

项目编号：11250-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：合肥天翊科技有限公司

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）：范岩修

审核组员（签字）：范岩修

报告日期：2025年11月14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：范岩修

组员：范岩修



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	范岩修	组长	审核员	2023-N1EMS-1323427	19.05.01,29.10.07
A	范岩修	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1323427	19.05.01,29.10.07
A	范岩修	组长	审核员	2023-N1QMS-1323427	19.05.01,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	崔成	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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、

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；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范；：

d) 相关的法律法规：中华人民共和国社会保险法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、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、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、安徽省生态环境保护条例、安徽省消防条例、安徽省大气污染防治条例、安徽省安全生产条例

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运行安全管理规则、无人驾驶航空器飞行管理暂行条例、GB 42590-2023 民用无人驾驶航空器系统安全要求、GB/T 44182-2024 支持北斗的移动终端性能技术要求及测量方法 电磁兼容性能、GB/T 43460.1-2023 电磁兼容 风险分析方法 第1部分：电缆屏蔽、GB/T 38909-2020 民用轻小型无人机系统电磁兼容性要求与试验方法、GB/T 38058-2019 民用多旋翼无人机系统试验方法、GB/T 43187-2023 车载无线通信终端等

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11月13日 08:30至2025年11月14日 16:30实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月14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:无人机及配件的销售及服务；工业级无人机及配件的研发及服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:无人机及配件的销售及服务；工业级无人机及配件的研发及服务所涉及场所的相关职业健康安全管理工作

Q:无人机及配件的销售及服务；工业级无人机及配件的研发及服务

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：安徽省合肥市高新区望江西路与创新大道交口西南角中国科技大学先进技术研究院 1#嵌入式研发楼六楼

办公地址：安徽省合肥市高新区中国科技大学先进技术研究院未来中心楼 B903

经营地址：安徽省合肥市高新区中国科技大学先进技术研究院未来中心楼 B903

多场所地址：

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）：

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：技术部 Q7.1.5.2 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 12 月 14 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 14 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产和服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。本次不符合验证、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，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。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、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高内审员审核能力。

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

企业编制有《质量环境健康目标、指标分解考核表》，对公司质量、环境、职业健康安全目标的制定及考核进行了规定。综合部归口负责目标、指标及管理方案的分解和考核。

全公司的目标：

- 1、产品交付合格率 100%
- 2、顾客满意度≥95 分
- 3、顾客投诉处理率 100%
- 4、固体废弃物分类处置率 100%
- 5、火灾事故发生次数为 0
- 6、人身意外伤害事故为 0

截止审核日，考核了 2024 年 11 月至 2025 年 10 月共 12 个月的数据，对照目标均已全部完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效□符合 基本符合 □不符合



QMS: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, 产品和服务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基础设施、工作环境、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, 包括生产服务实现所需的过程, 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。

企业明确了所提供生产服务的质量目标和要求、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。

按照生产服务实现的流程, 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、服务提供的控制、以及监视和测量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。

该组织策划了实现流程图, 经识别, 生产和服务过程中:

关键过程: 研发过程

需确认过程: 销售服务过程、锡焊过程。

外包过程: 产品运输、物业管理、保洁。

基本符合要求。

产品和服务的设计和开发: 生产和服务提供的控制:

企业编制了设计开发控制程序, 规定了设计和开发策划、输入、输出、评审、验证和确认以及更改等要求。符合标准和企业的实际情况。

公司制定了销售服务提供控制程序, 明确了受控条件:

获得规定以下内容的文件化信息:

1) 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、民用无人驾驶航空器运行安全管理规则、无人驾驶航空器飞行管理暂行条例、GB 42590-2023 民用无人驾驶航空器系统安全要求、GB/T 44182-2024 支持北斗的移动终端性能技术要求及测量方法 电磁兼容性能、GB/T 43460.1-2023 电磁兼容 风险分析方法 第1部分: 电缆屏蔽、GB/T 38909-2020 民用轻小型无人机系统电磁兼容性要求与试验方法、GB/T 38058-2019 民用多旋翼无人机系统试验方法、GB/T 43187-2023 车载无线通信终端等。

2) 要达到的结果: 设计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: 产品质量法、民法典、计量法、消费者权益保护法等;

②编制了无人机试验大纲等文件。

策划了研发及服务流程: 客户需求确认→制定研发方案→详细研发(研发、评审、验证、确认等)→客户确认→交付→技术服务

查见李超、杨欢正在现场组装无人员。

依据: 设计开发任务书、设计开发输入文件等。

一、大载重无人机, 规格型号: TIY-D450S 研发过程记录

1、项目建议书

提出部门: 技术部 建议人: 杨欢



项目名称：载重无人机 TIY-D450S 建议日期：2025. 3. 26

销售对象：中电科思仪科技股份有限公司 提出部门负责人：李超

主要功能：

- 1)系统集成度高，设备体积小、重量轻，携带和使用维护方便；
- 2)多平台适应性好，可以携带不同载荷飞行测试；
- 3)安全性高，关键部件有备份措施，多重保护措施保障飞行；
- 4)产品稳定可靠，抗干扰能力强。

其它内容包括：性能指标、包装方面、市场预测分析

可行性初步分析：无人机平台的电磁目标和环境构设系统项目需要 1 台无人机进行系统集成以解决用户测试某型被测对象时的环境搭建需求，我司设备满足核心参数指标。

技术部填写人：杨欢 2025. 3. 26 审核：李超 2025. 3. 26

2、立项申请

项目名称：大载重无人机 TIY-D450S

申请部门：技术部 申请人：杨欢

申请内容包括：项目要达成的经济技术指标、项目验收标准、实施项目技术关键点及需要解决的难题、项目实施方案计划、预期市场和销售成果、项目负责人、项目组成员、工作职责

部门审核意见：同意 李超 2025 年 3 月 30 日

最终审批意见：同意 江厚翔 2025 年 3 月 30 日

3、研发项目立项评审

项目名称：大载重无人机 TIY-D450S

申请立项部门：技术部

项目周期：6 个月

项目研发类型：完整项目

项目开发主要内容：大载重无人机 TIY-D450S

其它内容包括：项目研发进度计划、项目内部评审计划、项目研发主要风险以及应对措施、项目验收标准等

部门审核意见：同意 李超 2025 年 3 月 30 日

最终审批意见：同意 江厚翔 2025 年 3 月 30 日

1、设计开发任务书

项目名称：大载重无人机 TIY-D450S 项目编号：TIY-450S-250324

项目负责人：李超 起止日期 2025-4-1 至 2025-9-27

包括：依据的标准、法律法规及技术协议等主要内容/设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）等

序号	设计开发过程内容	负责人	完成时间
1	设计开发的输入	李超	2025. 4. 10
2	设计开发的输入评审	李超	2025. 4. 15
3	设计开发的输出	李超	2025. 7. 25
4	设计开发的输出评审	李超	2025. 8. 5
5	设计开发的验证	李超	2025. 8. 25
6	设计开发的确认	李超	2025. 8. 30

项目成员签字：李超、杨欢

编制：杨欢 2025. 4. 3 审核：李超 2025. 4. 3

6、设计输入评审

项目名称：大载重无人机 TIY-D450S

型号 TIY-D450S 项目负责人 李超 评审日期：2025. 4. 11

评审内容包括：法律法规要求、功能要求、技术要求、结构设计要求、产品可靠性、测试要求、产品工艺要求、其他要求等。



评审结论：设计输入已齐全，可以进行产品设计和开发

评审人员：李超、杨欢、蔡贤旺

7、设计输出清单包括：材料清单、产品（无人机整机）1台、产品使用手册等。

8、设计开发评审报告

设计开发阶段：输出资料评审 负责人：李超

评审参与人员：技术部：李超、杨欢

评审内容包括：设计输出文件的完整性和可实施性等

评审结论：输出资料完整，具有可实施性。

会签：李超、杨欢 日期：2025.7.30

9、研发项目设计验证报告

验证的依据：

研发项目立项报告和大载重无人机 TIY-D450S 购销合同技术协议

新产品验证过程：按研发项目测试程序要求逐一对项目产品的功能性、可靠性、稳定性、操作便利性、实际应用效果、性能技术指标和外壳设计等方面进行了验证，经逐一测试和验证后没有发生不合格现象，该项目产品达到了技术协议的参数要求。

结论：产品性能符合设计要求。

验证参加人员：李超、杨欢 时间：2025年8月20日

查见：无人机试验大纲和无人机试验报告。

无人机试验报告内容包括：无人员负载试验性能测试、载重续航测试、返航速度测试、控制距离测试、无人机长空测试、无人机升降和环境测试、无人机安全性控制测试。

测试结果均为：通过

10、设计开发确认报告

确认内容包括：结构尺寸、重量、动力性能、控制距离、悬停精度、多种控制模式、安全性、环境适应性等。

确认结论：验证通过

确认人员	部门	职务
江厚翔	总经理室	总经理
李超	技术部	经理
杨欢	技术部	技术工程师
李凯	中电科思仪科技	客户

二、测试用无人机 SC-TextWRJ 研发过程记录

1、项目建议书

提出部门：技术部 建议人 杨欢

项目名称：测试用无人机 SC-TextWRJ 建议日期：2025.5.20

销售对象：四创电子股份有限公司 提出部门负责人：李超

主要功能：

无人机平台需具备挂载设备条件，并提供相应的安装组件，保证挂载设备安全、可靠运行。

性能指标：

- 1)最大载重: $\geq 20\text{kg}$;
- 2)最大工作海拔高度: 不小于 4000m;
- 3)相对飞行高度: 不小于 2000m;
- 4)遥控器控制距离: $\geq 5\text{km}$;
- 5)续航时间:
 - $\geq 1\text{h}$ (空载状态);
 - $\geq 40\text{min}$ (外挂设备满载荷 200W, 工作状态)

。。。。。

；可行性初步分析：我司设备可以携带多种任务载荷，自由飞行或者根据设定好的线路飞行测试，模



拟来袭目标物的运动轨迹，产品稳定可靠，满足核心参数指标。

技术部填写人：杨欢 2025.5.20 审核：李超 2025.5.20

2、立项申请

项目名称：测试用无人机 SC-TextWRJ

申请部门：技术部 申请人：杨欢

申请内容包括：项目要达成的经济技术指标、项目验收标准、实施项目技术关键点及需要解决的难题、项目实施方案计划、预期市场和销售成果、项目负责人、项目组成员、工作职责

部门审核意见：同意 李超 2025年5月25日

最终审批意见：同意 江厚翔 2025年5月25日

3、研发项目立项评审

项目名称：测试用无人机 SC-TextWRJ

申请立项部门：技术部

项目周期：8个月

项目研发类型：完整项目

项目开发主要内容：测试用无人机 SC-TextWRJ

其它内容包括：项目研发进度计划、项目内部评审计划、项目研发主要风险以及应对措施、项目验收标准等

部门审核意见：同意 李超 2025年5月28日

最终审批意见：同意 江厚翔 2025年5月28日

2、设计开发任务书

项目名称：大载重无人机 TIY-D450S 项目编号：TIY-450S-250324

项目负责人：李超 起止日期 2025-4-1 至 2025-9-27

包括：依据的标准、法律法规及技术协议等主要内容/设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）等

序号	设计开发过程内容	负责人	完成时间
1	设计开发的输入	李超	2025.6.10
2	设计开发的输入评审	李超	2025.6.15
3	设计开发的输出	李超	2025.10.25
4	设计开发的输出评审	李超	2025.10.30
5	设计开发的验证	李超	2025.11.10
6	设计开发的确认	李超	2025.11.15

项目成员签字：李超、杨欢

编制：杨欢 2025.6.3

审核：李超 2025.6.3

6、设计输入评审

项目名称：大载重无人机 TIY-D450S

型号 TIY-D450S 项目负责人 李超 评审日期：2025.6.12

评审内容包括：法律法规要求、功能要求、技术要求、结构设计要求、产品可靠性、测试要求、产品工艺要求、其他要求等。

评审结论：设计输入已齐全，可以进行产品设计和开发

评审人员：李超、杨欢、蔡贤旺

7、设计输出清单包括：材料清单、产品（无人机整机）1台、产品使用手册等。

8、设计开发评审报告

设计开发阶段：输出资料评审 负责人：李超

评审参与人员：技术部：李超、杨欢

评审内容包括：设计输出文件的完整性和可实施性等

评审结论：输出资料完整，具有可实施性。

会签：李超、杨欢 日期：2025.10.25



9、研发项目设计验证报告

验证的依据:

研发项目立项报告和大载重无人机 TIY-D450S 购销合同技术协议

新产品验证过程: 按研发项目测试程序要求逐一对项目产品的功能性、可靠性、稳定性、操作便利性、实际应用效果、性能技术指标和外壳设计等方面进行了验证, 经逐一测试和验证后没有发生不合格现象, 该项目产品达到了技术协议的参数要求。

结论: 产品性能符合设计要求。

验证参加人员: 李超、杨欢 时间: 2025 年 10 月 31 日

11、设计开发确认报告

确认内容包括: 最大载重、最大工作海拔高度、相对飞行高度、遥控器控制距离、续航时间、飞行功能、最大抗风等级、工作环境温度、导航定位功能、悬停姿态控制精度、飞行姿态控制精度、供电功能、无人机数据传输功能等。

确认结论: 验证通过 日期: 2025. 10. 31

确认人员	部门	职务
江厚翔	总经理室	总经理
李超	技术部	经理
杨欢	技术部	无人机工程师
胡俊	技术部	无人机工程师
汤亮	四创电子股份有限公司	客户

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源: 万用表、电子秤

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; 采购物资进厂时实施检验, 合格后方可入库。设计开发输入和输出采用会签的评审方式。产品交付客户, 由客户进行验收

d) 使用适宜的设备和过程环境: 焊台、调温热风枪、充电器、地面站、电动螺丝刀、电脑、打印机等, 人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。服务环境无特殊要求。

e) 配备胜任的人员, 一般工人包括所需求的资格: 有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。

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。

需确认过程为: 锡焊

查见过程能力确认表

特殊过程名称: 锡焊 部门: 技术部

确认内容包括: 人员 (培识、能力等)、设备 (完好、能力等)、过程监控等

结论: 该特殊过程— 锡焊 过程能力充分。 确认: 李超 日期: 2025. 6. 20

g) 采取措施防止人为错误

据介绍: 人为错误主要是未按设备操作规程操作等造成办公设备损坏; 未按客户要求设计, 造成产品出现质量问题, 导致质量成本增加, 延误交货期等; 未按要求填写相应的设计过程记录造成现质量问题不能实现可追溯。公司进行人员培训, 要求按操作规程操作, 按要求填写填写相关记录, 并不定期进行监督检查, 防止了人为错误的发生, 目前还没有发生过人为错误。

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

现场查相关记录及与负责人沟通得知, 组织的: 1 我

1) 物流服务: 负责人介绍, 产品通过、顺丰等平台运输

2) 交付的地点及验收:

交付的地点及验收: 客户收到货后, 由客户进行检验签收。

查见以下客户签收记录

抽 1) 发货清单



收货单位:四创电子股份有限公司

合同编号:CHT-数智 25042851235

收件地址:安徽省合肥市高新区习友路与方兴大道交口博微产业园

序号	设备名称	数量	单位
1	SC-textWRJ 测试无人机	1	套
2	G20 手持地面站	1	套
3	无人机半固态电池 14S	1	块
4	大功率充电器	1	套

。。。。。。包括使用操作说明书、合格证等共 9 种。

签收人:汤亮

抽 2) 发货清单

收货单位:中电科思仪科技股份有限公司

合同编号:CGSY-WN-250314-03

收件地址:青岛市黄岛区香江路 98 号

序号	设备名称	型号	数量	单位
1	大载重无人机	TIY-D450S	1	套
2	无人机使用操作说明书		1	册
3	合格证		1	张

签收人:李凯

公司有专人负责解答客户的售后问题,如客户有培训需求,公司提供培训服务。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。

产品和服务的设计开发及生产和服务控制过程基本符合要求。

销售服务提供的控制

公司制定了《销售服务提供控制程序》明确了受控条件:

a) 获得规定以下内容的文件化信息:

1) 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、民用无人驾驶航空器运行安全管理规则、无人驾驶航空器飞行管理暂行条例、GB 42590-2023 民用无人驾驶航空器系统安全要求、GB/T 44182-2024 支持北斗的移动终端性能技术要求及测量方法 电磁兼容性能、GB/T 43460.1-2023 电磁兼容 风险分析方法 第 1 部分:电缆屏蔽、GB/T 38909-2020 民用轻小型无人机系统电磁兼容性要求与试验方法、GB/T 38058-2019 民用多旋翼无人机系统试验方法、GB/T 43187-2023 车载无线通信终端等。

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:产品质量法、民法典、计量法、消费者权益保护法等;

②编制了销售服务规范、售后服务制度、销售人员考核制度等文件。

策划了销售及服务流程:客户需求确认→报价→签订合同→实施采购→交付→售后服务

签订合同后,综合部根据客户的订单要求,从合格供方名录中选择供应商,下达采购订单或签订采购合同。

抽 1) 无人机设备销售合同 签订日期:2025.8.28

甲方:睿林航空科技(上海)有限公司

乙方:合肥天翊科技有限公司

设备类型:无人机



配件名称	数量
飞控系统	3 台
动力系统	11 套
数据链	2 台
电池及充电器	2 套

。。。。。。共 7 种配件

企业根据客户订单要求的产品规格及数量并考虑库存量，从而确定从合格供方采购的数量。
采购合同见综合部 8.4 条款审核记录

抽 2) 对于无人员销售以后，对于客户有培训服务要求，企业对客户的操作人员提供培训
培训合同 合同签订日期：2025. 3. 24

甲方：合肥航岳科技有限公司

乙方：合肥天翊科技有限公司

培训类别：大疆 UTC 应用通识课程

培训人数：11 人

合同其它内容包括：培训费用、支付方式、甲方的权利和义务、乙方的权利和义务、违约责任、不可抗力、其他等。

企业针对客户的要求制定的培训方案

查见《视距内无人机驾驶员执照培训方案》

- 1、培训名称：民用无人驾驶航空器操控员执照（视距内无人机驾驶员）培训。
- 2、培训要求：初中学历或具有同等学历人员，年满 16 周岁，无犯罪记录，无不良嗜好。
- 3、培训课程表：共 15 天的课程安排，包括：理论授课、模拟器训练、飞行器训练。

抽第 5 日和第六日的课程安排

第 5 日	上午	理论授课	理论 ppt 讲解	崔成
		模拟器训练	无人机的 360 度旋转—顺时针	崔成
	下午	理论授课	理论 ppt 讲解	崔成
		模拟器训练	无人机的 360 度旋转—顺时针	崔成
第 6 日	上午	模拟器训练	无人机的 360 度旋转—逆时针	崔成
		飞行训练	飞行前检查（遥控器、飞机及电池充电）	崔成
	下午	飞行训练	起降训练、四面悬停训练	崔成
		飞行训练	GPS 模式下的自旋 360° 练习要求飞行器不掉高度	崔成

培训老师：崔成

证件名称：民用无人驾驶航空器操控员执照 执照编号：411525200010102798

签发日期：2021-05-07 失效日期：2028-07-06

培训老师：张江川

证件名称：民用无人驾驶航空器操控员执照 执照编号：410923199110152437

签发日期：2014-08-11 失效日期：2030-03-14

4、课程训练内容（每课时/45 分钟）课时（视距内）

民航法规与空中交通管制	6
无人机概述与系统组成	4
空气动力学基础与飞行原理	8
无人机结构与性能	4



通信链路及任务规划	2
航空气象与飞行环境	6
无人机系统特性与操作技术	6
无人机飞行手册及其他文档	4
总计	40 学时

5、模拟器训练

(1)掌握飞机系统的基本知识和一般飞行操作方法。

(2)熟悉操作系统及其对飞机的控制原理。

能较好地操作飞机完成简单飞行动作，无错舵、失速等明显操作错误。

6、训练机实践飞行训练

(1)能独立完成从飞行前准备到飞行结束的全程操作。

(2)能在规定的气象条件下操作飞机进行起落航线飞行。

(3)能正确处置着陆偏差。

7 考核实践飞行训练

(1)操作要领规范，能操作飞机准确完成规定的动作。

(2)能及时准确修正操作偏差。

(3)养成良好的飞行习惯。

(4)能及时准确地判断偏差和特殊情况的现象和原因。

(5)能熟练进行偏差和特殊情况的处置。

企业按计划对客户操作工进行了培训，查见培训图片及视频。

客户操作工培训后均通过国家统一考试，取得了民用无人驾驶航空器操控员执照证书

抽 3) 无人机设备销售合同 签订日期：2025. 7. 16

甲方：杰能科世智能安全科技（杭州）有限公司

乙方：合肥天翊科技有限公司

产品名称 数量

御 3Pro 畅飞套装（PC PRO） 10 台

查见对应的《无人设备销售合同》 签订日期：2025. 7. 16

甲方：合肥天翊科技有限公司

乙方：安徽爱上飞通用航空有限公司

产品名称 数量

御 3Pro 畅飞套装（PC PRO） 10 台

合同其它内容包括：产品价格、质量要求标准、交货时间、地点和方式、运输方式和费用负担、包装标准、验收标准方法提出异议的期限、质保期、结算方法及期限、违约责任、解决纠纷的方式等

查见相应的采购合同：

无人设备销售合同 签订日期：2025. 7. 16

甲方：合肥天翊科技有限公司

乙方：安徽爱上飞通用航空有限公司

产品名称 数量

御 3Pro 畅飞套装（PC PRO） 10 台

合同其它内容包括：产品价格、质量要求标准、交货时间、地点和方式、运输方式和费用负担、包装标准、验收标准方法提出异议的期限、质保期、结算方法及期限、违约责任、解决纠纷的方式等

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：销售服务无

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；客户要求。合格供方提供的产品到货后，由技术部进行检验，检验合格后，办理入库手续。

d) 使用适宜的设备和过程环境：电脑、打印等设备，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源



基本满足。服务环境无特殊要求。

e) 配备胜任的人员，对业务过程人员确定了任职要求，对销售人员能力定期进行确认。

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。经了解，组织销售服务过程中，需确认过程为：销售服务过程

查见过程能力确认表

特殊过程名称：销售服务 部门：市场部

确认内容包括：人员（培识、能力等）、设备（完好、能力等）、过程监控等

结论：该特殊过程—销售服务 过程能力充分。 确认：蔡贤旺 日期：2025. 6. 20

据介绍，人为错误主要是销售合同和采购信息评审不认真、不按程序签订，合同履行与顾客沟通不及时，容易造成供货不及时和产品不符合要求的人为错误。公司进行人员培训，按程序审核、批准合同和落实责任人，防止了人为错误的发生。

企业每季度对销售服务过程中的服务质量进行监督检查，发现问题及时提出进行改进。

查见 2024. 12. 16、2025. 3. 16、2025. 6. 16、2025. 9. 16 销售服务过程检验表

检验内容包括：买家咨询、签订合同、产品确认卖家交货、验收货物、交易结束等。

检查结果均为良好 检查人：蔡贤旺

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

产品交付：根据合同/订单要求进行产品交付

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输通过顺丰等平台运输。

2) 交付的地点及验收：交付的地点及验收：客户收到货后，由客户进行检验签收。

抽 1)：发货清单

收货单位：睿林航空科技(上海)有限公司

合同编号：TIYXSMD20250828002

收件地址：上海市青浦区北青公路 10688 弄 23 号 4 层 423-18 室

设备类型： 无人机

配件名称	数量
飞控系统	3 台
动力系统	11 套
数据链	2 台
电池及充电器	2 套
..... 共 7 种配件	

签收人：王照刚

抽 2) 发货清单

收货单位：杰能科世智能安全科技(杭州)有限公司

收件人：易女士 18258408787

合同编号：JNKS-CG20250716-LYC01

收件地址：浙江省杭州市临平区乔司街道三胜街 237 号 1 幢 201 室

产品名称	数量
御 3Pro 畅飞套装 (PC PRO)	10 台

签收人：易女士

售后服务：客户在使用过程中出现的与产品有关的问题。由于产品质量引起的，企业负责进行维修或调换。对于客户使用原因造成的问题，企业收取成本费用进行维修或调换。

负责人介绍，自体系建立以来，未出现需到实施维修或调换的情况。

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。

**产品和服务的放行:**

企业编制并实施了设计开发控制程序/销售服务提供控制程序、采购流程规范、进货检验规范等，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。

据技术部负责人介绍，采购的物资检验合格后方可入库。

一、采购物资验收:

抽 1) 产品验收单

供方名称: 东莞超帆新能源科技有限公司

产品名称	型号	额定容量	数量
超航电池组	14S	52500mah	6
超航电池组	14S	27000mah	2

验收意见: 包装完整、数量无误、型号符合合同要求、验收合格

验收人: 李超 日期: 2025.10.23

抽 2) 产品验收单

供货方: 南昌三瑞智能科技股份有限公司

物料名称	规格型号	数量
一体动力	A12XL-14S-CW	2 台
一体动力	A12XL-14S-CCW	2 台

验收意见: 包装完整、数量无误、型号符合合同要求、验收合格

验收人: 李超 日期: 2025.10.23

抽 3) 产品验收单

供货方: 泉州云卓科技有限公司

产品名称	规格型号	单位
数图控制一体链路	G12	1 个

验收意见: 包装完整、数量无误、型号符合合同要求、验收合格

验收人: 李超 日期: 2025.11.7

抽 4) 产品验收单

供货方: 安徽爱上飞通用航空有限公司

产品名称	数量
御 3Pro 畅飞套装 (PC PRO)	10 台

验收意见: 上述货物查验收时, 箱封、货物外包装完好、数量无误、型号符合合同要求、验收合格

验收人: 李超 日期: 2025.8.5

抽以下供方的检验报告:

1) 检验报告

产品名称: 大疆机场 3

型号: DJI Dock 3

报告编号: WT253200432

实验室名称: 深圳市计量质量检测研究院

样品接收日期: 2025 年 03 月 17 日



检测日期： 2025 年 03 月 17 日至 2025 年 03 月 29 日

检测依据： GB/T 2423.1-2008、GB/T 2423.2-2008、委托方技术要求

判定依据： 委托方技术要求

检测项目结论：性能及功能要求合格

抽 2) 检验报告

产品名称：DJI Matrice 4D 系列无人机

型号：DJI Matrice 4D、DJI Matrice 4TD

报告编号： WT253200433

实验室名称： 深圳市计量质量检测研究院

样品接收日期： 2025 年 03 月 17 日

检测日期： 2025 年 03 月 17 日至 2025 年 03 月 29 日

检测依据： GB/T 2423.1-2008、GB/T 2423.2-2008、委托方技术要求

判定依据： 委托方技术要求

检测项目结论：性能及功能要求合格

二、服务过程检验：

设计开发过程的输入评审、输出评审、验证记录、确认记录等见技术部 8.5.1 条款审核记录。

三、查见第三方出具的检验报告

委托单位：合肥天翊科技有限公司

产品名称：测试用无人机

主测型号：SC-TextWRJ

湖南中检通检测有限公司

报告日期：2025 年 10 月 31 日

检验类型：委托检验

检验结果：符合要求

暂无授权人员批准或顾客批准紧急/例外放行产品和交付服务的情况。

企业对产品放行的控制措施，基本符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

企业策划并编制环境与职业健康安全运行控制程序、固体废弃物管理规定、应急预案等文件，策划合理，内容符合标准和企业实际，以及进行的环境、职业健康安全日常检查、日常隐患排查等管控方式进行运行策划和控制，并在适当时机实施监视、测量、分析和评价。

综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素：火灾、固体废弃物的排放

不可接受风险：火灾、人身意外伤害事故

针对重要环境因素和不可接受风险，公司制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，综合部对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，综合部均使用节能灯，做到人走灯灭。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。



2、火灾管理，主要包括：办公区域超负荷用电、线路老化、使用明火点燃易燃物引起火灾发生等。控制措施：各部门负责组织对本部门员工进行消防安全知识培训；每月对重点消防区域及消防设施进行检查，发现消防隐患及时整改，并保持检查及整改记录；设置易燃品储存柜，防止电池自燃引起火灾；建立应急预案，定期进行演练。企业于2025年7月13日实施消防演习。现场查见办公区无私拉乱扯现象，办公区设有消防栓和灭火器，无明显火灾隐患。

3、触电主要包括：办公区域电线老化漏电、湿手插开关、电器漏电等导致触电；控制措施：定期检查、及时更换破损电线、禁止违章作业，落实安全操作；建立应急预案并定期演练等。企业于2025年7月10日组织进行了触电事故应急演练

4、固体废弃物管理：主要包括：办公区域产生的废弃硒鼓、墨盒/废电池/废旧灯管、废纸张、废包装以及职工生活垃圾、生产过程产生的下脚料等，

控制措施：购置分类箱，划分存放区域；

废包装材料、废纸、生产过程中产生的线头等下角料等分类收集，售卖回收利用

生活垃圾、废硒鼓、废墨盒、废电池分类存放，投入物业设置的分类垃圾箱，由物业负责清运。

5、废水排放：主要为办公、生活污水排放至市政管网。

6、废气排放：办公过程无废气产生。

7、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工胡俊、吴芳盈、王灿丽3人劳动合同，合同内容包含：合同期限、工作内容和工作地点、工作时间和休息休假、劳动报酬、劳动保护、劳动条件和职业危害防护、社会保险和福利待遇、劳动合同的履行、变更、解除、终止和续订、违反劳动合同的责任、劳动争议处理、其它规定等内容。

签订劳动合同的同时，企业与员工签订保密协议，内容包括：保密信息、保密范围、保密期限、权利义务、脱密期限、违约责任、其他等内容、

8、综合部员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，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。

9、环境安全运行检查：

查有2024年11月-2025年10月《环境、职业健康安全综合检查表》：每月检查一次，检项目包括：资源能源消耗与节约、重要环境因素控制效果、固体废物控制及处理情况、现场跑、冒、滴、漏情况、作业场所环境卫生情况、部门目标指标实施情况、法律法规遵循情况、消防/火灾：设施完好演练、运行应急控制程序执行情况、作业规范制度执行情况、设备设施：安全状态、防护工具、设施状态、卫生设施状态、日常晨检情况、安全用电检查、意外伤害排查、消防设施检查等，检查结果均为：符合，检查人：张玉婷

查见《灭火器点检表》，每月检查一次，检查内容有：数量符合应有配合；喷嘴接头处（或喷管）应保持无损伤；唧筒挂勾不应脱落；压力应在有效范围内；灭火器箱（灭火器推车）是否完好；灭火器箱内和表面是否清洁无杂物；灭火器箱的标示是否完好；灭火器箱是否被阻挡等，2025年1月-2025年10月的检查结果均为合格。检查人：张玉婷。现场查看，手提式干粉灭火器应急救援器材，灭火器定期维护。

10、劳保用品发放：提供2025年1月至2025年10月的劳保用品发放记录。主要发放手套、口罩、垃圾袋等，均有发放人和领用人签字。工作时间平均每天不超过8小时。

11、查见《社会保险单位参保证明》。查询日期2025.11.13；为员工缴纳的社会保险包括：养老险、失业险、工伤险等，缴纳人数15人。其他人员因个人原因目前未缴纳社保。后续员工如果需要缴纳社保，公司会及时为员工办理缴纳社保手续。

13、用于环境及职业健康安全资金投入情况：查见2025年1月至10月《质量环境职业健康安全体系财务资源投入汇总报告》包括：员工社保、环保、清洁、绿化、节能环境、安全认证及培训、消防设施购置、维护劳保/卫生用品、体检等，合计支出147665.95。均能保证环境、职业健康安全资金的使用。

14、对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对顾客、供应商等相关方特提出环境和职业健康安全要求。《相关方告知书》内容完整，基本符合。并且考虑了服务生命周期，在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。查见《相关方告知书发放登记表》公司发放了《相关方告知书》，接收单位包括：物



业、周边企业、房东、深圳市瑞沃移动有限公司、东莞超航新能源科技有限公司、南昌三瑞智能科技股份有限公司、泉州云卓科技有限公司、中国中电浙江国际经贸有限公司、陕西浩兴坤达新能源科技有限公司、睿林航空科技(上海)有限公司、合肥德智航创科技有限公司等。

15、经现场确认，本场所涉及的职业危害：轻微锡焊烟尘。企业每年组织员工进行体检，未发现职业病。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品/服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设施；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。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。因此，没有进行更改管理。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，生产部对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看无人机组装区域和培训教室宽敞明亮，通风较好。技术部做到人走灯灭。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：生产区域超负荷用电、线路老化、使用明火点燃易燃物引起火灾发生等。现场查见无人机组装区域和培训教室无私拉乱扯现象，设置有应急照明灯、带电源安全出口标识、设置有消防喷淋装置。为避免电池自燃引发火灾，组装现场设置有易燃品存储柜，组装工下班前，将使用的电池易燃品存储柜内，上班使用时

旋转于无明显火灾隐患。

3、触电主要包括：无人机组装区域和培训教室电线老化漏电、湿手插开关、电器漏电等导致触电；现场查见用电规范、无私拉乱扯现象，基本无触电隐患。

4、固体废弃物管理：主要包括：办公区域产生的废弃硒鼓、墨盒/废电池/废旧灯管、废纸张、废包装以及职工生活垃圾、生产过程产生的下角料等，

控制措施：购置分类箱，划分存放区域；

废包装材料、废纸、生产过程中产生的线头等下角料等分类收集，售卖回收利用

生活垃圾、废硒鼓、废墨盒、废电池分类存放，投入物业设置的分类垃圾箱，由物业负责清运。。

5、废水排放：主要为生活废水，排放至市政管网。

6、废气排放：主要为锡焊产生的少量烟尘。采用焊烟净化器处理后无组织排放。

7、机械伤害：主要包括：电动螺丝刀等组装工具使用不当造成的伤害。现场查见组装人员操作规范，操作工佩戴劳动保护用品，无明显机械伤害安全隐患。

8、技术部员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，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。

9、经现场确认，本场所涉及的职业危害：轻微锡焊烟尘等。企业每年组织员工进行体检，未发现职业病。。

10、劳动保护：现场查见组装工佩戴有手套、口罩等劳动保护用品

环境职业健康安全的运行控制基本有效。

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

经调阅相关记录确认，企业 2025 年 8 月 5-6 日日策划和实施了完整的内审。企业对内审进行了有策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有



效性。内部审核结论：公司综合管理体系基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求，是适用的、有效的；运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。

企业最高管理者在 2025 年 8 月 20 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议：对员工进行岗位职责的培训学习，以便更好地开展工作。企业于 2025 年 8 月 27 日完成。管理评审基本符合要求。管理评审结论：公司质量环境及职业健康安全管理体系是适宜的、充分的和有效的。符合本公司质量方针、目标的要求。。

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

策划保持不合格控制程序、纠正与预防措施管理程序等，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量事故。基本符合要求。

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

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：

组织的生产经营地址变更为：安徽省合肥市高新区中国科技大学先进技术研究院未来中心楼 B903

2) 组织机构：

3) 管理体系：

4) 资源配置：

5) 产品及其主要过程：

6) 法律法规及产品、检验标准：

7) 外部环境：

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：

9) 联系方式：

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性：针对上次不符合项，公司对其不符合进行了原因分析，采取了纠正预防措施，经验证采取的纠正预防措施实施验证有效，符合标准要求。此次审核未发生类似的问题，该不符合项关闭。



五、认证证书及标志的使用：企业对认证标志的使用或对认证资格的引用符合《认证认可条例》及其他相关规定；未发生误用认证证书、认证标志和相关文字、符号，误导公众的现象。对其使用符合要求。

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，合肥天翊科技有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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

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:范岩修 范岩修



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。