

项目编号: 10345-2023-EnMS-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 开开电缆科技有限公司

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 

审核组员 (签字): _____

报告日期: 2024 年 5 月 28 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 ■首末次会议签到表
■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-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 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：

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
A	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	吕泳峰	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05月26日 上午至2024年05月28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）：

电线电缆的生产（相关产品见生产许可证、3C证书）；线缆管封堵器的生产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：浙江省台州市集聚区长浦路 388 号

办公地址：浙江省台州市集聚区长浦路 388 号

经营地址：浙江省台州市集聚区长浦路 388 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）：

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:企管中心/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，制造中心、研发中心的检查记录表均为电子版，并与内审员沟通了解到，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，管理体系运行不充分，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/T119-2015 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 5 月 30 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 5 月 20 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 $\leq 59.758 \text{ kgce/吨}$ 、单位产值综合能耗 $\leq 9.003 \text{ kgce/万元}$ ；

2023 年 1-12 月份能源目标完成情况：单位产品综合能耗： 57.245 kgce/吨 、单位产值综合能耗： 7.570 kgce/万元 ；

通过上述指标情况可以看出 2023 年 1-12 月份单位产品综合能耗、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：

	2022 年数据			2023 年数据		
	电 (度)	新水 (吨)	柴油 (千克)	电 (度)	新水 (吨)	柴油 (千克)



1 月	198160	806	300	126920	1871	0
2 月	327560	626	0	357480	492	413.3
3 月	591720	601	1500	505760	820	626.8
4 月	565920	1265	350	615920	1180	637.8
5 月	482400	1152	195	642600	1308	603.8
6 月	389280	923	860	539520	1535	421.3
7 月	397960	1026	657.5	676320	1803	205.2
8 月	457560	1470	999.2	665320	2785	388.5
9 月	420600	1610	609.3	650080	1574	387.9
10 月	413760	1079	414	602240	1527	208.5
11 月	531800	1033	594.4	692320	2573	577.4
12 月	399120	1274	611.1	608320.8	1201	199.5
合 计	5175840	12865	7090.6	6682800.8	18669	4670

能源绩效情况:

	2022 年数据			2023 年数据		
能源类型	电 (kwh)	水 (t)	柴油 (kg)	电 (kwh)	水 (t)	柴油 (kg)
用量汇总	5175840	12865	7090.6	6682800.8	18669	4670
折标煤系数	0.1229	0.2571	1.4571	0.1229	0.2571	1.4571
	kgce/kwh	kgce/t	kgce/kg	kgce/kwh	kgce/t	kgce/kg
占比	97.90%	0.51%	1.59%	98.61%	0.58%	0.82%
综合能耗 kgce	649750.04			832920.68		
产量 (吨)	10873			14550		
单位产品综合能耗 (Kgce/吨)	59.758			57.245		
总产值 (万元)	72174			110032		
单位产值综合能耗 (Kgce/万元)	9.003			7.570		

资源的配置:

企业总人数为 157 人, 认证范围内管理体系覆盖的人数为 55 人。该公司注册资本 10031.80 万人民币, 营业执照注册地址: 浙江省台州市长浦路 388 号, 占地建筑面积 73410 平方米、生产车间 3 个、办公楼 1 座, 水电等齐全。

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: 拉丝设备、退火炉、挤塑机、破碎机、成缆机、编织机、束丝机、绕包机、轧绞生产线、耐火泥生产线、三层共挤干法交联生产线、高速混合机、公用工程设备、变压器、配电柜;

特种设备: 行车 (16 台)、压力储罐 (1 台)、叉车 (3 台)。

能源计量设备: 电表、水表。



能源种类：电力、水、柴油。主要能源种类为电。

监视和测量设备：工频火花机、电子万能试验机、老化试验箱、低温拉伸试验设备等。

查计量仪表的配备、校检实施情况：

等级	序号	能源种类	应配数量 (台/套)	实配数量 (台/套)	国家要求 配备率(%)	实际配备 率(%)	准确度等 级要求	实际配备的 精度等级
一 级	1	水	1	1	100%	100%	/	/
	2	电	1	1	100%	100%	0.5	0.5
二 级	1	水	13	13	100%	100%	/	/
	2	电	10	10	100%	100%	0.5	0.5
三 级	1	水	/	/	/	/	/	/
	2	电	/	/	/	/	/	/

负责人介绍，企业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、研发中心、资财中心、制造中心、企管中心、营销中心。

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：

企业提供有主要耗能设备的《设备台账》：

序号	设备名称	型号规格	数量	能源消耗量或功率
1	13 模连拉连退铜大拉机组	LH-450\13	1	750KW
2	11 模连拉连退铜大拉机组	LHFDL-450-11	1	735KW
3	17 模连拉连退中拉机	ZL280-17	1	96KW
4	17 模中拉机	ZL250-17	1	55KW
5	500 高速束丝机	JP-500A	1	5KW
6	630 高速束丝机	JP-630	1	6KW
7	500 管绞机	JGG-500/1+6	1	37KW
8	54 盘叉绞机	JCJX500/12+18 +24	1	55KW
9	55 盘叉绞机	JCJX500/12+18 +25	1	56KW
10	54 盘框绞机	JLK12+18+24/6 30	1	230KW
11	50 挤塑机	JFE50*25	1	35KW
12	45 挤塑机	SJ-45*25	1	15KW
13	70 挤塑机	JFE70*250	1	60KW
14	70+65 挤塑机	ZH-JJ65+70	1	65KW
15	90 挤塑机	SJ90*25	1	90KW
16	150 挤塑机	SJ-150×25	1	120KW
17	240 分支电缆注塑机	SJ240	1	50KW
18	3150 成缆机	CPU-3150	1	160KW
19	1250 成缆机	CL-1250/1+6	1	55KW
20	630 成缆机	CLX630/1+6	1	22KW
21	30 盘笼绞机	JC500/12+18	1	11KW
22	800 单绞机	ZH-XDJ800	1	15KW



23	630 单层云母绕包机 630 三层云母绕包机	BBZ-630	1	4KW
24	630 二层云母绕包机	9BZ-630	1	4KW
25	24 锭编制机	HGSB-24A	1	4KW
26	800 金属铠装屏蔽机	PX-710	1	55KW
27	屏蔽绕包机	CCR610	1	35KW
28	联锁铠装机	MC-100	1	55KW
29	35KV 干法交联机	CKJF7/35	1	750KW
30	金属护套包腹焊接扎纹机	800	1	40KW
31	金属护套绕包机	350	1	25KW
32	防火材料包腹机	LYS200	1	25KW
33	并丝机	HBSJ-2A	1	1.5KW

经查，企业无落后待淘汰设备在用。

与负责人沟通了解到，制造中心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，提供有开开电缆 2024 年度设备大修保养计划表：

车间	机组/产线	大修保养内容	2024 年大修保养计划时间											
			1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1#车间	6 层同心绕包机	放线架齿轮轴及轴承			√									
2#车间	500 叉绞机	绞体传动轴及轴承							√					
2#车间	神马 1250 成缆机	绕包头齿轮箱				√								
2#车间	500 框绞机	绞体项针轴					√						√	
2#车间	60 盘框绞	绞体项针轴及气压管路									√			
3#车间	2#干法	下牵引减速机										√		
3#车间	铜屏机	牵引机和收放线架						√						
3#车间	3150 盘绞机	牵引机及放线架刹车												√

查见有 2024 年 2 月设备月度保养表，

序号	设备保养内容			计划时间		责任人员		保养结果	
	设备名称	车间	计划保养内容	开始时间	结束时间	保养责任人	保养验证人	实际完成时间	实际完成情况
1	2#干法	3#车间	下牵引减速机轴承及上牵引包带检修更换	2 月 20 日	2 月 20 日	谭树林	朱小勇	2 月 24 日	完成
2	1#干法	3#车间	下牵引气缸检修	2 月 25 日	2 月 25 日	金宝云	朱小勇	2 月 26 日	完成

**查特种设备管理**

企业使用特种设备有叉车 3 台、行 16 台车、压力储罐 1 台。提供有检验报告，抽查部分报告记录信息如下：

	名称	产品编号	设备型号	设备代码	资产编号	载重量	制造单位
1	电动单梁起重机	Q14187	LD5-22.45A 3	417033141201 40187	KKS-TZ001	5t	浙江凯岛起重机械有限公司
2	电动单梁起重机	Q14188	LD5-21.8A3	417033141201 40188	KKS-TZ002	5t	浙江凯岛起重机械有限公司
3	电动单梁起重机	Q14216	LD5-21.8A3	417033141201 40216	KKS-TZ003	5t	浙江凯岛起重机械有限公司
4	电动单梁起重机	Q14215	LD5-22.45A 3	417033141201 40215	KKS-TZ004	5t	浙江凯岛起重机械有限公司
5	电动单梁起重机	Q14189	LD5-21.8A3	417033141201 40189	KKS-TZ005	5t	浙江凯岛起重机械有限公司
6	电动单梁起重机	Q15040	LD10-21.8A 3	417033141201 50032	KKS-TZ006	10t	浙江凯岛起重机械有限公司
7	电动单梁起重机	Q18272	LD10-21.8A 3	417033141201 800163	KKS-TZ007	10t	浙江凯岛起重机械有限公司
8	电动单梁起重机	Q15070	LD5-21.8A3	417033141201 50053	KKS-TZ008	5t	浙江凯岛起重机械有限公司
9	电动单梁起重机	Q18271	LD10-21.8A 3	417033141201 800162	KKS-TZ009	10t	浙江凯岛起重机械有限公司
10	电动单梁起重机	Q15071	LD5-21.8A3	417033141201 50054	KKS-TZ010	5t	浙江凯岛起重机械有限公司
11	电动单梁起重机	19013662 6	LD10-21.45 A4	417041126201 906626	KKS-TZ011	10t	纽科伦起重机械有限公司
12	电动单梁起重机	Q15052	LD10-15.71 A3	417033141201 50041	KKS-TZ012	10t	浙江凯岛起重机械有限公司
13	电动单梁起重机	Q15051	LD10-15.71 A3	417033141201 50040	KKS-TZ013	10t	浙江凯岛起重机械有限公司
14	电动单梁起重机	Q15053	LD10-16.43 5A3	417033141201 50042	KKS-TZ014	10t	浙江凯岛起重机械有限公司
15	叉车	09082151 9	CPC4-LAC27	511033100020 09110011	KKS-TZ018	4t	浙江杭叉工程机械股份有限公司
16	叉车	32203011 4786	CPD	511010329202 214786	KKS-TZ019	3t	龙工(上海)叉车有限公司
17	叉车	01070C46 15CG	CPCD70	511033100020 09050012	KKS-TZ020	7t	安徽合力股份有限公司
18	空气储罐	SL15-036 5	SL15-0365	215037386201 50365	KKS-TZ021	3 立方	青岛东方三力机械制造有限公司

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。

序号	姓名	档案编号	工种	证件号
1	戴益贵	2023-07-12 至 2029-07-11	电工作业	T422129197102130018
2	孙克龙	2023-07-17 至 2029-07-16	电工作业	T341221198801055238
3	罗长付	ZJTZ-2017-005-N060	叉车证	500241198310101417
4	张贤武	ZJTZ-2014-064-N033	叉车证	522401198510305313
5	泮昌武	ZJTZ-2014-064-N032	叉车证	33102219870616187X

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	编号	测量设备名称	型号	制造厂	存放地点 (保管人)	技术特征			检定/ 校准 部门	确认 日期	类别	确认 间隔
						测量 范围	分度 值	准确度 等级或 不出				
1	1210 8810 019	卷绕试验机	YH-88 10JN	东莞市越 铎电子科 技有限公 司	试 验室	5-60r /min		1 级	台州 计量	2024. 03. 22	A	12 个月
2	1111 156	交流耐压 试验系统	JTKZ- I	上海杰智 电工科技 有限公司	2 号 车间	0-5kV	0. 1k V	1 级	台州 计量	2024. 03. 22	A	12 个月
3	2023 0505	局部放 电检测 系统	JF-20 05	上海蓝波 高电压技 术设备有 限公司	3 号 车间	0-120 KV	0. 1K V	1 级	机械 工业 第十计 量测 试中 心	2024. 03. 20	A	12 个月
4	255	直流低 电阻测 试仪	QJ36S /2	上海双特 电工仪器 有限公司	试 验室	1mΩ -300 Ω	0. 01 μ Ω	0. 05% ±5 字	台州 计量	2024. 03. 22	A	12 个月
5	1017 3536 7	直流数 字低 电阻测 试仪	DLR0 10X	Megger	试 验室	1mΩ-2 000 Ω	0. 1 μ Ω	± 0. 25%	台州 计量	2023. 11. 16	A	12 个月
6	0305 39	高绝缘 电阻测 试仪	ZC-90	上海远中 电子仪器 厂	试 验室	10× 10 ⁵ ~10 ¹²	1 Ω	1 级	台州 计量	2024. 03. 22	A	12 个月
7	0500 15	投影仪	JT12B	贵阳新天 光电子科 技公司	试 验室	0— 25mm	0. 01 mm	± 0. 01mm	台州 计量	2024. 03. 19	A	12 个月
8	2018 1201 01	全自动 绝缘 厚度测 试仪	ATMV1 30	浙江之阳 仪器设备 有限公司	试 验室	1-130 mm	0. 00 1mm	± 0. 001m m	台州 计量	2023. 11. 16	A	12 个月



9	/	热延伸装置 (钢直尺)	150mm	启东双凌测试设备有限公司	试验室	150mm	1mm	II 级	台州计量	2024.03.25	A	12个月
10	SL-1	热延伸装置 (专用砝码)	/	启东双凌测试设备有限公司	试验室	/	1mm	II 级	台州计量	2024.03.25	A	12个月
11	80995	压痕装置	ZXY-01	杭州自效科技有限公司	试验室	1g-200g	1g	II 级	台州计量	2023.11.16	A	12个月
12	81000	抗开裂卷绕仪	ZXKL-12	杭州自效科技有限公司	试验室	2mm-40mm	2mm	II 级	台州计量	2023.11.16	A	12个月
13	81001	屏蔽电阻率测试仪	BDDZ	杭州自效科技有限公司	试验室	3mΩ-3MΩ	0.1μΩ	±0.5Rx	台州计量	2023.11.16	A	12个月

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, 导体→拉丝→退火→绞合→绝缘挤包→复绕→印字→成缆→屏蔽→防护套→成品电缆。各工序有对应的班组长带班生产。

制造中心负责人介绍, 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, 生产工序过程中有电缆封堵器的模具设计与制造和模具注塑与橡胶制品制造为外包过程。

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》、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 2024年1月4-5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 2024年1月18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:

审核发现, 2022年制造中心的能源目标: 电线电缆单位产品综合能耗 $\leq 125.11\text{kgce/km}$, 2022年目标完成情况电线电缆单位产品综合能耗 127.66kgce/km , 进行原因分析且没有制定控制措施。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, (开开电缆科技有限公司) 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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本符合	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本符合	☐ 不满足



内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本符合	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本符合	☐ 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。