



项目编号：11098-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：烟台云都海鹰无人机应用技术有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：姜永彬

审核组员（签字）：李卓艳、王宁、郑娟娟

报告日期：2025年 9月 21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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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，不向第三方泄露。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：姜永彬

组员：李卓艳、王宁、郑娟娟



受审核方名称：烟台云都海鹰无人机应用技术有限公司

## 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
	姜永彬	组长	审核员	2024-N1QMS-3238310	19.05.01,34.01.02,34.06.00,35.07.00
	姜永彬	组长	审核员	2025-N1EMS-3238310	19.05.01,34.01.02,34.06.00,35.07.00,37.03.02
	姜永彬	组长	审核员	2023-N1OHSMS-2238310	19.05.01,34.01.02,34.06.00,35.07.00,37.03.02
	李卓艳	组员	审核员	2025-N1QMS-1378484	19.05.01,35.07.00
	李卓艳	组员	审核员	2025-N1EMS-1378484	19.05.01,34.01.02,34.06.00,35.07.00,37.03.02
	李卓艳	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1378484	19.05.01,34.01.02,34.06.00,35.07.00,37.03.02
	王宁	组员	技术专家	371329199702124521	37.03.02
	王宁	组员	技术专家	371329199702124521	37.03.02
	王宁	组员	技术专家	371329199702124521	37.03.02
	郑娟娟	组员	审核员	2025-N1QMS-1238331	19.05.01,35.07.00
	郑娟娟	组员	审核员	2025-N1EMS-1238331	19.05.01,34.01.02,34.06.00,35.07.00,37.03.02
	郑娟娟	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1238331	19.05.01,34.01.02,34.06.00,35.07.00,37.03.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	姜田甜、姜皓然、李艳华	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（**环境管理体系、质量管理体系、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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、  
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：中华人民共和国产品质量法、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；中华人民共和国环境噪声污染防治法；中华人民共和国节约能源法；中华人民共和国大气污染防治法；中华人民共和国传染病防治法；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国职业病防治法；中华人民共和国劳动法；

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：民用无人驾驶航空器生产管理若干规定；民用无人驾驶航空器系统安全要求GB 42590-2024；民用无人驾驶航空器无线电管理暂行办法等；

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09月19日下午至2025年09月21日下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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:无人机（多旋翼、固定翼、垂直起降固定翼）研发、生产及技术服务（需资质限资质范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

Q:无人机（多旋翼、固定翼、垂直起降固定翼）研发、生产及技术服务（需资质限资质范围内）

O:无人机（多旋翼、固定翼、垂直起降固定翼）研发、生产及技术服务（需资质限资质范围内）所涉及场所的相关职业健康安全活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：山东省烟台市经济技术开发区大季家北京北路30号内1号四楼437号

办公地址：山东省烟台市八角湾海洋经济创新区总部基地副楼贰层

经营地址：山东省烟台市八角湾海洋经济创新区总部基地副楼贰层

固定场所：烟台市蓬莱区刘家沟镇北大街16



#### 1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 09 月 18 日 08:30 至 2025 年 09 月 18 日 17:00 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：

#### 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：办公室 QEO7.2 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 10 月 21 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 9 月 18 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审、管评知识

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方领导比较重视管理体系的运行，管理水平有所提高，各部门职责明确，人员素质较高，无质量/环境/安全事故，销售顾客稳定，未出现顾客投诉。

通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高

#### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可

2) 风险提示：内审、管理评审的实际运行情况，管理体系融合度

**1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：**企业搬迁至山东省烟台市八角湾海洋经济创新区总部基地副楼贰层，之前办理的“民用无人机驾驶员训练、民用无人驾驶航空器运营合格证、乙级测绘资质、林业有害生物防治服务组织资质”，地址未及时变更，与企业沟通，已安排变更，后续提报审核组。

## 二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2016-07-25 体系实施时间：2025.1.2



2) 法律地位证明文件有:

营业执照: 副本, 统一社会信用代码: 91370611676844430K ; 法人: 常玉敏, 证件有效。

民用无人机驾驶员训练机构, 证书编号:UAS-JG-0196, 中国航空器拥有署及驾驶员协会, 期满日期:2026 年 12 月 21 日

乙级技术服务资质证书, 证书编号:乙测资字 37509639; 有效期至:2027 年 4 月 13 日, 山东省自然资源厅 林业有害生物防治服务组织, 证书编号:鲁林保 202310072, 发证单位:山东省林业产业联合会, 证书有效期:2023 年 11 月至 2026 年 11 月

民用无人驾証羞驶航空器运营合格证, 本合格证有效期至 2026 年 02 月 28 日, 中国民用航空局

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 45 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:

无人机的研发、生产: 采购定制部件---研发测试--组装成型--检验成品

无人机的技术服务: 技术服务策划--技术服务过程---技术服务结果客户满意

特殊过程有: 技术服务过程、研发测试 ; 关键过程: 组装

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

管理层召开了内外部环境分析会议, 识别了公司的内外部环境, 并编制有《风险和机遇评估分析表》  
内部环境因素: 企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素等;  
外部环境因素: 政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境、竞争力、气候变化等;  
对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通 (总结、会议、培训等形式) 及内外部沟通总结等方式进行监视和评审。任意因素变化时, 识别表及时更新。

●企业将内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入的内容。

●查见《质量/环境/职业健康安全管理手册》相关条款要求, 由办公室负责组织对相关方的评估, 并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。

编制了《相关方需求和期望识别、评价清单》, 企业考虑了以下相关方: 顾客、供方、员工、审核机构、政府机构顾等,

——抽顾客:

需要公司提供符合质量、环境、职业健康安全要求和法规要求的销售服务, 期望双方发展成为成功的战略合作伙伴满足需求和期望措施: 1 销售人员与客户就建立质量、环境、职业健康安全管理体系等要求进行交流

2 销售产品的质量、环境、职业健康安全要求及时告知各部门主管予以实现

3 及时收集顾客对产品使用情况信息

4 满足 顾客提出的产品要求、质量、环境、职业健康安全保护要求和法规要求

监测部门: 办公室。

质量、环境和职业健康安全方针:

顾客第一, 质量至上;

遵纪守法, 持续改进;

节能降耗, 减少污染;

关爱员工, 以人为本。



## 质量目标

1. 产品一次交验合格率 $\geq 90\%$ 。
2. 顾客满意度 $\geq 90$ 分

## 环境目标

1. 固废处理达标
2. 火灾发生率为零。

## 安全目标

1. 重伤事故为零。（含触电、工伤事故）
2. 火灾发生率为零。

现场提供有《目标、指标完成情况监控记录》，每季度进行一次目标考核（顾客满意度为每年一次），从提供的目标考核结果来看，目标已基本实现。

执行公司《风险和机遇应对控制程序》，提供了及《风险和机遇评估分析表》，针对公司现状，企业对各部门不同过程的风险及公共风险进行了识别并制定了对应的管理措施，规定了执行部门和实施时间。

对公司法规要求、相关方要求、技术竞争、市场、文化、社会、经济、公司运营等过程中识别出的风险和机遇等进行了分析评价，制定了对应的控制措施与实施时间，与执行部门和考核时限。对措施有效性进行了评价，措施有效。

如公司运营：风险：目前公司管理流程基本覆盖了公司日常工作，但是流程执行力如果得不到保证，会对公司运行带来一定的风险。机遇：完善流程，提高执行力，可以提高公司的管理水平。

查验均按要求执行。风险和机遇已提交至管理评审。符合要求。

●企业制定了《危险源识别与评价控制程序》，有针对性的确定那些具有或可能具有重大职业健康安全风险、确定其重大职业健康安全风险的准则、不可接受危险源等文件化信息。经查，不可接受风险包括：1）潜在火灾；2）工伤事故；3）触电事故；4）职业病

针对不可接受风险，主要的管控措施是：配备灭火设备和消防栓，制定预案及培训，定期检查、定期演练，定期维护设备、定期检查电路系统。上岗前做好安全防护等。

●企业制定了《环境因素识别与评价控制程序》，针对性的确定那些具有或可能具有的环境因素、确定其重要环境因素的准则、重要环境因素清单等文件化信息

经查，企业重要环境因素：固体废弃物排放、能源消耗、潜在火灾、噪声的排放

根据识别出的重要环境因素采取的控制措施是日常监视、运行控制、环境预案、管理制定及培训等。

●企业制定了《合规义务控制程序》，针对性的确定适用于企业的法律法规的获取、识别、更新、转化、执行等过程，提供了《外来文件清单》《法律法规及其他要求清单》等文件化信息。

### 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

供了《合同（订单）管理台帐》，签订的销售合同/订单，技术服务合同均进行了登记。

## 查销售信息

—抽销售合同时间：

2025.3.24，客户：栖霞市林业局，产品：固定翼无人机 2套

2025.4.22，客户：成都开源众智信息技术有限公司，产品：多旋翼无人机 2套

2025.5.8，客户：江苏晓天星科技有限公司，产品：垂直起降固定翼无人机 1套

2025.7.21，客观：中国航空气动力技术研究院，产品：多旋翼无人机 1套

2025.8.28，客户：长岛海洋生态文明综合试验区北隍城乡人民政府，固定翼无人机，产品：1套

查看附表有产品规格、数量；国家、行业相关标准；

合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；



另抽其他日期其他合同，企业销售合同所销售产品覆盖了认证范围，合同有双方签字盖章或有中标通知书，合同有具体订购产品的数量、型号、技术要求、发货时限、违约责任等。销售合同均进行了登记。

#### —抽技术服务合同时间

2025.3.15, 客户：山东省烟台军用饮食供应站，服务项目：无人机驾驶员培训，周期 1 年

2025.5.9, 客户：山东长岛国家级自然保护区管理中心，服务项目：松材线虫病媒介昆虫及美国白蛾防治服务

2025.5.10, 客户：烟台市农业农村局 服务项目：烟台市农村人居环境整治第三方服务 周期：1 年

2025.5.25, 客户：烟台市蓬莱区村里集镇人民政府，服务项目：无人机森林防火巡查

2025.7.25, 客户：烟台云海翔无人机科技有限责任公司，服务项目：病虫害防治植保服务

合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等，合同有双方签字盖章或有中标通知书技术服务合同均进行了登记。

提供了《合格供方名单》，由总经理批准，确认日期：2025.1.2

供方名称 提供产品名称及类别

东莞超航新能源科技有限公司	电池
深圳市飞腾模型科技有限公司	充电器
深圳市金华龙电子有限公司	10 倍双光吊舱
东莞三木航空科技有限公司	机架及动力套装
上海恩墨科技有限公司	360 度旋转雷达
深圳市好盈科技股份有限公司	水泵及喷头
追翼科技（深圳）有限公司	云台相机
湖南纳雷科技有限公司	毫米波雷达传感器

。。。

●对供方进行了确认，提供了《供方调查评价表》

执行公司《环境因素识别与评价控制程序》和《危险源识别与评价控制程序》

各个部门负责本部门环境因素、危险源的汇总、评定、登记和更新。总经理负责审批重要环境因素和不可接受风险。

办公室组织各部门对办公活动及业务、技术服务、过程中的环境因素和危险源进行了识别。结合生命周期观点，从原材料的采购、产品的加工制造、配件机加工、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别;供方包括外包方、相关方影响等，各部门参与识别评价。

●企业制定了《环境因素识别与评价控制程序》，针对性的确定那些具有或可能具有的环境因素、确定其重要环境因素的准则、重要环境因素清单等文件化信息。办公室是主责部门，其他各部门负责识别本部门的环境因素及环境影响评价。办公室结合生命周期观点，从原材料的采购、产品的加工制造、配件机加工、产品分配与销售、技术服务、以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别;供方包括外包方、相关方影响等，各部门参与识别评价。

对重要环境因素编制了管理方案和日常控制措施、应急预案等，如《废弃物管理办法》、《火灾事故应急预案》、《环境目标、指标和管理方案》等。提供有《重要环境因素清单》，评价出公司重要环境因素：固废排放；能源消耗；潜在火灾、噪声的排放等评价基本准确。

●提供办公区域《环境因素辨识评价表》，包括办公、生活过程中水、电、纸张等资源的消耗、固废的排放，如硒鼓、墨盒、色带废弃、电脑、传真机、打印机等的废弃、废灯管的废弃等等、及潜在的火灾造成的大气污染、土壤污染及水体污染等，评价时考虑了三种时态、三种状态及全生命周期等因素，评价方法采用是否法，重要因素采用是非判断法，最后评价出的办公区域的重要环境因素为：固废排放、能源浪费、潜在火灾。

●企业制定了《危险源识别与评价控制程序》，有针对性的确定那些具有或可能具有重大职业健康安全风险、



确定其重大职业健康安全风险的准则、不可接受危险源等文件化信息，办公室是危险源辨识和风险评价的主责部门，各部门负责识别、评价本部门管辖的内容，由办公室汇总形成公司级不可接受危险源清单 及其措施。提供有《危险源辨识评价表》，识别出危险源主要有：火灾、触电、交通事故、工伤事故、物体打击等；对不可接受危险源编制了管理方案和日常控制措施、应急预案等，如《触电事故应急预案》、《火灾事故应急预案》、《职业健康安全目标和管理方案》等。提供有《不可接受危险源清单 》评价出公司不可接受风险：触电、火灾、工伤事故、职业病，评价基本准确。

●提供办公区域《危险源辨识评价表》，包括：上下班途中交通事故、办公场所电路老化造成触电事故及火灾、采购、销售等。采用 LEC 定量评价法评估出不可接受的风险，最后评价出的办公室的不可接受风险为：潜在火灾、触电事故。

公司编制了《运行控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、安全操作规程，对生产过程中环保、安全等进行管理。

对部门的重要环境因素/不可接受风险控制实施运行控制区域主要是车间：

水电消耗：日常办公、生产注意节水节电，不浪费；

废水排放：主要是清洁和生活污水，无外排；

废气：无

噪音：对设备日常保养，隔音降噪，现场无明显噪音；选用低噪音设备、车间内采取基础减震处理、加强设备维护、建筑隔声、距离衰减等措施

固废：下脚料、废料集中外售办公过程产生的固废（一般固废，如纸张、外包装等）按办公室要求放到指定地点，生活办公垃圾按照规定放置指定区域；

触电控制：生产区使用安全电器，设备离地距离、线路搭接等符合要求，电工定期检查线路、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。公司每季度对办公区域、生产区域进行环境/安全检查，检查项目分别有生产用电、安全管理、环境等方面的专项检查。

工伤事故在生产工序存在工伤事故因素，采取措施：进行安全标识、佩戴劳动防护用品、定期或不定期的进行安全检查，对工人进行三级安全培训，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。

查见：机械伤害物体打击：设备、人员防护得当，员工操作符合要求

无人机的研发、生产：采购定制部件---研发测试--组装成型--检验成品

无人机的技术服务：技术服务策划--技术服务过程---技术服务结果客户满意

特殊过程有：技术服务过程、研发测试；关键过程：组装

编制《设计开发控制程序》

●产品和服务的设计和开发，设计流程：根据客户、市场需求进行策划、计划书→设计输入→评审→设计验证→设计确认→设计输出→评审 根据签订的合同和市场的的需求由研发人员进行工艺研究、制定实验工艺和实验方案，实验方案落实和结果反馈，实验结果测试，由客户确认交付。

查见：项目：垂直起降固定翼无人机

1、设计和开发策划，提供：设计开发方案、产品设计开发计划书，项目：垂直起降固定翼无人机，确定了设计环节过程阶段各项内容，规定了设计决策、设计、输入、输出、验证和确认的方法及时间、责任人。

提供：研发建议书。产品开发起止时间：2025.4.7-4.30，详细内容描述：资源配置：张柏博整个项目的设计负责人，计算机 3 台、地面站开发软件 1 套，数据图传系统 1 套，3 位技术工人以及相关人员全力配合。

●设计和开发输入，提供：设计开发输入记录，设计开发输入明细：

产品执行标准：《民用无人驾驶航空器生产管理若干规定》、《民用无人驾驶航空器无线电管理暂行办法》、《关于促进和规范民用无人机制造业发展的指导意见》

按照顾客要求、国标：GB 42590-2024《民用无人驾驶航空器系统安全要求》

中华人民共和国产品质量法

功能和性能要求：无人机能够在室内进行精准定位（定位精度在 10cm），无人机控制方式有两种，分别为按照航迹飞行和手动控制飞行，两种飞行方式可切换。



每架无人机利用一个地面站（笔记本电脑）控制。地面站软件能够控制无人机和摄像头转台，能够接收飞机状态信息以及显示摄像头图像。

技术参数及性能指标：

翼展：	2.5m
机身重量：	13.5kg
载荷重量：	2kg
航线飞行速度：	20-25m/s
挂载设备：	光电吊舱
动力方式：	电动
续航时间：	3.5h（1kg 载重下）

审核：张柏博，日期：2025.4.7

●设计和开发控制：提供：设计评审报告，对垂直起降固定翼无人机，设计的充分性和适宜性进行了评审，评审的内容有：产品设计符合客户技术要求。经评审，与会人员一致同意，输入齐全，无矛盾，可以进行设计开发。

审核：张柏博，2025.4.15

●提供：设计和开发验证报告，验证项目：功能，符合用户要求；性能，符合要求；安全性，无漏洞，检验验证结果：与客户沟通确认各项功能指标满足输入提出的要求。审核：张柏博，2025.4.22

●设计和开发控制，提供：设计确认报告，确认内容：是否符合设计任务的要求——符合要求；是否适合在当前环境下运行——符合要求；设计是否合理——符合要求；是否符合设计标准及规范——符合要求；该产品符合技术协议标准，鉴定通过，审核：张柏博 2025.4.25

●设计和开发输出，提供：设计开发输出记录，垂直起降固定翼无人机，提供设计输出清单：工艺、作业指导书、方案等，设计人员参加了各个过程的评审。通过评审，对参评人员的疑问和建议进行了汇总，得出了1项评审结论，即：经评审，设计开发输出完全满足了设计和开发输入的要求，同时给出了采购、销售和服务提供的适当信息，包含了接收准则，规定了对开发的安全和正常使用所必须的特性，审核：张柏博 2025.4.30

●设计和开发变更，在设计开发过程中，由指定人员经常进行开发工作的检查，发现的问题及时处理；对设计开发评审过程出现的不合格进行更改，主要是客户要求的修改，对各个阶段的设计开发过程保持了记录，未发生设计开发更改的情况，符合要求，查设计和开发的更改，无设计开发的更改。

查见：项目：多旋翼无人机

2、设计和开发策划，提供：设计开发方案、产品设计开发计划书，项目：多旋翼无人机，确定了设计环节过程阶段各项内容，规定了设计决策、设计、输入、输出、验证和确认的方法及时间、责任人。

提供：研发建议书。产品开发起止时间：2025.5.6-5.30，详细内容描述：资源配置：张柏博整个项目的设计负责人，计算机3台、地面站开发软件1套，数据图传系统1套，3位技术工人以及相关人员全力配合。

●设计和开发输入，提供：设计开发输入记录，设计开发输入明细：

产品执行标准：《民用无人驾驶航空器生产管理若干规定》、《民用无人驾驶航空器无线电管理暂行办法》、《关于促进和规范民用无人机制造业发展的指导意见》

按照客户要求、国标：GB 42590-2024《民用无人驾驶航空器系统安全要求》

中华人民共和国产品质量法

功能和性能要求：无人机能够在室内进行精准定位（定位精度在10cm），无人机控制方式有两种，分别为按照航迹飞行和手动控制飞行，两种飞行方式可切换。

每架无人机利用一个地面站（笔记本电脑）控制。地面站软件能够控制无人机和摄像头转台，能够接收飞机状态信息以及显示摄像头图像。

技术参数及性能指标：

选用小型4旋翼无人机，无人机轴距不超过40cm；



无人机需要在室内飞行，室内活动空间不少于 20m\*20 米，要求室内定位精度不超过 10cm；

具备电子围栏功能，飞机飞出边界能够自动悬停或降落；

需要支持 5 架小型无人机同时飞行；

审核：张柏博，日期：2025. 5. 6

●设计和开发控制：提供：设计评审报告，对多旋翼无人机，设计的充分性和适宜性进行了评审，评审的内容有：产品设计符合客户技术要求。经评审，与会人员一致同意，输入齐全，无矛盾，可以进行设计开发。

审核：张柏博，2025. 5. 10

●提供：设计和开发验证报告，验证项目：功能，符合用户要求；性能，符合要求；安全性，无漏洞，检验验证结果：与客户沟通确认各项功能指标满足输入提出的要求。审核：张柏博，2025. 5. 22

●设计和开发控制，提供：设计确认报告，确认内容：是否符合设计任务的要求——符合要求；是否适合在当前环境下运行——符合要求；设计是否合理——符合要求；是否符合设计标准及规范——符合要求；该产品符合技术协议标准，鉴定通过，审核：张柏博 2025. 5. 25

●设计和开发输出，提供：设计开发输出记录，多旋翼无人机，提供设计输出清单：工艺、作业指导书、方案等，设计人员参加了各个过程的评审。通过评审，对参评人员的疑问和建议进行了汇总，得出了 1 项评审结论，即：经评审，设计开发输出完全满足了设计和开发输入的要求，同时给出了采购、销售和服务提供的适当信息，包含了接收准则，规定了对开发的安全和正常使用所必须的特性，审核：张柏博 2025. 5. 30

●设计和开发变更，在设计开发过程中，由指定人员经常进行开发工作的检查，发现的问题及时处理；对设计开发评审过程出现的不合格进行更改，主要是客户要求的修改，对各个阶段的设计开发过程保持了记录，未发生设计开发更改的情况，符合要求，查设计和开发的更改，无设计开发的更改。

查见：项目：固定翼无人机

3、设计和开发策划，提供：设计开发方案、产品设计开发计划书，项目：固定翼无人机，确定了设计环节过程阶段各项内容，规定了设计决策、设计、输入、输出、验证和确认的方法及时间、责任人。

提供：研发建议书。产品开发起止时间：2025. 3. 3-3. 20，详细内容描述：资源配置：张柏博整个项目的设计负责人，计算机 3 台、地面站开发软件 1 套，数据图传系统 1 套，3 位技术人员以及相关人员全力配合。

●设计和开发输入，提供：设计开发输入记录，设计开发输入明细：

产品执行标准：《民用无人驾驶航空器生产管理若干规定》、《民用无人驾驶航空器无线电管理暂行办法》、《关于促进和规范民用无人机制造业发展的指导意见》

按照客户要求、国标：GB 42590-2024《民用无人驾驶航空器系统安全要求》

中华人民共和国产品质量法

功能和性能要求：无人机能够在室内进行精准定位（定位精度在 10cm），无人机控制方式有两种，分别为按照航迹飞行和手动控制飞行，两种飞行方式可切换。

每架无人机利用一个地面站（笔记本电脑）控制。地面站软件能够控制无人机和摄像头转台，能够接收飞机状态信息以及显示摄像头图像。

技术参数及性能指标：

翼展：2. 5m

机身重量：12kg

载荷重量：3kg

挂载设备：光电吊舱

动力方式：电动

续航时间：4h（1kg 载重下）审核：张柏博，日期：2025. 3. 3

●设计和开发控制：提供：设计评审报告，对固定翼无人机，设计的充分性和适宜性进行了评审，评审的内容有：产品设计符合客户技术要求。经评审，与会人员一致同意，输入齐全，无矛盾，可以进行设计开发。

审核：张柏博，2025. 3. 8



- 提供：设计和开发验证报告，验证项目：功能，符合用户要求；性能，符合要求；安全性，无漏洞，检验验证结果：与客户沟通确认各项功能指标满足输入提出的要求。审核：张柏博，2025.3.15
- 设计和开发控制，提供：设计确认报告，确认内容：是否符合设计任务的要求——符合要求；是否适合在当前环境下运行——符合要求；设计是否合理——符合要求；是否符合设计标准及规范——符合要求；该产品符合技术协议标准，鉴定通过，审核：张柏博 2025.3.18
- 设计和开发输出，提供：设计开发输出记录，固定翼无人机，提供设计输出清单：工艺、作业指导书、方案等，设计人员参加了各个过程的评审。通过评审，对参评人员的疑问和建议进行了汇总，得出了1项评审结论，即：经评审，设计开发输出完全满足了设计和开发输入的要求，同时给出了采购、销售和服务提供的适当信息，包含了接收准则，规定了对开发的安全和正常使用所必须的特性，审核：张柏博 2025.3.20
- 设计和开发变更，在设计开发过程中，由指定人员经常进行开发工作的检查，发现的问题及时处理；对设计开发评审过程出现的不合格进行更改，主要是客户要求的修改，对各个阶段的设计开发过程保持了记录，未发生设计开发更改的情况，符合要求，查设计和开发的更改，无设计开发的更改。

无人机生产过程、验收记录：

过程检验：

检测时间：2025年4月25日，垂直起降垂直起降固定翼无人 HY300，记录：前期物料、组装、校验与标定、测试等符合要求，检验人：于良晓 结论：合格

检测时间：2025.5.25，多旋翼无人机 DZ001，记录：前期物料、组装、校验与标定、测试等符合要求，检验人：于良晓 结论：合格

检测时间：2025.3.18，固定翼无人机 M4T，记录：前期物料、组装、校验与标定、测试等符合要求，检验人：于良晓 结论：合格

成品出厂检验：

2025年4月25日 8:00~2025年4月25日 12:00，垂直起降垂直起降固定翼无人机 HY300

测试，测试结论：本次测试共计4小时，测试了飞机速度、不同载重下无人机飞行状态，无人机载荷重量2kg、航线飞行速度：20-25m/s、续航时间：3.5h（1kg载重下），满足立项要求。检验人：于良晓

2025年5月25日 8:00~2025年5月25日 10:30，多旋翼无人机 DZ001 测试，测试结论：根据测试员记录时间共150分钟，并保持飞机一直处于正常工作状态，室内定位精度不超过10cm；具备电子围栏功能，飞机飞出边界能够自动悬停或降落；支持5架小型无人机同时飞行，达到立项要求。检验人：于良晓

2025年3月18日 8:00~2025年3月18日 12:30，固定翼无人机 M4T 测试，测试结论：根据测试员记录时间共4个小时10分钟，并保持飞机一直处于空中悬停、光电吊舱打开状态；全程工作正常。故多固定翼无人机挂载设备作业时间大于4小时，达到了长续航标准，满足立项要求。检验人：于良晓

查企业主要是无人机技术服务记录：

客户：山东省烟台军用饮食供应站，服务项目：无人机驾驶员培训，周期1年

培训时间：2025.3.3，参加人员：提议军人；内容：无人机的定义、种类、结构组成、无人机的广泛应用、无人机飞行原理，培训合格

客户：烟台市农业农村局 服务项目：烟台市农村人居环境整治第三方服务 周期：1年

作业时间：2025年5月19日，

作业地点：牟平区王格庄镇清泉埠村

航飞任务：农村人居环境整治测绘航飞服务

作业设备：垂直起降固定翼无人机 HY300

任务完成情况：发现乱堆乱放2处、污水直流3处、断壁残垣1处

作业人员签字：王云龙



客户：烟台市蓬莱区村里集镇人民政府，服务项目：无人机森林防火巡查  
作业时间：2025.6.9，山东省烟台区森林防项目，天气：晴，总航时间：184min，飞行检查无异常，操作员：于良晓

客户：烟台云海翔无人机科技有限责任公司，服务项目：病虫害防治植保服务  
2025.9.20，植保面积 16.87 亩；用药量 16.91 升，作业员：马光中

范围内产品的工艺流程：

无人机的研发、生产：采购定制部件---研发测试--组装成型--检验成品

无人机的技术服务：技术服务策划--技术服务过程---技术服务结果客户满意

特殊过程有：技术服务过程、研发测试；关键过程：组装

确定过程和服务的接收准则和作业指导书；策划了质量、环境、职业健康安全运行控制相关要求等；

过程控制情况：产品的生产过程通过“过程检验记录”、“产品作业指导书”进行控制，记录了各工序内容等。

现场生产过程：

产品 1、垂直起降垂直起降固定翼无人 HY300

前期物料：垂直起降固定翼无人机主要含有碳纤维复合材料机身，旋翼电机，推进电机，电调，碳纤维螺旋桨，飞控,捆绑带，硅胶垫，降压模块，GPS，数传，图传，空速计，空速管，航空插头，舵机，UBEC，螺丝，硅胶线，合格证，热缩管，蛇皮管，接收机，4G 模组，4G 天线，锂电池等以上部件组成。

组装：装配时先粘贴标识：机身两侧粘贴警示语：禁止带电插拔；机身、副翼、机臂、平尾、垂尾、电池仓盖、黑羊发射机粘贴编号；钻孔：空速管、数传天线、GPS、接收机天线、尾推电机穿线位置开孔；

打磨：电调固定板、固定座、机翼机身连接器底座、舵面接缝处、垂尾插头处、空速管线路、动力线路、飞控舱打磨平滑；焊接延长线：电源模块线、接收机线、GPS 线、机身插头、总电源线。穿线：旋翼电机、推进电机、电调舵机穿线并安装盖板固定；电机安装校平并打螺丝固定。安装数传天线底座、空速管并打胶固定；飞控调试、大黑羊设置；安装 GPS、GPS2；安装数传（馈线出口打红胶、馈线座打红胶）；理顺并固定机舱两侧线路、空速静压管、动压管线路；安装舵机 UBEC；飞控贴胶、插线、安装；安装螺旋桨；穿电池绑带；粘贴防滑硅胶垫（横着两条）；数传天线（安装限位装置）；机翼锁扣螺丝调整。

校验与标定：将机翼插好，使用电源箱 50V 1A 供电检查是否通电正常；

使用 12s 电池供电，数传连接电脑，检查 gps1、gps2、空速计、电源模块 1、电源模块 2、载荷供电是否正常；

校准好飞机水平、遥控器、电压计（使用满电电池校准），并且贴上合格证，写上校准日期和下次需要校准的日期。标定之后我们才能使用。

包装：确保产品无污垢、无划痕损伤等。包装接缝处要用胶带严密封口，各种标签清晰，规范。

产品 2、多旋翼无人机 DZ001

前期物料：多旋翼无人机主要含有碳纤维复合材料机身，电机，魔术贴，铝柱，折叠件，碳纤维螺旋桨，飞控,捆绑带，硅胶垫，降压模块，GPS，数传，图传，航空插头，螺丝，硅胶线，合格证，热缩管，蛇皮管，天线，锂电池等以上部件组成。

组装：装配时先在机身上粘贴标识

钻孔：半球帽子上钻固定螺丝孔；组装起落架、GPS 支架，并安装到机身上；安装分电板、机身下底板的铝柱、折叠件、机臂到机身上；将电机穿过机臂，并将电机和总电源线材焊接到分电板上，焊接差分、gps、链路、相机、飞控供电线并缩热缩管；安装差分、飞控、链路、GPS 的外壳并固定；盖好上盖板和半球帽子并用螺丝固定。

安装螺旋桨到电机上并校平。校验与标定：使用电源箱 50V 1A 供电检查是否通电正常；使用 12s 电池供电，数传连接电脑，检查 GPS、电源模块、载荷供电是否正常；校准好飞机水平、遥控器、电压计（使用满电电池校准），并且贴上合格证，写上校准日期和下次需要校准的日期。标定之后我们才能使用。



测试：校准磁罗盘。满载旋翼测试（加 1kg 配重）：在 Q 增稳停模式下连续悬停 10min，使用测温枪量取电机、电调、电源插头温度并记录。测试一下飞机自身情况是否正常，飞行状态是否正常

包装：确保产品无污垢、无划痕损伤等。包装接缝处要用胶带严密封口，各种标签清晰，规范。

### 产品 3、固定翼无人机 M4T

前期物料：固定翼无人机主要含有碳纤维复合材料机身，电机，电调，碳纤维螺旋桨，飞控、捆绑带，硅胶垫，降压模块，GPS，数传，图传，空速计，空速管，航空插头，舵机，UBEC，螺丝，硅胶线，合格证，热缩管，蛇皮管，接收机，4G 模组，4G 天线，锂电池等以上部件组成。

组装：装配时先粘贴标识：机身两侧粘贴警示语：禁止带电插拔！！；机身、副翼、电池仓盖、黑羊发射机粘贴编号；

钻孔：空速管、数传天线、GPS、接收机天线、尾推电机穿线位置开孔；打磨：电调固定板、固定座、机翼机身连接器底座、舵面接缝处、插头处、空速管线路、动力线路、飞控舱打磨平滑；焊接延长线：电源模块线、接收机线、GPS 线；焊接机身插头、总电源线。安装电机、电调、舵机、插头并打螺丝固定。安装数传天线底座、空速管并打胶固定；飞控调试、大黑羊设置；安装 GPS、GPS2；安装数传（馈线出口打红胶、馈线座打红胶）；理顺并固定机舱两侧线路、空速静压管、动压管线路；安装舵机 UBEC；飞控贴胶、插线、安装；安装螺旋桨；穿电池绑带；粘贴防滑硅胶垫（横着两条）；数传天线（安装限位装置）；机翼锁扣螺丝调整。

校验与标定：将机翼插好，使用电源箱 50V 1A 供电检查是否通电正常；使用 12s 电池供电，数传连接电脑，检查 gps1、gps2、空速计、电源模块 1、电源模块 2、载荷供电是否正常；

校准好飞机水平、遥控器、电压计（使用满电电池校准），并且贴上合格证，写上校准日期和下次需要校准的日期。标定之后我们才能使用。

测试：校准磁罗盘。满载作业测试（加 1kg 配重）：在自动模式下飞行 1h，记录顺风地速、逆风地速；使用测温枪量取固定翼电机、固定翼电调温度并记录。测试一下飞机自身情况是否正常，飞行状态是否正常。

包装：确保产品无污垢、无划痕损伤等。包装接缝处要用胶带严密封口，各种标签清晰，规范。

### 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

公司制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

查内审：提供了《2025 年度内审计划》，包括了审核目的，性质、范围、依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。

编制：徐文文 日期：2025.6.2 批准：陈道生 日期：2025.6.2

计划由总经理批准后实施。

内审时间：2025.6.9-10

依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，管理手册和体系其他文件。公司按计划实施了内审。提供了内审员授权书，内审组长：徐文文 审核员：张柏博，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。

提供内部审核检查表。查看各部门内审检查记录，没有条款遗漏。

提供有《不符合报告纠正措施计划表》，内审不符合发生在生产部“不符合 GB/T19001-2016 标准 8.5.2 条款的规定，也不符合 GB/T24001-2016 标准 8.2 条款及 GB/T45001-2020 标准 8.2 条款的规定”。查内审不符合已进行了整改。

提供有《内部审核报告》，内审结论：基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持，仍需进一步改进。

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《管理评审计划》，明确了评审目的、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。
2. 实际执行：于 2025 年 6 月 25 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。  
提供了《管理评审计划》、《管理评审会议记录》及各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。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：公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。通过本次管理评审，确保了质量、环境和职业健康安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。
4. 管理评审决议及改进措施：根据管理评审结果，对发现的个性、偶然性问题，举一反三制订纠正和预防措施计划（管理评审跟踪验证报告），并按计划要求组织实施及跟踪检查验证，确保 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准管理体系高质量的顺畅运行，提高公司绩效管理。  
提出改进：对生产人员进行设备操作规程和安全作业的培训  
  
管理评审提出的改进措施已实施，提供了管理评审跟踪验证报告。

### 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

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况作废处理，或返工，经返工的产品全检合格后方允许交付，体系运行以来没有终检不合格产生，不执行特殊放行。运输及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返工再检。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

### 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）：

企业厂房等基础设施完备。

基础设施：办公生产租赁面积：490 平方米，技术培训面积：900 平方米。整体环境整洁，满足需求；

主要生产设备：3D 打印机，电钻等生产设备，满足现有生产需求。

检测设备：三坐标测量机、双光跟踪吊舱、多光谱相机、强度试验机、高精手持风速仪、五拼相机、稳压稳流电源、微型雾滴粒度分析仪、游标卡尺等；



特种设备：无

## 2) 人员及能力、意识：

企业目前在职员工 45 人，体系覆盖人数 45 人。职工队伍相对稳定，总经理在该行业有多年的生产经验，实践经验丰富。

企业编制了《能力和意识控制程序》，用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。

给各部门配备了所需人员：办公室人员、采购人员、质检人员、销售业务、技术服务人员、生产人员、为新进员工制定岗前培训计划，自体系建立以来无新进员工。

提供有《主要人员岗位任职评价记录》，对重要岗位人员的学历、培训、工作经验、技能进行了评价考核，均满足要求

**3) 信息沟通：**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。

与安全事务代表沟通，公司的安全事务员工代表由员工推荐或选举产生，员工能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。与企业沟通，安全事务员工代表应在操作人员中产生，有利于及时反应普通操作人员的需求。

## 4) 文件化信息的管理：

公司策划的体系文件主要包括：

《管理体系手册》，编号：YD/M-2025 A/0 版,发布实施日期：2025 年 1 月 2 日。

《程序文件》，编号：YD/P-2025 A/0 版,发布实施日期：2025 年 1 月 2 日。

《三级文件（管理文件）》，编号：YD/MF-2025 A/0 版,发布实施日期：2025 年 1 月 2 日。

以上文件编审批齐全。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:无人机（多旋翼、固定翼、垂直起降固定翼）研发、生产及技术服务（需资质限资质范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

Q:无人机（多旋翼、固定翼、垂直起降固定翼）研发、生产及技术服务（需资质限资质范围内）

O:无人机（多旋翼、固定翼、垂直起降固定翼）研发、生产及技术服务（需资质限资质范围内）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，烟台云都海鹰无人机应用技术有限公司的

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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效



审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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：姜永彬、李卓艳、王宁、郑娟娟 王宁

## 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](http://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予以配合。

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。