

# 管理体系审核报告

## (第一阶段)



组织名称：山东新地标智能家居科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：姜永彬

审核组员（签字）：姜永彬

报告日期：2026年1月21日

### 一、审核综述

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](http://www.china-isc.org.cn)  
邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto:service@china-isc.org.cn)



联系我们，扫一扫！



## 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
	姜永彬	组长	审核员	2024-N1QMS-3238310	23.01.04

### 其他成员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈相霞、王继学	向导	受审核方
2		观察员	

## 1.2 审核目的

本次审核的目的是根据（**质量管理体系**）认证申请者的申请，收集与受审核方的管理体系认证范围、产品、过程、场所有关的信息，检查管理体系文件的适宜性，了解员工理解和实施标准要求及受审核方对管理区域内相关过程和活动的策划情况，评价相关法律法规和其他要求的遵守情况。初步确定审核范围，并决定二阶段审核时机和重点。

## 1.3 接受审核的主要人员

**现场**，管理层及各部门负责人，详见签到表。

**非现场**，联系人及联系方式：

## 1.4 依据文件

- a) 管理体系标准：GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015
- b) 受审核方文件化的管理体系：本次为单一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、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国民法典
- 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：一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差GB/T 1804- 2000 、形状和位置公差 未注公差值GB/T 1184 - 1996、GB/T 3324—2024《木家具通用技术条件》、加拿大消费品安全法表面涂层材料法规SOR/2016-193(原注册号为SOR/2005-109)关于总铅含量、加拿大含铅消费品法规SOR/2018-83、加拿大环境保护法含汞产品法规SOR/2014-254，关于除电池外产品的总汞(Hg)含量、加拿大消费品安全法婴儿床、摇篮和婴儿围栏法规SOR/2016-152及修订案



SOR/2022-122第3节关于有毒元素测试、加拿大消费品安全法邻苯二甲酸酯法规SOR/2016-188关于邻苯二甲酸酯含量等

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： 2026年01月21日下午至2026年01月21日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025 年 7 月 1 日至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 非现场 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）：

婴儿床、更衣架的生产

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：山东省日照市五莲县市北经济开发区珠山路以东，342 国道以北

办公地址：日照市五莲县日照市北经济开发区珠山路以东、342 国道以北、淮河路以南山东新地标智能家居科技有限公司

经营地址：日照市五莲县日照市北经济开发区珠山路以东、342 国道以北、淮河路以南山东新地标智能家居科技有限公司

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）： /

## 二、受审核方基本情况

2.1 申请评审信息的确认：（包括人数、倒班情况、生产/服务流程、外包、需确认过程、不适用条款、重要环境因素、不可接受风险等）

1) 组织成立时间：2022-10-13 体系实施时间：2025.7.1

2) 法律地位证明文件有：营业执照：副本法定代表人：王玉石 注册资本：1000万元 成立日期：2022-10-13  
统一社会信用代码：91371121MAC00WDT6J，注册地：山东省日照市五莲县市北经济开发区珠山路以东，342国道以北；生产地址：日照市五莲县日照市北经济开发区珠山路以东、342国道以北、淮河路以南山东新地标智能家居科技有限公司

3) 审核范围内覆盖员工总人数：123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：

原材料→备料→机加工（切割、制孔）→打磨 →辊涂 →喷漆→组装→包装

特殊过程为：喷漆、辊涂，关键过程：机加工（切割、制孔）、打磨

外包过程为：产品运输、监视测量设备校准



## 2.2 结合审核时，受审核方管理体系一体化程度确认（适用时）

一体化管理体系特征	符合性判断	
	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
a. 一套整合的文件，适宜时，包括适度融合的作业文件；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
b. 考虑总体经营战略和计划的管理评审；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
c. 对内部审计采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
d. 对方针和目标采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
e. 对体系过程采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
f. 对改进机制（纠正和预防措施、测量和持续改进）采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
g. 一体化的管理支持和管理职责。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否

### 三、管理体系的策划情况

#### 1) 组织结构、职责分工和内外沟通情况

最高管理者对组织的角色、职责和权限进行分派，编制了组织机构图和职能分配表。经查该公司组织机构分为：管理层，办公室，生产部，公司对各部门的职责和权限进行了规定。

经现场询问，了解管理者代表的职责和权限，并基本能按职责履行工作。角色、职责和权限的分配适宜，符合要求。。

质量方针：

产品质量为先，顾客满意为先。

●查见公司质量目标：

1.产品一次交验合格率 $\geq 95\%$

2.顾客满意度 $\geq 95$ 分。

现场提供有《各部门质量目标完成情况考核表》，每季度进行一次目标考核（顾客满意度为每年一次），从提供的目标考核结果来看，目标已基本实现。

#### 2) 管理体系文件符合情况

编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》，规定了对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅、复制以及外来文件的管理、记录的形成和收集、传递和归档、储存和处理、分类和编码、借阅等，基本符合标准控制要求。

公司策划的体系文件主要包括：《质量手册》、《程序文件》、《管理文件》以上文件编审批齐全。

查见《记录清单》，登录有手册、程序、作业指导书及相关产品标准规范

包含了质量体系要求的成文信息，文件规定基本符合公司实际，满足标准要求。

抽查以上质量体系文件，均有编制、审批人员签名，符合要求。

收集了外来文件，提供有《外来文件清单》。

#### 3) 法律法规的识别及获取情况



查见对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件清单》包括中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国民法典等法律法规要求，质量体系运行需执行或参考的标准、规范；

#### 4)组织的资源配置情况

公司为确保质量体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，为质量体系的有效运行和持续改进提供充分的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等；还包括为增强顾客满意所必需的资源，主要资源如下

1、人力资源：目前涉及到质量体系覆盖人数为 123 人。

2、企业厂房等基础设施完备。

基础设施：该公司租赁目前办公楼配有会客室，办公室，自有厂区面积 38971 平米左右。整体环境整洁，满足需求；

主要生产设备：数控裁板锯、精密裁板锯、数控燕尾榫机、木工雕刻机、立式单轴木工铣床、下纵切修边锯、水性漆齿轮泵、全精密双辊滚涂机、涂胶机、油漆涂装线、双灯 UV 干燥机等婴儿床、更衣架的生产设备，满足现有生产需求。

检测设备：

钢卷尺、游标卡尺、木材含水率计量器等；

3、特种设备：

特种设备：租赁 1 台叉车、9 台简单储气罐。

4、办公室设施主要是：电脑打印机等；网络正常；

水电供应由办公室负责。

每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。

现有各项资源基本能满足生产服务的要求，基本能满足体系运行的要求。

#### 5)方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

查见质量手册中制定了公司的质量方针及质量目标：

质量方针：产品质量为先，顾客满意为先。

质量目标：

1.产品一次交验合格率 $\geq 95\%$

2.顾客满意度 $\geq 95$ 分。

制定了管理措施，资金投入，落实了责任部门，2025.3-4 季度阶段性考核已完成。

#### 6)策划和实施了内部审核和管理评审情况

1)公司制定了《内部审核控制程序》，经文审符合要求。

2025 年 12 月 6 日开展了内部审核工作，并提供有以下资料：内审计划、内审日程安排、内部审核检查表、内部审核报告、不符合项报告等记录，内容基本符合要求。

2)策划有《管理评审控制程序》，经文审符合要求。

程序规定了管理评审的主控部门，评审的频率，输入要求，参加人员等。程序要求每年至少一次管理评审，总经理主持。管理评审时间：2025 年 12 月 20 日

查见了《管理评审计划》，管理评审会议记录，含各部门人员签到，有各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。提供有《管理评审报告》，对管理评审过程进行了总结，基本符合要求。

#### 7)主要人员对标准的理解情况

经过现场交流：主要**负责**体系运行人员均参加了管理体系文件的培训，基本了解

和掌握管理体系标准要求，策划符合企业实际，按照策划进行实施



#### 四、主要检测/监测结果以及符合法律法规等方面的证据

##### 1) 受审核方相关资质、法定检测/评价记录

公司提供的法律证明文件有：营业执照，网上查询，企业经营正常

##### 2) 受审核方遵守相关法律法规、标准及其他要求的证据

经现场交流沟通，主要管理和操作岗位人员能够对法律法规和标准了解和理解，均进行了相关培训，制定了相关的生产制度和规程；各岗位人员严格按照相关法规法规进行操作，生产过程中严格佩戴防护用品，严格按照各设备的操作规程进行操作

##### 3) 主要管理和操作岗位人员对法规的理解情况

经过现场交流：主要**负责体系**运行人员均参加了管理体系文件的培训，基本了解和掌握管理体系标准要求，策划符合企业实际，按照策划进行实施

##### 4) 其他：无

#### 五、识别的重要审核点

内审、管理评审的有效性。

#### 六、初步确认的审核范围

婴儿床、更衣架的生产

#### 七、一阶段审核结果

受审核方已为第二阶段审核做好准备。受审核方应尽快将本次审核提出的问题进行整改，审核组将在二阶段审核时进行验证，初步拟定 2026年02月04日上午至2026年02月05日下午进行第二阶段审核。

问题清单	
序号	审核发现问题简述
	无

受审核方尚未为第二阶段审核做好准备，存在问题得到有效解决后再确定二阶段审核时间。

问题清单	
序号	审核发现问题简述



问题验证结果：

受审核方已完成整改

受审核方不能在短期内有效解决存在的问题，建议重新策划一阶段审核。

受审核方不具备认证的基本条件/受审核方尚未建立适宜的管理体系/受审核方管理者和员工在有效实施管理体系方面准备不足，建议终止审核。

问题清单

序号	审核发现问题综述

保密要求：

审核组成员和审核报告的所有接受者均应保持审核的保密性，未经审核委托方的书面许可，不得向任何其他方泄露（法律有要求的除外）。

北京国标联合认证有限公司

审核组：姜永彬