

项目编号：10121-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：西安祥能电子科技有限公司

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）： 李宝花

审核组员（签字）： 王蓓蓓

报 告 日 期： 2025 年 2 月 27 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政企部门依法调阅除外。

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：李宝花

组 员：王蓓蓓



受审核方名称：西安祥能电子科技有限公司

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	李宝花	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2239141 2022-N1EMS-2239141 2021-N1OHSMS-1239141	Q:29.10.07,33.02.01 E:29.10.07,33.02.01 O:29.10.07,33.02.01
2	王蓓蓓	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1407290 2024-N1EMS-1407290 2024-N01HSMS-1407290	Q:29.10.07,33.02.01 E:29.10.07,33.02.01 O:29.10.07,33.02.01

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	段来旺、王昊、朱佩莹等	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、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全销售法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法等。

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：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、民用轻小型无人机系统安全性通用要求GB/T 38931-2020、民用无人机唯一产品识别码GB/T 41300-2024、无人机云系统数据规范MH/T 2011-2019、测绘仪器防霉、防雾、防锈CH/T 8002-1991、机械电气安全 机械电气设备 第7部分：工业机器人技术条件GB/T 5226.7-2020、工业机器人柔性控制通用技术要求GB/T 38839-2020、《GB/T 15853—1995软件支持环境护》、《GB/T11457-2006信息技术 软件工程术语》、《软件产品管理办法》、《计算机软件保护条例》、《商用密码管理条例》、

GB/T15532-2008《计算机软件单元测试》、GB/T 14394-2008《计算机软件可靠性和可维护性管理》、GB/T8566-2022《信息技术 软件生存周期过程》、GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》、GB/T9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》、GB/T9386-2008《计算机软件测试文档编制规范》、GB/T11457-2006《信息技术 软件工程术语》、GB/T 15532-2008《计算机软件测试规范》、GB/T 25000.10-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）》第10部分：系统与软件质量模型、GB/T 25000.23-2019《系统与软件工程 系统与软件质量要求与评价（SQuaRE）》第23部分：系统与软件产品质量测量等。

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02月26日 下午至2025年02月26日实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9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：软件开发；智能无人飞行器销售和技术服务

E：软件开发；智能无人飞行器销售和技术服务及其所涉及场所的相关环境管理活动

O：软件开发；智能无人飞行器销售和技术服务及其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：陕西省西安市高新区科技路 58 号汇豪树中心 3 号楼 1 单元 13 层 11306 室

办公地址：陕西省西安市高新区科技路 58 号汇豪树中心 3 号楼 1 单元 13 层 11302-11303 室

经营地址：陕西省西安市高新区科技路 58 号汇豪树中心 3 号楼 1 单元 13 层 11302-11303 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 02 月 25 日 上午至 2025 年 02 月 25 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： 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:企管部 QES7.2

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 03 月 24 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 02 月 25 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 销售和服务提供过程控制。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：2015 年 4 月 28 日 体系实施时间：2024 年 9 月 1 日

2) 法律地位证明文件有： 法律证明文件：营业执照，统一信用代码：916101003336797957，2015-04-28



至 无固定期限。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15 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：

软件开发：任务下达-软件设计开发（制定开发计划-需求分析-软件设计-编程实现-软件测试-缺陷跟踪与改进）-软件交付—操作培训—版本更新

销售过程：组织货源--物流运输-客户浏览选购-交付-售后服务

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：

质量为本、优质服务；遵纪守法、环保安全；顾客满意、持续改进；以人为本、关怀员工。

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：



公司管理目标是：

产品及时交付率 99% 按期交付次数/应按期交付次数*100% 每月 100% 100% 100%

顾客满意度≥90 分 调查客户总分/客户数量 每年 / / /

交通事故为零 以实际发生为准进行计数 每月 0 0 0

固废分类回收率 100% 分类次数/总处理次数*100% 每月 100% 100% 100%

火灾事故为零 以实际发生为准进行计数 每月 0 0 0

统计人：段来旺 统计期限：2024 年 9 月-2025 年 1 月 日期：2025. 2. 10

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。

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、民用轻小型无人机系统安全性通用要求 GB/T 38931-2020、民用无人机唯一产品识别码 GB/T 41300-2024、无人机云系统数据规范 MH/T 2011-2019、测绘仪器防霉、防雾、防锈 CH/T 8002-1991、机械电气安全 机械电气设备 第 7 部分：工业机器人技术条件 GB/T 5226.7-2020、工业机器人柔性控制通用技术要求 GB/T 38839-2020 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

经查：公司编制的“监视和测量资源控制程序”，规定了监视和测量资源的管理要求。公司不涉及
计量器具



销售部通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传，向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况。销售部负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的服务。每年向顾客发放满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

公司编制的管理手册中规定了与服务有关要求的确定、评审以及更改的职责和 workflows 要求。

目前沟通效果良好。

销售部经理介绍：通过市场调查，以及对顾客购买物品偏向爱好进行分析，了解市场的需求状态。

公司承接业务的方式主要是：通过与顾客签订合同，公司按顾客要求组织服务，并以传真等方式进行沟通、确认，并对软件开发；智能无人飞行器销售和技术服务要求等给予了明确。

现场查看，现有人员 15 人。经营地址为：陕西省西安市高新区科技路 58 号汇豪树中心 3 号楼 1 单元 13 层 11302-11303 室，为租赁，配备了计算机、空调、打印机、办公桌、灭火器等办公设施，配备齐全，基本满足日常办公所需。特种设备：无。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：平板卡车等。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无食堂。

设备均有保养，设备情况完好，符合使用要求。

现场查看特种设备：无。

现场查看：公司管理手册 7.1.4 章节，规定了现场过程运行环境的控制要求。

查看仓储的现场，常温仓对温度/湿度等特殊环境控制无要求；查看工作区域，环境整洁，通道宽敞，采光良好，作业区域划分清晰，按照不同物料分类等区域划分，符合规定要求。

经查：公司编制的“监视和测量资源控制程序”，规定了监视和测量资源的管理要求。公司不涉及计量器具

销售部通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传，向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况。销售部负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的服务。每年向顾客发放满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。



公司编制的管理手册中规定了与服务有关要求的确定、评审以及更改的职责和 workflows 要求。

目前沟通效果良好。

政企部负责人介绍沟通方式：部门主管人员通过电话、传真、网络、调查表、登门拜访等方式，就顾客采购意向、合同要求、合同执行中的信息沟通、产品交付及售后服务、顾客满意度调查等方面，与顾客进行了充分沟通。

与企业负责人沟通，部门建立的“顾客档案”对顾客名称、地址、联系人、联系方式等相关信息登记清晰。

部门与顾客沟通的过程符合要求。目前沟通效果良好。

经查：公司的销售有关要求由顾客提出或者按国标要求，公司按顾客要求组织：软件开发；智能无人飞行器销售和技术服务。

部门主管人员通过合同签订前对顾客提出的产品软件开发；智能无人飞行器销售和技术服务所需设备的规格型号、品牌、数量、交货时间等有关要求进行充分沟通，了解顾客要求，组织了合同评审填写“合同评审表”，提交部门领导组织产品有关要求评审。

政企部负责人介绍：公司主要通过电话、传真、网络、调查表、登门拜访等方式。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。

抽 1：客户：陕西省消防救援总队

项目名称：陕西省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”装备配备项目(第六批次)二次框架协议，本项目采购的产品为不同型号的无人机，清单如下：

序号	支队名称	产品名称	型号	单价（元）	产品数量	合同价格	备注
1	宝鸡市消防救援支队	侦查直升机	紫燕隼-10	576950.00	1	576950.00	
2	咸阳市消防救援支队	复合翼侦查无人机	远度 ZT-16V	604700.00	1	604700.00	
3	渭南市消防救援支队	侦检无人机	大疆经纬 M350RTK	546000.00	1	546000.00	



4 汉中市消防救援支队 复合翼侦查无人机 远度 ZT-16V 604700.00 1 604700.00

5 榆林市消防救援支队 侦查直升机 紫燕隼-10 576950.00 1 576950.00

6 延安市消防救援支队 侦检无人机 大疆经纬 M350

RTK546000.00 1 546000.00

7 商洛市消防救援支队 复合翼侦查无人机 远度

ZT-16V 604700.00 1 604700.00

合同签订时间： 2024 年 11 月 4 日。

合同约定了货物验收：1、货物验收依据为甲方招标文件项目采购需求、乙方在投标文件中的承诺及乙方与各支队签订的合同的约定。验收程序、验收方式以及验收不合格的补救措施和相关责任，由乙方与甲方下属各支队签订供货合同时具体约定。2、甲方将根据工作需要，有权指定乙方所提供的货物(含样品)进行送检，检验结果作为货物验收的重要依据。履约保证金、违约责任、不可抗力、争议解决、其他。

合同中明确了产品名称、型号、数量、金额、供货时间及数量、质量要求、验收标准、乙方对质量负责的条件和期限、交货地点、时间、运输方式及费用负担，包装标准、包装物的供应与回收，质量保证期、结算方式及期限等采购信息，采购计划经政企部批准。

抽 2024.9.15 对顾客-山西 XXX 股份有限公司签订：一种无人机用多角度图像采集装置，包括了质量要求和技术标准等顾客要求，公司服务能力、价格等评审内容，公司企管部、技术部的主管人员参加了评审。评审意见：顾客产品要求明确，公司具备按期履约能力，同意签订合同。评审意见经总经理赵波同意。总经理赵波与顾客签订了该项目服务合同。

再抽 2024.11.10 对顾客方-西安 XXX 电子科技有限公司签订：一种便捷式航测无人机操控平台项目的“合同评审表”，包括了质量要求和技术标准等顾客要求，公司服务能力、价格等评审内容，公司企管部、技术部的主管人员参加了评审。评审意见：顾客产品要求明确，公司具备按期履约能力，同意签



订合同。评审意见经总经理赵波同意。总经理赵波与顾客签订了该项目服务合同。

查看“合同评审表”包含查看“合同评审表”包含市场风险、采购过程风险等评审内容，公司政企部、项目部的主管人员参加了评审。

评审意见：顾客产品要求明确，公司具备按期履约能力，同意签订合同。评审意见政企部经理同意。2024.11.4公司与顾客签订了该项目销售合同。

又抽查了3份销售合同，销售的内容包含了软件开发；智能无人飞行器销售和技术服务，均通过合同评审，符合要求。

部门负责人介绍，公司按质量环境职业健康安全体系标准建立的质量体系运行以来，没有产品和服务要求变更情况发生。如发生变更，由部门主管人员与甲方进行沟通后，将沟通后的产品有关要求的变更信息报部门领导组织进行评审，评审通过后，政企部负责将产品有关要求的变更信息向公司相关部门/人员进行传达，确保相关人员知道已变更的要求。

公司识别外部供方提供的过程、产品、服务主要有：无人机、办公用品等物资的采购；公司目前的外包过程包括：运输服务。

政企部采购人员对物资和服务的采购应进行控制，以确保采购的物资和服务符合要求。

公司采购产品主要为办公用品、消毒液、工作服、告示牌、网络设备、办公设备、无人机等。

政企部应根据供方提供物资和服务的能力来评价并选择合格供方；选择、绩效监视和定期再评价的准则应予以确定。

已编制形成《合格供方名录》，如下：

供应商名称	产品和服务
西安天翼智控教育科技有限公司	经纬 M350RTK 版) 套装、 DJI Care 行业无忧旗舰版
(M350RTK) 中国版	
	禅思 H30T、大疆禅思 P1、大疆智图电力国内版软件、



6 TB65 智能飞行电池 个 4 3090 12360

7 MATRICE 300

SERIESPART10 双云台组

件 个 1 1004 1004

合计人民币金

额（大写）： 壹拾肆万零壹佰捌拾捌元整 合计人民币额

（小写） 140188

合同内明确了产品名称，型号规格，数量，价格，质量标准、交货方式、交货日期等，双方签字盖章生效。

2、抽合同：陕西天恒信息科技有限公司《购销合同》签订日期：2025 年 2 月 17 日

签订地点：陕西省西安市，采购产品名称： Matrice 4E(中国版)SP Plus、DJI Matrice 4 行业系列电池，数量：Matrice 4E(中国版)SP Plus1 套、DJI Matrice 4 行业系列电池 3 个，金额：***。

合同约定：质量与技术标准及产品包装，乙方保证所售出的设备符合国家对该产品的质量合格认证标准，具有真实的说明书及产品资料中所描述的功能及效果。产品保修条款、付款方式及期限、货物签收、合同纠纷等。

合同内明确了产品名称，型号规格，数量，价格，质量标准、交货方式、交货日期等，双方签字盖章生效。

抽查的 2024.11.17 对供应商西安天翼智控教育科技有限公司、陕西天恒信息科技有限公司进行供方/外协方的“供方评价记录表”，包括：供方供货能力、产品质量水平、交付及时性、售后服务、价格等方面的相关内容，公司政企部、项目部的主管人员参加了评审。经评价，同意上述供方作为公司合格外包方。

公司向供方及相关人员发送采购信息，该采购信息由总经理赵波批准后实施采购。查 2024 年 9 月以



来采购计划，包括：物资名称、规格型号、数量、金额、质量要求等。抽查 2024.11 月以来主要采购办公用品、消毒液、告示牌、无人机等均向合格供方采购，均有采购合同，采购计划，流程审批手续齐全，信息完整。

在采购控制程序中已规定了采购产品验证的方式，并且应在采购验证的要求中得到规定，在本公司检验或在顾客处进行检验情况。

查公司与外部供方的合作通过协议、合同、备忘录等方式确定，与外部供方的沟通比较充分，涉及服务所需物资、设备、工具的采购、验收，并按照规定对服务涉及的物资进行贮存、保管和标识。对不合格的物资进行处理，做好记录进行分类，并按要求进行处理。

外部提供过程、产品和服务的控制基本符合要求。

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“输电线路无人机三维建模系统”项目：查设计策划和输入阶段为 市场需求了解、客户信息确认、软件设计输入要求承担人袁俊，完成时间 2024-10-25，“输电线路无人机三维建模系统”项目软件设计输出的记录有“用户需求书”、“项目开发白皮书”、“项目开发设计输入记录”。记录明确了软件技术要求、执行和参考标准、法规（包括计算机软件保护条例、中国民用航空规章 CCAR-91 部、中华人民共和国著作权法等等）和市场用户使用倾向。” 输电线路无人机三维建模系统”项目软件设计输入记录人袁俊，部门负责人朱佩莹审批，时间 2024.10.26；

设计输出阶段 “输电线路无人机三维建模系统”项目软件设计开发输出明细如下：

“输电线路无人机巡护系统 V1.0”项目软件设计方案及实现

“输电线路无人机巡护系统 V1.0”项目软件总体设计使用说明书、

“输电线路无人机巡护系统 V1.0”项目软件管理端模块设计说明书



“输电线路无人机巡护系统 V1.0”项目软件客户端模块设计说明书

“输电线路无人机巡护系统 V1.0”项目软件日志数据库模块说明书

“输电线路无人机巡护系统 V1.0”项目系统安装手册

“输电线路无人机巡护系统 V1.0”项目管理端用户手册

“输电线路无人机巡护系统 V1.0”项目软件开发功能计划表

“输电线路无人机巡护系统 V1.0”项目软件统一测试计划

“输电线路无人机巡护系统 V1.0”项目软件统一测试用例

“输电线路无人机巡护系统 V1.0”项目的代码和编译软件包

“输电线路无人机巡护系统 V1.0”项目软件设计开发输出记录，记录了产品名称、上述文档明细、项目承担人董浩杰，部门负责人审核袁俊，公司主管领导朱佩莹批准，完成时间 2024-11-10；

设计评审阶段 提供“设计和开发评审记录”，记录显示了对”输电线路无人机巡护系统 V1.0”项目设计输入信息进行了评审，评审结论可以进入设计阶段进行设计，参加评审人袁俊、朱佩莹、段来旺，记录段来旺，时间 2024-11-15；

对”输电线路无人机巡护系统 V1.0”项目软件项目设计输出结果（输出模块、资料目录、内容和软件测试结果等）进行评审，评审结论为该软件先进，适用，设计合理。要求经过测试发布和试用，尽快投入生产使用推广。参加评审人袁俊、朱佩莹、段来旺，记录段来旺，时间 2024-12-17。

设计验证阶段 对”输电线路无人机巡护系统 V1.0”项目软件按照软件测试规定程序测试，测试各过程通过。附软件测试记录、测试计划、统一测试用例、统一测试报告、测试计划完成情况汇总、设计开发验证记录”输电线路无人机巡护系统 V1.0”项软件发布及版本等，上述记录详细明确了测试的目的、内容、方法、测试项目、测试结果等。参与软件验证人袁俊、朱佩莹、段来旺，记录段来旺，验证结果批准段来旺，验证完成时间 2024-12-20。

设计确认阶段 按照设计任务书要求，于“输电线路无人机巡护系统 V1.0”软件试制样件（制盘



段来旺，2024.12.22.），出具了“输电线路无人机巡护系统 V1.0”测试报告”。

建立有 j1737-01<设计和开发确认记录>，记录人段来旺，校审确认朱佩莹，日期 2024.12.23.。

设计变更单及设计变更评审单，本次在原设计设计基础上增加前线回传火场情况和火点描述，在终端上通讯增强了多通讯回传数据，。如需更改，修改内容需提出申请，研发按照申请内容进行修改，修改内容需经过相关部门测试确认并签字。发布变更由相关部门进行系统评审，对涉及产品进行相关应对处理。

“输电线路无人机巡护系统 V1.0”项目，目前正在申请办理软件著作权。

公司产品服务主要为软件开发；智能无人飞行器销售和技术服务。

基本服务流程：

销售服务流程：接受意向订单→合同评审→签单→组织货源→产品和服务销售→交付→验收→售后服务。

销售部按照策划的流程提供软件开发；智能无人飞行器销售和技术服务。有相关手册、程序文件以及作业文件等，如《与产品和服务有关要求的评审程序》、《销售和服务提供控制程序》、《营销业务规范》、《顾客投诉及满意测量控制程序》、《产品检验规范》、《销售出库单》、《交货单》、《售后服务报告书》等。

查销售合同详见 8.2 条款；查《采购合同》详见 8.4 条款；

现场查看销售过程情况：

抽查其中智能无人飞行器均按合同约定时效、质量、品牌、规格型号、配送方式配送。

抽查宝鸡市 xxxxx 公路设计有限公司 交货日期:2024.10.22，内容包括仪器名称，设备型号、数量、单位、编号等信息；商品包含民用无人机、无人机系统等；收货人：段来旺，2024.11.17，经办人：刘嘉玲，2024.07.17，双方签字盖章确认。

抽查陕西 xxxx 水电勘测设计有限公司 交货日期:2024.12.13，内容包括仪器名称，设备型号、数



量、单位、编号等信息；商品包含民用无人机、无人机系统等；收货人：王小勇，2024.11.13，经办人：段来旺，2024.11.13，双方签字盖章确认。

又抽查了几份交货单，记录保存完整。能够满足要求。

货物配送到顾客榆林 xxxx 资源服务有限公司指定地点，企业人员对物品进行了核对，确认无误后签字入库。

现场观察：

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，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，配备了游标卡尺等。仓储物料配置了手动叉车、小推车等，设施设备可以满足要求。

3. 现场查看供货合同都进行了评审，参见 8.2 检查表。

4. 现场提供有产品检验记录表，参见 8.6 检查表。

5. 管理人员以及采购员、质检员、库管员都经过了培训，能力满足要求，查看了人员的健康证，符合要求。

6. 公司将销售过程定为需要确认的过程。2025 年 1 月 5 日对销售过程进行了确认，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。

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《无人机技术服务单》，客户诺力泰国际建设集团有限公司，日期：2025.2.10 对技术人员袁俊，对进行镇巴县森林防火无人机巡护项目的技术沟通，技术服务内容包含：在输电线路运维检修中，需要对输电线路通道进行精准三维建模，为输电线路缺陷运维提供准确的依据，以保证输电线路在出现跳闸



故障之前，能够及时对可能导致出现跳闸风险的部位进行检修；此外，还要建立完善的输电线路数字化模型，准确还原输电线路通道下的地物，为输电线路运维提供数字化运维手段，以保证出现故障时能准确的在数字化平台上了解线路周围情况，道路地形以及其他信息能够及时有效地上报到指挥中心，便于指挥人员进行科学合理的决策。

在输电线路缺陷日常巡查过程中，树障判断需要准确的依据，输电线路无人机三维建模能准确还原输电线路下方植被状况，为缺陷判定提供厘米级的准确度，并且能实现自动缺陷识别判定，极大提高了输电线路通道树障巡检的效率和准确率。应用范围

此系统平台仅供国家电网、南方电网及各地方电力公司在输电线路通道三维建模方面的使用。

性能描述：（1）稳定性 系统具有一定的容错能力，在非硬件故障时，能够保证正常稳定运行，具有较强的可靠性，能够长期无故障运行。（2）模块化：系统应采用模块化的结构形式，且各模块间耦合度较低，模块的可扩展性较好。（3）专业化 系统面对专业性很高输电线路通道巡检领域，能为最终用户提供专业化的使用体验。（4）易用性 系统应具有安装快捷、维护方便、操作简易等特性。由公司机巡中心的技术人员可独立地使用和维护；界面友好，可理解性好，集成化程度高，所有人员经过短学时的培训后都能迅速上手操作。（5）安全性在硬件设施方面，选用的无人机设备可以适应各种海拔及地形，数据采集使用的无人机采用了双 IMU 和 GPS 天线互相备份，在其中一个模块出现问题时能迅速切换至备份模块，极大地增强了系统冗余度和安全性。由于采用了机载实时差分定位 RTK 系统，无人机在飞行过程中能够实时获得厘米级精度，并且在外界环境扰动下可自动计算修正航线，所以无人机的飞行误差极小，能很好地保证了数据采集的精度及无人机飞行安全。

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：赵波。

对在用户现场发生的产品质量问题，在接到客户电话后，第一时间反馈给技术部，根据现场情况进行原因分析并安排服务人员在 24 小时内赶至用户现场进行现场查看，调查，获取故障原因，便于后



续分析。通过与顾客及顾客的直接沟通、问卷调查、处理投诉等方式，收集与满意程度有关的信息，判定所提供服务活动的有效性，并开展有针对性的改进活动。

查技术服务内容：

我公司于 2024 年 12 月 23 日委派技术员工郭亮到陕西省生态环境执法总队对无人机自主巡检软件问题：

1. 不支持 Excel 文件导入
2. 对保存杆塔数量上限过低
3. 航线规划功能无法连接终端

进行调整并添加新功能，达到软件技术规范要求。

2025 年 2 月 21 就重庆国网合川供电公司激光雷达点云数据采集委托西安祥能电子有限公司进行解决。

我公司于 2025 年 2 月 21 日委派袁俊对客户西安鑫蓝图电子科技有限公司进行项目成果确认及软件功能验证，了解以下技术要求：

1. 图片整理功能
2. 激光雷达点云数据采集模式功能
3. 航线规划功能
4. KML 数据加载功能
5. 基于大疆智图航线验证功能

进行软件调试，并达到技术要求。

组织销售服务过程的控制符合标准规定的要求。

查《管理手册》，文件规定了对产品、检验状态及唯一性标识做出了规定。



1. 在仓库现场，采购的产品采用打印标识，标识：产品代号等；

2. 通过产品检验记录进行追溯，主要记录内容：检验日期，产品型号、品名、数量等；

3. 配置了货架等，均进行了标识，内容包含了产品名称、价格、单位等，包装袋上标注了产品生产日期、有效期等。

公司的顾客或外部供方的财产主要是客户信息等，如有丢失、损坏或不适用的情况发生，应由使用部门及时记录在《顾客及外部供方财产表》中，与顾客协商解决。自体系运行以来尚无顾客财产问题记录。

查，公司文件，对产品的防护进行了要求，主要为产品在储运过程的防护。

现场观察仓库现场

1. 转运：所有产品的转运过程中均有防护，公司的产品堆放整齐，采用第三方转运。

2. 包装：1. 选用适当的包装材料：根据零件的特性和易损程度，选择了合适的包装材料，如泡沫塑料、纸箱或木箱等。包装材料应具备良好的防震、防水和防撞性能；合理规划包装结构：对于大型机械零件，使用组合包装，将多个小型零件组合成一个整体，以节省包装材料和减少包装体积；使用专用包装工具和设备：为了保护零件在包装过程中的完整性，使用专用的包装工具和设备，如气囊填充器、快速捆扎机等。防护效果较好；

3. 运输过程管理：要求运输方进行防护，不得淋雨、挤压、震动。

查看成品，均按要求放置，防护得当。

产品防护基本符合要求。

交付后的活动：交付后的活动主要是售后服务，产品交付后，按照签订的合同条款实施售后服务，公司做出了售后服务承诺，无条件百分百退货。通过现场方式与客户交流沟通，了解顾客意见及建议。并将获得信息及时反馈到相关部门进行处理。

查，公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：产品信息更改等。



现场查，公司对于更改销售信息的管理，均为重新发放销售订单变更，并回收作废的计划单。

查，近期暂无产品信息变更的情况。

◆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材料验收、销售过程的质量监测。

◆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，一定要得到销售部经理的许可、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。详见如下检验证据抽样。

进货检验：

查见：产品来料检验。负责人讲，公司通过对随货收到的“销售出库单”以及产品进行确认来料验收。采购所涉及的产品均为软件开发；智能无人飞行器销售和技术服务，只对其物料号、物料名称、PN、数量、库存地、批次等信息进行检验。

经查：“外部提供产品、服务和过程控制程序”，规定了提供给外部供方信息的相关要求。

查看的部门 2024. 12. 20 编制的“采购计划”

品名	规格	数量/单位	供货单位	地址	联系人	要求完成时间
----	----	-------	------	----	-----	--------

硒鼓	HP1020 型	1 个	京东商城	西安	京东商城客服	2024. 3. 30
----	----------	-----	------	----	--------	-------------

签字笔	黑色	2 盒	京东商城	西安	京东商城客服	2024. 3. 30
-----	----	-----	------	----	--------	-------------

打印纸	A4	1 箱	京东商城	西安	京东商城客服	2024. 3. 30
-----	----	-----	------	----	--------	-------------

电脑	联想	1 台	京东商城	西安	京东商城客服	2024. 4. 30
----	----	-----	------	----	--------	-------------



抽查了销售出库单：2024 年 9 月 20 日北京神州数码有限公司供应产品：

经纬 M350RTK 版) 套装、 DJI Care 行业无忧旗舰版(M350RTK) 中国版

禅思 H30T、大疆禅思 P1、大疆智图电力国内版软件、TB65 智能

飞行电池、MATRICE 300SERIESPART10 双云台组件 检验员：邵光磊

2024 年 12 月 5 日出库单 Matrice 4E(中国版)SP Plus、DJI Matrice 4 行业系列电池 检验员段来旺

再抽三份其他《销售出库单》包含软件开发；智能无人飞行器销售和技术服务和办公用品等，能满足来料检验要求。

销售过程的质量监控，详见销售部检查表 8.5.1 条款。

现场查见近三个月的进货、销售过程的检验记录，均能提供记录。

组织的检验工作均为授权的检验员进行检查。基本符合要求。

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格输出的控制程序》

抽查《纠正措施处理单》。

经查，该公司体系运行以来没发生对不合格品进行让步放行的情况；对于销售过程中发现的不合格产品，进行了退货处理。

部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。

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“输电线路无人机三维建模系统”项目：查设计策划和输入阶段为 市场需求了解、客户信息确认、



软件设计输入要求承担人袁俊，完成时间 2024-10-25，“输电线路无人机三维建模系统”项目软件设计输出的记录有“用户需求书”、“项目开发白皮书”、“项目开发设计输入记录”。记录明确了软件技术要求、执行和参考标准、法规（包括计算机软件保护条例、中国民用航空规章 CCAR-91 部、中华人民共和国著作权法等等）和市场用户使用倾向。”输电线路无人机三维建模系统”项目软件设计输入记录人袁俊，部门负责人朱佩莹审批，时间 2024. 10. 26；

设计输出阶段 “输电线路无人机三维建模系统”项目软件设计开发输出明细如下：

“输电线路无人机巡护系统 V1.0”项目软件设计方案及实现

“输电线路无人机巡护系统 V1.0”项目软件总体设计使用说明书、

“输电线路无人机巡护系统 V1.0”项目软件管理端模块设计说明书

“输电线路无人机巡护系统 V1.0”项目软件客户端模块设计说明书

“输电线路无人机巡护系统 V1.0”项目软件日志数据库模块说明书

“输电线路无人机巡护系统 V1.0”项目系统安装手册

“输电线路无人机巡护系统 V1.0”项目管理端用户手册

“输电线路无人机巡护系统 V1.0”项目软件开发功能计划表

“输电线路无人机巡护系统 V1.0”项目软件统一测试计划

“输电线路无人机巡护系统 V1.0”项目软件统一测试用例

“输电线路无人机巡护系统 V1.0”项目的代码和编译软件包

“输电线路无人机巡护系统 V1.0”项目软件设计开发输出记录，记录了产品名称、上述文档明细、项目承担人董浩杰，部门负责人审核袁俊，公司主管领导朱佩莹批准，完成时间 2024-11-10；

设计评审阶段 提供“设计和开发评审记录”，记录显示了对“输电线路无人机巡护系统 V1.0”项目设计输入信息进行了评审，评审结论可以进入设计阶段进行设计，参加评审人袁俊、朱佩莹、段来旺，记录段来旺，时间 2024-11-15；

对“输电线路无人机巡护系统 V1.0”项目软件项目设计输出结果（输出模块、资料目录、内容和软件测试结果等）进行评审，评审结论为该软件先进，适用，设计合理。要求经过测试发布和试用，尽快投入生产使用推广。参加评审人袁俊、朱佩莹、段来旺，记录段来旺，时间 2024-12-17。

设计验证阶段 对“输电线路无人机巡护系统 V1.0”项目软件按照软件测试规定程序测试，测试各过程通过。附软件测试记录、测试计划、统一测试用例、统一测试报告、测试计划完成情况汇总、设计开发验证记录”输电线路无人机巡护系统 V1.0”项软件发布及版本等，上述记录详细明确了测试的目的、内容、方法、测试项目、测试结果等。参与软件验证人袁俊、朱佩莹、段来旺，记录段来旺，验证结果批准段来旺，验证完成时间 2024-12-20。

设计确认阶段 按照设计任务书要求，于“输电线路无人机巡护系统 V1.0”软件试制样件（制盘段



来旺，2024.12.22.），出具了“输电线路无人机巡护系统 V1.0”测试报告”。

建立有 j1737-01<设计和开发确认记录>，记录人段来旺，校审确认朱佩莹，日期 2024.12.23.。

设计变更单及设计变更评审单，本次在原设计设计基础上增加前线回传火场情况和火点描述，在终端上通讯增强了多通讯回传数据，。如需更改，修改内容需提出申请，研发按照申请内容进行修改，修改内容需经过相关部门测试确认并签字。发布变更由相关部门进行系统评审，对涉及产品进行相关应对处理。

“输电线路无人机巡护系统 V1.0”项目，目前正在申请办理软件著作权。

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1日-2024年12月2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：

体系建立以来，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）：

西安祥能电子科技有限公司于 2015 年 4 月 28 日成立，注册地址：陕西省西安市高新区科技路 58 号汇豪树中心 3 号楼 1 单元 13 层 11306 室，经营地址：陕西省西安市高新区科技路 58 号汇豪树中心 3 号楼 1 单元 13 层 11302-11303 室，注册资金 1000 万。

企业法定代表人赵波。办公室为租赁，配备了计算机、空调、打印机、办公桌、灭火器等办公设施，配备齐全，基本满足日常办公所需。

法律证明文件：营业执照，统一信用代码：916101003336797957，2015-04-28 至 无固定期限。

现有人员 15 人。设置政企部、销售部、技术部等，职责权限；明确清楚。在 2024 年 9 月 1 日以来，按照 GB/T19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系无不适用条款。

认证范围：Q：软件开发；智能无人飞行器销售和技术服务

E：软件开发；智能无人飞行器销售和技术服务及其所涉及场所的相关环境管理活动

O：软件开发；智能无人飞行器销售和技术服务及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

软件开发：任务下达-软件设计开发（制定开发计划-需求分析-软件设计-编程实现-软件测试-缺陷跟踪与改进）-软件交付—操作培训—版本更新

销售过程：组织货源--物流运输-客户浏览选购-交付-售后服务

关键过程：销售服务 特殊过程：销售服务 外包过程：物流运输。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：潜在火灾、固废排放等。抽查《重大危险源清单》，包括：潜在火灾、重大交通事故责任事故等。现场查看，现有人员 15 人。现场查看，现有人员 15 人。经营地址为：陕西省西安市高新区科技路 58 号汇豪树中心 3 号楼 1 单元 13 层 11302-11303 室，为租赁，配备了计算机、空调、打印机、办公桌、灭火器等办公设施，配备齐全，基本满足日常办公所需。特种设备：无。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：平板卡车等。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无食堂。

设备均有保养，设备情况完好，符合使用要求。



现场查看特种设备：无。

现场查看：公司管理手册 7.1.4 章节，规定了现场过程运行环境的控制要求。

查看仓储的现场，常温仓对温度/湿度等特殊环境控制无要求；查看工作区域，环境整洁，通道宽畅，采光良好，作业区域划分清晰，按照不同物料分类等区域划分，符合规定要求。

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，主要包括与市场监管局等沟通质量情况，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，通过审查验证组织提交的文件，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：软件开发；智能无人飞行器销售和技术服务

E：软件开发；智能无人飞行器销售和技术服务及其所涉及场所的相关环境管理活动

O：软件开发；智能无人飞行器销售和技术服务及其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，（西安祥能电子科技有限公司）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:李宝花、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。