

EMS 审核中须收集的记录或证明材料



项目编号: 0241-2020-QE

受审核方名称: 北京华晨金鼎汽车销售服务有限公司

企业自己的文件和记录须提供 Word/Excel/PPT 格式; 标☆的外来材料须提供扫描原件;

请在“有”列划√; 如相关资料不能提供时, 请在“有”列划×, 并说明原因

注: 监督审核时只需要提供近一年内发生变更和每年度运行的证据。每次监督审核必须提供见※

项目	有	没有提供的说明
1. ☆组织的营业执照及资质证书;	✓	
2. 环境管理手册和程序文件; 包括环境方针/行政组织结构图或环境管理体系组织结构图;	✓	
3. ☆环境影响评价的登记表/报告表/报告书/环境后评估报告、环评批复、验收报告等;	✓	
4. ☆消防验收或备案的证据; 近一年内自动消防报警系统的消防检测报告; ※		无
5. 组织的环境管理体系文件清单;	✓	
6. 厂区平面布置图; 工艺流程简图;	✓	
7. 环境因素分布图(显示污染源及排污口等)(如果有);		无
8. 重要环境因素清单及危化品清单; ※	✓	
9. 适用法规和其它要求清单及合规性评价报告※	✓	
10. 环境目标参数和控制措施一览表及完成情况; ※	✓	
11. 近一年内的内审及管理评审会议报告; ※	✓	
12. ☆由具有法定资格的环境监测机构近一年内出具的各项污染物监测结果; ※	✓	
13. ☆和环境有关的特种设备清单及附件近一年内的检测报告(如安全阀、锅炉、叉车等)及特种设备使用证※		无
14. ☆和环境有关的检测设备清单及附件近一年内的校准报告(如压力表、可燃气体探测器等)		无
15. ☆有关许可证的信息, 例如排污许可证, 排水许可证, 地下水取用许可证等; ※		无
16. ☆危险废物处理处置承包方的许可证或协议/合同、转移联单; ※	✓	
17. ☆由所在地地(市)级以上环境保护主管部门出具的一年内未因环境违法受处罚的证明; (如可行) ※		无
18. ☆被当地环保部门处罚或媒体曝光的证据、整改措施(如发生) ※		无
19. 承诺遵守法律法规、认证机构要求、提供材料真实性的自我声明(需企业盖章) ※	✓	

获证组织是否有发生重大环境污染事故的情况	☒ 否	☐ 有(需描述发生事故)
获证组织是否有受到行政处罚	☒ 否	☐ 有(需描述)

收集日期: 2020年6月13日

审核组长签字: 李成明

QMS 审核中须收集的记录或证明材料



项目编号: 0241-2020-QE

受审核方名称: 北京中晨金鼎汽车销售服务有限公司

企业自己的文件和记录须提供 Word/Excel/PPT 格式, 标☆的外来材料须提供扫描原件;

请在“有”列划√; 如相关资料不能提供时, 请在“有”列划×, 并说明原因

注: 监督审核时只需要提供近一年内发生变更和每年度运行的证据, 每次监督审核必须提供证据

项目	有	没有提供的理由说明
1. ☆组织的营业执照及资质证书;	✓	
2. 质量管理手册和程序文件; 包括质量方针/行政组织架构图或质量管理体系结构图;	✓	
3. 组织的质量管理体系文件清单;	✓	
4. 厂区平面布置图;	✓	
5. 工艺流程简图;	✓	
6. 产品执行标准清单; 若为企业标准需提供电子版标准	✓	
7. 质量目标及完成情况; ※	✓	
8. 近一年内的内审及管理评审会议报告; ※	✓	
9. ☆由具有法定资格的产品检测机构在有效期内出具的形式检验报告; (产品标准有要求时) ※		无
10. ☆和质量有关的特种设备清单及附件近一年内的检测报告 (如安全阀、锅炉、叉车等) 及特种设备使用证※	✓	✓
11. ☆和质量有关的检测设备清单及附件近一年内的校准报告 (涉及最终产品检验使用) ※	✓	✓
12. ☆由所在地地(市)级以上市场监督管理部门出具的一年内未因质量问题受处罚的证明; (如可行) ※		无
13. ☆被当地市场监督管理部门处罚或媒体曝光的证据、整改措施 (如发生) ※		无
14. 承诺遵守法律法规、认证机构要求、提供材料真实性的自我声明 (需企业盖章); ※	✓	
获证组织是否有发生重大质量事故的情况	☒ 否	☐ 有 (需描述发生事故)
获证组织是否有受到行政处罚	☒ 否	☐ 有 (需描述)

收集日期: 2020 年 6 月 13 日

审核组长签字:

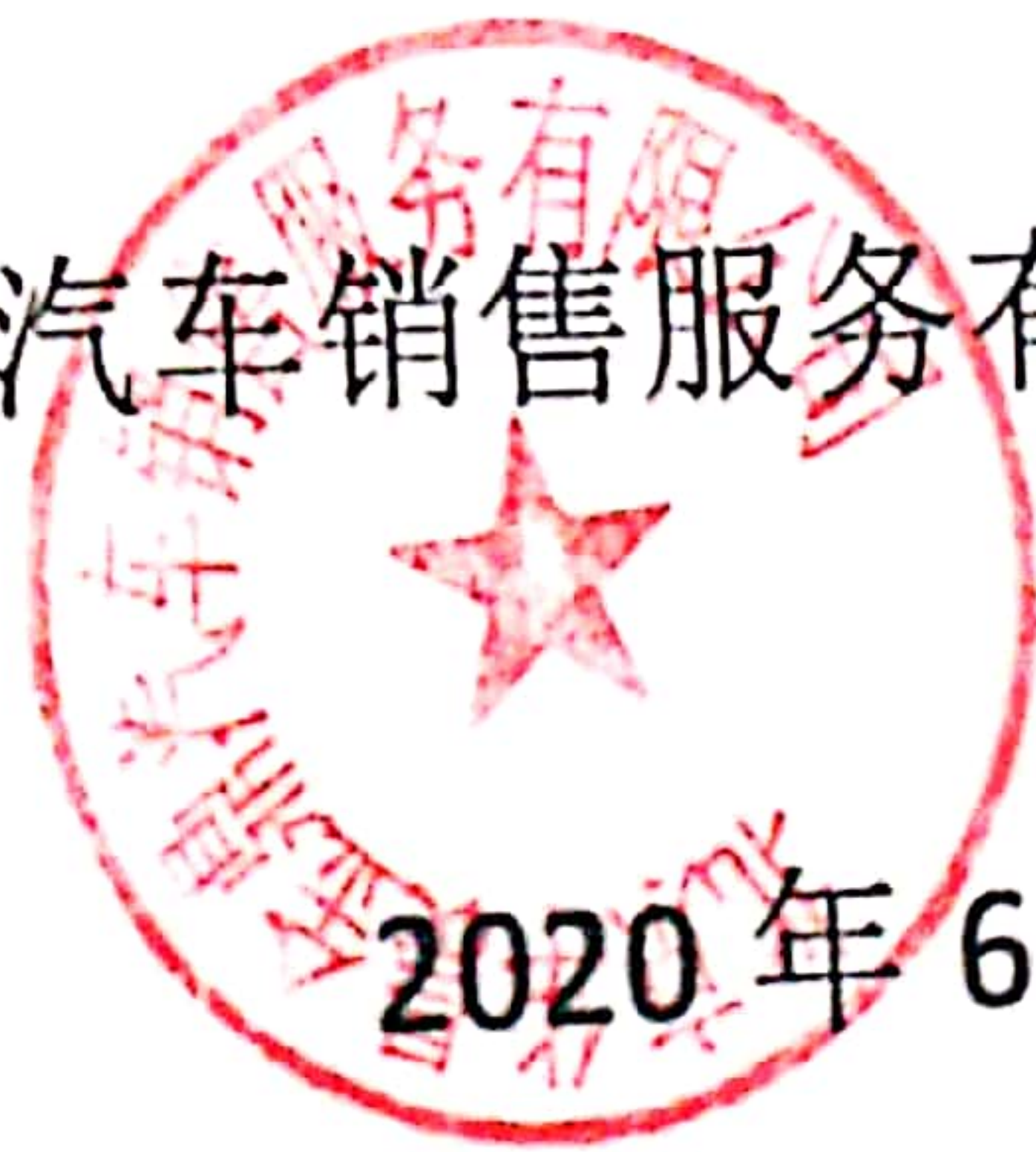
自我声明书

兹证明本组织北京华晨金鼎汽车销售服务有限公司所经营的产品符合 ☒ 相关标准/☒ 技术规范/☒ 客户合同的要求。

我公司的 ☒QMS 管理体系 ☒ 自体系建立以来承诺遵守相关的法律法规、认证机构的要求，保证提供的所有材料真实有效。

特此声明！

北京华晨金鼎汽车销售服务有限公司



2020年6月13日



初审/再认证移交记录清单

受审核方：北京华晨金鼎汽车销售服务有限公司 合同号：0241-2020-QE

审核领域：■QMS/ ■EMS/ □OHSMS

审核类型：Q:二阶段,E:二阶段

序号	文件编号	文件名称	页数	应交回	交回状况	备注
1	ISC-B-I-19	初审/再认证移交记录清单	1	1份		
2	ISC-B-I-20	二阶段审核任务书	1	1份		
3	ISC-B-I-21	二阶段审核通知书	1	1份		
4	ISC-B-I-22	文件评审报告（适用时）	2	1份		
5	ISC-B-I-23	审核计划	2	1份		需企业盖章
6	ISC-B-I-24	专业培训记录	1	1份		
7	ISC-B-I-25	认证人员公正性与真实性声明	2	1份		
8	ISC-B-I-26	廉洁自律声明	1	1份		需企业盖章
9	ISC-B-I-27	现场首末次会议签到表及会议记录	1	1份		
10	ISC-B-I-28	多场所申报清单（需企业盖章）	1	1份		适用时
11	ISC-B-I-29	企业在建项目清单（需企业盖章）	1	1份		适用时
12	ISC-B-I-30	受审核方现场信息确认表	2	1份		需企业盖章
13	ISC-B-I-31	管理体系审核记录表	若干	1份		不需要打印
14	产品质量、环境监测、健康安全监测报告或其他如资质、许可证、3C、特种设备检定证书、计量器具检定证书等法规性证明资料（复印件）					见注3
15	ISC-B-I-32	管理体系审核报告		2份		
16	ISC-B-I-33	审核组工作情况反馈表	2	见注2		企业盖章
17	ISC-B-I-34	审核组成员审核表现评价	2	1份		
18	ISC-B-I-35	不符合报告及纠正措施表	1	1份		
19	ISC-B-I-36	不符合项分布表	1	1份		
20	ISC-B-I-37	观察项	1	1份		
21	ISC-B-I-38	历次监督审核计划表		1份		
22	ISC-B-I-39	组织认证证书信息确认书	1	2份		企业盖章
23	ISC-B-I-40	审核费支出清单		1份		
24	ISC-B-I-41	审核组现场照片	1	1份		
25		审核方案	1	1份		归档用
26		认证评审管理评定准则				审议用
27		管理体系认证申请书				审核组不填写
28		管理体系认证申请评审表				审核组不填写



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-19 初审/再认证移交记录清单

29	管理体系认证合同				审核组不填写
30	☐ 中 ☐ 英文认证证书复印件				存档使用
备注					

组长签字:

日期

2020.6.13

注: 1、不符合报告共交回两份, 一份附关闭材料归档, 另一份(不需要关闭材料)作为审核报告的附件单独装订, 用于监审、再认证资料传递, 不带附件的审核报告发放受审核方。

2、如果一阶段为非现场审核, 则二阶段审核要填写, 并收集序号 14 要求的内容。

3、序号 27-31 由审核部归档时放入卷中。



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-1-23 审核计划(03 版)

审核计划

受审核方	北京华晨金鼎汽车销售服务有限公司					
受审核方地址	北京市平谷区谷丰路 98 号院					
联系人	杜明军	联系电话	13901106570	邮编	101200	
最高管理者	周浙平	传真		邮箱		
合同编号	0241-2020-QE	审核领域	■ QMS ■ EMS □ OHSMS			
审核类型	质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段					
审核目的	☒ 第二阶段审核：验证组织管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。 ☐ 再认证：验证组织管理体系的符合性和持续有效性，以确定是否推荐保持认证注册资格并换发认证证书。 ☐ 特殊审核： ☐ 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 ☐ 跟踪调查投诉、曝光情况，确认获证客户是否已实施有效的整改措施。 ☐ 调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。 ☐ 对被暂停客户进行跟踪审核，验证被暂停原因是否已消除，以确定是否恢复认证注册资格。 ☐ 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。					
审核范围	Q：一类汽车维修（大中型客车维修、大型货车维修、小型车维修） E：一类汽车维修（大中型客车维修、大型货车维修、小型车维修） 所涉及场所的相关环境管理活动			专业代码	Q：29.02.00 E：29.02.00	
审核准则	Q：GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015, E：GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015					
审核日期	现场审核于 2020 年 06 月 10 日 上午至 2020 年 06 月 13 日 上午 (共 3.5 天)					
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他					
审核组成员						
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码	联系电话	组内代号
朱晓丽	组长	女	Q:审核员	29.02.00	15011335853	ISC-205805
周磊	组员	男	E:审核员		1531191484	
承诺：在审核过程中接触的有关受审核方特定产品或机密信息，未经受审核方书面同意不得透露给第三方。当法律要求需要信息提供给第三方时，公司书面通知受审核方所要提供的信息。						
审核组长	[Signature]		审核方案	受审核方		
联系电话	15011335853		管理人员	签字及公章		
日期	2020.6.9		日期	日期		
				2020.6.9		



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-27 现场首次会议签到及会议记录表(03 版)

现场首次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 北京华晨金鼎汽车销售服务有限公司

项目号: 0241-2020-QE

2. 会议类型: ☐ 首次会议

会议时间: 2020 年 6 月 10 日

3. 审核方出席人员:

会议地点:

职务	签名	职务	签名
审核组长	和晓平	组员	
专业审核员	周磊	组员	
专家		验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员:

序号	签名	部门	职务	序号	签名	部门	职务
1	周新平	总经理	总经理	8			
2	杜明军	管理部部长	经理	9			
3	卢永华	维修部	经理	10			
4	肖金利	综合部	经理	11			
5				12			
6				13			
7				14			

首次会议记录:

☐ 双方介绍人员;☒ 说明审核的目的、依据和范围, 确认体系覆盖的产品和场所;☒ 简要介绍审核计划、审核方法及沟通渠道;☒ 确认企业的保密事宜;☒ 确认审核组的安全及应急情况对策;☒ 介绍审核报告的方法及步骤;☒ 介绍有关审核可能被中止的情况;☒ 请受审核方领导讲话。

记录人/日期:

和晓平 6.10



末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称：北京华晨金鼎汽车销售服务有限公司 项目号：0241-2020-QE

2. 会议类型： ☐ 末次会议 会议时间： 2020 年 6 月 13 日

3. 审核方出席人员： 会议地点：

职务	签名	职务	签名
审核组长	王成凡	组员	
专业审核员	周磊	组员	
专家		验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员：

序号	签 名	部 门	职 务	序号	签 名	部 门	职 务
1	周浙平	总经理	总经理	8			
2	在刚军	管理者代表	经理	9			
3	卢元华	业务维修部	经理	10			
4	尚金利	综合部	经理	11			
5				12			
6				13			
7				14			

末次会议记录：

- ☒ 感谢受审核方的合作与帮助；
- ☒ 重申审核的目的、依据和范围，确认体系覆盖的产品和场所；
- ☒ 简要介绍审核情况，对管理体系做出综合评价，肯定受审核方在管理工作上的优点和成绩，并说明审核抽样局限性；
- ☒ 宣读不符合报告，征求受审核方意见；同受审核方商定纠正措施完成时间及纠正措施的要求；
- ☒ 宣布现场审核结论，并说明现场审核结论只是推荐性结论；
- ☒ 重申保密规定和申诉、投诉和争议规定；
- ☒ 介绍认证注册的程序，说明证书、标志的使用要求；
- ☒ 说明监督审核和再认证的要求；
- ☒ 请受审核方领导讲话。

记录人/日期：王成凡 6.13



不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☒ EMS ☐ OHSMS 环境管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	北京华晨金鼎汽车销售服务有限公司		
受审核部门	综合部	陪同人员	芮金利

不符合事实描述：

未能提供对相关方施加影响的相关证据

上述事实不符合：☐ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款
☐ GB/T 50430-2017 标准 条款：
☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款
☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款
☐ ISO45001: 2018 标准 条款相关要求

不符合性质：☐严重 ☒一般

审核员：[Signature] 周磊 审核组长：[Signature] 受审核方代表：[Signature]
 日期：2020.6.13 日期：2020.6.13 日期：2020.6.13

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

培训有效
吉桐英方书

审核员：

[Signature]

日期：

2020.6.15



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	北京华晨金鼎汽车销售服务有限公司		
受审核部门	维修部	陪同人员	芮金利

不符合事实描述：

未能提供对需确认过程“维修服务”“烤漆”“焊接”进行确认的相关证据

上述事实不符合：☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款
☐ GB/T 50430-2017 标准 条款：
☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款
☐ ISO45001：2018 标准 条款相关要求

不符合性质：☐ 严重 ☒ 一般

审核员：李瑞军 周磊 审核组长：李瑞军

受审核方代表：徐静梅

日期：2020.6.13

日期：2020.6.13

日期：2020.6.13

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

培训记录
确认记录

审核员：

李瑞军

日期：

2020.6.15



合同编号:0241-2020-QE

组织认证证书信息确认书

为保证认证证书准确反映组织实际情况及管理体系特点, 请将组织准确名称、地址、体系覆盖范围等有关信息正式表述如下, 以便打印认证证书时作为依据。

组织名称 (中文): 北京华晨金鼎汽车销售服务有限公司

(英文): Beijing Huachen Jinding Automobile Sales & Service Co., Ltd.

组织注册地址(中文): 北京市平谷区谷丰路 98 号院 邮编: 101200

(英文): No. 98, Gufeng Road, Pinggu District, Beijing

☐ 组织经营地址(中文): 北京市平谷区谷丰路 98 号院 邮编: 101200

(英文): No. 98, Gufeng Road, Pinggu District, Beijing

组织机构代码证号 (社会信用号): 911101176728173471 传真: 电话: 13901106570

法人代表: 杜明军 管代/联系人(职务): 杜明军 组织人数: 15

认证标准: Q: GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015, E: GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015

认证类型: Q:二阶段,E:二阶段

范围: Q: 一类汽车维修 (大中型客车维修、大型货车维修、小型车维修)

E: 一类汽车维修 (大中型客车维修、大型货车维修、小型车维修) 所涉及场所的相关环境管理活动

英文: Q: Vehicle Maintenance (maintenance of large and medium buses, maintenance of large trucks, maintenance of small trucks)

E: Vehicle Maintenance (maintenance of large and medium buses, maintenance of large trucks, maintenance of small trucks)

受审核方代表(签字盖章): 组长确认:

日期: 日期:

2020.6.13



2020.6.13