

项目编号：20159-2024-QEO-2025

管理体系审核报告

（监督审核）



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）： 文波

审核组员（签字）：

报告日期： 2025 年 03 月 26 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：文波

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
1	文波	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2257737 2022-N1EMS-2257737 2023-N1OHSMS-225773 7	Q:12.03.00 E:12.03.00 O:12.03.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	邹小敏、熊岗华等	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：GB/T 16995-1997

热



固性粉末涂料 在给定温度下胶化时间的测定、GB/T 21782.8-2008粉末涂料 第8部分：热固性粉末贮存稳定性的评定、HG/T2006-2006热固性粉末涂料、客户的技术参数要求

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：2025年03月25日 上午至2025年03月26日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4月16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）：/

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（0）项，轻微不符合项（0）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：年月日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。



开出建议项 1 项，后续审核关注。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 3 月 26 日前。

2) 下次审核时应重点关注：跟进建议项的改善，产品生产过程运行控制、内审、管理评审、人员能力、设备管理、量仪管理、记录归档、资料管理等

3) 本次审核发现的正面信息：公司设置了方针、目标，定期考核监控，产品质量稳定，顾客较为满意；定期进行环境安全运行检查，未出现质量、环境、安全事故

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生产检验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：受审核方目前处于发展阶段，内审、管理评审工作过程中人员能力存在不足、文件资料管控、人员体检管理等，存在一定的质量、环境、安全隐患

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：

质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上

预防为主，降低风险；遵章守法，创造和谐。

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：

质量目标：

1、成品一次交验合格率 $\geq 97\%$ ；

2、顾客满意度 ≥ 95 分；

环保安全目标：

1、固废分类处置率 100%；

2、噪声\粉尘达标排放；

3、火灾事故为 0；



4、触电机械伤害事故为 0；；

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，查阅 2024 年 4 月-2024 年 12 月目标分解考核表，每季度进行统计汇总，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）

面谈管代：邹小敏

营业执照：江西锐克斯科技有限公司

统一社会信用代码： 91360982723906703H

成立日期：2000年05月30日 有效期：2009年05月11日 至 无固定期限。

法人代表聂建春，公司注册资本600万人民币。

注册地址：江西省樟树市阁山镇

生产经营地址：江西省樟树市阁山镇

经营范围：静电粉末、文件柜、保险柜、档案密集架、I类医疗器械、配电柜、枪柜生产、销售，金属加工，国内贸易，进出口经营权。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***。

查到了企业的营业执照，经营范围包括了认证范围内产品。

近一年度无变更。

组织机构：管理层、办公室、生产部、供销部；查看到花名册公司现有17人，公司人数随订单多少情况人员略有变动；

组织机构分工明确，通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部。整体运行较好。

购买厂房，厂区总面积约23000平方米，生产车间1栋1层面积约4000平方米（设有原料仓、成品仓、生产线7条（7套机台），样品打样间1个），综合办公楼1栋1层面积约1000平方米（设有办公室、会议室、展厅等），另有食堂1个约50平方；住宿楼1层（约500平方）；

认证期内企业管理体系运行整体良好，进行了内审和管理评审。

介绍说，公司人员白班作业。

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，实现了企业方针和目标，达到了预期结果。



企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

经检查，该组织策划了实现流程图，

公司生产部主要从事静电粉末的生产；

1. 确定产品和服务的要求

顾客的合同要求：依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、交期等。

公司生产、检验参考相关标准：GB/T 16995-1997 热固性粉末涂料 在给定温度下胶化时间的测定、GB/T 21782.8-2008 粉末涂料 第8部分：热固性粉末贮存稳定性的评定、HG/T2006-2006 热固性粉末涂料、客户样品或技术参数要求，编制了产品生产流程、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、检验规程等指导产品生产和确定产品的接收；

明确了质量目标和相关的产品特性要求：成品一次交验合格率 $\geq 97\%$ ；顾客满意度 ≥ 95 分，根据客户技术要求进行生产和服务的提供。

2. 过程及产品接收准则

生产工艺流程：

原材料采购→进货检验→配料→预混合→挤出→粉碎→检验→包装→入库

关键过程：配料、预混合、挤出、粉碎；

特殊过程：配料、混合过程。

提供配料、混合过程的《特殊过程确认单》，对配料、混合过程的人员、机械设备、材料、控制方法、环境等方面进行了过程确认，符合要求。确认人：余炳云、邹小敏、熊岗华等，确认日期：2024.8.12。

经确认外包过程：物流运输过程等。

接收准则：客户要求、参考行业、国家标准等。

3. 确定资源需求：

生产设备：主要有小样机、搅拌机、双螺杆挤出机、破碎机、立式磨粉机等、

环保设备：灭火器、布袋除尘器等；



计量器具：电子天平，涂层测厚仪、电子台称、光泽仪、包装计量称等。

设备与监测设备基本满足公司产品和服务的需求。

4. 实施过程控制：

公司按照制定的操作规程、检验规程等文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制。

公司生产和服务相关记录主要有：生产计划通知单、生产配方单、检验记录表、出厂检测报告等。

公司依据客户订单，下达生产计划。公司目前共 7 条线（7 个机台），现场有 2 条线生产，每条线 1 人作业。

现场查看生产计划通知单：

YQ0040 白亚光	H90051	100 件
------------	--------	-------

电信兰	40006A	3 件
-----	--------	-----

白小桔纹	H90546	50 件
------	--------	------

……等等

查见生产现场工序控制情况：

车间张贴有各设备操作规程；设备运转情况良好，地面有少量灰尘；

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；

生产现场目前生产有 H90051 白亚光产品，提供有对应的生产配方单，注明各原料名称、重量等；生产机台 7#；

配料、混合：负责人介绍说，各种原料的重量根据配方要求，工人根据配方称重配料（H-，13*Kg；H2聚-，4*Kg；……，等等，配方保密）；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；现场进行抽查检验，依据现场生产质量情况，技术人员进行微调配方量，确认产品符合要求；

现场查看到员工登上设备 2 层，将原辅料按比例装入混合机料仓，手工投料，混合容器内加料齐全后，密闭，开动搅拌机进行搅拌混合均匀。

挤出：

介绍说，配料完成后，搅拌机搅拌成预混料，电加热升温，由双螺杆下挤出机挤出成片状；

粉碎、磨粉：

薄片状半成品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层微分，密闭作业；

包装：

产品通过包装计量称，将薄膜袋放入纸箱，放置出料口处，20Kg 一袋，人工封箱，整齐放置。

介绍说，生产过程自动化作业，员工倒入原材料、辅料，开动设备，自动生产控制。

主要参数控制，挤出机：螺杆 42Hz，喂料 25Hz，磨粉机：41Hz，副磨 26Hz，筛网 180 目等

作业人员熊素珍穿工作服，带过滤式呼吸器和工作帽；



介绍了，相关产品控制过程，相关环境因素、危险源及防护要求，与工艺记录及要求相一致。

查见“打板、过筛检验记录”，抽见：

2025.3.25，白亚光 规格型号 H9005，检验颜色和细度，性能要求按客户要求，每小时抽检一次，检验结果符合要求；检验员检测，技术人员确认。

另见生产车间 3# 机台生产 40006A 产品，作业过程基本同上，

填写有相关原辅料称量记录及机台控制参数，填写有检验记录。

通过观察以上工序操作均符合操作文件要求。

另查见公司 2024 年 4 月-2025 年 3 月其他产品生产配方表及生产计划通知单，注明规格、数量、要求等，进行工艺记录，检验记录，检验合格后入库。

抽查如下：

生产配方表、生产计划通知单——2024/10/30——白高光 D90457

生产配方表、生产计划通知单——2024/10/9——白平光 PH-35

生产配方表、生产计划通知单——2024/9/14——哑光白 PH-28

生产配方表、生产计划通知单——2024/8/21——灰白木纹 H90338

生产配方表、生产计划通知单——2024/7/11——国网绿 P60100

生产配方表、生产计划通知单——2024/6/14——灰白平光 H90338A

生产配方表、生产计划通知单——2025/2/28——棕砂纹 P8374

生产配方表、生产计划通知单——2025/3/25——白小桔纹 H90546

组织生产过程的控制基本符合标准规定的要求。

资质符合性：营业执照、排污许可证、环评批复、环评验收、环评报告表等。

目标考核情况：

包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：

公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 99分，达到公司目标要求。

变更的策划：《管理手册》6.3对变更的策划进行了规定，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

变更的控制：据负责人介绍：公司定期进行文件评审与实际相一致，近一年度公司产品工艺无变更，



重新确认了特殊过程等，文件变更仅有履历变更，未变更版本等，进行了交流改善。

生产和服务实现过程控制/产品和服务的设计开发过程：

介绍说，公司对静电粉末的设计和开发，主要是根据多年经验总结按国标、客户的需要进行配方设计，并进行验证；拟制工艺流程等确保静电粉末（塑粉）的合格生产，并满足客户要求。

多年前已完成配方总结，各原材料等基本不变，设备、工艺流程一致，未进行变更。

各产品的设计开发过程基本类似，目前公司只是按照顾客要求和已设计的配方、工艺流程等进行静电粉末的生产，根据客户订单信息转化为生产计划通知单，按配料方案、操作规程、检验规程等组织生产。拟制了相关产品生产工艺流程及操作控制规程。

组织提供了静电粉末的设计开发资料，主要是客户提供小样，公司技术人员在原有配方基础上更改原材料比例拟制配方，进行小样试产，进行检验符合要求后，快递送客户进行确认，合格后，客户需要时签订合同，按样品进行生产。

查见：

2025 年 2 月 27 日客户提供样品，公司人员进行配方设计，进行了小批量试制，查见

配方记录表（配方保密）——棕砂纹 P8374，（记录在笔记本上）

查见小样质量记录表——检验记录——结果：合格——2025. 2. 28

查见送样记录——2025. 2. 28——客户签收，确认符合要求。

另见 2025 年 3 月 5 日客户提供样品，P10279 浅黄砂纹等进行了配方设计，小批量试验、检验及送样客户确认等记录，基本同上

公司检验记录、小样质量记录表未进行归档保存，同企业负责人进行了交流后续改善。

公司现有商标 5 个，专利证书 17 个，近两年无新专利，提供了相关的专利证书。

介绍说，企业设计过程中生产工艺过程无变更，无新的环境因素和危险源，在设计开发过程未进行记录，现场进行了交流改进。

组织的设计开发控制基本符合规定的要求。

产品的放行：

采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据产品检验标准、技术要求等。

1、进料检验

主要原材料采购包括：环氧树脂、聚酯、钛白粉、碳酸钙、辅助剂等，检验项目规格型号、数量、外观、合格证等。抽查见：

环氧树脂——2024.7.26——合格——陈艳红

912树脂——2024.8.4——合格——陈艳红

SJ4700树脂——2025.2.24——合格——陈艳红

聚酯——2025.2.20——合格——陈艳红



助剂——2024.7.20——合格——陈艳红

工业钛白粉——2024.12.27——合格——陈艳红

碳酸钙——2024.8.17——合格——陈艳红

另见其他原材料及辅助剂的入库检验记录，基本同上。

没有发生在供方处进行验证的情况。

2、过程检验：

提供有生产计划通知单、生产配方表、小样质量记录表、打板、过筛检验记录等，对工序进行检验，
检验合格；

见Q8.5.1条款。

3、出厂检验

查出厂检验记录，检验项目：成品状态、筛余物检查、粒径检查、胶化时间、涂膜外观、硬度、附着力、耐冲击性、颜色等

抽见：2024年12月23日——RAL7035——合格

抽见：2025年3月22日——H70052——合格

抽见：2024年10月15日——H70148——合格

另查见其他产品出厂检验记录，基本同上；

另抽查

出库日期：2025-03-24，规格：H90025，查见相关生产计划通知单、生产配方表，未提供小样质量记录表、打板、过筛检验记录、出厂检验记录等，介绍说，有进行记录填写，但记录因管理人员存放混乱，未能找到，同企业负责人进行了交流，后续改善，并规范管理检验相关记录。

4、第三方检验：

经介绍，近一年来，未有国抽、地抽情况发生，进行了产品第三方委托检验报告，

查见

锐克斯塑粉——2025.03.04——检测项目包括重金属含量等——合格

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，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。

公司产品生产服务的监视和测量控制基本符合规定要求。

==》基础实施管理

查见“管理手册”，其中明确了：为确保产品和服务合格，公司确定、配置和维护过程运行所需的基础设施。包括：

a) 建筑物、工作场所和相关的设施；



b) 过程设备（硬件和软件）；

c) 支持性服务（物料转运工具、通讯及物流管理信息系统）。

生产部负责对生产设备实施管理。所有设备设施由使用部门负责维护和管理，确保设施完整性和持续满足要求。

公司购买厂房，位于江西省樟树市阁山镇，车间1栋1层（约4000平方，设有原料仓、成品仓、生产线7条（7套机台），样品打样间1个。

车间旁，另有1个车间，处于关闭状态，介绍说暂未使用。

现场查看到公司生产车间未进行变更，车间布局基本合理，空间较宽敞，光线明亮，各工序分区域划分，查看车间环保、消防安全设施等运行状态良好。生产区域原料存放区、产品等基本定置放置，标识明确，现场巡视发现车间现场、成品存放等区域/场所有按规定要求配备灭火器、安全通道畅通，现场观察到操作工按章作业，生产秩序良好。

生产设备：主要有小样机、搅拌机、双螺杆挤出机、破碎机、立式磨粉机等、

环保设备：灭火器、布袋除尘器等；

计量器具：电子天平，涂层测厚仪、电子台称、光泽仪、包装计量称等。

查见“设备清单”，包括了设备名称、型号、数量等。

查见2025年1月-2025年3月“设备点检记录表”。

未进行年度维护保养计划，设备出现异常进行了维修，部分未进行记录，同负责人进行了交流改善。

2、查特种设备。

现场查看到使用储气罐1个，简单压力容器，提供了其附件安全阀+压力表年检报告，在有效期内，见附件。

查看到上述设备处于有效状态。

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，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，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，校准日期：2024.4.15，检测单位：广东中准检测有限公司

查见维护保养良好，无损坏或衰减情况，满足预期用途。

现场查看到公司使用电子天平、包装计量称等量仪，未进行校准、检定，同企业负责人进行了交流，后续改善。介绍说公司预计2025年4月份进行量仪送检，后续审核关注。

==》销售过程控制

供销部负责人介绍沟通方式：主要是电话、资料传递、招投标会、交流会等形式宣传本公司有关产品



及公司的有关信誉等。

针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。

目前主要是洽谈的方式进行合同签订，沟通效果良好。

公司设有1个展厅，面积约20平米，展示了多种型号的产品样品。

公司产品目前主要是静电粉末；

抽查销售合同、订货单等：

购销合同——客户：江西华鑫*****有限公司——塑粉——有效期：2025.01.01-2026.1.1

购销合同——客户：江西卓尔*****有限公司——塑粉——有效期：2025.01.01-2025.12.31

购销合同——客户：江西源金*****有限公司——塑粉——有效期：2025.01.01-2025.12.31

提供了协议书、合同书均明确了：授权合作期限、使用品牌的权利、系列产品及服务等内容；

介绍说，公司根据协议、合同或者订货单，由客户指定物流公司或来公司自提产品，按照承诺送货时间，及时派送，将货物运到客户指定的地点，客户收货后如有质量，且属于公司责任范围内，会在确认后换货处理；

查见出货单——XS241101002——出货：天兰色5015——3件

查见出货单——XS250324005——出货：乳白平光H90025——4件；浅灰亚光H70148——45件等

查见出货单——XS250321005——出货：浅灰亚光H70148——20件

公司本市周边，主要是安排本地司机送货至客户处，其他城市主要是通过物流运送。

标识与防护：

根据本公司产品类型及产品实现过程的具体情况，查相关标识情况。

成品标识：在产品上有标识，注明生产厂家、规格型号、合格证等。

该公司产品无特殊防护要求，正常防水、防晒、防碰等，有外箱进行防护，轻拿轻放，避免刷蹭。

顾客财产：

介绍说，公司顾客财产主要是客户的信息，作为公司商业机密予以保密；自体系运行以来未发生问题记录。如有

交付后活动

介绍说，产品交付时，客户人员现确认产品规格、型号、数量及质量等。

如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。

负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

公司按对应客户负责人解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

介绍说，自上次审核后至今无顾客不良反馈。

合规性评价情况：2025年2月26日对法律法规的合规性进行了评价，评价结果：公司目前无违法行为。

绩效的监视和测量情况：

管理体系目标按季度进行考核，抽查到2024年4月-2024年12月统计的目标考核记录，经考核公司和分解各部门管理目标均已完成。



办公室定期组织对办公室、生产车间等区域检查安全、环保情况。

加工/办公/生活区域卫生是否清理干净，危废收集情况；操作工是否配戴劳保用品情况；设备操作工是否按设备操作规程作业；电工是否持证上岗；生产安全用电情况：用电是否有乱搭线现象？接地保护是否完好；消防设施是否完好，消防通道是否畅通等。

查到“消防器材安全检查表”，检查项目内容涉及：每月进行检查一次，检查结果均正常。

公司配置员工食堂约50平方，大部分人员中午在食堂吃饭（介绍说通常约12人左右），食堂工作人员定期体检（食堂员工厨师1人（黄清花），每年定期进行体检，查见健康合格证，有效期至2025年4月），食堂油烟机正常工作，食堂油烟经隔油装置处理后外排。现场环境整洁，剩余菜饭定位存放，由附近居民运回农用养鸡处理，未外排，查看区域内未见环境安全隐患。

公司定期进行三废监测，并上传排污信息，通常每季度一次，查见三废监测报告，编号：BN-J202501282，对废气、噪音，进行了监测，监测机构：江西博能检测技术有限公司，在限制范围内。见附件。

另见2024年12月、2024年7月三废监测报告，同上，达标排放。

查见“工作场所职业危害因素检测报告”电子档，编号：AYDS（检）字2024第1251号，各工序进行检测，符合要求，见附件。

企业提供2025年员工体检报告，抽查员工刘环良、熊素珍、鄢国如等人员体检报告，体检结果：检验项目合格，见附件。未针对听力进行监测，同企业进行了交流，后续需进行改善。

介绍说，现有员工有3人住宿，现场查看房间未配有大功率电器、无电线乱搭乱放现场，配有灭火器，现场较为整洁，由办公室定期检查安全、环保情况。

公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与职业健康安全的故事。

介绍说，公司部分管理人员中午在办公楼五楼休息，其他人员自行安排住宿；

公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与职业健康安全的故事。

环境与安全的运行控制情况：

一、生活及办公区域的运行控制：

审核组现场查看控制过程如下：

1、公司编制与环境、安全体系运行控制有关的文件，有环境因素和危险源识别评价与控制程序、运行控制程序、废弃物控制程序、噪声控制程序、消防控制程序、劳动防护用品控制程序、化学品油品控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序、应急预案等等。

查见营业执照、环评报告表、环评批复、环评验收、排污许可证等，见附件。

2、废水管控：

公司生产不产生废水，生产用的冷却水循环使用，不外排；生活污水及地埋清洁废水经化粪池处理主



要回用与厂区绿化。

3、废气管控：

主要是投料、混料、包装等过程中粉尘、加热过程中的有机废气等

粉尘控制：在原料投料混料、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；

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；

公司对现场员工劳保用品穿戴监督监督，按标准要求发放劳保用品，每年对相关员工进行了体检。现场查看到员工穿工作服，带过滤式呼吸器和工作帽。

食堂油烟，由油烟净化器吸附处理后排放；

4、噪声管控：

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，

员工有配发耳塞等劳动防护用品；现场未见佩戴，同企业负责人进行了交流，现场改善。

现场噪音影响较轻，介绍说，无相关噪音投诉情况发生。

5、固废管控：

公司建立一般固体废弃物的分类标准及管理规定；

生产过程中的一般固废，主要各收集粉尘，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，定期更换，介绍说近一年度无更换；

少量危废主要是废机油，建有危废间，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，现场查看危废间，提供危废登记管理台账；

办公固废主要是墨盒硒鼓等办公危废，供应商回收，其他固废及生活垃圾放在门口垃圾桶由环卫部门统一处理。

完成情况：提供了 2025 年 1 月至 2025 年 3 月环境安全检查记录表，检验项目主要有加工/办公/生活区域卫生是否清理干净，固废情况、噪音排放，办公区域是否安全用电，消防设施是否完好，消防通道是否畅通，人员是否按规定穿戴防护用品，能源消耗等。

6、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约各类原材料、辅料等，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。

7、产品生命周期的环境管控：

采购及销售过程中考虑生命周期观点，从原材料源头进行控制，每年对合格供应商进行评定，确保原料的质量，产品生产过程中进行质量及人员防控，产品销售及运输中严格遵守环境及安全管理规定，明确产品分配，做好产品售后及最终处置环节。对客户宣传环保理念概念，告知其产品寿命及最终处置的建议要求。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。

8、潜在火灾管控：



公司生产车间和办公区域配备了灭火器、消防栓，均符合要求。

9、安全防护：

对各岗位职业危害进行了告知（签有告知书，主要是噪音伤害等），公司给员工发放工作服、手套、带过滤式呼吸器、耳塞、工作帽等劳保用品。

10、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。

11、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，主要是垃圾处理、环保设施、消防设备、社保劳保用品、安全教育培训等。

12、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

生产部已经按照体系的要求进行策划控制。

巡查办公区、厂区：

企业位于江西省樟树市阁山镇，公司四周是其他企业和居民农田等，无重大敏感区，根据体系运行的需要设置了生产区、办公区。

主要危险源：噪声排放、潜在火灾、粉尘排放、废气排放、固废排放等

重要环境因素：火灾，噪音排放、固体废弃物的排放等

按公司要求人走关灯，办公室内电脑要求人走后电源切断。

现场巡视办公及生产区域配备有灭火器多个，处于有效状态。

查看到各工序设备运转正常，设备上张贴安全警示标识，人员操作方法合理，并佩戴相应的防护措施，现场警示标识及危险源告知牌不多，现场进行了交流改善。

生产车间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，环保设施运行正常。

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。

固体废弃物主要来源于原材料的包装物和生产过程的边角料，各自分类集中收集，回收外售；生产过程产生的不合格废品回收外售。

噪声源主要来源于生产相关设备机台，安装了减震装置，消音器等，现场共2机台作业，噪音影响不大。

设备旁有操作指引，日常保养记录，定期清扫记录等，机台上配有集气罩，收集粉尘和废气，定期查看环保设施运行情况，均符合要求。

同作业员进行交流了解到作业员熊素珍、黄建军等知道一定的安全防护及应急知识，穿戴了防护用品如手套、带过滤式呼吸器和工作帽等，基本符合要求。

公司打样测试中使用了小样制作，进行试喷，位于车间测试间内进行，介绍说人工手动喷涂，后固化作业，现场查看到有集气罩进行收集粉尘，固化过程少量废气吸附处理后排放；现场未见此过程作业，后续审核关注。

查看原材料存放区、成品存放区摆放整齐，张贴了相应物料状态标识；

存储区内无废水、废气、搬运过程噪音轻微，设有固废存放区，定期清理。主要是易燃材料，电路老化等。严禁烟火，加强线路维护检查。配置灭火器等

原材料存放、成品存放区堆高、摆放符合要求，避免产品挤压碰撞等，无坍塌风险，未见明显环境安



全隐患，手推车、卡板、灭火器等设备设施齐全。

现场查看到公司设有危废间，张贴有危废标识，填写有《危险废物规范化管理台账》，记录了 2025 年相关危废存储情况，记录填写存在错误，现场同企业负责人进行了交流，立即改善。介绍说待收集一定量后转移处理，查见有危废处置协议，见附件。

车间使用一台储气罐，简单压力容器，查看安全阀压力表，查见公司定期对储气罐的点检记录，但未见相关检验合格标识，同负责人进行了交流沟通，关注压力容器的安全管理。

介绍说危险作业较少，如动火作业，临时用电作业、有限空间作业等，偶尔设备维修临时用电作业等，未形成危险作业审批制度，同企业负责人进行了交流。

现场审核时，未见危险作业情况发生。

按公司要求人走关灯，办公室内电脑要求人走后电源切断。

办公室内主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生。

查看各办公区域电脑，空调等办公设施齐全，用电规范，无临时线使用。办公区卫生保持较好，管理较好，无废水乱排现象，无浪费水电现象。

办公区域、配置了消防器材、粉灭火器，查看指针在绿区，有效。

办公区域均有固废分类垃圾篓，未发现乱存放废纸、废电池、硒鼓等情况。

公司不定期进行了交通安全意识培训。

企业规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。

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《内部审核控制程序》，有效文件；

由组长熊应兵组织内部审核，查年度审核计划：提供《内部审核计划》，其内容已包括了审核目的、范围、依据。

审核组构成：组长：邹小敏、组员：熊岗华；

1. 审核时间：2025 年 2 月 24-25 日

2. 审核按计划进行，内审员对各部门进行了审核并填写了审核记录《内审检查表》，

审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，计划内容涉及各部门。经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审、内审报告向最高管理者和相关部门负责人报告。本次内审开出 1 个不符合项；

内审结论为：认为公司三体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合 GB/T19001-2016、GB/T 24001-2016、标准的要求。



内审计划缺部分条款， 7.1.3、7.1.5 等，内审检查内容基本流于形式；套用模板，内审检查表中部分记录不详（如未列出具体的目标考核、外包记录），记录中文件名称描述不一致等等，同企业负责人进行了交流，后续改善。

同内审员邹小敏、熊岗华交流，各内审员未取得内审员资格证，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，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），知悉部分要求，经过了培训，比上次审核有一定的改善，回答不够全面；仍存在能力不足，建议增加培训提升内审员能力。

编制有《管理评审控制程序》，有效文件

2025年3月3日在会议室由总经理（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；

参加部门包括各部门负责人。

管理评审输入充分；

一、公司的管理方针/目标/指标执行和完成情况；

二、产品质量和顾客满意情况；

三、资源的配备；

四、纠正和预防措施情况；

五、评审的结论；

六、公司内外部环境，相关方需求和期望，应对风险和机遇的措施；

七、环境因素、危险源识别、评价及管理方案实施，合规性评价情况等；

八、改进措施；

管理评审会议输入较充分，缺少以往管理评审会议的跟进情况，现场同企业负责人进行了交流；

1、提供管理评审计划，计划包括管理评审目的，范围，依据，参加人员，管理评审内容等，评审时间：计划2025年3月3日进行，评审方式：会议评审。

2、提供了各部门工作报告，对体系运行情况进行了汇报。

3、提供管理评审报告，管理评审结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系是符合标准要求的，是充分的、适宜的和有效的。

4、改进建议：

定期进行环境安全运行检验，确保安全。

保留有“管理评审改进措施计划”，目前每月已在开展中。后续审核跟进完成情况。

查上次管理评审决议改善情况，生产效率提升，由生产部组织负责，各部门配合，介绍说效率已有提升。

近一年度公司管理评审目前流于形式，基本套用模板，各项结果进行了评价，未列出各数据进行，未



收集相关第三方审核相关记录等，部分描述前后不一致；与管代邹小敏、管理人员杨萍、熊冈华等进行交流后发现进行交流后发现等进行交流后发现，各管理人员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，提升人员能力。同相关管理人员进行了交流沟通。

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:

公司介绍了对不合格品 标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。

采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理；

交付后产品未发现反馈不良情况，如有发生时采取换货的方式处理；

生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品处理单”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等；

介绍说，公司的供应商比较稳定，产品质量达到公司的要求，未出现采购批量不合格的情况。

工艺过程控制有序，未出现生产过程中批量不合格产品，个别批次不良品进行了记录，不良主要是存在色差、等，经过返修返工处理后，检验合格后出货，未形成不合格品纠正预防措施报告，同企业进行了交流改进。

产品质量稳定，销售给客户反馈满意，无退换货情况发生。

对环境安全运行情况进行定期检查，发现的危险源进行改善，排除隐患。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

过程稽核中发现的不符合，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。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形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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：——文件定期更新。
- 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

查看上次 QEO 审核开出不符合项 1 项：

同管代邹小敏，内审员邹小敏、熊岗华交流，各内审员未取得内审员资格证，现场询问内审员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。

此次审核，与管理人员邹小敏、杨萍、熊岗华等进行交流后发现，公司已组织各管理人员进行流程文件、管理手册等培训，各位对内部审核、管理评审相关流程，输入要求、输出要求及跟进项情况等，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，提升人员能力。同相关管理人员进行了交流沟通。

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:文波



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。