

项目编号: 11417-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 榆林市炫凯汽车销售服务有限公司

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): 强兴

审核组员(签字): _____

报告日期: 2026年1月15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809

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!

 夸克扫描王

极速扫描, 就是高效





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 日内可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： 

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
1	强兴	组长	审核员	2023-N1EMS-2263375	29.01.02,29.02.00
2	强兴	组长	审核员	2024-N1OHSMS-226337 5	29.01.02,29.02.00
3	强兴	组长	审核员	2023-N1QMS-2263375	29.01.02,29.02.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王春霞	向导	受审核方
2	无	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第1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；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国



道路交通安全法等

- 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：煤矿安全规程、GB/T 3836.16-2022 爆炸性环境 第16部分：电气装置的检查与维护、GB/T 3836.15-2017 爆炸性环境 第15部分：电气装置的设计、选型和安装、MT/T 989-2006矿用防爆柴油机无轨胶轮车通用技术条件、MT/T 220-1990煤矿用防爆柴油机械排气中一氧化碳 氮氧化物检验规范、GB16297-1996 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/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。
- 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：2026年01月13日上午至2026年01月15日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月3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:汽车维修和销售（资质范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

S:汽车维修和销售（资质范围内）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:汽车维修和销售（资质范围内）

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：陕西省榆林市榆阳区航宇路街道办事处松林路社区文化南路沙漠春天 13 号楼一单元 2702

办公地址：陕西省榆林市榆阳区航宇路街道办事处松林路社区文化南路沙漠春天 13 号楼一单元 2702

经营地址：陕西省榆林市榆阳区航宇路街道办事处松林路社区文化南路沙漠春天 13 号楼一单元 2702

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）：银河项目部维保 榆林市榆阳区金鸡滩镇上河村

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：监督审核超期；

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间未使用证书，体系运行正常；

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已消除；

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:维修部 Q7.1.3、7.1.5; EO8.1;

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2月15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 2027年1月15日前。

2) 下次审核时应重点关注:

Q 维修过程控制; EO 运行策划和控制; EO 绩效测量和监视

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:

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:在审核过程中发现内审员能力较弱,存在一定的风险;本次审核开具1项不符合,下次关注。

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

----质量目标:

顾客满意度≥95分;

维修交付合格率≥98%

----环境、职业健康安全目标:

a) 固废分类回收率100%;

b) 火灾事故发生次数为0;

c) 重大意外发生次数为0;

每年由综合部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况,提交管理评审会议。查到《目标分解及完成情况考核表》2025年1季度-4季度,考核日期: 2025. 12. 30. 公司管理目标完成情况,各项目标均已完成,考核部门综合部。

**2.2 重要审核点的监测及绩效** 符合 基本符合 不符合

查销售和服务过程策划：企业编制了《维修和维护控制程序》、合同管理制度、售后服务制度、维修和维护规范等销售、维修过程控制文件。

1、范围：

汽车维修和销售（资质范围内）。

2、公司质量目标：

顾客满意度 ≥ 95 分；

维修交付合格率 $\geq 98\%$

固废分类回收率 100%；

火灾事故发生次数为 0；

重大意外发生次数为 0；

3、搜集的相关标准有：煤矿安全规程、GB/T 3836.16-2022 爆炸性环境 第 16 部分：电气装置的检查与维护、GB/T 3836.15-2017 爆炸性环境 第 15 部分：电气装置的设计、选型和安装、MT/T 989-2006 矿用防爆柴油机无轨胶轮车通用技术条件、MT/T 220-1990 煤矿用防爆柴油机机械排气中一氧化碳 氮氧化物检验规范等。

4、销售、维修工艺流程图如下：

维修流程：接到客户需求——确认维修项目——客户确认价格——维修作业——客户验收——交车

销售流程：签定销售合同——采购——发货——交付

关键过程：制动、转向系统调试、离合器维修、发动机性能调试

特殊过程：电、气焊过程

外包过程：钣金、喷漆、整车及配件物流外包。

不适用条款：无。

5、为实现产品质量目标配置了相应人员（如业务人员、维修人员均为中专或以上学历，上岗前经过岗前培训，维修人员均经过专业培训等）。

6、监视和测量设备：游标卡尺、卧式千斤顶、气压表、发动机故障检测仪、煤矿用低浓度甲烷传感器、万用表等。

维修设备：卧式千斤顶、液压压床、诊断故障仪、千斤顶、举升平台、液压支撑、台钻、超声波清洗机、黄油机、电焊机、应急电源、压力表、冷媒机、悬臂吊等。

办公设备为：复印机/传真一体机、彩色打印机、针式发票打印机、得力打孔机、碎纸机、电脑、办公桌、电脑桌、电脑椅、文件柜、会议桌、沙发、固定电话等。

7、《维修和维护控制程序》、合同管理制度、售后服务制度、维修和维护规范、作业指导书等。

8、接收准则：依据合同、相关标准、用户要求、《采购控制程序》、《不合格服务控制程序》等进行接收，以保证交付的服务满足要求

9、记录：策划有合同评审、内部审核记录、管理评审记录、维修记录、保养记录、车辆检查记录等，基本满足产品实现需要。

目前策划基本充分。

查产品和服务运行控制：公司规定了生产和服务的控制要求，符合企业实际和标准要求，具有可操作性。

查汽车维修服务，现场查看：

1) 组织目前从事的是汽车维修和销售（资质范围内）；

维修流程：接到客户需求——确认维修项目——客户确认价格——维修作业——客户验收——交车

通常依据客户的订单来确定需要车辆的数量、规格、型号、交货期等制作相应的维修及销售计划，从而控制维修和销售的有序进行。

员工的实际操作依据《维修和维护控制程序》、合同管理制度、售后服务制度、维修和维护规范等。

2) 提供和配置了卧式千斤顶、甲烷检测仪、游标卡尺、万用表发动机故障检测仪、防爆性能检测仪校准



证书等，监视和测量设备配置适宜，维护保养良好，能够满足质量特性测量需要。

3) 检验活动包括原材料检验、过程控制、交付验收。

4) 提供和配备了监视和测量设备：游标卡尺、卧式千斤顶、气压表、发动机故障检测仪、煤矿用低浓度甲烷传感器、万用表等；维修设备：卧式千斤顶、液压压床、诊断故障仪、千斤顶、举升平台、液压支撑、台钻、超声波清洗机、黄油机、电焊机、应急电源、压力表、冷媒机、悬臂吊等，设备运转正常，维护保养良好，配置适宜于维修过程。设备能按照维修流程摆放，摆放基本合理，维修场所通风良好，光线充足，地面比较干净、整洁，有安全通道和灭火器，基础设施和环境能够满足维修需求。

5) 维修人员和技术人员、管理人员都经过了培训，能力满足要求，特种作业人员持证上岗。

6) 特殊过程：电、气焊过程。查见《特殊过程能力确认报告》，对该过程从确认目的、人员情况、过程设备能力、作业文件情况等方面进行了确认评价。确认结论：经过过程能力的确认，证实了电、气焊过程可保证服务的能力和质量，顾客满意。确认参加人：李锦梅、王春霞，批准人签名：薛强，时间：2025年1月5日。

7) 所有的产品及服务都必须经检验合格后方可转序和交付。质检员负责产品的检验和放行，产品经过测试检验合格后方可放行和交付，企业提供了维保记录、验收单等相关证据，满足维修服务提供的控制。检验记录见 8.6.

查，维修保养情况：

提供有防爆车辆二级保养记录：记录包含了日期、车辆编号、车系、保养周期、保养项目及配件名称等内容。

抽查 2025.9.8 日记录，车辆编号：YH.FZ004，更换废气箱放水阀门 1 个接管 1 根；车辆编号：YH.FR006，补机油 2 升、补防冻液 3 升。注黄油 1 升；车辆编号：YH.FC020，加防冻液 16 升。

抽查 2025.9.10 日记录，车辆编号：YH.FR002，更换保护主板 1 块，机油压力继电器 1 个；车辆编号：YH.FC017，更换护栏罗丝 2 道，大灯摆制开关 1 个。补机油 3 升，液压油 5 升。

。。。。。

查，车辆检查情况：

提供有防爆胶轮车每日出车前完好检查表，记录包含了序号、检查项目、检查内容、检查情况、备注等内容。

抽查 2026 年 1 月 10 日检查表，车辆编号：YM-FR006，检查项目包括：外观、照明灯信号指示灯、内部装置、轮胎、底盘悬架、制动系统、转向系统、传动系统、安全设施、防爆系统，检查情况：总分离不好，立即处理。车辆检查结果：合格，检查人：秦**

抽查 2026 年 1 月 10 日检查表，车辆编号：YM-FR005，检查项目包括：外观、照明灯信号指示灯、内部装置、轮胎、底盘悬架、制动系统、转向系统、传动系统、安全设施、防爆系统，检查情况：完好。车辆检查结果：合格，检查人：秦**

抽查 2026 年 1 月 10 日检查表，车辆编号：YM-FR003，检查项目包括：外观、照明灯信号指示灯、内部装置、轮胎、底盘悬架、制动系统、转向系统、传动系统、安全设施、防爆系统，检查情况：完好。车辆检查结果：合格，检查人：秦**

。。。。。

查，车辆维修情况：

提供有无轨胶轮车故障处理记录，记录包含了故障时间、故障类型、报修原因、维修人员签字、处理方法等内容。

抽查 2026.1.12 日处理记录，车辆编号：巴 KC0025，报修原因：气罐坏，处理方法：更换气罐一个，配件公司出，维修人员：刘**

抽查 2026.1.13 日处理记录，车辆编号：巴 KZ012，报修原因：主驾车门合页坏，处理方法：更换主驾车门合页 2 个，配件公司出，维修人员：李**

抽查 2026.1.13 日处理记录，车辆编号：巴 KR0016，报修原因：玻璃坏，处理方法：更换玻璃一块，配件公司出，维修人员：李*

。。。。。

现场维修观察：



车牌号：Z006(指挥车)

故障：前轮漏油，左前轮尤为严重，初步判断为浮动油封老化导致密封失效

维修人员：李星星

维修过程：拆卸左前轮及相关组件，清理油污并检查密封面；更换左前轮浮动油封1个，使用专用密封胶1支进行密封加固；加注齿轮油3L，调试后运行测试，漏油现象解除，车辆恢复正常使用。

查销售过程控制：

公司编制并执行《合同管理制度》、《售后服务制度》、《顾客满意度测量程序》、《采购控制程序》、《采购产品检验规程》等。

现场查看营销工作情况：

1.编制的管理制度规定了服务提供特性和验收标准，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

2.资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

3.查看销售合同都进行了评审、加盖了公司公章，参见 Q8.2 工作单。

4.提供有产品检验记录表、产品合格证，参见 Q8.6 工作单。

5.管理人员以及业务员、质检员都经过了培训，能力满足要求，无特种作业人员。

6.制定了销售管理制度，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，日常加强培训教育和指导，防止人为错误。

7.所有的产品都必须经检验合格后方可交付。维修部负责产品的检验和放行，产品经过检验合格后方可放行和交付，维修部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。发货前由维修部开具发货单，依据发货单发货，随货同行有产品合格证，公司负责联系货运交付到指定地点。售后服务由维修部业务员按照销售服务作业指导书和合同要求执行，暂无。

8.现场了解到李**正在与煤矿客户介绍矿山救护车等产品性能和价格，客户有订货意向，介绍较详细。现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运输的方式进行。组织签订运输合同，通过物流单号在网上对产品物流信息及到货信息进行监控。

2) 装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，物流司机提供上门收货及客户处送货上门的服务。企业人员依据发货单安排装车发货，装车时清点数量核对产品名称和规格，避免野蛮操作。

3) 交付的地点及验收：产品经检验合格后，联系物流公司运输送至合同约定地点，交付活动在客户处进行，卸车由客户负责。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认，送货人带回企业作为记账凭证。

从现场观察产品实现的销售过程和维修过程控制基本有效，满足质量控制的要求。

查产品的放行：为确保采购物资符合要求，对采购物资实施验证活动；暂无在供方处验证要求，同时也没有要求在供方处进行验证。

一、查：进货检验，

采购过程控制：对于政策采购的产品由客户收货时核对验收，并签字确认。对于配件的采购由供应商发货给企业验收，提供了物流单。

查物流单 1：发货人，装机厂营业部，收件人：薛芳，寄件时间 2025 年 12 月 11 日，收件人对配件签收确认。

查物流单 2：发货人，赵长坪，收件人：薛芳，寄件时间 2025 年 12 月 24 日，收件人对配件签收确认。

查外包验收记录 1：《车辆喷漆工序检验合格记录表》，防爆车（人车），验收内容：前处理复检钣金面打磨到位，无锈迹油污，防锈层完整打磨状态；色漆施工色号匹配，喷涂均匀，无色差流挂色差等，检验合格，检验人刘伟，2025 年 9 月 21 日。

查外包验收记录 2：《车辆钣金检验合格登记表》，防爆车（皮卡），验收内容：钣金整形、局部更换等，检验合格，检验人宋慧军，2025 年 5 月 12 日。

二、查，过程检验：



销售服务过程检验，

提供了 2025.3.15、2025.6.22、2025.9.11、2025.11.5 日的《销售过程检查记录表》，内容包括业务员接收和接洽有记录；顾客问询产品信息，业务人员态度良好，介绍详细；接收的产品销售任务及时传递到供方，及时跟踪并控制交货进度；待采购的产品或服务委托单位提供的设备进场后，维修部及时进行验收并做好记录产品经过验收后交付客户；交付时，维修部人员检查防护措施，服务符合要求；顾客要求时，按要求提供质量保证资料等，检查情况：合格，检查人：王春霞。

维修服务过程检验：提供有车辆保养记录、车辆检查记录、无轨胶轮车故障处理记录等，详见 8.5.1 条款。

三、查产品交付

查：通用车辆验收会签单，产品：2 辆洒水车，到货时间：2024 年 11 月 6 日，验收时间：2024 年 11 月 21 日，验收内容：证件及资料、外观包装、驾驶室、安全性能、应急性能、主要部件、随机工具及附件、委托检、合同约定其他事项，验收结果：合格，验收单位：国能神木煤炭车辆管理中心，验收人张普、刘春芳。

查陕西延长石油物资集团有限责任公司到货验收单，产品：矿山救护车，验收人张昊轩、王震等，验收合格。

维修服务验收：

提供有防爆车辆维修保养出厂验收记录表 1，时间：2016 年 1 月 14 日，验收项目包含车辆编号、入厂时间、离厂时间、检修、保养部位、排除故障办法及使用材料、维修、保养人、修理厂验收人、确认监督员、确认司机、接车人、试车、备注等内容。

提供有防爆车辆维修保养出厂验收记录表 2，时间：2016 年 1 月 15 日，验收项目包含车辆编号、入厂时间、离厂时间、检修、保养部位、排除故障办法及使用材料、维修、保养人、修理厂验收人、确认监督员、确认司机、接车人、试车、备注等内容。

。。。。。

公司产品和服务的放行控制基本符合规定要求。

查环境、安全运行控制：本部门应执行的运行控制文件包括：《环境、职业健康安全运行控制程序》、《组织环境与相关方管理程序》、《应急准备和响应程序》、《管理制度》等。

现场查看，设置有综合部、维修部，规定了各部门的职责和权限。办公室及维修场所工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品销售及维修所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件，为办公室员工配备电脑，可以网络传递信息。

维修流程图如下：

维修流程：接到客户需求——确认维修项目——客户确认价格——维修作业——客户验收——交车

监视和测量设备：游标卡尺、卧式千斤顶、气压表、发动机故障检测仪、煤矿用低浓度甲烷传感器、万用表等。

维修设备：卧式千斤顶、液压压床、诊断故障仪、千斤顶、举升平台、液压支撑、台钻、超声波清洗机、黄油机、电焊机、应急电源、压力表、冷媒机、悬臂吊等。

办公设备为：复印机/传真一体机、彩色打印机、针式发票打印机、得力打孔机、碎纸机、电脑、办公桌、电脑桌、电脑椅、文件柜、会议桌、沙发、固定电话等。

运输设备：汽车等。 特种设备有：无。

环保安全设备：灭火器、垃圾桶等。

现场设备均正常运行，符合要求。

以上配备的基础设施能够满足维修及销售认证产品的需求。

现场巡视：维修场所工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品销售及维修所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件。

销售、维修过程中涉及到环境因素、危险源及重要环境因素和不可接受风险的运行控制情况：

1、废水控制：日常办公过程会产生生活废水、固废，生活废水可直接排放至城市污水管道，固废交回收方处理。维修过程不产生废水。



2、废气控制：只有维修过程需要用少量焊接，无明显废气。维修区域排安装风装置；通过通风，定期洒水，配发防尘口罩达到要求。

3、噪声控制：维修过程基本不产生噪声，对周边无影响。

4、固废：办公固废、包装袋、油污、清洁剂等及易燃易爆物质燃油、润滑油等。

查见办公区有一般固废分装桶，现场有处理的记录。各办公区配置了垃圾分类箱，注意产生的固废为包装纸箱、包装塑料袋，这类固废交由回收人员统一处理；

维修过程会产生易燃易爆物质燃油、润滑油等危废。企业介绍，公司目前与煤矿合作，产生的上述危废均转移给煤矿。

现场抽查了危废暂存库现场回收交接单 1，2025 年 3 月 27 日 废液压油 180KG，废小油桶 6KG，接收人：武静，回收人：王耀山，所属区队：辅液队。

现场抽查了危废暂存库现场回收交接单 2，2025 年 7 月 31 日 废机油 183KG，小油桶 30KG，接收人：武静，回收人：王耀山，所属区队：辅液队。

现场抽查了危废暂存库现场回收交接单 3，2025 年 12 月 3 日 废机油 0.16t，废滤芯 0.15t，接收人：武静，回收人：王耀山，所属区队：辅液队。

。。。。。

5、紧急情况控制：

查有紧急情况发生预案包括火灾、触电、机械上海等应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。

制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；公司配备了充足的消防器材，基本符合要求。

6、资源能源管控：

维修、办公过程注意节水、节电、节原材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

通过现场观察，生产及办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备电器状态良好，无安全隐患，也未发现有漏水和浪费电能的现象。

7、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性与节能性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好原辅材料的用量，避免浪费，生命周期终了时还可以回收再利用。

8、维修现场查看：

现场查看：现场未发现大功率电器使用；现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。

触电风险管理：现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，公司定期对项目范围的电路等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对煤矿用防爆车维修及销售的用电安全管理进行了培训，基本符合要求。

现场查看，办公区的电器、电线、配电设施完好，设置规范，无不合规情况。

火灾伤害预防：现场了解：公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。在楼层、及公共场所均设置了消防栓、灭火器、消费通道、楼梯、消费报警器、应急疏散指示灯等，现场打开消防栓，能供水，压力明显。

查，员工定期参加写字楼组织的消防、应急、逃生培训和演习。

现场查看公共区域、配电房、火灾伤害预防管理基本符合要求。

重大意外人身伤害（意外交通事故）：交通为去往顾客处的车辆为家用小车，查车辆行驶证、司机驾驶证、车辆保险等均能满足要求。查安全培训记录，培训内容包含了安全驾驶意识、交规等。

企业为部分员工提供了健康体检和社保缴费。

查现场安全防护：现场人员穿工作服、戴口罩，提供有设备日常维护保养记录，设备运行状态正常。

公司各部门在环境和职业健康安全运行控制管理基本有效，符合要求。

压力表和安全阀证书已过期开出不符合，详见不符合报告。

查监视绩效：公司通过质量目标考核、内审、管理评审等对体系的有效性进行评价。



- 1) 提供了顾客满意调查表, 并进行了分析。
- 2) 对过程服务质量进行了统计分析
- 3) 对采购物资进行验证。根据验收结果, 证明供方提供的服务质量是稳定的。
- 4) 通过内审中发现的不符合, 确定改进措施并实施。
- 5) 通过管理评审, 提出改进措施, 以便发现改进方向。

各部门通过日常检查、考勤、目标监测、会议监测、内审、管理评审等等实施监视和测量。抽查安全、消防日常检查情况、各类用电器、监控报警器、灭火器的使用状态等进行了检查。电器使用状态正常, 灭火器在有效期内按要求存放。

公司定期对公司环境、安全管理进行检查,

提供有《环境检查记录》, 抽查 2025. 2. 28、2025. 7. 28、 2025. 11. 28、2025. 12. 28 的检查记录, 从电器是否断电、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、保存消防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方面进行了检查, 控制均符合要求。检查人员: 王春霞

提供有《安全检查记录》, 抽查 2025. 1. 28、2025. 5. 28、 2025. 9. 28、2025. 11. 28 的检查记录, 从安全规范培训、岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、是否发生安全事故、消防设施、电线电缆、安全防护设施等方面进行了检查, 控制均符合要求。检查人员: 王春霞

人员工作期间佩戴劳保用品, 提供“劳保用品发放登记表”等, 《劳动保护制度》中规定了清洁用品、手套、工作服、安全帽等发放标准。工作区域温湿度等基本符合要求。

1. 企业提供了人员社保缴纳证明。详见附件。

2. 企业 2025 年员工健康体检情况: 提供有李星星、马慧、宋锦云等人的体检记录, 体检机构: 榆阳区人民医院, 时间: 2025 年 11 月 22 日。

查合规性: 制定了《合规性评价管理程序》规定了评价的职责、权限、评价的方法、频次。

提供的 2025 年《合规性评价表》、《环境、职业健康安全管理体系合规性评价报告》, 对有关环境和职业健康安全方面的法律法规以遵循的其他要求进行了合规性评价, 评价时间: 2025 年 4 月 1 日, 提供会议签到表, 参加人员: 公司总经理、各部门负责人、员工代表等人员。

评价范围: 公司管理体系涉及经营许可范围内销售服务范围相关管理活动中涉及的环境、职业健康安全因素。

评价结论各部门都能够有效遵循法律法规, 未发生过环境扰民事件, 未有其它单位和个人投诉, 无环境污染事件发生, 未发生人身伤亡事故, 未发生火灾事故。各部门的环境、职业健康行为基本符合相关法律法规的要求。

评价: 李锦梅 王春霞 刘军伟 批准: 薛强 日期: 2025. 4. 1

因总经理出差, 无法参加首末次会议, 且不能参与现场审核相关工作, 授权给管理层管理者代表王春霞全权负责审核相关事宜; 2026 年 1 月 13 日在企业办公室由强兴老师与管理者代表王春霞面谈, 面谈内容: 管理方针、目标以及内审和管理评审等, 管理者代表对方针、目标以及内审和管理评审理解不够深刻。但方针与战略一致, 能为制定目标提供框架, 方针基本符合标准的要求, 目标制定合理。总经理会提供体系运行所需资源, 并用会议、文件等手段保证管理方针、目标为全体员工理解王且落实到工作中, 面谈内容包括企业运营情况: 目前受整个市场环境影响特别是建筑施工行业影响更甚, 及体系的建立、实施、保持、改进情况: 刚开始建立体系, 主要是由咨询公司协助完成, 后期会深入标准及体系文件的学习, 提供体系运行效力。

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

公司制定了《内部审核控制程序》, 文件规定每年至少进行一次内部审核, 间隔时间不超过 12 个月。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

提供了《内审计划》, 审核目的, 性质、范围、依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和



成员等内容。

内审时间：2025年10月11-12日。

依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，管理手册和体系其他文件。计划由总经理批准后实施。

公司按计划实施了内审。提供了内审员任命书，组长：王春霞，组员：李锦梅，写明了内审员任职要求及审核要求。内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况，并现场与两名内审员沟通技巧和程序有待提高。

提供了内部审核检查表。

本次内审共开具一份不符合项报告，不合格项报告与有关部门进行了沟通确认，并向公司领导汇报沟通整个内审情况，最后在末次会议上回顾总结内审的总体情况，现场宣布不符合项报告，由管理者代表责令有关部门在20天内完成整改，并要求内审组成员继续进行跟踪验证。已针对不符合项进行了培训，确认人：薛强 2025.10.13

体系运行情况总结及有效性、符合性结论：本次内审在各部门的支持和配合下，内审组能够较系统地对公司进行检查，认为公司三体系运行基本良好，运行达到一定的效果，但仍存在不足，各部门应举一反三，对类似问题予以整改。

这次内审表明：

1、我司的质量、环境和职业健康安全管理体系运行是持续有效的与符合的；

2、体系文件符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2004 和 GB/T45001-2020 标准要求；

3、质量环境和职业健康安全管理体系有效性评价：

1)体系能持续保证实现公司的质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标；

2)、对体系评价出的重要环境因素和重大危险源能实施有效控制；

3)通过体系的建立和实施，多数员工提高了质量意识与环境安全保护意识，基本能遵守与本岗位有关的程序或作业指导书的规定，但体系文件实施的充分性不够，存在较多缺失，有待进步改进；

4、环境和安全体系实施效果的评价：

1)、污染预防:A、对各种污染因素强调了从源头控制和实施控制；

B、各种污染物的排放能满足国家和地方环境标准的要求；

C、公司未出现安全事故，持续实现安全服务，确保员工权益

提供了内审签到表。

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、环境安全绩效；合规性评价等。



查管理评审的计划：管理评审的时间：2025.10.28日

评审的目的：

- 1、确保方针、目标与内外部质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性；
- 2、确保管理体系的适宜性、充分性和有效性；
- 3、识别改进机会，持续改进管理体系；
- 4、确认质量、环境和职业健康安全管理体系认证时机是否成熟。

评审内容：

- a) 以往管理评审所采取措施的实施情况；（本次无）
- b) 与管理体系相关的内外部因素的变化；包括合规义务，重要环境因素；
- c) 有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：
 - 1) 顾客满意和相关方的反馈，包括抱怨；
 - 2) 目标的实现程度；
 - 3) 过程绩效以及服务的符合性；
 - 4) 不合格以及纠正措施；
 - 5) 监视和测量结果；
 - 6) 审核结果；
 - 7) 外部供方的绩效。
- d) 资源的充分性；
- e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性；
- f) 持续改进的机会；

提供有《管理评审报告》，参加人员：总经理及各部门负责人，

本次评审结论为：体系综合评价：有效性、充分性、符合性公司的管理体系现状对变化的环境具备了适宜性，在运行过程中也起到了良好的效果，被证明是充分、有效的，希望全体员工继续努力，在实施过程中不断完善，不断改进，不断提高，实现公司管理体系的持续改进。

改进的建议或措施：加强员工法律法规的的培训，10内完成法律法规的强化培训，总经理进行监督。企业于2025.10.31日进行了相关培训，培训效果考核评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。 评价人：薛强 2025.10.31

经现场查证，管理评审提出的不足及建议通过培训及会议形式已经改进。

经查阅记录和管理者代表询问面谈，管理评审较模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进



体系的运行有帮助，已建议企业加强对体系文件的系统学习，开展更符合企业实际情况的管理评审。

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

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入阶段、过程监视和测量阶段、输出阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见不符合控制程序。

经查，该公司体系运行以来没发生对不合格品进行让步放行的情况；对于维修过程及售后中发现的不合格产品，进行了复修及返厂处理。

部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。

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。

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会：企业设定目标已完成，需再提高服务水平。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无
- 2) 组织机构：无
- 3) 管理体系：管理手册版本变更为 A/2
- 4) 资源配置：无
- 5) 产品及其主要过程：无
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无
- 7) 外部环境：无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无
- 9) 联系方式：无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

针对上次审核的不符合项，进行了原因分析，采取了纠正措施，纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用



经现场审核发现：组织的认证证书、标志只用于产品市场宣传和向顾客展示，没有用于产品和服务上，标志和证书的使用符合要求。

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，榆林市炫凯汽车销售服务有限公司的

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 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

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:强兴



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、联系方式的变更、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。