



项目编号：21636-2025-EO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：重庆赵渝金属机电制造有限公司

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 12 月 5 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：明利红

组员：



受审核方名称：重庆赵渝金属机电制造有限公司

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 | 明利红 | 组长 | 审核员 | 2025-N1OHSMS-4093634 | 17.10.01 |
| A | 明利红 | 组长 | 审核员 | 2024-N1EMS-4093634 | 17.10.01 |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|--------|--------|------|
| 1 | 于利君、余斌 | 向导 | 受审核方 |

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、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/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：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国消防法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、机关,团体,企业,事业单位消防安全管理规定等。

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/T1804 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差；《未注尺寸公差》GB/T1804-2000；<形位公差>：QC/T 966-2014汽车塑料件涂层技术条件、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《摩托车及汽车配件制造表面涂装大气污染物排放标准》（DB50/660-2016）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）



等。

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12月01日上午至2025年12月05日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年6月1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:汽车内外饰注塑件的喷涂所涉及场所的相关环境管理活动

O:汽车内外饰注塑件的喷涂所涉及场所的相关职业健康安全活动

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：重庆市北碚区施家梁镇嘉德大道 101 号 26 幢

办公地址：重庆市北碚区施家梁镇嘉德大道 101 号 26 幢

经营地址：重庆市北碚区施家梁镇嘉德大道 101 号 26 幢

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 10 月 28 日 08:30 至 2025 年 10 月 28 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：EO 运行策划和控制；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:制造部 EO9.1.1。

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 12 月 10 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 5 日前。



2) 下次审核时应重点关注：不符合项的关闭。E 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：

- 1、公司特种设备管理控制，均按照要求进行国家送检，并且能出具检定合格的报告。
- 2、公司定期进行环境安全检查，对检查出的问题均进行跟踪检查落实。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：1.应对风险和机会的措施，识别哪些必须应对的“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、服务的潜在影响相适应。2.管理评审：组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内容，使得组织能够证明符合产品生产标准的要求；评估过程的绩效；确保管理体系的符合性和有效性。

2) 风险提示： E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。公司人员加强环境、职业健康安全管理体系文件学习。

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：1998 年 10 月 14 日；环境、职业健康安全管理体系实施时间：2025 年 6 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照符合要求，按期年审。排污登记证、环境污染物检测报告、特种设备检定报告等。均有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：人数：127人；公司人员存在流动性，公司根据实际生产情况，对人数进行调整，招聘或者减少人现场操作人员。

倒公司目前班情况：有倒班。倒班时间：早上8:00--12:00；下午13: 00--17:00；17:00---1:00；1: 00---8:00；公司计划将倒班时间变更为：白班8: 00--20:00；夜班20:00---8:00；注：公司会根据季节天气炎热酷暑等对倒班时间进行调整。

4) 范围内产品/服务及流程：

汽车内外饰注塑件的喷涂生产工艺流程：

人工上料---打磨--人工擦拭--静电除尘---自动喷涂（喷底漆--流平---喷面漆--流平-）---烘烤--下线--检验---镭雕--组装--成品

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

公司主要从事汽车内外饰注塑件的喷涂生产；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管理目标，同时激励员工专注于环境。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：绿色环保，预防污染，持续改进；关爱健康，强化管理，持续创新，遵纪守法；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。

公司制定的环境、职业健康安全管理目标均已达成。公司管理目标：固废分类回收处理率 100%；火灾、爆炸、触电事故为 0；与工作有关的重大疾病发生率为 0；交通事故为 0；废气达标排放；噪声达标排放；废水达标排放。管理目标制定合理，目标均可测量，抽查 2025 年 6--11 月份环境管理目标均已达成；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。由各部门负责人进行考核。

2、管理体系范围：公司认证范围为 E:汽车内外饰注塑件的喷涂生产所涉及场所的相关环境管理活动；O:汽车内外饰注塑件的喷涂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北碚区施家梁镇嘉德大道 101 号 26 幢；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，均满足公司环境管理体系需求，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：管理层、制造部、工程部、质量部、PMC、综合部、财务部、采购部、市场部。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 2-3 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，内审确认了环境改进（包括纠正和预防）的机会和措施。

8、管理评审：公司于 2025 年 9 月 25 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；组织通过环境管理体系的有效应用，以及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，提供合格产品和服务，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，无重大环境污染时间，无相关方投诉、无上级主管部门罚款。环境管理体系正常运行。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。

公司环境、职业健康安全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

公司主要从事汽车内外饰注塑件的喷涂；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汽车内外饰注塑件的喷涂，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、过程监测和绩效评估：通过建立过程监测机制，对产品实现过程中的各项活动进行监测，根据管理目标指标对过程绩效进行评估和改进。对公司目前的管理文件、公司人员、基础设施设备、生产服务、环境卫生、安全等进行检查形成检查记录，检查结果，并进行持续改善。

2、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情况。公司HSE管理手册和程序文件均有纸质文档进行管理控制。

3、环境职业健康安全培训和教育：公司按照制定的年度培训计划，定期对员工进行培训教育，适宜时进行了有效性评估。

4、汽车内外饰注塑件的喷涂过程控制以及产品的监视和测量控制：A汽车内外饰注塑件的喷涂；现场人员公司自己内部培训上岗，按照设备操作规程、管理制度、规范工作。B采购的原材料素材仓、成品仓储、化学品仓库、危废仓库等均进行了确认。C公司汽车内外饰注塑件的喷涂工作场地、工作环境适宜，车间满足汽车内外饰注塑件的喷涂。D对汽车内外饰注塑件的喷涂各工序，涉及噪声、废气排放、废水排放、固废排放、能源消耗等。

5、改进：公司主要按策划的手册、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、管理方针和目标等来实现对环境、职业健康安全管理体系的改进，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。管理体系策划了对体系运行过程、对产品生产过程、环境安全绩效进行监测分析的要求，要求明确监测时机及内容、分析时机及内容，内容包括：对顾客反馈、人员考评检查、内审管评、对管理体系过程运行要求执行情况、对管理目标实现情况及对方案的检查、对服务过程的检查、整体策划基本充分。每年进行一次内审管评、目标定期考核，进行绩效监测等。基本充分、有效。



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。对服务过程中发现的不符合，已经按照制度要求进行了处置。对日常工作中出现的不符合及时进行整改。管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。管理评审提出的纠正预防措施已经整改完毕并验证。对其控制符合要求在审核中对这些关键点进行了监测和评估，确保了管理体系的有效性和运行情况。

6、确定的重要环境因素为：1) 潜在火灾、爆炸；2) 固废的排放；3) 噪声排放；4) 废气排放；5) 资源与能源消耗。不可接受风险：1) 火灾、爆炸；2) 触电；3) 机械伤害；4) 车辆伤害；5) 物体打击。围绕重要环境因素和重要危险源，环境安全运行情况控制情况如下：

查看环境、职业健康安全运行情况：

查，公司的生产产品有：内饰：出风口、HUD 盖板、遮阳帘盖板、扶手盒等；外饰：前保下本体、扰流板、后保下本体、后牌照灯盖板等等注塑件的喷涂，产品执行标准：GB/T1804 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差；《未注尺寸公差》GB/T1804-2000；<形位公差>；QC/T 966-2014 汽车塑料件涂层技术条件、《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)、《摩托车及汽车配件制造表面涂装大气污染物排放标准》(DB50/660-2016) 等标准。

现场查看，生产/服务流程：

汽车内外饰注塑件的喷涂生产工艺流程：

人工上料---打磨--人工擦拭--静电除尘---自动喷涂（喷底漆--流平---喷面漆--流平-）---烘烤--下线--检验---镭雕--组装--成品

现场查看，车间工序有：人工上料---打磨--人工擦拭--静电除尘---自动喷涂（喷底漆--流平---喷面漆--流平-）---烘烤--下线--检验---镭雕--组装--成品等。

现场查看，基础设施：喷涂车间、组装车间，

现场主要生产设备：手动喷涂线、自动喷涂线、压力容器、烤箱等，环保安全设备设施：废气处理装置、灭火器、消火栓、空调等。特种设备：电梯、简单压力容器（安全阀、压力表），能出示检定报告，见上传附件。

现场查看生产情况：

汽车内饰注塑件的喷涂：

1、F3(问界 M8)系列:HUD 盖板、侧出风口、下下盖装饰件、侧围装饰件总成、中间装饰件、投影光机装饰件总成；

2、X1c：组合开关上下盖；

汽车外饰注塑件的喷涂：

1、F3(问界 M8)系列:HUD 盖板、侧出风口、下下盖装饰件、侧围装饰件总成、中间装饰件、



投影光机装饰件总成等等产品均在正常生产。

查，制造部确定的重要环境因素：1）潜在火灾、爆炸；2）固废（含危废）的排放；3）噪声排放；4）废气排放；5）资源与能源消耗。

现场查看制造部环境和安全运行及控制：

- 现场查看：
- 打磨：人工采用砂纸对素材外观个别凹凸不平的位置进行砂纸打磨，此工序产生打磨粉尘以及废砂纸。通过固废分类收集后合规处置。
- 人工擦拭：人工使用沾取少量擦拭剂（无水乙醇）的擦拭布对工件进行表面擦拭，保持工件表面的清洁程度，此工序产生挥发性有机物和废擦拭布。通过无组织排放。
- 静电除尘：为防止工件易产生静电吸附灰尘，需对工件表面进行除尘清洗，拟建项目利用机器人喷嘴产生电晕放电使空气电离，离子化的空气吹到工件表面，中和工件的灰尘电荷，达到静电除尘的目的。
- 调漆：采用集中输调漆系统，包括调漆、供漆、温控等部分，首先将油漆、稀释剂、固化剂等从油漆储存间运至调漆间内，按设定好的比例分别称量，将称量后的油漆、稀释剂等导入各自的桶中，通过压力泵将涂料从调漆室经密闭管道循环压送至喷涂工位的机器人喷嘴进行喷涂，调漆、输漆过程均在调漆间内进行，油漆管路系统为密闭循环系统，喷涂后没用完的油漆返回调漆桶重复使用，调漆间油漆称量和倒桶过程中，油漆中的有机物挥发产生调漆废气。通过废气处理系统进行处理后排放，定期进行监测。
- 喷漆、流平：项目共设置有底漆、面漆、清漆3座干式喷漆室和3座流平室。各工作室密闭串联，工艺顺序按照底漆喷漆→底漆流平→面漆喷漆→面漆流平→清漆喷漆→清漆流平，采用全自动喷枪喷漆，一楼二楼分别各2个喷涂机器人，喷漆室和流平室温度约为23~27℃。此工序产生涂装废气和流平废气。通过废气处理系统进行处理后排放，定期进行监测。
- 烘烤：自动烘箱烘烤生产线进行烘干，烘烤温度约为***℃（保密），烘烤时间约为**min（保密），工件表面湿漆膜中的有机溶剂全部挥发有少量的固化废气，在车间扩散，在车间及周围环境无组织排放，定期进行监测。
- 镭雕：镭雕也叫激光雕刻或者激光打标，是一种用光学原理进行表面处理的工艺，即利用经过处理的激光光束照射在工件表面，光能瞬间转换为热能，使表面材料瞬间融熔甚至气化，从而形成标记。
- 设备清洗：对机器人喷嘴、输调漆系统等设备进行一次清洗。整个清洗过程均在喷涂区内进行，喷枪清洗过程，清洗盒为敞开设，其中的清洗剂中的有机物可能挥发，产生清洗剂挥发废气，直接进入喷漆废气处理系统。清洗完后清洗剂收至回收桶内，重复使用，定期更换后，作为危废处置。
- 1、废水：公司项目水洗箱定期排污、涂装地坪清洗废水、生活污水、循环水系统排污依托厂区现有生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准，排入市政管网，管理控制：定期对废水进行检测。符合要求。
- 2、废气处置：自动线喷涂作业产生的废气，均通过废气处理系统进行处置。符合要求。定期进行监测。符合要求。

废气管控：采用的北碚在线环保系统---GCOM-3000挥发性有机物在线监测系统，与环保局联网实施监



控：实时曲线、历史数据等均能查见相关数据。同时公司定期进行废气监测。

- 3、厂界达标噪声：目前公司采用隔声、减振、距离衰减等方式处理。符合要求。

- 4、固废

公司产生的废边角料、为一般固废，收集后暂存于固废仓库内，其中废边角料收集后外售，废油漆桶、漆渣、沾染物等收集后委托第三方处理。

公司产生的漆渣、沾染物、废包装桶（HW49）、废活性炭（HW49）为危险废物，收集后暂存于危废仓库内，定期委托有资质的单位处置。能出示危废处理的证据。

- 生活垃圾交由园区环卫统一处置。

- 提供了排污许可证以及排污许可证附件。符合要求。

- 公司环境因素控制通过目标、指标、管理方案、检查等进行运行控制对环境因素废弃物，水气声渣能源资源等进行监测管理控制，符合要求。

火灾控制措施：

制定了应急预案，定期进行演练，制定了目标指标管理方案等进行控制。配置灭火消防设施设备。同时平时进行日常安全检查。

能抽见：环境管理体系运行以来 2025 年 6--11 月公司内部固废转运记录。

- 查见，整个车间都按配置要求放置灭火器材、消火栓等。

- 消防控制：每月现场进行环境安全检查，对灭火器、消火栓每月进行点检，符合要求，抽取 2025 年 8 月 1 日《消防安全检查记录表》灭火器、疏散通道、安全出口、电气设施、员工安全教育等均落实。抽取 2025 年 6-11 月《环境安全运行检查记录》检查项目：水电管理、固废管理、消防安全管理、噪声控制、相关方控制等进行了检查，检查结果对不符合要求的均进行了整改落实。

- 现场操作人员进行了设备操作规程的培训，现场张贴有各设备操作规程。

现场环境运行策划和控制基本受控。

查，职业健康安全管理：制造部的不可接受风险有：1）火灾、爆炸；2）触电；3）机械伤害；4）车辆伤害；5）物体打击。

1、火灾、爆炸

公司使用的电气设备、易燃气体、易燃液体等，可导致火灾事故。造成火灾的主要原因有：1）易燃物附近存在明火作业或其他点火源。2）在禁火区违章作业而又不采取合理的消防措施。3）建筑物未达到规定的耐火等级。4）电气火灾。在生产过程中存在大量的用电设备，如配电装置、电气线路、电动机等，极有可能发生电气火灾事故。（1）电缆中间接头缠绕不良、压接头不紧，接触电阻过大，长期运行造成电缆接头过热烧穿绝缘引起火灾。（2）外来因素破坏如电气焊火花、小动物破坏引起电缆火灾。（3）由于电气设备短路、过载、接触不良、散热不良等原因导致电气设备过热，设备周围如果存在可燃物质，易引起火灾。（4）电缆短路或过电流引起火灾。（5）电缆的保护措施不到位；消防设施没有安装或失效，引起电缆火灾或使火灾扩大、蔓延。（6）当建筑物和电气线路遭受雷电袭击时，由于避雷装置失效，避雷接地断裂等，能引起电气设备发生火灾。（7）电火花和电弧温度过高，引起绝缘物质燃烧、金属熔



化、飞溅，形成火灾、爆炸的危险火源。（8）在生产场所多有易燃物质，如果电器打火、雷击、设备防静电接地失效打火或其他点火源产生时有发生火灾、爆炸的可能。（9）火灾主要是可燃液体泄漏着火、电气线路短路引起周围的可燃物着火造成的火灾。

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。定期对消防安全进行检查。

2、容器爆炸

公司涉及的压力容器为压缩空气储罐。容器爆炸的主要部位是指各种压缩气体储罐，当受压容器发生爆炸时，冲击波会直接造成人员的伤亡和财产损失。受压容器超过额定压力运行，造成的原因有：（1）安全管理制度不健全，无人操作，无操作规程，未定期检修维护，压缩机缸体内积碳过多等；（2）储罐的安全阀、释压阀、压力表等安全保护装置失效或没有调试检测；（3）缺润滑油或油质差，冷却中断，温度急增，介质爆炸；（4）储罐长期腐蚀，受损，受压强度降低；项目生产过程中使用压缩空气通过管道输送，其管道也可能因为如下原因发生爆炸：（1）超压；（2）安全附件失效；（3）压力管道壁腐蚀、磨损变薄，不能抵抗压力；（4）设计缺陷等。

定期对压力容器附件，安全阀、压力表定期进行校验。能出示安全阀、压力表校验报告。见上传附件。

3、其他爆炸

1) 油漆蒸汽爆炸企业喷漆生产线，使用的喷涂物料有油漆和溶剂，其主要含有二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯等危险化学品。喷涂生产长时间连续工作，因此，废气处理集装箱或油烟净化器内的易燃易爆混合气体浓度达到了爆炸极限，或者漆雾、可燃颗粒物等易燃易爆粉尘组成的混合物达到了爆炸极限。喷漆生产线在生产过程中产生的大量漆雾，以及需要表面喷涂工件的毛边毛刺（在运动中极易掉落），在吸风罩内的风力作用下，就可能通过吸风管输送到废气处理集装箱。如果长时间工作，其颗粒物、粉尘没有及时清理，这些颗粒物、粉尘、漆雾、漆尘、可燃气体在废气处理集装箱内，由于风力的作用，不停的进行悬浮运动，碰撞、摩擦产生静电，静电积聚产生静电火花，从而导致爆炸。2) 天然气爆炸项目烘烤（固化）工序的能源为天然气，如果管道设计不良、接口处制造安装不当、材质有缺陷、未经检测合格以及操作过程中工况不稳定因素，皆可造成天然气泄露事故。但泄漏的天然气浓度在有限的空间内积聚达到爆炸极限，遇明火或火花极易产生爆炸。3) 其他易燃液体一旦发生泄漏，遇明火、静电等可能造成火灾爆炸事故。易燃液体挥发的易燃蒸汽或易燃气体与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火即会发生爆炸。

△目前未见公司对可燃气体报警器进行检定的证据。对此开具不符合项，需要持续改进。

4、机械伤害

机械伤害为生产线中最主要危险因素，主要是指机械设备运动（静止）部件、工具、加工件直接与人体接触引起的挤压、夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾等形式的伤害。如果机械设备安全防护设施不全或损坏、安全生产管理措施跟不上，会发生机械伤害事故，造成人员伤亡或财产损失。1) 机械设备运行过



程中，员工肢体进入机械旋转、往复运动范围内，则可能对人员造成碰撞、挤压、绞碾、切割等机械伤害。

2) 设备未安装防护装置，进料口间隙过大，操作者手进入刀口，可能造成机械伤害事故。 3) 设备上锋利的锐角、棱角和尖角，在运动时操作人员不小心碰着，或静止时用劲捏着，擦着也可能造成人体伤害。 4) 未紧固的刀具，未夹牢的工件，连接不牢的接头，在旋转受力时均会飞出伤人。 5) 检修设备时，检修人员操作不当，可能造成对检修人员的机械伤害危险。 6) 机械设备因安全防护措施欠缺、员工操作不当，可能对操作人员造成绞碾、挤压等机械伤害危险。 7) 人员任意进入机械运行危险作业区（干活、借道、拣物等），不具备操作机械设备操作的人员上岗或其他人员乱动机械。 8) 机械设备的急停装置和联锁装置未定期维护，急停装置、连锁装置失效，机床设备开启时，又未经过检查，当发生意外时，机床设备不能立即停止，造成事故的扩大。 9) 操作人员衣着不规范，女工长发未束扎等情况导致衣物、头发、手套卷进机器等可能引起的机械伤害事故。

定期对人员进行安全教育，严格按照设备操作规程作业。制定了应急预案，定期进行机械伤害演练等。

5、触电

(1) 电线、电气设施的绝缘或外壳损坏、设备漏电，一些设备由于绝缘老化、接地失灵、线头裸露等原因；(2) 违反用电安全操作规程进行操作，不填写工作票或不执行监护制度，线路或电器设备工作完毕，未办理工作票终结手续，就对停电设备恢复送电；(3) 线路检修时不装设或未按规定装设接地线，不使用或使用不合格绝缘工具和电气设备；(4) 设备安全防护装置缺乏或损坏、被拆除，操作人员疏忽大意，身体进入带电危险部位；(5) 在带电设备附近进行作业不符合安全距离或无监护措施；(6) 跨越安全围栏或超越安全警戒线，工作人员走错间隔误碰带电设备，以及在带电设备附近使用钢卷尺等进行测量或携带金属超高物体在带电设备下行走；(7) 在检修电器故障工作时，未按规定切断电源或未在电源开关处挂上明显的作业标志（如严禁合闸等），电器开关被其他人误合闸或随意合闸，导致事故发生。检修照明电压超过 36V 或 12V，导致检修人员触电事故发生；(8) 工作人员擅自扩大工作范围；(9) 使用电动工具金属外壳不接地，不戴绝缘手套；(10) 行灯照明未使用安全电压；(11) 在潮湿环境工作不穿绝缘鞋，无绝缘垫，无监护人等；(12) 移动使用的配电箱、板及所用导线不符合要求，未使用漏电保护器；(13) 标志缺陷（如裸露带电部分附近的警告牌、刀闸的开合警告牌不明显，就可能导致作业人员疏忽大意，进而发生触电，误合刀闸等人身或设备事故）；(14) 电气作业的安全管理工作存在漏洞。 严格对人员进行触电安全教育。定期对设备进行检维修作业，以及安全检查等。

制定目标指标管理方案，定期进行安全检查，制定了应急预案，定期进行触电演练等。

6、物体打击

在机械操作过程、作业过程、设备维修过程、上下工件及运输传递过程等都有可能发生物体打击事故。物体打击方式：物体打击是指在重力或其他外力的作用下产生物体运动，打击人体造成人身伤亡事故。造成物体打击的原因有： 1) 工作过程中工件固定不稳； 2) 工件、材料在搬运过程中出现失误、违章； 3)



防护装置失效； 4) 机械操作、手工作业过程中因保护装置失效或操作失误； 5) 皮带运输物件、货物装卸过程中的失误或违章造成物件翻倒、散落； 6) 设备故障； 7) 安全通道无护栏或行人不注意安全。

定期对人员进行安全教育，制定目标指标管理方案，定期进行安全检查等。

7、高处坠落

产品在生产过程中对设备、设施的维护和检修及其它临时性作业过程中存在高处作业。因此可能发生高处坠落事故。造成高处坠落事故的主要原因有： 1) 各类登高固定式钢梯、平台、防护栏杆、脚手架等的设计、制作、安装不规范； 2) 自然光线不足，能见度差； 3) 接近或接触危险电压带电体； 4) 立足处不是平面或只有很小的平面，致使作业者无法维持正常姿势； 5) 未设防护装置或防护栏杆不符合安全要求及穿戴个人防护器具（安全带）； 6) 思想麻痹，注意力不集中等； 7) 在恶劣的天气条件下进行露天高处作业（在 6 级以上的大风以及暴雨、打雷、大雾等恶劣天气，应停止露天高处作业）。

8、车辆伤害

产品生产中涉及的原料、产品，采用汽车、手叉车转运，如在行驶过程中由于违章指挥、违规行驶、违规驾驶以及交通行驶标志未设置或不明显等，均可能引发车辆伤害事故。具体原因包括： 1) 车况不好或路况不好，如刹车失灵、路面斜度过大； 2) 司机技能差、违章操作； 3) 信号出现问题造成误操作； 4) 精神过度紧张或其他身体原因； 5) 车辆超载、超速等。

9、中毒和窒息

在作业人员在有限空间作业时，未充分进行通风换气、未进行检测（氧浓度、易燃易爆物质浓度、有毒有害气体浓度）、无人员监护等，也可能造成作业人员中毒和窒息。

10、坍塌

原物料、成品仓库物品存放区堆垛不牢固，堆垛超高、踩的结构不合理，结构的稳定性受破坏，各部分受力不均匀，有发生坍塌的危险。

11、灼烫

在喷涂工序使用各类油漆及稀释剂，这些物品存在腐蚀、化学灼烫的危险，如果操作人员个人防护不当，大量化学药品与人体直接接触，易导致灼烫事故。生产涉及烘烤（固化）工序使用天然气作为燃料，如果燃烧系统封闭不良，隔离不佳，也易发生灼烧事故。同时加热后的设备或物料由于温度也较高，人员无防护接触，也易发生灼烧事故；使人员导致灼烫。

安全管理控制措施：

(1) 每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。

(2) 涉及相关方管理，企业应对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，签订安全协



议，明确双方的安全职责，并对相关 作业人员进行安全培训，定期进行安全检查。

（3）规范专业技术的安全管理，如安全技术措施计划制度、危险作业 审批和监护制度、安全操作规程。

（4） 规范设备与物的安全管理，如设备保养维护检修管理制度、特种设备管理制度。

（5）不断完善事故应急救援预案，并需要针对事故应急救援预案中的 内容定期组织演练并保存演练记录。

（6）加强化学品使用的安全管理，制定和完善化学品安全管理制度。（8）特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案，作业人员应加强培训、持证上岗。

（7）加强设备及安全附件的管理，经常检查和维护保养，定期检测， 使其长期处于良好状态。

（8）企业应对危险场所动火作业、临时用电作业等危险性较大的作业活动，实施作业许可管理，严将履行作业许可审批手续。作业许可应包含安全风险分析、安全及职业病危害防护措施、应急处置等 内容。作业许可实行闭环管理。

（9）应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。

（10）企业应定期进行安全生产检查（一般安全检查、专业安全检查、 季节安全检查、节日安全检查）并有检查记录。

（11）对全体员工加强有关危险物料的基本知识、潜在危险和应急处 理措施等内容的培训，掌握正确的安全使用、防护、应急处理方法。

（12）新进员工应严格执行“三级安全教育”制度。

（13）生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。

（14）要结合安全生产进行的具体情况，加强对生产操作人员的安全 教育、培训，进一步提高员工安全意识、安全技术素质、安全生产责任感和自觉性，防止产生人的不安全行为，减少人的操作失误。

（15）加大隐患排查及整改的力度，对发现的安全生产隐患及时落实 责任单位、责任人及整改时间，对整改情况实行闭环管理。

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；

查看，公司配置有配电室，房门配置有锁具，专人才能进入，门口和通风口都有防护设施，能控制小



动物进入，现场每天有巡查记录。

职业病危害（粉尘、噪声）管理：

主要为生产过程对废气和噪声的防护。在喷涂线等环节都采取佩戴防尘面罩和耳塞、安全帽的方式进行防护；防尘面罩滤芯采取一天更换一次的方式更换，出示有劳动防护用品领用记录。

现场查见，员工均佩戴防尘面罩和耳塞等措施，避免操作中吸入防尘、废气和噪声的伤害。

查，制造部劳保用品领用记录，有劳保手套、劳保服、防尘面罩等物品。

与于某、余某等员工交流，其基本清楚本岗位环境因素及危险源，清楚控制要求并能有效执行。

公司对生产现场进行了职业危害因素检测，抽见 2024 年 11 月 22 日《职业病危害因素定期检测报告》；见上传报告--2024 年职业病危害因素定期检测报告。

△未见公司 2025 年进行了职业病危险因素检测。对此开具不符合项，需要持续改进。

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9月2-3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9月25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。对上级主管部门检查出的需要整改的项目，公司对其进行了整改关闭，能出示整改资料和记录。

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:

环境安全管理体系运行以来，没有发生重大环境、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）:

公司注册经营地址：重庆市北碚区施家梁镇嘉德大道 101 号 26 幢；办公室在二楼，除财务部、采购部外，其他各部门统一在综合办公室内进行办公，办公+会议室面积 300 平方左右；生产车间 3 个；5000 平方米左右；喷涂车间 3 个；喷涂+组装。仓库面积：1000 平方米左右。

配备了生产所需的主要设备有：电脑、空调、网络、手动喷涂线、自动喷涂线、压力容器、烤箱等。可以满足汽车内外饰注塑件的喷涂所涉及场所的相关环境、职业健康安全管理活动的需要。

特种设备：电梯、简单压力容器（安全阀、压力表）。

环保设备设施：废气处理装置、灭火器、消火栓、空调等。

人力资源、基础设施设备等资源的配置满足汽车内外饰注塑件的喷涂所涉及场所的相关环境、职业健康安全管理活动需求。

2) 人员及能力、意识:

企业对影响环境、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。

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环境安全管理活动的有效性。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、环保局、劳动局、园区管委会等沟通环境安全情况，通过媒体了解环境安全要求。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：环境、职业健康安全管理体系手册、程序文件、制度规范和记录等。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。管理手册、程序文件、运行控制记录均采用电子化和电子化管理，均在公司系统能查询到相关文件，以及文件发放记录。通过纸质以及系统进行录入、记录、维护、查阅、文档审批等均采用公司系统电子化/纸质化同时管理。公司系统查见：公司文件的审批、发放、更改订正控制有效。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、处置得到有效控制。现场确认，管理体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，体现了可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。一阶段审核未提出的问题。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:汽车内外饰注塑件的喷涂所涉及场所的相关环境管理活动

O:汽车内外饰注塑件的喷涂所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

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，重庆赵渝金属机电制造有限公司的

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 |

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: 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。