

项目编号：10777-2024-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：邢台市冀昊桩工机械有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 潘琳

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025 年 9 月 20 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 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：潘琳

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
1	潘琳	组长	审核员	2024-N1QMS-1304083	18.05.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张毅	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 1 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 质量管理体系审核 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等法律法规

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：GB T1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差、GB T3177-2009 产品几何技术规范（GPS） 光滑工件尺寸的检验、JG/T5108-1999 长螺旋钻孔机、JB/T12317-2015 建筑施工机械与设备 长螺旋钻孔机等



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09月20日上午至2025年09月20日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7月31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: 桩工机械的制造

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和谐路北侧 利新街西侧

办公地址：河北省邢台市新河县和谐路北侧 利新街西侧

经营地址：河北省邢台市新河县和谐路北侧 利新街西侧

多场所地址：无

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：超期未监督审核

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：证书暂停期间，体系运行正常、组织未发生重大变化、未出现重大服务投诉、未出现重大诚信投诉，未使用证书。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：企业提出了认证申请，暂停原因已消除，可恢复

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 9.2.2

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：2025年10月20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9月20日前。

2) 下次审核时应重点关注：



生产过程控制，计量器具管理，顾客满意度，任何变更情况；

3) 本次审核发现的正面信息：

组织通过管理体系运行，明确了组织机构和部门的质量职责。质量手册、程序文件、作业文件得到有效的完善和落实。制定了质量目标，并将目标分解至各职能部门，对目标进行了考核。目标已基本实现。

对生产和服务过程控制进行了有效的策划，产品质量较为稳定，未收到过客户的投诉。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对建立体系取得认证的认识充分，对体系的运行和认证活动支持，员工通过体系建立过程的标准知识培训、体系文件培训等各部门人员对标准、文件要求明确，对本部门的职责、质量目标、管理制度明确，能够按照要求完成工作为实现公司的质量目标作出贡献；但是体系自我发现问题自我改进的机制尚不能熟练运用。

2) 风险提示：

天车已做首次检验，但备案登记尚未完成，存在安全管理风险。

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

●《质量手册》JH-QM-2024 中，公司管理层以公司的质量方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司的质量目标，为确保实现管理目标，公司经过了策划，对目标层层分解至各部门，制定了分目标及考核要求和考核办法。

公司总的目标：

1.产品一次交验合格率≥98%

2.顾客满意率≥98%。

提供了目标完成情况考核表，目标按季度/年度进行了考核，查 2024 年 3、4 季度,2025 年 1、2 季度完成了目标的考核。

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）

●基础设施

现场审核了解，企业经营地址位于：河北省邢台市新河县和谐路北侧利新街西侧，企业自建厂房、仓库、打磨间、喷漆间等，约 18000m²，3 层办公楼一座，建筑面积约 1200 平。



巡视车间，配备了生产所需的机加工设备：车床、刨床、插床、钻床、锯床、砂轮机、龙门铣床、卧式镗床、立式车床、切割机、等离子切割机、激光切割机、便携火焰切割机、车床、刨床、插床、钻床、锯床、砂轮机、龙门铣床、卧式镗床、立式车床、切割机、等离子切割机、激光切割机、便携火焰切割机、打磨除尘设备等设备，满足生需要。

特种设备：天车 10t 9台；16t 3台；5t 1台；3t 2台。均提供首次检测报告，特种设备登记正在办理中，下次审核关注。

租赁企空气化工产品(天津)有限公司液氧罐、二氧化碳罐、氩气罐各一台，储气罐为二类压力容器，有特种设备备案及使用登记证，压力表定期检测，提供检测报告，提供租赁协议。

车间有空气储罐，属于简单压力容器，未超使用年限，安全阀、压力表定期检验校准。

配备了办公室，电脑，打印机等办公设备，满足需要。

● 监视和测量设备管理

查企业《质量手册》及《监视和测量资源控制程序》中明确了对监视测量资源的控制要求。

建立有《监视和测量资源台账》，登记了监视测量设备型号，检验日期，有效日期，检验周期、机构等。

经查，企业监视测量仪器有：游标卡尺、卷尺等，满足检验需求。

提供了定期校准证书：

抽游标卡尺：型号：0-300mm 证书编号：Y20256107281 校准日期：2025.9.15

抽卷尺：型号：50m 证书编号：Y20256107282 校准日期：2025.9.15

生技部负责监视和测量设备的管理。

没有用于监测的计算机软件。

使用过程中没有发生检测设备偏离校准状态现象。

● 产品和服务要求

办公室执行《产品和服务的要求控制程序》。

企业通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

- 1、在产品交付中向顾客提供产品规格型号，技术要求等有关信息。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。

到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

查公司产品销售情况

办公室主要负责公司销售工作，办公室负责人介绍，公司主要通过投标方式进行销售。

郑经理介绍，招标流程主要是：

查找招标公告--购买招标文件、投标报名--开标--评标--中标--中标公告--签订书面合同

现场查看了企业编写的招标文件，根据招标文件要求，编制准备投标资料并提交投标文件；

招标人按照招标文件确定的时间和地点，邀请所有投标人到场，当众开启投标人提交的投标文件，宣布投标人名称、投标报价及投标文件中其他重要内容；中标通知书发出后，招标人和中标人应当按照招标文件和中标人的投标文件在规定时间内订立书面合同，中标人按合同约定履行义务。

现场审核，提供有招标文件，中标通知书，书面合同多份；

提供了《合同登记表》，书面合同均进行了登记，登记了客户名称，服务项目，合同金额，签订时间等内容。

顾客名称	时间	产品
山东祺尊建设工程有限公司	2025年9月8日	履带式螺旋桩机 CFG28
河北中创骥羽建筑工程有限公司	2025年8月6日	桩机 CFG24
浙江宇起建设有限公司	2025年3月27日	步履式桩机

.....



查看以上合同，均提供了中标通知书，查看书面合同，合同明确了标的内容，服务内容和范围等内容，约定了双方责任和义务，违约责任，合同金额，支付方式、技术支持、培训，违约责任等内容，合同均有双方盖章。

销售合同覆盖认证范围。

均经过客户确认。

另查其他日期其他项目合同 3 份，销售范围覆盖认证范围，合同明确了服务项目内容，服务范围等内容，约定了双方责任和义务，违约责任，合同金额，支付方式、技术支持、培训，违约责任等内容，合同均有双方盖章。

销售合同覆盖认证范围。

均经过客户确认。

合同签订前，均由办公室、生技部及总经理进行评审，评审通过后方可签订合同。查以上合同均经过了评审，评审日期均在合同签订之前。

评审记录表登记了客户名称，客户特殊要求，及各部门意见（如技术能力服务跟踪能力等方面）。

企业介绍，合同均进行了评审，通过后方可签订。

对于部分招投标项目，在参与招标前召开评审会议，评审通过后方可购买标书。收到中标通知书后对书面合同进行评审，评审通过后签订证书合同。

公司目前暂无合同更改情况。

●外部提供产品和服务的控制

执行《外部供方控制程序》。郑经理介绍，受审核方与顾客签订合同之后，根据顾客要求，进行原料采购、协调生产。近两年原料价格不稳定，原料不进行大量库存。

外部提供产品和服务主要有；

1、钢管、圆钢、板材、锻件等原料、电控元件及办公设备；

外包过程：产品运输、气罐管理（含液氧罐、二氧化碳罐、氩气罐）；

对外部供方定期进行合格供方评价，内容包括：资质、生产情况、设备情况、产品供应能力、社会信誉等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

提供有《合格供方目录》， 审核：郑超，批准：张兆龙

供方名称	提供产品名称/服务
唐山市丰丰冷轧带钢有限公司	冷轧带钢
聊城市开发区华兴钢管有限公司	钢管
唐山市德胜金商贸有限公司	槽钢
河北盛泰制管有限公司	螺旋管
山东方中元电机有限公司	电机
河北尧达机电科技有限公司	动力头
临沂钟玄液压机械有限公司	液压油缸
石家庄市天龙物流有限公司	产品运输
空气化工产品(天津)有限公司	气罐管理（含液氧罐、二氧化碳罐、氩气罐）

。。。。。。

提供了《供方评价记录表》，经查，对上述供方进行了年度评审，评审内容主要供方生产能力，技术能力，质量能力，产品使用情况等，评审结论：继续保持合格供方资格。批准人郑超，日期：2025-1-6。

企业定期对供方绩效进行评定，评价要素：供方硬件条件如：证件，产品质量能力，交货期等方面。

通过签订书面采购合同方式向合格供方进行产品采购。提供给外部供方的信息通过采购合同体现。

抽查采购合同：

——抽 1：2025 年 09 月 7 日

供方：杭州徐迈工程机械有限公司

需方：邢台市冀吴桩工机械有限公司



采购产品：履带底盘，合同有产品材质、规格型号、数量等技术要求，另有包装，交货，验收，争议解决，违约等条款，合同有双方签字盖章；

——抽 2：2025 年 7 月 1 日

供方：山东方中元电机有限公司

需方：邢台市冀昊桩工机械有限公司

采购产品：电机 YE3-280M-6 55KW；

合同有产品材质、规格型号、数量等技术要求，另有包装，交货，验收，争议解决，违约等条款，合同有双方签字盖章；

——抽 3：2025 年 03 月 10 日

供方：天津裕泽钢铁贸易有限公司

产品名称：冷轧钢卷

合同有产品材质、规格型号、数量等技术要求，另有包装，交货，验收，争议解决，违约等条款，合同有双方签字盖章；

郑经理介绍，公司根据合同和库存等进行采购，因原料价格变动，不进行大量原料的库存。

提供给外部供方的信息充分，以上供方均在合格供方名录中，合同中均明确了采购产品名称、规格型号、数量、交付期限和质量保证等要求。

查企业制定了《产品采购管理制度》《产品入库管理制度》等，明确了采购及外协的检验要求。原材料进场后，采购人员清点数量验收，具体的质量等方面的进场验收由生技部负责，具体见 8.6 原材料及外协件进场验收控制记录。

经识别，外包过程为：产品运输、气罐管理（含液氧罐、二氧化碳罐、氩气罐）；

经查，对产品运输、气罐管理等外包方均进行了评价，评价内容包括：包括服务能力、技术能力、质量能力等方面，评定结论：可以纳入合格供方名录。

收集了其营业执照。具体外包要求、进场验收见 8.6。

办公用品的采购有办公定期进行统计采购。

基本符合要求。

●设计和开发的控制

企业生产技术部下设设计部，负责产品研发和设计开发工作。

查《质量手册》中策划了设计和开发过程，规定了各阶段控制要求，内容符合标准要求。

受审核方主要是根据顾客要求进行桩工机械设计、加工等，在体系运行之前已进行了相关设计开发工作，企业生产以来产品较稳定，无新产品设计开发。

策划了研发流程：

顾客需求分析--方案研发--机械设计、设计计算--图纸

查看现场保留的以往的项目研发资料包括：

设计的输入：经了解依据客户需求、市场前景、相关标准，设计输入是充足的，清楚的。

设计开发输出：设计图纸、设计计算书、工艺过程卡、使用说明书、材料表、检验规程。满足了设计立项报告的要求。

设计开发评审：保留了评审记录，对设计成果进行评审，评审通过后可投入小批量生产。

设计的确认：提供了验证记录，对设计开发输出进行了确认，有检验报告，可以满足输入要求。

在设计过程中发现问题，修改图纸，保留了设计变更的资料。

设计开发过程符合要求。张经理介绍，企业近两年没有新的产品研发项目。

●生产和服务提供

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: 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等法律法规, 执行标准: GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》等;

②编制了《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》等多个工艺文件和记录。

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: 卷尺、游标卡尺。

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;

--查生产过程控制: 以下信息通过与相关人员沟通、现场观察等方式获得

高经理介绍桩工机械近期主要进行长螺旋桩机、步履式桩机生产加工, 生产工艺相似, 主要包括动力头支架、电机、油泵、减速机、集成线路、臂架、钻杆、钻头组成。企业根据市场情况, 常规型号有少量库存, 大部分按订单加工。

企业目前的生产控制过程成熟、工人操作熟练, 基本符合工艺流程, 关键环节在焊接、喷漆。无生产过程控制记录。

生产过程控制情况:

(1)下料

生产设备:激光切割机、锯床

工艺操作:将外购的原料通过激光切割机、锯床按照相应的尺寸进行裁剪下料。

主要检验内容: 尺寸、材质。

(2)机加工

生产设备:车床、铣床等

工艺操作:下料好的钢板通过车床、铣床等加工为所需形状。

主要检验内容: 尺寸、材质、外观粗糙度等

(3)焊接组装

生产设备:焊机

工艺操作:将机加工后的零件通过焊机进行焊接, 将焊接好的零件与外购的部分零件进行组装。

焊接为关键控制工序, 制定焊接操作规程, 根据焊接操作规程选择焊接方式、焊接丝径尺寸等, 检验内容: 焊缝、夹渣、外观等。

(4)打磨除锈

生产设备:角向磨光机

工艺操作:将焊接组装好的产品打磨间进行打磨, 使其表面光滑、无锈斑、无油渍;

检验内容: 光洁度

(5)喷漆、烘干

生产设备:喷枪

工艺操作:打磨后工件进入喷漆房, 由人工使用高压低流 HVLP 喷枪进行喷漆, 喷漆室配备环保设施活性炭过滤+催化燃烧, 喷漆后在喷漆房内进行烘干, 喷漆与烘干不同时进行。油性漆的作业方式为底漆一遍, 面漆两遍, 调漆、喷漆、烘干均位于喷漆房内, 烘干工序冬季采用电加热, 夏季自然晾干。

检验指标: 漆层厚度、均匀度、是否有流痕、露底等。

(6)组装检验

工艺操作:将喷漆烘干后的工件与减速机、钻头、钻杆等进行组装, 组装成进行调试检验, 检验合格后成品入库。

检验指标: 外观、电气系统、动力头、液压系统、操纵系统、卷扬机、回转机构等运行情况。

查看生产现场:

1、下料工序: 正在进行板材下料, 使用设备: 激光切割机, 操作人员: 张兆鹏, 岗位有图纸, 询问操作人



员, 清楚加工尺寸要求, 清楚设备安全操作规程

2、机加工工序: 车工正在进行连接轴部件加工, 使用设备: 车床, 操作人员: 付润生, 岗位有图纸, 询问操作人员, 清楚图纸尺寸要求及安全操作规程。

铣工正在进行设备支撑座部件加工, 使用设备: 龙门铣, 操作人员: 付海宽, 岗位有图纸, 询问操作人员, 清楚图纸尺寸要求及安全操作规程。

3、焊接工序: 正在进行动力头支架焊接, 使用设备: 焊机, 操作人员: 张琪, 查看有焊工证并在有效期内, 能说出电压、电流、焊丝直径等相关参数, 现场有移动焊烟净化器, 操作人员劳保着装基本齐全, 基本符合要求。

4、喷漆、烘干工序, 现场查看喷漆房设备配置, 环保设施活性炭过滤+催化燃烧。审核当天未见喷漆过程。

5、组装工序: 正在进行步履式桩工机械组装, 操作人员: 张佳旭、贾琪昆, 岗位有设计图纸、装机明细以及装机规范, 询问操作人员, 清楚组装程序及要求。

d) 使用适宜的设备和过程环境;

主要生产设备: 车床、刨床、插床、钻床、锯床、砂轮机、龙门铣床、卧式镗床、立式车床、切割机、等离子切割机、激光切割机、便携火焰切割机、车床、刨床、插床、钻床、锯床、砂轮机、龙门铣床、卧式镗床、立式车床、切割机、等离子切割机、激光切割机、便携火焰切割机、打磨除尘设备等。可满足生产需要。

设备精度保证, 维修及时, 有设备日常保养记录。

e) 指派胜任的人员, 包括所要求的资格; 提供焊工证。

f) 识别的需确认的过程为焊接、喷漆工序, 制定了“特殊过程评审和批准准则”, 并对焊接、喷漆工序从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认。提供了《特殊过程确认记录表》, 结论: 特殊过程确认合格, 能够投入运作。

确认人/日期: 张建宏 2025-7-3

g) 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; 生产过程的控制由各自工序检验合格后, 方可放行; 成品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后, 方可放行。

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动:

查产品交付: 根据合同要求进行产品交付。公司根据库存以市场销售情况进行原材料采购、加工, 各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验, 货物发出前均经总经理批准后, 通知物流公司, 交付给客户指定地点。客户收货后验收确认无误即付款。产品售出后, 如出现质量问题, 按合同要求及相关法律法规提供赔偿、退换货的服务。

查交付后的活动: 产品交付后的活动直接由业务人员负责改进落实。

● 产品和服务的放行

● 执行《质量跟踪管理制度》《产品采购管理制度》《产品检验管理制度》等作业指导文件, 制度明确了进货检验要求、过程和成品检验要求。

收集了产品的相关行业标准: GB T1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差、GB T3177-2009 产品几何技术规范(GPS) 光滑工件尺寸的检验、JG/T5108-1999 长螺旋钻孔机、JB/T12317-2015 建筑施工机械与设备 长螺旋钻孔机等机加工作业等;

● 查原材料、外购件产品检验:

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

抽查 2025 年 4 月 18 日和 2025 年 6 月 20 日的原材料送货单, 采购产品包括: 液压油缸、电机、螺旋管、无缝钢管、槽钢等, 对数量、材质进行核对, 收集产品质量证明书或检验报告, 对数量、尺寸、外观等核对无误后确认收货。现场抽查, 聊城市开发区华兴钢管有限公司、河北盛泰制管有限公司、河北尧瑞达机电科技有限公司等企业的批次检验报告和质量证明文件。单据保留完好。

以上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加工尺寸符合图纸要求进行检验，不合格不得转序。指导文件中对转序、返工进行了严格的规定，尤其是焊接工序，严格按照工艺评定文件的要求进行。

●外包过程检验：

外包过程：产品运输、气罐管理（含液氧罐、二氧化碳罐、氩气罐）。

经查，产品运输外包方：石家庄市天龙物流有限公司；气罐管理（含液氧罐、二氧化碳罐、氩气罐）外包方：

对外包方能力进行了确认，包括服务能力、技术能力、质量能力等方面，评定结论：可以保持合格供方名录

成品出厂测试：

产品加工完成后，企业整理产品质量证明文件。

——抽履带式螺旋桩机 CFG28：

检验项目包括了外观、电气系统、动力头、液压系统、操纵系统、卷扬机、回转机构，试验结果：合格，准予出厂。检验员：张建宏 日期：2025.9.8

附有装配过程检验记录；记录了产品名称，数量，组装和检验员；

——抽步履式螺旋桩机 CFG24：

检验项目包括了外观、电气系统、动力头、液压系统、操纵系统、卷扬机、回转机构，试验结果：合格，准予出厂。检验员：张建宏 日期：2025.8.6

附有装配过程检验记录；记录了产品名称，数量，组装和检验员；

——抽步履式螺旋桩机 Cs-dsm：

检验项目包括了外观、电气系统、动力头、液压系统、操纵系统、卷扬机、回转机构，试验结果：合格，准予出厂。检验员：张建宏 日期：2025.3.27

附有装配过程检验记录；记录了产品名称，数量，组装和检验员；

以上质量证明文件齐全后方可出厂。

另抽其他日期的桩工机械出厂质量证明文件齐全。

经查，桩工机械产品出厂均按以上要求检验无误并整理所有证明文件后方可出厂。

企业的检验和放行交付过程控制符合要求。

企业无单独的实验室，查看检验随工序进行，使用设备主要游标卡尺、卷尺，基本符合要求。

无外部检验证明文件

综上，放行控制基本符合要求。

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

执行《内部审核控制程序 JH-QP-13》，程序明确了根据过程的重要性、产生的变化和以往的审核结果，对策划审核方案做出规定，如：频次、方法、职责、策划要求和报告等提出要求。

-查有内审计划、内审员任命书、审核策划、内审检查表等资料，审核组成员 2 名：内审员参加了公司组织的标准培训及体系文件培训、内审员培训；

●企业按照审核计划于 2025 年 7 月 2 日对本公司的体系运行情况进行了内部审核。

1、查看了《2025 年度内审计划》，有审核的具体日程安排和审核策划，条款无遗漏。

提供了首/末次会议记录、人员签到表。

2、提供了各部门内审检查表，内容基本符合策划要求。抽办公室相关主职条款，记录了该过程的开展情况及符合性内容，

3、--抽（Q 8.2/8.5.1/8.6/9.1.2）等条款审核记录：有审核记录的详细描述。

4、本次内审开具不符合项 1 项，提供了《不符合项报告》，内审不合格项，分部在生技部（8.5.1 条款），不符合事实描述清楚，相关人员进行原因分析并制定了纠正措施，内审组成员进行了验证。

5、提供了《内审报告》，对本次审核进行了简介并做了总结，对不符合进行了分析。



本次内部审核结论：公司质量管理体系运行基本有效，具备实现质量方针和质量目标的能力，基本符合质量管理体系的标准要求。因此，我们的审核结论是，对发现的 1 项不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量管理体系的有效性将有所提高，为外审提供了充分的证据。

现场与管代兼内审组长郑超沟通，现场询问其内审策划要求与实施情况，对内部审核程序和要求回答不够全面，不符合。

●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，总经理主持。提供了管理评审计划、会议签到表、质量管理体系运行报告、各部门的汇报材料、管理评审报告。

-提供了《管理评审计划》，明确了评审目的、范围、依据、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，管理者代表/日期 郑超 2025-7-9 公司总经理/日期 张兆龙 2025-7-9

-实际执行：于 2025 年 7 月 16 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、签到、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报、管理者代表做的管理体系运行报告。

-现场询问各部门负责人参加了管理评审会议。

-提供了《管理评审报告》，管理评审内容包括：管理方针、目标和指标的适宜性及目标指标的实施情况，组织机构设置是否合理，资源配置情况，管理体系文件评审情况，内审情况，事件、不符合、纠正、预防措施应用处理，相关方的意见反馈、包括意见、投诉，抱怨，产品和服务的符合性，质量管理体系绩效，体系的持续性、充分性、有效性评价等方面。

-评审结论：本公司实施质量体系以来按照质量管理体系的要求运行，在产品与服务质量上已取得了明显的进步。事实证明公司质量管理体系对变化的内外环境有了一定的适宜性，在运行中起到了良好的效果，生产及服务过程基本稳定，产品质量处于受控状态，偶有异常也得以及时纠正以及改进。被证明体系是充分的、有效的。希望全体员工继续努力，为实现公司的质量方针和质量目标贡献自己的力量。

通过本次管理评审，确保了质量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。

通过本次管理评审，确保了质量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。

公司总经理审批：张兆龙 2025 年 7 月 16 日

管理评审决议：各部门加强对文件和记录管理的学习，办公室组织于 2025 年 7 月底前完成。

张总介绍改进措施已实施，员工进行了培训，下一步工作重点在产品研发以便提升市场开拓能力。

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：

执行《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。

查企业规定了不合格品控制流程。

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

焊接过程的不合格，严格执行公司编制的焊接工艺评定文件相关要求，不合格进行返工，返工后按要求进行评审。

现场沟通，生技部主要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和不合格评审单。闫经理介绍，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:

- 企业执行《不合格和纠正措施控制程序 JH-QP-15》规定了不符合品、不合格项目的控制流程、不合格分级、不合格评审及处置以及纠正和纠正措施等要求等，基本符合要求。
- 体系运行以来，公司未发生产品质量的严重不符合，未发生采购物资的严重不符合，以及体系运行的系统性问题，故无纠正措施实施的记录，另外由于未发生潜在的不符合，故也无预防措施实施的记录。
- 内审中发现的不符合，采取纠正措施，并采取相应的预防措施。管理评审提出的改进建议，目前已实施。
- 基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。目前为止没有相关方投诉情况发生。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无变化
- 2) 组织机构: 无变化
- 3) 管理体系: 无变化
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 无变化
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无变化
- 7) 外部环境: 无变化
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）: 无变化
- 9) 联系方式: 无变化

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核发现不符合项（办公室 7.2 条款、生技部 7.1.3、7.1.5 条款）均已整改，相关责任部门对其进行了原因分析，制定并采取了纠正及纠正措施，本次审核未发生类似问题，采取的纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

经查，企业无违规使用认证证书及标志的情况



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，邢台市冀昊桩工机械有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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：潘琳



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予以配合。

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。