



项目编号：21368-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：西安新孚美变速箱技术服务有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 王蓓蓓

审核组员（签字）： 李忠慧、王亚芬、牛小英

报告日期： 2025年9月16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 ■ 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，不向第三方泄露。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：王蓓蓓

组员：李忠慧、王亚芬、牛小英



受审核方名称：西安新孚美变速箱技术服务有限公司

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
A	王蓓蓓	组长	审核员	2024-N1QMS-1298242	
A	王蓓蓓	组长	审核员	2024-N1EMS-1298242	
A	王蓓蓓	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1298242	
B	李忠慧	组员	实习审核员	2024-N0EMS-1423190	18.08.00
B	李忠慧	组员	实习审核员	2024-N0QMS-1423190	18.08.00
B	李忠慧	组员	实习审核员	2024-N0OHSMS-1423190	18.08.00
C	牛小英	组员	实习审核员	2025-N0OHSMS-1234354	18.08.00
C	牛小英	组员	实习审核员	2025-N0EMS-1234354	18.08.00
D	王亚芬	组员	审核员	2023-N1QMS-4099835	18.08.00
D	王亚芬	组员	审核员	2022-N1EMS-4099835	18.08.00
D	王亚芬	组员	审核员	2023-N1OHSMS-4099835	18.08.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	卫晔亮	向导	受审核方
2		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（**环境管理体系、质量管理体系、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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
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、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、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、中华人民共和国职业病防治法等。

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：GB/T 39899-2021《汽车零部件再制造产品技术规范 自动变速器》、JT/T 720-2008《汽车自动变速器维修通用技术条件》、T/CAMRA 028-2025《汽车自动控制变速器维护作业规范》。

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09月14日下午13:30至2025年09月16日下午17:00实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1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:资质范围内自动变速器维修所涉及场所的相关环境管理活动

Q:资质范围内自动变速器维修

O:资质范围内自动变速器维修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：陕西省西咸新区沣东新城建章路街道办石化大道西段9号五号厂房

办公地址：陕西省西咸新区沣东新城建章路街道办石化大道西段9号五号厂房

经营地址：陕西省西咸新区沣东新城建章路街道办石化大道西段9号五号厂房

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年09月13日08:30至2025年09月13日17:00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：Q 资质范围内自动变速器维修业务服务过程控制；Q 检验过程控制。EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。

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（2）项，涉及部门/条款：综合部 7.2；维修部 7.1.5

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 9 月 26 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 9 月 13 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 资质范围内自动变速器维修业务服务过程控制；Q 检验过程控制。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：

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：

Q 资质范围内自动变速器维修业务服务过程控制；Q 检验过程控制。EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

提供人员体检合同，与平安健康通团体健康保障委托管理产品合同，合同约定：健康体检服务保障金管理：受托人的委托，受托人为其寻找优质服务供应商，购买团体健康体检服务。与企业负责人沟通计划 9 月底安排人员去做健康体检。合同签订日期：2025 年 7 月 14 日。后续需关注人员体检情况。

二、受审核方基本情况



1) 组织成立时间：2021年5月25日，体系实施时间,2025年1月3日

2) 法律地位证明文件有：

《营业执照》，统一社会信用代码：91611105MAB2NLK68U，2021-5-25至无固定期限。

《机动车维修经营备案表》企业性质：私有，经营业务类型：三类汽车维修，备案号：619900200115，沅东新城城市管理和交通运输局。2021年10月18日，承办人：任磊

3) 审核范围内覆盖员工总人数：24人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班情况，无季节性，不属于劳动密集型。

4) 范围内产品/服务及流程：

自动变速器维修流程如下：

接单预登记-诊断环节-出具维修方案-报价--顾客洽谈-实施维修（拆解变速器、部件检查、清洗、更换损坏的部、组装）-质检测试--交付与结算-售后服务

关键过程：质检测试 特殊过程：无 外包过程：产品运输、危废处理

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：

质量为重，为顾客提供优质产品；持续改进，为顾客提供更好地服务

学法，知法，守法，沟通，协调，和谐，保持，维护，改进，环保，健康，安全。

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。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：



- 1、服务按时完成率 $\geq 98\%$
- 2、顾客满意度 ≥ 95 分
- 3、顾客投诉处理率 100%
- 4、固体废弃物分类处置率 100%
- 5、火灾事故发生为 0
- 6、人身意外伤害为 0。

在相关职能部门对目标进行了分解和考核，详见各部门记录。通过发信，书面沟通、口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众号。

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 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，结合实际情况，围绕质量环境职业健康安全方针、质量环境职业健康安全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。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，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：岗位人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；自动变速器维修服务流程作业指导书；验收标准作业指导书等。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、招聘有技能的维修技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、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、中华人民共和国职业病防治法、GB/T 39899-2021《汽车零部件再制造产品技术规范 自动变速器》、JT/T 720-2008《汽车自动变速器维修通用技术条件》、T/CAMRA 028-2025《汽车自动控制变速器维护作业规范》等。

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

西安新孚美变速箱技术服务有限公司于2021-5-25年成立，注册于西安市西咸新区，注册资金100万，目



前业务是齿轮及齿轮减、变速箱销售，汽车零部件研发；汽车零部件批发；机动车修理和维护；润滑油销售；电气设备修理；新能源汽车电附件销售；机动车充电销售，电池销售；新兴能源技术研发等，主营业务为资质范围内自动变速器维修。

企业法定代表人陈武。注册地址：陕西省西咸新区沣东新城建章路街道办石化大道西段9号五号厂房，经营地址：陕西省西咸新区沣东新城建章路街道办石化大道西段9号五号厂房,为企业租赁，提供租赁合同，承租方西安新孚美变速箱技术服务有限公司，出租方为个人康远征，房屋地址：西安市西咸新区沣东新城建章路街道石化大道西段9号5号车间。出租建筑面积：792 平方米，计价实际面积为：792 平方米。西安新孚美变速箱技术服务有限公司租赁该房屋用于维修汽车变速箱使用。租赁期限：2020年4月1日至2026年3月 31 日(共计6年)。企业总共面积约792平方米，两层办公楼，作为研发、综合办公及变速器维修业务等，用于资质范围内自动变速器维修活动的实际使用面积为现场看到主要包含了综合办公室、总经理办公室、仓库、变速器维修车间等。企业无食堂、无宿舍。

查法律证明文件：

《营业执照》，统一信用代码：91611105MAB2NLK68U，2021-5-25至 无固定期限。

《机动车维修经营备案表》企业性质：私有，经营业务类型：三类汽车维修，备案号：619900200115，沣东新城城市管理和交通运输局。2021年10月18日，承办人：任磊

现有人员24人。设置管理层、综合部、维修部等，职责权限，明确清楚。在2025年1月3日A版管理手册以来，按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。

申请认证范围：

Q：资质范围内自动变速器维修

E：资质范围内自动变速器维修所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内自动变速器维修所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

自动变速器维修流程如下：

接单预登记-诊断环节-出具维修方案-报价--顾客洽谈-实施维修（拆解变速器、部件检查、清洗、更换损坏的部、组装）-质检测试--交付与结算-售后服务

关键过程：质检测试 特殊过程：无 外包过程：产品运输、危废处理



无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。设计开发和服务过程识别正确。抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾、固废排放、噪音等。抽查《不可接受风险清单》，包括：火灾、触电、物体打击、机械伤害、交通事故等。

产品实现的策划主要由维修部负责人完成，过程策划包含了实现产品所需达到的质量目标和要求，公司主要依据客户技术要求、GB/T 39899-2021《汽车零部件再制造产品技术规范 自动变速器》、JT/T 720—2008《汽车自动变速器维修通用技术条件》、T/CAMRA 028-2025《汽车自动控制变速器维护作业规范》等进行资质范围内自动变速器维修，编制了相应的过程文件：

(1) 编制了资质范围内自动变速器维修流程：

接单预登记-诊断环节-出具维修方案-报价--顾客洽谈-实施维修（拆解变速器、部件检查、清洗、更换损坏的部、组装）-质检测试--交付与结算-售后服务

关键过程：质检测试 特殊过程：无 外包过程：产品运输、危废处理

(2) 针对变速器维修过程制定了作业指导书：

针对设计和开发，编制了《设计和开发控制程序》、《设计和开发计划》、《设计和开发任务书》、《设计和开发输出清单》、《设计和开发评审报告》、《设计和开发验证报告》、《设计和开发确认报告》等。

针对生产和服务过程，编制了《维修服务过程控制程序》、《设计控制程序》、《维修岗位指导书》等。

针对检验过程，编制了《服务的监视和测量控制程序》、《不合格品控制程序》，规定了服务过程的检验验收准则等。

针对采购和销售过程，编制了《与顾客有关过程控制程序》、《采购控制程序》、《合同评审记录》、《合格供方名录》、《供方评价表》等，控制要求和方法适宜合理。

(3) 资源的提供（包括人力、物力、办公维修设备设施、通讯工具、软件所需的计算机等）。

策划的输出适合于组织的运行。

对于非预期变更，及时进行潜在后果评审，并告知相关人员，目前未发生。

维修部生产现场、仓库：

现场的重要环境因素：火灾；固废排放；噪声排放；不可接受风险：火灾、触电、物体打击、机械伤害、交通事故。



现场环境因素、危险源的控制：

1、固废排放：现场固废分类收集后，生活垃圾入市政垃圾箱，可回收固废统一放置，集中处理；现场的危废主要是废矿物油、废机油壶、废机滤等，设置危险废物仓库，设置禁止烟火等标识，仓库内设有隔油池，管理制度上墙等，仓库有设专人看管。

2025.3.20与陕西丹海环保科技有限公司签订有危废处置合同，集中存放在危废仓库，不定期处置。

抽查：2025.3.21危险废弃物转移联单，处置的废弃物沾染矿物油的废弃包，2包，0.02258吨；废机油，2包，0.36吨。经办人：苟XX，接收单位经办人：高X

2、噪声排放：主要是危险过程使用机械的噪声，夜间停止危险，并通过加强机械保养，降低噪声。

3、火灾：配备灭火器材，人员进行安全培训提高消防安全意识，并通过消防演练提高消防技能。定期对设备线路进行检查和保养、加强现场动火、用电安全检查、加强员工防火意识和应急预案演练等。

4、触电：主要风险来自用电，加强用电规定检查进行控制，有相应应急预案等，发生故障请报修电网派人进行修理。

5、机械伤害。设备日常进行保养，日常会议进行安全宣贯，现场查看设备运行良好。

8、物体打击：维修过程中，非维修人员不得进入现场，所有进入现场人员均按要求配戴安全帽，日常进行相关安全检查。

9、交通伤害：可能产生的车辆伤害，通过安全教育、司机持证上岗、日常进行安全检查等进行控制。

10、人员安全教育：

提供现场人员李XX、王XX等人三级安全教育记录，有教育人及接受教育人签字。

受审核方根据文件规定对管理体系的运行、目标指标管理方案的实施和环境安全绩效进行监视和测量；

现场观察：

受审核方无环境、安全监测设备。

受审核方的危化品：少量的变速器用机油，未设置单独仓库，放置在托盘上，堆放在仓库指定位置，仓库设专人管理，禁止烟火等标识。

特种设备：无。

与相关负责人沟通，自体系运行以来，未发生环境和职业健康安全方面的投诉。



现场未设置食堂、宿舍。

基本满足要求。

管理手册中明确，由维修部负责评审与产品有关的要求。评审的时机为在承诺接受项目之前（如提交标书、接受合同及接受合同的更改），当顾客提出要变更合同时，综合部应组织有关人员合同变更条款进行评审，并经总经理批准。同时要确保相关人员知道已变更的合同要求。经与综合部负责人卫晁亮沟通，了解到评审的内容包括产品规格、数量、供货期、验收标准等内容。

抽查销售合同情况：

抽合同 1 甲方名称：大家财产保险有限责任公司陕西分公司，项目名称：自动变速器维修合作协议，项目签订时间：2025.3.31，项目执行期间：至2026.3.31，产品名称：7DCT330 双离合变速器（DCT）总成维修，产品规格：缤越，产品数量：1个，验收标准：以双方商定的测试用例为标准进行验收。

抽合同 2 甲方名称：西安航天龙腾丰田汽车销售服务有限公司，项目名称：合作协议，项目签订时间：2025.8.1，项目执行期间：2025年8月1日至2026年7月31日，产品名称：K 喷 13/AWVFCX18 无级变速器（CVT）总成维修，产品规格：卡罗拉，产品数量：1个，验收标准：以国家相关法规及行业相关标准为准，或以委托书约定为准。

抽合同 3 甲方名称：中华联合财产保险股份有限公司陕西分公司，项目签订时间：2025.3.18，项目执行期间：2025.3.18至2027.3.7，产品名称：CVT18/018CHA 无级变速器（CVT），产品规格：瑞虎 3×plus 总成维修，产品数量：1个，验收标准：国家标准、行业标准，若没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者合同目的的特定标准。

以上合同均规定了服务内容、双方的权利义务、服务交付方式等内容、交付期等内容，顾客要求明确。均有双方代表人签字和加盖公章。

又抽查其他两份自动变速器维修业务合同，符合要求。

见以上《合同评审记录表》，评审内容包括对法律法规要求；交付时间和地点要求、质量要求、技术要求、交付时间、价格及支付方式、人员健康程度、顾客有无特殊要求进行了评审，认为可以满足。有总经理签字，同意签订合同。

查公司管理手册8.3条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。

组织维修服务依据顾客要求和国家标准实施，维修服务稳定，暂不涉及新的设计开发。

负责人讲，综合部建立合格供方目录，核定《供方评定记录表》后，编制《合格供方目录》存档。采购人员应该具备相应能力。采购人员应从《合格供方目录》中选择供方。

提供《合格供方目录》：主要供应商6家，如下：

合格供方名称	供应产品名称
--------	--------



天猫	办公用品
京东	办公用品
大同市国福龙跃汽车配件有限公司	汽车配件
广州东蕴盟汽车科技有限公司	汽车配件
广州明鑫汽车配件有限公司	汽车配件
广州鑫兴汽车配件有限公司	变速箱、壳体、铝管

查2025. 1. 3对供方的调查及评价。

针对合格供方大同市国福龙跃汽车配件有限公司、广州东蕴盟汽车科技有限公司的评价：资质是否齐全；价格是否合理；产品质量、包装；交付的及时率；供货期限；供货能力；公司信誉度；送货上门；产品合格证；是否可以退货。评价结果为：同意列入合格供应商。评价人：卫晁亮，郑辉，批准人：陈武。批准日期：2025. 1. 3。

抽查外包方广州鑫兴汽车配件有限公司的评价记录，对企业资质(营业执照)、产品质量(产品质量证书、专利证书)、服务质量、价格、信誉、质量体系认证等进行评价，基本符合企业要求。

本公司需求物资的采购信息由综合部负责，通过签订书面采购订单方式向合格供方进行产品采购。

经与综合部负责人卫晁亮沟通了解到，采购的材料必须对产品外观、型号规格、数量、合格证等进行验收。

现场查看采购产品均按要求进行验证入库。

公司外部供方的管理基本符合要求。

负责人讲与供方沟通的内容包括：所提供的过程、产品和服务等；采购物资根据签订采购合同产品的名称、规格、型号、数量等采购信息的确定。

1抽《配件采购合同》，供方：广州鑫兴汽车配件有限公司，有限期为：2025. 1. 1至2027. 12. 31。货品名称：波箱中壳，型号6F35，数量1个；货品名称：波箱铝管，型号8HP55，数量1个。验收标准：在甲方收到货物后发现货物名称、型号、数量、品质不符，乙方负责补齐或召回。

2抽《配件采购合同》，供方：大同市国福龙跃汽车配件有限公司，签订日期：2025年3月26日，有限期为：2025. 1. 1至2027. 12. 31。货品名称：OCK阀体，1台；OCK阀体旧件，1台。验收标准：在甲方收到货物后发



现货物名称、型号、数量、品质不符，乙方负责补齐或召回。

3抽《配件采购合同》，供方：广州东蕴盟汽车科技有限公司，签订日期：2023年1月1日，有限期为：2023. 1. 1至2025. 12. 31。货品名称：胶管包/金属，7DCT450，1套；波箱端盖，7DCT450/长城，1套；波箱端盖/胶盖，OBH/ODH，2个。验收标准：乙方应严格按照国家有关标准和规定进行检验，且符合合同附件中规定，以确保产品质量。

负责人讲 2025 年 1 月以来，未出现采购产品有质量不符合的情况。

组织对维修过程进行了策划，基本满足要求。

接单预登记-诊断环节-出具维修方案-报价--顾客洽谈-实施维修（拆解变速箱、部件检查、清洗、更换损坏的部、组装）-质检测试--交付与结算-售后服务

维修过程的设备主要是电话、QQ、微信、计算机、千斤顶、举升机、扳手等办公生产设备。

外包过程：运输过程、危废处置

需确认的过程：无

现场提供配备电话、QQ、微信、计算机、千斤顶、扳手、举升机等办公生产设备等办公生产设备；现场设备能正常工作，可满足维修服务的要求。

维修过程通过 ERP 新孚美企业管理系统中的《整车施工单》进行质量的控制。

维修过程质量通过《整车施工单》进行控制。

查看《整车施工单》：

2025.9.6 维修班组：王 XX 下单人：李 XX

总成型号：RE0F10D/JF017E 无级变速器（CVT），本次故障描述：压力传感器 B 提货日期：2025.9.6

维修项目：局部维修

2025.3.18 维修班组：王 XX 下单人：李 XX

总成型号：01T 无级变速器（CVT），本次故障描述：电脑故障。客户自带配件，收手工费 提货日期：2025.3.18

维修项目：局部维修

2025.2.19 维修班组：卫 XX 下单人：李 XX

总成型号：7DCT330 双离合变速器（DCT），本次故障描述：事故撞击壳受损等 提货日期：2025.2.22

维修项目：总成维修

2025.7.16 维修班组：杨 XX 下单人：李 XX

总成型号：K313/AWFCX18 无级变速器（CVT），本次故障描述：事故撞击前壳，内部拆解检查处理 提

货日期：2025.7.20 维修项目：总成维修

2025.9.15 维修班组：王 XX 下单人：李 XX

总成型号：DQ200/0AM 双离合变速器（DSG），本次故障描述：液压泵故障 提货日期：2025.9.61 维

修项目：机电维修

维修后由维修人员进行检查及试车，再交付客户，抽：

2025.9.16 对客户编号 5250915145 的检测记录，检测人：王 XX，检测结果：9 月 15 日，检测正常，试车平整，无顿挫，可交付。

使用的 ERP 系统对检测过程和结果未详细记录，与企业沟通，后续持续改进，保证记录的完整。

维修过程控制基本有效。

现场观察：

审核当天维修车间正在维修变速器的维修，现场依据计划进行维修，维修过程基本能按照策划的要求进行控制。

顾客财产：

现场维修涉及的顾客财产的主要是需维修的设备，维修过程不可损坏顾客的设备；

沟通了解，自体系运行以来暂未发生顾客财产的毁损及顾客投诉等，组织对顾客财产的保护基本满足要求。

产品标识、防护及交付：



沟通了解到，组织维修合同签订后，依据合同进行变速器的维修，接单人员按照客户姓名、订单编号指定区域对该变速器进行维修，维修过程中，维修人员对该变速器进行保管，非该变速器维修人员不得随意移动正在维修的产品，维修结束后，维修人员进行检测或试车合格后，通知客户到厂验收或检测试车后通过物流运输至客户指定处，客户验收前设备的防护由现场维修人员按照要求进行保管，需运输的设备运输过程由公司与运输公司共同承担设备的保管，暂未发生设备因保管不当引发的损坏等情况，组织对维修设备的保管、防护基本满足要求。

顾客要求变更，法律法规变更，产品标准变更，或质量问题等变更时，需进行变更，组织暂未出示变更的案例。

过程要求得到识别和适当的控制，信息提供基本满足，资源提供基本满足，员工意识尚可，过程运行环境基本满足，交付控制基本有效。

组织通过 ERP 新孚美企业管理系统中的《入库单》、《整车施工单》等进行质量的控制。

查看《入库单》：

2025.7.23 物料编码：2022B400001,物料名称：阀体（B），型号 0CK/0CL/0HK/DL382,数量：1 制单人：景 X

2025.5.21 物料编码：2022B400001,物料名称：阀体（B），型号 0DW,数量：2 制单人：景 X

2025.4.30 物料编码：ZC22Z316006,物料名称：电池下护板（几何），型号新能源,数量：1 件 制单人：景 X

维修过程及交付的质量主要通过《整车施工单》进行控制。

查看《整车施工单》：

2025.9.6 维修班组：王 XX 下单人：李 XX

总成型号：RE0F10D/JF017E 无级变速器（CVT），本次故障描述：压力传感器 B 提货日期：2025.9.6

维修项目：局部维修

2025.3.18 维修班组：王 XX 下单人：李 XX

总成型号：01T 无级变速器（CVT），本次故障描述：电脑故障。客户自带配件，收手工费 提货日期：

2025.3.18 维修项目：局部维修

2025.2.19 维修班组：卫 XX 下单人：李 XX

总成型号：7DCT330 双离合变速器（DCT），本次故障描述：事故撞击壳受损等 提货日期：2025.2.22

维修项目：总成维修

2025.7.16 维修班组：杨 XX 下单人：李 XX

总成型号：K313/AWFCX18 无级变速器（CVT），本次故障描述：事故撞击前壳，内部拆解检查处理 提货日期：2025.7.20 维修项目：总成维修

维修后由维修人员进行检查及试车，再交付客户，但使用的 ERP 系统未详细记录，与企业沟通，后续持续改进，保证记录的完整。

组织对产品放行的控制基本满足要求。



不合格品的控制：

沟通了解，维修过程产生的不合格及时进行返工，自体系运行以来，暂未发生维修过程的不合格。维修的交付客户基本满意，暂无投诉等。

维修部办公现场的重要环境因素：固废排放、火灾；不可接受风险：火灾、触电。

现场环境因素、危险源的控制：

- 1、废水：办公过程主要是生活污水，排入市政管网；
- 2、固废排放：办公现场固废分类收集后，生活垃圾入市政垃圾箱，可回收固废统一放置，集中处理；
- 3、火灾：配备消防器材，人员进行安全培训提高消防安全意识，并通过消防演练提高消防技能。定期对设备线路进行检查和保养、加强现场动火、用电安全检查、加强员工防火意识和应急预案演练等。
- 4、触电：办公现场主要是私拉电线等可能产生的风险，通过安全教育，运行检查等控制
- 5、通过电话、公告等方式将组织在环境和职业健康安全方面的要求与供方进行沟通。
- 6、自体系运行以来，暂未发生变更。

维修部办公现场观察：

办公现场配备手提式灭火器，压力有效；

设置分类垃圾箱，固废分类收集；

办公活动产生一定的生活污水，排入市政污水管网。

无废气产生。

未设置食堂、宿舍。

维修部项目现场：

该项目的重要环境因素：火灾；固废排放；噪声排放；不可接受风险：火灾、触电、物体打击、机械伤害、交通事故。

现场环境因素、危险源的控制：

- 1、固废排放：维修现场的各种包装物、废弃含油抹布等，分类后统一投放至指定位置，危险固废由有资质的厂家进行处理。
- 2、噪声排放：主要是危险过程使用机械的噪声，夜间停止危险，并通过加强机械保养，降低噪声。
- 3、火灾：配备消防器材，人员进行安全培训提高消防安全意识，并通过消防演练提高消防技能。定期对设备线路进行检查和保养、加强现场动火、用电安全检查、加强员工防火意识和应急预案演练等。
- 4、触电：主要风险来自用电，加强用电规定检查进行控制，有相应应急预案等，发生故障请报修电网派人进行修理。
- 5、机械伤害。设备日常进行保养，日常会议进行安全宣贯，现场查看设备运行良好。
- 6、物体打击：维修过程中，非维修人员不得进入现场，所有进入现场人员均按要求配戴安全帽，日常进行



相关安全检查。

7、交通伤害：可能产生的车辆伤害，通过安全教育、司机持证上岗、日常进行安全检查等进行控制。

8、人员安全教育：

提供现场人员李 XX、王 XX 等人三级安全教育记录，有教育人及接受教育人签字。

受审核方根据文件规定对管理体系的运行、目标指标管理方案的实施和环境安全绩效进行监视和测量；

受审核方无环境、安全监测设备。

受审核方不存在危化品。

特种设备：无。

与相关负责人沟通，自体系运行以来，未发生环境和职业健康安全方面的投诉。

项目现场未设置食堂、宿舍。

基本满足要求。

组织制订有程序文件、应急预案等文件，规定了可能发生的紧急情况及处理措施等相关内容。

提供有 2025 年 1 月 15 日机械伤害的演练记录，有演习目的，时间、地点、演练过程描述，预案评价，演练效果评价等内容。基本满足要求。

提供有 2025 年 1 月 23 日消防的演练记录，有演习目的，时间、地点、演练过程描述，预案评价，演练效果评价等内容。基本满足要求。

提供有 2025 年 1 月 22 日触电应急预案的演练记录，有演习目的，时间、地点、演练过程描述，预案评价，演练效果评价等内容。基本满足要求。

与负责人交流得知自上次审核以来未发生以上事故。

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《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6月5-6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。内审员经过了培训，并由总经授权，现场与内审员沟通，能够基本掌握内容的技巧和程序，内审员审核了与自己无关的区域。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。内部审核过程真实有效。

企业编制了《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6月18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。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分 适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系 所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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。对销售过程中发现的不合格品，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：

近一年以来，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，现有人员 24 人。注册地址：陕西省西咸新区沣东新城建章路街道办石化大道西段 9 号五号厂房，经营地址：陕西省西咸新区沣东新城建章路街道办石化大道西段 9 号五号厂房,为企业租赁，提供租赁合同，承租方西安新孚美变速箱技术服务有限公司，出租方为个人康远征，房屋地址：西安市西咸新区沣东新城建章路街道石化大道西段 9 号 5 号车间。出租建筑面积：792 平方米，计价实际面积为：792 平方米。西安新孚美变速箱技术服务有限公司租赁该房屋用于维修汽车变速箱使用。租赁期限：2020 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日(共计 6 年)。企业总共面积约 792 平方米，两层办公楼，作为研发、综合办公及变速器维修业务等，用于资质范围内自动变速器维修活动的实际使用面积为现场看到主要包含了综合办公室、总经理办公室、仓库、变速器维修车间等。维修设备：龙门架（举升机）、通用工具套装、扭矩扳手、千斤顶、变速箱专用工具套装、变速箱油加注机等。无特种设备。监视和测量设备有万用表、游标卡尺、深度尺、压力表。办公通信设备：网络、电脑、电话等。运输设备：汽车等。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无食堂。

**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人员的人员，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。现场与内审员沟通交流内审的方法技巧和内审程序，不能明确回答，内审员能力欠缺，仍需继续加强培训学习。

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，主要包括与市场监督管理局等沟通质量情况，通过媒体了解质量要求。

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、作业文件和记录等。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: 资质范围内自动变速器维修

E: 资质范围内自动变速器维修所涉及场所的相关环境管理活动

O: 资质范围内自动变速器维修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，西安新孚美变速箱技术服务有限公司的

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

有效

基本有效

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：王蓓蓓、牛小英、李忠慧、王亚芬

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予以配合。

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。