



项目编号：10457-2025-Q

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：任丘市龙正升消防设备科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：张星

审核组员（签字）：张星、路喜芬

报告日期：2025年5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](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！

## 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，不向第三方泄露。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：路喜芬



受审核方名称：任丘市龙正升消防设备科技有限公司

## 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	审核员	2023-N1QMS-2263722	06.02.03,17.06.02
B	路喜芬	组员	审核员	2025-N1QMS-1330871	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王蒙蒙、王磊	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：本次为单体系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：产品质量法、民法典、计量法、消费者权益保护法、环境保护法

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：GB 12955-2008防火门标准、标准化法、一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差GB/T 1804- 2000 (ISO2768-1:104989)、形状和位置公差 未注公差值GB/T1184 - 1996(ISO2768-2:1989)

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05月18日上午至2025年05月18日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025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）：

Q:钢质防火门、木质防火门、不锈钢防火门的生产（认可：钢质防火门、不锈钢防火门的生产）

**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：任丘市雁翎工业区（南区）大石路北侧（西马庄村段）

办公地址：任丘市雁翎工业区（南区）大石路北侧（西马庄村段）

经营地址：任丘市雁翎工业区（南区）大石路北侧（西马庄村段）

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2025年05月17日08:30至2025年05月17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：文件策划的充分性，适宜性，生产的策划，合规性的要求。

**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：综合办公室 Q7.2； 观察项

Q7.1.3 压力表检定

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6月18日前提提交审核组长。

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5月18日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审员的能力的提升。压力表的校准情况。产品的放行。

3) 本次审核发现的正面信息：公司的管理层比较重视体系运行



### 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：内审员能力的提升，计量器具的校准。

### 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3月10日体系实施时间：2025年1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 91130982MA07NM965X，

#### 3) 审核范围内覆盖员工总人数：45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：

木质防火门：门扇制作：下料—锯板—骨架拼装—填充胶合压制—裁边—开锁孔—组装—检验—入库

门框：下料—锯板—板材钉装—门框拼装

#### 钢质防火门：

门框制作：钢板—剪板—折弯—冲压—焊小件—门框组焊—打磨—喷涂

门扇制作： 钢板—剪板—冲压—折弯—焊小件—填充胶合压制—喷涂—组装—检验—入库

#### 不锈钢防火门：

门框制作： 不锈钢板--剪板--折弯--冲压---焊小件--门框组焊--打磨--喷涂

门扇制作： 不锈钢板--剪板--冲压--折弯--焊小件--填充胶合压制---喷涂（需要时）--组装--检验--入库

特殊过程：焊接、喷涂，进行了确认。

外包过程：产品运输。

## 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

#### 组织及其环境：

●管代宋占永介绍了企业目前的经营状况和所处环境。企业主要从事防火门的生产，，注册2个商标，申请23项专利，取得了钢制隔热防火门、木质隔热防火门、其他材质隔热防火门的消防产品认证证书。

根据公司实际和管理需要，对组织机构进行了合理的设置，明确了部门、岗位的职责、权限。公司配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源，能满足生产和管理的需求。

日常通过落实管理制度及作业文件，使活动的主要环节得到有效的控制。



●内外部环境监视和评审：

管理层定期开会，分析公司与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内、外部因素，并且实时关注、评审不断变化的内外部信息。

提供了《内外部环境识别评价表》，对企业的内外部环境进行了识别，对现状进行了分析，制定了措施。

—外部环境：国家法规要求、社会要求、顾客的层次和要求、自然环境和气候、竞争力等方面分析企业的优势和劣势。企业已关注气候变化对企业服务的影响。

—内部环境：从企业文化、人员因素、资源因素、运营因素等方面分析公司的优势和劣势。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通及定期（总结、会议、培训等形式）内部总结等方式进行监视和评审。

企业将内外部因素、内外部环境分析报告作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入的内容。

识别比较全面。

相关方：

公司确定了与质量管理体系有关的相关方包括：顾客、供方、员工、政府机构、审核机构等，并识别他们的需求和期望。

查有《相关方的需求和期望清单》，相关方对企业的需求和期望如：

——抽顾客：提供符合质量要求和法规要求的产品和售后服务，期望双方发展成为成功的战略合作伙伴等。

——抽供方：期望公司质量绩效的提升，获得更多的、继续合作经营的机会；双方联系沟通顺畅，共享价值和信息等。

——政府主管部门：依法进行经营境活动，并产生积极的社会影响；双方联系沟通顺畅，共享信息等

——员工：通过质量绩效的提升，获得更多的订单，增加个人收入，不断改善工作和生活条件。

另查其他相关方，均评审了其需求，制定了满足需求和期望的措施，制定了监视方法和项目。

公司管理层及相关部门持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整目标指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。全体员工对相关方的需求和期望应当理解，并在工作中加以落实。

对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、沟通、实地走访、管理评审、工作总结会议等 符合要求。

范围：

查公司管理体系手册确定了体系覆盖的范围和边界：

●管理体系范围：

Q:钢质防火门、木质防火门、不锈钢防火门生产（认可：钢质防火门、不锈钢防火门生产）

注册地址/经营地址：任丘市雁翎工业区（南区）大石路北侧（西马庄村段）

审核地址：任丘市雁翎工业区（南区）大石路北侧（西马庄村段）

●不适用条款：无。 外包过程：产品运输。●管理体系覆盖人数45人，无倒班。

该范围已在《管理手册》中明确，企业通过文件发放、会议形式在公司内部进行了传递；在与客户沟通中，



及时通知客户，为相关方获取。企业经营范围覆盖上述体系认证范围。

管理体系及其过程：

- 1、公司依据 GB/T19001-2016、标准，2025年1月10日质量管理体系手册发布实施，2025年 5月17日进行了修订，遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。
- 2、公司明确规定产品执行标准（国家、行业标准）和客户要求，明确生产工序，并通过各工序过程控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。
- 3、公司编制了质量管理手册、程序文件、三级文件及作业指导书、记录表格等。通过质量管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。
- 4、通过应考虑组织环境、相关方的需求和期望，识别评价出需应对的风险和机遇，制定相应措施进行控制（包括实施过程中所需要的变更）。
- 5、通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。
- 6、识别外包过程：产品运输。

方针、目标：

企业制定了方针，并在管理手册中明确：

质量第一，顾客至上；诚信经营，创新发展；节能降耗，减少污染；关爱员工，以人为本。

该管理方针包括满足适用要求的承诺和持续改进管理体系的承诺，适应企业宗旨、发展，为制定管理目标提供了框架。

管代介绍，企业通过培训、下发文件、各种会议，使方针在企业内部得到广泛的宣传、沟通。始终强调方针的意义、内涵。通过文件、告知书、合同、投标文件等方式向相关方提供。

公司在管理手册中明确了管理目标，并进行季度监控。

●查看公司总的管理目标，2025年1季度完成考核情况：

目标：

一次交付合格率100%

客户满意率≥95%

为了确保公司目标的完成，综合办公室牵头明确了指标责任部门、制定了措施。

从2025年1季度考核情况看，公司目标均完成，2季度未到考核时点。

对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，对目标进行了季度考核，基本完成。具体见各部门6.2条款审核记录。

**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

活动的策划：

- 1、企业执行《产品和服务的要求控制程序》《采购控制程序》《生产和服务过程控制程序》《产品和服务的放行控制程序》《监视和测量控制程序》《基础设施和工作环境控制程序》等程序文



件文件。

## 2、企业策划了认证范围产品的生产工艺流程：

木质防火门：

门扇制作：下料—锯板—骨架拼装—填充胶合压制—裁边—开锁孔—组装—检验—入库

门框：下料—锯板—板材钉装—门框拼装

钢质防火门：

门框制作：钢板—剪板—折弯—冲压—焊小件—门框组焊—打磨—喷涂

门扇制作： 钢板—剪板—冲压—折弯—焊小件—填充胶合压制—喷涂—组装—检验—入库

不锈钢防火门：

门框制作： 不锈钢板--剪板--折弯--冲压---焊小件--门框组焊--打磨--喷涂

门扇制作： 不锈钢板--剪板--冲压--折弯--焊小件--填充胶合压制---喷涂（需要时）--组装--检验--入库

特殊过程：焊接、喷涂，进行了确认。

外包过程：产品运输。进行合格评定，按合同要求实施控制。

## 3、企业确定产品和服务的要求

建立了质量目标；

收集顾客的要求、标准要求、法律法规要求。

收集的相关法律法规、技术标准：消防产品强制性认证实施细则、产品质量法、民法典、标准化法、一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804- 2000 (ISO2768-1:104989)、形状和位置公差 未注公差值 GB/T 1184 - 1996(ISO2768-2:1989)等。

顾客要求包含 GB 12955-2008 防火门标准，还有双方约定的产品标准、技术标准，设计图纸要求标准等。

## 4、配备所需资源

主要生产设备：热压胶合机、二氧化碳保护焊机、液压翻边机、激光切割、空气压缩机、干燥机、吸附式干燥机、激光切割、喷胶机等。

特种设备：天车、叉车、安全阀、压力表。

检测设备：游标卡尺、钢直尺、外径千分尺、可靠性测试装置、抗压抗折试验机、电子称、电子秒表等。

确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；质检员熟悉产品标准国家和行业标准，质检员经过任命。

## 5、企业明确了认证范围产品的工艺流程，编制了作业指导书，确定了原材料检验、过程检验、成品检验等检验活动，制定了运行过程使用的记录。

编制了原材料验收标准、产品检验标准，出厂检验规范、焊接/喷涂作业指导书等，策划的运行证据主要有生产计划单、进货检验记录、成品检验记录、出厂检验报告、第三方检验报告等。

## 6、运行的策划满足产品实现要求，未发生更改，策划情况符合标准要求。

产品和服务要求：

与综合办公室宋主任沟通，公司产品销售模式主要有：老客户推荐、参加行业展会、网络推广、参加招投标、电话联系沟通等；产品主要是防火门等；客户主要是建筑行业用户。

公司通过网站、电话、邮件等方式与顾客交流，提供的信息包括公司服务范围、公司宣传册等内容，与顾客主要进行以下沟通：

在合同签订前与顾客沟通产品规格型号、尺寸、性能参数、加工时间等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。 查看合同签订，均进行了评审。

外部提供：



企业编制执行《采购控制程序》，综合办公室为该程序的主管部门，通过对供应商的评价选择及采购控制，确保外部提供的产品、服务满足要求。

宋主任介绍：对供应商实行动态管理，定期进行合格供方评价，必要时进行现场确认，综合办公室、生产技术部分别从资质、质量能力、技术能力、使用结果等方面进行评价，总经理审批后列入合格供方。

企业介绍，目前外部提供产品主要有：镀锌钢带、不锈钢板、涂料、闭门器等；外包过程：产品运输。对其供应商进行了评价。

**设计开发：**

经过与生产技术部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工作。

生产技术部配备了专业的技术人员，有多年的工作经验，对运输汽车用滤清器行业等有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

自公司成立以来，公司所生产的产品均为按照顾客要求及顾客提供的图纸进行生产加工，图纸均由顾客设计和确认，按照相关标准等进行生产和检验，常规产品的生产工艺早已定型，技术指标均按照行业标准或企业自控标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对图纸、材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。

为保证体系的完整性，以及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将不断发生变化，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，因此保留了 8.3 条款。

同时经理介绍，公司生产部团队，对生产设备和生产工艺进行改进，旨在提高工作效率，提升产品生产自动化控制及节能降耗。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。

**生产控制：**

编制《生产和服务提供控制程序》，对生产过程进行控制

**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：**

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。

2) 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。

**b) 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：游标卡尺、钢直尺、外径千分尺、可靠性测试装置、抗压抗折试验机、电子称等，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。

c) 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；

**d) 查看生产过程控制：**

生产流程详见 Q8.1

查见生产任务单：

2025 年 4 月 9 日 门业生产任务单，安排了生产：钢质防火门 950\*2080 数量： 50 樘

2025 年 3 月 21 日 生产任务单，安排了生产：不锈钢防火门，规格：1370\*2290 数量：10 樘

2025 年 3 月 10 日 生产任务单，安排了生产：木质防火门，规格：980\*2060 数量：1 樘

。。。。。。



过程控制：

查看生产现场：

生产工艺流程：

木质防火门：门扇制作：下料--锯板--骨架拼装--填充胶合压制--裁边--开锁孔--组装--检验--入库

门框：下料--锯板--板材钉装---门框拼装

钢质防火门：

门框制作：钢板--剪板--折弯--冲压---焊小件--门框组焊--打磨--喷涂

门扇制作：钢板--剪板--冲压--折弯--焊小件--填充胶合压制--喷涂--组装--检验--入库

不锈钢防火门：

门框制作：钢板--剪板--折弯--冲压---焊小件--门框组焊--打磨--喷涂

门扇制作：钢板--剪板--冲压--折弯--焊小件--填充胶合压制---喷涂（需要时）--组装--检验--入库

注：特殊过程：焊接、喷涂。 外包过程：产品运输

提供有特殊过程确认记录，对于外部过程按照采购程序进行控制。

巡视生产现场：

1) 钢质/不锈钢防火门的下料工序：

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

--防火门的冲孔过程：正在进行钢质防火门的冲孔操作。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。询问操作者苏某，正在进行门扇的焊接，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。

--填充胶合压制：工人 2 人正在进行防火门内部填充，使用胶枪在门板内喷涂均匀，将珍珠岩板放置，另一面涂胶进行压实。送至热压胶合机进行压实，询问操作规程，关键技术控制点，回答清晰。

查看填充胶合压制监控记录包括数量、胶水用量合理、四周缝隙填充、塞紧、热压压力、时间等。检验合格。

--表面处理过程：正在进行表面处理（喷塑）操作，询问操作者王某，正在进行钢质防火门的喷塑。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。

--组装过程：现场查看工人 3 人分别进行钢质防火门扇的五金组装，不锈钢防火门五金的组装，按照图纸操作。查看检验记录，尺寸、孔位符合要求。

木质防火门：

--现场查看工人将阻燃木材进行裁剪，询问其操作工艺回答清晰，此步骤为木质防火门扇进行备料。

--骨架拼装：2 名工人将防火板装订骨架，涂胶内填充防火材料，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，外铺免漆板。观察现场工序安排有序。查看控制控制记录，符合要求。

--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。查看胶合压制监控记录（冷压），对胶水用量合理性，四周缝隙填充、塞紧、冷压压力、时间等。

另查看其他工序，工人工作有序进行。

。。。。。。。。

-入库检验：8.6 条款审核

d) 使用适宜的设备和过程环境；主要生产设备：热压胶合机、二氧化碳保护焊机、液压翻边机、



激光切割、空气压缩机、干燥机，吸附式干燥机、激光切割、喷胶机等设备，有铭牌，责任人牌，设备安全操作规范和注意事项等。现场工位安排合理，产品流水生产，设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录。

过程环境：详见 7.1.4 审核记录

e) 指派胜任的人员，包括所要求的资格，见 Q7.2

f) 识别的需确认的过程：焊接过程、喷涂

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：2025.1.10 确认：李晓明 批准：张磊

对喷涂过程进行了工艺确认：喷涂分别从颜色、固化温度等方面进行了确认，有效；时间：2025.1.10 批准：张磊

g) 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。

h) 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；

产品的放行：

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。

产品的采购材料：钢板、带钢、五金件、珍珠岩防火板、塑粉、防火板、阻燃木材等。

一、原材料检验

查：《进货验证记录》

查 2025.3.20 原材料检验记录：名称：不锈钢 数量：略，检验项目：性能、尺寸、外观等 检验结论：合格 检验员：谢丛林

查 2025.3.2 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：谢丛林

查 2025.4.2 原材料检验记录 名称：闭门器 数量：略，检验项目：尺寸、装配质量、外观等 检验结论：合格 检验员：谢丛林

查 2025.1.16 原材料检验记录 名称：塑粉（微灰） 数量：略，检验项目：重量、数量、外观等 检验结论：合格 检验员：谢丛林

查 2025.4.10 原材料检验记录 名称：多层防火板检验项目：数量、尺寸、外观等 检验结论：合格 检验员：谢丛林

查 2025.3.10 原材料检验记录：珍珠岩板 500\*600 48mm，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：谢丛林

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。

二、过程检验记录

提供有过程检验记录表，详见 Q8.5.1 审核

三、查成品检验记录

提供有产品例行检验（出厂检验）记录

1、抽查木质防火门检验记录，报检数量：2 樘 规格：MFM-1124-被打开 A1.00(2)-1 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：马文龙 日期：2025.3.27



抽查钢质防火门检验记录,报检数量:3樘 规格:GFM-1224-dks5A1.0 级别:乙 开向:对开 视窗:无 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:马文龙 日期:2025.4.20

抽查 2025.1.13 不锈钢防火门检验记录,报检数量:5樘 规格:QTFM-1224-bdkA1.00-1 级别:乙 开向:对开 视窗:无 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:马文龙 日期:2025.3.18

另抽查其他日期的钢质防火门、不锈钢防火门、木质防火门产品检验记录,检验员:马文龙 检验结论:合格 符合要求。

另提供了钢质隔热防火门、不锈钢防火门、木质防火门的型式检验报告,检验项目:外观质量、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。

提供有中国国家强制性产品认证证书,证书编号:Z2021081806005383 产品名称:钢质隔热防火门 发证日期 2021年9月26日 有效期至2026年9月25日

证书编号:Z20210818060053832 产品名称:不锈钢隔热防火门 发证日期 2021年9月26日 有效期至2026年9月25日

证书编号:Z2021081806005358 产品名称:木质隔热防火门 发证日期 2021年9月29日 有效期至2026年9月28日

### 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

管理评审:

企业编制执行《管理评审控制程序》,按程序要求进行管理评审,每年至少一次,由总经理主持。

查管理评审计划:明确了评审目的、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料,要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求,计划2025年4月15日进行管理评审。批准:张磊 2025/4/15。计划通知到了各相关部门。 实际执行:于2025年4月15日在会议室由总经理张磊主持召开了管理评审。

提供了管理评审会议记录、管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况,参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论,总经理总结,同时就改进的决议作出了安排。现场询问总经理张总,其主持了本次管理评审会议。提供了《签到表》,综合办公室主任/管理者代表宋占永、生产技术部经理李晓明等参会。

提供《管理评审报告》,评审结论:

公司运行的管理体系符合标准要求,是持续适宜的、充分的和有效的;方针、目标和指标是适应的,正在通过体系的运行不断实现。管理评审决议及改进措施:1.为解决监管力度不够的情况,要求综合办公室今后每季度至少组织一次对体系运行情况的监督检查;2.综合办公室继续抓好对员工的质量、环境、职业健康安全意识的教育。

内审:内审执行《内部审核控制程序》,程序规定内审每年至少一次。

●查最近一次内审情况:提供了2025年度《内审实施计划》,计划内容有:审核目的、审核范围、审核依据、日程安排,2025年4月3日实施内审。总经理/日期:张磊 2025年4月2日。以通知形式下发。

审核组成员:组长:宋占永;组员:李晓明。提供任命书,内审员经过了培训。提供了《内审首次会议记



录》，《内审末次会议记录》，有各部门参会人员签到。提供了《内审检查表》，审核时间4月3日，审核计划安排合理，审核范围覆盖了体系所要求的部门及相关活动，不存在审核员审核自己部门情况，审核记录基本满足要求。开具一项不符合，已整改，查培训记录，符合要求。

提供《内部审核报告》，审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核评价审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对部门不足提出了建议改进，审核结论：公司建立的质量、管理体系基本符合标准要求，运行有效。

现场审核与内审员李晓明沟通，对内审流程有一定的了解，但是对标准了解不能清楚回答，做为内审员能力不足，不符合内审员的要求。已在7.2开不合格。

### 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

编制了《不合格品控制程序》，程序内容符合标准要求。对不合格品的处置方式包括：返工、返修和报废。查见《不合格产品处置报告》，内容包括：日期、不合格品名称、责任人、原因分析、处置情况、改进措施、审批意见等。产品在运输过程中及客户处发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返修再检。并对不合格品进行原因分析，采取适当措施。经和受审核方沟通，自上次审核结束到其次现场审核期间，到现场审核期间目前未发生不合格。经查基本符合要求。

#### 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）：

企业为了确保管理体系持续有效运行和持续改进，增强顾客满意，提供了各方面的资源保证。

1、人力资源：体系覆盖涉及职工 45 人，8 小时工作，无倒班，配备管理、生产技术、采购销售、质检、操作等人员，满足生产需要。涉及特殊工种：焊工、叉车工。

#### 2、基础设施：

办公室和生产车间：见企业基本信息检查记录。

办公室配备电脑、打印机，网络畅通、水电供应等，满足生产经营要求。

主要生产设备：热压胶合机、二氧化碳保护焊机、液压翻边机、激光切割、空气压缩机、干燥机、吸附式干燥机、激光切割、喷胶机等，设备满足生产需要。

特种设备涉及天车、叉车、安全阀、压力表。详见生产技术部 7.1.3 条款记录。

检测设备：游标卡尺、钢直尺、外径千分尺、可靠性测试装置、抗压抗折试验机、电子称、电子秒表等；满足检验需要。详见生产技术部 7.1.5 条款记录。

#### 2) 人员及能力、意识：

公司制定提供《岗位工作人员能力评价表》，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。公司通过下发文件、能力意识提升培训、会议传达、口头传达、宣传通报等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

### 3) 信息沟通:

内部交流沟通：通过公司、部门内部会议、班组会、文件下发、简报宣传等，各部门按照信息分工，采取适宜的方式进行内部交流沟通。

通报安全生产情况、产品产量及质量情况、项目进展情况、采购和销售情况；

目标指标、管理方案完成情况；

内审、外审情况；

法律法规要求变化情况；

重点工作进展情况；

管理体系的运行情况、变更情况等等。

外部沟通：通过电话、微信、邮箱、会议、展销会、通报等，

与供应商沟通原材料质量情况、到货情况，以及公司质量方针等；

与客户沟通企业产品信息、技术能力、产品质量、供货期，以及公司质量方针等；

与当地政府主管部门进行质量、安全生产等要求执行情况的汇报沟通；

内外部信息交流/沟通方式可行、基本有效；

### 4) 文件化信息的管理:

1、标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》等文件中明确。

2、公司体系运行要求的文件：公司程序文件，管理制度，作业指导书，产品标准，各种记录等文件。

3、企业编制了《文件控制程序》《记录控制程序》用于文件、记录的控制。

《管理手册》LZS/M-2025，审批发布实施日期：2025年1月10日,版本A,本次审核文审后修订，2025年5月17日，版本A1，该次变更，不影响管理体系的完整性。

《程序文件》LZS-P-2025，审批发布实施日期：2025年1月10日,版本A,包括《文件控制程序》《记录控制程序》《产品和服务的要求控制程序》等。

《三级文件》（LZS-SJ-2025），审批发布实施日期：2025年1月10日，包含目标分解考核办法、岗位任职要求等。

作业指导书：检验指导书、喷涂作业指导书等

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

体系运行所需要的记录，包括进货检验记录、成品检验记录、第三方检测报告等。各部门保存相关记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，综合办公室定期进行检查，目前保存完好。对作废文件进行了规定，管理体系手册和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。作废文件由综合办公室文件管理员记录收回。文件需销毁时，由文件管理员填写“文件销毁审批单”，经管理者代表批准后销毁。目前没有作废文件。

综合办公室组织各部门对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件清单》，识别的外来文件包括产品质量法、消防产品强制性认证实施细则、GB 12955-2008 防火门标准、标准化法、一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804- 2000 (ISO2768-1:104989)、形状和位置公差 未注公差值 GB/T1184 - 1996(ISO2768-2:1989)等涉及质量管理体系的法规和标准。按要求



不断更新，并组织有关人员学习。  
企业知识管理、文件化信息管理基本符合策划要求。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:钢质防火门、木质防火门、不锈钢防火门生产（认可：钢质防火门、不锈钢防火门生产）

#### 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，任丘市龙正升消防设备科技有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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

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、路喜芬



## 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](http://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、联系方式的变更、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。