



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：20720-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：唐山市鼎铭装饰有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：范岩修

审核组员（签字）：范岩修

报告日期：2025 年 06 月 12 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：范岩修

组员：范岩修



受审核方名称：唐山市鼎铭装饰有限公司

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	范岩修	组长	审核员	2023-N1QMS-1323427	23.01.01,35.05.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	魏玉	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；单质量体系审核

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国刑法、中华人民共和国宪法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国劳动合同法、侵害消费者权益行为处罚办法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国招标投标法

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：木家具通用技术条件GB/T3324-2024、木制柜标准QB/T2530-2011、A.O.史密斯终端SI 执行手册621版-好产品&好



服务（史密斯标准）、安吉尔SI 4.0 规范手册 V4.0.2-202405（安吉尔标准）、万和 SI 标准手册（试行版）2024-8-17（万和标准）等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。合同/协议

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年06月11日上午至2025年06月12日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9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:展台的设计、生产及安装服务

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：河北省唐山市路南区万博源陶瓷城商业街 81 号

办公地址：河北省唐山市开平区石家庄村

经营地址：河北省唐山市开平区石家庄村

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 06 月 10 日 08:30 至 2025 年 06 月 10 日 12:30 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：生产和服务过程控制

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（）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款：财务部/Q7.2 和工程部 Q8.5.1

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：2025 年 07 月 12 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 07 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注：生产和服务过程控制、本次不符合验证、任何变更



3) 本次审核发现的正面信息：该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好。人员质量意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，质量管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。质量管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示：加强培训，提高各层级人员质量意识，提高内审员审核能力。

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：2017 年 06 月 20 日体系实施时间：2024 年 09 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 91130202MA08P1R56L），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15 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：

范围内产品/服务：Q:展台的设计、生产及安装服务

生产服务流程：客户下派场地通知量尺→量尺→出平面图和效果图→客户确认→报价→出施工生产图→下料→封边（部分）→组装→安装→核销验收

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

企业成立于 2017 年 06 月 20 日，注册资本 500 万元人民币，法定代表：刘亚丽。注册地址：河北省唐山市路南区万博源陶瓷城商业街 81 号；生产地址：河北省唐山市开平区石家庄村

企业主要从事展台的设计、生产及安装服务等。

此场所为租赁，共 2200 平米，其中设置了办公室、生产车间、仓库等。出具了租赁合同。

现有人员 15 人。设置财务部、工程部、设计部，职责权限，明确清楚。自 2024 年 9 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。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。

企业建立了质量方针：用户第一、质量第一、信誉第一、客户满意。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认该组织外包过程为：计量器具校准。

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：

质量目标：

1、成品检验一次合格率 $\geq 95\%$

2、研发验收一次通过率 $\geq 95\%$

3、顾客满意度 ≥ 90 分

质量目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来至今质量目标已经完成。

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。

为了确保获得合格的服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，业务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；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；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、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

企业识别了与服务相关的标准等外来文件，包括：中华人民共和国刑法、中华人民共和国宪法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国劳动合同法、侵害消费者权益行为处罚办法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国招标投标法、木家具通用技术条件 GB/T3324-2024、木制柜标准 QB/T2530-2011、A.O. 史密斯终端 SI 执行手册 621 版-好产品 & 好服务（史密斯标准）、安吉尔 SI 4.0 规范手册 V4.0.2-202405（安吉尔标准）、万和 SI 标准手册（试行版）2024-8-17（万和标准）等均为有效版本，符合要求。

一阶段未提出问题。

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

Q:企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括服务实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。



该组织策划了实现流程图，经识别，生产和服务过程中，需确认过程：封边；外包过程：画面制作、检定校准。

基本符合要求。

产品/服务设计和开发：企业编制《设计开发控制程序》，规定了设计和开发策划、输入、输出、评审、验证和确认以及更改等要求。符合标准和企业的实际情况。

企业自 2017 年 06 月 20 日成立以来，在展台的设计、生产及安装服务方面积累了丰富的经验。目前企业服务的客户均为品牌生产厂家。每个客户都有自己的展台结构设计要求，如：A.O. 史密斯终端 SI 执行手册 621 版-好产品&好服务（史密斯标准）、安吉尔 SI 4.0 规范手册 V4.0.2-202405（安吉尔标准）、万和 SI 标准手册（试行版）2024-8-17（万和标准）等

目前的设计开发流程：客户下派场地通知量尺→量尺→出平面图和效果图→客户确认→报价→出施工生产图

企业与客户签订的均为长期合同。在合同期内，企业接到在客户的场地量尺后，到达客户现场量尺，量尺结果经评审后，由设计师根据客户的手册规范和量尺图修改展台尺寸（不能变更展台的结构，只能修改尺寸）出平面图和效果图，评审后发给客户确认，客户确认后，企业报价和出施工生产图纸，施工生产图纸经评审后给车间进行生产。（具体见 8.5.1 条款审核记录）

基本符合要求。

生产/服务提供过程控制

公司制定了《生产和服务提供控制程序》明确了受控条件：

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

确定产品和服务的要求：客户要求、木家具通用技术条件 GB/T3324-2024、木制柜标准 QB/T2530-2011、A.O. 史密斯终端 SI 执行手册 621 版-好产品&好服务（史密斯标准）、安吉尔 SI 4.0 规范手册 V4.0.2-202405（安吉尔标准）、万和 SI 标准手册（试行版）2024-8-17（万和标准）等。

2) 要达到的结果：提供的服务能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及客户的要求。

①与组织的产品及服务有关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国公司法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国物权法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国产品质量法等；

②编制了生产车间管理制度、进货检验规范、出货检验规范、客诉处理流程图、设备操作规程等文件。策划了生产服务流程：

客户下派场地通知量尺→量尺→出平面图和效果图→客户确认→报价→出施工生产图→下料→封边（部分）→组装→安装→核销验收

现场查见生产过程

①下料工序

操作者：刘志付

生产设备：精密裁板锯

依据：产品图纸、设备操作规程

量具：卷尺

②封边工序



操作者：王维杰

生产设备：封边机

依据：图纸要求、设备操作规程

③组装工序

操作者：卢金辉

依据：产品图纸

组装设备：气钉枪、电动螺丝刀等

现场巡视时发现，生产现场未见空气压缩机的操作规程-开具不符合

抽一、唐山京东五星安吉尔

1) 量尺通知单

企业于 2025.2.13 接到量尺通知，通知人：王建，通知方式：微信

2) 查见 2025.2.15 魏玉量尺后的量尺图。图纸标注了展台所需的尺寸

展区面积：4230*7800mm 及其他尺寸

测量人：魏玉 评审：任丽婧、郝瑞娟

3) 查见平面图

展区长宽为 4230*7800mm，设计有嵌入式 Y3659QK、净水体验区、2.0 全厨大小净水套装、1.0 末端长效净水套装、管线机模块、3.0 全厨大小净水套装、3.0 末端纯水机、2.0 末端线水机、1.0 末端线水机等部分。

设计师：闻京 设计日期：2025.3.1 评审：任丽婧、郝瑞娟

4) 查见四个方向的效果图

5) 查见客户的图纸确认

客户在平面图上签字确认，确认人：王建 确认日期：2025.3.1

6) 查见安吉尔 4.0 标准形象模块报价是单 V4.0.3

报价人：任丽婧 报价日期：2025.3.9

7) 查见企业登录安吉尔系统后的信息

门店：唐山京东五星安吉尔

门店重装时间：2025.3.10

完工日期：2025.4.30

8) 查见施工生产图

包括俯视图、剖面图等四张图纸

设计师：闻京 设计日期：2025.3.5 评审：任丽婧、郝瑞娟

9) 查见加工过程记录

工序	检验标准	操作者	生产日期	检验员	检验日期
下料	图纸尺寸、边缘整齐	刘志付	2025.3.15	郝瑞娟	2025.3.15
封边	牢固、平整	王维杰	2025.3.16	郝瑞娟	2025.3.15
组装	图纸尺寸、平整	卢金辉	2025.3.16	郝瑞娟	2025.3.15

10) 现场安装：安装负责人：王维杰 安装日期：2025.4.16

11) 查见安吉尔终端展柜验收表



门店编号：D100532 门店名称：唐山城市人家店

验收内容包括：门头、发光字、广告字、柜体部分、灯箱、广告、灯具电路、店内是否有异味

店主评估服务质量：非常好

店主：王一凡 日期：2025.5.15

抽二、唐山苏宁银泰史密斯

1) 量尺通知单

企业于 2024.10.8 接到量尺通知，通知人：杜佳明， 通知方式：电话

2) 查见 2024.10.8 魏玉量尺后的量尺图。

图纸标注了展台所需的尺寸，包括：展区长宽、立柱间距离、消防栓位置及尺寸等

测量人：魏玉 评审：任丽婧、郝瑞娟

3) 查见平面图

展区长宽为 11750*9600mm，设计有燃气 8 台、电热 13 台、净水 10 台、烟机 4 台、厨房套系、蒸烤洗碗机等部分。

设计师：闻京 设计日期：2024.10.10 评审：任丽婧、郝瑞娟

4) 查见七个方向的效果图

5) 查见客户的图纸确客户平面图上签字确认，确认人：杜佳明 确认日期：2024.11.10

6) 查见唐山苏宁银泰城店报价单

报价人：任丽婧 报价日期：2024.11.12

7) 查见客户的制作通知

企业于 2024.11.19 收到客户发来的邮件

唐山苏宁银泰城店 A2024110012 新开整体制作 展柜制作通知单。

8) 查见施工生产图纸

包括：整体图、烟机剖面图、电热剖面图、橱柜剖面图、灯箱图等

设计：闻京 设计日期：2024.11.20 评审：任丽婧、郝瑞娟

9) 查见加工过程记录

工序	检验标准	操作者	生产日期	检验员	检验日期
下料	图纸尺寸、边缘整齐	王维杰	2025.2.15	郝瑞娟	2025.2.15
封边	牢固、平整	王维杰	2025.2.15	郝瑞娟	2025.2.15
组装	图纸尺寸、平整	刘志付	2025.2.16	郝瑞娟	2025.2.16

10) 现场安装：安装负责人：2025.3.6

11) 展台展柜量化验收表

办事处：唐山办事处 卖场名称：山苏宁银泰城店

验收内容包括：通用展柜结构、基础展柜形象、精品展柜形象、中岛展台形象、系统演示形象、情景体验形象、品牌标识形象、基础装修形象、水电设备设施、门头、整体评估等

评价总分：95 分 验收意见：合格

办事处业务签名：林佳明 验收日期：2025.3.10

抽三、万口丰润板市

1) 量尺通知单



企业于 2025.1.13 接到量尺通知，通知人：董磊，通知方式：微信

2) 查见 2025.1.15 魏玉量尺后的量尺图。

图纸标注了展台所需的尺寸，包括：展区长宽尺寸等

测量人：魏玉 评审：任丽婧、郝瑞娟

3) 查见平面图

展区长宽为 84300*4350mm，设计有星瀚套系、烟机 5 台、背景墙、电热 2 台、燃热 4 台、收银台等部分。

设计师：任丽婧 设计日期：2025.1.18 评审：郝瑞娟

4) 查见四个方向的效果图

5) 查见客户的图纸确客户平面图上签字确认，确认人：董磊 确认日期：2025.1.27

6) 查见 2024 万和热厨展柜价格参考体系-万口丰润板市

报价人：任丽婧 报价日期：2025.1.27

7) 查见施工生产图

门头图纸、C 面立面、A 面立面、B 面立面、C 面剖面、A 面剖面、开票台等图纸

设计师：任丽婧 日期：2025.2.14 评审：郝瑞娟

8) 查见客户的进厂确认函

商场名称：万和专场店-丰润板市店

现万和专柜已同意于 2025.3.22 后进场。

确认人：河北暖恒商贸有限公司

11) 查见加工过程记录

工序	检验标准	操作者	生产日期	检验员	检验日期
下料	图纸尺寸、边缘整齐	王维杰	2025.3.17	郝瑞娟	2025.3.17
封边	牢固、平整	刘志付	2025.3.18	郝瑞娟	2025.3.18
组装	图纸尺寸、平整	卢金辉	2025.3.18	郝瑞娟	2025.3.18

12) 现场安装：安装负责人：王维杰 安装日期：2025.3.20

13) 展台展柜量化验收表

万和代理商：河北暖恒商贸有限公司 卖场名称：丰润板市专卖店

验收内容包括：是否符合 VI、制作质量是否合格、整体效果是否合格等

验收结果：均为合格

负责人：吴超 验收日期：2025.4.6

安装现场：

丰润天猫店 河北省唐山市丰润区七树庄镇七沙路与 271 乡道交叉口东北 300 米

来回路程：2 小时

查见展台制作承揽制作合同

甲方：李爱菊

项目名称：丰润七树庄天猫门店展柜制作

工程：2025.6.11-2025.6.15



合同签订日期：2025. 6. 9

运输：公司自有车辆

安装负责人：王维杰

依据：施工生产图纸

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：卷尺、电子尺等。监视和测量设备满足检验需要。

c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；客户提供要求，生产服务过程中填写过程记录表并经检验员加以验证，安装完成后由客户进行验收。

d) 使用适宜的设备和过程环境：配备了下料机、侧孔机、封边机、精密裁板锯、空压机、储气罐、真空泵等设备，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。

生产服务环境无特殊要求。

e) 配备胜任的人员，一般工人包括所需求的资格：有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。具体见 QE07.2 条款审核记录。

f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认：经确认，需要确认的过程为：封边。

查见《特殊过程确认表》

确认过程：封边过程 确认日期：2024. 09. 10

确认内容包括：设备的确认、人员的确认、特定的方法和程序的要求

确认结论：经确认，能满足工作的需要。

参与确认人：郝瑞娟 确认人员：刘亚丽 2024. 09. 10

g) 采取措施防止人为错误

据介绍：人为错误主要是未按设备操作规程操作等造成设备损坏、非正常磨损；未按作业指导书要求生产造成产品出现质量问题，导致质量成本增加，延误交货期等；未按要求填写相应的生产检验记录造成现质量问题不能实现可追溯。公司进行人员培训，要求按操作规程、作业指导书进行生产操作，按要求填写填写相关记录，并不定期进行监督检查，防止了人为错误的发生，目前还没有发生过人为错误。

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

产品交付：由企业自有车辆运输产品至客户现场，由工程部负责现场安装，安装后由客户进行验收。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

生产和服务控制过程基本符合要求。

产品和服务放行的控制

企业编制并实施采购控制程序、产品的检验和试验程序、进货检验规范、出货检验规范，为验证产品的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定。

公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。

一、采购物资检验

1) 抽进货检验记录

供方单位：山东华盛装饰材料有限公司 进货日期：2025. 3. 30



产品名称：中密度纤维板 数量：132 张

检验要求	检验结论
表面光滑、无明显破损	合格
产品合格证或质保书	合格
厚度允许偏差-0.12mm	合格

检验结论：本批合格

检验员：郝瑞娟 2025.3.30

2) 抽进货检验记录

供方单位：青岛万博新诚装饰有限公司 进货日期：2025.3.18

产品名称：波音片 数量：17 卷

检验要求	检验结论
表面光滑、无明显破损	合格
产品合格证或质保书	合格
厚度允许偏差-0.12mm	合格

检验结论：本批合格

检验员：郝瑞娟 2025.3.18

3) 对于采购的灯带、五金件等配件，由保管核对产品名称、规格型号、数量后办理入库手续。

4) 及外包发光字、灯箱广告、画面等，到货后由设计师核对无误后办理入库手续。

二、生产过程检验：

工序检验：操作加工完工序产品后，操作者自检，自检合格由检验员进行检验，并填写生产过程记录。

见 8.5.1 条款审核记录。

三、客户验收：组装后的半成品由企业运输至客户现场，在客户现场进安装，安装后由客户进行验收，见 8.5.1 条款审核记录。

暂无授权人员批准或顾客批准紧急/例外放行产品和交付服务的情况。

企业对产品放行的控制措施，基本有效，符合要求。

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

经调阅相关记录确认，企业在：2025 年 4 月 9 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判定准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量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，基本符合标准要求。

现场审核，同内审组长并管理者代表任金生、组员董文博沟通，介绍其内审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足-开具不符合

企业最高管理者在 2025 年 4 月 25 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议（内容：继续加强管理人员的培训工作，提高管理水平），于 2025 年 4 月 28 日完成。管理评审基本符合要求。对输入内容开具不符



合。

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

策划保持《不合格控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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）：

企业成立于2017年06月20日，注册资本500万元人民币，法定代表：刘亚丽。注册地址：河北省唐山市路南区万博源陶瓷城商业街81号；生产地址：河北省唐山市开平区石家庄村

企业主要从事展台的设计、生产及安装服务等。

此场所为租赁，共2200平米，其中设置了办公室、生产车间、仓库等。出具了租赁合同。

现有人员15人。设置财务部、工程部、设计部，职责权限，明确清楚。自2024年9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。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。

特种设备：无

监视和测量设备：卷尺、电子尺等。

生产设备：下料机、侧孔机、封边机、精密裁板锯、空压机、储气罐、真空泵等。

办公设备：电脑、打印机等

办公室及车间内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织：资质范围内的测绘服务的要求。

2) 人员及能力、意识：

企业编制有岗位能力要求表，在教育背景、基本技能、经历、职责、权限等做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力确认，确认结果均为：胜任。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。基本符合要求。

3) 信息沟通：

企业在手册中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合



标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求,便于组织内各部门的协调,以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括:内部信息和外部信息,信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理:

文件化信息的管理:公司编制了管理体系文件,按体系文件结构包括:管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围,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。经现场确认,该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016 标准要求,体现了行业和企业特点,有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:展台的设计、生产及安装服务

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,唐山市鼎铭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: 范岩修 范岩修

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。