

项目编号：21060-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：合肥维克智能科技有限公司

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）：周涛

审核组员（签字）：柳芳

报告日期：2025 年 1 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：周涛

组员：柳芳



受审核方名称：合肥维克智能科技有限公司

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
A	周涛	组长	Q:审核员	2024-N1QMS-5072033	Q:18.05.07,19.05.01
			E:审核员	2024-N1EMS-4072033	E:18.05.07,19.05.01
			O:审核员	2024-N1OHSMS-4072033	O:18.05.07,19.05.01
B	柳芳	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-1479229	
			E:审核员	2024-N1EMS-1479229	
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1479229	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	汪磊	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（**质量管理体系, 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/T19001-2016/ISO9001:2015 ☐ GB/T 50430-2017

☒ GB/T24001-2016/ISO14001:2015

☒ GB/T 45001-2020/ISO45001:2018

☐ ISO 22000:2018

☐ 危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）

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：产品质量法、安全生产法、职业病防治法、环境保护法等

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：无

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年01月19日 上午至2025年01月20日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4月3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）：

Q：人工影响天气装备（人工影响天气燃气炮）、军事训练器材（人体舰船垂荡运动模拟器）、极端条件试验台（强化传热综合实验平台、高速冲击加载设备、动物致伤模拟设备）的研发、生产

E：人工影响天气装备（人工影响天气燃气炮）、军事训练器材（人体舰船垂荡运动模拟器）、极端条件试验台（强化传热综合实验平台、高速冲击加载设备、动物致伤模拟设备）的研发、生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：人工影响天气装备（人工影响天气燃气炮）、军事训练器材（人体舰船垂荡运动模拟器）、极端条件试验台（强化传热综合实验平台、高速冲击加载设备、动物致伤模拟设备）的研发、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：安徽省合肥市经开区桃花工业园拓展区繁华大道工投立恒工业广场二期 A10 东

办公地址：安徽省合肥市经开区桃花工业园拓展区繁华大道工投立恒工业广场二期 A10 东

经营地址：安徽省合肥市经开区桃花工业园拓展区繁华大道工投立恒工业广场二期 A10 东

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 2025 年 1 月 15 日 8.30-17.00 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：

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:综合部



GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 款“组织应:确定在其控制下工作的人员所需具备的能力, 这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性”的要求; 不符合 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 款, “a) 组织应确定在其控制下工作, 对组织环境绩效和履行合规义务的能力有影响的人员所需的能力”; 不符合 GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.2 款“组织应:确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力”

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 1 月 21 日提交审核组长。

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 1 月 21 日前。

2) 下次审核时应重点关注: 7.2 内审员的能力;

3) 本次审核发现的正面信息: 公司管理体系能够持续有效运行, 未发生相关方投诉; 一运行控制保持较好; 一完成了目标考核; 一完成了内审并针对发现的不符合进行了整改, 本次审核未发现企业内审的问题重复出现; 一完成了管理体系的管理评审; 针对管理评审的问题制定了控制措施; 一资质保持有效。一资源(人、财、物)充分, 能保证管理方针和目标指标及管理方案的实现;

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 企业各部门职责明确, 管理体系能够全面有效地予以贯彻实施, 各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示: 需继续加强培训、提高人员能源管理意识。

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: 2007 年 05 月 18 日, 体系实施时间: 2024 年 4 月 3 日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照 91340100661444362P

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 12 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:

订单-生产计划-生产通知-激光切割-折弯-冲压-焊接-电气装配-装配工序-例行检验-确认检验-包装-送货;



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

1) 公司总经理盛道林，公司设有管理层、综合部、生产部，从管理层到各部门、各岗位质量/环境/职业健康安全职责权限均以文件化予以规定，并在内部进行沟通。企业所在地的质量管理在市场监管局、环境管理在生态环境部、职业健康安全的管理在应急管理部，与上述政府的沟通主要是政府来厂检查及申报相关资料。

2) 管理体系文件符合情况

企业2024年4月3日发布了管理体系手册和程序文件及相关资料：至审核时已运行3个多月以上，符合质量/环境/职业健康安全管理体系运行时间要求。

企业编制质量/环境/职业健康安全管理体系管理手册1份；与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的程序26份；受控文件及作业文件若干份；编制了初始质量/环境/职业健康安全评审报告等文件。提供了内审、管理评审等相关文件化信息。以上信息符合要求。

3) 法律法规的识别及获取情况

企业识别了《法律、法规及其它要求的识别控制程序》，明示了法律法规的识别渠道、识别时间及评审要求，提供获取的质量/环境/职业健康安全相关法律法规和其他要求清单及合规性评价报告，符合要求。

4) 组织的资源配置情况

企业的资源配置情况：在安徽省合肥市经开区桃花工业园拓展区繁华大道工投立恒工业广场二期A10东。公司拥有生产业务的设备和设施以及专业人员队伍。

5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

提供《目标、指标的制定控制程序》，有编审批，符合标准要求。

质量/环境/职业健康安全方针：质量为本，顾客至上，诚信敬业，持续改进；遵章守法、保护环境、预防监控、净化生存环境；以人为本、关爱生命、全员参与、降低职业风险；

质量/环境/职业健康安全方针内容基本符合标准要求和企业实际。

6) 策划和实施了内部审核和管理评审情况

2024年7月10日进行了质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核，对公司的相关部门进行了审核，内审发



现1项不符合，已进行纠正并制定纠正措施。符合要求

公司2024年7月025日组织管理评审。采用会议形式，总经理：盛道林主持会议。各部门负责人均参加。提供：管理评审计划、管理评审报告、签到表，编审批齐全。

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职业健康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）

1.编制并实施《消防安全管理程序》、《仓库管理制度》、《相关方管理程序》、《劳保、消防用品管理办法》、《环境保护管理办法》、《物品搬运运输管理制度》、《固体废弃物控制程序》、《火灾应急响应规范》、《职工安全守则》、《能源资源管理程序》等环境、职业健康安全控制程序和管理制度。

2.公司目前销售的产品主要是：人工影响天气装备（人工影响天气燃气炮）、军事训练器材（人体舰船垂荡运动模拟器）、极端条件试验台（强化传热综合实验平台、高速冲击加载设备、动物致伤模拟设备）的研发、生产。以上产品全部由本厂提供，均有合格证和使用说明以及检验报告。

重要环境因素：共2项，包括1）固体废弃物的废弃；2）火灾的发生；

不可接受风险：共3项，包括1）潜在火灾；2）触电、3）机械伤害；

3.本部门办公中所使用的办公用品均由公司办公室负责统一打印、复印，产生的废弃物，由办公室统一处理。

4.对可回收的固体废弃物，一部分由厂家回收，厂家不回收的公司统一回收再利用或由物资回收公司处理，不可回收的废弃物由公司办公室统一处理，部门不单独处理。

查见有《废弃物处置统计表》，详细记录了废纸、废墨盒、生活垃圾、废旧包装物的处理情况。查2024.8.10日处理废办公用纸15kg，处理方式：废品回收站回收。处理部门：综合部，审批人：汪磊。

5.办公室主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生，查见有线路检查记录，2024.4月---2024.12月份检查结果正常，检查人汪磊；

6.全公司实行禁止吸烟、焊接动火时加强保护措施，以防止火灾；

7.机械加工时禁止戴手套、长发、并做好保护，防止机械伤害。

8.建立并实施了《相关方管理程序》，提供《对相关方施加影响记录表》，对所有采购物资相关方施加影响，内容:将公司的环境/职业健康安全方针、重要环境因素/危险源等，通过传真发函的方式通知对方，记录人：陈晨。



9.向供应商发放总经理盛道林签名的《致供应商函》，显示的内容中包括本公司采购产品的理化性能造成的环境影响或可能造成的影响，对使用该种物料的员工的要求，供应商在运输这些物料所使用的贮存容器、运输方式对环境和职业健康的影响，到本公司减速慢行、运输路上每4个小时休息1次；要求外来人员在本公司处不得吸烟，不得来回走动，遵守公司的规章制度等。

10.对供应商施加影响还包括在评定供应商时，获取环境、职业健康安全管理体系证书则优先，产品必须用环保无毒无害材料、无尖角毛刺等措施。

11.在装卸车时，要求装运人员必须穿戴劳动防护用品，合理使用搬运工具。

12.运输使用物流公司运输，货物少量自己运输，本公司销售人员押车，选择车况较好的车辆，防止超高，超重，超宽；

提供产品标准，作为生产产品质量的工作标准，

提供人工影响天气装备（人工影响天气燃气炮）、军事训练器材（人体舰船垂荡运动模拟器）、极端条件试验台（强化传热综合实验平台、高速冲击加载设备、动物致伤模拟设备）的要求，作为质量控制的标准：按照上述标准进行生产和检验。

产品生产过程为：

产品生产过程为：顾客要求--生产计划-生产通知-激光切割-折弯-冲压-焊接-电气装配-装配工序-例行检验-确认检验-包装-入库；

产品生产过程中的质量控制措施主要包括以下几个方面：

材质安全：使用符合国家标准食品级材料，确保饮水安全1。

结构设计：具备防漏水、防干烧、防爆等功能，确保使用安全1。

过滤系统：具备有效的过滤系统，去除水中的杂质和异味1。

卫生标准：符合国家卫生标准，易于清洗和维护1。

节能环保：具备节能环保功能，降低能源消耗和减少对环境的影响1。

售后服务：提供良好的售后服务，包括保修、维修等，确保用户使用无忧1。

具体质量控制措施

外观检测：检查产品的外观是否完好，无明显划痕、变形等缺陷1。



性能检测：测试产品的各项功能是否正常，如加热、制冷、出水等1。

安全性检测：检查产品的电气部分是否安全，如漏电保护、防干烧等功能是否正常1。

卫生性检测：对产品的内部进行清洗和消毒，确保水质卫生安全1。

质量管理方法

在产品生产过程中，质量管理方法包括六西格玛质量管理和DOE试验设计方法。六西格玛质量管理通过减少变异来优化产品稳健性和可靠性，而DOE试验设计方法则通过确定主要波动因素来优化生产条件，提高过程能力2。

通过这些措施和方法，可以确保产品的质量符合国家标准和用户需求，提高产品的可靠性和用户满意度。

抽查生产过程的作业指导书：

焊接作业指导书WK/QC-2024-38、

装配作业指导书WK/WI-12；

电气装配作业指导书WK/QC-2024-39；

钣金作业指导书WK/WI-04；

上述作业指导书有编制、有审核、有批准、有受控状态、有分发号；

监视和测量资源：压力表、钢卷尺、电子台秤、温湿度计、带表卡尺、万用表；等共6种，都有校检报告；

每个生产过程后都检测检测，以验证过程产品符合标准的要求；提供有过程/最终产品检验记录；

为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；基础设施有：厂房、激光切割机、折弯机、焊机、钻孔机等。

现场观察环境情况：采光良好、空间合理。

配备具备能力的人员，包括所要求的资格；（见审核员B检查表）

特殊过程的控制：提供焊接过程确认表，从设备、人员、原材料、工艺技术进行了确认，

提供有11月2日生产任务单；

抽样：1切割和安装工序，值班人：曹世成，有切割工序生产检验记录；



2焊接工序，值班人：张 飞，有焊接工序生产检验记录；

3电气装配工序，值班人：徐斌双，有电器装配工序生产检验记录；

4机加工，值班人：王支林，有机加工工序生产检验记录；

提供特殊过程（焊接）确认表；对焊接人员、焊接设备、输入功率/电流等进行了确认，

现场巡查看到的情况：现场巡视，看到激光切割--焊接-电气装配-装配工序-例行检验-确认检验-包装工序都在有序地进行生产，并进行检验工作，满足标准后才放行，生产场地灯光明亮，材料和产品排放有序，没有发现隐藏的环境因素和危险源。

经检查生产现场不涉及职业病，员工有体检报告。

抽查人工影响天气装备（人工影响天气燃气炮）资料：

一、采购合同

1、合同标的：物资名称-人影燃气炮、品牌商标-微克、规格型号-定制、数量-1台、价格-25w、交付时间-合同签订后10个工作日；

2、质量标准：乙方提供的货物必须是全新的、未使用过的，物资质量应符合企业标准；

3、包装及资料：物资包装应符合企业标准、中文使用操作说明书1套、操作维修光盘1套、产品合格证。

4、检验验收：交货验收，合同生效后半月内完成。

5、交货地点：甲方发运接受单指定地点；

6、交货方式：乙方送货；

7、运输费用：乙方承担；

8、售后服务：售后服务电话13805698913，质保期1年，

9、资金结算方式：

10、知识产权：

11、合同变更和解除：

12、违约责任：



二项目建议书

1、基本性能要求：

2、主要技术参数：

3、外观包装要求：

4、环境及其要求：

5、项目来源说明：

6、可行性分析：

7、批准意见：

三：设计和开发

1、设计哈开发任务书

2、设计开发方案

3、设计和开发计划书

4、设计和开发评审报告

5、设计开发验证报告

四、AMA-R1型人影燃气炮技术研发资料

五、AMA-R1型人影燃气炮图纸资料

六、采购计划表

七、原辅材料采购验证和检验记录表

八、入库单

九、出库单

十、加工记录

十一、工艺规程

十二、过程检验记录



十三、人影燃气炮设备使用手册

十四、人影燃气炮项目产品质检报告

十五、人影燃气炮项目检验合格证书

十六、AMA-R1型人影燃气炮安装调试报告

十七、AMA-R1型人影燃气炮现场交付收货单；

十八、AMA-R1型人影燃气炮验收报告；售后服务客户评价表

抽查军事器材（人体舰船垂荡运动模拟器）资料

一、采购合同

1、合同标的：物资名称-人体舰船垂荡运动模拟器、品牌商标-微克、规格型号-定制、数量-2台、价格-68w；

2、质量标准：乙方提供的货物必须是全新的、符合合同规定的规格、技术指标及外观资料要求；

3、交货时间：合同签订后2个月内

4、售后服务：乙方负责免费运输、安装、调试、培训和服务保障等；

5、资金结算：甲方30天内向乙方支付95%，剩余5%等质保期满支付；

6、合同变更和解除：

7、违约责任

8、争议解决方式

二项目建议书

1、基本性能要求：

2、主要技术参数：

3、外观包装要求：

4、环境及其要求：

5、项目来源说明：



6、可行性分析：

7、批准意见：

三：设计和开发

1、设计哈开发任务书

2、设计开发方案

3、设计和开发计划书

4、设计和开发评审报告

5、设计开发验证报告

四、人体舰船垂荡运动模拟器项目技术研发资料

五、人体舰船垂荡运动模拟器项目图纸资料

六、采购计划表

七、原辅材料采购验证和检验记录表

八、入库单

九、出库单

十、加工记录

十一、工艺规程

十二、过程检验记录

十三、人体舰船垂荡运动模拟器项目人影燃气炮设备使用手册

十四、人体舰船垂荡运动模拟器项目产品质检报告

十五、人体舰船垂荡运动模拟器项目检验合格证书

十六、人体舰船垂荡运动模拟器项目安装调试报告

十七、人体舰船垂荡运动模拟器项目现场交付收货单；

十八、人体舰船垂荡运动模拟器项目验收报告；售后服务客户评价表



抽查极端条件试验台（强化传热综合实验平台）资料

一、采购合同

- 1、合同标的：物资名称-强化传热综合实验平台、品牌商标-微克、规格型号-定制、数量-1台、价格-11.5w；
- 2、结算方式：合同签订后，甲方预付30%货款，发货前付清余款，
- 3、货物运输及费用、交货地点：货物由乙方负责运输并承担费用，产品交付到甲方指定的地点；
- 4、供货时间：签订合同后70日内完成供货及安装调试工作；
- 5、产品包装：产品包装应符合通常包装，若在运输过程中发生毁损或因包装不适导致产品损坏，由乙方负责；
- 6、产品质量及验收：按《产品合格证》和《质量保证书》进行验收，

二项目建议书

- 1、基本性能要求：
- 2、主要技术参数：
- 3、外观包装要求：
- 4、环境及其要求：
- 5、项目来源说明：
- 6、可行性分析：
- 7、批准意见：

三：设计和开发

- 1、设计开发任务书
- 2、设计开发方案
- 3、设计和开发计划书
- 4、设计和开发评审报告



5、设计开发验证报告

四、强化传热综合实验平台技术研发资料

五、强化传热综合实验平台图纸资料

六、采购计划表

七、原辅材料采购验证和检验记录表

八、入库单

九、出库单

十、加工记录

十一、工艺规程

十二、过程检验记录

十三、强化传热综合实验平台设备使用手册

十四、强化传热综合实验平台产品质检报告

十五、强化传热综合实验平台检验合格证书

十六、强化传热综合实验平台安装调试报告

十七、强化传热综合实验平台现场交付收货单；

十八、强化传热综合实验平台验收报告；售后服务客户评价表

公司应在完成检测后得到合格批准后放行，以验证产品和服务的要求已得到满足。

抽查产品过程检验单和最终检验单：

抽查人影燃气炮设备的过程检验记录，编号WK-PQP-01

产品名称：发射管上法兰

产品规格：SUS304

图纸编号：WKZN-RQP-002



生产数量：1

检验结果：

1、锯床下料：合格

2、车床车削：合格

3、划线钻孔：合格

抽查人影燃气炮设备的过程检验记录，编号WK-PQP-02

产品名称：发射管上管

产品规格：SUS304

图纸编号：WKZN-RQP-003

生产数量：1

检验结果：

1、锯床下料：合格

2、车床车削：合格

抽查人影燃气炮设备的过程检验记录，编号WK-PQP-03

产品名称：下发射管穿轴

产品规格：SUS304

图纸编号：WKZN-RQP-006

生产数量：1

检验结果：

1、锯床下料：合格

2、车床车削：合格



3、车床钻孔：合格

4、铣床铣槽：合格

抽查人影燃气炮设备的过程检验记录，编号WK-PQP-04

产品名称：发射管铰链

图纸编号：WKZN-RQP-008

生产数量：3

检验结果：

1、下料：合格

2、折弯：合格

抽查人影燃气炮设备的过程检验记录，编号WK-PQP-05

产品名称：左右架框

图纸编号：WKZN-RQP-014

生产数量：2

检验结果：

1、激光下料：合格

2、钣金折弯：合格

3、焊接：合格

4、打磨：合格

5、喷塑：合格

抽查人影燃气炮设备的过程检验记录，编号WK-PQP-06



产品名称：车外测框体

图纸编号：WKZN-RQP-016

生产数量：1

检验结果：

- 1、激光下料：合格
- 2、钣金折弯：合格
- 3、焊接：合格
- 4、打磨：合格
- 5、喷塑：合格

抽查人影燃气炮设备的过程检验记录，编号WK-PQP-07

产品名称：靶室

图纸编号：WKZN-RQP-017

生产数量：1

检验结果：

- 1、激光下料：合格
- 2、开孔：合格
- 3、焊接：合格
- 4、打磨：合格
- 5、喷塑：合格

1.抽查人影燃气炮设备的过程检验记录，编号WK-PQP-01

产品名称：发射管上法兰



产品规格：SUS304

图纸编号：WKZN-RQP-002

生产数量：1

检验结果：

1、锯床下料：合格

2、车床车削：合格

3、划线钻孔：合格

检验员：黄鹏

检验时间：2024.7.10

2.抽查强化传热综合实验平台设备的过程检验记录 编号：SYPT1-CRPT-01

产品名称：法兰

产品规格：45#钢

图纸编号：WKZN-RQP-002

生产数量：1

检验结果：

1.线切割下料：合格

2.车床车削：合格

3.划线钻孔：合格

检验员：张春海

检验时间：2024.2.17

3.抽查生物致伤平台的过程检验记录 编号SYPT2-SWZS-01

产品名称：上平台管材加工图



产品规格：钢板

图纸编号：3DPT-01-01

生产数量：8

检验结果：

1.线切割下料：合格

2.车床车削：合格

3.划线钻孔：合格

检验员：张春海

检验时间：2024.3.28

4抽查人体舰船垂荡运动模拟器项目的过程检验记录

编号SYPT-03 -GCJY-02

产品名称：电机安装座

产品规格：钢板

图纸编号：YDXC-DJAZZ

生产数量：1

检验结果：

1.线切割：合格

2.钻铣：合格

3.表面处理：合格

检验员：曹世成

检验时间：2024.4.28

5.人体舰船垂荡运动模拟器项目的过程检验记录

编号WK-RQP-03

产品名称：下发射管穿轴

产品规格：钢板



图纸编号：WKZN-RQP-006

生产数量：1

检验结果：

1.锯床下料：合格

2.车床车削：合格

3.车床钻孔：合格

4.铣床铣槽：合格

检验员：张春海

检验时间：2024.7.10

产品最终检验情况：

一、抽《人影燃气炮验收报告》

1、项目基本情况

采购单位：安徽气象信息有限公司

采购项目名称：人影燃气炮项目

采购合同编号：20240811

2、专家情况：袁野、王成章、吴昊若、沈杨迪、牟克林，（安徽省/贵阳市气象局）

3、验收小组意见：依据人影燃气炮设计方案和采购合同（20240811）要求，2024年8月23日，相关领域专家组成验收小组，在合肥维克智能科技有限公司，对人影燃气炮项目进行了质量验收。验收组听取了企业汇报并观看演示，现场查阅了相关资料，根据采购合同核查了设备数量，检测了设备性能、技术参数。

验收小组认为：人影燃气炮性能指标符合合同要求，一致通过验收。

验收小组签字袁野、王成章、吴昊若、沈杨迪、牟克林。

二、抽.《强化传热综合实验平台采购设备验收报告》



项目名称：强化传热综合实验平台

用户单位：安徽华峰教学器材销售有限公司

开工-完成日期 2024.2.16-2024.4.30

验收范围及数量：

按照安徽华峰教学器材销售有限公司签订的《强化传热综合实验平台》采购合同(合同编号：2020400216)的相关要求，合肥维克智能科技有限公司对设备进行了预验收，验收范围包括：

- 1) 对项目整体建设环境条件进行验收，已经完工。
- 2) 对设备进行设计、安装、调试,已经完工。
- 3) 对设备软件进行调试，已经完工。
- 4) 对全部设备进行工频干扰模拟测试，已经完成。
- 5) 对全部设备技术指标进行模拟测试，已经完成。
- 6) 对全部设备进行电磁兼容模拟测试，已经完成。
- 7) 对全部设备进行数量、功能验收，已经完成。
- 8) 对使用单位的操作设备老师进行使用培训，将按计划完成。
- 9) 设备的后期售后服务,将按最客户办理售后服务。

验收部门意见：

专家组听取了乙方单位汇报，查验相关资料，在实验室进行现场操作。一致认为：本项目达到预期目标，符合招标文件及合同规定的相关要求，项目质量合格，资料齐全完整。

专家组一致同意本项目合格，通过验收。

验收小组：许文峰、毛丽辉、王婷婷

验收时间：2024.5.8

三、抽《生物致伤平台验收报告》。



项目名称 生物致伤平台

合同编号 202400326

用户单位 合肥君信电子科技有限公司

开工-完成时间 2024.3.26-2024.7.12

验收结论：

专家组听取了乙方单位汇报，查验相关资料，在实验室进行现场操作。一致认为：本项目达到预期目标，符合招标文件及合同规定的相关要求，项目质量合格，资料齐全完整。

专家组一致同意本项目合格，通过验收。

验收小组：秦子刚、张峰、李朋辉

验收时间：2024.7.13

四、抽《人体舰船垂荡运动模拟器验收报告》

项目名称：人体舰船垂荡运动模拟器

合同编号：XJW-CJ-240426

用户单位 合肥新军威智能科技有限公司

开工时间 2024.4.26 完工时间 2024.6.25

验收结论：

2024年6月25日，新军威公司组织4名专业专家成立验收组，对合肥维克智能科技有限公司提供的人体舰船垂荡运动模拟器进行了质量验收。验收组依据投标文件和采购合同，对人体舰船垂荡运动模拟器产品数量、规格型号、外观质量、性能指标、包装及出厂资料等进行了检验验收，产品规格型号、性能指标与投标文件一致，设备运行正常，达到采购合同中所规定的运动参数，经验收组专家评议，准予验收。

验收结论：合格

验收小组成员：毕玉兰、盛陈鹏、胡莉莉、李信天

验收时间：2024.6.25



五、抽《项目名称 高速冲击加载设备验收报告》。

合同编号 2406-01-19-01-006

用户单位 山西北方机械制造有限公司

开工时间 2024.6.17 完工时间 2024.7.22

验收结论：

专家组听取了乙方单位汇报，查验相关资料，在实验现场进行现场操作。一致认为：本项目达到预期目标，符合招标文件及合同规定的相关要求，项目质量合格，资料齐全完整。

专家组一致同意本项目合格，通过验收。

验收成员：高宏强、丁茂征、崔华伟、张四清

验收时间：2024.7.23

公司确定：a) 需要监视和测量产品特征；b) 需要用的方法进行监视、测量、分析和评价，以确保结果有效；c) 在原材料采购、生产过程、最终产品时实施监视和测量；d) 对监视和测量的结果进行分析和评价。

评价质量管理体系的绩效和有效性。保留适当的形成文件的信息，以作为结果的证据。

检测设备有：监视和测量资源：压力表、钢卷尺、电子台秤、温湿度计、带表卡尺、万用表；等共6种，都有校检报告；

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

6)策划和实施了内部审核和管理评审情况

2024年7月10日进行了质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核，对公司的相关部门进行了审核，内审发现1项不符合，已进行纠正并制定纠正措施。现场同内审组长汪磊、组员黄鹏沟通，其介绍内审活动主要也是在咨询老师指导下进行的，现场再次询问其对内部审核过程中的程序和要求等，回答也不够全面，均存在内审能力不足。不符合项

公司2024年7月025日组织管理评审。采用会议形式，总经理：盛道林主持会议。各部门负责人均参加。提供：管理评审计划、管理评审报告、签到表，编审批齐全。



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

当发现不符合项时填写不符合报告单，内容包括:不符合事实描述及原因分析、拟采取纠正预防措施、完成情况、验证情况等内容。

经沟通了解，该公司自体系运行以来未出现能源不符合情况。未发生重大的能源事件和风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不符合，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现能源管理的潜在的严重不符合情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，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投诉和事故。基本符合要求。

本次审核不符合预计 2025 年 1 月 21 日整改完成。

3) 投诉的接受和处理情况: 当出现投诉时，首先有综合部调查原因，并进行制定纠正和纠正措施，完成后把把纠正情况反馈给投诉方。经了解公司还没有出现投诉情况。

3.5 体系支持

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

基础设施: 公司 2025 年 1 月总人数共 12 人，2025 年 1 月份社保缴费人数为 11 人，认证范围内管理体系覆盖的人数 12。在安徽省合肥市经开区桃花工业园拓展区繁华大道工投立恒工业广场二期 A10 东，共 2299 平方米。

主要设备有: 台式多用钻床、钻铣床、摇臂钻床、伺服数控攻丝机、车床、砂轮机、车床、数控机床、能升降台铣床、立式升降台铣床、万能摇臂铣床、电火花高速小孔加工机、电火花切割机床、金属带锯床、数控液压闸式剪板机、型材切割机、液压板材折弯机、控制直流 TIG 弧焊机、打印机、办公电脑等，可以满足需要；

特种设备: 无；

检测设备: 压力表、内径百分表、数字万用表、外径千分尺、游标卡尺等

另办公设备有电脑机、打印机、传真机、无线网络等办公设施，以上基础设施能够满足产品生产的能力。

2) 人员及能力、意识:



人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，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。内审员的能力不足，（开不符合项）。

3) 信息沟通：

《信息交流控制程序》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理制度汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，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。技术文件也纳入到文件控制范围。经现场确认，该公司的体系文件基本符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：人工影响天气装备（人工影响天气燃气炮）、军事训练器材（人体舰船垂荡运动模拟器）、极端条件试验台（强化传热综合实验平台、高速冲击加载设备、动物致伤模拟设备）的研发、生产

E：人工影响天气装备（人工影响天气燃气炮）、军事训练器材（人体舰船垂荡运动模拟器）、极端条件试验台（强化传热综合实验平台、高速冲击加载设备、动物致伤模拟设备）的研发、生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：人工影响天气装备（人工影响天气燃气炮）、军事训练器材（人体舰船垂荡运动模拟器）、极端条件试验台（强化传热综合实验平台、高速冲击加载设备、动物致伤模拟设备）的研发、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，（合肥维克智能科技有限公司）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:周涛、柳芳



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。