



项目编号：10603-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：江西韦伯仑特科技有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、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、徐爱红、应维佳

报告日期： 2025年06月11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：文波

组员：林郁、徐爱红、应维佳



受审核方名称：江西韦伯仑特科技有限公司

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	文波	组长	审核员	2023-N1OHSMS-225773 7	17.10.02,18.02.05,19.01.01
				2022-N1EMS-2257737	17.10.02,19.01.01,18.02.05
				2022-N1QMS-2257737	17.10.02,18.02.05,19.01.01
B	林郁	组员	审核员	2024-N1OHSMS-126377 3	17.10.02,18.02.05
				2022-N1EMS-1263773	17.10.02,18.02.05
				2023-N1QMS-1263773	17.10.02,18.02.05
C	徐爱红	组员	审核员	2024-N1OHSMS-128760 9	17.10.02,18.02.05
				2025-N1EMS-2287609	17.10.02,18.02.05
				2025-N1QMS-2287609	17.10.02,18.02.05,19.01.01
D	应维佳	组员	技术专家	360104199211271016	17.02.00
				360104199211271016	17.02.00
				360104199211271016	17.02.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	万敏、王琴等	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、质量管理体系、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/T19001-2016/ISO9001:2015 、
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：参考GB/T 14992-2005高温合金和金属间化合物高温材料的分类和牌号、GB150.1~GB150.4-2011压力容器、GB/T 151-2014热交换器等、按照客户技术要求等

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06月10日上午至2025年06月11日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年01月10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）：

变更前：

Q:金属材料（换热器，高精密金属毛细管，钣金件）、复材传感器的加工

E:金属材料（换热器，高精密金属毛细管，钣金件）、复材传感器的加工所涉及场所的相关环境管理活动

O:金属材料（换热器，高精密金属毛细管，钣金件）、复材传感器的加工所涉及场所的相关职业健康安全活动

变更后：

Q:金属材料（换热器，高精密金属毛细管）的生产，钣金件、复材传感器的加工

E:金属材料（换热器，高精密金属毛细管）的生产，钣金件、复材传感器的加工所涉及场所的相关环境管理活动

O:金属材料（换热器，高精密金属毛细管）的生产，钣金件、复材传感器的加工所涉及场所的相关职业健康安全活动

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 1 号楼 5 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 1 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 1 号楼 1 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）：/

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 06 月 09 日 08:30 至 2025 年 06 月 09 日 12:30 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：Q 产品生产过程控制、检验过程控制。EO 运行策划和控制、EO 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（2）项，涉及部门/条款：生产部 E8.1、.； 行政部 QEO7.2

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：2025 年 07 月 11 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 06 月 11 日前。

2) 下次审核时应重点关注：跟进不符合项的改善，产品生产过程运行控制、内审、管理评审、人员能力、资料管理、量仪管理、防护用品佩带等

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、量仪管理、防护用品佩带、产品检验记录填写等，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：2022年04月22日 体系实施时间：2025年01月10日

2) 法律地位证明文件有：营业执照等

3) **审核范围内覆盖员工总人数：10人。**

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：正常白班工作

4) 范围内产品/服务及流程：

金属材料（换热器，高精金属毛细管）的生产，钣金件、复材传感器的加工

产品生产工艺流程：

薄壁金属毛细管生产工艺流程： 金属管材→冷拔（冷拉伸）→超声波清洗→打压、检验→入库

换热器生产工艺流程： 零部件（堵头、二极管、隔板、底板、内筒）金属材料机加工、氩弧焊焊接加工（外包）→超声波清洗→薄壁金属毛细管零部件装配、钎焊→打压、检验→总装→入库

传感器加工工艺流程： 纳米材料、复合材料裁剪→固化成型→检验→入库

钣金件加工工艺流程： 原材料（客户提供）→冲压→检验入库。

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。

企业确定了与质量、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：

企业已经制定质量、环境、安全方针，具体包含在《管理手册》，



质量环境职业健康安全方针：

质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上

预防为主，降低风险；遵章守法，创造和谐。

管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

建立了公司管理目标：

质量目标：

产品出厂合格率100%；

顾客满意度96分以上；

环境安全目标：

固体废弃物分类管理，处理率为100%；

重大火灾事故为零；

员工重大责任伤亡率为0；

公司按季度进行考核，查见2025年1-3月目标统计表，各目标已达成。

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。

抽查火灾事故为0的控制方案

1、制定火灾应急预案，并进行演练；

2、按照年度培训计划对管理人员和操作人员火灾消防应急演练培训，提高人员安全防火应急措施知识；

3、公司各部门配备灭火器并悬挂履历卡；每一个月检查一次配备的灭火器，对不合格的及时更换确保发生火灾事故时能有效控制；

4、预计费用0.5万元

完成情况：于2025年1月-2025年5月每月环境安全运行检查，符合要求，每月检查。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照GB/T19001-2016 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，结合实际情况，围绕质量\环境\职业健康安全方针、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。

公司编制了《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、噪音排放等。

提供《不可接受风险情况》有：潜在火灾、触电、机械伤害、噪音伤害等，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：

- 中华人民共和国环境保护法
- 中华人民共和国水法
- 中华人民共和国环境影响评价法
- 中华人民共和国放射性污染防治法
- 中华人民共和国水污染防治法
- 中华人民共和国大气污染防治法
- 中华人民共和国特种设备安全法
- 国家安全生产事故灾难应急预案
- 江西省消防条例
- 江西省特种设备安全条例
- 中华人民共和国环境噪声污染防治法
- 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
-等等。

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。

法律证明文件：营业执照等。

经检查，该组织策划了实现流程图，

公司生产部主要从事金属材料（换热器，高精金属毛细管）的生产，钣金件、复材传感器的加工；

1.确定产品和服务的要求

顾客的合作项目要求：依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、交期等。

公司生产加工、检验参考相关标准：GB/T 14992-2005 高温合金和金属间化合物高温材料的分类和牌号、GB150.1~GB150.4-2011 压力容器、GB/T 151-2014 热交换器、技术参数要求，编制了企标 Q/WBLT 001-2023 热交换器，Q/WBLT 002-2024 高温合金毛细管、产品生产流程、设备生产操作流程、毛细管制造工艺规程、复材传感器工艺规程、换热器制造工艺规程检验规程等指导产品生产和确定产品的接收；

明确了质量目标和相关的产品特性要求：产品出厂合格率 100%；顾客满意度 96 分以上，根据客户技术要求进行生产和服务的提供。

2.过程及产品接收准则

产品生产工艺流程：

薄壁金属毛细管生产工艺流程： 金属管材→冷拔（冷拉伸）→超声波清洗→打压、检验→入库

换热器生产工艺流程： 零部件（堵头、二极管、隔板、底板、内筒）金属材料机加工、氩弧焊焊接加工（外包）→超声波清洗→薄壁金属毛细管零部件装配、钎焊→打压、检验→总装→入库

传感器加工工艺流程： 纳米材料、复合材料裁剪→固化成型→检验→入库

钣金件加工工艺流程： 原材料（客户提供）→冲压→检验入库

关键过程：冷拔、钎焊、冲压等过程

特殊过程：钎焊过程等。



提供钎焊过程的《特殊过程确认单》，对钎焊过程的人员、机械设备、材料、控制方法、环境等方面进行了过程确认，符合要求。确认人：聂文君、任为安、王洪婧等，确认日期：2025.1.25。

接收准则：客户要求、参考行业、国家标准等。

外包过程：零部件（堵头、二极管、隔板、底板、内筒）金属材料机加工、模具制作、打压（耐压）检测、换热性能测试等。

3.确定资源需求：

生产设备：主要有数控拉拔机、精密旋锻机、圆管抛光机、台式砂轮机、超长均温区金属毛细管材细晶处理平台、铌钨合金超高温处理平台、调直机、超声波清洗机、液压设备、真空烘箱等

环保设备：灭火器、消防栓等；

计量器具：卡尺、卷尺、塞规、万用表、三位扫描仪（三维工业 CT 成像系统）等。

设备与监测设备基本满足公司产品和服务的需求。

4.实施过程控制：

公司按照制定的操作规程、检验规程等文件对产品的生产、加工和检验过程实施了过程控制。

公司生产和服务相关记录主要有：生产计划、工艺卡、检验记录等。

现场查看生产计划（样品单）：

毛细管	GH4169	0.9*0.05	8pcs
支臂	T32 钛合金	零件图号：YD-01	1pcs
复材传感器	RG-660	3pcs	
换热器	RP-3	1pcs	
……等等			

查见生产现场工序控制情况：

车间张贴有各设备操作规程；设备运转情况良好，地面干净整洁；

==> 现场查见支臂（T32 钛合金 零件图号：YD-01）生产过程记录，主要进行冲压作业，后进行检验；

生产部孙千玉按要求先将原材料钛合金板（客供料），放入设备液压机内固定位处，开动设备使用电磁感应加热 30 分钟，待温度提升显示 820-840℃，保温 10 分钟，后设定设备参数（冲压速度：1mm/s），开动设备进行冲压，成型后使用钳子将工件取出，放置耐高温棉上冷却至室温，检验外观、尺寸等符合要求后，使用三维工业 CT 成像系统检验面部轮廓测量，符合要求后入库。

==> 现场查见毛细管生产过程记录，主要进行多次冷拔、后检验作业。

生产部文锋按要求先检查原材料毛细管（2*0.05）是否笔直（介绍说如果不直，使用调直机进行调直），符合要求后，先将毛细管头部进行轧尖（使用设备精密旋锻机，放入对应模具，自动轧尖 50mm），后将轧尖产品放入拉伸机模具内夹住，一次 4 根，设备拉伸机参数（运行速度 3500mm/min，目标位置 100mm），启动拉伸机设备，自动拉伸，循环 4 次，使用塞规进行检测毛细管内孔，使用老虎钳对轧尖部分进行切除，流入下一工序



超声波清洗：生产部文锋对生产后的毛细管（规格：0.9*0.05mm）批量放入至超声波清洗机中，完全浸入水中，设定参数（时间：30分钟），开动设备，待清洗后，放入周转平台上自然晾干，检查干净、整洁，无油污污渍杂物、表面划伤、折痕、破损、开裂等不良后，使用保鲜膜进行防护，后放入管材中固定，待送第三方检测打压试验。

填写有过程检验记录，记录了毛细管生产作业工序检验记录，包括轧尖、拉伸、清洗等过程，检验合格。

另见2024年10月、2025年1月生产过程检验记录，基本同上。

==》现场查见复材传感器生产过程记录。

生产部张东旭按要求对原材料检验，符合要求后进行裁剪；碳纤预浸料裁剪12*200mm（使用工具剪刀）、铜丝裁剪50mm（使用工具剪刀）、玻纤预浸料裁剪12*200mm（使用工具剪刀）、纳米材料裁剪6mm*12mm（使用工具裁刀）

固化成型：将上述材料碳纤预浸料、铜丝、玻纤预浸料、纳米材料裁剪后产品按顺序对应重叠放置，摆放整齐，后放置在真空烘箱中，设置设备参数（温度：120℃，时间：2小时），开启设备，待设备停止后，产品冷却后取出，形成加工成品，检验尺寸、电阻，符合要求后入库。

==》现场查见换热器MY-01生产过程记录。

超声波清洗：生产部聂文君对购买原材料毛细管（规格：2*0.05mm）批量放入至超声波清洗机中，完全浸入水中，设定参数（时间：30分钟），开动设备，待清洗后，放入周转平台上自然晾干，检查干净、整洁，无油污污渍杂物等不良，后流入下一工序；

钎焊过程：

生产部聂文君按要求对原材料（供方加工材料焊接成品（堵头、二极管）、隔板等）检验，符合要求后，先将8个隔板、2个二极管固定在专有工装上，后将360根手动、穿入隔板、二极管中固定；保持毛细管穿入二极管内不超过2mm（通过二极管内部限位垫块控制）；

先手工注射将钎料打入二极管内，目视钎料覆盖二极管与毛细管接触根部；后放入铌钨合金超高温处理平台固定位内，后设置参数（温度：950-1150℃、时间：2-10min），开动设备，待设备停止冷却后，取出，检查焊缝圆角光滑，背面有钎料填充等符合要求，流入下一工序；

总装过程：介绍说对钎焊后的单排管要先经过打压测试，符合要求后，进行总装，将11片单排管按顺序插入上下底板、内筒内，使用螺丝固定，形成成品；现场产品未进行打压测试，后续审核跟进查看。

填写有过程检验记录，记录了毛细管生产作业工序检验记录，包括清洗、装配、钎焊等过程，检验合格。

另查见2023.6.11-2023.7.9——换热器生产（清洗、装配、钎焊、总装等）——检验结论：合格

另查见2025年3月——换热器生产（清洗装配、钎焊、总装等）——检验结论：合格。

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：



查见2025年4月的《顾客满意度统计分析报告》，对顾客满意度指标完成情况、顾客建议改进方向等予以分析汇总，经评价测算客户满意度得分98.8分。

变更的策划：《管理手册》6.3对变更的策划进行了规定，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，需确定变更目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。

产品和服务的设计开发过程：

介绍说，公司对金属材料（换热器，高精金属毛细管）的设计开发，主要是根据多年经验总结按国标、客户的需要进行图纸、方案设计，并进行验证；拟制工艺流程等确保合格生产，并满足客户要求。

查见公司对热交换器产品的设计报告，查见公司对热交换器建立了图纸（含配件图、产品加工图、总装图等）、工艺规程、企业标准等（技术资料，公司保密），查见公司生产过程记录、检验过程记录，确认产品符合客户要求，见Q8.5.1、Q8.6；

查见公司对金属毛细管产品建立了图纸、工艺规程、企业标准等（技术资料，公司保密），查见公司生产过程记录、检验过程记录，确认产品符合客户要求，见Q8.5.1、Q8.6；

介绍说其他加工产品（钣金件、复材传感器）按客户要求，进行图纸制作、工艺规程，模具制作等（技术资料，公司保密），查见相关图纸等文件，查见公司生产过程记录、检验过程记录，确认产品符合客户要求，见Q8.5.1、Q8.6；

公司主要保留有设计图纸、方案、标准、工艺规程等文件，进行生产、产品检验进行验证，基本符合要求。

介绍说，企业设计过程中生产工艺过程无变更，新的环境因素和危险源，在设计开发过程主要进行质量过程控制，未进行记录环境、安全情况，现场进行了交流改进。

变更的控制：体系运行不久，除文审修改外，未进行变更。

产品的放行：

采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据产品检验标准、技术要求等。

1、进料检验

主要原材料采购包括：毛细管、钛金板、二极管、堵头、隔板、上下底板、内筒、碳纤预浸料、铜丝、纳米材料等，检验项目规格型号、数量、外观、合格证等。

抽查见：

毛细管——2022.8.10——检验项目：尺寸、外观、材料牌号等——合格



钛金板（客供料）——2023.3.5——检验项目：尺寸、外观等——合格

毛细管——2025.1.2——检验项目：尺寸、外观、材料牌号等——合格

二极管——2025.1.2——检验项目：尺寸、外观等——合格

堵头——2025.1.2——检验项目：尺寸、外观等——合格

隔板——2025.1.2——检验项目：尺寸、外观等——合格

上下底板——2025.1.2——检验项目：尺寸、外观等——合格

内筒——2025.1.2——检验项目：尺寸、外观等——合格

碳纤预浸料——2024.12.27——检验项目：尺寸、外观等——合格

玻纤预浸料——2024.10.26——检验项目：尺寸、外观等——合格

铜导线——2025.05.15——检验项目：尺寸、外观等——合格

碳纳米管薄膜材料——2024.11.20——检验项目：尺寸、外观等——合格

另见其他原材料及辅助剂的入库检验记录，基本同上。

没有发生在供方处进行验证的情况。

2、过程检验：

提供有生产过程检验记录，记录有工序、检验项目、检验人、检验结果等，对工序进行检验，检验合格：

见 Q8.5.1 条款。

3、成品检验

A. 查见毛细管成品检验记录，

2024.10.16——检验项目：尺寸（0.9*0.05）、外观等——检验结论：合格

2024.11.16——检验项目：尺寸（0.9*0.05）、外观等——检验结论：合格

2024.12.18——检验项目：尺寸（0.9*0.05）、外观等——检验结论：合格

2025.1.12——检验项目：尺寸（0.9*0.05）、外观等——检验结论：合格

2024.11.10——检验项目：打压测试（5Mpa 压力无泄漏）——检验机构：智能装备与先进制造技术研发联合实验室，检验结论：合格

2025.1.12——检验项目：打压测试（5Mpa 压力无泄漏）——检验机构：智能装备与先进制造技术研发联合实验室，检验结论：合格

2025.3.13-14——检验项目：晶粒度——检验机构：国标（北京）检验认证有限公司/国家有色金属及电子材料分析测试中心

2025.3.13-17——检验项目：拉伸试验——检验机构：国标（北京）检验认证有限公司/国家有色金属及电子材料分析测试中心

2025.3.21——检验项目：粗糙度测试——检验机构：国标（北京）检验认证有限公司/国家有色金属及电子材料分析测试中心

查见 2025.3.22——客户验收单——验收产品 GH4169 $\phi 0.9*0.05$ 高温合金毛细管产品——同意验收，



客户签收。

B. 查见换热器成品检验记录

2023.7.10——检验项目：外形尺寸、外观等——检验结论：合格

2023.7.1——检验项目：打压测试（5Mpa 压力无泄漏）——检验机构：智能装备与先进制造技术研发联合实验室，检验结论：合格

2023.10.30——检验项目：性能考核，提供了燃油预冷器原理样机性能试验验证报告——由北京航空航天大学，结论：在模拟 Ma4 工况进气道总温、总压条件下实现了进气流量 2.05Kg/s、温降 340K、功重比 110Kw/Kg、压力损失 4%的良好性能；到达指标要求；在 Ma4 总温和 4Mpa 压力环境下未见结构明显失效和明显泄露。

另见 2025.3.15——检验项目：外形尺寸、外观等——检验结论：合格

2025.3.12——检验项目：打压测试（5Mpa 压力无泄漏）——检验机构：智能装备与先进制造技术研发联合实验室，检验结论：合格

C. 查见钣金件成品检验记录，

查见 2024.9.5——钛合金支臂零件——检验项目：尺寸测量：长边高 47.68、长边宽 45.06、短边高度 4.26 等；厚度测量：左侧壁厚 1.5、右侧壁厚 1.55——检验结论：合格

查见 2024.9.15——钛合金支臂零件——检验项目：面轮廓度测量，2 个零件误差为 0.116 和 0.044，误差小于 0.2mm，结论：满足尺寸要求。

查见 2024.11.15——公司编制典型零部件质量检测报告交客户进行了确认，满足要求。

D. 查见复材传感器成品检验记录，

查见 2025.04.30——RG-660 复材传感器——检验项目：长度 210.4、宽度 13.2、厚度 0.68、电阻信号 33.8 欧等——检验结论：合格

另见 2025.05.15——RG-660 复材传感器——检验项目：长度 210.2、宽度 13.3、厚度 0.66、电阻信号 40.1 欧等——检验结论：合格

另见 2025.04.15——RG-660 复材传感器——检验项目：长度 210.3、宽度 13.4、厚度 0.68、电阻信号 35.6 欧等——检验结论：合格

4、第三方检验：

经介绍，近一年来，未有国抽、地抽情况发生，进行了产品第三方委托检验报告，见成品检验记录。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品生产服务的监视和测量控制基本符合规定要求。

——》销售过程控制

公司主要业务为金属材料（换热器，高精金属毛细管，钣金件）、复材传感器销售。

介绍说因为公司是北京航空航天大学江西研究院孵化的企业，所以目前签订的合同都是以北京航空航天大学江西研究院或北京航空航天大学名义签订的，后期在公司通过体系认证以后会逐步使用江西韦伯仑



特科技有限公司名义签订合同。

抽查合同：

1. 签订时间：2023年11月2日，北京航空航天大学江西研究院与江西省科学技术厅、南昌市科学技术局签订江西省重点研发计划项目任务合同书，项目名称：树脂基复材—金属薄板层叠结构成形制备及应用验证（钣金件、复材传感器），主承担单位：北京航空航天大学江西研究院，参与单位：北京航空航天大学、江西洪都航空工业集团有限责任公司。合同中明确了项目研究内容、方法、技术路线、人员、进度、分工、目标、预期成果与考核指标等内容。项目起止时间：2023年6月13日-2026年6月12日。

2. 签订时间：2022年12月2日，北京航空航天大学与中国航空制造技术研究院签订的科研协作合同，项目名称：高温合金毛细管换热器设计研究（换热器，高精金属毛细管），合同中明确了开发目的与内容、合同成果要求、开发计划与人员安排、验收标准与程序、知识产权、保密与安全、合规承诺等内容。项目起止时间：2022年12月2日-2024年10月30日。

从目前的条件看公司有能满足顾客的要求。基本符合要求。

管理手册 8.5.3 规定了对顾客或外部供方财产管理要求。

介绍说目前，公司的顾客或外部供方的财产主要为少量钣金件原材料和顾客信息等。

介绍说部分有少量钣金件原材料是由客户下好料后按量提供的，企业按来料包装标识和保存，并在收到客户原材料后会马上安排生产后及时发回客户。

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：退换货、索赔等。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。负责人介绍说：目前没有发生退换货、索赔情况。符合要求。

合规性评价情况：2025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：

管理体系目标按季度进行考核，抽查到2025年4月15日对2025年1-3月各部门目标指标考核记录，经考核公司和分解各部门管理目标均已完成。

行政部定期检查安全、环保情况。

查“环境安全运行检查记录”，每月检查，抽见：

提供了2025年1月至2025年5月各月环境安全检查记录，检查项目包括噪声排放、固废管理、能源资源消耗、消防安全及期他；检查过程中发现的问题会形成改善记录；

查见“工作场所职业病危害因素检测与评价报告” AYDS(检)字2025 第 0216号，检测单位：广东安源



鼎盛检测评价技术服务有限公司，检测日期：2025年6月5日；

查见三废监测报告，南环监字(2025)第W227号，检测日期：2025年6月9日，检测单位：南昌市环境监测站；

介绍说公司近一年度已组织员工进行了体检，提供了员工体检报告电子版本；

文峰——检查日期：2025-05-17——未见明显职业病

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事故。

环境与安全的运行控制情况：

1、公司编制与环境、安全体系运行控制有关的文件，有环境因素和危险源识别评价与控制程序、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、劳动防护用品控制程序、、应急准备和响应控制程序、应急预案等等。

查见营业执照，见附件，公司介绍说基本无废物排放，未办理排污登记，同企业进行了交流，改善。

2、废水管控：

公司生产不产生废水，超声波清洗过程中水，未添加化学品，基本无危废，过滤后排放；生活污水经过处理后管网排放。

3、废气管控：

生产过程中未见明显废气产生。

4、噪声管控：

生产设备在安装时就采取了减震处理，设备产生的噪音符合国标标准要求，员工有配发耳塞等劳动防护用品；现场未见佩戴，同企业负责人进行了交流，现场改善。现场噪音影响较轻，介绍说，无相关噪音投诉情况发生。

5、固废管控：

公司建立一般固体废弃物的分类标准及管理规定；
生产过程中的一般固废，主要各收集各包装物，裁剪边角料等，收集外售处理；
公司生产过程中产生的废料、包装废弃物等一般固废集中统一处理。
现场生产过程，未见明显危废产生，少量维修过程中含有抹布等焚烧处理。

办公固废主要是墨盒硒鼓等办公危废，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。

完成情况：提供了2025年1月至2025年5月环境安全检查记录表，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。



查见公司三废监测电子档，编号：南环监字（2025）第W227号，日期：2025年6月9日，对噪音，进行了监测，监测机构：南昌市环境监测站，在限制范围内。见附件。

6、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约各类原材料、辅料等，人走关闭设备和照明开关，现场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，均符合要求。

9、安全防护：

对各岗位职业危害进行了告知（签有告知书，主要是噪音伤害等），公司给员工发放手套、耳塞、口罩等劳保用品。

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、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，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。

12、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

生产部已经按照体系的要求进行策划控制。

巡查生产区：

车间位于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1号楼1楼内，四周是其他企业和检验实验室等，无重大敏感区。

主要危险源：潜在火灾、触点伤害、固废排放、噪音伤害等

重要环境因素：火灾，噪音排放、固体排放等

按公司要求人走关灯，办公室内电脑要求人走后电源切断。

现场巡视办公及生产区域配备有灭火器多个，处于有效状态。

查看到各工序设备运转正常，设备上张贴安全警示标识，人员操作方法合理，并佩戴相应的防护措施，现场警示标识及危险源告知牌不多，现场进行了交流改善。

生产车间内操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况



下运行，噪声能达标排放，环保设施运行正常。

各车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

固体废弃物主要来源于原材料的包装物和生产过程的边角料，各自分类集中收集，回收外售；生产过程产生的不合格废品回收外售。

噪声源主要来源于生产相关设备机台，安装了减震装置，消音器等，噪音影响不大。

设备旁有操作指引，日常保养记录，定期清扫记录等，基本要求。

超声清洗作业过程中，有轻微噪音，无明显废气、废水产生，清洗完后经过过滤后排放；滤渣基本无，主要是少量杂质、灰尘等，基本同废水一同在出水口流出至园区管网排出处理。

拉伸作业过程中无明显噪音、废水、废气生产，作业过程设备移动中，按要求操作，避免机械伤害；

钎焊过程中，在密闭平台设备中作业，主要是高温，开动设备后人员远离设备，未见明显废水、废气、噪音产生；

冲压作业过程，设备异动较慢，噪音不大，高温作业，成型后使用钳子取出产品过程避免高温伤害，现场未见明显废水、废气产生。

固化作业过程，复合材料放入真空烤箱中，进行高温固化成型作业，，开动设备后人员远离设备，现场未见明显废水、噪音产生，少量废气无组织排放，现场无明显刺激性气味产生；

同生产员聂文君、蒋玲青、张东旭、文锋进行交流了解到作业等知道一定的安全防护及应急知识，穿戴了防护用品如手套等，基本符合要求。

公司原材料不多，主要放置在生产设备旁，摆放整齐，有进行标识；

成品区空置，介绍说目前生产成品已送至客户处；

存储区内无废水、废气、搬运过程噪音轻微，设有固废存放区，定期清理。

原材料存放、成品存放区堆高、摆放符合要求，避免产品挤压碰撞等，无坍塌风险，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、有限空间作业等，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。

按公司要求人走关灯，办公室内电脑要求人走后电源切断。

办公室内主要是电的使用，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。

查看办公区域电脑，空调等办公设施齐全，用电规范，无临时线使用。办公区卫生保持较好，管理较好，无废水乱排现象，无浪费水电现象。

办公区域、配置了消防器材、粉灭火器，查看指针在绿区，有效。

办公区域均有固废分类垃圾篓，未发现乱存放废纸、废电池、硒鼓等情况。



公司不定期进行了交通安全意识培训。

==》采购管理控制

编制有：《采购控制程序》，规范采购、供应商管理相关流程

公司主要采购原材料有毛细管、碳纳米管、碳纤预浸料、玻纤预浸料、铜导线等；

查见“合格供方名册”：主要供应商如下：

大司县利仪仪器经营部 毛细管

成都中科时代纳能科技有限公司 碳纳米管

威海光威复材材料股份有限公司 碳纤预浸料、玻纤预浸料

泉州市御珍坊新材料有限公司 铜导线

.....等等

查见“供方调查评价表”，抽见对上述供应商进行了调查评价：

明确了调查内容包括工商注册文件及相关资质证明、生产设备、生产场地及环境设施、技术力量和职工素质、有长期可靠的设备和原料供应、生产能力满足供货交付要求、通信和交通运输条件、接受我方质量保证条件要求、其他等方面；评审结论为列入合格供方名录。

未包含环境、和职业健康安全相关要求，同企业负责人进行了交流沟通，后续改善。

提供采购合同\采购订单\入库单等，抽见：

大司县利仪仪器经营部 毛细管，合同签订日期：2022-3-25

成都中科时代纳能科技有限公司 碳纳米管，合同签订日期：2022-9-21

威海光威复材材料股份有限公司 碳纤预浸料，发票日期：2024-12-27

威海光威复材材料股份有限公司 玻纤预浸料，发票日期：2024-10-26

泉州市御珍坊新材料有限公司 铜导线，发票日期：2025-5-15

注明名称、型号、数量等内容，提供给外部供方的信息表述清晰、充分。

介绍说，以上供方均为合作多年的供方，建立良好的信誉和信任，部分供应商没有签订合同；平时采购均是通过电话、微信订单，原材料送到后验收入库，建议签订框架协议，防范交易风险，交流。

外包过程：零部件（堵头、二极管、隔板、底板、内筒）金属材料机加工、模具制作、打压（耐压）检测、换热性能测试等。供应商查看到有成都京航成锐科技有限公司、智能装备与先进制造技术研发联合实验室、北京航空航天大学等，介绍说质量稳定，未出现客户投诉等情况；

提供采购进料检验报告，采购产品按标准进行检验，具体详见生产部8.6审核记录。

1、原材料及成品存放在生产车间定置了一区域分类摆放，现场查见摆放整齐，无单独仓库。

未见明显异常。

==》量仪管理



查见“检验设备清单”，登记了公司在用的监测装置，主要有：卡尺、卷尺、塞规、万用表、三位扫描仪（三维工业 CT 成像系统）等。

抽查见：

游标卡尺校准证书，校准日期：2025.6.6，检测单位：江西西平计量检测有限公司

卷尺校准证书，校准日期：2025.6.6，检测单位：江西西平计量检测有限公司

万用表校准证书，校准日期：2025.6.10，检测单位：江西西平计量检测有限公司

查见维护保养良好，无损坏或衰减情况，满足预期用途。

介绍说，三位扫描仪（三维工业 CT 成像系统），由北京航空航天大学江西研究院提供，查见进行了检验。

现场查看到公司使用塞规进行毛细管的孔径，未进行校准、检定，同企业负责人进行了交流，后续改善。介绍说公司预计2025年7月份进行量仪送检，后续审核关注。

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

制定有《内部审核程序》，有效文件；

保持《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。

由组长组织内部审核，查年度审核计划：提供《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：王洪婧、万敏

1. 审核时间：2025年4月8日

2.审核按计划进行，内审员对各部门进行了审核并填写了审核记录《内审检查表》，

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，计划内容涉及各部门。经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审、内审报告向最高管理者和相关部门负责人报告。本次内审开出1个不符合项，公司进行了纠正，并验证改善情况；

内审结论为：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GB/T19001-2016、GB/T 24001-2016、标准的要求。

查见内审检查表中部分记录记录不详（如目标考核情况），外包记录未审核及确认、记录中文件名称



不一致等等，同企业负责人进行了交流，改善。

查见内审检查内容基本流于形式；同内审员王洪婧、万敏交流，各内审员未取得内审员资格证，经过总经理任命，经过了内部培训，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，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），知悉部分要求，仍存在能力不足，建议后续增加培训提升内审员能力，已开出不符合。

查策划有《管理评审控制程序》，内容符合标准要求。基本符合要求。

查见《管理评审计划》，经查已按计划时间于 2025 年4 月 16日实施了由总经理主持的管理评审，参加人员有管理者代表、及各部门负责人，详见会议签到表。

查管理评审输入主要包括：

- 一、公司的管理方针/目标/指标执行和完成情况；
- 二、产品质量和顾客满意情况；
- 三、资源的配备；
- 四、纠正和预防措施情况，以往管理评审所采取措施的情况；
- 五、评审的结论；
- 六、公司内外部环境，相关方需求和期望，应对风险和机遇的措施；
- 七、环境因素、危险源识别、评价及管理方案实施，合规性评价情况等；
- 八、改进措施；

定期进行环境安全运行检验，确保安全；

编制了《管理评审报告》，并经总经理批准下发。评审结论：自体系建立以来，公司的管理体系运行全面展开，通过新版的运行，收到良好的效果，经评审认为本公司的管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。已具备了认证审核的条件。

管理评审中有改进建议，已制定改进措施计划，计划于2025年12月完成。下次审核关注。

与总经理万琴交流，对管理评审程序要求及改善决议项改进情况，回答不够全面，已沟通交流。

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：

公司拟制有《不合格品控制管理程序》，有效文件，介绍了对不合格品 标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。

采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理；

交付后产品未发现反馈不良情况，如有发生时采取换货的方式处理；

生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写



“不合格品处理单”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等；介绍说，公司的供应商比较稳定，产品质量达到公司的要求，未出现采购批量不合格的情况。

工艺过程控制有序，目前主要按客户要求小批量生产，几个至几百个不等，未出现生产过程中批量不合格产品，不良主要是存在外观等，经过返修、挑选处理，检验合格后出货，未形成不合格品纠正预防措施报告，同企业进行了交流改进。

产品质量稳定，销售给客户反馈满意，无退换货情况发生。

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。

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）：

查见“管理手册”，其中明确了：为确保产品和服务合格，公司确定、配置和维护过程运行所需的基础设施。包括：

- a) 建筑物、工作场所和相关的设施；
- b) 过程设备（硬件和软件）；
- c) 支持性服务（物料转运工具、通讯及物流管理信息系统）。

生产部负责对生产设备实施管理。所有设备设施由使用部门负责维护和管理，确保设施完整性和持续满足要求。

公司办公区域，位于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1号楼3楼，生产车间位于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1号楼1楼，约100平方，生产现场分成生产各区域、真空焊接区、液压区、数控拉拔区域、超声波清洗、检验区域、原料存放区域、成品仓储区域等。

车间布局基本合理，空间较小，光线明亮，介绍说新车间目前在装修中，后续将转至新车间进行生



产作业。各工序分区域划分，查看车间环保、消防安全设施等运行状态良好。生产区域原料存放区、产品等基本定置放置，标识明确，现场巡视发现车间现场、成品存放等区域/场所有按规定要求配备灭火器、安全通道畅通，现场观察到操作工按章作业，生产秩序良好。

生产设备：主要有数控拉拔机、精密旋锻机、圆管抛光机、台式砂轮机、超长均温区金属毛细管材细晶处理平台、铌钨合金超高温处理平台、调直机、超声波清洗机、液压设备、真空烘箱等

环保设备：灭火器、消防栓等；

计量器具：卡尺、卷尺、塞规、万用表、三位扫描仪（三维工业 CT 成像系统）等。

查见“设备清单”，包括了设备名称、型号、数量等。

查见 2025 年 1 月-2025 年 5 月“设备点检记录表”。如真空烘箱、数控拉拔机等设备，填写设备点检记录，部分记录人员未填写。

未进行年度维护保养计划，设备出现异常进行了维修，未进行记录，同负责人进行了交流改善。

2、生产现场未见特种设备。

使用了客梯 2 部，介绍说由园区负责管理；提供了年检报告，在有效期内，见附件。

查看到上述设备处于有效状态。。

2) 人员及能力、意识：

建立有《人力资源控制程序》文件；对承担质量、环境和职业健康安全管理体系职责的人员，规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求，提高全体员工自我防护意识、环境意识，改进质量管理，防止各类环境或安全事故的发生，消除或减少事故损失。

公司现有人员 17 人，各类人员均能够有效实施管理体系，并运行和控制其过程。

介绍说，本公司人员通过人员能力评价确保能力满足公司要求；保留有人员能力评价表，对主要骨干人员能力进行了评价，确保能力能够胜任；

介绍说，通过培训增强人员能力；

查见“2024 年度培训计划”，计划开展 ISO19001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018 标准知识、概念培训

管理手册、程序文件的学习、相关法律法规学习、内审员培训、消防知识培训、环境因素、危险源识别培训学习、生产过程安全控制培训、岗位技能培训等培训；

查“培训记录及培训效果评价表”，抽见：

ISO19001：2015、ISO14001：2015、ISO45001：2018 标准知识、概念培训——2025.1.10

《管理手册》、《程序文件》的学习——2025.2.21

相关法律法规学习——2025.3.2

内审员培训——2025.4.10

消防知识培训----2025.5.14



培训介绍对培训效果进行了评价，培训达到预期的目的。

查见特种作业人员：电工，查电工证：

万良斌，低压电工作业，证号T360111197303120973，有效期至2027年4月7日，发证机关：南昌市行政审批局。

未提供企业管理人员安全培训证书，交流。

意识：

企业对入职员工三级安全教育培训，考核合格后方可上岗操作。

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。

3) 信息沟通：

公司编制执行《人力资源控制程序》、《岗位描述说明书》，规定了人力资源配备、培训计划与实施，考核与认可等予以规定。

查员工花名册公司共计 13 人，（介绍说人数随业务量变化，略有变动），企业配置了适宜的人员：如管理人员、技术人员、销售人员、采购人员、检验人员、行政管理人员等；人员配置基本满足日常管理体系运行要求。

行政部对各岗位人员进行能力考核，根据结果采取措施，通常是采取培训方式。

查见 2025 年度员工培训计划。计划开展 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准知识、概念培训、管理手册、程序文件、环境、安全管理目标及方案、供应商管理质量管理、管理体系内审员培训、环境法律法规的培训、地方法律法规的培训等 13 项；

查培训记录，抽见：

2025. 1. 8——GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准知识、概念的培训

2025. 1. 16——管理手册、程序文件

2025. 2. 23——环境、安全管理目标及方案

2025. 3. 21——供应商管理质量管理的培训

2025. 2. 23——环境、安全管理目标及方案

2025. 4. 7——管理体系内审员培训

2025. 5. 10——环境法律法规的培训

考核及评价记录显示以实操、口头问答的方式对培训效果进行了评价；



查特种作业人员：无

企业未能提供安全主要负责人证及安全管理人员证，经与企业沟通，要求尽快通过培训获取，后续审核时查看；

查见员工进行了三级安全培训，提供了培训记录。

意识：询问员工王洪婧、聂文君、陈莹、王华、张东旭、万琴、文峰、肖家偕等能明确自身职责及各岗位要求，自身工作影响，人身安全意识等；能回答公司的方针及部门目标，并且能够意识到自己岗位对整个流程的重要性和偏离的后果。

企业已对资源的管理、控制进行了策划，并已实施控制。

同内审员王洪婧、万敏交流，各内审员未取得内审员资格证，经过总经理任命，经过了内部培训，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，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），知悉部分要求，存在能力不足，开具不符合项。

4) 文件化信息的管理：

编制了《文件控制程序》，规定了对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅、复制以及外来文件的管理、记录的形成和收集、传递和归档、储存和处理、分类和编码、借阅等进行了规定，内容满足并覆盖标准所要求的内容，符合要求。

策划了公司的管理体系文件，包括：

《管理手册》——A/1版，于2025年6月9日发布实施。

程序文件——A/1版，于2025年6月9日发布实施，包括文件有环境因素和危险源识别评价与控制程序、环境和职业健康安全法律法规控制程序、人力资源控制程序、信息交流控制程序、文件控制程序、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、设备控制程序等27个

建立岗位任职资格、火灾应急预案、触电事故应急预案、员工管理制度、设备管理制度、安全防火规程、安全生产管理制度、操作规程等；

现场查看组织行政部文件管理情况，通过纸张、电子版形式文件化，文件名称、编号、内容等字迹清晰，标识易于识别、检索、可追溯，纸质文件存放在文件柜中，防水防潮，储存环境适宜。

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；内容清晰，规定了记录的名称、编号、保存期限等信息。记录以名称、编号进行唯一性标识。

建立有《适用法律法规及其他要求清单》和《外来文件清单》，收集有中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、高温合金毛细管 Q/WBLT 002-2024、高温换热器 Q/WBLT001-2023。

查看到公司管理手册、程序文件进行了回收并受控发行。

——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。

管理体系文件经过审批实施发布，由行政部人员负责管理。

——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。

抽查：受控文件清单、管理评审计划、培训计划、环境因素评价记录表、职业健康安全危险源识别与评价表、合同管理、下料单、采购单、入库单、送货单等，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

Q:金属材料（换热器，高精密金属毛细管）的生产，钣金件、复材传感器的加工

E:金属材料（换热器，高精密金属毛细管）的生产，钣金件、复材传感器的加工所涉及场所的相关环境管理活动

O:金属材料（换热器，高精密金属毛细管）的生产，钣金件、复材传感器的加工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，江西韦伯仑特科技有限公司的

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

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、林郁、徐爱红、应维佳

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予以配合。

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。