

项目编号：20880-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京众益通达汽车租赁有限公司

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）：王冰

审核组员（签字）：岳艳玲

报告日期：2025年6月25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：王冰

组员：岳艳玲



受审核方名称：北京众益通达汽车租赁有限公司一、审核综述

1.1 审核组成员

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
A	王冰	组长	审核员	2024-N1QMS-1456075	32.14.01,32.14.02
A	王冰	组长	审核员	2024-N1EMS-1456075	32.14.01,32.14.02
A	王冰	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1456075	32.14.01,32.14.02
B	岳艳玲	组员	审核员	2024-N1QMS-1319559	32.14.01,32.14.02
B	岳艳玲	组员	审核员	2024-N1EMS-1319559	32.14.01,32.14.02
B	岳艳玲	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1319559	32.14.01,32.14.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	岳青春、罗明华	向导	受审核方
	/	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》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国道路运输条例》、《北京市水污染防治条例》、《北京市节约能源条例》、《北京市工伤保险条例》、《北京市安全生产条例》、《北京市大气污染防治条例》；

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：

用电安全导则GB/T 13869-2017、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2 部分：物理有害因素、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/T 32852.5—2018、汽车租赁企业等级 JT/T 1251—2019等等法规

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。合同/协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年06月24日 下午14: 00至2025年06月25日 下午17:00实施审核。

审核覆盖时期：2024年11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: 汽车租赁服务；

E: 汽车租赁服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 汽车租赁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：北京市昌平区北七家镇天通东苑三区 23 号楼 5 单元 5 层 2 号

办公地址：北京市海淀区阜外亮甲店 1 号恩济西园 10 号楼二层西三门 236 室

经营地址：北京市海淀区阜外亮甲店 1 号恩济西园 10 号楼二层西三门 236 室

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 2025-06-23 8:30:00 上午至 17:00:00 下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：Q 服务过程控制；QEO 运行策划和控制；QEO 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（1）项，涉及部门/条款:行政办公室/QEO7.2 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 7 月 25 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年月日前。2026 年 6 月 23 日前

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；服务过程控制；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。

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，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、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，质量、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，各部门人员能基本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，质量、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：加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高内审员审核能力。

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

北京众益通达汽车租赁有限公司成立于2008-02-13，注册资本500万元，法定代表人：李伟。

注册地址：北京市昌平区北七家镇天通东苑三区23号楼5单元5层2号。

经营地址：北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园10号楼二层西三门236室。

单一场所。主要从事汽车租赁服务。

法律证明文件：营业执照（统一社会信用代码9111011467238668X1），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

提供：北京市小微型客车租赁经营备案证明，经营范围:传统小微型客车租赁经营；京交运管赁字



000212号，有效期内；

现有人员为55人。设置业务部、服务部、行政办公室，职责权限，明确清楚。在2024年11月1日以来，按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。

业务流程：需求分析-方案设计（适用时）-合同签订-车辆配置-司机配置（适用时）-日常运营服务-费用结算与评价

关键过程：无

需确认过程：租赁服务过程

外包过程：汽车维保、车辆停放

无倒班情况。不属于劳动密集型。服务过程识别正确。

抽查《重要环境因素清单》，包括：潜在火灾、固废的排放。

抽查《不可接受风险清单》，包括：火灾、触电、交通意外伤害。

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

企业成立于 2008-02-13，注册资本 500 万元，法定代表人：李伟。

注册地址：北京市昌平区北七家镇天通东苑三区 23 号楼 5 单元 5 层 2 号。

经营地址：北京市海淀区阜外亮甲店 1 号恩济西园 10 号楼二层西三门 236 室。

单一场所。主要从事汽车租赁服务。

法律证明文件：营业执照（统一社会信用代码 9111011467238668X1），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

提供：北京市小微型客车租赁经营备案证明，经营范围：传统小微型客车租赁经营；京交运管赁字 000212 号，有效期内；

现有人员由 36 人变更为 55 人。设置业务部、服务部、行政办公室，职责权限，明确清楚。在 2024 年 11 月 1 日以来，按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。

业务流程：需求分析-方案设计（适用时）-合同签订-车辆配置-司机配置（适用时）-日常运营服务-费用结算与评价

关键过程：无

需确认过程：租赁服务过程

外包过程：汽车维保、车辆停放

无倒班情况。不属于劳动密集型。服务过程识别正确。

抽查《重要环境因素清单》，包括：潜在火灾、固废的排放。

抽查《不可接受风险清单》，包括：火灾、触电、交通意外伤害。

企业建立了质量环境职业健康安全方针：

诚实守信，客户至上；真诚合作，实现双赢；

遵纪守法，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

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，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、



污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。

经确认该组织外包过程：汽车维修、车辆停放

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目标：

质量目标：合同履行率 100%；

顾客满意率≥95%。

环境目标：

固废分类收集，合规处置率 100%。

火灾事故发生率为“0”。

职业健康安全目标：

火灾事故发生率为“0”。

触电伤害事故发生率为“0”。

重大安全事故发生率为“0”。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。

查见《环境目标和管理方案一览表》、《职业健康安全目标和管理方案一览表》，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、重大危险源、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等，详见各部门审核记录。

经查编制了《2024-2025 年度目标统计表》，检查结果表明，自 2024 年 11 月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

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，围绕管理方针、管理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。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格的服务，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），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；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、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素识别与评价程序》、《危险源辨识与风险评价程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅环境因素识别评价表，包括：打印机硒鼓墨盒的废弃、废灯管的废弃、损坏配件的丢弃、废旧电池的废弃，烟头随意丢弃火灾、办公区域线路老化因其火灾、汽车尾气排放、噪音排放等，基本符合要求。

重要环境因素为：潜在火灾、固废的排放，识别基本准确，符合要求。

查看和查阅危险源辨识和风险评价记录，包括：电脑、饮水机、空调、插座等电器（气）设备漏电、电线老化、载流量低、私拉电线、电脑电磁辐射、违章驾驶、疲劳驾驶、等。基本符合要求。

重大危险源包括：火灾、触电、交通意外伤害，重大危险源识别准确，基本符合要求。

策划有《合规性义务履程序》，基本符合要求。组织建立了适用法律法规和其他要求获取的渠道，获取途径均为网上查询下载。收集了企业适用的法律法规和其他要求文件，并识别了适用性，同时落实到相关部门贯彻实施。提供环境安全法律法规清单，获取比较充分，识别合理、无遗漏，基本符合要求。

识别的标准法规：相关的法律法规：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国道路运输条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《北京市水污染防治条例》、《北京市节约能源条例》、



北京市工伤保险条例、北京市安全生产条例、北京市大气污染防治条例、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/T 32852.5—2018、汽车租赁企业等级 JT/T 1251—2019 等法规。均为有效版本，符合要求。

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

QMS:企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

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。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括服务实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图，经识别，服务过程中，关键过程：无；需确认过程：租赁服务过程
对需确认过程进行服务质量考核控制及监督，基本符合要求。

产品/服务设计和开发：

查销售服务过程的设计，管理手册 8.3 条款对设计和开发规定了流程要求及控制要求。

经过企业沟通和现场审核发现：受审核方销售部负责产品和服务的设计开发。配备了专业的服务人员。询问服务人员岳宪功：其在公司范围内从事相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要。自公司成立以来，公司专业从事纸制品(文化用纸，新闻纸)的销售工作。公司所提供的服务均为按照法律法规要求、国家标准要求及顾客要求进行服务。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司均按顾客要求进行服务，暂无新生产方案的研发活动，原服务方案也无变更，一直按标准要求和顾客要求进行服务。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了服务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。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

公司所提供的服务过程均已定型，配制的人员能力达到要求，不对服务内容进行额外更改，所提供的服务暂时没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要提供更好的服务方案时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保服务的安全性、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。基本符合要求。

与产品和服务要求有关的要求的评审：

组织按管理手册制定并实施顾客沟通的要求，业务部采用上门拜访、报告、电话、网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；

组织编制的管理手册规定，对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：

- (1) 顾客对产品规定的要求, 包括产品内容、技术、进度和费用要求及后期服务要求；
- (2) 与产品有关的法律、法规要求；
- (3) 公司确定的其他附加要求；

抽销售合同：

1、北京航天控制仪器研究所班车租赁服务采购项目



客户：北京航天控制仪器研究所

产品：汽车租赁

签订日期：2023. 11. 12

服务期限：本合同通勤班车履行期限自 2023年11月22日至 2026年11月 21日

合同明确了借用车辆状况、甲乙双方权利义务、租赁车辆及费用、使用归还、故障违章处理、违约等。

2、北京航天新立科技有限公司

客户：北京航天新立科技有限公司

产品：汽车租赁

签订日期：2025. 1. 4

服务期限：本合同通勤班车履行期限自 2025. 1. 4至 2026年1月 3日

合同明确了借用车辆状况、甲乙双方权利义务、租赁车辆及费用、使用归还、故障违章处理、违约等。

3、通勤班车及临时用车保障服务合同

客户：北京计算机技术及应用研究所

产品：汽车租赁

签订日期：2024. 11. 20

服务期限：本合同通勤班车履行期限自 2024. 11. 20至 2025年11月 19日

合同明确了借用车辆状况、甲乙双方权利义务、租赁车辆及费用、使用归还、故障违章处理、违约等。

为了明确与产品有关的要求，确保公司有满足顾客要求；组织管理手册8.2规定：在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。

跟踪抽查公司租车合同：公司签订合同前均进行多部门评审会签。评审内容包括对合同进行了顾客对质量明示与潜在的要求：技术要求、质量要求、支持服务、价格等，交付及售后服务等进行评审，评审达到公司服务能力再进行合同签订。

合同评审有效。

基本满足要求。

负责人讲：体系运行至今，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。

外部提供的过程、产品和服务的控制

制定并实施《采购控制程序》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。

提供《合格供方名录》，内容包括：

北京壹加壹商贸有限公司 汽车维保

凯鑫通（北京）汽车技术有限公司 汽车维保

中国石化销售股份有限公司北京石油分公司 加油

京东网上商城 办公用品、劳保用品等；

外包过程：汽车维保、车辆停放

抽查评定情况：

1) 抽查北京壹加壹商贸有限公司《供方评定记录表》，内容包括：供应商名称；产品类别；供方简介、供货情况及业绩：（附对其质量能力调查报告或体系认证证书或其顾客提供的其他证明资料）。能力及业绩评价；等。

评价结论：同意列入合格供方。评价人：行政办公室。审核：余琴 批准：李伟。2024. 11. 1。内容齐全，符合要求。

2) 抽查凯鑫通（北京）汽车技术有限公司《供方评定记录表》，内容包括：供应商名称；产品类别；供方简介、供货情况及业绩：（附对其质量能力调查报告或体系认证证书或其顾客提供的其他证明资料）。能力及业绩评价；等。

评价结论：同意列入合格供方。评价人：行政办公室。审核：余琴 批准：李伟。2024. 11. 1。内容齐全，符合要求。



3) 中国石化销售股份有限公司北京石油分公司《供方评定记录表》，内容包括：供应商名称；产品类别；供方简介、供货情况及业绩：（附对其质量能力调查报告或体系认证证书或其顾客提供的其他证明材料）。能力及业绩评价；等。

评价结论：同意列入合格供方。评价人：行政办公室。审核：余琴 批准：李伟。2024.11.1。内容齐全，符合要求。

评价结论：列入合格供方。评价人：行政办公室。审核：余琴 批准：申磊。2025.01.03。内容齐全，符合要求。

4) 抽查京东网上商城《供方评定记录表》，内容包括：供应商名称；产品类别；供方简介、供货情况及业绩：（附对其质量能力调查报告或体系认证证书或其顾客提供的其他证明材料）。能力及业绩评价；等。

评价结论：同意列入合格供方。评价人：行政办公室。审核：余琴 批准：李伟。2024.11.1。内容齐全，符合要求。

行政办公室对供方提供的产品的验证工作负责，对供方质保能力的评价负责。公司已建立、保持与合格供方信息反馈渠道，及时沟通、保持协调，有良好的互惠关系；采购信息充分、可靠，采购产品的要求明确、适宜（包括品名、规格、数量、价格等）。在每次实施采购前，采购人员将采购数量以及供货时间等相关信息通过传真、邮件、电话、微信、QQ等方式与供方沟通采购信息。符合要求。

抽查采购、外包合同：

——与北京壹加壹商贸有限公司签订的车辆维修合同 ——外包：车龄维保

合同内容主要包括：服务内容、合同金额及交付方式、知识产权、乙方保证与承诺、保密条款、违约责任、其他约定事项等。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章签字，签署规范。

供货内容：车辆维保

签订日期：2023年1月1日，服务期限：至2025年12月31日

——与凯鑫通（北京）汽车技术有限公司签订的车辆维修合同 （李师傅修车）

合同内容主要包括：服务内容、合同金额及交付方式、知识产权、乙方保证与承诺、保密条款、违约责任、其他约定事项等。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章签字，签署规范。

供货内容：车辆维保

签订日期：2022年9月1日，服务期限：至2025年8月31日

中国石化销售股份有限公司北京石油分公司，无合同，提供充值发票；

外包过程：汽车维保、车辆停放

外包过程控制：在外包汽车维保过程中，严格把控合作企业资质与信用状况。首先，要求两家外包维保企业提供营业执照，对其经营资质进行全面审查，确保其具备合法合规的汽车维保服务能力。同时，建立常态化监管机制，定期登录国家企业信用信息公示系统，密切关注两家企业的信用情况，详细核查是否存在行政处罚、经营异常等不良记录，通过多维度、持续性的监控，保障外包汽车维保服务的规范性与可靠性。；

车辆停放外包：与企业负责人沟通，目前，车辆常年停放于甲方免费提供的停车场（丰台区云岗镇顺源路304场内）该停车场配备完善的安保设施与监控系统，能为车辆提供可靠的停放保障，安全性有充分保证。

外部提供过程、产品和服务要求控制基本符合要求。

生产/服务提供过程、产品和服务放行及销售情况：

公司制定了《租赁服务控制程序》明确了汽车租赁服务的受控条件

1、公司编制了《租赁服务控制程序》、《产品防护和交付管理程序》、客运驾驶员安全告诫制度、安全行车日志制度、安全生产责任制度、等对公司汽车租赁服务过程策划了控制要求。

组织认证覆盖范围：汽车租赁服务

2、租赁服务流程：

需求分析-方案设计（适用时）-合同签订-车辆配置-司机配置（适用时）-日常运营服务-费用结算与



评价

关键过程：无

需确认过程：租赁服务过程

外包过程：汽车维保、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《租赁服务控制程序》、《产品防护和交付管理程序》、《销售人员服务规范》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：

抽查汽车租赁（班车租赁）的执行情况：

抽查

1、需求分析与方案设计

公司接到甲方班车租赁需求后，立即开展调研，明确班车路线，运行时间、乘车人数，需要车辆及特殊要求。据此，公司出具《班车服务方案》，包含车辆调度计划、司机排班表、应急备用车方案，并结合路线规划油耗、里程成本，形成费用报价单，经双方协商后达成一致。

通勤班车及临时用车保障方案及竞价要求

我单位根据科研生产需要，拟开通单位京区的三个主要办公场所(永定路工业区、丰台云岗304 场和房山长阳航天科技园)之间线路的日常通勤班车及其他京内外临时包车用车保障工作。现邀请相关供方就该工作需提供的相关外协服务进行竞价，具体用车保障服务方案和竞价要求如下。

一、服务路线和时间要求

1. 服务路线（或包车）

（1）永定路工业区——长阳航天科技园方向：车辆运行路线未经双方协商一致，不得随意更换。车辆以运送人员为主，如要利用行李箱等运行物品，需提前和客运公司说明。

（2）永定路工业区——云岗 304 场方向：车辆运行路线未经双方协商一致，不得随意更换。车辆以运送人员为主，如要利用行李箱等运行物品，需提前和客运公司说明。

（3）云岗 304 场——长阳航天科技园方向：车辆运行路线未经双方协商一致，不得随意更换。车辆以运送人员为主，如要利用行李箱等运行物品，需提前和客运公司说明。

（4）计时包车——北京市内外包车，以半天为时间计量单位（包车含等候时间），包车半天指包车时间小于 5 小时，包车不限行程公里数。

2. 服务时间

（1）永定路工业区——长阳航天科技园方向：工作日一般每天三班，一般早上 7 点半一班、下午 5 点半一班、晚上根据提前通知派车需求，早上从永定路至长阳航天科技园方向（2-3 号办公楼），下午和晚上原路返回。出发时间如有变更双方提前约定。

（2）永定路工业区——云岗 304 场方向：工作日一般每天三班，一般早上 7 点半一班、下午 5 点半一班、晚上根据提前通知派车需求，早上从永定路至云岗 304 场方向（22 号厂房），下午和晚上原路返回。出发时间如有变更双方提前约定。

（3）云岗 304 场——长阳航天科技园方向：工作日一般每天三班，一般早上 7 点半一班、下午 5 点半一班、晚上根据提前通知派车需求，具体通勤方向是从 304 场至长阳航天科技园方向还是从长阳航天科技园至 304 场方向根据具体工作需求提前约定。出发时间如有变更双方提前约定。



（4）计时包车——北京市内外包车，服务不分工作日或者节假日，出发时间由双方提前约定。

服务期限为 2024 年 11 月 20 日至 2025 年 11 月 19 日共计一年，具体时间以签订合同时间为准；如因 相关原因，单位要取消班车服务，提前 10 天通知租车公司。

二、车辆类型、数量和维修保养要求

1. 车辆类型

47 座（不含司机座）空调大轿车，司机由租车公司配备；

19 或 18 座（不含司机座）空调考斯特，司机由租车公司配备。 2. 车辆运营、维修、保养、保密等管理要求

（1）车辆运营、维修、保养等各项工作由租车公司负责。

（2）车辆司机的各项管理由租车公司负责，租车公司需对司机提出安全行车、清洁车辆、保密管理等要求。

（3）如车辆运行过程中，司机服务态度等原因被单位职工投诉，并经查属实的，租车公司需更换司机。

三、用车费用和结算要求

1. 费用报价

租车公司按三个单车路线运行一班单程及计时包车等形式和要求的约定趟次分别报单和总价，报价费用包括了车辆运行费用（包含但不限于油费、停车费、高速公路费、维修保养费、车辆保险等费用）、司机薪酬（含节假日加班费和日常餐费等）、税费、乘客上下车意外险等所有运营费用和支出费用。本次竞价报价总价上限为 100 万元，即报价须小于 100 万元。

用车形式 1：永定路至长阳科技园方向（或长阳科技园至永定路方向）运行一班单程。

用车形式 2：永定路至 304 场方向（或 304 场至永定路方向）运行一班单程。

用车形式 3：304 场至长阳科技园方向（或长阳科技园至 304 场方向）运行一班单程。

用车形式 4：北京市内外包车，按照每半天计时（包车含等候时间），包车半天指包车时间小于 5 小时，服务不分工作日或者节假日，包车不限行程公里数。

表 1. 报价表

号 序	路线	车型	非加 班/加 班	服务 期约定 共 计趟次	单 价 (元)	合 价 (元)	备注 (每年工作日按 250 天计)
1	用车形式 1： 永定路至长阳科 技园 方向（或长 阳科技园至永定 路方 向）运行一 班单程	47 座 （不含司机 座） 空调大 轿车 1 辆	非加 班（工作 日工作时 间）	500	报 价金额	报 价金额	按照 2024. 11. 20-2025. 11. 19 期 间每工作日2 趟次计算
2	用车形式 1： 永定路至长阳科 技园 方向（或长 阳科技园至永定 路方 向）运行一 班单程	47 座 （不含司机 座） 空调大 轿车 1 辆	加班 （非工作 日工作时 间）	50	报 价金额	报 价金额	按照 2024. 11. 20-2025. 11. 19 期 间共 50 趟次计算
3	用车形式 2： 永定路至 304 场	47 座 （不含司机	非加 班（工作	500	报 价金额	报 价金额	按照 2024. 11. 20-2025. 11. 19 期



	方向（或 304 场座）空调大 至永定路方向）运轿车 1 辆 行 一班单程		日工作时 间）				间每工作日2 趟次计算
4	用车形式 2： 永定路至 304 场 方向（或 304 场座）空调大 至永定路方向）运轿车 1 辆 行 一班单程	47 座 （不含司机 座）空调大 考斯特 1 辆	加班 （非工作 日工作时 间）	320	报 价金额	报 价金额	按照 2024.11.20-2025.11.19 期 间共 320 趟次计算
5	用车形式 3： 304 场至长阳科 技园 方向（或长 阳科技园至 304 场方 向）运行一 班单程	19 座或 18 座（不含 司机座）空调 考斯特 1 辆	非加 班（工作 日工作时 间）	300	报 价金额	报 价金额	按照 2024.11.20-2025.11.19 期 间共计 300 次计算
6	用车形式 3： 304 场至长阳科 技园 方向（或长 阳科技园至 304 场方 向）运行一 班单程	19 座或 18 座（不含 司机座）空调 考斯特 1 辆	加班 （非工作 日工作时 间）	50	报 价金额	报 价金额	按照 2024.11.20-2025.11.19 期 间共 50 趟次计算
7	用车形式 4： 北京市内外包车 （按 每半天计为 一次）	47 座 （不含司机 座）空调大 轿车 1 辆	不分 加班或不 加班	30	报 价金额	报 价金额	服务时间为 2024.11.20-2025.11.19 期 间
8	用车形式 4： 北京市内外包车 （按 每半天计为 一次）	19 座或 18 座（不含 司机座）空调 考斯特 1 辆	不分 加班或不 加班	30	报 价金额	报 价金额	服务时间为 2024.11.20-2025.11.19 期 间
	总价					报 价总价 金额	本次竞价报价总价上 限为 100 万元，即报价 须 小于 100 万元。

2. 结算方式

各类用车均按班车实际运行班数结算，原则一个月结算一次，有特殊情况双方协商解决。

2、合同签订

通勤班车及临时用车保障服务合同

客户：北京计算机技术及应用研究所

产品：汽车租赁

签订日期：2024.11.20

服务期限：本合同通勤班车履行期限自 2024.11.20至 2025年11月 19日

合同明确了借用车辆状况、甲乙双方权利义务、租赁车辆及费用、使用归还、故障违章处理、违约等。

3、人员与车辆配置

人员方面：公司安排持有 A1 驾照及从业资格证，且无重大交通违法记录的司机负责班车运营。司机上岗前接受了路线熟悉、服务礼仪、应急处理等岗前培训，并制定了严格的考勤与考核制度，将准点率、乘客投诉率纳入绩效。

车辆方面：公司调配符合《汽车租赁服务规范》（GB/T 29911-2013）安全技术标准的客车，车辆行驶证、营运证齐全，并建立车辆档案，记录年检、保险、保养周期。



提供通勤班车及临时用车保障服务合同车辆与司机信息表：

序号	车牌号	车型	驾驶员
1	京 AAR966	宇通大客车	王春林
2	京 A26391D	宇通大客车（电车）	庞长峰

4、日常运营服务

每日调度：司机按排班表提前 30 分钟到达发车点，检查车辆状态（胎压、刹车、灯光等），并记录于《车辆每日检查表》。按固定路线行驶，确保准点率，如遇特殊情况延误，及时通知甲方并启动应急预案。

乘客服务：司机需引导乘客上下车，维护车内秩序，提醒乘客系好安全带，遇故障或延误时耐心向乘客解释并及时处理。

5、车辆维护与安全监控

外包维保单位按计划执行更换机油、系统检测等维保项目，并保留维修记录供甲方查验。禁止司机疲劳驾驶、超速行驶，同时定期检查车内安全设施（灭火器、逃生锤、急救箱）有效性。

提供车辆维保记录：京A26963D，修理类型：打黄油；日期：2025-04-24；司机：李军

京A26963D，修理类型：打黄油；日期：2025-04-24；司机：李军

2025-03-24，京AM5213，维修空调漏氟加氟；司机：熊伟

6、还车结算与评价

费用结算：每月按实际服务天数、里程数出具结算单，附《班车运行记录》（含每日发车时间、里程数）供甲方核对，核对无误后进行费用结算。

另提供服务承诺，司机岗位仪容仪表标准、车辆车容车貌服务标准等；

关键过程：无

需确认过程：租赁服务过程

过程控制：提供2025. 3. 15过程确认记录；

人员评定：

对人员有无特殊资质要求：驾驶证；

2) 驾驶人员：全体司机

对人员的工作能力评定：

驾驶人员均有2年以上的相关工作经验，由公司组织进行了专业知识和规范制度培训。

评定人：徐立茜

日期：2025. 3. 15

设备评定：

设备名称：租赁车辆

型号/规格：客户需求及合同要求为准

对设备的能力评定：

租赁车辆能满足出租及客户要求，由公司服务部制定车辆维护保养计划，并定期进行委外维护保养，车辆均处于正常运行状态，满足服务需求。

评定人：徐立茜 日期：2025. 3. 15

服务文件的完整性、适宜性评定、记录要求：

公司的规章制度能保证租赁服务持续稳定。评定人：徐立茜 日期：2025. 3. 15

以往服务反馈情况：

租赁服务能持续满足顾客要求。 评定人：徐立茜 日期：2025. 3. 15



评定结论：

经验证：车辆设备、人员资格、服务规范满足服务的质量要求。可依照以上评定要素进行租赁服务活动。

批准：李伟 日期：2025.3.15

通过现场查阅记录及与负责人沟通了解，汽车租赁服务过程控制基本有效。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

编制《环境运行控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对环境职业健康安全进行控制，基本适用。

行政办公室是运行控制的主控部门。

抽查《重要环境因素清单》，包括：潜在火灾、固废的排放。

抽查《不可接受风险清单》，包括：火灾、触电、交通意外伤害。围绕重要环境因素和重大危险源，行政办公室对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：线路老化；违规吸烟；物品不合理堆放；消防设施失效；人走未断电等。管理方案：行政办公室全面负责公司的防火安全工作。行政办公室建立健全防火检查，事故应急制度，发现火灾隐患，必须立即消除，不能立即消除的要限时整改；办公区域内严禁抽烟，对于吸烟情况严禁随意丢烟头。配备齐作灭火设施，并每年最少组织一次消防演习。

3、触电事故，主要包括：办公区域违章用电、设施设备线路老化短路引发触电。管理方案：定期检查；及时更换破损电线；禁止违章作业，落实安全操作

4、交通事故，主要包括：外出办公违章驾驶、疲劳驾驶等；管理方案：加强对员工的职业健康安全教育；

5、固废管理：废弃包装物、废弃的废墨盒、硒鼓、防疫物资的遗弃等，管理方案：确定控制部门和人员职责；组织控制岗位人员培训；设置收集点或固体废物回收容器，进行分类收集（可回收、不可回收、有毒有害）；识别可回收、不可回收、有毒有害废弃物；行政办公室组织每月对控制部门进行定期监控；生活垃圾由物业处置。

6、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网，无工艺废水。

7、与员工签订劳动合同。抽查杨涛、赵志强、王景鑫劳动合同。内容包括：劳动合同双方当事人基本情况、劳动合同期限、工作内容和工作地点、工作时间和休息休假、劳动报酬、社会保险及其他保险福利待遇、劳动保护、劳动条件和职业危害防护、劳动合同的解除、终止和经济补偿、劳动争议处理及其它等内容。有员工签名和单位公章。

7. 查见《北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)》，查询日期：2025年03月至2025年06月，为全体35人缴纳养老、失业、工伤、医疗、生育保险，其余1人退休，其余人为兼职司机，缴纳工商保险。

8、环境安全运行检查：

提供《环境管理活动运行检查表》，抽查2024.11.1、2025年2月13日 2024年5月13日 记录，检查项目：噪声排放、固废处理、废气排放、消防设施电气设备、能源资源消耗、能源（电）使用控制等；检查结果：合格。检查人：余琴；内容完整，符合要求。

提供《消防、安全管理活动运行检查表》，抽查2024.11.1、2025年2月13日 2024年5月13日 记录，检查内容：固废处理、消防设施、电气设备、卫生情况、驾驶车辆、环保消防意识、消防通道、灭火器等；检查人：余琴；

9、查见《劳动保护用品发放登记表》，劳保用品主要为口罩，有发放时间及领用人信息；与员工沟通，工作时间平均每天不超过8小时。

11、与余经理沟通，市政水电，每月每月定期缴纳水电费；

12、查员工体检：余经理介绍，因工作场所内不涉及职业病危害因素，所以，未组织员工进行职业病



体检。

但是由于企业部分人员为租赁汽车的司机，所以司机按要求进行体检，提供杨涛、赵志强、王景鑫三人的体检报告

13、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2024年11月-2025年6月包括社会保险费用、劳保用品、办公耗材等合计约617,398.39元。能保证环境、职业健康安全资金的使用。

14、提供2024.11.1相关方告知书发放记录，对主要相关方下发告知书，包括供方及主要客户，内容包含企业的方针及对相关方的环境、安全要求和期待，符合要求；

查看，办公区：

手提式干粉灭火器、烟感报警器、喷淋系统、等应急救援器材，灭火器维护保养良好。现场平面设置应急、安全警示标牌齐全，由企业自行管理。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。有效。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

规定了变更管理控制要求，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；设施；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。

经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

基本符合要求。

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

经调阅相关记录确认，企业在2025/4/9策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了1项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。已于2025.4.10进行有效整改并验证关闭；内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全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，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在2025年4月22日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出1项改进建议，指定改进计划，将于2025.7月底完成。管理评审真实有效。

现场与总经理交流管理评审控制情况，其对管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等不是特别熟悉，是在咨询老师帮助下完成的额管理评审，现场交流。建议后期加强此方面的学习，持续关注管评工具的运用，管评的深入程度方面需持续关注。

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

策划保持《不合格输出控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

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，年度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）：

公司确定、提供为建立、实施、保持和改进管理体系所需的资源。资源的提供和外部供方获得的资源，包括人力资源、设备设施（包括环境安全设备设施）、工作环境、技术、信息和组织知识等情况。

注册地址：北京市昌平区北七家镇天通东苑三区 23 号楼 5 单元 5 层 2 号。

经营地址：北京市海淀区阜外亮甲店 1 号恩济西园 10 号楼二层西三门 236 室。

经营地址为租赁，出租人：北京众益通达汽车服务有限公司；租赁期限：2024.7.1 至 2025.6.30，共 1 年；建筑面积 40 平；无库房

经现场确认，公司总人数共计 55 人，其中管理人员 4 人，其他人员 51 人；总经理介绍，其中固定工位约 6 人，其余人员为司机人员无固定办公需求，采用弹性办公制度，平时采用线上开会等形式，如有需要会通知相关人员来公司；

公司对员工进行了能力评定，结果均胜任要求。查见社保及劳动合同；

公司办公条件满足要求，配置有电脑、打印机等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

监视测量资源：无

特种设备：无。

办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机等。

车辆：75 辆，均为自有

支持性设施：无食堂

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等，无食堂。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调、消防设施等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织：汽车租赁服务的要求。

2) 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。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：

企业在手册中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。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。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管



理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，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。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 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。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：汽车租赁服务；

E：汽车租赁服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：汽车租赁服务所涉及场所的相关职业健康安全活动

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，北京众益通达汽车租赁有限公司的

☒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:王冰 岳艳玲



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。