

项目编号：20243-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：中原内配（孟州市）汽车服务有限公司

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）：

李荣玉

审核组员（签字）：

王明

报告日期：

2024年4月26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，不向第三方泄露。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：

组员：



项目编号：20243-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：中原内配（孟州市）汽车服务有限公司

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）：李蒙生

审核组员（签字）：郑颖

报告日期：2024年4月26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
 - 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，不向第三方泄露。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：李蒙生

组员：郑颖



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
	李蒙生	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2237307 2023-N1EMS-2237307 2023-N1OHSMS-2237307 7	Q:29.03.01,29.10.07,29.11.05 E:29.03.01,29.10.07,29.11.05 O:29.03.01,29.10.07,29.11.05B
	郑颖	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-3211201 2023-N1EMS-3211201 2023-N1OHSMS-3211201 1	Q:29.03.01,29.10.07,29.11.05 E:29.03.01,29.10.07 O:29.03.01,29.10.07,29.11.05B

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	甄光坤、秦亚楠	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：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国劳动法》、《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》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》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：B32/T 2177-2012车用尿素溶液；HG/T 5975-2021绿色设计产品评价技术规范 车用尿素；DB23/T 2757-2020家用汽车美容服务规范；DB12/T 405-2009汽车配件营销企业经营规范；DB51/T 2827-2021放心舒心消费服务规范 第3部分：汽车配件；T/CSPSTC 19-2019汽车配件产品信息追溯指南等法规及标准要求等

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04月19日 上午8:00至2024年04月20日 上午12:00实施审核。

审核覆盖时期：自2023年11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）：

Q：高温再生设备、汽车配件、车用尿素水溶液、汽车养护品的销售

E：高温再生设备、汽车配件、车用尿素水溶液、汽车养护品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：高温再生设备、汽车配件、车用尿素水溶液、汽车养护品的销售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：孟州市西虢镇淮河大道 69 号中原内配缸套四厂附属楼 3 楼

办公地址：孟州市西虢镇淮河大道 69 号中原内配缸套四厂附属楼 3 楼

经营地址：河南省孟州市西虢镇淮河大道 69 号中原内配缸套四厂附属楼 3 楼

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 一阶段审核情况：

于 2024 年 4 月 18 日上午共半天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：Q销售服务过程，EO运行策划和控制、绩效测量和监视

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(2)项，涉及部门/条款:办公室 QEO7.2, 办公室 QEO9.1.1

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4月30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4月20日前。

2) 下次审核时应重点关注：

E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

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：

E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。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：2019年09月10日 体系实施时间：2023年11月10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：20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：市场调研推广--合同评审--与顾客签合同--★销售过程--顾客收货反馈--顾客满意信息分析。



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：一流质量，创精品服务；关爱环境、预防污染、环保销售；以人为本，坚持预防为主、持续改进。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/职业健康安全目标考核表（2024年1季度）》，内容包括：

一、公司质量、环境、职业健康安全目标（指标）

质量目标	考核结果	环境目标	考核结果	职业健康安全目标	考核结果
a) 顾客满意率达到90%以上； b) 合同履约率为100%； 业主投诉有效解决率100%。顾客满意度≥95%	合同履约率为100%； 顾客满意率95%。	固体废弃物处置率100%； 潜在火灾发生率为零；	固体废弃物处置率100%； 潜在火灾发生率为零；	潜在火灾发生率为零； 交通事故发生率为零； 触电事故发生率为零	火灾发生为0； 交通事故为0； 触电事故为0

二、各部门环境、职业健康安全目标及指标分解

部门	质量目标	考核结果	环境目标	考核结果	职业健康安全目标	考核结果



销售部	顾客满意率达到90%以上。合同履约为100%	顾客满意率95%。合同履约为100%	固体废弃物处置率100%；潜在火灾发生率为零	固体废弃物处置率100%；潜在火灾发生为零；	潜在火灾发生率为零；交通事故发生率为零；触电事故发生率为零	火灾发生为0；交通事故为0；触电事故为0
办公室	受控文件完好率100%，培训计划执行率100%	受控文件完好率100% 培训计划执行率100%	固废分类正确处理率100% 潜在火灾发生率为零	固体废弃物处置率100%；潜在火灾发生为零；	潜在火灾发生率为零；交通事故发生率为零；触电事故发生率为零	火灾发生为0；交通事故为0；触电事故为0 保证管理方案所需资金的按期拨付

现场抽查《环境目标、指标管理方案》，内容包括：环境目标、指标、重要环境因素、方法措施、执行部门、负责人、执行时间等。

现场抽查针对废弃物分类处理管理方案，内容包括重要环境因素：固体废弃物排放；环境目标：废弃物分类合理处理率100%；方法措施：办公用的废弃纸品实行季度性统一收集；执行部门：各部门；负责人：各部门负责人；执行时间：全年执行。

现场抽查《职业健康安全目标及管理方案》，内容包括：项目、目标、现状和问题点、措施、责任部门、责任人、执行时间等。

现场抽查针对火灾管理方案，内容包括：目标：潜在火灾发生率为零；现状与问题点：1、办公区域超负荷用电引起火灾发生，2、办公区域线路老化引起火灾发生，3、办公区域使用明火点燃易燃物引发火灾；措施：1、每月检查；2、使用完毕随手关闭电源；3、对员工进行消防知识培训。

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。管理体系建立、实施以来，未发生重大变更。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。企业有建立获取、吸收、传播和应用知识方面的渠道和流程，知识管理的价值链包括了知识获取、知识分享、知识创新、知识应用等环节通过采用行业会议、经验交流、建设方、适用方等相关方沟通反馈、竞争对手等获取并收集所需外部知识，通过数据总结、失败或成功的项目、培训等方面获取并收集需内部知识，并在内部通过例会、网络、师带徒等形式进行知识分享，经验分享。对获取的各类知识进行归纳、分类和保持（如专业知识、管理经验、教训等、档案、投诉记录等），并随着内外部环境的变化及时更新知识结构，以确保持续满足需要。

编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识和风险评价控制程序》，符合标准要求和企业实际。查看和查阅《环境因素识别表》，主要包括：办公用品废弃、水的消耗、电的消耗、垃圾排放、废水排放、灭火器废弃、火灾、车辆排放尾气、电话噪声等。其中重要环境因素包括：日光灯的废弃，超负荷用电、线路老化、使用明火引发的火灾、废弃硒鼓墨盒处理不当、废旧电池的废弃等。查看和查阅《危险源辨识、风险评价表》，主要包括：热水烫伤、触电、交通事故、火灾、扭伤、等。经过“LECD”风险评价，其中不可接受风险包括：触电事故、交通事故、火灾事故等。

编制了《法律法规和其他要求控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境保护法、河南



省环境保护条例、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、河南省安全生产条例、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国特种设备安全法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国劳动合同法、河南省道路交通安全条例、河南省消防条例、河南省消防安全责任制实施办法、河南省安全生产条例、河南省工伤保险条例、河南省节约能源条例、DB32/T 2177-2012 车用尿素溶液；HG/T 5975-2021 绿色设计产品评价技术规范 车用尿素；DB23/T 2757-2020 家用汽车美容服务规范；DB12/T 405-2009 汽车配件营销企业经营规范；DB51/T 2827-2021 放心舒心消费服务规范 第3部分：汽车配件；T/CSPSTC 19-2019 汽车配件产品信息追溯指南等法规及标准要求等。

一阶段无问题

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

（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职业健康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）

编制了《环境运行控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》、《采购控制程序》、《销售过程管理控制程序》、《组织环境与相关方要求管理程序》、《设施和工作环境控制程序》等，符合标准和企业实际。查高温再生设备、汽车配件、车用尿素水溶液、汽车养护品的销售过程环境职业健康安全管理活动。

1) 查看办公区域环境职业健康安全运行控制情况。

废水排放，生活废水经化粪池预处理后经城市污水管网。废水不外排。无工艺废水产生。

生活垃圾，置垃圾桶，集中收集避雨堆放，由环卫部门定期处理。

加强了员工安全培训，严禁吸烟，远离火源。

纸张采用非正式文件双面使用。

人走灯灭，无常明灯现象。

经常检查水电暖设施，发现问题，及时维修，杜绝跑冒滴漏。

定期检查设施电路线路。用电设备主要是电脑、打印机、复印机等，没有大功率超负荷电气设备。电气维修由专业人员操作。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。

办公务配备消防栓、灭火器等设施，定期进行检验，经查均在有效期。

2) 查看仓库环境职业健康安全运行控制情况。

废水排放，生活废水经化粪池预处理后经城市污水管网。废水不外排。无工艺废水产生。

固废排放：存储过程中的废弃物统一交废品收购站进行处置。固废都得到了综合利用，未对环境造成较大影响。

噪声排放：产品装卸和搬运过程。采取了消声、减振、隔声等措施。严禁野蛮作业，做到轻装轻卸。

火灾：易燃材料，电路老化等。仓库管理能够执行操作规程。张贴严禁吸烟警示标识。配置足够灭火器、消防栓等。参加公司组织消防演练活动。

触电伤害：电路线路老化；人员操作不当。编制并执行安全操作规程，对作业人员进行安全用电培训。采用了防护栏、护罩、箱柜等防护措施。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。无临时用电情况。

车辆伤害：产品运输、装卸过程。操作工严格执行操作规程，并进行了安全培训。严格过载超速急转弯。禁止野蛮作业。

高处坠落：登高过程。安全防护设施完善，平台、栏杆等安全设施完好。无高处作业情况。

物体打击：操作平台不存放杂物。高处设施加固好，防止滑落。拒绝三违，严禁抛掷工具或其他物品。操作平台等设施牢固完好。

抽查《相关方告知书》等资料，制定了控制措施，明确了采购产品，尽可能采用环保材料，环保工艺等提供产品的运输过程中，应满足职业健康管理有关要求。

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。管理体系建立、实施以来，未发生重大变更。

编制了《应急准备与响应控制程序》等，符合标准和企业实际。企业编制了《应急预案汇编》，内含火灾、触电、道路交通事故、突发事件等应急预案。包括了重要环境因素和重要危险源等。急物资和应急设备：灭火器、药品、车昂、防护用品、急救用品等。销售部分别于2024年1月16日、2024年1月19日、2024年1月22日、2024年1月25日组织实施了突发事件应急演练、交通事故应急演练、触电应急演练、火灾应急演练。并分别对应急预案演练效果进行了评价，评价结果为：对演练效果及应急预案进行了评审，达到了演练目的，应急预案适宜，具有可操作性。

编制了《监视和测量控制程序》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，2024年1季度，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，2024年1季度，质量环境职业健康安全目标已经完成。

抽查2023年12月10日、2024年1月10日、2024年2月20日、2024年3月10日《环境、安全管理检查记录》，检查项目和标准：节水、节电、节纸和其他能源的节约，废弃物控制，车辆管理，相关方控制，污水控制，消防设施配置等。检查结果：纠正措施均已完成等。

企业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《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。抽查2023年1月10日法律法规和其他要求合规性评价情况，包括中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境保护法、河南省环境保护条例、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、河南省安全生产条例、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国特种设备安全法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国劳动合同法、河南省道路交通安全条例、河南省消防条例、河南省消防安全责任制实施办法、河南省安全生产条例、河南省工伤保险条例、河南省节约能源条例等。评价结果，均符合。

编制了《销售过程管理控制程序》，符合标准和企业要求。查销售方服务过程控制情况。

1、查看受控条件和实施情况。

a) 产品特性信息：公司主要从事销售活动，产品从供货方采购，产品要求满足客户的需求及质量管理体系要求；DB32/T 2177-2012 车用尿素溶液；HG/T 5975-2021 绿色设计产品评价技术规范 车用尿素；DB23/T 2757-2020 家用汽车美容服务规范；DB12/T 405-2009 汽车配件营销企业经营规范；DB51/T 2827-2021 放心舒心消费服务规范 第3部分：汽车配件；T/CSPSTC 19-2019 汽车配件产品信息追溯指南等法规及标准要求能够指导销售服务。

b) 监测设备：销售服务型公司，无监视和测量设备。

c) 监视和测量活动：公司在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及服务的接收准则；受审核方为销售型公司，只是对产品包装、型号、基本参数等进行检验，不进行性能检验，故无监视测量设备。公司每月对销售人员绩效进行考核，提供有《销售服务过程检查记录》2024.1-2024.3，主要对员工形象、办公场所环境、客户沟通情况、文件记录、团队合作、售后服务等过程进行检查。

d) 基础设施：办公桌、办公椅、电脑（主机+显示器）、空调、/打印机、扫描仪、固定电话、碎纸机、饮水机、发票打印机、验钞机、书柜等。

e) 运行环境：公司环境舒适，温度、湿度、空气流通、卫生等控制事宜，并关注员工的心理因素，注意工作内容安排，调动员工的积极性。

f) 人员能力：操作人员等培训合格上岗，具备工作能力，能胜任本职工作。

g) 防止人为错误：对操作人员培训等。

h) 特殊过程：销售过程需要确认过程。策划规定了特殊过程确认准则、再确认要求等。询问负责人，能够了解和掌握体系文件规定。



i) 转序、入库和交付：产品经检验合格后方可转序。产品交付通过送货或顾客自提。定期了解产品使用情况，及时掌握顾客信息，及时传递给相关部门。顾客意见和反馈问题，能够得到解决，没有顾客投诉。

g) 与负责人沟通及经确认，公司提供的产品主要是按照顾客要求和相关标准进行采购，不涉及产品的开发。

2、现场观察销售服务过程控制情况。工作人员主动与客户联系，工作环境舒适整洁。

3、提供有《进货检验记录》，检验项目和标准：一般检查；配件完成、数量等。抽查进货检验记录，符合要求。根据客户要求有时要求采购方提供产品的检验报告。

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

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024年4月8日进行了管理评审，总经理主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审尚可。

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024年3月4日-5日进行了内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性。

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

公司对一般不合格品的调查、分析、评审，制定处理方案、纠正措施和提出对责任人的处理意见，负责组织对产品的不合格品检查、评审的控制，负责定期检查产品销售过程及产品质量情况，由销售部做好《不合格品信息台帐》，对于偶发的、独立的、当时即可整改的，进行口头通知当场验证，对于典型的、易发生的、不能当时整改的下发《不合格品处置表》。目前，未发生不合格现象

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品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。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

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）：

公司现有人员 20 人。中原内配（孟州市）汽车服务有限公司，在中原内配集团股份有限公司产业园内，使用其中附属楼 3 楼为办公地点。办公区域面积 1300 平方米，仓库面积约 300 多平方米。办公室及销售设备：网络、办公电脑、打印机、复印机、电话、空调等。特种设备：叉车。监视和测量设备：无。运输设备：汽车。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无食堂。

现场查看：特种设备：叉车 1H02192(22) 特种设备使用登记证；发证机构：孟州市市场监督管理局；有效期至 2022 年 5 月 24 日--过期，在 QEO9.1.1 条款已开具不符合。

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，

现场与内审员秦亚楠和甄光坤沟通，发现两位内审员对标准以及内审执行要求的理解不是很到位，能力有待提升，在 QEO7.2 条款已开具不符合。

3) 信息沟通：

内部沟通：

- 1)通过各种例会传达、通报质量管理情况（如工作例会、经营会议等）；
- 2)各部门内部会议等；
- 3)内部文件的学习和传递；
- 4)公司宣传栏等方式。

外部沟通：

- 1) 与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；
- 2) 与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等；
- 3) 与当地政府主管部门进行交流沟通。

4) 文件化信息的管理：

管理体系文件由办公室组织编写，总经理批准发布实施，办公室打印传阅，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。办公室根据管理体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

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书信息确认书》。

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，中原内配（孟州市）汽车服务有限公司的

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	<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 type="checkbox"/> 满足	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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:李蒙生 郑颖



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、联系方式的变更、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。