

项目编号：10063-2025-EO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：江西省高峰碳酸钙有限公司

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）： 文波

审核组员（签字）： 徐爱红

报告日期： 2025 年 02 月 25 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
■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：文波

组员：徐爱红



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
1	文波	组长	E:审核员 O:审核员	2022-N1EMS-2257737 2023-N1OHSMS-225773 7	E:12.01.03 O:12.01.03
2	徐爱红	组员	E:审核员 O:审核员	2022-N1EMS-1287609 2024-N1OHSMS-128760 9	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	黄小东、吴勇、余称秀、罗铜辉等	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（**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：
E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: 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：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》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：GB/T19281-2014碳酸钙分析方法、HG/2226-2019普通工业沉淀碳酸钙、客户要求等
- 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02月23日 上午至2025年02月25日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年01月06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）：

E：工业碳酸钙的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：工业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（相城镇会上行政村）

办公地址：江西省宜春市高安市工业园（相城镇会上行政村）

经营地址：江西省宜春市高安市工业园（相城镇会上行政村）

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02月22日-2025年02月22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（0）项，涉及部门/条款：

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：年月日提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

开出建议改善项1项，涉及部门/条款：生产部 EO8.1，后续监督审核关注。

拟实施的下次现场审核日期应在2026年02月25日前。



2) 下次审核时应重点关注：建议项改善，生产过程环境安全运行控制；内审、管理评审、人员能力、文件记录管理等

3) 本次审核发现的正面信息：公司设置了方针、目标，定期考核监控，产品质量稳定，顾客较为满意；定期进行环境安全运行检查，未出现质量、环境、安全事故

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对环境、职业健康安全管理体系运行和认证活动支持，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，各部门能按体系要求实施，本年度内组织了管理评审、内部审核，自我发现问题、持续改善，总体成熟度尚可

2) 风险提示：受审核方目前处于发展阶段，内审、管理评审工作过程中人员能力存在不足、文件资料管控、防护用品佩带、等，存在一定的质量、环境、安全隐患。

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：2004 年 11 月 10 日 B/1 版体系文件实施时间：2023 年 11 月 2 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、环评验收、排污许可证等

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）：介绍生产工序主要二班倒作业，少数人员三班倒作业，管理人员正常白班。

4) 范围内产品/服务及流程：

准备→煅烧→消化→碳化→烘干→筛分→包装→检验→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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因



素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与环境、职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量、环境、职业健康安全方针：

企业已经制定环境、安全方针，具体包含在《管理手册》，

质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上

预防为主，降低风险；遵章守法，创造和谐。

环境职业健康安全目标：

固体废弃物分类处置率100%；

火灾事故发生率为0；

员工重大伤亡率为0

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，将环境职业健康安全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。；

制定“环境目标、指标/职业健康安全目标与管理方案及实施情况一览表”，对重要环境因素和重大危险源进行了控制策划；

通过“环境\职业健康安全目标分解考核表”，对目标进行分解到各部门对目标实现进行了策划；

显示2024年1-12月对目标完成情况进行了考核，已完成。

抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。

抽查火灾事故为0的控制方案

1、制定火灾应急预案，并进行演练；

2、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；

3、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；

4、预计费用2000元



完成情况：于2024年1月-2025年1月每月环境安全运行检查，符合要求。。

企业规依照GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，结合实际情况，围绕环境\职业健康安排方针、目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：公司人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位技能；管理经验；外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

公司制订《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，有效文件。

对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。

查到《重要环境因素清单》已识别重要环境因素包括：潜在火灾、固废排放、噪音排放、粉尘排放等。

提供《不可接受风险清单》有：潜在火灾、触电、爆炸、机械伤害、物体打击、中暑、职业病（噪音、粉尘等）等，并制定有控制措施。

编制了《环境和职业健康安全法律法规控制程序》等，符合标准和企业实际。

提供了“适用的法律法规及其他要求一览表”，识别了企业相关环境和职业健康安全法律法规、标准和其他要求，如：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、污水综合排放标准 GB 8978-1996、工作场所空气中粉尘测定 第1部分:总粉尘浓度 GBZ/T 192.1-2007、中华人民共和国可再生能源法、节约用电管理办法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国特种设备安全法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国妇女权益保障法、《企业职工伤亡事故报告和调查处理的规定》中华人民共和国安全生产法等，基本符合。

已识别法律法规及其它要求的适用条款，并与环境因素、危险源进行了对应。

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）

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能



够确保满足建立、实施、保持、改进管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

江西省高峰碳酸钙有限公司成立于2004年11月10日，注册资本600万元，法定代表：熊志明。

注册地址：江西省宜春市高安市工业园（相城镇会上行政村）

生产经营地址：江西省宜春市高安市工业园（相城镇会上行政村）；

自建厂房，厂区占地面积约31000平方（其中厂区东南角2栋厂房外租给其他公司作为仓库使用），公司建有办公室1栋3层，面积约1000平米；设有钢窑1座，中控室1个，消化车间1个；碳化车间1个1层，脱水烘干车间1个1层约1000平方；包装筛分车间1层1个约14000平方；办公楼旁设食堂1个，约300平方；倒班住宿房1层2栋，约360平方；五金仓库1个；石灰石原料堆场1个；成品仓库1个；

法律证明文件：营业执照、环评登记表、环评验收，排污许可证等。

沟通及查看到公司花名册，现有共54人，介绍生产工序主要二班倒作业，少数人员三班倒作业，管理人员正常白班。组织机构：管理层、办公室、生产部、质检部、采购部、销售部。

经检查，该组织策划了实现流程图，

提供“生产和服务管理控制程序”；有效文件；

企业根据生产过程控制运行进行了策划：

确定产品和服务的要求：质量法、客户要求、技术要求、参考执行 GB/T19281-2014 碳酸钙分析方法、HG/2226-2019 普通工业沉淀碳酸钙等标准进行产品的生产

策划了生产工艺流程如下：

准备→煅烧→消化→碳化→烘干→筛分→包装→检验→入库

煅烧：碳酸钙——氧化钙+二氧化碳

消化：氧化钙+水——氢氧化钙

碳化：氢氧化钙 + 二氧化碳——碳酸钙+水

公司策划了生产工艺文件，查见：窑炉工艺文件、消化工艺文件、碳化工工艺文件、脱水工艺文件、烘干工艺文件、筛粉工艺文件等，规定了作业要求内容；另策划了碳酸钙生产控制参数，主要有石灰石块度、



无烟煤发热量、水份、温度等关键参数。

公司生产和服务相关记录主要有：当班安全、环保管理工作表、当班设备管理工作实录、当班日常事务实录、联合大检查问题整改计划和确认表、设备维护保养记录、设备检修记录、设备点检表、石灰窑生产参数记录表、当班工作记录、高峰(中控室)消化工艺记录表、消化工艺记录表、生产日志、检测记录、化验报告单、检验报告单等

用于保持、保留有关管理体系运行要求的成文信息

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。

查见：环境影响登记表、环评验收资料，排污许可证等；见附件。

高峰碳酸钙生产线于 2004 年 11 月办理了环境影响登记表，并获高安市环境保护局审批。2016 年 12 月，高安市环境保护局对高峰碳酸钙生产线进行了竣工环保验收，验收合格。

公司进行了技改，由传统石灰窑改为新型环保石灰窑（公司称为钢窑），查见技改后由宜春市生态环境局出具环评批复（2025 年 2 月）文件；暂未验收，同企业进行了交流，预计本年度完成环评验收，后续审核跟进。

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，导热油炉烟气处理废水、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及调浆，循环使用。少量地面冲洗水、导热油炉水浴除尘用水仅沉淀后用于循环冷却系统补充水，生活废水经化粪池处理后用于周边菜地等施肥灌溉，不外排。

2、废气管控：

公司有组织废气主要为石灰窑卸料、生石灰筛分粉尘、碳化尾气(石灰窑废气)、干燥、筛分、磨粉、包装机产生的粉尘及导热油炉使用生物质燃烧废气。

石灰窑窑气采用旋风除尘+洗涤塔洗涤处理，窑炉煅烧过程产生的 SO₂、CO₂ 和烟尘，进入旋风除尘器除去大部分粗烟尘，布袋除尘收集，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。部分未收集的尾气，通过高空排气管排放。

干燥、筛分、磨粉、包装处粉尘，通过布袋除尘器收集处理后高空排放。

导热油炉处生物质燃烧废气经过布袋除尘+水浴除尘方式处理后高空排放。

员工佩带工衣、口罩、手套等防护用品进行防护。

焊接工序会产生少量焊接烟尘，呈无组织形式排放。车间通风良好，员工佩带口罩、手套、防护目镜等防护用品进行防护。

食堂油烟，油烟废气采用油烟净化器处理后排放。介绍说，公司人员主要为本地人员，部分人员在食堂吃饭，公司住宿。食堂员工体检合格证，食堂抽油烟机工作正常，环境整洁，剩余菜饭定位存放，由附



近居民运回农用养鸡处理，未外排，查看区域内未见环境安全隐患。

3、噪声管控：

噪声主要来源于振动给料机、罗茨风机、消化机、离心机、振动分加压机、碳化塔、干燥机、筛分机、磨粉机、包装机、冷却塔、空压机等，采取的噪声治理措施主要如下，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，粉碎高噪声设备操作工戴耳塞。在现场审核时车间噪音敏感程度较低，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，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，及时清运。

工业一般固体废弃物：主要包括除尘器收尘、废石、石灰渣、煤灰渣、消化尾渣、导热油炉渣等。一般固废单独存放，设有固废间 1 个，约 200 平方，外售综合利用；通常废石用于平整地基，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。

生产过程中危废：主要是设备维修过程中的少量废弃矿物油，含油手套、抹布等，单独存放，设有危废间一个暂存，约 10 平方，张贴有各类危废管理要求。废弃矿物油公司内部设备维护时消耗使用，含油抹布、手套等集中焚烧处理，无外排，公司未登记危废管理台账，建议后续改善，同企业负责人进行了交流。

提供了 2024 年 8 月至 2025 年 2 月各月环境安全检查记录，出具联合大检查问题整改计划和确认表，提供了评分标准、检验记录表；检验项目包括有生产/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，人员持证上岗，是否按规定穿戴防护用品，能源消耗等。检验结果进行了记录，对不符合情况，进行了整改，出具了整改记录，持续改善。

提供了三废检测报告，查见 2024 年 1 月——2025 年 1 月，各月度进行了监测；废水废气每月监测，噪声每季度监测一次，报告各测数据在标准范围之内，见附件报告。

查见“工作场所职业病危害因素检测与评价报告”，报告编号：GK-2024-762；江西省赣康职业卫生技术服务有限公司出具，2024 年 10 月 14 日，见附件。

5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约原料材料，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，生命周期终了时产品还可以回收再利用。

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进行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 8 月至 2025 年 2 月每月环境安全检查，符合要求。

8、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。

9、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。

10、为主要长期员工上工伤保险等，查见了交款证明。

11、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，每年度用于环境/职业健康安全资金投，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，周边张贴有危险源注意事项等警示标识。

巡查厂区：

企业生产厂区位于江西省宜春市高安市工业园（相城镇会上行政村），公司四周是为生活区及其他企业，影响范围内无居民点、疗养地、医院、学校等，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，没有漏电现象发生。

现场巡视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。

厂区有配电房一个，门口有配电警示标识，有防鼠板，绝缘手套、绝缘靴等，有灭火器，查看有效，未发现明显安全隐患。

巡视生产车间：

现场巡视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。

现场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、安全帽等。大部分操作人员穿戴有口罩、手套、安全帽等安全防护用品。在现场查看到有个别员工未佩戴口罩，现场同负责人进行了交流，立即改善。

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。

现场查到工业碳酸钙生产：公司生产工艺，主要设备自动化生产运行控制，人员进行监控工艺并随时调整；公司窑炉改成钢窑（由传统石灰窑改成新型环保石灰窑），建立中控室自动控制；自动送料，减低人员，提升了效率，降低煤耗；

煅烧：设备钢窑、中控室，投入石灰石、煤，自动控制煅烧；所用的燃料为无烟煤，按中控设置通过配料系统送入窑内进行煅烧，窑气近旋风除尘+三级洗涤塔处理，后经管道送至碳化塔吸收利用，未被吸收的尾气通过碳化塔顶部排气口排放；钢窑卸料口粉尘经过集气罩收集后与生石灰筛分粉尘合并经布袋除尘器处理后，高空排气管排放。

现场查看到各环保设备作业良好。

消化：查看到消化车间 1 个，内有设备有消化机、旋液分离器、陈化池等。现场无明显噪音，废水、废气产生。分离尾渣定期转运至固废存放区，外售处理；消化过程取样作业人员，未佩戴口罩，同企业负责人进行了交流，现场立即改善。

碳化：查见到碳化车间 1 个，查见碳化塔，消化后产品及煅烧产品的 CO₂ 气体进行反应生产碳酸钙，先使用压滤机进行压滤脱水，后使用加热干燥；无明显废水产生，噪音产生，少量废气通过碳化塔顶部排气口排放，企业负责人介绍说，后续计划各碳化塔排放口合并为一个排放口，并设置 1 套在线监测装置，监测因子为：颗粒物、SO₂、Nox 等，目前在同当地环保局沟通确认后续实施方案，后续审核关注。

干燥：导热油炉使用颗粒物作为燃烧，由水浴除尘处理后的废气通过烟囱高空排放。现场查看除尘设施运转正常。干燥机为密闭设备，管道与布袋除尘器密闭相连，干燥过程产生的粉尘收集后连接气流筛分系统。员工戴手套、口罩、等防护用品作业。

筛分：气流筛分机为密闭设备，筛分后粉料通过管道送至包装机，产生的粉尘经过管道密闭连接除尘器进行处理。包装口出口有少量粉尘无组织排放，员工戴手套、口罩等防护用品作业。

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，车间负责人介绍说每天下班前进行清扫一次，打扫干净。

现场未见活性碳酸钙，超细碳酸钙生产，后续监督审核关注。

矿石原料堆场露天堆放，颗粒较大，审核期间现场小雨，现场未见明显扬尘，介绍说平时喷淋洒水控制扬尘；公司有配置有洒水车，定期在厂内各路段洒水降低扬尘。

煤棚周边设置雨水沟，加强煤棚密闭性，确保雨水不会淋溶堆煤。

查看仓库，各原材料、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。

仓库无废水、废气、搬运过程噪音轻微，设有固废存放区，定期清理。仓库主要是易燃材料，电路老化等。仓库严禁烟火，加强线路维护检查。配置灭火器等

查见固废间一个，密闭设置，地面进行防渗，确保满足防渗漏、防雨淋、防扬尘要求，

查见危废间一个，进行防腐防渗处理。



查见维修区域一个，摆放有切割机、焊机等设备，焊接使用乙炔和氧气，部分气瓶未能使用链条固定防倒，同企业负责人进行了交流，现场立即改善。

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。

公司对钢窑进行了防雷检测，查见 2024 年度检测报告，见附件。

介绍说危险作业较少，如动火作业，高空作业、有限空间作业等，查见公司有危险作业审批制度，

查见 2024.06.08——消化车间：受限空间作业，填写有作业许可证，记录了施工地点、作业内容，相关危险源，作业人员、安全措施，安全审批意见等；

查见 2024.08.15——烘干车间：动火作业，填写有作业许可证，记录了施工地点、作业内容，相关危险源，作业人员、安全措施，安全审批意见等

查见 2024.10.26——窑炉：高处安全作业，填写有作业许可证，记录了施工地点、作业内容，相关危险源，作业人员、安全措施，安全审批意见等

介绍说，部分危险作业单遗失底单，同企业负责人进行了交流，后续集中收集归档管理。

现场审核时，未见危险作业情况发生。

公司成立了安全生产领导小组，组长：罗铜辉，组员：聂凯、邓涛、邓林、邹庆华等等，对公司各安全、环境事宜制订、实施、完成情况进行跟进落实。

公司提供 2024 年 8 月——2025 年 2 月，当班安全、环保管理工作表、当班设备管理工作实录、当班日常事务实录、联合大检查问题整改计划和确认表等，定期对公司环保、安全管理进行稽核。

查见审核期间 2025 年 2 月 22 日、23 日、24 日每日记录。

当班日常事务实录——记录了员工状况、材料验收、中控管理、装卸、清扫等工作情况正常。

当班设备管理工作实录——记录了各大型设备、中型设备、普通设备运行情况，正常。

当班安全、环保管理工作表——记录了员工安全培训、会议、安全防护、职业健康执行落实情况还；电器类设施、设备及线路安全巡查和运行实情；机械类设备安全巡查和运行实情；消防器材安全实情；其它生产、生活区安全巡查实情，粉尘及扬尘实情、用水管理和废水处理实情；固体、废物管理实情；环保设施、设备运行实情；厂区内外环境卫生实情等，均正常。

晚班作业情况：

夜间现场照明亮度满足操作需求，车间生产现场各过程控制有序，当班人员定期巡视，环保设施正常运行，各员工正确佩带了防护用品，查见到轻质碳酸钙生产，各工序煅烧、消化、碳化、烘干、筛分、包装、检验过程；作业工艺及控制要求同白班一致，现场有检验记录。

夜班生产时由车间主管负责，夜班检验报表和生产记录、环保设施运行记录，建立了工作信息通报管理要求，在生产工作沟通群内、设备沟通群内信息通报共享，通知白晚班生产质量情况总结、环境安全运行检验情况说明等其他相关注意事项，进行了工作交接，查见填写有记录当班安全、环保管理工作表、当



班设备管理工作实录、当班日常事务实录、联合大检查问题整改计划和确认表等。

夜间作业与白天作业要求基本一致。

介绍说白晚班工作正常，无明显事故发生。

1、环保设施：除尘设施、动力系统等运行正常，各设备及电源安全保护符合要求。

2、员工生产过程能遵守公司产品工艺要求、环境管理体系要求、职业健康安全要求。

3、现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，设备噪声控制基本符合要求，现场未见明显高分贝噪音，各工序佩带了防护用品如安全帽、口罩、手套、工衣、防护鞋等。

4、查问包装、消化、碳化等工序作业人员及检查人员，相关作业要求及环保安全注意事项，能熟悉说明操作要求、危险源和环境因素，熟悉相关防护措施。

5、现场未见明显环境、安全隐患。包装作业人员未按要求佩戴安全帽进入车间，同企业负责人进行了交流，现场立即改善。

6、物流运输人员，有叉车证，及时转运产品摆放稳固。

夜班现场运行控制基本能符合要求。

检验过程运行控制情况：查见检验或试验过程中产生的废料、包装废弃物等生产性一般固废有处理要求，按要求分类放置固体废弃物。日常通过加强及时关电脑、关灯，节约用纸、用电、办公用品节约资源能源。巡视办公室，无发现违章用电现象。无电池、灯管等危险固废存放统一。

公司建立有留样管理，对每批次样品进行留样，注明生产日期、生产批号、产品名称等，介绍说留样一年；现场查看到样品留样摆放在化验室内物料架内，按月整齐放置；

查看到员工简喜华正在检验轻质碳酸钙产品，询问相关员工安全意识及作业要求，经过了培训相关安全意识及作业培训，能熟练回答相关要求，与作业要求及注意事项一致，能知悉工作中相关的主要危险源及防护要求。查看质检部区域内所使用的的各设备设施安装稳固，有安全警示标识，风险告知，设备运行噪音轻微，制订了相关作业指导书及注意事项。

员工到车间检验时注意滑倒、碰伤、机械伤害、噪音伤害等，遵守车间的环保和安全管理规定，禁止吸烟，穿戴口罩、手套等劳保用品。

质检部配备了电子称、智能白度仪、数显酸度计、电子天平等监视和测量设备，公司有按策划的时间间隔对上述监视和测量资源实施校准/检定。查看各计量器具，处于有效状态，在有效期内。

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。

化验室化验用仪器和器皿摆放整齐，监测装置有检定；试剂和溶液存放基本合理，使用少量盐酸，查看到稀盐酸单独存放，双人双锁管理，现场存放有 5 瓶，未形成登记台账管理，现场同负责人进行了交流，现场立即改善；

介绍说试验用少量残液经中和处理后排放至沉淀池沉淀，回收再利用；

查见配置有灭火器，状态良好；



节约用水用电、纸张双面使用、禁止吸烟、无乱拉乱接电线、无超额电器使用；

资质符合性：

营业执照、排污许可证、环评登记表、环评批复等。

目标考核情况：

包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：

2024年11月向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 97分，达到公司目标要求。

合规性评价情况：2024年9月20日对法律法规的合规性进行了评价，评价结果：公司目前无违法行为。

绩效的监视和测量情况：

查2024年1月—2024年12月“公司目标完成情况检查表”，，提供管理目标指标的检查考核工作，均完成目标考核要求。

目前未发现公司出现违规现象。无被动性绩效的监视和测量。

查见企业提供的职业病危害因素监测报告，报告编号GK-2024-762,检测单位：江西省赣康职业卫生技术服务有限公司，检测日期：2024/10/14，检测结果未见异常；

查见2024年7月份三废监测报告，报告日期2024年8月7日，检测单位：江西莱思科技有限公司，检测结果合格；

查见企业提供的员工健康体检，体检人数25人，未见异常9人，其他疾病或异常16人，无职业禁忌；体检日期2024/10/26日，检测单位：高安专业健康体检门诊部；

查见企业2024年1月-2025年1月，环境健康安全运行检查，保留记录及问题改善，每月检查一次经；

经介绍，当地生态环境局会定期到企业进行检查，查见了2024年3月21日宜春市高安生态环境局现场检查记录，所有检查问题已完成改善；

查见简小英/简春根健康证，发证日期2024年3月，高安专业健康体检门诊部；

介绍说，当地政府部门会定期来企业进行检查，现场查见 2024 年 3 月 21 日宜春市高安生态环境局现场检查记录，所有检查问题已完成改善；

企业规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。

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《纠正措施控制程序》，有效文件。

查年度审核计划：提供了内部审核计划，其内容已包括了审核目的、范围、依据。

审核组构成：黄小东、吴勇等；内审员经过培训，有培训记录，考核合格。

1.审核时间：2024年10月10-11日

2.审核按计划进行，抽查管理层、办公室、生产部、采购部、销售部、质检部等部门审核记录与计划相一致；部分条款内容与实际不一致（如文件名称、外包等），同企业负责人进行了交流沟通，改善。

审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，审核计划内容涉及各部门。本次内审发现1个一般不符合项，针对不合格，责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，最后内审员进行了验证，纠正措施实施有效；

经沟通了解，审核组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相关部门负责人报告了审核结果。

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：符合基本符合GB/T 19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的要求，也是符合相关法律、法规要求的。

内审相关记录过于形式，套用模板，不够契合公司实际，同内审员黄小东、吴勇等交流，公司已组织内审员培训，提供了培训记录，经交流内审员黄小东取得内审员资格证；现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，基本了解，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足；建议加强培训。

编制有《管理评审控制程序》，有效文件

2024年10月22日在会议室由总经理熊志明主持了管理评审

保留有管理评审计划、管理评审会议通知、评审记录、评审报告和改进措施计划等；

管理评审输入如下；输入未包含上次管理评审所采取措施的情况、外部供方的绩效等，同企业负责人进行了交流，改善。

一、公司的管理方针/目标/指标执行和完成情况；

二、产品质量和顾客满意情况；

三、资源的配备；

四、纠正和预防措施情况；

五、评审的结论；

六、公司内外部环境，相关方需求和期望，应对风险和机遇的措施；

七、环境因素、危险源识别、评价及管理方案实施，合规性评价情况等；

八、改进措施；；



1) 加强的基础设施的维护保养管理，每月度定期抽查。

保留有“管理评审改进措施计划”。目前已改善并持续实施中，后续审核跟进验证。

查上次管理评审决议项完成情况：加强废弃物管理、合理安排工作时间，制订了改进措施计划，目前已经完成；

管理评审记录比较形式，各部门记录过于笼统概述，针对部门情况不强，出现个别描述性错误，现场进行了交流沟通改善；与管理人员黄小东、罗铜辉、余燕秀等进行交流后发现，公司已组织各管理人员进行培训，各位对管理评审相关流程，有一定的了解，对改进项及各部门输入要求不太熟悉，仍需加强培训

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：

对环境安全运行情况进行定期检查，发现的危险源进行改善，排除隐患。

对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。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

过程稽核中发现的不符合，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

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，介绍说，年度无环境安全事故发生，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。

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）：



自建厂房，厂区占地面积约 31000 平方（其中厂区东南角 2 栋厂房外租给其他公司作为仓库使用），公司建有办公室 1 栋 3 层，面积约 1000 平米；设有钢窑 1 座，中控室 1 个，消化车间 1 个；碳化车间 1 个 1 层，脱水烘干车间 1 个 1 层约 1000 平方；包装筛分车间 1 层 1 个约 14000 平方；办公楼旁设食堂 1 个，约 300 平方；倒班住宿房 1 层 2 栋，约 360 平方；五金仓库 1 个；石灰石原料堆场 1 个；成品仓库 1 个；

沟通及查看到公司花名册，现有共 54 人（人员随订单变化，略有变化），介绍生产工序主要二班倒作业，少数人员三班倒作业，管理人员正常白班。组织机构：管理层、办公室、生产部、质检部、采购部、销售部。

查见“主要生产设备一览表”、登记有：石头料仓振动给料机、石料仓输送带、滚筒筛、进缓冲仓输送带、石输送带、煤输送带、卷扬机、螺锥出灰机、出灰输送带、鼓风机、石灰提升机、石灰圆滚筛、石灰振动给料器、轻钙输送带、笼式消化机、粗浆桶、过度池、中间池、振动乳筛、过浆泵、液下泵、二浆陈化池、洗涤塔、罗茨风机、精浆池、过浆泵（机械密封泵）、低位槽、高位桶、浆泵（机械密封泵）、回笼水泵、离心机、烘干机、导热油炉、气流筛粉机、自动装包机、吨包电动葫芦、铲车、洒水车、叉车、储气罐、空压机等

量仪：电子天平、电子称、智能白度仪、数显酸度计、计量称、台秤、地磅等

特种设备：叉车（3 台）、储气罐及其附件（安全阀+压力表）（1 个）、导热油炉 2 台

办公通信设备：网络、电脑、电话、办公桌椅等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、消防栓、旋风除尘、水浴除尘、洒水车、洗涤塔等。

特种作业人员：电工、叉车工、焊接工、锅炉工等。

确认公司目前人力资源、基础设施、财力、信息等资源均能保证。

2) 人员及能力、意识:

公司编制并执行有人力资源控制程序；

查看到公司花名册现有人员 54 人，介绍说，公司生产人员部分二班倒，少部分存在三班倒情况，生产不忙时存在一班生产的情况；公司人员随公司订单要求略有变化，现场查看到管理人员、技术人员等能够有效实施管理体系，并运行和控制其过程。

岗位任职要求对各岗位能力提出了要求，与员工签订有合同，注明了任职要求等；

保留“岗位人员任职要求与评价表”，对各岗位人员能力进行了评价，符合要求；

查见“2024 年度员工培训计划”，计划开展体系标准、应知内容、体系文件、管理体系内审员培训、环境、安全法律法规、岗位技能培训、操作规程、检验规程、产品知识培训、安全生产等；

查培训记录，抽见：

岗位技能培训——2024.7.13

管理体系内审员培训——2024.3.22



安全生产培训——2024.4.7、2024.5.16、2024.9.12

考核及评价记录显示以口头问答的方式对培训效果进行了评价；

查见特种作业人员：

N1——吴灿然——有效期：2026年07月，丰城市市场监督管理局

G1——单欣茂——有效期：2026年12月，宜春市市场监督管理局

低压电工作业——吴家——有效期：2028年11月，丰城市应急管理局

焊接与热切割作业——邹庆华——有效期：2028年11月，丰城市应急管理局

职业卫生管理员证——吴勇清——有效期：2025年05月，高安市健康委员会

职业卫生管理员证——罗铜辉——有效期：2025年05月，高安市健康委员会

安全管理员——吴勇清——有效期：2028年9月25日

主要负责人——罗铜辉——有效期：2027年7月28日

意识：询问员工罗铜辉、聂凯、邹庆华、邓林等能明确自身职责及各岗位要求，自身工作影响，人身安全意识等；能回答公司的方针及部门目标，并且能够意识到自己岗位对整个流程的重要性和偏离的后果。

企业已对资源的管理、控制进行了策划，并已实施控制。

同内审员黄小东、吴勇等交流，公司已组织内审员培训，提供了培训记录，经交流沟通，黄小华已取得内审员资格证；现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，基本了解；与管理人员黄小东、罗铜辉、余燕秀等进行交流后发现，公司已组织各管理人员进行培训，各位对管理评审相关流程，有一定的了解，对改进项及各部门输入要求不太熟悉，仍需加强培训。

3) 信息沟通：

企业实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

经交流，体系运行中，公司内部沟通的方式：会议、文件、培训、电话、开会讨论、邮件等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面，通过宣贯培训学习让员工充分认识到符合体系的要求的重要性。对外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级管理部门了解环保及职业健康安全要求，公司对内部、外部交流比较畅通。对外部相关方（供方、合同方、顾客、政府机构、社区、进入工作场所的承包方和访问者等）进行信息的交流方式：文件传真、邮件发送接收、现场交流、合同协议、上网、施加影响等方式沟通协商；与合作方主要通过合同就相关服务要求进行沟通；同时将本公司的环境及职业健康安全方面的要求以及法律法规通告相关方。

4) 文件化信息的管理：

编制了《文件控制程序》，规定了对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅、复制以及外来文件的管理、记录的形成和收集、传递和归档、储存和处理、分类和编



码、借阅等进行了规定，内容满足并覆盖标准所要求的内容，符合要求。

组织策划的体系文件主要包括：《质量手册》，版本：B/2；发布实施日期：2024 年 12 月 25 日。

《程序文件》版本：B/2；发布实施日期：2024 年 12 月 25 日。

查看到目标、方针、管理制度、操作规程、文件清单，包括相关运行记录等。

编制有目标、指标与管理方案一览表，方针目标发布经过总经理批准、评审，适宜。

公司体系文件运行良好，能够满足经营需要。

公司文件经过验证，手册和程序文件基本符合标准要求。

查文件发放情况：

提供了《文件发放、回收登记表》，所有文件均由办公室发放，录有管理手册、程序、法律法规等。

查外来文件管理：

公司对外来文件及法律法规进行了收集、识别、分发、控制。外来文件采用了统一保管、借阅使用的方法进行控制。保留有《外来文件清单》，包含有：质量管理体系要求、质量法、GB/T19281-2014 碳酸钙分析方法、HG/2226-2019 普通工业沉淀碳酸钙等。

查到了“记录一览表”，记录设置符合公司实施运行要求，基本包含了体系要求的相关记录；内容清晰，规定了记录的名称、编号、保存期限等信息。记录以名称、编号进行唯一性标识。

查见对旧版文件进行了销毁。

现场查阅了记录：客户满意度调查、销售合同、采购合同、检验记录、等体系运行记录，现场察看记录存放处：各种记录分类存放，由相关部门保管，

设备管理记录、特种设备管理资料存放检索不方便，特种设备台帐等同部门负责人进行了交流改善。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E：工业碳酸钙的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：工业碳酸钙的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，江西省高峰碳酸钙有限公司 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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 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：文波、徐爱红



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。