

项目编号: 30346-2023-Q 10188-2025-EO -2025

管理体系审核报告

(Q/EC 监督审核 EO 再认证)



组织名称: 重庆思恩科信息技术有限公司

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): 胡帅, 文平

报告日期: 2025 年 03 月 11 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：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 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2267598 2023-N1EMS-2267598 2024-N1OHSMS-2267598 8	EC:28.07.01,33.02.01,33.02.02 E:28.07.01,33.02.01,33.02.02 O:28.07.01,33.02.01,33.02.02
2	胡帅	组员	EC:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1341707 2024-N1EMS-1341707 2024-N1OHSMS-1341707 7	E:33.02.01,33.02.02 O:33.02.01,33.02.02
3	文平	组员	EC:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-4093566 2024-N1EMS-4093566 2022-N1OHSMS-3093566 6	EC:28.07.01,33.02.01,33.02.02 E:28.07.01,33.02.01,33.02.02 O:28.07.01,33.02.01,33.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	石雨灵、周鑫、朱永、赵泽文等	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■质量管理体系,■环境管理体系,■职业健康安全管理体系认证申请者的■E0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。

本次审核目的是组织获得(■质量管理体系)认证后,进行■第2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/T50314-2015、《民用建筑电气设计规范》(GB51348-2019);《综合布线系统工程设计规范》(GB50311-2016);《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008)5、《电子信息系统机房施工及验收规范》(GB50462-2008)《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010):《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2012)《智能建筑工程质量验收标准》(GB50339-2012)、《通信光缆的一般要求》(GB/T7427-2008)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03月10日 上午至2025年03月11日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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: 计算机软件设计开发服务、计算机信息系统集成、电子与智能化工程施工

E: 计算机软件设计开发服务、计算机信息系统集成、电子与智能化工程施工所涉及场所的相关环境管理活动



O: 计算机软件设计开发服务、计算机信息系统集成、电子与智能化工程施工所涉及场所的相关职业健康安全全管理活动

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: 重庆市渝北区龙山路 72 号新城丽都 3 幢 2 单元 2-5-3

办公地址: 重庆市江北区北滨二路星耀天地 3 栋 12-3

经营地址: 重庆市江北区北滨二路星耀天地 3 栋 12-3

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: 重庆水资源产业股份有限公司西城自来水分公司微功耗数据传输终端项目, 地址: 重庆市九龙坡区新城东路翠林居, 范围: 计算机信息系统集成、电子与智能化工程施工

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: 2025 年 3 月 20 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 3 月 11 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。公司对员工身体健康有所忽略，本次审核开具 1 项不符合项，限期整改。

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 06 月 08 日 体系实施时间: 2024 年 09 月 20 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: 37 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:

软件设计开发过程:

需求调研分析---需求确认-----软件设计-----测试----系统上线----交付

计算机信息系统集成、电子与智能化工程施工流程:

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

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：

工程一次性验收合格率 97%；

合同履约率 100%；

顾客满意率≥90 分；

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

轻伤事故

查 2024 年质量目标完成情况统计表、2024 年度环境和职业安全目标/过程绩效指标达成统计表，2024 年 4 月-2025 年 2 月对目标进行考核，如下：

工程一次性验收合格率 97%； 实测：99%

合同履约率 100%； 实测：100%

顾客满意率≥90 分； 实测：97（2024 年 12 月）

固体废弃物 100%分类收集，统一处理 实测：100%

火灾事故为零 实测：0

重大人员伤亡事故 实测：0

轻伤事故 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，增加了工程部。公司管理体系范围变更。

原为：

Q：计算机软件设计开发，计算机信息系统集成及服务。

E：计算机软件开发服务，计算机信息系统集成所涉及场所的相关环境管理活动。

O：计算机软件开发服务，计算机信息系统集成所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更后，现为：

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、自然灾害等。抽查《重大危险源清单》,包括:1) 火灾;2) 意外伤害。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:计算机软件设计开发服务、计算机信息系统集成、电子与智能化工程施工。

查看流程:

软件设计开发过程:

需求调研分析---需求确认-----软件设计----测试---系统上线---交付

计算机信息系统集成、电子与智能化工程施工流程:

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

一、查 软件设计开发过程:

需求调研分析---需求确认-----软件设计----测试---系统上线---交付

询问部门负责人,开发的工作按设计开发的规范要求:数据库设计规范、项目结构规范、编码规范、需求规格说明书等,每个项目均进行了策划,策划了项目的预期要求、时间、分工,在不同的设计阶段有不同的测试、验证、确认要求和参照标准;

询问负责人,公司近期设计完成的软件研发项目:“思恩科全面数字化电子发票系统 V2.0 建设项目”该项目已经验收完成。“思恩科指尖水务 APPV10.0 建设项目”,该项目目前进行到系统试运行阶段。

在研发中心查看:

1、办公室配置了电脑及云服务器等相应的办公设施设备,能满足计算机应用软件的研发要求;

2、提供了相关作业文件:《系统设计方案》《需求规格说明书》等操作标准;

3、查,公司的软件设计人员均经过培训、考核,具有相应的岗位能力。

4、现场查看,研发中心具有软件开发的专用电脑、储存设备、光盘刻录机、云服务器等,能满足该过程需



要；

5、设计开发平台：操作系统，windows 操作系统，编辑器：IntelliJ IDEA、plsql、vscode，浏览器：谷歌及火狐浏览器，辅助工具：浏览器自带的网页审查工具；测试软件：禅道等。项目管理工具：gitlab

6、提供质量标准：《需求规格说明书》《计算机软件测试用例》《概要设计说明书》等明确规定了设计产品的质量标准。

查，提供有完工项目“思恩科全面数字化电子发票系统 V2.0 建设项目”软件开发过程记录：需求分析、设计输入、设计输出、BUG 记录、测试用例、设计测试报告、最终验收报告等。详见 8.3 审核记录

查，公司的软件在交付前必须进行验证、评审、测试，合格后经负责人确认后方能交付给客户使用。

对于已经交付的产品或服务，公司对于客户反馈的问题会及时进行处理、解决。

服务项目包括：电话咨询、远程响应、技术升级等。

经现场审核，整个软件设计过程基本受控；

公司策划了管理手册 8.3 条款，对设计和开发规定了流程及控制要求。

查，公司近期设计完成的软件研发项目“思恩科全面数字化电子发票系统 V2.0 建设项目”该项目已经验收完成。目前在研发项目为“思恩科指尖水务 APPV10.0 建设项目”，现该项目进行到系统试运行阶段。

抽以上软件开发项目的资料如下。

一、查：未结项项目“思恩科指尖水务 APPV10.0 建设项目”：提供项目合同，合同约定了研发内容、服务期限、合同价款及支付等。

出示思恩科指尖水务 APP V10.0 项目开发计划

计划起止时间：2024.10- 2025.05

项目负责人：雷思成

参与人员：袁家强、周鑫、聂泉翼、朱永、张太松、赵泽文、王治丞

查见项目里程碑

阶段	完成时间	内容	备注
第一阶段	2024 年 10 月	完成成资料收集、需求分析及系统框架设计	已完成
第二阶段	2025. 3	完成系统开发、试点单位试运行成功	进行中
第三阶段	2025. 4	完成上线	未完成

计划书明确的设计开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。

任务	负责人	时间
需求分析	周鑫	2024. 10
需求设计	周鑫	2024. 10
项目设计	周鑫、雷思成	2024. 11
项目开发	袁家强、周鑫、聂泉翼、朱永、张太松	2024. 11-2025. 02
项目测试	赵泽文	2025. 01-2025. 02
项目试运行	王治丞	2025. 02

二、查：已验收项目“思恩科全面数字化电子发票系统 V2.0 建设项目”，合同约定，签订 60 日内完成，提供项目合同



负责人：谢焱

参加人员：张丹、赵泽文、秦俐娟等

出示项目进度计划书，计划书明确了设计开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。

策划符合要求。

查，项目“思恩科指尖水务 APPV10.0 建设项目”：设计输入记录，内容包括：

1、技术协议、标准及规范、客户合同。

2、项目目的、背景、需求必要性分析；

3、功能要求：

指尖水务信息平台作为时下智能信息应用程序服务，系统要采用先进的设计理念，业界领先的技术来开发。

使整个公司指尖水务信息平台可以集中部署，保证了系统具有很好的可维护性。指尖水务信息平台的访问速度快，智能选择最佳浏览大小操作高效便捷

开通指尖水务信息平台可实现移动抄表、移动抄表查询、抄表定位、抄表导航、表具定位 NFC 功能等相关功能，提高安康水务集团有限公司业务执行力、抄表管理能力，实现业务查询的高效化。。。。。

查，设计输入进行了评审：

评审：雷思成、袁家强、周鑫、聂泉翼、朱永、张太松、赵泽文等

评审结果：设计输入评审，输入完整、清楚、满足设计和开发的目的

查，软件设计过程质量控制情况，主要有计算机软件开发过程的评审、验证、确认、软件测试、客户验收确认等。

1、查见项目“思恩科指尖水务 APPV10.0 建设项目”计算机软件开发设计评审记录：

该项目的设计评审主要有：设计方案评审、设计输入、输出的完整性、平台系统结构、平台功能模块、系统功能模块、系统可行性、成本管理等是否符合设计规范、环境适应性等。

评审结果：合格。

评审人：雷思成、袁家强、周鑫、聂泉翼、朱永、张太松、赵泽文等

2、软件测试验证管理

提供有软件用例测试清单、Bug 记录、软件测试报告等，内容包括：测试范围、测试内容执行情况、测试结论等

测试员：黄江阳、赵泽文

本次测试定义的测试类型为：黑盒测试。

测试报告内容包括：测试参考文档、项目基本情况、测试类型、测试资源、测试环境、测试执行情况等查见测试用例执行情况，出示功能测试情况概要

系统名称	开始时间	结束时间	用例数	用例通过数	问题数	用例通过率	备注
			个	个	个	%	
思恩科指尖水务 APP V10.0 建设项目	2025-01-19	2025-01-29	207	174	33	84	无严重 bug



抽见“思恩科指尖水务 APPV10.0 建设项目” Bug 记录

测试功能：欠费查询

问题描述：能查到所有用户信息，欠费和不欠费的都能查到

缺陷等级：一般

缺陷所在模块：欠费查询

发现时间：2025.01.12

所在版本号：v10.0

发现者：黄江阳

修改者：赵泽文

缺陷关闭时间：2025.01.15

关闭缺陷的版本：v10.0

修改缺陷而改动的代码行数：1

产生缺陷的根本原因：代码错误

。。。。。

所发现的 Bug 均予以了处理，并有相关处理记录。

通过软件测试对开发成果进行测试验证。

查，软件功能测试报告：

内容包括：项目基本信息、测试范围、测试内容及执行情况（安全性、兼容性、功能模块详情等）、测试结论。

测试结论：“思恩科指尖水务 APPV10.0 建设项目”在测试环境进行功能、安全、易用性和兼容性共 4 个方面进行了全面、严格、规范的测试。测试结果表明：“思恩科指尖水务 APPV10.0 建设项目”完全达到业务需求文档中的要求

作者/修改人：黄江阳 测试参与人：黄江阳、赵泽文

项目测试时间范围：2025-01-19 至 2025-01-29

提供该设计项目确认记录：

采用客户试运行方式进行确认。通过客户线上试运行，满足技术协议要求，由客户确认验收。

试运行时间：2025.02--2025.02

确认内容：功能符合性、兼容性、上线运行有效性、数据正确性。

该项目目前还在试运行阶段，在试运行阶段出现运行异常情况则由技术人员远程或到客户现场进行处理。

查见试运行记录

参与试运行的部门：业主营销科

参与试运行的用户数：18

本次投入试运行的是：抄表系统、报装系统。

问题：1. 新增抄表缴费通知单功能；

2. 紫阳限制下载抄表本为普通表。

建议：1. APP 整体页面风格改版。



经技术人员进行技术处理后达到设计功能要求。

负责人介绍，目前“思恩科指尖水务 APPV10.0 建设项目”还在试运行阶段，出示软件完工验收项目“思恩科全面数字化电子发票系统 V2.0 建设项目”验收记录

验收内容：思恩科全面数字化电子发票系统 V2.0 建设项目建设工程于 2024 年 8 月开始，经过了解需求、施工准备、系统测试、系统上线系统运行等 5 个完整步骤，在双方通力合作的基础上，完成了实施工作，目前该系统已达到预期目标，运行状况良好。经双方协商，于 2024 年 10 月对该系统进行验收

验收结论：思恩科全面数字化电子发票系统 V2.0 建设项目完成并正常运行

项目负责人：谢焱 甲方代表：杨厚钢

验收时间：2024. 10. 31

经与负责人沟通及查看现场设计开发资料，设计项目的过程控制符合管理要求。

一、查，输出清单：

查，“思恩科全面数字化电子发票系统 V2.0 建设项目”项目输出：

项目开发计划、需求分析、软件操作手册、软件测试报告……

负责人：谢焱

时间：2024. 10. 31

对设计输出进行确认，能满足输入要求。

公司在管理手册 8.3 中策划了设计变更的管理要求。

软件设计过程的变更：对于设计测试过程的问题，均按设计开发变更要求，进行更改后再次测试，经评审、验证合格后方能通过。

出示了需求变更记录清单

抽项目“思恩科指尖水务 APP V10.0 建设项目”变更情况

业主方：紫阳县水务集团有限公司

承建方：重庆思恩科信息技术有限公司

应业主功能需求变化提出的变更申请

时间：2025 年 01 月 16 日

变更内容：思恩科收到业主方（紫阳县水务集团有限公司）变更功能需求，具体需求为：新增打印缴费通知单、新增打印收费单、调整收费票据模版，并配置权限给收费员。

验证后结论：经评估并再次对业主需求进行调研确定，该软件设计过程的变更符合安全要求，将进行更正。

变更过程均按设计开发变更要求，进行更改后再次测试，经过业主方能通过。

满足业主对该功能要求，完成需求变更。

变更后再次测试能达到预设要求。

测试人：赵泽文 确认人：黄江阳

公司的设计过程基本受控。

抽电子与智能化工程施工项目

工程名称：重庆水资源产业股份有限公司西城自来水分公司微功耗数据传输终端项目（包含计算机信息系统集成、建筑智能化工程施工）

工程地址：重庆市九龙坡区新城东路翠林居



建设单位：重庆水资源产业股份有限公司西城自来水分公司

施工单位：重庆思恩科信息技术有限公司

计划工期：20 日历天，计划开工日期：2025 年 3 月 5 日，计划交工日期：2025 年 3 月 25 日

项目经理：周永红

技术负责人：陈浩

施工员：陈涛

安全负责人：王治丞

工作内容：西城自来水分公司微功耗数据传输终端主要分为管网压力监测，控制系统：管网节点远程自动控制、远程手动控制等。

其中管网压力监测：通过在管井内、室外监测点安装压力传感器，实现对所有供水管网节点压力监测，并通过各节点压力状态及相互关系，达到对全管网的压力平衡状态与变化的监测。

控制系统：根据压力状态，对部分管网节点远程自动控制、远程手动控制。接收现场报警数据，如压力过低、水质劣化等；支持声音、图文告警。显示、存储监控数据、报警数据、操作信息；查询监控数据、报警数据、操作信息等。

工程部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（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。

生产和服务提供的控制、过程确认

现场查看，该项目实施进度 50%，已完成一个点微功耗数据传输终端的安装，现场查看正在进行微功耗数据传输终端的安装、调试。

现场有“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 2025.3.5，建设单位：丁 xx 签字盖章，2025.3.5

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，开工报告报建设单位审批，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、施工机具管理制度等制度，由公司统一编制，工程部实施。编制：李德顺，审核：周永红，批准：李竞维，日期：2025 年 3 月 4 日。

4、制定了多项施工专项方案：受限空间专项施工方案等，均经过项目经理审批。

5、总体时间安排：

本工程按照 20 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 2025 年 3 月 5 日。交底人：李德顺，接底人：陈涛，段勇，苏军等。

9、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。

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：2025 年 3 月 5 日。培训人：张明星，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。

1) 材料报检单

报检材料：光缆、接线盒、DDC 控制箱等

审查意见：合格

质检员：谢淼。

时间：2025.3.6

2) 材料报检单

报检材料：微功耗数据传输终端等

审查意见：合格

质检员：谢淼。

时间：2025.3.6

工序检查记录：

微功耗数据传输终端安装施工检查记录

部位：重庆市九龙坡区新城东路翠林居 8#供水井

检查内容：设备规格；安装位置；接线规范。



检查结论：经检查，设备安装到位、质量完好。

质检员：谢淼；

时间：2025.3.8.

综合布线施工检查记录

部位：重庆市九龙坡区新城东路翠林居 8#供水井

检查内容：线路数量；穿管、槽安装要求；：线缆标识；链路测试。

检查结论：经检查，线缆清洁干净，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：谢淼；

时间：2024.3.6.

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。

提供工程部质量会议记录，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 2025 年 3 月施工日志。

抽 1：施工日志

日期：2025 年 3 月 6 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：

- 1、微功耗数据传输系统线缆接线
- 2、网线安装到位

抽 2：施工日志

日期：2025 年 3 月 7 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：

- 1、微功耗数据传输终端安装
- 2、设备接线、调试。

12、J：10.5.2

特殊过程确认

工程部根据工程施工的特点，该项目暂无隐蔽过程。

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。

—分包过程，现场暂无分包施工。

Q:8.5.2

J:8.4.2/8.4.4/10.5.3

查标识控制情况

现场询问施工相关人员，产品标识有合格，待检，分区标识等。

现场巡视产品标识，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。分项分部验收记录等施工记录。

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、分项工程、隐蔽工程验收分别记录了检验状态，无例外放行。

标识和可追溯性基本符合要求。

Q:8.5.3

J:8.5

顾客财产控制

项目技术负责人李德顺介绍，工程部的顾客财产主要为顾客提供的工程施工有关的图纸、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。

项目经理介绍，如果有发包方提供的建筑材料、构配件和设备，则按照公司制度的原材料的验收标准要求各相关规定进行验收，在验收或安装过程中出现损坏、丢失、或不适用时，会做好记录并及时与发包方联系，并按照沟通后的要求进行处理。

本工程项目无甲供材料。

提供工程部的顾客财产清单记录，主要为工程施工图纸等设计文件和相关资料，目前均按公司文件控制程序和要求对其实施管理和控制。其中接受人、验收人、验收日期等记录清楚。

查看，图纸和相关文件资料等保管在文件柜子中，放在资料室内，资料分类编号，容易查找，对顾客财产的控制符合要求。

Q:8.5.4

J:8.4.1/8.4.2/8.4.3 产品防护

工程部在施工组织设计中编制了原料运输、工程半成品、成品保护措施，并编制了相应的各种专项施工方案，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。

工程部在施工组织设计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；作业中使用剩余材料及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，施工现场进行不定期的检查，并保留记录。

巡视：施工现场区域清理干净，无乱投建筑垃圾现象；施工后及时护栏，警示标识。施工现场的进度在 85%以上。

现场存放材料均有标识牌，标牌内容：规格型号、数量、产地、供货日期、合格状态等主要指标进行标识；施工区域的安全防护设施设备及人员防护用品的佩戴均符合要求。施工现场堆放有材料和设备，均按照产



品特性进行了防护,且现场设备和材料的搬运等进行了防护且能按要求操作

完工项目(计算机信息系统集成、电子与智能化工程施工):

工程名称:思恩科智慧燃气平台 V10.0 建设项目(包含计算机信息系统集成、电子与智能化工程施工)

建设单位:莎车县方根天然气有限公司

施工单位:重庆思恩科信息技术有限公司

监理单位:/

项目经理:王治丞

技术负责人:张明星

合同签订日期:2023 年 8 月 23 日

计划完工日期:2024 年 4 月 20 日

工程地点:新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县

工程内容:施工图及工程量清单范围内的内容

工程内容:完成数据中心、基础服务平台、数据中台、业务中台、GIS 地理信息系统、生产调度 SCADA 系统、门站系统、生产数据发布系统搭建等内容。

合同工期开工日期:2023 年 10 月 10 日,计划竣工日期:2024 年 4 月 20 日,工期总日历天数:190 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:王治丞

技术负责人:张明星

施工员:陈涛

.....

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:

《智能建筑设计标准》GB/T50314-2015

《民用建筑电气设计规范》(GB51348-2019);

《综合布线系统工程设计规范》(GB50311-2016);

《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008)5、

《电子信息系统机房施工及验收规范》(GB50462-2008)

《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010):

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2012)

《智能建筑工程质量验收标准》(GB50339-2012)

《通信光缆的一般要求》(GB/T7427-2008)等

查工程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《工程开工令》明确工程名称、准备开工日期，施工单位盖章、建设单位盖章、签字，开工日期 2023 年 10 月 10 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。审批日期，2023 年 10 月 8 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。2023.10.10，编制：张明星，审核：王治丞，批准：李竞维
- 6、制定了施工专项方案：临时用电专项施工方案等，均经过总经理审批。
- 7、总体时间安排：
本工程按照 190 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：调度室综合布线。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 6 日。交底人：张明星，接底人：陈涛、黄东清、李华东等。
- 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：
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：压力变送器、温度变送器等材料

审查意见：合格

施工单位：王治丞，建设方：张 x

时间：2023.10.17

报批材料名称：PLC、电动阀门、支架、球机、电源、显示器、交换机、机柜、网线等材料

审查意见：合格

施工单位：王治丞，建设方：张 x

时间：2023.10.17

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：王治丞，建设方：石泽敏

验收时间：2024.1.20

线缆敷设检验批质量验收记录：

验收分项工程名称：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：王治丞，建设方：石泽敏

验收时间：2023.11.24

系统试运行检验批质量验收记录：

验收分项工程名称：管网巡线系统试运行

验收项目：系统运行 120h，系统故障、系统功能设计要求等

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：王治丞，建设方：石泽敏

验收时间：2024.3.23

系统试运行检验批质量验收记录：

验收分项工程名称：生产调度 SCADA 系统试运行

验收项目：系统运行 120h，系统故障、系统功能设计要求等

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：王治丞，建设方：石泽敏

验收时间：2024. 4. 15

抽竣工报告

工程名称：思恩科智慧燃气平台 V10.0 建设项目（包含计算机信息系统集成、电子与智能化工程施工）

建设单位：莎车县方根天然气有限公司

施工单位：重庆思恩科信息技术有限公司

实际开工：2023 年 10 月 10 日，实际竣工时间：2024 年 4 月 20 日

竣工验收时间：2024 年 6 月 2 日

验收项目：数据中心、基础服务平台、数据中台、业务中台；GIS 地理信息系统；生产调度 SCADA 系统；门站系统；生产数据发布平台；管网巡线系统；视频监控系统；工单信息管理系统；指尖燃气 APP；管道附属设施基础信息采集；物联网报警器接入；物联网集抄平台；车辆管理信息系统等内容。

验收结论：验收合格，通过验收。

签字盖章确认：施工单位：李竞维、王治丞、张明星；建设单位：石泽敏、薛一、韩拥军等。

竣工验收时间：2024. 6. 2。

查环境和职业健康安全运行控制：

1) 施工噪声控制：施工机械主要有电钻等机械，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，本年度未进行健康体检，已提出整改。

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 2025 年 3 月的施工记录。

12) 项目负责人施工现场带班记录，施工负责人：陈涛

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《2025 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 2025 年 1 月 10 日-11 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。现场与内审人员面谈，内审组长石雨玲与组员袁家强、韩宏对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等理解不够，需在今后实践和培训过程中持续提升内审能力，已向负责人口头提出。期望其安排针对性的培训与指导，提升内审员专业水平。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《2025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 2025年2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。管理评审输形成了《管理评审报告》，管理评审结论：公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系是适宜的、充分的、有效的。本次评审改进项改进的建议：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，提供有管理评审改进措施三项：1、操作规范、施工方案培训；2、规范施工过程操作记录、检查记录，并归档保存；3、月度进行检查。目前改进正在进行中，下次审核时关注。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，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

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

的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。

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。对施工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：

2024 年 4 月至今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 360 多平方米，经营地为：重庆市江北区北滨二路星耀天地 3 栋 12-3，办公场所位于商圈写字楼内。公司设置有行政部、财务部、市场营销部、工程部、研发中心等部门，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：万用表。

施工机具：有切割机、电钻、电锤、空压泵、手动工具箱等。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。

总经理对资源的配备比较重视，现场查看办公工作场所环境：公司经营位于重庆市江北区茶园千方交通信息产业园内，公司注册地为重庆市渝北区龙山路 72 号新城丽都 3 幢 2 单元 2-5-3。负责人介绍目前公司注册地无经营活动，为满足业务开展需要，公司经营地为重庆市江北区北滨二路星耀天地 3 栋 12-3。经营地址位于写字楼内。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。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, 增加了工程部。

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):

公司管理体系范围变更, 原为:

Q: 计算机软件设计开发, 计算机信息系统集成及服务。

E: 计算机软件开发服务, 计算机信息系统集成所涉及场所的相关环境管理活动。

O: 计算机软件开发服务, 计算机信息系统集成所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更后, 现为:

EC: 计算机软件设计开发服务、计算机信息系统集成、电子与智能化工程施工

E: 计算机软件设计开发服务、计算机信息系统集成、电子与智能化工程施工所涉及场所的相关环境管理活动

O: 计算机软件设计开发服务、计算机信息系统集成、电子与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

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

上次不符合涉及行政部, 不符合QEO7.2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: 计算机软件设计开发服务、计算机信息系统集成、电子与智能化工程施工

E: 计算机软件开发服务、计算机信息系统集成、电子与智能化工程施工所涉及场所的相关环境管理活动

O: 计算机软件开发服务、计算机信息系统集成、电子与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, 重庆思恩科信息技术有限公司 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:冉景洲、文平、胡帅



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。