

项目编号：10716-2023-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：江西省极热科技集团有限公司

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）： 伍光华

审核组员（签字）： 林郁，马焕秋，杜万成

报 告 日 期： 2024 年 01 月 14 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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：伍光华

组 员：林郁、马焕秋、杜万成



受审核方名称：江西省极热科技集团有限公司

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	伍光华	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-3219448 2023-N1EMS-3219448 2023-N1OHSMS-3219448	Q:10.02.00 E:10.02.00 O:10.02.00
2	林郁	组员	Q:审核员 E:审核员 O:实习审核员	2023-N1QMS-1263773 2022-N1EMS-1263773 2023-N0OHSMS-1263773	
3	马焕秋	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-1296764 2023-N1EMS-1296764 2023-N1OHSMS-1296764	
4	杜万成	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2023-N0QMS-1412435 2023-N0EMS-1412435 2023-N0OHSMS-1412435	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	曹新金、刘鹏	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（**质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系**）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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：
GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为☒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：

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国环境保护法》、《企业职工伤亡事故报告和调查处理的规定》、《中华人民共和国消防法》、《江西省安全生产条例》、《江西省环境污染防治条例》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：GB11122-2006《柴油机油》、GB 11121-1995《汽油机油》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01月13日 上午至2024年01月14日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年3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）：

Q：石墨烯润滑油的分装

E：石墨烯润滑油的分装所涉及场所的相关环境管理活动

O：石墨烯润滑油的分装所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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：江西省九江市都昌县工业园区石墨烯高端应用科创园

办公地址：江西省九江市都昌县工业园区石墨烯高端应用科创园

经营地址：江西省九江市都昌县工业园区石墨烯高端应用科创园

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 1 月 12 日上午- 2024 年 1 月 12 日上午进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点： 消防控制，内审和管评的有效性。

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:综合部 QEO7.2，生产部 EO8.1

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： 2024 年 1 月 20 日提交审核组长。



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 1 月 13 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

消防控制，内审和管评的有效性。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量管理体系在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，质量较稳定，无质量事故，供方及服务客户形成长期合作伙伴，顾客稳定，通过质量管理体系运行促进产品质量的管理水平及质量意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对结合型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，可以运用，能够在日常的管理和生产检验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：

受审核方目前处于成熟阶段，公司生产办公场所的消防控制和内审管评的有效性对于企业来说至关重要，存在一定的质量、环境和职业健康安全风险，本次审核开具不符合 2 项。

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： 2022 年 8 月 2 日 体系实施时间：2023 年 3 月 1 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总人数：25 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）： 白班生产

4) 范围内产品/服务及流程：

合同评审→签订合同→原材料采购→灌装→封盖→喷码→包装→交付验收

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

公司编制管理手册，按照标准要求建立、实施、保持和持续改进管理体系与环境绩效，控制危险源。



根据标准要求结合公司生产服务过程控制要求，策划并编制相应的程序文件、操作规程等体系文件，支持管理体系各过程运行。策划并编制了《文件控制程序》《记录控制程序》《法律法规和其他要求控制程序》《人力资源管理程序》《设备、设施与工作环境控制程序》《生产和服务过程运作控制程序》《顾客满意度测量程序》《监视和测量设备控制程序》《过程和产品的测量监控程序》《内部审核控制程序》《不合格品控制程序》《不符合控制程序》《纠正（时间、不合格、不符合）措施控制程序》《预防（时间、不合格、部符合）措施控制程序》等。

策划了生产和服务流程：合同评审→签订合同→原材料采购→灌装→封盖→喷码→包装→交付验收。

识别本公司外包过程为：产品运输。

对外包过程策划执行《采购控制程序》、《不合格品控制程序》。

提供办公场所、生产厂房、仓库及生产设备灌装线1条、喷码机1台、封盖机1台、封箱机1台。

策划产品执行标准GB11122-2006《柴油机油》、GB 11121-1995《汽油机油》等。

符合性方面列出法律法规和其他要求清单，包含中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国质量法等58项内容并策划执行合格性评价。

除管理层外公司设置市场部、综合部、生产部三部门，确定人员配置，编写了岗位责任书，对各岗位职责权限、能力要求等作出规定。

策划基本有效。

公司为确保质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和改进需要，提供并配备主要生产设备包括油罐、灌装线、封箱机、喷码机、包装机、抽油电动机、旋盖机、压盖机等生产设备；无监视测量设备；以及灭火器、消防栓等环保和安全辅助设备/设施。办公区域面积 150m²、车间面积 600m²、成品仓库面积 620m²（与车间相邻）。识别和配置了产品生产及办公所需的基础设施和设备，提供了《固定资产台账》，其中包括：车间、仓库等建筑物及相关设施，物流公司负责产品运输，公司内部联系和工作安排利用工作群实施，现有基础设施配备较充分、齐全，满足日常经营和管理体系的实施和改进需要。

企业从事石墨烯润滑油的分装，从储罐经灌装线分装到小瓶内，只是物理体积的变化；分装过程有少许油的渗漏，通过回收返回到供应商处理，未对现场环境造成不利影响；分装过程也不产生废水或挥发性有机物，环境影响风险低。查企业无环评，企业从生产至今没受到当地环保部门的处罚。

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

经与负责人沟通确认，生产部负责产品的设计和开发。生产部经理刘鹏，该负责人在从事生产技术多年，能力满足产品的设计和开发需要。符合



公司自成立以来，生产的产品，均依据销售合同和顾客要求向顾客提供产品，不需要进一步细化顾客的要求，也无权修改要求，对产品的设计缺陷不负责。组织策划了石墨烯润滑油的分装的生产和开发的相关规定，近一年以来公司一直按合同要求和顾客要求为顾客提供产品，生产工艺和流程成熟固定无变更。查，公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。策划了《设计开发控制程序》内容符合要求。公司所生产的产品均已定型，生产过程中，不对产品进行更改，所服务内容没有进行设计和开发相关工作。但随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如后续顾客要求和市场需要开发新产品时，公司将按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

产品设计与开发基本符合要求。

公司主要从事石墨烯润滑油的分装。

产品/服务及流程：

合同评审→签订合同→原材料采购→灌装→封盖→喷码→包装→交付验收

公司依据客户订单，下达生产计划。

生产主管刘鹏介绍说，接到定单后召开生产会议，进行生产、质量及管理工作协调。通过原材料检验、过程检验、成品检验等过程对产品质量、生产进度等进行监控。现场抽查了 2024.1 月份生产计划单，内容包括石墨烯润滑油的分装：

为生产过程提供了适宜的设备及环境。

配备了胜任的人员，如：生产厂长刘鹏，有较丰富的管理经验和专业技术水平。

生产厂长介绍说生产过程中采取措施防止人为错误；如：通过管理制度、配备专业技术人员和加强技术人员的培训不断提高生产水平来防止人为失误等。

生产厂长介绍说，产品交付后如客户在使用过程中出现问题，先通过电话进行解决，如远程无法解决，派专人到客户现场实地解决。

现场审核，抽查关键工序控制情况：

灌装工序：刘鹏正在用自动双排 6 头灌装机分装，电机带动，每次灌 6 瓶，4 秒一次，实际操作符合要求。

封盖工序：徐汉民正在用封盖机对分装瓶进行封盖，要求先压后旋，时间 3 秒，压力大于 0.4MPa，实际操作符合要求。

喷码工序：黄玉鹏正在用喷码机对分装瓶进行喷码，内容：日期、批号，要求每间隔 3 秒喷 1 瓶，油墨稀释按要求，无漏喷，字迹清晰，实际操作符合要求。



包装工序：徐庆山、徐春福正在用包装机、纸盒对窗分装瓶进行包装，要求牢固，堆放整齐，贴出厂合格证，实际操作符合要求。

观察到操作工使用的工具合理，能按照技术要求操作，穿工作服、手套等防护用品

配备了胜任的人员，包括所需求的资格，经过培训、考核合格后上岗。

外包过程：介绍说，产品由物流公司进行运输，送到指定地点；

观察实际操作，符合操作规程。

采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据顾客技术要求，详见 Q8.1。

质检人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

1、进货检验：检验依据原材料检验作业指导书，

提供了进货检验单，

抽查 2023.10.16 日进货检验记录，供货单位长沙高润夫新材料科技有限公司，产品全合成机油油、数量 3t，检验项目：外观质量、合格证或质保书、核对型号等，检验员吕凌峰，检验结论：合格。

抽查 2023.11.3 日进货检验单，供货单位长沙高润夫新材料科技有限公司，产品全合成机油油、数量 3t，检验项目：外观质量、合格证或质保书、核对型号等，检验员吕凌峰，检验结论：合格。

抽查 2023.1.8 日进货检验单，供货单位长沙高润夫新材料科技有限公司，产品全合成机油油、数量 3t，检验员吕凌峰，检验结论：合格。

抽查 2023.11.11 日进货检验单，供货单位长沙高润夫新材料科技有限公司，产品石墨烯汽机油 3120 瓶、汽机油瓶子 1500 个，检验员吕凌峰，检验结论：合格。

查到了公司采购产品的检验报告。

没有发生在供方处进行验证的情况。

2、过程检验：无需进行检验，只是对采购的产品进行分装。

3、出厂检验：提供 2023 年 9 月 14 日石墨烯全合成机油出货检验报告，检验项目：压伤、划伤、变形、缺料、多料、污渍、暗裂、漏工序、重量、密度等，结论：合格，检验人：周鑫。

提供 2023 年 10 月 21 日石墨烯全合成机油出货检验报告，检验项目：压伤、划伤、变形、缺料、多料、污渍、暗裂、漏工序、重量、密度等，结论：合格，检验人：周鑫。

提供 2023 年 12 月 20 日石墨烯柴机油出货检验报告，检验项目：产品表面光洁，无飞边，不可有变形、披锋、划伤、多泡、缩水等不良，结论：合格，检验人：刘鹏。

4、第三方检验：提供 2023 年 5 月 15 日极热科技石墨烯柴机油产品检验报告，由国家石油石化产品质量检验检测中心（广东）检测，具体见附件。

提供 2023 年 11 月 24 日极热科技石墨烯全合成机油产品检验报告，由国家石油石化产品质量检验检测中心



（广东）检测，具体见附件。

提供 2023 年 5 月 26 日极热科技石墨烯柴机油产品检验报告，由国家石油石化产品质量检验检测中心（广东）检测，具体见附件。

提供 2022 年 12 月 9 日极热科技石墨烯全合成机油产品检验报告，由国家石油石化产品质量检验检测中心（广东）检测，具体见附件。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《运行控制程序》、《废弃物处理规定》、《环境保护管理规定》、《消防管理规定》、《职业卫生管理规定》、《劳动保护管理规定》、《生产现场管理规定》、《环境作业指导书文件》、《职业安全健康管理体系作业指导书》、《应急预案》等。

1、废水管控：

企业工业废水主要是生活废水，无生产废水，与办公楼、厕所产生的废水一起经化粪池处理后排入县内污水管网统一处理。

2、噪声管控：

生产过程在分装产生噪声，噪声较小采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，其他工序基本无噪声。

4、固废管控：

生产过程中主要为分装过程泄漏机油，通过回收再返回到供应商处理；生活垃圾由当地环卫所处理，公司缴纳处理费。

5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约木材，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

6、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时面料还可以回收再利用。

7、潜在火灾管控：

公司生产车间未合理配备了灭火器，不符合要求，开具了不符合。

8、安全防护：



公司给员工发放手套、口罩等劳保用品。

9、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

10、为主要长期员工上社保，查见了交款证明。

11、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，见行政部审核记录。

12、现场运行控制：

现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施，如口罩、手套等。

各车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

车间分装工序产生泄漏机油集中收集。

使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。

生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。

车间安装有应急灯和应急出口指示。

车间分装岗位地面有少量灰尘，车间主任介绍每周彻底清扫一次，会打扫干净，现场提出了批评指正。

经现场查看，企业的产品主要是石墨烯润滑油的分装，生产过程主要是进行分装，不产生废水或挥发性有机物，流程中不会产生职业场所职业病危害因素，故无需做职业病危害检测。

公司经选举确定职业健康安全事务代表是徐汉民，面谈徐汉民，其熟悉自己主要职责为 a) 负责职工代表大会的日常工作，检查、督促职工代表大会决议的执行；b) 负责召开讨论有关工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的会议，代表员工反映员工的建议和意见；c) 接收、处理外部职业健康安全信息；d) 收集、处理和反馈员工所关心的职业健康安全问题；并且参加了公司的相关会议。面谈员工陈永清，吕凌峰代表员工参加了公司的相关活动并提出建议和意见。

与徐汉民沟通了解到，主要负责组织员工进行健康体检，监督员工缴纳工伤险执行情况；负责职业健康安全运行检查情况，向最高管理者报告职业健康安全管理体系的绩效。抽查公司与员工签订了劳动合同，并按规定缴纳了工伤险，遵守劳动法等相关法律法规。抽查《环境安全运行检查记录》、《劳保用品发放记录》等职业健康安全运行检查情况，均按照企业相关的规定进行执行。符合要求。目前公司各种福利能充分保证落实到位。查公司为员工缴纳工伤险等，查相关证据，有效。

参与编制了，确定了协商和参与机制；参与识别和评价了危险源的识别与评价和职业健康安全相关机遇以及不可接受风险的管控措施；参与和编制年度培训计划和按照计划进行有关职业健康安全方面的培训，确定了职业健康安全方面的能力要求；通过口头、办公会议等方式进行内部沟通了解公司职业健康安全方面的内容；参与对员工反馈的各种安全问题积极与公司领导层协调解决并采取措施，防止事件和不符合的发生等。

与负有法律责任的最高管理者面谈：总经理作为公司职业健康安全第一责任人，与其交流和沟通获知熟悉安全生产法的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。



经沟通了解，自管理体系运行以来员工代表能够代表员工提出合理话建议，协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源，提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道，确定和消除了妨碍参与的障碍，能够持续改进职业健康安全管理体系。

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

制定有《内部审核程序》，有效文件；

保持《不符合、纠正和预防措施控制程序》、《事故调查处理控制程序》，有效文件。

2023 年 11 月 6 日企业内部审核员对各职能部门、生产单位进行内部审核，内审员由总经理任命，内审员审核过程中能公平公正进行，不审核自己所在部门，保留了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告；

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查生产部/质检部《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

内审覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求；

本次内审开具不符合报告 1 份，不符合项描述“没有对长沙高润夫新材料科技有限公司供方进行评价”不符合 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.2 条款要求，已整改，经验证予以关闭；

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，内审结论为：在管理体系运行的过程中，本公司认为是较适宜的、充分的，其运行是有效的。

面谈内审员周文佳、刘鹏对内审流程和相关内容掌握不够，存在能力不足，已开具了不符合项。

日常检查和管理评审中提出的不合格项进行了原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证。

体系运行以来公司对按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制。

介绍说，近一年来公司没有发生重大质量、环境和职业健康安全事故、投诉、处罚等情况。

基本符合标准规定要求。

2023 年 11 月 16 日在公司会议室由黄华董事长主持召开管理评审会议；

保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要、签到表等；

管理评审输入较充分，

管理评审结论：公司管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。

改进措施要求：



1、管理人员进行一次体系强化培训，组织培训

2、分析原因：重视度不够，监督不足。

3、整改措施：综合部组织管理人员进行一次体系强化培训。

制定了管理评审有改进措施计划，改进项已于 2023 年 11 月 17 日由综合部负责落实已完成，现场确认改进措施有效。

面谈管代周文佳，对管理评审的流程和基本内容知之甚少，存在能力不足的情况，在 QE07.2 条款中开具了不符合

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退货处理，目前为止没有终检不合格服务，不执行特殊放行。客户发现不合格，一律由生产部进行评判。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：

对出现服务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。

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）：

组织在建立、实施、保持和持续改进质量环境安全管理体系时，围绕所确定管理体系范围，分析、评估了组织内部现有资源，组织内部现有资源情况如下：

1) 江西省极热科技集团有限公司位于江西省九江市都昌县工业园区石墨烯高端应用科创园内，注册地址：江西省九江市都昌县工业园区石墨烯高端应用科创园，经营地址：江西省九江市都昌县工业园区石墨烯高端应用科创园；

2) 组织的规模情况/资源配置情况：办公室面积 3600 m²（含展厅），储油罐 6 个（2 个柴油罐、4 个汽油罐），生产车间 600 m²，成品仓库 1 个 620 m²；

3) 生产设备：灌装线 1 条、喷码机 1 台、封盖机 1 台、封箱机 1 台；

4) 检测设备：无

5) 特种设备：2.8 吨行车 1 台（无需检测）、电梯 3 部（园区所有，提供给企业使用）；



6) 企业目前体系覆盖有效人数：25 人，集团设有公共食堂，本次审核范围覆盖人员不在总部食堂就餐。目前公司所提供的人、材、物等资源基本能满足体系运行的需要。

2) 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。

3) 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。

4) 文件化信息的管理：

管理体系文件由人事行政部组织编写，总经理批准发布实施，人事行政部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。人事行政部根据管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，人事行政部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：石墨烯润滑油的分装

E：石墨烯润滑油的分装所涉及场所的相关环境管理活动

O：石墨烯润滑油的分装所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，江西省极热科技集团有限公司的

☒质量 ☒环境 ☒职业健康安全 ☐能源管理体系 ☐食品安全管理体系 ☐危害分析与关键控制点体系：

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: 伍光华、林郁、马焕秋、杜万成



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。