

项目编号：10031-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北龙巢门业有限公司

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）： 张星

审核组员（签字）： 范玲玲

报 告 日 期： 2024 年 1 月 27 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：张星

组 员： 范玲玲



受审核方名称：河北龙巢门业有限公司

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	张星	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2263722 2023-N1EMS-2263722 2023-N1OHSMS-126372 2	Q:17.06.02,29.12.00 E:17.06.02,29.12.00 O:17.06.02,29.12.00
B	范玲玲	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-4024421 2021-N1EMS-3024421 2021-N1OHSMS-302442 1	Q:17.06.02,29.12.00 E:17.06.02,29.12.00 O:17.06.02,29.12.00

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	崔志超、田涛	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, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系）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, O：
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：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法



中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国大气污染防治法、河北省大气污染防治条例等；

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：防火门 GB12955-2008；防火窗 GB16809-2008、12J609 防火门窗、GB 14102-2005 防火卷帘、GB/T16868-2009《商品经营服务质量管理规范》、GB/T15624-2011《服务标准化工作指南》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：2024年01月25日 上午至2024年01月27日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年7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：防火门、防火窗的生产，金属门窗、防盗门、防火卷帘、挡烟垂壁、防火玻璃、防火板的销售

E：防火门、防火窗的生产，金属门窗、防盗门、防火卷帘、挡烟垂壁、防火玻璃、防火板的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：防火门、防火窗的生产，金属门窗、防盗门、防火卷帘、挡烟垂壁、防火玻璃、防火板的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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：保定市徐水区东史端镇下河西村

办公地址：保定市徐水区东史端镇下河西村

经营地址：保定市徐水区东史端镇下河西村

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）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于2023年1月23日-2023年1月24日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 生产现场过程控制。EO 运行策划和控制；

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 QEO7.2



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：2024 年 1 月 30 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 2025 年 1 月 23 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审员能力的关注、产品的服务和放行、环境因素危险源的辨识。**工作场所职业危害因素检测报告情况。**

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，有完善的体系资料，管理水平有所提高，各部门职责明确，绩效完成，通过管理体系运行促进管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业对质量、环境、职业健康安全体系较重视，运行过程满足要求，但管理体系融合度，尚待提高，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可

2) 风险提示：质量体系、环境、安全职业健康绩效及运行情况、内审情况

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 19 日 体系实施时间：2023 年 7 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照：统一社会信用代码：91130609MA07QWT4XJ

3) 审核范围内覆盖员工总人数：43 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

防火门的生产工艺流程：

购料--原材料检验---入库---领料---下料--冲孔---折弯--框组焊/扇组焊--表面处理---扇内填料--压力固化--检验---组装-检验-入库

防火窗的生产工艺：

购料--原材料检验---入库---领料---下料--冲孔---折弯--框组焊--表面处理---检验---组装---检验---入库

金属门窗、防盗门、防火卷帘、挡烟垂壁、防火玻璃、防火板的销售工艺流程：



锁定市场区域—寻找客户—洽谈/招投标--签订合同或订单--收款/预付款---备货---检验—联系发货—确认收货—销售服务—客户回访 注：销售服务为需要确认的过程。

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：创新求精，不断提升产品与服务质量，促进快速发展

节能降耗，注重环境保护与污染预防，促进协调发展

以人为本，确保职业健康与劳动安全，促进和谐发展

守法诚信，坚持预防为主与持续改进，追求卓越绩效

管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。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《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。目标内容包括：

质量目标

1. 产品交付一次合格率≥95%。2. 顾客满意率≥95%。

环境目标

1.废弃物100%实现分类存放，合理处置。2.杜绝发生重大污染事故。3.厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声标准》(GB12348-2008)II类标准3类标准：昼间65dB（A），夜间55dB（A）。

安全目标



1. 杜绝发生重伤、死亡事故。2.轻伤每年不超过3起。3.火灾事故发生率为0。

抽查2023年第3-4季度以来，质量环境职业健康安全目标已经完成。

抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。抽查火灾管理方案，措施可行，再抽查其他管理方案，内容类似，符合要求。

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。

编制了《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识与风险评价控制程序》，对公司范围内办公、生产活动中能够控制或能够施加影响的环境因素进行识别、评价，考虑生命周期的观点。

每年进行环境因素的辨识是和重要环境因素的更新。

提供了《环境因素识别及评价表》、《重要环境因素清单》，公司重要环境因素：固体废弃物排放、噪声排放、废气、火灾的发生。将上述信息形成文件并及时更新。识别基本适宜。

提供了《危险源识别及评价表》，各部门进行了危险源辨识，提供有《不可接受风险清单》，公司不可接受风险：触电、物体打击、噪声伤害、机械伤害针对识别出的危险源，制定了管理方案，设备操作规程，应急预案等；

编制了《法律法规及其他要求控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国劳动法、消防法、中华人民共和国消防、环境空气质量标准、中华人民共和国固体废物环境防治法、仓库防火安全管理规则；劳动保护用品管理规定等法规等。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

质量、环境、职业健康安全体系产品服务实现过程的控制：

1. 金属门窗、防盗门、防火卷帘、挡烟垂壁、防火玻璃、防火板的销售的实现过程

■质量管理体系服务的实现：

1) 该公司依据产品特点和相关贸易惯例策划出以下服务提供流程：

锁定市场区域—寻找客户—洽谈/招投标--签订合同或订单--收款/预付款---备货---检验—联系发货—确认收货—销售服务—客户回访 注：销售服务为需要确认的过程。

编制了《销售人员工作规范》、《产品检验规程》等作业及检验文件。

配备了电脑、传真机、打印机等办公设备以及相应的人力资源。

策划了《采购计划》、《合同评审记录》、《产品检验记录》、《销售服务质量检查记录》等服务提供过程控制及检验记录。销售产品执行标准GB/T16868-2009《商品经营服务质量管理规范》、GB/T15624-2011《服务标准化工作指南》及顾客要求（合同中明示产品理化指标）。该公司目前因无特殊合同、特殊项目，不需进行特殊的产品和服务提供策划，所以暂无质量计划。 经查基本符合要求。

2) 与负责人沟通确认，供销部负责金属门窗、防盗门、防火卷帘、挡烟垂壁、防火玻璃、防火板的销售，产品的设计和开发，销售过程主要设计和开发人员1人，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事金属门窗、防盗门、防火卷帘、挡烟垂壁、防火玻璃、防火板的销售其完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。查公司管理手册8.3条款，按新标准要求，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，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。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。

3) 服务的提供：

办公室获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同，根据销售合同为客户提供服务。监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责、《销售管理制度》《销售过程检验规范》等作业规范。

通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。具体见8.6条款抽样。抽合同均保存完好，符



合要求。

查看办公室工作情况：

现场清洁卫生，有台式电脑、笔记本、传真机等日常办公设备，设备运行良好。现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，服务规范。

查看销售过程控制：锁定市场区域—寻找客户—洽谈/招投标--签订合同或订单--收款/预付款---备货---检验---联系发货—确认收货—销售服务—客户回访 注：销售服务为需要确认的过程。

提供《特殊过程确认单》，评估过程：销售服务 评估时间：2023.7.18

评估内容包括对销售人员、销售设施、销售能力、指导材料、产品包装设施、产品物流发送、销售人员 评估

评估结论：满足要求 确认人：顾玉晶 日期：2023.7.18

---抽金属门窗、防盗门、防火卷帘、挡烟垂壁、防火玻璃、防火板的销售控制：按照采购流程执行

关键过程：客户洽谈销售过程签订合同后联系供应商采购，经过进货检验，合格后发货，客户回访，销售完成。进货检验记录详见生产技术部8.6条款。

抽采购、销售合同保存完好。另抽电表箱、电缆保护管、拉线护套等销售控制基本满足要求。业务人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。产品需经检验合格后方可交付给客户，产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

观察到办公场所环境良好，文件资料及时整理，并存放指定地点，工作人员具有工作状态良好，销售人员和客户沟通用语规范，工作氛围总体良好。自体系建立以来无合同更改情况。

业务人员称每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量、到货日期，防止货物发送错误。

4) 生产及检验依据：合同要求、客户标准；提供有检验标准、检验规程等；过程、产品的检验标准等，验收的依据，没有变化。查销售产品进货检验入库单—主要采购产品：金属门窗、防盗门、防火卷帘、挡烟垂壁、防火玻璃、防火板等。实际到货进行数量清点、外观检查等产品检验不合格—退货处理。产品检验详见生产技术部Q8.6条款。销售货物通过物流运输至客户处，客户根据合同及“发货单”验收，发货单签字并回传。提供发货单多份，有具体产品名称，规格，数量，收货单位，有签收人签名。目前货物采购无至供货方现场实施验证的情况发生。办公室经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了《销售服务考核办法》，规定了销售服务过程中服务的质量标准记考核办法等。抽销售服务质量检查表，检查内容有销售人员仪表、电话记录情况、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客异议及时处理等多方面，记录包括要求与实际检查情况，检查结论：合格；



检查人：顾玉晶，时间：2024.1.5根据考核办法每月对业务人员进行考核，包括工作业绩，工作态度等方面；公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。企业的销售产品检验过程基本符合要求。

■环境、职业健康安全体系产品服务实现

1) 环境因素、危险源的辨识 提供《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识与风险评价控制程序》，其对环境因素/危险源识别评价等方面进行了规定，内容符合标准要求。提供环境因素评价记录表：涉及供销部有电的消耗；照明灯废灯管/旧硒鼓/费电池的废弃；生活垃圾的排放；火灾隐患；生活垃圾的排放；纸张的消耗；疫情发生等，识别基本齐全。用打分法对识别的环境因素进行评价，评价结果：该部门重要环境因素为固体废弃物、潜在火灾。提供《危险源清单》：涉及供销部主要危险源包括使用电器不当造成触电、入室盗窃造成财产损失/人身伤害、吸烟乱扔烟头引发火灾、电器短路或使用时间过长散热不良引发火灾、驾驶员无证驾驶造成交通事故、与他人接触新冠病毒感染等。危险源识别基本准确。用LEC法对识别的危险源进行评价，评价结果：该部门重大危险源有：潜在火灾、触电。经查符合要求。

2) 该部门应执行的运行控制文件包括：信息交流、协商和沟通控制程序、外部提供产品、服务和过程控制程序、环境、职业健康安全运行控制程序、应急准备和响应控制程序等。

查运行控制情况：

--固体废弃物的控制：办公场所将固体废弃物分类放置，废弃物产生后，产生部门人员要求放置到公司指定的存放点或容器里内。

一能源、资源的控制：制定节约能源资源措施。对主要的能耗如水、电等进行重点管理控制。采用节水式水龙头；尽量做到水的二次利用。办公区用电，做到人走灯灭，及时关掉不用的电器设备。

一通过致相关方的公开信，告知各位来访人员公司有关环境保护和职业健康安全应注意的事项及相关规定，协调相关人员活动。提供相关方公开信发放记录，抽正定县亿佳装饰材料厂、北京荣佳防火玻璃厂和天津市宝坻区英顺建筑五金制品厂等，均有发放时间、发放人和接收人，符合要求。

一经与负责人沟通外包方、采购和承包方控制要求，通过该控制要求明确各位来访人员公司有关环境和安全方面应注意的事项及相关规定。与外部供方签订相关方环境/安全管理协议，明确相关双方的环境/安全生产责任、权利和义务，抽与北京荣佳防火玻璃厂签订的协议，基本符合要求。

消防管理：公司制定有《应急准备和响应预案》，并负责组织各级实施消防安全的各类问题。

一外出办公要求遵守道路交通安全法，不违章行驶，驾驶证和车辆定期年审，确保出行安全；外出用车要求遵守道路交通安全法，定期检修，减少环境污染和安全事故；



一现场查看办公区域、配备有符合要求的灭火器等，办公室设备、电器状态良好，无火灾安全隐患。

2、防火门、防火窗的生产

■质量管理体系服务的实现：

1) 企业根据客户要求对生产进行策划如下：确定产品和服务的要求：客户图纸、合同要求、客户标准；制定目标，目标基本合理、可测量、可达到

流程：防火门的生产工艺流程：

购料--原材料检验---入库---领料---下料--冲孔---折弯--框组焊/扇组焊--表面处理---扇内填料--压力固化--检验---组装-检验-入库

防火窗的生产工艺：

购料--原材料检验---入库---领料---下料--冲孔---折弯--框组焊--表面处理---检验---组装---检验---入库

策划了设备操作规程、图纸等作业指导文件，及产品检验记录等记录。

所需资源：配备了剪板机、开式可倾压力机、二氧焊机、冷压机、钻铣机、开平机、双面折弯机、液压板料折弯机、花边机、框自动辊轧成型机、折边机、组合冲床扇成型机组、框开平机扇、自动胶合流水线、玻璃口冲孔机、手拉锯、喷塑烤箱(喷涂流水线)、精密裁板锯等。满足生产需求。人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。环保设备：活性炭吸附装置、移动式焊烟除尘器设备等可以满足生产需要。配备了生产所需的主要计量器具：防火门压折试验机、深度游标卡尺、钢卷尺、外径千分尺、电子天平等多件，提供有校准证书。

遵照岗位职责、设备操作规程、工艺流程、图纸等作业指导文件实施过程控制。

产品通过检验来对产品实现过程进行控制。生产过程中由负责人组织进行检查，项目完成后由客户进行验收，基本符合要求。车间无倒班。策划了生产计划单、产品检验记录等，记录均保期3年。由生产部统一汇总交办公室存储。通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。外包过程：产品运输。策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求。

经过与主管沟通和现场审核发现：受审核方生产部负责产品设计开发。公司现有设计开发人员1人，在相关行业从事设计开发工作，能力满足公司设计开发的需要。公司从事的生产，均依据行业标准和客户要求生产。公司制定“设计和开发控制程序”，近年，公司没有新产品研发活动，对原设计研发也无变更，一直按国标行标或客户要求生产，公司自实施9001标准，现场查看其“设计和开发控制程序”，均按照新标准



要求进行编制，符合要求。

2) 查看公司管理手册8.3条款，规定了产品设计开发过程及相互作用，对设计开发过程进行界定，明确了设计开发流程为：策划—输入—控制—输出—更改，各过程要求符合标准要求。查“设计和开发控制程序”，该文件既适用于产品也适用于与支持性过程的设计开发。文件规定公司针对，需求和顾客要求，在遵守国家相关法律法规和标准的基础上进行非标准内产品的设计开发，文件中对新产品设计开发过程进行详细规定，内容符合标准要求。引用技术标准要求、实验方法、检验规则、包装、运输等内容。

自公司成立以来，公司所生产的产品均为标准内常规产品，按照进行生产和检验，常规产品的生产工艺早已定型，技术指标均按照标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也在不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望。经确认，公司体系运行以来，公司无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更，故认证范围不包括“设计/研发”。经查符合要求。

3) 生产过程的控制：

编制《生产和服务提供控制程序》，对生产过程进行控制；获得规定以下内容的文件化信息：

生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、民法典、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等；②编制了《生产任务单》《原材料检验规范》、《过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》等多个工艺文件及记录。要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

获得和使用适宜的监视和测量资源：

提供的主要监视和测量设备：防火门压折试验机、深度游标卡尺、钢卷尺、外径千分尺、电子天平等多件，提供有校准证书。现场查看测量设备检定证书均在有效期内。

在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

查看生产过程控制：

查见生产任务单：2024年1月9日 门业生产任务单，安排了生产：甲级钢质防火门，规格：2070*2280、1570*2280 数量： 28樘；2024年1月12日 生产任务单，安排了生产：钢质防火窗，规格：1020×2050 数量： 5 个



巡视生产现场：

钢质防火门的下料工序：

生产产品：钢质隔热防火门 设备：剪板机等。操作者管某等1人，询问操作者，主要控制内容：尺寸1370mm*2290mm等，现场观察下料过程符合技术要求。

钢质防火门的冲孔过程：正在进行钢质防火门的冲孔操作。操作者陈某1人，询问操作者，主要控制内容：冲孔类别、定位尺寸、间距等。观察现场冲孔工序符合要求。

框组焊接过程：工人师傅焊接操作。询问操作者霍某，正在进行防火门及防火窗框的焊接，询问操作者主要控制要求：电压380V，焊丝直径3mm，现场观察焊接操作符合要求。抽查焊接操作记录，经查符合要求。

表面处理过程：正在进行表面处理（喷塑）操作，询问操作者李某，正在进行防火门、防火窗框的喷塑。

询问主要控制要求：颜色和固化温度（185℃）等，现场观察喷塑操作符合要求。抽查当天的表面处理操作记录，经查符合要求。5）扇内填料过程：正在进行钢质防火门的填料操作。操作者李某1人，询问操作者，

主要控制内容：防火级别、填料（珍珠岩板）规格、填料之间是否涂防火胶、填料与门扇立边是否有防火胶等。观察现场填料成型工序符合要求。6）压力固化过程：操作工2人，使用设备：冷压机，询问技术要求，回答清晰，符合要求。

查看过程控制记录

抽查2023.11.30的下料记录 任务单号：B216-02 规格2070mm*2080mm 级别：甲 开向：对开等，经查符合要求。令抽查钢质防火窗的下料工序，经查符合要求。

2023.1.15的冲孔记录 任务单号：B024 冲孔类别：合页 定位尺寸：左向 码头：650 锁距：600 等，操作者：刘某，经查符合要求。

提供2024.1.13填料成型记录 规格1420×2150，主要控制：防火级别：乙，填料规格：38，填料之间是否涂防火胶：是，填料与门扇立边是否有防火胶：是。操作者：李某，经查符合要求。

识别的需确认的过程：焊接过程、表面处理过程 对焊接过程进行了工艺确认：

焊接分别从温度、时间、焊条直径等方面进行了确认，有效；时间：2023.7.10 批准：沈京周

提供了“焊接工艺参数控制记录”，查2023.11.15的控制记录，焊接电压：380V 焊条直径：3mm等。艺经查符合要求。对表面处理过程进行了工艺确认：表面处理分别从颜色、固化温度等方面进行了确认，有效；时间：2023.7.10 批准：沈京周提供了“表面处理工艺参数控制记录”，查2023.12.18的控制记录，颜色：灰色 固化温度：185℃等。



产品的生产外包过程无需外包，产品运输为外包过程。公司联系物流公司发货，送至客户处，在供应商评定中对其能力进行了评价，能满足发货要求。

实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产加工中的不合格品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；生产过程的控各自工序检验合格后，方可放行；

5) 产品的服务和放行

经查编制了《采购产品检验规程》，《成品检验规程》规定了原材料、及成品的具体检验方式。检验主要依据顾客技术要求和行业标准等。

一、原材料检验

查：《进货验证记录》查2024.1.15原材料检验记录：名称：五金件：防火锁 型号：CB-S2C.S17.S18等三种，数量：400把，检验项目：性能、尺寸、外观等 检验结论：合格 检验员：崔志超

查2024.1.15原材料检验记录 名称：五金件：防火插销（钢） 型号：CB-16，数量：300把，检验项目：耐火性能、尺寸、装配质量、外观等 检验结论：合格 检验员：崔志超

查2024.1.15原材料检验记录 名称：五金件：百叶 数量：10个，检验项目：耐火性能、尺寸、装配质量、外观等 检验结论：合格 检验员：崔志超 查2024.1.16原材料检验记录 名称：塑粉（聚晨灰） 数量：532kg，检验项目：重量、数量、外观等 检验结论：合格 检验员：崔志超

查2024.1.10原材料检验记录 名称：槽钢 数量：5根 检验项目：数量、尺寸、外观等 检验结论：合格 检验员：崔志超 查2024.1.16原材料检验记录：珍珠岩防火板 500*600 44mm厚，数量：57.02m³，检验项目：尺寸、外观、物理性能等 检验结论：合格 检验员：崔志超

查2024.1.9原材料检验记录：珍珠岩板 500*600 48mm，数量：33.08m³，检验项目：尺寸、外观、物理性能、有无有害物质等 检验结论：合格 检验员：崔志超 查2023.12.16采购防火板检验记录：名称：防火板 数量：1000块，检验项目：性能、尺寸、外观等 检验结论：合格 检验员：崔志超

查2024.1.16采购防火玻璃检验记录：名称：防火玻璃 数量：10块，检验项目：尺寸、外观等 检验结论：合格 检验员：崔志超 查2023.10.24采购防火卷帘检验记录：名称：防火卷帘 数量：200樘，检验项目：性能、尺寸、外观等 检验结论：合格 检验员：崔志超

查2023.9.15采购金属门窗检验记录 名称：钛镁合金浴室门 数量：3樘 检验项目：尺寸、外观等，检验员：崔志超 检验结论：合格 符合要求。查2023.12.5采购挡烟垂壁检验记录：名称：挡烟垂壁 数量：



22樘，检验项目：性能、尺寸、外观等 检验结论：合格 检验员：崔志超查2023.11.24采购防盗门检验记录：名称：防盗门 数量：12樘，检验项目：性能、尺寸、外观等 检验结论：合格 检验员：崔志超另抽查其他产品检验记录，检验员：崔志超 检验结论：合格 符合要求。

查成品检验记录(产品：防火门、防火窗)

提供有产品例行检验（出厂检验）记录

抽查2024.1.13钢质防火门检验记录，报检数量：96 规格：1170*2080 级别：甲 开向：对开 视窗：无锁具：通 锁距：1250 合页距：145 260 260 1000 闭门器：B2 颜色：浅灰 检验项目：材料厚度、外观、外形尺寸（门扇高度、门扇宽度、门框高度、门框宽度、合页距、锁距等）、形位公差、配合公差等 检验结论：合格，检验员：崔志超 另抽查2023.9.17和11.20日的钢质防火门产品检验记录，检验员：崔志超 检验结论：合格 符合要求。

另提供了有效的钢质隔热防火门（甲级）的型式检验报告，检验项目：外观质量、防火玻璃、尺寸偏差、抗风压性能、气密性能、热敏感元件的静态动作温度、耐火性能、耐火时间等检验结论：合格，经查符合要求。抽查2023.11.27 防火窗检验记录，报检数量：13S 规格：1800×580 检验项目：外观质量、尺寸（窗框高度、窗框宽度、窗框厚度、窗框槽口的两对角线长度差≤4mm等）等 检验结论：合格，检验员：崔志超；另抽查2023.9.22和10.18日的防火窗产品检验记录，检验员：崔志超 检验结论：合格 符合要求。

提供有中国国家强制性产品认证证书，证书编号：Z2015081806008598 产品名称：钢质隔热防火窗

发证日期 2019年7月31日 有效期至2024年7月30日

■环境、职业健康安全体系产品服务实现

1) 环境因素危险源辨识

编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识与风险评价控制程序》，经文审符合标准要求。

提供《环境因素评价表》，涉及办公区等，包括固废排放、材料消耗、能源消耗、火灾等。评价准确。

可以提供《重大环境因素清单》，其中重要环境因素：潜在火灾的发生、固体废弃物、噪声的排放、废气评价准确。提供《危险源识别清单》，按照活动、区域进行了识别，其中包括：电脑、打印机、复印机产生的辐射；电源电器老化损坏、违章用电、障碍物挡路、火灾、触电、车辆伤害等，评价基本全面。

提供《重大危险源及其控制清单》，其中重大危险源：触电、物体打击、噪声伤害、机械伤害等评价准确。

2) 环境职业健康安全运行



生产技术部负责该部门环境/职业健康安全的运行控制。

执行以下运行控制文件：运行控制程序等。

从生命周期观点出发，在采购原材料时考虑了环境方面的要求，尽可能采购环保产品，公司考虑了提供产品和服务的运输、交付、使用及寿命结束后和最终处置相关的潜在的重大环境影响的信息，如产品交付时提供给顾客产品说明书，明确环保要求；在产品使用过程中，更换的配件返回厂家，防止随意丢弃，给环境造成影响，目前控制情况较好。

消除危险源和减少职业健康安全风险的措施：

组织无可以直接消除的危险源：

减小危险源危险性的替代措施有：尽量选用噪声较小的生产设备、空调等辅助设施。夏季变更工作时间，尽量错开高温时段开工；

组织暂无工程控制和工作重组应对危险源的措施；

管理控制措施包括：三级安全教育、安全生产管理制度、例行安全检查等。

为员工配备手套、口罩、耳塞、防暑降温用品，应对中暑、粉尘和噪声伤害等。

更改管理：涉及新产品引进和开发、工艺调整、新设备、新厂房使用等有可能影响职业健康安全绩效的变更时，按规定评审预期后果并制定措施减少或消除不利影响，目前无变更。

采购的控制：组织制定并运行《采购管理程序》，通过向供方发放《外包方、采购和承包方控制要求》，告知各位来访人员公司有关安全方面应注意的事项及相关规定。采购原材料时，增加职业健康安全管理要求。不采购对员工可能造成健康安全影响的原材料。

公司的外包过程为产品运输，生产过程无外包过程。

运行控制情况：

—生产技术部办公过程运行控制：

办公过程做到人走灯灭，电脑和检测设备长时间不用时关机，下班前要关闭电源；预防线路过热火灾。

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电。

生活污水的排放的控制：生活污水水量少及水质简单，排入防渗蓄水池，不外排。

—出行运行控制：



驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；市区不鸣笛，按要求检修车辆防止事故和漏油；使用优质合格的汽油，减少尾气排放。

—人员管理运行控制：

有特种作业人员：焊工经合格后上岗，持有资格操作证书，详见附件。

关键岗位人员进行不定期培训。

—设备管理运行控制：

在设备新购和改造时注意源头控制避免和减少环境因素危险因素，尽量选用噪声低、安全性能高的设备。

目前没有新设备购入和更新改造。

各配电线路使用漏电保护开关，编制了设施设备安全操作规程。

各生产设施均进行了保护接地。

设备详见同见生产技术部7.1.3条款审核记录表。

确定了产品的生产工艺流程：

购料--原材料检验---入库---领料---下料--冲孔---折弯--框组焊/扇组焊--表面处理---扇内填料--压力固化--检验
---组装-检验-入库

防火窗的生产工艺：

购料--原材料检验---入库---领料---下料--冲孔---折弯--框组焊--表面处理---检验---组装---检验---入库

需要确认过程为：焊接过程、表面处理过程。

主要环境因素、危险源及控制措施、状况

■生产噪声排放、噪声伤害的控制：主要是下料、冲孔、折弯等过程中产生的设备噪声，产生的噪声值较小。通过厂房密闭，高噪声设备合理布局，铺垫减震垫，车间门窗隔声等措施后，厂界噪声达到标准要求。提供2024年1月17日由河北磊清检测技术服务有限公司对工业企业废气进行监测，有组织废气检测和无组织废气检测均达标，报告编号：W202401019。

设备运转状态良好，厂界无明显噪声。

■固废排放的控制：

生产过程中固废包括的固体废物主要为下料、切割和整形过程中产生的下脚料，经定点收集后，定期外售



综合利用；其中焊接工序产生的焊渣，定期收集外售。

职工日常生活产生的生活垃圾，定点收集后，定期清运。

由环卫部门统一处理。

■机械伤害控制情况：在下料、冲孔、折弯等工序存在机械伤害因素，采取措施：进行安全标识、佩戴劳动防护用品、定期或不定期的进行安全检查，对工人进行三级安全培训，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。

经沟通了解，公司近一年来没有发生过工伤事故。

■触电控制：工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

■废气排放、废气吸入伤害的控制：在生产过程废气主要是：燃烧器排放的烟气，生产车间排放的粉尘、焊接烟尘、喷塑粉工序有机废气1台燃烧器用于喷塑流水线的固化加热工序，经活性炭吸附后，由15米排气筒排空。污染物排放浓度达到要求。焊接过程中产生焊接烟尘，该项目焊接较多采用先进、安全的二氧化碳焊，经集气罩收集后，经移动式焊烟除尘器处理后无组织排放，预计其无组织排放厂界监控浓度达到要求。粉尘无组织排放产生量较小，于厂界处能够达标。提供2024年1月17日由河北磊清检测技术服务有限公司对工业企业废气进行监测，有组织废气检测和无组织废气检测均达标，报告编号：W202401019。

现场车间工人佩戴防尘罩、身穿工作服、工作帽等劳保用品，定期体检。设备定期维护保养，确保设备运转正常。经查符合要求。公司食堂产生的废气食堂油烟由由国家环保认证的油烟净化器处理后，油烟排放达到要求。

■水、电能的消耗：由办公室对电能的消耗进行统计，每季度考核一次。优化操作工艺，控制原材料进货质量，人员培训后上岗，提高全员节电意识，保持设备完好。

■火灾：生产车间均配备了干粉灭火器，有消防通道，无安全隐患。每月对消防器材进行一次全面检查--提供消防器材检查记录。

■废水排放的控制：

废水:项目无生产废水产生，废水主要为职工生活废水和食堂废水。食堂废水经隔油池处理后与职工生进入化粪池，化粪池定期清掏，外运沤肥。

■生产加工装卸货物物体打击：使用有安全保护装置的生产设备，员工经培训上岗，按照安全操作规程操作，车间负责人巡视检查，发现可疑迹象及时处理。生产工人配备了手套、口罩、防尘罩等劳保用品。策



划采购控制要求和评价供方时确定了产品采购的环境要求。

货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，经查操作人员佩戴齐全。

提供劳保用品发放记录，抽查 2023.8.11劳保发放记录，经查符合要求。

■根据《危险废物鉴别标准》（GB5085.1~7-2007）和《国家危险废物名录》，废润滑油（定期更换产生）和油池产生的油属于危险废物，全部送有资质的危险废物处置单位处理：

项目在厂区东侧建危废暂存间1座，规格为长（4m）×宽（3m），面积12m²。桶装的废润滑油和润滑油油池产生的油泥，分区分类暂于危废暂存间，桶装暂存于危废暂存间；危废暂存间可满足项目危险废物暂存需要。同时，危废暂存间需满足《危险废物贮存污染控制标准》和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》中的相关要求，在危废暂存间明显处设警示标志。项目固体废物全部综合利用或妥善处置，不会对周边环境产生明显影响。

目前生产过程中的危险废物：废机油/废棉纱，单独分类存放于危废室内，交由资质的单位处置，与保定顺通环保科技有限公司（危险废物经营许可单位）签订危废处理合同（2023.11.22-2024.11.21），经理介绍定期由处置单位清理回收，目前暂未处理，符合要求。

公司设有一五金件库房大约50平米，环境整洁、分类存放，配备消防器材。其他材料和成品在车间按区域划分进行仓储，分为原料区，成品区。

2023年6月13日组织了工人体检，提供有职业健康检查表。抽职业健康检查表 姓名：田** 检查类别：在岗期间 冲裁工 检查项目包括：常规检查、内科、耳科检查等。医院：清苑第五医院 结论：继续原岗位工作，姓名：商** 检查类别：在岗期间 喷塑工 检查项目包括：常规检查、内科、耳科检查等。医院：清苑第五医院 结论：可以继续在原岗位工资，潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。

通过对相关方发放文件的方式、面谈、签订合同沟通等方式向外部供方（包括合同方）沟通了公司的环境要求考虑了公司提供的产品的运输、交付、使用、寿命结束后处理和最终处置可能的重要环境因素编制了产品说明，在网站公布。并编制了相关方告知书，向客户、用户、相关方发放，见相关部门记录。

经查符合要求。

3）企业介绍，主要通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

●该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检



查等。内审、管理评审、目标考核详见9.2/9.3/6.2的审核记录。每季度进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。查见《管理体系运行检查和监督记录》，每季度进行一次质量、环境和安全运行情况的检查。抽2023年3季度检查情况，均符合要求。

●环境绩效监测：

环境目标指标已完成。提供固定污染源排污登记回执，登记编号:91130609MA07QWT4XJ001W，有效期：2020年6月20日至2025年6月19日；提供有环境监测报告。被动监测：近一年以来没有发生过环境污染事故。

●职业健康安全监测：主动监测：职业健康安全目标指标：已完成。

生产过程中存在和产生的主要职业病危害因素为苯、甲苯、二甲苯、一氧化氮、二氧化氮等废气，与企业负责人沟通，企业于2020年6月做了工作场所职业病危害现状评价报告，因近年疫情影响，车间陆续停工，导致报告过期后，未能进行新报告的办理，目前着手办理。跟管代沟通，需要定期做工作场所职业病危害因素检测报告，已开具观察项；管代介绍目前对于喷塑区产生的有害因素通经活性炭吸附后，由15米排气筒排空。现场观察废气的职业病危害因素防护到位，控制有效。提供了人员体检报告，抽职业健康检查表 姓名：田** 检查类别：在岗期间 冲裁工 检查项目包括;常规检查、内科、耳科检查等。 医院：清苑第五医院 结论：继续原岗位工作，姓名：商** 检查类别：在岗期间 喷塑工 检查项目包括;常规检查、内科、耳科检查等。 医院：清苑第五医院 结论：可以继续在原岗位工资，特种设备：查企业车间有10T天车1台特种作业人员：焊工，持证上岗；具体见7.2记录。近一年以来，未发生过安全事故。监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

4) 应急响应和准备

询问企业应急准备和响应的策划和管理情况，负责人介绍：执行《应急准备和响应控制程序》。提供应急准备和相应预案：针对火灾事故、触电等制定应急准备方案。参加了公司组织的历次应急演练，提供了2023年应急预案演练计划、应急演练方案和应急演练记录。抽火灾演练记录，时间：2023年7月29日，参加人员：全体员工，演习内容：依据《应急准备和响应控制程序》演练，熟练掌握灭火器的使用方法；提高火灾事故应急能力；提高应急小组组织与协调能力。对演练进行了总结，对预案进行了评价：本次灭火器灭火演练适宜、有效，达到了预期的目的，应急预案方案是充分、适宜、有效的。本次演练经过了充分准备，各项预案制定有效在本次演练过程中得到了实施，各级人员得到了充分的锻炼，各部门责任落实到位，信息传递及时、报告程序清晰。

经查符合要求。

5) 编制《合规性评价控制程序》，2023年8月10日进行合规性评价，评价安全 and 环境法律法规的有效性，



全面系统地评价公司遵守法律法规情况。基本符合要求。

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

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3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。

审核组内审员 2 名，内审组长：李文素，组员：贾红亮，内审员均经内审员培训考核合格，并有总经理的授权书。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。

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8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。管理评审输出了《管理评审报告》，评审结论：质量、环境和职业健康安全管理体系在我公司具有持续的适宜性、充分性和有效性，能够使质量、环境和职业健康安全管理体系进一步完善。针对存在的问题，提出了管理评审建议，基本符合要求。

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》，明确不合格品发生时的处置权限。不合格让步接收。事后对车间工



人进行了作业指导书和操作规程的培训，防止类似事件再次发生。

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，没有发生质量环境职业健康安全事故、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）：

人力资源：员工 43 人，管理人员 10 人，其余为业务员及生产人员满足要求。基础设施及场地：办公室；供电网接线；供水管线—生活用水；电脑桌机多台，手提电脑多台，扫描复印打字机多台，办公桌椅等，满足办公需求。生产车间设备有生产设施：剪板机、开式可倾压力机、二氧焊机、冷压机、钻铣机、开平机、双面折弯机、液压板料折弯机、花边机、框自动辊轧成型机、折边机、组合冲床扇成型机组、框开平机扇、自动胶合流水线、玻璃口冲孔机、手拉锯、喷塑烤箱（喷涂流水线）、精密裁板锯等，等满足生产需求。

查《监测和测量设备一览表》，配置有主要检测设备为防火门压折试验机、超声波测厚仪、深度游标卡尺、钢卷尺、外径千分尺、电子天平等。提供有校准证书。

特种设备为 10t 行车 1 台，提供有起重机定期检验报告。

2) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通：

内部沟通：

- 1)通过各种列会传达、通报质量管理情况（如工作例会、经营会议等）；
- 2)各部门内部会议等；
- 3)内部文件的学习和传递；
- 4)公司宣传栏等方式。

外部沟通：

- 1) 与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；
- 2) 与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等；
- 3) 与当地政府主管部门进行交流沟通。
- 4) 文件化信息的管理：

质量管理体系文件由办公室组织编写，总经理批准发布实施，办公室打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。办公室根据质量管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，办公室不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：防火门、防火窗的生产，金属门窗、防盗门、防火卷帘、挡烟垂壁、防火玻璃、防火板的销售



E：防火门、防火窗的生产，金属门窗、防盗门、防火卷帘、挡烟垂壁、防火玻璃、防火板的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：防火门、防火窗的生产，金属门窗、防盗门、防火卷帘、挡烟垂壁、防火玻璃、防火板的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，河北龙巢门业有限公司的

☒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	☒ 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：张星 范玲玲



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。