

项目编号：10012-2025-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：陕西智飞旺天科技发展有限公司

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）： 郭力

审核组员（签字）： 王蓓蓓

报告日期： 2025年1月16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：郭力

组员：王蓓蓓



受审核方名称：陕西智飞旺天科技发展有限公司

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 | 郭力 | 组长 | Q:审核员 E:审核员 O:审核员 | 2023-N1QMS-2263290 2023-N1EMS-2263290 2022-N1OHSMS-1263290 0 | Q:29.10.07,32.16.02,32.16.06,37.05 .04 E:29.10.07,32.16.02,32.16.06,37.05 .04 O:29.10.07,32.16.02,32.16.06,37.05 .04 |
| 2 | 王蓓蓓 | 组员 | Q:审核员 E:审核员 O:审核员 | 2024-N1QMS-1298242 2024-N1EMS-1298242 2024-N1OHSMS-1298242 2 | Q:29.10.07,32.16.02,32.16.06 E:29.10.07,32.16.02,32.16.06,37.05 .04 O:29.10.07,32.16.02,32.16.06,37.05 .04 |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|-----|--------|------|
| 1 | 陈旭东 | 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（**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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、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。

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：民用无人机系统型号命名GB/T 38905-2020、民用轻小型无人机系统环境试验方法 第1部分：总则GB/T 38924.1-2020、民用轻小型无人机系统安全性通用要求GB/T 38931-2020、轻小型多旋翼无人机飞行控制与导航系统通用要求GB/T 38997-2020、民用无人机唯一产品识别码GB/T 41300-2022、民用轻小型固定翼无人机飞行控制系统通用要求GB/T 38996-2020、工程机械用柴油机 第1部分：技术条件JB/T 4198.1-2020、工程机械用汽油机 技术条件JB/T 5136-1991、工程机械 通用安全技术要求JB 6030-2001、土方机械 混合动力液压挖掘机GB/T 45095-2024、土方机械 机械挖掘机 术语GB/T 22357-2008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01月15日 上午至2025年01月16日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3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：无人机销售、租赁及操作培训技术服务；工程机械设备租赁

E：无人机销售、租赁及操作培训技术服务；工程机械设备租赁所涉及场所的相关环境管理活动

O：无人机销售、租赁及操作培训技术服务；工程机械设备租赁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：陕西省西咸新区沣西新城天元路 1366 号秦创原翱翔大厦 0701 室

办公地址：陕西省西咸新区沣西新城天元路 1366 号秦创原翱翔大厦 0701 室

经营地址：陕西省西咸新区沣西新城天元路 1366 号秦创原翱翔大厦 0701 室

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 2025-01-13 8:30:00 上午至 2025-01-13 12:30:00 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：Q 销售过程控制； Q 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（1）项，涉及部门/条款:办公室 7.2

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1月20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1月13日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 销售过程控制； Q 检验过程控制。 EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

Q 服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

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：2024年8月27日，体系实施时间：2024年9月1日

2) 法律地位证明文件有：



查《营业执照》统一社会信用代码:91611105MADXU0QH9Y, 注册资金: 1000 万(元), 2024-08-27 至 无固定期限。

查《民用无人驾驶航空器运营合格证》，合格证编号：UAOC-0-HQ-20240910020，主运行基地：陕西省西咸新区飞行基地，运行种类：留空飞行、航线飞行、其他飞行等，经营种类：载货类、培训类、其他类等，有效期：2 年，签发日期：2024 年 9 月 10 日。

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）：无。

4) 范围内产品/服务及流程：

销售/租赁流程：业务洽谈→接受意向订单→合同评审→签单→组织货源→产品和服务销售/租赁→交付→验收→售后或租赁后服务

操作培训技术服务流程：签订合同-学员到场-理论知识培训-实际操作培训-培训效果反馈

外包过程：产品运输 关键过程：销售过程、培训过程 特殊过程：租赁/销售服务过程、技术服务过程

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环境职业健康安全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。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全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：

关爱员工，保身心健康；遵纪守法，为保护环境；优质产品，让顾客满意；持续改进，创科学管理。

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，在每年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。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

1. 服务合格率 95%以上
2. 顾客满意度 90%以上
3. 触电事故为零
4. 机械伤害为零
5. 火灾事故为零
6. 固废合格处理率 100%。

抽查 2024 年 9 月以来，质量环境职业健康安全目标已经完成。

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、质量环境职业健康安全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。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

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：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；销售作业指导书；检验作业 指导书等。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、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全销售法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法、民用无人机系统型号命名 GB/T 38905-2020、民用轻小型无人机系统环境试验方法 第 1 部分：总



则 GB/T 38924.1-2020、民用轻小型无人机系统安全性通用要求 GB/T 38931-2020、轻小型多旋翼无人机飞行控制与导航系统通用要求 GB/T 38997-2020、民用无人机唯一产品识别码 GB/T 41300-2022、民用轻小型固定翼无人机飞行控制系统通用要求 GB/T 38996-2020、工程机械用柴油机 第 1 部分：技术条件 JB/T 4198.1-2020、工程机械用汽油机 技术条件 JB/T 5136-1991、工程机械 通用安全技术要求 JB 6030-2001、土方机械 混合动力液压挖掘机 GB/T 45095-2024、土方机械 机械挖掘机 术语 GB/T 22357-2008 等。均有有效版本，符合要求。

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

企业成立于 2024 年 8 月 27 日，注册资本 1000 万人民币，法定代表人陈旭东。注册地址和经营地址：陕西省西咸新区沣西新城天元路 1366 号秦创原翱翔大厦 0701 室，办公区域面积 465.48 平方米，包含了大开间办公室和会议室，为租赁，出租方为：陕西翱翔小镇发展建设有限公司，租赁期为 5 年，自 2024 年 11 月 10 日起至 2029 年 11 月 9 日止。协议期满后，双方协商续签或终止。单一场所。主要从事一般项目：无人机销售、租赁及操作培训技术服务；工程机械设备租赁。

法律证明文件：

查《营业执照》统一社会信用代码:91611105MADXU0QH9Y，注册资金：1000 万(元)，2024-08-27 至 无固定期限。

查《民用无人驾驶航空器运营合格证》，合格证编号：UAOC-0-HQ-20240910020，主运行基地：陕西省西咸新区飞行基地，运行种类：留空飞行、航线飞行、其他飞行等，经营种类：载货类、培训类、其他类等，有效期：2 年，签发日期：2024 年 9 月 10 日。

现有人员 10 人，设置销售部、技术部、办公室、财务部等，职责权限，明确清楚。在 2024 年 9 月 1 日发布 A 版管理手册以来，按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。

申请认证范围：

Q：无人机销售、租赁及操作培训技术服务；工程机械设备租赁

E：无人机销售、租赁及操作培训技术服务；工程机械设备租赁所涉及场所的相关环境管理活动

O：无人机销售、租赁及操作培训技术服务；工程机械设备租赁所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

销售/租赁流程：业务洽谈→接受意向订单→合同评审→签单→组织货源→产品和服务销售/租赁→交付→验收→售后或租赁后服务

操作培训技术服务流程：签订合同-学员到场-理论知识培训-实际操作培训-培训效果反馈



外包过程：产品运输 关键过程：销售过程、培训过程 特殊过程：租赁/销售服务过程、技术服务过程。无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。生产和服务过程识别正确。抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾、固废排放等。抽查《不可接受风险清单》，包括：潜在火灾、意外伤害（触电、交通事故等）等。

管理手册，实施、发布日期：2024年9月1日。

地理位置：公司地处陕西省西咸新区翱翔小镇地铁口，交通非常便利，周边为商业区，附近有其它企业。

国际市场：公司致力于无人机和工程设备的销售租赁及无人机操作培训技术服务开发的业务。

产品实现的策划主要由技术部负责人完成，过程策划包含了实现产品所需达到的质量目标和要求，公司主要依据客户技术要求、民用无人机系统型号命名 GB/T 38905-2020、民用轻小型无人机系统环境试验方法 第1部分：总则 GB/T 38924.1-2020、民用轻小型无人机系统安全性通用要求 GB/T 38931-2020、轻小型多旋翼无人机飞行控制与导航系统通用要求 GB/T 38997-2020、民用无人机唯一产品识别码 GB/T 41300-2022、民用轻小型固定翼无人机飞行控制系统通用要求 GB/T 38996-2020、工程机械用柴油机 第1部分：技术条件 JB/T 4198.1-2020、工程机械用汽油机 技术条件 JB/T 5136-1991、工程机械 通用安全技术要求 JB 6030-2001、土方机械 混合动力液压挖掘机 GB/T 45095-2024、土方机械 机械挖掘机 术语 GB/T 22357-2008 等进行计算机软件研发，编制了相应的过程文件：

(1) 编制了无人机销售、租赁及操作培训技术服务；工程机械设备租赁流程：

销售/租赁流程：业务洽谈→接受意向订单→合同评审→签单→组织货源→产品和服务销售/租赁→交付→验收→售后或租赁后服务

操作培训技术服务流程：签订合同-学员到场-理论知识培训-实际操作培训-培训效果反馈

外包过程：产品运输 关键过程：销售过程、培训过程 特殊过程：租赁/销售服务过程、技术服务过程

(2) 针对软件开发过程制定了作业指导书：

针对设计和开发，编制了《设计和开发控制程序》、《设计和开发计划》、《设计和开发任务书》、《设计和开发输出清单》、《设计和开发评审报告》、《设计和开发验证报告》、《设计和开发确认报告》等。

针对生产和服务过程，编制了《销售和服务提供控制程序》、《销售管理制度》等。

针对检验过程，编制了《产品的监视和测量控制程序》、《不合格品控制程序》，规定了服务过程的检验验收准则等。

针对采购和销售过程，编制了《与顾客有关过程控制程序》、《采购控制程序》、《合同评审记录》、



《合格供方名录》、《供方评价表》等，控制要求和方法适宜合理。

(3) 资源的提供（包括人力、物力、办公设备设施、通讯工具、软件所需的计算机等）。

策划的输出适合于组织的运行。

对于非预期变更，及时进行潜在后果评审，并告知相关人员，目前未发生。

抽查与航空、无人机、销售等相关专业的技术人员的毕业证、职称证等能够满足要求；查王占龙、冯卫、陈昊等，证书如下：

员工陈昊，毕业学校：西安航空职业技术学院，专业：无人机应用技术，毕业时间：2024年7月5日。民用无人驾驶航空器操控员执照，执照编号：610724200211153373，签发日期：2023-05-31，失效日期：2029-05-31。

员工冯卫，毕业证书，毕业学校：西北政法学院，专业：法学，学校编号：10726120020400012。遥控航空模型飞行员执照，执照编号 610102197304083110，考核认定单位 吉林协会。

员工宋丹荷，学士学位证，毕业证书，毕业学校：西安培华学院，专业：计算机科学与技术，证书编号：114001202405105795，毕业时间：2024.06.17。

员工王占龙，毕业证书，陕西省高等教育自学考试委员会 证书登记第 006000098 号，专业：农学，毕业学校：西北农林科技大学，毕业时间：2000年6月。发证机关：陕西省高等教育自学考试委员会。

与负责人沟通确认，技术部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员陈昊，在无人机相关行业从事设计和开发工作，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事无人机销售、租赁及操作培训技术服务，工程机械设备租赁，均依据相关标准和顾客要求、提供产品，顾客对产的要求主要是性能、价格。

有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求和顾客要求、顾客样件生产。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

查公司 Q：无人机操作培训技术服务相关内容如下：

公司从事计算机软件研发通常依据客户技术要求、民用无人机系统型号命名 GB/T 38905-2020、民用轻小型无人机系统环境试验方法 第 1 部分：总则 GB/T 38924.1-2020、民用轻小型无人机系统安全性通用要求 GB/T 38931-2020、轻小型多旋翼无人机飞行控制与导航系统通用要求 GB/T 38997-2020、民用无人机唯一产品识别码 GB/T 41300-2022、民用轻小型固定翼无人机飞行控制系统通用要求 GB/T 38996-2020、工程机械用柴油机 第 1 部分：技术条件 JB/T 4198.1-2020、工程机械用汽油机 技术条件 JB/T 5136-1991、工



程机械 通用安全技术要求 JB 6030-2001、土方机械 混合动力液压挖掘机 GB/T 45095-2024、土方机械 机械挖掘机 术语 GB/T 22357-2008 等进行销售、租赁和培训业务。

1、销售/租赁流程：业务洽谈→接受意向订单→ 合同评审→签单→组织货源→产品和服务销售/租赁→交付→验收→售后或租赁后服务

操作培训技术服务流程：签订合同-学员到场-理论知识培训-实际操作培训-培训效果反馈

外包过程：产品运输 关键过程：销售过程、培训过程 特殊过程：租赁/销售服务过程、技术服务过程。

2、监视测量资源：《培训效果反馈表》等

3、接收准则：识别了规范和接收和放行准则：民用无人机系统型号命名 GB/T 38905-2020、民用轻小型无人机系统环境试验方法 第1部分：总则 GB/T 38924.1-2020、民用轻小型无人机系统安全性通用要求 GB/T 38931-2020、轻小型多旋翼无人机飞行控制与导航系统通用要求 GB/T 38997-2020、民用无人机唯一产品识别码 GB/T 41300-2022、民用轻小型固定翼无人机飞行控制系统通用要求 GB/T 38996-2020 等国家法律法规要求及合同要求等接收准则。

4、查看服务现场：现场清洁卫生，配备有消防设施。现场有台式电脑、笔记本、无人机包含了：大疆悟 linspire×2、大疆 M600pro、大疆御二 pro 等及日常办公设备，设备运行良好。现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，服务规范。

5、服务人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，有《民用无人驾驶航空器操控员执照》等，符合要求。

6、公司将培训服务过程作为特殊过程进行控制：2024年11月20日；公司每年初对该过程进行确认；符合要求。

7、方案需经项目负责人确认后方可交付给客户，交付后，严格遵守合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

8、现场观察到办公场所环境良好，文件资料及时进行整理，并存放指定地点，工作人员具有工作状态良好，服务人员和客户沟通用语规范，工作氛围总体良好。

9、现场服务人员称报告编写过程中及维保过程中有问题随时与客户沟通，得到客户确认后方进行相关修改。

10、识别的交付后的活动：本部门与其它部门通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。

目前未发生因产品质量问题导致的客户反馈及投诉的情况。

公司编制有无人机成套培训教材，等可以指导并规范员工的实际操作。

无人机培训涵盖的内容非常广泛，根据不同的培训目的、无人机的类型（如消费级无人机、商用无人



机或军用无人机等）以及培训对象（如初学者、爱好者或专业操作员等）而有所不同。以下是一些常见的无人机培训内容：

基础知识：包括无人机的定义、分类、发展历史、基本组成部分（如飞行控制器、传感器、动力系统等）和工作原理。

法律法规：讲解国内外有关无人机使用的法律法规，如飞行许可、空域管理、隐私保护等，确保飞行活动合法合规。

飞行操作：教授如何启动、控制和降落无人机，包括手动飞行与自动飞行模式下的操作技巧。

维修保养：介绍无人机日常维护的方法，如何检查和更换零部件，以及遇到常见问题时的基本排除方法。

航拍摄影：对于有摄影需求的用户，会涉及航拍摄影技巧、构图原则、光线选择等方面内容。

高级应用：针对特定行业应用（如农业检测、电力巡检、环境监测等），可能会涉及更专业的知识和技能，例如无人机编程、数据分析等。

安全教育：强调飞行安全事项，比如避免发生撞击、丢失和其他危险情况，以及紧急情况下的应对措施。

案例分析：通过实际案例分析，帮助学员更好地理解和掌握理论知识，同时从实际操作中学习经验教训。

抽查了教材《无人机概论》第1章 无人机概述，查看了内容，包含了：

第一节 无人机相关概念

第二节 无人机的特点与分类

第三节 无人机的发展历史、现状与未来

内容详尽，询问了培训师陈昊，对教材的内容和教育的方式均能够熟练掌握。

现场查看了无人机起降的培训操作，操作场所在办公楼下广场。教师陈昊询问学员张*：控无人机进入四转弯时，如飞机接近跑道延长线较快。而转弯剩余角减少较慢时，应怎么处理，学员回答：表明进入晚，应立即协调地增大坡度和转弯角速度。陈昊随后解释到：遥控无人机进入四转弯时，如飞机接近跑道延长线较快，而转弯剩余角减小较慢时，表明进入晚，应立即协调地增大坡度和转弯角速度；反之，则应适当减小坡度，调整转弯半径，以便退出转弯时能正对跑道。

查看了培训考核试卷，试卷编号：2967189，

试卷总分：100

出卷时间：2024-12-03 16:42

答题时间：120分钟 共包含了100道选择题。



学员通过试卷和现场操作进行学习无人机操作，操作数量后，由企业向西北民航局进行申请考试，考试通过后办法无人机驾驶证。

查看了《民用无人驾驶航空器操控员执照》，学员：张初洋，执照编号:610323200312311635，失效日期:2030-08-09。

抽查了《培训效果反馈表》，培训主题：智飞旺天 CAAC 培训，培训地点：陕西智飞旺天科技发展有限公司，培训师：陈昊，对讲堂效果进行了评估，评估内容包含了：对课程整体的满意度、对哪些方面最满意、最有效的培训方式、哪些地方还需改进等方面。填表人：杨国兴。

公司对采购品、销售服务过程质量、成品实施监视和检查。

查 采购验收单：

检验依据：对标牌、外观、数量及附件、出厂合格证或合格报告进行基本查验。

查 有 2024.12.25 日 Mavic 3 Thermal（中国版）单机、飞机保险、Mavic 3 行业系列电池套装，数量 4 套验收单，来自西安力扬仪器仪表有限公司、进行目测检测、验证合格证和数量，检验结果合格，检验员 陈昊。

查 有 2024.4 月 28 日 货品名称：Mavic 3 Thermal（中国版）单机、飞机保险，数量 3 套，验收单 来自西安力扬仪器仪表有限公司 进行采购产品检验，对产品、规格型号、合格证、数量等进行了检验，检验结果合格，检验员王占龙。

又抽查了其他三份验收记录，基本符合要求。

查 陈昊，具备设备及相关技术经验，公司有授权书 2024 年 9 月 10 日，负责公司销售设备质量检查及放行。

未发生在供方处进行验证的情况，采购产品验证符合标准要求。

查看，公司操作培训技术服务均在办公室完成，没有周转环节，暂无库房。

抽查了相关的销售、采购合同，符合认证范围相关产品。

1、废水管控

办公产生少量生活污水经二级生化消毒处理后排入地下污水管网。

2、废气管控

办公基本无废气。

3、噪声管控

办公噪声较低，主要为打复印机工作产生噪声，影响不大，采取每半年清理保洁打复印机，降低噪声。

4、固废管控

主要为办公生活垃圾，技术部设有垃圾篓集中倒入公司垃圾站由政府环卫运送至统一地点处理。

能源资源管控



办公过程注意节水、节电，人走关闭灯、水开关，现场未发现漏水和其他浪费电能的现象。

6、潜在火灾管控

该部门楼道共配有灭火器 4 个，抽查 2 个灭火器，完整有效，每半年有检查，符合要求。现场查看，办公区内配置灭火器材。

组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。建立消防检查管理制度；确定消防小组人员职责；按规定每月进行消防检查；制定应急准备响应预案；进行消防演习。视频查看办公区域配备有符合要求的灭火器和消火栓等，管理部设备、电器状态良好，无安全隐患。

7、安全防护

公司给员工发放工作服、口罩等劳保用品。

加强交通和饮食安全教育，提高安全意识，防止发生交通事故和饮食中毒。

为员工缴纳社保。

公司与员工签订劳动合同。详见审核办公室该条款记录。

9、对相关方施加影响

组织对进入场所内的供方送货员、访客视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。

10、触电控制：1.严禁吸烟，配备消防设施；2.加强教育和监督检查；3.严格用电安全管理；4.制定预案；

11、交通事故：加强教育与培训，遵守交通法规，加强车辆维护，人车购买保险。

技术研发过程均在办公区完成，不存在职业病危害因素。

运行控制基本符合要求。

公司编制针对不同的紧急情况或潜在的事故，按《触电应急预案》、《火灾应急预案》和《工伤应急预案》等制定应急预案，定期演练。现场观察，规定了应急小组成员、成立应急救援队、小组分工、应急演练等内容。经查符合要求。

提供了火灾应急演练实施记录，查：公司 2024 年 11 月 20 日组织进行了消防救援应急演练，提供了现场演练记录等资料，提供了对演练效果和应急预案进行评价的证据。

抽查业务合同情况

抽合同 1 《工程设备租赁合同》合同编号：2024Z1001；甲方名称：陕西远晟汽车贸易有限公司，产品名称：徐工挖掘机，型号：XE245GH，内容为：甲方提供租赁工程设备。如设备在工作中发生故障，乙方应第一时间告知甲方并给予一定时间处理故障，待处理完成方能正常作业。乙方租赁甲方设备前应向甲方交纳往返设备拖运费 800 元，乙方先支付进场押金_30000.00 元整，设备租赁结束退场时必须付清全部租赁



费。否则违约按照租赁费每天 0.3%收取违约金。签订时间：2024/10/18。

抽合同 2 《工程设备租赁合同》合同编号：2024Z1202；甲方名称：陕西远晟汽车贸易有限公司，产品名称：徐工挖掘机，型号：XE35GH，内容为：甲方提供租赁工程设备。如设备在工作中发生故障，乙方应第一时间告知甲方并给予一定时间处理故障，待处理完成方能正常作业。乙方租赁甲方设备前应向甲方交纳往返设备拖运费 300 元，乙方先支付进场押金_10000.00 元整，设备租赁结束退场时必须付清全部租赁费。否则违约按照租赁费每天 0.3%收取违约金。签订时间：2024/12/10。

抽合同 3 《无人机租赁合同》合同编号：20241103；甲方名称：陕西远晟汽车贸易有限公司，产品名称：大疆悟 linspire，型号：悟 linspire，租赁期限自 2024 年 11 月 12 日至 2024 年 11 月 21 日，共 10 天。租赁期满，乙方应将设备完整归还甲方。若乙方需要续约，应在租赁期限结束前，与甲方重新签订合同。合同明确了租赁设备、期限及押金、无人机设备的使用和保管、无人机设备的维护和保养、违约责任等。

抽合同 4 《无人机租赁合同》合同编号：20241201；甲方名称：陕西工友工程机械有限公司，产品名称：Mavic 3Thermal(中国版)单机，型号：OTHER，配套设备：Mavic 3 行业系列电池套装飞机保险，租赁期限自 2024 年 12 月 20 日至 2025 年 3 月 19 日。租赁期满，乙方应将设备完整归还甲方。若乙方需要续约，应在租赁期限结束前，与甲方重新签订合同。合同明确了租赁设备、期限及押金、无人机设备的使用和保管、无人机设备的维护和保养、违约责任等。

抽合同 5 《无人机操作员岗前培训合同》，甲方名称：陕西原仁农业有限公司，培训名称：参与 IV 类(中型)多旋翼超视距驾驶课程(项目)的教育培训。乙方希望通过无人机培训获得飞行技能及获取无人机驾驶证,双方本着平等自愿、诚实信用的原则,就无人机培训事宜达成如下协议。甲方根据乙方需求,设计并提供无人机培训课程,包括但不限于飞行操作技能培训、无人机安全知识培训、法律法规培训等内容。后期根据乙方的需求,双方可商议。乙方需要按照培训计划的要求,认真学习和参与培训活动,确保培训效果。

培训时间:自 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 30 日止,每日共计_8-小时的培训,一共 6 人,如遇节假日,时间自动顺延,或双方另行商议利用节假日进行培训。培训地点:多点培训(根据实际培训需要定)。合同明确培训后考核及培训证书,双方权利义务、违约责任等。

抽合同 6 《无人机操作员岗前培训合同》，甲方名称：胡**，培训名称：参与中型多族翼超视距课程(项目)的教育培训。乙方希望通过无人机培训获得飞行技能及获取无人机驾驶证,双方本着平等自愿、诚实信用的原则,就无人机培训事宜达成如下协议。甲方根据乙方需求,设计并提供无人机培训课程,包括但不限于飞行操作技能培训、无人机安全知识培训、法律法规培训等内容。后期根据乙方的需求,双方可商议。乙方需要按照培训计划的要求,认真学习和参与培训活动,确保培训效果。

培训时间:自 2025 年 1 月 5 日至 2025 年 3 月 5 日止,为期 8 周,每日共计 8 小时,如遇节假日,时间自动



顺延，或双方另行商议利用节假日进行培训。培训地点：多点培训（根据实际培训需要定）。合同明确培训后考核及培训证书，双方权利义务、违约责任等。

抽合同7 《仪器设备购销合同》，供方：陕西原仁农业有限公司，签订日期：2024.12.26。产品信息如下：

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
|----|------------------------|---------|----|----|-------|--------|----|
| 1 | Mavic 3 Thermal（中国版）单机 | OTHER | 台 | 3 | 36500 | 109500 | |
| 2 | 飞机保险 | M3T 基础版 | 个 | 3 | 3650 | 10950 | |
| 3 | Mavic 3 行业系列电池套装 | OTHER | 套 | 3 | 4150 | 12450 | |

合同签订后，7个工作日交货，合同明确产品名称、规格、数量、单价、交付、支付方式和期限、权力和义务、合同争议等。

抽合同8 《仪器设备购销合同》，供方：陕西原仁农业有限公司，签订日期：2024.12.26。产品信息如下：

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
|----|------------------------|---------|----|----|-------|-------|----|
| 1 | Mavic 3 Thermal（中国版）单机 | OTHER | 台 | 1 | 25800 | 25800 | |
| 2 | 飞机保险 | M3T 基础版 | 个 | 1 | 2300 | 2300 | |

合同签订后，7个工作日交货，合同明确产品名称、规格、数量、单价、交付、支付方式和期限、权力和义务、合同争议等。

又抽查其他三份销售合同，产品均为软件产品。

以上合同均规定了服务内容、双方的权利义务、服务交付方式等内容、交付期等内容，

顾客要求明确。均有双方代表人签字和加盖公章。

见以上《合同评审登记表》，评审内容包括 对服务交付方式、交付能力、质量要求等进行了评审，认为可以满足。有总经理签字，同意签订合同。

提供《合格供方名单》：主要供应商3家，如下：

| 合格供方名称 | 供应产品名称 |
|---------------|--------|
| 陕西和锐德工程机械有限公司 | 工程机械设备 |
| 西安力扬仪器一般有限公司 | 无人机 |
| 深圳市大疆创新科技有限公司 | 无人机 |



货拉拉、顺丰

产品运输

查 2024 年 9 月 10 日对供方的调查及评价。

针对合格供方陕西和锐德工程机械有限公司的评价：评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；

符合相关规定，可继续纳入合格供方。评价人：王占龙 2024 年 9 月 10 日 批准人：陈旭东

另抽供方——西安力扬仪器一般有限公司，同上，符合要求。

本公司需求物资的采购信息由销售部负责，通过签订书面合同方式向合格供方进行产品采购。

公司编制了《外部供方控制程序》，要求采购的材料必须进行检验。

公司对产品外观、型号规格、数量、合格证等进行了验收。经询问公司采购产品主要根据需求，根据进货检验记录对相关产品的数量、规格型号等进行检验。抽查验证记录，详见 8.6 条款

基本符合要求。现场查看采购产品均按要求进行验证入库。

公司外部供方的管理基本符合要求。

负责人讲与供方沟通的内容包括：所提供的过程、产品和服务等；采购物资根据签订采购合同进产品的名称、规格、型号、数量等采购信息的确定。

抽《仪器设备购销合同》，供方：西安力扬仪器仪表有限公司，签订日期：2024.12.19。产品信息如下：

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
|----|------------------------|---------|----|----|-------|--------|----|
| 1 | Mavic 3 Thermal（中国版）单机 | OTHER | 台 | 4 | 28000 | 112000 | |
| 2 | 飞机保险 | M3T 基础版 | 个 | 4 | 2800 | 11200 | |
| 3 | Mavic 3 行业系列电池套装 | OTHER | 套 | 4 | 3199 | 12796 | |

合同签订后，7 个工作日交货，合同明确产品名称、规格、数量、单价、交付、支付方式和期限、权力和义务、合同争议等。

抽《仪器设备购销合同》，供方：西安力扬仪器仪表有限公司，签订日期：2024.12.19。产品信息如下：

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
|----|------------------------|---------|----|----|-------|-------|----|
| 1 | Mavic 3 Thermal（中国版）单机 | OTHER | 台 | 2 | 19999 | 39998 | |
| 2 | 飞机保险 | M3T 基础版 | 个 | 2 | 2000 | 4000 | |

合同签订后，7 个工作日交货，合同明确产品名称、规格、数量、单价、交付、支付方式和期限、权力和义务、合同争议等。



抽《购销合同》，供方：陕西和锐德工程机械有限公司，签订日期：2024.10.15。产品信息如下：

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 整机编号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
|----|-------|---------|-------------------|----|--------|--------|----|
| 1 | 徐工挖掘机 | XE245GH | XUGH2454CRKA02666 | 1 | 750000 | 750000 | |

合同签订后，7个工作日交货，合同明确产品名称、规格、数量、单价、交付、支付方式和期限、权力和义务、合同争议等。

另抽其采购合同，均保存完好，符合要求。

编制：销售部：王占龙

服务提供依据销售、租赁合同或协议、适用法律法规及相关标准等。

服务流程：业务洽谈→接受意向订单→合同评审→签单→组织货源→产品和服务销售/租赁→交付→验收→售后或租赁后服务

外包过程：产品运输 关键过程：销售过程、培训过程 特殊过程：租赁/销售服务过程、技术服务过程。

a) 公司通过服务合同及顾客相关沟通，获得表述产品特性的信息、服务内容和要求。

b) 执行国家或行业适用法律法规及标准和规范，及公司内部管理制度作为工作人员的作业标准。

c) 组织为办公、销售和租赁服务配备了适宜的设备设施，观察设备设施正常。

d) 组织为服务人员进行专业知识培训和指导。

e) 组织对服务人员和工作质量和产品质量实施了监视和测量，并作了相应记录。检验活动包括到货检验、服务过程和质量检验。

f) 销售部负责对产品和服务的放行，负责产品交付和交付后活动的实施，产品经过检验合格后方可交付，按合同要求进行服务工作。

现场观察：

公司业务活动有办公、销售服务活动，现场查看与总经理沟通目前产品均为采购其他厂商的产品。

现场基本管理制度上墙，现场清洁、明亮，接待室1间，布置休闲舒适、可边喝茶边谈生意；设置会议室1间、办公室1个，其作用为服务提供办公区。

公司配备锁档案柜存放顾客资料、服务资料及公章、资质等重要资料，公司要求全员遵守保密规则。

现场2名服务人员对来访客户进行接待、解答和介绍，仪表整洁、服务热情、举止文明礼貌。

销售部按照策划的流程提供软件销售。有相关手册、程序文件以及作业文件等，如《营销业



务规范》、《顾客满意度调查管理规定》、《产品检验规范》、《销售服务质量监测记录表》等。

查销售合同/订单/报价单详见 8.2 条款；查《采购订单》详见 8.4 条款；

现场查看营销工作情况：

1. 下发的作业文件随手可得。规范规定了服务提供特性和验收标准，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

2. 资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

3. 现场查看销售、租赁合同都进行了评审，参见 8.2 检查表。

4. 现场提供有产品检验记录表、发货单，详细见下文。

5. 管理人员以及业务员、采购员都经过了培训，能力满足要求，无特种作业人员。

6. 公司将销售、租赁过程定为需要确认的过程。2024 年 11 月 20 日对销售、租赁过程进行了确认，确认内容包含了人员能力、交付能力、执行能力、方法等，能够满足顾客的需求。

7. 制定了销售管理制度等，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，无特种设备。

8. 通过“营销人员工作监督表”的形式对销售人员进行监督和评价。

抽查《销售服务质量监测记录表》，日期：2024.11.20 对销售人员销售部在销售过程中的服务质量进行了检查，检查考评涉及内容：包装质量、发货产品规格、数量、销售流程、服务人员态度、售后服务过程等，检查结果符合，评价人王占龙。

9. 产品附有生产厂家、合格证、使用说明书、售后服务卡等，外包装完好。

10. 所有的产品都必须经检验合格后方可入库和交付。销售部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，销售部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。发货前由销售部开具发货单，随货同行有产品合格证，公司负责联系货运交付到指定地点，经查出库、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。

查有执行 2024 年 10 月 18 日与陕西远晟汽车贸易有限公司合同，完成产品名称：徐工挖掘机，型号：XE245GH，单价：31500 元/月元，向甲方交纳往返设备拖运费 800 元，乙方先支付进场押金 30000.00 元整；并完成该顾客所需工程设备租赁业务。

负责人交流、介绍，目前客户均为认可、信任本公司的关系，租赁业务在供应商陕西和锐德工程机械有限公司现场完成，企业通过自行驾驶负责运输到合同顾客指定地点，客户委派其他有驾驶证的人员进



行操作驾驶。

查看《入场交接单》，设备名称：徐工挖掘机，型号：XE245GH，整机编号：XUGH2454CRKA02666，数量：1辆。租赁机械使用地点：西安市雁塔区翠微路大唐不夜城泰发祥工地，备注：甲方只提供设备，乙方负责设备的全部维护，保养及维修。根据2024年10月18日，你与本单位签定的工程机械租赁合同，合同附表所列的租赁机械完好，于本日确定交接无误。看到双方签字盖章，日期：2024年10月18日。

查有执行《无人机租赁合同》合同编号：20241103；甲方名称：陕西远晟汽车贸易有限公司，产品名称：大疆悟 linspire，型号：悟 linspire，租赁期限自2024年11月12日至2024年11月21日，共10天。租赁期满，乙方应将设备完整归还甲方。

查看了《交接单》，产品名称：大疆悟 linspire，型号：悟 linspire，租赁期限自2024年11月12日至2024年11月21日，明确了：准确的“名称、型号、数量、单价、技术要求、配套设备”以实际交付的为准，并由承租方书面确认，价格为：人民币200元/天裸租。租赁期满，乙方应将设备完整归还企业，并共同检查无人机整体状况，确认无误后双方结束租赁业务。

2024年11月20日对租赁服务过程能力进行确认，从人员、作业方法、设备设施、服务过程及记录要求进行一一确认，确认结论：服务可控制，能够满足要求，批准：刘龙

现场查看相关记录及与负责人沟通：

1) 物流服务：产品的运输采取物流运输的方式进行。目前组织采取的物流公司为货拉拉、德邦物流，通过平台下单完成物流工作，组织通过物流单号在网上对产品物流信息及到货信息进行监控。

2) 装卸活动：组织采用物流的方式送货，物流公司提供上门收货及客户处送货上门的服务，装卸活动由物流公司提供。

3) 交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后通过物流运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号、试用等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认。

4) 售后服务：按合同要求客户进行验收，如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。特殊问题，则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价。

查看了货物进出管理情况，企业建立的电子台账，可查看货物储量。出货时，依据订单编制《出货单》，顾客签收完成后，拿回仓库进行销货。仓库管理符合要求。

抽查了《交付单》2024.12.31，交付顾客陕西原仁农业有限公司，内容包含了：日期、产品



编号、产品名称、数量等信息。产品包含了：Mavic 3 Thermal（中国版）单机、飞机保险、Mavic 3 行业系列电池套装；顾客签字：李*。

11. 现场业务员王占龙在电话联系顾客的对无人机需求事宜，接听电话礼仪规范，介绍沟通详实。

组织销售服务过程的控制符合标准规定的要求。

又抽查了其他三份单据，能够符合要求。

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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2024年12月2日-3日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，并由总经授权，现场与内审员沟通，能够基本掌握内容的技巧和程序，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2024年12月12日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内



审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）：

现场查看，现有人员 10 人。办公地址：陕西省西咸新区沣西新城天元路 1366 号秦创原翱翔大厦 0701 室，办公区域面积 465.48 平方米，包含了大开间办公室和会议室，为租赁，出租方为：陕西翱翔小镇发展建设有限公司，租赁期为 5 年，自 2024 年 11 月 10 日起至 2029 年 11 月 9 日止。协议期满后，双方协商续签或终止。单一场所。生产设备：计算机、防火墙、360 杀毒软件、操作系统、无人机包括了：大疆悟 1inspire×2、大疆 M600pro、大疆御二 pro 等。无特种设备。监视和测量设备：无。办公通信设备：网络、电脑、电话等。运输设备：汽车等。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无特种设备。无食堂。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作的的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与市场监督管理局等沟通质量情况，通过媒体了解质量要求。

4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查核验组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：无人机销售、租赁及操作培训技术服务；工程机械设备租赁

E：无人机销售、租赁及操作培训技术服务；工程机械设备租赁所涉及场所的相关环境管理活动



O：无人机销售、租赁及操作培训技术服务；工程机械设备租赁所涉及场所的相关职业健康安全管理工作活动

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, (组织名称) 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 checked="" type="radio"/> 符合 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本符合 | <input checked="" type="radio"/> 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:郭力、王蓓蓓



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、联系方式的变更、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。