

项目编号：10111-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：成都奥伦达科技有限公司

审核体系：☒质量管理体系（QMS） ☐50430（EC）

☒环境管理体系（EMS）

☒职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他_____

审核组长（签字）： 伍光华

审核组员（签字）： 李东，宋明珠

报 告 日 期： 2024 年 3 月 6 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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：伍光华

组 员： 李东、宋明珠



受审核方名称：成都奥伦达科技有限公司

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
1	伍光华	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-3219448 2023-N1EMS-3219448 2023-N1OHSMS-3219448	
2	李东	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2024-N0QMS-1305317 2024-N0EMS-1305317 2024-N0OHSMS-1305317	
3	宋明珠	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2247783 2022-N1EMS-2247783 2021-N1OHSMS-1247783	Q:19.05.01 E:19.05.01 O:19.05.01

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	王大滔、石嘉城	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, 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：中华人民共和国质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国标准化法、中华人



民共和国消防法、安全生产法、环境保护法等；

e) 适用的产品(服务)质量、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:GB/T 14085-1993 信息处理系统 计算机系统配置图符号及约定、GB/T 16680-2015 系统与软件工程 用户文档的管理要求、CH/T 3020-2018实景三维地理信息数据激光雷达测量技术规程、T/CARSA 1.4-2022基于低空无人机的高分卫星遥感产品真实性检验 第4部分:激光雷达数据获取、T/CEC 5018-2020输变电工程激光雷达测量技术应用导则、CH/Z 3001-2010无人机航摄安全作业基本要求、DB5101/T 79.3-2020无人机服务规范 第3部分:测绘、CH 1003-1995测绘产品质量评定标准等；

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03月04日 上午至2024年03月06日 上午实施审核。

审核覆盖时期: 自2023年8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):

Q: 测量测绘设备的研发、销售

E: 测量测绘设备的研发、销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 测量测绘设备的研发、销售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: 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区世纪城南路 599 号 5 栋 4 层 403-1、403-2 号

办公地址: 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区世纪城南路 599 号 5 栋 4 层 403-1、403-2 号

经营地址: 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区世纪城南路 599 号 5 栋 4 层 403-1、403-2 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): 无

1.5.4 一阶段审核情况:

于 2024 年 3 月 3 日上午- 2024 年 3 月 3 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:

内审和管评的有效性;

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:研发部 Q7.1.5; 行政部 QE07.2



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： 2024 年 3 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 2025 年 3 月 4 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审和管理评审的有效性；

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，质量较稳定，无质量事故，供方及服务客户形成长期合作伙伴，顾客稳定，通过质量管理体系运行促进产品质量的管理水平及质量意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，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，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

受审核方目前处于发展阶段，公司研发办公场所的消防控制和内审管评的有效性对于企业来说至关重要，存在一定的质量、环境和职业健康安全风险，本次审核开具不符合 2 项。

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： 2019 年 09 月 30 日 体系实施时间： 2023 年 8 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数： 24 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

白班进行研发销售。

4) 范围内产品/服务及流程：

研发流程：需求分析→方案设计→图纸设计→组装→交付

销售流程：签订合同→采购→供方发货→交付→客户验收



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

公司对测量测绘设备的研发、销售进行了策划。

1. 确定产品和服务的要求

顾客的要求：依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、交期等。

公司生产、检验相关标准：GB/T 14085-1993信息处理系统 计算机系统配置图符号及约定、GB/T 16680-2015 系统与软件工程 用户文档的管理要求、CH/T 3020-2018实景三维地理信息数据激光雷达测量技术规程、T/CARSA 1.4-2022基于低空无人机的高分卫星遥感产品真实性检验 第4部分：激光雷达数据获取、T/CEC 5018-2020输变电工程激光雷达测量技术应用导则、CH/Z 3001-2010无人机航摄安全作业基本要求、DB5101/T 79.3-2020无人机服务规范 第3部分：测绘、CH 1003-1995测绘产品质量评定标准等、客户的技术参数要求，编制了产品技术要求、检验操作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：调查客户总分/客户数量*100；顾客满意度 95 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

工艺流程：

研发流程：需求分析→方案设计→图纸设计→组装→交付

销售流程：签订合同→采购→供方发货→交付→客户验收

关键过程：设计、销售过程

特殊过程：设计、销售过程

外包过程：产品运输、测量设备检定/校准。

提供设计、销售过程《特殊过程确认单》，对人员（申艺、汪顺勇，李岳壕等）、学历、工作经验等进行确认，符合要求，日期：2023 年 8 月 20 日，参与确认人：王素娟、王大滔、刘健强、赵浩杰。

接收准则：原料验收标准、成品检验标准、客户要求、参考行业、国家标准等。

3. 确定资源需求：

研发设备：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）、数字示波器、数字钳形表、热电偶温度计、万用表等

监测设备：数字示波器、数字钳形表、热电偶温度计、万用表。

设备与监测设备基本满足公司产品和服务的需求。

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



企业租用办公楼约 728 平米，提供租赁合同。建有大会议室 1 个，小会议室 1 个，档案室 1 个，开放办公区 1 个，总经理、副总、经理办公室等。

沟通及查看到公司花名册，公司员工 24 人。

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）、数字示波器、数字钳形表、热电偶温度计、万用表等

特种设备：无

监视和测量设备：数字示波器、数字钳形表、热电偶温度计、万用表

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：灭火器等。

特种作业人员：无。无食堂和住宿。

查《管理手册》，制定了公司目标，并在管理体系所需的相关职能、层次和过程上建立目标考虑了适用的要求，并与产品和服务的符合性以及增强顾客满意有关，均可测量，并与方针基本一致。目标以公告、会议形式传达、培训和内部沟通等形式进行了沟通。

管理目标：

- 1、产品开发合格率 $\geq 98\%$
- 2、产品交付顾客验收合格率 100%
- 3、顾客满意度 $\geq 95\%$
- 4、固体废弃物合理处置率 100%
- 5、火灾发生为 0
- 6、人身意外伤害为 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，并对2023年8月至2024年2月进行了考核，结果显示目标已实现。

编制《采购控制程序》，策划基本合理，内容基本符合标准要求和企业实际。

提供《合格供方名单》，内容包括：

供应商名称	所供产品名称
北京百力能安全防护设备有限责任公司	安全箱
成都华仁电子科技有限公司	加工件
上海文澎影像科技有限公司	相机镜头
海宁市正丰新材料有限公司	模具

抽查：北京百力能安全防护设备有限责任公司《供方评定记录表》，内容包括：供方名称：北京百力



能安全防护设备有限责任公司，主要供应的产品：安全箱，供方简介及质量能力评价：品质政策/主要生产设备/主要检测设备均OK，资质齐全，价格合理，交付及时，售后服务完善。

评定结论：列入合格供方，批准：江亮亮 2023.8.20。基本符合。

2) 抽查：成都华仁电子科技有限公司《供方评定记录表》，内容包括：供方名称：成都华仁电子科技有限公司，主要供应的产品：加工件，供方简介及质量能力评价：品质政策/主要生产设备/主要检测设备均OK，资质齐全，价格合理，交付及时，售后服务完善。

评定结论：列入合格供方，批准：江亮亮 2023.8.20。基本符合。

3) 抽查：上海文澎影像科技有限公司，内容包括：供方名称：上海文澎影像科技有限公司，主要供应的产品：相机镜头，供方简介及质量能力评价：品质政策/主要生产设备/主要检测设备均OK，资质齐全，价格合理，交付及时，售后服务完善。

评定结论：列入合格供方，批准：江亮亮 2023.8.20。基本符合。

4) 抽查：海宁市正丰新材料有限公司，内容包括：供方名称：海宁市正丰新材料有限公司，主要供应的产品：模具，供方简介及质量能力评价：品质政策/主要生产设备/主要检测设备均OK，资质齐全，价格合理，交付及时，售后服务完善。

评定结论：列入合格供方，批准：江亮亮 2023.8.20。基本符合。

销售部根据顾客订货信息和，确定需要实施采购的任务，经批准实施采购。公司已建立、保持与合格供方信息反馈渠道，及时沟通、保持协调，有良好的互惠关系；采购信息充分、可靠，采购产品的要求明确、适宜（包括品名、规格、数量、价格等）。

销售部目前根据记录的情况进行采购，无存货再进行采购，未制订采购计划，建议制订采购计划，确保在使用时无断货。

1) 抽查2022.3.8与海宁市正丰新材料有限公司签订的采购合同，产品名称：橡胶右防滑垫，规格：110.5*47.88*31.57，有价格、数量、结算方式、交货地点、发货时间、等内容，采购信息传递准确、清晰，内容齐全，符合要求。

2) 抽查2023.12.14与上海文澎影像科技有限公司签订的销售合同，产品名称：PMA2616相机，有规格型号、数量、总价、结算方式、产品交付、产品验收等内容。采购信息传递准确、清晰，内容齐全，符合要求。

3) 再查其他采购合同，内容相似，不再详述。采购信息传递准确、清晰，内容齐全，符合要求。

在每次实施采购前，采购人员将采购数量以及供货时间等相关信息通过邮件、电话、微信等方式告知供方。符合要求。

产品要求包括顾客的明确要求、隐含要求以及法律法规要求和附加要求。公司的设计、服务根据国家法规、条例、标准及顾客的要求进行。一般以销售订单的方式将公司需要交付的产品和服务进行明示和确



认，以约束供需双方的行为。合同按文件控制程序归档保存。

据负责人介绍，合同签订前由本部门负责人组织部门进行评审，评审通过后再签订合同。抽查合同评审及合同签订情况如下：

- 1) 查2023.9.3《合同评审记录表》，内容有：签订日期：2023.9.18；顾客名称：成都纵横大鹏无人机科技有限公司；项目/产品名称：激光雷达模块；评审内容：能否满足客户所需功能要求和质量要求、产品质量能否达到国家标准要求、服务能力与人员情况能否满足要求、产品能否按期交付、价格是否合理。评审人员：销售部（王大滔）、研发部（赵浩杰），总经理意见：同意，江亮亮2023.9.18
- 2) 查2023.11.17与中飞赛维智能科技股份有限公司签订的“订购合同”，合同内容有：产品名称：激光雷达系统，型号：CBI-300P，alundar Platform 点云处理软件，交付货事宜、质量保证、违约责任等，双方盖章确认。内容完整，基本符合要求。提供《合同评审记录表》，评审内容：能否满足客户所需功能要求和质量要求、产品质量能否达到国家标准要求、服务能力与人员情况能否满足要求、产品能否按期交付、价格是否合理。销售部（王大滔）、研发部（赵浩杰），总经理意见：同意，江亮亮2023.11.17
- 3) 查2024.1.25与中飞赛维智能科技股份有限公司签订的“订购合同”，合同内容有：产品名称：南京板桥示范区小型多旋翼无人机固定机巢巡检系统，技术规格：CBI-300P，交货地点徐州新电高科电气有限公司，签订日期：2023.01.25 交货时间：签订合同日期20天后。包装方式、产品验收、结算方式及期限、违约责任等，双方盖章确认。内容完整，基本符合要求。提供《销售合同评审表》，评审内容：能否满足客户所需功能要求和质量要求、产品质量能否达到国家标准要求、服务能力与人员情况能否满足要求、产品能否按期交付、价格是否合理。评审人员：销售部（王大滔）、研发部（赵浩杰），总经理意见：同意，江亮亮2024.1.25

合同评审内容齐全，符合要求。

公司制定了《销售服务规范》和《采购管理控制程序》

明确了受控条件包括

- 1、公司编制了《销售服务规范》、《与顾客有关要求的评审控制程序》、《服务用语规范》、《销售人员行为规范》等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：测量测绘设备的研发、销售

- 2、销售流程：签订合同→采购→供方发货→交付→客户验收

需确认过程：销售服务过程为特殊过程，关键过程是设计过程。

- 3、技术要求 合同：销售合同

- 1) 验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。

- 2) 作业指导书：《销售人员行为规范》、《现场接待规范》、《销售服务规范》、《电话接待规范》……等。



3)使用适宜的设备：电脑和办公设备等。

4)监视和测量设备：销售产品由供应商提货验收直接运输到客户处。客户根据送货单和供方提供产品检验报告进行核验。收货时验收数量、外观、规格、效期，检查供方出具的产品检测报告为验收依据，进行核验，最终产品质量由顾客确认，暂未配置检测设备。

5)实施监视和测量：公司未制订需求计划和采购计划，按客户实际需求进行采购。

4、查看，合同跟踪情况：

销售产品销售渠道和方式主要是固定客户，签订固定的框架合同。

查，与成都纵横大鹏无人机科技有限公司销售合同。签订日期：2023年9月18日。

销售合同的执行情况：

查，该合同的执行情况为，成都奥伦达科技有限公司按照客户要求设计软件产品交予客户

2022年12月与宏智精密科技（深圳）有限公司，2022年3月与海宁市正丰新材料有限公司等公司的采购合同。当与成都纵横大鹏无人机科技有限公司销售合同签订后，立即安排公司相关人员进行设计生产，待产品检测，检查合格后派专职人员开车送到成都纵横大鹏。

查，与徐州新电高科电气有限公司2024年01月15日签定的无人机固定机巢巡检系统销售合同。签订日期：2024年1月15日。

销售合同的执行情况：

查，该合同的采购合同，2021年5月20日与深圳悦正佳科技有限公司采购合同，2022年4月12日成都华仁电子有限公司等。

当与徐州新电高科电气有限公司2024年01月15日签定的无人机固定机巢巡检系统销售合同，立即安排公司相关人员进行设计生产，待产品检测，检查合格后安排顺丰快递邮寄至客户处。

合同情况基本大致相同，此处不再一一赘述

办公室查看，销售人员王大滔正在与成都纵横大鹏无人机科技有限公司的人员关于已经销售的激光雷达模块的具体事务进行电话沟通。

抽《顾客满意度调查表》

客户：成都纵横大鹏无人机科技有限公司

对销售的服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等进行了考评，平均得分：98分，满意。

时间：2023.10.25

抽，交付情况，销售产品由本公司邮寄到客户处。客户根据送货单和供方提供产品检验报告进行核验。产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

查，送货清单：



查见 2023 年 12 月 12 日

客户：成都超高压电力公司

采购产品：激光雷达系统

签收人：李**

公司特殊过程确定为：销售服务过程。制定了《销售服务规范》，对特殊过程的管理从：人员能力、过程设备能力、作业文件能力、业务洽谈步骤、服务评价记录等进行了规定。通过产品检验和配备有能力的销售人员，对特殊过程的服务质量予以控制，提供该特殊过程进行确认记录。

销售服务过程基本受控。

◆公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了供货商所有产品的检验方法、标准。

◆公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到销售部许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

◆公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样

采购产品检验控制：

经询问公司采购产品主要根据需求电话给供方以物流形式送到顾客远程，公司根据项目设备清单对相关产品的数量、包装、规格型号进行确认。最终以供方产品检验报告为准；

◆抽《采购合同》及供方检验报告

供方：海宁市正丰新材料有限公司

抽查：采购日期：2022 年 03 月 08 日

产品名称：橡胶右防滑垫，橡胶左防滑垫，进口硅胶左胶塞，进口硅胶右胶塞等

检验项目：名称/外观/规格/型号、数量与订单/磅单相符、合格证。

结论：合格

确认人员：张 xx

供方：宏智精密科技（深圳）有限公司

抽查：采购日期：2023 年 4 月 23 日

产品名称：快板件，下外壳，机支架，上外壳等

检验项目：名称/外观/规格/型号、数量与订单/磅单相符、合格证等。

结论：合格



确认人员：汪顺勇

2、销售过程检验：

依据：《销售服务规范》、《销售人员考核制度》等。

抽：考核期间 2023.1-2023.12，

考核项目：销售服务过程

考核部门/人：销售部/王大滔

检查内容：产品质量状况，产品交付情况、服务规范执行、员工行为规范等。

考核结论：通过对整个销售过程服务质量的监控，该销售人员服务质量符合要求。

考评人：江亮亮

定期对客户进行满意度调查，抽见 2023 年 10 月 25 日对客户：成都纵横大鹏无人机科技有限公司对销售的服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等进行了考评，总分：98 分，满意。

3. 查交付情况，销售产品由供应商提货验收直接运输到客户处。客户根据送货单和供方提供产品检验报告进行核验。产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

抽查产品出库检验报告：

日期：2023 年 09 月 29 日，客户：成都纵横大鹏无人机科技有限公司，订单编号：DP-P-202309-034

产品名称：激光雷达，规格型号：REEGLVX-120-电力版，数量：1. 负责人：汪顺勇。状态：产品合格，满足出库要求。总经理意见：同意。签名：江亮亮。日期：2023 年 9 月 29 日

产品和服务放行过程基本符合要求

编制了《顾客满意程度测量程序》，规定了顾客满意情况调查的有关程序，内容基本符合企业实际和标准要求。负责人介绍，公司主要通过调查表、专访（回访）、电话等形式，监视顾客对其要求已被满足的程度的感受信息，了解顾客满意程度信息，发放调查表对顾客满意度进行定期测量。

抽查2023年10月25日成都纵横大鹏无人机科技有限公司、中飞赛维智能科技股份有限公司、四川傲势科技有限公司，3家顾客，回收了3份《客户满意度调查表》，内容包括：服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等。评分标准每项20分。

抽查《顾客满意度统计分析表》，经统计，顾客满意度达到97.3%，超过了公司及本部门的质量目标要求。

抽查结果表明顾客对产品质量、产品价格、服务态度等方面都是满意的，统计人：王大滔，2023.9.1。

查，公司编制了《设计和开发控制程序》对设计和开发规定了流程要求及控制要求。

查，公司近期设计完成的应用软件开发项目：“Alundar Platform 点云处理软件”，抽项目软件开发的资料如下，开发依据：

1. GBT 8566-2007 信息技术 软件生存周期过程
2. GBT 8567-2006 计算机软件文档编制规范



3. GBT 11457-2006 信息技术 软件工程术语
4. 《GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范》
5. 《GB/T 18726-2011 现代设计工程集成技术的软件接口规范》
6. 《GB/T 20917-2007 软件工程 软件测量过程》
7. 激光雷达点云处理软件，解决大规模点云处理的难题。

技术说明

1、规范性

研究的标准应满足国家、省、市的相关标准一致，具有标准性、规范性、合理性、业务贴近性等特点。

2、安全性

流程的设计应考虑数据的安全，点云数据处理性能达到高标准、高质量、高稳定，适应客户业务使用需要。

3、易用性

模块的设计采用模块化、标准化设计，各模块具备良好的互联互通,提供完整、可扩展的通用内容服务，具备更加灵活的扩展和自适应能力。

4、灵活性

流程的设计应考虑灵活性和智能化，可根据需求对不同数据可自定义设定，支持智能化处理。

5、前瞻性

再查，公司近期设计完成的设备开发项目：“CBI 系列激光雷达测量测绘设备”，抽项目软件开发的资料如下，开发依据：

- 1、《架空输电线路运行规程》（DL/T741-2010）
- 2、《架空输电线路技术监督导则》（Q/GDW 11080-2013）
- 3、《国家电网公司电力安全工作规程》
- 4、《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》（修订版）（国网设备〔2018〕979号）
- 5、《国家电网公司电网设备缺陷管理规定》（国网（运检/3）297-2014）
- 6、《架空送电线路机载激光雷达测量技术规程》Q/CSG 11104-2008
7. CBI 系列激光雷达测量测绘设备广泛应用于遥感测绘、电力巡检、地质灾害、农林业分析、水利勘测、智能交通、智慧城市等高精度三维数据获取场景。

技术说明

1、规范性

研究的标准应满足国家、省、市的相关标准一致。

2、安全性

流程的设计应考虑雷达使用中的安全和应急预案，设备性能达到高标准、高质量、高稳定，适应档案馆长期使用。

3、易用性

雷达设计应开机即用，且能适配多种挂载方式。

4、前瞻性

研究的成果既要考虑现阶段业务需求，确保激光雷达的高效运转，最大限度地发挥效能，又要有前瞻性的设计未来扩展需求，分时分批投入，避免造成开发浪费。

公查公司编制的《设计和开发控制程序》对项目设计开发的内容进行了明确规定；

公司设计开发流程：需求分析→方案设计→图纸设计→组装→交付

查见：Alundar Platform 点云处理软件设计开发资料：

查见《设计开发方案》、《设计开发任务书》、《设计开发计划书》

市场预测分析（包括市场需求、用户期望、竞争对手情况、产品质量现状、预期首批销量交货期限、出厂价格等）：

竞争优势明显，公司完成的几个项目，客户反应不错，口碑良好，品牌影响力巨大。项目将激光雷达点云



处理软件，解决大规模点云处理的难题。

针对该项目设计开发策划，建立项目团队组织，项目人员赵浩杰，江亮亮。对各类人员进行分工，研发部具体明确划分两个阶段第一阶段目标：完成从零到一开发，实现所需全要素基本功能，第二阶段目标：根据市场反馈优化功能优化成本。总体计划分为六个阶段，控制器硬件、嵌入式软件开发及测试、少量样品出货并接收销售反馈进行迭代改进、平台及手机端对接、小批打样验证生产工艺并完成改进（如果需要）、量产及测试工具开发并实现工厂小批生产、市场验证阶段。对参与设计开发的不同成员之间的接口实施了管理，使不同小组职责清楚、分工明确、沟通交流有效，保证了从事设计开发、验证确认、客户验收等专业的人员共同参与设计和开发活动的顺利进行。

抽查：Alundar Platform 点云处理软件开发项目

1 设计开发要求：合同编号：ALD-X202109-1801 时间阶段：2023 年 1 月 20 日--2023 年 10 月 31 日项目合同（负责人介绍根据客户要求不断对研发软件等进行更新）

2 设计阶段：

负责人：刘健飞

参加人员：初定项目参与人员共 4 人：项目策划：江亮亮负责，需求分析：赵浩杰，系统设计：江亮亮，软件实现：江亮亮、赵浩杰 测试：申艺，段鹏

规定了总体进度计划和进度控制计划

（1）项目规划/需求分析/需求确认，可行性分析，研究方案制定——时间节点 1 月 20 日-2 月 4 日

（2）设计，确定项目基础功能，将整体需求拆解为不同功能进行单独分析设计；原型、UI 设计功能所需的显示界面，构建功能基础框架；结合现有规范进设计；——时间节点：2023-08-31

（3）项目测试，结合已有电力通道数据，进行功能测试，核查修改功能中存在的 BUG——时间节点：2023-09-30（4）项目实施，完成项目工作——时间节点：2023-10-15

（5）成果提交及培训，整理项目相关材料，进行项目验收——时间节点：2023-10-31

立项书明确设计开发的项目目标、输出内容、验收方式、人员分工、责任人、完成时间、资金预算等。

查见：CBI 激光雷达测量测绘设备资料：

设计开发要求：抽查合同，激光雷达测量测绘设备项目合同，合同编号：DP-P-202309-034

1、抽查标准、法规情况，有法律法规及其他要求清单，研发涉及相关标准、法规共计 6 项，基本满足要求
2、对该项目有方案评审：见设计开发评审报告，评审项目主要包括：合同、标准符合性、安全性、加工可行性、可维修性、可检验性、美观性，评审意见：同意。

设计阶段：负责人：江亮亮

3、参与人员包括：项目经理、开发工程师、软件测试工程师等 4 人。

4、通过开发框架等完成设计，通过电脑运行测试，最后定样完成设计。

5、各设计专业协同进行，各有分工，需要协商，通过小型会议实现，或者公司运营管理平台进行项目管理。

6、设计项目完工后试验运行，待验收通过方可交付。

抽查：CBI 激光雷达测量测绘设备开发项目

1 设计开发要求：合同编号：DP-P-202309-034 时间阶段：2023 年 7 月--2024 年 7 月项目合同（负责人介绍根据客户要求不断对研发软件等进行更新）

2 设计阶段：

负责人：刘健飞

参加人员：初定项目参与人员共 4 人：项目策划：江亮亮负责，需求分析：赵浩杰，系统设计：江亮亮，软件实现：江亮亮、赵浩杰 测试：申艺，段鹏

规定了总体进度计划和进度控制计划

（1）项目规划/需求分析/需求确认，可行性分析，研究方案制定——时间节点 7 月 20 日-8 月 15 日

（2）设计，确定项目基础功能，将整体需求拆解为不同功能进行单独分析设计；原型、UI 设计功能所需的显示界面，构建功能基础框架；结合现有规范进设计；——时间节点：2023-08-31

（3）项目测试，结合已有电力通道数据，进行功能测试，核查修改功能中存在的问题——时间节点：2023-09-30（4）项目实施，完成项目工作——时间节点：2024-3-15



(5) 成果提交及培训，整理项目相关材料，进行项目验收——时间节点：2024-7-31

立项书明确设计开发的项目目标、输出内容、验收方式、人员分工、责任人、完成时间、资金预算等。

公司制定了《设计和开发控制程序》

1. 明确了研发部的职责：负责公司的新产品设计研发，以及旧产品的改进方面的技术支持。

2. 制定研发开发规范，制定研发开发计划，制定研发开发标准。监督研发开发计划的实施，监督开发标准的实施。对研发成果的鉴定和评审。

控制要求为：

受控条件包括：

a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；

b) 获得适宜的监视和测量资源；

c) 适当阶段实施监视和测量活动；

d) 为过程提供适宜的设施环境；

e) 配备能力人员所要求的资格；

f) 特殊过程的确认和定期再确认；

g) 采取措施防止人为错误；

h) 实施放行、交付和交付后活动。

1、查测试室各工序(工位)均有正在使用的工艺文件、参数（CH/T_3023-2019 机载激光雷达数据获取成果质量检验技术规程；DL T 741-2019 架空输电线路运行规程；CH T 8024-2011 机载激光雷达数据获取技术规范），均为现行有效的文件，受控标识清楚；

2、查测试室的作业指导书主要包括：《内部测试大纲》均放置于工位附近，便于查阅对照。

3.检测室配置与产品检验有关的需要第三方计量检测的仪器计量检测设备，数字示波器序列号：DS1ZE214302778、万用表序列号：47851212WS。

4、研发部对特殊过程“设计和销售过程”进行确认，抽查确认记录，2023年9月4日研发部对产品设计进行首次确认，主要从人资格员、设备确认、工艺方法、工作环境等进行确认，结论过程能力充分，达到实现所策划的结果能力，策划人,刘健强

经识别外包过程：计量器具校准、产品运输；计量器具校准的单位需要具备相应的资质要求，提供了广东 602 计量检测有限翁的资质证书，符合要求；研发后委托厂家生产产品，经检验合格后由销售部对外销售，产品运输外包，签订了运输协议，符合要求。

研发过程试制生产见 8.3 要求。

库房管理控制：

现场见：

材料、工具库房：公司工具库堆放材料工具不多，主要是电路板、控制器外壳等材料及万用表、示波器、电源、热成像仪、电烙铁、电流钳等工器具，堆放高度满足要求，未见货物堆放超高的情况。

仓库均配备了灭火器、消火栓等消防设置，能出示每月环境消防安全检查记录，合规。

仓库管理人员参与了公司组织的消防演练。

仓库管理控制基本符合要求。

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

查见“内审控制程序”，有效文件；



公司 2023 年 11 月 20-21 日开展了内审，内审覆盖全部门、全条款；

保留了内审计划、检查表、内审报告、不符合项报告；内审员陈瑞、万家铭、华军由总经理任命，能力通过内部培训获得，未出现审核自己所在单位的情况。

本次内审开具不符合报告 1 份，已整改，有整改验收记录；

内审结论为：公司依据 GB/T19001：2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准建立的质量、环境、健康管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、健康管理体系的要求，运行基本有效并保持。

面谈内审员王素娟、王大滔，发现对管理体系标准的建立、运行、内审和管评理解不够，缺少有效的培训，能力存在不足，在 QEO7.2 条款开具了不符合。

2023 年 12 月 20 日召开管理评审会议，由总经理江亮亮主持；

保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要、改进措施计划等；

管理评审输入充分；

管理评审结论：质量/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：

主要是员工对标准理解不足，已制定相关培训计划，要求行政部在 2024 年 3 月 30 日前完成加强对体系文件的学习。

目前已制定计划，正在实施中，由行政部负责监督实施；

面谈管代刘健强，对管理评审的流程及事项基本清楚，对管评输入和输出的内容不清楚，管理评审有效性不够，在 QEO7.2 条款开具了不符合。

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

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况退货处理，目前为止没有终检不合格服务，不执行特殊放行。客户发现不合格，一律由研发部进行评判。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现服务不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。

3) 投诉的接受和处理情况：

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。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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）：

企业租用办公楼约 728 平米，提供租赁合同。建有大会议室 1 个，小会议室 1 个，档案室 1 个，开放



办公区 1 个，总经理、副总、经理办公室等。

沟通及查看到公司花名册，公司员工 24 人。

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）、数字示波器、数字钳形表、热电偶温度计、万用表等

特种设备：无

监视和测量设备：数字示波器、数字钳形表、热电偶温度计、万用表

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：灭火器等。

特种作业人员：无。

2) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通：

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理：

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，每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。行政部根据管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，行政部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：测量测绘设备的研发、销售

E：测量测绘设备的研发、销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：测量测绘设备的研发、销售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，成都奥伦达科技有限公司的

☒质量 ☒环境 ☒职业健康安全 ☐能源管理体系 ☐食品安全管理体系 ☐危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效



审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

- ☐ 推荐认证注册
- ☒在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。
- ☐ 不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：伍光华、李东、宋明珠



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。