

项目编号：20020-2024-Ec 21049-2024-EO-2024

# 管理体系审核报告

(EO 再认证审核/EC 监督 1)



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，胡帅

报告日期： 2025 年 01 月 07 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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、胡帅



## 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:28.07.01,33.02.04
			E:审核员	2023-N1EMS-2267598	E:28.07.01,33.02.04
			O:审核员	2024-N1OHSMS-2267598	O:28.07.01,33.02.04
2	文平	组员	EC:审核员	2022-N1QMS-4093566	EC:28.07.01,33.02.04
			E:审核员	2024-N1EMS-4093566	E:28.07.01,33.02.04
			O:审核员	2022-N1OHSMS-3093566	O:28.07.01,33.02.04
3	胡帅	组员	E:审核员	2024-N1EMS-1341707	E:33.02.04
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1341707	O:33.02.04

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张辉权、何益、邱宗丽等	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)认证后,进行■第1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/T19001-2016/ISO9001:2015和GB/T50430-2017,

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》《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污染环境防治法》《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: 2025年01月06日 上午至2025年01月07日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年01月18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: 资质范围内的电子与智能化工程施工、计算机信息系统维保服务

E: 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所涉及的相关环境管理活动

O: 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所涉及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) 计算机信息系统维保服务项目名称: 重庆海关安防系统维保服务项目, 项目地址: 重庆市渝北区龙山一路1号。开工时间2024年2月19日, 预计完工时间2025年2月18日。临时场所2) 资质范围内的电子与智能化工程施工项目名称: 重庆海关涉案财物业务用房弱电智能化安防系统项目, 项目地址: 重庆市南岸区海峡路 309号。开工时间2023年11月10 日, 预计完工时间2025年11月10日。

#### 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:不符合涉及经营中心, 不符合 GB/T19001-2016 标准 7.1.5.2 条款和 GB/T 50430-2017 标准 11.4.2 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: 2025年01月17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 2026 年 1 月 7 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

设计和开发过程、采购过程、生产和服务提供过程、环境因素识别和评价过程、危险源辨识和风险评价过程、运行控制过程、应急准备和响应过程。

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量、环境和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, 管理水平有所提高, 各部门职责明确, 工程质量较稳定, 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的的重要性, 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。

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年9月1日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照(三证合一)、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: 45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:

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

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、实施并保持了管理方针:

质量方针:“科学管理,质量创优,顾客至上,守法经营”

环境及职业健康安全方针是:“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。

公司质量、环境、职业健康安全总目标：

公司质量总目标：

工程一次验收合格率 95%以上；

顾客满意度平均得分 $\geq 90$ 分

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 2024 年《部门目标测量报告》2024 年 1 月-12 月对目标进行考核，

工程一次验收合格率 95%以上； 实测：98%

顾客满意度平均得分 $\geq 90$ 分 实测：满意度 94 分

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

公司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：管理体系变化情况：经查，2024 年公司组织架构变更，原部门有“行政部、工程部、质安部、市场部”，因公司部门重组，现设有“行财部、人资安技部、客维部、经营中心”。并在管理手册修改控制页进行了备注。公司质量管理体系范围无变化、环境、职业健康安全管理体系范围缩小，与质量管理体系范围一致现为：

E：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所涉及的相关环境管理活动

O：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所涉及的相关职业健康安全管理体系活动

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：作业人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），管理经验；制定有作业流程图、现场处理施工方案、操作规程、作业指导书等文件等。外部来源获取有：顾客要求；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。查看和查阅《环境因素识别评价表》，主要包括：服务过程产生的固废、生活固废、生活污水、潜在火灾、资源消耗、能源消耗、废硒鼓的丢弃、地下水污染等。抽查《重要环境因素清单》，包括：1) 固废排放；2) 火灾；3) 噪声、粉尘的排放等。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、机械伤害、井喷失控、自然灾害等。抽查《重大危险源清单》，



包括：1）火灾；2）触电；3）意外伤害（物体打击、高处坠落、机械伤害等）。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规获取及管理程序》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。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

公司主要业务范围：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。

查看流程：

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→完工。

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。

一、查资质范围内的电子与智能化工程施工正在实施项目：

工程名称：重庆海关涉案财物业务用房弱电智能化安防系统项目；

工程地址：重庆市南岸区海峡路 309 号

建设单位：重庆海关

监理单位：中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司

总包施工单位：宏星建设工程集团有限公司

分包施工单位：重庆居易智能科技有限公司

工程内容：综合布线、视频监控系统、网络系统、入侵探测报警等，除结构主体预留预埋外的室内外及中控室的设备材料采购、安装施工、调试、技防检测、保修等全部工程内容。

开工日期：2023 年 11 月 10 日，实际开工时间以发包人发出的开工令为准；

计划竣工日期：2025 年 11 月 10 日，实际竣工时间以发包人发出的开工令所述时间加上合同总工期计算（含开工令所述时间当天）；除本合同另有约定外，一切其它可能致使承包人在时间上受损的原因包括但不限于休息日、法定假日、雨季、停水、停电、材料订货、因承包方原因造成的停工、与指定分包单位及独立分包单位之间的配合时间等，皆已包括在上述工期内。

合同总工期：730 天，包括所有准备工作、申请有关批文、证件等所需时间。

现场查看：

1、目前正在进行设备调试阶段，截止到 2025 年 1 月 6 日完成总工程量的 80%。

面谈人员：项目负责人：胡玉霆（原为余刚）。技术负责人：周国庆

项目负责人：胡玉霆、技术负责人：周国庆 介绍：

经营中心根据项目中标通知书，合同书，组建项目部。公司制定了对整个施工过程进行控制的质量管理制度（机械设备控制程序、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), 工程项目实施时由项目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, 组成项目部, 实施工程项目质量管理和施工。

A、消除不合格工程、杜绝质量隐患。

B、分部分项工程合格率 100%,

C、分部(子分部)工程质量合格率 100%,

D、单位工程质量验收一次交验合格, 观感质量验收为好。

质量目标: 合格。

(2)、按合同文件要求工期为 730 日历天, 计划施工工期为 730 天左右。

## 2、安全目标

文明安全施工目标: 确保“安全文明工地”达标。

1. 杜绝重伤、死亡事故率为 0

2. 重伤事故 0%, 轻伤率不超过 1.5‰。

3. 施工人员、工人安全教育必须达到 100%

4. 单项安全技术措施必须有针对性。

5. 安全文明施工全面达到“重庆市安全文明施工标准化工地”标准, 争创“重庆市安全文明施工标准化工地”。

6. 安全目标(伤亡事故控制目标, 安全目标, 文明施工目标)年、月都要控制达标计划, 目标分解到人, 责任落实。

7. 施工用电按照《现场临时施工用电》JGJ46-2005 标准执行

8. “三宝”、“四口”防护达标

9. 各类施工机具防护齐全有效, 机械设备完好率争取达到 100%

11、施工现场安全达标率 100%。

12、施工现场文明施工按照重庆市安全文明标准化施工, 争创省标化工地。

## 3、文明施工目标

工程弃渣、污水排放、机械噪声和扬尘控制等均按照文明施工和环保管理办法执行, 创“文明施工样板工程”。

## 4、环境保护目标

认真贯彻执行国家、地方的环境保护法律法规和环境标准, 最大限度的降低各种原材料的消耗, 节能、节水、节约原材料。废气、废水、各种废弃物达标排放, 从严把噪声标准, 控制施工噪声、扬尘污染。

## 5、生产和服务提供的控制、过程确认

1. 提供《工程开工报告》明确工程名称致建设单位、开工日期, 监理单位、建设单位项目负责人签字盖章, 开工日期: 2023 年 11 月 10 日;

2. 编制《施工组织设计》经营中心根据策划的安排实施施工准备, 施工方案报总监审批; 建设单位、设计单位、监理单位施工单位同前审批, 共有十二章内容。编制时间: 2023 年 10 月 25 日。

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，项目部实施。2023.10.30，项目负责人审核，总经理批准。

4. 制定了多项施工专项方案：测量放线等，均经过总经理及监理公司总监理工程师审批。

5. 总体时间安排：本工程按照730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. 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，查交底：

交底部位：楼1~顶层，（综合布线系统），

交底内容：1) 质量标准及执行规程规范：

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栏，特别在其范围施工，更要切实作好安全保护措施。

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。

2) 安全操作事项：

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栏，特别在其范围施工，更要切实作好安全保护措施。

3) 操作要点及技术措施：

1、音箱安装前要检查音箱配件是否齐全、音箱固定底座是否已做好，将音箱逐个进行检测，在每个音箱三常工作状态后，方可安装；2、摄像机安装前要设个通电进行检测和镜头聚焦调整：检查云台的水平、垂直转动角度，并根据设计要求定准云台转动起点与终点；检查摄像机防护罩的寸刷动作；检查摄像机机座与支架或云台的安装尺寸。解码器应安装在云台或吊顶内（须留人孔）3、每台机柜设备的保护接地必须通过一条尽可能短和粗的接地线接到汇流排的一个点位。（16-25mm）5. 设各箱安装，箱内设备和模块的安装必须牢固可靠，排列整齐，导线与设备和模块之间的连接均应牢固可靠箱内的导线不应有接头，导线芯线无损伤。配线应整齐、清晰、美观，导线绝缘应良好。

交底人：周国庆，接底人：胡玉霆、黄涛、罗国祥等。

交底时间：2023年11月25日。

8. 安全生产责任制及安全责状，经营中心制定了安全生产责任制并下发项目部，公司与项目经理及施工人员签定安全生产责任状。

9. 项目部新入场工人三级安全教育汇总表，抽查电工、高处作业工、安全员等的三级教育登记表、登记卡等，记录完整清晰。

10. 查施工日志

抽施工日志：日期 2024.10.13 白天 晴

生产情况记录：（部位项目、机械作业、班组工作、生产存在问题等）：

监控设备安装作业：1层网络摄像机安装完成；6人进场施工，技术质量安全工作记录：（技术质量安全活动，技术质量安全问题、检查评定验收等）

技术交底：



1、设备操作要求：穿带线（建议使用钢丝）→放线→导线与带线的绑扎→完成布线；

2、应当确定设备安装位置及安装高度，线路敷设位置确保准备无误；

3、缆线接入端口；

工程负责人：胡玉霆，记录人：李美彪

现场查看：

进入工地现场后查看，有2名操作人员进行机房控制中心的设备调试。现场查看了操作人员的规范。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。

查过程确认：公司确定的确认过程为隐蔽工程（布线），公司对过程进行了确认，确认内容：施工记录、图纸、人员能力、布线检查和测试。确认结论：该布线隐蔽工程合格。确认人：胡玉霆、何益。2024年10月16日。

#### 原材料检验：

提供有进场检验汇总表

时间：2024年9月22日

材料名称：拍筒型网络摄像机

验收项目：规格型号、数量、材料检验报告

验收结论：合格

验收人：施工方：杨晋权、监理：唐勇，建设单位：刘一江

.....

#### 过程工序或分部验收检验：

分部验收记录

抽：工序质量报验单

报验项：一楼监控系统设备安装

检测项目：设备规格型号，安装位置，布线质量、设备功能。

结论：合格

监理：唐勇

时间：2024.11.21

报检项：入侵探测系统

验收项目：设备规格型号，安装位置，软件系统、设备功能。

结论：工程质量符合验收标准，资料齐全，同意验收。

监理：唐勇

时间：2024.12.24

隐蔽工程检验记录

分项工程名称：综合布线



检测项目：线缆质量、插接件质量、敷设质量、链路测试。

结论：符合设计要求和规范规定。

监理：唐勇

时间：2024.2.1.30

**查标识控制情况：**

询问相关人员，产品标识，现场有原材料标识，现阶段只有文件标识等。

追溯性标识为图纸标号和施工记录，材料进场报验单，工序报验单。

施工过程质量检验状态以记录的方式进行，施工日志、检验批分别记录了检验状态，本工程无例外放行。

可追溯性和唯一性标识：分部分项验收—检验批工程验收单—隐蔽工程检验记录—工程材料、构配件、设备报验表—开工报告—合同等。

标识和可追溯性基本符合要求。

**顾客财产控制：**

项目经理介绍，项目部的顾客财产主要为顾客提供的工程施工有关的楼宇图纸、设计文件等资料，以及发包方提供的完工或未完工的工程等及部分甲供材料。

产品防护：

项目经理介绍公司编制了，管理制度汇编，对原材料、构配件、工程半成品、产品采取了严格的防护措施，并按照要求进行检查，发现违反防护措施的对相关责任人进行严格处罚。

在施工方案中编制了成品保护措施，内容包括：施工器材按施工平面布置图规定的地点分类存放；作业中使用剩余器材及现场拆下来的材料码放整齐，废料垃圾应随时清理回收，保持现场环境的整洁；施工现场要明确划分作业区、材料堆放场和生活区等。

**二、查计算机信息系统维保服务在建项目：**

项目名称：重庆海关办公区安防系统维保服务

签订时间：2024年1月15日（合同期2024年2月17-2025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：

查：维保记录单，

维护内容：对监控系统、门禁系统运行进行巡检、维保。

时间：2024.12.19



维护人：陈平

客户确认：徐晋

查：设备故障维修记录单

时间：2024.12.16

维保项目：615 门、210 门关不了，处理：更换门锁。

维护人：陈平

客户确认：徐晋

现场查，经营中心有工作月报表，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 2024 年 11 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 92，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。

公司要求对入库的原材料进行检验，合格后方可使用。提供入库单。

过程监控主要是维保记录表，见上记录。

客户验收：每次维保后在维保记录上签字确认，月度进行服务质量考核，见上记录。

三、另查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完工项目：

工程项目概况

工程名称：渝怀线基站通信机房及院落监控补强建设工程；

工程地址：渝怀线涪陵至秀山段区间 43 处基站

建设单位：中国铁路成都局集团有限公司重庆电务段

施工单位：重庆居易智能科技有限公司

开工日期：2024 年 10 月 10 日；

竣工日期：2024 年 12 月 31 日；

工程承包范围及内容：对渝怀线管内区间 43 处基站通信机房及院落视频监控系统补强、安装、调试工程。

包括安装：不间断电源、安装摄像机一体枪机、安装摄像机一体化球型、安装摄像机支架 墙壁式、安装设备防雷器、光电缆引入室内封堵入口、杆塔线缆引上防护、视频监控系统调试等。

查看项目资料：

项目负责人：胡玉霆、技术负责人：周国庆

经营中心根据项目中标通知书，合同书，组建项目部。公司制定了对整个施工过程进行控制的质量管理制



度(机械设备控制程序、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), 工程项目实施时由项目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, 组建成项目部, 实施工程项目质量管理和施工。

#### 人员安排

抽查项目施工相关人员及持证上岗情况:

项目经理 胡玉霆 工程师/建造师

技术负责人 周国庆 工程师

人员有: 李美彪、钟记权、熊江华等

.....

公司《目标指标及管理方案控制程序》中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。查《目标考核统计表》:

项目部的管理目标及完成情况如下:

质量目标: 达到国家施工验收规范一次性合格标准。

查上述目标均已实现, 基本具备了量化及可考核性。

#### 施工技术标准及验收规范

《渝怀线基站通信机房及院落监控补强工程施工图》

《中国铁路成都局集团有限公司铁路视频监控系统管理办法》的通知(成铁电(2024)98号)。

《重庆电务段安全管理实施细则》的通知(重电安保(2024)57号)。

《铁路通信工程质量验收标准》(TB10418-2018)

成都局集团公司《综合视频监控系统技术条件》。

《成都局集团公司关于严格执行“施工安控二十一条”的通知》(成铁安(2022)248号)。

《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

《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2015

《大楼通信综合布线系统标准》YD/T926.1-2018

《安全防范工程技术规范》GB50348-2018

查项目部执行建设部统一的质量记录, 且提供了统一的质量验收记录目录清单和相应的记录表式。符合要求。

对项目进行动态管理, 目前在建筑主体结构工程施工方面未发生工程变更。

工艺流程: 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。

生产和服务提供的控制、过程确认

1、提供《工程开工报告》明确工程名称致建设单位、开工日期, 建设单位项目负责人签字盖章;



2、编制《施工组织设计》经营中心根据策划的安排实施施工准备，施工方案报总监审批；建设单位、设计单位、监理单位施工单位同前审批，共有五章内容。

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，项目部实施。2024.10.11，项目负责人审核，总经理批准。

4、制定了多项施工专项方案：测量放线、临时用电专项施工方案等，均经过总经理审批。

5、总体时间安排：

本工程按照 82 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、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：线缆敷设

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，严禁示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：周国庆，接底人：胡玉霆、李美彪等，交底时间：2024.10.10。

9、安全生产责任制及安全责状，经营中心制定了安全生产责任制并下发项目部，公司与项目经理及施工人员签定安全生产责任状。

10、项目部新入场工人三级安全教育汇总表，抽查电工工、焊工、安全员等的三级教育登记表、登记卡等，记录完整清晰。

11、抽分部验收：施工质量验收表

1) 分部工程：K121 基站视频安装及调试

质量验收项目：网络设备安装调试、摄像机（枪机、球机）、防雷器、光缆成端、安装综合柜/网络机柜等。

验收结论：质量验收合格。

验收人：李美彪、周琳

验收时间：2024.11.15

1) 分部工程：K265+675 基站院落视频安装及调试

质量验收项目：视频监控系统调试、摄像机（枪机、球机）、防雷器、电缆安装等。

验收结论：质量验收合格。

验收人：李美彪、郝维

验收时间：2024.10.31

查验收：

提供《工程竣工验收报告》



工程名称：渝怀线基站通信机房及院落监控补强建设工程；

工程地址：渝怀线涪陵至秀山段区间 43 处基站

工程地址：渝怀线涪陵至秀山段区间 43 处基站

建设单位：中国铁路成都局集团有限公司重庆电务段

施工单位：重庆居易智能科技有限公司

完成工程数量：符合渝怀线基站通信机房及院落监控补强建设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、施工单位

验收时间：2024 年 12 月 19 日。

#### 交付及交付后的活动

根据合同要求，当顾客提出保修要求时，经经营中心确认属于公司应承担的工作时，应以书面形式通知项目部，由项目部根据服务内容会同项目部经理确定维修服务，经主管经理批准，组织现场保修服务；现场保修服务完成后，服务活动的结果应请顾客书面确认，填写《工程保修单》，报经营中心。暂时无保修服务。

项目经理及技术负责人介绍，对工程施工质量安全的检查主要按照国家标准和施工规范要求。项目部实施自查，对检查中发现的问题，项目部通过向施工班组下发整改通知，让施工班组立即整改，整改后，项目经理派人检查验收，并将检查结果在项目部质量会议中进行公布。

提供经营中心质量会议记录，检查内容包括工程质量，现场安全情况、技术交底等。从检查的内容看：经营中心已形成了对工程质量的监督检查的机制，且正在运行。

#### 四、环境和职业健康安全运行控制：

在经营中心查看，提供有电子与智能化工程专业承包的合同资料，具体见市场部，其认证范围处于正常经营情况。经营中心重要环境因素有：固废排放、潜在火灾、噪声排放。经营中心根据部门的重要环境因素，策划的环境管理制度有：《应急准备与响应控制程序》、《监视、测量、分析和评价控制程序》、《消防安全管理制度》、《火灾应急措施》等。

现场查看，部门的服务内容主要有：电子与智能化、安防工程施工服务，计算机信息系统维保服务，电子与智能化工程一般就包含安防工程施工服务。

电子与智能化、安防工程施工项目实施管理情况：

现场查看，电子与智能化、安防工程施工正在实施项目为重庆海关涉案财物业务用房弱电智能化安防系统项目，项目地为：重庆市南岸区海峡路 309 号。目前处于设备调试阶段。

工程内容：综合布线、视频监控系统、网络系统、入侵探测报警等，除结构主体预留预埋外的室内外及中控室的设备材料采购、安装施工、调试、技防检测、保修等全部工程内容。

##### 1、固废排放管理：

公司编制了《固体废弃物管理规定》，规定了办公和服务实施过程固废处理的管理要求。

查，办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品、以及生活垃圾等。现采取集中收集，交由物业公司处理。



在办公公共区域、市场楼层内垃圾桶标识明确。

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、火灾预防：

查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。

查看，共用区域、办公楼层设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。

现场查看，消防设施配置完整，完好。

公司定期参加组织的消防培训和演练，经营中心主要岗位均参与。

## 3、电能节约管理：

查看，公司的电能消耗主要为办公用电：空调、取暖、照明灯。公司对节约、安全用电进行了管理规定。

查，现场对节约用电的要求明确，主要为控制空调温度、规定电器使用规范：必须使用节能灯，并根据天气情况规定开关灯时间。

现场查看公共区域、办公场所内，现场未发现违规情况。

## 4、噪声排放：

查，噪声主要为智能工程施工服务电动设备运行产生噪声，处于客户可控范围内。不允许在夜间进行施工。

对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：业主、外来人员。对业主的环境管理影响：主要为垃圾分类要求。

现场查看，经营中心的不可接受风险为：潜在火灾、触电、意外伤害（物体打击、机械伤害等）。

经营中心制订了相关的危险源防护、管理措施：

### 1、触电风险管理：

现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、操作柄等进行安全检查，发现问题及时进行处理。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，无不合规情况。

### 2、火灾伤害预防：

现场了解：公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。在楼层、及公共场所均设置了消防栓、灭火器、消费通道、楼梯、消费报警器、应急疏散指示灯等。

查，经营中心员工定期参加行政部的消防、应急、逃生培训和演习。

现场查看，公司办公地点楼层，消防逃生通道畅通，办公室设置了烟雾感应器，现场打开消防栓，能供水，压力明显。

现场查看，火灾伤害预防管理基本符合要求。

### 3、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，经营中心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。

现场查看职业健康安全管理:

查,重庆海关涉案财物业务用房弱电智能化系统项目施工现场,现场查看:罗祥国等2名操作人员进行机房系统设备调试,操作工佩戴有工作服、安全帽等措施,避免操作中防护触电伤害的作用。

计算机与信息系统维保服务过程环境、安全控制措施与管理要求一致,过程管理基本符合管理要求。

现场查看,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。目前正在进行机房巡视、维保,包括主机控制器、路由器、服务器设备等整套系统。

项目概况:维保服务内容:办公视频监控、车辆管理系统、门禁系统、车位引导系统、食堂消费系统。

查重要环境因素:1)固体废弃物排放;2)火灾、爆炸(电气设备的运行)。维保服务的不可接受风险为:

1)火灾、易燃易爆;2)触电;3)物体打击、机械伤害等伤害。

据称:对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。如:

查,在重庆海关安防系统维保服务项目现场查看:

1、固废排放管理:

查,部门的主要固废为:报废设备、废弃辅件垃圾、配件包装袋/箱和生活垃圾等。

生活垃圾按要求堆放至垃圾存放处交环卫部门处理,报废设备、废弃辅件垃圾、配件包装袋/箱能回收的回收外卖,不能回收的交环卫部门处理。

2、触电风险管理:

现场查看,公司规定了安全用电的管理要求,所有电气设备定期进行维护,公司定期对线路、操作柄等进行安全检查,发现问题及时进行处理。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,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。

3、火灾伤害预防:

现场查看,现场消防逃生通道畅通,设置了烟雾感应器、消防栓,设备正常。

现场查看,火灾伤害预防管理基本符合要求。

4、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,经营中心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。

过程管理基本符合管理要求。

**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9月25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。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。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10月25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。本次评审改进项改进的建议：员工的环境和安全意识不足。由人资安技部进行员工的环境和安全教育及标准培训，提高环境和安全意识，提供有管理评审改进培训记录，通过培训参加培训人员对所学知识基本能够熟练掌握，考核基本均能通过。改进有效。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。

### 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:

组织编制了《不合格品控制程序》。

项目经理及技术负责人介绍，对工程施工质量安全的检查主要按照国家标准和施工规范要求。项目部实施自查，对检查中发现的问题，项目部通过向施工班组下发整改通知，让施工班组立即整改，整改后，项目经理派人检查验收，并将检查结果在项目部质量会议中进行公布。

提供经营中心质量会议记录，检查内容包括工程质量，现场安全情况、技术交底等。从检查的内容看：经营中心已形成了对工程质量的监督检查的机制，且正在运行。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

公司利用管理方针、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:

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):

现场查看:办公区域面积:200多平方米,经营地为:重庆市南岸区茶园千方交通信息产业园7号楼



10楼,办公场所位于信息产业园内。公司设置有行财部、人资安技部、客维部、经营中心等部门,规定了各部门的职责和权限。各部门及公共区域环境干净整洁,企业水电网齐备,为员工提供了经营所需的安全、卫生条件,为员工配备电脑,可以网络传递信息。

办公通信设备:电脑、打印机、空调、办公桌椅等。

监视和测量设备:数字万用表、绝缘电阻表、网络电缆测试寻线仪等。

施工机具:皮卡车、剥线钳、电锤、人字梯、万用表、绝缘电阻仪、寻线仪等。无特种设备。

环保安全设备:围栏、标识牌、灭火器、消防器材、垃圾桶等。无特种设备。无食堂。

总经理对资源的配备比较重视,现场查看办公场所环境:经营地位于信息产业园内,为公司自有资产。现场已与负责人沟通,已敦促企业公司注册地与实际经营地址不一致,企业尽快去市场监督管理局报备实际经营地,现场查看办公区环境布局合理,场所卫生干净整洁,工作环境良好。工作场所办公设备安置有序,通道顺畅,地面整洁;办公室采用风扇和空调调节温度,办公环境舒适,现场管理良好。办公环境卫生干净整洁,通风良好无返潮;照明良好;人员工作井然有序。公司员工和睦相处,精诚团结,工作氛围和谐,工作环境适宜,无歧视。基础设施和工作环境能满足要求。

## 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,主要包括与政府部门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、管理制度和记录等。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: 2024年公司组织架构变更,原部门有“行政部、工程部、质安部、市场部”,因公司部门重



组,现设有“行财部、人资安技部、客维部、经营中心”。

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):公司质量管理体系范围无变化、环境、职业健康安全管理体系范围缩小,与质量管理体系范围一致现为:

E: 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所涉及的相关环境管理活动

O: 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所涉及的相关职业健康安全管理体系活动

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

上次不符合涉及工程部,不符合Q8.5.1/J10.5.7条款及O9.1.1条款,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

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:

EC: 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

E: 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所涉及的相关环境管理活动

O: 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所涉及的相关职业健康安全管理体系活动

### 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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" 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EO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EC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、胡帅、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](http://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。