

项目编号: 11270-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 南京纳格铝业有限公司

审核体系: 质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长(签字):

吴亚清

审核组员(签字):

吴亚清、柳芳

报告日期:

2025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
 - 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：吴亚清

组员：吴亚清、柳芳



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	吴亚清	组长	审核员	2024-N1QMS-1341354	33.02.01
	吴亚清	组长	审核员	2024-N1EMS-1341354	33.02.01
	吴亚清	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1341354	33.02.01
B	柳芳	组员	审核员	2024-N1EMS-1479229	29.11.04
	柳芳	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1479229	29.11.04
	柳芳	组员	审核员	2024-N1QMS-1479229	29.11.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王喜、顾文娟等	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/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、
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：ISC-QR-R-06 申请评审及审核方案策划表；

d) 相关的法律法规：民法典、产品质量法、环境保护法、安全生产法、危险化学品安全管理条例、消



防法、噪声污染防治法、水污染防治法、道路交通安全法、消费者权益保护法等。

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：B/T 4396-2014 不锈钢多元素含量的测定、GB/T23444-2009《金属及金属复合材料吊顶板》、GB/T23443-2009《建筑装饰用铝单板》、GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、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：一般要求等产品生产的技术标准等。

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：2025年11月17日上午至2025年11月18日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月11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：南京市江北新区七里桥北路 1 号南京江北新区人力资源服务产业园一期 17 栋 105-748 室

办公地址：南京市浦口区平江大街 21 号 2 幢 2609 室

生产地址：安徽省马鞍山市当涂县姑孰镇姑孰工业园龙华路 28 号

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资格使用情况：

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: 生产部 E08. 1. 1

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 11 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注: 铝板的生产、销售服务提供过程控制; 重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况; 任何变更情况

3) 本次审核发现的正面信息: 企业体系运行良好, 记录比较完善, 过程管控良好, 绩效的监视和测量有效进行。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 领导重视, 企业体系运行良好, 绩效的监视和测量有效进行。

2) 风险提示: 内审员能力还需要进一步提升

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

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。

质量环境职业健康安全方针: 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。

质量目标: 产品一次交验合格率 $\geq 98\%$; 顾客满意率 $\geq 90\%$ 。

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

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻, 并向企业顾客进行了传达, 将质量目标分解到相关职能和层次等, 提出了合理的可测量数量指标, 制定了考核计算方法, 采集了管理体系运行的证据, 并针对质量目标制定了管理方案, 企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性, 经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

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)

80产品和服务的要求及确定: 业务部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。体系建立实施至今未发生顾客投诉情况。在管理手册 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。目前主要通过与客户签订合同和合同评审达到产品和服务有关要求的评审和确认。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, 合同评审记录较简单且



保存记录较少，已沟通改进。目前无客户要求未形成文件情况和合同变更情况。

&产品和服务的设计和开发：

查公司管理手册 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。公司目前主要进行铝板的生产、销售，设计开发服务模式经过多年的经营，已完成一种便于维护拆装的轨道站台天花板、多功能型铝板、用于轨道交通高耐腐蚀型热轧铝板等产品工艺流程图的设计开发。现场抽查其设计开发过程控制资料，均按照产品和服务设计开发的要求实施。公司自成立至今，已拥有软著 52 件，公司拥有软件证书，同时拥有 7 件软件产品证书，这些软著和证书，对公司铝板的生产、销售提供了有力的技术支持。查见公司自体系实施以来，设计开发资料基本充分，符合要求。

&产品实现过程的策划：

公司目前主要从事铝板的生产、销售，对产品的质量目标、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。公司确定了从事产品生产实现的质量目标和质量要求，策划了产品设计、生产和产品检验过程中相关的法规和执行标准。策划配置了相关的铝板的生产、销售资源，包括研发技术人员、生产人员、产品检验人员、辅助人员、办公及研发开发用设施等，配备齐全，满足要求。编制了相关的程序文件如编制了相关的程序文件，并确定了相关的作业流程、管理制度，策划了各类材料表格。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。

&生产和服务提供的控制：

提供《生产和服务提供控制程序》、《产品和服务的监视和测量控制程序》、《顾客满意程度测量控制程序》、《合同评审控制程序》、《销售过程管理控制程序》等，确保在受控条件下进行服务的提供。1. 据介绍，公司依据国家和行业相关标准以及客户实际需求进行相关产品的铝板的生产、销售，对铝板的生产、销售过程已设有相关质量目标。2. 工作文件：《进货检验规范》、《过程检验规范》《出货检验规范》《机加工作业标准书》、《焊接作业标准书》等作业指导书和规范制度，对产品铝板的生产、销售作业流程都作了规定和说明。经询问，组织设计技术和生产人员均具有同行业多年工作经验的人员，可阻止人为因素产生不合格现象。3. 设备包括激光切割机、数控转塔、雕刻机、卷板机、普通冲床、剪板机、开槽机、折弯机、喷涂线设备等，日常通过点检对设备进行维护。4. 铝板的生产、销售过程控制：铝板的生产、销售过程中主要通过管理制度、相关合同等工作文件，现场与总经理交流，为行业内资深兼备技术和业务能力的高端人才，工作状态总体良好。5. 公司目前保管的顾客财产主要是顾客或外部供方提供的个人信息、技术信息。目前为止，未发生过顾客及外部供方信息泄露情况。6、业务部按合同或订单要求进行产品的交付，并协助跟踪交付后的技术反馈信息。7. 确认自体系运行以来，无发生更改情况，询问对更改控制要求基本熟悉。公司铝板的生产、销售过程的控制基本符合要求

∞过程的监视和测量：

依据程序文件规定要求对一体化管理体系各个过程进行监视，如：各职能部门的质量/环境/职业健康安全目标的实现情况；对过程检查中出现的合格/潜在不合格采取纠正/预防措施，防止不合格再发生/发生；采用网络征询、微信平台、发放顾客满意度调查表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。提供有设计开发过程以及生产技术人员考核过程的原始记录等对过程的监视和测量，控制有效，可满足要求。同时日常工作中对设计开发人员进行工作内容的监督考核，针对考核中出现的违规行为进行教育、培训等。质量事故：未发生。对服务实现过程的监视和测量情况符合要求。

∞顾客满意度调查：

该公司顾客满意度调查部门为管理部，公司《与顾客有关的过程控制程序》和《数据分析控制程序》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 年 08 月 02 日份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，顾客满意率为 98%，达到公司质量目标（顾客满意度≥95 分）要求。



8.0 E0 的运行控制:

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,地址位于安徽省马鞍山市当涂县姑孰镇姑孰工业园龙华路28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,日常主要通过为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,目前工序如型材切割、打磨和氩弧焊接等工序的噪声数据检测结果均符合指标。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。但未提供可燃气体报警系统的检测报告的检测报告;开具不符合。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单。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,由于当地政府政策调整的原因,安评一直没有通过验收,企业已提供说明,详见附件。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。

8.0 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2025.08.10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。

绩效监视情况:

企业策划了顾客满意度测量程序、内部审核控制程序、管理评审控制程序。

公司通过产品的监测和顾客满意度调查等证实产品的符合性, 通过对体系进行验证和确认, 对体系进行内部审核和管理评审, 检查体系对标准要求的符合性, 对发现的问题采取纠正和纠正措施; 通过纠正、纠正措施、预防措施、改进计划、简单的统计分析等保持管理体系持续改进的有效性及销售产品检验报告进行监视、测量、分析和评价。

查顾客满意度调查: 提供有 2025 年 06 月收集的《顾客满意调查表》5 份

一调查的客户: 中铁电气化局集团有限公司、红色建设(江苏)有限公司、安徽周晋建筑工程有限责任公司、中铁八局集团有限公司、中铁十局集团电务工程有限公司

一调查内容包括: 产品质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等, 按 0~20 进行打分

一统计分析结果顾客满意度: 用加权平均法对调查结果进行汇总分析, 综合顾客满意度得分为 987 分, 达到目标要求。

抽查法律法规和其他要求合规性评价情况, 提供法律法规清单、合规性评价报告。

审核周期内, 公司未出现质量、环境和安全事故, 也未出现顾客及相关方的投诉。

基本符合要求。

80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。查见公司分别于 2025.04.15 进行了消防火灾, 于 2025.04.10 进行触电应急演练, 提供有应急情况演习记录表, 对演练类别、演练程序及任务分工、演练过程描述等进行了描述, 有总结及对预案的评审结论, 认为预案有效, 无需修订。

80更改控制: 组织明确组织应对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, 组织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。目前不存在更改情况

80数据分析: 综合部对部门目标考核进行记录分析; 业务部对供方进行评价统计, 并对客户满意度进行统计分析, 形成顾客满意度调查报告; 综合部对服务质量情况进行统计分析等。并将以上数据分析的结果作为管理评审会议的输入内容。所实施的数据分析符合要求。

80改进: 经沟通查验, 主要利用管理方针宣传、管理目标考核、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审, 并通过对内审、外审以及在日常设计开发、生产等过程中出现的不合格项统计分析, 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\改进技术等以持续改进性

80监视和测量: 编制有绩效监测等控制程序, 对环境绩效进行监视和测量。经查验主要通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量: 内审、管理评审、目标考核、环境职业健康安全运行检查、合规性评价等。过程监测基本有效。审核周期内, 公司未出现质量、环境和安全事故, 也未出现顾客及相关方的投诉。

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

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 2025.08.11~08.12 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 08 月 25 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1项改进建议，已实施。管理评审过程实施基本有效。

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

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，经沟通，目前未出现顾客投诉情况。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。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 有,

注册地址由南京市江北新区大厂街道新华村路188号2054室变更为南京市江北新区七里桥北路1号南京江北新区人力资源服务产业园一期17栋105-748室

办公地址由南京市建邺区云龙山路60号龙熙大厦409变更为南京市浦口区平江大街21号2幢2609室

生产地址由安徽当涂经济开发区姑孰分园龙华路8号变更为安徽省马鞍山市当涂县姑孰镇姑孰工业园龙华路28号

2) 组织机构: 无变化

3) 管理体系: 有, 员工代表由杨泽新更换为杨盟盟

4) 资源配置: 无变化

5) 产品及其主要过程: 无变化

6) 法律法规及产品、检验标准: 无变化

7) 外部环境: 无变化



8) 审核范围 (及不适用条款的合理性): 无变化

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

初审的不符合项管理部的 QE07.2 条款已经整改, 验证符合要求。

五、认证证书及标志的使用

认证证书及标志仅用于市场招投标, 审核覆盖期内企业对认证标志的使用或对认证资格的引用符合《认证认可条例》及其他相关规定; 未发生误用认证证书、认证标志和相关文字、符号, 误导公众的现象。

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, 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	<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:吴亚清 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予以配合。

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。