

项目编号: 21662-2025-EO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称: 重庆斯肯达有色金属有限公司

审核体系: 环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长(签字): 明利红 

审核组员(签字): _____

报告日期: 2025年11月20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 ■ 首次次会议签到表 ■ 文件审核报告
■ 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策之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：明利红

组员：



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	明利红	组长	审核员	2024-N1EMS-4093634	17.04.05
A	明利红	组长	审核员	2025-N1OHSMS-4093634	17.04.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	徐娟、张建东	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据环境管理体系、职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的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，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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/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：《中华人民共和国产品质量法》、《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。

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/T27677-2017铝中间合金、YS/T 447.1-2011铝及铝合金晶粒细化用合金线材第1部分：铝-钛-硼合金线材、YS/T 447.2-2011铝及铝合金晶粒细化用合金线材第1部分：铝-钛-碳合金线材等标准。



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: 2025年11月17日下午至2025年11月20日下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2025年01月17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: 有色金属合金材料的生产所涉及场所的相关环境管理活动。

O: 有色金属合金材料的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

与审核计划一致。

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: 重庆市九龙坡区陶家镇开锣路 60 号

办公地址: 重庆市九龙坡区陶家镇开锣路 60 号

经营地址: 重庆市九龙坡区陶家镇开锣路 60 号

临时场所: 无。

1.5.4 一阶段审核情况(适用时): 不适用。

于[一阶段审核时间(无时间)]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:

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:生产部 EO8.1。

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11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 11 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注: 不符合项的验证; 运行策划和控制; 监视、测量、分析、评估。



3) 本次审核发现的正面信息:

1、公司管理体系体系运行至今未发生环境污染事件。无消防安全、环境罚款。

2、公司危废处理符合国家要求，如期签字危废处置协议，委外处置，转移联单清晰。公司危废内部台账交接清楚。

3、特殊工种人员能力满足要求。公司特种设备行车、叉车等均按照要求进行了年检。

4、公司环评按照计划进行了环评验收。以及按照计划进行安全评价报告的验收。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

.应对风险和机会的措施，识别了必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与产品、服务、顾客满意方面的潜在影响相适应。

2) 风险提示:

持续加强员工环境、安全意识教育培训。公司在进行改变的时候“有计划并系统地实施”，识别风险，并注意核查变化的潜在后果。应对风险可能采取的方法有避免风险、消除风险源、分担风险以及决定是否承担风险等。

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：2003年12月25日；管理体系实施时间：2023年7月1日。

2) 法律地位证明文件有：营业执照；按期年检，有效；环评、环评、三废监测报告、排污许可证等均有效符合要求。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：45人。公司会根据生产情况对公司人员进行招聘减少人员。

倒班/轮班情况：办公室人员不倒班，白班。现场倒班；倒班时间 15:00--3:00；3:00---15:00。

4) 范围内产品/服务及流程:

有色金属合金材料的生产工艺流程:

原材料—熔化—加入合金元素—搅拌、合金化—除渣、除气——浇铸——检验称重——打捆。

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

公司主要从事 有色金属合金材料的生产；公司管理体系策划是为实现组织管理目标而进行的系统性计划。受审核方管理体系策划如下:

1、管理方针和目标: 受审核方制定了管理方针和目标，明确了公司的环境、职业健康安全方向和目标，同时激励员工专注于环境职业健康安全。公司管理方针、目标设定及目标实现措施的策划情况: 公司最高



管理者制定了文件化的管理体系方针：科学管理，质量创优；顾客至上，守法经营；安全第一，预防污染；井井有条 持续改进。公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解管理方针并坚持贯彻执行。管理方针与公司战略相适宜。

公司制定的管理目标均已达成。管理目标：公司管理目标：环境目标：1 固体废弃物100%收集；2 火灾事故发生次数为0；3 **废气达标排放**。4 **噪声不扰民**。职业健康安全目标：1 安全事故0；2 机械伤害事故为0；3火灾事故发生次数为0；4触电事故发生次数为0。管理目标制定合理，目标均可测量，抽查2025年1-10月管理目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按季度和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。

2、管理体系范围：公司认证范围为E： 有色金属合金材料的生产所涉及场所的相关环境管理活动；O：有色金属合金材料的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动；公司实施管理体系的具体范围：重庆市九龙坡区陶家镇开锣路60号；确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体系一致性和完整性。

3、管理体系文件的策划：受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、作业文件以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：技研部、设备部、综合部、质量部、生产部、运行保障部、财务部、营销部。组织机构策划合理，各领导层、部门职责均符合公司实际服务经营状况。

5、实施和资源规划：公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

6. 实施体系监督和测评：日常生产管理服务工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：公司编制了适宜的内部审核实施计划，按照内部审核实施计划，于2025年9月15-16日进行了内部审核，内部审核发现的不符合项已经有效整改并验证关闭。确保了管理体系符合标准和组织要求，并持续改进。内审结论：确定了管理体系的有效性、过程的可靠性、产品的适用性，内审确认了质量环境职业健康安全改进（包括纠正和预防）的机会和措施。

8、管理评审：公司于2025年10月10日实施了管理评审；对管理体系的有效性和合规性进行评估和审核，制定了改进和改进计划。评审结论：公司管理体系能够基本满足标准要求、运行有效。

9、组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及管理体系持续



改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格的服务，满足顾客及相关方需求。

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

10、公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

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

公司主要从事有色金属合金材料的生产；受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照组织的生产服务规范提供有色金属合金材料的生产，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施生产监控。

1、公司管理手册和程序文件运行正常，文件控制符合要求，作业现场未发现作废文件在使用的情况。

2、环境、职业健康安全培训和教育：公司按照 2025 年公司制定的培训计划，定期对员工进行培训教育，适宜时进行了有效性评估。

3、查，生产部、设备部实施以下管理文件：《环境、职业健康安全运行控制程序》、《环境、安全绩效监视和测量控制程序》、《现场用电的管理规定》、《消防管理制度》、《员工劳动保护管理规定》、《生产安全事故应急预案》等：规定了火灾预防要求、噪声控制、防护，安全用电要求等。文件适宜。

查，公司的生产产品有：铝铸条、铝线材、华夫锭等，产品执行标准：GB/T27677-2017 铝中间合金、YS/T 447.1-2011 铝及铝合金晶粒细化用合金线材第 1 部分：铝-钛-硼合金线材、YS/T 447.2-2011 铝及铝合金晶粒细化用合金线材第 1 部分：铝-钛-碳合金线材等标准。

现场查看，产品生产流程：铝锭—熔化—加入合金元素—搅拌、合金化—除渣、除气—连铸、连轧—检验称重—打捆。

现场查看，车间工序有：铝锭熔化、合金化、连铸、连轧、检验等。

现场查看，生产面积 8000 平方米左右，库房（原料库房 200 平方米、成品库房 800 平方米）与车间共用，现场主要生产设备：熔铝炉、中频炉、连铸连轧机等，环保设备有：袋式除尘器、碱液喷淋塔、油雾净化器。特种设备：行车 5 台，叉车 1 台。

现场查看生产情况：铸条、线材产品均在正常生产，查看作业人员情况：铝锭熔化作业人员



1 人；合金化作业人员 2 人、连铸连轧作业人员 4 人、检验人员有 4 人。

负责人介绍：铝铸条、铝线材、华夫锭等产品制作过程无需倒班，公司根据客户需要量调整倒班生产，目前公司生产暂无倒班。

查，生产、设备活动中确定的重要环境因素：潜在火灾、爆炸；固废的排放；噪声排放；废气排放。

查，职业健康安全管理：生产、设备管理活动中的重要危险源有：火灾、爆炸；触电；车辆伤害；机械伤害。

现场查看生产部环境和安全运行及控制：

1、噪声控制：现场查看，公司的噪声源主要为熔铝炉、空压机、连铸机、连轧机、冷却塔等设备运行产生，公司目前的主要控制手段：1、通过合理布局，选用低噪声设备，采取减振、隔声、消声等降噪措施。

2、设备的维护，保证润滑良好，在其处于正常的运行状态。现场核验厂界噪声小。现场了解，周边均为工厂，无敏感目标，公司的噪声对环境的影响可控。定期进行噪声检测。能出示环境三废检测报告。

2、废气控制：现场查看，废气主要为熔铝炉废气、反应包废气、中频炉废气、连铸连轧机废气等。熔铝炉熔化废气和熔化扒渣废气，其他铝中间合金生产线熔铝炉(2#生产线、3#生产线共用)熔化废气和熔化扒渣废气，其他铝中间合金生产线(3#生产线)中频炉产生的精炼废气、精炼扒渣废气，炒灰机产生的炒灰废气和烤包器产生的预热废气，分别收集后经袋式除尘器处理后通过 1 根 20 米高 排气筒(2#)排放；铝钛硼中间合金生产线(1#生产线)和其他铝中间合金生产线(2#生产线)连轧机产生的油雾废气收集经油雾净化器处理后通过 1 根 20 米高排气筒(3#)排放；质检厂房内的实验室产生的溶样废气经碱液喷淋塔处理后通过 1 根 20 米高排气筒(4#)排放。

提供有环境检测报告，检测报告编号：渝大安（环）检（2025）第 YS008 号，检测日期：2025 年 3 月 26 日，检测项目：生活废水、噪声、有组织废气、无组织废气排放。结论：达到排放标准。具体见上传附件---《附件 3：验收检测报告》。

3、固体（含危险）废弃物排放的管控：

生活垃圾在办公和生产区域集中收集分类后定点存放，由市政环卫部门统一定期清运；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类，标识交供应商回收。

危废：

公司能出具内部危废台账相关记录：

抽 1：危险废物产生、贮存、处置台账：

序号	危险废物种类	危险废物来源	收集/处置数量	收集/处置方式	收集/处置时间	收集/处置单位
		危险废物转移 联单单号	经办人			
	铝灰、渣	生产过程中	9520	委外	2025.05.16	重庆乾涌
	239264	池祥伦				



铝灰、渣	生产过程中	7045	委外	2025.06.19	重庆旺川	20255001
311149 池祥伦						
铝灰、渣	生产过程中	7335	委外	2025.08.15	重庆乾涌	池祥伦
铝灰、渣	生产过程中	7515	委外	2025.10.09	重庆乾涌	池祥伦
集尘灰、废乳化液	生产过程中	5700+9100	委外	2025.10.30	重庆欣薇	2025032 池祥伦
铝灰、渣	生产过程中	9792	委外	2025.11.05	重庆旺川	池祥伦

抽 2: 危险废物产生、贮存台账

内转日期(2025)	危险废物种类	危险废物来源	转运重量(kg)	收集/处置方式	贮存总量(kg)
转运人	接受人	临贮地点	备注		
8.15	铝灰、渣	处置	7335 公斤	余 0	
8.20	铝灰、渣	生产过程中	896	临时贮存	896 刘洋宏 池祥伦 危废间
8.26	铝灰、渣	生产过程中	903	临时贮存	1799 刘洋宏 池祥伦 危废间
9.01	铝灰、渣	生产过程中	936	临时贮存	2735 刘洋宏 池祥伦 危废间
9.08	铝灰、渣	生产过程中	924	临时贮存	3659 刘洋宏 池祥伦 危废间
9.16	铝灰、渣	生产过程中	953	临时贮存	4612 刘洋宏 池祥伦 危废间
9.22	铝灰、渣	生产过程中	935	临时贮存	5547 刘洋宏 池祥伦 危废间
9.29	铝灰、渣	生产过程中	978	临时贮存	6525 刘洋宏 池祥伦 危废间
10.08	铝灰、渣	生产过程中	990	临时贮存	7515 刘洋宏 池祥伦 危废间
10.09	铝灰、渣	处置	7515 公斤	余 0	
10.11	铝灰、渣	生产过程中	893	临时贮存	893 刘洋宏 池祥伦 危废间
10.13	铝灰、渣	生产过程中	896	临时贮存	1789 刘洋宏 池祥伦 危废间
10.16	铝灰、渣	生产过程中	987	临时贮存	2776 刘洋宏 池祥伦 危废间
10.18	铝灰、渣	生产过程中	992	临时贮存	3768 刘洋宏 池祥伦 危废间
10.21	铝灰、渣	生产过程中	1003	临时贮存	4771 刘洋宏 池祥伦 危废间
10.24	铝灰、渣	生产过程中	1005	临时贮存	5776 刘洋宏 池祥伦 危废间
10.27	铝灰、渣	生产过程中	997	临时贮存	6773 刘洋宏 池祥伦 危废间
10.30	铝灰、渣	生产过程中	989	临时贮存	7762 刘洋宏 池祥伦 危废间
11.01	铝灰、渣	生产过程中	983	临时贮存	8745 刘洋宏 池祥伦 危废间
11.04	铝灰、渣	生产过程中	1027	临时贮存	9792 刘洋宏 池祥伦 危废间



11.05 铝灰、渣 处置 9792 公斤 余 0

.....

抽 3: 危险废物产生、贮存台账

内转日期 (2025)	危险废物种类	危险废物来源	转运重量(kg)	收集/处置方式	贮存总量 (kg)
转运人	接受人	临贮地点	备注		
7.15	集成灰	生产过程中	451	临时贮存	3125 胥强 池祥伦
8.06	集成灰	生产过程中	417	临时贮存	3542 胥强 池祥伦
8.27	集成灰	生产过程中	437	临时贮存	3979 胥强 池祥伦
9.10	集成灰	生产过程中	429	临时贮存	4408 胥强 池祥伦
9.29	集成灰	生产过程中	435	临时贮存	4843 胥强 池祥伦
10.12	集成灰	生产过程中	421	临时贮存	5264 胥强 池祥伦
10.29	集成灰	生产过程中	436	临时贮存	5700 胥强 池祥伦
10.30		拉走	5700	余 0	

抽 4: 危险废物产生、贮存台账

内转日期 (2025)	危险废物种类	危险废物来源	转运重量(kg)	收集/处置方式	贮存总量 (kg)
转运人	接受人	临贮地点	备注		
8.03	废乳化液	生产过程中	6034	临时贮存	6034 郑凯 池祥伦 危废间
2025	废乳化液	生产过程中	6034	临时贮存	6034 危废间 上年结存
03.28	废乳化液	生产过程中	处置 4034	余 2000 2000	危废间
9.09	废乳化液	生产过程中	7100	临时贮存	9100 胥强 池祥伦 危废间
10.30	废乳化液	生产过程中	处置 9100	余 0	

抽 5: 危险废物产生、贮存台账

内转日期 (2025)	危险废物种类	危险废物来源	转运重量(kg)	收集/处置方式	贮存总量 (kg)
转运人	接受人	临贮地点	备注		
3.20	废弃沾染物、废弃包装物	生产过程中	1364	临时贮存	1364 郑凯 池祥伦 危废间
3.28		拉走	1364	余 0	

.....



内部台账记录完整。但是现场应该摆放。

危废说明：废弃矿物油主要由各类机电设备、空压机等润滑产生废油由环保处理设备定期更换时产生；炉渣、沉淀渣在生产过程和碱液喷淋废水处理中产生。

以上危险固废交重庆中明港桥环保有限责任公司处理，提供有危险废话安全处置委托服务合同，合同有效。危废：乳化液、废机油、废液压油、废液和仪器清洗废液等处置。

另抽见公司《危废安全处置协议》，2025.8.28 公司与重庆乾涌再生资源综合利用有限公司签订的铝灰，HW48;321-026-48；有效期至 2026.8.27；危废处置协议，有效，重庆乾涌再生资源综合利用有限公司资质齐全，符合要求。重庆乾涌再生资源综合利用有限公司资质齐全。

抽见危废转移联单 1：--市内电子联单。

乳化液，2025.10.30；9 桶装；9100kg；积尘灰；14 袋装；5700kg；危废运输信息齐全，车辆、人员符合规定要求；处置：C1 水泥窑共处置。处置单位符合要求。

抽见危废转移联单 1：--市内电子联单。

抽见危废转移联单 2：

铝灰，2025.5.16；转移 4 袋；9520kg；危废运输信息齐全，车辆、人员符合规定要求；处置：R4 再循环/再利用金属和金属化合物。处置单位符合要求。

查危废存储情况：公司设置有危险废物暂存间 2 个（1 个面积 20 平方米，另 1 个面积 40 平方米，按“防风、防雨、防晒、防渗漏”等“四防”措施建设）。

现场查看危废间，目前存放废矿物油 1 桶、1 袋炉渣（约 300kg），1 袋铝灰（约 200kg），均放置在专用盛具内，防护有效。

生产过程中的普通固废如：铸锭机产生的废模具、废纸箱/纸板等定期出售处理，连铸机、连续铸锭机产生的不含油废边角料分别返回对应生产线熔铝炉回用。一般固废暂存区在位于厂区西南方面积 100 平方米，现场查看一般固废存放有序。

4、火灾、爆炸预防：

公司统一配置了消防栓，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。公司在生产车间涉及使用天然气设备均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。

查特种设备的管理：提供有液氩贮罐---安全阀、压力表等的定期检验报告。

抽压力容器特种设备使用登记表，产品名称：（液氩）低温液体贮罐，出厂编号：20AJTA05260746，投入使用日期 2024 年 1 月 9 日，检验机构：江苏省特种设备安全监督检验研究院，检验时间：2024 年 04 月 29 日。该低温液体贮罐由林德气体（成都）有限公司提供，提供有该设备的租赁合同，（液氩）低温液



体贮罐特种设备使用登记表、使用标志、合格证及租赁合同等。合规。

抽空压机配套的储气罐、压力表、安全阀检定或校准情况，储气罐 1 个，容积 1 立方，介质空气，工作压力 0.84Mpa，按相关规定不需年检。提供有储气罐、压力表、安全阀出厂合格证，见附件。负责人介绍空压机为新购设备，安全阀均进行了检定，检定合格有效。压力表此次做的校准报告，已告知企业需要做检定报告，该项下次审核关注。见上传附件报告。

公司定期对建筑物进行了防雷检测，出示：2025 年防雷检测报告。见上传附件---《防雷报告》。

5、火灾伤害预防：

查，公司组织有安全知识教育培训，部门也进行有三级安全教育记录，包括救援知识、设备操作等培训记录。

现场查看，安全环保措施实施情况：

配备灭火器、消防应急灯及消防报警装置等。定期进行日、周、月安全隐患检查，并且形成记录表。

公司制定了应急预案，定期组织了应急演练。

查见能出示 2025 年 3 月工业及商业用途点型可燃气体探测器校准证书。均校准合格，校准报告均有效。见上传附件--《燃气报警 1-5》。

6、设备操作机械伤害、车辆伤害预防：

查，机械伤害、车辆伤害主要危险源：连铸连轧、叉车、行车等。

查，公司编制了各种设备的安全操作规程；

查，现场有明确的安全操作警示标识；

查，连铸连轧等设置了安全挡板等措施、叉车、行车、搬运作业按规定线路行走，现场查看行车的吊钩、钢丝绳完好，起吊作业现场有人监护，作业员工均佩戴安全帽。

查，公司的特种设备管理：公司有 5 台行车和 1 台叉车，5 台行车检定均合格，能出具检测合格报告。公司叉车 1 台，产品型号 CPCD、额定起重量 5000kg，提供有该叉车首检报告，报告编号：5110-500107-202401-48731，检验单位：重庆市特种设备检测研究院，检验结论：合格，检验日期：2024 年 01 月 11 日，下次检验日期：2026 年 01 月。

查见行车、叉车均能提供有检验报告，并且在有效期内，符合要求。见上传附件---《斯肯达行车检验报告》；《斯肯达叉车检验报告》。

7、触电管理措施：

现场见作业区域张贴禁烟标识、安全用电等标识。

车间的配电箱、设备电器、照明开关均有短路断电措施，均有合适的防护，配电箱等。要求用电维修等均要求电工操作，用电必须由电工进行维修操作，非专业人员不得违规操作。查电工的操作证在有效期



内。

生产现场未发现电线裸露情况。定期对设备、线路安全运行情况进行检查。抽查 2025 年 1-10 月《环境安全生产检查表》，检查结论符合要求。

查见《安全隐患（日）检查记录表》；《安全隐患（周）检查记录表》；《安全隐患（月）检查记录表》；

若干份，均符合要求。

能出示消防安全检查表。

8、职业病危害（粉尘、噪声）管理；

主要为生产过程对粉尘、有害气体和噪声的防护。在铝锭熔化、合金化、连铸连轧环节都采取佩戴防尘口罩和耳塞、安全帽的方式进行防护；防尘口罩采取一天更换二次的方式更换，出示有劳动防护用品领用记录。

现场查见，员工均佩戴防尘口罩和耳塞、安全帽等措施，避免操作中吸入防尘、废气伤害。

现场查看生产分工序进行，现场直接与粉尘、废气、噪声接触员工。查看员工的健康体检实施情况，公司对操作员工进行了健康体检，未见职业病、疑似职业病发生。

公司能出具安全预评价报告。能出示 2025 年 10 月《安全验收评价报告》。

查，员工劳保用品领用记录，有劳保手套、劳保服、防尘面罩等物品。

现场查看，查见生产车间工业氧气气瓶 1 瓶满瓶和乙炔气瓶 1 瓶满瓶，未按照规定要求进行固定存放。需要进行持续改进。

查环评，目前公司提供有环评影响报告书、环评批复、环评验收监测报告，目前 2025 年 6 月 20 日完成环评验收。

注 1：企业负责人称：公司目前由于环评批复是重庆市生态环境局批复（市局）批复，但是排污许可证又属于重庆市九龙坡区生态环境局（区局）发放的。实际也应该重庆市生态环境局批复（市局），属于重庆九龙坡区生态环境局搞错了，目前公司排污许可执行的九龙坡区生态环境局要求，排污许可证有效期到 2019 年 1 月 18 日，公司去重庆市生态环境局重庆申请更改排污许可证时被驳回，执行九龙坡区生态环境局的排污许可证。目前九龙坡区生态环境局颁发的排污许可证到期后再更改。

询问企业负责人近期企业是否受到环境、安全处罚情况，企业负责人回复无因环境、安全问题受到处罚。查看国家企业信用信息公示系统行政处罚信息，无行政处罚，见附件。

排污许可：办理了排污许可证，证书号：91500104756227539M001U，有效期：2024 年 1 月 19 日至 2029 年 1 月 18 日，排放物：废气、废水。

因为公司环评验收已按照计划完成，见环评验收报告----《斯肯达环评验收报告-2025.7.25》。

抽见工三同时资料，查见安全验收评价报告 2025.10；公司按照计划进行了安全验收评价，



2025.10月完成。

注2：公司负责人称：职业危害因素检测报告也在按照计划正在进行过程中。公司自2003年12月25日成立至今，公司均未做职业危害因素检测报告。未见相关主管部门对此进行检查罚款等。环境职业健康安全管理体系审核现场，审核员与公司环境安全负责人进行了沟通交流，均对其企业进行了告知，告知企业需要做现场职业危害因素检测报告。同时依据职业危害因素检测报告对员工进行职业健康安全体检。而不是员工体检报告。对于以上内容，现场审核员对企业负责人进行了告知。公司已按照计划完成了环评验收、安全验收评价。目前正在在逐步进行现场职业危害因素检测实施过程中，符合企业实际经营情况，属实。

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年内部审核实施计划》，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9月15-16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。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。查见《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10月10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：

公司自开展环境职业健康安全管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在管理体



系运行方面,通过内审,对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的1个不符合之处,通过相关部门的及时确定并采取纠正措施,现已能按要求运行;通过管理评审,由各部门提出相应的持续改进项目,积极发现工作中的可改善项,及时提出纠正预防措施,更加有效的提高了工作效率,增强了风险的管理。

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):

查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。

基础设施:生产面积约8000多平方米,库房与车间共用(原材料库200平方米、成品库800平方米)。生产区与办公区域分开,行政办公位于办公楼二楼,办公场所面积2000多平方米。行政办公工作环境干净整洁。车间工作环境干净整洁。企业水电网齐备,为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件,为员工配备电脑,可以网络传递信息。

生产设备有:熔铝炉、中频炉、连铸连轧机、剪杆机、复绕机等。

办公通信设备:电脑、打印机、空调及办公桌椅等。

特种设备:行车5台,叉车1台、储气罐(属于租赁林德公司的)。

环保设备:袋式除尘器、碱液喷淋塔、油雾净化器、灭火器、垃圾桶等。

资源配置基本满足要求。

2) 人员及能力、意识:

企业对影响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。审核现场与内审员沟通内部审核资料内容,公司内审员称:公司内部审核属于公司聘请了咨询老师进行辅导完成。

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，涉及管理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，主要包括与市场监管局、劳动局、社区居委会等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方等通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境、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、管理制度和记录等。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、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无。
- 2) 组织机构: 无。
- 3) 管理体系: 无。
- 4) 资源配置: 无。
- 5) 产品及其主要过程: 无。
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无。
- 7) 外部环境: 无。
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无。
- 9) 联系方式: 有变化。变更后: 徐娟 手机号: 15922877855

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次未开具不符合项。

六、认证证书及标志的使用



认证证书公司主要用于投标、客户需求, 认证证书及标志使用正确, 未发现违规使用的情况, 符合要求。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

E:有色金属合金材料的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:有色金属合金材料的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

八、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 重庆斯肯达有色金属有限公司的

环境管理体系 职业健康安全管理体系:

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

推荐再认证注册

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, 推荐再认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:明利红

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。