

项目编号：20630-2023-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：重庆久东慧科技有限公司

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）： 胡帅

审核组员（签字）： 冉景洲、文平

报告日期： 2025 年 11 月 03 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：胡帅

组员：冉景洲、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
A	胡帅	组长	E:审核员 O:审核员 Q:审核员	2024-NIEMS-1341707 2024-NIOHSMS-1341707 2024-NIQMS-1341707	E:33.02.01, 33.02.02 O:33.02.01, 33.02.02
B	冉景洲	组员	E:审核员 O:审核员 Q:审核员	2023-NIEMS-2267598 2024-NIOHSMS-2267598 2023-NIQMS-2267598	E:33.02.01, 33.02.02 O:33.02.01, 33.02.02 Q:33.02.01, 33.02.02
C	文平	组员	E:审核员 O:审核员 Q:审核员	2024-NIEMS-4093566 2025-NIOHSMS-4093566 2025-NIQMS-5093566	E:19.01.02, 33.02.01, 33.02.02 O:19.01.02, 33.02.01, 33.02.02 Q:19.01.02, 33.02.01, 33.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李欣宇、李东亮、冉洪容	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，进行第2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/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO45001：2018、



GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国交通安全法》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：GB/T 37212-2018《新风空调设备通用技术条件》；《智能建筑设计标准》（GB/T50314-2015）；《民用建筑电气设计标准》（GB51348-2019）；《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）；《数据中心设计规范》（GB50174-2017）；《综合布线系统工程设计规范》（GB50311-2016）；《智能建筑工程质量验收规范》（GB50339-2013）；《数据中心综合监控系统工程技术标准》（GB/T51409-2020）；《综合布线系统工程验收规范》（GB/T 50312-2016）；《中央空调水系统节能控制装置技术规范》（GB/T26759-2011）；《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）；《环境空气质量标准》（GB3095—2012）等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同、协议等。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年11月03日上午至2025年11月03日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11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）：

Q: 节能控制系统研发，信息系统集成服务，控制器硬件的研发

E: 节能控制系统研发，信息系统集成服务，控制器硬件的研发所涉及场所的相关环境管理活动

O: 节能控制系统研发，信息系统集成服务，控制器硬件的研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：重庆市两江新区金开大道西段 296 号附 153 号

办公地址：重庆市两江新区金开大道西段 296 号附 153 号

经营地址：重庆市两江新区金开大道西段 296 号附 153 号

多场所地址：无

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：中国电信西部(重庆)科学城数字产业基地一期工程EPC 总承包项目空调群控系统；工程性质：信息系统集成；地址：沙坪坝区景观大道与曾家大道交叉口西240米。签订时间:2024年9月10日，合同期限：3年



1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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：综合部 E09.1.1 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11月08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11月20日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审及管理评审的深入、成文信息的管理、产品或服务的过程控制；检测设备管理、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、应急准备与响应。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

受审核方市场竞争激烈，从业人员能力和责任心对产品和服务质量影响大，人员意识和能力及薪酬管理和应急管理，存在一定的风险。本次审核针对应急响应设备的点检，开具了1项不符合。

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。内容包括：

目标	统计方法	频次	2025年1-10完成情况
项目交付合格率≥98%	产品交付合格率=交付合格数量÷ 需交付总数量×100%	季度	100%
顾客满意度≥95%	满意度=打分总分数÷调查总分数 *100%	年	95%（6月）
固体废弃物100%分类收集、统一处理	定期对固废存放情况进行检查统计；	月	100%
火灾事故为零	事故统计；	月	0
重大伤亡事故为零	事故统计；	月	0

查《质量目标分解考核统计表》、《环境、安全目标分解考核统计表》2024年11月-2025年10月，对目标进行考核，均达到目标。对目标进行了分解，建立了各部门的分目标和指标，每月对目标、指标进行考核，提供目标完成统计表，在各部门审核时详细审核考核情况。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。

2.2 重要审核点的监测及绩效

□符合 ■基本符合 □不符合

质量、环境、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，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量、环境、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，按管理目标的重要性及要求分月度、季度、年度考核，提供2024年11月-2025年10月考核结果，经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册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、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、职业健康安全管理体系运行。

资源配置：重庆市两江新区金开大道西段296号附153号，办公区域面积80平方米左右，提供有房屋租赁合同，合同租期至2030年08月20日。无单独库房，物资在办公区分区存放。无食堂

生产经营设备：电脑、打印机、复印机等办公设备。

监视和测量设备：万用表、示波器、测线仪等。

系统集成施工机具有：测线仪、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。

特种设备：无。

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节能控制系统研发，信息系统集成服务，控制器硬件的研发需要。

公司主要服务流程如下：

1、信息系统集成服务流程为：



确定方案→合同签订→采购设备→设备安装调试→项目验收→售后服务。

2、节能控制系统和控制器硬件的研发流程：

立项与策划——需求分析——设计开发——样品制作——验证——确认。

需确认过程：隐蔽工程、设计开发。关键过程：设备安装调试、设计开发。外包过程：样件试制。

生产服务过程：

节能控制系统、控制器硬件的研发过程：询问部门负责人，公司的控制器硬件研发主要应用在系统控制，节能控制系统研发主要为机房的中央空调系统控制。研发产品主要为系统集成项目服务，未单独销售给给客户。研发的工作每个项目均进行了设计方案策划，策划了项目的预期要求、时间、工作分工，在不同的阶段有不同的评审、验证、确认要求和参照标准。在技术部现场查看：办公室配置了有电脑和相应的测试设备用于产品开发，公司的产品设计人员均有相关工作经验及学历，具有相应的岗位能力；能满足产品研发设计要求。提供有近期研发项目：柴发供油自动化控制系统设备（型号JDH-005）该项目为硬件和软件设计开发项目，包括控制器硬件设计项目：柴发供油自动化控制系统V1.0项目的开发过程记录。提供有以上项目的涉及开发计划，主要人员有：李东亮、李秀刚、唐洪等。查柴发供油自动化控制系统设备（型号JDH-005）项目（含硬件、软件）的设计输入包括：市场需求、产品标准、功能、具体需求、技术参数及性能指标等，于2024年8月30日和2024年11月5日对软件和硬件的设计输入进行了评审。设计过程质量控制，提供有技术方案评审报告、软件设计评审、验证、顾客确认、样品测试验证记录、项目确认报告等记录，过程控制符合管理要求。项目输出包括采购材料清单、图纸、工艺规程、采购产品检验规范、成品检验规范、软件代码、安装包、维护要求、使用说明书等。负责人介绍，公司的产品在设计交付前必须进行验证、确认，合格后经项目部负责人及客户确认后方能使用。产品研发过程基本受控。

信息系统集成：

审核员在在建项目中国电信西部(重庆)科学城数字产业基地一期工程EPC 总承包项目空调群控系统现场查看，该项目已经实施到：布线安装阶段。现场配置有计算机信息系统集成专用设备：测线仪、夹钳、网线钳、打线钳、电钻、电锤、手枪钻、人字梯等工具以及万用表、测线仪等检测设备，可满足计算机信息系统集成的需要。出示有在建项目中国电信西部(重庆)科学城数字产业基地一期工程EPC 总承包项目空调群控系统和完工项目2024年重庆电信IDC中心水土一期供油系统改造项目的项目合同、施工组织方案、工程材料和结构件及设备进场清单、施工日志、隐蔽工程验收记录、竣工验收记录等项目资料。查看工程材料、构配件和设备进场清单，检查内容包括：名称、数量、规格型号、外观、随机文件等；项目竣工验收记录内容包括：项目名称、验收范围、验收意见、日期以及双方人员签字等。

审核员现场查看在建项目中国电信西部(重庆)科学城数字产业基地一期工程EPC 总承包项目空调群控系统作业情况：杨国强在项目现场进行控制系统设备的调试作业。负责人介绍，该项目空调群控系统的设计体现了对设备的监控及能源管理的使用特点，并按照比选文件的要求，使整空调群控系统真正体现出信息化、自动化、信息系统与弱电其它系统、强电系统的有机集成，最大限度地满足管理的需求；其次，完善的智能化系统，为将来的使用管理提供基于计算机网络集成的管理平台。现场观察，工作人员严格按照施工规范和质量要求进行操作，并且在作业前接受了相关的技术培训。在查看作业指导书及施工日志时发现，施工过程中的各项质量检查和验收环节都有详细记录，且均符合相关标准。对于隐蔽工程，有专门的验收报告，确保了工程质量的可追溯性。对于关键过程的安装、调试过程，公司制定了详细的作业指导书，工作人员严格按照指导书进行操作。现场施工作业过程与施工方案要求相符。

特殊过程的确认：按照标准识别的需要确认的过程为：服务过程，出示服务过程能力确认表。对人员能力、设施设备资源、作业规范策划、过程监控控制及记录文件填写等方面对该过程进行确认。确认结论：符合要求，确认人：李东亮、冉洪容 2025年3月19日

经过与公司领导沟通和现场审核发现：受审核方项目部负责范围内的信息系统集成的设计和开发。负责



人介绍，主要设计和开发人员李秀刚、李东亮等，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司服务设计和开的需要。公司目前每个项目均依据顾客提供的技术要求、进行二次深化处理，对图纸、合同要求进行细化、补充和完善形成施工组织设计方案，包括工艺和材料使用，不需要进一步细化顾客的要求，也无权修改要求。组织策划了设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新的信息系统集成服务对象的研发活动，施工组织设计方案基本固定。每个信息系统集成项目均有施工组织方案，均得到甲方审批。抽“中国电信西部(重庆)科学城数字产业基地一期工程 EPC 总承包项目空调群控系统施工组织方案”施工组织设计，内容包括：编制依据、工程概况、电缆敷设施工、施工精度保证措施、质量标准基要求、安全保证的技术措施等。编制：李东亮、审核：周远平，2024 年 11 月 18 日. 方案审批：符合要求，整个设计策划满足要求。公司的设计过程基本受控。

服务的监视和测量：1) 对采购原材料、物资等对名称、外观、规格、型号、供方资格、数量与订单、进货单相符、质量证明文件等进行验收；2) 对信息系统集成项目隐蔽工程施工及竣工验收时，均有双方负责人共同进行，出示有 2024 年重庆电信 IDC 中心水土一期供油系统改造项目隐蔽工程验收记录及竣工验收记录。均经顾客验收结论合格。3) 对于产品的研发的监视有：设计输入评审、设计输出评审、使用材料类别验证、样机验证、确认等记录；出示有节能控制系统研发项目柴发供油自动化控制系统 V1.0 的客户验收单及控制器硬件研发项目：柴发供油自动化控制系统设备（型号 JDH-005）的项目确认报告。4) 对顾客满意度调查：公司 2025 年 6 月以问卷形式对顾客进行了满意度调查，共计发放 2 份，回收 2 份。对公司的质量、价格、服务、交期等项进行打分。查《客户满意度调查表》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意率为 95%，达到目标。组织提供对顾客满意度调查的信息和数据进行了分析、评价的报告。

编制了环境与职业健康安全运行控制程序、废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾事故应急预案、应急准备与响应控制程序等等，符合标准和企业实际。

公司主要业务为节能控制系统研发，信息系统集成服务，控制器硬件的研发。

公司确定的重要环境因素为：1) 火灾，2) 固体废弃物排放等。

公司确定不可接受风险风险有：1) 火灾；2) 触电、3) 交通意外伤害等。

查公司环境和职业健康安全运行控制情况：

1、能源资源消耗：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，每月由综合部集中统计跟进。统计内容包括：水，电消耗费用，纸张、灭火器材等费用。记录显示：基本达成目标。

2、固废处理：办公室设置有分类收集垃圾桶，实现分类管理，并做出标识；复印机废墨盒、废电池等危废分类放置交物业统一回收、处置；其他可回收利用的废弃物集中回收后，定期处置。生活垃圾由物业公司收集处理。

3、生命周期管理：综合部在对顾客及供方进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险及应遵守的环境安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境和安全目标、环境和安全管理规定等。并且考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。符合要求。

4、火灾触电控制：建立消防检查管理制度、用电安全管理制度；确定消防小组人员职责；按规定每月进行消防检查；制定应急准备响应预案；进行消防演习。对所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、开关/插座等进行安全检查，发现问题及时进行处理。现场查看办公区域设备、电器状态良好，无安全隐患等。查见综合部办公区及物资存放区域配置有灭火器，性能完好。



5、交通意外事故防控：公司通过制定交通管理制度，明确员工出行安全要求，包括但不限于规范使用车辆出行的安全检查、禁止酒后驾车等规定。综合部定期组织交通安全培训，提升员工交通安全意识，特别是针对长途出行、恶劣天气条件下的驾驶安全进行专题教育。负责人介绍，公司近一年内无重大交通事故记录，员工普遍能够遵守交通规则，交通安全状况良好。

6、职业伤害防控：现场查看办公工作环境好，夏、冬季采用空调调节温度。信息系统集成服务过程中偶尔有钻孔、开槽等施工会有噪声产生和少量的粉尘。项目施工现场噪声小，粉尘小，安装作业人员佩戴有手套防护，职业危害小。公司对一线员工进行了预防性健康体检。

7、对相关方施加影响：组织对进入办公场所内的供方送货员、访客，视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则。在服务场所内，严禁外来人员进入，以防止受到人身伤害或职业健康安全危害。于2025年2月22日对全体员工及相关方出具告知书，内容包含公司环境安全方针、环境安全目标、环境安全具体要求等内容。

综合部及办公区域环境及职业健康安全运行控制基本满足要求。

组织策划了《监视和测量控制程序》等，符合标准和企业实际情况。

抽查环境、职业健康目标和管理方案完成情况，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。

抽查2024年11月-2025年10月质量、环境、职业健康安全目标分解考核情况，质量、环境、职业健康安全目标已经完成。

公司每月由综合部组织人员对公司办公场所和项目现场的环境方面、安全消防方面的服务作业固体废物处理、生活垃圾处理、消防器材保养和检查等进行检查。查见2024年12月至2025年10月份办公区域和项目部的环境、职业健康安全运行检查记录表，结论均为合格，检查人李欣宇、李东亮。内容符合规定要求。公司规定由综合部每月对消防器材的压力、喷咀、瓶体、压把、保险销等进行检查，审核发现综合部办公区及物资存放区配置的灭火器未按要求进行检查，不能提供检查记录。不符合规定要求，已开具不符合。公司与员工签订劳动合同，按规定缴纳了五险含医疗、工伤、养老等，遵守劳动法等相关法律法规。提供有近期单位社会保险参保证明。查职工健康体检报告：负责人介绍，近期已陆续安排李秀刚、唐洪、童玉海等一线员工进行健康体检，体检报告将在所有员工体检完成后统一领取，目前有员工还未完成体检，下次审核关注。

编制了《应急准备与响应控制程序》、《火灾事故应急预案》、《触电事故应急预案》等文件，符合标准和企业实际。综合部为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。在2024年6月21日组织的消防演练和2025年8月19日进行的触电应急演练，在演练之前对演习内容进行了通报、培训，演练结束后对应急预案进行了评价，公司员工经过演练掌握了出现突发火灾事件时应如何按应急组织程序要求进行应急处理和有效的撤离和自身防护知识。同时对触电事故的应急处理流程有了更清晰的认识，安全意识和自我保护能力得到了显著提升等。

查应急准备：公司办公区域及项目现场配置的消防器材数量充足且完好。

编制了《合规性评价控制程序》，符合标准和企业实际。抽查2025年2月20日法律法规和其他要求合规性评价情况，评价结果，公司在环境安全管理方面符合相关的法律法规要求；公司在环境安全管理方面符合其他要求，包括上级文件和本公司文件提出的各项要求。评价人员：李欣宇、李



东亮、冉洪容等。提供有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。

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《内部审核控制程序》，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7月3日按照策划实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，有授权书，内审员审核了与自己无关的区域。现场与内审人员面谈，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。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审控制程序》，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7月23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。管理评审提出改进建议：提高综合部人员文件化信息管理的规范性和专业高效性，查见管理评审改进计划及跟踪：由综合部组织，于2025年7月18-19日组织员工对GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准7.5条款及文件控制程序、记录控制程序的学习，并对公司管理体系文件和记录进行整理。效果评价：通过本次培训，员工对培训内容理解到位，认识到自身工作中存在的不足，并积极参与到改进计划的讨论中，培训效果良好。评价人：冉洪蓉。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

公司制定《不合格品控制程序》明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

负责人讲：近期暂无不符合情况，组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

不合格输出的控制基本符合要求

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:

2024年11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: 有变化: 1) 注册地址变更: 变更前: 重庆市两江新区大竹林街道金开大道西段210号3楼3号附24-06-003526号; 变更后: 重庆市渝北区金开大道西段296号附153号。2) 经营地址变更: 变更前: 重庆市渝北区衡水路4号龙泉锦苑B栋1楼; 变更后: 重庆市渝北区金开大道西段296号附153号。

2) 组织机构: 无变化

3) 管理体系: 无变化

4) 资源配置: 有变化, 体系覆盖人数由12人减少到8人。

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

上次不符合为项目部Q8.5.1条款, 经过现场验证, 纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

现场查见, 认证证书及标志未见违规使用情况

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, 重庆久东慧科技有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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:胡帅、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。