



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：10587-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北福诺航空科技股份有限公司

审核体系：职业健康安全管理体系、质量管理体系、环境管理体系

审核组长（签字）：潘琳

审核组员（签字）：陈文阁、姜彦朴

报告日期：2025 年 6 月 1 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：潘琳

组员：陈文阁 姜彦朴



受审核方名称：河北福诺航空科技股份有限公司

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	潘琳	组长	审核员	2024-N1EMS-1304083	29.09.01,29.10.07,33.02.01,35.07.00
	潘琳	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1304083	29.09.01,29.10.07,33.02.01,35.07.00
	潘琳	组长	审核员	2024-N1QMS-1304083	29.09.01,29.10.07,33.02.01,35.07.00
2	陈文阁	组员	审核员	2024-N1EMS-4034532	29.09.01,29.10.07,33.02.01,35.07.00
	陈文阁	组员	审核员	2024-N1OHSMS-4034532	29.09.01,29.10.07,33.02.01,35.07.00
	陈文阁	组员	审核员	2023-N1QMS-5034532	29.09.01,29.10.07,35.07.00
3	娄彦朴	组员	审核员	2023-N1EMS-2241981	
	娄彦朴	组员	审核员	2022-N1OHSMS-2241981	
	娄彦朴	组员	审核员	2022-N1QMS-2241981	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈策 刘雅超 王茂安	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（**职业健康安全管理体系、质量管理体系、环境管理体系**）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：

GB/T45001-2020 / ISO45001：2018、GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015

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：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国公司法、民法典 合同编、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国招投标法、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、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国传染病防治法等
- 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：
计算机信息系统安全保护等级划分准则 GB17859-1999
计算机软件文档编制规范 GB/T8567-2006
计算机软件需求规格说明规范 GB/T9385-2008
计算机软件测试文档编制规范 GB/T9386-2008
信息技术安全技术信息安全事件管理指南 GB/Z20985.1-2017
计算机软件测试规范 GB/T15532-2008
GB 42590-2023 民用无人驾驶航空器系统安全要求
GB3095-2012《环境空气质量标准》
GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》
GBZ2-2007《工作场所有害因素职业接触限值》
- 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06月01日上午至2025年06月01日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月8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）：

O:无人机软件研发和销售；无人机（警用无人机）的销售；航拍服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:无人机软件研发和销售；无人机（警用无人机）的销售；航拍服务

E:无人机软件研发和销售；无人机（警用无人机）的销售；航拍服务所涉及场所的相关环境管理活动

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：河北省沧州高新区河北工业大学科技园 11#01 号厂房

办公地址：河北省沧州高新区河北工业大学科技园 11#01 号厂房

经营地址：河北省沧州高新区河北工业大学科技园 11#01 号厂房

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）：领翔科技南湖公园航拍项目 沧州市运河区南湖公园

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 05 月 31 日 08:30 至 2025 年 05 月 31 日 12:30 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：

内审管理评审；人员管理；环境因素及危险源辨识；应急响应；生产和服务过程控制；产品放行；合规性评价

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：

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7月1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6月1日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合纠正措施有效性；内审、管理评审；生产服务过程控制；运行控制；

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/安全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，通过管理体系运行促进产品和服务质量/环境/安全的管理水平提高。

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软件开发机航拍服务过程运用管理体系的工具和方法，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

内审员能力不足，内审管理评审不够深入。

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：2019年12月27日，体系实施时间：2025年1月8日

2) 法律地位证明文件有：

■企业名称：河北福诺航空科技股份有限公司，按照认证范围公司提供的法律证明文件有：

营业执照：统一社会信用代码：91130944MA0EGWR81K，



民用无人驾驶航空器运营合格证：

编号：UA0C-0-HQ-20240113237；

运营人名称：河北福诺航空科技股份有限公司；

运营人地址：河北省沧州高新区河北工业大学科技园 11-01；

主运行基地：创新基地；

批准从事运行种类：其他飞行；

批准从事经营种类：载货类、培训类、其他类。

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：

确定了服务流程：

销售服务流程：

洽谈→合同评审→签订合同→产品采购→采购验证→交付→售后服务。

航拍服务流程：

了解顾客需求→制定拍摄方案→签订合同→拍摄服务→成果交付→售后服务。

产品研发流程：

项目建议---设计开发方案研讨---设计开发计划---设计开发输入---设计开发评审---设计开发验证---设计开发输出---客户验收。

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

●管理体系范围及其过程策划

《管理手册》中确定了公司质量、环境、职业健康安全管理体系范围：

O:无人机软件研发和销售；无人机（警用无人机）的销售；航拍服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:无人机软件研发和销售；无人机（警用无人机）的销售；航拍服务

E:无人机软件研发和销售；无人机（警用无人机）的销售；航拍服务所涉及场所的相关环境管理活动
通过查验：管理体系覆盖范围已形成文件，并经总经理批准。

1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递；

2、在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围相一致。

企业依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，于 2025 年 1 月 8 日发布实施了 A 版质量/环境/职业健康安全管理体系手册，基本体现了 PDCA 的思路。建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。明确规定产品执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各工艺流程控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。编制了管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。通过对各主要工序的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。

无不适用条款

外包过程：产品运输。



●方针目标的策划

查看管理手册中明确了企业的管理方针:

质量第一、用户至上、诚心服务、顾客满意;

安全高效、遵守法规、污染预防、持续改进。

该管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向;为制定管理目标提供框架;包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。

负责人介绍,企业通过培训、下发文件、各种会议,使方针在组织内部得到广泛的宣传、沟通。始终强调方针的意义、内涵。通过文件、告知书、合同、投标文件等方式向相关方提供。

2025.5.5 的管理评审评价,管理方针与企业的经营宗旨相适应,管理方针适宜公司发展。

●企业管理层以公司的质量/环境职业健康安全管理方针为框架,结合公司的实际运营情况,制定公司的质量/环境/职业健康安全目标,为确保实现管理目标,公司经过了策划,在管理手册中明确了管理目标。

●企业质量环境职业健康安全管理目标为:

- 1) 顾客满意度≥90 分
- 2) 项目验收合格率 100%
- 3) 固废合规处置率 100%
- 4) 火灾事故发生次数为 0
- 5) 触电事故发生次数为 0
- 6) 其它重大事故发生次数为 0

现场提供有《目标完成情况统计表》,统计:赵丽荣 批准:李静 日期:2025.5.30。

各项目标每月进行一次目标考核,从提供的目标考核结果来看,目标已基本实现。

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

查 2025 年 1-5 月,各项目标均已完成。

●运行的策划

针对企业的运行情况,管理层对运行进行了如下策划:

1、策划了运行文件:编制了《与服务有关要求的评审程序》《服务提供控制程序》等程序文件文件。

2、策划了产品和服务的流程:

销售服务流程:

洽谈→合同评审→签订合同→产品采购→采购验证→交付→售后服务。

航拍服务流程:

了解顾客需求→制定拍摄方案→签订合同→拍摄服务→成果交付→售后服务。

产品研发流程:

项目建议---设计开发方案研讨---设计开发计划---设计开发输入----设计开发评审---设计开发验证---设计开发输出---客户验收。

识别出需确认过程:无人机飞行航拍过程、设计开发过程、销售过程

经识别外包过程:产品运输

3、企业确定产品和服务的要求:收集了产品执行标准以及相关法律法规,标准如:

计算机信息系统安全保护等级划分准则 GB17859-1999

计算机软件文档编制规范 GB/T8567-2006

计算机软件需求规格说明规范 GB/T9385-2008

计算机软件测试文档编制规范 GB/T9386-2008

信息技术安全技术信息安全事件管理指南 GB/Z20985.1-2017

计算机软件测试规范 GB/T15532-2008

GB 42590-2023 民用无人驾驶航空器系统安全要求



GB3095-2012《环境空气质量标准》

GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》

GBZ2-2007《工作场所有害因素职业接触限值》等，产品实现过程符合以上相关要求。

4、配置了相应的资源：

1) 主要办公设备有：电脑、打印机、复印机、办公桌椅等，满足销售服务需要。企业不涉及特种设备。

2) 监视和测量资源：销售服务质量考核办法、顾客满意度调查表，无监视和测量仪器仪表。能够满足要求。

3) 配备所需人员：配备了所需的人员，员工都是熟悉业务的员工。

4) 策划了过程控制的成文信息，包括：投标文件、合同、管理文件和记录等；

5、服务运行的策划和控制：执行标准（国家标准、行业标准）；合同要求（顾客的要求）；管理制度及销售服务质量考核办法；运行过程使用的记录等。

经识别，本公司外包过程为产品运输，一般由供方通过物流直接送货到客户指定地点。

策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求。

6、产品要求变更的策划：客户需要对产品要求变更时，应该与客户协商确定一致，修改相应合同、订单，并将变化通知相关部门，并确保相关人员知道已变更的要求。

2025年1月至今，运行和控制未发生变更。

运行的策划符合要求

● 监视和测量的策划

组织策划了对绩效的监视和测量，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。

企业通过管理评审和内部审核，以及定期的目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系绩效和有效性。对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。

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）

● 产品和服务的要求

现场审核，负责人介绍了公司销售情况，公司主要通过投标方式进行销售工作。企业主要是通过河北省公共资源、河北省政府采购、国家军队采购招标平台获取招标信息，并根据标书及公司情况制作标书，投标中标后根据通知要求签订合同，进行产品销售。

提供了《合同登记表》，签订的销售合同/订单均进行了登记。

查销售合同：

——合同签订日期：2025.1.1 客户名称：沧州中兴实业集团有限责任公司

产品名称：无人机巡检服务。

合同有项目概况，承包方式，双方义务，材料和设备，合同价格，结算，知识产权，保密义务，违约责任等，有双方签字盖章。

——合同签订日期：2025.2.13 客户名称：承德市公安局

产品名称及数量：远程部署无人机场设备（高空侦查）2套，远程部署无人机场设备（小型）4套，高精度大载重物投送无人机(可挂载投送绞盘)1套，侦察建模用无人机(可适配双光变焦、红外补光、建模五目等无人机云台模块)2套，无人机手持式反制设备2套，单兵式先人机侦测设备1套等。

合同有客户具体规格型号要求，具体数量，价格，政府采购合同通用条款等，有双方签字盖章。

——合同签订日期：2025.5.7 客户名称：青县公安局



产品名称：低空域巡逻装备，设备组件包含：大疆/3TD 无人机 1 台、无人机原装电池 2 组(单组电池容量>5700mAh)、无人机场平台 1 套、4G 图传 1 套、RCPR 行业版遥控器 1 套、挂载喊话器 1 套、原装静音桨叶 3 套、智慧警务平台飞行软件等。

合同有产品质量及安装调试等相关要求，交货时间及地点，项目验收，质保及售后服务、固件升级、实名登记及免责条款，付款方式，知识产权，违约责任，保密条款等，有双方签字盖章。

——合同签订日期：2025.4.24 客户名称：天津市蓟州区许家台镇人民政府

项目名称：天津市蓟州区许家台镇禁种铲毒无人机遥感航测服务。

合同有技术服务的进度和质量要求，技术服务报酬及支付方式，技术服务成果的交付及验收，甲乙双方的权利与义务，保密条款，违约责任等，有双方签字盖章。

——合同签订日期：2025.3.28 客户名称：中海石油中捷石化有限公司

产品名称：中捷石化输油管道智能化视频覆盖服务及一张网平台服务。

合同有合同总价和付款，工作期限，工作设施，监督检查，工作成果及验收，质量保证，违约责任等，有双方签字盖章。

以上合同销售产品覆盖企业的认证范围。

●外部提供产品和服务的控制

编制有《采购控制程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法。通过调查供方的资质、稳定提供合格产品和服务能力、履约能力等信息，开展对供方的评价。

■主要采购物资有：无人机及配件

■查《合格供方名单》，写明了供方名称、供货类别、单位地址、负责人等。

供应商

供应物料或服务

北京博睿兴科技有限公司

DJI Mavice 3D、DJI Mavice 3TD、大疆机场 2（中国版）

上海特金信息科技有限公司

手持式察打一体设备

西安亚联航空科技有限公司

培训无人机 YLA-6SH/8SPR0

查见《供方调查评定表》：

2025.1.18 对北京博睿兴科技有限公司、上海特金信息科技有限公司、西安亚联航空科技有限公司等供应商进行了评价，评审结论：同意纳入公司合格供方。参加评审人员：赵丽荣、马国粮，审批：李学功。

查看采购合同：

查见：河北福诺航空科技股份有限公司（甲方）与北京博睿兴科技有限公司（乙方）签订了年度“销售框架协议”，甲方以“采购订单”形式向乙方下达采购计划，乙方按照框架协议的要求，向甲方供货。框架协议的有效期为：2025 年 4 月 1 日—2025 年 12 月 31 日。

抽采购订单：

1、2025 年 2 月 25 日的采购订单：

产品料号 6941565944184，产品名称：Mavic 3 Thermol(中国版)，数量：4，单价：18750 元，总价：75040 元

2、2025 年 2 月 25 日的采购订单：

产品料号 6941565975164，产品名称：智能飞行电池），数量：2，单价：1500 元，总价：3000 元

产品料号 6941565974860，产品名称：大疆机场 2（中国版），数量：2，单价：23920 元，总价：47840 元

3、2025 年 3 月 5 日的采购订单：

产品料号 6937224107649，产品名称：DJI Matrice 4D 电池，数量：1，单价：1500 元，总价：1500 元

产品料号 6937224108073，产品名称：大疆机场 3（演示样机）数量：1，单价：18798 元，总价：18798 元



产品料号 6937224106369，产品名称：DJI Matrice 4TD (演示样机) 数量：41，单价：11557 元，总价：11557 元

企业对供应商的管理和控制按照策划的要求开展。

●产品的设计和开发

按管理手册 8.3 条款的要求执行设计和开发过程

企业提供多份软件著作权证书，

软件名称:无人机 AI 智能识别系统 V1.0 开发完成日期:2022 年 08 月 05 日

软件名称:无人机管理平台软件 V1.0 开发完成日期:2022 年 05 月 26 日

研发部负责人介绍了公司已开发的任务情况。

提供了软件设计开发计划书：

项目名称：智慧空中警务实战平台

主要内容：无人驾驶航空器技术快速发展，已经成为警务工作中的重要力量。无人驾驶航空器可以搭载各种传感器和相机，并配合地面指挥中心实现远程控制和数据收集，提高工作的效率和精度。然而，目前警务无人智能化装备相互孤立，资源分布不明确，难以发挥各个系统综合作战的应用价值，无法与后方指挥中心充分共享信息，衔接还不够紧密，后方指挥人员无法与一线作战人员形成有效联动。并且，飞手操控的无人驾驶航空器未能融入警务信息化系统，导致信息流转慢、指挥决策慢、末端响应慢。特别是各空间、各领域、各要素达不到信息实时互动，难以支持联合指挥“快捷、联动、高效、协同”的要求，直接影响了紧急情况下的指挥决策效率。

项目阶段划分：项目启动、项目建设咨询、业务需求分析、软件开发、系统测试、试点上线、验收、服务

开发经理：颀飞飞

测试人员：刘旺、王金山

开发周期：2024 年 04 月至 2025 年 5 月

执行标准：GB/T20158-2006《信息技术 软件生存周期过程配置管理》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/T17544-1998《信息技术 软件包 质量要求和测试》GB/T11457-2006《信息处理 软件工程术语》GB 17859—1999《计算机信息系统安全保护等级划分准则》GB/T 20261-2006《信息技术 系统安全工程 能力成熟度模型》GB/T 20269-2006《信息安全技术 信息系统安全管理要求》GB/T 20270-2006《信息安全技术 网络基础安全技术要求》

开发环境：Linux 数据库：MYSQL WEB 服务器：Apache、Nginx 开发语言：java；vue3

接口的内容与管理：项目启动、项目建设咨询、业务需求分析、软件开发、系统测试、试点上线、验收、服务按要求交付、未发生异常时间。

审批：李学攻 2024 年 4 月 21 日

查《设计开发评审表》

评审主题：设计输入评审

评审内容：

1 法规、标准符合性；2 类似设计信息可借鉴性；3 设计开发输入信息表述是否清晰

评审结论：通过

评审人员：李学攻、刘旺、王金山等 日期：2024 年 5 月 5 日

查《设计开发评审表》

项目名称：智慧空中警务实战平台

需求分析评审：参与人：李学攻、刘旺、王金山

评审内容：顾客要求是否一致、可实施性、法律法规是否符合、软件功能更新可行性、经济可行性等

评审结论：通过 2024 年 5 月 10 日



输出评审：合同、标准符合性；性能可行性；功能可行性；结构合理性；可检验性；环境影响；安全性等
评审问题：无

结论：公司已成功开发类似系统，并进行了试运行，客户反馈良好。。。。。。。。。

批准人：李学攻 2024 年 12 月 20 日

验证：

项目名称：智慧空中警务实战平台

项目验收内容：文档是否齐全，内容是否完整

项目文档是否符合项目管理要求

内容充分性

文档全面详细程度

内容一致性

结论：验收通过 2025.5.1

确认：确认方式：运行测试

确认内容：系统能持续运行；系统功能性能是否符合要求；响应时间等内容。

结论：符合要求

确认人：李学攻及客户代表 2025.5.1

输出内容有：

开发设计文档：需求分析、数据库、代码、脚本、测试报告、用户手册、操作使用手册等

输出内容较清晰完整，保存较好。

●生产和服务的提供控制（销售）

a) 企业编制并实施《服务提供控制程序》，明确了销售服务的受控条件。另编制了《销售管理制度》等对公司的产品销售过程进行了控制，销售人员按要求进行销售服务。

策划了产品服务流程：

销售服务流程：

洽谈→合同评审→签订合同→产品采购→采购验证→交付→售后服务。

航拍服务流程：

了解顾客需求→制定拍摄方案→签订合同→拍摄服务→成果交付→售后服务。

产品研发流程：

项目建议---设计开发方案研讨---设计开发计划---设计开发输入---设计开发评审---设计开发验证---设计开发输出---客户验收。

收集了销售依据的标准有：

质量标准：顾客技术要求及相关国家/行业标准：

计算机信息系统安全保护等级划分准则 GB17859-1999

计算机软件文档编制规范 GB/T8567-2006

计算机软件需求规格说明规范 GB/T9385-2008

计算机软件测试文档编制规范 GB/T9386-2008

信息技术安全技术信息安全事件管理指南 GB/Z20985.1-2017

计算机软件测试规范 GB/T15532-2008

GB 42590-2023 民用无人驾驶航空器系统安全要求等。

b) 销售过程中帐目核查过程中可能使用到电脑、计算器等设备对帐目、资金进行核验，基本可以满足日常工作需求。

c) 获得和使用适宜的监视测量资源：测试工具主要为测试过程中涉及的检测软件。系统杀毒软件：服务器、内网均有防火墙，不进行外网操作。编制监视测量设备台账：记录了监视测量设备名称、使用部门。目前使用的软件：git、jira



使用前对测试工具进行确认，支持对测试用例的分类和分层管理，测试用例可在线编辑，可支持 Excel 格式的导入导出，支持与功能需求和测试需求相关联。

d)配备所需资源：市场部现有办公设备及通讯工具，包括电脑、打印机、复印机、办公桌椅，可满足销售服务的需求。

e)确定胜任人员需求：销售人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，经考核符合公司岗位能力需求。公司制定了销售服务质量考核办法，用以约束销售人员的行为，并定期进行销售服务质量检查，现场询问销售人员，熟悉销售服务流程。

f)需确认的过程：无人机飞行航拍过程、设计开发过程、销售过程。查提供《特殊过程确认记录》，日期：2025.1.8。

该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

g)通过对客户要求样品标签、区域标识，专人负责专区管理，专人验收等措施防止人为差错的发生。

h)实施产品放行、交付和交付后活动

企业根据使用单位的需求，业务员组织货品，并收集产品的检验报告、资质、出厂检验记录等证明文件，并要求供方送货时按批次携带报告等证明文件，产品通过物流公司发送至指定地点，客户签收后回传验收单，提供有验收单作为货款结算凭证。销售人员通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度，收集顾客需求信息，联系技术人员进行售后的技术指导服务，产品售出后，如出现质量问题，按合同要求及相关法律法规提供赔偿、退换货的服务。

现场查看销售服务情况：主要在办公室内进行销售服务活动。办公和服务场所设施齐全，水、电资源齐备。现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，服务规范。与现场服务人员沟通了解到每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和物流公司、到货日期，得到客户的书面确认后方才发货。售后服务主要是为后期回访、客户提供产品使用技术支持和答疑等，主要通过电话和远程服务的方式进行。企业所销售产品和软件操作方便、界面直观，经过培训和学习使用均能熟练操作。

提供有货物验收单多份，有送货产品明细，客户验收后签字回传。

抽查 2025.5.12 验收单，送货产品：远程部署无人机场设备（高空侦查）、远程部署无人机场设备（小型）、高精度大载重物资投送无人机（可挂载投送绞盘）等，有验收人员签字确认。

抽查 2025.3.8 验收单，送货产品：AVATA 畅飞套装、FPV 遥控器、AVATA 随心换等，有验收人员签字确认。

抽查 2025.5.23 验收单，送货产品：大疆 M350RTK 无人机 1 套，禅思 H30T 镜头 1 套，备用电池 TB651 组，喊话器 1 套，抛投器 1 套等，有验收人员签字确认。

产品售出后，市场部定期进行顾客满意率调查，并做好售后服务工作，详见 9.1.2 顾客满意度调查相关审核记录。

截止目前，公司暂无仓库。

查看 3 份合同的交付情况，交付良好。目前尚未发现采购品验收不合格的情况发生。

现场进行巡视检查，对出现的服务过程中遇到的问题及时整改，有问题及时进行沟通、及时处理，必要时采取纠正措施；按照以上控制要求，能够确保销售和售后服务的合格，证实过程能力可以满足预期的要求。

●生产和服务的提供控制（软件开发）

一、获得的文件化信息

1) 编制了质量《管理手册》《研发规范》中 8.5.1 明确了控制的过程、活动、要求以及控制的职责和方法。编制了《详细设计说明文件》《测试计划》等作业文件，能够软件开发过程起指导作用。

提供《配置管理计划》：对人员职责、软硬件资源、配置项和基线计划、配置库结构及权限设置、备份计划等进行了规定。

2) 公司的软件开发是依据需求进行。同时符合相关法律法规要求：

3) 策划了《软件测试规范》等作业指导书和《软件设计说明书》等记录。

二、获得和使用监视和测量资源：

现场查看员工能正确使用测试软件，设计用到 Photoshop，开发用 java; vue，测试用 git、jira、禅道。



三、实施监视和测量

服务器情况：

云存储：16 核 32G，每天备份，数据库即时备份。

正在开发软件：智慧低空感知防控系统项目

开发语言：Java、php、c++ ,平台 linux redhat 7,

开发环境：Linux 平台，

项目下达时间：2025.5.21

人员计划安排：项目经理 1 人、UI/UE 设计师 2 人、系统架构师 1 人，共计 4 人。

数据库有预留空间，防止后期数据量累积存储空间受限。

配置管理计划，抽配置项：开发计划，与配置管理计划一致，符合要求。

代码走查/bug 管理（回归测试），符合要求。

现场查看代码，编写规范，符合要求

```
“CapacityVideoDTO.CapacityVideoDTOBuilder builder =  
CapacityVideoDTO.builder().id(UUID.randomUUID().toString())  
.index(receiver.getVideoIndex()).type(receiver.getVideoType().getType());  
if (null != receiver.getSwitchableVideoTypes()) {  
builder.switchVideoTypes(receiver.getSwitchableVideoTypes().stream().map(VideoTypeEnum::getType).collect(Collectors.toList()));”
```

测试现场：

Bug 处理：现场导出 BUG 列表，写明了所属产品、模块、项目、需求、任务、GBU 标题、关键词、严重程度、优先级、bug 类型、操作系统、浏览器、步骤重现、bug 状态、激活次数、是否确认、任务指派、解决人等内容。

BUG 管理受控

抽王金山（测试人员）能力评价表：

评价项目：教育程度、工作经验、岗位技能、专业培训、工作态度、团队意识等。

评价结论：胜任岗位要求

评价人：颢飞飞

批准人：李学功 2025 年 5 月 21 日

人员均签订了保密协议，不得泄漏公司技术机密。

抽立项报告、开发计划、需求规格说明书/概要设计/详细设计/用户手册等，均保存完好，符合要求。

四、使用适宜的基础设施，保持适宜的环境

设备有电脑、服务器、打印机、传真机、扫描仪等，设备维护主要是灰尘清扫、数据备份等，有专人负责，基本可满足日常办公需要。

五、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。

抽测试人员能力评价，符合要求

六、需确认过程

企业识别需确认过程为：设计开发过程

对人员、设备、作业指导书、工作环境等进行了确认，均符合要求。

结论:公司能确保编码过程进行

确认人：李学功、吴帅、王金山等

七、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。

八、实施放行、交付和交付后的活动

软件发布（发送通知到应用市场，提示更新下载软件）

安装部署云端：浏览器直接访问

交付后的活动主要是按照签订的售后服务协议书或公司的服务承诺实施售后服务，主要有电话技术支持、远程指导、使用培训等。通过电话、网络等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。

上线后对客户进行远程操作培训，现场提供操作手册。

定期备份

设计开发过程受控

●生产和服务的提供控制（航拍服务）

一、获得的文件化信息

1) 编制了质量《管理手册》中 8.5.1 明确了控制的过程、活动、要求以及控制的职责和方法。编制了《航拍规范》《飞行安全制度》等作业文件，能够航拍过程起指导作用。

2) 企业的航拍服务是依据需求进行。同时符合相关法律法规要求：

3) 策划了《航拍工作流程》等作业指导书和《航拍任务单》等记录。

查航拍任务单：

——2024 年配网无人机巡检服务：

项目名称：配网无人机巡检服务 工作内容：对渤海、盐山、青县、沧县供电公司 10kV 配网线路进行无人机巡检，完成现场拍照、巡检、标缺等工作

——抽 2024 年配网无人机巡检服务：

项目名称：国网沧州供电公司 2024 年变电站应急鸟瞰图航拍服务

工作内容：对 220kV 变电站进行无人机巡检，完成现场拍照、巡检、标缺等工作

查正在进行的航拍服务：

项目名称：沧州市运河区南川楼倾斜摄影测量三维建模项目

项目地点：沧州市南湖公园南川楼

项目负责人：吴帅

任务要求完成时间：2025.6.10

查航拍工作流程：

日期	工序	技术要求
2025.3.1-2025.3.1	资料收集 测区勘察	测区范围，坐标系统以及参数，控制点坐标，当地气候以及地势，平面坐标系采用 CGCS 2000，3 度带投影坐标系；高程采用 1985 国家高程基准
2025.3.2-2025.3.5	技术方案	摄区范围、测图比例尺和摄影地面分辨率、航线敷设方法、像片航向和旁向重叠度、航摄影类型及其技术参数和航摄附属仪器参数、需提供的航摄成果名称和数量、执行航摄任务的季节和期限等；无人机影像数据采集，以及补摄



2025. 3. 5-2025. 3. 15	外业控制点采集	像片平面控制点和平高控制点对最近基础控制点的平面位置中误差不超过地物点平面位置中误差的 1/5。像片高程控制点和平高控制点对最近基础控制点的高程
2025. 3. 16-2025. 4. 25	外业影像采集	航片不低于 70%重叠度（推荐航向 75%以上，旁向 70%以上）拍摄的要求对测区进行往复航线重复拍摄，保障整体测区每个位置都有多个角度符合重叠度要求的照片覆盖
2025. 4. 16-2025. 5. 25	内业处理	1. 空三加密前应设计好加密区域，一般同外业布点区域，必要时可合并相邻区域进行统一平差，减少加密接边，提高整体精度。 2. 模型数据集成果必须具有元数据，元数据中必须声明倾斜摄影模型的原点以及坐标参考； 3. 瓦片大小最小不能小于 100 米，最大不能超过 200 米； 4. 输出格式：OSGB\3Dtile 格式 5. 模型制作准确、合理，模型数据的平面位置、高度、形状、比例等几何精度优于 10 厘米； 6. 为了避免原数据参差不齐、三维建模软件参数修正不完美等一系列因素所导致的三维模型出现扭曲、位移、错层、破洞、塌陷等现象，应对三维模型进行修饰，以保证模型的纹理清晰和几何完整。
2025. 6. 8	成果提交	汇交的成果资料主要包括：数据说明、三维倾斜摄影数据有效范围、瓦片结合图、三维倾斜摄影模型数据及其元数据等。

二、获得和使用航拍设备：

现场查看员工使用的航拍无人机为大疆无人机，型号：御 4pro。

三、实施监视和测量

遥控器显示屏 8 寸高清屏，后台配置 100 寸显示器进行实时图传。

航拍现场（沧州市南湖公园）：

吴帅，操作大疆御 4Pro 无人机进行沧州市南湖公园的上空航拍。

无人机起飞后，可通过手持遥控进行无人机的动作控制，也可通过无人机监控系统进行控制。技术负责人颀经理介绍，公司开发的无人机控制系统平台功能包括：无人机起飞、航线规划、定点拍摄、完成任务自动返航、失联返航、飞行高度限制、数据下载、自动返回机巢充电等，现场查看监控系统界面，有无人机电量、飞行高度、飞行速度、风速、飞行时长、实时画面等。

提供有：吴帅的轻型民用无人驾驶航空器安全操控理论培训合格证明

抽吴帅（测试人员）能力评价表：

评价项目：教育程度、工作经验、岗位技能、专业培训、工作态度、团队意识等。

评价结论：胜任岗位需要



评价人：颀飞飞

批准人：李学功 2025 年 1 月 10 日

人员均签订了保密协议，不得泄漏公司技术机密。

四、使用适宜的基础设施，保持适宜的环境

设备有电脑、服务器、打印机、传真机、扫描仪\、无人机、显示大屏等，设备维护主要是灰尘清扫、数据备份等，有专人负责，基本可满足日常办公需要。

五、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。

抽测试人员能力评价，符合要求

六、需确认过程

企业识别需确认过程为：航拍过程

对人员、设备、作业指导书、工作环境等进行了确认，均符合要求。

结论:公司能确保无人机安全航拍过程进行

确认人：李学功、吴帅、王金山等

现场查看确认记录，符合要求。

七、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。

航拍过程受控

●产品的放行

企业按照《设计开发控制程序》《测试规范》《研发规范》《航拍规范》要求控制研发过程、航拍过程。

软件开发主要通过软件测试和用户试用方式进行监视和测量

云服务（配置要求等）

云存储：16 核 32G

目前使用正常，有问题随时处理。

——抽智慧空中警务实战平台：

测试级别：模块测试、系统测试

质量指标：功能、性能、UI、安全性、易用性、互操作性、兼容性托

制定了测试方案

测试类型：功能测试、非功能测试、冒烟测试、回归测试

测试方法：静态测试、手工测试、探索性测试、兼容性测试

人员：王金山等

工具：GIT 等

。。。。。。。

编制：颀飞飞 审批：李学功

抽测试用例：

模块名称：登录界面 UI

测试点：登录界面 UI

前置条件：1.打开浏览器输入地址



操作步骤：1.查看界面 UI

预期结果：

1.左上角展示 UCD 标志,左中部分展示 City User 图片,右中部分展示登录模块,俩个 tab 栏分别为企业员工用户登录和客户登录,默认 tab 栏展示在企业员工用户登录,下方为授权登录按钮

结果：符合要求

另抽其他测试用例，均保存完好，符合要求。

抽需求规格说明书/概要设计/详细设计/数据库设计说明书/用户手册等，均保存完好，符合要求。

——抽测试/试运行/验收报告

项目名称：智慧空中警务实战平台

项目验收内容：文档是否齐全，内容是否完整

项目文档是否符合项目管理要求

内容充分性

文档全面详细程度

内容一致性

测试内容：系统能持续运行；系统功能性能是否符合要求；响应时间等内容。

结论：符合要求

确认人：李学攻及客户代表 2025.5.1

——抽 2024 年配网无人机巡检服务工程确认单：

项目名称：配网无人机巡检服务

工作内容：对渤海、盐山、青县、沧县供电公司 10kV 配网线路进行无人机巡检，完成现场拍照、巡检、标缺等工作

确认人：沧州中兴实业集团有限责任公司 王旭 日期：2025.1.13

——抽 2024 年配网无人机巡检服务工程确认单：

项目名称：国网沧州供电公司 2024 年变电站应急鸟瞰图航拍服务

工作内容：对 220kV 变电站进行无人机巡检，完成现场拍照、巡检、标缺等工作

确认人：沧州中兴实业集团有限责任公司 王旭 日期：2025.1.13

放行受控

●法律法规要求及合规性评价

企业制定并执行《法律法规与其他要求控制程序》。办公室负责环境和职业健康安全方面适用的法律法规、合规义务的识别、收集和更新。

提供了《环境法律法规清单》、《安全法律法规清单》。收集了法律法规如：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国安全生产法、河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例等，收集了河北省地方法律法规，基本全面。

办公室定期进行网络查询并及时更新，法律法规以电子版形式存放于公司电脑上。

策划并执行《合规性评价控制程序》。

提供《合规性评价报告》评价时间 2025 年 3 月 25 日，有编制和审批。

评价结论：

a. 对相关部门的活动的合规性评价来看，各部门将自身环境和职业健康安全行为与公司确定的、适用于环境因素和危险源的法律法规和其他要求适用条款进行逐一对照，并将这些要求贯彻并应用于重要环境因素影响和危险源的控制、方针的实现、目标指标的达成、相关运行控制程序和应急程序的有效实施。

b. 此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废的、安全、职业病管理处置、能源管理、产品交付管理等内容，从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。



●应急响应

策划并执行公司《应急准备和响应控制程序》，识别出紧急情况有：火灾、触电等，办公室根据各部门识别出的潜在的紧急情况和事故，编制了应急预案

定期组织应急方面的培训和应急演练。

提供了应急演练记录：

——查火灾应急演练记录，演练时间：2025.3.16，记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录，应急预案得到充分应用，同时也证明公司的应急预案满足要求。

——查触电事故应急演练记录，演练时间：2025.3.20 记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录，应急预案得到充分应用，同时也证明公司的应急预案满足要求。

——查伤亡事故应急演练记录，演练时间：2025.3.26 记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录，应急预案得到充分应用，同时也证明公司的应急预案满足要求。

负责人介绍，体系运行以来，未发生环境、安全紧急情况和事故。

●运行控制

企业策划并编制了运行控制文件有：环境与职业健康安全运行控制程序、废弃物处置管理办法、消防安全管理制度、资源能源管理办法等。

查看办公室办公区域存在固体废弃物的排放，潜在火灾隐等重要环境因素和不可接受风险；

查看办公室办公现场运行控制情况：

1、固废排放：办公过程中产生的废弃的办公垃圾、生活垃圾等，分类处理，定期交由市政处理。

2、废水、废气：公司办公过程不产生废水、废气。生活废水排入市政管网。

3、节约能源：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督；办公区域轮流值日，每天清洁。

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

5、每天上班时间不超过8小时；公司给员工缴纳了保险。

6、组织员工健康体检，提供了吴帅、王茂安等人的健康检查表。为员工缴纳了基本养老、失业、医疗、意外伤害保险，提供了2025年4月的税收完税证明。

7、触电管理：办公区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，定期检查线路、灯具、电器等的安全性能，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。

8、火灾控制：办公区配备了灭火器，经查均在有效压力范围内。提供了《消防安全检查表》，各部门负责人每月对消防器材进行一次全面检查。

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

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

查：公司每月进行质量、环境、职业健康安全运行检查，提供有检查表，检查项目包括：固废分类存放并及时处置、

人员环境意识、节约用电控制情况、人员安全意识；火灾触电演练情况等，没有出现安全隐患及安全事件。

相关方施加影响：查见《对相关方施加环境安全影响记录》，抽查《相关方告知书》3份，对相关方传递了环境安全方针，遵守法律法规的要求。

查：体系运行资金投入统计：应急演练、办公设备维护保养、劳保费用、保险费用等，财务均进行了统计；投入费用基本满足环境、安全运行控制。

负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。现场询问负责人，能够了解和掌握相关规定。

运行基本符合要求。

●绩效监测



企业编制了《绩效测量、数据分析控制程序》，通过以下几种方式对运行过程进行监视和测量：
内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。内审、管理评审、目标考核详见相关审核记录。
每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。
日常监督检查：公司每月进行环境、职业健康安全绩效检查，提供有环境安全管理体系运行检查记录，检查类别包括：工作环境、固体废弃物管理、用电安全、资源管理、消防安全、管理目标指标管理等，没有出现安全隐患及安全事件。
环境绩效监测：环境目标指标：已完成；
职业健康安全监测：职业健康安全目标指标：已完成。
监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。
每年组织员工进行体检，提供了吴帅、王茂安体检报告，检查项目：血压、血常规、肝功能、DR-胸部正位成像、心电图，结论：正常，检查日期：2025.5.23，体检单位：沧州市中心医院体检中心。
自体系运行以来没有发生过环境和安全事故。

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

企业制定并执行《内部审核控制程序》，程序明确了对过程的重要性、产生的变化和以往的审核结果，对策划审核方案做出规定，如：频次、方法、职责、策划要求和报告等提出要求。规定公司管理体系覆盖的部门每年至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核，符合要求。

查有 2025 年度内部管理体系审核计划、内审员授权书、2025 年内部审核实施计划、内部审核检查表等资料，审核组成员 2 名：赵丽荣、王金山。

企业按照审核计划于 2025 年 4 月 20-21 日，对本公司的体系运行情况进行了内部审核。查内审通知，规定了内审的时间并下发至各部门；

查《内部审核实施计划》，包括审核目的、审核依据、审核范围、审核组安排、行程安排、审核检查表要求，内容全面，编制：赵丽荣，审批：李学功，2025 年 4 月 15 日，符合要求。

查有内审员任命书，审核组内审员 2 名，内审组长：赵丽荣，组员：王金山，写明了内审员任职要求及审核要求。

内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。

提供内审检查表，包括受审核部门，审核员，标准条款、审核内容、审核结果、判定，涉及领导层及各职能部门。

查看各部门内审检查记录，没有条款遗漏。

此次内部审核共开具 1 项书面一般不符合项，提供有《内部审核不符合项报告》，不符合发生部门为市场部，不符合条款：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准 5.3 条款，不合格事实陈述：市场部销售职员李某对岗位职责不熟悉。不合格事实描述基本清楚，判标正确，对不合格事实进行了原因分析，采取了纠正措施，并进行了跟踪验证，基本符合。

查《内审报告》，包括审核目的、范围、依据、时间、审核过程综述等，审核结论：通过审核，内审员认为公司建立实施的质量、环境、职业健康安全管理体系基本能够按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准和管理体系要求运行，既符合公司的管理实际，又能满足体系标准和管理体系要求，体系运行有效并得到保持。

内审结果已向相关管理者和工作人员及其他有关的相关方报告。

企业制定了《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

1. 查 2025 年《管理评审计划》，明确了评审目的、范围、依据、地点、参加评审的人员、评审的内容等。

2. 2025 年 5 月 5 日，总经理李学功主持召开了管理评审会议。

提供了《管理评审计划》、《管理评审报告》、签到表、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报、管理者代表做的体系运行总结报告。汇报涵盖输入要求的内容。

现场询问负责人，其主持了管理评审会议。



3. 查《管理评审报告》，评审结论：公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行基本适宜、充分和有效。

编制：李静 审核：李学功 日期：2025 年 5 月 5 日

4. 管理评审决议及改进措施：

由于公司运行标准时间较短，公司人员对其还不熟悉，需继续加强对GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020标准的培训与学习，促进公司所有人员进一步熟悉标准条款内容。

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

执行《不合格控制程序》，对不合格品的识别、控制及职责权限作出了具体规定，对研发和航拍服务过程中、产品交付后发现的不合格品及时地进行标识和隔离、处理和整改，确保按程序正确地处理不合格品。对不合格品按发现阶段的不同，进行标识、隔离、记录后，进行原因分析，并策划纠正措施并实施。设计开发过程中出现的 bug 及时调试修改程序代码，修改后进入下一阶段。航拍服务中充分与顾客沟通，出现不符合客户要求的随时进行调整。部门介绍未发生不合格流出现象。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业执行《不合格控制程序》、《纠正与预防措施控制程序》、《事故、事件、不符合管理程序》，对事件报告、调查、处理等以及纠正措施制定、实施、验证作了规定，其内容符合标准及组织实际要求。

查纠正措施实施情况：

对内审中提出不合格项进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效；管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，制定了纠正措施，已完成。

对日常工作检查，业绩考评，客户满意度调查发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。销售中产生的不合格品由销售部登记并分析原因，制定措施避免再发生。体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员的质量、环境、职业健康安全意识、环保意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生质量、环境、职业健康安全、环保事件和处罚，也未接到周围邻居的投诉。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，自体系运行以来无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求：

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）：

企业为了实施管理体系持续有效运行，提供了各方面的资源保证。

1、人力资源：体系覆盖 15 人，8 小时工作，无倒班，公司确定并提供所需要的人员，给各部门配备了所需人员，推举王茂安为安全事务代表，职工队伍相对稳定，满足工作需要。

2、基础设施：办公楼为租赁，面积为 785 平米，提供有租赁协议，合同期限为 2023 年 2 月 7 日至 2026 年 2 月 7 日。配有办公室、会议室等，整体环境整洁，满足需求。配备主要设备：电脑、复印机、打印机、办公桌椅等，满足服务需要。公司主要是进行软件研发和销售，无监视和测量设备，无特种设备。



水电资源供应由办公室负责。

3、资金支持：注册资金 1000 万元。

4、运行环境：公司为服务全过程提供符合要求的办公工作环境和销售工作环境，保证服务质量并预防环境污染和职工受伤害，工作环境符合要求。

企业资源基本满足销售服务的需要。

2) 人员及能力、意识:

1、企业体系覆盖人数 15 人。职工队伍相对稳定，员工工作、实践经验丰富。企业编制《人力资源控制程序》，用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提升。

2、提供《岗位任职要求》，明确了岗位人员任职要求，提供《工作人员任职评价表》，从工作时间、学习培训、岗位技能等方面进行了考评。

抽办公室主任赵丽荣、市场部经理王金山、研发部经理颀飞飞等岗位任职评价记录，考评结果：优。

查见：王茂安、吴帅取得中国民用航空局飞行标准司发放的“轻型民用无人驾驶航空器安全操控理论培训合格证明”，

王茂安 编号:202406090515 日期：2024 年 06 月 09 日

吴帅 编号:202401300036 日期：2024 年 1 月 30 日。

3 查内审员经培训考核合格上岗，提供了内审员培训记录，培训内容为：内审知识；内审技巧；内审检查表；内审不符合及整改方法。培训时间为 2025. 3. 25。

提供“2025 年度培训计划”，培训内容覆盖学习体系文件培训、内审员培训、管理制度培训、适用法律法规及其他要求培训、操作规范及安全教育培训等方面。

查内部培训记录；

抽 2025. 1. 18 培训内容：质量、环境及职业健康安全标准。培训人：李李学功、李静、王金山、马国粮、王茂安、赵丽荣、颀飞飞等，有培训有效性评价。培训结果有效。

抽 2025. 3. 25 培训内容：内审员培训。培训人：李静，参加人员：赵丽荣、王金山、培训有效性评价。培训结果有效。

抽其他培训项目：管理手册、程序文件、适用法律法规及其他要求等，均进行了培训，符合要求。

现场审核，同办公室主任兼内审组长赵丽荣沟通，介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审计、管理评审过程中的程序和要求(如输入要求、输出要求)，回答不够全面，存在能力不足。

通过下发文件、能力提升培训、会议传达、口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

3) 信息沟通:

查企业制定了《信息交流、协商与沟通控制程序》，办公室为程序的主管部门，主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

内部沟通：通过各种例会及各部门内部会议传达、通报项目进展、销售情况、采购情况、安全环保情况；开展内部文件的学习和传递；

外部沟通：通过电话、微信、邮箱与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息，以及公司质量、环境、职业健康安全方针等。

与顾客沟通产品质量、交付情况和服务方面等，以及公司质量、环境、职业健康安全方针等。

与当地政府主管部门进行交流沟通；

内外部信息交流/沟通方式可行、有效；



部分内外部沟通重要事情进行了登记，公司沟通机制已经建立，基本有效。

目前尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

与员工代表王茂安沟通，公司的职业健康安全事务员工代表由员工推举产生，代表员工充分参与公司的职业健康安全方针和目标的制定和评审，对职业健康安全事务发表意见，就公司的职业健康安全的决策或要求及时向员工进行沟通，并收集反馈意见，适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查。

控制基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

查受审核方建立的管理体系文件包括：

1.《管理手册》，文件编号：FNHK-QES -2025 版本 A/1 发布及实施日期：2025 年 5 月 27 日。

2.《程序文件》，文件编号：FNHK-CX -2025 版本 A/0 发布及实施日期：2025 年 1 月 8 日。其中包含了文件控制程序、记录控制程序、组织环境与相关方要求管理程序等 30 个控制程序。

3.《管理制度》，文件编号：FNHK-GL -2025 A/0 版，涉及管理制度 12 项，发布及实施日期：2025 年 1 月 8 日，包括固体废弃物管理规程、岗位职责及任职要求、人事管理制度等。

4.提供文件发放登记表、记录清单、受控文件清单、外来文件清单等，填写及保管符合要求。

5.各部门保存相关记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，办公室定期对其进行检查，目前保存完好。

6.对作废文件进行了规定，目前没有作废文件。

对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件登记表》，登记了外来文件，包括：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动合同法等。

产品参考或执行标准：

计算机信息系统安全保护等级划分准则 GB17859-1999

计算机软件文档编制规范 GB/T8567-2006

计算机软件需求规格说明规范 GB/T9385-2008

计算机软件测试文档编制规范 GB/T9386-2008

信息技术安全技术信息安全事件管理指南 GB/Z20985.1-2017

计算机软件测试规范 GB/T15532-2008

民用无人驾驶航空器系统安全要求 GB 42590-2023

《环境空气质量标准》GB3095-2012

《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996

《工作场所有害因素职业接触限值》GBZ2-2007 等

以上外来文件均为有效版本。

企业知识管理、文件化信息管理符合策划要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

O:无人机软件研发和销售；无人机（警用无人机）的销售；航拍服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:无人机软件研发和销售；无人机（警用无人机）的销售；航拍服务

E:无人机软件研发和销售；无人机（警用无人机）的销售；航拍服务所涉及场所的相关环境管理活动



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, 河北福诺航空科技股份有限公司的

☒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: 潘琳、陈文阁、娄彦朴



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。