

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：江苏昆元橡塑科技有限公司

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）：王琳

Handwritten signature of Wang Lin in black ink.

审核组员（签字）：强兴

Handwritten signature of Qiang Xing in black ink.

报告日期：

2024 年 12 月 16 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：王琳 

组员：强兴 



受审核方名称：江苏昆元橡塑科技有限公司

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	专业代码
1	王琳	组长	审核员	2022-N1EnMS-1254369	2.3
2	强兴	组员	审核员	2023-N1EnMS-1263375	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	兰蕊，徐海宏	向导	受审核方

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（**能源管理体系**）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/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》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国电力法》、《国家鼓励的资源综合利用认定管理办法》、《万家企业节能低碳行动实施方案》、《GB/T 23331-2020 能源管理体系 要求及使用指南》、《GB/T 2589-2020 综合能耗计算通则》、《GB17167-2006 用能单位能源计量器具配备及管理导则》、《高能耗落后机电设备（产品）淘汰目录》（1-4批）、《节能机电设备（产品）推荐目录》（1-7批）、《RB/T 119-2015 能源管理体系 机械制造企业认证要求》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：《GB/T 7251.6-2015 低压成套开关设备和控制设备第6部分：母线干线系统（母线槽）》、《GB/T 7251.3-2017 低压成套开关设备和控制设备 第3部分：由一般人员操作的配电板（DBO）》、《GB/T 7251.12-2013 低压成套开关设备和控制设备 第2部分：成套电力开关和控制设备》、《GB/T 15576-2020 低压成套无功功率补偿装置》。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12月15日 至 2024年12月16日 实施审核。



审核覆盖时期：自2024年1月5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）：

橡胶零件的生产所涉及的能源管理活动。

与审核计划一致。

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：东台市五烈镇工业集中区(五烈镇镇中村)

办公地址：东台市五烈镇工业集中区(五烈镇镇中村)

经营地址：东台市五烈镇工业集中区(五烈镇镇中村)

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：

于2024年12月14日上午进行了第一阶段现场审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：

1. 内审和管理评审有效性的确认；2. 能耗数据的收集、能源绩效的核算。

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（2）项，涉及部门/条款：

涉及部门：生产部

不符合事实：查企业货梯的检验报告，未能提供。

不符合依据及条款：不符合 GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 标准 8.1 条款“组织应……d) 保留必要程度的文件化信息，以确信过程已按策划得到实施”的要求。

涉及部门：管理层

不符合事实：现场审核查看内部审核计划和审核检查表以及内审报告，均为电子档文件。与内审员沟通交



流，内审员对标准不熟悉，理解不充分，对内审流程也不是很清楚，内审有效性不足。

不符合依据及条款：不符合 GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 标准 9.2.1 条款“组织应按计划的时间间隔实施内部审核，以提供质量管理体系下列信息:c)是否得到了有效实施和保持”的要求。

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：2025 年 1 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 12 月 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

能耗数据收集，能源绩效核算。货梯的定期检验。

3) 本次审核发现的正面信息：

--未发生相关方投诉；

--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

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责比较明确，各部门基本实施本部门涉及的相关过程。各部门人员对能源体系认识较浅，需加强。

2) 风险提示：

- a. 内审员对体系知识了解不够，审核经验缺乏，内审能力不足。
- b. 特种设备、计量仪表和装置提前安排校验，避免过期。
- c. 目前程序文件和企业实际运行的匹配度不高，应在后续运行中不断修正和完善程序文件，提高其适用性。
- d. 内审和管理评审有效性不足。
- e. 注意持证上岗人员资质保持，避免过期。

1.5.8 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：2014 年 08 月 15 日

体系实施时间：2024 年 1 月 5 日



2) 法律地位证明文件有：《营业执照》、《江苏省国产涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》、《对外贸易经营者备案登记表》、《食品经营许可证》。

3) 审核范围内覆盖员工人数：和管代沟通，企业现有人员 81 人。供有《江苏省社会保险权益记录单(参保单位)》，单位名称江苏昆元橡塑科技有限公司，查询时间是 202401-202412，证明中显示公司参保缴费人数为 55 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：公司管理部门工作时间为 8:0-18:00。车间炼胶、硫化两个工序三班倒，各班工作时间为：中班 8：00-16：00，夜班 16：00-24：00，早班 24：00-8：00（次日）。

范围内产品/服务及流程：

管代介绍公司主要进行橡胶零件的生产，产品的生产工艺流程为：

【原材料检验---原料仓贮---炼胶---热压成型、硫化---脱边---成品检验---包装---成品仓贮---运输】。

公司的主要产品有 O 型圈、ED 圈、星形圈、组合垫圈及客户定制产品，产品广泛的应用于工程机械、液压系统、水处理设备、生活配套设备等场所。订单来源方式主要有两种：业务人员主动联系客户，介绍和销售产品；公司参加各地产品展销会，在展销会上与客户建立联系，签订订单。

外包过程：特种设备，计量器具的定期校验，生产过程的配料过程。

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

法人孔小懿，管理者代表兰蕊，公司设置有生产部、技质部、综合办、生产部。总经理对各部门职责进行了分配，对各部门负责人进行了授权。从管理层到各部门、各岗位能源职责权限均以文件化予以规定，并在内部进行沟通。

公司通过建立实施和保持适当的信息交流沟通、确保了公司内部以及与外部相关方的联系和回应、保证质量、环境、职业健康安全和能源管理体系的有效运行。沟通的方式采用口头、电话、通知、通报、书面报告、刊物、会议、板报等多种方式。

企业制定了文件化的能源管理体系方针，其内容为：**遵守法规，清洁生产，提高能效，持续改进。**

管理方针经过了广泛征集、充分讨论研究后发布，通过文件发放、标语、培训等多种方式向员工传递，并可为相关方获得。

负责人介绍，公司以【单位产品综合能耗（kgce/万个）】作为能源绩效参数。以 2023 年的完成值作为能源基准，制定了 2024 年的能源绩效目标指标，并将能源目标进行了分解，具体情况如下：

层级	能源绩效参数	单位	计算公式	考核频次	基准值（2023 年完成值）	2024 年目标值	2024 年 1-10 月完成值
公司级	单位产品综合能耗	kgce/万个	综合能耗/合格品产量	每年	5.77	≤5.77	4.65
综合	培训计划完成率	%	实际培训次数/培训计划次	每年	100%	100%	100%



办			数				
生产部	单位产品综合能耗	kgce/万个	综合能耗/合格品产量	每年	5.77	≤5.77	4.65
技质部	单位产品综合能耗	kgce/万个	综合能耗/合格品产量	每年	5.77	≤5.77	4.65

3.2 产品实现的过程和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

（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职业健康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）

1. 用能设备管理

提供有生产设备清单：

序号	设备名称	规格型号	数量（台）	单机功率（KW）
1	密炼机	TEGH250M1-6	1	75
2	炼胶机	TX3-280M-6	1	55
3	真空油压机	JZ-V-350T-3RT-2-PCD	2	51.2
4	真空油压机	JZ-V-200T-3RT-2-PCD	2	51.2
5	真空油压机	25ZKR	2	49
6	真空油压机	25ZK2R	2	49
7	真空油压机	JH-ZK2-250	2	49
8	真空油压机	P30VCR	2	48
9	真空油压机	P30VCR	2	48
10	开炼机/炼胶机	KL-14"	1	46.5
11	老化试验箱	TH-401A/300℃	1	45
12	平板橡胶油压成型机	TDHM-200-R-2RT	2	41.92
13	全自动注射机	SE250	6	38.4
14	高精密度自动快速前项开模热压成型机	HS-200T-FTMO-2RT	4	38
15	双门烤箱	FHMO-8WS	1	38
16	螺杆式节能空压机	SVC-37A	1	37
17	数控加工中心/CNC 数控机床	VMC-1060	1	20
18	数控加工中心/CNC 数控机床	VMC-850	1	18
19	广数车床	CY-K630n	1	18
20	冷却塔	LBCM-100	1	10.3
21	放电加工机/火花机	SH-450ZNC	1	8
22	流动式光饰机/旋转滚筒研磨机	ZHM-500L	1	7.5
23	橡胶自动拆边机		3	7.5
24	空气压缩机	TA-100	1	7.5
25	烘烤箱	KM03	1	7
26	烘烤箱	FHMO-3	2	6
27	流动式光饰机/旋转滚筒研磨机	GDM-300	1	6
28	风冷式冷水机	LXT-5AS	3	4.5



29	流动式光饰机/旋转滚筒研磨机 13 台	ZHM-Z300L	13	4
30	流动式光饰机	ZHM-Z120L	1	4
31	流动式光饰机	ZHM-Z120L	1	4
32	空气能分离机	XCJ-F600	1	4
33	摇臂钻床/钻床	Z3035*10	1	3.7
34	冷却水塔	LBCM-30T	1	3.3
35	热风离心干燥机	400B	1	3.05
36	橡胶自动拆边机		1	3
37	数控自动橡塑剪切机	MZ-3006B	1	3
38	橡胶分条机	800	1	3
39	普通磨刀机	MY74277	1	2.25
40	光学检测分选设备	AS100M550S	4	2
41	自动计数包装机	AX2020M0512	6	2
42	光学检测分选设备	AS100M550S	1	2
43	密炼机提升机	TS-600	1	2
44	电热鼓风干燥箱	DHG-9075A	1	1.55
45	滚筒式烤箱		1	1.5
46	滚桶分离机		1	1.5
47	橡胶数控切条机	XCJ-600	2	1.5
48	冷冻式压缩空气干燥机	SZD-6HTF	1	1.4
49	旋转滚筒研磨机	ZHM-B 120	1	1.3
50	旋转滚筒研磨机	ZHM-B 120	1	1.2
51	旋转滚筒研磨机	ZHM-120	1	1.1
52	O 型圈磨刀机		1	0.75
53	电热鼓风恒温干燥箱	DHG101-0	1	0.5

经查，企业无应淘汰设备在用。

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。

在审核现场查见有纸质的《2024 年主要设备年度维护计划》，查见有纸质的 2024 年设备的《维护保养记录》、《设备故障预防措施记录表》、《设备维修记录表》。现场抽查了 2024 年 11 月份的《拉伸仪点检记录表》、《1 号品检机点检记录表》，均为纸质记录，记录填写完整，有点检人员的签名。

2. 生产过程用能控制

公司主要进行橡胶零件的生产，主要产品有 O 型圈、ED 圈、星形圈、组合垫圈及客户定制产品。产品广泛的应用于工程机械、液压系统、水处理设备、生活配套设备等场所。订单来源方式主要有两种：业务人员主动联系客户，介绍和销售产品；公司参加各地产品展销会，在展销会上与客户建立联系，签订订单。

负责人介绍，应公司当地环保方面的要求，公司不在厂内进行配料操作，而是同橡胶原料供应商签订合同，由供方按公司的要求配制和添加小料、和生胶捏合，制成 B 炼胶料发给企业。企业拿到 B 炼胶料后，直接进行开炼、密炼、热压成型、硫化等后续生产，中间不再另外添加硫化剂等助剂。具体的生产工艺流程为【原材料检验---原料仓贮---炼胶---热压成型、硫化---脱边---成



品检验---包装---成品仓储---运输】。

车间炼胶、硫化两个工序三班倒，各班工作时间为：中班 8：00-16：00，夜班 16：00-24：00，早班 24：00-8：00（次日）。

● 生产现场巡查：

现场观察到企业地址位于东台市五烈镇工业集中区，占地面积 35 亩。为企业自有场地，提供有《不动产权证》，证书编号是苏 2017 东台市不动产权第 0300299 号，宗地面积 16435.46 m²，房屋建筑面积 6700.56 m²，，土地使用期限为 2020 年 8 月 24 日起 2070 年 8 月 23 日止。独立院落，大门口设有公司牌子，门口设有门岗，院内有 2 层的办公栋生产 1 栋、2 层的食堂宿舍楼 1 栋、单层的供方若干。

在办公生产楼 2 楼看到，2 楼设置有 2 间办公室和 1 个会议室，其余生产区域中大面积是产品仓储区，其余位置分隔布置有卫生间 1 个、人工产品检验室 1 个、机械自动检验室 1 个、物流包装室 1 个。现场观察到，办公室、会议室耗能主要是照明、空调、办公设备（电脑、打印机等）消耗电力。在人工产品检验室看到，人工检验主要是依靠员工目视，耗能主要是照明、空调消耗电力。机械自动检验室内有 6 套自动检验设备，耗能主要是照明、检测设备运转消耗电力。物流包装室，主要是人员称重、装袋等操作，耗能主要是照明、电子秤、包装机、打包机、办公设备（电脑、打印机等）、空调设备运转消耗电力。整个二楼主要耗能是照明、办公设备、空调、自动检测设备、打包机这些设备运转消耗电力，人员生活、卫生清洁、厕所冲洗消耗新水。

在办公生产楼一楼看到，一楼主要是生产区域，开炼机、密炼机、橡胶分切机、全自动注射剂、平板橡胶油压成型机等设备安装工序先后依次排布，车间内布置有烟尘收集和处理装置，设备布局非常合理。整个车间耗能主要是设备运转消耗电力，包括注射机、橡胶平板油压机等设备加热过程也是耗电，注射机、橡胶平板油压机等设备冷却过程使用循环水。

在现场看到，企业的产品比较轻，公司使用电动推车进行物流运转，办公生产楼内安装有货梯一部，用于物流在一楼和二楼之间运转。

用能控制：

和部门负责人沟通了解到，公司编制有生产作业指导书，用于指导员工操作，通过一系列措施减少能源浪费，如：加强员工教育培训，增加员工节能意识；日常注意进行车间现场进行巡视检查，发现有设备空转等情况及时指正；通过合理安排生产计划，……

审核期间现场观察到，车间各区域设备布局合理，设备状况良好，现场各设备操作区域有对应设备或工序的作业指导文件的目视化展板，操作人员状态较好，车间用能情况基本受控。

3. 能源计量

● 能耗类型、来源和用途

企业使用的能源种类主要有电力、新水，均为外购。

电力用于公司生产设备、办公设备及辅助生产设施动力运转。新水，用于员工办公生活和厂区内的卫生清洁。

● 查能源计量仪表的配备，

企业使用的能源种类主要有电力、新水，均为外购。

电力用于公司生产设备、办公设备及辅助生产设施动力运转。新水，用于员工办公生活和厂区内的卫生清洁。

● 查能源计量：

能源	一级				二级				三级			
	应配	实配	要求	实际配	应配	实配	要求配	实际	应配	实配	要求	实际



种类	(台)	(台)	配备率 (%)	备率 (%)	(台)	(台)	备率 (%)	配备率 (%)	(台)	(台)	配备率 (%)	配备率 (%)
水	1	0	100%	0	0	0	95%	100%	0	0	80%	100%
电	1	1	100%	100%	1	1	100%	100%	0	0	95%	0%

公司厂区内安装有电表 2 块，一块为国网火电用电量，另一块用于计量生产车间的光伏用电量。公司厂区内安装有水表一块，用于计量公司的用水量。具体安装明细如下：

序号	仪表名称	仪表编号	准确度等级	型号	安装位置	计量范围
1	三相四线智能电能表	00000205 号	2	DTZ666 型	配电房	全厂用电—国网电
2	三相四线智能电能表	1558647703	C	DTZ545 型	配电房	生产用电—光伏电
3	水表	2211901844	0.001 立方	2012F248-32	1 号车间外东南角	全厂用水

查能源计量仪表的校验，负责人介绍电表由供电公司管理，到期更换。水表由水表公司管理，到期更换。

4. 数耗数据收集、能源绩效核算

提供有 2023 年和 2024 年各月的用电量数据：

	2023 年数据		2024 年数据	
能耗种类	电力	新水	电力	新水
用量单位	kwh	t	kwh	t
1 月	60899	360	144600	527
2 月	106644	292	70481	492
3 月	136070	300	134330	275
4 月	116848	337	116377	468
5 月	120681	264	114169	514
6 月	103837	365	125319	494
7 月	145956	464	139357	591
8 月	87594	388	136413	757
9 月	115831	511	141123	684
10 月	89252	341	133297	602
11 月	151471	402	---	---
12 月	161615	449	---	---
用量汇总	1,396,698	4,473	1,255,466	5,404

能源绩效核算过程如下：

	2023 年数据		2024 年 1-10 月数据	
能耗种类	电力	新水	电力	新水
用量单位	kwh	t	kwh	t
用量汇总	1396698	4473	1255466	5404
折标煤系数	0.1229	0.2571	0.1229	0.2571
	kgce/(kW.h)	kgce/t	kgce/(kW.h)	kgce/t
占比	99.33%	0.67%	99.50%	0.50%
综合能耗 (tce)	172.80		155.69	



产量（万个）	29959.2078	33503.7531
单位产品综合能耗（kgce/万个）	5.77	4.65
产值（万元）	2424.29	2647.00
单位产值综合能耗（kgce/万元）	71.28	58.82

5. 能源评审

企业于 2024 年 11 月 1 日进行了初始能源评审，提供了《初始能源管理评审报告》，报告内容包括：评审目的、范围；评审依据、评审范围和边界；能源评审的参加人员；评审方法；公司概况；主要服务场所情况；总部用能情况；能源管理现状；适用法律法规的合规性评价；能源绩效设定及实现情况；未来能源使用和能源消耗；能源绩效改进机会等。

摘抄部分内容如下：

---报告期：本次评审报告期为 2024 年 1 月-2024 年 10 月；基准期：以 2023 年 1 月-2023 年 12 月数据为基准。

.....

---未来能源使用情况分析：根据公司总体规划和目前公司生产经营状况，未来用能情况不会发生大的变化，仍以用电为主。

---结论：公司目前的能源管理现状基本能够满足国家、地方及行业方面法律法规及其他要求；

---绩效改进机会：公司应进一步加强能源管理工作，进一步完善有关能源管理的文件制度。继续明确职责，确保能源管理体系的有效建立和运行。

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

企业编制有《内部审核程序》，针对内审管控工作的目的、范围、工作职责等方面作出了规定。

管代介绍公司于 2024 年 10 月 10 日进行了能源管理体系内部审核，提供了《内部审核计划》、《首次会议签到表》、《内部审核报告》。

查看《内部审核计划》，有审核目的、审核依据、审核范围、审核日期、审核组、计划安排这几项内容。其中审核组组成为“组长：兰蕊（A），组员：徐海宏（B）”，审核日程安排中受审核部门包括管理层、综合办、生产部、技质部。审核计划由审核组长编制，经管代审批。审核员经过培训，审核日程安排中没有审核员自己审核自己的情况。

查看《内部审核报告》，有审核目的、审核范围、审核依据、审核日期、受审核部门、审核组、审核过程综述、审核结论这几项内容。其中审核结论为“本公司能源管理体系符合：GB/T23331-2020/ ISO50001:2018/ RB/T114-2014《能源管理体系 要求》、法律法规、标准和公司管理要求，运行基本有效。”

此次内审提出不符合 1 项，查见有不符合报告，进行了原因分析，制定并执行了纠正和纠正措施。

现场审核查看内部审核计划和审核检查表以及内审报告，均为电子档文件。与内审员沟通交流，内审员对标准不熟悉，理解不充分，对内审流程也不是很清楚，内审有效性不足，开具不符合。

不符合已经关闭，详见不符合报告。

企业编制有《管理评审程序》，针对能源管理体系管理评审管控工作的目的、范围、工作职责等方面作出了规定。

企业每年进行一次能源管理体系的管理评审。管代介绍，2024 年 11 月 5 日在公司会议室举行了管理评审会。总经理、管代及各部门负责人参加了管评会议。查见有《管理评审计划》、《管评会议签到到》。

查看《管理评审计划》，包括有“评审目的、评审时间、参加评审的部门人员、评审内容、各部门评审



工作准备工作要求”这几部分内容。其中管评内容为：a) 以往管理评审所采取措施的状况（本次为第一次管评，无）；b) 与能源管理体系相关的内、外部因素以及相关的风险和机遇的变化；c) 下列有关能源管理体系绩效方面的信息，包括其趋势（不符合和纠正措施；监视和测量结果；审核结果；法律法规和其他要求的符合性评价结果）；d) 持续改进的机会，包括人员能力；e) 能源方针；f) 与能源管理体系相关的外部 and 内部问题以及相关风险和机遇的变化。

管评会议输出了《管评报告》，查看报告内容，包括评审目的、评审时间、评审人员、评审地点，并针对每一项评审内容阐述了具体的评审结果，最后得出评审结论和改进建议。其中：

——评审结论为“公司的能源管理体系与标准的要求一致，体系策划是充分的，体系与公司目前的现状相一致，是适宜的，体系经过现阶段的运行是有效的。”

——改进建议为“加强一线员工的能源管理意识、节能意识宣贯与培训。”

管代介绍，改进措施正在逐步实施中。

和管理层沟通，管理层对能源管理体系有基本的认知，但对标准的具体要求不是很熟悉，需要加强学习。

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

企业使用的检测器具有：光学放大镜、HH 系列数显恒温水浴锅、冲片机、Φ300mm 数字式测量投影仪（标配 10X 物镜）、无转子硫化仪、VMS 系列影像测量仪、电脑控制万能材料试验机/拉伸仪、密度水分计、邵氏硬度测试仪、烘烤箱、老化试验箱、电热鼓风恒温干燥箱、指针邵氏硬度计及支架等。现场查见有这些检测试验设备的校准证书，查看证书，均在有效期内。

企业通过原材料检验、过程检验、成品检验，进行产品放行管控。审核现场查见有企业的原料检验报告、过程检验记录和成品放行记录，过程受控。

对于不符合，技质部负责人介绍，原材料不符合的退回给供应商处理。企业对产品之类要求高，废品不回用，成品不符合的，作报废处理。

对于内、外部审核、管理评审、日常体系工作中发现的不符合，由责任部门组织进行原因分析，制定纠正措施，需要时纠正措施计划，并按措施实施整改，促进体系改进。

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基本形成。自体系运行以来组织未发生投诉和事故。

3) 投诉的接受和处理情况：

未发生投诉。

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）：

基础设施：企业地址位于东台市五烈镇工业集中区，占地面积 35 亩。为企业自有场地，提供有《不动产权证》，证书编号是苏 2017 东台市不动产权第 0300299 号，宗地面积 16435.46 m²，房屋建筑面积 6700.56 m²，，土地使用期限为 2020 年 8 月 24 日起 2070 年 8 月 23 日止。独立院落，大门口设有公司牌子，门口



设有门岗，院内有办公栋 1 栋、食堂宿舍楼 1 栋。

生产设备及辅助设施：开炼机、密炼机、橡胶分条机、真空油压机、高精密度自动快速前项开模热压成型机、平板橡胶油压成型机、全自动注射机、风冷式冷水机、双联半自动压力成型机、橡胶自动拆边机、滚桶分离机、空气能分离机、旋转滚筒研磨机、双门烤箱、热风离心干燥机、流动式光饰机、光学检测分选设备、自动计数包装机、打包机、螺杆式节能空压机、冷冻式压缩空气干燥机、数控加工中心、放电加工机、钻床、O 型圈磨刀机、普通磨刀机、广数车床、硫化烟尘处理设备等。

检验、试验设备：光学放大镜、HH 系列数显恒温水浴锅、冲片机、Φ300mm 数字式测量投影仪（标配 10X 物镜）、无转子硫化仪、VMS 系列影像测量仪、电脑控制万能材料试验机/拉伸仪、密度水分计、邵氏硬度测试仪、烘烤箱、老化试验箱、电热鼓风恒温干燥箱、指针邵氏硬度计及支架等。

特种设备有：企业有货梯一部，管理者代表兰蕊说该电梯已经停用。有 1m³ 的压力容器储气罐一个，按相关规定不需要进行年检，提供有储气桶上安全阀和压力表的检验报告。

能源计量设备：电表，水表。

公司配备有足够的人员，包括管理人员、技术人员、品质人员、设备管理人员、市场人员、财务人员、生产管理及操作人员等，人力资源满足公司运营和体系运行需要。

公司除特种设备、记录器具的定期校验和生产过程中的配料工作外包之外，公司内部的各项资源基本能够满足生产和体系运行需要。

2) 人员及能力、意识：

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。

企业通过教育和培训，确保相应人员具备应有的能力和意识。查企业制定的培训计划已按进度完成。企业相关人员基本具备相应能力和意识，但仍需提高。

查持证上岗人员资质保持：查持证上岗人员资质保持，负责人介绍公司涉及到的持证上岗人员为电工，查见有电工周坚申的低压电工作业证，证件号为 T433021196503124016，有效期至 2025-03-12。

3) 信息沟通：

《信息交流控制程序》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

公司在咨询老师的帮助下编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件、管理制度等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。

企业能源体系运行时间较短，程序文件与企业实际运行相符性不高，应在后续运行中不断修正和完善程序文件，提高其适用性。已于末次会和企业进行了沟通。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

橡胶零件的生产所涉及的能源管理活动。



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, 江苏昆元橡塑科技有限公司 的

■能源管理体系:

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

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:

☐ 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: 王琳, 强兴

王琳 强兴



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。