

项目编号：20710-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：江西慧通科技发展有限责任公司

审核体系：☒质量管理体系（QMS）☐50430（EC）

☒环境管理体系（EMS）

☒职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他

审核组长（签字）：徐爱红

审核组员（签字）：叶连英

报告日期：2024年9月20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：

组员：叶连英



受审核方名称：江西慧通科技发展有限公司

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
	徐爱红	组长	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2022-N1QMS-1287609 2022-N1EMS-1287609 2024-N1OHSMS-1287609	Q: 33.02.01, 33.02.04 E: 33.02.01, 33.02.04 O: 33.02.01, 33.02.04
	叶连英	组员	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2022-N1QMS-1269413 2022-N1EMS-1269413 2024-N1OHSMS-1269413	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张尧、夏丽萍、吴植华、熊建宇、邓杨华、张炎、谌晨等	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, 环境管理体系, 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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：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：《中华人民共和国环境保护法》、《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》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》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：电子计算机场地通用技术规范GB/T 2887-2011、电子信息系统机房设计规范GB50174-2008、电子收费 专用短信通信第1部分：物理层GB/T20851.1-2019、电子收费 专用短信通信第2部分：数据链接路层GB/T20851.2-2019、电子收费 专用短信通信第3部分：应用层GB/T20851.3-2019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：2024年09月18日 下午至2024年09月20日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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：智能交通系统软件的开发、设计、维护

E：智能交通系统软件的开发、设计、维护所涉及场所的相关环境管理活动

O：智能交通系统软件的开发、设计、维护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：江西省南昌市红谷滩区庐山南大道 369 号南昌铜锣湾广场写字楼-1401 室

办公地址：江西省南昌市红谷滩区庐山南大道 369 号南昌铜锣湾广场写字楼-1401 室

经营地址：江西省南昌市红谷滩区庐山南大道 369 号南昌铜锣湾广场写字楼-1401 室

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 一阶段审核情况：

于 2024 年 9 月 14 日下午— 2024 年 9 月 14 日下午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智能交通系统软件的开发、设计、维护过程的控制。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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：综合部 Q7.2

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：2024 年 10 月 20 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 2025 年 9 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合项的改善，文件资料管控、人员能力、内审、管评、过程记录的保存等。

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，服务质量稳定，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：受审核方目前处于发展阶段，内审、管理评审工作过程中人员能力存在不足、文件资料管控、设计开发过程相关资料保存不全等，存在一定的过程管控追溯不全风险。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2002 年 9 月 17 日体系实施时间：2024 年 1 月 10 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：49 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：白班上班，工作任务忙时偶尔有加班情况；

4) 范围内产品/服务及流程：

智能交通系统软件的开发、设计、维护

项目接收——实地调查——初步设计——详细设计——测试——试运行——交付。

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

企业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。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保管理体系能够实现其预期结果，增强有



利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量、环境、职业健康安全方针：

1. 质量环境职业健康安全方针：

质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上

预防为主，降低风险；遵章守法，减污降耗。

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。

管理目标：

质量目标：

顾客满意度 ≥ 95 分；

环保安全目标：

火灾、事故为 0

固体废弃物分类处置

制定“环境目标、指标/职业健康安全目标与管理方案及实施情况一览表”，对重要环境因素和重大危险源进行了控制策划；

通过“目标分解考核表”，对目标进行分解到各部门对目标实现进行了策划；2024年1-6月对目标完成情况进行了季度考核，均达标完成。

抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。抽查火灾管理方案，制定火灾应急预案，并进行演练；按照年度培训计划对管理人员和操作人员进行火灾消防应急演练培训，提高人员安全防火应急措施知识；每一个月检查一次配备的灭火器，对不合格的及时更换确保发生火灾事故时能有效控制；方案每月实施完成，目标达成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照GB/T19001-2016 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，结合实际情况，围绕质量\环境\职业健康安全方针、目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：公司人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位技能；管理经验；外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

公司制订《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，有效文件。对环境因素、危险源的识别、评价



结果、控制手段等做出了规定。

查到《重要环境因素清单》已识别重要环境因素包括：潜在火灾、固废(含危废)排放等。

提供《不可接受风险清单》有：潜在火灾、触电等，并制定有控制措施。

建立有《适用法律法规及其他要求清单》和《外来文件清单》，收集有中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典、电子计算机场地通用技术规范 GB/T 2887-2011、电子信息系统机房设计规范 GB50174-2008、电子收费 专用短信通信第 1 部分：物理层 GB/T20851.1-2019、电子收费 专用短信通信第 2 部分：数据链路层 GB/T20851.2-2019、电子收费 专用短信通信第 3 部分：应用层 GB/T20851.3-2019 等；

查看到公司管理手册、程序文件进行了回收并受控发行。

提供了“适用的法律法规及其他要求一览表”，识别了企业相关环境和职业健康安全法律法规、标准和其他要求，如：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国安全生产法等36项。

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

（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职业健康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）

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，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。按照项目服务实现的流程，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、网络事业、工程技术、市场、稽核等服务提供的控制、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。

部门负责人介绍说，主要按客户的需求，电子计算机场地通用技术规范 GB/T 2887-2011、电子信息系统机房设计规范 GB50174-2008、电子收费 专用短信通信第 1 部分：物理层 GB/T20851.1-2019、电子收费 专



用短信通信第 2 部分：数据链路层 GB/T20851.2-2019、电子收费 专用短信通信第 3 部分：应用层 GB/T20851.3-2019 等；

现场查见工作人员对服务操作流程较熟悉，现场查见项目服务流程如下

项目接收——实地调查——初步设计——详细设计——测试——试运行——交付。

明确了质量目标和相关的服务要求，客户满意度大于 95 分，根据客户技术要求进行项目服务的提供。

主要设备包括：查见公司设备台账，登记了电脑、笔记本电脑、桌面发行器、平板发行器、设计软件、打印机、办公桌椅，手电钻、螺丝刀、手推车、桌面连接器等设备

特种设备：公司业务未涉及特种设备；

监视和测量设备：经介绍公司业务使用到的功能测量工具有光纤测试仪 ODFR、网络信号测试仪、万用表等，只用于功能检测不涉及准确度所以无需年度检测；

办公通信设备：网络、电脑、电话、办公桌椅等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、消火栓、垃圾桶等确认公司目前人力资源、基础设施、销售人员、财力、信息等资源均能保证。

公司财务能保证质量、环境、职业健康安全工作的开展，确保相关资金及时投入。

公司按照制定的流程项目接收——实地调查——初步设计——详细设计——测试——试运行——交付。提供客户服务要求；

资质符合性：

营业执照

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。

公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 97

变更的策划：《管理手册》6.3对变更的策划进行了规定，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、服务项目、技术古发要求、资源状态发生重大改变时；公司的外部环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。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，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。分，达到公司目标要求。

公司目前主要从事智能交通系统软件的开发、设计、维护；

保持有过程：



客户需求调查分析——初步设计——详细设计——采购硬件设备——软硬件安装调试——交付

公司保持有“设计与开发控制程序”，有效文件，文件对设计开发的全过程进行了规范化管理，以确保所设计开发的产品能满足顾客需求或期望和有关法律法规要求；

公司保留了智能交通系统软件的开发、设计资料。

资料记录了设计开发的策划、输入、输出、评审、验证和确认活动以及系统集成的实施过程记录。

抽见：

查见基于微信小程序的 ETC 线上办理技术设计开发，保留有项目资料：

1、设计和开发策划

介绍说，公司根据市场调查和分析，确定设计开发的立项；

研发项目立项书——2023 年 4 月 12 日，明确了项目团队、项目背景、项目关键技术、项目时间计划、项目经费用计算等内容；

策划较充分。

1、设计和开发输入&输出

1) 采用微信小程序的前端界面设计技术，包括 WXML、WXSS 和 JavaScript 等,实现对 ETC 申办流程的简化和线上化。通过优化界面设计，提高用户体验，包括清晰的操作步骤、简洁的交互设计、视觉效果优化等，使得用户能够轻松地进行 ETC 申办操作。

2) 后台数据处理技术，采用数据加密和传输协议技术，保证用户信息的安全性和私密性。通过建立高效、安全的数据处理系统，实现对用户提交的申办信息的快速处理和存储，同时，优化后台管理流程，提高数据处理效率，保证 ETC 申办服务的稳定性和可靠性。

3. 接口对接技术:通过对接 ETC、银行支付等相关接口，实现多种支付方式的选择，满足不同用户的需求。通过调用相关 API 接口，实现与银行、ETC 发行方等系统的数据交互，提高 ETC 申办服务的灵活性和自由度。

设计和开发的输入及输出较充分。

3、设计和开发控制

评审：

查见“总经理办公会议纪要”，2023-8 号，对基于微信小程序的 ETC 线上办理技术设计项目实施予以



确定：

查见“开发评审表”，百分制，对产品信息、界面、功能要求、程序性能、文档资料等进行了评审，评审结果 85 分；

查见“软件开发过程评审表”，2023.08.19，记录了评审的内容，同意评审结论，评审主要改进意见为界面优化；评审人员签字；查见“基于微信小程序的 ETC 线上办理技术设计”一对系统分析与设计，并结合试验结果分析和技术调整，对方案进行了改进，完成了试验等；

验证：

查见“测试报告/验收报告”——2023 年 8 月开始到 2023 年 12 月对项目进行了测试及项目验收工作；测试内容包括功能性和易用性；测试结论包括功能性、易用性、可靠性、兼容性方面满足开发要求；项目验收提供了验收报告；

确认：

介绍说，开发的软件完成后，通过申请软件著作权证书进行确认；确认后向市场推广；

查见“软件著作权证书”，登记号：2021SH0675870。

4、设计和开发输出

设计输出主要包括：

1) 成功开发出基于微信小程序的 ETC 线上办理平台，实现 ETC 申办的线上化、便捷化和高效化。

项目取得的

2) 通过优化前端界面设计技术，提高用户体验，使申办流程更加简洁明了，提高用户满意度。

3) 通过后台数据处理技术的优化，保证数据处理的高效性和安全性，提高系统的稳定性和可靠性。

5、设计和开发更改

介绍说，本项目按输入要求研发，没有发生变更，如发生变更，将会对变更后的结果进行评审、验证、确认、批准。

查见电子标签发行管理软件的设计开发，保留有项目资料：

1、设计和开发策划

介绍说，公司根据市场调查和分析，确定设计开发的立项；

研发项目立项书——2023 年 4 月 12 日，明确了项目团队、项目背景、项目关键技术、项目时间计划、



项目经费用计算等内容；

策划较充分。

2、设计和开发输入

1) 高效的标签识别和管理技术；

2) 安全的应用程序开发技术；

3) 分布式系统技术、

设计开发的输入较为充分；

3、设计和开发控制

评审：

查见“总经理办公会议纪要”，2023-8 号，对电子标签发行管理软件的设计开发项目实施予以确定；

查见“开发评审表”，百分制，对产品信息、界面、功能要求、程序性能、文档资料等进行了评审，
评审结果 86 分；

查见“软件开发过程评审表”，2023.08.19，记录了评审的内容，同意评审结论，评审主要改进意见
为界面优化；评审人员签字；

查见“电子标签发行管理软件的设计开发”一对系统分析与设计，并结合试验结果分析和技术调整，
对方案进行了改进，完成了试验等；

验证：

查见“测试报告/验收报告”——2023 年 8 月开始到 2023 年 12 月对项目进行了测试及项目验收工作；
测试内容包括功能性和易用性；测试结论包括功能性、易用性、可靠性、兼容性方面满足开发要求；项目
验收提供了验收报告；

确认：

介绍说，开发的软件完成后，通过申请软件著作权证书进行确认；确认后向市场推广；

查见“软件著作权证书”，登记号：2021SH0675870。

4、设计和开发输出

设计输出主要包括：

1. 成功开发出一种高效的电子标签发行管理软件，实现对标签信息的自动化管理，提高工作效率
和准确性。



2. 通过多种安全技术的应用，保证电子标签发行管理软件的安全性和可靠性，有效保护数据的安全性和保密性。

项目取得的 3. 采用分布式系统架构，实现系统资源的协同使用和数据共享，提高系统的可扩展性和并发处理能力。

4. 为相关领域的技术发展做出重要贡献，推动电子标签发行管理技术的不断进步和发展。同时，该研究成果可以应用于实际生产环境中，推动高速公路不停车收费服务的创新和发展。

5、设计和开发更改

介绍说，本项目按输入要求研发，没有发生变更，如发生变更，将会对变更后的结果进行评审、验证、确认、批准。

外部提供过程、产品和服务的控制

编制有“采购控制程序”，策划了选择、评价和重新评价供方的准则；

查见“供方调查评价表”，抽见对以下厂家或供应商进行了调查评价：

江西联唯科技有限公司——执法局数字执法室设备

北京万集科技股份有限公司——平板发行器

北京特微智能科技有限公司——票据二维码电子显示屏

杭州恒生芸擎网络科技有限公司——赣联慧通用户服务平台软件

深圳越成信息科技有限公司——国际集装箱车辆预约审核机制技术的研究

江西驰众科技有限公司——微模块化机房设备

江西集捷智能科技有限公司——防雷接地、新风系统、气体消防系统、防静电地板、综合布线

北京博维思通科技有限公司——软件维护服务

江西普联信息技术有限公司——IT 设备

明确了调查内容包括相关资质、生产设备、供应能力、质量保证等方面；

评审人员签名，评审结论为继续列入合格供方名录。

查见“合格供方名录”，一致。

查采购要求的控制，介绍说，通过签订采购合同进行控制，抽见采购合同：

江西驰众科技有限公司——合同项目名称：数据中心机房设备购置及安装项目，2024.7

江西集捷智能科技有限公司——合同项目名称：数据中心机房施工项目，2024.7

北京博维思通科技有限公司——合同项目名称：江西省交通投资集团财务公司 IT 设施年度维保服务采购项目（软件维护服务），2024.8

江西普联信息技术有限公司——合同项目名称：江西省交通投资集团财务公司 IT 设施年度维保服务采购项目（设备维护服务和驻场人员），2024.8

以上合同明确了名称、规格型号、数量、价格、质量、配置要求、交付、结算、验收标准等内容；



以上供方均在合格供方名录。

产品放行

产品验收

介绍说，公司主要是对供应商提供的赣通卡和 OBU 电子标签的数量、外观和相关信息进行验收；

查见农商银行“赣通卡”到货验收记录，抽见 2024. 7. 18，到货 400 张，每批次随机抽样 3 张（170169、170293、170388）进行水煮试验，结果均正常。

查见农商银行“赣通卡”到货验收记录，抽见 2024. 7. 8，到货 600 张，每批次随机抽样 3 张（169661、169813、170043）进行水煮试验，结果均正常。

查见江西监控指挥中心“OBU”到货验收记录，抽见 2024. 8. 26，到货 10000 张，随机抽样 10 张（000726、001511、002622、003536、004621、005772、006826、007765、008892、009261）进行水煮试验，结果均正常。

查赣通卡和 OBU 检验记录，介绍说，按照千分之一的比例进行抽样，记录抽样检验的时间、供应商、设备名称、起止序列号、抽检数量、抽检序列号等；

查见江西监控指挥中心“OBU”到货验收记录，抽见 2024. 9. 9，到货 10000 张，随机抽样 15 张（0 010221、011593、012437、013582、014996、015702、016771、017829、018993、019972、010058、012125、013878、015427、018675），结果均正常。

过程检验记录——

介绍说密钥写入后；通过发行器对写入结果进行检测，检测无误则一次发行成功，如有误，则重新抽样，发行不成功的卡片和电子标签交回供应商销毁，序列号作废；

提供“赣通卡和 OBU 抽检、损坏登记表”——2024 年 6 月至今，记录了抽样标签的供货单位、设备厂家、数量、序列号、抽检数量、序列号等；查见 2024 年 8 月 26 日 OBU 损坏 5 张，其它未见异常；

成品检验——

一次发行成功后，对抽样标签在“ETC 江西省赣通卡客服服务系统”中写测试数据，点击车辆管理下的测试设备发行，在测试设备发行页面点击连接桌发，桌发连接成功后点击读 OBU 再点击写 OBU，显示 OBU 发行成功。

介绍说，数据写入过程会对写入结果进行测试，保留测试记录；

介绍说，不合格标签退回供应商。

介绍说，本部门主要负责 ETC 设备的一二次发行，流程包括：

产品验收——数据写入——测试放行；

收集了相关技术标准或准则：

电子收费 专用短信通信第 1 部分：物理层 GB/T20851.1-2019



电子收费 专用短信通信第 2 部分：数据链接路层 GB/T20851.2-2019

电子收费 专用短信通信第 3 部分：应用层 GB/T20851.3-2019。

过程控制：

介绍说，本部门主要是负责一二次发行，也就是面对个体及单位使用者，在系统中审核申请用户的信息，审核通过后，将电子标签的信息录入，并开通，进入使用状态；

现场审核赣通卡一发及 OBU 一发操作系统流程如下：

1、赣通卡一发：

- 1) 登录“卡签综合一次发行系统”
- 2) 点赣通卡一发—选择编码方式（自动获取）—选择操作方式（手动）—选择卡厂家信息；
- 3) 点击“开始”—将卡放入桌面发行器
- 4) 读取数据，完成发行

2、OBU 一发：

- 1) 登录“卡签综合一次发行系统”
- 2) 点 OBU 一发，选择编码方式（自动获取）—选择 OBU 厂家信息；
- 3) 点击“开始”—将 OBU 放入桌面发行器
- 4) 读取数据，完成发行

现场在系统中查见 2024 年 5 月 10 日发行 4503 张赣通卡，厂家捷德

现场在系统中查见 2024 年 9 月 19 日发行 10000 个 OBU，厂家聚利

现场审核赣通卡一发及 OBU 二发操作系统流程如下：

登录江西省赣通卡客户服务系统：

1) 用户登录—客户管理—注册—输入客户车辆信息如车牌号、车辆颜色、车型、客户类型、银行等）—点提交—自动进入车辆管理界面—输入客户车辆信息如车牌号、车辆颜色、车型、车长完高等）—点提交—自动进入客户绑卡开户申请界面—选择银行—输入银行卡—点击绑定卡—提示发卡成功—进入 OBU 界面—将 OBU 放入桌发—点击连接手持机—检测 OBU—提示 OBU 发行成功

在系统中记录了各赣通卡、OBU 二次发行记录。

查见 2024 年 7 月 1 日-30 日，共发赣通卡 18 张

查见 2024 年 7 月 1 日-30 日，共发 OBU18 张

查见 2024 年 5 月 1 日-31 日，共发赣通卡 13 张；

查见 2024 年 5 月 1 日-31 日，共发 OBU 13 张；

放行：

介绍说，本部门的检测主要是对写入数据正确与否进行检测；

进入“卡签检测”页面，对车辆信息、OBU 信息、赣通卡信息进行检测，检测成功系统会显示相关信息，如不成功则不显示任何信息。

不合格品控制：



介绍说，如果检测不通过，会根据系统提示问题，进行重新写卡；如不能重写，则进行销毁；介绍说，二次发行目前尚未发生销毁情况；

介绍说，至此，二次发行的过程结束，系统自动保留相关记录；

系统查见“二次发行记录统计表”，统计订单号、申请时间、车牌号、姓名、赣通卡发行状态、OBU 发行状态、信息检测状态；

标识：每张赣通卡和电子标签都有唯一序列号，作为标识，具有可追溯性；所有损坏的卡片和标签都会销毁序列号，不再具有可使用性；

产品防护：

介绍说，电子标签发行成功后，就会将写好的卡片和 OBU 原厂包装，通过顺丰快递寄送给用户；快递单号告知银行。

顾客财产：介绍说，公司的顾客财产主要是客户的信息，数据均保存在系统数据库内，通过授权操作的方式严格保密；

交付后活动：

由顺丰快递寄出至客户处，查见办理记录和邮递记录明细，2024 年 9 月、2024 年 6 月；记录产品的的寄递明细信息；

查见快递回访记录，抽见 2024 年 8 月、2024 年 9 月；记录对客户收取寄递情况的跟踪回放信息，对未及时收取的进行提醒。

介绍说，客户激活了 ETC 后，在使用过程中出现问题，会通过电话、微信、QQ 方式提交投诉，工作人员接到投诉后，根据客户投诉的问题，进行分析，并通过电话联系客户，告知解决问题的方法；如不能解决问题，则通知用户更换电子标签；查见有每月客户售后问题处理统计表，抽见：

抽查 2024 年 9 月 6 日，赣 AR70Q3 蓝色车辆赣通卡故障信息，赣通卡注销，注销原因用户个人原因不想用；

抽查 2024 年 9 月 4 日，赣 AY6345 蓝色车辆赣通卡故障信息，赣通卡注销后新发，注销原因卡损坏；

抽查 2024 年 9 月 6 日，渐变绿赣 ADS2622 车辆 OBU 故意信息处理，故障描述“过不了高速”重新更换新的 OBU。

抽查 2024 年 2 月 7 日，蓝赣 ME4301 车辆 OBU 故意信息处理，故障描述“OBU 没电”重新更换新的 OBU。

更改控制：

介绍说，本公司的 ETC 随同序列号发行，具有唯一性，所有操作都是在江西省的系统管理平台上操作，不存在更改情况。

编制与环境、安全体系运行控制有关的文件，如环境因素识别评价与控制程序、危险源辨识、风险评价和风险控制程序、应急准备和响应控制程序、应急预案等环境与职业健康安全控制程序等；

定期组织环保和安全生产知识培训，员工具备了基本的环保和职业健康安全防护意识。



废水管控：办公过程不产生废水，生活废水排入管网集中处理。

废气管控：无。

噪声管控：办公过程过程基本无噪声

配置有垃圾桶，办公过程产生的垃圾统一收集，由市政环卫部门统一处理；

部门内部主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有漏电现象发生，查见环境安全运行检查记录，2024 年 1-8 月份检查结果正常。

按有关程序和要求通报供方和顾客，采用书面方式告知，查见“告各相关方的一封信”；

现场观察：

办公室为企业自购，经查见房产证面积大约 1508.14 平方米，干净整洁，照明良好、通风良好；配置有空调，温度适宜；有少量绿植；员工有自我防护意识，工间能适当走动、休息；各工作人员坐姿正确，避免过度疲劳；配置有适量的绿植，办公环境光照、温度适宜，通风良好，办公场所物品摆放整齐、有序，未见随意乱放私人物品的情况；

电路、电源正常，电路布线合理、电气插座完整，未见破损，无乱拉乱接电线、使用超额电气等现象；未见用电不当等安全隐患及不良影响现象。

查看办公区域区域配及项目现场备了灭火器等消防设施，状况正常。

办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新。

对员工安全进行了不定期宣传培训。

企业办公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。

企业规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的服务和过程，或对现有服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；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。

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

公司于2024年7月12日进行了1 次内审活动，内审的策划和实施情况符合策划的要求，本次内审开出1 项不符合项，针对不符合按要求进行了改善。

同内审员张天尧、夏丽萍、陈丽萍等交流，各内审员未取得内审员资格证，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。已在综合部 Q7.2 开具了不符合项；

公司于2024年8月2日完成了管理评审活动，管评的输入信息基本充分，输出的措施基本有效。

与管代张天尧、综合部夏丽萍等进行交流后发现，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。

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

介绍企业在对赣通卡及 OBU 发行不成功的卡片和电子标签交回供应商销毁，序列号作废；

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

服务过程稽核中发现的不符合，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、环境和安全事故。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）：

公司注册资金 3000 万元，现有人员 49 人，配备的管理人员、技术人员学历及工作经验都能够有效满足其工作要求；能有效实施管理体系，并运行和控制其过程。

主要设备包括：查见公司设备台账，登记了电脑、笔记本电脑、面发行器 HandyPower-M600t、平板发行器 ONE-PAD 交换机、设计软件、打印机、办公桌椅，手电钻、螺丝刀、手推车、桌面连接器等设备等；

特种设备：公司业务未涉及特种设备；

监视和测量设备：经介绍公司业务使用到的功能测量工具有光纤测试仪 ODFR、网络信号测试仪、万用表等，只用于功能检测不涉及准确度所以无需年度检测；

办公通信设备：网络、电脑、电话、办公桌椅等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、消火栓、垃圾桶等确认公司目前人力资源、基础设施、销售人员、财力、信息等资源均能保证。

公司财务能保证质量、环境、职业健康安全工作的开展，确保相关资金及时投入。

2) 人员及能力、意识：

建立有“人力资源控制程序”

公司现有人员 49 人，管理人员、技术人员学历及工作经验能够有效实施管理体系，并运行和控制其过程。

保持“岗位说明书”，对各岗位的任职要求和能力要求进行了规定；职责中都包含了安全管理的要求；

查见“培训计划”，计划 2023 年开展管理体系内审员培训、环境、安全法律法规的培训、岗位技能培



训、环境、安全管理目标及方案、体系标准，应知内容等培训；

查“培训记录及培训效果评价表”，抽见：

体系标准，应知内容——2024.2.23

管理体系内审员培训——2024.3.19

法律法规的培训——2024.5.21

岗位技能培训——2024.7.18

环境、安全管理目标及方案培训——2024.9.10

考核及评价记录显示以口头问答的方式对培训效果进行了评价，培训达到预期的目的。

查见人员证书：

吴XX——计算机技术与软件专业技术资格，2021.05.29，人力资源和社会保障部，有效；

邓XX——计算机技术与软件专业技术资格，2021年05月29日，人力资源和社会保障部，有效；

杨X——维修电工四级，2014.04.22，南昌市职业技能鉴定中心发，有效；

黄X——机电工程，2011.10.18，江西省交通工程质量监督站，有效；

晏XX——计算机技术与软件专业技术资格，2021年05月29日，人力资源和社会保障部，有效；

同内审员张天尧、夏丽萍、陈丽萍等交流，各内审员未取得内审员资格证，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。开具不符合项。

与管代张天尧、综合部夏丽萍等进行交流后发现，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，开具了不符合。

意识：

经与部门负责人沟通交流，主要通过培训提高岗位作业水平和环保、安全意识，询问部分员工，他们对公司的管理方针、管理目标、对环境、职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括提高效率、技能带来的节能减排、保护员工健康等的益处，以及因自己岗位职责疏忽带来不符合给公司环境安全承诺带来的后果。

员工能明确自身职责及岗位要求，自身工作影响，如何减少环境污染，员工人身安全意识等。

3) 信息沟通：

组织在各部门之间建立了与体系有关的信息渠道沟通，借助于会议、电话、微信、网络、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的接口基本理顺。

总经理定期主持经营办公例会，分析公司的发展、市场情况和体系运行是否有效，管理目标完成情况，满足顾客要求和法规程度，改进建议等内部管理存在问题等。

总经理为协商、参与提供了时间、机会、培训、资源等保障，明确了沟通、协商、参与渠道，消除了障碍和壁垒。



组织为各部门管理人员及非管理类工作人员明确了职责和权限，各部门管理人员及非管理类工作人员参与了环境因素和危险源辨识、风险和机遇评价和控制措施的确定，在确定相关方的需求和期望时进行了适当的协商，共同参与了质量、环境、职业健康安全方针和目标的制定和评审，共同协商如何履行法律法规要求和其他要求，在确定管理体系的监视和测量及内部审核方案和持续改进方向时进行了事先协商，如有事件发生将组织相关人员适当参与事件调查。

日常对于质量、环保、安全方面的信息主要利用会议、培训、座谈、电话、网络、收文等方式进行内外部沟通和协商。

经交流：目前与环保局、劳动、消防、市场监督管理局部门的外部信息交流主要是参加会议、接收来文、电话、邮件等，均按要求予以传达和落实，沟通情况较好。

现有的沟通渠道和方法能满足要求。

4) 文件化信息的管理：

公司编制了《文件和记录控制程序》，规定了对文件的编制、审批、更新、更改、文件的发放、保存、使用、以及外来文件的管理进行了规定，内容满足并覆盖标准所要求的内容，符合要求。

组织策划的体系文件主要包括：

管理手册，版本：B/0——2024 年 1 月 10 日实施；

程序文件版本：B/0——2024 年 1 月 10 日实施；

公司还编制了管理制度、操作规程，以及相关运行记录等。

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，录有管理手册、程序、作业文件及标准、法律法规等外来文件。

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。由综合部负责通过到主管部门、网上收集、标准发布部门进行购买，并对外来文件的识别、跟踪、控制。查有外来文件清单，集中产品质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、质量法、消防法、包括电子计算机场地通用技术规范 GB/T2887-2011、电子信息系统机房设计规范 GB50174-2008、电子收费专用短信通信第 1 部分：物理层 GB/T20851.1-2019、电子收费 专用短信通信第 2 部分：数据链路层 GB/T20851.2-2019、电子收费 专用短信通信第 3 部分：应用层 GB/T20851.3-2019 等；

外来文件管理符合要求。

现场查看组织综合部文件管理情况，通过纸张、电子版形式文件化，文件名称、编号、内容等字迹清晰，标识易于识别、检索、可追溯，纸质文件存放在文件柜中，防水防潮，储存环境适宜。

查看到记录资料：受控文件清单、管理评审计划、环境因素/危险源评价记录表、合规性评价报告、顾



客满意度统计分析报告、环境/安全检查记录等体系运行记录，记录比较完整，内容规范全面，字迹清楚，有填表人、检查人等信息，易于检索，符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：智能交通系统软件的开发、设计、维护

E：智能交通系统软件的开发、设计、维护所涉及场所的相关环境管理活动

O：智能交通系统软件的开发、设计、维护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，江西慧通科技发展有限公司的

☒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	☒ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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：徐爱红、叶连英



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。