

项目编号：20492-2024-EO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：重庆业安科技有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：冉景洲

审核组员（签字）：杨珍全

报告日期：2025年06月04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
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：杨珍全



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 | Q:审核员 | 2023-N1QMS-2267598 | 33.02.01,33.02.02 |
| | | | E:审核员 | 2023-N1EMS-2267598 | 33.02.01,33.02.02 |
| | | | O:审核员 | 2024-N1OHSMS-2267598 | 33.02.01,33.02.02 |
| 2 | 杨珍全 | 组员 | Q:审核员 | 2024-N1QMS-3230067 | 33.02.01,33.02.02 |
| | | | E:审核员 | 2024-N1EMS-3230067 | 33.02.01,33.02.02 |
| | | | O:审核员 | 2024-N1OHSMS-3230067 | 33.02.01,33.02.02 |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|-------------|--------|------|
| 1 | 李远洪、吴小红、刘江峰 | 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（■质量管理体系、■环境管理体系、■职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行■Q第2次监审■EO第1次监审□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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、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：

《计算机软件开发规范》GB8566-88、《计算机软件质量保证及配置管理计划规范》GB/T12504-12505-90、
《信息技术软件生存期过程》GB/T8566-1995、《计算机软件产品开发文件编制指南》GB8567-88、《软件维护指南》GB/T14079-93、《软件文档管理指南》GB/T16680-1996、《安全防范工程技术规范》
(GB50348-2018)、《银行营业场所风险等级和防护级别的规定》(GA38-2015)、安全防范系统验收规则GA308-2001、银行自助设备、自助银行安全防范要求(GA745-2017)、《安全防范系统是监控联网系统信息传输、交换、控制技术》GB/T 28181-2011、《信息安全技术数据库管理系统安全技术要求》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06月03日上午至2025年06月04日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年07月04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:计算机信息系统集成、应用软件开发

E:计算机信息系统集成、应用软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

O:计算机信息系统集成、应用软件开发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：重庆市九龙坡区石杨路18号1幢8-18号

办公地址：重庆市渝中区经纬大道776号D区2号楼4-25

经营地址：重庆市渝中区经纬大道776号D区2号楼4-25

多场所地址：重庆俊豪ICFC项目弱电安装工程 重庆市江北区江北城街道组团A07地块

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：重庆俊豪ICFC项目弱电安装工程项目，项目地址：重庆市江北区江北城街道组团A07地块，覆

盖范围：计算机信息系统集成。

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

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 8.2 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 6 月 9 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 6 月 4 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

检测设备的管理、文件管理、记录控制、管理评审内审的深入、产品服务过程控制。环境因素和危险源的识别与评价、环境安全运行控制情况、法律法规的识别、合规性评价、应急准备与响应、作业现场安全管理等。

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, 各部门职责明确, 公司服务质量稳定, 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、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:

管理层对管理体系运行和认证活动支持, 管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行, 可以运用, 能够在日常的管理和检验过程运用管理体系的工具和方法, 对管理评审、内部审核基本可以应用, 尚不深入, 自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好, 总体成熟度尚可。

2) 风险提示:

随着环保、安全法律法规的日益严格, 企业可能面临因未能及时了解和遵守新法规而导致的处罚风险。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。应急准备和响应个别方面管理不到位, 存在一定的风险。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、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。

公司质量、环境和职业健康安全目标：

- 1、项目交付合格率 \geqslant 98%;
- 2、顾客满意度 \geqslant 95%;
- 3、顾客投诉：3件以下/月；
- 4、固体废弃物100%分类收集，统一处理；
- 5、火灾发生率为零
- 6、轻伤事故不超过2次/年；
- 7、重大伤亡事故为零；

查《质量、环境和职业安全目标分解考核统计表》2024年7月-2025年5月对目标进行考核，均达到目标。

抽查2025年1月至5月质量、环境和职业安全目标考核情况为：

| 管理目标 | 统计方法 | 考核频次 | 考核结果（平均值） |
|-----------------------------|--------------------------------------|------|-----------|
| 1、项目交付合格率 \geqslant 98%; | 合格批数 \div 检验总批数 $\times 100\%$ | 每月 | 99.2% |
| 2、顾客满意度 \geqslant 95分 | 客户打分总分数 \div 调查客户数量 $\times 100\%$ | 年度 | 97分 |
| 3、顾客投诉：3件以下/月； | 顾客投诉数量 | 每月 | 0 |
| 4、固体废弃物100%分类收集 统一处理；定期检查统计 | | 每月 | 100% |
| 5、火灾发生率为零 | 事故统计 | 每月 | 0 |
| 6、轻伤事故不超过2次/年 | 事故统计 | 每月 | 0 |
| 7、重大伤亡事故为零 | 事故统计 | 每月 | 0 |

目标可测量，与公司管理方针一致。由行政部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，与公司管理方针一致。各职能部门对目标进行了分解和考核，通过发微信，口头交流等方式进行传递。提供目标、指标环境管理方案和职业健康安全目标、指标管理方案、有重要环境因素、不可接受风险、目标、指标、

针对每项指标分别制定了多项管理措施、执行部门、需要资金、完成期限等。查环境、职业健康安全目标、指标管理方案，公司质量、环境、职业健康安全目标和管理方案均已经落实。基本符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

一、质量、环境和职业健康安全管理体系的建立运行情况：

提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。质量、环境和职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每月考核一次，提供质量、环境和职业安全目标分解考核统计表，经查2024年7月-2025年5月目标能完成。符合要求。

二、职责分配情况：

提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境和职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境



和职业健康安全管理体系运行。

三、资源配置：

现场查看，本次审核体系覆盖为 50 人，2025 年 5 月份参保人数为 45 人。负责人介绍因项目进展等原因员工参保人数略有变动。经营地址为：重庆市渝中区经纬大道 776 号 D 区 2 号楼 4-25。

临时场所地址：重庆市江北区江北城街道组团 A07 地块。

公司现有人员 50 人。办公区域面积 170 多平方米，库房 1 个面积约 120 平方米。

监视和测量设备：视频监控测试仪、测距仪、万用表等。

办公通信设备：电脑、服务器、打印机、空调、办公桌椅等。

设备包括：夹钳、网线钳、打线钳、电钻、电锤、手枪钻、人字梯等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、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，人力资源、设备和工作环境等可满足计算机信息系统集成、应用软件开发需要。

四、环境因素、危险源的识别及评价

各部门等根据部门所涉及的环境因素、危险源进行识别。评价的重要环境因素为：潜在火灾、固废排放2项，环境因素识别评价符合要求。打分法确定重大风险：火灾、触电、中暑、意外伤害等4项。危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。

五、公司经营范围：计算机信息系统集成、应用软件开发。组织所开发的应用软件主要为计算机信息系统集成配套。

1、产品和服务的要求

顾客的合同要求：依据客户要求确定执行标准、项目内容、技术要求、工作量、工期、双方责任义务等

公司产品执行标准：实施方案、《计算机软件开发规范》GB8566-88、《计算机软件质量保证及配置管理计划规范》GB/T12504-12505-90、《信息技术软件生存期过程》GB/T8566-1995、《计算机软件产品开发文件编制指南》GB8567-88、《软件维护指南》GB/T14079-93、《软件文档管理指南》GB/T16680-1996、《安全防范工程技术规范》（GB50348-2018）、《银行营业场所风险等级和防护级别的规定》（GA38-2015）、安全防范系统验收规则 GA308-2001、银行自助设备、自助银行安全防范要求（GA745-2017）、《安全防范系统是监控联网系统信息传输、交换、控制技术》GB/T 28181-2011、《信息安全技术数据库管理系统安全技术要求》等。。

2、应用软件开发流程：

洽谈项目——立项与策划——需求分析——设计开发——测试——验收

计算机系统集成流程：

项目立项→确定方案→合同签订→采购→安装调试→项目验收→交付。

需确认/特殊过程：隐蔽过程（线路敷设）

关键过程：软件设计开发过程

外包过程：检具校准

3、确定资源需求：

主要设备有：办公设备、夹钳、网线钳、打线钳、电钻、电锤、手枪钻、人字梯等。

主要监视测量设备：查，技术部均按策划的要求配置了相应的检测设备，应用软件开发主要为测试软件及



测试平台，包括：系统：Ubuntu 操作系统，macos 操作系统和 windows 操作系统，编辑器：Atom，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：DM 系统、Quality Center 等。均采用自己确认的方式进行控制，有确认记录。

系统集成服务配置有万用表、测线仪等检测设备，查在用监视测量设备的校准证书，能提供有效的校准证书。

人力资源：关键岗位人员有相关的工作经验，进行了岗前培训，能力满足岗位要求。（见人员资质附件）

4、实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：实施方案、测试报告、检验规范、标准、技术要求等有关文件。

根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有进货检验记录、实施日志、阶段性验收记录、验收报告等。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

策划的输出适合于组织的运行，暂无变更。

六、公司应用软件开发流程：

洽谈项目——立项与策划——需求分析——设计开发——测试——验收

计算机系统集成流程：

项目立项→确定方案→合同签订→采购→安装调试→项目验收→交付。

查 软件设计开发过程：

询问部门负责人，开发的工作按软件设计开发的控制程序、数据库设计规范、编码规范等，每个项目均进行了策划，策划了项目的预期要求、时间、工作分工，在不同的编程阶段有不同的测试、验证、确认要求和参照标准；

组织所开发的应用软件主要为计算机信息系统集成配套，主要涉及在银行的安防、监控领域。负责人讲，目前公司设计研发的应用软件均是以往开发的成熟软件上进行功能的优化或增加。

在技术部现场审核查看：

1、办公室配置了有 4 台电脑，用于软件开发，能满足软件设计要求；

2、提供了相关作业文件：《设计开发控制程序》《概要设计说明书》《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，技术部具有软件开发的专用电脑、服务器、储存设备、光盘刻录机等，能满足该过程需要；

5、软件开发平台：java\SpringWeb MVC\JQuery UI、CSS3 等；测试软件：DM 系统、Quality Center 等。

6、提供质量标准：《计算机软件测试用例》《用户需求确认书》明确规定了设计产品的质量标准。

查，公司近期设计完成的计算机软件开发项目：“冷链行业温湿度智能调节系统”该项目已经在 2024 年 10 月 15 日验收完成，该软件是一个冷链行业工作环境管理软件，实现如菌种植环境、运输环境的温度湿度等环境参数动态监控并实现报警通知、提醒并根据参数自动化进行部分控制的功能。公司近期在实施的软件设计开发项目是“项目数字信息化管理系统”，该项目已经进行到计算机软件开发测试阶段，该软件是一个工程项目管理软件，实现如项目信息、进度、安全文明生产监督、环境管理、采购、施工工序、工艺、流程、合同管理自动流转的生产管理系统。提供有软件开发过程记录（见 Q8.3）。

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

对于已经交付的产品，公司对于客户反馈的问题会及时上门服务。

查，计算机系统集成执行情况。



公司策划了《服务提供控制程序》，技术部对系统集成服务过程及放行进行了策划及控制。

现场查看系统集成设备使用情况：

主要有：电钻、电锤、手枪钻、夹钳、网线钳、打线钳、人字梯、手动工具等，设备使用完好。能够满足经营需求，公司对相关的设备进行了维护和保养，能够满足设备的运行和日常维护要求，从而确保满足规定要求。

现场察看检测设备使用情况记录表

主要有：视频监控测试仪、测距仪、万用表等，使用的监视测量设备由技术部进行日常管理，设备使用完好。

1、出示系统集成项目合同：

1) 客户：北京江森自控有限公司

项目名称：重庆俊豪 ICFC 项目弱电安装工程（该项目只负责设备安装、调试，材料甲供，目前已完成 60% 进度）

项目负责人：程昌德

项目地址：重庆市江北区江北城街道组团 A07 地块

施工内容为：监控系统、背景音乐、消防广播、会议系统、楼宇自控、新风系统、中央空调系统、停车场管理系统、门禁系统等电系统设备安装、单点调试、调试、测试。

签订时间：2025 年 4 月

合同条款内容有：采购标的名称、配置要求与规格型号、数量及价格；权利义务；支付时间、比例及方式；交付及签收；安装调试和验收；质量保证及保修服务；保密；违约责任；不可抗力；争议解决方式等。

2) 客户：重庆铁发建新高速公路有限公司

项目名称：潼荣高速 2024 年度新增监控点位工程(二期)（该项目已经实施竣工验收）

工程范围：按照《潼荣高速全程监控视频上云专项工程专项设计一阶段施工图设计》施工图施工，在潼荣高速正线按每公里 1 对、在互通匝道等事故多发段按每 500 米增设 1 套的标准实施工程建设(包含存储及通信设备、路段摄像机、光电缆等视频设备安装及调试)。

签订时间：2024 年 10 月

项目地址：潼荣高速全线

项目小组成员：项目技术负责人罗向勇、韩文勇、罗德、程昌德、陈林、潘长伟、陈林、邓兴侯等

合同条款内容有：工程范围、合同款价、合同付款方式；工程工期；工程质量验收、双方责任；保修服务；违约责任和其他约定事项等。

2、查看作业指导书获得及使用情况出示：

提供：《施工组织方案》《实施方案》《设备采购清单》《设备技术参数》等。

3、查，完工项目潼荣高速 2024 年路段监控补盲工程施工方案，内容包括：工程概况、编制依据、施工组织和施工部署、施工流程、技术措施及施工注意事项等。

编制：韩文勇 审核：罗向勇 编制日期：2024 年 10 月 20 日。

4、查完工项目潼荣高速 2024 年路段监控补盲工程专项工程开工审批表：

施工起止时间：2024.10.24 至 2024.12.8

作业内容：存储及通信设备、路段摄像机、光电缆等视频设备安装及调试

相关资质资料：



施工方案

施工技术交底工程风险评估及防范措施人员保险情况

人员特种作业情况

车辆保险情况

劳动保护用品准备情况安全防护措施(交通标志、标锥)准备情况

施工人员安全培训情况等。

开工审批表还包括项目负责人、技术负责人、安全负责人、施工人员明细及建设单位审批意见及签字。

另查提供有专项工程施工技术交底、专项工程施工安全交底记录，专项工程技术安全交底照片等。由交底人和接收人签字确认。

5、在设备入场前，有专人对来货进行检验，开箱后检查设备的型号和规格是否与定货相符。进场材料报检合格后可进行下步工序。外观的检查有无明显的损伤，应达到外观良好，无零部件损坏、锈蚀等现象。按照装箱单清点设备所有零部件，工具、附件、备件、附属材料以及出厂合格证等技术文件不得有缺漏项。

负责人介绍，在建项目重庆俊豪 ICFC 项目弱电安装工程工程材料由甲供，现场项目人员只负责设备安装及调试。无货检验记录。

抽查完工项目潼荣高速 2024 年路段监控补盲工程进场工程设备材料报验单、进场工程设备、材料验收单附件。

1) 时间：2024. 10. 28 《进场工程设备、材料验收单》

产品名称：应用服务器、2 枪 1 球一体机、路段监控设备箱、工业以太网交换机、以太网光端机等

检验项目：名称/规格/型号、主要性能指标、文件资料、外观检查、出厂检验报告、合格证。

验收结论：满足要求。

验收人员：罗德、罗向勇、张彦斌

2) 时间：2024. 10. 30 《进场工程设备、材料验收单附件》

产品名称：埋地敷设电力电缆

检验项目：名称/规格/型号、主要性能指标、文件资料、外观检查、出厂检验报告、合格证。

验收结论：满足要求。

验收人员：罗德、罗向勇、张彦斌

.....

6、查看项目施工记录、验收记录等能按招标技术要求、实施方案进行操作，能按策划要求进行监控记录，提供有：施工日志、工作日报、隐蔽工程(随工检查)验收表等。

1) 2025 年 06 月 03 日在系统集成“重庆俊豪 ICFC 项目弱电安装工程项目”现场查见，作业人员程希正在 A 塔中区 30 层 VAV 设备进行调风机风量调试，现场查看作业人员作业前核对设计图纸，明确各 VAV 末端的设计风量、风速范围 及 控制逻辑，确认风机型号、性能参数（风压、风量、转速）与设计匹配，检查风机皮带张紧度。再进行点动测试，短暂启动风机，观察转向是否与标识一致。

另查作业人员程昌德在 50 层消防控制室进行广播设备排查故障复位调整。

负责人介绍该项目材料为甲供，公司只负责监控系统、背景音乐、消防广播、会议系统、楼宇自控、新风系统、中央空调系统、停车场管理系统、门禁系统等弱电系统设备的安装、调试、测试等。操作人员按照施工方案和甲方提供图纸进行操作。操作人员能熟练进行安装、调试作业，且进行了恰当的劳动防护。

2) 查完工项目“潼荣高速 2024 年路段监控补盲工程”隐蔽工程施工记录及隐蔽工程(随工检查)验收表：

时间：2024 年 11 月 19 日



施工地点: K31+950

隐蔽项目: 监控基础

施工内容: 潼荣高速基础开挖及浇筑, 基础图纸设计标高 1800mm, 长 1600mm, 宽 1800mm, 现场基坑实际开挖尺寸 1820*1815*1610, 基础采用 C25 混凝土浇筑。

安全情况: 对现场操作人员现场教育, 在施工过程中注意安全操作, 避免伤人与自伤。

检查内容包括: 1) 基坑、管沟、光电缆回填敷设; 2) 管道连接、管道搭铁、接地; 3) 管口安放护圈标识; 4) 接线盒及桥架加盖; 5) 线缆对管道及线间绝缘电阻; 6) 线缆接头处理等。

作业人员: 唐刚、高科等

查检结果: 合格, 验收意见: 同意, 验收人: 罗向勇、张彦斌。

3) 抽在建项目“重庆俊豪 ICFC 项目弱电安装工程项目”工程日报:

时间: 2025 年 06 月 03 日

施工部位: 江森俊豪工地, A 塔中区

操作人员: 程希

作业内容: A 塔中区 30 层 VAV 设备调风机风量调试。

安全情况: 作业前, 对现场安装人员现场教育, 在施工过程中注意安全操作, 避免高空坠落等意外伤害, 作业前需断开电源, 悬挂“禁止合闸”标识。

质量控制: 风量与设计值偏差, 单个末端 $\leq \pm 10\%$ 。各末端风量实测值与设计值的比值应在 90%~110% 范围内。系统应能稳定运行, 无风量大幅波动或设备频繁启停现象。

监测结果: 符合要求, 异常情况: 无

.....

查其他过程监控记录, 详实、完善。

7、依据合同、施工组织设计、施工方案等, 最终验收采取客户验收确认的形式。

出示施工项目工程交工验收报告。

交工验收时间: 2024 年 12 月 20 日

项目名称: 潼荣高速 2024 年路段监控补盲工程

实施单位: 重庆业安科技开发有限公司

合同段主要工程量: 存储设备安装, 路段摄像机安装, 光电缆铺设等

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定:

1) 工程质量: 本合同段按照《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2019) 进行检验、评定工程质量符合技术标准及设计要求。

2) 合同执行情况: 2024 年 10 月 24 日开工, 2024 年 12 月 8 日完工, 无安全事故发生, 在规定工期内完成合同约定的各项内容。

施工单位意见: 工程已施工完工, 现设备运行正常, 申请交工。

建设单位意见: 同意验收

施工单位项目负责人: 罗向勇 建设单位项目负责人: 钟永春

8、售后服务: 组织配备了专人对售后服务进行跟进, 定期对客户进行回访, 对客户提出的问询、投诉及时回复。在标书、合同中约定了产品的质保期限及售后服务内容。现场与负责人沟通及查看相关文件记录, 符合策划要求。

9、公司识别系统集成的特殊过程为: 隐蔽过程



查：《特殊过程确认表》人员鉴定：相关人员都进行了上岗培训，能满足隐蔽工程的相关要求

设备鉴定：公司相应的施工设备通过保养维护，设备正常，能满足施工过程的各项要求。

工艺参数鉴定：严格按照隐蔽工程作业要求（实施方案、图纸）进行施工，过程能满足要求。

过程能力鉴定：公司对隐蔽过程进行了相关鉴定，其中包括人员鉴定、设备鉴定、作业文件，完全能满足公司对隐蔽过程的相关要求；

确认人：李成林 2025.04.15

经现场审核及查看相关资料，计算机信息系统集成和软件设计开发生产和服务提供控制及其放行的控制基本有效。

七、环境安全的运行策划和控制：

1、固废排放管理：

公司编制了《固体废弃物管理规定》，规定了办公和系统集成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、市场楼层面内垃圾桶标识明确。系统集成实施过程的固废有：包装、废弃部件、不合格材料等。现场查看，系统集成正在实施项目为重庆俊豪 ICFC 项目弱电安装工程项目，2025 年 6 月 3 日现场查看该项目正在进行中央空调系统的风量调试。消防控制室广播设备排查故障复位进行调整以及裙楼 5 楼空调机组设备机组运行调试等。设备安装、调试阶段，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、施工现场环境保护：

项目合同明确有现场环保保护要求，如因工程施工需损坏绿地、花木等，将事先与业主或监理工程师协商，征得同意。如造成较大面积植被损毁，进行经济补偿或植被恢复。

3、火灾预防：

公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。现场查看公司办公地点楼层，消防逃生通道畅通，办公室设置了灭火器，检查有效。现场查看公共区域、项目实施现场内，未发现违规情况。公司定期参加组织的消防培训和演练，各部门主要岗位均参与。

4、电能节约管理：

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、项目实施现场内，未发现违规情况。

5、噪声排放：

噪声主要为系统集成项目安装设备时电动工具产生噪声，通过对设备定期维护保养，减少噪声，安排在白天施工作业减少影响，现场查看，在重庆俊豪 ICFC 项目弱电安装工程项目处噪声不大。对于异常噪声管理，不允许夜间作业的，确需夜间作业的需公告附近居民，征得同意后实施。

6、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。查，对业主的环境管理影响：主要为垃圾分类要求。技术部环境控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。

7、触电风险管理：

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、设备等进行安全检查，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。现场查看，在施项目配



电设施完好，设置规范，无不符合情况。组织将触电列入不可接收风险清单并制订管理方案控制，方案要求每年最少组织一次触电应急演习，未能提供近期实施触电应急演习的证实，综合部已开具不符合。

8、预防中暑：

公司进行了预防中暑知识教育，能有效预防中暑；夏天外出人员合理调整作息时间，避开高温时段作业；高温天气配备防暑降温设施、物品；并加强高温作业现场监督检查，发现有中暑征兆，立即采取措施。

环境因素、危险源预防管理基本符合要求。

八、法律法规识别：

对环境/安全适用的法律法规进行识别收集，提供了公司适用的法律法规及要求清单，主要有安全生产法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、固体废弃物环境防治法、劳动保护用品管理规定等，公司于2025年2月25日对管理和经营活动中涉及的重要环境因素、危险源、法律法规进行了评价。评价方式：与企业环境和职业健康安全实际情况进行比较。评审人员：韩文勇、高于、吴小红等。评审结果：符合要求。查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录

九、绩效监视和测量：

质量绩效监测：

公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。公司建立了《内部审核控制程序》，规定了审核的策划、实施、报告、纠正措施与验证、记录保存和持续改进等要求。日常监督检查：管代负责对各部门的工作质量进行不定期的检查。检查内容包括：服务质量及质量控制文件执行情况、顾客对服务质量的反馈处理。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，并验证效果。查见目标、指标完成情况的分析报告，分析和评价的结果所提供的信息被用于确定管理体系的绩效和有效性以及需要的改进。

环境安全绩效监测：

废水：办公生活废水通过市政管网排放。

固废：办公固废，一般固废可回收物变卖给废品收购公司，不可回收生活垃圾，交由物管处置，墨盒、硒鼓等危废，由供应商回收，计算机信息系统集成安装过程中废弃的产品包装用品及因开槽打孔产生的少量建筑垃圾分类收集后放在业主指定位置，由业主处理；

人身意外伤害（触电、机械伤害、高处坠落）：安装、调试人员进入工作区域要求佩戴安全帽、安全带、手套等安全防护措施。同时对操作过程进行安全检查，发现问题及时进行处理。

噪声控制：主要为安装工器具在钻孔、开槽时产生的噪声，设备管理人员按维保计划对设备进行保养并严格控制夜间施工。

公司无环境、职业健康安全监测设备。

每月定期进行环境、消防安全检查，自2024年6月监督审核至今没有发生过环境、安全事故。

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

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2月18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，公司提供有《内审员培训记录》，内审人员均培训合格后上岗。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。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析并实施了纠正和整改，查内审报告，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。内部基本有效。

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3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：公司环境和职业健康安全管理体系符合标准要求，充分、适宜和有效。本次评审改进的建议：加强过程监视和测量的记录管理，由技术部负责。查管理评审改进计划，由技术部负责组织计划：1) 对开发人员、资料管理员在过程监视和测量涉及标准和文件要求进行培训；2) 软件开发、系统集成实施过程监控记录填写规范、归档。技术部在行政部配合下于2025年3月25日进行了标准和文件培训；2025年5月20日完成过程监控记录的检查，记录完善，改进措施执行有效。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：

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。

抽查：《不合格处理情况单》

项目：潼荣高速 2024 年路段监控补盲工程

日期：2024.11.20 部门：工程部

问题提要：光纤衰减测试，发现光功率衰减过大。

处理措施：重新熔接光纤端的尾纤

验证结果：全部测试通过。

验证人：刘江峰 2024.11.20

不符合控制基本有效。

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。对服务过程中发现的不符合，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：

自2024年7月以来，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。

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：上次审核体系覆盖人数 67 人，本次审核体系覆盖人数为 50 人，2025 年 5 月份参保人数为 45



人，负责人介绍因项目进展等原因员工参保人数有变动。提供参保证明，详见附件。

- 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

上次不符合涉及行政部，不符合GB/T45001-2020 / ISO45001：2018标准6.2.2条款，经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。

五、认证证书及标志的使用

证书在招投标及签合同、给甲方复印件、网络宣传、公司宣传册中使用，现场未发现违规使用，使用正常。

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，重庆业安科技有限公司的

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 type="checkbox"/> 达到 | <input checked="" 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



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-3(B/0)监督审核报告

- 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、杨珍全



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的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同机构的见证。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。