

项目编号：21426-2025-QE

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：南京大圣健康科技有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS）50430（EC）

环境管理体系（EMS）

管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品管理体系（FSMS/HACCP）

其他

审核组长（签字）：周传林

审核组员（签字）：查月桂 吴亚清

报告日期：2025年9月21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综合部门依法调阅除外。

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：周传林

组员： 查月桂 吴亚清



受审核方名称：南京大圣健康科技有限公司

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
A	周传林	组长	审核员	2024-N1EMS-1459792	17.12.05,29.08.01,29.08.07,29.08.09,29.11.02,29.11.03,29.12.00
	周传林	组长	审核员	2024-N1QMS-1459792	17.12.05,29.08.01,29.08.07,29.08.09,29.11.02,29.11.03,29.12.00
B	查月桂	组员	审核员	2025-N1EMS-1411658	29.08.01,29.08.07,29.08.09,29.11.02,29.11.03,29.12.00
	查月桂	组员	审核员	2025-N1QMS-1411658	29.08.01,29.08.07,29.08.09,29.11.02,29.11.03,29.12.00
C	吴亚清	组员	审核员	2024-N1QMS-1341354	29.08.01,29.08.07,29.08.09,29.11.02,29.11.03,29.12.00
	吴亚清	组员	审核员	2024-N1EMS-1341354	29.08.01,29.08.07,29.08.09,29.11.02,29.11.03,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈忠涛、陈建建等	向导	受审核方
2	/	观察员	/

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审计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**）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



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：ISC-QR-R-06 申请评审及审核方案策划表；

d) 相关的法律法规：产品质量法、环保法、消防法、消费者权益保护法等国家和地方适用的法律法规以及在销售中涉及的SB/T 10701-2012商业零售业同质竞争管理规范、GB/T 16868-2009商品经营服务质量管理规范等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境及所适用的食品及卫生标准：GB/T 20390.1-2018《纺织品 床上用品可燃性的评定 第1部分：香烟为点火源》、FZ/T 72024-2019《床上用品用针织面料》、GB/T 3295-1996《陶瓷制品45° 镜向光泽度试验方法》、GB/T 11942-2022《彩色建筑材料色度测量方法》、GB/T 3246.1-2024《变形铝及铝合金制品组织检验方法 第1部分：显微组织检验方法》、JG/T 173-2005《集成型铝合金门窗》等产品生产的技术标准，以及中华人民共和国环境保护法、突发环境事件应急管理办法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、GB/T24001-2016环境管理体系 要求及使用指南、GB 3838-2002中华人民共和国地表水环境质量标准、GB 16297-1996大气污染物综合排放标准、江苏省环境噪声污染防治条例、江苏省大气污染防治条例等相关环境保护方面的法律法规。

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9月21日 下午至2025年9月21日下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2025年 3月1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：铝合金制品的生产、销售，日用百货、针纺织品、床上用品、陶瓷制品、橱柜、建筑材料的销售

E：铝合金制品的生产、销售，日用百货、针纺织品、床上用品、陶瓷制品、橱柜、建筑材料的销售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：南京市江宁区胜太东路8号商业中心51029室（江宁开发区）

办公地址：南京市江宁区胜太东路8号商业中心51029室（江宁开发区）

生产地址：南京市江宁区秣陵街道秦淮路4号青春水岸地下室102室（江宁开发区）

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年9月20日上午-2025年9月20日上午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，生产设备的管理控制，环境因素辨识和风险评价及其运行控制情况，产品制造及质检过程的控制，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（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：综合部 QE7.2

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：2025年10月20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10月21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，产品制造及质检过程管理及生产设备的管理，产品制造过程的环保运行控制等。
- 3) 本次审核发现的正面信息：较重视产品生产及质量过程控制，现阶段环境控制状态基本正常。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

- 1) 成熟度评价：目前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，才能将标准落到实处并取得效益。

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：2018-07-05，体系实施时间：2025年3月1日

- 2) 法律地位证明文件有：

查见营业执照（统一社会信用代码91320115MA1WU20314），经营范围覆盖认证范围，在有效期内。

提供固定污染源排污登记回执，登记编号：91320115MA1WU20314001Z，有效期：2025年09月20日至2030年09月19日。

根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》类别（七）中“仅分割、焊接、组装的除外”，指单纯机械加工的项目不纳入环评管理，焊接前后的打磨工艺，归入焊接工序管理，因此本建设项目不需编制环境影响评价报告。

- 3) 审核范围内覆盖员工总人数：35人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班情况，视生产任务有加班情况。

- 4) 范围内产品/服务及流程：



公司主要进行铝合金制品的生产、销售，日用百货、针纺织品、床上用品、陶瓷制品、橱柜、建筑材料的销售。策划了产品实现的过程：下料→开槽/冲孔→焊接（少量）→组装→检验→入库；

策划了产品的销售实现的流程：需求信息确认→合同评审→签订合同→采购/库存→交付顾客验收→售后服务

经识别，需确认的过程：销售服务、焊接；关键过程主要为：销售服务、组装。外包过程为：产品运输。

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 标准策划编制了质量环境手册、程序文件、管理制度、应急预案、运行记录等体系文件，于 2025 年 3 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、组织及其环境

公司确定了与质量、环境目标相关并影响实现质量、环境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。提供有“组织内外部环境要素识别表”，从内外部因素及法律法规、相关方要求、文化、人力等方面进行了识别，识别：外部环境：政治环境、法律法规、经济环境、社会文化环境、自然环境、市场竞争环境等。内部环境：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力资源因素等，识别比较全面、充分。对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内部沟通总结等方式进行监视和评审，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。

2、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顾客、外包供应商、员工、法律法规及监管机关等，提供有《相关方期望要求分析表》，查见：

●员工的需求和期望：工作业绩得到承认和认可；对工作环境和工作感到满意；职称/职务得到提升；得到内训和外训；薪资得到提升。

●顾客的需求和期望：产品质量；产品价格；产品交期；售后服务；建立质量管理体系并有效运行；产品问题点的改善；产品技术要求；发货单据提供；往来核对

●合作单位的需求和期望：针对产品的制作和应用，进行互相合作，共同进步。

●审核机构的需求和期望：体系运作的有效性、充分性、符合性求。

●供方的需求和期望：问题点的准确反馈、提供产品的要求、发货单据提供；往来核对。.....

企业对这些相关方要求和期望进行监视和评审的方法有：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审，各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《相关方期望要求分析表》进行修订等。经沟通，体系实施以来企业未发生处罚、相关方投诉事件。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。

3、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

公司主要从事铝合金制品的生产、销售，日用百货、针纺织品、床上用品、陶瓷制品、橱柜、建筑材料的销售，产品的组装加工均依据公司国家或行业的相关标准以及客户要求，体系适用全条款。公司在产品实现过程中，明确了产品组装过程及流程。经识别，组装加工过程中需确认的过程为焊接过程，外包过程为产品运输。对生产主要过程编制有设备操作规程、作业指导书、质量规范等作业文件，由授权人员对关键过程质量进行监督等，基本符合要求。

4、过程的识别与控制：公司 2025 年 3 月 1 日依据 ISO9001:2015、ISO14001:2015 标准制订并实施的



《质量环境手册》，识别了公司质量环境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。过程较完整。

5、方针的适宜性、有效性

组织已制定了企业的一体化管理方针：质量方针为：客户满意、共创双赢、卓越品质、创新领先；环境方针为：全员参与、诚信守法、节能降耗、持续改善。公司的管理方针记录在《质量环境手册》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。

6、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、综合部、营销中心等职能部门；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。

7、应对风险和机遇的措施

公司在策划质量环境管理体系时，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、销售经营活动相结合，确保经营过程中的质量、环境和风险控制可在可接受的范围。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。

8、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，制定质量环境管理目标：1. 产品交付合格率 $\geq 95\%$ ；2. 顾客满意率 $\geq 95\%$ ；3. 产品检验合格率 $\geq 98\%$ ；4. 采购产品合格率 $\geq 98\%$ ；5. 计划培训实施率 $\geq 90\%$ ；6. 固体废弃物合理处置率 100%；7. 火灾事故发生次数 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。提供 2025 年 3 月-8 月的目标考核记录，管理目标均已达成。

9、法律法规的识别及获取情况

策划有《法律法规与其他要求管理程序》，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。

10、变更的策划

公司于 2025 年 3 月建立一体化管理体系，为使公司管理体系有效运行，并持续改进，要求各部门按管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。企业目前主要通过监视、测量、分析、评价、管理评审，内部审核结果等收集可能发生的变更信息，当组织内外环境、客户及利益相关方的需求、企业经营等方面发生重大变化，具体包括产品质量监视和测量过程中持续未达到预期结果、组织机构变化、重大人员调整、持续的经营亏损等情况下，需要对体系进行变更。企业有充分识别潜在的变更需求，并确保在必要时做出相应的变更。随着管理方针、目标的变化，定期评审及时修订质量环境管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。质量、环境管理体系建立后，无变更的情况发生。

11、组织的知识

在《质量环境手册》中规定了组织知识的来源，分别来自内部和外部。内部知识：产品重大品质异常；



技术人员以往的经验累积; 现有工作中的缺失的经验汇总; 部门内部相互学习, 相互培训的经验交流; 公司内部部门间的经验交流等。外部知识: 品质异常客户投诉; 组织外部培训, 学习前沿的学术及技术; 对客户资料的分析, 学习; 互联网上下载所需要的技术资料。综合部负责组织知识的管理及协调工作, 在公司内部通过技术会议、质量会议、电话、微信、师带徒等形式进行知识和经验分享。并随着内外部环境的变化及时创新知识结构, 以确保可持续发展。经过沟通, 目前公司组织知识架构清晰, 内外部知识资源较充分。

12、产品和服务提供更改的控制情况

公司质量环境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。

到现阶段为止, 公司经营方面基本正常, 各部门职责清晰, 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。

公司最近一次于 2025 年 7 月 14 日-15 日组织了内部审核, 于 2025 年 7 月 29 日组织了管评, 结论为公司管理体系运行适宜、充分、有效。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。组织职责已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; 公司较充分地识别了产品实现等过程, 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, 经测评, 目标基本已达成。

●**产品和服务过程实现的运行策划:** 在质量环境手册 8.1 条款中对产品实现过程进行了策划与控制, 并规定其职责主要由生产部负责。公司目前主要从事铝合金制品的生产、销售, 日用百货、针纺织品、床上用品、陶瓷制品、橱柜、建筑材料的销售, 对产品实现的质量目标、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。1、公司确定了产品生产的质量目标和质量要求: 公司参考国家或行业的相关标准以及客户要求对产品生产, 已设质量目标有: 1. 产品交付合格率 $\geq 95\%$; 2. 顾客满意率 $\geq 95\%$; 3. 产品检验合格率 $\geq 98\%$; 4. 采购产品合格率 $\geq 98\%$; 5. 计划培训实施率 $\geq 90\%$ 。公司产品按客户图纸要求和相关组装机标准进行组装机生产, 目前制造力基本能满足经营要求。2、策划了产品的制造过程: 下料 \rightarrow 开槽/冲孔 \rightarrow 焊接(少量) \rightarrow 组装机 \rightarrow 检验 \rightarrow 入库; 策划了产品的销售实现的流程: 需求信息确认 \rightarrow 合同评审 \rightarrow 签订合同 \rightarrow 采购/库存 \rightarrow 交付顾客验收 \rightarrow 售后服务。经识别, 需确认的过程: 销售服务、焊接; 关键过程主要为: 销售服务、组装机。外包过程为: 产品运输。

3、收集了产品生产过程中相关的法规和执行标准如宪法、民法典、产品质量法、环保法、消防法、消费者权益保护法等国家和地方适用的法律法规以及在销售中涉及的 SB/T 10701-2012 商业零售业同质竞争管理规范、GB/T 16868-2009 商品经营服务质量管理规范及相关的 GB/T 20390.1-2018《纺织品 床上用品可燃性的评定 第 1 部分: 香烟为点火源》、FZ/T 72024-2019《床上用品用针织面料》、GB/T 3295-1996《陶瓷制品 45° 镜向光泽度试验方法》、GB/T 11942-2022《彩色建筑材料色度测量方法》、GB/T 3246.1-2024《变形铝及铝合金制品组织检验方法 第 1 部分: 显微组织检验方法》、JG/T 173-2005《集成型铝合金门窗》等技术标准。技术标准中明确了产品生产的相关标准和相关要求, 规定了产品生产实现方法和接收准则。4、公司策划了产品生产所需的生产设备主要为多用钻铣床、开槽机、直角锯、数控切割机、电焊机、直线磨边机等。特种设备: 无, 实际经营面积 300 余平方, 监视和测量设备主要有: 游标万能角度尺、游



标卡尺、壁厚千分尺等，现场设备、人员、场地配置基本能够满足产品生产和销售服务实现过程的要求。

5、公司依据产品工艺特点和生产服务过程编制了设备操作规程、作业指导书、检验规范、焊接工艺规程等，明确了各加工工序的控制要求及注意事项，能指导生产和服务过程的实现。策划了生产及质检过程中所需的记录多项，要求按作业要求填写各表单。

6、体系实施以来，未发生过部门职责、目标指标等运行策划需要进行更改的情况。若发生变更，则要求相关部门制订过程控制措施，评审了非预期变更的后果及采取相关措施消除不利影响。

产品实现的策划基本适宜，适于组织的运作方式。

●**产品和服务的要求及确定：**营销中心销售人员经常对顾客进行走访、网络沟通等方式进行售前、售中、售后服务，了解顾客的意见。定期发放顾客满意度调查，了解顾客满意或不满意的信息，并积极应对，确保顾客满意。对顾客一般提出的问题，由销售人员负责解决，不能解决的或关系重大时，公司派专人到现场去查看，确属公司服务质量问题的，并组织人员制定紧急应对措施，进行处理。体系建立实施至今未发生顾客投诉情况。在质量环境手册 Q8.2 规定了对顾客要求的确认、评审的职责和工作程序要求，策划基本符合要求。有评审要求。经沟通，公司目前基本由客户下单后由总经理对合同的金额和约定条款进行初步评审后，再与生产部确认物料及生产计划等，最终由总经理确认后双方签字盖章，合同生效。抽查多份认证范围内的产品销售合同以及相应的合同确认评审记录，基本符合合同评审的要求。目前无顾客要求未形成文件情况和合同变更情况。

●**产品和服务的设计开发：**质量环境手册 8.3 条款，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，符合标准要求。

公司目前主要从事铝合金制品的生产、销售，日用百货、针纺织品、床上用品、陶瓷制品、橱柜、建筑材料的销售，主要依据客户提供的规格要求以及参考国家相关技术标准进行生产加工，产品生产流程较固定，工序主要为组装为主，在产品实现过程中，生产部人员具备策划和实现加工要求的能力。资源提供能满足要求。经负责人介绍，自体系运行以来，尚未出现新的需要本公司作设计的新产品。若发现，则按产品的设计 and 开发过程进行控制。

●**外部提供过程的控制：**公司编制并实施了《采购控制程序》，程序中规定了供应商的评定、选择与评价、采购物料的验收等，文件内容基本符合要求。主要采购的产品为铝合金制品的生产、销售，日用百货、针纺织品、床上用品、陶瓷制品、橱柜、建筑材料的销售等，外包为物流运输。

1. 查合格供应商名录，主要有：安徽高科新材料股份有限公司（供货产品：柔顺剂液、洁厕液、油污净、洗衣液）、青岛众祥环保科技有限公司（供货产品：除甲醛凝胶）、上海雪代日用化学有限公司（供货产品：洗发水、沐浴露）、普宁市生裕隆织造制衣有限公司（供货产品：内裤）、江苏宝纓家纺科技有限公司（供货产品：四件套、毛巾、夏被）、宜兴市汇鑫制桶有限公司（供货产品：油漆桶）、连云港托普科技有限公司（供货产品：油漆）、浙江林昌木业有限公司（供货产品：地板）、江苏高淳陶瓷股份有限公司（供货产品：陶瓷制品）、南京帝光金属科技制造有限公司（供货产品：全盖铰链、拉手、门锁、插销、自攻螺丝、月牙锁、执手锁、门锁、推拉窗滑轮、防脱落密封器、风撑、密封胶条、毛条、固定片、垫块），编制：陈忠涛，批准：赵静，编制日期：2025.03.20。

提供有供方调查评定表，对上述供方进行了评价，评价内容有：供应商资格证照是否齐全、供应商设备及运输能力是否满足、供应商基础设施及工作环境是否满足要求、供应商的产品经考查检验是否合格等几方面进行，评价记录均为同意继续列入合格供方名录。

为确保外部提供的过程、产品不会对企业稳定地向顾客提供合格的产品能力产生不利影响。要求所需物资在合格供应商处采购，到货后由公司质检员进行检验，检验合格后入库经沟通，自合作以来，未发生过不符合要求的运输行为。采购过程基本符合要求。

●**产品和服务实现过程的控制：**

公司执行《生产过程控制程序》、《销售服务控制程序》，确保在受控条件下进行制造加工和服务的提供。

***生产总体情况：**生产部根据顾客订购要求编制生产计划安排生产和进度，根据生产计划选择相应的原材料开始生产作业，生产部及时跟踪在线生产产品的任务量、当天完成数、累计完成数，对产品特征和生产信息表述的比较清楚。

a、可获得成文信息：



1) 产品特性信息：查见公司滚动生产计划，按操作工序要求，列有各工序要求及各工序需完成的时间，比较充分，后附各部件加工图纸等。相关信息能够指导生产。

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、质量检验流程等，满足要求。

②策划了铝合金制品的制造的工艺流程：下料→开槽/冲孔→焊接（少量）→组装→检验→入库；经识别，需确认的过程主要为：销售服务、焊接；关键过程主要为：销售服务、组装。外包过程为：产品运输。

b. 获得监视和测量资源：公司主要有游标万能角度尺、游标卡尺、壁厚千分尺等，已提供了校准有效的证书，特种设备：无。环保设备主要为：灭火器等。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：对生产过程进行监测，见 8.6 过程检验记录。

d. 配置了适宜的基础设施，生产设备主要为多用钻铣床、开槽机、直角锯、数控切割机、电焊机、直线磨边机等。设备状态良好，未发现异常，设备上持有点检记录。现场观察设备运行良好，工人反映设备发生故障率低，维修率低。

e. 经介绍，公司员工较稳定，均为多年工作经验的老员工，能胜任本职工作，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。

f. 经识别，在生产过程中需确认的过程为焊接。提供了需确认工序确认记录，从作业人员、施工设备、监视和测量设备、作业指导书等方面进行了评价确认，综合评价为：制作过程充足，满足要求，评价人：陈建建、吴小锋、陈忠涛等。对焊接过程主要进行目视检查，是否存在咬边、气孔、夹渣、焊瘤、未焊透等表面缺陷。

g. 按照各工序操作规程要求实施过程控制，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。由综合部负责与顾客联系，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的地点。

*公司编制了《销售服务规范》、《售后服务制度》、《供方管理制度》、《进货检验规范》等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：铝合金制品的生产、销售，日用百货、针纺织品、床上用品、陶瓷制品、橱柜、建筑材料销售

2、销售流程：需求信息确认→合同评审→签订合同→采购→交付顾客验收→售后服务。

需确认过程：销售服务过程，也是关键过程。

3、技术要求合同：销售合同

1) 验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2) 作业指导书：《销售服务规范》、《服务质量考核制度》……等。

3) 使用适宜的设备：电脑和办公设备等。

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。收货时验收数量、外观、规格、效期，检查供方出具的产品检测报告为验收依据，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：公司未制订需求计划和采购计划，按客户实际需求进行采购。

负责人介绍目前客户主要是固定客户。

*生产和服务过程可以处于受控状态。

●产品及服务的监视和测量：

2025年3月至今，公司执行《监视和测量设备控制程序》和管理文件，按照顾客要求和国家相关标准进行产品的生产及检验。生产部编制了相关检验要求，从检验记录来看，该公司采取质检员巡检和抽检的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，公司主要铝合金型材等及各类五金件、铝合金制品，日用百货、针纺织品、床上用品、陶瓷制品、橱柜、建筑材料等，主要检验外观、尺寸等，并形成进料检验表，检验合格后入库。

产品制造过程中由于制造工序比较固定，依据生产工序分别进行操作，加工过程中主要通过操作工自



检，工序间互检，以及下道工序检验上道工序等方式进行过程控制，由巡检员检验合格后流入下道工序产品经检验合格后提供合格证。抽查多份过程检验记录和成品检验记录，较完整。

公司要求检验结果合格后方可出厂。检验员已任命。未发生质量事故。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。

●**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，目前尚无上述情况的变更情况。若有生产、销售的变更，则要求相关部门制订过程控制措施，评审了非预期变更的后果及采取相关措施消除不利影响。

●**顾客满意度调查**：该公司顾客满意度调查部门为综合部，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 2025.07.08 向主要顾客发放了满意度调查表，对顾客满意度调查进行了分析报告，顾客满意率达 95 分，达到公司质量目标要求。

●**数据分析**：综合部对各部门目标进行考核；对客户满意度进行统计分析，形成顾客满意度调查报告；对供方进行评价考核；生产部对一次交验合格率进行统计等。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《纠正和预防措施管理程序》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组装、销售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，制定纠正或预防措施如加强人员培训\改进技术\设备措施等以持续地改进管理体系的有效性。

●**环境因素识别以及重要环境因素的评价和确定情况**：公司根据质量环境手册第 E6.1.2 条款以及《环境因素识别和评价程序》、《辨识、风险评价控制程序》的要求，由综合部负责指导各部门环境因素的调查、评价、汇总、登记、审定及更新，各部门负责组织实施，综合部负责汇总整理。能结合生命周期观点，从原材料的采购和生产、产品的加工制造、产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别，然后汇总到综合部进行最后确认并评价出重要环境因素。各部门根据文件的规定，于 2025.3.1 对环境因素进行了识别，然后汇总到综合部进行最后确认并评价出重要环境因素。提供《环境因素辨识、评价表》，列有活动名称、环境因素、时态状态、环境影响等，并采取综合评分等级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：固体废弃物的排放、火灾的发生等。根据识别的环境因素，通过文件的学习、培训等方法在各层次和职能间沟通。环境因素识别较充分，重要环境因素评价比较合理，通过采用目标、管理方案、运行控制、应急准备进行控制。

●**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管理程序》，符合要求。综合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，识别收集了产品质量法、消防法、消费者权益保护法、中华人民共和国环境保护法、突发环境事件应急管理办法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、GB/T24001-2016 环境管理体系 要求及使用指南、GB 3838-2002 中华人民共和国地表水环境质量标准、GB 16297-1996 大气污染物综合排放标准、江苏省环境噪声污染防治条例、江苏省大气污染防治条例等国家和地方适用的法律法规、标准，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《合规性评价管理程序》，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 2025.6.30 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：公司环境管理体系是基本符合适用的有关法律、法规和其他要求的。评价过程符合要求。

●**环境运行控制**：提供了相关运行控制文件，如环境运行控制程序、应急准备和响应控制等程序文件及各种环境管理制度等，策划较充分，符合要求。公司位于南京市江宁区胜太东路 8 号商业中心 51029 室（办公）、



南京市江宁区秣陵街道秦淮路4号青春水岸地下室102室（组装），附近无学校、医院等敏感区域，部分居民位置在距离以外。公司配备灭火器等环保防护设施设备，确保公司环保运行。公司确定的重要环境因素有固体废弃物的排放、火灾的发生等。环境和运行控制和现场观察：1、能资源控制：制定有能源管理制度。生产部尽量安排在用电低谷时段生产，人走灯熄、机停。生产现场宽敞明亮采光好、通道畅通、通风良好。设备按设备管理制度进行年度保养。同时加强对员工的培训教育，提高大家的节约能源资源的意识。日常由综合部和生产部、车间自身加强监督检查。2、噪声控制：噪声主要为直角锯、数控切割机等设备运行噪声。产生噪声的作业区位于生产车间中间。生产车间为标准厂房，车间内部层高较高，空间较大，有隔音效果，以自然通道为主，利用墙体隔声；设备有基础减振；制定相关操作规程，平时做到设备的维护；原料及成品的搬运、装卸做到轻拿轻放。进出厂区的运输车辆：禁止鸣放高音喇叭，防治噪声污染。3、废水控制：主要为职工生活产生的生活污水，所租厂区已实施雨污分流，污水经厂区化粪池预处理后排放工业区污水管网，废水排放量水大。无工艺废水产生。4、废气控制：主要工序为下料、装配作业，无生产废气的产生。焊接过程中会产生少量融化废气，无组织排放，产量较小。5、固体废弃物控制：主要为铝合金边角料、金属屑、生活垃圾等。具体见综合部审核记录。生产岗位现场设有废弃物回收区域，分类存放，统一收集后及时处理，合理。6、杜绝火灾事故发生：主要存在于车间，制定了火灾应急预案，进行了消防应急演练，现场巡视车间设有人行通道，同时车间按照消防要求配置有灭火器，配备齐全，紧急出口清楚、箭头标识清晰，车间有应急照明，确保逃生照明，并进行了有效性检查，消防通道畅通。7、仓储：原料、成品仓储均分区存放，各区域内物资堆放基本整洁有序，有禁止烟火等信息，产品类别和距离均符合要求，通风采光良好，温湿度适宜，设有专人管理。车间内配有相应的应急物品，已对员工进行了培训，对相关方施加了影响。8、已按环保投入预算按期实现了投入，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。

体系实施以来，没有新的过程、服务、组织机构发生，有关和相关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，已对外包方施加了环境影响。

●**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2025年3月10日进行消防应急演练，提供了应急演练计划、应急演练记录等，提供有消防应急演练有效性、可行性评审等。评审结论：预案可行；必要时组织培训，做好应急物资的检查等。

●**绩效监视和测量**：编制有《产品监视和测量程序》，监测和测量的内容有：环境绩效考核、日常检查、目标指标和方案完成情况检查等。查执行情况：公司主要通过以下方面监测管理体系的运行情况：1) 对各部门管理目标分解考核：对环境绩效、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，抽查2025年3月-2025年8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，体系的运行是基本有效的。4) 查见月度检查表，购买、使用、储存、装卸运输等进行了检查，针对检查中发现的不符合情况均进行了立即纠正，有整改验证的记录等。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。公司成立以来，一直守法经营，无环保主管部门的行政处罚、相关方的环境投诉等情况。基本符合标准要求。

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2025年7月14日-15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2025年7月29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《不合格品控制程序》，对不合格品的标识、隔离、处置的职责、方法和程序做出了规定，不合格品有特采、返工、拒收或报废四种处置方式。公司存在的不合格情况可能出现在原材料采购、过程产品、成品制造的各阶段；公司规定不合格品处置方式包括：返工、让步接收、拒收、报废等。针对采购出现的不合格，直接退货，或让步接受。对于来料件通过来料检验合格后投入使用，制造过程中发现的不合格按来料不合格流程处理。对于不合格情况，进行原因分析后，采取立即纠正的措施，预防措施和工具暂未使用，已沟通改进。经沟通，目前暂无成品不合格的情况发生。若有，则对于客户反馈的不合格品，生产部视情况须组织相关人员对检验的不合格品进行评审。并要求相关责任部门按照不合格品评审的处理结果开展相应的售后服务。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

建立有相关纠正与预防措施的控制程序等，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。对于管理评审提出的改进方案制订了预防措施共1项，符合要求。体系实施以来，未发生质量、环境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。但预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

规定了综合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、环境及管理体系所需的资源。公司办公、经营地为租赁，为：南京市江宁区胜太东路8号商业中心51029室-办公地（具体为：南京市江宁区秣陵街道双龙大道胜太东路8号同曦鸣城商业中心51029室）、南京市江宁区秣陵街道秦淮路4号青春水岸地下室102室（江宁开发区）-组装生产地。提供设备清单，生产设备主要生产设备主要为多用钻铣床、开槽机、直角锯、数控切割机、电焊机、直线磨边机等。计量检测设备设施主要有：游标万能角度尺、游标卡尺、壁厚千分尺等，提供有效校准报告。特种设备：无。环保设备主要为：灭火器等。资源配置较充分。

2) 人员及能力、意识：

在质量环境手册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。



目前管理评审输出围绕公司经营目标方面的内容较少且较简单。现场同管理者代表陈建沟通，其介绍公司体系运行时间较短，自体系实施之后的管理评审活动主要是在咨询老师指导下进行的，现场再次询问其对管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面。且内审活动中内审检查表为机打且记录也较简单，与内审组长刘振中和另一内审员吴小锋沟通，其对体系标准条款的要求了解情况及对公司建立的《内部审核控制程序》要求、内审审核频次及此次内审审核不符合整改要求，不能准确回答，自行开展内审的能力不足。审核组已开出不符合，要求企业限期整改。

3) 信息沟通:

提供的一体化质量环境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。

日常工作中主要通过发放文件、召开会议、微信电话或口头交流等方式就管理体系有关生产过程、销售、产品质量、法规等各种信息进行沟通交流，确保公司各个管理系统都能有效的实施。在外部沟通中，主要通过文件上报、微信群、内部系统等方式与外部机构就管理体系有关信息、生产、达标排放等事项进行交流，交流对象有上级政府部门、环保机构、建设部门及周围民众等；通过网络、上门索取等方式获取有关环境方面的外部信息。对于相关方，主要通过会议、电话、发放告知书等方式，向相关方(如供应方、客户等)告知受审核方推行体系的要求和相关方应遵守的各项规定等。目前公司劳动关系和谐。内外部沟通机制运行良好，体系实施以来，未出现因内部信息不畅而造成损失情况，也未发生过事故、事件等。信息沟通渠道畅通。

4) 文件化信息的管理:

一体经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

确认的认证范围：**Q**：铝合金制品的生产、销售，日用百货、针纺织品、床上用品、陶瓷制品、橱柜、建筑材料的销售 **E**：铝合金制品的生产、销售，日用百货、针纺织品、床上用品、陶瓷制品、橱柜、建筑材料的销售所涉及场所的相关环境管理活动经过审核，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， 南京大圣健康科技有限公司 的

质量 环境 能源管理体系 食品管理体系 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

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：周传林 吴亚清 查月桂