



项目编号：10081-2026-QES

管理体系审核报告

（第二阶段）



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）： 陈越、路喜芬

报告日期： 2026 年 2 月 9 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 809

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：杨园

组员：路喜芬 陈越



受审核方名称：邯郸市飞跃炭素有限公司

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	杨园	组长	审核员	2024-N1QMS-2215052	19.14.00
	杨园	组长	审核员	2025-N1EMS-2215052	19.14.00
	杨园	组长	审核员	2025-N1OHSMS-2215052	19.14.00
B	陈越	组员	审核员	2025-N1QMS-1328688	19.14.00
	陈越	组员	审核员	2025-N1EMS-1328688	19.14.00
	陈越	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1328688	19.14.00
C	路喜芬	组员	审核员	2025-N1QMS-1330871	
	路喜芬	组员	审核员	2025-N1EMS-1330871	
	路喜芬	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1330871	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘晨光、郭永堂、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、环境管理体系、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 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08日上午至2026年02月09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 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

1.5.4 一阶段审核情况：

于2026年02月02日13:00至2026年02月02日17:00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；

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（4）项，涉及部门/条款:办公室 QES7.2，ES9.1.1，生产部 Q7.1.3，Q7.1.5，S8.1，

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,2026年3月9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 2027 年 2 月 9 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

人员能力提升，内审的深入，环境安全绩效，特种设备管理，职业危害因素检测，夜班生产控制

3) 本次审核发现的正面信息:

企业人员素质较高，注册“飞跃”图形商标，申请“一种红毛丹状 ZnO-N, S 双掺杂多孔碳复合电极材料和制备方法”等 3 项专利，拥有碳素制品生产进度跟踪系统等 6 项软件著作权信息。产品质量稳定，在行业内取得了较好的声誉，

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

质量、环境和职业健康安全管理体系已建立，经过多年的运行，各部门员工基本能够理解涉及本部门的职责、环境因素和危险源，对产品质量，重要环境因素和不可接受风险能有效予以控制，质量、环境和职业健康安全管理体系已具有基本的成熟度和实效性。

2) 风险提示:

企业获证主要是外部驱动，对标准的理解和应用欠缺，内审和管理评审深度有待提升。

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：2003 年 12 月 23 日 体系实施时间：2025 年 6 月 1 日

2) 法律地位证明文件有:

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。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：45 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

成型、配料、机加工为白班，煅烧开时倒班（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。



4) 范围内产品/服务及流程:

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。

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

3.1.1 内外部环境

企业 2024 年出口量超过总销售量的 40%，但 2025 年受国际大环境和国家出口政策的影响，明显降低；目前经济形势下国内钢厂、硅厂对石墨电极的需求也有降低，行业竞争压力比较大，针对这些问题，公司也进行了分析讨论，明确了一些措施，如企业通过加强内部管理，提高产品质量，提高产品合格率，降低物料和能源单耗，提高产品竞争力；通过产品口碑留住硅厂老客户，有机会发展新客户；对钢厂的投标工作有的放矢，充分准备等。总经理介绍企业管理层定期开会，对企业建立、实现目标及战略方向有影响的的各种相关的内外部因素讨论分析，如电力设备行业的未来发展方向和变化，国家电网对于产品技术要求、市场的需求等，识别出公司的内外部环境，并且实时关注、评审不断变化的内外部信息。

与总经理交流，目前企业已关注气候变化对企业的影响，关注极端气候环境对供应链、市场需求的冲击和影响程度。及时获取气候数据和信息，制定相应的预案和响应机制，确保快速应对突发事件等。

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，这些信息应形成文件，并输入管理评审（年度工作总结）。基本符合要求。

3.1.2 相关方需求及期望

企业提供了《相关方的需求和期望清单》，查看企业管理体系手册，并与企业沟通，公司确定了与管理体系有关的相关方。

提供了《相关方需求和期望清单》，识别出相关方包括顾客、供方、员工、政府机构、社会、审核机构、所有者和投资者等，分析了相关方及其期望，考虑相关方因气候变化对企业需求的影响。对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、顾客满意度调查、内审、管理评审、目标指标等。识别较全面。

3.1.3、管理体系范围

企业在确定质量、环境、职业健康安全管理体系范围时，考虑了企业服务实际、所处环境、相关方的需求等因素。手册中确定了公司质量、环境、职业健康安全管理体系的范围和物理边界：

石墨电极的生产及其所涉及场所的相关的环境和职业健康安全的管理活动。

涉及场所：河北省邯郸市成安县长巷乡长巷工业园区内

不适用条款：无

外包过程：石墨化、产品运输。

管理体系覆盖范围已形成文件，并经总经理批准。

通过文件发放方式在公司内部进行传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

3.1.4、管理体系及过程

企业遵循 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。

编制了质量、环境和职业健康安全管理体系手册、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。

经识别外包过程：石墨化、产品运输。

3.1.5、管理方针



在《质量环境职业健康安全管理体系管理手册》，明确了质量、环境、职业健康安全方针：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。方针通过培训、文件下发、各种会议和例会学习，在组织内部得到广泛的宣传、沟通，始终强调方针的意义、内涵。通过文件、告知书、合同（或投标文件中提到）等方式向相关方提供。经 2025 年 10 月 29 日的管理评审评价，管理方针适应企业宗旨和环境；为制定管理目标提供框架。方针基本能够满足标准的要求。

3.1.6、管理目标

企业以公司的管理方针为框架，结合实际运营情况，组织制定公司总的管理目标，查看管理体系手册中明确了公司总的管理目标：

- A) 质量目标：1、产品验收合格率≥98%；2、顾客满意率≥90%；
- B) 环境目标：1、固废分类收集，达标排放；2、火灾事故为零；3、废气粉尘、噪声达标排放
- 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。3、职业病发生率为 0。

对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，提供目标分解表；针对重要环境因素不可接受风险，编制了目标指标管理方案。

提供目标考核记录和管理方案考核记录，显示 2025 年 3-4 季度目标已实现，管理方案措施已落实，完成了阶段性目标。询问李聪总经理，对公司目标明确，切合企业的实际。

3.1.7、应对风险和机遇的措施策划

查看管理体系手册及《风险和机遇控制程序》，并与企业沟通，识别了公司运行过程中的各项风险和机遇。企业在确定这些风险和机遇时，考虑了员工岗位技能、开发能力、市场需求等内外部因素及合同方（顾客）的相关要求。已输入管理评审。

对措施有效性进行了评审，措施有效。

3.1.8、变更的策划

企业在管理手册中明确管理体系变更的要求：企业确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施。需要管理层考虑体系变更的目的、变更后的潜在后果及变更后体系的完整性，考虑变更后资源获得及责任权限的再分配等问题。明确以上因素后，按照过程方法要求系统地实施变更，重新确定变更后过程的输入、输出、监测标准、资源支持及改进可能等。

企业根据管理体系的要求，针对外审提出的问题对手册进行了修订，企业按照变更管理要求，以上变更均履行了变更手续。无重大变更。

变更管理符合管理要求。

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

3.2.1 产品和服务策划

企业目前主要进行石墨电极的生产，管理层对运行控制在进行了策划。

1、企业策划了石墨电极的生产工艺流程：

原料—煅烧（断后焦除外）—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—包装成品

需确认过程：配料过程、煅烧、焙烧过程。

外包：石墨化、产品运输。

1、明确了产品和服务的要求：

满足客户要求和国家、行业标准要求，收集了相关法律法规和产品标准：产品质量法、招投标法；YB/T 4338-2013 矿热炉用高石墨质炭电极、YB/T 4088-2015 石墨电极、YB/T 4089-2015 高功率石墨电极、YB/T 142-2024 浸渍石墨电极、GB/T8719-2022 炭素材料及其制品的包装、标志、储存、运输和质量证明书的一般规定、GB/T 24525-2009 炭素材料电阻率测定方法等。

3、确定资源需求：

主要设备：破碎机、卧式/立式震动成型机、挤压成型机、煅烧炉、焙烧炉、数控车床等，能满足生产需要。另有天车、叉车等辅助特种设备。

监视和测量设备：游标卡尺、钢卷尺、电子吊秤、地磅、化验分析仪表、电阻测试仪等监视测量设备，用



于产品的监视测量。

确定胜任人员需求：经过培训、考核合格后上岗，特种作业人员需取证。

4、确定了原材料检验、过程检验、成品检验等检验活动；

5、编制了原料检验、成品检验等验收标准；操作规程、参数控制等作业指导文件；

6、明确了生产计划、原材料检验记录、过程检验记录、成品检验记录等记录要求；

遵照岗位职责、工艺流程、作业指导文件、管理制度实施过程控制。

企业目前生产产品没有变化，策划适合于组织的运行，暂无变更。

策划能够满足产品实现要求。

3.2.2 与客户有关的过程：

1) 顾客沟通：

公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要沟通内容包括：1)向客户介绍公司的服务信息；2)处理客户的问询，合同及其变更的要求；3)获取有关产品和服务的顾客反馈；4)处置和控制顾客财产；5)关系重大时，制定有关应急措施的特点要求。到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

2) 与产品要求的确定：企业主要以合同或协议的方式确定客户的要求。

1、查公司服务提供情况：

现场审核，负责人介绍：公司主要通过线下业务洽谈，根据顾客要求签订销售合同，明确产品要求。

在合同签订之前，由销售部组织各相关部门以会议或合同会签的方式进行评审，通过后方可签订合同。

抽查了 2025 年 06 月 09 日与南丹线南方有色金属有限责任公司等顾客签订的销售合同，销售产品覆盖审核范围。合同明确了规格型号、单位、数量、单价、品牌、质量要求、技术要求、乙方对质量负责的条件、交货时间地点方式、运输方式和费用、合理损耗和计算方法、包装要求和包装物的回收、验收标准和异议处理、付款、违约责任等，合同有双方盖章。

3) 企业介绍：对于招投标项目，在参与招标前召开评审会议，评审通过后方可购买标书。收到中标通知书后，按要求签订正式的书面合同，项目合同签订前，均由销售部、行政部、技术部及总经理进行评审，评审通过后方可签订合同。

公司目前暂无合同更改情况。

3.2.3 设计开发：

经过与主管沟通和现场审核发现：受审核方生产部负责产品设计开发。

公司专业从事石墨电极产品的生产，均依据行业标准和客户要求生产。生产过程中，保持对产品和工艺的持续改进。

查企业产品研发活动：

体系建立之前，企业针对市场需求等，进行了产品的研发活动；

企业目前拥有专利 3 项，如：一种新型铜芯石墨电极、一种新型自修复式石墨电极、一种红毛丹状 ZnO-N, S 双掺杂多孔碳复合电极材料和制备方法等；

生产部主管介绍，产品生产流程已基本固定，体系运行之前已进行了相关研发活动，保留有相关研发记录。

目前公司所生产的产品生产工艺均已定型，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行更改，至少简单的变化规格型号，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，确保产品的环保性、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。

3.2.4 与外部有关的过程：

1) 制定外部提供的过程、产品和服务以及外部供方评价、选择、绩效监视及再评价的准则：

查看手册中 8.4 条款规定了外部供方评价、选择、绩效监视及再评价要求进行了规定。编制有《采购控制程序》，办公室负责制定采购计划，执行采购工作。

目前企业主要采购石油焦、煅后焦、沥青、增碳剂、包装材料、维修材料等；石墨化、产品运输进行外包。提供给外部供方的信息一般以合同、订单的形式体现。

提供给外部供方的信息一般以采购合同、订单的形式体现。

2) 查阅外部供方名录（表单名称、编号）：



企业提供了《合格供方名录》，2025年6月1日审批，对供应商进行了合格性评价，提供了供方评定记录表；

现场抽查采购合同、订单，查看合同明确了产品规格型号，质量保证及保修条款，产品验收条款，违约责任等内容。合同有双方签字盖章。另抽其他日期其他产品的采购合同，合同均明确了产品规格型号，质量标准，验收标准和质保期限等内容，合同有双方签字盖章。

采购原材料到货后，验收合格方可进厂。保留了检验记录、发货记录及签收单。

外部提供的过程、产品和服务受控。

3.2.5 产品和服务提供过程控制和放行：

企业提供的资料显示生产程序：销售部、生产部共同对客户要求或提供的图纸及提出的技术要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求能否满足要求；然后根据需要向生产部传递生产计划（附图纸），生产部根据计划的内容安排生产，受控条件：得到图纸、操作规程，生产作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。

现场查看，企业厂区内设有原料库、机加工车间、成型车间、煅烧车间、焙烧车间、成品库，车间生产设备摆放整齐，生产车间各工序(工位)均有正在生产的产品工艺文件、图纸、作业指导书等，均为现行有效的文件，受控标识清楚：

●现场询问生产部主管对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验合格后记录产品数量，通知综合部当值业务联系发货。

●产品和服务的要求：查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：煅烧作业指导书、焙烧作业指导书，设备操作规程等，均放置于工位附近，便于查阅对照，符合要求。

●现场查看生产设施设备：卧式成型机，立式成型机，对辊破碎机，多层振动筛，液压成型机，浸渍罐，煅烧炉，环式焙烧炉等，基本满足生产需要。

特种设备：受审核方有天车、叉车，但未定期检验，已开具不符合。

生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

●现场配置了相应的检测设备：游标卡尺，钢卷尺，电子吊秤，分析天平，化学分析仪器等，满足检验需要。

●生产部主管介绍工作流程，销售部业务人员和生产部对顾客要求进行合同评审，主要是对顾客要求，质量要求，产品实现性能，交货期，材料供应进行评审，通过后签订合同，并下发生产计划至生产部车间，车间根据下发的生产计划进行生产。

生产完成后由质检员负责检验，并保留相关检验记录。检验合格后入库代售。

抽查2026年1月的生产计划，

明确规定了产品名称，如：石墨电极产品的型号、规格、数量、技术要求等信息。

查阅对应的产品图纸，图纸清晰规定了产品的尺寸、重量、性能参数等关键特性要求。

文件规定完整、清晰，易于生产人员理解。

订单编号、排产员、生产责任人、产品名称型号等内容齐全，计划明了。

产品工艺如下：

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
经识别，需确认过程：配料，煅烧、焙烧过程

外包过程：产品运输

查生产过程控制情况：

收到了生产通知单，订货人：新疆新业**，下单时间：2025.7.16，有图纸和交货时间；

查看了保留的生产和检验记录：

--原材料进场验收：主要是生焦、熟焦、沥青等的验收；查有验收记录；

--煅烧工序：操作依据：《煅烧炉加料系统安全操作规程》《煅烧炉排料系统安全操作规程》《煅烧炉调温布料系统安全操作规程》《煅烧作业指导书》等作业依据；

现场查看了煅烧工序保留的记录“煅烧炉调温记录表”有操作人，煅烧温度（企业要求温度保密，因此未记录详细数据，）现场查看，与工艺知道文件要求一致；



煅烧后抽样检验比重、S含量、C含量等，合格后进入下道工序；

--粉碎配料工序：

有配料作业指导书，涉及企业机密，不再详述；

--混捏、成型工序：

操作依据：《成型车间混捏工序操作技术规程》《成型车间工序操作技术规程》；

使用设备：卧式成型机，立式成型机，振动成型机；

查看有成型工序记录，主要是对成型生坯进行检验，检验项目包括外观质量，有无裂纹，直径，尺寸等；

检验合格后进入下道工序；

--焙烧工序：

操作依据：《焙烧炉调温工安全操作规程》《焙烧炉出炉工安全操作规程》《焙烧作业指导书》等作业指导文件；

使用设备：焙烧炉；

查看“焙烧炉调温记录表”，按作业指导书记录了升温曲线，最终温度，高温保持时间等关键参数；

焙烧出炉后质检人员抽检，进行产品外观检查（弯曲、裂纹、氧化等）、抽检体积密度/电阻率实测值，查看了相应记录，符合要求。

--浸渍，二次焙烧：针对高功率石墨电极产品及客户有特殊要求时进行浸渍和二次焙烧，现场审核生产产品为常规产品，顾客无要求，未见浸渍工序，下次关注；

--石墨化：该工序外包，定期对外包方进行能力确认，收集外包方出炉后产品外观检验、电阻率检验等记录，石墨化进场验收合格后进入下道工序；

--机加工工序：

操作依据：数控车床操作规程、机加工人员操作要求；按照顾客要求进行；

加工尺寸记录：外径、长度、锥形孔尺寸等，按照顾客要求和图纸进行加工；抽查机加工记录，符合要求；

现场巡视：

由于邯郸市环保橙色预警，企业限产，审核期间配料，焙烧，机加工工序正常运转，煅烧未进行，现场沟通，有事根据市场行情，熟焦价格合适时直接购买熟焦，也不进行煅烧工序，下次审核关注煅烧工序的现场控制情况；

查看焙烧工序，工序2人，现场查看，焙烧车间有焙烧室，焙烧室深度约5米，石墨生坯规则摆放于焙烧室内，并用保温材料进行保温后，通过天然气及加热系统进行加热升温焙烧；查看工序有“焙烧炉调温记录表”，按作业指导书记录了升温曲线，最终温度，高温保持时间等关键参数；操作符合要求；

查看机加工工序：工序2人，现场查看，使用数控机床，进行车、铣等工序，过程中检验尺寸等参数，符合要求。

提供有特殊过程确认记录，对配料工序和煅烧、焙烧工序，分别从作业人员，作业指导书，设备等进行了确认，确认人：张瑞红，2025.9.10。

实施防止人为错误的措施：明确上道工序合格后方可转入下道工序，产品图纸关键尺寸有明确标注，检验岗位配备了标准样品和检验指导书。同时企业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、组装过程中产生的不良品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

现场查验：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主管授权后，方可放行。

上述措施实施有效。

实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

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。

出厂交付：企业装车后，由库管人员填写送货单及合格证明材料，由物流公司运输至甲方指定地点，甲方验收签字，作为收款的凭证。

企业交付产品时，一般需提供产品合格证，必要时派人前去指导安装与调试。

查交付后的活动：如产品交付后的活动直接由销售部责改进落实。

过程控制符合要求。

编制了《原材料检验规范》《成品检验规范》等各项放行控制文件。

收集了产品的检验的依据：机加工件图纸、顾客合同要求，参考行业标准；YB/T 4088-2015 石墨电极等；

该公司生产产品主要依据顾客炉体大小和要求进行生产，按照受审核方出厂检验相关要求进行检验：

石墨化验收：

提供进场验收记录，抽查 2025 年 12 月份 3 个批次，进场验收项目主要是外观，裂纹等项目，检验合格。

抽出厂检验记录：

抽出厂检验记录，产品名称：石墨电极，产品规格：960；检验日期：2025.9.21

检验记录内容包括：电极编码、电极长度、电极重量、接头重量(kg)、电阻率、化学成分等。检验人员：张瑞红；

另抽其他日期其他型号石墨电极出厂检验记录，检验记录按要求记录了检验内容和检验结果，检验合格后放行。

企业介绍，并查看记录和控制文件，该产品自定型后，工艺稳定，未进行过材料、工艺、结构的重大改变，近期没有新产品。

3.2.6 环境因素识别和危险源识别：

1) 文件化的环境因素/危险源识别和风险评价过程/准则：

查看企业编制《环境因素的识别、评价与控制程序》、《危险源辨识及风险评价控制程序》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源。各部门对公司的环境因素和危险源进行识别与评价，确定公司重要环境因素和重大职业健康安全风险，报管理者代表审批后下发。

2) 考虑的产品生命周期阶段（EMS 适用）：

按产品、活动、服务等过程进行了识别，考虑了声明周期观点，从产品采购，生产，检验，运输，最终处置等环节进行了识别，并考虑了相关方。

3) 审查了环境因素和重要环境因素清单危险源和职业健康安全风险清单：

分别对办公区、采购、销售服务、生产车间生产检验过程、相关方往来等进行了识别。

4) 列出典型的重要环境因素/职业健康安全风险：

提供《重要环境因素清单》，经评价涉及公司重要环境因素：火灾发生；固废排放；噪声排放；废气、粉尘的排放。

提供《不可接受风险清单》，经评价涉及公司不可接受危风险：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。

3.2.7 合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

根据《合规性义务（法律、法规及其它要求）控制程序》要求，办公室负责收集适用的环境和职业健康安全方面的法律法规，并随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络下载等。

提供《职业健康安全法律法规清单》、《环境法律法规清单》，对适用的环境和安全方面的法律法规进行了识别；法律法规及其他要求在行政部存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。行政部专人负责定期在网上查看法规的更新情况。

明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用，明确了相应的适用条款。

经查企业编制有《合规性评价控制程序》，办公室负责定期进行法律法规合规性的评价。

企业组织人员于 2025 年 9 月 25 日进行合规性的评价，提供有《职业健康安全管理体系合规性评价记录表》2025.9.25、《环境法律法规合规性评价表》2025.9.25、合规性评价记录，形成了《合规性评价报告》，总体来讲是合规的。

3.2.8 环境、安全运行控制：



企业策划并编制了双控体系管理手册、隐患排查管理制度、设备安全操作规程、设备维护、保养、检修管理制度、安全管理制度、消防管理制度、等安全作业指导文件和安全管理制度文件；

查看运行控制情况：

重大危险源及职业危害检测情况：现场查看，企业编制了双控体系管理手册及隐患排查管理制度等文件，对危险源和职业健康风险进行了识别，无重大危险源；

受审核方主要是进行石墨电极的生产，生产工序主要是煅烧、焙烧、机加工等，行业类别：非金属矿物制品业--石墨及其他非金属矿物制品制造；针对识别出的中毒、窒息、灼烫、机械伤害、物体打击、触电、等危险源均制定了应急预案、运行控制措施等。

但现场审核，企业于2024年9月份进行了工作场所职业危害因素检测和现状评价以及员工体检，企业所属行业在建设项目职业病危害风险分类管理目录分类为“C309 石墨及其他非金属矿物制品制造”，风险分类为严重，但企业未按要求对工作场所进行职业危害因素进行定期检测和现状评价工作。在9.1.1 开具了不符合。

废气：企业生产过程中的废气包括：破碎成型单元烟(粉)尘、沥青烟等，焙烧单元填充料入炉、出炉粉尘，焙烧炉烟气，机加工粉尘，物料转运过程、产品加工过程产生的无组织废气。

其中成型过程的废气经布袋除尘器(4台)+新增1台布袋除尘器进行处理后，通过排气筒排放。

混捏锅出料口、振动成型机入料口和出料口、液压成型机入料口和出料口设集气装置，同时对液压成型机入料皮带进行密闭改造，以保证密闭廊道的负压运行，沥青转运过程中全部在密闭环境下转运，尽量避免沥青裸露现象。

目前沥青使用随用随进货，不进行大量存货。

焙烧过程废气：焙烧炉设侧吸罩，焙烧填充料入炉、出炉产生的粉尘经侧吸罩收集后送至布袋除尘器处理，通过15m 排气筒排放。焙烧车间安装顶棚喷雾抑尘装置。焙烧烟气经碱液喷淋塔+电捕焦油器处理后，通过45m 排气筒排放。

机加工区设置集气罩，收集后的粉尘废气送布袋除尘器进行处理。

固废处置：现场查看，车间固体废物主要为除尘器收集的粉尘和电捕焦油器收集的焦油。除尘器收集的粉尘可回用于生产；电捕焦油器收集的焦油收集后回用于混捏、浸渍工序；石膏收集后全部外售。过程中的不合格品回收利用。

危废：经现场巡视，无危废，润滑油用于设备表面，暂无危废产生。

特种工设备及特种作业人员管理：

特种设备：叉车、起重机械（天车），特种设备管理在生产部，提供了特种设备台账，车间的天车，制定了操作规程和定期维护计划，吊装作业进行检查，工作人员全程佩戴安全帽，开机对设备、钢丝绳进行检查，车间吊装作业下方严禁站人，防止发生物体打击；

但未提供天车和叉车进行了特种设备登记和定期校验的证据，与Q7.1.3 合并开具不符合。

触电：车间严禁乱拉电线，现场查看无电线裸露情况。

火灾管控：严格按照进行管理，车间内部严禁吸烟；车间配置了灭火器，定期检查，查看了灭火器周检查表，对压力、瓶体等情况进行了检查，未发现火灾隐患。

噪声排放、噪声伤害：主要是破碎配料、机加工等过程产生的噪声，采取厂房隔声的降噪措施；

机械伤害控制：车间张贴了设备操作规程，人员定期进行安全教育，生产中可能发生机械伤害，制定了设备安全操作规程，员工进行了岗前培训和岗中培训，每天早晨召开安全例会，讲解安全操作要点，设备有急停按钮，运行正常。

灼烫伤害：企业煅烧和焙烧过程中温度较高，对员工进行了安全教育，设置了安全区域，有温度监控装置。

中毒窒息：主要是成型设备维修时有限空间及环保设备维修时产生的硫化物等有毒气体，制定了作业票管理制度，严格按照作业票管理；

可燃气体管控：焙烧过程使用天然气，安装有可燃气体探测器，同时天然气公司每月来公司进行管道检查，目前未发生过火灾、爆炸事故；

高处坠落：高处维修时按照作业票管理制度进行管理，对人员进行了安全教育；



企业建立健全了火灾、天车伤害、机械伤害、触电伤害等方面的生产安全事故应急预案，配备了应急救援物资，并定期组织工人进行演练；

环保设备运维:生产部负责定期检查环保设施，保证环保设施正常运行；抽查 2025 年 12 月份环保设施运行检查记录，环保设备：布袋除尘器，喷雾抑尘系统，有设备运行情况，检查人员，检查时间等。

现场沟通，企业介绍环保设施安装单位定期维护；

在线监测装置定期进行比对试验，提供有污染源在线设备比对检测。

现场巡视情况：

工作环境:该企业有完善的基础设施设备、有办公场所、各车间分开管理，生产过程控制有操作规程，现场设有灭火器、安全帽等安全设施和劳保用品，

车间设备布局良好，车间宽敞整洁，配备有有效的灭火器，查看综合部设备、电器状态良好，无安全隐患。现场设备噪声通过厂房衰减，且周围距离居民区较远。

现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。设备有报警装置和急停按钮。现场宽敞明亮，配置有垃圾桶、灭火器等设施。

提供有费用投入清单。

运行控制基本符合要求。

3.2.9 应急准备和响应

企业编制有《应急准备与响应控制程序》，内容基本能满足标准要求，适宜。

编制了应急预案，包括：火灾事故应急预案、工伤事故应急救援预案、触电事故应急救援预案等，查阅上述应急预案，内容符合企业实际要求。

与负责人沟通及查应急预案：

企业建立有应急组织，提供出应急救援指挥机构、职责权限规定等。

配备相应的消防器材、监控摄像、急救药品等。

进行火灾消防、触电、机械伤害、物体打击、急救知识等的常识和能力的培训。

查应急演练情况：

一查 2025 年 8 月 16 日《触电伤害应急预案演练记录》，组织部门/人员：办公室/王旭潮，参加人员：公司全体员工，演练项目：日常用电、触电事故的安全防范意识、救护能力、应对能力。演练过程：模拟员工触电倒地事故，现场人员根据预案设计进行相应的紧急救助及处理，通过这次演练，使我公司广大员工深刻的学习了关于触电的安全生产知识，提高了安全生产意识，并掌握了在触电事故发生后如何就地开展抢救工作，挽救员工的生命。有评审记录，审核意见：通过本次意外事故急救演练，使公司的所有人员熟悉了事故发生后的急救方法和逃生方法，应急预案得到充分应用，同时也证明公司的应急预案满足要求，不需修改。审核人：张俊臣。演练取得了很好的效果。

一另查查 2025 年 6 月 19 日《火灾应急预案演练记录》、2025 年 7 月 14 日《工伤事故应急预案演练记录》记录有演练过程和演练总结及对预案的评价。

经沟通了解，未发生应急预案修订的情况。

经查，办公室组织公司全体人员进行了应急预案培训，通过培训相关人员对应急预案的内容应急措施、应急领导小组内容有了进一步的掌握。

以上，应急准备与响应控制满足要求。

3.2.10 绩效

编制了《质量、环境、安全监测控制程序》，内容符合标准要求和企业实际。组织策划了对绩效的监视和测量，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。

办公室负责对有关的环境、职业健康安全运行控制、目标和指标完成情况、法律法规的遵循情况等进行监督检查；负责联系法定监测部门，对公司安全生产条件、污染物排放进行定期监测。

1、目标考核记录，包括公司质量环境和职业健康安全目标考核情况和各部门目标考核情况，考核结果：公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

2、提供营业执照在有效期内，符合要求。

3、查有 2025 年《安全、环境现场检查表》：每月检查一次，分别对办公区及生产区进行检查，生产区检



项目包括：临时用电、机械设备安全、劳保用品的配备和使用、废气吸附控制、噪声控制、垃圾分类处理、安全操作、安全教育、现场消防、持证上岗、其他等；办公区检查项目包括：办公电器线路安全、办公场所安全性、办公环境、办公区域绿化、厂区绿化、垃圾分类处理、办公物品整理、安全教育、现场消防、其他。抽 2025 年 7 月、9 月、11 月检查记录，检查结果均为：合格，检查人：张瑞红、王旭潮

4、查见 2025 年《安全环保经费投入明细表》，包括安全培训学习费用：2700 元；消防设施费用：2300 元；劳保用品：30220 元；紧急救护用品：3700；安全标识：1400；水电费：498900 元；体系建立：11000 元。统计人：办公室

5、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，办公室负责验证及整改效果。

提供有《废弃物分类处置记录表》，记录各部门每月产生的固体废弃物种类及数量，处理人：王旭潮

6、提供了《建设项目环境影响报告表》：项目名称：邯郸市飞跃炭素有限公司环保设施升级改造项目 建设单位：邯郸市飞跃炭素有限公司；建设性质：技改 编制日期：2018 年 10 月 8 日 本项目主要对企业现有环保设施进行提升改造，生产工艺不变，建设总投资 1550.80 万元，其中环保投资 1550.80 万元，占总投资的 100% 项目可行性结论：“环保技改项目”符合国家和地方相关产业政策要求，选址合理，对工程施工期和运营期污染源均采取合理、有效的防治措施，满足达标排放和总量控制等相关原则和政策要求，不会对区域环境产生明显不利影响，因此，从环保角度分析本项目可行。

提供有项目备案信息，备案编号：成安工信技改备字(2018)3 号，备案部门：成安县工业和信息化局

提供有评审专家评审意见，有相关人员签字。

提供废气、噪声监测报告：报告日期：2025 年 6 月 24 日

检测单位：河北彩驰环保科技有限公司 报告编号：CCJW2505049，符合要求。

企业提供有“固定污染源烟气排放连续监测系统比对检测报告”，报告编号：邯郸蓝洁 2025-074 号，报告日期：2025 年 10 月 13 日，检测机构：邯郸市蓝洁环保科技有限公司，检测结论：检测结果表明颗粒物、流速、烟温均符合《固定污染源烟气(SO₂、NO_x、颗粒物)排放连续监测技术规范》(HJ75-2017)中技术要求。

但查看企业排污许可证副本，工业噪声排放许可管理要求中明确企业厂界噪声手工监测频次为 1 次/季，废气根据管理要求分别为 1 次/季、1 次/半年，但企业提供的废气噪声监测报告为 2025 年 6 月份，未按规定的频次要求进行噪声和废气监测。开具不符合。

提供有“职业病危害现状评价报告书”，报告日期：2024 年 10 月 8 日；分别从总体布局，生产工艺，建筑卫生学，职业病危害因素，职业健康监护，个人防护等共计 15 项进行了现状评价，其中职业健康监护存在不符合：该企业建立的职业健康监护档案不完善，职业卫生管理制度项存在不符合：作业人员培训资料等未完善；已进行整改。其他均符合要求。

职业危害因素检测报告为 2024 年 9 月份出具，但审核发现，企业所属行业在建设项目职业病危害风险分类管理目录分类为“C309 石墨及其他非金属矿物制品制造”，风险分类为严重，但企业未按要求对工作场所进行职业危害因素进行定期检测工作，已与企业沟通，开具不符合。

7、体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率为 97%，达到公司目标要求。

8、对管理体系运行过程业绩主要通过目标考核、内审和管理评审进行，公司进行了内部审核，各部门检查表条款覆盖全面，记录明确，年度内该部门开具 1 项不符合，查看已整改完成；公司年度内进行了管理评审会议，将数据分析的改进要求纳入了管理评审，根据数据分析结果发现趋势及时采取纠正预防措施，持续改进

9、企业规定办公室负责收集适用法律法规，严格按照要求执行，做好人员、设备、物料、消防的防控与检查。2025 年 9 月 25 日实施了合格性评价，评价结论：结论：公司建立质量、环境职业健康安全管理体系以来，加强了对全员环境保护意识的教育和法律法规以及其他有关要求的学习，使全员环保意识有了很大的提高。通过此次合规性评价我们认为，公司体系是基本符合使用的有关法律、法规和其他要求。

10、企业通过供方评价和供方业绩对外部供方实施监控，通过对供方实物质量、完成交货周期及履约能力、服务能力、生产和检验能力等进行了评定，有供方评价表。

11、企业根据数据分析结果发现趋势及时采取纠正预防措施，持续改进。基本符合要求。



12、企业定期对应对风险和机遇的措施进行评价，评价结果显示有效。

对环境和职业健康安全绩效通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。策划实施基本满足标准要求。

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

内部审核：

编制有《内部审核控制程序》，程序规定内审每年至少一次。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了内部审核。查内审：

策划：提供了《内部审核实施计划》、提供内审首次、末次会议签到表、《内部审核不合格报告》等资料；提供《内部审核报告》编制人：王旭潮 审批/日期：张俊臣 /2025.10.15，审核结论：公司的质量、环境和职业健康安全管理体系在审核范围内基本符合审核准则并得到实施，已具有防止不符合满足相关方及法律法规要求的能力，具有持续改进机制。对环境因素和危险源进行了识别，并确定了重要环境因素和不可接受风险清单，重要环境因素和危险源通过程序、方案等基本能够得到控制，通过体系的运作能够做到污染、健康损害预防，对环境和职业健康安全绩效进行了监测。公司的质量、环境和职业健康安全管理体系与 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准是相符合的，基本能够得到实施和保持。运行效果基本达到标准要求。现场审核，与内审组沟通，其对内审的策划尚未完全掌握，存在能力不足。已在 7.2 开具不符合。

管理评审

企业编制《管理评审程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，由总经理主持。

提供 2025 年管理评审材料：

按照策划的安排，一年度进行一次，2025 年 10 月 29 日进行管理评审进行了 2025 年度的管理评审，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。提供《管理评审报告》，审批张俊臣 2025-10-29，评审结论：公司运行的管理体系符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，能满足当前产品石墨电极的生产及其涉及到的环境和职业健康安全的管理活动的需求。

通过本次管理评审，确保了质量、环境和职业健康安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

5、提出了改进事项：加强对三体系标准的学习和理解。办公室负责，明确了措施：组织培训，加强检查频率，每季度进行一次全面检查。部分措施已实施，仍在整改中。下次审核关注。

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

张瑞红主管介绍生产过程中出现不合格后，由对不合格品的处置方式包括：返工或报废。

经查基本符合要求。生产过程中的不合格由生产部评审，煅烧、焙烧工序发现有裂纹，电阻炉不合格，成分不合格时，直接破碎后返回至配料工序再利用；

机加工件尺寸等未按要求加工，部分尺寸有问题，组织工序操作人员和检验员进行评审，评审后进行返工或报废。

该公司产品均按顾客要求和图纸进行生产，目前未发生成品质量不合格和顾客投诉情况。

经查基本符合要求

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对内审中提出不合格项进行了原因分析，并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效；管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，制定了纠正措施，整改已完成。

对日常工作检查，业绩考评，客户满意度调查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。体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、



加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生质量、环境、职业健康安全事件和投诉处罚。

经查，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，自上次审核以来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。

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

受审核方已建立定期的目标评审机制，经评审均达标。在必要时根据环境变化调整目标或策略。将风险管理真正融入业务策划。

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）：

企业为确保管理体系的有效运行和持续改进，不断增强顾客满意，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源，工作环境满足生产和管理的需求。

1、人力资源：现有职工 45 人，成型、配料、机加工为白班，煅烧开时倒班（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。配备人员包括管理、生产、质量、采购、销售、操作人员等，胜任岗位需要。特种作业人员已取证。

2、基础设施：企业占地约 30 亩，有原料库、成型车间、煅烧车间、焙烧车间、机加工车间、成品库、办公楼等场所。企业办公楼三层，配有各部门办公室、总经理室、副总办公室、会议室等，各办公室配备电脑、打印机、办公桌椅，网络畅通，满足经营要求。

主要生产设备：破碎机、卧式/立式震动成型机、挤压成型机、煅烧炉、焙烧炉、数控车床等。

特种设备：叉车、天车等。未提供特种设备登记和定期检验的证据，已开不符合。

3、环保/安全设施：脱硫脱销装置、布袋除尘、电捕焦除尘器、消防喷淋、灭火器等环保、安全设施。

4、测量监视设备：废气噪声在线监测、游标卡尺、钢卷尺、电子吊秤、地磅等监视测量设备，用于生产过程产品和环境的监视测量。

5、水、电供应由园区提供；生产用天然气由天然气公司提供。

6、工作环境：各生产区、原料区、成品区各工序布局合理，场所卫生保持较好。

7、运行环境：企业地处邯郸成安县，交通便利，方便采购和产品运输等。

现有各项资源基本能满足生产服务的要求，基本能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识：

1、编制了《人力资源控制程序》，用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。给各部门配备了所需人员：行政办公人员、采购人员、业务人员、技术服务人员、内审员，新进员工已制定岗前培训计划。

2、企业配备了所需人员：目前管理体系覆盖人数 45 人，包括管理、技术、业务、财务等，可满足需要。

3、提供了《员工能力确认记录》，对张俊臣、王旭潮、张瑞红、贾志伟、王书光等人进行了能力确认。编制：王旭潮；审批：张俊臣；评价日期：2025.6.1

4、抽查重要人员资格：

——持证人：任利平，作业类别：电工作业，操作项目：低压电工作业；有效期：2024-04-12 至 2030-04-11，证书编号：T130424197003223116，发证单位：河北省应急管理厅

——持证人：王旭潮，职业类型：主要安全负责人，身份证号：130423200008071412，证书编号：YB25310409001，有效期：2025 年 9 月 25 日至 2028 年 9 月 25 日，发证单位：邯郸市应急管理局



审核中发现，企业叉车操作人员未办理相应作业类别操作证，已与企业沟通，开具不符合。

现场审核，与内审组长及成员沟通，其对标准理解及内审的策划尚未完全掌握，存在能力不足。开具不符合。

5、获取所需能力的措施及其评价情况（可包括培训、辅导或重新分配工作、招聘、分包给胜任的人员等）：抽查培训记录，进行了培训评价。符合要求。

3) 信息沟通：

管理手册中对信息交流控制进行了规定，各部门编制了职责分工明确。

内部交流：通过不定期会议和网络、通知公告等方式交流，日常以口头交流为主。

外部交流：各部门针对职责范围内的事情对外交流，一般是当面和口头沟通、签订合同协议等。目前沟通顺畅。企业介绍未发生过公司内部、客户投诉和相关方投诉。

4) 文件化信息的管理：

受审核方建立的管理体系文件包括：

1、标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织结构、职责分工等均在《管理手册》《岗位任职要求》等文件中明确。

2、公司体系运行要求的文件：公司管理制度、程序文件、操作规程、各种记录等文件。

3、企业编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》用于文件、记录的控制。

1) 《管理手册》FYTS / SC-2025，实施日期：2025年6月1日，版本A/0，修订实施日期：2026年2月1日，版本A/1。

2) 《程序文件》FYTS / CX-2025，版本A/0，包含程序文件18份，实施日期：2025年6月1日

3) 制定三级文件（管理文件），包括：岗位任职要求；销售部管理制度；公司档案管理制度；办公设施管理制度；设备维护、保养、检修管理制度；安全管理制度；消防管理制度；员工职业健康及劳动保护管理办法；节水、节电管理办法；废弃物管理办法等。

4) 查受控文件清单，包括：管理手册、程序文件、部门职责、岗位任职要求、年度培训计划等。

5) 应急预案：火灾应急预案、触电伤害事故应急预案、工伤事故应急预案，2025年6月审批下发。

6) 抽查“供方评价记录”、“顾客满意调查表”、“危险源及不可接受风险”等，上述记录规定了相应的保存期限，标识明确，并由相关责任部门编目归档保存。

7) 体系运行所需要的记录，包括管理体系运行检查和监督记录、消防安全检查记录表、岗位人员能力评价记录等。明确了保管要求。

8) 对文件作废、销毁进行了规定。针对文审问题，对管理手册进行了换页修改。

9) 办公室组织各部门对外来文件进行了识别收集，按要求不断更新，并组织有关人员学习。

以上文件均有电子版、纸质版保存，有编审批签字等信息，有发放记录。符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

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，邯郸市飞跃炭素有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到



体系运行

有效

基本有效

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:杨园、陈越、路喜芬

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予以配合。

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。