

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：江苏海诚弹星密封件有限公司

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 王琳

审核组员（签字）： 强兴 强兴

报告日期： 2024年12月23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，不向第三方泄露。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：江苏海诚弹星密封件有限公司

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	2.4, 2.7
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	杜志宏, 樊少兵	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》、《RB/T 110-2014 能源管理体系 建筑卫生陶瓷企业认证要求》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：无。

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22日下午至23日下午 实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4月8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）：

汽车用密封弹簧、波形弹簧、反应烧结碳化硅(限陶瓷环)的制造所涉及的能源管理活动。
与审核计划不一致。

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：东台市五烈镇沙河工业园区中心路6号

办公地址：东台市五烈镇沙河工业园区中心路6号

经营地址：东台市五烈镇沙河工业园区中心路6号

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17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：

1. 审核范围变更

变更前：橡塑科技研发，橡塑制品生产，机械配件加工涉及的能源管理活动

变更后：汽车用密封弹簧、波形弹簧、反应烧结碳化硅(限陶瓷环)的制造所涉及的能源管理活动。

变更原因：原范围超出企业营业执照范围，且与企业实际经营生产情况不符。

2. 审核组专业代码变更建议

变更前：2.3 和 2.7， 变更后：建议变更为 2.4 和 2.7

建议变更的理由：反应烧结碳化硅(限陶瓷环)属于陶瓷材料，RB/T110-2014 适用，2.4 的代码比 2.3 更合适。

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：

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 23 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 23 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。

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。
- f. 企业使用的检测设备未进行外部校验，存在风险。
- g. 现场审核时未查见储气罐上安全阀的校验报告，负责人说已经送检，下周期监督审核时需进行验证。

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：2007年11月05日 体系实施时间：2024年4月8日

2) 法律地位证明文件有：《营业执照》。

3) 审核范围内覆盖员工人数：和管代沟通，企业现有人员60人。供有《江苏省社会保险权益记录单(参保单位)》，单位名称江苏海诚弹星密封件有限公司，查询时间是202401-202412，证明中显示公司参保缴费人数为33人。

倒班/轮班情况(若有,需注明具体班次信息):公司各部门工作时间为7:30~11:30,14:00~18:00。弹簧车间无倒班。碳化硅车间除了烧结工序两位员工两班倒之外,其余岗位无倒班。碳化硅车间 烧结工序倒班工作时间为7:00—19:00,19:00—7:00(次日)。现场观察,碳化硅车间 烧结工序倒班只是看顾烧结炉,其他工序无操作,用能及控制情况与白班无差异,故二阶段未安排夜班审核。

范围内产品/服务及流程:

公司主要进行汽车用密封弹簧、波形弹簧、反应烧结碳化硅(限陶瓷环)的制造。

弹簧产品的生产工艺流程为:【钢丝---绕制---检验---处理---磨平---校形---检验---抛光---检验---包装】

反应烧结碳化硅 陶瓷环产品工艺流程为:【碳化硅陶瓷粉---压制---车加工---烧结---磨加工---包装发货】

企业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,设备维修。

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

法人周金洋,总经理周俊华,管理者代表樊少兵,公司设置有办公室、财务室、弹簧车间、碳化硅车间。法人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。



管代介绍，公司以【单位产品综合能耗（kgce/千件）】作为能源绩效参数，以 2023 年的完成值作为能源基准，制定了能源绩效目标指标，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)	目标值	2024 年 1-11 月完成值
公司级	单位产品综合能耗	Kgce/千件	综合能耗/（合格弹簧产品产量+合格碳化硅产品产量）	每年	9.54	≤9.54	8.75
办公室	培训计划完成率	%	实际培训次数/培训计划次数	每年	98%	≥98	100%
生产车间	单位产品综合能耗	Kgce/千件	综合能耗/（合格弹簧产品产量+合格碳化硅产品产量）	每年	9.54	≤9.54	8.75

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》，查看设备清单中 功率较大的设备有：

—碳化硅车间：负压炉（80kw）、离心风机（22KW）、空气压缩机（37kw）、液压机（17kw）、超声波清洗机（12kw）、磨床（10kw）、真空泵（7.5kw）、数控车床（6kw）、抛光机（2.2kw）。

—弹簧车间：大万能八爪机（32.5kw）、连续式回火炉（30kw）、4.5 卷簧机（20kw）、小万能八爪机（14kw）电阻炉（12kw）、离心式通风机（7.5kw）、1.25 卷簧机（3.4kw）

经查，企业无应淘汰设备在用。

樊主任介绍，公司的设备维修保养工作是委托给其他公司在作，车间人员在日常生产过程中注意观察设备状态，有异常及时报告车间主任，车间主任酌情找维修供应商来进行维修保养，通过这种方式，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》，查见有纸质的维修保养记录。

2. 生产过程用能控制

公司主要进行汽车用密封弹簧、波形弹簧、反应烧结碳化硅(限陶瓷环)的制造。

弹簧产品的生产工艺流程为：【钢丝---绕制---检验---处理---磨平---校形---检验---抛光---检验---包装】

反应烧结碳化硅 陶瓷环产品工艺流程为：【碳化硅陶瓷粉---压制---车加工---烧结---磨加工---包装发货】

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。

公司各部门工作时间为 7:30~11:30, 14:00~18:00。弹簧车间无倒班。碳化硅车间除了烧结工序两位员工两班倒之外，其余岗位无倒班。碳化硅车间 烧结工序倒班工作时间为 7:00—19:00, 19:00—7:00（次日）。

现场观察，碳化硅车间 烧结工序倒班只是看顾烧结炉，其他工序无操作，用能及控制情况与白班无差异，故未安排夜班审核。

● 生产现场巡查：

现场观察到企业地址位于东台市五烈镇沙河工业园区中心路 6 号，大门口设有公司牌子，门口设有门岗，院内有 3 层的砖结构建筑 1 栋，2 层砖机构建筑 2 栋，单层车间建筑 3 栋，单层工房



若干。

其中 1 栋 2 层建筑中一楼布置有各部门办公室和会议室。在办公室和会议室看到，耗能主要是照明、空调、办公设备（电脑、打印机等）消耗电力。

在弹簧车间看到，弹簧产品的生产过程和提供的流程图及负责人介绍的基本一致，生产过程中使用的设备主要是绕簧机和磨床。车间内使用手动叉车周转物料。在 3 层楼的外侧一角安装有电葫芦用于物料上下运转，焊有围框用于防护。检验过程是人工检验弹簧的垂直度和内、外直径尺寸及高度，使用的检测仪器是游标卡尺。现场观察，弹簧车间整个生产过程种耗能主要是生产设备运转消耗电力，清洗工序使用循环水，定期补充新水以弥补蒸发损失。

在碳化硅车间看到，碳化硅产品生产过程和提供的流程图及负责人介绍的基本一致，生产过程中使用的设备主要是液压机、雕刻机、数控车床、负压炉、电阻炉、磨床。车间内使用手动叉车周转物料。预烧工序工作时需要在电阻炉中通入氮气作为保护气。现场观察，弹簧车间整个生产过程种耗能主要是生产设备运转消耗电力，氮气作为保护气时不计为耗能工质。

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。

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；生产中，清洗工序使用循环水，仅需要定时补充少量新水弥补蒸发损失。

● 查能源计量：

能源种类	一级				二级				三级			
	应配 (台)	实配 (台)	要求 配备 率(%)	实际 配备 率(%)	应配 (台)	实配 (台)	要求 配备 率(%)	实际 配备 率(%)	应配 (台)	实配 (台)	要求 配备 率(%)	实际 配备 率(%)
水	1	2	100%	0	2	0	95%	100%	0	0	80%	100%
电	1	2	100%	100%	2	0	100%	100%	0	0	95%	0%

公司厂区内安装有一级入户电表 2 块，分别用于计量弹簧车间和碳化硅车间的用电量。公司厂区内安装有水表 2 块，用于计量碳化硅车间和弹簧车间的用水量。

查能源计量仪表的校验，负责人介绍一级电表由供电公司管理，到期更换。水表由供水公司管理，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 1-11 月的用电量数据和用水量数据：

能耗种类	2023 年数据		2024 年数据	
	电力	新水	电力	新水
用量单位	kwh	t	kwh	t
1 月	25200	-	37966	-
2 月	42600	-	19352	-



3月	49500	-	39747	-
4月	52700	-	39562	-
5月	53300	-	39272	-
6月	38900	-	32786	-
7月	36500	-	40376	-
8月	42300	-	43456	-
9月	34100	-	42924	-
10月	34000	-	39980	-
11月	38500	-	36932	5312
12月	39000	2702	-	-
用量汇总	486,600	2,702	412,353	5,312

能源绩效核算过程如下：

能耗种类	2023年数据		2024年1-11月数据	
	电力	新水	电力	新水
用量单位	kwh	t	kwh	t
用量汇总	486,600	2,702	412,353	5,312
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	98.85%	1.15%	97.38%	2.62%
综合能耗 tce	60.50		52.04	
产量（千件）	6344.153		5947.858	
单位产品综合能耗（kgce/千件）	9.54		8.75	
产值（万元）	2228.2621		1976.4144	
单位产值综合能耗（kgce/万元）	27.15		26.33	

5. 能源评审

企业于2024年12月5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：2024年1月-2024年11月；基准期：2023年1月-12月；

.....

---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 11 月 5 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。其中审核组组长为“组长：樊少兵（A），组员：周俊华（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 标准、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 12 月 6 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

现场观察到公司生产过程中使用的量检具是电子比重计、光带检测仪、显微硬度计、天平（平镜）、水份仪、游标卡尺、弹簧试验机等，现场未查见有检测设备的相关校准证书，现场已与负责人沟通了此项可能存在的风险，建议企业后续定期校验。

和负责人沟通，弹簧产品的原料是钢丝，碳化硅产品的原料是碳化硅粉末。对于两种原材料，企业通过查验厂家提供的材质单来进行原料把关。

对于过程检验：生产过程中，弹簧产品不进行过程检验；碳化硅生产过程中主要是机加工、磨加工操作，由操作者使用游标卡尺对照图纸要求，对产品尺寸进行自检。



对于成品检验：查见有纸质的出厂检验报告：

---汽车用密封弹簧《出厂检验报告单》，检验项目有丝径、外径、自由高度、有效圈数、总圈数、工作高度、压力这几项。

---波形弹簧《出厂检验报告单》，检验项目有尺寸及形位公差、密度、光带、外观、包装这几项。

---碳化硅环《出厂检验报告》，检验项目和性能指标为

检验项目	性能指标
Density(g/cm ³)	≥3.03 g/cm ³
Hardness(HRA)	≥90
Flexural Strength(MPa)	380 [MPa]
Compressive Strength(MPa)	2600MPa
Thermal Conductivity(W/m.k)	130 W/mK
Thermal Expansion(10 ⁻⁶ /Deg.C)	4.4
Youngs Modulus(GPa)	380 [GPa]
Maximum Working Temperature (Deg.C)	1300 °C

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沙河工业园区中心路6号，租赁东台市海城机械密封弹簧厂的厂房进行生产，租赁厂房6栋，面积6261.4 m²，提供有租赁合同，出租人是东台市海城机械密封弹簧厂，承租人是江苏海诚弹星密封件有限公司，租赁期限为1年，自2024年1月1日起至2024年12月31日止。

生产设备及辅助设施：液压机、雕刻机、数控车床、负压炉、电阻炉、磨床、绕簧机等。

检验、试验设备：电子比重计、光带检测仪、显微硬度计、天平（平镜）、水份仪、游标卡尺、弹簧试验机等。

特种设备有：负责人介绍，结合现场观察，企业有简易的电弧炉式货梯和【1m³*2.2MPa】的储气罐，按相关法规，未达特种设备标准，不作为特种设备管理。查储气桶上压力表的定期检验，提供有压力表的检定证书，证书编号为23851893，检测结论是“合格（符合1.6级）”，证书有效期至2025年4月15日。查储气桶上安全阀的校验情况，负责人说安全阀已经校验，但报告还未给出。负责人表示后续会跟进证书进度，审核员来年监督审核时现场验证。

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、设备管理人员、市场人员、财务人员、生产管理 & 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、量器具的定期校验、设备维修外包之外，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：行政部负责人介绍公司涉及到的持证上岗人员为电工和焊工，提供有人员资质证书，查看证书记录信息如下：

姓名	操作项目	证件号	有效期至
樊少兵	熔化焊接与热切割作业	T320981199402280475	2030-05-26
夏茂国	熔化焊接与热切割作业	T320981198603293235	2030-05-26
夏义章	低压电工作业	-----	2025-08-29

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

汽车用密封弹簧、波形弹簧、反应烧结碳化硅(限陶瓷环)的制造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，江苏海诚弹星密封件有限公司的

■能源管理体系：

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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 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、联系方式的变更、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。