

项目编号: 0581-2021-EO 20436-2023-Q-2023

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称: 重庆业安科技有限公司

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): 冉景洲

审核组员 (签字): 张心

报 告 日 期: 2023 年 06 月 06 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址: 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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
☒ 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：冉景洲

组员：张心



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	冉景洲	组长	E:审核员	2020-N1EMS-1267598	E:33.02.01,33.02.02
			O:审核员	2021-N1OHSMS-1267598	O:33.02.01,33.02.02
			Q:审核员	2023-N1QMS-2267598	Q:33.02.01,33.02.02
2	张心	组员	Q:审核员	2021-N1QMS-3207381	Q:33.02.01,33.02.02

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	吴小红	向导	受审核方
2	无	观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据■环境管理体系,■职业健康安全管理体系,■质量管理体系认证申请者的再认证申请,通过检查受审核方的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,判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性,从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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:

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018,Q:

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:

《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。

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:

《计算机软件开发规范》GB8566-88、《计算机软件质量保证及配置管理计划规范》GB/T12504-12505-90、
《信息技术软件生存期过程》GB/T8566-1995、《计算机软件产品开发文件编制指南》GB8567-88、《软件
维护指南》GB/T14079-93、《软件文档管理指南》GB/T16680-1996、《安全防范工程技术规范》(GB50348-2018)、
《银行营业场所风险等级和防护级别的规定》(GA38-2015)、安全防范系统验收规则GA308-2001、银行
自助设备、自助银行安全防范要求(GA745-2017)、《安全防范系统是监控联网系统信息传输、交换、控
制技术》GB/T 28181-2011、《信息安全技术数据库管理系统安全技术要求》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: 2023年06月05日 上午至2023年06月06日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2022年06月24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、应用软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

O: 计算机信息系统集成、应用软件开发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

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: 重庆市九龙坡区石杨路 18 号 1 幢 8-18 号

办公地址: 重庆市渝中区经纬大道 776 号 D 区 2 号楼 4-25

经营地址: 重庆市渝中区经纬大道 776 号 D 区 2 号楼 4-25

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: 危险作业场所安全生产视频监控全覆盖隐患整改项目。项目地址: 重庆市渝北区双凤桥街道空港大道599号重庆长安工业(集团)有限责任公司, 详见多场所申报清单。

1.5.4 一阶段审核情况(适用时): 不适用

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:涉及行政部，不符合 GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 标准 9.1.1 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：2023 年 6 月 21 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 2024 年 06 月 06 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

Q 监视和测量资源。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。QESES 管理评审改进项执行情况。

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示:

管理人员加强体系文件学习。

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：2008 年 02 月 25 日 体系实施时间：2021 年 1 月 10 日修订

2) 法律地位证明文件有：营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：59 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:

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全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。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针：“保证质量 重视环保 安全健康 风险预控 优化管理 诚信守法 顾客满意 持续改进”。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。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。现场抽查《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

项目交付合格率 $\geq 98\%$ ；

顾客满意度 $\geq 95\%$ ；

顾客投诉：3 件以下/月；

固体废弃物 100%分类收集，统一处理；

火灾发生率为零

轻伤事故不超过 2 次/年；

重大伤亡事故为零；

抽查 2023 年 1-5 月，质量环境职业健康安全目标已经完成。抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。质量环境安全目标和管理方案已经实现。符合要求。

企业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。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量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。经查公司暂无变更，没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：销售人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），管理经验；销售作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘人员等方式对确定的知识及时更新。

编制了《环境因素的识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制程序》，符合标准要求和企业实际。查看和查阅《环境因素识别评价表》，主要包括：固废排放、潜在火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括：1、潜在火灾；2、固废排放等。查看和查阅《危险源辨识和风险评价记录》，主要包括：火灾、触电伤害、车辆伤害、滑倒摔伤等。抽查《重大危险源清单》，包括：1、火灾；2、中暑；3、触电；4、意外伤害等。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规与其他要求控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固



《固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》等。均为有效版本。

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

编制了《环境与职业健康安全运行控制程序》、《相关方施加影响管理程序》等，符合标准和企业实际。符合标准和企业实际。抽查公司经营过程环境职业健康安全管理活动。

1) 固体废弃物排放的管控:

生活垃圾在办公区域集中收集后，交物业，由环卫部门统一定期清运；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类，标识交供应商回收。

2) 资源、能源消耗管控:

公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月由综合部集中统计跟进。统计内容包括：水，电消耗费用，纸张、灭火器材等费用。记录显示：基本达成目标。

3) 火灾预防:

张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。

查看，灭火器等应急救援器材，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。

4) 意外中暑防控

公司进行了预防中暑知识教育，能有效预防中暑；夏天外出人员合理调整作息时间，避开高温时段作业；高温天气配备防暑降温设施、物品；并加强高温作业现场监督检查，发现有中暑征兆，立即采取措施。

5) 急救应对

公司现场配备有创口贴、消暑、止痛及纱布等急救用品，并对其数量、保质期等予以跟进管控。

6) 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。

公司编制了《组织变更管理控制程序》，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。因此，没有进行更改管理。

公司编制了《应急准备与响应控制程序》等，符合标准和企业实际。企业编制了《火灾事故应急预案》、《触电事故应急预案》等。包括了重要环境因素和重要危险源等。综合部为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。抽查 2023 年 3 月 3 日《消防预案应急演练记录》，包括：物资准备和人员培训情况。进入现场前由安全员讲解个人安全防护要求等。现场培训过程。演练过程。参加演练人员：公司全体人员等。演练结束后对应急预案进行了适宜性充分性评审，评审结果：能够全部执行，满足应急要求。不需要变更等。演练效果评审结果：人员到位情况：及时，物资到位情况：充分等。协调组织情况：较好。实战效果评价：合理等，符合要求。应急物资包括：干粉灭火器、应急照明灯、创可贴等。满足要求。

编制了《环境及安全监视和测量控制程序》等，符合标准和企业实际。抽查环境职业健康目标和管理方案完成情况，2023 年 1 月以来，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。

抽查质量环境职业健康安全目标分解考核情况，2023 年 1-5 月，质量环境职业健康安全目标已经完成。抽查 2023 年 1-5 月《环境、安全运行检查表》，检查结果：符合。公司经营工作现场无职业危害因素，无



涉及环境和职业健康安全监视和测量设备。

编制了《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。现场抽查法律法规和其他要求合规性评价情况，包括《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。评价结果，符合要求。

公司编制了《软件开发控制程序》对设计和开发规定了流程及控制要求。

提供有《软件研发计划书》，计划书明确了设计开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。软件的设计和开发策划符合要求。

查项目设计输入资料，对设计输入进行了评审。

查，完工项目设计过程质量控制，主要有系统设计过程的评审、验证、确认、软件测试、客户验收确认等。

提供有输出清单，对设计输出进行确认，能满足要求。

公司在《软件开发控制程序》中策划了设计变更的管理要求。对于软件设计过程的变更及设计测试过程的问题，均按设计开发程序要求，进行更改后再次测试，经评审、验证合格后方能通过。公司的设计过程基本受控。

应用软件开发流程：

洽谈项目——立项与策划——需求分析——设计开发——测试——验收

计算机系统集成流程：

项目立项→确定方案→合同签订→采购→安装调试→项目验收→交付。

一、查 软件设计开发过程：

询问部门负责人，开发的工作按软件设计开发的控制程序、数据库设计规范、编码规范等，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，在不同的编程阶段有不同的测试、验证、确认要求和参照标准；

组织所开发的应用软件主要为计算机信息系统集成配套，主要涉及在银行的安防、监控领域。负责人讲，目前公司设计研发的应用软件均是以往开发的成熟软件上进行功能的优化或增加。

在技术部现场审核查看：

1、办公室配置了有4台电脑，用于软件开发，能满足软件设计要求；

2、提供了相关作业文件：《设计开发控制程序》、《概要设计说明书》《需求规格说明书》等操作标准；

3、查，公司的软件设计人员均经过培训、考核，具有相应的岗位能力。

4、现场查看，技术部具有软件开发的专用电脑、服务器、储存设备、光盘刻录机等，能满足该过程需要；

5、软件开发平台：java\ SpringWeb MVC \ JQuery UI、CSS3 等；测试软件：DM 系统、Quality Center 等。

6、提供质量标准：《计算机软件测试用例》、《用户需求确认书》明确规定了设计产品的质量标准。

查，公司近期设计完成的软件研发项目：“devmon 状态监控软件专业版 V12.1”该项目已经完成验收；目前实施项目为“devmon 状态监控软件专业版 V13.1”，该合同完成了签订，进行到需求分析阶段，还未策划研发计划，提供有软件开发过程记录：用户需求报告、概要设计、详细设计（设计输入、设计输出）、设计评审、设计测试记录、设计确认等记录（见 8.3）。

查，公司的软件在交付前必须进行验证、确认，合格后经技术部负责人确认后方能交付给客户使用。

对于已经交付的产品，公司对于客户反馈的问题会及时上门服务。



二、查，计算机系统集成执行情况。

公司策划了《服务提供控制程序》，技术部对系统集成服务过程及放行进行了策划及控制。

现场查看系统集成设备使用情况：

主要有：测线仪、夹钳、网线钳、打线钳、电钻、电锤、手枪钻等，设备使用完好。能够满足经营需求，公司对相关的设备进行了维护和保养，能够满足设备的运行和日常维护要求，从而确保满足规定要求。

现场察看检测设备使用情况记录表

主要有：万用表、测线仪等，使用的监视测量设备由技术部进行日常管理，设备使用完好。

1、出示系统集成项目合同：

1) 客户：重庆长安工业（集团）有限责任公司

项目：危险作业场所安全生产视频监控全覆盖隐患整改系统集成项目（该项目已经实施到：设备安装、调试阶段）。

签订时间：2023 年 4 月 24 日

项目地址：重庆市渝北区双凤桥街道空港大道 599 号重庆长安工业（集团）有限责任公司

项目负责人：罗向勇

合同明确了质量保证及售后服务、合同标的价款、付款方式及工期、违约责任、技术要求等

2) 永川综合保税区信息智能化工程视频监控及周界围网安防系统集成项目（该项目已经实施竣工验收）

签订时间：2022 年 04 月 09 日（2022 年 12 月竣工验收）

项目地址：重庆市永川区凤凰湖产业园渝昆高铁南侧

项目小组成员：现场技术负责人（周成恩）、李成林、程杰、刘金灿、杨迎等

合同明确了质量保证及售后服务、合同标的价款、付款方式及工期、违约责任、技术要求等

2、查看作业指导书获得及使用情况出示：

提供：《线路布局图》、《实施方案》、《设备采购清单》、《设备技术参数》等。

3、项目技术交底：

时间：2022 年 04 月 19 日

交底内容：施工安全、操作要点及功能要求、管线图、消防水管分布图等。

4、查，《实施方案》内施工时间安排计划包括：施工内容、进度安排、负责部门等。

编制：刘江峰 审核：罗向勇 编制日期：2022 年 5 月 1 日

5、在设备入场前，有专人对来货进行检验，抽查 2023 年 2-4 月来货检验记录。

1) 时间：2023.02.14《采购物资检验单》

产品名称：软铜芯线缆、理线架、防爆支架、超五类非屏蔽 4 对数据线缆

检验项目：名称/外观/规格/型号、供方资格、数量与订单/进货单相符、质量证明文件。

验收结论：合格

检验员：李成林

2) 时间：2023.03.17

产品名称：UPS 电源主机、12 档金属理线器、24 口 POE 交换机、AC 控制器

检验项目：名称/外观/规格/型号、供方资格、数量与订单/进货单相符、质量证明文件。

验收结论：合格



检验员：李成林

3) 时间：2023.04.02

产品名称：高清监视器、智能球形摄像机、警报器、硬盘录像机

检验项目：名称/外观/规格/型号、供方资格、数量与订单/进货单相符、质量证明文件。

验收结论：合格

检验员：李成林

4) 时间：2023.2.24

产品名称：电磁锁、数字调音台、数字反馈抑制器、音频处理器、数字会议系统有线话筒

检验项目：名称/外观/规格/型号、供方资格、数量与订单/进货单相符、质量证明文件

验收结论：合格

检验员：李成林

.....

6、查看项目施工日志、工程分量验收记录等能按招标技术要求、实施方案进行操作，能按策划要求进行监控记录，提供有：《实施日志》、《分项工程质量验收记录》《隐蔽过程验收单》等。

查“永川综合保税区信息智能化工程视频监控及周界围网安防系统集成项目”《实施日志》：

时间：2022.7.2

施工部位：南侧围网

施工人员情况：项目负责人1名、技术负责人1名、现场施工人员3人

施工情况：南侧围网管道预埋；西侧围网线路铺设。

测量定位情况：围网管道的桩号及埋深标高控制。

安全情况：对现场操作人员现场教育，在施工过程中注意安全操作，避免伤人与自伤。

质量情况：南侧管道回填过程中，回填料标高普遍超过设计要求，对此要求劳务方立即整改。并在后续工作中严格控制。

异常情况：无

出示《分项工程质量验收记录》，信息化设备基础验收。

验收内容：7号查验监管平台桥架安装检验

检验部位：7号查验监管平台

检验结果：主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求

检验人员：刘江峰

甲方代表：彭华

2022年10月23日

抽见：重庆长安工业（集团）有限责任公司危险作业场所安全生产视频监控全覆盖隐患整改系统集成项目，《实施日志》：

时间：2023年5月23日

施工部位：火工厂

施工情况：车间防爆管安装；车间防爆箱子安装。

安全情况：动火作业必须先审批，动火前先报告；对现场机械操作人员现场教育，在施工过程中注意安全操作，避免伤人与自伤。

质量情况：所有的防爆管安装符合防爆区域管线设备安装规范。

异常情况：无



查见《隐蔽过程验收单》

安装内容：布线、安装屏线、护套线、8 芯室外单模光纤等各类线材。

依据：施工方案、材料合格报告、施工规范、检查安装情况等；

结果：符合技术要求，

检查人：刘江峰 2023. 4. 29

。。。。。。

查其他过程监控记录，详实、完善。

审核员在系统集成实施项目“长安危险作业场所安全生产视频监控全覆盖隐患整改项目系统集成”查见，作业人员正在进行实验站防爆摄像机的安装。

操作人员按照《实施方案》进行操作，所用设施设备为：脚手架、测线仪、夹钳、网线钳、螺丝刀等，安装部件及设备：防爆摄像机、防爆支架、防爆接线盒等。作业人员在实施作业时，佩戴防静电作业服、安全帽、防静电手套。

操作人员能熟练进行安装，且进行了恰当的劳动防护。

操作人：马中明、唐刚、彭高辉、匡红军等 4 人。

7、依据《合同》《实施方案》等，最终验收采取客户验收确认的形式。

查：系统集成项目最后采用客户验收的方式进行确认。出示完工项目“永川综合保税区信息智能化工程视频监控及周界围网安防系统集成项目”竣工验收报告。

项目名称：永川综合保税区信息智能化工程视频监控及周界围网安防系统集成项目

实施单位：重庆业安科技开发有限公司

验收内容：视频监控系统、报警系统、监控系统等

验收结论：经过以上测试，本项目按照合同和行业标准对各系统进行验收，根据以上运行测试，结果准予测试通过，方案及项目验收合格。

客户代表：彭华 2022. 12. 20

8、售后服务：组织配备了专人对售后服务进行跟进，定期对客户进行回访，对客户提出的问询、投诉及时回复。在标书、合同中约定了产品的质保期限及售后服务内容。现场与负责人沟通及查看相关文件记录，符合策划要求。

9、公司识别系统集成的特殊过程为：隐蔽过程（线路敷设）

查：《特殊过程确认表》人员鉴定：相关人员都进行了上岗培训，能满足隐蔽工程的相关要求

设备鉴定：公司相应的施工设备通过保养维护，设备正常，能满足施工过程的各项要求。

工艺参数鉴定：严格按照隐蔽工程作业要求（实施方案、图纸）进行施工，过程能满足要求。

过程能力鉴定：公司对隐蔽过程进行了相关鉴定，其中包括人员鉴定、设备鉴定、作业文件，完全能满足公司对隐蔽过程的相关要求；确认人：李成林 2023. 01. 15。

经现场审核及查看相关资料，计算机信息系统集成生产和服务提供控制及其放行的控制基本有效。

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



企业编制了《2023年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2023年3月1日按照策划时间间隔实施了内审，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。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《2023年度管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2023年3月16日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，由行政部负责组织，技术部对开发人员进行产品标准培训并委外进行专业培训，计划在2023.8.31前完成。下次审核时关注。

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

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。

抽查：《不合格处理情况单》

项目“长安工业集团危险作业场所安全生产视频监控全覆盖隐患整改系统集成项目”

2023年5月28日 部门：技术部

问题提要：在火工区域监控设备调试过程中，发现有区域性视频卡顿的情况。

处理意见：交换机交换容量不足

处理措施：更换为千兆汇聚交换机，能满足技术要求。

验证人：马中明 2023年5月29日

经查，该公司体系运行以来未发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。不符合控制基本有效。

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。对销售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。

3) 投诉的接受和处理情况：

2022年6月以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、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）：

现有人员59人。办公面积170平方左右，库房1个面积约120平方米。主要设备包括：电脑、服务器、办公设施及手动工具。监视和测量设备：万用表、测线仪。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无特种设备。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作的的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规



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。企业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:

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性,涉及体系运行过程及管理等多方面,通过沟通促进过程输出的实现,提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品,提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流,主要包括与环保局、劳动局等沟通环境职业健康安全情况,通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

4) 文件化信息的管理:

企业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。体系文件覆盖了企业的管理体系范围,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。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理,记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认,体系文件符合标准要求,体现了行业和企业特点,有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题,通过审查核验证组织提交的文件,确认企业修改了《管理手册》等文件,审核组验证有效。

四、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

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合项为技术部Q7.1.5条款,经本次现场验证改进有效。

六、认证证书及标志的使用

证书和标志用于投标及对外宣传,使用正常。



七、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、应用软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机信息系统集成、应用软件开发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

八、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，重庆业安科技有限公司__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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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

☐推荐再认证注册

☒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，推荐再认证注册。

☐ 不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:冉景洲、张心



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。