

项目编号：10831-2023-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：江西中交信通网络科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 文波

审核组员（签字）：

报告日期： 2026年01月09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809

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：文波

组员：



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	文波	组长	审核员	2025-N1QMS-3257737	33.02.02,33.03.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	谢超、张学梁等	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**）认证后，进行，进行第 2 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/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 **质量管理体系**；

c) 相关审核方案，FSMS 专项技术规范：；

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

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：质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国网络安全法、计算机信息系统保密管理规定、综合布线工程设计规范 GB50311-2016、综合布线工程验收规范 GB/T 50312-2016、电子信息系统机房施工及验收 GB50462-2024 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：2026年01月08日上午至2026年01月09日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年01月09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:数据处理和存储支持服务、信息系统集成服务

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：江西省赣江新区直管区儒乐湖大街 399 号 5 楼 501 室

办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1368 号科研测试基地 C 栋（鼎峰中央）写字楼 A 单元
22-1-2210 室

经营地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1368 号科研测试基地 C 栋（鼎峰中央）写字楼 A 单元
22-1-2210 室

多场所地址：无

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）：信息系统集成服务现场——2025年经开区梯控管理系统集成服务采购项目；地址：南昌市经开区，开工时间：2025年9月3日

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：

1.5.5 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（0）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 2027 年 1 月 9 日前。

2) 下次审核时应重点关注：跟进建议项的改善，生产完工及产品生产过程运行控制、内审、管理评审、人员能力、记录填写、资料管理、供方产品第三方检验报告等合格证据等

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，产品质量稳定，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、记录填写、文件资料管控等，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

在《质量手册》中明确了质量方针：

质量方针：全员参与 不断创新 持续改进 顾客满意。

查领导层参与制定管理体系方针的情况，是否熟悉组织的管理体系方针内容、含义：

公司按照标准要求制订的方针。管理评审对质量方针的适宜性作了评审，判定适宜，适合公司的发展需求。质量方针符合标准要求，适时进行了宣传。

查在管理手册内明确了公司的质量目标，均可测量，并与方针基本一致

质量目标：

1. 顾客满意度≥90 分；

2. 服务事件响应及时率≥98%。

组织对公司质量目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，查见了“目标分解”，明确了目标实现的资源和措施、责任部门。

公司按年度进行考核，查看到 2025 年 1 月-12 月考核目标达成。



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)

面谈管理者代表: 谢超

江西中交信通网络科技有限公司成立于成立日期: 2018年04月26日, 统一社会信用代码:

91361200MA37UNTP4N, 法人代表魏然, 公司注册资本6000万元。经营期限: 2018年04月26日——2068年04月25日

注册地址: 江西省赣江新区直管区儒乐湖大街399号5楼501室。

经营地址: 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1368号科研测试基地C栋(鼎峰中央)写字楼A单元22-1-2210室。

公司办公地址租赁, 出租方: 江西信荣实业发展有限公司; 公司租赁了22楼2201-2210号房, 约700平方; 查见租赁合同; 期限: 2023年7月——2025年7月; 已到期, 介绍说交流使用到2026年2月左右, 后续准备搬迁, 未签补充协议, 同企业负责人进行了交流。

法律证明文件: 营业执照。

经营范围: 许可项目: 基础电信业务, 第一类增值电信业务, 第二类增值电信业务(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, 具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广, 计算机系统服务, 数据处理和存储支持服务, 计算机软硬件及辅助设备零售, 计算机及通讯设备租赁, 软件开发, 互联网安全服务, 互联网数据服务, 信息系统集成服务, 信息系统运行维护服务, 数字技术服务, 销售代理(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。

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。

查见营业执照, 近一年度未进行更改。经营范围包括了认证范围内产品。除部分人员变更外, 其他无变更;

近一年度, 公司进行了内审和管理评审。组织机构分工明确。通过形成文件的信息, 会议, 培训等方式将职责, 权限传达到企业内部。

各相关岗位管理人员工作经验丰富; 生产技术人员全部经过技能/合规性培训, 业务熟练, 质量意识较强。

组织机构: 管理层、综合行政部、工程部、市场开发部、运维部、财务审计部, 查看花名册共20人(介绍说, 人员随订单要求略有变动)。公司社保缴费人数: 20人。

公司人员工作采用单班制, 白班作业(8H)。



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。

经检查，该组织策划了实现流程图，包括：产品和服务的设计开发过程

工程部主要从事信息系统集成服务；

部门负责人介绍说，主要按客户的需求，参考国家/行业标准：综合布线工程设计规范 GB50311-2016、综合布线工程验收规范 GB/T 50312-2016、电子信息系统机房施工及验收 GB50462-2024等、客户要求等指导文件进行信息系统集成服务，查见编制了相应的过程文件：编制了产品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（终端管理系统、网关、摄像头、梯控控制器、线缆、交换机、各软件等）采购、由公司安排人员进行或安排施工方（外包）按产品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→方案设计→采购设备（软件、硬件）→现场施工（现场安装调试→试运行、测试→验收；过程外包、公司人员现场跟进）→交付、客户验收

关键过程：方案设计过程。

外包过程：安装过程。

介绍说，公司主要按客户需求进行方案设计，采购软件、硬件，由外包方（供方）进行安装，测试，公司人员进行项目质量、进度跟进，符合要求后交付客户进行验收。

明确了质量目标和相关的产品特性要求：顾客满意度 90 分以上；服务事件响应及时率 $\geq 98\%$ ，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、CAD 软件、金山软件、OFFICE 软件、打印机、投影仪、打印机、办公座椅、WIFI 等



临时项目现场有：螺丝刀、网线钳、电脑、测试线等设备；

无监视和测量设备。

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：方案、安装调试记录、运行记录、验收记录等等。

策划的输出适合于组织的运行。

目前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。

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：

刘晶羽——计算机技术与软件专业技术资格证书（信息处理技术员）——发证日期：2017年5月20日。

谢超——注册信息安全专业人员——发证日期：2023年3月26日

徐志锋——专业技术职务任职资格证书（有限传输）——发证日期：2007年12月31日

公司依据通过对进料检验、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。

介绍说，公司近一年内完成了项目：客户：江西中思科技有限公司——赣崇段收费车道升级改造项目；

目前在建项目：中国电信股份有限公司南昌分公司——2025年经开区梯控管理系统集成服务采购项目，提供了项目的相关资料。

一、查见完工项目——客户：江西中思科技有限公司——赣崇段收费车道升级改造项目

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、与用户签订合同，查见相关合同书，签订日期：2025年12月9日（完成项目后补签合同）

客户：江西中思科技有限公司

供应方：江西中交信通网络科技有限公司

项目名称：赣崇段收费车道升级改造项目。

2、公司按顾客需要进行了设计，拟制了设计方案——拟制人：谢超。2025年11月

包含内容：系统安装示意图、系统安装及调试、设备设置、识别结果接收、维护保养等项

建立了相关硬件、软件采购清单（材料清单）——编制：江西中交信通网络科技有限公司 日期 2025年11。

3、查见项目原材料进料验收、过程控制（安装调试记录）、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 江西中思科技有限公司

项目名称 赣崇段收费车道升级改造项目

车牌自动识别设备——SWHV-PCC900-TL——合格——2025.11.12

车牌自动识别系统——SWHV-LPR-PT——合格——2025.11.12

查见公司收集了相关设备的测试报告等。

抽查见 SWHV-PCC900 车牌自动识别系统产品的第三方检验报告——2025.04.28，检验结果：合格。

==》过程检验记录，抽查如下

查见安装过程主要是安装车牌识别设备、机房安装，外包方：北京信路威科技股份有限公司。

查见项目跟进情况：

2025 年 11 月 7 日参与赣崇段收费车道升级改造项目，由谢超负责编制实施方案手册；

2025 年 11 月 12 日完成到货签收，型号、数量均核对无误；

2025 年 11 月 17 日-28 日由供方北京信路威科技股份有限公司施工、安装、测试调试，施工过程主要如下

江西省赣州市上犹县黄埠镇上犹东收费站（数量：22）

(1) 施工现场勘验与放线、搭设施工围挡（2.5m 高彩钢板）

(2) 旧收费设备拆除

(3) 材料进场检验（车牌自动识别设备、双层云台、LED 补光灯）

(4) 车牌自动识别设备安装（线缆敷设“桥架+穿管复合布线”）智能检测设备固定（智能轮廓仪、车牌识别摄像机）

(5) 监控设备调试 UPS 电源系统接线

(6) 系统联调（收费系统与省级联网平台对接）

工程部胡琼无忌跟进，工程进度顺利进行，调试结果符合要求，提供有施工照片、调试记录表；

B.查见验收记录——2025 年 11 月 28 日——结论：系统运行正常、文档齐全等，符合要求。

客户验收签字：江西中思科技有限公司，盖有公司公章。

设计开发更改：负责人回复暂未发生设计更改情况。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，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。

组织的设计开发控制、及产品放行控制，基本符合要求。



另抽查见其他完工项目（如：客户：江西中思科技有限公司——赣州、吉安东管理中心车道升级优化项目），基本同上，查见有客户竣工验收记录，验收合格；盖有公章。

二、查见在建项目——中国电信股份有限公司南昌分公司——2025年经开区梯控管理系统集成服务采购项目，

地址：南昌市经开区，金科集美阳光，小区内

项目主体：

21栋，各电梯内进行安装摄像头、梯控控制器、交换机等，实现发现电动车进入电梯后自动预警。

由于电梯监控区域内人员流动比较频繁，出入人员除了小区居住业主还有其他访客、工程维护人员等等出入，且很多小区业主习惯将电动车随电梯推行上楼。但随之而来的是，这也给物业管理带来了更多的防范事项，单靠以往的人防已远远不能满足要求，因此，利用现代的高科技技术手段，组成全方位防范系统是十分必要的。本方案主要针对电梯监控区域网络监控系统来设计。网络监控系统也是管理人的系统，可以为使用方创造高度监督及全实时记录，由此可以大大降低安全监督人员的数量及劳动强度，同时降低了经营成本；同时由于网络监控系统实时记录了电梯监控区域内事件发生的全过程，发生安全事故，可以通过系统内存储设备调用当时的设备工作录像记录再现事情的真实情况，为处理纠纷提供了有力的证据

采用智能化高清数字视频技术，从实际需要出发，结合系统的安全性和保密性，系统构建在网络视频专用网络上。高清摄像机实现电动车入梯检测预警并与电梯联动实现电动车入梯防范监管，原有监控设备将图像通过传输线缆就近汇集到各汇聚交换机，将图像传输至监控中心存储

介绍说公司主要是方案设计；设备、软件采购；安装、运行，由外包方负责处理，公司人员进行质量、进度跟进；

现已完成项目方案设计，摄像头、控制器等安装；项目完成进度约95%。各设备已安装完成，处于设备运行测试、验收过程中，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。

现场查看到项目的安装方案、安装过程记录、原材料（设备）验收，查看到项目负责人：谢超

现场有员工有1人（张翊）在现场进行运行测试，按要求对系统平台、成像、网络、软件、设备进行调试确认等，核对项目运行情况。

查见到项目资料如下：

1，查见相关合同书。

需方：中国电信股份有限公司南昌分公司

供应方：江西中交信通网络科技有限公司

项目名称：2025年经开区梯控管理系统集成服务采购项目。

合同签订时间：2025年11月（补签合同）。

合同中，注明了相关需求，相关设备等

2、公司按顾客需要进行了设计，拟制了经开区梯控管理系统集成服务项目实施方案，拟制日期：2025年5月，拟制人：谢超；



主要内容包括：项目方案、系统构架、系统结构、视频监控系统、报警系统、具体项目内容、运行测试方案等等

设计参考依据：

综合布线工程设计规范 GB50311-2016

综合布线工程验收规范 GB/T 50312-2016

电子信息系统机房施工及验收 GB50462-2024 等

.....等等。

建立了相关硬件采购清单——编制：江西中交信通网络科技有限公司 日期 2025 年 5 月

4、查见项目原材料进料验收、过程控制（安装调试记录）。

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 中国电信股份有限公司南昌分公司

项目名称 2025 年经开区梯控管理系统集成服务采购项目

网络摄像头及配件—IPC-P352（200 万梯控摄像头）——合格——2025.08.02

FW 网络摄像头及配件——IPC-P352——合格——2025.06.18

.....等等

查见公司收集了相关设备的合格证，保持有图片（如摄像头合格证、说明书等）；

收集有摄像头产品供方提供的第三方检验报告——检验日期：2024 年 12 月 5 日；见附件。

部分设备未保留验收记录，同企业负责人进行了交流，后续收集供方资料，统一归档；

==》过程检验记录，抽查如下

经开区梯控项目，包含多个小区，包括中海玫瑰园——57 栋；双港花园——6 栋；港口花园——7 栋，.....，等等，金科集美阳光小区处于试运行测试过程中；后续运行合格后，统一进行安排验收；

查见安装过程主要是简单电梯轿厢内摄像头安装（固定支架、角度调试）；梯控设备安装（读卡器、控制器、联动模块）；网络及电源布线（弱电井穿线、桥架铺设、线缆标签）；中控室设备部署（存储服务器、监控大屏、管理软件安装）等，实现发现电动车进入电梯后自动预警。

外包方：江西省邮电建设工程有限公司。公司外包方未在合格供方名册内，同企业负责人进行了交流沟通，现场立即改善。

查见项目跟进情况：

2025 年 5 月——谢超编制 2025 年经开区梯控管理系统集成服务实施方案手册

2025 年 6-8 月收到到货签收，型号、数量均核对无误；



2025年9月-11月由供方江西省邮电建设工程有限公司安装、测试调试；

工程部胡琼无忌全程跟进，工程进度顺利进行，已完成安装、调试，调试结果符合要求，提供有施工照片、调试记录表；

单点设备通电测试（摄像头画面清晰度、梯控权限验证）；——符合要求

网络连通性测试（视频信号传输、中控室接收稳定性）；——符合要求

系统联动调试（电梯停靠权限与门禁系统对接）；——符合要求

故障排查（信号干扰、电源不稳定等问题处理）。——符合要求

过程记录收集不够细化，同企业负责人进行了交流，介绍说公司现场跟进了各过程，目前资料主要在外包方中，后续验收并收集各阶段资料；后续审核关注

2025年11月-至今，目前处于试运行阶段，目前运行良好，试运行结果未完成，试运行合格后，通知客户验收，提供验收记录。

项目负责人谢超介绍说，此项目预计2026年上半年完成（预定在3月份完成），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。

与部门负责人张学梁等人员沟通，信息系统集成服务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，进行返工返修处理。。

运维部主要从事数据处理和存储支持服务、运维服务；

主要是按客户需求，在原有的服务器中开通数据相关支持服务，

介绍说，公司数据处理和存储支持服务，多年前已进行了方案设计（光伏站点设备参数云存储技术实施方案），包括方案概述、核心架构设计、设备参数上报环节、平台存储与转发环节、用户调取环节、实施控制要求等等，公司方案技术成熟，一直沿用，暂不需更新

随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行服务方案设计，确保服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

数据处理和存储支持服务主要工艺：

项目→开通客户所需功能云服务器→进行功能调试→试运行→交付（开通计费）

询问负责人对运维计划较清楚。运维部负责人负责协调运维的各项事宜。

产品和服务的要求：客户要求、互联网信息服务管理办法、中华人民共和国电信条例、计算机信息网络国际互联网安全保护管理办法、关于维护互联网安全的决定、信息安全技术 信息系统通用安全技术要求、



信息技术设备的安全、信息安全技术 入侵检测系统技术要求和测试评价方法等标准、规范的相关内容
进行运维。

主要设备：机柜、服务器、交换机、光纤、备用光缆等。

运维工作流程：

1、客户报修→与客户沟通→属于设备问题走维保（保质3年）、属于运行问题走维修→筛查故障点--
确认。

2、定期巡查，问题概况、纤芯数据、机房巡查、管井巡查、问题处理等等

现场查看公司据处理和存储支持服务：

介绍说，近一年度，有1个新订单，查见合同如下

需方：江西省高速电建新能源有限公司

产品名称：中交云计算技术服务（计算、存储、网络和安全服务）

技术要求：技术要求：按照国家、行业标准和合同要求进行服务

合同有效期限时间：2025.10.1至2026年9月30日止

介绍说，按客户需求在原有服务器中进行数据存储；服务器位于公司总部公司——中交通网络科技
有限公司：地址：北京市东城区东水井胡同5号楼5层622机房内；

公司提供了项目云服务器数据开发确认单，客户名称：江西省高速电建新能源有限公司，开通计费日
期：2025年10月1日；技术成熟，设置IP等使用原有服务器，无功能调试、试运行，直接交付客户开始使用；
交付后，公司定期进行运维服务

介绍说，存在IP更换、设备故障等异常时，提前告知客户知悉，并在系统中操作对接，确保数据正常使
用

提供了云平台记录，2025年12月24日，更换IP通知，时间2025.12.26——2025.12.31日，更换IP，并协同
客户进行更换对接；客户：数据未收影响，服务满意；

在临时现场看到工作人员蔡梓奕能登录中交云平台，查看各客户信息等资料，系统运行稳定；

提供了2025年1-12月维护报告

抽见2025年11月份报告

对机房内普通检查——门窗、线缆老化、机房孔洞、灭火器、漏水、标签、电表等项

对阀控式密封蓄电池检查——清洁、温度、电流、电压、漏液、生锈等项

对开关电源、动力监控系统、防雷接地系统、空调、传输设备、ODF架、配电柜等项

检验结果正常；介绍说出现异常时进行设备维护更换

另见公司对纤芯检查、管井巡检检查等运维记录，每月度定期巡检，基本同上；

公司运维人员，经过培训合格后上岗，现场查看到公司刘琨等人员在机房对设备进行巡查，填写有机



房巡查记录，现场查看机柜、服务器等正常，各项检查符合要求；

介绍说公司现有发明专利1个，提供了相关的发明证书。

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：

公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 97.3分，达到公司目标要求。

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。

变更的控制：据负责人介绍说，近一年度无变更。

==》基础实施管理、量仪管理

查见“管理手册”，其中明确了：为确保产品和服务合格，公司确定、配置和维护过程运行所需的基础设施。包括：

- a) 建筑物、工作场所和相关的设施；
- b) 过程设备（硬件和软件）；
- c) 支持性服务（物料转运工具、通讯及物流管理信息系统）。

工程部负责对设备实施管理。所有设备设施由使用部门负责维护和管理，确保设施完整性和持续满足要求。

办公场所1个，企业租用办公楼（地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1368号科研测试基地C栋（鼎峰中央）写字楼A单元22楼 2201-2210），约700平方米，设有办公室、会议室、接待室、临时存储区（约40平方）等；另在负一楼设有机房1个（约30平方），介绍说负一楼

安装临时现场，位于南昌市经开区，金科集美阳光，小区内，电梯内区梯控管理系统集成服务；项目主要是简单电梯轿厢内摄像头安装（固定支架、角度调试）；梯控设备安装（读卡器、控制器、联动模块）；网络及电源布线（弱电井穿线、桥架铺设、线缆标签）；中控室设备部署（存储服务器、监控大屏、管理软件安装）等，现场查看到各设备进行了安装、接线、固定，现场公司人员对设备、网络、软件等进行测试；介绍说，公司主要进行方案设计，由外包方（江西省邮电建设工程有限公司）进行安装，测试，公司人员进行项目质量、进度跟进。

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、CAD软件、金山软件、OFFICE软件、打印机、螺丝刀（十字、六角等）、网线钳、测试线等设备

项目现场有：螺丝刀、网线钳、电脑等设备；

监视和测量设备：无监视和测量设备。

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。

工程部根据相关国家标准、客户要求从事系统集成，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、运行测试等。

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。

设备管理符合要求。

==》销售过程控制

市场开发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。

公司主要通过客户的走访、招标会、交流会等了解市场的需求状态。主要以合同、招标文件、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，公司产品主要通过业务洽谈或招投标，后签订合同，抽查见：

1、需方：江西省高速电建新能源有限公司

产品名称： 中交云计算技术服务（计算、存储、网络和安全服务）

技术要求：技术要求：按照国家、行业标准和合同要求进行服务

合同有效期限时间：2025.10.1至2026年9月30日止

2、需方：江西中思科技有限公司

产品名称：赣州、吉安东管理中心车道升级优化项目（信息系统集成服务——车牌自动识别设备、系统）

技术要求：技术要求：按照国家、行业标准和合同要求进行服务

合同签订日期：2025年12月9日



3、需方：江西电信股份有限公司南昌分公司

产品名称：2025年经开区梯控管理系统集成服务

技术要求：按照国家、行业标准和合同要求进行服务

合同签订日期：2025年11月20日

市场开发部负责人介绍：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，避免刚蹭。

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：

4) 售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。运行过程中出现质量问题，由运维人员同企业远程交流改善，如交流不能改善，联系供方技术人员跟进上门处理。

介绍说近一年度，无设备故障、客户投诉情况发生；

提供了2025年1-12月维护报告，见运维部记录单

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。

5) 查变更的控制：

经与销售部门沟通，销售合同签订后，按合同要求进行采购并交付，如发现标的物与顾客要求不一致的与客户商量，重新签订合同，交货期延期的，与客户商量，得到顾客确认后，再及时发货，并对延期的原因进行分析，避免下次再发生，经了解，目前没有除付款方式发生变更，无其他情况变更。

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《内部审核控制程序》《纠正措施控制程序》《预防措施控制程序》有效文件；

查年度审核计划：提供了内部审核计划，其内容已包括了审核目的、范围、依据。

审核组构成：黄萍、张学梁、谢超；内审员经过培训，有培训记录。

1.审核时间：2025年11月10日

2.审核按计划进行，抽查管理层、综合部、技术部、销售部等部门审核记录与计划相一致；部分条款内容与实际不一致（如文件名称、目标、外包等），同企业负责人进行了交流沟通，改善。

审核计划内容涉及各部门，本次内审未开出不符合项，

介绍说，后续如有不合格，进行原因分析并采取纠正措施，按要求进行了整改

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，内审结论为：符合 GB/T19001-2016/ISO 9001: 2015《质量管理体系 要求》标准要求的，也是符合相关法律、法规要求的。

内审相关记录过于形式，套用模板，不够契合公司实际，同内审员黄萍、张学梁、谢超等交流，公司已组织内审员培训，提供了培训记录，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），知悉部分要求，有一定的提升，但仍存在能力不足；

编制有《管理评审控制程序》，有效文件

2025年12月9日在会议室由总经理魏然主持了管理评审

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；

管理评审输入如下：

- a)质量方针、目标完成情况
- b)内审报告
- c)纠正和预防措施实施情况
- d)过程绩效/产品符合性
- e)顾客满意度评价
- f)资源配置情况
- g) 应对风险和机遇的措施的有效性分析

输入未包含上次管理评审所采取措施的情况、外部供方的绩效、第二方审核相关内容等，同企业负责人进行了交流，改善。



改进措施:

1、加强供应商管理，收集供应商资质以及每次采购产品的合格证，检验报告。

保留有“管理评审改进措施计划”。目前已由市场开发部拟制安排，开始实施中，后续跟进完成情况。

查看上次管理评审改进情况，系统集成项目运行过程的记录应需完善并保留管理。已由工程部组织实施，并持续跟进中。

管理评审记录按模版进行改写，不够契合公司实际，流于形式，各部门记录过于笼统概述，针对部门情况不强，未包含上次管理评审所采取措施的情况、未输入第三方审核结果、目标数据未统计全等，现场进行了交流沟通改善；与管理人员黄萍、张学梁、谢超、蔡梓奕等进行交流后发现，公司已组织各管理人员进行培训，各位对管理评审相关流程，有一定的了解，相比去年有一定的能力提高，仍需加强培训

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。公司产品主要进行方案设计，由外包方施工，公司人员进行现场跟进，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:

过程稽核中发现的不符合，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

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

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

公司建有质量目标，定期考试，目标达成；体系运行正常；

如下审核种发现过程存在不足需改进，持续改善；

此次审核，同管理人员黄萍、张学梁、谢超、蔡梓奕等交流，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。

公司相关资料，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，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，后续改善。

公司外包方：江西省邮电建设工程有限公司等未在合格供方名册内，同企业负责人进行了交流沟通，现场立即改善。

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：——无；
- 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

查看上次审核未开不符合项

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, 江西中交信通网络科技有限公司 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



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。