

项目编号：0066-2022-EO-2024

管理体系审核报告

（ 监 督 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）： 冉景洲

审核组员（签字）： 文平

报 告 日 期： 2024 年 1 月 18 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
☒ 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： 冉景洲

组员：文平



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	2023-N1EMS-2267598	E:28.07.01,28.09.02,33.02.04
			O:审核员	2021-N1OHSMS-1267598	O:28.07.01,28.09.02,33.02.04
2	文平	组员	E:审核员	2021-N1EMS-3093566	E:28.07.01,28.09.02,33.02.04
			O:审核员	2022-N1OHSMS-3093566	O:28.07.01,28.09.02,33.02.04

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	无	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（☒环境管理体系, ☒职业健康安全管理体系）认证后，进行☒第二次监督审核
☐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：

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

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☒结合审核；

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》、《中华人民共和国建筑法》、《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。

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

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： 2024年01月17日 下午至2024年01月18日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年2月7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：资质范围内的电子与智能化、安防工程施工和计算机与信息系统维保服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内的电子与智能化、安防工程施工和计算机与信息系统维保服务所涉及场所的相关职业健康安全活动

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）：

临时场所1： 重庆海关安防系统维保服务项目，地址：重庆市渝北区龙山一路1号。

临时场所2：重庆海关涉案财物业务用房弱电智能化安防系统项目，地址：重庆市南岸区海峡路309号

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）不适用

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

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：不符合涉及行政部，不符合 GB/T 45001-2020 idt 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：2024 年 2 月 3 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 2 月 19 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

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，作业现场安全管理。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系较健全，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：

管理人员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、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

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。

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现环境、安全总目标而建立的各层级目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

公司环境、职业健康安全目标：

噪声、粉尘控制措施执行率 100%

固体废弃物全部回收率 100%

死亡事故和伤亡事故发生为零

火灾事故发生为零

查 2023 年《环境、安全目标完成统计》2023 年 1 月-12 月对目标进行考核，



噪声、粉尘控制措施执行率 100%

实测：100%

固体废弃物全部回收率 100%

实测：100%

死亡事故和伤亡事故发生为零

实测：0

火灾事故发生为零

实测：0

目标可测量，与公司管理方针一致。由总经办按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司策划的环境、安全管理制度有：《环境和职业健康安全运行控制程序》、《固体废弃物管理控制程序》、《节能降耗管理制度》、《消防管理制度》等。符合标准和企业实际。

现场查看公司经营过程中环境职业健康安全管理活动：

1、固废排放管理：

生活垃圾在办公区域集中收集后，放置在垃圾存放点由园区保洁人员清运处理；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类、放置于有害垃圾处置箱，由供应商回收。

电子与智能化、安防工程施工服务实施过程的固废有：包装、废弃部件、不合格材料等。在实施区域，所有的废弃物料和包装材料等固废集中收集，定期交于客户所属物业处理。

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、专人定期统计跟进。现场有水、电、气等使用的场所，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，每月一次集中统计跟进。记录显示：基本达成目标。

3）火灾预防：

制定并实施《应急准备与响应控制程序》。组织管辖的区域内，均按要求配备灭火器、消防栓、应急灯及安全出口标识并每月点检记录；对可能产生火灾隐患的区域予以重点排查，若发现问题及时上报、整改。经现场确认：实物及其状态、人员行为及相关记录均符合要求。

4）意外触电防控

各部门经常检查电气设备和线路的安全状况，发现问题及时维修或更换，防止因短路、超负荷等，下班前对用电器具进行检查，防止电源没有切断的情况，配电及用电场所均张贴有明显的警示标志——“禁止触摸，有电危险，当心触电”，电气作业有专业的电工操作，并配有绝缘装置。同时公司对安装、调试过程的用电安全管理进行了培训。现场能提供三级安全培训记录，电工都是持证上岗。现场查看，施工项目范围内的电器设备、电缆、配电设施完好，设置规范，无不符合情况。

5）意外伤害（物体打击、机械伤害等）管理：

现场了解：公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。

查，工程部员工定期参加操作规程的培训。

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。

现场查看，在设备安装作业施工现场，按要求设置围栏等安全警示标识或装置。

6）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现场，现场查看：罗祥国等3名操作人员在进



行数据配线穿线作业，操作工佩戴有安全帽、口罩和手套等措施，避免操作中吸入粉尘伤害。现场使用的切割机、电锤的线缆及插头完好，能起到防护触电伤害的作用。

7) 计算机与信息系统维保服务正在实施项目为重庆海关安防系统维保服务，项目地为：重庆市渝北区龙山一路1号。该项目现场负责人：陈平，该项目配置有2名服务人员。目前正在进行车库道闸和门禁设备维保，包括门禁主机控制器、翼闸、传输、汇聚、管理中心设备等整套系统。现场查看，信息系统维保范围内的电器设备、电缆、配电设施完好，设置规范，无不符合情况。

公司编制了《应急准备与响应控制程序》。符合标准和企业实际。企业编制了《消防与疏散演习实施方案》等。行政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9月2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。

公司编制了《绩效测量与监测控制程序》，符合标准和企业实际。

公司环境安全运行检查记录：

1. 查公司消防设备运行检查记录表，2023年7月-2024年1月份，公司对灭火器、用电安全及劳动保护进行了检查，均合格。检查人：何益
2. 查《安全环境检查月报》，由行政部组织实施对公司各部门的环境方面、安全消防方面进行检查，每月一次。
3. 抽查施工现场的2024年1月《安全环境检查月报》，检查内容涉及：环境方面、安全消防方面进行检查进行监控检查，检查结果均合格，检查人：王兴林
4. 职工健康体检报告：查一线员工健康体检实施情况，未能提供作业人员近期的健康检查证实。已开具不符合。
5. 近一年来，未发生过安全事故。无涉及环境和职业健康安全监视和测量设备。公司为员工缴纳了养老、工伤、失业等保险，见参保证明。

公司编制了《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。

评价时间：22023年9月5日。

评价结论：公司各部门能够有效遵循法律法规进行施工，未发生过环境、职业健康安全扰民事件，未有其它单位和个人投诉，无环境、职业健康安全事件发生。

查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。符合要求。

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



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有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2023年10月12日至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。未出现内审员审核自己有关的区域。

查内审员能力，公司提供有内审人员任命书，2023年9月20日公司任命何益、胡玉霆、丁明容为组织的内部审核员，对组织的管理体系运行做出判断。内审人员培训合格后上岗，提供有《内审员培训记录》。现场与内审人员面谈，内审组长杨周洲与组员侯鹏对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等比较了解，清楚审核流程及审核内容，内审员能力有待提高

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。内部审核基本有效。

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，并在2023年11月1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。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，下次审核时关注。

本次评审保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程基本有效。

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:

组织策划了《不符合、纠正措施和预防措施控制程序》，符合企业实际和标准要求。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。

提供《纠正措施处理单》1份，

责任部门：行政部

不合格描述：办公室走廊应急灯损坏不亮。

纠正措施：1、安排人员进行更换，2、对相关人员进行安全知识培训。

措施实施验证：已经按纠正措施实施，已更换。

验证人：何益 2023.12.26

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:

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改进正在进行中，下次审核时关注。

3)投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生环境、职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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

上次审核无不符合。

五、认证证书及标志的使用

现场查看公司宣传册、名片及宣传栏等，未见认证证书及标志的违规使用情况发生。

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，（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:冉景洲、文平



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。