

项目编号：21079-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：山东龙翼航空科技有限公司

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）：孙博

审核组员（签字）：邹淑萍

报告日期：

2025 年 1 月 19 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：孙博

组员：邹淑萍



受审核方名称：

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
	孙博	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1340209 2024-N1EMS-1340209 2024-N1OHSMS-1340209	Q:19.05.01,29.10.07 E:19.05.01,29.10.07 O:19.05.01,29.10.07
	邹淑萍	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1300074 2024-N1EMS-1300074 2024-N1OHSMS-1300074	E:29.10.07 O:29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	石舰文、郑怡培	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：《中华人民共和国宪法（摘录）》、《中华人民共和国环境保护法（2014）》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国刑法》、《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》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法(2020修正)》、《中华人民共和国劳动法(2018修正)》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《环境保护行政处罚办法（第八号局令）》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国水法》、《山东省固体废物污染环境防治条例》、《山东省机动车排气污染防治条例》、《山东省环境噪声污染防治条例》、《山东省大气污染防治条例》、《山东省节约用水条例》、《山东省环境保护条例》、《山东省安全生产条例》、《山东省女职工劳动保护特别规定》、《山东省劳动和社会保障监察条例》、《山东省消防条例》等。

综合部根据需要随时网上获取、识别更新，并通过培训、宣传、会议等形式传达给员工和相关方，各部门如有需要随时到综合部查阅。

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：

GBT35018-2018 民用无人驾驶航空器系统分类及分级
GBT38152-2019 无人驾驶航空器系统术语
GBT38931-2020 民用轻小型无人机系统安全性通用要求
GBT43551-2023 民用无人驾驶航空器系统身份识别三维空间位置标识编码
GBT43570-2023 民用无人驾驶航空器系统识别身份总体要求
民用无人驾驶航空器实名登记数据交换接口规范
GJB2347-1995 无人机通用规范
GJB3060-1997 无人机电气系统通用规范
GJB5433-2005 无人机系统通用要求
GJB5434-2005 无人机系统飞行试验通用要求
GJB5435-2005 无人机强度和刚度规范

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16日 上午至2025年01月19日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年5月20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：智能无人飞行器的研发、加工；消防器材（森林灭火弹、阻燃弹、消防作业车）的销售



E：智能无人飞行器的研发、加工；消防器材（森林灭火弹、阻燃弹、消防作业车）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：智能无人飞行器的研发、加工；消防器材（森林灭火弹、阻燃弹、消防作业车）的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：山东省济宁市高新区联华路 8 号济宁智能终端产业园 2 号楼一楼办公室

办公地址：山东省济宁市高新区联华路 8 号济宁智能终端产业园 2 号楼一楼办公室

经营地址：山东省济宁市高新区联华路 8 号济宁智能终端产业园 2 号楼一楼办公室

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 年 1 月 15 日上午-2025 年 1 月 15 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：管理目标及其实现情况、文件、外来文件的适宜性、充分性；生产过程控制、过程确认；产品检验；环境因素、危险源的识别及评价；应急演练；环境安全运行控制

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:综合部 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 26 日前提提交审核组长。

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 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审管理评审有效性、内审员能力、环境检测、员工体检、生产过程、放行过程控制、外包方控制、计量器具管理

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，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/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服务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：标准理解、员工管理意识、环保、安全意识提高；特种设备管理；环境因素、危险源运行控制有效性有待提高。

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：2015 年 5 月 8 日体系实施时间：2024 年 5 月 20 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照、经营许可证（通用航空企业）、民用无人机驾驶员训练机构合格证、中国民用航空局民用无人驾驶航空器运营合格证

3) 审核范围内覆盖员工总人数：75 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

工艺流程：产品设计开发--备料--领料--组装--布线调试--检验测试--成品入库

销售流程：顾客需求（合同、协议或电话）→合同评审→签订合同→产品采购→交付→顾客验收

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

组织及其环境

1.介绍：

公司实施了对管理体系的策划。管理体系的输入主要是企业的宗旨、愿景，对组织的环境及相关方的要求和期望。公司确定了企业的管理方针。

愿景：做精主业，追求卓越，打造具有竞争力的一流生产企业

使命：专注于我们的业务，倾听客户的需求和想法，力争客户最佳供应商。

2.对环境的理解：

（1）公司根据自身实际进行内部因素和外部因素的识别、分析，对影响其实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的各种外部和内部因素进行必要的管控。这些内部因素和外部因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件。

（2）内部环境因素要考虑公司的内部管理、生产能力、服务能力、人员状况、企业的知识和管理绩效等相关因素。

（3）外部因素考虑国际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、外部文化、社会因素



和经济因素等相关

（4）内外部因素包括受公司影响的环境状况或能够影响公司的环境状况。

（5）公司规定定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以便及时调整公司战略，应对不断变化的市场。

3. 经查

公司实施了内外部环境分析。公司领导和各部门对企业所处在的环境进行了分析，建立了《组织环境相关方需求期望控制程序》，提供《环境因素危险源识别风险评价控制程序》，概况的说：影响企业的主要外部环境因素是生产和售后服务市场的变化，国家的经济政策的调整，行业产品价格、原材料价格将直接影响企业经济效益，人工市场价格变化、市场的需求等。主要是当地的经济形势对企业的影响，有很多政策出台；从外部环境的分析对公司的发展造成一定的阻碍，使公司发展的受到影响。国内外形势及经济环境直接影响到企业，企业对外部环境中的市场分析和国外市场进行了分析，较全面；企业内部环境主要是人员，员工思想稳定，努力开拓国内市场，扩展行业的市场，力争企业取得更好的经济效益。

未发生过紧急情况。

管理体系运行以来，实施了上述信息的监视和评审。基本适宜。

相关方需求和期望

1. 经询问核实，公司的相关方主要有经销商、供应商、顾客、员工、政府部门（环保局、安监局、质监局、商检局）等。

2. 对识别出相关方顾客、供应商、政府部门、员工等需求及期望，并制定了监测指标，规定了监测和评审的周期为一年。

顾客的需求的期望为产品质量及包装满足顾客要求，按时交货，售前、售中、售后提供满意的服务，适宜的价格，监测指标为顾客满意度、客户投诉率，交期变更率。

供方的需求和期望为长期合作/双赢、进料合格率高、及时付款，监测指标为供应商年审核考评、来料批数合格率、货款月结。

政府部门需求的期望为安全生产、环保生产、就业最大化、经营效益好，严格执行国家相关政府法律法规，执行合规义务，承担社会责任及义务、关注相关方需求和期望，严格执行公司环境/安全相关的控制程序、相关方需求可期望控制程序。

员工需求的期望为加薪/福利、提供培训机会、有一定的娱乐活动。

与受审核人员交流介绍：每年通过管理评审定期对相关方的需求和期望的相关信息进行监视和评审，以便及时调整公司战略，应对不断变化的市场的要求。

以上所查，基本满足企业体系运行的要求。

管理体系的范围

经现场核查确认，公司管理体系范围：

Q：智能无人飞行器的研发、加工；消防器材（森林灭火弹、阻燃弹、消防作业车）的销售

E：智能无人飞行器的研发、加工；消防器材（森林灭火弹、阻燃弹、消防作业车）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：智能无人飞行器的研发、加工；消防器材（森林灭火弹、阻燃弹、消防作业车）的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动经总经理介绍，外包过程：运输、检定校准、物业服务

企业注册地址：山东省济宁市高新区联华路 8 号济宁智能终端产业园 2 号楼一楼办公室

企业经营地址：智能终端产业园（A 区）的 2 号厂房一层东区南部区域，

组织单元、职能部门有：领导层、综合部、研发部、市场部、生产部

查阅组织的营业执照原件，组织经营范围覆盖认证范围。

现场核实：组织在确定其体系范围时，考虑了 4.1、4.2 所提及的内、外部问题和因素、合规义务、相关方的要求、实施控制与施加影响的权限和能力，根据组织的规模、业务复杂度、组织的运营模式、面临的风险和机遇的性质、适用性等，该界定范围内的所有活动、产品和服务均纳入管理体系范围内，实施标准的



全部内容。

组织的管理体系范围已经在管理手册中形成成文信息，可获得并得到保持，亦可为相关方所获取，符合要求。

组织管理体系的范围已形成文件，在《管理手册》中经总经理发布实施。

管理体系及其过程

1.公司识别了体系范围内的所有过程并确定了过程之间的关联关系和相互作用。查看体系文件，识别了管理体系所需的过程，形成管理手册各相关章节。

公司对现有运行过程进行识别，确定主要过程、过程的输入和输出要求、过程间的关系、过程失效的情况：人力设备财力环境等资源岗位职责等 企业确定的管理过程有：领导作用过程、绩效评价与改进过程；支持控制过程：成文信息控制过程、资源管理过程；顾客导向过程有：外部提供过程、与顾客有关过程、运行策划和控制过程、生产和服务提供过程、产品质量控制过程。

确定了每个过程所需的输入和期望的输出、顺序和相互作用、准则和方法、资源、职责权限、风险和机遇、绩效评价与改进。审核当日对于人数核查为 75 人，与策划单书一致。

经总经理介绍，外包过程：运输、检定校准、物业服务

2.公司策划的支持过程运行的成文信息以及需要保留的成文信息，公司编制了标准要求和确保管理体系有效性所需要的形成文件的信息， 管理体系文件包括：《管理手册》、《程序文件汇编》、《管理制度汇编》、作业文件等；识别收集了外来文件，形成了各类记录文件。

方针

《管理手册》0.4 章中有文件化的管理方针，如下：

质量为本，顾客至上，诚信敬业，持续改进；

遵章守法、保护环境、预防监控、净化生存环境；

以人为本、关爱生命、全员参与、降低职业风险；

查：在公司的《管理手册》中，对公司的管理方针进行了发布。公司按以上管理方针实现了：

a) 适应公司的宗旨和环境并支持其战略方向；

b) 为制定目标提供框架

c) 包括满足适用要求的承诺；

d) 包括遵守合规性要求的承诺

e)包括增强管理绩效持续改进管理体系的承诺等。

以上管理方针的内容，形成文件，并可为相关方获取，能满足标准要求；

经查：公司的管理方针；经总经理审批；在公司的《管理手册》中发布实施；管理方针由公司组织员工进行了学习，让员工理解管理方针内涵，通过管理评审会议对管理方针的适宜性进行了评审，结果认为管理方针适宜。

上述过程实施基本符合要求

风险和机会的策划

建立《风险机遇控制程序》，规定了风险和机遇的相关要求。

提供《风险和机遇评估评价表》评价人：石舰文、王楠，批准人：杨则允，2024 年 5 月 20 日；《环境风险与机会评价与应对策划表》编制：石舰文，审批：杨则允，实施时间 2024.5.20— 2024.12.30，考核日期：2024-12-30；《职业健康安全风险评估与应对措施表》编制：石舰文，审批：杨则允，日期：2024-05-20，内容包括：风险和机遇的识别、风险的评估、风险和机遇应对措施、执行部门、评价时间及检查和评价结果等；识别风险和机遇类别包括：法规要求、主管部门、客户、产品供应、社会关系、顾客反馈、基础设施、人员、财务等。

通过与客户沟通、合格供方采购、设备维护保养、加强安全环境检查、消防设备日常管理、应急演练等方法将安全、环境和质量融入，并实施。



企业各职能、层次和过程的风险机遇和应对措施控制基本有效。符合要求。体系建立以来无变化。

目标指标

1.建立了《目标指标及管理方案管理程序》，管理目标经管理评审认为目标适宜，持续有效，体系建立以来无变化。

2.公司总目标：

质量目标：

a) 顾客满意度 $\geq 95\%$ ；

b) 产品一次交验合格率 $\geq 98\%$ ；

环境目标：

a)火灾事故为零

b)固体废弃物合规处理率 100%

职业健康安全目标：

a)火灾事故为 0

b)触电事故为 0

c)机械伤害事故为 0

d)物体打击事故为 0

e)交通伤害事故为 0

现场查见 2024 年《质量、环境、职业健康安全目标指标考核统计表》，考核按季度考核，考核人：石舰文，考核时间：2024 年 6 月 30 日、2024 年 9 月 30 日、2024 年 12 月 30 日，考核人：石舰文，考核结论：2024 年 6-12 月各部门的管理目标及公司的管理目标均完成，管理目标分解较合理，各管理过程各部门均确定了适当的目标值，且目标值均为可测量的，与本组织的宗旨较为适应，对管理体系持续改进可以起到促进作用，符合要求。

经查，目标均已完成，目标策划及变更的控制符合要求。

变更的策划

与总经理杨则允沟通，管理体系变更时考虑到：变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。并要求对变更质量管理体系应进行评审，确保体系运行的适宜性和有效性，经批准后发布实施，从管理体系运行以来，未发生管理体系的变更。

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

环境因素/危险源识别

编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定控制程序》，经查基本符合标准要求。

按照要求组织各部门按区域、过程对环境因素进行了识别评价。识别过程考虑了生命周期。

提供“环境因素识别/评价清单（生产区域）”：包括办公区评价表、生产车间及其他评价表。

经查阅，办公区共识别多项，包括电消耗、水消耗、旧日光灯管的废弃、生活污水排放、火灾隐患等，经观察沟通基本全面；

生产车间、库房及其他按照过程特点识别的环境因素包括：水电消耗、原材料的消耗、火灾、包装材料的废弃、固废的排放等。

组织进行了环境因素评价，提供重要环境因素清单，评价的重要环境因素：火灾发生、固废；基本符合要求。

按照要求组织各部门按区域、过程对危险源进行了识别评价。

提供“危险源辨识/风险评价表”，针对不同作业活动，分别进行评价，

经查阅，涉及日常办公有触电、火灾等，涉及库房、设备检修、生产作业等有：火灾、交通事故、意外伤害、触电、物体打击等。

组织进行了危险源评价，提供不可接受风险清单：评价出不可接受风险：火灾、触电、机械伤害、物体打



击等。

合规义务/合规性评价

建立实施了《合规性评价控制程序》。

查“法律法规清单”：包括：《中华人民共和国宪法（摘录）》、《中华人民共和国环境保护法（2014）》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国刑法》、《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》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法(2020 修正)》、《中华人民共和国劳动法(2018 修正)》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《环境保护行政处罚办法（第八号局令）》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国水法》、《山东省固体废物污染环境防治条例》、《山东省机动车排气污染防治条例》、《山东省环境噪声污染防治条例》、《山东省大气污染防治条例》、《山东省节约用水条例》、《山东省环境保护条例》、《山东省安全生产条例》、《山东省女职工劳动保护特别规定》、《山东省劳动和社会保障监察条例》、《山东省消防条例》等。已识别法律法规及其它要求的适用条款，能与环境因素、危险源相对应。

综合部根据需要随时网上获取、识别更新，并通过培训、宣传、会议等形式传达给员工和相关方，各部门如有需要随时到综合部查阅。

提供评价记录表，符合要求。

查到《合规性评价报告》：写明评审时间、参加人员、评价目的、评价范围、评价依据、评价综述

评价结论：

各部门都能够有效遵循法律法规进行生产，未发生过环境扰民事件，未有单位和个人投诉，无安全事故发生。各部门和生产部的安全行为基本符合法律法规和环境要求。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对安全防护意识和安全管理水平的提高起到了明显的促进作用。通过合规性评价分析，在未来的工作中，将进一步改进工作中存在薄弱环节，以持续改进环境管理绩效。

编制：郑怡培 审核：杨则允 日期：2024.7.10

环境安全运行控制

本部门应执行的运行控制文件包括：环境和职业健康安全运行控制程序、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定控制程序、应急准备和响应控制程序、合规义务控制程序、绩效监视和测量控制程序、合规性评价控制程序、环境因素识别与评价控制程序、组织环境及相关方要求管理程序、与顾客有关过程控制程序、能源资源管理办法、废弃物管理办法、员工职业健康及劳动保护管理办法、相关方环境职业健康安全要求、火灾的种类及灭火器的使用方法等。

运行控制情况：

■办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按综合部要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由综合部负责发放；

生产设备不空转，下班关闭电源

■生产噪声的排放控制：智能无人飞行器的研发、加工，组要生产过程为组装，组装过程中噪声较小，装配部件轻拿轻放。

■生产和生活固废分类统一处理：目前企业固废主要为废包装物及生活垃圾，生活垃圾分类存放，开发区政府负责处理；废包装物统一收集后变卖处理。

抽处理记录：固废名称、数量、处理方式、处理人，符合要求。

■杜绝重大火灾事故：

每月对室内及车间消防设施进行检查，提供 2024 年 5-12 月灭火器定期检查表，符合要求。

2024 年 5-12 月职业健康安全隐患检查表：排查内容：安全方针、安全管理、安全培训、运行控制、应急响应、记录管理等内，符合要求

■废气排放控制：组装无废气排放；提供 2024 年员工体检报告，未见职业病异常。

■杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间按周、月进



行安全生产大检查，查见 2024 年的检查记录，检查结果：合格。制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

抽劳保用品发放领用记录表：有发放日期、物品名称/数量、发放人、签收人，有领用人签字确认。

■触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

仓库：★一个库房，面积 300 平米左右，货架分类存放，按名称及型号标准。

原材料及半成品存放与车间制定外置，消防通道正常。按客户及型号分类，有标识，现场观察基本符合要求。

★货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

★员工按要求佩戴了手套、工作服。操作过程中，互相护卫。

★仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，现场操作人员佩戴齐全。

★潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。

对仓库库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。

2024 年至今无工伤、无职业病。

运行受控。

运行的策划和控制

公司质量管理体系的认证范围：智能无人飞行器的研发、加工；消防器材（森林灭火弹、阻燃弹、消防作业车）的销售；

按与顾客签订的合同进行设计开发或通过市场调研自行研发，按设作业指导书进行生产和检验

策划了工艺流程：

工艺流程：产品设计开发--备料--领料--组装--布线调试--检验测试--成品入库

外包过程：运输、检定校准、物业服务，按 8.4 过程控制。

关键过程：组装

需确认过程：布线调试

资源配备：

主要设备有：无极变速车床、雕刻机、激光切割机、台钻、工作台、电脑、笔记本电脑、打印机、扫描仪、投影仪、文件柜等。

计量检测设备：数字万用表、带表卡尺等。

文件信息有：组织环境及相关方要求管理程序、风险和机遇识别评价控制程序、不合格品控制程序、内部审核控制程序、监视和测量设备控制程序等。

查到策划的作业文件有：来料检验规范、飞行平台总装作业指导书、（工序）标准检验指导书、无人机检验指导书、灭火弹检验指导书等。

按与顾客签订的合同进行设计生产

自体系运行以来以来无变更。

销售流程：顾客需求（合同、协议或电话）→合同评审→签订合同→产品采购→交付→顾客验收
查确定产品和服务要求：

建立有《外部提供的过程、产品和服务的控制程序》、来料检验规范、灭火弹检验指导书等。

策划了《合格供方名录》、《供方调查评价报告》、《进货检验报告》、送货单等相关记录。

销售服务中不涉及使用硬件的监测资源，只有销售服务过程质量控制和检查记录表，符合要求。

对销售过程人员确定了任职要求，都经过考核，具备销售过程控制能力。

销售不涉及特种作业人员

整个销售服务过程为关键过程。

经识别：公司产品销售不涉及外包过程



无需要确认的过程。

无不适用条款。

上述策划的输出适合组织的运行需要，目前未发生变更情况。

以上所查，基本符合。

设计和开发

《管理手册》8.3 章节对设计和开发的策划、输入、输出、评审、验证、确认和更改的控制做出规定。

提供《设计开发项目建议书》，项目名称：大载重无人机研发，规格型号：LY-F150PRO，提出部门：研发部，提出日期：2024.05.18。

背景资料综述：客户对大载重无人机的需求较大。大载重无人机在森林消防、物资运输方面的有着广泛的应用。

可行性分析：该产品在技术上已经比较成熟，采购及工艺方面不会有困难，现有的设备及人员已满足开发和生产要求。

编制：综合部 审核：王悦朋 批准：杨则允

提供《设计开发设计书》，对设计开发阶段及时间进行了安排，有设计开发阶段的划分及主要内容，配合部门，各阶段负责人，完成期限等内容。

编制：综合部 审核：王悦朋 批准：杨则允 2024.05.18

设计开发策划符合要求。

提供《设计开发输入清单》，项目名称：大载重无人机研发，规格型号：LY-F150PRO，输入相关资料：设计开发项目建议书、设计开发任务书、设计开发策划书，具体涉及的内容包括：

设备要求：现有设备即可满足要求,需要重新设计无人机外壳结构及动力搭配。

产品要求：长续航；大载重；稳定性好；行业应用广泛。

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：大载重无人机符合相关行业标准；电子部分符合国家行业标准。

产品主要技术参数和性能：LY-F150PRO 消防无人机飞行平台由碳纤维、铝合金复合材料构成,模块化结构设计 3 分钟即可完成组装。操作简单、方便，行业应用性强，兼具在同级别中航时长飞行稳定等特点，应急救援作业更加高效可靠。

设计内容：产品图纸、生产工艺、产品制样

.....

评审识别的问题：无

提出改进意见：无

评审结论：输入信息充分、完整，可支持设计开发制作。

参加评审人员：杨则允、王悦朋、田明帅 日期:2024.06.10

设计和开发的输入符合要求。

查见《设计开发输出清单》，项目名称：大载重无人机研发，规格型号：LY-F150PRO，设计和开发的输出主要包括：

产品设计图纸；产品工艺流程书；产品材料说明书；用户手册

编制:田明帅 审核:王悦朋 批准:杨则允 2024.06.21

设计和开发的输出符合要求。

提供《设计开发评审报告》，项目名称：大载重无人机研发，规格型号：LY-F150PRO，对设计开发输出进行了评审。

评审对象：产品设计图纸；产品工艺流程图；进货检验规范；产品加工作业指导书；成品检验规范

评审内容：合同及标准符合性；采购可行性；加工可行性；可检验性等



评审结论：LY-F150PRO 大载重无人机的主要技术指标及要求符合标准要求：设计输出可以满足产品生产和产品性能的要求：设计输出可以满足设计输入要求。

评审者：杨则允、杨涛、王悦朋、田明帅 2024.06.25

设计和开发的评审符合要求。

提供《设计开发验证报告》，项目名称：大载重无人机研发，规格型号：LY-F150PRO，验证方式为样品制作、实地试飞

验证人员：王再东、董庆澳

设计开发输入综述(性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规)：大载重无人机符合行业相关规定。产品主要技术参数和性能：LY-F150PRO 消防无人机飞行平台由碳纤维、铝合金复合材料构成，模块化结构设计 3 分钟即可完成组装。操作简单、方便，行业应用性强，兼具在同级别中航时长、行稳定等特点，应急救援作业更加高效可靠。

针对输入要求的各专项试验/检验报告内容摘要及其结论：LY-F150 消防无人机飞行平台由碳纤维、铝合金复合材料构成，模块化结构设计，分钟即可完成组装。操作简单、方便，行业应用性强，兼具在同级别中航时长、飞行稳定等特点，应急救援作业更加高效可靠。

设计开发验证结论：该产品符合上述标准要求。

编制:田明帅 审核:王悦朋 批准:杨则允 2024.07.25

提供《设计开发确认报告》，项目名称：大载重无人机研发，规格型号：LY-F150PRO

依据的标准或法律法规：

GJB2347-1995 无人机通用规范

GJB3060-1997 无人机电气系统通用规范

GJB5433-2005 无人机系统通用要求

GJB5434-2005 无人机系统飞行试验通用要求

GJB5435-2005 无人机强度和刚度规范

记录：经过前期的工作努力，我公司设计制作的 LY-F150PRO 大载重无人机制样完成，按各类生产设备和检验设备已经按要求配置，产品经本公司进行了检验，完全合格。

该产品经本公司进行了检验，符合设计要求，确认合格。

对验证结论的跟踪结果：合格

编制:田明帅 审核：王悦朋 批准：杨则允 2024.08.15

介绍：公司销售过程的流程、服务方式及产品基本固定，服务过程有相应的控制程序及监督检查办法，没有新的服务方式或项目，所以销售服务设计开发过程暂不涉及，公司人员均经过评价确认，有能力对销售活动进行策划和实施。暂未有设计开发活动发生。

产品设计与开发基本符合要求。

生产和服务提供的控制

a) 获得的文件化信息

1、市场部获取服务信息，与客户洽谈，在签订合同前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同，根据服务合同为客户提供服务。

工艺流程为：产品设计开发--备料--领料--组装--布线调试--检验测试--成品入库

关键过程：组装

需确认过程：布线调试

外包过程：运输、检定校准、物业服务

b) 获得和使用监视和测量资源：数字万用表、带表卡尺等。

1、接收准则：



GBT35018-2018 民用无人驾驶航空器系统分类及分级

GBT38152-2019 无人驾驶航空器系统术语

GBT38931-2020 民用轻小型无人机系统安全性通用要求

GBT43551-2023 民用无人驾驶航空器系统身份识别三维空间位置标识编码

GBT43570-2023 民用无人驾驶航空器系统识别身份总体要求

民用无人驾驶航空器实名登记数据交换接口规范

GJB2347-1995 无人机通用规范

GJB3060-1997 无人机电气系统通用规范

GJB5433-2005 无人机系统通用要求

GJB5434-2005 无人机系统飞行试验通用要求

GJB5435-2005 无人机强度和刚度规范

c) 实施监视和测量:

根据订货要求,生产部下达生产计划,包括产品名称、规格型号、数量、要求完成时间。

抽生产任务单,制单日期 2024-11-15,制单人:刘洋,需求跟踪方式:销售订单行号,需求跟踪号: S02024050007。生产工作内容:LY-F8 无人机,规格:LY-F8;建议计划量:1;四轴物流无人机,规格:LY-ST50;建议计划量:2;FT150 投放桶,建议计划量:2……

询问车间负责人,对生产任务比较清楚。

生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完工后生产部负责人记录产品数量,通知市场部发货。

目前生产、技术、检验人员均从事行业多年,上岗前均进过培训,能胜任安排的工作任务。

制定了来料检验规范、飞行平台总装作业指导书、(工序)标准检验指导书、无人机检验指导书、灭火弹检验指导书、装配工序跟踪卡等,日常通过班前班后会加强教育培训,以防止人为错误。

在生产过程中主要安装人员进行自检,合格后才能转序,不合格品返工或报废处置,产品经最终检验合格后放行交付,售后针对顾客提出的产品质量问题采取退货处理的方式进行处理,确保顾客满意。

现场巡视生产情况:

组装区员工正在 FT60 飞行平台的组装,负责人介绍,组装人员组装过程中会对组装件再次进行检验。

现场介绍无人机的组装:

---机臂的组装

使用车床对碳管进行打磨,擦净表面晾干待用;用毛刷蘸取树脂胶涂抹在碳管跟关节内部然后组装在一起,打上铆钉;将关节端机臂用内六角螺丝打上螺纹胶组合在一起,然后粘结机身端固定件,粘结时把机臂放在平台上另一端套上一个机身端固定件作为工装定位用,两端下面垫上厚垫板支撑起来。组合好后拧紧机身端关节上的螺丝,螺丝提前打上螺纹胶。然后打上铆钉。用抽纸擦拭干净表面放进烤箱设置 40 度烤 8 个小时。

---机架件组装

组装起落架下板、立板、铝柱。

---投放仓的组装

组装投放筒。投放筒碳管的安装方法,所有零件按总装图组装完成后,最后安装碳管。第一步:把碳管的豁口卡进中间合页内,碳管底面与下铝箍底面平齐,然后任意找两个下铝箍侧面的螺纹孔拧上螺丝顶住碳管防止碳管移动,在碳管上打孔。第二步:拧松螺丝拿下来碳管,钻 M3 沉头孔。第三步:重新安装碳管按上诉方法在碳管上钻另外两个定位孔

---投放仓与机身架组装

---焊接电源线

焊接分线板,将所有导线两端浸润透焊锡。导线一端焊接对应插头。

---安装上板,调平电机拧紧螺丝,打上铆钉

---红色上盖粘结加固板,开孔。

---安装红色上盖组装完成

d)使用适宜的基础设施,保持适宜的环境



设备主要包括：无极变速车床、雕刻机、激光切割机、台钻、工作台、电脑、笔记本电脑、打印机、扫描仪、投影仪、文件柜等。

e) 配备胜任的人员，包括所要求的资格

提供了岗位职责与任职要求。对员工岗位、学历、教育及培训经历、技能、经验方面进行了评价。

f) 需确认过程：识别的关键过程为组装过程，查看装配工序跟踪卡，对各工序安装人员、是否完工、是否自检等进行了确认。有确认人、负责人签字，符合要求。

g) 采取措施，防止人为错误：

通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施

由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。

h) 实施放行、交付和交付后的活动：按国家法律法规、国家标准、行业标准、客户要求进行，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。

现场观察到生产办公场所环境良好，文件资料及时整理，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。

产品和服务的放行

采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据顾客技术要求，详见 Q8.1。

质检人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

进货检验：检验依据来料检验规范，提供了来料检验报告；检验员对购买材料数量、外观，性能、适配等项目进行检验，经合格后方可接收入库。

抽查入厂检验：

---产品：304 放松螺母（M3），数量：200 供方：深圳固万基

检验日期：2024.3.6

检验项目：外观，性能、适配，异常数量：0，允收标准 CR/MAJ/MIN：0/0.65/1.5

检验判定：OK

检验员：王开平 核准：许东妍

---产品：螺旋桨，数量：15 对 供方：好盈

检验日期：2024.3.11

检验项目：外观，性能、适配，异常数量：0，允收标准 CR/MAJ/MIN：0/0.65/1.5

检验判定：OK

检验员：王开平 核准：许东妍

---产品：遥控器，数量：5 供方：云卓

检验日期：2024.3.14

检验项目：外观，性能、适配，异常数量：0，允收标准 CR/MAJ/MIN：0/0.65/1.5

检验判定：OK

检验员：王开平 核准：许东妍

运输过程有运输单，具体见 8.4 条款

生产过程、出厂检验：

抽《IPQC 巡检记录表》，记录日期：2024.08.19

项目：物料状态、工艺执行、过程控制、工具设备、7S

品质异常：LED 灯粘贴安装时，出现歪斜现象。

异常处理方法：对粘贴歪斜 LED 的无人机隔离放置，对其进行返工处理，并对整改情况进行确认。



抽无人机检验报告：

产品名称：LY-F150 无人机，产品编号：F150-24020701、F150-24020702，产品数目：2 台，检验日期：2024.07.29

检验项目：静态检查

- 机身上盖安装紧固，干净整洁，无划痕
- 机身整体干净整洁，无划痕
- 机身螺丝紧固，无松动
- GPS 方向正确，无松动
- 机臂关节顺滑，无松动，无旷量
- 电机安装紧固，转向正确，转动无异响，无划痕
- 脚架位置正确，紧固，无划痕

.....

通电检查：

- 飞控调参正常
- 遥控器调参正常
- 电机转向正确，无异响，无卡顿
- 激光雷达显示正确，调参正常
- 投放舵机开合正常

飞行检查：

- 空载高度保持悬停状态稳定
- 空载 GPS 悬停状态稳定
- 空载 GPS 飞行状态稳定
- 空载航线飞行状态稳定
- 激光雷达显示正确，调参正常

.....

投弹检查：

- 投灭火弹查看飞行状态稳定
- 投灭火弹查看投弹位置精度符合技术规范
- 投灭火弹查看投弹高度误差符合技术规范

以上检测项目检验判定均合格。

结论：合格 检验：郭文然 核准：许东妍

3.公司销售服务的放行主要是产品检验和销售服务的检查，依据销售合同、采购合同验收进行放行。

采购人员根据订单或合同采购产品，与供方签订合同，经检验后出货给顾客；

抽查《成品检验报告》

---检验日期：2024.09.10，品名规格：F-K25 水基灭火弹，产品批号：20240905，产品数量：20 枚，检验项目：

外观，检验要求包括：壳体不允许有变形、针孔、厚薄不一、破损、开裂、脏污等异常现象；引信、火药的包装应完整，并做好防潮措施；包装箱各面之间互相连接紧密，要达成棱角分明，整洁美观的效果；灭火弹不能倒装纸箱中.....

结构性能，检验要求包括：螺纹结合部位要进行生料带密封处理，水平放置无漏液现象；控制板螺钉不能漏装以及一定要拧紧；扎带要绑紧不能松脱，尾部要做齐边剪断处理；控制板开关位置处，要清晰印有 ON、OFF 字样且顺序与控制板上盖正确一致，字体大小要一致.....

以上检测项目判定均 OK，结论：合格 检验：郭文然 核准：许东妍

---检验日期：2024.08.16，品名规格：F-K25 干粉灭火弹，产品批号：20240813，产品数量：6 枚，检验项目：外观，检验要求包括：壳体不允许有变形、针孔、厚薄不一、破损、开裂、脏污等异常现象；引信、火药



的包装应完整，并做好防潮措施；包装箱各面之间互相连接紧密，要达成棱角分明，整洁美观的效果；灭火弹不能倒装纸箱中……

结构性能，检验要求包括：螺纹结合部位要进行生料带密封处理，水平放置无漏液现象；控制板螺钉不能漏装以及一定要拧紧；扎带要绑紧不能松脱，尾部要做齐边剪断处理；控制板开关位置处，要清晰印有 ON、OFF 字样且顺序与控制板上盖正确一致，字体大小要一致……

以上检测项目判定均 OK，结论：合格 检验：郭文然 核准：许东妍

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

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

产品和服务要求

经询问并核实，顾客规定的要求是以顾客沟通和合同的方式进行的，确定顾客的要求形成书面合同。

经询问并核实涉及与产品有关的法律法规有国家标准：中华人民共和国合同法、中华人民共和国质量法、贸易法等。

企业建立《产品或服务要求控制程序》《顾客满意监测程序》对与顾客有关过程进行了规定。

销售部负责与客户进行沟通，主要进行以下沟通：

- 1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。

到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

沟通的时机：当存在产品和服务过程中任何有不确定需要确认沟通时进行。销售流程：顾客需求（合同、协议或电话）→合同评审→签订合同→产品采购→交付→顾客验收，查见合同登记表，相应的订购合同如下：

查见 1：产品销售合同，与需方：海直通用航空有限公司签订海直通航青岛消防项目，“无人机作战单元应急响应服务合同，签订时间：2024 年 9 月 25 日，合同编号：2024425，合同中明确了质量要求、技术标准、交付周期、结算及付款方式等内容，并经甲乙双方签字、签章。服务内容为：为需方提供“青岛市消防救援支队无人机作战单元应急响应服务”，要求使用无人机作战单元，配合青岛市消防救援支队进行日常无人机巡护服务，森林及城市防火宣传、演练及实战，以及以下无人机作战单元能力所及的各类应急响应服务：地震、洪涝等自然灾害现场救援，社会安全现场监测管控，生态环境、河道等监测巡查等，服务于本合同的设备、人员配置内容：1)无人机作战单元装备车 1 辆； 2)满足本项目服务所需的无人机飞手；并附有验收单

查见该“合同评审记录”，综合部组织生产部就满足合同要求的能力进行评审，参加部门有发表评审意见。评审结论：可以满足要求，决定按照合同要求进行加工与服务。

评审人：郑怡培、王楠 评审时间：2024 年 9 月 24 日 批准：杨则允

查见 2：产品销售合同，与需方：长坤科技（三亚）有限公司签订产品销售合同，合同编号：LY-S-20241111001，产品名称：六旋翼无人机，规格型号：LY-FT60，数量：2 台，签订时间：2024 年 11 月 11 日，合同中明确了质量要求、技术标准、交付周期、结算及付款方式等内容，并经甲乙双方签字、签章。并附有产品清单及参数

查见该“合同评审记录”，综合部组织生产部就满足合同要求的能力进行评审，参加部门有发表评审意见。评审结论：可以满足要求，决定按照合同要求进行加工与服务。

评审人：郑怡培、王楠 评审时间：2024 年 11 月 20 日 批准：杨则允。

查见 3：产品销售合同，与需方：东汇臻春（北京）科技有限公司签订产品销售合同，合同编号：2024-07-0232（2024-07-0203-31）产品名称：灭火无人机，规格型号：LY-FT150，数量：2 台，签订时间：2024 年 7 月 29 日，合同中明确了质量要求、技术标准、交付周期、结算及付款方式等内容，并经甲乙双方



签字、签章。并附有产品清单及参数

查见该“合同评审记录”，综合部组织生产部就满足合同要求的能力进行评审，参加部门有发表评审意见。

评审结论：可以满足要求，决定按照合同要求进行加工与服务。

评审人:郑怡培,王楠 评审时间: 2024 年 7 月 28 日 批准: 杨则允。

查见 4: 产品销售合同，与需方：湖南易捷达信息科技有限公司签订产品销售合同，合同编号：LY-S-20240523001 产品名称:空中侦查无人机,规格型号:LY-F6,轻载单仓灭火投弹无人机,规格型号:LY-FT60,数量:各 1 台,签订时间:2024 年 5 月 23 日,合同中明确了质量要求、技术标准、交付周期、结算及付款方式等内容,并经甲乙双方签字、签章。并附有收货确认单

查见该“合同评审记录”，综合部组织生产部就满足合同要求的能力进行评审，参加部门有发表评审意见。

评审结论：可以满足要求，决定按照合同要求进行加工与服务。

评审人:郑怡培,王楠 评审时间: 2024 年 5 月 22 日 批准: 杨则允。

查见 5: 产品销售合同，与需方：湖南易捷达信息科技有限公司签订产品销售合同，合同编号：LY-S-20240523001 产品名称:空中侦查无人机,规格型号:LY-F6,轻载单仓灭火投弹无人机,规格型号:LY-FT60,数量:各 1 台,签订时间:2024 年 5 月 23 日,合同中明确了质量要求、技术标准、交付周期、结算及付款方式等内容,并经甲乙双方签字、签章。并附有收货确认单

查见该“合同评审记录”，综合部组织生产部就满足合同要求的能力进行评审，参加部门有发表评审意见。

评审结论：可以满足要求，决定按照合同要求进行加工与服务。

评审人:郑怡培,王楠 评审时间: 2024 年 5 月 22 日 批准: 杨则允。

查见 6: 产品销售合同，与需方：云南科梦信息技术技有限公司签订产品销售合同，合同编号：LY-S-20240604001 产品名称:纯电动流旋翼无人机,规格型号:LY-F150 数量:各 1 架,签订时间:2024 年 6 月 4 日,合同中明确了质量要求、技术标准、交付周期、结算及付款方式等内容,并经甲乙双方签字、签章。并附有收货确认单

查见该“合同评审记录”，综合部组织生产部就满足合同要求的能力进行评审，参加部门有发表评审意见。

评审结论：可以满足要求，决定按照合同要求进行加工与服务。

评审人:郑怡培,王楠 评审时间: 2024 年 6 月 3 日 批准: 杨则允。

查见 7: 产品销售合同，与需方：东莞市杰艾森职能装备有限公司签订产品销售合同，合同编号：LY-S-20241207001 产品名称:干粉型森林灭火弹,规格型号:LY-K10 数量:1 枚,签订时间:2024 年 12 月 7 日,合同中明确了质量要求、技术标准、交付周期、结算及付款方式等内容,并经甲乙双方签字、签章。并附有收货确认单

查见该“合同评审记录”，综合部组织生产部就满足合同要求的能力进行评审，参加部门有发表评审意见。

评审结论：可以满足要求，决定按照合同要求进行加工与服务。

评审人:郑怡培,王楠 评审时间: 2024 年 12 月 6 日 批准: 杨则允。

查见 8: 产品销售合同，与需方：河北启飞航空科技有限公司签订产品销售合同，合同编号：LY-S-20240521001 产品名称:干粉型森林灭火弹,规格型号:LY-K25 数量:9 枚,签订时间:2024 年 5 月 21 日,合同中明确了质量要求、技术标准、交付周期、结算及付款方式等内容,并经甲乙双方签字、签章。并附有收货确认单

查见该“合同评审记录”，综合部组织生产部就满足合同要求的能力进行评审，参加部门有发表评审意见。

评审结论：可以满足要求，决定按照合同要求进行加工与服务。

评审人:郑怡培,王楠 评审时间: 2024 年 5 月 20 日 批准: 杨则允。

查见 9: 产品销售合同，与需方：河北万域装备科技有限公司签订产品销售合同，合同编号：



LY-S-20240521001 产品名称：水基灭火弹（阻燃弹），规格型号：L-K10，数量：10 枚，签订时间：2024 年 7 月 10 日，合同中明确了质量要求、技术标准、交付周期、结算及付款方式等内容，并经甲乙双方签字、签章。并附有收货确认单

查见该“合同评审记录”，综合部组织生产部就满足合同要求的能力进行评审，参加部门有发表评审意见。评审结论：可以满足要求，决定按照合同要求进行加工与服务。

评审人:郑怡培,王楠 评审时间：2024 年 7 月 10 日 批准：杨则允。

询问部门主管：当合同发生更改时，客户修改订单，更改后情况要通知各相关部门（尚未涉及）。从目前看公司有能满足顾客的要求。目前无其他要求的更改情况。符合要求。

外部提供过程、产品和服务的控制

公司在《管理手册》8.4 章节及《外部提供过程产品服务控制程序》中规定了采购要求。确定了对供方进行选择、评价、绩效监视以及再评价的准则和时机等。

企业建立了采购控制程序、采购管理制度、供应商管理办法等文件和采购验收规程，按策划的要求对外部提供过程、产品实施控制，有按规定要求组织供方评价和业绩评价工作，采取职业健康安全控制措施，确保商品（例如：产品、危险材料或物质、原材料、设备）和采购符合公司的质量、环境、职业健康安全管理体系要求。

企业有按策划的要求对外部提供过程、产品和服务实施控制，综合部有按规定要求组织供方评价和业绩评价工作，查见《合格供方/外包方名单》

合格供方名录：

供方名称	供货品名
1、泉州云卓科技有限公司	数图控-体链路
2、深圳市永航新能源技术有限公司	充电器
3、济宁嘉越包装科技有限公司	运输箱（X100）
4、河北翔拓航空科技有限公司	光电吊舱
5、山东东岳专用汽车制造有限公司	救险车（改装前）
6、贝德凯利电气（苏州）有限公司	动力套装
7、安阳弘安航空科技有限公司	红点电池
8、深圳市鑫伟艺模型设计有限公司	加工件
9、广东航宇复合材料科技有限公司	碳管
10、东莞市利安晟科技有限公司	吸塑盖
11、北京博鹰通航科技有限公司	差分卫星导航仪+自动驾驶仪
12、山东吉浮消防科技有限公司	灭火液浓缩液
13、泰安富帮塑料科技有限公司	灭火弹壳体
14、安阳市豪克航空科技有限公司	碳纤维浆
15、速运（网上平台）	货物运输
16、物业管理	济宁高新海达物业服务有限公司
17、苏州国方剂量集团有限公司	检定校准

.....

抽 1：产品购销合同

供方：泉州云卓科技有限公司

需方：山东龙翼航空科技有限公司

签定时间: 2024 年 12 月 20 日，

合同编码:LY-B-2024122002001

交货日期：5 日内

产品名称	规格型号	数量
数图控-体链路（教练控）	H16PRO	4 套
数图控-体链路	H16PRO	4 套

合同中明确了质量要求、技术标准、合同生效、付款方式、交货、包装与验收、产品质量保证与售后服务、违约责任等内容，并经甲乙双方签字、签章



抽 2：产品购销合同

供方：深圳市永航新能源技术有限公司，需方：河北飘骏环保设备有限公司，

签定时间：2024 年 12 月 23 日，合同编码：LY-B-2024122302001 交货日期：5 日内

产品名称	规格型号	数量
充电器	U6Q	4 台

合同中明确了质量要求、技术标准、合同生效、付款方式、交货、包装与验收、产品质量保证与售后服务、违约责任等内容，并经甲乙双方签字、签章

抽 3：产品购销合同

供方：济宁嘉越包装科技有限公司，需方：山东龙翼航空科技有限公司，

签定时间：2024 年 12 月 05 日，合同编码：LY-B-2024120502001 交货日期：3 日内

产品名称	规格型号	数量
运输箱（X100）	1690*1550*1150	3 套

合同中明确了质量要求、技术标准、合同生效、付款方式、交货、包装与验收、产品质量保证与售后服务、违约责任等内容，并经甲乙双方签字、签章

抽 4：产品购销合同

供方：河北翔拓航空科技有限公司，需方：河北飘骏环保设备有限公司，

签定时间：2024 年 10 月 31 日，合同编码：LY-B-2024103103002 交货日期：7 日内

产品名称	规格型号	数量
光电吊舱（不带跟踪功能）	INYY0 Q12	5 套
光电吊舱	INYY0 Q102	1 套

合同中明确了质量要求、技术标准、合同生效、付款方式、交货、包装与验收、产品质量保证与售后服务、违约责任等内容，并经甲乙双方签字、签章

抽 5：产品购销合同

供方：山东东岳专用汽车制造有限公司，需方：山东龙翼航空科技有限公司，

签定时间：2024 年 3 月 21 日，合同编码：LY-B-2024030902001 交货日期：5 日内

产品名称	规格型号	数量
救险车（改装前）	圣岳	5 辆

合同中明确了质量要求、技术标准、合同生效、付款方式、交货、包装与验收、产品质量保证与售后服务、违约责任等内容，并经甲乙双方签字、签章，另附蓝牌无人机救险车整车参数

抽 6：产品购销合同

供方：贝德凯利电气（苏州）有限公司，需方：山东龙翼航空科技有限公司，

签定时间：2024 年 12 月 27 日，合同编码：LY-B-2024122702001 交货日期：5 日内

产品名称	规格型号	数量
动力套装	UA08-KV85-14S-CW	3 套
动力套装	UA08-KV85-14S-CCW	3 套

合同中明确了质量要求、技术标准、合同生效、付款方式、交货、包装与验收、产品质量保证与售后服务、违约责任等内容，并经甲乙双方签字、签章

抽 7：产品购销合同

供方：安阳弘安航空科技有限公司，需方：山东龙翼航空科技有限公司，

签定时间：2024 年 12 月 20 日，合同编码：LY-B-2024122002002 交货日期：7 日内



产品名称	规格型号	数量
红点电池	HD12-44.4V-30AH	21 块

合同中明确了质量要求、技术标准、合同生效、付款方式、交货、包装与验收、产品质量保证与售后服务、违约责任等内容，并经甲乙双方签字、签章

抽 8：产品购销合同

供方：深圳市鑫伟艺模型设计有限公司，需方：山东龙翼航空科技有限公司，

签定时间: 2024 年 11 月 15 日， 合同编码:LY-B-2024111503002 交货日期: 10 日内

产品名称	规格型号	数量
加工件	/	

合同中明确了质量要求、技术标准、合同生效、付款方式、交货、包装与验收、产品质量保证与售后服务、违约责任等内容，并经甲乙双方签字、签章

抽 9：产品购销合同

供方：广东航宇复合材料科技有限公司，需方：山东龙翼航空科技有限公司，

签定时间: 2024 年 11 月 5 日， 合同编码:LY-B-2024110502002 交货日期: 5 日内

产品名称	规格型号	数量
碳管	45*50*410 打孔	2 支
碳管	40*36*520	10 支
碳管	40*36*137 开槽	10 支
碳管	40*36*187 开槽打孔	2 支

合同中明确了质量要求、技术标准、合同生效、付款方式、交货、包装与验收、产品质量保证与售后服务、违约责任等内容，并经甲乙双方签字、签章

抽 10：产品购销合同

供方：东莞市利安晟科技有限公司，需方：山东龙翼航空科技有限公司，

签定时间: 2024 年 5 月 10 日， 合同编码:LY-B-2024051002001-01 交货日期: 5 日内

产品名称	规格型号	数量
吸塑盖	/	50PCS
吸塑盖	/	330PCS

合同中明确了质量要求、技术标准、合同生效、付款方式、交货、包装与验收、产品质量保证与售后服务、违约责任等内容，并经甲乙双方签字、签章

抽 11：产品购销合同

供方：北京博鹰通航科技有限公司，需方：山东龙翼航空科技有限公司，

签定时间: 2024 年 4 月 17 日， 合同编码:LY-B-2024041702002 交货日期: 15 日内

产品名称	规格型号	数量
差分卫星导航仪+自动驾驶仪	PALADIN	6 套

合同中明确了质量要求、技术标准、合同生效、付款方式、交货、包装与验收、产品质量保证与售后服务、违约责任等内容，并经甲乙双方签字、签章

抽 12：产品购销合同

供方：山东吉浮消防科技有限公司，需方：山东龙翼航空科技有限公司，

签定时间: 2024 年 11 月 01 日， 合同编码:LY-B-2024110103001 交货日期: 7 日内

产品名称	规格型号	数量
灭火液浓缩液	25KG	20 桶



合同中明确了质量要求、技术标准、合同生效、付款方式、交货、包装与验收、产品质量保证与售后服务、违约责任等内容，并经甲乙双方签字、签章

抽 13：产品购销合同

供方：泰安富帮塑料科技有限公司，需方：山东龙翼航空科技有限公司，

签定时间：2025 年 1 月 2 日，合同编码：LY-B-2025010203001 交货日期：陆续交货

产品名称	规格型号	数量
灭火弹壳体	10L	600 套

合同中明确了质量要求、技术标准、合同生效、付款方式、交货、包装与验收、产品质量保证与售后服务、违约责任等内容，并经甲乙双方签字、签章

抽 14：产品购销合同

供方：安阳市豪克航空科技有限公司，需方：山东龙翼航空科技有限公司，

签定时间：2025 年 1 月 11 日，合同编码：LY-B-20250101102002 交货日期：5 日内

产品名称	规格型号	数量
碳纤维浆	XA43*11	16 付

合同中明确了质量要求、技术标准、合同生效、付款方式、交货、包装与验收、产品质量保证与售后服务、违约责任等内容，并经甲乙双方签字、签章

查见对上述供应商对应的“供方调查评价报告”记录表

生产部评定内容：生产能力和技术先进性国家要求所提供的产品符合国家相关质量标准，出示第三方检验报告，是否满足本公司质量要求等。

综合部评定内容：资质要求(营业执照、组织机构代码、税务登记证)营业执照的生产范围，包括本公司采购的产品，原物料供应能力、售后服务、运输能力，生产设备、工艺装备齐全和检测设备齐全，技术文件完善，价格付款条件，环境协议签署履行情况等。

评定结果：以上供方可以满足加工和销售服务的要求，同意列为合格供方。 评价人：王楠、郑怡培 审批：杨则允，日期：2024 年 5 月 25 日

以上配送方式：由供方直接配送至公司指定场所。

以上采购产品的验证主要通过验证品名、合格证明、材质单、检验报告等方式，具体情况详见 Q8.6 条款。

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。

同时在对各种材料的供应商/外包方管理控制方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、环境和职业健康安全协议，规定其在为受审核方生产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 2024 年初通过传真、邮件和微信等方式向以上供方/外包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、制造过程等进行环境和职业健康安全施加影响，约定了要求和进行了告知。

外包过程：运输、检定校准、物业服务

外包过程 1：物业服务

公司提供与甲方：济宁高新海达物业服务有限公司签订物业服务合同；合同经双方确认，签字盖章，签订日期：2024 年 7 月 4 日。

合同中明确了甲乙双方的权益，乙方按照订单要求进行物业服务，实行物业管理服务质量标准，符合环境职业健康安全要求等，并提供乙方具备的物业服务的所有资质。

现场查见 2025 年 1 月 17 日甲方为乙方物业服务项目，服务项目名称：打扫办公区域卫生，卫生符合要求。

**外包过程 2：货物运输**

企业通过网上速运物流平台，进行货物运输配送服务。

查见外包方：提供货物运输，订单编号：KY4000556535293

下达服务过程：由山东龙翼航空科技有限公司运至深圳金海湾，车牌号:鲁 UBS957

运输时间：2024 年 12 月 6 日

验收：准时、安全到达，验收人：徐燕萍

查见外包方：提供货物运输，订单编号：KY4000525813729

下达服务过程：由山东龙翼航空科技有限公司运至吕梁市林县，车牌号:鲁 U05S37

运输时间：2025 年 1 月 7 日

验收：准时、安全到达，验收人：高强

外包过程 3：检定校准

查见外包方：苏州国方计量集团有限公司

验收项目：资质、服务价格、时间、及时性等；

提供服务项目：带表卡尺的校准

服务日期：2024 年 12 月 25 日,有效期至 2025 年 12 月 24 日

查见外包方：苏州国方计量集团有限公司

验收项目：资质、服务价格、时间、及时性等；

提供服务项目：数字外用表

服务日期：2024 年 12 月 25 日,有效期至 2025 年 12 月 24 日

结论：以上外包过程符合标准要求，过程有效。

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**内部审核**

持续执行《内部审核控制程序》，规定了内审的职责、审核准备及实施方法。

1.策划

提供了《年度内部审核计划》及《内部审核实施计划》，确定了内审目的、依据、范围、内容、审核组成员、分工及对各部门审核的内容，审核时间为 2024 年 9 月 10-11 日，有编审批及日期。内审计划符合程序的要求。

2.实施

提供《内审检查表》，内审按计划进行。对各部门的审核条款符合要求及内审计划，审核内容基本符合标准要求。

3.不符合

共开出 1 项不符合；查《内审不符合报告》，不符合判定正确，责任部门均按要求采取了纠正措施，纠正有效。查见综合部对不符合项进行了整改；于 2024 年 9 月 11 日完成整改，采取了相应的纠正措施，并由审核员王楠完成验证，验证纠正措施有效，

4.输出

提供《内部审核报告》编制：石舰文批准：杨则允报告日期：2024-09-11，审核结论：通过本次审核，各部门负责人及员工增强了质量、环境职业健康安全意识，提高了质量和安全方面的控制能力，审核组认为本公司建立的管理体系基本符合 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准的要求，且运行有效。

5.内审员

共任命 2 名内审员，审核组长：石舰文，审核员：王楠。



未见审核员审核自己的工作，保证了审核的客观性和公正性。

现场与内审员石砚文、王楠沟通，发现以上两位内审员对标准以及内审执行要求的理解不是很到位，能力需要进一步提高，已在 7.2 中开具不符合。

管理评审

1. 《管理评审控制程序》对管理评审做出规定，规定的频率每年一次。

2. 查管理评审的实施情况

查有：2024 年 9 月 20 日的《管理评审计划》，内容包括评审的目的、依据、内容、时间、参加人员以及评审准备工作要求等。计划评审时间：2024 年 9 月 25 日。

编制：张金审核：诸葛福晓批准：张青。

3. 查到：2024 年 9 月 20 日《管理评审会议签到表》《管理评审会议记录》，会议主持人：总经理，参与人员：管理者代表、各部门负责人及安全事务代表。

4. 查管理评审的输入：

输入情况，包括有：内部审核情况和合规性评价、法律、法规法规遵循情况；客户反馈、来自外部相关方的交流、包括抱怨；服务的符合性、过程、环境和职业健康安全绩效；一体化目标和指标的实现程度；纠正和预防措施的状况；可能影响管理体系的变更、客观环境的变化，包括与组织环境因素和职业健康安全风险有关的法律法规和其他要求的发展变化可能发生的变更等。

5. 管理评审的输出

查见：《管理评审报告》编制：石砚文，批准：杨则允，2024 年 9 月 25 日，对本次评审得出结论并做出以下评价：本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系符合标准的要求，体系运行是适宜性的、充分性的和有效性的。

改进要求：

查见本次管理评审提出 1 项改进建议：针对各部门工作中提出的建议，以及各部门在此次评审中反映的问题，建议 2024 年第四季度由综合部再组织公司管理人员进行一次质量、环境、职业健康安全管理体系文件培训。

查到：改进项的《管理评审改进措施实施计划》《培训记录表》，目前改进已完成。

6. 本次管理评审有效。

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

提供的《不合格品控制程序》中规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理，生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品在 IPQC 巡检记录表中做记录并返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品报告”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等。

抽《IPQC 巡检记录表》，记录日期：2024.08.19

项目：物料状态、工艺执行、过程控制、工具设备、7S

品质异常：LED 灯粘贴安装时，出现歪斜现象。

异常处理方法：对粘贴歪斜 LED 的无人机隔离放置，对其进行返工处理，并对整改情况进行确认。

不合格品管理受控

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

●沟通查见：公司编制实施了《事件调查、不符合、纠正及预防措施控制程序》等程序文件，以实现三体系及符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。公司通过管理方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施及管理评审等方式，以推动三体系的持续改进，具体运作按《管理评审控制



程序》、《事件调查、不符合、纠正及预防措施控制程序》和《内部审核控制程序》执行，见《内审》和《管理评审》相关描述。

●沟通生产部负责人：公司在管理体系的运行过程中、对管理活动持续改进，不断提高管理水平，完善公司的管理体系，以满足顾客及其他相关方的需求和期望。公司在管理方针的总框架下，在各层次和职能部门建立了相应的目标，并予以实施。通过目标考核，评价各部门职责落实的程度。并进行数据分析，以发现潜在问题，采取措施实现改进。公司通过管理目标、内外部审核结果、纠正措施以及内审、管理评审等活动寻找改进的机会，通过对管理体系相关的内、外环境因素变化、相关方需求和期望的变化的监视评审、日常监督检查等持续改进管理体系的有效性。

●公司产品的不合格见 Q8 的相关章节。

●不合格的控制基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

自体系建立以来没有国家/地方抽查情况。也没有相关行政主管部门的检查处罚，在现场审核也未发现检查处罚、相关方投诉等情况。

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）：

企业提供并配备了管理体系运行和改进所需的资源、包括人力资源、基础设施（含办公场所、生产设备、监视或测量资源、交通和通讯等）、资金、技术和信息等，公司日常无夜班生产。

a. 人力资源：公司现有员工 75 人，包括管理人员、设计人员、业务员和辅助人员等。职工队伍相对稳定，管理人员均有在相关企业工作的经历，实践经验性对丰富；

b. 山东龙翼航空科技有限公司日常租赁济宁智能终端产业发展有限公司厂房进行日常生产经营活动。查见了与济宁智能终端产业发展有限公司签订的房屋租赁合同，提供了《高新区信息产业园物业服务合同》，合同规定：租赁面积：3170 平米，租赁期：有效期 2024 年 7 月 1 日起至 2025 年 6 月 30 日，地点：智能终端产业园（A 区）的 2 号厂房一层东区南部区域。

生产办公设备包括：无极变速车床、雕刻机、激光切割机、台钻、工作台、电脑、笔记本电脑、打印机、扫描仪、投影仪、文件柜等。

特种设备：无。

计量检测设备：数字万用表、带表卡尺等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、消防栓、垃圾桶、吸尘器等。

c. 工作环境：公司提供符合要求的办公工作环境，办公面积：900 平米，包括：总经理办公室、各部门办公室及会议室等。能够保证服务质量并预防环境污染和职工受伤害，确保工作环境符合要求。

d. 资金支持：资金充足

以上资源能够满足企业的经营需要，符合 QEO 管理体系要求。

2) 人员及能力、意识：

1、人员配备状况：

公司现有员工 75 人，包括管理人员、设计人员、生产人员、销售人员及辅助人员等。无倒班情况。

2、人员能力

建立了《人力资源控制程序》，对各岗位能力规定的要求包括了专业技能、岗位资格、能力、工作经验等。提供了《岗位职责和权限》，规定了领导层、综合部、研发部、市场部等岗位的任职要求，规定符合。

查员工岗位能力评价情况：提供《员工岗位能力评价表》评价人：石舰文 评价日期：2024-06-01，对员工的语言规范、工作态度、工作能力、工作纪律、工作效率及质量、行为准则等方面进行评价。评价结果：



均胜任。

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，不具备内审员的能力，已开不符合。

抽查关键人员（管理者代表/综合部负责人：石舰文、生产部负责人王楠、研发部负责人王悦朋等）有 QES 要求及方针、目标的意识，各级人员有对其工作所涉及的环境因素、危险源的意识，有对其工作所涉及的环境影响的意识，以及体系运行对他们责任要求的意识；他们对管理体系有效性的贡献，包括对改进绩效的贡献；不符合管理体系要求的后果，包括他们的工作活动的实际或潜在的后果；相关事件调查的信息和结果；与他们相关的职业健康安全危险源和风险，且员工明白如果员工发现了可能造成伤害和健康损害的危险情况或危险环境时，他们自己消除并向公司报告该情况，不会有遭受惩罚的风险，做到安全第一的意识。

企业有策划培训方案，查见 2024 年三体系“培训计划”，培训内容有标准知识培训，管理体系文件培训，安全教育培训，危险源控制措施、风险控制措施、应急预案和内审员培训等，培训计划包括：受培训部门、参加培训人员、培训方式、培训内容、考核方法，培训基本按计划组织实施，并有相对应的培训记录。

查见培训记录 1

培训人员：杨则允 石舰文 王楠 郑怡培 王悦朋 杨建等，评价人：刘博，时间:2024 年 5 月 25 日

培训内容：管理体系文件宣贯培训：GB/T19001、GB/T24001、GB/T45001 标准要求

考核方法及成绩：现场询问 成绩合格

有效性评价：经过培训，参加培训的人员掌握了培训的相关知识，在实际工作中能够按照要求去实施，培训达到了预期效果。

查见培训记录 2

培训人员：杨则允 石舰文 王楠 郑怡培 王悦朋 杨建等，评价人：刘博，时间:2024 年 6 月 15 日

培训内容：管理手册、程序文件的培训

考核方法及成绩：现场询问 成绩合格

有效性评价：经过培训，参加培训的人员掌握了培训的相关知识，在实际工作中能够按照要求去实施，培训达到了预期效果。

查见培训记录 3

培训人员：石舰文、王楠，评价人：徐老师，时间:2024 年 7 月 16 日

培训内容：内审员培训：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准知识，审核技巧知识，内审的审核范围、不符合情况整改的验证。

考核方法及成绩：现场询问 成绩合格

培训有效性评价：经过培训，参加培训的人员掌握了内部审核的相关知识，能够按要求去开展内审，培训措施有效。

查见培训记录 4

培训人员：石舰文、王楠、郑怡培、王悦朋、杨建等，评价人：杨则允，时间:2024 年 8 月 15 日

培训内容：相关法律法规培训，考核方法及成绩：现场询问 成绩合格

培训有效性评价：经过培训，参加培训的人员掌握了相关法律法规知识，能够按要求应用于实际工作，培训达到预期有效果。

查见培训记录 5

培训人员：杨则允 石舰文 王楠 王悦朋 杨建等，评价人：郑怡培，时间:2024 年 9 月 12 日

培训内容：环境和危险源，主要包括了解公司相关的环境因素和危险源，明确环境目标管理方案，明确不可接受危险源目标管理方案，考核方法及成绩：现场询问，成绩合格

培训有效性评价：经过培训，参加培训的人员掌握了培训的相关知识，了解了本公司的相关法律法规要求和环境因素、重要的环境因素和不可接受的风险，在实际工作中能够按照要求去实施和采取防护，培训措



施有效。

查见培训记录 6

培训人员：杨则允 石舰文 王楠 王悦朋 杨建等，评价人：郑怡培，时间：2024 年 10 月 19 日

培训内容：应急预案相关知识培训，考核方法及成绩；现场询问，成绩合格

培训有效性评价：经过培训，参加培训的人员了解培训的相关知识，在应急演练时能够应用到实际演练中，在实际工作中能够按要求去实施，培训达到了预期效果。

查见培训记录 7

培训人员：杨则允 石舰文 王楠 王悦朋 杨建等，评价人：杨则允，时间：2024 年 11 月 19 日

培训内容：中层管理人员培训：企业管理知识，考核方法及成绩；现场询问，成绩合格

培训有效性评价：经过培训，参训人员对课程内容的要求已经掌握，并能够运用到实际工作中，达到了培训目的。

查见培训记录 8

培训人员：杨则允 石舰文 王楠 王悦朋 杨建等，评价人：杨则允，时间：2024 年 12 月 19 日

培训内容：企业文化宣讲，考核方法及成绩；现场询问，成绩合格

培训有效性评价：经过培训，参训人员对课程内容的要求已经掌握，并能够运用到实际工作中，达到了培训目的。

经介绍，自体系运行以来没有新员工入职。如果新员工入职，会对其进行班组级、部门级、公司级的三级安全教育。

抽查公司与员工签订的劳动合同，抽刘五星、许东妍、郭文然等人的劳动合同合规，为其购买了养老、工伤、医疗等五险一金保险。

提供了关键人员的培训信息：

查见 1：安全培训主要负责人合格证明：培训日期：2024 年 5 月 7 日至 2024 年 5 月 10 日，培训单位：山东安泰职业培训学院，发证日期：2024 年 8 月 5 日，

查见 2：安全生产管理人员培训合格证明：培训日期：2024 年 6 月 16 日至 2024 年 6 月 19 日，培训单位：山东安泰职业培训学院，发证日期：2024 年 6 月 19 日，

查见 3：民用无人驾驶航空器操控员执照：姓名：胡晓飞，执照编号：130533200102192710，签发日期：2022 年 5 月 10 日

查见 4：民用无人驾驶航空器操控员执照：姓名：孟祥宇，执照编号：371427200210310078，签发日期：2023 年 7 月 18 日

介绍：公司对质量、环境、职业健康安全意识的培训教育等作出规定。规定的内容符合标准要求。

1.交流，公司通过培训使员工知晓管理方针、管理目标、他们所从事活动对质量、环境、职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括改进管理绩效的益处，以及不符合管理体系要求的后果。

2.与相关人员交流，均对管理方针、公司管理目标和本部门管理目标清楚；同时，他们也意识到自己的工作好坏及安全管理意识情况对管理体系有效运行的影响以及改进管理绩效的好处、不符合管理体系要求的后果。

3) 信息沟通：

现场审核，与负有法律责任的最高管理者：杨则允面谈：总经理作为公司职业健康安全第一责任人，与其交流和沟通获知熟悉安全生产法的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全生产为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

经沟通了解，全体员工选举，并经公司任命耿海峰为公司安全事务代表，现场沟通，介绍自管理体系运行以来安全事务代表参与的活动包括：能够代表员工提出合理话建议，协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源，提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道，确定和消除了妨碍参与的障碍，能够持续改



进职业健康安全管理体系。

与安全事务代表交谈：负责组织员工进行健康体检，关注员工的身心健康，及时了解员工在健康安全方面的需求和期望，督促健康安全委员会为员工订制和发放工作服，交纳保险，代表健康安全委员会与安全事务代表就如何参与职业健康安全管理体系程序的制定、实施和评审。参与环境因素、危险源的辨识，风险评价和风险控制的实施和评审。对公司为员工提供的安全工作环境实施监督检查等。

4) 文件化信息的管理：

受审核方建立的管理体系文件包括：

1.管理手册，LYHK-QEOM-2024 版本：A/1，发布实施日期：2025 年 1 月 13 日

2.程序文件汇编，LYHK-QEOP-2024 版本：A/0，其中程序文件共 25 项，编号为 CXWJ01 至 CXWJ25，实施日期：2024 年 5 月 20 日，包括标准要求的形成文件的信息。

3.三阶文件汇编包括：岗位职责和权限、触电人身伤亡事故应急预案、火灾事故应急救援预案、防汛防台应急预案、办公用纸管理规定、空调使用规定、固体废弃物管理规定、节约用电管理规定、节约用水管理规定等文件。

4.体系运行所需要的文件和记录

编制了《文件化信息控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。

查综合部管理手册、管理制度等文件均保管良好，为有效版本，有受控标识。

综合部负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本，分发到相关部门使用；收回旧标准。

查见《适用的法律法规及其他要求清单》，内容包括：序号、文件名称、发布日期等，收集基本全面，基本符合。

以上外来文件保管良好，均为有效版本。

查见《记录清单》，内容包括：序号、记录名称、保存期、使用部门等。

共登记有不符合项报告、顾客满意程度调查表、文件发放回收记录、外来文件清单、培训记录表、环境因素清单等。

保存期限分别为三年和长期。

抽查综合部办固废处理记录、合格供方名录、培训记录表、体系记录清单，填写及保管符合要求。

各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，综合部定期对其进行检查，目前保存完好。名称，编号构成记录的唯一性标识。

介绍：尚未有销毁记录，若有由综合部组织进行。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：智能无人飞行器的研发、加工；消防器材（森林灭火弹、阻燃弹、消防作业车）的销售

E：智能无人飞行器的研发、加工；消防器材（森林灭火弹、阻燃弹、消防作业车）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：智能无人飞行器的研发、加工；消防器材（森林灭火弹、阻燃弹、消防作业车）的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

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，山东龙翼航空科技有限公司的

☒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:孙博、邹淑萍

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。