

项目编号：1303-2022-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：江西智云电气有限公司

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）： 鲍阳阳

审核组员（签字）：

报告日期：

2024 年 10 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
☒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：鲍阳阳

组员：



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	鲍阳阳	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1352727 2024-N1EMS-1352727 2024-N1OHSMS-1352727 7	Q:29.12.00,35.13.00 E:29.12.00,35.13.00 O:29.12.00,35.13.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	熊丽	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，进行第二次监督审核□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：

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：河北省节约用水条例、河北省固体废物污染环境防治条例、中华人民共和国消防法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国劳动合同法、



工伤保险条例、工作场所职业卫生管理规定、劳动保护用品管理规定、中华人民共和国突发事件应对法等

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：

架空输电线路无人机巡检作业技术导则DL/T1482-2015、架空电力线路多旋翼无人机巡检系统 DL/T1578-2021、架空电力线路固定翼无人机巡检系统DL/T2101-2020、架空电力线路多旋翼无人机飞行控制系统通用导则 DL/T2119-2020、架空电力线路无人机巡检系统配置导则 DL/T2236-2021、输变电工程无人机倾斜摄影测量技术规程 DL/T2434-2021、电力行业无人机巡检作业人员培训考核规范 T-CEC193-2018、架空电力线路无人机巡检系统配置导则 DL/T 2236-2021、输变电工程无人机倾斜摄影测量技术规程 DL/T 2434-2021、无人机航空摄影成果质量检查与验收 CH/T 1054-2022、无人机航摄安全作业基本要求CH/Z 3001-2010、无人机航摄系统技术要求 CH/Z 3002-2010、无人机服务规范 第4部分：电力DB5101/T 79.4-2020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10月09日 上午至2024年10月11日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年6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）：

管理体系认证范围：

Q：电力设施器材、数字视频监控系统、机械电气设备、电工仪器仪表、智能无人飞行器、软件的销售及无人机巡检服务

E：电力设施器材、数字视频监控系统、机械电气设备、电工仪器仪表、智能无人飞行器、软件的销售及无人机巡检服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：电力设施器材、数字视频监控系统、机械电气设备、电工仪器仪表、智能无人飞行器、软件的销售及无人机巡检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：江西省南昌市青山湖区上海北路 666 号青山湖商业广场 502 号

办公地址：江西省南昌市青山湖区上海北路 666 号青山湖商业广场 502 号

经营地址：江西省南昌市青山湖区上海北路 666 号青山湖商业广场 502 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）：

- 项目名称:吉水 35kV 线路无人机自主精细化巡视建模
- 委托方(甲方):江西省思极科技有限公司
- 受托方(乙方):江西智云电气有限公司

技术服务的目标:对 35kV 线路杆塔建模、航线规划及验证复飞并出具精细化巡视报告。

技术服务的内容:对吉水县供电公司 35kV 线路铁塔建模、航线规划及验证复飞并出具精细化巡视报告，共



243 公里。

技术服务期限:2023年12月-2024年12月。

技术服务地点:江西吉水。

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:

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况:

经现场审核，暂停证书的原因是否消除:

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 (1) 项, 涉及部门/条款:办公室

不符合事实:

现场审核内部审核资料, 同内审员交流, 介绍其内审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审的策划情况, 回答不全面, 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。

不符合依据及条款 (详述内容): GB/T19001-2016 标准 7.2 条款“组织应:a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力,这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性”的要求

GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款“组织应: a) 确定在其控制下工作,对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力。”的要求

GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款“组织应:a 确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力。”及该公司内审、管理评审控制程序相关要求。

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 11 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 2025 年 10 月 11 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

内审、管理评审的实际运行情况; 本次不符合的整改情况; 运行情况; 管理体系融合度

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量/环境/安全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, 服务过程质量/环境/安全控制较规范, 无质量/环境/安全事故, 通过质量/环境/安全管理体系运行促进企业质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高



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销售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: 内审、管理评审的实际运行情况: 管理体系融合度

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

公司管理目标

1.质量目标:

体系文件受控率 100%;

顾客满意度 $\geq 80\%$; 并逐年提高

及时处理顾客反馈信息率 100%;

售后服务满意度 100%。

飞行任务一次通过率 $\geq 90\%$

2.环境目标

固体废物回收率达到 96%以上

控制火灾发生率 0%

3.职业健康安全目标

工伤每年不超过 3 起, 无重伤及死亡事故

火灾发生率为零

与徐经理沟通, 切合企业的实际, 经查阅符合标准的要求。

目标分解到了各部门, 规定了措施和考核的办法要求, 目前阶段性目标完成。

为确保环境和职业健康安全目标的实现, 编制了《环境目标指标管理方案》《职业健康安全目标指标管理方案》。

对重要环境因素和不可接受风险编制了管理措施, 资金投入, 落实了责任部门, 阶段性考核已完成。

具体目标实现情况见各部门审核记录

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)

监视和测量资源

获得和使用适宜的监视和测量资源:

监视和测量设施: 主要是对工作业绩、无人机巡检服务过程的检查, 制定了对应的表格

基本满足需求

运行的策划和控制(无人机巡检服务)

对产品和服务实现进行策划: 包括以下方面。

1、制定管控目标: 部门目标见 6.2 条款, 每个项目的技术服务方案的目标获得确认

2、运行准则: 客户技术要求、合同要求、所从事行业应该执行的相关国家标准(规范)、行业标准及相关



的法律法规要求等。

3、确定无人机巡检服务流程：

洽谈/招投标→签订合同→客户需求分析确认→配备技术人员进行内业及外业→服务完成→客户回访
关键过程控制点：客户需求分析确认、巡检服务提供过程；

4、编制了相关文件：《与顾客有关过程管理制度》、《销售服务质量管理制度》、《技术方案编制过程管理制度》、《销售服务考核办法》、《顾客满意度调查制度》等。

5、收集了相关法律法规及规范文件：中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、环境保护法、消防法、中华人民共和国就业促进法、中华人民共和国劳动合同法实施条例、架空输电线路无人机巡检作业技术导则 DL/T1482-2015、架空电力线路多旋翼无人机巡检系统 DL/T1578-2021、架空电力线路固定翼无人机巡检系统 DL/T2101-2020、架空电力线路多旋翼无人机飞行控制系统通用导则 DL/T2119-2020、架空电力线路无人机巡检系统配置导则 DL/T2236-2021、输变电工程无人机倾斜摄影测量技术规程 DL/T2434-2021、电力行业无人机巡检作业人员培训考核规范 T-CEC193-2018、架空电力线路无人机巡检系统配置导则 DL/T 2236-2021、输变电工程无人机倾斜摄影测量技术规程 DL/T 2434-2021、无人机航空摄影成果质量检查与验收 CH/T 1054-2022、无人机航摄安全作业基本要求 CH/Z 3001-2010、无人机航摄系统技术要求 CH/Z 3002-2010、无人机服务规范 第4部分：电力 DB5101/T 79.4-2020 等。收集基本全面，基本符合。

6、外包过程：产品运输

7、策划了作业指导程序：编码规则作业指导书、数据采集作业指导书、报告编写作业指导书等

8、资源提供：配备了办公场地，软件系统等，配备有满足要求的专业技术人员。

策划基本满足要求；

设计与开发（无人机巡检服务）

刘经理介绍：企业的设计过程主要体现在无人机巡检服务方案的编制中，技术方案的设计与编制水平的高低，直接影响客户项目的效果，企业有相关专业技术人员，能力具备。

质量控制的方法与措施：设计过程与方案编制控制如下

一、策划：策划的内容有：确定目标、制定工作计划和质量保证计划、明确设计深度、成果要求、过程控制要求、设计成果校准方法等

二、过程控制

1、中标后，对项目信息详细分析。

2、设计过程中，技术部组织有关专业人员，研究解决设计中发生的综合技术问题。

三、成果校核

① 编制者自检。设计及方案编制文件必须满足合同要求。

② 中间成果的评审。由项目负责人组织并形成文字记录。

③ 设计文件最终交给甲方审阅。

--查“吉安公司 220kV 无人机自主精细化巡视建模”“吉水 35kV 线路无人机自主精细化巡视建模”技术服务方案的编制，均按要求进行控制

生产和提供的控制、产品和服务的放行（无人机巡检服务）

执行的作业文件有：《特殊过程评审、确认准则》、《监视和测量设备管理办法》、《质量目标管理制度》、《开展新项目作业指导书》、《报告编写审批制度》等

过程控制情况

1 无人机巡检服务流程

洽谈/招投标→签订合同→客户需求分析确认→配备技术人员进行内业及外业→服务完成→客户回访
关键过程控制点：客户需求分析确认；巡检服务提供过程；

外业作业流程：确定项目区域、规格、航线一起飞准备数据采集—数据下载—数据解算—结束

内业作业流程：导入点云数据—编辑文件—数据处理过程—实时工况检测—报告输出



2、依据的标准有：客户技术要求、合同要求、所从事行业应该执行的相关国家标准（规范）、行业标准及相关的法律法规要求等。

3 技术服务检验有：客户评价、工作总结、验收报告等

4、抽临时多场所过程控制情况

1) 项目名称:吉安公司 220kV 无人机自主精细化巡视建模

委托方(甲方):江西省觅途科技有限公司

受托方(乙方):江西智云电气有限公司

技术服务的目标:对 220kV 线路铁塔建模、航线规划及验证复飞并出具精细化巡视报告，共 1200KM。

技术服务的内容:对吉安供电公司 220kV 线路铁塔建模、航线规划及验证复飞并出具精细化巡视报告，共 1200KM。

技术服务期限:2023 年 5 月-2023 年 11 月

2) 成立项目组：项目负责人/项目技术负责人：王坤，技术人员：冯安祥、潘伟强

3) 收集信息：了解现状（高压线温度、作业现场风速），收集人员：邓佳成等，信息收集存在问题:无；

4) 编制计划：包括巡检目标、巡检内容、巡检要求

5) 甲方（运维检修部）根据实际需求安排巡检任务，根据甲方反馈意见，确定巡航重点，下发作业任务

6) 机组巡航作业：根据作业任务分配内业、外业工作内容

7) 巡检结束

8) 信息处理提交报告：将飞行器所得作业数据上传至建模软件输出作业成果。

9) 运维检修部：甲方验收作业成果。

10) 任务结束

查巡检目标 1:线路挂异物、瓷瓶爆裂、线路日常状态、应急巡检;2:线路下方施工、周边违建、地质灾害等;3:组成杆塔的金属构件和零部件，如:杆塔基础位、杆塔金属件、绝缘子、防震锤、T 型口、金具、接地装置等;4:杆塔附属设备，如:各类金具、标志牌、警告牌及各种技术监测设备等；
查工作清单：1 杆塔坐标定位：利用无人机便捷灵活、定位 精准的特点，对辖内杆塔进行精确的坐标定位

2 激光雷达建模：对电线和周边环境进行雷 达扫描，将扫描数据通过软件生成三维点云模型，规划精细化电力作业航线，为精细化巡查作航飞规划

3 通道巡检：通过正射影像、视频录制等方式对周边环境、地形地貌、线路等进行数据采集

4 精细化可见光巡检：通过可见光相机采集照片数据，以识别杆塔基本组成部件的异常情况

5 精细化红外巡检：通过热成像相机采集照片数据，识别杆塔导线、绝缘子等损毁情况

6 全景拍摄：对各杆塔进行全景拍摄，留存历史影像，便于管理和监测

查产品交付：根据合同要求、客户要求对产品交付，提供有验收报告。

--查正在作业的项目：

1) 项目名称:吉水 35kV 线路无人机自主精细化巡视建模

委托方(甲方):江西省思极科技有限公司

受托方(乙方):江西智云电气有限公司

技术服务的目标:对 35kV 线路杆塔建模、航线规划及验证复飞并出具精细化巡视报告。

技术服务的内容:对吉水县供电公司 35kV 线路铁塔建模、航线规划及验证复飞并出具精细化巡视报告，共 243 公里。

技术服务期限:2023 年 12 月-2024 年 12 月。

2) 成立项目组：项目负责人/项目技术负责人：王坤，技术人员：冯安祥、潘伟强

3) 收集信息：了解现状（高压线温度、作业现场风速），收集人员：邓佳成等，信息收集存在问题:无；

4) 编制计划：包括巡检目标、巡检内容、巡检要求

5) 甲方（运维检修部）根据实际需求安排巡检任务，根据甲方反馈意见，确定巡航重点，下发作



业任务

6) 机组巡航作业：根据作业任务分配内业、外业工作内容

7) 巡检结束

8) 信息处理提交报告：将飞行器所得作业数据上传至建模软件输出作业成果。

9) 运维检修部：甲方验收作业成果。

10) 任务结束

2024.10.10 询问无人机操作员邓佳成熟知相关要求：每次放飞前,进行无人机巡检系统的自检,检查无人机关键部件：如遥控器、螺旋桨、电池、云台是否能正常使用、是否已插入相机 SD 卡等；若自检结果中有告警或故障信息,应认真排查原因、修复,在确保安全可靠后方可放飞。若自检结果中有告警或故障信息,应认真排查原因、修复,在确保安全可靠后方可放飞。

查无人机激光巡检作业组组成：工作负责人 1 名，飞控手 1 名，任务手 1 名，共 3 人组成。

查主要作业设备：RTK 移动基站、经纬 M300 RTK、大疆 M600、激光雷达等

查无人机激光巡检实施阶段有航线规划、巡航前检查、巡航人员要求、环境要求等相关要求以顺利完成飞行任务。

查可见光照片数据采集过程均有详细的采集步骤及参数设置等相关记录。

查输电线路杆塔及导线三维建模有相关控制记录。

对于无人机巡检服务的过程控制还包含以下内容

1、关键过程控制：客户需求分析确认；巡检服务提供过程。

2、识别需要确认的过程：巡检服务提供过程，2024 年 6 月 1 日，对人员能力资质、设备等进行了确认，符合要求

3、获得和使用适宜的监视测量资源：对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定对应表格。

--抽查过程监视和测量情况，提供了服务过程记录及检验记录

5、使用适宜的设备和过程环境：有台式电脑、复印机、打印机、传真机等办公用品，可以满足工作需要。设备数量保证，维修及时。查见办公现场宽敞整洁，电脑、传真、打印机及网络运行正常。

6、指派胜任的人员，包括所要求的资格

7、服务完成后通知客户确认，通过电话/网络跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度，做好售后服务工作

--查见办公现场宽敞整洁，电脑、传真、打印机及网络运行正常。

企业无人机巡检服务的过程控制、放行控制符合要求。

运行的策划和控制（销售）

编制《销售服务管理制度》，对销售服务进行控制。

公司针对产品销售的特点进行了如下策划：

一、销售服务实现过程：洽谈--签订合同--采购-- 验收--销售交付--售后；

二、确定了相应的管理目标：目标基本合理、可测量、可达到。

策划收集了相关文件：法律法规、产品标准等

法律法规有《产品质量法》、《计量法》等

产品标准有：架空输电线路无人机巡检作业技术导则

架空电力线路多旋翼无人机巡检系统

架空输电线路固定翼无人机巡检系统

架空电力线路多旋翼无人机飞行控制系统通则

架空电力线路无人机巡检系统配置导则

。。。。。

三、策划了采购制度、进货查验制度、销售制度、售后服务管理制度等记录。

四、服务过程中由部门负责人进行考核/检查，交易完成后由客户进行服务评价，符合要求。



五、资源：

1、企业租赁办公楼作为经营场所，面积有 370 平米，各部门分区域办公，整体环境干净整洁。办公设施：电脑、电话、打印机等，满足办公经营需求；

2、人员：各岗位人员均按要求进行策划配置

3、环境的策划：关注员工心理状态，完善办公环境，改善员工福利待遇

六、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

七、外包过程：产品运输

策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求

设计与开发（销售）

企业根据顾客要求进行产品的生产和销售，通过对外部供方的控制得到符合要求产品，编制了采购要求、采购合同、销售服务规范制度汇编、采购物资检验规范等控制文件。

公司产品的销售完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求及相关国家和行业标准进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，在体系运行之前模式已固定，暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。

产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

生产和服务提供的控制（销售）

执行《销售服务管理制度》《产品销售过程管理制度》等文件。

公司对产品销售和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，销售过程部门严格按策划的作业流程予以控制。

经理介绍该公司产品销售主要是电力设施器材、数字视频监控系統、机械电气设备、电工仪器仪表、智能无人飞行器、软件的销售。企业的销售方式主要是老客户维护、老客户介绍、参加招投标。

公司与客户签订合同以后将合同传至系统，系统识别信息后形成编号发给平台商，平台商负责分货，企业通过无人机编码及发票在系统上反馈信息形成闭环。公司主要任务收集相关产品信息来提高销售能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于产品销售、市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。

产品的销售依据的标准有：质量标准：顾客技术要求及相关国家/行业标准。

公司产品主要从以下方面进行销售：

A 市场占有率 B 技术水平 C 性价比 D 节能环保 E 客户要求

通过信息的收集加以整理，根据客户需求和国家标准进行销售。

销售流程：洽谈--签订合同--采购--验收--销售交付--售后；

销售过程的控制如下：

1、获得市场信息：客户回购、老客户转介绍、新客户购买等

2、合同谈判：与客户就价格、质量、售后服务等方面达成一致，签订合同，该过程包含合同评审

4、组织货源：无人机的销售：公司与客户签订合同以后将合同传至系统，系统识别信息后形成编号发给平台商，平台商负责分货，企业通过无人机编码及发票在系统上反馈信息形成闭环。

电力设施器材、数字视频监控系統、机械电气设备、电工仪器仪表的销售：一般是向合作方（合格供方）发出订单，确定价格、技术要求、交货期、运输方式（含产品防护）等

5、质量控制：与合作方进行就产品质量控制进行沟通，按照技术要求收货，必要时厂家提供第三方检测报告。

6、交付：货物运输至客户指定地点，客户进行验收货物，验收合格，交付完成

运输过程：一般就近寻找物流公司，合作方负责运输。

针对无人机，公司在中国平安财产保险进行了投保，签订了为期一年的“无人机机身一切险与第三者责任



险”，单一无人机最大限额 100000 元保险费。保险有效期 2023 年 11 月 18 日至 2024 年 11 月 17 日。

抽“国网江西省电力有限公司兴国县供电分公司”的订单，订单内容：无人机等

查档案资料：有客户要求、技术要求、交货资料等，销售过程受控

相关法律法规要求：《民法典》、《消费者权益保护法》等。

获得和使用适宜的监视测量资源：销售过程的监视测量有业绩考核表，货源组织、交付等过程的记录，

使用适宜的设备和过程环境：配备有台式电脑、复印机、打印机、传真机等，可以满足工作需要。设备数量保证，维修及时。办公现场宽敞整洁，电脑、传真、打印机及网络运行正常。

销售人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，符合公司岗位能力需求。

抽查过程监视和测量情况，提供了销售服务质量考核表，对各工序等过程的监控记录及安全文明销售记录、工艺纪律检查等建立了记录，并对过程参数予以控制。

公司根据以订单情况进行采购（组织货源），下销售任务过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料，内容齐全；查阅任务通知记录能反映客观情况。

销售过程中各环节通过进货检验，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。

在产品交付之前，销售人员跟客户用电话网络进行沟通，确认好产品型号、数量等，双方确认核对无误后，联系厂家发货，确保销售产品交付至客户处，客户验收合格后签收，公司供销部通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。有问题及时反馈到相关部门。

如客户验收不合格，质量问题包退换。

物流服务由厂家提供，同时包含卸货活动，满足要求。

1) 抽物流送货清单无人机的销售，涵盖了货物名称、签收人，发送到客户处。

2) 抽售后服务记录单，记录有产品名称、客户名称、故障现象描述、问题分析等。符合要求。

3) 经理介绍对于交付后的情况包括客户验收情况，售后服务情况、有专人负责为顾客进行回访，调查满意度情况。

查看产品的主要销售现场。

查见办公现场宽敞整洁，电脑、传真、打印机及网络运行正常。

业务员正在与顾客电话联系。现场办公秩序良好，符合该公司的规定要求。

需要确认的过程：编制了《特殊过程确认准则》，该公司目前经识别确认的特殊过程为销售服务。查见《过程确认记录》，对该过程从工作人员能力、设备能力、工作流程等方面进行了确认评价。确认结论：销售服务可以保证质量满足要求。确认人：王坤

该特殊过程自确认后，人员、设备、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

部门主管负责对销售过程的服务质量进行监督检查。

查见《销售服务过程质量检查记录》，内容包括：考核项目、要求、考核办法、考核情况、判定、检查人、检查日期等。符合要求。

产品和服务的放行（销售）

企业编制了所经营产品的采购检验制度、销售人员考核制度。对采购、销售服务过程控制制度

销售及检验依据：合同要求、客户标准；

提供有检验标准、检验规程等，验收的依据，没有变化。

查销售产品发货前检验

--在合同洽谈阶段，与合作方进行就产品质量控制进行沟通，必要时厂家提供第三方检测报告。

--产品交付甲方指定地点后进行验收，验收合格，交付完成

销售货物通过物流运输至客户处，客户根据合同及“发货单”验收，发货单签字并回传。

提供发货单多份，有具体产品名称，规格，数量，收货单位，有签收人签名。

供销部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了《销售服务质量考核表》，规定了销售服务过程中服务的质量标准记考核办法等。

——抽售服务质量考核表，项目：国网江西省电力有限公司兴国县供电分公司；检查内容有销售人员仪表、电话记录情况、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客异议及



时处理等多方面，记录包括要求与实际检查情况，检查结论：合格；检查人：王坤
根据考核办法，每月对业务人员进行考核，包括工作业绩，工作态度等方面；
——抽《业务人员考核表》，业务员姓名：冯安祥；考核内容包括工作业绩、成本意识、工作态度、工作能力、纪律性等方面；通过打分进行考核，满分100分，上级考核：90；
另抽其他员工考核记录，均达到了公司要求。
公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。
企业的销售产品检验过程基本符合要求。

与外部有关的过程：

公司编制有采购管理制度：

对主要产品供应商采取评价、选择、年度确认的方式进行控制，产品从合格供方采购

评审内容：交货及时性、售后服务好、产品质量可靠等方面，主管部门提出意见，总经理签批基本符合要求。

环境因素/危险源的识别：

执行公司《危险源辨识及风险评价控制程序》和《环境因素识别、评价与控制程序》。程序要求每年进行与各过程相关的环境因素和危险源的识别和更新，并确定重要环境因素、不可接受风险的控制办法。

提供了《环境因素识别及评价表》识别出公司环境因素有：电消耗、水消耗、墨盒废弃、纸张消耗、生活污水排放、卫生用品的消耗、火灾、噪声的排放、车辆尾气排放等；

提供了《重要环境因素清单》，公司重要环境因素：公司办公用品等固体废弃物；能源的消耗；火灾
将上述信息形成文件并及时更新。识别基本适宜。

提供了《危险源识别及评价表》，识别出各部门危险源包括：触电、火灾、交通事故、鼠标手、颈椎病、人员伤亡、财产损失等；

提供有《不可接受风险清单》，公司不可接受风险：触电、火灾、人身伤害。

识别基本全面。

针对识别出的危险源，分别制定了应急预案、管理方案、运行控制措施等。

环境、职业健康安全运行控制：

公司策划了环境运行控制程序和安全运行控制程序及相关的管理制度：《安全运行控制程序》《环境运行控制程序》

《固体废物管理办法》、《环境保护管理制度》等；

查看办公现场运行控制情况：

1、废弃物管理：办公室有垃圾桶，用于办公及生活垃圾的收集。基本符合要求。

2、废水、废气：公司办公过程不产生废水、废气。卫生间废水排入市政管网。

3、节约能源：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督；办公区域有专人打扫，每天清洁。

4、查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。

5、触电管理：公司电工随时对办公区域内各电气线路进行检查，防止因乱接、短路等原因引发火灾。

6、火灾控制：办公室规定使用符合要求的安全电源，无私拉电线、无电路老化的现象，设备摆放合理，无危险用电情况，现场无火灾隐患。基本符合要求。

7、意外伤害控制：工作时间不吸烟喝酒、不酒后驾车等；对员工开展安全教育；外出出差办公等，尽量乘坐高铁等公共交通工具，注意安全。

8、外出办公或出差时，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。



查：公司每月进行安全环境检查，提供有安全环保隐患排查表，检查项目包括：电线老化，电源盒破损；消防设施完好性；办公设备损坏程度；环境卫生状况等，没有出现安全隐患及安全事件。

查：环境安全投入费用支出清单：灭火器购置、维护费（办公区）、认证费、安全教育培训、车辆保养、维修、无人机安全培训等，财务均进行了统计；投入费用基本满足环境、安全运行控制。

查：《废弃物分类及处置表》，记录了日常办公过程中的可回收及不可回收的废弃物的处理情况。

合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

根据《合规性义务（法律、法规及其它要求）控制程序》要求，办公室负责收集环境和职业健康安全方面适用的法律法规，并定期查询，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络和期刊等。

●提供《环境法律法规清单》《职业健康安全法律法规清单》，收集了适用的环境和安全法律法规：

中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法。。。。。

基本全面。

办公室定期进行网络查询并及时更新，法律法规以电子版形式存放于公司电脑上。

办公室为本程序主控部门，每年进行一次合规性的评价工作。

提供了《2024 年环境、职业健康安全法律、法规和其他要求合规性评价计划》《公司合规性评价记录》，有针对性的对重要环境因素、不可接受风险适用的法律法规及条款，适用的内容及执行情况进行了评价。

提供有《2024 年合规性的评价报告》，报告对本次合规性评价进行了总结，以确认环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况。

合规性评价结论：我公司严格遵守国家有关环境、职业健康方面的规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。未发生重大安全生产事故，未发生环境、安全扰民事件，无个人或单位投诉，无环境污染、安全事件发生。各项目的环境、职业健康安全行为符合法律法规和环境要求，对于合规性评价分析所确定的薄弱环节，公司将制定改进措施，以持续改进公司的环境、安全管理绩效。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，各项目均能够及时组织原因分析，立即制定措施和组织实施纠正，通过对纠正结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。对公司的环保、安全意识和环境、安全管理水平的提高起到了明显的促进作用。

参加人员：主持人：徐佳梦；参加人员：全体员工 日期：2024 年 9 月 6 日。

基本符合要求。

应急准备和响应

查策划有《应急准备与响应控制程序》，识别出紧急情况有：火灾、触电等，编制有《环境、职业健康安全应急预案》，包括火灾事故、触电伤害应急预案。

应急准备工作开展以下活动：

——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

——配备相应的消防器材、监控摄像、急救药品、防暑降温药品等；

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾、触电、急救知识等的常识和能力的培训

办公室介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动，制定了应急演练计划，有演练记录。

——查火灾应急演练记录：演练时间：2024 年 6 月 22 日；记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录：人员基本按时到位，现场物资充分，全部有效，个别人员防护不到位，协调基本顺利，能满足要求，达到预期目标；

预案适宜性充分性评审：能够执行，完全满足应急要求；

另查有触电事故应急演练，记录完整，符合要求。

徐经理介绍，近一年来，未发生环境、安全紧急情况 and 事故。



绩效

- 1、公司编制《质量、环境、安全监测控制程序》，部门通过月度巡查考核对各部门进行监测。查看“运行控制检查表”，管代对体系运行情况进行检查，结果显示：良好、符合要求。
- 2、查质量、环境、职业健康安全目标完成情况考核，每季度一次的目标考核显示目标均能完成，检查人：徐佳梦
- 3、提供“环境安全检查记录”，检查项目主要有：固废管理、能源资源消耗、消防安全等方面。
- 4、职业健康安全监测：职业健康安全目标指标：已完成
- 5、环境绩效监测：环境目标指标：已完成
- 6、公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反质量、环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生质量、环境与安全的事故和违法情况。

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

内部审核：

按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024年9月7-8日进行了年度的内部审核。

查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。

管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2024年9月25日的管理评审，总经理孙娜主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有1项：目前正在实施中。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审尚可

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

企业通过对销售过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保质量管理制度有效执行。

企业制定《不合格输出管理制度》等，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生、再发生，实现持续改进绩效的目的。

内审中发现的不符合，采取了纠正措施，并验证；

为保证公司职业健康安全管理体系的有效运行，通过对安全事件的调查处理，以确保管理体系运行的有效性。

经查在公司正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。

公司生产过程未发生过重大环境、安全等事故。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品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。纠正措施管理工具的应用尚需加强。



3) 投诉的接受和处理情况:

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。

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: 无

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):

原管理体系认证范围:

Q: 电力设施器材、数字视频监控系统、机械电气设备、电工仪器仪表、智能无人机、软件的销售

E: 电力设施器材、数字视频监控系统、机械电气设备、电工仪器仪表、智能无人机、软件的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 电力设施器材、数字视频监控系统、机械电气设备、电工仪器仪表、智能无人机、软件的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

现管理体系认证范围:

Q: 电力设施器材、数字视频监控系统、机械电气设备、电工仪器仪表、智能无人飞行器、软件的销售及无人机巡检服务

E: 电力设施器材、数字视频监控系统、机械电气设备、电工仪器仪表、智能无人飞行器、软件的销售及无人机巡检服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 电力设施器材、数字视频监控系统、机械电气设备、电工仪器仪表、智能无人飞行器、软件的销售及无人机巡检服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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

上次审核问题验证: 2023年11月27日的第一次监督审核不符合发生在供销部

不符合事实: 供销部未能提供智洋创新科技股份有限公司的供应商年度评价记录。

不符合依据及条款(详述内容): 不符合 GB/T19001-2016 标准 Q:8.4 条款, 外部提供的过程、产品和服务的控制。组织应基于外部供方按照要求提供过程、产品和服务的能力, 确定并实施对外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则。对于这些活动和由评价引发的任何必要的措施, 组织应保留成文信息。

针对此项不符合企业采取了相应措施, 经验证, 纠正措施有效

五、认证证书及标志的使用

证书主要提高企业的管理水平, 运行期间无违规使用证书情况。



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，江西智云电气有限公司的

☒ 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

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:鲍阳阳



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。