



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：21511-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京牛氏山川汽车修理有限公司

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）：岳艳玲

审核组员（签字）：黄朝星、王丽萍

报告日期：2025年10月10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：岳艳玲

组员：黄朝星、王丽萍



受审核方名称：北京牛氏山川汽车修理有限公司

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	岳艳玲	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1319559	29.02.00,29.03.01,35.05.01
A	岳艳玲	组长	审核员	2024-N1EMS-1319559	29.02.00,29.03.01,35.05.01
A	岳艳玲	组长	审核员	2024-N1QMS-1319559	29.02.00,29.03.01,35.05.01
B	黄朝星	组员	审核员	2025-N1EMS-1312379	29.02.00,29.03.01,35.05.01
B	黄朝星	组员	审核员	2025-N1QMS-1312379	29.02.00,29.03.01,35.05.01
B	黄朝星	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1312379	29.02.00,29.03.01,35.05.01
C	王丽萍	组员	审核员	2023-N1EMS-3012510	29.02.00,29.03.01,35.05.01
C	王丽萍	组员	审核员	2024-N1QMS-4012510	29.02.00,29.03.01,35.05.01
C	王丽萍	组员	审核员	2025-N1OHSMS-4012510	29.02.00,29.03.01,35.05.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	牛圣鹏、陈丽莎、韩帅帅	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：管理体系审核计划（通知）书；
- 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》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《北京市消防条例》、《北京市大气污染防治条例》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：GB16297-1996 《大气污染物综合排放标准》、GB3096-2008 《声环境质量标准》、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》、GB/T 5624-2019 《汽车维修术语》、DB11/T 1426-2017 《汽车维修业污染防治技术规范》、GB/T 22125-2008 《汽车配件营销企业经营管理规范》、T/CSPSTC 19-2019 《汽车配件产品信息追溯指南》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：2025年10月10日上午至2025年10月10日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月18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：二类汽车维修；汽车配件销售；广告设计、制作服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q：二类汽车维修；汽车配件销售；广告设计、制作服务

O：二类汽车维修；汽车配件销售；广告设计、制作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：北京市丰台区程庄子 85 号 5 幢 22 号

办公地址：北京市丰台区程庄子 85 号 5 幢 22 号

经营地址：北京市丰台区程庄子 85 号 5 幢 22 号

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 2025 年 10 月 09 日 08:30 至 2025 年 10 月 09 日 12:30 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：生产和服务过程控制；产品和服务的放行；E0：运行策划和控制；E0：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：综合部/QE07.2

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11月9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2026年10月9日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证：生产和服务提供过程控制；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 and 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

1) 组织成立时间：2003年06月20日 体系实施时间：2025年01月18日

2) 法律地位证明文件有：营业执照（统一社会信用代码91110106752160824D），经营范围覆盖审核范围，



有效期内。

提供北京市机动车维修经营者备案登记表、北京市交通运输准予备案通知书，备案编号：修备110106100123。标志牌号：NO.101826。经营项目：二类汽车维修（小型汽车维修）。备案部门：北京市交通委员会丰台区运输管理分局。经营地址由北京市丰台区右安门外中顶村468号变更为北京市丰台区程庄子85号5幢22号。日期：2022年10月21日。

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）：无。

4) 范围内产品/服务及流程：

E：二类汽车维修；汽车配件销售；广告设计、制作服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q：二类汽车维修；汽车配件销售；广告设计、制作服务

O：二类汽车维修；汽车配件销售；广告设计、制作服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

三、组织的管理体系运行情况及其有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

北京牛氏山川汽车修理有限公司成立于2003年06月20日，注册资本500万元整，法定代表人：牛圣鹏。注册地址：北京市丰台区程庄子85号5幢22号；经营地址：北京市丰台区程庄子85号5幢22号。单一场所。

主要从事二类汽车维修；汽车配件销售；广告设计、制作服务。

该公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求建立并实施了编制了质量环境安全管理手册，于2025年01月18日发布、实施。公司设置综合部、维修部、广告部、业务部等职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人员15人，无倒班情况。

企业建立了管理方针：优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。

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。

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：

----质量目标

a) 顾客满意度≥95分；

b) 产品交付合格率100%；

c) 设计验收合格率100%。

----环境、职业健康安全目标

1) 固废分类处置率100%；



- 2)火灾发生次数为 0;
- 3)交通事故发生次数 0;
- 4)触电伤害发生次数 0;
- 5)机械伤害发生次数 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、职业健康安全目标、管理方案，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、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。

经查编制了管理方案，通过检查结果表明，自2025年1月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。

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。

查看和查阅环境因素识别评价表，包括：固废排放、废水排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾的发生、固废的产生、能源消耗。查看和查阅危险源辨识和风险评价记录，包括：电脑辐射、照明不足、长时间坐着工作、长期使用鼠标、电脑辐射、电器开关失效、违章使用电器、潜在的火灾、电线老化裸露、乱接乱搭、空调噪声、室内吸烟引起火灾、潜在的火灾、机械伤害等。抽查《不可接受风险清单》，包括：触电、火灾、机械伤害、交通事故。识别充分适宜和合理。

经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。

公司制定并实施《法律法规和其他要求控制程序》、《合规性评价管理程序》，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国环境保护法》、《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》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国安全生产法》、《北京市消防条例》、《北京市大气污染防治条例》、GB/T 13869-2017《用电安全导则》、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》等。均为有效版本，符合要求。

一阶段审核提出的不符合项“主营业务相关标准识别不全”已按照要求整改完毕，验证有效。

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）



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，认真贯彻执行相关标准，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、生产和服务提供的控制、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，生产和服务过程中需确认的过程：维修过程、现场贴装、销售服务过程。对需确认过程进行监督，基本符合要求。

质量运行策划和控制：

公司对质量目标、设计与开发、采购、销售等过程的实现进行了策划，规定了所需的记录，并进行控制。

策划了《文件控制程序》、《记录控制程序》、《顾客满意度测量程序》、《采购控制程序》、《过程运作控制程序》、《产品的测量监控程序》、《不合格品控制程序》、《进货检验规范》、《出货检验规范》、《销售服务规范》等程序文件及管理制度，对运行过程进行控制。

公司主要进行二类汽车维修；汽车配件销售；广告设计、制作服务和销售。

策划了工艺流程：

汽车维修流程：

接到甲方订单→甲方车辆开到我方维修现场→维修（车身外观，车身内饰，车身损坏的配件维修）→完成→交付客户→售后服务

关键过程：维修过程

特殊过程：无

外包过程：产品运输

广告设计、制作流程：

接受客户订单→设计→印制→出图→现场贴装→完成→交付→售后服务

外包过程：广告印制

关键过程：现场贴装

销售服务流程：

接受客户订单→采购→验收→交付客户→合同完成→售后服务



关键过程：销售服务过程。

确定了相应的质量目标，目标基本合理、可测量、可达到。

产品服务要求：通过与顾客的沟通，达成产品服务要求的共识，并通过销售合同体现；

运行准则：客户技术要求、合同要求、行业应该执行的相关国家标准（规范）、行业标准、地方标准及相关的法律法规要求，如：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》、GB/T 5624-2019《汽车维修术语》、DB11/T 1426-2017《汽车维修业污染防治技术规范》、GB/T 22125-2008《汽车配件营销企业经营管理规范》、T/CSPSTC 19-2019《汽车配件产品信息追溯指南》等。

外包过程：广告印制、产品运输。能够与承包方建立正规的合同关系，并对承包方施加影响。

建立过程准则以及服务的接收准则；策划了《销售服务过程控制程序》、《过程运作控制程序》、《采购控制程序》、《顾客满意度测量程序》等文件。

运行控制(过程、放行)：《产品的测量监控程序》

对原材料、广告印制、产品运输的控制：按《采购控制程序》进行控制；通过对供方进行资格评定后，在合格的供方处进行采购、外包服务。

对销售服务过程的控制主要按《销售服务过程控制程序》进行控制。

关键过程：维修过程。

关键过程控制：查见 2025.01.18 维修过程《关键过程确认表》，从人员、设备、作业规范等方面进行确认，确认结果合格，确认人牛圣鹏；关键过程自确认后，人员、工作流程没有发生变更，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

保留实现过程所需记录，相关运行记录包括：受控文件清单、外来文件清单、合同评审记录、供方调查评定表、内部审核检查表、顾客满意度调查表等记录。

10、资源：配备了办公场地，网络、电脑、打印机等。

11、监视测量设备：无。主要采用目测的方法进行监视和测量。

12、变更的控制：管理手册中对变更进行了策划；公司业务过程和过程准则暂未发生变更，与总经理介绍，若后续发生变更，需要按照管理手册要求进行评审和确认。

运行策划和控制基本符合要求。

产品和服务的要求：

制定并执行《合同评审控制程序》，明确了合同签订及评审职责、流程及要求。部门业务人员负责与顾客的沟通，包括售前与顾客沟通产品服务要求，并将要求确定在合同中，负责合同的评审与合同签订，在合同执行及售后服务中负责与顾客的信息沟通。

查见《合同明细表》，记录了客户名称、合同项目、联系人、电话、签订日期等信息。其中包括汽车维修合同、广告合同、汽车配件销售合同。

查公司与北京公共交通控股(集团)有限公司保修分公司签订的 2024-2026 年度北京公交集团保修物资采购项目合同《保修物资供货协议》，合同编号:2023BX0225，合同内容包括：合同明确货物名称、品牌、型号、数量、价格以甲方订单为准，同时合同中明确了价格、标识、包装、变更、交货时间及地点、存放等要求。合同有双方的签字盖章，合同期限：2024.1.1-2026.12.31，合同签订日期：2023.12.11。

查该合同的评审资料《合同确认评审记录》，顾客名称：北京公共交通控股(集团)有限公司保修分公



司，评审内容：产品要求、付款方式等，参与评审部门：综合部、维修部、广告部、业务部，记录了各部门的评审内容及结论意见，记录了评审人及评审日期，评审日期为 2023. 12. 10，在合同签订之前。总经理在评审结论通过的基础上批准通过。

查公司与北京巴士传媒股份有限公司广告分公司签定的《车身广告画面上刊施工合同》，合同编号：2024GGFGS0103，合同内容包括：项目合同内容、合作时间、单价付款、施工约定、验收、质保及考核、双方权利和义务等，合作期限自 2024 年 10 月 1 日起，本合同合作期限为 2 年，合同有双方的签字盖章，合同签订日期：2024. 9. 30。

查该合同评审《合同确认评审记录》，顾客名称：北京巴士传媒股份有限公司广告分公司，项目名称：车身广告画面上刊施工合同，评审内容：产品要求、付款方式等，参与评审部门：综合部、维修部、广告部、业务部，记录了各部门的评审内容及结论意见，记录了评审人及评审日期，评审日期为 2024. 9. 29，在合同签订之前。总经理在评审结论通过的基础上批准通过，批准日期：2024. 9. 29。

查公司与北京公共交通控股（集团）有限公司保修分公司签订的 2024-2026 年度北京公交集团汽车维修项目合同《总成零部件外协修理服务协议》，合同编号：2024BX0023，合同内容包括：修理项目及价格确定、结算方式、服务期限、双方的权利与义务等，其中服务期限为本协议有效期自本协生效之日起至 2026 年 12 月 31 日止。合同有双方的签字盖章，确定日期：2024. 1. 16。

查该合同评审《合同确认评审记录》，顾客名称：北京公共交通控股（集团）有限公司保修分公司，项目名称：2024-2026 年度北京公交集团保修物资采购项目，评审内容：产品要求、付款方式等，参与评审部门：综合部、维修部、广告部、业务部，记录了各部门的评审内容及结论意见，记录了评审人及评审日期，评审日期为 2024. 1. 15，在合同签订之前。总经理在评审结论通过的基础上批准通过，批准日期：2024. 1. 15。

查见其他合同，均在签订前进行了评审，评审过程受控。

负责人介绍：2025 年 1 月至今，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。

基本符合要求。

产品和服务的设计和开发：

查，公司编制了《设计开发控制程序》对设计和开发规定了流程及控制要求。

一、广告设计和开发策划

与“北京巴士传媒股份有限公司广告分公司”签订车身广告画面上刊施工合同，合同编号：024GGFGS0103，签订日期：2024 年 9 月 30 日，合同期：两年，与总经理牛总沟通，公司中标后，由甲方提供广告素材，素材主要为投放广告的公司品牌，比如牛栏山二锅头，红星二锅头等，下载通过网盘分享的文件：金标牛主 K160x100cm.psb，链接：<https://pan.baidu.com/s/>。

设计和开发输入

二、查广告设计合同名称：车身广告画面上刊及下刊

1、市场调研报告、计划书、技术要求等。

2、收集了其他资料：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国广告法》、《车辆媒体广告上刊印制施工实施细则》、《车身媒体上下刊安全生产及防火规章制度》、《车身广告画面破损修补实施细则》



《广告制作考核实施细则》、《车身广告破损率考核实施细则》。

3、依据：合同等。

4、功能：北京公交车身广告画面上刊下刊。

5、设计环境要求：

操作系统：Windows 10。

硬件要求：电脑配置：16G 内存，100GB 硬盘。

设计软件：Adobe Photoshop、Illustrator、Canva 和 CorelDRAW。

设计和开发控制：

根据总经理牛总介绍，公司通过百度网盘下载素材后，公司设计人员根据甲方要求，对素材进行加工，调整尺寸，排版等，然后通过北巴传媒协同商务办公平台-媒体广告版平台，设计完成的素材上传平台。

查甲方广告设计初稿，客户名称：牛栏山中秋促销合同编号：BB25-ZY-004-3 车型：XMQ6106AGSHEVD62 线路：687，时间：2025 年 9 月 5 日，公司设计师：董开亮，牛圣鹏对初稿进行重新设计，调试。

设计和开发输出：

查，输出清单：

提供截图显示，2025 年 09 月 22 日提交上刊素材，2025 年 09 月 26 日生产运行部-签收、批准：李博，资料：《印制对原材料质量的确认》、《印制对自身质量的确认》、《印制产品确认单》等。

设计和开发变更：

公司在《设计控制程序》中策划了设计变更的管理要求。

广告设计过程的变更：对于设计测试过程的问题，均按设计开发程序要求，进行更改后再次测试，经评审、验证合格后方能通过。公司暂未作设计和开发变更。

公司的设计过程基本受控。

外部提供过程、产品和服务的控制：

公司制定《采购控制程序》，用于对质量/环境/安全有影响的采购产品的控制及供方选定、评价。

综合部是采购的归口管理部门。负责组织供方评审、选择和对供方提供服务的控制，对供方提供的服务的经济性、及时性质量负责，对物资采购计划的编制及组织实施负责。对供方提供的服务的验证工作负责，对供方质保能力的评价负责。负责对供方生产能力的评价负责。

企业外包过程：产品运输，广告印刷。

提供《合格供应商清单》，共 7 家合格供方，

中山市蒙奇化工有限公司（赛特自动喷漆）

青岛祺乐新型节能环保建材有限公司（聚氨酯填缝剂）

杭州晨泰机电设备有限公司（小型漏电保护器）

河北名上新材料有限公司（泡沫填缝剂）

北京鑫强达商贸有限公司（汽车玻璃）

丹阳市云拓汽车部件科技有限公司（汽车大灯）

（外包方）：北京元雅文化传媒有限公司（广告印刷）

检查供方评定情况，综合部提供了《供方调查评价表》。



《供方评定记录表》显示，从产品质量、技术能力等方面对供应商能力进行评定，评定合格后纳入合格供应商名录。

抽查评定情况：

——供应商名称：丹阳市云拓汽车部件科技有限公司

主要产品类别：汽车大灯

评价内容：供方资质是否符合、供方的履约能力是否有保障、供方的售后服务是否良好、供方供应产品价格是否合理、供方生产（供货）能力是否能够满足、供方产品质量的稳定性是否符合、供方社会信誉度是否良好、质量和环境安全保证能力是否满足、产品交期是否能够满足、供应商是否遵纪守法，无违法行为、产品环保安全性能是否满足。

评审结果：合格

评审人员：牛圣鹏、刘倩、陈丽莎、李海岗

评价结论：同意为公司合格供方！批准人：牛圣鹏 2025.01.18

——供应商名称：青岛祺乐新型节能环保建材有限公司

主要产品类别：聚氨酯填缝剂

评价内容：供方资质是否符合、供方的履约能力是否有保障、供方的售后服务是否良好、供方供应产品价格是否合理、供方生产（供货）能力是否能够满足、供方产品质量的稳定性是否符合、供方社会信誉度是否良好、质量和环境安全保证能力是否满足、产品交期是否能够满足、供应商是否遵纪守法，无违法行为、产品环保安全性能是否满足。

评审结果：合格

评审人员：牛圣鹏、刘倩、陈丽莎、李海岗

评价结论：同意为公司合格供方！批准人：牛圣鹏 2025.01.18

——供应商名称：杭州晨泰机电设备有限公司

主要产品类别：小型漏电保护器

评价内容：供方资质是否符合、供方的履约能力是否有保障、供方的售后服务是否良好、供方供应产品价格是否合理、供方生产（供货）能力是否能够满足、供方产品质量的稳定性是否符合、供方社会信誉度是否良好、质量和环境安全保证能力是否满足、产品交期是否能够满足、供应商是否遵纪守法，无违法行为、产品环保安全性能是否满足。

评审结果：合格

评审人员：牛圣鹏、刘倩、陈丽莎、李海岗

评价结论：同意为公司合格供方！批准人：牛圣鹏 2025.01.18

——供应商名称：河北名上新材料有限公司

主要产品类别：泡沫填缝剂

评价内容：供方资质是否符合、供方的履约能力是否有保障、供方的售后服务是否良好、供方供应产品价格是否合理、供方生产（供货）能力是否能够满足、供方产品质量的稳定性是否符合、供方社会信誉度是否良好、质量和环境安全保证能力是否满足、产品交期是否能够满足、供应商是否遵纪守法，无违法行为、产品环保安全性能是否满足。



评审结果：合格

评审人员：牛圣鹏、刘倩、陈丽莎、李海岗

评价结论：同意为公司合格供方！批准人：牛圣鹏 2025.01.18

——供应商名称：北京鑫强达商贸有限公司

主要产品类别：汽车玻璃

评价内容：供方资质是否符合、供方的履约能力是否有保障、供方的售后服务是否良好、供方供应产品价格是否合理、供方生产（供货）能力是否能够满足、供方产品质量的稳定性是否符合、供方社会信誉度是否良好、质量和环境安全保证能力是否满足、产品交期是否能够满足、供应商是否遵纪守法，无违法行为、产品环保安全性能是否满足。

评审结果：合格

评审人员：牛圣鹏、刘倩、陈丽莎、李海岗

评价结论：同意为公司合格供方！批准人：牛圣鹏 2025.01.18

——供应商名称：（外包方）：北京元雅文化传媒有限公司

主要产品类别：广告印刷

评价内容：供方资质是否符合、供方的履约能力是否有保障、供方的售后服务是否良好、供方供应产品价格是否合理、供方生产（供货）能力是否能够满足、供方产品质量的稳定性是否符合、供方社会信誉度是否良好、质量和环境安全保证能力是否满足、产品交期是否能够满足、供应商是否遵纪守法，无违法行为、产品环保安全性能是否满足。

评审结果：合格

评审人员：牛圣鹏、刘倩、陈丽莎、李海岗

评价结论：同意为公司合格供方！批准人：牛圣鹏 2025.01.18

抽查采购合同签订情况：

1、查见与“中山市蒙奇化工有限公司”的发票，开票内容：蒙奇赛特喷漆 数量 2807 箱 除锈剂数量 448 箱，日期：2025 年 04 月 23 日。

2、与“青岛祺乐新型节能环保建材有限公司”签订的采购合同（合同编号:20250926）时间：2025 年 9 月 26 日

采购产品：聚氨酯填缝剂，数量：800 箱等，合同其他内容主要包括：结算方式、交货时间、交货地点、运输方式及费用、验收方式、质量保修条款、其他约定事项等内容。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。

3、与“杭州晨泰机电设备有限公司”签订的采购合同（合同编号:20250527-10252）时间：2025 年 5 月 27 日，采购产品：小型漏电保护器 数量 40 只等，合同其他内容主要包括：结算方式、交货时间、交货地点、运输方式及费用、验收方式、质量保修条款、其他约定事项等内容。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。

4、与“河北名上新材料有限公司”签订的采购合同（合同编号:无）时间：2025 年 3 月 13 日，采购产品：泡沫填缝剂数量 19780 只等，合同其他内容主要包括：结算方式、交货时间、交货地点、运输方式及费用、验收方式、质量保修条款、其他约定事项等内容。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。

5、与“北京鑫强达商贸有限公司”签订的采购合同（合同编号:无）时间：2024年1月1日，有效期：两年，采购产品：前挡玻璃，侧窗玻璃、路牌玻璃。数量按照每月需求采购等，合同其他内容主要包括：结算方式、交货时间、交货地点、运输方式及费用、验收方式、质量保修条款、其他约定事项等内容。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。

6、与“丹阳市云拓汽车部件科技有限公司”签订的采购合同（合同编号:无）时间：2025年5月5日，有效期：两年，采购产品：汽车大灯。数量按照需求采购等，合同其他内容主要包括：结算方式、交货时间、交货地点、运输方式及费用、验收方式、质量保修条款、其他约定事项等内容。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。

7、查见与“（外包方）：北京元雅文化传媒有限公司”的发票，日期：2025年9月29日，开票内容：制作服务费，与总经理沟通了解，近一年广告业务量减少，未与外包方签订合同，都是合作多年的，现场沟通。

现场与总经理沟通，关于产品运输，都是由总经理自己车子配送。采购产品通常先进行外观数量等初步检验，采购产品质量及外包通常以简单验收的方式进行验收；未出现过质量问题。

关于自喷漆采购量较大的问题与总经理沟通，总经理牛圣鹏介绍，公司采购的自喷漆大部分用于销售，小部分用于车辆维修后局部补漆。

外部提供过程、产品和服务的控制基本符合要求。

生产和服务提供的控制：

公司明确了受控条件，主要包括：

1、制定并实施《过程运作控制程序》，对生产和服务提供过程进行控制。

2、主要业务：二类汽车维修；汽车配件销售；广告设计、制作服务

3、过程控制：

1) 接收准则：合同技术要求及相应产品的技术标准、工艺作业指导书、法律法规。制定并实施《产品的测量监控程序》、《不合格品控制程序》等，有进货检验要求、出货检验要求，用于原材料、外购件、工序及成品检验。

2) 作业指导书：主要包括车辆维修流程、广告张贴施工流程。

抽查车辆维修流程，主要包括：维修轮罩、维修电瓶舱、挡泥板修复（不需修复骨架）、挡泥板修复（需要修复骨架）、电瓶舱修复（不需修复骨架）、电瓶舱修复（需要修复骨架）、轮眉维修标准；整车线路维修、空调漏雨修复标准及作业要求。签、审批齐全。

抽查广告张贴施工流程，主要包括广告画面上刊施工整体方案描述、车辆到场后施工前所需做的一系列必要的步骤流程、广告画面还原车身作业、广告画面上刊作业。签、审批齐全。

主要维修设备：照明灯具、移动脚手架、人字梯、除雪工具、除尘工具、除锈工具、喷漆工具、锥桶、掩木、发电机、扒胎机、电焊机、气体打磨机等。现场查看，以上设备、工具均处于完好状态。

4) 监视和测量设备：无。主要采取目测的方法进行监视和测量

5) 实施监视和测量：对采购、外包过程、成品等过程进行监视和测量，查见进货检验记录、过程检验记录、成品检



验记录等。

部门负责人介绍：产品的总体生产过程如下：

原材料采购：根据维修的日常工作经验，维修部及时做好易损件的备货，按月提出明细，交业务部采购。

公司严格筛选供应商，确保质量。在采购过程中，注意控制成本和交货期，确保原材料、外购件、外包工序加工件按时、按质、按量到达仓库。

6) 维修部在甲方的车辆管理系统里下达维修任务单，规定维修完成日期。

审核期间，到生产现场查看并与部门负责人沟通，2025年10月10日现场工作内容：

姓名	工作项目	主要工作内容	完成情况
董开亮	车身维修（外观）	更换左前大灯	当日完成
韩帅帅	车身维修（内饰）	更换车门内饰板	当日完成
牛继才	检验	负责工作过程	当日完成

现场询问操作者董开亮、韩帅帅、牛继才，经过培训并熟悉操作过程及安全注意事项，能够按照作业指导书进行操作。

经现场沟通确认，产品关键过程：维修过程。特殊过程：无。

2025.01.08对关键过程”维修过程”进行了确认，查见《关键过程确认记录》。确认主要从以下方面实施。

人员情况：2025年对本部门关键岗位人员进行了培训，培训内容为：人员操作规范以及对应设计要求，进行了现场评价。经过评价，所有参加人员均能达到规定的基本要求。

设备情况：扒胎机、锥桶、掩木、发电机等设备工作状态良好，满足工作需要。

依据文件：作业指导书已发放到相关岗位、岗位工作人员经过培训并按照作业指导书操作。确认结论：该过程满足要求，确认合格。

确认人员：牛继才。

广告设计、制作流程：

接受客户订单→设计→印制→出图→现场贴装→完成→交付→售后服务

广告印制过程外包，按照8.4的要求进行管理。

现场贴装为关键过程，制定了《整体施工方案》，其中明确了上刊贴装的过程要求。

查《整体施工方案》文件，文件规定了车身广告上刊施工中到场后施工前所需做的一系列必要的步骤流程（不可缺少），包括车辆并对车辆信息进行核对、施工人员检查施工车辆车身画面情况、车身破损情况、车辆运营情况、如遇施工车辆车身破损（排风网条损坏等）和车辆不运营（中修、保修厂等）情况，对接人将如实汇报上刊总群、待得到准确换车答复后、通知各施工队长按照新的车号进行必要流程的施工、对车身原广告进行拍照、固定车辆、放置灭火器、车辆四周拉好警戒线、警示牌、等安全警示工具、布置好各种配套工具设施后，开始对车辆进行施工作业。对旧广告下刊包括：用热水或者热风枪加热画面后，清除原广告画面、画面清除时，留出通风口、油箱口、充电口、转向灯、上下车标等位置、撕扯画面时，最少需两个人同时配合撕扯、低温作业需要用热风枪和烤灯等工具加速施工进度、撕掉原广告画面后、检查车身原色完整情况、复原车身原色前做好色母分色工作、填充原子灰打磨平、进行补色、喷色工作等，



待车辆周边没有其他遮挡的施工器材及垃圾后、按标准拍摄车辆还原空车照片、施工完毕后、联系车队相关负责人进行整车质量检查、车队相关负责人检查完毕后下刊完成。上刊包括：检查车身无残留物、用清水和湿抹布清洗车身、用干抹布擦拭车身直至干燥清爽、核对广告画面与设计小样图是否一致、按照施工工艺要求摆放和正确使用直尺、刮板、工作刀、喷胶、梯子等工具施工、对车辆易开胶部位喷胶处理、将画面定点悬挂到车身上并与套车稿核对画面元素、对车身进行广告画面边撕背纸、边用刮板张贴保留重要元素和人物画面完整、用大型钢尺、大型直尺、纸胶带进行划线裁切画面、修边修理、保留周边车身外围标识、灯、通风口、等地方、用热风枪对各个拼接，裁切，搭缝处进行加热按压打玻璃胶处理、打泡沫胶处理、完工后检查画面是否符合要求规定、联系车队相关负责人进行整车质量检查、签上刊反馈单。

广告张贴主要设备：热风机、壁纸刀、刮板、照明灯具、移动脚手架、人字梯、除雪工具、除尘工具、除锈工具、锥桶、掩木、发电机、喷胶等。现场查看，以上设备、工具均处于完好状态。

公司现场工作为车辆下刊旧广告，上刊贴装新广告，车辆牌号：京 AZZ662，下刊广告工作内容：揭旧广告、清理余胶、清洗擦拭表面，上刊广告工作内容：待表面晾干后，张贴新广告，下刊操作人员：张棚榛，下刊操作人员：张棚榛、李海岗，车辆有掩木防止溜车，车头部位放有灭火器，现场备有直尺、纸胶带、热风枪、玻璃胶、泡沫胶、裁纸刀、刮板等工具，现场询问操作者张棚榛、李海岗，经过培训并熟悉操作过程及安全注意事项，能够按照作业文件进行操作。

贴装完成后公司检验员进行检查，现场配备的检验员为牛继才，同时对贴装过程进行监督，发现问题及时提示。

贴装车辆为顾客财产，在贴装车辆到现场后贴装前对车辆状况进行确认，有问题当面与顾客进行确认沟通。

产品标识以车辆牌号及广告内容作为服务产品标识，在相关记录中进行记录。

状态标识：贴装完成后由顾客代表进行验证，没有问题后顾客将车辆开走，从贴装结果能够识别状态。

贴装过程为需要确认的过程，对贴装过程制定了操作文件，对员工进行了培训，每年一次对过程能力进行确认。

查《特殊过程确认表》，确认过程：现场贴装，确认日期：2025.01.18，确认内容包括：技术人员的确认、人员的确认、特定的方法和程序的要求，确认结论：经确认，能满足工作的需要。参与确认人：牛圣鹏，日期：2025.1.18

所有贴装项目完成后需要甲方代表进行确认。

查《上刊施工反馈表》，日期：2025.9.24，车型：RJ6123EVCA-37，车牌号：京 ADZ719，确认内容包括：施工质量合格，现场垃圾已清理，上刊单位质检员张棚榛签字，有上刊单位盖章，顾客车队代表孙**签字完成验收，2025.9.24。

总经理牛总介绍销售服务提供情况，业务部负责收集销售信息，并与客户展开洽谈。在签订合同/订单前，严格依据质量管理体系要求，对客户需求进行全面评审。评审内容涵盖行业法律法规、公司内部规定以及客户的特定要求，确保均能满足后，方可签订合同/订单，并依据合同/订单为客户提供服务。

销售服务过程：接受客户订单→采购→验收→交付客户→合同完成→售后服务

关键过程：销售服务过程。

作业规范与过程监测：公司基于所售产品及服务的特性，精心制定了一套较为完善的作业规范体系。



该体系涵盖职能分配与部门职责界定、过程运作控制程序、销售服务规范以及售后服务管理制度等多个关键方面。通过这些规范，明确了各部门在产品销售及服务过程中的具体职责与工作流程，为保障产品质量和服务水平奠定了坚实基础。

与此同时，公司借助日常顾客满意度调查表等多样化方式，对销售服务全过程展开有效监测。这种监测机制能够及时收集顾客对产品和服务的反馈信息，以便公司及时发现问题并加以改进。经严格审核，抽查的合同均保存状态良好，在合同条款、签署流程及存档管理等各方面，均符合质量管理体系的相关要求。

办公环境与业务动态：对办公室现场进行查看，环境清洁卫生，配备有电脑、打印机等日常办公设备，且设备运行状况良好。审核期间，审核会议期间：公司业务部经理李宏雨与北京公共交通控股（集团）有限公司保修分公司协调灯具等物资采购。公司业务部员工单硕，外出进行外协维修业务对接。公司业务部员工单瑞金，外出进行北京巴士传媒股份有限公司广告分公司广告设计、制作业务对接。

人员资质：销售业务人员均经过培训且考核合格，同时具备多年工作经验，符合岗位资质要求。

产品交付：产品经检验合格后，通过快递方式运输至客户指定地点。产品交付后，公司严格履行销售合同中的各项承诺，最大程度降低客户抱怨和投诉的可能性。

售后反馈：总经理介绍，自质量管理体系建立以来，销售产品未出现退货投诉情况。

关键过程及需确认过程：经识别，销售服务过程为关键且需确认的过程。公司于2025年1月对该过程进行了确认，该关键过程具备达成质量要求的能力，确认合格。自此次确认后，人员及工作流程未发生变更，亦未出现需再次确认的情况。经审核，基本符合质量管理体系要求。

物流、安装及交付验收相关情况

1) **物流服务：**据总经理介绍，一般由总经理自己车子配送，部分通过京东快递发货。公司通过电话、微信等方式，与供货方及物流方保持沟通，对产品到货信息进行实时监控。

2) **安装：**公司销售的产品由客户自行负责安装，需要时公司通过电话、微信予以指导。

3) **交付的地点及验收：**销售产品运送至甲方指定地点。客户收货后，依据合同对产品质量、数量等进行查验。若产品出现问题，客户与销售人员进行沟通确认后，由销售人员协调进行维修、赔偿等处理，总经理介绍自管理体系建立运行以来，未发生过此类情况。销售服务过程控制基本受控。

生产和服务过程基本受控。

产品和服务放行情况：

公司对产品和服务的放行控制进行了策划，制定并实施《产品的测量监控程序》。

质量检验人员负责各种原辅材料从进货到产品出公司的全过程的监视和测量（检验和试验）。除非顾客批准，否则在所有规定活动完成之前，均不得放行产品。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

查进货检验情况：

1、抽查2025年3月12日司机座椅进货检验记录：

产品型号：GTQ6131BEVST8 进货数量：15 检验数量：15

检验项目：外观、尺寸、包装、数量、质量证明书，记录中有合格判定标准及对应检验数据。

检验结论：合格。

检验员：牛继才。



2、抽查 2025 年 10 月 9 日后尾灯进货检验记录：

产品型号：BJ6123C7BCD-2 进货数量：72 检验数量：72

检验项目：外观、尺寸、包装、数量、质量证明书，记录中有合格判定标准及对应检验数据。

检验结论：合格。

检验员：牛继才。

3、抽查 2025 年 5 月 12 日反光镜包角进货检验记录：

产品型号：150*100*150mm 直孔 进货数量：10 检验数量：10

检验项目：外观、尺寸、包装、数量、质量证明书，记录中有合格判定标准及对应检验数据。

检验结论：合格。

检验员：牛继才。

4、抽查 2025 年 9 月 26 日印制标识进货检验记录：

产品型号：/ 送检数量：500 抽检数量：500

检验项目：外观、印制内容、数量、包装、质量证明书，记录中有合格判定标准及对应检验数据。

检验结论：合格

检验员：牛继才。

查过程检验情况：

1、抽查 2025 年 10 月 10 日汽车维修过程检验记录：

交验数量：1 台

检验项目：外观、操作过程符合性等。

检验结论：合格

检验员：牛继才。

2、抽查 2025 年 10 月 10 日广告张贴记录：

交验数量：1 台

检验项目：外观、操作过程符合性等。

检验结论：合格

检验员：牛继才。

查成品检验情况：

1、抽查 2025 年 10 月 10 日汽车维修成品检验记录：

交验数量：1 台

检验项目：外观、装配牢固性、功能测试、行驶检查等。

检验结论：合格。

检验员：牛继才。

2、抽查 2025 年 10 月 10 日广告张贴成品检验记录：

交验数量：1 台

检验项目：张贴牢固性、整体画面对接完整度、画面平整度等。

检验结论：合格。



检验员：牛继才。

查交付情况：

提供车辆综合信息系统记录：

1、客户名称：北京公共交通控股（集团）有限公司保修分公司

维修项目：踏步总成维修

维修数量：1

车队确认时间：2025年9月30日

确认人：齐*刚

竣工检验时间：2025年9月30日

竣工检验人：代*秋

车辆综合管理系统上附有车辆修复前后照片。

2、客户名称：北京公共交通控股（集团）有限公司保修分公司

登记时间：2025-10-06

维修项目：侧窗玻璃开胶漏雨修复

维修数量：1 车辆自编号：6376780

车队确认时间：2025年10月9日

确认人：吴*

车间确认时间：2025年10月10日

确认人：叶*

车辆综合管理系统上附有车辆修复前后照片。

3、客户名称：北京公共交通控股（集团）有限公司保修分公司

登记时间：2025-9-22

维修项目：车厢漏雨修复

维修数量：2

车队确认时间：2025年9月22日

确认人：刘*东

车间确认时间：2025年9月22日

确认人：常*明

车辆综合管理系统上附有车辆修复前后照片

经审核，上述交付及签收情况符合要求。

抽查 2025 年 3 月、2025 年 6 月、2025 年 9 月《销售质量检查表》，检查内容包括：

检验项目	质量要求
服务人员仪表、标识的佩戴情况	仪表整洁、大方；举止端庄；佩戴工作牌
服务设施维护使用及完好情况	各类服务设施完好，正常使用
服务环境的保持	服务环境舒适、清洁
接待质量（包括来人来电）	对来人来电接待礼貌、细致、耐心、专业



电话记录的及时、完整、清晰情况	电话记录及时、完整、清楚
制定需求计划和采购计划并实施采购商品的运输	清楚、及时、完整，在合格供方中采购及时和安全
顾客要求评审的及时性	顾客要求评审的及时性率 100%
提供服务的质量合格率	提供产品的质量合格率 100%
顾客沟通及时性、主动性	每周一次，并保持记录
顾客投诉的及时处理	顾客投诉的及时处理率 100%
合同的执行情况跟踪	每周一次
顾客产品使用情况回访	保持回访记录，清楚完整
服务情况回访	保持回访记录，清楚完整
检查结果均为符合。检查结论：合格。检查人：李宏雨。	
产品交付后，由顾客进行确认，没有问题，顾客签收后交付完成。	
经与总经理介绍，公司目前没有供方现场实施验证的情况。产品和服务放行基本符合要求。	

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

编制环境及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。通过管理制度对本公司环境职业健康安全进行控制，基本适用。

综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素：固废的发生、火灾的发生、能源消耗；不可接受的风险：火灾、触电、交通事故、机械伤害。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。水电费含在物业费用内不单独缴纳，由园区内物业统一管理。现场查看无长流水等现象。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：设备、线路短路等情况引发的火灾等。控制措施：管理方案、应急预案。

3、触电伤害：主要包括：生产区设有各类用电设备，因电气设备、线路、设备开关本体缺陷、设备保护接地装置失效或操作失误、违章操作、思想麻痹等情况，可能引发触电伤害事故等。控制措施：运行控制、应急预案。

4、交通事故伤害：主要包括：上下班途中突遇交通事故等。控制措施：管理制度。

5、固废的产生管理：主要包括：生活垃圾、废弃包装材料、废弃的废墨盒、硒鼓、金属边角料、废板材、包装材料等等。控制措施：管理方案。

6、机械伤害：主要包括：维修、图文制作过程中引起的机械伤害，控制措施：安全教育。现场查看作业过程，车辆维修、广告张贴过程中注意安全防护，车辆有掩木防止溜车，车头部位放有灭火器。

7、废水：主要为办公、生活污水的排放。由物业统一管理。

8、与员工签订劳动合同，维护员工合法利益。提供劳动合同书，抽查 2 名员工劳动合同，内有服务期



限、服务内容和要求、劳务报酬、双方的权利义务、合同的变更与解除、法律责任、争议解决等内容。附有后勤人员绩效考核标准。盖有单位公章，有效。

9、环境安全运行检查：提供《环境安全检查记录》。抽查 2025 年 3 月、2025 年 5 月、2025 年 8 月《环境安全检查记录》。内容包括：电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张使用、环境卫生、水、电、材料的使用、废弃物分类处理、废弃物分类存放、电脑是否关机、文件发放、保存、防火设施是否齐全、设备是否按周期清扫保养、设备、工器具等物品摆放整齐等。检查结果均合格。检查人：陈丽莎。内容完整，基本符合要求。

10、提供《消防设备设施检查表》，抽查 2025.1.31；2025.4.22；2025.06.25《消防设备设施检查表》记录，内容有：点检日期、点检项目（消防喷嘴是否完好、消防水袋是否完好无破损、消火栓配件是否齐全是否有显著的标识等）；点检人陈丽莎，内容完整，符合要求。

提供《废弃物处理记录》，抽查 1 月、4 月、7 月，废弃物主要是废纸和纸壳箱等，处理人：维修部牛继才。

11、查见《社会保险缴费记录》。查询日期：2025 年 06 月至 2025 年 10 月；为 2 名员工缴纳的社会保险包括：养老险、失业险、工伤险、医疗险、生育险等。

员工体检情况：企业负责人介绍，目前未组织员工去做体检，现场已向企业提出，建议员工定期体检。现场提供有李士成体检报告，体检日期：2024-11-21，体检医院：平邑蒙阳医院，体检结果：未见职业病。

12、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2025 年 1 月至 9 月：体系导入、消防器材、劳保费用等，合计支出 7 万余元。

现场查看办公区域外消防栓上贴有操作方法示意图、节约用电、安全出口等警示标识。编制消防应急预案、意外应急预案、触电事故应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

查看，手提式干粉灭火器应急消防器材，灭火器维护保养良好。环境和职业健康安全标识警示，包括：禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全。有效。办公区域外的消防栓、灭火器，由园区物业统一管理。

将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对产品、供应商等相关方特提出环境和职业健康安全要求。

现场查看仓库环境职业健康安全运行控制情况：无废水产生。产生的固体废物主要是废包装箱、废包装桶等产品回收外售，生活垃圾由园区内环卫工人定期清运。不涉及噪声。火灾：易燃材料，电路老化等。仓库严禁烟火，加强线路维护检查，发现隐患及时整改。配置灭火器等。触电伤害：电路线路老化；人员操作不当。对仓库人员进行了培训。对线路维护定期检查；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。。

13、综合部在对顾客及供方（含外包供方）进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对外部提供方“中山市蒙奇化工有限公司、青岛祺乐新型节能环保建材有限公司、杭州晨泰机电设备有限公司、北京公共交通控股(集团)有限公司保修分公司、北京巴士传媒股份有限公司广告分公司”等发放相关方告知书。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，基本符合。并且考虑了服务生命周期，在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。



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。

经与总经理沟通并现场确认，公司虽然编制有焊接作业指导书，且1名焊接人员有焊接资质。但公司目前无焊接作业业务。公司在维修过程中有少量自喷漆喷涂工作，维修完成后使用自喷漆简单的喷成原来的颜色，为间歇性作业，且作业量很小。工作场所内无职业病危害因素，因此公司未安排员工做职业病健康危害体检。

对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

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2025.09.10-2025.09.11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。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。对于能力方面开具了不符合。

企业最高管理者在2025.09.25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（加强员工的质量、环境和安全教育，提高质量、环境和安全意识，由综合部组织在2025年09月30日之前完成环境安全管理体系的强化培训，总经理进行监督）。提供了培训记录，已于2025年9月28日完成整改完毕并验证有效。管理评审基本符合要求。

现场与总经理交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但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、改进控制程序，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）：

公司为建立、实施保持 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准并持续改进其有效性，确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量环境职业健康安全管理体系所需的资源。

人力资源：

一人员：公司总人数共计 15 人，其中管理人员 5 人，其他人员 10 人。提供社会保险单位参保证明，为主要员工缴纳养老、失业、工伤、医疗、生育保险。

特殊资质人员：焊工证：单瑞金，证书编号：T372830196707155538 作业类别：焊接与热切割作业，有效期：2024-06-07 年 2027-07-15，签发单位：北京市应急管理局。

一组织结构：设置总经理、各部门经理、修理、销售等岗位，岗位设置齐全，职工队伍相对稳定，研发、管理人员有相关工作经历，实践经验较为丰富，人力资源基本符合要求。

基础设施：

一建筑物和相关设施：北京市丰台区程庄子 85 号 5 幢 22 号。此场所为租赁性质，租赁面积 195 平方米。出具了租赁合同；出租方：北京市丰台汽车场。租赁期：自 2024 年 3 月 1 日起至 2026 年 2 月 28 日止，租赁期限共 2 年。

一办公通信设备：公司办公条件满足要求，配备电脑、网络、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。

一主要生产设备：热风机、壁纸刀、刮板、照明灯具、移动脚手架、人字梯、除雪工具、除尘工具、除锈工具、喷漆工具、数码相机、锥桶、掩木、发电机、喷胶、扒胎机、电焊机、气体打磨机等。

一监视和测量设备：无。

一支持性设施：公司名下无车辆、无食堂。

公司库房：约 150 平米。

特种设备：无。

环境职业健康安全设备设施：消防栓、灭火器、垃圾桶。办公区域外配置的消防栓、灭火器由物业公司维护管理。公司办公、生产区域配备灭火器 6 个，由综合部维护管理。现场抽查灭火器外观完好，气压表指针在绿色区域，均在有效期内。

各部门负责保持各自部门的环境卫生和安全控制。各种废弃物的分类处置，维修部负责监督检查抽查设备、设施维护保养记录，记录完善。



现场观察：设施完好，设备运行正常。设备布置合理，通道畅通。照明设施齐全，工作、作业场所光线较充足。

资源管理基本符合要求。

2) 人员及能力、意识：

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，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：

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

E：二类汽车维修；汽车配件销售；广告设计、制作服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q：二类汽车维修；汽车配件销售；广告设计、制作服务

O：二类汽车维修；汽车配件销售；广告设计、制作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，北京牛氏山川汽车修理有限公司的

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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 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：岳艳玲、黄朝星、王丽萍

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予以配合。

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。