

项目编号：20585-2023-QEO 1177-2021-EO-2023

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：重庆东仁科技股份有限公司

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）： 杨珍全，文平

报 告 日 期： 2023 年 09 月 26 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
☒ 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：冉景洲

组 员： 文平、杨珍全



受审核方名称：重庆东仁科技股份有限公司

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
1	冉景洲	组长	E:审核员 O:审核员 EC:审核员 Q:审核员	2023-N1EMS-2267598 2021-N1OHSMS-1267598 2023-N1QMS-2267598 2023-N1QMS-2267598	E:28.09.02,33.02.02 O:28.09.02,33.02.02 EC:28.09.02 Q:33.02.02
2	杨珍全	组员	E:审核员 O:审核员 Q:审核员	2021-N1EMS-2230067 2021-N1OHSMS-2230067 2021-N1QMS-2230067	E:33.02.02 O:33.02.02 Q:33.02.02
3	文平	组员	E:审核员 O:审核员 EC:审核员 Q:审核员	2021-N1EMS-3093566 2022-N1OHSMS-3093566 2022-N1QMS-4093566 2022-N1QMS-4093566	E:28.09.02,33.02.02 O:28.09.02,33.02.02 EC:28.09.02 Q:33.02.02

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	杨俊	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, ■职业健康安全管理体系, ■50430建筑行业, ■质量管理体系**）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：

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,
O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018,
EC: GB/T50430-2017,



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：

《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑工程施工许可管理办法》等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：

《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013、《建筑工程施工技术操作规程》DGJ32/40-2006、《安全防范工程技术标准》GB 50348-2018、《智能建筑工程施工规范》GB50606-2010、《智能建筑施工及验收规范》GB50303-2011、《综合布线工程验收规范》GB50312-2007、《智能建筑设计标准》GB50314-2015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09月25日 上午至2023年09月26日 上午实施审核。

审核覆盖时期：EO:自2022年10月18日至本次审核结束日。

Q/EC:自2023年02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:计算机信息系统集成、资质范围内建筑智能化工程施工所涉及场所的相关环境管理活动

O:计算机信息系统集成、资质范围内建筑智能化工程施工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

EC:资质范围内建筑智能化工程施工

Q:计算机信息系统集成

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：重庆市渝中区大坪正街 160 号 3 幢 31-1

办公地址：重庆市渝中区大坪正街 160 号 3 幢 31-1

经营地址：重庆市渝中区大坪正街 160 号 3 幢 31-1

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）：重庆市九龙坡区渝州路街道长新路富邦金玖旁中机建筑科技大厦。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2023 年 9 月 18 日 8:30-2023 年 9 月 18 日 12:30 进行了 Q/EC 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：质量管理体系生产过程控制；质量管理体系检验过程控制

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：不符合涉及技术部，不符合 GB/T19001-2016 的 7.1.5.2 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 10 月 6 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 12 月 27 日前。

- 2) 下次审核时应重点关注：

质量管理体系生产过程控制；检验过程控制；检测设备控制。环境、职业健康安全运行策划和控制；环境、职业健康安全 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

- 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：

检测设备控制、施工现场作业人员个人防护。

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： 2004 年 09 月 02 日 体系实施时间： 2023 年 02 月 20 日

- 2) 法律地位证明文件有： 营业执照、安全生产许可证、建筑业企业资质证书

- 3) 审核范围内覆盖员工总人数： 20 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：

生产/服务流程图：



签订合同—组建项目部—编制施工组织设计（或施工方案）—组织施工—过程检验—分部分项验收—竣工验收。

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：“科学管理，质量创优，顾客至上，守法经营，安全第一，预防污染，井井有条，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：

质量目标：

工程一次性验收合格率 97%；

合同履约率 100%；

顾客满意率≥90 分；

环境、职业健康安全目标：

固体废弃物 100%分类收集，统一处理

火灾事故为零

重大人员伤亡事故为零

中暑发生率为零

轻伤事故为零

抽查 2023 年 1-2 季度目标考核记录，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 和 GB/T50430-2017 标准，结合实际情况，围绕方针、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，



管理者代表及安全事务代表变更，现管理者代表为：杨俊；现安全事务代表为：冯波，发放有任命书，并在手册变更页进行备注。修改日期：2023.2.20。

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：操作人员以往多年的工作经验，特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书；检验作业指导书等。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、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

编制了《环境因素识别评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，符合标准要求和企业实际。查阅《重要环境因素清单》，包括：1）固体废弃物的排放，2）潜在火灾等2项内容。查阅《重大危险源清单》，包括：1）火灾；2）意外伤害等2项。识别充分适宜和合理。编制了《法律法规及其他要求清单》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国节约能源法》、《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013、《建筑工程施工技术操作规程》DGJ32/40-2006、《安全防范工程技术标准》GB 50348-2018、《智能建筑工程施工规范》GB50606-2010、《智能建筑施工及验收规范》GB50303-2011、《综合布线工程验收规范》GB50312-2007、《智能建筑设计标准》GB50314-2015等。均为有效版本。

环境及职业健康安全管理体系上一年度审核问题验证：上次审核无不符合项，无问题验证。

质量管理体系一阶段审核问题验证：一阶段提出的“在用检测设备网络巡线测试器、接地电阻仪、测距仪的校准或检定，不能提供有效证实。”二阶段审核现场验证未得到改进，已开具不符合”。

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

公司主要业务范围：计算机信息系统集成、建筑智能化工程施工。

施工流程：签订合同—组建项目部—编制施工组织设计—组织施工—过程检验—分部分项验收—竣工验收—交付及交付后的活动。

关键过程：施工过程

特殊过程：焊接过程，隐蔽过程。

产品执行标准：《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013

《建筑工程施工技术操作规程》DGJ32/40-2006

《安全防范工程技术标准》GB 50348-2018

《智能建筑工程施工规范》GB50606-2010

《智能建筑施工及验收规范》GB50303-2011

《综合布线工程验收规范》GB50312-2007

《智能建筑设计标准》GB50314-2015等和客户要求。

组织的资源状况：人力资源、基础设施、技术资源、财务资源等

现场查看，现有人员 20 人。有 1 个办公场所，面积 280 平方米左右。

办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机等。

小型施工机具有：电焊机、切割机、电钻、电锤、空压泵、手动工具箱等。



特种设备：无。监测资源：网络巡线测试器、接地电阻仪、测距仪等。

查施工服务过程的控制、过程确认。

公司编制《设计和开发控制程序》，技术部根据业主或设计单位提供的设计图纸，进行二次深化设计。对图纸进行细化、补充和完善。

该公司主要负责承揽建筑智能化工程（含计算机信息系统集成）施工。技术部接收设计图纸后，全面熟悉图纸和了解设计意图及业主要求，根据工程难点、特点进行建筑智能化工程（含计算机信息系统集成）的二次深化设计。

设计流程：策划-输入-控制-输出-更改。

抽二次深化设计项目：

顾客名称：中机中联工程有限公司

项目名称：中机建筑科技大厦数据中心专业分包项目

工程地点：重庆市九龙坡区大杨石组团，C分区 C17-2/03 地块

1、抽设计任务书：

设计依据：

民用建筑电气设计规范（JGJ/T16-2008）、建筑设计防火规范（GB50016-2014）、低压配电设计规范（GB50054-2011）、智能建筑设计标准（GB50314-2015）、建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300—2013）、建筑电气工程施工质量验收规范（GB50303—2015）、智能建筑工程质量验收标准（GB 50339-2013）、电气装置安装工程接地装置施工及验收规范（GB50169-2016）、电气装置安装工程低电器施工及验收规范（GB50254-2014）等。以及本工程相关专业图纸及设计说明及现场实际情况、业主对质量、工期的要求、施工采用的工法、工艺措施等

设计内容：

对配电系统、暖通系统、机柜系统、综合布线系统、防雷接地系统、动环监控系统、加湿系统、公共区 UPS 电源系统进行合理规划，出具设计规格书、深化的系统图、平面布置图、设备布置图、安装大样图、剖面图等，并标明材料、尺寸、厚度、安装方式、附件等内容。

设计起止日期：2022.6.21-2022.7.10

设计负责人：代付彬 参加人员：黄松、苏玉军、冯波、曾铃峰等。

设计所用设备：电脑、打印机、复印件、设计软件等

检测设备：无

任务书明确了设计依据、设计内容、责任人、完成时间、资源需求等内容，策划内容满足要求。

2、抽《设计计划书》

设计阶段	责任人	完成期限
制定计划	代付彬	2022.6.21
熟悉图纸和了解设计意图及业主要求	黄松、冯波、曾铃峰	2022.6.21-6.25



图纸设计	黄松、冯波、曾铃峰	2022.6.26-7.4
设计评审	苏玉军、陈佩	2022.7.5

编制：代付彬 审核：陈佩 日期：2022.6.21

3、查见设计开发输入清单

设计输入清单：

设计单位出具的设计图纸及说明。

初步的施工方案。

工程量清单及以前类似设计提供的适用信息等

编制：代付彬，审核：苏玉军，审批：陈佩，2022.6.21

4、设计控制

提供设计评审记录

评审内容：

1. 合同、标准符合性。2. 材料采购可行性。3. 施工可行性。4. 可检验性。5. 美观性。6. 环境影响。7. 安全性.....等。

评审验证人员：陈佩、苏玉军

结论：本次深化设计满足要求，同意实施。

对纠正、改进措施的跟踪验证结果：无。

设计输出：设计图纸。

5、提供设计输出：

项目名称：中机建筑科技大厦数据中心专业分包项目

输出内容：设计图纸

设计图纸包括：深化的系统图、平面布置图、设备布置图、安装大样图、剖面图等内容。

6、设计的更改：

本项目负责人代付彬介绍：设计输出前与顾客面对面协商展示效果图给顾客，听取顾客意见。

当有变更时，双方协商后，出具变更单或指令单。施工完成后与甲方进行最终的核价和收方。

本项目无重大修改。局部有修改，均在电脑上留存有修改前后的图纸。

抽设计更改（工作指令单）：

变更内容：机房空调外机改造

变更原因：因设计未考虑空调外机机房排水需求，现为满足排水功能，土建单位将对地面提高 35cm，导致原部分空调机位失效，需做如下调整：

1. 5F 空调机房外机拆除安装调试：冷通道 1#空调外机 1 台、冷通道 2#空调外机 1 台、新风预处理外机 1 台、配电室空调外机 1 台。

2. 材料需求：铜管、电源线、制冷剂、50 角钢等辅材。



3.2 个空调外机防震支架制作。

针对该变更，设计调整后重新出具空调外机钢架布置正视图和俯视图，并提供有变更后的评审记录。

评审意见：根据现场情况，本次变更符合现场功能性需求。

评审人：甲方现场代表：刘**、专业工程师：代付彬。

标识和可追溯性：

公司建立设计台帐（图册），设计各阶段的设计资料均用签章进行标识，确保可追溯。对设计和开发的输出资料及验证、确认、评审资料进行了编号、按照项目不同，存于档案盒中，文件柜保存。

一、查正在实施项目：

项目名称：中机建筑科技大厦项目数据中心专业分包工程（包含计算机信息系统集成、建筑智能化工程施工）。

工程地址：重庆市九龙坡区渝州路街道长新路富邦金玖旁中机建筑科技大厦

建设单位：中机中联工程有限公司

监理单位：重庆联盛建设项目管理有限公司

施工单位：重庆东仁科技股份有限公司

计划工期：74 日历天，计划开工日期：2022 年 7 月 28 日，计划交工日期：2022 年 10 月 12 日

项目经理：陈佩

技术负责人：张波

施工员：杨杰

安全负责人：彭友利

工作内容：本工程指定的智能化数据中心专业分包，包括且不限于：智能化施工图所示及招标清单的全部工作内容，智能化专业包含“配电系统、暖通系统、机柜系统、综合布线系统、防雷接地系统、动环监控系统、加湿系统、公共区 UPS 电源系统”工作及工程各种质检、检测、验约定、上述工作范围、技术要求和图纸提供完成本工作范围所需的和必要的服务，包括深化设计、供应、设备运输、监督管理、膳食、场外住宿、临时办公室或储藏设施、安全防护用品和测试设备、安装调试、培训和最终移交。

工程部根据项目中标通知书，合同书，组建工程部。公司制定了对整个施工过程进行控制的质量管理制度（工程质量策划控制程序、物资采购控制程序、工程项目施工质量管理体系、施工过程质量管理体系、工程质量验收制度），工程项目实施时由工程部根据工程施工需要和实际配备人员设备，明确项目经理及相关管理人员和施工人员，组建成工程部，实施工程项目质量管理和施工。

抽查项目施工相关人员及持证上岗情况：均持有相关资质证。

项项目经理：陈佩

技术负责人：张波

施工员：杨杰

安全负责人：彭友利

。。。。。

查看项目运行情况：目前完成 85%，目前进行到调试环节，目前正在进行：机柜系统调试施工。



生产和服务提供的控制、过程确认

现场有“工程概况”“施工流程图”“施工进度表”等，出示了相应工序的施工日记，记录了施工部位、活动、施工人员、天气、技术复核、材料配件设备进退场等信息。核对施工进度表，与合同工期延后（甲方征地拆迁导致工期顺延）。

1、提供《工程开工报告》明确工程名称致建设单位、监理单位及准备开工日期，施工单位项目经理签字盖章，申报日期 2022.7.28，总监理工程师：邱龙国签字盖章，2022.7.28

2、编制《施工组织设计》工程部根据策划的安排实施施工准备，开工报告报总监审批；建设单位、监理单位施工单位同前，共有十一章内容。

3、公司建立了工程项目施工质量管理体系、工程项目施工准备管理制度、施工过程管理制度、材料设备构配件进场检验及管理制度、试验和检测管理制度、施工机具管理制度、分包工程管理制度等制度，由公司统一编制，工程部实施。2022.7.26 编制：杨杰，审核：陈佩，批准：张波。

4、制定了多项施工专项方案：脚手架搭设、拆除专项施工方案等，均经过项目经理审批。

5、总体时间安排：

本工程按照 74 天总工期进行组织安排，计划，提供有详细的计划安排记录。

6、施工验收规范有：同前，均为现行有效版本。

7、提供设计交底和图纸会审：建设、施工方参加，提出的问题，均现场进行了解决，提供会审记录。

8、技术交底：在开工前业主技术负责人对工程部施工班组实施了技术交底。

在开工前业主技术负责人对工程部施工班组实施了技术交底。抽技术交底部位：001-渝建竣-053 施工技术交底记录。

交底内容：1) 质量标准及执行规程规范：《智能建筑工程施工规范》GB50606-2010、《电子信息系统机房施工及验收规范》GB 50462-2008。2) 安全操作事项：UUB 严格遵守劳动纪律，认真执行岗位安全操作细则。所有进入工地现场的人员，必须按规定佩戴安全防护用品，遵章守纪，听从指挥。登高作业必须挂带安全绳，严禁上下同时作业。施工现场严禁抽烟，保持现场文明施工、做到工完场清。3) 操作要点及技术措施：工艺流程操作要点及技术措施：1) 施工人员开工前必须认真熟悉图纸，了解设计意图、工艺流程，严格按照设计图纸施工，密切配合好预埋预留工作，严格遵守施工程序，认真执行施工操作和验收规范即国家建筑安装质量的检验评定标准。2) 对进入施工现场的安防等产品，包括配套配件要进行校对产品质保书、合格证，逐一检查验收，并做好记录。分类堆放整齐。3) 穿线操作工艺要求：选择导线一穿带线一带护口放线及断线一导线及带线的绑扎管内穿线一导线连接+接头包扎+线路检测绝缘摇测。4) 成品保护：设备、零件等在搬运和安装时应采取防震，防潮，防止框架变形，必要时可将易损元件拆下；如产品有特殊要求时，尚应符合产品要求。时间 2022 年 8 月 1 日。交底人：杨杰，接底人：黄松，段加勇，苏玉军，曾临峰。

9、安全生产责任制及安全责状，工程部制定了安全生产责任制并下发工程部，公司与项目经理及施工人员签定安全生产责任状。

10、工程部新入场工人三级安全教育汇总表，抽查公司级安全教育、项目级安全教育、班组级安全教育，时间分别为：2022 年 7 月 31 日。培训人：杨杰，记录完整清晰。

11、提供项目的检验记录：

一经质检员/相关部门检验合格或验证满足要求的工序方可转入下工序，一般不允许“例外放行”。以相关检查、验收、试验记录为准。公司对工程施工所用的材料采用现场验证合格证、质量证明书、检验（测）



报告、查验数量和外观等方式对材料质量进行控制，对主要原材料还要根据相关要求通过复试进行进一步的质量控制。

1) 材料报检单

报检材料：热轧带肋钢筋、环氧砂浆、水泥、砂、烧结普通砖等

审查意见：合格

专业监理工程师：杨小波。

时间：2023.3.2

2) 材料报检单

报检材料：碳钎维布、绝缘电线

审查意见：合格

专业监理工程师：杨小波。

时间：2023.4.22

隐蔽工程验收：

分部：JGDJI 轴独立基础加固

验收部位：A01、B01

验收内容：轴尺寸、材料质量文件等

检验结论：符合要求

监理工程师：杨小波、施工单位：余隆友、陶克成

时间：2023.2.13

分部分项验收

分部名称：结构加固：

验收分项工程名称：土方工程、钢筋工程、模板工程、混凝土工程等。

抽材料报审表：

报批材料名称：线管材料

审查意见：合格

施工单位：李银岗，监理工程师：袁德尚

时间：2022.8.5

报批材料名称：电线电缆

审查意见：合格

施工单位：李银岗，监理工程师：袁德尚

时间：2022.8.7

报批材料名称：网线、配线架、面板等材料

审查意见：合格



施工单位：李银岗，监理工程师：袁德尚

时间：2022.8.11

工序检查记录：

综合布线施工检查记录

部位：机房工程

检查内容：线路数量；线路美观；走线架、槽安装要求；：线缆标识；链路测试。

检查结论：经检查，线缆干净整洁，敷设位置、数量，符合设计要求。标识齐全、配线柜安装牢固。

质检员：李银岗；专业监理工程师：袁德尚。

时间：2023.3.20.

综合布线隐蔽工程检查记录

部位：F4 机房

隐蔽内容：1. 采用热镀锌管(直径 20)暗敷设在静电地板下，管弯曲半径大于管外径的 10 倍，管弯扁度小于管外径的 0.1 倍。2. 采用热镀锌通丝管菲连接，两端外露丝扣 2~3 扣，用 BVR4mm²双色导线做跨接地线跨接处用专用接地卡固定牢固。3. 管口光滑无毛刺，管入箱盒一管一孔，锁母内外固定牢固。4. 管路用铁丝与钢筋绑扎固定牢固，固定点间距盒(箱)边不大于 150~200mm，转角处不大于 300mm，水平间距不大于 1m。5. 管路走向正确，保护层厚度大于 15mm。。

检查结论：符合规范及设计要求，同意进行下道工序。

质检员：李银岗；专业监理工程师：袁德尚。

时间：2023.1.10.

经查质检员经过培训上岗。

项目经理张志介绍，技术部实施自查，对检查中发现的问题，技术部通过向施工班组及时整改，项目经理派人检查验收，并将检查结果在工程部质量会议中进行公布。

提供技术部质量会议记录，检查内容包括工程质量，现场安全检查记录等。从检查的内容看：工程部已形成了对工程质量的监督检查的机制，且正在运行。

12、查提供施工日志，抽 2023 年 9 月施工日志。

抽 1：施工日志

日期：2023 年 9 月 11 日

天气：晴

人员安排：施工人数共 3 人

现场管理人员：1 名

当日施工情况：

1. 新安装 1 台广告道闸。
2. 拆除 1 台旧广告道闸。
3. 机房电力电缆打标及整理。
4. 临时岗亭电源线、网线迁移。

当日完成情况：



1 台广告道闸及车牌识别安装调试完成。

1 台广告道闸及车牌识别拆除完成，搬运至库房。

临时岗亭电源线、网线迁移完成，网络设备恢复正常。

电力电缆整理及打标完成。

抽 2：施工日志

日期： 2023 年 9 月 4 日

天气：晴

人员安排：施工人数共 2 人

现场管理人员：1 名

当日施工情况：

广告道闸水泥基座制作。

当日完成情况：

水泥地面挖坑，水泥基座制作完成。

.....

12、特殊过程确认

工程部根据工程施工的特点，对隐蔽过程进行了确认，确认时间 2023. 2. 10，确认人：代付彬、曾铃峰。
对特种作业人员进行确认人及培训。

13、采取措施防止人为错误，组建工程部是人员持证上岗，制定分部分项施工方案，施工进度计划与保证措施，质量管理体系与保证措施，质量保证措施制定对施工人员进行技术安全交底，进行“十不干”、“十二项禁令”教育，进行三级安全教育等，进行质量、环境和职业健康安全意识培训等。

14、本工程移交期间的防护尚未发生. 交付后的活动及回访、保修服务；项目保修期 3 年，尚未实施保修服务。未发生变更情况。

二、查完工项目：

工程名称：中化涪陵环保搬迁项目一期工程 20 万吨/年精细磷酸盐及配套新型专用肥项目 智能工厂建设项目一综合布线项目（包含计算机信息系统集成、建筑智能化工程施工）

建设单位：中化重庆涪陵化工有限公司

施工单位：重庆东仁科技股份有限公司

监理单位：重庆市永安工程建设监理有限公司

项目经理：陈佩

技术负责人：苏玉军

合同签订日期：2021 年 12 月 20 日

计划完工日期：2022 年 1 月 23 日

工程地点：重庆气矿大竹采输气作业区内

工程内容：施工图及工程量清单范围内的内容

工程内容：化验楼单体工程包括综合布线(不含机房硬件设备)、工业电视系统、火灾报警系统的采购及安装、测试等；消气防中心单体工程包括综合布线(不含机房硬件设备)、工业电视系统、火灾报警系统的采购及安装、测试等；维修厂房单体工程包括综合布线(不含机房硬件设备)、工业电视系统、火灾报警系统



的采购及安装、测试等；阻燃材料装置内工业电视系统，高阻燃中第二部分视频监控系统及磷酸二氢钾中第二部分视频监控系统的采购及安装、测试等。

合同工期计划开工日期：2021 年 12 月 23 日，计划竣工日期：2022 年 1 月 23 日，工期总日历天数：30 日历天。

查看流程：签订合同—组建项目部—编制施工组织设计—组织施工—过程检验—分部分项验收—竣工验收—交付及交付后的活动。

抽项目施工相关人员及持证上岗情况，均持证上岗。

项目经理：陈佩

技术负责人：苏玉军

施工员：曾铃峰

.....

公司规定了目标考核的目的、范围、责任、工作内容等，并按照管理目标管理的要求监督检查管理目标的分解、落实情况，并对实现情况进行考核。

产品执行标准：

《石油化工企业电信设计规范》SH/T3153-2007

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

《建筑设计防火规范(2018 版)》GB50016-2014

《工业电视系统工程设计标准》GB/T 50115-2019

《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019

《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016

《综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-2016

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012

《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2019 等

查工程部、技术部使用自己设计的质量记录表，基本符合要求。

对项目进行动态管理，目前在建筑工程施工方面未发生变化。

工艺流程：签订合同—组建项目部—编制施工组织设计—组织施工—过程检验—分部分项验收—竣工验收—交付及交付后的活动。

抽项目运行资料：

- 1、工程部提供该项目“施工流程图”“施工进度表”等，出示了相应工序的施工日记，记录了施工部位、活动、施工人员、天气、技术复核、材料、构配件设备进退场等信息。核对施工进度表。
- 2、工程部建立工程项目施工质量管理体系、工程项目施工准备管理制度、施工过程管理制度、材料设备构配件进场检验及管理制度、试验和检测管理制度、施工机具管理制度等制度，由公司统一编制，工程部实施。
- 3、提供《工程开工报告》明确工程名称、建设单位及准备开工日期，施工单位盖章、监理单位、建设单位盖章、签字，开工日期 2021 年 12 月 23 日，报审表有各方单位的签字盖章。
- 4、编制《施工组织设计》工程部根据策划的安排实施施工准备，报总监审批；共有十章内容。专业监理：



田仁果、总监理工程师：韦兴刚，审批日期，2021 年 12 月 23 日。

5、公司建立了工程项目施工质量管理体系、工程项目施工准备管理制度、施工过程管理制度、材料设备构配件进场检验及管理制度、试验和检测管理制度、施工机具管理制度、分包工程管理制度等制度，由公司统一编制，工程部实施。2021. 12. 23，编制：曾铃峰，审核：陈佩，批准：苏玉军

6、制定了施工专项方案：脚手架专项施工方案等，均经过总经理审批。

7、总体时间安排：

本工程按照 30 天总工期进行组织安排，计划，提供有详细的计划安排记录。

8、施工验收规范有：同前，均为现行有效版本。

9、提供设计交底和图纸会审：建设、施工方参加，提出的问题，均现场进行了解决，提供会审记录。

10、技术交底：在开工前业主技术负责人对工程部施工班组实施了技术交底。

在开工前业主技术负责人对工程部施工班组实施了安全技术交底。抽交底部位：化验室综合布线。交底内容：1、质量标准及执行规程规范：《能建筑施工及验收规范》(GB50303-2011)《建筑工程施工技术操作规程》(DGJ32/40-2006)《综合布线工程验收规范》((GB50312-2007))。2、安全操作事项：高空作业必须配戴安全带，在电焊工作区域必须配备灭火器进入施工现场必须配戴安全帽、电工必须持证上岗；禁止在施工现场穿拖鞋，禁饮酒上班；得禁违章操作：禁止在堆放易燃、易爆物品区域吸烟。3、操作要点及技术措施：熟读图纸，熟悉设备材料规格、型号严格按照设计图纸及施工规范安装；1DB4BUU 线管走向、位置准确，线管排列整齐美观，导线相序正确：不导线综各同系统，不同电压等级，不同电流类别的线路，不应穿在同一管内的同一孔内；各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成进行检查，检查合格后方可进入下道工序。

时间 2021 年 12 月 23 日。交底人：曾铃峰，接底人：李小全、黎超、刘浩杰。

11、安全生产责任制及安全责状，工程部制定了安全责任制并下发工程部，公司与项目经理及施工人员签定安全生产责任状。

12、工程部新入场工人三级安全教育汇总表，抽查操作工、安全员等的三级教育登记表、登记卡等，记录完整清晰。

13、提供项目的检验记录：

一经质检员/相关部门检验合格或验证满足要求的工序方可转入下工序，一般不允许“例外放行”。以相关检查、验收、试验记录为准。公司对工程施工所用的材料采用现场验证合格证、质量证明书、检验（测）报告、查验数量和外观等方式对材料质量进行控制，对主要原材料还要根据相关要求通过复试进行进一步的质量控制。

抽材料报审表：

报批材料名称：线管材料

审查意见：合格

施工单位：陈佩，监理工程师：田仁果

时间：2021. 12. 25

报批材料名称：电线电缆

审查意见：合格

施工单位：陈佩，监理工程师：田仁果



时间：2022.1.10

报批材料名称：网线、配线架、面板等材料

审查意见：合格

施工单位：陈佩，监理工程师：田仁果

时间：2022.1.12

报批材料名称：手动按钮、声光报警器等消防设备

审查意见：合格

施工单位：陈佩，监理工程师：田仁果

时间：2022.1.17

报批材料名称：交换机、机柜等材料

审查意见：合格

施工单位：陈佩，监理

时间：2022.4.22

抽分部分项验收：

梯架、托盘、槽盒和导管安装检验批质量验收记录：

验收分项工程名称：梯架、托盘、槽盒和导管安装

验收项目：材料质量；线缆余量；接地电阻；保护接地等

验收意见：主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求

施工单位：蒋梦君，监理工程师：田仁果

验收时间：2022.1.5

线缆敷设检验批质量验收记录：

验收分项工程名称：化验室线缆铺设

验收项目：材料质量；导线连接；缆间；弯曲半径等

验收意见：主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求

施工单位：蒋梦君，监理工程师：田仁果

验收时间：2022.3.5

综合布线系统调试检验批质量验收记录：

验收分项工程名称：化验室综合布线系统调试

验收项目：信道的检测；标签和标识软件功能检测；电子配线架管理软件等

验收意见：主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求

施工单位：蒋梦君，监理工程师：田仁果



验收时间：2022. 3. 12

抽竣工报告

工程名称：中化涪陵环保搬迁项目一期工程智能工厂建设项目综合布线

建设单位：中化重庆涪陵化工有限公司

施工单位：重庆东仁科技股份有限公司

监理单位：重庆市永安工程建设监理有限公司

实际开工：2021 年 12 月 28 日，实际竣工时间：2023 年 3 月 27 日

验收项目：化验楼单体工程包括综合布线(不含机房硬件设备)、工业电视系统、火灾报警系统的采购及安装、测试等。消气防中心单体工程包括综合布线(不含机房硬件设备)、工业电视系统、火灾报警系统的采购及安装、测试等。维修厂房单体工程包括综合布线(不含机房硬件设备)、工业电视系统、火灾报警系统的采购及安装、测试等。阻燃材料装置内工业电视系统，高阻燃中第二部分视频监控系统及磷酸二氢钾中第二部分视频监控系统的采购及安装、测试等。

验收结论：验收合格，通过验收。

签字盖章确认：施工单位：陈佩；监理单位：韦兴刚；建设单位：梅明明；设计单位：郑明有

竣工验收时间：2023. 3. 27

环境和职业健康安全管理控制情况：

公司编制了依据公司的相关规定：节能降耗控制程序、废弃物控制程序、大气污染防治控制程序、噪声控制程序、消防管理控制程序、安全管理制度、安全责任制、班组安全活动记录、环境保护管理制度、消防防火管理制度，符合标准和企业实际。抽查计算机信息系统集成、资质范围内建筑智能化工程施工所涉及环境职业健康安全管理活动。

-重要环境因素的控制，依据公司的相关规定：节能降耗控制程序、废弃物控制程序、大气污染防治控制程序、噪声控制程序、消防管理控制程序等；

1) 施工噪声控制：施工机械主要有电钻、电焊机等机械，设备管理人员按维保计划对设备进行保养，确保工作正常，合理选用施工顺序和方法，严格控制夜间施工。

2) 施工废气控制：施工废气产生主要在焊接、打孔等，项目部要求尽可能地限制废气产生，要求施工人员作业人员戴好安全帽，施工现场严禁吸烟。焊接时戴防毒口罩和防护眼镜，外露皮肤应涂擦防护膏，操作时严禁用手直接揉擦皮肤。

3) 建筑垃圾控制：

固废排放：项目经理介绍与渣土消纳部门（建设方）联系，统一运到指定的垃圾位置，角废料统一回收，集中处理。

4) 施工能资源管理：项目部建立了施工用电及原材料消耗台帐，定期进行考核，提供材料消耗的检查记录。

5) 火灾事故预防：施工现场配备有灭火器等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。现场的消防器具、消防沙，并提供《施工现场消防设施检查验收表》。

6) 施工过程尽量减少对土壤的污染，增强人员环保意识。

-不可接受风险的控制：安全管理制度、安全责任制、班组安全活动记录、环境保护管理制度、消防防火管



理制度等制度。

1) 意外伤害（物体打击和机械伤害事故）预防：设备维修人员定期对各类设施机械进行维护保养，有设备安全操作规程，定期对操作人员进行安全培训和教育，发现问题立即进行整改。

2) 高处坠落防护：对施工现场设置有防护栏及安全警示标识，安全员每日检查。

3) 电气绝缘防护：主要有电焊机等，要求做到一机一闸一保护，电焊机等设备设置有防雨棚，并定期测试绝缘电阻。施工用电“三相五线”，配电盘接地。主配电箱上锁封闭管理，箱体已接零保护。

4) 电气线路防护杜绝火灾发生：工地已按要求编制临时施工用电组织设计，电气线路架设规范，防护措施到位。

查见施工用电安全技术综合验收表，验收项目：施工方案、外电防护、接地与接零保护系统、用电档案等，结论：合格，。

5) 安全设施及验收：进入施工现场或进入工作岗位的人员均已按要求穿戴施工防护设施，如安全帽、手套、工作服、专业安全员培训费、急救箱、标识牌、安全围挡、绝缘梯等。设置了“三防十要”、“十不干”、“十二项禁令标识牌”、《五牌一图》等警示标志、标语；查劳动防护用品发放记录：共配置安全帽、绝缘鞋、劳保手套、口罩、护目镜等劳动防护用品，有劳保用品的发放记录；查本工程所用安全帽、配电箱、安全网的合格证，能够提供，均符合要求。

提供了该项目部的安安全文明施工措施费用预算表，包括标识、劳保用品、安全监控设备等安全费用投入，基本符合；

6) 安全教育：安全员在各分部分项工程开工前均对施工班组进行安全技术交底，有记录及签字。抽查：安全技术交底记录，有交底人、被交底人签字。

7) 职业病防护：职业病危害：a、施工噪声影响，噪声产生有电钻、切割机等设备运行，控制措施：设备管理人员按维保计划对设备进行保养，确保工作正常，合理选用施工顺序和方法，噪声可控，现场职业危害小。b、废气粉尘：废气粉尘产生主要在焊接、打孔工序，控制措施：限制废气、粉尘产生。控制措施：焊接时戴防毒口罩和防护眼镜，打孔时用水帘控制粉尘，操作人员佩戴好防护面罩。现场查看，作业环境可控，员工防护装备佩戴到位，职业危害小。公司定期对操作工进行体检，本年度的体检无异常。

8) 日常安全管理：现场有《施工安全专项方案》，并对施工用电管理、施工机具管理、文明施工管理、安全防护措施、及安全生产紧急事故编制了专项方案，安全员每日对工地的安全情况进行检查并记录。

9) 无使用童工现象，对操作工定期体检，本年度定期进行健康体检，提供体检报告。见行政部审核。

10) 提供对相关方告知书，明确了公司的管理方针、及对重要环境/不可接受风险的控制要求，经检查相关方能够遵守约定。

11) 工地安全日志，查见了班组安全活动记录表、工地安全日志，提供了2023年9月的施工记录。

12) 项目负责人施工现场带班记录，项目负责人：陈佩

运行控制基本满足要求。

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5月22日-23日按照策划实施了内审，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 6 月 15 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，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。管理评审提出改进措施：提高全体员工安全作业意识，加强安全培训。查公司管理评审改进措施计划及验证表：公司于 2023 年 6 月 20 日由行政部组织各职能部门配合实施了安全作业培训，效果良好。公司保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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

公司制定了《不合格品控制程序》和《纠正预防措施控制程序》及《施工质量奖罚制度》对不合格品和不符合的识别和控制有明确的规定。

对《安全检查记录》中的不符合进行整改，不合格品的处置，不合格品经整改后做好验证工作。

工程部配合质量安全部对重大不合格工程产品的评审和处置，总经理负责对质量事故的奖罚和事故责任追究。对不合格处置方法：返工、返修等。

公司对施工过程发生的不合格品，一般轻微不合格现场指出，及时整改。目前为止工程部未发生比较大的质量不合格品，一般的轻微不符合都在现场及时解决了，未发现有需要上报公司解决的不合格品。

工程部每天召开碰头会，对当天质量情况进行通报。现场提供项目部与建设方、监理单位及外部供方等的工作联系单等，如果有整改通知单对不符合将进行评审，进行原因分析，制定纠正措施，提出实施时间、部门和验证的要求。从施工到现在未提供书面的整改通知单。对施工中出现轻微不合格品进行处理，不符合所采取的处理方法、纠正或预防措施等均有效，未有重复发生的现象。

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。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执行完毕。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年来，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 20 人。有 1 个办公场所，面积 280 平方米左右。



办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机等。

小型施工机具有：电焊机、切割机、电钻、电锤、空压泵、手动工具箱等。

特种设备：无。

监视和测量设备：网络巡线测试器、接地电阻仪、测距仪等。

环境、职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无食堂。

以上配备的基础设施能够满足经营需求。

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公司主营业务，提供宣传资料及已完优质项目信息。企业对外交流，主要包括与业主、顾客、员工、供方、社区、政府相关部门、监理方等沟通环境职业健康安全情况，通过网络了解环境职业健康安全要求。对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《文件记录控制程序》。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、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、资质范围内建筑智能化工程施工所涉及场所的相关环境管理活动

O: 计算机信息系统集成、资质范围内建筑智能化工程施工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

EC: 资质范围内建筑智能化工程施工

Q: 计算机信息系统集成

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，（重庆东仁科技股份有限公司）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:冉景洲、文平、杨珍全



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。