

项目编号：11190-2025-QEO

# 管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：河北锂电新材料科技有限公司

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）：周文廷

审核组员（签字）：鲍阳阳

报告日期：2025年9月27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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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  
■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：周文廷

组员：鲍阳阳



## 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	周文廷	组长	审核员	2025-N1QMS-3244880	15.06.02
A	周文廷	组长	审核员	2024-N1EMS-2244880	15.06.02
A	周文廷	组长	审核员	2022-N1OHSMS-1244880	15.06.02B
B	鲍阳阳	组员	审核员	2024-N1QMS-1352727	
B	鲍阳阳	组员	审核员	2024-N1EMS-1352727	
B	鲍阳阳	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1352727	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王春良(鲍) 王兰申(周)	向导	受审核方
2		观察员	

### 1.2 审核目的

本次审核的目的是依据环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请,通过检查受审核方的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,判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性,从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

### 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：；

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；中华人民共和国环境噪声污染防治法；中华人民共和国节约能源法；中华人民共和国大气污染防治法；中华人民共和国传染病防治法；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国工会法；中华人民共和国职业病防治法；中华人民共和国劳动法、河北省环境保护条例、河北省安全生产条例、河北省消防条例等

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

GB16297-2017《大气污染物综合排放标准》

GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》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：**2025年09月26日上午至2025年09月27日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月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 一阶段审核情况(适用时)**

于[一阶段审核时间（无时间）]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：



### 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:查看内部审核检查表发现, 生产部 8.5.1 条款的内部审核检查记录未能体现企业实际(如:生产环节不符合事实, 未见对生产环节进行审核的记录等)

不符合依据及条款(详述内容):

GB/T19001-2016 标准 9.2.2 条款“组织应:依据有关过程的重要性对组织产生影响的变化和以往的审核结果,策划制定、实施和保持审核方案, 审核方案包括频次、方法、职责、策划要求和报告”

GB/T24001-2016 标准 9.2.2 条款“组织应: a)在考虑相关过程的重要性和以往审核结果的情况下, 策划、建立.实施和保持包含频次、方法、职责、协商、策划要求和报告的审核方案

GB/T45001-2020 标准 9.2.2“建立内部审核方案时, 组织必须考虑相关过程的环境重要性、影响组织的变化以及以往审核的结果”的要求。

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: 2025 年 10 月 27 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 27 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

管理体系融合度, 内审、管理评审的实际运行情况

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量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, 销售顾客稳定, 通过质量管理体系运行促进产品质量的管理水平提高

### 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生产检验过程运用管理体系的工具和方法, 总体成熟度尚可



2) 风险提示：管理体系融合度

### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

## 二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2021年07月20日体系实施时间：2024年7月1日（B版发布日期）

2) 法律地位证明文件有：营业执照：统一信用代码：91131181MA0GLPDJ2J，有效期：2021年07月20日至长期，现行有效

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：两班三倒（早8：00-晚20：00，20：00-早8：00）

4) 范围内产品/服务及流程：

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

## 三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

### 3.1 管理体系的策划 符合 基本符合 不符合

#### ●内外部环境

企业为河北联冠智能环保设备股份有限公司总经理投资项目，考虑到近几年国家新能源行业的迅猛发展，于2021年07月20日成立河北锂氢新材料科技有限公司，专门从事锂电池负极材料的研发、生产、销售。企业主要为贝特瑞、尚太等公司供货，主要是对石油焦材料的碳化处理，工艺已经成熟。生产车间几乎全年无休，企业还有再开通一条生产线的计划。

组织的环境与去年相比，无变化。

企业针对市场、研发能力、投资额等因素识别了目前企业的内外部环境：

查见《管理手册》相关条款，公司最高管理者组织环境分析会，分析确定与公司宗旨、目标和战略方向相关并影响其实现质量、环境和职业健康安全预期结果的各种内部、外部问题或因素。将内部、外部问题或因素的分析结果，作为建立管理体系考虑的因素。

企业管理层定期召开会议，对内外部环境进行分析评审，识别出内外部环境主要有：

——外部环境：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；

——内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；

——周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素。

与李经理交流，企业已关注因气候变化对企业带来的影响，如相关方供货地区临时暴雨、暴雪，影响供货和发货等，并针对这些因素制定了预防措施。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通及定期（周总结会议、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审

#### ●识别了相关方需求及期望

编制了《组织环境与相关方要求控制程序》等文件。



公司确定的相关方有投资方、员工、顾客、政府机构、审核机构、供方、河北联冠智能环保设备股份有限公司等。

理解员工诉求的形式为面谈、会议等；理解银行等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；

员工关注的主要问题有工资、待遇、晋升机制、福利等，顾客关注的主要问题产品质量、产品交付及时性、售后服务、产品价格等。

查相关方要求和期望评审记录：

相关方	要求和期望	评审结果和措施
立法及政府机构	符合法律法规	公司成立责任部门识别和评价
	成为当地的优秀企业，纳税大户	公司不偷税漏税
	当地政府检查问题及时整改	专人对应检查问题，追踪
	配合机关的检查	专人负责，配合检查
第三方认证机构	体系每年要持续改进	对不符合项举一反三整改，并将管理评审的决议认真落实
员工队伍	良好的工作环境	在尽可能的情况下，改善员工的工作环境和生活环境
	质量信息明确，少返工	做好前期策划工作，制度化，标准化建设
	较多的培训学习机会	制订培训计划，责任部门组织实施
	合理的工作时间	执行劳动法，严控加班
投资者	控制成本	考核，节约，控制浪费
客户	订单及时交付	订单按要求评审，保证交付时间
	产品合格	采购检验，交付过程控制，严格把控质量关
	投诉得到及时满意的处理	制定投诉管理制度，确保客户的投诉得到有效的解决。
	沟通渠道畅通	保持网络电话的畅通，设立固定的联系人

与李经理交流，企业已关注因气候变化引起的相关方的需求和期望产生的变化，并制定措施。如：优化销售流程，提高服务效率，减少能源消耗。加强员工节能低碳意识的培养。与供应商和合作伙伴建立绿色供应链合作关系，共同推动节能低碳产业的发展。

对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过 QQ、微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。公司通过业内展会、同行交流、座谈会、工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审，形成会议记录。

对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过 QQ 和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。

#### ●范围

公司管理体系的范围是：锂电池负极材料的生产相关质量、环境与职业健康安全活动；

本次审核范围是：

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活动

经确认审核范围与管理体系范围一致。



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）

生产地址：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）

不适用条款：无

通过文件发放、会议形式在公司内部进行了传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围相一致置。

#### ●管理体系及过程

公司依据 GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》和 GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》于 2024 年 7 月 1 日建立了 B 版文件化管理体系。遵循 PDCA 方法，识别了标准中的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

公司明确规定锂电池负极材料的生产所涉及行业的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各运单工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

公司编制了管理体系手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。

通过对过程的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。

通过监视、测量和分析结果以及内审管理评审等达到持续改进的目的。

与负责人沟通确认，需确认过程：碳化化过程

经识别外包过程：环境监测、计量器具的检测、危废处置。

#### ●职责与权限

为了有效的实施质量、环境、职业健康安全管理体系，结合公司实际，企业确定了组织结构：

——组织机构：管理层、办公室、供销部、生产部。

公司规定了各部门、各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达。

职责包括了标准要求的所有要求，包括各级管理者做出的相关责任的承诺等。

岗位职责及权限见各部门详细审核记录

#### ●管理方针和目标的适宜性

质量方针：精益求精 创“锂氢”新优势

环境方针：坚持走可持续发展之路，倡导绿色环保思想，遵守法律法规，从产品销售到服务的全过程中，实行污染预防和持续改进

职业健康安全方针：保障健康、安全服务、以人为本、永续发展、遵守法规、持续改进

质量、环境及职业健康安全方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。

管理方针对外进行了发布。

手册对方针的内涵进行了阐述，为目标制定及评审提供了框架，每年至少一次，在管理评审会议上讨论其适宜性和改进机会。

经过四年的运行及管理评审确认方针适宜。

企业的质量、环境及职业健康安全方针的内容和管理基本符合标准和法规要求

公司质量、环境、职业健康安全目标：

查《目标完成统计表》2025 年 1 月-2024 年 8 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。由办公室组织有关人员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。

#### ●管理承诺领导作用

最高管理层都具有较强的管理意识，明确管理承诺。主要通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；制定管理方针；确保公司目标的制定和完成；各部门针对该部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审；提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。

#### ●资源的情况，

公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

##### 1、基础设施

1) 使用河北联冠智能环保设备股份有限公司的办公楼二楼，配备碳化车间 1 座，面积约 7100 平米（含原材料存放区），仓库一座，约 3000 平米（与河北联冠智能环保设备股份有限公司共用）

2) 检测设备：激光粒度分析仪、比表面积测试仪、振实密度仪等，提供有校准报告。

3) 生产设备：碳化炉及附属设施（上料区、加热区、冷却区、成品装料区等）

4) 环保设备：办公楼道内和车间均配备了灭火器，厂区有消防栓，办公室配有垃圾桶、监控等设施，车间有吸尘装置、活性炭收集装置。

5) 办公设施：电脑、打印机及通讯工具等。

6) 特种设备：天车 6 台、叉车 2 台，提供有检测报告。

2、人力资源：目前企业涉及管理体系范围的人员 25 人，含河北联冠智能环保设备股份有限公司安环科专管人员，实验中心实验人员，公司业务人员、管理人员、操作人员、行政人员等

3、资金支持：注册资金 1200 万元

4、沟通：建立了内外部沟通的渠道、方式，详见 7.4 审核记录；

5、过程运行环境：各部门办公区域均设置了空调，各部门办公区域干净整洁、通风照明状况良好、温度适宜；对运行环境进行控制；详见 7.1.4 审核记录；

6、文件资源：组织建立了确保管理体系有效运行所需的形成文件的信息。详见 7.5 审核记录；

企业投入体系管理的人员、技术、资金、基础设施等资源与去年相比无变化，基本能够满足管理体系运行需要；

#### ●应对风险和机遇的措施策划

一、李经理介绍，针对企业现状，企业规定办公室协助管理者代表组织内外部风险的识别与评价，策划应对风险和机遇方案，并监督实施。各部门配合实施，总经理审批。

策划了产品生产整个生命周期进行风险策划管理活动，并进行了职责权限的分配，办公室为主控部门，各部门配合进行风险评价，总经理为风险评价提供资源支持。

提供《应对风险和机遇措施报告》，各部门对其活动和生产过程中的风险和机遇进行了识别，内容包括：

风险：不能按时交付产品；交付的产品不符合客户的要求。机遇：满足客户需求和期望，公司管理水平提升，给公司带来潜在的发展机遇，增加客户量和订单量。控制措施：编制《不合格品控制程序》等文件，严格按照相关文件进行生产及产品放行。。。。。

二、企业制定了《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，针对性的



确定那些具有或可能具有的环境因素、重大职业健康安全风险，确定其重要环境因素的准则、重要环境因素清单，重大职业健康安全风险的准则、不可接受危险源等文件化信息。

经查，企业的重要环境因素包括：1) 火灾；2) 固废排放；3) 噪声排放；4) 废水排放；5) 废气排放。

企业不可接受风险：1) 触电；2) 火灾；3) 机械伤害。

企业根据识别出的重要环境因素及需控制危险源编制了管理方案和日常控制措施以及应急预案等。提供《环境、职业健康安全目标、指标管理方案》内容包括重要环境因素/需控制危险源、目标、指标、方法/措施及时间、措施时间、部门及资金等内容。

企业确定了适用于企业的法律法规的获取、识别、更新、转化、执行等过程，提供了《外来文件清单》《环境法律法规清单》《安全法律法规清单》等文件化信息。

企业应对风险与机遇的策划与措施总体可控。

#### ●、变更的策划

负责人介绍：组织确定当组织的产品、组织结构、资源配置发生较大变化时，将对质量管理体系进行变更，对变更实施策划并系统实施，要求策划考虑到变更目的及其潜在后果、确保质量管理体系的完整性，提供满足变更要求的资源配置，对责任和权限进行重新分配。

审核周期内没有发生变更

#### ●产品实现的策划：

管理层针对产品生产的特点进行了如下策划：

一、生产流程。

二、确定了相应的管理目标

三、策划了采购制度、进货查验制度、工序检验制度、成品检验制度、售后服务管理制度等记录。

四、服务过程中由部门负责人进行考核/检查，订单完成后由客户进行服务评价，符合要求。

五、确定资源需求

六、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

七、外包过程：环境监测、计量器具的检测、危废处置

策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求

### 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

#### ●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。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:与邵胜起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:控制如下:**

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

**●产品实现过程控制:**

公司制定了《管理手册》中生产和服务提供条款

明确了受控条件

1、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

2、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。

3、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)

4、现场查看车间(2025.9.27早7:00)

1)车间:企业配备3600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以进行化验,

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(16号)、坩埚数量(20)、进炉时间(2025.9.27-7:25)等,

b地车进碳化炉预热,显示屏显示预热温度240°C

c逐渐进入低温区(400°C)、中温区(700°C)、高温区(1000°C)、降温区(风冷降温至35°C)、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(2025.9.27-8:25)等,

d抽样,化验室化验

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 23 车，目前车号 19 号等内容，出炉：6 号时间 2025.9.27-8：5 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）

--提供有过程确认记录 2025.8.29（内蒙古恒科新材料科技有限公司），确认内容：1、编制作业规程：工艺操作规程，过程作业按照指导书进行，具有适应性，满足工序质量控制能力要求；2、人员资格：操作者培训上岗、能力和经验满足过程控制能力要求；3、过程监控：质量记录完好，过程控制记录齐全，真实反映了该工序控制的全面性。

结论：操作人员满足过程需要，作业文件适合公司的实际情况，过程得到有力监控。

确认人：王忠、张立兴，确认时间：2025 年 8 月 29 日。

查看仓库：仓库一座，约 2500 平米（与河北联冠智能环保设备股份有限公司共用），企业主要使用仓库北区，安全环保设施齐全（见 EO8.1 条款），主要存放新进坩埚，和成品，仓库物品分区摆放，摆放有序，成品标识清晰（有客户名称、包好、批次、生产日期、检验人等内容）

6、查看实验室：邵胜起部长介绍：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

实验设备运行正常，与检验人员沟通，其清楚检验规程，员工张\*正在进行产品的比表面积检验，检验情况见 Q8.6 条款，不再赘述

交付：

工序交付：生产部负责人介绍：公司的产品在各工序进行自检，经专检合格后才放行到下一工序，下工序按互检要求进行检查，如有问题，返回上工序。产品出厂有专人检验，合格后方能出厂。

出厂交付：企业主要是为客户的来料加工，原材料运输和成品运输由甲方负责，公司负责来料卸车和成品装车，公司为客户提供物流信息，甲方选择，

--查青岛华腾石墨科技有限公司 RYHT2509003 批次交付情况，发货日期：2025.9.25，交付记录有：

- 1) 送货单：批次、收货方、交付地点、车牌号等信息，
- 2) 合格证明材料：批次实验报告
- 3) 签收资料：数量、批次、日期、签收人，2025，9，26

交付过程受控

7、采取措施，防止人为错误：措施有：奖励机制，增加员工责任感，培训机制：对员工定期的和班前的教育培训，增强员工技能和节能环保意识

其生产过程基本受控。

另供销部对交付给顾客的产品进行回访，对相关的客户反馈信息（包括投诉）进行收集、分析和妥善处理。今年年初到现在，未发生质量投诉，反馈信息均进行了分析处理，并验证了情况。

整个过程基本受控

#### ●产品和服务的放行

公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到生产部负责人许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发



生特殊放行或紧急放行的情况。

公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。

公司成品按照客户标准和合同进行检验。

进料检验(含来料生产物料):

--查原材料检验记录

抽1、内蒙古恒科新材料科技有限公司8月10日来料(石油焦)

进场数量23吨,随机抽取10包的样品,每样100克

检验项目:比表面积、挥发份

检验方式:邵部长介绍:将样品检验完成后,计算平均值,检验结果与甲方提供的检验报告进行对比,如无差异,可进行生产加工,如单包检测结果差异很大,继续抽样临包(编号)和双倍本包取样,如差异仍很大,与甲方协商处理

检验结论(均值):灰分0.02%、水分:2.8%、挥发分:5.62%、真密度:1.13g/cm<sup>3</sup>、比表面积:0.46

对照结果:无差异

检验:李圣琴 日期:2025.8.10

另抽贝特瑞新材料集团股份有限公司2025年7月9日来料检验,山东瑞阳新能源科技有限公司2025年8月3日来料检验,均无差异

抽2、2025年9月10日 碳化硅坩埚 450\*1200,批次230只

主要检验内容:尺寸、材质单、合格证明材料(进场检验),寿命(要求30-40次为合格)根据报废时的进炉登记

进场检验结论:符合要求

使用频次:均值35.3

结论:合格

检验:进场检验:李圣琴 2025.9.10 频次统计:36次 王丹 2025.9.16

现场查看其余原材料均提供入场检验记录。

2、公司根据产品标准、生产工艺的要求在各生产关键工序均设置了验收控制点。见8.5.1条款审核

3、成品检验:

查熟粉(负极材料碳化材料)化验单 客户:深圳贝特瑞,检验日期:2025.8.23

抽样方式:出炉头包取样,然后随机抽样10包的样品,每样100克

检验项目:比表面积、挥发份

检验方式:刘部长介绍:将头包样品检验完成后,检验结果与甲方要求进行对比,如无差异,可继续进行生产加工,如单包检测结果差异很大,继续抽样临包(编号)和双倍本包取样,如差异仍很大,继续回炉碳化,最后将化验结果对照客户要求,无差异,可通知甲方提货

检验结论(均值):白料(灰分0.14%、挥发分:0.50%、振实密度:1.06g/cm<sup>3</sup>、比表面积:1.54)  
黑料(挥发分0.62%、比表面积:6.55)

对照结果:无差异

检验:李圣琴 日期:2025.8.23

公司通过客户标准对成品检验进行了检验。合格品由库房开出验收入库单入库。

无监督检查情况。

查,公司的检验员,均经过培训、考核,并有公司的质检员授权。

经查,公司至今,没有原辅料、半成品、成品让步放行的情况,产品的放行均有授权的质检人员的签字

●环境因素识别和危险源识别:

查,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) 废水粉尘排放。

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 and 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; 产品生产中机械伤害; 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。

查, 触电风险控制措施有: 配置有空开, 采用室外电缆等, 员工严格按操作规程操作。

查: 机械伤害风险控制措施有: 制定操作规程, 确保劳保防护用品按时发放、按规定佩戴使用。

危险源识别基本充分, 控制措施需要完善

#### ●运行控制情况:

--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。

查近期排放检测,提供有2025年4月7日环境检测报告,报告编号:HR202503-078。监测项目:废气、噪声检测。检测结论:合格,见附件。

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

#### ●应急准备和响应

执行《应急准备与响应控制程序》,规定了早预防、早发现、早报告、早救治的原则,内容基本符合要求。公司组织会议对可能存在的紧急情况进行了识别,包括火灾,触电,机械伤害等。制定有火灾应急预案、触电应急预案、机械伤害应急预案;

企业编制有《安全事故应急预案》2024年7月1日发布。

抽查火灾应急预案,有应急指挥机构、职责、设备、电话、预防事故的措施、事故处置等内容,基本符合要求。

另查其他预案的策划情况,均符合要求。

查看企业办公楼和车间均配备了有效的消防器材,急救和防暑药品等。

提供应急演练计划和演练记录,演练计划包括火灾应急演练、人员触电应急演练、机械伤害应急演练等。

抽火灾应急预案演练记录,演练时间:2025年7月18日,记录有参加人员、演习目的、演习地点、演习过程、效果评价等内容。

抽触电应急预案演练记录,演练时间:2025年5月23日,记录有参加人员、演习目的、演习地点、演习过程、效果评价等内容。

抽机械伤害应急预案演练记录,演练时间:2025年6月20日,记录有参加人员、演习目的、演习地点、演习过程、效果评价等内容。

演练后组织各部门负责人对以上应急预案评审,一致认为,应急预案基本能够全部执行。

重污染天气应急预案主要是严格执行环保部门提出的要求,按规定进行开机和停产,有重污染天气应急措施。

查消防物资:防护物资、消防栓、灭火器、应急通道等,询问已将应急响应的相关信息传递给了相关方、访客等。基本符合要求。

部门负责人介绍:公司自运行以来,未发生任何意外事故应急情况

#### ●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:

1、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。

每季度进行一次过程的监视和测量的检查,发现问题立即整改。

2、查见办公区域《环境安全管理检查记录》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、固体废弃物是否按规定有分类处理、办公室产生的危险废弃物是否进行收集登记等。抽2025年6月30日检查记录,检查结果:符合要求。

查见生产区域《环境安全管理检查记录》检查项目包括:噪声排放、固废管理、能源资源消耗、消防安全等。抽2025年6月30日检查记录,检查结果:符合要求。

#### 3、环境绩效监测:

主动监测:环境目标指标:已完成。

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,结论:本项目的建设符合国家和地方产业政策要求;项目选址符合当地规划;平面布置合理;项目在满足环评提出各项要求和污染防治措施的基础上,污染物能够做到达标排放,措施可行;项目的建设对环境影响较小。从环境保



护的角度认为,本项目建设是可行的。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,审批编号:冀州行审环表[2022]6号,批复日期:2022年3月25日。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,依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》,验收组确认项目执行了环保“三同时”制度,落实了污染防治措施;根据现场检查、验收监测及项目竣工环境保护验收报告结果,项目满足环评及审批要求,该项目可以通过竣工环境保护验收。详见附件。

提供有环境监测报告,编号:HR202503-078,检测内容:废气、噪声,报告日期:2025年4月7日,监测结果:排放达标。详见附件。

提供有排污许可证:证书编号:91131181MA0GLPDJ2J001V,有效期自2022年09月20日至2027年09月19日止,详见附件。

提供有危废处置合同,合同有效期自2024年10月11日到2025年10月10日止。详见附件。

职业健康安全监测:

主动监测:职业健康安全目标指标:已完成。

提供有职业危害因素检测报告,报告时间:2025年4月18日,检测结果:符合要求,详见附件。

提供有李进良、王双兴、邵胜起、薛胜柳的职业健康体检报告,报告时间2025年6月4日,体检结果:可以继续从事原岗位,详见附件。

监测设备:企业采用污染治理设施分表计电监控系统,来实时监控企业的生产状况和污染防治设施的运行情况,确保企业在生产时,污染治理设施也同步、有效地运行。

特种设备:天车6台,2台叉车。提供有检测报告,详见附件。

自体系建立以来没有发生过环境安全事故

### 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

#### 内部审核

执行《内部审核控制程序》,每年至少一次内审,特殊情况可增加审核频率。按程序要求组织了内部审核。

查最近一次内审:

1 提供有《内部审核实施计划通知》,内部审核时间:2025年8月12-13日

2 提供有《任命书》,内审员:薛胜柳、李文杰,内审员均经过了公司内审员培训。

3 提供有《内部审核实施计划》,编制:薛胜柳,批准:樊敬民 日期:2025.8.5

计划包含审核的目的、依据、范围、时间、审核安排;

审核组组长:薛胜柳、 组员:李文杰

计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所,内审员没有审核自己的工作。

4 提供有内审首次会议签到表;现场询问,总经理,和各部门负责人均参加了内审,清楚审核流程。

5 提供有内部审核检查表,审核按计划进行,没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所,内审员没有审核自己的工作。

查看内部审核检查表发现,生产部8.5.1条款的内部审核检查记录未能体现企业实际(如:生产环节未见对生产环节进行审核的记录等)开具不符合。

本次内审开具不符合项1项,提供有《不符合报告》(分布在办公室7.2条款),查看不符合事实描述清晰,不符合原因分析准确,并制定了纠正及纠正预防措施,且措施可行,并对其有效性进行了验证。已于2025年8月14日完成了纠正和纠正措施。

6 查《内部审核报告》,对本次内审进行了总结,得出内审结论:基本符合计划安排和标准的要求,并得到了较有效实施和保持,仍需进一步改进

管理评审



企业制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。

提供管理评审计划：管理评审的时间：2025年8月21日

主持人：总经理 参加人：管理者代表、各部门负责人及员工代表

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

评审内容包括：

- 1、质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核结果及以往审核的结果；
- 2、质量/环境/职业健康安全法律法规遵守情况及合规性评价；
- 3、来自外部相关方交流信息，顾客的反馈（顾客满意程度的测量结果、顾客抱怨与投诉等信息）；
- 4、环境/安全目标、指标管理方案的完成情况；
- 5、预防和纠正措施的实施情况；
- 6、可能影响质量/环境/安全管理体系变化（如：公司管理活动/服务的变化、组织机构和人员调整、法律法规和其它要求的变化造成的可能影响管理体系策划、实施的变化，促成管理体系改进的因素而生成管理体系改进的建议）；
- 7、公司及项目的工作总结计划。

查看管理评审报告，批准：2025年8月21日

总经理对管理评审会议进行了总结，并得出管理评审结论：公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系是适宜的、充分的、有效的，具有可持续性。

本次管理评审提出改进的决议：继续加强环境和安全相关法律法规的学习，提升员工环保和安全意识。

查管理评审改进情况，措施已实施完成

### 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：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：

### 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）：

公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。



### 1、基础设施

- 1) 使用河北联冠智能环保设备股份有限公司的办公楼二楼, 配备碳化车间 1 座, 面积约 7100 平米(含原材料存放区), 仓库一座, 约 3000 平米(与河北联冠智能环保设备股份有限公司共用)
  - 2) 检测设备: 激光粒度分析仪、比表面积测试仪、振实密度仪等, 提供有校准报告。
  - 3) 生产设备: 碳化炉及附属设施(上料区、加热区、冷却区、成品装料区等)
  - 4) 环保设备: 办公楼道内和车间均配备了灭火器, 厂区有消防栓, 办公室配有垃圾桶、监控等设施, 车间有吸尘装置、活性炭收集装置。
  - 5) 办公设施: 电脑、打印机及通讯工具等。
  - 6) 特种设备: 天车 6 台、叉车 2 台, 提供有检测报告。
- 2、人力资源: 目前企业涉及管理体系范围的人员 25 人, 含河北联冠智能环保设备股份有限公司安环科专管人员, 实验中心实验人员, 公司业务人员、管理人员、操作人员、行政人员等
- 3、资金支持: 注册资金 1200 万元
- 4、沟通: 建立了内外部沟通的渠道、方式, 详见 7.4 审核记录;
- 5、过程运行环境: 各部门办公区域均设置了空调, 各部门办公区域干净整洁、通风照明状况良好、温度适宜; 对运行环境进行控制; 详见 7.1.4 审核记录;
- 6、文件资源: 组织建立了确保管理体系有效运行所需的形成文件的信息。详见 7.5 审核记录;

企业投入体系管理的人员、技术、资金、基础设施等资源与去年相比无变化, 基本能够满足管理体系运行需要

### 2) 人员及能力、意识:

人力资源: 配备业务、试验、技术、操作工等各类人员, 配备充足

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。

企业相关人员基本具备相应能力和意识

### 3) 信息沟通:

查企业制定了《信息沟通与协商控制程序》, 相关方告知书、内审员任命、内审、管理评审等需要在内外部沟通的事项进行了登记。

企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通:

内部沟通:

通过各种例会传达、通报质量管理情况(如工作例会、经营会议等);

各部门内部会议等;

内部文件的学习和传递;

公司宣传栏等方式。

外部沟通: 通过电话、微信、邮箱

与供方沟通采购产品信息, 产品质量和交货信息等;

与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等;

与当地政府主管部门进行交流沟通。

内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

公司沟通机制已经建立, 基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

与总经理樊敬民面谈: 与其交流获知其熟悉安全生产法、污染环境防治法等的相关要求, 合法经营, 以员



工的职业健康和安全为出发点, 配备高效健康的管理资源, 建立合理的劳动制度和监管体系, 同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

与负责监视员工健康人员李文杰交谈: 负责组织员工进行健康体检, 关注员工的身心健康, 及时了解员工在健康安全方面的需求和期望, 督促为员工订制和发放工作服, 交纳保险, 代表健康安全委员会与员工代表参与职业健康安全方针的制定, 与公司职业健康安全管理体系程序的制定、实施和评审。参与环境因素、危险源的辨识, 风险评价和风险控制的实施和评审。对公司为员工提供的安全工作环境实施监督检查等。

与安全事务代表薛胜柳沟通, 公司的安全事务员工代表由员工推荐或选举产生, 员工能充分参与公司的职业健康安全方针和目标的制定和评审, 对职业健康安全事务发表意见, 及时向员工沟通公司的职业健康安全的决策或要求, 并收集反馈意见, 适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定; 适当参与事件调查。

已与企业负责人沟通, 薛胜柳为办公室主任, 员工代表应由普通员工担任。

符合要求

#### 4) 文件化信息的管理:

策划了公司管理体系文件, 包括以下层次:

1.质量管理体系手册 QES/HBLQ-2024 版本: B/0 版, 2024 年 7 月 1 日发布实施(含管理方针、目标)

质量管理体系手册 QES/HBLQ-2024 版本: B/1 版, 2025 年 9 月 26 日修改实施(含管理方针、目标)

2.程序文件 CX/HBLQ-2024 版本:B/0, 2024 年 7 月 1 日发布实施, 含 24 个文件, 包括标准要求的程序。

3.三级文件(管理文件), 包括: 库房管理制度、财务管理制度、消防管理制度等。

4.体系运行所需要的记录。

查企业编制了《受控文件清单》, 用于对管理体系文件的管理, 对外来文件和适用的环境职业健康安全方面的法律法规进行了识别和收集, 现场提供有《外来文件清单》, 《文件发放与回收》等。

成文信息管理目前基本满足要求

#### 四、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

#### 五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性



上次不符合验证情况：上次审核不符合开在7.2条款，经验证纠正措施有效

### 六、认证证书及标志的使用

无违规使用证书情况

### 七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

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活动

### 八、审核组推荐意见：

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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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

推荐再认证注册

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，推荐再认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:周文廷、鲍阳阳

## 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](http://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。