

项目编号：20129-2025-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：江西飞尚科技有限公司

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）： 王邦权

审核组员（签字）： 杜万成

报告日期： 2026年3月5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：

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	王邦权	组长	审核员	2025-N1EMS-1495970	29.09.01,33.02.01,33.02.02,33.02.03
A	王邦权	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1495970	29.09.01,33.02.01,33.02.02,33.02.03
A	王邦权	组长	审核员	2024-N1QMS-1495970	29.09.01,33.02.01,33.02.02,33.02.03
B	杜万成	组员	审核员	2024-N1EMS-1412435	29.09.01,33.02.01,33.02.02,33.02.03
B	杜万成	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1412435	29.09.01,33.02.01,33.02.02,33.02.03
B	杜万成	组员	审核员	2024-N1QMS-1412435	29.09.01,33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张晶、姚文婷	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，进行第 1 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：无；

d) 相关的法律法规：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、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等。

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：SJ/T 11782-2021信息系统集成及服务组织 质量管理规范、GB/T 8567-2006计算机软件文档编制规范、GB/T 15532-2008计算机软件测试规范、GB/T 9386-2008计算机软件测试文档编制规范、GB/T 8566-2007计算机软件开发规范和B/T 18905.6-2002 软件工程 产品评价 第6 部分：评价模块的文档编制、声环境质量标准 GB 3096、生活饮用水卫生标准 GB5749-2022等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2026年03月04日上午至2026年03月05日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3月10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，应用软件开发，建筑工程安全监测的数据处理及分析，电子产品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

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

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

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

注册地址：江西南昌小蓝经济技术开发区玉湖路 398 号

办公地址：江西南昌小蓝经济技术开发区玉湖路 398 号

经营地址：江西南昌小蓝经济技术开发区玉湖路 398 号

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）：临时多场所1个，项目名称：洪州大桥工程健康监测项目，服务类型：系统集成，服务阶段：集成调试中，地址信息：南昌市红谷滩区洪州大桥，多场所人员：1人，路程：与总部车程约15分钟。

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：研发创新中心/Q

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：2026年3月15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2027年3月15日前。

2) 下次审核时应重点关注：

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

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，系统集成、软件开发、数据处理及分析销售面向学校及政府机构，质量较稳定，社会信誉不断提升，无质量/环境/安全事故，通过管理体系运行促进全员质量意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

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

2) 风险提示：

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

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无。



二、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

在管理手册中建立公司的管理体系方针和目标，基本适宜。

——管理方针

优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。

——质量目标

1) 服务交验合格率 $\geq 98\%$

2) 顾客满意度 ≥ 95 分

3) 产品交付及时率 100%

——环境、职业健康安全目标

1) 触电人身伤害发生次数为 0；

2) 火灾事故发生次数为 0；

3) 交通意外人身伤害发生次数为 0；

4) 固体废弃物合规处置率 100%

——目标可测量。

通过发放文件、会议（每周部门会议，每月公司会议）、培训等方式向员工传达，使得员工理解和应用。

建立管理体系，以实现公司的目标。

管理评审中对适宜性进行评审。

查对目标进行了分解，提供有各部门目标分解表及目标考核情况内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，均达到目标，并将指标进行了分解。均达到目标，并将指标进行了分解。经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将管理体系目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对管理体系目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将管理体系目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对管理体系目标制定了管理方案，企业管理目标和管 理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

策划和实施了内部审核和管理评审情况

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2026 年 01 月 13 日-14 日和 2026 年 01 月 27 日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

主要人员对标准的理解情况

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现管理体系管理体系预期结果的能力的

各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

建立绩效测量与监测管理程序、数据分析控制程序等，通过以下方式进行监视和测量。

顾客满意程度：定期发放顾客满意度调查表，查见 2025 年 12 月对客户进行顾客满意度调查，经统计顾客满意度达 97.3 分，达到了预期目标；



对供应商年度评价，从供方资质、设计能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉等方面进行评价。

查目标统计表，目标均已达成，均满足策划的要求。

管理体系改进的需求：通过体系运行，产品的符合性、内审、管评的有效性得到持续保持和改进，提高了产品服务质量，满足客户需求。

按策划的要求定期进行内部体系审核：通过内审对体系各过程符合性进行分析和评价，最近一次内审显示，各过程运行情况较好，管理体系运行基本有效的；

按策划的要求定期进行管理评审：通过管理评审对体系进行评价，最近一次评审结论管理体系基本上是充分的、适宜的。

定期对公司各部门和区域的环境、安全情况进行检查，有相应的检查记录，抽见 2026 年 1 月的检查记录，内容包括：电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张使用、环境卫生、安全规范培训、岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、是否发生安全事故、防火设施等，结果均符合要求。

定期对灭火器进行点检，抽见 2026 年 1 月的点检记录，内容包括：检查气压是否在正常范围内、检查是否在有效期内、

消防通道是否畅通等，均符合要求。

定期对法律法规的遵循情况进行综合评价，有合规性评价记录，评价结果为各法律法规均符合等；

自体系实施以来，无环保主管部门的行政处罚、相关方的环境投诉记录和各类工伤事故。

基本符合要求。

2026-3-4 9:50-10:20 与姚文婷副总经理面谈；战略与方针，与战略方向一致性已核对相应记录，符合 5.2.1；目标与绩效，2025 年质量目标完成情况及改进措施已抽查《目标达成统计表》，数据与口述一致，符合 9.1.3；总经理为体系有效运行提供必要资源，定期召开会议以及和部门负责人面谈沟通了解实际情况，进行资源的匹配和达成措施的建议，同时推动体系运行；在会议上或者日常工作过程中不断强调体系运行的重要性。同时主持召开管理评审会议，梳理各个部门存在的问题，发现问题，改进存在的不足。

对全体员工进行了顾客关注焦点的宣传和培训，制定了管理文件和管理目标，并按规定进行了管理评审，目前该组织的管理体系基本得到了落实。管理层通过制定方针和目标并通过会议、培训等形式要求员工理解企业的方针目标以及传达守法经营及达到顾客满意的质量意识的重要性并形成制度化，强调企业实施管理体系管理的重要性。资源提供充分并通过定期进行管理评审发现过程中存在的问题并加以改进。

承诺基本实现，没有违反的情况发生。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

公司主要服务经营范围：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。

● 产品和服务的要求：

顾客的合同要求：依据客户要求确定产品服务计划。

公司产品执行标准：SJ/T 11782-2021 信息系统集成及服务组织 质量管理规范、GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范、GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范、GB/T 9386-2008 计算机软件测试文档编制规范、GB/T 8566-2007 计算机软件开发规范和 B/T 18905.6-2002 软件工程 产品评价 第 6 部分：评价模块的文档编制等标准及客户要求。

● 服务流程：

系统集成服务流程：

合同签订→设备采购→产品运输→设备安装→联调测试→客户验收

关键过程：联调测试；

特殊过程：无；

外包过程：产品运输。

软件开发流程：

需求分析→合同签订→软件设计→软件开发→测试→远程部署→客户验收



关键过程：测试；

特殊过程：无；

外包过程：无。

数据处理及分析：

需求分析→合同签订→数据处理（采集、存储）→数据分析报告→客户验收

关键过程：数据处理；

特殊过程：数据分析；

外包过程：无。

销售服务流程：

合同签订→采购下单→检测入库→产品运输→客户验收；

关键过程：无；

特殊过程：销售服务；

外包过程：产品运输。

接收准则：验收标准、作业规范、客户要求、国家标准等。

● 确定资源需求：

办公通信研发设备：电脑、打印机、传真机、无线网络、中央空调、饮水机等办公设施等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

系统集成工具：串口线、交叉线、活动扳手、老虎钳、剥线钳、便携式工程测试与信号分析仪。

监视和测量资源：便携式工程测试与信号分析仪、卷尺、万用表、电阻表等。

特种设备：电梯一部。

安全环保设备：消防栓 13 个，灭火器 26 个。

人力资源：关键岗位人员有相关的工作经验，且进行了岗前培训，能力满足岗位要求。

● 实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：产品标准、设计规范等有关文件。

根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有服务记录、设计方案、设计评审、验收报告等。用于保持、保留有关管理体系运行要求的成文信息。

策划的输出适合于组织的运行，暂无变更，对于外包过程按照外部供方管理制度要求进行管理控制。

查，公司编制了《产品设计开发控制程序》对设计和开发规定了流程要求及控制要求。

软件开发流程：

需求分析→合同签订→软件设计→软件开发→测试→远程部署→客户验收

关键过程：测试；

特殊过程：无；

外包过程：无。

查，公司近期应用软件的技术开发项目有：磁通量采集系统项目、千斤顶预应力张拉系统项目、数据采集系统项目、天驰科技结构安全监测预警平台项目等。

抽查，近期完成的应用软件的技术开发项目：天驰科技结构安全监测预警平台项目的开发资料如下。

查公司对项目设计和开发的策划情况；

提供，《设计开发计划书》

计划书明确了设计开发的工作内容、责任人、目标、资源需求等。策划基本符合要求。

查公司对项目设计和开发的输入情况；

提供，《设计开发输入清单》

提供，《设计开发任务书》

设计和开发的输入基本满足要求。



查公司对项目设计和开发的控制情况；
提供，《设计开发评审报告》
设计项目的过程控制策划符合管理要求。

查公司对项目设计和开发的输出情况；
提供，《设计开发输出清单》
对设计输出进行确认，能满足输入要求。

查公司对项目设计和开发的更改情况；
提供，《设计开发更改评审》
设计开发过程基本受控。

公司制定了服务提供控制程序等，以及管理手册明确了受控条件应包括：
各部门在执行服务任务时应获得的计算机信息系统集成，应用软件开发，建筑工程安全监测的数据处理及分析，电子产品的销售的特性信息；
在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，电子产品的销售各相关阶段应有相对应的作业指导书来指导服务过程；
使用相适宜的设备，并由职能中心对其进行管理，以保证所需过程的能力；
职能中心应配置相适应的监视和测量设备，使该装置处于有效的校准状态下；
职能中心应对储存的物品采取相适应的监视与测量方法及准则；
营销项目中心应对计算机信息系统集成，应用软件开发，建筑工程安全监测的数据处理及分析，电子产品的销售的交付和交付后的活动进行控制。

.....

- 1、作业指导书主要包括：销售服务规范等。
- 2.有：电脑、打印机等办公设备，设备进行定期保养，未见异常状态，符合产品的服务的条件及要求。
- 3 检测设备：：盐雾实验机、便携式工程测试与信号分析仪、卷尺、数字万用等
- 4.对销售人员进行定期考核，抽见 2025 年 9 月对销售人员的考核记录，结果均符合要求。

销售服务流程：
合同签订→采购下单→检测入库→产品运输→客户验收；
关键过程：无；
特殊过程：销售服务；
外包过程：产品运输。

● 现场见副总经理姚总打电话和顾客沟通销售事宜。
企业销售过程的检验主要是进货检验，检验依据原材料检验作业指导书。
除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则，在所有的规定活动均圆满完成之前，不得放行产品和交付服务。

● 现场抽销售服务合同如下：
(一) 计算机信息系统集成
1) 客户名称：中国交通通信信息中心，项目名称：北斗高精度形变监测设备购置及部署应用项目，合同签订日期：2025 年 8 月 27 日，合同内容：设备技术指标清单、服务方式、服务质量要求、保密协议、违约责任。



（二）应用软件开发：

1) 顾客：工讯科技（深圳）有限公司，服务内容：遂大高速项目桥梁平台系统开发项目，签订日期：2025.7.15，合同内容：软件技术要求、质量要求、交付及验收、保密协议、违约责任。

（三）建筑工程安全监测的数据处理及分析

1) 客户名称：工讯科技（深圳）有限公司，项目名称：石马隧道自动化监测项目，合同签订日期：2025年9月8日，合同内容：数据处理及分析要求、服务方式、服务质量要求、保密协议、违约责任。

（四）电子产品的销售

1) 客户名称：中城交发工程咨询集团有限公司，合同签订日期：2025年7月29日，销售产品：数据采集箱 FS-CJX03-A、海康卫视 超清摄像头，合同内容：合同标的、数量、型号、交货方式、保密协议、违约责任。

抽见合同评审记录，对以上合同均进行了评审。

● 抽查，客户签收台账。客户在送货单上签字验收。

1) 客户名称：科尔新美有限公司，产品名称：电子产品，签收人：杨 xx，签收时间：2026年1月12日。

● 抽查，《顾客满意度调查表》

1) 客户：北京中水科工程集团有限公司。评价项目：产品和服务质量、交付准时性、成本与价格、售后服务及其它等。总评分：96分。调查时间：2025年12月25日。

● 销售过程检验：

依据：《销售服务规范》、《销售人员考核制度》等。

抽，《服务质量考核表》

部门人员：余莎莎，考核人：刘文峰，考核时间：2025年09月10日，考核结论：符合。

考核项目：销售人员仪表、标识的佩戴情况、销售服务设施维护使用及完好情况、销售环境的保持、接待质量（包括来人来电）、电话记录的及时、完整、清晰情况、制订采购计划并实施采购、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客异议及时处理、合同执行情况跟踪、顾客产品使用情况回访、销售服务情况回访等。

● 查：公司识别特殊过程为销售服务：确认内容包括人员、设备、文件、服务质量等方面进行了确认，确认结果：满足要求，确认人：刘文峰，时间：2025年09月10日。

产品与服务控制基本符合要求（销售）。

公司制定了《产品和服务控制程序》

明确了受控条件包括：a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件； b) 可获得和使用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) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境； e) 配备具备能力的人员，包括所要求的资格； f) 对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。

公司对江西飞尚科技有限公司过程进行了控制。

研发创新中心负责人介绍，生产的工作按设计的程序、设计作业流程、项目技术要求进行，每个项目均进行了策划，策划了项目的预期要求、时间、工作分工，在不同的设计研发阶段有不同的测试、验证、

**确认要求和参照标准：**

现场查看研发创新中心办公场所：

1) 研发创新中心配置了电脑，用于服务规范设计，能满足产品设计要求；2) 提供了相关作业文件：招聘服务等操作标准；3) 查，公司的设计人员均有相关教育经历和工作经验，具有相应的岗位能力。4) 研发创新中心具有设计的专用电脑、储存设备等，能满足该过程需要；5) 提供质量标准：国家标准、行业标准、合同协议明确规定了设计产品的质量标准。

- 研发创新中心覆盖范围：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。系统集成服务流程：

合同签订→设备采购→产品运输→设备安装→联调测试→客户验收

关键过程：联调测试；

特殊过程：无；

外包过程：产品运输。

软件开发流程：

需求分析→合同签订→软件设计→软件开发→测试→远程部署→客户验收

关键过程：测试；

特殊过程：无；

外包过程：无。

数据处理及分析：

需求分析→合同签订→数据处理（采集、存储）→数据分析报告→客户验收

关键过程：数据处理；

特殊过程：数据分析；

外包过程：无。

为开发和技术服务过程的运行提供适宜的基础设施和环境：查见有电脑、打印件、传真机、网络等；均进行了维护和保养。

监视和测量资源：便携式工程测试与信号分析仪、卷尺、万用表、电阻表等。

抽查公司计算机信息系统集成，应用软件开发，建筑工程安全监测的数据处理及分析控制情况：

公司编制《产品和服务控制程序》，技术部对产品的服务过程进行了策划及控制。

- （一）临时场所：计算机信息系统集成

2026年3月4日下午13:00-17:30，临时多场所项目名称：洪州大桥工程健康监测项目，服务类型：系统集成，服务阶段：集成调试中，地址信息：南昌市红谷滩区洪州大桥，路程：与总部车程约15分钟。现场查看，环境和职业健康安全运行情况。

环境方面：潜在的火灾、固废的排放，按控制程序进行管理。固废主要涉及：系统集成用品固废，均按照可回收固废统一回收处理。系统集成区域配备消防器材等防火设备。

职业健康方面：火灾、触电、交通意外，按控制程序进行管理。员工实行安全用车管理制度，做好现场电器安全使用检查工作，系统集成区域配备消防器材等防火设备。员工佩戴安全防护设备：安全帽，反光背心，手套等。

现场查看，无职业病。

现场查看，员工操作符合要求。

现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

环境和职业健康安全运行情况，基本符合。

- （二）办公现场：应用软件开发，建筑工程安全监测的数据处理及分析

现场查看，环境和职业健康安全运行情况。

环境方面：潜在的火灾、固废的排放，按控制程序进行管理。固废主要涉及：办公用品固废，均按照可回收固废统一回收处理。办公区域配备消防器材等防火设备。



职业健康方面：火灾、触电、交通意外，按控制程序进行管理。员工实行安全用车管理制度，做好现场电器安全使用检查工作，办公区域配备灭火器材等防火设备。

现场查看，无职业病。

现场查看，员工操作符合要求。

现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

环境和职业健康安全运行情况，基本符合。

● （一）计算机信息系统集成

查，公司近期计算机信息系统集成项目有：南昌市公路事业发展中心关于桥梁、边坡智能安全监测服务项目、赣州市中心城区桥梁监测设施项目、洪州大桥桥梁健康监测项目等。

2026年3月4日下午13:00-17:30，临时多场所项目名称：洪州大桥工程健康监测项目，服务类型：系统集成，服务阶段：集成调试中，地址信息：南昌市红谷滩区洪州大桥，路程：与总部车程约15分钟。

现场查看企业正在进行计算机信息系统集成项目：洪州大桥桥梁健康监测项目。该项目正处于测试阶段。抽该项目相关开发记录如下。

系统集成相关人员：刘占虎。

1) 需求分析阶段

1 工程概况

洪州大桥工程东起南昌县东祥路以东，西至红谷滩区三百山路以西，全长4.34km，其中跨江段为1.5km，匝道长约3.5km，地面辅路长约2.4km。主线桥梁建设标准为城市快速路，双向8车道，设计速度80km/h；地面辅路设计速度40km/h~60km/h。洪州大桥是南昌市南部极为重要的一条客货运交通干道，大桥东段在洪州大道与东祥路交叉口处设置一对平行的上下匝道，在沿江南大道交叉口设置4条匝道；大桥西段在洪州大道与三百山路交叉口设置一对平行的上下匝道。

2) 设备安装阶段

出示，《开工报告》

建设单位：南昌市政公用工程项目管理有限公司

监理单位：江西中昌工程咨询监理有限公司

施工单位：江西飞尚科技有限公司

致：江西中昌工程咨询监理有限公司

根据合同要求，我方已作好工程开工前的一切准备工作，现提出该项工程开工申请，请予审批。

项目负责人意见：同意开工

出示，《工程材料、构配件、设备报审表》

项目名称：洪州大桥工程健康监测项目

致江西中昌工程咨询监理有限公司南昌市洪州大桥工程监理部：

于2024年 月 日进场的拟用于工程洪州大桥工程健康监测项目部位的工业级交换机、工控机、光纤光栅解调仪、磁通量采集系统 v1.0(开关箱)、磁通量采集系统 v1.0、数据采集系统 V1.0、数据采集箱、42U 户外机柜、网络机柜、27U 户外机柜、PVC 管，经我方检验合格，请予以审核。

附件：

1、工程材料、构配件或设备清单

2、质量证明文件；

3、检测报告

审查意见：同意安装

3) 联调测试阶段

出示，设备安装调试记录



设备名称	规格型号	数量	单位	安装地点/部位	调试检验结果
GNSS	FS-A300-YT	8	套	主缆	合格
GNSS	FS-A300-YT	4	套	桥塔及主梁横向位移	合格
磁通量传感器	FS-CCTK93	8	套	索力监测	合格
磁通量传感器	FS-CCTK88	46	套	索力监测	合格

调试结果：合格通过

● （二）软件开发

查，公司近期应用软件的技术开发项目有：磁通量采集系统项目、千斤顶预应力张拉系统项目、数据采集系统项目、天驰科技结构安全监测预警平台项目等。

现场查看，企业正在进行的应用软件的技术开发项目：天驰科技结构安全监测预警平台项目，项目阶段：开发测试中，查该项目的开发记录如下。

开发相关人员：刘歆毅、陈鼎铭、丁锦、李玉、高志远、邱扬、文乐乐、金亮。

1) 需求分析阶段

出示，《需求规格说明书》

天驰科技结构安全监测预警平台是一款专为基础设施安全保障打造的智能化监测系统，致力于为桥梁、边坡、隧道等关键结构物提供全方位、高精度的实时监测与预警服务。

该平台依托先进的传感技术、物联网传输技术和大数据分析算法，构建了从数据采集、传输、分析到预警的完整闭环。通过智能化的监测终端，实现对结构物各项参数的高精度、全天候采集；借助稳定可靠的传输网络，确保数据实时、准确地传输至云端平台；利用强大的数据分析引擎，对海量监测数据进行深度挖掘和智能研判，精准识别结构异常状态，并通过短信、APP 推送、声光报警等多种方式及时发出预警信息，为相关管理部门和运营单位争取宝贵的应急处置时间。

2) 软件设计阶段

提供，《设计开发计划书》

3) 软件开发阶段

编号	任务名称	进度	由谁
35270	大屏优化测试及故障修复、修复 3 个历史遗留故障、开发安心云 AI 分析	100%	邱扬
35182	大屏优化开发模型自适应距离调整	100%	邱扬
35140	天驰本地化项目、安心云、知物云需求评审及天驰大屏展示优化需求开发	100%	邱扬

4) 软件测试阶段，出示，阶段测试记录。

项目名称：天驰科技结构安全监测预警平台项目

测试类型 测试目的 测试工具/方法

功能测试 验证所有功能是否符合需求 手动测试、Postman (API 测试)

性能测试 存储中心机房设备配置及安装质量测试 JMeter

安全测试 发现潜在的安全漏洞 人工渗透测试

兼容性测试 验证在不同浏览器上的表现 浏览器矩阵测试

用户界面(UI)测试 验证界面是否友好、美观、易用 手动测试

测试结论：各项测试项目符合合同文件要求和用户使用需求，设备、系统正常运行，测试通过。

5) 远程部署阶段，当前项目处于开发测试阶段，出示其他项目部署记录。

项目名称：大广高速项目

服务器远程



1. 1VPN

下载 VPN 奇安信 VPN，并输入服务器地址和用户名密码，点击登录。

1.2 跳板机

使用 mstsc 远程跳板机 36.101.176.28。

在通过 mstsc 远程到振动、GNSS 服务器上 36.101.176.31。

最后通过 mobaxterm 的 SSH 远程平台服务器 36.101.176.33。

2.1 部署方式

使用 microk8s 进行服务的部署和监控。

使用 DAAS 采集振动数据，CDMonitor 解析 GNSS 数据。

● (三) 建筑工程安全监测的数据处理及分析

查，公司近期建筑工程安全监测的数据处理及分析项目有：石马隧道自动化监测运维服务项目、中交瑞通桥梁结构群监测项目、南昌跨江桥梁项目等。

现场查看企业正在进行建筑工程安全监测的数据处理及分析项目：南昌跨江桥梁项目。该项目正处于数据处理及分析阶段。抽该项目相关记录如下。

数据处理及分析相关人员：吴龙彪、兰帮福、金文强、王艳龙。

1) 需求分析阶段

一、项目概况

1. 英雄大桥

英雄大桥位于中国江西省南昌市境内，西北端接青山湖区，向东上跨赣江北干流至东湖区扬子洲，折向东南上跨赣江南支流至东湖区彭家桥街道境内；其中北主桥南距上游赣江大桥 800m；南主桥南距上游赣江大桥 300m；北起昌九立交，向西经庐山南大道，跨越昌北铁路货场、京九铁路、瀛上河、丰和北大道、赣江干流和扬子洲，折向南经南支流、滨江路和青山北路，南至洪都北大道与青山路平面交叉路口。英雄大桥全路段共跨越南昌经济技术开发区、红谷滩区、青山湖区、东湖区 4 个行政区域。

2) 数据处理（采集、存储）阶段

监测系统的工作状态检查应符合下列规定：

- 1、软件图标应正常；
- 2、程序界面不得有乱码或不能正常显示；
- 3、软件应能正常打开并运行；
- 4、监测数据的查询、选择、分析、显示和存储功能应正常；
- 5、监测系统日志记录应正常；
- 6、数据存储空间不得小于设计规定或总存储量的 20%；
- 7、数据库日志应正常完备。

出示，《南昌跨江桥梁项目 1 月结构监测数据》记录

1.1.1 应变监测

测点	周期初中值	周期末中值	变化量	平均值	绝对最大值
东 BM1-1	-20.95	-32.54	-11.58	-35.38	54.63
东 BM1-2	-76.48	-72.88	3.61	-65.05	98.96
东南 BM-2	-53.88	-61.11	-7.23	-59.23	98.46
东南 BM-4	4.42	9.92	5.50	4.21	33.87
桥塔东北 BM-1	-92.03	-90.73	1.30	-97.04	120.94

3) 数据分析报告阶段

出示，《南昌跨江桥梁项目 1 月结构监测数据分析报告》



综合各项监测结果，桥梁的总体监测情况如下：

(一) 八一大桥

1、应变监测：本监测周期内应变各测点数据波动正常，变化趋势一致性较好，整体处于稳定状态。此外，应变测点仍然受到车道荷载、人行荷载等因素的影响原因，且不同时刻的温度以及风荷载等环境变量的影响也会使应变产生变化，因此结构自身应变数据变化量更小。

2、索力监测：

(1) 本监测周期初和本监测周期末索力数据有所变化，但数据变化不大，整体波动趋势一致，未出现持续变大或变小的趋势。

(2) 从索力监测时程曲线图及特征值统计表可看出，存在部分累积变化量为0的测点，这些点并非数值未发生变动，而是变化量较小，本周末与系统建设时索力对比大部分偏差<10%。

3、主梁竖向位移（挠度）监测：本监测周期内挠度监测各测点数据波动正常，变化趋势一致性较好，整体处于稳定状态。

- 查：公司识别关键过程为测试、数据处理：确认内容包括人员、设备、文件、服务质量等方面进行了确认，确认结果：符合要求，确认人：刘文峰，时间：2025年09月10日。
- 查：公司识别特殊过程为数据分析、销售服务：确认内容包括人员、设备、文件、服务质量等方面进行了确认，确认结果：符合要求，确认人：刘文峰，时间：2025年09月10日。

生产和服务提供的控制过程基本能满足要求。

现场查看，公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。

1 服务过程中规定每个模块必须填写责任人、时间，若有修改，必须注明修改时间、修改人、修改内容等。

2 过程用采用测试记录/培训记录等进行标识；

3 维护过程用采用维护检验/验收记录、巡检及服务日志等进行标识；

4 服务过程采用客户投诉记录、售后维护信息确认回访表等进行标识；

5 通过上述标识可以追溯江西飞尚科技有限公司和技术服务的责任人、时间、内容；

抽查产品入、出库记录；

1) 入库，日期：2026-1-6，，物料编号：060301000302，入库产品：400万球机。日期：2026-1-6，物料编号：060302000602，入库产品：硬盘。

2) 领料，日期：2026-1-17，物料编号：060301000302，领料产品：400万球机，数量：6个。日期：2026-1-17，物料编号：060302000301，领料产品：网络硬盘录像机，数量：1个。

标识和可追溯性基本符合要求。

公司目前保管的顾客或外部供方的财产主要为顾客及或外部供方的信息，公司对顾客或外部供方财产进行了专人登记管理，所有合同、信息均采用电子、纸质等形式进行专人存档保管，责任部门作好保密工作，确保不外泄。组织要求相关人员严格保守商业信息秘密，不得对外透露。

经与部门负责人沟通了解，目前为止，组织对顾客及外部供方财产的控制执行情况良好，未发生过顾客及外部供方财产泄露和外泄的情况。现场查看，顾客财产管理基本受控。

对产品研发依据的文件或产生的资料、记录进行保密管理；

定期进行安全审计和漏洞扫描，并及时提供安全更新和补丁

重视对第三方组件和库的安全性，开发者及时关注这些组件和库的安全公告，并及时更新到最新版本，以确保软件的安全性。

产品防护基本符合要求。

公司明确产品和服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：



- a) 法律法规要求;
- b) 与产品和服务相关的潜在不期望的后果;
- c) 其产品和服务的性质、用途和预期寿命;
- d) 顾客要求;
- e) 顾客反馈。

经负责人介绍,公司目前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,电子产品的销售产品暂未出现售后情况。

● 抽,客户验收记录。

(一) 系统集成

抽,服务验收记录

1) 项目名称:赣州市中心城区桥梁设施检测项目

甲方单位:赣州市政工程管理中心

甲方意见:同意验收

负责人:罗

验收时间:2025年9月12日

(二) 应用软件开发

抽,服务验收记录

1) 项目名称:城市安全风险综合监测预警系统预警及联动处置数据与城运中心同步定制开发服务项目

甲方单位:北京辰安科技股份有限公司

甲方意见:完成相关工作,数据接入完成。同意技术服务完成

负责人:向毅

验收时间:2025年11月25日

(三) 建筑工程安全监测的数据处理及分析

抽,服务验收记录

1) 项目名称:石马隧道自动化监测运维服务项目

甲方单位:工讯科技(深圳)有限公司

甲方意见:确认完工。

负责人:罗海辉

验收时间:2025年9月29日

(四) 电子产品销售,抽查,客户签收台账。客户在送货单上签字验收。

1) 客户名称:科尔新美有限公司,产品名称:电子产品,签收人:杨xx,签收时间:2026年1月12日。

现场记录及沟通确认:已基本满足交付后活动的要求。

查,公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括:合同更改、产品信息更改等。

现场查,公司对于更改服务信息的管理,均为重新发放服务计划,并回收作废的计划单。

查,对于合同信息等更改,必须经过评审,确认能满足要求后方能进行签订,具体按文件管理要求。

查,近期暂无合同、信息变更的情况。

公司为验证服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定,公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样。



● 查，供方检验报告，详见附件。（电子产品）

1) 产品名称：（i）DS-2DE78ABCDE-XYZL/VWS 型智能球形摄像机

检测类别：委托检测

样品数量：1

检验依据：GB/T28181-2016 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求

检测结果：符合要求

检测单位：公安部安全与警用电子产品质量检测中心

日期：2019.12.25

● 抽，产品入库检验（电子产品）：

1) 产品名称：800 万摄像头

检验项目：厂家名称、型号规格、功能、外观、配件等

检验结果：合格

检验员：王某

日期：2025.3.9

● 查，产品和服务过程检测记录

（一）系统集成

抽，联调测试记录

1) 项目：赣州市中心城区桥梁监测设施项目

测试名称：CNSS 传感器

测试项目：传感器安装位置是否稳固、传感器安装位置周围是否无干扰源或遮挡、传感器安装是否水平、牢固、传感器外观。

结论：项目全部合格，满足规范规定要求，检查评定合格。

质量检查员：郭工

时间：2025 年 6 月 27 日

（二）软件开发

抽，软件开发测试记录

1) 项目名称：天驰科技结构安全监测预警平台项目

测试类型 测试目的 测试工具/方法

功能测试 验证所有功能是否符合需求 手动测试、Postman（API 测试）

性能测试 存储中心机房设备配置及安装质量测试 JMeter

安全测试 发现潜在的安全漏洞 人工渗透测试

兼容性测试 验证在不同浏览器上的表现 浏览器矩阵测试

用户界面(UI)测试 验证界面是否友好、美观、易用 手动测试

测试结论：各项测试项目符合合同文件要求和用户使用需求，设备、系统正常运行，测试通过。

（三）建筑工程安全监测的数据处理及分析

抽，监测的数据处理及分析记录

1) 监测名称：英雄大桥

应变监测

测点 周期初中值 周期末中值 变化量 平均值 绝对最大值

东 BM1-1 -20.95 -32.54 -11.58 -35.38 54.63

东 BM1-2 -76.48 -72.88 3.61 -65.05 98.96



东南 BM-2	-53.88	-61.11	-7.23	-59.23	98.46
东南 BM-4	4.42	9.92	5.50	4.21	33.87
桥塔东北 BM-1	-92.03	-90.73	1.30	-97.04	120.94

- 抽，客户验收记录。

- (一) 系统集成

- 抽，服务验收记录

- 1) 项目名称：赣州市中心城区桥梁设施检测项目

- 甲方单位：赣州市市政工程管理中心

- 甲方意见：同意验收

- 负责人：罗

- 验收时间：2025年9月12日

- (二) 应用软件开发

- 抽，服务验收记录

- 1) 项目名称：城市安全风险综合监测预警系统预警及联动处置数据与城运中心同步定制开发服务项目

- 甲方单位：北京辰安科技股份有限公司

- 甲方意见：完成相关工作，数据接入完成。同意技术服务完成

- 负责人：向毅

- 验收时间：2025年11月25日

- (三) 建筑工程安全监测的数据处理及分析

- 抽，服务验收记录

- 1) 项目名称：石马隧道自动化监测运维服务项目

- 甲方单位：工讯科技(深圳)有限公司

- 甲方意见：确认完工。

- 负责人：罗海辉

- 验收时间：2025年9月29日

- (四) 电子产品销售，

- 抽查，客户签收台账。客户在送货单上签字验收。

- 1) 客户名称：科尔新美有限公司，产品名称：电子产品，签收人：杨 xx，签收时间：2026年1月12日。

- 抽查，《顾客满意度调查表》

- 1) 客户：北京中水科工程集团有限公司。评价项目：产品和服务质量、交付准时性、成本与价格、售后服务及其它等。总评分：96分。调查时间：2025年12月25日。

- 销售过程检验：

- 依据：《销售服务规范》、《销售人员考核制度》等。

- 抽，《服务质量考核表》

- 部门人员：余莎莎，考核人：刘文峰，考核时间：2025年09月10日，考核结论：符合。

- 考核项目：销售人员仪表、标识的佩戴情况、销售服务设施维护使用及完好情况、销售环境的保持、接待质量（包括来人来电）、电话记录的及时、完整、清晰情况、制订采购计划并实施采购、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客异议及时处理、合同执行情况跟踪、顾客产品使用情况回访、销售服务情况回访等。



查，公司的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人员均有经过培训。

服务过程的质量管理基本受控。

查产品生命周期的环境管控：公司从销售产品、软件开发、系统集成、办公设备及用品采购时已考虑了环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好办公用品和劳保用品的用量，避免浪费，生命周期终了时回收再利用物品分类存放。

组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源浪费控制、火灾预防等过程的控制，职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。

消防设施检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

● 抽查组织的环境运行的策划与控制实施：

固废排放：1)购置分类箱，划分存放区域；2)可回收类（废包装材料、废纸、废塑料等）由职能中心统一分类收集处理；3)不可回收类（生活垃圾）职能中心统一收集分类由物业市政环卫处理；4)打印机废硒鼓、旧日光灯管、旧电池等危险废物统一供方回收处理；5)产品包装的固体垃圾全部交由客户方处理。

火灾的发生：1)对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识；2)建立健全消防制度，配置消防器材；3)定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改；4)由职能中心组织消防演练。

● 抽查组织的职业健康安全运行控制状况：

火灾：1)对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识；2)建立健全消防制度，配置消防器材；3)定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改；4)由职能中心组织消防演练等。

触电：1)做好办公现场线路检查工作。2)做好现场电器安全使用检查工作。3)对人员进行安全用电培训。4)及时更换漏电的设备、插座、开关等；5)安装漏电保护装置等。

交通意外：1)执行安全相关规章制度；2)加强安全教育宣传；3)定期进行安全检查。

● 查看职业防护：

公司认证范围为软件开发、系统集成、产品销售，其主要工作为合同洽谈、产品采购、软件开发等过程，经营过程职业病危害较小。现场查看办公工作环境好，夏、冬季采用空调调节温度。

对相关方施加影响：

组织对进入场所内的供方送货员、访客，视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康危害。

运行的策划与控制，基本符合。

查：《应急准备和响应程序》、《触电事故应急预案》、《火灾事故应急预案》等。

查：消防演练实况记录：公司相关人员参加了2025年09月20日由职能中心组织的火灾消防演练。

查，现场能提供以上演练记录及演练效果评估报告。通过演练，使每个员工都能了解在公司和服务过程的潜在事故和危险，提高安全意识和自我保护意识，为使消防小组成员在事故发生时快速准确的做出响应，以减少和预防由此造成的环境影响和人身伤害。

查应急准备：办公区域配置有灭火器，现场检查有效。

有《环境和职业健康安全绩效监测程序》和管理文件。

● 查公司环境运行检查记录表：

管理制度规定公司每月由职能中心组织人员对公司办公场所的环境卫生方面进行点检。



点检内容包括：电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张使用、环境卫生、水、电、材料的使用、废弃物分类处理、废弃物分类存放、电脑是否关机、文件发放、保存、防火设施是否齐全、设备是否按周期清扫保养、设备、工器具等物品摆放整齐等内容。抽 2025.07.30 环境卫生点检表，检查结论：符合要求。检查人：姚文婷。

● 查公司安全运行检查记录表：

管理制度规定公司每月由职能中心组织人员对公司办公场所的安全方面进行点检。

点检内容包括：安全规范培训、岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、是否发生安全事故、防火设施、电线电缆、安全防护设施等内容。抽 2025.07.30 安全点检表，检查结论：符合要求。检查人：姚文婷。

● 抽查办公区灭火器检查记录：

公司管理制度要求每月对灭火器进行检查。

检查内容包括：存放是否定位、压力指针在绿色区域、喷管是否断裂、是否可以方便取用、压板插销是否损坏、是否在有效期内、问题点描述等内容。抽 2025.07.30 安全点检表，检查结论：符合要求。检查人：姚文婷。

● 查，生活垃圾清运记录。与江西同皓环境科技有限公司签订清运合同。

清理方：江西同皓环境科技有限公司，清理频率：两天一次，清理内容：生活垃圾，近期清理日期：2026.3.4。

● 查，食堂，泔水处理记录。经负责人介绍，厨房泔水由就近村民回收处理，用于投喂猪类。

清理人：罗牛仔（个人），清理频率：每天一次，清理内容：厨房泔水，近期清理日期：2026.3.4。

● 企业活动没有职业病危害，查职工健康体检报告，公司计算机信息系统集成，应用软件开发，建筑工程安全监测的数据处理及分析，电子产品的销售范围职业健康较小，提供普通体检报告，详见附件。

抽体检报告：姓名：李志群，检查报告时间：2025年6月7日，检查结果：正常，检查单位：南昌青山湖长庚健康体检中心；姓名：罗宇蓬，检查报告时间：2025年6月20日，检查结果：正常，检查单位：南昌青山湖长庚健康体检中心。

自体系建立以来没有发生过安全事故。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

有《合规性义务履程序》，规定明确基本合理。职能中心组织对公司环境安全健康管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。

● 查，合规性及合规义务履行情况评价报告。

评价时间：2025.12.10

组长：总经理 成员：各部门负责人

合规性评价结论

公司管理体系策划有效，运行正常；各部门都能够有效遵循环境法律法规，未发生过环境扰民事件，未有单位和个人投诉，无环境污染事件发生，公司的环境行为基本符合环境法律法规和环境要求；各部门、项目能够有效遵循职业健康安全法律法规，无职业健康安全事件发生。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对环保、职业健康安全意识和环境、职业健康安全管理水平的提高起到了明显的促进作用。

通过合规性评价分析，在以后的工作中，将进一步改进工作中存在薄弱环节，以持续改进管理绩效。

查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。

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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2026年01月13日-14日、2026年01月27日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

**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

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格控制程序》

公司明确并实施处置不合格输出的途径包括以下几方面：

a) 纠正；b) 隔离、限制、退货或暂停；c) 告知顾客；d) 获得让步接收的授权。

公司明确并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。

公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

公司明确并实施不合格处置后须保留含以下内容的记录

a) 有关不合格的描述；b) 所采取措施的描述；c) 获得让步的描述；d) 处置不合格的授权标识。

公司主要为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，体系运行至今没有不合格的输出。

负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《改进管理程序》及《内部审核程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

提供有改进、纠正和预防措施实施情况一览表。

公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动管理体系的持续改进。

公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。

3) 投诉的接受和处理情况：

无

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

企业已达到预期计划目标，但在产品质量要求上需进一步按客户要求提升。不断完善管理体系，缩小实际情况与预期质量目标之间的差距，从而提高产品和服务质量，增强市场竞争力。

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

上次不符合已完成整改，整改有效

五、认证证书及标志的使用

证书标识按制度要求使用，符合要求

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，江西飞尚科技有限公司的

质量 环境 职业健康安全 能源管理体系 食品安全管理体系 危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

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:王邦权、杜万成



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。