

项目编号：20271-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：南京祖航航空科技有限公司

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）： 杜万成

审核组员（签字）： 赵元元，柳芳

报告日期： 2025 年 3 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：

组员：



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
	杜万成	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1412435 2024-N1EMS-1412435 2024-N1OHSMS-1412435 5	Q:19.05.01 E:19.05.01 O:19.05.01
	赵元元	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2025-N0QMS-1346731 2025-N0EMS-1346731 2025-N0OHSMS-1346731 1	
	柳芳	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1479229 2024-N1EMS-1479229 2024-N1OHSMS-1479229 9	E:19.05.01 O:19.05.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	余玮玮	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：中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国民法典

中华人民共和国劳动合同法

中华人民共和国政府采购法

中华人民共和国劳动法

中华人民共和国公司法

中华人民共和国招标投标法

中华人民共和国反不正当竞争法

中华人民共和国环境保护法

中华人民共和国道路交通安全法

中华人民共和国固体废物污染环境防治法

中华人民共和国节约能源法

中华人民共和国消防法

中华人民共和国水法

中国人民共和国标准化法

中华人民共和国水土保持法

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

中华人民共和国消费者权益保护法

中华人民共和国环境影响评价法

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

中华人民共和国清洁生产促进法

中华人民共和国大气污染防治法

中华人民共和国尘肺病防治条例

中华人民共和国水污染防治法



南京市消防条例

江苏省安全生产条例

江苏省环境噪声污染防治条例

江苏省固体废物污染环境防治条例

江苏省大气污染防治条例

江苏省水土保持条例

江苏省节约能源条例

江苏省消防条例

江苏省劳动合同条例等

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：无人机
任务设备通用要求 GJB 5887-2006

无人机发射系统通用要求 GJB 2018A-2006

无人机航摄安全作业基本要求 CH/Z3001-2010

无人机航摄系统技术要求 CH/Z 3002-2010

无人机通用规范 GJB2347-1995

无人机用锂离子电池组技术要求 DB44/T 1885-2016

无人机飞行控制与管理系统通用规范 GJB 5201-2003

无人机电气系统通用规范 GJB 3060-1997

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03月14日 下午至2025年03月16日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6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：智能无人飞行器及其配件的设计和制造

E：智能无人飞行器及其配件的设计和制造所涉及场所的相关环境管理活动

O：智能无人飞行器及其配件的设计和制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址：南京市江宁区秣陵街道清水亭西路2号百家湖科技产业园16栋3层以及斜对面

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：南京市江宁区秣陵街道清水亭西路2号百家湖科技产业园16栋3层

办公地址：南京市江宁区秣陵街道清水亭西路2号百家湖科技产业园16栋3层以及斜对面



经营地址：南京市江宁区秣陵街道清水亭西路2号百家湖科技产业园16栋3层以及斜对面
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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年3月13日-2025年3月14日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 设计和生产过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视；Q 内审和管理评审

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☒未调整；☐有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：☒完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款:技术部的7.1和综合部的7.2条款

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4月16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3月16日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合整改的验证、过程的管控、绩效的监视和测量

3) 本次审核发现的正面信息：

体系过程管控良好，绩效的监视和测量有效进行，所制定的目标均能达成。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

体系过程管控良好，绩效的监视和测量有效进行，所制定的目标均能达成，但是体系人员能力有待提升，成熟度尚可。

2) 风险提示：

体系人员能力有待提升

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：2011 年 8 月 16 日体系实施时间：2024 年 6 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：29 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：

服务流程

需求信息→初步设计→详细设计→设计评审、验证→雕刻模具→贴布→组装→交付验收

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

南京祖航航空科技有限公司成立于2011年08月16日，注册地位于南京市江宁区秣陵街道清水亭西路2号百家湖科技产业园16栋3层，法定代表人为杨思强。经营范围包括许可项目：民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；民用航空器零部件制造；升放无人驾驶气球，系留气球；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：民用航空材料销售；航空运输设备销售；卫星通信服务；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；农林牧副渔业专业机械的制造；农林牧渔专用仪器仪表销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；金属结构制造；金属结构销售；农业机械制造；销售代理；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册地址：南京市江宁区秣陵街道清水亭西路2号百家湖科技产业园16栋3层

经营地址：南京市江宁区秣陵街道清水亭西路2号百家湖科技产业园16栋3层以及斜对面南京市江宁开发区清水亭西路2号百家湖街道工业园（亦称百家湖科创产业园）15号厂房一楼

企业提供营业执照和租赁合同。



查见租赁合同：

出租方1：南京顺茂管业有限公司 租赁南京市江宁开发区清水亭西路2号百家湖街道工业园（亦称百家湖科创产业园）15号厂房一楼，1100平方米 租赁期自2024年6月1日至2025年5月31日。

南京市江宁开发区清水亭西路2号百家湖街道工业园（亦称百家湖科创产业园）15号厂房一楼，600平方米 租赁期自2024年11月1日至2026年10月31日

出租方2：米素商业（南京）有限公司 租赁南京市江宁区秣陵街道清水亭西路2号百家湖科技产业园16栋3层，1620平米，租赁期自2023年03月06日至2026年03月05日

公司组织机构部门设置有管理层、技术部、综合部

公司人数29人，其中管理人员3人，社保缴费人数27人。工作时间：8:00-12:00，下午13:00-17:00，无夜班。

服务流程

智能无人飞行器研发设计流程：

需求信息→初步设计→详细设计→设计评审、验证→雕刻模具→贴布→组装→交付验收

关键过程/特殊过程:详细设计、组装 外包过程：产品运输

质量管理体系文件无不适用条款。

查看重要环境因素：潜在的火灾、固废的排放

不可接受风险：重大人身意外伤害、火灾、触电

企业主要进行智能无人飞行器及其配件的设计和制造，目前企业所在行业受外界环境变化的影响较小。

自2024年06月01日以来企业管理体系运行整体良好，进行了内审和管理评审。组织机构分工明确。通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部。整体运行较好。

组织策划并建立了系统化和文件化管理体系。确定与其目标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各种内部和外部因素。外部因素包括经济因素、社会因素、政治因素、技术因素、竞争力因素等，内部因素包括：财务因素、资源因素、人力因素、运营因素等，对企业的内外部因素进行了识别和评价。

公司确定的与管理体系有关的内外部相关方包括：客户、供应商、员工、政府、认证机构等。

查看相关方需求与期望应对表：



客户：订单及时交付、产品合格、配合终端客户的审查、投诉得到及时满意的处理、沟通渠道畅通供应商：问题点的准确反馈、供产品的要求

员工：良好的工作与住宿环境、质量信息明确，少返工、较多的培训学习机会、合理的工作时间、

.....

其余不一一赘述。

监视和评审方法：高层领导应对这些需求和期望在年度工作总结时评价公司满足这些需求和期望的状况，不断提升满足这些需求和期望的能力，全体员工对相关方的需求和期望应当理解，并在工作中加以落实。

确定管理体系审核范围：

Q：智能无人飞行器及其配件的设计和制造

E：智能无人飞行器及其配件的设计和制造所涉及场所的相关环境管理活动

O：智能无人飞行器及其配件的设计和制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址：南京市江宁区秣陵街道清水亭西路2号百家湖科技产业园16栋3层以及斜对面

公司管理体系覆盖质量环境职业健康安全管理体系标准的所有条款，无不适用条款。

公司依据GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，形成管理体系文件。编制管理手册、质量/环境/职业健康安全管理程序、记录表格等。规定了过程的输入、输出及开展的活动。并通过管理手册、程序文件等明确职责和权限以及对职能的分配。

公司对质量、环境和职业健康安全活动通过制定工作流程和工作标准的方式规定过程活动的程序、方法、过程结果、过程目标和检查细则，确保管理过程有效的运行，这些过程的形成文件的信息详见公司《程序文件》。

查有《文件控制程序》、《记录控制程序》、《人力资源控制程序》、《协商和沟通控制程序》、《采购控制程序》、《不符合控制程序》、《内部审核控制程序》《管理评审控制程序》《纠正预防措施管理程序》《法律法规和其他要求管理程序》《绩效监测与合规性评价管理程序》《环境、职业健康安全管理程序》等。

通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。

通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。符合要求。



管理层对质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性承担责任，制定质量、环境、职业健康安全管理体系的方针和目标，并与组织环境和战略方向一致，确保质量、环境、职业健康安全管理体系要求融入组织的业务过程，促进使用过程方法和基于风险的思维，确保获得管理体系所需的资源，明确公司内部职责分工，推动改进，支持其他管理者履行其相关领域的职责，在组织内建立、引导和促进支持管理体系预期结果的文化，确保实现管理体系的预期结果。其他高层管理者配合总经理开展管理范围内的各项工作，对分管的部门管理体系运行的有效性负责，指导和控制分管范围的工作，不断提升管理水平。

确定、理解并持续地满足顾客及相关方要求以及适用的法律法规要求；确定和应对能够影响销售服务的符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇，以顾客为关注焦点，始终致力于增强顾客满意。

基本符合要求。

管理体系方针：

优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。

管理目标

---质量目标

a)销售服务及时率100%；

b)顾客满意度 ≥ 95 分；

c)研发验收通过率 $\geq 98\%$

---环境、职业健康安全目标

a)固废分类回收率100%；

b)火灾事故发生次数为0；

c)重大意外人身伤害发生次数为0；

d)触电事故发生次数为0。

通过培训、面谈和会议等各种形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量目标分解到相关职能和层次，制定了环境目标管理方案检查表等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性。

管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。



最高管理者为确保实现其期望的业务结果，满足顾客要求和适用法律法规要求，对组织的角色、职责和权限进行分派，编制了组织机构图和职能分配表。经查该公司根据职能建立组织结构，设立管理层、人力资源部、商务部、技术部、采购部，确保整个组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解，管理手册中规定了各部门的职责和权限。

任命张玲为管理者代表，其职责如下：确保按三个标准建立、实施和保持质量/环境/职业健康安全管理体系的要求、确保向最高管理者提交质量/环境/职业健康安全管理体系绩效报告，以供评审，并为改进质量/环境/职业健康安全管理体系提供依据、确保在整个公司内提高满足客户要求和符合质量/环境/职业健康安全方针、程序及其管理体系要求的意识和执行力。

选举出张欣怡为员工代表，其职责如下：代表员工参与和协商有关职业健康安全的活动；参与公司职业健康安全管理文件和制度的制定；协助公司了解员工和有关相关方的职业健康安全方面的反馈意见。

基本符合要求。

经全体员工大会选举，任命张欣怡为公司安全事务代表，其清楚自己的职责。收集员工在职业健康安全方面的意见和合理化建议与领导层进行沟通，起到员工与管理层之间的桥梁作用；参与方针和程序的制定，了解公司的职业健康安全状态；参与事故、事件的调查和处理工作，促进公司管理体系的不断完善。向员工通报公司对员工参与职业健康安全管理和协商职业健康安全事务的安排。

抽查公司与员工签订了劳动合同或劳务合同，遵守劳动法等相关法律法规。抽查环境安全运行检查记录，符合要求。目前公司各种福利能充分保证落实到位。

公司合法经营，以员工的职业健康和安全为出发点，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，自管理体系运行以来员工代表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。

基本符合要求。

企业策划了风险与机遇应对控制程序，查风险和机遇评估分析表：

风险和机遇来源（内部/外部）：法律风险，市场风险、公司运营风险等

风险和机遇内容：

1、风险：公司销售产品，对国家相关的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规



要求。

机遇：公司产品机构调整，给公司带来潜在的客户

2、风险：原材料市场不稳定，希望签订的年度合同和保底价格，带来的采购和资金风险

机遇：原材料可能会降低

3、风险：客户对产品质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司运营、质量和售后管理提出新的要求。机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇。

4、风险：公司受现有的设备和人员影响，运营能力有一定的限制。机遇：公司受现有的设备和人员影响，运营能力有一定的限制。

采取的措施：

1、主要职能部门按照要求加强相关产品销售区域所在地法律法规的收集评价。

2、对公司影响较大的原材料做好年度采购计划。

3、技术中心加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法、技术部门做好运营计划的安排，保证运营计划的执行、加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见4、各部门要及时关注员工的心理变换，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感。企业管理部做好人员的储备，防止人员流失后给公司带来的风险；各职能部门加强绩效考核的有效开展，通过考核促进员工的工作积极性，提高业务素质。

4、技术部加强运营安排计划的科学性，挖掘公司运营流水线的潜能。注册部门按照公司的年度计划，做好新产品的注册申报，为公司后续发展提供储备力量。

.....

其余不一一赘述。

基本符合要求。

企业编制了《编制了环境因素识别与评价控制程序和危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序，环境因素辨识、评价表和危险源识别评价表，符合标准要求和企业实际。

查看《环境因素评价表》，主要包括：电脑光的辐射、打印机废粉的排放、打印机废硒鼓的废弃、纸的废弃、旧日光灯管的废弃、旧电池的废弃、旧计算器的废弃、废U盘的废弃、纸消耗、水消耗、电的消耗、生



活污水的排放

生活垃圾的排放、设备、线路短路引起的火灾、纸口杯的废弃、用车油料的消耗、车辆尾气的排放、车辆噪声的排放原材料的消耗、车辆噪声的排放、包装物的废弃等。

查，重要环境因素包括：潜在火灾、固废排放

查危险源识别与评价表，主要包括：电脑辐射、照明不足、长时间坐着工作、长期使用鼠标、电脑辐射、电器开关失效、违章使用电器、潜在的火灾、电线老化裸露、乱接乱搭、雷击、空调氟里昂泄漏、空调噪声、空调与外部温差过大、洗手间地面有水滑倒、室内吸烟引起火灾制动、转向失灵、超员超载、无证驾驶、其他机械故障、潜在的火灾、交通事故等。

查不可接受风险，包括：重大人身意外伤害、火灾、触电、

应对措施：

1、对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识。建立健全消防制度，配置消防器材、定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改，由综合部组织消防演练。

2、购置分类箱，划分存放区域，可回收类（废包装材料、废纸、废塑料等）由综合部统一分类收集处理。不可回收类（生活垃圾）综合部统一收集分类由物业市政环卫处理。打印机废硒鼓、墨盒等危险废物统一供方回收处理。

.....

基本符合要求。

手册规定，当出现新的情况，体系有变更需要时（如组织机构发生重大变化、特定的项目或合同要求等，公司明确规定，需要对管理体系的变更进行策划，并保证这些策划不仅符合本条款要求，还必须与公司管理体系文件规定的其它要求一致，以保持管理体系的完整性。

组织应考虑：

a)变更目的及其潜在后果；

b)质量、环境、职业健康安全管理体系的完整性；

c) 资源的可获得性；



d)责任和权限的分配与再分配。

自体系运行以来，质量管理体系正常有效运行，暂无变更。

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

（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职业健康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）

公司制定了《过程运作控制程序》等，同时企业管理手册明确了受控条件包括：

各部门在执行服务任务时应获得的智能无人飞行器及其配件的设计和制造 的特性信息；

在智能无人飞行器及其配件的设计和制造 各相关阶段应有相对应的作业指导书来指导服务过程；

使用相适宜的设备，并由综合部对其进行管理，以保证所需过程的能力；

技术部应配置相适应的监视和测量设备，使该装置处于有效的校准状态下；

技术部应对储存的物品采取相适应的监视与测量方法及准则；

技术部应对智能无人飞行器及其配件的设计和制造 的交付和交付后的活动进行控制。

服务流程图：

服务流程：

需求信息→初步设计→详细设计→设计评审、验证→雕刻模具→贴布→组装→交付验收

关键过程/特殊过程:详细设计、组装 外包过程：产品运输

现场查见企业于2024.8.25对组装过程进行了确认。

人员情况 组装人员工作经验丰富，具备专业技能，高度重视产品的品质质量，对生产的每一架无人机负责，不断学习新的技能，提升自身的工作实力。

过程设备能力 电烙铁、热风枪、万用表、示波器、组装五金工具等设备均为组装用的成熟设备，性能稳定，可靠性强。

作业文件情况 根据相关文件进行详细组装活动。



主管部门

确认意见 经多维度评估组装流程、产能及对定制需求的响应，证实该环节可高效、高质量完成组装，产品性能达标、交付及时，充分满足客户需求，客户满意度高。

确认人：于传稳 日期：2024.8.25

审批意见 同意主管部门的确认意见！

审批人：杨思强 日期：2024.8.25

现场查见，组装过程可控。

2024.8.1对详细设计过程进行了确认。

人员情况 研发人员具有3年以上相关工作背景或经历，性格外向，具有良好的执行力和服务意识。

过程设备能力 电脑等设备，以上设备均为服务用的成熟设备，性能稳定，可靠性强。

作业文件情况 设计开发控制程序等相关文件进行详细设计服务活动。

主管部门

确认意见 经过过程能力的确认，证实了产品的销售服务的能力和质量，顾客满意。

确认人：于传稳日期：2024.8.10

审批意见 同意主管部门的确认意见！

审批人：杨思强 日期：2024.8.10

现场查见详细设计过程可控。

1)验收规范：按照顾客要求、符合法律法规要求。

2)作业指导书：研发管理制度等。

3)使用适宜的设备查设备包括电脑、打印机、CNC数控泡沫切割机、稳压电源、车床、钻床、恒温焊台、数字示波器、万能磨刀机、型材切割机、精雕机、角磨机、砂轮机、喷砂机、电焊机、温控加热箱、调压器、无油空气压缩机、微电脑精密点焊·焊锡组合机、新冷媒真空泵、无油空气压缩机、逆变直流焊机、雕刻机、龙门数控雕刻机、精雕机、微电脑负压无油低噪音真空泵、藤原微电脑负压无油超静音真空泵、超大型碳纤维结构件热压装置（非气罐）等，满足服务的条件及要求。



4)实施监视和测量：游标卡尺、电子天平、万用表、频谱分析仪数字示波器、温控加热箱

服务流程：

需求信息→初步设计→详细设计→设计评审、验证→雕刻模具→贴布→组装→交付验收

关键过程/特殊过程:详细设计、组装 外包过程：产品运输

现场查见生产过程：

提供2025.3.13--3.16生产计划

生产产品：夜鹰16

生产数量：1架

雕刻模具：

材料：木材

技术要求：按照图纸要求

使用设备：雕刻机

操作人员：樊某

贴布：

材料：碳纤维布

技术要求：平整、光滑

使用设备：人工手帖

操作人员：王某

组装：

材料：电机、电调、发动机、降压模块、舵机、桨叶等

技术要求：按照图纸要求、能正常飞行

使用设备：五金工具



操作人员：张某

仓库存主要放置劳保用品，放置灭火器。

同时组装过程中在车间进行小型试飞，来检验产品是否合格。

查见企业制定了产品验收规范，对产品的检验进行控制。

现场抽原材料检验：

检测报告：

产品名称：不饱和聚酯树脂腻子

检验项目：容器中状态、稠度、适用期、涂刮性等

检验结论：符合要求

检验单位：广东产品质量监督检验研究院

日期：2023.4.11

碳纤维报告：

检验项目：织物组织、宽数、厚度、单位面积质量等

检验结论：合格

检验单位：无锡市碳路者符合材料有限公司

日期：2025年1月

产品名称：中密度纤维板

检验类别：委托检验

检验项目：密度、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、甲醛释放量等

检验结论：符合标准要求

检验单位：中国林业科学研究院人造板及木材检验实验室

日期：2024.3.28

过程检验记录：



工序名称：组装

检验项目：零部件安装 结构完整性

检验结果：合格

日期：2024.4.17

工序名称：零部件检测

电机：

检验项目：外观、尺寸、电阻值、绝缘电阻、转速测试等

螺旋桨：

检验项目：外观、尺寸、动态平衡测试

检验结果：合格

日期：2024.4.19

过程检验记录：

工序名称：组装

检验项目：零部件安装 结构完整性

检验结果：合格

日期：2024.4.18

成品检验报告：

产品名称：攻击型蜂群无人机

检验类别：委托检验

检验项目：翼展、机长、载荷、升限、续航时间、打击精度、巡航速度、材料

检验结论：符合要求

检验单位：广州市必维技术检测有限公司

日期：2024.8.25



产品名称：蜂群式小型无人机

检验类别：委托检验

检验项目：翼展、机长、载荷、升限、续航时间、最大速度、攻击距离、实战应用

检验结论：符合要求

检验单位：广州市必维技术检测有限公司

日期：2024.2.23

产品名称：蜂群式小型无人机

委托单位：南京祖航航空科技有限公司

检验类别：委托检验

检验项目：翼展、机长、载荷、升限、续航时间、最大速度、攻击距离、实战应用

检验结论：符合要求

检验单位：广州市必维技术检测有限公司

日期：2024.3.21

基本符合要求。

服务流程：

需求信息→初步设计→详细设计→设计评审、验证→雕刻模具→贴布→组装→交付验收

关键过程/特殊过程:详细设计、组装 外包过程：产品运输

查，企业制定了环境、职业健康安全运行控制程序。

企业识别重要环境因素：潜在的火灾、固废的排放

企业识别不可接受风险：重大人身意外伤害、火灾、触电

现场查看运行情况：

火灾的控制：1.对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意



识。

2.建立健全消防制度，配置消防器材。

3.定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改。

4.由综合部组织消防演练。

固废的控制：1.购置分类箱，划分存放区域。

2.可回收类（废包材、废纸、废塑料等）由综合部统一收集买给废品收购部门。

3.不可回收类（生活垃圾）综合部由环卫日清。

交通事故控制：1.执行安全相关规章制度。

2.加强安全教育宣传。

3、定期进行安全检查。

触电控制：

1.执行安全相关规章制度。

2.加强安全教育宣传。

3、定期进行安全检查。

企业定期对环境安全进行检查，抽2025年1月环境检查记录，对电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张使用、环境卫生、水、电、材料的使用、废弃物分类处理、废弃物分类存放、电脑是否关机等方面进行了检查，结果均符合要求。对安全检查包括：安全规范培训、岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、是否发生安全事故、防火设施等方面进行了检查，结果均符合要求。同时提供了废弃物的处置记录。

对于相关方的环保安全的管理制定了相关方告知书，同时有相关方告知书的发放记录。

企业定期发放劳保用品，有劳保用品的发放记录，查见2024年9月发放了口罩等劳保用品。

查环安全费用投入：

体系导入费用 18000

人员培训费用 2200

办公耗材、墨粉填充费用 1900



车辆维修保养费用 5000

通讯、网络费用 7000

消防器材费用 3000

垃圾清运费 2000

体检费用 15700

合计 54800

基本符合要求。

查企业编制有《绩效测量与监测管理程序》、《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》、《数据分析管理程序》、《顾客满意度控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

通过《绩效监测与合规性评价管理程序》、《数据分析管理程序》，对与重要环境因素有关的活动及其关键特性进行监测和测量，以及通过对监测和测量结果与法律法规的符合程度及目标、指标的实现程度进行评价，对运行控制实施监督。对与重大风险有关的活动和服务及其关键特性进行测量和监视，以及通过对测量和监视结果与法律法规的符合程度及目标的实现程度进行评价，对运行控制实施监督。

现场查见内审中发现了不符合，同时管理评审中有输入资料，企业通过内审和管评对体系进行监视和测量。

公司向顾客发送《顾客满意度调查表》，调查顾客对公司产品质量、价格、交货发货时间、投诉的处理、售后服务态度等的满意程度，收集相关意见和建议。

现场见张展乾、熊德斌、王越几人健康体检报告，体检时间分别为2024年6月18日、2024年5月28日、2024年7月5日；体检医院：南京江宁瑞慈瑞弘健康体检中心，结果均无异常

本年度共发出《顾客满意度调查表》3份，收回3份，客户的平均总评满意率达98分。

基本符合要求。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司策划了《内部审核控制程序》，确定质量管理是否符合组织对质量、环境、职业健康安全的要求，是否符合标准的要求，是否得到有效的实施和保持。



总经理任命内审组长张玲，内审员于传稳，由内审组长制定年度内审计划，报总经理审批。内部审核每年不少于一次，并且一年内要覆盖与公司所有相关关的部门和活动。

现场查看内审资料，

审核时间：2024.12.13-12.14

审核目的：验证我公司QES管理体系运行是否充分、适宜、有效。

审 核 组 组长：张玲（A） 成员：于传稳（B）

查看内审检查表，审核交叉进行。

内审中发现不符合：

不合格项事实： 审核发现，综合部查询员工考核表没有看到王兆忠的考核记录

经查验不符合已经进行关闭。

审核结论：通过本次内审得出结论，公司的质量、环境和职业健康安全管理体系符合公司策划的质量环境和职业健康安全管理体系管理体系要求；符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的要求；并得到了有效的实施和保持。

查策划有《管理评审程序》，内容符合标准要求。

查《管理评审计划》，计划于2024年12月17日召开管理评审会议。经查已按计划时间于2024年9月26日实施了管理评审。

管理评审参加人员：总经理及各部门负责人

查管理评审输入主要包括：

- a) 内部审核、外部审核以及合规性评价结果；
- b) 和外部相关方的交流，包括抱怨；
- c) 组织的质量、环境和职业健康安全绩效；
- d) 目标和指标的实现情况；
- e) 预防和纠正措施的实施情况；
- f) 以往管理评审的后续措施；



g) 客观质量、环境和职业健康安全的变化，包括与组织质量、环境和职业健康安全因素和法律法规和其他要求的发展变化。

h) 改进的建议。

管理评审改进建议：加强员工的管理体系标准的培训，加深员工对管理体系标准的深入了解。由综合部组织在2025年1月底前完成管理体系标准的强化培训，总经理进行监督。

管理评审结论：公司各项活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。

基本符合要求。

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

企业制定了不合格品控制程序，不合格的技术服务进行控制，防止非预期或交付使用。相关部门负责不合格的判定，并跟踪不合格技术服务的处理结果。技术部对不合格技术服务作出处理决定。技术部负责对不合格技术服务进行原因分析，查明责任部门开出纠正和预防措施计划，并责成责任部门进行返工、返修，验证其有效性。

企业称，产品会进行不断的测试，所以未出现过不合格的情况。

现场查见内审中出现了不符合的情况。

不符合事实陈述：

查询员工考核没有看到王兆忠的考核记录

此项不符合已经进行了关闭。

基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

制定了《不合格与纠正措施控制程序》，用于质量、环境、职业健康安全过程中发生不合格时的管理控制。发现有潜在的不合格事实时，由综合部负责分别根据潜在问题影响程度，评价采取应对措施的需求。必要时组织有关部门分析潜在不合格的原因，确定责任部门，发出纠正措施要求单，由责任部门制定预防措施后实施，综合部跟踪验证实施效果。

综合部负责对纠正措施的跟踪验证，评估其有效性，并提出体系的改进措施。

现场发现内审中发现不符合的情况：

不合格项事实：审核发现,综合部查询员工考核表没有看到王兆忠的考核记录

纠正措施要求：制定纠正措施并实施

验证要求：审核结束后一周内对纠正结果进行现场验证。

经查，此项不符合已经关闭。

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

公司一直遵守法律法规，守法经营，该公司认证期内未发生过顾客投诉及质量环境安全事故/事件，



现场未见到相关的事故资料，查也无相关方投诉抱怨的资料。

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，公司体系人数 29 人。办公场所面积：约 1620 平方，生产区域面积 1700 平方。

注册地址：南京市江宁区秣陵街道清水亭西路 2 号百家湖科技产业园 16 栋 3 层

经营地址：南京市江宁区秣陵街道清水亭西路 2 号百家湖科技产业园 16 栋 3 层以及斜对面(南京市江宁开发区清水亭西路 2 号百家湖街道工业园（亦称百家湖科创产业园）15 号厂房一楼)

查设备包括办公电脑、打印机、CNC 数控泡沫切割机、稳压电源、车床、钻床、恒温焊台、数字示波器、万能磨刀机、型材切割机、精雕机、角磨机、砂轮机、喷砂机、电焊机、温控加热箱、调压器、无油空气压缩机、微电脑精密点焊·焊锡组合机、新冷媒真空泵、无油空气压缩机、逆变直流焊机、雕刻机、龙门数控雕刻机、精雕机、微电脑负压无油低噪音真空泵、藤原微电脑负压无油超静音真空泵、超大型碳纤维结构件热压装置（非气罐）等，可以满足需要。

经查，设施采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况由小问题自己维修，严重问题厂家维修。抽查设备、设施维护保养记录，设备有《设备保养记录》，记录完善。

环安设备：消防栓、灭火器、布袋除尘器、垃圾桶等。

特种设备：无

测量设备：游标卡尺、电子天平、万用表、频谱分析仪数字示波器、温控加热箱

现场未见游标卡尺、电子天平、万用表、频谱分析仪数字示波器、温控加热箱的校准报告，开具不符合。

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求，工作环境基本受控。

作业场所光线较充足。每月对工作环境进行定期检查。

2) 人员及能力、意识：

企业策划了人力资源管理程序，对从事影响质量体系绩效的人员，规定相应岗位的能力并通过教育、培训加强质量意识、增强工作能力以满足岗位要求。

现场查看，企业编制了岗位人员任职要求，从教育程度、经验、专业知识、等方面去对岗位人员进行要求。

同时提供岗位人员能力评价表，2024 年 3 月 1 日对企业人员从教育、培训、技能和经验等方面进行了评价，结果均合格。

企业主要通过培训的方式来提升员工的能力和意识。

查看 2024 年的培训计划，主要包括：QES 标准知识、管理手册程序文件、环境因素、危险源识别及法律法规培训、ES 内审核知识、审核技巧知识、应急预案、各部门职责权限、规程及相关的法律法规、6S 管理知识、开发相关知识培训、管理制度培训、管理制度、消防知识培训、内外部环境培训等方面。

抽培训记录如下：

培训时间：2024-06-25

培训内容：QES 标准知识

参加人员：于传稳、熊德斌、张玲、樊志超

培训及考核结果记录：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。

评价人：杨思强 时间：2024-06-25



培训时间：2024-08-25 培训内容：环境因素、危险源识别及法律法规培训

参加人员：于传稳、熊德斌、张玲、樊志超

考核结果记录：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。

评价人：杨思强

时间：2024-8-25

培训时间：2024-09-10

培训内容：内审知识及内审技巧培训

参加人员：杨思强、于传稳、张玲

培训及考核结果记录：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。

评价人：外聘老师

时间：2024-09-10

查人员资质：

姓名：于传稳 江苏省中级专业技术资格证书 专业：机械设计.产品设计，取证时间：2023.11.26

发证机关：南京市人力资源和社会保障局

姓名：张玲 江苏省中级专业技术资格证书 专业：技术管理.营销与招投标技术支持，取证时间：2023.11.26

发证机关：南京市人力资源和社会保障局

姓名：单涛 江苏省中级专业技术资格证书 专业：机械制造.机器人，取证时间：2023.11.26

发证机关：南京市人力资源和社会保障局

民用无人机驾驶员合格证：

姓名：熊德斌、合格证编号 411524199009163214 签发机关：中国 AOPA 授权签发，日期：2023.09.07

姓名：单涛、合格证编号 342626199001112678 签发机关：中国 AOPA 授权签发，日期：2023.09.07

姓名：张展乾、合格证编号 142725199904081210 签发机关：中国 AOPA 授权签发，日期：2023.09.07

现场问询管代内审组长张玲，得知其内审是在咨询公司辅导下进行，对内审的知识欠缺，存在能力不足→不符合

基本符合要求。

3) 信息沟通：

编制了《沟通和协商管理控制程序》，保证一体化管理信息在公司内、外及时畅通地传递、交流。内部信息交流使得各部门之间，各管理层之间能获得相互协作，能明确责任；外部信息交流能够提高环境意识和作为确定公司环境因素、危险源和评价重大环境因素、危险源的依据。

内部沟通方式：公司通过内部会议、专题活动、意见反馈等多种方式，在各部门间及内部就质量、环境、职业健康安全管理体系的相关信息进行交流；综合部接收和受理各部门的信息；总经理对有关一体化管理方面的决定、要求等由综合部负责传达。并将一体化管理体系总体运行情况向最高管理层进行汇报等。

外部沟通方式：各有关部门接收的外部信息由接收部门作好记录并填写《内、外部信息交流记录表》，向综合部进行交流。综合部批复意见要迅速向各有关部门传达并要求各有关部门制定改善方案，立即实施并对效果进行验证；按原信息来源尽快将公司的解决方案、计划、实施效果，以口头或书面形式给外部相关方答复；对外宣传由综合部负责，编写需要的宣传材料，材料可以是书面、电子媒介、宣传广告等形式

.....

基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T19001-2016



标准、GB/T45001-2020 标准和 GB/T24001-2016 标准的要求和实际，编制了管理管理体系文件，包括： a)形成文件的管理方针和管理目标。 b)《管理手册》、《程序文件》。 c)标准所要求的形成文件的程序。 d)为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。 e)为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。

管理制度包括：质量管理体系、合同管理制度、供方管理制度、进货检验规范、消防管理制度等记录包含：组织及其环境、相关方的需求和期望、知识、培训计划、培训记录、合格供方名录、合同评审表、内审资料、管评资料、外来文件清单等

查看文件发放回收记录，内容包含文件名称、编号、使用部门/接受部门等

外来文件一般采用网络下载的方式。

文件包含电子版和纸质版。

通过文件审核和审核确认，《管理手册》等基本符合标准要求、法律法规和企业实际，具有可操作性。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：智能无人飞行器及其配件的设计和制造

E：智能无人飞行器及其配件的设计和制造所涉及场所的相关环境管理活动

O：智能无人飞行器及其配件的设计和制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址：南京市江宁区秣陵街道清水亭西路2号百家湖科技产业园16栋3层以及斜对面

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，（南京祖航航空科技有限公司）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:杜万成 赵元元, 柳芳



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。