



项目编号：22004-2025-O

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：深圳市新立亿汽车服务有限公司

审核体系：职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：王邦权

审核组员（签字）：王邦权

报告日期：2025年12月14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：王邦权

组员：



受审核方名称：深圳市新立亿汽车服务有限公司

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	王邦权	组长	审核员	2024-N1OHSMS-149597 0	29.02.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赵奇、童湘云	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、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方（**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 45001-2020/ISO 45001:2018

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 单体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：无；

d) 相关的法律法规：工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等。

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：《设备维护与修理术语》 GB/T 33574 - 2017、《设备维护与修理作业规范》 GB/T 33575 - 2017、《设备维护与修理工艺要求》 GB/T 33576 - 2017、《设备维护与修理技术要求》 GB/T 33577 - 2017、消防安全标志设置要求GB 15630-1995。

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：2025年12月13日下午至2025年12月14日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年7月10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）：

O:资质范围内大中型客车维修、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：深圳市光明区光明街道翠湖社区公路站 106 号 101

办公地址：深圳市光明区光明街道翠湖社区公路站 106 号 101

经营地址：深圳市光明区光明街道翠湖社区公路站 106 号 101

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 12 月 12 日 13:30 至 2025 年 12 月 12 日 17:30 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：

0 运行策划和控制；0 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（1）项，涉及部门/条款:综合管理部/QEO7.2

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 12 月 20 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 12 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

0 运行策划和控制；0 绩效测量和监视



3) 本次审核发现的正面信息:

公司努力提升口碑,以稳定并扩大本地业务,通过培训增强公司标书的编写能力,增加在投标过程中的中标概率,积极组织公司员工进行专业培训,提升员工职业技能,提高工作效率。

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:

0 运行策划和控制; 0 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无。

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间: 2009年07月09日 体系实施时间: 2025年7月10日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照、二类汽车维修证、机动车维修经营备案

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 22人。

倒班/轮班情况(若有,需注明具体班次信息): 无。

4) 范围内产品/服务及流程:

维修服务流程:

客户需求→订单签订→故障检查→维修(机电、钣金)→喷漆(外包)→检测→交付确认

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

在管理手册中建立公司的管理方针和目标,基本适宜。

——管理方针

安全方针: 以人为本,健康至上;安全第一,预防为主;遵规守法,全员参与;持续改进,追求卓越。

——管理目标



职业健康安全目标：

- a)火灾事故发生次数为 0；
- b)触电事故发生次数为 0；
- c)人身意外伤害事故发生次数为 0；

——目标可测量。

通过发放文件、会议（每周部门会议，每月公司会议）、培训等方式向员工传达，使得员工理解和应用。

建立管理体系，以实现公司的目标。

管理评审中对适宜性进行评审。

查对目标进行了解，提供有各部门目标分解表及目标考核情况内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，均达到目标，并将指标进行了分解。均达到目标，并将指标进行了分解。经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将管理体系目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对管理体系目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将管理体系目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对管理体系目标制定了管理方案，企业管理目标和管 理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

策划和实施了内部审核和管理评审情况

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2025 年 10 月 15 日和 2025 年 11 月 5 日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

主要人员对标准的理解情况

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现管理体系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。

管理手册及相关文件中对收集产品、过程、体系数据的范围、类型、统计方法进行了规定。

查公司“2025 年 7 月-11 月职业健康安全目标考核表”，内容显示目标均已达成。

抽，2025 年 7 月考核统计表：

目标	统计方法	考核情况
火灾事故发生次数为 0	统计火灾事故发生次数	0
触电事故发生次数为 0	统计触电事故发生次数	0
人身意外伤害事故发生次数为 0	统计人身意外伤害事故发生次数	0

查《管理评审资料》对过程和产品的特性及趋势、供方、顾客满意、产品的符合性进行了分析，均较满意。

根据组织提供的相关文件资料，数据分析深度不够，缺乏实质性的支持性数据文件，现场已经口头提出。

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

查：《危险源辨识与风险评价控制程序》上述文件对识别和评价方法、程序、职责、记录作了规定。企业 2025 年 7 月 10 日组织了各个部门开展了危险源的识别工作。

- 查：《危险源辨识评价表》，经过各职能部门打分和小组评议共评价出公司不可接受风险项：分别是：1) 火灾；2) 触电；3) 人身意外伤害（机械伤害、交通事故）。危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。



- 查：部门识别并评价出的《重大危险源清单》，采用的是经验判断法、过程分析法识别。涉及以下内容：
分别是：1) 火灾；2) 触电；3) 人身意外伤害（机械伤害、交通事故）。
危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。

- 查，危险源的控制措施：
火灾：1) 对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识；2) 建立健全消防制度，配置消防器材；3) 定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改；4) 由综合管理部组织消防演练等。
触电事故：1) 做好办公现场线路检查工作；2) 做好现场电器安全使用检查工作；3) 对人员进行安全用电培训；4) 及时更换漏电的设备、插座、开关等；5) 安装漏电保护装置等。
人身意外伤害（机械伤害、交通事故）：1) 执行安全相关规章制度；2) 加强安全教育宣传；3) 定期进行安全检查。4) 机械设备操作规程发放到位，要求严格按操作规程作业。定期对设备实施维护保养。5) 定期对设备进行点检，存在线路老化情况应立即停机检修。6) 对起重机械建立和完善设备档案和作业规范，对起重作业人员和场所进行定期检查，杜绝起重作业中的故障及违章。7) 佩戴劳保用品，预防机械伤害事故发生。

部门的危险源识别基本充分，控制措施需要完善。

查产品生命周期的环境管控：公司从维修服务和办公设备及用品采购时已考虑了环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好办公用品和劳保用品的用量，避免浪费，生命周期终了时回收再利用物品分类存放。

组织制定了职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方安全管理办法、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源浪费控制、火灾预防等过程的控制，职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了职业健康安全的损失。

消防设施检查、火灾预防运行检查、安全检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

- 查，公司主要经营：资质范围内车辆维修，
产品执行标准：《设备维护与修理术语》 GB/T 33574 - 2017、《设备维护与修理作业规范》 GB/T 33575 - 2017、《设备维护与修理工艺要求》 GB/T 33576 - 2017、《设备维护与修理技术要求》 GB/T 33577 - 2017 等标准。

现场查看，资质范围内车辆维修流程：

客户需求→订单签订→故障检查→维修（机电、钣金）→喷漆（外包）→检测→交付确认

关键过程：检测过程

特殊过程：维修过程

外包过程：喷漆

- 现场查看，组织按管理体系需求配置了充足的人员、设施、设备等资源，并建立维持了资质范围内车辆维修运行环境，可以维持管理体系的正常运行。

现场核对，公司现有人员 22 人。

企业面积约 1500 平方左右。其中办公区域 200 平方米左右，维修车间 400 平方米左右，配件仓库 100 平方米左右，停车场 800 平方米左右，危废间 4 平方米左右。无食堂。

办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅等。

维修工具：轮胎轮辋拆装设备、轮胎螺母拆装机、车轮动平衡机、四轮定位仪、转向轮定位仪、制动鼓和制动盘维修设备、总成吊装设备、汽车举升机、发动机检测诊断设备、故障诊断设备。



职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

监视和测量资源：液压油压力表、气缸压力表、万用表、车架校正设备、汽车系统电脑检测仪、轮胎剥胎机等，均能出示有效校准记录，详见附件。

特种设备：储气罐（简单压力容器，0.8Mpa）一个。储气罐是企业新安装的，能出示储气罐、安全阀、压力表出厂合格记录及企业购买记录，详见附件。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织：资质范围内车辆维修的要求。

- 经负责人介绍，企业资质范围内车辆维修范围，主要过程为：客户需求、故障检查、维修（机电、钣金）、喷漆（外包）、检测。

企业根据客户需求进行车辆维修，根据故障检查，主要进行车辆机电、钣金的维修，以及维修车辆相关零部件的更换（轮胎、皮带、大灯、把手、机油格、后视镜、水泵等），在维修车间维修后，若需要喷漆处理的，再交付外包公司进行喷漆，维修完毕进行车辆相关检测后，由客户在公司停车场进行提车交付。

企业维修现场不涉及：含苯、正己烷、1,2 二氯乙烷、三氯甲烷等物质的胶黏剂、清洗剂、油墨、油漆。

企业维修现场职业健康安全危害较小，无职业病危害。

- 现场查看工程维修部职业健康安全运行情况。

现场查看，企业正在进行车辆的维修。维修人员：朱训森、朱训林、文伟光、黎开文、林明福、谭正华。

朱训森正在进行大型客车维修，车辆：宇通大巴，员工正在更换右侧后视镜。

朱训林正在进行中型客车维修，车辆：斯柯达中巴，员工正在使用故障诊断设备检查车辆故障。

文伟光正在进行大型货车维修，车辆：五十铃货车，员工正在更换大灯灯泡。

黎开文正在进行小型车维修，车辆：本田，员工正在更换轮胎。

职业健康方面：潜在火灾、触电、人身意外伤害（机械伤害、交通事故），按控制程序进行管理，职业健康危害较小。员工实行安全用车管理制度，做好现场电器安全使用检查工作，会议现场已配备消防器材、消防栓等防火设备，做好安全防护。佩戴防护设备（安全帽、手套、绝缘鞋等）预防机械伤害事故发生。

粉尘：维修过程涉及的粉尘主要为灰尘等，车辆维修前会进行车辆初步清洗，维修主要以更换机电配件，维修过程中佩戴口罩，粉尘导致的呼吸道危害概率较小。

噪音：维修过程中，噪音主要为维修设备噪音和车辆发动机启动噪音，员工佩戴噪音耳塞，且噪音分贝较低，且噪音频次很低，维修现场噪音危害较小。

现场查看，无职业病。

现场查看，员工操作符合要求。

现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

职业健康安全运行情况，基本符合。

- 抽查组织的职业健康安全运行控制状况：

火灾：1)对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识；2)建立健全消防制度，配置消防器材；3)定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改；4)由综合管理部组织消防演练等。

触电事故：1)做好办公现场线路检查工作；2)做好现场电器安全使用检查工作；3)对人员进行安全用电培训；4)及时更换漏电的设备、插座、开关等；5)安装漏电保护装置等。

人身意外伤害（机械伤害、交通事故）：1)执行安全相关规章制度；2)加强安全教育宣传；3)定期进



行安全检查。4) 机械设备操作规程发放到位, 要求严格按操作规程作业。定期对设备实施维护保养。5) 定期对设备进行点检, 存在线路老化情况应立即停机检修。6) 对起重机械建立和完善设备档案和作业规范, 对起重作业人员和场所进行定期检查, 杜绝起重作业中的故障及违章。7) 佩戴劳保用品, 预防机械伤害事故发生。

粉尘: 1) 执行安全相关规章制度; 2) 加强安全教育宣传; 3) 对裸露地面进行硬化处理, 减少车辆进出带起的尘土; 4) 维修车间需保持良好通风, 安装高效排风系统; 5) 强制要求员工佩戴符合标准的劳保用品。

噪音: 1) 执行安全相关规章制度; 2) 加强安全教育宣传; 3) 更换老旧高噪音设备, 选用低噪音型号; 4) 车间墙面铺设多孔吸音板(矿棉/聚酯纤维材质); 5) 强制要求员工佩戴符合标准的劳保用品; 6) 保持空气流通的同时降低气流噪音。

● 查看职业防护:

公司认证范围为资质范围内车辆维修, 其主要工作为合同洽谈、车辆维修、产品验收、交付等过程, 经营过程无职业病危害因素。现场查看办公工作环境好, 夏、冬季采用空调调节温度。

对相关方施加影响:

组织对进入场所内的供方送货员、访客, 视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式, 告知相关遵守相应的运行准则, 以防止外来人员受到人身伤害或职业健康危害。

运行的策划与控制, 基本符合。

查: 《应急准备和响应程序》、《触电事故应急预案》、《火灾事故应急预案》等。

查: 消防演练实况记录: 公司相关人员参加了 2025 年 8 月 2 日由综合管理部组织的火灾消防演练, 参加了 2025 年 8 月 10 日由综合管理部组织的触电演练。

查, 现场能提供以上演练记录及演练效果评估报告。通过演练, 使每个员工都能了解在公司和服务过程的潜在事故和危险, 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和人身伤害。

查应急准备: 办公区域配置有灭火器, 现场检查有效。

有《职业健康安全绩效监测程序》和管理文件。

● 查公司安全运行检查记录表:

管理制度规定公司每月由综合管理部组织人员对公司办公场所的安全方面进行点检。

点检内容包括: 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、防火设施、电线电缆、安全防护设施等内容。抽 2025.07.30 安全点检表, 检查结论: 符合要求。检查人: 童湘云。

● 抽查办公区灭火器检查记录:

公司管理制度要求每月对灭火器进行检查。

检查内容包括: 存放是否定位、压力指针在绿色区域、喷管是否断裂、是否可以方便取用、压板插销是否损坏、是否在有效期内、问题点描述等内容。抽 2025.7.30 安全点检表, 检查结论: 符合要求。检查人: 童湘云。

● 企业没有职业病危害, 查职工健康体检报告, 公司资质范围内车辆维修范围职业健康较小, 提供普通体检报告, 详见附件。

抽体检报告: 姓名: 吴为接, 检查报告时间: 2025-12-11, 检查结果: 正常, 检查单位: 深圳市第二人民医院; 姓名: 赵齐, 检查报告时间: 2025-12-11, 检查结果: 正常, 检查单位: 深圳市第二人民医院。

● 查见有劳保发放记录, 主要为员工发放的工服、口罩、劳保手套、绝缘鞋等, 均有员工领取签字。

● 企业维修现场不涉及: 含苯、正己烷、1,2 二氯乙烷、三氯甲烷等物质的胶黏剂、清洗剂、油墨、油漆。

查, 《建设项目职业病危害风险分类管理目录》, 注:*不使用含苯、正己烷、1,2 二氯乙烷、三氯甲



烷等物质的胶黏剂、清洗剂、油墨、油漆时，按职业病危害一般进行管理。企业维修过程不涉及喷漆等高危害过程，职业病危害较小。

自体系建立以来没有发生过安全事故。

监测设备：公司暂无职业健康安全监测设备。

有《合规性义务履程序》，规定明确基本合理。综合管理部组织对公司环境安全健康管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。

● 查，合规性及合规义务履行情况评价报告。

评价时间：2025. 10. 12

评价组长：总经理 成员：各部门负责人

合规性评价结论

综合得出：公司质量、职业健康安全管理体系策划有效，运行正常；各部门都能够有效遵循环境法律法规，未发生过环境扰民事件，未有单位和个人投诉，无环境污染事件发生，公司的环境行为基本符合环境法律法规和环境要求；各部门、项目能够有效遵循职业健康安全法律法规，无职业健康安全事件发生。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对环保、职业健康安全意识和质量、职业健康安全管理水平的提高起到了明显的促进作用。

通过合规性评价分析，在以后的工作中，将进一步改进工作中存在薄弱环节，以持续改进质量、职业健康安全管理绩效。

查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。

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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2025年10月15日、2025年11月5日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

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

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格控制程序》

公司明确并实施处置不合格输出的途径包括以下几方面：

a) 纠正；b) 隔离、限制、退货或暂停；c) 告知顾客；d) 获得让步接收的授权。

公司明确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和服务的影响程度。

公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

公司明确并实施不合格处置后须保留含以下内容的记录

a) 有关不合格的描述；b) 所采取措施的描述；c) 获得让步的描述；d) 处置不合格的授权标识。

经负责人介绍，体系运行至今没有不合格的输出。

负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《改进管理程序》及《内部审核程序》等，对持续改进的



过程予以规定，以实现管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

提供有改进、纠正和预防措施实施情况一览表。

公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动管理体系的持续改进。

公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。

3) 投诉的接受和处理情况:

无

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，组织按管理体系需求配置了充足的人员、设施、设备等资源，并建立维持了资质范围内车辆维修运行环境，可以维持管理体系的正常运行。

现场核对，公司现有人员 22 人。

企业面积约 1500 平方左右。其中办公区域 200 平方米左右，维修车间 400 平方米左右，配件仓库 100 平方米左右，停车场 800 平方米左右，危废间 4 平方米左右。无食堂。

办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅等。

维修工具：轮胎轮辋拆装设备、轮胎螺母拆装机、车轮动平衡机、四轮定位仪、转向轮定位仪、制动鼓和制动盘维修设备、总成吊装设备、汽车举升机、发动机检测诊断设备、故障诊断设备。

职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

监视和测量资源：液压油压力表、气缸压力表、万用表、车架校正设备、汽车系统电脑检测仪、轮胎剥胎机等，均能出示有效校准记录，详见附件。

特种设备：储气罐（简单压力容器，0.8Mpa）一个。储气罐是企业新安装的，能出示储气罐、安全阀、压力表出厂合格记录及企业购买记录，详见附件。

● 抽查设备、设施保养记录、维修记录，记录完善，查设备保养记录。

保养设备名称：轮胎轮辋拆装设备、轮胎螺母拆装机、车轮动平衡机、四轮定位仪、转向轮定位仪、制动鼓和制动盘维修设备、总成吊装设备、汽车举升机、发动机检测诊断设备、故障诊断设备，保养人员：赵奇，保养时间：2025 年 8 月。

● 查，特种设备保养记录——储气罐

保养项目：检查安全阀是否正常；检查压力表的好坏与位置，当无压力时，压力表位置处于“0”状态，即限位钉；将排气阀慢慢打开到适当开度，排除罐内水分；先检查管道的密封性，确保无异常后再将进气阀门打开。保养时间：2025 年 7 月，保养人：赵奇。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织：资质范围内车辆维修的要求。

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车辆维修的需要。

2) 人员及能力、意识:

公司确定了从事的工作影响职业健康安全管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作



人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

● 查，人员证书，详见附件。

- 1) 姓名：金武清，证书：高级汽车修理工。
- 2) 姓名：谭正华，证书：高级汽车维修钣金工。
- 3) 姓名：文伟光，证书：高级汽车修理工。

● 查见 2025 年度，培训计划共 6 次，已完成的培训记录 5 次。

1) 培训主题 内审知识、审核技巧知识

培训时间 2025.9.1 培训讲师 金武清

培训方式 讲授 培训地点 会议室

培训内容： 内审知识、审核技巧知识

序号 部门 签到 考核方式 考核结果

1 管代 吴为接 现场提问 笔试 实际操作 合格 不合格

2 工程维修部 赵奇 现场提问 笔试 实际操作 合格 不合格

有效性评价：通过此次培训，参训人员基本理解和掌握了培训相关内容，培训效果有效。

2) 培训主题 应急预案培训

培训时间 2025.11.18 培训讲师 金武清

培训方式 讲授 培训地点 会议室

培训内容： 应急预案培训

序号 部门 签到 考核方式 考核结果

1 管代 吴为接 现场提问 笔试 实际操作 合格 不合格

2 综合管理部 童湘云 现场提问 笔试 实际操作 合格 不合格

3 工程维修部 赵奇 现场提问 笔试 实际操作 合格 不合格

4 员工代表 卢彩芬 现场提问 笔试 实际操作 合格 不合格

有效性评价：通过此次培训，参训人员基本理解和掌握了培训相关内容，培训效果有效。

◆ **审核现场与内审员沟通，公司内审属于公司聘请外部咨询老师指导公司开展的内审工作，内审员对内审的流程了解不够透彻，同时对 GB/T45001 标准内审条款的审核要求不能回答清楚，公司内审员对内审知识比较欠缺。不符合。**

● 抽，职工三级安全教育记录卡

受教育人：文伟光，三级安全教育内容

公司教育：2025.7.20

1、党和国家的安全生产方针、政策；2、安全作业法律、法规、标准；3、企业概况、安全生产制度、安全纪律；4、企业内外典型事故教训；5、发生事故后如何抢救伤员，排险，保护现场和及时上报。

部门教育：2025.7.20

1. 本部门必须遵守的安全作业相关规章制度；2. 本部门安全作业概况及相关的劳动纪律；3 本部门重点要害部位情况及注意事项；4. 本部门安全作业生产运营及重点防范情况

班组教育：2025.7.20

1、本班组作业特点、安全操作规程；2、班组安全活动制度及纪律；3、爱护和正确使用劳动防护用品；4、讲解岗位操作要领（可示范操作）5、本岗位易发生事故不安全因素及防范对策；6、本岗位曾发生事故的剖析、教训以及发生事故 的应急正确处理方法。

其他培训均按计划进行。



3) 信息沟通:

《信息交流与沟通程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

公司员工参与协商，员工提出参与安全知识的学习和培训，需要发放劳保用品。

查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。

- 查：与客户沟通信息——大型客车维修单：

1) 客户：深圳市公安局光明分局反恐与机动训练大队，维修车辆：大巴，维修日期：2025年12月05日，维修内容：清洗空调滤网、换油水分离器、换方向机油管、换阻力泵回油管等。

- 查：与客户沟通信息——中型客车维修单：

1) 客户：深圳市第二职业技术学校，维修车辆：丰田中巴，维修日期：2025年12月01日，维修内容：换水箱等。

- 查：与客户沟通信息——大型货车维修单：

1) 客户：深圳市光明区消防救援大队，维修车辆：全顺货车，维修日期：2025年09月01日，维修内容：换左驾驶室玻璃升降器、换启动继电器、换右前大灯灯泡等。

- 查：与客户沟通信息——小型车维修单：

1) 客户：李先生，维修车辆：雪铁龙，维修日期：2025年06月05日，维修内容：换暖风水管、换水泵及皮带轮等。

- 查：外包——喷漆，查近期订单：

1) 外包公司：深圳市宝隆汽车服务有限公司，车辆：理想，订单内容：尾门喷漆 黑珍珠，下单日期：2025年12月05日。

查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：

告知员工：管理者代表是吴为接，职业健康安全事务代表是卢彩芬。

告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义。

组织员工学习：与安全健康管理有关的法律法规，包括职业病防治法等有关于员工权益、保险等内容；

与负有法律责任的最高管理者面谈：金武清总经理作为公司职业健康安全第一责任人，与其交流和沟通获取熟悉安全生产法的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全生产为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，积极推行职业健康安全管理体系的实施，同时任命管代积极推行职业健康安全管理体系的实施。

与管理者代表吴为接交谈，其清楚自己的职责，定时向总经理报告职业健康安全管理体系的绩效和任何改进的需求，确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识，确保所有承担管理职责的人员，都应该表明其对管理体系绩效持续改进的承诺。

与职业健康安全事务代表卢彩芬交谈，其清楚自己的职责，自管理体系运行以来职业健康安全事务代表能够代表员工提出合理话建议，协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源，提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道，确定和消除了妨碍参与的障碍，能够持续改进职业健康安全管理体系。

与综合管理部员工童湘云交谈，其清楚自己的职责，在工作中做好职业健康安全监督检查，履行岗位职责，发现安全问题及时上报并参与整改验证，提出安全的合理化建议，及时反馈各种安全问题，协助日常安全检查工作，并提出纠正和改进措施。

询问职业健康安全事务代表卢彩芬，了解到暂未发生员工与企业的劳动纠纷、工伤、员工投诉、员工权益争执等情况。

4) 文件化信息的管理:

公司的职业健康安全管理体系文件，包括：

一级文件：管理手册；二级文件：程序文件；三级文件：管理规定或制度；四级文件：表格和检查表。

此外，外来文件即外部提供的文件，包括规格标准、与服务有关的企业标准。通常属于第三级文件，并得到及时识别和分发控制。

经查：公司提供的各级体系文件总体满足标准的要求和确保管理体系有效性的需要。

抽查 3-5 个体系文件如：管理手册、程序文件、岗位说明书等均有适当的标识和说明、相对固定的格



式、纸质和电子档为载体、文件发布前均得到评审和批准，从而确保了适宜性和充分性；记录得到确认等。

现场抽见《管理手册》文件编号：XLY-SC-2025 版次：A/1 2025年7月10日 发布

抽见文件《程序文件》文件编号：XLY-CX-2025 版次：A/0 2025年7月10日 发布

以上文件均有编审批，发布实施日期及发放编号、受控状态。

使用文件的现场抽查确认，未发现不适宜或缺失的文件。

公司对重要的文件信息通过权限控制分发或禁止复印外传等予以保密。

现场确认：各级文件的分发、访问、检索和使用、存储和防护等均符合规定要求。

查，程序文件：公司编制了《文件信息管理程序》，规定了体系文件的编制、审核、批准、受控、使用、报废等要求。查见：程序文件有35个，查：《受控文件清单》里面包括：管理手册、程序文件、岗位说明书、三级文件汇编等。

查见：《文件发放、回收记录》程序文件、管理手册、三级文件汇编等行了发放；有文件编号、分发号，版本，部门签收等内容，暂无回收记录发生。

可获得该文件的有效版本：《管理手册》现行版本为A/0版

以上文件字迹清楚，审批齐全，受控标识完整，保存完好，易于识别。

查《外来文件清单》，里面包括法律法规：中华人民共和国消防法、中华人民共和国消费者权益保护法等；产品执行标准：《设备维护与修理术语》GB/T 33574-2017、《设备维护与修理作业规范》GB/T 33575-2017、《设备维护与修理工艺要求》GB/T 33576-2017、《设备维护与修理技术要求》GB/T 33577-2017等标准。

查见《记录清单》，规定了保存期以及保存的部门。现场查见，对记录的保存不够规范，已现场口头提出。

管理体系运行至今对《管理手册》及《程序文件》更改和作废，在《文件信息管理程序》中对如发生以上情况均有明确规定。变更情况：暂无。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

O:资质范围内大中型客车维修、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，深圳市新立亿汽车服务有限公司的

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

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：王邦权



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。