

项目编号：21049-2024-E0

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：重庆居易智能科技有限公司

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）：文平

报告日期：2025年12月26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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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-N1QMS-2267598	28.07.01, 33.02.04
	冉景洲	组长	审核员	2023-N1EMS-2267598	28.07.01, 33.02.04
	冉景洲	组长	审核员	2024-N1OHSMS-2267598	28.07.01, 33.02.04
2	文平	组员	审核员	2025-N1QMS-5093566	28.07.01, 33.02.04
	文平	组员	审核员	2024-N1EMS-4093566	28.07.01, 33.02.04
	文平	组员	审核员	2025-N1OHSMS-4093566	28.07.01, 33.02.04

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	何苗苗、何丽、邱宗丽	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  E0 第 1 次监督审核  EC 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和GB/T50430-2017

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。

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/T 50314-2015、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2016、《建筑设计防火规范》GB50016-2014、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013、《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016、《安全防范工程技术规范》GB50348-2018、《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007、《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2016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12月25日上午至2025年12月26日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年01月07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）：

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

Q: 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

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：重庆市九龙坡区杨家坪珠江路48号3栋27-1#

办公地址：重庆市南岸区茶园千方交通信息产业园7号楼10楼

经营地址：重庆市南岸区茶园千方交通信息产业园7号楼10楼

多场所地址：重庆西动车所及西客整所周界视频监控系统委外整治 重庆市九龙坡区起西路西150号；重庆海关安防系统维保 重庆市渝北区龙山一路1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）：

临时场所1：重庆海关安防系统维保服务项目，地址：重庆市渝北区龙山一路1号。自2025年2月17日-2026年2月16日止。

临时场所2：重庆西动车所及西客整所周界视频监控系统委外整治项目，地址：重庆市九龙坡区起西路西150号，开工日期：2025年12月22日，预计完工日期：2026年4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:不符合涉及客维部, 不符合不符合 GB/T19001-2016 标准 8.5.1 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12月29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12月26日前。

2) 下次审核时应重点关注:

管理评审、内审的深入、服务过程控制、服务放行控制、环境因素的识别与更新、环境安全的运行控制、应急准备与响应等。

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、环境及职业健康安全目标：

工程一次验收合格率 95%以上；

顾客满意度平均得分 ≥90 分；

噪声、粉尘控制措施执行率 100%

固体废弃物全部回收率 100%

死亡事故和伤亡事故发生为零

火灾事故发生为零

查 2025 年部门目标测量报告

考核情况（2025 年 1-11 月）

工程一次验收合格率 95%以上；

实测：100%（9 月）

顾客满意度平均得分 ≥90 分

实测：满意度 96 分（8 月）

噪声、粉尘控制措施执行率 100%

实测：100%

固体废弃物全部回收率 100%

实测：100%

死亡事故和伤亡事故发生为零

实测：0

火灾事故发生为零

实测：0

完成情况统计表显示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。

### 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

公司主要业务范围：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。

查资质范围内的电子与智能化工程施工完工项目：2025 年-贵阳电务段、六盘水工电段综合视频监控系统前端设备重点整修项目

工程项目概况

工程名称：2025 年-贵阳电务段、六盘水工电段综合视频监控系统前端设备重点整修项目工程；

工程地址：贵州六盘水滥坝站、那玉站、安顺站、水城站、六枝站、川黔线艾田站、乌江站、董家坪站、川黔线三元坝站、倒老坝站。

建设单位：中国铁路成都局集团有限公司成都设备维保段

设计单位：/

监理单位：/

施工单位：重庆居易智能科技有限公司

开工日期：2025 年 11 月 11 日；

竣工日期：2025 年 12 月 10 日；

工程承包范围及内容：对中国铁路成都局集团有限公司成都设备维保段滥坝站、那玉站、安顺站、水城站、



六枝站、川黔线艾田站、乌江站、董家坪站、川黔线三元坝站、倒老坝站电杆及视频监控系统整治、安装、调试工程。

工艺流程：施工准备→施工机具设备进场→线路敷设→设备安装→系统测试→项目验收→交工。

查看项目资料：

项目负责人：邱宗丽、技术负责人：犹明芳、施工：赵帆

经营中心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（机械设备控制程序、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、施工过程中质量管理体系、工程质量验收制度），工程项目实施时由项目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，组成项目部，实施工程项目质量管理和施工。

人员安排

抽查项目施工相关人员及持证上岗情况：

项目经理：邱宗丽 工程师/建造师

技术负责人：犹明芳 工程师

人员有：李美彪、钟记权、熊江华等

....

公司《目标指标及管理方案控制程序》中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。查《目标考核统计表》：

项目部的管理目标及完成情况如下：

质量目标：达到国家施工验收规范一次性合格标准。

查上述目标均已实现，基本具备了量化及可考核性。

施工技术标准及验收规范

《渝怀线基站通信机房及院落监控补强工程施工图》

《中国铁路成都局集团有限公司铁路视频监控系统管理办法》的通知(成铁电(2024)98号)。

《重庆电务段安全管理实施细则》的通知(重电安保(2024)57号)。

《铁路通信工程质量验收标准》(TB10418-2018)

成都局集团公司《综合视频监控系统技术条件》。

《成都局集团公司关于严格执行“施工安控二十一条”的通知》(成铁安(2022)248号)。

《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016

《安全防范工程技术规范》GB50348-2018

《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007

《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2015

《大楼通信综合布线系统标准》YD/T926.1-2018

《安全防范工程技术规范》GB50348-2018

查项目部执行建设部统一的质量记录，且提供了统一的质量验收记录目录清单和相应的记录表式。符合要求。

对项目进行动态管理，目前在建筑主体结构工程施工方面未发生工程变更。

生产和服务提供的控制、过程确认



- 1、提供《工程开工报告》明确工程名称致建设单位、开工日期，建设单位项目负责人签字盖章；
- 2、编制《施工组织设计》经营中心根据策划的安排实施施工准备，施工方案报建设审批，共有五章内容。
- 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，项目部实施。2025. 1. 11，项目负责人审核，总经理批准。
- 4、制定了多项施工专项方案：测量放线、临时用电专项施工方案等，均经过总经理审批。
- 5、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。

6、施工验收规范有：同前，均为现行有效版本。

7、技术交底：在开工前业主技术负责人对项目部施工班组实施了技术交底。

交底资料已交建设方保存，公司未留档。

9、安全生产责任制及安全责状，经营中心制定了安全生产责任制并下发项目部，公司与项目经理及施工人员签定安全生产责任状。

10、项目部新入场工人三级安全教育汇总表，抽查电工工、焊工、安全员等的三级教育登记表、登记卡等，记录完整清晰。

11、抽分部验收：

分部工程：设备安装工程检查证

检查验收项目：网络设备安装调试、摄像机（枪机、球机）等。

验收结论：质量验收合格。

验收人：罗盛雲、刘静

验收时间：2025. 12. 5

查验收：

提供《工程项目竣工验收报告》

工程名称：2025 年-贵阳电务段、六盘水工电段综合视频监控系统前端设备重点整修项目工程；

工程地址：贵州六盘水滥坝站、那玉站、安顺站、水城站、六枝站、川黔线艾田站、乌江站、董家坪站、川黔线三元坝站、倒老坝站。

建设单位：中国铁路成都局集团有限公司成都设备维保段

施工单位：重庆居易智能科技有限公司

验收项目：对中国铁路成都局集团有限公司成都设备维保段滥坝站、那玉站、安顺站、水城站、六枝站、川黔线艾田站、乌江站、董家坪站、川黔线三元坝站、倒老坝站电杆及视频监控系统整治、安装、调试工程。

验收认定意见：同意验收

验收小组：罗盛雲、刘静、赵帆等。

验收时间：2025 年 12 月 10 日。

交付及交付后的活动

根据合同要求，当顾客提出保修要求时，经营中心确认属于公司应承担的工作时，应以书面形式通知项



目部，由项目部根据服务内容会同项目部经理确定维修服务，经主管经理批准，组织现场保修服务；现场保修服务完成后，服务活动的结果应请顾客书面确认，填写《工程保修单》，报经营中心。暂时无保修服务。

项目经理及技术负责人介绍，对工程施工质量安全的检查主要按照国家标准和施工规范要求。项目部实施自查，对检查中发现的问题，项目部通过向施工班组下发整改通知，让施工班组立即整改，整改后，项目经理派人检查验收，并将检查结果在项目部质量会议中进行公布。

提供经营中心质量会议记录，检查内容包括工程质量，现场安全情况、技术交底等。从检查的内容看：经营中心已形成了对工程质量的监督检查的机制，且正在运行。

查电子与智能化工程在建项目：

#### 一、工程项目概况

工程名称：重庆西动车所及西客整所周界视频监控系统委外整治项目；

工程地址：重庆市九龙坡区起西路西 10 号

建设单位：中国铁路成都局集团有限公司重庆车辆段

施工单位：重庆居易智能科技有限公司

工程内容：重庆西动车所及西客整所周界视频监控系统，具体包括：两处场所周界沿线共计 111 个前端监控点位的设备升级与线路改造；60 套新增不锈钢设备箱的安装与集成；7 个汇集机柜的内部整治与外部进线规整；全周界约 11 公里光纤及电源线路的检测、修复与更换；防雷接地系统的新建与优化等全部工程内容。

开工日期：2025 年 12 月 22 日，实际开工时间以发包人发出的开工报告为准；

计划竣工日期：2026 年 4 月 30 日，实际竣工时间以发包人发出的开工报告所述时间加上合同总工期计算（含开工报告所述时间当天）；除本合同另有约定外，一切其它可能致使承包人在时间上受损的原因包括但不限于休息日、法定假日、雨季、停水、停电、材料订货、因承包方原因造成的停工、与指定分包单位及独立分包单位之间的配合

时间等，皆已包括在上述工期内。

合同总工期：120 天，包括所有准备工作、申请有关批文、证件等所需时间。

现场查看：目前正在进行设备安装阶段，截止到 2025 年 12 月 25 日完成总工程量的 20%。

面谈人员：项目负责人：李美彪。技术负责人：周国庆。施工负责人：胡玉霆

项目负责人：李美彪介绍：

经营中心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（机械设备控制程序、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），工程项目实施时由项目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，组建成项目部，实施工程项目质量管理和施工。

A、消除不合格工程、杜绝质量隐患。

B、分部分项工程合格率 100%，

C、分部（子分部）工程质量合格率 100%，

D、单位工程质量验收一次交验合格，观感质量验收为好。

质量目标：合格。



按合同文件要求工期为 730 日历天，计划施工工期为 730 天左右。

## 二、安全目标

文明安全施工目标：确保“安全文明施工”达标。

1. 杜绝重伤、死亡事故率为 0
2. 重伤事故 0%，轻伤率不超过 1.5%。
3. 施工人员、工人安全教育必须达到 100%
4. 单项安全技术措施必须有针对性。
5. 安全文明施工全面达到“重庆市安全文明施工标准化工地”标准，争创“重庆市安全文明施工标准化工地”。
6. 安全目标(伤亡事故控制目标，安全目标，文明施工目标)年、月都要控制达标计划，目标分解到人，责任落实。
7. 施工用电按照《现场临时施工用电》JGJ46-2005 标准执行
8. “三宝”、“四口”防护达标
9. 各类施工机具防护齐全有效，机械设备完好率争取达到 100%
11. 施工现场安全达标率 100%。
12. 施工现场文明施工按照重庆市安全文明标准化施工，争创省标化工地。

## 三、文明施工目标

工程弃渣、污水排放、机械噪声和扬尘控制等均按照文明施工和环保管理办法执行，创“文明施工样板工程”。

## 四、环境保护目标

认真贯彻执行国家、地方的环境保护法律法规和环境标准，最大限度的降低各种原材料的消耗，节能、节水、节约原材料。废气、废水、各种废弃物达标排放，从严把噪声标准，控制施工噪声、扬尘污染。

## 五、人员安排

抽查项目施工相关人员及持证上岗情况：

项目经理：李美彪 二级建造师

技术负责人：周国庆 一级建造师

黄涛，电气设备安装工（中级）；

罗祥国，电工（中级）；

姜松，高处安装、维护、拆除作业；

....

公司《目标指标及管理方案控制程序》中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。查《目标考核统计表》：

项目部的管理目标及完成情况如下：

质量目标：达到国家施工验收规范一次性合格标准。

查上述目标均已实现，基本具备了量化及可考核性。

施工技术标准及验收规范

《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2015

《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2016



《建筑设计防火规范》GB50016—2014  
《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013  
《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016  
《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007  
《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2016  
《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2017  
《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2015  
《大楼通信综合布线系统标准》YD/T926. 1-2018  
《视频安防监控系统技术要求》GA/T367—2001

查项目部执行建设部统一的质量记录，且提供了统一的质量验收记录目录清单和相应的记录表式。符合要求。

对项目进行动态管理，目前在建筑主体结构工程施工方面未发生工程变更。

生产和服务提供的控制、过程确认

1、提供《工程开工报告》明确工程名称致建设单位、开工日期，建设单位项目负责人签字盖章，开工日期：2025年12月22日；

2、编制《施工组织设计》经营中心根据策划的安排实施施工准备，施工方案报总监审批；建设单位审批，共有九章内容。编制时间：2025年12月20日。

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，项目部实施。

4、制定了多项施工专项方案：登高作业、临时用电等，均经过总经理及建设单位审批。

5、总体时间安排：

本工程按照120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、技术交底：在开工前业主技术负责人对项目部施工班组实施了技术交底，查交底：

交底部位：登高作业，

交底内容：

一、作业要求：

1、作业前准备：

(1)进行现场作业人员酒精测试工作，确保无饮酒上岗情况，确保作业人员身体正常，不带病作业，确保作业人员不带手机上岗；

(2)勘察作业现场是否到达作业条件。(3)检查作业机具、工具、防护用品是否符合使用标准，不符合使用要求不允许使用，检查对讲机、头灯、执法记录仪等用电设备电量是否充足，电量不足及时进行充电或更换电量充足的用电设备。

(4)确认作业地点及时间，并核查作业方案和现场人员是否对应，证件是否在有效期内。

(5)进行安全技术交底。

2、作业过程：



(1)在指定作业区域进行作业，禁止超范围施工，维修人员必须按规定着装，携带对讲机、作业人员应做到“同进同退”，并严格执行安全固定走行径路图。(2)做到先防护后施工，做好现场打围工作。严禁在无防护员的情况下盲目施工，对设备。

2) 安全操作事项:

严格遵守施工用电安全规范，电源线不能乱拉乱接及拖地凡进入施工现场必须戴好安全帽，自觉遵守现场施工的有关规章制度，严禁赤脚或穿拖鞋进入施工现场。工程施工阶段，注意预留洞口、井口、管通井口的维护安全栏，特别在其范围施工，更要切实作好安全保护措施。

.....

安全红线及风险提示

1、安全红线(违反安全红线按相关规定进行处罚):(1)公共部分

第 1 页共 8 页

班中饮酒，酒后上岗:擅自离岗、脱岗。(适用管理人员和作业人员)违章钻、扒车。(适用管理人员和作业人员)未设置防护(监护)上道作业。(适用作业人员)

移动设备停留不采取防溜措施。(适用作业人员)无计划、超范围上道施工、维修等作业。(适用管理人员和作业人员)高铁区段作业违规进入防护栅栏或遗留作业机具、材料。(适用作业人员)违章指挥、强令冒险作业或不具备列车放行条件冒险放行列车。(适用管理人员和作业人员)

.....

交底人：胡玉霆， 接底人：蒋平安、谢玉杰、黄涛、罗国祥、魏明飞等。

交底时间：2025 年 12 月 22 日。

8、安全生产责任制及安全责状，经营中心制定了安全生产责任制并下发项目部，公司与项目经理及施工人员签定安全生产责任状。

9、项目部新入场工人三级安全教育汇总表，抽查电工、高处作业工、安全员等的三级教育登记表、登记卡等，记录完整清晰。

10、查提供施工日志

施工日志:

日期 2025.12.24 白天 阴

生产情况记录：（部位项目、机械作业、班组工作、生产存在问题等）:

作业内容：完成 6 个光纤终端盒的拆除和新的安装。

记录人：犹明芳， 检查人：何苗苗

施工日志

日期 2025.12.25 白天 阴雨

生产情况记录：（部位项目、机械作业、班组工作、生产存在问题等）

作业内容：完成 6 个监控设备箱旧的拆除和新的安装。

记录人：犹明芳， 检查人：何苗苗

现场查看:

进入工地现场后查看，有 2 名操作人员进行监控设备箱的安装。现场查看了操作人员的规范。施工现场查看，所用线缆、光缆堆放在临时材料堆放区、安全防护栏、人员防护、临电设施的设置均符合相关规范要求。



查过程确认：该项目的布线还未完工，暂未进行确认。

查原材料检验，提供进场检验汇总表

过程工序或分部验收检验

目前工程才开始施工，暂未进入分部验收阶段

查计算机信息系统维保服务情况

查见运行项目：重庆海关办公区安防系统维保服务

签订时间：2025年1月10日（合同期2025年2月17-2026年2月16日）

合同要求运维服务的内容：

维保服务项目：

红黄路办公区视频监控 56 个点位、红黄路办公区车辆管理系统 2 套、总关门禁系统 178 个点位、总关车位引导系统个点位、食堂消费系统 18 套、伸缩门恢复及维护 2 套进行维保服务。

提供有技术服务维保方案，技术服务合同，系统维护情况服务日志、顾客反馈信息见微信、QQ 记录。

查见：正在实施的项目重庆海关办公区安防系统维保服务项目，在重庆海关办公区安防系统维保现场实施情况，对视频监控系统控制室进行系统维护、车辆管理系统的大门闸机进行系统测试确认、外墙监控摄像头巡查等，电脑及信息化设备运行正常；并对设备进行了保养清洁。维保人：陈平

查以往维保运行记录：

查：维保记录单，

维修内容：对园区内 01、02、03、04、05、06 视频监控摄像头画面太暗进行维修，维修后恢复正常使用。

时间：2025.11.18

维护人：陈平

客户确认：徐晋

查：巡查、保养记录

时间：2025.11.28

巡查、保养项目：部位：视频监控，巡查保养内容：调试谈话室视频电视、监控画面、声音。

维护人：陈平

客户确认：徐晋

现场查，经营中心有工作月报表，有专人跟进该项目的系统运维情况，对客户的电话、微信、QQ 咨询也有及时的回复及相关的回复记录。

服务验收：每月以维护月报表发客户进行确认，查见《维护月报表》，考核内容涵盖：月度工作安排、服务类型、故障描述、工作状态等。

查见 2025 年 11 月重庆海关办公区安防系统维保服务工作月报表

考核情况：本月完成工单 93，重大故障处理：无。

客户签字确认：徐晋

查，验收

公司主要采购一些设备设施配件用于维保服务。

1、公司要求对入库的原材料进行检验，合格后方可使用。



抽查验证记录，查《入库单》

抽查：采购日期：2025.10.22

产品名称：补光灯、感应器等

检验项目：名称/外观/规格/型号、供方资格、数量与订单/进货单相符、合格证。

结论：合格，入库

检验人：何苗苗

抽查：采购日期：2025.12.13

产品名称：摄像头、转换器、断路开关等

检验项目：名称/外观/规格/型号、数量与订单/进货单相符等。

结论：合格，入库

检验人：何苗苗

过程监控主要是维保记录表，见上记录。

客户验收：每次维保后在维保记录上签字确认，月度进行服务质量考核。

环境、安全运行控制：

查看，提供有电子与智能化工程专业承包、计算机与信息系统维保服务的合同资料，其认证范围处于正常经营情况。

现场查看：

1) 电子与智能化工程施工正在实施项目为重庆西动车所及西客整所周界视频监控系统委外整治项目，项目地为：重庆市九龙坡区起西路西150号。目前处于设备安装阶段。

工程内容：两处场所周界沿线共计111个前端监控点位的设备升级与线路改造；60套新增不锈钢设备箱的安装与集成；7个汇集机柜的内部整治与外部进线规整；全周界约11公里光纤及电源线路的检测、修复与更换；防雷接地系统的新建与优化等全部工程内容。

2) 计算机与信息系统维保服务正在实施项目为重庆海关安防系统维保服务，项目地为：重庆市渝北区龙山一路1号。该项目现场负责人：陈平，该项目配置有2名服务人员。目前正在进行监控室、车辆进出闸道巡视、维保，包括主机控制器、路由器、服务器设备等整套系统。

项目概况：维保服务内容：办公视频监控、车辆管理系统、门禁系统、车位引导系统、食堂消费系统

1、固废排放管理：

公司编制了《固体废弃物管理规定》，规定了办公和服务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。

电子与智能化工程施工、计算机信息系统维保服务实施过程的固废有：包装、废弃部件、不合格材料等。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、火灾预防：

公司编制了火灾预防管理规定、应急管理規定。

查看，共用区域、办公楼层设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。

现场查看，消防设施配置完整，完好。

公司定期参加组织的消防培训和演练，经营中心主要岗位均参与。

3、电能节约管理：



查看，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、办公场所内，现场未发现违规情况。

#### 4、触电风险管理：

现场查看，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、操作柄等进行安全检查，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。现场能提供三级安全培训记录，电工都是持证上岗。

现场查看，施工项目、计算机信息系统维保服务范围内的电器设备、电缆、配电设施完好，设置规范，无不符合情况。

#### 5、火灾伤害预防：

现场了解：公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。在楼层、及公共场所均设置了消防栓、灭火器、消费通道、楼梯、消费报警器、应急疏散指示灯等。

查，公司员工定期参加行政部的消防、应急、逃生培训和演习。

现场查看，公司办公地点楼层，消防逃生通道畅通，办公室设置了烟雾感应器，现场打开消防栓，能供水，压力明显。

现场查看，火灾伤害预防管理基本符合要求。

#### 6、意外伤害（物体打击、机械伤害等）管理：

现场了解：公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。

查，公司员工定期参加操作规程的培训。

现场查看，员工操作符合要求。

现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

现场查看，在设备安装作业施工现场，按要求设置围栏等安全警示标识或装置。

#### 7、现场查看职业健康安全管理：

查，电智能化系统项目施工、计算机信息系统维保服务现场查看：操作人员进行监控控制设备安装，操作工佩戴有工作服等措施，避免操作中防护触电伤害的作用。

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9月23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 10 月 22 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：公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。本次评审改进项改进的建议：经营中心做好合同评审工作，各部门配合加强顾客沟通，持续提高顾客满意度。提供有管理评审改进培训表：公司于 2025. 10. 24 对经营中心全体员工进行培训，通过现场讨论及回答提问，参加培训人员对所学知识基本能够熟练掌握，考核基本均能通过。查看验证结果：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。

工程部配合质安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。

对电子与智能化工程施工、计算机信息系统维保服务过程中发现的不合格品，经营中心、客维部采取了纠正和预防措施。未发生重大质量事故，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。

经营中心每天召开碰头会，对当天质量情况进行通报。现场提供项目与建设方、监理单位及外部供方等工作联系单等，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。

##### 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2025年1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：2025年6月1日公司部门名称变更，人资安技部名称变更为业务支持和客户关系部

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

上一年度审核不符合涉及经营中心, 不符合GB/T19001-2016标准7.1.5.2条款及GB/T 50430-2017标准11.4.2条款, 经本次现场审核验证改进有效。

#### 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, 重庆居易智能科技有限公司的

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

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](http://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。