

项目编号：20159-2024-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：江西锐克斯科技有限公司

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）：曾赣玲，杨凌

报告日期：2024年4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
■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：曾赣玲、杨凌



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:12.03.00
			E:审核员	2023-N1EMS-3219448	E:12.03.00
			O:审核员	2023-N1OHSMS-3219448	O:12.03.00
B	曾赣玲	组员	Q:审核员	2021-N1QMS-1286307	
			E:审核员	2021-N1EMS-1286307	
			O:审核员	2021-N1OHSMS-1286307	
C	杨凌	组员	Q:实习审核员	2023-N0QMS-1409486	
			E:实习审核员	2023-N0EMS-1409486	
			O:实习审核员	2023-N0OHSMS-1409486	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	邹小敏	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请,通过检查受审核方的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,判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性,从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法等

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/T2006-2006热固性粉末涂料等

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04月15日 上午至2024年04月16日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年4月14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：静电粉末的生产

E：静电粉末的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：静电粉末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：江西省樟树市阁山镇

办公地址：江西省樟树市阁山镇

经营地址：江西省樟树市阁山镇

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(适用时)

于年月日- 年月日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：

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:办公室 QE07.2

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 25 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 4 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

内审和管理评审的有效性

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，公司质量/环境和职业健康内审和管理评审及职业卫生管理对于企业来说至关重要，存在一定的风险，本次审核开具不符合 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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2000 年 5 月 30 日体系实施时间：2024 年 4 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、排污许可证

3) 审核范围内覆盖员工总人数：13 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:

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



公司进行了产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家标准，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求；--作业文件、产品标准等。
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---产品标准。
- c) 确定符合产品和服务要求的资源；---流程图
- d) 按照准则实施过程控制；---生产过程监控
- e) 保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量记录

——策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

公司策划了生产、检验的文件，包括：

安全生产制度、生产现场管理制度、产品生产流程、制备工艺流程、粉末机器设备生产操作流程、双螺杆挤出机操作规程、压片破碎机操作规程、产品标准-HG/T2006-2006 热固性粉末涂料等；文件中明确了温度/时间/转速等关键参数、作业过程要求、设备管理、安全措施内容；

生产工艺：

原材料采购——进货检验——配料——预混合——挤出——粉碎——检验——包装——入库

关键过程：配料、预混合、挤出、粉碎；无需要确认的过程。

提供有工艺技术控制要求：主要是温度和电频（通过电频来控制转速）。

质量控制策划基本合理。

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

公司为确保质量、管理体系的建立、实施和改进需要，提供并配备生产设备：有小样机、搅拌机、双螺杆挤出机、风冷覆带式压片破碎机、立式磨粉机等。

监测设备：涂层测厚仪、电子台称、光泽仪等。

以及灭火器、消防栓等环保和安全辅助设备/设施。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。

查见“设备清单”，明确了设备名称、型号、数量等。

企业提供的《设备维修管理规定》、《设备保养管理规定》规定了设备申请、购置、验收、维护保养、检修、标识和报废等控制要求，生产设备维护保养有进行分类控制

查见“设备维修、保养计划表”，每月进行一次设备维修，维修项目：清理、加油、更换易损件、检查设备线路。



抽查“设备点检表”。

抽查 2024.1.11 日设备名称双螺杆挤出机，项目：加机油等项，管理人员熊岗华。

抽查 2024.1.11 日设备名称小样机，项目：加机油等项，管理人员熊岗华。

抽查 2024.1.11 日设备名立式磨粉机，项目：加机油等项，管理人员熊岗华。

查特种设备：储气罐附属的安全阀和压力表，提供安全阀和压力表有效检验报告，检验日期 2024.4.14-15，检测单位：临沂市金质检测技术有限公司、深圳市计量质量检测研究院。

现场观察到上述生产设备辅助设备运行状态正常。策划有监视和测量控制程序，有效文件，无变化；

查见“检验设备清单”，登记了公司在用的监测装置，主要有：涂层测厚仪、电子台称、光泽仪等，能保证静电粉末的生产要求。

提供涂层测厚仪校准证书，证书编号：24QA02234036，校准日期：2024.4.15，检测单位：广东中准检测有限公司

提供光泽仪校准证书，证书编号：24QA02234034，校准日期：2024.4.15，检测单位：广东中准检测有限公司

提供电子台称校准证书，证书编号：24QA02234035，校准日期：2024.4.15，检测单位：广东中准检测有限公司

基本符合要求。

现场观察：车间挂有粉末机器设备生产操作流程；设备运转情况良好，无油污，有少量灰尘；

配置了相应的监测设备，主要为电子天平、生产线自动控制系统等，自动控制系统显示运行参数；

查见生产过程记录：

配料：

生产计划通知单——2024.3.23，灰亚光-源金，规格 H70799，20kg/件，5 件；浅啡亚光——源金，规格 H8255 2 件；

生产计划通知单——2024.3.29，电信兰亚光-卓尔，规格 40006A，20kg/件，7 件，

提供有生产配方，附有标准色卡；

另抽见 2024.3.26、2023.3.4 的生产计划通知单，同上；

原材料领用记录——2023.3.29，记录原料名称、重量等，备注 1#号机，主机 43、副机 24，180 目，外加添加剂数量；

另抽见原材料领用记录 2023.1.6-9，同上；

介绍说，各种原料的重量根据配方要求，进行微调后由工程师给出；工人根据配方称重配料；配好比例的各种原材料加入搅拌机搅拌；按照工艺要求，进行搅拌，转速和时间均由工程师设定好；



介绍说,每批次搅拌好的预混料先取样进行小样试验,满足性能要求后,方可进行批量生产;小样检测见 8.6 条款审核记录;

挤出:

介绍说,配料完成后,搅拌机搅拌成预混料,下投到挤出机;

现场观察,3-6 号机正在生产,见:

作业人员穿工作服,带过滤式呼吸器和工作帽;

搅拌好的预混料进入螺杆式挤出机,加温熔融后挤出,通过双辊压片机压制成薄片;

粉碎:

薄片通过风冷方式降温后进行破碎,碎片进入立式磨粉机进行研磨;

介绍说,挤出过程和粉碎过程是连续过程,通过系统设置参数后设备自动连续工作;

检验:“打板、过筛检验记录”见 8.6 条款记录;

包装:检验合格后的粉料用塑料袋包装后,装入纸箱;转运至成品库储存。

经与负责人沟通确认,生产部负责产品的设计和开发。生产部经理舒孝军,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,静电粉末的生产,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。组织策划了静电粉末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。

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:

查见“原材料采购制度”,规定了原材料检验的要求;

介绍说,原材料检验主要是通过供方提供的产品合格证明原材料质量合格,本公司主要是检验数量、外观、规格型号,查“原材料入库验收记录”,抽见:



聚酯——2023.5.16，数量 5.2t、抽样数 100 公斤，检验项目：数量、外观、规格型号，判定合格；

聚酯树脂——2023.7.23，数量 4.7t、抽检数 100KG，检验项目：数量、外观、规格型号，判定合格；

环氧树脂-----2023.6.6，数量 8t 、抽检数 100KG，检验项目：数量、外观、规格型号，判定合格；

消光剂、平流剂——2024.3.28，数量 1760kg、抽检数 50kg，检验项目：数量、外观、规格型号，判定合格；

另查见 2024.1.5，上述原材料检验记录若干，均合格， 检验员：熊阿并 。

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“热固性粉末涂料制备工艺”、“产品生产流程”，明确了小样检测要求；提供“打小样质量记录表”：

2024.2.12，规格型号、性能要求等进行了检验；检验结果符合；检验员签字；

另抽见 2024.3.11，同上。

查见“打板、过筛检验记录”，抽见：

2023.12.12-20，浅灰亚光，规格型号-H70148，检验颜色和细度，性能要求按客户要求，每小时抽检一次；

另抽见 2024.3.26-30，同上。

出厂检验

查出厂检验记录，抽见：2023 年 12 月 22 日

粉末产品检测-P 40257，室外用，

检验报告显示，成品状态、筛余物、胶化时间、涂膜外观、硬度、附着力、耐冲击性、颜色、膜厚烘烤条件等项目检验结果均符合；检验员签字；

另抽见 2024. 1. 7、2024. 3. 1，同上；

提供第三方产品检测报告，抽见：

锐克斯塑粉（P30045N 消防红）-2024. 1. 29，委托检验，国家涂料质量检验检测中心出具；检测项目包括人工气候老化等，详见附件；

锐克斯塑粉-2024. 3. 4，委托检验，通标标准技术服务（重庆）有限公司出具；检测项目包括重金属含量等，详见附件；

公司策划了环境安全管理制度：《运行控制程序》、《职业卫生管理规定》、《废弃物处理规定》《消



防安全管理制度》、《环境保护管理规定》、《特种设备管理规定》、《火灾事故应急救援预案》、《劳动保护管理规定》等。

生产流程:

原材料采购——进货检验——配料——预混合——挤出——粉碎——检验——包装——入库

重要环境因素有: 噪声排放、潜在火灾、粉尘排放、废气排放、固废排放、废水排放。

重大危险源包括: 机械伤害、触电伤害、潜在火灾、吸入性伤害、粉尘爆炸等。

现场观察, 目前车间正在生产, 设备运转情况良好; 标志、标线清晰, 对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护, 作业人员穿戴工服、工作帽和过滤式呼吸器; 厂区分上下两层设置, 上层配料和搅拌, 搅拌后的预混料利用重力下投至挤出机, 布置合理; 设备定置、安全防护装置良好, 保持安全间距, 车间通道通畅, 符合要求; 照明能满足工作照度要求, 温湿度满足生产要求;

介绍说, 强制通风, 布袋式除尘装置收集生产过程中产生的粉尘, 再次利用; 循环水冷却塔和风冷机工作正常, 无乱拉乱接电线。

现场观察配料投料位粉尘浓度不高, 作业人员个人防护到位, 一层挤出和研磨区域无明显噪声;

介绍说:

废水控制: 公司生产不产生废水, 生产用的冷却水循环使用, 不外排; 生活污水排入市政污水管网;

噪声控制: 生产设备在安装时就采取了减震处理, 设备产生的噪音符合国标标准要求, 同时, 有配发耳塞等劳动防护用品;

目前公司生产过程产生的废气主要是混料搅拌粉尘、挤出废气, 无组织排放;

粉尘控制: 在原料混料、搅拌时, 会产生粉尘, 控制措施是在混料、搅拌工序上方设置集气罩, 粉尘经收集后接入布袋除尘处理装置, 回收利用; 公司每 3 年对工作场所进行职业病危害因素的检测, 从 2022 年 5 月 13 日检测报告发现, 粉尘排放符合要求, 同时公司加强对现场员工劳保用品穿戴的监督, 按标准要求发放劳保用品, 有发放记录, 每年对相关员工进行健康体检。

挤出废气: 在挤出过程中产生废气, 企业在挤出工序上方安装集气罩, 废气经过活性炭滤芯吸附后排放;

固废控制:

办公、垃圾交环卫部门处理, 硒鼓墨盒交厂家回收;

生产固废, 收集后重复利用; 公司生产过程中产生的废料、包装废弃物等一般固废集中统一处理。

活性炭滤芯主要吸附粉尘, 一般固体废物, 不需要特别处理;

少量危废主要是废机油, 建有危废库, 库存一定数量后交有资质的单位处理, 提供了危废处置合同, 现场查看危废库, 提供危废台账, 基本符合要求;



能资源管理：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督；

火灾事故预防：公司配备有灭火器等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。

运行控制基本满足要求。

查见《应急准备和响应控制程序》，有效文件；

编制了《应急准备和响应控制程序》，有效文件，无变化。

应急设施配置：在办公场所内、生产区域内均配备了灭火器、消防栓等消防设施，均在有效期内。

抽见：2024年1月21日进行了火灾事故应急救援预案演练，保留演练记录，参加单位办公室、生产部、供销部；记录演练过程、急救措施等内容，对演练进行了评审，未提出需要改进的地方；

2024年1月23日进行了触电事故应急演练，同上。

自体系运行以来尚未发生紧急情况。

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

编制了内审核控制程序，并在2024年2月28-29日实施了内部审核，查见审核计划及审核记录。

审核组成员：邹小敏、熊岗华

审核计划已考虑到互查的公正性，对各部门进行了内审；保留了内审计划、内审记录、内审报告；内审覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求；

本次内审有1个不符合项，并制定了纠正措施。后续如有不符合情况发生，按要求进行原因分析及纠正整改，按不符合、纠正和预防措施控制程序文件要求实施；

内审结论为：三体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合标准的要求，但仍存在不足，各部门应举一反三，对类似问题予以整改。

现场询问内审员邹小敏、熊岗华对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。已在7.2条款开具不符合项，后续提升内审员能力。

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。

2024年3月8日在会议室总经理刘建良主持了管理评审。保留有管理评审计划、管理评审会议通知、评审



记录、评审报告和改进措施计划等；

管理评审输入满足要求；

管理评审结论：经评审认为本公司的质量管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。

改进措施建议：有 1 项，生产效率提升。

制定有“管理评审改进措施计划”，要求在 2024 年 12 月前完成，由办公室监督完成，目前正在实施中。

基本符合要求。

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。

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）：

江西锐克斯科技有限公司成立于 2000 年 5 月，注册资金 600 万元；

公司位于江西省樟树市阁山镇，厂区总面积 23124 平方米，生产车间建筑面积 3036 平方米，一层综合办公楼建筑面积 1000 平方米；

现有职工 15 人，主要设备有小样机、搅拌机、双螺杆挤出机、风冷覆带式压片破碎机、立式磨粉机等；

主要检测设备包括：涂层测厚仪、电子台称、光泽仪等；



安全环保设施包括有灭火器、布袋除尘装置、个体防护用品、垃圾桶等;

生产的静电粉末主要有高光粉末、亚光粉末、TGIC 粉末、美术型粉末四大系列 300 多个品种,产品通过了国家涂料质量监督检验中心检测。

公司设置有办公室、生产部、供销部。

查特种设备:储气罐附属的安全阀和压力表。未提供检验报告,开具了不符合。

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:

质量环境安全管理体系文件由行政部组织编写,总经理批准发布实施,办公室打印传阅,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。办公室根据质量环境安全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,办公室不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、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:体系文件按公司实际进行修订,升级为 A1 版,经批准后重新发布实施。总经理变更为:刘建良 安全事务代表变更为:杨萍

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）:无

9) 联系方式:无

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核开具的1个不符合项，未提供危废库台账。经现场查验，纠正有效，符合要求。

六、认证证书及标志的使用

认证证书及标志在招投标中使用，符合要求；

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

Q：静电粉末的生产

E：静电粉末的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：静电粉末的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

八、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，江西锐克斯科技有限公司的

☒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	☐ 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

☐推荐再认证注册

☒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，推荐再认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：伍光华、曾赣玲、杨凌



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。