

项目编号: 20750-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 北京航空航天大学江西研究院

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)

徐爱红

报告日期:

2025年11月18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
 - 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项；在做出通过认证或更新认证的決定之前，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：徐爱红



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	2022-N1QMS-2257737	19.06.00,33.02.01,29.08.06
	文波	组长	审核员	2022-N1EMS-2257737	19.06.00,33.02.01,29.08.06,33.02.04
	文波	组长	审核员	2023-N1OHSMS-2257737	19.06.00,33.02.01,29.08.06,33.02.04
B	徐爱红	组员	审核员	2025-N1QMS-2287609	33.02.01,29.08.06,33.02.04
	徐爱红	组员	审核员	2025-N1EMS-2287609	33.02.01,29.08.06,33.02.04
	徐爱红	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1287609	33.02.01,29.08.06,33.02.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	朱鹏、陶媛媛等	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）认证后，进行，进行第1次监督审核 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、
GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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：《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》、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

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11月17日上午至2025年11月18日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月1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类射线装置研发、生产、销售；软件开发及技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: II类射线装置研发、生产、销售；软件开发及技术服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q: II类射线装置研发、生产、销售；软件开发及技术服务

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：南昌高新区科创中心1号楼

办公地址：江西省南昌市高新区科创中心1号楼

经营地址：江西省南昌市高新区科创中心1号楼

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）：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，安装开始时间：2025.10.9日

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：未在12个月进行监督审核，暂停开始时间2025-11-13

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

介绍说从2025-11-13日起已暂停所有QMS、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。



经沟通和现场视察确认，公司的质量、环境、职业健康管理体系仍持续运行。

建议通过年度监督审核后予以恢复。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已消除

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：年月日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

开出建议项 1 个，后续审核关注改善情况

拟实施的下次现场审核日期应在2026年11月18日前。

2) 下次审核时应重点关注：跟进建议项的改善，产品研发、生产、销售、技术服务过程运行控制、内审、管理评审、人员能力、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、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：

质量方针：质量第一，用户至上，优质服务，信守合同

环境职业健康安全方针：“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：

A、质量目标：

一次交检合格率达 $\geq 95\%$ ；

客户满意度大于 95 分

B、环境/职业健康安全目标：

固体废弃物分类处置率 100%；

火灾事故为 0，

触电事故为 0

策划了“2024 年目标管理方案”“2025 年目标管理方案”，保留“目标分解及考核表”，

介绍说按半年度进行考核，查见考核表 2024 年 7-12 月，2025 年 1-6 月考核情况，各部门进行了分解，考核结果显示所有目标均已完成。。

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）

面谈管代：朱鹏

事业单位证书：北京航空航天大学江西研究院

统一社会信用代码：12360000MB1832810R

有效期：自 2024年03月28日 至 2029年03月27日。

法人代表：彭翀，开办资金：10372.73万元。

注册地址：南昌高新区科创中心1号楼

经营地址：江西省南昌市高新区科创中心1号楼

经营范围：为推动江西产业优化升级及北航“双一流”建设而宗旨和构建新型研发平台。围绕航空航天、



电子信息、经费来源非财政补助智能制造等专业领域，开展创新型人才培养、用技术研发和科技成果转化、工业计算机层析成业务范围像(CT)检测，包括金属、非金属和复合材料构件及零部件、铸件的内外结构尺寸测量和铸件内部缺陷工业CT检测

近一年度未变更，公司产品工艺等未进行变更，范围描述进行补充；

由原范围：II类射线装置研发、生产、销售

变更为：II类射线装置研发、生产、销售；软件开发及技术服务

公司租赁厂房，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号南昌国家医药国际创新园联合研究院1号楼，（共5层，约5700平方），介绍说合同中描述地址与经营地址一致。公司一层为CT成像检测实验室、前台及其他实验室，2层为展厅、会议室等，3层/4层为办公室、会议室等，第5层，暂未使用；介绍说，公司人员食宿自理；

公司组织机构设置为：管理层、综合管理部、人力资源部、研发生产部、销售部、财务管理部等。沟通及查看到公司花名册，公司员工55人（查看2025年10月社保缴费人数42人，介绍说，人员基本稳定，随订单要求略有变动）。

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；

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。



公司编制管理手册，按照标准要求建立、实施、保持和持续改进管理体系。

根据标准要求结合公司生产服务过程控制要求，策划并编制相应的程序文件、操作规程等体系文件，支持管理体系各过程运行。策划并编制了《人力资源控制程序》、《与顾客有关过程控制程序》、《设备控制程序》、《采购控制程序》、《内审控制程序》《管理评审控制程序》《职责和权限控制程序》《顾客满意度控制程序》《设计开发控制程序》《合同评审控制程序》、《运行控制程序》等。

策划了生产和服务流程：

北京航空航天大学江西研究院在江西省南昌市高新区科创中心1号楼1楼成像实验室开展工业CT系统生产及销售项目。本项目具体生产及销售流程如下：北京航空航天大学江西研究院负责工业CT系统的整体设计研发、集成、软件开发、产品的智能化及销售。整个工业CT系统主要有三大模块：X射线源、探测器以及机械系统。

根据客户的不同需求，整个机械系统由北京航空航天大学江西研究院根据客户需求进行设计，向合作单位（北京固鸿科技有限公司、江西锐威科技有限公司、武汉重型机床集团有限公司等）外包采购X射线源，探测器以及机械系统、铅房等。最后由北京航空航天大学江西研究院在客户处进行整个工业CT系统的整机装配，待装配工作完成后进行现场调试，确认合格后，交付。

II类射线装置研发、生产、销售工艺流程如下：

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→设备组装调试→设备检验→设备销售交付

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）

特殊过程：设计方案过程。

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。

除管理层外公司设置管理层、综合管理部、人力资源部、研发生产部、销售部、财务管理部等，确定人员配置，主管、销售、研发工程师、检测工程师、策划人员等，编写了岗位责任书，对各岗位职责权限、能力要求等作出规定。

现场观察工程师人员朱鹏、陈晓欢等运用电脑中CAD、word、excle、编程等办公软件技能数量，坐姿正确。介绍说定期进行电脑杀毒等。

公司1楼工业CT成像检测实验室，约30平方，分区域摆放，查看到



针对辐射场所分区管理，将距铅房外围 30CM 处地面贴上警示胶带，标记为“控制区”，并在其间张贴“控制区”标志，设备运行时，任何人员不得进入；

实验室其余地方规定为“监督区”，并在实验室门口贴上“监督区”标志，无关人员禁止入内。工作场所门口完成张贴电离辐射警示标识在工作场所和设备间门上张贴“当心电离辐射”警示标志。

公司工业 CT 射线装置在生产、销售现场不开机、不进行调试，不产生 X 射线，在审核过程中无相关产品检验工作；

主要防护工作（防辐射）：

配备有铅衣、铅帽、铅围脖等防护用品。

调试工作人员配备个人剂量计并定期送检——每季度送检，抽查见三季度报告：2025 年 11 月 5 日、2025 年 7 月 16 日、2025 年 4 月 7 日检测报告，均符合要求；（见附件）

配备便携式辐射监测仪器（环境监测用 X、 γ 辐射空气比释动能率仪）——校准日期：2025 年 9 月 18 日。

参加职业健康体检——查见 2024 年 12 月 18 日体检报告（朱鹏、吴强）——结论：可继续原放射工作。

查工作场所的辐射防护监测记录：

公司人员定期进行工作场所监测，每季度一次，抽查见 2025.02.01、2025.04.01、2025.07.01、2025.10.9 日辐射监测记录表，剂量 0.12-0.14uSv/h.

查见第三方监测记录，每年度一次，查见 2024.12.20 日检测报告，检验结果：合格，见附件。

介绍说，公司项目周期较长，通常需 1-2 年；

查见公司设计开发资料，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。

现场查看到完工项目：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

目前在建项目：客户：中国工程物理研究院电子工程研究所，临时场所地址：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——中低能高穿透射线检测系统；

提供了各项目的相关资料。

介绍说公司对每个项目产品均制订上述资料，建档管理。

一、查见完工项目——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，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：



客户：国网江西省电力有限公司电力科学研究院

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。

交付地点：南昌市青山湖区艾溪湖管理处民营科技园民强路 88 号

合同签订时间：2023 年 8 月。

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、铅房等组成。

2、查见工业 CT 成像系统（RV-CT-600G1201）产品设计开发计划书：包括经费预算、设计、采购、安装、调试、验收各阶段预计完成时间及负责人。——编制：吴强、审核：朱鹏、批准：杨民

查见项目设计任务书

3、公司按顾客需要进行了设计，拟制 600kV 通用型三维工业 CT 设备总体设计方案、检验规范、总装图、软件等

查见：

600kV 通用型三维工业 CT 设备总体设计方案、图纸、检验规范，编制：吴强，批准：杨民，2023.8.10

图像采集及运动控制软件、计算机断层重构与三位可视化软件及用户手册，编制：朱鹏，批准：杨民 2024.05.10

==》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》

.....等等。

==》设计方案

600kV 通用型三维工业 CT 设备总体设计方案，编制：吴强，批准：杨民，2023.8.10

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

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、铅房等）的制造进行外包，外包方：江西锐威科技有限公司

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）。

==》查见安调记录

A 扫描装置系统安装过程记录，完成时间 2024.3.29；安装过程进行了记录（如固定立柱、线轨安装、床身水平复查、……等等），安装过程中，无相关质量环境职业健康安全相关异常

B.X 射线源系统安装过程记录，完成时间 2024.4.25；安装过程进行了记录（如电子加速器固定、控制电源接入高精度稳压电源、……等等），安装过程中，无相关质量环境职业健康安全相关异常

C 面阵探测器安装过程记录，完成时间 2024.4.30；安装过程进行了记录（如面阵探测器固定、控制电源接入高精度稳压电源、传输线的连接、……等等），安装过程中，无相关质量环境职业健康安全相关异常

D.铅房安装过程记录，完成时间 2024.4.21；安装过程进行了记录（如铅房组装、控制线路、门机连锁装置、固定式报警仪、……等等），安装过程中，无相关质量环境职业健康安全相关异常

E 扫描装置系统调试测试记录，完成时间 2024.6.15；主要测试项目（如连接机械系统和断开连接、实现使能盒失能、实现运动与停止、读取实际运行状态、实现机械回零和工作位置回零、实现射线机和探测器的同步升降、……等等），各项测试结果：合格

F 面阵探测器调试测试记录，完成时间 2024.6.20；主要测试项目（如连接探测器、实现读取关键参数（如几分时间、图像尺寸）、实现图像功能……等等），各项测试结果：合格

G 射线源系统调试测试记录，完成时间 2024.7.25；主要测试项目（如连接射线源、射线出束稳定、射线参数正常调节……等等），各项测试结果：合格

H.铅房测试记录，完成时间 2024.6.29；主要测试项目（如剂量泄露 $\leq 2.5\mu\text{Sv}$ ……等等），测试结果：合格

安装过程中，公司人员进行跟进，填写安装调试日志，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，无明显质量、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 $0.12\text{-}0.15\mu\text{Sv/h}$ ；铅房能有效进行防护——2024年6月29日。



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；确认人：吴强、朱鹏等，对质量、环境、安全检查情况，符合要求，人员佩带了防护用品、无明显环境、安全隐患。

==》测试记录、交付验收记录，抽查如下

A. 2023 年国网江西电科院高精度工业 CT 能力提升改造 X 射线数字成像系统验收报告

验收时间：2024 年 11 月 20-25 日

验收项目要求：

X 射线源、面阵探测器、扫描装置、铅房等所有部组件外观完好，安装正确，无明显机械损伤等，

测试验收项目有：完整性检查、外观检查、扫描装置分系统、X 射线防护铅房、三位可视与数据分析处理软件、数据自动监控与高速存储系统、实验室智能感知监控系统、其他设备检查、600KVX 射线源分系统、面阵 X 射线成像探测器、线阵 X 射线成像探测器、系统总体指标、检测模式、CT 检测范围、安全报警系统、图像采集软件功能等

测试结果：合格

有公司项目人员签字：朱鹏

B.查见最终验收记录——2024 年 11 月 27 日——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。

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。

另查见其他完工项目（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），提供有合同、设计方案、组装、调试、检验、客户验收记录

提供了安调记录：2024 年 12 月——2025 年 3 月

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。

二、查见在建项目——客户：中国工程物理研究院电子工程研究所——中低能高穿透性射线检测系统项目

系统组装调试地址：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

查见办理了环评报告表，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：

客户：中国工程物理研究院电子工程研究所

项目名称：中低能高穿透性射线检测系统项目。

项目内容：中低能高穿透性射线检测系统。



交付地点：待测试符合要求，交付至客户指定处。

合同签订时间：2025年11月，介绍说先进行设计确认后补签订合同。

本系统由射线源分系统、探测器分系统、扫描装置分系统、扫描控制分系统、图像处理系统、辐射安全防护系统组成。

2、查见中低能高穿透射线检测系统（450kV 三维智能工业 CT 成像系统）产品设计开发计划书：包括经费预算、设计、采购、安装、调试、验收各阶段预计完成时间及负责人。——编制：吴强、审核：朱鹏、批准：杨民

查见项目设计任务书

3、公司按顾客需要进行了设计，拟制 4 中低能高穿透射线检测系统（450kV 三维智能工业 CT 成像系统）总体设计方案、检验规范、总装图、软件等

查见：

中低能高穿透射线检测系统（450kV 三维智能工业 CT 成像系统）总体设计方案、图纸、检验规范，编制：吴强，批准：杨民，2025.10

图像采集及运动控制软件及用户手册，编制：朱鹏，批准：杨民 2025.10

==》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（参考国家最新标准执行）

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》

.....等等。

==》设计方案

中低能高穿透射线检测系统（450kV 三维智能工业 CT 成像系统）总体设计方案，编制：吴强，批准：杨民，2025.10

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、系统组成与总体功能、探测器分系统主要技术指标、扫描装置分系统主要技术指标、扫描控制分系统、图像处理分系统、组成与主要功能、扫描机械装置各运动轴技术指标、原位加载装置、损伤过程声发射检测系统、自动化上下料装置、扫描控制分系统、图像处理分系统、图像采集控制工控机、图像重建与检查工控机、数据存储系统、图像采集及运动控制软件、图像重建与分析软件、三维可视化及后处理软件、数字体图像相关(DVC)软件、辐射安全防护分系统、安全性要求、设备配置清单等等

软件分系统（图像采集及运动控制软件、图像重建与分析软件、三维可视化及后处理软件、数字体图



像相关(DVC)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)的制造进行外包,外包方:江西锐威科技有限公司

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)。

==》查见安调记录

A 扫描装置系统安装过程记录,完成时间 2025.10.9;安装过程进行了记录(如固定立柱、线轨安装、床身水平复查、……等等),安装过程中,无相关质量环境职业健康安全相关异常;

B.X 射线源系统安装过程记录,完成时间 2025.11.2;安装过程进行了记录(将 X 射线源系统在扫描装置的射线源升降运动装置平台上面,保证设备的稳定,控制电源接入高精度稳压电源,再将稳压电源的输入端接入总电源处。……等等),安装过程中,无相关质量环境职业健康安全相关异常;

C 面阵探测器安装过程记录,完成时间 2025.11.4;安装过程进行了记录(将面阵探测器和线性探测器固定在扫描装置的探测器升降运动装置平台上面,保证设备的稳定,控制电源接入外接电源,再将光纤传输线接入电脑端、……等等;使用原材料和零部件名称 X-Scan H01 系列线性探测器阵列、面阵探测器、光纤、电源线等),安装过程中,无相关质量环境职业健康安全相关异常;

D 扫描装置系统调试测试记录,完成时间 2025.10.12-2025.11.10;主要测试——图像工作站与机械系统数据连接——(技术要求:连接机械系统和断开连接、实现使能盒失能、实现运动与停止、读取实际运行状态、实现机械回零和工作位置回零、实现射线机和探测器的同步升降、……等等),各项测试结果:合格

E 面阵探测器调试测试记录,完成时间 2025.11.12-2025.11.14;主要测试——图像工作站与探测器数据连接——(技术要求:连接探测器、实现读取关键参数(如几分时间、图像尺寸)、实现图像功能……等等),各项测试结果:合格

F 线阵探测器调试测试记录,完成时间 2025.11.15-2025.11.17;主要测试——图像工作站与探测器数据连接——(技术要求:连接探测器、实现设置参数如积分时间、叠加帧数、像素合并(即图像尺寸)、是否使用校正、实现读取一些关键参数如积分时间、图像尺寸等、实现获取图像功能,实现校正功能、……等等),各项测试结果:合格

G 射线源系统调试测试记录,完成时间 2025.11.10-2025.11.12;主要测试项目(如连接射线源、射线出束稳定、射线参数正常调节……等等),各项测试结果:合格

安装过程中,公司人员进行跟进,填写安装调试日志,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,无明显质量、环境、安全隐患。

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;确认人:吴强、朱鹏等,对质量、环境、安全检查情况,符合要求,人员佩带了防护用品、无明显环境、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。

现场审核查见项目地址,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—



一负1楼；项目已完成90%，现在最后测试阶段，预计2026年度上半年完成，现存正对完整性检查、外观检查、系统总体指标、检测模式、CT检测范围等项进行了测试，查看系统稳定信号输出情况，测试人：朱鹏等。

核查现场人员资质

朱鹏——X射线探伤 辐射安全与防护——有效期至2026.01.26

吴强——辐射安全管理 辐射安全与防护——有效期至2028.03.24

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

介绍说预计12月份完成调试、测试，后进行整机测试报告、并组织客户验收等，后续监督审核跟进。

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。

与研发生产部负责人朱鹏等人员沟通，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、人员佩带防护用品，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。

介绍说公司现有有效专利36个，2025年新增专利16个，提供了相关的专利证书。

==》公司目前主要从事软件开发及技术服务，主要进行需求分析、拟制方案，测试合格后交付，同客户进行培训等相关服务。

工艺流程：软件开发及技术服务流程：项目接收→设计方案→组装、测试→交付。

软件开发及技术服务办公现场主要设备包括：服务器、台式电脑、笔记本电脑、投影仪、打印机、办公座椅、WIFI等

软件开发及技术服务监视和测量设备：介绍说目前无，现在网络联通测试，主要用电脑连接确认网络情况。

未见使用特种设备。

产品设计开发过程中使用的电脑及系统软件设计工具等设备能满足要求。公司目前现有一支专业的产品设计开发人员，大学本科以上学历，可满足设计开发服务要求。



查见员工资质：

涂奇翔——专业：软件工程——本科学历——发证日期：2021年6月

王晶——计算机中级职称证书——发证日期：2024年11月

王晶——专业：虚拟现实工程师证——发证日期：2024年12月

姜凡——专业：虚拟现实工程师证——发证日期：2024年12月

姜凡——专业：计算机科学与技术——本科学历——发证日期：2012年7月

姜凡——计算机技术与软件专业技术资格——发证日期：2024年05月

公司依据通过对进料检验、调试/测试、客户验收等要求对产品进行产品检验，进行接收。

介绍说，公司近一年内主要完工项目：

客户（江西锐威科技有限公司）——工业CT检测过程AR数据可视化系统项目；

目前在建项目：北京高校邦数字科技有限公司——广东工业大学虚拟仿真实验软件项目，提供了项目的相关资料

一、查见完工项目——客户（江西锐威科技有限公司）——工业CT检测过程AR数据可视化系统项目

公司对该项目进行了相关策划、输入、输出、评审、验证和确认活动，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、与用户签订合同，查见相关合同书。

客户：江西锐威科技有限公司

项目名称：工业CT检测过程AR数据可视化系统项目。

合同签订时间：2024年11月29日。

项目内容：

==》建设目标

（1）对实验室进行高精度点云扫描仿真建模，构建与真实实验室对应的SLAM实验室环境；对双源单探三维工业CT系统进行建模，形成可移动、可交互的工业CT设备数字模型；对实验检品进行数据建模，形成虚拟数字模型；通过增强显示技术与数字模型融合，形成可交互的、完美融合的混合交互系统。

（2）构建三维工业CT系统AR仿真示范模块；根据CT扫描设备数字模型和Apple Vision Pro虚实交互设备，构建三维工业CT虚拟现实交互系统。当AR眼镜能完整的看到CT设备时，能通过手指点击看到的真实设备或者某个UI能够触发该CT虚拟现实交互系统。构建CT扫描设备理论学习模块，设备模块组成、原理介绍、交互动画演示、爆炸演示等功能。系统能实现基于真实设备的包括理论介绍、原理介绍、交互动画演示、爆炸演示等模块的增强现实显示交互。支持基于增强显示的基础上，通过UI交互或者其他交互方式实现设备爆炸演示或动画演示功能，支持对爆炸后的模块显示其对应的模块名称、属性以及近距离查看。支



持对设备模块进行手动拖拽拆卸与组装。

(3) 根据实验检品的结构、组成元素、数据模型构建实验检品扫描过程可视化模块。当AR眼镜能完整的看到对应检品时，能通过手指点击检品或者UI能够触发该对相应检品的AR交互模块。模块内容包括对实验检品的简介、CT测试工艺、CT探伤注意事项以及成分介绍等属性的增强现实，支持手势交互功能，支持对组件的手动拖拽拆卸与组装、构建实验检品检测示教培训需求、CT测试结果展示。

(4) 构建实验检品动态扩展模块。支持通过CT检测结果数据逆向导出模型，再通过数据编辑，构造实验检品扩展标准数据。通过扩展与AR增强系统的模块化接口，扩展CT实验检品的组件模块的多样化显示功能、属性的动态修改以及CT扫描结果的多样化显示。

2、公司按顾客需要进行了设计，拟制了工业CT检测过程AR数据可视化系统项目设计方案；

建立了相关硬件采购清单（产品采购清单）

——编制：北京航空航天大学江西研究院 日期2025年1月

未有编制人及具体日期。介绍说，按客户需求进行编制，不体现具体人员和日期。

3、查见项目原材料进料验收、过程控制（施工日志、周报、月报）、验收记录（设计验证、确认记录）。

抽查如下：

==》进料检验记录，

查见项目进料检验如下：

客户名称——江西锐威科技有限公司

项目名称——江西省人民医院信息处外网服务器区安全设备购置项目

项目地址——工业CT检测过程AR数据可视化系统项目

查见项目进料检验，主要检验型号规格、外观、数量、合格证、检验报告等项：

设备名称：苹果AI电脑——2025年2月05日——合格

设备名称：路由器——型号规格：华硕TUF BE6500——2025年1月14日——合格

……等等

介绍说，公司主要在京东平台对相关硬件进行采购，收到货后确认质量符合要求。

==》软件编制，公司按客户需求编制了软件源代码，系统名称：工业CT检测过程AR数据可视化系统源代码

完成时间：2024年11月10日-2025年6月10日，开发主程序：涂奇翔

==》组装、测试过程检验记录，抽查如下

公司采购完成硬件后，按项目方案中硬件简介与系统交联图示进行组装，介绍说主要是网络连线、电源线连接通电。



对硬件系统安装软件代码后，进行测试，测试时间2025年6月10日-27日；测试人：涂奇翔，测试项目：设备组成功能模块、设备爆炸功能模块、设备仿真功能模块、设备装配功能模块、检品AR 示教功能模块等，测试结果：质量符合要求，调试、测试过程中无环境、安全事故情况发生。

C.查见合同验收记录——2025年6月30日——结论：通过。

客户验收签字：江西锐威科技有限公司，项目负责人：秦XX、孟XX等签字，

介绍说此项目公司主要按客户要求软件设计（源代码编写）、相关硬件购买等，在公司处进行测试符合要求后，交付给客户使用；公司不负责在客户处安装、组装；客户处安装、组装过程不在审核范围内，同企业负责人进行了交流。

设计开发更改：负责人介绍说，项目完成后，未进行变更。

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，经查组织按顾客技术要求进行研发，研发过程暂未有更改情况发生。

二、查见在建项目——北京高校邦数字科技有限公司——广东工业大学虚拟仿真实验软件项目，提供了项目的相关资料

目标：

该实验包括三个模块，分别是测前学习、仿真测试和问题建议。测前学习主要是对该实验的基础知识进行学习和认知，包括了设备的认知、相关基础知识、以及以上知识点的相关问答题。仿真测试主要是还原实验的全流程，包括参数设置、流程操作、系统提示等等，最终系统将根据学生的操作步骤综合评分。问题建议，是最终学生做完试验后，对系统进行留言提问，便于后期开发者的完善与升级。

现已完成项目方案设计，拟制源代码中，完成后进行调试、测试，符合要求后交付给客户

查见公司的对该项目进行了相关策划、输入、输出、评审，按公司流程文件及作业指导要求操作。

介绍说此项目为纯软件编写项目。

现场查看到工程师涂奇翔、姜凡等对项目代码进行编写，使用win10系统电脑，unity3D+VisualStudio等软件进行代码编写，电脑使用熟练，介绍说预计2026年上半年完成源代码编写。

查见相关合同书。

需方：北京高校邦数字科技有限公司

项目名称：广东工业大学虚拟仿真实验软件项目。

合同签订时间：2025年4月1日。

建立了120KV透射电子显微镜虚拟仿真实验方案V1.0——编制：北京航空航天大学江西研究院——王

晶 日期2025年6月

项目暂未完成，后续审核关注。

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。

与部门负责人朱鹏等人员沟通，设计开发过程中未发生不合格情况，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。

介绍说公司现有软著38个，2025年新增软著16个，提供了相关的软著证书。

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 96.8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。

变更的控制：介绍说，生产工艺流程未变更；范围描述变更（扩大范围），部分人员进行变更，文件重新受控发行，其他无变更。

==》基础实施管理、量仪管理

公司租赁厂房，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号南昌国家医药国际创新园联合研究院1号楼，（共5层，约5700平方），介绍说合同中描述地址与经营地址一致。公司一层为CT成像检测实验室、前台及其他实验室，2层为展厅、会议室等，3层/4层为办公室、会议室等，第5层，暂未使用；

介绍说，公司人员食宿自理

设置管理层、综合管理部、人力资源部、研发生产部、销售部、财务管理部等。沟通及查看到公司花名册，公司员工55人（介绍说，人员基本稳定，随订单要求略有变动））。

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），年检日期：2025年07月12日；

监视和测量设备：便携式辐射剂量率仪辐射仪、个人剂量报警仪等

办公通信设备：网络、电脑、打印机、投影仪、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。

公司目前量仪主要有，环境监测用X、 γ 辐射空气比释动能率仪（便携式辐射剂量率仪辐射仪）、数字温湿度计、X、 γ 辐射个人剂量当量HP（10）监测仪（个人剂量报警仪）；提供了各量仪的校准/年检报告，在有效期内。见附件。

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

目前主要销售为：II类射线装置、软件开发及技术服务。

销售部等共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后下达采购指令，作为销售依据。

公司销售流程：需求信息确认→合同评审→签合同→采购→交付顾客验收。

软件开发及技术服务流程：项目接收→设计方案→组装、测试→交付

1、销售服务现场相应表明产品特性的信息，采购计划（指令）、技术委托合同、销售合同、产品出货及销售服务过程质量标准、技术标准、法规等。

2、制定有销售服务必要的：质量管理体系、售后服务制度、合同管理制度、销售服务规范等，且按要求进行了实施。

3、销售服务设备主要是电脑、打印机及通讯网络，并进行了维护和保养，基本满足销售运行的要求。

4、经沟通销售过程主要通过《销售服务质量检查表》进行销售过程监视测量，组织不涉及其他监视和测量资源。

人员情况：业务员等具有3年以上相关工作背景或经历，性格外向，具有良好的执行力和服务意识。过程、设备、能力符合要求，产品性能稳定，可靠性强。

主管部门确认意见：经过过程控制，证实了销售服务过程可保证销售的能力和品质，顾客满意。

5.制定了销售管理制度、服务管理规范管理制度等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误。

6.所有的产品都必须经检验合格后方可交付。检验人员负责产品的检验和放行，产品经过检验合格后方可放行和交付，销售部负责跟进产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。公司负责联系货运交付到指定地点，经查交付手续齐全。售后服务由销售部业务员按照售后服务规范执行，去客户现场培训和演示产品的使用方法和注意事项，未发生。

8. 查看到在联系客户（江西锐威科技有限公司）关于产品（分系统的制造）的技术服务等事宜，记录包括客户名称、规格、数量、质量要求等，记录详尽。

售后服务现场： 顾客名称：国网江西电力有限公司电力科学研究院



销售产品：X射线数字成像系统、电气性能试验设备，销售合同内容有服务性质、描述、解决方案、服务内容、测试结果、后续跟踪及客户签字等。现场操作规范有序，符合要求。

现场查看仓库管理，企业不设仓库，直接在客户进行安装调试，现场查见有部份硬件存放在现场，现场摆放整齐，配有灭火器。

经确认公司由部门经理确认与产品有关的要求如下：

1、适用的法律法规要求，销售各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

2、组织认为的必要要求：包括产品性能、交付、价格、包装、运输、服务和保修期等方面的要求，通过合同、发货

单等形式予以确认。

与部门负责人沟通：通过市场调研、顾客满意调查及反馈等方式获取信息。产品交付后的活动由市场部负责。

管理手册中规定，常规合同（产品工艺确定）由业务员对产品规格、数量、价格、供货期直接评审并签订合同，签

字盖章确认。特殊合同需要各部门会签评审后，总经理同意方可签订合同，经确认自体系运行以来发生的合同均为

常规产品合同；经询问和查看，合同形式主要为书面签订，均签字盖章确认。与产品和服务有关要求主要通过招标文件、合同、技术规范等形式体现，市场部有在招投标和合同签订前对与产品和服务有关要求实施确认和评审，以便更好地满足顾客要求。

查销售合同/订单：抽查如下：

1、订单日期：2025年11月12日（在建项目）

顾客名称 中国工程物理研究院电子工程研究所

销售产品 中低能高穿透性射线检测系统

查见该“合同评审记录”，对：

确认客户订单的要求、付款方式、验货、交付方式、产品的质量保证、以往投诉产品的改进等内容进行了评审。

销售部组织，研发生产部参加，均有发表评审意见。合同评审日期：2025.11.10

评审结论：可满足合同要求，签订。 总经理：杨民 2025.11.10

2、订单日期：2025-4-1

顾客名称：北京高邦数字科技有限公司

销售产品：120kV透射电子显微镜虚拟仿真实验软件、超高效液相色谱串联、三重四极杆质谱联、用仪虚拟仿真实验、软件、原位聚焦离子束扫描电子显微镜虚拟仿真、实验软件等。

查见该“合同评审记录”，对：

确认客户订单的要求、付款方式、验货、交付方式、产品的质量保证、以往投诉产品的改进等内容进行了评审。

销售部组织，研发生产部参加，均有发表评审意见。合同评审日期：2025-3-28

评审结论：可满足合同要求，签订。 总经理：杨民 2025-3-28



3、订单日期：2024-04-27（完工项目）

顾客名称：国网江西电力有限公司电力科学研究院

销售产品：X射线数字成像系统、电气性能试验设备

查见该“合同评审记录”，对：

确认客户订单的要求、付款方式、验货、交付方式、产品的质量保证、以往投诉产品的改进等内容进行了评审。

销售部组织，研发生产部参加，均有发表评审意见。合同评审日期：2024-04-25

评审结论：可满足合同要求，签订。 总经理：杨民 2024-04-25

4、订单日期：2024-11-19

顾客名称：江西锐威科技有限公司

销售产品：工业CT检测过程AR数据可视化系统

查见该“合同评审记录”，对：

确认客户订单的要求、付款方式、验货、交付方式、产品的质量保证、以往投诉产品的改进等内容进行了评审。

销售部组织，研发生产部参加，均有发表评审意见。合同评审日期：2024-11-3

评审结论：可满足合同要求，签订。 总经理：杨民 2024-11-3

上述合同条款有明确适用的法律法规和技术标准等，且均在合同签订前进行评审。暂未发生变更情况。

当合同发生更改时，按评审要求重新评审并与顾客签订补充协议。更改后情况要通知各相关部门（尚未涉及）。从目前的销售条件看公司有能满足顾客的要求。

经询问，目前无合同变更情况。

==》采购控制：

企业按策划的要求对外部提供过程、产品和服务实施控制，策划了“采购过程控制程序”等，实施和保持用于控制产品和服务采购的过程，以确保采购质量、环境、职业健康安全管理体系。按规定要求组织供方评价和业绩评价工作，填写《供方调查表》。拟选择的供方应具备基本的生产设备、检测设备、环境影响、职业健康与安全良好的信誉。

抽：合格供方名录：

供方名称	供货内容
1 丹东艾瑞特电气有限公司	高性能无线X射线平板探测器系统
2 成都积志科技有限公司	便携式实时电磁频谱分析仪
3、大连林帝进出口有限公司	微焦点X射线源
4、深圳市计量质量检测研究院（集团）有限责任公司	铅房屏蔽系统

.....

查：供方评价：



根据采购产品对公司服务和销售活动的影响程度、采购产品的价格、对环境 and 安全影响等因素，评价应包括但不限于下列内容：

a)样品、经济性评价：公司向供方提出采购要求，由供方提供样品，公司对所提供的样品进行检测、试用，并就报价与同类企业进行比较，得出性能价格比。

b)销售、质保能力评价：对供方的销售设备、检测手段、销售现场管理、人员结构等情况进行评价。

c)历史情况评价：对供方以往提供同类产品的质量状况与信誉，如合格率、供货是否及时等进行评价。

d)对环境的影响

提供《供方调查评定表》

抽“供方调查评定表”

1、供方名称：丹东艾瑞特电气有限公司 供货内容： 高性能无线X射线平板探测器系统

评价内容：供方资质、销售能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务

评价部门：销售部、研发生产部、综合管理部

评定结果 列入合格供方。 批准：杨民 2025.3.7

2、供方名称：成都积志科技有限公司 供货范围： 便携式实时电磁频谱分析仪

评价内容：供方资质、销售能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务

评价部门：销售部、研发生产部、综合管理部

评定结果：列入合格供方。 批准：杨民 2025.3.7

3、供方名称：北京友联联合科技有限公司 供货内容： 三维智能工业CT数据中心

评价内容：供方资质、销售能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务

评价部门：销售部、研发生产部、综合管理部

评定结果：列入合格供方。 批准：杨民 2025.3.7

4、供方名称：大连林帝进出口有限公司 供货内容： 微焦点X射线源

评价内容：供方资质、销售能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务

评价部门：销售部、研发生产部、综合管理部

评定结果：列入合格供方。 批准：杨民 2025.3.7

5、供方名称：深圳市计量质量检测研究院（集团）有限责任公司 供货内容： 铅房屏蔽系统

评价内容：供方资质、销售能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售



售后服务

评价部门：销售部、研发生产部、综合管理部

评定结果：列入合格供方。 批准：杨民 2025.3.7

6、供方名称：深圳众庭联合科技有限责任公司 供货内容：机械系统、电气系统等

评价内容：供方资质、销售能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售

售后服务

评价部门：销售部、研发生产部、综合管理部

评定结果：列入合格供方。 批准：杨民 2025.3.7

7、供方名称：奕瑞电子科技集团股份有限公司 供货内容：工业动态平板探测器

评价内容：供方资质、销售能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售

售后服务

评价部门：销售部、研发生产部、综合管理部

评定结果：列入合格供方。 批准：杨民 2025.3.7

以上合格供方均附有营业执照、检验报告/材质单及与其签订的采购协议；协议中明确了双方权责及质量和安全标准要求；采购信息包括采购计划、采购合同/协议和采购产品的技术要求。

查采购合同：

1、供方：大连林帝进出口有限公司，产品名称：微焦点X射线源，数量：1个，签订日期：2025/8/15

2、供方：深圳市计量质量检测研究院（集团）有限责任公司，产品名称：铅房屏蔽系统，包括铅房、CT图像重构软件、软件系统等，数量：1个，签订日期：2025/8/21。

3、供方：深圳众庭联合科技有限责任公司，产品名称：机械系统、电气系统等，数量：1个，签订日期：2025/8/21。

4、供方：奕瑞电子科技集团股份有限公司，产品名称：工业动态平板探测器，数量：1个，签订日期：2025/9/8。

经项目负责人介绍软件服务项目中涉及到的相关零部件没有固定的供应商，直接从网上购买，现场查阅购买订单。

合同中另明确了质量要求、法规要求、技术标准、运输方式和费用、包装标准、验收标准、结算方式及违约责任等，采购信息明确，基本符合要求。

查外包方控制：

外包过程：分系统的制造，抽：

1、江西锐威科技有限公司 分系统的制造

查有技术委托开发合同：提供分系统的制造所有原材料和设备



查：交付产品的环保和职业健康安全特性，生命周期内的供方义务、责任的承诺；安全标识等；满足要求；

销售部负责建立供方档案。选择出合格的供方后，应填写《合格供方名录》，报送相关部门审核、总经理审批后确认，与《供方调查表》一道归档。同一种采购产品可选择一个或多个合格供方。以上的供方的评价及安全的相关方管理的职能明确、按照策划的供方进行管理控制，可以确保采购的安排与法律法规要求和其他要求以及实现职业健康安全管理体系的预期结果保持一致。

在对供应商及外包方管理控制方法上，要求在选择合法规范的资质供应商基础上优先选择具备质量、环境、职业健康安全认证通过的供应商，与其签订质量、环境、职业健康安全协议，规定其在为受审核方销售和服务过程中包括供应、运输等过程中应遵守的质量、环境、职业健康安全的相关的法律法规及其他要求，查以上与供方签订的协议内容和发放的“至相关方建议书”对其相应的行为规范、理念、作业过程等进行质量、环境、职业健康安全影响。

外部提供过程控制，基本符合要求。

合规性评价情况：2025年5月14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：

管理体系目标考核，抽查到2024年7月-2025年6月统计的目标考核记录，经考核公司和分解各部门管理目标均已完成。

查“环境安全运行检查记录”，每月检查，抽见：

2025年1月-10月，对现场实验室消防安全工作情况、实验室现场设备安全情况、实验室人员安全等项目进行了检查，检查结果未发现问题。

介绍说，如果检查发现问题将执行《不符合、纠正与预防措施程序》，制定纠正措施进行整改。

提供了2024年12月20日，编号：JXW XF-JC-2024-1399，检测项目：辐射检测，检测机构：江西微西弗检测有限公司，见附件。

提供了2025年4月7日，编号：JXW XF-JL-2025-070,检测项目：外照射个人剂量，检测机构：江西微西弗检测有限公司，见附件。

查见核工业二七〇研究所 γ 辐射空气吸收剂量率监测报，编号：所环监字2023第018号，日期：2023年01月，见附件

抽查放射性工作人员体检报告

查见员工朱鹏体检报告，由江西省职业病医院院出具检测报告单；检查提示未见明显异常；日期2024.12.18

查见员工吴强体检报告，由江西省职业病医院院出具检测报告单；检查提示未见明显异常；日期2024.12.18



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。

介绍说，无上级单位抽查情况发生。

环境与安全的运行控制情况：

一、生活及办公区区的运行控制：

公司生产产品主要是包括：II类射线装置，目前主要是加速器工业CT、工业CT机产品。

公司软件开发及技术服务，介绍说主要为客户进行软件设计，需要时采购硬件进行安装测试发给客户。

公司策划了上述产品生产和技术服务的流程

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。

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。

公司研发生产部工程师、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。

公司研发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：

目前实验室在1楼。

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

审核组现场生产过程控制如下：

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。

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，由综合管理部统一处理，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11月至2025年10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、安全帽、个人剂量仪等劳保用品。



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。

研发生产部已经按照体系的要求进行策划控制。

查看临时现场，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，设有探伤室、检验室、测试区等，探伤室内工业CT系统正在调试过程中；

现场查看到公司人员对检测系统进行测试、调试；将铅房关闭，开动X射线源，黄灯亮，公司生产项目人员朱鹏，佩带防护用品（个人剂量报警仪、个人剂量计等），手持 α γ 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 $0.12-0.14\mu\text{Sv/h}$ ；能有效进行防护辐射。

项目现场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；

项目现场未见灭火器，童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。

后续安装、调试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。

查见有安调记录，无相关质量环境职业健康安全相关异常

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。

核查现场人员资质

朱鹏——X射线探伤 辐射安全与防护——有效期至2026.01.26

吴强——辐射安全管理 辐射安全与防护——有效期至2028.03.24

查实验室：

公司1楼工业CT成像检测实验室，约30平方，分区域摆放，查看到

针对辐射场所分区管理，将距铅房外围30CM 处地面贴上警示胶带，标记为“控制区”，并在其间张贴“控制区”标志，设备运行时，任何人员不得进入；

实验室其余地方规定为“监督区”，并在实验室门口贴上“监督区”标志，无关人员禁止入内。工作场所门口完成张贴电离辐射警示标识在工作场所和设备间门上张贴“当心电离辐射”警示标志。

公司工业CT射线装置在生产、销售现场不开机、不进行调试，不产生X射线，在审核过程中无相关产品检验工作；

主要防护工作（防辐射）：



配备铅衣、铅帽、铅围脖等防护用品。

调试工作人员配备个人剂量计并定期送检——每季度送检，结果合格，见附件。

配备便携式辐射监测仪器（环境监测用X、 γ 辐射空气比释动能率仪）

参加职业健康体检——查见2024年12月体检报告（朱鹏、吴强）——结论：可继续原放射工作。

查工作场所的辐射防护监测记录：

公司定期进行工作场所监测，每季度一次，剂量0.12-0.14uSv/h，符合要求

查见第三方监测记录，每年度一次，查见2024.12.20日检测报告，检验结果：合格，见附件。

查办公区域：

查见研发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：软件开发及技术服务过程中不产生废水废气；

2) 噪声控制：软件开发及技术服务过程中基本无。

3) 固废控制：主要是硒鼓墨盒，由综合管理部统一收集，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；

运行控制基本符合要求。



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

制定有《内部审核程序》，有效文件；

查见 2025 年度的内部审核记录：

审核时间 2025 年 9 月 10 日，审核组构成：陶媛媛、朱鹏、王朝蕾、陈莹；对各部门进行了内审，保留了内审计划、内审记录、内审报告；内审覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求；

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。

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。

内审结论为：在管理体系运行的过程中，本公司认为是较适宜的、充分的，运行有效。

对日常检查和管理评审中提出的改进项进行纠正，提出纠正措施并实施，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。

同内审员陶媛媛、朱鹏、王朝蕾、陈莹等交流，各内审员未取得内审员资格证，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，基本了解，建议后续通过培训不断提高内审能力。

公司编制了《管理评审控制程序》，有效文件。

2025年9月25日在公司会议室由总经理（杨民）主持召开管理评审会议；

保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要、签到表等；

管理评审输入：

- 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；
- 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；

较充分，输入项目未包含针对去年管理评审提出的改进措施给出验证：同企业负责人进行了交流改善。

管理评审结论：公司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：

1)加强对服务过程能力确认并保留证据

制定了管理评审有改进措施计划，由研发生产部、销售部负责落实，措施已每月实施，后续审核跟进完成情况；

查上次管理评审改善完成情况：重点开展环境安全运行检查，排查安全隐患；已由综合管理部组织各部门实施，并完成。

近一年度公司管理评审目前流于形式，基本套用模板，会议记录与管理评审报告描述存在不一致（如改善项目描述等，现场进行了交流，改善）；与管理人员朱鹏、陶媛媛、吴强、姜凡、施彪、陈莹等进行交流后发现，各管理人员对管理评审的流程和基本内容基本了解，对评审的流程、输入要求、输出要求及跟进项情况，回答不够全面，同去年比较有一定的改善，但仍存在能力不足的情况，需继续加强培训，提升人员能力。

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：——无
- 2) 组织机构：——无
- 3) 管理体系：——生产工艺流程未变更；范围描述变更（扩大范围），部分人员进行变更，文件重新受控发行，其他无变更；
- 4) 资源配置：——无
- 5) 产品及其主要过程：——无
- 6) 法律法规及产品、检验标准：——无
- 7) 外部环境：——无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：——扩大范围
- 9) 联系方式：——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：

1、同内审员陶媛媛、朱鹏、王朝蕾、陈莹等交流，各内审员未取得内审员资格证，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，开具不符合项。

面谈管代朱鹏，发现对管理体系标准的建立、运行、管评理解不够，缺少有效的培训，能力存在不足。

经过现场审核，与管理人员朱鹏、陶媛媛、吴强、姜凡、王朝蕾、施彪、陈莹等进行交流后发现，各管理人员对管理评审、内审的流程和基本内容基本了解，对相关的流程、输入要求、输出要求及跟进项情况，回答不够全面，同去年比较有一定的改善，但仍存在能力不足的情况，需继续加强培训，提升人员能力。

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，北京航空航天大学江西研究院 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： 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、徐爱红

文波 徐爱红



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。