

项目编号：10892-2024-QEO

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：陕西信通智控科技有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 郭力

审核组员（签字）： 王蓓蓓

报告日期： 2025 年 8 月 7 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
☒ 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：郭力

组员：王蓓蓓



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
1	郭力	组长	审核员	2023-N1QMS-2263290 2023-N1EMS-2263290 2022-N1OHSMS-1263290	QEO29.10.07
2	王蓓蓓	组员	审核员	2024-N1QMS-1298242 2024-N1EMS-1298242 2024-N1OHSMS-1298242	QEO29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	柯英	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第1次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

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/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、
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、安全及所适用的食品安全及卫生标准：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。

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08月07日上午至2025年08月07日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年8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）：

E:仪器仪表、智能无人飞行器、工业机器人的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:仪器仪表、智能无人飞行器、工业机器人的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:仪器仪表、智能无人飞行器、工业机器人的销售

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：陕西省西安市碑林区友谊东路136号天伦·泛太国际2号楼802-001室

办公地址：陕西省西安市碑林区友谊东路136号天伦·泛太国际2号楼802-001室

经营地址：陕西省西安市碑林区友谊东路136号天伦·泛太国际2号楼802-001室

多场所地址：无

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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: 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 08 月 17 日提交审核组长。

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 08 月 22 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、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 ☐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：

- | | |
|-------------------------|------|
| 11. 产品按时交货率 $\geq 95\%$ | 100% |
| 2. 顾客满意度 ≥ 95 分 | 97 |

环境目标：

- | | |
|-----------------|------|
| 1. 固废分类处置率 100% | 100% |
| 2. 火灾事故发生次数为零 | 0 |

职业健康安全目标：

- | | |
|-------------------|---|
| 1. 火灾事故发生次数为零 | 0 |
| 2. 交通事故责任事故发生次数为零 | 0 |

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。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

陕西信通智控科技有限公司于2024年05月15日成立，注册于陕西省西安市碑林区友谊东路136号天伦·泛太国际2号楼802-001室，注册资金500万。

企业法定代表人邓娟。注册地址：陕西省西安市碑林区友谊东路136号天伦·泛太国际2号楼802-001室，经营地址：陕西省西安市碑林区友谊东路136号天伦·泛太国际2号楼802-001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，统一社会信用代码：91610103MADKD0D37C，2024-05-15 至 无固定期限。

现有人员10人。设置综合部、供销部等，职责权限：，明确清楚。在2024年05月15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：仪器仪表销售、智能无人飞行器销售、工业机器人销售

E：仪器仪表销售、智能无人飞行器销售、工业机器人销售及其所涉及场所的相关环境管理活动

O：仪器仪表销售、智能无人飞行器销售、工业机器人销售及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

销售过程：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

关键过程：销售服务 特殊过程：销售服务 外包过程：物流配送。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。



销售过程：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→售后服务查看，公司销售产品为仪器仪表销售、智能无人飞行器销售、工业机器人销售，为顾客延长县农业农村局、榆林生态人水土资源服务有限公司、子长市消防救援大队等供货配送，仓储基本不储存物品。抽查了相关的销售、采购合同，符合认证范围相关产品。

查重要环境因素：

- 1) 潜在火灾；
- 2) 固废排放；

查供销部办公区域环境和安全运行控制情况：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；

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电，工作时间平均每天 8 小时。

现场查看办公区：现场未发现大功率电器使用；现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。

查见办公区有一般固废分装桶，现场有处理的记录。

各办公区仓储区配置了垃圾分类箱，注意产生的固废为包装纸箱、包装塑料袋，这类固废交由回收人员统一处理；办公区仓储区产生的过期食品由销售人员当场撕开包装袋，丢入厨余垃圾箱内，由市政统一处理，处理记录见 8.5.1 检查表。

销售过程未产生废水、噪音等。

查不可接受风险源：

- 1) 意外交通事故；2) 火灾事故。

查看人员驾照，在审核期内，出差人员驾驶技术熟练，人员操作规范，为出现酒驾、疲劳驾驶情况，未发生交通事故。

查供销部办公区域环境和安全运行控制情况：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；

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电，工作时间平均每天 8 小时。

现场查看：现场未发现大功率电器使用；现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。

- 1、意外交通事故：

交通运输外包，提供了外包车辆，车辆行驶证、司机驾驶证、车辆保险等均能满足要求。



2、火灾伤害预防：

现场了解：公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。在楼层、及公共场所均设置了消防栓、灭火器、消费通道、楼梯、消费报警器、应急疏散指示灯等，现场打开消防栓，能供水，压力明显。

查，员工定期参加学校组织的消防、应急、逃生培训和演习。

现场查看公共区域、配电房、火灾伤害预防管理基本符合要求。

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，并对仪器仪表销售、智能无人飞行器销售、工业机器人销售要求等给予了明确。

公司仪器仪表销售、智能无人飞行器销售、工业机器人销售流程基本已成熟，供销部部长审核后直接在合同上签字即完成合同评审。

查合同 1《大疆无人机设备采购合同》合同编号:SXXTZKKJ-20250220001，需方:陕西新欣慧图勘测规划有限公司；供方:陕西信通智控科技有限公司；签订日期：2025. 02. 20

一、销售产品信息如下表：

产品名称	型号	单价（元）	数量	单位	总计（元）	备注
无人机	Matrice 4E（中国版） SP Plus	27888.00	1	件	27888.00	/
电池	Matrice 4 行业系 列电池	1199.00	3	个	3597.00	/
附件 1	网络 RTK	免费 2 年	1	套	0	/
附件 2	大疆智图 4.4	免费 3 个月	1	套	0	/
总价	¥： 31485.00 元（大写：叁万壹仟肆佰捌拾伍元整）					

二、交货时间和验收:自签订合同后 30 个工作日内，乙方将货物交付到甲方。

三 、包装:1、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。2、以厂家服务条款为标准。3、产品包装:(1)有原厂商包装的，按原厂商标准装的，(2)没有原厂商包按乙方包装标准进行包装。4、乙方应根据货物的不同形状和特点进行良好坚固的包装，防止货物受潮、雨淋、生锈、受压、变形、腐蚀和震动等，以便经得起长途运输，以保证货物安全、完整地到达目的地。

货物签收:1、甲方或甲方指定的收货人在收到货物后，应当立即对货物进行查验签收，并应在收货凭证上加盖其公章或收货专用章，以示确认收到合同项下货物。2、甲方或乙方指定的收货人未履行本条签收义务，乙方有权拒绝交付合同项下货物，并不承担因此可能造成的延迟交货责任;同时乙方有权要求甲方承担因此产生的仓储、再次运输、人员食宿等费用。

查合同 2《大疆无人机设备采购合同》合同编号:SXXTZKKJ-20240924002；需方:陕西风雷移航空科技有



限公司；供方:陕西信通智控科技有限公司；签订时间:2024.09.24

一、主要供货商品：

产品名称	型号	单价（元）	数量	单位	总计（元）	备注
大疆机场	大疆机场 2	46000.00	6	件	276000.00	含税 13%
无人机	matrice 3TD	30000.00	6	件	180000.00	含税 13%
电池	Matrice 3D 系列智能电池	2000.00	6	件	12000.00	含税 13%
总价	¥： 468000.00 元（大写：肆拾陆万捌仟元整）					

二、交货时间和验收:自签订合同后 30 个工作日内，乙方将货物交付到甲方。

三 、包装:1、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。2、以厂家服务条款为标准。3、产品包装:(1)有原厂商包装的，按原厂商标准装的，(2)没有原厂商包按乙方包装标准进行包装。4、乙方应根据货物的不同形状和特点进行良好坚固的包装，防止货物受潮、雨淋、生锈、受压、变形、腐蚀和震动等，以便经得起长途运输，以保证货物安全、完整地到达目的地。

货物签收:1、甲方或甲方指定的收货人在收到货物后，应当立即对货物进行查验签收，并应在收货凭证上加盖其公章或收货专用章，以示确认收到合同项下货物。2、甲方或乙方指定的收货人未履行本条签收义务，乙方有权拒绝交付合同项下货物，并不承担因此可能造成的延迟交货责任;同时乙方有权要求甲方承担因此产生的仓储、再次运输、人员食宿等费用。

查合同 3《森林灭火无人机设备采购合同》；合同编号:SXXTZKKJ-202503270001，需方:佛坪县应急管理局；供方:陕西信通智控科技有限公司 签定时间:2025 年 03 月 27 日。

合同约定服务事宜；

一、主要供货商品：

序号	产品型号	单价（元）	数量	单位	小计（元）	备注
1	大疆 DJI FlyCart 30	178000.00	1	套	178000.00	
2	DB2000 智能飞行电池	13000.00	1	个	13000.00	
3	FlyCart 30 关怀划	16000.00	1	份	16000.00	
4	ET4 Pro 四段空投	16000.00	1	套	16000.00	
5	10L 灭火弹	2000.00	14	枚	28000.00	
6	FC30 消防水枪	11900.00	1	套	11900.00	
7	FC30 灭火弹抛投器	20100.00	1	套	20100.00	
总合计¥： 283000.00 元（大写：贰拾捌万叁仟元整）						

二、交货时间和验收:自签订合同后 30个工作日内，乙方将货物交付到甲方。

三、包装:乙方应根据货物的不同形状和特点进行良好坚固的包装，防止货物受潮、雨淋、生锈、受压、



变形、腐蚀和震动等，以便经得起长途运输，以保证货物安全、完整地到达目的地。

四、培训:乙方负责在甲方现场对设备进行安装、调试，最终交付使用的全部工作。

五、质保:设备保修期自安装验收合格之日起，质保期12个月。在质量保证期内按照大疆官方售后服务政策进行质保为甲方提供售后服务，由于甲方原因造成设备的损坏，乙方提供用于修理的零部件及修理服务可收取合理的费用。修理服务应做到及时有效，乙方应承诺:在接到用户维修维护要求后，2小时内作出回应，并提供相应的售后服务。在质量保证期后，乙方仍应本着诚实信用的原则提供甲方所需配件和技术服务，并可收取合理的费用。

查合同 4《销售合同》合同编号:SXXTZKKJ-20240803001；需方:陕西秦禹水利水电勘测设计有限公司；供方:陕西信通智控科技有限公司 签定时间:2024 年 08 月 03 日。

合同约定服务事宜；

一、主要供货商品：货物名称：激光雷达；规格型号：禅思 L2；数量 1 件；单价***；

二、交货时间和验收:自签订合同后 30 个工作日内，乙方将货物交付到甲方。

三、包装:1、乙方保证所售出的设备符合国家标准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。2、以厂家服务条款为标准。3、产品包装:(1)有原厂商包装的，按原厂商标准装的，(2)没有原厂商包按乙方包装标准进行包装。4、乙方应根据货物的不同形状和特点进行良好坚固的包装，防止货物受潮、雨淋、生锈、受压、变形、腐蚀和震动等，以便经得起长途运输，以保证货物安全、完整地到达目的地。

货物签收:1、甲方或甲方指定的收货人在收到货物后，应当立即对货物进行查验签收，并应在收货凭证上加盖其公章或收货专用章，以示确认收到合同项下货物。2、甲方或乙方指定的收货人未履行本条签收义务，乙方有权拒绝交付合同项下货物，并不承担因此可能造成的延迟交货责任;同时乙方有权要求甲方承担因此产生的仓储、再次运输、人员食宿等费用。

查合同 5《大疆无人机设备采购合同》合同编号:SXXTZKKJ-202504210002；需方:西安诚美电子科技有限公司；供方:陕西信通智控科技有限公司 签定时间:2025 年 04 月 21 日。

合同约定服务事宜；

一、主要供货商品：

产品名称	产品型号	单价（元）	数量	单位	总计（元）
无人机	经纬 M350RTK 套装	63250.00	1	套	63250.00
电池	TB65 电池	4000.00	6	个	24000.00
相机	Shar6100-SDK	41185.00	1	件	41185.00
无人机	Mavic 3 Enterprise（中国版）+三电一管+RTK 模块	26000.00	1	套	26000.00
总价	¥：154435.00 元（大写：壹拾伍万肆仟肆佰叁拾伍元整）				



二、交货时间和验收:自签订合同后 30 个工作日内,乙方将货物交付到甲方。

三 、包装:1、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。2、以厂家服务条款为标准。3、产品包装:(1)有原厂商包装的,按原厂商标准装的,(2)没有原厂商包按乙方包装标准进行包装。4、乙方应根据货物的不同形状和特点进行良好坚固的包装,防止货物受潮、雨淋、生锈、受压、变形、腐蚀和震动等,以便经得起长途运输,以保证货物安全、完整地到达目的地。

货物签收:1、甲方或甲方指定的收货人在收到货物后,应当立即对货物进行查验签收,并应在收货凭证上加盖其公章或收货专用章,以示确认收到合同项下货物。2、甲方或乙方指定的收货人未履行本条签收义务,乙方有权拒绝交付合同项下货物,并不承担因此可能造成的延迟交货责任;同时乙方有权要求甲方承担因此产生的仓储、再次运输、人员食宿等费用。

查合同 6《大疆无人机设备采购合同》合同编号:SXXTZKKJ-20240711001;需方:西安惠泽建设工程有限公司;供方:陕西信通智控科技有限公司 签定时间:2024 年 07 月 11 日。

合同约定服务事宜;

一、主要供货商品:货物名称:测量型 GNSS 接收机;规格型号:K93;数量 1 套;单价***;货物名称:电台+连接天线;规格型号:K93;数量 1 套;单价***;货物名称:铝合金脚架;规格型号:铝制;数量 1 副;单价***;

二、交货时间和验收:自签订合同后 30 个工作日内,乙方将货物交付到甲方。

三 、包装:1、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。2、以厂家服务条款为标准。3、产品包装:(1)有原厂商包装的,按原厂商标准装的,(2)没有原厂商包按乙方包装标准进行包装。4、乙方应根据货物的不同形状和特点进行良好坚固的包装,防止货物受潮、雨淋、生锈、受压、变形、腐蚀和震动等,以便经得起长途运输,以保证货物安全、完整地到达目的地。

货物签收:1、甲方或甲方指定的收货人在收到货物后,应当立即对货物进行查验签收,并应在收货凭证上加盖其公章或收货专用章,以示确认收到合同项下货物。2、甲方或乙方指定的收货人未履行本条签收义务,乙方有权拒绝交付合同项下货物,并不承担因此可能造成的延迟交货责任;同时乙方有权要求甲方承担因此产生的仓储、再次运输、人员食宿等费用。

查合同 7《大疆无人机设备采购合同》需方:中国科学院西北生态环境资源研究院;供方:陕西信通智控科技有限公司 签定时间:2025 年 03 月 24 日。

合同约定服务事宜;

一、主要供货商品:货物名称:手持激光雷达扫描仪;规格型号:其域创新/灵光 L2 Pro 套装(32 线/120 米);数量 1 件;单价***;



二、交货时间和验收:自签订合同后 30 个工作日内,乙方将货物交付到甲方。

三、包装:1、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。2、以厂家服务条款为标准。3、产品包装:(1)有原厂商包装的,按原厂商标准装的,(2)没有原厂商包按乙方包装标准进行包装。4、乙方应根据货物的不同形状和特点进行良好坚固的包装,防止货物受潮、雨淋、生锈、受压、变形、腐蚀和震动等,以便经得起长途运输,以保证货物安全、完整地到达目的地。

货物签收:1、甲方或甲方指定的收货人在收到货物后,应当立即对货物进行查验签收,并应在收货凭证上加盖其公章或收货专用章,以示确认收到合同项下货物。2、甲方或乙方指定的收货人未履行本条签收义务,乙方有权拒绝交付合同项下货物,并不承担因此可能造成的延迟交货责任;同时乙方有权要求甲方承担因此产生的仓储、再次运输、人员食宿等费用。

另抽查3份合同,合同涉及仪器仪表销售、智能无人飞行器销售、工业机器人销售和办公用品的采购,内容双方权益明确,符合要求;

公司采购智能无人飞行器(大疆机场2(中国版)、智能飞行电池机套装、遥控器、RTK 模块等)与供应商北京神州数码有限公司的洽谈、产品信息等沟通渠道采用电话、微信和“神州商桥”线上平台进行确认,该平台涵盖云市场、解决方案中心、IT 设备及消费电子市场、企业金融等板块,客户采用账号密码登录后,选取合适规格型号的产品进行线上下单。下单成功后,待收到产品附带“销售出库单”,信息包含:客户名称、收货方、收货地址、联系人、物流总服务商、交易单号、物料号、物料名称、PN、数量、库存地、批次、合同编号、商品总件数、系统重量、包装重量、包装总件数、系统体积、包装体积等。采购人员根据“神州商桥”线上平台下单信息结合“销售出库单”对收到的产品进行确认,确认物料号、物料名称、PN、数量、库存地、批次等信息,确认无误后,“销售出库单”复印后进行签字盖章返回给供应商北京神州数码有限公司。

负责人讲,供销部建立合格供方名录,核定《供方评价表》后,编制《合格供方名单》存档。采购人员应该具备相应能力。采购人员应从《合格供方名录》中选择供方。

提供《合格供方名单》:抽查主要供应商 5 家,如下:

合格供方名称

北京神州数码有限公司	大疆机场 2(中国版)、智能飞行电池机套装、遥控器、RTK 模块等
陕西天茂数码科技有限公司	无人机、无人机系统、工业机器人
苏州一光仪器有限公司	测绘仪器、仪表
千寻位置网络(浙江)有限公司	无人机、无人机系统
深圳市大疆创新科技有限公司	无人机、无人机系统、工业机器人



顺丰物流有限公司

物流运输

在外部提供产品、服务和过程控制程序中规定了供方选择评价和重新评价的方法和准则，通过调查供方的质量保证能力如：经营合法性、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。

采购负责人表示与供应商陕西天茂数码科技有限公司、苏州一光仪器有限公司、千寻位置网络（浙江）有限公司、深圳市大疆创新科技有限公司、顺丰物流有限公司等长期合作，在初次合作签订采购合同后，后续因双方合作关系牢固，遵循合同契约精神及对彼此的信任，未进行采购合同续签，目前仪器仪表、智能无人飞行器配件及配套系统、工业机器人的采购活动，通过微信、电话沟通后，对方直接发货，客户收到产品后，现场确认无误进行微信、电话回复。

采购产品包括采购成品，提供给外部供方的信息表述清晰、充分并经过了批准，能涵盖公司认证范围等的产品。

对供方产品质量、价格、交货期、服务等业绩进行统计，不合格的供方剔除，对供方提供的产品采取入库前验证的方式，验证通常采取查验产品外观、数量、合格证的方式。

另抽《采购合同》合同编号:TDSCB2025-XS-05021，供方：陕西天度云激光科技有限公司

采购产品名称：L2pro(32/120 米)、RTK 套件，数量：均 2 套，金额：***。合同约定付款方式、交货、验收等。

抽查的 2025.1.15 对外包方顺丰物流运输有限公司进行供方/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，公司行政人力资源部、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。

抽查的 2025.1.15 对供方北京神州数码有限公司、陕西天茂数码科技有限公司、深圳市大疆创新科技有限公司、苏州一光仪器有限公司等进行供方/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，公司供销部、综合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供方。

查公司与外部供方的合作通过协议、合同、微信下单截图、“神州商桥”线上平台产品采购截图等方式确定，与外部供方的沟通比较充分，涉及仪器仪表、智能无人飞行器、工业机器人采购、验收，并按照规定对产品进行贮存、保管和标识。对不合格的产品进行处理，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。

本公司需求物资的采购信息由供销部负责，通过“神州商桥”线上平台订单方式向合格供方进行产品采购。

公司编制了《外部提供的过程、产品和服务控制程序》，要求采购的材料必须进行检验。

公司对产品外观、型号规格、数量、合格证等进行了验收。经询问公司采购产品主要根据需求，根据



进货检验记录对相关产品的数量、规格型号等进行检验。抽查验证记录《销售出库单》，详见 8.6 条款。

基本符合要求。现场查看采购产品均按要求进行验证入库。

公司外部供方的管理基本符合要求。

负责人讲与供方沟通的内容包括：所提供的过程、产品和服务等；采购物资根据线上约定的产品的名称、品牌、规格型号、数量、技术参数等采购信息的确定。

销售出库单由供应商发给企业，企业确认后协商确定货品价格，供货时效、配送方式等签订合同。企业提供仪器仪表、智能无人飞行器、工业机器人为自有品牌成品和半成品零部件。

抽其销售出库单，均保存完好，符合要求。

公司产品服务主要为仪器仪表销售、智能无人飞行器销售、工业机器人销售。

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。

供销部按照策划的流程提供仪器仪表销售、智能无人飞行器销售、工业机器人销售。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：

抽查其中仪器仪表、智能无人飞行器、工业机器人均按合同约定时效、质量、品牌、规格型号、配送方式配送。

抽查陕西电力科隆发展有限责任公司 交货日期:2025.07.15，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；

仪器名称	设备型号	数量	单位	SN 编号
相机	禅思 H30T	1	套	6WHDMCC003BUN9
激光雷达	禅思 L2	2	套	6U3DN3400505S2、6U3DN330055HRV
相机	禅思 H30	1	套	6WJDN3J0018U53
无人机	经纬 350RTK	6	件	1581F6GKX253F0040224、1581F6GKX253D00401WL
				1581F6GKX253D00401WK、1581F6GKX253D00401UU
				1581F6GKX253C00401EM、1581F6GKX253300400V9
电池箱	BS65 电池箱	6	个	6GLJN5K0031HC4、6GLJN5K0031HC6
				6GLJN5K0031HEY、6GLJN5K0031HGJ
				6GLJN5K0031HGP、6GLJN5K0031HF4
无人机	Matrice 400	3	件	1581F8DBW256500A2P2X、1581F8DBW256500A2NUZ
				1581F8DBW256500A2NUV



电池	TB100 电池	3	个	8DAPN67EA000DD、8DAPN67EA000BE
				8DAPN63EA000B2
电池箱	BS100 电池箱	3	个	8D9LN6KJ8000LG、8D9LN6KJ8000NH
				8D9LN6KJ8000NG
电池	TB65 电池	12	个	6JYPN47DA2020H、6JYPN47DA2020T
				6JYPN47DA2020F、6JYPN43DA202N6
				6JYPN34DA202QZ、6JYPN34DA202QL
				6JYPN2FDA2023C、6JYPN2FDA201ZT
				6JYPN47DA2021J、6JYPN47DA2020R
				6JYPN47DA20244、6JYPN47DA2020G
无人机	Mavic 3 Pro	1	个	1581F67QC24CU0159XN5
备注	情况汇总（请打“✓”、如有不符请文字说明）： 1、设备数量、型号相符。（✓） 2、设备包装完好。（✓） 3、随机附件齐全。（✓） 4、货款手续办理情况。已结清（✓） / 未结账（）			

收货人：董帅斌，2025.07.15，经办人：张杰，2025.07.15，双方签字盖章确认。

抽查陕西风雷移航空科技有限公司 交货日期:2025.06.13， 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；

设备名称	设备型号	数量	单位	设备编号
无人机	M4E 无人机	4	件	1581F7FVC255500DD6PJ
				1581F7FVC254G00DGCK3
				1581F7FVC253T00D5S72
				1581F7FVC254G00D26YN
相机	pocket3	1	个	5WTZN5M002JRC3
无人机	mini4pro 畅飞套装	2	个	1581F6Z9C24CQ0039YMS
				1581F6Z9C24CN0039NEY
相机	影石 Insta360x5 高能续航套餐	2	个	AHEA2505MCV5Y
				AHEA2505MV8SU
备注	情况汇总（请打“✓”、如有不符请文字说明）： 1、设备数量、型号相符。（✓） 2、设备包装完好。（✓） 3、随机附件齐全。（✓） 4、货款手续办理情况。已结清（✓） / 未结账（）			

收货人：韩飞，2025.06.13，经办人：柯英，2025.06.13，双方签字盖章确认。

抽查西安市勘察测绘院 交货日期:2025.05.09， 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；

仪器名称	设备型号	数量	单位	编号
无人机	Mavic3 Enterprise (中国版)	4	台	1581F5FHC24CB00DCLXJ
				1581F5FHC24C700DPJJE
				1581F5FHC24CE00DC7UH
				1581F5FHC24CB00DPJ4C



电池套装	御 3 电池套装	8	套	69DNMAJ00103FE、69DNMAJ00103P6
				69DNMAJ00102ZJ、69DNMAJ00103B2
				69DNMAJ001006B、69DNMAJ00102XD
				69DNMAJ00100H6、69DNMAJ00101NL
RTK 模块	御 3 RTK 模块	4	个	5HLCMBS00105F8、5HLCMBS00105Y0 5HLBMAC001016T、5HLBMAC001016U
行业无忧	基础 3 年版（Mavic 3E） 中国版	4	份	/
三者险	50W 三者险（3 年版）	4	份	/
移动电源	Power 500	4	件	7ZGCM7RL8300YZ、7ZGMC7RL8300ZE
				7ZGCM7DL8300AR、7ZGCM7RL8300RZ

收货人：刘凯，2025.05.09，经办人：柯英，2025.05.09，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。

货物配送到顾客西安市勘察测绘院指定地点，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 05 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《售后服务报告书》，日期：2024.12.24 对销售人员文俊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：柯英。

组织销售服务过程的控制符合标准规定的要求。

2.3 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2025年7月10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2025年7月25日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

2.4 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。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无
- 2) 组织机构：无
- 3) 管理体系：无



- 4) 资源配置:无
- 5) 产品及其主要过程:无
- 6) 法律法规及产品、检验标准:无
- 7) 外部环境:无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）:无
- 9) 联系方式:无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

验证了上次审核提出的加强内审员能力，整改措施效果较差，仍需继续加强培训学习。

五、认证证书及标志的使用

与管理者代表沟通，企业上年度未在产品中使用标志，在投标文件中正确使用了质量管理体系证书，能够符合要求。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒无变化

☐经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，陕西信通智控科技有限公司的

☒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

推荐意见：☐暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☐保持认证注册



- ☒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，保持认证注册
- ☐暂停认证注册
- ☐扩大认证范围
- ☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:郭力、王蓓蓓



被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后,北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后,我们的合作关系将提高到新阶段,北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息,贵单位也可以对外宣传获得认证的事实,以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列(但不限于)各项:

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求,建立职责和程序,正确使用认证证书和认证标志,认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址: www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益,希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件:包括主要负责人的变更、联系方法的变更、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。