

项目编号：10730-2023-EO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：河北春林汽车维修服务有限公司

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）：王磊

审核组员（签字）：

报告日期：

2024 年 12 月 3 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：王磊

组员：



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-321449 4	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	郭学稳	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**环境管理体系,职业健康安全管理体系**）认证后，进行第一次监督审核 ☐ 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：

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：审核信息传递及周期评价表；

d) 相关的法律法规：环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、环境噪声污染防治法、工业企业挥发性有机物排放控制标准、固体废弃物环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、DB11/501-2007《大气污染物综合排放标准》、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》。

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：



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：2024年12月03日 下午至2024年12月04日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年12月17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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：/

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：/

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：/

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 24001-2016 标准 7.2 条款、GB/T 45001-2020 标准 7.2 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1月2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 12 月 2 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

内审、管理评审实施的有效性

3) 本次审核发现的正面信息:

公司运行体系的相应文件保存得当, 相应的环境检测报告、员工体检报告检测及时。

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, 环境管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示:

人员环境、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、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

●查《管理手册》制定了公司的环境/职业健康安全目标:

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%

对目标进行了分解, 建立了各部门的分目标, 针对重要环境因素不可接受风险, 编制了目标指标管理方案, 查看“2023 年 4 季度及 2024 年 1-3 季度目标达成统计表”, 目标已基本实现。具体见各部门考核结果。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

运行控制: 该部门应执行的运行控制文件包括: 环境运行控制程序、废弃物管理要求等。

a 考虑了产品生命周期的每一个阶段, 制订了措施, 确保在产品实现的策划阶段落实环境要求, 如工艺、设备、材料选用考虑节能、减排环保

b 确定了维修用耗材、销售产品、采购的环境要求

c 在供方评价和采购过程中, 沟通了组织的环境要求

d 考虑了提供与其产品和服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求, 如产品交付时告知顾客, 明确环保要求; 在产品使用过程中, 更换的配件返回厂家, 防止随意丢弃, 给环境造成影响, 目前控制情况较好。

运行控制情况:

■办公过程运行控制: 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。



■生产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；

■生产噪声的排放控制：生产运营期噪音主要为设备运行产生，采用低噪音设备、设减震基础、装厂房隔声等措施，确保噪声满足厂界环境噪音排，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。

设备为连续生产，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。

■生产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，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：HCJC 自行检测【2024】10022号，检测单位：河北浩成环保科技有限公司，检测日期：2024年9月28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。

应急准备和响应：

1、查策划有《应急准备和响应控制程序》，编制有火灾事故、触电事故、机械伤害事故、化学品泄漏应急预案。

2、应急准备工作开展以下活动：

——建立有应急组织，提供应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

——配备相应的消防器材。

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训

3、该部门介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动：

提供有“消防演习记录”。

——演练时间：2024年6月11日；

——演练组织部门：办公室；参加人员：全体

——演练效果评价记录：通过演练，证明预案基本适宜，全体人员对预案的要求有了比较适宜的操作方法，可以有效履行预案的要求。

——对消防应急预案的适用性、可操作性进行评审；符合要求。

另抽其他几项应急演练均已完成，达到预期效果。

监视和测量：

编制了《环境和职业健康安全绩效监测与测量控制程序》，通过以下几种方式对运行过程进行监视和测量：

●该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见相关审核记录。

每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

查见2024.1-11月《环境安全运行检查记录》，内容包括：环境因素、法律法规其他要求、目标、指标和方案、资源、作用、职责和权限、能力、培训和意识、信息交流、文件控制等。

●日常监督检查：管代负责对各部门的环境行为进行不定期的巡检。

●环境绩效监测：办公区卫生间废水排入城市管网。

一般固废（废纸张等），按规定收集，卖给废品收购站。

环境检测：2024年9月28日由河北浩成环保科技有限公司对噪声、废气、废水的检测，检测结论达标，报告编号：HCJC 自行检测【2024】10022号，详见附件，经查符合要求。

被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故

●监测设备：公司暂无环境监测设备。

合规性评价：

策划编制了《合规性评价控制程序》，经查符合要求

查合规性评价：2024年7月28日进行合规性评价，提供了《合规性评价表》，包括：活动场所/产品/服务、重要环境因素、现有控制措施、适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。



评价内容：潜在火灾、废气排放、降耗节能、（节电、节水、节油、节纸、节约原材料）、用电、污水排放、固体废物排放，涉及相对的法律法规要求。

评价小组：田春林 贾云凤

经查，合规性评价基本符合要求。

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

内部审核：

●执行《内部审核控制程序 CL-PD-18》，按程序要求的时间策划开展了内部审核。

现场询问：总经理、管代、各部门主管均参加了内部审核。

●查内审：于2024年8月15日开展了管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：

1、提供了《2024年度内部管理体系审核计划》，明确了审核时间，编制：贾云凤，批准：田春林，编制日期：2024.8.1

2、提供了《2024年内部审核实施计划》计划涵盖本次内部审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；审核组成员。

计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

审核组长：贾云凤 组员：郭学稳，内审员提供了任命书，查培训记录，内审员经过培训考核。

3、提供了内审首末次会议签到，有各部门领导签到；

提供了内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

4、提供了《不合格项及纠正措施验证报告》，本次内审发现1项不合格，为一般不符合项，在办公室（9.1.1条款）。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，并对其有效性进行了验证，验证人：郭学稳 日期：2024年8月16日。

5、提供了《2024年度内部管理体系审核报告》，对本次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。审核结论：

在不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和符合性将有所提高，质量、环境和职业健康安全管理体系文件得到了有效的实施和保持。

管理评审：

●制定了《管理评审控制程序》：程序要求一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加评审频次。

●查管理评审：

1、提供了《2024年管理评审的通知》，通知于2024年8月28日上午在公司会议室召开2024年度管理评审会议，通知明确了此次管理评审依据、评审内容、参加人员等。编制：贾云凤 批准：田春林 2024.8.25

2、提供了《2023年管理评审计划》，计划包含管理评审时间、目的，评审依据，评审内容（方针、目标、资源配置、环境因素危险源控制情况、法律法规及合规性评价、相关方投诉、外部供方绩效、风险和机遇、管理体系绩效、改进等），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。

3、按计划于2024.8.28日召开了管理评审会议，提供了会议签到表及《2024年管理评审会议记录》：管理者代表做质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况报告，环境、安全目标及管理方案的适用性及实现情况，公司管理方针、目标及体系运行情况报告，纠正措施实施有效性评价报告，各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况等报告，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结，并作管理评审结论，同时就改进的决议作出了安排。

4、查看《管理评审报告》，编制：贾云凤 批准：田春林 日期：2024.8.28

管理评审结论：通过本次管理评审，确保了质量、环境和安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分



性和有效性的保证性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

由管代组织实施对员工进行消防意识宣导的培训；计划限于 2024 年 9 月 10 日完成。

经查，培训已实施。

现场与贾经理沟通管理评审是如何进行的，贾经理介绍说主要是在咨询老师的辅导下进行的，按照管理评审程序文件的步骤进行。对企业提出后续的管理评审，根据企业实际情况可以按照管理评审流程进行，实际与理论相结合会更贴切企业实际情况。

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:

制定了《不合格和纠正措施控制程序》，内容基本符合标准要求。

对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价发现的不符合及环境的事件采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前已实施完成。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

●查企业执行《监视和测量资源控制程序》，建立、实施和保持用于监视、测量、分析和评价绩效的过程，策划了对绩效的监视和测量，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。公司通过管理评审和内部审核，以及定期的目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系绩效和有效性。

3) 投诉的接受和处理情况:

维修过程服务不能按要求完成，投诉率过高、效率太低、各项标识不清楚会给公司发展带来较大的风险；机遇：维修过程中服务处理得当，会给公司带来额外的发展机遇。控制措施：维修部要做好维修服务计划管制、过程能力提前策划、标识管理要求等严格按照维修服务管理规定，做好客户服务工作，提高客户满意度。

组织在确定这些风险和机遇时，考虑了员工岗位技能、开发能力、市场需求等内外部因素及合同方（顾客）的相关要求。已输入管理评审。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: /

2) 组织机构: /

3) 管理体系: /

4) 资源配置:/

5) 产品及其主要过程:/

6) 法律法规及产品、检验标准:/

7) 外部环境:/

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）:/



9) 联系方式: /

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合提出的内审员能力问题，此次审核发现，公司内部组织内审及管理评审，依然流于形式，继续开具不符合，下次审核关注。

五、认证证书及标志的使用

未发现违规使用证书及标志的情况。

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，（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

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: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。