

项目编号：10545-2023-QEO

管理体系审核报告

（监督审核）



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、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 胡帅

审核组员（签字）： 张心

报告日期： 2025 年 06 月 10 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：胡帅

组员：张心



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	胡帅	组长	E:审核员	2024-N1EMS-1341707	E:29.01.02
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1341707	O:29.01.02
			Q:审核员	2024-N1QMS-1341707	Q:29.01.02
B	张心	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-4207381	29.01.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	史晓琴、底敏书、赵小江等	向导	受审核方
2	无	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，进行第二次监督审核□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 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、
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：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益法》、《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



国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》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）：合同、协议等。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年06月10日上午至2025年06月10日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年08月22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）：

E:非公路用旅游观光车的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销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:非公路用旅游观光车的销售

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：眉山市洪雅县将军镇胜科路二段 6 号

经营地址：眉山市洪雅县将军镇胜科路二段 6 号

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）

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（1）项，涉及部门/条款:营销部 Q8.5.1 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：2025 年 06 月 16 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 06 月 05 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

管理评审、内审的深入、成文信息的管理、人员能力意识的提升、销售服务过程控制、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。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系较健全，领导比较重视，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：

销售过程按固有工艺及经验进行，人员能力对提供产品质量影响大，人员教育及管理存在一定的风险。

本次审核针对销售服务过程控制开具 1 项不符合。

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

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。

公司的质量、环境、职业健康目标如下：

目标	统计方法	完成情况（2025 年 1-
销售产品合格率为 100%；	合格率=合格量÷检验总数量×100%；	100%
客户满意度 95 分以上	满意度=打分总分数÷调查数量	96 分（3 月）
产品按期交付率≥98%	产品按期交付率=按期交付数量÷需交付总数量×100%	99%
重大火灾事故为 0	事故统计；	0
固体废弃物处置率 100%	定期对固废存放情况进行检查统计；	100%
触电事故为 0	事故统计；	0
意外交通伤害为 0	事故统计；	0

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。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合



组织制定了环境运行相关的控制程序及相应的控制准则，如固体废弃物处置管理程序、运行策划控制程序、消防管理制度、应急准备与响应管理程序等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制、火灾预防等过程的控制，避免和减少了环境的损失。消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

抽查环境运行的策划与控制实施

1) 固体废弃物排放的管控：

加强宣传教育，提高员工固废垃圾分类处理意识；办公、生活区域配置垃圾桶对办公垃圾进行分类收集存放后交由园区统一处理；办公危险废物统一收集单独存放（废电池、废硒鼓墨盒等）由供应商以旧换新回收；现场设置垃圾箱和危险固体废弃物存放处；垃圾交由园区统一处理。

2) 资源、能源消耗管控：

负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导、专人定期统计跟进。现场有水、电、气等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月一次集中统计跟进。记录显示：基本达成目标。

3) 火灾预防

制定并实施《应急准备与响应管理程序》。

合理配置有消防灭火器，定期点检；组织员工安全知识培训，提高消防意识和技能水平；制定火灾应急预案，并定期进行消防演练；定期对电脑、饮水机、打印机、开关插座及照明线路进行检查保养，使之处于安全状态。现场未发现违规使用大功率电器情况。

综合部在对供方进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险及应遵守的环境安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境、安全目标、环境和安全管理规定等。并且考虑了产品生命周期，在产品采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。符合要求。

查见组织的职业健康安全运行控制状况：

1) 意外火灾控制

组织的办公区域消防器材配置合理，有灭火器等灭火器材，现场确认正常，《消防安全检查记录表》按规定实施检查；各部门不定期的对本部门防火工作进行消防安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全；定期对员工进行火灾安全意识培训，2025年3月25日对全体员工进行消防应急演练前培训记录显示，通过学习培训，参加培训人员掌握了消防安全知识和发生火灾时的自救方法，达到了预期目的。

2) 意外触电防控

各部门经常检查电气设备和线路的安全状况，发现问题及时维修或更换，防止因短路、超负荷等，下班前对用电器具进行检查，防止电源没有切断的情况发生。现场未发现违规使用大功率电器、私自乱拉乱接电线情况。

3) 查看职业防护：公司认证范围为非公路用旅游观光车的销售，其主要工作为合同洽谈、产品采购、产品验收、交付等过程，经营过程无职业病危害因素。现场查看办公工作环境好，夏、冬季采用空调调节温度，



公司对部分员工进行预防性健康体检。

4) 交通事故预防:

进行交通安全知识培训,提醒员工遵守交通规则、道路交通安全法。加强车辆维护,提高车辆的安全性能。

5) 查生命周期管理:

公司产品交付给客户附有产品质量证明文件,明示有产品性能及技术要求。公司销售产品时告知客户公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对产品运输、使用直至最终报废和处置过程中有可能产生哪些重大环境影响。并且考虑了产品生命周期,在运输阶段减少能源、资源及废物排放。告知客户产品的性能,以及不合格或报废产品的处理方式,最大限度的减少环境污染和废物排放。

6) 对相关方施加影响

组织对进入场所内的供方送货员、访客,视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式,告知相关遵守相应的运行准则,以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。。

环境安全运行控制符合管理及标准要求。

查见:《应急准备与响应管理程序》、《火灾事故应急预案》、《触电事故应急预案》等。

公司全体工作人员的在综合部组织下,进行了消防事故应急预案演练和触电事故应急演练。

查见:消防演练实况记录:公司全体人员参加了2025年3月25日模拟出现火灾事故的应急预案演练。

查,现场能提供以上演练记录及消防安全演习总结报告。通过演练,现场工作人员经过演练掌握了出现突发火灾事件时应如何按应急组织程序要求进行应急处理和有效的撤离和自身防护知识,证明公司所指定的应急预案是适宜的,可以正确指导应急过程等。

查应急准备:在公司办公区域,按要求配置灭火器、且完好。

有《合规性评价控制程序》,规定明确基本合理。综合部组织对公司环境安全健康管理活动,遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价,评价结果符合相关法律法规和其他要求,无违法违规情况并保持有合规性评价记录。

出示:综合部组织各部门于2025年3月16日对公司管理和经营活动中涉及的重要环境因素、危险源、法律法规进行了评价。

评价结论:符合

评价人:赵小江、和芳、张增祥

查:有《合规性评价报告》,保持了合规性评价的相关记录。

公司编制了《环境与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。

◆查公司环境安全运行检查记录

程序文件规定公司每月由综合部组织人员对公司办公场所和生产场所的水电管理、消防安全管理、相关方管理等进行检查,检查结论:合格、检查人:赵小江。查见2025年1月至2025年5月份环境安全运行检查记录表。

◆抽查2025年5月份消防器材点检记录表

文件规定公司每月由综合部组织人员对公司办公场所灭火器进行检查。检查内容包括:检查灭火器的软管是否完好;灭火器的本体有效期和灭火剂有效期,是否在有效期范围内使用;查看灭火器保险销和铅封是否完好等;检查结果:符合要求、检查人:赵小江。

◆公司为员工缴纳了工伤、失业、医疗、职工基本养老保险费等保险。

提供了缴纳保险的票据及社会保险在职人员信息统计表,见附件。



◆ 查见公司有固定污染源排污登记回执；登记编号:915101293215291328001W，生产经营场所地址:四川省成都市大邑县晋原镇建业路北段 180 号，有效期:2020 年 09 月 30 日至 2025 年 09 月 29 日。

负责人介绍，公司在 2024 年第一次监督审核前，生产活动已停止，原生产场地已未使用，公司搬往眉山市洪雅县将军镇胜科路二段 6 号（现经营地），现经营活动只有非公路用旅游观光车的销售，目前在职工主要工作为合同洽谈、产品采购、产品验收、交付等内容，经营过程无职业病危害因素。

提供有员工健康体检报告：

姓名	体检时间	体检机构	体检结论
肖涛	2025.03.07	成都八一健康管理中心	无明显异常
赵小江	2025.01.06	上海市第一人民医院全健康管理中心	无明显异常
张旭	2024.09.13	成都熙康健康管理中心	无明显异常

自体系建立以来没有发生过安全事故。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

公司质量手册 8.3 条款按标准要求，规定了销售服务的设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改，各过程要求符合标准要求。

1、查，公司销售服务过程的策划、设计和开发情况，参与人员：张增祥、赵小江、史晓琴。

2、销售服务过程设计开发输入资料：

1) 法律法规、相关标准、顾客要求：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益法、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及客户技术要求。

2) 其它：公司内部要求、以往类似项目的服务过程、潜在的失效后果等。

3、销售服务过程设计评审、确认情况：

评审、确认内容主要有：销售服务的目标、实施步骤、实施标准；销售服务的流程、对应的管理制度等资料；销售服务所需的服务要素（人员能力、设施设备、合同管理、供方比选、物流运输等）的筹备及配置计划。

评审结果：满足客户合同要求。

评审人：史晓琴

销售服务流程及策划输出制定完成后，由公司管理层商定后完成确认。

确认内容：实施步骤、实施标准、流程、服务要素的筹备及配置计划等内容。

确认人：赵小江

4、查，销售服务设计过程策划输出内容包括：

销售服务流程图、岗位工作职责及任职要求、营销部管理制度、营销部管理制度、销售服务规范、销售人员考核制度等。

确认人：张增祥

5、查，公司策划了设计变更的管理要求。

目前公司所进行的销售服务，流程均已定型，短期内不对服务规范、服务流程进行更改，目前没有进行新的设计和开发相关工作。但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不断变化，



如后续顾客要求和市场需要开发新服务时,公司将按照设计和开发策划要求进行设计开发,确保整个销售服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望,并超越顾客期望。

公司的设计过程基本受控。

公司制定了《销售控制程序》,明确了受控条件。

1、公司编制了《销售控制程序》、《顾客满意控制程序》、《销售服务规范》、《销售人员考核制度》等对公司的产品销售过程进行了控制。公司销售产品主要为:非公路用旅游观光车。

2、产品销售服务流程:顾客需求—签订合同—采购—验收—配送—交付—顾客验收。

需确认过程:销售服务过程。

3、技术要求:销售合同

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》、《销售控制程序》、《销售人员考核制度》等。

3)使用适宜的设备:电脑、打印件、办公桌等。设备维护保养:均进行了维护和保养。

4)监视和测量设备

公司只对产品的型号、外观、产品合格证等进行验证;质量技术特性由供方提供,故公司无监视和测量设备;供方提供有特种设备型式试验证书及场(厂)内专用机动车辆产品合格证。

5)实施监视和测量:

抽:公司定期对销售人员进行服务质量评价考核,从工作经验、业务能力、沟通能力、团结协作、业务完成等方面进行考核,提供 2025 年 5 月《销售服务质量综合检查表》被考核人员:肖涛,考核情况:合格,考核人:和芳。

抽《顾客满意度调查表》

抽 2025 年 03 月 16-17 日对 2 家客户进行满意度调查:1)贵州兴轿实业有限公司、2)河北赛环商贸有限公司

对质量、价格、交期、服务等进行了考评,得分分别为:95 分、97 分,均为满意。

4、查产品销售控制情况

提供销售合同

客户:四川省达州钢铁集团有限责任公司

签订日期:2025 年 5 月 20 日

销售产品:

名称	规格型号	数量	单价
四轮电动巡逻车	4 座带空调爆闪灯等	4 辆	*****
电动观光车	11 座全封闭带空调等	2 辆	*****

合同内容:供应货物名称、规格、数量,质量技术标准、交货时间和数量、运输方式、包装标准、违约责任、合同变更和解除等。

提供以上合同的评审记录:

顾客:四川省达州钢铁集团有限责任公司

销售产品:观光车、巡逻车。

评审内容:产品质量、供货能力、交货期、交货方式等。



评审负责人：和芳、赵小江

批准人：张增祥

评审结论：同意签订此合同。

评审时间：2025 年 5 月 19 日（合同签订前）

查产品采购合同

供方：成都迈得电动车有限公司

合同签订时间：2025 年 5 月 21 日

产品名称	规格、型号	数量	单价
电动巡逻车	4 座巡逻车	4 辆	*****
观光车	11 座观光车	2 辆	*****

采购合同明确了采购的产品名称、数量、规格型号、金额；付款方式、供货时间、供货地点、验收方式、违约责任、未尽事宜等。

.....

5、公司产品交付：负责人称公司产品多为顾客自提，部分采用物流进行配送，顾客在接收时进行验收，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。

查客户验收情况，提供有交车确认单

①客户：四川省达州钢铁集团有限责任公司

销售产品：

观电动光车 2 辆，备品：钥匙 4 套、随车工具 2 套、合格证 2 本、充电线 2 根、1KG 干粉灭火器 2 个。

四轮电动巡逻车 4 辆，备品：钥匙 8 套、随车工具 4 套、合格证 4 本、充电线 4 根、1KG 干粉灭火器 4 个

客户确认车身完好无损

签收人：范珂维，交车人：肖涛

交车日期：2025 年 4 月 10 日

②客户：河北赛环商贸有限公司

销售产品：F14 电动观光车 1 辆 备品：钥匙 2 套、随车工具 1 套、合格证 1 本、充电线 1 根。

客户确认车身完好无损

签收人：陈会会，交车人：阚敏

交车日期：2025 年 4 月 10 日

.....

6、公司将销售过程识别为需确认过程，审核现场组织不能提供对该过程进行了年度确认的记录。不符合标准 GB/T19001-2016 的 8.5.1f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认的要求。

通过顾客满意度调查及定期的销售人员考核和对销售人员进行销售规范、销售技能的培训，销售服务过程满足客户要求。整个过程基本受控。

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《2025 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 5 月 10 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。查内审员能力，提供有《内审员培训记录》，内审员授权书。。通过面谈，内审员对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等理解不够，需在今后实践和培训过程中持续提升内审能力，已向负责人口头提出。期望其安排针对性的培训与指导，提升内审员专业水平。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。内部基本有效。

企业编制了《2025 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 2025 年 5 月 25 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。本次管理评审提出改进需求：加强人员环境安全意识培训。查见管理评审改进建议实施计划表及培训记录。于 2025 年 5 月 30 日进行了 GB/T24001-2016、ISO45001:2018 标准、环境安全相关管理制度的培训，培训达到预期效果，培训有效，改进有效。

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

公司制定《不合格品控制程序》明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

抽查不合格处理情况：

不合格描述：2025 年 2 月 28 日交付给绵阳市高新区普明街道石桥铺社区一辆 D05JM 电动巡逻车，销售人员未告知客户应急处理流程。

原因分析：因销售人员的不重视，敷衍了事。

不合格品处置：对销售人员进行培训。

措施实施验证：实施有效。

验证人：史晓琴 2025 年 3 月 1 日

部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司利用管理方针、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。对服务过程中发现的不符合情况，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: 无变化
- 2) 组织机构: 无变化
- 3) 管理体系: 有变化: 管理者代表变更: 由原霍玉彬变更为先现赵小江。
- 4) 资源配置: 无变化
- 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

上次不符合发生在营销部EO8.2条款, 经本次审核验证, 纠正及纠正措施实施有效。

五、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。

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, 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:胡帅 张心



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。