

管理体系审核报告

(第一阶段)



组织名称：保定市遵诺汽车修理有限公司

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）： 范玲玲

审核组员（签字）：

报告日期： 2026年2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！



关环境管理活动

S:机动车修理及保养（机动车维修经营备案范围内）；汽车零配件、汽车装饰用品的销售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：保定市竞秀区韩村乡中鲁岗村工业区商用

办公地址：保定市竞秀区韩村乡中鲁岗村工业区商用

经营地址：保定市竞秀区韩村乡中鲁岗村工业区商用

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

二、受审核方基本情况

2.1 申请评审信息的确认：（包括人数、倒班情况、生产/服务流程、外包、需确认过程、不适用条款、重要环境因素、不可接受风险等）

总经理任福才介绍：保定市遵诺汽车修理有限公司的注册地址：保定市竞秀区韩村乡中鲁岗村工业区商用，办公/生产地址：保定市竞秀区韩村乡中鲁岗村工业区商用。认证范围为：Q:机动车修理及保养（机动车维修经营备案范围内）；汽车零配件、汽车装饰用品的销售；E:机动车修理及保养（机动车维修经营备案范围内）；汽车零配件、汽车装饰用品的销售所涉及场所的相关环境管理活动；S:机动车修理及保养（机动车维修经营备案范围内）；汽车零配件、汽车装饰用品的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。机动车修理及保养（机动车维修经营备案范围内）；汽车零配件、汽车装饰用品的销售为主营业务，确认受审核方的营业执照、机动车维修登记备案表等原件，符合要求。以机动车修理及保养（机动车维修经营备案范围内）；汽车零配件、汽车装饰用品的销售为主营业务，现有员工22人，管理体系实施于2025年2月5日，服务产品质量稳定，维保销售渠道维修销售量稳定。受审核组织策划了质量环境安全管理体系各个过程，由于受审核方的经营活动是机动车修理及保养（机动车维修经营备案范围内）；汽车零配件、汽车装饰用品的销售；E:机动车修理及保养（机动车维修经营备案范围内）；汽车零配件、汽车装饰用品的销售，公司管理体系按照 GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、ISO 45001:2018标准的要求建立。任命了维修部经理、销售部经理、综合部主任，分配了职责，目前为止体系运行卓有成效。受审核方识别运输为外包过程。维保过程中需要确认的过程无。维保过程为关键过程；销售过程中需要确认的过程业务洽谈。受审核方维修销售一班制，无倒班。提供不可接受风险清单—包括触电、潜在火灾等，风险判定基本合理。提供了重要环境因素清单—包括潜在火灾、固废排放等，环境因素识别合理。

机动车修理及保养的流程：

接待与检查—诊断与派工—维修 / 保养作业—完工自检—清洗与交车准备—结算与交车—售后回访

汽车零配件、汽车装饰用品的销售流程：

确定顾客需求—业务洽谈—服务要求评审—签订合同—组织货源—产品交付—结算—顾客满意度调查。

注：业务洽谈为需要确认过程。

根据企业发展及经营管理的需求，公司组织了对管理体系标准的学习，依据GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020/ISO 45001:2018标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了PDCA的思路。建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足维保销售和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。

公司确定了与管理管理体系有关的相关方包括顾客、政府机构、社区、股东、供应商、内部员工、市场监督管理局、生态环境保护局等。相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、量具定期检定、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。公司通过关注顾客需求、持续改进管理体系过程等行为满足相关方需求和期望。

编制了《风险和机遇应对控制程序》。查见《风险与机遇控制计划》，确定了组织需应对的风险和机遇。



2.2 结合审核时，受审核方管理体系一体化程度确认（适用时）

一体化管理体系特征	符合性判断	
a. 一套整合的文件，适宜时，包括适度融合的作业文件；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
b. 考虑总体经营战略和计划的管理评审；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
c. 对内部审核采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
d. 对方针和目标采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
e. 对体系过程采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
f. 对改进机制（纠正和预防措施、测量和持续改进）采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
g. 一体化的管理支持和管理职责。	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否

三、管理体系的策划情况

1) 组织结构、职责分工和内外沟通情况

组织设置了维修部、销售部、综合部。在管理手册中明确规定了各部门的职责。公司确保在不同层次和职能之间，就质量、环境、职业健康安全管理体系的过程，包括管理方针、目标及完成情况，环境因素、危险源的识别控制，法律法规和其他要求的遵守情况，进行内部及外部相关方的沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果，以保证质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行。

2) 管理体系文件符合情况

2025年2月5日发布实施了《质量/环境/职业健康安全手册》及程序文件，经文件审核，组织的管理体系文件基本符合要求。《管理手册》描述了管理体系的范围；为管理体系编制了形成文件的程序；描述的管理体系过程之间的相互作用基本正确，符合企业实际情况。经现场审核，该公司目前运输为外包过程，业务洽谈为需要确认的过程。

策划建立的质量环境安全管理体系文件包括4个层次

- 1、管理手册含管理方针、管理目标、质量环境职业健康安全目标，
- 2、程序文件—经查阅程序，包括标准要求形成文件的程序
- 3、作业文件—包括管理性、作业文件等
- 4、产品实现过程、体系运行所需要的记录

管理体系文件基本符合标准的要求及满足企业实际运行需求。

3) 法律法规的识别及获取情况

经查阅提供《受控文件清单》、《外来文件清单》、《法律法规管理及合规性评价程序》，经现场确认，收集的适用于公司的法律法规及其他要求基本符合要求。有个别漏识得文件，漏识了中华人民共和国消防法、民法典等，外来文件—法规、标准识别搜集欠缺，不充分。

4) 组织的资源配置情况

认证申请方配备的人力资源包括管理人员、质检人员、销售人员；电力设施、办公设备、环保设施、检测设备；通讯网络；办公场地设施等满足目前产品的维保销售质量及环境、职业健康安全管理体系运行需要。

5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

组织确定的管理方针：遵守法律法规，以人为本，持续改进，确保体系有效；

以顾客为中心，保护环境，预防事故，创建满意工程。

方针基本与企业宗旨相符。

为实现公司的管理方针，公司**管理目标**：

维保车辆交付合格率 100%；顾客满意度 95 分以上；固体废弃物 100%分类处理；火灾事故发生率为 0；重大安全事故发生率为 0；

方针和目标基本适宜。

6) 策划和实施了内部审核和管理评审情况

按照标准及管理体系文件要求策划 2025 年度的内部审核和管理评审。



查阅管理评审资料—各部门经理、管代的管理评审资料，管理评审报告；询问任总经理，由总经理任福才主持管理评审 2025. 12. 25 进行，对管理体系运行以来的各方面的成绩、不足进行了较为全面的总结、评价、探讨，提出了 1 项改进要求，目前正在实施，管理评审有效。

2025 年 12 月 15 日按照策划的安排进行了全面的内部审核—查阅内审计划、内审实施计划、内审报告及询问部门人，按策划的时间、条款进行了内部审核，内审员没有审核自己的工作，对内审提出的 1 项不符合进行了原因分析，采取了纠正措施，经验证措施有效。内审策划粗狂，时间没有细分到各主管，不利于审核进度的掌握，应改进。

7)主要人员对标准的理解情况

现场询问的 4 人对标准基本理解，对管理管理体系主要过程清楚，但是对数据分析的意义和要求，对纠正措施和预防措施的理解尚需加强。

四、主要检测/监测结果以及符合法律法规等方面的证据

1)受审核方相关资质、法定检测/评价记录

查阅受审核方提供的营业执照、机动车维修登记备案表等，合格有效，认证申请范围在营业执照内。

2)受审核方遵守相关法律法规、标准及其他要求的证据

识别的法规欠缺，已提出补充要求，二阶段提供整改证据，顾客要求、政府部门要求识别基本充分。

组织了对相关法律法规、标准及其他要求的培训和学习，2025年2月5日进行了合规性评价，没有出现违反相关法律法规、标准及其他要求的情况。未发生过重大的投诉及事故，无相关的处罚情况。

3)主要管理和操作岗位人员对法规的理解情况

审核中接触的管理人员、办公室人员等对法规要求理解尚可，理解有待提高。

4)其他

经网络、同行业等途径了解，该受审核方没有顾客投诉，没有违法违规。

五、识别的重要审核点

经识别的重要审核点：文件、外来文件的适宜性、充分性；维修销售过程控制、过程确认；产品检验、管理目标及其实现情况；环境因素、危险源的识别及评价；应急演练；环境安全运行控制等。

六、初步确认的审核范围

Q:机动车修理及保养（机动车维修经营备案范围内）；汽车零配件、汽车装饰用品的销售

E:机动车修理及保养（机动车维修经营备案范围内）；汽车零配件、汽车装饰用品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

S:机动车修理及保养（机动车维修经营备案范围内）；汽车零配件、汽车装饰用品的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

七、一阶段审核结果

■受审核方已为第二阶段审核做好准备。受审核方应尽快将本次审核提出的问题进行整改，审核组将在二阶段审核时进行验证，初步拟定2026年02月27日上午至2026年02月28日下午进行第二阶段审核。

问题清单	
序号	审核发现问题简述
1	漏识了中华人民共和国消防法、民法典等。

□受审核方尚未为第二阶段审核做好准备，存在问题得到有效解决后再确定二阶段审核时间。

问题清单	
序号	审核发现问题简述



问题验证结果：	
<input type="checkbox"/> 受审核方已完成整改 <input type="checkbox"/> 受审核方不能在短期内有效解决存在的问题，建议重新策划一阶段审核。	

受审核方不具备认证的基本条件/受审核方尚未建立适宜的管理体系/受审核方管理者和员工在有效实施管理体系方面准备不足，建议终止审核。

问题清单	
序号	审核发现问题综述

保密要求：

审核组成员和审核报告的所有接受者均应保持审核的保密性，未经审核委托方的书面许可，不得向任何其他方泄露（法律有要求的除外）。

北京国标联合认证有限公司

审核组:范玲玲