



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 日内可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：

组员：



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
	时俊琴	组长	审核员	2024-N1QMS-5027778	
	时俊琴	组长	审核员	2024-N1OHSMS-4027778	
	时俊琴	组长	审核员	2024-N1EMS-4027778	
	于涛	组员	技术专家	142623199003283052	16.01.02
	于涛	组员	技术专家	142623199003283052	16.01.02
	于涛	组员	技术专家	142623199003283052	16.01.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	崔云丽	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（**环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系**）认证后，进行，进行第__次监督审核 证书暂停后恢复 其他特殊审核请注明：换专业代码的补充审核

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 45001-2020/ISO 45001:2018、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015

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：中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、节约能源法、职业病防治法、特种设备安全法等

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HG/T 4120-2024 《工业氢氧化钙》、GB12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、GBZ188-2014《职业健康监护技术规范》、GBZ49-2014《职业性噪声聋诊断标准》、《工伤保险条例》、《职业病危害因素分类目录》、《职业健康监护管理办法》等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2026年02月03日上午至2026年02月04日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年12月25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）：范围变更为

S:氢氧化钙的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:氢氧化钙的生产

E:氢氧化钙的生产所涉及场所的相关环境管理活动

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：山西省临汾市襄汾县景毛乡董村

办公地址：山西省临汾市襄汾县景毛乡董村

经营地址：山西省临汾市襄汾县景毛乡董村

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）不适用

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 () 项, 轻微不符合项 (1) 项, 涉及部门/条款:生技部 S8.1

采用的跟踪方式是: 现场跟踪 书面跟踪;

双方商定的不符合项整改时限: 2026 年 3 月 4 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 2027 年 2 月 4 日前。

2) 下次审核时应重点关注: 内审和管评的组织实施, 环境因素危险源的动态识别控制, 相关方施加影响, 生产和服务过程控制、运行控制、合规评价, 产品的监视测量, 绩效的监测等。

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方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, 产品较稳定, 无质量/环境/安全事故, 供方及销售客户形成长期和制作伙伴, 销售顾客稳定, 通过环境安全管理体系运行促进产品生产和销售过程、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: 对质量/环境/安全管理体系标准、管理体系文件经过培训和运行, 基本掌握, 可以较熟练的运用, 能够在日常的管理和生产检验过程运用质量及环境、安全管理体系的工具和方法, 对管理评审、内部审核、运行控制、环境因素评价基本可以应用, 尚不能熟练, 自我发现问题、解决问题的机制在生产过程应用较好, 其他过程未有应用。

2) 风险提示: 公司对校准仪器的定期管理需加强, 已与管理层沟通。

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

	质量/环境/安全目标	测量方法	审核证据	审核发现	审核结论
总目标	公司质量目标: 产品一次性检验合格率≥95%; 顾客满意程度≥90%; 公司环境目标指标: 固体废弃物 100%分类处置; 污染物的排放达标; 杜绝火灾事故。 公司职业健康安全指标:	按照季度考核一次 Q:1.产品一次交验合格数/产品交验总数 X100%; 2 顾客满意分数/调查总分; E:1.每季度统计; 2.每年度监测; 3.每季度统计; S:1.每季度统计。 2.每季度统计; 3.每年统计。	提供 2025 年第 2-4 季度质量/环境/安全目标考核统计记录: 公司质量目标: 产品一次交检检验合格率 100%; 顾客满意程度: 96%; 公司环境目标指标: 固体废弃物 100%分类处	结果达到要求值	质量/环境/安全目标完成



	火灾事故发生率 0; 每年轻伤事故频率控制在 3 起以内;		置; 污染物的排放达标; 杜绝火灾事故。 公司职业健康安全指标: 火灾事故发生率 0; 轻伤事故发生率 0;		
供销部	质量目标: 采购产品合格率 98%以上 顾客意见处理率 100%; 顾客满意度 90%以上; 环境目标: 固废 100%分类处置; 火灾事故发生率为 0; 职业健康安全目标: 火灾触电事故发生率为 0;	Q: 1. 采购产品合格数/采购产品总数 X 100%, 2 顾客意见处理数/顾客意见总数 X 100%, 3 顾客满意分数/顾客调查总分 X 100%; E:1.定期检查汇总; 2.定期检查汇总; S: 1.定期汇总;	质量目标: 采购产品合格率 100% 顾客意见处理率 100%; 顾客满意度 96%; 环境目标: 固废 100%分类处置; 火灾事故发生率为 0; 职业健康安全目标: 火灾触电事故发生率为 0。	结果达到要求值	质量/环境/安全目标完成
生技部(车间)	设备完好率 98%以上; 产品一次交验合格率≥95%; 生产计划完成率≥98%; E:1.固废分类处理率 100%, 符合 GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》, 2.火灾发生率 0 S:1.安全事故 0 2.劳保用品发放率 100% 3 火灾、触电事故为 0	Q: 1 设备完好数/设备总数 X 100%; 2.生产计划完成数/生产计划总数 X 100%; 3 产品一次验收合格数/一次验收总数 X 100%; E:废弃物处理数量/废弃物总数量×100% 2.定期统计 S:1..每年统计 2.每季度统计 3.定期统计	设备完好率 98%以上; 产品一次交验合格率 100%; 生产计划完成率 100%; E:1.固废分类处理率 100%, 符合 GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》2.火灾发生率 0 S:1.安全事故 0 2.劳保用品发放率 100% 3 火灾、触电事故为 0	结果达到要求值	质量/环境/安全目标完成
办公室	质量目标: 文件受控率 100% 培训考核率 100% 环境目标: 固废 100%分类回收处置 火灾发生率 0 职业健康与安全目标: 火灾发生率 0	Q:1 文件受控数/总数 X 100%, 2 培训考核数/培训总数 X 100%, E: 1.2 定期检查汇总; S:1.员工安全教育计划完成数/计划总数 X 100% 2.定期检查汇总。	质量目标: 文件发放受控率 100% 培训计划完成率 100% 环境目标: 固废 100%分类回收处置 火灾发生率为 0 职业健康安全目标: 火灾发生率 0	结果达到要求值	质量/环境/安全目标完成

经检查, 该公司策划的管理方针、目标与运行实际相符, 监控实施有效。

二 组织及其环境

企业提供了组织内外部环境要素识别表和风险和机遇评估分析表, 公司从政治环境、经济环境、公司环境、社会文化环境、环境绩效、财力资源等方面进行了详细的分析。

——市场销售方面



内部因素：用户的需求和需求的趋势；自身的价格和服务于客户的需求是否相符，是否能满足市场的相关需求。

外部因素：现代焦化行业的快速发展对氢氧化钙处理提出了越来越高的要求，行业技术水平有这非常大的提升空间，并取得迅速的发展。

——人力资源方面

内部因素：公司供销部、生技部全部经过技能/环境合规性培训，业务熟练，环境保护意识较强。

外部因素：与同类企业相比，人员熟练程度占有优势。

法律法规：国内有产品的相关标准、产品经营和检验有基本的依据；定期收集环境相关的法规要求，执行环境法规，保证污染物达标排放。

技术优势：产品环境、职业健康安全有保证，规模较大，销售有一定的优势。

经济：由于国内焦化行业的销售市场巨大，目前市场经济对企业有较好的推动作用。

市场：随着焦化市场的规模化，市场需求量很大。

文化、社会因素：国内文化、社会因素影响因素很小。

竞争力：目前国内市场的同类产品有较多的品牌，竞争逐渐加剧。

内部因素：组织的价值观取向：公司管理方针（质量、环境、职业健康）得到了全员认同。

绩效：各部门质量/环境绩效按照分解的部门目标、定期进行考核。

财务因素：公司财务能保障公司质量/环境/安全管理体系运行所需。

资源因素：公司的技术、检验基础设施、环保设施配备齐全、过程运行环境控制良好，所聘人员具备公司所需的能力需求。

人员因素：公司招聘的人员均为有多年经验和销售及相关岗位管理工作经验。

客户因素：从顾客满意度调查回传记录了解到，顾客对公司产品/服务及环境方面控制比较满意。

公司所处的环境：空气质量较好，废水综合利用，无噪声污染，对周边没有明显影响。

这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期内部总结等方式进行监视和评审。 经查，符合要求。

三、相关方的需求和期望

公司确定了与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、市自来水公司、工商行政办公部门、公司配件供方和安全办公部门、科技局、财政局、物流服务企业、当地环保部门、临近的单位等。

公司通过关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；遵守国家各项法律法规，履行合规义务；以下行为满足相关方需求和期望：持续改进管理体系过程，提升质量绩效等，公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。对这些相关方监事和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、沟通等。

四、应对风险和机会的策划

据企业总经理介绍，在经营管理过程中既存在机遇，同时也存在着风险。有建立识别风险与机遇的过程和方法，并识别了产品和服务的全生命周期过程中所有影响产品符合性、影响增强顾客满意的能力和环境影响有关的风险源，并对这些潜在的风险进行识别、评价，评价其中的机会决策和实施必要的措施，以解决风险和利用机会。

企业识别的主要风险包括：人员变更风险、原材料变更风险、产品运输风险、环境因素识别不充分、环境控制失效产生的风险等。

企业识别的主要机遇包括：市场需求增加机遇、政府部门鼓励扶植机遇。查见“企业经营环境评估报告”，“风险和机遇清单”等企业确定这些风险和机遇时，考虑了内外部因素及合同方（顾客）的要求。

抽查针对人员变更风险制定的应对措施：定期培训不同工位操作、制定招聘计划、积极改进工艺、新入职



员工培训等；目前各项措施均在实施过程中，负责部门办公室，协助部门：供销部、生技部。
针对环境因素控制失效产生的风险，公司策划了应对的措施：1、相关部门每月检查环保设施的运行情况，确保环保设施运行正产；2、定期对工人进行环保安全意识培训，理解环保控制的重要性等措施。负责部门：供销部、生技部。

目前各项措施实施有效。该组织建立的风险和利利用机遇的机制基本符合要求。

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）质量环境职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单。文审不符合已改正有效，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量环境职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，经查阅分解到各部门，经查阅建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季度考核一次，提供 2025 年 2-4 季度考核结果，经查目标完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查阅职能分配覆盖了职业健康安全管理体系要求的职责。经查阅、面谈、现场观察职责划分合理，可以支持质量管理体系运行。

Q体系：

资源配置及特种设备、特殊工种：提供主要设备台账、监视和测量装置台账、人员档案等。经查阅、面谈及现场观察配备的的办公设备、监测设备、办公设施、人员、场地、满足该企业产品的需要，特殊工种——叉车工，特种设备——1 台叉车，提供了校准合格的相关证据。基本符合要求。

生产服务过程控制：制定了生产过程的作业指导书，无需确认的过程，生产服务过程符合要求。

产品放行：按照顾客要求和相关的法律法规进行验证。

1) 材料，氧化钙

提供了化学成分分析记录，等

成分分析记录：

抽 2025.6.27	氧化钙含量：93.13%	崔云丽
抽 2025.10.26	氧化钙含量：91.28%	崔云丽
抽 2025.11.8	氧化钙含量：92.62%	崔云丽

无在供方现场进行检验的情况。

2) 半成品检验

抽 2025.6.25

氢氧化钙含量：92.02% 水分：1.03% 崔云丽

抽 2025.9.10 氢氧化钙化验分析单

氢氧化钙含量：90.99% 水分：1.08% 崔云丽

抽 2025.11.8 氢氧化钙化验分析单

氢氧化钙含量：92.66% 水分：0.71% 崔云丽

3) 提供成品检验记录。



—抽 2025.12.14 氢氧化钙 检测报告，

检验项目包括：

含量：技术要求 ≥ 90.00 ，检测结果 91.41%

含水量： $\leq 1.0\%$ 检测结果 0.76%

200 目通过率 ≥ 95.00 ，检测结果 98.38%

堆积密度 g/ml 0.40-0.65，检测结果 0.45

盐酸不溶物： $\leq 1.0\%$ 检测结果 0.52

检验员：柴海燕， 审核：杜军 结论：合格

—抽 2026.1.14 氢氧化钙 检测报告，

检验项目包括：

含量：技术要求 ≥ 90.00 ，检测结果 91.67%

含水量： $\leq 1.0\%$ 检测结果 0.73%

200 目通过率 ≥ 95.00 ，检测结果 98.73%

堆积密度 g/ml 0.40-0.65，检测结果 0.45

盐酸不溶物： $\leq 1.0\%$ 检测结果 0.53

检验员：柴海燕， 审核：杜军 结论：合格

—抽 2026.2.4 氢氧化钙 检测报告，

检验项目包括：

含量：技术要求 ≥ 90.00 ，检测结果 91.35%

含水量： $\leq 1.0\%$ 检测结果 0.75%

200 目通过率 ≥ 95.00 ，检测结果 98.69%

堆积密度 g/ml 0.40-0.65，检测结果 0.43

盐酸不溶物： $\leq 1.0\%$ 检测结果 0.56

检验员：柴海燕， 审核：杜军 结论：合格

提供了 2025 年山西省地质矿产 213 实验室有限公司对氢氧化钙的检测报告，报告编号：JDW-2025316，检测项目包括氢氧化钙含量、水分、酸不溶物、镁及碱金属、粒度等，检验结果符合。

抽监督检验报告：本周期内未发生。

产品放行基本符合要求。

通过对该公司以上 2025 年 3 月份至 2026 年 2 月份的产品检验（包括原材料、半成品、成品）记录的查阅，经和有关人员沟通，观察，产品质量稳定，控制有效，可以放行。

监测资源控制：公司在用监视和测量资源游电子天平、电子衡、恒温箱，满足生产检验需求，现场提供对在用监视和测量资源有效期内的校准报告，

提供了 2025 年 12 月 19 日由襄汾县综合检验检测中心对 SCS-100 型电子汽车衡的检定证书，

证书编号：XFJCDZH2025075-1 有效期至 2026 年 12 月 18 日

提供了 2025 年 12 月 23 日河北优立计量检测服务有限公司对电热恒温干燥箱的校准证书。

202-00A 电热恒温干燥箱 证书编号：YL2025RD18395

提供了 2025 年 12 月 19 日河北优立计量检测服务有限公司对电子天平的校准证书。

抽：AUY120 电子天平 证书编号：YL2025LX55884

校准周期不超过 12 个月



基本符合要求。

设计和开发的控制：通过与生技部负责人现场沟通，公司专业从事氢氧化钙处理加工，由于生产工艺简单，无新的加工工艺开发。公司制定有《设计开发管理办法》，查看公司管理手册8.3条款中规定了设计开发过程顺序和相互作用，对设计开发进行界定，若以后涉及到设计和开发，由生技部负责按照《设计开发管理办法》执行。

变更的策划：组织确定当组织的产品、组织结构、资源配置发生较大变化时，将对质量管理体系进行变更，对变更实施策划并系统实施，要求策划考虑到变更目的及其潜在后果、确保质量管理体系的完整性，提供满足变更要求的资源配置，对责任和权限进行重新分配。本次组织范围，对管理体系的相关文件手册及相关记录策划进行了变更策划。

产品和服务提供的更改：企业目前主要对氢氧化钙处理未发生变化。从其作业指导书、操作规程、合同评审、出入库记录等形成文件的信息来看未发生更改。发生变更时负责人介绍组织各部门负责人召开会议研究讨论，必要时编制策划或修改现有的作业指导书、操作规程、配套相应的记录予以控制实施。

E/S体系：

环境因素/危险源识别及评价：生技部/办公室/供销部，根据部门所涉及的环境因素/危险源进行识别，并评价出重要环境因素及不可接受风险，提供环境因素/不可接受风险评价记录，目前环境因素/危险源识别基本完整，评价的重要环境因素为噪声/固废，潜在火灾的发生；不可接受风险为火灾、触电机械伤害。环境因素/危险源识别评价符合要求。

运行控制：编制环境和职业健康安全运行控制程序等，针对各部门所负责的工作，分别对环境/安全运行过程进行控制，

重要环境因素及控制措施：

——废气控制：

(1)5台散装机装车，破碎工序，入料工序会产生粉尘。

防治措施：入料坑上方设置三面软帘围挡的伞型集气罩，鄂破入料口和出料口处分别设置集气罩，5台散装机利用设备自带的封闭式集气罩，收集到的颗粒物经除尘器1处理后通过一根15m高的排气筒(DA001)排放。

(2)雷蒙磨系统磨粉及中间罐进料会产生粉尘。

防治措施：雷蒙磨系统及中间罐进料产生的颗粒物经配套的除尘器2处理后通过一根15m高的排气筒(DA002)排放。

(3)消化器消化工序会产生粉尘。

防治措施：消化工序产生的颗粒物经配套的一台除尘器1处理后通过一根15m高的排气筒(DA003)排放。

(4)3个氢氧化钙成品罐物料入罐时会产生粉尘及配套的1台散装机装车时会产生粉尘。

防治措施：3个氢氧化钙成品罐物料入罐时产生的颗粒物和与其配套的1台散装机装车时产生的颗粒物经一台除尘器4处理后通过一根25m高的排气筒

(DA004)排放。

(5)重钙粉储罐和氧化钙粉储罐物料入罐时会产生粉尘。

防治措施：重钙粉储罐和氧化钙粉储罐物料入罐时产生的颗粒物经配套的一台除尘器5处理后通过一根26m高的排气筒(DA005)排放。

(6)中间料仓储罐和1个氢氧化钙粉储罐物料入罐时会产生粉尘。

防治措施：中间料仓储罐和1个氢氧化钙粉储罐物料入罐时产生的颗粒物经配套的一台除尘器6处理后通过一根26m高的排气筒(DA006)排放。

(7)剩余的2个氢氧化钙粉储罐物料入罐时会产生粉尘。

防治措施：剩余的2个氢氧化钙粉储罐物料入罐时产生的颗粒物经配套的一台除尘器7处理后通过一根26m高的排气筒(DA007)排放。



提供了除尘布袋的更换记录：2025.11.6 消化器布袋破损更换1条，有图片。

---噪声控制：本项目主要声源为雷蒙磨，破碎机，选粉机，消化器等设备产生的噪声。防治措施：本项目生产设备全部放置于车间内，基础减振，所有生产作业均在室内完成，定期维护，可以有效隔音。

----固废：本项目固体废物主要是为布袋除尘器收集到的除尘灰，冷凝器的石灰乳，二三级消化产生的粗渣和洗车平台循环水池的底渣等一般固废以及设备定期维护产生的少量废润滑油，废油桶等危废和职工生活垃圾。

防治措施：布袋除尘器收集到的除尘灰外售；氢氧化钙粉生产线冷凝器产生的石灰乳和洗车平台循环水池底渣外售作为民用灰使用；氢氧化钙粉生产线二，三级消化器产生的粗渣(过烧石灰和生烧石灰)外售作为高炉烧结石灰使用。生活垃圾在厂区暂存后运至当地政府指定地点统一处理。

少量废润滑油，废油桶等危废，暂存于危废暂存间，由有危险废物处置资质的单位处置；少量的危废矿物油与襄汾县鑫昌源再生能源有限公司签订了危废协议，有效期至 2026.8.11

提供了 2025.11.29 废矿油的转移联单，联单编号：202514000094041 国家联单编号：20251410006580。

转移量：0.05T

废水：项目生产过程中无废水产生。

电能的消耗：优化操作工艺，控制原材料进货质量，人员培训后上岗，提高全员节电意识，保持设备完好。

结合各作业场所危害因素特点，识别出的不可接受风险有：火灾、触电、机械伤害等。制定有不可接受风险及管理方案。

现场巡视观察不可接受风险控制情况：

车间通道张贴有职业卫生管理制度/安全操作规程/告知书、安全检查制度、配电安全制度、环境保护管理制度、企业安全信息栏、安全应急领导小组成员名单、各作业区域安全责任人等成文信息。

---粉尘防护：原料卸料、堆存/入料坑、颚式破碎机、皮带3与皮带1转载点粉储罐、散装机、中间料仓/入料坑、重钙粉储罐、散装机/雷蒙磨/集粉系统、氢氧化钙粉储罐、散装机/消化系统/运输等工序产生的作业员均按要求佩戴安全帽、防毒或防尘口罩、防护服、护目镜、手套、劳保鞋等防护用品，各工位悬挂有安全操作规程、职业病告知卡/较大危险因素告知卡；作业区域有严禁烟火、禁止吸烟、禁止触碰、当心坠物、当心触电、注意防尘、起重梁下禁止站人等警示标语，现场照明光线适宜，车间入口配置有消防沙、消防铲，各工序规划区域配置的灭火器、消防栓等设施点检完好，过道通畅，有安全出口标牌。

为员工配备有安全帽、手套、口罩、劳保鞋、反光条、纱布等劳保用品，保存有“劳保防护用品发放记录”，记录了日期、工种、物品名称、数量、领用人等信息（领用方式：以旧换新）。

抽 2025.10、2025.8、2025.5 发放记录，均由相应的领用人签字。

经了解，对作业员进行了三级安全培训，制定有相应的应急预案，相关负责人定期或不定期的进行安全检查，近一年内未出现过严重的工伤事故。

----机械伤害，公司车间叉车1台，定期年检。详见生技部Q7.1.3特种作业人员按国家规定进行岗前培训，持证上岗详见7.2。操作时按操作规程，并佩戴安全帽进行。

----配电室单独设置，配电室门口有配电重地，闲人免进的标识牌，配电室内张贴有配电安全操作规程，现场查看配电室配有绝缘杆、绝缘手套和绝缘鞋，但未能提供对绝缘杆、绝缘手套和绝缘鞋的试验有效期合格的相关证据。已开具不符合限期要求整改。

----触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好，

----火灾：生产现场不动用明火、定期进行安全隐患检查，包括火灾隐患排查，现场配备消防设施，进行火



灾演练，培训员工提高防范意识，确保杜绝火灾发生。

——化学品控制：提供了对易制毒化学品盐酸硫酸的购买备案证明，实际使用中双人双锁保管、并建立了领用使用记录。提供了 2025. 8. 25 盐酸 10000ml 及 2025. 12. 5 硫酸 15L 购买备案证明。详见附件。

提供了易制毒使用记录：2025. 12. 13 硫酸使用 450ml 使用人：崔云丽

提供了易制毒使用记录：2025. 9. 30 硫酸使用 450ml 使用人：崔云丽

运行控制基本符合要求。

合规性评价：2025. 10. 16 对环境/安全方面的适用法律法规进行合规性评价，评价内容涉及噪声、固废、火灾、废气、触电等环境因素及危险源方面的法律法规及遵守情况，提供合规性评价结果：公司能够按照有关法律法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方对环境管理的法律法规，合规性评价符合要求，经查符合标准要。

法律法规识别：对环境/安全适用的法律法规进行识别收集，提供了环境/安全适用的法律法规和其他要求清单，收集法律法规有 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《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》、《中华人民共和国劳动法》、《消防法》、《社会环境噪声标准法》、《声环境质量标准》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国劳动法》、《女职工劳动保护规定》、《安全生产法》、《职业病防治法》的相关法律；《社会保障法劳动保险条例》、GB12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、《工伤保险条例》、《劳动保护用品管理规定》等法、GBZ188-2014《职业健康监护技术规范》、GBZ49-2014《职业性噪声聋诊断标准》、《工伤保险条例》、《职业病危害因素分类目录》、《职业健康监护管理办法》规；企业职工伤亡事故分类等识别基本齐全，基本符合要求。

绩效监视和测量：主要对环境/安全目标指标完成情况；对环境/安全控制过程检查，涉及内容主要有消防设施配备/安全通道及应急措施/固废存放等；职业健康危害因子为噪声、废气，提供了 2025.11 山西北冠辰环境检验技术有限公司的废气监测报告，报告编号：北冠辰检字 2025JC 第 1086 号，监测结果废气达标排放，2025.9 山西北冠辰环境检验技术有限公司的噪声监测报告，报告编号：北冠辰检字 2025JC 第 0935 号，监测结果噪声达标排放。职业健康危害因子为噪声、废气。公司按照排污许可证副本对污染源类别及监测频次进行了定期监测。

提供了 2025 年 12 月 1 日由襄汾县中医院的健康体检报告，抽（白俊强、刘红英、郭军红等）均体检正常，无职业病发生。基本符合要求。

应急准备和响应：规定有相应的程序文件，提供了2025年11月应急方案及演练记录。经查记录，目前符合标准要求。

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

该公司按照策划的安排于 2025 年 9 月 16-17 日进行了内部审核，安排了审核的部门、条款及内审员，将标准的条款按职能分配表的要求进行了审核，没有发现审核员审核自己工作岗位的现象，审核有效，符合要求。开具了 1 项书面不符合报告，责任部门负责人采取了纠正措施，对该责任部门相关人员进行了教育，内审员对不符合纠正措施进行了验证，纠正措施实施有效。

公司由总经理亲自主持于2025年9月30日组织进行了管理评审，各部门负责人参加了管理评审，递交了管理评审资料、提出了项改进措施，审核结果证明该公司的质量/环境/职业健康安全方针、目标是适合公司的实际，得到了有效贯彻执行，普遍提高，成绩显著。公司的质量环境职业健康安全管理体系是适宜的，充分的，有效的。



通过内部检查、考核、总结、报表、会议等方式对质量/环境/职业健康安全管理体系过程进行监视和测量，能有效进行内外部沟通，发现问题能及时改正并采取相应的纠正和预防措施，基本具备了自我完善的能力

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：在采购过程中出现的不合格品进行评审及处置，一般处置分为返回厂家，并对处置后结果进行验证；在生产工序粉碎/旋分/消化等工序出现的不符合进行原因分析采取措施，并对其有效性进行验证；内部审核中出现的不符合项进行原有分析，采取措施，并对其有效性进行验证；在质量/环境/安全体系运行实施过程中对日常过程的目标、指标进行测量，发现不符合项对其进行原因分析、采取纠正预防措施并进行验证；内审发现的不符合按照内审管理程序进行，2025年以来未发生过质量/环境/安全方面的不符合。
- 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有分析，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，预防措施基本未采取。纠正预防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。
- 4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会：**体系运行时间较短，对体系要求的融会贯通和条款的跟踪落实还需进一步加强。**

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无变化
- 2) 组织机构：无变化
- 3) 管理体系：管理手册 A2 版
- 4) 资源配置：无变化
- 5) 产品及其主要过程：变更为氢氧化钙的生产
- 6) 法律法规及产品、检验标准：减少了工业氧化钙，变更为工业氢氧化钙标准
- 7) 外部环境：无变化
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：变更为氢氧化钙的生产
- 9) 联系方式：无变化

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合提供了纠正及纠正措施记录，整改有效。

五、认证证书及标志的使用：用于客户招投标。

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，襄汾县万海钙业有限公司的

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:时俊琴 时俊琴、于涛



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。