

项目编号：0676-2022-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：河北锂氢新材料科技有限公司

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）： 鲍阳阳

审核组员（签字）： 周文廷

报告日期：

2024 年 10 月 20 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：鲍阳阳

组员：周文廷



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	鲍阳阳	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1352727 2024-N1EMS-1352727 2024-N1OHSMS-135272 7	
B	周文廷	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2244880 2021-N1EMS-1244880 2022-N1OHSMS-124488 0	Q:15.06.02 E:15.06.02 O:15.06.02B

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王春良（鲍） 吴秋娜（周）	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，进行第二次监督审核 ☐ 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、中华人民共和国计量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法、重大事故隐患管理规定、女职工禁忌劳动范围的规定、未成年工特殊保护规定、职业性健康检查管理规定、工作场所职业病危害作业分级等

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：

YB/T4088-2000 石墨电极、

GB/T1427-1988 炭素材料取样方法、客户技术条件等

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10月19日 上午至2024年10月20日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年10月18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：锂电池负极材料的生产

E：锂电池负极材料的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：锂电池负极材料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：衡水市冀州区小寨乡大寨村（河北联冠智能环保设备股份有限公司院内）

办公地址：衡水市冀州区小寨乡大寨村（河北联冠智能环保设备股份有限公司院内）

经营地址：衡水市冀州区小寨乡大寨村（河北联冠智能环保设备股份有限公司院内）

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 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（1）项，涉及部门/条款:办公室

不符合事实:

现场审核内部审核资料，同内审员交流，介绍其内审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审的策划情况，回答不全面，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。开具不符合。

不符合依据及条款（详述内容）： GB/T19001-2016 标准 7.2 条款“组织应:a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力,这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性”的要求

GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款“组织应： a）确定在其控制下工作,对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力。”的要求

GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款“组织应:a 确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力。”及该公司内审、管理评审控制程序相关要求。

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 11 月 20 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 2025 年 10 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

内审、管理评审的实际运行情况；本次不符合的整改情况；运行情况；管理体系融合度

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/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，与客户形成长期合作伙伴（来料加工），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：企业与别家企业公用经营地、库房，管理存在风险；内审、管理评审有效性有待提高；内审员能力有待提高。

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

公司质量、环境、职业健康安全目标:

查《目标完成统计表》2024 年 1 月-2024 年 9 月对目标进行考核:

产品交付合格率 100%

实测: 100%



合同按时完成率 100%	实测：100%
顾客满意率≥96%	实测：98%
办公、生产废弃物分类收集处理率 100%	实测：100%
火灾发生为 0	实测：0
环境扰民投诉为 0	实测：0
重大安全事故和伤亡事故为 0	实测：0
职业病发生为 0。	实测：0

为确保目标的实现，对管理目标进行了分解，并规定了考核办法。由办公室组织有关部门对各部门质量目标实现情况进行测评，结果报总经理。应在每次管理评审前由办公室对目标的完成情况进行监视、测量并输入管理评审。

为确保环境目标指标和安全目标指标的实现，编制了管理方案，落实了各项管理计划和资金投入，并进行了阶段性验收，具体目标指标考核情况见各部门详细审核记录

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）

●产品/服务实现的策划：

公司主要产品：锂电池负极材料的生产。根据该产品的性质和性能及生产过程中环保、安全职业健康产生的影响，企业进行了下列策划

1、文件、制度、作业指导书的指定：基础设施和工作环境控制程序、人力资源控制程序、采购控制程序、环境运行控制程序、职业健康安全运行控制程序、应急准备与响应控制程序、环境、职业健康安全监视与测量控制程序等程序文件及库房管理制度、消防管理制度、安全事故应急预案等管理制度

2、收集并评价了相关法律法规及产品标准

1) 法律法规：

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国计量法

中华人民共和国劳动法

中华人民共和国消防法

中华人民共和国环境保护法

重大事故隐患管理规定

女职工禁忌劳动范围的规定

未成年工特殊保护规定

职业性健康检查管理规定

工作场所职业病危害作业分级

。。。。。

策划了生产工作流程

生产流程：

原材料进场化验--坩埚自动装料—地车运输进炉--预热区预热--低温区加热--中温区加热--高温区加热--降温--出坩埚--检验--包装--入库。

需确认过程：碳化

确定公司产品执行标准：

YB/T4088-2000 石墨电极、

GB/T1427-1988 炭素材料取样方法、客户技术条件等。

生产部负责产品实现和服务提供的策划，策划输出的具体结果包括以下内容：



- a) 确定产品和生产的要求：YB/T4088-2000 石墨电极、GB/T1427-1988 炭素材料取样方法等标准、《合同》。
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则：---检验规范、操作指导文件
- c) 确定符合产品和服务要求的资源及环境、安全职业健康控制资源：---见 Q7.1.3 与管理层 QEO7.1.1
- d) 按照准则实施过程控制：---生产和服务过程监控

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。

----外包过程：环境监测、职业危害因素检测

----关键过程的识别：碳化工序；

----确认过程：碳化工序

-----经确认：暂无策划的更改。

●与客户有关的过程：

与顾客的沟通由供销部负责，主要方法：通过手机、传真、微信等直接与固定客户保持日常联系，其内容包括：产品要求、价格、后续服务等。

销售人员通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传，向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况。供销部负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的服务。每年向顾客发放顾客满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

顾客明确规定的要求通过与顾客签订合同，公司按顾客要求销售服务，并以传真、电话、微信等方式进行沟通、确认，并对产品的销售要求等给予了明确。

公司常规产品基本已成熟，通常收到客户来料加工合同/订单时供销部长评审后再交总经理评审，经评审满足要求后总经理或其代表直接在合同上签字盖章即完成合同评审，特殊合同则需各相关部门人员一起评审，评审过程记录在《产品要求评审表》上。目前承接的合同是来料加工。招标项目购买标书视为评审通过。

公司暂无合同变更情况发生。

●设计开发：

策划：与王经理沟通及经现场确认，企业根据顾客要求进行产品的生产，许可范围内危险化学品采购，通过对外部供方的控制得到符合要求产品

根据产品特点及产品的市场状况制定了产品生产工艺流程和销售流程、策划了方针及目标

输入：客户要求、产品标准、法律法规及行业要求

输出：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，《销售管理制度》《销售过程检验规范》《售后服务管理制度》等规范销售过程；并规定了所需的记录；对服务过程进行控制。

评审：各阶段均按流程控制，过程中自检、互检

验证：产品交付前供方或物流将对本次运输物品信息与客户进行核对，无误后出具“送货通知单”

确认：组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，保留了相应记录。

产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

●与外部有关的过程：

公司生产采购产品主要分为两类：

生产所需原料：石油焦（甲供料）、坩埚及其他低值易耗品。

外包过程：环境因素检测、职业病危害因素检测。

已编制形成《合格供方名册》，公司对供方进行了评价，形成《供方评价表》，

日常通过对供方产品质量状况、包括技术能力、生产能力、检验能力等，以作为年度评价的输入。

企业根据销售订单和库存量确定采购计划实施采购，抽采购合同、委托协议等，符合要求

公司以采购合同的形式向供方发送采购信息，由总经理批准后实施采购。

在《采购控制程序》中已规定了采购产品验证的方式，并且应在采购验证的要求中得到规定。

●生产过程控制：

策划了生产工艺，对生产过程进行控制

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：



①与组织的产品有关的法律法规等；

②编制了《配料作业指导书》、《成品检验规范》、《原材料检验规程汇编》等工艺文件和多种记录。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：

提供的主要监视和测量设备：企业的原料、成品检测均由河北联冠智能环保设备股份有限公司实验中心进行，配备的检测仪器有：比表面积测试仪、马弗炉、电子天平等

c) 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

生产过程控制：

查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：生产设备操作规程、生产作业指导书、生产车间操作规程等

生产流程：

原材料进场化验--坩埚自动装料--地车运输进炉--预热区预热--低温区加热--中温区加热--高温区加热--降温--出坩埚--检验--包装--入库。

基础设施配备：碳化炉及附属设施（上料区、加热区、冷却区、成品装料区等）

现场查看车间

1) 车间：企业配备 7100 平米车间 1 座，东区为原材料（甲供）存放处，正在为内蒙古恒科新材料科技有限公司进行来料加工（石油焦碳化），标识清晰，现场标识显示该批次原材料已进行化验。查物料标识卡：单包批号 ZX20-A24100003703H12-419 包装形式：吨包 重量/包数：750kg 生产日期：10.12

标识制作人：任平兰 状态：合格

2) 巡视碳化炉，配备碳化炉两条生产线，具体生产过程如下

a 料包运至装料区，装料设备自动封闭装坩埚，每台地车装坩埚 20 锅，地车自动运行至碳化炉，装料区专人记录地车号及坩埚号，现场记录显示：装坩埚吸料量、地车号（45 号）、坩埚数量（20）、进炉时间（2024.10.16-22：40）等

b 地车进碳化炉预热，显示屏显示预热温度 240℃

c 逐渐进入低温区（320℃）、中温区（700℃）、高温区（1000℃）、降温区（风冷降温至 45℃）、出炉

出炉口，有专人记录出炉信息：装坩埚吸料量、地车号（5 号）、坩埚数量（20）、出炉时间（2024.10.18-15：40）等

d 抽样，化实验室化验

e 装包：自动吸料，采用内塑料外编织袋复合包装，标识显示：检验日期、批次、包号、数量等内容，

期间：由白班和夜班的交接，有交接记录：装炉：夜班完成 21 车，目前车号 19 号等内容，出炉：6 号时间 2024.10.18-15：40 等记录

企业碳化炉自动化程度较高，夜班车间配备员工 5 人，白班配备 7 人（有报表填写人员、出入库人员，需每天向甲方提供报表和生产进度）

以上工序操作过程符合工艺要求。

f 查看监控室：监控室配备监控人员，大屏显示：预热区、低温区、中温区、高温区、风冷区，运行正常，监控人员介绍：如生产线出现异常，会自动报警，记录显示：运行正常，有交接班记录

g 查确认过程管理：邵部长介绍：需确认过程为碳化工序，因每次开炉能源消耗太大，对产品质量也有影响，每次开炉前进行检修（检修内容包括：除尘设备运行情况、热电偶、排风装置、吸料装置、燃气线路、点火装置、燃气安全装置等），另外每批次原材料性能不尽相同，根据化验结果，调整作业指导书（碳化时间、各区运行时间等）

-d) 使用适宜的设备和过程环境；

e) 过程环境

f) 指派胜任的人员，包括所要求的资格；



g) 经识别公司目前需要确认的过程为碳化、洽谈。

提供有“关键过程确认记录”，对碳化工序进行了确认，时间：2023.9.25（每批次均需对碳化过程进行确认），符合要求。

h) 实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产加工中的不合格品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；

生产过程的控制由各自工序检验合格后，方可放行；

成品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。

对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。

i) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

产品交付：根据合同要求进行产品交付。

生产工人收到了排产单和作业指导书；

检验内容包括：操作人员，操作设备，检验结论，检验人员，检验数量。

●各工序过程严格自检，工序检、终检，工序产品检验合格后放行、转序。不合格产品执行不合格控制程序。交付前后有销售人员按客户及产品要求做好售前的信息提供及传递。售中的沟通协调及产品要求评审，产品送至指定地点，定期进行查访顾客收集用户信息走访解答，处理顾客来电来访，进行顾客满意程度调查等服务工作。

●巡视现场：

基础设施管理：

1) 生产设施：运行正常

2) 人员：穿戴整齐，经了解均具有工位操作能力

3) 环境设施：环境尚可

4) 原材料及成品摆放有序

5) 与检验人员沟通，对产品要求较了解，按要求进行检验

以上设施均正在正常运行

●环境因素识别和危险源识别：

依据《环境因素识别与评价程序》，根据不同的时态、状态识别了环境因素，通过对其发生的可能性、危害性等进行评价，生产部确定的重要环境因素有：1) 潜在火灾；2) 固废的排放；3) 噪声排放；4) 废气排放；5) 废水排放。

查看，生产部的的主要工作为锂电池负极材料的生产和为公司负责原材料进货、过程、成品检验的控制。生产作业过程中有废包装、不合格品及辅料等固废；检验过程中有办公固废、样件检测后产生的废料等固废；机械设备运行产生的噪声；喷淋产生废水，循环使用，制粒、纯化、碳化工序产生粉尘和废气，采取布袋除尘器和废气处理装置处理后排放。部门的环境因素识别和重要环境因素基本到位。

生产部经过辨识与评审形成了《危险源识别与评价程序》，包括各种类电线、排线裸露、不慎触及将会发生触电事故伤人、各终端电器产品（照明办公设备）等各类故障可能引发触电伤人、火灾事故；产品生产机械伤害；接触高温设备和产品造成烫伤；接触粘胶的气味造成职业病等危险源。

采用的是经验判断法、过程分析法识别。

生产部采用打分法确定重大风险是：（1）触电；（2）火灾；（3）机械伤害。

危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

编制了《合规性评价控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。

办公室负责适用的产品和质量/环境/安全职业健康方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；提供公司适用的法律法规及要求清单：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境噪声污染防治法等。法律法规及其他要求在办公室存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况，目前均为最新版本。满足体系运行需要。

明确了法律法规及其他要求对公司环境因素的应用，明确了相应的适用条款。

**●合规性评价;**

策划编制了《合规性评价控制程序》，经查符合要求。

查合规性评价：2024年7月3日进行合规性评价，提供了《合规性评价表》，包括：活动场所/产品/服务、重要环境因素、不可接受风险、现有控制措施、适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。

评价内容：固体废弃物、危险废弃物、废气排放、火灾、噪声污染、废水、粉尘、能源消耗，涉及相对的法律法规要求。

评价结论：我公司没有违法国家法律、法规及相关标准，严格遵守国家有关环境方面的规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。公司和项目施工现场都能够有效遵循法律法规进行工作，未发生环境扰民事件、环境污染事件，无个人或单位投诉，各项环境行为符合环境法律法规要求。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，及时分析不符合原因，制定纠正措施并组织实施纠正，通过对纠正结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。对公司的环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。

基本满足要求。

●运行控制:

查文件：生产部实施以下环境安全管理制度：《固体废弃物管理规定》《消防管理制度》、《安全检查制度》、《火灾事故应急救援预案》、《运行管理制度》等。

查不可接受风险源：

各种类电线、排线裸露、不慎触及将会发生触电事故伤人；

各终端电器产品（照明办公设备）等各类故障可能引发火灾事故；

产品生产中机械伤害。

--查重要环境因素

1) 潜在火灾；

2) 固废排放；

3) 噪声排放；

4) 废气、粉尘排放；

5) 废水排放。

查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。

据称：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。

查生产部办公区域和产品测试室环境和安全实施情况：

查看：未发现大功率电器使用。

查看：旋转设备、移动轨道前都有防护栏等装置，能起到机械伤害的预防。

查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备和产品测试设备均有接地保护。

查看：查见生产区域有一般固废收集桶，生产固废收集在一起，按要求进行分类收集处理，原料废桶由供方回收处理。

危险废物主要为湿式电捕焦静电除尘器产生的废焦油，拟定有危废处理协议，现集中放置，后续交有资质单位处置。

噪声控制:查看，主要为碳化炉及附属设施、除尘器风机等设备运行噪声，采取设备安装减震基础，厂房封闭等措施，厂界噪声可控。

在查看生产现场，工作人员均按要求穿戴劳动防护设备。

废气控制：

制粒工序：造粒设备产生的粉尘经布袋除尘器处理后经 15m 排气筒排放。

纯化产生废气经回风系统引至碳化炉燃烧室燃烧处理。

碳化炉产生废气经单碱法+湿式电捕焦静电除尘器处理后经 15m 排气筒排放

查看设备运行正常。

企业主要职业病危害因素：粉尘、高温。

职业病防护：在碳化工序人员佩戴有口罩等防护设备，公司定期进行职业体检，见办公室 EO9.1.1 审核。



环保设备管理：布袋吸尘器、单碱法+湿式电捕焦静电除尘器，采取定期维护和清理残渣的方式控制，确保正常使用，现场查看设备运行正常。

提供：《员工劳动保护管理规定》、《生产安全事故应急预案》及工序安全操作规程。

查，公司的专业人员配置了劳保用品：工作服务、劳保手套、口罩等。

现场环境、安全健康控制措施基本满足生产需要。

●应急准备和响应

文件《应急准备与响应控制程序》规定应急准备和响应的控制要求；

部门紧急情况：触电、火灾；

-----《安全事故应急预案》2024年7月10日发布。

-----《消防应急预案》，2024年6月5日发布。

部门人员参与了2024年8月15日进行了应急事故应急演练。见：《安全事故应急预案演练效果评估报告》

部门人员参与了2024年6月28日下午14:30点进行了消防演习。见《消防演练计划》、《消防演习记录》。

消防急救演习记录：明确了演习目的、参加人员、演习地点、消防设施、流程、分工、职责等，

消防急救演习总结：2024.6.28。结论：经演习，证明公司消防应急救援预案能适应消防应急要求，适宜。

通过此次亲身参与演练，让所有职工都在一定程度上对火灾事故应急疏散、正确逃生和正确使用灭火器材的技能有了进一步的实际体验，基本完成了本次消防演习，也达到了预期的目的。

●绩效

编制了《[环境、职业健康安全监视与测量控制程序](#)》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见9.2/9.3/6.2的审核记录。

每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公、生产现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，办公室验证整改效果。

查见《环境安全管理检查记录》若干份。

抽查：2024年9月30日办公区《环境安全管理检查记录》；被查部门：办公室。检查内容包括：办公室是否配备消防器材、办公室配备的消防器材是否处于正常状态、办公室应急设施是否处于正常状态、是否进行安全用电培训及宣传、电力线路是否正常、不用的电器是否有关闭、办公用纸是否双面利用、在公司内部是否有节约用水、电标识、固体废弃物是否按规定有分类处理等等，检查结果均为符合。检查中发现的问题及改进：无。检查人：薛胜柳。

1) 职业健康安全绩效监测：

主动监测：职业健康安全目标指标：已完成。

提供有2024年4月15日的职业病危害因素检测报告，检验结论：全部符合。详见附件。

提供有韩树义、李进良、路平宽等人的职业病体检报告，详见附件。

提供有2024年4月25日职业病危害现状评价报告书，报告编号:QWZP202404002XP，详见附件。

2) 环境绩效监测：

提供有排污许可证，证书编号:91131181MA0GLPDJ2J001V，有效期限:自2024年01月04日至2029年01月03日止

提供有2024年9月23日废气、噪声的环境监测报告，报告编号:HR202409-272，详见附件。

提供有危险废物无害化处置合同，有效期限:2024年10月11日至2025年10月10，详见附件。

提供有河北锂氢新材料科技有限公司年产6万吨锂电池负极材料项目环境影响报告表，详见附件。

提供有《河北锂氢新材料科技有限公司年产6万吨锂电池负极材料项目环境影响报告表》审批意见，批复号：冀州行审环表[2022]6号，详见附件。

提供有河北锂氢新材料科技有限公司年产6万吨锂电池负极材料项目竣工环境保护验收意见，详见附件。

被动监测：近一年以来没有发生过环境污染事故。



现场查看，操作人员佩戴手套、口罩等防护用品。

3) 监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

4) 特种设备：公司天车 5 台，叉车 2 台，定期维护；提供有检测报告，详见报告

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，规定每两次内审的时间不得超过 12 个月。

查，2024 年《体系审核实施计划》

审核时间：2024 年 8 月 13 日至 8 月 14 日

目的：验证公司质量、环境、职业健康安全三体系运行的有效性及符合性；

范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。

审核组：审核组长：薛胜柳 组员：李文杰

抽查《管理层审核检查表》、《办公室审核检查表》、《生产部审核检查表》、《供销部审核检查表》等审核记录，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。涉及生产部车间（GB/T19001-2016 标准 7.1.3 条款、GB/T 24001-2016 标准 8.2 条款、GB/T45001-2020 标准 8.2 条款），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。

查，审核结论：公司质量、环境及职业健康安全管理体系的建立符合标准要求、实施有效。

通过内部审核，公司质量、环境及职业健康安全管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求 组织策划

《管理评审控制程序》，编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在 2024 年 8 月 23 日。

日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出 形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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：组织策划了《不合格品控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》，符合企业实际和标准要求。明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。确定和选择改进机会，并采取必要措施改进管理体系，实现管理体系的预期结果。体系运行以来未发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。不合格品、不符合控制基本满足要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。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。对生产及服务过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：近一年以来，没有发生重大质量、环境、安全事故及重大顾客投诉和行政处罚事件等

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: 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

第一次监督审核无不符合项。

五、认证证书及标志的使用: 无违规使用证书情况

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，河北锂氢新材料科技有限公司的

☒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:鲍阳阳、周文廷



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。