

项目编号：20129-2025-QE0

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：江西飞尚科技有限公司

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）：常兴玲

审核组员（签字）：林郁，伍光华

报告日期：2025年03月07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：常兴玲

组员：林郁、伍光华



受审核方名称：江西飞尚科技有限公司

## 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	常兴玲	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-2221921	Q:29.09.01, 33.02.01, 33.02.02, 33.02.03
			E:审核员	2023-N1EMS-1221921	E:29.09.01, 33.02.01, 33.02.02, 33.02.03
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1221921	O:29.09.01, 33.02.01, 33.02.02, 33.02.03
B	林郁	组员	Q:审核员	2023-N1QMS-1263773	Q:29.09.01
			E:审核员	2022-N1EMS-1263773	E:29.09.01
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1263773	O:29.09.01, 33.02.01, 33.02.02, 33.02.03
C	伍光华	组员	Q:审核员	2023-N1QMS-3219448	Q:29.09.01, 33.02.01, 33.02.02
			E:审核员	2023-N1EMS-3219448	E:29.09.01, 33.02.01, 33.02.02, 33.02.03
			O:审核员	2023-N1OHSMS-3219448	O:29.09.01, 33.02.01, 33.02.02, 33.02.03

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张晶、刘付鹏	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：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国产品质量法、中华



人民共和国劳动合同法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、城市环境卫生质量标准、大气污染物综合排放标准、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国国境卫生检疫法、国务院工伤保险条例、江西省消防条例、江西省标准化条例、南昌市城市管理条例、南昌市公益林保护条例、江西省湿地保护条例、江西省残疾人保障条例、南昌市消防条例、南昌市城市市容和环境卫生管理条例、南昌市城市绿化管理规定、南昌市城市供水和节约用水管理条例、南昌市城市水土保持条例等。

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：SJ/T 11782-2021信息系统集成及服务组织 质量管理规范、GB/T 8567-2006计算机软件文档编制规范、GB/T 15532-2008计算机软件测试规范、GB/T 9386-2008计算机软件测试文档编制规范、GB/T 8566-2007计算机软件开发规范和B/T 18905.6-2002 软件工程 产品评价 第6 部分：评价模块的文档编制等相关专业国家标准34件。

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03月05日 上午至2025年03月07日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年09月11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：计算机信息系统集成，应用软件开发，建筑工程安全监测的数据处理及分析，电子产品的销售；

E：计算机信息系统集成，应用软件开发，建筑工程安全监测的数据处理及分析，电子产品的销售所涉及场所的相关环境管理活动；

O：计算机信息系统集成，应用软件开发，建筑工程安全监测的数据处理及分析，电子产品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：江西南昌小蓝经济技术开发区玉湖路 398 号；

办公地址：江西南昌小蓝经济技术开发区玉湖路 398 号；

经营地址：江西南昌小蓝经济技术开发区玉湖路 398 号。

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）：

南昌市红谷滩区洪州大桥系统集成项目及安全监测项目现场。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 03 月 04 日-2025 年 03 月 04 日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：体系文件的完整性，环境因素及危险源的识别与评价，重要环境因素、不可接受风险的评价，合规性评价，系统集成、软件开发、数据处理及分析的过程控制、评审和确认控制。

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：

不符合部门： 职能中心；

不符合条款： QEO:7.2。

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 03 月 13 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 03 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注： 内审及管理评审的有效性，内审员能力，重要危险源和重要环境因素，合规性评价，系统集成、软件开发、数据处理及分析的过程控制、评审和确认控制。

3) 本次审核发现的正面信息： 受审核方质量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，系统集成、软件开发、数据处理及分析销售面向学校及政府机构，质量较稳定，社会信誉不断提升，无质量/环境/安全事故，通过管理体系运行促进全员质量意识提高。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价： 管理层对管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程中运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程中应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示： 标准理解、员工管理意识、质量、环保安全意识的提高；服务过程中质量控制有效性有待提高。

### 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： 2010 年 04 月 14 日体系实施时间： 2024 年 09 月 11 日。

2) 法律地位证明文件有：

营业执照、安全生产许可证，有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数： 230 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）： 无；

4) 范围内产品/服务及流程：



▼系统集成服务流程：接受项目→合同评审→签订合同→下发任务书→设计开发（方案编制）→设计确认→系统集成→调试→验收→售后；

▼软件开发服务流程：需求确认→项目任务书→制定软件开发设计方案→软件开发的分析、设计→编码测试→验收→技术支持；

▼ 数据处理及分析流程：项目合同→编制服务方案→采集安全监测信息→数据传输→数据接收与解析→数据计算与转换→数据过滤与验证→阈值判断与告警→数据存储与上报→实时聚集与报表生成→提供周报、月报、年报→针对异常事件触发预警进行分析；

▼销售服务流程：客户方需求→报价→签订合同→发货；

### 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

##### ▼理解组织及其所处的环境：

●沟通查见：江西飞尚科技有限公司是专注计算机信息系统集成，应用软件开发，建筑工程安全监测的数据处理及分析，电子产品的销售的公司，体系覆盖人数 230 人，公司设立职能中心、研发中心、营销中心等职能部门。

◎公司编制了《组织环境与相关方管理程序》，《风险和机遇应对控制程序》。

●提供《组织内外部环境要素识别表》、《风险和机遇评估分析表》，有关部门对公司的内外部环境因素进行了识别，提出了风险及机遇应对措施，进行了风险及机遇应对措施结果评价。

●沟通管理者代表姚文婷：公司识别了公司所处环境（考虑了气候因素），制定相关措施，消除风险，降低或减缓风险，充分利用可能的发展机遇，确保实现企业效益和管理体系预期结果。公司通过网络、电话、会议、日常活动等获取相关信息进行识别，通过合理安排、日常控制等进行监视和分析控制；公司对部门和公司的目标进行考核，公司加强内部管理，对客户高质量的服务，提升市场竞争力，守法经营。招收员工符合公司要求，保证员工的合法权益，对相关岗位规定任职标准，并对人员进行考核及有效的评价。

公司管理层能基本理解组织所处的内外部环境。

●基本符合要求。

##### ▼理解相关方的需求和期望：

●公司编制了《组织环境与相关方管理程序》、《顾客满意度测量程序》，组织最高管理者识别相关方对公司稳定提供符合顾客要求及适用法律法规要求的的能力，具有影响或潜在影响，因此，最高管理者通过网络、交流、市场调查、顾客需求、期望、满意度的监视等方法，确定与管理体系有关的顾客及相关方要求的相关信息，并定期予以监视，包括顾客、最终用户、法律法规及监管部门等。相关方的要求，顾客对服务的符合性、价格、风险控制的要求；与顾客的合同、协议要求；

●提供《相关方期望要求识别表》；

评价：姚文婷，批准：刘文峰，日期：2024.09.11；

◎识别的内部相关方包括：员工、投资者；

◎识别的外部相关方包括：顾客、认证机构、供方、政府等。

◎明确了涉及过程和活动，评价了重要程度。

●提供《相关方告知书》、《重点相关方一览表》、《合格供方名录》、《供方评定记录》。

●交流职能中心经理姚文婷：顾客的需求主要体现在服务质量满足要求，能够按合同要求提供服务等。供方的需求主要体现在长期合作等；通过管理评审对相关信息进行监视和评审，了解相关方的需求和期望，并采取措施满足相关方的需求和期望。对相关方进行沟通由职能中心负责；体系初步建立，有待完善。

**▼确定管理体系的范围：**

●沟通查见：体系实施和保持近6个月，基本建立了持续改进的机制。公司执行了GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020的所有条款，并形成文件。公司编制的《管理手册》中描述了管理体系范围，通过与管理层交流，以及根据现场审核认定其范围是：

QMS：计算机信息系统集成，应用软件开发，建筑工程安全监测的数据处理及分析，电子产品的销售；

EMS：计算机信息系统集成，应用软件开发，建筑工程安全监测的数据处理及分析，电子产品的销售所涉及场所的相关环境管理活动；

OHSMS：计算机信息系统集成，应用软件开发，建筑工程安全监测的数据处理及分析，电子产品的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

◎公司的质量、环境、职业健康安全管理活动范围是江西南昌小蓝经济技术开发区玉湖路398号及临时场所（南昌市红谷滩区洪州大桥）的区域。

◎本次认证审核确认体系审核范围与《管理手册》描述的范围相同，且体系覆盖范围内未包括分支机构，在营业执照覆盖范围内。

●与管理者代表姚文婷交流：在建立管理体系时公司考虑企业内外部环境和相关方需求，在此基础上，策划了质量、环境、职业健康安全管理活动体系。建立的质量、环境、职业健康安全管理活动体系，形成了管理手册、程序文件、管理制度和相关记录；建立的管理体系合理、适宜。

**▼管理体系及其过程：**

●沟通查见：公司于2024年09月11日正式发布了质量、环境、职业健康安全管理活动体系文件，包括《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》、《过程记录》等四级文件，包含了标准规定的形成文件的信息，现行有效。

◎《管理手册》描述了体系运行过程所需的各个环节，体系各个过程相互作用及相互关系，以条款的方式加以明确，并形成了相应的《程序文件》、《管理制度》作为对《管理手册》的具体补充、完善。《管理手册》识别了所有影响产品和服务质量、环境、职业健康安全的全部过程，包括：组织环境、相关方、领导作用、策划、支持、运行、内审、管理评审、绩效监视测量和分析评价、改进等，确定过程之间的相互作用。

◎过程识别清楚，并按照6.1条款的要求所确定的风险和机遇，同时考虑了4.1和4.2的内容和变更的策划，对过程进行评价，同时也规定了变更管理的过程及控制，以确保实现这些过程的预期结果，经过9.1、9.2、9.3的绩效评价，通过10.1、10.2进行不断改进过程，对体系运行过程及顺序的识别充分。

◎查《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》等，文件架构合理，对过程输入、输出及开展活动和投入的资源做明确的规定；对有效运作的监视和评价及改进也做出了明确要求。

●外包过程：监视测量设备校准、电梯运行维护、物流运输及快递。。

●关键过程：系统测试；编码测试；数据分析；销售服务。

●需确认的过程：编码测试、集成系统测试；

●通过对各过程进行风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。

●基本符合要求。

**▼领导作用和承诺：**

●沟通总经理刘文峰：最高管理者对质量、环境、职业健康安全管理活动体系运行的有效性负责。为确保方针和目标的实施，通过制定部门和员工岗位职责、建立管理制度、建立有效沟通机制等实现领导作用；组织的方针和目标与公司的组织环境基本适应，与公司战略方向基本一致。对公司目标进行了分解，并落实到了相关部门，通过考核和评价等方式融合于公司的管理和业务过程。公司向顾客及其他有关相关方确保对质量、环境、职业健康安全管理活动体系有效性承担责任。将过程方法和风险思维运用到体系的各项程序和制度中。公司利用定期召开的办公会议、评审会议、电话等方式满足体系管理中符合性和有效性方面的沟通。

公司通过建立合理架构，合适的工作岗位，确保其相应知识、技能、意识等对于满足要求的重要性相适应，并不断通过培训、宣传等方式帮助人员愿意为管理体系的有效性作出贡献。



公司通过管理体系目标的考核、内审、管理评审等方式来持续改进管理体系。

公司明确相关管理者的职责与权限，充分发挥其领导作用，并给予充分的授权，提供必要的资源。

公司通过进行客户走访、电话沟通及顾客满意度调查等方法，深入了解顾客的要求，以及相关的法律法规的要求。

公司通过识别和评价在服务的全过程中符合性，影响组织增强顾客满意的风险源，制定相应的措施，以达到致力于增强顾客满意。

●基本符合要求。

▼**管理方针、目标：**

●沟通查见：2024年09月11日总经理批准发布实施《管理手册》，方针和目标通过《管理手册》发布。

◎公司方针：质量方针：优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。

●与总经理刘文峰沟通：最高管理者对方针及内涵描述基本清楚；方针能够适应组织的环境，可以支撑起发展的战略方向，为公司管理目标制定提供了框架。适合于公司服务的性质、规模和环境。包括了遵守法律法规，满足合同约定的要求；满足法律法规的承诺；持续改进，提高管理水平的承诺、满足顾客及相关方的承诺、风险预防与控制的承诺。公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解公司方针并坚持贯彻执行。在方针制定、保持、实施过程中，公司内部进行充分沟通并保持理解一致，认真贯彻执行。在管理评审时，对方针和目标的实现情况及持续性、有效性、适宜性进行评审。必要时，予以修订，经总经理批准后再发布，并贯彻。公司以发放文件等适当的方式公开公司方针，以便于社会了解公司的质量、环境、职业健康安全行为。

●公司目标：

◎质量目标：

a) 服务交验合格率 $\geq 98\%$ ；

b) 顾客满意度 $\geq 95$ 分；

c) 产品交付及时率100%。

◎环境、职业健康安全目标：

a) 触电人身伤害发生次数为0；

b) 火灾事故发生次数为0；

c) 交通意外人身伤害发生次数为0；

d) 固体废弃物合规处置率100%。

●提供《目标分解及完成情况考核表》；

评价：姚文婷，批准：刘文峰，2024.12.28。

按季度进行考核统计，各部门及公司总目标基本实现。

●查质量、环境、健康安全目标、指标分解表及考核情况，目标已经分解落实到了各部门，制定了考核频次、考核方法，确定了责任部门，目标具有可测量性；目标之间基本协调一致。

●与管理者代表姚文婷沟通：公司目标与方针和持续改进的承诺相一致，考虑了公司内外部及相关方的要求、生产和服务的符合性，以及增强顾客满意的相关内容。对目标的制定、收集、使用和管理方案的制定、实施和验证做了要求。

▼**应对风险和机遇的措施及措施的策划：**

●沟通查见：公司建立实施《风险和机遇应对控制程序》，明确风险和机遇事件的识别方法、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求等。

管理层定期向各部门收集信息，并在公司管理会议讨论研究确定，对组织建立、实现目标及战略方向有影响的各相关内外部因素，进行风险和机遇的识别。

●提供《风险和机遇评估分析表》；

进行了风险和机遇的识别，风险和机遇评估，提出了风险及机遇应对措施，执行情况，评价了有效性等。

评价：姚文婷，批准：刘文峰，日期：2024.09.11。

●沟通查见：职能中心负责适用生产和服务过程法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；

职能中心负责组织、研发中心协助，对质量、环境、职业健康安全方面适用法律法规的识别、获取、更



新及适用性评价。

当服务过程中某个作业活动、服务使用发生较大变化时,法律法规变化时,职能中心重新确定重大环境因素、重大危险源,并且每年对重大环境因素、重大危险源及环境影响、风险进行评审确认。

●沟通职能中心经理:公司对已识别出的风险制定了应对、预防措施。对已实施的措施有效性进行了评价,评价均为有效。已采取措施对重要环境因素、重大危险源、合规义务、识别的风险和机遇进行了管理并有效实施。在管理体系过程以及其他业务过程中,部门将风险和机遇的措施融入到各部门的业务过程并实施。

在策划这些措施时,通过会议评审的方式,已经考虑其可选的方案、财务、运行和经营要求。

●基本符合要求。

#### ▼环境因素识别及重要环境因素:

●沟通查见:公司编制了《环境因素识别与评价控制程序》,确保全面、正确、有效地识别、评价出公司在活动、服务过程中能够控制或施加影响的环境因素及重要环境因素。明确了对环境因素识别评价的方法及有关要求等。

●提供《环境因素辨识、评价表》,识别了公司环境因素29项,涉及职能中心的环境因素21项,提出了控制办法。

编制:姚文婷,审批:刘文峰,日期:2024.09.11。

●提供《重要环境因素清单》,确定重要环境因素为2项:火灾的发生、固废排放等。并确定了控制方式,识别了适用的法律法规。

编制:姚文婷,批准:刘文峰,日期:2024.09.11。

●提供《环境目标、指标及管理方案一览表》;

主要内容:管理项目、目标、指标、实施方法及措施等。

编制:姚文婷,批准:刘文峰,日期:2024.09.11。

●提供《环境管理方案完成情况考核》,每季度进行检查,有记录,目标分解及完成情况考核表显示:职能中心的目标基本实现。

考核:姚文婷,批准:刘文峰,2024.10.31。

●识别较充分,评价较合理,并实施了有效控制。

#### ▼危险源辨识和不可接受风险、风险和机遇的评价:

●沟通查见:公司编制实施了《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》,明确了危险源辨识应全面、系统、多角度、不漏项,重点放在能量主体、危险物质及其控制和影响因素上。辨识方法采用询问与交流、现场观察、查阅有关记录、获取外部信息、工作任务分析、安全检查表法、作业条件的危险性评价等方法。职能中心是公司危险源辨识与评价工作的主控部门。

●提供《危险源辨识评价表》;

识别了公司可能存在的危险源30项,涉及职能中心的22项,均进行了风险评价,提出了控制措施。

编制:姚文婷,批准:刘文峰,日期:2024.09.11;

●提供《不可接受风险清单》,识别出重大危险源3项,包括:交通意外事故、潜在火灾、触电;均提出了控制措施,落实了责任人。

编制:姚文婷,批准:刘文峰,日期:2024.09.11。

●提供《职业健康安全目标、指标管理方案一览表》;

编制:姚文婷,批准:刘文峰,日期:2024.09.11。

●提供《职业健康安全管理方案完成情况考核》,每季度进行检查,记录完善。

编制:姚文婷,批准:刘文峰,日期:2024.09.11。

●提供《消防监督检查记录表》每月进行检查,记录完善。

●识别较充分,评价较合理,并实施了有效控制。

#### ▼合规义务及合规性评价:

编制了《环境和职业健康安全法律法规控制程序》,《合规性评价控制程序》经查符合标准要求。

提供公司适用的法律法规及要求清单包括:中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国



国产品质量法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、城市环境卫生质量标准、大气污染物综合排放标准、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国国境卫生检疫法、国务院工伤保险条例、江西省消防条例、江西省标准化条例、南昌市城市管理条例、南昌市公益林保护条例、江西省湿地保护条例、江西省残疾人保障条例、南昌市消防条例、南昌市城市市容和环境卫生管理条例、南昌市城市绿化管理规定、南昌市城市供水和节约用水管理条例、南昌市城市水土保持条例、SJ/T 11782-2021 信息系统集成及服务组织 质量管理规范等等法规要求。

网上查录或购买，经查阅为现行有效版本，目前满足体系运行需要。

并于2024年10月15日进行了合规性评价，全部符合。评审人员：姚文婷、余莎莎、刘付鹏、刘文峰。

#### ▼E0 运行策划和控制：

本部门执行的运行控制文件：纠正（事件、不合格、不符合）措施控制程序、预防（事件、不合格、不符合）措施控制程序、环境因素识别与评价控制程序、目标指标管理方案控制程序、污染物（噪声、废水、废气、废弃物）排放控制程序、节材节能控制程序、合规性评价管理程序、危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序、应急准备和响应程序、事件调查与处理程序、环境、职业健康安全运行控制程序等。

运行控制情况：

1、固体废弃物排放：购置分类箱，划分存放区域。可回收类（废包材、废纸、废塑料等）由职能中心统一收集卖给废品收购部门。不可回收类（生活垃圾）由环卫日清。危险废物统一收集单独存放回收处理。

2、危险废弃物的处置：复印机碳粉盒的废弃、色带墨盒的废弃、旧日光灯管的废弃。制定了危险废弃物管理制度，回收的旧日光灯管、废电池集中处置。电脑、复印机耗材由供应商负责回收。

3、火灾：对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识。建立健全消防制度，配置消防器材。定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改。由职能中心组织消防演练。

4、触电：执行安全相关规章制度。加强安全教育宣传。定期进行安全检查。

5、交通意外人身伤害：执行安全相关规章制度。加强安全教育宣传。定期进行安全检查。

6、在生活污水方面，公司的生活正常排入市政污水管网。

7、能源资源消耗：公司已制定了节材节能控制程序，对员工进行节约能源的教育，增强节能意识。

8、消防安全管理：公司编制了火灾应急预案，建立了消防组织机构，完善消防管理制度；各场所配备了相应的消防器材并定期检查，查见消防器材清单及消防器材检查记录，每月检查；定期组织相关人员进行消防知识学习和突发事故演练，至今未发生任何消防安全事故。

9、特种设备电梯定期维护保养，查见与南昌恒业电梯有限公司签订的电梯维修保养合同书，对电梯进行保养、售后服务。有效期：2024年7月日-2025年6月30日。

公司与员工签订了劳动合同、保密协议等，并为员工缴纳了工伤保险，提供了社保缴费证明。

介绍说每2年组织员工进行健康体检，查见有南昌昌南中西医结合门诊部出具毛福云、计文霞入职体检报告，报告时间2024年11月7日，查见2024年9月南昌美康健康体检中心出具的陈昌、邱峰、余莎莎健康体检报告，未见相关职业禁忌。

提供：环境与职业健康管理运行费用统计表：

序号	预算费用项目	投入金额（元）	备注
1	废弃物处理	6360.00	
2	消防器材设备	6000.00	
3	基础设施	150000.00	
4	垃圾分类装置	6000.00	
5	应急药品	1500.00	



6	员工体检	15000.00	
7	劳保用品	24000.00	
8	消防演练	8800.00	
9	环境、职业健康咨询	4000.00	
10			
11			
12			
合计		221660.00	

为员工配备了安全防护设施，为员工提供手套、反光衣、口罩、劳保鞋、工作服等劳保用品。

办公现场配备灭火器，在有效期内。

查看到各办公人员坐姿正确避免过度疲劳。

电脑显示器调整到保护视力的颜色。

综合楼设置展厅、咖啡吧台、阅览间，各办公区内区域内电线布线合理，电线均处于完好状态，有接地及保护装置，漏电保护器状态良好。

节约用水用电、纸张双面使用、禁止吸烟、无乱拉乱接电线、无超额电器使用。

介绍说公司设置食堂，面积约 750 平米，可提供早中晚餐，公司补贴餐费，员工可自主选择是否在公司用餐。食堂办理了食品经营许可证，有食堂卫生管理规定，提供了工作人员健康证。

公司设有仓库，面积约 850 平米，介绍说公司会备库一些常用原材料的安全库存，对定制类产品由厂家直接发至客户处，仓库内物品摆放整齐，分类清楚。

查看环境职业健康安全运行控制情况，

废水排放：生活废水等。生活污水经化粪池处理后排入镇污水管网，统一处理。

固废排放：生活垃圾由环卫部门统一清运处理。食堂厨余垃圾垃圾由附近居民定时来回收。

噪声排放：装车卸车过程。车辆运输限速行驶，时速不超过 5 公里。严格执行搬运装卸规程，轻装轻卸，禁止野蛮作业。张贴职业危害告知卡。

火灾爆炸：电路老化等。仓库严禁烟火，加强线路维护检查，发现隐患及时整改。配置灭火器等，在有效期内。

触电伤害：电路线路老化；人员操作不当。严格安全操作规程，对仓库人员培训。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。

#### ▼应急准备与响应管理：

查见：《应急准备和响应控制程序》、《火灾应急预案》《消防应急预案》《触电事故应急预案》。

查见：2024 年 9 月 20 日组织公司人员进行了消防演习，提供了演习方案、演习计划和演习记录。演习结束进行了总结：通过本次的演习过程，对公司现有的程序文件和所制订的应急预案，暂不用做修改。但需对人员进行教育，使其意识到应急准备和响应、应急预案的重要性及实施演习过程中应注意的问题，真正做到提高警惕、预防为主，安全第一，以人为本，避免重大事故的发生。

自体系运行以来尚未发生紧急情况。

基本符合要求。

### 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）

#### ▼运行的策划和控制（市场营销）：

介绍说，公司策划了对销售过程的控制要求。

产品的实现过程策划主要由营销中心负责人负责完成，过程策划包含了电子产品销售所需要达到的质量目标和要求。

（1）编制了相应的过程文件：

售后服务制度、合同管理制度、销售服务规范、系统集成服务规范等。

确定了销售工作流程：

客户方需求→报价→签订合同→发货；

关键过程：销售服务，确认销售服务所需的设备如电脑、网络、打印机等，并对销售人员定期考核，经查基本符合要求。

（2）制定了《销售服务规范》等作业规范文件

（3）编制了相关流程，全程进入项企一体化数字应用平台，保留相关记录。

（4）资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。

查看现场工作情况：

1. 现场有相关文件，规定了服务提供作业要求，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

2. 部门相关打印机、电话、电脑、记录表单等资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

3. 查看销售合同进行了评审，参见 Q8.2 工作单。

4. 现场提供有产品客户验收记录，参见 Q8.6 工作单。

5. 管理人员以及业务员都经过了培训，能力满足要求，本部门无特种作业人员，各销售服务人员经培训后上岗。公司对销售服务过程相关了人、机、料、法、环等各方面，提供了《销售人员考核表》符合要求。

7. 制定了销售服务规范等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误。

8. 企业通过 CRM 系统中客户管理系统度客户进行维护，建立储备项目库对隐性客户进行跟踪。

9. 销售人员与客户联系均使用公司专用销售电话号码和企业微信方式，确保沟通连续性。

10. 查见 2024 年 9 月 11 日，曾亚强、王新刚、周云涛、朱志强、严辉宇、毛泽书、赵萧旻子等销售人员考核记录，考核结果均为优秀，能够胜任本职工作，考核人姚文婷。

公司主要通过客户的走访、招标等了解市场的需求状态。主要以合同、电话、微信等形式确定与产品有关的要求，保存有相应的记录。

由营销中心销售人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通（如电话、微信等方式）；

#### ▼运行的策划和控制（系统集成）：

公司目前主要从事计算机信息系统集成；对服务的质量目标、实现过程所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及服务接收准则进行了策划，并规定所需的记录。

公司确定从事服务实现的质量目标和质量要求：公司按国家和行业标准进行相关服务，已设质量目标有：服务交验合格率≥98%。

2、策划计算机信息系统集成流程：

系统集成服务流程：接受项目→合同评审→签订合同→下发任务书→设计开发（方案编制）→设计确认→系统集成→调试→验收→售后；

需确认的过程：测试过程

外包过程：测量设备校准、物流第三方运输。



3、收集计算机信息系统集成过程中相关的法规和执行标准如产品质量法、民法典、环境保护法、信息安全等级保护管理办法等法律法规以及 GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范、GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范、GB/T 9386-2008 计算机软件测试文档编制规范、GB/T 8566-2007 计算机软件开发规范和 B/T 18905.6-2002 软件工程 产品评价 第 6 部分：评价模块的文档编制等相关专业国家标准 34 件，对服务及产品研发实现过程进行相关规定。

4、策划配置有相关的资源，包括研发技术人员、市场服务人员、办公及研发开发用设施等，以及在研发过程中对试制品进行测试用的 NVR 软件等，配备齐全，满足要求。

5、编制相关的程序文件如设计与开发管理程序、顾客投诉及满意测量控制程序等，并确定相关的作业流程、管理制度（如安全投入保障制度、安全生产责任制、服务安全应急预案等），策划关键过程确认表、顾客财产登记表等记录。

6、体系实施以来，未发生过部门职责、目标指标等运行策划需要进行更改的情况。若发生变更，则要求相关部门制订过程控制措施，并评审非预期变更的后果及采取相关措施消除不利影响。

产品实现的策划基本适宜，适于组织的运作方式。

#### ▼运行的策划和控制（软件开发）：

公司目前主要从事应用软件开发；对质量目标、实现过程所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及服务接收准则进行了策划，并规定所需的记录。

公司确定从事服务实现的质量目标和质量要求：公司按国家和行业标准进行相关服务，质量目标：服务交验合格率 $\geq 98\%$ 。

策划计算机信息系统集成流程：应用软件开发流程：需求确认→项目任务书→制定软件开发设计方案→软件开发的分析、设计→编码测试→验收→技术支持；

需确认的过程：测试过程；

收集计算机信息系统集成过程中相关的法规和执行标准如产品质量法、民法典、环境保护法、信息安全等级保护管理办法等法律法规以及 GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范、GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范、GB/T 9386-2008 计算机软件测试文档编制规范、GB/T 8566-2007 计算机软件开发规范和 B/T 18905.6-2002 软件工程 产品评价 第 6 部分：评价模块的文档编制等相关专业国家标准 34 件，对服务及产品研发实现过程进行相关规定。

策划配置有相关的资源，包括研发技术人员、市场服务人员、办公及研发开发用设施等，以及在研发过程中对试制品进行测试用的 NVR 软件等，配备齐全，满足要求。

编制相关的程序文件如设计与开发管理程序、顾客投诉及满意测量控制程序等，并确定相关的作业流程、管理制度（如安全投入保障制度、安全生产责任制、服务安全应急预案等），策划关键过程确认表、顾客财产登记表等记录。

体系实施以来，未发生过部门职责、目标指标等运行策划需要进行更改的情况。若发生变更，则要求相关部门制订过程控制措施，并评审非预期变更的后果及采取相关措施消除不利影响。

产品实现的策划基本适宜，适于组织的运作方式。

#### ▼运行的策划和控制（数据处理）：

●沟通查见：公司“安全监测的数据处理及分析”业务，一般附属于“系统集成”或“软件开发”项目合同中，多数项目以运维服务的方式提供数据处理及分析服务。

●安全监测的数据处理及分析服务流程：项目合同→编制服务方案→采集安全监测信息→数据传输→数据接收与解析→数据计算与转换→数据过滤与验证→阈值判断与告警→数据存储与上报→实时聚集与报表生成→提供周报、月报、年报→针对异常事件触发预警进行分析。

●数据处理方案策划：

物联网平台的数据流程主要包括数据采集、传输、处理、存储和展示。数据从传感器设备采集后，经过一系列计算和处理，最终在业务平台上展示和分析。整个过程确保数据的准确性、实时性和可分析性。

◎主要计算步骤

○数据采集：传感器设备通过多种方式与物联网平台通信，平台使用脚本解析设备的通信协议，提取出设备发送的原始测量值。



通过计算，将原始测量值转换为实际的物理量值（如温度、湿度等），确保数据准确反映监测对象的实际情况。

○数据传输：解析后的数据通过消息队列（如 Kafka）传输到业务平台，同时平台会监控设备的连接状态和数据量程，确保数据传输的稳定性。

○数据接收与解析：业务平台接收来自物联网平台的数据，并进行初步解析，查找设备信息并处理可能的告警。

○数据计算与转换：平台对接收到的数据进行公式计算和单位转换，生成监测指标（如根据压力变送器压强计算位移变化量、根据振动数据计算噪声等级等等）。

对数据进行组合计算和聚合，生成更复杂的监测指标（例如测斜管深部累计位移、多监测项组合评价值等）。

通过滑动窗口对数据进行实时过滤，确保数据的合理性和准确性。

○数据过滤与验证：平台会根据预设的合理值范围对数据进行过滤，剔除不合理的数据，并生成相应的告警。

对历史数据进行验证，确保数据的有效性。

○阈值判断与告警：平台会根据预设的阈值范围（如温度过高、湿度过低等）判断数据是否超出正常范围，并生成告警。告警信息会通过邮件、短信等方式通知相关人员。

○数据存储与上报：处理后的数据会存储到数据库中，支持后续的查询和分析。平台还会将数据上报到其他系统或平台，供进一步使用。

○实时聚集与报表生成：平台会对空气质量、水质等数据进行实时聚集，生成实时等级功能（如空气质量等级、水质等级等）。平台会定期生成报表，展示监测数据的分析结果。

○结论：物联网平台通过一系列计算和处理步骤，确保从传感器设备采集的数据能够准确、实时地展示在业务平台上。数据采集时，平台使用脚本解析设备协议，提取测量值并转换为实际的物理量值。后续通过公式计算、过滤、阈值判断等步骤，确保数据的准确性和可靠性，并生成告警和报表，帮助用户进行数据分析和决策。

●执行的标准、规范：《危险房屋鉴定标准》JGJ125-2016、《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019、《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB50982-2014、《建筑变形测量规范》JGJ8-2016、《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010

、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50057-2010、《民用建筑电气设计标准(共二册)》GB 51348-2019、《建筑变形测量规范》JGJ82017、《危险房屋鉴定标准》JGJ125-2016、《建筑地基基础设计规范》GBJ7-81、《建筑结构荷载规范》GB-50009、《砌体结构设计规范》GB-50003、GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范、GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范、GB/T 9386-2008 计算机软件测试文档编制规范、GB/T 8566-2007 计算机软件开发规范、信息安全等级保护管理办法、GB/T28035-2011 软件系统验收规范、SJ/T 10367-1993《计算机过程控制软件开发规程》、GB 4943.1-2022 音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求、GB/T 36964-2018 软件工程 软件开发成本度量规范等、《软件系统验收规范》（GB/T28035-2011）等。

●策划基本符合要求。

#### ▼产品（软件）和服务的要求：

公司主要通过客户的走访、招标等了解市场的需求状态。主要以合同、电话、微信等形式确定与产品有关的要求。

由营销中心销售人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通（如电话、微信等方式）；

与顾客沟通主要采取以下方式：电话、传真、邮件、互联网、QQ、微信、公司文件、公司宣传册及网站的方式；

企业通过 CRM 系统中客户管理系统对客户进行维护，建立储备项目库对隐性客户进行跟踪。

查见客户管理系统截图：包括年度、序号、编号、简介、合同编号、申请日期、合同签订日期、部门、销售人员、客户名称、项目名称、项目类型、合同金额、业务线、金额、质保期、完工时间等。



查见储备项目管理系统截图：包括项目名称、行业、项目类型、预计合同签订时间、储备金额、项目等级、项目简介、联系人、联系电话、客户职务、联系邮箱、省市区等信息。

销售人员与客户联系均使用公司专用销售电话号码和企业微信方式，确保沟通连续性。

1) 公司首先在合同中明确了顾客对技术服务的质量要求及技术标准、价格、交货方式、验收方式、售后服务、货款结算方式等明示要求。

2) 确定了技术服务的法律法规要求（技术服务标准等要求）、售后服务等。

公司与产品有关要求主要在合同中体现，在合同签订之前，通过企业自己的“项企一体化数字应用平台”对销售合同进行评审，并申请用章。

查见客户管理系统截图：包括年度、序号、编号、简介、合同编号、申请日期、合同签订日期、部门、销售人员、客户名称、项目名称、项目类型、合同金额、业务线、金额、质保期、完工时间等。

抽查销售合同情况：

抽 1：韩店水库大坝安全监测系统改造项目产品购销合同，客户：北京中水科工程集团有限公司，产品：分布式数据采集节点 9 个，分布式云智能数据采集系统 V1.0 9 套，孔隙水压计 27 个，物联网卡 9 张，综合管理系统 V1.0 一套等，合同签订时间：2024 年 12 月 13 日。

抽 2：产品购销合同，客户：西安建筑科技大学土木工程学院，产品：分布式数据采集节点、磁座式安装配件 6 套，物联网卡 4 张，表面应变计 30 个，航插头 20 个等，合同签订时间：2024 年 12 月 31 日。

抽 3：技术服务合同，客户：河南千锐信息科技有限公司，产品：技术服务（修改 GNSS 数据提取方式，将文件数据提取改为数据库数据提取），合同签订日期：

抽 4：服务合同，客户：鼎欣建设股份有限公司，项目：龙南市智慧农产品交易中心平台建设项目，包括物联感知基础设施平台、应用开发支撑平台、运维服务平台、龙南市智慧农产品交易中心平台、系统集成。合同签订时间：2024 年 6 月。

抽 5：技术服务合同，客户：井盖信息化服务合同，项目：完成井盖信息化安装服务，合同签订时间：2024 年 12 月 11 日。

抽 6：材料（物资）供应协作合同，客户：宁夏交通建设股份有限公司宁夏交投高速公路公司 2022-2025 年高速公路养护项目设计施工总承包项目经理部日常养护二分部项目经理部，产品：配电箱 1 套、采集器 2 套、传感器 50 套、振动采集仪测试分析系统 9 套，合同签订日期：2023 年 9 月 1 日；

抽 6：技术服务合同，客户：工讯科技（深圳）有限公司，项目：工讯科技（深圳）有限公司边坡自动化监测项目提供专项技术开发服务，合同签订日期：2024 年 1 月 25 日；

以上合同均在合同签订前通过企业“项企一体化数字应用平台”按合同审核流程进行合同评审，查见营销中心合同评审申请表截图。

营销中心经理介绍：当合同有变更需求时，通过与顾客沟通后重新签订合同。目前尚未发生合同更改的情况，询问对更改情况的控制较为明确清楚。

#### ▼产品和服务的设计和开发（系统集成）：

公司目前主要从事计算机信息系统集成的研发：

查有《设计和开发控制程序》，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。

主要依据客户需求、GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范、GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范、GB/T 9386-2008 计算机软件测试文档编制规范、GB/T 8566-2007 计算机软件开发规范、信息安全等级保护管理办法、GB/T28035-2011 软件系统验收规范、SJ/T 10367-1993《计算机过程控制软件开发规程》、GB 4943.1-2022 音视频、信息技术和通信技术设备 第 1 部分：安全要求、GB/T 36964-2018 软件工程 软件开发成本度量规范等标准要求进行研发服务

编制了相应的过程文件：编制了设计开发过程流程（前期需求分析→项目立项→概要设计→功能开→软件验证→上线实施→交付客户）

公司主要按已设计好的进行集成。

抽查见南昌市红谷滩区洪州大桥结构健康监测计算机信息系统集成相关研发资料。



销售对象：桥梁、水库、消防、边坡

查见公司 2024. 3. 1 日对南昌市红谷滩区洪州大桥结构健康监测计算机信息系统集成设计开发计划书，拟制人：刘占虎，审批：姚文婷。

查见 2024. 3. 10 日南昌市红谷滩区洪州大桥结构健康监测计算机信息系统集成输入要求及评审，支持 H265 视频压缩；支持 ONVIF 协议；支持 GB28181；支持流媒体转发，评审人：刘柳顺、郭华运、史哲闻。

查见 2024. 3. 20 日南昌市红谷滩区洪州大桥结构健康监测计算机信息系统集成输出要求，INTERFACE 原理图、INTERFACE PCB、ENCODE 原理图、ENCODE PCB、SENSOR 原理图、SENSOR PCB。

查见 2024. 4. 3 日南昌市红谷滩区洪州大桥结构健康监测计算机信息系统集成评审表，评审人员：刘柳顺、郭华运、史哲闻。

查见 2024. 8. 30 日南昌市红谷滩区洪州大桥结构健康监测计算机信息系统集成验证记录，验证方法是：对样机进行实践操作。

由郭华运对样机进行验证的内容为：

功能、性能、材料；结构；尺寸；外观包装。

技术参数说明

验证结果：南昌市红谷滩区洪州大桥结构健康监测计算机信息系统集成的结构设计符合标准要求；

实现 QT 的布局、基于 ONVIF 的设备搜索、添加以及删除、客户端取流、解码播放、等功能；

南昌市红谷滩区洪州大桥结构健康监测计算机信息系统集成的软件功能正常。

查见 2024. 3. 5 日南昌市红谷滩区洪州大桥结构健康监测计算机信息系统集成设计开始确认记录，确认方法是：

由刘柳顺、郭华运、史哲闻对样机进行现场安装后试用确认。内容为：

功能、性能、尺寸、材料、结构；外观包装；技术参数说明；

确认结果：产品的功能：能保证

产品的性能：能保证

材料、尺寸与结构：设备能满足要求

外包装：适用

检验项目和标准符合相关要求

产品的标志配件满足要求

经：刘柳顺、郭华运、史哲闻相关人员评审，均认为“南昌市红谷滩区洪州大桥结构健康监测计算机信息系统集成”满足要求。

介绍说，近一年度还有有水库、边坡稳定性读数的系统集成设计开发，查见到 2024 年 11 月对甘肃高台县水库系统集成的设计开发资料，包含了设计开发输入、输出、评审、验收等各阶段记录，符合要求。

产品设计过程对产品各部件图纸、效果图等进行拟制，确认后组织生产及验收，设计过程中个别变动进行了及时更改，评审确认后暂未发生设计更改情况。

产品设计开发过程中及时进行了数据和图纸备份保存。

组织的设计开发控制基本符合规定的要求。

#### ▼产品和服务的设计和开发（软件开发）：

公司目前主要从事应用软件开发；

查有《设计和开发控制程序》，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。

主要依据客户需求、GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范、GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范、GB/T 9386-2008 计算机软件测试文档编制规范、GB/T 8566-2007 计算机软件开发规范、信息安全等级保护管理办法、GB/T28035-2011 软件系统验收规范、SJ/T 10367-1993《计算机过程控制软件开发规程》、GB 4943.1-2022 音视频、信息技术和通信技术设备 第 1 部分：安全要求、GB/T 36964-2018 软件工程 软件开发成本度量规范等标准要求进行研发服务

编制了相应的过程文件：编制了应用软件开发设计开发过程流程（需求确认→项目任务书→制定软件开发设计方案→软件开发的分析、设计→编码测试→验收→技术支持）



抽查见智慧校园后勤综合管理应用技术研究相关研发资料。

销售对象：学校、政府、企业

查见公司 2023. 8. 1 日对智慧校园后勤综合管理应用技术研究

开发计划书，拟制人：蔡香，审批：金亮，批准：刘文峰。

查见 2023. 9. 1 日智慧校园后勤综合管理应用技术研究输入要求及评审，支持 H265 视频压缩；支持 ONVIF 协议；支持 GB28181；支持流媒体转发，评审人：蔡香、张斌、张明华。

查见 2023. 9. 10 日智慧校园后勤综合管理应用技术研究输出要求，INTERFACE 原理图、INTERFACE PCB、ENCODE 原理图、ENCODE PCB、SENSOR 原理图、SENSOR PCB。

查见 2023. 9. 20 日智慧校园后勤综合管理应用技术研究评审表，评审人员：蔡香、张斌、张明华。

查见 2023. 10. 20 日智慧校园后勤综合管理应用技术研究验证记录，验证方法是：对软件进行实践操作。

由蔡香对软件进行验证的内容为：功能、性能、技术参数说明

验证结果：智慧校园后勤综合管理应用技术研究设计符合标准要求；

实现 QT 的布局、基于 ONVIF 的设备搜索、添加以及删除、客户端取流、解码播放、等功能；

智慧校园后勤综合管理应用技术研究的软件功能正常。

查见 2023. 12. 31 日智慧校园后勤综合管理应用技术研究设计确认记录，

确认方法是：

由刘柳顺、郭华运、史哲闻对软件进行现场测试后试用确认。内容为：

- 1) 功能、性能、技术参数说明
- 2) 确认结果：产品的功能：能保证
- 3) 产品的性能：能保证
- 4) 检验项目和标准符合相关要求
- 5) 产品的标志配件满足要求

经：刘柳顺、郭华运、史哲闻相关人员评审，均认为“智慧校园后勤综合管理应用技术研究设计”满足要求。

介绍说，近一年度还有有政府、学校后勤管理应用软件设计开发，查见到 2022 年 6 月-2023 年 12 月对政府数据共享交换应用技术研究、运维巡检管理应用技术研究的设计开发资料，包含了设计开发输入、输出、评审、验收等各阶段记录，符合要求。

产品设计过程对产品各部件图纸、效果图等进行拟制，确认后组织生产及验收，设计过程中个别变动进行了及时更改，评审确认后暂未发生设计更改情况。

产品设计开发过程中及时进行了数据和图纸备份保存。

组织的设计开发控制基本符合规定的要求。

#### ▼外部提供的过程、产品和服务的控制：

执行《采购控制程序》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。

提供《供应商信息表》，内容包括：

- 江西众加利高科技股份有限公司（称重系统）
- 中储恒科物联网系统有限公司（称重系统）
- 南昌市桂电电线电缆有限公司（电缆）
- 大连中信弘业科技有限公司（水质设备）
- 深圳市施罗德工业集团有限公司（巡检机器人）
- 东莞市名贝电子科技有限公司（锂电池）
- 厦门四信物联网科技有限公司（预警广播）
- 福州福光水务科技有限公司（水质设备）
- 河北飞梦电子科技有限公司（雨量计）
- 北京京科兴华科技有限公司（服务器）
- 盛邦电线电缆(江苏)有限公司（电缆）
- 南昌奥迅惠佳科技有限公司（电脑）



江西特发通信有限公司（网线）

上海瑾熙自动化设备有限公司（雷达流量计、流速计）

上海清淼光电科技有限公司（水质设备）

深圳市神缘科技有限公司（交换机）

郑州炜盛电子科技有限公司（电化学模组）

深圳市拉法联科技术有限公司（无线网桥）

江西省志信电气制造有限公司（壳体）

北京精波仪表有限公司（雷达液位计）

\*\*\*\*\*等等。有联系人、联系电话、地址等信息。

介绍说公司每年6月和12月二次对供应商评级，主要从产品质量、交货周期、付款方式、售后、综合等方面对供应商进行评级，分为ABC三级。A级供应商为优秀供应商。评级不合格的供应商会从供应商信息表中删除。

提供供应商评级表及供应商评级汇总表截图。

提供原材料采购合同，抽查采购合同

1) 2024年12月31日，供方：江西汇派科技有限公司，供货：MCU 3件，锂亚电池5件，挠度仪支架1件，杆式移动测仪V2.00机加件3件，表面式应变计80件，物位计129件，M6\*15梅花手柄螺丝170件，单通道振弦采集模块1件，手持式振弦采集仪1件，多通道云振动采集系统10套，4通道分布式数据采集接口5套，应急监测裂缝计24件，多通道振弦采集仪10件，4通道分布式数据采集节点5件，串联式移动测斜仪20件，串联-安装限位卡20件，加长导管24件，表面式应变计100件，各类测斜仪100件，物位计沉降板7件，锚索计5件，轴力计2件，孔隙水压计12件，无线倾角仪2件，一体化地灾倾角计25件、4G模组4件、应变计60件，温度传感器9件等等，列出了产品清单，注明了数量、单价、总价，确定了产品质量要求与产品验收、供货时间等信息。

2) 2024年11月9日，供方：深圳市畅格光电有限公司，供货：表面安装式纤光栅应变计12个，光纤光栅拉线式位移传感器4个，光纤光栅温度传感器18个，注明了数量、单价、总价，确定了质量要求、验收标准、包装运输等信息。

3) 2025年2月13日，供方：上海司南导航技术股份有限公司，供货：测地型GNSS接收机200台，GNSS一体机40台，测地型GNSS接收机100台，注明了数量、单价、总价，确定了质量要求、验收标准、包装运输等信息。

4) 公司物流及快递服务外包，查见《仓储运输服务合同》协议，编号：CX20240035724，物流公司：京东物流运输有限公司，有效期至2025.3.31，提醒企业合同将到期。介绍说当有运输需求时，采用电话或微信通知。未发生货品丢失或损坏情况。

查第三方检验报告：

报告编号：NXP-GNSS-2024-028，产品：A500型测地型GNSS接收机，报告日期：2024年6月17日，检测机构：国家光电测距仪检测中心，评价结果：符合；

报告编号：JAT23090303035CN-01，产品：A300型GNSS接收机，报告日期：2023年10月11日，检测机构：东莞市君安检测认证有限公司，试验结论：合格。

#### ▼生产和服务提供的控制\放行（市场营销）：

公司销售服务流程：客户方需求→报价→签订合同→发货

2. 管理人员以及业务员都经过了培训，能力满足要求，本部门无特种作业人员，各销售服务人员经培训后上岗。公司对销售服务过程相关了人、机、料、法、环等各方面，提供了《销售人员考核表》。

3. 制定了销售服务规范等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误。

4. 企业通过CRM系统中客户管理系统度客户进行维护，建立储备项目库对隐性客户进行跟踪。

5. 销售人员与客户联系均使用公司专用销售电话号码和企业微信方式，确保沟通连续性。

查阅销售过程控制情况：

1) 销售人员田汉鑫通过电话、企业微信与北京中水科工程集团有限公司联系，沟通韩店水库大坝安全检



查系统改造项目，对其进行产品型号\数量\产品交付\运输及售后等的沟通，直至签订合同，保持联系。

2) 销售人员周云涛通过电话、企业微信与南昌县联溪环保有限公司联系，沟通井盖信息化安装服务项目，对其进行项目要求、技术资料信息、验收及售后等的沟通，直至签订合同，保持联系。

3) 查见储备项目明细，包括储备项目名称，项目编码，姓名、职位、部门、项目类型、行业、等级、地区、时间等。

公司产品和服务的放行，由相关部门通过项企一体化数字应用平台—金蝶系统提交出入库申请，系统内根据流程由相关人员审核通过后执行。

抽查出库单：

1) 2025年2月8日，鹦哥岭隧道及路基边坡健康监测项目，出库产品：表面应变计保护罩80套，一体化地灾倾角计37件，孔隙水压计17件，8通道分布式数据采集节点23台，钢筋计42台，固定测斜仪215个等；

2) 2025年3月3日，广州港湾工程质量检测有限公司，出库产品：内埋式应变计68件；

3) 2025年1月10日，吉华安全技术（广州）股份有限公司，出库产品：钢筋计60个。

#### ▼生产和服务提供的控制\放行（系统集成）：

公司目前主要从事：计算机系统集成。

通常依据客户技术要求和相关标准技术规范进行系统集成（视频监视控制、环境质量监测、水浸监测、温度监测、压力监测）、应用软件，

系统集成服务流程：签订合同→方案定制→设备采购→项目施工（综合布线、系统设备安装等）→系统联合调试→试运行→培训→交付验收→售后服务

公司编制有《设计开发控制程序》、《电脑管理制度》、《档案管理制度》，可以指导并规范员工的实际操作。

产品设计开发过程中使用的电脑及系统软件设计工具等设备能满足要求。公司目前现有一支专业的产品设计开发人员，全部是本科及研究生以上学历，可满足设计开发服务要求。

特殊过程是测试过程，提供特殊过程的《特殊过程确认单》，对测试过程进行了过程确认。参与确认的人员：刘柳顺、郭华运、史哲闻，确认日期：2024.9.30日。

抽查到计算机信息系统集成的资料。公司按照程序要求安排了适当的设计开发策划、评审、验证、确认活动，系统集成（边坡稳定性、环保、消防、智慧城市、水利）、应用软件研发经过客户使用后，确认符合要求。具体见8.3条款审核记录。

产品设计开发过程中及时进行了代码、数据和图纸备份，验收合格后由公司研发中心存档。

系统集成过程通过专人负责、产品专用标识和密码防护等措施起到了防错作用。

产品经过测试和确认合格后方可放行交付，发现问题时执行售后服务相关规定，目前没有发生。

现场观察：

研发中心郭华运、史哲闻在为计算机系统集成安装调试位移管理模块，现场使用温湿度计、2.5平方红蓝电线、温湿度变送器（规格JCJ75A）、万用表、65寸液晶显示屏，根据软件测试程序逐步调试位移管理模块的探测灵敏度、电脑显示数据的正确性等，技术人员对系统集成知识较熟悉，操作熟练。

公司计算机系统集成服务过程控制基本符合要求。

为确保采购物资符合要求，对采购物资实施验证活动；暂无在供方处验证要求，同时也没有要求在供方处进行验证。

查：进货检验，检验依据原材料检验作业指导书。

提供了进货检验单，

抽查2025.2.28日进货检验单，供货单位：深圳市致源动力电子有限公司，3.7V锂聚合物电池，检验项目测试功能性能、外观、规格，包装、数量，检验结果合格，检验员肖钱峰。

抽查2025.3.3日进货检验单，供货单位：北方蓝科电子（深圳）股份有限公司，产品4G模块、规格EC801ECNCG-N01-SNNSA，检验项目测试功能性能、外观、规格，包装、数量，检验结果合格，检验员肖钱峰。

抽查2025.2.25日进货检验单，供货单位：浙江惟丰防爆电气有限公司，产品P电柜机箱，检验项目测



试功能性能、外观、规格，包装、数量，检验结果合格，检验员肖钱峰。

查：系统集成和软件开发的检验，

在设计开发和系统集成的适当阶段安排了评审、测试、联调联试、确认活动，参见 8.3 审核记录。

查：产品检验，

系统编程代码、设计图纸、施工图、工艺文件、操作手册等设计输出文件均经过研发中心经理和总经理审阅批准。

经验证后的产品，由技术人员进行相关全套资料的整理，在整理过程中查看内容是否正确，全套资料整理完成后递交工程部经理和总经理进行复核，确认无误后才随硬件一起交付。

客户验收合格的项目出具报告并备案存档。

查到 2025. 1. 16 日对湖北襄阳 8 座桥系统集成的竣工验收单，客户验收合格。

查到 2023. 1. 10 日对南昌县万村码上通 5G+长效管护平台系统集成的验收单，客户验收合格。

提供第三方产品检测报告：

2024 年 5 月 17 日数据采集系统 北京市华北精仪计量检测中心

2024 年 5 月 17 日手持振弦采集仪 北京市华北精仪计量检测中心

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

#### ▼生产和服务提供的控制\放行（软件开发）：

公司目前主要从事：应用软件开发。

通常依据客户技术要求和相关标准技术规范进行应用软件开发应用软件，

应用软件开发流程：（需求确认→项目任务书→制定软件开发设计方案→软件开发的分析、设计→编码测试→验收→技术支持）

公司编制有《设计开发控制程序》、《电脑管理制度》、《档案管理制度》，可以指导并规范员工的实际操作。

产品设计开发过程中使用的电脑及系统软件设计工具等设备能满足要求。公司目前现有一支专业的产品设计开发人员，全部是本科及研究生以上学历，可满足设计开发服务要求。

特殊过程是测试过程，提供特殊过程的《特殊过程确认单》，对测试过程进行了过程确认。参与确认的人员：刘柳顺、郭华运、史哲闻，确认日期：2024. 9. 30 日。

抽查到应用软件开发资料。公司按照程序要求安排了适当的设计开发策划、评审、验证、确认活动，系统集成（学校、政府、企业）、应用软体研发经过客户使用后，确认符合要求。具体见 8.3 条款审核记录。

产品设计开发过程中及时进行了代码、数据和图纸备份，验收合格后由公司研发中心存档。

产品经过测试和确认合格后方可放行交付，发现问题时执行售后服务相关规定，目前没有发生。

现场观察：

研发中心刘文峰、金亮、刘国勇在为应用软件开发调试运行管理模块，现场使用温湿度计、2.5 平方红蓝电线、温湿度变送器（规格 JCJ75A）、万用表、65 寸液晶显示屏，根据软件测试程序逐步调试运行管理模块的探测灵敏度、电脑显示数据的正确性等，技术人员对系统集成知识较熟悉，操作熟练。

公司计算机信息系统集成服务过程控制基本符合要求。

为确保采购物资符合要求，对采购物资实施验证活动；暂无在供方处验证要求，同时也没有要求在供方处进行验证。

查：进货检验，检验依据原材料检验作业指导书。

提供了进货检验单，

抽查 2025. 2. 28 日进货检验单，供货单位：深圳市致源动力电子有限公司，3.7V 锂聚合物电池，检验项目测试功能性能、外观、规格，包装、数量，检验结果合格，检验员肖钱峰。

抽查 2025. 3. 3 日进货检验单，供货单位：北方蓝科电子（深圳）股份有限公司，产品 4G 模块、规格 EC801ECNCG-N01-SNNSA，检验项目测试功能性能、外观、规格，包装、数量，检验结果合格，检验员肖钱峰。

抽查 2025. 2. 25 日进货检验单，供货单位：浙江惟丰防爆电气有限公司，产品电柜机箱，检验项目测试



功能性能、外观、规格，包装、数量，检验结果合格，检验员肖钱峰。

查：软件开发的检验，

在设计开发的适当阶段安排了评审、测试、联调联试、确认活动，参见 8.3 审核记录。

查：产品检验，

系统编程代码、设计图纸、施工图、工艺文件、操作手册等设计输出文件均经过研发中心经理和总经理审阅批准。

经验证后的产品，由技术人员进行相关全套资料的整理，在整理过程中查看内容是否正确，全套资料整理完成后递交研发中心经理和总经理进行复核，确认无误后才随硬件一起交付。

客户验收合格的项目出具报告并备案存档。

查到 2023. 12. 31 日对智能运维及分析技术研究开发的验收报告单。

查到 2023. 12. 31 日对智慧校园后勤综合管理应用技术研究开发的验收报告单。

提供第三方产品检测报告：

2023 年 8 月 30 日基础设施安全智能监测平台 湖南卓码软件测评有限公司

2024 年 3 月 18 日北斗+安心云智慧城市安全运管监督深圳市卓越软件评测有限公司

公司成立以来，共有批准的计算机软件著作权登记证书 158 个。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

▼生产和服务提供的控制\放行（安全监测数据处理）：

●提供《珠市学校教育集团万寿宫校区房屋运维监测项目-南昌市珠市学校》等 4 个《建筑工程安全监测数据处理及分析项目服务合同》。

●抽查《安全监测数据处理及分析服务合同》：

◎《珠市学校教育集团桃花校区房屋运维监测项目-南昌市珠市学校桃花校区》：

第一条： 工作内容和技术要求；

1、项目概况：珠市学校教育集团桃花校区房屋运维监测项目，工程实施后的监测数据按月提供运维报告，运维期限到 2024 年 8 月 25 日。

2、监测项目

2.1 监测项目：倾斜监测；数量：3

2.2 监测方法：自动化实时监测。

2.3 工作内容：提供包括该监测系统的硬件产品，软件产品及系统集成监测服务，主要负责项目硬件安装、设备调试、项目运维相关技术咨询等工作，并按月提供运维报告。

2.4 监测点的布置范围：

房屋名称：正德楼；

所在地点：南昌市西湖区；

房屋类型：砖混结构；

.....

第四条：系统运维服务、所有权及知识产权；

1、乙方所提供运维服务期限为 2024 年 8 月 25 日。

2、乙方负责在运维期内提供所供监测系统运行所需硬件维护(人为损坏或偷盗除外)和技术支持(远程数据查看并及时跟进和反馈)。

3、乙方负责对所开发产品进行技术咨询。

4、监测设备所有权归属乙方，运维服务期结束后由乙方负责将本合同项下所供设备回收。

5、乙方提供系统保修服务等以甲方按合同约定付清合同款为前提必要条件。因甲方拖欠合同款，乙方不提供相应服务的不视为乙方违约。

第五条：项目验收；

1、项目验收标准：依照本项目设计要求及施工图纸要求，监测系统在正常运行 3 个工作日以内，数据正常采集输出，准确反映结构物变化，即为验收合格。

.....



第七条：违约责任；

.....

2、乙 方

2.1 乙方对监测数据的准确性、真实性负责。

2.2 在运维服务过程中发生安全事故、由乙方承担。

2.3 在运维服务过程中如造成甲方房屋受损或设备受损，由乙方承担修复工作或进行相应赔偿。

.....

甲方：南昌市珠市学校桃花校区

乙方：江西飞尚科技有限公司

双方签字盖章，2024-02-24.

.....

●抽查《南昌市珠市学校桃花校区监测方案》；

.....

一、依据的标准规范：

《危险房屋鉴定标准》JGJ125-2016、《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019、《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB50982-2014、《建筑变形测量规范》JGJ8-2016、《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50057-2010、《民用建筑电气设计标准(共二册)》GB 51348-2019、《建筑变形测量规范》JGJ82017、《危险房屋鉴定标准》JGJ125-2016、《建筑地基基础设计规范》GBJ7-81、《建筑结构荷载规范》GB-50009、；《砌体结构设计规范》GB-50003

二、法规及要求：

1、《国务院办公厅关于印发全国自建房安全专项整治工作方案的通知》；

2、《住房和城乡建设部印发《关于组织开展全国老楼危楼安全排查工作的通知》；

3、《城市危险房屋管理规定》建设部令第 129 号；

4、《城镇房屋结构安全排查技术要点（试行）》建质函（2015）70 号。

.....

三、系统组成：

房屋自动化安全监测系统主要由三大部分构成：智能感知端（传感器）、智能采集端（采集仪）、安心云。

采用层次化设计方法，分为感知层、采集层、云端层和交互层。将各类传感器设备安装在房屋各关键部位进行实时监测，数据接入到采集设备，采集设备初步运算后通过 4G 无线网络/有线将数据输出到云服务器，云服务器将数据进行分析处理后下发到后端监测平台，实现数据协同、及时预警、问题可控的信息自动化监测预警系统。

考虑到本项目特点，此次监测设备主要采用无线一体化设备进行采集、传输，可太阳能/锂电池供电，避免繁杂布线，传感器布置灵活可靠。

1、系统主要功能：

房屋自动化安全监测系统的主要功能包括如下：

（1）实现对建筑重要运行数据的实时采集、传输、计算、分析，包括倾斜、裂缝、振动实时掌握建筑物整体运行的安全状态。

（2）直观显示各项监测、监控信息数据的历史变化过程及当前状态，为建筑管理人员提供简单、明了、直观、有效的信息参考。

（3）可查看监测数据变化趋势，通过变化趋势预测或判断结构安全。

（4）一旦出现紧急异常情况（如恶劣天气、建筑体裂缝值超过预警值、建筑体沉降位移或位移变化速率超过阈值等），系统能及时发出预警信息（包括声音报警、系统动画闪烁警报、监控大屏幕警报提示、相关管理人员和主管领导手机短信/邮件分级发布等）。

（5）有互联网接入时能实现建筑安全监测系统的远程登录、远程访问、远程管理、远程控制和远程维护。

（6）多级管理平台工作模式，可方便实现对建筑体的安全监测信息多级管理与信息共享。



## 2、系统组网

采用一体化设备直接插卡无线传输至平台，一体化设备集成感知、供电、供电传输于一体，现场安装无须布线，可大大降低安装难度和运维难度。

相比于传统采集设备+DTU 组网方式，应用智能采集设备节点传输和一体化设备具备以下优点：

智能化先进化；

系统集成度高；

模块化设计，实现免布线安装；

具备诊断功能，可直接在平台端查看设备电量、信号强度和传输次数等，方便维护；

内置锂电池，外置太阳能板，超大电量，持久续航。

## 四、监测方案

### 1、设备选型

#### 1.1 倾斜监测设备

无线倾角仪：技术成熟，市场覆盖面广，轻集成产品系列产品之一，能够对结构体的倾角进行测量，产品采用低功耗，自供电，易安装的智能检测设备，可用于结构物的倾角监测。系统具有将数据直接上传云平台功能，从而实现了现场免布线，快速安装的集成方法。针对户外无供电使用条件或无需时刻量测但必须定期检测物体姿态角度的行业应用同步开发的低功耗远程无线技术，也是目前趋势之一。

无线倾角仪系统参数

监测项	设备名称	设备型号	技术指标	说明
倾斜	无线倾角仪	FS-Q90-NHB 1	量程：±90° 产品精度：±0.005° 传输方式：NB-IoT 工作温度：-20℃~60℃ 锂电池 功耗：工作功耗：1.54W 休眠功耗：380uW 外部充电：支持 材质：铝合金 太阳能板：功率：5V 0.3W 重量：<500g 防护等级：IP67 安装方式：螺丝（其他方式可定制） 外形尺寸：114*69*55mm	

2、工作原理：采用一体式设计，内置 MEMS 数字量芯片对倾角进行测量。房屋、桥梁、塔架、隧道、边坡等结构物的不均匀沉降、倾斜变形等物理特征量进行远程实时监测和分析。

### 1.2 监测点位

#### 1.2.1 倾斜

共布设 3 个点位，分别布设在西南角、西北角、东北角顶部。太阳能供电，无线 4G 传输。

## 五、监测平台

### 1、监测平台软件系统功能

系统采用分层 B/S 体系结构，以 NET 为开发平台，以 HTML5、CSS3、RAI 和 ADO.net 为技术核心，采用当前流行的 Metro UI 界面风统一流程规范、统一技术标准、统一数据管理、统一角色管理、统一用户登录、统一界面风格，构成一个开放统一的平台，构建分层的在线安全监测系统。由于本项目业务逻辑相对复杂，为了使整个系统有一个清晰的逻辑结构，减轻开发的难度，使程序员更专注于对系统业务流程的设计。

### 2、软件功能介绍



2.1 GIS 地图展示所有房屋的分布情况，GIS 图链接建筑物卡片，可综合展示建筑物信息和监测预警状态。

## 2.2 数据查询

展示所有结构物的实时监测数据，可实时查询在线监测数据。

## 2.3 自动化报表

信息化管理系统可自动生成所需的危旧建筑安全统计报表。平台在报表功能设计中，报表样式可定制。

## 2.4 数据下载

可对文件进行上传、下载、删除；对文件名、更新人以及更新时间进行关键词搜索。

## 2.5 数据计算

对结构物的测点进行重计算、异常过滤以及异常数据识别进行算法添加，若产生异常数据则会通过异常推送配置进行短信或邮件的推送。

## 2.6 预警管理

可管理实时告警信息和历史告警信息，对告警策略、广播策略配置，对告警推送进行管理。

## 六、数据分析

### 1、数据分析重要性

项目实施完成后，监测系统建设完成转入到系统运维阶段。运维阶段的数据分析在确保结构安全和系统高效运行方面起着至关重要的作用：

**发现安全隐患：**通过对房屋结构、材料、设备等方面的数据分析，可以及时发现潜在的安全隐患，如裂缝、变形、腐蚀等问题。

**评估结构稳定性：**基于监测数据的分析可以对房屋的结构稳定性进行定量评估，评估房屋是否满足安全要求。

**趋势分析：**通过长期数据的积累，可以进行结构稳定性趋势分析，了解房屋结构在时间上的变化，以便及时采取相应措施。

**科学研究和技术发展：**分析房屋安全监测数据可以为房屋设计建设人员提供珍贵的实地数据，促进房屋建筑领域的技术发展和创新。

### 2、数据服务

项目交付完成后，由专职售后管家进行 1V1 一站式服务，简化沟通成本，问题解决更便捷。

我司具备一支专业的运维团队，可借助智能维护工具进行系统化、模块化、标准化的服务，也可提供专业性、实时性、持续性的运维体系服务。可定期根据系统监测数据、趋势、预警信息等出具相关数据分析报告。

发生特殊事件，比如地震、洪水等，我司可针对特殊事件组建专项小组，予以专项事项分析。

### 3、房屋数据分析方法

#### 3.1 倾角分析

可在平台上选取一定日期趋势波动较大数据进行分析，可通过趋势图、报表的类型进行数据综合对比分析。

由各测点数据变化趋势图可以看出，各测点数据波动存在稳定基线，总体数据变化比较平稳。

监测数据表

倾斜方向	测点名称	9月2号均值	9月11号均值	变化量
X	CX1	-0.18	-0.20	-0.02
	CX2	0.08	0.05	-0.03
	CX3	-0.22	-0.23	-0.02
	CX4	-0.32	-0.35	-0.03
	CX5	-0.11	-0.12	-0.01
Y	CX1	0.05	0.02	-0.03



	CX2	0.21	0.21	0.00
	CX3	0.14	0.15	0.00
	CX4	-0.03	-0.04	-0.01
	CX5	0.20	0.21	0.01

通过表格数据分析数据变化最大量，通过差值分析数据变化趋势。

### 3.2 数据关联

可通过相邻安装的不同监测项数据进行关联分析，判定数据是否存在强相关性。

●抽查《桃花小学正德楼自动化监测数 2024 年 6 月报告》：

.....

## 4、监测数据分析

### 4.1 倾斜监测

建筑物倾斜监测在一定程度上能反映整体建筑物的倾斜情况。对建筑物的健康状态，结构变形情况，及时预警。选取建筑物倾斜监测项各测点 2024 年 6 月 1 日~2024 年 6 月 30 日数据进行分析，制作数据变化时程趋势图（略）。正德楼倾斜测点 X、Y、Z 方向数据变化趋势图。

由各测点数据变化趋势图可以看出，建筑物倾斜监测各测点数据波动存在稳定基线，总体数据变化比较平稳。

为更直观反映各测点处建筑物倾斜数据变化表，见下表。

表 4.2 正德楼建筑物倾斜月数据变化表

测点名称	监测方向 (°)	月初中值 (°)	月末中值 (°)	变化量 (°)
CX01	X 方向角度	0.10	0.09	0.01
CX02	X 方向角度	0.41	0.40	0.01
CX03	X 方向角度	0.42	0.42	0.00

CX01	Y 方向角度	0.15	-0.15	0.00
CX02	Y 方向角度	0.31	-0.31	0.00
CX03	Y 方向角度	1.63	1.63	0.00
CX01	Z 方向角度	89.82	89.82	0.00
CX02	Z 方向角度	89.49	89.49	0.00
CX03	Z 方向角度	88.32	88.31	0.01

由上表可知，本月各测点倾斜数据变化量总体较小，其中 X 方向角度最大变化 0.01°，Y 方向角度最大变化 0.00°，Z 方向角度最大变化 0.01°，数据变化趋势稳定。

## 5、评估结论

通过对桃花小学正德楼自动化监测项目的倾斜监测项数据进行分析可知，具体情况如下：

1、倾斜监测：本月各测点倾斜数据变化量总体较小，其中 X 方向角度最大

变化 0.01°，Y 方向角度最大变化 0.00°，Z 方向角度最大变化 0.01°，数据变化趋势稳定。

珠式学校教育集团桃花小学正德楼自动化在线监测系统整体运行平稳有序，数据可信度、可用度高。我司后续将根据结构运维需求，不断完善、改进，以提供长期、稳定、准确、友好的智慧服务。

●抽查《完工证明确认单》：

致：南昌挑花校区确认



根据合同要求，我方已按合同要求完成桃花校区房屋监测项目，所有软、硬件安装调试工作，具备交付标准及要求，经自检合格，现提请完工确认，请予以确认。

甲方项目负责人验收意见：

确认完工。

甲方单位，项目负责人。2024-03-18（章）

●抽查《竣工验收报告》；

工程项目名称：桃花校区房屋运维护监测项目；

主要工程内容：已按合同要求完成合同清单内所有设备的安装、调试、数据上线等服务内容，数据运行正常，符合设计、文件及合同要求，具备竣工验收条件。

乙方单位自检意见：

自检合格，申请验收，

甲方验收结论：验收合格

乙方单位：（章）

甲方单位：（章）。

●沟通研发中心经理：公司建筑工程安全监测数据处理及分析项目，基本上的软、硬件同时承包，安装调度、进行监测，利用公司开发的《监测平台软件》对数据进行处理、分析，输出曲线图等安全监测过程，人工形成文字报告，每个项目监测完工后均要经过业主单位验收确认。

●数据处理及分析活动的控制有效。

▼标识和可追溯性及产品的防护（市场营销）：

编制了《产品标识和可追溯性控制程序》，规定了由营销项目中心负责产品标识和追溯的管理，负责对标识状况进行检查。

标识方法：a)标识牌 b)卡片 c)标签 d)表单 e)印记或其他适宜的方法。

标识内容：产品名称、型号、等级、数量或重量、供方和其他必要的内容。

可追溯性：当规定可追溯性时，根据追溯的对象，采用产品标识与随行文件相结合的办法实现可追溯性。现场查看各种记录齐全，符合标准要求。

硬件产品采用进货原包装防护，在产品搬运过程中规定轻搬轻放，严禁野蛮装卸，产品放置在规定的区域，避免日晒、雨林等，现场查看，产品的防护基本符合要求。

软件产品保存在公司“安心云”平台上，平台按时备份数据。

▼标识和可追溯性及产品的防护（系统集成、软件开发）：

公司编制《档案管理制度》。防止在设计和系统集成过程引起混淆和误用，通常文本文件在扉页标识，图纸在图签栏标识，电脑中数据在文件夹名称中标识，使用的元器件保留采购厂家的标识。

产品标识表明了以下特征：

a) 产品设计项目名称，细化至子项目名称；客户名称；规定的责任人姓名；页次（适用文本文件）、图号和张号（适用图纸）、编程代码号。

b) 产品设计和系统集成的可追溯性，由产品状态标识和法规要求的印鉴、密码、代号予以实现。

产品标识的管理符合标准要求。

研发中心档案室负责档案文件、编程代码、系统集成产品的防护，包括标识、搬运、包装、贮存和保护。

产品设计的代码、文件、元器件在内部交接和交付顾客期间，包括存档期内，能符合相关防护要求。

现场检查：档案橱内文件分类存放，有专用文件夹，标明了文件档案的名称。档案橱上锁保密，电脑设置了密码，安装有电脑保密系统软件，文件编程代码有密码保护。

采购的元器件及集成的半成品保存在桌子上离地保存。

产品防护的管理符合标准要求。

▼标识和可追溯性及产品的防护（安全监测数据处理）：

●沟通查见：公司编制实施了《产品标识和可追溯性控制程序》，研发中心负责产品标识和追溯的管理，负责对标识状况进行检查。

◎标识方法，根据具体情况选择如下一种适宜的方法：



a) 标识牌；b) 卡片；c) 标签；d) 表单；e) 印记或其他适宜的方法。

◎标识内容：包括软件名称、监测系统组件名称、文件编号、供方名称、数量、日期等。

◎标识在资料或文件的明显易见处且易于保持。

◎可追溯性：当规定可追溯性时，根据追溯的对象，采用软件名称、监测系统组件标识与随行文件相结合的办法实现可追溯性。

◎软件名称、监测系统组件标识的定期检查：研发中心按项目检查软件名称、监测系统组件标识执行情况以保存；执行标识欠缺的单位，检查人应当即指出令其补办软件名称、监测系统组件标识；其他必要的内容视追溯需要而定。

●现场沟通研发中心经理：与软件开发、监测系统组件及文档有关的资料和信息，合同、软件开发文件均有编号，便于识别和可追溯。所见的文件都有编号和登记。

●控制基本有效。

●沟通查见：软件、监测系统组件防护，对于产品（软件）存放在电脑中、U 盘中或电子邮箱中，防止产品（软件）的错用。针对顾客的要求及产品（软件）的符合性对其提供防护，包括标识等。

◎沟通研发中心经理：公司软件开发人员在开发过程中，电脑、U 盘、个人邮箱均设有密码，不宜公开的内容或文件，由开发者本人做好防护；交付给客户的产品（软件），传递过程中均做加密处理。监测系统组件防护在交付使用前由项目经理负责做好标识和防护。

●满足控制要求。

#### ▼监视测量、分析与评价：

编制了《环境和职业健康安全法律法规控制程序》，《合规性评价控制程序》经查符合标准要求。

提供公司适用的法律法规及要求清单包括：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、城市环境卫生质量标准、大气污染物综合排放标准、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国国境卫生检疫法、国务院工伤保险条例、江西省消防条例、江西省标准化条例、南昌市城市管理条例、南昌市公益林保护条例、江西省湿地保护条例、江西省残疾人保障条例、南昌市消防条例、南昌市城市市容和环境卫生管理条例、南昌市城市绿化管理规定、南昌市城市供水和节约用水管理条例、南昌市城市水土保持条例、SJ/T 11782-2021 信息系统集成及服务组织 质量管理规范等等法规要求。

网上查录或购买，经查阅为现行有效版本，目前满足体系运行需要。

并于 2024 年 10 月 15 日进行了合规性评价，全部符合。评审人员：姚文婷、余莎莎、刘付鹏、刘文峰。

### 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

#### ▼内部审核：

公司策划了《内部审核控制程序》，确保 QEO 体系符合策划的安排以及符合 GB / T19001、GB / T24001 和 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准和公司 QEO 体系文件的要求，并得到有效的实施与保持。

经查问，公司策划了内部审核并按计划进行，查 2025 年内审管理资料，包括内审计划、内审检查表、不符合报告单、内部审核报告、内审首、末次会议签到表。

提供内部体系审核实施计划，包括审核目的、审核范围、审核准则、审核小组、审核时间及日程安排等。于 2025 年 1 月 13-14 日，进行质量、环境和安全三体系的内审，符合要求。

审核组内审员 2 名，内审组长：姚文婷，组员：余莎莎。

此次内部审核共开具 1 项书面一般不符合项，提供有《不符合报告》，不合格产生部门为职能中心，不符合条款：ES8.1，不合格事实描述基本清楚，判标正确，对不合格事实进行了原因分析，采取了纠正措施，并进行了跟踪验证，验证人：余莎莎，基本符合。

查内部审核报告，由刘文峰批准发布。审核结论：通过本次内审得出结论，自上次审核以来，公司的质量、环境和职业健康安全管理体系符合公司策划的质量环境和职业健康安全管理体系管理体系要求；符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001:2020 标准的要求；并得到了有效的实施和保持。



现场与内审人员面谈了解到，公司内部审核聘请了外部咨询老师进行辅导完成。

现场询问内审组长：姚文婷，组员：余莎莎，对内审要求及标准了解情况，对内审员职责及内审的步骤表述不清，内审知识欠缺，已在 7.2 条款开具不符合。

#### ▼管理评审：

●沟通查见：公司建立实施了《管理评审控制程序》，程序中规定了管理评审的目的、范围、职责、评审计划的内容和实施要求、输入输出内容、纠正措施和管理评审的后续管理等。

◎评审频次：公司规定管理评审每年至少进行一次。

●提供《管理评审计划》；

◎管理评审时间：2025 年 01 月 28 日；

●提供《管理评审会议签到表》，参加人员：总经理、管代、中心经理、员工代表。

●提供《公司及各中心体系运行总结》等。

●提供《管理评审报告》；

包括评审时间、评审目的、参加人员、评审内容、评价等。

◎管理评审结论：

公司各项经营管理及租赁服务活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。

1、公司的方针、目标、指标基本反映了公司质量、环境和职业健康安全及 QEO 管理体系的管理状况，质量、环境和职业健康安全及 QEO 管理体系运行充分、适宜、有效。

2、公司的目标指标已经基本完成。

3、公司的质量、环境和职业健康安全绩效得到明显改善，火灾、触电、固废等重要环境和危险源基本得到控制，每年对公司员工进行健康体检，体检无异常，公司的环境保护情况和员工的安全健康情况有了很大的提高和改善。

4 顾客和相关方意见反馈，参与和协商的结果：按照管理体系要求，工作人员积极参与和协商，告知相关方我公司的环境、职业健康与安全的方针目标要求，协商的结果，积极收集顾客和相关方的意见。

5 公司能够比较认真的遵守相关的法律法规及其它要求，质量、环境和职业健康安全管理活动符合法律法规要求。

6、2025.01.13-2025.01.14 日组织了内部审核，对管理体系覆盖范围内的各职能部门进行了全面审核，共发现 1 个不合格项。对出现的不合格项进行了原因分析并采取了纠正措施，后期及时进行了跟踪验证，并为审核和本次管理评审提供了充分依据。

7、公司：计算机信息系统集成，应用软件开发，建筑工程安全监测的数据处理及分析，电子产品的销售质量比较稳定，未收到客户投诉的情况。

8、事故、时间的调查和处理，未发生安全事故。

◎改进建议：员工的环境和安全意识不足。

●提供《改进计划》、《改进培训记录》等管理评审整改措施实施文件。

有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。

评价人：刘文峰，2025 年 01 月 29 日

●经查改进已实施，进行了效果评价，基本符合要求。

### 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：

(A) 市场营销的不合格品/不符合控制：编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。

相关部门负责不合格的判定，并跟踪不合格品的处理结果。营销项目中心对不合格品作出处理决定。营销项目中心负责对不合格品进行原因分析，查明责任部门开出纠正和预防措施计划，并责成责任部门进行返工、返修，验证其有效性。



介绍说针对不合格品也会在“项企一体化数字应用平台”走不合格品处理流程，由检验员在平台发起不合格处理流程。提供不合格品处理报告：

1) 2024年12月20日，报告编号：CGSL015514，供应商：江西弘扬智能装备有限公司，产品：拉线位移保护罩 FS-LXWYBOM-V1.3，数量60件，问题描述：开孔居中与图纸便宜9mm，不良数60件，处理意见：退货。质检员万仁平，批准余莎莎。

2) 2024年12月6日，报告编号：CGSL015389，供应商：江西超勤实业有限公司，产品：传感器保护罩辅材，数量102件，问题描述：两个尺寸与图纸不符，焊接螺丝焊歪等，不良数30件，处理意见：退货。质检员万仁平，批准余莎莎。

#### **(B) 系统集成、软件开发的不合格品/不符合控制：**

公司制定并执行了《不合格输出控制程序》，文件对不合格品的识别、控制方法、职责权限作出了具体规定，基本符合标准要求。

设计和系统集成过程中的不合格品，通常采用及时修改bug的方式进行，修改后能达到合格标准的要求，见Q8.3审核记录。

公司能够使现场不合格品得到有效识别，并防止非预期使用和交付。

产品交付后没有发现不合格的情况，不合格品控制有效。

#### **(C) 安全监测数据处理不合格品/不符合控制：**

●沟通查见：公司制定实施了《不合格输出控制程序》，明确对各类不合格输出进行控制的职责和程序，以确保监测系统软件及组件使用期间及工作过程中出现的各类不合格输出得到有效的处理和控制在体系运行以来没有发生监测系统软件及组件使用期间及工作过程中不符合情况，部门执行公司制定的相关的要求，采购的组件不符合，直接退回供方，并通知业务经理。监测系统的输出成果，由系统检出后提示报警，未发生监测系统的输出成果问题的记录。

●基本满足规定要求。

#### **2) 纠正/纠正措施有效性评价：**

制定了《不符合、纠正和预防措施控制程序》，内容基本符合标准要求。

对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价发现的不符合及安全事件采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

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。

内审中职能中心有一项不符合：办公室的灭火器有一具已失效。进行了原因分析：相关人员对灭火器的日常运行管理不到位，对GB/T24001-2016标准和GB/T45001-2020第8.1条款理解不深入，造成上述不符合。纠正及纠正措施：1、立即安排更换灭火器。2、对相关人员进行教育，并培训ES：8.1条款及管理手册中相关内容。举一反三，检查工作，防止类似问题再发生。提供了纠正措施的验证，验证人余莎莎。

公司的不合格和纠正措施大多通过平时工作监督检查来实现。提高员工工作意识、减少污染、预防污染的意识，防止不符合或不合格的发生。

环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。

对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。

基本符合要求。

#### **3) 投诉的接受和处理情况：**

查《顾客满意度测量程序》，规定了顾客满意调查的方法、责任环节、调查内容和分析方法等：

公司采用《顾客满意度调查表》收集与顾客满意度有关的信息，包括：产品质量、涉及缺陷率、价格、服务态度、顾客意见处理等。

查公司2024年12月28日向顾客发出了《顾客满意度调查表》3份，回收3份。顾客单位：北京中水科



工程集团有限公司，西安建筑科技大学土木工程学院，河南千锐信息科技有限公司。对调查情况进行了汇总统计，满意度达到 97.3 分，达到质量目标。分析结果：总的来说，顾客满意度达到了质量目标的要求，在 3 家被调查的顾客中，以后我们将在产品质量方面做得更好，同时通过控制成本尽量降低价格，满足顾客要求。

●沟通查见：监测系统组件交付后的活动：研发中心负责监测系统组件现场成套及运维服务，负责与顾客联络，妥善处理顾客投诉，负责保存相关服务记录；负责建立顾客档案，对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求，执行《顾客满意程度测量程序》；利用与顾客的交往，主动向顾客介绍公司产品（软件），提供宣传资料，解答顾客提问。每年派出市场调研人员，及时掌握市场动态和顾客需求的动向。

公司通过与客户建立电话、微信、邮件进行产品（软件）交付后续的联系沟通。为客户提供相应问题解答，见研发中心经理、总经理相关的沟通记录，手机微信内容，均能够满足客户要求。

●基本满足要求。

### 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）：

●资源：提供《房屋产权证书》，自建房屋。

●提供《设备台账》：

◎监视和测量设备：盐雾实验机、便携式工程测试与信号分析仪、卷尺、数字万用等，有校准证书；

◎研发设备：网络分析仪、示波器、兆欧表、工程信号分析仪；

◎办公设备：电脑、打印机、传真机、无线网络、中央空调、饮水机等办公设施；

◎安全环保设备：消防栓 13 个，灭火器 26 个。

●沟通查见：公司设置有管理层（11 人）、职能中心（59 人）、研发中心（90 人）、营销中心（70）包含人事行政人员、管理人员、营销人员、研发技术人员等各类职能岗位，体系覆盖 230 人，各部门独立办公区域，研发中心管理独立的办公楼。

●提供《质量管理制度》、《售后服务制度》、《合同管理制度》、《部门职责》、《职业健康安全管理规定》、《消防管理制度》、《销售服务规范》、《电脑规范操作和文件存放规定》、《系统集成服务规范》等管理规定，有效实施。

●提供《员工名册》、《员工能力评定表》、《年度培训计划》、《培训记录表》，按公司的职能、架构配备了相应的工作人员和管理人员，有总经理、部门经理、综合、营销、技术、管理等。

●提供专职人员劳动合同和员工参保证明。

●提供公司专业人员资格证书；中华人民共和国国家版权局颁发计算机软件著作权登记证书。

●提供《组织的知识清单》。

●现场确定资源配备基本可以满足要求。

#### 2) 人员及能力、意识：

编制了《人力资源控制程序》，对承担质量、环境和职业健康安全管理体系职责的人员，规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求，提高全体员工自我防护意识、环境意识，改进质量管理，防止各类环境或安全事故的发生，消除或减少事故损失。

查《岗位任职要求》文件，对公司总经理、管代、等经理、内勤、会计、销售人员、技术员等在教育背景、基本技能、经历、职责和权限等方面做出规定，内容符合要求。

抽查《部门经理考核表》，查见姚文婷、余莎莎、刘付鹏等考核表，评价内容包括工作守时与考勤、仪容仪表、礼节礼貌、工作质量效率业绩、工作能力、知识能力、服务态度、团队意识、合作态度、培训学习等，评价结果均为符合要求。评价人刘文峰，时间：2024 年 9 月 11 日。

查见《员工能力评定表》，查见营销部孙博、朱志强、毛泽书、严辉宇，智能中心张晶、研发中心张波、王正、刘攀、刘杰等员工能力评定表，评价内容包括教育、培训、技能、经验、环保、健康与安全等方



面，评价结果均能胜任本职工作。评价人：刘文峰，时间：2024年9月11日。

职能中心负责员工培训工作，查《2024年培训计划》《2025年培训计划》，策划了应急预案、QEO标准知识、管理体系意识培训、QEO内审核知识、审核技巧知识、环境因素、危险源识别及法律法规培训、各部门职责权限、规程及相关的法律法规等、质量意识培训、相关方需求和期望、公司内部的管理制度及各部门职责权限、时间管理、公司规章制度的培训、安全知识的培训、宣贯公司方针和目标、服务规范、环境因素、危险源识别及法律法规培训、销售技巧培训、6S培训等等。其内容包括：日期、受培训部门、培训方式、培训内容、考核方式等。

提供《员工培训记录及效果评价表》，包括培训内容、培训时间、地点、授课人、参加人员考核及评价等。经查所提供的培训记录均达到了培训效果。

查培训记录：

1. 2024年9月19日-----应急预案培训。
2. 2024年10月20日-----管理手册、程序文件内容讲解。
3. 2024年11月21日----内审知识及内审技巧培训。
4. 2024年12月20日----环境因素、危险源识别及法律法规培训。
5. 2025年1月23日-----各部门职责权限、规程及相关的法律法规等。
6. 2025年2月28日-----质量意识培

现场与内审人员面谈了解到，公司内部审核聘请了外部咨询老师进行辅导完成。

现场询问内审组长：姚文婷，组员：余莎莎，对内审要求及标准了解情况，对内审员职责及内审的步骤表述不清，内审知识欠缺，对此开具不符合。

公司规定新进员工须经公司三级安全教育培训，有三级安全教育培训记录，考试合格后，方可进入工作岗位。查见三级安全教育记录。

查重要人员资质：

陈晶----主要负责人A类----2025.10.31----江西省住房城乡建设厅  
 姜宏涛----主要负责人A类----2025.10.31----江西省住房和城乡建设厅  
 李俊----主要负责人A类----2025.10.31----江西省住房和城乡建设厅  
 刘纯----主要负责人A类----2025.10.31----江西省住房和城乡建设厅  
 熊江涛----主要负责人A类----2025.10.31----江西省住房和城乡建设厅  
 刘文峰----主要负责人A类----2025.10.31----江西省住房和城乡建设厅  
 王辅宋---项目负责人B类----2026.9.1---江西省住房和城乡建设厅  
 陈昌----专职安全生产管理人员C类----2025.3.22----江西省住房和城乡建设厅  
 龚健----专职安全生产管理人员C类----2025.3.22----江西省住房和城乡建设厅  
 龚强----专职安全生产管理人员C类----2025.3.22----江西省住房和城乡建设厅  
 郭霏----专职安全生产管理人员C类----2025.3.22----江西省住房和城乡建设厅  
 胡文虎----专职安全生产管理人员C类----2025.3.22----江西省住房和城乡建设厅  
 金亮----专职安全生产管理人员C类----2025.3.22----江西省住房和城乡建设厅  
 李丽波---专职安全生产管理人员C类---2025.3.22---江西省住房和城乡建设厅  
 李剑祥-----专职安全生产管理人员C类---2025.3.22----江西省住房和城乡建设厅  
 付强-----建筑电工---2024.11.7---江西省住房和城乡建设厅  
 李丽波-----建筑电工---2024.11.7---江西省住房和城乡建设厅  
 刘纯-----物料提升机司机---2024.11.7---江西省住房和城乡建设厅  
 熊江涛-----建筑电工---2024.11.7---江西省住房和城乡建设厅  
 杨威----低压电工作业---2026.8.25-----南昌市行政审批局  
 胡文虎-----低压电工作业---2026.8.25-----南昌市行政审批局  
 李剑祥-----低压电工作业-----2026.8.25-----南昌市行政审批局  
 张波-----高压电工作业-----2027.9.5-----江西省应急管理厅  
 付强-----电气设备安装调试中级工-----南昌经济技术开发区华大建设培训中心



胡凯-----测量放线工（测量工、工程测量员）中级工-----南昌经济技术开发区华大建设培训中心  
 田汉鑫-----测量放线工（测量工、工程测量员）中级工-----南昌经济技术开发区华大建设培训中心  
 胡文虎-----电气设备安装调试高级工-----南昌经济技术开发区华大建设培训中心  
 李丽波-----电气设备安装调试高级工-----南昌经济技术开发区华大建设培训中心  
 刘纯-----电气设备安装调试高级工-----南昌经济技术开发区华大建设培训中心  
 黄玉发-----电气设备安装调试中级工-----南昌经济技术开发区华大建设培训中心  
 姜宏涛-----电气设备安装调试中级工-----南昌经济技术开发区华大建设培训中心  
 金海兵-----电气设备安装调试中级工-----南昌经济技术开发区华大建设培训中心  
 孔帅-----电气设备安装调试中级工-----南昌经济技术开发区华大建设培训中心  
 李剑祥-----装饰装修中级工-----南昌经济技术开发区华大建设培训中心  
 吴承云-----装饰装修中级工-----南昌经济技术开发区华大建设培训中心  
 张进-----助理工程师---水利信息化---南昌县职称改革领导小组  
 刘付鹏-----工程师-----电子信息工程-----吉安市人力资源和社会保障局  
 吴龙彪-----高级工程师---物联网应用工程-----江西省职称工资办公室  
 刘纯-----工程师-----电子信息工程-----南昌市职称改革领导小组  
 陈昌-----工程师-----电子信息工程-----南昌市职称改革领导小组  
 陈旭-----健康证-----2025. 5. 7---南昌县市场监督管理局

... ..

为提高全员质量意识、顾客意识、环境保护与安全意识，公司通过多种形式宣传交流，确保相关工作人员知晓和理解：

- a) 质量、环境、职业健康安全方针；
- b) 与其职责相关的质量目标，重要环境因素、危险源和相关的实际或潜在的环境与安全影响；
- c) 为公司管理体系有效性作出贡献的意义和途径，包括改进绩效的益处；
- d) 不符合管理体系要求的后果，包括未履行组织的合规义务的后果。

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质量、环保、安全意识，他们对公司的管理方针、管理目标、对质量环境职业健康安全管理体系统有效性的贡献，包括提高效率、技能、改进工艺和恪尽职守带来的无论是产品质量的提高亦或成本降低、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公司产品及公司商誉、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，如何提高产品质量、减少环境污染，员工人身安全意思等。

### 3) 信息沟通：

编制了《协商和沟通控制程序》，规范 QEO 管理信息交流与协商渠道，确保体系的有效运行。

信息交流与协商的途径可以是口头或书面文件以及一切可以利用的宣传工具。

内部沟通方式：职能中心负责组织将质量、环境、职业健康与安全方针、劳动保护监督的信息，以板报、小册子等不同形式向职工传达。公司的方针、目标、指标、管理方案以体系文件形式发至各相关部门。公司利用多种形式宣传公司方针和 QEO 知识，传达到每一个员工，增强员工 QEO 意识。将 QEO 法律、法规和其它要求的信息及时通知有关部门。职能中心将审核和管理评审结果通报给相关部门。公司内部有关信息需解决的及公司员工对 QEO 方面的建议、意见和抱怨，由相关部门 QEO 管理员及时通过电话、电子邮件、信息交流会等形式反馈给职能中心将会同有关部门一起调查情况制定解决方案，并跟踪检查落实情况。必要时，及时反馈给管理者代表。

外部沟通方式：职能中心负责从安全、环保、经贸、技术监督、建设等委、局和省市其他部门以及书刊、杂志、网络方面获取有关监测检查结果和最新法律法规变更信息，跟踪 GB/T24001、GB/T45001-2020/ISO45001:2018 系列标准发展动态，并将信息传达各相关部门。部门接收到相关方信息，如有相关方合理抱怨等信息应及时传递并处理。

公司内外部沟通方式已建立。



●与管理者代表姚文婷、OHS 员工代表等人员面谈：

◎沟通职业健康安全事务代表：张晶；

组织规定了安全事务代表的职责，包括：

- a) 代表员工参与和协商有关职业健康安全的活动；
- b) 参与公司职业健康安全管理文件和制度的制定；
- c) 协助公司了解员工和有关相关方的职业健康安全方面的反馈意见。

经沟通询问，员工代表基本清楚自己的职责。

◎沟通管理者代表姚文婷等人员：员工代表就涉及员工工资、福利、工作条件、工伤事故处理等问题与公司领导进行沟通，就员工关心的涉及自身利益的问题向员工进行必要的解释。

公司制定与职业健康安全有关的方针、目标、方案、预案等时，员工代表均参加，对存在的安全隐患及向公司反馈，予以关注并加以控制；公司在制定工作场所安全管理制度时，参与了制度制定过程。员工代表也及时将公司的与职业健康安全有关的要求传达到其他员工。

与职业健康安全有关的工作：

- 1) 按规定向员工发放劳保用品；
- 2) 职能中心按国家法定节假日安排员工休息，基本执行了国家的相关要求；
- 3) 公司为员工缴纳了意外保险；
- 4) 公司组织员工进行健康检查：员工自行体检后报告结果。
- 5) 公司没出现过重大的安全事故。

●沟通基本符合，本年度安全运行情况良好。

#### 4) 文件化信息的管理：

公司为确保质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，编制有《文件控制程序》、《记录控制程序》，规定了对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅以及外来文件的管理等进行了规定，其内容符合要求。

公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，编制了一体化《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》等，按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理，形成了记录，文件策划实施良好。整合建立一体化管理体系，并形成文件。

经文件审核和现场核实，该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，对文件的控制符合要求。

现场抽查《管理手册》，文件版本 A/0，编号：JXFS-SC-2024，编制：姚文婷，批准：刘文峰，发布实施日期：2024 年 9 月 11 日。本次审核过程中可能涉及文审的文件变更。

《程序文件》，文件版本 A/0，编号：JXFS-CX-2024，姚文婷，批准：刘文峰，发布实施日期：2024 年 9 月 11 日。

现场提供《受控文件清单》，内容包括：文件名称、文件编号、版本、实施日期等，登录有《管理手册》、《程序文件》、《管理制度汇编》、《应急预案》等。均在有效期内。符合要求。

现场提供《发文回收登记表》，内容包括：文件名称、文件编号、分发号、收文人、回收时间、回收人等。

公司使用的质量、环境与职业健康安全有关外来文件由智能中心收集并分发相关部门。

查《管理手册》、《程序文件》、《作业指导书》，现行版本 A/0 版，并于 2024.9.11 由智能中心分发到其它职能部门，各职能部门领用人签字确认，对回收的文件处理：由智能中心回收后销毁。目前还未发生文件销毁事件。对其管理符合要求。

编制《适用法律法规清单》，列有中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、城市环境卫生质量标准、大气污染物综合排放标准、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国国境卫生检疫法、国务院工伤保险条例、江西省消防条例、江西省标准化条例、南昌市城市管理条例、南昌市公益林保护条例、江西省湿地保护条例、江西省残疾人保障条例、南昌市消防条例、南昌市城市市容和环境卫生管理条例、南昌市城市



绿化管理规定、南昌市城市供水和节约用水管理条例、南昌市城市水土保持条例、SJ/T 11782-2021 信息系统集成及服务组织 质量管理规范等标准及法律法规。

提供《记录清单》包括 60 多个记录：环境因素辨识评价表、重要环境因素清单、危险源风险辨识评价表、不可接受风险清单、安全管理方案考核、员工能力评定表、目标分解及完成情况考核表、文件发放回收登记表、外来文件清单、纠正和预防措施处理单、合格供方名录、管理制度汇编（三级文件）、顾客满意度调查表、顾客满意度分析报告、相关方告知书、过程确认记录、设备台账、计量器具台账、岗位任职要求、内部审核计划、内部审核报告、管理评审计划、管理评审报告、不符合报告、管理评审改进培训表、合规性评价表、环境检查记录表、安全检查记录表、消防器材台账、消防器材检查记录、风险和机遇评估分析表、相关方期望要求识别表、消防演习方案、消防演练计划、应急预案演习记录、消防应急演习工作总结等与质量、环境、安全有关的记录。

介绍说公司文件流转均在项企一体化数字应用平台。所有文件查看、下载均需有权限才能操作，且下载文件均自动加密，需通过解密申请批准才能解密。正逐步实现无纸化办公。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

QMS：计算机信息系统集成，应用软件开发，建筑工程安全监测的数据处理及分析，电子产品的销售；

EMS：计算机信息系统集成，应用软件开发，建筑工程安全监测的数据处理及分析，电子产品的销售所涉及场所的相关环境管理活动；

OHSMS：计算机信息系统集成，应用软件开发，建筑工程安全监测的数据处理及分析，电子产品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，江西飞尚科技有限公司的■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：常兴玲、林郁、伍光华



## 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、联系方式的变更、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。