

项目编号：10302-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：江西广泉专用汽车制造有限公司

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）：文波

审核组员（签字）：徐爱红

报告日期：2024年03月12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：文波

组员：徐爱红



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	文波	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2257737 2022-N1EMS-2257737 2023-N1OHSMS-225773 7	Q:22.01.00 E:22.01.00 O:22.01.00
2	徐爱红	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-1287609 2022-N1EMS-1287609 2024-N1OHSMS-128760 9	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	姜建平、余淮清等	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：

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：GB 7258 机动车运行安全技术条件、GB 16735道路车辆 车辆识别代号（VIN）、GB/T 18697 声学 汽车车内噪音测量方法、GB/T 18883室内空气质量标准、QC/T 252专用汽车定型实验规程、JB/T5943工程机械 焊接件通用技术条件、企业标准Q/QGH001-2019殡仪车技术条件等

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：2024年03月11日 下午至2024年03月12日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年5月8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：殡仪车专用汽车改装、制造

E：殡仪车专用汽车改装、制造所涉及场所的相关环境管理活动

O：殡仪车专用汽车改装、制造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：江西省宜春市樟树市城北工业园

办公地址：江西省宜春市樟树市盐城大道 178 号(翡翠明珠 21 栋)

经营地址：江西省宜春市樟树市盐城大道 178 号(翡翠明珠 21 栋)；生产地址：江西省宜春市樟树市城北工业园

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）：

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:行政部 Q7.2

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：2024 年 4 月 12 日提交审核组长。

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 2025 年 3 月 12 日前。

2) 下次审核时应重点关注：跟进不符合项的改善，产品生产过程运行控制、内审、管理评审、人员能力、设备管理、资料管理等

3) 本次审核发现的正面信息：公司设置了方针、目标，定期考核监控，产品质量稳定，顾客较为满意；定期进行环境安全运行检查，未出现质量、环境、安全事故

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对质量、环境、职业健康安全管理体系运行和认证活动支持，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，各部门能按体系要求实施，本年度内组织了管理评审、内部审核，自我发现问题、持续改善，总体成熟度尚可

2) 风险提示：受审核方目前处于发展阶段，内审、管理评审工作过程中人员能力存在不足、文件资料管控、设备管理、人员体检管理等，存在一定的质量、环境、安全隐患

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

公司建立了质量环境职业健康安全方针和目标。

公司的质量方针是：质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上；

公司的环境、职业健康安全方针：预防为主，降低风险；遵章守法，创造和谐；

方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，使员工获知，适用时提供给相关方。并以



方针为框架，建立了公司管理目标：

质量环境职业健康安全目标：

质量目标：

产品出厂合格率 100%；

顾客满意度 ≥ 95 分；

环保安全目标：

固体废弃物分类处置率 100%；

火灾事故发生率为 0；

员工重大伤亡率为 0；

策划了“2024 年目标管理方案”，保留“目标分解及考核表”，

查见考核表 2024 年 1 月 5 日考核表，对 2023 年 6-12 月考核情况，各部门进行了分解，考核结果显示所有目标均已完成。

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）

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

经检查，该组织策划了实现流程图，

公司主要从事殡仪车专用汽车改装、制造。



公司主要购买专用车辆，在底盘进行改装，安装底板、隔板、花台、常温棺、工具箱。

底板、隔板、常温棺、花台、工具箱等为钢制件，公司采购原材料，进行剪冲折等加工，后进行焊接成型。

花、窗帘等进行公司进行购买，后续安装或放置在车上。

公司相关仪车专用汽车改装、制造过程未变更，策划过程同去年一致。

公司策划了企业标准——殡仪车技术条件、关键件进货检验/验证规范、过程产品检验规范、整车例行检验和确认检验规范等文件；

收集了相关标准：

GB 7258 机动车运行安全技术条件

GB 16735 道路车辆 车辆识别代号 (VIN)

GB/T 18697 声学 汽车车内噪音测量方法

GB/T 18883 室内空气质量标准

QC/T 252 专用汽车定型实验规程

JB/T5943 工程机械 焊接件通用技术条件

..... 等等

编制了企业标准 Q/QGH001-2019 殡仪车技术条件；拟制了相应的作业文件：下料作业指导书、折弯、焊接作业指导书及相应的安全操作规程

明确了质量目标和相关的产品特性要求：产品出厂合格率 100%；顾客满意度 ≥ 95 分，根据客户技术要求进行生产和服务的提供。

工艺流程：

原材料采购—进货检验—激光切割—折弯工序—焊接工序—组装工序—总检—整车出厂。

特殊过程：焊接过程

提供焊接特殊过程的《特殊过程确认单》，对焊接过程的人员、机械设备、材料、控制方法、环境等方面进行了过程确认，确认符合要求。同去年一致，无变更。

确定资源需求：

生产设备：激光切割机、切管机、折弯机、弯管机、氩弧焊、行车、储气罐等。

监测设备：卡尺、钢卷尺、角度尺等。

设备与监测设备基本满足公司产品和服务的需求。

实施过程控制：

公司按照制定的作业指导书、操作指导书等文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制。

公司生产和服务相关记录主要有：生产下料单、销售单、特殊过程确认记录、生产过程记录、成品检验记录等。



策划的输出适合于组织的运行。

查看到公司生产计划。

GQH5041XBY 颜色：白色，底盘车型号：晶马福运 数量 1 台。

现场有生产下料单、销售下料单资料

查看产品生产工序控制情况：

1、下料工序：

管材下料工序

对车体左右花台骨架进行下料，使用设备名称：气动切管机；原材料规格材质描述：304 不锈钢方管
下料尺寸规格 19*19*1.0，长度尺寸 1780mm 6pcs、383mm 20pcs、230mm 15pcs，检验尺寸和外观符合要求后流入下一工序，操作人：刘宇华 检验员：杜莎

板材下料工序：

对车体隔断进行下料，使用设备名称：激光切割机，原材料规格材质描述：30 不锈钢板
1220*2440*1.0mm，在激光切割机中选用配套图纸，进行切割（含左隔断、右隔断、中间隔断），中间 1pcs，
左右各 2pcs，一次性进行切割，检验尺寸和外观符合要求后流入下一工序，操作人：肖贵清 检验员：杜莎

3、板材折弯工序：

对车体左花台进行折弯，使用设备名称：数控折弯机，折弯有图纸，折弯 7 次，分别 10、15、20、20mm
等，检验尺寸和外观符合要求后流入下一工序，操作人：李龙华 检验员：杜莎

4、焊接工序：使用设备名称：氩弧焊机，对座椅骨架进行焊接，设定参数（焊接电流 50-120A，实际
105A）进行焊接，无虚焊、漏焊、假焊等，检验尺寸和外观符合要求后，进行打磨平整，操作人：杜丹华
检验员：杜莎

5、组装/检验：

查见底盘车型号：晶马福运，对各部件生产完成后，将底板、隔板进行组装，使用焊接、螺杆\螺母等
方式固定。操作人员：黄享平。

查见过程产品检验记录，1、车身底板完成产品；2、内隔板装置完成产品

各部件紧固，无松动

检验结果：合格，检验员：杜莎。

通过现场观察以上工序操作符合操作文件要求。

资质符合性：营业执照等。

目标考核情况：

包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：

公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 95分，达到公司目标要求。

变更的策划：《管理手册》6.3对变更的策划进行了规定，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标



发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

生产和服务实现过程控制/产品和服务的设计开发过程：组织按照顾客要求和已设计的款式进行殡仪车专用汽车改装制造，企业目前按已设计的款式改装销售占大多数，殡仪车产品工艺相同，都属于在原有汽车基础上进行改装，增加隔断、底板、花台、常温棺等，区别在于客户需求的不同，各产品设计过程相似，相应设计开发策划、输入、评审、确认有变更部分，经过总经理、技术人员、生产厂长和顾客共同确认。

近一年度，2023 年 7 月份共取消了 3 款车的公告。

GQH5032XBY（公司内部称 G7）

GQH5033XBY（公司内部称 G5（发动机 1TZS））、

GQH5034XBY（公司内部称 G5（发动机 4K22D4M））

2023 年 8 月份增加了 1 款车的公告，GQH5041XBY。

目前现有两款车的改装，GQH5041XBY、GQH5035XBY（公司内部称 G9）

企业提供了 GQH5041XBY 的设计开发资料

查见 GQH5041XBY 殡仪车专用汽车改装制造图纸，含花台、隔断（左中右）、底板、常温棺、工具箱等部件的图纸、整车车装配效果图，——2023 年 8 月 10 日，——拟制人：邹福平。

查见有样机生产记录——2023 年 8 月 12-16 日——数量 1 台。

查见：过程检验记录——2023 年 8 月 12-16 日——检验：合格——检验员：杜莎

查见：样机例行检验记录——2023 年 8 月 17 日——检验：合格——检验员：杜莎

查见：整车确认检验记录——2023 年 8 月 17 日——检验：合格——检验员：杜莎

查见：送第三方检验报告（强制性检验报告）——2023 年 9 月 1 日——检验：合格——检验员：杜莎。

查见：道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统中公告信息。

（网址：https://app.miit-eidc.org.cn/miitxxgk/gonggao_xxgk/index.html）

产品的设计过程相似，对产品各部件图纸、效果图等进行拟制，经型式检验合格后组织生产及验收。

如有变动，重新验证并更新公告，介绍说，评审确认后暂未发生设计更改情况。

公司提供了专利证书9个，自去年审核后至今无新增专利证书。

变更的控制：近一年度，管代说明公司产品工艺未进行变更。

产品的放行：经检验合格后放行，各检验员进行了培训，能力评价符合要求。

采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据产品检验标准、技术要求，详见 Q8.1。

质检人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，介绍说检验员未进行更换，经验丰富。



（一）原材料检验，检验依据：原材料检验规程，明确了采购物资的验收要求。主要原材料采购包括：汽车、不锈钢材等。

提供了关键件和材料检验记录，

抽查 2024. 2. 19 日多用途乘用车（型号：BJ6549B1DXA-E2）进货检验记录，对数量、外观、规格型号、认证标志、随车资料、漏水、漏油等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：杜莎。

抽查 2023. 9. 6 日多用途乘用车（型号：BJ6549B1DXA-E2、LVCB2NWA9PS014783）进货检验记录，对数量、外观、规格型号、认证标志、随车资料、漏水、漏油等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：杜莎。

抽查 2023. 7. 5 日 304 不锈钢板 进货检验记录，对数量、外观、规格型号等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：杜莎。

抽查 2023. 3. 15 日钢化玻璃进货检验记录，对数量、外观、厚度进行了检验，检验结果：合格，检验员：杜莎。

没有发生在供方处进行验证的情况。

（二）过程检验，检验依据：产品检验规范

查见“过程产品检验记录”：

检验日期：2024. 1. 28-2. 1

型号：GQH5041XBY、车辆识别代号：LN0DCD945PK231993

1、车身底板完成产品

2、内隔板装置完成产品

3、花台完成产品

4、常温箱完成产品

5、安装过程完成情况（底板安装、板式隔离装置安装、观察窗安装、观测窗安装、花台、常温箱固定座安装、铭牌、外部标识、图形和文字标志）等，

各过程检验符合要求。检验员签署及日期。

另抽见：“过程产品检验记录”：检验日期：2023. 9. 25-29，型号：GQH5035XBY、车辆识别代号：LVCB2NWA9PS014783；各过程检验符合要求。检验员签署及日期。

抽见：“过程产品检验记录”：检验日期：2023. 11. 18-23，型号：GQH5041XBY、车辆识别代号：LN0DCD940PK232002；各过程检验符合要求。检验员签署及日期。

（三）成品检验：

车辆识别代号：LN0DCD945PK231993——2024. 2. 1

整车例行检验检查表

检查内容包括：整车标志（外部标识型号 GQH5041XBY、产品铭牌、车辆识别代号 VIN）、图形和文字标志、内部尺寸、漏水检查、漏油检查等，记录了检验结果和符合性判断-均符合；检验员签署姓名和时间；

整车确认检验报告

内容包括：尺寸、外观、防雨密封性、机动车用三角警告牌等；根据相关技术标准进行确认检验，结



论符合；检验人员签署姓名和时间。

整车一致性检查记录

内容包括：汽车型号、观察窗玻璃工厂编号、VIN、铭牌等，检验记录与要求一致，检验结果：合格，检验人签署姓名和时间。

查见“产品合格证”：

合格证编号：YW21220224020101，发证日期：2024年02月01日，盖合格证专用章，附二维条码；

另抽见车辆识别代号：LVCB2NWA9PS014783——2023.9.30；同上。

整车例行检验检查表

检查内容包括：整车标志（外部标识型号 GQH5035XBY、产品铭牌、车辆识别代号 VIN）、图形和文字标志、内部尺寸、漏水检查、漏油检查等，记录了检验结果和符合性判断—均符合；检验员签署姓名和时间；

整车确认检验报告

内容包括：尺寸、外观、防雨密封性、机动车用三角警告牌等；根据相关技术标准进行确认检验，结论符合；检验人员签署姓名和时间。

整车一致性检查记录

内容包括：汽车型号、观察窗玻璃工厂编号、VIN、铭牌等，检验记录与要求一致，检验结果：合格，检验人签署姓名和时间。

查见“产品合格证”：

合格证编号：YW2112023112403，发证日期 2023 年 11 月 24 日，盖合格证专用章，附二维条码；

(四)第三方检验：

经介绍，未有国抽、地抽情况发生，进行了产品强制性检验，

提供：“中国国家强制性产品认证证书”，2020011101270610；2025 年 01 月 13 日；见附件。

查见 GQH5041XBY；——强制性检测——中机科（北京）车辆检测工程研究院有限公司——2023 年 09 月 01 日。

各产品经过第三方检验合格后，在“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”上公告后，进行改装销售。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

==》销售过程控制

介绍说，公司策划了对销售过程及产品和服务过程控制要求。

产品的实现过程策划主要由销售部负责人负责完成，过程策划包含了殡仪车专用汽车改装、制造及销售所需要达到的质量目标和要求。

公司主要通过客户的走访、交流会、招标等了解市场的需求状态。主要以合同、电话等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。

由销售部业务人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通（如



电话、微信等方式)；

查订货合同，抽见：

需方：泰合县民政执法大队——殡仪车辆，品牌规格：江铃晶马 5452*1972*2240，数量 1；2024.1.10；

需方：常州市金顺车辆销售有限公司——殡葬车辆，规格广泉牌 GQH5041XBY，数量 1；2023.11.10；

需方：泉州东非商贸有限公司——殡仪服务车辆，品牌规格：G9，数量：1；

以上合同均明确了车辆品牌及型号、功率及排放量、颜色、燃油种类、座位数、数量、单位及配置要求、运输、交付、售后服务等要求；

介绍说，销售合同签订后，公司改装生产，出厂例行检查及国家指定汽车检验中心检验合格后上传公告系统出具合格证后按客户要求要求进行发货，由客户联系物流公司来厂进行取货，发运至客户后由客户按技术要求进行验收并签字确认。

标识与防护：

根据本公司产品类型及产品实现过程的具体情况，查相关标识情况。

成品标识：生产制造厂家、数量、规格型号等。

该公司产品无特殊防护要求，运输由汽车专用运输车运输，运输过程固定四个轮子。

顾客或外部供方财产：

公司在管理手册中，规定了对顾客或外部供方财产的管理，明确了对顾客或外部供方财产的登记、验收、保护、使用等相关要求。

目前公司无外部供方的财产，涉及的顾客财产仅为顾客信息，公司对顾客相关信息做相关保密规定。

顾客或外部供方的财产管理符合要求。

交付后活动

介绍说，产品运达客户处后，客户验收后进行确认；在约定的质保期内提供免费的维护；质保期后提供有偿服务。

查见“车辆交接验收单”，客户验收后签字盖章。

交付后主要是通过对客户人员进行技术培训、技术指导，同时跟踪项目进度、顾客回访、顾客反馈、顾客满意度调查等形式进行。体系运行至今无顾客不良反馈。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运送的方式进行，由客户联系司机来公司取货。客户告知公司业务人员司机姓名、电话、车牌号等信息，业务人员进行确认符合要求后，通知生产部仓储人员发货。在整车出库单上填写车牌号、司机联系方式等。

2) 装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式发货，物流公司提供上门收货及客户处送货上门的服务，装货活动由公司仓储人员进行，运输到了客户处，由物流人员卸货管理。



发货期间，介绍说，按出库单上出货产品名称，确认车辆品牌、型号、底盘号、颜色等信息，由专业司机将改装车开至物流车上，进行相关防护固定四个轮子后，由成品发货人员拍照，通过微信群告知销售部、客户人员知悉，发货情况。

审核期间现场无发货计划。

查看到 2023 年 12 月 4 日，广泉牌（江铃），规格 5452*1972*2240 改装车出库单，数量：1 查看到 2023 年 12 月 29 日，广泉牌（江铃），规格 5452*1972*2240，数量：1；2024 年 2 月 26 日，GQH5035XBY 殡仪车（G9），规格 5380*1920*2285 改装车出库单基本符合要求。

3）交付的地点及验收：公司生产的产品经客户联系物流公司送货至客户指定处，客户收到货后，根据成品出货单对产品数量、外观、规格型号合格证等进行确认，验收合格后填写验收单并签字确认。

出示客户验收报告

抽查：验收日期：2024 年 1 月 10 日

泰和县民政执法大队——殡仪车辆，品牌规格：江铃晶马 5452*1972*2240，数量 1

客户确认人员验收合格，盖公章，客户签收：姚建军等签字。

抽查：验收日期：2023 年 12 月 9 日

常州市金顺车辆销售有限公司——殡葬车辆，规格广泉牌 GQH5041XBY，数量 1

客户确认人员验收合格，盖公章。

抽查：验收日期：2024 年 3 月 1 日

泉州东非商贸有限公司——殡仪服务车辆，品牌规格：G9，数量：1

客户确认人员验收合格，盖公章。

销售部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

4）售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，如是整车问题按底盘号识别由整车厂按三包协议进行维修，如果改装问题由企业按协议要求一年内免费，超出一年提供有偿服务。

负责人介绍，自体系建立以来，未收到过客户的因质量处理不及时投诉。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

合规性评价情况：2024年1月8日对法律法规的合规性进行了评价，评价结果：公司目前无违法行为。

绩效的监视和测量情况：

企业负责人介绍说，环境和职业健康安全方面目前尚无监视和测量设备。现场审核确认，符合企业实际要求。

查阅2023年6-12月目标分解考核表，对目标完成情况进行了考核，各目标均完成；

查阅安全环境运行检查记录2023年6-2024年2月，检查内容为对固废收集处理情况、操作工配戴劳动防



护用品情况、操作工是否按设备操作规程作业、生产安全用电情况、用电是否有乱搭线现象、接地保护是否完好、消防设施是否完好、消防通道是否畅通等项目进行了检查，检查结果未发现问题。

提供了2024年3月05日三废监测报告，编号：GAJC-2024(E1)-0171，检测项目：废水、废气、噪声，检测机构：江西赣安检测技术有限公司，检测结果：达标排放。见附件

查见工作场所职业病危害因素检测报告，检测了噪声、粉尘、工作场所空气中有毒物质，检测结果合格。检测报告编号：AYDS2430701158，检测单位：广东安源鼎盛检测技术服务有限公司

企业提供2023年3月，年度体检报告（见附件），抽查员工杜丹华、兰秋根、刘春华、邹福平等人员体检报告，日期：2023.3.30日，体检结果：无异常，可从事本岗位工作。检测机构丰城普惠医学健康体检中心。

查看公司有配电间1处,约10平方米，公司定期检查发现问题有专人跟进整改；经现场检查确认均配有灭火器，目前使用正常；

公司建有员工食堂一层，面积约300平方米，部分人员在食堂中午吃饭（约20人左右），工作人员定期体检，食堂油烟经隔油装置处理后外排，废水经隔油池处理后排入工业园区管网。现场环境整洁，剩余菜饭定位存放，由附近居民运回养鸡处理，未外排。

介绍说，公司人员自行安排住宿。

公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与职业健康安全的故事。

介绍说，近一年度，未有上级主管部门的监督检查。

环境与安全的运行控制情况：

一、生活及办公区区的运行控制：

公司编制与环境、安全体系运行控制有关的文件，查见：运行控制程序、废弃物控制程序、危险废物管理制度、噪声控制程序、消防控制程序、劳动防护用品控制程序、化学品油品控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序、化学品储存使用管理办法、应急预案等。

提供了相关环评批复、环评验收、环评报告表、排污登记回执等文件。见附件

1、废水管控：

查看到无工业废水外排，主要是厂区生活废水，经生化装置处理后排入管网。

2、废气管控：

企业废气主要是焊接废气；焊接过程中使用移动式焊烟净化装置进行吸附处理，部分为无组织排放。

员工佩戴口罩、护目镜等防护用品。

食堂油烟，由集团公司管理，油烟废气采用静电油烟净化器处理后排放。介绍说，公司人员主要为本地人员，中午在食堂吃饭，员工自行住宿。查见食堂经营许可证，食堂员工体检合格证，食堂抽油烟机工作正常，环境整洁，剩余菜饭定位存放，由附近居民运回农用养鸡处理，未外排，查看区域内未见环境安



全隐患。

3、噪声管控：

公司主要使用的切割机、激光切割机、折弯机等设备加工作业，产生噪音，优化总平面布置，合理布置厂房内产生噪声设备，同时选用低噪声设备，对所用的设备，对生产设备、设施进行定期保养；采用消声、隔声、减震等措施进行控制，以减轻对周边环境的影响。

设备进行维护保养，查见 2024 年 1 月-3 月维保记录，设备正常。

员工佩戴耳塞、口罩等防护用品进行作业。

介绍说，介绍说车间各机器设备噪音较小，未有相关人员投诉。

4、固废管控：

公司建立一般固体废弃物的分类标准及管理规定；

生产过程中的一般固废，主要是弯管、方管、不锈钢板等下料工序的边角料，定期供应商回收处理，或外售废品收购站处理；

生产过程中的危废：无。

提供三废检测报告（编号：GAJC-2024（E1）-0171 号），检测单位：江西赣安检测技术有限公司；报告日期：2023 年 03 月 05 日；检测项目：废水、废气、噪音等。报告各测数据在标准范围之内。

提供“工作场所职业病危害因素检测与评价报告”，编号：AYDS（检）字 2024 第 1158 号，报告日期：2024.03.07，广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司出具； 见附件。

提供各岗位职业病危害告知书，公司给员工发放手套、口罩、工作服、护目镜等劳保用品。

6、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约钢材等，人走关闭设备和照明开关，未发现有漏水和浪费电能的现象。

7、产品生命周期的环境管控：

采购及销售过程中考虑生命周期观点，从原材料源头进行控制，每年对合格供应商进行评定，确保原料的质量，产品生产过程中进行质量及人员防控，产品销售及运输中严格遵守环境及安全管理规定，明确产品分配，做好产品售后及最终处置环节。对客户宣传环保理念概念，告知其产品寿命及最终处置的建议要求。公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时钢板等还可以回收再利用。

8、潜在火灾管控：

公司生产车间和办公区域配备了灭火器、消防栓，均符合要求

9、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

10、为主要长期员工上社保、工伤保险等，查见了交款证明。

11、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，主要是员工意外保险费、环保设施、消防设备、劳保用品、安全教育培训费用等。

13、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

巡查办公区、厂区：

企业生产厂区位于江西省樟树市城北工业园，使用 1 个车间进行审核，四周是其他企业，无重大敏感区，根据体系运行的需要设置了生产区、办公区。



经营地址：江西省宜春市樟树市盐城大道 178 号（翡翠明珠 21 栋），位于马路上，小区旁，未见重大敏感区。

主要危险源：机械伤害、噪声排放、潜在火灾、触电伤害等

重要环境因素：固废排放、潜在火灾、噪声排放、焊接烟尘等

生产车间、办公区域、食堂、宿舍等区域配置有灭火器、消防栓等消防设施，定期检验，处于有效状态。

未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

现场查看殡仪车改装生产车间各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩戴相应的防护措施，如耳塞、口罩、手套等

折弯工序：

员工按工艺要求进行操作，技能熟练，查看到设备进行了保养，填写了相关保养记录。

同作业员李龙华、罗会平沟通，知悉相关环境因素、危险源，了解紧急情况，现场佩戴了防护用品耳塞等。

在现场审核时车间噪音较小，对周边噪音影响不大，四周为其他企业，企业说明未有相关噪音投诉情况发生

切割工序：

不锈钢板板材使用激光切割机设备进行作业，钢管、圆管等使用切管机等作业，设备旁有操作指引，日常保养记录，填写了设备保养记录

同作业员肖贵清等沟通，知悉相关环境因素、危险源，了解紧急情况，介绍了相关的安全防护及应急知识，穿戴了防护用品如手套等，下料后的边角料使用料框进行收集，周转车定期转运至固废存放区。

焊接工序，主要是部件电焊作业等加固、组装，会产生少量的焊接烟尘。现场有移动式焊烟净化装置处理，员工穿戴了工作服、手套、口罩、护目镜等防护用品，符合要求。

现场未见打磨工序作业，介绍说使用手持电动工具（打磨机）进行作业，先检查有无电线裸露等安全隐患。

查看各组装工序，员工经过培训后上岗，工序组装过程，使用扳手等工具进行部件组装，主要轻拿轻放，注意划伤等意外伤害。

现场未见使用行车作业，介绍说使用前员工佩戴防护用品，检验行车合格后开始作业。

生产车间内电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。电源通过开关盒接到设备上，配电箱一机一闸，有保护开关，电线绝缘良好，设备接零完好；

在生产车间处设有原材料存放区域，主要是不锈钢板、弯管、圆管等材料，查看原材料区域各材料摆放整齐。

生产车间处设有成品存放区域，各成品放置停放整齐。

存储区内无废水、废气、搬运过程噪音轻微，设有固废存放区，定期清理。主要是易燃材料，电路老化等。严禁烟火，加强线路维护检查。配置灭火器等

车间现场原材料存放摆放符合要求，避免产品挤压碰撞等，无坍塌风险，未见明显环境安全隐患，手推车、卡板、灭火器等设备设施齐全。成品车辆停放整齐（现场查看有 5 台）。



办公区域内，按公司要求人走关灯，办公室内电脑要求人走后电源切断。

办公室内主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生。

现场巡视办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整。

查看各办公区域电脑，空调等办公设施齐全，用电规范，无临时线使用。办公区卫生保持较好，管理较好，无废水乱排现象，无浪费水电现象。

办公区域、配置了消防器材、干粉灭火器，查看指针在绿区，有效。

办公区域均有固废分类垃圾篓，未发现乱存放废纸、废电池、硒鼓等情况

定期对员工进行生产安全培训交通安全意识培训。

查见工作岗位人员培训操作证

邹福平——企业安全管理人员证——有效期：2023年8月至2026年6月

彭苏敏——企业主要负责人安全管理人员证——有效期：2023年8月至2026年6月，

余淮清——企业安全管理人员证——有效期：2023年8月至2026年6月，樟树市久安咨询服务有限公司

查特种作业人员：有焊接作业人员、电工作业人员，抽查见：

焊接与热切割作业——牡丹华——有效期：2027年08月08日——丰城市应急管理局

电工作业——谢建辉——有效期：2027年08月08日——丰城市应急管理局。

企业规定了变更管理控制要求，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，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。

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

公司于2024年2月27日进行了1次内审活动，内审的策划和实施情况符合策划的要求，本次内审未开出不符合项，内审结论为：基本符合ISO9001:2015；ISO14001:2015；ISO45001:2018标准的要求。

内审检查内容基本流于形式；同内审员彭苏敏、姜建平、余淮清等交流，各内审员未取得内审员资格证，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。

公司于2024年3月7日完成了管理评审活动，管评的输入信息基本充分，输出的措施基本有效。

与管代余淮清、供应部张瑶等进行交流后发现，其对管理评审的改进项及各部门输入要求不太熟悉，存在能力不足的情况，在Q7.2条款中开具了不符合。

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：



介绍说，公司对不合格品进行隔离、标识，并跟进处理，以免误用。

公司采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理；

交付后产品未发现反馈不良情况，如有发生时采取换货的方式处理；

生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品评审处理单”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等；

介绍说，公司的供应商比较稳定，产品均能质量达到公司的要求，未出现采购不合格的情况。

工艺过程控制有序，按下料通知单生产，未出现生产过程中批量不合格产品，批次合格率 99%左右；主要不良为生产安装运输过程碰伤、变形等外观不良，经过返修返工处理后，检验合格后出货，未形成纠正预防记录，交流改善。

产品质量稳定，销售给客户反馈满意，无退换货情况发生。

对环境安全运行情况进行定期检查，发现的危险源进行改善，排除隐患。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

过程稽核中发现的不符合，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、环境和安全事故。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，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，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：——文件定期更新。

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

上次审核未开出不符合项

五、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求，未见违规使用情况。

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，江西广泉专用汽车制造有限公司的

☒ 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	☐ 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:文波、徐爱红



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。