

项目编号：10730-2023-EO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北春林汽车维修服务有限公司

审核体系：☐ 11 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）： 王磊

审核组员（签字）：_____

报 告 日 期： 2023 年 12 月 16 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
☒ 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、维修、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：王磊

组 员：



受审核方名称：河北春林汽车维修服务有限公司

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
	王磊	组长	E:审核员 O:审核员	2022-N1EMS-3214494 2022-N1OHSMS-3214494	E:29.02.00 O:29.02.00

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	任朝阳	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（**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：

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：

《中华人民共和国噪声污染防治法》、《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

e) 适用的产品（服务）11、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：

GB/T 5624-2019汽车维修术语



GB/T 16739.1-2014汽车维修业开业条件 第1部分：汽车整车维修企业

GB/T 16739.2-2014汽车维修业开业条件 第2部分：汽车综合小修及专项维修业户

GB/T 15746-2011 汽车修理11检查评定方法

JT/T 816-2021 机动车维修服务规范

JT/T 900-2014汽车售后服务客户满意度评价方法

JT/T 1133-2017机动车维修费用结算清单

JT/T 1413-2022汽车维修技术信息公开规范

GB/T 3798-2021 汽车大修竣工出厂技术条件

GB/T 3799-2021汽车发动机大修竣工出厂技术条件等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2023年12月14日 上午至2023年12月16日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年6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）：

E：资质范围内一类机动车维修（大中型客车维修、大中型货车维修、小型车辆维修）及其所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内一类机动车维修（大中型客车维修、大中型货车维修、小型车辆维修）及其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：沧州渤海新区港城大街东森晟公司院内

办公地址：沧州渤海新区港城大街东森晟公司院内

经营地址：沧州渤海新区港城大街东森晟公司院内

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12月13日-2023年12月13日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：

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

GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款“组织应：a）确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力。”

GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款“组织应:a)确定在其控制下工作,对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力。”

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 1 月 15 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 2024 年 12 月 12 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的验证；目标考核情况；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况；职业病危害因素检测情况等

3) 本次审核发现的正面信息：该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源年度进行了确认。人员环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：企业各部门职责明确，环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示： 人员环境与安全意识欠缺，需加强培训，提高人员环境安全意识。

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：2011 年 1 月 6 日 体系实施时间：2023 年 6 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照、机动车维修经营备案表

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25 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：



维修流程：车辆入场登记-询问顾客故障原因-根据顾客要求确定维修项目与顾客签订任务委托书-交维修车间维修作业-实验交车-用户结帐-车辆出厂

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

1、公司成立于 2011 年 1 月 6 日，现有职工共计 25 人。

2、公司依据 GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、ISO45001-2018《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》，结合公司实际情况于 2023 年 6 月 1 日建立管理体系，并发布实施了管理体系文件，包括

《管理手册》CL-QEOM-2023，2023 年 6 月 1 日发表实施（含管理方针、目标）

《程序文件》CL-PD-2023，2023 年 6 月 1 日，包括标准要求的程序

《管理文件》，包括：岗位工作人员任职要求、劳动管理制度、节水、节电管理办法、能源资源管理办法等。

体系运行所需要的记录

3、组织机构：公司设有管理层、办公室、维修部等职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。

4、管理方针：

诚信服务、保护环境、清洁经营、节能降耗、以人为本、关注健康、保障安全、依法行事、与时俱进！方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立环境职业健康安全目标提供了框架。

5、理解组织及其环境：企业识别了外部环境因素和内部环境因素。

识别的外部环境有：政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境和竞争力；识别的内部环境有：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素。以上是公司的内外部环境因素现状，运用“SWOT 分析”方法对公司现状进行了分析。

6、理解相关方的需求和期望：企业确定管理体系有关的相关方包括：顾客、供方、组织雇佣的工作人员、外部供方的工作人员、个人、外部派遣工作人员、政府部门、投资方、其他人员等。

7、策划的管理体系范围：

E：资质范围内一类机动车维修（大中型客车维修、大中型货车维修、小型车辆维修）及其所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内一类机动车维修（大中型客车维修、大中型货车维修、小型车辆维修）及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

8、风险和机遇的策划：公司编制了《风险和机遇应对控制程序》，程序规定了风险的识别、分析、评价和控制的过程和方法，以保证风险管理的有效性，从而确保管理体系能够实现其期望的结果；增强有利影响；避免或减少不利影响；实现改进。

9、考虑了公司运行所处的环境，包括上述 4.1 识别的内外部环境；对识别出的风险和机遇制定了相应的控制措施，并对其措施有效性进行了评价；

10、目标的策划：

《管理手册》收录了公司的管理目标：

在方针的框架下，策划建立的环境目标和指标、公司职业健康安全目标和指标：

环境、职业健康安全目标：

- 1) 火灾次数为 0/年
- 2) 责任内重大安全事件发生次数为 0 /年
- 3) 固体废弃物统一处理率达 100%



4) 废气排放监测合格率 100%

5) 噪声排放监测合格率 100%

分解到了各部门，规定了措施和考核的办法要求，目前阶段性目标完成

目标与管理方针和持续改进的承诺相一致；具有可测量性；考虑了公司内外部及相关的要求，产品和服务的符合性，以及增强顾客满意的相关内容；基本符合标准要求。

公司在各个部门建立目标，并确保目标与总目标及过程分配的职责基本一致。

对目标实施情况的考核，由体系的归口管理部门办公室、维修部来完成，目前来看，目标基本实现，

11、资源的策划：

组织为建立、实施、保持和持续改进管理体系，结合自有资源及可能从外部供方得到的资源支持，提供了以下资源：

人力资源：企业目前在职员工 25 人，职工队伍相对稳定，均在相关企业工作 3 年以上，实践经验丰富，

基础设施：

建筑设施（含环保、职业健康安全设施）：企业总面积（4630 平米），其中维修车间 4100 平方米，门卫室 10 平米，危废间 20 平米，办公楼 500 平方米（二层）。

维修设施：举升机、动平衡，拆胎机，喷漆房等

配备有办公室、会议室、洽谈室等办公设施：电脑、电话、打印机等，满足办公经营需求；

工作环境、办公环境：办公面积 500 平米，布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好

车间：维修车间 4100 平米，设备按维修流程定位，布局合理，摆放有序，工作环境良好。

资金支持：注册资金 500 万元。

外部资源：如供方、客户等相关方

企业投入体系管理的人员、技术、资金、基础设施等资源基本能够满足管理体系运行需要。

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

●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。

●策划了维修策划：

提供维修工艺流程

维修服务流程：车辆入场登记-询问顾客故障原因-根据顾客要求确定维修项目与顾客签订任务委托书-交维修车间维修作业-实验交车-用户结帐-车辆出厂

——确定了相应的质量目标：目标基本合理、可测量、可达到。

——公司产品执行标准及控制要求：GB/T 5624-2019汽车维修术语

GB/T 16739.1-2014汽车维修业开业条件 第 1 部分：汽车整车维修企业

GB/T 16739.2-2014汽车维修业开业条件 第 2 部分：汽车综合小修及专项维修业户

GB/T 15746-2011 汽车修理质量检查评定方法

JT/T 816-2021 机动车维修服务规范

JT/T 900-2014汽车售后服务客户满意度评价方法

JT/T 1133-2017机动车维修费用结算清单

JT/T 1413-2022汽车维修技术信息公开规范

GB/T 3798-2021 汽车大修竣工出厂技术条件

GB/T 3799-2021 汽车发动机大修竣工出厂技术条件等。

——策划了相关文件：编制了《作业指导书》《操作规范》《维修检验规程》等指导文件。



维修部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家标准，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求。
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则。
- c) 确定符合产品和服务要求的流程；
- d) 按照准则实施过程控制；
- e) 保留必要的文件和记录。

——特殊过程：维修服务过程。

——外包过程：危废处置、环境检测。

●与客户有关的过程：

与顾客的沟通由办公室负责，主要方法：通过手机、传真、微信等直接与固定客户保持日常联系，其内容包括：产品要求、价格、后续服务等。

办公室通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传，向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况。办公室负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的服务。每年向顾客发放顾客满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

顾客明确规定的要求通过与顾客签订合同，公司按顾客要求销售服务，并以传真、电话、微信等方式进行沟通、确认，并对产品的销售要求等给予了明确。

公司产品基本已成熟，通常收到客户合同/订单时办公室、办公室评审后再交总经理评审，经评审满足要求后总经理或其代表直接在合同上签字盖章即完成合同评审，特殊合同则需各相关部门人员一起评审，评审过程记录在《产品要求评审表》上。目前承接的合同是常规合同。招标项目购买标书视为评审通过。

公司暂无合同变更情况发生。

●与外部有关的过程：

已编制形成《合格供方名单》，公司对供方进行了评价，形成《供方评价表》，

外包过程：危废处置、环境检测。

危废处置：沧州冀环威立雅环境服务有限公司

环境检测：河北浩成环保科技有限公司

抽查对以上外部供方进行了评价；收集了供方的资质、执照等，对其能力进行了确认。评价时间：2023.6.1。

提供给外部供方信息的充分性：

●环境因素识别和危险源识别：

执行公司《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险和机遇评价与控制措施的确定控制程序》。2023年6月1日，各部门根据活动、过程对环境因素和危险源进行了识别。

提供有《环境因素评价记录表》，维修部识别出的环境因素有：

车辆维修过程中的电能消耗、潜在火灾发生、噪声污染、固体废弃物、有机废气的排放、废漆渣的排放、废机油的排放、废过滤棉的排放、废机滤芯的排放、费零件的排放。。。。。

评价出重要环境因素：火灾发生、固体废弃物排放、废气排放、噪声排放。评价基本准确。

提供有《职业健康安全危险源识别与评价表》，维修部识别出危险源主要有：触电、火灾、坍塌、交通事故、中毒、机械伤害、砸伤、物体打击、噪声伤害、职业病等；

评价出重大危险源：火灾、触电、废气伤害、噪声伤害、机械伤害；

评价基本准确。

根据识别出的环境因素和危险源，制定了管理方案，日常措施措施，隐患排查制度等进行管控

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

——编制了《合规义务控制程序》，对法律法规的识别、更新和应用进行规定，规定了对本公司法规及其



他要求的合规性评价的要求。

——提供了“法律法规和其他要求清单”，识别了企业相关环境和职业健康安全法律法规、标准和其他要求，如：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国社会保险法》、《河北省环境保护条例》、《河北省大气污染防治条例》、《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》、《河北省生产安全事故应急处置办法》、《河北省消防条例》等。

公司通过培训方式向有关员工传达法律、法规及其它要求的相关要求。

●合规性评价：

提供了2023年8月28日的《环境法律法规合规性评价报告》及《职业健康安全管理体系合规性评价报告》，从资源的消耗；噪声的排放；固废的排放；废气/粉尘的排放；火灾与爆炸的产生；机械伤害控制；触电伤害控制；应急演练；安全事件等多方面结合企业的实际运行情况，进行了合规性评价评价结果均为合规，评价人：评价小组：贾风云、田春林 2023年8月28日

——负责人介绍未发生过环境、职业健康安全事件，未有其他单位和个人投诉，无环境、职业健康安全事件发生，现场审核时也未发现违规情况

●运行控制：

查制定了运行控制文件，如：运行策划和控制程序、环境目标指标和管理方案、职业健康安全目标和管理方案等制度文件。

该公司不可接受风险源：火灾、触电、机械伤害、交通事故、有毒气体吸入导致的中毒；

查重要环境因素：火灾发生、固体废弃物排放、废气排放、噪声排放；

制订了相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源和重要环境因素进行管控。

结合现场审核发现维修部环境和职业健康安全管理体系运行情况如下：

一、生活及办公区的运行控制：

办公过程做到人走灯灭，电脑和检测设备长时间不用时关机，下班前要关闭电源；预防线路过热火灾

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防火灾。

办公区域无乱接电线、电源裸露等违规用电情况。

办公区域禁止吸烟。

基本符合要求。

二、维修现场的运行控制情况：

■维修过程中使用设备有举升机、动平衡、拆胎机等，进行日常维护保养，定期检查风机电机和传动系统；清理吸附装置内杂物，检查吸附装置各部位气密性等，目前使用情况良好。

■办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放；

■维修噪声的排放控制：维修运营期噪声主要为设备运行产生，采用低噪声设备、设减震基础、装厂房隔声等措施，确保噪声满足厂界环境噪声排放，采取以上措施后再经距离衰减厂界噪声贡献值满足“工业企业厂界环境噪声排放标准”2类标准要求。

设备为连续运行，设备运转状态良好，厂界无明显噪声。

■废气排放的控制：

废气主要为喷漆、烤漆工序产生的有机废气，经喷漆房上压风、下抽风系统废气采取环保排放系统（光氧催化、活性炭、过滤棉）收集达到允许排放浓度标准措施后通过15米高排气筒排放至高空，经检测达标。

■维修和生活固废分类统一处理：

项目中拆封包装产生的塑料、纸箱，经收集后外售进行综合利用；废油桶少部分用来回收废油脂，大部分由厂家回收；设备保养产生的废油脂，集中收集后交由有资质的单位进行处理；生活垃圾由环卫部门定期集中处理

■危废处置：包括废机油、废漆渣、废活性炭、废滤棉等，配备危废间，与沧州冀环威立雅环保有限公司签订有危险废物委托处置合同，见附件。

■火灾：要求维修现场及仓库均配备干粉灭火器，有消防通道，无安全隐患。



■废水：此项目产生的废水全部为生活污水，排入市政管网。

■水、电能的消耗：由办公室对电能的消耗进行统计，每季度考核一次。优化操作工艺，控制原材料进货质量，人员培训后上岗，提高全员节电意识，保持设备完好。

每月对消防器材进行一次全面检查—提供消防器材检查记录。

现场配置有灭火器、警示牌等。

8、潜在火灾管控：现场查看车间配备有灭火器、消防栓，配备有单独消防泵站，车间物料按规定摆放，灭火器定期进行巡检并登记。

9、机械伤害控制：查企业制定了《设备管理控制程序》、设备操作规程并发放到维修部，在维修过程中严格遵守各项操作规程，安全生产，文明生产。企业制定有安全生产隐患排查治理制度，风险岗位应急处置制度等；维修设备有急停按钮。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。现场巡视车间张贴有安全风险告知卡、岗位应急处置卡、安全操作规程；设备上有警报装置和急停按钮。

10、高处防坠落、物体打击：现场无天车，该项目有车辆升降机，基础固定牢固，安装得当，防止高处坠落。

12、安全防护：提供了劳保用品发放记录，公司给员工发放手套、工作服、口罩等劳保用品，查看劳保用品有领用记录。

13、交通安全：对员工和出现场人员进行安全教育，教育人员遵守道路交通安全法，车辆定期年检。进厂维修车辆进入厂区后减速行驶，机动车在无限速标志的厂内主干道行驶时，不得超过 30KM/h, 其他道路不得超过 20KM/h；

14、公司为员工缴纳了保险，每年为员工进行职业病体检，详见扫描件。

15、高温烫伤：维修设备有电烤灯，张贴了设备操作规程，维修人员按照要求使用，并做好防护措施。

17：隐患排查：制定了隐患排查管理制度，建立了隐患排查治理台账，提供有隐患排查记录：

抽 2023 年 6 月 1 日“企业安全生产集中隐患排查治理情况表”，排查性质：企业自查，问题隐患：加工车间部分岗位闸箱未关闭等；

查有“隐患整改通知单及回执单”，针对自查出的隐患，进行了整改，对相关人员进行了教育。并对整改情况进行了验收，整改负责人：杜秀旺，验收人：贾云凤。

18：车间办公室人员遵守操作规范，防止发生触电等伤害。

19：主要职业病危害关键控制点

顶垫车辆 千斤顶故障、支撑不当 被支撑物体下落，可能造成身体伤害

三角垫木 未使用三角垫木或未将车辆塞稳，可能造成车辆滚动碾伤人或货物

拆装零部件 工具使用 工具使用不当，可能造成人员身体伤害

零部件摆放 零部件倒塌或滑落伤人

拆装轮胎、车轿、大梁、变速箱等较重零部件 物料未垫稳、捆装稳固而意外滑落倒塌砸伤人员

清洗零件 用易燃的有机溶剂清洗零件 可能产生火灾

检修发动机部位 驾驶室举升 驾驶室举升系统故障，升起的驾驶室下落，可能产生人员伤亡

焊接 接地装置失灵 触电

漏电保护装置失灵 触电

飞溅焊渣 烫伤

电焊弧光 灼伤眼睛

焊接噪声 损伤听力

电源未断开 设备起火、火灾

电源线破损 触电

周围有易燃物 火灾

焊接的含锰烟尘 尘肺病

打磨 噪声 损伤听力

粉尘 吸入 影响健康

正对砂轮进行作业 机械伤害



操作不当	切伤、划伤
线路破损或接地装置失灵	触电
砂轮破裂	飞出砸伤
飞溅火星	烫伤
手工作业 未戴手套或手套破损	划伤手
操作不当	砸伤
现场放置混乱	碰伤
铁榔头敲击声	损伤听力
用电设施的安装、维护	触电、机械伤害 人身伤害
喷漆室 缺氧（氧含量不足）	窒息
有毒气体吸入	中毒
电气设备不是防爆型设备	爆炸
有可燃介质明火作业	爆炸
未安装通风除尘设施及通风管道或未按期维护	中毒
安全防范设施不全	其他伤害
有限空间作业无审批手续	管理缺陷
未设置有限空间警示标志	管理缺陷
未配备应急救援物资	管理缺陷
未与相关方签订有限空间作业安全协议	管理缺陷。。。。。

企业提供了员工主要岗位的职业病危害体检，见体检报告

●应急准备和响应

制定了《应急准备与响应控制程序》，确定并编制了触电事故应急预案、火灾应急预案、工伤事故应急预案、化学品泄露应急预案等。

配置了灭火器、急救药品、创可贴等物资。

维修部定期按照办公室要求组织公司员工进行应急演练：

2023 年 6 月 11 日进行的火灾演练；2023 年 7 月 25 日进行的工伤事故演练；2023 年 8 月 10 日开展触电事故演练；2023 年 7 月 14 日进行的化学品泄露演练。

有对应急预案进行评审的记录。

●抽查质量环境职业健康安全目标分解考核情况，查 2023 年度目标制定及 2 季度（6 月份）、3 季度、4 季度（10/11 月份）考核情况，经查目标均已完成。

●环境绩效监测：

提供了建设项目环境影响登记表，填表日期：2021 年 9 月 6 日，备案号：20211309000300000308.

现场查看有环境检测报告，编号：浩成（检）字 WT（2023）第 09034 号，检测单位：河北浩成环保科技有限公司，检测日期：2023 年 9 月 22 日，检测项目包括：废气、废水、噪声排放均达标；详情见附件。

排污登记证，证书编号：91130911567374134K001X；有效期：2022 年 08 月 25 日至 2027 年 08 月 24 日

被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故。

●职业健康安全监测：

主动监测：职业健康安全目标指标：已完成。

危险化学品：无，企业所产生的危废为车辆保养替换下来的废机油，询问杜经理，更换机油由专业人员负责，询问当班工序田旺，知道更换机油的安全操作步骤以及人体误处机油的应急处理措施。

提供了员工体检报告，详情见附件。

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。

●特种设备：无。



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

公司于 2023 年 9 月 28 日进行了环境和职业健康安全管理体系的管理评审，由总经理主持会议，有管理评审输入资料、管理评审报告和改进计划等，内容基本可信，有效。

2023年9月15日进行环境和职业健康安全管理体系的内部审核，由公司的内审员进行，有内部审核计划、内部审核检查表、内审报告等，内容基本可信，有效。基本符合要求。

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：

环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理的潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，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，自体系运行以来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。

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）：

1、人力资源：企业目前在职工 25 人，职工队伍相对稳定，均在相关企业工作 3 年以上，实践经验丰富，

2、基础设施：

1) 建筑设施（含环保、职业健康安全设施）：企业占地面积 (4630 平米)，办公室 500 平米，维修车间面积 4100 平米，门卫室 10 平米，危废间 20 平米，工序布局合理，场所卫生干净整洁，配有通风设施，工作环境良好。。

2) 维修设施：举升机、动平衡，拆胎机，喷漆房等

2) 配备有办公室、会议室、洽谈室等办公设施：电脑、电话、打印机等，满足办公经营需求；

3、工作环境：

办公环境：办公面积 500 平米，布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好

车间：维修车间 4100 平米，设备按维修流程定位，布局合理，摆放有序，工作环境良好。

4、资金支持：注册资金 500 万元。

5、外部资源：如供方、客户等相关方

2) 人员及能力、意识：

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人能力评价表，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。

企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。



特殊工种：无；

企业相关人员基本具备相应能力和意识。

基本符合要求。

3) 信息沟通：

《沟通、协商与交流控制程序》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求,便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。

沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。

经全体员工推举并经总经理任命李学稳为公司职业健康安全管理体系的安全事务代表，其工作职责是：参与和协商有关职业健康安全的活动和评审，包括职业健康安全方针、目标；参与公司职业健康安全管理文件和制度的制定；协助公司了解工作人员和有关相关方的职业健康安全方面的反馈意见；对影响他们职业健康的任何变化进行协商；对职业健康安全事务发表意见；参与环境因素、危险源评价和控制措施的确定，适当参与事件调查。

查：公司通过安全事务代表协调沟通参与危险源辨识工作，项领导层反馈员工的意见和建议基本满足要求

4) 文件化信息的管理：

《管理手册》CL-QEOM-2023 版，2023 年 06 月 01 日发表实施（含管理方针、目标）

《程序文件》CL-PD-2023 版，2023 年 06 月 01 日发表实施，包括标准要求的程序

《管理文件》包括：三体系目标分解考核办法、办公室管理制度、消防管理制度、废弃物管理办法、消防应急预案等。

体系运行所需要的记录

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E：资质范围内一类机动车维修（大中型客车维修、大中型货车维修、小型车辆维修）及其所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内一类机动车维修（大中型客车维修、大中型货车维修、小型车辆维修）及其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，（河北春林汽车维修服务有限公司）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	☐ 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

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

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

北京国标联合认证有限公司

审核组:王磊



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。