



项目编号：11125-2025-F

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：合山市新昊天钙业有限责任公司

审核体系：食品安全管理体系

审核组长（签字）： 邝柏臣

审核组员（签字）： 邝柏臣、吴灿华

报告日期： 2025年09月10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：邝柏臣

组 员：吴灿华



受审核方名称：合山市新昊天钙业有限责任公司

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
1	邝柏臣	组长	审核员	2023-N1FSMS-2222839	K-1
2	吴灿华	组员	审核员	2024-N1FSMS-2274308	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	庞益祥（总经理）、谭文彩（行政部）	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（**食品安全管理体系**）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：

ISO 22000:2018

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为单体系审核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：CCAA 0014-2014(CN CA/C TS 002 0-20 08A) 食品安全国家标准 食品及饲料添加剂生产企业要求；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国食品安全法》、《计量法》、《食品安全法实施条例》、GB 31647-2018《食品安全国家标准 食品添加剂生产通用卫生规范》、《CCAA 0014-2014(CN CA/C TS 002 0-20 08A) 食品安全国家标准 食品及饲料添加剂生产企业要求》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：《中华人民共和国产品质量法》、《食品生产许可管理办法》、《GB 1886.375-2024 食品安全国家标准 食品添加剂 氢氧化钙》、《GB 30614-2014 食品安全国家标准 食品添加剂 氧化钙》、《食品生产通用卫生规范》(GB



14881-2013)、GB/T3286.1-2022《石灰石及白云石化学分析方法第1部分:氧化钙和氧化镁含量的测定》、《GB/T 30768-2014 食品包装用纸与塑料复合膜、袋》、《食品生产企业食品安全追溯体系建设指南》；
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09月09日上午至2025年09月10日上午实施审核实施审核。

审核覆盖时期：自2025年03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）：

FSMS: F:位于合山市碳酸钙产业园合山市工业大道旁的合山市新昊天钙业有限责任公司生产车间的食品添加剂（氢氧化钙）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：合山市碳酸钙产业园合山市工业大道旁

办公地址：合山市碳酸钙产业园合山市工业大道旁

经营地址：合山市碳酸钙产业园合山市工业大道旁

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）：——不适用

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 09 月 08 日上午至 2025 年 09 月 08 日上午实施审核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) 一阶段问题项的整改情况；
- 2) 供方管理情况；
- 3) 关键控制点的控制措施执行情况；
- 4) 产品放行管理情况；
- 5) 致敏物质管理、食品欺诈、食品防护等

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:01)F 7. 2、02)生产部 F 8. 5. 4. 5、03) 品质部 F8. 7\7. 1. 3、04) 品质部 F8. 8. 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：2025 年 10 月 11 日前提提交审核组长。



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 07 月 01 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

食品防护、食品欺诈、虫害控制管理、计量器具管理、产品放行、内审、管理评审、前提方案/良好卫生规范的实施情况;

3) 本次审核发现的正面信息:

1) 受审核方依据 ISO 22000:2018 标准要求策划了公司食品安全管理体系。

2) 公司总经理、小组组长及各部门负责人等对体系较为重视;

3) 公司按照策划的时间开展了内审、管理评审、确认验证工作;

4) 审核周期内未发生重大的食品安全事故、未发生重大顾客投诉, 监管部门来厂进行监督抽查, 基本符合。

5) 公司组织机构设置、制定的管理方针及管理目标基本合理。公司在食品添加剂(氢氧化钙)的生产资源方面配置基本充分合理, 如煅烧、分级磨粉等设施的配置。

6) 公司产品的食品安全特性控制基本符合, 运行控制基本稳定, 基本符合标准的要求。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

受审核方管理层对 ISO22000:2018 食品安全管理体系运行和认证活动较为支持, 公司结合食品添加剂(氢氧化钙)的生产加工过程, 依据 ISO22000:2018 标准策划了体系文件, 包括《管理手册》、《程序文件》、《HACCP 计划》、《前提方案》、《制度汇编》等, 基本符合标准要求, 但现场抽查发现生产加工现场对虫害入侵的管控、对加工用水管控比较薄弱, 建议后期加强。

各部门管理人员对 ISO22000:2018 食品安全管理体系标准、公司策划的各类体系文件, 通过公司组织的培训来提升理解, 同时部门职责划分及实际工作运行, 基本可以运用, 能够在日常管理和生产加工过程运用管理体系工具、过程方法, 对食品防护计划、食品欺诈、HACCP 计划确认验证、内部审核、管理评审基本可以应用, 但深入程度还需要加强。

公司各部门自我发现问题、解决问题的机制在体系运行过程应用较好, 总体体系的成熟度尚可。

2) 风险提示: 审方未将窑炉温控系统或热电偶列入计量器具台帐并定期校准, 现场已对审审方作风险提示;

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： 2017 年 11 月 24 日 体系实施时间：2025 年 03 月 06 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、食品生产许可证

现场检查《营业执照》副本，编号：91451381MA5MX68B3F，成立日期：2017 年 11 月 24 日，资质有效；注册地址：

现场检查《食品生产许可证》副本电子文件，编号：SC20145138100325；有效期 2023 年 6 月 30 日至 2027 年 08 月 23 日；生产许可范围的相关描述：食品添加剂（品种明细：氧化钙、氢氧化钙）。生产地址：合山市碳酸钙产业园合山市工业大道旁。

经确认资质均在有效期内，有效，提供扫描件与原件一致。

现场审核地址为：合山市碳酸钙产业园合山市工业大道旁，与食品生产许可证地址一致。

3) 审核范围内覆盖员工总人数： 65 人，其中含管理人员 6 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

工作和生产方式：办公室单班次，上班时间为8:00-18:00生产车间：两班： 白班： 8:00-18:00，夜班时间：凌晨12:00-早上8:00；

4) 范围内产品/服务及流程：

氢氧化钙工艺流程图如下：

原料验收（OPRP1）→粗破碎、筛选、煅烧（OPRP2）→冷却、输送→（食品添加剂（氧化钙）块料）→破碎→熟粉原料罐→消化→陈化→干燥→磨粉→粉料尘收集→包装（包装袋采购、消毒）→成品→入库

外包过程为：产品委外第三方检测及计量器具校验；

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

受审方于 2025 年 03 月 06 日依据 ISO22000:2018 标准要求建立了食品安全管理体系并发布了公司的体系文件，控制基本符合。

结合公司食品添加剂（氢氧化钙）的生产加工过程策划了管理手册、HACCP 计划、前提方案、程序文件、记录表单等，策划的主要内容如下：

1) 组织的内外部环境、相关方需求及期望的策划、风险和机遇控制情况：

受审方于 2025 年 03 月 06 日依据 ISO22000:2018 标准体系建立了公司的管理手册，从战略管理层面，公司领导层确定了影响管理体系预期结果实现能力，与公司宗旨和战略方向相关的外部 and 内部问题，包括蓄意污染、食品欺诈、网络安全、监管要求、政策制度等。提供“企业内外部环境分析”，识别的外部环境有：法律法规要求、技术条件、竞争环境、市场现状、文化现状、社会因素、经济因素、其他因素等，内部环境包括价值观因素、公司文化因素、知识储备因素、业务及质量绩效因素、其他因素等，通过 SWOT 分析，通过对上述内外部外景因素的分析，经过评估，决定在 2025 年以合法合规为基础，稳定产品质量和安全，充分发挥内部优势，调动员工积极性。并结合上年度经营状况，制定 2025 年经营管理目标：无重大质量和食品安全事故，编制：谭文彩，审核：苏灵，评审日期：2025.3.6，基本合理。

受审核方在管理手册中对组织及环境、相关方、风险机遇等管理进行了规定。现场与总经理庞总交流，其表示审核周期内较为关注相关方的需求和期望情况，对相关方：相关方期望要求识别表”。识别出的相关



方包含:行政和政府部门、直接顾客、员工、供应商、社区、气候变化协调委员会供应商及其他合作机构等的需求及期望进行了识别,并制定了相应的措施与监测方法等。公司明确了这些相关方在质量、食品安全等方面的需求和期望,同时对这些相关方进行监视和评审的频率和方法,并将识别出的相关方的需求作为制定方针、目标、管理评审的输入内容。抽查相关方:政府机构:市场监督管理局、环保局、应急管理局;相关方的需求和期望:产品符合国家法律法规要求、做好食品安全防护、安全生产、努力发展,为国家GDP增长做贡献、环境排放符合国家标准要求,力争更好等;监测方式方法:生产、销售和采购符合国家法律法规的产品、做好食品安全防护管理工作、严格执行《企业安全生产标准化基本规范》、发展、创造、努力、检测,改造旧设备,节能减排;相关方:气候变化协调委员会供应商及其他合作机构。需求期望:1、关注气候变化引起原料供方在生方等做好沟通,产、储存、运输过程中存在不利影响。2、适当扩大储备供方:采取适当措施,防范和减少对公司生产、销售等产生影响。监测措施:1、关注台风、干旱等对原料供给的影响;提前与供关注气候变化引起原料供方在生方等做好沟通,生产、储存、运输过程中存在不利影响。2、适当扩大储备供方:采取适当措施,防范和减少对公司生产、销售等产生影响。3、适当增加原料储备等;

提供了“风险和机遇分析评价表”:对风险和机遇来源(内部+外部)、风险和机遇内容、风险分析、风险对策、策划的控制措施、责任部门、过程控制文件、评价措施有效性。抽查风险/机遇来源:新产品导入,风险和机遇内容:新产品导入周期长,产品变更失控,风险分析(严重程度5,发生频度4,风险级别:高风险),风险对策:降低风险,策划的控制措施:新产品导入测试立项时反复论证市场需求,新产品导入变更的策划,责任部门:生产部,过程控制文件:新产品导入控制程序、变更控制程序等,评价措施有效性:有效。目前针对风险的各项措施均在实施过程中,在总经理主持的例会中进行定期的有效性跟踪和评审。目前阶段性基本有效,该组织建立的风险和利用机遇的机制基本符合要求。

受审核方定期通过会议、微信沟通、文件传递等方式对上述的情况进行识别、评审,并结合实施生产过程进行落实,目前在持续实施中,审核期间未发生重大的不符合情况、未发生违规情况。

受审核方的食品安全文化传递主要通过培训、现场讲解等方式进行传递。

2) 管理体系应用策划情况

受审方按照ISO22000-2018食品安全管理体系标准策划了公司的食品安全管理体系,形成了《管理手册》、程序文件、前提计划、食品添加剂(氢氧化钙)HACCP计划、《规程、制度、作业指导书》等体系文件,支持公司体系各过程的运行,并持续改进,确保其有效性。

该公司确定的食品安全管理体系认证的范围为:

注册地址:合山市碳酸钙产业园合山市工业大道旁

经营地址:合山市碳酸钙产业园合山市工业大道旁

认证范围:

F:位于合山市碳酸钙产业园合山市工业大道旁的合山市新昊天钙业有限责任公司生产车间的食品添加剂(氢氧化钙)的生产

管理体系范围包含在《管理手册》中,以文件形式下发,该范围包括了体系所覆盖的产品类别、运行过程及场所;

外包过程:计量器具校验及产品委外第三方检测。在国内销售,暂不涉及出口。

结合公司经营特点,该企业位于食品链相关过程食品添加剂生产加工过程。

3) 公司管理方针的适宜性、有效性

受审方于2025年3月6日发布了经总经理批准的食品安全体系管理方针:

质量是企业的生命,顾客是企业的上帝;安全健康材料提供,杜绝事故发生。

管理方针包含在食品安全管理手册中。总经理介绍了公司制定管理方针的意向,阐述了管理方针的含义;管理方针通过办公会议、培训、内部文件及其他方式,加深各部门员工对食品安全方针的认识、理解与沟通,并加以落实。通过宣传单、标识牌、合同、标书、文件的方式使食品安全方针便于相关方获取,让相关方了解和认同公司对食品安全体系的承诺。

管理方针适宜组织的宗旨和环境,能为食品安全体系管理目标的制定提供框架,包括满足适用要求及



持续改进的承诺。

现场询问公司员工：叶伟东、谭文彩，基本知晓本公司的管理方针。

截止目前未发生变更。

4) 组织结构、职责分工和履行情况

受审方按照管理体系标准要求和企业实际生产管理情况，公司设置了组织架构，包括：领导层、食品安全小组，销售部、行政部、品质部、生产部。总经理任命了食品安全小组组长，明确了食品安全小组组长职责；按照职能分配表，明确了各部门工作职责；现场查核相关职责文件的规定，基本合理，充分，基本满足管理体系运行的需要。

经现场询问，各部门对管理职责基本掌握，并能在工作中很好的履行。

5) 目标的实施和考核情况

受审方在《管理手册》6.2条款中规定了公司管理目标。

建立的文件化管理目标与管理方针一致，为实现总食品安全目标而建立了各层级食品安全目标，管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。目标分解到相关部门，并对目标完成情况进行统计。提供了《目标分解及完成情况考核表》，编制：谭文彩；批准：庞益祥，日期：2025.09.01；抽查公司总目标：

部门	目标分解	考核频次	考核方法	考核完成情况 (2025.03-2025.08)
公司 目标	产品出厂检验合格率 100%	每月	出厂检验合格数/总数	100%
	食品安全事故为0	每月	统计食品安全事故	0

管理目标已完成，2025-08 之后目标在实施中。

6) 法律法规的识别及获取情况

受审方识别了相关的法律、法规、标准及规范，收集了与企业食品添加生产相关的法律法规，提供了《适用法律法规清单》，包括食品安全法、食品生产许可管理办法、GB 31647-2018《食品安全国家标准 食品添加剂生产通用卫生规范》、CCAA 0014-2014(CN CA/C TS 002 0-20 08A) 食品安全国家标准 食品及饲料添加剂生产企业要求等法规文件，基本符合。

组织已将相关的标准发放到相关使用部门，并通过培训、会议、文件发放等方式对法规标准进行培训，各职能部门能充分了解法规的最新要求，法规的获取和沟通基本有效。

7) 食品安全管理体系中安全产品实现的策划情况

和受审方食品安全小组组长/总经理沟通确定所需的资源，以建立、实施、保持和持续改进食品管理体系。安全产品实现情况的策划：

受审核方为满足产品和服务提供的要求，实现安全产品，通过明确通过采取下列措施，策划、实施、控制和更新满足要求的安全产品所必需的过程，并实施风险和机遇分析所确定的措施：以食品添加剂（氢氧化钙）的生产为准，为过程建立了准则（包括工艺流程、操作规程、客户合同要求/合同、危害控制计划、作业指导书、前提方案等）、以及过程的评价准则，审核期间策划未发生变化。控制策划的更改，评审非预期变更的后果，必要时，采取措施消除不利影响，主要由食品安全小组负责。外包过程：计量器具校准、产品第三方外检。

——食品添加剂（氢氧化钙）的生产工艺流程：

氢氧化钙工艺流程：

原料验收 (OPRP1) → 粗破碎、筛选、煅烧 (OPRP2) → 冷却、输送 → (食品添加剂 (氧化钙) 块料) → 破碎 → 熟粉原料罐 → 消化 → 陈化 → 干燥 → 磨粉 → 粉料尘收集 → 包装 (包装袋采购、消毒) → 成品 → 入库；



对于需要使用厂房设施、环境卫生、清洁消毒、设备设施管理、采购、验收、仓储、虫鼠害管理等进行了规定要求，具体形成了《前提方案》、《各类制度》等控制要求，组织结合实际经营情况策划和开发了实现安全产品所需的过程，策划基本能确保食品添加剂（氢氧化钙）的生产所做的各项前期策划安排。策划基本合理。对于需要使用厂房设施、环境卫生、清洁消毒、设备设施管理、采购、验收、仓储、虫鼠害管理等进行了规定要求，具体形成了《前提方案》、《HACCP 计划》、《各类制度》等控制要求，组织结合实际生产情况策划和开发了实现安全产品所需的过程，策划基本能确保食品添加剂（氢氧化钙）的生产所做的各项前期策划安排。策划基本合理。

受审方在《管理手册》中规定了前提计划的策划要求，并形成了保留了相关文件，包括《前提方案》、《人力资源控制程序》、《食品运作控制程序》、《监视和测量设备控制程序》、《危害分析控制程序》等，基本满足手册中的规定要求。

抽《产品标识、追溯控制程序》，基本可满足标准要求，具体实施情况见各部门的生产运行控制记录。

受审方提供了《前提方案》，编制依据：GB 31647-2018 《食品安全国家标准 食品添加剂生产通用卫生规范》。内容包括采购管理、厂房与基础设施布局、清洗消毒、虫害控制、设备管理等内容。对前提方案策划基本符合要求。与公司食品添加剂生产运行基本一致，审核期间未发生变化。

查产品描述情况：

受审核方提供了危害控制计划。对原辅料特性进行了描述，覆盖包括石灰石、生产加工用水、内包装材料等及终产品食品添加剂（氢氧化钙）特性描述，描述内容涉及了相关特性（物理、化学、生物）、成分、产地、来源、生产方法、包装、分销和交付方式、预期用途、贮存条件及运输方式等，抽查基本合理。

现场抽查：原料及辅料描述，如：石灰石、自来水、外包装袋等，进行了相关特性（物理、化学、生物）、组成、产地、生产方法、包装交付方式、使用或使用前预处理、贮存条件和保质期、有关食品安全接收准则和规范等进行了描述，抽石灰石（氢氧化钙原料）的描述，重要产品特性（生物：无、理化：碳酸钙(CaCO₃)含量，%≥96 氧化钙(CaO)含量，%≥54.5、)；产地：广西,包装和交付方式：直接从原料基地购买（石灰石产品采用火车、汽车、船舶或其它运输工具等散装运输）；使用或使用前的预处理：直接使用，生产方法：采石、粉碎、分选等。描述基本合理。

另抽查生产加工水的特性描述，包括产地等描述基本充分；抽查外包装袋的特性描述，控制方式基本相同，基本合理。同时清洁用品（84（次氯酸钠）消毒液、洗涤剂）等进行了特性描述，控制基本合理。另对接触面：设备/勺子、塑料周转工具等进行了特性描述，基本符合要求。

对终产品描述，描述项目包括原料、辅料、加工助剂、产品特性、食用方法、保质期及保存条件、预期用途等项目，主要终产品为食品添加剂（氢氧化钙），成分：主原料为石灰石，无辅料及加工助剂；加工方法为符合含量要求的石灰石经过破碎、分选、煅烧、熟化、消化、磨粉等工序制成；产品特性：物理特性为白色，粉末状；化学特性：氢氧化钙[Ca(OH)₂]含量，w/%≥95.0，干燥减量，w/%≤1.0、酸不溶物，w/%≤0.1 碳酸盐通过试验、镁及碱金属，w/%≤2.0、铅(Pb)/(mg/kg) ≤2.0、重金属(以 Pb 计)/(mg/kg) ≤10 等，微生物：符合 GB 1886.375-2024 食品安全国家标准 食品添加剂 氢氧化钙；保质期：3 个月，保存条件：贮存于专用食品仓库内，库内应清洁、通风、干燥，并有防虫、防潮设施，不应与有特殊气味、易变质、易腐烂、易生虫的物品在一起贮存、运输；分销及配送：防止暴晒、雨淋，保持通风凉爽、干燥卫生，通过公路、铁路等运输。基本合理。

预期用途：作为食品添加原料为食品添加剂厂、食品原料厂提供。

受审核方食品安全小组按照工艺流程进行生物性危害、物理性危害、化学性危害分析，并明确了控制措施，包括了原辅料验收、煅烧、消化、磨粉、内包、检验等过程。危害分析的步骤与流程图基本一致。



受审方根据《危害分析控制程序》的危害评价准则和危害分级评价方法进行了危害评估，制定了控制措施，

经过识别评价，涉及的 OPRP 点/CCP 点如下：

——食品添加剂（氢氧化钙）：OPRP 计划/HACCP 计划：

序号	过程步骤	危害	监控程序	行动准则/CL	记录
OPRP1	石灰石验收	化学的：重金属等超标	检验员每年审查供应商资质证明；检验员每批审查产品合格证明或检验报告数据	1、每年进行合格供方评定； 2、索取三方检测报告或公司送检，验证安全性指标符合要求； 3、入厂检验时确认来自合格供方； 4、按进货检验要求检验合格入厂；	原料验收记录，三方报告》
OPRP2	煅烧	化学危害：有害物质	检验人员每小时定期检测温度、时间	煅烧生石灰石温度：1300-1400℃，时间 2-2.5 小时	生产部经理定期复查岗位操作记录

基本满足要求。自体系建立以来上述 OPRP 点/CCP 点未发生变化。具体实施见品质部、生产部审核记录。

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）

1) 生产和服务提供控制、产品标识和可追溯性、产品防护、前提方案、危害控制计划（以产品的实现流程为基础追查产品的可追溯性系统，并结合实现过程，审核生产服务提供的控制、产品标识、前提方案、OPRP/CCP 点的监控情况等）

受审方根据公司实际，结合食品安全管理体系等体系要求，对合山市碳酸钙产业园合山市工业大道旁的合山市新昊天钙业有限责任公司生产车间进行管理，制定了包括食品安全体系要求的管理手册、程序作业文件、危害控制计划、PRP、应急预案、安全生产管理制度（汇编）、作业指导书等文件。基本能指导公司生产相关过程食品安全管理体系运行的控制操作。

食品添加剂（氢氧化钙）的生产工艺流程：

原料验收（OPRP1）→粗破碎、筛选、煅烧（OPRP2）→冷却、输送→（食品添加剂（氧化钙）块料）→破碎→熟粉原料罐→消化→陈化→干燥→磨粉→粉料尘收集→包装（包装袋采购、消毒）→成品→入库；

氢氧化钙生产加工关键过程（工序）：消化、磨粉、包装环节；控制相关参数主要为：干燥前水分含量、细度、净含量；

生产过程涉及的 OPRP 点/CCP 点：

OPRP2：煅烧，制定了操作行动限值，基本符合要求；对应的行动准则：煅烧生石灰石温度：1300-1400℃，时间 2-2.5 小时。

现场抽查 2025080100001、2025080100011 批次食品添加剂 氢氧化钙生产管控过程：

——原料验收，见品质部审核记录；

——客户订单及客户需求的确认：见销售部审核记录；

——生产计划：1 号窑炉，生产日期为 2025.07.31；产品型号 200 目、250 目，包装规格 1000kg；原料为石灰石，指标要求：Ca(OH)₂≥85%，细度：200 目，水分≤3%，计划生产数量：29.24 吨。

——生产领料：直接从食品级石料堆放场搬运；

——生产加工（分级）：主要包括过原料验收（OPRP1）→粗破碎、筛选、煅烧（OPRP2）→冷



却、输送→(食品添加剂(氧化钙)块料)→破碎→熟粉原料罐→消化→陈化→干燥→磨粉→粉料尘收集→包装(包装袋采购、消毒)→成品→入库等过程的控制。过振动筛、破碎粗洗、人工选矿、洗矿机清洗,二次破碎以现场控制为主。

提供日期:2025年07月31日《生产记录》窑炉:2#,值班人:邓**,班次:中班,批次/车10,上料时间:16:04,上石量:1500kg,煤量128kg,料位/米:5.7,顶温:260℃,风压:2.9Pa,出灰温度:东58、南53、西54、北51,风:25HZ,出灰时间:15/140S;窑炉:1#,值班人:邓**,班次:中班,上料时间:15:50,批次/车8,上石量:1500kg,煤量128kg,料位/米:5.2,顶温:300℃,风压:2.4Pa,出灰温度:东52、南64、西52、北63,风:23HZ,出灰时间:15/120S;2025年09月09日审核现场查看2号上料煅烧情况:窑顶温设计:280℃,顶温:187℃,三层平台:745℃与危害控制计划的ORRP2煅烧温度,行动准则:煅烧生石灰石温度:1300-1400℃,时间2-2.5小时,描述不一致,已不符合项整改;

组织通过对环辊磨和风力分级的运行控制电流和频率来控制细度。提供了《食品级氢氧化钙磨粉生产参数记录表》对开机参数进行了控制,查2025.08.12,记录了产品:220目,选粉机实际控制参数:风级分级机24Hz,主机电流为45-50A,磨机电流为164A,签字:闫小军,符合过程控制要求。2025年09月09日审核现场查看选粉机控制参数显示:风级分级机24Hz,主机电流为48-50A,磨机电流为160A,符合磨粉分级工艺要求;

提供了《清洁消毒记录表》,对清理强磁、清洁消毒进行了记录,清理时间为9:00,操作人为何道均。提供了2023.9.1和2024.3.1强磁磁力检测记录,抽查2025.7.25《消化器入料口吸铁装置检查记录表》,检查结果:正常,2025.03.20,检查结果:发现焊条头,处理情况,已处理,签名:闫**;2025年09月09日审核现场查看按装有传输带两侧按装有永久强磁铁,查看杂质已清理,每天不定期动态管控清理,在入料传输带到消化罐过程使用;另抽查2025.05.07、2025.06.09、2025.08.13批次磨粉生产参数记录表,管控方式相同,基本符合要求;另外提供了《食品级氢氧化钙车间除尘布袋更换记录表》,显示在2025.3.06消化器除尘更换布袋材质PTFE更换布袋数量90个;2025.06.09更换袋材质PTFE布袋数量60个,更换人为闫小军。提供了《称重设备校检记录》,显示2025.05.10、2025.9.09分别对单嘴包装机进行了校验,显示正常,检测人为凌**、覃**;

同时,每批次生产时,由生产部送样到品质部进行检验,合格后批量生产,提供了2025080100001、2025080100011批次食品添加剂氢氧化钙首检结果:2号块料:氧化钙(半成品)化验记录,有效氧化钙:90.07,活性度:205.2,白度:88.1结论为合格。2025.08.01取样点:北港新材料规格:桂BE1068,氢氧化钙含量:95.61,细度:99目;残潭:无;水分:0.4,白度:97.5,但表格书记中未对结果进行判定合格,已现场沟通;

提供《熟粉车间生产交班记录表》2025.08.01,操作员:蒙问甲,原料罐使用吨数:116号,消化生产线:1#,成品罐:3#,目数及吨数(开机时间21:00-07:30)250目,成品罐3#21:00-07:30,200目;6#23:00-02:00200目;

——包装记录:《包装日报表》,提供有《包装日报表》2025.08.01装包品种:氢氧化钙(熟数),车牌号:桂BE1068,客户:广西北港材料有限公司,将重:29.24,包装人员:谭**/陈**;

现场查看2025.09.09,产品为氢氧化钙,生产批号为202500909,规格为25kg/白袋,装包数量:20吨,装包人员:3,记录签名:凌显成,装包袋子18kg白袋,装包数量:15,记录签名为覃建忠。

2025.09.10夜班早上6:00-8:00现场审核查看生产部窑炉煅烧工序:2025年09月10日《生产记录》窑炉:2#,值班人:邓**,班次:夜班,批次/车10,上料时间:7:08,上石量:1500kg,煤量127kg,料位/米:5.5,顶温:280℃,风压:2.2Pa,出灰温度:东51、南46、西48、北47,风:22HZ,出灰时间:12/120S;

现场查看中空室窑炉温控显示情况:2#窑,炉顶温242℃,三层平台温度:718℃,正在上料过程中,煅烧过程符合工艺要求,现场查看工人正在上料传输带中进行石灰石粗筛。



——销售过程见销售部审核记录

查看：

1) 虫鼠害管控：生产车间配置有灭蝇灯、灭鼠板等，现场检查未发现鼠迹。提供有《防蝇、防鼠、防虫害检查情况》，对虫害每天检查一次，抽查 2025-03-03/2025.08.28 等检查未见异常，检查人：谭文彩，审核梁佳信；一阶段问题：车间未配备灭蝇灯及粘鼠贴等虫控设施，二阶段已整改现场验证符合要求；

2) 人员卫生、员工工服、人员健康管控：现场观察人员穿工服、戴工帽、佩戴口罩，现场凌XX，操作人员基本按照规范操作，操作较为熟练；员工工作服自行清洗。一阶段问题：洗消间自动触感皂液器、75%酒精喷雾未正常启用，未配备员工个人物品存放柜，二阶段已整改符合要求；

上岗员工每日进行健康状况检查，提供有《个人卫生检查表》，项目包括是否身着工作服上岗、防护用品是否安全有效、是否已佩戴安全帽等 5 项进行检查，检查员为谭文彩，审核：梁佳信。抽查 2025 年 03 月 03 日-2025 年 09 月 07 日检查记录，编制：谭文彩，审核：梁佳信，基本符合要求；

3) 清洁消毒管理

——因产品主要为粉体，现场对车间主要以清扫方式清洁。运行管控证据查见《清洁消毒记录表》。

4) 化学品管理，现场有少量 75%酒精消毒液，做手部消毒和使用环境消毒。《洗涤剂、消毒剂保管、使用记录》等，对采购及使用化学品进行管理，抽查 2025.07.17，洗涤剂、消毒剂名称：84 消毒液，购进数量：50，存放位置：仓库，领用日期：2025.07.17，使用区域：氧化钙、氢氧化钙，使用数量：20，领用人：凌**。检验用化学试剂等管理见品质部审核记录。

5) 对厂区环境检查，每周进行 1 次，提供有《厂区环境卫生检查记录》，包括厂区、生产车间、通道、卫生间、办公室等区域，有相应的检查标准及检查情况的记录，抽查 2025-07 等 8 批次，检查符合，未见不符合情况。

6) 垃圾管理：主要是落地产品、少量废包材等，落地产品做废品处理。一阶段问题：车间未见有的废弃物处理区；车间拆卸的灯泡丢放于鞋柜，二阶段已整改现场验证符合要求；

7) 空气和水质：水主要用于简单冲洗矿石，水质每年委托第三方进行检测（见小组审核记录），空气无特殊要求；

8) 产品包装管控：根据订单安排包装，内包材为食品级，见销售部采购审核记录。

9) 运输控制，受审方采购货物的运输主要由供方负责送货到公司，品质部及仓库进行收货等管理，在收货过程中主要通过感官观察送货车辆卫生状况、产品外包装完好性等方面，验证合格先给予卸货暂存，待品质部验收合格后做收货管理。部门负责人表示审核期间运行较好，未发现异常情况，未发退货、也未发生顾客投诉等情况等撤回情况。公司在前提方案中进行了规定，公司主要是自有运输队负责运输发货，有道路运输许可证，许可证编号：桂交运管许可来字 451381000564 号，查运输车辆行驶证信息：桂 G09378、桂 G02568。

抽查发货单等未见异常情况。

10) 交叉污染控制：现场观察：产品主要为矿石物理方式加工，主要以管道等方式进行传输。通过强磁等方式进行物理危害防控。物品摆放基本规范、有序；人流物流走向基本清晰顺畅。

在防止认为错误方面，主要通过批次生产、产品先进先出、合理控制库存等方式进行控制。

上述控制基本可以确保安全产品的实现过程，基本可以实现产品追溯过程。另抽查 20250302 产品、2 产品、20250810 产品、20250510 产品、20250228 等 16 个批次的食品添加剂氢氧化钙生产过程控制，控制方式基本相同。

当日运行现场过程管控：

当日生产产品通过生产任务单下达，产品氢氧化钙产品，生产设备为 1 号机；积累产量 60T，实际产量 30T 左右。目数要求 200 目，规格为 20kg/包，查看 2025 年 09 月 09 日审核现场查看选



粉机控制参数显示屏显示：实时频率：43Hz、风机电流：122.4A，分析机实时频率：22Hz、分析机转速：660r/m，分析机频率：22Hz，符合过程控制要求。

提供了《消化器入料口吸铁装置检验记录表》，对清理强磁、清洁消毒进行了记录，清理时间为2025.9.08，操作人为闫小军。另现场查看2025.09.09批次产品《氢氧化钙化验记录》，原料名称石灰石，批号为20250909，其中细度为325;99；白度为98，氢氧化钙含量95.39%，检测结论为合格。

现场观察：产品有基本防护，离地，库房中产品分区域存放；有简单的产品批次等信息标识，出厂前，组织会提供更详细的批次信息，基本合理。**一阶段问题：食品添加剂车间与工业用添加剂车间未有明确标志标识，二阶段已整改验符合要求；**

2) 采购管理情况：

受审方在《食品安全管理手册》进行了规定，并策划了《采购控制程序》、《前提方案》等文件要求；

采购过程控制：

销售部（采购）负责公司产品的采购工作、负责合格供方的筛选及评定，对采购产品的质量、食品安全特性和供应的及时性等负责。

提供《采购名录》，4家，基本覆盖认证范围的所涉及的产品类别等，

抽查煤炭的供方：山西华祥和能源有限公司，营业执照编号：91140500MA7XC7DR8R（注册日期：2022.9.23至长期）；

煤炭的第三方检测报告，报告编号30340，检测项目包括全水分、水分、全硫、挥发分、灰分、固定碳等指标，检测单位：黔西县黔城煤炭化验咨询服务中心，报告日期：2025.7.8，报告有效。

抽查石灰石的供方：合山市新昊天钙业有限责任公司，营业执照编号91451381MA5MX68B3F（注册日期：2017.11.24至长期）；有采矿许可证，证书编号：C4513002020047100149686，证书有效期至2037.6.22。

石灰石第三方检测报告：报告编号：——，检测项目：灼减量、二氧化硅、三氧化二铝、三氧化二铁、氧化钙、氧化镁、氧化钾、氧化钠等，检测单位：柳州市标正矿产咨询服务部。

抽查包装袋供方：南宁市恩典塑业有限责任公司，营业执照编号914501097630520529（注册日期：2004.5.19至长期），有全国工业产品生产许可证，证书编号：桂XK16-204-00259，有效期至：20230.7.14，资质有效塑料编织袋的第三方检测报告：报告编号：Q24-002581，检测内容：外观质量、允许偏差、拉伸负荷、耐热性能、跌落性能等，报告日期：2024.10.30

内膜袋的第三方检测报告：报告编号Q25-000450，检测内容：拉伸强度、卫生指标等，报告日期：2025.4.18

集装袋的第三方检测报告：报告编号Q25-000682，检测内容：拉伸强度、伸长率、耐热性、耐寒性等，报告日期：2025.5.19。

仪器校准：深圳市纵横计量检测技术有限公司，营业执照编号：91440300MACNKCGR4F，CNAS证书编号：CNASL22390，检验检测机构资质认定证书：202419010312,提供了送检清单。

第三方检测：广西壮族自治区轻工产品质量检验站。营业执照编号：124500007276633237，检验检测机构资质认定证书：212000260122。

供方评价每年进行1次，提供有《供方调查评定表》，考核项目：包括供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方荣誉、样品情况等项目，各部门参与评价，总经理最后批准。抽查石灰石供方：合山市新昊天钙业有限责任公司，包装袋的供方南宁市恩典塑业有限责任公司的供方评价，控制方式基本相同。

询问部门负责人，其表示审核周期内未发生紧急采购情况，审核期间采购的原料均来自合格供方，未发生食品欺诈事件，采购产品满足公司验收标准要求，未发生不合格情况。

公司使用食品添加剂：无。

采购管理情况：

行政部-采购日常采购通过采购计划单、微信、电话方式与供方沟通，并下达开展采购工作，采购期间



未发生不合格情况。

抽查提供 2025. 6. 25 的包装卷膜送货单，下达方式：微信；供方接收。2025. 7. 6 的煤炭送货单，下达方式：微信；供方接收。

提供南宁市恩典塑业有限责任公司采购合同，合同编号：购 20250090401，合同签订日期：2025. 9. 4.

山西华祥和能能源有限公司采购合同，合同编号 HT20250303，合同签订日期：2025. 3. 5

贵州源盛贸易有限责任公司采购合同，合同编号——，合同签订日期：2024. 12. 1

该公司的采购管理基本符合标准要求。

3) 监视和测量管理情况：

受审方在管理手册中 7. 1. 5 条款对监视和测量资源进行了要求。抽查“检验设备清单”，主要包括电子天秤、白度仪、电子分析天平、箱式电阻炉、电热恒温干燥箱、实验电炉等。抽查电子天秤（2025 年 04 月 17 日校准，检定证书号：质字第 01250029）、电子汽车衡（2025 年 04 月 17 日检定，证书号质字第 01250024 号）、电子台秤（2025 年 4 月 17 日检定，证书号质字第 01250026 号）、箱式电阻炉（2025 年 04 月 25 日校准，证书号 ZH20250425000676）；白度计（2025 年 04 月 25 日校准，证书号 ZH20250425000677），实验电炉（2025 年 04 月 25 日校准，证书编号 ZH20250425000678）均在有效期。

另抽查微体一体测硫仪、鼓风干燥箱、多联磁力搅拌器、电子天平等，均在有效期内。提供了试剂的配置记录，抽查 2025. 09. 04 盐酸、2025. 08. 03 20%氢氧化钾的配置记录，有试剂名称，浓度，配置方法、配置人、配置日期等信息。现场查看有标准液名称，标准液配置时间，有效期等信息，基本符合。

化验室现场试剂标识清楚，抽查产品项目检测方法及操作过程，基本能准确答复。查看留样记录，基本符合。提供了试剂配制记录，提供了 EDTA（标准液）的标定记录，标定时间为 2025. 8. 04，有效期至 2025. 10. 04，配制人为谭伟付。

查看现场留样产品和留样记录，留样产品有名称/客户、目数、生产日期等信息标识，留样记录有样品名称、样品规格、取样日期、留样日期、留样期限，处理情况等信息。抽查基本符合。

4) 可追溯性及撤回/召回管理情况

受审方编制了《产品标识、追溯控制程序》、《产品撤回控制程序》，策划情况见食品安全小组审核记录。现场提供了演练的证据，具体演练情况如下：

——演练时间：2025 年 05 月 11 日；

——模拟召回演练内容/追溯情况：2025-05-11 对批次为 2025420 的氢氧化钙存在包装袋破损情况（模拟），

对产品进行召回，并对生产过程进行了追溯，提供有《召回计划》、《食品撤回演练记录》、《食品召回演练报告》等、但未能提供召回演练批次记录等，已现场沟通整改，下次审核关注；

——原因分析：客户反馈批号为 2025.4.20 生产的氢氧化钙。经过抽查，氢氧化钙有破损，从而对消费者健康造成影响，追溯到成品库时该批食品市场已经投放出去了约 30kg。

——召回处理：由生产部责于 5 月 11 日中午 12: 00 之前通过市场监管局向省市场监管局提交该批食品的召回报告：信息包括：食品名称、生产批号，回收原因和涉及危害，回收食品处理方法等。同时，根据召回的实施情况，防止潜在危害进一步扩大（模拟），实际回收数量：30kg；

——召回负责人审批：总经理；

召回评价：产品召回模拟测试顺利结束，共召回产品 30kgG，召回率达到 100%。通过此次模拟测试，证明公司各项记录完备，产品召回程序有效，产品召回具有可操作性。当发生不安全食品事故时公司能及时有效的处理，满足食品安全管理体系的要求

现场查见：

——生产各区域有简单标识、区域划分明显；如包材间（紫外线灭菌）、更衣间、打包区、成品区、不合格区、消化机、氯化钙原料罐区、选灰机雷蒙磨、每个车间有标识，现场操作人员根据区域等对食品添加



剂（氢氧化钙）的生产进行管理；

——对于氢氧化钙成品，按照塑料袋包装后装箱的方式进行，标识信息包括公司名称、生产日期、SC 证编号等、产品标识等；

——原料库主要是石灰石等有离地离墙，并且有简易标识卡，包材库存放有少量包装袋，有包材标签等信息标示；

——常规成品区中存放待装车的的小袋氢氧化钙，批次日期：2025-09-08；

——现场有留样产品：小袋装有：1#机熟石灰 8/9，待检中，常温条件储存，基本符合要求。

基本符合标准的要求。

5)产品放行管理（OPRP 原料验收（石灰石）、原料验收（包装袋）、成品检验入库）情况：

受审方主要提供食品添加剂（氢氧化钙）的生产，策划编制了《确认和验证程序》、《关键点的监控程序》、《食品级氢氧化钙化验室日常工作规范及要求》、《食品级氢氧化钙原材料石料检验规范》、《食品级氢氧化钙过程检验规范》、《食品氢氧化钙出厂检验记录管理制度》、《食品级氢氧化钙原材料煤炭检验规范》等文件，在验收标准上，矿石主要通过检测方式进行验收，包材主要以索证索票，验证供方提供的单据和合格证明为主，审核周期内规范内容没有发生修改。

涉及本部门的 CCP/OPRP 及实施情况：

OPRP 原料验收（石灰石）：行动准则 1、每年进行合格供方评定 2、索取三方检测报当或公司送检，验证安全性指标符合要求；3、入厂检验时确认来自合格供方；4 按进货检验要求检验合格入厂；

原料验收（包装袋）：行动准则 1、从合格供方进货；2、每供进批次原料合格证明 3、每年提供第三方检验证明，按进货检验要求检验合格入厂；

查食品添加剂（氢氧化钙）的生产原料（石灰石）、包装材料验收；半成品及成品检验情况，抽查食品添加剂（氢氧化钙）的生产原辅料及过程的检验控制情况：

查矿石验收记录（OPRP），提供了《石料化验记录表》，抽查 2025.07.22 日矿石验收记录，取料点：1#2#下料口中石料，氧化钙含量 54.53%（标准要求 $\geq 43\%$ ）；氧化镁 1.05（标准要求 $\leq 2.0\%$ ），感官要求：石料应为块状或粒状（粒径 $\leq 50\text{mm}$ ），无明显杂质，颜色为灰白色或浅灰色，无异味、无霉斑、无油污及其他外来可见污染物，判定结论为合格。来自合格供方（石灰石来自合格供方合山市新昊天钙业有限责任公司旗下矿场），因产品仅做物理破碎、煅烧、磨粉等，因此原料特性与成品特性基本一致，分别已对原料石灰石、中间品氧化钙进行委外检测及批次抽检，但最终以成品检测标准作为原料安全性的判断依据。基本符合 OPRP 控制要求。另外，抽查 2025.08.04/6.29、2025.09.02/07.14 等 8 批次原料检验情况，基本一致。

另提供有委外第三方检测的《石灰石样》检验报告，送样时间：2025.06.01；检验结果：灼减量(L):43.28%、二氧化硅(SiO_2): $<0.10\%$ 、三氧化二铝(Al_2O_3): $<0.010\%$ 、三氧化二铁(Fe_2O_3):0.0049%、氧化钙(CaO):55.36%、氧化镁(MgO):0.45%、氧化钾(K₂O):0.0074%、氧化钠(Na_2O):0.011%、氧化钛(TiO_2): $<0.010\%$ 、酸不溶物(SBRW): $<0.10\%$ 、烧白度(1200 $^\circ\text{C}$):90.3、自然白度(120M):80.6，送样单位：合山市新昊天钙业有限责任公司，检测单位：柳州市柳南区标正矿产咨询服务部，负责人：化验 02；

查内包材验收记录，提供了《包装材料进货查验记录》，抽查 2025.7 编织袋进货检验，包括供方南宁恩典塑业（属于合格供方）报验数量 3 万个、规格：580*960、生产批次：2025-03-18，保质期：2 年等，结论为合格。验收员：庞**，日期 2025.5；

抽查 2025.7 内包膜进货检验，包括供方南宁恩典塑业（属于合格供方）报验数量 3 万个、规格：58*115、生产批次：2025-03-18，保质期：2 年等，结论为合格。验收员：庞**，日期 2025.5；

来自合格供方三方检测报告见销售部采购审核记录。

提供了半成品检验记录主要是抽检氧化钙及氢氧化钙成品（主要针对生产过程首检），由生产部送品质部进行检验，合格后批量生产，抽查 2025080100001、2025080100011 批次食品添加剂 氢氧化钙首检结果：抽查《氧化钙化验记录表》时间：2025.07.312 号，块料：氧化钙（半成品）化验记录，有效氧化钙：90.07，活性度：205.2，白度：88.1；另查看氧化钙 2025.08.02/08.01/2025.07.30 等 15 批次半成品检验情况，管控方基本符合要求；

抽查《氢氧化钙化验记录》时间：2025.07.29，取样点：北港新材料 规格：桂 BE1068，氢氧化钙含量：95.27，细度：99 目、水分 0.3，残渣：无，白度：97.1，另查看对氢氧化钙 2025.07.30、2025.07.31、2025.08.02 等批次检验记录，管控方式相同，基本符合要求；



查成品放行检验，抽查 2025080101 批次的氢氧化钙出厂的《化验检测报告》，送样时间：2025 年 07 月 31 日，送样车号：桂 BE1068，生产批号：2025080101，产品检验报告单检验结果：包括氧化钙 CaOH_2 92.47%（标准要求 $\geq 95\%$ ）；分散度：91.80%；200 目，检验员：廖**，化验检测报告中的检测项目指标与 GB1886.375-2024 食品安全国家标准 食品添加剂 氢氧化钙标准中要求的氢氧化钙 $[\text{Ca}(\text{OH})_2]$ 含量，w/% $\geq 95\%$ 不相符，同时未依据《出厂检验规范要求》检验相关包括感官等，未按要求填写“标准要求值”、“检验方法依据”“检验人员签字”等项目；已开不符合项整改；

另提供来料煤炭化验记录表，抽查 2025.03.09，取样点：渝 D37966、渝 BY108、亚 ML7487、晋 M41505，规格：麒祥，化验员：吴青龙，水分 4.0%，硫：1.26，低发热值 (MU/KG) 6816；另抽查 2025.4.1、2025.5.10、2025.6.12 批次煤炭化验记录，基本符合要求；

另外，抽查 2025.08.02、2025.08.21、2025.07.26、2025.06.08 等 12 批次食品添加剂（氢氧化钙）的检验证据，基本符合。

提供食品添加剂氢氧化钙的委外第三方检验报告，报告编号：S2025-0772，报告日期：2025-06-05，检测项目：色泽、氢氧化钙、碳酸盐、酸不溶物、砷、氟化物、铅、重金属、干燥减量、筛余物等，检测结果：判定合格，委托单位：合山市新昊天钙业有限责任公司，检测机构：广西壮族自治区轻工产品质量检验站。

产品放行（包括危害控制计划的实施）控制基本充分。

6) 应急准备和响应管理情况：

受审方制定有《突发事件准备和响应控制程序》，程序规定每年一次模拟演练。突然停电、停水、设备故障、意外投毒、火灾、食品安全事故等紧急情况，策划了《应急预案》等，基本满足要求。

查见：2025-06-20 制定了“应急准备和响应演练记录”计划，并于 2025 年 06 月 20 日组织公司全体员工进行了火灾演习，参加人员：各部门人员，有参加人员签到，演练评价：公司制定的应急预案和响应措施内容全面、适宜、切实可行，能满足应急响应的要求，并能最大程度避免食品安全危害，同时，但未能提供了演练的照片以及《消防演练签到表》，已现场沟通整改，下次审核关注。

7) 管理体系的验证、确认、评价和分析

受审方制定了《管理体系验证程序》，对各项确认和验证工作进行了相应规定，具体策划及实施情况一般包括危害控制计划验证；PRP 验证记录；产品描述、工艺流程、危害分析；内审和管理评审；产品安全性验证等。策划基本充分。

食品添加剂（氢氧化钙）的生产没有微生物指标要求；

制定了《管理体系验证程序》，对各项确认和验证工作进行了相应规定，具体策划及实施情况如下：

危害控制计划验证、PRP 验证记录；产品描述、工艺流程、危害分析；内审和管理评审；食品安全小组人员能力验证；产品安全性验证等。一般产品安全性验证每半年进行 1 次，确认验证定期开展，内审管评每年 1 次，策划的基本合理。

——生产加工过程主要洗矿环节涉及消化用水，为城市饮用水，对于成品产品的安全性确认定期委托第三方进行安全性验证，提供水质第三方检测报告，报告时间：2025 年 05 月 08 日，报告编号：SZ-099-25，检测项目：色度、浊度、pH、溶解性总固体、总硬度（以 CaCO_3 计）、高锰酸盐指数、As 砷、Na 钠、Cd 镉、Cr 铬、Pb 铅、Hg 汞、Se 硒、Zn 锌等指标，检测结果：合格，检测机构：广西水文地质工程地质勘察院；
一阶段问题：未能提供有水质检测报告，二阶段已整改验证符合要求；

——原料检验：提供有委外第三方检测的《石灰石样》检验报告，送样时间：2025.06.01；检验结果：灼减量 (L)：43.28%、二氧化硅 (SiO_2)：<0.10%、三氧化二铝 (Al_2O_3)：<0.010%、三氧化二铁 (Fe_2O_3)：0.0049%、氧化钙 (CaO)：55.36%、氧化镁 (MgO)：0.45%、氧化钾 (K₂O)：0.0074%、氧化钠 (Na_2O)：0.011%、氧化钛 (TiO_2)：<0.010%、酸不溶物 (SBRW)：<0.10%、烧白度 (1200° C)：90.3、自然白度 (120M)：80.6，送样单位：合山市新昊天钙业有限责任公司，检测单位：柳州市柳南区标正



矿产咨询服务部，负责人：化验 02；

提供有公司送检的石灰石安全性验证报告，报告编号：23WK0272，日期：2023-07-07，检测项目：氧化钙、氟、氧化钾、灼烧减量、氧化镁、氧化钠、盐酸不溶物、砷，检测单位：广西壮族自治区地质矿产测试研究中心；检测结论：合格。（受审方原料石灰石由内部自有的矿场提供，自投入生产以来，矿场原料未有发生变化；）

——提供有食品添加剂氧化钙的委外第三方检验报告，报告编号：SP2025-WT-0284，报告日期：2025-09-04；

——提供食品添加剂氢氧化钙的委外第三方检验报告，报告编号：S2025-0772，报告，报告日期：2025-06-05；

——查《PRP 现场验证记录》，验证人员：HACCP 小组，验证日期：2025.05.20，结论：前提方案（PRP）的实施达到了预期效果。

——查《危害控制计划验证记录》，验证时间：2025.05.20，验证人员：HACCP 小组等，结论：HACCP 计划的实施达到了预期效果。

提供了 2025 年 05 月 20 日由食品安全小组进行验证活动结果分析报告，内容包括前提方案、危害控制计划、内审外审、体系文件方面的验证等项内容，较为全面，结论为：①体系的整体运行满足策划的安排和本组织建立的食品安全管理体系的要求；②无食品安全管理体系改进或更新的需求；③ 无表明潜在不安全产品高事故风险的趋势；④ 证明已采取的纠正和纠正措施的有效。分析人员：食品安全小组。

今后建议组织可进一步结合微生物、空气沉降、人员手部、工器具表面等接触面验证，现场沟通。

产品第三方外检、原料、生活饮用水等进行了第三方验证，提供了检测报告，详见食品安全小组审核记录。

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

受审方在《管理手册》进行了规定，并策划了《内部审核控制程序》，规定内审每年至少覆盖 1 次。查见编制了《2025 年度审核计划》、《内审实施计划》，并于 2025 年 7 月 15-16 日按照计划的要求策划实施了内部审核，经查内审过程记录有“审核实施计划”、“内审检查表”、“内审会议签到表”、“不符合报告 1 份”、“内部审核报告”等，体系内审提出 1 个不符合项，均已关闭。基本符合要求。

现场审核期间与内审审核组长谭文彩、内审组员梁佳信，基本知道内审流程，但体系内审的实施及控制较为薄弱，对内审所涉及体系标准条款不够熟悉，内审员能力存在不足，已开不符合项整改。

组织编制了《管理评审控制程序》，内容基本符合标准要求。

公司《管理评审控制程序》的要求策划实施管理评审，并于 2025 年 8 月 15 日实施了管理评审，保持有“2025 年度管理评审计划”、“管理评审会议记录”、“管理评审报告”“各部门体系运行汇报”“管理评审改进措施实施计划”等记录，提出了改进建议项：查《管理评审问题改进计划》改进项：组织员工学习管理体系标准知识，各位员工按照标准要求去做事，经现场验证于 2025-08-24 已开展培训，基本合理。

管评结论：1、公司食品安全方针包含有公司对法律法规要求、消费者的承诺、员工的职责及追求的目标，公司食品安全方针是可持续的及适宜的；公司目标包含有食品安全、持续改进等，它是可实现的及完全可行的；2、食品安全管理体系经过评审和完善，基本上是可行的；3、公司无重大产品使用安全问题发生，未发生召回事件，重大消费者投诉事件发生；4、各部门资源配备基本符合要求；5、本公司建立的食品安全管理体系及其过程基本上是适宜的和有效的；6、适宜性评价：建立了符合标准要求又能适合公司管理实际和产品加工特点，又可操作的食品安全管理体系，初步提高了满足公司内外部环境的能力，通过对体系实施的评价，公司建立的自我完善、自我改进的运行机制是健全适宜的；7、充分性评价：会议认为，通过体系运行，公司的食品安全体系持续具备了满足市场，满足消费者及其他相关方潜在的和未来的需求和期望的能力；8、有效性评价：会议认为，通过对体系的运行和不断完善，公司的管理体系基本实现了标准化，规范化和程序化，食品安全方针能够体现公司的方向，目标符合公司实际，切实可行，整个的运行是有效的。

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**

受审方制定有《不合格及潜在不安全产品控制程序》、《纠正及预防措施控制程序》。日常运行管控过程中：

原料验收主要来自合格供方，索证索票等方式进行控制，审核周期内未发生采购原料不合格情况。

在加工过程中，包括食品添加剂（氢氧化钙）的生产加工过程的控制，按照作业指导书、危害控制计划等要求进行落实，员工能力通过培训等方式进行提升，定期进行考核，设备设施等定期进行维护保养等，自体系建立以来生产过程中未发生过质量不合格情况，受审方负责人反馈假如生产过程有黑点不符合要求，则按照降级方式处理。

提供有不合格品处置记录，自体系以来未发生有不合格品退货或质量降级处理等记录；

审核周期内未发生 CCP 点偏离情况或重大食品安全事故情况，审核周期内运行基本稳定。

在销售过程中，产品配送至客户处即时交付，有问题及时给与解决，主要由销售部负责，审核周期内有发生不合格情况，见销售部管理，未发生重大顾客投诉情况。另外，询问有关产品不合格，主要为黑点，以感官控制为主，与顾客存在判断差异，已建议加强沟通。

对于内审、管理评审中发生不合格情况，已采取纠正及纠正措施。

现场沟通管代/小组组长，其表示各部门负责人能够基本掌握《不合格及潜在不安全产品控制程序》、《纠正及预防措施控制程序》的要求，基本可以运用。与庞总交流，目前公司的客户群体主要是各类使用食品添加剂氢氧化钙的企业，以食品企业为主。目前客户提供订单需求，公司按照订单需求组织生产，按照要求发货。提供了客户合同和订单，发货单等。抽查与广西北港金压科技有限公司签订的供货合同，品种为氢氧化钠，合同金额为 705 万元，该合同为大合同，提供了 2025.7.31 订单，净重 29,12 吨。提供客户过磅单：单号 22508015237。显示运输车辆为：桂 BE1068 另外，提供了顾客满意度调查表，显示顾客满意度为 97.8%。

询问审核周期内没有发生顾客投诉，退货等情况。

审核期间未发生撤回/召回等情况。未发生食品安全事故等情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

受审方策划了《纠正和预防措施控制程序》；保存了相关的内审和管理评审不合格的纠正预防措施记录；内审开具的 1 项不符合报告，已进行原因分析，采取纠正措施，并进行验证，管理评审输出以采取纠正措施计划，计划整年度持续实施，下次审核关注。

公司日常各部门通过采购管理控制、生产过程控制、产品放行控制、顾客投诉处理等方式监督，询问组织没有发现不合格产品，无采取纠正措施的需求。

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）：

受审方在管理手册的 7.1.3 条款进行了规定，并策划了《食品运作控制程序》《前提方案》，为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设施、支持性服务如通讯、运输设施等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。

——组织的规模情况/资源配置情况：

受审方的规模情况/资源配置情况：主要为占地面积 156.44 亩，总建筑面积：63106.05 平方米，经营场



所有：行政楼 1 栋（共三层）1802.91 平方米（含办公）；综合楼 1 栋（共 4 层，宿舍楼，一楼食堂，二层为检测室），约 1291.73 平方米（含检测室、食堂），生产车间总建筑面积约：59685.65 平方米，其中：生产车间 2 间（食品级氧化钙 1 间约 800 平方米、氢氧化钙生产车间 1 间约 700 平方米）、3 个工业钙生产车间（生粉、熟粉、腻子粉）【食品添加剂氧化钙及工业钙生产车间不在认证范围内】，检验室 1 个（2 间），成品仓库 2 个（一个食品级仓库、1 个工业钙仓库），另设有：窑炉设备区、设备房、低压配电房、中控室，不涉及多场所。基本满足食品添加剂（氢氧化钙）的生产需要。自体系建立以来未发生变化。

现场设置有一次更衣室、主要设备：洗消化机、斗式提升机、雷蒙磨机、给料机、破碎机、振动筛、皮带机等，基本满足食品添加剂（氢氧化钙）的生产。现场观察平面图基本未发生变化。

现场查看，区域划分基本合理；配备有一次更衣室，上班后员工进行更衣、洗手消毒，现场观察及测试均运行良好，但现场查看更衣流程图只显示洗手流程，现场沟通。

提供了“生产设备清单”，所涉及的设备主要有：消化机、斗式提升机、雷蒙磨机、给料机、破碎机、振动筛、皮带机等。

提供有《生产设备清单》、《设备保养记录》等，提供了《年度设备维修保养计划》，对消化机、斗式提升机、雷蒙磨机、给料机、破碎机、振动筛、给料机等维护保养计划，保养周期为季度，项目包括检查、清洁、加油、必要时更改零配件，针对维保，组织编制了《设备维修及保养规程》。随机抽取：

抽查：

1) 《设备日常保养表》，设备名称：消化机，提供了 2025 年第一季度-第二季度的保养记录，抽 2025 年第一季度月保养情况，定期进行季度保养，保养人：梁佳信；

2) 《设备维修交接班记录表》：设备名称：--，2025.03.14，布料机加油、打焦块，维修人员：卢 XX；接班人：覃*；

3) 《设备维修交接班记录表》，维修时间 2025.05.06，设备名称：6#小车钢丝绳断丝，进料料一间 2 号带角皮带断，已更换，当班人：覃*，接班人：卢*；

另外，提供了 2025.03.14-05.26 对生产车间各设备统一进行检查、维修，但未记录设备情况，现场沟通。

生产周期内，没有重大设备更新。组织可关注设备维修情况的管理。

组织涉及的特种设备主要为 2 台叉车、储气罐安全阀。提供了外检报告，抽查备案号：车 11 桂 G00103（23），定期检验报告编号为 ND/G-2025-0656，检验结论为合格。下次检验日期为 2027 年 06 月；抽查车 11 桂 G00104（23），定期检验报告编号为 ND/G-2025-0655，检验结论为合格。下次检验日期为 2027 年 06 月基本符合。

提供了《叉车安全检查记录》，对设备本体、安全附件或安全保护装置等进行检查，抽查 2025 年 9 月 01 日，结果均符合，安全员：梁佳信。

审核现场发现：

1) 未能提供了空压机房 2 个储气罐的压力表（出厂编号为 20210424457、出厂编号 20210424456）和食品级氢氧化钙生产车间储气罐压力表出厂编号：20210886937 的计量器具校验证书；

2) 未能提供空压机房 2 个储气罐上的安全阀（型号 A27W-10T）和食品级氢氧化钙生产车间储气罐编号（TS2291257 2025）的安全阀（型号不详）的特定设备检定证书；

查看现场配备有行车，额定起重量 < 3 吨，不纳入特种设备管理。

基础设施设备管理过程基本充分。

受审方在管理手册中 7.1.5 条款对监视和测量资源进行了要求。抽查“检验设备清单”，主要包括电子天秤、白度仪、电子分析天平、箱式电阻炉、电热恒温干燥箱、实验电炉等。抽查电子天秤（2025 年 04 月 17 日校准，检定证书号：质字第 01250029）、电子汽车衡（2025 年 04 月 17 日检定，证书号质字第 01250024 号）、电子台秤（2025 年 4 月 17 日检定，证书号质字第 01250026 号）、箱式电阻炉（2025 年 04 月 25 日校准，证书号 ZH20250425000676）；白度计（2025 年 04 月 25 日校准，证书号 ZH20250425000677），实验电炉（2025 年 04 月 25 日校准，证书编号 ZH20250425000678）均在有效期。受审方未将窑炉温控系统或热电偶列入计量器具台帐并定期校准，已作风险提示；



另抽查微体一体测硫仪、鼓风干燥箱、多联磁力搅拌器、电子天平等，均在有效期内。提供了试剂的配置记录，抽查 2025.09.04 盐酸、2025.08.03 20%氢氧化钾的配置记录，有试剂名称，浓度，配置方法、配置人、配置日期等信息。现场查看有标准液名称，标准液配置时间，有效期等信息，基本符合。

化验室现场试剂标识清楚，抽查产品项目检测方法及操作过程，基本能准确答复。查看留样记录，基本符合。提供了试剂配制记录，提供了 EDTA(标准液)的标定记录，标定时间为 2025.8.04,有效期至 2025.10.04,配制人为谭伟付。

查看现场留样产品和留样记录，留样产品有名称/客户、目数、生产日期等信息标识，留样记录有样品名称、样品规格、取样日期、留样日期、留样期限，处理情况等信息。抽查基本符合。

2) 人员及能力、意识:

受审方在《食品安全管理手册》7.2 条款进行了规定，并策划了《人力资源管理制度》；

查从事食品安全工作人员能力管理情况：

提供了《岗位任职要求》，基本覆盖到公司高层管理人员、生产部等岗位；现场沟通部门负责人表示公司各岗位人员基本稳定，暂未发生较大变化。提供了《员工能量评定表》，评价内容包括教育、培训、技能、经验、环保、安全、食品安全、5S、能否胜任等项目，并对能力进行了判定，基本符合。目前公司人员能力主要通过培训方式来进行提升。

部门负责人表示上述人员获得所需的能力所采取措施包括：培训、调整岗位、岗位辅导、招聘等主要方式进行，确保相关人员达到相应的岗位要求。

抽查食品安全小组/HACCP 小组组成情况，包含了生产部、品质部、行政部等岗位人员，对各组员的工作经验、职责等进行了规定，通过培训等提升人员能力；食品安全小组组长经总经理任命，同时食品安全小组职责进行了分工，基本符合标准要求。审核周期内小组成员未发生变化。

询问审核周期内人员招聘情况：未开展招聘。

查培训过程管理情况：

提供有《2025 年度培训计划》、《培训记录表》；培训策划内容包括了对危害分析、ISO22000:2018、体系文件、法律法规知识、内审员培训等方面，策划培训内容基本符合标准要求；培训实施及评价：每次培训结束后通过现场提问方式进行考核及评价。相关负责人表示上述控制方式基本可以确保相关人员具备必要的的能力。

随机抽取：

计划培训日期	培训记录内容	参加部门/人数	评价方式	培训有效性评价
2025.3.14	管理手册、程序文件、ISO22000:2018	各部门主要人员 /10 人	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口 试	<input type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 不足 <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效
2025.4.23	各部门职责权限、规程及相关法律法规、公司目标方针等	各部门主要人员 /10 人	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口 试	<input type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 不足 <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效
2025.5.16	内审知识、审核技巧知识	各部门主要人员 /2 人	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口 试	<input type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 不足 <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效
2025.6.21	消防知识技巧培训	各部门主要人员 /10 人	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口 试	<input type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 不足 <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效
2025.7.6	食品安全卫生管理知识培训	各部门主要人员 /10 人	<input type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口 试	<input type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 不足 <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效



2025.8.16 前提方案

各部门主要人员 /10人 笔试 口试 有效 不足 基本有效

查看持证上岗人员的管理情况：

该组织涉及检验员、内审员等岗位，其中内审员经培训合格后上岗，现场沟通询问基本了解；现场与内审组长庞益祥、内审员郭铁柱、谭文彩面谈，内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求，回答不够全面，存在能力不足，面谈总经理庞益祥对管理评审的流程和基本内容知之甚少，存在能力不足，已开不符合项整改。

查特种作业人员：查叉车工：张乙福，有特种设备安全作业人员证，证书编号 450222198201051971，凌佩业，证件编号：452201199011260419。

查健康证管理情况：

公司在《前提方案/卫生标准操作规范（SSOP）》中对人员管理，规定了从业人员每年经过健康检查，取得健康身体合格证及培训合格后方可上岗工作，基本符合标准要求。

提供了健康证，随机抽取：食品安全小组组长苏灵（发证时间：2024.10.16，有效期1年）、总经理庞益祥（发证日期：2025.10.16，有效期1年）、生产部-员工谭艳丰（发证日期：2025.10.16，有效期1年）、生产部——员工陈海基（发证日期：2025.10.16，有效期1年），抽查健康证在有效期内。

人员管理基本符合要求。

3) 信息沟通：

查受审方内部沟通管理情况：

与员工的沟通；沟通方式：会议、文件记录发放与传递、培训、面谈、汇报、报告、检查、宣传/告示栏、通知、看板、电话（内外线）、网络、信箱等。内容包含：公司食品安全管理体系的建立、实施、保持与持续改进方面的信息，外部法律法规要求、顾客要求、市场动态、有关食品安全管理体系运行有关信息、安全生产方面、产品实现策划方面的内部交流。

内部沟通情况如：

沟通日期	沟通的内容	沟通对象	沟通方法	责任部门	回应情况
2025.8.7	销售各方面问题沟通	各部门负责人	会议	行政部	按照会议内容实施落实
2025.9.7	食品安全管理体系外审前沟通	各部门负责人	会议	行政部	按照体系实施落实

查内部报告管理情况：

部门负责人表示公司目前从事销售部分的员工均为多年老员工，对公司发展政策、发展方向及各项政策要求等均很了解，也愿意同公司一起发展及进步。

公司建立了有专门的渠道如意见箱、电话、微信、面谈等内部报告方式，鼓励员工及时监督和举报与产品质量、食品安全、合规义务相关的内部运营缺陷或违规行为，希望员工在工作中关注到的食品安全问题及隐患可以随时报告至公司总经理，降低食品安全问题的风险及隐患。——暂无内部报告情况。

查外部沟通管理情况：

与供方、顾客或者消费者、监管部门、认证机构、同行等进行沟通，沟通方式包括电话、电子邮件、会议、文件、传真、信函、研讨会、座谈等，对外沟通主要指定食品安全小组组长/HACCP 小组组长负责（参加公司的各类培训等，基本满足要求），沟通公司产品在食品安全、安全生产、监管要求、公司各类管理要求等的信息。

外部沟通情况如：



沟通日期	沟通的内容	沟通对象	沟通方法	责任部门	回应情况
2025年09月09日	安全生产管理例行检查	合山市应急局	现场检查	行政部	未发现异常

沟通控制情况，基本满足标准的要求。

4) 文件化信息的管理：

受审方在《食品安全管理手册》7.5 条款进行了规定，并策划了《文件控制程序》、《记录控制程序》；

查文件管理情况：

公司形成了文件化的《食品安全管理手册》1份、《程序文件》26份、《危害控制计划》、1份《前提方案/良好卫生规范》1份以及所要求的记录。

公司策划的编制的《程序文件》基本符合标准要求的所有程序文件，第三层次文件对体系及其相互关系在上述文件中做了描述，记录表单满足公司目前的食品安全管理体系运行的需要。

公司文件分类及构成：一级文件：食品安全管理手册、危害控制计划。

二级文件：公司编制了26份程序文件，基本包括了食品安全管理体系标准要求的程序。

三层次文件：培训记录、确认验证记录等共77份。

查公司按照《文件控制程序》的要求，管理体系在发布前由总经理批准，查《受控文件清单》，包括文件名称、文件编码、版本信息等。审核周期内未发生变化，下次审核关注。

查外来文件管理情况：

提供了《外部文件清单》，编制品质部，日期：2025.9.6，随机抽查法律法规：包括中华人民共和国食品安全法、ISO 22000:2018、GB 14881 等文件，基本覆盖了公司氢氧化钙生产所适用的法律法规。

查记录管理情况：

受审方编制并实施了《记录控制程序》，对管理体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等作了明确规定，基本符合要求。相关方负责人表示审核周期内基本按照策划要求对记录进行管理。

查《培训记录》、《氢氧化钙化验记录表》，提供了上述记录，由规定人员记录，字迹基本清晰。记录控制基本有效。

四、被认证方的基本信息及认证范围的表述

FSMS：位于合山市碳酸钙产业园合山市工业大道旁的合山市新昊天钙业有限责任公司生产车间的食品添加剂（氢氧化钙）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，合山市新昊天钙业有限责任公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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	<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:邝柏臣 吴灿华



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。