

项目编号：10716-2023-QEO

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、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 邹淑萍

审核组员（签字）： 邹淑萍、林郁

报告日期： 2026年1月28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809

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：邹淑萍

组员：林郁



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	邹淑萍	组长	审核员	2024-N1EMS-1300074	10.02.00
A	邹淑萍	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1300074	10.02.00
A	邹淑萍	组长	审核员	2024-N1QMS-1300074	10.02.00
B	林郁	组员	审核员	2025-N1EMS-2263773	
B	林郁	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1263773	
B	林郁	组员	审核员	2023-N1QMS-1263773	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	曹发生、冯艳	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，进行第2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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、
GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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：质量管理体系 要求、质量管理体系 基础和术语、中华人民共和国民法典、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、职业健康检查管理办法、城市生活垃圾管理办法、城市市容和环境卫生管理条例、招标投标法、《禁止使用童工规定》、地表水环境质量标准、大气污染物综合排放标准、润滑油泡沫特性测定法GB/T 12579-2002、滑动轴承 卷制轴套 第3部分：润滑油孔、油槽和油穴GB/T 12613.3-2011、废润滑油回收与再生利用技术导则GB/T 17145-1997、润滑脂和润滑油蒸发损失测定法GB 7325-1987、润滑油氧化安定性的测定 旋转氧弹法NB/SH/T 0193-2022、润滑油痕量沉淀测定法NB/SH/T 6005-2020、江西省消防条例、江西省安全生产条例、江西省产品质量监督管理条例、江西省大气污染防治条例、江西省环境污染防治条例、产品执行标准GB1122-2006《柴油机油》、GB 1121-1995《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：2026年01月27日上午至2026年01月28日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月9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）：

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

Q:石墨烯润滑油的分装

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

多场所地址：

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：超期未监督

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：暂停期间，按照北京国标联合认证有限公司的通知要求停止使用所有引用认证资格的广告材料，证书标志均未使用，未发生误用证书和认证标志的现



象。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已按北京国标联合认证有限公司的要求提出恢复使用认证证书和标志的申请，本次监督审核验证纠正措施有效，同意恢复。

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（2）项，涉及部门/条款：生产部/Q:7.1.5/E0:8.1

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：2026年2月28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2027年1月27日前。

- 2) 下次审核时应重点关注：本次审核不符合报告的验证，内审管理评审有效性、内审员能力、员工体检、生产和服务过程的策划及控制、质量、环境职业健康安全运行控制过程等。
- 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，产品质量较稳定，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质量/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服务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：标准理解、员工管理意识、环保、安全意识提高；环境因素、危险源运行控制有效性有待提高；随时关注行业动态，把控行业竞争风险。

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



在方针的框架下，策划建立的质量/环境/职业健康安全目标和指标：1) 顾客满意度 $\geq 95\%$ ；2) 生产合格率 $\geq 95\%$ ；3) 固废分类回收处置率100%；4) 火灾事故发生次数为0；5) 触电事故发生次数为0；6) 意外伤害事故发生次数为0；7) 噪音排放达标；经询问总经理，切合企业的实际，经查阅符合标准的要求。分解到了各部门，规定了管理方案、措施和考核的办法要求，目前阶段性目标完成，提供了各部门每季度考核记录，考核结果：达到目标值。

在公司总体目标的基础上综合部分解统计结果达到目标要求：查见“目标指标统计表”综合部目标分解如下：1) 培训计划按时完成率100%；2) 文件发放及时率100%；3) 火灾事故发生次数为0；4) 触电事故发生次数为0；5) 固废分类回收处置率100%；6) 意外伤害事故发生次数为0。查见2025年1-4季度《目标分解及完成情况考核表》，统计考核结果达到目标要求，统计编制人：郭瑶，考核人：曹新金，考核频次：每季考核1次，考核日期：每季最后一天。

在公司总体目标的基础上市场部分解统计结果达到目标要求：查见“目标指标统计表”市场部目标分解如下：1) 顾客满意度 $\geq 95\%$ ；2) 供方评价率100%；3) 火灾事故发生次数为0；4) 触电事故发生次数为0；5) 固废分类回收处置率100%；6) 意外伤害事故发生次数为0。查见2025年1月至2025年12月市场部每季度目标考核统计表，考核结果达到目标要求，统计编制人：郭瑶，考核人：曹新金。

在公司总体目标的基础上生产部分解统计结果达到目标要求：查见“目标分解及完成情况考核表”生产部目标分解如下：1) 质检合格率100%；2) 生产加工合格率 $\geq 95\%$ ；3) 火灾事故发生次数为0；4) 触电事故发生次数为0；5) 固废分类回收处置率100%；6) 噪音排放扰民投诉；7) 意外伤害事故发生次数为0。按季度进行目标考核，提供了2025年1、2、3、4季度目标分解及完成情况考核表，考核结果：目标均已达到规定值，经查符合要求。

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)

公司制定实施了《环境、职业健康安全运行控制程序》、《污染物（噪声、废水、废气、废弃物）排放控制程序》、《节材节能控制程序》、环境与安全管理及作业指导文件等，文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。

环境职业健康安全生活及办公区的运行控制：

1、节约资源能源：加强节约宣传，对浪费现象进行处罚；做到纸张双面使用，办公用品定额发放；以降低能源资源；

基本符合要求。

2、废弃物管理：有纸篓，用于废纸的回收；综合部内有垃圾桶，用于办公及生活垃圾的收集；统一交由综



合部处理。基本符合要求。

3、查电脑有防辐射装置，无危险用电情况。基本符合要求。

4、规定使用符合要求的安全电源，无私拉电线、无电路老化的现象，设备摆放合理，电脑有防辐射装置，无危险用电情况。现场查看办公区域有2个灭火器，无火灾隐患。基本符合要求。

5、查见了“劳保用品发放记录表”，发放劳保用品种类包括：工作服、MN95口罩、劳保手套等，符合要求

6、驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

7、冬季取暖采用地暖、空调取暖。

8、对重点相关方，将公司的有关环保安全要求以《对相关方告知书》传递给相关方。查见《相关方告知书》，2025年7月30日公司发放告知书给各相关方及合作伙伴。就公司的质量、环境、职业健康安全体系的方针、目标相关情况与各相关方进行了沟通。

9、查看管理文件、执行的法律法规要求和其他要求的无变更；有关的危险源和 risk 的知识或信息无变更；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。

10、现场观察：查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好，办公条件较好，办公设备安全状态良好，无易燃品，无私拉电线情况、无随意使用电器现象，消防通道畅通。

11、查《废弃物处理记录》，一般固废送至环卫所进行处理，部门办公产生的废纸、金属类等废弃物，处理办法：卖给回收公司或废品收购站（上门收购）；

12、查看“办公区域消防设施检查表”点检正常，现场巡视办公区域灭火器正常，未见隐患，查见2025年1月至12月《环境安全运行检查记录》，各部门运行情况良好，符合要求，检查人：郭瑶。

13、负责人介绍：在日常管理工作中保障用于安全、环保方面的费用足额、及时筹措到位。确保在劳保用品的购置、安全生产的物资准备提供资金保障；未发生欠缴情况。员工工资、补贴亦未发生拖欠现象。提供了环保安全费用明细，劳保用品购置费（工作服、手套等）：5000元，消防设施：4500元等；

14、查见按照要求企业为员工签订了劳动合同，符合要求。

15、缴纳保险情况：企业为职工基本养老保险，查见了被保险人清单，有郭瑶、曹啟等，符合要求。

16、查看员工的体检情况，询问企业对员工身体状况情况监督，经企业危险源识别并查看现场，工作场所不涉及职业健康安全因素。提供体检报告：吴海龙，体检日期：2025.6.9，体检单位：都昌县人民医院。

负责人介绍说还有员工近期去做了体检，但体检报告暂未出具，后期审核关注。

环境职业健康安全运行控制情况：

1、生产部办公过程运行控制：办公过程做到人走灯灭，电脑和检测设备长时间不用时关机，下班前要关闭电源；预防线路过热火灾，办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电，



工作时间平均每天不超过8小时等

2、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。

3、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。

5、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、机械伤害控制情况：进行安全标识、佩戴劳动防护用品、定期或不定期的进行安全检查，对工人进行三级安全培训，防护设施齐全，制定了相应的应急预案；提供防止员工意外伤害的急救药品，如创可贴、碘伏等。经沟通了解，公司近一年来没有发生过工伤事故。

7、潜在火灾管控：公司生产车间合理配备了消防栓、灭火器，符合要求。每月对消防器材进行一次全面检查，提供2025年1月至12月消防器材检查记录，符合要求。

现场审核，检查企业车间内环境安全设施，观察摆放在车间里的两只编号03、编号04的手提式干粉灭火器放置位置正确，外观无锈蚀、损坏；保险销、铅封完好，喷管完好，压力表指针在绿区，发现灭火器瓶上无悬挂检查记录卡（点检卡片），故问生产部安全管理人员灭火器每月检查情况，情况为这两只灭火器每月按照要求都进行检查，2026年1月也按照规定进行了检查，只是没有及时填写和悬挂检查记录卡，EO：

8.1开具不符合。

8、触电控制：查看工人劳保用品配备和设备电源开关管理及安全防护等，基本符合要求。

9、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，生命周期终了时原料还可以回收再利用。

10、当日生产现场巡查：现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施，如工作服、口罩、手套、防护帽等；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。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。

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，流程中不会产生环境及职业场所职业病危害因素，故无需做环境及职业病危害检测。

11、策划采购控制要求和评价供方时确定了产品采购的环境要求，公司对于采购过程进行了职业健康安全方面的各项措施，包括对采购方进行相关方告知职业健康安全方面的各项规定措施，公司进行了职业健康安全



方面的告知，确保外包安排符合法律法规要求和其他要求，以达到实现职业健康安全预期结果。公司无承包方。

12、通过对相关方发放文件的方式、面谈、签订合同沟通等方式向外部供方（包括合同方）沟通了公司的环境要求，考虑了公司提供的产品的运输、交付、使用、寿命结束后处理和最终处置可能的重要环境因素编制了产品说明，在网站公布。并编制了相关方告知书，向客户、用户、相关方发放，见相关部门记录。

13、公司对于任何型式的变更，包括：工作场所的位置和周边环境、设备和人员、法律法规以及有关危险源和职业健康安全知识等因素，组织规定了必要的评审流程，对以上的后果进行评审，必要时，采取应对措施。目前，公司的各种因素无变更。

环境、职业健康安全运行基本受控。

分装产品运行的策划：公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。编制《生产和服务运作控制程序》，对生产过程进行控制。本公司的生产范围为：石墨烯润滑油的分装；其生产流程：

同评审→签订合同→原材料采购→灌装→封盖→喷码→检验、包装→交付验收

外包过程为：产品运输。

生产设备：灌装线1条、喷码机1台、封盖机1台、封箱机1台；油罐6个（2个柴机油罐、4个汽机油罐）等，目前使用1个汽机油罐，基本满足要求。监视测测仪器：汽机油罐上使用压力表，基本满足检测要求。

编制了《原材料检验规范》、《生产过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》、《设备操作规程》等

相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《民法典》、《计量法》等

产品执行标准：GB11122-2006《柴油机油》、GB 11121-1995《汽油机油》等。

经查符合要求。

分装产品设计开发：经与负责人沟通确认，生产部负责产品的设计和开发。生产部经理曹啟，该负责人在从事生产技术多年，能力满足产品的设计和开发需要。公司自成立以来，生产的产品，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。

组织策划了石墨烯润滑油的分装的生产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，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。公司所生产的产品均已定型，生产过程中，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。

生产和服务过程控制：公司对产品灌装生产和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，灌装生产过程部门严格按策划的分装生产流程予以控制。该公司产品生产主要是从事石墨烯润滑油的分装生产及管理，其主要任务收集相关产品信息来提高自主分装生产能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于石墨烯润滑油的分装生产、产品销售、市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。石墨烯润滑油的分装生产依据的标准有：质量标准：GB11122-2006《柴油机油》、GB 11121-1995《汽油机油》、顾客技术要求等。

公司产品主要从以下方面进行分装生产：

A市场占有率 B 技术水平 C性价比 D节能环保 E客户要求

通过信息的收集加以整理，根据客户需求和国家标准进行罐装。

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→检验、包装→交付验收

经识别的无需确认的过程。

查生产任务，计划制定情况

出示了2025年1-12月的生产计划 抽查2025年7月份生产计划，生产计划单中有：生产数量、产品型号、完成日期等 编制：曹啟 批准：曹新金

其他月份石墨烯润滑油的分装生产计划均有任务安排内容，完成时间等，基本符合要求。

针对石墨烯润滑油的分装生产计划，由生产部经理对车间班组进行任务分配，并向车间班组提供操作流程，还及时为车间提供具体的技术指导。经查符合要求。

查石墨烯润滑油的分装生产使用的作业指导文件，提供有相关法律法规及标准和作业指导文件登记，登记有专业作业文件和管理制度等。具体有：操作规程、质量标准、作业指导文件及法律法规满足需要。描述了所分装生产和产品特性和拟获得的结果。

查见生产车间的监测设备：企业使用计算机软件用于产品的监视和测量，分装重量在罐装线上自动计量，可满足产品检验要求。

查见生产部现有生产设备灌装线1条、喷码机1台、封盖机1台、封箱机1台；储油罐6个（2个柴机油罐、4个汽机油罐）目前使用1个汽机油罐，基本能满足产品生产的需要，符合策划的要求，对其进行了维护保养和定期检修。车间及仓库有良好的照明及环境安全消防灭火设施，空气流通、降低噪音，工作场所干净、整洁、摆放合理，满足分装生产需求。

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，查生产部及车间所有人员岗前经过专业培训，有相关试验工作经验，符合公司岗位能力需求。



现场通过样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。抽查过程监视和测量情况，提供了罐装等过程记录及检验记录。对各工序等过程的监控记录及安全文明生产记录，并对过程予以控制。

提供2025年1月至12月石墨烯润滑油的分装生产操作记录，符合要求。

抽查已完成分装生产过程控制记录：

抽1) 生产过程记录，

滨江区极热科技销售部,产品：石墨烯润滑油系列，CK-4 10W40，数量：200瓶，生产日期：2025年9月5日

工序名称	生产设备和检测设备	标准要求	检验情况	检验员	操作工
1.灌装	自动双排6头灌装机	容量达标	合格	吴海龙	吴海龙
2.封盖	封盖机	压力大于0.4MPa	合格	吴德明	吴德明
3.喷码	喷码机	清晰、无漏喷	合格	徐丽红	徐丽红
4.检验	目测	无漏灌、封盖无松动、喷码清晰等	合格	黄玉鹏	黄玉鹏
5.包装入库	封箱机	打包方向一致	合格	陈英英	陈英英

抽2) 生产过程记录

黑龙江百墨商贸有限公司，产品：石墨烯汽机油系列，SP 5W-20，数量：300瓶，生产日期：2025年10月11日

工序名称	生产设备和检测设备	标准要求	检验情况	检验员	操作工
1.灌装	自动双排6头灌装机	容量达标	合格	董曹玉	董曹玉
2.封盖	封盖机	压力大于0.4MPa	合格	吴德明	吴德明
3.喷码	喷码机	清晰、无漏喷	合格	吴美垆	吴美垆
4.检验	目测	无漏灌、封盖无松动、喷码清晰等	合格	黄玉鹏	黄玉鹏
5.包装入库	封箱机	打包方向一致	合格	陈英英	陈英英

抽3) 生产过程记录

茂名极热科技有限公司，产品：石墨烯柴机油系列，CK-4 10W-40，数量：200瓶，生产日期：2025年11月6日

工序名称	生产设备和检测设备	标准要求	检验情况	检验员	操作工
1.灌装	自动双排6头灌装机	容量达标	合格	徐庆山	徐庆山
2.封盖	封盖机	压力大于0.4MPa	合格	吴德明	吴德明
3.喷码	喷码机	清晰、无漏喷	合格	徐丽红	徐丽红
4.检验	目测	无漏灌、封盖无松动、喷码清晰等	合格	黄玉鹏	黄玉鹏
5.包装入库	封箱机	打包方向一致	合格	陈英英	陈英英



另查见石墨烯机油油系列的其它规格型号产品的分装生产过程记录，符合要求。

生产部目前通常依据客户的订货合同来确定需要生产，数量、规格、型号、交货期等，从而控制生产有序进行。部门负责人介绍，供销部和生产技术部等共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产部传递交货通知，生产部根据通知的内容，下达生产任务，有时会根据市场需求，储备多一些产品。

现场巡视分装生产情况：

灌装工序：吴海龙正在用自动双排6头灌装机分装，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：吴德明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：徐丽红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。

检验、包装工序：黄玉鹏正在检查成品瓶的灌装容量是否符合要求，封盖是否拧紧、压实，喷码是否清晰等，陈英英正在用包装机、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，穿工作服、手套等防护用品。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

- 1) 物流服务（外包过程）：负责人介绍，产品的运输采取物流运输方式进行，组织跟进到货信息进行监控。
- 2) 交付的地点及验收：产品经检验合格后通过物流运输送至客户指定地点。客户收到货后，根据合同/订单对产品进行确认，若有产品质量问题，与业务人员沟通确认后进行处理。
- 3) 售后服务：企业负责人介绍，售后服务主要有产品质量问题，采取赔偿、维修等形式进行处理，提供技术支持服务。公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人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。

负责人讲，近一年来没有客户的重大质量投诉事件发生。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

基本符合要求。

产品和服务的放行：公司主要从事石墨烯润滑油的分装生产，执行标准见产品策划情况。编制策划了《过程和产品的测量监控程序》、《不合格品控制程序》、《检验作业指导书》、《进货检验记录》、《过程检验记录》、《出厂检验记录》等；对原材料、过程检验以及产品出厂都进行了详细规定，策划合理。经沟通，质检员负责原材料、灌装成品的检验。

1、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

1) 抽查2025年6月28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，产品名称：石墨烯汽机



油油，规格型号：SP 5W-40，数量：2t，检验项目：外观质量、合格证或质保书、核对型号等，检验结论：合格，检验员：曹发生。

2) 抽查2025年8月11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，产品名称：石墨烯汽机油油，规格型号：SP 5W-20，数量：3t，检验项目：外观质量、合格证或质保书、核对型号等，检验结论：合格，检验员：曹发生。

3) 抽查2025年12月12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，产品名称：石墨烯汽机油油，规格型号：SP 5W-30，数量：1t，检验项目：外观质量、合格证或质保书、核对型号等，检验结论：合格，检验员：曹发生。

4) 抽查2025年10月25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，产品名称：石墨烯润滑油，规格型号：C3 5W-40，数量：2t，检验项目：外观质量、合格证或质保书、核对型号等，检验结论：合格，检验员：曹发生。

5) 抽查2025年7月25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，产品名称：石墨烯汽机油，规格型号：SP 0W-20，数量2t，检验项目：外观质量、合格证或质保书、核对型号等，检验结论：合格，检验员：曹发生。

6) 抽查2025年9月30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，产品名称：石墨烯柴机油，规格型号：CK-4 10W-40，数量3t，检验项目：外观质量、合格证或质保书、核对型号等，检验结论：合格，检验员：曹发生。

.....

2、过程检验：罐装过程进行自行检验后转下道工序，见Q8.5.1。

3、出厂检验：

1) 提供2025年10月23日石墨烯润滑油出货检验报告单，规格型号：C3 5W-40，数量：100瓶，检验项目：压伤、划伤、变形、缺料、多料、污渍、暗裂、漏工序、重量、密度等，结论：合格，检验员：陈英英，审核：曹发生。

2) 提供2025年12月25日石墨烯柴机油出货检验报告单，规格型号：CK-4 10W-40，数量：150瓶，检验项目：压伤、划伤、变形、缺料、多料、污渍、暗裂、漏工序、重量、密度等，结论：合格，检验员：陈英英，审核：曹发生。

3) 提供2025年9月11日石墨烯汽机油出货检验报告单，规格型号：SP 0W-20，数量：200瓶，检验项目：压伤、划伤、变形、缺料、多料、污渍、暗裂、漏工序、重量、密度等，结论：合格，检验员：陈英英，审核：曹发生。

4) 提供2025年9月22日石墨烯汽机油出货检验报告单，规格型号：SP 5W-20，数量：180瓶，检验项目：压伤、划伤、变形、缺料、多料、污渍、暗裂、漏工序、重量、密度等，结论：合格，检验员：陈英英，审



核：曹发生。

5) 提供2025年10月20日石墨烯汽机油出货检验报告单，规格型号：SP 5W-30，数量：100瓶，检验项目：压伤、划伤、变形、缺料、多料、污渍、暗裂、漏工序、重量、密度等，结论：合格，检验员：陈英英，审核：曹发生。

6) 提供2025年11月15日石墨烯汽机油出货检验报告单，规格型号：SP 5W-40，数量：100瓶，检验项目：压伤、划伤、变形、缺料、多料、污渍、暗裂、漏工序、重量、密度等，结论：合格，检验员：陈英英，审核：曹发生。

.....

4、企业委托第三方检验报告：

1)提供2025年1月25日极热科技石墨烯柴机油产品检验报告，型号/规格/等级：CK-4 10W-40,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。

2)提供2025年1月26日极热科技石墨烯汽机油产品检验报告，型号/规格/等级SP 5W-40,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。

3)提供2025年1月26日极热科技石墨烯汽机油产品检验报告，型号规格/等级：SP 0W-20,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。

4)提供2025年1月26日极热科技石墨烯汽机油产品检验报告，型号/规格/等级：SP 5W-30,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。

5)提供2025年7月16日极热科技石墨烯汽机油产品检验报告，型号/规格/等级：SP 5W-20,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。

6)提供2025年7月16日极热科技石墨烯润滑油产品检验报告，型号/规格等级：C3 5W40, 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。

7)提供2025年5月20日极热科技石墨烯润滑剂产品检验报告，型号/规格等级：——, 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。

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。公司产品的放行控制基本符合规定要求。

绩效的监视和测量：公司编制有《绩效测量与监测管理程序》、《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》，为保证公司质量/环境/职业健康安全体系的有效运行，通过对管理绩效的监视与测量，确保体系运行的有效性。

查体系策划了对体系运行过程、对生产和服务过程、环境安全绩效进行监测分析的要求，要求明确监测时机及内容、分析时机及内容，内容包括：对顾客反馈、人员考评检查、内审管评、对QEO体系过程运行要



求执行情况、对目标实现情况及对方案的检查、对生产和服务过程的检查、整体策划基本充分。每年进行一次内审管评、目标考核进行绩效监测等。基本充分、有效。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对生产和服务过程中发现的不符合，按照标准要求及文件规定，进行了处置。对日常工作中出现的不符合，及时进行整改。管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。管理评审提出的纠正预防措施已经整改完毕并验证。对其控制符合要求。

1、查见2025年1月至2025年12月《运行记录检查表》，对劳保用品控制、管理方案控制、节水节电情况、消防设施废弃物控制、法律法规执行、安全标牌、应急物资、其它情况等方面进行每月一次检查，结果分别为：符合。

2、对管理体系运行过程业绩主要通过目标考核、内审和管理评审进行，公司进行了内部审核，各部门检查表条款覆盖全面，记录明确，年度内本部门开具 1 项不符合，查看已整改完成；公司年度内进行了管理评审会议，将数据分析的改进要求纳入了管理评审，根据数据分析结果发现趋势及时采取纠正预防措施，持续改进。

3、企业通过供方评价和供方业绩对外部供方实施监控，通过对供方实物质量、完成交货周期及履约能力、服务能力、生产和检验能力、环境运行控制、职业健康安全运行控制等进行了评定，提供了供方评价表，符合要求。

4、公司日常对采购过程工作监督、采购产品质量检验、顾客满意对测量及反馈等进行简单分析评价，公司已建立了信息收集的渠道，并实施，但利用深度须加强。

5、质量、环境和职业健康安全方面有监视和测量设备，具体见Q7.1.5,现场审核确认，符合企业实际和要求。

6、目标考核记录，包括公司质量环境和职业健康安全目标考核情况和各部门目标考核情况，考核结果：公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

7、企业定期对员工体检，查员工体检报告，符合要求。见综合部EO:8.1条款，但需要改进。

8、查见2025年1月-2025年12月《环境检查记录》：每月检查一次，检项目包括：消防设施、办公室环境管理、固体废弃物管理、节水节电、打印纸使用、办公区域噪音、设备维护，检查结果均为：环境状况良，检查人：郭瑶

8、查有2025年1月-2025年12月各部门《安全检查记录》：每月检查一次，检项目包括：灭火器数量是否充足,是否质保期内，安全通道是否有明显标识,是否通畅，安全用电电器、电路、器件是否完好，各种环保、安全标识是否齐全，水资源管道、龙头是否完好，用电设备是否符合要求，垃圾分类是否充分分类处理、人员健康是否达标、无意外伤害事故、无火灾事故等 检查结果均为：环境和安全状况良，检查人：郭瑶

9、查见2025年1月-2025年12月《消防器材检查记录》，每月检查一次，符合要求，现场审核，检查企业车间内环境安全设施，观察摆放在车间里的两只编号03、编号04的手提式干粉灭火器放置位置正确，外观无锈蚀、损坏；保险销、铅封完好，喷管完好，压力表指针在绿区，发现灭火器瓶上无悬挂检查记录卡（点



检卡片)，故问生产部安全管理人员灭火器每月检查情况，情况为这两只灭火器每月按照要求都进行检查，2026年1月也按照规定进行了检查，只是没有及时填写和悬挂检查记录卡，已在EO: 8.1开具不符合。

10、提供“适用的法律法规清单”“合规性评价记录”“合规性评价报告”，经对公司适用的法律法规和其他适用要求进行了评价，全部符合要求。查见2025年5月30日实施了合格性评价，评价结论：收集的法律法规现行有效，各部门都能够有效遵循法律法规进行服务，未发生过环境扰民与不安全作业的事件，未有单位和个人投诉，无事故发生

11、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，流程中不会产生环境及职业病危害因素，故无需做环境及职业病危害检测和职业病体检。

自公司成立以来。未发生重大的环境及职业健康安全的事、事件和不符合的情况，没有用于EO检测的计量器具。

对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

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

内部审核：提供的一体化管理手册中规定了内部审核活动职责的划分，审核范围，审核频次，审核方案的编制等。企业策划并实施了2025年度内审工作，于2025年11月3日实施了一次内审（QES一并实施）；明确了内审员，对审核任务进行了分配。查见管理层、综合部、市场部、生产部的内审检查表，基本按照计划进行了审核。查：“不符合项报告”，本次审核共发1个一般不符合项，不符合Q8.2.3条款，责任部门对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，审核员对结果进行了验证。符合要求，查：“内部审核报告”，内容包括审核目的、范围、依据、审核综述、审核结论等。对审核过程进行了综述，对管理体系运行情况及有效性进行了总结，审核结论：通过本次审核，各部门负责人及员工增强了质量、环境安全意识，提高了质量环境安全方面的控制能力，审核组认为本公司建立的管理体系基本符合GB/T19001-2016标准、GB/T24001-2016和GB/T45001-2020标准的要求，且运行有效。

管理评审：公司有对2025年度管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过12个月），查见，管理评审时间为2025年11月13日，提供管理评审的总结报告及各部门总结评审输入资料以及管理评审计划、管理评审报告等资料。管理评审会议由总经理曹新金主持，各部门负责人和员工代表参加，查见管理评审签到表。

企业提供了，提供了管评输入资料；各部门提供了工作总结，提供了管理者代表、综合部、市场部、生产部的工作情况汇报。查见《管理评审报告》，报告包括：评审目的、范围、时间、参加人员、简述、评审结论等，查看2025年11月13日评审报告：对此次管理评审过程进行了综述，对管理体系进行了评审，评审结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系经过2年多的有效运行是符合标准要求的。评审输入输出内容基本充分，涵盖了标准的所有要求且符合企业实际情况。查见管理评审输出整改计划、整改计划措施，目前已



采取的措施，落实情况良好。经与曹经理沟通了解，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解。

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：编制了《不合格输出控制程序》，程序内容符合标准要求。对不合格品处置的方式包括：退货和报废。查见《不合格品台帐》，内容包括：日期、不合格品名称、责任人、不合格原因、处置情况、检验员、备注。要求对不合格产品在台帐上进行登记和处理。

对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价发现的不符合及质量环境的事件采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，制定具体措施，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

需要时，更新策划期间确定的风险和机遇；需要时，变更质量、环境和职业健康安全管理体系。纠正措施应与所产生的不合格的影响（包括环境影响）的重要程度相适应。对不合格的性质以及随后所采取的措施的记录，及纠正措施的结果的记录予以保留。

查2025年1月到至今未发生过不合格情况，如以后有不合格情况，则按照不合格品控制程序。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：对出现服务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，定期进行潜在失效模式分析。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。

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会：现场与总经理沟通，企业实际情况与其预期质量目标之间存在提升空间，探讨改进机会是进一步扩展销售产品市场，选择优质原材料，达到国内外客户满意。

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：本次审核管理者代表发生变化，由李鑫变成郭瑶，职能部门没有变化，人员变动比较大，人数由25人变为20人，经沟通，对人员能力进行了确认，对体系运行没有影响。

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）：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

上年度审核未开不符合项。

五、认证证书及标志的使用

组织的认证证书、标志只用于投标。

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	<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：邹淑萍、林郁



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。