

项目编号：10031-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



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）：范玲玲

审核组员（签字）：张星 李玉卿

报告日期：2025年12月30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：范玲玲

组员：李玉卿

张星



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	范玲玲	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1EMS-4024421 2024-N1OHSMS-4024421 2024-N1QMS-5024421	Q:17.06.02,29.12.00 E:17.06.02,29.12.00 O:17.06.02,29.12.00
B	李玉卿	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2025-N1EMS-1310036 2025-N1OHSMS-1310036 2025-N1QMS-1310036	Q:29.12.00 E:29.12.00 O:29.12.00
C	张星	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1OHSMS-1263722 2023-N1EMS-2263722 2023-N1QMS-2263722	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	/	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,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，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：

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、安全及所适用的食品安全及卫生标准：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：2025年12月30日 上午至2025年12月30日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1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 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:办公室 EO 8.1

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:2026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2026年12月30日前。

2) 下次审核时应重点关注:

内审、管理评审的深入,合格供方的评审等。

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、管评的深入情况;合格供应商的评价等。

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

公司继续保持管理手册、程序文件的运行。最近一次于2025年10月21日组织了管评、2025年10月8-9日组织了内部审核,结论为公司管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的质量管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录;获取了体系运行所需的法规标准,经现场验证,符合。近一年的体系运行,取得不错发展公司目标分解情况如下:

●查《管理手册》明确了公司的管理目标:

质量/环境/职业健康安全目标、指标:

质量目标:



1. 产品交付一次合格率 $\geq 95\%$ 。

2. 顾客满意率 $\geq 95\%$ 。

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。

目标与管理方针和持续改进的承诺相一致；具有可测量性；考虑了公司内外部及相关的要求，产品和服务的符合性，以及增强顾客满意的相关内容；基本符合标准要求。

■公司在各个部门建立目标，并确保目标与总目标及过程分配的职责基本一致。

对目标实施情况的考核，由体系的归口管理部门办公室来完成，目前来看，目标基本实现，详见体系归口管理部门及各相关部门的审核证据。

提供有目标考核记录及职业健康安全目标指标管理方案，收录了公司及各部门目标、考核评率及完成情况。

基本符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

一. 环境因素/危险源识别及评价：

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。

二、环境/职业健康安全运行

供销部：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：

一固体废弃物的控制

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。

抽与珍珠岩板供方：河间博亚防火保温材料有限公司等签订的协议，协议中明确了双方对重要环境因素和重大风险控制的责任和义务，并保持了对其施加影响的相关记录，包括有关环境保护/安全及公司的管理目标、指标及基础知识的培训，并要求外包方证实自己的员工已经接受过环境/安全相关知识的必要培训。

现场审核，查看企业采购原料的进货验证记录，提供有“天津振翔钢铁有限公司”的镀锌钢板的出厂检验单和送货单，提供对其施加了环境和职业健康安全方面影响的证据。

一消防管理

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；

公司外包过程为：货物运输、安装服务。

—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) 生产技术部：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、安装服务，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。

一出行运行控制：

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。

一人员管理运行控制：

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。

一设备管理运行控制：

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2025年3月21日由保定市秋乙环保科技有限公司对工业企业废气、噪声进行监测，有噪声、组织废气检测和无组织废气检测均达标，报告编号：W202503021，详见附件。



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。

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 2025 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》单和《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, 交有资质的单位处置, 与保定顺意兴环保服务有限公司签订危废处理合同(2025.11.22-2026.11.21), 合同编号: SYX2025-11-0875, 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。

给员工做了2025年职业健康体检表, 经查基本符合要求。

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。

经查基本符合要求。

三、法律法规合规性评价



■提供了《法律法规与其他要求获取、确认程序》、《合规性评价控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发、合规性评价的要求和频率。提供环境/安全适用的法律法规和其他要求清单：中华人民共和国安全生产法、民法典、产品质量法、环境保护法、职业病防治法，道路交通安全法、消防法及相关的地方性法规、标准；工伤保险条例、电气设备保护条例、突发公共卫生事件应急条例；一般工业固体废物储存和填埋污染控制标准GB18599-2020；环境空气标准GB3095-2016、工作场所有害因素职业接触限值第2部分 物理因素GBZ 2.2-2007、女职工劳动保护规定、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国环境保护法》、《劳动保护用品配备标准》、工业炉窑大气污染物排放标准DB13/1640-2012、工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2012、大气污染物综合排放标准GB16297-1996、建筑施工场界环境噪声排放标准GB12523-2011等适用的法律法规及要求，验证有效。法律法规及其他要求在综合办存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况。

■查合规性评价：提供了2025进行合规性评价的计划和合规性评价报告：主持人：沈京周，内容包括：环境因素、危险源、法律法规及相关内容、遵守情况、相关部门、评价结果。评价了相关的法律法规，涉及固废、火灾、交通事故、触电等环境因素及危险源等。公司领导和有关部门主管进行评价。评价结果：公司能够按照有关法律法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方对环境管理的法律法规，合规性评价符合要求。评价人：沈京周 2025.8.2

经查记录填写符合要求。

四、监视测量

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：2025年4月22日至2030



年4月21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2024年6月18日做了工作场所职业病危害现状评价报告，提供了2025年12月25日的职业病危害检测报告，现场观察废气的职业病危害因素防护到位，控制有效。

特种设备：

查企业车间有10T天车1台，提供2024年12月27日由河北省特种设备监督检验研究院检验合格的定期检验报告，报告编号：冀特QZDJ2202466912，详见附件。

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。

五、生产的控制

1) 供销部：1、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。

2、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。

3、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: 2025.7.1

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

估结论: 满足要求 确认人: 顾玉晶 日期: 2025.7.1

--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。

4、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。

5、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。

6、观察到办公场所环境良好, 文件资料及时进行整理, 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。

7、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。

2) 生产技术部:

●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：防火门压折试验机、防火门可靠性实验装置、钢直尺、外径千分尺、电子天平、电子秒表、塞尺、电热鼓风干燥箱等多件，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。

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

查阅2025年生产任务单，经查基本符合要求：

过程控制：

查看生产现场：

钢质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

需要确认过程为：焊接过程、表面处理过程

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) 钢质防火门/防火窗的下料工序：

生产产品：钢质隔热防火门 /钢质防火窗 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：尺寸等，现场观察下料过程符合技术要求。

2) 钢质防火门的冲孔过程：正在进行钢质防火门的冲孔操作。操作者薄某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。

3) 框组焊接过程：工人师傅焊接操作。询问操作者李某，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。

4) 表面处理过程：正在进行表面处理（喷塑）操作，询问操作者韩某，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：操作工李某人，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2025.9.23的下料过程控制记录 任务单号：914 规格：略；检查内容包括：开料的尺寸公差：长度（左/右）1mm 宽（左/右）1mm；形位公差 对角线长度差（底/面）≤3mm; 冲锁/舌孔（边距0.5mm、端距1mm）;插销孔 尺寸公差 边距1mm，端距1mm; 折弯 尺寸公差，（成型高度1mm,折弯尺寸 0.5mm 锁孔/锁舌孔边距0.5mm);合页孔 0.3/0.5mm，结论：合格 经查符合要求。

2025.12.23 拼装（面板焊接）工序记录 尺寸公差（厚度、高度、宽度）；形位公差 两对角线长度差；外观：焊点牢固、光滑、无假焊、烧穿、漏焊、夹渣等 操作者：苏立水，经查符合要求。

提供2025.11.24填料成型记录，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。

提供2025.11.24喷塑记录，主要控制：外观：漆层均匀、无流淌、堆粉、漏底等现象 操作者：崔志超，经查符合要求。

。。。。。。

-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：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；

f) 识别的需确认的过程：焊接过程、表面处理过程

1) 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：2025.7.1 批准：沈京周

提供了“焊接工艺参数控制记录”，查2024.11.26的控制记录，焊接电压：380V 焊条直径：3mm等。艺经查符合要求。

2) 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：2025.7.1 批准：沈京周

提供了“表面处理工艺参数控制记录”，查2025年的控制记录，颜色：灰色 固化温度：185°C等。

g)产品的生产外包过程无需外包，产品运输、安装服务为外包过程。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；

六、产品和服务的放行

1) 供销部：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一主要采购产品：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2025年的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，

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。

2) 生产技术部

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：防火门、防火窗。

产品的采购材料：钢板、带钢、五金件、珍珠岩防火板、塑粉、防火卷帘、防火玻璃、防火板、金属门窗、防盗门、挡烟垂壁等。

一、原材料检验：查：《进货验证记录》，抽查产品检验合格，经查基本符合要求。

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(产品：防火门、防火窗)

提供有产品例行检验（出厂检验）记录

1、抽查2025.9.23钢质防火门检验记录，报检数量：3 规格：1170*2080 级别：甲 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：崔志超

2、抽查2025.11.21钢质防火门检验记录，报检数量：5 规格：1070*2080 级别：甲 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：崔志超

3、抽查2025.7.23钢质防火门检验记录，报检数量：7 规格：760*1760 级别：甲 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：崔志超

另抽查2025.11月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2025.6.22 防火窗检验记录，报检数量：2 规格：1800×570 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

另抽查其他日期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。

提供有型式检验报告及消防产品认证证书有效期：2024.10.11至 2029.10.10

监督抽查无。

七：设计开发

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储备，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。

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。

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

■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2025年10月8-9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：顾玉晶，组员：张磊，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。上次评审，关注内审员能力提升和内审的深入。

■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2025年10月21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。管理评审输出了形成了《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，现场沟通其管理评审的策划，以及管理评审输入、输出要求等，不够深入，下次审核关注。

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。

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: 无
- 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

上次不符合发生在(供销部Q8.4 EO8.1), 对不符合进行了整改, 整改措施有效。

五、认证证书及标志的使用

管代介绍证书主要用于客户展示及管理水平的提高。

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, 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	<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

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: 范玲玲、李玉卿、张星



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。