

项目编号：10305-2023-QEO-2025

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：江西云络科技有限公司

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）： 文波

审核组员（签字）： 徐爱红

报告日期： 2025年03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  
 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：文波

组员：徐爱红



## 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
1	文波	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2257737 2022-N1EMS-2257737 2023-N1OHSMS-225773 7	Q:33.02.02 E:33.02.02 O:33.02.02
2	徐爱红	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-1287609 2022-N1EMS-1287609 2024-N1OHSMS-128760 9	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	邱勇、赖雅琴、陈凌峰、杨刚等	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，进行第二次监督审核  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：

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》、《中华人民共和国安全生产法》、《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、安全及所适用的食品安全及卫生标准：《中华人民共和国网络安全法》、《网络安全保护等级定级指南》、《网络安全等级保护实施指南》、《网络安全等级保护基本要求》、《网络安全等级保护测评过程指南》、《网络安全等级保护测评要求》、客户要求等

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：2025年03月17日 上午至2025年03月18日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3月27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服务

E：计算机信息系统集成服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机信息系统集成服务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江西慧谷产业园4号楼第8层804室

办公地址：江西省南昌市红谷滩区江西慧谷产业园4号楼第8层804室

经营地址：江西省南昌市红谷滩区江西慧谷产业园4号楼第8层804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）：江西省九江市浔阳区八里湖大道156号，九江市公安局——九江市公安局视频图像运维管理平台

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资格使用情况：

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 ( ) 项, 轻微不符合项 ( ) 项, 涉及部门/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: 年月日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

开出建议项 1 项, 后续审核关注。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 3 月 18 日前。

2) 下次审核时应重点关注: 建议项的改善, 系统集成过程运行控制、内审、管理评审、人员能力、资料管理等。

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, 进行了内审、管理评审等, 公司服务能力较强, 产品质量稳定, 顾客较为满意; 未出现质量、环境、职业健康安全事故

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

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、量仪管理、特种设备管理、防护用品佩带、资料管理、合同管理、产品检验记录填写等, 存在一定的质量、环境、安全隐患

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

《管理手册》中明确了公司的质量、环境、职业健康安全方针是:

公司建立了质量环境职业健康安全方针和目标。

公司的质量方针是: 技术先进 顾客满意 持续改进;



公司的环境、职业健康安全方针：遵纪守法 保障员工权利 美化环境；

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。并以方针为框架，建立了公司管理目标：

质量环境职业健康安全目标：

质量目标：

顾客满意度大于94分；

计算机信息系统集成服务调试一次通过率大于80%；

环保安全目标：

固体废弃物分类处置率100%；

火灾事故发生率为0；

触电事故发生率为0；

策划了“2025年目标管理方案”，保留“目标分解及考核表”，

查见考核表2025年1月3日考核表，对2024年1月-2024年12月考核情况，各部门进行了分解，考核结果显示所有目标均已完成。

## 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）

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。

按照产品实现的流程，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、销售和服务提供的控制、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。



面谈管代：邱勇

营业执照：江西云络科技有限公司

统一社会信用代码：913601253521488856

成立日期：2015年09月14日

法人代表徐松青，公司注册资本2100万元。

注册地址：江西省南昌市红谷滩区江西慧谷产业园4号楼第8层804室

经营地址：江西省南昌市红谷滩区江西慧谷产业园4号楼第8层804室

经营范围：计算机信息系统集成服务；计算机软硬件的技术开发及销售；安防工程；楼宇智能化系统工程；网络设备、安防系统的技术研发、销售；楼宇智能化设备的销售；电子产品、计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

查国家企业信用信息公示系统，企业无异常经营记录、无违法失信记录。

查到了企业的营业执照，经营范围包括了认证范围内产品。

介绍说公司租用办公室进行运营，组织机构：行政部、技术运维部、市场部、财务部等，公司现有人员61人，公司人员工作采用单班制，每班8h；公司员工中午午餐在园区食堂，住宿自行安排。

认证期内企业管理体系运行整体良好，进行了内审和管理评审。

公司办公场所1个，位于江西省南昌市红谷滩区江西慧谷产业园4号楼第8层804室，企业租用办公楼约540平米，查见租赁合同。现场设置有大会议室1个，洽谈室、前台、展区、各部门办公室、总经理、副总办公室等。

临时现场现有1个，位于江西省九江市浔阳区八里湖大道156号，九江市公安局；查见有销售服务合同——九江市公安局视频图像运维管理平台，办公场所在九江市公安局办公楼3楼，307室（约20平方），308室（约20平方），现场有2名人员在进行运行测试服务。

运输设备：无，主要是手工搬运

查见“设备清单”、登记有：服务器、台式电脑、笔记本电脑、投影仪、打印机、办公座椅、WIFI等项目现场有：电脑、打印机、办公桌椅、螺丝刀、压线钳、锤子、网络测试仪等设备（介绍说，这些现场使用安装设备，由外包方管理）；

现场未见使用特种设备。

介绍说，公司运行时间不长，人员较稳定，主要工具电脑，进行电脑杀毒、升级和备份；杀毒和升级由设计师自主完成；记录由电脑自动生成。

电脑出现故障时，由电脑供应商提供售后服务，一般报修通过电话进行，故障排除后通过试运行进行验收。



其他设备均为手持工具，且价值比较低，一般在使用中由作业人员自行维护，无专门要求保养，交流。

公司是根据相关国家标准、客户要求从事计算机信息系统集成服务，来料检验采取检验外观、规格的方式进行，成品检验主要是软件测试、运行测试、功能测试等。

介绍说产品完工后测试，主要是目视检验，网络测试，未使用监视测量仪器

公司通过内审\目标\绩效监视测量\测试报告等进行过程的监视测量。

设计过程监视和测量资源主要是各过程进行检查所需测试报告，各部门日常利用检查表进行检查形成记录并保存，公司各部门定期对检查表的格式和内容进行了维护和控制。

经检查，该组织策划了实现流程图，

企业根据生产过程控制运行进行了策划：

公司主要从事计算机信息系统集成服务：

部门负责人介绍说，主要按客户的需求，参考国家/行业标准：

- 1) 《中华人民共和国网络安全法》
- 2) 《网络安全保护等级定级指南》 (GB/T 22240-2019)
- 3) 《网络安全等级保护实施指南》 (GB/T 25058-2019)
- 4) 《网络安全等级保护基本要求》 (GB/T 22239-2019)
- 5) 《网络安全等级保护测评过程指南》 (GB/T 28449-2019)
- 6) 《网络安全等级保护测评要求》 (GB/T 28448-2019)
- 7) 《网络安全等级保护安全设计技术要求》 (GB/T 24856-2019)
- 8) 《信息系统通用安全技术要求》 (GB/T 20271-2006)
- 9) 《信息系统安全管理要求》 (GB/T 20269-2006)
- 10) 《信息系统安全工程管理要求》 (GB/T 20282-2006)
- 11) 《网络基础安全技术要求》 (GB/T 20270-2006)
- 12) 《信息系统安全等级保护体系框架》 (GA/T 708-2007)
- 13) 《信息系统安全等级保护基本模型》 (GA/T 709-2007)
- 14) 《信息系统安全等级保护基本配置》 (GA/T 710-2007)
- 15) 《信息系统安全管理测评》 (GA/T 713-2007)

……、客户要求等指导文件进行计算机信息系统集成服务，查见编制了相应的过程文件：编制解决方案、详细设计说明、测试方案等指导产品生产和确定产品的接收；

查见编制了相关产品的工艺流程：

主要是原材料（计算机、服务器、网线、电缆、交换机等）采购、由施工方（外包）按效果图、详细设计方案等进行施工安装，连线网络形成系统后调试检验，主要工艺如下



项目接收—实地调查—初步设计—详细设计—测试—试运行—交付。

关键/特殊过程：设计方案过程。查见《特殊过程确认记录》，对该过程从工作人员能力、设备、法等方面进行了确认评价。确认结论：可以保证质量满足要求。确认人：胡雷峰、田健海、王耀、孙俊、邱勇等，确认日期：2025年3月10日。

外包过程：安装过程。

明确了质量目标和相关的产品特性要求：顾客满意度大于94分；计算机信息系统集成服务调试一次通过率大于80%，根据客户技术要求进行生产和服务的提供。

办公现场主要设备包括：服务器、台式电脑、笔记本电脑、投影仪、打印机、办公座椅、WIFI等

临时项目现场有：电脑、打印机、办公桌椅、螺丝刀、压线钳、锤子、网络测试仪等设备（介绍说，这些现场使用安装设备，由外包方管理）；

监测测量设备有：无。

特种设备：无

设备基本满足公司产品和服务的需求。

公司按照制定的操作指引、工艺指导书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：图纸、设计方案、施工日志、周报、调试记录/运行记录、验收记录等等。

策划的输出适合于组织的运行。

公司目前主要从事计算机信息系统集成的相关服务，主要进行需求分析、拟制方案，系统运行测试合格后交付，同客户进行培训等相关服务。

公司保持有“系统集成设计和开发控制程序”，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；

工艺流程：项目接收—实地调查—初步设计—详细设计—测试—试运行—交付。

公司编制有《系统集成设计和开发控制程序》、《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，大学本科以上学历，可满足设计开发服务要求。

查见员工资质：

邱勇：高级注册安防工程师证、大数据分析师证；

孙俊：中级注册安防工程师证；

徐松青：JAVA软件开发高级证；

王耀：注册信息安全专业人员 CISP 证；

万敏江：高组数据库分析师；

马来同：大数据开发高级证书；



公司依据对进料检验、系统运行测试、客户验收等要求对产品进行产品检验，进行接收。

公司现有专利 2 个，软著：24 个。

介绍说，公司近一年内完成了宜春市袁州区宜春市公安局——侦查中心管理平台技术服务项目等；审核期间在建项目九江市公安局——视频图像运维管理平台技术服务项目，提供了项目的相关资料。

一、查见完工项目——宜春市公安局侦查中心管理平台技术服务项目，

项目地点：宜春市袁州区

公司对该项目进行了相关策划、输入、输出、评审、验证和确认活动，按公司流程文件及作业指导要求操作。

查见到项目资料如下：

1、查见项目需求文件，对项目需求进行了详细描述。

软件需求分析的主要实现目标：

1) 对实现软件的功能做全面的描述，帮助用户判断实现功能的正确性、一致性和完整性，促使用户在软件设计启动之前周密地、全面地思考软件需求；

2) 了解和描述软件实现所需的全部信息，为软件设计、确认和验证提供一个基准；

3) 为软件管理人员进行软件成本计价和编制软件开发计划书提供依据；

需求分析的具体内容可以归纳为六个方面：软件的功能需求，软件与硬件或其他外部系统接口，软件的非功能性需求，软件的反向需求，软件设计和实现上的限制，阅读支持信息。

软件需求分析应尽量提供软件实现功能需求的全部信息，使得软件设计人员和软件测试人员不再需要需求方的接触。这就要求软件需求分析内容应正确、完整、一致和可验证。此外，为保证软件设计质量，便于软件功能的修整和验证，软件需求表达无歧义性，具有可追踪性和可修改性。

2、经过评审同用户签订合同，查见相关合同书。

客户：中移建设有限公司江西分公司

项目名称：侦查中心管理平台技术服务项目。

项目内容：大侦查中心软件平台及终端硬件等。

合同签订时间：2024 年 8 月 12 日。

3、公司按顾客需要进行了设计，拟拟制了大侦查中心平台建设项目-云络科技软件平台专需求规格说明书、大侦查中心平台建设项目-云络科技软件平台专详细设计说明书、大侦查中心平台建设项目建设及实施方案，包括项目目标、项目方案、测试方案等

设计参考依据：

《软件工程基础》

《软件需求》

《软件需求工程：原理和方法》

《实用软件工程》第三版



《电子政务发展需求与效益分析》

《电子政务信息系统的规划与建设》

《电子政务信息公平研究》

《电子政务系统的需求分析》

.....等等。

建立了相关硬件采购清单（合同设备清单目录）——编制：江西云络科技有限公司

建立了大侦查中心平台建设项目-云络科技软件平台专详细设计说明书（包括专题库建设、相关系统、数据对接、对接 PGIS 警务地图、接三台合一接处警系统、接信息资源服务平台、接一案一码执法办案系统、接宜春雪亮联网平台、接宜春警务大数据融合实战应用平台、接宜春合成作战平台、对接 JZ 电子围栏资源、接江西省人员信息一体化采集系统、接治安旅馆业系统、数据资源加工、数据资源接入、数据资源提取、数据资源比对、建设资源专题库、警情统计分析、案件统计分析、案件合成研判、侦查协作服务、人员动态管控、高危地区管控、. 侦查研判助手、合成侦查考核、系统性能要求、测试内容）——2024年6月。

建立了大侦查中心平台建设项目建设及实施方案（包括：总体架构设计、项目实施目标、首页效果图、项目实施组织、项目组织机构、项目实施原则、项目实施进度、项目实施计划、项目启动阶段、需求调研确认阶段、软件功能实现确认阶段、数据标准化初装阶段、系统培训阶段、系统安装测试及试运行阶段、总体验收阶段、系统交接阶段、项目过程控制、需求调研、需求分析、概要设计、详细设计、程序编码、系统测试、系统集成、系统安装、调试与试运行）

记录上未有编制人及具体日期。介绍说，按客户需求进行编制，不体现具体人员和日期。

针对客户需要，编写了代码、软件：宜春市公安局侦查中心（war包）、软件版本号：V1.0，出具了第三方检测报告，见附件。

4、查见项目原材料进料验收、过程控制（施工日志、周报、月报）、验收记录（设计验证、确认记录）。

抽查如下：

==》进料检验记录，

查见项目进料检验如下：

查见项目进料检验，主要检验型号规格、外观、数量、合格证、检验报告等项：

客户名称 中移建设有限公司江西分公司

项目名称 宜春市公安局侦查中心管理平台技术服务项目

设备名称：LED屏——编号：DS-D4012CI-ZWFB——2024.年9月——合格

设备名称：发送卡——编号：DS-D40C06-N——2024.年9月——合格

设备名称：大屏拼控器主机箱——编号：DS-C31S-S11——2024.年9月——合格

设备名称：大屏拼控器4路HDMI输入板——编号：DS-C31S-04HI——2024.年9月——合格



设备名称：大屏拼控器 4 路 HDMI 输出板——编号：DS-C31S-04HO——2024.年 9 月——合格

设备名称：LED 配电柜——编号：DS-D40D20——2024.年 9 月——合格

设备名称：千兆交换机——编号：DS-3E0508-S(B) ——2024.年 9 月——合格

公司收集了相关设备第三方资料报告等。

==》过程检验记录，抽查如下

查见安装过程主要是机房改造，屏幕系统等安装，由供方按要求进行屏幕等设备安装，公司人员进行简单机房内设备安装（机柜、理线架、适配器、电源等）。

查见施工相关日志记录：

8/13 ——大侦查中心 V1.0 专师库主程序

8/14 ——LED 大屏安装、调试

8/17 ——建立案件、警情、犯罪人员、重点车辆等资源专题库

8/18 ——警情统计分析（包含接入处理、研判标签、多维分析）

8/22 ——案件统计分析（标签配置、信息查询、案件区域/趋势/同比/环比/类别分析）

8/26 ——设置标签提取、标签库、串并分析、登记、图片管理

8/28 ——设置案件综合电子档案库

8/29 ——案件合成研判、侦查协作流程

9/2 ——人员动态管控（人员分类、信息采集、数据管理、人员查询及审核、分类分级管理、动态预警

9/10 ——高危地区管控（来源分析、信息采集/查询/维护、人员轨迹）、侦查研判助手、

9/17 ——合成侦查考核、指令提醒/分类

9/20 ——平台综合管理及门户设置建设

9/24 ——系统功能验收测试。

记录了各过程施工内容，质量、环境、安全检查情况、公司项目负责人员检查确认等。发现的问题已进行了优化

查见周报、月报记录，对每周安装进度进行确认、评估安装质量、环境、职业监控安全方面注意事项，并拟制下周，月度工作计划。

==》成品检验记录，抽查如下

A. 大侦查中心平台建设项目-云络科技软件平台上线测试报告

测试地点：江西省气象局气象空间

测试时间：2024 年 9 月

测试环境

硬件测试环境

OS: Windows10



Test tool: DELL 硬件测试工具

软件测试环境

DB Server: ORACLE 11G

Web Server: TOMCAT 8.5

Client/Browser: Google Chrome 83.0.4103.116

OS: Windows10

Test tool: 模拟数据测试

测试项目：平台功能（专题库建设、警情统计分析、案件统计分析、案件合成研判、侦查协作手段、人员动态管控、高危地区管控、侦查研判助手、合成侦查考核、工作统一值守、平台综合管理、平台门户建设、用户互动交流等）、

测试后评价（包括功能评价、需求满足程度、软件易用性、建议和意见）

测试结论：宜春市大侦查中心平台建设项目经过测试，符合系统设计要求，并且系统功能运行良好。系统能够保证数据的有效、准确、可靠。系统操作方便，管理简单，易于维护和升级。

B. 查见侦查中心管理平台项目验收记录——2024年12月6日

验收意见：验收合格，符合合同约定要求。

验收报告	
合同甲方：	中移建设有限公司江西分公司
合同乙方：	江西云络科技有限公司
项目名称	侦查中心管理平台项目
合同金额	1789164.51元
项目建设内容：	
本项目建设大侦查中心软件平台，包括提供相关运维服务以及平台软件建设。	
甲方验收意见：	
乙方已按照本项目合同以及相关标准规定完成侦查中心管理平台项目交付工作，乙方所提供平台软件已经完成部署并交付。现甲方予以证明该项目完成项目验收。	
甲方(签章)：中移建设有限公司江西分公司 日期：2024年12月6日	

查见宜春大侦查中心管理平台项目移交资料清单——大侦查中心平台软件安装包、系统配置文档、用户操作手册、试运行报告、培训手册——2024年9月24日。

设计开发更改：负责人介绍说，项目完成后，公司软件适时调整，有更新日志，无版本变更等。

后续如出现软件版本，项目扩大等情况，部门负责人回复将按照要求进行评审、验证、确认、批准后进行更改，经查组织按顾客技术要求进行设计，设计过程暂未有更改情况发生。

该项目的设计开发控制、及产品放行控制，基本符合要求。

另见2024年年度其他完工项目资料：基本同上。

客户：江西安耐思数字技术有限公司——项目名称：万载县智能安防小区监控点位补盲及围合工程采



购项目（A 标段）

采购货物验收结算单							
采购单位	江西安研慧数字技术有限公司						
采购项目名称	经开区保利小区智能安防采购项目 (A 标段)						
供应商	江西云道信息科技有限公司						
产品目录	序号	货物名称	规格与型号	数量	单价	合计	备注
	1	边界的头端	FW1000-ME-X	1 台	18000	18000	/
	2	日志审计能力	LSF1000-M	1 台	65000	65000	/
	合同总金额 (大写)		人民币: 捌万叁仟肆佰元整, ¥: 83400 元				
验收意见	合格						
 2024 年 3 月 18 日							

客户：宜昌创慧科技有限公司——项目名称：经开区保利小区智能安防采购项目

采购货物验收结算单							
采购单位	宜昌创慧科技有限公司						
采购项目名称	经开区保利小区智能安防采购项目						
供应商	江西云道信息科技有限公司						
产品目录	序号	货物名称	规格与型号	数量	单价	合计	备注
	1	多功能安全网关	YFN1000-ME	1 台	12000	12000	/
	2	安全网关	FW1000-ME-X	1 台	54000	54000	/
	合同总金额 (大写)		人民币: 陆万陆仟元整, ¥: 66000 元				
验收意见	合格						
 2024 年 3 月 26 日							

二、查见在建项目——九江市公安局——视频图像运维管理平台技术服务项目

地址：江西省九江市浔阳区八里湖大道 156 号——九江市公安局

项目主体在办公楼（共 1 栋）内，第 1 层机房内；有 2 个机柜，内有 6 个服务器安装（其他交换机、网络、屏幕等客户处早期已有），连接网络，安装软件平台等，进行数据引入对接，及分析；实现从其他平台数据收集、数据梳理、整合、加工、数据校验、信息数据汇聚与建库，数据服务等。

现已完成项目设计、服务器安装，完成进度约 90%，现场从 2024 年 12 月至今在试运行测试，查看到 2 人在现场对平台进行测试。现场查见到项目的基本资料，查见公司的对该项目进行了相关策划、输入、输出、评审，按公司流程文件及作业指导要求操作。

现场查看到项目的测试方案、施工安装记录，查看到项目负责人：杨 XX。

查见到项目资料如下：

- 1、与用户签订合同，查见相关合同书。

客户：江西云道信息科技有限公司

工程名称：视频图像运维管理平台技术服务项目。

项目内容：参照省厅和其他地市在视频图像运维方面的情况和经验，结合目前九江存在的一些问题，通过部署一套能与省厅视频图像巡检考核无缝对接的专业视频运维管理平台，实现对九江全市视频图像资



产库管理、视频资源配置管理、集中监控管理、运维统计分析、运维级联对接管理及第三方系统集成等，通过专业的视频图像运维管理团队与本地包括区县视图点位管理运营维护人员的有效衔接合力，从根本上提升九江全市视频图像点位的在线质量，满足考核要求的同时真正提升雪亮工程的建设价值和实战能力。通过人员驻场服务的方式实现随时随地对全市前端资产数据进行巡检并与相关前端点位管理和运营维护人员做及时沟通对接，对有问题的点位进行有效的整改跟踪，全面提升全市视频图像点位的在线质量。

公司主要完成视频图像运维管理平台软件的安装、部署和调试。实现平台与现有视频监控系统的无缝对接。对相关人员进行系统操作培训，确保平台顺利投入使用。

合同签订时间：2024年11月3日。

3、公司按顾客需要进行了设计，拟制了九江市公安局视频图像运维管理平台项目需求规格说明书、九江市公安局视频图像运维管理平台项目详细设计说明书、九江市公安局视频图像运维管理平台项目-实施方案，包括项目目标、项目方案、测试方案等

设计参考依据：

《电子计算机场地通用规范》（GB/T 2887-2011）

《电子信息系统机房设计规范》（GB 50174-2008）

《电子信息系统机房工程施工及验收规范》（GB 50462-2008）

.....等等。

介绍说，公司提供了关硬件采购清单，由客户进行采购处理，

建立了相关硬件采购清单——编制：江西云络科技有限公司，包括软件、基础平台服务器、数据库服务器、gbmid服务器、图片服务器、诊断服务器一、诊断服务器二等；此项目，公司主要进行方案，安装，测试，由客户购买软硬件。

建立了九江市公安局视频图像运维管理平台项目详细设计说明书（包括运维运营平台采控中心模块、运维运营平台数据处理中心模块、运维运营平台组件服务中心模块、统一告警通知模块、智能配置管理与数据调和模块、智能视频资源数据采集模块、智能视频图像诊断及监测模块、运维运营流程规范管理模块、运维运营平台报表中心模块、大屏数据展现与设计模块、运维统一门户模块、数据对接定制开发部分）——2024年2月。

九江市公安局视频图像运维管理平台项目-实施方案（包括：项目情况、建设背景、系统现状、建设目标、建设内容、基础地图数据建设、时空资源库建设、运维管理升级、系统接口对接、项目实施方案、完整性、科学性原则、可用性原则、高性能原则、兼容性原则、可扩充性、易维护性原则、安全性原则、互操作性原则、成熟性原则、灵活性原则、施工组织方案、项目组织管理、项目实施计划、项目质量管理、数据安全、系统测试方案、项目验收方案、培训服务安排、售后服务保障等）

记录上未有编制人及具体日期。介绍说，按客户需求进行编制，不体现具体人员和日期。

4、查见项目过程控制（施工安装记录）、试运行记录记录。

公司原料由客户采购，公司人员进行验收查看性能，未保留记录，交流。

抽查如下：



==》过程检验记录，抽查如下

查见安装过程主要是机房改造等安装，公司人员进行简单机房内设备安装（机柜、理线架、适配器、电源等）。

查见施工相关日志记录：

11/20——

确认服务器安装情况，检查安装环境，确认操作系统、数据库等依赖软件版本符合要求。

安装视频图像运维管理平台软件，按照安装向导逐步完成安装。

配置数据库连接，创建数据库用户并授权。

启动视频图像运维管理平台服务，检查服务状态是否正常。

11/21——

解决服务启动失败问题，修改配置文件中的端口号，重新启动服务成功。

登录视频图像运维管理平台，进行基本功能测试，包括用户管理、设备管理、视频预览等。

配置平台与视频监控设备的连接，测试视频流接收和播放是否正常。

排查视频流接收失败问题，发现设备网络配置错误，修改设备网络配置后问题解决。

进行平台性能测试，模拟多用户并发访问，观察平台响应速度和资源占用情况。

记录了各过程施工内容，质量、环境、安全检查情况、公司项目负责人员检查确认等。发现的问题已进行了优化

查见周报、月报记录，对每周安装进度进行确认、评估质量、环境、职业监控安全方面注意事项，并拟制下周，月度工作计划。

——提供有上线测试报告，测试了如下模块，测试日期：2024年12月

运维运营平台采控中心模块——测试：通过

运维运营平台数据处理中心模块——测试：通过

运维运营平台组件服务中心模块——测试：通过

统一告警通知模块——测试：通过

智能配置管理与数据调和模块——测试：通过

智能视频资源数据采集模块——测试：通过

智能视频图像诊断及监测模块——测试：通过

运维运营流程规范管理模块——测试：通过

运维运营平台报表中心模块——测试：通过

大屏数据展现与设计模块——测试：通过

运维统一门户模块——测试：通过

数据对接定制开发部分——测试：通过



省厅平台对接及视频运维人员技术服务——测试：通过

目前项目试运行中，提供试运行记录：

时间 运行状态 发现与需要改善的问题

2024-11-18 客户端、OMP 等相关日志关于运行状态正常。 暂未发现问题

2024-12-1 系统试运行过程中，运行状态正常。 暂未发现问题

2024-12-10 系统运行正常，暂未发现明显 bug。 暂未发现问题

.....

试运行合格后，通知客户验收。提供验收记录。

介绍说此项目预计 2025 年上半年完成（预定在 5 月份前完成），后续审核时跟进验收情况。

设计开发更改：介绍说此项目暂无变更。后续如出现此情况，部门负责人回复将按照要求进行评审、验证、确认、批准后进行更改。

组织的设计开发控制、及产品放行控制，基本符合要求。

与部门负责人邱勇、工程师杨刚等人员沟通，项目系统集成设计开发过程中未发生不合格情况，经了解，亦未发生让步接收的情况，也无发生交付后或使用后才发现的产品不合格情况。

若发生，进行返工返修返工处理。

产品设计的资料、硬件需求清单、建设方案、实施方案、验收等文件、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：项目资料主要是电子档归档，未保留原件（介绍说原件在验收过程中客户收走），未进行备份，防止电脑故障丢失等，进行了交流。

部分材料未按项目统一收集，如合同、施工记录等，验收记录等，同企业负责人进行了交流。

据部门负责人介绍，公司的设备、设施、人员、工艺目前都比较固定，公司在系统集成、运行测试过程中，发现与客户要求不符之处，按客户要求直接进行修改并验证。

资质符合性：

营业执照等。

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。

顾客满意度：

公司编制《顾客满意度控制程序》，通过拜访、电话、电邮、问卷等形式，收集顾客反馈信息，监视顾客满意程度，评价体系的有效性，寻求体系改进的机会。

提供了对3家顾客的《顾客满意度调查记录表》，调查包含：质量、交货期、服务、价格等指标，满意程度分为很满意---不满意等四个档次。从提供的调查表来看，客户对组织评价均为“很满意”、“满意”。



查见2024年12月的《顾客满意度调查分析》，对顾客满意度指标完成情况、顾客建议改进方向等予以分析汇总，经评价测算客户满意度得分98分。

企业对顾客满意度的调查、分析利用进行了策划并实施，基本符合标准条款的要求。。

变更的策划：《管理手册》6.3对变更的策划进行规定了，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、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营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。

合规性评价情况：2025年1月6日对法律法规的合规性进行了评价，评价结果：公司目前无违法行为。

==》销售过程控制：

市场部负责人介绍沟通方式：主要是电话、资料传递、招投标会、交流会等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。

针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。

目前沟通效果良好。

公司主要通过招标会、客户的走访、交流会等了解市场的需求状态。主要以招标文件、合同、电话等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。

介绍说，公司产品主要通过招投标或业务洽谈，后签订合同，抽查见：

合同书——需方：中移建设有限公司江西分公司——宜春大侦查中心平台建设项目——2024.8.12；

合同书——需方：江西云道信息科技有限公司——九江市公安局视频图像运维管理平台及平台相关驻场服务项目——2024.11.13；

合同书——新余市仙女湖公安分局防火墙采购项目——2024年10月15日

合同书——鹰潭市公安局全息实景作战平台项目——2024年10月18日

合同书——吉安市安福生态环境局生态环境监管能力提升涉密产品采购项目——2024年11月18日

市场部负责人介绍：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。

产品要求的评审基本符合标准要求。

标识与防护：

成品标识：公司采购产品无特殊防护要求，按客户提供标签标识要求，产品在搬运过程中采取机械和人工搬运，避免刮蹭。

顾客财产：

介绍说，公司顾客财产主要是客户的信息，作为公司商业机密予以保密；自体系运行以来未发生问题



记录。如有问题填写相关顾客财产记录并反馈跟进处理。

#### 交付情况抽查

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输主要有供方采取物流运送的方式进行。介绍说目前公司大部分产品均由供方发货送至客户处。

2) 交付的地点及验收：产品通过物流运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单对产品数量、规格型号、外包装情况检查后进行收货，待需要安装时公司安排人员上门检验核对。

3) 经过安装测试后，试运行后客户进行验收。

#### 售后服务：

介绍说，产品交付后，公司继续安排人员在客户现场处进行平台维护作业，并指导客户系统使用（通常3年），出现问题后进行改善，保留有维护记录。介绍说公司系统集成服务主要在交付后完成，后续维护作业，不在计算机系统集成服务审核范围内，同企业负责进行了交流。

公司有专人负责解答客户的售后问题，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。

#### ==》采购过程管理

查见文件《采购控制程序》，规定了供方选择评价和重新评价的方法和准则。采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。

查看到公司主要采购的相关原材料主要有，服务器、显示屏、防火墙软件、硬盘、机箱、主板等，查看到公司主要供应商如下：

序号	供方名称	供应产品
1	江西悦中青信息技术有限公司	服务器类
2.	江西众创同辉科技有限公司	硬盘
3.	四川商创信息科技有限公司	安全网关、软件；
4.	深圳市齐普生科技股份有限公司	防火墙、入侵防御系统等安全设备
5.	拓尔思天行网安技术有限公司	——技术服务；
6.	江西范纳特舒信息科技有限公司	——LED屏,DS-D4012CI-ZWFB——2023.09.20，发送卡，

DS-D40C06-N、LED 室内

支架，定制、大屏拼控器主机箱，DS-C31S-S11、大屏拼控器4路HDMI 输入板，DS-C31S-04HI、大屏拼控器4路

HDMI 输出板，DS-C31S-04HO、LED 配电柜，DS-D40D20等；

7. 江西天溥网络科技有限公司——华硕商用定制台式显示器，规格D700TE-17F00605



17-13700/32G/512GSSD+2T机械RTX3050-8G独立显卡/WIN11/两台27寸2K显示器；

8. 江西忆宁信息科技有限公司——中科可控W3335HA1, 海光32508核2.8GHz, 16G内存, 256GSSD+1T机械硬盘, DVDRW, 2G独显, 千兆网卡, 23.8显示器等；

.....等等

查见“供方调查评价表”，对供应商的：工商注册文件及相关资质证明、技术力量和职工素质、检验机构及检测手段、有长期可靠的设备和原料供应、生产能力满足供货/施工满足交付要求、通信和交通运输条件等项目进行评价；

抽见：

江西悦中青信息技术有限公司---提供服务器等-评审结论：同意继续列入合格供方名录内；审批：孙俊。

江西众创同辉科技有限公司---硬盘等-评审结论：同意继续列入合格供方名录内；审批：孙俊。

深圳市齐普生科技股份有限公司 ----防火墙、入侵防御系统等安全设备评审结论：同意继续列入合格供方名录内；审批：孙俊。

拓尔思天行网安技术有限公司----技术服务类等；评审结论：同意继续列入合格供方名录内；审批：孙俊。

江西范钠特舒信息科技有限公司——LED屏,DS-D4012CI-ZWFB——2023.09.20, 发送卡, DS-D40C06-N、LED 室内

支架,定制、大屏拼控器主机箱, DS-C31S-S11、大屏拼控器4路HDMI 输入板, DS-C31S-04HI、大屏拼控器4路

HDMI 输出板, DS-C31S-04HO、LED 配电柜, DS-D40D20等；-评审结论：同意继续列入合格供方名录内；审批：孙俊。

江西天溥网络科技有限公司——华硕商用定制台式显示器, 规格D700TE-17F00605

17-13700/32G/512GSSD+2T机械RTX3050-8G独立显卡/WIN11/两台27寸2K显示器；——评审结论：同意继续列入合格供方名录内；审批：孙俊。

江西忆宁信息科技有限公司——中科可控W3335HA1, 海光32508核2.8GHz, 16G内存, 256GSSD+1T机械硬盘, DVDRW, 2G独显, 千兆网卡, 23.8显示器等；——评审结论：同意继续列入合格供方名录内；审批：孙俊。

提供了各原材料采购合同/订单, 抽见：

江西范钠特舒信息科技有限公司——LED屏,DS-D4012CI-ZWFB——2023.09.20, 发送卡, DS-D40C06-N、LED 室内支架, 定制、大屏拼控器主机箱, DS-C31S-S11、大屏拼控器4路HDMI 输入板, DS-C31S-04HI、大屏拼控器4路

HDMI 输出板, DS-C31S-04HO、LED 配电柜, DS-D40D20等；2024年8月江西天溥网络科技有限公司



——华硕商用定制台式显示器，规格D700TE-17F00605 17-13700/32G/512GSSD+2T机械RTX3050-8G独立显卡/WIN11/两台27寸2K显示器；2024年8月27日；

江西忆宁信息科技有限公司——中科可控W3335HA1，海光32508核2.8GHz，16G内存，256GSSD+1T机械硬盘，DVDRW，2G独显，千兆网卡，23.8显示器等；2024年8月12日；

以上采购单均明确了物料名称、型号、规格等；提供给外部供方的信息表述清晰、充分，但采购合同中未明确安全和环保相关内容，交流；

提供“进货检验记录”，采购产品验证通常采取查验产品外观、规格型号、数量、合格证、产品认证证书等方式，具体详见技术运维部审核记录。

经企业负责人介绍，企业主要负责项目集成、软件安装运行、运维等；项目所涉及零部件有一部份由企业负责采购，如服务器、电脑、显示器、发送卡等；

外包过程：主要是屏幕等设备由供方进行安装，基本都是室内简单安装过程，公司人员现场跟进，确认符合要求后验收。

==》绩效的监视和测量情况：

1、查“公司目标完成情况检查表”，对行政部、市场部、技术运维部、财务部完成情况进行了检查，结果达标，考核人：孙俊等，时间：2025.1.3

2、提供了2024年5月-2025年2月年度“环境、安全运行检查记录表”，行政部日常对各部门进行检查，检查项目包括固废管理、能源资源消耗、消防安全、其他等。查看到各月度检查结果均正常。

3、公司主要是办公活动，简单安装，无明显废水、废气、噪音排放；不涉及明显职业病情况，定期回访客户，查看供应商情况，定期进行交通安全意识培训。

抽查员工孙俊、邱勇、胡昌盛体检报告，检测结果未见异常，检测医院南昌中科医院；

4、企业提供2025年1-2月社保缴费凭证；

介绍说，公司人员自行安排食宿。

公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与职业健康安全的事。

介绍说，近一年度，未有上级主管部门的监督检查。

==》环境与安全的运行控制情况：

公司主要进行计算机信息系统集成服务

针对计算机信息系统集成系统的开发的设计服务过程制定了设计技术方案、软硬件配置方案、验收及测试方案及售后服务方案；

工艺流程：项目接收—实地调查—初步设计—详细设计—测试—试运行—交付。

存在主要环境因素：潜在火灾、固废排放；



存在主要危险源：潜在火灾、触电、交通意外伤害等

技术运维部有重要环境因素的管控方案，不可接收风险的管控方案，废弃物控制、消防管理控制等；

公司不定期组织环保和安全知识培训；

废水管控：办公过程，主要为生活废水，正常排入区管网处理后排放。

废气管控：办公过程，基本无废气产生；改造过程少量粉尘，无组织排放。

噪音管控：办公过程，噪音轻微；项目安装过程中，少量需要钻孔情况，存在短暂冲击转孔等设备运行噪音，持续时间不长，员工佩戴防护用品作业，主要由供方处理，公司人员负责现场查看并监督进度完成；

触电/机械伤害：公司专人负责对电箱进行检查和维保，电气线路防护，按要求进行操作，佩戴劳动防护用品（安全帽、手套、口罩、工服等），系统安装过程中主要是摄像头、网线、显示屏、服务器等的安装，主要是螺丝刀、手电钻等工具，进行查看是否存在安全风险，措施到位。

固废管控：

办公方面主要是生活垃圾、硒鼓墨盒；由行政部统一处理，硒鼓墨盒一般是交供应商回收，其他固废及生活垃圾放在门口垃圾桶由环卫部门统一处理。

提供了2024年4月至2025年3月环境安全检查记录表，检验结果合格。检验项目主要有办公区域卫生是否清理干净，固废情况、噪音排放，办公区域是否安全用电，消防设施是否完好，消防通道是否畅通，能源消耗等。

现场查看办公区域：

采购及销售过程中考虑生命周期观点，从原材料源头进行控制，对合格供应商进行评定，确保原料的质量，产品生产过程中进行质量及人员防控，施工、交付严格遵守环境及安全管理规定，交付后做好产品售后及最终处置环节。对客户宣传环保理念概念，告知其产品寿命及最终处置的建议要求。

各技术运维部办公人员坐姿正确，避免过度疲劳；电脑显示器调整到保护视力的颜色；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情况；满足办公需求。

办公区域内，按公司要求人走关灯，办公室内电脑要求人走后电源切断。

办公室内主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生。

现场查看办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整。

查看各办公区域电脑，空调等办公设施齐全，用电规范，无临时线使用。办公区卫生保持较好，管理较好，无废水乱排现象，无浪费水电现象。

办公区域、配置了消防器材、干粉灭火器，查看指针在绿区，有效。

办公区域均有固废分类垃圾篓，未发现乱存放废纸、废电池、硒鼓等情况。



未见用电不当等安全隐患及不良影响现象。

公司未设立仓库，各产品主要由供方送至客户处。

查安装现场：共2人作业。

项目临时现场：位于江西省九江市浔阳区八里湖大道156号，九江市公安局。

现场人员主要在进行系统运行和测试工作——提供有合同、测试方案，测试记录等。

现场安装较为简单，介绍说主要是对机房增加相应平台的服务器，安装平台软件，进行收集对接并分析，监测各摄像头的在线率，包含有在线监测、历史录像监测、图像完整性监测等等，各数据出现异常时进行报警；现场查看到平台数据稳定，无异常；

现场未见明显无废水、废气产生；

未见人员吸烟，未见乱拉电线等不良，产品放置较为整齐，未见明显环境安全隐患。

企业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。

### 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

制定有《内部审核程序》《不符合、纠正和预防措施控制程序》、《事故调查处理控制程序》，有效文件；

2025年2月26日企业内部审核员对各职能部门进行内部审核，内审员由总经理任命，内审员审核过程中能公平公正进行，不审核自己所在部门，保留了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告；

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查市场部/技术运维部《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

内审覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求；

本次内审经过1天的时间，共检查了4个部门（管理层、行政部、技术运维部、市场部、财务部），覆盖了ISO9001：2015质量体系、ISO14001：2015环境体系和ISO45001:2018职业健康安全管理体系要求的所有要素。

本次审核共审核了1天，得到各部门主管的大力支持，使得审核计划得到顺利实施。本次内审未开具书面不符合报告，建议改进项已在末次会议上已各部门负责人员沟通，并向公司领导汇报沟通整个内审情况，



最后在末次会议上回顾总结了内审的总体情况，内审结论为：在管理体系运行的过程中，本公司认为是较适宜的、充分的，其运行是有效的。

同内审员孙俊、赖雅琴、缪丹萍等交流，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，基本了解，但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，建议后续通过培训提高对内审相关要求的了解。

2025年3月11日在会议室由孙俊总经理主持了管理评审

保留有管理评审计划、管理评审会议通知、评审记录、评审报告和改进措施计划等；

管理评审输入较充分；

1、提供管理评审计划，计划包括管理评审目的，范围，依据，参加人员，管理评审内容等，评审时间：计划2025年3月11日进行，评审方式：会议评审，编制：行政部 2025年3月10日。

2、提供了各部门工作报告，对体系运行情况进行了汇报。

3、提供管理评审报告，管理评审结论：公司对应的质量、环境、职业健康安全管理体系，其持续的适宜性、有效性、充分性得到了充分的印证。

4、改进建议：

本次审核没开不合格项，对上次管理评审所采取措施情况：公司2024年11月组织对相关标准的学习，于2024年9月完成对加强供应商管理的培训。

与管代邱勇、行政部赖雅琴等进行交流后发现，其对管理评审的流程基本了解，但对管理评审改进项及各部门输入要求不太熟悉，需继续培训提高对管理评审相关要求的能力。

## 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：

公司的供应商比较稳定，产品质量达到公司的要求，未出现采购不合格的情况。公司产品工艺简单，工艺过程控制有序，系统集成服务过程中出现的个别BUG现场修正，无不良品；质量稳定，销售给客户反馈满意，无退换货情况发生，客户满意，公司已建立持续改进的机制，对目标情况、内审发现的不符合等问题均进行了原因分析并采取了相应的纠正预防措施，验证基本有效。

对环境安全运行情况进行定期检查，发现的危险源进行改善，排除隐患。

### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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。

## 三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：——无
- 2) 组织机构：——无
- 3) 管理体系：——部分人员变更外，其他无变更。
- 4) 资源配置：——人员扩大
- 5) 产品及其主要过程：——无
- 6) 法律法规及产品、检验标准：——无
- 7) 外部环境：——无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：——无
- 9) 联系方式：——无

## 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

查看上次QEO审核开出不符合项1项：

与管代王娟娟、技术运维部邱勇等进行交流后发现，其对管理评审的改进项及各部门输入要求不太熟悉，存在能力不足的情况，在Q7.2条款中开具了不符合。

同内审员王娟娟、王耀、缪丹萍等交流，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。

此次审核，王娟娟已离职，同管理人员邱勇、赖雅琴、孙俊、赖雅琴、缪丹萍等交流，各管理人员对内部审核、管理评审的流程和基本内容基本了解，对评审的流程、输入要求、输出要求及跟进项情况，回答不够全面，同去年比较有一定的改善，但仍存在能力不足的情况，需继续加强培训，提升人员能力。

## 五、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求，未见违规使用情况。

## 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，江西云络科技有限公司的

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:文波、徐爱红



## 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。