



监督审核报告

受审核方：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（第次）
- ☐ 环境管理体系（EMS）（第次）
- ☐ 职业健康安全管理体系（OHSMS）（第次）

北京国标联合认证有限公司

网址：www.china-isc.org.cn



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd. ISC-B-II-13 管理体系审核记录表(03 版)

一、审核方基本信息

审核方名称	北京国标联合认证有限公司					
审核方地址	北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603				邮编	100101
联系电话	010-5351 6278					
审核组信息						
姓名	性别	职务	注册级别	审核员注册号	专业代码	组内代号
褚敏杰	男	组长	审核员	2021-N1QMS-3 068076	12.05.04	ISC-68076
与审核组同行人员信息						
姓名	性别	角色	工作单位			

二、审核目的

- ☐ 认证注册：_____

☒ 保持认证注册资格：_____

☐ 恢复认证注册资格：_____

☐ 扩大认证范围：_____

☐ 其它：_____

三、审核准则

■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准不适用条款:8.3

- ☐ GB/T 50430-2017 标准不适用条款：

☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准

☐ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准

☒ 受审核方管理体系文件
 ☒ 适用的法律法规
 ☒ 认证合同

四、受审核方基本信息

受审核方名称	江西科鸿新材料科技有限公司			组织人数及 变动情况核实	20
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			邮编	330321
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				330321
生产地址	江西省九江市永修县云山经济开发区星火工业园				330321
联系人	黄彭量	电话.	0792-3052788	传真	



法人代表		黄岳平		总经理				管理者代表		黄彭量	
审核日期		2021 年 07 月 09 日上午至 2021 年 07 月 09 日下午				一体化审核		<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否			
产品/服务认证范围		■QMS: 二氧化硅超微细白炭黑、改性白炭黑、消光粉的生产 <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS: <input type="checkbox"/> OHSMS:									
是否要求变更	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	变更的认证范围:									
专业代码		12. 05. 04		证书有效期		2022. 3. 6		上年度审核日期		2020 年 05 月 11 日上午至 05 月 11 日 上午 2020 年 09 月 20 日下午至 09 月 20 日 下午	

五、审核活动安排综述

1. 本次审核活动按相关审核计划执行（见附件 1）
2. 已审核的分场所（分中心、分部或不在一起的部门）、临时/流动场所信息
3. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程（设计/生产-----）是
☐本次审核新增加范围的产品/服务抽查了、
4. 本次审核覆盖时间：从上次审核结束日的 2020 年 9 月 20 日至 2021 年 7 月 9 日
5. 完成情况说明：
 - ☒已完成审核计划的全部工作
 - ☐计划有修改，但不会影响审核结论，修改的内容和原因是
 - ☐未完成计划，未完成的内容和原因是：



六、审核证据及审核发现综述、

(二) 策划的充分与合理性

1、组织及其环境的识别情况

江西科鸿新材料科技有限公司成立于 2017 年 8 月 17 日；注册资金 200 万元；

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

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

公司现有 20 人，主要设备有螺杆空压机、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。

现有的设备基本能够满足业务服务要求。

营业执照：精细化工产品的生产、加工及销售（危险化学品除外）；自营或代理各类商品和技术的进出口业务。（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），覆盖了认证范围：

Q：二氧化硅超微细白炭黑、改性白炭黑、消光粉的生产；

公司定期汇总分析市场情况，包括行业发展情况，相关企业产品分析，竞品分析，行业政策跟踪，以保证随时掌握行业及竞争企业的发展动态，为研发及业务拓展提供决策依据；确定与本公司管理目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等），如：

外部因素——国家政策变动、竞争对手、客户需求的变化等；

内部因素——公司文化、内部管理机制的建立、人员稳定性、经验等；

这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。

公司每年根据从市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析，通过分析对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审以确保其充分和适宜。

2、相关方需求和期望识别情况

相关方包括主要包括员工、法律法规和监管机构、顾客、供方、周边邻居等。

相关方进行监视和评审的方式方法：公司通过走访、会议、客户要求等方式对相关方的信息进行监视和评审。抽相关方列表，较上年度无较大变化。

相关方期望和要求为顾客：产品质量符合要求，及时交货，物料材质环保、售后服务等

供方：回款及时、物料、设备质量、环保、安全等

上级主管部门：经营中遵纪守法、无安全事故，不经销假冒产品

员工：薪资福利、工作环境、安全保障等

基本识别了与组织管理体系有关的相关方和要求。



3. ☒质量/☐环境/☐职业健康安全方针（组织方针的适宜性/持续适宜性、方针的传达及职工的理解等）

“科技领先、产品创优、用户满意、诚信双赢”

方针在质量手册中予以规定，经总经理批准实施。

方针体现以下几个方面：

- a)与公司的宗旨相适应：以人为本，与顾客同发展，为社会创造价值；
- b)包括了对产品质量和顾客要求以及持续改进管理体系有效性的承诺；
- c)提供了制定和评审质量目标的框架。

可为相关方获取。

质量方针基本适宜。

4、风险识别与控制策划

基于对 4.1 和 4.2 的考虑，分析了公司存在的风险和机遇：

机遇：政策影响和经济发展的走势，对企业有较好的发展机遇。

风险：政策管控和产业政策的变化可能给公司带来发展的风险。

编制有《风险和机遇的应对控制程序》，对组织内外的风险和机遇进行了策划。介绍说，公司识别了风险和机遇来源、风险和机遇内容、管理措施、责任部门、实时时间、评价措施等；

为应对相应风险和机遇，公司依据 GB/T19001-2016 标准的要求并结合本公司的具体情况，采取 PDCA 的过程方法，建立、实施、保持并持续改进质量管理体系。

质量管理体系于 2018 年 7 月 1 日建立并正式实施。

识别了目标管理、资源管理、文件管理、采购、生产制备、绩效监测、改进等过程。

5. QMS/☐50430 过程

质量管理体系过程有：

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

其中关键过程有 粉碎

需要确认过程：/

删减条款是，删减理由：本公司依据国家/行业标准/顾客要求 / 图纸进行加工，流程、工艺、人员、设备均未发生变更，其过程中不涉及标准条款内容：GB/T19001-2016/ISO 9001：2015 标准中的 8.3 条款。其不适用性不影响公司的生产。



(二) 资源评价	6. <input type="checkbox"/> EMS 环境因素 (环境因素辨识是否充分、重要环境因素评价合理性, 以及环境因素动态变更的及时性等)
	7. <input type="checkbox"/> OHSMS 职业健康安全危险源 (职业健康安全危险源辨识是否充分、风险评价合理性, 以及风险评价动态变更的及时性等)
	8. 法律法规及其他要求 (1) 获取法律法规项, <input checked="" type="checkbox"/> 法律法规获取充分 (2) 结合公司的 <input checked="" type="checkbox"/> 产品/服务 <input type="checkbox"/> 环境因素 <input type="checkbox"/> 危险源, <input checked="" type="checkbox"/> 确定 <input type="checkbox"/> 未确定法律法规要求的具体条款, (3) 法律法规的宣传方式: (4) 法律法规要求及时更新了
	5. 目标、方案 (在相关层次上建立可测量的目标, 目标、方案的有效性, 对质量目标的实现情况进行评价并叙述测量方法) 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。 制定“公司目标实施措施表”, 对目标实现进行了策划; 并将目标分解到各部门; “质量目标考核表”显示对目标完成情况进行了考核, 均完成。
	6. 文件与记录控制(文审修订后文件与标准的符合程度评价、文件控制管理等) 本次监督未涉及
	<p>人力资源的简要说明:</p> <p>公司现有人员 20 人, 特种作业人员持证上岗; 管理人员、技术人员能够有效实施管理体系, 并运行和控制其过程。</p> <p>设备设施(包括信息系统)、</p> <p>主要设备有螺杆空压机、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。</p> <p>过程运行环境</p> <p>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;</p> <p>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。</p> <p>原材料(炭黑)原厂包装, 码放在木制托盘上, 介绍说, 偶联剂每次少量进货, 单独库房存放; 成品塑料膜封包后码放在成品库, 堆码整齐, 标识较清楚。</p>



	监视和测量资源 查见“校准证书”，水份检测仪—2020.10.15，深圳华科计量检测技术有限公司出具，结论：外观及工作性能检查符合要求。
	知识 公司各部门按照职责从内外部各种渠道获得与其职责相关所需的知识，包括操作规程、管理技巧与经验、失败和事故的案例分析、科研成果、商标等；把知识形成各种规章制度用于指导公司的日常工作和管理，包括体系文件、支持性文件、各种记录表单。 从内部来源获取的有：多年的工作经验、教训、内部的知识产权等； 外部来源获取有：标杆对比、行业会议、客户技术要求、咨询老师传授的体系知识及所实施的内审员的培训；顾客方提供的资料等。 在应对变化的需求和趋势时，相关部门考虑现有的知识，确定如何获取更多的必要的额外知识，并根据变化的情况及时更新。
	环保设施：
	职业健康安全设施：
(三) 体系运行情况	1. 针对方针的管理职责评审 （包括针对组织宗旨，制定相关管理方针政策、确保方针为员工理解并在运营中实施，监视方针的实施并评审方针的适宜性） 方针符合组织的宗旨，形成文件传达到全体员工，确保得到有效控制，使全体员工正确理解并坚决执行，且应定期对其适宜性进行评审。
	2. 组织内部沟通的充分性与效果；（OHSMS 员工参与风险管理/健康安全事务的关心和影响力；组织对外联络关注顾客的感受情况、信息交流包括通报相关方的情况等） 内部沟通的情况：内部沟通方式： 借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解 内部沟通的效果： 有效 组织对外联络，关注顾客的感受情况（QMS）： 顾客满意度评价、合同等 外部信息的接收、成文并答复的情况（E、S 填写）： 重要环境因素信息对外交流情况（EMS 填写）： OHSMS 事务代表协商和交流的情况（OHSMS 填写）： 与相关方协商的情况（OHSMS 填写）：



3. QMS /□50430 组织对重要过程实施控制的结果

(包括对 QMS 关键工序(过程)、特殊过程控制;评价组织对过程实施控制情况/)

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。

公司按照制定的程序、规程、管理制度等文件对目标管理、资源管理、文件管理、采购、生产制备、绩效监测、改进等过程实施了过程控制。

效果明显, 未发生质量纠纷。

4. QMS/□50430 产品/服务的标准、协议/规范的有效性以及产品/服务质量符合要求, 向顾客稳定提供合格产品的情况;

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:

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;

(应说明相关证据):

5. QMS/□50430 国家/地方技术监督部门监测 (检测、委托检测、定期监测、型式试验等)、抽查结果

白炭黑——2021.04.09, 委托检验, 上海微谱化工技术服务有限公司出具; 列有样品名称、测试项目、测试结果、单位、参考标准等, 详见附件;

(附相关证据):

6. 不合格品/项的识别、控制;

公司策划了《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;

介绍说, 对经检验发现的不合格品采取控制措施主要是二次利用, 将不合格品重新进行粉碎;

公司体系运行以来没发生对不合格品进行让步放行的情况, 采购进货检验中发现的不合格品, 退回供应商, 目前, 供应商产品质量比较稳定, 达到公司的质量要求, 未出现采购不合格的情况。

7. EMS 组织对重要环境因素实施控制的结果

(EMS 对重要环境因素控制, 重大环境因素对周边环境产生的影响及控制;对相关方施加影响)

8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果

9. 应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价(当有规定时)



(四) 监视测量方面	<p>10. 对特种设备的维护，检定；（适用时）</p> <p>特种设备管理，查见定期检验报告及使用登记证。</p> <p>1、储气罐——容 17 赣 G01032(18)，检验结论：评定为 2 级；2021.4.29，江西省锅炉压力容器检验检测研究院出具，下次定检日期：2024.5.16；</p> <p>2、场内专用机动车辆定期检验报告—赣 G.01463，检验结论合格，2021.2.2，江西省特种设备检验检测研究院出具；</p> <p>另查见上述特种设备月度自检记录，符合要求。</p>
	<p>11 .对危险化学品销售、使用、储存、运输处置，规定的执行力度(必要时)；</p>
	<p>1. .对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况</p> <p>行政部保留“目标考核表”，对各部门完成目标情况进行监测；</p> <p>对目标完成、顾客满意等进行统计分析，保留分析结果。</p>
	<p>2. 顾客满意</p> <p>2021 年 3 月 11 日-- 2021 年 3 月 15 日，对顾客满意情况进行了调查，发放顾客满意度调查表 4 份，收回 4 份；</p> <p>查见“顾客满意度调查分析”，满意度 99.25 分。</p>
	<p>3. 内审（包括内审策划审核方案中考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性）</p> <p>制定有《内部审核程序》，有效文件；</p> <p>2021 年 06 月 15 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；内审覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求；</p> <p>内审结论为：质量管理体系运行是符合的，也是有效的。</p> <p>本次内审开具不符合报告 1 份，进行了不合格原因分析，制定并实施了纠正措施，已整改，进行了效果验证。</p>
	<p>4. 管理评审（管理评审体系变更需求，纠正和预防措施、体系有效性等）</p> <p>查看《管理评审程序》，有效文件。</p> <p>2021 年 6 月 24 日在公司会议室由黄岳平总经理主持召开管理评审会议；</p> <p>保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要等；</p> <p>管理评审输入未见到对上周期管理评审改进措施的跟踪情况，交流；</p> <p>管理评审结论：质量管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。</p> <p>改进措施要求：进一步组织对 GB/T19001-2016/ISO 9001：2015 标准、《管理手册》、《程序文件》的学习和培训等 2 项。</p> <p>保留有“管理评审改进措施计划”。</p>



	5. EMS 是否按规定对主要污染物(污水、废气、噪声、废渣等)及排放实施了例行的监视或测量, 结果是否满足相关要求?
	6. EMS 国家/地方环保部门监测结果、新改扩建项目符合环评报告、三同时验收报告要求情况及措施(98 年后)
	7. OHSMS 是否按规定对职业健康安全项目进行定期测量, 结果是否满足相关要求:
	8. OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施
	9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息:
(五) 持续改进	1 纠正措施的实施及效果;
	2. (上次审核后) 重大事故、顾客/相关方投诉:
	3. 创新情况
	4. 上次不符合的整改情况 上次审核不符合项“未能提供对水分检测仪进行校准或验证的相关证据”, 经现场验证, 已整改。

七、其它需要说明的问题

☐可能影响本次审核结论可靠性的因素:

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
<input type="checkbox"/> 样本量不足	
<input type="checkbox"/> 知识产权保护	
<input type="checkbox"/> 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	

☒达到审核目的

☐未达到审核目的, 未达到目的的原因是:

八、本次审核不符合项

本次审核共开具不符合项报告 0 项; 其中严重不符合 0 项, 一般不符合 0 项, 观察项项分布在部门条款, 见不符合项分布表。(Q/J/E/S 分开填写)



九、审核结论

1. ☐QMS ☐50430 ☐EMS ☐OHSMS 的适宜性、充分性、运行有效性，自我完善机制等，管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。

(描述组织的管理体系在认证周期内持续对过程控制的情况，持续满足标准要求和目标方面的有效性，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的环境/职业健康安全法规、防止污染、重大事故和持续改进而策划的活动的情况；扩大范围部分体系运行情况)

☒QMS ☐EMS ☐OHSMS 持续的符合性及运行的有效性，以及与认证范围的持续相关性和适宜性及自我完善机制等。

2. 审核组推荐意见：

☒推荐保持 (☒QMS ☐50430 ☐EMS ☐OHSMS

☐ (在完成纠正措施后) 推荐保持 (☐QMS ☐50430 ☐EMS ☐OHSMS

☐延期推荐 (☐QMS ☐50430 ☐EMS ☐OHSMS)

☐不推荐 (☐QMS ☐50430 ☐EMS ☐OHSMS)

延期推荐、不推荐或缩小认证范围的说明：

十、不符合项纠正措施要求

根据相关规定，请组织对一般不符合报告在 天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。

十一、任何影响审核方案的重要事项：

十二、审核组签字

审核组组长 (签名)：

审核组组员 (签名)：

日期：2021.7.10

十三、纠正措施验证及结论：

1. 审核中发现的 ☐QMS () 个一般不符合，() 个严重不符合，☐验证合格 ☐仍有问题

审核中发现的 ☐50430 () 个一般不符合，() 个严重不符合，☐验证合格 ☐仍有问题

审核中发现的 ☐EMS () 个一般不符合，() 个严重不符合，☐验证合格 ☐仍有问题

审核中发现的 ☐OHSMS () 个一般不符合，() 个严重不符合，☐验证合格 ☐仍有问题

存在问题说明及意见：

2. 验证结论：

☒同意保持注册

组长签字：





十四、与末次会议结论不同处的说明和其他说明：（技委委员会填写）

十五、审核报告的发放范围：

受审核方（含附件）

1 份

北京国标联合认证有限公司 1 份

十六、附件

1. 审核计划（含项目清单）
2. 不符合报告/问题清单
3. 其他

十七、填表说明：

1. 本审核报告适用于单体系审核，也适用于多体系结合审核情况；
2. 应依据审核任务书布置的管理体系领域（指：QMS，50430，EMS，OHSMS），在相应的口内划“√”；
3. “括号”内属于本报告基本要求的内容，除按要求填写外，未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况，内容多时可附页；
4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。

十八、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明：

本次审核基于抽样检查，因此，不可能包含受审核方管理体系覆盖的产品或服务的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。