

项目编号：20585-2023-QEO 20699-2024-EO-2024

管理体系审核报告

(EC/Q 监督审核 EO 再认证审核)



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）：文平、陈政

报告日期：2024 年 9 月 20 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 810

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: 文平、陈政



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	EC:审核员	2023-N1QMS-2267598	EC:28.09.02
			Q:审核员	2023-N1QMS-2267598	Q:33.02.02
			E:审核员	2023-N1EMS-2267598	E:28.09.02,33.02.02
			O:审核员	2024-N1OHSMS-2267598	O:28.09.02,33.02.02
2	文平	组员	EC:审核员	2022-N1QMS-4093566	EC:28.09.02
			Q:审核员	2022-N1QMS-4093566	Q:33.02.02
			E:审核员	2024-N1EMS-4093566	E:28.09.02,33.02.02
			O:审核员	2022-N1OHSMS-3093566	O:28.09.02,33.02.02
3	陈政	组员	Q:实习审核员	2023-N0QMS-1301648	E:33.02.02
			E:实习审核员	2023-N0EMS-1301648	O:33.02.02
			O:实习审核员	2024-N0OHSMS-1301648	

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

1、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。

2、本次审核目的是组织获得（■质量管理体系■50430 建筑行业）认证后，进行■第一次监督审核。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：

EC：GB/T50430-2017,

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,

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；

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》、《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》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国节约能源法》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：

《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：2024年09月19日 上午至2024年09月20日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年09月26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）：

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

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



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）：

项目名称：中国农业银行数字化业务运行中心（重庆）场地重庆分行运营档案库维修改造EPC项目，项

目地址：渝北区黄杨路宝瓶座B幢。工程性质：资质范围内建筑智能化工程施工、计算机系统集成。

开工时间：2024年1月25日，预计完工时间：2024年11月5月。

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：不符合涉及工程部，不符合 GB/T19001-2016 标准 8.5.1 条款及 GB/T 50430-2017 标准 10.5.7 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 9 月 25 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 2025 年 9 月 20 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；供方控制。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。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量、环境及职业健康安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，各部门职责明确，供方提供的产品质量稳定，客户满意度较高。现场办公环境较好，法律法规遵守情况良好，无质量、环境及安全事故。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示



1) 成熟度评价:

企业认识到质量、环境及职业健康安全管理体系的重要性，对标准有一定程度的理解和掌握。具备基本的服务流程和制度，有一定的改进意识。

2) 风险提示:

随着市场竞争的加剧和客户需求的不断变化，如果企业不能及时跟踪和响应客户需求的变化，可能会导致客户满意度下降。施工现场作业人员安全意识不强。

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、环境、职业健康安全目标：

工程一次性验收合格率 97%；

合同履约率 100%；

顾客满意率 ≥ 90 分；

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 2024 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，公司安全事务代表变更，原为冯波，现为蒋孟君，发放有任命书，并在手册变更页进行备注。修改日期：2024 年 09 月 18 日。

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》、《中华人民共和国招标投标法》、《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。

上一年度审核不符合涉及技术部，不符合为“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。”经本次审核验证改进有效。



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，形成《施工组织设计》。

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：重庆九翔信息技术有限公司

项目名称：中国农业银行数字化业务运行中心（重庆）场地重庆分行运营档案库维修改造 EPC 项目

工程地点：渝北区黄杨路宝瓶座 B 幢

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，拟定施工方案及技术措施、质量保证措施和创优计划、施工总进度计划及保证措施、施工安全措施计划、文明施工措施计划等内容。

设计起止日期：2024. 7. 18-2024. 7. 20

设计负责人：王强 参加人员：李文超、邓庆林等。

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。

每个工程施工项目均有施工方案和施工组织设计，均得到甲方审批。抽“中国农业银行数字化业务运行中心（重庆）场地重庆分行运营档案库维修改造 EPC 项目施工组织设计方案”施工组织设计。编制：王强，审核：吴方涂，批准：陈佩，2024 年 7 月 20 日。方案审批：符合要求，监理方：杨勋灿，审批日期：2024 年 7 月 20 日。施工组织设计符合策划要求。整个设计策划满足要求。

查正在实施项目：

工程名称：中国农业银行数字化业务运行中心（重庆）场地重庆分行运营档案库维修改造 EP 项目（包含计算机信息系统集成、建筑智能化工程施工）

工程地址：渝北区黄杨路宝瓶座 B 幢

建设单位：重庆九翔信息技术有限公司

监理单位：重庆中岛工程建设管理有限公司

施工单位：重庆东仁科技股份有限公司

计划工期：280 日历天，计划开工日期：2024 年 1 月 25 日，计划交工日期：2024 年 11 月 5 日

项目经理：陈佩

技术负责人：陈浩

施工员：曾铃峰

安全负责人：杨俊忠

工作内容：中国农业银行数字化业务运行中心（重庆）场地和重庆分行运营档案库维修改造 EPC 项目智能化系统主要分为智能卡应用系统、专业业务系统、基础设施系统、其他子系统。

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。

项目经理：陈佩



技术负责人：陈浩

施工员：曾铃峰

安全员：杨俊忠

。 。 。 。 。

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：配电室能耗系统接线；家具上网线到位，做面板模块；会议室设备接线、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，与合同工期基本一致。

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 2024.1.25，总监理工程师：杨勋灿签字盖章，2024.1.25

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，共有十二章内容。

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。2024.1.24 编制：曾铃峰，审核：陈佩，批准：陈浩。

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 280 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：综合布线 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：陈浩，接底人：曾铃峰，段加勇，苏玉军等。

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：2024年1月26日。培训人：陈浩，记录完整清晰。

11、提供项目的检验记录：

——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。提供有：材料报检单、工序检查记录、隐蔽工程验收记录、分部分项验收记录等。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、查施工日志，提供有2024年9月部分施工日志。在施工现场，不能提供当日的施工日志，不符合管理要求。已开具不符合

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，见隐蔽工程验收记录。

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：南山综合布线项目（包含计算机信息系统集成、建筑智能化工程施工）

建设单位：陆军警务学院训练基地

施工单位：重庆东仁科技股份有限公司

监理单位：重庆建新建设工程监理咨询有限公司

项目经理：陈佩

技术负责人：代付彬

合同签订日期：2024年1月8日

计划完工日期：2024年1月22日

工程地点：重庆市南岸区

工程内容：施工图及工程量清单范围内的内容

工程内容：主要施工内容是主楼、老学员宿舍楼、招待所、新学员宿舍楼、教室及门岗等建筑内建设数据通信网络及语音网络；室外综合布线线管、线缆敷设道路、绿化拆除恢复等内容。

合同工期开工日期：2024年1月1日，计划竣工日期：2024年1月22日，工期总日历天数：22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：代付彬

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。

.....

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《工程开工令》明确工程名称、准备开工日期，施工单位盖章、监理单位盖章、签字，开工日期 2024 年 1 月 8 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；共有十六章内容。专业监理：范 x、总监理工程师：游定全，审批日期，2024 年 1 月 5 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。2024.1.5，编制：曾铃峰，审核：陈佩，批准：代付彬
 - 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 22 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 2024 年 1 月 5 日。交底人：代付彬，接底人：曾铃峰、蒋孟君、李小红、冯波等。

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：提供材料报审表、隐蔽工程验收记录、分部分项验收记录、系统试运行检验批质量验收记录、竣工报告等。

抽竣工报告

工程名称：南山综合布线项目（包含计算机信息系统集成、建筑智能化工程施工）

建设单位：陆军警务学院训练基地

施工单位：重庆东仁科技股份有限公司

监理单位：重庆建新建设工程监理咨询有限公司

实际开工：2024 年 1 月 8 日，实际竣工时间：2024 年 1 月 22 日

竣工验收时间：2024 年 3 月 15 日

验收项目：主楼、老学员宿舍楼、招待所、新学员宿舍楼、教室及门岗等建筑内建设数据通信网络及语音网络；室外综合布线线管、线缆敷设道路、绿化拆除恢复等内容。

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：游定全；建设单位：王章

竣工验收时间：2024.3.15

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《2024 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 2024 年 5 月 10-11 日按照策划实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。查内审员能力，提供有《内审员培训记录》，内审员授权书。通过面谈，内审员对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等均比较熟练，内审员基本能满足内审的能力要求。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《2024 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 2024 年 6 月 5 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：公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求等。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。查公司管理评审改进措施计划及验证表：公司于 2024 年 6 月 5 日由行政部组织各职能部门配合实施了操作规范、施工方案培训，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。

对质量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、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：公司安全事务代表变更，原为冯波，现为蒋孟君，发放有任命书。公司补充识别了外包过程为：劳务外包。公司在管理手册修改控制页进行了备注。修改日期：2024年09月18日
- 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

上次不符合涉及技术部，不符合GB/T19001-2016标准的7.1.5.2条款和GB/T50430-2017标准的11.4.2条款，不符合描述为“查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”，



经本次审核，现场验证改进有效，无类似不符合发生

六、认证证书及标志的使用

现场查见，认证证书及标志主要用于资质和宣传，未见违规使用情况。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

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

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

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

■环境及职业健康安全管理体系推荐再认证注册

■质量管理体系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。

□不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:冉景洲、文平、陈政



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。