



项目编号：21580-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：青岛启航弹射科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 周长润

审核组员（签字）： 周长润

报告日期： 2025年10月28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：周长润

组员：周长润



受审核方名称：青岛启航弹射科技有限公司

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
	周长润	组长	审核员	2025-N1QMS-1465923	18.05.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王金森	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**）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/T19001-2016/ISO9001:2015

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；单体系审核

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国消费者权益保护法。

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：

Q/370281QHLLT001-2019无人飞行器气动发射装置，GB/T3797气动系统通用技术条件，GB/T 15706.2机械安全基本概念与设计通则第二部分:技术原则，GB/T16855.1机械安全控制系统有关安全部件第一部分:设计原则，GB/T3766液压系统通用技术条件，GB/T2900.26-1994 电工术语 控制电机，GB/T5226.1-1996工业机械



电气设备第一部分:通用技术条件，GB 5080.1-86设备可靠性试验总要求等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年10月28日 08:30至2025年10月28日 17:00实施审核。

审核覆盖时期：自2025年05月20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:弹射回收设备（无人飞行器的发射回收装置）的研发、生产

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：山东省青岛市胶州市胶州经济技术开发区长江路1号

办公地址：中国山东省青岛市胶州市上合示范区汇英街2号

经营地址：中国山东省青岛市胶州市上合示范区汇英街2号

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10月24日 14:30至2025年10月24日 18:30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：Q 生产/服务过程控制；Q 运行策划和控制；Q 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（）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款:综合部 Q7.2 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11月27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10月28日前。

2) 下次审核时应重点关注：不符合项的整改、产品和服务过程提供的控制、目标考核情况、任何变更。



3) 本次审核发现的正面信息：该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好。人员质量意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：企业各部门职责明确，质量管理体系能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。质量管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示：人员质量意识需要进一步加强。

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：2010年03月10日，体系实施时间：2025年05月20日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，统一社会信用代码913702815508277236，有效期内

3) 审核范围内覆盖员工总人数：5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：

生产流程：

下料—焊接—部件组装调试—安装起竖臂及调试——安装发射架及调试——喷漆——检验——交付

关键过程：调试

特殊过程/需确认过程：焊接、喷漆工序

外包：下料、焊接、物流运输

研发流程：策划-输入-控制-输出-更改

关键过程：设计控制

不适用条款：无

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

青岛启航弹射科技有限公司，成立于2010年03月10日，注册地位于山东省青岛市胶州市胶州经济技术开发区长江路1号，法定代表人为毕和军。经营范围包括无人机以及各类无人飞行装置（不含民用航空器）、弹射回收设备、控制系统、通讯系统（不含卫星地面接收设备）及相关设备、光电仪器、社会公共安全设备及器材、智能自动控制系统、电工机械专用设备研发、制造、销售。

企业建立了质量方针和目标。

以市场需求为目标，技术创新，做超出顾客期望值产品，永久保证顾客满意；以质量控制为核心，服务永远，持续改进质量管理体系，不断提高产品质量。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求的



承诺以及持续改进管理体系的承诺等内容，基本符合要求。

理解组织及其环境： 总经理毕和军，管代毕丹娜

总经理毕和军介绍：

青岛启航弹射科技有限公司，成立于 2010 年 03 月 10 日，注册地位于山东省青岛市胶州市胶州经济技术开发区长江路 1 号，法定代表人为毕和军。经营范围包括无人机以及各类无人飞行装置（不含民用航空器）、弹射回收设备、控制系统、通讯系统（不含卫星地面接收设备）及相关设备、光电仪器、社会公共安全设备及器材、智能自动控制系统、电工机械专用设备研发、制造、销售。

现经营地址：中国山东省青岛市胶州市上合示范区汇英街 2 号

提供有效的营业执照，统一社会信用代码：91370214MAEDNMA38A，认证范围在经营范围内。

公司组织机构部门设置有管理层、综合部、生产部。

公司人数 5 人，提供花名册。

提供：2025 年 10 月 26 日社会参保单位参保证明，证明编号:2510262207，当前参保人数 4 人。

范围内产品和服务：弹射回收设备（无人飞行器的发射回收装置）的研发、生产

生产流程：

下料—焊接—部件组装调试—安装起竖臂及调试——安装发射架及调试——喷漆——交付

关键过程：调试

特殊过程/需确认过程：焊接、喷漆工序

外包：下料、焊接、物流运输

研发流程：策划-输入-控制-输出-更改

关键过程：设计控制

不适用条款：无

公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求，体系建立以来，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。

管代称：公司目前无上级主管部门抽检等情况。

目前认证范围内暂无倒班情况。产品生产无季节性。

生产和服务过程识别正确。

与公司领导沟通，识别了外部环境因素和内部环境因素。

识别的外部环境有：政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、气候、自然环境和竞争力；

识别的内部环境有：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。以上是公司的内外部环境因素现状，运用“SWOT 分析”方法对公司现状进行了分析。

质量管理体系：内部关键因素的优势有公司设备先进，员工均有多年以上工作经验，对工艺清楚并能够熟练操作，基础设施满足生产产品要求。劣势有：总体文化水平不高、绩效工具运用不够熟练。

外部因素评价：公司的机会有：公司资金雄厚，能够对产品改进及扩大供销提供资金支持，技术进步，与供应商保持良好关系等因素。公司存在的威胁方面有：销售商拖延结款、竞争对手增加、客户讨价还价增加。由总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素做为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。

基本符合标准要求。

理解相关方的需求和期望： 提供了相关方识别信息。识别出的相关方包含：顾客、外部供方、员工、政府和社会等，结合企业采购、技术开发、生产、检验、销售相关过程，明确了对这些相关方进行监视和评审的频率和方法，并将识别出的相关方的需求作为制定方针、目标、管理评审的输入内容。

客户的需求和期望：产品质量、交付期、服务、价格以及合同中约定的其他事项；



供方的需要和期望：能否能够成为战略合作伙伴、价格的适宜性、交付期的合理性、约定付款符合性、质量信息的共享以及合约中的其他事项；

政府机构的需求和期望：负责任的企业、有良知的企业、无污染的企业、持续发展的企业。

不同的相关方对组织的需求和期望是不同的，企业主要通过登门拜访、会议、招标文件、定期访问相关方官方网站等方式获取和确定相关方的要求。

基本符合标准要求。

应对风险和机遇的措施：企业对影响实现管理体系预期结果的各种内外部因素进行识别与评价，有效应对风险和机遇。在实现其目标和预期结果的经营活动中，不定期组织会议进行风险和机遇的识别。

组织提供了《风险和机遇评估分析表》：对内外部因素各个过程涉及活动的风险/机遇来源进行了描述，有应对措施，有执行情况。编制：综合部，审批：毕和军，日期：2025.5.20

该组织建立的风险和利用机遇的机制基本符合要求。

组织的知识情况：提供了《组织的知识表》，组织的知识来源包括：专业会议、学术交流、供方、客户、内部成功经验和失败教训等。组织对知识的来源、载体、知识类别、知识点、场所、更新情况进行了管理。

编制 Q/370281QHLT001-2019《无人飞行器气动发射装置》。拥有《折叠式无人机弹射回收装置》发明专利，证书号第 2006994 号。

编制：综合部，批准：毕和军，时间：2025.5.20

公司明确组织知识作为公司的重要资源，按内部文件或外来文件予以受控管理包括必要的分级保密措施。

公司质量目标及考核：

1 产品一次合格率 95% 以上

2 顾客满意度达：95%以上

经过总经理批准，利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，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，经过测量已经完成。

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

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、生产和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

经检查，该组织策划了实现流程图，经识别，调试过程为关键过程，物流运输为下料、焊接、物流运输外包过程，对焊接、喷漆进行过程能力确认，对关键特殊过程进行监督，现场查看，人员业务熟练，符



合作业要求。

资质符合性： 营业执照，经营范围覆盖认证范围，有效期内。

目标考核情况： 包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度： 公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意度 98%，达到公司目标要求。

变更的策划： 通过管理评审、内部审核结果、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求等进行识别确定体系变更的需求。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价。确保管理体系的完整性。

产品和服务的设计开发过程： 生产部负责弹射回收设备（无人飞行器的发射回收装置）的技术开发设计。

技术开发流程：策划-输入-控制-输出-更改

关键过程：设计控制

主要设计和开发人员毕和军、毕丹娜、王金森，在弹射回收设备（无人飞行器的发射回收装置）的技术开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要。

在弹射回收设备（无人飞行器的发射回收装置）的技术开发方面，查公司编制了《设计开发控制程序》对设计和开发规定了流程及控制要求。企业自成立以来，在弹射回收设备（无人飞行器的发射回收装置）的研发方面积累了丰富的经验，研发了多项成熟的产品，对每种产品都保持有产品图纸（包括三维图）、BOM 表、产品说明书等技术文件。

抽，公司设计完成项目：“缓冲阻尼系统设计”（弹射回收设备）开发项目，该项目已经在 2025 年 09 月 15 日验收完成，该项目的要求是：根据合同要求，进行系统涉及，并加工制作。

穆钜(上海)动力技术有限公司“缓冲阻尼系统设计”（弹射回收设备）开发项目开发的资料如下：

1、查：穆钜(上海)动力技术有限公司“缓冲阻尼系统设计”（弹射回收设备）：计划要求在 2025 年 9 月 15 日内完成确认，提供项目合同。

该项目负责人：毕和军

参加人员：毕和军 王金森

查项目建议书：

建议日期：2025.07.23

基本要求：设计的缓冲阻尼系统符合客户技术输入要求的设计标准。

技术参数：详见《缓冲阻尼系统设计技术要求》

可行性分析：现有技术及设备可完成研制生产，工艺水平达标，采购及成本可控。

项目所需费用，参加人员：缓冲阻尼系统，造价约 10 万元，参与人员：生产部全体人员，

总经理意见：同意该项目立项，毕和军。

查《设计开发计划书》：

项目开发起止日期：起 2025.07.23 止 2025 年 09.30



设计阶段	内容描述	责任部门	责任人	配合单位	完成期限
设计策划	编制设计计划书	生产部	毕和军		2025.7.23
	编制设计任务书	生产部	毕和军		2025.7.23
设计输入	设计开发输入清单	综合部	毕丹娜		2025.7.25
设计输出	图纸、方案说明	生产部	毕和军	各相关部门	2025.7.28
设计评审	编写设计评审报告	综合部	毕丹娜		2025.7.28
产品制作	原材料、外购件取样鉴定	生产部	王金森	各相关部门	2025.8.1
设计验证	新产品检验	生产部	赵艳美	各相关部门	2025.8.10
	编制设计验证报告	综合部	毕丹娜	生产部	2025.8.12
设计确认	提交客户确认报告	综合部	毕丹娜		2025.9.15

编制：毕丹娜 日期：2025.07.23；批准：毕和军 日期：2025.07.23

经与负责人沟通及查看相关设计开发策划文件、资料，组织弹射回收设备（无人飞行器的发射回收装置）开发策划符合要求。

与负责人沟通，查“缓冲阻尼系统设计”弹射回收设备（无人飞行器的发射回收装置）开发项目”设计输入内容：

客户合同要求、《缓冲阻尼系统设计技术要求》

设计输入评审：

评审内容：1. 合同、标准符合性 2. 可实施性 3. 可验证性 4. 环境影响 5. 开发环境、开发工具等。

评审结论：设计开发输入充分、有效。

评审人：毕和军、王金森；时间：2025/07/25

经与负责人沟通及查看相关设计输入文件、资料，组织设计和开发输入符合要求。

与负责人沟通，查“缓冲阻尼系统设计”弹射回收设备（无人飞行器的发射回收装置）开发项目”设计过程质量控制情况，主要有验证、确认。

1、设计开发验证

提供了设计开发验证报告：

检验起始日期：2025.08.10-08.12

验证结论：各项试验合格，满足设计输入要求，可以进入下阶段。

验证结论：设计输出基本满足输入要求，验证通过。

验证参加人员：毕和军、王金森、毕丹娜

编制：毕丹娜 日期：2025.08.12；批准：赵艳美 日期：2025.08.12

2. 查，该项目的确认：

出示项目用户试用报告：

确认时间：2025.08.15~2025.09.15

确认结论：使用效果达标，设计有效。

确认单位：穆钜（上海）动力技术有限公司、青岛启航弹射科技有限公司

确认人员：穆钜（上海）动力技术有限公司 汪忠华

经与负责人沟通及查看现场设计开发过程资料，设计项目的过程控制基本符合管理要求。

查，输出清单：

完工项目“缓冲阻尼系统设计”项目输出清单：

3D图样、工艺流程图

对设计输出进行评审，能满足设计开发输入要求。



公司在《设计开发控制程序》中策划了设计变更的管理要求。

弹射回收设备（无人飞行器的发射回收装置）技术开发的变更：对于设计开发过程的问题，均按设计开发程序要求，进行更改后再次验证确认，经评审、验证合格后方能通过。负责人介绍公司暂未作设计和开发变更。

基本符合要求

生产和服务实现过程控制、产品和服务的放行：弹射回收设备（无人飞行器的发射回收装置）的技术开发过程见 Q8.3 审核条款。

现场查看弹射回收设备（无人飞行器的发射回收装置）研发，工程师王金森正与航天科工集团第四研究院就弹射回收设备（无人飞行器的发射回收装置）设计输入参数进行沟通交流，电脑展展现弹射回收设备（无人飞行器的发射回收装置）三位设计图样。

公司制定了《生产和服务提供控制程序》明确了受控条件：

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

确定产品和服务的要求：客户要求、Q/370281QHLLT001-2019 无人飞行器气动发射装置，GB/T3797 气动系统通用技术条件，GB/T 15706.2 机械安全基本概念与设计通则第二部分：技术原则，GB/T16855.1 机械安全控制系统有关安全部件第一部分：设计原则，GB/T3766 液压系统通用技术条件，GB/T2900.26-1994 电工术语 控制电机，GB/T5226.1-1996 工业机械电气设备第一部分：通用技术条件，GB 5080.1-86 设备可靠性试验总要求等。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

①与组织的产品及服务有关的法律法规：民法典、产品质量法、消费者权益保护法等；

②编制了产品检验标准、设备操作规程等文件。

策划了生产流程：

生产流程：

下料—焊接—部件组装调试—安装起竖臂及调试——安装发射架及调试——喷漆—检验—交付

关键过程：调试

特殊过程/需确认过程：焊接、喷漆工序

外包：下料、焊接、物流运输

生产部负责人介绍，对弹射回收设备（无人飞行器的发射回收装置）的生产，公司常年生产，对制造工艺非常熟练，能够按合同约定的时间和技术要求，按时保质交货。生产计划下达时间一般是合同约定的时间。

抽 2025 年 7 月份、9 月份下达的生产计划，有生产记录、完成时间、检验记录等。

现场查看，有图纸、工艺等，能够指导生产。。

主要控制工序：下料—焊接—部件组装调试—安装起竖臂及调试——安装发射架及调试——喷漆。对相同的工序，控制标准基本一致。对不同规格型号的弹射回收设备（无人飞行器的发射回收装置）制造，工序基本相同。

负责人介绍，为节约成本，目前实施订单式生产，下料、焊接实施外包，公司人员较少，主要进行组装、调试及售后。对各工序质量控制，采取操作工自检、互检，质检员专检，第三方抽检等方式。自检、互检没有记录，工序专检、第三方抽检有检查记录。

抽查 2025 年 9 月生产计划和生产记录

产品名称：S11397 弹射器 1 台，计划完成时间：2025 年 10 月 28 日。

审核期间，该产品正处于调试验收阶段。

查看生产记录：

——外包下料、焊接



外包单位：青岛儒丰园机械科技有限公司

1 产品名称：弹射架主体，图纸编号：TZ-S11397-001，数量 1 套

交付日期：2025.9.29，验收日期：2025.9.30，

验收项目：尺寸精度、焊缝质量、表面打磨，

验收标准：1. 关键尺寸偏差 $\leq\pm 0.3\text{mm}$ ；2. 表面无焊渣、毛刺

验收结论：合格 验收人员：赵美艳

2、产品名称：起竖臂，图纸编号：TZ-S11397-002，数量 2 件

交付日期：2025.9.29，验收日期：2025.9.30，

验收项目：尺寸精度、丝孔质量

验收标准：1. 长度偏差 $\leq\pm 0.2\text{mm}$ ；2. M16 丝孔无滑牙，配合螺栓顺畅，

验收结论：合格 验收人员：赵美艳

3. 产品名称：底盘，图纸编号：TZ-S113，数量 1 件

交付日期：2025.9.29，验收日期：2025.9.30，

验收项目：安装孔位置度、焊缝外观

验收标准：1. 安装孔位置度偏差 $\leq\pm 0.1\text{mm}$ ；3. 焊缝连续无间断，成型美观

验收结论：合格 验收人员：赵美艳

——部件组装调试

1. 部件名称：液压系统（含液压缸），涉及组件：液压缸、油管、液压泵、阀门，

组装开始日期：2025.10.1，完成日期：2025.10.9

操作人员：王振

调试项目：液压压力测试、保压测试、动作测试

技术要求：1. 工作压力 18MPa，压力波动 $\leq\pm 0.5\text{MPa}$ ；2. 保压 30min 压力降 $\leq 0.3\text{MPa}$ ；3. 液压缸伸缩速度 0.1m/s，无卡顿

调试设备：压力控制器

检验结论：合格 检验人员：赵艳美

2. 部件名称：电气控制系统，涉及组件：控制系统模块、传感器、线缆、按钮，

组装开始日期：2025.10.3，完成日期：2025.10.9

操作人员：王金森

调试项目：通电测试、信号传输测试、故障报警测试

技术要求：1. 额定电压 AC380V，电流稳定无过载；2. 报警灯、蜂鸣器正常

检验结论：合格 检验人员：赵艳美

3. 部件名称：机械传动部件，涉及组件：轴承、齿轮、传动轴，

组装开始日期：2025.10.6，完成日期：2025.10.10

操作人员：王金森

调试项目：转动灵活性测试、噪音测试、间隙测试

技术要求：1. 转动无卡滞；2. 运行噪音 $\leq 65\text{dB}$ ；3. 齿轮啮合间隙 0.1-0.15mm

检验结论：合格 检验人员：赵艳美

——起竖臂安装与调试

1 安装内容：起竖臂与底盘、液压系统连接，规格型号：TZ-S11397-002，

开始日期：2025.10.11，完成日期：2025.10.13

操作人员：王金森

调试项目：起竖角度校准、起竖速度测试、限位保护测试

技术要求：1. 最大起竖角度 90°，角度误差 $+0.2^\circ$ ($\leq\pm 0.5^\circ$)；2. 起竖速度 5°/s，下降速度 3°/s，速度稳定；3. 限位开关触发角度 89.5°、0.5°，触发后立即停机。

检验结论：合格 检验人员：赵艳美

2 安装内容：起竖臂承重测试，规格型号：TZ-S11397-002，



平稳

开始日期：2025.10.14，完成日期：2025.10.15

操作人员：王振

调试项目：静态承重测试、动态承重测试

技术要求：1. 静态承重 500kg，保持 30min 无变形；2. 动态承重 300kg，起竖 / 下降 3 次，运行

检验结论：合格 检验人员：赵艳美

——发射架安装与调试

1.安装内容：发射架与起竖臂、底盘整合，规格型号：TZ-S11397-001，

开始日期：2025.10.16，完成日期：2025.10.18

操作人员：王振

调试项目：安装垂直度、对接间隙测试

技术要求：1. 发射架垂直度偏差 $\leq 0.3\text{mm/m}$ ；2. 与起竖臂、底盘对接间隙 $\leq 0.1\text{mm}$

检验结论：合格 检验人员：赵艳美

2.安装内容：发射轨道平整度测试，规格型号：TZ-S11397-001，

开始日期：2025.10.19，完成日期：2025.10.19

操作人员：王金森

调试项目：轨道直线度

技术要求：轨道直线度偏差 $\leq 0.2\text{mm}/5\text{m}$ ；

检验结论：合格 检验人员：赵艳美

3.安装内容：弹射行程与速度测试，规格型号：TZ-S11397-001

开始日期：2025.10.20，完成日期：2025.10.20

操作人员：王金森

调试项目：弹射行程测试、弹射速度测试、系统联动测试

技术要求：1. 弹射行程 10m，偏差 $+0.1\text{m}$ ($\leq \pm 0.2\text{m}$)；2. 弹射速度 30m/s，速度波动 $\leq \pm 1\text{m/s}$ ；3. 液

压、电气、机械系统联动响应无延迟，动作协调

检验结论：合格 检验人员：赵艳美

——喷漆

喷漆部位：弹射架主体、起竖臂、底盘，漆料型号（底 / 面）：底漆：HD-500；面漆：MQ-800，

开始日期：2025.10.21，完成日期：2025.10.22，

操作人：王振

技术要求：颜色一致，涂层厚度均匀，无局部过厚或过薄，边缘无积漆。

检验结论：合格 检验人员：赵艳美

审核当日，该产品正进行功能、安全性能检验测试，现场查看：

检测依据（标准 / 协议）：S11397 弹射器技术要求协议，时间：2025.10.28

技术要求：起竖 / 下降循环 10 次，动作正常；弹射测试 5 次，行程、速度均达标；控制系统连续运行 24h，无故障；绝缘电阻 $\geq 100\text{M}\Omega$ （要求 $\geq 50\text{M}\Omega$ ）；接地电阻 $\leq 0.5\Omega$ （要求 $\leq 1\Omega$ ）；急停按钮触发后，系统立即断电，响应时间 $\leq 0.1\text{s}$

测试检验人员：王金森、赵艳美

现场查看王金森低压电工证，有效期内。

生产过程可控。

现场操作人员均佩戴有劳保鞋、手套等防护用品。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：钢卷尺、游标卡尺、千分尺、万用表等。监视和测量设备满足检验需要。

c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则。



产品通过检验等来对产品实现过程进行控制。生产过程中操作工首检和互检，质检员专项检查，第三方检测，完成后由客户进行验收确认，符合要求。

d) 使用适宜的设备和过程环境：生产设备包括：卧式车床、精密铣床、万能外圆磨床、金属带锯床、钻床、仪表车床、缩管机、电动扳手等。检测设备：钢卷尺、游标卡尺、千分尺、万用表等。制定设备保养计划，定期保养。基本满足工作需要。生产环境无特殊要求。资源基本满足。

e) 配备胜任的人员，一般工人包括所需求的资格：初中以上学历；有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。具体见 QE07.2 条款审核记录。

f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认。经识别，焊接、喷漆工序为特殊工序，需要确认过程，焊接委托合格的、有资质外包单位进行，每年进行合格供方评定。

2025. 5. 25 对焊喷漆工序进行了过程能力确认，从人员、设备、作业文件等方面进行了确认，确认结论：过程能够得到有效控制，批准：毕和军。调试为关键工序，2025. 5. 25 对调试过程进行了过程能力确认，从人员、设备、作业文件等方面进行了确认，确认结论：确认通过，批准：毕和军。

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同/订单要求进行产品交付。

查 2025 年 8 月 13 日，出库单

客户名称：穆钜（上海）动力技术有限公司

产品名称：缓冲阻尼系统

规格：定制型号

数量 1 套

发货人：王金森

收货人：汪忠华 2025 年 8 月 15 日。

负责人提供发货装车图片等发货记录。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由销售部负责落实。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流方式进行。企业跟进货运信息并进行监控。

2) 装卸活动：负责人介绍，企业采用物流的方式送货，由物流公司提供上门收货，并负责装卸车。

3) 交付的地点及验收：

交付的地点及验收：产品经检验合格后通过物流运输送至客户指定地点。客户收到货后，根据发货单对产品数量、外观、规格型号等进行确认，若有产品质量问题，与业务人员沟通确认后进行处理。

4) 售后服务：企业负责人介绍，售后服务主要有产品质量问题，采取技术指导、维修等形式进行处理。公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

生产和服务控制过程基本符合要求。

变更的控制：查，公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：合同更改、产品信息更改等。

现场查，公司对于更改生产信息的管理，均为重新发放生产计划，并回收作废的计划单。

查，对于合同信息等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行签订，具体按文件管理要求。

查，近期暂无合同、信息变更的情况。

产品的放行：企业编制并实施了《产品的监视和测量控制程序》，为验证产品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。查见公司检验规程规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。

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。



一、**查原料进厂检验：**主要检查数量、产品包装、合格证、质量证明书、主要尺寸等，不做性能检查。见 Q8.4 条款审核记录。

二、**生产过程放行检验：**公司策划《生产和服务提供控制程序》，根据相关标准和生产工艺的要求在各工序均设置了验收控制点，通过首件检查、自检互检、专检的方式进行。过程控制见 Q8.5.1 条款。

三. 抽成品检验记录：

——**产品名称：**S11397 弹射器

检验日期：2025 年 10 月 28 日

检验项目：外观质量检测：1. 漆膜无损伤、色差，颜色符合样品；2. 部件无变形、磕碰，边角无毛刺；3. 标识清晰；

尺寸精度复核：1. 整体长度偏差 + 0.3mm（要求 $\leq\pm 0.5\text{mm}$ ）；2. 发射架高度偏差 - 0.2mm（要求 $\leq\pm 0.5\text{mm}$ ）；3. 安装孔中心距偏差 + 0.1mm（要求 $\leq\pm 0.2\text{mm}$ ）

功能性能检测：1. 起竖 / 下降循环 10 次，动作正常；2. 弹射测试 5 次，行程、速度均达标；3. 控制系统连续运行 24h，无故障

安全性能检测：1. 绝缘电阻 $\geq 100\text{M}\Omega$ （要求 $\geq 50\text{M}\Omega$ ）；2. 接地电阻 $\leq 0.5\Omega$ （要求 $\leq 1\Omega$ ）；3. 急停按钮触发后，系统立即断电，响应时间 $\leq 0.1\text{s}$

检验结论：合格

检验人员：王金森、赵艳美

——**产品名称：**缓冲阻尼系统

检验日期：2025 年 8 月 10 日

检验项目：外观质量检测：1. 漆膜无损伤、色差，颜色符合样品；2. 部件无变形、磕碰，边角无毛刺；3. 标识清晰；

尺寸精度复核：1. 整体长度偏差 + 0.3mm（要求 $\leq\pm 0.5\text{mm}$ ）；2. 发射架高度偏差 - 0.2mm（要求 $\leq\pm 0.5\text{mm}$ ）；3. 安装孔中心距偏差 + 0.1mm（要求 $\leq\pm 0.2\text{mm}$ ）

功能性能检测：1. 起竖 / 下降循环 10 次，动作正常；2. 弹射测试 5 次，行程、速度均达标；3. 控制系统连续运行 24h，无故障

安全性能检测：1. 绝缘电阻 $\geq 100\text{M}\Omega$ （要求 $\geq 50\text{M}\Omega$ ）；2. 接地电阻 $\leq 0.5\Omega$ （要求 $\leq 1\Omega$ ）；3. 急停按钮触发后，系统立即断电，响应时间 $\leq 0.1\text{s}$

检验结论：合格

检验人员：王金森、赵艳美

——**产品名称：**苗木飞播筒式气动弹射器

检验日期：2024 年 10 月 7 日

检验项目：外观质量检测：1. 漆膜无损伤、色差，颜色符合样品；2. 部件无变形、磕碰，边角无毛刺；3. 标识清晰；

尺寸精度复核：1. 整体长度偏差 + 0.3mm（要求 $\leq\pm 0.5\text{mm}$ ）；2. 发射架高度偏差 - 0.2mm（要求 $\leq\pm 0.5\text{mm}$ ）；3. 安装孔中心距偏差 + 0.1mm（要求 $\leq\pm 0.2\text{mm}$ ）

功能性能检测：1. 起竖 / 下降循环 10 次，动作正常；2. 弹射测试 5 次，行程、速度均达标；3. 控制系统连续运行 24h，无故障

安全性能检测：1. 绝缘电阻 $\geq 100\text{M}\Omega$ （要求 $\geq 50\text{M}\Omega$ ）；2. 接地电阻 $\leq 0.5\Omega$ （要求 $\leq 1\Omega$ ）；3. 急停按钮触发后，系统立即断电，响应时间 $\leq 0.1\text{s}$

检验结论：合格

检验人员：王金森、赵艳美

四. 第三方检验：

第三方检验主是应客户要求委托第三方进行的检验，目前仅 1 项。

报告编号：№:202119100465

产品名称：气动弹射装置

型号规格：DTH-AD125H129G-HL



委托单位：青岛启航弹射科技有限公司

检验类别：委托检验

检验时间：2021-04-26

检验依据：委托方提供的《气动弹射装置试验大纲》

检验结论：该样品本次检测,所检项目符合委托方提供的《气动弹射装置试验大纲》。

青岛市产品质量监督检验研究院

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

企业对产品放行的控制措施，基本有效，符合要求。

绩效的监视和测量情况：公司《管理手册》9.1.3 分析与评价，确定数据分析的应用场所及应用方法，各部门应收集和分析适用数据，以确定管理体系的适用性和有效性，并规定采取的改进的措施。包括通过监视和测量活动以及其他相关来源所产生的数据。公司应分析这些数据，以获得下列信息：a) 服务的符合性； b) 顾客满意程度； c) 管理体系的绩效和有效性； d) 策划是否得到有效实施； e) 针对风险和机遇所采取措施的有效性； f) 外部供方的绩效； g) 体系改进的需求。

1、对供应商定期评价，从质量水平、交货能力、价格、技术先进性、服务品质等方面进行评价。

2、查目标统计表，均满足策划的要求。

3、针对识别出的风险和机遇采取了相应的措施；

4、管理体系改进的需求：通过体系运行，产品的符合性、内审、管评的有效性 & 企业持续改进，不断完善各项软硬件环境，提高产品质量，满足客户需求。

5、企业根据方针策划了目标。抽查有《质量目标完成情况统计表》，统计显示 2025 年 5 月份-2025 年 9 月份考核各项目标均已完成等，各部门分解的目标指标均完成且达标。

日常体系运行过程中,综合部对产品、服务实现各过程进行监督检查，按照要求进行了销售服务实现各阶段的检验。

生产部负责对供方业绩予以评价，对供方业绩实施了监视、测量、评价和分析，并形成合格供应商清单。

2025. 5. 20 生产部负责对客户满意度进行监视和测量并进行评价和分析，顾客满意度 98%，达到了预期目标。

综上，公司对质量管理体系的分析和评价，基本能够按照要求实施。

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

内部审核：查管理手册，公司按标准要求编制了《内审管理程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每年至少进行一次内审。

查，《内审工作计划》

本次内部审核时间：2025. 09. 10

目的：检查本公司体系是否符合 GB/T 19001-2016 标准，是否有效运行。

范围：手册包含的所有部门、过程及程序文件所要求的具体内容。

查内审资料有 2025. 09. 01 总经理对内审人员毕丹娜、赵艳美的任命书。

查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。

现场同内审组成员及管代沟通交流，介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准的了解情况及对内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、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，存在能力不足的问题。（开具不符合 Q7.2 条款审核记录）

抽查《综合部审核检查表》、《生产部审核检查表》等审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。



查本次内审共发现不合格项 1 个，属一般不符合。涉及部门：综合部，未提供员工能力评价记录。责任部门已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。

审核结论：公司 GB/T 19001-2016 管理体系自运行以来总体运行良好，说明了我们的质量管理体系建立是符合我公司的实际情况，达到了质量目标的要求，具有符合性和有效性。

管理评审：《管理评审控制程序》对管理评审做出规定，每年至少进行一次管理评审，内容基本符合要求。

查企业编制管理评审计划，策划于 2025.9.25 进行管理评审。

管理评审目的：评审质量管理体系是否具有适宜性、充分性和有效性，目标方针是否得到贯彻执行，目标方针是否得到实现，组织的环境相关方期望识别是否全面，风险是否识别并制定了有效的措施，体系是否需更改。

编制：毕丹娜 审批：毕和军 时间：2025.9.15

管理评审按计划进行了实施，由总经理毕和军主持进行，各部门于评审前完成管理评审的输入文件并以书面形式报管代。

参加人员：总经理、管理者代表、各部门负责人；

总经理介绍，

管理评审内容主要包括：

1. 管理评审所采取措施的实施情况；
2. 与质量管理体系相关的内外部因素的变化；
3. 有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：
 - (1) 顾客满意和相关方的反馈；
 - (2) 质量目标的实现程度；
 - (3) 过程绩效以及产品和服务的符合性；
 - (4) 不合格以及纠正措施；
 - (5) 监视和测量结果；
 - (6) 审核结果；
 - (7) 外部供方的绩效。

4. 资源的充分性；

5. 应对风险和机遇所采取措施的有效性（见 6.1）；

6. 改进的机会。

7. 方针目标适宜性

查见：综合部、生产部工作总结等管理评审输入。

输入内容基本满足要求。

提供《管理评审报告》，评审结论：本公司质量管理体系具有充分性、适宜性和有效性，质量管理体系方针符合公司实际现状发展需求、质量目标具有可测量性。质量管理体系运行基本符合标准要求。

批准：毕和军 日期：2025.09.25

与总经理毕和军沟通，基本了解管理评审的过程，对各部门的汇报总结进行了点评，对评审提出的问题提出了整改要求，基本符合要求。

管理评审输出：管理评审报告，其中提出改进要求，综合部加强对质量管理体系文件的学习。

改进措施：生产部员工工作能力有待加强。提供了培训记录。

管理评审基本符合要求。

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

公司明确各类、各阶段的不合格的管控要求，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《不合格控制程序》。

---公司明确并实施处置不合格输出的途径包括以下几方面：

- a) 纠正；
- b) 隔离、限制、退货或暂停；



c) 告知顾客；

d) 获得让步接收的授权。

---公司明确并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。

---公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

---公司明确并实施不合格处置后须保留含以下内容的记录

a) 有关不合格的描述；

b) 所采取措施的描述；

c) 获得让步的描述；

d) 处置不合格的授权标识。

现场抽查不合格检验记录

不合格事实描述：2025年10月23日质检人员在生产现场发现起竖臂喷漆不均匀。

原因分析：清理人员工作疏忽。

纠正措施：返工，对责任人员培训教育，验证结果：合格。

验证人：赵艳美 时间：2025.10.23

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，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。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《不合格控制程序》、《纠正措施管理程序》及《内审管理程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现质量管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量管理体系的持续改进。

3) 投诉的接受和处理情况：无

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）：

查公司配备了必要的人力资源，基础设施，体系文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。

查公司配备了必要的人力资源，基础设施，体系文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。

基础设施：经营场所为租赁，提供：租赁合同

出租方：西安交通大学青岛研究院

承租方：青岛启航弹射科技有限公司

研究院为启航公司提供院内二号车间西、中两跨区域东西门通道以北的场地，以及二号车间附属办公空间，作为启航公司生产制造、设备研制、产品中试、产品展示、对外宣传、管理办公以及实验中心场地及场地内配套设施免费使用，水电费启航公司自理。

现场查看，生产区域约有 500 平方，办公区域约有 300 平方。

公司人数 5 人，提供花名册。提供：2025 年 10 月 26 日社会参保单位参保证明，证明编号：2510262207，



当前参保人数 4 人。

办公设备：电脑、网络、打印机、文件柜、空调等

生产设备：卧式车床、精密铣床、万能外圆磨床、金属带锯床、钻床、仪表车床、缩管机、电动扳手等。

检测设备：钢板尺、游标卡槽尺、外径千分尺、万用表等，在有效期内。

特种设备：叉车 1 部。

运行环境：公司选址合适，场所卫生干净整洁，通风、采光良好，有足够的光照度，设备布局合理，产品摆放整齐，办公、生产环境较好。员工在工作前及工作结束后能够及时清理环境及设备。工作环境得到良好的控制。

可满足弹射回收设备（无人飞行器的发射回收装置）的研发、生产。

2) 人员及能力、意识:

提供了《岗位任职要求》，对公司各岗位人员规定了任职要求，编制： 综合部 ， 审批： 毕和军， 日期： 2025. 5. 20 。

提供岗位能力评级表，从职务、教育、培训、技能、经验等方面等各岗位进行了评价，基本符合岗位任职要求。

查《年度培训计划》，综合部组织管理；培训内容涉及：GB/T19001-2016&ISO9001:2015 标准条款内容培训，管理手册、管理制度、程序文件，内审员培训，生产车间操作工作流程，设备安全操作培训，与产品有相关的法律法规的培训，用电、防火安全培训，行业相关要求，顾客满意度培训等。 编制：综合部， 审批： 毕和军， 日期： 2025. 5. 20

抽查《培训记录》，

2025. 5. 25 进行 GB/T19001-2016 标准培训，参加人员：相关人员 ； 培训人：外聘刘老师； 培训效果评价：培训效果良好，培训合格。评价人：刘博 日期：2025. 5. 25

2025. 7. 19 进行管理手册、管理制度、程序文件，参加人员：相关人员 ； 培训人：毕和军； 培训效果评价：达到培训目的，现场回答踊跃。评价人：毕和军 日期：2025. 7. 19

2025. 8. 17 进行内审员培训，参加人员：内审员 ； 培训人：外聘刘老师； 培训效果评价：培训有效，达到预期效果

。评价人：刘博 日期：2025. 8. 17

2025. 9. 18 进行生产车间操作工作流程 ， 参加人员：生产部员工 ； 培训人：赵艳美； 培训效果评价：培达到培训目的，现场回答踊跃。评价人：赵艳美 日期：2025. 9. 18

通过培训、面谈等沟通方式，提高了员工的素质，使员工认识到了自身贡献的重要性。员工对公司的方针及部门目标基本了解，并且能够意识到自己岗位对整个管理体系流程的重要性和偏离的后果。

提供：王金森低压电工证，证号：T370281197603196773，姓名：王金森，操作项目：低压电工作业，有效期：2021-10-21 至 2027-10-20，青岛市应急管理局。

审核现场同内审组成员及管代沟通交流，介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准的了解情况及对内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、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，存在能力不足的问题。

未能提供叉车操作人员的特种设备操作证等证据。

3) 信息沟通:

编制《沟通交流协商参与控制程序》，规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。

与总经理毕和军交谈：其对为协商和参与提供必要的机制、时间、培训和资源，对员工参与给予鼓励；确保将质量管理体系内相关角色的职责和权限分配到组织内各层次并予以沟通，且作为文件化信息予以保持；组织每一层次的工作人员为其所控制部分承担体系方面的职责；为管理体系的运行承担最终责任有清



楚的认识。

与管理者代表毕丹娜交谈：其对应负责质量管理体系建立、实施和保持过程，用于在管理体系的开发、策划、实施、绩效评价和改进措施中与所有适用层次和职能的工作人员的协商和参与；及时提供对明确的、易理解的和相关的管理体系信息的访问渠道；负责方针、目标、指标、管理方案的制定工作等有清楚的认识。

4) 文件化信息的管理：

组织在《管理手册》、《文件控制程序》《记录控制程序》中，明确了文件化信息的管理规则。组织根据本公司的规模、活动类型、过程、产品和服务的不同，建立、实施、保持并改进了构成管理体系的文件化信息。

组织策划的体系文件包括：

一级文件，管理手册 1 份，文件编号：QHTS/QMS/SC 版本（A/1），发布日期：2025.05.20，版本升级后实施日期：2025.10.24。

二级文件，程序文件，文件编号：QHTS/QMS/CX 版本 A/0，发布日期：2025.05.20，如：《文件控制程序》、《人力资源管理程序》《纠正和预防措施控制程序》《生产和服务提供控制程序》等。

三级文件，管理制度，如：采购管理制度、销售管理制度、车间管理制度、质量事故处理报告制度、安全和生产管理制度、设备安全操作规程、岗位说明书、检验规程、生产过程产品标识管理办法、

四级文件；如：《内审计划》《培训计划》《合格供方名录》《检验记录》等。

外来文件：主要包括：GB/T3797 气动系统通用技术条件，GB/T 15706.2 机械安全基本概念与设计通则第二部分：技术原则，GB/T16855.1 机械安全控制系统有关安全部件第一部分：设计原则，GB/T3766 液压系统通用技术条件，GB/T2900.26-1994 电工术语 控制电机，GB/T5226.1-1996 工业机械电气设备第一部分：通用技术条件，GB 5080.1-86 设备可靠性试验总要求等。

以及要求的以及确定的为确保管理体系有效性的文件，基本符合标准的要求。

公司管理方针随手册一同发布，方针目标发布经过总经理批准、评审，适宜。

公司体系文件运行良好，能够满足经营需要。

查见《受控文件清单》，管理手册、程序文件等受控文件，包含了体系要求的成文信息，文件规定基本符合组织实际，满足标准要求。

抽查以上体系文件，均有编制、审批人员，符合要求。

查文件发放情况：

提供了《文件发放/回收登记表》，所有文件均由综合部发放，有管理手册、管理制度、管评资料等文件。

查外来文件管理，公司对外来文件及法律法规进行了收集、识别、分发、控制。外来文件采用了统一保管、借阅使用的方法进行控制。

查《记录清单》，记录设置符合公司实施运行要求，基本包含了体系要求的相关记录；《记录清单》，内容清晰，规定了记录的名称、编号、保存期限等信息。记录以名称、编号进行唯一性标识。

通过查阅公司提供的组织的《受控文件清单》、《管理评审报告》、《外来文件清单》、《年度内审计划》、《生产设备台账》等体系运行记录，记录比较完整，内容规范全面，易于检索，符合要求。

各文件目前未发生更新。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:弹射回收设备（无人飞行器的发射回收装置）的研发、生产



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, 青岛启航弹射科技有限公司的

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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" 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: 周长润



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、联系方式的变更、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。