

项目编号: 11105-2024

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 东方交联电力电缆有限公司

审核体系: ☐绿色产品管理体系 ☐绿色设计产品管理体系

☒绿色供应链管理体系 ☐绿色工厂管理体系

☐绿色企业管理体系 ☐其他

审核组长(签字): 范玲玲

审核组员(签字):

报告日期: 2024 年 10 月 24 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■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：范玲玲

组员：



受审核方名称：东方交联电力电缆有限公司

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
1	范玲玲	组长	审核员	ISC-24421-R08

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赵佩佩	向导	企业
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（☐绿色产品管理体系☐绿色设计产品管理体系☒绿色供应链管理体系☐绿色工厂管理体系☐绿色企业管理体系☐其他）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/T19001-2016/ISO9001:2015 质量管理体系 要求
- ☐GB/T 36132-2018 绿色工厂评价准则
- ☐GB/T 32161-2015 生态设计产品评价通则
- ☐GB/ T33761-2017 绿色产品评价通则
- ☒GB/T 33635-2017 绿色制造 制造企业绿色供应链管理 导则
- ☒GB/T 39257-2020绿色制造 制造企业绿色供应链管理 评价规范

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为☒单一体系审核☐结合审核☐联合审核☐一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：不涉及；

d) 相关的法律法规：劳动法、产品质量法、消防法、环境保护法、安全生产法等。

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：GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、GB/T16868-2009《商品经营服务质量管理规范》、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/T36713-2018能源管理体系 能源基准及能源绩效参数等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年10月23日上午至2024年10月24日下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2022年7月1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所涉及的绿色供应链管理活动

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：河北省宁晋县延白村

办公地址：河北省宁晋县延白村

经营地址：河北省宁晋县延白村

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 一阶段审核情况：（不适用）**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（0）项，涉及部门/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： 年 月 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 10 月 24 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

回收利用及末端处置、绿色设计、绿色生产、绿色物流的控制

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方已经通过了质量/环境/安全/能源管理体系认证，公司在绿色供应链运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量较稳定，无绿色供应链相关事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过绿色供应链管理体系运行促进产品绿色供应链管理水平和绿色供应链意识提高。

1.5.7 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：2005.8.15，体系实施时间：2022.7.1

2) 法律地位证明文件有：营业执照、生产许可证、CCC证书、自愿性产品认证等

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25人

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：生产两班倒，一班12小时，白班：7:30-18:00，夜班18:00-次日07:30

4) 范围内产品/服务及流程：

资质范围内电线电缆的生产流程：原料检验→拉丝、退火→绞线→挤包绝缘、交联→屏蔽→成缆（挤包内衬层→凯装）→挤包护套→火花试验→印花标志→最终检验→包装→入库

需确认过程：挤包绝缘、交联；挤包护套

外包：货物运输、危废处理。

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

东方交联电力电缆有限公司的注册地：河北省宁晋县延白村，办公/经营地址位于河北省宁晋县延白村，组织按照GB/T33635-2017《绿色制造 制造企业绿色供应链管理 导则》、GB/T39257-2020《绿色制造 制造企业绿色供应链管理 评价规范》标准的要求，对体系进行了策划，2022



年 7 月 1 日开始全面推广实施 GBT33635-2017/GBT39257-2020 版标准。本次审核覆盖 2022 年 7 月 1 日至今的运行情况策划组织最近一次于 2024 年 10 月 17 日组织了管评、2024 年 6 月 10 日组织了内部审核，结论为公司绿色供应链管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的绿色供应链管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准—经文审的修改目前满足要求，于 2022 年 7 月 1 日起运行。文审审核组提出的不符合按要求进行了整改，经现场验证，符合。

组织将绿色可持续发展理念融入企业生产经营活动,将产品生命周期的环境、健康安全、节能降耗,资源循环利用等因素纳入绿色供应链管理系统,建立健全绿色供应链管理体系。

公司充分考虑法律,法规,标准和利益相关方的要求，提供法律法规及执行标准清单。

制定绿色供应链管理方针：合规经营，绿色供应，走可持续发展道路，为管理目标的建立提供了框架依据。

管理目标：固废处理率 100%（环境绩效指标）；与去年同一时期对比，同等产出情况下，物资消耗降低 4%以上（经济绩效指标）；水电消耗与去年同期水电消耗量对比率 $\leq 92\%$ （经济绩效指标）；火灾事故发生次数等于 0（环境绩效指标）；持续符合绿色采购。

管理目标在管理方针的框架下展开，符合标准要求和企业目前的发展水平。并分解到了各个部门，根据具体情况规定了月度、年度的考核要求，管理评审前均进行了考核，查阅管理评审输入资料，各部门目标完成，总目标完成。

组织的机构设置和管理层、生技部、办公室、财务部、采购部、销售部等，提供必要的人力,财力,设备,信息及知识等资源,满足绿色供应链管理需要。公司实施资质范围内电线电缆绿色设计,分析资质范围内电线电缆产品及其生命周期和供应链各个环节的绿色属性,制定优化和改进目标,措施,对产品/物料环境属性进行识别,分类。建立企业绿色采购流程,制定供应链协同改进措施。对员工进行绿色供应链管理意识,知识和能力培训,及时将有关信息传达给供应链各相关方,使供应链管理要求得到员工和相关方的理解和支持。建立产品生命周期各相关过程管理程序和标准,建立产品绿色回收及再生利用机制和渠道。建立信息化管理平台,对企业及其供应商绿色供应链相关信息进行管理。定期进行绿色供应链管理绩效评价。在管理体系中增加绿色供应链管理评审和持续改进要求，经查基本符合要求。

具体管理目标如下：

	管理目标	统计频次	审核证据	审核发现	审核结论
办公室 采购部 财务部	固废处理率 100%；火灾事故发生 0 次；持续符合绿色采购；	每 季 度 进 行 考 核	提供 2024 年第 1-3 季度管理目标汇总统计记录：固废处理率 100%；火灾事故发生 0 次；持续符合绿色采购；	结 果 达 到 要 求 值	管 理 目 标 完 成
生技部	固废处理率 100%；水电消耗与去年同期水电消耗量，对比率 $\leq 92\%$ ；与去年同一时期对比，同等产出情况下，物资消耗降低 4%以上；火灾事故发生 0 次；持续符合绿色采购；	每 月 进 行 考 核	提供 2024 年第 1-3 季度管理目标汇总统计记录：固废处理率 100%；水电消耗与去年同期水电消耗量，对比率 90%；与去年同一时期对比，同等产出情况下，物资消耗降低 2%；火灾事故发生 0 次；持续符合绿色采购；	结 果 达 到 要 求 值	管 理 目 标 完 成

销售部没有分解的管理目标，已与企业沟通改进。

3.2 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

1) 基本要求：



公司成立于 2005 年 8 月 15 日，公司营业执照、生产许可证、CCC 证书等资质，并且公司 2024 年 1 月 25 日通过了由北京国标联合认证有限公司颁发的能源管理体系认证证书，于 2022 年 10 月 27 日由凯新认证（北京）有限公司颁发的质量、2022 年 10 月 11 日由凯新认证（北京）有限公司颁发的环境、职业健康安全管理体系认证证书。并且公司获得多项自愿性产品认证证书。

2) 基础设施:

人力资源: 员工 25 人，管理人员 7 人，其余为生产技术人员、业务员等满足要求

基础设施及场地: 挤出机、钢丝铠装、绞线机、成缆机、空压机、屏蔽机、管绞等生产设备、检测设备有: 直流电阻测量仪、数字测量投影仪、矿用电缆负载燃烧试验装置、工频火花机、局部放电检测系统、热延伸试验烘箱、半导体屏蔽层电阻率测试仪、金属拉力试验机、单根垂直燃烧实验装置等，公司办公室、车间、库房、实验室等; 供电网接线; 供水管线—生活用水; 电脑桌机多台，手提电脑多台，扫描复印打字机多台，办公桌椅，沙发等，满足办公需求。受审核方现场存在特种设备，16 部电动单梁起重机、1 部电动葫芦门式起重机和 3 辆叉车，提供了有效的定期检验报告。经查基本符合要求。

3) 管理体系:

公司按照 GB/T33635-2017《绿色制造 制造企业绿色供应链管理 导则》、GB/T39257-2020《绿色制造 制造企业绿色供应链管理 评价规范》的要求，对体系进行了策划，并于 2022 年 7 月 1 日开始全面推广实施绿色供应链管理体系，公司组织机构设置管理层、办公室、生技部、采购部、销售部、财务部等。组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的绿色供应链管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录; 获取了体系运行所需的法规标准—经文审的修改目前满足要求，于 2022 年 7 月 1 日起运行。文审审核组提出的不符合按要求进行了整改，经现场验证，符合。

4) 能源与资源投入:

公司识别 GB17167-2006 用能单位能源计量器具配备和管理通则、GB2589-2020 综合能耗计算通则，并提供用能计量设备台账，公司有 2 块电表，并提供能耗监控记录，2022 年耗电 2477449 度，柴油 10376kg，2023 年耗电 2606392 度，柴油 12182kg，2024 年 1-9 月耗电 3388394 度，柴油使用量为 9436kg。公司没有国家限额标准，执行 GB2589-2020 综合能耗计算通则核算综合能耗。2022 年产品综合能耗 319.5974tce; 2023 年产品综合能耗 338.076tce; 2024 年 1-9 月综合能耗 430.183tce。2022 年单位产值综合能耗 4.45kgce/万元; 2023 年单位产值综合能耗 3.95kgce/万元; 2024 年 1-9 月单位产值综合能耗 5kgce/万元，公司单位产值能耗逐年增加有原因分析纠正措施，公司正在研究新的核算能耗的方法，下次审核予以关注。公司生产过程不使用水，在办公生活中使用水，水采用当地村里地下水，没有安装水表，建议改进。

5) 环境排放:

公司识别的重要的环境因素有: 废气的排放、噪声的排上、固体废弃物的排放、潜在火灾。编制运行控制程序、固体废弃物管理控制程序等，针对各部门所负责的工作，分别对环境运行过程进行控制，审核发现办公区域按要求配备消防器材，经查基本符合要求。公司与唐山浩昌环保科技有限公司签订危险废物处置合同，合同编号: HCJ/GYCZ/2014，合同有效为 2024 年 3 月 8 日到 2025 年 3 月 7 日。主要危险废物为: 废活性炭、废过滤棉。由于量很少，目前还未处理过这两种危险废物。公司提供了 2024 年 1 月 24 日的废气、噪声的监测报告，报告编号: HBZW 自行监测[2023]W23620 号，监测符合要求，经查基本符合要求。

6) 绩效:

公司的管理目标: 固废处理率 100% (环境绩效指标); 与去年同一时期对比，同等产出情况下，物资消耗降低 4% 以上 (经济绩效指标); 水电消耗与去年同期水电消耗量对比率 $\leq 92\%$ (经济绩效指标); 火灾事故发生次数等于 0 (环境绩效指标); 持续符合绿色采购。提供了 2024 年前三季度的管理目标考核结果，目标均已完成。公司没有将公司级目标有效的分解到各个部门，已与企业沟通改进，经查基本符合要求。

7) 评价:

7.1 评价范围:

资质范围内电线电缆的生产所涉及的绿色供应链管理活动。

7.2 评级数据来源:



资质文件、管理文件、报告文件、统计报表、原始记录；根据实际情况,开展对相关人员的座谈

7.3 评级依据和记录

GB/T 33635-2017 《绿色制造 制造企业绿色供应链管理 导则》；

GB/T 39257-2020 《绿色制造 制造企业绿色供应链管理评价规范》；

受审查方管理体系文件；企业实际运行的记录；

适用的国家、行业及地方有关的法律法规及标准

7.4.评价过程描述

7.4.1 评价方法：

企业绿色供应链管理评价采用打分法。依据绿色供应链管理评价指标、要求和评价依据,文件评审和现场评审相结合,通过综合打分进行评价。

7.4.2 指标选取：

评价指标选取应根据企业或行业产品特点,行业要求以及相关法规、政策、标准,相关方要求及企业绿色制造要求,指标应包括：战略及目标、绿色设计、绿色采购、绿色生产、绿色物流、回收利用及末端处置、绿色信息管理及披露，合计七个一级评价指标,二级评价指标有：绿色发展规划、目标；绿色供应链管理体系；机构、职责、资源；持续改进；产品绿色设计；工艺绿色设计；工艺绿色设计；包装绿色设计；重点管控物料清单；管理制度及标准；绿色采购要求；绿色供应商选择；供应商风险评估；供应商审核监督；供应商绩效评价；应急管理和响应；文件及信息管理；沟通与培训；生产合规性；重点管控物料管理；污染物排放；用能设备；用能和用水计量系统；单位产品综合能耗；用水量控制；管理制度；管理制度；产品运输、储存要求；运输工具；回收体系；下游企业协同；无害化处理；回收利用绩效；回收利用标识；信息管理。目前根据企业情况不设定三级指标。必选评价指标为企业必须达到的指标。企业或评价方应对可选评价指标选取和新增评价指标做出相应说明,根据指标对产品生命周期和供应链系统资源、生态环境和健康安全影响的重要程度,确定指标权重和分值。定量指标主要包括重点管控物料使用情况、污染物排放量或浓度、单位产品综合能耗、单位产品用水量控制,回收利用绩效等。定量指标应统一计算方法,数求准确、统一、真实,必要时,对数据来源和数据质量进行分析和说明,指标选取应考虑动态性(如政策、法规和标准的变化,指标的时间特性等),适时进行调整。定性评价指标应说明评价的依据。

7.4.3 指标权重描述：

必选指标为企业应达到的基本要求,必选要求不符合,不能评为绿色供应链合格企业。指标总分为 100 分,指标权重和分值可由企业确定,评价综合得分为各项指标值加权的总和。

必选指标为：

一级指标	权重	二级指标
战略目标	10%	绿色发展规划、目标
		绿色供应链管理体系
绿色设计	15%	重点管控物料清单
绿色采购	30%	管理制度及标准
		绿色采购要求
绿色生产	15%	生产合规性
绿色信息管理及披露	10%	绿色信息披露

7.4.4 分值情况：

一级指标	权重	分值	二级指标	分值	分项得分	得分	权重得分
战略目标	10%	100	绿色发展规划、目标	20	20	90	9
			绿色供应链管理体系	30	30		
			机构、职责、资源	30	30		
			持续改进	20	10		
绿色设计	15%	100	产品绿色设计	30	25	86	12.9



计			工艺绿色设计	25	20		
			包装绿色设计	20	16		
			重点管控物料清单	25	25		
绿 色 采 购	30%	100	管理制度及标准	10	10	99	29.7
			绿色采购要求	10	10		
			绿色供应商选择	15	15		
			供应商风险评估	15	15		
			供应商审核监督	15	15		
			供应商绩效评价	15	15		
			应急管理和响应	5	4		
			文件及信息管理	10	10		
			沟通与培训	5	5		
绿 色 生 产	15%	100	生产合规性	10	10	88	13.2
			重点管控物料管理	15	15		
			污染物排放	15	10		
			用能设备	15	15		
			用能和用水计量系统	15	15		
			单位产品综合能耗	20	15		
			用水量控制	10	8		
绿 色 物 流	10%	100	管理制度	20	20	95	9.5
			管理制度	25	20		
			产品运输、储存要求	35	35		
			运输工具	20	20		
回 收 利 用 及 末 端处置	10%	100	回收体系	20	18	63	6.3
			下游企业协同	20	10		
			无害化处理	20	15		
			回收利用绩效	20	15		
			回收利用标识	20	10		
绿 色 信 息 管 理 及披露	10%	100	信息管理	60	55	95	9.5
			绿色信息披露	40	40		
总计：	90.1 分						

4.4 必要的结果解释和说明

一级指标通过加权综合评价结果计算：

$$90 \times 10\% + 86 \times 15\% + 99 \times 30\% + 88 \times 15\% + 95 \times 10\% + 63 \times 10\% + 95 \times 10\% = 90.1 \text{ 分}$$

4.5 数据来源和数据分析说明

数据综合加权综合得分。必选项：绿色发展规划、目标；绿色供应链管理体系重点管控物料清单；管理制度及标准；绿色采购要求；生产合规性；绿色信息披露项目均符合要求。可选项中：回收利用及末端处置分数较低，有待提高。

5. 评价结论及说明

评级结论：

☐ 不合格

☒ 合格，级别为：一级，可以颁发对应级别的绿色供应链认证证书。

5.1 评分方法

绿色供应链评价实际综合分值（ ΣR ）



$$\Sigma R = \omega_1 R_1 + \omega_2 R_2 + \omega_3 R_3 + \omega_4 R_4$$

式中

ΣR ——绿色供应链评价实际综合分值

ω_1 、 ω_2 、 ω_3 、 ω_4 ——分别对应一级指标的权重

R_1 、 R_2 、 R_3 、 R_4 ——分别为所评价二级指标的得分

$\Sigma R=90.35$ 分

5.2 绿色供应链评价等级

评价结果分为不合格和合格，合格按照最终得分情况，按下表一评级。

表一 分级标准：

评级结论	分级	条件
合格	一级	必选项符合，且 $\Sigma R \geq 90$
	二级	必选项符合，且 $80 \leq \Sigma R < 90$
	三级	必选项符合，且 $70 \leq \Sigma R < 80$
	四级	必选项符合，且 $60 \leq \Sigma R < 70$
不合格	五级	必选项指标缺失或不符合要求； 或必选项符合，但 $\Sigma R < 60$

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

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024年10月17日进行了2024年的管理评审，总经理赵国辉主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。赵国辉总经理由于工作原因不能参加审核，关于审核所有工作事宜全权委托给管理者代表王玉龙经理。令与王经理沟通了解，王经理基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解。评审中提出的改进建议。经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审尚可。

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024年6月10日进行了2024年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。公司通过培训王玉龙、陈欣获得内审员资格，并下发内审员任命书。询问内审员对标准条款的要求了解情况，不能准确回答，经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高，内审报告中对绿色供应链管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

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

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况作废处理，或返工，经返工的产品全检合格后方允许交付，目前为止没有终检不合格产生，不执行特殊放行。运输及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返工再检。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。



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）：

人力资源：员工 25 人，管理人员 7 人，其余为生产技术人员、业务员等满足要求

基础设施及场地：挤出机、钢丝铠装、绞线机、成缆机、空压机、屏蔽机、管绞等生产设备、检测设备有：直流电阻测量仪、数字测量投影仪、矿用电缆负载燃烧试验装置、工频火花机、局部放电检测系统、热延伸试验烘箱、半导体屏蔽层电阻率测试仪、金属拉力试验机、单根垂直燃烧实验装置等，公司办公室、车间、库房、实验室等；供电网接线；供水管线—生活用水；电脑桌机多台，手提电脑多台，扫描复印打字机多台，办公桌椅，沙发等，满足办公需求。受审核方现场存在特种设备，16 部电动单梁起重机、1 部电动葫芦门式起重机和 3 辆叉车，提供了有效的定期检验报告。经查基本符合要求。

7) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

8) 信息沟通：

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

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所涉及的绿色供应链管理活动。

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》。

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，东方交联电力电缆有限公司的

☐绿色产品管理体系 ☐绿色设计产品管理体系 ☒绿色供应链管理体系 ☐绿色工厂管理体系 ☐绿色企业管理体系 ☐其他：

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

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：

■（现场评审得分： 90.1分），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：范玲玲



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、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。