



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：20922-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：江西汇派科技有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 孙妍

审核组员（签字）： 林郁

报告日期： 2025 年 07 月 25 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：孙妍

组员：林郁



受审核方名称：江西汇派科技有限公司

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	孙妍	组长	审核员	2025-N1EMS-3230378	19.05.01,29.09.02,33.02.01,33.02.02,33.03.01
	孙妍	组长	审核员	2025-N1QMS-3230378	19.05.01,29.09.02,33.02.01,33.02.02,33.03.01
	孙妍	组长	审核员	2023-N1OHSMS-2230378	19.05.01,29.09.02,33.02.01,33.02.02,33.03.01
B	林郁	组员	审核员	2022-N1EMS-1263773	29.09.02,33.02.01
	林郁	组员	审核员	2023-N1QMS-1263773	29.09.02,33.02.01
	林郁	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1263773	29.09.02,33.02.01,33.02.02,33.03.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郁清梅 张宝珍	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（**环境管理体系、质量管理体系、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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
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；中华人民共和国产品质量法；中华人民共和国计量法；中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国固体废物污染环境防治法；中华人民共和国环境噪声污染防治法；中华人民共和国传染病防治法；中华人民共和国节约能源法；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；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国工会法；中华人民共和国职业病防治法；中华人民共和国劳动法；中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例；计算机信息网络国际互联网安全保护管理办法；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；中华人民共和国水法；中华人民共和国清洁生产促进法；江西省大气污染防治条例、江西省污染防治条例、江西省安全生产条例等。

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：GB/T 9385-2008 计算机软件需求规格说明书规范、GB/T38644-2020物联网设备安全可信评估方法、GB/T37044-2018物联网安全通用要求、YD/T2397-2021面向物联网的蜂窝窄带（NB-LTE）终端设备技术要求、大坝监测仪器 孔隙水压力计 第1部分：振弦式孔隙水压力计GB/T 3411.1-2009、大坝监测仪器 应变计 第2部分：振弦式应变计GB/T 3408.2-2008、信息系统集成及服务组织 质量管理规范SJ/T 11782-2021、《公路桥梁结构监测技术规范》JT/T 1037-2022、《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB50982-2014、《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2016、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB18599-2020；《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008；《环境空气质量标准》GB3095-2012；《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996；《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001；《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》GBZ2.1-2019；《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》GBZ2.2-2007；《安全标志》GB2894-2008；《固体废物鉴别标准通则》GB34330-2017；《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001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07月22日上午至2025年07月25日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月06日至本次审核结束日。

审核方式：☒现场审核 ☐远程审核 ☐现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

E:计算机信息系统集成，电子产品的销售、物联网设备的组装所涉及场所的相关环境管理活动

Q:计算机信息系统集成，电子产品的销售、物联网设备的组装

O:计算机信息系统集成，电子产品的销售、物联网设备的组装所涉及场所的相关职业健康安全管理活动



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：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区玉湖路 398 号 5 栋

办公地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区玉湖路 398 号 5 栋

经营地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区玉湖路 398 号 5 栋

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）：项目名称：桥梁智能安全监测服务项目，工程性质：信息系统集成，施工地址：江西省南昌市安义县万埠大桥，工期：20250702-2050902

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 07 月 21 日 08:30 至 2025 年 07 月 21 日 12:30 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：

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：

组织地址-临时场所：

变更前：2024 年度广西小型水库安全监测设施建设项目实施项目 广西壮族自治区贵港市桂平市 G358(横广塘水库)

变更后：桥梁智能安全监测服务项目 江西省南昌市安义县万埠大桥

外包情况：

变更后：

变更前：热处理/镀锌

变更后：物联网设备外壳加工、软件设计，仪器仪表的安装

审核范围：

变更前：

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、物联网设备的制造所涉及场所的相关环境管理活动

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、物联网设备的制造

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、物联网设备的制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更后：

E：计算机信息系统集成，电子产品的销售、物联网设备的组装所涉及场所的相关环境管理活动

Q：计算机信息系统集成，电子产品的销售、物联网设备的组装

O：计算机信息系统集成，电子产品的销售、物联网设备的组装所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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（2）项，涉及部门/条款:营销中心 Q8.5.1、S8.1，职能中心 QES7.2

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 08 月 25 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 07 月 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；产品/服务质量的控制；目标考核情况；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况；人员能力及质量、安全意识。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，相关运行要求保持较好，未发生相关方投诉。环境因素和危险源进行了评价。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

公司各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：

标准理解、员工管理意识、质量、环境和安全意识尚待提高，对项目实施控制及安全监督需重视。

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：2020 年 11 月 27 日，体系实施时间：2025 年 11 月 06 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照，营业执照经营范围覆盖审核范围，在有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：24 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：

物联网设备的组装工艺流程：备料-组装-点焊-点胶-测试-包装-发货

关键过程：测试，需确认过程：无

外包过程：物联网设备外壳加工、软件开发

计算机信息系统集成服务流程：

对接客户-需求分析及确认-签订项目合同-提交集成方案-项目启动-设备安装调试-系统测试-系统部署-试运行-内部验收-交付

外包过程：仪器仪表安装

关键过程：集成方案及调试，需确认过程：无

电子产品的销售服务流程：

顾客需求-签订合同-采购-验证-交付-客户验收-售后服务

关键过程：销售过程，需确认过程：销售过程

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

公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 的要求进行了管理体系的整合，建立了质量、环境、职业健康安全管理体系，设立了管理层、营销中心、职能中心、生产中心等职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。

经识别，外包过程为：物联网设备外壳加工、软件开发、仪器仪表安装

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。

管理方针：

质量方针：保障健康，顾客满意；合规排放、遵规守纪；健康安全、持续改进。

安全和环境保护方针：守法达标，降耗减排，安全第一，预防为主，全员参与，持续改进。

管理目标：

目标 统计周期 统计方法 统计频率 实现情况

顾客满意度≥95 分 年 各项平均得分 97.4 分



成品一次交付验收合格率： $\geq 98\%$ 季度 送检成品合格数/送检成品数 $\times 100\%$ 100%

合同履约率 100% 季度 合同履约数/总数 $\times 100\%$ 100%

固废分类回收率 100% 季度 分类回收/总数 $\times 100\%$ 100%

触电发生次数 0 季度 统计触电发生次数 0

火灾事故发生次数为 0 季度 统计火灾事故发生次数 0

为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。

现阶段，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

公司确定管理体系有关的相关方包括：顾客、供方、组织雇佣的工作人员、外部供方的工作人员、个人、外部派遣工作人员、政府部门、投资方、其他人员等。公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。

公司的知识分类大致分：管理知识、生产/质检知识、环境安全及其他知识。管理知识包括：公司管理知识、操作知识、采购知识、市场管理知识、库存管理、现场管理、品质管理、体系管理等知识；生产质检知识包括设备操作规程、操作规程、检验规程等；环境安全及其它知识包括国家法律法规标准、政府下发的通知文件、客户要求的知识等。公司知识主要源于外部和内部。外部来源的知识主要通过网上下载、政府机构或上级获取、同行业标杆比对、专家指导等，包括适用的法律法规标准等。内部来源：主要包括公司管理经验、生产经验、员工自身的知识和经验、公司运营过程、生产过程的改进结果等。公司有关知识的反馈及更新情况，控制其传播和应用。

公司能够进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。

重要环境因素有：潜在火灾、固废排放、废气排放、噪声排放；

重要环境因素识别基本充分、适宜，基本符合要求。

不可接受风险有：触电伤害、火灾伤害、噪声伤害、意外伤害、机械伤害；

不可接受风险识别基本充分、适宜，符合要求。

职业危害因素有：无。

公司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，结合实际情况，围绕管理方针、管理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。



经识别，目前暂无需变更的策划。

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

公司最高管理者（总经理）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、保持和改进管理体系做出了承诺。建立和实施并形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品/服务质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了公司方针和目标，达到了预期结果。

公司确定并提供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，能够确保满足建立、实施、保持、改进管理体系，提供符合要求的产品/服务。

公司在策划建立管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品/服务实现所需的过程，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。

公司明确了所提供产品/服务的质量目标和要求、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/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、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。

管理手册 8.5 条款，对计算机信息系统集成活动进行监督管理。

负责人讲：为确保营销中心在受控条件下进行计算机信息系统集成项目实施，公司从资源提供、人员配置、制度建设、技术保障等多方面进行了策划，并在项目实施过程中进行检查落实。

计算机信息系统集成项目在项目现场和办公场所进行作业，根据客户合同及技术协议，由营销中心成立项目组，制定施工组织设计或项目方案，必要时经委托方确认，项目组据以开展实施活动；项目部及部门负责人对项目实施过程进行监控。

负责人讲公司明确了受控条件包括有：

- a) 规定产品/生产/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 获得适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程提供适宜的设施环境；
- e) 配备能力人员所要求的资格；
- f) 特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；



h) 实施放行、交付和交付后活动。

制定有：《生产和服务过程运作控制程序》《项目方案》等，明确了信息系统集成的技术要求、操作规范、作业指导、环境及安全控制要求。

负责人讲，体系建设以来本部门的业务范围、运行的策划和控制要求无变更。

审核范围：QES：计算机信息系统集成。

计算机信息系统集成服务流程：

对接客户-需求分析及确认-签订项目合同-提交集成方案-项目启动-设备安装调试-系统测试-系统部署-试运行-内部验收-交付

关键过程：集成方案及调试，需确认过程：无

产品执行标准：GB/T 9385-2008 计算机软件需求规格说明书规范、GB/T38644-2020 物联网设备安全可信评估方法、GB/T37044-2018 物联网安全通用要求、YD/T2397-2021 面向物联网的蜂窝窄带（NB-L0T）终端设备技术要求、大坝监测仪器 孔隙水压力计 第1部分：振弦式孔隙水压力计 GB/T 3411.1-2009、大坝监测仪器 应变计 第2部分：振弦式应变计 GB/T 3408.2-2008、信息系统集成及服务组织 质量管理规范 SJ/T 11782-2021、《公路桥梁结构监测技术规范》JT/T 1037-2022、《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB50982-2014、《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2016、等。

配置了相应的检测设备，同 Q7.1.5 审核记录。

特殊工种：不涉及。

防止人为错误发生措施：

制定有《生产和服务过程运作控制程序》《作业指导书》，其内容对项目概况、质量技术要求、工序要求、职责分工、作业要求进行了明确；

制定《项目方案》，对作业内容及项目信息进行明确，如：项目地址、项目内容、作业依据、质量要求、应急预案等；

工作人员进行相关内容培训，考核合格后上岗；

对项目实施过程中的职责接口等内容进行了规定；

通过对设备入场检验、技术评审、系统试验等，控制项目实施过程中的项目质量，到目前为止，未发生批次质量问题；

以上措施基本能防止人为错误发生。

查：信息系统集成项目控制

抽查 1：



1 项目概况

项目名称：桥梁智能安全监测服务项目

项目地点：江西省南昌市安义县万埠大桥（G105 国道 K1643+054 新万埠大桥）

委托方：工讯科技（深圳）有限公司

项目工期：20250702-2050902（运维 2 年）

项目经理：张帅

组员：刘天根 严高峰（安全员） 万仁平（质量员）等

项目进度：正在路面视频状态监测器设备安装（路面结冰状态监测器及软件安装已完成，桥梁垮塌沉降监测器及软件等待施工）

施工机器具：桥检车（外包方提供）、工程车、剥线器、电锤、角磨机、水平尺、热风枪等

确认过程：无

隐蔽工程：管线填埋

环保设备：无

测试设备：笔记本电脑、数显水平尺

测试软件：JMeter Apifox Postman Wireshark 等

项目涉及的重要环境因素：潜在火灾、固废排放。

项目涉及的危险源主要为：触电伤害、火灾伤害、噪声伤害、意外伤害（交通事故）

外包过程：仪器仪表安装（桥梁振动设备安装，地网焊接）

桥梁监测内容：

针对桥梁安全风险和突发状况：桥梁垮塌沉降、桥梁车船撞击、车辆坠落、桥体路面结冰、设施设备倒伏等事件进行监测。

桥梁垮塌沉降采用振动、倾斜监测；

桥梁车撞击、车辆坠落通过一体化振动监测系统监测；

桥体路面结冰采用路面状态监测器进行监测；

设施设备倒伏通过安装倾角传感器进行监测。

万埠大桥监测内容及布点：

监测内容 监测项目 监测设备 布点数量

桥梁垮塌沉降 主梁振动 一体化振动监测系统 4

桥墩倾斜 无线倾角仪 4



视频监控 视频 2

爆闪警示装置 爆闪警示装置 2

桥梁车撞击、车辆坠落 护栏撞击 一体化振动监测系统 4

路面结冰 路面结冰 结冰传感器 1

设施设备倒伏 倾斜监测 无线倾角仪 2

软件系统：单座桥梁在线安全监测系统

软件功能：对硬件系统进行远程控制、对数据采集方式进行控制、对测试数据进行预处理、数据的显示、数据分析功能、自动报表功能、可进行设备的自诊断等功能

2 项目依据（开发和设计输入）

查见：《服务合同》，含有项目内容、技术要求等信息，有甲方双方签字盖章确认，20250520。

查见：工勘报告

工勘人员：黄晓龙 张帅 20250602

背景：万埠大桥位于 G105 国道 K1643+054 处（安义县境内），始建于 2003 年 12 月，于 2005 年 2 月投入使用。桥梁总长 586.08m，桥梁宽度为 2×12m，上部结构由 2×20m（预应力砼空心板）+18×30m（预应力砼小箱梁）组成，下部结构采用单排双柱式桥墩、肋式桥台，均采用桩基础。2023 年交通量 19760 辆，不通航。2017 年 8 月市中心委托第三方对万埠大桥安装了桥梁健康监测系统和应用。

具体工勘内容：供电及传输：采用一体化设备、太阳能板供电、无遮挡，现场信号良好

3 项目执行标准

中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例

计算机信息网络国际互联网安全保护管理办法

《公路桥梁结构监测技术规范》（JT/T 1037-2022）；

《建筑与桥梁结构监测技术规范》（GB50982-2014）；

《结构健康监测系统设计标准》（CECS333-2012）；

《大跨桥梁结构健康监测系统预警阈值设置标准》（T/CECS 529-2018）；

《公路桥梁结构安全监测系统技术规程》（JT/T 1037-2016）；

《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311-2016）；

《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21-2011）；

《全球定位系统（GPS）测量规范》（GB/T 18314-2009）；



《综合布线系统工程验收规范》（GB 50312-2007）；
《工程测量规范》（GB 50026-2020）；
《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）；
《计算机软件可靠性和可维护性管理》（GB/T14393—2008）；
《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》（GB 50254-2014）
《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015 等

4 项目策划（开发和设计策划）

查见：桥梁智能安全监测服务项目实施方案

内容：项目背景、系统设计、服务内容、实施方案、接线工艺、网络通信及系统供电、安全应急预案、质量保证措施及应急预案等 20 项。

附：施工进度计划

整个项目实施共分为 13 个步骤：项目进场材料报验，项目施工人员进场及技术交底，桥梁监测基础浇筑，桥梁立杆及设备安装固定，桥梁设备安装调试及试运行，软件研发及系统联调联试，报告整理，系统使用说明书，用户培训，项目验收。

查见：开工报告，开工日期：20250702，客户代表：蒋某某 20250702

查见：总体平面布置图，图号 WB01-04，设计：严高峰 20250605

技术说明：万埠大桥位于安义县，桥梁总长 586.08m，桥梁宽度为 $2 \times 12\text{m}$ ，上部结构由 $2 \times 20\text{m}$ （预应力砼空心板）+ $18 \times 30\text{m}$ （预应力砼小箱梁）组成。万埠大桥共有 5 个监测项，主梁加速度、桥墩倾斜、视频监控、车辆冲撞、标识牌倒伏、路面结冰，分别采用一体化振动系统、无线倾角仪、视频、一体化振动系统、无线倾角仪和结冰传感器进行监测；在桥梁上下幅行进方向 300m 处各布置 1 个爆闪警示装置，共布置 2 个。

5 开发和设计输出

主要有：项目说明书、软件使用说明书、用户操作手册、系统使用手册等

6 开发和设计控制（技术评审、测试）

查见：施工图纸报审表，项目经理：张帅，客户代表：蒋某某 20250702

查见：施工方案报审表，项目经理：张帅 20250702，客户代表：蒋某某 20250702



查看：《设备安装调试手册》，包括有：测试策略、测试方法、资源需求、测试过程管理，项目经理：张帅 20250702

查见：进场材料报验单

抽查：材料名称 规格、型号 单位 数量

无线倾角仪 FS-Q90-NHB1 个 6

NB-IOT 物联网卡 / 套 6

一体化振动监测系统 FS-iFW-IZD-Z 台 10

物联网卡 2G 张 10

球机 200 万像素 个 2……等

设备材料型号数量无误，同意签收，项目经理：张帅，客户代表：蒋某某 2025 年 7 月 9 日

7 施工过程控制

查见：施工日志

日期 工作内容 负责人

抽查 1：2025 年 7 月 9 日 基础开挖 13 个，剩余 0 个；基础浇筑 8 个，剩余 5 个 张帅

抽查 2：2025 年 7 月 20 日 万埠大桥立杆加固 3 个 张帅

抽查 3：2025 年 7 月 21 日 跟进凝冰传感器到货进度，目前设备已到南昌 张帅

8 设计变更

项目实施过程中，发生设计变更执行设计和开发管理程序，经相关单位及负责人确认，由项目经理将变更单发放至所有相关人员。

负责人讲本项目暂无设计变更。

抽查 2:

1 项目概况

项目名称：2024 年度广西小型水库安全监测设施建设项目

项目地点：广西壮族自治区桂东片区

委托方：中国水利水电科学研究院

项目计划工期：2024 年 12 月 3 日-2024 年 12 月 20 日

说明：按顾客需求调整 20240701-20241220，确认有无正式合同履约评审



项目经理：朱明云

组员：刘天根 龚晗（安全员） 刘洋阳（质量员）等

项目进度：完工

施工器具：工程车、水平尺、洛阳铲、电镐、开孔器、角磨机、发电机、搅拌机（外包方提供）等

确认过程：无

隐蔽工程：管线填埋

环保设备：无

测试设备：笔记本电脑、数显水平尺、手持采集仪

测试软件：JMeter Apifox Postman Wireshark 等

材料：甲方提供，项目组领用进行验证

项目涉及的重要环境因素：潜在火灾、固废排放。

项目涉及的危险源主要为：触电伤害、火灾伤害、噪声伤害、意外伤害（交通事故）

外包过程：仪器仪表安装（含基础施工）

工程建设范围:包括 43 座小型水库的大坝（弯弓塘水库、旧村塘水库、长江塘水库等 43 座）安全监测设施,监测项目包括坝体渗流量监测、坝体(坝基、绕坝)渗流压力监测、坝体表面变形监测、白蚁活动监测等。

说明：项目共有 1521 座小型水库的大坝，共分 4 个标段，本公司负责其中 43 座小型水库的大坝。

系统功能:监测站应能实时测水位、雨量数据,并能通过预警制以进行超阿值项警信息报报以及通过 LED 屏显示水位、雨量等信息,大坝安全自动化监测设备全监测相关规范要求定期采集、存储数据。雨水情监测和大坝安全自动化益测数据均应通过 RTU 经无线传输至自治区平台。实现实时监控,对于有线传输的站点数据应在现地配置的 NVR 内存储,并能通过专线网络传输至自治区平台,对于无线传输的站点数据地存储,必要时可通过平台远程调用查看,坝首视频监控站应能实现入侵线范围广看报警、现地远程对讲及威话功能。

2 项目依据（开发和设计输入）

查见：《实施合同》，含有项目内容、技术要求等信息，有甲方双方签字盖章确认，2024 年 12 月 3 日。

查见：2024 年度广西小型水库大坝安全监测总体设计说明，内容：工程概况、建设内容设计原因，其他技术说明等。GXS396112-4G-AJ-00，广西壮族自治区水利电力勘测设计研究院有限责任公司 202406

查见：量水堰典型设计图，GXS396112-4G-AJ-DY-BWE-01，广西壮族自治区水利电力勘测设计研究院有限责任公司 2024.06

3 项目执行标准



中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例

计算机信息网络国际互联网安全保护管理办法

《结构健康监测系统设计标准》（CECS333-2012）；

《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311-2016）；

《全球定位系统（GPS）测量规范》（GB/T 18314-2009）；

《综合布线系统工程验收规范》（GB 50312-2007）；

《工程测量规范》（GB 50026-2020）；

《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）；

《计算机软件可靠性和可维护性管理》（GB/T14393—2008）；

《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》（GB 50254-2014）

《SL651-2014 水文监测数据通信规约》

《水利水电工程安全监测设计规范》（SL725-2016）

《土石坝安全监测技术规范》（SL551-2012）

《水工建筑物强震动安全监测技术规范》（SL486-2011）

《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007）

《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL399-2007）

《水利水电工程施工作业人员安全操作规程》（SL401-2007）

4 项目策划（开发和设计策划）

查见：2024 年度广西小型水库安全监测设施建设项目施工组织设计，内容：工程概述、施工部署、施工方法、工程进度计划等 16 项，二零二四年六月

查见：开工报告，开工日期：2024 年 12 月 3 日，客户代表：朱赵某 2024 年 12 月 3 日

5 开发和设计输出

主要有：项目说明书、软件使用说明书、用户操作手册、系统使用手册等

6 开发和设计控制（技术评审、测试）

查看：2024 年度广西小型水库安全监测设施建设项目施工组织设计，编制：朱明云，批准：余莎莎 二零二四年六月

查看：设备安装调试手册，编制：刘洋阳 批准：余莎莎 二零二四年六月

包括：遥测终端机 RTU 参数设置及调试说明、气泡水位计安装调试说明及注意事项、音视频安装与调



试等。

查看：测试数据

测点编号 水库名称 状态 上次活跃时间 行政区 站址 测点类型 RTU 绩码 测点设备绩码 厂商型号

450804500134009 六林水库 在线 2025-07-25 11:00 贵港市/草塘区 GD2-2 表面垂直位 4508040046

0804004604 国标协议设备

450804500134010 六林水库 在线 2025-07-25 11:00 贵港市/草塘区 GD2-2 表面水平位 4508040046

0804004604 国标协议设备……

测试：刘洋阳

查见：进场材料报验单

材料名称 规格、型号 单位 数量

测压管水位管 DN50 壁厚 3.5mm

测压管花管 DN50 壁厚 3.5mm

矮桩式水尺 SC-A-133……等

设备材料型号数量无误，同意签收，项目经理：朱明云，客户代表：朱赵某 2024 年 8 月 16 日

7 施工过程控制

查见：施工日志

日期 工作内容 负责人

抽查 1：2024 年 8 月 25 日（桂平片区）上堰水库线管敷设；旧村塘水库 2 个立杆基础浇筑等 朱明云

抽查 2：2024 年 8 月 24 日（桂平片区）那乐水库穿线布线；火石塘水库打孔实施等 朱明云

抽查 3：2024 年 8 月 26 日（桂平片区）叉杈塘水库线缆穿管敷设 等 朱明云

8 客户确认

查看：竣工验收报告

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、词试、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,具备站工验收条件。结论：验收合格，甲方盖章，20241220。

9 设计变更

项目实施过程中，发生设计变更执行设计和开发管理程序，经相关单位及负责人确认，由项目经理将变更单发放至所有相关人员。



负责人讲本项目暂无设计变更。

公司采取了措施防止人为错误：通过员工责任心培训使其在思想上认识到认真负责，认真对待项目实施/服务过程的各个环节；要求员工上班前保证充足的休息时间；养成良好的操作习惯防止人为失误的发生概率等。

作业过程控制：

1. 对项目均进行立项及实施策划，对作业内容及产品信息进行明确，包括：产品的规格型号、图号、数量、材质、交付要求、现场情况、安装要求等；
2. 对作业人员进行定期培训，尤其是进入客户现场、施工现场培训，不断提高知识、技能及质量环境及安全意识；
3. 项目实施过程中通过核对图纸尺寸、安装要求、技术交底等，以防止人为错误；
4. 项目经理通过现场巡查，对环境、技术、安全等方面进行过程控制。

符合要求。

查到：管理手册 8.5 条款，对计算机信息系统集成，电子产品的销售、物联网设备的组装活动进行监督管理。

为确保项目部在受控条件下进行相关的生产、服务，公司从资源提供、人员配置、制度建设、技术保障等多方面进行了策划，并在生产过程中进行检查落实。

负责人讲：为确保生产中心在受控条件下进行相关的生产(组装)，公司从资源提供、人员配置、制度建设、技术保障等多方面进行了策划，并在生产过程中进行检查落实。

物联网设备组装在公司的车间进行作业，根据客户订单及库存量，由生产中心下达生产任务至车间，生产人员依工艺文件要求进行组装、自检、互检；质检员进行专检；部门负责人负责生产过程实施监控。

负责人讲公司明确了受控条件包括有：

- a) 规定产品/生产/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 获得适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程提供适宜的设施环境；
- e) 配备有能力人员所要求的资格；
- f) 特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；



h) 实施放行、交付和交付后活动。

制定有：《生产和服务过程运作控制程序》《作业指导书》，明确了物联网设备组装的技术要求、操作规范及作业指导。

负责人讲，体系建设以来本部门的业务范围、运行的策划和控制要求无变更。

审核范围：QES：物联网设备组装。

物联网设备的组装工艺流程：生产任务-备料-组装-点焊-点胶-测试-包装-发货

外包过程：物联网设备外壳加工、软件开发

需确认过程：无

关键过程：测试

产品执行标准：GB/T38644-2020 物联网设备安全可信评估方法、GB/T37044-2018 物联网安全通用要求、YD/T2397-2021 面向物联网的蜂窝窄带（NB-L0T）终端设备技术要求、大坝监测仪器 孔隙水压力计 第1部分：振弦式孔隙水压力计 GB/T 3411.1-2009、大坝监测仪器 应变计 第2部分：振弦式应变计 GB/T 3408.2-2008、桥梁挠度检测仪 JJG(交通)143-2020、JTG/T J21-01-2015《公路桥梁荷载试验规程》、CJJ/T 233-2015《城市桥梁检测与评定技术规范》、JB/T 9293-1999《电子磁通表》、SL362-2006《大场观测仪器测斜仪》、JJF 1401-2013 振弦式频率读数仪校准规范等。

现场查看：现场有电烙铁、激光焊接机、激光打标机、液压压力机、扳手、螺丝刀等，组装的相关设备工具状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

车间宽敞干净，区域规划清晰，进行了6S整理，区域划分合理、通道畅通，温度适宜。

现场配置了相应的检测设备，主要为数字万用表、定制强喷淋雨试验系统、定制高低温实验系统等。

特殊工种：不涉及。

现场观察、沟通交流：物联网设备组装人员依据《生产任务单》开展生产活动；部门负责人在生产中实时巡检；对生产过程实施监控，确保生产的实现结果满足顾客的要求。

公司结合产品特性和生产现场情况，配置了相应专业的生产人员，现人员配置基本满足生产需求。

防止人为错误发生措施：

制定有《生产和服务过程运作控制程序》《作业指导书》，其内容对工作流程、工作职责、作业要求进行明确；

通过下达《生产任务单》的形式，对作业内容及产品信息进行明确，如：产品名称、规格型号、数量等；

工作人员进行相关内容培训，考核合格后上岗；



对生产过程中的职责接口等内容进行了规定；

公司通过生产过程中的自检、互检、过程检、成品检验，控制生产过程中的加工质量，到目前为止，未发生批次质量问题；

制定有《来料检验管理办法》《生产工艺控制程序》《完成品检验管理办法》《出货检验管理办法》，其内容对验收交付过程的要求进行了规定；

以上措施基本能防止人为错误发生。

公司明确并具体落实了在必要的检验活动完成并确认合格后放行、交付产品/生产的措施。同时，公司能够认真履行民法典和产品质量法等相关法律法规要求，认真履行对客户的承诺，当顾客对公司的产品和服务提出任何质疑时能够进行妥善处理。

查：生产任务单

单号 下达日期 名称 型号 完成日期 数量

抽查 1：SCRWD202507210005 2025-07-21 表面式应变计 热敏电阻型温感 NTC 2025-07-31 400 个

抽查 2：SCRWD20250420005 2025-04-27 地下水位遥测终端 RTU FS-RTU-DXSV1.00 2025-07-27 200 个

抽查 3：SCRWD202507160002 2025-07-16 无线倾角仪 FS-Q90-NHB1 2025-07-16 40 个

查看：领料单

日期 编号 名称 型号 数量

抽查 1：2025-07-21 CL1907000051 感应线圈 FSB02(长) 400 个

抽查 2：2025-07-17 CL1902000102 传感器盖板 FS-GGCL01-02 18 个

抽查 3：2025-07-16 CL1101000029 金按钮开关 平头防水等级：40IP68 40 个

查看：生产批次过程控制记录表（组装过程）

抽查 1：产品名称：应变计 型号规格：FS-BM30

计划生产数量：500

生产任务号：A222504103 生产日期：2025.4.20

序号 工序

1 生产领料单

2 下线

3 压铁芯



4 焊接温度计、线圈

5 绑管子

6 测试频谱

7 灌树脂

8 装安装头

9 清胶、穿弦、蹦弦

10 点胶

11 标定

12 送检

13 入库

负责人：序号 1：肖文涛，序 2-4：陈某某，序 5-6：草签，序 7-8：张某某 黄兴梅，序 9：刘某某，
序 10：张小某，序 11-13：肖文涛

抽查 2：产品名称：多通道云振动采集仪 计划生产数量：20

型号规格：FS-IZD08

生产任务号：A207505668 生产日期：2025 年 5 月 22 日

序号 工序

1 生产领料单

2 下载程序

3 焊接飞凌模块

4 风扇(带外罩)安装在右板

5 固定左右板和 PCB 板

6 橡胶脚垫固定在底板上

7 装好的底板安装在左右板上

8 穿线护套卡在前面板孔中

9 装好护线套的前面板安装在左右板上

10 船型开关和护线圈安装在机罩后板上

11 船型开关用锡焊焊接好

12 后板安装在机罩左右板上

13 将机罩上板固定好

14 将手打螺丝固定在后板上



- 15 电源测试是否短路
- 16 核心板烧录程序
- 17 FPGA 程序烧录
- 18 插入格式化 SD 卡
- 19 功能测试
- 20 贴标
- 21 送检
- 22 入库

负责人：序号 1：肖文涛，序 2-3：李斌涛，序 4-10：江玉，序 11-19：李斌涛，序 20-22：黄兴梅

抽查 3：产品名称：地下水测终端 RTU 计划生产数量：63

生产任务号：A20250(010) 生产日期：2025.06.01 型号规格：FS-RTU-DXS

序号 工序

- 1 生产领料单
- 2 底板刻字
- 3 焊接航插线束……
- 10 固定不锈钢拉手以及 4G 天线
- 11 安装 PCBA 板和显示屏
- 12 安装显示窗口和压环……

负责人：序号 1：肖文涛……序号 11-12：陈某某……

查看：入库单

单据编号 入库日期 物料编码 物料名称 物料规格型号 实收数量

抽查 1：JDSCRKD202507170007 2025-07-17 060101000101 表面式应变计 FS-BM15 60

抽查 2：JDSCRKD202506120002 2025-06-12 060105008401 地下水位遥测终端 RTU FS-RTU-DXS-V1.00 1

抽查 3：JDSCRKD202507170005 2025-07-17 060102004601 无线倾角仪 FS-Q90-NHB1 1

查：客户确认

查见有：《来料检验管理办法》《生产工艺控制程序》《完成品检验管理办法》《出货检验管理办法》
对原料检验、生产过程监控、生产确认进行了规范要求，对生产放行做了相关规定。

产品和生产放行的实施控制：



查进货验证：

抽查 1：GPS 模块确认检验记录表 CL1505000060

供应商名称：深圳市星河微电子科技有限公司 产品型号：ATGM336H

来料日期：2025/4/25 检验日期：2025/4/28

检验项目 检验内容

厂家名称 与检验报告一致

型号规格 与检验报告一致

管脚 管脚不可有明显氧化

胶 体 表面不可有痕迹

小 包 装 标称型号、数量、参数正确

污 渍 不可有明显污渍及影响发光强度

外形尺寸 与检验报告一致

脚距尺寸 与检验报告一致

检验结果：合格，检验员：万仁平

抽查 2：RS485 驱动器确认检验记录表 CL0505000219

供应商名称：深圳市美研科技有限公司 产品型号：SP3485EN-L/TR

来料日期：2025/4/22 检验日期：2025/4/22

检验项目 检验内容

厂家名称 与检验报告一致

型号规格 与检验报告一致

管脚 管脚不可有明显氧化……

脚距尺寸 与检验报告一致

检验结果：合格，检验员：万仁平

抽查 3：锂亚电池确认检验记录表 CL1001000038

供应商名称 广西睿奕新能源股份有限公司 产品型号 ER34615-3+RHC1550

来料日期 2025/4/30 检验日期 2025/4/30

检验项目 检验内容

厂家名称 与检验报告一致

型号规格 与检验报告一致……



工作温度范围 -20℃ to 60℃

充放电电压 V 容量 19AH，一次性不可充放电

外形尺寸 与检验报告一致

抽查 4：壳体外包

供方：东市天尚启五金制品有限公司

物料编码 物料名称 厂家、规格型号 单位

GL1906000773 挠度仪机壳 FS-GDNDS-01 20

CL1906000774 前盖板 FS-GDNDS-02 20……

验证：供方资质、核对产品名称、型号、数量、外观等

检验结果：合格，验证人：万仁平 20250525

查生产过程检验：

生产过程检验控制见 Q8.5.1 审核记录。

查出厂检验：

检验标准主要有：桥梁挠度检测仪 JJG(交通)143-2020、JTG/T J21-01-2015《公路桥梁荷载试验规程》、CJJ/T 233-2015《城市桥梁检测与评定技术规范》、JB/T 9293-1999《电子磁通表》、SL362-2006《大场观测仪器测斜位》、JJF 1401-2013 振弦式频率读数仪校准规范等。

查看：完成品检验报告

抽查 1：产品名称：手持式振弦采集仪 产品型号：FS-FP01

送检单号：WCPJYD202506170005 送检数量：6 送检日期：2025/6/17

合格数量：6 不合格数量：0 合格率：100%

检验内容 检验指标 单项判定结果

外观 产品名称等标志印字清晰，表面无划痕、损伤，清洁、无污物 合格

智能异常报告 通过短路和断路操作，查看设备是否出现错误报告 合格

充电 可正常充电，出场电量不低于 90% 合格

基本功能 采集频率、幅度等数据正常 合格

数据精度 频率精度：不大于±0.1Hz 合格

温度精度：0.5℃ 合格

分辨率 频率分辨率 0.1Hz 合格



温度分辨率 0.1℃ 合格

数据导出 可通过（A型公头+B型公头）USB数据线导出数据 合格

检验结果：合格 检验员：徐占科 日期：2025/6/19

抽查 2:

产品名称：磁通量传感器 产品型号 FS-CCTB-135

送检单号：WCPJYD202507040001 送检数量：20 送检日期：2025/7/4

合格数量：20 不合格数量：0 合格率：100%

检验内容 检验指标

外观 参照样品或图片，目视检查产品外观；要求达到产品外表面无锈迹或油污、灰尘，变形或缺损，划伤或开裂等不良现象。

结构 参照样品或图片，用工具和目视检查产品外部结构；要求达到无未拧紧、未安装牢固、组件漏装、结构变形等不良现象。

通讯功能 RS-485

基本功能 使用综合采集软件 v3.0 采集，积分电压变化不大于 0.01V，温湿度显示值为此时温湿度值（参照标准温度计显示值）、温度对比在±1℃、湿度对比在 5%RH 内

浸水测试 将传感器竖着放入水箱盒中，水淹没传感器自身高度，与盖板齐平，不能超过航插底座的高度。磁通量传感器放置水中的时间为四个小时。取出后用干布对传感器外壳进行擦拭，其绝缘电阻值应大于 50MΩ

绝缘性能 用 100V 绝缘电阻表测量 1-3、1-5、3-5、1-外壳、3-外壳、5-外壳。绝缘电阻值应大于 50MΩ

线圈电阻值 用万用表电阻档分别测试激励线圈与感应线圈电阻值，对照《线缆外径对应线圈理论计算值》。测得的值应不超过理论值的±10%

检验结果：合格 检验员：徐占科 日期：2025/7/7

抽查 3: 产品名称 光电挠度仪 产品型号 FS-GDND-125

送检数量：5 送检日期：2025/6/17

合格数量：5 不合格数量：0 合格率：100%

检验内容 检验指标

外观 产品外表面无锈迹、油污、灰尘、变形、缺损、划伤、开裂等不良现象

标靶图像采集测试 上电后挠度仪可以正常采集红外标靶成像图像



数据稳定性测试 运行 24h，数据符合技术参数要求

检验结果：合格 检验员：徐占科 日期：2025/6/19

查看：三方实验报告

公司的产品主要销往江西飞尚科技有限公司，以下均为江西飞尚科技有限公司送检的本公司产品检验/校准报告。

抽查 1：编号：ZL2540000004

产品名称：手持式振弦采集仪

型号：ZSJ-FP01

产品编号：A2023081504-813

日期：2025 年 03 月 03 日

校准数据：标准值 Hz：400 1500 2000 2500 3000 3500 3800 1000

示值 Hz：400.00 1000.00 1500.01 2000.00 2499.99 3000.00 3500.01 3800.00

本次校准的不确定度：U= 0.2 Hz k=2。

抽查 2：

编号：CD2541000058

产品名称：倾角仪

型号：FS-YTDZ-JS-A

产品编号：A2024090205

江西省检验检测认证总院计量科学研究院

日期：2025 年 05 月 13 日

校准数据：校准点 0 10 15 20 30 40 45

示值误差 0.000 -0.001 -0.004 -0.008 -0.008 -0.008 -0.006

校准点 0 10 15 20 30 40 45

示值误差 0.000 0.007 0.002 0.002 -0.005 0.000 0.008

标值重复性：0.002°

扩展不确定度：U=0.006° k=2

抽查 3：

报告编号：CS425441529AY09Z

样品名称 雨量计 型号规格 FS-YULJ-B2V5S



检验项目 技术标准 检验结果

承雨口径 200±0.6mm 符合

分辨率 0.1mm 符合

雨强范围 0.01mm~4mm/min 符合

允许通过最大雨强 8mm/min 符合

测量准确度 ≤±2% 符合

工作温度 -20℃~60℃ 符合

深圳市中安质量检验认证有限公司

2025 年 06 月 03 日

负责人讲：在员工入职前，由部门负责人进行了产品知识、组装作业、安全操作等内容的培训；对全体员工组织进行《安全生产管理制度》等培训。

电子产品的销售服务流程：

顾客需求-签订合同-采购-验证-交付-客户验收-售后服务

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。对销售人员进行了人员能力确认，查见员工能力评定表。

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。

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：

现场销售人员张帅通过电话、微信与工讯科技（深圳）有限公司联系，沟通新万埠大桥桥梁、边坡智能安全监测服务项目，对其进行产品型号\数量\产品交付\运输及售后等的沟通，保持联系。

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。

公司在管理手册中，规定了对顾客或外部供方财产的管理，明确了对顾客或外部供方财产的登记、验收、保护、使用等相关要求。



目前公司涉及的顾客财产仅为顾客信息，公司对顾客相关信息做相关保密规定。

顾客或外部供方的财产管理符合要求。

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、雨淋等，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。

介绍说产品交付后承担保修责任，质保期1年，自产品交付之日起算。保修期内为客户提供返厂维修服务，由甲方将问题设备寄回乙方。经乙方确定为产品质量问题，乙方负责免费维修或派技术员到现场提供技术指导或产品维修。

查见2024年12月6日山西两桥一隧项目在线监测完工证明确认单。

查见2025年2月28日山西桥梁集群监测项目完工证明确认单。

介绍说暂未涉及售后维修工作。

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。

抽查销售出库单：

1) 2025年5月24日，江西飞尚科技有限公司，出库产品：多通道振动采集仪6件；

2) 2025年5月15日，江西飞尚科技有限公司，出库产品：内埋式应变计10件；

提供有：《环境、职业健康安全运行控制程序、生产和生产过程运作控制程序、污染物（噪声、废水、废气、废弃物）排放控制程序》等，明确了相关职责和运行准则、方法。执行相关管理制度。

负责人讲：公司从生命周期的观点出发，组织建立控制措施，以确保：①在的策划过程中，考虑了生命周期各阶段的环境要求（包括：采购、运输或交付、废弃、回收利用、处理处置等）；②考虑了对采购产品和服务的环境要求，并与外部供方（包括承包商）沟通了相关环境要求；③考虑需要提供与服务的运输或交付、使用、使用后处理和最终处置有关的潜在重大环境影响的信息及应对措施；并向使用方、运输方和处理处置方提供相关信息及应对措施。

查现场重要环境因素及不可接受风险控制情况：

一般作业地点：办公室、车间、项目现场；

作业活动：行政办公、产品组装、项目实施活动；

涉及到的重要环境因素：潜在火灾、固废排放、废气排放、噪声排放；

涉及到的不可接受风险：触电伤害、火灾伤害、噪声伤害、意外伤害、机械伤害；

环境运行控制策划：

1. 废水废液：废水主要来自生活废水，生活污水经下水管道排入市政排网管道；无生产废水排出。



2. 废气粉尘：项目组装过程可能涉及有微尘。作业人员根据需求佩戴防尘口罩；组装试验过程有微量灌胶废气、锡焊接烟尘烟气排放，配置有排风扇、新风系统，无组织排放。现场察看：组装车间空气较清新，无异味。

3. 噪声排放：信息系统集成、监测的数据处理项目的设备安装及试验过程产生的噪音，采取的控制措施：按作业规程进行项目实施，合理安排作业时间，减少敲打及高声喊叫；物联网设备组装的工具及试验过程产生的噪音，采取的控制措施：按作业规程进行生产，合理安排作业时间，减少敲打及高声喊叫，通过厂房隔音等措施降低噪声对环境的影响。作业时间安排在白天进行，尽量避免夜间操作。办公区的噪声主要来自计算机、空调等低噪声设备。

4. 固废排放：生活垃圾、包装物等，分类暂存，集中交由环卫部门处理；硒鼓、墨盒单独存放；不合格电子器件返厂更换。经查看公司办公区未见固体废弃物和垃圾等乱弃现象。

5. 能源消耗：主要是用电用水，办公区做到人走灯灭，不开长明灯，禁止长流水；实施现场按项目策划方案及操作规程进行勘察、安装、试验；生产中心现场按生产任务进行产品组装、试验；当日工作结束关闭电源。

6. 潜在火灾：办公和项目现场加强用电管理，配备灭火器等应急设施；制定火灾事故应急预案预案，定期组织员工参加演练防火安全知识的培训；严格落实各项消防规章及防火管理制度。办公及项目现场清理干净，消除易燃物，配备灭火器；办公室使用电脑、打印机、饮水机等用电设备，下班前关闭电源；现场查看到办公区无私接乱拉电线和明火使用，现场审核期间未见危险物品及火灾隐患。

公司组织进行消防演习。具体见 ES8.2 审核记录。

职业健康安全控制：

1、火灾伤害：安全用电，制定火灾应急预案、动态检查消防器材。

2、触电伤害：主要来自用电设备发生故障、电线老化、电路短路、超负荷过电压、设备电器开关保护措施不当、人为违章操作等引起的触电，加强设备的维护保养，增强员工的安全意识。电气设备的操作由有资质的专业电工进行。定期检查线路和插头、插孔及用电设备是否老化、破损导致漏电、接地现象；在电器设备加装空气断路器，进行漏电保护；进行安全教育培训。

3、物体打击：严格按规章制度操作，工具、零部件放置要稳妥，避免自伤或伤人，按要求穿佩戴劳保用品。

4、噪声伤害：主要来自于项目的设备基础施工、安装及试验过程产生的噪音，采取的控制措施：合理安排作业时间，严格按制度进行项目实施作业，减少敲打及高声喊叫，对试验设备定期进行维护保养。

5、交通意外伤害：对全体员工实施道路交通安全法的教育，员工能够遵守交通法规，文明行车，不酒后驾车。负责人讲，自体系建设以来无主责交通事故发生。



6、安全教育：对新进员工及项目现场入场人员实行安全教育。见 QES7.2 审核记录。

7、相关方控制：进入相关方控制区域遵守相关方的管理要求，进入本项目部门控制区域时，对有关人员进行安全教育，必要时陪同监管；在公司跟顾客沟通及招投标活动中，通过标书、合同、告知书等方式告知企业的环境和安全方针、目标，及在公司所有活动中保护员工的合法权益、预防工伤事故的发生，要提高劳动保护意识等内容。相临公司作业区相互影响的控制。

8、高温中暑：在夏季高温高湿天气、通风条件不好的区域作业时，尽量避开高温高湿的时间，颁发防暑降温用品，如防蚊水、清凉油、小风扇等。

9、废气粉尘：信息系统集成项目设备基础施工过程中会有微量灰尘产生，作业人员佩戴防尘口罩。

10、交叉作业：作业现场统一听从指挥调令，按规范要求进行操作，佩戴劳动保护用品。

11、个体防护：对作业人员配备个体防护用品，如：工作服、手套、口罩、安全帽、反光背心等。按项目在每个项目开始前发放劳保用品，不定期对现场信息系统集成活动人员的劳动保护用品使用情况进行检查。

12、查健康体检情况：

抽查：肖文涛 陈思思 李斌涛等体检报告，未见有职业病报告，检查日期：2025 年 7 月。

11、查劳动合同：

与员工黄兴梅 王晶怡 张小婷 签订劳动合同，抽肖文涛的劳动合同，合同约定合同期限、工作内容、时间、地点、待遇、职业培训、劳动保护等，本人签字，公司盖章。合同在效期内，有效。

负责人讲：部门倡导员工按时活动、定时休息，无特殊情况不加班等措施，利于员工身心健康。

公司地址、组织机构、服务、过程、工作环境、人员、法律法规要求等任何变化引起的管理体系变更，按体系控制要求实施变更。体系运行以来，本部门相关的环境因素、危险源及其控制未发生变化。

对相应的供应商进行了适当的评价，选择在合格供方采购，将公司环境保护和职业健康安全理念传达到有关供方。

公司在产品策划过程中运用生命周期观点，设计选用环保材料，通过提高产品技术指标、功能和生产效率，节能原材料的消耗，在售后服务过程中，负责包装物和销售给客户的产品回收。

对采购过程中的识别出的危险源进行评价和消除，并降低与之相关的职业健康安全风险。通过采购合同的方式沟通和协商采购过程中的危险源，要求原材料及设备按合同要求交付，以降低采购风险。

经了解，自体系运行以来，公司未发生过重大环境污染事故；未发生过重大安全事故。

经查，公司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，暂无更改管理。

环境和职业健康安全过程基本受控。



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

公司依据既定内部审核方案和审核计划，于 2025.3.20-21 日实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。内审基本符合标准要求。

公司依据既定管理评审方案和审核计划，于 2025.4.18 实施了管理评审，管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求，管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审基本符合要求。

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

公司针对不合格品/不符合情况制定了不合格品控制程序，按其要求对不符合进行纠正，对不合格品进行控制，效果基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对生产服务过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。纠正/纠正措施的实施基本有效。

3) 投诉的接受和处理情况：

体系建设以来，没有发生质量事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）：

基础设施：公司根据市场需求对基础设施、监视和测量资源进行了配置。

公司办公/生产地址：本同报告 1.5.3 条款。

建筑面积约 2200 平方米，其中，办公区面积 400 平方米，组装车间面积 700 平方米，仓储区面积 1100 平方米，满足生产及办公需求。

办公设备：计算机、打印机、办公桌椅、文件柜、网络等。

生产设备/工具：计算机、工程车、剥线器、电锤、角磨机、水平尺、热风枪、电烙铁、激光焊接机、激光打标机、液压压力机、扳手、螺丝刀、项企一体化数字应用平台、ERP 系统等。

公司根据作业指导书的规定进行生产加工，根据项目方案开展项目实施作业，根据销售管理制度进行销售业务活动。

主要监视测量设备：主要有兆欧表（绝缘电阻表）、数字万用表、定制强喷淋雨试验系统、定制高低温实验系统、信号发生器、机械万用表、卷尺、水平仪、万能角度尺。



特种设备：无。

环保设备：新风系统、排风扇等。

基础设施及工作环境管理、监测装置控制、满足体系运行的要求，符合支持性过程控制的要求。

2) 人员及能力、意识：

公司对影响质量、环境、职业健康安全工作的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出了规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。公司人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3) 信息沟通：

组织明确了组织内部、外部对质量、环境、职业健康安全法律法规等方面交流的信息内容，保留了相关沟通记录，基本满足体系运行的要求，符合支持性过程控制的要求

4) 文件化信息的管理：

公司编制了管理体系文件，体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了公司的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。

公司文件化信息控制、应急准备和响应等满足体系运行的要求，符合支持性过程控制的要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E: 计算机信息系统集成，电子产品的销售、物联网设备的组装所涉及场所的相关环境管理活动

Q: 计算机信息系统集成，电子产品的销售、物联网设备的组装

O: 计算机信息系统集成，电子产品的销售、物联网设备的组装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，江西汇派科技有限公司的

☒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	☐ 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：孙妍 林郁

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。