

项目编号：20065-2024-EnMS

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：沈兴线缆集团有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS） 50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他_____

审核组长（签字）： 李丽英

审核组员（签字）： 崔焕茹

报 告 日 期： 2024 年 3 月 1 日

北京国标联合认证有限公司 编制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话： 010-8225 2376

官 网： www.china-isc.org.cn

邮 箱： service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
 - 管理体系审核计划（通知）书
 - 首末次会议签到表
 - 文件审核报告
 - 第一阶段审核报告
 - 不符合项报告
 - 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄露。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人 审核组长：李丽英

组 员：崔焕茹



受审核方名称：沈兴线缆集团有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	李丽英	组长	审核员	2023-N1EnMS-4021820	2.7
B	崔焕茹	组员	审核员	2023-N1EnMS-1300714	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘园园/郑嘉颖	向导	受审核方
2	——	观察员	——

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**能源管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T 23331-2020/ISO 50001 : 2018；RB/T119-2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 单体系审核 结合审核 联合审核 一体化审核；

c) 相关审核方案：《管理体系审核计划（通知）书》；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国可再生能源法、中华人民共和国电力法节约用电法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水法、国家水土保持法、中华人民共和国城乡规划法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国循环经济促进法、等

e) 适用的能源标准：GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则、GB589-2020综合能耗计算通则、GB/T 36713-2018能源管理体系 能源基准及能源绩效参数、RB/T119-2015 能源管理体系 机械制造企业认证要求、GB/T12706标准的挤包绝缘电力电缆、GB/T9330 标准的塑料绝缘控制电缆、GB/T12527、



GB/T14049 标准的架空绝缘电缆、GB/T5023、JB/T8734标准的聚氯乙烯绝缘电缆(布电线)、聚氯乙烯绝缘料软电缆电线等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间： 2024年02月29日 上午至2024年03月01日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年7月16日至本次审核结束日。

审核方式： 现场审核 远程审核 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

资质范围内电线电缆的生产和服务所涉及的能源管理活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：晋州市八里庄

办公地址：晋州市八里庄工业区沈兴路1号

经营地址：晋州市八里庄工业区沈兴路1号

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：有

项目名称：项目名称:沈兴线缆集团有限公司年产碳纤维陶瓷硅胶耐高温中高压特种电缆 800 千米项目

工程性质：扩建

施工地址信息：企业原址建设

开工和竣工时间：开工时间：2023年7月；竣工时间：2024年12月

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 2 月 27 日上午-2024 年 2 月 27 日下午进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：能源数据收集、能源指标的控制、能源运行控制、内审和管理评审的实施

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：未调整； 有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、

地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:办公室/7.2 条款

采用的跟踪方式是：现场跟踪 书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2024年3月30日前提提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。



拟实施的下次现场审核日期应在 2025 年 2 月 28 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

下次审核重点: 能源数据收集、内审员能力、能源运行控制、内审管理评审的实施

3) 本次审核发现的正面信息:

——该公司管理体系能够持续有效运行, 未发生相关方重大投诉;

——相关运行控制保持较好;

——完成了初始能源评审报告, 能源绩效参数和能源基准的确定和评审;

——完成了内审并针对发现的不符合进行了整改, 本次审核未发现内审的问题重复出现;

——完成了能源管理体系的管理评审; 针对管理评审的问题制定的控制措施;

——相关资质保持有效。

——资源(人、财、物)充分, 能保证能源方针和能源目标指标及管理方案的实施;

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业各部门职责基本明确, 对能源管理体系能够基本能予以贯彻实施, 各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的能源管理相关过程, 基本能有效予以控制, 今后可进一步提高能源管理工作与日常生产经营管理工作的结合。

2) 风险提示:

初次认证和运行能源管理体系, 对体系理解有待提高, 需加强培训, 提高人员节能意识。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间: 2009 年 10 月 15 日 体系实施时间: 2023 年 7 月 16 日

2) 法律地位证明文件有:

1.营业执照: 企业 2023 年 6 月 26 日的营业执照: 编号: 91130183695856234A; 注册资金: 伍亿壹仟捌佰万元整; 企业成立于 2009 年 10 月 15 日, 无有效期描述;

经营范围的相关描述: 电线、电缆加工销售; 铜、铝丝加工; 碳纤维加热器加工销售; 机电设备安装; 货物进出口。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动);

2.工业产品许可证: 该企业产品生产需要工业产品许可证。

查: 工业产品许可证: 产品名称: 电线电缆(明细包括: 1.架空绞线:(1)圆线, 截面积 d630mm²***; 2.塑料绝缘控制电缆:(1)芯数 d37 芯, 交联, 阻燃, 无卤低烟***; 3.挤包绝缘低压电力电缆:(1)电压 d3kv, 截面积 d400mm², 铜、铝、铝合金导体, 交联, 阻燃; 电压 1kV, 截面积 d400mm², 铜、铝导体, 交联, 阻燃, 无卤低烟***; 4.挤包绝缘中压电力电缆:(1)电压 d35kV, 截面积 d630mm², 铜、铝导体, 交联, 阻燃, 低烟; 电压 d35kv, 截面积 d400mm², 铝合金导体, 交联, 阻燃, 无卤低烟, 2 条干法交联生产线***; 5.架空绝缘电缆:(1)电压 1kV, 截面积 d400mm²; 电压 10kv, 截面积 d300mm²***)



3. CCC 证书:

CCC 证书: 证书编号:2003010104061833, 发证日期:2019 年 10 月 14 日有效期至:2024 年 10 月 14 日;

产品名称: 通用橡套软电缆电线

60245IEC53(YZ)300500V0.75-25(2-4);60245IEC57(YZW)3001500V0.75-2.5(2 芯);60245 IEC66(YCW)1.5-95(1 芯).1-25(2 栋),1-95(34 芯),1-25(5 达);YZ 3001500V 4-6(2-4 芯),1.5-6(3+1 芯): YZW3001500V4-6(2-5 栋),0.75-6(6),1.5-6(3+1 志);YC4501750V1.5-50(1-3 芯),2.5-50(3+1 芯);YCW 450.750V35-95(2 芯).2.5-95(3+1 芯);

CCC 证书: 证书编号:2018010105108B21, 发证日期: 2023 年 08 月 07 日, 有效期至: 2028 年 08 月 06 日

产品名称: 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆

BVVB 300/500V0.75-10(2-3 芯):BLVVB 300/500V2.5-10(2-3 芯);

CCC 证书: 证书编号: 2018010105108822, 发证日期: 2023 年 08 月 07 日, 有效期至: 2028 年 08 月 06 日

产品名称: 聚氯乙烯绝缘软申电缆电线

60227IEC 53(RVV 300/500V 0.75-2.5(2-5 芯國形); RVS 300/300V 0.75-6(2 芯)

CCC 证书: 证书编号: 2006010105179122, 发证日期: 2023 年 08 月 07 日, 有效期至: 2028 年 08 月 06 日

产品名称: 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线

60227 IEC 01(84)450750V 1.5-50:60227 IEC 02RV)450750V 1.5-50, BLV 450750V 2.5-95BVR 450V750N 25-95

3) 企业人数: 60 人, 能源体系覆盖人数 40 人

倒班情况: 正常生产时企业大部分岗位不倒班。必要时, 需要加班完成生产任务。只有交联生产线连续生产, 倒班时间每班 24 小时, 每班倒班人员 2-3 人, 企业介绍采用四个班组生产; 根据任务单随时调整工作和生产时间。

4) 范围内产品/服务及流程:

现场审核时企业提供认证范围的产品生产工艺流程:

通用橡套软电缆工艺流程图: 原材料进厂化验及检验——导体束绞——束丝检验——辅料加工——配料——清洁原料——切胶——破胶——称重素炼——硫化——导体成品检验——混炼——混橡胶——混橡胶加药——绝缘——硫化——火花——绝缘屏蔽——成缆——护套——硫化——印字——成品检验——耐压试验——包装——入库;

额定电压 1kV 和 3kV 挤包绝缘电力电缆工艺流程图: 原材料进厂——绞线(只限于绞合导体)——绝缘挤塑——辐照交联(只包括交联聚乙烯绝缘电力电缆)——火花检验成缆内护套: 只限于铠装型电缆——装铠: 只限于带铠装电缆——挤塑护套——火花检验: 只限于带铠装电缆护套——成品检验——包装入库;

架空绝缘电缆工艺流程:

1.1 额定电压 1kV 及以下架空绝缘电缆: 原材料进厂——绞线(只限于绞合导体)绝缘挤塑温水交联(只包括交联聚乙烯绝缘火花检验成缆——成品检验-成缆——包装入库;

1.2 额定电压 10kV 架空绝缘电缆: 原材料进厂——检验——绞线(只限于绞合导体)——检验导体屏蔽+绝缘挤塑——火花检验——成品检验——包装入库;

架空绞线工艺流程: 原材料进厂——绞线(只限于绞合导体)——检验——成品检验——包装入库

塑料绝缘控制电缆流程: 原材料进厂——绞线(只限于绞合导体)——绝缘挤塑——温水交联或辐照交联(只包括交联聚乙烯绝缘电力电缆)——火花检验——成缆——编织内护套: 只限于铠装型电缆——装铠: 只限于带铠装电缆挤塑护套——成品检验——包装入库;



额定电压 6kV 到 35kV 挤包绝缘电力电缆工艺流程：原材料进厂——绞线(只限于绞合导体)——三层共挤绝缘挤包铜带绕包——成缆——检验——内护套：只限于铠装型电缆——装铠：只限于带铠装电缆——挤塑护套——火花检验：只限于带铠装电缆护套——检验——成品检验——包装入库；

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

公司成立于 2009年10月15日，现有职工共计60人，能源体系有效人数40人，受审核方办公区域及生产服务环境满足要求，能源供给水、电设备齐备，企业全年正常经营，正常经营期间四班倒。2023年7月16日该公司依据GB/T23331-2020/ISO50001:2018、RB/T119-2015标准的要求进行了管理体系的策划，设置了办公室、生技部、供销科、质检科、财务科等职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。

能源方针：精工细作，塑造卓越品质；诚信务实，追求顾客满意；强化环保意识，推进节能减排，绿色生产，清新生活；以人为本，安全第一，珍爱生命，从我做起；能源方针内容基本符合标准要求和企业实际。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和能源要求并支持其战略方向，为建立能源目标提供了框架。方针体现了对满足法律法规要求和风险的承诺、持续改进能源管理体系的承诺等内容，符合要求。

理解组织及其环境：与公司领导沟通，公司策划了《组织环境与相关方要求控制程序》，识别了外部环境因素和内部环境因素，描述了公司的外部环境包括：政治环境、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素、自然环境等；内部环境：公司的战略、公司价值观、企业文化、知识积累、人员能力、资源、财务等因素；公司要求各部门根据本部门业务要求，对公司现状进行了分析；基本符合标准要求。

在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性，结合公司目标考核，由总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素做为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。符合要求。

理解相关方的需求和期望：策划了《组织环境与相关方要求控制程序》，相关方包括：顾客（甲方）、外部供方、员工、认证有限公司股东或投资人等。

经与管理者代表沟通了解：顾客的需要和期望：服务价格合理、服务质量提升等；

通过识别周边环境的需求期望，公司将节约能源和降低消耗纳入自己的合规性义务进行管理。并作为公司的目标指标加以控制。

公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。符合要求。

应对风险和机遇的措施：公司已按能源管理体系标准要求，并结合公司经营管理实际对能源管理进行策划，在策划过程中考虑公司所处的环境因素及相关方的需求和期望，通过识别风险和机遇预测潜在的问题及其后果，在发生不利影响之前采取预防措施，识别和追踪可能提供潜在优势或有益结果的有利考量或环境，针对所识别的风险和机遇，公司制定相应的措施，并将这些措施整合实施在能源管理体系和能源绩效改进过程中，并评价这些措施的有效性。

策划时确保与能源方针保持一致，能够实现持续改进能源绩效，同时还包含对能源绩效有影响活动的评审。

法规执行情况的检查力度，遵守法规要求，更多地履行合规义务，以便能够提升组织的声誉等；

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部



沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有简单融合。基本符合要求。

企业2023年能源目标指标完成情况：

办公区名称	单位	2023 年指标	2023 年完成情况
公司单位产值综合能耗	kgce/ 万元	8.45	8.75

没有完成指标。公司根据实际能源消耗情况进行了原因分析，分析较准确和深入。

企业生产过程主要能源使用是电；企业能源重点控制为电的使用

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 符合 基本符合 不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

企业策划了《能源评审控制程序》文件；提供了 2024 年 1 月份编制的“初始能源评审报告”。根据“GB/T 23331-2020 能源管理体系 要求及使用指南”和“RB/T119-2015 能源管理体系 机械制造企业认证要求”，在公司开展能源评审相关工作，对当前能源消耗水平和能源利用状况，制定优先改进能源绩效的项目。内容包括：评审周期及范围：评审周期为 2023 年；基准期：2022 年。职能部门：办公室、生技部、供销科、质检科、财务科。评审内容主要能源管理情况、用能情况及能源流程、能源计量及统计、能源消费结构、用能设备运行效率、综合能耗及实物能耗、节能量、节能技改项目等。

查能源评审报告：确定了评审范围、能源目标及评审的能源数据等相关内容。通过分析能源消耗数据，识别主要能源使用，并针对每一个主要能源使用：1) 确定相关变量；2) 确定当前的能源绩效；3) 识别在组织控制下对主要能源使用有直接或间接影响的工作人员；以上其他内容满足标准要求。

能源评审过程符合要求。

能源使用过程控制：主要控制工序（工艺指标控制）、主要用能设备的管理、能源计量器具（监视测量设备）等

公司针对具体生产编制了《设备操作规范》、《产品检验规范》、各类工艺流程（通用橡胶套软电缆、额定电压 1kV 和 3kV 挤包绝缘电力电缆、1.1 额定电压 1kV 及以下架空绝缘电缆、架空绞线、塑料绝缘控制电缆、额定电压 6kV 到 35kV 挤包绝缘电力电缆）生产和服，确保产品生产过程中能源管理的正常运行。

产品生产加工过程管理：

查：2024 年 2 月生产计划单：高压电力电缆：型号规格：ZC-YJLY23 26/35KV 3*70 数量：9312 米；高压电力电缆：型号规格：ZC-YJLY23 26/35KV 3*400 数量：7250 米；编制：刘琼，审核：刘江涛；批准：卢强；日期：2024 年 2 月 10 日

2024 年 2 月 29 日，南厂区正在生产低压电力电缆 ZC-YJLV22-4x120，共 500 米；现场生产人员 6-8 人，北厂区近期正在生产 400 线芯，交联生产线正在生产，倒班操作人员：温长余；

另抽查：华润电力红安天明 150MW 风电项目 35kV 及 3kV 电缆采购合同，合同编号：7DFGSO-CPJJWZ-20230800002；合同货物 35kV 及 3kV 电缆 2023 年 7 月 10 日和 2023 年 8 月 30 日

查购销合同：合同编号：SXXL-20230922017；签订时间：2023 年 9 月 22 日；采购明细：

型号：WDZN-YJY-0.6/1KV；规格 4*70+1*35；数量：694 米；规格 4*95+1*50；数量 1795 米；规格 4*50+1*25、



数量 490 米；规格 4*35+1*1、数量 350 米；

型号：ZC-VJLV22-8.7/15KV、规格 3*300；数量 2664 米；

型号 ZC-YJV-0.6/1KV，规格 1*150；数量 1000 米

型号 ZC-YJV-0.6/1KV，规格 1*150；数量 5000 米

型号 ZC-TJLY-0.6/1KY，规格 1*150；数量 5000 米

型号 ZC-YJLV22-8.7/15KV，规格 3*120；数量 3932 米等

抽查产品自检检验报告：见质检科审核记录。

查外委检验报告：见质检科审核记录。

2024 年 3 月 1 日生产运行情况，南厂区依然生产低压电力电缆 ZC-YJLV22-4x120，共 500 米，

北厂区近期正在生产的依然是 400 线芯，交联生产线生产 400 线芯，操作人员：卢旭

能源消耗分析：

企业能源评审小组根据采集的相关数据进行用能状况分析：

当前的能源种类包括：电，水和柴油。电、柴油和水均由外部供给。

2022/2023 能源供给情况表

能源种类	单位	使用、消耗:量	来源	折标煤 tce	备注
电	kW h	2022 年：4007053	国家电网晋州供电公司	492.467	2022 年综合能耗 498.879tce
		2023 年：4403045		541.134	
水	m ³	2022 年：3990	外购	1.026	2022 年单位产值综合能耗：8.45kgce/万元
		2023 年：3001		0.772	
柴油	升	2022 年：4400	加油站	5.386	2023 年综合能耗 547.537tce
		2023 年：4600		5.631	
产值	万元	2022 年：59023.6			2023 年单位产值综合能耗：8.75kgce/万元
		2023 年：62574.6			

能源占比分析如下

年份	2023 年		占比
电耗 (kWh)	4403045	541.134	98.83
水 (吨)	3001	0.772	0.14
柴油 (升)	4600	5.631	1.03
综合能耗 tce	547.537		100

由此可见电力使用是公司的主要能源使用，占比 98.83%，在生产过程中重点加强用电管理。

主要能源使用区域：确定主要能源使用设备、设施、系统或过程；重点用能系统包括：框绞机生产线、管绞机生产线、钢带生产线、铜带机生产线、三层共挤交联生产线等系统；重点用能场所及设备、设施包括：



成缆机、高温塑料挤塑、冷焊机、高速编织机、复绕机、制管成型机组等设备。

影响主要能源使用的相关变量分析：

影响电力消耗的相关变量分析：影响电耗的因素主要为设备运行效率。而影响设备效率的相关变量通常有运行负荷、压力、设备状态及操作人员的技能经验等。

设备管理：主要能源使用的设备——主要为生产设备，现场查看主要为成缆机、高温塑料挤塑、冷焊机、高速编织机、复绕机、制管成型机组等设备；行政办公用品具，如空调等；

目前主要生产设备包括：54/盘 500 型框绞机生产线一套、1+6/500 管绞机生产线一套、80 型钢带生产线一套、铜带机生产线一套、3/1600 型成缆机一套、三层共挤交联生产线、150 护套挤出机一台、PLC 型押出机、A 型绞线机、瓦楞连锁铠装机、成缆机、高温塑料挤塑机、冷焊机、高速编织机、复绕机、端子压着机、制管成型机组、松下焊管机、自动焊接机、平板硫化机、橡胶捏炼机、400 开炼机、挤出机、开炼机、翻胶机、林肯氩弧焊机、手提式冷焊机、喷码机、电蒸汽发生器、I 型手钳式冷焊机、管式电炉、三相隔离变压器、紫外光辐照电缆交联设备、潜水泵、不锈钢立式多级泵、H 型钢、带钢、力矩电机和控制器高压试验台、工频火花机、闭式冷却塔、高压配电柜、交联电缆切片机等；

查设备检维修保养记录：

2023 年 11 月 15 日绞丝机，电动开关失灵，维修处理：更换开关；维修人员于勇；

2023 年 11 月 17 日挤出机，抽真空电机损坏，维修处理：维护风机轴承；维修人员于勇；

2023 年 11 月 22 日 150 挤出机，水泵不工作，维修处理：更换水泵；维修人员于勇；

特种设备：

特种设备：厂内叉车 2 辆（柴油）；起重机 8 部；

场(厂)内专用机动车辆首次检验报告；报告编号:冀特 NCJJ1120230541；产品名称: 内燃平衡重式叉车；产品型号:CPCD；检验类别:：首次检验；检验日期:2023 年 04 月 18 日；检验依据：《场(厂)内专用机动车辆安全技术规程》(TSG 81-2022)；检验结果：合格；下次定期检验日期:：2025 年 04 月；检验机构：河北省特种设备监督检验研究院；

场(厂)内专用机动车辆首次检验报告；报告编号:冀特冀特 NCJJ1120231810；产品名称: 内燃平衡重式叉车；产品型号:CPC；检验类别:：首次检验；检验日期:2023 年 10 月 30 日；检验依据：《场(厂)内专用机动车辆安全技术规程》(TSG 81-2022)；检验结果：合格；下次定期检验日期:：2025 年 10 月；检验机构：河北省特种设备监督检验研究院；

起重机械定期检验报告(电动单梁起重机)：设备类别:桥式起重机；使用登记证编号:起 17 冀 A02138(23)；设备品种:电动单梁起重机；检验类别:定期检验；检验日期:2023 年 02 月 27 日；检验依据《起重机械定期检验规则》(TSG Q7015-2016)；检验结论：合格；下次定期检验日期: 2025 年 01 月；

起重机械定期检验报告(电动单梁起重机)：设备类别:桥式起重机；使用登记证编号:特冀 JZJ00593；设备品种:电动单梁起重机；检验类别:定期检验；检验日期:2023 年 02 月 27 日；检验依据《起重机械定期检验规则》(TSG Q7015-2016)；检验结论：合格；下次定期检验日期: 2025 年 01 月；

起重机械定期检验报告(电动单梁起重机)：设备类别:桥式起重机；使用登记证编号:起 27 冀 A00508(23)；设备品种:电动单梁起重机；检验类别:定期检验；检验日期:2023 年 02 月 27 日；检验依据《起重机械定期检验规则》(TSG Q7015-2016)；检验结论：合格；下次定期检验日期: 2025 年 01 月；

抽查使用登记证编号:特冀 JZJO0591、使用登记证编号:特冀 JZJO447、使用登记证编号:特冀 JZJO592、使用登记证编号:特冀 JZJO0448、使用登记证编号:特冀 JZJO0449 等 5 部起重机的检验报告，符合要求。



现场了解企业无淘汰落后设备，无淘汰落后工艺。

能源计量的管理：

电表：北厂区 1 块，三个变压器，三套配电柜；南长区 2 块，三个变压器，三套配电柜；两个厂区内安装电表 3 块（环保局要求的，安装的数字表由环保局负责）主要是环保部门监督企业开工生产的，也可用于生产电量的统计。

水表：未安装水表：2023 年 10 月份之前新鲜水自采，之后外送水工企业生产使用，生产过程水循环使用，现场有水池 2 个分别为北区 500 立方米，南区 300 立方米；无计量表；由当地村人员送水到厂付费。

柴油：通过加油站加油计量。

符合要求

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价

符合 基本符合 不符合

编制了《内部审核程序》，规定公司应按计划的时间间隔对能源管理体系实施内部审核。

2024 年 1 月 19 日，公司按照管理体系要求和内审计划，进行了内部审核。提供了《能源管理体系内审计划》、《内部审核报告》、《内部审核签到表》、《能源管理体系内部审核报告》、《内审不符合报告》。

内部审核发现一项轻微不符合，在办公室。责任部门认真分析原因，制定纠正措施并组织实施，审核组跟踪验证措施的实施效果，各部门在整改时要举一反三，避免不合格的再次发生，已整改。

现场审核时与内审组组长宋建昌沟通，管代宋建昌介绍“公司因能源体系第一次开展内审，由咨询老师指导完成，内审员还没有完全掌握内审的相关知识和重点关注内容，能力还需提高”。已开具不符合。

内审基本符合要求。

公司 2024 年 1 月 31 日组织管理评审。采用会议形式，总经理：刘中杰主持会议。管理层、办公室、生技科、财务科、供销科、质检科负责人均参加。

管理评审结论：通过评审，本公司建立的能源管理体系自我完善机制健全；能源管理体系运行良好；认为能源管理体系符合标准要求，能源管理体系是充分的、适宜的、有效的。管理评审输出提出 1 项改进建议，已完成。

与总经理刘中杰进行面谈，领导层对能源管理体系有一定的了解，对管理评审需要开展的工作和时间的要求、评审过程基本清楚。与生技部卢强交流得知，生技部按照管理评审计划要求进行了体系的有效运行，包括体系运行以来的体会和感受，以及体系运行前后在管理上的变化和人员在日常生产中的变化，生技部在岗人员的节能意识得到了提升。

基本符合要求。

3.4 持续改进

符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制

本次审核发现 1 项不符合，主要是表现在体系主管部门——办公室；不符合条款分别为：7.2 条款款，已与企业在末次会议上进行沟通，并形成不符合报告。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。本次审核发现



的不符合公司正在整改中。

管理评审中的改进，制定有措施改进清单。日常中发现的问题，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三检查自己的工作，消除同类型错误的原因有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。符合要求。

本次审核发生的不符合企业正在整改中。

3) 投诉的接受和处理情况:

自体系运行以来组织未发生与能源有关的事故。产品销售服务管理中没有发生客户重大纠纷情况。

3.5 体系支持

符合 基本符合 不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

基础设施：公司的各项资源基本充分，注册资金：伍亿壹仟捌佰万元整，公司厂占地地 6.5 万平方米，建筑面积 22000 平方米，两个厂区（不属于多场所）北厂区有两个厂房（共 12000 平方米）。

目前有车间分别为：一车间（生产塑料绝缘控制电缆、橡套电缆、布电线等）、二车间（生产中高压电力电缆）；南厂区 3 个厂房（10000 平方米、主要生产低压电力电缆、架空绞线）；库房利用厂房存放部分原辅材料；实验室 1 个（160 平方米），新建一座 3 层实验楼（正在这建设中）；包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。能满足企业运行。

特种设备：2 台叉车、8 台行车。

能源计量设备：用于贸易结算的电表 2 块（内部无电表），由供方电力部门负责管理（检定/校准），企业有自备井，单位未安装水表，已与企业沟通；柴油的计量通过加油站计量。公司策划了能源数据收集计划：每月对电、柴油进行数据统计，每月对数据的变化情况进行分析。发现异常及时进行分析。

其他监视测量设备（产品监视测量设备）：

产品监视测量设备（钢直尺、游标卡尺、游标卡尺、外径千分尺、恒温水浴、全自动投影仪、电子拉力试验机、电子计重秤、压力表、线材卷绕、扭转试验机、蝶式引伸仪、温湿度表、热老化试验箱及热延伸装置、测厚仪、工频火花试验机、护套火花机、工频火花试验机、高压试验台局部放电检测系统、温控仪、矿用电缆过渡电阻测试仪、单根垂直燃烧实验仪、负载条件下燃烧实验装置、数显外径千分尺等）。

2) 人员及能力、意识：

规定了工作人员岗位任职要求，企业提供保险缴纳情况 25 人：总人数 60 人。

a) 能源管理体系有效人数 40 人，其中：最高管理者 1 人；能源管理团队 3 人；对与能源绩效相关的采购负有责任的人员 1 人；影响能源绩效的重要变更负有责任的人员 1 人；对建立、实施或保持能源绩效改进（包括目标、能源指标和措施计划）负有责任的人员 2 人；对开发、维护能源数据和分析负有责任的人员 1 人；对策划、运行和维护主要能源使用相关过程负有责任的人员 30 人；对影响能源绩效的设计负有责任的人员 1 人。

另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。公司为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员具备相应能力。符合要求。

3) 信息沟通：

公司规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。满足要求

4) 文件化信息的管理：



文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件、管理制度汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。经现场确认，该公司的体系文件符合 GB/T23331-2020、RB/T119-2015 标准要求，体现了行业和企业特点，具有可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

资质范围内电线电缆的生产和服务所涉及的能源管理活动

五、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（沈兴线缆集团有限公司）的

质量 环境 职业健康安全 能源管理体系 食品安全管理体系 危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

推荐认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:李丽英 崔焕茹



被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方式的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。