项目编号：10087-2024-QEO

管 理 体 系 审 核 报 告

（ 第 二 阶 段 ）

组织名称：嘉兴市南湖汽车销售服务有限公司

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）：伍光华

审核组员（签字）：曾正

报 告 日 期 ：2024 年 2 月 20 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 日内可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：伍光华

组 员：曾正

受审核方名称：嘉兴市南湖汽车销售服务有限公司

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
1	伍光华	组长	E:审核员 Q:审核员 O:审核员	2023-N1EMS-3219448 2023-N1QMS-3219448 2023-N1OHSMS-3219448	E:31.13.01 Q:29.02.00,31.13.01 O:31.13.01
2	曾正	组员	E:审核员 Q:实习审核员 O:实习审核员	2022-N1EMS-1208614 2023-N0QMS-2208614 2023-N0OHSMS-1208614	E:29.02.00 Q:29.02.00 O:29.02.00

其他人员

序号	姓　名	审核中的作用	来　自
1	朱林生、赵金林	向导	受审核方

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,质量管理体系,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,Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,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、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国环境保护法、中华人

民共和国安全生产法、中华人民共和国职业病防治法、职业健康监护管理办法、浙江省生态环境保护条例、浙江省大气污染防治条例、浙江省水污染防治条例、浙江省消防条例、浙江省安全生产条例等

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：DB33/T 608.1-2015 机动车维修业开业条件 第1部分:汽车整车维修企业、DB33/T 608.3-2015汽车快修业户、DB33/T 626-2015 机动车维修服务规范等

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02月19日 上午至2024年02月20日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年1月10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：资质范围内机动车维修、车辆施救、停车服务所涉及场所的相关环境管理活动
Q：带标：资质范围内机动车维修；不带标：车辆施救、停车服务；
O：资质范围内机动车维修、车辆施救、停车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：嘉兴市南湖经济园区内
办公地址： 嘉兴市南湖经济园区内振业路 65 号
经营地址：嘉兴市南湖经济园区内振业路 65 号
固定场所（车辆施救、停车服务场所）：浙江省嘉兴市秀洲区桐乡大道大桥村路口

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 2 月 18 日上午- 2024 年 2 月 18 日上午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： 内审和管评的有效性。

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:生产部 EO8.1

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 2 月 21 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 2025 年 2 月 18 日前。

2）下次审核时应重点关注：

内审和管评的有效性。

3）本次审核发现的正面信息：

受审核方质量管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，质量较稳定，无质量事故，供方及服务客户形成长期合作伙伴，顾客稳定，通过质量管理体系运行促进产品质量的管理水平及质量意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1）成熟度评价：

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，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，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2）风险提示：

受审核方目前处于成熟阶段，公司生产办公场所的消防控制和内审管评的有效性对于企业来说至关重要，存在一定的质量、环境和职业健康安全风险，本次审核开具不符合 1 项。

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：1999 年 9 月 9 日　　体系实施时间：2023 年 1 月 10 日

2）法律地位证明文件有：

营业执照、汽车维修 1 类资质

3）审核范围内覆盖员工总人数： 15 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：白班维修，停车服务有夜班。

4） 范围内产品/服务及流程：

生产/服务流程：机动车维修：了解车辆信息-电脑检测—与客户确定维修项目—拆卸相关部位-沟通确定维修方案-维修—质检—交车；

施救工艺流程：

接到交警电话→派施救车→现场拖车到停车场→维修→车辆检验→交付

停车场服务工艺流程：

车辆暂扣单进入停车场→维修（若需要）→交警返还单

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

司主要从事资质范围内机动车维修、车辆施救、停车服务，生产工艺流程为：

生产/服务流程：机起车维修：待修车进厂→检测线检测→诊断工位诊断→校正架校正→快修/机修/轮胎修理/钣金修理→喷漆房喷漆→烤漆房烤漆→完工并交付客户；

施救工艺流程：

接到交警电话→派施救车→现场拖车到停车场→维修→车辆检验→交付

停车场服务工艺流程：

车辆暂扣单进入停车场→维修（若需要）→交警返还单

特殊过程是焊接过程，提供特殊过程的《特殊过程确认单》，对焊接过程进行了过程确认。
明确了质量目标和相关的产品特性要求：成品一次交验合格率≥98%；顾客满意度≥95%，根据客户技术要求进行生产和服务的提供。
公司生产、检验相关标准：DB33/T 608.1-2015 机动车维修业开业条件 第1部分:汽车整车维修企业、DB33/T 608.3-2015汽车快修业户、DB33/T 626-2015 机动车维修服务规范等，编制了《生产作业指导书》、《产品检验作业指导书》等指导产品生产和确定产品的接收；
生产设备：气体保护焊设备、换油设备、汽车尾气收集净化装置、轮胎轮辋拆装设备(剥胎机)、车轮动平衡机、四轮定位仪、汽车举升机、环保烤漆房、专业特种施救车辆、烤漆专用设备等。
监测设备：数显外径千分尺、游标卡尺等；
设备与监测设备基本满足公司产品和服务的需求。
公司按照制定的《作业指导书》、《检验作业指导书》、《原料检验作业指导书》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：车辆送修单、原材料入、出库单、维修结算单等。

制定的管理手册和程序文件中规定了发生变更时采取的控制过程和措施，目前无变更需求。

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

公司确实确定质量职业健康安全目标为，
公司质量目标：成品一次交验合格率≥98%；顾客满意度≥95%。

职业健康安全目标和指标：1）目标：杜绝火灾的发生，指标：火灾发生率为 0；2）目标：预防职业健康安全事故的发生，指标：人员死亡事故为 0 人次，控制年工伤事故为≤3 人次；职业病发生事故为 0 人次。

公司对目标进行了分解，建立个部门目标。查公司《目标分解及统计表》，公司按季度对目标实现情况进

行考核，针对各目标均有考核公式，2023年1-12月份各部门目标均已完成。

公司确定体系覆盖 15 人，制定了《人力资源管理程序》，对各部门职责、人员安排及能力确定、培训与能力提升等内容进行了规定，有岗位职责说明、岗位职责任职要求、年度培训计划、能力考核表等
公司建造维修车间、办公楼及辅助用房共计 1228.98 平米。配备有办公设备及维修所需设备，办公及维修场地环境整洁，温度适宜，通风良好，建立有办公区域安全管理制度；
制定了《监视和测量设备管理程序》，规定了监视和测量设备的采购和验收、校准和保护、设备的调整、使用及维护、设备的报废等，有监视和测量设备清单、监视和测量设备校准计划。
主要设备有：气体保护焊设备、尾气分析仪换油设备、换油设备、汽车尾气收集净化装置、轮胎轮辋拆装设备（剥胎机）、车轮动平衡机等。

公司制定了知识管理程序，确定了内外部知识与经验的来源、应用、传承，并有知识清单，内容包含知识来源、知识名称、知识应用、来源方。

经与负责人沟通确认，生产部负责产品的设计和开发。生产部经理朱林生，该负责人在从事生产技术多年，能力满足产品的设计和开发需要。符合

公司自成立以来，生产和服务，均依据销售合同和顾客要求向顾客提供产品，不需要进一步细化顾客的要求，也无权修改要求，对产品的设计缺陷不负责。组织策划了资质范围内机动车维修、车辆施救、停车服务的设计和开发的相关规定，近一年以来公司一直按合同要求和顾客要求为顾客提供产品和服务，生产工艺和流程成熟固定无变更。查，公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品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。策划了《设计开发控制程序》内容符合要求。公司的服务已定型，生产和服务过程中，不对产品进行更改，所服务内容没有进行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产品时，公司将按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、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。

产品设计与开发基本符合要求。

公司主要从事资质范围内机动车维修、车辆施救、停车服务。

编制《维修服务控制程序》，对生产过程进行控制

● 获得规定以下内容的文件化信息：

1、生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

1）与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、合同法、计量法、消费者权益保护法等；

2）编制了编制了零配件进厂检验、过程检测、交车前检测等验收规范、维修祖业指导书等

2、要达到的结果：维修服务能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能

/功能要求及售后服务承诺。

● 获得和使用适宜的监视和测量资源：

提供的主要监视和测量设备有：数字多用表、压力表、废气分析仪、车速表检验设备、汽车前照灯检测设备等，满足检测检验需求。

● 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

维修过程检测：零配件的进厂检验、进厂汽车的电脑检测、维修过程中的过程检测、交车前的全面检测；

钣金过程检测；环车检查、钣金喷漆的过程检查、修复后的检查；

--过程控制

1、维修过程

1）工艺：

了解车辆信息-电脑检测—与客户确定维修项目—拆卸相关部位-沟通确定维修方案-维修—质检—交车

2）关键工序：确定维修项目、维修、质检

3）确认工序：焊接

--查 2023.6.5 浙 F***的维修记录

进厂检测：使用设备：电脑检测仪

初查故障：水温异常、空调不工作，电子元件老化等，操作:王虎，检测日期：2023.6.3

拆卸：张**、李**　2023.6.3

确认更换项目：电子扇、线束、空调继电器、插头、15A 保险片、电子扇支架、保险座

维修：张**、李**　2023.6.4

检测：使用设备：电脑检测仪，显示运行正常　2023.6.4

客户确认：试车，市内驾驶 5 公里，运行一切正常，2023.6.5

交车时间：2023.6.5

另查钣金喷漆过程

--查 2023.12.25 日车牌号：浙 F****的维修记录

进厂检测：环车检测

初定维修项目：更换前杠、机盖钣金喷漆（子时黑）

拆卸：张**、李**　2023.12.21

维修：张**、李**　2023.12.22-25

钣金：王**　2023.12.22-25

喷漆：倪**　2023.12.25

检测：使用设备：电脑检测仪，显示运行正常　2023.12.25

客户确认：试车，市内驾驶 5 公里，运行一切正常，2023.12.25

交车时间：2023.12.25

1、 车辆施救过程

流程：接到交警电话→派施救车→现场拖车到停车场→维修→车辆检验→交付

查 2023 年 1 月 22 日接交警队陈警官电话，在文昌路发生一起小车交通事故，要安排小拖车对浙 F****进行施救，公司安排司机李**去现场施救，将小车拖到停车场进行轮胎更换，经检验小车故障排除，交交警处理。

3、停车场服务工艺流程：

车辆暂扣单进入停车场→维修（若需要）→交警返还单

公司这项业务只受理交警通知的暂扣车辆停车，对需要维修的车辆进入维修流程后，凭交警返还单在收取一定的停车费用后放行。

查 2024 年 1 月 11 日销售发票，单位：嘉兴秀安电子科技有限公司，维修停车费用：100000 元；

● 使用适宜的设备和过程环境；

主要维修设备：气体保护焊设备、尾气分析仪换油设备、汽车尾气收集净化装置、轮胎轮辋拆装设备（剥胎机）、车轮动平衡机、四轮定位仪、汽车举升机、电加热烤漆房、汽车故障诊断仪、汽油喷油器清洗及流量测量仪、车身校正设备、无尘干磨设备等。基本满足要求。设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录.

●指派胜任的人员，公司维修人员均从事该行业 5 年以上，维修经验丰富，经确认符合要求

● 需确认过程：焊接

查看《特殊过程确认记录》，从操作人员能力、维修设备能力、工艺参数等方面进行了确认。 确认结论：可以保证产品质量。确认人：朱林生/2024.1.20

● 实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产加工中的不合格品、组装过程中产生的不良品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

现场查验：原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；

生产过程的控制由各自工序检验合格后，方可放行；

交车前检验必须经主管质量负责人确认签字及客户确认后方可交付。

对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。

上述措施实施有效。

● 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由业务部负责改进落实。

观察实际操作，符合操作规程。

编制《危险源辨识、风险评价及控制策划程序》，符合标准要求。

提供了《危险源清评价表》，涉及维修部的危险源主要包括：

现场行走：人员滑到，厂区内尖锐物划伤，厂内机动车辆撞击，物体撞击等。

设备维修作业：设备维修时误送电，导致触电；维修中未穿戴防护用品，导致触电；维修过程中的违章操作，导致机械伤害等。

配电柜操作作业：负荷过载短路；线缆老化断/短路；电弧烧伤；非专业人员操作配电柜；违规操作等。

锤平作业：设备无安全防护装置；后方承压部位站人机械伤害。

防锈作业：机械伤害、粉尘伤害

喷漆作业：废气伤害

焊接作业：焊烟伤害，光伤害等

提供重大危险源清单：涉及维修部的重大危险源：潜在火灾、触电、废气伤害、机械伤害、噪声伤害、意外伤害。 识别基本准确。

编制《环境因素风险评价及控制策划程序》，符合标准要求。

提供了《环境轱评价表》，同时考虑生命周期的影响，涉及生产部的重要环境因素主要包括：噪声、废气、固废、废水。识别基本准确。

编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《运行控制程序》、《废弃物处理规定》、《环境保护管理规定》、《消防管理规定》、《职业卫生管理规定》、《劳动保护管理规定》、《生产现场管理规定》、《环境作业指导书文件》、《职业安全健康管理体系作业指导书》、《应急预案》等。

1、废水管控：

废水来自生活污水。

生活污水经化粪池预处理后排入南湖经济园区二期市政污水管网,纳入嘉兴污水适处理厂统一处理，进水水质标准执行 GB8978-1996《污水综合排放标准》的三级标准，尾水排放执行 GB8978-1996《污水综合排放标准》中其他排污单位二级标准。

2、废气管控：

a.有机废气

汽年喷漆会产生有机废气，汽车喷漆主要包括喷漆和烤漆两个部分。喷漆主要为汽车补漆，不做全车年喷漆，采用手工喷枪，稀释剂绝大部分挥发，烤漆房使用电加热方式，漆烤漆房内有空气净化装置，采用活性炭吸附，净化率在 60-80%，对喷烤漆烤有机废气进行收集的基础上，设置不低于 15m 高排气筒高空

排放，以确保有机废气全年达到 GB16297-1996《人气污染物综合排放标准》级标准规定要求，故喷漆废气对周边大气环境响不大。

b.焊接烟气

在饭金过程中会产生少量的焊接烟气，钣金是针对金属薄板(通常在 6mm 以下)种综合冷加工工艺，包括剪、冲/切/复合、折、焊接、铆接、拼接、成型(如汽车车身)焊接烟气主要成分为金属氧化物，如铁、锰、钙、硅。

焊接过程中，焊接烟气(的产生量约为焊条用量的 5~8%。电焊条消耗量约 5kg/a,按照 8%计算，焊接烟气的产生量约 0.4kga。废气为无组织形式排放。由于焊接量较少，焊接烟气对外环境影响不大。

e 粉尘

汽年补漆后需对部分不平整的表面进行打和抛光，其中打磨面积占补漆面积的 1%左右，在此过程中易产生打磨粉尘，由于打面积较小，基本不会对周边环境空气质量产生不利影响。

3、噪声管控：

a 合理布置车间总平面布置，选用低噪声设备。

b 高噪卢设备采取减震基垫，对主要噪声设备采用隔间、消声、吸音等降噪措施

c.加强设备的定期维护，保养的管理制度，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

d.厂区内及四周多种灌木使其形成绿化带，不仅可关化环境，同时还可以起到定的吸声降噪作用。

4、固废管控：

a、废塑料、废铁、废纸卖给废品回收站回收:

b、废机油送有处理资质的单位处理;

c.油漆桶、废蓄电池由生产厂家回收;

d.对于职工生活垃圾，应分类收集，由环卫部门及时清运处置。

5、能源资源管控：

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

6、产品生命周期的环境管控：

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，生命周期终了时还可以回收再利用。

7、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。

8、安全防护：

公司给员工发放手套、口罩、工作服等劳保用品。

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，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，见综合部审核记录。

12、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

13、现场运行控制：

现场巡视办公及生产区域配备有灭火器和消防栓多个，各车间均配有灭火器。

现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施，如口罩、手套等。操作人员穿戴有工作衣、工作鞋等安全防护用品。提供了 2023 年 3 月 2 日 3 人的职业健康体检表，结论未见明显异常。各车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。

配电室门口设有防鼠挡板，配有绝缘手套、绝缘鞋、高压验电笔、安全帽，内部配有灭火器。

生产车间内现场电线布线合理，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。

车间安装有应急灯和应急出口指示。

提供建设项目环境保护设施竣工备案登记表，嘉环分竣备（2016）71 号，2016 年 12 月 31 日嘉兴市环保局备案；

提供城南街道安全生产（消防）检查报告表，结论：符合要求。

提供 2023 年 10 月 20 日环境检测报告，对公司废水、废气和噪声进行现场检测，结论：符合要求。

提供有效危废处置合同。

提供3名员工职业健康体检表，未发生有职业禁忌症现象。

提供建设项目污水入网证明，批准单位：嘉兴经济开发区污水处理有限责任公司，时间：2010年11月22日。

提供了《监视和测量设备登记及送检计划》内容包括监视设备名称、规格、检定周期等。

检测设备：数显外径千分尺、游标卡尺等；

抽查计量器具校准/检定情况，

——数显外径千分尺（0-25mm），证号：GD602052402180034，测试日期 2024.2.18

测试单位：广东六零二计量检测有限公司

——游标卡尺（0-200mm），证号：GD602052402180033，测试日期 2024.2.18

测试单位：广东六零二计量检测有限公司

目前尚没有计算机软件用于规定要求的监视和测量情况。

经询问，没有自校检测设备，未发生在用的监视和测量设备有异常现象。

经查编制了《采购产品检验规程》、《成品检验标准》规定了原材料及成品的具体检验方式。检验主要依据 JB/T 10216-2013《电控配电用电缆桥架》等国家标准、技术要求等。

产品：机动车维修服务

原材料/采购产品：汽车零配件、电机、机油、喷漆、轮胎。

1）原材料检验

查“关键原材料检验/验证记录”，包括原材料名称、规格型号、数量、供货单位、检验项目、技术要求、检验结果、检验结论、质检员、检验日期等内容。

—抽取：产品名称： 离合器片 进货数量：1 片

检验项目：外观质量；生产产家、品牌。

质检员：王建勇 日期：2023.11.26 检验结论：合格。

—抽取：产品名称：汽车零部件

规格型号：空滤、机滤、电子扇、空调扇等多种

检验项目：型号、厂家、数量等。

质检员：王建勇 日期：2023.11.28 检验结论：合格。

另抽查机油、喷漆、电机产品其他日期的检验记录 3 份，检验结论：合格

无在供方现场进行检验的情况。

2）过程检验

工序检验：抽查维修卡，包括维修项目名称、个数、工序、操作人、检验人时间等，检查主要是尺寸要求、外观等，记录清晰完整，详细情况体现在 8.5.1 条款的审核中。

查 2024 年 1 月 24 日嘉兴市政府采购车辆定点维修送修单，送修单位：市急救中心，维修项目：保养，所需更换材料：机油格、灯泡，放油罗丝，承修经办人：陈涛。

查 2024 年 1 月 25 日嘉兴市政府采购车辆定点维修送修单，送修单位：市急救中心，维修项目：保养、更换上车踏板，所需更换材料：机油格、上车踏板，放油罗丝，承修经办人：张怀灵。

查 2024 年 1 月 28 日嘉兴市政府采购车辆定点维修送修单，送修单位：市急救中心，维修项目：更换后刹车片，所需更换材料：后刹车片，承修经办人：陈涛。

3）成品检验，执行标准：按合同要求和相关行业标准要求编制的产品检验规程进行出厂检验。

查 2024.1.24、2024.1.25、2024.1.28 嘉兴市南湖汽车销售服务有限公司结算单，内容有：客户名称、车牌、车架号码、发动机号码、修理类型、数量、金额、单价及客户验收及签署等

另抽取其他结算单 3 份，均符合要求。

提供 2024 年 2 月 18 日嘉兴市公安局秀洲区分局交通警察大队车辆施救返还通知书，当事人：金凤珍。

提供 2024 年 2 月 10 日嘉兴市公安局秀洲区分局交通警察大队停车服务返还通知书，当事人：边

小燕。

现场观察产品状态标识明确。

现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

公司经选举确定职业健康安全事务代表是莫雪根，面谈莫雪根，其熟悉自己主要职责为a）负责职工代表大会的日常工作，检查、督促职工代表大会决议的执行；b）负责召开讨论有关工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的会议，代表员工反映员工的建议和意见；c）接收、处理外部职业健康安全信息；d）收集、处理和反馈员工所关心的职业健康安全问题；并且参加了公司的相关会议。面谈员工陈涛，张怀灵代表员工参加了公司的相关活动并提出建议和意见。

与莫雪根沟通了解到，主要负责组织员工进行健康体检，监督员工缴纳工伤险执行情况；负责职业健康安全运行检查情况，向最高管理者报告职业健康安全管理体系的绩效。抽查公司与员工签订了劳动合同，并按规定缴纳了工伤险，遵守劳动法等相关法律法规。抽查《环境安全运行检查记录》、《劳保用品发放记录》等职业健康安全运行检查情况，均按照企业相关的规定进行执行。符合要求。目前公司各种福利能充分保证落实到位。查公司为员工缴纳工伤险等，查相关证据，有效。

参与编制了，确定了协商和参与机制；参与识别和评价了危险源的识别与评价和职业健康安全相关机遇以及不可接受风险的管控措施；参与和编制年度培训计划和按照计划进行有关职业健康安全方面的培训，确定了职业健康安全方面的能力要求；通过口头、办公会议等方式进行内部沟通了解公司职业健康安全方面的内容；参与对员工反馈的各种安全问题积极与公司领导层协调解决并采取措施，防止事件和不符合的发生等。

与负有法律责任的最高管理者面谈：总经理作为公司职业健康安全第一责任人，与其交流和沟通获知熟悉安全生产法的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

经沟通了解，自管理体系运行以来员工代表能够代表员工提出合理话建议，协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源，提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道，确定和消除了妨碍参与的障碍，能够持续改进职业健康安全管理体系。

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

公司有《内部审核控制程序》，基本符合标准要求。

2023年8月25日进行了质量/环境/安全体系内部审核，按GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 、GB/T45001-2020的要求建立了环境/安全管理体系。审核共发现1项不合格项：

未对特殊过程进行确认（ISO9001:2015标准8.5.1条款）

提供有以下内审的资料：

——《2023年内部审核实施计划》，批准：赵金林。计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；审核组成员。

——内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；

——内部审核检查表，审核按计划进行，

——本次内审发现1项不合格。

查《不符合报告纠正措施计划表》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行。

查《培训及效果确认记录》，对不符合的纠正措施有效性进行了验证。

——内审编制有《内部审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。

内审结论：

本组织的质量/环境/职业健康安全体系

a)符合计划安排和标准的要求，并得到了正确实施和保持；

b)基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持， 仍需进一步改进；

c)不合格，需重新整改并按有关要求实施和保持

公司建立的质量/环境/安全管理体系符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和GB/T45001-2020标准体系要求；

公司已制定了全管理手册、程序文件、作业指导文件、管理制度，并已发放到相关的各部门，各过程的运作符合建立的质量/环境/安全体系要求；

质量/环境/安全管理体系运作符合公司策划时安排的要求，并得到了妥善的实施和保持。上述：a、b、c条在公司执行GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和GB/T45001-2020标准来，得到有效的实施与保持；

同内审员朱引宝、姚林珍交流，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，现场要求内审员持续改进，以确保内部审核的有效性。

企业规定了管理评审要求：一年至少要进行一次管理评审。
查管理评审的计划：管理评审的时间：2023 年 9 月 29 日
主持人：总经理　　参加人：领导层、各部门负责人

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。
编制：综合部　日期：2023.9.27　批准：赵金林　日期：2023.9.27
查看管理评审输入的资料：1.方针贯彻、目标达成情况分析，管理方针和目标的适宜性； 2.组织机构的设置情况;3.环境管理体系的适宜性、充分性、有效性；4.服务质量满足要求的程度；5.服务质量、管理活动状况及发展趋势；6.潜在问题的预测以及服务质量、管理水平改进和提高的机会；7.资源的配置情况及资源需求；8.公司环境状况及与法律法规及其他要求的符合性 9.环境管理体系有效性和适宜性及需要调整的建议。10.员工的合理化建议。11.管理体系审核的结论及纠正预防措施的实施效果。12.注意导致 QS 问题的趋势，尤其是经常出现问题的领域。13.市场信息、顾客和相关方意见的反馈。
提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结，同时就改进的决议作出了安排。
查看管理评审报告，批准：赵金林 日期：2023.9.29
管理评审结论：总的来说，本公司环境管理体系已建立并得到充分、有效、适宜的运行，全体员工必须以公司的质量、职业健康管理方针 为宗旨，持续改善环境管理体系。
改进的建议或措施：我公司有关人员对标准 ISO9001、ISO45001:2018、ISO24001:2015 的理解不够深刻，现要求各部门负责人应加强公司环境对管理体系文件的认真再学习，并充分理解，树立法制管理的观念，严格执行公司的法规性的环境与管理体系文件，决定在两周之内由综合部组织相关人员再进行 1 次针对标准和管理手册的培训。
经查已实施，提供有措施计划表和《培训记录》。

面谈管代朱林生，对管理评审的流程和基本内容知之甚少，存在能力不足的情况，要求持续改善。

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

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况退货处理，目前为止没有终检不合格服务，不执行特殊放行。客户发现不合格，一律由生产部进行评判。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

2）纠正/纠正措施有效性评价：

对出现服务不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效 ；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。

3）投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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）：

公司确定体系覆盖 15 人，制定了《人力资源管理程序》，对各部门职责、人员安排及能力确定、培训与能

力提升等内容进行了规定，有岗位职责说明、岗位职责任职要求、年度培训计划、能力考核表等
公司建造维修车间、办公楼及辅助用房共计 1228.98 平米。配备有气体保护焊设备、换油设备、汽车尾气收集净化装置、轮胎轮辋拆装设备(剥胎机)、车轮动平衡机、四轮定位仪、汽车举升机、环保烤漆房、专业特种施救车辆、烤漆专用设备等维修设备及。办公设备及维修所需设备，办公及维修场地环境整洁，温度适宜，通风良好，建立有办公区域安全管理制度；

制定了《监视和测量设备管理程序》，规定了监视和测量设备的采购和验收、校准和保护、设备的调整、使用及维护、设备的报废等，有监视和测量设备清单、监视和测量设备校准计划，监测设备：数显外径千分尺、游标卡尺等；无特种设备。

公司制定了知识管理程序，确定了内外部知识与经验的来源、应用、传承，并有知识清单，内容包含知识来源、知识名称、知识应用、来源方。

2）人员及能力、意识：

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3）信息沟通：

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通， 沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4）文件化信息的管理：

管理体系文件由人事行政部组织编写，总经理批准发布实施，综合部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。综合部根据管理系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，综合部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E：资质范围内机动车维修、车辆施救、停车服务所涉及场所的相关环境管理活动
Q：带标：资质范围内机动车维修；不带标：车辆施救、停车服务；

O：资质范围内机动车维修、车辆施救、停车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，嘉兴市南湖汽车销售服务有限公司的
☑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

审核组：伍光华、曾正

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的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。