

项目编号：20597-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：重庆佳环科技有限公司

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）：明利红

审核组员（签字）：

报告日期：2025 年 5 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
 ○第一阶段审核报告○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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，不向第三方泄露。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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：明利红

组员：



受审核方名称：**重庆佳环科技有限公司**

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	明利红	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-4093634 2024-N1EMS-4093634 2025-N1OHSMS-4093634 4	Q:18.08.00,29.10.07,33.02.01 E:18.08.00,29.10.07,33.02.01 O:18.08.00,29.10.07,33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	马东月、胡小隆、杨云烽、冉念杰	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方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（**质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

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：

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☒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：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、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、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全标准：信息安全技术 应用软件系统通用安全技术要求



GB/T28452-2012；基于行为声明的应用软件可信性验证 GB/T36099-2018；软件系统验收规范

GB/T28035-2011；信息技术 软件生存周期过程 GB/T8566-2007；信息技术 软件工程术语

GB/T11457-2006；软件工程 软件测量过程 GB/T20917-2007；软件产品分类GB/T36475-2018；软件质量量化评价规范 GB/T32904-2016；软件工程 软件评审与审核 GB/T32421-2015；计算机软件文档编制规范 GB/T 8567-2006；计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008；计算机软件可靠性和可维护性管理 GB/T 14394-2008；计算机软件测试规程 GB 1360-2002；技术产品文件 计算机辅助技术信息处理 安全性要求 GB/T 16722.1-2008；软件开发与文档编制 SJ 20778-2000；系统与软件工程 软件生存周期过程 GB/T 8566-2022等等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：销售规范、销售合同、客户技术要求。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年05月08日 上午至2025年05月11日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11 月1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）：

Q：环保物联网软件开发，智能体应用开发，智能环保设备销售及运维技术服务。

E：环保物联网软件开发，智能体应用开发，智能环保设备销售及运维技术服务所涉及场所的相关环境管理活动。

O：环保物联网软件开发，智能体应用开发，智能环保设备销售及运维技术服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

与审核计划一致。

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：重庆市渝北区龙溪街道金山路 18 号 1 幢 13-5

办公地址：重庆市渝北区杨柳北路力华科谷 D 区 403 号

经营地址：重庆市渝北区杨柳北路力华科谷 D 区 403 号

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：重庆博俊工业科技有限公司含油废水处理项目

工程性质：含油废水治理服务

技术服务地址：重庆市长寿区化中二路 7 号

技术服务详细内容：根据附件《重庆博俊工业科技有限公司含油废水方案》实施废水设备及液位控制、系统故障报警等智能系统维护运营。

服务开始时间：2024 年 2 月 6 日

服务结束时间：长期（客户需求）



现场查看正在运维技术服务的详细运维技术内容:废水设备及液位控制、系统故障报警等智能系统维护运营实施服务。

1.5.4 一阶段审核情况:

于 2025 年 5 月 7 日-2025 年 5 月 7 日上午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: Q: 生产过程控制; EO 运行策划和控制; EO 绩效测量和监视。

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(2)项, 涉及部门/条款:综合部 QEO7.2; 技术部 EO6.1.2。

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 5 月 16 日前提提交审核组长。

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 5 月 11 日前。

2) 下次审核时应重点关注: 不符合项的整改。Q: 生产过程控制; EO 运行策划和控制; EO 绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息:

- 1、公司办公以及项目现场工作环境非常干净整洁。
- 2、公司成立至今未发生环境污染事件, 未发生工伤事件。
- 3、公司质量稳定, 无重大质量问题发生, 暂无客户投诉等。
- 4、公司目标均能达成; 日常对环境、安全进行检查, 发现问题进行及时整改, 持续改进。
- 5、现场设备运行维护; 作业操作规程、管理操作流程等均齐全。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 1.关注顾客: 指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺, 确保实施了相关工作, 识别和处理可能对产品、服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。2.应对风险和机会的措施, 识别了必须应对的“风险和机会”, 以确保管理体系能够实现预期结果, 预防或减少非预期后果, 实现持续改进。应对风险和机会的措施与产品、服务、顾客满意方面的潜在影响相适应。

2) 风险提示: 管理人员应加强管理体系文件学习。公司在进行改变的时候“有计划并系统地实施”,



识别风险，并注意核查变化的潜在后果。应对风险可能采取的方法有避免风险、消除风险源、分担风险以及决定是否承担风险等。相关方抱怨处理，处理不及时造成客户质量风险及公司名誉受损。财务风险：经营不善导致资金短缺，因为资金短缺导致各种投入不足，致使经营不到位，造成恶性循环；危险源控制：电器线路老化引发火灾，明火引发火灾；电源、插座没有漏保或失灵/固定电源线使用裸漏导致触电；环境因素控制：风险：固废排放不符合要求，导致环境污染。同时人员素质参差不齐，环保意识不强，对岗位环境因素认识不足，控制方法不明确；适用环境安全法律法规的识别、收集及宣传不够，相对应公司内部活动及环境、安全因素不够明确，部分员工守法意识淡薄等风险。

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：2023 年 6 月 29 日；管理体系实施时间：2024 年 11 月 1 日
- 2) 法律地位证明文件有：营业执照，有效。
- 3) 审核范围内覆盖员工总人数：管理体系覆盖人数：10 人；实际购买 3 个社保，公司有 2 名 6 月份毕业的实习生，暂无购买社保。还有 1 名员工在别的公司购买社保。剩余其他人在别的公司购买社保，公司人员随着生产任务订单量，对人员有增减的可能。

倒班情况：白班，暂无倒班。公司上班时间是早上 9:00—12:00；14:00—18:00；为配合此次审核，中午提前到 12:30 上班。

4) 范围内产品/服务及流程：

环保物联网软件开发，智能体应用开发，智能环保设备销售及运维技术服务流程：

环保物联网软件开发，智能体应用开发流程：

顾客需求→商务洽谈→签订合同→需求分析→软件设计→软件开发→硬件采购→软件/硬件测试→产品交付→验收

关键过程：测试过程

特殊过程：软件编码

能环保设备销售及运维技术服务流程：

出具方案报价→商务洽谈→签订合同——组织采购设备→设备安装（厂家安装）、调试→客户验收→售后运维技术服务

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

公司主要从事环保物联网软件开发，智能体应用开发，智能环保设备销售及运维技术服务；公司管理



体系策划是为实现组织管理目标而进行的系统性计划。受审核方管理体系策划如下：

1、管理方针和目标：受审核方制定了管理方针和目标，明确了公司的质量、环境、职业健康安全方向和目标，同时激励员工专注于质量环境职业健康安全。公司管理方针、目标设定及目标实现措施的策划情况：公司最高管理者制定了文件化的管理体系方针：质量方针：服务至诚，精益求精，热情尽献；环境方针：节能降耗，遵规守法，持续改进；职业健康安全方针：消除隐患，落实法规，保障健康。公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解管理方针并坚持贯彻执行。管理方针与公司战略相适宜。

公司制定的管理目标均已达成。公司管理目标：质量目标：a)顾客满意度 ≥ 90 分；b)服务及时率100%；c)软件开发产品交验合格率100%。环境、职业健康安全目标：a)固废分类处理率100%；b)火灾事故发生次数为0；c)触电事故发生次数为0；d)重大意外伤害事故发生次数为0；管理目标制定合理，目标均可测量，抽查2024年11月--2025年4月管理目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按月、季度和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、管理体系范围：公司认证范围为Q：环保物联网软件开发，智能体应用开发，智能环保设备销售及运维技术服务；E：环保物联网软件开发，智能体应用开发，智能环保设备销售及运维技术服务所涉及场所的相关环境管理活动；O：环保物联网软件开发，智能体应用开发，智能环保设备销售及运维技术服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动；公司实施管理体系的具体范围：重庆市渝北区杨柳北路力华科谷D区403号。

3、管理体系文件的策划：受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、作业文件以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：最高管理层、综合部、技术部。组织机构策划合理，各领导层、部门职责均符合公司实际服务经营状况。

5、实施和资源规划：公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

6、实施体系监督和测评：日常生产管理服务工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：公司编制了适宜的内部审核实施计划，按照内部审核实施计划，于2025年03月22日进行了内部审核，内部审核发现的不符合项已经有效整改并验证关闭。确保了管理体系符合标准和组织要



求，并持续改进。内审结论：确定了管理体系的有效性、过程的可靠性、产品的适用性，内审确认了质量环境职业健康安全改进（包括纠正和预防）的机会和措施。

8、管理评审：公司于 2025 年 04 月 08 日实施了管理评审；对管理体系的有效性和合规性进行评估和审核，制定了改进和改进计划。评审结论：公司管理体系能够基本满足标准要求、运行有效。

9、组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格的服务，满足顾客及相关方需求。

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

10、公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

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

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照组织的生产服务规范提供环保物联网软件开发，智能体应用开发，智能环保设备销售及运维技术服务，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施生产监控。

1、公司设定了产品管理目标：在产品实现过程中，制定明确的产品管理目标，公司制定的管理目标均已达成；管理目标制定合理，目标均可测量，抽查2024年11月--2025年4月管理目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按月、季度、全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、产品设计开发控制：询问技术负责人并查见管理手册，公司对建立、实施和控制项目数据机场过程作出规定，确保产品和服务的提供。

环保物联网软件开发，智能体应用开发---

查见管理手册 8.3 条款---设计开发控制，文件对设计开发的全过程进行了规范化管理，以确保所设计开发的产品能满足顾客需求或期望和有关法律法规要求。

抽见：2024 年 4 月 18 日，公司与重庆红源活性炭有限公司签订的智环宝---危废管理平台环保物联网软件开发、智能体应用开发合同。

设计开发资料如下：



设计开项目建议书

提出部门 总经理 建议人 严万泽

项目名称 智环宝系统 型号规格 V1.0

销售对象 商业 建议日期 2024.07.01

开发依据及意义：

1. GBT 8566-2007 信息技术 软件生存周期过程
2. GBT 8567-2006 计算机软件文档编制规范
3. GBT 11457-2006 信息技术 软件工程术语
4. 《GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范》
5. 《GB/T 18726-2011 现代设计工程集成技术的软件接口规范》

市场预测分析（包括市场需求、用户期望、竞争对手情况、产品质量现状、预期首批销量交货期限、出厂价格等）：

- 1、市场前景广阔，需求量大。
- 2、竞争优势明显，公司完成的项目，客户反应不错，口碑良好。

技术说明：

本系统是为简化生产企业的环保管理及工作效率而开发。项目主要功能模块为：1. 环保数字化档案功能 2. 生产设施在线管理功能 3. 环保治理设施在线管理功能 4. 一般固废和危险废物全过程跟踪管理功能 5. 环保监测计划及监测结果管理 6. 环保数据分析功能 4. 小程序和 web 界面等。

整体项目开发的过程进行了需求分析；针对初步的分析设计，得出系统的结构设计和功能模块设计，以及数据库所需具备的功能。

参加人员：杨某等

总经理批示：该项目的研发以现有的资源可以满足其需求，同意立项。

签名：严万泽 日期：2024.07.01

设计和开发策划：

项目名称 智环宝系统 起止日期 2024.07—2025.05

型号规格 V1.0 预算费用 20 万

依开发依据及意义：

GBT 8566-2007 信息技术 软件生存周期过程；GBT 8567-2006 计算机软件文档编制规范；GBT 11457-2006 信息技术 软件工程术语；《GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范》；《GB/T 18726-2011 现代设计工程集成技术的软件接口规范》；

项目包含：1. 环保数字化档案功能 2. 生产设施在线管理功能 3. 环保治理设施在线管理功能 4. 一般固废和危险废物全过程跟踪管理功能 5. 环保监测计划及监测结果管理 6. 环保数据分析功能 4. 小程序和 web 界面等。

设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：

操作系统：Microsoft Windows，开发平台：Windows，开发语言：JavaScript（前端）、Java（后端），数据库：MySQL。

设计手自动化控制系统的目标：

1. 灵活美观的人机交互界面。
2. 操作简便，简单易学。
3. 系统运行稳定，安全可靠。

设计原理及路线概述（可另加页叙述）：

该系统模型通过底层数据获得和学习，经过动态计算和调整，将炼钢所需的各种数据传输到计算机移动端及 web 端界面，用户通过手机或电脑操作实现企业环保在线管理。

编制：马东月

审批：严万泽

日期：2024.07.18



设计开发计划书

项目名称 智环宝系统 起止日期 2024.07—2025.05

型号规格 V1.0 预算费用 20 万

职 责 设计开发人员 职 责 设计开发人员

负责/设计 严万泽 设计 杨云烽

设计 周雄 设计 马东月

开发 胡小隆 开发 冉念杰

资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：

- 1、参与人员包括：项目经理、设计人员、技术人员等。
- 2、移动端通过基于 uniapp 框架，网页端通过 Vue3 和 eleme 框架实现跨平台开发开发框架等完成设计，通过电脑运行测试，最后定样完成设计。
- 3、各设计专业协同进行，各有分工，需要协商，通过小型会议实现，或者社交网络平台进行信息交流。
- 4、设计项目完工后试验运行，待验收通过方可交付。

设计开发阶段的划分及主要内容 设计开发人员 负责 部门 完成期限

项目策划 严万泽 产品设计统筹 总经理 2 周

需求分析 严万泽 需求调研分析 总经理

系统设计 严万泽 系统框架设计 总经理 3 周

软件实现 胡小隆 软件实现 技术部 17 周

测试 冉念杰 测试 技术部 2 周

运行维护 胡小隆、冉念杰 运行维护 技术部 长期

编制：马东月 审批：严万泽 日期： 2024.07.20

设计开发任务书：

项目名称 智环宝系统 起止日期 2024.07—2025.05

型号规格 V1.0 预算费用 20 万元

依开发依据及意义：

GBT 8566-2007 信息技术 软件生存周期过程；

GBT 8567-2006 计算机软件文档编制规范；GBT 11457-2006 信息技术 软件工程术语

《GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范》；《GB/T 18726-2011 现代设计工程集成技术的软件接口规范》

项目包含：1. 环保数字化档案功能 2. 生产设施在线管理功能 3. 环保治理设施在线管理功能 4. 一般固废和危险废物全过程跟踪管理功能 5. 环保监测计划及监测结果管理 6. 环保数据分析功能 6. 小程序和 web 界面等。

设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：

操作系统：Microsoft Windows，开发平台：Windows，开发语言：JavaScript（前端）、Java（后端），

数据库：MySQL。设计手自动化控制系统的目标：

1. 灵活美观的人机交互界面。
2. 操作简便，简单易学。
3. 系统运行稳定，安全可靠。

设计部门及项目负责人：严万泽

编制人：马东月

审批：严万泽

审批时间：2024.07.28

设计开发输入清单

项目名称 智环宝系统 型号

规格 V1.0

设计开发输入清单（附相关资料 1 份）：

- 1、设计开发合同



2、设计开发计划书

3、设计开发任务书

4、依据标准：《GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范》、《GB/T 18726-2011 现代设计工程集成技术的软件接口规范》、《GB/T 20917-2007 软件工程 软件测量过程》

功能要求：1. 环保数字化档案功能 2. 生产设施在线管理功能 3. 环保治理设施在线管理功能 4. 一般固废和危险废物全过程跟踪管理功能 5. 环保监测计划及监测结果管理 6. 环保数据分析功能 6. 小程序和 web 界面等。

6、设计开发人员：严万泽、马东月、杨云烽、周雄、胡小隆、冉念杰

编制：马东月

审批：严万泽

日期：2024. 07. 28

设计开发评审报告

项目名称 智环宝系统 型号规格 V1.0

设计开发阶段 确认产品 负责人

评审人员：各部门负责人

评审内容：

1 合同、标准符合性 2 采购可行性 3 加工可行性 4 结构合理性
5 可维修性 6 可检验性 7 美观性 8 环境影响
9 安全性

存在问题及改进建议：部分功能是有代码冗余处，增加日后升级的难度，建议精简代码。

评审结论：对问题处给予确认，并改进完善，可以先让意向客户免费试用，持续迭代更新。

对纠正、改进措施的跟踪验证结果：对现有问题已经改正，并先让意向客户免费试用，持续迭代更新

编制：马东月

审批：严万泽

日期：2025. 03. 01

设计开发验证报告

项目名称 智环宝系统 型号规格 V1.0

验证单位及

参加验证人员 重庆佳环科技有限公司

严万泽、杨云烽

试验样品编号 智环宝 V1.0 测试起止日期 2024. 07—2025. 05

设计开发输入综述(性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等)：

1. 依据标准：《GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范》、《GB/T 18726-2011 现代设计工程集成技术的软件接口规范》、《GB/T 20917-2007 软件工程 软件测量过程》等

2. 环保数字化档案功能 2. 生产设施在线管理功能 3. 环保治理设施在线管理功能 4. 一般固废和危险废物全过程跟踪管理功能 5. 环保监测计划及监测结果管理 6. 环保数据分析功能 6. 小程序和 web 界面等。

3. 设计该系统的目标：操作简便，简单易学，系统运行稳定，安全可靠。

主要试验仪器和设备：

序 号 仪器设备编号 仪器设备名称 操作者

针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结论：

针对各输入项的检测，均满足要求

设计开发验证结论：

完成预定开发任务

对验证结论的跟踪结果：

无不良情况发生，设备运行良好

编制：马东月

审批：严万泽

日期：2025. 03. 31



客户试用确认报告

产品名称 智环宝系统 型号规格 V1.0
试样数量 生产日期
客户名称 重庆佳环科技有限公司 试用时间 2025.4.20

地址：重庆市渝北区力华科谷D区403号

电话 023-63944087 传真 邮编 联系人 马东月

客户试用意见（包括对产品的适用性、符合标准或合同要求的评价意见）：

软件运行流畅，界面明了，操作简单，基本功能都已得到实现，基本符合需求。

客户试用结论及建议：

产品设计可靠，值得信赖，非常满意！

试用人签名：严万泽 审批时间：2025.04.20

设计开发输出清单：

项目名称 智环宝系统 型号规格 V1.0

设计开发输出清单：

- 1、程序, 源代码
- 2、需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书
- 3、内部测试方案、测试报告
- 4、试运行方案、试运行报告
- 5、系统用户使用手册、系统运行维护手册、
- 6、安装使用手册、安装使用记录
- 7、运行维护方案
- 8、培训方案、培训手册
- 9、可以部署的应用程序
- 10、验收报告

输出评审人员：严万泽、杨云烽

编制：马东月

审批：严万泽

审批时间：2025.04.30

目前公司现场查见正在进行的环保物联网软件开发，智能体应用开发项目为：

环保物联网软件开发，智能体应用开发项目为：各地区与环保局联网的智环宝；由严万泽、杨云烽、胡小隆、冉念杰、马东月负责物联网软件项目开发，胡小隆、严万泽、杨云烽负责智能体项目的开发。

智能环保设备销售及运维技术服务---一查看公司管理手册全部采用标准条款，无不适用过程，询问部门负责人介绍说：公司的销售服务活动依据《中华人民共和国质量法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》等等进行，延续以前的销售模式和管理制度开展销售服务活动，近年来公司没有新的销售经营模式，今后要开发新的销售模式时，将按公司的管理手册中8.3章关于设计与开发控制的要求执行。

销售负责人沟通确认：公司自成立以来，一直从事从事智能环保设备销售及运维技术服务，均依据顾客要求向顾客提供销售产品，不需要进一步细化顾客的要求，主要原材料按照客户指定厂家进行采购。对产品的设计工艺等不负责。组织策划了销售服务方案的设计相关规定，产品销售以来公司一直按合同要求和顾客要求为顾客提供产品，产品销售服务流程固定无变更。

公司目前没有正在进行销售服务策划的相关活动方案，公司属于按照每年大的惯有的销售活动进行销



售，负责人称目前公司从事销售已经很成熟了，按照以往大的活动方案执行，无需进行策划新的销售活动方案。

查，公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了销售服务方案设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。内容符合要求。设计与开发基本符合要求。

3、供应商管理：对于依赖供应商提供客户需要的产品，需要进行供应商质量管理，公司目前主要供应商，根据客户需求来定，或者客户指定要求产品进行采购，对供应商进行了服务能力、技术状况、质量能力、价格情况等评价，评价均合格，纳入合格供应商名录。采购过程：1. 查采购合同，有效，供方为合格供方。2. 查合格供方名录，供方均做了评价，及供方资料。3. 对合格供方进行了业绩评价。4. 采购员按采购控制程序实施采购。对供应链进行了管理、质量监督等，确保供应商提供的材料和服务。

4、过程监测和绩效评估：通过建立过程监测机制，对产品实现过程中的各项活动进行监测，以及根据指标对过程绩效进行评估和改进。对公司目前的技术文件、技术人员、系统集成人员、基础设施、监测设备、采购产品、环境卫生等进行检查形成检查记录，检查结果，并进行持续改善。

5、公司管理体系审核点：在管理体系中，关键审核点包括：

1) 公司管理手册和程序文件运行正常，文件控制符合要求，作业现场未发现作废文件在使用的情况。

2) 质量、环境、职业健康安全管理体系培训和教育：公司按照2024年公司制定的培训计划，公司定期对员工进行培训教育，适宜时进行了有效性评估，在该过程的审核过程中发现：审核现场与内审员沟通内部审核资料内容，公司内审员称：公司内部审核属于公司聘请了咨询老师进行辅导完成。现场询问内审员对内审要求及标准了解情况，不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力不足。还需要加强质量环境职业健康安全管理体系标准、内审知识等方面的培训学习。对此出具了1个轻微不符合项。

3) 环保物联网软件开发，智能体应用开发，智能环保设备销售及运维技术服务过程控制：

公司主要从事：环保物联网软件开发，智能体应用开发，智能环保设备销售及运维技术服务。

环保物联网软件开发，智能体应用开发流程：

顾客需求→商务洽谈→签订合同→需求分析→软件设计→软件开发→硬件采购→软件/硬件测试→产品交付→验收

关键过程：测试过程

特殊过程：软件编码

能环保设备销售及运维技术服务流程：

现场勘探（必要时）→出具方案报价→商务洽谈→签订合同——组织采购设备→设备安装（厂家安装）、调试→客户验收→售后运维技术服务

关键/特殊过程：服务过程（运维技术服务、销售服务）



服务的外部供方（外包）为：产品物流运输。

负责人介绍，目前现场正在进行运维技术的系统集成项目为：项目名称：重庆博俊工业科技有限公司含油废水处理项目

工程性质：含油废水治理服务

技术服务地址：重庆市长寿区化中二路7号

技术服务详细内容：根据附件《重庆博俊工业科技有限公司含油废水方案》实施废水设备及液位控制、系统故障报警等智能系统维护运营。

服务开始时间：2024年2月6日

服务结束时间：长期（客户需求）

现场查看正在运维技术服务的详细内容：废水设备及液位控制、系统故障报警等智能系统维护运营实施服务。

现场查见：客户陪同人员：成某；公司运维人员：杨云烽；操作设备：智能控制柜；应客户要求，解决水泵临时在非常规时间如何启动；同时巡检污水处理设备处理效果及相关传感器是否正常，并查看智能控制终端运行情况；运维效果：指导用户如何在规定的时间内启动水泵；经过本次巡检排查，污水设备运行一切正常。

技术人员杨某，讲解了污水处理设备运维技术要求，操作符合规定，记录表明运维过程符合要求。现场环境符合工艺要求，工作场地周围无污物。现场设备、物料摆放整齐，无杂乱现象。

△未见对多场所运维技术服务现场环境因素及危险源进行识别控制的证据。对此开具了不符合项，需要持续改进。

抽查：设备货物验收单——验收：智能环保设备；运维服务人员1人。货物验收清楚，能提供验收单。

操作现场物料标识清楚，工程项目运维技术有标识，公司库房存放采购设备、材料标明规格型号、数量、厂家、合格，库房环境干燥通风，物品堆放整齐、分类标识，有防水防潮措施，包装标识清楚，符合相关要求。

查见公司管理手册规定，产品的交付由技术部项目组执行，综合部负责与顾客的沟通和信息的收集、反馈。

技术服务人员计算机相关行业专业毕业，对顾客要求的设备运维技术服务操作功能、性能特点清楚熟悉，有能力测试满足顾客对大数据决策分析系统需求的能力；

现场配置了相关行业标准：信息安全技术 应用软件系统通用安全技术要求 GB/T28452-2012；基于行为声明的应用软件可信性验证 GB/T36099-2018；软件系统验收规范 GB/T28035-2011；信息技术 软件生存周期过程 GB/T8566-2007；信息技术 软件工程术语 GB/T11457-2006；软件工程 软件测量过程



GB/T20917-2007；软件产品分类 GB/T36475-2018；软件质量量化评价规范 GB/T32904-2016；软件工程 软件评审与审核 GB/T32421-2015；计算机软件文档编制规范 GB/T 8567-2006；计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008；计算机软件可靠性和可维护性管理 GB/T 14394-2008；计算机软件测试规程 GB 1360-2002；技术产品文件 计算机辅助技术信息处理 安全性要求 GB/T 16722.1-2008；软件开发与文档编制 SJ 20778-2000；系统与软件工程 软件生存周期过程 GB/T 8566-2022 等等等等文件指南。

使用的测试软件、工具等不属于国家强制检定范围内要求。

办公现场环境整洁，产品在电脑里面按照客户名称进行整齐摆放，办公环境光线明亮、通风，办公室配置空调以恒温保证电脑正常运行。其运行的 WIN10 系统、杀毒软件等系统能正常运行、按名称标识；

公司管理手册识别为技术服务过程为特殊过程。查见《管理手册》对其特殊过程确认的流程和方法进行了规定，通过和的相关人员进行交流，其对特殊过程确认的程序较清楚。符合要求。查见：公司技术服务过程“特殊过程确认单”对人员、设备及作业文件等过程进行了确认。符合要求。

——查见策划中，公司数据集成交付后对用户操作人员培训服务记录，培训内容：系统配置及构造、系统操作程序、基本维护及维修常识等。目前该项目尚未交付。

仓库管理：公司目前无仓库。

办公现场环境整洁，产品在电脑里面按照客户名称进行整齐摆放，办公环境光线明亮、通风，办公室配置空调以恒温保证电脑正常运行。其运行的 WIN10 系统、杀毒软件等系统能正常运行、按名称标识；

在审核中对这些关键点进行了监测和评估，确保了管理体系的有效性和运行情况。

产品实现过程中的管理控制情况反映了环保物联网软件开发，智能体应用开发，智能环保设备销售及运维技术服务服务过程的质量控制水平，通过对关键管理活动和管理体系的审核和监测，可以评估绩效并进行持续改进，以确保产品质量符合要求。

产品和服务的放行：

抽见：智能环保设备运维技术服务记录如下：

查见 1：

工程名称:重庆碧禄汽车板簧有限公司--火废气处理项目

建设单位(甲方): 重庆碧禄汽车板簧有限公司

施工单位(乙方): 重庆佳环科技有限公司(更名前名称:重庆佳环节能环保科技有限公司)

合同签订时间:2024 年 11 月 19 日

首先，感谢重庆碧禄汽车板簧有限公司对我公司的信任，委托我司开展火废气治理项目:我公司接受贵公司委托后，积极开展相应的工作。

我司于 2025 年 1 月日完成了重庆碧禄汽车板簧有限公司火废气处理设备安装工作。

2025 年 1 月 1 日完成了贵单位废气项目调试工作，并于 2025 年月 17 日对废气设施进行了联动试车和培训操作人员。

2025 年_(月_(日并与贵公司相关负责人对废气设施设备进行了验收并交接，同时整个工程进入质保期。

2025.1.17 客户与公司双方签字盖章通过。

环保设备安装竣工验收单： 编号:JH20250116

工程名称：淬火废气处理项目



治理工艺：气旋塔+干式过滤+油烟净化

项目经理：杨云烽

施工地址：大足区经开区邮亭镇驿新大道 33 号

施工单位：重庆佳环科技有限公司(更名前名称::重庆佳环节能环保科技有限公司)

处理能力：20000m³/h

负责人：严万泽

开工日期：2024 年 12 月 29 日

竣工日期：2025.04.08

设备性能验收明细：

序号	验收项目	验收结果
1	设备外观是否完好，无破损、锈蚀等现象	合格
2	设备启动、运行是否平稳，无异常噪音	合格
3	控制系统操作是否简便，指示准确	合格
4	操作规程是否完善	合格
5	设备说明书等资料是否齐全	合格

验收评定 合格，验收通过；

验收意见：合格 验收人：荣某 2025.1.16

抽见：运维服务记录

设备日常巡查记录表

运维人员：杨云烽 客户名称：重庆碧禄汽车板簧有限公司 日期：2025.2.17

序号	巡检项目	巡检结果	备注
1	除尘器设备外观	正常	异常
2	除尘器运行情况	正常	异常
3	滤筒积灰情况	正常	异常 无需更换
4	风机设备外观	正常	异常
5	风机运行情况	正常	异常
6	干式过滤器外观	正常	异常
7	干式过滤器运行情况	正常	异常
8	智能电控柜外观情况	正常	异常
9	智能电控柜运行情况	正常	异常
10	设备有无异常噪音	无	有

备注：

- 1.巡查类别包括：客服、秩序、保洁、工程、综合对现场的巡查。
- 2.各专业按《房屋本体及共用设施维护管理办法》规定频次进行现场巡查、项目经理每月一次组织综合巡查及其它专项现场巡查。
- 3.工程专业对现场的巡查要求参照各专业作业指导书要求执行。
- 4.属于报事问题的，在处理情况栏需填写相应的报事编号。

抽 2：

工程名称:重庆博俊工业科技有限公司--焊接烟尘处理项目

建设单位(甲方)：重庆博俊工业科技有限公司

施工单位(乙方)：重庆佳环节能环保科技有限公司

合同签订时间:2024 年 12 月 1 日

首先，感谢重庆博俊工业科技有限公司对我公司的信任，将废气治理项目交于我司实施:我公司接受贵公司委托后，积极开展相应的工作。

我公司于 2025 年 1 月 31 日完成了重庆博俊工业科技有限公司废气治理项目治理设备安装工作。

2025 年 3 月 13 日完成了贵单位废气项目调试工作，并于 2025 年 3 月 13 日对废气设施进行了联动试车和培训操作人员

2025 年 3 月 15 日并与贵公司相关负责人对废气设施设备进行了验收并交接同时整个工程进入质保期。

甲乙双方签字盖章通过。



设备日常巡查记录表

运维人员：杨云烽 客户名称：重庆博俊工业科技有限公司 日期：2024.12.17

序号	巡检项目	巡检结果	备注
1	除尘器设备外观	正常	异常
2	除尘器运行情况	正常	异常
3	滤筒积灰情况	正常	异常 无需更换
4	风机设备外观	正常	异常
5	风机运行情况	正常	异常
6	智能电控柜外观情况	正常	异常
7	智能电控柜运行情况	正常	异常
8	设备有无异常噪音	无	有

备注：

- 1.巡查类别包括：客服、秩序、保洁、工程、综合对现场的巡查。
- 2.各专业按《房屋本体及共用设施维护管理办法》规定频次进行现场巡查、项目经理每月一次组织综合巡查及其它专项现场巡查。
- 3.工程专业对现场的巡查要求参照各专业作业指导书要求执行。
- 4.属于报事问题的，在处理情况栏需填写相应的报事编号。

抽 3：

工程名称:重庆博俊工业科技有限公司--冲压废水治理项目

建设单位(甲方)：重庆博俊工业科技有限公司

施工单位(乙方)：重庆佳节能环保科技有限公司

合同签订时间:2023年12月1日

首先，感谢重庆博俊工业科技有限公司对我公司的信任，将废水治理项目交于我司实施:我公司接受贵公司委托后，积极开展相应的工作。

我公司于2024年1月13日完成了重庆博俊工业科技有限公司废水治理项目治理设备安装工作。

2024年1月23日完成了贵单位废水项目调试工作，并于2024年2月日对废水设施进行了联动试车和培训操作人员。2024年2月6日并与贵公司相关负责人对废水设施设备进行了验收并交接同时整个工程进入质保期

甲乙双方签字盖章通过。

运维技术服务----维修报告单

业主单位 重庆博俊工业科技有限公司

维修内容 污水设备运行异常

维修日期 2024年11月20日

维修细节 1、更换气浮机空压机机头；2、气浮机已沉淀污泥曝气；3、设备整体运行调试

维修事项说明：

1：由于最近天气炎热，设备不宜在高温下长时间运行，空压机机头过热会导致线圈烧毁，本次已更换空压机机头；后期建议根据天气情况合理安排；

2、贵司污水设备存在间断开机时间过长情况（比如间断1周以上），该情况会导致气浮池内污泥沉底；严重会堵塞曝气管；遇到该情况时在污水设备启动前进行手动操作对气浮池进行曝气，减少污泥对曝气盘和系统水压的影响；如曝气无效，应当对气浮机进行清掏处置；

3、贵司应该注意设备操作维护保养；

（1）污泥干化池

污泥干化后及时转移，如不及时转移会使已干化的污泥重新溶解进入气浮池，导致气浮机处理负荷过大，从而影响排水效果；

（2）针对不同水质进行加药量的调整

贵司水质变化较大，常规情况加药量为每次1勺；

对于含油量重的情况应加大加药量为每次4~6勺

正常情况：气浮机水面污泥呈块装

特殊情况：气浮机水面全是油

非常规设定时间段操作说明：由于前端水泵运行时间设定为每天8：00~17:00；贵司如果需要在其他时间段



自行开启水泵应按以下操作执行；按 4 次取消/恢复按键；当 4 所示字母消失后，按自动/手动案件；当 3 中对应向下箭头指向开，再按 4 次取消/恢复按键，当 4 所示字母出现即可完成操作；如需重新恢复设置即可按以上操作流程使 3 对应箭头指向自动即可。

运维人员：杨某 2024 年 11 月 01 日

抽见 2024.11---2025.3 运维服务月度报告，运维服务符合要求，受控。

产品和服务的放行受控。

6、组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，《环境、职业健康安全运行控制程序 CQJH-CX-27》、《应急准备和响应程序 CQJH-CX-23》等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制、火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境、职业健康安全的损失。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

综合部识别重要环境因素有：潜在火灾事故发生、固体废弃物处理。

抽查综合部环境运行的策划与控制实施

1 固体废弃物排放的管控：

1) 购置分类箱，划分存放区域并加强垃圾分类知识培训；2) 可回收类（废包材、废纸、废塑料等）由综合部统一收集买给废品收购部门；3) 不可回收类（生活垃圾）办公室由环卫日清；4) 危险废物统一收集单独存放回收处理。

2 资源、能源消耗管控：

负责人讲，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。现场有水、电等使用的场所，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，每月由综合部集中监督跟进。监督内容包括：水，电消耗费用，纸张、劳保用品、办公用品等费用。

3 火灾预防：

1) 对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识；2) 建立健全消防制度，配置消防器材；3) 定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改；4) 由综合部组织消防演练。

综合部及办公区域打分法确定了 2 项不可接受风险：潜在火灾、意外触电；

查，综合部的职业健康安全运行控制状况：

1 火灾：1) 对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识；2) 建立健全消防制度，配置消防器材；3) 定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改；4) 由综合部组织消防演练。

2 意外触电伤害：1) 执行安全相关规章制度；2) 加强安全教育宣传；3) 定期进行安全检查。

3 对相关方施加影响：

组织对进入场所内的供方送货员、客户、访客视情况由物管或受访人提醒或签订安全协议等方式，告知相关方遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康危害。

运行和策划控制基本有效。

公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

近一年内未发生国家上级主管部门对产品质量抽查情况，经查阅该公司客户满意度调查表，客户反馈产



品质量均满意。

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《内部审核计划》，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03月22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。内审员经过了培训，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。查见《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《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04月08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。目前已经整改完成。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

公司自开展质量环境职业健康安全管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的1个不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

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：

近一年以来，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）：**

公司注册地址：重庆市渝北区龙溪街道金山路 18 号 1 幢 13-5；

公司办公、经营地址：重庆市渝北区杨柳北路力华科谷 D 区 403 号；

基础设施：公司的办公、经营使用面积大概 169 平方米左右。无仓库。

配置了办公经营、销售所用的电脑、手机、打印机。

配备了环保物联网软件开发，智能体应用开发，智能环保设备销售及运维技术服务所需的主要设备有：电脑、手机、打印机。涉及软件有：Java、HTML/CSS、Spring Framework 5.3.x、Vue 2.x、智能体 Ai、智环宝、环保物联网需要设备传感器数据的采集显示和控制的软件。

测量设备无。

配置了环境安全设备设施：灭火器、垃圾桶、消火栓、喷淋等。

特种设备：无。公司无食堂。

基础设施设备、人力资源等的配置，可以满足环保物联网软件开发，智能体应用开发，智能环保设备销售及运维技术服务所涉及场所的相关质量、环境、职业健康安全管理的需要。

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。审核现场与内审员沟通内部审核资料内容，公司内审员称：公司内部审核属于公司聘请了咨询老师进行辅导完成。现场询问内审员对内审要求及标准了解情况，不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力不足。还需要加强质量环境职业健康安全管理体系标准、内审知识等方面的培训学习。对此出具了 1 个轻微不符合项。

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，涉及管理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，主要包括与市场监管局、劳动局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、出入公司的相关方等通过发放 相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境、安全影响。

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，通过审查核验证组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：环保物联网软件开发，智能体应用开发，智能环保设备销售及运维技术服务

E：环保物联网软件开发，智能体应用开发，智能环保设备销售及运维技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：环保物联网软件开发，智能体应用开发，智能环保设备销售及运维技术服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

五、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，重庆佳环科技有限公司的

■质量管理体系 ■环境管理体系 ■职业健康安全管理体系：

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

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

☐推荐认证注册

☒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，推荐认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:明利红



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。