

项目编号：10538-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：四川新上鑫汽车租赁有限公司

审核体系：☒质量管理体系（QMS）☐50430（EC）

☒环境管理体系（EMS）

☒职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他

审核组长（签字）：冉景洲

审核组员（签字）：杨珍全

报告日期：2025 年 05 月 13 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：冉景洲

组员：杨珍全



受审核方名称：四川新上鑫汽车租赁有限公司

## 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                         |
|----|-----|------|-------|----------------------|------------------------------|
| 1  | 冉景洲 | 组长   | Q:审核员 | 2023-N1QMS-2267598   | Q:32.14.01,35.10.00,35.11.00 |
|    |     |      | E:审核员 | 2023-N1EMS-2267598   | E:32.14.01,35.10.00,35.11.00 |
|    |     |      | O:审核员 | 2024-N1OHSMS-2267598 | O:32.14.01,35.10.00,35.11.00 |
| 2  | 杨珍全 | 组员   | Q:审核员 | 2024-N1QMS-3230067   | Q:32.14.01,35.10.00,35.11.00 |
|    |     |      | E:审核员 | 2024-N1EMS-3230067   | E:32.14.01,35.10.00,35.11.00 |
|    |     |      | O:审核员 | 2024-N1OHSMS-3230067 | O:32.14.01,35.10.00,35.11.00 |

### 其他人员

| 序号 | 姓名          | 审核中的作用 | 来自   |
|----|-------------|--------|------|
| 1  | 沈梦萍、徐庆峰、敬占洋 | 向导     | 受审核方 |
| 2  | 无           | 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（**质量管理体系, 环境管理体系, 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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：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：；

#### d) 相关的法律法规：

《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、  
《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国产品



质量法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国职业病防治法》  
《中华人民共和国环境保护法》《劳动防护用品监督管理规定》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:

《关于促进汽车租赁业健康发展的通知》《汽车租赁行业行规行约》《小微型客车租赁经营服务管理  
办法》《汽车租赁行业自律公约》《关于建立中国汽车租赁信用平台的通知》《人力资源外包服务评  
价规范》《人力资源外包服务评价规范》等国家标准、行业标准以及合同中客户要求等。

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05月12日 上午至2025年05月13日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年7月1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):

Q: 资质范围内(汽车租赁服务、人力资源外包服务)、驾驶员劳务服务

E: 资质范围内(汽车租赁服务、人力资源外包服务)、驾驶员劳务服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 资质范围内(汽车租赁服务、人力资源外包服务)、驾驶员劳务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: 四川省成都市武侯区七里路 499 号 2 栋 8 层 9 号

办公地址: 成都市成华区高车四路 288 号办公 1 栋 503 号

经营地址: 成都市成华区高车四路 288 号办公 1 栋 503 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): 无

1.5.4 一阶段审核情况:

于 2025-05-11 9:00:00 至 2025-05-11 13:00:00 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: 服务过程的控制、合同评审及供方管理、内部审核、管理评审、法律法规的识别、合规性评价、环境因素的识别与评价、环境运行控制情况。

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: 不符合涉及行政部, 不符合



标准 QEO:7.2 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：2025 年 5 月 18 日前提提交审核组长。

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 5 月 13 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

管理评审、内审的深入、服务过程控制、服务放行控制、环境因素的识别与更新、环境安全的运行控制、  
应急准备与响应等

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量、环境及职业健康安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，各部门职责明确，  
供方提供的产品质量稳定，客户满意度较高。现场办公环境较好，法律法规遵守情况良好，无质量、环境  
及安全事故。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业认识到质量、环境及职业健康安全管理的重要性，对标准有一定程度的理解和掌握。具备基本的服务  
流程和制度，有一定的改进意识。

2) 风险提示：

随着市场竞争的加剧和客户需求的不断变化，如果企业不能及时跟踪和响应客户需求的变化，可能会导致  
客户满意度下降。企业内审人员能力欠缺，本次审核开具 1 项不符合项，限期整改。

### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

与总经理余存全沟通了解到公司原注册地为：成都市武侯区武侯大道铁佛段 1 号 1 栋 1 单元 11 层 1108 号。  
公司于 2022 年 4 月 15 日办理了人力资源服务许可证，有效期至 2027 年 4 月 14 日，许可证地址为当时的  
注册地：成都市武侯区武侯大道铁佛段 1 号 1 栋 1 单元 11 层 1108 号。2023 年 10 月 11 日公司经营地变更，  
将注册地一并进行了变更，由“成都市武侯区武侯大道铁佛段 1 号 1 栋 1 单元 11 层 1108 号”变更为“四  
川省成都市成华区高车四路 288 号 1 栋 1 单元 5 层 503 号”。由于地址变更涉及跨区域无法进行税务迁移  
变动登记，公司于 2023 年 11 月 3 日将注册地变更至原行政区域内为“四川省成都市武侯区七里路 499 号 2  
栋 8 层 9 号”，详见国家企业信用信息公示系统公司地址变更截图。公司于 2024 年 1 月 15 日办理了客车  
租赁经营备案表，备案表上填写地址为当时的注册地“四川省成都市武侯区七里路 499 号 2 栋 8 层 9 号”。  
现场已与负责人沟通，已敦促企业尽快去相关部门办理变更手续并报备实际经营地。

## 二、受审核方基本情况



- 1) 组织成立时间: 2018 年 01 月 11 日                      体系实施时间: 2024 年 7 月 1 日
- 2) 法律地位证明文件有: 营业执照、人力资源服务许可证、客车租赁经营备案表
- 3) 审核范围内覆盖员工总人数: 60 人。

倒班/轮班情况(若有, 需注明具体班次信息):

- 4) 范围内产品/服务及流程:

汽车租赁服务流程:

合同签订→派遣或购买车辆→租赁管理(替换、保险、年审)→收车

人力资源外包服务、驾驶员劳务服务流程:

需求沟通→方案制定→人才招聘→入职员工职业健康体检→签订劳动合同→岗前培训→提供驾驶技术服务  
→日常管理→定期评估与考核

### 三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

#### 3.1 管理体系的策划    ☐符合    ☒基本符合    ☐不符合

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方, 并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时, 确定需要应对的风险和机遇, 以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果, 增强有利影响, 预防或减少不利影响, 实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针:

质量方针: 精益求精, 创“新上鑫”新优势

环境方针: 坚持走可持续发展之路, 倡导绿色环保思想, 遵守法律法规, 从服务的全过程中, 实行污染预防和持续改进。

职业健康安全方针: 保障健康、安全服务、以人为本、永续发展、遵守法规、持续改进。

管理方针包含在管理手册中, 符合标准要求。经总经理批准, 与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部 环境, 在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。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。

服务及时率 100%

公司的质量、环境、职业健康安全目标为:

顾客满意度得分≥90 分

合同按时完成率 100%

废弃物分类收集处理率 100%

职业病发生率为 0





重大安全事故和伤亡事故为 0

火灾事故为 0

环境扰民投诉为 0。

查质量、环境、职业健康安全目标分解及完成统计记录，考核情况为：统计周期：2024 年 7 月-2025 年 4 月

合同按时履约率 100%

实测：100%

顾客满意度≥90 分；

实测：95 分

重大安全事故和伤亡事故为 0

实测：0

火灾事故为 0

实测：0

废弃物分类收集处理率 100%

实测：100%

职业病发生率为 0

实测：0

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。查质量、环境、职业健康安全目标分解及完成统计记录，2024 年 7 月-2025 年 4 月，质量环境职业健康安全目标已经达成。抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。质量环境安全目标和管理方案已经实现。符合要求。

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。依照标准，结合实际情况，围绕管理方针、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。经查公司暂无变更，没有变更的策划。为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：销售人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），管理经验；销售作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；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、招聘人员等方式对确定的知识及时更新。

企业编制了《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，符合标准要求和企业实际。查看和查阅《环境因素识别评价表》，主要包括：固体废弃物排放、潜在火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括：：1、火灾的发生；2、固废的排放等。查看和查阅《危险源辨识和风险评价记录》，主要包括：火灾、触电伤害、车辆伤害、滑倒摔伤等。抽查《重大危险源控制清单》，包括：：1、触电；2、火灾；3、交通事故等。识别充分适宜和合理。

公司编制了《法律法规与其他要求控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国民法典》、《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》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》等。均为有效版本。

一阶段提出的问题验证：无。

### 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

公司主要经营范围：汽车租赁服务、人力资源外包服务和驾驶员劳务服务。

服务流程：

汽车租赁服务流程：

合同签订→派遣或购买车辆→租赁管理（替换、保险、年审）→收车

关键过程：租赁管理



人力资源外包服务、驾驶员劳务服务流程:

需求沟通→方案制定→人员招聘→入职员工职业健康体检→签订劳动合同→岗前培训→提供驾驶技术服务  
→日常管理→定期评估与考核

关键过程: 日常过程

外包过程: 车辆维保。

2、公司服务执行标准:《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国职业病防治法》《劳动防护用品监督管理规定》《关于促进汽车租赁业健康发展的通知》《汽车租赁行业行规行约》《小微型客车租赁经营服务管理办法》《汽车租赁行业自律公约》《关于建立中国汽车租赁信用平台的通知》《四川省道路旅客运输管理办法》《四川省道路运输条例》等国家标准、行业标准以及合同中客户要求。

3、公司规定了服务质量目标,并将目标分解、下发到各个部门,并对各个部门进行相应质量目标的考核,以确保公司服务质量满足顾客要求。

4、编制了《服务控制程序》、驾驶员管理规范、车辆运行管理服务方案、车辆年检管理办法等文件,为汽车租赁服务、人力资源外包服务和驾驶员劳务服务提供了充足的信息。

5、制定了服务实现过程中应填写的质量记录有:合同评审表、合格供方名录、车辆日常检查操作卡、职工考勤表、出车检测记录、供方能力调查/评价表、顾客满意度调查表等。

5、服务所需办公设备:电脑、打印机、办公桌椅、空调等,设施设备完好。

6、服务所需检测设备:无。

策划的输出适合于组织的运行,暂无变更,对于外包过程按照外部提供产品、服务和过程控制程序要求进行管理控制。

公司实施以下环境/安全管理制度:《环境运行控制程序》《职业健康安全运行控制程序》、消防管理制度、安全用电管理制度等,符合标准和企业实际。

查:公司重要环境因素:1)火灾的发生;2)固废排放;

不可接受风险源:1、火灾;2、触电;3、意外伤害事故。

抽查公司经营过程环境职业健康安全管理活动:

1、能源资源消耗:办公用品消耗,主要消耗的办公用品是纸张,一般使用双面打印,废纸回收再利用。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。卫生间无长流水现象;废纸张、报纸等卖给废品收购站,循环利用。

2、火灾预防:

公司编制了消防管理制度、应急管理规定。公司办公楼层及共用区域设置了消防栓、灭火器、应急疏散指示灯等。现场查看,消防设施配置齐全、状态完好、标志标识清晰。公司办公地点楼层消防逃生通道畅通,办公室设置了灭火器材,检查有效。

3、固废排放管理:

公司规定了固废处理的管理要求。公司经营过程中的主要固废为:生活垃圾、废纸、废办公用品等。采取集中收集,交由物业处理。在办公公共区域、楼道内垃圾桶标识明确。

4、触电风险管理:

公司规定了安全用电管理制度,所有电气设备定期进行维护,公司定期对线路、办公设备及插座等进行安





全检查,发现问题及时进行处理,不得私拉电线,私自使用大功率用电产品。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,未发现大功率电器使用。

#### 5、交通事故管理:

公司所有车辆必须办理第三责任险、车上人员险及乘坐险和第三责任不计免赔险;禁止驾驶病车,所有运输车辆必须按时按月进行年审,否则不得参与营运,并保持车辆消防措施齐全,保持车内卫生;严禁超员、超速、超载等违法现象;禁止酒后驾驶和疲劳驾驶;公司每月进行安全培训;定期对汽车进行安全检查,对查出的问题和隐患,及时进行整改解决,确保安全。禁止在大雨、大雾、大风沙、大冰雪下超速行驶;禁止无证驾驶及证件不符驾驶。

管控措施基本有效。

公司制定了《应急准备与响应控制程序》《安全事故应急预案》《消防事故应急预案》等。

查见:火灾事故应急预案演练:公司于2025年3月1日进行了消防演练。

演练目的:为了使每个员工都能了解在公司范围内的潜在事故和危险,提高安全意识和自我保护意识,为使消防小组成员在事故发生时快速准确的做出响应,以减少和预防由此造成的环境影响、疾病和人身伤害。查,现场能提供以上演练记录及消防演习总结报告。通过就急演练使应急组织成员能够实地的实习应急处理程序过程,为应急组织成员掌握应急处理程序在出现突发火灾事件时有效的组织应急响应活动减少因此造成的人员、财产损失打下良好的基础。同时现场工作人员经过演练掌握了出现突发火灾事件时应如何按应急组织程序要求进行应急处理和有效的撤离和自身防护知识。演练取得了很好的效果。对应急预案的评价:通过演练,证明公司所指定的应急预案是适宜的,可以正确指导应急过程。

查应急准备:在公司办公区域,按要求配置灭火器,检查有效。

公司制定有《环境、职业健康安全监视与测量控制程序》和管理文件。

#### ◆查公司环境安全运行检查记录表

管理制度规定公司每月由行政部组织人员对公司办公场所的环境卫生、安全方面进行点检。点检内容包括:消防通道是否堵塞、办公桌面是否清洁、地面是否干净、垃圾筒是否清空、电源是否按要求关闭等内容。提供有2025年1月-4月环境、安全检查记录,抽2025年4月安全检查记录,检查结论:符合。检查人:徐庆峰。

#### ◆查公司消防安全检查记录表:

公司定期对办公场所内的消防器材进行点检,责任部门:行政部,提供有2025年1-4月灭火器点检表记录,点检人:徐庆峰,点检结果:正常。

#### ◆职工健康体检报告:

公司为职业机动车驾驶作业人员进行了职业健康检查,检查项目有病史询问、一般检查、内科、外科、眼科、耳鼻喉科、心电图、血常规肝功能、尿常规、电测听等。

提供有四川新上鑫汽车租赁有限公司2024年度职业健康检查总结报告书,体检时间:2024年06月06日~2024年07月31日,报告编号:HGY416-2024022(A),对在岗27名驾驶作业人员在核工业四一六医院进行了职业健康体检,结论:本次检查共计27人次,经检查发现职业禁忌证0人次,需复查或进一步检查0人次,未发现目标疾病27人次,报告具体内容见附件。

◆查职业病危害控制:公司从事汽车租赁服务,驾驶员劳务服务,经营及服务过程不接触危险品,车辆保



养到位，驾驶环境好，不涉及职业危害，另外公司每年对驾驶员进行职业健康体检，能起到职业危害预防。  
监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。  
公司为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险。提供了参保证明，见附件。  
自体系建立以来没有发生过安全事故。。

公司定制有《合规性评价控制程序》用以确定适用于公司在运作过程中相关的法律法规和其他要求，以履行对合规性的承诺。为定期评价对适用职业健康安全、环境管理相关的法律法规和其他要求的遵守情况是否已满足合规性评价的要求。

查见办公室组织各部门于 2025 年 2 月 20 日对公司管理和经营活动中涉及的国家 and 地方的法律、法规、标准和其他要求进行了评价。

评价人员：余存全、徐庆峰、敬小翠、廖云莉

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

查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。

公司制定了服务控制程序、驾驶员管理规范、车辆运行管理服务方案、车辆年检管理办法、出租汽车回收管理规定、租赁汽车交付管理规定等文件，明确了受控条件。

人力资源外包服务、驾驶员劳务服务流程：

需求沟通→方案制定→人员招聘→入职员工职业健康体检→签订劳动合同→岗前培训→提供驾驶技术服务→日常管理→定期评估与考核。

查汽车租赁服务流程：

合同签订→派遣或购买车辆→租赁管理（替换、保险、年审）→收车

一、查，人力资源外包服务实施过程

1、查人力资源外包服务、驾驶员劳务服务协议：

甲方：四川宝石花鑫盛油气运营服务有限公司

签订日期：2025 年 4 月 1 日

服务内容：四川宝石花鑫盛油气运营服务有限公司 2025 年生产经营活动保障用车驾驶。

合同约定的主要内容：服务内容、服务要求、合同期限、合同价款及结算方式、双方权利与义务、违约责任、不可抗力、合同变更、解除与终止、争议解决、通知与送达等要求。

2、人员招聘

根据客户要求拟定有选拔实施方案

招聘岗位：驾驶员；

实施方式：公司发布有辅助性外包工作人员招聘公告，在牛小二招聘、58 同城网、BOSS 直聘等公示；

本项目最近一次发布时间：2025.4.12

3、查外包人员岗前培训记录表：

抽外包人员汽车驾驶培训结业技术评定



参训人员姓名：罗学科

培训时间：2024 年 8 月 10 日

培训内容：理论知识、实际操作两部分

提供有驾驶员岗前培训记录表、汽车驾驶实习项目考核表、汽车驾驶实习审批表、员工入职教育 QHSE 试题、驾驶员考核理论试记录等。

培训评价：通过驾驶基础、车辆安全检视、场地和道路驾驶考核成绩合格。

培训机构：成都市金箭机动车驾驶培训学样

负责人称，公司所派遣人员均需培训合格后上岗。

#### 4、劳动合同签订

负责人称员工培训合格后，上岗前与公司签订劳动合同。

抽派往宝石花油服公司威远县盛投驾驶服务业务项目从事驾驶岗位的工作劳务人员罗学科的的劳动合同书。

甲方：四川新上鑫汽车租赁有限公司

乙方：罗学科

签订时间：2024 年 9 月 12 日

劳动合同书内容包括：劳动合同类型和期限、工作内容及工作地点、工时休假、薪酬福利和支付时间方式、规章制度、劳动保护劳动条件和职业危害防护、劳动合同的履行解除和终止、工作交接、法律责任、争议处理等内容。签订的劳动合同符合相关法规要求。另查其余员工都签订有劳动合同。

#### 5、查日常管理

公司主要根据与客户签订的协议进行管理，所有人力资源外包服务、驾驶员劳务服务人员统一由用人单位安排上岗前体检。

公司为职业机动车驾驶作业人员进行了职业健康检查，提供有四川新上鑫汽车租赁有限公司 2024 年度职业健康检查总结报告书。

公司按期对派遣员工进行月度绩效考核、工资发放，购买社保、处理员工入职、离职手续，劳动合同的签订、变更与解除，以及劳动纠纷的处理等。

##### 1) 抽 2024 年人力资源外包服务人员职业健康检查记录

姓名：任洪

体检日期：2024 年 7 月 2 日

类别：在岗期间

危害因素：小型职业机动车驾驶作业

结论及建议：体检未发现小型职业机动车驾驶作业（在岗期间）目标疾病

##### 2) 抽四川宝石花鑫盛油气运营服务有限公司 2024-2026 年驾驶服务及车辆运行管理业务外包服务合同员工月度监督检查表

考评时间：2025 年 3 月 5 日

检查内容：业主满意、安全运行、人员匹配、培训、工作态度等内容

检查结论：满足要求

##### 3) 查购买保险情况

抽员工参保证明：



参保单位：四川新上鑫汽车租赁有限公司

参保人：陈晓钟

保险险种：养老保险、失业、工商

提供 2025 年 1-3 月派遣人员社会保险参保证明。

4) 查员工工资核定记录

抽 2025 年 3 月工资表-能特科技驾驶服务项目

用工单位：能特科技公司

工资包括：岗位工资、月度考核、安全行驶奖、通讯补贴、行车补贴、加班费等

制表：沈梦萍 核定：廖云莉 日期：2025-3-7

.....

负责人介绍公司客户有零星的驾驶员劳务服务需求，由客户发放调派单。

抽 2025 年 1 月 2 日调派单

用车单位：宝石花鑫盛油气成都项目部

出发时间：2025 年 1 月 2 日

预计用车时间 1 天，驾驶路线：成都-腾龙公司-成都

驾驶员姓名：张斌

驾驶员劳务服务结束后，填写费用用结算单，每月定期进行结算。

查劳务纠纷处理情况：负责人讲，近一年来暂未发生工伤理赔事件。

整个人力资源外包服务、驾驶员劳务服务过程按策划进行，基本受控。

二、查汽车租赁服务实施过程

1、提供汽车租赁合同纠纷

顾客：南充合能压缩天然气有限责任公司

合同签订日期：2024 年 3 月 28 日（服务期限三年）

服务内容：租赁 18 辆汽车（其中兰德酷路泽越野车 2 辆；普拉多越野车 2 辆；GL8653T/ES 商务车 1 辆；别克商务 GL8652T 商务车 9 辆；帕萨特小轿车 4 辆）。

合同约定的主要内容：租赁物、租赁期限（2 年）、租金及支付、双方权利与义务、租赁物交付、违约责任、不可抗力、争议解决方式、合同的生效、变更、解除和终止、通知与送达等要求。

2、查交车管理

客户有用车需求时，公司将交租赁车辆交付给客户。用车单位检查车辆，完成验车手续。验车内容包括车辆外观、内饰、车辆性能、随车工具等，确保车辆在租赁前的状态良好，同时了解车辆的操作方法和注意事项，签署租赁物交接确认书，办理交接。

抽 2025 年 4 月 1 日租赁物交接确认书

租用单位：南充合能压缩天然气有限责任公司

主要内容：陆通汽车一辆，汽车状况完好，证照、附件齐全。移交人：余存全，接收人：龙\*\*

3、汽车租赁期间服务跟踪

公司在汽车租赁期间，确保汽车性能的可靠性，公司租赁车辆安装有 GPS 定位系统检查、监督车辆行驶轨迹。陆巡系统能对车辆的总里程、行驶时长、车辆所在位置进行记录。

抽陆巡系统查车记录：



车牌号：川 AE402V 行驶速度：101.2km/h 卫星时间：2025-056-12-11:50:30

今日里程：39.50km 行车状态：行驶 50 分 21 秒

车辆位置：四川省 成都市 成华区 跳蹬河街道 建设南路 160 号 6 建设南路 中房·红枫岭 3 期西 44 米。

公司能有效掌握车辆现状。

#### 4、还车结算。

客户用车结束后还车。交车验车时，业务人员与客户一道，当面检查车辆外观是否有损伤；转向系统、刹车系统、润滑系统、冷却液轮胎、车外灯光、各种指示灯、仪表显示、空调、音响、导航仪、倒车雷达、车窗门锁和遥控、雨刮器、引擎盖、油箱盖、后背箱等是否正常。验车后，填写《租赁物收回确认书》，确认无异议，予以收回。自交付之日起车辆的安全、质量等管理、使用风险及责任由甲方承担，与乙方无关。

现场查见：《租赁物收回确认书》

客户：南充合能压缩天然气有限责任公司 时间：2024 年 6 月 20 日

车型：上汽大众 核载人数：5 人

车牌：川 A5FV10

双方签字盖章

汽车租赁服务过程按策划进行，基本受控。

### 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

企业编制了《2025 年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在：2025 年 3 月 14 日-15 日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。查内审员能力：现场与内审人员面谈，内审组长徐庆峰、组员敬小翠对内部审核的基本要求、审核流程及审核内容等表述不清，不符合标准要求，已开具不符合进行整改，下次审核关注整改情况。

审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对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。按照标准要求保留了内部审核有关信息，内审基本有效。

企业编制了《2025 年度管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在 2025 年 4 月 1 日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。

本次管理评审改进的建议：组织全体员工学习管理手册、程序文件。查见 2025 年度管理评审改进措施：由行政部组织于 2025 年 4 月 2 日对员工进行了管理手册、程序文件培训。提供有培训记录，通过学习培训，员工进一步掌握了理体系要求。明确了如何有效运行管理体系，达到培训目的。改进有效。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：公司的管理体系与标准的要求一致，体系策划是充分的，体系文件与公司目前的现状相一致，是适宜，体系经过现阶段的运行是有效的。

管理评审结论：公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系是适宜的、充分的、有效的。

与总经理余存全进一步沟通，清楚管理评审的实施过程及评审内容，清楚与改进相关的决策和措施。



**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**

公司制定《不合格服务控制程序》明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求,并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

查不合格情况记录

不符合情况:无

负责人讲: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,不合格输出的控制基本符合要求。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价:**

公司利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项,采取了纠正措施,并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对服务过程中发现的不符合情况,已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

**3) 投诉的接受和处理情况:**

2024年7月以来,没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

**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):**

现场查看,公司认证申报人数为60人,实际现有人员为64人,其中4人为新进员工,提供有2025年3月公司参保证明,详见附件。

公司办公面积:77平方米,无仓库。公司注册地址为:四川省成都市武侯区七里路499号2栋8层9号,经营地址为:成都市成华区高车四路288号办公1栋503号,因申报时经营地填写为注册地,未按实际经营地址进行申报,现变更经营地。变更前经营地为“四川省成都市武侯区七里路499号2栋8层9号”,变更后经营地为“成都市成华区高车四路288号办公1栋503号”。负责人介绍目前公司注册地址无经营活动,并提供有经营地房屋购买合同发票。现场已与负责人沟通,已敦促企业公司注册地与实际经营地址不一致,企业尽快去市场监督管理局报备实际经营地。

监视和测量设备:无。

办公通信设备:电脑、打印机、办公桌椅、空调、饮水机等。

环境职业健康安全设备设施:灭火器、垃圾桶等。无特种设备。

总经理对资源的配备比较重视,人力资源、设备和工作环境等可满足资质范围内(汽车租赁服务、人力资源外包服务)、驾驶员劳务服务需要。

**2) 人员及能力、意识:**

企业对影响质量环境职业健康安全工作的,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。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容,知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处,以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

**3) 信息沟通:**

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性,涉及体系运行过程及管理等多方面,通



过沟通促进过程输出的实现,提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品,提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流通过媒体了解环境职业健康安全要求,对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

#### 4) 文件化信息的管理:

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括: 管理手册、程序文件、管理制度等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围,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。记录格式按照文件控制要求进行管理,记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认,体系文件符合标准要求,体现了行业和企业特点,有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题,通过审查核验证组织提交的文件,确认企业修改了《管理手册》等文件,审核组验证有效。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 资质范围内(汽车租赁服务、人力资源外包服务)、驾驶员劳务服务

E: 资质范围内(汽车租赁服务、人力资源外包服务)、驾驶员劳务服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 资质范围内(汽车租赁服务、人力资源外包服务)、驾驶员劳务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, (四川新上鑫汽车租赁有限公司) 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="radio"/> 符合 | <input checked="" type="radio"/> 基本符合 | <input checked="" type="radio"/> 不符合 |
| 适用要求        | <input type="checkbox"/> 满足         | <input checked="" type="radio"/> 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="radio"/> 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="radio"/> 基本有效 | <input type="checkbox"/> 无效          |
| 审核目的        | <input type="checkbox"/> 达到         | <input checked="" type="radio"/> 基本达到 | <input type="checkbox"/> 未达到         |
| 体系运行        | <input type="checkbox"/> 有效         | <input checked="" type="radio"/> 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:冉景洲、杨珍全



## 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](http://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。