

项目编号：10716-2023-QEO-2025

管理体系审核报告

（监督审核）



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）：李双

审核组员（签字）：

报告日期：

2025 年 1 月 8 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：李双

组员：



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
	李双	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-1287699 2024-N1EMS-1287699 2024-N1OHSMS-1287699 9	Q:10.02.00 E:10.02.00 O:10.02.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郭瑶	向导	受审核方
2		观察员	

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，进行第一次监督审核 ☐ 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》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《大气污染物综合排放标准》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：产品执行标准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）。无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年01月06日 上午至2025年01月08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）：

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：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：

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 15 日前提提交审核组长。

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 2026 年 1 月 8 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产车间地面环境控制

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：管理层对质量、环境、职业健康安全管理体系运行和认证活动支持，能够在日常的管理和销售服务过程运用管理体系的工具和方法，各部门能按体系要求实施，本年度内组织了管理评审、内部审核，自我发现问题、持续改善，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：受审核方目前处于成熟阶段，生产车间的现场管理存在一定的环境和职业健康安全隐患。本次审核开具一项不符合符。

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

《管理手册》中明确了公司的质量、环境、职业健康安全方针是：

安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展、优质高效、持续改进

方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，使员工获知，适用时提供给相关方。并以方针为框架，建立了公司管理目标：

产品交货及时率 $\geq 97\%$ ；

顾客满意度 ≥ 95 分 ；

环保安全目标：

火灾、事故为 0

固体废弃物分类处置率 100%；

组织对公司质量、环境、职业健康安全目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，查见 2023



年 10 月-2024 年 9 月目标分解考核表，各指标已达成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐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)

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。

生产经理刘鹏介绍说，接到定单后召开生产会议，进行生产、质量及管理工作的协调。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：生产经理刘鹏，有较丰富的管理经验和专业技术水平。

生产经理介绍说生产过程中采用自动化设备，如自动双排 6 头灌装机，自动灌装、自动控制灌装容量，同时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。

生产经理介绍说，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：

罐装工序：刘鹏正在用自动双排 6 头灌装机分装石墨稀汽机油，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：曹发生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：徐汉民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：陈永清正在用包装机、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，穿防静电服等防护用品

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。

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 2024.8.1 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，产品石墨烯汽机油、数量 3t，
检验项目：外观质量、合格证或质保书、核对型号等，检验员徐汉民，检验结论：合格。

抽查 2024.9.22 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、数量 2t，
检验项目：外观质量、合格证或质保书、核对型号等，检验员徐汉民，检验结论：合格。

抽查 2024.11.12 日进货检验单，供货单位长沙高润夫新材料科技有限公司，产品石墨烯柴机油、数量 2t，
检验员徐汉民，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 2024 年 8 月 14 日石墨烯柴机油出货检验报告，检验项目：外观质量（损伤、损坏等情况）、数量、规格型号等，结论：合格，检验人：徐汉民。

提供 2024 年 11 月 22 日石墨烯汽机油出货检验报告，检验项目：外观质量（损伤、损坏等情况）、数量、规格型号等，结论：合格，检验人：徐汉民。

提供 2024 年 9 月 5 日石墨烯汽机油出货检验报告，检验项目：外观质量（损伤、损坏等情况）、数量、规格型号等，结论：合格，检验人：徐汉民。

4、第三方检验：提供 2024 年 1 月 5 日极热科技石墨烯全合成汽机油产品检验报告，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 2024 年 4 月 17 日极热科技石墨烯润滑剂产品检验报告，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 2024 年 10 月 31 日极热科技石墨烯润滑油产品检验报告，由西安国联质量检测股份有限公司检测，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《环境、职业健康安全运行控制程序》、《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。

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：

公司生产车间配备了灭火器及消防器材。

8、安全防护：

公司给员工发放防静电服、口罩、手套等劳保用品。

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，查见了交款凭证。

11、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，见综合部审核记录。

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，并佩戴要相应的防护措施，如防静电服等。

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。



在罐装机下方，4号、5号油罐后部及电机抽油处，地面漏有不少油渍，影响环境及存在安全隐患，开具不符合。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

参与公司发展战略和资源配置等重大问题的协商讨论与审查，参与职业健康安全方针和目标的制订和评审；参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化，在职业健康安全事务上收集和反映员工的意见，享有代表权；

参与危险源辨识、风险评价和确定控制措施；

参与职业健康安全管理方案和运行准则实施及适用法律法规遵守情况的监督与检查；

参与事故、事件和职业病的调查与处理。

面谈员工陈永清，徐庆山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，监督员工缴纳工伤保险执行情况；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保险，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保险、失业险等，查相关证据，有效。

参与编制了协商和参与机制；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。

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

查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每年进行一次内审。
查，《年度内审计划》



本次内部审核时间：2024 年 11 月 4 日

目的：评定并确定现行的管理体系、方针是否符合标准的要求，运行是否有效，迎接认证公司第三方审核；

范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。

查内审资料有 2024 年 11 月 28 日总经理对内审人员刘鑫（组长）、刘鹏（组员）的任命书。

查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。本次审核与内审员李鑫、刘鹏等进行交流后发现，各管理人员对内部审核相关的流程、输入要求、输出要求，能知悉部分内容，相比去年有一定的能力提高，回答不够全面，仍存在部分能力不足的情况，建议继续加强能力培训。

抽查《综合部审核检查表》审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。

查本次内审共发现不合格项 1 个，属一般不符合。涉及部门：综合部，查 2024 年培训计划，未开展 10 月份培训，不符合 QES：7.2 条款，责任部门已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。

审核结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系的运行符合标准要求、持续有效。

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。

查策划有《管理评审控制程序》，内容符合标准要求。基本符合要求。

查《管理评审计划》，内容包括拟评审时间、评审目的、评审内容、参加人员、提交资料等信息，计划于 2024 年 11 月 14 日召开管理评审会议。经查已按计划时间于 2024 年 11 月 14 日实施了由综合部组织的管理评审，参加人员有总经理、管理者代表、安全事务代表及各部门负责人，详见会议签到表。

查管理评审输入主要包括：内审不符合项采取措施的实施情况；与管理体系相关的内外部因素的变化；有关三体系绩效和有效性的信息，如顾客满意和相关方的反馈、目标的实现程度、过程绩效以及生产和销售的符合性、不合格以及纠正措施、监视和测量结果、审核结果、外部供方的绩效；资源的充分性；应对风险和机遇所采取的有效性；改进的机会；方针目标适宜性；合规性评价及改进建议。

编制了《管理评审报告》，并经总经理批准下发。公司生产和销售活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。

公司的管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。管理体系运行基本符合标准要求。

评审结论：经过管理评审，大家一致认为公司建立的质量环境职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的、质量环境职业健康安全目标得以实现，质量环境职业健康安全体系实施是有效的。管理评审基本符合要求。

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。

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: 公司定期进行评审，管理手册变更了版本号，为 A1 版。修订文件与实际相一致，近一年度生产服务产品流程无变更。

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

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 QE0 审核开出两项不符合项，涉及部门/条款: 行政部 Q7.2。面谈管理者代表周文佳，内审员周文佳、刘鹏，管理者代表周文佳对管理评审的流程了解不够透彻，内审员周文佳、刘鹏对 GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T 45001-2020 标准内审条款的要求不能回答清楚。

生产部 E08.1。公司分装车间未合理配备消防设施，不符合要求。

本次审核与内审员李鑫、刘鹏等进行交流后发现，各管理人员对内部审核对相关的流程、输入要求、输出要求，能知悉部分内容，相比去年有一定的能力提高，回答不够全面，仍存在部分能力不足的情况，建议继续加强能力培训。与管代李鑫进行交流后发现，对管理评审的流程和基本内容基本了解，对评审的流程、输入要求、输出要求及跟进项情况，回答不够全面，同去年比较有一定的改善，但仍存在能力不足的情况，需继续加强培训，提升能力。进行了交流沟通。

公司分装车间已经配备了相应消防设施，但现场发现一处纸箱堆放区域边上随意放置有两个灭火器，未进行区域设置，进行了交流沟通。其他几处灭火器放置符合要求。

五、认证证书及标志的使用



证书标志的使用符合要求，未见违规使用情况。

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

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:李双



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。