



管理体系审核记录表

过程与活动、 抽样计划	涉及 条款	受审核部门：管理层 陪同人员：蒋绪花	判定
		审核员：周文廷 审核时间：2020.1.13	
		审核条款：4.1/4.2/4.3/4.4/5.2/6.1/6.2/7.1/9.2/9.3	
公司概况，资 质情况 组织机构、体 系策划实施 情况 认证范围确 认 适用条款确 认 外包过程	4.1 4.2 4.3 4.4 6.1	<p>总经理：王冠林，管理者代表：</p> <p>■按照认证范围公司提供的法律证明文件有：营业执照，现场查阅原件有效。</p> <p>受审核方<b>山东智翼航空科技有限公司</b>成立日期：2017年5月31日，营业执照（<b>91371400MA3DR3GG2M</b>）</p> <p>营业期限至：2027年5月30日，位于山东省德州市经济技术开发区袁桥镇东方红东路6596号（德州中元科技创新园股份有限公司院内E座E-S-106），企业经营地为租赁，面积共500平米左右，无人机测试间220平米左右，办公室80平米、仓库80平米，组装间120平米左右，主要从事<b>无人机的技术开发；计算机软件研发。</b></p> <p>■根据企业发展及经营管理的需求，公司组织了对管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了PDCA的思路。建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足生产和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。策划管理体系时，公司确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。同时，确定了与质量管理体系有关的相关方及相关要求。并根据所确定的各种因素及相关方和其要求，确定了公司应对的风险和机遇，并对应对措施进行了策划。</p> <p>■审核组与受审核方现场确认的审核范围：<b>无人机的技术开发；计算机软件研发</b></p> <p>■不适用条款：无。</p> <p>■外包过程：无</p> <p>■管理体系覆盖人数8人，无倒班情况</p>	



管理方针和目标的适宜性	5.2 6.2	<p>质量方针： <b>科学管理，保证质量，确保顾客满意；</b> <b>以人为本，持续改进，促进公司发展。</b></p> <p>总经理证实，与企业的宗旨一直，随质量手册的发布宣传贯彻。</p> <p>质量目标：<b>产品开发合格率 100%；服务质量合格率 100%；顾客满意率≥95%。</b></p> <p>基本符合标准要求。在方针框架下展开，并分解到各职能部门。</p>	
资源总则	7.1.1	<p>1)企业目前主要工作人员 8 名，包括管理、服务人员等。可满足产品和服务控制需要。 公司主要办公、研发、生产设施:电脑 (Vostro3268-24N8) 6 台、显示器 (27UD58) 6 台、打印复印机扫描一体机。 组装工具：烙铁、十字改锥、组合内六角套筒、剥线钳、压线钳、组合工具、长套筒、呆扳手、一字改锥、手电钻、角磨机、热风机、开孔器、线号机、手钢锯、刻字笔等，基本满足要求</p> <p>2) 监视和测量资源：研发用：PyCharm、Goland、Git、MySQL、ElasticSearch、Redis、Navicat 组装用：水平仪</p> <p>3)外部资源，如供方、客户等相关方。 目前企业所提供的内外部资源基本能满足管理体系运行的需要。</p>	
内审、管理评审策划和实施的符合性及可信性	9.2 9.3	<p>2019 年 7 月 15 日进行内部审核，提供内部审核计划、内审检查表、不合格报告、内部质量管理体系审核报告等，基本符合要求。</p> <p>2019 年 7 月 21 日进行管理评审，由总经理主持会议，有管理评审计划、管理评审输入资料—各部门工作总结、管理评审报告等，内容基本可信，有效。</p>	
申请资料信息的核实确认  确定第二阶		<p>提供营业执照，查看原件有效。</p> <p>第二阶段审核所需资源的配置较充分。</p> <p>商定第二阶段审核时间：2020 年 1 月 14 日</p>	



段			
---	--	--	--

过程与活动、 抽样计划	涉及 条款	受审核部门：综合部 陪同人员：蒋绪花	判定
		审核员：周文廷 审核时间：2020.1.13	
		审核条款：7.1.6/7.5	
组织的知识 文件化信息	7.1.6 7.5	<p>■受审核方建立的管理体系文件包括：</p> <p>1.质量手册 <b>ZYHK-SC-A-2019</b> A 版，2019 年 3 月 20 日发布（含质量方针、质量目标）并实施。</p> <p>2.程序文件汇编 <b>ZYHK-CX-2019</b> A 版，含 14 个文件，包括标准要求的程序</p> <p>3.管理性文件、作业文件汇编 <b>ZYHK-ZY-2019</b> A 版，包括：职工守则、仓库管理制度、设备管理制度、技术文件管理制度、原材料检验标准等。</p>	





		<p>现场询问了解的产品和服务实现流程为：</p> <p>计算机软件研发：顾客沟通—合同评审—签订合同--立项--需求分析--概要设计--详细设计—客户确认--测试--配置标识--部署—交付使用</p> <p>无人机的技术开发：顾客沟通—合同评审—签订合同--立项--需求分析---初样研制--初样评审--正样研制--正样评审--交付验收--客户回访</p> <p>规定了产品和服务实现所需的设备设施、人员、检测设备等资源要求</p> <p>编制了《原材料检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》、《设备操作规程》等作业文件。</p> <p>需确认过程：无。</p>	
基础设施	7.1.3	<p>公司主要办公、研发、生产设施:电脑 (Vostro3268-24N8) 6 台、显示器 (27UD58) 6 台、打印复印机扫描一体机。</p> <p>组装工具：烙铁、十字改锥、组合内六角套筒、剥线钳、压线钳、组合工具、长套筒、呆扳手、一字改锥、手电钻、热风机、线号机、手钢锯、刻字笔等，基本满足要求。</p> <p>不涉及特种设备。</p>	
工作环境	7.1.4	<p>企业经营地为租赁，面积共 500 平米左右，无人机测试间 220 平米左右，办公室 80 平米、仓库 80 平米，组装间 120 平米左右，办公、组装间宽敞明亮，干净整洁，通道畅通，配有消防设施，工作环境良好。</p>	
监视设备	7.1.5	<p>提供了《监视设备台账》内容包括监视设备名称、规格、编号等。</p> <p>检测设备主要有： 研发用：PyCharm、Goland、Git、MySQL、ElasticSearch、Redis、Navicat</p> <p>组装用：水平仪</p> <p>能满足研发和组装需求</p>	

说明：不符合标注 N