

管理体系审核报告

(第一阶段)



组织名称：邯郸市飞跃炭素有限公司

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）： 杨园

审核组员（签字）： 贾玉琴、路喜芬

报告日期： 2026年2月2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！



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	杨园	组长	审核员	2025-N1EMS-2215052	19.14.00
	杨园	组长	审核员	2024-N1QMS-2215052	19.14.00
	杨园	组长	审核员	2025-N1OHSMS-2215052	19.14.00
B	贾玉琴	组员	审核员	2024-N1EMS-1339856	
	贾玉琴	组员	审核员	2024-N1QMS-1339856	
	贾玉琴	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1339856	
C	路喜芬	组员	审核员	2025-N1EMS-1330871	
	路喜芬	组员	审核员	2025-N1QMS-1330871	
	路喜芬	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1330871	

其他成员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郭永堂、刘晨光、李红霞	向导	受审核方
2	/	观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是根据（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证申请者的申请，收集与受审核方的管理体系认证范围、产品、过程、场所有关的信息，检查管理体系文件的适宜性，了解员工理解和实施标准要求及受审核方对管理区域内相关过程和活动的策划情况，评价相关法律法规和其他要求的遵守情况。初步确定审核范围，并决定二阶段审核时机和重点。

1.3 接受审核的主要人员

现场，管理层及各部门负责人，详见签到表。

非现场，联系人及联系方式：

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

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：中华人民共和国民法典、产品质量法、环境保护法、安全生产法、消防法等；
- 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：YB/T 4088-2015石墨电极
YB/T 4089-2015 高功率石墨电极GB/T 3074.3-2008石墨电极氧化性测定方法、环境空气质量标准、大气污染物综合排放标准、职业危害因素接触限值：物理因素、职业危害因素接触限值：化学因素、DB13/1640-2012工业窑炉大气污染物排放标准等；
- 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：2026年02月02日下午至2026年02月02日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年6月1日至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 非现场 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: 石墨电极的生产

E: 石墨电极的生产所涉及场所的相关环境管理活动

S: 石墨电极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：成安县长巷工业区内

办公地址：成安县长巷工业区内

经营地址：成安县长巷工业区内

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

二、受审核方基本情况

2.1 申请评审信息的确认：（包括人数、倒班情况、生产/服务流程、外包、需确认过程、不适用条款、重要环境因素、不可接受风险等）

邯郸市飞跃碳素有限公司，体系覆盖人数：45人；成型、配料、机加工为白班，煅烧时倒班（煅后焦价格合适时不开；环保限停时不开，本次审核期间环保限停未开，直接使用煅后焦），焙烧工序24升温阶段需要记录升温曲线，因此安排人员夜间值班，仅记录和巡视升温曲线，无季节性生产；无不适用条款。

策划了产品生产和服务流程：

原料-煅烧-粉碎配料-混捏-压型-焙烧-（浸渍、二次焙烧，需要时）-石墨化-机加工-检验-成品

需确认的过程：配料过程、煅烧、焙烧过程。外包过程：产品运输、石墨化。

重要环境因素：固体废弃物排放、粉尘、废气排放、潜在火灾、噪声排放；



不可接受风险：潜在火灾；触电；机械伤害；烫伤；中毒窒息；噪声、粉尘、废气引起的职业病。

2.2 结合审核时，受审核方管理体系一体化程度确认（适用时）

一体化管理体系特征	符合性判断	
a. 一套整合的文件，适宜时，包括适度融合的作业文件；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
b. 考虑总体经营战略和计划的管理评审；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
c. 对内部审计采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
d. 对方针和目标采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
e. 对体系过程采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
f. 对改进机制（纠正和预防措施、测量和持续改进）采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
g. 一体化的管理支持和管理职责。	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否

三、管理体系的策划情况

1) 组织结构、职责分工和内外沟通情况

组织结构分为：管理层、办公室、销售部、采购部、生产部。查看管理体系手册对职责和权限情况进行了规定；通过会议、学习、培训及通过邮件、微信、电话等各种形式进行了内外部沟通，目前沟通顺畅；

2) 管理体系文件符合情况

策划了公司管理体系文件，包括以下层次：

- a) 《质量、环境及职业健康安全管理体系手册》，FYTS / SC-2025, A/1；2025年06月01日发布实施，2026年01月31日修订；
- b) 程序文件：《质量、环境及职业健康安全程序文件》FYTS / CX-2025, A/0版；2025年06月01日发布实施，包含标准要求的程序。
- c) 管理制度：《三级文件》FYTS-MO-2025, A/0版，包括各项管理制度如三体系目标分解考核办法、岗位任职要求、安全管理制度、消防管理制度、相关方环境职业健康安全要求等；
- d) 技术文件：作业指导书、设备操作规范等。
- e) 体系运行所需要的记录，如生产任务单、采购产品检验记录、成品出厂检验记录等。
- f) 外来文件：提供质量外来文件及职业健康安全、环境法律法规清单，识别了产品标准、法规要求等相关文件，按要求不断更新，并组织有关人员学习。

3) 法律法规的识别及获取情况

策划有《合规性义务（法律、法规及其它要求）控制程序》，基本符合要求。组织建立了适用法律法规和其他要求获取的渠道，获取途径均为网上查询下载。收集了企业适用的法律法规和其他要求文件，并识别



了适用性，同时落实到相关部门贯彻实施。提供环境和安全法律法规清单，获取比较充分，识别合理、无遗漏，基本符合要求。

4) 组织的资源配置情况

公司配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境能满足生产和管理的需求：

人力资源：体系覆盖人数 45 人，配备管理、生产、质检、采购销售、操作人员等，胜任岗位需要。

基础设施：企业自建厂房，包含生产车间、库房及办公楼，整体占地面积约 30 亩。

办公楼 3 层，主要办公设施：办公桌椅、电脑、打印机等。

主要生产设备：对辊破碎机，多层振动筛，液压成型机，火焰系统，高压浸渍罐，煅烧炉，环式焙烧炉等，基本满足生产需要。

主要检测设备：游标卡尺，钢卷尺，电子吊秤，地磅等，用于生产过程及产品的监视测量。

特种设备：天车，叉车。环保安全设施主要有：除尘器、脱硫脱硝装置、灭火器、在线检测装置等。

运行环境：办公环境整洁，水电供应由办公室负责。车间各生产线按工序布局合理，场所环境保持较好。

5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

质量为先、信誉为重、管理为本、服务为诚、厉行节约、保护环境、安全第一

总经理证实，方针与企业的宗旨一直，随管理体系手册的发布宣传贯彻。通过会议传达，沟通、协调，让全体员工理解执行。并定期进行评审。

管理体系手册规定了企业总的质量环境职业健康安全目标：

《管理体系手册》中明确了公司的管理目标：

A) 质量目标：1、产品验收合格率 $\geq 98\%$ ；2、顾客满意率 $\geq 90\%$ ；

B) 环境目标：1、固废分类收集，废气和噪声达标排放；2、火灾事故为零；

C) 职业健康安全目标：1、全年无重伤事故发生；2、火灾事故为零。

基本符合标准要求。在方针框架下展开并分解到各职能部门；提供的目标考核记录来看，目标已基本完成。对重要环境因素和不可接受风险管理现状进行了分析，制定了管理目标，查看管理方案，管理措施设置基本切合企业实际。

6) 策划和实施了内部审核和管理评审情况

编制并执行《内部审核控制程序》《管理评审控制程序》。

企业 2025 年 10 月 14 日-15 日进行了管理体系的内部审核，并提供有以下资料：内审通知、内部审核实施计划、内审检查表、签到表、内部审核报告，不符合项报告记录，内容基本符合要求。2025 年 10 月 29 日进行了管理评审，由总经理主持会议，提供了管理评审通知、管理评审计划、管理评审签到表，有各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。提供有管理评审报告，对管理评审过程进行了总结，基本符合要求。二阶段重点关注内部审核及管理评审的有效性。



7)主要人员对标准的理解情况

经过现场交流：管代及负责体系运行主要人员均参加了管理体系文件的培训，基本了解和掌握管理体系标准要求，策划符合企业实际，按照策划进行实施。

四、主要检测/监测结果以及符合法律法规等方面的证据

1)受审核方相关资质、法定检测/评价记录

现场查看营业执照副本：营业执照（副本）：统一社会信用代码：91130424762054822M，法人：张延凯，注册资金 4000 万，成立时间：2003-12-23，有效；提供排污许可证正本和副本，有效期内。

2)受审核方遵守相关法律法规、标准及其他要求的证据

经现场交流沟通，主要管理和操作岗位人员能够对法律法规和标准了解和理解，均进行了相关培训，现场查看，已于 2025.9.25 进行了合规性评价，保留了合规性评价记录、合规性评价报告等资料。自体系运行以来，未发生过环境、安全违法事故。

3)主要管理和操作岗位人员对法规的理解情况

主要管理和操作岗位人员能够对法律法规和标准了解和理解，各岗位人员严格按照相关法规法规进行操作。

4)其他：无

五、识别的重要审核点

生产服务过程控制，内审和管理评审的有效性；特种设备管理，环境、安全绩效；

六、初步确认的审核范围

Q:石墨电极的生产

E:石墨电极的生产所涉及场所的相关环境管理活动

S:石墨电极的生产所涉及场所的相关职业健康安全安全管理活动

七、一阶段审核结果

受审核方已为第二阶段审核做好准备。受审核方应尽快将本次审核提出的问题进行整改，审核组将在二阶段审核时进行验证，初步拟定2026年02月08日上午至2026年02月09日下午进行第二阶段审核。

问题清单	
序号	审核发现问题简述
1	未见定期进行职业危害因素检测的证据 未见到天车、叉车登记和定期检验证据

受审核方尚未为第二阶段审核做好准备，存在问题得到有效解决后再确定二阶段审核时间。



受审核方不具备认证的基本条件/受审核方尚未建立适宜的管理体系/受审核方管理者和员工在有效实施管理体系方面准备不足，建议终止审核。

保密要求：

审核组成员和审核报告的所有接受者均应保持审核的保密性，未经审核委托方的书面许可，不得向任何其他方泄露（法律有要求的除外）。

北京国标联合认证有限公司

审核组： 杨园、贾玉琴、路喜芬