

项目编号：10394-2023-EO 20186-2024-Q -2024

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：江西省白瑞碳酸钙有限公司

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）：伍光华

审核组员（签字）：徐爱红，林郁

报告日期：2024年4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
■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：伍光华

组员：徐爱红，林郁



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	伍光华	组长	E:审核员	2023-N1EMS-3219448	E:12.01.03
			O:审核员	2023-N1OHSMS-3219448	O:12.01.03
			Q:审核员	2023-N1QMS-3219448	Q:12.01.03
B	徐爱红	组员	E:审核员	2022-N1EMS-1287609	
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1287609	
			Q:审核员	2022-N1QMS-1287609	
C	林郁	组员	E:审核员	2022-N1EMS-1263773	
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1263773	
			Q:审核员	2023-N1QMS-1263773	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吴常青	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据环境管理体系、职业健康安全管理体系的监督证申请及质量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，从而确定保持认证资格及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：

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018,Q:

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；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：安全生产法、环境保护法、职业健康保护法、江西省安全生产条例、特种设备安全监察条例、质量法等

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：江西省消防条例、江西省特种设备安全条例、江西省环境污染防治条例、江西省劳动保护暂行条例、江西省大气污染防治条例、江西省水污染防治条例、普通工业沉淀碳酸钙HG/T2226—2019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：2024年04月08日 上午至2024年04月09日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年6月20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：轻质碳酸钙、活性碳酸钙的生产

E：轻质碳酸钙、活性碳酸钙的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：轻质碳酸钙、活性碳酸钙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：江西省宜春市高安市工业园(太阳圩镇)

办公地址：江西省宜春市高安市工业园(太阳圩镇)

经营地址：江西省宜春市高安市工业园(太阳圩镇)

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)

于年月日- 年月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：

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（2）项，涉及部门/条款: 办公室 QEO7.2、行政部 O9.1.1

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: 2024 年 4 月 15 日提交审核组长。

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 2025 年 4 月 8 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

内审和管理评审的有效性，职业卫生管理

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量/环境/安全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，质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，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/环境/安全管理体系运行促进产品环境/安全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:

受审核方目前处于成熟阶段，公司质量/环境和职业健康内审和管理评审及职业卫生管理对于企业来说至关重要，存在一定的风险，本次审核开具不符合 2 项。

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: 2002 年 10 月 25 日 体系实施时间: 2021 年 12 月 30 日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照、2023 年 7 月换发的排污许可证;

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）: 生产一班制，无倒班

4) 范围内产品/服务及流程:



轻质碳酸钙：原料—煅烧—消化—碳化—活化—脱水—干燥—破碎分级—包装—入库

活性碳酸钙：轻钙—硬脂酸—加热搅拌—筛分—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

公司主要从事轻质碳酸钙、活性碳酸钙的生产；

生产工艺流程为：

轻质碳酸钙：原料—煅烧—消化—碳化—活化—脱水—干燥—破碎分级—包装—入库

活性碳酸钙：轻钙—硬脂酸—加热搅拌—筛分—包装—入库

特殊过程：煅烧过程。

特殊过程煅烧过程，进行了过程确认。

明确了质量目标和相关的产品特性要求：产品出厂合格率 100%；顾客满意度 94 分以上，根据客户技术要求进行生产和服务的提供。

公司生产、检验相关标准：普通工业沉淀碳酸钙 HG/T2226-2019, 企业根据客户的技术参数要求编制了《生产作业指导书》、《产品检验作业指导书》等指导产品生产和确定产品的接收；

生产设备：石灰立窑、18 千瓦高压风机、震动筛、除尘设备、输送机、消化机、高位池、低位池、振动乳筛、洗涤塔、碳化塔、输送机、熟浆池、回笼水池、高位槽、导热油锅炉及烘干机、热水交换器、圆盘给料机、气流筛粉机、气流筛粉机、输送机、提升机、活性钙机组、螺杆式空压机、脱水机、自动装包机等；

监视测量设备：电子天平、电子称、智能白度仪、数显酸度等；

主要环保设备：消防栓、灭火器、垃圾桶、除尘装置、沉淀池等；

特种设备：叉车 1 台，锅炉 1 个，查见相关年检报告；

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《作业指导书》、《图纸》、《检验作业指导书》、《原料检验作业指导书》等文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制。

公司生产和服务相关记录主要有：生产通知单、原材料入库单、产品工序巡检记录、成品检验记录等。

制定的管理手册和程序文件中规定了发生变更时采取的控制过程和措施，目前无变更需求。

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

公司为确保质量、管理体系的建立、实施和改进需要，提供并配备主要生产设备包括石灰立窑、18 千瓦高压风机、震动筛、除尘设备、输送机、消化机、高位池、低位池、振动乳筛、洗涤塔、碳化塔、熟浆池、回笼水池、导热油锅炉及烘干机、热水交换器、圆盘给料机、气流筛粉机、脱水机、自动装包机、空调、文件柜、电脑、打复印机等生产设备；电子天平、电子称、智能白度仪和数显酸度计等监视测量设备；以及灭火器、消防栓、除尘器等环保和安全辅助设备/设施。现有基础设施配备较充分、齐全，满足日常经



营和管理体系的实施和改进需要。

查见“设备清单”，明确了设备名称、型号、数量等。

企业提供的《设备维修管理规定》、《设备保养管理规定》规定了设备申请、购置、验收、维护保养、检修、标识和报废等控制要求，生产设备维护保养有进行分类控制

查见“设备维修、保养计划表”，每月进行一次设备维修，维修项目：清理、加油、更换易损件、检查设备线路。

抽查“设备点检表”。

抽查 2024.1.1-29 日设备名称搅拌桶，项目：更换电机、三角皮带等项，管理人员黄亮辉。

抽查 2024.1.1-29 日设备名称罗茨风机，项目：出气压力、电机电流、润滑情况、配电柜等项，管理人员黄亮辉。

抽查 2024.1.1-29 日设备名称筛分机，项目：进料铰刀、铁筛、主机、风机、除尘装包机等项，管理人员黄亮辉。

查特种设备：

1、锅炉 1 台，提供了宜春市特种设备监督检验中心 2023-11-9 日出具的工业锅炉部检验报告、2022 年 4 月 27 日出具的工业锅炉外部检验报告、特种设备登记证志、江西省宜春市计量所对电接点压力表 2023 年 12 月 21 日的检定报告，均在有效期内，符合要求，详见附件。

2、叉车 1 部，提供检验合格报告和特种设备登记证，检验日期 2022.12.27 日，均在有效期内，符合要求，详见附件。

现场观察到上述生产设备辅助设备运行状态正常。

策划的输出适合于组织的运行。编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有运行控制程序、废弃物控制程序、噪声控制程序、消防控制程序、劳动防护用品控制程序、化学品控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序、化学品储存使用管理办法、生产车间噪声控制作业指导书、生产生活固废垃圾处理/利用作业指导书、员工职业健康及劳动保护管理规定、应急预案等。

1、废水管控：

废水主要有压滤机压滤废水、石灰浆精选后的废浆液，干燥炉烟气处理废水、少量地面冲洗水和生活废水。

各废水经过沉淀池沉淀后用于消化工艺要求，循环使用。少量地面冲洗水和生活废水经埋式生化处理后达标排放。

2、废气管控：

废气来源及处理管理主要如下：

窑炉煅烧过程产生的 SO₂、CO₂ 和烟尘，烟尘及 SO₂ 通过洗涤进入废水中，CO₂ 通过洗涤精制后进入



碳化合成工艺。碳化过程中有少量尾气 CO₂ 排放，无组织排放。

干燥炉使用颗粒物作为燃烧，不产生废气。干燥过程中烟尘 SO₂ 和 CO₂ 通过水喷淋后经过分离器分离，处理后的废气通过 15 米烟囱高空排放。

包装和过筛工序产生的工艺粉尘，采用二次布袋除尘器除尘收集，基本无外排。

3、噪声管控：

噪声主要来源于空压机、制冷机组、粉碎机、循环水泵等，做好噪声源设备降噪措施，采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，其他工序基本无噪声，粉碎高噪声设备操作工戴耳塞。在现场审核时车间噪音较小，对周边噪音影响不大。

4、固废管控：

公司建立一般固体废弃物的分类标准及管理规定：

办公固废主要是墨盒硒鼓等办公危废，由行政部统一处理，一般是交供应商回收，其他固废及生活垃圾放在门口垃圾桶由环卫部门统一处理。

工业固体废弃物：主要包括废石、石灰渣、煤灰渣、消化尾渣和生活垃圾等。

环评报告述无危废产生。

废石用于平整地基，废石灰渣外售，煤灰渣铺路或外售做建筑材料，消化尾渣经处理后，可外售做建筑材料，生活垃圾集中堆放，及时清运。

完成情况：于 2024 年 1 月至 2024 年 3 月每月安全检查隐患治理单中对生产车间固体废弃物排控制检查，符合要求。

提供了 2024 年 1 月至 2024 年 3 月每月安全检查隐患治理单，检验项目主要有加工/办公/生活区域卫生是否清理干净，固废情况、噪音排放，办公区域是否安全用电，消防设施是否完好，消防通道是否畅通，人员是否按规定穿戴防护用品，能源消耗等。

每月对三废进行监测，抽查 2023 年 12 月 14 日检测报告，报告编号：LSJC2023120135 号，检测项目：废水、废气、噪声，检测机构：江西莱思检测技术有限公司，检测结果：各数值在范围内。见附件。

5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约塑料原料材料，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。

6、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时塑料还可以回收再利用。

7、潜在火灾管控：

a、制定火灾应急预案，并进行演练；



b、按照年度培训计划对管理人员和操作人员火灾消防应急演练培训，提高人员安全防火应急措施知识；

c、公司各部门配备灭火器并悬挂履历卡；每一个月检查一次配备的灭火器，对不合格的及时更换确保发生火灾事故时能有效控制；

d、完成情况：于 2024 年 1 月至 2024 年 3 月每月安全检查隐患治理单，符合要求。

8、对触电采取措施如下：

a、加强带电设备的防护和检查，采用保护接地和保护接零并安装漏电保护器等。

b、检修作业保护应采用警告牌警告其它人员正在检修，并穿戴好自己的绝缘鞋、手套等防护用品。

c、临时用电应有可靠的接地或防零措施。

d、进行安全意识培训

e、完成情况：于 2024 年 1 月至 2024 年 3 月每月安全检查隐患治理单，符合要求。

9、对机械伤害采取措施如下：

a、机械设备应按技术性能的要求正确使用，缺少安全装置已失效的机械设备不得使用，定期检查设备日常运行保持安全正常状态运行。

b、机械设备的操作、维护人员必须身体健康，并经过专业培训考试合格取得有关部门颁发的操作证书后，方可上岗；

c、操作时，操作、维护人员必须按规定穿戴好劳动防护用品，同时应严格按照机械设备特种设备的安全操作规程作业，严禁酒后操作；

d、机械设备定期进行保养，当发现有漏保、失修或带病运转等情况时，立即停止使用。严禁在运转和运行中对机械设备进行维护、保养或调整作业。

e、完成情况：于 2024 年 1 月至 2024 年 3 月每月安全检查隐患治理单，符合要求。

10、安全防护：

主要是防止触电、机械伤害、噪音伤害、粉尘伤害，员工签有安全生产责任书，知悉相关危险源和防护要求，对员工进行了安全培训教育，生产办公时注意防护，加强日常检查。

公司给员工发放手套、口罩、耳塞、安全帽等劳保用品。

11、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。

12、为主要长期员工上工伤保险等，查见了交款证明。

13、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，查 2023.7-2024 年 3 月度用于环境/职业健康安全资金投入约 39.8 万余元，主要是员工意外保险费、环保设施、消防设备、劳保用品、安全教育培训费用等。



14、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

现场检查厂区：

企业生产厂区位于江西省宜春市高安市工业园(太阳圩镇)，约 30000 平方，建有办公大楼 1 栋及车间进行轻质碳酸钙、活性碳酸钙的生产，公司四周是为生活区及其他企业，无重大敏感区，根据体系运行的需要设置了生产区、办公区。

按公司要求人走关灯，办公室内电脑要求人走后电源切断。

办公室内主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生。

办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整，未见破损，空调正常运行。

查看各办公区域电脑，空调等办公设施齐全，用电规范，无临时线使用。办公区卫生保持较好，管理较好，无废水乱排现象，无浪费水电现象。

办公区域、配置了消防器材、干粉灭火器，查看指针在绿区，有效。

办公区域均有固废分类垃圾篓，未发现乱存放废纸、废电池、硒鼓等情况。

厂区有配电室一个，门口有灭火器，均有效。门口有配电重地标识，未发现安全隐患。

检查生产车间：

办公及生产区域配备有灭火器和消防栓多个，各车间均配有灭火器。

查看各工序设备运转正常，有相关作业指导书及操作说明注意事项，人员操作方法合理，并要求佩戴相应的防护措施，如耳塞、口罩、手套等。大部分操作人员穿戴有口罩、手套、安全帽等安全防护用品。各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。

生产车间内操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，噪声能达标排放。在现场审核时车间噪音较小，对周边噪音影响不大，四周为其他企业，企业说明未有相关噪音投诉情况发生。

车间有安全操作规程和职业危害告知卡，对粉尘伤害等危害进行了告知，现场操作人员配戴耳塞，口罩，搬运人员配戴线手套，包装和过筛工序有集尘抽风系统经布袋除尘器处理后排放，查看布袋除尘器运转正常，但是地面有少量粉尘，班长回答每天下班前进行清扫一次，打扫干净。

干燥炉使用颗粒物作为燃烧，不产生废气。干燥过程中烟尘SO₂和CO₂通过水喷淋后经过分离器分离，处理后的废气通过15米烟囱高空排放。现场查看除尘设施运转正常。员工戴手套、口罩、等防护用品作业。

采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，噪声能达标排放。

配电室门口设有防鼠挡板，配有绝缘手套、绝缘鞋、高压验电笔、安全帽，室内配有灭火器，处于有效状态。

生产车间内现场电线布线合理，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。

查看仓库，各原材料、成品分区摆放，堆放整齐，未发现安全隐患。

生产车间内现场电线布线合理，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。

成品分区摆放，堆放整齐，成品仓库分类进行摆放，张贴了相应物料状态标识；未发现安全隐患。

查看公司使用了特种设备包括叉车、导热锅炉、储气罐，提供了相关年检合格报告，在有效期内，见附件。

车间现场在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。

经与负责人沟通确认，生产部负责产品的设计和开发。生产部经理刘正安，该负责人在从事生运营多年，能力满足产品的设计和开发需要。符合

公司自成立以来，轻质碳酸钙、活性碳酸钙的生产，均依据销售合同和顾客要求向顾客提供产品，不需要进一步细化顾客的要求，也无权修改要求，对产品的设计缺陷不负责。组织策划了轻质碳酸钙、活性碳酸钙的生产和开发的相关规定，近一年以来公司一直按合同要求和顾客要求为顾客提供产品和服务，生产工艺和流程成熟固定无变更。查，公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，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。策划了《设计开发控制程序》内容符合要求。公司的服务已定型，生产和服务过程中，不对产品进行更改，所服务内容没有进行设计和开发相关工作。但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，如后续顾客要求和市场需要开发新产品时，公司将按照策划的设计 and 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。

产品设计与开发基本符合要求。

公司规定了生产和服务的控制要求，符合企业实际和标准要求，具有可操作性。

一、现场查看受控条件：

1) 公司目前从事的是轻质碳酸钙、活性碳酸钙的生产。

生产的工艺流程是：

轻质碳酸钙：原料—煅烧—消化—碳化—活化—脱水—干燥—破碎分级—包装—入库

活性碳酸钙：轻钙—硬脂酸—加热搅拌—筛分—包装—入库

需确认的过程为煅烧过程，提供特殊过程的《特殊过程确认单》，对煅烧进行了过程确认，2023.7.1 日 郭杰对工艺、设备、工艺参数、人员进行了确认，符合要求。



提供了顾客的订单要求, 内容包括: 规格型号、数量、价格、交货期, 齐全完整。查 2024 年 2 月 27 日至 3 月 13 日生产计划单, 包括轻质碳酸钙、活性碳酸钙产品, 其中 3 月 13 日轻质碳酸钙 34 吨, 客户: 江西盛富莱; 3 月 8 日活性碳酸钙 34 吨, 客户: 济南***。

现场有: 设备操作规程、炉窑工序工艺规程、化灰(消化)工序工艺规程、碳化工序工艺规程、脱水工序工艺规程、烘干工序工艺规程、筛粉工艺规程、产品检验规程/规范、原材料验收要求, 操作性较强, 可以满足指导生产操作的要求。

2) 提供和配置了电子天平、电子称、智能白度仪和数显酸度计等监视和测量设备, 配置适宜, 维护保养良好, 能够满足质量特性测量需要。

3) 检验活动有原材料检验、过程检验、成品的检验, 能够验证过程和产品是否符合接收准则。

4) 石灰立窑、18 千瓦高压风机、震动筛、除尘设备、输送机、消化机、高位池、低位池、振动乳筛、洗涤塔、碳化塔、熟浆池、回笼水池、导热油锅炉及烘干机、热水交换器、圆盘给料机、气流筛粉机、脱水机、自动装包机等生产设备, 设备运转正常, 维护保养良好, 配置适宜于生产工艺过程。设备能按照生产流程摆放, 摆放基本合理, 车间通风良好, 光线充足, 车间内地面比较干净、整洁, 有安全通道和灭火器, 基础设施和环境能够满足生产需求。

5) 生产操作人员和技术人员、管理人员以及质检员都经过了培训, 能力满足要求, 特种作业人员持证上岗。

6) 公司目前关键工序: 煅烧、碳化过程, 需要确认的过程: 煅烧工序, 提供特殊过程的《特殊过程确认单》, 对煅烧进行了过程确认, 2023.7.1 日刘世安对工艺、设备、工艺参数、人员进行了确认, 符合要求。

7) 提供了设备操作规程、生产作业指导书、专用工装等, 规定了操作的步骤、方法、注意事项等, 操作人员直接按要求进行控制, 防止人为错误。

8) 所有的产品(从原材料至成品)都必须经检验合格后方可转序、入库和交付。生产部负责产品的检验和放行, 产品经过测试检验合格后方可放行和交付, 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。发货前由仓库人员同销售人员按订单要求发货, 随货同行有出厂检验报告, 公司负责联系货运交付到指定地点, 经查出库、交付手续齐全。

生产现场观察:

轻质碳酸钙产品结构、外观、包装基本一致, 区别主要在于纯度、白度、活化度、水份、筛余物的不同。

1. 装窑、高温烧制工序, 设备立窑、提升机、振动出灰机, 要求一层石灰石, 一层无烟煤, 窑气温度控制在 380 度以内, 预热 1.5 小时、煅烧 1.5 小时、冷却 1.5 小时, 后流出, 石灰质量正常, 操作人周友根。

2 消化工序, 设备笼式消化机, 设定要求温度 70-80 度, 转速 300 转/分, 要求达到浓度 16-20 波米后流出至出浆桶进行陈化 3 小时, 经 120 目筛流至精浆池中实测符合, 操作人黄糯米。



3.碳化工序，精浆液波米控制 11-13 内，通过泵输送至碳化塔，风机输入窑气（二氧化碳）充分进行反应，要求石灰乳浓度 11-13，温度 45 度左右后出浆至低位槽，后经泵出入至高位槽中，操作人刘向花。

4.脱水工序，浆液从高位槽中流出至设备离心机中，设定退水时间 380S 自动脱水，要求滤饼水分小于 30%，操作人余光荣。

5.干燥工序，脱水后的滤饼传送带输送至烘干机中干燥，设定（温度：大于 220，小于 250；转速 800-1000 转/分），要求水分小于 0.5%，操作人邓圣标。

6.破碎分级/包装工序，干燥后的半成品，经过输送带进入半成品料仓，进入设备气流筛分机，进行破碎分级（主要分成筛余物 ≤ 0.3 ， ≤ 0.4 ， ≤ 0.5 三个级别），筛余物小于 0.5%，包装重量 25 公斤 $\pm 1\%$ ，实测符合，操作人徐青莲。

7.活性碳酸钙：在搅拌机中加入轻质碳酸钙 8 包，再加入重质碳酸钙 3 包，后再 1%比例的硬脂酸，进行高速搅拌 11-12 分钟充分均匀混合，要求活化度大于等于 96%后，通过绞刀输送至料仓，进入设备气流筛分机，包装重量 25 公斤 $\pm 1\%$ ，实测符合，操作人熊光华。

通过现场观察以上工序操作均符合操作文件要求。

组织生产过程的控制符合标准规定的要求。

编制了《应急准备和响应程序》，建立了火灾、触电、机械伤害等应急预案，由行政部组织演练，提供了应急预案演习记录，

查消防应急演练记录，演练时间 2023 年 8 月 4 日

负责人：吴春生

参加人：全体员工（生产部、质检部、行政部、供销部、财务部）

演练的效果

1、组织指挥有序，项目岗位配合较好，达到了预定目标，演练的效果较好。

2、人员的速度较快，及时按照预定方案对事故处理人员进行保护。

3、各参训人员着装整齐，装备佩戴完整，精神饱满。

4、处理事故得当，速度较快，分工明确，能各负其责

演练达到了目的。有效。

查看办公区域内有配备消防设施，状态有效。

自体系运行以来尚未发生紧急情况。

供销部负责人介绍沟通方式：主要是电话、资料传递、交流会等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。



针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。

目前沟通效果良好。

公司主要通过客户的走访、交流会等了解市场的需求状态。主要以合同、电话等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。

供销部直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通，然后由供销部经理组织人员评审，现场合同评审记录，经评审能满足要求后由总经理或其授权人签字并加盖公司印章，然后回传给顾客。抽：

1) 查 2024. 4. 2 日的碳酸钙销售合同，与医内维绅（北京）医疗器械有限公司签订，

合同中明确了产品名称碳酸钙、规格型号 CCR900 纳米钙、数量 54T、交货方式、包装标准、质量标准、付款方式、验收方式、违约责任等要求；

2) 查 2024. 4. 5 日的轻钙销售合同，与山东齐辰新型建材有限公司签订，

合同中明确了产品名称轻钙、规格型号白瑞、数量 35T、交货方式、包装标准、质量标准、付款方式、验收方式、违约责任等要求；

3) 查 2024. 3. 6 日的轻钙销售合同，与常州美利晟高分子科技有限公司签订，

合同中明确了产品名称轻钙、规格型号白度 96、数量 35T、交货方式、包装要求、质量标准、付款方式、验收方式、违约责任等要求；

查见以上合同评审记录表，熊志强、刘正安、黄小东等评审，可以签订该合同。

再抽其他产品的销售合同，经合同评审后签订。以上评审均在签订正式合同之前进行。

供销部经理介绍：目前尚未发生合同更改的情况，询问对更改情况的控制较为明确清楚。

产品要求的评审基本符合标准要求。

提供检测设备清单，主要检测设备有 PH 计、电子称、智能白度仪、数显酸度计、电子天平等，基本满足目前生产检测要求。

抽查数字酸度计校准证书，编号 XP-2024-C-05662，

型号/规格：PHS-25A

校准日期：2024 年 4 月 2 日

检测机构：江西西平计量检测股份有限公司

抽查智能白度测定仪校准证书，编号 010037240402001，

型号/规格：WSB-VI

校准日期：2024 年 4 月 2 日

检测机构：广东中准检测有限公司

抽查电子天平校准证书，编号 XP-2024-F-09450，

型号/规格：FA-2104

校准日期：2024 年 4 月 2 日

检测机构：江西西平计量检测股份有限公司

抽查电子台秤检定证书，编号 GGQW2023080005



型号/规格：TCS-150

检定日期：2023 年 8 月 16 日

检定结论：合格

检测机构：江西省高安市计量站

抽查电子汽车衡检定证书，编号 GGQW2023080003

型号/规格：SCS-100

检定日期：2023 年 8 月 14 日

检定结论：合格

检测机构：江西省高安市计量站

监视和测量设备由使用人负责保管维护，以防止损坏或失效，目前尚未发现监视测量设备在检定有效期内失准的情况，监视和测量设备运行环境适宜。

企业无需使用计算机软件用于产品的监视和测量。

公司编制了《产品检验和试验控制程序》，规定了对原材料、过程产品、成品实施检验，并制定了相应的检验规范。

（一）原材料检验，检验依据：原材料检验规程，明确了采购物资的验收要求。

提供进货检验记录/化验报告单，

抽查 2024.2.29 石灰石进货检验记录，对含钙量（ $\text{CaCO}_3\%$ ）、含镁量（ $\text{MgCO}_3\%$ ）等项进行了检测，结果合格，检验员吴霞。

抽查 2024.3.5 无烟煤进货检验记录，对外在水分、水分、灰份、挥发份、固定碳、发热量进行了检验，结果合格，检验员李世珍。

提供了硬脂酸出厂检验报告。

组织或顾客拟在供方进行现场验证时，在采购合同中明确，未发生。

（二）过程检验，检验依据：产品检验规范，

提供工序检验记录，

抽查:2024 年 1 月 19 日中间控制分析原始记录报告单，

产品名称：滤饼，

在生产加工过程中，对产品的水分等项进行了检验并填写记录。

检验结果：30% 检验员：黄平军、吴霞。

抽查:2024 年 2 月 29 日中间控制分析原始记录，

产品名称：消化后的产品，

在生产加工过程中，对产品的化灰开始、结束时间、搅拌时间（10 分钟）、陈华时间（3 小时）、放浆浓度（10 波美）等项进行了检验或（及）记录。

检验结果：合格检验员：黄平军。

抽查:2024 年 3 月 1 日中间控制分析原始记录，



产品名称：烘干后的产品，

在生产加工过程中，对产品的温度（95℃）、水份（0.21%）、沉体（2.4）、碱度（0.013%）等项进行了检验及记录。

检验结果：合格 检验员：黄平军。

（三）成品检验：检验依据产品检验规范、国标，检验项目符合要求。

提供成品检验记录，

抽查：2024年3月1日成品检验记录，

产品名称：轻质碳酸钙，批号：41240301。

检验项目：碳酸钙含量（96.4）、游离碱（0.053）、挥发含量（0.28）、沉降体积（2.5）、吸油脂 g/100g（78）、吸水量 g/100ml（18.7）、筛余物%45um（0.04）、白度（97.5）、等级（合格品），

检验结论：合格 检验员：黄平军。

抽查：2024年2月27日成品检验记录

产品名称：超细超白轻质碳酸钙，批号：31240227。

检验项目：碳酸钙含量（97.2）、游离碱（0.034）、挥发含量（0.26）、沉降体积（2.8）、吸油脂 g/100g（76）、吸水量 g/100ml（18.2）、筛余物%45um（0.03）、白度（97.2）、等级（合格品），

检验结论：合格 检验员：黄平军。

抽查：2024年3月3日成品检验记录，

产品名称：活性碳酸钙，批号：41240303。

检验项目：碳酸钙含量（96.02）、吸油值 g/100g（42）、挥发含量（0.21）、黑点（5）、白度（96.2）、筛余物%45um（0.002）、活化度（98）等项，

检验结论：合格 检验员：吴霞。

（四）第三方检验：提供了轻质碳酸钙、活性碳酸钙的委托检验报告

提供通标标准技术服务（上海）有限公司检测报告，2024.1.10-17日对公司生产的轻质碳酸钙进行了检验，结果符合要求。（见附件）

提供通标标准技术服务（上海）有限公司检测报告，2024.1.10-17日对公司生产的活性轻质碳酸钙进行了检验，结果符合要求。（见附件）

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，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。

公司产品和销售服务的监视和测量控制基本符合规定要求。

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

制定有《内部审核程序》，有效文件；

保持《不符合、纠正和预防措施控制程序》、《事故调查处理控制程序》，有效文件。



2023 年 12 月 7-8 日对贯标的各职能部门、生产单位进行内部审核，内审员由总经理任命，内审员审核过程中能公平公正进行，不审核自己所在部门，保留了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告；

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查生产部/质检部《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

内审覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求；

本次内审开具不符合报告 1 份，不符合项描述质检部未能提供不合格品处置记录。

不符合 GB/T90001:2015 中 8.7 条款 要求，已整改，经验证予以关闭；

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，内审结论为：在管理体系运行的过程中，本公司认为是较适宜的、充分的，其运行是有效的。

面谈内审员刘三华、刘海峰对内审流程和相关内容掌握不够，存在能力不足，在 Q7.2 条款中开具了不符合。

日常检查和管理评审中提出的不合格项进行了原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证。

体系运行以来公司对按照体系的要求，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。

介绍说，近一年来公司没有发生重大质量、环境和职业健康安全事故、投诉、处罚等情况。

基本符合标准规定要求。

2023 年 12 月 16 日在公司会议室由郭春生总经理主持召开管理评审会议；

保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要、签到表等；

管理评审输入较充分，针对去年提出的改进措施给出验证；

对上次管理评审所采取措施情况：公司于 2023 年 8 月 2 日完成体系标准培训，于 2023 年 7 月 20 日完成对法律法规的更新并对员工进行培训。

验证措施有效。

管理评审结论：公司管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。

改进措施要求：

1) 办公区需要增加灭火器。

2) 加强记录文件的保存；

制定了管理评审有改进措施计划，要求在 2024 年度完成，目前正在改进中，由行政部负责落实。

面谈管代刘海峰，对管理评审的流程和基本内容知之甚少，存在能力不足的情况，在Q7.2条款中开具了不符合。



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

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况作废处理，或返工，经返工的产品全检合格后方允许交付，目前为止没有终检不合格产生，不执行特殊放行。运输及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返工再检。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

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、运输等的要求及变更。

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）：

人力资源：员工 40 人，管理人员 5 人，满足要求。

基础设施及场地：石灰立窑、18 千瓦高压风机、震动筛、除尘设备、输送机、消化机、高位池、低位池、振动乳筛、洗涤塔、碳化塔、熟浆池、回笼水池、导热油锅炉及烘干机、热水交换器、圆盘给料机、气流筛粉机、脱水机、自动装包机、空调、文件柜、电脑、打复印机等生产设备；电子天平、电子称、智能白度仪和数显酸度计等监视测量设备；以及灭火器、消防栓、除尘器等环保和安全辅助设备/设施。现有基础设施配备较充分、齐全，满足日常经营和管理体系的实施和改进需要。

现场特种设备：安全阀、叉车、锅炉。

2) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

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行政部组织编写，总经理批准发布实施，办公室打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室电脑里，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。行政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，办公室不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

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：体系文件按公司实际进行修订，升级为 A3 版，经批准后重新发布实施。总经理变更为：黄小东，管代由吴春林变更为刘海峰。

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

上次审核不符合为：未提供电子汽车衡和定量包装秤有效检定证书。经现场查验，已整改，提供有效检定报告，整改措施有效，符合要求。

六、认证证书及标志的使用

用于招投标，符合要求。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：



经过审核，审核组认为认证范围适宜。

Q：轻质碳酸钙、活性碳酸钙的生产

E：轻质碳酸钙、活性碳酸钙的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：轻质碳酸钙、活性碳酸钙的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，江西省白瑞碳酸钙有限公司的

☒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

☐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，推荐保持认证资格及再认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：伍光华、徐爱红、林郁



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。