

项目编号：10730-2023-EO

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、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 王磊

审核组员（签字）： 王磊、孙文文

报告日期： 2025年12月17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：孙文文



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	审核员	2025-N1QMS-4214494	29.02.00
	王磊	组长	审核员	2025-N1EMS-4214494	29.02.00
	王磊	组长	审核员	2025-N1OHSMS-4214494	29.02.00
	孙文文	组员	审核员	2025-N1QMS-4214439	29.02.00
	孙文文	组员	审核员	2025-N1EMS-4214439	29.02.00
	孙文文	组员	审核员	2025-N1OHSMS-4214439	29.02.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郭学稳、李明英	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，进行第__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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、
 GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、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等。

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：

GB/T 5624-2019汽车维修术语

GB/T 16739.1-2014汽车维修业开业条件 第1部分：汽车整车维修企业

GB/T 16739.2-2014汽车维修业开业条件 第2部分：汽车综合小修及专项维修业户

GB/T 15746-2011 汽车修理质量检查评定方法

JT/T 816-2021 机动车维修服务规范

JT/T 900-2014汽车售后服务客户满意度评价方法

JT/T 1133-2017机动车维修费用结算清单

JT/T 1413-2022汽车维修技术信息公开规范

GB/T 3798-2021 汽车大修竣工出厂技术条件

GB/T 3799-2021汽车发动机大修竣工出厂技术条件

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》

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：2025年12月17日上午至2025年12月17日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3月15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

Q:资质范围内一类机动车维修(大中型客车维修、大型货车维修、小型车辆维修)

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

多场所地址：/

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 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证书及标识使用情况：/

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/T45001-2020 标准 9.1.1 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：2026年1月16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12月17日前。

2) 下次审核时应重点关注：

工作场所有害因素报告的有效性，员工体检报告的有效性。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门基本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：

无

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

●公司总的质量目标为：

- 1) 客户满意率 $\geq 95\%$
- 2) 产品一次交验合格率 100%
- 3) 火灾次数为 0/年
- 4) 责任内重大安全事件发生次数为 0/年
- 5) 固体废弃物统一处理率达 100%
- 6) 废气排放监测合格率 100%
- 7) 噪声排放监测合格率 100%

---查 2025 年 1-3 季度目标完成情况：均达标完成；

●公司的质量目标已分解到相关职能部门，规定了计算方法及统计周期，符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

运行策划和控制

公司主要服务项目：资质范围内一类机动车维修(大中型客车维修、大型货车维修、小型车辆维修)

一、产品和服务的要求：

1、顾客的合同要求：依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、交期、质量要求等

2、公司产品标准：GB/T 5624-2019汽车维修术语

GB/T 16739.1-2014汽车维修业开业条件 第 1 部分：汽车整车维修企业

GB/T 16739.2-2014汽车维修业开业条件 第 2 部分：汽车综合小修及专项维修业户

GB/T 15746-2011 汽车修理质量检查评定方法

JT/T 816-2021 机动车维修服务规范

JT/T 900-2014汽车售后服务客户满意度评价方法

JT/T 1133-2017机动车维修费用结算清单

JT/T 1413-2022汽车维修技术信息公开规范

GB/T 3798-2021 汽车大修竣工出厂技术条件

GB/T 3799-2021 汽车发动机大修竣工出厂技术条件等标准。

二、过程及产品接收准则：

生产、服务流程：

维修流程：车辆入场登记-询问顾客故障原因-根据顾客要求确定维修项目与顾客签订任务委托书-交维修车间维修作业-实验交车-用户结帐-车辆出厂

特殊过程：维修服务过程

外包过程：计量器具校准。

倒班情况：无倒班。无季节性。不属于劳动密集型。

生产和服务过程识别正确。接收准则：备件验收标准、维修检验标准、客户要求、参考行业、国家标准等。

三、确定资源需求：

1、生产设备：低位剪式举升机、龙门举升机、多功能钣金修复机、大梁校正仪、车轮动平衡仪、鲁意达烤漆房、四轮定位仪、扒胎机、变速箱智能换油机、空调管路清洗机、全自动电脑清洗机、冷媒回收循环加



注机等。

2、特种设备：2.8吨天车1台。

3、监视和测量设备：游标卡尺、万用表、四轮定位仪、车轮动平衡仪、扭力扳手等。

4、办公通信设备：网络、电脑、电话等。

5、人力资源：关键岗位人员有相关的工作经验，且进行了岗前培训，能力满足岗位要求。

四、实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：操作规程、岗位职责、检验规程等有关文件。

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

策划的输出适合于组织的运行，暂无变更，对于外包过程按照采购控制程序要求进行管理控制。

产品和服务的要求

与顾客的沟通由办公室负责，主要方法：通过手机、传真、微信等直接与固定客户保持日常联系，其内容包括：维修服务要求、价格、后续服务等。

办公室通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传，向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况。办公室负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的服务。每年向顾客发放顾客满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

顾客明确规定的要求通过与顾客签订合同，公司按顾客要求销售服务，并以传真、电话、微信等方式进行沟通、确认，并对产品的销售要求等给予了明确。

公司维修服务销售基本已成熟，通常收到客户合同/订单时办公室评审后再交总经理评审，经评审满足要求后总经理或其代表直接在合同上签字盖章即完成合同评审，特殊合同则需各相关部门人员一起评审，评审过程记录在《产品要求评审表》上。目前承接的合同是常规合同。

抽查维修服务合同：

顾客名称	购买产品	签订时间	合同评审
黄骅港物流分公司 2025.7.28	车辆维保服务		2025.7.29
国能销售集团有限公司黄骅办事处 2025.3.13	车辆维保服务		2025.3.14
国能河北沧东发电有限责任公司 2025.5.28	车辆维保服务		2025.5.29

。。。。。

合同规定了服务人员和设备要求、交付时间、付款方式、服务范围、配件价格、违约责任等条款，要求明确，负责人评审后在合同上签字盖章回传给客户，以作为能满足合同要求的承诺。

公司暂无合同变更情况发生。

运行控制

应急准备和响应

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2025年12月15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：仓库电暖气中午吃饭时间未关闭开关等；



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，对相关人员进行了教育。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、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：

2025年6月10日进行的火灾演练；2025年7月20日进行的工伤事故演练；2025年7月22日开展触电事故演练；2025年7月12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2025年度目标制定1-3季度考核情况，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【2025】10011号，检测单位：河北浩成环保科技有限公司，报告日期：2025年10月12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，询问当班工序杜勇，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。

未能提供有效期内员工体检报告，已在9.1.1开具不符合。

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。

产品和服务的设计开

●企业目前的经营范围：资质范围内一类机动车维修(大中型客车维修、大型货车维修、小型车辆维修) 我司主要经营机动车修理和维护。我司进行修理和维护服务的提供过程均按照成熟固定的工作流程进行，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。

外部提供的过程、产品和服务的控制

公司编制有外部提供的过程、产品和服务控制程序程序：

查见“供方评定记录表”，抽见对以下供方进行了调查评价：

供方名称	产品名称
沧州乾方汽车配件有限公司	汽车配件
香河六好汽车配件销售有限公司	汽车配件
沧州市新华区凯业达汽配销售中心	汽车配件
沧州市新华区鑫顺德发汽车修理配件门市部	汽车配件
沧州市跃金商贸有限公司	汽车配件
沧州市新华区鸿丰汽车配件销售中心	汽车配件

。。。。。

评审内容：交货及时性、售后服务好、产品质量可靠等方面，有主管部门意见，可列合格供方。与“合格供方名录”，一致。

查采购发票或合同，均保存完好，符合要求

以上合同明确了产品名称、商标、型号、数量、金额、质量技术标准、运输、包装、验收、结算等；合同签订之前公司对合同进行评审，确定的要求是充分和适宜的，有采购合同的评审记录。

无合同变更情况。

基本符合要求。

抽查对计量器具校准河北天恒计量检测有限公司进行了合格评价，评价内容：企业资质、校验能力、校准周期、价格等；符合要求。结论：列入合格供方。

生产和服务提供的控制

公司制定了《不合格和纠正措施控制程序》明确了受控条件



明确了受控条件包括:

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件;
- b) 获得适宜的监视和测量资源;
- c) 适当阶段实施监视和测量活动;
- d) 为过程提供适宜的设施环境;
- e) 配备能力人员所要求的资格;
- f) 特殊过程的确认和定期再确认;
- g) 采取措施防止人为错误;
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

1、查维修车间各工序(工位)均有正在生产的工艺文件、制度，均为现行有效的文件，受控标识清楚；
 2、查维修车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：操作规程、岗位职责等，均放置于工位附近，便于查阅对照。

3、现场查看:

公司配置的设备有:

生产设备：低位剪式举升机、龙门举升机、多功能钣金修复机、大梁校正仪、车轮动平衡仪、鲁意达烤漆房、四轮定位仪、扒胎机、变速箱智能换油机、空调管路清洗机、全自动电脑清洗机、冷媒回收循环加注机等。

特种设备：2.8吨天车1台。

办公通信设备：网络、电脑、电话等。

可以满足产品生产的需要。生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

4. 现场配置了相应的检测设备，主要为游标卡尺、万用表、四轮定位仪、车轮动平衡仪、扭力扳手等。

查看实施监视测量情况

出示：产品工序检验记录表记录、出厂检验报告。

询问维保信息获得方式

出示：2025年7-11月份维保单。明确的产品名称、数量、顾客、交期等内容；

名称	交付时间	下单日期
李宝勇：五菱宏光 保养	2025.11.29	2025.11.28
陈志红：宏碁 HS5 保养	2025.09.30	2025.09.30
李世进：海马福美来 保养	2025.07.16	2025.07.16
于文浩：宝马 更换汽油泵	2025.05.22	2025.05.21
鸿港公司：金龙客车 更换电瓶、补胎	2025.05.21	2025.05.17
鸿港公司：金龙客车 更换挂挡机构	2025.07.25	2025.07.05
国能生产保障中心：金龙客车 更换转向传动轴、除霜器	2025.11.30	2025.11.21
启农（沧州）食品有限公司：重汽 更换车顶示廓灯等	2025.09.30	2025.08.26
实赢沧州物流有限公司：电动卡车 更换弓子板、弓子半挂	2025.07.28	2025.07.28

.....

现场观察维保服务工艺:

维修流程：车辆入场登记-询问顾客故障原因-根据顾客要求确定维修项目与顾客签订任务委托书-交维修车间维修作业-实验交车-用户结帐-车辆出厂

特殊过程：维修服务过程

外包过程：计量器具校准。

确认特殊过程 1：车辆保养

操作工：何师傅，正在给大众 SUV 做常规保养。

设备：低位剪式举升机、龙门举升机、吸油器、扳手

操作过程控制：按照设备操作规程、保养工艺流程进行操作



过程质量：废油排净、更换三滤（机滤、汽滤、空滤）

放行：杜秀旺

确认特殊过程 2：车辆钣金喷漆

操作工：刘金铎正在处理事故车维修，北京现代 SUV 前防撞梁矫正

设备：多功能钣金修复机、大梁校正仪、鲁意达烤漆房（橙色污染天气当地环保局不让喷漆作业）

操作过程控制：按照设备操作规程、钣喷工艺流程进行操作

过程质量：焊接牢固、无焊渣、无气孔无露底、均匀、无颗粒、表面光滑、色泽相同

放行：杜秀旺

确认特殊过程 3：车辆机械维修

操作工：贾坎明、沙治田正在维修大众轿车变速箱

设备：低位剪式举升机、龙门举升机、扳手

操作过程控制：按照设备操作规程、机械维修工艺流程操作

过程质量：配件质量、配件匹配度

放行：杜秀旺

查看现场情况，现场审核时正好遇到一辆国能黄骅港务有限公司宇通牌大客车入场维修，全程跟踪了客户接待及维修的整个流程如下：

1、车辆入场登记/询问故障：

服务内容：客服对接客户，登记客户信息，简单检查车辆外观并于客户双方进行确认车辆外表信息。

依据：客户接待管理规定

设备：电脑或纸质登记表

操作：按照规定录入客户维修车辆相关信息，

客服经理：贾女士

询问：大致了解客户车辆需维保项目/故障点，登记在册

整个过程基本受控。

3、确定维修项目签订委托书：

由调度员从客服经理接过客户车辆登记信息，与客户确认维保/维修项目，此次维修项目为刹车气泵无故障报警，确认配件及工时费用后签订维修委托协议，并告知双方应知信息及责任免除，双方进行签字确认后，进入下一个环节。

调度员：任朝阳

整个过程基本受控。

4、交由维修车间维修作业

快修岗位何师傅，接单后到达指定地点进行维修，先与司机进行了故障现象沟通，利用工具进行了前期诊断，不能直接判断出问题所在，因为这辆车属于国能黄骅港务公司的通勤用车，即将要到达发车时间，司机师傅跟何师傅沟通后，改天专门再来一趟，一次性解决问题，本次先不进行维修，何师傅将情况反馈给调度员后撤离现场。

5、实车交付/用户结帐：

调度员接到车辆暂停维修通知后，到达车辆位置，给司机师傅开具出厂同行单后，放行该辆车。

调度员：任朝阳

7、车辆出厂

由调度员开具车辆出厂通行单 1 份，客车司机在出厂大门将通行单交于门卫胡大爷进行确认后，准许车辆放行，整个过程基本受控。

产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，公司对产品严格检验合格后再进行交付，顾客接收时进行验收，产品生产过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

标识及可追溯性



现场查见，公司在生产过程中对标识和可追溯性进行了管理控制。

1. 现场观察：进场的原材料原包装进行标识，注明“原材料名称”、“规格型号”、“进厂日期”、“检验状态”等内容；
2. 维修过程：维修车间的配件采用工序记录标识，每个工序都有维保派工单，标识规格型号、数量、操作工、日期；车辆维保完毕可进行追溯，主要记录内容：维保日期、维保内容、配件更换信息、维保人员、数量、等内容；
3. 每辆车维保都会有维保派工单，可追溯到维保日期、维保人员、更换配件等；标识基本符合要求。

顾客和外部供方的财产

●杜经理介绍：公司的顾客财产主要是顾客维保车辆及自带配件等，企业均保存完好，按维保协议保管好客户财产，自体系运行以来未发生问题记录。

●如有问题填写《顾客问题财产记录》。

基本符合要求。

防护

查，公司质量体系对维保车辆的防护进行了规范，包括：标识、搬运、储存等保护措施。

现场观察：

- 1、转运：对半成品完成产品的搬运主要为手动叉车转运，操作人员按照操作规程执行操作，未有损坏情况。
- 2、包装：产品成品后用缠磨打包机封装，后装入木箱。
3. 贮存：成品均贮存的场所适当，通风、采光、防潮等条件良好。

现场无油渍、污渍及其他易燃物品，配备有灭火器、消防栓，灭火器定期巡检。

基本符合要求。

交付后活动

●识别的交付后的活动：本部门与其它部门通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。

车辆维保单一式两份，车辆维保结束后，双方签字验收之后，其中一联交由客户，另一联进行存档。

维保车辆一般由客户自己开走，离厂之前都会确认车辆及维修项目完工情况，不涉及后续验收情况。

—国能生产保障中心通勤车 维保项目“（更换转向传动轴、除霜器、防冻液）”交付情况，交付日期：2025. 11. 30，交付记录有：

客户名称：

入场时间：2025. 11. 21

维保日期：2025. 11. 28-29

出场时间：2025. 11. 30

杜经理介绍，企业生产的机械零部件等产品，需要在客户验收后与客户沟通验收情况及顾客反馈。

●目前未发生因产品质量问题导致的客户反馈及投诉的情况。

更改控制

查，公司对车辆维保的更改策划了管理要求。主要包括：维保车辆配件品牌及价格调整等。

现场查，公司对于更改生产信息的管理，均为重新发放维保派工单，并回收作废的维保派工单。

查，对于配件品牌等更改，由各部门的主要负责人与刻骨沟通过经过评审后，确认能满足要求后方能进行正常维保，具体按文件管理要求。

对于产品信息更改，新的产品信息经相关人员评审合格后，重新签订维保委托协议，作废原维保委托协议。

查，近期暂无工艺、材料及产品信息的变更情况。

产品和服务的放行

●经查，编制了《记录控制程序》、《检验规范》规定了原材料、维修过程、维保完毕的具体检验方式。检验主要依据顾客要求和行业标准、及公司制定的《检验规范》等。

●抽取维保项目 1：众泰点火线圈维修

维保单记录内容如下：



客户名称：苑新勇

车牌号码：津 FCR598

客户经理：张金龙

调度员：任朝阳

快修岗：刘金生

仓库：李明英

检验员：杜秀旺

维保项目：众泰大迈 X7

维保配件：众泰点火线圈、修电脑、XP 火花塞四极 95712

维保项目：1、更换发动机机油、机油滤清器、燃油滤清器、空气滤清器；

2、检查制动系统有无漏油，刹车片是否在规定厚度之内；

3、检查发动机皮带磨损情况，必要时调整皮带张紧度；

4、检查变速器、传动轴、万向节保护套有无渗油及损坏；

5、检查轮胎花纹深度、轮胎气压和轮胎磨损情况；

客户签名：苑新勇

入场时间：2025.12.17

维保日期：2025.12.18

出场时间：2025.12.18

●抽取维保项目 2：拆解定损维修

维保单记录内容如下：

客户名称：郑太平

车牌号：豫 H05565D

客户经理：刘东南

调度员：任朝阳

钣喷岗：王振东

仓库：李明英

检验员：杜秀旺

维保项目：陕汽拆解定损维修

维保配件：陕汽新能源 SQ 标识、下视镜、车门右下角链装饰、前下视镜支架、前面板、雨刷臂、雨刷片、右 A 立柱、右导风罩、面板中网、前挡风玻璃、喷漆工时

维保项目：1、拆除前面板，前下视镜支架等；

2、将相应配件更换；

3、将油漆按步骤进对车门进行喷涂，；

客户签名：郑太平

入场时间：2025.10.28

维保日期：2025.11.10-30

出场时间：2025.11.30

●采购的主要配件：陕汽新能源 SQ 标识、下视镜、车门右下角链装饰、前下视镜支架、前面板、雨刷臂、雨刷片、右 A 立柱、右导风罩、面板中网、前挡风玻璃等

1、原材料抽检

查“进货检验记录”，包括日期、供应商名称、原料名称、数量、外观、其它验收项目（供方质检单、规格）、检验结果、检验员等内容。

——抽取：日期：2025.9.10 产品名称：空压机模块、冷却水泵模块、中冷器模块、电加热模块、高压线束组件、低压线束组件、电器组合阀、箱体、燃料电池电堆模块、氢气循环系统模块

供应商名称：国鸿氢能科技（嘉兴）股份有限公司 数量：各一套

检验要求：数量、型号、材质、外观

供方质检单：随带出厂合格证；

检验结果：合格；检验员：李明英 主管：杜秀旺

——抽取：日期：2025.5.11 产品名称：米其林轮胎轮胎

供应商名称：沧州米其林专营店 数量：16 条

检验标准：数量、型号、尺寸、外观；供方质检单：随带产品出厂合格证；



轮胎型号：耐越 235/50R19、新冰驰 255/40R20、旅悦 255/50R20

检验结果：合格；检验员：李明英；主管：杜秀旺

——抽取：日期：2025.10.09 产品名称：美孚机油

供应商名称：河北冀合盛孚汽车服务有限公司 数量：90 瓶

检验标准：数量、型号、尺寸、外观；供方质检单：随带产品出厂合格证；

机油型号：5W-40 4X4L API SP、5W-30 12X1LAPI SP

检验结果：合格；检验员：李明英；主管：杜秀旺

——抽取：日期：2025.7.23 产品名称：迈腾后尾灯

供应商名称：沧州沪众汽车配件 数量：2 只

检验标准：数量、型号、外观；供方质检单：随带产品出厂合格证；

检验结果：合格；检验员：李明英；主管：杜秀旺

另查上述产品其他日期的验证记录，包括日期、供应商名称、数量、外观、其它验收项目（供方质检单、规格）、检验结果、检验员等内容，记录填写清晰完整，符合要求。

无在供方现场进行验收的情况。

2、过程检验：钣金喷漆、车辆日常保养、更换皮带、空压机回水管组件、灯泡

工序检验执行标准：公司制定的《检验规范》

抽查“过程检验记录”，包括客户名称、车牌号码、维保日期、维保项目、调度员、客服经理、检验员等，记录清晰完整，符合要求。

——抽取：维保项目：宝马 320 左前侧门板钣金、喷漆；检验数量；检验日期：2025.6.22；

工序名称：维修车间；

检验要求：表面油漆颜色、光泽与周边无差异，表面光滑无气泡、颗粒物（钣喷岗位）。

检验结论：合格；检验员：杜秀旺；

——抽取：维保项目：吉利博越；检验数量：1 辆；检验日期：2025.11.17；

工序名称：维修车间（快修岗位）；

检验要求：车辆启动无震动、异响；注油口、排油口无油渍；汽滤、空滤更换无杂物、灰尘进入；

检验结论：合格；检验员：杜秀旺；

——抽取：维保项目：陕汽电车更换启动电瓶、防冻液 检验数量：1 辆；检验日期：2025.12.11；

工序名称：维修车间（机修岗位）

检验要求：发动起启动后水温在正常值；无防冻液渗漏、水箱及支架紧固无松动；水箱观察孔无气泡产生；

检验结论：合格；检验员：杜秀旺；

3、成品检验，执行标准：公司制定的《检验规范》

抽查“成品出厂检验报告（维修派工单）”，包括客户名称、车牌号码、维保日期、维保项目、调度员、客服经理、检验员等，记录清晰完整，符合要求。

——抽取：维保项目：奇瑞瑞虎 7 汽油泵总成更换； 检验数量：1 辆车

检验要求：油泵工作正常，连接处无渗漏；

检验结论：合格； 质检员：杜秀旺； 日期：2025 年 7 月 30 日；

另抽取其他成品检验记录，受审核方均提供维保派工单，记录信息制式化，基本相同，不再赘述。

现场观察产品状态标识明确。

现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

监视、测量、分析和评价总则

编制了《监视和测量资源控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

●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 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

每季度进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

●日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，办公室验证整改效果。

未有上级主管部门的监督检查。公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反质量法律法规现象，近期没有发生质量的事故。

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 2025.1-11 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：2025 年 10 月 12 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【2025】10011 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。

受审核方未能提供有效期内的有害因素检测报告及员工体检报告，开具不符合，下次审核关注。

顾客满意度调查

●企业对顾客对产品是否满意的信息进行监视，并编制《顾客满意情况调查表》。

●对调查表中各项目进行测算，公司于 2025 年 6 月份对主要客户进行了电话问卷调查，分别对服务质量、服务价格、技术服务、服务态度等内容进行调查，客户均对相关内容进行了反馈，从统计数据中可以看出，顾客满意度平均分为 98 分目标完成。

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：2025 年 8 月 2 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

内审执行公司《内审控制程序》，程序规定内审每年至少一次，特殊情况可提前或增加次数：

●2025 年度内审情况：

1、提供了《2025 年度内审计划》，计划内容有：审核目的、审核范围、审核依据、日程安排。

2、审核组成员：组长：贾云凤；组员：郭学稳。查见《任命书》，查培训记录，内审员经过了培训，与内审员沟通，基本清楚审核流程、要点及方法。

3、提供了《内审首次会议记录》，《内审末次会议记录》，有各部门签到。

4、提供了《内审检查表》，审核时间 2025 年 8 月 10 日，审核计划安排合理，审核范围覆盖了体系所要求的部门及相关活动，不存在审核员审核自己部门情况，审核记录基本满足要求。



5、开具一项不符合，已整改，查培训记录，符合要求。

6、提供《内部审核报告》，审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核评价审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对不足部门提出了建议改进，审核结论：公司质量管理体系运行是有效，具备实现质量方针和质量目标的能力，基本符合质量管理体系的标准要求。因此，我们的审核结论是，对发现的1项不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量管理体系的有效性提高，为外审提供了充分的证据。

现场审核，企业提供的内审资料显示，内审停留在表面，未深入，内审检查需补充具体内部审核记录，下次审核持续关注内审员能力提升和内部审核的深入内部审核过程受控。

管理评审

制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求等。

查管理评审的计划：管理评审的时间：2025年8月25日

主持人：总经理、管理者代表 参加人：领导层、各部门负责人

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。

编制：贾云凤/2025.8.20 批准/日期：田春林/2025.8.20

查看管理评审输入的资料：

- 1、公司体系与标准的符合性，持续适应性、充分性和有效性；
- 2、体系与合规义务的及内外部环境变化的适宜性；
- 3、公司的方针、目标的适宜性；目标、管理方案的实现情况；
- 4、机构设置、资源配置情况；
- 5、环境因素的识别全面性；及重大环境因素的控制；
- 6、危险源的辨识全面性；及不可接受风险的控制；
- 7、事件、不符合、纠正、预防措施处理及实施情况；
- 8、重大事件和不合格品（服务）及顾客或相关方反馈处理情况，包括抱怨、投诉。

评审输出：

- 1、评审输出应反映出对评审输入进行分析和评价的结果。
- 2、质量管理体系有效性及其过程有效性的改进，包括对质量方针、目标、组织结构、过程控制等方面的评价。
- 3、与顾客要求有关的产品的改进意见，包括对现有产品符合要求的评价和过程审核的需要。
- 4、资源需求与变更意见
- 5、确定质量管理体系所需的资源。
- 6、对体系的持续适宜性和有效性的总体评价。
- 7、管理评审输出形成管理评审报告。

评审目的：评价本公司的质量方针、目标及质量体系运行的适宜性，充分性和有效性

评审范围：质量方针、目标、质量体系运行情况、顾客反馈、与本公司产品有关的所有部门和过程

查看管理评审报告，批准：田春林 2025年8月25日

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。

持续改进的建议：

1、办公室对文件管理要加强控制

查看改进内容完成情况，受审核方已于 2025.8.26 组织相关人员进行培训，培训人员：贾云凤；评价人员：贾云凤

符合要求。

现场与田总及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：

●查有《不合格输出控制程序》文件对不合格品的识别、控制方法、职责权限作出了具体规定，基本符合标准要求；对不合格输出进行识别和控制，防止不合格输出的非预期使用或交付。

●询问杜经理称目前没有不合格的非预期使用情况，任何工序出现不合格品整改合格后才进行下一工序维修。未发生投诉所引起的不合格。

目前未发生过不符合。

●针对内审中发现的不合格，采取了纠正措施，并进行验证合格。询问部门负责人称未发现严重不合格或同类不合格屡次发生情况，因此未采取纠正措施。

●目前风险和机遇无需更新，质量管理体系无需变更。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业通过对生产过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保质量管理制度有效执行。

企业经过策划，采用对生产、质检过程的监视，对不合格控制等来证实产品及管理的符合性。

企业制定《不合格和纠正措施控制程序》、《不合格输出控制程序》等，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生、再发生，实现持续改进绩效的目的。

内审中发现的不符合，采取了纠正措施，并验证；

经查在公司正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。

公司维修服务过程未发生过重大质量事故。

3) 投诉的接受和处理情况：

产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，公司对产品严格检验合格后再进行交付，顾客接收时进行验收，产品生产过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

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

上次审核提出的不符合，本次审核验证实施有效并持续保持。

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发生。

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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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、孙文文



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。