

项目编号：0155-2022-Q 0197-2022-EO -2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：江西科鸿新材料科技有限公司

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）：伍光华

审核组员（签字）：无

报告日期：2024 年 4 月 2 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：伍光华

组员：无



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
A	伍光华	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-3219448	Q:12.05.04
			E:审核员	2023-N1EMS-3219448	E:12.05.04
			O:审核员	2023-N1OHSMS-3219448	O:12.05.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	黄彭量	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第二次监督审核□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：

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：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国特种设备安全法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国安全生产法等



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：HG/T3061-2009 橡胶配合剂 沉淀水合二氧化硅 GB/T10722-2014、HG/T3062-2008、HG/T3065-2008、HG/T3066-2008、HG/T3070-2008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03月31日 上午至2024年04月02日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年3月28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：二氧化硅超微细白炭黑、改性白炭黑、消光粉的生产

E：二氧化硅超微细白炭黑、改性白炭黑、消光粉的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：二氧化硅超微细白炭黑、改性白炭黑、消光粉的生产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：江西省九江市永修县云山经济开发区星火工业园

办公地址：江西省九江市永修县云山经济开发区星火工业园

经营地址：江西省九江市永修县云山经济开发区星火工业园

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：Q 证书未按期监审

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：符合要求。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已消除。

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（1）项，涉及部门/条款：行政部 QEO7.2

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4月5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 3 月 31 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

内审的管理评审的有效性,

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量/环境/安全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/环境/安全较稳定,无质量/环境/安全事故,供方及销售客户形成长期合作伙伴,销售顾客稳定,通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

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,公司体系内审、管理评审对于企业来说至关重要,存在一定的风险,本次审核不符合项 1 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、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

以方针为框架,建立了公司管理目标:

质量目标:

产品一次检验合格率 $\geq 95\%$;

产品出厂合格率 100%;

顾客满意度 92 分以上。

环保安全目标:

火灾事故发生率为 0;

职业病发病为 0

固体废弃物分类处置

噪声\粉尘达标排放

提供了本公司的环境和安全管理方案和控制措施。



基本符合。

保留“目标分解考核表”，显示对管理目标进行了分解，2024年3月28日考核，所有目标均已完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司注册资金 200 万元；占地面积 500 平方米左右，办公区 100 平米左右。

公司现有人数 20 人，主要设备有生产检测设备：螺杆空压机、包装整形机、储气罐、冷冻式干燥机、精密过滤器、气流粉碎机、自动包装机、布袋除尘、环保设备等。

主要检测设备：压力表、水份检测仪、激光粒度分析仪；

特种设备：叉车 1 台。

现有的设备基本能够满足业务服务要求。

公司生产的产品是二氧化硅超微细白炭黑、改性白炭黑、消光粉，对运行进行了策划：

策划了工艺流程：

投料——粉碎——布袋集料——成品检验——装袋——包装——入库

关键过程为：粉碎；

经确认，本公司无需要确认的过程。

策划了控制文件：

依据工艺流程，编制了混料机安全操作规程、螺杆空压机安全操作规程、气流粉碎机标准操作规程及法律法规和客户要求等指导产品生产和确定产品接收的准则；

接收准则：

HG/T3061-2009 橡胶配合剂 沉淀水合二氧化硅 GB/T10722-2014、HG/T3062-2008、HG/T3065-2008、HG/T3066-2008、HG/T3070-2008；

策划和配置了生产设备：螺杆空压机、包装整形机、储气罐、冷冻式干燥机、精密过滤器、气流粉碎机、自动包装机、布袋除尘、环保设备等；

监测设备：压力表、粒径检测仪、水分检测仪。

设备与监测设备基本满足公司产品和服务的需求。

策划了与公司生产和服务相关记录，主要有：工艺流程记录表、粒度测试报告、产品检验证书、送货单等，用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

策划的输出适合于组织的运行。

经识别，外包过程为：产品运输和测量设备检定/校准。

提供了环境因素和危险源识别评价与控制程序，无变化。

查“环境因素识别与评价表”，分办公区域和生产区域进行辨识与评价，识别考虑了正常、异常、紧



急，过去、现在、未来三种时态，能考虑到产品生命周期观点。辨识的环境因素有生产车间的固废、废气、粉尘、火灾、能源消耗、噪音等。辨识基本合理。

采取多因子评价法进行了评价；

查到“重要环境因素清单”，评价出潜在火灾、固废排放、粉尘排放等重要环境因素。

查“职业安全健康管理体系危害辨识、风险评价、风险控制工作表”，识别了生产活动中的危险源。

辨识的危险源有触电、火灾、物体打击、其他伤害、车辆伤害、高处坠落等。

对识别出的危险源采取 $D=LEC$ 进行评价；

查见“不可接受风险的危险源清单”，评价出生产部重大危险源包括：火灾、触电、粉尘、机械伤害。

对重要环境因素和重大危险源的主要控制措施进行了策划：执行管理方案、佩戴防护用品、配备消防器材、日常检查、日常培训教育等运行控制措施等。

制订了“环境安全管理方案”，明确了控制措施、时间要求、责任部门、责任人等。

编制有“设备控制程序”，有效文件；

查见设备台账，登记有主要设备：螺杆空压机、包装整形机、储气罐、冷冻式干燥机、精密过滤器、气流粉碎机、自动包装机、布袋除尘、环保设备、叉车等；

编制有混料机安全操作规程、螺杆空压机安全操作规程、气流粉碎机标准操作规程等，

提供 2024 年度设备检修计划，对各设备安排了计划检维修的内容和时间。

抽见螺杆空压机、精密过滤器、储气罐、叉车等设备定期保养表，显示对车间设备进行了日常保养，记录了维修保养项目、维修保养情况摘要、负责人等；

查见“日常维护记录表”，记录对各种设施设备进行点检的情况，抽见：

粉碎机、缠绕机、包装机、搅拌桶、空压机、叉车日常保养记录，2024.2.、2024.1，均正常；

特种设备管理，查见定期检验报告及使用登记证。

1、储气罐——容 17 赣 G02319(20)，检验结论：评定为 1 级；江西省锅炉压力容器检验检测研究院出具，下次定检日期：2026.9；

储气罐——容 17 赣 G01035(18)，检验结论：评定为 1 级；江西省锅炉压力容器检验检测研究院出具，下次定检日期：2026.12.；

2、场内专用机动车辆定期检验报告—赣 G.01463，检验结论合格，2023.1.9，江西省特种设备检验检测研究院出具，下次检验日期 2025.1；

另查见上述特种设备月度自检记录，符合要求。

查见“校准证书”，

快速水份检测仪—2024.3.11，深圳市华鑫计量仪器有限公司出具



激光粒度分析仪—2024.3.11，深圳市华鑫计量仪器有限公司出具

包装秤—2024.3.11，深圳市华鑫计量仪器有限公司出具

微纳米粉包装机--2024.3.11，深圳市华鑫计量仪器有限公司出具

电子台秤---2024.3.11，深圳市华鑫计量仪器有限公司出具 符合要求。

经与负责人沟通确认，生产部负责产品的设计和开发。生产部经理李毛英，该负责人在从事生运营多年，能力满足产品的设计和开发需要。符合

公司自成立以来，二氧化硅超微细白炭黑、改性白炭黑、消光粉的生产，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。组织策划了二氧化硅超微细白炭黑、改性白炭黑、消光粉的设计和开发的相关规定，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和服务，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。公司的服务已定型，生产和服务过程中，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。

过程控制：

公司按照策划的生产工艺规程等文件对产品的制造过程实施过程控制；

公司按照策划的质量标准等检验文件对检验过程实施了过程控制。

工艺流程：

二氧化硅超微细白炭黑、消光粉：

投料——粉碎——布袋集料——成品检验——装袋——包装——入库

改性白炭黑：

投料（超微细白炭黑、偶联剂喷雾状）—混合—粉碎—布袋集料—成品检验—装袋—包装—入库

关键过程为：粉碎；

生产过程控制：

负责人介绍，每天根据订单需求或库存情况，安排生产计划，车间根据计划备料生产。见每日生产产量完成表（2024 年 4 月）

查见“每日原料使用登记表”，每日记录投料人、原料名称、原料规格、原料数量；记录正常；

抽见生产过程记录：



改性白炭黑——

改性产品工艺流程记录表——型号 SJ-900,

原料用量（白炭黑）：0.5T,

药水用量（偶联剂）：配比为 10%，白炭黑整包投料，偶联剂根据比例称量后投料；

空压机压力 4.5-5.5MPa，3#、4#粉碎机；

第一次检测：粒径 13.5 μ m；

负责人介绍，去年只生产一批产品。

二氧化硅超微细白炭黑、消光粉——

普通产品工艺流程记录表——型号 ST863-2,

空压机压力 7-8MPa，3#粉碎机；

第一次检测：粒径 11 μ m，

另抽相关批号产品：记录同上。

负责人介绍，消光粉和二氧化硅超微细白炭黑是同一种物质，用于不同行业，名称不一样，用于橡胶行业叫炭黑、用于油漆行业叫消光粉。

生产现场查见：

现场正在生产的是二氧化硅超微细白炭黑 SJ-863-2 和改性白炭黑，计划产量分别为 3.5 吨和 1.2 吨，车间作业人员利用叉车将 20kg/包的原料白炭黑从仓库中运抵投料口，投料人员拆除包装后将原料投入料仓，利用负压，将粉料吸入到粉碎机，进行粉碎，现场观察管道压力为 7MPa；作业人员穿工作服，戴安全帽、过滤式呼吸器作业；

粉料通过 4 台气流粉碎机粉碎后，通过管道输送至包装机，包装机密封性能良好，通过自动称量控制柜进行控制包装重量，查见微纳米分包装机的校准证书，有效。

负责人介绍，装袋完成后，封口，真空压缩，取出后堆放在木制托盘上，一组产品再用塑料膜进行缠绕包装。

现场观察，设备运转正常，没有明显的油污和滴漏，设备上少量粉尘；生产过程中因为利用了负压输送，作业均在管道内进行，空气中没有明显的粉尘，空压机房采用隔音材料单独分区设立，作业区无明显噪声；

车间钢架结构，挑高 15 米，自然通风和采光，光照充分、通风良好，投料区设有集尘罩抽排空气中的少量粉尘，通过布袋集尘器收集，地面较洁净，物料摆放比较整齐；通道宽度符合要求。

原材料（炭黑）原厂包装，码放在木制托盘上，成品塑料膜封包后码放在成品库，堆码整齐，标识较清楚。

负责人介绍，偶联剂（八甲基环四硅氧烷）每次有供应商供应当天使用量，塑料桶装，本审核周期未



发生该物料的采购；

产品标识主要通过划分区域、生产工艺记录、检验记录等进行标识，生产加工过程中和产品监视和测量过程中有采取适当的方式对产品进行标识（含检验状态），标识有确保唯一性，当有追溯性要求时，可确保在必要时进行追溯。

现场保持设备操作规程和设备点检保养记录；

生产过程控制有效。

根据策划的安排，实施了验证产品和服务满足要求的活动-原材料检验、过程检验和成品检验：

原材料检验：

介绍说，原材料检验主要是通过供方提供的产品合格证证明原材料质量合格，保留了原厂的试验报告单/产品分析报告单等；

抽见生产厂家提供的产品检验报告或试验报告书，均合格；

本公司主要是检验炭黑原材料的水分和粒径，抽见粒度测试报告：

福建嘉祥——白炭黑，2024.2.28，记录检验项目，技术要求及检验结果，如材质折射率、材质吸收率、分散介质、遮光比、粒度分布、粒径等；

另查见 2023.12.20 等检验测试报告；同上；

江西昌友——缠绕膜，2023.7.12，记录检验项目，技术要求及检验结果，如重量、外观等；

介绍说，对于检验不合格的原材料采取直接退货的方式处理，未保留记录，交流。

过程检验：

查见“**粒度测试报告**”，每天记录首检的粒径值，抽见：

2024.3.1，记录材质折射率、材质吸收率、分散介质、遮光比、粒度分布、粒径等；均符合标准要求；介绍说，如果不符合要求，将会调整速度和压力；未保留相关记录，交流；

另抽见 2023.12.15、2023.11.6，均符合；

出厂检验

查见“产品检验证书”，抽样：

1、名称水晶牌超微细白炭黑，批号 202400105/202400106/202400108，型号 SJ863-2，检验依据 HG/T3061-2009，2024.1.22；

检验项目：

$\text{SiO}_2 \geq 94.98.7$ 、比表面积 m^2/g ，200/180、干燥失重 $\leq 8.5.3$ 、灼烧减量 $\leq 7.4.1$

筛余物 $\leq 0.5/0.13$ 、吸油值 CM^3/G ，2.0-3.5/2.3、pH 值，6-8/6.8、产品外观，白色粉末状；

产品经检验已合格；检验人：刘 X，审核黄 X。

2、名称改性白炭黑，批号 202403123，型号 SJ-900，检验依据 HG/T3061-2009，2024.3.12；



检验项目：

SiO₂ ≤, 94/98.5、比表面积 m²/g, 200/180、干燥失重 ≤, 8/5、灼烧减量 ≤, 7/4.7、筛余物 ≤, 0.5/0.1

S₀₂ ≤, 2.5/0.5、吸收值, 2.5-3.5/2.43、总铁含量, 500/150-300、pH 值, 6-8/6.8、产品外观, 白色粉末状

产品经检验已合格；检验人：刘 X，审核黄 X。

3、名称消光粉，批号 202401134，型号 SJ866，检验依据 HG/T3061-2009，2024.1.13；

检验项目：

SiO₂ ≤, 94/98.6、比表面积 m²/g, 200/180、干燥失重 ≤, 8/5.8、灼烧减量 ≤, 7/4.8

筛余物 ≤, 0.5/0.13、pH 值, 6-8/6.8、吸油值 CM³/G, 2.0-3.5/2.8、粒径 μm 4

产品外观, 白色粉末状、产品经检验已合格；检验人：刘 X，审核黄 X。

第三方检验：报告编号：T52310310062TC 通标标准技术服务有限公司深圳分公司

公司策划了流程

生产工艺流程：

投料——粉碎——集料——检验——包装

公司制定并实施了运行控制程序、废弃物控制程序、消防控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序、固废垃圾处理/利用作业指导书、员工职业健康及劳动保护管理规定、应急预案等环境与职业健康安全控制程序和管理制度。

设备台账登记有主要设备：螺杆空压机、包装整形机、储气罐、冷冻式干燥机、精密过滤器、气流粉碎机、自动包装机、布袋除尘、环保设备、叉车等；

编制有混料机安全操作规程、螺杆空压机安全操作规程、气流粉碎机标准操作规程等；

提供 2023-2024 年度设备检修计划，对各设备安排了计划检维修的内容和时间。

抽见螺杆空压机、精密过滤器、储气罐、叉车等设备定期保养表，显示对车间设备进行了日常保养，记录了维修保养项目、维修保养情况摘要、负责人等；

特种设备管理，查见定期检验报告及使用登记证。

另查见上述特种设备月度自检记录，符合要求。

查见“劳保用品领用登记表”，显示针对不同岗位配发了工作服、手套、口罩等劳保用品；

查见消防器材检查记录卡，定期对消防器材进行检查，抽查灭火器压力表在正常压力范围；

生产部不定期组织环保和安全生产知识培训，员工具备了基本的环保和职业健康安全防护意识。

现场观察：

现场观察办公及生产区域配备有灭火器和消防栓多个。

各工序设备运转正常，设备配置有急停按钮、漏电开关、人员操作方法合理，并佩带相应的防护用品



如：工作衣、口罩、手套等。

车间有安全操作规程和职业危害告知卡，对火灾和粉尘伤害进行了告知，设备有防护罩，现场操作人员配戴工作衣、防尘口罩、手套等。

生产车间用彩钢瓦封闭，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，噪声能达标排放；

车间通道满足宽度要求；未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况；人员、货物通道分设；货物堆放整齐，没有超高堆码的现象；

配电室门口设有防鼠挡板，配有绝缘手套、绝缘鞋、禁止合闸警示牌、门口配有灭火器，窗户有防鼠网。

生产车间内现场电线布线合理，一机一盒，接线整齐规范，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。

废水：生产冷却水循环使用；生活污水排放至园区市政管网，满足污水处理要求，废水处理水质达到《污水综合排放标准（GB8978-1996）中一级标准排放》。

粉尘：采取防止粉尘散发的密闭设备，并且采用抽真空包装机，只有进料、包装及输送时有少量粉尘为无组织排放；被脉冲布袋除尘器收集的超微细白炭黑粉尘，重复利用。

噪声：噪声主要来源于主要为空压机噪声，经采取低噪声设备，对设备采取减振，通过距离衰减、加强厂区绿化等措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准要求。

固体废弃物：主要为废弃原料包装袋、收集粉尘和员工生活垃圾。

1) 废弃的包装袋统一收集后卖给废品回收站。

2) 收集粉尘回收利用。

3) 生活垃圾统一收集后定期交环卫部门处理。

车间现场在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。

运行控制基本符合要求。

公司编制了《应急准备和响应程序》，建立了火灾、触电等应急预案；

查见“环境、安全检查记录表”，显示对应急物资进行了配置和管理；

编制有年度应急演练计划；

保留有事故应急救援预案演练记录；抽见：

2024年1月22日，进行了火灾应急预案的演练，对演练进行了评价，保留有预案评审记录；

主要问题：个别人员认为是搞演练存在无所谓的思想，很不严肃。

下步工作：抓好职工安全教育培训。

2024年2月26日，进行了触电事故应急预案的演练，对演练进行了评价，保留有预案评审记录；

基本符合。

**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

制定有《内部审核程序》，有效文件；

2024年1月11-12日，对各部门进行了内审，保留了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告；本次内审开具不符合报告1项，责任部门按要求进行了整改；

内审覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求；

内审结论为：基本符合ISO9001:2015；ISO14001:2015；ISO45001:2018标准的要求，但仍存在不足，各部门应举一反三，对类似问题予以整改。

面谈内审员黄彭量、曹亚茹，发现对管理体系标准的建立、运行、内审和管评理解不够，缺少有效的培训，能力存在不足。在办公室QE07.2条款开具了不符合。

2024年01月30日召开管理评审会议，由黄岳平总经理主持；

保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要等；

管理评审输入较充分；

管理评审结论：管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。

1. 改进措施要求：组织对ISO 9001: 2015、ISO 14001: 2015、ISO45001: 20181标准、《管理手册》、《程序文件》的学习和培训等1项；灭火器检查提供的记录不齐全，对记录控制程序的要求认识不足，因此要加强培训，提高理解程度，完整做好质量记录。

制定有“管理评审改进措施计划”，要求在2024年年度前完成，正在实施过程中。

面谈管黄彭量，发现对管理体系标准的建立、运行、管评理解不够，缺少有效的培训，能力存在不足。在办公室QE07.2条款开具了不符合

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：

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作废处理，或返工，经返工的产品全检合格后方允许交付，目前为止没有终检不合格产生，不执行特殊放行。运输及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返工再检。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，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。



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。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 无

2) 组织机构: 无

3) 管理体系: 无

4) 资源配置: 无

5) 产品及其主要过程: 无

6) 法律法规及产品、检验标准: 无

7) 外部环境: 无

8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 变更前: Q: 二氧化硅超微细白炭黑、改性白炭黑、消光粉的生产

E: 二氧化硅超微细白炭黑、改性白炭黑、消光粉(二氧化硅)的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 二氧化硅超微细白炭黑、改性白炭黑、消光粉(二氧化硅)的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更后: Q: 二氧化硅超微细白炭黑、改性白炭黑、消光粉的生产

E: 二氧化硅超微细白炭黑、改性白炭黑、消光粉的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 二氧化硅超微细白炭黑、改性白炭黑、消光粉的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核没有不符合发现。

五、认证证书及标志的使用

用于招投标, 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》。

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, 江西科鸿新材料科技有限公司的



☒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	<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

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: 伍光华



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。