



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）

项目编号：20908-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京车友汽车服务有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：张丽

审核组员（签字）：张丽、李雅静、刘园园

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：张丽

组员：刘园园 李雅静



受审核方名称：北京车友汽车服务有限公司

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
A	张丽	组长	审核员	2022-N1QMS-7100863	29.02.00
A	张丽	组长	审核员	2023-N1EMS-4100863	29.02.00
A	张丽	组长	审核员	2024-N1OHSMS-3100863	29.02.00
B	李雅静	组员	审核员	2025-N1QMS-3218164	
B	李雅静	组员	审核员	2023-N1EMS-2218164	
B	李雅静	组员	审核员	2024-N1OHSMS-3218164	
C	刘园园	组员	审核员	2025-N1QMS-1488630	29.02.00
C	刘园园	组员	审核员	2025-N1EMS-1488630	29.02.00
C	刘园园	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1488630	29.02.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	岳雅寒 徐雪梅 赵从力	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、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：



GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
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：

《JT/T 1132.2-2017 汽车维修电子健康档案系统 第2部分：数据采集技术要求》

《QB/T 4525-2013 汽车清洗剂》

《QC/T 1017-2015 汽车用前照灯清洗喷嘴总成》

《GB/T 23436-2009 汽车风窗玻璃清洗液》

《GB/T 21260-2007 汽车用前照灯清洗器》

《中华人民共和国机动车维修管理规定》

《党政机关公务用车管理办法》

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：《中华人民共和国民法典》；
《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国噪声污染防治法》《中华人民共和国道路交通安全法》《中
华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国道路交通安全法》；《中华人民共和国消防法》；《中
华人民共和国妇女权益保障法》；《北京市危险废物污染环境防治条例》；《北京市机动车和非道路移动
机械排放污染防治条例》；《北京市市容环境卫生条例》

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：2025年06月25日上午至2025年06月25日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6月25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:汽车维修、保养、清洗服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:汽车维修、保养、清洗服务

O:汽车维修、保养、清洗服务所涉及场所的相关职业健康安全活动

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：北京市西城区马连道东街 15 号院 4 号楼 1 层 101

办公地址：北京市西城区马连道东街 15 号院 4 号楼 1 层 101

经营地址：北京市西城区马连道东街 15 号院 4 号楼 1 层 101

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 年 06 月 24 日 至 2025 年 06 月 24 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：目标完成情况；内审、管理评审有效性；生产过程控制及环境及职业健康运行控制等。

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：行政部 7.2，6.1.2

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 24 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 2026 年 6 月 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

目标完成情况；内审、管理评审有效性；生产过程控制及环境及职业健康运行控制等。

3) 本次审核发现的正面信息：

公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。人员、质量、环境和安全意识等较好。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：

企业各岗位职责明确，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：

办公室人员和部门工作人员流动，文件管理记录等易造成资料的缺失。公司文件与公司实际运作贴合度不够，内审员能力需要提升以及需关注培训有效性；

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：2014 年 1 月 16 日 体系实施时间：2022 年 1 月 18 日



2) 法律地位证明文件有:

主要从事汽车维修、保养、清洗服务等

法律证明文件: 营业执照。二类汽车维修企业(备案部门:北京市交通委员会西城运输管理分局)

公司提供有社保证明。

有备案回执单《2024 年洗车行业备案回执单》北京市西城区水务局。

原获得质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系证书, 于 2025 年 7 月 10 日到期;

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 10 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:

洗车美容服务流程:

接待、验车→取脚垫→冲水→打泡沫→擦洗→再次冲水→泼水蜡→清洗擦干→擦内室→洗脚垫→轮胎上光→质检→交车

修车服务流程:

客户上门咨询→确认车辆外观→技术人员原因分析→客户确定作业项→车辆交接、检测→进行维修/保养→车辆清洗→竣工检验→交付客户验收

车辆保养服务流程:

客户电话咨询→到店接待→开具保养单→检查项目→确认保养项目→执行保养项目→问题反馈(如需: 增项确认)→完成保养→质检→路试→交车

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

管代 岳雅寒 介绍

公司注册地址: 北京市西城区马连道东街 15 号院 4 号楼 1 层 101

经营生产地址: 北京市西城区马连道东街 15 号院 4 号楼 1 层 101

办公场所为租赁 共两层, 一层为洗车维修保养场所, 二楼为行政办公及财务。每层面积约 180 平左右。
单一场所

划分: 一层为接待区, 维修操作区, 及洗护操作区。

二层有会议室、总经理办公室、办公区

特种设备无

生产设备: 抽油机、大剪式举升机、地爬式千斤顶、多功能扒胎机、多功能工具车、发动机三清清洗设备、机滤扳手套装、机油枪等

办公通信设备: 网络、电脑、打印机等。

环境职业健康安全设备设施: 灭火器、消防栓, 垃圾桶等。

各岗位员工经过培训上岗, 熟练操作。

经沟通, 公司产品不涉及国内外气候变化相关法规, 客户对气候变化暂无相关要求, 产品生产过程中的质量受温湿度影响不大。公司位于园区办公楼里, 受极端天气影响较小。公司管理层关注了气候变化的因素及风险。



目前公司配置满足公司运营需求
基本符合要求。

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。

“全员参与，加速提高服务水平；持续改进，不断满足顾客需求。

以人为本、预防为主；遵纪守法、持续改进；

创建人与自然和谐，打造安全与绿色品牌！”

质量环境及职业健康安全目标

顾客满意度≥90 分；

及时交付率 100%；

维修/保养/清洗合格率≥95%；

火灾、触电事故为 0；

固废分类回收处理率 100%；

交通事故为 0。

经统计，到 2025 年 5 月目前已完成

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，收集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

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

目前产品和服务：汽车维修、保养、清洗服务

a) 产品执行标准：

公司按照

《JT/T 1132.2-2017 汽车维修电子健康档案系统 第2部分：数据采集技术要求》

《QB/T 4525-2013 汽车清洗剂》

《QC/T 1017-2015 汽车用前照灯清洗喷嘴总成》

《GB/T 23436-2009 汽车风窗玻璃清洗液》

《GB/T 21260-2007 汽车用前照灯清洗器》

《中华人民共和国机动车维修管理规定》

《党政机关公务用车管理办法》

产品实现流程：

洗车美容服务流程：

接待、验车→取脚垫→冲水→打泡沫→擦洗→再次冲水→泼水蜡→清洗擦干→擦内室→洗脚垫→轮胎上光→质检→交车

修车服务流程：

客户上门咨询→确认车辆外观→技术人员原因分析→客户确定作业项→车辆交接、检测→进行维修/保养→车辆清洗→竣工检验→交付客户验收

车辆保养服务流程：

客户电话咨询→到店接待→开具保养单→检查项目→确认保养项目→执行保养项目→问题反馈（如需：增项确认）→完成保养→质检→路试→交车

确认过程：汽车维修

外包：喷漆和危废处理

c) 技术和工艺文件：编制了作业指导书有关文件。

d) 产品接收准则：《作业指导书》等。



e) 维修保养设备和检验设备能够满足运行策划和控制需要。

f) 根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有进货验收、检验记录等。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

目前外包：喷漆和危废处理,按照采购控制要求进行控制，暂无变更需求。

针对所设计和开发的具体类型的产品和服务，确定必需的要求。

与负责人沟通确认，机修部负责产品的设计和开发，主要维修人员为赵永力，在相关行业从事修理工作多年，技术成熟，服务方案，技术能力满足公司维修保养设计和开发的需要。

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

公司所维修基本为快修快保，已形成修理过程，

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，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：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。基本符合要求。

目前主要生产产品为：因地理位置原因，位于二环社区，空间较小，公司只做快修快保，例如，补胎换胎，搭电，机油三滤芯，简单维修保养工作。

机修部，行政部等共同对客户提出的要求进行评审，确定质量要求、交货期限及其它要求；然后机修部实施修理保养服务

经管代介绍，公司因在社区位置，及市场状况，现在业务量不大

抽1) 保养记录：2025年6月24日 维修结算单

工单号：GD20250624002 服务顾问：王刚

项目：

更换机油三滤，深度清洗水箱与冷凝器 更换变速箱油

有使用材料清单

客户签收确认。

现正在进行维修服务

见结算单

工单号GD20250625001

服务顾问：王刚

项目：蘑菇钉（补胎）

维修工人：王刚

客户签收后付款

经询问，了解自己的工作职责。

现场有设备的操作规程，任务和图纸等，表述产品特性的信息较完善。基本符合要求。

现场使用有，万用表等，状态良好，抽查机修部记录，已进行检定。

监视和测量资源适宜，满足要求。

采用由操作工人自检、互检方式对工序产品进行检验，对过程进行控制。

经现场巡查操作间，因面积较小，位置有限，基本能满足修理保养服务环境要求。

现场使用抽油机、大剪式举升机、地爬式千斤顶、多功能扒胎机、多功能工具车、发动机三清洗设备、机滤扳手套装、机油枪、等设备。

现场巡视：

现场使用的设备适宜，设备运行良好。

经王刚经理介绍，目前产品业务量较小，简单修理工作当天即可完成。

客户参与验收，通过结算单方式完成

1)

工单号：(GD20250529008



业务类别：维修

服务顾问：王刚

创建人：王刚

客户名称X 车号X

项目：更换左前轮轮胎

更换右前轮轮胎

客户签收确认

附有相关规定

根据《中华人民共和国机动车维修管理规定》，一级维护、小修及零件维修质保期为2000公里或30日；2、二级维修质量保证期为5000公里或30日；3、整车或总成维修质保期为20000公里或100日（保期从维修出厂之日起开始计算，里程和日期以先到为准）。

2）保养记录：2025年6月24日 维修结算单

工单号：GD20250624002 服务顾问：王刚

项目：

更换机油三滤，深度清洗水箱与冷凝器 更换变速箱油

有使用材料清单

客户签收确认。

3）工单号GD20250625001

服务顾问：王刚

项目：蘑菇钉（补胎）

维修工人：王刚

客户签收后付款

采购及外包验收：

北京德高商贸有限公司

采购产品：汽车零部件

主要是进行外观品牌数量进行验收

由综合部负责签收

机修部使用时如发现有问题做退换货处理。

2）外包方北京恒源博众汽车服务有限公司；提供内容：喷涂

经机修部介绍，公司近一年无喷涂业务。

危废处理由北京汇曼环保科技有限公司处理，

抽查《危险废物转移联单》，联单编号：2025110000015293，危废名称：废矿物油，废物代码：900-214-08，数量2桶，运输公司：北京天兆广源运输有限公司，接受公司：北京汇曼环保科技有限公司、交付时间：2025年2月19日，接收时间：2025年2月20日

经与管代沟通，公司目前业务量较小，原料备件采购有少量库存，购买量较小。

环境及职业健康安全管理方面：

编制《环境运行控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》、《组织环境及相关方要求管理程序》、《废弃物处理控制程序》等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

行政部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为火灾、固废；不可接受的风险为火灾、触电、交通事故。围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司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：办公区域易燃材料、电路老化等。不定期组织消防应急演练等。

3、触电伤害，主要包括：电路线路老化。查看，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。建立健全并严格执行安全操作规程和急救方法的培训教育。查2025.02.17公司组织了触电应急演练。演练结果：所有员工都能掌握触电后急救基本知识，培训效果良好。

4、固废管理：办公室设有垃圾桶，废纸有一专门的纸箱放置，收集多后卖给废品回收站。废墨盒有专门的维修部门替换后直接带走。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。生活垃圾由当地环卫部门处置。

5、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入北京市政污水管网。

6、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工劳动合同，内有合同期限；工作地点和工作内容；工作时间和休息休假；劳动报酬；社会保险和福利待遇；劳动保护、劳动条件和职业危害防护；劳动合同的履行、变更；劳动合同的解除、终止；其他事项等内容。

7、办公室员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

8、环境安全运行检查：

提供《环境、安全运行检查记录》，抽查25年04月25日的《检查记录》，内容包括：检查日期；检查项目（卫生检查、火灾、控制、触电管理、职业病控制、能源资源消耗、污水排放、固废管理、应急情况处理等）；检查结论（符合要求）；检查人：徐雪梅，内容完整，符合要求。

9、劳保用品发放：提供2025.03.25的劳保用品发放记录。主要是口罩、手套、酒精、消毒液等，均有签收。

10、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2024年7月份至今：

投入项目	投入费用
消防设备	1500
环保安全教育培训	500
应急演练	800
固废处理	1500
基础设施	2200
劳保用品费	500
共计：	7000元

查看，手提式干粉灭火器、消防栓等应急救援器材，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全。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。对环境职业健康安全的运行控制有效。

洗美部车间运行控制：

编制了《环境运行控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》、《组织环境与相关方要求管理程序》、《与顾客有关的过程控制程序》、《采购控制程序》等，符合标准和企业实际。抽查洗车美容服务过程环境职业健康安全管理活动。

1) 查看洗车美容服务区域环境职业健康安全运行控制情况。

废水排放，洗车废水经全自动循环水过滤芯装置，经过过滤后循环使用。少量水往外流。业务量较小，环境污染较小。

固废排放：服务过程中无固废排放。

无废气和粉尘产生。

现场配置足够消防栓等。操作工佩戴手套，口罩，专业工作服等劳动防护用品。严格执行作业制度。

噪声排放：有少量噪声产生，因为噪声很小，对环境和员工影响极小。

经常维护和保养设备，避免在不良状态下运行。



现场设备维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。

抽查2025 年1 月以来《灭火器日常点检表》，每个月点检2次，点检内容：是否被杂物阻挡、压力表指针是否在绿色区域内、筒体外观、阀门有无锈蚀现象、喷粉管有无明显堵塞、断裂现象、安全阀部位是否完好。检查合格。检查人徐雪梅。

抽查2025.03.25以来《劳保用品发放记录》，包括：口罩、手套、酒精、消毒液等。领用人：王刚。

现场查看修理过程

机修处无废水排放。

固废排放：修理保养过程中使用的废弃的油抹布，及废机油，在操作间固定位置放置，并由固废回收统一处理等。

使用的废包装箱等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。

与操作工沟通操作，了解固废分类处置措施和环境污染危害。

噪声排放：公司目前业务量不大，在有维修任务时使用，尽量对环境和员工将影响减到较小。经常维护和保养设备，避免在不良状态下运行。

现场察看，经沟通提醒，员工较注自身保护。

操作间空间较小，合理紧密。

火灾：易燃材料，电路老化等。操作工能够执行操作规程。车间，仓库门口均张贴严禁吸烟警示，及灭火器使用方法图示标识。配置足够灭火器等。参加公司组织消防演练活动。询问操作工沟通，掌握消防安全知识。

触电伤害：电路线路老化；人员操作不当。

对作业人员进行安全用电培训。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。询问操作工，基本掌握安全用电常识。

机械伤害：修理换件使用设备。通过培训，设备防护等

经负责人介绍说，经常安全隐患检查，及时解决问题，防止安全事故发生。询问操作工，能够了解工作岗位机械伤害危险源、应急措施、安全操作等规定要求。

操作工严格执行操作规程，并进行了安全培训。

无高处作业情况。操作平台不存放杂物。拒绝三违，严禁抛掷工具或其他物品。操看，灭火器等应急救援器材，

维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。

环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道、禁止烟火、有电危险等。

部门修理用设备，主要由专业人员操作。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。

抽查2025 年1月以来《消防器材点检表》，每个月点检一次，点检内容：压力表指针是否对正常、安全阀部位是否完好等，检查合格。

经介绍，公司会发放劳保用品，包括：口罩、手套等。

抽查采购清单等资料，制定了控制措施，明确了采购产品、最终成品尽可能采用环保材料，环保工艺等。

包括有关产品运输、使用、直至最终报废和处置过程中有可能产生哪些重大环境影响，针对这些重大影响，根据国家要求应该如何进行处置等应用指南。考虑了生命周期的每一阶段。

对于发生新的产品、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；设备；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。

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

编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《年度内审计划》，计划于2025年4月24日实施内审。查见《内审实施计划》（含内审方案），内容包括：审核目的、依据、频次、审核方法、职责、策划要求和报告、审核性质、审核日程安排等。

抽查《内审实施计划》，涉及部门：机修部。涉及条款：

Q:5.3/6.1/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.5/8.6/8.7/10.2

E:5.3/6.1/6.1.2/6.1.4/6.2/8.2

S:5.3/6.1/6.1.2/6.1.4/6.2/8.2

未安排8.3条款审核，本次审核提出8.3条款删减不适宜，对相关文件进行了修订，建议下次内审补充相关内容审核。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。符合。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查销售部《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。本次内审共开一般不符合项1个（员工能力评价表未按要求及时更新），已于2025年4月25日进行了跟踪验证和关闭。符合要求。

现场询问内审员徐雪梅对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，并且内审是在外聘老师指导下进行，不具备独立审核的能力。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，审核结论为：通过审核可以看出公司质量环境和职业健康安全管理体系已进入正常状态，具有满足顾客要求与法律法规的能力，具有持续改进机制，质量环境职业健康安全管理体系符合GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准，运行切实有效。对内部审核控制符合要求。

与总经理沟通，需要增加培训力度，并关注培训结果的有效性，学习质量管理体系标准，提升人员能力。避免将内审流于形式，与企业实际运行过程的自我检查机制脱节。将企业的实际自我检查与内审结合，提升内审的有效性。

策划有《管理评审控制程序》，内容符合标准要求。基本符合要求。

近期于 2025年 5月 15日实施了管理评审



评审由总经理主持，各部门进行了工作汇报

管理评审结论

此次会议着重对我公司多个方面的内容进行了评审，通过评审认为我公司的管理体系通过试运行，能够基本满足标准要求、运行有效、并建立了持续改进的机制，无违规、违法现象，具备申请认证审核的条件。

改进建议：

要进一步强化质量、环保、职业健康安全管理体系标准的培训，全员参与提高企业的管理水平

与管代沟通，将企业的实际自我检查及总结与企业实际结合，落实记录管理，提升管评的有效性

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

按照公司编制的《《不合格和纠正措施控制程序》》。内审中的不符合，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对日常工作中出现的不符合，综合部督促责任部门及时整改并跟踪验证。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

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，监督改进。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：

建立有对外交流的渠道，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）：

办公场所为租赁 共两层，一层为洗车维修保养场所，二楼为行政办公及财务。每层面积约180平左右。单一场所

划分：一层为接待区，维修操作区，及洗护操作区。

二层有会议室、总经理办公室、办公区

特种设备无

生产设备：抽油机、大剪式举升机、地爬式千斤顶、多功能扒胎机、多功能工具车、发动机三清清洗设备、机滤扳手套装、机油枪、全自动洗车机，全自动循环水过滤芯装置等

办公通信设备：网络、电脑、打印机等。



环境职业健康安全设备设施：灭火器、消防栓，垃圾桶等。

设备检查保养记录

抽：设备维护保养记录

内容有日保养内容：保养时间等，

现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求

编制了《设施和工作环境控制程序》，符合标准和企业要求。

抽查《监视和测量设备台账》，包括：监视和测量设备：万用表，压力表，安全阀等。

建立管理台账，编制操作规程，分类摆放，标识齐全，维护保养良好，无损坏或衰减情况

操作工能够执行操作规程，按照要求擦拭和保养，防止磕碰失效。

2) 人员及能力、意识：

公司在《人力资源控制程序》中规定了招聘、考核、培训等要求。程序规定了各岗位任职要求，规定了主要岗位人员任职资格要求。符合要求。

根据《岗位任职要求》，公司采用招聘的方式，招收录用人员，在招聘时按照岗位任职要求，如学历、经验、技能等招录合格人才。

公司通过招聘方式引进人才，配有管理人员、技术人员、行政办公人员等，能够满足管理要求。对重要环境因素/重大危险源岗位人员的能力要求进行了评价。查人员绩效考核评价情况，提供了岗位人员评价表，对办公室、生产部、质检部、供销部等人员能力进行了评价，结果符合任职要求，能胜任工作。

制定了《岗位能力确认表》，对需要的人员岗位任职情况进行了评价和确认，如行政部、机修部、洗美部等。

查见有《岗位能力确认表》，表中有姓名、所在部门、业务知识、管理能力、责任意识、考核结论等项目。编制：徐雪梅 审核：岳雅寒 批准：王建英 2025.01.13

抽查行政部徐雪梅、洗美部王刚、管代岳雅寒等人员的评价表，内容均为经评价符合任职能力要求。

内审员岳雅寒、徐雪梅，经过内审员培训，并有公司《内审员任命书》。

现场询问内审员徐雪梅对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，并且内审是在外聘老师指导下进行，不具备独立审核的能力。

行政部负责员工培训工作，查2024-2025年度《年度培训计划》，策划了体系标准、内审知识培训、环境因素/危险源识别评价、管理制度培训等。其内容包括：培训项目及内容、参加人员、责任部门、培训讲师、培训时间、学时、培训方式等。能提供《培训记录》，包括培训内容、参加人员、培训效果评价等。经查所提供的培训记录均达到了培训效果。

查：2024年11月28日 的培训记录，培训内容：现场安全及卫生管理；参加人员：机修部、洗美部全体人员。培训方式：内部培训。对考核情况进行了总结，进行了培训效果评价：成绩合格，培训有效。符合要求。

查：2025年01月20日 的培训记录，培训内容：质量/环境/职业健康安全管理体系标准知识；参加人员：徐雪梅、岳雅寒、王建英、赵永力、王刚；培训方式：内部培训。对考核情况进行了总结，进行了培训效果评价：成绩合格，培训有效。符合要求。

查：2025年04月25日 的培训记录，培训内容：应急准备与响应要求；参加人员：徐雪梅、岳雅寒、王建英、赵永力、王刚。培训方式：内部培训。对考核情况进行了总结，进行了培训效果评价：成绩合格，培训有效。符合要求。

另查2025年03月25日的内部审核方法，均按计划进行了培训，提供《培训记录》，满足要求。

企业通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。能通过培训提高岗位作业水平和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境的影响，增进环境保护意识。

现场随机与员工岳雅寒、徐雪梅沟通，其知晓公司方针、目标，及他们对管理体系有效性的贡献，询问环境（含环境方针、与工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响、对环境管理体系有效性的贡献，包括对提升环境绩效的贡献、不符合环境管理体系要求，包括未履行组织合规义务的后果等）意识如何；职业健康安全（含职业健康安全方针、与工作相关的不可接受风险和相关的实际或潜在的危险



源、对职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括对提升职业健康安全绩效的贡献、不符合职业健康安全管理体系要求，包括未履行组织合规义务的后果等），基本能够认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量环境职业健康安全目标做出贡献、出现紧急情况时的应急响应措施和在应急响应工作中的职责等内容。

查重要人员资质：

姓名：李长久 职业（工种）及等级：汽车修理工程师，证书编号：1001017323512452，发证单位：北京市职业技能鉴定管理中心，发证日期：2000年3月1日，长期有效

姓名：郭剑，职业（工种）及等级：汽车修理技师，证书编号：1001017327062822，发证单位：北京市职业技能鉴定管理中心，发证日期：2007年9月10日 长期有效

姓名：郭学俭，职业（工种）及等级：汽车修理技师，证书编号：1001017323001014，发证单位：北京市职业技能鉴定管理中心，发证日期：2005年7月12日 长期有效

对人力资源的控制符合要求。

组织运行所需的知识从内部来源获取的有：公司多年来形成的固有的管理制度、行业经验、工作流程；人员固有的技术能力；培训中获取的技术能力；技术人员自身拥有的行业知识（从学历、自主学习中、经验中获取的）；满足顾客要求的技术知识、相关行业知识等。

外部来源获取有：获取的行业标准；行业培训，学术交流，专业会议，聘有能力的人员、主管部门获取等。获取及保持方法：内部新知识培训；老员工对新员工的传帮带；自主学习。对确定的知识及时更新。符合要求。

3) 信息沟通：

信息交流的途径以书面或电子邮件文件为主，以及其他可利用的通讯和宣传工具。一体化管理信息包括内部信息和外部信息。一体化管理信息的内容应及时、准确、可靠。综合部不定期召开一体化管理体系信息交流例会。信息交流要做好信息交流记录。综合部负责收集、整理、传递报刊等新闻媒体上的环保信息。

经交流，体系运行中，通过口头、电话、办公会议、邮件等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级环境及安全管理部门，了解环保及职业健康安全要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

对外部相关方（客户、供方、审核机构、政府机关等）进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方。

4) 文件化信息的管理：

受审核方建立的管理体系文件包括：

1. 管理手册CYQC-QES-SC，发布日期2022年01月18日，修订实施日期 2022.06.15，修订内容：员工代表任命、无外包改为外包、以及工艺流程图，2025年6月24日再次修订外包过程，外包增加了：中水过滤处理过程

2. 程序文件CYQC-QES-CX，包括标准要求的形成文件的信息。发布实施日期：2022年01月18日

3相关支持性文件，共14项

编制了《文件控制程序》《记录控制程序》用于对管理记录体系文件，符合标准要求。

查行政部管理手册、管理制度等文件均保管良好，为有效版本，有受控标识。

行政部负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本，分发到相关部门使用；收回旧标准。

查见《产品执行标准清单》，内容包括：序号、文件编号、受控文件名称、备注等，收集基本全面，基本符合。

查具体清单包含：《JT/T 1132.2-2017 汽车维修电子健康档案系统 第2部分：数据采集技术要求》

《QB/T 4525-2013 汽车清洗剂》《QC/T 1017-2015 汽车用前照灯清洗喷嘴总成》



《GB/T 23436-2009 汽车风窗玻璃清洗液》《GB/T 21260-2007 汽车用前照灯清洗器》《中华人民共和国机动车维修管理规定》《党政机关公务用车管理办法》等

以上文件保管良好，均为有效版本。

查见《管理记录清单》，内容包括：序号、记录名称、编号、保存期、等。

共登记文件发放记录表、管理手册、程序文件、支持性文件、应急预案汇编、内审计划、内审报告、管理评审计划、管理评审报告法律、法规与其他要求清单、法律法规合规性评价报告等，保存期限为三年

抽查行政部受控文件清单、文件发放记录表、外来文件清单填写及保管符合要求。

各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，综合部定期对其进行检查，目前保存完好。名称，编号构成记录的唯一性标识。

介绍：尚未有销毁记录，若有由行政部组织进行。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:汽车维修、保养、清洗服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:汽车维修、保养、清洗服务

O:汽车维修、保养、清洗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，北京车友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	☐ 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：张丽 李雅静、刘园园



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。