



项目编号：10529-2025-O

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：重庆方汀机械制造有限公司

审核体系：职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 杨珍全

审核组员（签字）： 冉景洲

报告日期： 2025年05月17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：杨珍全

组员：冉景洲



受审核方名称：重庆方汀机械制造有限责任公司

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	杨珍全	组长	审核员	2024-N1OHSMS-323006 7	22.03.02
B	冉景洲	组员	审核员	2024-N1OHSMS-226759 8	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈传涛、李建梅、田雨、徐先涛等	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》、《中华人民共和国消防法》等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：GB/T1804-2000《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》、GB/T9439-2023《灰铸铁件》、GB/T1348-2019《球墨铸铁件》、《汽车铸造作业职业危害预防控制指南》（GBZ/T 251-2014）、铸造安全规范（AQ 7016—2025）、《工作场



所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素》（GBZ 2.1）和《工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理因素》（GBZ 2.2）、《个体防护装备选用规范》（GB/T 11651）和《呼吸防护用品的选择、使用与维护》（GB/T 18664）、《安全标志及其使用导则》（GB 2894）等标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同、技术协议等。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年05月15日下午至2025年05月17日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年01月05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:汽车配件(铸铁件)的生产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：重庆市万盛工业园区平山组团

办公地址：重庆市万盛经开区南桐镇天星路 10 号

经营地址：重庆市万盛经开区南桐镇天星路 10 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 年 05 月 14 日 14:00 至 2025 年 05 月 14 日 18:00 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：生产过程中对危险源的识别与评价、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（2）项，涉及部门/条款:设备部 O9.1.1 条款和行政人事部 O7.2 a)、b) 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4月30日前。

2) 下次审核时应重点关注：

人员能力培训、管理评审、内审的深入、危险源的识别与更新、职业健康安全的运行控制、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，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品的质量较稳定，无安全事故，供方及顾客形成长期合作伙伴，生产设备和办公条件能满足汽车配件(铸铁件)的生产的需求，通过职业健康安全管理体系运行促进公司职业健康安全的管理水平提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对结合型管理体系运行和认证活动较支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，初步成型，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，PDCA方法也得到适当的运用，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

受审核方产品市场竞争激烈，产品生产按固有经验进行，产品生产过程对危险源还需加强管控。内部审核人员能力和消防应急器材定期检查需强化，对此审核本次针对内审人员能力和配电房灭火器未按时检查开具了2项不符合。

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02月13日 体系实施时间：2025年01月05日

2) 法律地位证明文件有：营业执照（三证合一），安全生产标准化三级。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：210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：

汽车配件(铸铁件)的生产工艺流程：造型→合箱→熔炼、浇注→冷却→开箱→清砂→抛丸→打磨→检验→防



锈、包装→入库。

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

组织按照GB/T45001-2020 标准的要求，对体系进行了策划，2025年1月5日开始全面推广实施。

受审核方形成的职业健康安全管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准，经文审、组织管理手册和程序文件满足要求。

组织识别了相关内、外部因素，并明确了对识别出的内外部因素（价值观、文化、知识、绩效、政策、法律法规、技术、文化、社会、经济、竞争等）进行监视和评审的方式方法，提供“组织内外部环境因素识别表评价记录”。

组织确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、监管部门、组织中的成员、供应商、客户、竞争对手或社会团体或行业协会。企业对这些相关方要求和期望进行监视和评审的方法有：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审，各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《组织的相关方期望或要求识别表》进行修订。

组织确定了需应对的风险和机遇，如：政策风险、市场需求风险、技术风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等，组织考虑了适用的法律法规、客户要求变更造成的风险等。组织成立了风险/机遇管理团队，对发现的风险和机遇进行分析和评估，制定了风险管理计划，并向总经理报告风险和机遇评估结果，提供《风险和机遇评估分析表》，通过评审形成风险评估报告、持续改进的机会。

该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，编制了《岗位职责和岗位能力要求》，要求各岗位符合任职要求，定期进行评价，目前各部门负责人及重要岗位人员符合任职要求。

该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前收集的法律法规、标准基本齐全，能够满足产品实现需求和体系运行的要求。

组织的职业健康安全方针：“遵守法律法规、控制安全隐患、降低健康风险、实施持续改进”。

与企业的宗旨相一致，包含了持续改进、顾客满意的要求，为管理目标的建立提供了框架依据。

职业健康安全目标：

- 1、重大安全事故发生次数为0；
- 2、火灾事故发生率为0；
- 3、职业病发生数为≤3。

管理目标在管理方针的框架下展开，符合标准要求和企业目前的发展水平。并分解到了各个部门，根据具体情况规定了季度的考核要求，管理评审前均进行了考核，查阅管理评审输入资料，各部门目标完成，总目标完成。

组织的职业健康安全管理体系已得到策划和建立。

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

编制了《职业健康安全运行控制程序》、《职业健康安全绩效监视和测量控制程序》等，符合标准和企业实际。符合标准和企业实际。

查组织汽车配件(铸铁件)的生产职业健康安全运行控制状况：

1、火灾、爆炸预防：

公司统一配置了消防栓、灭火器，公司制定火灾应急预案，组织相关人员进行火灾消防培训及应急演练。现场了解：公司爆炸隐患为压力容器的使用，天然气泄漏造成。公司在生产车间和食堂安装有燃气泄漏报警装置，公司对压力设备的应急管理做了预案和管理规定。

有3个储气罐（容积1.0m³、压力0.8Mpa、介质：空气），1个油气分离器，都属于简单压力容器，按相关规定不需定期检查。抽查内部编号1号储气罐安全附件压力表和安全阀的检定或校验报告，提供有压力表



检定证书，证书编号:202501151163，规格/型号：(0~1)MPa，检定结论：合格，检定日期：2025年01月15日；有效期：2025年07月14日，检验单位：重庆市重科理化计量中心有限公司；安全阀校验报告，报告编号:重校阀字 202466676号，产品型号：A27W-16T，校验结果：合格，检验时间：2024年12月30日；有效期：2025年12月29日，检验单位：重庆特种设备检测研究院。报告具体内容见附件。

另查油气分离器安全附件压力表和安全阀的校定或校验报告，提供有压力表检定证书，证书编号:202501151165，规格/型号：(0~1)MPa，检定结论：合格，检定日期：2025年01月15日；有效期：2025年07月14日，检验单位：重庆市重科理化计量中心有限公司；安全阀校验报告，报告编号:重校阀字 202454278号，产品型号：AK22X-16T，校验结果：合格，检验时间：2024年10月24日；有效期：2025年10月23日，检验单位：重庆特种设备检测研究院。报告具体内容见附件。

其余与储气罐安全附件压力表和安全阀均按规定实施检定或调校，符合标准及管理要求。

2、火灾控制：

组织的生产车间、办公区域配置有消防器材，《消防安全检查记录表》按规定实施检查；各部门不定期的对本部门防火工作进行消防安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全；定期对员工进行火灾消防演练，2025年03月26日对员工进行消防应急演练，员工的消防安全意识得到了加强。

3、意外触电防控：

现场查看，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、开关、插座等进行安全检查，发现问题及时进行处理。

现场查看，办公场地的电器设备、电缆、配电设施完好，设置规范，无不合规情况。

4、设备操作灼烫、物体打击、起重伤害等预防管理：

1) 生产线轨道、熔化炉等设置了安全挡板、护栏等措施、叉车、行车、搬运作业按规定线路行走，对参与产品装卸、设备维修活动的人员进行健康安全教育，树立安全防护意思。在作业活动前，应进行安全交底；在作业过程中，应遵守各项安全操作规程；

2) 搬运作业人员佩戴必要的防护用具。如：安全帽；

经常检查作业活动场所的安全状况，发现安全隐患及时通知相关方进行消除。

查行车、叉车特种设备的管理：1) 公司有11台行车（其中1台起重量2吨，按相关规定不需年检，提供有产品质量证明书和产品合格证，见附件）。查使用登记证编号：渝1100154（5吨）行车定期检验报告，报告编号：4170-500299-202404-08524，检验日期：2024年04月19日，检验机构：重庆市特种设备检测研究院，检验结论：合格。下次定期检验日期：2026年04月，检验结论：合格，

另查使用登记证编号：渝1100755（5吨）行车定期检验报告，报告编号：4170-500299-202404-20178，检验日期：2024年04月19日，检验机构：重庆市特种设备检测研究院，检验结论：合格。下次定期检验日期：2026年04月，检验结论：合格，

另8台行车也按规定要求实施了定期检验，符合要求。

2) 有3台叉车，租用重庆高沃机械有限公司，提供有叉车租赁合同和定期检测报告。

抽查登记证编号：车11渝AKZ6915(22)叉车的定期检测报告，检验机构：重庆市特种设备检测研究院，检验日期：2024年12月10日，检验结论：合格。下次检验日期：2026年12月，叉车租赁合同和定期检测报告具体内容见附件。

另2台叉车也按规定要求实施了定期检验，符合要求。公司的叉车设置了专业的操作员，已取证，具体见附件。



5、对相关方施加影响

组织对进入场所内的供方送货员、访客、客户，视情况由安保人员或受访人提醒，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。

6、公用工程的管理，

1) 配电房查看，配电房有每日安全巡查记录，灭火器配备充足、完好。

提供安全工具绝缘手套、绝缘胶鞋、交流高压验电器的测试报告，见附件。

2) 空压站检查，现场查看，压缩机、阀门、管道等处于完好，有警示标示，对压缩机等噪声大的设备进行封闭管理，减少噪声排放，每日有巡检记录。

3) 查防雷装置检测:重庆莱霆防雷技术有限责任公司綦万分公司于 2025 年 5 月 14 日来公司进行了建筑物及附属设备的防雷检测，报告编号：渝雷检 LTFLQW2025(定)字第 125 号，具体内容见附件。

公司编制了《信息交流与沟通控制程序》，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《消防、触电事故应急预案》、《生产安全事故应急预案》其中包含现场处置方案和专项应急预案（危险化学品事故专项应急预案、中频炉专项应急预案、特种设备专项应急预案）等。安全环保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 2025 年 3 月 26 日《消防、触电应急预案演练记录》，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：灭火器、应急照明灯、创可贴、霍香正气液等。满足要求。

编制了《职业健康安全绩效监视和测量控制程序》和管理文件，符合标准和企业实际。

1、查公司安全运行检查记录表

管理制度规定公司每月由安全环保部组织人员对组织人员对公司办公场所和生产场所的水电管理、消防安全管理、固体废弃物管理相关方管理等进行检查，检查结论：合格、检查人：赵明方、朱堂国。查见 2025 年 1 月至 2025 年 4 月份环境安全运行检查记录表。

在配电房审核发现未按规定对灭火器实施定期检查，已开具不符合项报告，需整改。

2、查员工职业健康体检情况

体检类别：上岗前和在岗期间，受检人数 167 人（其中岗前 7 人、在岗期间 160）。

提供有重庆方汀机械制造有限责任公司 2025 年职业健康检查总结报告（编号：202503120024），体检时间：2024-12-29 至 2025-03-01，体检报告时间：2025 年 03 月 26 日，体检机构：重庆两江家年体检中心。危害因素：乙苯，二甲苯，其他粉尘，噪声，甲苯，甲醛，电焊弧光，电焊烟尘，矽尘，苯酚，锰及其无机化合物，高温；本次体检结论：本次职业健康检查中发现：疑似职业病 1 人，职业禁忌证 31 人，需要复查人员 34 人，其他疾病或异常 138 人，具体见附件。

询问需复查人员体检实施进度，负责人介绍在本次体检中发现疑似职业病 1 人，职业禁忌 31 人，需要复查 34 人，其中 2 人职业禁忌无异议便不复查，2 名员工（徐家权、李贵均）已作调岗处理（见职业健康检查报告附件），另 2 人已办理退休，故需要复查人员为 28 人，28 名员工在脱离噪声岗位 48 小时后，于 2025



年5月4日到医院进行了复查，复检报告正在出具中，下次审核时关注。

3、查职业病危害现状评价，提供有重庆方汀机械制造有限公司职业病危害现状评价报告，报告编号：渝质控(现评)字(2024)00591号，检测单位：检测单位：重庆优量健康管理有限公司，出具报告时间：2024年7月，报告内容见附件。

4、查职业病危害因素定期检测评价报告，报告书编号：渝质控(定检)字(2024)07911号，检测单位：重庆优量健康管理有限公司，出具报告时间：2024年11月，检测项目：游离二氧化硅含量、噪声、矽尘(呼吸性粉尘)、甲醛、酚、电焊烟尘、电焊弧光、锰及其无机化合物(按MnO₂计)、其他粉尘、二氧化锡(按Sn计)。检测结论：检查项9项、符合项7项、基本符合项1项(噪声)，不合格项1项(矽尘)。见附件。

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。

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《《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《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。评价结果，符合要求，评价日期：2025年3月11日。

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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025年3月30日进行了2025年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域。查内审员能力：现场与内审人员面谈，内审组长赵明方、组员朱蕊对内部审核的基本要求、审核流程及审核内容等表述不清，已开具不符合项报告，需整改。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年4月20日进行了2025年的管理评审，钱东航总经理主持，管理者代表和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有1项：管理评审提出改进措施，已实施完成，效果良好。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，管理评审尚可。

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

编制有《事故、事件的调查与处理控制程序》、《持续改持续改进控制程序》符合企业实际和标准要求。抽查 2025年3月20日《不符合处置考核单》，对不合格进行了分析、整改，防止了安全事故的产生。

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。对日常安全检查中发现的安全行为，已经按照要求进行了处置。

3) 投诉的接受和处理情况：

自管理体系支行以来，没有发生安全事故以及行政处罚等。



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）：

公司现有人员 210 人。生产车间面积 14000 平方米（有 4 条产品生产线）、办公场所面积 570 平方米，产品展厅面积 20 平方米、普通固废库房 1 个面积 100 平方米、危废库 1 个面积 12 平方米、库房 3 个面积 3000 平方米（原材料库 2 个面积 1200 平方米、成品库 1 个面积 1800 平方米）。

生产设备主要有：造型机、1 吨中频熔炼炉、2 吨中频熔炼炉、3 吨中频熔炼炉、浇铸包、立式抛丸机、打磨加工中心、铣床、起重行车、叉车、砂箱、空压机、配电房等。

办公通信设备：电脑、打印机、空调及办公桌椅等。

公用工程：供水--园区市政供水管网；供电---附件专用架空线引至厂区配电室，满足生产、生活用电需求；供气--市政供气管网；排水---采用雨污分流。

安全设备设施：消火栓、灭火器等。

有食堂，能出示经营服务合同和食品经营许可证。

监视和测量设备：主要为游标卡尺、拉力试验机、数显式布氏硬度仪、金相显微镜、三维扫描仪、直读光谱仪、测温仪、电子台秤、碳硅分析仪等。

特种设备有 11 台行车、3 台叉车（租用重庆高沃机械有限公司）、压力容器（3 个储气罐、1 个油气分离器（附件安全阀、压力表），都属于简单压力容器）。

基础设施设备等资源的配置满足汽车配件(铸铁件)的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动的需要。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响职业健康安全工作的人员，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，主要包括与安监局、市场监管局等沟通环境职业健康安全情况，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

O：汽车配件(铸铁件)的生产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, 重庆方汀机械制造有限公司的

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="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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: 杨珍全 冉景洲

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。