

项目编号：30516-2023-Q

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：天津市龙鼎门业有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：张鹏

审核组员（签字）：杨建美

报告日期：2025 年 7 月 6 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
☒ 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：张鹏

组员：杨建美



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	张鹏	组长	审核员	2022-N1QMS-2239640	17.06.02
2	杨建美	组员	实习审核员	2024-N0QMS-1336371	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	丁长坡、石书锁、宋宝峰	向导	受审核方
2	/	观察员	/

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**质量管理体系**）认证后，进行，进行第 2 次监督审核 ☐ 证书暂停后恢复 ☐ 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 ☐ 暂停原因已消除，恢复认证注册，☒ 保持认证资格。

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：包括中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国环境保护法

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：质量管理体系要求

GB/T19001-2016、质量管理体系基础和术语 GB/T19000-2016、

GB12955-2019《防火门》、CCCF-CPRZ-18：2019《消防类产品认证实施规则火灾防护产品建筑耐火



构件产品》、GB17525-2022《防盗安全门通用技术条件》

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07月06日上午至2025年07月06日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7月14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:防盗安全门、防火防盗门的制造加工

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：天津市宝坻区大口屯产业功能区十二纬路一号

办公地址：天津市宝坻区大口屯产业功能区十二纬路一号

经营地址：天津市宝坻区大口屯产业功能区十二纬路一号

多场所地址：

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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:总务部 7.2 条款

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 7 月 21 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 7 月 5 日前。



2) 下次审核时应重点关注:

生产现场管理、生产过程

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:

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、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

企业质量目标:

1.产品一次交验合格率 $\geq 98\%$

2.顾客满意率 $\geq 98\%$ 。

2025年1-2季度质量目标均完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

(需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述,其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见;H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价)

运行的策划和控制



策划了生产工艺流程：

采购-原材料检验-仓库-下料-钣金-焊接-脱脂清洗-烘干-喷涂-固化-覆膜-热压-组装-检验-入库

确定产品和服务的要求：顾客要求、GB12955-2019《防火门》、CCCF-CPRZ-18：2019《消防类产品认证实施规则火灾防护产品建筑耐火构件产品》、GB17525-2022《防盗安全门通用技术条件》等标准相关内容进行生产。

制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

策划所需资源

1、其中主要生产设备有：激光切割机、智能四边开槽机、折弯机、冲床、组合冲床、热压机、涂装流水线等，满足生产需求等。

监视测量设备：游标卡尺、外径千分尺、塞尺、超声波测厚仪等

2、监视测量设备：游标卡尺、外径千分尺、塞尺、超声波测厚仪等，满足检验需求；

3、确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；

4、确定了原材料检验、成品检验等检验活动；

5、编制了进货检验、产品检验规范等验收标准、设备操作规程等；

6、编制了采购产品验证记录,成品检验制度。

遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制

策划结果满足产品实现要求。暂无质量计划。

运行的策划符合要求

产品和服务的设计开发

与负责人沟通确认，生产部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员宋宝峰，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事防盗安全门、防火防盗门的制造加工，均依据相关标准和顾客要求制造加工。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品制造加工的研发活动，原制造加工的设计研发也无变更，一直接标准要求制造加工。

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。

公司的制造加工模式早已定型，所制造加工的产品没有进行设计和开发相关工作，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不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品制造加工时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。公司产品的制造加工完全按照国家法定的招标投标规定和客户的要求及相关国家和行业标准进行制造加工，且公司现在客户群基本固定，制造加工的产品类型也基本固定，在体系运行之前模式以固定，暂时也没有增加新产品的制造加工计划，目前制造加工的流程固定不变，无需策划新的制造加工方式，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制造加工流程。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

生产和服务的提供

企业提供的资料显示生产程序：总务部、生产部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；总务部下发生产作业计划通知单，然后生产部根据通知的内容，受控条件：工艺文件、操作规程，作业指导书等。使用设备和量具，进行生产和测量。根据订货要求，生产部下达任务书。

询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后生产部负责人记录产品数量，通知总务部发货，总务部办理发货手续。

产品和服务的要求：按照工艺文件、技术资料等进行生产，加工过程中参考GB12955-2008《防火门》、CCCF-CPRZ-18：2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》等进行生产。

其中主要生产设备有：激光切割机、智能四边开槽机、折弯机、冲床、组合冲床、热压机、涂装流水线等，满足生产需求等。

检测设备主要有：游标卡尺、外径千分尺、塞尺等等，满足检验需求；；

生产过程：

--查相关控制记录：防盗安全门、防火防盗门，防火门与防盗门加工工艺相同，只有填充物不同。

生产工序控制

1、生产工艺：采购-原材料检验-仓库-下料-钣金-焊接-脱脂清洗-烘干-喷涂-固化-覆膜-热压-组装-检验-入库

2、过程控制情况



1) 物料：门框原材料等

2) 检验项目：依据检验要求对外观、尺寸等项目进行检验，检验结论：合格

符合客户的尺寸要求

抽查生产计划单

产品名称：甲级防火防盗门，数量为1个，交付项目为招商银行龙湖三千支行物防项目，下计划日期为2025.4.11，业务员为张立娜。

产品名称：防盗安全门，数量为25个，交付项目为内蒙九棠府，下计划日期为2025.6.18，业务员为张立娜。

现场正在生产防盗安全门门框，加工设备为冲床，生产工序为冲压，加工者按照客户提供的图纸和工艺文件进行加工。此工序要求检验为对应的尺寸和外观。

现场正常生产防火防盗门门扇，加工设备为电动螺丝刀，生产工序为组装，加工者按照客户提供的图纸和工艺文件进行加工。此工序要求检验为对应的组装质量。

现场查看车间生产现场：

1、车间按照生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，车间工序紧张有序，生产设备运行稳定，物品摆放区域有明显的标识，成品存放有序，基本符合要求。

2、生产车间通风良好，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。

查其他相关工序的操作规程，符合要求。

3、每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

外包过程：计量器具校准

确认过程：焊接过程、喷塑过程

抽查特殊过程确认记录：焊接过程，确认内容为人员 操作人员均进行培训，胜任该岗位。设备安全良好，无故障，定期实施维护保养，参数设定达到要求并保持记录材料，原料均有报告、验收合格，并从合格供方采购。工艺方法结合实际操作制定作业指导书，确定工艺参数工作环境 没有影响产品质量的环境因素。确认结论为：特殊过程确认合格，能够投入运作，确认人为辛建，确认日期为2025.5.14

抽查特殊过程确认记录：喷塑过程，确认内容为人员 操作人员均进行培训，胜任该岗位。设备安全良好，无故障，定期实施维护保养，参数设定达到要求并保持记录材料，原料均有报告、验收合格，并从合格供方采购。工艺方法结合实际操作制定作业指导书，确定工艺参数工作环境 没有影响产品质量的环境因



素。确认结论为：特殊过程确认合格，能够投入运作，确认人为辛建，确认日期为2025.5.14

人员，经过培训合格后上岗，均有相关行业工作经验，

以上过程根据客户提供的图纸和要求以及相应的国家标准、行业标准等资料；进行产品质量控制。

质量控制程序：原材料进厂检验合格后投入使用、工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、交付后发现的不合格由总务部及时通知顾客，并与顾客协商解决。

目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。生产过程控制符合要求

产品和服务的放行

●编制了《外部供方控制程序》，包括每种产品进货检验项目等。

收集了产品的相关标准：产品质量法、合同法GB12955-2019《防火门》、CCCF-CPRZ-18：2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》、GB17525-2022《防盗安全门通用技术条件》等等。

●进货检验记录：

抽查采购检验记录1，产品名称：胶水，来料数量20桶，检验日期为2025.5.15，检验内容为外观、游离甲醛含量等，检验结论为合格，准予入库。检验员吴立建。

抽查采购检验记录2，产品名称：防火插销，来料数量500个，检验日期为2024.11.18.检验内容为外观、灵活性、规格等，检验结论为合格，准予入库。检验员吴立建。

抽查采购检验记录3，产品名称：无机防火门芯板，来料数量3个，检验日期为2024.11.27，检验内容为外观、厚度、长度、宽度、密度等，检验结论为合格，准予入库。检验员宋秀维。

过程检验记录：

抽查过程质量抽检记录，产品名称为门扇（防盗安全门），检验日期为2025.4.10，工序名称为填充胶合压制，检验项目为外观、结构、工艺参数，检验结论为合格。检验员为宋秀维。

抽查过程质量抽检记录，产品名称为钢门框（防火防盗门），检验日期为2024.11.29，检验工序为剪料、冲压、折弯、焊加固件等，检验结论为合格，检验员为宋秀维。

成品检验记录：

抽查成品检验记录1，产品名称为防火防盗门，规格型号为GFM-1124-dk5A1.50（甲级）-1，生产批号为



20250527, 检验日期为2024.5.31, 检验项目为材料厚度、门扇形位公差、门扇质量、灵活性、防火密封件等, 检验结论为合格, 检验员为宋秀维。

抽查成品检验记录2, 产品名称为防盗安全门, 规格型号为1050*2080 (甲级), 客户名称为北京美凯龙, 生产批号为20250507008, 检验日期为2025.5.7, 检验项目为锁向、颜色、外观、永久性标记等, 检验结论为合格, 检验员为宋秀维。

提供有型式检验报告, 详见附件。

企业的检验过程控制符合要求

2.3 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, 企业已经在 2025年5月13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, 判标准确, 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, 符合标准要求。

经与内审员王国良、石书锁沟通, 对内审流程有一定的了解, 但是对标准了解不能回答清楚, 做为内审员能力不足, 不符合内审员的要求。

企业最高管理者在 2025年5月22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, 改进已完成。管理评审真实有效。

2.4 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《不合格输出控制程序》, 其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

在产品进货检验中出现的不合格可进行退货、报废处理, 在产品交付后出现不合格可进行换货或退货处理。

抽查不合格处置记录1, 不合格品名称为门扇, 发现时间为2025.4.19, 不合格数量1个, 不合格事实描述门扇上方右侧有假焊, 不合格处理方式为返工。



抽查不合格处置记录2，不合格品名称为门框，发现时间为2025.4.20，不合格数量1个，不合格事实描述门框喷涂后有色差，不合格处理方式为返工重喷。

经查，不合格输出的控制基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

制定了《不合格输出控制程序》，内容基本符合标准要求。

1、对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

2、对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施。

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。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 无

2) 组织机构: 无

3) 管理体系: 无

4) 资源配置:营业执照变更，注册资金由 1000 万变为 500 万

5) 产品及其主要过程:无

6) 法律法规及产品、检验标准:无

7) 外部环境:无

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）:无

9) 联系方式:无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合项已纠正，纠正措施有效

五、认证证书及标志的使用

认证证书及标志仅用于企业投标使用



六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒无变化

☐经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，天津市龙鼎门业有限公司的

☒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

推荐意见：☐暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☐保持认证注册

☒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，保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:张鹏、杨建美



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。