

项目编号：11270-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：南京纳格铝业有限公司

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）： 吴亚清

审核组员（签字）： 杜万成，柳芳

报告日期： 2024 年 11 月 18 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：

组员：



受审核方名称：南京纳格铝业有限公司

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	吴亚清	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1341354 2024-N1EMS-1341354 2024-N1OHSMS-1341354	Q:17.10.02,29.11.04 E:17.10.02,29.11.04 O:17.10.02,29.11.04
2	杜万成	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1412435 2024-N1EMS-1412435 2024-N1OHSMS-1412435	Q:17.10.02,29.11.04 E:17.10.02,29.11.04 O:17.10.02,29.11.04
3	柳芳	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2024-N0QMS-1479229 2024-N0EMS-1479229 2024-N0OHSMS-1479229	Q:29.11.04 E:29.11.04 O:29.11.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	顾文娟	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（质量管理体系, 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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, 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、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、安徽省安全生产条例、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、危险废物转移联单管理办法、安徽省节约能源条例、安徽省大气污染防治条例、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国可再生能源法等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：涂层厚度按GB/T4957、色差总截试验按GB/T11942、GB16297-1996大气污染物综合排放标准、GBZ/T189.8-2007工作场所物理因素测量 噪声、GBZ/T189.6-2007工作场所物理因素测量 紫外辐射、GBZ/T192.1-2007工作场所空气中粉尘测定第1部分：总粉尘浓度、GBZ159-2004工作场所空气中有害物质监测的采样规范、GB/T3880.1-2012一般工业用铝及铝合金板材、带材 第1部分：一般要求、GB/T 3190-2017 《铝及铝合金材料化学成分和形状尺寸偏差》、GB/T 3880-2018 《铝合金板、带材和箔材》等产品技术标准

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年11月18日 上午至2024年11月20日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年09月10日至本次审核结束日。

审核方式：☒现场审核 ☐远程审核 ☐现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q：铝板的生产、销售

E：铝板的生产、销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：铝板的生产、销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更前：经营地址：南京市建邺区云龙山路 60 号龙熙大厦 409；安徽省马鞍山市当涂县姑孰镇工业集中区龙华路 28 号

变更后：经营地址：南京市建邺区云龙山路60号龙熙大厦409；安徽当涂经济开发区姑孰分园龙华路8号
企业申请认证时，填报写错

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：南京市江北新区大厂街道新华村路 188 号 2054 室

办公地址：南京市建邺区云龙山路 60 号龙熙大厦 409

经营地址：安徽当涂经济开发区姑孰分园龙华路 8 号

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 2024 年 11 月 16 日-2024 年 11 月 17 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：管理目标完成情况及管理方案的落实情况，内外部环境的识别，应对风险和机遇的措施，设备的管理控制，环境因素、危险源辨识和风险评价及其运行控制情况，产品设计、生产



及质检过程的控制，绩效的监控情况，相关方信息反馈和抱怨处理，内部审核和管理评审实施的有效性等

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:行政部 7.2

采用的跟踪方式是：☐现场跟踪☒书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2024 年 11 月 30 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 2025 年 11 月 19 日前。

2) 下次审核时应重点关注：本次不符合跟踪，内审和管理评审的深入，生产及质检过程管理，计量检测设备及特种设备的管理，环境因素和危险源的识别评价以及环境安全的运行控制等。

3) 本次审核发现的正面信息：重视体系贯行及产品生产及质量过程控制，产品市场有前景，生产经营实施 6S 管理，现场管理控制状态良好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：最高管理层能够积极参与到体系的实施过程中来，能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示：对标准的熟知和切实运行仍需要不断培训，对标准的持续性有待强化，只有加强对标准的理解和执行，才能将标准落实到实处并取得良好的效益。

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：2016 年 11 月 17 日体系实施时间：2024 年 04 月 01 日

2) 法律地位证明文件有：

提供营业执照（统一社会信用代码91320116MA1N08A808），营业期限有效。

注册地址：南京市江北新区大厂街道新华村路188号2054室

经营地址：安徽当涂经济开发区姑孰分园龙华路8号、南京市建邺区云龙山路60号龙熙大厦409

提供有建设项目环评报告表、环评批复等，完整、有效。

提供有固定污染源排污登记回执，2023年08月31日至2028年08月30日。



3) 审核范围内覆盖员工总人数：40 人，其中管理人员 5 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

已策划了铝板生产的工艺流程：采购原料→下料（剪板、激光、切割）→刨槽→折弯→焊接（若需要）
→检验→喷涂→检验→包装入库

已策划了铝板销售流程：需求信息确认→接受意向订单→合同评审→签订合同→组织采购→交付→售后服务

经识别，需确认的过程为焊接、销售过程，外包过程为物流运输。

无不适用条款内容。过程识别充分、适宜、合理。

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

组织按照 GB/T19001-2016、GB/T45001-2016、GB/T45001-2020 标准策划编制了管理手册、程序文件、管理制度、应急预案、运行记录等体系文件，于 2024 年 4 月 1 日实施。一阶段审核后该公司对文审问题进行了整改，经现场验证基本符合要求。公司相关体系文件及记录的策划工作日趋完善，相关体系文件及记录较充分、适宜，基本上能够满足标准和相关管理的要求。

1、组织结构、职责分工和履行情况

按照标准要求和实际经营管理情况设置了管理层、生产部（含设计）、行政部（含财务）、业务部（含采购）、质量部等职能部门；按照职能分工，明确了部门工作的职责；查验其职责规定相关文件，规定基本合理，充分；基本满足管理体系运行的需要。经现场了解，各部门对职责内容基本掌握，并能在工作中履行。

2、方针的适宜性、有效性

组织已建立了管理方针：质量为本、持续改进、用户满意、健康满意；预防为主、环保守法、节能减排、绿色生产；关爱员工健康安全，全员参与追求卓越。公司的管理方针记录在《管理手册》中，方针通过贯标培训、文件下发，内部理解在组织内部得到宣传、沟通。方针是管理层共同研究决定的，结合了公司产品特点和目前的实际状况。实施过程中，也强调了方针的意义。

3、目标的实施和考核情况

公司管理层以公司的管理方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定有质量目标：1、产品一次交验合格率≥98%；2、顾客满意度≥90分。

制定有环境、职业健康安全管理目标：固废分类处置率 100%；火灾发生的次数为 0；各类重伤以上事故发生次数为 0。

为确保目标的实现，对管理目标进行了分解，并规定了考核办法。并组织有关人员对各部门目标实现情况进行测评，结果报总经理。在管理评审前对目标的完成情况进行监视、测量并输入管理评审。体系运行以来，管理目标均已完成。

4、管理体系应用（不适用和外包过程、关键过程、需确认过程等）情况

公司主要从事铝板的生产；铝板的销售，生产部包含有产品的设计和开发，主要人员在相关行业有设计和开发工作经验，能力满足公司设计和开发的需要，产品的生产均依据相关标准和顾客要求生产，体系适用全条款。公司在产品实现过程中，明确了产品生产和销售服务的工艺流程。经识别，需确认的过程为焊接、喷涂和销售过程，外包过程为物流运输。对生产主要过程编制有生产设备操作规程、安全生产管理制度、车间管理制度、来料检验标准、过程检验标准、成品检验标准等作业文件，质检人员对关键过程质



量进行监督，符合要求。

5、法律法规的识别及获取情况

策划有《法律法规与其他要求控制程序》，基本符合要求。组织建立了适用法律法规和其他要求获取的渠道，获取途径均为网上查询下载。收集了企业适用的法律法规和其他要求文件，并识别了适用性，同时落实到相关部门贯彻实施。提供有环境和安全法律法规清单，获取比较充分，识别较合理，基本符合要求。同时落实情况较好。

6、组织及其环境

公司确定了与质量、环境、职业健康安全目标相关并影响实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果能力的外部环境、内部环境和风险管理流程环境。外部因素：经济因素、社会因素、政治因素、技术因素、竞争力因素等。内部环境：财务因素、资源因素、人力因素、运营因素等，识别比较充分全面。已对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素，制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。符合要求。

7、理解相关方的需求和期望

公司确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于客户、供应商、员工、政府、居民等，提供有《相关方及其需求清单》，对各相关方的需求进行了识别和监测。经沟通，体系实施以来企业未发生处罚、相关方投诉事件。公司定期对相关方及其要求的信息进行监视和评审。并将识别出的相关要求作为制定方针、目标、管理评审的输入内容。

8、应对风险和机遇的措施

公司在策划质量环境职业健康安全管理体系时，考虑了影响公司目标和战略方向和管理体系绩效的内外部因素和公司相关方的要求，确定需要应对的风险和机遇。提供有《风险和机遇评估分析表》，对存在的风险和机遇进行了识别，制定了针对性的应对措施，并将相关措施与生产经营活动相结合，确保经营过程中的质量、环境和职业健康安全风险控制可接受的范围。确保管理体系能够实现其预期结果；增强有利影响；避免或减少不利影响；实现改进。

9、变更的策划

企业在变更管理时考虑了变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配等，并要求对变更管理体系应进行评审，确保文件的适宜性，经批准后发布实施。公司于2024年04月01日三体系实施以来，产品类别、生产工艺、组织架构、人员配置等均无变更。现场查看能够保持其完整。

10、组织的知识

在《管理手册》中规定了组织知识的来源，分别来自内部和外部。内部知识：管理理念、管理方法、工作方法、工艺成果、生产工艺流程、工艺文件、设备操作规程、作业指导书、检验规范、检验方法、图纸、BOM表、组织内部人员的知识和经验、技能技艺、知识产权、产品故障分析等。外部知识：与产品有关的国际标准、国家标准、行业标准和地方标准；与产品有关的环境、职业健康安全等方面的法律、法规和其他方面的要求；从客户、政府、供应商、竞争对手等相关方获取的产品质量标准、环境标准和职业健康安全标准、先进的生产技术、管理方法、管理理念及其他对产品和企业的期望等。行政部门负责组织知识的管理及协调工作，通过组织学习，建立资料库对组织的知识进行保持和传承。

11、产品和服务提供更改的控制情况

自2024年04月01日运行以来，该公司依据国家或行业的相关技术标准及客户要求对产品的设计、生产，到现阶段为止，公司经营各方面基本正常，部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。产品工艺、产品结构、车间环境、设备、人力资源等情况无变更。符合要求。组织的自我完善机制基本建立。

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）

公司质量环境职业健康安全管理体系经运行以来能基本达到方针、目标和预期结果。组织职责明确并形成文件信息；组织具备过程和活动所需的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金、工作时间等资源。产品生产所需的基础设施的功能和水平、工作环境条件能满足提供产品达到规定特性的要求；公司充分地识别了产品实现和销售的过程，并制定了相应的目标，编制了管理制度、操作规程等，进行了技术、质量交底，对监视和测量、分析、纠正措施和改进等进行了策划，策划比较充分，有一定的针对性和可操作性，具备防止不合格情况的产生、满足顾客和适用的法律法规、标准的要求的能力。形成文件化信息的管理方针较符合公司经营特点，管理目标已在各职能和层次进行了分解，经考核，目标基本已达成。

8.0 过程的识别与控制：经查公司于 2024 年 4 月 1 日依据 ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018 标准编制了相关管理体系文件，包括管理手册、程序文件等，识别了公司管理体系运行所需的过程，明确了边界和适用性，从范围的内容来看，公司考虑了理念、价值观、文化等相关因素及相关方的要求，还考虑了公司在国际、国家、地区或本地引起的法律、技术、竞争、文化、社会、经济 and 自然环境等方面的问题及应对方法。标准的所有条款均适用于该组织。

8.0 顾客满意度调查：该公司顾客满意度调查部门为业务部，公司《顾客满意度调查控制程序》规定了对顾客满意程度的调查内容、方法、频次等内容。公司在本年度向主要顾客发放了满意度调查表 7 份，收回 7 份，对顾客满意度调查进行了分析报告，顾客满意率达 98 分，达到公司质量目标要求。

8.0 过程的监视和测量：依据程序文件规定要求对管理体系各个过程进行监视：各职能部门管理目标的实现情况；对过程检查中出现的不合格/潜在不合格采取纠正/预防措施，防止不合格再发生/发生；采用电话、网络、拜访等方式征询顾客对产品的质量意见，发现问题及时采取适当的纠正和纠正措施确保顾客满意。提供有目标考核记录、来料验收记录、过程检验记录、成品检测报告等对过程的监视和测量，控制有效，可满足要求。

8.0 产品的监视和测量：2024 年 4 月至今，公司各部门基本能按照管理体系文件的规定执行，按照顾客要求和国家相关标准进行产品的生产及检验。品质部编制了相关检验要求，从检验记录来看，该公司采取原材料抽检、制程检验、过程质检员巡检、流转单和委外检验等方式对产品质量进行控制，能够针对发现的问题进行整改。

公司能按策划安排实施对进货物资的验收和监测，公司主要原料有铝单板、涂料、油漆、粘膜等，进厂后由公司对其外观、数量、质检报告等进行验收，验收合格后入库。

生产过程中按要求对各工序加工过程中的产品的外观、尺寸等进行巡检，并形成过程检验记录。成品出货前再对产品的外观、尺寸和数量等进行抽检，检验合格后放行交付。制定了《不合格品输出控制程序》和《不合格与纠正措施控制程序》，对不合格品的标识、隔离、处置的职责、方法和程序做出了明确的规定，不合格品有返工返修、让步接收或报废三种处置方式。现场抽查多份不合格品处置单，有原因分析及纠正、纠正措施等，过程控制有效。

成品的检测项目和要求依据国家标准和顾客相关要求进行检测。检验员已任命。公司要求检验结果合格后方可出厂。

质量事故：未发生。也无委外检测和外部抽查的情况。

对产品的监视和测量情况符合要求。

8.0 产品和服务的设计开发：公司在管理手册 8.3 条款和《设计控制程序》当中明确了相关要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。产品依据国家标准、行业标准、客户要求生产，现场抽查认证范围内的多款产品的设计开发过程，基本可以确认组织有能力保持产品的设计开发过程的控制。设计开发过程实际有评审和验证、确认的活动，且有留存记录，记



录较详细复杂，符合要求。

外部提供过程的控制：公司规定了采购的职责、工作程序，明确了采购产品的分类方法，规定了对供方选择、评价和再评价原则等，符合要求。企业能提供了《合格供方名录》及供应商评价的记录，过程有效。采购产品按采购流程作业做到先审批后采购，采购文件实施前有供需双方相应的授权人审批等。

查公司编制并执行了《采购控制程序》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。符合要求。

企业能提供了《合格供方名录》，现有合格供应商有：

供方：广东华途仕建材实业有限公司，提供产品：铝原材

供方：浙江宇丰建材科技有限公司，提供产品：铝原材

供方：佛山市中宇铝业有限公司，提供产品：铝原材

供方：马鞍山奕瑞实业有限公司，提供产品：铝单板

供方：常州天瑞新材料科技有限公司，提供产品：铝单板

供方：研彩新材料科技南通有限公司，提供产品：涂料

供方：无锡市国中保护膜有限公司，提供产品：高粘

供方：洛阳艾米金属有限公司，提供产品：铝板

……编制：顾文娟，批准：顾文 2024.04.20

供应商评价记录，具体有供应商名称、供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务等，查《供方调查评价表》均按照规定要求进行了评价。

组织对外部供方实施优胜劣汰的控制方法。并对影响最终产品质量的关键采购产品和外包方进行从严控制。

更改控制：组织已明确了应对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求，并应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要的措施的要求。经了解，目前组织在生产和服务提供期间的主要变更是：生产计划的变更、顾客订单产品要求及数量变更、交货日期变更、法律法规变更，产品标准变更，外部供方交货不及时或质量问题，设备出现故障等。现场与负责人交流沟通，负责人介绍说，目前，尚无上述情况的变更，现场无变更情况。

数据分析：行政部对各部门目标进行考核；业务部对客户满意度进行统计分析，形成顾客满意度调查报告；行政部对供方进行评价考核等。并将以上数据分析的结果作为管理评审会议的输入内容。所实施的数据分析基本符合要求。

改进：依据《不合格与预防措施控制程序》执行；主要利用方针、目标、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，并通过对内审、外审以及在日常产品生产过程中出现的不合格情况的统计分析，确定产生不合格的原因，针对不合格产生的原因，制定纠正/纠正措施或预防措施如加强人员培训/改进技术/设备等措施以持续地改进管理体系的有效性。

产品和服务过程实现的运行策划：在管理手册 8.1 条款中对产品和服务实现过程进行了策划与控制，并规定其职责分别由生产部、质量部和业务部负责。公司目前主要从事铝板的生产和销售，对产品和服务实现的质量目标、实现过程所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。公司确定了产品生产和服务的的目标和质量要求，已设质量目标有：产品一次交检合格率 $\geq 98\%$ ；顾客满意度 ≥ 90 分。每种规格产品及性能要求均由顾客提供相关的图纸进行设计、生产，目前生产能力能够满足要求。策划了产品实现和销售服务实现的过程。并识别，需确认的过程为焊接、喷涂和销售过程，外包过程为物流运输。收集了产品生产过程中相关的法规和执行标准如产品质量法、民法典、安全生产法、消费者权益保护法等国家法律法规及相关涂层厚度按 GB/T4957、色差总裁试验按 GB/T11942、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GBZ/T189.8-2007 工作场所物理因素测量 噪声、GBZ/T189.6-2007 工作场所物理因素测量 紫外辐射、GBZ/T192.1-2007 工作场所空气中粉尘测定第 1 部分：总粉尘浓度、GBZ159-2004 工作场所空气中有害物质监测的采样规范、GB/T3880.1-2012 一般工业用铝及铝



合金板材、带材 第1部分：一般要求、GB/T 3190-2017 《铝及铝合金材料化学成分和形状尺寸偏差》、GB/T 3880-2018 《铝合金板、带材和箔材》等产品技术标准。策划了产品生产所需的生产设备、监视和测量设备等。产品和服务实现的策划基本适宜，符合组织的实际运营方式。

现场审核抽查到作业指导书有：设备操作规程、检验标准、销售管理制度等作业文件。同时车间负责人和安全员每天现场巡回检查生产现场，检查工艺执行情况、生产进度、现场管理情况等，发现问题及时处理。车间配置了适宜的基础设施：激光切割机2台，数控转塔1台，雕刻机3台，卷板机一台，普通冲床5台，剪板机1台，开槽机1台，折弯机6台，喷涂线一套等设备。现场观察设备运行基本良好，有点检和维保记录，但记录完整详细。查看员工基本能按操作规程和产品的加工图纸要求进行操作，图纸均由文件夹夹着，现场见图纸被翻看得有点脏，存在文件失效的潜在风险，建议封塑便于查看和保存，已沟通改进。

8.0 生产和服务提供的控制：

8.0 公司执行《生产过程控制程序》，确保在受控条件下进行生产和服务的提供。

生产总体情况：生产部根据顾客加工要求编制生产计划来安排生产和进度。车间依据生产计划进行作业，生产部及时跟踪在线生产产品的进度，对产品特征和生产信息表述的比较清楚，

8.0a、可获得成文信息：

1) 产品特性信息：提供月度生产排单，列有项目名称、下单时间、加工时间、预计发货时间、整体进度状态、货品名称、规格数量等，后附各部件加工图纸，能够指导生产。

2) 抽查作业指导书有：

① 生产策划的作业指导书：设备操作规程、作业指导书、检验规范等，满足要求。

② 策划了产品生产过程的流程：

铝板的生产工艺流程：采购原料→下料（剪板、激光、切割）→刨槽→折弯→焊接（若需要）→检验→喷涂→检验→包装入库

经识别，需确认的过程为焊接和喷涂，外包过程为产品运输。

8.0b. 获得监视和测量资源：公司主要有钢卷尺、卡尺、膜厚仪、便携式色差仪、光泽度测试仪、光泽仪等监视测量设备，均在有效校准期内。检测设备配置适宜，能满足产品检测要求。

c. 在产品实现的适当阶段实施监视和测量活动：由质检人员对生产过程中各加工工序进行巡检，提供相关检验记录，见质量部 Q8.6 过程检验记录。

现场还提供有：车间负责人和安全员每天现场巡回检查生产现场，检查工艺执行情况、生产进度、现场管理情况等，发现问题及时处置；现场查见设备底部干净整洁，无垃圾堆放。

d. 仓库管理现场，现场见有仓库约1000平方米左右，主要用于原辅料的存储，仓库物资堆放整齐，区域划分清晰，标识醒目，仓库管理员至少每月检查一次仓库储存情况，盘点仓储物质管理情况。

e. 配置了适宜的基础设施，如激光切割机2台，数控转塔1台，雕刻机3台，卷板机一台，普通冲床5台，剪板机1台，开槽机1台，折弯机6台，喷涂线一套等设备。设备状态良好，未发现异常，设备上均有点检记录，记录完整。企业特种设备主要为低温液体贮罐、空压机、叉车，均有有效年检报告。现场观察设备运行良好，工人反映设备发生故障率低，自动化程序较高，维修率低。生产设备、特种设备和计量检测设备均外租，提供有租赁协议。

现场见，生产环境，生产现场实现了6S管理，车间清洁整齐有序，没有物料置地，生产车间各工序合理排布、标识醒目清晰、井然有序。车间各工序均有工艺流程涂/QC工程图，生产和服务的提供可控。



f、因行业需要，操作工一般为熟练工种，且员工基本为多年工作经验的老员工。一线作业员经培训合格持证上岗，能胜任本职工，询问现场操作工人，基本都能做的应知应会，能够按规程要求操作。

g. 经识别公司产品生产过程中需要确认的特殊过程主要为焊接和喷涂，提供 2024. 04. 01 焊接和喷涂过程确认记录，对作业文件、人员、设备、原材料、工艺要求、工作环境和操作方法等进行了确认，确认结论为：焊接和喷涂过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力。确认人：王喜，焊接和喷涂过程的确认符合要求。

h. 各关键工序制定有作业指导书，明确了操作要求，避免人为失误。

i. 按照各工序作业指导书要求实施过程控制，以确保有效实施放行、交付和交付后活动。有权放行产品人员为经授权的检验人员，不合格品不转序，不出厂。由业务部负责与顾客联系，确定交付的数量、时间、方式、地点及交付后沟通等。公司将货物运输至顾客确认地点。一般在货拉拉平台叫车送货，外包过程物流运输可控。

查见企业对原材料的抽检记录-铝板原材检验报告：单据号 202408026：检验时间 2024. 9. 18、产品名称：铝板、合金 1100-A、状态 H14、检测项目（铝含量、外观、厚度、硅、铁、铜、锰）、执行标准等，检验结果：合格，检验员：程邦礼，审核人：徐孝飞

现场抽查 2024. 11. 01 至 2024. 11. 16 采购入库明细列表，编有供应商、单据编号、项目名称、商品名称、规格、数量等信息，有收货人签字确认，基本完整。

80 审核当日生产现场巡视：各机台制作的生产任务均有不同。现场查看，设备运行正常

巡视下料工序，操作工杨德新，正在下板单号为：2411-099G，宽度 980mm，长度为 2360mm，料厚 2.5mm，数量 3 张，现场有图纸，图纸加工公差为-0.5mm，实测符合要求。

巡视刨槽工序，操作工陶传发等人，正在制作订单号 2411-096Y 的产品，尺寸按图纸，进行四周折边刨槽作业，数量合计 70 件，现场有图纸，实测符合要求。

巡视折弯工序，操作工皮立虎等人，正在进行订单号：2411-039G 项目铝板折弯工序，尺寸要求 2350*860=120 块，1970*860=85 块，现场有图纸，实测符合要求。

巡视焊接工序，操作工倪晓红等人，按图进行点焊、加焊、满焊工序，焊接电流在 60 左右，现场有图纸，实测符合要求。

巡视喷涂工序，操作工陈佳峰等，进行订单 2411-065G 项目的喷涂作业，尺寸 1500*580，数量 45 块，颜色为 NSN10268L（白色），现场有图纸，实测符合要求。

工序与工序之间有互检有流转单，下道工序对上道工序要检验，如发现不合格品，退回上道工序返工重做。

查看员工基本能按操作规程和产品的加工图纸要求进行操作。生产和服务过程基本处于受控状态。

80 销售服务实现过程控制：



- 1、查铝板的销售服务过程的控制：公司目前通过业务洽谈、业务宣传等形式与客户接洽，销售项目确定后客户下发采购订单，由业务部主管或总经理确认后即合同生效，通过合同明确服务相关信息及特性。提供相关客户下发的采购合同，对销售和服务提供过程的描述较详细。
 2. 工作文件：销售服务流程、管理制度和岗位职责等文件，对于销售的作业流程都作了规定和说明。经询问，组织已对企业员工进行了相关管理规定的培训学习。阻止人为因素产生不合格现象。
 3. 两个场所的设备都包括网络、电话机、电脑、传真机、打印机等，设备定期维护保养，保持有效性。工作环境满足办公要求。
 4. 销售服务过程控制：主要通过销售管理制度、相关合同等工作文件进行约束，现场抽查销售员陈**，言谈较热情，工作状态总体良好。现场审核获悉，销售服务过程质量的评价包括内部评价和外部评价。公司内部有制定“员工能力评定表”、“销售人员考核记录”等考核评价准则。
 5. 查《管理手册》及相关文件，该部门目前确认的特殊过程为销售服务过程。对销售服务的过程因其特性要求进行确认，主要对作业程序及相关规定、销售服务水平及考核方式、人员认可等方面进行确认，评审意见：经过评审，作业文件、人员及过程控制方法均满足要求。服务过程严格按照该过程控制方式进行。确认人：张啸天，日期：2024.4.1。
 6. 公司主要以“客户及项目名称”和送货单、结算清单等来体现标识和可溯。公司与顾客签订了相关合同，合同包涵了产品技术要求，以及服务及时性等内容。服务过程中，通过各类有编号的销售文件如发货单、签收单等，能查到销售服务的各个环节的信息。可追溯性：送货单-供销合同，查寻方便简易。可满足追溯要求。
 7. 公司顾客财产主要涉及为顾客信息，按顾客相关规定要求进行操作，顾客财产如发生泄密等情况，与顾客协商解决，公司目前尚无财产损失情况发生。
 8. 要求供方按顾客要求进行包装，标识标牌清晰。运输过程中按要求执行，遵守交通法规定，做好产品防护等。
 - 9、经查问公司交付主要内容包括：1) 明确交付条件，根据顾客的资信情况和要求明确交付条件；2) 确定交付方式；3) 交付过程：按客户采购合同约定提供销售服务，交付后的服务活动，定期走访客户，了解客户反馈意见，对客户提出问题及时答复，对问题服务及时处理。
 10. 查公司管理手册，明确了公司体系变更控制要求。要求应有计划地和系统地进行变更，考虑对变更的潜在后果进行评价，采取必要的措施，以确保产品和服务完整性。规定了应将变更的评价结果、变更的批准和必要的措施的信息形成文件。体系实施以来，体系运行各过程未发生变更。
- 审核当日，与业务部主管及销售员杨**沟通，同行业销售经理多年，对销售操作流程熟悉，资源配置齐全，内外部沟通顺畅。

现场沟通交流，企业自己开发了一个软件“企业生产制造管理系统”从销售接单→确认订单→设计开发→下料单→采购→生产→发货，对生产销售的全流程的管控跟踪，便于溯源追踪，确保了销售服务提供的可控性。

查，与南京华夏天成建设有限公司 2024.9.24 签定的常规铝单板和常规铝单板超宽 1500 的销售合同。
查，该合同的采购情况：

供应商名称	产品名称/型号	数量
马鞍山奕瑞实业有限公司	白色铝单板/1.5 厚氟碳涂层 5 年	96.8 平方米，

当与南京华夏天成建设有限公司提出需求时，立即联系相应供方商量采购事宜，同时联系物流公司安排运输事宜，将产品运往需要使用的位置，项目组派人在指定地点验收产品外观、数量等签字确认。

查，与南京苏格拉佐电子有限公司 2024.10.1 签定的常规铝单板和常规铝单板超宽 1500 的销售合同。



查，该合同的采购情况：

供应商名称

产品名称/型号

常州天瑞新材料科技有限公司

常规铝单板和常规铝单板超宽 1500

当与南京苏格拉佐电子有限公司提出需求时，立即联系相应供方商量采购事宜，同时联系物流公司安排运输事宜，将产品运往需要使用的位置，项目组派人在指定地点验收产品外观、数量等签字确认。

生产现场办公室查看，销售人员张 xx 正在与中铁十一局的人员关于铝板的采购框架协议事务进行电话沟通。

抽《顾客满意度调查表》

客户：中国石油化工股份有限公司华北油气分公司

对销售的服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等进行了考评，平均得分：98 分，满意。

时间：2024.8.1

抽，交付情况，直采直销产品由供应商提货验收直接运输到客户处。客户根据送货单和供方提供产品检验报告进行核验。

抽，交付情况，合格证和第三方检测报告都已在合同签订时作了规定。公司生产产品的销售，因为行业的特殊性，一般检验员检验合格后直接发货，没有成品库，一般一批一送，客户根据送货单检查外包装后签收确认。

查 2024.03.10 发货单

项目名称：十一局-郑州地铁 7 号线

项目批次：15P-4

订单编号：2401-048G

产品名称：ZZLM-C 口墙-85，加工图号：1，规格：3000*850mm，数量：2 平方米，颜色：白色烤瓷（PS6715-HG9M），板型：蜂窝板 6

产品名称：ZZLM-C 口墙-H1，加工图号：2，规格：3000*860mm，数量：1 平方米，颜色：白色烤瓷（PS6715-HG9M），板型：蜂窝板 6

产品名称：ZZLM-C 口墙-H3，加工图号：3，规格：3000*860mm，数量：1 平方米，颜色：白色烤瓷（PS6715-HG9M），板型：蜂窝板 6

产品名称：ZZLM-C 口墙-H5，加工图号：4，规格：3000*1320mm，数量：1 平方米，颜色：白色烤瓷（PS6715-HG9M），板型：蜂窝板 6

产品名称：ZZLM-C 口墙-H2，加工图号：5，规格：3000*1275mm，数量：1 平方米，颜色：白色烤瓷（PS6715-HG9M），板型：蜂窝板 6

产品名称：ZZLM-C 口墙-DQ，加工图号：16，规格：2050*967mm，数量：1 平方米，颜色：白色烤瓷（PS6715-HG9M），板型：蜂窝板 6

产品名称：ZZLM-C 口墙-AQ，加工图号：17，规格：2050*974mm，数量：1 平方米，颜色：白色烤瓷（PS6715-HG9M），板型：蜂窝板 6

产品名称：ZZLM-C 口墙-MH1，加工图号：20，规格：1042*956mm，数量：1 平方米，颜色：白色烤瓷（PS6715-HG9M），板型：门蜂窝板 5



产品名称:ZZLM-C 口墙-MH2,加工图号:21,规格:1042*953mm,数量:1 平方米,颜色:白色烤瓷(PS6715-HG9M),板型:门蜂窝板 5

收货地址:河南省郑州市金水区文化北路龙茗路站,运送车牌:豫 PH9991 ,运送人:王银涛,签收人:李军

4) 监视和测量设备:销售产品由供应商提货验收直接运输到客户处。客户根据送货单和供方提供产品检验报告进行核验。收货时验收送货清单和外包装,进行核验,最终产品质量由顾客确认,暂未配置检测设备。

5) 实施监视和测量:公司根据设计开发有制订需求计划和采购计划,按客户图纸需要进行设计和开发后进行采购。

负责人介绍目前客户广东华途仕建材实业有限公司、浙江宇丰建材科技有限公司、佛山市中宇铝业有限公司、马鞍山奕瑞实业有限公司、常州天瑞新材料科技有限公司等。

1、查看,合同跟踪情况:

产品交付过程中未发生过大的质量问题,产品质量稳定,暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

查,送货清单:

查见 2024 年 8 月 14 日

项目名称:中铁十一局南京地铁 5 号线云南路-墙面 14P-1-058G-进料采购产品:铝板原材

签收人:王**

查见 2024 年 9 月 10 日

项目名称:云南路站墙面 12P-2411-018G-进料-补

采购产品:铝板原材

签收人:王**

查见 2024 年 10 月 28 日

项目名称:福州地铁 4 号线陆庄站-1P-2411-045J-进料

采购产品:铝板原材

签收人:陈**

公司特殊过程确定为:销售服务过程。制定了《销售控制程序》,对特殊过程的管理从:人员能力、过程设备能力、作业文件能力、业务洽谈步骤、服务评价记录等进行了规定。通过产品检验和配备有能力的销售人员,对特殊过程的服务质量予以控制,提供该特殊过程进行确认记录。

销售服务过程基本受控。

8.0 环境因素、危险源识别以及重要环境因素、不可接受危险源的评价和确定情况:公司根据管理手册第 E06.1.2 条款以及《环境因素的识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价控制程序》的要求,由行政部负责指导各部门环境因素、危险源的调查、评价、汇总、登记、审定及更新,各部门负责组织实施,行政部负责汇总整理。各部门根据文件的规定,于 2024.4.1 对环境因素、危险源进行了识别,然后汇总到行政部进行最后确认并评价出重要环境因素和重大危险源。提供《环境因素识别评价表》,对作业活动、环境因素、环境影响、时态、状态、环境影响评价等方面进行了识别,并采取综合重要度得分法对整个公司的环境因素进行评价,评价出公司重要环境因素主要有:固体废弃物排放、潜在火灾爆炸事故爆炸事故、废气/粉尘排放、噪声排放,并采取综合重要度得分法对整个公司的环境因素进行评价,评价出公司重要环境因素主要有:固体废弃物排放、潜在火灾爆炸事故爆炸事故、废气/粉尘排放、噪声排放。提供《危险源辨识和风险评价登记表》,对活动/产品或服务中的危险源、危险性、风险评价、是否重大危险源等进行了识别,通过 LECD 法评价公司的不可接受危险源主要为:潜在火灾事故、触电伤害、机械伤害、职业病。



根据识别的环境因素、危险源和作业风险，通过文件的学习、培训等方法在各层次和职能间沟通。环境因素、危险源识别较充分，重要环境因素和不可接受危险源评价比较合理，通过采用目标、管理方案、运行控制、应急准备进行控制。

8.2 适用法律法规/标准的识别的充分性和合规性评价情况：提供有《法律法规与其他要求控制程序》，符合要求。行政部作为外来文件的收集、更新归口部门，对法律法规与其他要求从网络、地方部门、行业协会等获取，内部主要通过培训、学习、发文等方式对法律法规和其他要求进行传达。提供法律法规清单，有文件名称、颁布部门、发布日期、保存部门等，识别收集了中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、安徽省安全生产条例、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、危险废物转移联单管理办法、安徽省节约能源条例、安徽省大气污染防治条例、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国可再生能源法等国家和地方适用的法律法规及其他要求，识别基本全面，经查阅为现行有效版本。文件有纸质或电子文档保存，各部门通过公司内部共享。提供《合规性评价控制程序》，规定了相应的控制要求，规定评价周期一年不少于一次，要求对照公司业务经营管理活动，评价这些活动及结果、影响是否符合国家相关法律法规和地方性其他要求。提供 2024. 8. 1 法律法规合规性评价报告，对评价目的、评价范围、评价依据、法规合规性等方面分别进行了描述，评价结果：各部门都能够有效遵循环境法律法规，未发生过环境扰民事件，未有单位和个人投诉，无环境污染事件发生，公司的环境行为基本符合环境法律法规和环境要求。评价过程符合要求。

8.3 环境及职业健康安全运行控制：提供了相关运行控制文件，如环境与职业健康安全运行控制程序、应急准备和响应控制等程序文件及各种环境安全管理制度等，策划较充分，符合要求。公司租赁用地，地址位于安徽当涂经济开发区姑孰分园龙华路 8 号，处于工业区内，四周均为工业企业，附近无学校、医院等敏感区域。公司配备消防栓、灭火器、垃圾桶和消防水池等安全环保防护设施设备，确保公司环保、安全运行。公司确定的重要环境因素有固体废弃物排放、潜在火灾爆炸事故、焊接废气和喷涂粉尘的排放、噪声排放等。确定的不可接受风险有潜在火灾爆炸事故、触电伤害、机械伤害、职业病（粉尘/废气伤害、噪声伤害）等。环境和职业健康安全运行控制和现场观察：1、能资源控制：经沟通，日常主要通过对员工加强培训教育和监督检查，提高节约能源资源的意识。2、噪声控制：噪声主要为设备运行产生的噪声，由生产车间和设备管理负责运行控制。负责人介绍体系实施以来未收到过周边相关方的投诉和抱怨。现场巡视时，设备产生的噪声对外界基本无影响，现场负责人介绍，目前有些工序如型材切割、打磨和氩弧焊接等工序的噪声数据超过指标，他们正在整改中准备项目的“安评”验收。3、废水控制：主要为职工生活产生的生活污水，由出租方进行管理，出租方厂区已实施雨污分流，生活污水依托租赁方现有化粪池处理后经污水管道接管污水处理厂集中处理，生活废水排放量不大。无生产废水。4、废气控制：主要为焊接产生的焊接烟尘废气和喷涂产生的粉尘等，安装可燃气体浓度检测仪和可燃气体报警仪，可燃气体浓度检测仪检测空气中可燃气体的浓度，由生产部负责控制，做好操作人员的防护。对外界影响较小。5、固体废弃物控制：主要为边角料、废料、废包材、不合格品、生活垃圾、危废（废乳化液、废矿物油、废包装桶）等。公司生活垃圾经由有专用的生活废弃物垃圾箱，由环卫部门统一清运；办公等废弃物按类别处理。一般固废如废金属屑和废边角料、废焊条和焊渣等由公司出售综合利用。提供有效期内的危废处置协议。6、相关方管理：主要包括与生产经营相关的供方、运输方、客户等，由各相关部门分别进行管理。已对相关方施加了环境安全影响。7、项目环评、安评与验收：体系实施以来，无新改扩建项目，环评已于 2023 年 8 月完成了阶段性竣工环保验收，资料齐全并保存良好；安评还没验收，查见有效期内针对厂界内污染因子进行定期检测的检测结果报告单，检测任务编号：AHZJC-20240252，受检/委托单位：玖州智造（安徽）新材料有限公司，检测机构：安徽恒准环境检测研究院有限公司，检测日期：2024. 09. 23，检测项目：铝合金粉尘、电焊烟尘、砂轮磨尘、其他粉尘，测量项目：激光辐射、紫外辐射、噪声、照度、控制风速、手传振动等，只有检测数据没有判定结论，由该项目的安评还没有验收，所以未提供工作场所职业危害检测报告，详见上传附件。管代称，企业正在整改，准备“安评”验收中。此项为观察项，下次审核时对此进行验证。

。8、物体打击和机械伤害预防：有设备安全操作规程和设备维护计划，定期对设备进行维护保养和安



全检查。特种设备如叉车有有效检测报告。9、触电伤害预防：有增添漏电保护器、保护接地和更换部分开关、线路措施的安全技术方案，有安全操作规程，安全员定期对电气线路进行检查。10、职业病防护：按法律法规要求配备劳动防护用品，定期发放到车间使用，并定期进行检查。提供有劳动用品领用记录表，有发放、领用人等签字。作业现场的劳动防护由生产部自行控制，行政部负责监督。11、已按环保投入要求进行了相关投入，确保体系运行正常。现场观察：消防设施基本有效，防护物资已配备。涉及职业危害的岗位均有相应安全操作规程，员工也知悉其职业危害。公司范围内对可能影响到新产品、工艺、服务、劳动安全、职业健康和环境的所有项目变更进行了管理。确定变更的管理程序和检查要求，确保因变更对活动、产品、工艺、服务和设备的变化而产生的职业健康安全危险进行评估，识别其重大变化，制定有效控制。体系实施以来，没有新的过程、服务、组织机构发生，有关危险源和相关职业健康安全风险的知识或信息等无变更。目前公司已经成熟生产，无承包方实施活动情况，环境与职业健康安全过程运行控制基本符合要求。

8.2 应急响应及准备：策划有《应急准备和响应程序》及应急救援预案汇编，对潜在事故所在部门制定预防措施及应急措施，内容符合标准要求。办公、生产现场有关的紧急情况主要有办公生产活动潜在的火灾、触电等事故及急救、疏散等。查见公司于2024. 4. 10进行了进行触电应急演练；2024年4月15日进行消防应急演练。查见演练记录，策划较充分，记录完整，有总结：认为应急救援预案符合单位的实际情况，具有很好的适宜性和可操作性。

8.3 绩效监视和测量：建立相关绩效测量的管理规定，如通过体系运行所进行监视和测量结果的分析评价：对各部门管理目标分解考核：对环境安全绩效、各部门主管活动控制情况进行考核评价，有相应的考核记录。1) 抽查 2024 年 4 月-2024 年 10 月的考核记录，目标均达成。2) 按策划的要求定期进行内部体系审核：通过内审对体系各过程符合性进行分析和评价，最近一次内审显示，各过程运行情况较好，管理体系运行基本有效的。3) 按策划的要求定期进行管理评审：通过管理评审对体系进行评价，最近一次评审结论管理体系基本上是充分的、适宜的，体系的运行基本有效的。4) 定期对公司各部门和区域的环境、安全情况进行检查，有相应的检查记录等。5) 定期对法律法规的遵循情况进行综合评价，有合规性评价记录，评价结果为各法律法规均符合等。6) 外部监测：查见公司于 2024 年 4 月有三份产品委外检测报告，检测结果：均合格，检测机构：广东产品质量监督检验研究院；查见公司于 2024. 9. 23 委托安徽恒准环境检测研究院有限公司针对厂界内污染因子进行定期检测的证据，提供检测报告，编号：AHHZJC-Z-20240252，详见附件。抽查 3 名在岗人员体检记录，体检机构：当涂庶安中医院 结论目前未见异常。

自体系实施以来，无环保主管部门的行政处罚、相关方的环境投诉记录和各类工伤事故。

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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，企业于 2024 年 8 月 20 日-21 日进行了首次年度内部审核。提供有审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域。对内部审核发现的 1 个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，企业于 2024 年 9 月 10 日进行了管理评审，总经理主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。评审中提出的改进建议有 1 项，已实施。管理评审过程实施基本有效。

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

公司执行《不合格输出控制程序》，对不合格品进行识别和控制，防止为顾客提供不合格要求的产品和服务，对顾客造成不良影响。公司存在的不合格情况可能出现在原材料采购、半成品、成品生产各阶段；公司规定不合格品处置方式包括：返工返修、让步接收、报废等。原材料不合格作退货处理。半成品或成品不合格根据不合格具体情况分析进行处理，一般作返工返修处理。经沟通，体系实施以来，未发生成品出厂不合格的情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司执行《不合格与纠正措施控制程序》，规定对发生的不符合实施事由描述、责任部门进行原因分析，制定纠正措施、实施、验证的要求。经询问相关负责人，产品生产过程中产生的不合格在不合格品处置单中体现，并及时纠正并采取预防措施。另查该公司对于内审出现的一般不符合情况，制订了纠正措施共1项，符合要求。体系实施以来，未发生质量、环境安全方面的其他重大不符合、事故或事件，对于一般性监督检查的不符合一般采取立即纠正和限期整改的方式进行。

3) 投诉的接受和处理情况：

规定了业务部为投诉接受及处理部门，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。如交期、价格、产品和销售服务等要求及变更

3.5 体系支持

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境及职业健康安全管理体系所需的资源。公司租赁南京昇林企业管理有限公司位于南京市建邺区云龙山路60号龙熙大厦409约115平方米作为业务经营地；公司又租赁玖州智造（安徽）新材料有限公司位于安徽当涂经济开发区姑孰分园龙华路8号厂房约8500平方作为生产办公经营用。提供设备清单，生产设备主要为激光切割机、数控转塔、雕刻机、卷板机、普通冲床、剪板机、开槽机、折弯机、喷涂线一套等，可以满足需要等。特种设备主要为1台叉车和一般压力容器储气罐。计量检测设备设施主要有：钢卷尺、卡尺、膜厚仪、便携式色差仪、光泽度测试仪和光泽仪等。

环保设备主要为：灭火器、消防栓、垃圾桶、除尘设备、集气罩、挥发性有机物处理设施、脱硝设施（活性炭吸附、水喷淋塔）、可燃气体浓度检测仪和可燃气体报警仪等。资源配置较充分。

2) 人员及能力、意识：

在管理手册5.3中规定了各人员的职责，公司制定有《岗位人员任职要求》，对影响产品质量工作的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。

现场同管代王喜兼内审组组长沟通，对管理评审程序要求及管评决议项改进情况，回答不够全面，存在能力不足。审核组已开出不符合，要求企业限期整改。

3) 信息沟通：

提供的一体化管理手册和程序文件中规定了内外部信息交流、沟通方式/方法、内容等。

公司通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事管理活动的有效性。

公司通过多种渠道，如网络、投标、走访客户等，主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息，与顾客沟通方式：电话、文件传递、上门服务、电子邮件等，发放顾客满意度调查表等。沟通内容：



产品的相关信息、合同或订单的处理、付款方式、价格、服务、顾客抱怨等。现场抽查顾客满意度调查表、用户使用产品反馈意见记录等，能够充分利用顾客反馈信息，对顾客的要求进行及时有效处理。符合要求。

4) 文件化信息的管理：

一体化管理体系文件由综合部组织编写，总经理批准发布实施，综合部打印传阅，公司文件柜存放，外来文件电子版本在综合部电脑里，每个人均可查阅。综合部根据一体化管理体系要求设计了空白表单，由使用人员填写记录并保存。将受控文件纳入《受控文件清单》进行控制，清单中收集并汇总以上文件，用于证实体系有效运行的相关文件化信息等，策划的体系文件基本充分，较符合标准要求和企业实际。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

确定管理体系审核范围：

Q：铝板的生产、销售

E：铝板的生产、销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：铝板的生产、销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址：南京市建邺区云龙山路60号龙熙大厦409；安徽当涂经济开发区姑孰分园龙华路8号

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书信息确认表》。

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，（南京纳格铝业有限公司）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	☒ 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:吴亚清、杜万成、柳芳



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。