

项目编号：20709-2023-O

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：重庆市立宇汽车维修有限公司

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）：文平

报 告 日 期：2023 年 11 月 27 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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：冉景洲

组 员：文平



受审核方名称：**重庆市立宇汽车维修有限公司**

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	审核员	2021-N1OHSMS-1267598	29.02.00
2	文平	组员	审核员	2022-N1OHSMS-3093566	29.02.00

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	廖晓玲	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（**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/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☒单一体系审核；

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》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国消防法》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：

GB18344-2016 汽车维护检测诊断技术规范；GB3798汽车大修出厂技术条件；GB4599 汽车前照光配光性能；GB5624汽车维修术语；GB7258-2017 机动车运行安全技术条件；GB7454 机动车前照灯使用和光束调



整技术规定：GB/T 21338 机动车维修从业人员从业资格条件等标准。

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：2023年11月27日 上午至2023年11月27日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年6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）：

OHSMS：机动车修理和维护（大型货车、大中型客车、小型车）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：重庆市沙坪坝区覃家岗镇新桥村凤鸣山经济合作社

办公地址：重庆市沙坪坝区覃家岗镇新桥村凤鸣山经济合作社

经营地址：重庆市沙坪坝区覃家岗镇新桥村凤鸣山经济合作社

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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于2023年11月26日8:30-12:30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：经营过程中对危险源的识别与评价、重不可接受风险运行控制；内部审核、管理评审、法律法规的识别、合规性评价等。

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：行政部，不符合 GB/T 45001-2020 标准 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：2023年12月2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2024年11月27日前。

2) 下次审核时应重点关注：

职业健康安全管理体系运行策划和控制；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：

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：2004年10月11日 体系实施时间：2023年6月10日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、机动车维修经营备案证明。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：20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：

机动车修理和维护流程：汽车进厂→检测与诊断→确定作业项目→基本及附加作业→竣工检验→签发维护竣工出厂合格证→填写维护档案→汽车出厂→交付客户。

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、实施并保持了职业健康安全（含环境）方针：以人为本 关爱生命、保护环境、珍惜资源、和谐发展。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。



公司职业健康安全目标：

1. 无重大安全事故
2. 无火灾事故

查公司提供的《2023 年公司目标实施统计表》，2023 年 3 季度对目标进行考核，考核情况为：

安全事故为 0； 实测：0

火灾事故为 0； 实测：0

抽查《职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大危险源等制订管理措施，有重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。职业健康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、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：维修人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），管理经验；售后服务规范等。外部来源获取有：顾客提供的信息；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。

编制了《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《危险源辨识和风险评价表》，主要包括：火灾、触电伤害、机械伤害、滑倒摔伤等。抽查《重大危险源清单》，包括：1）火灾；2）触电；3）机械伤害；4）职业伤害（粉尘、噪声、中毒）。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规和其他要求控制程序》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》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《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

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：《运行控制程序》、《员工健康安全控制程序》、《消防安全控制程序》等，符合标准和企业实际。抽查机动车修理和维护过程职业健康安全管理活动。

1、火灾伤害预防：

现场查看了解：公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。在车间、及办公场所均设置了消防栓、灭火器、应急疏散指示灯等。公司全体员工定期参加行政部的消防、应急、逃生培训和演习。

2、触电风险管理：



公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、操作柄等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对维修、调试过程的用电安全管理进行了培训。现场能提供安全培训记录，电工都是持证上岗。

现场查看，电气开关都为空气短路开关，移动电线都为室外电缆。生产场地的电器设备、电缆、配电设施完好，设置规范，无不符合情况。

3、设备操作机械伤害预防：

机械伤害主要危险源：操作龙门举升机、大剪举升机、轮胎动平衡、四轮定位仪、轮胎扒胎机等。

公司编制了各种设备的安全操作规程，有举升机操作规程、轮胎轮辋拆装设备操作规程、轮胎动平衡安全操作规程等。

现场查看，现场有明确的安全操作警示标识、在举升机处有安全提示：举升机区域只准许有经过授权的人员操作；升降台下禁止站人；严禁载货偏重等。操作龙门举升机、大剪举升机、轮胎动平衡、四轮定位仪、轮胎扒胎机等设置了安全警示标牌、划定了工位线，能起到免遭伤害的防护。

4、查特种设备的管理：

车间有简单压力容器储气罐一个，提供有安全阀、压力表的定期检验报告和校准证书，具体报告见附件。

5、职业病危害管理：

公司制定有《员工劳动保护管理规定》、《生产安全事故应急预案》。主要为喷漆工序会产生粉尘和中毒危害。公司策划了生产部该岗位人员的职业病体检要求，未出现职业危害，提供有职业健康检查报告。

现场查看防护措施：喷漆设置抽风系统，废气处理装置，增加通风等。要求操作人员佩戴防毒面具。

现场查看，喷漆装置运行正常，喷漆废气经处理后排放，在维修车间不产生废气。操作人员按规定，在喷漆时佩戴有防毒面具和防护服，可减少对操作者的职业危害，现场操作基本符合要求。

6、噪声伤害管理：

公司的噪声源主要有：板金工序。提供《员工劳动保护管理规定》、《生产安全事故应急预案》。

现场查看：板金噪声主要为敲打整型造成的噪声，不是一直运行，操作员工佩戴防噪声耳塞，能起到预防作用。

7、公司安全教育管理：

负责人介绍公司新进员工先进行管理制度学习，后进行三级教育培训，三级教育由企业的安全、教育、劳动、技术等部门配合进行，受教育者必须经过考试合格后才准予进入生产岗位。其它在职员工定期参加操作规程和安全教育的培训。现场查看公司维修人员三级安全教育记录，未能提供总成维修工位龙定彪、吕志国两人的近期培训记录，已开具不符合。

8、公司策划了劳保用品的使用要求。

查，防护用品发放，提供有《劳保用品发放记录》等，抽查最近防护用品发放记录如下：

发放日期	手套	耳塞	防毒面罩	领用人
2023年2月	100双	2对	2个	明朝军、罗全、邓靖等

现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

公司编制了变更管理制度，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更



（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

公司编制了《应急准备和响应控制程序》等，符合标准和企业实际。企业编制了《火灾应急预案》、《生产安全事故应急预案》、《汽车维修应急方案措施》等应急预案。包括了重要危险源等。行政部为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。抽查2023年9月21日《火灾消防演习记录》，包括：物资准备和人员培训情况。进入现场前由安全员讲解个人安全防护要求等。现场培训过程。演练过程。参加演练人员：公司全体人员等。演练结束后对应急预案进行了适宜性充分性评审，评审结果：能够全部执行，满足应急要求。不需要变更等。演练效果评审结果：人员到位情况：及时，物资到位情况：充分等。协调组织情况：较好。实战效果评价：合理等，符合要求。应急物资包括：干粉灭火器、应急照明灯、创可贴等。满足要求。

公司编制了《过程的监视和测量控制程序》等，符合标准和企业实际。

1. 查公司安全（含环境）运行检查记录

现场查阅,2023年7月至2023年11月份，公司对水电使用，安全标识使用、消防设施等内容进行了检查。检查人：戴克彬。检查结果：正常。

2. 查消防安全检查记录，公司规定每月由行政部组织实施对公司各部门的安全消防管理进行监控检查，每月一次。抽2023年7-11月消防安全检查记录表，检查项目有：消防通道、消防标识、消防器材等内容，均符合要求。检查人：廖晓玲。

3. 查职业病危害因素检测。

查职业病危害因素检测报告，报告时间：2023年11月13日、报告编号：ZHJC(CZ)190412。检测单位：四川中衡检测技术有限公司。检测项目：噪声、其它粉尘等。检测结论：检测结果未超过职业接触限值，符合标准要求。

4. 查职工健康体检报告

抽职业健康检查表：

姓名	体检日期	体检机构	体检结果
凌真友	2023. 11. 18	重庆东华医院	未见异常
罗全	2023. 11. 18	重庆市南川区疾病预防控制中心	未见异常
王仁华	2023. 11. 18	重庆市南川区疾病预防控制中心	未见异常

员工职业健康检查表见附件。公司经营现场无涉及安全监视和测量的设备。

公司编制了《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。现场抽查法律法规和其他要求合规性评价情况，包括《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国消防法》等。由行政部组织各部门于2023年7月20日对公司管理和经营活动中涉及的危险源、法律法规进行了评价。评价结论：公司能够自觉遵守法律法规和标准的要求，没有严重违反国家法律法规的情况发生，也能够满足公司环境、职业健康安全方针的要求。对法律法



规及其他要求的符合性情况较好。

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《2023 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 2023 年 9 月 5 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，内审员审核了与自己无关的区域。查内审员能力，提供有《内审员培训记录》，内审员授权书。现场与内审人员面谈，内审组长姜忠全与组员谢红玲对审核流程及审核内容表述不清。已开具不符合。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《2023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2023年9月20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：公司的质量、环境、安全一体化管理体系是基本适宜、充分、有效。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。通过培训加强培训管理，提升培训质量。改进有效。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

公司制定系列程序文件《纠正与预防控制程序》实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止其再发生。符合企业实际和标准要求。

提供《纠正（预防）措施处理单》1 份

1、时间：2023 年 9 月 13 日。

不合格描述：消防安全检查，发现办公室有一只灭火器过期。

原因分析：员工工作疏忽，未及时更换。

纠正措施内容：更换过期消防器材，加强巡查。

不符合控制基本有效。

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。对经营过程中发现的不合格，已经按照要求进行了处置。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：

2023 年 6 月以来，没有发生职业健康安全事故、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）：

公司配备了必要的人力资源，基础设施，规范文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。

现场核对，公司体系覆盖人员 20 人。公司拥有电工、汽车修理工一级、二级工、机动车维修工数名。公司设有接待室一间（含行政办公）200 平米左右。修理车间面积 1000 多平米，有钣金工位、待料待修工位、总成维修工位、空调专家门诊工位、新能源汽车维修工位等共 14 个工位。库房一个 80 平米左右。

办公通信设备：电脑、打印机、空调及办公桌椅等。

修理和维护工器具：龙门举升机、大剪举升机、轮胎平衡机、四轮定位仪、轮胎扒胎机、清洗机、机油换油机、钣金修复机、切割机、气动干磨机等。

监视和测量设备：万用表、扭矩扳子、测厚仪、深度尺、游标卡尺、刹车油检测仪、探伤仪、烟务测漏仪等。

特种设备：简单压力容器储气罐一个，附有安全阀、压力表。

安全设备：灭火器、消防池等。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响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、增进理解和提高管理体系的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍公司管理方针及目标、指标、管理方案及法律法规的遵守情况。企业对外交流，主要包括与交通管理部门、劳动局等沟通职业健康安全情况，通过媒体了解职业健康安全要求。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。对相关方施加职业健康安全管理影响。

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、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。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述



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, (重庆市立宇汽车维修有限公司) 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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 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:冉景洲、文平



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。