

项目编号：20020-2024-Ec

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：重庆居易智能科技有限公司

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）：文平

审核组员（签字）：冉景洲【EC：2023-N1QMS-2267598】

报 告 日 期：2024 年 1 月 17 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： 文平

组员：冉景洲



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	文平	组长	审核员	2022-N1QMS-4093566	28.07.01,33.02.04
B	冉景洲	组员	审核员	2023-N1QMS-2267598	28.07.01,33.02.04

其他人员

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

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据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：

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；☒单一体系审核

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：

d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国产品质量法等；

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：



《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2015、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2016、《建筑设计防火规范》GB50016—2014、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013、《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016、《安全防范工程技术规范》GB50348-2018、《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007、《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2016等标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同，技术协议等

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年1月16日上午至2024年1月17日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年2月6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）：

资质范围内的电子与智能化工程施工、计算机信息系统维保服务。

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：重庆市九龙坡区杨家坪珠江路48号3栋27-1#

办公地址：重庆市南岸区茶园千方交通信息产业园7号楼10楼

经营地址：重庆市南岸区茶园千方交通信息产业园7号楼10楼

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：重庆海关涉案财物业务用房弱电智能化安防系统项目

工程性质：电子与智能化工程施工

施工地址：重庆市南岸区海峡路309号

开工和竣工时间：合同签订时间2023年11月10日,预计竣工：2025年11月10日。

项目名称：重庆海关安防系统维保服务

工程性质：信息系统维护

施工地址：重庆市渝北区龙山一路1号

开工和竣工时间：合同签订时间2023年2月17日,预计竣工：2024年2月16日。

1.5.4 一阶段审核情况(适用时)：不适用

于 年 月 日- 年 月 日进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：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:工程部 Q8.5.1/J10.5.7

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：2024 年 1 月 23 日提交审核组长。

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 2025 年 1 月 17 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q8.5(10.4、10.5、10.6) /8.6 (11.3.1-3)

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导重视，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：Q生产和服务提供过程控制。Q产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习等

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：2002 年 10 月 25 日 体系实施时间：2020.9.1

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：60 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：单班生产

4) 范围内产品/服务及流程：

资质范围内的电子与智能化工程施工流程：



施工准备→施工机具设备进场→线路敷设→设备安装→系统测试→项目验收→交工。

计算机信息系统维保服务流程：

签订合同→拟定维保方案→维保服务→客户确认

关键过程：安装调试、维保服务过程

需确认/特殊过程：隐蔽工程

外包过程：劳务分包

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、内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量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。

企业在策划质量管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量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、实施并保持了质量方针：

质量方针：科学管理，质量创优，顾客至上，守法经营

质量方针包含在质量管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与质量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理解并贯彻执行。

公司的管理目标：

1. 工程一次验收合格率 95%以上；

2. 顾客满意度平均得分 ≥ 90 分

查 2023 年 01-12 月质量目标测量报告.

1. 工程一次验收合格率 99%；

2. 顾客满意度平均得分 97 分

质量目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，组织对目标进行了分解及考核。

现场抽查 2023 年 01-12 月《质量目标测量报告》，均达到了既定考核目标。但提供的实证性数据较少。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，对这种变更进行策划。

依照 GB/T19001-2016、GB/T50430-2017 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。

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:操作人员以往的工作经验,特别是关键岗位作业人员的操作技能;管理经验;作业文件;检验标准等。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。

组织识别和收集了相关法律法规和其他要求:中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国产品质量法、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2015、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2016、《建筑设计防火规范》GB50016—2014、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013、《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016、《安全防范工程技术规范》GB50348-2018、《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007、《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2016 标准,均有有效版本,符合要求。

组织管理体系的策划基本符合要求。

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

组织策划了《工程施工、安装、维护过程控制程序》《标识和可追溯性控制程序》、《过程监视和测量控制程序》、《产品的监视和测量控制程序》等程序文件,符合质量管理体系标准和企业实际情况。

1、不适用条款:无。

经与负责人沟通确认,工程部负责电子与智能化工程施工、计算机信息系统维保服务的设计和开发人员:余刚、周国庆。该两名员工在电子与智能化工程施工、计算机信息系统维保服务行业从事工作多年,能力满足公司电子与智能化工程施工、计算机信息系统维保服务实现及支持性过程的策划需要。

公司目前进行的项目均依据相关标准、法律法规和顾客提供的技术要求、进行二次深化处理。公司无权修改客户要求,仅对客户提供的图纸、合同要求进行细化、补充和完善,形成实施方案,包括设备清单、服务流程和材料使用要求等。公司的服务针对特定顾客,根据公司服务特点,组织在质量管理手册中策划了服务过程设计和开发的相关规定。

经现场确认,每个电子与智能化工程施工、计算机信息系统维保服务项目均有施工施工组织设计和维保服务方案,均得到甲方审批。抽“重庆海关涉案财物业务用房弱电智能化安防系统项目施工组织设计方案”施工组织设计,内容包括:编制依据、工程概况、电缆敷设施工、施工精度保证措施、质量标准基要求、安全保证的技术措施等。编制:余刚、审核:周国庆、批准:张辉权,日期:2023年11月.方案审批:符合要求,建设方:周礼文,审批日期:2023年11月.整个设计策划满足要求。

2、抽,电子与智能化工程施工、计算机信息系统维保服务过程控制情况。



1) 查看受控条件和实施情况。

a) 产品信息：出示了电子与智能化工程施工、计算机信息系统维保服务项目均有施工施工组织设计和维保服务方案。

b) 涉及电子与智能化工程施工、计算机信息系统维保服务项目监视测量设备：数字万用表、绝缘电阻表、网络电缆测试寻线仪。以上监视测量资源的校准情况，能提供有效的校准证书。

c) 监视和测量活动：现场实施纪律检查，技术参数控制。操作者自检，质检员专检等。

d) 基础设施：办公设备、电脑、打印机、办公耗材、测线仪、夹钳、网线钳、打线钳、电钻、电锤、手枪钻等，相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，设施设备充分适宜，满足经营要求。

特种设备：无

e) 运行环境：防摔防碰，防水防潮，无火源热源。严格执行劳动法，8小时工作制，避免过度疲劳。工作状态良好。

f) 人员能力：操作人员等具备工作能力，能胜任本职工作。

g) 防止人为错误：对操作人员培训，配备监视和测量设备，控制技术参数

h) 特殊过程：隐蔽工程。规定了特殊过程确认准则、再确认要求等。

i) 验收和交付：项目经检验合格后方可交付甲方验收。

2) 现场查看电子与智能化工程施工过程控制情况。

出示在实施项目合同

客户：宏星建设工程集团有限公司

项目名称：重庆海关涉案财物业务用房弱电智能化安防系统项目。

工程内容：视频监控系统、综合布线与网络系统、入侵探测报警系统项目集成。

合同内容：服务内容；合同价款；质量标准；劳动保护、事故处理；环保和职业安全健康；保证金及质量保修；违约责任；合同的变更、解除和终止；争议解决办法等。

签订时间：2023.10.12

电子与智能化工程施工流程：

施工准备→施工机具设备进场→线路敷设→设备安装→系统测试→项目验收→交工。

关键过程：安装调试

需确认/特殊过程：隐蔽工程

外包过程：劳务外包

公司策划的电子与智能化工程施工管理制度、项目实施方案、客户技术协议等。对设备验收标准、电子与智能化工程施工验收的检验技术要求及实施过程的控制要求做出了规定。

经与负责人沟通及现场查见，组织无库房。采购的电子与智能化工程施工涉及的设备由供方直接送到业主项目上，公司驻场人员与客户一起进行开箱验收。验收产品的数量、外观、规格型号、合格证、随机



资料完整性、试用情况等,最终产品质量验收人签字确认。

出示在施项目“进场检验汇总表”项目客户验收收货回执

审核期间在实施电子与智能化工程施工项目“重庆海关涉案财物业务用房弱电智能化安防系统项目”,该项目进行到布线阶段。

查看重庆海关涉案财物业务用房弱电智能化安防系统项目运行实施情况:

电子与智能化工程施工实施使用设备有:笔记本电脑、测线仪、夹钳、网线钳、打线钳、电钻、电锤、手枪钻等,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。

检测设备使用情况主要有:数字万用表、绝缘电阻表、网络电缆测试寻线仪等,使用的监视测量设备由工程部进行日常管理,设备使用完好,校准有效。

查2023年11月-2024年1月该项目实施日志,日志内容包括实施时间、作业内容、作业人员。

查该项目设备安装验收单,内容包括:时间、设备名称、合格证等。

目前该项目还未结项。

审核员在电子与智能化工程施工现场查见,有3名操作人员进行数据配线穿线作业。施工现场查看,所用线缆、光缆堆放在临时材料堆放区、安全防护栏、人员防护、临电设施的设置均符合相关规范要求。在施工现场不能提供当日施工日志,需改进。

查看电子与智能化工程施工已完工项目“中国普天·贵阳创业园3#地块智能化安装工程项目”运行控制资料。

1) 合同协议

工程承包范围及内容:

1、视频安防监控系统;2、可视对讲系统;3、智能化专网系统;4、门禁管理系统;5、电子巡更系统;6、电子周界防护系统;7、公共广播系统;8、停车管理系统;9、中心机房;10、FTTH(三网合一)系统(包含施工图深化设计、报审、验收、备案无线及有线信号开通覆盖及相关手续等所有工作内容,但不含广电工程)。

2) 查电子与智能化工程施工组织方案:

时间:2023年01月28日

内容:项目概况、编制依据、施工进度、质量要求等,共12章。

方案制定人:余刚 批准:张辉权

3) 技术交底:在开工前业主技术负责人对项目部施工班组实施了技术交底。

在开工前业主技术负责人对项目部施工班组实施了技术交底。

分项工程名称:5#1层~顶层(综合布线系统)

交底内容:严格遵守施工用电安全规范,电源线不能乱拉乱接及拖地凡进入施工现场必须戴好安全帽,自觉遵守现场施工的有关规章制度,严禁赤脚或穿拖鞋进入施工现场。工程施工阶段,注意预留洞口、井口、管通井口的维护安全,特别在其范围施工,更要切实作好安全保护措施…………

交底人:罗波,接底人:赵帆,交底时间:2023.8.7。

4) 抽分部验收:



分部工程：智能建筑(安全技术防范系统)

验收项目：安全防范综合管理系统的功能；监视功能、显示功能、存储和图像丢失报警功能；出入口控制系统的出入目标识读装置功能、信息处理/控制设备功能、执行机构功能、报警功能和访客对讲功能；电子巡查系统的巡查设置功能、记录打印功能、管理功能；停车库(场)管理系统的识别功能、控制功能、报警功能出票验票功能、管理功能和显示功能等。

验收结论：同意验收。

验收人：赵帆、舒宁

验收时间：2023.10.5

5) 查验收：

提供《工程竣工验收意见书》

工程名称：中国普天·贵阳创业园 3#地块智能化安装工程；

工程地址：贵阳市云岩区百花大道 240 号

建设单位：贵阳普天德杰同德房地产开发有限公司

设计单位：贵阳市建筑设计院有限公司

监理单位：上海高科工程咨询监理有限公司

施工单位：贵州华城楼宇科技有限公司（分包给重庆居易智能科技有限公司）

完成工程数量：包含中国普天·贵阳创业园项目 3#地块智能化系统工程图纸设计全部工程量

验收认定意见：合格、通过验收

验收部门：建设单位、监理单位、施工单位

验收时间：2023 年 11 月 28 日。

售后服务

按合同约定进行售后服务。公司有专人提供及时周到的售后服务，提供统一的咨询电话，技术人员专业回复。公司承诺提供产品 3 年质保期服务，从竣工验收合格之日起计算。保修期内设备出现非人为故障负责免费维修或更换设备；在验收合格后的质保期内出现简单技术问题的，在接到通知后 4 个小时内提供无条件技术指导，若出现复杂技术问题，在 24 小时内到现场进行维修服务，如 2 次维修仍不能达到合同约定的质量标准，采购人有权退货并追究供货商的违约责任；按照采购方的要求向用户免费提供产品的集中使用培训。

公司将隐蔽工程识别为特殊过程

查：《特殊过程确认表》2023 年 8 月 22 日

人员鉴定：相关人员进行上岗培训，能满足线路敷设的相关要求，

设备鉴定：公司相应的设备通过保养维护，设备正常，能满足实施过程的各项要求，

工艺参数鉴定：严格按照线路敷设作业要求进行实施，过程能满足要求。

过程能力鉴定：公司对线路敷设过程进行了相关鉴定，其中包括文件要求、人员鉴定、设备鉴定，完全能满足公司对线路敷设过程的相关要求；

鉴定人：方彩福

经与负责人沟通及查验相关文件,记录,资料等,组织的电子与智能化工程施工的控制和放行基本满足要求.



查见运行项目：重庆海关办公区安防系统维保服务

签订时间：2023 年 2 月 15 日（合同期 2023 年 2 月 17-2024 年 2 月 16 日）

合同要求运维服务的内容：

维保服务项目：

红黄路办公区视频监控 56 个点位、红黄路办公区车辆管理系统 2 套、总关门禁系统 178 个点位、总关车位引导系统个点位、食堂消费系统 18 套、伸缩门恢复及维护 2 套进行维保服务。

提供有技术服务维保方案，技术服务合同，系统维护情况服务日志、顾客反馈信息见微信、QQ 记录。

查见：正在实施的项目重庆海关办公区安防系统维保服务项目，在重庆海关办公区安防系统维保现场实施情况，对视频监控系统控制室进行系统维护、车辆管理系统的大门闸机进行系统测试确认等，电脑及信息化设备运行正常；并对设备进行了保养清洁。维保人：陈平

查以往维保运行记录：

维护内容：对办公区域视频中心信息系统、设备运行进行巡检

时间：2023.12.11

维护人：陈平

客户确认：徐晋

维护内容：门禁系统，维保门禁主机、控制器、翼闸、传输、管理中心设备。

时间：2024.1.6

维护人：谢玉杰

客户确认：徐晋

现场查，工程部有工作月报表，有专人跟进该项目的系统运维情况，对客户的电话、微信、QQ 咨询也有及时的回复及相关的回复记录。

服务验收：每月以维护月报表发客户进行确认，查见《维护月报表》，考核内容涵盖：月度工作安排、服务类型、故障描述、工作状态等。

查见 2023 年 12 月重庆海关办公区安防系统维保服务工作月报表

考核情况：本月完成工单 85，重大故障处理：无。

客户签字确认：徐晋

查，验收

公司主要采购一些设备设施配件用于维保服务。



1、公司要求对入库的原材料进行检验，合格后方可使用。

抽查验证记录，查《入库单》

抽查：采购日期：2023.10.23

产品名称：光缆、门禁控制器等

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、合格证。

结论：合格，入库

检验人：何益

抽查：采购日期：2023.11.28

产品名称：显示屏、车位探测器等

检验项目：名称/外观/规格/型号、数量与订单/进货单相符等。

结论：合格，入库

检验人：何益

计算机信息系统维保服务基本受控

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

组织策划了《内部审核控制程序》，编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2023年10月12-13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。内审员经过了授权、培训，未出现内审员审核自己有关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查。现场查看审核检查表，有审核条款、审核项目及审核记录，但记录较为简单笼统，检查表内容与上次内审描述重复性较多。

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。内部审核过程基本满足要求。

查看内审员有按审核计划实施各部门审核，经与内审员沟通内部审核实施开展情况，其对内审实施开展的基本流程、实施能力还有待进一步培训予以提高。

审核员对标准的理解及内审开展、实施能力还待提高。

组织策划了《管理评审控制程序》，编制了《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，在2023年11月1日进行管理评审。总经理主持会议，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，管理评审输出提出了改进决定和措施，本次管理评审改进项：进一步加强施工服务过程的质量、环境和职业健康安全运行控制和监控。杜绝质量、环境和安全事故，由工程部、质安部进行操作规范、施工方案培训，规范施工过程操作记录、检查记录并归档保存；每月进行月度检查。改进正在进行中。

经与管理者代表蒋勇沟通了解，其对管理评审的实施过程、评审内容及与改进相关的决策和措施基本知晓，但还需进一步加强培训和对标准及相关程序文件的理解。

管理评审的输入资料主要是各部门提供的工作总结，经检查内容比较笼统、简单，与以往管理评审内容重复度较多，已与负责人口头提出下次改进。



管理评审结论：公司质量管理体系运行以来，公司管理体系持续基本适宜、充分、有效
管理评审实施过程基本有效。

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：**组织策划了《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，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的影响程度。确定和选择改进机会，并采取必要措施改进管理体系，实现管理体系的预期结果。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。不合格品、不符合控制基本满足要求。
- 2) **纠正/纠正措施有效性评价：**组织策划了《纠正措施控制程序》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。对生产及服务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：**近一年以来，未发生重大质量事故及重大顾客投诉和行政处罚事件等。

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）：

组织现有人员 60 人。注册地址：重庆市九龙坡区杨家坪珠江路 48 号 3 幢 27-1#；经营地位于：重庆市南岸区茶园千方交通信息产业园 7 号楼 10 楼。

审核现场见，组织提供用于电子与智能化工程施工、计算机信息系统维保服务的办公经营场所，面积约 300 平方米左右（写字楼），无库房。产品都是由供方直接送到电子与智能化工程施工项目上，由公司人员及客户方一起验收）。

生产经营设施设备有：办公设备、电脑、打印机、办公耗材、测线仪、夹钳、网线钳、打线钳、电钻、电锤、手枪钻等等，可以满足计算机电子与智能化工程施工、计算机信息系统维保服务需要。

特种设备：无。

监视和测量设备：工程部均按策划的要求为电子与智能化工程施工、计算机信息系统维保服务服务配置了相应检测设备，主要为数字万用表、绝缘电阻表、网络电缆测试寻线仪。出示有效校准证书。

支持性服务：公司无车辆。业务洽谈及到电子与智能化工程施工项目和计算机信息系统维保服务服务现场安装维护服务的车辆需求为私人自有车辆，设备的运输采取供方直接发货到项目现场的方式，能满足生产经营需求。

公司未建立信息管理系统用于生产和服务。

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足公司运营的要求。



2) 人员及能力、意识:

企业对影响质量工作的人员,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。企业大部分人员基本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。现场询问员工对质量目标、质量方针及其含义的了解,其对公司的质量目标、方针及其含义基本理解。组织为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取了相应的措施。相关主要负责人人员基本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,了解产品、服务质量等要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过面谈、电话、网络等方式进行沟通。

4) 文件化信息的管理:

企业编制了《文件化信息控制程序》。体系文件结构主要包括:管理手册、程序文件、作业文件和质量运行记录等。其中质量方针和质量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。管理体系文件基本符合适宜和充分。

四、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域:无变化
- 2) 组织机构:无
- 3) 管理体系:无变化
- 4) 资源配置:无变化
- 5) 产品及其主要过程:无变化。
- 6) 法律法规及产品、检验标准:无变化。
- 7) 外部环境:无变化
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性):无变化,不适用条款:无
- 9) 联系方式:无变化

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合发生在工程部Q7.1.5(J11.5)条款,经本次验证得到了整改,针对上次审核中不符合项所采取的纠正或纠正措施实施有效。

六、认证证书及标志的使用



现场抽，公司宣传册、名片、产品包装及宣传栏等，未见认证证书及标志的违规使用情况发生。

七、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：审核地址在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》。

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，重庆居易智能科技有限公司的

☒ 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	☒ 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

☐ 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:文平、冉景洲



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。