

项目编号：10642-2023-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：四川茂业景程商务服务有限公司

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）： 宋明珠

审核组员（签字）： 陈伟

报 告 日 期： 2023 年 11 月 03 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱： [service@china-isc.org.cn](mailto: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  
☒ 第一阶段审核报告      ☒ 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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人 审核组长：宋明珠

组 员：陈伟



受审核方名称：

## 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	宋明珠	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2247783 2022-N1EMS-2247783 2021-N1OHSMS-1247783	Q:32.14.01 E:32.14.01 O:32.14.01
2	陈伟	组员	Q:审核员 E:审核员	2023-N1QMS-2265256 2021-N1EMS-1265256	Q:32.14.01 E:32.14.01

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	秦常梅	向导	受审核方
2		观察员	

### 1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方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（质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

### 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：

《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、  
《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》、《四川省固体废弃物污



染环境防治条例》等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：

汽车租赁服务规范GB/T 29911-2013、城市客运术语 第5部分：汽车租赁GB/T32852.5-2018、汽车租赁企业等级JT/T 1251-2019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： 2023年11月02日 上午至2023年11月03日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年3月1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: 小微型客车租赁经营服务

E: 小微型客车租赁经营服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 小微型客车租赁经营服务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：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1480 号 9 号楼 4 栋 3 层 1 号

办公地址：成都市高新区天府大道北段 1288 号泰达时代 1 号楼 1605B

经营地址：成都市高新区天府大道北段 1288 号泰达时代 1 号楼 1605B

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：

于 2023 年 10 月 26 日 8:30- 2023 年 10 月 26 日 17:00 进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：ES运行策划和控制；ES绩效测量和监视。Q服务过程控制；Q检验过程控制

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：综合部，EO8.1 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 11 月 06 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 2024 年 11 月 03 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

Q服务提供过程控制。Q服务放行控制。ES运行策划和控制；ES绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。QES 管理评审改进项的验证。

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全，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高度重视和支持，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:

管理人员加强体系文件学习。

### 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: 2020 年 11 月 20 日

体系实施时间: 2023 年 03 月 01 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: 12 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:

租赁服务流程: 客户下单-----准备车辆-----车辆使用-----车辆归还-----验收;

## 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：“诚实守信，客户至上；真诚合作，实现双赢；遵规守法，预防污染；高效低耗，环保作业；安全第一，预防为主；健康向上，共建和谐”。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《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

——质量目标

a) 服务交验合格率 100%；

b) 顾客满意度≥95 分；

——环境、职业健康安全目标

a) 固废分类回收率 100%；

b) 火灾事故发生次数为 0；

c) 交通事故伤害发生次数为 0；

d) 触电事故发生数为 0

抽查 2023 年 3 月-2023 年 10 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。经查公司暂无变更，没有变更的策划。

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：业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），管理经验；《车辆租赁服务管理制度》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程序》、《危险源辨识与风险评价程序》，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、生活垃圾排放等。抽查《重要环境因素清单》，包括：潜在火灾，固废排放。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：火灾、触电、意外伤害事故等。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规及其他要求清单》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《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》等。均为有效版本。

一阶段提出的问题验证：无。

### 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

编制了《环境运行控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》、《目标、指标和方案管理制度》等等，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) 固体废弃物排放的管控:

生活垃圾在办公区域集中收集后, 交物业部门统一定期清运; 回收固废处理 (包括危险固废如墨盒、硒鼓等) 作好分类, 标识交供应商回收。

#### 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。现场有水、电等使用的场所, 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, 每月由人事行政部集中统计跟进。统计内容包括: 水, 电消耗费用, 纸张、灭火器材等费用。记录显示: 基本达成目标。

#### 3) 火灾预防:

张贴防火标识, 购买灭火器等消防设施;  
组织相关人员进行培训; 日常的检查; 制定火灾应急预案。

#### 4) 触电风险管理:

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、办公设备等进行安全检查, 发现问题及时进行处理。同时公司对业务人员的用电安全管理进行了培训。  
在经营现场查看, 配电设施完好, 设置规范, 无不符合情况。。

#### 5) 交通意外伤害管理:

车辆按照交通规则驾驶; 定期对驾驶员进行安全教育培训; 对车辆定期进行安全检查。  
环境、安全运行策划和控制基本满足要求。

公司编制了《变更控制程序》, 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。因此, 没有进行更改管理。

公司编制了《应急准备和响应程序》等, 符合标准和企业实际。企业编制了《消防火灾应急疏散预案》等应急预案。包括了重要环境因素和重要危险源等。人事行政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 05 月 20 日《消防火灾应急演练记录》, 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。

公司编制了《环境和职业健康安全绩效监测程序》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, 2023 年 3 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 3 月-2023 年 10 月质量环境职业健康安全目标已经完成。抽查 2023 年 7-9 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《合规性义务履行程序》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,



人事行政部组织对公司环境管理活动，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。评价结果，符合要求。

针对客车租赁服务过程，公司制定了《租赁服务控制程序》明确了客车租赁服务的受控条件。

1、公司编制了《租赁服务控制程序》、《汽车租赁服务规范》、《业务人员行为规范》、《业务人员考核制度》等对公司客车租赁服务过程策划了控制要求。

组织认证覆盖范围：环小微客车租赁经营服务

2、租赁服务流程：

客户下单-----准备车辆-----车辆使用-----车辆归还-----验收；

需确认过程：无。外包过程：汽车维保，GPS 定位服务，停车场车辆停放。

3、技术要求：租赁合同

1) 验收规范：法律法规、合同要求、履约验收审核表等。

2) 作业指导书：公司制定有《车辆租赁服务管理制度》、《车辆交付管理规定》、《车辆回收管理规定》等，均放置于办公室和工位附近，便于查阅对照。

3) 使用适宜的设备：电脑和办公设备等，现场电脑及办公设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的服务的条件及要求。

4) 监视和测量设备：车辆的维修保养记录由外包方提供。租赁双方对出租车辆的车载设备及资料进行查验，签订车辆资产交接确认书，暂未配置检测设备。

5) 实施监视和测量：公司制定有《业务人员考核制度》，部门负责人定期对员工进行服务质量评价考核，从专业水平、工作业绩、工作质量、办理效率、岗位工作质量、组织协调、责任心、出勤情况等方面进行考核。

抽查汽车租赁的执行情况：

1、承租人资格审查：

自然人客户：公司对承租人、经办人及专职司机的身份信息进行核对。查验驾驶证、居民二代身份证等证件，查询结果正常准予租车，签定租赁合同。法人客户：公司对承租单位的营业执照、法定代表人的身份证、注册地、经营地、驾驶员资质等进行核验，查询无异常双方签定租赁合同。

查见承租人借车单：

客户：朱 xx 身份证号：5138221994xxxx

2、提供借车单：

顾客：朱 xx。

签订日期：2023 年 4 月 16 日。

内容：个人汽车租赁服务项目。

涉及：期限、内容、服务标准、双方权利和义务、服务流程、收费标准、费用结算、违约责任、保密条款、争议解决等。

合同由承租方、出租方双方签字盖章。

3、车辆交付：

公司依客户需求，提供待租车辆，公司专人负责审批车辆调配事宜，并指定专人按照车辆交接单载明的事项与用车单位或个人进行车辆交付。





现场查看：《调度台账》

用车时间：2023/10/20

用车单位/个人：佳峰

交车情况及数据：交车时间：2023/10/19 14:21，公里数：55131，油 3/8，交车：汇杰

还车情况及数据：还车时间：2023/10/22 15:12，公里数：55655，满油，交车：陈休宇

车型：埃尔法（白色）

查看验车照片：分别对客户身份证、驾驶证、车头、后备箱、前排位置、后排位置、仪表盘、左侧、右侧等进行查验。

。。。。。

#### 4、用车管理：

为了为客户提供更快、更优质的服务，公司对车辆设备进行日常检查、定期检查和专项检查；对租赁车辆进行周期性技术维护，包括日常维护、维修等。

抽车辆维修档案：

##### 1) 查汽车维修单：

维修单位：成都市科蓉汽修有限责任公司

日期：10.24

车牌：川 A71Q77

型号：别克

维修明细：四轮换位

接车人：杨 x

##### 2) 查机动车检验合格标志：

合格标志号：255101456550

号牌号码：川 A7JR15

检验有效期至：2025 年 1 月

检验机构：无（免于上线检验）

公司在汽车租赁期间，确保汽车性能的可靠性，公司租赁车辆安装有 GPS 定位系统检查、监督车辆始末运行和过程及到场时间。路行通系统能对车辆的总里程、行驶时长、停车时长进行记录。

抽查车记录：

车牌号：川 G29Q46 行驶速度：0.0km/h 卫星时间：2023-11-0215:43:30

当日里程：0.0km 车辆位置：四川省成都市武侯区石羊街道万象北路 222 号成汉中路位禹洲山河峰荟(建设中)东北 107 米。

公司能有效掌握车辆现状。

#### 5、还车结算。

客户用车结束后，客户还车。交车验车时，业务人员与客户一道，当面检查车辆外观是否有损伤；车头、后备箱、前排位置、后排位置、仪表盘、左侧、右侧等是否正常。验车后，双方确认签字。在系统中完成“还车”流程操作。



现场查看：《借车单》

还车时间:2023/10/31 15:30

收车人：刘俊 还车地点:泰达时代中心

停靠地点:泰达时代中心 还车里程：29450 还车油量:满油

收验时间:2023/10/31 16:00 验车情况:完好

公司制定有《业务人员考核制度》，部门负责人定期对员工进行服务质量评价考核，从专业水平、工作业绩、工作质量、办理效率、岗位工作质量、组织协调、责任心、出勤情况等方面进行考核。

抽：2023年10月员工考核评定表：

姓名：刘俊

考核内容：专业水平、工作业绩、工作质量、办理效率、岗位工作质量、组织协调、责任心、出勤情况等

综合得分：95分 综合评定结果：优秀 考核人:邱孝军

客户用车结束后对公司的服务进行评价，填写服务评价表。通过政府采购的项目，用车单位出具政府采购履约验收表。

抽查：《服务评价表》

客户：任天义

评价项目：服务车辆性能状况、车辆外观内饰情况、业务员服务态度、车辆交付准点率、售后服务跟踪、投诉建议反馈效率等。

客户评分：96分，日期：2023.10.25日

通过现场查阅记录及与负责人沟通了解，客车租赁服务过程控制基本有效。

### 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9月27日按照策划实施了内审，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10月12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，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前整改正在进行中，下次审核时关注。公司保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

### 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**

公司制定《不合格输出控制程序》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。

现场抽查《不合格处理单》

内容涉及不合格描述、不合格原因、意见及处置办法、验证情况等。

对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

**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正在进行中，下次审核时关注。

**3) 投诉的接受和处理情况：**

2023 年 3 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）：**

公司现有人员 12 人。办公区域面积 120 平方米，无库房。监视和测量设备：无。办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅、客车等。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等无特种设备。

**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、管理制度、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。。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 小微型客车租赁经营服务

E: 小微型客车租赁经营服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 小微型客车租赁经营服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

#### 五、审核组推荐意见:

**审核结论:** 根据审核发现, 审核组一致认为, (四川茂业景程商务服务有限公司) 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 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 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

通过审查评价, 评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求, 具备实现预期结果的能力, 管理体系运行正常有效, 本次审核达到预期评价目的, 认证范围适宜, 本次现场审核结论为:

☐ 推荐认证注册

☒ 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, 推荐认证注册。

☐ 不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:宋明珠、陈伟

### 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](http://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。