



项目编号：11181-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：丹东华录烯碳材料科技有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 温红玲

审核组员（签字）： 孙博

报告日期： 2025 年 9 月 29 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 ■文件审核报告
■第一阶段审核报告 ■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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人

审核组长：温红玲

组员：孙博



受审核方名称：丹东华录烯碳材料科技有限公司

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	温红玲	组长	审核员	2025-N1QMS-4210533	15.06.02
A	温红玲	组长	审核员	2023-N1EMS-2210533	15.06.02
A	温红玲	组长	审核员	2024-N1OHSMS-2210533	15.06.02B
B	孙博	组员	审核员	2024-N1QMS-1340209	
B	孙博	组员	审核员	2024-N1EMS-1340209	
B	孙博	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1340209	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	林紫轩/杨吉有/张新颖	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

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/T19001-2016/ISO9001:2015 、
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：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、地方环境质量和污染物排放标准备案管理办法、辽宁省固体废物污染环境防治条例、国家危险废物名录、城市生活垃圾管理办法、中华人民共和国环境保护法、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、辽宁省水污染防治条例等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：《球形石墨》GB/T 38887-2020、《可膨胀石墨》GB/T 10698-2023、《石墨化学分析方法》GB/T 3521-2023、《鳞片石墨》GB/T 3518-2023、《粉尘物性试验方法》GB/T 16913-2008、《微晶石墨》GB/T 3519-2008、《石墨细度试验方法》GB/T 3520-2024、《锂离子电池石墨类负极材料》GB/T 24533-2019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09月26日下午至2025年09月29日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月3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:高碳高纯鳞片石墨及球形石墨的研发、生产和服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:高碳高纯鳞片石墨及球形石墨的研发、生产和服务

O:高碳高纯鳞片石墨及球形石墨的研发、生产和服务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：辽宁省丹东振兴区建业路 5-8 号

办公地址：辽宁省丹东振兴区建业路 5-1、5-2、5-3、5-4、5-5、5-6、5-7、5-8 号

经营地址：辽宁省丹东振兴区建业路 5-1、5-2、5-3、5-4、5-5、5-6、5-7、5-8 号

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 一阶段审核情况：

于 2025 年 09 月 25 日 13:30 至 2025 年 09 月 25 日 17:30 进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：

目标完成情况；内审、管理评审有效性；高碳高纯鳞片石墨及球形石墨的研发、生产和服务过程控制；重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

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（3）项，涉及部门/条款：



综合办公室

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 能力

GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 能力

GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.2 能力

综合办公室

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 9.1 监视、测量、分析和评价 9.1.1 总则

GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 9.1 监视、测量、分析和评价绩效 9.1.1 总则

品质部

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.1.5.2 测量溯源

GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 9.1 监视、测量、分析和评价绩效 9.1.1 总则

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 11 月 29 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 2026 年 9 月 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证：高碳高纯鳞片石墨及球形石墨的研发、 生产和服务过程控制；目标考核情况；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；绩效监视和测量情况；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源年度进行了确认。人员质量意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制

2) 风险提示：人员环境与安全意识欠缺，需加强培训，提高人员环境安全意识。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2017 年 5 月 18 日，体系实施时间：2025 年 1 月 3 日

2) 法律地位证明文件有：

查提供有营业执照正本，统一社会信用代码：91210600MA0U5GA84L，住所：辽宁省丹东振兴区建业路 5-8 号，成立日期 2017 年 5 月 18 日，经营范围覆盖认证范围。

查提供有建设项目环境影响报告表，项目名称：高新烯碳材料系列开发建设项目，建设单位：丹东华录烯碳材料科技有限公司，编制日期：2022 年 3 月，编制单位：丹东轻化工研究院有限责任公司；



查提供有“关于丹东华录烯碳材料科技有限公司高新碳材料系列开发建设项目环境影响报告表的批复”，丹合环审(2022)03号，丹东市生态环境局合作区分局，2022年4月11日

查提供有“丹东华录烯碳材料科技有限公司高新烯碳材料系列开发建设项目竣工环境保护验收监测报告表”，建设单位：丹东华录烯碳材料科技有限公司，2023年10月。结论：本项目在生产过程中会产生废气、废水、噪声、固体废物等，在全面落实本报告表提出的各项环境保护措施的基础上，切实做到“三同时”，并在营运期内持之以恒加强环境管理的前提下，从环境保护角度，本建设项目环境影响可行。

查提供有丹东华录烯碳材料科技有限公司高新烯碳材料系列开发项目安全预评价报告，评价单位：辽宁久安安全技术咨询有限公司，时间：2020年02月15日。

查提供有职业病危害预评价报告，丹东华录烯碳材料科技有限公司高新烯碳材料系列开发项目，报告编号：HOS2019、P009，编制单位：辽宁海欧斯安全技术有限公司，时间：2020年1月21日。

《企业事业单位突发环境事件应急预案备案表》，备案编号：210603-2025-003-M，备案时间：2025年2月7日，备案受理部门：丹东市生态环境局合作区分局。

查提供有排污许可证，证书编号：91210600MA0U5GA84L001V，有效期限：自2022年09月16日至2027年09月15日，发证机关：丹东市生态环境局，注册地址：辽宁省丹东边境经济合作区临港工业东区17-07号地块D-01，法定代表人：林东光，生产经营场所地址：辽宁省丹东边境经济合作区临港工业东区17-07号地块D-01，行业类别：石墨及碳素制品制造；

查提供有同一地址说明，“辽宁省丹东振兴区建业路5-8号”与“辽宁省丹东边境经济合作区临港工业东区17-07号地块D-01”属同一地址。

查全国排污许可证管理平台，主要污染物类别：废气、废水，有2022年第4季度~2025年第2季度期间季度报表、2022年度~2024年度期间年度报表，均按规定频次进行上报，且均达标排放，无超标排放情况，未发现污染治理设施异常运转情况。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：48人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

1) 高碳鳞片石墨的生产工艺流程：

鳞片石墨——提纯上料——一次搅拌提纯——压滤、水洗——烘干——混料（适用时）——过筛（适用时）——成品检验——成品包装

2) 高纯鳞片石墨生产工艺流程：

鳞片石墨——提纯上料——一次搅拌提纯——压滤、水洗——二次搅拌提纯——压滤、水洗——烘干——混料——过筛——成品检验——成品包装

3) 高碳球形石墨生产工艺流程：



鳞片石墨——球形磨粉——提纯上料——一次搅拌提纯——压滤、水洗——烘干——混料——过筛——成品检验——成品包装

4) 高纯球形石墨生产工艺流程:

鳞片石墨——球形磨粉——提纯上料——一次搅拌提纯——压滤、水洗——二次搅拌提纯——压滤、水洗——烘干——混料——除磁——过筛——成品检验——成品包装

其中:

关键/特殊过程: 提纯、服务过程;

需确认过程: 提纯、服务过程;

外包过程: 产品运输过程。

三、组织的管理体系运行情况及其有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

质量、环境和职业健康安全方针:

高效生产、全员参与、安全第一、完美品质、遵守法规、污染预防、持续改进。

方针包含在管理手册中, 经总经理批准, 与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向, 为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容, 符合要求。

理解组织及其环境:

总经理因公缺席, 查提供有《授权委托书》。

1) 介绍:

公司实施了对管理体系的策划。管理体系的输入主要是企业的宗旨、愿景, 对组织的环境及相关方的要求和期望。公司确定了企业的管理方针。

2) 对环境理解:

(1) 公司根据自身实际进行内部因素和外部因素的识别、分析, 对影响其实现质量、环境、职业健康安全管理预期结果的各种外部和内部因素进行必要的管控。这些内部因素和外部因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件。

(2) 内部环境因素要考虑公司的内部管理、生产能力、服务能力、人员状况、企业的知识和管理绩效等相关因素。

(3) 外部因素考虑国际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、外部文化、社会因素和经济因素等相关

(4) 内外部因素包括受公司影响的环境状况或能够影响公司的环境状况。

(5) 公司规定定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审, 以便及时调整公司战略, 应对不断变化的市场。

3) 经查

公司实施了内外部环境分析。公司领导和各部门对企业所处环境进行了分析, 建立了《组织环境与相关方要求管理程序》, 概况的说: 影响企业的主要外部环境因素是生产和售后服务市场的变化, 国家的经济政策的调整, 行业产品价格、原材料价格将直接影响企业经济效益, 人工市场价格变化、市场的需求等。主要是当地的经济形势对企业的影响, 有很多政策出台; 从外部环境的分析对公司的发展造成一定的阻碍, 使公司发展的受到影响。国内外形势及经济环境直接影响到企业, 企业对外部环境中的市场分析和国外市场进行了分析, 较全面; 企业内部环境主要是人员, 员工思想稳定, 努力开拓国内市场, 扩展行业的市场,



力争企业取得更好的经济效益。

未发生过紧急情况。

管理体系运行以来，实施了上述信息的监视和评审。基本适宜。

理解相关方的需求和期望：

企业确定管理体系有关的相关方包括：立法及政府机构；第三方认证机构；员工队伍；投资者；客户；供方等。

经与管代沟通了解：客户的需要和期望：订单及时交付；产品合格；配合终端客户的审查；投诉得到及时满意的处理；沟通渠道畅通等；

供方的需要和期望：问题点的准确反馈；提供产品的要求；发货单据提供；往来核对等。

员工队伍的需要和期望：良好的工作与住宿环境；质量信息明确，少返工；较多的培训学习机会；合理的工作时间等。

不同的相关方对组织的需求和期望是不同的，企业主要通过登门拜访、会议招标文件、定期访问相关方官方网站等方式获取和确定相关方的要求。

应对风险和机遇的措施：

建立《风险和机遇的应对措施控制程序》，规定了风险和机遇的相关要求。

提供《风险和机遇评估分析表》编制：姚奎 审批：林东光 日期：2025年1月3日，内容包括：机遇内容、应对措施、责任部门、评价时间及检查和评价结果等；识别风险和机遇类别包括：法规要求、主管部门、客户、产品供应、社会关系、顾客反馈、基础设施、人员、财务等。

通过与客户沟通、合格供方采购、设备维护保养、加强安全环境检查、消防设备日常管理、应急演练等方法将安全、环境和质量融入，并实施。

企业各职能、层次和过程的风险机遇和应对措施控制基本有效。符合要求。体系建立以来无变化。

重要环境因素：

识别的重要环境因素：固废排放、潜在火灾、噪声、废气排放。重要环境因素识别准确，基本符合要求。

不可接受风险：

识别的不可接受风险：潜在火灾、触电、废气伤害、机械伤害、噪声伤害，识别全面，符合要求。

公司及部门质量、环境和职业健康安全目标及考核：

公司总目标及考核：

公司总目标	完成情况
① 顾客满意度 ≥ 90 分	98
② 成品出货检验一次合格率 $\geq 99\%$	99%
③ 产品交付合格率 100%；	100%
④ 火灾事故为零	0
⑤ 固废合理分类率 100%	100%
⑥ 人身意外伤害为零	0
⑦ 环境扰民事件为零	0

查均已完成。

各部门分解目标及考核：

查提供有综合办公室、财务部、业务部、生产部、品质部 5 个部门分解目标，提供有考核情况均已完成。

基本符合要求。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 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职



业健康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）

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

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，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。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，公司策划了高碳高纯鳞片石墨及球形石墨的研发、生产和服务流程：

1、研发、服务流程：

客户需求识别——样品试制工艺编制——样品生产——样品检验——样品交付——样品验收、客户试用反馈——样品参数调整——生产工艺完善——批量生产——定期客户回访

2、生产工艺流程

1) 高碳鳞片石墨的生产工艺流程：

鳞片石墨——提纯上料——一次搅拌提纯——压滤、水洗——烘干——混料（适用时）——过筛（适用时）——成品检验——成品包装

2) 高纯鳞片石墨生产工艺流程：

鳞片石墨——提纯上料——一次搅拌提纯——压滤、水洗——二次搅拌提纯——压滤、水洗——烘干——混料——过筛——成品检验——成品包装

3) 高碳球形石墨生产工艺流程：

鳞片石墨——球形磨粉——提纯上料——一次搅拌提纯——压滤、水洗——烘干——混料——过筛——成品检验——成品包装

4) 高纯球形石墨生产工艺流程：

鳞片石墨——球形磨粉——提纯上料——一次搅拌提纯——压滤、水洗——二次搅拌提纯——压滤、水洗——烘干——混料——除磁——过筛——成品检验——成品包装

其中：

关键/特殊过程：提纯、服务过程；

需确认过程：提纯、服务过程；

外包过程：产品运输过程。

查看有关键/特殊过程确认记录，针对提纯、服务过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2025 年 1 月 20 日，有作业文件，对关键过程进行监督，现场查看，作业人员操作熟练，符合作业要求。

资质符合性：

查提供有营业执照正本，统一社会信用代码：91210600MA0U5GA84L，住所：辽宁省丹东振兴区建业路 5-8 号，成立日期 2017 年 5 月 18 日，经营范围覆盖认证范围。

查提供有建设项目环境影响报告表，项目名称：高新烯碳材料系列开发建设项目，建设单位：丹东华录烯碳材料科技有限公司，编制日期：2022 年 3 月，编制单位：丹东轻化工研究院有限责任公司；

查提供有“关于丹东华录烯碳材料科技有限公司高新碳材料系列开发建设项目环境影响报告表的批复”，



丹合环审(2022)03号，丹东市生态环境分局合作区分局，2022年4月11日

查提供有“丹东华录烯碳材料科技有限公司高新烯碳材料系列开发 建设项目竣工环境保护验收监测报告表”，建设单位：丹东华录烯碳材料科技有限公司，2023年10月。结论：本项目在生产过程中会产生废气、废水、噪声、固体废物等，在全面落实本报告表提出的各项环境保护措施的基础上，切实做到“三同时”，并在营运期内持之以恒加强环境管理的前提下，从环境保护角度，本建设项目环境影响可行。

查提供有丹东华录烯碳材料科技有限公司高新烯碳材料系列开发项目 安全预评价报告，评价单位：辽宁久安安全技术咨询有限公司，时间：2020年02月15日。

查提供有职业病危害预评价报告，丹东华录烯碳材料科技有限公司高新烯碳材料系列开发项目，报告编号：HOS2019、P009，编制单位：辽宁海欧斯安全技术有限公司，时间：2020年1月21日。

《企业事业单位突发环境事件应急预案备案表》，备案编号：210603-2025-003-M，备案时间：2025年2月7日，备案受理部门：丹东市生态环境分局。

查提供有排污许可证，证书编号：91210600MA0U5GA84L001V，有效期限：自2022年09月16日至2027年09月15日，发证机关：丹东市生态环境分局，注册地址：辽宁省丹东边境经济合作区临港工业东区17-07号地块D-01，法定代表人：林东光，生产经营场所地址：辽宁省丹东边境经济合作区临港工业东区17-07号地块D-01，行业类别：石墨及碳素制品制造；

查提供有同一地址说明，“辽宁省丹东振兴区建业路5-8号”与“辽宁省丹东边境经济合作区临港工业东区17-07号地块D-01”属同一地址。

查全国排污许可证管理平台，主要污染物类别：废气、废水，有2022年第4季度~2025年第2季度期间季度报表、2022年度~2024年度期间年度报表，均按规定频次进行上报，且均达标排放，无超标排放情况，未发现污染治理设施异常运转情况。

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，顾客满意度为98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。与负责人沟通，暂未发生变更。

产品和服务的要求

经询问并核实，顾客规定的要求是以顾客沟通和合同的方式进行的，确定顾客的要求形成书面合同。

经询问并核实涉及与产品有关的法律法规有国家标准：中华人民共和国合同法、中华人民共和国质量法、贸易法等。

企业建立《与顾客有关要求的评审程序》《顾客投诉及满意测量控制程序》对与顾客有关过程进行了规定。业务部负责与客户进行沟通，主要进行以下沟通：

- 1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。

到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

沟通的时机：当存在产品和服务过程中任何有不确定需要确认沟通时进行。

抽查销售合同：

——签订日期：2025年8月29日，甲方：青岛天盛达石墨有限公司，合同编号：2025090122845285629，产品名称/规格型号/数量：鳞片石墨/500吨



---签订日期: 2025年7月14日, 甲方: 大连宏光锂业有限责任公司丹东分公司, 合同编号: HGC20250714-1, 产品名称/规格型号/数 5 吨

以上合同均写明: 质量标准及技术指标、包装及运输、直报要求、付款方式等内容, 有双方签字盖章, 目前未发生合同变更情况。

提供了以上合同的评审记录。评审内容、合同内容是否全面, 明确, 包括交付及服务要求、价格是否合理、是否符合法规要求、质量要求是否明确, 且公司有能达到、公司具备备货(开发)能力, 完成合同的能力, 参加评审人员: 姚奎 杨吉有 王硕, 总经理意见: 同意签订合同, 确保按时交付。经过确认, 合同评审时间均在签定日期之前。

询问部门主管: 当合同发生更改时, 客户修改订单, 更改后情况要通知各相关部门(尚未涉及)。从目前看公司有能满足顾客的要求。目前无其他要求的更改情况。符合要求。

产品和服务的设计开发过程:

经过与生产部主管沟通和现场审核发现: 公司生产部负责产品设计开发工作。

生产部配备了专业的技术人员, 查杨吉有等人, 均有多年的工作经验, 对高碳高纯鳞片石墨及球形石墨的研发、生产和服务等有一定的经验, 能力满足公司设计开发的需要。

自公司成立以来, 公司所生产的产品均为按照国家标准、顾客要求进行生产和检验, 常规产品的生产工艺早已定型, 技术指标均按照行业标准或企业自控标准要求实施控制和检验, 使用的原材料固定, 不对材料进行变更, 标准内产品没有再进行设计开发相关工作。

与负责人沟通, 提供有高碳高纯鳞片石墨及球形石墨的研发、生产和服务等工艺规程。

公司策划了高碳高纯鳞片石墨及球形石墨的研发和服务流程:

客户需求识别——样品试制工艺编制——样品生产——样品检验——样品交付——样品验收、客户试用反馈——样品参数调整——生产工艺完善——批量生产——定期客户回访

其中:

关键/特殊过程: 服务过程; 需确认过程: 服务过程; 外包过程: 产品运输过程。

查看有关键/特殊过程确认记录, 针对服务过程, 从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认, 确认时间为 2025 年 1 月 20 日, 符合策划要求。

查提供有高碳高纯鳞片石墨及球形石墨(球形石墨 SG9、球形石墨 SG10、球形石墨 SG17-B、鳞片石墨-194、鳞片石墨-199)样品试制工艺、样品参数调整记录、客户验收后的最终生产工艺, 查提供有样品验收、客户试用反馈记录, 试用结论: 均满足客户定制样品要求。

为保证体系的完整性, 以及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将不断发生变化, 如顾客要求或市场需要开发新产品时, 公司按照文件 8.3 条款要求进行设计开发, 保证产品的安全性、可靠性、符合性等, 应对顾客不断变化的需求和期望。

同时负责人介绍, 近年来, 公司生产部团队, 对生产设备和生产工艺进行改进, 旨在提高工作效率, 提升产品生产自动化控制及节能降耗。

外部提供过程、产品和服务的控制

公司在《管理手册》8.4 章节及《外部供方控制程序》中规定了原材料的采购要求。确定了对供方进行选择、评价、绩效监视以及再评价的准则和时机等。

采购的物资、服务主要有: 盐酸、天然鳞片石墨、鳞片石墨、物流运输等。

经识别, 外包过程为: 物流运输。

查到《合格供方名单》编制: 姚奎 审批: 林东光 日期: 2025 年 1 月 3 日, 抽查合格供方:

---供方: 大石桥市腾达镁业有限公司, 产品: 盐酸

---供方: 鞍山市安吉化工有限公司, 产品: 盐酸

---供方: 萝北富达石墨有限公司, 产品: 天然鳞片石墨

---供方: 黑龙江海达新材料科技有限公司, 产品: 鳞片石墨

---供方: 赵刚(自然人), 服务: 物流运输(外包方)

---供方: 马伟波(自然人), 服务: 物流运输(外包方)

.....



查到对上述供应商的《供方评定记录表》主要评价了：合作兴趣、供货准时表现、定价策略、供货质量、问题反映、授权情况、成本意识、环境体系、关键标识、环保意识等方面进行了评价等，记录了调查和评价结果。结论：同意列入合格供应商，评价人：姚奎 杨吉有 王硕 批准：林东光 日期：2025年1月3日。

抽查采购合同：

---供方：大石桥市腾达镁业有限公司，合同签订时间：2025.09.25，合同编号：20250925，产品/规格/数量：盐酸/——/300吨

---供方：鞍山市安吉化工有限公司，合同签订时间：2025年07月28日，合同编号：20250728，产品/规格/数量：盐酸/31%/200吨

---供方：萝北富达石墨有限公司，合同签订时间：2025年9月1日，合同编号：TSD25090102，产品/规格/数量：天然鳞片石墨/-194/1000吨

---供方：黑龙江海达新材料科技有限公司，合同签订时间：2025年5月15日，产品/规格/数量：鳞片石墨/-194/700吨、鳞片石墨/-193/500吨

另查到送货单：

---供方：赵刚，物流运输（外包方），车牌：辽 HA5139，时间：2025-09-01，交货单号：8300156027，收货单位：四川瑞鞍新材料科技有限公司；

---供方：马伟波，物流运输（外包方），车牌：辽 F25869，时间：2025-08-28，物料批号：HL250803C-1-33，收货单位：鸡西市贝特瑞新能源科技有限公司；

经了解，公司采购材料均实行到货验收，未有到供方现场验收及客户验收情况。如果有供方现场验证时，负责人知晓应在采购信息中对拟采购产品的验证安排和产品放行的方法。无合格供方名录之外的采购。

查：上述采购信息，在与供方沟通和实施采购前均经过审批，以确保所规定的采购要求是充分与适宜的。按标准要求建立对外部供方绩效进行监视的准则并实施监视的要求，企业明确了对外部供方绩效的控制和监视的要求并实施了对外部供方绩效的监视与测量。

对外部供方的评价均有有业绩考核和评价。对于不合格供方均规定不在使用其产品。

公司对外部供方信息的控制等作出规定。内容包括了沟通信息内容，沟通的时间、沟通的形式等。

基本适宜。

生产和服务实现过程控制：

《管理手册》、生产和服务控制程序 HL-QES-CX-14、研发控制程序 HL-QES-CX-32 中规定了生产服务的具体控制要求，符合标准要求。

公司高碳高纯鳞片石墨及球形石墨的研发、生产，通常依据客户的订单来确定安排研发、生产的有序进行。

a) 组织通过客户合同要求、临时订单通知，生产车间通过生产部下发的维修计划获得表述产品特性的信息。

b) 组织编制了高碳高纯鳞片石墨及球形石墨的生产工艺等文件，文件中描述了各过程控制指标，作为操作人员的作业指南。

c) 组织为生产服务配备了适宜的生产设备，编制了设备安全操作规程，指导操作工操作设备，观察所有设备工作正常。

d) 组织为生产服务配备了可满足要求的监视测量设备。

e) 组织对生产服务过程和产品实施了监视和测量，并作了相应记录。

f) 品质部负责对产品的放行，业务部负责产品交付和交付后活动的实施，需要售后服务时由业务部负责联系售后服务工作。

g) 为生产服务过程配备了必要的设备操作人员。

h) 生产部负责关键、特殊过程的确认和控制；

1、公司策划了高碳高纯鳞片石墨及球形石墨的研发、生产和服务流程：

1、研发、服务流程：

客户需求识别——样品试制工艺编制——样品生产——样品检验——样品交付——样品验收、客户试用反馈——样品参数调整——生产工艺完善——批量生产——定期客户回访

2、生产工艺流程



1) 高碳鳞片石墨的生产工艺流程:

鳞片石墨——提纯上料——一次搅拌提纯——压滤、水洗——烘干——混料（适用时）——过筛（适用时）——成品检验——成品包装

2) 高纯鳞片石墨生产工艺流程:

鳞片石墨——提纯上料——一次搅拌提纯——压滤、水洗——二次搅拌提纯——压滤、水洗——烘干——混料——过筛——成品检验——成品包装

3) 高碳球形石墨生产工艺流程:

鳞片石墨——球形磨粉——提纯上料——一次搅拌提纯——压滤、水洗——烘干——混料——过筛——成品检验——成品包装

4) 高纯球形石墨生产工艺流程:

鳞片石墨——球形磨粉——提纯上料——一次搅拌提纯——压滤、水洗——二次搅拌提纯——压滤、水洗——烘干——混料——除磁——过筛——成品检验——成品包装

其中:

关键/特殊过程: 提纯、服务过程;

需确认过程: 提纯、服务过程;

外包过程: 产品运输过程。

查看有关键/特殊过程确认记录, 针对提纯、服务过程, 从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认, 确认时间为 2025 年 1 月 20 日, 确认结论: 公司提供的条件完全可以满足过程要求, 能够保证产品质量, 确认基本符合要求。

查现场提供有 2025 年 9 月生产计划单, 按照客户订单、生产任务安排有序。

现场观察:

查高碳鳞片石墨的生产: 鳞片石墨-194

——提纯上料

查现场提供有《提纯上料工艺卡》, 现场询问操作工了解设备操作规范及注意事项: 操作工回答: 注意事项有: 工作前先检查确认设备状态良好后, 按规范要求进行操作, 注意上料速度控制、料位监测监控, 并做好安全防护, 操作人员需穿戴防酸手套、护目镜及防尘口罩, 配备有应急喷淋装置, 观察符合要求。

——一次搅拌提纯

查现场提供有《一次搅拌提纯工艺卡》, 现场询问操作工了解设备操作规范及注意事项: 操作工回答: 注意事项有: 工作前先检查确认设备状态良好后, 按规范要求进行操作, 注意混合均匀度、酸浓度控制、提纯温度监控, 并做好安全防护, 配备耐酸手套、面罩及应急喷淋装置, 观察符合要求。

——压滤、水洗

查现场提供有《压滤、水洗工艺卡》, 现场询问操作工了解设备操作规范及注意事项: 操作工回答: 注意事项有: 工作前先检查确认设备状态良好后, 按规范要求进行操作, 注意过滤面积、工作压力控制, 并做好安全防护, 观察符合要求。

查高纯鳞片石墨生产: 鳞片石墨-199

——二次搅拌提纯

查现场提供有《二次搅拌提纯工艺卡》, 现场询问操作工了解设备操作规范及注意事项: 操作工回答: 注意事项有: 工作前先检查确认设备状态良好后, 按规范要求进行操作, 注意混合均匀度、酸浓度控制、提纯温度监控, 并做好安全防护, 配备耐酸手套、面罩及应急喷淋装置, 观察符合要求。

——烘干

查现场提供有《烘干工艺卡》, 现场询问操作工了解设备操作规范及注意事项: 操作工回答: 注意事项有: 工作前先检查确认设备状态良好后, 按规范要求进行操作, 由人工用铁铲铲入手推车内, 运至隧道窑烘干设备内烘干, 在规定温度下烘干至石墨规定含水量。出炉后自然冷却至室温。注意烘干温度、含水量控制, 并做好安全防护, 观察符合要求。

查高碳球形石墨生产: 球形石墨 SG9

——球形磨粉



查现场提供有《球形磨粉工艺卡》，现场询问操作工了解设备操作规范及注意事项：操作工回答：注意事项有：工作前先检查确认设备状态良好后，按规范要求进行操作，注意控制球磨机转速，控制粉末粒度分布及振实密度在规定范围内，避免过度粉碎导致石墨层结构破坏，并做好安全防护，观察符合要求。

——混料

查现场提供有《混料工艺卡》，现场询问操作工了解设备操作规范及注意事项：操作工回答：注意事项有：工作前先检查确认设备状态良好后，按规范要求进行操作，注意混料均匀性，并做好安全防护，观察符合要求。

查高纯球形石墨生产：球形石墨 SG17-B

——二次搅拌提纯

查现场提供有《二次搅拌提纯工艺卡》，现场询问操作工了解设备操作规范及注意事项：操作工回答：注意事项有：工作前先检查确认设备状态良好后，按规范要求进行操作，注意混合均匀度、酸浓度控制、提纯温度监控，并做好安全防护，配备耐酸手套、面罩及应急喷淋装置，观察符合要求。

——除磁、过筛

查现场提供有《除磁、过筛工艺卡》，现场询问操作工了解设备操作规范及注意事项：操作工回答：注意事项有：工作前先检查确认设备状态良好后，按规范要求进行操作，除磁去除原料中的铁磁性杂质（如磁铁矿、铁屑等），避免影响石墨纯度，筛分控制原料粒度分布，确保粒度均匀性，并做好安全防护，观察符合要求。

——包装过程：

查现场提供有《包装规范》，现场询问操作工了解设备操作规范及注意事项：操作工回答：注意事项有：工作前先了解客户要求包装方式，按规范要求进行包装操作，并观察包装牢固、合格证、出厂标识齐全；包装完好等情况，观察符合要求。

查现场生产关键工序检验，与检验员沟通，熟悉关键工序检验操作注意事项，观察现场操作过程、检验试验结果均符合规定要求，并提供有检验记录，填写规范，符合要求。

现场观察以上高碳高纯鳞片石墨及球形石墨的生产过程各工序操作均符合规定要求。

《管理手册》、《研发控制程序 HL-QES-CX-32》中对研发和服务提供过程的确认进行了有效策划，基本符合要求。

与负责人沟通，公司高碳高纯鳞片石墨及球形石墨的研发和服务，主要针对客户的一些特定定制产品，先与客户沟通客户需求参数，再安排样品生产交付，产品交付前，确定产品质量，不合格的产品不得交付。通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，公司业务部通过电话跟踪沟通客户样品试用情况及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

公司策划了高碳高纯鳞片石墨及球形石墨的研发和服务流程：

客户需求识别——样品试制工艺编制——样品生产——样品检验——样品交付——样品验收、客户试用反馈——样品参数调整——生产工艺完善——批量生产——定期客户回访

其中：关键/特殊过程：服务过程；需确认过程：服务过程；外包过程：产品运输过程。

查看有关键/特殊过程确认记录，针对服务过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2025 年 1 月 20 日，对服务过程人员能力、设备、作业指导书等进行了确认，确认结果均合格。

（2）文件资源：编制了研发和服务规范等，对研发和服务人员的业绩和能力进行定期考核等。制定了作业指导书《顾客投诉与反馈管理规定》及各类记录表格。

（3）现场对研发和服务过程填写有样品验收、客户试用反馈、服务考核记录等监视和测量记录；

（4）资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。

研发和服务提供过程的控制包含：

a)产品信息：针对客户的一些特定定制产品，先与客户沟通客户需求参数，根据客户需求、合同及



订单实施采购，并按合同要求进行研发和服务、销售。

b)通过部门检查、顾客满意度调查，对服务过程进行监视和测量；

c) 使用设备和设施：电脑、电话、打印机、复印机、传真机、空调等，针对客户的一些特定定制产品，先与客户沟通客户需求参数，再安排样品生产，进行样品交付前进行样品检验，跟进客户样品试用情况。

d) 公司的研发和服务人员均有多年的岗位工作经验，能够胜任岗位工作。

e) 识别了服务过程，提供《服务过程确认表》，对服务人员等工作能力、文件的完整、有效、可操作、指导性、执行情况、销售记录的完整、有效性等进行了确认，确认结果：符合公司销售要求。

f) 编制了《服务质量考核管理办法》等文件定期对研发和服务质量进行检查，以防止人为错误。

g) 依据顾客的要求进行产品的交付，对产品质量负责。交付后的活动包括顾客使用的反馈等。

现场查看公司服务办公现场，办公环境整洁，使用的办公设备：电脑、电话、打印机、复印机等状态良好。

现场查看客户样品验收单、服务考核记录等单据填写完整、清晰，保存完好。

现场查看服务人员对本部门业务流程、产品技术要求熟悉。接听顾客电话热情、耐心。

现场抽查《研发和服务规范》等文件保存完好，易于查看，版本有效。到目前为止，组织运行没有变更，问其有关要求，基本了解。

查看服务工作情况：

1.规范规定了服务提供特性和验收标准，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及服务人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导服务过程的进行。

产品执行标准：依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：

中华人民共和国消费者权益保护法、GB/T18760-2002 消费品售后服务方法与要求、SB/T10444-2007 商贸企业信用管理技术规范、GB/T15624-2011 服务标准化工作指南、GB/T 18760-2002 消费品售后服务方法与要求、《球形石墨》GB/T 38887-2020、《可膨胀石墨》GB/T 10698-2023、《石墨化学分析方法》GB/T 3521-2023、《鳞片石墨》GB/T 3518-2023、《粉尘物性试验方法》GB/T 16913-2008、《微晶石墨》GB/T 3519-2008、《石墨细度试验方法》GB/T 3520-2024、《锂离子电池石墨类负极材料》GB/T 24533-2019 等。

2.资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

3.查看销售合同都进行了评审、加盖了公司合同章，参见 8.2。

4.提供有样品验收、客户试用反馈、服务考核记录、产品出厂检测报告、产品合格证，参见 8.6。

5.管理人员以及业务员都经过了培训，能力满足要求。

6.制定了服务管理制度等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，服务人员直接按要求进行控制，防止人为错误。

7.所有的产品都必须经检验合格后方可交付，业务部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务，及时处理客户反馈问题，与负责人沟通，自运行以来，未发生过客户投诉反馈。

经现场查验，以上资料有效。组织服务过程的控制符合规定的要求。

变更的控制：

生产部负责人介绍，当内外部环境，如客户要求、产品技术和质量要求、生产工艺、适用的法律法规和产品技术标准等有更改时，相关部门提出更改计划并进行更改，更改由原制定人负责具体实施。

查提供有文件变更申请单、技术更改通知单，如有更改时，按照规定要求实施。暂无更改。

产品的放行：

管理手册中 8.6、石墨检验规程 HL-ZY-150、化验员作业指导书 HL-ZY-158、采购物资质量技术标准 HL-ZY-159、规定了产品和服务的放行控制。经查该公司主要进行：高碳高纯鳞片石墨及球形石墨的研发、生产和服务，公司策划有《检验规程》，包括：原材料检验规程、过程检验规范、出厂检验规范。对原材



料、过程检验以及产品出厂都进行了详细规定，并对原材料、过程产品、成品实施检验。

（一）进货检验：检验依据：公司制定的进货验收要求等。

①查进料控制：提供有《原材料检验记录》，均符合采购进料要求。

查提供有天然鳞片石墨/-194/1000吨、鳞片石墨/-194/700吨、鳞片石墨/-193/500吨原材料检验报告，经验证供货品牌、产品质量证明、产品外观、交付数量等与采购要求相一致，检验项次齐全，无遗漏；检验试验结果均符合规定要求，并提供有对应入库单，原材料验收控制符合厂验收要求。

另查外包控制：

外包方：赵刚，物流运输（外包方），车牌：辽 HA5139，时间：2025-09-01，交货单号：8300156027，收货单位：四川瑞鞍新材料科技有限公司；外包方：马伟波，物流运输（外包方），车牌：辽 F25869，时间：2025-08-28，物料批号：HL250803C-1-33，收货单位：鸡西市贝特瑞新能源科技有限公司；查以上物流运输外包，客户方已签收，符合要求。

与负责人沟通，未发生在供方现场验证情况。近一年以来，未发生过因原材料产品质量/外包运输问题导致的客户投诉。

采购产品验证/外包控制符合标准要求。

（二）过程检验：（检验依据：检验员依据检验规范和国标、企标进行检验。）

具体过程控制详见生产部 8.5.1 审核记录

（三）成品检验及第三方检验：（检验依据成品检验规范、国标、企标）

与负责人沟通，

查提供有成品检测记录：

抽查高碳鳞片石墨：鳞片石墨-194/2025-9-29、鳞片石墨-195/2025-8-11，抽查高纯鳞片石墨：鳞片石墨-199/2025-9-29、2025-7-6，查高碳球形石墨：球形石墨 SG9/2025-9-29、2025-9-16，查高纯球形石墨：球形石墨 SG17-B/2025-9-29、2025-8-2、球形石墨 SG10/2025-7-8 成品检验记录，检验项次符合要求，检验结论均合格。

查第三方检验控制：

查提供有第三方检测报告-天然石墨 REACH 检测：

报告编号：WTH24H12297312C，检测单位：深圳市沃特虹彩检测技术公司，检测报告日期：2024-12-20，检测项目：242 项高关注物质 (SVHC)、6 项评议高关注物质 (SVHC)、7 项潜在意向高关注物质 (SVHC)、间苯二酚含量，

检测结论：均 ND(未检出)

查提供有第三方检测报告-天然石墨 ROHS 检测：

报告编号：WTH25H08212086C，检测单位：深圳市沃特虹彩检测技术公司，检测报告日期：2025-08-14，检测项目：铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、DBP、BBP、DEHP、DIBP 的含量，

检测结论：均未超出限值。

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。

与负责人沟通，公司高碳高纯鳞片石墨及球形石墨的研发和服务验收、考核详见生产部 8.3、业务部 8.5.1、8.5.5 审核记录。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

合规性评价情况：

编制有法律法规与其他要求控制程序 HL-QES-CX-04、合规性评价控制程序 HL-QES-CX-20，基本符合标准要求。

提供适用的法律法规及要求清单，主要有消防法、环境保护法、水污染防治法、大气污染防治法、固体废物污染防治法、环境噪声污染防治法、职业病防治法、用人单位劳动防护用品管理规范、生产安全事故应急预案管理办法、工伤保险条例等。

获取方式：主要是网上查录，经查阅为现行有效版本，满足体系运行需要。

抽查法律法规及要求文件均为有效版本。查上次审核不符合项已整改，措施验证有效。



查合规性评价：2025年4月3日，提供《合规性评价报告》，评价了相关的法律法规，涉及火灾、固废排放、资源消耗、噪声危害管理等。

评价结果：公司适用的法律法规及其他要求进行了全面的评价，发现个别员工对于法律法规学习和认识不够，需加强了学习和培训，公司也采取了积极行动增强员工法制意识。从整体情况来看，公司遵守法律法规及其他要求较好，履行了遵守法律法规和其他要求的承诺。

经查合规性评价基本符合要求。

绩效的监视和测量情况：

管理手册 9.1.1、《绩效测量、数据分析控制程序 HL-QES-CX-29》《环境及安全监视和测量控制程序》策划了产品质量、环境安全绩效监视和测量控制，内容基本符合要求。

查提供有营业执照正本，统一社会信用代码：91210600MA0U5GA84L，住所：辽宁省丹东振兴区建业路5-8号，成立日期2017年5月18日，经营范围覆盖认证范围。

查提供有建设项目环境影响报告表，项目名称：高新烯碳材料系列开发建设项目，建设单位：丹东华录烯碳材料科技有限公司，编制日期：2022年3月，编制单位：丹东轻化工研究院有限责任公司；

查提供有“关于丹东华录烯碳材料科技有限公司高新碳材料系列开发建设项目环境影响报告表的批复”，丹合环审(2022)03号，丹东市生态环境局合作区分局，2022年4月11日

查提供有“丹东华录烯碳材料科技有限公司高新烯碳材料系列开发建设项目竣工环境保护验收监测报告表”，建设单位：丹东华录烯碳材料科技有限公司，2023年10月。结论：本项目在生产过程中会产生废气、废水、噪声、固体废物等，在全面落实本报告表提出的各项环境保护措施的基础上，切实做到“三同时”，并在营运期内持之以恒加强环境管理的前提下，从环境保护角度，本建设项目环境影响可行。

查提供有排污许可证，证书编号：91210600MA0U5GA84L001V，有效期限：自2022年09月16日至2027年09月15日，发证机关：丹东市生态环境局，注册地址：辽宁省丹东边境经济合作区临港工业东区17-07号地块D-01，法定代表人：林东光，生产经营场所地址：辽宁省丹东边境经济合作区临港工业东区17-07号地块D-01，行业类别：石墨及碳素制品制造；

查提供有同一地址说明，“辽宁省丹东振兴区建业路5-8号”与“辽宁省丹东边境经济合作区临港工业东区17-07号地块D-01”属同一地址。

查提供有丹东华录烯碳材料科技有限公司高新烯碳材料系列开发项目安全预评价报告，评价单位：辽宁久安安全技术咨询有限公司，时间：2020年02月15日。

查提供有职业病危害预评价报告，丹东华录烯碳材料科技有限公司高新烯碳材料系列开发项目，报告编号：HOS2019、P009，编制单位：辽宁海欧斯安全技术有限公司，时间：2020年1月21日。

查提供有《企业事业单位突发环境事件应急预案备案表》，备案编号：210603-2025-003-M，备案时间：2025年2月7日，备案受理部门：丹东市生态环境局合作区分局。

查全国排污许可证管理平台，主要污染物类别：废气、废水，有2022年第4季度~2025年第2季度期间季度报表、2022年度~2024年度期间年度报表，均按规定频次进行上报，且均达标排放，无超标排放情况，未发现污染治理设施异常运转情况。

现场审核发现，未能提供2025年度环境污染物排放监测证据、工作场所职业危害因素评价检测证据、涉及职业危害因素岗位员工职业健康检查证据(△)。

现场审核发现，未提供在用安全阀经检验合格的证据(△)。

查国家企业信用信息公示系统，目前公司经营过程中没有发生违反其它相关法律法规及其他要求的情况，无行政处罚信息，未列入经营异常名录、未列入严重违法失信名单。

该公司自体系建立以来未发生过质量、环境、安全事故，现场未见到相关的事故资料。

综合办公室负责过程的监视和测量，重点考核各部门目标完成情况，按月/年进行考核，提供有目标及考核记录；综合办公室每周对环境和安全运行进行检查，策划有环境运行检查记录表、安全运行检查记录表和员工安全教育等，均基本符合要求。

抽查《环境、职业健康安全目标和管理方案一览表》，涉及检查内容有进行防火意识培训、制定预案、电能消耗等，实施情况评价；经检查，管理方案实施情况较好，符合计划要求

抽查：2025年1-3季度《环境、职业健康安全综合检查表》检查内容涉及粉尘防护、现场跑、冒、滴、漏



情况、机械伤害防护、安全用电检查、消防设施检查等，记录显示和现场核实均符合要求，检查人员：姚奎。

查该企业为员工缴纳了社保、意外等保险，提供了缴纳保险的票据及社会保险在职人员信息统计表。

环境与安全的运行控制情况：

与负责人沟通，查公司策划有运行控制文件：环境与职业健康安全运行控制程序 HL-QES-CX-16、酸泄漏应急处理方案、消防管理制度、消防应急预案、人员意外急救预案、劳动用品管理规定、噪音管理制度、销售管理制度、办公设备保养制度、触电事故应急预案、意外伤害应急预案、环境安全管理制度、劳动保护管理制度、工伤事故管理制度、女工保护管理办法、员工健康检查管理办法、废弃物处置管理办法、垃圾分类管理规定、节能降耗控制办法、安全用电操作规范等，上述文件中规定了运行控制标准及要求。

查运行控制情况：

1、废水控制：生活污水全部进入厂区污水处理站处理后进临港产业园区污水处理厂处理。

2、固废控制：本项目固体废物主要是生活垃圾，由环卫部门定期清运。

3、紧急情况控制：

策划有《应急准备与响应控制程序 HL-QES-CX-17》，对潜在事故所在部门制定预防措施及应急措施，内容符合标准要求。

查有紧急情况发生预案包括火灾、触电、机械伤害事故、酸泄漏应急救援预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。

制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；公司配备了充足的消防器材，基本符合要求。

4、资源能源管控：

办公过程注意节水、节电、节原材料，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。通过现场观察，办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备电器状态良好，无安全隐患，也未发现有漏水和浪费电能的现象。

5、安全防护：

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。提供《劳保用品发放登记台账》，发放物品包括：手套、防护口罩、毛巾等。毛巾为各部门领用，其余物品皆为生产部领用。

6、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用，定期清洗，确保饮水机洁净。

7、相关方管控：提供相关方告知书，查见《相关方告知书发放记录》，发放目标包括供方、客户、附近经济开发区等。

8、与负责人沟通，公司为长期员工缴纳有社会保险，提供有社保完税证明。

9、工作场所职业危害因素：与负责人沟通，并经现场观察确认，办公现场不涉及职业危害因素。

办公室在环境和职业健康安全运行控制管理基本有效，符合要求。

产品研发、生产过程中涉及到环境因素、危险源及重要环境因素和不可接受风险的运行控制情况：

1、废水控制：

该项目生产和生活污水全部进入厂区污水处理站处理后进临港产业园区污水处理厂处理。

厂区内污水处理站采用沉淀+中和+絮凝+沉淀+过滤处理工艺，经厂区内污水处理站处理后的废水间歇式外排至园区内污水处理厂再次处理。

2、废气控制：

(1)球形磨粉车间废气污染物

球形磨粉工序收料系统收料时产生的石墨尘经收集至脉冲布袋除尘器处理后通过 15m 排气筒 DA001 排放。

(2)提纯车间废气污染物

提纯工序上料口产生的石墨尘采用集尘罩收集至脉冲布袋除尘器处理后通过 15m 排气筒 DA002 排放。石墨二次搅拌和提纯工序产生的酸雾采用碱液喷淋塔处理后通过排气筒 DA005 排放。

(3)烘干车间废气污染物

烘干 1 车间和烘干 2 车间的烘干工序使用的天然气燃烧器产生的烟气经低氮燃烧器处理后分别通过 15m 排气筒 DA006 和 DA007 排放。烘干工序烘干后采用脉冲布袋除尘器收料，尾气通过 15m 高排气筒 DA008 排



放。

(4) 除磁过筛和包装车间废气污染物

除磁、过筛和混料工序采用真空上料机送料，无粉尘排出；收料采用脉冲布袋除尘器收料，尾气经 15 高排气筒 DA009 排出。

(5) 无组织废气污染物

项目各车间采用封闭式车间，降低各废气收集设施未被补集到的废气污染物无组织排放量。

3、噪声控制：主要为各设备运行噪声，主要包括项目主要噪声源为压滤机、除尘器、提升泵、电动葫芦、气流粉碎系统等设备运行时产生的设备噪声，对高噪声设备进行隔声减震防治措施，生产过程采用关闭门窗阻隔噪声传播。

4、固废控制：

固体废物包括一般工业固体废物和职工生活垃圾。

一般工业固体废物：

原料废包装袋、真空上料机废滤芯：由废品收购站回收；

脉冲除尘器废布袋：由脉冲除尘器生产厂家回收

压滤机废滤布：由压滤机生产厂家回收

污水处理系统污泥：由丹东山水工源水泥有限公司使用运输车定期拉运作为制水泥原料。

办公用废旧墨盒/硒鼓/灯管等有害废物，公司统一回收，由供应商回收。

职工生活垃圾：集中收集后，由环卫部门定期外运处置。

查现场管控，提供《固废处理登记表》，对生活垃圾及有害垃圾进行分类处置，符合要求。

5、紧急情况控制：

策划有《应急准备与响应控制程序 HL-QES-CX-17》，对潜在事故所在部门制定预防措施及应急措施，内容符合标准要求。

查有紧急情况发生预案包括火灾、触电、机械伤害事故、酸泄漏应急救援预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。

制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；公司配备了充足的消防器材，基本符合要求。6、资源能源管控：

办公过程注意节水、节电、节原材料，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。

通过现场观察，办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备电器状态良好，无安全隐患，也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：

公司从产品生产工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性与节能性，产品生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好原辅材料的用量，避免浪费，生命周期终了时还可以回收再利用。

8、生产现场、仓储区：

现场观察，原料区、成品区、成品仓库、工具配件库、生产区分区合理，标识明确。

与负责人沟通、现场确认，识别有工作场所职业危害因素：

① 其他粉尘：

a. 通风除尘装置，车间加强通风，密闭车间；

b. 配备防护口罩并正确佩戴；

c. 设置粉尘危害及防护标识；

d. 定期进行防护培训和体检。

② 噪声：

a. 设备上选用低噪声设备；对设备采用了减振基础；

b. 定期进行设备维护保养；

c. 设置噪声危害及防护标识；

d. 配备防噪耳塞并正确佩戴；

e. 定期进行防护培训和体检。



查现场安全防护：现场操作工身着长袖工作服、佩戴有防护口罩、防护手套、防噪耳塞，提供有设备日常维护保养记录，设备运行状态正常。

员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用，定期清洗，确保饮水机洁净。

生产区域配备有灭火器多个，均有效。

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，如工服、手套、耳塞、口罩等。操作人员穿戴有工作衣、手套等安全防护用品。

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。

观察现场：固废，集中收集。查看固废单独存放，每班次下班时统一打扫干净然后放到固废区。

经查组织的运行控制基本符合要求。

公司在环境和职业健康安全运行控制管理基本有效，符合要求。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

经调阅相关记录确认，企业已经在 2025 年 6 月 5~2025 年 6 月 6 日策划和实施了完整的内审。

经查对内审方案进行了策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了实施。内审记录完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

企业最高管理者在 2025 年 6 月 18 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议已完成，经验证，措施有效。管理评审真实有效，符合要求。

与负责人沟通，后续进一步加强日常业务运行与内部审核、管理评审的融合度。

3.4 持续改进

符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制：

授权 姚奎 为一般不合格品处置负责人。

经查该公司现场设置有不合格品存放的区域。

提供的《不合格控制程序 HL-QES-CX-18》中规定了对不合格品的标识、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，要求及时通知采购人员作退/换货处理；研发、生产和服务过程中发现的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“不合格品报告”，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。

对于客户反馈的不合格品，目前送客户产品合格，没有客户反馈的不合格情况。

环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理的潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。

管理评审中的改进，已改进，验证改进措施有效。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尚需提升至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。

**3.5 体系支持**□符合 基本符合 □不符合**1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：**

公司为建立、实施保持 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准并持续改进其有效性，公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源。

现场查看，

查提供有厂房和办公楼不动产权证，

经确认并申请了办公&生产经营地址变更：

注册地址：辽宁省丹东振兴区建业路 5-8 号；

变更前：

办公&生产经营地址：辽宁省丹东振兴区建业路 5-8 号

变更后：

办公&生产经营地址：辽宁省丹东振兴区建业路 5-1、5-2、5-3、5-4、5-5、5-6、5-7、5-8 号

公司主要进行高碳高纯鳞片石墨及球形石墨的研发、生产和服务。

现场查看，

办公区：

办公楼：1 层主要有：综合办公室 2 间、财务部 1 间、业务部、生产部、品质部各 1 间；2 层主要有：总经理办公室 1 间、会议室 1 间、接待室 1 间。

综合楼：主要有：试验区、产品质检区、产品展示区等。

生产区：球形磨粉车间、提纯车间、烘干车间、混料除磁过筛和包装车间、原料库、成品库等。

职工及管理人员共计 48 人，设置有综合办公室、财务部、业务部、生产部、品质部 5 个部门，规定了各部门的职责和权限。

办公室及生产车间、仓库工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件，为办公室员工配备电脑，可以网络传递信息。

生产设备有：粉碎机、反应罐、压滤机、烘干炉、混料机、除磁机、筛分机等。

监视测量设备有：电子天平、热电偶、高精度数显温度计、动态氮吸附比表面分析仪、激光粒度分布仪、振实密度测试仪、安全阀、压力表、可燃气体报警仪等。查提供有电子天平、热电偶、高精度数显温度计、动态氮吸附比表面分析仪、激光粒度分布仪、振实密度测试仪、压力表、可燃气体报警仪校准证书/检验报告，且均在有效期内。现场审核发现，未提供在用安全阀经检验合格的证据（△）。

特种设备有：叉车、压力容器。查均提供有定期检验报告，且均在有效期内。

环保安全应急设备：脉冲布袋除尘器、排气筒、碱液喷淋塔、低氮燃烧器、污水处理站、消防栓、灭火器、垃圾桶、应急灯、安全出口指示牌等。

此外，创造无歧视、和谐稳定、无对抗的工作氛围，采取措施舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感也是过程运行环境管理的重要组成部分。

以上基础设施能够满足产品生产和顾客要求的能力。

2) 人员及能力、意识：

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。

现场与内审组长及内审员沟通发现，内审人员对内审的要求及控制程序等情况表示不清楚（△）。

与相关人员沟通，企业相关人员基本具备相应能力和意识，后续会加强对内审员能力的培训与内审、管理评审实战操作，基本符合要求。

3) 信息沟通：



管理手册中规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求,便于组织内各部门的协调,以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括:内部信息和外部信息,信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理:

文件化信息的管理:公司编制了管理体系文件,按体系文件结构包括:管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围,体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述,并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。技术文件也纳入到文件控制范围。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认,该公司的体系文件管理手册(包含目标和方针)、程序文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求,体现了行业和企业特点,有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:高碳高纯鳞片石墨及球形石墨的研发、生产和服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:高碳高纯鳞片石墨及球形石墨的研发、生产和服务

O:高碳高纯鳞片石墨及球形石墨的研发、生产和服务所涉及场所的相关职业健康安全活动

五、审核组推荐意见:

审核结论:根据审核发现,审核组一致认为,丹东华录烯碳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	<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

通过审查评价,评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求,具备实现预期结果的能力,管理体系运行正常有效,本次审核达到预期评价目的,认证范围适宜,本次现场审核结论为:

推荐认证注册

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,推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:温红玲 孙博



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、联系方式的变更、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。