

项目编号：10545-2023-QEO

管理体系审核报告

（再认证审核）



组织名称：道达电动车制造成都有限公司

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）：冉景洲

审核组员（签字）：姜正忠，陈伟，杨珍全

报 告 日 期：2023 年 08 月 31 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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 ☒ 文件审核报告
☒ 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 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： 冉景洲

组员：陈伟、杨珍全、姜正忠



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	冉景洲	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2267598 2023-N1EMS-2267598 2021-N1OHSMS-1267598	
2	姜正忠	组员	Q:专家 E:专家 O:专家	ISC-JSZJ-385 ISC-JSZJ-385 ISC-JSZJ-385 成都创驰底盘系统有限公司	Q:22.01.00 E:22.01.00 O:22.01.00
3	陈伟	组员	Q:审核员 E:审核员	2020-N1QMS-1265256 2021-N1EMS-1265256	
4	杨珍全	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-2230067 2021-N1EMS-2230067 2021-N1OHSMS-2230067	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	张增祥	向导	受审核方
2	无	观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请,通过检查受审核方的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,判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性,从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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:

《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》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:

GB24727-2009 非公路旅游观光车安全使用规范、GB/T21268-2014 非公路用旅游观光车通用技术条件、GB28709—2012 非公路用旅游观光车座椅安全带及其固定器、GB/T24914-2010 标准名称: 非公路旅游观光车用铅酸蓄电池等标准。

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: 2023年08月30日 上午至2023年08月31日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2022年08月03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: 非公路用旅游观光车的研发、生产、销售

E: 非公路用旅游观光车的研发、生产、销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 非公路用旅游观光车的研发、生产、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: 成都市大邑县晋原镇建业路北段 180 号

办公地址: 成都市大邑县晋原镇建业路北段 180 号

经营地址: 成都市大邑县晋原镇建业路北段 180 号

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(适用时)

不适用

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（2）项，涉及部门/条款：

1) 不符合 1 涉及生产技术部，不符合 GB/T24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款。

2) 不符合 2 涉及行政部，不符合 GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018 标准 9.1.1 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：2023 年 9 月 10 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 2024 年 8 月 31 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

检测设备的管理、管理评审、内审的深入、生产过程控制、环境因素和危险源的识别与更新、环境安全的运行控制、应急准备与响应、危废管理。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系较健全，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比较重视和支持，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：

现场作业环境管理、危废管理、作业人员健康管理

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：2014 年 11 月 27 日 体系实施时间：2019 年 12 月 15 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：43 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无



4) 范围内产品/服务及流程: 生产流程: 机械加工→表面处理(静电喷涂、外包)→底盘装配→车壳装配→内饰件装配→调试→入库。

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方,并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时,确定需要应对的风险和机遇,以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果,增强有利影响,预防或减少不利影响,实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针:

把握市场靠质量,客户满意靠真诚;坚持走可持续发展之路,倡导绿色环保思想,遵守法律法规,从产品服务的全过程中,实行污染预防和持续改进;保障健康、安全服务、以人为本、永续发展、遵守法规、持续改进。

管理方针包含在管理手册中,符合标准要求。经总经理批准,与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境,在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现,总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量、环境、安全目标完成统计表》,情况如下:

- | | |
|------------------------------|----------|
| 1) 产品交付合格率 100%; | 实测: 100% |
| 2) 顾客满意率 ≥ 96 分; | 实测: 97分 |
| 3) 合同按时完成率 100%; | 实测: 100% |
| 4) 生产废弃物分类收集处理率 100%; | 实测: 100% |
| 5) 重大安全事故和伤亡事故为 0; | 实测: 0 |
| 6) 火灾事故为 0; | 实测: 0 |
| 7) 环境扰民投诉为 0; | 实测: 0 |
| 8) 研发产品一次验收合格率 $\geq 90\%$ 。 | 实测: 98% |

2023年1月-2023年7月,质量环境职业健康安全目标已经完成。抽查《环境职业健康安全目标管理方案》,针对所有重大环境和危险源等制订管理措施,有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。质量环境安全目标和管理方案已经实现。符合要求。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时,应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准,结合实际情况,围绕质量方针、质量目标设置了组织机构,配置了必需的资源,确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施,对员工进行了适宜的培训等。经查公司经查:公司管理者代表变更:由郑联伟变更为夏红英,发放有任命书,并在手册变更页进行备注。修改



日期：2023.01.01。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：销售人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），管理经验；销售作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘人员等方式对确定的知识及时更新。

编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，符合标准要求和企业实际。查看和查阅《环境因素识别评价表》，主要包括：固废排放、潜在火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括：1) 潜在火灾；2) 固废排放；3) 废水；4) 噪声排放等。查看和查阅《危险源辨识和风险评价记录》，主要包括：火灾、触电伤害、车辆伤害、滑倒摔伤等。抽查《重大危险源清单》，包括：1) 火灾；2) 触电；3) 机械伤害。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规与其他要求控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国消防法》等。均为有效版本。

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

公司编制了《环境运行控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》、《节约用电用水管理制度》、《固体废物管理制度》《消防安全管理制度》、《用电安全管理规定》等，符合标准和企业实际。抽查公司经营过程环境职业健康安全管理活动。

1、固废排放管理：

公司编制了《废弃物管理制度》，规定了办公和生产过程固废处理的管理要求。

办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品、以及生活垃圾等。现采取集中收集，交由园区处理。在办公公共区域内垃圾桶标识明确。

生产过程的固废有：一般固废：废边角料、废金属屑、焊接废料、废储气瓶等。危险固废：废液压油、含油废棉纱手套、废液压油桶、油水分离器收集的废油及沉渣等。现场查看：废边角料、废金属屑、焊接废料等暂存工业固废暂存间，外售资源回收利用公司。废储气瓶由供应商回收。废液压油、含油废棉纱手套、废液压油桶、油水分离器收集的废油及沉渣等危废，暂放于危废暂存间内，并与江油诺客环保科技有限公司签订了危险废物处置技术服务合同，定期转移，危废处置合同见附件，负责人称，因危废数量交少，暂未进行处理。查危废库内无危废分类标识，无2023年危废进出记录。已开具不符合。

2、火灾预防：

查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理規定。查看生产车间设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。现场查看，消防设施配置完整，良好。公司定期参加组织的消防培训和演练，生产部主要岗位均参与。

3、废水排放：

废水主要是生活废水，经园区化粪池排入市政污水管网，生产过程中无工艺废水产生，不外排。

4、废气、噪声排放：

查，噪声主要为机加过程钻床、剪板机、折弯机、切割机、手持砂轮机设备运行时产生，厂界外噪声



可控,通过配置低噪、减震设备,设备合理布局以减少噪声。废气主要为焊接过程中产品的烟尘,每个工位前都安装有集气罩,能起到废气的收集,收集后经过焊烟净化器处理后由15m排气筒排放,现场查看,人员作业时佩戴有防护罩、设备运行正常,气味小;粉尘量少。

查近期排放检测,提供有2022年12月27日(无组织废气、有组织废气、噪声、废水)监测报告、报告编号:XPJ-HJJC-20220891。检测单位:析谱科技(成都)有限公司。检测结论:达标。见附件。

5、触电风险管理:

现场查看,公司规定了安全供电的管理要求,所有电气设备定期进行维护,公司定期对线路、操作柄等进行安全检查,发现问题及时进行处理。同时公司对装配、调试过程的用电安全管理进行了培训。现场能提供员工安全培训记录,电工持证上岗。

6、机械伤害管理:

现场了解:公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。

查,生产技术部员工定期参加操作规程的培训。现场查看,员工操作机械时均佩戴口罩、手套等劳保用品,避免操作中因工具使用不当造成机械伤害。

7、查库房管理:

公司设有1000平方米库房,按原材料、半成品、成品分区存放。库房配置有消防栓、灭火器、配电箱等环保、安全设施。仓库张贴严禁吸烟、远离火源等警示标识,现场有安全逃生通道及标志;原材料库房里的废边角料、废零部件、废包装箱等统一交废品收购站进行处置。固废都得到了综合利用,未对环境造成较大影响。产品装卸和搬运过程,做到轻装轻卸,经常维护和保养吊装和搬运设备,严禁野蛮作业以降低噪声的产生。

公司在新产品研发过程考虑了生命周期管理,优先选用环保和可回收材料和部件,工艺策划按清洁生产模式进行策划,在使用说明书中明确了后续产品报废处理要求。

环境和职业健康安全运行控制符合管理及标准要求。

公司编制了变更管理制度,规定了当发生新的产品、服务和过程,或对现有产品、服务和过程的变更(包括:工作场所的位置和周边环境;工作组织;工作条件;设备;工作人员数量),法律法规要求和其他要求的变更,有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更,知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果,以及需要应对的风险和机遇,必要时采取适当的控制措施,符合标准和企业实际。负责人介绍说,目前没有发生影管理体系绩效的临时性和永久性变更。因此,没有进行更改管理。

公司编制了《应急准备与响应控制程序》等,符合标准和企业实际。企业编制了《火灾应急演练记录》、《安全事故应急预案》等。综合部为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。抽查2023年5月28日、2023年5月29日进行的消防演习和触电演习记录,包括:物资准备和人员培训情况。进入现场前由安全员讲解个人安全防护要求等。现场培训过程。演练过程。参加演练人员:公司全体人员等。演练结束后对应急预案进行了适宜性充分性评审,评审结果:能够全部执行,满足应急要求。不需要变更等。演练效果评审结果:人员到位情况:及时,物资到位情况:充分等。协调组织情况:较好。实战效果评价:合理等,符合要求。应急物资包括:干粉灭火器、应急照明灯、创可贴等。满足要求。



编制了《环境、职业健康安全监视与测量控制程序》等，符合标准和企业实际。抽查环境职业健康目标和管理方案完成情况，2022年8月以来，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。抽查质量环境职业健康安全目标分解考核情况，2023年1-7月，质量环境职业健康安全目标已经完成。抽查2023年7-8月《环境、安全运行检查表》，检查结果：符合。公司经营工作现场无职业危害因素，无涉及环境和职业健康安全监视和测量设备。

编制了《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。现场抽查法律法规和其他要求合规性评价情况，包括《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等。评价结果，符合要求。

编制《设计开发控制程序》，符合标准和实际。抽查DDGD-FB型19人蓄电池观光车的设计设计和开发情况。

a) 抽查《研发计划书》

负责人：张增祥

计划起止时间：2022.07-2022.10

参加人员：黄凯、侯堃、沈云飞、姚三林

计划书明确的设计开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。

b) 抽查，DDGD-FB型19人蓄电池观光车的设计输入，包含：

1. 技术文件、标准及规范、参数依据、其他机械标准资料、法律法规等。
2. 功能要求：符合产品规划及客户要求
3. 技术参数及性能指标：车身尺寸、可乘坐人数，各排中座位并排布置节省空间、设计整备质量、最小离地间隙、车门框踏步入口离地面高度、最高设计车速、续驶里程、最大爬坡度、空载静态最大侧倾稳定角、预留空间、可维护性及主要零部件等。

查，设计输入进行了评审：

评审：黄凯、侯堃、沈云飞、姚三林

评审结果：满足市场需求，方案可行，设计输入资料齐全有效，建议进一步细化设计。

时间：2022.7.12

c) 抽查《设计评审报告》。

《设计评审报告》，评审内容：设计输入评审；设计输出评审；部件采购；生产工艺方案；结构合理性；可维修性等

设计的缺陷及改进建议：无。

评审结论：设计的观光车样车综合性能满足设计输入和预期的设计目标。

评审人员：黄凯、侯堃、沈云飞、姚三林

时间：2022.7.23

d) 抽查《设计验证报告》。

查《设计验证报告》，测试内容：DDGD-FB型19人蓄电池观光车样车进行验证



验证项目：

外观、参数、尺寸、最大运行速度、制动距离、最大行驶坡度、最小外侧转弯半径等

设计验证结论：合格

验证人员：马飞

时间：2022.10.9

查型式试验：具体见附件。

e) 抽查《设计确认报告》。鉴定过程检查了下列文件：

设计计划书

设计任务书

设计输出文件：图纸、材料清单、使用说明书、出厂合格证、工艺文件汇编等

设计评审

样机验证报告

鉴定结论及建议：

1. 产品达到设计任务书及客户要求。2. 产品图样、设计文件、工艺文件是否齐全、统一、正确，能正确指导生产及用户使用的可靠性、稳定性达到国内的技术标准。

确认结果：满足无意见

确认人：全体开发人员。

批准：马飞

时间：2022.10.20

f) 查，蓄电池观光车设计开发输出清单：

1、使用说明书

2、生产图纸

3、采购材料清单

4、工艺规程（作业指导书）

5、检验规范

评审意见：

能够满足设计开发输入的要求。

负责人：马飞，时间：2022.10.20。

针对生产和服务过程，公司制定了《生产和服务控制程序》明确了受控条件包括

1、查看受控条件和实施情况。

a) 产品特性信息：提供《班组排产计划表》明确的订单号、车型、数量、上线完成时间、下线时间、作业人员等内容，能够指导生产。

b) 监测设备：灯光测试装置、转向参数测试仪、数字转速表、万用表、声级计、绝缘电阻表、滚筒反力式制动台、测温仪、压力表、扭力扳手、万能角度尺、游标卡尺、坡度测量仪、称重设备等。充分适宜，满足要求。



- c) 监视和测量活动: 品质检验记录卡, 工艺参数控制。操作者自检, 质检员专检等。
- d) 生产设备: 车间有配置有钻床、剪板机、折弯机、切割机、手持砂轮机、焊机、焊接工装、举升机、充电机、轮胎拆装机、千斤顶等设备, 充分适宜, 满足要求。
- e) 运行环境: 防摔防碰, 防水防潮。严格执行 8 小时工作制, 避免过度疲劳, 工作状态良好。
- f) 人员能力: 操作人员杨有福、陈聪、伍涛等培训合格上岗, 具备工作能力, 能胜任本职工作。
- g) 防止人为错误: 编制作业指导书及工艺卡, 对操作人员培训, 配备监视和测量设备, 控制工艺参数等。
- h) 特殊过程: 焊接过程。策划规定了特殊过程确认准则、再确认要求等。询问负责人, 能够了解和掌握体系文件规定。
- i) 转序、入库和交付: 产品经检验合格后方可转序。产品交付通过送货或顾客自提。定期了解产品使用情况, 及时掌握顾客信息, 及时传递给相关部门。顾客意见和反馈问题, 能够得到解决, 没有顾客投诉。

现场观察观光车生产过程控制情况。

观光车生产流程: 机械加工→表面处理(静电喷涂)→底盘装配→电器装配→内外饰件装配→调试→检验
清车入库。

现场查看 2023 年 8 月 26 日排产计划表

订单号	车辆型号	数量	上线完成时间	下线时间	作业人员
1854	DDGD 型 23-FN23	2	5 天	8 月 31 日	杨有福/陈聪/伍涛等
1859	F02H21-XF	2	3 天	8 月 29 日	张云智/何益波等

.....

查看产品生产情况:

现场观察, 产品正常生产, 正在生产的产品为: 蓄电池观光车(车型: DDGD 型 23-FN23)

1、机加工序:

加工部件: 保险杠安装支架

生产设备: 折弯机、剪板机、钻床。

操作: 员工按图纸要求将板材进行剪板(尺寸: 100*90mm), 折弯成型, 折弯长度 50mm, 折弯角度 90 度, 折弯圆角 R10, 再用钻床进行钻孔($\Phi 8$), 操作符合要求。

主要工艺控制点: 折弯尺寸、角度、孔距的公差。

操作人员: 彭廷祥

现场查看机加过程符合要求。

2、焊接工序:

加工部件: 前轮罩拱梁总成

生产设备: 焊机、焊接工装。

操作: 员工将加工好的部件依照图纸拼接为等腰梯型(上底长度: 620mm, 下底长度: 849mm, 腰高: 340mm), 依据焊接作业指导书进行焊接(焊接参数: 电流 180-240A、焊接电压 18-22V, CO₂ 流量 5ml/s), 焊缝用 100 型角磨机打磨处理。操作符合要求, 操作工戴有护目镜、口罩、手套进行安全防护。

主要工艺控制点: 无漏焊、假焊、裂纹、焊穿、虚焊、气孔等, 焊缝表面均匀, 无焊丝头, 飞溅。



作业人员：林文忠

现场查看焊接过程符合要求。

3、工序：底盘装配

生产设备：气动工具、手动工具。

现场作业人员按《底盘装配作业指导书》正在进行前悬和后悬安装。

装配工艺要求：前悬安装时将前下摆臂球头与前转向节连接，前下摆臂与前梁连接，将前减震器用 M8 螺母加平垫圈、弹性垫圈固定于车架前悬挂支撑板上，螺母拧紧力矩为 22—28N，最后将前减震器与前转向节总成连接，并进行前轮胎安装。后悬安装时按后桥总成模型图，后桥零部件相对位置按照图示安装。前后悬安装完成后进行传动系统、转向系统、行使系统和制动系统的安装。

前后悬安装主要工艺控制点：安装位置及方向、螺栓固定力矩、转动灵活无卡滞。

操作人员：彭洪、赵康等

现场查员工按装配作业指导书及工艺卡要求进行装配，装配过程符合要求。

4、工序：电器装配

生产设备：气动工具、手动工具

现场作业人员按《电器装配作业指导书》正在进行电池的安装。

装配工艺要求：按装配图位置摆放电池，将蓄电池放在电池箱内，蓄电池连接线端子用直径 8mm 螺母加上弹垫、平垫紧固，并在四周涂上黄油，防锈、防腐蚀。

主要工艺控制点：电池的正极负极摆放位置及装配紧固度。

操作人员：杨有福

现场查员工按装配作业指导书及工艺卡要求进行装配，装配过程符合要求。

5、工序：内外饰件装配

生产设备：气动工具、手动工具。

现场作业人员按《车身内外饰装配作业指导书》正在进行座椅装配。

装配工艺要求：根据图纸排布座椅，依照样板在地板上标记椅脚螺栓安装位置，把座椅底下的孔移到相应位置。根据记号线，在椅脚螺栓位置钻孔、攻丝。座椅放置到安装位置，锁紧椅脚螺栓完成安装。

主要工艺控制点：钻孔不得偏离误差不超过 2mm，前后座间距误差不大于 5mm。座椅无歪斜，前后无错位等。

操作人员：陈聪

现场查员工按装配作业指导书及工艺卡要求进行装配，装配过程符合要求。

6、工序：整车调试工序

生产设备：举升机、灯光测试装置、转向参数测试仪等。

操作：员工按调试规范进行调试，查调试要求：1、无异响，各紧固件无松动，脱落、漏装；2、整车油、液无渗漏；3、前后桥运作正常，噪声不大于 62DB；4、制动性能测试，制动距离小于 4 米，油温不高于 60



度；5、转动灵活，操作方便；6、油量加注符合要求，油嘴润滑油脂量足够；7、仪表各项显示准确、无误、无突变、跳动；8、各灯工装正常、有效、显示正常……。

操作人员：伍涛

查看调试符合工艺要求，车辆质量合格。

7、公司需确认过程为“焊接过程”。提供有焊接过程确认记录，确认内容为：1、作业人员：经上岗培训考核合格，对该工序能熟练作业持证上岗；2、设备、状态、要求：焊接工装、焊机、焊丝、焊条，设备定期保养、运行正常；3、工艺标准及技术文件：策划焊接作业指导书，确定焊接参数。确认结论：经确认，该工序人员、设备及文件记录满足要求。确认人：张增祥。审批人：马飞。确认时间：2023.2.17

产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，公司对产品严格检验合格后，再进行交付，顾客在接收时进行验收，产品生产过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

公司针对销售服务过程，编制了《销售服务规范》、《销售人员行为规范》、《销售人员考核制度》等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织销售产品：非公路用旅游观光车

2、销售流程：公司采取招投标方式获取订单，合同签订前经公司专人评审订单后形成生产计划。

销售服务流程：

签订合同——计划生产——检验入库——发货——客户验收

需确认过程：销售服务过程，也是特殊过程。

3、技术要求：销售合同、线上订单要求

1)验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2)作业指导书：《销售服务规范》、《销售人员行为规范》、《销售人员考核制度》等。

3)使用适宜的设备：电脑和办公设备等。

4)监视和测量设备：销售过程无监视设备，货物由生产技术部生产合格后入库。客户收货时验收数量、外观、规格型号，合格证等。最终产品质量由顾客确认，销售环节暂未配置检测设备。

5)实施人员监视和测量：抽：2023年2月销售人员绩效考核情况。

绩效考核表检验项目：工作表现、工作量完成程度；顾客沟通及时性、主动性等。

4、查看，销售跟踪情况：

1)出示销售合同。

云南陆霸科技有限公司、合同编号：D23E1881。

签订时间：2023年8月19日

产品名称：电动巡逻车。

提供有该合同2023年8月17日的评审记录表，结论：同意签订。

2)查见该合同的生产情况，提供有生产计划计划表：生产日期：2023.8.21-8.28，数量：2台；实际完成时间8月25日。



- 3) 查交付: 该批订单 2023 年 8 月 26 日交付给客户, 提供有《签收单》, 满足客户要求, 客户签字确认, 确认人: 陆玉红
- 4) 查见交付后情况: 近年来产品交付过程中未发生过大的质量问题, 产品质量稳定, 暂时没有接到顾客重大的质量投诉。
- 5) 查售后服务情况:
- 组织有客服对顾客提出投诉、建议及意见进行及时的回复和解决。按合同约定的售后服务要求提供售后服务。以快速、准确、周到、彻底的问题处置响应能力, 具备协助需方解决生产经营过程中出现因所供货物引起的各类问题的能力。积极做好售后服务, 对产品使用过程中出现的质量问题和其他供货问题, 及时处理。负责人讲, 目前未发生重大质量问题或客户流失的情况。
- 6) 公司将销售服务过程识别为特殊过程, 提供对该过程于 2023. 05. 12 进行了确认的记录。对该过程从人员资格、过程方法、设备鉴定、过程控制等进行了确认。结论: 过程能力充分, 达到实现所策划的结果的能力
- 确认人: 王莎
- 通过以上内容的审核, 销售服务过程及产品和服务放行的过程基本受控。

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

企业编制了《2023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2023年3月20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。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。内部审核过程真实有效。

企业编制了《2023年度管理评审计划》, 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2023年4月10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。管理评审输出形成了《管理评审报告》, 管理评审结论: 管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性, 管理目标充分适宜有效, 管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施, 查见管理评审改进计划表及培训记录。于2023年4月18日-20日进行了针对性培训, 完成情况良好, 达到预期要求。

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

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求, 包括输入(来料)阶段、过程监视和测量阶段、输出(出货)阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等, 组织编制了《不合格品控制程序》: 该公司的不合格处理方式有: 退货、返修、报废。通过了解, 主要不符合为产品焊接、装配质量。

抽: 《8月质检问题明细表》

时间: 2023. 8. 26



不合格描述：工人装配不到位导致右前门门锁不顺畅。

采取的纠正（预防）措施：1、调整锁扣的安装位置。2、重新进行装配。

验证：已按要求整改、符合要求。

验证人：赵康 2023.8.26

负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

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：

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：

2022年8月以来，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）：

现有人员 43 人。公司办公区域面积约 450 平方米、生产车间约 5000 平方米、仓库约 1000 平方米。

生产设备：钻床、剪板机、折弯机、切割机、手持砂轮机、焊机、焊接工装、举升机、充电机、轮胎拆装机、千斤顶等。

监视和测量设备：灯光测试装置、转向参数测试仪、数字转速表、万用表、声级计、绝缘电阻表、滚筒反力式制动台、测温仪、压力表、扭力扳手、万能角度尺、游标卡尺、坡度测量仪、称重设备等。

办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

特种设备：行车、叉车等，特种设备检定报告见附件。

无食堂。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与环保局、劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通



过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

4) 文件化信息的管理:

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括:管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围,体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述,并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理,记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认,体系文件符合标准要求,体现了行业和企业特点,有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题,通过审查核验证组织提交的文件,确认企业修改了《管理手册》等文件,审核组验证有效。

四、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

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合为生产技术部Q8.5.1条款,本次审核无类似情况发生,整改有效。

六、认证证书及标志的使用

证书和标志用于投标及对外宣传,使用正常。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

Q: 非公路用旅游观光车的研发、生产、销售

E: 非公路用旅游观光车的研发、生产、销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 非公路用旅游观光车的研发、生产、销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

八、审核组推荐意见:



审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，道达电动车制造成都有限公司的

■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

□推荐再认证注册

■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，推荐再认证注册。

□ 不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:冉景洲、杨珍全、陈伟、姜正忠



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内通知受审核方,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。