

项目编号：10063-2025-EO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：江西省高峰碳酸钙有限公司

审核体系：环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 文波

审核组员（签字）： 林郁

报告日期： 2025年12月09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
 - 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策之前，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 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：文波

组员：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	文波	组长	审核员	2025-N1EMS-3257737	12.01.03
	文波	组长	审核员	2023-N1OHSMS-225773 7	12.01.03
	文波	组长	审核员	2025-N1QMS-3257737	12.01.03
B	林郁	组员	审核员	2025-N1EMS-2263773	
	林郁	组员	审核员	2024-N1OHSMS-126377 3	
	林郁	组员	审核员	2023-N1QMS-1263773	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘海峰、吴勇清等	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第1次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

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 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、
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：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、江西省环境污染防治条例等

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：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、江西省环境污染防治条例、GB/T19281-2014碳酸钙分析方法、HG/T2226-2019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12月08日上午至2025年12月09日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月26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活动

Q:工业碳酸钙的生产

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：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）

多场所地址：无

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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(1)项, 涉及部门/条款: 生产部 O8.1

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1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 2026年12月9日前。

2) 下次审核时应重点关注: 不符合项的改善, 生产过程环境安全运行控制; 内审、管理评审、人员能力、量仪管理、资料管理、防护用品佩戴、危废管理等

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, 进行了内审、管理评审等, 公司服务能力较强, 产品质量稳定, 顾客较为满意; 未出现质量、环境、安全异常事故。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 管理层对质量、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、量仪管理、特种设备管理、防护用品佩带、资料管理等, 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、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况

符合 基本符合 不符合

《管理手册》中明确了公司的质量、环境、职业健康安全方针是:

质量环境职业健康安全方针:

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

方针适宜于公司现状, 在管理手册中明确, 通过文件发放, 使员工获知, 适用时提供给相关方。并以



方针为框架，建立了公司管理目标：

质量目标：

质量目标：

产品出厂合格率100%；

顾客满意度 ≥ 95 分；

环保安全目标：

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；

组织对公司质量、环境、职业健康安全目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，查阅2024年10月-2025年9月目标分解考核表，每季度进行统计汇总，各指标已达成。

2.2 重要审核点的监测及绩效

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、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量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。

面谈管代：罗铜辉。

公司成立于成立日期：2004年11月10日，统一社会信用代码：913609837670372557，法人代表熊志明，公司注册资本600万元。



注册地址：江西省宜春市高安市工业园（相城镇会上行政村）。

经营地址/生产地址：江西省宜春市高安市工业园（相城镇会上行政村）。

经营范围：一般项目：非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售，石灰和石膏制造，石灰和石膏销售，非金属废料和碎屑加工处理，专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），合成材料制造（不含危险化学品），合成材料销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

查国家企业信用信息公示系统，企业无异常经营记录、无违法失信记录。

组织机构：管理层、办公室、生产部、质检部、采购部、销售部，查见企业花名册45人，其中社保缴费13人，介绍说车间二班制、值班管理人员三班制，行政人员正常白班。

各相关岗位管理人员工作经验丰富；生产技术人员全部经过技能/合规性培训，业务熟练，质量意识较强。

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：

1、范围：

QMS：工业碳酸钙的生产。

2、公司目标：

产品出厂合格率 100%；

顾客满意度 ≥ 95 分；

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/T 2226-2019 普通工业沉淀碳酸钙、HG/T 2567-2006 工业活性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

关键过程：煅烧、消化、碳化

公司确认，需要确认的过程为煅烧过程。

查见特殊过程确认单，2025.9.13，对煅烧过程进行了过程确认，确认内容包括：操作人员、设备、工艺标准等；结论：确认情况属实，可以按经确认的要求操作，确认人：严辉有、晏小明、吴必新等。



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：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

策划适合组织体系运行需要

公司依据按公司库存及销售预期计划，每月度确认生产任务计划。

生产负责人介绍说，收到生产任务后，召开生产会议，进行生产、质量及管理工作协调。通过原材料检验、过程检验、成品检验等过程对产品质量、生产进度等进行监控。

查见月度的生产计划下达表，安排了每天生产的型号、货品要求、数量、交货时间等信息；

观察生产主要工艺过程：

煅烧：设备钢窑、中控室，投入石灰石、煤，自动控制煅烧

在中控室查看到石灰窑生产参数记录表

抽见：

2025.12.08，每 50 分钟-1 小时内记录一次石头标定值、煤炭标定值、煤石比例、鼓风机频率、罗茨风机台数、烟气温度、窑底压力、出灰时间、石灰活性度、记录人员签名；介绍说，石灰石，煤的情况随时调整煤石比；

公司对产品实现过程的更改策划了管理要求，主要是根据观察到的石灰石煅烧情况调整煤石配比，按要求进行了及时调整。

公司对产品实现过程的更改策划了管理要求，主要是根据观察到的石灰石煅烧情况调整煤石配比，按要求进行了及时调整。

消化工艺：消化机，要求温度 60-80 度，浓度 16-20%等

查见（中控室）消化工艺记录表——抽见

2025.12.08，记录化灰开始时间、化灰结束时间、化灰温度、化灰水量、出灰量、记录人签名等

查见消化工艺记录表——抽见

2025.12.08，记录化灰浓度、化灰温度、粗浆桶进浆开始时间、满浆时间、开始搅拌时间、陈化后波美、放浆波美，放浆时间；

经查，记录显示均满足工艺规程要求和参数控制要求；

碳化工艺：

查见生产日志（碳化）——抽见

2025.12.08，记录开始搅拌时间、过浆时间、过浆波美、进浆时间、进浆波美、出浆波美、出浆温度、



出浆时间、反应时间、沉体、碱度等数据；

公司对碳化后产品进行检验，填写中间控制分析原始记录报告单；检验沉体、碱度、波美及反应时间（进浆：，出浆，反应时间）、摩尔浓度等项进行了检验并填写记录。

经查，记录显示均满足工艺规程要求和参数控制要求；

脱水、干燥工艺

介绍说，通过离心机进行脱水、通过导热油锅炉的运行进行控制烘干干燥，查见：

导热油锅炉日常记录表，记录油温、压力、设备运行状况等，抽见 2025 年 10-12 月，每天记录；

公司对脱水后产品、滤饼进行检验，填写中间控制分析原始记录报告单；对产品的水分进行检验，30%；进行了检验并填写记录。

公司对烘干后产品进行检验，填写中间控制分析原始记录报告单；对产品的水份、沉体、碱度等项；进行了检验并填写记录。

筛粉包装工序，设备气流筛分机，筛余物小于 0.5%，包装重量 25 公斤±1%，实测符合。

工艺过程基本符合。

介绍说，管理人员当班工作记录（各班进行填写、交班交接）——抽见

2025.12.08 日白班，当班管理人刘 X，记录了：

窑炉——煤、是否漏煤：无、窑位 6 米、料面温度 180 度，窑气浓度 34%、石灰石质量：正常

消化——连续消化、消化温度 78-82 度，消化粗浆浓度 23Be、21Be，

陈化——粗浆陈化时间 3h，二浆陈化时间:7h，

碳化——精浆悬液分离器工作状态正常、洗气温度 33-38 度、进浆摩尔浓度 1.61、添加助剂、碳化反应时间 3：20-4：00

脱水——滤饼水份：30%、脱水时间 530/550s；

烘干——烘干出料温度 109-121 度，导热油温度：237-245；

筛粉——产品重量抽检 25.10-25.35kg，产品水份：0.12-0.13。

各车间工艺数据记录与实际操作数据一致；成品各项指标良好

公司每日生产记录相关各工艺参数，另抽查 2024.12.29、2025.3.20、2025.6.18、2025.9.17、2025.11.7 日等生产各工序记录和检验记录记录，基本同上。

通过观察以上工序均操作符合操作文件要求。

资质符合性：

营业执照；排污许可证等。

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：



公司编制《顾客满意度控制程序》，通过拜访、电话、电邮、问卷等形式，收集顾客反馈信息，监视顾客满意程度，评价体系的有效性，寻求体系改进的机会。

销售部于2025年12月5日进行顾客满意度调查，提供了5家顾客的《顾客满意度调查记录表》，调查包含：产品质量、价格比、交货期、售后服务、技术支出等指标，满意程度分为很满意---不满意等四个档次。从提供的调查表来看，客户对组织评价均为“很满意”、“满意”。

查见《顾客满意度调查分析》，对顾客满意度指标完成情况、顾客建议改进方向等予以分析汇总，经评价测算客户满意度得分98.2分。

企业对顾客满意度的调查、分析利用进行了策划并实施，较为简单调查了部分客户质量、交货、价格等，流于形式，交流改善。

变更的策划：《管理手册》6.3对变更的策划进行规定了，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

生产和服务实现过程控制/产品和服务的设计开发过程：

经与负责人沟通确认，生产部负责产品的设计和开发，目前技术瓶颈，未有新技术使用。主要根据公司煤的情况、石灰石的情况，调整配比，降低煤耗。

生产部厂长罗铜辉，负责人在从事生产技术多年，能力满足产品的设计和开发需要。

公司自成立以来，生产的产品，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。组织策划了工业碳酸钙的生产的设计和开发的相关规定，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，生产工艺和流程成熟固定无变更。

公司所生产的产品均已定型，生产过程中，不对产品进行更改，主要根据公司煤的情况、石灰石的情况，调整配比，降低煤耗，查见每日中控管理数据录入情况，记录了相关各工艺参数控制要求；

公司已对各设备、生产工艺进行了设计确认能投入生产，无明显变更；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和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。

公司现有商标0个，有效专利证书9个，提供了相关的专利证书，介绍说近三年无新增专利。

介绍说，企业设计过程中生产工艺过程无变更，无新的环境因素和危险源。

产品的放行：



采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据样品、检验标准要求等。

检验人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，经验丰富。现场询问员工付国画、简喜华等，能回复检验要求及控制要求。

介绍说，成品检验主要按客户要求，参看执行HG/T 2226-2019普通工业沉淀碳酸钙标准；

原材料检验主要有石灰石和原煤，

标准明确了方法、试剂、试验仪器、试验步骤、结果计算、执行标准等；

原材料检验主要有石灰石和原煤，

标准明确了方法、试剂、试验仪器、试验步骤、结果计算、执行标准等；

查见“江西省高峰碳酸钙有限公司生产指标及对应行业内部标准”-2023.11.20，见明确了各用途：涂料钙、造纸钙、木塑钙、药类钙、橡胶钙、墙板钙、硬塑钙、型材钙、软塑钙、助剂钙等标准，主要指标包括CaCO₃、沉体、白度、水分、吸油、吸水、筛余物、游离碱、黑点等；各类指标按客户要求定期进行变更。

质检部根据策划的安排，实施了验证产品和服务满足要求的活动-原材料检验、过程检验和成品检验：

（一）原材料检验

主要原材料，石灰石和原煤等，

石灰石检验项目主要有碳酸钙含量、碳酸镁含量等项。

原煤检验项目主要有外在水分、水分、灰份、挥发份、固定碳、发热量、含硫等项

抽查见化验报告单

2025.6.14——无烟煤（山西海福星）——检验：外在水分5.12、水分0.12、灰份11.52、挥发份6.45、固定碳81.91、发热量7175.04、含硫0.40等项——合格

2025.3.24——无烟煤（山西顺裕）——检验：外在水分3.56、水分0.28、灰份14.08、挥发份6.56、固定碳79.16、发热量6930.48等项——合格

2025.1.15——编织袋——检验：外观、规格型号、数量等项——合格

2025.12.6——石灰石——检验：碳酸钙含量98.56%、碳酸镁含量0.72%——合格

2025.9.3——石灰石——检验：碳酸钙含量98.53%、碳酸镁含量1.08%——合格

2025.11.15——石灰石——检验：碳酸钙含量97.08%、碳酸镁含量1.80%——合格

提供了无烟煤出厂检验报告。

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。

公司采购物资验证控制符合规定要求。

（二）过程检验：公司内部检验标准，

抽查2025年3月2日：中间控制分析原始记录报告单，



产品名称：碳化后产品，

在生产加工过程中，对产品的沉体2.1、碱度0.01、波美及反应时间（进浆：17，出浆13，反应时间4：16）、摩尔浓度1.78等项进行了检验并填写记录。

检验结果：合格 检验员：简XX。

抽查见2025年6月5日：中间控制分析原始记录报告单，

产品名称：脱水后产品，滤饼

在生产加工过程中，对产品的水分进行检验，31%、32%、33%；进行了检验并填写记录。

检验结果：合格 检验员：简XX。

抽查见2025年9月15日：中间控制分析原始记录报告单，

产品名称：烘干后产品

在生产加工过程中，对产品的水份0.15、沉体2.7、碱度0.010等项进行了检验及记录。

检验结果：合格 检验员：简XX。

记录中填写了各项具体的数值，按公司内部标准，均合格，未在记录表中判定，同企业负责人进行了交流改善

另抽查见：2025年10月22日、2025年6月20日、2025年9月23日、2025年8月31日、2025年11月6日：中间控制分析原始记录报告单；基本同上

（三）成品检验：

提供成品检验报告单，主要按客户要求，标准要求检验，检验项目：碳酸钙含量、碳酸镁含量、PH值、游离碱、水分、沉降体积、吸油值、吸水量、筛余物、白度、黑点等项；提供有碳酸钙分析原始记录；

抽查:2024年12月27日成品检验报告单，

产品名称：轻质碳酸钙，批号：12241226、22241226，产量118吨

检验项目：碳酸钙含量97.43、碳酸镁含量1.43、PH9.5、游离碱0.034、水分0.30、沉降体积2.7、吸油值71、吸水量16.8、筛余物0.29、白度98.5、黑点21等项

检验结论：合格 检验员：付国画。

抽查:2025年2月25日成品检验报告单，

产品名称：轻质碳酸钙，批号：12250224、2225250224，产量128.75吨

检验项目：碳酸钙含量97.27、碳酸镁含量1.78、游离碱0.031、水分0.28、沉降体积2.9、吸油值76、吸水量19.9、筛余物0.02、白度98、黑点20等项

检验结论：合格 检验员：付国画。

抽查:2025年6月14日成品检验报告单，



产品名称：轻质碳酸钙，批号：12250613、22250613，产量104吨

检验项目：碳酸钙含量97.50、碳酸镁含量1.45、游离碱0.027、PH10.18、水分0.26、沉降体积2.5、吸油值77、吸水量22.3、筛余物0.02、白度98.1、黑点21等项

检验结论：合格 检验员：付国画。

抽查:2025年11月26日成品检验报告单，

产品名称：轻质碳酸钙，批号：12251125、22251125，产量132吨

检验项目：碳酸钙含量96.93、碳酸镁含量1.08、游离碱0.039、PH10.36、水分0.25、沉降体积2.5、吸油值73、吸水量19.7、筛余物0.04、白度97.8、黑点21等项

检验结论：合格 检验员：付国画。

记录中填写了各项具体的数值，按公司内部标准，均合格，未在记录表中判定；部分记录未填写PH值检测，同企业负责人进行了交流改善

（四）第三方检验

介绍说无上级质量抽查情况发生。

公司对产品进行第三方检验，

查见检验报告——轻质碳酸钙，报告编号：W25-1431，报告日期：2025/06/18；检验机构：江西省检验检测认证总院检测认证技术发展研究院，记录测试结果：合格，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，并进行了相应状态的标识，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。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

合规性评价情况：2025年8月5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。

==》销售过程控制：

介绍说，公司策划了对销售过程的控制要求。

查见管理手册，其中明确了产品和服务的要求，包括：顾客沟通、与产品和服务有关要求的确定等要求；

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

介绍说，主要同客户沟通需求，签订订单、合同等，采购原材料，进行加工检验合格后销售，物流运至客户处，客户进行验收交付及使用。

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。公司主要确认客户需求后，拟制定单或生产单、配料表等指导生产作业控制。

介绍说，公司产品主要通过合同洽谈等方式进行销售，签订合同/订单/出库单，抽查见：



销售合同——需方：长兴杭兴制砂有限公司——轻质碳酸钙，2025.12.1；

销售合同——需方：广州浩丰新型建材有限公司——轻质碳酸钙，2025.10.21；

销售合同——需方：广州腾彩塑胶颜料有限公司——轻质碳酸钙，2025.3.21；

销售合同——需方：泰州市兴江铝业制品有限公司——轻质碳酸钙，2025.12.3；

销售合同——需方：舒氏集团有限公司——轻质碳酸钙，2025.12.1；

销售合同——需方：泰州市兴江铝业制品有限公司——轻质碳酸钙，2025.12.3；

销售部负责人介绍：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。

介绍说，公司收到订单信息后，经过评审符合要求签订合同，查见上述合同评审记录；后公司安排生产，根据合同或者订货单，按照承诺的送货范围、合同规定的送货时间，安排物流公司运输客户指定的地点（部分客户自行安排车辆来公司收货），客户验收合格后签收。

顾客财产：

介绍说，顾客财产主要为顾客的个人信息等，由销售人员做好顾客信息保密工作。公司对顾客相关信息做相关保密规定。

经询问了解，没有顾客个人信息泄露情况发生。

售后服务：

介绍说，产品交付后，介绍说，如有质量问题投诉的话，同客户商定相关退换货处理并跟进异常处理。通过电话沟通，如无法解决问题，则退换货处理，目前未发生。

公司组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

物流服务：负责人介绍说，主要联系物流发货，主要由高安市广磊汽运有限公司安排司机、车辆运输交付至客户处签收。

由物流公司车辆进入公司出货区域，公司人员使用叉车将产品摆放至车内稳定放置，核对车辆、送货地址、数量后放行。

查看到公司出货记录，提供有出货单、送货运费结算单。

查见2025年10月22日——轻质碳酸钙35吨，随县客户高X签收

查见2025年11月13日——轻质碳酸钙35吨，江苏客户刘X签收

查见2025年11月19日——轻质碳酸钙35吨，余姚客户高X签收

查变更的控制：

经与销售部门沟通，按订单要求进行生产并发货，如发现标的物与顾客要求不一致的与客户商量处理，交货期延期的，与顾客商量，得到顾客确认后，再及时发货，并对延期的原因进行分析，避免下次再发生，



经了解，基本无变更情况发生。

==》采购过程管理

编制有：《采购控制程序》，规范采购、供应商管理相关流程

公司主要原材料煤炭、石灰石、编织袋，查见“合格供应商名录”：主要供应商如下：

南通凯塔化工科技有限公司（硬脂酸）

南通市康桥油脂有限公司（硬脂酸）

江西省华丰塑业有限公司（编织袋）

成阳望福工贸有限公司（煤炭）

阳城县顺裕煤炭销售有限公司（煤炭）

上高县锦华碎石加工厂（石灰石）

河北津宏化工有限公司（聚丙烯酸钠）

.....等等，列有电话、地址、联系人、分类、业绩评分、首次导入时间等。

介绍说公司对主要供应商每月会做一个综合评价考核并评级，由高到低分为A-D级，D级供应商限期改善、不符合则淘汰。抽见2025年8月供应商月度考核汇总表，考核供应商包括：阳城县顺裕煤炭销售有限公司、成阳望福工贸有限公司、上高县锦华碎石加工厂、江西省华丰塑业有限公司等，考核内容包括：品质、交货期、价格及付款方式、投诉处理与服务等，综合评级均为B级：优秀供应商，可扩大合作。介绍说目前未考核到评级结果为D的供应商。

提供采购合同\采购订单\入库单，抽见：

上高县锦华碎石厂加工厂——高钙石灰石——2025.04.20；

成阳望福工贸有限公司---水洗精小块烟煤---2025.2.1

阳城县顺裕煤炭销售有限公司——水洗精小块无烟煤——2025.02.01

注明名称、型号、数量等内容，提供给外部供方的信息表述清晰、充分。

介绍说，以上供方均为合作多年的供方，建立良好的信誉和信任，部分供应商没有签订合同；平时采购均是通过电话、微信订单，原材料送到后验收入库，建议签订框架协议，防范交易风险，交流。

查见上述物料的入库记录。

提供采购进料检验报告，采购产品按标准进行检验，具体详见质检部8.6审核记录。

物流运输过程，查见高安市广磊汽运有限公司签订的货物运输协议，有效期至2025年12月31日，介绍说目前未发生过货物丢失或损坏情况。

仓库管理：保管员：毛柏芝

1、原材料仓库分类摆放，现场检查帐、物相符。

2、成品仓库，分别存放在专用仓库，并分类摆放，



未见明显异常。

==》基础设施管理

查见“管理手册”，其中明确了：为确保产品和服务合格，公司确定、配置和维护过程运行所需的基础设施。包括：

- a) 建筑物、工作场所和相关的设施；
- b) 过程设备（硬件和软件）；
- c) 支持性服务（物料转运工具、通讯及物流管理信息系统）。

厂区面积约90亩，建有办公室1栋3层，面积约600平米，设有生产线含中控室、钢窑、消化车间、碳化车间、脱水烘干车间、包装车间、化验室；设有仓库3间，其中原料库2间，面积约1500平米，成品库1间，面积约2000平米；

介绍说，由生产部负责设施、设备购置、提供、维护、保养和其它管理。

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

场所、设备近一年度无变更；

介绍说维修、保养项目：清洁、传动检验、电气线路检查、油路检查、更换易损件等项；使用设备人技术人员自行维护保养。

查见2025年度设备“检修计划表”，每月安排设备进行检修，

查2025年3月-2025年12月份《设备点检表》，设备维护每天按点检要求完成。

抽见：卷扬机、筛分机、导热油炉等设备点检表，每日有进行填写，符合要求

查见设备检修记录，抽查见2025年8-11月相关设备检修记录

普通设备检修记录（粗浆桶等）——记录设备名称、故障现象、原因分析、维修对策、停机时长、维修人员签名；

中型设备检修记录（脱水机等）——记录设备名称、故障现象、原因分析、维修对策、停机时长、维修人员签名；

大型设备检修记录（烘干机等）——记录设备名称、故障现象、原因分析、维修对策、停机时长、维修人员签名；



查特种设备：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。

提供了相关年检报告，在有效期内，见附件。

主要工作场所为公司办公场所、生产、存储区域，查看到：

车间：自然通风、采光，辅助机位局部照明；地面画有标线，无杂物乱扔现象，作业区域根据流程进行划分；通道宽度满足要求；

各设备运转正常；利用叉车和电动葫芦搬运；

车间配置有灭火器，状态良好。

人员配戴有安全帽、工服、手套、防护口罩等防护用品；

查见公司量仪清单，主要有：电子称、智能白度测定仪、数字式粘度计、酸度计、快速测水仪、电子天平、干燥箱、电子台秤、电子汽车衡等，为确保监视和测量设备的精确度和准确度，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。

抽查量仪校准、检定情况：

电子汽车衡——检定日期：2025.10.15；

电子台秤——检定日期：2025.10.15；

酸度计——校准日期：2025.12.02；

智能白度测定仪——校准日期：2025.12.02；

电子天平——校准日期：2025.12.02

干燥箱——校准日期：2025.12.02

见附件。

公司另使用筛网进行细度检验，公司自行进行校准，未保留记录，同企业负责人进行了交流改善；

另有使用节能式电炉，介绍说仅用于过程数据参考，未进行校准，部分量仪未贴校准标签，介绍说基本未使用；同企业负责人进行了交流，贴停用标识。

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。

==》绩效的监视和测量情况：

管理体系目标按季度进行考核，抽查到2024年10月-2025年9月统计的目标考核记录，经考核公司和分解各部门管理目标均已完成。

行政部定期检查安全、环保情况。

查“环境安全运行检查记录”，每月检查，抽见：

提供了2024年12月至2025年11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。

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。

每月做三废检测，抽三废检测报告：

报告编号:LSIC2025050126号，报告日期：2025年6月4日，检测项目：有组织废气、无组织废气、废水、噪声等，检测机构：江西莱思检测科技有限公司。

报告编号：LSJC2025090124号，报告日期：2025年9月16日，检测项目：有组织废气、废水等，检测机构：江西莱思检测科技有限公司。

报告编号：LSJC2025092204号，报告日期：2025年9月29日，检测项目：噪声，检测机构：江西省高峰碳酸钙有限公司。

报告编号：LSJC2025100133号，报告日期：2025年11月5日，检测项目：有组织废气、无组织废气、废水，检测机构：江西莱思检测科技有限公司。

报告编号：LSJC2025110123号，报告日期：2025年11月17日，检测项目：有组织废气、废水，检测机构：江西莱思检测科技有限公司。

提供职业病危害因素定期检测报告，报告编号：XKJC25-021，报告日期：2025年6月18日，检测结果：1处碳化工岗位噪声超标，为接噪岗位的作业人员配发耳塞，督促接触噪声作业人员正确使用，并定期更换，防止职业性噪声聋的发生。

查职业健康体检，提供职业健康体检检查总结报告书，编号：高卫专健职检字【2025】第(012)号，报告日期：2025年3月14日，体检机构：高安专业健康体检门诊部。体检人数25人，检查结果：未见异常9人，需要复查人员0人，其他疾病或异常人员16人，疑似职业病0人，职业禁忌症0人。

查见企业2025年1-11月，环境健康安全运行检查记录，检查内容包括：卫生、固废、用电、消防设施、吸烟等，结果正常。检查人：刘海峰。

查见办公室灭火器点检记录，结果正常。

介绍说，公司员工有部份，约30人左右，中餐晚餐在食堂用餐，经查见厨师健康证；因工作需要约有10人左右在公司住宿，宿舍为员工配置了床、电视、洗衣机等，宿舍的走廊上配有灭火器。

查见简春根/简小英健康证，发证日期2025年3月，高安专业健康体检门诊部。

介绍说2025年2月19日，宜春市高安生态环境局来现场检查，结果：要求企业加快环保手续的办理进度，严格遵守各项环保法律法规，加强现场管理。经查目前环保手续已基本完成。

环境与安全的运行控制情况：

一、生活及办公区的运行控制：

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；行了验收，提供了验收报告。

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、振动分加压泵、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，公司暂未进行危废转移，公司未进行更换，少量危废，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。

查见危废处置合同——处置机构：江西东江环保技术有限公司——签订日期：2025.09.20，见附件。

提供了2024年12月至2025年11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2025年3月——2025年11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。（10、11月份监测报告，公司介绍说，暂未收到纸档报告（提供了电子档），后续审核关注）

查见“工作场所职业病危害因素检测与评价报告”，报告编号：XKJC25-021；湖南省湘康职业卫生技术服务有限公司出具，2025年06月20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习培训，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12月至2025年11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，没有露电现象发生。

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，佩戴了口罩、工服、安全帽等进行防护。



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，碳化塔排放口，并置 1 套在线监测装置，监测因子为：颗粒物、SO₂、Nox 等。碳化过程监测作业人员，佩带了安全帽进行防护，未按要求佩戴 KN95 口罩，要求改善。

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。

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 2025.06.20——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 2025.08.15——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 2025.02.13——干燥、油炉：临时用电作业，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 2025.10.26——窑炉车间：高处作业，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

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：吴常青，组员：吴向军、吴强、吴家、刘正安等，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 2025 年 3 月——2025 年 12 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 12 月 08 日、09 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。

查见晚班生产情况，进行记录

2025.12.08 晚班，当班管理人邓 XX，记录了：

窑炉——煤、是否漏煤：无、窑位 6 米、料面温度 180 度，窑气浓度 32-33%、石灰石质量：稍嫩（轻烧）

消化——连续消化、消化温度 81-82 度，消化粗浆浓度 19Be、20Be、20Be，

陈化——粗浆陈化时间 3.5h，二浆陈化时间:2 池浆，

碳化——精浆悬液分离器工作状况正常、洗气温度 33-37 度、进浆摩尔浓度 1.65、脱水助剂交替加、碳化时间 3：00-4：05

脱水——滤饼水份：29%-30%、脱水时间 500/540s；

烘干——烘干出料温度 102-110 度，导热油温度：239-245；

筛粉——产品重量抽检正常：25.02-25.10kg，产品水份：0.27。

各车间工艺数据记录与实际操作数据一致；成品各项指标良好

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。

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。

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。

2.3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：罗铜辉、刘三华；内审员经过培训，有培训记录，考核合格。

1.审核时间：2025年11月29-30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、不符合等），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：办公室有一处灭火器失效，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，对相关人员进行培训，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：本次内审在各部门的支持和配合下，内审组能够较系统地对公司进行检查，任务公司三体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的要求，但仍存在不足，各部门应举一反三，对各类问题予以整改。

查看到内审相关记录过于形式，套用模板，不够契合公司实际，同内审员罗铜辉、刘三华交流，公司已组织内审员培训，提供了培训记录，现场询问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（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

2025年12月6日在会议室由总经理黄小东主持了管理评审

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；

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；

管理评审结论：自体系建立以来，公司的质量、环境、安全体系运行全面展开，收到良好的效果，经评审认为本公司的质量管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。已具备了认证审核的条件。

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。

改进建议：

办公区需要增加灭火器管理，每月定期抽查。由办公室制定管理评审改进措施计划，定期组织检查。

后续审核跟进验证。

查上次管理评审决议项完成情况：加强的基础设施的维护保养管理，每月度定期抽查。制订了改进措施计划，定期检查。

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。

2.4 持续改进

符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制：

公司文件规定了不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。

采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理；公司原料不同成分均能使用，未出现不合格不能使用。

交付后产品未发现反馈不良情况，如有发生时采取换货的方式处理，部分产品出现运输破裂等不良，



公司多送产品至客户处，更换使用。

生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品处置单”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等；

介绍说，公司的供应商比较稳定，产品质量达到公司的要求。工艺过程控制有序，未出现生产过程中批量不合格产品。部分产品出现产品水分偏高，返工或重新再次利用，基本不损耗。未保留不合格品纠正预防记录，交流改善。

产品质量稳定，销售给客户反馈满意，无批次退换货情况发生。

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。

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，年度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。

三、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：——部分人员变更外，其他无变更。
- 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

四、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Q、EO审核未开出不符合项



五、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求，未见违规使用情况。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

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	<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

推荐意见： 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

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，保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:文波、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。