

项目编号：20378-2024-Q 20286-2024-EO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：江西锐威科技有限公司

审核体系：质量管理体系 环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 文波

审核组员（签字）： 林郁

报告日期： 2025年 05月 27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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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  
 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 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 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：文波

组员：林郁



## 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	审核员	2023-N1OHSMS-2257737	19.06.00
				2022-N1EMS-2257737	19.06.00
				2022-N1QMS-2257737	19.06.00
2	林郁	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1263773	
				2022-N1EMS-1263773	
				2023-N1QMS-1263773	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李莎、余莉等	向导	受审核方
2		观察员	

### 1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）初审 再认证

第 1 次监审 特殊审核 其他

认证后，进行证书暂停后恢复其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否暂停原因已消除，恢复认证注册，保持认证资格。

### 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》等等

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/T 29070-2012《无损检测 工业计算机层析成像(CT)检测 通用要求》、GB/T 29034-2012《无损检测 工业计算机层析成像(CT)指南》、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》等等

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05月26日上午至2025年05月27日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6月19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）：

QMS范围未变更；EMS、OHSMS范围描述进行了变更，保持与QMS相一致；

变更前：

E:辐射成像检查系统的设计、开发、生产、销售和服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:辐射成像检查系统的设计、开发、生产、销售和服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:II类射线装置的设计、生产和服务

变更后：

Q:II类射线装置的设计、生产和服务

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：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

多场所地址：

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：EMS、OHSMS 证书暂停，暂停原因：未在 12 个月进行监督审核，暂停开始时间 2025-05-19

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：



1) 公司证书暂停，查暂停原因及后续改进情况

失效原因：未在 12 个月内完成监督审核；

失效期：从 2025-05-19 开始——

改进措施：后续提前联系机构安排监督审核

2) 证书暂停期间是否暂停了认证宣传及证书与标志的使用？查暂停期间的宣传材料、包装材料、网站宣传信息、投标文件等，

介绍说从 2025-05-19 日起已暂停所有 EMS、OHSMS 认证宣传；

公司进行正常生产，未出现质量、环境安全事故。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：经沟通和现场视察确认，公司的质量、环境、职业健康安全管理体系仍持续运行。建议通过年度监督审核后予以恢复。

#### 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（0）项，涉及部门/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： 年 月 日提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

开出建议项 1 项，后续审核关注。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 5 月 27 日前。

2) 下次审核时应重点关注：跟进建议现的改善，生产完工及产品生产过程运行控制、内审、管理评审、人员能力、记录填写、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：管理层对质量、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、记录填写、文件资料管控等，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、组织的管理体系运行情况及有效性评价

### 2.1 目标的实现情况

符合 基本符合 不符合

管理手册中明确了公司的质量、环境、职业健康安全方针是：

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：

质量目标：

- 1、顾客满意度 $\geq 96\%$ ；
- 2、顾客反馈及时处理率 $\geq 95\%$ ；
- 3、系统集成相关服务调试一次通过率 $\geq 90\%$

环保安全目标：

- 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；

组织对公司质量、环境、职业健康安全目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，查阅 2024 年 4 月-2025 年 3 月目标分解考核表，每半年进行统计汇总，各指标已达成。

### 2.2 重要审核点的监测及绩效

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）

面谈管理者代表：李莎。

企业成立于2023 年2 月6日，类型为其他有限责任公司，法定代表人：孙刚。

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。



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：检验检测服务、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据为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术专家、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）。

企业管理体系运行整体良好，进行了内审和管理评审。确认企业现有人员34人，社保缴费29人。组织机构分工明确。通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部。

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，目前还在建设中。

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，公司人员佩戴个人剂量计、辐射报警仪，使用 $\alpha$   $\gamma$ 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。

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。

认证期内企业管理体系运行整体良好，进行了内审和管理评审。

介绍说，公司人员白班作业。。

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、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量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。

经检查，该组织策划了实现流程图，包括：产品和服务的设计开发过程

公司主要进行 II 类射线装置的设计、生产和服务；

公司现有一支技能丰富的工程师人员，均为大学本科及研究生以上学历。

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。

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（外包采购 X 射线源，探测器以及机械系统、铅房等），后在客户指定地现场先固定铅房后进行组装调试，符合要求后，交付给客户。

设计、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

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

特殊过程：设计方案过程。设计方案人员、设备、作业标准等进行确认，符合要求，确认时间：2024. 11. 12 日

经确认外包过程：分系统的制造等。

对外包过程策划执行《采购控制程序》、《不合格品控制程序》。

提供办公场所及设备设施，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。

策划产品执行标准：工业 X 射线检测系统检验规范、GB18871-2002 电离辐射防护与辐射源安全基本标准、HJ1157-2021 环境 γ 辐射剂量率测量技术规范等。

介绍说，公司项目周期较长，通常需 1-2 年

查阅公司设计开发资料，主要是根据客户要求，对产品进行方案设计、软件设计、产品说明资料、产品图纸等技术文件的制定，并拟制测试方案等，指导生产检验作业。

介绍说公司依托北京航空航天大学江西研究院进行项目设计、生产、销售；公司为北京航空航天大学



江西研究院对项目进行设计开发、生产调试；北京航空航天大学江西研究院和客户签订合同；

一、查见完工项目——客户：航天特种材料及工艺技术研究所——高分辨率螺旋 CT 检测系统  
提供了客户：航天特种材料及工艺技术研究所——高分辨率螺旋 CT 检测系统项目的设计资料

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：

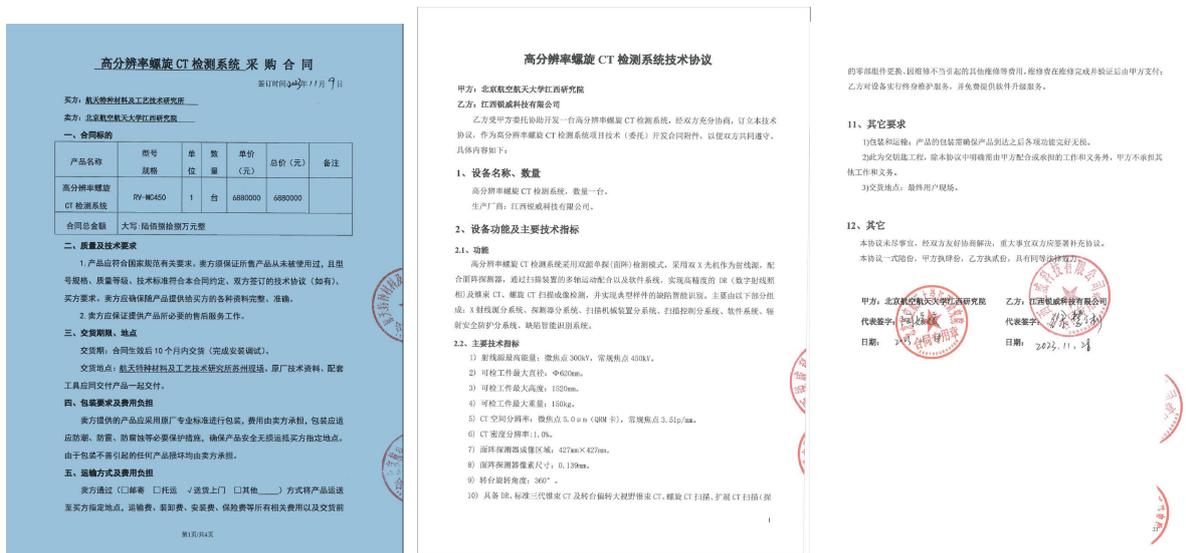
1、查见合同。

客户：北京航空航天大学江西研究院

最终客户：航天特种材料及工艺技术研究所

项目名称：高分辨率螺旋 CT 检测系统项目。

合同签订时间：2023 年 11 月 28 日。



本系统由 X 射线源分系统、探测器分系统、扫描机械装置分系统、扫描控制分系统、软件系统、辐射安全防护分系统、缺陷智能识别系统等组成。

2、查见公司高分辨率螺旋 CT 检测系统调测、试用及验收计划

查见项目设计任务书、设计开发输入记录、设计开发输出记录、设计开发评审记录、设计开发验证报告、设计试用确认报告。

3、公司按顾客需要进行了设计，拟制了高分辨率螺旋 CT 检测系统总体设计方案、检验规范、总装图、软件等

编制：余孟凰、丁光孩、廖佳勇、梅敏华、徐奇林； 2023.11.20-2023.12.24

另见公司有拟制：高分辨率螺旋 CT 检测系统安调方案。

==》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) 与客户签订的《高分辨率螺旋 CT 检测系统技术协议》

3) 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》

4) 射线源、面阵探测器厂家提供的技术资料

.....等等。

==》设计方案

设计方案包括：系统概述、设计依据、主要技术指标、可检工件规格、系统主要功能、主要性能指标、总体技术方案、系统组成、系统总体布局、系统扫描模式、分系统设计、射线源分系统、探测器系统、面阵探测器、面阵探测器屏蔽保护装置、扫描机械装置分系统、系统组成、机械结构自由度及功能描述、主要技术指标、分系统实现方案、扫描控制分系统、分系统功能、设计方案及要求、软件分系统、分系统概述、硬件配置、主要功能、辐射安全防护分系统、分系统组成及功能、安全联锁逻辑、缺陷智能识别分系统、分系统概述、硬件配置、分系统功能、设备操作流程、使用环境要求、系统配置清单等等

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

其他部件，设计方案中确立了型号规格要求、图纸等；各分系统（射线源分系统、探测器分系统、扫描装置分系统、扫描控制分系统等）的设计由公司完成，分系统的制造进行外包

4、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：

微焦点 X 射线系统——奥影检测科技（上海）有限公司——日期： 2023.11.22

高分辨率螺旋 CT 系统机械装置——新巍拓（苏州）科技有限公司——日期：2024.1.12

X 射线源——康牧艾德机械设备（上海）有限公司——日期：2024.2.21

平板探测器——甘尔美电子设备（上海）有限公司——日期：2024.2.20

.....等等

5、查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（安调记录等）、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：



查见货物签收记录——射线源、平板探测器、DELL 工作站、稳压电源、机械装置、交换机等等——验收项目：外观、规格型号、供方出厂检验报告、合格证等项——验收：合格——验收日期：2024.8.28

==》查见安调记录：2024 年 9 月-2024 年 12 月；跟进人员：梅敏华、漆伟东、余孟凰，

抽查见：

2024/9/7 ——1、射线源大理石立柱安装前的精度测量校准、精度销安装固定；2、转台机构与平移底座吊装、固定连接；3、射线源升降机构与大理石立柱吊装、固定连接；4、探测器大理石立柱安装前的精度测量校准、吊装与基座吊装、螺栓固定连接；5、探测器升降机构与大理石立柱吊装、固定连接；6、监控系统电气线缆安装测试——检验合格——作业过程无质量、环境、安全异常

2024/9/8 ——设备拖链槽、走线槽固定；射线源、探测器支架组合安装；机械部件安装——检验合格——作业过程无质量、安全问题

2024/9/9 ——剩余机械部件安装，射线源立柱端控制电缆安装、槽板布线至电器柜，射线源及部件安装——检验合格——作业过程无质量、安全问题

2024/9/10——剩余机械部件安装，探测器立柱端控制电缆安装、槽板布线至电器柜，射线源电气系统线缆安装——检验合格——作业过程无质量、安全问题

2024/9/11——检测圆台机构控制电缆安装、槽板布线至电器柜——检验合格——作业过程无质量、安全问题

2024/9/12——现场操作台固定、槽板布线至电器柜，电器柜控制线缆端子对接——检验合格——作业过程无质量、安全问题

2024/9/13——供电及控制电路检查核对，设备具备上电，电气控制运行测试、各轴精度自测——检验合格——作业过程无质量、安全问题

.....

2024/9/21~10/10——微焦点射线机安装——检验合格——作业过程无质量、安全问题

2024/10/10~10/12——静置 24 小时

2024/10/13~10/20——微焦点射线机调试——检验合格——1、作业过程无质量、安全问题；2、客户方对周边环境辐射剂量检测正常

2024/10/21~10/30——扫描软件调试——丁光孩、廖佳勇——检验合格 1、作业过程无质量、安全问题；2、客户方对周边环境辐射剂量检测正常

2024/11/1~11/10——重建软件调试——丁光孩、廖佳勇——检验合格 1、作业过程无质量、安全问题；2、客户方对周边环境辐射剂量检测正常

2024/11/11~11/20——缺陷识别软件调试——丁光孩、汪振辉——检验合格 1、作业过程无质量、安全问题；2、客户方对周边环境辐射剂量检测正常

2024/11/21~11/31——指标测试——丁光孩、徐奇林——检验合格 1、作业过程无质量、安全问题；2、客户方对周边环境辐射剂量检测正常

2024/12/1~12/15——1、客户方试用；2、给客户方培训"——丁光孩、漆伟东、余孟凰——符合要求；



查见培训记录及资料交接清单、操作说明书、设备合格证、验收报告、辐射监控记录等

2024/12/16~12/19——终验收——查见最终验收记录——结论：设备配套齐全、资料完整、测试结果符合要求，客户签字验收。

● 扫描机械装置分系统					
精度指标:					
转台垂直射线方向运动	定位精度: $\pm 5\mu\text{m}$	重复定位精度: $\pm 3\mu\text{m}$	测器垂直射线方向运动	定位精度: $\pm 5\mu\text{m}$	重复定位精度: $\pm 3\mu\text{m}$
	实测: $\pm 4\mu\text{m}$	实测: $\pm 2.7\mu\text{m}$		实测: $\pm 2.4\mu\text{m}$	实测: $\pm 2.2\mu\text{m}$
转台射线方向运动	定位精度: $\pm 8\mu\text{m}$	重复定位精度: $\pm 5\mu\text{m}$	转台转动	定位精度: 12"	重复定位精度: 6"
	实测: $\pm 4\mu\text{m}$	实测: $\pm 3.8\mu\text{m}$		实测: 4"	实测: 1.6"
射线源升降运动	定位精度: $\pm 8\mu\text{m}$	重复定位精度: $\pm 5\mu\text{m}$	探测器升降运动	定位精度: $\pm 8\mu\text{m}$	重复定位精度: $\pm 5\mu\text{m}$
	实测: $\pm 3.1\mu\text{m}$	实测: $\pm 3.1\mu\text{m}$		实测: $\pm 5\mu\text{m}$	实测: $\pm 4\mu\text{m}$
探测器射线方向	定位精度: $\pm 8\mu\text{m}$	重复定位精度: $\pm 5\mu\text{m}$			
	实测: $\pm 3.1\mu\text{m}$	实测: $\pm 2.7\mu\text{m}$			

公司设计、生产相关记录进行了归档，但收集不全，部分文件未签字、日期等，保留电子档，同企业负责人进行了交流，后续改善。

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、查见完工项目——客户：中国人民解放军空军二十三厂——6MeV 直线加速器工业 CT 无损检测系统项目的设计开发及生产过程记录，提供有合同、设计方案、组装、调试、检验、客户验收记录，

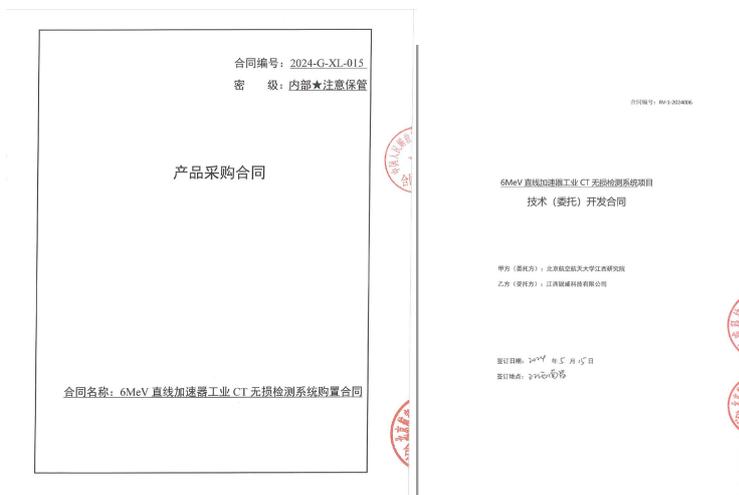
提供了 6MeV 直线加速器工业 CT 无损检测系统工程方案，编制人：徐奇林等，日期：2024 年 8 月 5 日

==》提供了安调记录：2024 年 12 月——2025 年 3 月，查见到：

2025/3/17~31 培训——交付——丁光孩、漆伟东、余孟凰、徐奇林

2025/4/21——终验收——查见最终验收记录——结论：设备配套齐全、资料完整、测试结果符合要求，客户签字验收。

基本同上。



三、查见在建项目——RV-M 微焦点工业 CT 检测系统项目



地址：江西锐威科技有限公司——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

查见：



查见公司办理了环评报告表，辐射安全许可证等。见附件。

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：

项目名称：RV-M 微焦点工业 CT 检测系统

整个检测系统由射线源分系统、探测器分系统、扫描装置及控制分系统、铅房防护分系统、软件分系统等组成。

公司按顾客需要进行了设计，拟制 RV-M 微焦点工业 CT 检测系统技术方案、检验规范、总装图、软件等

编制：徐奇林 审核：吴彦举 批准：梅侦 日期 2024.10.24

==》设计参考依据：

GB/T 29070-2012 《无损检测 工业计算机层析成像(CT)检测 通用要求》

GB/T 29034-2012 《无损检测 工业计算机层析成像(CT)指南》

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》

.....等等。

==》设计方案

设计方案包括：系统概述、系统设计/制造/安装标准、系统主要技术参数、系统总体方案、射线源分系



统、探测器分系统、扫描装置及控制分系统、铅房防护分系统、软件分系统、采集控制软件、图像查看与分析处理软件、硬件配置、等等

设计方案中确立了型号规格要求、图纸等；各分系统（射线源分系统、探测器分系统、扫描装置分系统、扫描控制分系统等）的设计由公司完成，分系统的制造进行外包，介绍说由合作单位：北京航空航天大学江西研究院采购；

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（安调记录等）、验收记录（测试记录），暂未进行验收，介绍说，预计8月前完成，并组织办理环评验收等，预计本年度内完成。

==》查见项目安调记录：2025年2月-至今；跟进人员：梅敏华、漆伟东、余孟凰，

抽查见：

铅房安装调试——铅房整体入场，布线，铅门开关功能调试，辐射安全测试及功能指标验收——2月17日

辐射安全系统——警示灯、门级联锁、摄像头、区域辐射剂量仪的安装调试及功能指标验收——2月22日

机械运动系统——机械系统主体安装调试，各轴机械位置调整及运动行程、运动精度检验——2月28日

运动控制分系统——测试各轴运动控制功能，限位保护，通讯功能，完成上位机通讯集成——3月9日

探测器分系统——探测器线路布线、安装调试、上位机通讯，初步功能指标测试——3月14日

射线源分系统——射线源安装调试、线路布线、联锁功能集成、上位机通讯，初步功能指标测试——3月15日

软件分系统——软件系统框架搭建，各系统集成调试，软件功能测试——4月25日。

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。

现场审核查见项目地址，位于江西锐威科技有限公司——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；项目已完成95%，现在最后测试阶段，预计2025年年度完成，现存正对完整性检查、外观检查、系统总体指标、检测模式、CT检测范围、辐射安全防护等项进行了测试，查看系统稳定信号输出情况，测试人：梁志鹏。

核查现场人员资质

梁志鹏——科研、生产及其他 辐射安全与防护——有效期至2029.03.04



X 射线源开启作业调试时，作业人员佩带了防护用品（剂量仪、报警仪等）。

查见公司有相关防护用品铅衣、铅手套、铅围裙等

介绍说目前在调试中，完成后提供整机测试报告、并组织验收等，介绍说，验收后组织办理环评验收等，预计本年度内完成。后续监督审核跟进。

查见安调：记录了每日各系统安装、软件安装、配置设定/调试等工作内容；对质量、环境、安全检查情况，符合要求，人员佩带了防护用品、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  $0.2\mu\text{Sv/h}$ （标准小于  $2.5\mu\text{Sv/h}$ ）；查见监测报警仪，辐射泄漏率为  $0.11\text{-}0.15\mu\text{Sv/h}$ ；铅房能有效进行防护——2025 年 5 月 27 日。

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。

与生产部负责人余莉、技术部负责人廖佳勇等人员沟通，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。

介绍说，企业设计过程中生产工艺过程无变更，无新的环境因素和危险源，在设计开发过程未进行记录，现场进行了交流改进。

各方案中主要对质量进行规范，环境安全对辐射泄漏控制进行了规范，对常规生产过程控制主要是安装人员资质、人员佩戴防护用品，设备设施摆放，人员操作过程等进行通用控制，同客户进行了交流后续改善，针对每个项目需具体规范相关要求。

介绍说产品到期后报废，建议客户联系具有资质机构处置。

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 97 分，达到公司目标要求。

变更的策划：《管理手册》6.3 对变更的策划进行规定了，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境



发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更日考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

变更的控制：据负责人介绍说，管理手册变更A/2版：2025年1月10日总经理、管代、安全事务代表变更，文件定期评审与实际相一致。

==》基础实施管理、量仪管理

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，目前已基本装修完成，设有探伤室、检验室、测试区等，探伤室内工业CT系统正在调整过程中，介绍说预计今年能完成环评验收等资料；

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；

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、手动叉车、小推车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。

特种设备：电梯2部（由物业进行管理）

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。

监视和测量设备：便携式辐射剂量率仪辐射仪、个人剂量报警仪

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。

公司车间、办公区域、会议室、食堂等，现场配备了灭火器、消防栓等消防安全设备

查见量仪主要有，环境监测用X、 $\gamma$ 辐射空气比释动能率仪（便携式辐射剂量率仪辐射仪）、X、 $\gamma$ 辐射个人剂量当量HP（10）监测仪（个人剂量报警仪）；介绍说项目现场处量仪由客户购买并管理，介绍说，目前使用次数不多，项目现场偶尔使用，确认辐射达标情况；。

提供了各量仪的校准/年检报告，在有效期内，

公司通过内审\目标\绩效监视测量\测试报告等进行过程的监视测量。

设计过程监视和测量资源主要是各过程进行检查所需测试报告，各部门日常利用检查表进行检查形成记录并保存，公司各部门定期对检查表的格式和内容进行了维护和控制。

现场观察项目环境卫生管理，工作场所布局合理，温湿度适宜，照明良好，满足办公需求。经与主管



人员交谈，其对本部门在本条款管理中的职责、分工和接口关系清楚掌握，基本符合文件要求。

#### ==》销售过程控制

介绍说，公司策划了对销售过程的控制要求。

产品的实现过程策划主要由销售部负责人负责完成，过程策划包含了II类射线装置销售所需要达到的质量目标和要求。

(1) 编制了相应的过程文件：与顾客有关过程控制程序、销售服务规范

公司销售的产品是II类射线装置，公司进行采购、安装、调试等，检验合格后，交付给客户售后服务主要包括：

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）

(2) 现场对销售各过程有销售合同、合同评审表、合同交底会议纪要、项目验收单等各种监视和测量记录；

(4) 资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。

查看现场工作情况：

1.现场有相关文件，与顾客有关过程控制程序，确保充分识别并确定与产品有关的要求，包括顾客的潜在要求和期望。对其实施有效的评审，并与顾客进行有效沟通，确保本公司有满足这些要求的能力。文件可以指导销售过程的进行。

2.介绍说，销售产品主要为II类射线装置。

3.部门相关打印机、电话、电脑、记录表单等资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

4查看销售合同进行了评审。

5.现场提供有产品客户验收记录。

6.管理人员以及业务员都经过了培训，能力满足要求，本部门无特种作业人员，各销售服务人员经培训后上岗。

7. 现场查看到业务人员黄超正在联系客户（北京航空航天大学江西研究院）相关高分辨率螺旋CT检测系统产品的售后回访联络事宜，确认设备使用情况，沟通详细，熟悉相关工作流程和要求，顾客满意。

--提供《产品销售服务质量检查报告》，对项目安装、产品、数量、销售流程、服务人员态度、售后服务等方面进行了检查，结果符合要求，检查人徐慧俐，2025年4月15日。

--提供《销售服务过程检查记录》，对接单、采购、检验、交付、售后服务等方面进行了检查，结果符合要求，检查人徐慧俐，2025年3月26日。

---提供《销售人员任职能力评价表》对徐慧俐、刘洋等任职能力进行了评价，包括业务知识、学习创新、执行能力、协同能力、工作效率、工作成果、积极性和责任感、执行情况等方面进行了评价，结果均为胜任。时间：2025年2月25日。

公司主要通过客户的走访、招标等了解市场的需求状态。主要以合同、电话等形式确定与产品有关的要求，保存有相应的记录。



由业务部销售人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通（如电话、微信等方式）；

查销售合同，抽见：

1、合同编号：RV-1-2024006，需方：北京航空航天大学江西研究院——6MeV直线加速器工业CT无损检测系统项目，签订时间：2024.5.15；附有技术协议。

2、合同编号：RV-1-2023008：需方：北京航空航天大学江西研究院——高分辨率螺旋CT检测系统项目，签订时间：2023.11.28，附有技术协议。

以上合同均明确了名称、规格型号、数量、价格、质量、交期、运输、安装、测试验收、售后服务等要求；

查见以上合同评审记录表，徐慧俐、刘颖、孙刚、曹净瓶、廖佳勇等评审，评审结果同意签订该合同。

介绍说，经过评审符合要求后签订合同，销售合同签订后，由销售部组织公司各相关部门召开合同交底会议，通过项目立项，对于大的项目，公司组织货源，相关配件由厂家发运至客户处，公司组织安装技术人员进行现场调试安装，完成后由客户确认签收。对于小的项目，设备在公司进行调试完成后，由技术人员带到客户处现场安装调试后由客户确认签字。

销售部经理介绍：目前尚未发生合同更改的情况，询问对更改情况的控制较为明确清楚。

公司在管理手册中，规定了对顾客或外部供方财产的管理，明确了对顾客或外部供方财产的登记、验收、保护、使用等相关要求。

目前公司涉及的顾客财产仅为顾客信息，公司对顾客相关信息做相关保密规定。

顾客或外部供方的财产管理符合要求。

企业交付后活动主要包括：培训服务、维修维护服务、远程处理客户问题等等。通过交付后活动，及时掌握顾客反馈信息，并将反馈信息传递给相关部门。顾客意见和反馈问题能够得顾客到及时解决，未发生顾客投诉情况。符合要求。

查见交付前培训记录，对北京凯天诚信科技有限公司的“工业X射线 3D-CT 检测系统”做操作要求及使用注意事项培训，时间2024年3月6日。客户试用后,提供了验收证明。

查见项目验收报告，

1、预验收，产品名称：DZ-6/1000无损检测用驻波电子直线加速器，测试时间：2024年12月17日，测试项目包括：电子束能量、X射线剂量率、稳定时间、剂量稳定性、X射线均匀度、焦点尺寸、坞门漏线量、激光指示定位、安全保护等，结果合格。有双方代表余俐、陆峰签字，时间：2024年12月18日。

2、高分辨率螺旋CT检测系统终验收报告，时间2024年12月19日，有双方公章。

未见远程处理客户问题记录，负责人介绍远程处理客户问题主要是通过电话、微信等指导客户，未做记录。交流。

产品交付后主要是通过对顾客回访、顾客反馈、顾客满意度调查等形式进行。经交流，该公司交定期对顾客进行电话回访，公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，定期对客户



的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。自体系建立以来，未有客户投诉或质量不良的反馈情况。

合规性评价情况：2025年3月15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：

1、查“目标考核表”，对行政部、生产部、技术部、销售部、财务部等部门的目标、指标完成情况按季度进行了检查，结果达标，考核人：李莎、廖家勇、徐慧俐、余莉等

2、提供了“环境、安全运行检查记录表”，每月对各部门进行检查，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，提供员工2024年12月22日梁志鹏、2024年11月6日熊磊体检表，结论：未见明显异常。

按公司要求人走关灯，行政部电脑要求人走后电源切断。经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生。

了解到公司部分人员（约15人）中午在公司食堂内进行就餐，持证上岗。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：2025年5月23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。

介绍说，无上级单位抽查情况发生。

公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与职业健康安全的事故。

环境与安全的运行控制情况：

一、生活及办公区的运行控制：

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（介绍说预计今年能完成验收），后续在车间组装调试后，转客户处。

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、铅眼镜等等劳保用品：

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生产知识培训，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.mec.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控情况:

目前车间在负一楼建设中, 已完成室内探伤室的外墙建设, 已初步完成 RV-M 微焦点工业 CT 检测系统建设, 目前主要是进行测试验收, 现场未有明显噪音、废水、扬尘情况产生, 无明显固废产生: 现场调试过程中, 进行辐射泄露测试, 在范围内, 现场人员有佩带防护用品, 知悉相关质量、环境、职业健康安全要求, 现场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。

现场查看有辐射泄漏报警装置, 并进行监测, 佩带防护用品 (铅服、铅手套、个人剂量报警仪等)。

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 8 月至 2025 年 5 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、个人剂量报警仪等劳保用品。

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。

公司负一层为车间，目前已基本装修完成，设有探伤室、检验室、测试区等，探伤室内工业 CT 系统正在调整过程中，介绍说预计今年能完成环评验收等资料；

5月26-27日，RV-M微焦点工业CT检测系统，公司人员同时对射线、铅房进行测试；将铅房关闭，开动X射线源，黄灯亮，公司生产项目人员梁志鹏，佩带防护用品（个人剂量报警仪、个人剂量计等），手持 $\alpha$ 、 $\gamma$ 剂量率仪在铅房四周及开门处进行测试，辐射泄漏率均低于 $0.2 \mu\text{Sv/h}$ （标准小于 $2.5 \mu\text{Sv/h}$ ）；查见监测报警仪，辐射泄漏率为 $0.11-0.14 \mu\text{Sv/h}$ ；铅房能有效进行防护

项目生产车间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；

车间现场未见灭火器，同企业负责人进行了交流，现场立即改善。

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。

介绍说危险作业较少，如动火作业，临时用电作业等，偶尔设备维修临时用电作业等，未形成危险作业审批制度，同企业负责人进行了交流。

现场审核时，未见危险作业情况发生。

#### 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。

查见“相关方告知书”，有效文件，对供方进行了环境和职业健康安全有关事项的沟通。

对部门员工进行了不定期的交通安全宣传；

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。

### 2.3内部审核、管理评审的有效性评价

符合 基本符合 不符合

查见内审控制程序、不符合、纠正和预防措施控制程序、事故调查处理控制程序，有效文件。

查年度审核计划：提供了内部审核计划，其内容已包括了审核目的、范围、依据。

审核组构成：李莎、徐慧俐、余莉。

1.审核时间：2025年4月3-4日

2.审核按计划进行，抽查管理层、行政部、生产部等部门审核记录与计划相一致

审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，审核计划内容涉及各部门。本次内审发现1个一般不符合项，针对不合格，责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，最后内审员进行了验证，纠正措施实施有效；

不符合部门：行政部，不符合事实：经抽查合格供方评定记录，发现未对供方北京机械工业自动化研究所有限公司进行评审。原因分析：相关责任人，工作疏忽所致，遗漏了对供方北京机械工业自动化研究



所有限公司进行评审。纠正及纠正措施：立即对供方北京机械工业自动化研究所有限公司进行评审，补充完整相关记录。由管代负责对行政部相关人员进行培训，重点内容标准 8.4 条款及其理解，体系文件相关内容，避免类似问题再次出现。验证人：徐慧俐、李莎。

内审结论为：本次内审在各部门的支持和配合下，内审组能够较系统地对公司进行检查，认为公司三体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合 ISO9001:2015；ISO14001:2015；ISO45001:2018 标准的要求，但仍存在不足，各部门应举一反三，对类似问题予以整改。

审核中了解到公司内审是在咨询老师指导下完成的，现场询问内审员李莎、徐慧俐、余莉，对内审程序和要求不够了解，能力还需提高。

编制有《管理评审控制程序》，有效文件

2025年4月15日召开管理评审会议，由总经理余鹏飞主持；

保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要等；

参加部门包括各部门负责人。

管理评审输入充分；

管理评审结论：环境/职业健康安全管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。

改进措施要求：

各个部门的沟通要流畅，保持高度的和谐。改进方法：在不损坏各部门利益的基础之上要使各个部门的小利益同公司的大利益相互和谐，使几个目标和为一起，这样我们的工作才能取得较大的进步。

已制定计划，实施中，后续审核监督审核跟进完成情况。

查上次管理评审改进情况，加强对环境安全运行进行控制，由行政部调研，并制定详细的实施计划。

已制定计划，目前已实施，每月进行检查。

公司管理评审目前流于形式，与管代李莎、生产部任宇晖、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，能知悉部分，经过了培训，能力仍需提高。

## 2.4 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。。



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。

#### 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，年度无质量环境安全事故发生，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。

### 三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 一一无
- 2) 组织机构: 一一无
- 3) 管理体系: 一一部分人员变更，定期评审文件相一致;
- 4) 资源配置: 一一无
- 5) 产品及其主要过程: 一一无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 一一无
- 7) 外部环境: 一一无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）: 一一无
- 9) 联系方式: 一一无

### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

查看上次 QEO 审核开出不符合项 1 项:

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。

本次审核中发现：与管代李莎、生产部余俐、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，对评审的流程、输入要求、输出要求，能知悉部分，经过了培训，能力仍需提高。现场询问内审员李莎、徐慧俐、余莉，对内审程序和要求不够了解，能力仍需提高。



## 五、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求，未见违规使用情况。

## 六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

## 七、审核结论及推荐意见

**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	<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

**推荐意见：** EMS、OHSMS 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

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，保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:文波、林郁



## 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](http://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。