

绿色管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 固达电线电缆(集团)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):

审核组员(签字):

/

报告日期:

2025 年 7 月 8 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 日内可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	序号
1	杨冰	组长	审核员	ISC[S]0001-R12	1

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张艳	向导	固达电线电缆（集团）有限公司
2	/	观察员	/

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（☐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：_____）认证后，进行，进行第____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/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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、



中华人民共和国社会保险法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国计量法实施细则、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国消防法、贵州省产品质量监督条例、贵州省安全生产条例等。

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：JB/T10491.2-2004、GB/T19666-2019、GB/T 5023.4-2008/IEC60227-4:1997、JB/T8734.2-2016、GB/T5023.5-2008/IEC60227-5:2003、JB/T8734.3-2016 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：2025年7月7日下午至2025年7月8日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年8月27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）：

资质范围内低压交联电力电缆、额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯电线以及额定电压 35kV 以下交联电力电缆的生产所涉及的绿色设计产品管理体系。

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：贵州省安顺市平坝区黎阳高新区夏云工业园二期 02-04、02-06

办公地址：贵州省安顺市平坝区黎阳高新区夏云工业园二期 02-04、02-06

经营地址：贵州省安顺市平坝区黎阳高新区夏云工业园二期 02-04、02-06

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）：不适用

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(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年月日前。

2) 下次审核时应重点关注: 无

3) 本次审核发现的正面信息:

该公司质量管理体系有效运行, 法律法规更新及时, 定期对管理体系运行情况监督检查, 未发生相关方投诉。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 管理层对管理体系运行和认证活动支持, 管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行, 并能够在日常的管理过程运用管理体系的工具和方法, 对管理评审、内部审核基本可以应用, 尚不深入, 自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好, 总体成熟度尚可。

2) 风险提示:

暂无

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

暂无

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

企业制订的绿色生产目标为: 1) 原辅材料采购 100%符合绿色环保标准; 2) 生活垃圾处置率 100%; 3) 能源(照明、制冷、加热、通风)管理优化处理率 100%;

企业的管理目标已在各部门进行了分解并进行了考核。企业采用管理目标完成情况分析、日常监督检查、顾客满意度调查、产品/服务实施过程检查、内部审核等方式方法对绿色产品管理体系过程进行监视和测量, 在必要时进行更新。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☒符合 ☐基本符合 ☐不符合**1) 基本要求**

查 2024 年三废检测报告以及固废废弃物处理记录, 近 1 年无重大安全和环境污染事故。经查询信用中国、国家企业信用信息公示系统等, 公司近一年未发生较大以上安全、环保、质量等事故, 污染物排放状况达到国家或地方污染物排放标准。公司已按照 GB/T 36132 附录 A 计算单位产品主要污染物产生量。



根据排污许可证申请与核发技术规范，公司属于排污许可登记范畴，污染物产生量极小；公司单位产品废气排放量达到行业 5%指标。公司项目生产用水为冷却水，冷却水循环使用，定期补充新鲜水进入冷却循环水系统，无产生废水排放。厂区设一般固废间，废交联料、废无卤低烟料收集后可循环利用，废铜丝外售处理，废拉丝模由厂家回收处理；废拉丝液、废冷却液统一收集暂存于危废间，委托有资质的单位定期清运处理。公司工业固废利用处置率 100%。

企业已建立、实施、保持并运行环境管理体系、质量管理体系、能源管理体系、职业健康安全管理体系、能源计量管理体系等。并取得第三方认证证书。企业秉承“产品质量就是企业的生命”原则，坚持创新驱动发展，积极引进“俄罗斯辐照交联粒子加速器设备”“高速智能双层共挤挤塑机”“半悬链三层共挤交联电缆生产线”“全屏蔽局放实验室”“氩弧焊管轧纹机”等多款先进生产设备。额定电压 450/750V 及以下交联聚乙烯绝缘无护套低烟无卤阻燃电线电缆荣获行业首批“中国环保产品认证”，为线缆行业绿色发展前景树立了“绿色标杆”，产品质量比肩世界先进水平。产品严格按照 GB/T 5023.1-2008《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 1 部分：一般要求》、GB/T 12706.1-2020《额定电压 1 kV (Um=1.2 kV) 到 35 kV (Um=40.5 kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分 额定电压 1 kV (Um=1.2 kV) 和 3 kV (Um=3.6 kV) 电缆》、GB/T 12706.3-2020《额定电压 1kV (Um=1.2 kV) 到 35kV (Um=40.5 kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV (Um=40.5kV) 电缆》执行，达到并超过标准要求。

2) 评价指标

1、资源属性：企业已建立绿色供应链，产品原材料主要为铜材、铝材、钢带、铜带、铝合金，通过第三方检测评估，无毒无害，且原料利用率平均达到 99%及以上。2021 中国电线电缆评价推介活动中，固达电缆荣获“中国电线电缆十大绿色品牌”殊荣，是贵州唯一一家入选的线缆企业，为线缆行业绿色发展前景树立了“绿色标杆”，原材料（零部件）中有毒有害物质控制的禁止或限量指标值：铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯 (PBB) 和多溴苯醚 (PBDE)，均符合要求。企业主要产品为电缆，属于可回收产品的范畴。可回收率 100%。公司每年会对电缆回收情况进行统计，并依据每阶段的回收利用率对产品的可回收利用率进行改善。2024 年全年用水量 16297 吨；公司项目生产用水为冷却水，冷却水循环使用，定期补充新鲜水进入冷却循环水系统，无产生废水排放，生产阶段水资源重复利用率 100%。

2、能源属性：2024 年度综合能耗当量值：1503.33（吨标准煤）单位产品综合能耗 5.02kgce/km。2024 年度综合能耗值低于国家、行业标准中的先进值要求。

3、环境属性：企业已按照 GB/T 36132 附录 A 计算单位产品主要污染物产生量。根据排污许可证申请与核发技术规范，公司属于排污许可登记范畴，污染物产生量极小；公司单位产品废气排放量达到行业 5%指标。公司项目生产用水为冷却水，冷却水循环使用，定期补充新鲜水进入冷却循环水系统，无产生废水排放。厂区设一般固废间，废交联料、废无卤低烟料收集后可循环利用，废铜丝外售处理，废拉丝模由厂家回收处理；废拉丝液、废冷却液统一收集暂存于危废间，委托有资质的单位定期清运处理。公司工业固



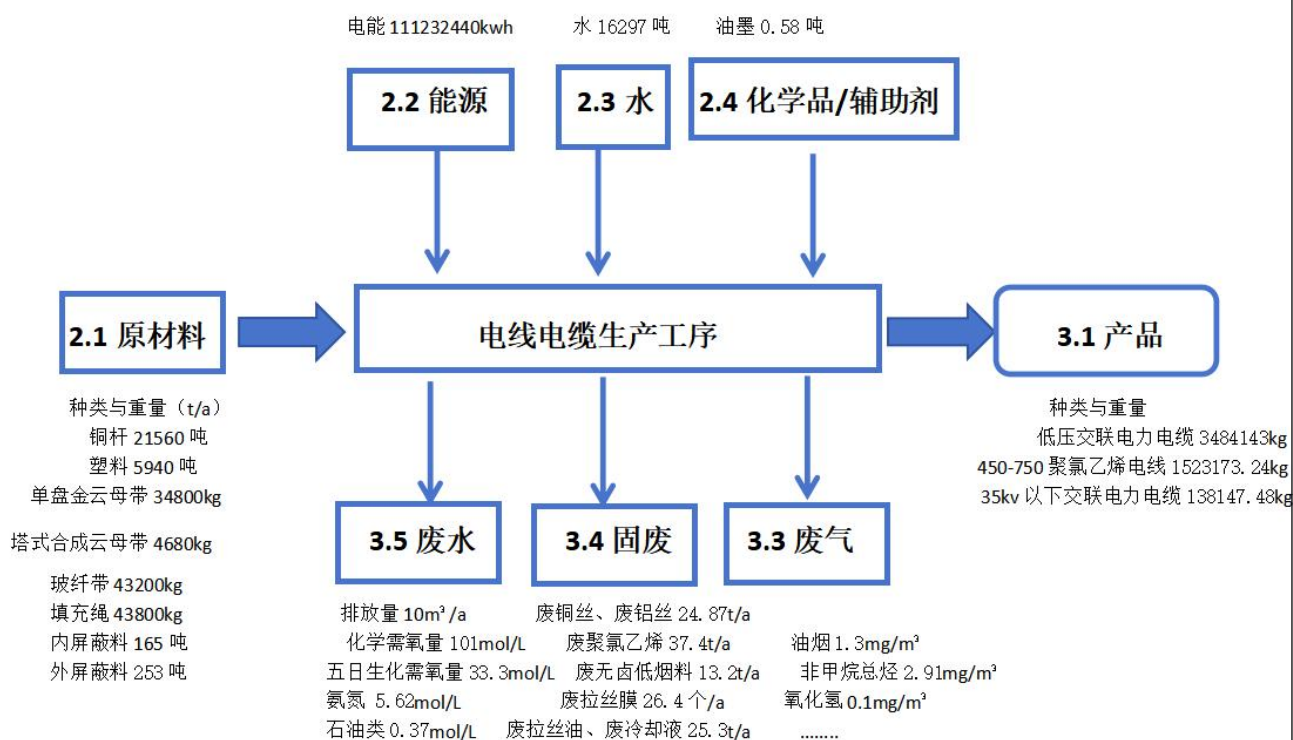
废利用处置率 100%。固达电线电缆使用过程中不释放有毒有害物质。查企业提供了产品检测报告 3 份，未查见有毒有害物质释放的有关内容。公司主要产品为电缆，属于可回收产品的范畴。可回收率 100%。公司每年会对电缆回收情况进行统计，并依据每阶段的回收利用率对产品的可回收利用率进行改善。

4、产品属性：查看《产品手册》，企业生产、设计的产品的质量性能、安全性能以及产品说明，均依据 450/750V GB/T 5023.1-2008《额定电压 450/750V 及以下聚 GB/T 5023.1-2008《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 1 部分：一般要求》、GB/T 12706.1-2020《额定电压 1 kV (Um=1.2 kV) 到 35 kV (Um=40.5 kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 1 部分 额定电压 1 kV (Um=1.2 kV) 和 3 kV (Um=3.6 kV) 电缆》、GB/T 12706.3-2020《额定电压 1kV (Um=1.2 kV) 到 35kV (Um=40.5 kV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV (Um=40.5kV) 电缆》标准要求制定。

3) 生命周期评价报告

企业提供了 2024 年度的《产品生命周期评价报告》，报告中详细描述评价的单位产品主要功能, 提供产品的主要材料构成及主要技术参数表, 绘制并说明单位产品能源、输入及输出图示, 符合要求。

产品单元图示如下：



**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**1、内部审核**

企业建立并实施《内部审核控制程序》，于 2025 年 7 月 1 日进行了年度内审，提供了内审材料，包括审核计划、审核报告及首、末次会议签到表、体系审核不合格项报告。

查 1) 内审实施计划，计划明确了审核目的、审核范围、审核依据和日程安排，内审组长许坡、组员常胡光辉。内审员经过内部培训，内部任命。

查 2) 内审检查表，包括标准条款及内容、审核要点、审核记录及判定等，涵盖了体系所涉及的部门，管理层、技术品质部、行政中心、企划部、营销中心、制造中心、财务中心、采购部、设备部和仓储物流部，本次内部审核暂未发现不符合项。

查 3) 内审报告：内审结论 本公司绿色生产管理体系持续运行有效，体系文件适宜本公司的具体情况。公司的方针、目标均符合公司当前情况，现场人力资源、设备资料充分。

2. 管理评审

2025 年 7 月 5 日企业总经理组织了部门经理及以上管理人员参加的管评会议。提供了管评资料，包括管理评审计划、管理评审会议签到表、管理评审报告等。总体评价过去一年的情况以及下一年工作的计划安排。

查 1) 管理评审计划：内容包括评审目的、评审方式、评审时间安排、评审内容、评审组织等；编制：胡光辉； 批准：林运芝 ； 2025.7.2。

查 2) 管理评审报告经过管理评审，说明公司绿色生产管理体系是适宜的、充分的、有效的。审批： 林运芝 ； 2025.7.5。

管理评审改进：各职能部门需持续关注相关法律法规的更新。

管理评审涵盖了管理体系的内容，评审的内容符合要求。

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：**

提供的《纠正预防措施控制程序》中规定了管理体系的的失效、事件、不符合的调查、制定其纠正和预防措施的要求，公司绿色生产管理体系运行至今暂未发生失效、不符合事件。

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和预防措施，符合要求。



3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道,对相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如客户反馈产品收货时间问题,基本可落实和解决反馈的问题。

三、管理体系任何变更情况

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

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

2024年审核未开具不符合项,2025年内审发现不符合项已完成整改,并已验证纠正及纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

受审核方主要用于招投标,已经按照要求规范使用认证标志和证书。



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，固达电线电缆（集团）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

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：



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予以配合。

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。