

项目编号：20286-2024-EO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：江西锐威科技有限公司

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）： 文波

审核组员（签字）：

报告日期： 2024 年 05 月 12 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：文波

组员：



受审核方名称：江西锐威科技有限公司

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	文波	组长	E:审核员 O:审核员	2022-N1EMS-2257737 2023-N1OHSMS-225773 7	E:19.06.00 O:19.06.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘颖、周帅等	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：

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: 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：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》

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：《环境γ辐射剂量率测量技术规范》(HJ1157-2021)、《辐射环境监测技术规范》(HJ61-2021)、《工业探伤放射防护标准》(GBZ117-2022)(参照执行)、《工业x射线探伤室辐射屏蔽规范》(GBZ/T250-2014)、《职业性外照射



个人监测规范》(GBZ128-2019)、《放射工作人员健康要求及监护规范》(GBZ98-2020)、《电子直线加速器工业CT辐射安全技术规范》(HI785-2016)、《放射治疗机房的辐射屏蔽规范第2部分:电子直线加速器放射治疗机房》GBZ/T 201.2-2011)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：2024年05月07日 下午至2024年05月12日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月5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：II类射线装置的设计、生产和服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：II类射线装置的设计、生产和服务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：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区艾溪湖北路 269 号科创中心 6 号楼 3 楼

办公地址：/

经营地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区艾溪湖北路 269 号科创中心 6 号楼 3 楼

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）：名称：国家电网江西省电力有限公司电力科学研究院,地址：南昌市青山湖区艾溪湖管理处民营科技园民强路88号

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 5 月 6 日- 2024 年 5 月 6 日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:行政部 E7.2

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：2024 年 6 月 12 日前提提交审核组长。

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 12 日前。

2) 下次审核时应重点关注：跟进不符合项的改善，生产车间完工及产品生产过程运行控制、内审、管理评



审、人员能力、人员体检、量仪管理、资料管理等

3) 本次审核发现的正面信息：公司设置了方针、目标，定期考核监控，产品质量稳定，顾客较为满意；定期进行环境安全运行检查，未出现质量、环境、安全事故

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对环境、职业健康安全管理体系运行和认证活动支持，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，各部门能按体系要求实施，本年度内组织了管理评审、内部审核，自我发现问题、持续改善，总体成熟度尚可

2) 风险提示：受审核方目前处于发展阶段，内审、管理评审工作过程中人员能力存在不足、文件资料管控、量仪管理、防护用品佩带，应急演练等，存在一定的质量、环境、安全隐患。

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：2023 年 02 月 06 日 体系实施时间：2024 年 1 月 5 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、辐射安全许可证等

3) 审核范围内覆盖员工总人数：39 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）： 白班生产

4) 范围内产品/服务及流程：

研发、生产工艺流程如下：

项目立项→项目计划→总体方案设计→分系统任务书→分系统设计→分系统采购/制造→设备集成安调
→设备自检→设备终检→设备交付

服务流程如下：

培训服务：安装产品后→进行产品使用维护等培训→客户确认。

维修维护服务：产品出现异常→联系供方进行维修维护→客户确认。



远程处理客户问题：客户需求→对客户进行远程指导→解决问题（必要时启动维修维护服务过程）

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质量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。

企业确定了与环境、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。

企业在策划管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保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、实施并保持了质量、环境、职业健康安全方针：

企业已经制定环境、安全方针，具体包含在《管理手册》，

环境职业健康安全方针：

遵守法律法规，以人为本，持续改进，确保体系有效。

以顾客为中心，保护环境，预防事故，创建满意工程。

方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，使员工获知，适用时提供给相关方。并以方针为框架，建立了公司管理目标：

1、 固体废弃物分类处理率 100%；

2、 潜在火灾发生率为 0；

3、 交通意外安全事故为 0；

制定“环境目标、指标/职业健康安全目标与管理方案及实施情况一览表”，对重要环境因素和重大危险源进行了控制策划；

通过“环境\职业健康安全目标分解考核表”，对目标进行分解到各部门对目标实现进行了策划；

显示2024年1-4月对目标完成情况进行了考核，已完成。

抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。

抽查：辐射事故为0的控制方案：

1、 对公司相关人员开展职业病知识培训，提高对职业病防治意识和能力；拟制应急预案并定期安排演练

2、 生产相关工作人员要求佩戴铅手套、铅服等。



3、对生产场所实施每天清扫卫生，及时清理生活垃圾，保持生产场所清洁卫生。

4、及时发放劳保用品（铅服、铅手套、铅眼镜），做好人身防护，防止职业病；积极锻炼身体，提高免疫能力。

5、组织对员工进行职业健康体检。

6、预计费用5千元。

目标达成。

企业规依照GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，结合实际情况，围绕质环境\职业健康安排方针、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。

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：公司人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位技能；管理经验；外部来源获取有：顾客提供的产品信息；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、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

公司制订《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，有效文件。对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。

查到《重要环境因素清单》已识别重要环境因素包括：潜在火灾、固废排放、辐射等。

提供《不可接受风险清单》有：潜在火灾、触电、辐射伤害、交通意外伤害等，并制定有控制措施。

编制了《环境和职业健康安全法律法规控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：江西省环境污染防治条例

江西省安全生产条例

中华人民共和国突发事件应对法

江西省劳动保护暂行条例

江西省突发事件应急预案管理实施办法

江西省生产安全事故报告和调查处理规定

环境监测管理办法

江西省环境保护条例

江西省大气污染防治条例

江西省水污染防治条例

江西省环境保护条例

江西省环境污染防治条例

放射性同位素与射线装置安全许可管理办法

放射性同位素与射线装置安全和防护条例



建设项目环境保护管理条例

放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法

建设项目环境影响评价分类管理名录(2021 年版)

射线装置分类

关于建立放射性同位素与射线装置辐射事故分级处理和报告制度的通知

突发环境事件信息报告办法

"HJ 101-2016 辐射环境保护管理导则-核技术利用建设项目环境影响评价文件的内容和格式"

GB18871-2002 电离辐射防护与辐射源安全基本标准

HJ1157-2021 环境 y 辐射剂量率测量技术规范

.....等等。

收集法律法规，共135项。

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

面谈管代：刘颖

营业执照：江西锐威科技有限公司，类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码： 91360106MAC7LHXJIU



成立日期：2023年02月06日 有效期：2023年02月06日 至无固定期限。

法人代表孙刚，公司注册资本8000万人民币。

注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区艾溪湖北路269号科创中心6号楼3楼

生产经营地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区艾溪湖北路269号科创中心6号楼3楼。

经营范围：许可项目：检验检测服务，Ⅱ、Ⅲ类射线装置生产，Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，新材料技术推广服务，软件开发，人工智能应用软件开发，信息系统集成服务，电池制造，电池销售，计算机软硬件及辅助设备零售，货物进出口，机械设备销售，机械设备研发，机械设备租赁，通信设备销售，智能无人飞行器销售，技术进出口，进出口代理，电子产品销售，计量技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

组织机构：行政部、销售部、生产部、技术部、财务部，公司花名册现共有39人（社保缴费人员28人），部分人员兼职作为顾问。

查到了企业的营业执照，经营范围包括了认证范围内产品。目前主要进行Ⅱ类射线装置的设计、生产和服务；

查见法律证明文件：营业执照、环评批复、环评报告表、辐射安全许可证。

介绍说公司生产地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区艾溪湖北路269号科创中心6号楼负1楼，目前正在施工中，正在建设探伤室，现场查见已完成主体外墙建设，正在探伤室内施工，介绍说预计2024年6月份完工；

现阶段公司产品（Ⅱ射线装置）的生产，公司对整体设计，各分系统由供方外包生产，建设铅房，后在客户现场先固定铅房后进行组装调试，符合要求后，交付给客户。

后续生产车间完成后，产品（Ⅱ射线装置）的生产，公司对整体设计，各分系统由供方外包生产，在公司车间内进行组装，在探伤室内进行调试，后在客户现场先固定铅房后进行组装调试，符合要求后，交付给客户。

目前使用铅房进行防护，公司人员佩带个人剂量计、辐射报警仪，使用 α γ 剂量率仪进行监测，管代介绍说能达到辐射防护要求，但生产方式与环评要求存在差异，同客户进行了交流沟通，后续在生产车间完成后，需完成环评验收、工作场所职业危害因素监测等，并在此次审核后6个月内完成监督审核。

介绍说公司另有一处生产厂房，地址：南昌市高新区航空城大道2555号航空科创城A区4#厂房，目前厂房建设中，预计1-2年才能完工，后续审核关注。

经交流得知公司通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期内部总结等方式对内外部因素进行监视和评审：



外部因素：

该行业持续新建发展带来的机遇，安全环保的法规和政府对于生产加工业的环保性、安全性和质量提出了越来越高的要求，行业有着非常大的提升空间，并取得迅速的发展。

近几年，国内国际经济形势，同行竞争强度越来越。

内部因素：

公司成立不久，人员较少，订单不多。

人员均为有相关资质，聘请了多名顾问，有多年设计经验和生产、组装、调试及相关岗位管理工作经验；经过技能/合规性培训，业务熟练，质量意识、环境保护意识、职业健康安全意识较强。

公司财务能保障公司环境/职业健康安全管理体系运行所需，公司的设计、生产等基础设施、环保安全设施配备齐全、过程运行环境控制良好。

经检查，该组织策划了实现流程图，

公司生产产品主要是包括：II 类射线装置，目前主要是 RV-GC600 型号及能量以下产品。

公司策划了上述产品和服务的流程

现阶段公司产品（II 射线装置）的生产，公司对整体设计，各分系统由供方外包生产，建设铅房，后在客户现场先固定铅房后进行组装调试，符合要求后，交付给客户。

研发、生产工艺流程如下：

项目立项→项目计划→总体方案设计→分系统任务书→分系统设计→分系统采购/制造→设备集成安调→设备自检→设备终检→设备交付

服务流程如下：

培训服务：安装产品后→进行产品使用维护等培训→客户确认。

维修维护服务：产品出现异常→联系供方进行维修维护→客户确认。

远程处理客户问题：客户需求→对客户进行远程指导→解决问题（必要时启动维修维护服务过程）

公司制定并实施了运行控制程序、废弃物控制程序、噪声控制程序、消防控制程序、资源能源控制程序、安全防火规程、员工职业健康及劳动保护管理规定、辐射防护制度和保卫制度、辐射工作人员培训制度、经营射线装置事故应急预案等环境与职业健康安全控制程序和管理制度

公司提供了相关环评批复、环评影响评价报告表、辐射安全许可证等文件。目前生产车间正在建设，后续在车间组装调试后，转客户处。

公司设备主要是服务器、台式电脑、笔记本电脑、投影仪、打印机、螺丝刀（十字、六角等）、网线钳、激光测距仪、角磨机、内六角扳手、网络测试仪、压线钳、钢卷尺、热风枪等

电脑等定期进行杀毒，出现异常通知服务商进行维修；其他设备为易损耗件，使用出现损坏时更换，公司登记有台帐进行管理。

公司目前量仪主要有， α γ 剂量率仪、数字万用表、个人剂量报警仪、卡尺；提供了各量仪的校准/年



检报告，在有效期内。

其中个人剂量报警仪， α γ 剂量率仪目前租用，介绍说，目前使用次数不多，暂时租用，后续车间完成后购买并定期年检。

查见特种设备——电梯（2 台）——提供了定期检验报告，在有效期内，见附件。

负责人介绍说，电梯安装地址描述与现在公司地址描述略有不同，实际为同一地址。电梯每周月定期进行维护保养，提供了维护保养记录，未见异常。

查见“劳保用品领用登记表”，显示针对不同岗位配发了手套、口罩、安全帽、铅服、铅手套、铅眼睛等等劳保用品；

查见“消防器材台账及检查记录”，每月对消防器材进行检查；

公司不定期组织环保和安全知识培训，员工具备了基本的环保和职业健康安全防护意识，保留了培训记录。

公司生产部工程师、管理人员等通过国家生态环境部的国家技术利用辐射安全与防护培训平台（<http://fushe.mee.gov.cn>）报名学习培训，取得结业证书。

公司生产部作业目前主要在客户处临时现场处完成，主要进行安装、调试，培训，交付等。

公司环境职业健康安全管理情况：

目前车间在负一楼建设中，已完成室内探伤室的外墙建设，目前主要是对内墙进行施工，现场未有明显噪音、废水、扬尘情况产生，相关固废：主要为建筑垃圾，建筑垃圾指定地点安放，集中收集，运至城市指定建筑垃圾收集处，施工队是由高新置业投资有限公司管理，签有协议，明确相关质量、环境、职业健康安全要求，未见明显环境安全隐患。

生产过程管控

存在主要环境因素：潜在火灾、固废排放、辐射等；

存在主要危险源：潜在火灾、触电、辐射伤害、交通意外伤害等

1、废水管控：

无工业废水、辐射废水产生；实施雨污分流，生活废水经隔油池、化粪池处理后通过市政管网外排污水处理厂处理后排放。

2、废气管控：

办公过程，无废气产生。

无工业 CT 机无放射性废气产生；空气在强辐射照射下，会使氧分子重新组合而产生臭氧，使用自屏蔽铅房，设置强制通风装置。

油烟废气，经过油烟净化器处理后排放。

3、噪声管控：

办公过程，噪音轻微；组装安装过程中，少量需要钻孔等情况，存在短暂冲击转孔等设备运行噪音，持续时间不长，影响不大。



4、辐射管控：

非放射性污染源：本项目为电子成像，不涉及显定影洗片，无显定影液和废胶片等危险废物产生。

X 射线、电子束：工业 CT 工作时，将产生 X 射线及高能电子束有用线束辐射、泄漏辐射、散射辐射，对机房周围环境造成一定的辐射污染。X 射线是随机器的开、关而产生和消失，检测过程中 CT 处于工作状态时才会发出 X 射线。X 射线在铅房内，设置联锁装置，关门后并无人后，才能开启。

有辐射泄漏报警装置，并进行监测，佩带防护用品。

5、固废管控：

工业 CT 机采用实时成像方式，图像直接在显示屏上显示，不产生显影液、定影液及胶片等固废。

公司在设备组装、调试中无危废产生。

办公固废主要是墨盒硒鼓等办公危废，由行政部统一处理，一般是交供应商回收，其他固废及生活垃圾放在门口垃圾桶由环卫部门统一处理。

提供了 2024 年 1 月至 2024 年 4 月环境安全检查记录表，检验结果合格。检验项目主要有加工/办公/生活区域卫生是否清理干净，固废情况、噪音排放，办公区域是否安全用电，消防设施是否完好，消防通道是否畅通，人员是否按规定穿戴防护用品，能源消耗等。

6、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电等，人走关闭设备和照明开关，未发现有漏水和浪费电能的现象。

7、产品生命周期的环境管控：

采购及销售过程中考虑生命周期观点，从原材料源头进行控制，每年对合格供应商进行评定，确保原料的质量，产品生产过程中进行质量及人员防控，产品销售及运输中严格遵守环境及安全管理规定，明确产品分配，做好产品售后及最终处置环节。对客户宣传环保理念概念，告知其产品寿命及最终处置的建议要求。公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费。

8、潜在火灾管控：

公司生产车间和办公区域配备了灭火器、消防栓，人员经过培训，进行了应急演练。

9、安全防护：

提供了职业病危害告知书，公司给员工发放手套、口罩、铅服、铅手套、铅眼睛、安全帽等劳保用品。

10、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

11、为主要长期员工上社保，查见了交款证明。

12、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，环保、安全资金投入，主要是垃圾处理、环保设施、消防设备、社保劳保用品、安全教育培训等。

生产部已经按照体系的要求进行策划控制。

介绍说，公司近一年内完工项目，客户：北京凯天诚信科技有限公司——工业 X 射线检测系统项目；

目前在建项目 1 个：客户：国家电网江西省电力有限公司电力科学研究院，地址：南昌市青山湖区艾



溪湖管理处民营科技园民强路 88 号——高精度工业 CT 能力提升改造项目；提供了各项目的相关资料。

一、查见完工项目——客户：北京凯天诚信科技有限公司——工业 X 射线检测系统项目

地址：通州区工业开发区云杉南路 17 号 6 栋 1 层

公司对该项目进行了策划、设计、加工生产（外包）、组装、调试、交付活动，按公司流程文件及作业指导要求操作。

查见到项目资料如下：

1、查见合同。

客户：北京凯天诚信科技有限公司

项目名称：工业 X 射线检测系统项目。

项目内容：工业 X 射线 3D-CT 检测系统。

合同签订时间：2023 年 7 月 10 日。

本系统由射线源、探测器、机械系统、运动控制系统、软件系统、防护系统及屏蔽铅房组成。

2、公司按顾客需要进行了设计，拟制了工业 X 射线 3D-CT 检测系统总体设计方案、工业 X 射线 3D-CT 检测系统总系统检验规范、总装效果图、软件等

==》设计参考依据：

1) 法律法规

中华人民共和国环境保护部令 第 18 号 放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法

2) 设计标准规范（均按国家最新标准执行）

GJB 5311-2004 《工业 CT 系统性能测试方法》

GJB 5312-2004 《工业射线层析成像（CT）检测》

GB 18871-2002 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》

GBZ 117-2015 《工业 X 射线探伤放射防护要求》

3) 其它资料

探测器及射线源等厂家提供的相关资料

.....等等。

==》设计方案

工业 X 射线 3D-CT 检测系统总体设计方案，编制人：康剑桥 2023.08.14、审批：周帅、马洪祥 2023.08.17

本系统主要包括以下部分：射线源分系统、探测器分系统、扫描装置分系统、扫描控制分系统、软件系统、辐射安全防护分系统及屏蔽铅房组成。

设计方案包括：系统概述、系统主要性能指标及设计依据、可检工件规格、系统主要性能指标、系统设计依据、

系统总体技术方案、系统组成、系统总体布局、系统扫描模式、锥束面阵扫描模式、分系统设计、射



线源分系统、射线源性能指标、X 射线管、微焦点射线源（甲方提供）、探测器分系统、线阵探测器（探测器用户提供）、面阵探测器、探测器固定防护罩、扫描装置分系统（机械系统）、系统技术参数、分系统实现方案、扫描控制分系统（运动控制系统）、分系统功能、设计方案及要求、辐射安全防护分系统（防护系统）、分系统组成及功能、屏蔽铅房、铅房设计、软件分系统（控制系统）、分系统组成及功能、分系统概述、分系统组成、图像采集软件、图像重建软件、对扫描数据进行预处理，然后进行 DR、CT 图像重建。主要功能有、图像处理软件、设备操作一般流程及检测工艺流程、设备操作一般流程、系统使用环境要求等等

射线源分系统：微焦点射线源（甲方提供）；探测器分系统：线阵探测器（探测器用户提供）

软件分系统（图像采集软件、图像重建软件、图像处理软件等）——公司进行了软件设计等；查见《工业 X 射线检测系统软件说明》、软件安装包，系统编写，编制人：黎云，审批人：周帅、马洪祥等，日期：2024.1.15

其他部件，方案中确立了型号规格要求——进行采购，由供方提供。

3、供应商管控及采购管理。

查见合格供应商清单，对供应商进行了评审，收集了供应商的资质，如营业执照、质量/环境/职业健康安全证书等。

查见该项目的采购合同：

射线源——康姆艾德电子(上海)有限公司——日期：2023.10.20

平板探测器——甘尔美电子设备（上海）有限公司——日期：2023.11.15

防护铅房——无锡市赛盾辐射防护科技有限公司——日期：2023.9.22

4、查见项目原材料进料验收：现场接货卸货清点、外协厂家扫描装置安装及验收、射线源、探测器等设备安装、过程控制（安调记录、安调日志）、验收记录（测试记录、交付验收记录）。

抽查如下：

==》现场接货卸货清点、外协厂家扫描装置安装及验收、射线源、探测器等设备安装：抽查如下：

查见 2023.12.04-25 日——X 射线源、探测器、机电系统（含配电柜）、铅房（含配电柜、报警装置等）物料到货验收报告——审核：通过——检验项目：装箱与产品型号相符、数量齐全、装箱完好、附件合格证等。

查见安装过程记录：2024.1.2-2.3 日，供方对各系统（包含射线源分系统、探测器分系统、扫描装置分系统、辐射安全防护分系统及屏蔽铅房组成）安装完毕，提供有安装调试记录——验收：合格

查见 X 射线辐射防护检测报告（环境剂量率测试）——在铅房四周进行测试，辐射泄漏率均低于 $0.2 \mu\text{Sv/h}$ （标准小于 $2.5 \mu\text{Sv/h}$ ）；铅房能有效进行防护——2024 年 2 月 3 日。

==》公司人员安调记录、安调日志记录，抽查如下

安调时间：2024 年 2 月 5-3 月 4 号。

查见每天安调日志：记录了每日软件安装、配置设定/调试等工作内容；作业人员：吴大鹏、周帅等，对质量、环境、安全检查情况，符合要求，人员佩带了防护用品、未明显环境、安全隐患。



查见周/月度工作会议记录，对每周调试进度进行确认、评估调试质量、环境、职业监控安全方面注意事项，并拟制下周/月度工作计划。

==》测试记录、交付验收记录，抽查如下

A. CT 系统总体自检报告

测试时间：2024 年 3 月 5-6 日

测试项目：完整性检查、外观检查、系统总体指标、系统/软件功能等

测试结果：合格

有公司项目人员签字

B. 查见验收记录——2024 年 4 月 29 日——合格

对客户进行了培训，查见培训记录——操作要求及使用注意事项——2024 年 3 月 6 日。

客户试用后，4 月 29 日提供了验收证明：依据合同及技术协议对江西锐威科技有限公司制造的“工业 X 射线 3D-CT 检测系统”进行了终验收测试及交付工作。

经测试，该系统各项性能技术指标达到双方共同签署的技术协议以及验收大纲中所规定的终验收要求，系统合格。北京凯天诚信科技有限公司同意“工业 X 射线 3D-CT 检测系统”通过终验收，准予交付。

客户：北京凯天诚信科技有限公司代表李 X 签收

查见客户办理了辐射安全许可证。

查设计开发更改：介绍说此项目无较大变更，介绍说，出现变更时按照要求进行评审、验证、确认、批准后进行更改。

二、查见在建项目——客户：国家电网江西省电力有限公司电力科学研究院——高精度工业 CT 能力提升改造项目

地址：南昌市青山湖区艾溪湖管理处民营科技园民强路 88 号

查见客户办理了环评报告表，目前在公示，后续将办理环评批复，环评验收、辐射安全许可证等。

公司对该项目进行了策划、设计、加工生产（外包）、组装、调试、交付活动，按公司流程文件及作业指导要求操作。

查见到项目资料如下：

1、查见合同。

客户：北京航空航天大学江西研究院

项目名称：高精度工业 CT 能力提升改造项目。

项目内容：X 射线数字成像系统设计、生产、制造、安调验收及培训。

交付地点：国网江西省电力有限公司电力科学研究院（最终客户）

合同签订时间：2023 年 8 月 2 日。

本系统包括：



部分一：三维工业 CT 扫描系统（扫描装置分系统、控制控制分系统）、防护铅房、系统控制软件（扫描装置及铅房控制软件）、三维可视与数据分析处理软件、实验室智能感知监控装置系统和数据自动监控与高速存储网络；

部分二：射线源分系统、面阵探测器分系统、辐射安全防护分系统、图像重建软件、测试系统控制软件。

2、公司按顾客需要进行了设计，拟制了 600kV 通用型三维工业 CT 设备总体设计方案、600kV 通用型三维工业 CT 设备总系统检验规范、总装效果图、软件包及说明文件等

==》设计参考依据：

1) 法律法规

中华人民共和国环境保护部令 第 18 号 放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法

2) 设计标准规范（均按国家最新标准执行）

GJB 5311-2004 《工业 CT 系统性能测试方法》

GJB 5312-2004 《工业射线层析成像（CT）检测》

GB 18871-2002 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》

GBZ 117-2015 《工业 X 射线探伤放射防护要求》

3) 其它资料

与甲方签订的合同及技术协议

射线源及探测器等厂家提供的相关资料

.....等等。

==》设计方案

工业 600kV 通用型三维工业 CT 设备总体设计方案，编制人：康剑桥 2023.9.20、审批：周帅、马洪祥 2023.9.25

设计方案包括：系统概述、系统主要性能指标及设计依据、可检工件规格、系统主要性能指标、系统主要功能、系统设计依据、系统总体方案、系统组成、系统总体布局、系统扫描模式、锥束面阵扫描模式、扇束线阵扫描模式、分系统设计、射线源分系统、X 射线管、高压发生器 XRP-600/4500/2、高压电缆及插头、冷却器 COOLER XRC-4523-OA、各部件重量及外形尺寸、钨准直器、探测器分系统、线阵探测器、线阵探测器性能指标、面阵探测器、面阵探测器性能指标、面阵探测器屏蔽保护装置、扫描装置分系统、机械结构自由度及功能描述、主要技术要求、分系统实现方案、扫描控制分系统、系统功能描述、设计方案及要求、辐射安全防护分系统、分系统组成及功能、安全联锁逻辑、防护铅房、技术参数、铅房设计、软件分系统、系统概述、系统组成、线阵图像采集软件、线阵图像重建软件、面阵图像采集软件、面阵图像重建软件、图像处理软件（数据分析处理软件）、三维可视化软件（数据分析处理软件）、数据自动监控与高速存储网络、实验室智能感知监控系统、设备操作一般流程及检测工艺流程、设备操作一般流程、系统检测工艺流程、扫描检测一般原则、面阵探测器扫描流程、线阵探测器扫描流程、系统使用环境要求、主要配置清单（协议及投标文件中）等等



软件分系统（线阵图像采集软件、线阵图像重建软件、面阵图像采集软件、面阵图像重建软件、图像处理软件（数据分析处理软件）、三维可视化软件（数据分析处理软件））——公司进行了软件设计等；目前正依据原有软件程序进行该项目针对性设计中，后续将生产软件安装包、系统编写，编制人：丁光孩，预计 2024 年 5 月底完成。

其他部件，已完成原料选项方案中确立了型号规格要求，各部件对供应商提出了产品规格性能要求——进行采购（供应商外加工），由供方提供。

3、供应商管控及采购管理。

查见合格供应商清单，对供应商进行了评审，收集了供应商的资质，如营业执照、质量/环境/职业健康安全证书等。主要供应商如下：

X 射线机（常规焦点）	康姆艾德电子(上海)有限公司（Comet）
X 射线机（常规焦点）、面阵探测器	甘尔美电子设备（上海）有限公司
X 射线机（微纳焦点）	奥影检测科技（上海）有限公司
面阵探测器	上海奕瑞光电子科技股份有限公司
平板探测器、线阵探测器	地太科特影像科技（上海）有限公司
剂量率仪	青岛金仕达电子科技有限公司
辐射检测设备	上海仁日辐射防护设备有限公司
机电	武汉齐信达机电设备有限公司
机电	新巍拓（苏州）科技有限公司
铅房	无锡市赛盾辐射防护科技有限公司
.....等等。	

查见对供应商告知书，施加环境安全影响，经办人：邵丽，日期：2024 年 1 月 5 日。

抽查见供应商——无锡市赛盾辐射防护科技有限公司，生产铅房，收集供应商的资质如：营业执照、辐射安全许可证、质量管理体系证书、职业健康安全管理体系证书等，收集了铅房产品的主要原材料第三方检验报告。

抽查见供应商——新巍拓（苏州）科技有限公司，生产机电产品，收集供应商的资质如：营业执照、质量管理体系证书、环境管理体系证书、职业健康安全管理体系证书等。

抽查见供应商——地太科特影像科技（上海）有限公司，生产平板探测器、线阵探测器，收集供应商的资质如：营业执照、质量管理体系证书、环境管理体系证书等

查见采购合同：

X 射线源——康姆艾德电子(上海)有限公司——日期：2023.10.23

平板探测器——地太科特影像科技（上海）有限公司——日期：2024.1.26

电子设备采购（服务器、打印机、交换机等）——江西文栋信息科技有限公司——日期：2024.2.27



工业 CT 设备机电系统——武汉齐信达机电设备有限公司——日期：2023.11.1

防护铅房——无锡市赛盾辐射防护科技有限公司——日期：2023.10.30

4、查见项目原材料进料验收：现场接货卸货清点、外协厂家扫描装置安装及验收、射线源、探测器等设备安装、过程控制（安调记录、安调日志）、验收记录（测试记录、交付验收记录）。

抽查如下：

==》现场接货卸货清点、外协厂家扫描装置安装及验收、射线源、探测器等设备安装：抽查如下：

查见 2024 年 1 月 10 日-3 月 29 日——X 射线源、探测器、机电系统（含配电柜）、铅房（含配电柜、报警装置等）、服务器、电脑、交换机等物料到货验收报告——审核：通过——检验项目：装箱与产品型号相符、数量齐全、装箱完好、附件合格证等。

查见安装过程记录：2024.3.29-5.10 日，供方对各系统（包含射线源分系统、探测器分系统、扫描装置分系统、辐射安全防护分系统及屏蔽铅房组成）安装完毕，提供有安装调试记录——验收：合格；

安装过程中，公司人员进行跟进，填写安调日志，主要查看安装人员资质、人员佩带防护用品，设备设施摆放，人员操作过程等，无明显环境、安全隐患。

查见 X 射线辐射防护检测报告（环境剂量率测试）——在铅房四周进行测试，辐射泄漏率均低于 $0.1 \mu\text{Sv/h}$ （标准小于 $2.5 \mu\text{Sv/h}$ ）；查见监测报警仪，辐射泄漏率为 $0.14 \mu\text{Sv/h}$ ；铅房能有效进行防护——2024 年 5 月 10 日。

==》公司人员安调记录、安调日志记录，介绍说，目前软件设计中，暂未完成，预计安调从 5 月 15 月开始，预计 6 月份完成。

查见周/月度工作会议记录，对每周安装、调试进度进行确认、评估调试质量、环境、职业监控安全方面注意事项，并拟制下周/月度工作计划。

目前项目未安装完，介绍说后续安装完后，进行测试运行，提供测试记录及交付验收记录；

介绍说此项目预计 2024 年上半年完成（预定在 6 月底完成），后续审核时跟进验收情况。

设计开发更改：介绍说此项目暂无变更。后续如出现此情况，部门负责人回复将按照要求进行评审、验证、确认、批准后进行更改。

组织的设计开发控制、及产品放行控制，基本符合要求。

与生产部负责人周帅、技术部负责人丁光孩等人员沟通，项目设计开发过程中、安装调试未发生不合格情况，经了解，亦未发生让步接收的情况，也无发生交付后或使用后才发现的产品不合格情况。

若发生，进行返工返修处理。

查看临时现场，地址：南昌市青山湖区艾溪湖管理处民营科技园民强路 88 号，在国网江西省电力有限公司电力科学研究院高压试验室内进行，生产区域约 50 平方左右；目前已完成约 60%左右，各主要系统（包括：射线源系统、探测器系统、扫描机械装置分系统、辐射安全防护系统）已进行了安装，后续主要进行公司图像软件分系统的安装、调试、测试、交付、培训等。

现场主要设备安装过程——公司人员主导协调，各自供方进行运输并进行安装，使用客户场所行车及手动进行搬运；整个过程，公司人员现场跟进查看跟进验收；安装过程，各人员主要佩带了安全帽、手套



等进行防护，现场公司提供了图纸，先安装铅房，后安装铅房内各设备。安装过程主要是螺丝固定，部分使用冲击钻进行打孔，后使用螺丝进行固定，铅房有焊接作业，公司记录中查看到焊接作业人员作业证。

安装工具：电钻、锤子、螺丝刀（十字、六角等）、网线钳、激光测距仪、角磨机、内六角扳手、网络测试仪、压线钳、钢卷尺、热风枪等；测量器具有 x γ 剂量率仪、数字万用表、个人剂量报警仪、卡尺等；

现场查看到安装 X 射线源，由供方负责安装，将 X 射线源放置在扫描机械装置固定位处，对应接线及固定。员工佩戴安全帽、手套，使用酒精进行清洁，无明显噪音、废水、废气产生，酒精供方携带，使用完后带回。

现场查看到安装探测器系统，由公司人员负责安装，将探测器系统放置在扫描机装置固定为处，对应接线及固定，员工佩戴安全帽、手套，无明显噪音、废水、废气产生。

另见安装设备线盒等，由客户处电工进行处理，打孔作业时有短暂噪音排放，噪音不大；白天作业，未有周边相关投诉。

安装过程中各部件包装袋，一般固废，统一收集至客户指定存放处，客户介绍说统一外售处理。

客户在厂区另划分临时存储区，临时摆放各供方提供产品存放，目前仅有装修材料如铝型材，设备电脑、显示器、工作台等摆放整齐，无明显堆高情况发生，物品不多，未见明天环境、安全隐患。

安装、装配、调试主要是室内作业，使用手持电动工具前，检查冲击钻的处于良好状态后使用；

5 月 10 日，各设备安装完成，由 X 射线源供方（康姆艾德电子(上海)有限公司）工程师进行培训主要使用操作要求及注意事项，公司人员同时对射线及铅房进行测试；将铅房关闭，开动 X 射线源，黄灯亮，公司生产项目人员任宇晖，佩戴防护用品（铅服（铅围裙）、铅手套、铅眼睛、个人剂量报警仪、个人剂量计等），手持 x γ 剂量率仪在铅房四周及开门处进行测试，辐射泄漏率低于 $0.1 \mu\text{Sv/h}$ （标准小于 $2.5 \mu\text{Sv/h}$ ），另见固定式剂量率仪（含报警装置），显示泄漏率为 $0.14 \mu\text{Sv/h}$ ；铅房能有效进行防护。

铅房上方，客户安装有排气扇，能有效通风。

项目生产装配调试区域电气线路良好，未见破损、裸露和电气火灾隐患。现场作业过程中，人员有佩带了安全帽，手套等，放置有多个灭火器，未见明显废水、废气产生；

未见人员吸烟，未见乱拉电线等不良，产品放置较为整齐，未见明显环境安全隐患。

查办公区域：

查见生产部有重要环境因素的管控方案，不可接收风险的管控方案，废弃物控制、消防管理控制等；

1) 废水废气控制：公司不产生废水废气；

2) 噪声基本无。

3) 固废控制：主要是硒鼓墨盒，由行政部交厂家回收，以旧换新。

4) 能资源管理：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督。

5) 火灾事故预防：公司配备有灭火器等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。

6) 触电伤害：公司专人负责对电箱进行检查和维保，电气线路防护，按要求进行操作，进行安全教育



培训，定期进行检查。

采购及销售过程中考虑生命周期观点，从原材料源头进行控制，对合格供应商进行评定，确保原料的质量，产品生产过程中进行质量及人员防控，安装、交付严格遵守环境及安全管理规定，交付后做好产品售后及最终处置环节。对客户宣传环保理念概念，告知其产品寿命及最终处置的建议要求。

各生产人员坐姿正确，避免过度疲劳；电脑显示器调整到保护视力的颜色；配置有适量的绿植，办公环境光照、温度适宜，通风良好，办公场所物品摆放整齐、有序，未见随意乱放私人物品的情况；满足办公需求。

配置有垃圾桶，办公过程产生的垃圾统一收集，由市政环卫部门统一处理；

节约用水用电、生活废水经市政管网排放。

办公区域配备了灭火器，定时检查；

办公室内主要是电的使用，现场查看电路、电源正常，电路布线合理、电气插座完整，未见破损，无乱拉乱接电线、使用超额电气等现象；

未见用电不当等安全隐患及不良影响现象。

对部门员工进行了不定期的交通安全宣传；

了解到公司部分人员（约 20 人）中午在公司食堂内进行就餐，食堂卫生良好，油烟净化器装置工作良好，厨师胡江海，有健康体检合格证明，厨师胡卫江-发证时间：2023 年 12 月 19 日。

食堂废水经过处理后排入园区污水管道。剩菜剩饭等废弃物由环卫人员处理。

运行控制基本符合要求。

资质符合性：

营业执照、辐射安全许可证。

目标考核情况：

包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：

公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 98 分，达到公司目标要求。

合规性评价情况：2024 年 3 月 10 日对法律法规的合规性进行了评价，评价结果：公司目前无违法行为。

绩效的监视和测量情况：

企业负责人介绍说，环境和职业健康安全方面目前尚监视和测量设备： α γ 剂量率仪。现场审核确认，符合企业实际要求。

1、查 2024 年 1 月—2024 年 4 月“公司目标完成情况检查表”，对行政部、生产部、技术部、销售部、财务部等部门的目标、指标完成情况进行了检查，结果达标，考核人：刘颖等

2、提供了 2024 年 1 月-2024 年 4 月“环境、安全运行检查记录表”，对各部门进行检查，检查项目包括检验项目主要有加工/办公/生活区域卫生是否清理干净，固废情况、噪音排放，办公区域、生活区域是否安全



用电，消防设施是否完好，消防通道是否畅通，人员是否按规定穿戴防护用品，能源消耗等。查看到各月度检查结果均正常。

公司办公过程，基本无职业危害，生产过程中，主要存在辐射伤害，提供了近一年度内员工体检报告，抽查抽查员工梅X、高XX，廖XX的体检报告，结论：未见明显异常。见附件。

查看到食堂人员健康证（胡卫江-发证时间：2023年12月19日），持证上岗。

查见公司2024年度体检合同，检验日期：4月17日-5月31日，见附件。介绍说目前公司人员部分已进行体检，部分未体检，后续监督审核跟进。

介绍说，近一年度，未有上级主管部门的监督检查。

企业规定了变更管理控制要求，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。

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

公司于2024年4月8-9日进行了1次内审活动，内审的策划和实施情况符合策划的要求，本次内审开出1项不符合项，针对不符合项按要求进行了改善。

同内审员刘颖、徐慧俐、曹净瓶等交流，各内审员未取得内审员资格证，介绍说由总经理授权实施，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。

公司于2024年4月18日完成了管理评审活动，管评的输入信息基本充分，输出的措施基本有效。

公司管理评审目前流于形式，与管代刘颖、生产部黄帅、销售部徐慧俐等进行交流后发现，各管理人员对管理评审的流程和基本内容不太熟悉，对评审的流程、输入要求、输出要求，回答不够全面，存在能力不足的情况，在E7.2条款中开具了不符合。

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:

对环境安全运行情况进行定期检查，发现的危险源进行改善，排除隐患。

对日常检查和管理评审中提出的不合格项进行了原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证。

体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预



防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制。

介绍说，近一年来公司没有发生重大质量、环境和职业健康安全事故、投诉、处罚等情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

过程稽核中发现的不符合，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，介绍说，年度无环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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）:

注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区艾溪湖北路 269 号科创中心 6 号楼 3 楼

生产经营地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区艾溪湖北路 269 号科创中心 6 号楼 3 楼；。

公司租赁厂房，查见租赁合同。地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区艾溪湖北路 269 号科创中心 6 号楼（1，2，3，5，6 及负一层），介绍说合同中描述地址与经营地址一致。共约 5000 平方。公司负一层为车间，目前正在施工中，介绍说预计 6 月份完工；1 层为前台和展厅，第 2 层，公司未使用；第 3 层公司用于办公，设有办公室会议室多间；第 5 层公司未使用，第 6 层公司目前员工建有小食堂，员工中午吃饭；介绍说。公司人员住宿自理；

沟通及查看到公司花名册，公司员工 39 人（办公场所现场有 20 人，临时现场有 3 人作业，其他人员介绍说在外出洽谈、学习等）。

主要设备包括：服务器、台式电脑、笔记本电脑、投影仪、打印机、螺丝刀（十字、六角等）、网线钳、激光测距仪、角磨机、内六角扳手、网络测试仪、压线钳、钢卷尺、热风枪等

特种设备：电梯 2 部（由物业进行管理）

监视和测量设备：x γ 剂量率仪、数字万用表、个人剂量报警仪、卡尺等

办公通信设备：网络、电脑、电话、办公桌椅等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、消防栓等。



特种作业人员：电工。

2) 人员及能力、意识：

建立有《人力资源控制程序》；

查看到公司花名册现有人员39人，介绍说，公司人员随公司订单要求略有变化，基本在40人左右，查看到人员花名册等信息一致，部分人员为兼职，如顾问、厨师等人员；现场查看到管理人员、技术人员等能够有效实施管理体系，并运行和控制其过程。

保持“岗位任职要求”，对各岗位能力提出了要求，各员工签订有合同，注明了任职要求等，抽查了员工梅X、徐XX、廖XX等，保留有员工个人信息及学历、能力证书等。

保留“岗位人员任职要求与评价表”，对各岗位人员能力进行了评价，符合要求；

查见“2024年度员工培训计划”，计划开展体系标准、应知内容、体系文件、管理体系内审员培训、环境、安全法律法规、岗位技能培训、操作规程、检验规程、产品知识培训、安全生产等；

查培训记录，抽见：

标准知识、概念培训——2024.01.03

消防安全方面的知识——2024.4.7

环境、安全管理目标及方案——2024.4.15

内审、管理评审文件培训——2024.3.20

考核及评价记录显示以口头问答的方式对培训效果进行了评价；

查见特种作业人员：

张X——低压电工作业，有效期至2025.01.22，

公司人员通过国家生态环境部的国家技术利用辐射安全与防护培训平台（<http://fushe.mee.gov.cn>）报名学习培训，取得结业证书。查见如下人员成绩报告单，成绩合格。

刘颖——辐射安全管理 辐射安全与防护——有效期至2028.05.31

任宇晖——辐射安全管理 辐射安全与防护——有效期至2029.04.25

梅侦——辐射安全管理 辐射安全与防护——有效期至2029.04.20

曹净瓶——辐射安全管理 辐射安全与防护——有效期至2028.05.31

邹鹏威——X射线探伤 辐射安全与防护——有效期至2029.04.25

余孟凰——X射线探伤 辐射安全与防护——有效期至2029.04.25

徐奇林——X射线探伤 辐射安全与防护——有效期至2029.04.20

曹净瓶——X射线探伤 辐射安全与防护——有效期至2028.05.30

周帅——X射线探伤 辐射安全与防护——有效期至2028.05.31



徐慧俐——X射线探伤 辐射安全与防护——有效期至2028.05.31

刘洋——X射线探伤 辐射安全与防护——有效期至2028.05.30

张振——X射线探伤 辐射安全与防护——有效期至2026.08.10

同管代交流，公司未取得主要负责人、安全员培训证书，交流，后续改善。

意识：

查见新员工进行了三级安全培训教育。经与部门负责人沟通交流，主要通过培训提高岗位作业水平和质量、环保、安全意识，询问部分员工，他们对公司的管理方针、管理目标、对质量环境职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括提高效率、技能、改进工艺和恪尽职守带来的无论是产品质量的提高亦或成本降低、节能减排、保护员工健康等的益处，以及因自己岗位职责疏忽带来不符合给公司产品及公司商誉、环境安全承诺带来的后果。

员工能明确自身职责及岗位要求，自身工作影响，如何提高产品质量、减少环境污染，员工人身安全意识等。

同内审员刘颖、徐慧俐、曹净瓶等交流，各内审员未取得内审员资格证，介绍说由总经理授权实施，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。

与管代刘颖、生产部黄帅、销售部徐慧俐等进行交流后发现，各管理人员对管理评审的流程和基本内容不太熟悉，对评审的流程、输入要求、输出要求，回答不够全面，存在能力不足的情况，在E7.2条款中开具了不符合。

3) 信息沟通：

公司策划及编制了信息交流控制程序，规定公司环境内外部信息交流的管理。

经交流，体系运行中，公司内部沟通的方式：会议、文件、培训、电话、开会讨论、邮件等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面，通过宣贯培训学习让员工充分认识到符合体系的要求的重要性。对外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级管理部门了解环保及职业健康安全要求，公司对内部、外部交流比较畅通。对外部相关方（供方、合同方、顾客、政府机构、社区、进入工作场所的承包方和访问者等）进行信息的交流方式：文件传真、邮件发送接收、现场交流、合同协议、上网、施加影响等方式沟通协商；与合作方主要通过合同就相关服务要求进行沟通；同时将本公司的环境及职业健康安全方面的要求以及法律法规通告相关方。

4) 文件化信息的管理：

策划了公司的管理体系文件，包括：



《管理手册》A/1 版，2024 年 5 月 6 日正式实施。

另程序文件 26 个，A/1 版，2024 年 5 月 6 日正式实施；

管理制度：生产现场管理规定、设备操作规范、监视测量设备使用规程、作业指导书等；

建立有外来文件清单：收集有中华人民共和国行政处罚法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、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、消防法、职业病防治法、生产安全事故和调查处理条例、女职工劳动保护条例、安全生产条例等环境、安全体系的标准。

识别的为现行有效版本，经查基本符合要求。

建立环境、职业健康安全法律法规和其他要求清单，登记有 130 余项。

文件化管理体系目前基本满足要求。

——在编制体系文件时，对文件进行标识，主要有文件名称/编制部门/批准日期/文件编号等，经查管理手册/程序文件基本符合标准要求。

管理体系文件经过总经理审批实施发布，经评审，目前文件和目录均适用。符合要求。

——编制《信息交流控制程序》《文件控制程序》，内容符合基本标准要求。

查到了“记录一览表”，记录设置符合公司实施运行要求，基本包含了体系要求的相关记录；

现场查阅了记录：外来文件清单、受控文件清单、管理评审计划、培训计划、合规性评价报告、安全检查记录、设计开发方案、调试日志记录、自检记录、客户验收等体系运行记录，部分为电子档，纸档未找到；现场察看记录存放处：各种记录分类存放，部门用记录由相关部门保管，公司进行了归档，但未进行标识分类管理，检索不方便，同部门负责人进行了交流改善。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E：II类射线装置的设计、生产和服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：II类射线装置的设计、生产和服务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，江西锐威科技有限公司 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：文波



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。