

项目编号：20406-2025-EO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京中石伟业科技宜兴有限公司

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）： 吴亚清

审核组员（签字）： 张红梅

报告日期： 2025 年 04 月 13 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：吴亚清

组员：张红梅



受审核方名称：北京中石伟业科技宜兴有限公司

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	吴亚清	组长	E:审核员	2024-N1EMS-1341354	E:19.01.01
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1341354	O:19.01.01
B	张红梅	组员	E:审核员	2024-N1EMS-1275169	
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1275169	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	马李报、何阳、费坤雷	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、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、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、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国传染病防治法等

e) 适用的产品（服务）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：《电热和电磁处理装置基本技术条件 第37部分：超导直流感应透热装置》（GB/T 10067.37-2024）、GBZ 188-2014职业健康



监护技术规范, A0/T 4234-2014职业病危害监察导则, A0/T 4269-2015工作场所职业病危害因素检测工作规范, A0/T 4269-2015用人单位职业病危害现状评价技术导则, GB 15630-1995消防安全标志设置要求, B4402-1998手提式干粉灭火器, GB 11651-2008劳动防护用品选用规则等

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12月20日 上午至2024年12月23日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年008月01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: 超导热管、超导均温板、超导散热模组的设计和制造所涉及场所的相关环境管理活动

O: 超导热管、超导均温板、超导散热模组的设计和制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

边界：江苏省宜兴经济技术开发区腾飞路33号

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：宜兴经济技术开发区腾飞路

办公地址：江苏省宜兴经济技术开发区腾飞路 33 号

经营地址：江苏省宜兴经济技术开发区腾飞路 33 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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 04 月 10 日-2025 年 04 月 10 日上午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：管理目标完成情况及管理方案的落实情况，内外部环境的识别，应对风险和机遇的措施，环境因素、危险源辨识和风险评价及其运行控制情况，绩效的监控情况，相关方信息反馈和抱怨处理，内部审核和管理评审实施的有效性等。

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:行政部 Q7.2 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 05 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 04 月 12 日前。

2) 下次审核时应重点关注：本次不符合跟踪，内审和管理评审的深入，特种设备的管理，环境因素和危险源的识别评价以及环境安全的运行控制等。

3) 本次审核发现的正面信息：较重视体系贯行及运行过程的控制，现阶段环境及职业健康安全控制状态良好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：最高管理层能够积极参与到体系的实施过程中来，能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示：对标准的熟知和切实运行仍需要不断培训，对标准的持续性有待强化，只有加强对标准的理解和执行，才能将标准落到实处并取得效益。

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：2010 年 01 月 18 日体系实施时间：2024 年 008 月 01 日

2) 法律地位证明文件有：提供营业执照（统一社会信用代码913201156983762525），营业期限有效。注册、经营地址：江苏省宜兴经济技术开发区腾飞路33号。

提供有建设项目环评验收检测报告、职业病危害控制效果评价报告书等，完整、有效，详见附件

提供有排污许可证，证书编号：91320282MA2048AB88001X，2024年06月05日至2029年06月04日。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：134 人其中管理人员 5 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：

超导热管、超导均温板：原料采购→机加工→清洁→插棒→填粉→再机加工→点焊→退火→注液→除气→封口→成型加工→检验→包装

超导散热模组：原材料采购→组装→冲槽→组网→脱模→焊接→置管→退火→注液→除气→电阻焊→激光封口→成型→表面处理→检验→包装

经识别，需确认的过程为焊接、表面处理，外包过程为表面处理、表面处理、物流运输。

无不适用条款内容。过程识别充分、适宜、合理。

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/T45001-2016、GB/T45001-2020 标准策划编制了管理手册、程序文件、管理制度、应急预案、运行记录等体系文件，于 2024 年 08 月 01 日实施。一阶段审核后该公司对文审问题进行了整改，经现场验证基本符合要求。公司相关体系文件及记录的策划工作日趋完善，相关体系文件及记录较充分、适宜，基本上能够满足标准和相关管理的要求。

1、组织结构、职责分工和履行情况



按照标准要求和实际经营管理情况设置了管理层、生产管理中心、研发中心、行政部、销售部等职能部门；按照职能分工，明确了部门工作的职责；查验其职责规定相关文件，规定基本合理，充分；基本满足管理体系运行的需要。经现场了解，各部门对职责内容基本掌握，并能在工作中履行。

2、方针的适宜性、有效性

组织已建立了管理方针：遵纪守法，诚信规范；优质高效，健康文明；综合治理，保护环境；安全可靠，预防为主；依靠科技，持续发展。

公司的管理方针记录在《管理手册》中，方针通过贯标培训、文件下发，内部理解在组织内部得到宣传、沟通。方针是管理层共同研究决定的，结合了公司产品特点和目前的实际状况。实施过程中，也强调了方针的意义。

3、目标的实施和考核情况

公司管理层以公司的管理方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定的目标：

制定有环境、职业健康安全目标：火灾事故发生次数为 0；人身伤害发生次数小于 2 次/年；固废收集率 100%；触电发生次数为 0。

为确保目标的实现，对管理目标进行了分解，并规定了考核办法。并组织有关人员对各部门目标实现情况进行测评，结果报总经理。在管理评审前对目标的完成情况进行监视、测量并输入管理评审。体系运行以来，管理目标均已完成。

4、管理体系应用（不适用和外包过程、关键过程、需确认过程等）情况

公司主要从事超导热管、超导均温板、超导散热模组的设计和制造；研发中心负责产品的设计和开发，主要人员在相关行业有设计和开发工作经验，能力满足公司设计和开发的需要，产品的生产均依据相关标准和顾客要求生产，体系适用全条款。公司在产品实现过程中，明确了产品生产和销售服务的工艺流程。经识别，需确认的过程为焊接、表面处理，外包过程为表面处理、物流运输。对生产和销售过程环境因素和危险源进行辨识、分析和评价，符合要求。

5、法律法规的识别及获取情况

策划有《法律法规与其要求管理程序》，基本符合要求。组织建立了适用法律法规和其他要求获取的渠道，获取途径均为网上查询下载。收集了企业适用的法律法规和其他要求文件，并识别了适用性，同时落实到相关部门贯彻实施。提供有环境和安全法律法规清单，获取比较充分，识别较合理，基本符合要求。同时落实情况较好。

6、组织及其环境

公司确定了与环境、职业健康安全目标相关并影响实现环境、职业健康安全管理体系预期结果能力的外部环境、内部环境和风险管理流程环境。外部环境：政治环境、法律法规、经济环境、社会文化环境、自然环境、市场竞争环境等。内部环境：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力资源因素等，识别比较全面、充分等。已对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素，制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。符合要求。

7、理解相关方的需求和期望

公司确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于立法及政府机构、第三方认证机构、员工队伍、社区、临近单位公司住户、投资者、客户、供应商等，提供有《相关方及其需求清单》，对各相关方的需求进行了识别和监测。经沟通，体系实施以来企业未发生处罚、相关方投诉事件。公司定期对相关方及其要求的信息进行监视和评审。并将识别出的相关要求作为制定方针、目标、管理评审的输入内容。

8、应对风险和机遇的措施

公司在策划质量环境职业健康安全管理体系时，考虑了影响公司目标和战略方向和管理体系绩效的内外部因素和公司相关方的要求，确定需要应对的风险和机遇。提供有《风险和机遇评估分析表》，对存在的风险和机遇进行了识别，制定了针对性的应对措施，并将相关措施与生产经营活动相结合，确保经营过程中的环境和职业健康安全风险控制在可接受的范围。确保管理体系能够实现其预期结果；增强有利影响；避



免或减少不利影响；实现改进。

9、变更的策划

企业在变更管理时考虑了变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配等，并要求对变更管理体系应进行评审，确保文件的适宜性，经批准后发布实施。公司于2024年08月01日体系实施以来，产品类别、生产工艺、组织架构、人员配置等均无变更。现场查看能够保持其完整。

10、组织的知识

在《管理手册》中规定了组织知识的来源，分别来自内部和外部。内部知识：产品重大品质异常；技术人员以往的经验累积；现有工作中的缺失的经验汇总；. 部门内部相互学习，相互培训的经验交流；厂内部门间的经验交流等。外部知识：品质异常客户投诉；组织外部培训；对客户资料的分析，学习；从互联网上下载所需要的技术资料。行政部负责组织知识的管理及协调工作，通过组织学习，建立资料库对组织的知识进行保持和传承。

11、产品和服务提供更改的控制情况

自2024年08月01日运行以来，该公司依据国家或行业的相关技术标准及客户要求对产品的设计、生产，到现阶段为止，公司经营各方面基本正常，部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。产品工艺、产品结构、车间环境、设备、人力资源等情况无变更。符合要求。

组织的自我完善机制基本建立。

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

（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）

公司环境职业健康安全管理体系运行以来能基本达到方针、目标和预期结果。组织职责已明确并形成文件信息；组织具备过程和活动所需的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金、工作时间等资源。产品生产所需的基础设施的功能和水平、工作环境条件能满足提供产品达到规定特性的要求；公司较充分地识别了产品实现过程，并制定了相应的目标，编制了管理制度、操作规程等，进行了环境因素、危险源辨识，对监视和测量、分析、纠正措施和改进等进行了策划，策划比较充分，有一定的针对性和可操作性，具备防止不合格情况的产生、满足顾客和适用的法律法规、标准的要求的能力。形成文件化信息的管理方针较符合公司经营特点，管理目标已在各职能和层次进行了分解，经测评，目标基本已达成。

●**过程的识别与控制**：经查公司于2024年08月01日依据ISO14001:2015、ISO45001:2018标准编制了相关管理体系文件，包括管理手册、程序文件等，识别了公司管理体系运行所需的过程，明确了边界和适用性，从范围的内容来看，公司考虑了理念、价值观、文化等相关因素及相关方的要求，还考虑了公司在国际、国家、地区或本地引起的法律、技术、竞争、文化、社会、经济 and 自然环境等方面的问题及应对方法。标准的所有条款均适用于该组织。

●**更改控制**：组织已明确了应对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求，并应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施的要求。经了解，目前组织在生产和服务提供期间的主要变更是：生产计划的变更、顾客订单产品要求及数量变更、交货日期变更、法律法规变更，产品标准变更，外部供方交货不及时或质量问题，设备出现故障等。现场与负责人沟通交流，负责人介绍说，目前，尚无上述情况的变更，现场无变更情况。

●**改进**：依据《纠正与预防措施管理程序》执行；主要利用方针、目标、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，并通过对内审、外审以及在日常产品生产过程中出现的不合格情况的统计分析，确定产生不合格的原因，针对不合格产生的原因，制定纠正或预防措施如加强人员培训、改进技术、设备措施等以持续



地改进管理体系的有效性。

●**环境因素、危险源识别以及重要环境因素、不可接受危险源的评价和确定情况：**公司根据管理手册第 E06.1.2 条款以及《环境因素危险源识别评价程序》的要求，由行政部负责指导各部门环境因素、危险源的调查、评价、汇总、登记、审定及更新，各部门负责组织实施，行政部负责汇总整理。各部门根据文件的规定，于 2024.08.01 对环境因素、危险源进行了识别，然后汇总到行政部进行最后确认并评价出重要环境因素和重大危险源。提供《环境因素识别评价表》，对作业活动、环境因素、环境影响、时态、状态、环境影响评价等方面进行了识别，并采取综合重要度得分法对整个公司的环境因素进行评价，并采取综合重要度得分法对整个公司的环境因素进行评价，评价出公司重要环境因素主要有：噪声排放、火灾发生、固废排放、废气的排放。提供《危险源辨识和风险评价登记表》，对活动/产品或服务中的危险源、危险性、风险评价、是否重大危险源等进行了识别，通过 LECD 法评价公司的不可接受危险源主要为：火灾、触电、机械伤害、烫伤危害。根据识别的环境因素、危险源和作业风险，通过文件的学习、培训等方法在各层次和职能间沟通。环境因素、危险源识别较充分，重要环境因素和不可接受危险源评价比较合理，通过采用目标、管理方案、运行控制、应急准备进行控制。

●**适用法律法规/标准的识别的充分性和合规性评价情况：**提供有《法律法规与其他要求控制程序》，符合要求。行政部作为外来文件的收集、更新归口部门，对法律法规与其他要求从网络、地方部门、行业协会等获取，内部主要通过培训、学习、发文等方式对法律法规和其他要求进行传达。提供法律法规清单，有文件名称、颁布部门、发布日期、保存部门等，识别收集了民法典、产品质量法、环境保护法、安全生产法、消防法、职业病防治法、江苏省环境噪声污染防治条例、江苏省消防条例等国家和地方适用的法律法规及其他要求，识别基本全面，经查阅为现行有效版本。文件有纸质或电子文档保存，各部门通过公司内部共享。提供《合规性评价管理程序》，规定了相应的控制要求，规定评价周期一年不少于一次，要求对照公司业务经营管理活动，评价这些活动及结果、影响是否符合国家相关法律法规和地方性其他要求。提供 2024.11.20 法律法规合规性评价报告，对评价目的、评价范围、评价依据、法规合规性等方面分别进行了描述，评价结果：公司环境、安全管理体系是基本符合适用的有关法律、法规和其他要求的，评价人：胡循亮。评价过程符合要求。

●**环境及职业健康安全运行控制：**提供了相关运行控制文件，如环境与职业健康安全运行控制程序、应急准备和响应控制等程序文件及各种环境安全管理制度等，策划较充分，符合要求。公司租赁用地，地址位于江苏省宜兴经济技术开发区腾飞路 33 号，处于工业区内，四周均为工业企业，附近无学校、医院等敏感区域。公司配备消防栓、灭火器、一键声光报警器、垃圾桶等安全环保防护设施设备，确保公司环保、安全运行。公司确定的重要环境因素有噪声排放、火灾发生、固废排放、废气的排放等。确定的不可接受风险有火灾、触电、机械伤害、烫伤危害等。环境和职业健康安全运行控制和现场观察：

1、资源能源控制：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，行政部均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、噪声控制：噪声主要为机加设备运行产生的噪声，机加时加工件在设备内部操作，由生产车间和设备管理负责运行控制。车间高度较高，可起到吸尘降噪作用。进出厂区的运输车辆：禁止鸣放高音喇叭。负责人介绍体系实施以来未收到过周边相关方的投诉和抱怨。现场巡视时，噪声岗位的机器设备上均贴有职业危害因素告知牌，机加产生的部分噪声对外界基本无影响。

3、废水控制：主要为职工生活产生的生活污水，厂区已实施雨污分流。

4、废气控制：主要为成型烘烤产生的热废气，由生产管理中心负责控制。见生产管理中心相关审核记录。对外界影响较小。公司定期对公司无组织废气进行检测，之前未有超标排放现象。

5、固体废弃物控制：主要为边角料、废料、废包材、不合格品、生活垃圾、危废（废切削液、废机油、废包装桶）等。公司生活垃圾经由有专用的生活废弃物垃圾箱，由环卫部门统一清运；办公等废弃物按类别处理。一般固废如废铜、切管下脚料等由公司出售综合利用。

提供有效期内的危废协议。现场交流，产生的废切削液、废机油、废包装桶存放在专门的危废仓库。

查 1，危险废物委托处置合同：乙方：无锡金东能环境科技有限公司，具备危废物处置资质，负



贵公司危废物的处置；丙方：无锡市晟谕丰环保科技有限公司，作为公司厂区的环保管家机构，详见附件

抽查2，《危险废弃物转移清单》危废转出信息：废物名称：废切削液，数量0.5吨；废机油，数量2.5吨，危险废物运行信息：运输单位为无锡新虹物流运输有限公司；危险废物接受信息：接受单位为无锡金东能环境科技有限公司，接受人：牟*亮，接受日期：2024.12.30

查3，2024年10月废纸、纸箱处理量137kg；查见2025.3.28卖废纸板处理量432kg，行政部确认人：许*霞；废弃物分类处理合理合规。

6、相关方管理：主要包括与生产经营相关的供方、各类废弃物处理方、客户等，由各相关部门分别进行管理。如对供方及进入工厂区域的人员、车辆的相关规定并明示，如进和厂区禁鸣、限速、禁烟等，对于进入厂区的人员通常安排专人陪同，相关场所进行安全提示或禁止进入，规定路线、应急要求等。已对相关方施加了环境安全影响。

7、项目环评与验收：体系实施以来，无新改扩建项目。原环评安评资料齐全并保存良好，查见安全伞三同时和验收报告，详见附件。

8、物体打击和机械伤害预防：有设备和特种设备安全操作规程和设备维护计划，定期对设备进行维护保养，定期组织进行安全检查，并制定了管理方案。机加工设备上贴有职业危害告知卡，卡上有醒目的伤手标识；特别设备如电梯、储气罐均有有效检测报告。定期对员工进行安全生产知识培训，加强安全防范意识。

9、触电伤害预防：有安全操作规程，车间电工每年对现场在用的各类设备进行绝缘测试，定期对电气线路进行维护，设备上贴有当心触电警示牌，配电箱上均贴有配电箱标识牌，标识牌上有“有电危险标识、禁止侧面、禁止靠近、当心触电、必须加锁等标识。

10、烫伤危害预防：带热成型加工岗员工带有防烫手套，老化箱上贴有职业危害告知卡，卡上有注意高温标识

11、职业病防护：按法律法规要求配备劳动防护用品，定期发放到车间使用，并定期进行检查。提供有劳动用品领用记录表，有发放、领用人等签字。现场巡视作业人员均穿戴工作服、3M口罩、手套、防护耳塞等。

12、违章作业预防：定期对员工进行安全生产知识培训，加强安全防范意识。有安全警示标识张贴于生产现场，车间主管定期进行检查。

13、经沟通，体系实施以来无作业许可情况。

14、用于环境及职业健康安全资金投入情况：抽见《环境职业健康安全体系财务资源投入汇总报告》2024年8~12月实际投入65729元，用于消防器材、社保、体系投入、劳保用品、应急物资、安全技术等费用。经与行政部员工沟通，公司提供防护用品如手套、口罩、工作服、耳塞、耳护等，供员工按需领用。用于环境和职业健康安全的资金投入基本满足要求，能够支持管理体系运行、方案实施。

15、现场观察：消防设施、防护物资、应急物资齐全，有明显的防火、防伤害标识等。涉及职业危害的岗位均有相应安全操作规程、风险告知卡等，员工也知悉其职业危害。

16、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工李*遥、王*、常*豪等人劳动合同，内有合同期限；工作地点和工作内容；工作时间和休息休假；劳动报酬；社会保险和福利待遇；劳动保护、劳动条件和职业危害防护；劳动合同的履行、变更；劳动合同的解除、终止；其他事项等内容。

17、环境安全运行检查：

提供《安全检查记录》，抽查2024.08.31；2024.10.30；2024.12.30的《安全检查记录》，内容包括：序号、类别、检查人/日期；检查项目（安全管理、废弃物管理、用水管理、电器使用情况、是否发生安全事故、消防设施、电线电缆、安全防护设施等）；检查结论（符合要求）；检查人：胡*明等，内容完整，符合要求。

提供《环境安全运行检查记录》，抽查2024.8；2024.9；2024.12的《环境安全运行检查记录》，内容包括：被检查部门、检查日期；检查项目（电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张的使用、废



弃物分类处理、电脑是否关机、防火设施是否齐全等项目）；检查人胡*良；内容完整，符合要求。

提供《灭火器检查记录》，抽查 2024 年 08 月、12 月和 2205 年 03 月《灭火器检查记录》，检查内容：压力指针是否在操作压力（绿色部分）之上、检查是否在有效期内、锡封是否完好、检查外观应无裂纹、折断现象等）；检查人许*霞，内容完整，符合要求。

18、公司有外包餐服务：提供有协议合同、餐饮资质和相关人员健康证

19、查见，5G 高效散热模组建设项目（一期）职业病危害控制效果评价报告书，编号：宜安（职控评）2024014，出报告机构：江苏宜安检测技术有限公司，日期：2025.01，详见附件

公司范围内对可能影响到新产品、工艺、服务、劳动安全、职业健康和环境的所有项目变更进行了管理。确定变更的管理程序和检查要求，确保因变更对活动、产品、工艺、服务和设备的变化而产生的职业健康安全危险进行评估，识别其重大变化，制定有效控制。

体系实施以来，没有新的过程、服务、组织机构发生，有关危险源和相关职业健康安全风险的知识或信息等无变更。目前公司已经成熟生产，无承包方实施活动情况，外包方主要为表面处理和产品运输，已对表面处理的外包方常州市天天制冷设备有限公司和运输的外包方施加了环境安全影响。

查见员工三级安全教育记录卡

查见三级安全培训：受训人：王兰，授课人：吕*欣，日期：2025.02.12

查见员工岗前培训：受训人：王兰，关键岗位：热管后段；培训内容：每个岗位的操作流程、每个岗位的注意事项、对设备的保养记录、个人的工作效率等，授课人：罗丽艳，培训日期：2025.2

查见员工关键岗位培训：受训人：王兰，关键岗位：热管后段；培训内容：功率测试机的使用方法、检验外观的培训、打包方式的重要性等，授课人：郭婷，培训日期：2025.3

查见生产负责人安全证书，姓名：胡循亮，证书编号：210320213C111305，发证单位：宜兴市安全培训中心

查见生产安全员证书：姓名：贾强，证书编号：230320214C111744，发证单位：宜兴市安全培训中心。企业对环境、职业健康安全的运行控制有效。

●**应急响应及准备**：策划有《应急准备和响应程序》及应急救援预案汇编，对潜在事故所在部门制定预防措施及应急措施，内容符合标准要求。办公、生产现场有关的紧急情况主要有办公生产活动潜在的火灾、触电等事故及急救、疏散等。查见公司于2024.9.21进行了消防、触电等应急演练。查见演练记录，策划较充分，记录完整，有总结：认为应急救援预案符合单位的实际情况，具有很好的适宜性，暂不需对预案进行修订等。

●**绩效监视和测量**：建立相关绩效测量的管理规定，如通过体系运行所进行监视和测量结果的分析评价：对各部门管理目标分解考核：对环境安全绩效、各部门主管活动控制情况进行考核评价，有相应的考核记录。1) 抽查 2024 年 08 月-2024 年 12 月的考核记录，目标均达成。2) 按策划的要求定期进行内部体系审核：通过内审对体系各过程符合性进行分析和评价，最近一次内审显示，各过程运行情况较好，管理体系运行基本有效的。3) 按策划的要求定期进行管理评审：通过管理评审对体系进行评价，最近一次评审结论管理体系基本上是充分的、适宜的，体系的运行基本有效的。4) 定期对公司各部门和区域的环境、安全情况进行检查，有相应的检查记录等。5) 定期对法律法规的遵循情况进行综合评价，有合规性评价记录，评价结果为各法律法规均符合等。6) 外部监测：查 1，检测报告，报告编号：JSJR241103, 检测内容：固定污染源废气、无组织废气、废水等，检测类别：委托检测，委托单位：北京中石伟业科技宜兴有限公司，检测机构：江苏建润环境科技有限公司针对公司，检测结果：符合限值要求，检测日期：2024.12.24，详见附件。查 2，检测报告，报告编号：JSJR241114, 检测内容：雨水中化学需氧量、悬浮物及 pH 等，检测类别：送样检测，送样单位：北京中石伟业科技宜兴有限公司，委托检测机构：江苏建润环境科技有限公司针对公司，检测结果：符合限值要求，检测日期：2024.12.26，详见附件。查 3，检测报告，报告编号：JSJR240956, 检测内容：噪声-工业企业厂界环境噪声，检测类别：委托检测，委托单位：北京中石伟业科



技宜兴有限公司，检测机构：江苏建润环境科技有限公司针对公司，检测结果：符合限值要求，检测日期：2024.11.20，详见附件。查4，公司针对厂界内污染因子进行定期检测，提供有检测报告，检测机构：江苏宜安检测技术有限公司，检测结果：合格，检测日期：2024，10.28，详见附件。

查5公司于2025年1月安排58名在岗人员参加了职业病健康体检，提供体检报告，编号：职健字第2024331号，体检机构：宜兴岷亭医院，体检结论：无职业病、无职业禁忌、无需复查人员。

自体系实施以来，无环保主管部门的行政处罚、相关方的环境投诉记录和各类工伤事故。

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，企业于2025年02月10日-11日进行了首次年度内部审核。提供有审核计划、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。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，企业于2025年02月25日进行了管理评审，总经理主持，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，已实施。管理评审过程实施基本有效。

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

公司执行《纠正与预防措施管理程序》，查该公司对于内审出现的一般不符合情况制订了纠正措施共1项，符合要求。对于管理评审提出的改进方案制订了预防措施共1项，符合要求。体系实施以来，未发生环境安全方面的其他重大不符合、事故或事件，对于一般性监督检查的不符合一般采取立即纠正和限期整改的方式进行，经沟通，体系运行以来未发生环境安全事故。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

建立有相关纠正与预防措施的控制程序等，规定对发生的不符合实施事由描述、责任部门进行原因分析，制定纠正措施、实施、验证的要求。经询问相关负责人，产品生产过程中产生的不合格在不合格品处置单中体现，并及时纠正并采取预防措施。另查该公司对于内审出现的一般不符合情况制订了纠正措施共1项，符合要求。对于管理评审提出的改进方案制订了预防措施共1项，符合要求。体系实施以来，未发生环境安全方面的其他重大不符合、事故或事件，对于一般性监督检查的不符合一般采取立即纠正和限期整改的方式进行。但预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

规定了销售部为投诉接受及处理部门，建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如交期、价格、产品等要求及变更。

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）：

公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境及职业健康安全管理体系所需的资源。公司厂房土地自有自建，位于江苏省宜兴经济技术开发区腾飞路33号，厂房土地自有自建：办公场所面



积：约 600 平方，生产区域面积：约 5000 平方，仓库 500 平方。提供设备清单，生产设备主要为 CNC 数控铲齿机、工业烤箱、隧道型烧结炉、精密平面磨床、半自动横切机、点焊机、真空钎焊炉、模组回焊炉、缩口机等。特种设备主要为电梯、储气罐（安全阀、压力表）。计量检测设备设施主要有：数显卡尺、数显千分尺、高度规、温湿度计、盐雾试验箱、手持式粒子计数器、光泽度仪、精密天平、膜厚仪等。环保设备主要为：消防栓、灭火器、垃圾桶、应急灯、一键声光报警器等。资源配置较充分。

2) 人员及能力、意识：在管理手册 5.3 中规定了各人员的职责，公司制定有《岗位人员任职要求》，对影响产品质量工作的人员，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。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。

现场同与管代何阳兼内审组组长沟通，对管理评审程序要求及管评决议项改进情况，回答不够全面，存在能力不足。审核组已开出不符合，要求企业限期整改。

3) 信息沟通：

提供的一体化管理手册和程序文件中规定了内外部信息交流、沟通方式/方法、内容等。

公司通过会议、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管理活动的有效性。

公司通过多种渠道，如网络、投标、走访客户等，主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息，与顾客沟通方式：电话、文件传递、上门服务、电子邮件等，发放顾客满意度调查表等。沟通内容：产品的相关信息、合同或订单的处理、付款方式、价格、服务、顾客抱怨等。现场抽查顾客满意度调查表、用户使用产品反馈意见记录等，能够充分利用顾客反馈信息，对顾客的要求进行及时有效处理。符合要求。

4) 文件化信息的管理：

体系经管理体系文件由行政部组织编写，总经理批准发布实施，行政部打印传阅，公司文件柜存放，外来文件电子版本在行政部电脑里，每个人均可查阅。行政部根据一体化管理体系要求设计了空白表单，由使用人员填写记录并保存。将受控文件纳入《受控文件清单》进行控制，清单中收集并汇总以上文件，用于证实体系有效运行的相关文件化信息等，策划的体系文件基本充分，较符合标准要求和企业实际。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E：超导热管、超导均温板、超导散热模组的设计和制造所涉及场所的相关环境管理活动

O：超导热管、超导均温板、超导散热模组的设计和制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

边界：江苏省宜兴经济技术开发区腾飞路 33 号

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书信息确认表》

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，北京中石伟业科技宜兴有限公司的

☐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 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:吴亚清 张红梅



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。