

项目编号：21761-2025-Q

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：乾泰（泰州）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）：张磊

审核组员（签字）：

报告日期：2025年11月22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  
■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，不向第三方泄露。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：张磊

组员：



受审核方名称：

## 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	张磊	组长	审核员	2022-N1QMS-2258213	15.06.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	孙晓云	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（**质量管理体系**）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/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单体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：劳动法、产品质量法、消防法、环境保护法、安全生产法等

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：JC/T 2724-2022《超薄石墨纸》、GB/T 5015-2008《高纯石墨》

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11月22日 上午至2025年11月22日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年6月10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）：

高导热人工石墨膜的生产

### 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：泰兴市根思乡工业集聚区

办公地址：江苏省泰兴市根思乡工业集聚区申光电子厂内 A 栋一层

经营地址：江苏省泰兴市根思乡工业集聚区申光电子厂内 A 栋一层

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 一阶段审核情况：

于 2025 年 11 月 21 日- 2025 年 11 月 21 日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：生产过程监控

### 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:综合部 Q7.2、生产技术部 Q7.1.5

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 30 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 11 月 22 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

计量设备管控、外来文件管理、管理评审、内审的深入、生产过程管控、顾客满意度提升管理。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量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，通过质量管理体系运行促进产品质量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生产检验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:

人员生产监控，产品质量提升加强培训，提高提升客户满意度的意识。

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: 2025 年 02 月 11 日 体系实施时间: 2025 年 6 月 10 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 10 人。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息): 有夜班

4) 范围内产品/服务及流程:

生产工艺流程:

PI膜→分条、切块、裁切→复卷→碳化(冷凝过滤、活性炭吸附)→石墨化→压延成型→贴合覆膜→检验手卷→包装入库

外包过程: 产品运输 关键过程: 碳化、石墨化 特殊过程: 无

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

按照 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准的要求, 对体系进行了策划, 2025 年 6 月 10 日开始全面实施 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 版标准。本次审核覆盖 2025 年 6 月 10 日至今的运行情况策划组织最近一次于 2025 年 9 月 4 日组织了管评、2025 年 9 月 22 日组织了内部审核, 结论为公司质量管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的质量管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录; 获取了体系运行所需的法规标准—经文审、一阶段审核的修改目前满足要求, 于 2025 年 6 月 10 日起运行。文审、一阶段审核组提出的不符合按要求进行了整改, 经现场验证, 符合。

组织识别了相关内、外部因素, 并明确了对识别出的内外部因素(价值观、文化、知识、绩效、政策、法律法规、技术、文化、社会、经济、竞争等)进行监视和评审的方式方法。

组织及其环境: 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、文化与能力; 周边环境: 等相关因素; 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、月中、月末总结会议)内部总结等方式进行监视和评审。

组织确定了与质量管理体系有关的相关方及这些相关方(顾客、股东、员工、供方、合作伙伴、竞争



对手等)的要求,明确了对这些相关方进行监视和评审的方式方法。

公司通过关注顾客需求,通过持续改进增强用户满意;遵守国家和地方各项法律法规,履行合规义务;以下行为满足相关方需求和期望:持续改进管理体系过程,提升环境绩效等,公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化,必要时通过评估风险和机遇,调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

●查见《风险和机遇控制程序》,提供《风险和机遇评估分析表》确定了组织需应对的风险和机遇,如:政策风险、市场需求风险和业务风险、战略决策风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等,组织考虑了适用的法律法规、客户要求变更造成的风险等

●如:

风险:公司目前人员较稳定,都是入职时间比较久的老员工,但仍需进行多方面的培训。

机遇:公司目前主要人员还算稳定,各项绩效考核能顺利开展,为公司的发展提供一个比较好的基础。

●组织成立了风险/机遇管理团队,对发现的风险和机遇进行分析和评估,制定了风险管理计划,并向总经理报告风险和机遇评估结果。

●手册明确了方针:顾客至上、创新卓越、绿色循环、持续改进。

●企业质量目标: 考核结果

1、成品检验一次合格率≥95%	100%
2、顾客满意率≥90%	96%
3、产品交货及时率100%	100%

●目标在各部门进行了分解,并在2025年10月31日进行了考核,结果显示本年度5-10月公司目标实现。经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻,并向企业顾客进行了传达,将质量目标分解到相关职能和层次等,提出了合理的可测量数量指标,制定了考核计算方法,采集了管理体系运行的证据,并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案,企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性,经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

### 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

(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)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)

●公司为了实施管理体系运行并持续改进其有效性,增强顾客满意度,提供了各方面的资源保证。

1、人力资源:与管代顾斌沟通了解到:目前体系覆盖人数10人,职工队伍相对稳定,实践经验丰富;

2、基础设施:配备有办公楼、会议室、车间等基础设施,办公主要设施:电脑、现场、复印机、扫描仪等,满足办公需求;企业场地为租赁场地,提供由企业总经理签字的租赁协议

主要生产设备:高温石墨化炉、卧式炭化炉、压延机、复卷机、切卷机等,满足生产需求。

3、工作环境:企业办公区域面积约30m<sup>2</sup>,生产车间约6000m<sup>2</sup>,布局合理,场所卫生干净整洁,工作环境良好,工具分类排放,设备摆放有序;

4、检验检测设备:厚度尺、刻度尺、分析天平等等,满足检验需求。

5、资金支持:注册资金500万元。

6、特种设备:安全阀1个、叉车1台

●能够满足产品生产和服务需要。

●策划了公司管理体系文件,包括以下层次:

1.质量手册QT-QM-2025 A/1 版本:A/1,修订日期为2025年6月10日,由总经理批准(含方针、目标)

2.程序文件汇编QT-QP-2025 版本号为A/0,修订日期为2025年6月10日,由管理者代表制定,含24个文件,包括标准要求的程序。

3.管理、作业文件汇编,包括:相关方管理程序、文件控制程序、设备管理规程、作业指导书等。

4.体系运行所需要的记录



●公司主要从事高导热人工石墨膜的生产的生产

生产工艺流程：

PI膜→分条、切块、裁切→复卷→碳化（冷凝过滤、活性炭吸附）→石墨化→压延成型→贴合覆膜→检验手卷→包装入库

外包过程：产品运输 关键过程：碳化、石墨化 特殊过程：无

●公司生产、检验相关标准：中华人民共和国产品质量法、顾客合同要求；

生产设备：高温石墨化炉、卧式炭化炉、压延机、复卷机、切卷机等。

监测设备：厚度尺、刻度尺、分析天平等等。

设备与监测设备基本满足公司产品和服务的需求。

●公司按照制定的《测量和监控装置控制程序》《产品防护控制程序》《生产和服务提供控制程序》和《产品的检验和试验程序》对产品的生产和检验过程实施了过程控制，详见 8.2、8.3、8.4、8.5、8.6 条款的记录。

●相关记录有：原料检验单、生产任务通知单、过程检验记录、成品检验记录、不合格品记录等。

●无特殊过程。

●遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制

●策划结果满足产品实现要求。暂无质量计划。

●运行的策划符合要求、

●与负责人沟通确认，生产技术部负责产品的设计和开发，主要人员孙晓云、陈福忠等人，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事高导热人工石墨膜的生产的生产，依据客户技术要求和图纸进行加工。目前有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求生产。

●查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，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。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

●公司所生产的产品生产工艺均早已定型，按照客户需求使用原材料，不会私自对工艺、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，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，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：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。基本符合要求。

●该公司产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求生产，与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。

●另外，该公司确定并收集了相关法律法规及标准文件，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

●该公司签订的书面合同，由销售部组织相关部门与客户会签、网络交流的形式进行评审或直接进行投标，明确客户需求完成签订，合同签订后即完成合同评审过程。

——顾客名称：深圳市旭泰昇科技有限公司，签订时间：2025.7.18，合同编号：XTS20250919-034

产品名称：25um 人工石墨

产品要求：明确了产品名称、规格型号、数量、交货期等。

●组织《质量手册》中明确了“外部提供过程、产品和服务”方面的要求，有《采购控制程序》。

●组织对采购控制作了基本的规定。采购部采购的主要产品包括：金属丝、耗材等。主要通过合同控制，定期进行评价。

外包过程：产品运输

●公司对供应商的管理和控制按照策划的要求开展。

●抽查淮安恒炭新材料科技有限公司《供方评定记录表》：供应产品：聚酰亚胺薄膜，评价内容包括营业执



照及资质情况、生产能力和供应能力情况、历史及社会信誉情况、质量及以往使用情况，评价意见均符合公司要求；评价组：顾斌；时间：2025年6月10日；

企业产品运输在运满满或者货拉拉平台下单，运输过程由平台进行监管

询问车间负责人对生产计划较清楚。生产技术部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后生产技术部负责人记录产品数量，通知综合部发货。

●产品和服务的要求：按照客户提供的图纸、技术资料进行生产。

一、高导热人工石墨膜的生产的工艺流程：

PI膜→分条、切块、裁切→复卷→碳化（冷凝过滤、活性炭吸附）→石墨化→压延成型→贴合覆膜→检验手卷→包装入库

外包过程：产品运输 关键过程：碳化、石墨化 特殊过程：无

●产品实现过程配备了适宜的生产设备及适宜的生产环境：

如：有高温石墨化炉、卧式碳化炉、压延机、复卷机、切卷机等等生产设备。公司配备的生产设备基本能满足公司的生产能力。对设备进行日常的维护保养保持完好状态，具体见7.1.3检查条款。环境适宜，具体见7.1.4检查条款。

●产品实现过程配备了适宜的监视设备：

有厚度规、压力表等检测设备仪器。公司配备的检测设备基本能满足公司的检测能力。

对监视设备进行定期的检定，保护保持完好状态。具体见7.1.5检查条款。

●产品实现过程中对各过程的的监视情况。

a) 编制了作业指导书、检验指导书、设备操作规程、生产现场管理制度等。经批准并发放相应部门。经询问，组织已对企业员工进行了作业指导文件的培训学习。

b) 识别特殊过程：无。

工艺文件内容基本符合公司的现状。

现场有各种工装器具便于员工操作，阻止人为因素产生不良品。

**通过现场和企业提供资料查验生产情况：**

现场查看生产线上正在加工产品

白班生产状况

分条、切块工序：蒋涛操作分切机进行作业，裁切尺寸：200000\*190\*0.07，使用厚度规抽查产品尺寸，符合要求。现场有操作规程，有工艺卡，符合工艺要求。

碳化工序：王军正在操作碳化炉，碳化最高温度为1400度，碳化时间20h，真空度30Pa，碳化结束后继续对碳化炉进行冷却，直至炉内温度降至300℃（约12h）。冷却水循环使用，不外排，定期补充消耗。现场有操作规程，有工艺卡，符合工艺要求。

石墨化工序：蒋康荣正在操作石墨化炉，将碳化后的半成品投入石墨化炉通过高温热处理转化为具有规则有序石墨晶体结构。温度达到2800-3000℃，石墨化过程中，通常需要通入氩气。现场有操作规程，有工艺卡，符合工艺要求。

压延工序：顾玮玮正在操作压延机，将导卷后的材料在高分子材料压延机进行加工，使其达到符合工艺要求的厚度和质地，压延时通常用离型膜、保护膜为底膜，起保护及增加光泽的作用。

●生产情况能满足要求。



●夜班现场巡视：与总经理孙晓云沟通了解到：因碳化、石墨化时间长，所以夜班工艺、工序，作业活动白天一致，生产人员只需于生产现场查看设备稳定情况即可，随时处理突发情况。

碳化工序：王军正在操作碳化炉，碳化最高温度为1400度，碳化时间20h，真空度30Pa，碳化结束后继续对碳化炉进行冷却，直至炉内温度降至300℃（约12h）。冷却水循环使用，不外排，定期补充消耗。现场有操作规程，有工艺卡，符合工艺要求。

石墨化工序：蒋康荣正在操作石墨化炉，将碳化后的半成品投入石墨化炉通过高温热处理转化为具有规则有序石墨晶体结构

查看车间：

- 1、设备按生产工艺摆放，通道宽敞，车间通风良好，光线充足
- 2、原材料和成品的存放，分类明确、标识清晰
- 3、操作人员均按图纸及作业指导书进行操作，
- 4、操作员工穿戴工服，佩戴劳保用品

●查进货检验记录—主要采购产品：石墨原料、聚酰亚胺膜等等。

——检验依据：公司制定的进货检验规程《原材料进货检验基准书》。根据生产单号进行采购，入库前，通常采取验证供方产品规格尺寸、合格证和数量的方式，合格后签字验收，方可入库，相关来料检验记录录入系统。

提供《来料检验记录》

查到2025.10.24，原料：GH-100，检验项目：外观、材质、数量、尺寸（1030\*520000\*100mm）等等行了检验，检验结果合格，检验员：薛茹

查到2025.10.9，原料：HG-38，检验项目：外观、材质、数量、尺寸（1030\*756000\*38mm）等等行了检验，检验结果合格，检验员：薛茹

部分原材入库前进行验收，针对数量、外观、规格、产品合格证明等进行确认，确认无误后，签字验收。

查2025年11月13日《送货单》，产品：25哑光高型膜3-5G，记录了物料型号、供应商名称、到货数量、针对数量、外观、规格、产品合格证明等进行确认，确认无误后，签字验收，验收人：陈福忠

查2025年11月10日《送货单》，产品：50U透明压延离型膜80D-1200g，记录了物料型号、供应商名称、到货数量、针对数量、外观、规格、产品合格证明等进行确认，确认无误后，签字验收，验收人：陈福忠

——生产过程抽检：提供生产过程记录标、检验记录表等记录

查《碳化炉升温降温过程记录表》，时间：2025年9月26日，设备：碳化炉，步骤：1抽真空，2升温：时间：10：40，温度：315℃，真空度：100，水压：0.2MPa，水温：29.2℃，最大温差：4℃，罗茨泵温度：50.1，真空油温度：44.6℃

.....

时间：27日，13：40，温度：1270℃，真空度：100000，水压：0.2MPa，水温：35.5℃，最大温差：7℃，罗茨泵温度：57.2，真空油温度：44.3℃

查《石墨化升温降温过程记录表》，时间：2025年10月29日，设备：石墨化炉，步骤：升温：时间：1：20，PV：2296，SV：2301，炉内压力：0，进线电流：300，直流电压：300，输出电流：450，中频频率：800，输出功率：140，感应器水温：36.1，炉膛温度：162.5℃，气体流量：15

.....

时间：15：20，PV：2796，SV：2762，炉内压力：0，进线电流：450，直流电压：360，输出电流：500，中频频率：800，输出功率：220，感应器水温：38.1，炉膛温度：222℃，气体流量：15



查《压延机生产记录表》，时间：2025年9月26日，批次：250917A0101A，原膜规格：60-70，压延规格：尺寸：25\*90\*200，错模：≤0.3，外观：合格，检验员：顾\*\*

查《压延机生产记录表》，时间：2025年10月9日，批次：250924P0201B，原膜规格：103-113，压延规格：尺寸：25\*78\*200，错模：≤0.3，外观：合格，检验员：顾\*\*

——成品检验，提供出货检验报告，企业产品关键质量要求为材质和尺寸，产品生产完成后包装发货，向客户提供出货检验报告

抽《出货检验报告》日期：2025年9月9日，产品规格：25\*178\*200，检查项目：尺寸（宽度、长度、厚度），外观：无破损、缺口、气泡、斑点，密度：1.56g/cm<sup>3</sup>，热扩散：856.914mm<sup>2</sup>/s，导热系数：1136.434W/(m\*k)等等，检查结果：合格，检验员：薛茹

抽《出货检验报告》日期：2025年10月13日，产品规格：25\*178\*200，检查项目：尺寸（宽度、长度、厚度），外观：无破损、缺口、气泡、斑点，密度：1.7g/cm<sup>3</sup>，热扩散：956mm<sup>2</sup>/s，导热系数：1381W/(m\*k)等等，检查结果：合格，检验员：薛茹

抽《出货检验报告》日期：2025年9月20日，产品规格：25\*178\*200，检查项目：尺寸（宽度、长度、厚度），外观：无破损、缺口、气泡、斑点，密度：1.479g/cm<sup>3</sup>，热扩散：860mm<sup>2</sup>/s，导热系数：1081W/(m\*k)等等，检查结果：合格，检验员：薛茹

●另抽多份成品检验记录，记录清晰、详实符合策划要求。

### 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

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年9月4日进行了2025年的管理评审，总经理主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有1项：目前正在改进实施中。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审尚可。

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025年9月22日进行了2025年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

### 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

●制定了《不合格输出控制程序》，内容基本符合标准要求。公司依据《质量手册》10.2的要求进行管理，并编制有《纠正与预防措施管理程序》。

经查该公司近一年内无顾客投诉发生，公司通过内审发现1项不合格，“查综合部提供的培训计划和记录表单中，在2025年8月有培训计划，未提供培训记录，不符合GB/T19001-2016标准的7.2条款”，查看《不符合报告》，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。

原料不合格一般退货处理，生产过程不合格要求及时整改，目前暂无成品不合格

1、对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。



2、对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前已部分实施完成。

### 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对出现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，预防措施基本未采取。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、配件加工等的要求及变更。

## 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）:

●公司为了实施管理体系运行并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

基础设施：配备有办公楼、会议室、车间等基础设施，办公主要设施：电脑、现场、复印机、扫描仪等，满足办公需求；企业场地为租赁场地，提供由企业总经理签字的租赁协议

主要生产设备：高温石墨化炉、卧式炭化炉、压延机、复卷机、切卷机等，满足生产需求。

检验检测设备：厚度尺、刻度尺、分析天平等，满足检验需求。

特种设备：安全阀1个、叉车1台

企业未能提供电子天平、刻度尺在有效期内的计量器具校准报告。

●能够满足产品生产和服务需要。

### 2) 人员及能力、意识:

●企业制定了《人力资源管理程序》对人员的配备和培训作了规定，对人员的经历、教育程度、技能和经验进行考核控制，提供《岗位能力要求表》《岗位能力确认记录》。

一经沟通了解，人员应聘时依据岗位说明书进行人员能力评定，符合岗位说明书的方可录用，任职后进行教育培训。

●组织通过培训学习、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员了解到：质量方针的意义；熟悉相关的质量目标；员工对质量管理体系有效性的贡献包括改进质量环境绩效的益处；不符合质量管理体系要求的后果。

●在企业制定的《年度培训计划》中，通过培训《质量手册》《管理体系标准宣贯培训》《内审员培训》等对人员的质量管理意识进行提升，培训考核合格率均为100%。

●组织通过培训学习、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员了解到：方针的意义；熟悉相关的目标；员工对管理体系有效性的贡献包括改进相应绩效的益处；不符合管理体系要求的后果。

组织员工对方针和所在工作岗位的目标基本熟悉，也了解自己的工作效益会影响组织管理体系的有效运行。基本符合要求。

面谈内审员顾斌、陈夫忠，其对管理体系审核标准内容及内审管理评审流程掌握的不够全面，能力不足；内审和管理评审有效性不够。

### 3) 信息沟通:

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营近几个月以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

### 4) 文件化信息的管理:



质量环境安全管理体系文件由综合部管理部组织编写，总经理批准发布实施，综合部管理部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在综合部管理部电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。综合部管理部根据质量环境安全管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，综合部管理部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

高导热人工石墨膜的生产

#### 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，（乾泰（泰州）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 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:张磊



## 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。