

项目编号：10419-2023-EnMS-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：燎原电缆集团有限公司

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）：周涛

审核组员（签字）：

报告日期：2024 年 7 月 15 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：周涛

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	周涛	组长	审核员	2021-N1EnMS-2072033	2.10

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	项建雯	向导	受审核方
2		观察员	

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；

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为单体系审核；

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》、《中华人民共和国循环经济促进法》、《中华人民共和国统计法》《重点用能单位节能管理办法》、《固定资产投资项目节能审查办法》、《万家企业节能低碳行动实施方案》、《能源计量监督管理办法》等；

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：无

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07月14日 上午至2024年07月15日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年7月12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（资质范围内）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：台州经济开发区滨海工业区块 A 区块

办公地址：台州经济开发区滨海工业区块 A 区块

经营地址：台州经济开发区滨海工业区块 A 区块

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:办公室

GB/T23331-2020 标准 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 7 月 16 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 7 月 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注：7.2 条款能力（能源管理体系内审员能力）

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。
- 资源（人、财、物）充分，能保证方针和目标指标及管理方案的实现。

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，能源管理体系基本能够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。能源管理过程基本能有效予以控制。

2) 风险提示：无

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

能源绩效参数	计算公式	考核周期	2023 年目标	2023 年
			目标值	完成值
单位产品综合能耗 (kgce/km)	年度综合能耗/年度合格品 产量	年度	≤110.25	83.92
单位产值综合能耗 (kgce/万元)	年度综合能耗/年度总产值	年度	≤4.90	3.64

完成了目标

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）

- 企业编制有《能源基准与能源绩效参数设定程序》（文件编号：LY-EnMP-06-2023），为公司的能源评审、能源基准和能源绩效参数的确定以及控制管理提供了指导。
- 企业提供了《能源评审报告》（编制：编制小组，批准：苏琼妮，日期：2024 年 6 月 10 日），报告内容包括：能源评审基础信息（目的和范围和边界；评审期；评审小组；评审的方法、依据及过程；公司能源使用基本情况；淘汰能耗落后工艺、设备概况）；能源管理状况评审（能源方针目标；能源管理组织及职责；能源管理制度；能源管理；能源计量；能源统计管理；能源定额管理；近三年生产和节能技改项目）；能源利用状况评审（能源消耗结构分析；用能设备能耗分析）；节能潜力分析和能源绩效优先改进机会识

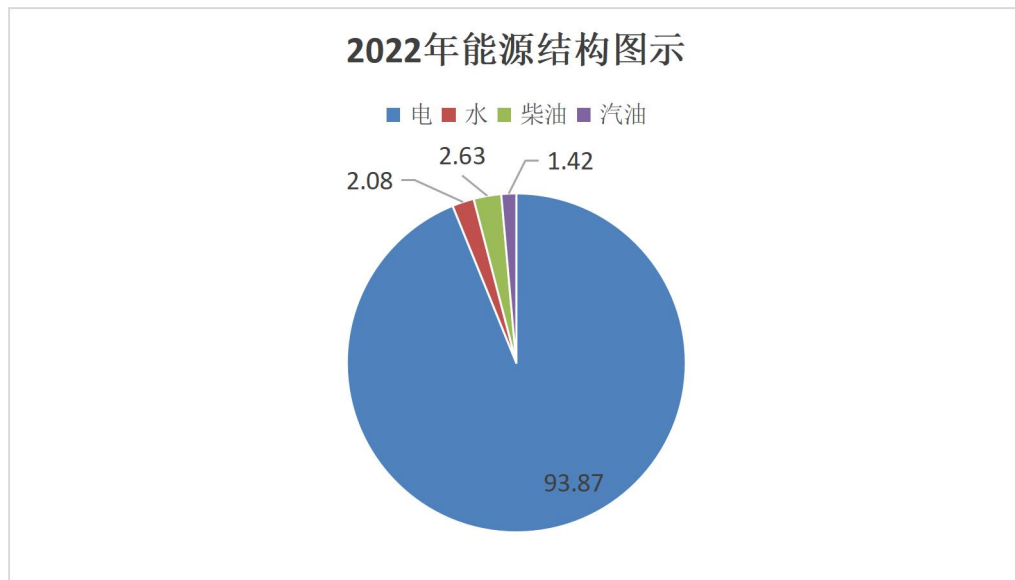


别（管理改进方法；项目改进方法）；未来能源的消耗分析；能源评审输出（能源绩效参数、能源基准和能源目标指标；影响主要能源使用的相关变量和参数控制；结论和建议（总体评价；建议）等。

摘抄部分内容如下：

---基准期：2022 年 1 月 1 日~2022 年 12 月 31 日，报告期：2023 年 1 月 1 日~2023 年 12 月 31 日

---能源使用种类：电力，外购，用于公司生产设备用电、办公用电；水，当地供水公司提供，其中生活用水使用新水，挤出冷却使用少量循环水；柴油，外购，用于叉车；汽油，外购，供商务用车。2022 年各能源占比为：水--2.08%；电--93.87%；柴油--2.63%；汽油--1.42%。



由上图可以看出，该公司的主要能源为电力，占比为 93.87%。

---淘汰能耗落后工艺、设备概况：对照工信部下达的《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》，公司不存在高耗能落后设备。

---未来的能源使用情况分析：公司按照地方政府和能源的使用要求进行能源规划，预计未来几年主要能源使用无大的变化。

---评审结论：通过此次能源评审可以看出，公司已建立起能源管理体系和完善的节能管理制度，在节能技改方面也做了不少工作，但节能管理仍比较薄弱，各层级节能理念需要进一步提升，用能优化工作仍有较大提升空间，总体来说，公司主要用能指标处于行业中等水平，有较大潜力可挖。

---改进建议：根据本次能源评价的结果，公司应进一步落实各项节能工作，确保能源管理体系的有效运行。加强节能日常管理，持续深化推进现场节能督查、持续优化节能措施并加大节能意识培训等工作，确保公司用能水平进一步降低。

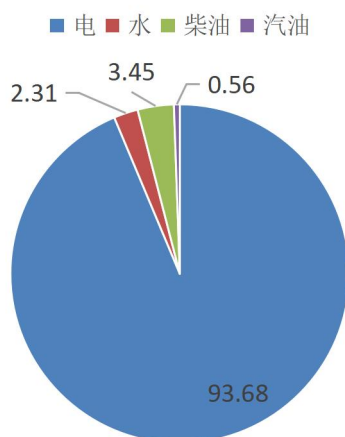
能源绩效参数为：Kgce/km、kgce/万元；

能源基准为：以上年度的实际值为本年度的基准

● 企业消耗能源种类为电力、自来水，均为外购。其中电力主要用于维持生产、办公电器设备运转；自来水主要用于员工办公、生活，生产过程仅挤塑产品冷却使用少量循环水。另外叉车消耗少量柴油，公务用车消耗少量汽油。经计算，2023 年各能源占比为：电--93.68%，水---2.31%，柴油---3.45%，汽油---0.56%。



2023年能源结构图示



● 有上图看一看出 2023 年度主要能源还是电力，占比为 93.68%。能源结构没有变化。

● 查能源计量仪表的配备及计量：

电表：有一级电表 1 块，由供电分公司负责校验和管理；二级电表 2 块，三级电表 3 块。

水表：公司安装有一级水表一块，归属于台州自来水有限公司，由该公司负责校验和管理。

● 公司制定有能源数据收集计划：

财务部每月统计车间用水、用电、柴油和汽油的用量量，以及每月合格品产量和产值数据，用于计算能源绩效。提供有 2023 年能源数据统计表，表格中有 1-12 月各月的水、电、柴油、汽油的用量，以及当年的合格品产量数据和当年的产值数据。

日期	能源名称（2023 年）			
	水（吨）	电（万千瓦时）	柴油（升）	汽油（升）
折标煤系数	0.2571kgce/t	0.1229kgce/（kW·h）	1.4571kgce/kg	1.4714kgce/kg
合计	20,834.00	1,767,900.00	5,487.76	885.44
能耗	5,356.42	217,274.91	7,996.22	1,302.84
综合能耗/kgce	231,930.39			
产值/万元	63770.91			
产量/km	2763.65			
单位产值综合能耗/（kgce/万元）	3.64			
单位产量综合能耗（kgce/km）	83.92			

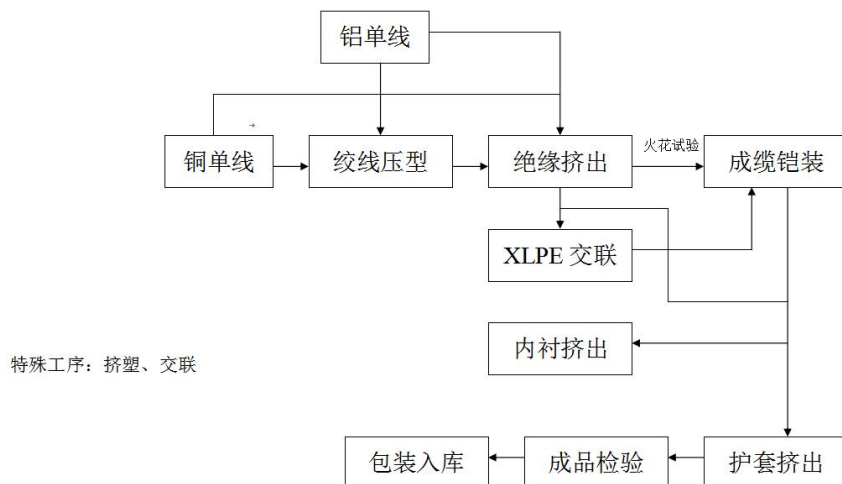
提供计量设备统计表，如下：

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	/	/	/	/	/	/
	2	电	2	2	100%	100%	0.5	0.5



三级	1	水	/	/	/	/	/	/
	2	电	3	3	100%	100%	0.5	0.5

- 企业编制有《体系运行控制程序》（文件编号：LY-EnMP-11-2023），对能源体系运行管控的目的、范围、职责、工作流程等做出了规定。
- **生产工艺和生产组织情况：**企业生产产品为电线电缆，产品生产工艺如下图，生产过程无工序外包。



生产部下属有一个车间，正常白班单班次生产，工作时间 8:00-17:00。

- **查生产设备管理：**提供有生产设备清单

序号	设备名称	单位	功率 kW
1	54 盘框绞机	台	70
2	84 盘框绞机	台	500
3	叉绞机	台	50
4	90 挤塑机	台	50
5	1250 成缆机	台	40
6	630 成缆机	台	25
7	1600 成缆机	台	55
8	150 挤出机	台	132
9	120 挤出机	台	120
10	云母带绕包机（包纸机）	台	20
11	破碎机	台	30
12	铜屏机	台	25
13	喷码机	台	/
14	云母带绕包机（包纸机）	台	3
15	成卷机	台	2
16	铠装机	台	25
17	管绞机	台	30
18	三层共挤干法交联生产线	台	230
19	交联电缆在线检查系统	台	/

经查，企业无落后待淘汰设备在用。

负责人介绍，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，提供有对应的维护保养记录。



一抽查三层共挤干法交联生产线的维护保养计划，维护保养内容有“检查安全防护系统、操作系统；清扫、擦拭各部位；检查各部位；润滑部位注润滑油”，计划时间是每月下旬。查见有5月份的维护保养记录，维护人是“吴冬云”，实施日期是“5月25日”，状态是“完好”：

一抽查84盘框绞机的维护保养计划，维护保养内容有“检查安全防护系统、操作系统；清扫、擦拭各部位；检查各部位；润滑部位注润滑油”，计划时间是每月下旬。查见有5月份的维护保养记录，维护人是“陈士辉”，实施日期是“5月20日”，状态是“完好”。

一抽查150挤出机的维护保养计划，维护保养内容有“检查安全防护系统、操作系统；清扫、擦拭各部位；检查各部位”，计划时间是每月下旬。查见有5月份的维护保养记录，维护人是“陈士辉”，实施日期是“5月22日”，状态是“完好”，：

● 查特种设备管理

企业使用特种设备有叉车、行车、压力容器。其中压力容器和行车由房东东策电缆有限公司负责管理和校验。

提供有检验报告，抽查部分报告记录信息如下：

设备类别	设备代码	报告编号	检验结果	下次检验	检验单位
门式起重机	42703316820170004	2022-QD2-00184	合格	2026年5月	台州市特种设备检验检测研究院
桥式起重机	41703310002008060046	2023-QD1-01489	合格	2025年4月	
桥式起重机	417041599202200244	2023-QJ1-00810	合格	2025年5月	
叉车	5110331006202100004	2023-ND0-00981	合格	2025年2月	
叉车	5110103412019C6179	2023-ND0-00982	合格	2025年2月	
叉车	511000004202055224	2023-NJ0-02794	合格	2025年6月	

● 车间现场巡查情况

审核当天，车间正在生产额定电压0.6/1kV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆（规格ZCYJV4x50+1x25）产品，产品生产过程和企业提供的工艺流程图中一致，各工序生产正常，。

查见企业编制有各设备的操作指导书，如《叉式（笼式）绞线机安全操作规程》、粘贴在车间设备附近，便于操作人员查看。查见各工序有作业指导书，如《额定电压（0.6/1kV电力电缆绞线工艺卡）》、用于指导员工操作。

查见车间现场使用的生产设备和提供的设备清单基本一致，各设备状态良好，设备运转正常，各设备有的设备点检记录，。查看叉式绞线机（编号LY-S-01）的《日常点检记录表》，点检项目包括传动系统、机身系统、温度、噪音、润滑、漏油、操作装置、电气装置、安防装置几项，填写及时，有点检人员签名。

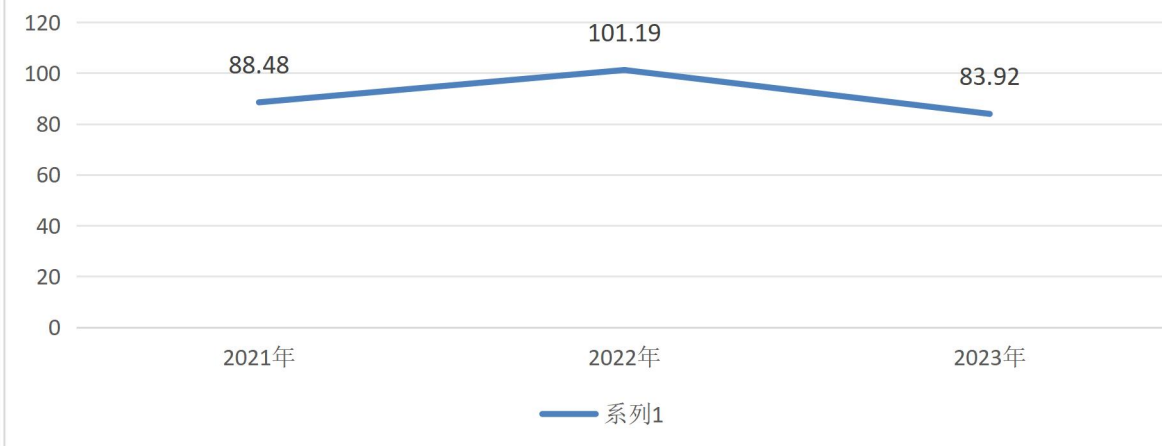
现场生产过程消耗能源主要为电能，用于设备运转；使用少量循环水，用于挤塑后产品冷却；现场使用柴油叉车，消耗少量柴油。

负责人介绍，生产部及车间在日常工作中严格执行公司节能管理规定，注意设备巡查和现场巡查，避免设备空转，发现问题及时整改，注意节水节电。现场巡查未发现跑冒滴漏和设备空转现象。

● 企业编制有《监视和测量控制程序》（编号：LY-EnMP-18-2023），对能源绩效监视和测量管控的目的、范围、职责、工作流程等作出了规定。



单位产品能耗走势图



由上图可知，2023 年度单位产品能耗是下降的，控制效果良好。

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

组织已通过年度策划于 2024 年 4 月 4-5 日实施了管理体系内部审核，对管理体系的符合性和有效性进行了审核。此次内审开具轻微不符合 1 项，开在了综合管理部，查见有《不符合报告》。在公司内完成的这些审核是可信的。

通过面谈，了解企业管代和内审员对认证标准的理解应用情况、内审员对 GB/T19011《管理体系审核指南》相关要求和能力要求了解的情况，基本符合要求。

最高管理者已按策划的时间间隔，在2024年4月18日对组织的管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。并对提出的改进措施进行了落实。

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

当发现不符合项时填写不符合报告单，内容包括:不符合事实描述及原因分析、拟采取纠正预防措施、完成情况、验证情况等内容。

经沟通了解，该公司自体系运行以来未出现能源不符合情况。未发生重大的能源事件和风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不符合，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现能源管理的潜在的严重不符合情况。

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。

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。

本次审核不符合预计 2024 年 7 月 16 日整改完成。

3) 投诉的接受和处理情况: 无

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

上次不符合项内容“1、不符合条款 9.1.1: 2022年度的单位产品能耗高于目标，没有进行分析和制定纠正措施；2、不符合条款7.1 高于100kw的两台电机没有单独配备电表”。

经验证已经进行了纠正，并制定纠正措施，纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

没有发现违规使用证书的现象。

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, (燎原电缆集团有限公司) 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	☒ 符合	☐ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 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:周涛



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。