



项目编号：21643-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：江西宇翔天智航空科技有限公司

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）： 李双

审核组员（签字）： 李双

报告日期： 2025 年 11 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](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：李双

组员：



受审核方名称：江西宇翔天智航空科技有限公司

## 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
A	李双	组长	审核员	2024-N1EMS-1287699	29.10.07
A	李双	组长	审核员	2025-N1QMS-2287699	29.10.07
A	李双	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1287699	29.10.07

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	谭星	向导	受审核方
2	无	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：中华人民共和国刑法

中华人民共和国消防法

中华人民共和国行政处罚法



中华人民共和国劳动合同法  
中华人民共和国环境保护法  
中华人民共和国大气污染防治法  
中华人民共和国固体废物污染环境防治法  
消防监督检查规定(公安部 73 号令)  
女职工劳动保护特别规定  
中华人民共和国招标投标法实施条例  
电力安全事故应急处置和调查处理条例  
中华人民共和国节约能源法  
江西省特种设备安全条例  
江西省环境污染防治条例  
江西省土壤污染防治条例  
江西省大气污染防治条例  
江西省生态文明建设促进条例  
等等

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：GB/T 15706《机械安全 设计通则 风险评估与风险减小》、GB 11291.1《工业环境用机器人 安全要求 第 1 部分：机器人》、GB/T 36008《机器人与机器人装备 协作机器人》、无人驾驶航空器飞行管理暂行条例、中华人民共和国无线电管理条例、智能网联汽车自动驾驶系统设计运行条件、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。无

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年11月05日下午至2025年11月07日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年5月23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:智能无人飞行器、智能机器人（无人车）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:智能无人飞行器、智能机器人（无人车）的销售

O:智能无人飞行器、智能机器人（无人车）的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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：江西省赣州市南康区镜坝镇园全村家居小镇



办公地址：江西省赣州市南康区金融中心 12 号楼 20 层

经营地址：江西省赣州市南康区金融中心 12 号楼 20 层

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 11 月 03 日 08:30 至 2025 年 11 月 03 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：Q 销售服务过程控制。EO 运行策划和控制、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（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：综合部 QE07.2

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 12 月 7 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 11 月 7 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

销售过程控制、人员能力提升

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境管理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，各部门职责明确，质量/环境较稳定，无质量/环境事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境管理体系运行促进产品环境的管理水平及环境意识提高。

#### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对质量管理体系运行和认证活动支持，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，各部门能按体系要求实施，本年度内组织了管理评审、内部审核，自我发现问题、持续改善，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：在审核过程中发现内审员能力较弱，存在一定的风险。

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7月10日 体系实施时间：2025年5月23日
- 2) 法律地位证明文件有：营业执照
- 3) 审核范围内覆盖员工总人数：4人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：单班

- 4) 范围内产品/服务及流程：

确认客户需求→签订合同→采购→发货→客户验收→售后服务

## 三、组织的管理体系运行情况及其有效性评价

### 3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

#### 理解组织及其环境

面谈总经理：王晓亮 管代：谭星

营业执照：

统一社会信用代码：91360782MA38PFRF1N

成立日期：2019年7月10日

法人代表，王晓亮，公司注册资本 500.000000 万人民币。

注册地址：江西省赣州市南康区镜坝镇园全村家居小镇

经营地址：江西省赣州市南康区金融中心 12 号楼 20 层

组织机构：管理层、综合部、销售部，现花名册共有 4 人，介绍说人员有随订单轻微变动。

介绍说，租用写字楼，出租方江西城发尚源物业服务股份有限公司。租赁南康金融中心 12 栋 20 层，面积约 885 平方米(含公共设施分摊面积)。有会议室一间，办公室三间，展厅一个、仓库一个，租赁期 2023 年 8 月 10 日至 2026 年 8 月 9 日。

查国家企业信用信息公示系统，企业无异常经营记录、无违法失信记录。

查到了企业的营业执照，经营范围：许可项目：飞行训练，通用航空服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：智能农机装备销售，农业机械服务，智能无人飞行器制造，智能无人飞行器销售，人工智能应用软件开发，科普宣传服务，导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造，导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售，农作物病虫害防治服务，林业有害生物防治服务，体育赛事策划，体育竞赛组织，组织体育表演活动，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），体验式拓展活动及策划，招生辅助服务，教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动），会议及展览服务，教学用模型及教具制造，教学用模型及教具销售，软件开发，软件销售，市场营销策划，社会经济咨询服务，品牌管理，业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，智能机器人的研发，智能机器人销售，人工智能理论与算法软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。经营范围包括了认证范围内产



品。

介绍说，只有白班工作。

总经理确定了企业目标和战略方向，通过各部门收集信息、识别、分析和评价，公司管理会议讨论研究，明确了与公司目标和战略方向、实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果能力相关的各种外部和内部因素。包括国际、国内、地区和本地的各种法律法规、技术、竞争对手、市场变动和价格、文化、社会和经济因素，企业的价值观、文化、知识和以往绩效等相关因素，包括需要考虑的有利和不利因素或条件。

总经理确定与本公司管理目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素和外部因素。

提供《内部因素识别评价清单》《外部因素识别评价清单》，外部因素包括：政治、经济、技术、自然环境、顾客要求、供方绩效、气候变化等，内部因素包括：价值观、资源因素：（财务因素、基础设施）、过程运行环境、组织知识、人力因素、组织文化、过程或交付能力、质量体系绩效、内部员工满意度、股东或员工的关注等员（编制：谭星 批准：王晓亮 时间：2025.05.23）

公司财务能保障公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行所需，公司的技术、销售基础设施、环保安全设施配备齐全、过程运行环境控制良好。

### 质量、环境和职业健康安全方针、目标：

质量环境及职业健康安全方针

遵纪守法、诚信服务；

质量第一、确保安全；

关注环保、持续改进；

信守合同、顾客满意。

方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，使员工获知，适用时提供给相关方。并以方针为框架，建立了公司质量、环境及职业健康安全目标：

- 1) 合同履约率 100%
- 2) 顾客满意度  $\geq 90$  分
- 3) 固废合规处置率 100%
- 4) 火灾事故发生为零
- 5) 意外伤害事故发生为零

### 理解相关方的需求和期望：

公司确定了与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、员工、供应商等，公司通过调查、合同等方式了解顾客的需求和期望。

相关方期望和要求为遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、履行合同协议、实施国家行业规范标准、产品节能环保，对环境无重大污染、无安全隐患、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。识别的方法为：主动调查、水平对比、上级文件、标准和规范的获取、设备器具检定、沟通等。检测指标或项目：顾客满意度调查、客户投诉率、供方评价表等。

提供《相关方及相关方需求分析表》包括：相关方，要求和期望，措施，评价人，结果评价等。



查见《相关方告知书》《相关方告知书发放记录》

基本识别了与组织管理体系有关的相关方和要求。

**应对风险和机遇的措施：**

基于对 4.1 和 4.2 的考虑，分析了公司存在的风险和机遇：

机遇：政策影响和经济发展的走势，对企业有较好的的发展机遇。

风险：原材料价格波动较大，产业政策的变化可能给公司带来发展的风险。

重大环境因素：火灾事故的发生、固废的排放等；

不可接受风险：触电事故、火灾的发生、交通意外等。

通用控制措施——制定目标、指标，编制运行控制文件，运行控制；设置警示标志标识；一旦发生按相关应急预案执行。

固体废弃物—执行环境/职业健康安全管理方案，建立废弃物处理控制程序，加强与客户的沟通与配合，加强员工教育等

火灾发生—执行境/职业健康安全管理管理方案，建立火灾应急预案，加强员工教育

火灾事故—1、增加禁烟禁火、安全用电标识，2、增加灭火器及灭火装备，3、定期组织火灾演练及火灾培训等，4、禁止私拉乱扯电线。

交通意外—1、组织人员进行交通知识的培训，2、车辆外出遵章驾驶，3、人员外出，做到红灯停绿灯行，文明出行。

触电事故—1、加强管理，定期进行安全用电培训，2、综合部定期检查，3、增加安全用电标识，触电救援培训等。

禁止私拉乱扯电线。

**组织的知识情况：**

公司明确组织知识的概念及其从内部、外部获取并更新知识的来源即包括：内部来源（例如知识产权；从经历获得的知识；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果）；外部来源（如标准；学术交流；专业会议，从业主或外部供方收集的知识）。

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。

**重要环境因素：**火灾事故的发生、固废的排放，识别清楚、准确，评价合理。

**不可接受风险：**分别是：触电事故、火灾的发生、交通意外等。辨识清楚、准确，评价充分合理。

**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

查见文件《采购控制程序》，规定了采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。

编制有“采购控制程序”，有效文件；规定了供方选择评价和重新评价的方法和准则。

公司主要销售智能无人飞行器、智能机器人（无人车），查看到公司主要供应商如下：

惠州众合航空科技有限公司

垂直起飞降无人机整机、折叠翼无人机、发射装置



希诺麦田技术（深圳）有限公司	通信模块、地面站电台
武汉云望光电科技有限公司	微型双光吊舱
安徽兰宇智能技术有限公司	人车组件
..... 等等	

查见“供方调查评价表”，对供应商的：工商注册文件及相关资质证明、职业素养、有长期可靠的原料供应、通信和交通运输条件、信誉度、方质量保证条件、生产能力满足供货/施工满足交付要求等项目进行评价

抽查

惠州众合航空科技有限公司——垂直起飞降无人机整机、折叠翼无人机、发射装置-评审结论：同意继续列入合格供方名录内；批准王晓亮；

希诺麦田技术（深圳）有限公司——通信模块、地面站电台-评审结论：同意继续列入合格供方名录内；批准王晓亮；

武汉云望光电科技有限公司——微型双光吊舱-评审结论：同意继续列入合格供方名录内；批准王晓亮；

安徽兰宇智能技术有限公司——人车组件-评审结论：同意继续列入合格供方名录内；批准王晓亮；

提供了各原材料采购合同/订单等，抽见：

惠州众合航空科技有限公司——垂直起飞降无人机整机(ZH-VT32F/ZH-VF80P)、折叠翼无人机 ZH-VF15、发射装置 ZH-VF15 等——2025. 6. 27, 2025. 6. 30 签定

武汉云望光电科技有限公司——微型双光吊舱 YWT201DM 等——2025. 6. 27 签定

安徽兰宇智能技术有限公司——无人车组件等——2025. 3. 30 签定

希诺麦田技术（深圳）有限公司——通信模块（M8004PL30-CA）、地面站电台（G8004PL30）等——2025. 7. 1 签定

以上采购单均明确了物料名称、型号、规格、单位、数量、金额等；提供给外部供方的信息表述清晰、充分，但采购合同中未明确安全和环保相关内容，交流。

公司外包物流运输，需要送货时公司在货拉拉物流平台下单送货。

提供“检验记录”，采购产品验证通常采取查验产品外观、数量、型号和规格、供方出具出厂合格证等方式，具体详见Q8.6。

公司销售服务中无监视和测量设施设备，对产品的质量控制在主要为外观检测和数量检测，以及查看供方提供的合格证和出厂检测。产品运输至客户处，客户进行验收，提供有产品验收记录。

组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了相应表格。公司通过内审\目标\绩效监视测量\测试报告等进行过程的监视测量，介绍说，定期进行核查更新符合实际需要。

编制《不合格品控制程序》，确保销售服务过程中的不合格品得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。

介绍说，公司规定对顾客发现的不合格，销售部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告销售部负责人进行审批，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。事后进行原因分析，防止类似时间发生。近一年



度，未发生过顾客投诉和产品质量问题。

### 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

查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过 12 个月。

查，2025 年《内部审核实施计划》：

审核时间：2025 年 9 月 3 日

目的：验证本公司质量、环境、职业健康安全三体系的符合性、有效性。

范围：公司质量、环境、职业健康安全管理手册覆盖的所有部门，重点是三体系活动的各个过程职能归口的主要管理部门等相关管理活动。

审核组：谭星（组长），陈观培（组员）

查内审员能力，企业于对内审员进行了内审员培训，但与谭星（组长），陈观培（组员）面谈，对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等不够熟练，已于 7.2 作不符合提出。

抽查《三体系内审检查表》（管理层）、《内部审核检查表》（综合部）、《内部审核检查表》（销售部），审核过程及条款基本齐全。

查本次内审共发现不合格项 1 个，属一般不符合。经抽查：未更新知识资料目录，不符合 GB/T19001-2016 标准 7.1.6 条款相关要求。针对这些不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。

审核结论：公司三体系运行基本良好，运行达到一定的效果，但仍存在不足，各部门应举一反三，对类似问题予以整改。

公司制定《不合格控制程序》，实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止其再发生。在程序文件中规定了对不合格情况的处理要求，纠正预防程序和机构健全。

抽查内审《不符合报告》：责任部门：综合部

不合格事宜描述：未更新知识资料目录，不符合 GB/T19001-2016 标准 7.1.6 条款相关要求。

纠正/预防措施：

1、有关人员学习标准条款，立即组织员工更新知识资料目录，并提供相关记录。

2、对有关人员进行培训。

纠正/预防措施有效性验证：措施已实施，效果良好。验证人：陈观培 日期：2025.09.4

编制有《管理评审控制程序》，有效文件。

2025 年 9 月 20 日在公司会议室由总经理（王晓亮）主持了管理评审，保留有管理评审计划，管理评审通知单，管理评审会议记录，管理评审会议签到表，管理评审报告等

管理评审输入较充分：

- a) 以往管理评审所采取措施的情况（本次无）；
- b) 与综合管理体系相关的内外部因素的变化；
- c) 综合管理体系绩效和有效性信息；
- d) 相关方需求和期望，包括法律法规要求和其他要求、合规性义务、重要环境因素。
- e) 顾客满意及有关相关方的反馈，包括抱怨；



- f) 体系目标的实现程度;
- g) 风险和机遇;
- h) 过程绩效以及产品和服务的合格情况;
- i) 不合格纠正措施与持续改进;
- j) 与法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果;
- k) 监视和测量结果;
- l) 内部审核结果;
- m) 员工的协商和参与;
- n) 外部供方的绩效;
- o) 资源的充分性;
- p) 应对风险和机遇所采取的措施的有效性;
- q) 改进的机会

提供管理评审计划，计划包括评审目的，参加人员，评审内容及其准备工作的要求，评审计划时间等

提供了各部门工作报告，对体系运行情况进行了汇报。

提供管理评审报告，管理评审结论：管理体系文件运行是有效的，方针和目标的贯彻是有效的，组织机构、职责分配、资源配备基本适宜。没有发生质量和环境投诉，运行符合法律法规的要求。领导的重视为体系的运行创造了有利条件。

改进建议：部分员工未能按照标准文件要求完成工作，需要对员工展开工作责任心培训。

《纠正和预防措施报告》：包括：改进需求，对策措施，纠正措施实施及自检完成情况，验证与评价，验证部门意见：改进措施合理，完成情况良好，达到预期要求。验证人：王晓亮，2025年9月26日。

公司管理评审目前流于形式，基本套用模板，部分内容记录不详，如合规性评价情况等，与管代谭星等进行交流后发现，各管理人员对管理评审的流程和基本内容不太熟悉，对评审的流程、输入要求、输出要求，回答不够全面，存在能力不足的情况，需加强培训，提升人员能力，同相关管理人员进行了交流沟通，后需审核关注人员能力。

### 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

编制《不合格品控制程序》，确保销售服务过程中的不合格品得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。

介绍说，公司规定对顾客发现的不合格，销售部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告销售部负责人进行审批，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。事后进行原因分析，防止类似时间发生。近一年度，未发生过顾客投诉和产品质量问题。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价：**公司制定《不合格控制程序》，实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止其再发生。在程序文件中规定了对不合格情况的处理要求，纠正预防程序和机构健全。

抽查内审《不符合报告》：责任部门：综合部

不合格事宜描述：未更新知识资料目录，不符合 GB/T19001-2016 标准 7.1.6 条款相关要求。

**纠正/预防措施:**

- 1、有关人员学习标准条款，立即组织员工更新知识资料目录，并提供相关记录。
- 2、对有关人员进行培训。

纠正/预防措施有效性验证：措施已实施，效果良好。验证人： 陈观培      日期： 2025. 09. 4

**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，年度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）：**

公司根据管理活动、服务活动和其它支持性活动，配置了必要的充分的资源包括：人力资源，基础设施、工作环境等，确保管理体系的实施、保持和持续改进；确保和增强顾客及其它相关方的满意。

公司提供了体系运行所需要的各种资源，包括人力资源、办公设备、仪器、设备、工作环境、资金保证等，配备电脑、打印机、复印机等办公设备，现有资源能够满足要求资源的管理，考虑了目前组织现有的能力、提供资源的局限、外包的产品和服务。

**2) 人员及能力、意识:**

公司确定了从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

提供有 2025 年 5 月- 12 月培训计划表，计划培训 6 次，已培训 4 次。

抽查培训计划和培训记录。

1) 2025. 05. 23, 培训主题: IS09001、IS014001、IS045001 标准、QES 管理手册、程序文件, 培训老师: 周老师

参加培训人员: 全体员工。有效性评价: 经过培训全体员工基本能理解 IS09001、IS014001、IS045001 管理体系的相关内容, 明确了 QES 管理手册、程序文件及相关的管理文件并在日常工作中按照管理文件要求进行操作, 公司的体系已基本运转正常, 本次培训有效。

。评价人: 周老师。

2) 2025. 06. 15, 培训主题: 与客户的沟通技巧, 培训老师: 王晓亮, 参加培训人员: 销售部全员。有效性评价: 通过对与客户的沟通技巧培训, 全体员工基本能掌握相关内容, 并能意识到与客户沟通的重要性, 以体现出本次培训的效果。评价人: 王晓亮。



.....

查现场询问内审员，对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等不够熟练，内审员的能力的培训不足，不符合。

公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的的相关性及重要性，以及他们对贯彻方针、达成目标及实现质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性的积极贡献，以及其不符合其要求的后果。经与陈观培沟通了解，基本具备以上必要质量、环境和职业健康安全管理体系相关意识。

### 3) 信息沟通:

《管理手册》中规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

对部门之间有需要交流的有质量环境安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行质量环境安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。

《沟通、参与和协商控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

公司员工参与协商，员工提出参与安全知识的学习和培训，需要发放劳保用品。

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。也可以通过工会等员工权益机构提出诉求。

查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：

告知员工：管理者代表是谭星

告知员工：职业健康安全事务代表是陈观培

告知员工：环境及职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义。

对全体员工出具告知书。告知书涉及公司管理方针及在经营活动、服务过程中的相关承诺。

告知相关方：公司出具了《环境及安全相关方告知书》，告知书涉及公司管理方针及在服务活动、服务过程中的相关承诺。

组织员工学习：与环境及安全健康管理有关的法律法规，包括《环境保护法》、《劳动合同法》等关于员工权益、保险等内容；

将环境管理、劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。

与总经理王晓亮交谈：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；确保将职业健康安全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职业健康安全管理体系方面的职责；为职业健康安全管理体系的运行承担最终责任有清楚的认识。

与管理人员谭星交谈：其对应负责建立、实施和保持过程，用于在环境职业健康安全管理体系的开发、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及其代表（若有）的协商和参与；及时提供对明确的、易理解的和相关的职业健康安全管理体系信息的访问渠道；负责职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作等有清楚的认识。

与职业健康安全事务代表陈观培交谈，其清楚自己的职责：负责向管理层反映职工职业健康安全方面的要求，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。

询问职业健康安全事务代表陈观培，了解到暂未发生员工与企业的劳动纠纷、工伤、员工投诉、员工权益争



执等情况。

审核时未发现有相关方投诉等安全违规情况发生。

#### 4) 文件化信息的管理：

为应对相应风险和机遇，公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求并结合本公司的具体情况，采取 PDCA 的过程方法，建立、实施、保持并持续改进环境、职业健康安全管理体系。

策划了公司的管理体系文件，包括：

编制《管理手册》A/1 版，管理体系于 2025 年 5 月 23 日实施；

编制程序文件 25 个，版本号：A/0， 2025 年 5 月 23 日发布、实施；

查《受控文件清单》，包括管理手册、程序文件、管理制度汇编共 36 个，另有公司制定的《人力资源管理制度》、《员工入职要求及岗位职责》、《目标分解》等文件。

建立有外来文件清单，收集法律法规和技术标准、规范等；包括：GB/T 15706《机械安全 设计通则 风险评估与风险减小》、GB 11291.1《工业环境用机器人 安全要求 第 1 部分：机器人》、GB/T 36008《机器人与机器人装备 协作机器人》、无人驾驶航空器飞行管理暂行条例、中华人民共和国无线电管理条例、智能网联汽车自动驾驶系统设计运行条件、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法等。

文件化管理体系目前基本满足要求。

抽查：管理记录清单、管理评审计划、培训计划等，其成文信息标识清晰，填写基本齐全、清晰，成文信息在文件柜中分类编目保存，成文信息的贮存和保护符合要求，检索方便。

成文信息由各部门负责保存，以便查阅。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E: 智能无人飞行器、智能机器人（无人车）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q: 智能无人飞行器、智能机器人（无人车）的销售

O: 智能无人飞行器、智能机器人（无人车）的销售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，江西宇翔天智航空科技有限公司的

质量环境职业健康安全能源管理体系食品安全管理体系危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	<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

在高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：李双 李双

## 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。