

项目编号：10367-2024-Q-2025

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：新河县雄飞桩工机械制造有限公司

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）： 赵艳敏

审核组员（签字）：

报告日期：

2025年5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：赵艳敏

组员：/



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	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1QMS-1299359	18.01.05,18.05.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	邢存莲	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 第一次监督审核 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 质量管理体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国质量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国标准化法、民法典、劳动法、劳动合同法

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：

Q/XFZJ 04-2023 纵横步履式单滑道加压打桩机

Q/XFZJ 03-2023 纵横步履式双滑道交替作业打桩机

Q/FZJ01-2020 液压履带式环保挤密桩机

GB/T14684-2011 《建筑机械安全技术条件》

GB/T3811-2008 《建筑机械电气设备的技术条件》



GB 22361-2008《打桩设备安全规范》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：2025年05月06日 上午至2025年05月06日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年04月30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）：

双回旋凿岩潜孔桩机、多轴搅拌桩机、螺杆桩机、挤密桩机、长螺旋桩机、强夯机、减速机的生产

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：河北省邢台市新河县时代路西段北侧

办公地址：邢台市新河县时代路南侧、新安街西侧

经营地址：河北省邢台市新河县时代路西段北侧；邢台市新河县时代路南侧、新安街西侧

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：生产部：7.1.3

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6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6月6日前。

2) 下次审核时应重点关注：生产过程控制、特种设备管理、内部审核管理评审的深入、人员能力提高



3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方人员素质较高, 管理层比较重视, 产品出厂检验规范、质量严格把关, 提出问题及时整改。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行, 可以运用, 能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法, 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:

对质量管理体系的认识, 尤其是管理层上以市场推动为主, 公司内审员能力有待提高, 内审和管理评审的深入有待提高。生产装置内天车数量很大, 特种设备台账统计不全, 关注特种设备管理, 定期检验。

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

●企业按照 GB/T19001-2016 标准的要求, 编制了质量手册、程序文件及三级文件、记录表格等。本次审核覆盖 2024 年 04 月 30 日至今的运行情况。公司明确规定产品及服务执行标准(国家、行业标准)和客户要求, 并通过各环节控制, 监视、测量、考核使其达到有效运行。公司通过质量手册、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。公司编制各类支持性文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。通过对各主要环节的风险评估, 识别, 评价并制定相应措施进行风险控制(包括实施过程中所需要的变更)。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。目前管理体系运行正常。

●公司管理体系范围为:双回旋凿岩潜孔桩机、多轴搅拌桩机、螺杆桩机、挤密桩机、长螺旋桩机、强夯机、减速机的生产

企业注册地址: 河北省邢台市新河县时代路西段北侧

生产经营地址: 河北省邢台市新河县时代路西段北侧; 邢台市新河县时代路南侧、新安街西侧

不适用条款: 无

管理手册识别外包过程: 热处理, 产品运输。

需确认过程: 焊接、喷漆、热处理过程

管理体系覆盖人数25人, 无倒班。

目前河北省邢台市新河县时代路西段北侧所有生产设施已搬迁至邢台市新河县时代路南侧、新安街西侧河北邱硕机械有限公司院内, 原厂区(河北省邢台市新河县时代路西段北侧)作为固废存放使用, 不参与生产经营活动。企业介绍计划出售河北省邢台市新河县时代路西段北侧厂房, 下次审核关注。

●管理手册明确了公司的管理方针:

以人为本, 质量安全第一, 顾客至上, 服务优良;

预防污染, 达标排放, 节能降耗, 建设绿色环保型企业;

安全第一, 预防为主, 有法可依, 员工的安全健康至上。

总经理证实, 与企业的宗旨一直, 随质量手册的发布宣传贯彻。

方针涵盖了企业安全意识、保护环境的理念, 满足标准的要求。

通过会议传达, 沟通、协调, 让全体员工理解执行。并定期进行评审。

管理方针与企业的经营宗旨相适应, 通过每年一次的管理评审评价, 管理方针适宜公司发展。

已输入管理评审。



公司质量目标:

一次交付合格率 100%

客户满意率 \geq 95%

公司的目标已分解到相关职能部门,规定了计算方法及统计周期,查看目标完成情况统考,均符合指标要求。具体目标考核情况见各部门记录。

●体系变更

企业于 2023 年 7 月建立了质量管理体系,2023 年 7 月 1 日发布实施了 A 版管理手册,由于公司经营扩大,资源变更,及业务需求,增加了环境、职业健康安全管理体系,并于 2024 年 5 月 6 日发布实施了 B 版质量、环境、职业健康安全管理体系,2024 年 8 月 20 日 进行修改,改为 B/1 版,增加边界多场所的描述、增加外包描述。为使公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行,并持续改进,各部门按质量、环境和职业健康安全管理体系文件中的规定贯彻实施,文件中的规定与实际运作应保持一致。

随着质量、环境和职业健康安全管理体系的变化,质量和环境、职业健康安全方针、目标的变化,定期评审并及时修订质量环境和职业健康安全管理体系文件,确保其有效性、充分性和适宜性。质量、环境和职业健康安全管理体系建立后,不断完善,持续改进,提高有效性和效率。

经查,2024 年企业原时代路北侧厂区生产设施已搬迁至南侧邱硕机械厂区,原厂区用于库房,办公和生产均搬迁至邱硕厂区,随着公司资源变更等情况,公司持续改进管理体系,手册进行了相应变更。

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)

●管理体系策划

该企业对产品质量目标、产品实现过程;产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划,并规定了所需的记录。

1、确定产品和服务的要求:顾客和合同要求、生产和服务过程控制程序等;

2、策划了产品和服务的流程:

策划了产品的加工流程;

原材料进厂检验--切割下料--机加工--焊接--抛丸--喷晾漆--组装--调试--入库;

经识别需确认过程为:焊接、热处理、喷漆

3、确定过程和接收的接收准则;策划了:产品采购管理制度、产品检验管理制度、设备维护、保养、检修管理制度等;

4、策划和使用适宜的设备和过程环境:

公司主要生产设备:数控机床、卧式镗床、滚丝机、滚齿机、数控加工中心、牛头刨床、普通车床、摇臂钻床、折弯机、数控等离子切割、激光切割等

公司主要办公设施:电脑、打印机等;

监视和测量资源:卡尺,千分尺,万用表,摇表等

配备所需人员:配备了专业的技术人员,满足需要。

5、策划了过程控制的成文信息,包括:初稿、复核、方案等

6、经识别,外包过程为:热处理,产品运输;

●与产品有关的要求的确定

查见《管理手册》,8.2 条款相关要求及与顾客沟通的相关规定。

经与曹金青经理沟通,本公司产品销售模式主要有:老客户转介绍、网络推广、参加招投标、国家电网超市化采购、电话联系沟通等。

现场确认,认证范围内产品均按行业/企业标准、顾客技术要求进行生产加工或采购。



现场查看，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加工能力、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、性能参数等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。

与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括产品名称、规格型号、数量、价格、质量标准、交货方式、违约责任等，具体见 8.2.2 条款。

查询合同实施情况或对其修改，主要是在实现顾客所需产品或服务过程中及其交付过程中有关信息的沟通；已识别并确定适宜的渠道，以与各种顾客进行沟通，一般采用顾客满意度调查（见 9.1.2 条款记录）、顾客信息反馈、回访、投诉处理、合同更改等。

售后服务体现在合同中，主要是产品售出后的退换货等服务。

体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

现场审核，曹金青经理介绍了公司销售情况，通过老客户介绍，网络宣传、投标方式等方式进行销售工作，主要客户为建设单位、个人、港口建设单位等。

曹金青经理介绍，公司有专门的销售和标书编写人员，现场查看了公司制作的标书，沟通了投标流程，查看了公司资质和荣誉等。曹经理介绍，近两年常规合同居多，招标项目较少。

提供了销售合同及登记表，签订的销售合同/订单均进行了登记。

抽销售合同 8 份，合同均约定了：产品名称、规格、数量、包装标准、运输方式及费用、到货地点和接货单位、违约责任等事项，合同有售后服务条款的具体要求，合同有双方签字盖章。

企业介绍，合同的评审均在合同签订之前时行，确保顾客的各项要求合理、明确、书面化，双方协调一致，企业有能力满足。根据实际情况进行口头或会议评审。

对于大型项目合同或订单：由总经理 / 销售部经理会同办公室组织生产部以微信或者会议方式对合同进行评审。

对合同所述条款一一进行评审，包括技术要求，交货期限，法律责任，利润等。

查以上合同均进行了口头评审，并进行了登记，评审通过后购买标书。

合同在执行过程中供需双方任何一方需修订合同条款，应由办公室负责组织修订。

该公司目前暂无合同更改情况。

●设计与开发

经过与技术部负责人沟通和现场审核发现：受审核方技术部负责产品设计开发。公司现有设计开发人员，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。公司专业从事双回旋凿岩潜孔桩机、多轴搅拌桩机、螺杆桩机、挤密桩机、长螺旋桩机、强夯机、减速机的生产，均依据行业标准、企业标准和客户要求生产。

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。

文件规定公司针对企业需求和顾客要求，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。

王经理介绍，自公司成立以来，进行了大量的新产品研发工作，现场提供有多份产品专利证书，包括实用新型和发明专利：

一种多功能打桩机，一种淤泥固化机，一种改进型挤密打桩机，一种连接钻杆与动力头的变径万向节种挤密钻头，一种挤密打桩机，一种打桩机压头，一种倒置液压油缸等；

现场审核，技术部保留有以上专利产品的设计开发图纸、评审记录、立项记录等，车经理介绍，产品为按照顾客要求或自主研发，研发前进行了相关的市场调研，需求调研等，研发完成后按照图纸的要求进行生产。

企业根据研发输出，编制了企业标准，现场查看，企业公示的标准有：

Q/XFZJ 02-2018 CFG 桩机

Q/XFZJ 01-2020 液压履带式环保挤密桩机

Q/XFZJ 03 2023 纵横步履式双滑道交替作业打桩机等企业标准。

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。

2024年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。

经查符合要求。

●外部提供的过程、产品和服务的控制

企业编制了《采购控制程序 XF-PD11》《产品采购管理制度》等文件，程序规定了综合办公室对采购计划中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。每年对供方进行年度确认。供方需确认后，纳入公司合格供方管理。

乞主任介绍，外部提供过程产品和服务主要是：

钢管、钢板、电机、线缆、卷扬机、动力头、冲击器、钻头、紧固件、产品运输；

外包过程：热处理，产品运输

现场提供有《合格供方名录》，编制：乞晓娜，审批：邱建勋。

抽查对长沙天河钻具机械有限公司、威海市恒达电机厂、河北力特工程机械有限公司进行评价的记录，评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；评价结论：可列入合格供方名录。

评价人：乞晓娜。

经识别，外包过程为：产品运输、热处理

抽查对物流外包方：邢台特运运输服务有限公司进行了评价，从物流运输能力，送货及时性等进行了评价，评价结论：可列入合格供方名录。评价人：乞晓娜 评价日期：2024.7.1

另查对热处理外包方宁晋县优特机械厂进行了评价，同意列入合格供方。收集了外包方的排污等证件。

制定并实施了《产品检验管理制度》，明确了采购原料、半成品、成品的检验规范。

原材料进场后生产部进行验收，主要是对产品数量、外观、合格证明等进行检验，验收无误后在送货单签字确认。

对供方均进行了合格评价。

本公司需求物资的采购信息由综合办公室负责，通过签订书面采购订单方式向合格供方进行产品采购。部分供方合作时间较长，直接发送物料采购单，按采购单送货进行结算。

编制了《合格供方评价管理制度》文件。按文件要求对外部供方及其提供的产品或过程进行控制。通过调查供方的质量保证能力如：经营合法性、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。

采购产品的进货检验执行《原材料检验规程汇编》相关文件，详见原材料验收见生产部 Q8.6 条款审核记录。查看采购产品及入库单，均为从合格供方处采购。

综合办公室采购人员根据顾客订货信息和生产部及库房提供的材料库存信息，确定需要实施采购的任务，编制采购计划，经批准实施采购。公司已建立、保持与合格供方信息反馈渠道，及时沟通、保持协调，有良好的互惠关系；提供给外部供方的信息一般通过合同体现，采购信息充分、可靠，采购产品的要求明确、适宜（包括品名、规格、数量、交付期、价格等）；

查看“2025年采购单”，包括供方名称、所需材料名称、型号规格、数量、供方名称、到货日期等内容，采购信息基本明确。

抽查签订的原辅材料采购合同均明确了采购原料、配件的型号，材质，技术要求，交货日期等。合同有包装、运输、结算、违约等方面的约定，有双方签字盖章。

查外包方的控制，抽查了与外包方宁晋县优特机械厂的热处理协议，约定了热处理技术要求（主要是轴，滚轮等部件，包括热处理的升温时间，保温时间，温度等），根据批次数量进行结算。每次热处理，提供产品的技术要求，进场验收由生产部负责，见 8.6 记录。查看企业收集了热处理外包方的排污许可证件，行业类别:其他金属工具制造，表面处理，统一社会信用代码:92130528MA090ANY74 有效期限:自 2022 年 02 月 24 日至 2027 年 02 月 23 日止。

查对运输外包方，每次发货均签订货物运输合同，每次发货保留了发货司机证件、车牌号及车辆信息，随车带有发货清单、产品检验报告、产品合格证等，客户验收后结算。

查外部供方绩效控制情况，2024年以来 40 余家供方提供的物资或过程的质量、人员、设备、工艺



能力等方面进行了持续的监视结果表明，供方自身控制有效，绩效评价合格。

●生产和服务提供的控制

根据企业的产品结构、生产工艺等特点，企业编制了《生产和服务过程控制程序》《设备管理控制程序》《监视和测量资源控制程序》对企业的生产过程进行控制；

企业提供的资料显示生产过程程序：办公室、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；然后向生产部传递交货通知，生产部根据通知的内容，受控条件：得到图纸、操作规程，特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，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。产品检验完成后记录产品数量，通知办公室发货。

根据订货要求，生产部下达生产计划，包括产品名称、规格型号、数量、下达时间、要求完成时间产品和服务的要求：照客户提出的要求、技术协议进行生产，加工过程中参考：

Q/XFZJ 04-2023 纵横步履式单滑道加压打桩机

Q/XFZJ 03-2023 纵横步履式双滑道交替作业打桩机

Q/FZJ01-2020 液压履带式环保挤密桩机

GB/T14684-2011《建筑机械安全技术条件》

GB/T3811-2008《建筑机械电气设备的技术条件》

GB 22361-2008《打桩设备安全规范》

等标准相关内容进行生产。

提供有《设备管理台账》《设备维修保养计划》《设备维护保养记录表》等，对生产设备有计划实施了管理，保障生产有序进行。

生产设备有：数控机床、卧式镗床、滚丝机、滚齿机、数控加工中心、牛头刨床、普通车床、摇臂钻床、折弯机、数控等离子切割、激光切割等设备。满足生产需求

提供有《监视和测量资源台账》，内容包括设备名称、规格型号、检定时间、有效期、检定证书编号等。

检测设备主要有：卡尺、千分尺、万用表、摇表等等，满足检验需求；

生产过程：

生产过程控制：现场观察、交流沟通、查看资料

双回旋凿岩潜孔桩机、多轴搅拌桩机、螺杆桩机、挤密桩机、长螺旋桩机、强夯机、减速机生产流程相似，产品的加工流程；

原材料进厂检验---切割下料-----机加工-----焊接----抛丸-----喷晾漆-----组装-----调试-----入库；

切割下料

受审核方切割下料设备有激光切割和等离子切割，在切割尺寸要求精度较高时使用激光切割下料，激光切割尺寸精度可达 $\pm 0.02\text{mm}$ 。

现场巡视，激光切割下料工序有挤密桩机下料任务单，激光下料所用的下料图是由技术部设计排版，图纸在转传过程中均已经过加密，解密图纸需使用专用软件。

激光下料工序完成后，转到焊接工序待用。

机加工

巡视机加工区域，主要用于完成桩机机加工工序。配备的主要设备为有车床、加工中心、铣床、钻床、攻丝机等。为保证加工质量，相关设备编制了安全操作规程，机加工作业指导书并定期进行保养维护，车间安装了风扇和照明灯具，操作人员依据图纸，按照设备安全操作规程进行作业。各工序完成后由检验员使用卡尺、千分尺等量具进行尺寸检验。

焊接

本工序为关键过程，需进行过程确认。

查特殊过程确认记录，2025.3.12 对焊接过程进行了确认，确认项目有人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等，确认人：车会成

焊工作业均持证上岗，提供员工焊工作业证书

本工序以二氧化碳气体保护自动焊为主，个别焊缝自动焊接不容易操作时，人工焊接。

抛丸



本工序用于去除零件表面的锈迹，油渍等，以加强喷涂漆的表面附着力。

与车经理沟通了解，抛丸机使用的情况不多，在钢板表面锈迹严重时使用。

喷漆

本工序属特殊过程，需进行过程确认。

查特殊过程确认记录：

对喷漆过程进行了确认，确认项目有人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等，确认人：车会成

抽查喷漆过程检验记录

另查特殊工序：热处理过程，对轴、滚轮等特殊部件，需加工后进行热处理工序，该工序外包，定期对热处理外包方进行评价，对其设备和人员能力进行确认，提供工艺参数，特殊过程能满足要求。

组装调试

电气控制接线操作工持电工证上岗，操作证在有效期内。

现场巡视，组装调试区正在安装环保挤密桩机，现场有生产任务单、环保挤密桩机部件明细、桩机装配图、油路布置图、电路原理图、试机规范等，生产任务单下达人乞晓娜，批准：邱建勋 日期：2024.8.10

装机部件明细表所列部件有：动力头、钻杆、护筒、行走底盘、卷扬机、电机（YZP250M2-6 37kW）、电控箱、电缆等

双回旋凿岩潜孔桩机、多轴搅拌桩机、螺杆桩机、挤密桩机、长螺旋桩机、强夯机的生产工艺流程基本一致。减速机的生产作为本企业产品配件使用，不对外销售，生产过程只有齿轮和轴的加工，生产过程相对简单。

巡视车间生产现场：

- 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。
- 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。
- 3、车间现场张贴有各工序安全操作规程，包括激光切割机、车床、铣床、钻床、电焊机等设备安全操作规程等，符合要求。
- 4、车经理介绍：每天完工后由操作员清理场地、保养设备。
- 5、人员，经过培训合格后上岗，均有5年以上工作经验。

另查其他类型桩机、夯机等产品检验记录表，均符合生产控制要求。

以上过程根据图纸技术要求以及相应的国家标准、行业标准、企业标准等资料；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包修。

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。

●产品的放行

编制了《产品和服务的放行控制程序》《产品采购管理制度》《产品检验管理制度》《产品入库管理制度》等，制度明确了进货检验要求、成品检验要求。

编制、收集了产品的相关标准：

Q/XFZJ 04-2023 纵横步履式单滑道加压打桩机

Q/XFZJ 03-2023 纵横步履式双滑道交替作业打桩机

Q/FZJ01-2020 液压履带式环保挤密桩机

GB/T14684-2011《建筑机械安全技术条件》

GB/T3811-2008《建筑机械电气设备的技术条件》

GB 22361-2008《打桩设备安全规范》等。

查原材料、外购件产品检验：

外购件、原材料进场由生产部人员进行检验，检验无误后签字确认并将相关票据给财务。

原材料主要包括：钢管、钢板、电机、线缆、卷扬机、动力头、冲击器、钻头、紧固件等
抽原材料采购合同多份，均有验收日期、物品名称、规格、检验项目、检验人等内容。

经查，原材料均从合格供方处采购。



未发生不合格退货现象。

过程检验：过程控制见 8.5.1 工序控制记录，主要是对加工过程中配线符合图纸要求进行检验，不合格不得转序。并对转序、返工进行了严格的规定。

成品出厂检验 7 份，包括了认证范围内双回旋凿岩潜孔桩机、多轴搅拌桩机、螺杆桩机、挤密桩机、长螺旋桩机、强夯机、减速机检验报告，明确了产品型号、生产日期、检验项目、检验人等内容，均符合要求。

●绩效

查通过体系运行进行监视和测量结果的分析评价：

- 1、产品的符合性：通过进货检验、工序检验、成品检验及不合格品的控制达到产品的符合性；
- 2、顾客满意程度：每年对客户进行一次顾客满意度调查，因内审核管理评审需要，对顾客满意度进行了阶段性检查，经统计 2024-12-30 年进行集中顾客满意度调查，顾客满意度达到 99%，达到了预期目标；
- 3、供应商绩效：每月统计供应商交付绩效，从产品数量、交货期、价格、售后服务等方面进行评价。
- 4、质量管理绩效和有效性：
 - a.各部门目标均已完成；
 - b.通过内审、管评，不断改进完善质量管理体系运行；
- 5、针对识别出的风险和机遇采取了相应的措施；
- 6、管理体系改进的需求：通过体系运行，产品的符合性、内审、管评的有效性 & 企业持续改进，不断完善各项软硬件环境，提高产品质量，满足客户需求。

综上所述，基本符合标准要求。

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

编制《内部审核控制程序》，程序规定了内审频次、内审输入等内容。经查，按策划的时间开展了内部审核，并保留以下资料：

1. 提供有《2025 年度内审计划》，编制/日期：乞晓娜 2025 年 1 月 3 日 审批/日期：邱建勋 2025 年 1 月 3 日。计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；审核组成员：乞晓娜、车会成。提供了内审员任命书和内审员培训记录，内审员经内部推选和考核上岗。

2025 年 3 月 4 日策划《内部审核实施计划》，审核日期：2025 年 3 月 11 日

2. 经查，2025 年 3 月 11 日按策划开展了内部审核，提供内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；有各部门手签签字。现场查问：总经理、管代经过培训并参加了内部审核。

3. 提供有内部审核检查表，审核按计划进行，查办公室内审检查记录，无条款遗漏。

4. 本次内审发现 1 项不合格，为一般不符合项，查看《不符合报告》，不符合事实（分布在生产部 8.5.1 条款）2025-3-12 完成整改，描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证。

5. 本次内审编制有《内审报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。

内审结论：在不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和符合性将有所提高，质量、环境和职业健康安全管理体系文件得到了有效的实施和保持

企业策划了《管理评审控制程序》，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。

1. 查见《管理评审计划》，计划明确了评审目的、依据、时间、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。

编制/日期：乞晓娜 2025-3-18

审批/日期：邱建勋 2025-3-18

2. 实际执行：于 2025 年 3 月 25 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议记录，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。

现场询问管代乞主任，参加了管理评审会议。

3. 查见《管理评审报告》，对管理评审过程进行了总结，评审结论：通过本次管理评审，确保了质量、环境和职业健康安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一



步外审工作奠定了良好的基础。

4.管理评审决议及改进措施：

综合办公室组织开展各部门加强对文件和记录的管理和学习。

针对以上改进决议 2025-3-28 已实施培训。

评价结果：通过培训，对培训的理解有了明显的提高。

评价人：乞晓娜

日期：2025-3-28

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。

查企业车间贴了不合格品控制流程图。

原材料、半成品、成品--标识--隔离--验证--原因分析--不合格评审--处置方式（让步、返工、报废）--纠正预防措施

现场沟通，质检部负责人能说不合格处置流程，在产品进货检验中出现的不合格视情况进行让步接收或可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行返工、维修、换货或退货处理。

经查，企业编制了废料处理记录 and 不合格评审单。刘经理介绍，目前员工均为熟练工，近半年来未出现不合格。

交付后使用过程中出现的质量问题，依据合同售后服务要求提供零部件的更换、维修服务。

经查，符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。

管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。

自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，接收外部投诉及建议，自体系运行以来无质量事故发生，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（较初审）

1) 组织的名称、位置与区域：增加多场所

变更前生产地址：河北省邢台市新河县时代路西段北侧

变更后生产地址：河北省邢台市新河县时代路西段北侧；邢台市新河县时代路南侧、新安街西侧

2) 组织机构：无

3) 管理体系：企业于 2023 年 7 月建立了质量管理体系，2023 年 7 月 1 日发布实施了 A 版管理手册，由于公司经营扩大，资源变更，及业务需求，增加了环境、职业健康安全管理体系，并于 2024 年 5 月 6 日发布



实施了 B 版质量、环境、职业健康安全管理体系手册，2024 年 8 月 20 日 进行修改，改为 B/1 版

- 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

不符合已整改，本次未发现类似问题，纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

证书主要用于对客户展示和招投标使用，企业介绍，无违规使用。

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，（新河县雄飞桩工机械制造有限公司）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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input checked="" type="radio"/> 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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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:赵艳敏



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。