

项目编号：11105-2024

# 绿色供应链管理体系 监督审核报告



组织名称： 东方交联电力电缆有限公司

---

审核组长（签字）： 张 丽

---

审核组员（签字）： \

---

报告日期： 2025 年 9 月 21 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](http://www.china-isc.org.cn)  
邮 箱： [service@china-isc.org.cn](mailto: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：张 丽

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
1	张 丽	组长	审核员	ISC-216621-R08

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	任修策、王玉龙	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**绿色供应链管理体系**认证后，进行，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，以证实组织基于观点及供应链需求驱动理论所确定的活动、产品和服务中能够控制或能够施加影响的环境因素已识别并持续有效控制，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：RB/T 089-2022 《绿色供应链管理体系 要求及使用指南》

b) 适用的法律法规：中华人民共和国宪法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、突发公共卫生事件应急条例、仓库防火安全管理规则、职业病分类和目录、火灾事故调查规定、消防监督检查规定、用人单位劳动防护用品管理规范等。

c) 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；

d) 相关审核方案：\

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：《圆线同心绞架空导线》（GB/T 1179-2017）、《额定电压1kV及以下架空绝缘电缆》（GB/T 12527-2008）、《橡胶燃烧性能的测定》（GB/T 10707-2008）、《电线电缆用软聚氯乙烯塑料》（GB/T 8815-2008）、《电工圆铜线》（GB/T 3953-2024）、《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 12706.1-2020）、《一般工业固体废物贮存和填



埋污染控制标准》(GB18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB13/2322-2016)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)、《声环境质量标准》(GB3096-2008)、《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》(GBZ 2.1-2019)、《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)等。

f) 其他有关要求(顾客、相关方要求):《GB/T 39257-2020 《绿色制造 制造企业绿色供应链管理 评价规范》》。

## 1.5 审核实施过程概述

**1.5.1 审核时间:** 2025年09月20日下午至2025年09月21日下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年10月24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):

R08: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(一级)

**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

**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( )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 9 月 20 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 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价：

策划的管理方针、目标沟通和落实情况良好；依据标准要求并结合实际，有效地策划和运行管理体系，并持续改进其有效性；最高管理层能够积极参与，以身作责，带头履行管理体系标准和管理体系中的各项要求；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

#### 2) 风险提示：

产业政策和行业风险需要企业进一步加强关注，以便更好的识别、降低风险和把握机遇，促进企业发展。

### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：\

## 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

企业策划管理目标：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。

部门	目标	测量/计算方法	完成情况	考核结论
综合办公室	固体废弃物 100%合规处置	按年考核，实际处置情况计算	100%	合格
	废气达标排放、噪声达标排放	按年考核，按照实际情况	达标	合格
	火灾、爆炸事故为零	按年考核，按照实际情况	0	合格
	持续符合绿色采购	按年考核，按照实际情况	达标	合格
生产技术部	固体废弃物 100%合规处置；	按年考核，实际处置情况计算	100%	合格
	废气达标排放；噪声达标排放；	按年考核，按照实际情况	达标	合格
	火灾、爆炸事故为零	按年考核，按照实际情况	0	合格
	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	提供 2024 年第 1-3 季度管理目标汇总统计记录：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%；	达标	合格
	持续符合绿色采购	按年考核，按照实际情况	达标	合格

### 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

#### 1) 基本项评价情况：

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,包括设计、采购、生产、物流、处置、信息管理;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;现场程序文件:文件控制程序、记录控制程序、管理评审程序、人力资源管理程序、不符合、纠正措施与预防措施控制程序、绿色因素识别、评价控制程序、法律和其它要求



识别评价控制程序、信息管理和协商程序、绿色供应链运行控制程序、废弃物管理程序、能源资源控制程序、消防管理程序、应急准备和响应控制程序、绿色供应链绩效监测程序、组织环境及相关方要求控制程序、绿色采购管理程序；主要原材料了有：铜丝、铝丝、聚氯乙烯、交联聚乙烯、架空料、钢带.....企业有按策划的要求对外部提供过程、产品和服务实施控制，综合办公室有按规定要求组织供方评价和业绩评价工作，查见《合格供方名单》，策划的供方/外包方进行管理控制，确保采购和外包的安排与法律法规要求和其他要求以及实现管理体系的预期结果保持一致；外包：运输、检定/校准、检验/检测；对各种材料的供应商/外包方管理控制方要求在选择合法规范的资质供应商基础上优先选择具备质量、环境、职业健康安全认证通过的供应商，与其签订质量、环境和职业健康安全协议，规定其在为受审核方生产和服务过程中包括供应、运输等过程中应遵守的质量、环境、职业健康安全的相关的法律法规及其他要求。

现场观察：2000 千米验收设施：废气产生的绝缘、护套、印字工序产生的非甲烷总烃、HCl 和拔铝过程润滑产生对的非甲烷总烃，绝缘、护套、印字工序产生的非甲烷总烃、HCl 经集气罩收集后和拔铝过程产生的非甲烷总烃通过活性炭吸附设备处理，由 1 根 15m 高排气筒外排（密闭生产设备+集气罩/3 套+活性炭吸附设备+15m 排气筒）现场在线“现场观察”以上岗位环保设备正常开启、现场人员佩戴口罩等进行防护，车间墙上有粘贴危害因素告知卡.....6kV 到 35kV 验收设施：废气产生的绝缘、护套产生的非甲烷总烃、氯化氢；印字工序产生的非甲烷总烃，绝缘护套、喷码工序产生的废气经收集后，通过活性炭吸附设备处理，经 15m 高排气筒排放；绝缘、护套、印字工序有组织废气非甲烷总烃和 HCl 采取密闭生产设备+7 套集气罩+活性炭吸附设备+15m 排气筒；绝缘、护套、印字工序无组织废气非甲烷总烃和 HCl 采取将挤塑机置于密闭隔间内，在挤塑出管处和接触处上方加装集气罩收集上方分别安装集气罩；车间封闭，加强绿化，减少无组织排放；现场在线“现场观察”以上岗位环保设备正常开启、现场人员佩戴口罩等进行防护，车间墙上有粘贴危害因素告知卡.....

无害化处理：包装印刷使用水性油墨，VOCs 排放量低于 50g/m<sup>2</sup>；闭环回收网络：依托国家电网 13 个绿色拆解分拣中心，建立包装膜/电缆协同回收机制，通过涡电流分选技术实现铝塑分离，纯度达 99%以上。

无卤素要求：绝缘和护套材料需采用无卤素元素（如 PE、EVA 等），燃烧时避免产生氯化氢等腐蚀性气体；低烟阻燃性：材料需通过添加氢氧化镁等无机阻燃剂实现低烟（烟密度≤100）和阻燃双重效果；重金属限制：禁止使用铅、镉等重金属，且需符合欧盟 ROHS 指令；废弃电缆材料采取回收再利用，减少环境负担。

固体废物包括：固体废物：废油墨桶、废料、不合格产品、废活性炭、职工生活垃圾；绞线及铠装过程产生的废铜削、废铜丝、废铝削、废铝丝等废料收集后返回生产厂家回收利用；不合格产品、绝缘及护套过程产生的废料收集后外售；废活性炭危废间定点存放；生活垃圾收集后交由环卫部门定期清运；废油墨桶属于危险废物，由杭州高宝力拓喷码技术有限公司直接回收更换，不在厂区暂存；现场观察：废铜削、废铜丝、废铝削、废铝丝、铝线头、废塑料，设置集桶，收集后外售/返回生产厂家回收利用；废 PE、PVC 料、不合格产品，统一收集后由原材料供应商回收利用/外售；生活垃圾分类回收装置、设置垃圾箱，收集后交由环卫部门处理，妥善处理；废紫外线灯管、废催化剂厂家回收；负责人沟通，日常满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及其修改单；废油墨桶，直接由厂家更换，不在厂区暂存，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；以上不遗落、不散失、无害化。

查危废处置合同，处置委托方：河北中岩石油销售有限公司 有效期：2025 年 3 月 7 日至 2026 年 3 月 6 日 废物品种：废油桶、废过滤棉、废活性炭、废油墨桶、废油；现场与王玉龙沟通，目前量相对少，目前未进行过转移。

噪声：项目噪声主要是绞丝机、成缆装铠机、挤塑机、注塑机、搅拌机、粉碎机、风机等设备，采取基础减震、密闭隔声等降噪措施；现场沟通：夜间不生产；符合《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）



表 1 中 2 类标准，验收指标：昼间 $\leq 60\text{dB(A)}$  夜间 $\leq 50\text{dB(A)}$ ，未超标。

现场沟通：低压车间排气筒出口非甲烷总烃，最高排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB13/2322-2016）表 1 有机化工大气污染物排放限值要求；低压车间排气筒出口氯化氢最高排放浓度、速度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准排放浓度限值要求；厂界无组织排放非甲烷总烃的最大排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 2 其他行业排放限值要求；氯化氢浓度最大排放浓度满足《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）表 2 无组织排放浓度限值的要求；车间无组织排放非甲烷总烃最大排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 3 生产车间或生产设备边界排放限值要求；延白村空气质量满足氯化氢满足原《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高允许浓度；非甲烷总烃满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表 1 二级标准。环境敏感点延白村噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1 类区标准；绝缘、护套、印字工序有组织废气非甲烷总烃，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表 1 有机化工工业大气污染物排放限值；绝缘、护套、印字工序有组织废气 HCL 满足《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）表 2 二级标准及无组织排放监控浓度限值标准；绝缘、护套、印字工序无组织废气非甲烷总烃，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表 2；绝缘、护套、印字工序有组织废气 HCL 满足《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）表 2 二级标准及无组织排放监控浓度限值标准；高压车间 1#排气筒出口氯化氢最高排放浓度、排放速度结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 二级标准；非甲烷总烃最高排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 1 有机化工业大气污染物排放限值要求；高压车间 2#排气筒氯化氢最高排放浓度、最高排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 二级标准；非甲烷总烃最高排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 1 有机化工业大气污染物排放限值要求；加设车间口无组织排放监控点，车间口无组织废气非甲烷总烃最大排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 3 生产车间边界大气污染物浓度限值；厂界无组织废气氯化氢最大排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 无组织排放监控浓度限值；非甲烷总烃最大排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 2 其他企业边界大气污染物浓度限值要求。

生产设备及相关设施配备有：装凯机、钢丝铠装机组、连锁铠装机组、成缆机、框式绞线机、塑料挤出机、管式绞线机、干法交联机组、喷码机、架空线机组、钢带屏蔽机等；不涉及禁止/淘汰设备。

《单位产品能源消耗限额编制通则》（GB/T 12723-2024）是基础性标准，明确了能耗限额的编制原则，包括统计范围、计算方法及碳排放限额的延伸要求；该标准新增了“单位产品碳排放限额”概念，要求其核算边界与能耗限额一致；河北省为年综合能耗 5000 吨标准煤及以上单位需建立节能管理档案，并接入能耗在线监测系统，受审核方暂不涉及；不同规格的能耗限额如下：拉线工序能耗：400mm<sup>2</sup>：现有限定值 1.50kW·h/(km·mm<sup>2</sup>)，新建准入值 1.35kW·h/(km·mm<sup>2</sup>)，先进值 1.27kW·h/(km·mm<sup>2</sup>)240mm<sup>2</sup>：现有限定值 1.70kW·h/(km·mm<sup>2</sup>)，新建准入值 1.53kW·h/(km·mm<sup>2</sup>)，先进值 1.45kW·h/(km·mm<sup>2</sup>)20mm<sup>2</sup>：现有限定值 2.14kW·h/(km·mm<sup>2</sup>)，新建准入值 1.93kW·h/(km·mm<sup>2</sup>)，先进值 1.82kW·h/(km·mm<sup>2</sup>) 导体绞线工序能耗：400mm<sup>2</sup>：现有限定值 0.094kW·h/(km·mm<sup>2</sup>)，新建准入值 0.084kW·h/(km·mm<sup>2</sup>)，先进值 0.080kW·h/(km·mm<sup>2</sup>)240mm<sup>2</sup>：现有限定值 0.116kW·h/(km·mm<sup>2</sup>)，新建准入值 0.104kW·h/(km·mm<sup>2</sup>)，先进值 0.098kWh/(km·mm<sup>2</sup>)120mm<sup>2</sup>现有限定值 0.189kW·h/(km·mm<sup>2</sup>)新建准入值 0.171kW·h/(km·mm<sup>2</sup>)，先进值 0.161kW·h/(km·mm<sup>2</sup>) 以上为电力电缆企业的生产能耗考核及新建项目的能耗控制，企业经过自身工艺调整优化、改进设备、加强能源管理情况下 $\leq$ 以上指标，



并且持续降低实际能耗。

废水：水冷过程产生的冷却水循环使用。

在运输、仓储、包装、配送等环节减少碳排放、降低废弃物产生并节约能源，同时兼顾经济效益与环境净化。

绿色供应商管理：从源头控制原材料质量，优先选择通过 ISO14000 认证、采用绿色包装且无污染的供应商；

绿色生产管理：使用可降解材料、减少包装种类，并优化产品设计以确保可拆卸和易回收；

技术优化：采用新能源车辆、智能路径规划等技术减少能耗和排放；

全周期管理：覆盖原材料获取到产品回收的全供应链环节，确保资源高效利用。

绞线过程产生的废铜削、废铜丝、废铝削、废铝丝等废料收集后返回生产厂家回收利用；铠装过程产生的废铜削、废铜丝、废铝削、废铝丝等废料收集后返回生产厂家回收利用；

策划有运输要求：包装规范：使用符合 JB/T8137-201 标准的电缆盘，全钢盘适用于高压电缆（单盘重量>8 吨），铁木复合盘适用于中低压电缆；电缆盘需标明型号、电压、规格及长度，运输时严禁平放或抛掷，需固定牢固并避免机械撞击；装卸操作：禁止直接从车辆推下电缆盘，需使用斜坡和绞盘辅助滚动，滚动方向需与电缆缠绕方向一致；充油电缆需保持压力油箱完好，油压不得低于 0.05MPa，运输中需固定油管并监测压力；储存要求：环境控制：存放于干燥通风的室内，温度-10℃~30℃，相对湿度≤75%，避免阳光直射及接触酸、碱等腐蚀性物质；库房地基需坚实，电缆盘底部加垫防潮，堆放高度≤1.5 米，并分类标记；特殊电缆管理：充油电缆需定期检查油压，油压异常时需及时补油或处理；防火涂料、堵料等需单独存放，符合防火材料保管标准；防泄漏措施：密封保护：电缆端头需密封防潮，充油电缆的绝缘纸卷筒应保持密封良好；定期检查：每季度检查电缆外皮及线盘状态，南方梅雨季需缩短检查周期。

企业目前是通过人工台账+标准化流程进行管理；梳理核心数据维度：有明确关键数据，如供应商环保资质、物流碳排放、原材料溯源信息等，用 Excel 等工具建立分类台账，确保数据可追溯；制定信息传递流程：针对采购、生产、物流等环节，规定数据收集责任人、提交频率和审核节点，比如要求供应商每月提交环保检测报告，内部设专人核对归档；选择轻量化工具过渡：若人工台账效率低，可先用免费或低成本工具辅助，如用共享文档收集供应商信息，用简单的表单工具统计能耗数据，满足基础信息管理要求。

## 2) 评价指标

水表还是没有安装，负责人王玉龙称用量极少，不投入生产，且生活用水仅限于搞卫生，年不超过 10 吨；2024 年 1 月至 12 月电力 4754012KWh、柴油 1160kg；2025 年 1 月 7 月，综合能耗 434.2355tce，工业总产值 62008.0000 万元，产量 19.8330 万米，万元产值综合能耗 7.0029kgce/万元，单位产量综合能耗 21.8946tce/吨；

企业不属于国家或地方重点用能单位，无能源消耗限额的要求。

绿色供应链管理绩效和运行绩效检查评价表的得分情况及对应的星级情况：

ΣR=评级结论：98.9 分

不合格 合格，级别为：一级（五星），可以颁发对应级别的绿色供应链认证证书。

计算公式：ΣR=ω<sub>1</sub>R<sub>1</sub>+ω<sub>2</sub>R<sub>2</sub>+ω<sub>3</sub>R<sub>3</sub>+ω<sub>4</sub>R<sub>4</sub>.....(1) 式中：ΣR——绿色供应链评价实际综合分值；

ω<sub>1</sub>、ω<sub>2</sub>、ω<sub>3</sub>、ω<sub>4</sub>——分别对应一级指标的权重；R<sub>1</sub>、R<sub>2</sub>、R<sub>3</sub>、R<sub>4</sub>——分别为所评价二级指标的得分；

评级说明如下：



评级结论	分级	条件
合格	一级（五星）	必选项符合，且 $\Sigma R \geq 90$
	二级（四星）	必选项符合，且 $80 \leq \Sigma R < 90$
	三级（三星）	必选项符合，且 $70 \leq \Sigma R < 80$
	四级（二星）	必选项符合，且 $60 \leq \Sigma R < 70$
不合格	五级（一星）	必选项指标缺失或不符合要求； 或必选项符合，但 $\Sigma R < 60$

### 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

提供的管理手册中规定了内部审核活动职责的划分，审核范围，审核频次，审核方案的编制等，企业近期于 2025 年 8 月 30-31 日策划并实施了一次内审；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。

企业有对本年度管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过 12 个月）近期于 2025 年 9 月 15 日实施了 1 次管理评审，管理评审会议由总经理主持，各部门负责人和内审员参加，各相关部门对管理目标完成情况和体系运行活动进行了总结，并提出有针对性的改进意见和建议，见管理评审改进计划和措施，见采取的措施和改进跟踪验证，验证结论为：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:

提供生产过程不合格处置情况：名称：电力电缆 不合格情况：挤出毛刺 不合格原因分析：挤出过程中气压不稳 处置人：任修策（经过授权）处置：报废。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

提供生产过程不合格纠正和纠正措施情况：名称：电力电缆 不合格情况：挤出毛刺 不合格原因分析：挤出过程中气压不稳 纠正：报废；举一反三，自查同批次产品，无类似情况 纠正措施：降低熔体中的水分含量或采用加压泵；验证：未再发生类似不合格情况，纠正措施有效。

#### 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：\

2) 组织机构：变更为：副总经理、综合办公室（含财务、人资、物流、采购、销售）、生产技术部（含生产、调度、质检、环保、安全）；

3) 管理体系：\

4) 资源配置：\

5) 产品及其主要过程：\

6) 法律法规及产品、检验标准：变更为 RB/T 089-2022 《绿色供应链管理体系 要求及使用指南》

7) 外部环境：\

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：\

9) 联系方式：\



## 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

基本有效。

## 五、认证证书及标志的使用

符合要求。

## 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》。

## 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，东方交联电力电缆有限公司依据 RB/T 089-2022 《绿色供应链管理体系 要求及使用指南》建立的绿色供应链管理体系：

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"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<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"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

依据 RB/T 089-2022 《绿色供应链管理体系 要求及使用指南》标准，参考 GB/T 39257-2020 《绿色制造 制造企业绿色供应链管理 评价规范》的评分标准，东方交联电力电缆有限公司绿色供应链管理绩效和运行绩效的评价结果及本次监督审核**推荐意见**为：

保持认证注册。现场评审得分：98.9 分，可评为五星级。

暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册。现场评审得分： 分，可评为五星级。

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。

现场评审得分： 分，可评为五星级。

暂停认证注册

扩大认证范围。现场评审得分： 分，可评为五星级。

缩小认证范围

审核组:张 丽

北京国标联合认证有限公司



## 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](http://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。