

项目编号：20710-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：江西慧通科技发展有限责任公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：徐爱红

审核组员（签字）：徐爱红、曾赣玲

报告日期：2025年 9月 24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
 - 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：徐爱红

组员：曾赣玲



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
	徐爱红	组长	审核员	2025-N1QMS-2287609	33.02.01,33.02.04
	徐爱红	组长	审核员	2025-N1EMS-2287609	33.02.01,33.02.04
	徐爱红	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1287609	33.02.01,33.02.04
	曾赣玲	组员	审核员	2024-N1EMS-2286307	33.02.01,33.02.04
	曾赣玲	组员	审核员	2024-N1OHSMS-2286307	33.02.01,33.02.04
	曾赣玲	组员	审核员	2024-N1QMS-2286307	33.02.01,33.02.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张在尧、邓梅华、谌晨、张炎、何琳琴、陈永烟、陈瑞环等；	向导	受审核方

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，进行第一次监督审核□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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、
GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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：相关的法律法规：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：

相关的法律法规：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等

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09月23日上午至2025年09月24日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9月20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:智能交通系统软件的开发、设计、维护所涉及场所的相关环境管理活动

O:智能交通系统软件的开发、设计、维护所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:智能交通系统软件的开发、设计、维护

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

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

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

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

多场所地址：

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：

1.5.4 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证书及标识使用情况：

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(0)项,轻微不符合项(1)项,涉及部门/条款:综合部 Q7.2

采用的跟踪方式是: 现场跟踪 书面跟踪;

双方商定的不符合项整改时限: 2025年9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9月24日前。

2) 下次审核时应重点关注:

不符合项的改善,文件资料管控、人员能力、内审、管评、过程记录的保存等。

3) 本次审核发现的正面信息:

公司设置了方针、目标,定期考核监控,服务质量稳定,顾客较为满意;定期进行环境安全运行检查,未出现质量、环境、安全事故。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:管理层对质量、环境、职业健康安全管理体系运行和认证活动支持,能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法,各部门能按体系要求实施,本年度内组织了管理评审、内部审核,自我发现问题、持续改善,总体成熟度尚可;

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

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 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:

1. 质量环境职业健康安全方针:

质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上

预防为主,降低风险;遵章守法,减污降耗。

方针适宜于公司现状,在管理手册中明确,通过文件发放,使员工获知,适用时提供给相关方。并以方针为框架,建立了公司管理目标:

管理目标:

质量目标:

顾客满意度 ≥ 95 分 ;

环保安全目标:



火灾、事故为0
固体废弃物分类处置

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

通过“目标分解考核表”，对目标进行分解到各部门对目标实现进行了策划；2024年7月-2025年6月对目标完成情况进行了季度考核，均达标完成。

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）

公司对智能交通系统的开发、设计、维护的范围进行了策划：

1、明确了实现产品所需达到的质量目标和要求为客户技术要求；

2、策划了智能交通系统的开发、设计、维护流程：

项目接收——实地调查——初步设计——详细设计——测试——试运行——交付。

3、明确了产品的检验验收准则、执行标准和规范：国家标准和行业标准、GB/T 20851 - 2007《电子收费专用短程通信》；

4、对开发、设计、维护过程策划了相应的记录；

5、确定了所需的资源为：人员、资金、办公设备设施、通讯工具、系统软件工具等；

策划的输出适合于组织的运行。

对于非预期变更，及时进行潜在后果评审，并告知相关人员，目前未发生。

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

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

现场观察：

办公环境面积大约2000平方米，工作场所布局合理，座椅和办公桌符合人体工程学要求，员工有自我防护意识，工间能适当走动、休息；各研发技术人员坐姿正确，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的情况；满足办公需求。

办公区域配备了消防设施，介绍说消防控制系统由物业公司统一管理；

员工关系和谐，墙面张贴有文化宣传活动的资料，与设计人员交流时，情绪愉快。

配置有垃圾桶，办公过程产生的垃圾统一收集，由市政环卫部门统一处理；



介绍说办公用废弃硒鼓由供应商回收，以旧换新；
办公室无明显噪声和异味，无废气排放、无废水产生；
节约用水用电、生活废水经市政管网排放。
纸张双面使用；

办公室内主要是电的使用，现场查看电路、电源正常，电路布线合理、电气插座完整，未见破损，无乱拉乱接电线、使用超额电气等现象；未见用电不当等安全隐患及不良影响现象。

公司目前主要从事智能交通系统软件的开发、设计、维护；

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

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

公司保留了智能交通系统软件的开发、设计资料。

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

抽见：

查见 2024 年度江西省高速公路联网收费系统机房运维服务项目技术设计开发，保留有项目资料：

1、设计和开发策划

介绍说，公司根据市场调查和分析，确定设计开发的立项；

研发项目立项书——2024 年 12 月 30 日，明确了项目团队、项目背景、项目关键技术、项目时间计划、项目经费用计算等内容；

策划较充分。

1、设计的输入和输出

经介绍此项目设计包括三个模块，机房运维服务整体项目的核心输入和输出、用户界面优化模块设计输入和输出、

远程访问功能模块设计输入和输出。

模块一机房运维服务整体项目的核心输入：

机房设备实时运行数据：江西省高速公路机房内服务器、交换机、路由器、UPS、空调等设备的实



时参数，包括 CPU 使用率、内存占用率、网络带宽利用率、电压电流值、温湿度数据、设备运行状态码等，数据来源为设备自带传感器及运维采集终端。

历史运维数据：近 3-5 年江西省高速公路机房设备运行日志、故障维修记录、报警历史数据（如过往设备宕机时间、故障类型、处理时长），从原有机房管理系统数据库及运维纸质记录数字化档案中获取。

报警规则配置参数：根据项目运维要求设定的阈值参数（如 CPU 使用率超 85% 触发报警、机房温度超 28℃告警）、报警优先级划分标准（如设备宕机为一级告警、温湿度轻微超标为三级告警）、接收人信息（包括运维人员姓名、手机号、企业微信 ID、邮箱地址）及通知频次限制（如同一故障每 15 分钟重复通知一次）。

人工操作指令：运维人员通过系统界面输入的查询指令、报警确认指令、故障处理结果录入。

模块一机房运维服务整体项目的核心输出：

数据可视化报表：包含设备运行状态仪表盘（实时展示各机房设备健康度评分、关键参数趋势图）、周期性分析报告（如月度 / 季度江西省高速公路机房设备运行总结，含故障发生率、平均无故障运行时间等指标）、自定义查询结果表（支持按机房位置、设备类型、时间范围筛选数据，导出 Excel/PDF 格式）。

多渠道报警信息：邮件报警（含故障设备名称、位置、故障类型、发生时间、建议处理方案的 HTML 格式报告，附带相关设备运行数据图表）、电话报警、系统内弹窗告警（突出显示红色 / 黄色警示图标，伴随声音提醒）。

报警升级通知：当低优先级报警未在规定时间内（如 30 分钟）被确认或处理时，自动生成升级通知，输出至更高层级运维负责人（如项目主管、区域运维经理）的所有关联通知渠道，并附带未处理报警的超时时长统计。

模块二：用户界面优化模块设计核心输入

运维人员操作习惯数据：通过原有系统操作日志分析运维人员常用功能（如设备状态查看、故障报修、数据导出）、平均操作路径长度（如完成一次故障上报需点击的步骤数）、界面停留时长等，同时结合项目组对江西高速运维团队的访谈记录（如“希望快速定位某路段机房设备”“常用功能需放在首页”）。

设备与数据分类需求：根据江西省高速公路机房的地域分布（如按南昌、赣州、九江等区域划分机房）、设备类型（服务器、网络设备、动力环境设备）、数据维度（实时数据、历史数据、报警数



据)，由项目组与甲方运维负责人共同确认的分类逻辑的。

模块二：用户界面优化模块设计核心输出

定制化操作界面：首页展示江西省高速公路机房地域分布地图（点击对应区域可进入该机房设备列表）、常用功能快捷入口（如“设备巡检”“故障报修”“报警处理”）、待办事项提醒（如未处理报警数、到期巡检任务）；二级界面采用模块化布局，支持运维人员拖拽调整组件位置（如将“服务器运行数据”模块置顶），适配不同终端屏幕尺寸的响应式显示效果。

操作引导与帮助文档：界面内置实时引导提示（如首次点击“数据导出”时弹出步骤说明）、上下文帮助按钮（点击“？”可查看当前功能的操作手册）、视频教程链接（提供“机房设备数据查询”“报警处理流程”等场景的演示视频），帮助文档支持按关键词搜索（如搜索“UPS报警”可快速找到对应处理指南）。

批量操作结果反馈：执行批量任务（如“批量导出10个机房的月度运行数据”“批量标记5条已处理报警”）后，输出任务进度条（显示“处理中 / 已完成 / 失败”状态）、结果汇总报告（如“成功导出8个机房数据，2个机房数据导出失败（原因：数据库连接超时）”），失败任务支持一键重试。

模块三：远程访问功能模块的核心输入

身份认证信息：运维人员输入的账号密码（需符合项目安全要求，如包含大小写字母、数字、特殊符号，长度不小于8位）、动态验证码（通过手机短信 / 企业微信生成，有效期5分钟）、生物识别信息（如移动端指纹 / 面容识别，可选配置），部分高权限操作（如远程重启核心服务器）需额外输入上级授权码。

远程访问权限配置：由项目管理员设定的权限规则，包括运维人员可访问的机房范围（如“仅允许访问宜春区域机房”）、可操作的功能（如“仅查看数据，不可修改配置”“允许处理三级及以下报警”）、访问时段限制（如“工作日8:00-20:00可远程访问”）。

网络环境参数：运维人员远程访问时的网络IP地址、网络带宽检测数据（如上传 / 下载速度、延迟、丢包率），系统自动获取并判断是否满足远程访问最低要求（如带宽不低于2Mbps、延迟不超过100ms）。

模块三：远程访问功能模块的核心输出

1、安全访问入口：生成加密的远程访问链接（基于SSL/TLS协议），支持Web端直接访问、移动端



APP 专属入口，登录成功后输出权限范围内的机房设备列表与功能菜单，未授权操作（如访问无权限机房）时弹出“权限不足”提示并记录操作日志。

实时数据与控制反馈：远程查看机房设备实时运行数据（与本地界面数据同步延迟不超过 3 秒）、设备状态监控画面；执行远程操作，操作过程全程记录日志。

离线数据存储与同步结果：在无网络环境下，自动存储运维人员录入的巡检数据，网络恢复后输出同步结果报告，同步失败的数据标记为“待处理”并提醒运维人员修正。

异常访问告警：当检测到异常访问行为（如异地 IP 登录、多次密码错误、权限越界操作）时，输出告警信息至项目安全管理员（含异常访问 IP、时间、操作行为），同时触发账号临时锁定（如连续 5 次密码错误锁定 30 分钟），保障远程访问安全。

3、设计和开发控制

评审：

查见“总经理办公会议纪要”，2025-5 号，对 2024 年度江西省高速公路联网收费系统机房运维服务项目技术设计项目实施予以确定；

查见“开发评审表”，百分制，对产品内容、界面、功能要求、程序性能、文档资料等进行了评审，评审结果 88 分；

查见“软件开发过程评审表”，2025.06.19，记录了评审的内容，同意评审结论，评审主要改进意见为提高远程访问功能的响应速度；评审人员签字；

查见“2024 年度江西省高速公路联网收费系统机房运维服务项目技术设计”一对系统分析与设计，并结合试验结果分析和调整，对方案进行了改进，完成了试验等；

验证：

经项目负责人介绍，目前此项目还在试运行阶段，预计 2025 年 12 月进行验收。

确认：

介绍说，开发的软件完成后，主要是达到根据客户的要求完成用户界面优化及远程访问功能，让用房便捷使用。

5、设计和开发更改

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



公司策划了发行操作流程，明确了到货设备到验、抽样检测操作流程，设备发行授权及映射表导入流程、卡签综合一次发行系统发行操作流程、赣通卡客户服务系统操作指引等；

部门主要进行 ETC 设备的一次发行、二次发行的数据录入、测试放行。

现场查看 ETC 设备的一次发行，流程包括：

产品验收——设备发行授权及映射表导入——数据写入——测试放行；

收集了相关技术标准或准则：

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

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

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

介绍说，一次发行主要是对厂家提供的卡片和电子标签写入系统信息和系统密钥，完成后交由银行或相关单位进行发行；

数据写入——

介绍说，赣通卡和 OBU 电子标签通过桌面发行器在“卡签综合一次发行系统”中对电子标签进行一次初始化发行，批量写入密钥；序列号通过电子邮件传送，密钥通过密封函件传递；过程记录在系统中自动备份；

介绍说，数据写入是涉密过程，不能提供记录。

标识：介绍说，每张卡片都有唯一序号作为标识；

顾客财产：公司的顾客财产为银行购买、供应商提供的赣通卡和 OBU 电子标签，专门存放，有专用仓库，约 90 平方，物料整齐放置，有物料登记记录进行保管。

防护：产品原厂包装，不需要特别的防护；写入数据时配置防干扰屏蔽罩，防止写数据时的干扰。

一次发行成功后的卡片和电子标签装回原厂包装，由供应商交付给银行；

放行：

产品验收——

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

查见农商银行“储值卡”到货验收记录，抽见 2025.7.9，到货 10000 张，每批次随机抽样 3 张（100427、102624、106067）检测结果正常。

查见农商银行“记账卡”到货验收记录，抽见 2025.7.9，到货 30000 张，每批次随机抽样 5 张（1100940、108594、110305、116458、124574）检测结果正常。

查见江西监控指挥中心“OBU”到货验收记录，抽见 2024.8.26，到货 10000 张，随机抽样 10 张（000726、001511、002622、003536、004621、005772、006826、007765、008892、009261）进行水煮试验，结果均正常。



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

查见江西监控指挥中心“OBU”到货验收记录，抽见 2025.8.4，到货 50000 张，随机抽样 50 张（000810 001491 002401 004801 003691 006300 005900 007401 008700 009500 010401 011700 012801 013401 016001 018401 019001 014201 015700 017801 020091 021100 022401 023900 024091 025410 026500 027891 028700 029801 030100 031700 032801 033900 034091 035891 036891 037801 038601 039900 040601 041900 042100 043801 044900 045091 046810 047091 048010 149010），结果均正常。

经负责人介绍，企业不对赣通卡和 OBU 做检测，检测由江西监控指挥中心负责对厂家到货进行相关检测，检测合格后通知企业进行一次发行服务。

过程检验记录——

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

提供“赣通卡和 OBU 抽检、损坏登记表”——2024 年 9 月至今，记录了抽样标签的供货单位、设备厂家、数量、序列号、抽检数量、序列号等；查见 2025 年 1 月至 9 月 OBU 损坏登记记录，共有 166 张发行不了，10 张没有电，其它未见异常；

成品检验——

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

介绍说，数据写入过程会对写入结果进行测试，保留测试记录；

介绍说，不合格标签退回供应商。

介绍说，本部门主要负责 ETC 设备的一二次发行，流程包括：

产品验收——数据写入——测试放行；

收集了相关技术标准或准则：

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

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

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

过程控制：

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

现场审核赣通卡一发及 OBU 一发操作系统流程如下：

1、赣通卡一发：



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

2、OBU 一发：

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

据介绍，OBU 卡在上次审核后进行了升级，由双片式更新为了单片式，单片式一次发行操作流程如下：

一、登录系统

1. 打开电脑界面，点击“Google Chrome”图标或选项。
2. 在弹出的下拉栏中，找到并点击“卡签综合一次发行”选项。
3. 系统提示输入账号和密码，正确输入你的登录账号及对应的密码，点击登录按钮，进入发行界面

二、进入单片式 OBU 发行界面

1. 登录后，观察界面左侧的活动栏，找到“单片式 OBU 管理”选项并点击。
2. 在展开的子菜单中，点击“单片式 OBU 一发”，进入到具体的单片式 OBU 发行操作页面。

三、设置发行参数

1. 在发行页面中，找到“编码方式”选项，将其设置为“自动获取”。
2. “厂商”选项选择“聚利”。
3. “算法类型”选择“单算法”。
4. “卡类型”选择“记账卡”。

四、开始发行操作

1. 确认所有参数设置无误后，点击页面中的“开始”按钮，启动发行流程。
2. 将实体单片式 OBU 放置于桌面发行器上读取区域，系统会自动读取 OBU 的编号。
3. 仔细核对系统界面上显示的读取编号与实体单片式 OBU 上标注的编号是否一致，若一致，则表示当前这个 OBU 发行成功。
4. 将已发行成功的单片式 OBU 拿下，放置下一个待发行的实体单片式 OBU，重复上述读取编号和核对的步骤，依次完成多个单片式 OBU 的一次发行操作，直到所有需要发行的单片式 OBU 均完成发行。

五、单片式 OBU 数据查询

1. 在界面左侧的活动栏中找到并点击“单片式 OBU 数据查询”选项，进入到数据查询页面。
2. 在查询页面中，输入：“起始编号”、厂商：“聚利”、操作员：对应账号，发行起始时间：对应的发行时间。
3. 系统查询出的结果会以列表形式展示，仔细查看列表中的编号，核对数量是否达到预期（若满箱为 200 台，则应显示 200 个对应的编号；若不足 200 台且是抽检，检查所显示编号数量是否与实际抽检数量一致）。
4. 若发现数量不符，且系统中存在缺失的单片式 OBU 编号，就需要对实际的单片式 OBU 再次进行检查，查找漏发的单片式 OBU，并及时进行补发操作；若数量相符，则表示该箱单片式 OBU 都已正常发行，不存在漏发情况。

现场在系统中查见 2025 年 1 月至 9 月发行 50000 张赣通卡，厂家握奇



现场在系统中查见 2025 年 1-9 月发行 50000 个 OBU, 厂家聚利

现场审核赣通卡一发及 OBU 二发操作系统流程如下:

登录江西省赣通卡客户服务系统:

1) 用户登录—客户管理—注册—输入客户车辆信息如车牌号、车辆颜色、车型、客户类型、银行等)一点提交—自动进入车辆管理界面—输入客户车辆信息如车牌号、车辆颜色、车型、车长完高等)一点提交—自动进入客户绑卡开户申请界面—选择银行—输入银行卡—点击绑定卡—提示发卡成功—进入 OBU 界面—将 OBU 放入桌发—点击连接手持机—检测 OBU—提示 OBU 发行成功
在系统中记录了各赣通卡、OBU 二次发行记录。

查见 2025 年 8 月 1 日-31 日, 共发记帐卡 50000 张

查见 2025 年 8 月 1 日-31 日, 共发 OBU 50000 张;

放行:

介绍说, 本部门的检测主要是对写入数据正确与否进行检测;

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

不合格品控制:

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

介绍说, 至此, 二次发行的过程结束, 系统自动保留相关记录;

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

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

产品防护:

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

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

交付后活动:

由顺丰快递寄出至客户处, 查见办理记录和邮递记录明细, 2025 年 7 月、2025 年 5 月; 记录产品的的寄递明细信息;

查见快递回访记录, 抽见 2025 年 4 月、2025 年 2 月; 记录对客户收取寄递情况的跟踪回放信息, 对未及时收取的进行提醒。

介绍说, 客户激活了 ETC 后, 在使用过程中出现问题, 会通过电话、微信、QQ 方式提交投诉, 工作人



员接到投诉后，根据客户投诉的问题，进行分析，并通过电话联系客户，告知解决问题的方法；如不能解决问题，则通知用户更换电子标签；查见有每月客户售后问题处理统计表，抽见：

抽查 2025 年 1 月 16 日，赣 AD70Q3 渐变绿色车辆赣通卡故障信息，赣通卡注销，注销原因用户个人原因不想用；

抽查 2025 年 4 月 14 日，赣 B8D905 灰色车辆赣通卡故障信息，赣通卡注销后新发，注销原因卡损坏；

抽查 2025 年 7 月 16 日，渐变绿赣 ADS2628 车辆 OBU 故意信息处理，故障描述“过不了高速”重新更换新的 OBU。

抽查 2024 年 8 月 16 日，红赣 AM14301 车辆 OBU 故意信息处理，故障描述“OBU 没电”重新更换新的 OBU。

更改控制：

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

工程技术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；

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

1) 废水废气控制：公司不产生废水废气；

2) 噪声主要来源于打印机的噪声，对环境影响很小。

3) 固废控制：硒鼓墨盒由供应商回收（以旧换新）。

4) 能资源管理：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督

5) 火灾事故预防：公司配备有灭火器等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。

6) 触电：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，佩带劳动防护用品，巡检、维护过程注意安全，进行查看是否存在安全风险，发现异常进行维护，措施到位。

各软件设计、运维等办公人员坐姿正确，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的情况；满足办公需求。

公司不定期进行交通安全培训。配置有垃圾桶，办公过程产生的垃圾统一收集，由市政环卫部门统一处理；

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，每年对合格供应商进行评定，确保原料的质量，产品一次发行、二次发行过程中进行质量及人员防控，产品销售及运输中严格遵守环境及安全管理规定，明确产品分配，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要求。

节约用水用电、生活废水经市政管网排放。

纸张双面使用；



办公区域配备了灭火器，消火栓等，定时检查；

办公室内主要是电的使用，现场查看电路、电源正常，电路布线合理、电气插座完整，未见破损，无乱拉乱接电线、使用超额电气等现象；

未见用电不当等安全隐患及不良影响现象。

查见“顾客满意度控制程序”，明确了顾客满意度监测方法。

查见“顾客满意程度调查表”，市场部于2025年7月2日进行顾客满意度调查，发放调查表3份，回收调查表共3份。调查项目包括产品质量、价格比、交货期、售后服务等。

查见“顾客满意度调查分析”，2025.7.5，显示对本次调查的结果进行统计分析，顾客满意度平均分为97分。

查见“环境因素识别评价与控制程序”，有效文件；

查见：环境法律法规及其他要求清单、职业健康安全法律法规及其他要求清单，分别收集了环境保护和职业健康安全相关的法律法规以及条例、标准等，包含了：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国安全生产法等；

查见“合规性评价报告”，合规性评审时间：2025年3月26日。

参加人员：郑鑫、张炎、龚亮、吴植华

公司进行了合规性评价，明确了评价范围和依据，评价结论：从检查的结果来看，公司对适用的法律、法规均已遵守。自公司建立管理体系以来，未发生任何破坏环境的现象及安全事故现象；未发生任何顾客、周边居民因环境、安全事故而投诉的现象。

公司保留有合规性评价记录。

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

公司于2025年7月10日进行了1次内审活动，内审的策划和实施情况符合策划的要求，本次内审开出1个不符合项，已整改，经验证予以关闭；内审结论为：基本符合ISO9001:2015；ISO14001:2015；ISO45001:2018标准的要求。

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

公司于2024年7月25日完成了管理评审活动，管评的输入信息基本充分，输出的措施基本有效。

与管代龚亮进行交流后发现，对管理评审的流程和基本内容不太熟悉，对评审的流程、输入要求、输出要求，回答不够全面，存在能力不足的情况。

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;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:

内审发现的不符合,形成内部审核不合格报告,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。

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、环境事故。

3) 投诉的接受和处理情况:

企业建立了对外交流的渠道,可接收外部投诉及建议,年度无质量环境安全事故发生,也没有发生相关方投诉,现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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:管理者代表和安全事务代表发生变化,管理体系手册已更新记录。

4) 资源配置:无

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

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



“与管代张天尧、综合部夏丽萍等进行交流后发现，各管理人员对管理评审的流程和基本内容不太熟悉，对评审的流程、输入要求、输出要求，回答不够全面，存在能力不足的情况，开具了不符合。”验证结果：经与上述人员进行沟通，在管理评审和内审方面的能力有所提升，基本满足要求，建议后续通过培训不断提升管理评审和内审方面能力。

五、认证证书及标志的使用

标志未应用在产品上，认证证书和标志主要用于招投标和产品宣传介绍等。

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，江西慧通科技发展有限责任公司的

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：徐爱红、曾赣玲



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予以配合。

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。