

项目编号：20271-2025-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：南京祖航航空科技有限公司

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）：柳芳

审核组员（签字）：柳芳

报告日期：

2026年3月18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809

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：柳芳

组员：



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	柳芳	组长	审核员	2024-N1EMS-1479229	19.05.01
	柳芳	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1479229	19.05.01
	柳芳	组长	审核员	9	19.05.01
	柳芳	组长	审核员	2024-N1QMS-1479229	19.05.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	许珊珊、张欣怡	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：主要有中华人民共和国宪法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法等



- 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：无人机任务设备通用要求 GJB 5887-2006、无人机发射系统通用要求 GJB 2018A-2006、无人机航摄安全作业基本要求 CH/Z3001-2010、无人机航摄系统技术要求 CH/Z 3002-2010、无人机通用规范 GJB2347-1995 无人机用锂离子电池组技术要求 DB44/T 1885-2016、无人机飞行控制与管理信息系统通用规范 GJB 5201-2003、无人机电气系统通用规范 GJB 3060-1997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：2026年03月16日上午至2026年03月18日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3月16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:智能无人飞行器及其配件的设计和制造所涉及场所的相关环境管理活动

S:智能无人飞行器及其配件的设计和制造所涉及场所的相关职业健康安全活动

Q:智能无人飞行器及其配件的设计和制造

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：南京市江宁区秣陵街道清水亭西路2号百家湖科技产业园16栋3层

经营办公地址：南京市江宁区秣陵街道清水亭西路18号乐惠大厦1401室

生产地址：南京市清水亭西路2号的百家湖街道工业园15号厂房一楼

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 Q8.4

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：2026年3月28日前提提交审核组长。

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2027年3月18日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合整改、运行策划和控制

3) 本次审核发现的正面信息：

公司设置了方针、目标，定期考核监控，产品质量稳定，顾客较为满意；定期进行环境安全运行检查，未出现质量、环境、安全事故

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、环境、职业健康安全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：

运行策划和控制； 绩效测量和监视、生产和服务提供过程控制

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

受审核方制定了管理方针和目标，明确了公司的环境、职业健康安全方向和目标，同时激励员工专注于环境职业健康安全。公司管理方针、目标设定及目标实现措施的策划情况：公司最高管理者制定了文件化的管理体系方针：

优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。

公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解管理方针并坚持贯彻执行。管理方针与公司战略相适宜。

管理体系目标为：

----质量目标

a) 销售服务及时率 100%；

b) 顾客满意度 ≥ 95 分；

c) 研发验收通过率 $\geq 98\%$

----环境、职业健康安全目标

a) 固废分类回收率 100%；

b) 火灾事故发生次数为 0；

c) 重大意外人身伤害发生次数为 0；

d) 触电事故发生次数为 0。

查公司对目标进行了分解，并进行了考核，完成情况详见各部门目标的审核。以上目标制定符合方针的要



求，考核方法适宜可操作性强，目标经考核基本实现。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

(需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价)

本次审核确认，组织已按 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，策划并建立系统化、文件化的质量、环境、职业健康安全一体化管理体系。

组织系统识别并评价了影响体系预期结果的内外外部因素（经济、社会、政治、技术、竞争、气候、财务、资源、人力、运营等），确定并关注客户、供应商、员工、政府、认证机构等内外外部相关方需求与期望，并形成相应应对措施。

经与总经理杨思强面谈确认，公司管理方针与战略方向符合标准要求，与企业宗旨高度契合，各部门年度目标充分体现方针要求；2025 年度质量目标完成情况可查、绩效数据真实可追溯，符合监视测量与分析评价要求。总经理为体系运行提供充分资源，通过会议、面谈等方式推动体系落地，主持管理评审并持续改进，确保体系适宜、充分、有效。

公司建立并落实以顾客为关注焦点的机制，通过文件、培训、会议等方式向全员传达方针目标、守法经营及客户满意意识，体系要求基本得到有效落实。

公司编制《协商和沟通控制程序》，通过会议、检查、培训、书面及口头沟通等方式开展内外外部信息交流，及时获取并执行法律法规及监管要求，内外外部沟通顺畅，符合标准要求。

公司选举张欣怡为员工代表，明确其参与 OH&S 活动、制度制定、收集员工意见等职责；员工代表履职良好，能及时反馈员工诉求，推动劳保用品、社保、工伤保险等权益落实，员工沟通渠道畅通、反馈良好。

公司依法与员工签订劳动合同，遵守劳动法规，落实休假、女职工保护及福利保障；抽查环境、安全检查等运行记录，均按制度执行。

组织按标准及安全生产法要求，保障非管理岗位员工的协商与参与；员工参与危险源辨识、风险评价、控制措施确定、事件调查、方针目标制定评审，对影响职业健康安全的变化进行沟通并发表意见，相关机制落实到位。

与 OH&S 法律责任管理者杨思强总经理面谈确认，公司在方针制定、职责权限分配、法规遵守、目标策划、外包与采购控制、监视测量等方面均充分开展员工协商；在参与机制、能力培训、沟通控制、不符合调查等方面保障员工参与，满足职业健康安全管理要求。

企业主要从事智能无人飞行器及其配件的设计和制造，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施生产过程监控。

查见“管理手册”，其中明确了：为确保产品和服务合格，公司确定、配置和维护过程运行所需的基础设施。包括：

- a) 建筑物、工作场所和相关的设施；
- b) 过程设备（硬件和软件）；
- c) 支持性服务（物料转运工具、通讯及物流管理信息系统）。

现查公司配备必要的人力资源，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。现场查看：现有人员 32 人。

注册地址：南京市江宁区秣陵街道清水亭西路 2 号百家湖科技产业园 16 栋 3 层

经营地址：南京市江宁区秣陵街道清水亭西路 18 号乐惠大厦 1401 室以及南京市江宁开发区清水亭西路 2 号百家湖街道工业园 15 号厂房一楼

南京市江宁区秣陵街道清水亭西路 18 号乐惠大厦 1401 室，面积 300 平米，主要用于经营办公。

南京市江宁开发区清水亭西路 2 号百家湖街道工业园 15 号厂房一楼，面积 2200 平方米，主要用于生产及仓储。

查设备包括办公电脑、打印机、CNC 数控泡沫切割机、稳压电源、车床、钻床、恒温焊台、数字示波器、万



能磨刀机、型材切割机、精雕机、角磨机、砂轮机、喷砂机、电焊机、温控加热箱、调压器、微电脑精密点焊、焊锡组合机、新冷媒真空泵、无油空气压缩机、逆变直流焊机、雕刻机、龙门数控雕刻机、精雕机、微电脑负压无油低噪音真空泵、藤原微电脑负压无油超静音真空泵、超大型碳纤维结构件热压装置（非气罐）等，可以满足需要。

经查，设施采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况由小问题自己维修，严重问题厂家维修。

抽查设备、设施维护保养记录，设备有《设备保养记录》，记录完善。

环安设备：消火栓、灭火器、烟尘净化器、工业吸尘器、喷淋设备、烟感报警器、垃圾桶等。

特种设备：无

测量设备：游标卡尺、电子天平、万用表、频谱分析仪、数字示波器、温控加热箱。

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求，工作环境基本受控。

作业场所光线较充足。每月对工作环境进行定期检查。目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求，工作环境基本受控。

公司在管理手册 8.3 条款明确了相关要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。

查见企业制定了设计开发控制程序，使设计开发全过程得到有效的实施和控制，保证产品在开发过程中各个阶段的质量以及最终产品的功能、性能指标符合规定要求及适用于产品的法律、法规的要求，以增强顾客满意。

设计流程：

- 需求信息：对接客户明确用途、参数、合规等要求，形成确认版需求清单，锁定设计方向
- 初步设计：搭建整机框架，敲定结构、材料与部件布局，出草图/初稿，验证方案可行性
- 详细设计：细化全尺寸参数，绘制正式图纸、制定 BOM 与工艺文件，形成可投产技术资料
- 设计评审、验证：多方会审+样品测试，整改问题闭环，合格后设计定稿，转入生产。

现场提供有已完成及正在进行中的智能无人飞行器及其配件的设计和制造，详细见 Q8.3

经沟通，公司产品设计开发人员稳定，产品较固定，设计流程和依据、模式等较成熟，产品和服务的设计和开发控制基本可确保要求。

公司目前生产的产品主要是：智能无人飞行器及其配件的设计和制造

智能无人飞行器及其配件的设计和制造过程控制情况：

公司制定了《过程运作控制程序》等，同时企业管理手册明确了受控条件包括：

各部门在执行服务任务时应获得的智能无人飞行器及其配件的设计和制造的特性信息；

在智能无人飞行器及其配件的设计和制造各相关阶段应有相对应的作业指导书来指导服务过程；

使用相适宜的设备，并由综合部对其进行管理，以保证所需过程的能力；

技术部应配置相适应的监视和测量设备，使该装置处于有效的校准状态下；

技术部应对储存的物品采取相适应的监视与测量方法及准则；

技术部应对智能无人飞行器及其配件的设计和制造的交付和交付后的活动进行控制。

智能无人飞行器及其配件的设计和制造流程：

需求信息→初步设计→详细设计→设计评审、验证→雕刻模具→贴布→组装→交付验收

关键过程/特殊过程：详细设计、组装 外包过程：产品运输

飞行器及其配件的设计详见 Q8.3 记录

公司一般依据市场客户需求，下达生产计划。

实施过程控制：公司按照制定生产规范、检验规范等文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制。

公司生产和服务相关记录主要有：生产任务单、产品抽查检验表、不合格产品处置表、生产工艺记录表、日常生产记录、原材检验记录、成品检验记录等。

查见 2026 年 3 月份的现场生产任务单：Y16 无人机 100 架，详见 Q8.5.1

现车间负责人每天现场巡回检查生产现场，检查工艺执行情况、生产进度、现场管理情况等，发现问题及时



处置：现场查见设备底部干净整洁，无垃圾堆放。

仓库管理：现场见有仓库约 150 平方米左右，主要用于原辅料的存储，仓库物资堆放整齐，区域划分清晰，标识醒目，仓库管理员至少每月检查一次仓库储存情况，盘点仓储物质管理情况。

现场见生产环境，车间清洁整齐有序，没有物料置地，生产车间各组装工序合理排布、标识醒目清晰、井然有序，生产和服务的提供可控。

经识别公司产品生产过程中需要确认关键/特殊过程主要为详细设计和组装，提供 2025.08.25 组装确认记录，对作业文件、人员、设备、原材料、工艺要求、工作环境和操作等方法进行了确认，确认结论为：组装过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力。确认人：杨思强、于传稳；提供 2025.08.10 详细设计过程确认表，对人员、设备、服务态度等进行了确认，确认结果：详细设计过程满足要求，确认人：杨思强、于传稳。关键/特殊过程的确认符合要求。

各关键工序制定有作业指导书，明确了操作要求，避免人为失误。

查见 2025 年 3 月-2026 年 2 月份设备 CNC 数控泡沫切割机、数字示波器、万能磨刀机、型材切割机、精雕机、角磨机、砂轮机) 日常设备保养记录，内容有：彻底清洁设备各部位、润滑转动机构、电气系统、接地、无漏电、漏水、漏气、安全防护罩是否牢固、需更换油的设备进行更换、仪器仪表符合要求、操作系统动作灵敏可靠、设备配件完整附件齐全、设备精度符合要求、其他(满足生产工艺要求)等，检查人：于传稳
组织生产和服务提供的控制符合标准规定的要求。

编制有产品和服务放行控制程序，符合要求。

采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据顾客技术要求，详见 Q8.1。

质检人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

现场抽企业来料检验、过程检验及成品检验。

1、进货检验记录：

抽 2026.02.06 日进货检验记录：

进货产品：碳纤维螺旋桨 2 对 供货单位：安阳市豪克航空科技有限公司

外观检查：包装完好，无破损、变形、受潮、污损等情况

数量核对：实收数量与合同一致

规格核对：品牌、型号、规格、配置与采购要求一致

质量测试：功能正常，性能符合标准

文件核对：附带保修卡、说明书、发票等齐全

验收结果：所有物品验收合格，同意入库

验收人：张某

2、生产过程检验记录：

组装过程检验记录：

检验项目：

外观检测零件无变形，无裂纹，无明显划痕。

中心板与机臂连接牢靠，螺丝锁紧无松动整体结构稳定，刚性好，无晃动，无偏移

机头方向正确，前后左右方位准确。

检查合模好的机架边缘是否有缝隙，变形等不良现象。

检查结果：合格 检验人：王某 时间：2026.02.28

3、成品（出厂）检验：检验依据检验作业指导书、客户技术要求等

名称：攻击型蜂群无人机，规格型号：Y16

检验类别：委托检验



检测项目：翼展、最大有效载荷、最大飞行高度、最大续航时间(巡航速度)、巡航速度、最大飞行速度、材料、起飞方式、最大航程、抗风等级、控制距离(高度 50 米)、降落方式、实时位置显示、实战应用等方面

检测结论：经检验，样品各项指标均符合所检项目的检测标准要求。

检验单位：广州市必维技术检测有限公司

检测日期：2025 年 05 月 30 日-2025 年 06 月 03 日，完成时间：2025.06.04

查企业运行控制情况：

提供环境和职业健康安全运行控制程序、环境/职业健康安全管理规章制度，如安全生产、消防安全管理、应急管理，对环境及职业健康安全管理的运行准则、要求作出了规定。生产设备配备齐全，环保安全设备有消火栓、灭火器、烟尘净化器、工业吸尘器、垃圾桶等，设备基本能满足需求。

1、公司提供了必要的安全资源、措施，保障员工健康与安全。制定了年度安全环保费用规划，确保环境和职业健康安全管理所需资金投入及时到位。

2、公司主要产品：智能无人飞行器及其配件，已识别了相关生产流程。

3. 废水排放：公司的生产过程不产生废水，主要的污水为生活用污水，直接排入园区管网。

4、废气、噪声：目前生产工艺过程中使用的设备频率不高，产生的噪音很少。制造过程基本以组装为主，线路焊接过程中产生少量焊接烟气，生产现场员工佩戴口罩、配置桌面烟雾净化器，且生产车间厂房高度较高，通风条件比较好，对周边环境基本不产生影响。

5、固废管控：主要固体废物主要是员工少量生活垃圾、产品包装物及雕刻产生的木屑或铝屑等。对可回收的固体废弃物，统一回收再利用或由物资回收公司处理，部门不单独处理，生活垃圾由园区统一处理。固体废弃物不会对周围环境产生明显的不利影响。企业生产主要是组装，过程不产生危废。雕刻模具使用原料主要是木板或铝板，雕刻时会产生木屑或铝屑，木屑使用工业吸尘器处理，环卫统一清运，铝屑回收处理。雕刻主要由控制系统进行操作，对人员不会产生伤害。

5、能源资源管控：生产过程注意节水、节电、节约板材，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

6、产品生命周期的环境管控：公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时木材还可以回收再利用。

7、潜在火灾管控：定期进行环境安全检查，发现隐患及时整改。

8、相关方管理：主要包括与经营相关的供方、客户、合作方等，要求将公司的环境安全要求通报供方或客户，使其运行活动和行为符合公司的要求，并由各相关部门分别落地管理。交付的每款产品均附件有产品技术说明书等，查见相关方环境和职业健康安全告知书和发放记录；

9、触电伤害和违章作业预防：定期对员工进行安全生产知识培训，加强安全防范意识。

10、外出车辆伤害、上下班交通事故等意外伤害控制：要求员工上下班或出差期间遵守交通法规，不酒后驾车等，对员工开展安全教育。

11、现场运行控制：

现场查看生产车间地面干净整洁，空间宽敞明亮，各工序设备运转正常，人员佩戴口罩，操作方法合理，防护措施得当，车间安全设施设有提示说明，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。原料区和成品区物品堆放整齐，库内有领用发货单，由部门主管批准。生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好



状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。

提供每月一次的环境安全运行检查表，检查项目：电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张使用、环境卫生、水、电、材料的使用、废弃物分类处理、废弃物分类存放、电脑是否关机、文件发放、保存、防火设施是否齐全、设备是否按周期清扫保养、设备、工器具等物品摆放整齐，检查人：张玲

提供有每月一次的消防检查记录，检查内容有：检查气压是否在正常范围内、检查是否在有效期内、消防通道是否畅通及其他等，检查人：张玲

公司范围内对可能影响到新服务、劳动安全、职业健康和环境的所有项目变更进行了管理。确定变更的管理程序和检查要求，确保因变更对活动、工艺、服务和设备的变化而产生的职业健康安全危险进行评估，识别其重大变化，制定有效控制。体系实施以来，没有新的过程、服务、组织机构发生，有关危险源和相关职业健康安全风险的知识或信息等无变更。目前公司已经成熟经营，无承包方实施活动情况，当有时按规定进行控制并施加环境和职业健康安全影响，确保在受控下开展工作。

现场见 2026 年 2 月 20 日秣陵街道消防安全日常检查指令文书，主要存在以下问题：

- 1、灭火器未及时点检。
- 2、个别空开保护盖板缺失。
- 3、部分安全出口未见应急照明及疏散指示灯具。
- 4、配电箱要固定在阻燃木板上。

本次审核时企业已完成以上问题的整改，并提交秣陵街道认可，整改有效。详见附件
技术部门现场在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。

查企业编制有《绩效测量与监测管理程序》、《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》、《数据分析管理程序》、《顾客满意度控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

通过《绩效监测与合规性评价管理程序》、《数据分析管理程序》，对与重要环境因素有关的活动及其关键特性进行监测和测量，以及通过对监测和测量结果与法律法规的符合程度及目标、指标的实现程度进行评价，对运行控制实施监督。对与重大风险有关的活动和服务及其关键特性进行测量和监视，以及通过对测量和监视结果与法律法规的符合程度及目标的实现程度进行评价，对运行控制实施监督。

查执行情况：

公司主要通过以下方面监测管理体系的运行情况：

对各部门管理目标分解考核：对环境安全绩效、各部门主管活动控制情况进行考核评价，有相应的考核记录，抽查 2025 年 3 月至今的考核记录，目标均达成。

按策划的要求定期进行内部体系审核：通过内审对体系各过程符合性进行分析和评价，2025 年 12 月 11 日—12 日内审显示，各过程运行情况较好，管理体系运行基本有效的。

按策划的要求定期进行管理评审：通过管理评审对体系进行评价，2025 年 12 月 26 日管理评审结论：管理体系基本上是充分的、适宜的，体系的运行是基本有效的。

通过向顾客发送《顾客满意度调查表》，调查顾客对公司产品质量、交付期、价格的合理性、服务态度、解决问题的及时率等方面的满意程度，收集相关意见和建议。本年度共发出《顾客满意度调查表》3 份，收回 3 份，客户的平均总评满意率达 98 分。

定期对公司各部门和区域的环境安全情况进行检查，有相应的检查记录，查见每个月一次环境安全运行检查表，检查项目：电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张使用、环境卫生、水、电、材料的使用、废弃物分类处理、废弃物分类存放、电脑是否关机、文件发放、保存、防火设施是否齐全、设备是



否按周期清扫保养、设备、工器具等物品摆放整齐，检查人：张玲

提供了员工朱东升的体检报告，体检项目：外科、内科、血常规、生化检测、心电图等，体检日期：2025.06.10, 体检医院：瑞慈健康体检，体检结论：未见明显异常

目前未发现公司出现违规现象，无被动性绩效的监视和测量。

自上次外审以来，无环保主管部门的行政处罚、相关方的环境投诉记录和各类工伤事故。

企业策划有《顾客满意度测定程序》，主要通过日常网络宣传、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。

提供有《顾客满意度调查表》，2025.11.30 共发放调查表 3 份，收回 3 份，反馈率 100%。

调查内容包括服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等方面进行打分，调查的客户有：南京遨空装备科技有限公司、中国兵器工业导航与控制技术研究所、南京航空航天大学等。调查结果形成顾客满意度调查分析报告，用加权平均法对调查结果进行汇总分析，综合顾客满意度得 98 分，达到目标要求。

企业的绩效监视和测量基本符合要求。

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 12 月 11 日—12 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，内审员审核了与自己无关的部门。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。注：公司的内审属于咨询老师辅导企业做的内审相关资料。

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 12 月 26 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:

公司自开展质量环境职业健康安全管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

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:

体系自初审以来，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:

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会:

企业制定了切合自身实际的质量目标，经过努力，能够达到目标要求。与总经理沟通交流，随着市场竞争加剧，企业也将不断加强学习，查摆短板，努力改进。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 2026年12月01日企业经营办公地址由南京市江宁区秣陵街道清水亭西路2号百家湖科技产业园16栋3层搬迁至南京市江宁区秣陵街道清水亭西路18号乐惠大厦14层1401室，生产经营地址未发生改变。

2) 组织机构: 未发生变化

3) 管理体系: 企业办公地址发生改变，由南京市江宁区秣陵街道清水亭西路2号百家湖科技产业园16栋3层搬迁至南京市江宁区秣陵街道清水亭西路18号乐惠大厦14层1401室办公。

4) 资源配置: 企业人数由29人增加至32人

5) 产品及其主要过程: 未发生变化

6) 法律法规及产品、检验标准: 未发生变化

7) 外部环境: 未发生变化

8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 未发生变化

9) 联系方式: 企业联系人由余玮玮 手机号: 5950568180 邮箱: 814460523@qq.com 变更为许珊珊, 手机号: 15255016910; 邮箱: 847580672@qq.com;

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

验证上次不符合项综合部QEO7.2, Q7.1.5公司对其不符合项进行了原因分析, 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。

五、认证证书及标志的使用

公司认证证书及标志使用正确, 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，南京祖航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

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:柳芳



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。