

项目编号：30601-2023-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：陕西博尔装饰工程有限公司

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）： 郭力

审核组员（签字）：_____

报 告 日 期： 2023 年 10 月 25 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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：郭力

组 员：



受审核方名称：陕西博尔装饰工程有限公司

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	郭力	组长	审核员	2021-N1QMS-1263290	28.08.04,29.17.02,34.05.00

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	屈源	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**）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：

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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例等。

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：卫生间隔断构件JG/T 545-2018、隔断 隔断墙（一）07SJ504-1、屋面工程施工规程DG/TJ 08-20022-2005、围墙、大门DBJT 08-53-1992、工业与民用建筑隔断DBJT 08-1963-1994、医疗建筑--门、窗、隔断、防X射线构造06J902-1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： 2023年10月24日 上午至2023年10月25日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年1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）：

玻璃隔断、卫生间隔断的销售；玻璃隔断、卫生间隔断的设计、安装

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：西安市未央区北三环大明宫建材家居板材 D 区一排 17 号

办公地址：西安市未央区北三环大明宫建材家居板材 D 区一排 17 号

经营地址：西安市未央区北三环大明宫建材家居板材 D 区一排 17 号/西安市未央区向阳路大明宫配套库区一期 G-N-12 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）：项目：西电科技园装饰装修项目；地址：西安市雁塔区科创路168号；玻璃隔断、卫生间隔断的安装；2人，安装中。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2023 年 10 月 23 日上午-2023 年 10 月 23 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： Q 销售、设计、安装过程控制。

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:办公室 7.1.5

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：2023 年 11 月 10 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 2024 年 10 月 23 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 销售、设计、安装服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息：



管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

Q 销售、设计、安装服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

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 5 月 12 日 体系实施时间：2023 年 1 月 10 日

2) 法律地位证明文件有： 营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10 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：

流程：客户选材-实地测量-依据顾客要求设计-顾客确认订单-加工制作（裁切-定型）-上门安装（安装框架-固定隔断-整理清理）、物流发货-顾客验收-售后服务

关键过程：测量、加工制作、安装 特殊过程：销售过程 外包过程：加工制作（玻璃、卫生间隔断）、物流

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。



企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针：质量立世、诚信经营、科技兴业、顾客满意、持续改进。管理方针包含在质量手册中，符合标准要求。经总经理批准，与质量手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《质量手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量目标指标分解考核表》，内容包括：1）产品交付合格率 $\geq 95\%$ ；2）顾客满意度 ≥ 90 分

抽查 2023 年 4 月以来，质量目标已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；销售作业指导书；检验作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求：卫生间隔断构件 JG/T 545-2018、隔断 隔断墙（一）07SJ504-1、屋面工程施工规程 DG/TJ 08-20022-2005、围墙、大门 DBJT 08-53-1992、工业与民用建筑隔断 DBJT 08-1963-1994、医疗建筑--门、窗、隔断、防 X 射线构造 06J902-1、中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民



共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例等。均有有效版本，符合要求。

一阶段提出的问题，已经整改完毕并验证有效。

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

企业成立于 2016 年 5 月 12 日，注册资本 600 万，法定代表人李连军。注册地址：西安市未央区北三环大明宫建材家居板材 D 区一排 17 号，经营地址同为：西安市未央区北三环大明宫建材家居板材 D 区一排 17 号，此场所用于办公、销售场所，有样品展厅，接待区等，固定多场所：西安市未央区向阳路大明宫配套库区一期 G-N-12 号，用于框架裁切、存储型材。主要从事一般项目：室内外装饰装修工程的设计施工；装饰材料、办公设备、教学设备、工艺玻璃、体育设备、实验室设备的销售及安装。

法律证明文件：营业执照，统一信用代码：91610112MA6TY1KR02。现有人员 10 人。设置综合部、销售部、采购部等，职责权限，明确清楚。在 2023 年 1 月 10 日以来，按照 GB/T19001-2016 标准，建立实施保持并改进了管理体系。无不适用条款。

企查查网站显示企业为“建筑装饰、装修和其他建筑业”，现场与企业法人李连军沟通了解到，企业主营业务为：学校、园区、房产置业公司、私人定制等设计、安装、销售玻璃隔断、卫生间隔断，现场查看有门面房，配置了仓库、办公区。

认证范围：玻璃隔断、卫生间隔断的销售；玻璃隔断、卫生间隔断的设计、安装

流程：客户选材-实地测量-依据顾客要求设计-顾客确认订单-加工制作（裁切-定型）-上门安装（安装框架-固定隔断-整理清理）、物流发货-顾客验收-售后服务

关键过程：测量、加工制作、安装 特殊过程：销售过程 外包过程：加工制作（玻璃、卫生间隔断）、物流。无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。销售服务过程识别正确。

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。

企业的营业执照，经营范围包括了认证范围内产品。

公司主要销售服务产品：玻璃隔断、卫生间隔断的销售、设计、安装。

公司产品执行标准：卫生间隔断构件 JG/T 545-2018、隔断 隔断墙（一）07SJ504-1、屋面工程施工规程 DG/TJ 08-20022-2005、围墙、大门 DBJT 08-53-1992、工业与民用建筑隔断 DBJT 08-1963-1994、医疗建筑—门、窗、隔断、防 X 射线构造 06J902-1 及客户技术、工艺要求。

，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求：——产品标准、编程
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则：——检验标准、操作规程
- c) 确定符合产品和服务要求的资源：——（包括人力、物力、办公设备设施、通讯工具等）。

流程：客户选材-实地测量-依据顾客要求设计-顾客确认订单-加工制作（裁切-定型）-上门安装（安装框架-固定隔断-整理清理）、物流发货-顾客验收-售后服务

关键过程：测量、加工制作、安装 特殊过程：销售过程 外包过程：加工制作（玻璃、卫生间



隔断）、物流。

d) 按照准则实施过程控制；——销售服务和服务过程监控

e) 保持、保留必要的文件和记录。——文件和质量

——策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

——经确认：暂无策划的更改。

查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，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，明确了服务流程为：客户选材-实地测量-依据顾客要求设计-顾客确认订单-加工制作（裁切-定型）-上门安装（安装框架-固定隔断-整理清理）、物流发货-顾客验收-售后服务。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。

审核确认：与负责人沟通确认，玻璃隔断、卫生间隔断的设计较为简单，与顾客的沟通确认、设计过程包括输入、输出、评审、验证、确认、更改等均为电子信息，未形成纸质文档。

抽查：陕西西电科技园科技孵化器有限公司，项目：西电科技园装饰装修项目；地址：西安市雁塔区科创路 168 号；玻璃隔断、卫生间隔断的安装，查看相关图纸设计过程资料，日期：2023.10.14。

1、玻璃隔断、卫生间隔断设计较为简单，设计策划过程比较固定，公司要求接到顾客需求后 3 个工作日完成设计输出，并取得顾客确认的图纸。设计人员为屈源、焦琼等。所使用的工具为 OFFICE 办公软件、CAD、钢卷尺、水平尺等。

2、设计输入：西电科技园装饰装修项目中玻璃隔断、卫生间隔断技术要求。顾客对玻璃隔断、卫生间隔断的需求包括了：尺寸、材质、外观、玻璃类型、安全要求、结构设计的技术要求：1）汇鑫-C-8 楼过道玻璃隔断：80#双玻；双开带框玻璃；双开门拉手。2）科技园 B-203 玻璃隔断：80#双玻；单开生态门；单开独立门；双开独立门。3）科技园 E8 楼卫生间隔断，设计人员与顾客对用材进行选择。设计的输入是充分的、适宜的。

3、设计评审：销售部屈源对顾客的选材、尺寸、技术要求进行了审核，以微信进行了沟通，满足设计要求。

4、设计验证：设计人员屈源绘制了《西电科技园装饰装修项目中汇鑫-C-8 楼过道/科技园 B-203/科技园 E8 楼卫生间隔断 de 图纸》，图纸内容包含了：

1) 卫生间隔断采用铝合金材质，板材采用双饰面板（仿木纹条），整板厚度为 18mm，高度 1780mm，宽度 900mm，进深 1150mm，距地面 80mm。

2) 门两侧立板：厚度为 18mm，高度 1780mm，立板与地面加设支腿，单独固定，距地面 80mm。

3) 玻璃隔断：位置居开间尺寸正中，厚度 18mm，高度 1700mm，宽度 600mm。

4) 隔断五金：材质为“拉丝不锈钢”，化学分子式“06Cr19Ni10”，国内统一数字代号“30408”，防水防锈。



5) 铰链: 材质为“拉丝不锈钢”, 化学分子式“06Cr19Ni10”, 国内统一数字代号“30408”, 表面拉丝, 天地安装, 铰链与门板在同一水平面。铰链可自动回归, 并在 0~140 度内任意调整开启角度。

6) 锁: 旋钮式门锁, 材质“拉丝不锈钢”, 化学分子式“06Cr19Ni10”, 国内统一数字代号“30408”。镶嵌式安装, 门锁外表面需显示有人无人。

7) 门挡条: 采用 10mm 胶皮, 后背 0.8mm 后钢板, 固定在立板上。

8) 脚套: 材质“拉丝不锈钢”, 化学分子式“06Cr19Ni10”, 国内统一数字代号“30408”, 厚度 1.0mm, 高度 100mm。(提供样品)

9) 拉手: 铝合金材质, 表面静电粉末喷涂。嵌于立柱顶部, 加强隔断整体稳固。

10) 小便斗隔断: 角码材质采用 304 不锈钢, 厚度 5mm, 间距 700mm, 小便斗居两块隔断正中, 安装距地高度 470mm。

11) 与基层连接方式: 采用 $\phi 6$ 膨胀管与基层地面、墙体连接。

12) 每套隔断中应包含衣帽挂钩、一体式卷纸架、手机架。

13) 淋浴间隔断采用铝合金隔断(仿木纹条), 隔断高 1780mm, 宽 1100mm, 进深 800mm, 距地 80mm, 隔断与地面加设支腿, 支腿不小于 3 个, 且应保证隔断固定牢固等信息。销售部经理屈源进行了审核。符合要求。

5、设计确认: 2023.10.14 形成了《西电科技园装饰装修项目中汇鑫-C-8 楼过道/科技园 B-203/科技园 E8 楼卫生间隔断 de 图纸》, 设计人员微信发给了顾客进行确认, 顾客对图纸进行了确认。

销售部下达图纸到供应商加工厂按此进行加工生产, 并发物流给顾客处进行安装。

6、设计输出: 输出了《西电科技园装饰装修项目中汇鑫-C-8 楼过道/科技园 B-203/科技园 E8 楼卫生间隔断 de 图纸》, 车间按照加工单进行生产。满足输入的要求。

7、顾客对图纸和样品无异议, 设计过程未发生变更。

1. 公司“销售服务管理规程”, :

客户选材-实地测量-依据顾客要求设计-顾客确认订单-加工制作(裁切-定型)-上门安装(安装框架-固定隔断-整理清理)、物流发货-顾客验收-售后服务

2. 提供“销售服务检查记录”, 检查内容有

1. 服务范围 2. 服务内容 3. 工作标准 4. 销售人员安排及工作流程等

查阅销售过程控制情况

1) 玻璃隔断、卫生间隔断的销售、设计、安装

顾客名称: 陕西西电科技园科技孵化器有限公司

销售人员屈源通过电话、微信邮件跟顾客进行沟通

--查微信沟通记录



双方通过微信电话等,对进行产品型号\数量\及运输方式的沟通,直至签订合同,同时就交付的情况及售后的情况,保持联系

—提供”销售人员调查表”

被调查人员:屈源

调查内容有:仪容仪表/对客户的服务态度/个人修养/语音表达能力/自我认识/专业相关知识/决策能力/应变能力/总体评价/顾客反馈情况/售后服务

评价人:朱五一 2023.5.28

—抽”销售人员服务检查记录”

营销人员:屈源 客户名称:陕西西电科技园科技孵化器有限公司

销售主管对合同情况销售的服务情况进行检查,检查内容有:合同评审\服务态度\仪容仪表\售后服务等

检查人:朱五一 批准:李连军 2023.5.15

提供《销售服务过程记录表》

日期 2023.5.10 过程确认 销售过程

1. 人员能力

姓 名	培训情概况	人员能力确认
-----	-------	--------

屈源	经企业培训达到上岗要求,	掌握销售流程及销售技巧,经考核认定符合上岗要求
----	--------------	-------------------------

2. 销售文件

销售服务管理规定

符合销售工作要求

3. 销售过程确认

客户选材-实地测量-依据顾客要求设计-顾客确认订单-加工制作(裁切-定型)-上门安装(安装框架-固定隔断-整理清理)、物流发货-顾客验收-售后服务

4. 过程确认结论

该销售过程所使用的文件和销售人员能够满足产品要求,销售服务管理规定有效

确认批准/日期:李连军 2023.5.10

检查现场整洁,能有效对玻璃隔断、卫生间隔断的销售、设计、安装服务过程进行控制。

玻璃隔断、卫生间隔断的销售、设计、安装交付后由公司负责人员进行回访。

提供《销售服务过程记录表》,确认内容包括:销售服务方法和程序、销售服务程序、设备工具的认可、人员资格的鉴定、记录要求等。评审结论:根据公司实际情况,销售服务实现过程按照公司质量控制



管理制度进行，过程所用基础设施均处在完好状态，从业人员经过培训，胜任本职工作，可以提供满足顾客要求、法律法规要求的服务。

确认人：李连军 确认时间：2023.5.30

现场查看销售经理屈源正在电话联系客户选材-实地测量-依据顾客要求设计-顾客确认订单-加工制作（裁切-定型）-上门安装（安装框架-固定隔断-整理清理）、物流发货-顾客验收-售后服务 11 月份装饰装修计划的情况，顾客对汇鑫 1001 室内玻璃隔断有需求，屈源经理随后联系供应商提前备货，已备满足的顾客的需求。

查看玻璃隔断、卫生间隔断的安装情况：

安装人员到顾客现场进行玻璃隔断、卫生间隔断安装，安装顺序包括了安装框架-固定隔断-整理清理等。

使用的工具设备主要为：切割机、手枪钻、扳手、起子、水平尺、吸盘、电锤、角磨机、切铝机、人字梯、安全绳等，以及相应的辅助工装，能够满足安装的基本需求；

监视测量设备主要为钢卷尺、千分尺、水平尺，对安装现场的位置进行测量，能够满足要求。现场查看了加工人员郑红波、李冲冲，能够熟练操作，符合要求。

抽查项目：西电科技园装饰装修项目；地址：西安市雁塔区科创路 168 号；玻璃隔断、卫生间隔断的安装情况。

查看安装方案，其中玻璃隔断、卫生间隔断的技术要求为：

- 1) 卫生间隔断采用铝合金材质，板材采用双饰面板（仿木纹条），整板厚度为 18mm，高度 1780mm，宽度 900mm，进深 1150mm，距地面 80mm。
- 2) 门两侧立板：厚度为 18mm，高度 1780mm，立板与地面加设支腿，单独固定，距地面 80mm。
- 3) 玻璃隔断：位置居开间尺寸正中，厚度 18mm，高度 1700mm，宽度 600mm。
- 4) 隔断五金：材质为“拉丝不锈钢”，化学分子式“06Cr19Ni10”，国内统一数字代号“30408”，防水防锈。
- 5) 铰链：材质为“拉丝不锈钢”，化学分子式“06Cr19Ni10”，国内统一数字代号“30408”，表面拉丝，天地安装，铰链与门板在同一水平面。铰链可自动回归，并在 0~140 度内任意调整开启角度。
- 6) 锁：旋钮式门锁，材质“拉丝不锈钢”，化学分子式“06Cr19Ni10”，国内统一数字代号“30408”。镶嵌式安装，门锁外表面需显示有人无人。
- 7) 门挡条：采用 10mm 胶皮，后背 0.8mm 后钢板，固定在立板上。
- 8) 脚套：材质“拉丝不锈钢”，化学分子式“06Cr19Ni10”，国内统一数字代号“30408”，厚度 1.0mm，高度 100mm。（提供样品）
- 9) 拉手：铝合金材质，表面静电粉末喷涂。嵌于立柱顶部，加强隔断整体稳固。
- 10) 小便斗隔断：角码材质采用 304 不锈钢，厚度 5mm，间距 700mm，小便斗居两块隔断正中，安装



距地高度 470mm。

11) 与基层连接方式：采用 $\Phi 6$ 膨胀管与基层地面、墙体连接。

12) 每套隔断中应包含衣帽挂钩、一体式卷纸架、手机架。

13) 淋浴间隔断采用铝合金隔断（仿木纹条），隔断高 1780mm，宽 1100mm，进深 800mm，距地 80mm，隔断与地面加设支腿，支腿不小于 3 个，且应保证隔断固定牢固。

玻璃隔断安装、检验过程：

工作准备：确定施工区域：根据设计图纸确定玻璃隔断的具体位置：西电科技园装饰装修项目中汇鑫-C-8 楼过道。工具和材料准备：准备所需的工具和材料，包括支架、玻璃、密封条、连接件、螺丝等。

安装支撑结构：按照设计图纸安装支撑结构，在墙体上标出支撑结构的位置。使用电钻或手动工具，根据需要预先打孔，并固定支架。

安装玻璃：根据设计需要，制作玻璃板。玻璃质量可靠、符合相关标准。安装人员郑红波、李冲冲将玻璃板放置在支撑结构上，并使用螺丝或其他连接件进行固定，位置居开间尺寸正中，厚度 18mm，高度 1700mm，宽度 600mm。

密封密框：安装人员李冲冲在玻璃板的边缘安装密封条，确保隔断具有良好的密封性能。检查并确保密封条与玻璃板的接缝紧密，并没有缺陷。

安全检查：安装人员郑红波进行整体检查，确保支撑结构牢固、玻璃安装正确并密封良好。检查施工现场，确保安全措施到位，避免人员及材料的意外伤害。

清理和整理：安装人员郑红波、李冲冲清理施工现场，保持工作区域干净整洁。整理工具和材料，放置到指定的位置。

质量验收：安装人员郑红波、李冲冲安装完成后，进行质量验收。检查支撑结构固定牢固，无有明显松动、变形等情况。检查玻璃板无破损、裂纹、瑕疵等情况，确保完好无损。

检查玻璃隔断是否符合设计要求，如尺寸、厚度、平整度、外观质量等方面均要符合要求。

安装后维护：

玻璃隔断安装后，需要进行日常维护，确保其良好的使用效果和效果。并按照有关规定进行定期检查和维修。定期检查支撑结构，确保其牢固稳定。定期检查玻璃板外观、密封条、连接件等，及时修补和更换。

卫生间隔断安装、检验过程：

现场查看安装前对员工进行了安全事项培训：在安装过程中佩戴个人防护装备，如安全帽、护目镜、手套等。使用适当的工具和设备，并熟悉其操作方法。确保工作区域的安全，警示标识和隔离措施应得到妥善设置。在高空工作时，必须使用可靠的脚手架、梯子等设备，并确保其稳固性。

所需材料和工具：卫生间隔断墙板、金属配件和连接件、胶粘剂和密封胶、锤子、螺丝刀和扳手、测量工具，钢卷尺、水平尺等、脚手架或梯子。

安装前准备：安装人员郑红波、李冲冲对安装现场的清洁度和整洁度，清除杂物和障碍物。根据设计要求和施工图纸，提前准备好所需的材料和工具，确保充足供应。

墙板安装：安装人员郑红波、李冲冲按照设计要求确定墙板的位置，并进行标记。整板厚度为 18mm，高度 1780mm，宽度 900mm，进深 1150mm，距地面 80mm；使用适当的工具和固定件，将墙板固定在墙体



上。确保墙板的水平度和垂直度，使用水平尺进行检验。

金属配件安装：安装人员郑红波、李冲冲依照施工图纸和设计要求，安装金属配件和连接件。使用螺丝、扳手等工具将金属配件固定在墙板上。其中门挡条：采用 10mm 胶皮，后背 0.8mm 后钢板，固定在立板上；确保金属配件的安装位置和间距符合设计要求。

密封胶和胶粘剂使用：安装人员郑红波、李冲冲根据需要，在适当的位置应用密封胶和胶粘剂。

确认安装效果：安装人员郑红波检查安装后的隔断外观，确保无瑕疵和损伤。进行功能性检查，如开关门、锁闭等，能够正常使用。

现场查看：安装人员郑红波、李冲冲严格按照施工图纸和设计要求操作，确保每个步骤的准确性和稳定性。在进行密封胶和胶粘剂使用时，保持工作区域的清洁，并注意避免产生多余的胶水。在操作过程中发现异常情况或问题时，及时汇报，并采取相应的调整和处理措施。

质量控制：在安装过程中进行质量检查，确保墙板、金属配件和连接件的质量达到要求。安装人员郑红波对完成的隔断进行最终质量检验，安装质量符合标准和设计要求。

废弃物处理：安装完成后，安装人员郑红波、李冲冲及时清理和处理产生的废弃物和杂物。废弃物应按照环保要求分类处理和妥善处置。

现场查看原材料仓库巡：原材料分区存放、标识清晰，不合格产品不允许投入生产，进料、领料均有相关记录。

查看成品库房，分区存放，标识清晰。

成品存放在货架上，仓库清洁，防护措施得当，满足要求。有专门的库管员进行保管，出入库登记手续齐全，管理比较规范。

●编制了《采购流程与制度》，《监视、测量、分析和评价控制程序》包括每种产品进货检验项目及过程检验和出厂测试等。

●收集了产品的相关检验要求包括：客户要求、图纸等。

●提供产品进货验证记录：记录了进货情况及检验情况。

——查：2023 年 8 月 3 日 来料检验记录：

产品名称：卫生间隔断 108 套；

检验项目：外观检验：无不平、无生锈、无氧化无变形、无缝隙、无影响产品质量的瑕疵；外观尺寸、内径规格；质量证明书、进货数量、牌号、产地、出厂日期等

验证结果：合格 验证人：郑红波 2023 年 8 月 3 日

——查：2023 年 2 月 12 日

产品名称：玻璃隔断，1220*2440*25A，15 块

检验项目：外包装：无破损、无漏封；外标签：完整；外观检验：无油渍、无变形、无缝隙；外观尺寸、



厚度、内径规格等。

验证结果：合格 验证人：郑红波 2023.2.12

又抽查了来料管材、配件的验收情况进行了检查，基本符合要求。

该公司交付后主要是通过对客户人员进行顾客回访、顾客反馈、顾客满意度调查等形式进行。与该部门负责人交流，该公司根据顾客交付后一周内进行电话进行顾客回访，无不满意情况发生，但未保留相关记录，体系运行至今无顾客不良反馈。

抽查了《快递单》，顾客：陕西西电科技园科技孵化器有限公司，名称：玻璃隔断、卫生间隔断等，交货地点：西安，送货人：德邦物流王小鹏，交货日期：2023年6月3日，顾客收到物资后现场验收，合格后签单，入库。验收人：王工。又抽查了其他三份交货单，能够符合要求。整个过程基本受控。

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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2023年7月13日-14日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。查看内审员任命书，审核组长：朱五一，组员：焦琼，内审员经过了任命和培训，熟悉内审流程和方法，提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2023年08月11日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。抽查《不合格品评审表》，对不合格进行了



识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况:

近一年以来，没有发生质量事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）:

现场查看，现有人员 10 人。陕西博尔装饰工程有限公司在注册地址：西安市未央区北三环大明宫建材家居板材 D 区一排 17 号，经营地址同为：西安市未央区北三环大明宫建材家居板材 D 区一排 17 号，此场所用于办公、销售场所，有样品展厅，接待区等，固定多场所：西安市未央区向阳路大明宫配套库区一期 G-N-12 号，用于框架裁切、存储型材。办公区域面积 100 多平方米，仓库面积 200 余平方米。设计、安装设备工具包括：切割机、手枪钻、扳手、起子、水平尺、吸盘、电锤、角磨机、切铝机、人字梯、安全绳等、CAD、PDF、PS、OFFICE 办公软件；办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机等。监视和测量设备：钢卷尺、千分尺。运输设备：汽车，主要用于拜访顾客、运输小型配件等。

2) 人员及能力、意识:

企业对影响质量工作的人员，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。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3) 信息沟通:

企业通过会议、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质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与市场监督管理局等沟通质量情况，通过媒体了解质量要求。

4) 文件化信息的管理:

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：质量手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入质量手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业



业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查核验组织提交的文件，确认企业修改了《质量手册》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

玻璃隔断、卫生间隔断的销售；玻璃隔断、卫生间隔断的设计、安装。

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，（陕西博尔装饰工程有限公司）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:郭力



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。