

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 飞洲集团股份有限公司

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): 马成双 张成双

审核组员 (签字): _____

报告日期: 2024 年 4 月 18 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址: 北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

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 ■首次会议签到表
 - 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 ISC 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-iscc.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 ISC 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 ISC 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，不向第三方泄漏。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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：马成双

组员：



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 |
|----|-----|------|------|---------------------|------|
| 1 | 马成双 | 组长 | 审核员 | 2023-N1EnMS-1294938 | 2.7 |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|-----|--------|------|
| 1 | 周新春 | 向导 | 受审核方 |

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（能源管理体系）认证后，■进行第一次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

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/T 119-2015

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为□结合审核□联合审核■单一体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：无；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国可再生能源法、中华人民共和国循环经济促进法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国水法、固定资产投资项目节能审查办法（2016）、高耗能老旧电信设备淘汰目录等；

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则、GB/T2589-2020综合能耗计算通则、GB/T 13234-2018 用能单位节能量计算方法、RB/T119-2015 能源管理体系机械制造行业认证要求等。

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04月16日 上午至2024年04月18日 上午实施审核。

审核覆盖时期: 自2022年6月10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):

电线电缆（含耐火、耐寒、耐扭曲、耐高温特种电线电缆）的设计开发、生产（需资质的凭资质）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: 浙江省台州市海昌路 2988 号

办公地址: 浙江省台州市海昌路 2988 号

经营地址: 浙江省台州市海昌路 2988 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）: 无

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因:

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况:

经现场审核, 暂停证书的原因是否消除:

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: 人资部 7.2a

不符合事实:

现场审核查看内部审核计划和审核检查表, 生产部、研发部的检查记录表均为电子版, 并与内审员黄继中关于公司内审的要求及实施情况, 内审员介绍“本次内审是在仿照其他体系模版修改完成, 管理体系运行时间较短, 对内部审核的实施情况还没有完全掌握”。

不符合依据及条款 (详述内容): GB/T23331-2020/ISO50001:2018 7.2 a) 条款“确定在其控制下工作、对其能源绩效和能源管理体系具有影响的人员所需的能力”;

RB/T119-2019 4.5.2.2 条款“企业应识别培训需求并使所有与主要能源使用及与能源管理体系运行控制



有关的人员具备能力。”

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 4 月 25 日前提交审核组长。

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 4 月 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

下次监审时需要关注能源数据收集、绩效核算。

3) 本次审核发现的正面信息：

-未发生相关方投诉；

--相关运行控制保持较好；

--完成了内审和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；

--企业现场管理，包括服务现场、设备管理等，基础管理较好；

--能源计量仪表配备齐全，定期校验。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：企业各部门职责明确，能源管理体系能够全面有效地予以贯彻实施，各相关部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。能源管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示：能源种类识别；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、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况

符合 基本符合 不符合

提供 2023 年目标及完成情况：

2023 年能源目标为：单位产品综合能耗 $\leq 116.546 \text{ kgce/Km}$ 、单位产值综合能耗 $\leq 8.599 \text{ kgce/万元}$ ；
2023 年 1-12 月份能源目标完成情况：单位产品综合能耗 $: 109.905 \text{ kgce/Km}$ 、单位产值综合能耗 $: 8.491 \text{ kgce/万元}$ ；

通过上述指标情况可以看出 2023 年 1-12 月份单位面积综合能耗、单位产值综合能耗，均呈下降趋势，管理效益还可以继续提升。

2.2 重要审核点的监测及绩效

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)

查能耗数据收集：



| | | 2021 年数据 | | | | 2022 年数据 | | | | 2023 年数据 | | | | |
|----------|-------------|----------|-------------|--------------|---------------|----------------|--------------|----------------|----------------|-----------|---------|-------|---------|---------|
| | | 月份 | 电 (kwh) | 水 (t) | 柴油 (kg) | 汽油 (kg) | 电 (kwh) | 水 (t) | 柴油 (kg) | 汽油 (kg) | 电 (kwh) | 水 (t) | 柴油 (kg) | 汽油 (kg) |
| 1 月 | 6564 85 | 2425 | 466.2 7 | 5374.3 1 | 51932 2425 | 397.4 7 | 3602.8 2 | 229576 2753 | 2788 168.82 | .08 | | | | |
| 2 月 | 3048 11 | 2056 | 72.95 3 | 4076.9 6 | 19156 1939 | 61.72 1 | 2973.7 1 | 407047 1025 | 2553 239.92 | .47 | | | | |
| 3 月 | 5184 82 | 1140 | 115.23 4 | 2777.9 7 | 76371 1854 | 949.9 3 | 5249.2 3 | 624248 2518 | 4055 656.97 | .84 | | | | |
| 4 月 | 9077 38 | 2263 | 423.29 8 | 4357.9 1 | 73255 2741 | 485.5 2 | 2357.7 7 | 717132 3842 | 2982 302.45 | .7 | | | | |
| 5 月 | 7446 56 | 2283 | 595 5 | 4220.5 4 | 83877 3061 | 593.9 6 | 2926.1 1 | 723873 4474 | 3557 352.63 | .49 | | | | |
| 6 月 | 8245 95 | 2218 | 354.19 7 | 2520.7 6 | 78325 2441 | 436.0 2 | 3870.9 5 | 766303 3706 | 3341 439.23 | .26 | | | | |
| 7 月 | 8452 85 | 2171 | 425.89 1 | 4502.0 1 | 64543 1 | 2653 1 | 836.5 6 | 4562.2 8 | 4834 449.36 | .95 | | | | |
| 8 月 | 8945 61 | 2611 | 340.63 6 | 4299.1 1 | 80807 3479 | 494.0 7 | 1879.5 2 | 894146 3176 | 3847 233.31 | .03 | | | | |
| 9 月 | 9086 76 | 2738 | 383.79 4 | 3990.6 4 | 75427 4 | 920.8 8 | 5161.9 8 | 841034 2770 | 3614 261.45 | .43 | | | | |
| 10 月 | 6806 98 | 2842 | 313.57 2 | 2760.1 9 | 47568 2363 | 226.4 7 | 1970.7 1 | 753288 2702 | 3430 362.33 | .55 | | | | |
| 11 月 | 7569 37 | 2267 | 324.5 1 | 4519.6 1 | 83284 1 | 2664 1 | 490.6 8 | 4144.9 3 | 4877 .6 | .51 | | | | |
| 12 月 | 7662 79 | 2416 | 616.48 6 | 3995.8 3 | 73946 2615 | 694.8 7 | 4230.1 5 | 823253 3174 | 511. 8 | 75 | | | | |
| 用量 汇总 | 8809 203 | 2743 | 4431.7 2 | 47395. 94 | 80849 54 | 6588. 32794 | 42930. 15 | 835423 16 | 5409.6 0.57 | 4039 0 | | | | |

能源绩效情况:

| | 2021 年数据 | | | | 2022 年数据 | | | |
|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 能源类型 | 电 (kwh) | 水 (t) | 柴油 (kg) | 汽油 (kg) | 电 (kwh) | 水 (t) | 柴油 (kg) |
| 用量汇总 | 8809203 | 27430 | 4431.72 | 47395.94 | 8084954 | 32794 | 6588.15 | 42930.16 |
| 折标煤系数 | 0.1229 kgce/kwh | 0.2571 kgce/t | 1.4571 kgce/kg | 1.4714 kgce/kg | 0.1229 kgce/kwh | 0.2571 kgce/t | 1.4571 kgce/kg | 1.4714 kgce/kg |
| 占比 | 92.86% | 0.60% | 0.55% | 5.98% | 92.45% | 0.78% | 0.89% | 5.88% |
| 综合能耗 kgce | 1165899.147 | | | | 1074839.215 | | | |
| 产量 (Km) | 7430.31 | | | | 9222.450 | | | |
| 单位产品 综合能耗 (Kgce/Km) | 156.911 | | | | 116.546 | | | |
| 总产值(万 | 127097.99 | | | | 124991.950 | | | |



| | | |
|-----------------------|-------|-------|
| 元) | | |
| 单位产值综合能耗 (Kgce/万元) | 9.173 | 8.599 |

资源的配置:

企业总人数为 281 人，认证范围内管理体系覆盖的人数为 95 人。该公司注册资本贰亿肆仟零柒拾叁万壹仟肆佰肆拾元人民币，营业执照注册地址：浙江省台州市海昌路 2988 号，占地面积：51120.7 平方、建筑面积：46141.93 平方、车间：6 个、实验室：5 个。

企业拥有设备：电脑、打印机、网络等办公设备。

企业车间的主要能耗过程有：高压电缆生产过程、低压电缆生产过程、特种电缆生产和电线生产过程等；主要耗能设备：有铜中拉、铝大拉、铝小拉、退火炉、挤塑机、破碎机、成缆机、编织机、束丝机（高速绞线机）、云母带绕包机（包纸机）、电缆成型机（盘绞成缆机）、铜屏机、成缆机、框绞机等；

特种设备：行车（14 台）、压力容器（5 台）、电梯（4 部）、叉车（10 台）。

能源计量设备：电表、水表。

能源种类：电力、水、柴油、汽油。主要能源种类为电。

计量设备：电子台秤、电子汽车衡等。

查计量仪表的配备、校检实施情况：

| 能源种类 | 等级 | 应装(台) | 实装(台) | 配备率(%) | 完好率(%) |
|--------------|------|-------|---------|--------|--------|
| 电计量 | 一级计量 | 6 | 6 | 100 | 100 |
| | 二级计量 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| | 三级计量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水计量 | 一级计量 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| | 二级计量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 三级计量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 能源计量器具配备率(%) | | 100 | 应配数量(台) | 8 | |
| 能源计量器具完好率(%) | | 100 | 实配数量(台) | 8 | |

负责人介绍，企业自有安装的 6 块电表，本年度未进行检定，每日进行用电量抄表进行数据比对，发现用电数据差距不大，提供有电表每天统计的电能消耗量（企业电耗报表）。

水表：企业有 1 块总水表。负责人介绍，企业每月抄表计数及时缴费，故企业未提供水表的校准报告。

公司的组织机构：管理层、研发部、财务部、生产部、品质部、采购部、人资部、销售部。

资源配置能够满足建立、实施、保持和持续改进能源绩效和能源管理体系的有效运行。

用能设备管理：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单台功率(kW) | 总功率(kW) |
|----|---------|---------|----|----------|---------|
| 1 | 铜大拉丝机 | LT-1500 | 1 | 410 | 410 |
| 2 | 铜大拉丝机 | LT-1500 | 1 | 410 | 410 |
| 3 | 中拉双收拉丝机 | LT-800 | 1 | 80 | 80 |
| 4 | 中拉双收拉丝机 | LT-800 | 1 | 80 | 80 |
| 5 | 中拉双收拉丝机 | LT-800 | 1 | 80 | 80 |
| 6 | 中拉双收拉丝机 | LT-800 | 1 | 80 | 80 |



| | | | | | |
|----|-----------------|--------------------|---|------|------|
| 7 | 中拉双收拉丝机 | LT-800 | 1 | 80 | 80 |
| 8 | 铜拉丝机 | 9 模 | 3 | 111 | 111 |
| 9 | 铜拉丝机 | 9 模 | 1 | 37 | 37 |
| 10 | 退火炉 | RJZ-2000 | 1 | 150 | 150 |
| 11 | 退火炉 | RJZ-2000 | 1 | 150 | 150 |
| 12 | 铝大拉丝机 | 13-450 | 1 | 90 | 90 |
| 13 | 铝中拉丝机 | 4 模 | 1 | 15 | 15 |
| 14 | 铝中拉丝机 | 4 模 | 1 | 15 | 15 |
| 15 | 1250 倍绞机 | 1250/7 | 1 | 45 | 45 |
| 16 | 管绞机 | GJ-400 | 1 | 15 | 15 |
| 17 | 管绞机 | GJ-500 | 1 | 22 | 22 |
| 18 | 框绞机 | JLK500/12+18+24 | 1 | 55 | 55 |
| 19 | 框绞机 | JLK500/12+18+24 | 1 | 90 | 90 |
| 20 | 框绞机 | JLK500/12+18+24 | 1 | 55 | 55 |
| 21 | 笼绞机 | JLY500/12+18+24 | 1 | 55 | 55 |
| 22 | 高速绞线机 | 630 | 1 | 5.5 | 5.5 |
| 23 | 高速绞线机 | 650P | 1 | 13 | 13 |
| 24 | 铝大拉丝机 | LHDL450/13 | 1 | 265 | 265 |
| 25 | 铜大拉丝机 | LHD450/13 | 1 | 320 | 320 |
| 26 | 铜大拉丝机 | DLSF450-11 | 1 | 370 | 370 |
| 27 | 框绞机 | KL12+18+24/500 | 1 | 90 | 90 |
| 28 | 框绞机 | JLK12+18+24+30/630 | 1 | 200 | 200 |
| 29 | 挤出机 | 150 | 1 | 220 | 220 |
| 30 | 挤出机 | 150 | 1 | 298 | 298 |
| 31 | 盘绞电缆机 | JPD-3150 | 1 | 160 | 160 |
| 32 | 铠装屏蔽机 | 800/2 | 1 | 48.5 | 48.5 |
| 33 | 三层共挤干法交联 生产线 | 35KV | 1 | 240 | 240 |
| 34 | 三层共挤干法交联 生产线 | 35KV | 1 | 240 | 240 |
| 35 | 三层共挤干法交联 生产线 | 35KV | 1 | 240 | 240 |
| 36 | 分支电缆成型机 | LT13/450 | 1 | 45 | 45 |
| 37 | 防火泥生产线 | / | 1 | 22 | 22 |
| 38 | 塑料挤出机 | SJ-70/45 (辐照) | 1 | 55 | 55 |
| 39 | 塑料挤出机 | SJ-65/30 (辐照) | 1 | 21 | 21 |
| 40 | 塑料挤出机 | SJ-65/30 | 1 | 21 | 21 |

经查，企业无落后待淘汰设备在用。

与负责人沟通了解到，生产部注重生产设备的管理，对设备进行定期的维护保养，保持设备良好状态，达到节能的目的。查见有设备的维护保养计划，查实施，提供有2024年度设备保养计划表：



| 设备名称 | 型号规格 | 设备编号 | 保养类别 | 保养周期 | 计划保养日期 | 保养内容 | 保养人 | |
|---------|---------------------|----------|------|------|--------|-------------|------|--|
| 铜大拉丝机 | LT-1500 | FZ-LS-01 | 二级 | 一年 | 7月 | 传动、润滑、电气、水路 | 机修电工 | |
| 铜大拉丝机 | LT-1500 | FZ-LS-02 | 二级 | 一年 | 7月 | 传动、润滑、电气、水路 | 机修电工 | |
| 中拉双收拉丝机 | LT-800 | FZ-LS-03 | 二级 | 一年 | 7月 | 传动、润滑、电气、水路 | 机修电工 | |
| 中拉双收拉丝机 | LT-80 | FZ-LS-04 | 二级 | 一年 | 7月 | 传动、润滑、电气、水路 | 机修电工 | |
| 中拉双收拉丝机 | LT-800 | FZ-LS-05 | 二级 | 一年 | 7月 | 传动、润滑、电气、水路 | 机修电工 | |
| 中拉双收拉丝机 | LT-800 | FZ-LS-06 | 二级 | 一年 | 7月 | 传动、润滑、电气、水路 | 机修电工 | |
| 中拉双收拉丝机 | LT-800 | FZ-LS-07 | 二级 | 一年 | 7月 | 传动、润滑、电气、水路 | 机修电工 | |
| 铝大拉丝机 | 13-450 | FZ-LS-10 | 二级 | 一年 | 7月 | 传动、润滑、电气、水路 | 机修电工 | |
| 铝中拉丝机 | 4模 | FZ-LS-11 | 二级 | 一年 | 7月 | 传动、润滑、电气、水路 | 机修电工 | |
| 铝中拉丝机 | 4模 | FZ-LS-12 | 二级 | 一年 | 7月 | 传动、润滑、电气、水路 | 机修电工 | |
| 倍绞机 | 1250 | FZ-LS-16 | 二级 | 一年 | 7月 | 传动、润滑、电气、水路 | | |
| 退火炉 | RJZ-2000 | FZ-LS-08 | 二级 | 一年 | 7月 | 电气、密封 | 机修电工 | |
| 退火炉 | RJZ-200C | FZ-LS-09 | 二级 | 一年 | 7月 | 电气、密封 | 机修电工 | |
| 管绞机 | 6GJ-400 | FZ-DY-11 | 二级 | 一年 | 8月 | 传动、润滑、电气、制动 | 机修电工 | |
| 管绞机 | 6GJ-500 | FZ-DY-12 | 二级 | 一年 | 8月 | 传动、润滑、电气、制动 | 机修电工 | |
| 框绞机 | JLK500/1 2+18+24 | FZ-DY-13 | 二级 | 一年 | 8月 | 传动、润滑、电气、制动 | 机修电工 | |
| 框绞机 | JLK500/1 2+18+24 | FZ-DY-14 | 二级 | 一年 | 8月 | 传动、润滑、电气、制动 | 机修电工 | |
| 框绞机 | JLK500/1 2+18+24 | FZ-DY-15 | 二级 | 一年 | 8月 | 传动、润滑、电气、制动 | 机修电工 | |

特种设备的管理:

企业使用特种设备有叉车、行车、压力容器、电梯等。提供有检验报告，抽查部分报告记录信息如下：

| 序号 | 设备品种 | 设备代码 | 编号 | 规格型号 | 有效期 | 检验单位 |
|----|-------|-----------|--------|----------|-----------|---------|
| 1 | 电动单梁起 | 417033100 | 起 17 浙 | LD10-23. | 2022.2.16 | 台州市特种设备 |



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-3(B/0)监督审核报告

| | | | | | | | |
|----|----------|------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|------------------|--|
| | 重机 | 0200807004 4 | JK0015(10) | 85A3D | -2024. 3 | 检验检测研究院 | |
| 2 | 电动单梁起重机 | 4170331000 2008070045 | 起17浙 JK0014(10) | LD10-23.8 5A3D | 2024.3.28 -2026.3 | 台州市特种设备检验检测研究院 | |
| 3 | 电动单梁起重机 | 4170331000 2008070046 | 起17浙 JK0013(10) | LD10-23.8 5A3D | 2024.3.28 -2026.3 | 台州市特种设备检验检测研究院 | |
| 4 | 电动单梁起重机 | 4170331000 2008070047 | 起17浙 JK0009(10) | LD10-23.8 5A3D | 2024.3-20 26.3 | 台州市特种设备检验检测研究院 | |
| 5 | 电动单梁起重机 | 4170331000 2008070048 | 起17浙 JK0010(10) | LD10-23.8 5A3D | 2024.3-20 26.3 | 台州市特种设备检验检测研究院 | |
| 6 | 电动单梁起重机 | 417041462 202000337 | 20030314 | LD2.8-17 .9A3 | 2024.3-20 26.3 | 台州市特种设备检验检测研究院 | |
| 7 | 电动单梁起重机 | 417033130 20130088 | 2024-QD1-0060 4 | LD5-6.35 A3D | 2024.3-20 26.3 | 台州市特种设备检验检测研究院 | |
| 8 | 叉车 | 511010341 2019D1127 | 车11浙J17048 (19) | 场厂内浙 J.15071 | 2023.2.26 -2025.3 | 台州市特种设备检验检测研究院 | |
| 9 | 叉车 | 511033100 020121000 18 | 2023-ND0-0093 5 | 场厂内浙 J.02535 | 2023.2.6- 2025.3 | 台州市特种设备检验检测研究院 | |
| 10 | 叉车 | 511033100 020140900 64 | 2023-ND0-0094 4F | 场厂内浙 J.03997 | 2023.03.0 1-2025.03 | 台州市特种设备检验检测研究院 | |
| 11 | 叉车 | 511033100 020140900 65 | 2023-ND0-0094 8 | 场厂内浙 J.03998 | 2023.2.6- 2025.3 | 台州市特种设备检验检测研究院 | |
| 12 | 叉车 | 511033100 020150400 22 | 2023-ND0-0093 6 | 场厂内浙 J.04112 | 2023.2.6- 2025.3 | 台州市特种设备检验检测研究院 | |
| 13 | 第一类压力容器 | 217033100 020140100 28 | 容17浙 JK0003(14) | 容17浙 JK0003(1 4) | 2022.9.19 -2025.10. 26 | 台州市特种设备监督检验中心 | |
| 14 | 第一类压力容器 | 217037125 202000345 | 容17浙J15046 (20) | 容17浙 J15046(2 0) | 2023.11.2 7-2026.11 | 台州市特种设备监督检验中心 | |
| 15 | 曳引驱动载货电梯 | 312010041 202060037 | 梯12浙 J26559(20) | 梯12浙 J26559(2 0) | 2023.8.25 -2024.8 | 台州市特种设备监督检验检测研究院 | |
| 16 | 曳引驱动载货电梯 | 321033100 020080900 17 | 2023-TD1-3022 8 | 梯12浙 J05573(1 7) | 2023.8.24 -2024.8 | 台州市特种设备监督检验检测研究院 | |

特种人员资质管理: 查持证上岗人员资质保持, 负责人提供有《特种作业人员清单》, 并提供了资质证书。查看证书, 记录信息如下, 均在有效期内。



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-3(B/0)监督审核报告

| 序号 | 姓名 | 日期 | 工种 | 证件号 | |
|----|-----|-------------------------|----------|---------------------|--|
| 1 | 宋玉生 | 2021.08.20 至 2027.08.19 | 焊接与热切割作业 | T412328196910034233 | |
| 2 | 陈玺 | 2019.09.30 至 2025.09.29 | 高压电工作业 | T331004199709082212 | |
| 3 | 马晓伟 | 2019.09.30 至 2025.09.29 | 高压电工作业 | T412702199010021076 | |
| 4 | 黄继中 | 2021.08.20 至 2027.08.19 | 焊接与热切割作业 | T532325197403070531 | |
| 5 | 黄继中 | 2020.11.17 至 2026.11.16 | 低压电工作业 | T532325197403070531 | |
| 6 | 周炎飞 | 2022.09 至 2026.08 | 叉车证 | 612322199509051515 | |
| 7 | 陈仙根 | 2022.7 至 2026.6 | 叉车证 | 332603196305135414 | |
| 8 | 丁君欢 | 2021.11 至 2025.10 | 叉车证 | 331004198509032216 | |

计量设备管理:

经现场确认，所有性能检验仪器都按期进行检定或者校准。

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 企业编号 | 出厂编号 | 制造厂 | 技术特征 | | | 管理类别ABC | 确认间隔 | 确认方式 |
|----|----------|---------------|------|------------|-------------|-------------------------|--------------------|------|---------|------|------|
| | | | | | | 测量范围 | 分度值 | 精度 | | | |
| 1 | 地磅 | SCS-30 | FM01 | 1606118 | 金华东方巨龙 | (0~30) t | 0.5kg | 3 级 | A | 1 年 | 送检 |
| 2 | 地磅 | SCS-80 | FM02 | 1909121 | 金华东方巨龙 | (0~80) t | 10kg | 3 级 | A | 1 年 | 送检 |
| 3 | 电子平台秤 | Defender-5 | FM03 | C149134713 | 奥豪斯仪器(常州) | (0~6) t | 1kg | 3 级 | A | 1 年 | 送检 |
| 4 | 电子平台秤 | Defender-5 | FM04 | C211730242 | 奥豪斯仪器(常州) | (0~6) t | 1kg | 3 级 | A | 1 年 | 送检 |
| 5 | 转数表 | 75-I | LG01 | / | 杭州萧山长山仪表厂 | (0~9999.9)m | 0.1m | 2 级 | A | 1 年 | 送检 |
| 6 | 局部放电检测系统 | 120kV/1200kVA | EV01 | 1804023 | 上海杰智 | 0~200kV 6pf~250μf | 0.1kV 3%<0.02pc | | A | 1 年 | 送检 |
| 7 | 耐压�试验装置 | LGJ 50/15 | EV02 | 205021 | 无锡市永凌电器电子设备 | (0~15) kV | / | 3% | A | 1 年 | 送检 |
| 8 | 耐压�试验装置 | GSD-5 | EV03 | 2079 | 上海伟光电器五金厂 | (0~5) kV | 0.1kV | 3% | A | 1 年 | 送检 |
| 9 | 电子万能试验机 | KY8000C-500N | FM01 | 2018035 | 江都市开源试验机机械厂 | (0~500) N | 0.1N | 1 级 | A | 1 年 | 送检 |
| 10 | 电子万能试验机 | KY8000B | FM02 | 805001 | 江都市开源试验机机械厂 | (0~5000) N (0~50) kN | 0.1N | 1 级 | A | 1 年 | 送检 |
| 11 | 直流电阻电桥 | QJ36B-2 | ER01 | 20180901 | 上海迪一仪表有限公司 | 0.01μΩ ~1.11110kΩ | 0.1μΩ | 0.2% | A | 1 年 | 送检 |



| | | | | | | | | | | | |
|----|--------|---------|------|------------------|--------------|---|-------|------|---|----|----|
| 12 | 直流电阻电桥 | QJ57 | ER02 | 040835 | 上海正阳仪表厂 | 0.01μΩ ~1.11110kΩ | 0.1μΩ | 0.2% | A | 1年 | 送检 |
| 13 | 直流电阻电桥 | QJ57P | ER03 | 120818 | 上海正阳仪表厂 | 0.01μΩ ~1.11110kΩ | 0.1μΩ | 0.2% | A | 1年 | 送检 |
| 14 | 直流电阻电桥 | QJ57B-1 | ER04 | 20230529 | 上海迪一仪表有限公司 | 0.01μΩ ~1.11110kΩ | 0.1μΩ | 0.2% | A | 1年 | 送检 |
| 15 | 数字微欧计 | PC9A | ER06 | 20230601 | 上海迪一仪表有限公司 | 1×10 ⁻⁵ ~2×10 ³ Ω | 0.1μΩ | 0.2% | A | 1年 | 送检 |
| 16 | 工频火花机 | GP-15 | EV04 | 190628 | 杭州斯派克仪器有限公司 | (0~15)kV | 0.1kV | ±5% | A | 1年 | 送检 |
| 17 | 工频火花机 | GP-15 | EV05 | 190501 | 杭州斯派克仪器有限公司 | (0~15)kV | 0.1kV | ±5% | A | 1年 | 送检 |
| 18 | 工频火花机 | GP-15 | EV06 | 190118 | 杭州斯派克仪器有限公司 | (0~15)kV | 0.1kV | ±5% | A | 1年 | 送检 |
| 19 | 工频火花机 | GP-15 | EV07 | 160811 | 杭州斯派克仪器有限公司 | (0~15)kV | 0.1kV | ±5% | A | 1年 | 送检 |
| 20 | 工频火花机 | ST-15A | EV08 | 1905091240 41 | 上海欧勒测控仪器有限公司 | (0~15)kV | 0.1kV | ±5% | A | 1年 | 送检 |

现场巡查:

在生产现场查看，电缆的制造过程中各工序操作工人按照工艺要求规范操作。查询到，铜丝、铝丝→退火（徐作爱）→绞合（陈敬春）→云母绕包（李锋）→成缆（文茂顺）→轧纹铝护套（陈宇鹏）→挤防火泥（杨家祥）→挤护套（廖平居）→印字（廖平居）→成品电缆。各工序有对应的班组长带班生产。

生产部负责人介绍，生产车间内各种设备全部按照要求进行操作使用，做好设备日常点检工作和日常管理。查车间内各工序、各工位都用相应的作业指导书和操作规程，相关设备能够按照要求做好维护保养。现场的各工序设置有对应的工作台，以及适合的运输周转盛具，对各工序生产的产品进行放置及运输使用。整体车间布局按照生产工艺流程顺序布局，各工序之间布局紧凑、衔接顺畅。生产现场随处可以看到各种操作要求、制度规程以及风险提示等标识。

通过与负责人沟通了解到，生产工序过程中有产品运输、特种设备检验、计量设备校准（检定）为外包过程。

夜班巡查:

夜班查看各车间灯光明亮，设备运转正常，生产过程用能情况和管控情况与白班相同。在生产现场查见由班长带领夜班员工，在按照订单要求有序生产，生产设备布局合理，车间内灯光明亮。车间间挂有可视化展板信息。查见生产线上机器的电控柜上显示各项参数正常，各类机器工作正常，有序按照计划要求的产品进行生产。夜班生产过程主要消耗电能，保持设备正常运转；夜班员工精神状态较好，现场生产井



然有序，与白班生产相同，一切有序正常。

拉丝:项目原料铜丝及铝丝通过拉丝机拉成不同规格的电线芯，拉丝过程使用皂化液进行冷却，皂化液为皂化油与水按 1:100 稀释而成，皂化液循环使用，其中 99% 在使用过程中挥发、零件带走而损耗，其余 1% 在生产过程中进行定期更换。

退火:项目退火是一种金属热处理工艺，将金属缓慢加热到一定温度，保持足够时间然后以适宜速度冷却。目的是降低硬度，消除残余应力，稳定尺寸，减少变形和裂纹倾向。

绞合:绞合原理是当铜丝、铝丝穿过绞线机上的绞弓，由绞弓透过圆周运动方式，使得各单根的铜丝(或铝丝)螺旋缠绕在一起，不同规格不同根数的铜丝按一定的排列顺序和绞距绞合在一起后就变成直径较大的导体，这种绞合后的导体要比相同直径的单根铜丝柔软得多，做出的电线其弯曲性能也较好。因此，项目根据客户需求对铜丝(或铝丝)进行绞线加工。

云母绕包:利用云母绕包机将云母带绕包在绞合好的电线芯上，起绝缘作用。

成缆:成缆便是将经绝缘的线芯绞合在一起。

轧绞铝护套:利用轧绞生产线在成缆后的线芯外层挤出铝管护套，生产过程将铝材加热至 400C，使其便于挤压。

挤防火泥:该工序在耐火泥生产线上完成，先将防火泥的两种材料投料至拌料机中混合均匀，再挤出在电缆外层，用无纺布包裹，以起到阻燃作用。

挤护套:利用挤出机，在防火泥外层再包裹一层绝缘层护套。

印字:使用 UV 打印等。

查见车间现场各设备状态良好，设备运转正常。查见企业编制有各设备的操作指导书，如《电工安全操作规程》、《起重机安全操作规程》、《焊接作业指导书》，粘贴在车间设备附近，便于操作人员查看。

夜班现场巡查未发现跑冒滴漏和设备空转现象。

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价

符合 基本符合 不符合

经查阅相关记录确认，企业已经在 2023年11月25-26日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对能源管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，符合标准要求。

企业最高管理者在 2023年12月26日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议，改进正在进行中。管理评审真实有效。

2.4 持续改进

符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制

对出现的关于能源体系方面的不符合进行不符合调查、原因分析、并采取适当纠正和纠正措施，纠正措施有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：



内审提出不符合项已经整改完毕。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因，基本有效。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。自体系运行以来组织未发生投诉和事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

未发生投诉。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无
- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围 (及不适用条款的合理性) : 无
- 9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核中不符合事实描述:

现场审核发现:企业提供的初始能源评审报告:未评估未来的能源使用和能源消耗。

上次开的不符合项已经整改完毕，纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

证书使用符合法规要求;

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见



审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, (飞洲集团股份有限公司) 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 type="checkbox"/> 符合 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本符合 | <input type="checkbox"/> 不符合 |
|-------------|--|--|------------------------------|
| 适用要求 | <input type="checkbox"/> 满足 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本符合 | <input type="checkbox"/> 不满足 |
| 实现预期结果的能力 | <input type="checkbox"/> 满足 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本符合 | <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"/> 基本符合 | <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 type="checkbox"/> 有效 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本符合 | <input type="checkbox"/> 无效 |

推荐意见: 暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

保持认证注册

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, 保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:马成双



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、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响的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同机构的见证。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。