

项目编号：20585-2023-QE0

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：重庆东仁科技股份有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、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）： 文平

报告日期： 2025 年 9 月 19 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 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



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 | 审核员 | 2023-N1EMS-2267598 | 28.09.02, 33.02.02 |
| | 冉景洲 | 组长 | 审核员 | 2023-N1QMS-2267598 | |
| | 冉景洲 | 组长 | 审核员 | 2023-N1QMS-2267598 | 33.02.02 |
| | 冉景洲 | 组长 | 审核员 | 2024-N1OHSMS-2267598 | 28.09.02, 33.02.02 |
| 2 | 文平 | 组员 | 审核员 | 2024-N1EMS-4093566 | 28.09.02, 33.02.02 |
| | 文平 | 组员 | 审核员 | 2025-N1QMS-5093566 | 28.09.02 |
| | 文平 | 组员 | 审核员 | 2025-N1QMS-5093566 | 33.02.02 |
| | 文平 | 组员 | 审核员 | 2025-N1OHSMS-4093566 | 28.09.02, 33.02.02 |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|------------|--------|------|
| 1 | 陈俊、彭有利、郭峻良 | 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、50430 建筑行业、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行 EC/Q 第 2 次监督审核 EO 第 1 次监督审核 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和GB/T50430-2017、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：2025年09月18日下午至2025年09月19日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年09月20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

多场所地址：

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：XW安防消防设备和机房物理环境安全密评改造集成服务项目，项目地址：重庆市渝北区龙兴镇下坝村下排公路（中建三局工地往上100米）。工程性质：资质范围内建筑智能化工程施工、计算机信息系统集成。开工时间：



2025年7月20日，预计完工时间：2025年9月30日。

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：不符合涉及工程部，不符合 GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 标准第 8.1 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09月24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09月19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：

管理层对结合型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生产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。生产环境安全运行管理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



《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。

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：重庆星网网络系统研究院有限公司

项目名称：重庆星网安防消防设备和机房物理环境安全密评改造集成服务项目

工程地点：重庆市渝北区龙兴镇下坝村

1、抽设计任务书：

设计依据：GB/T2887-2011《电子计算机场地通用规范》、GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》、GB9361-2011《计算机场地安全要求》、GB55024-2022《建筑电气与智能化通用规范》、GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》、GB50311-2016《综合布线系统工程设计规范》、GB50314-2015《智能建筑设计标准》、GB50606-2010《智能建筑工程施工规范》、JGJ/T454-2019《智能建筑工程质量检测标准》、GB50348-2018《安全防范工程技术标准》、GB/T25724-2017《公共安全视频监控数字视音频编解码技术要求》、GB/T28181-2022《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》、GB50396-2007《出入口控制系统工程设计规范》、GB/T37078-2018《出入口控制系统技术要求》、GA/T992-2012《停车库(场)出入口控制设备技术要求》、GAT761-2008《停车库(场)安全管理系统技术要求》、《运控中心及地面站安防消防设备和机房物理环境安全密评改造集成服务技术要求》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：

(1)完成现有大华综合安防管理平台改造，扩容平台功能模块；集成现有视频监控、门禁和入侵报警、周界等系统纳入同一平台进行管理，实现各系统之间的联动功能，并满足原有和新增设备的接入要求：提供符合集团公司智能运营管控平台接入要求的标准协议接口，并配合完成接入工作：

(2)在大楼 2-4 楼防火门前和 3-4 楼电梯间等区域安装视频监控，并将其接入视频监控系统；增加 20 路视频监控永久接入授权；增加的 20 路授权视频监控录像数据在标准码流条件下，储存时间不低于 90 天；对原有 118 路视频监控数据存储时间进行扩容，从 30 天增加至 90 天：

(3)在大楼 1-4F 重要房间和 2-4F 疏散楼梯间安装刷卡和人脸识别门禁，并将其接入门禁系统；增加 65 路门禁系统永久性接入授权；门禁设备的供电应符合消防规范管理要求：



(4)在大楼大厅和 2-4 楼层电梯间安装通道闸门禁，并将其接入现有的大华门禁软件，门禁设备的供电应符合消防规范要求；其火灾报警信号与火灾自动报警系统联网；所实施的内容应满足消防规范要求等内容。

设计起止日期：2025. 7. 15-2025. 7. 18

设计负责人：曾铃冯 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“重庆星网安防消防设备和机房物理环境安全密评改造集成服务项目施工组织设计方案”施工组织设计。编制：曾铃峰，审核：代付彬，批准：陈佩，2025 年 7 月 18 日. 方案审批：符合要求，建设方：郑伟，审批日期：2025 年 7 月 18 日。施工组织设计符合策划要求。整个设计策划满足要求。

工程部根据项目成交通知书，合同书，组建项目部。

一、查完工项目（计算机信息系统集成、建筑智能化工程施工）：

工程名称：黑龙江及新疆试验天线设备供配电等配套设施集成服务项目（包含计算机信息系统集成、建筑智能化工程施工）

建设单位：重庆星网网络系统研究院有限公司

施工单位：重庆东仁科技股份有限公司

监理单位：/

项目经理：陈佩

技术负责人：代付彬

合同签订日期：2025 年 3 月 13 日

计划完工日期：2025 年 3 月 31 日

工程地点：黑龙江、库尔勒

工程内容：施工图及工程量清单范围内的内容

黑龙江及新疆试验天线设备供配电等配套设施集成服务项目，根据合同约定的计划及要求，完成以下主要建设内容：

(1) 避雷针制作及安装：

(2) 电缆供货及现场敷设安装集成：

(3) 配电箱供货及现场安装集成：

(4) 桥架供货及现场安装集成：

(5) 光缆供货及敷设安装集成：

(6) 设备方舱租赁安装集成：。

合同工期开工日期：2025 年 3 月 1 日，计划竣工日期：2025 年 3 月 31 日，工期总日历天数：30 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。

产品执行标准：

低压配电设计规范 GB50054-2011、供配电系统设计规范 GB50052-2009、民用建筑电气设计规范 JGJ116-2008、电气装置安装工程施工及验收规范 GB50254-2014、通信局(站)防雷与接地工程验收规范 GB51120-2015、建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2015、综合布线系统工程验收规范 GB/T50312-2016、JMS 施工图、KEL 施工图、JMS 地面站试验天线设备供配电等配套设施技术要求 XW-DZ-1JY314、KEL 地面站试验天线设备供配电等配套设施技术要求 XW-DZ-1JY313 等

查工程部、技术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《工程开工报告》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 2025 年 3 月 1 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；共有十二章内容。建设方：谢光林，审批日期，2025 年 3 月 1 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。2025.1.5，编制：曾铃峰，审核：代付彬，批准：陈佩
- 6、制定了施工专项方案：临时用电、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 30 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。
抽施工技术交底。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、《电子信息机房施工及验收规范》GB 50462-2008。2、安全操作事项：(1)严格遵守劳动纪律，认真执行岗位安全操作细则。



(2)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。(3)(4)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、管内穿线操作工艺要求：选择导线→穿带线→带护口→放线及断线→导线及带线的绑扎→管内穿线→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，如产品有特殊要求时，尚应符合产品要求。时间 2025 年 2 月 25 日。交底人：代付彬，接底人：曾铃峰、黄松、侯成龙、李小江。

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、工程部对入场工人应进行三级安全教育，抽查操作工、安全员等的三级教育登记表、登记卡等，能提供操作工的三级安全教育记录。

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。

现场提供有材料报审表，审查意见：合格，相关负责人签字。

抽分部分项验收：有验收分项工程名称、验收项目、验收意见、验收时间及参与验收人签字。

查竣工报告，提供黑龙江及新疆试验天线设备供配电等配套设施集成服务项目验收报告：

建设单位：重庆星网网络系统研究院有限公司

施工单位：重庆东仁科技股份有限公司

实际开工：2025 年 3 月 10 日，实际竣工时间：2025 年 3 月 31 日

竣工验收时间：2025 年 6 月 1 日

验收项目：(1)避雷针制作及安装：(2)电缆供货及现场敷设安装集成：(3)配电箱供货及现场安装集成：(4)桥架供货及现场安装集成：(5)光缆供货及敷设安装集成：(6)设备方舱租赁安装集成等内容。

验收结论：通过 2 个月试运行，供配电系统、视频监控系统运行稳定，各项功能正常，性能符合相关规范要求。验收合格，通过验收。

签字盖章确认：施工单位：陈佩；建设单位：谢光林

竣工验收时间：2025.6.1

二、查计算机信息系统集成、建筑智能化工程施工在建项目

工程名称：重庆星网运控中心安防消防设备和机房物理环境安全密评改造集成服务项目（包含计算机信息系统集成、建筑智能化工程施工）

建设单位：重庆星网网络系统研究院有限公司



施工单位：重庆东仁科技股份有限公司

监理单位：/

项目经理：陈佩

技术负责人：代付彬

合同签订日期：2025 年 7 月 8 日

计划完工日期：2025 年 9 月 30 日

工程地点：重庆市渝北区龙兴镇下坝村

工作内容：(1)完成现有大华综合安防管理平台改造，扩容平台功能模块；集成现有视频监控、门禁和入侵报警、周界等系统纳入同一平台进行管理，实现各系统之间的联动功能，并满足原有和新增设备的接入要求：提供符合集团公司智能运营管控平台接入要求的标准协议接口，并配合完成接入工作：

(2)在大楼 2-4 楼防火门前和 3-4 楼电梯间等区域安装视频监控，并将其接入视频监控系统；增加 20 路视频监控永久接入授权：增加的 20 路授权视频监控录像数据在标准码流条件下，储存时间不低于 90 天；对原有 118 路视频监控数据存储时间进行扩容，从 30 天增加至 90 天：

(3)在大楼 1-4F 重要房间和 2-4F 疏散楼梯间安装刷卡和人脸识别门禁，并将其接入门禁系统：增加 65 路门禁系统永久性接入授权；门禁设备的供电应符合消防规范管理要求：

(4)在大楼大厅和 2-4 楼层电梯间安装通道闸门禁，并将其接入现有的大华门禁软件，门禁设备的供电应符合消防规范要求；其火灾报警信号与火灾自动报警系统联网；所实施的内容应满足消防规范要求等内容。

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：代付彬

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：人脸识别系统、平台子系统的调试（平台触发门禁、平台自动联动摄像头）。现场查看，重庆星网公司规定，操作期间严禁拍摄。

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及准备开工日期，施工单位项目经理签字盖章，申报日期 2025.7.20

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，报告报建设单位，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。2025.1.5 编制：曾铃峰，审核：，批准：陈佩。

4、制定了多项施工专项方案：临时用电专项施工方案等，均经过项目经理审批。

5、总体时间安排：

本工程按照 70 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。抽技术交底内容：1) 质量标准及执行规程规范：GB/T2887-2011《电子计算机场地通用规范》、GB/T25724-2017《公共安全视频监控数字视音频编解码技》、GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》术要求》、GB/T28181-2022《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》、GB50396-2007《出入口控制系统工程设计规范》、GB/T37078-2018《出入口控制系统技术要求》。2) 安全操作事项：(1) 严格遵守劳动纪律，认真执行岗位安全操作细则。(2) 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。(3) 登高作业必须挂带安全绳，严禁上下同时作业。(4) 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：(1) 室内线管有吊顶的顶内暗敷，没吊顶的线槽明敷；(2) 室内主干线缆需通过弱电桥架进行敷设；(3) 办公区室内明装采用 PVC 槽管进行线缆敷设，强弱电线电缆不得共用管槽；(4) 室内管线敷设明敷，管线走向清晰美观，不得随意敷设、飞线敷设导致出现安全隐患；(5) 大楼 2 至 4 楼中间的楼道安装门禁及摄像机线缆需由弱电井经过走廊内的吊顶引入，走廊顶面为石膏板吊顶，因吊顶上没有预留检修口，本次在石膏板吊顶开检修口便于布线及后期维护，采用铝合金金属成品检修口恢复。交底时间 2025 年 7 月 20 日。交底人：代付彬，接底人：曾铃峰，高毅，侯成龙、郭峻良。

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、工程部对入场工人应进行三级安全教育，抽查操作工、安全员等的三级教育登记表、登记卡等，不能提供操作工的三级安全教育记录。已开具不符合。

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。

提供有材料报审表、工序检查记录等，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、查提供施工日志，抽 2025 年 8-9 月施工日志。

当日施工情况：

1、现场设备收货，办公楼进行门禁线缆铺设。



2、园区内挖线缆沟，立监控立杆

抽 2：施工日志

日期：2025年8月28日

天气：晴

人员安排：施工人数共8人

现场管理人员：1名

当日施工情况：

1、安防：完成安防管理平台的调试；玻璃栏杆的安装

2、消防：完成消防调试

抽 3：施工日志

日期：2025年9月16日

天气：晴

人员安排：施工人数共7人

现场管理人员1名

当日施工情况：

1、安防：完成视频监控安装调试、人行闸机安装调试、存储设备安装调试、门禁设备安装调试

2、消防：完成消防改造。

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。

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。

环境、安全运行控制：

-重要环境因素的控制，依据公司的相关规定：节能降耗控制程序、废弃物控制程序、大气污染防治控制程序、噪声控制程序、消防管理控制程序等；查看办公场所和施工场所（重庆星网运控中心安防消防设备和机房物理环境安全密评改造集成服务项目地重庆市渝北区龙兴镇下坝村）

1) 施工噪声控制：施工机械主要有电钻、电焊机等机械，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：工程部对入场工人应进行三级安全教育，抽查操作工、安全员等的三级教育登记表、登记卡等，不能提供操作工的三级安全教育记录。已开具不符合。
- 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，本年度定期进行健康体检，提供体检报告。见行政部审核。
- 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9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：曾铃峰。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。现场设有临时材料堆放区、现场灭火器具具备防护围栏等安全措施、临电设施及消防设施的设置均符合相关规范要求。
运行控制基本满足要求。

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 5 月 5 日-6 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 5 月 30 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》，查管理评审报告，管理评审结论为：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监测记录，保持可追溯性。提供有管理评审改进措施：监视和测量控制程序文件培训：规范施工过程操作记录、检查记录，并归档保存；月度进行检查，由工程部、技术部组织实施，2025 年 6 月 22 日对员工进行监视和测量控制程序文件培训，效果良好。同时规范施工过程操作记录、检查记录，并归档保存。查看验证结果：改进措施合理，完成情况良好，达到预期要求。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。

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：

项目经理介绍，公司制定了《不合格品控制程序》和《事故事件不符合控制程序》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《安全检查记录》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。

工程部配合技术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。

公司对施工过程中发生的不合格品，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：

自2024年9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: 无变化
- 2) 组织机构: 无变化
- 3) 管理体系: 无变化
- 4) 资源配置: 无变化
- 5) 产品及其主要过程: 无变化
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无变化
- 7) 外部环境: 无变化
- 8) 审核范围 (及不适用条款的合理性): 无变化
- 9) 联系方式: 无变化

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, 经本次现场验证, 改进有效。

五、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。

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 | <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

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、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

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。