

项目编号：10188-2025-E0

管理体系审核报告

(Q 再认证/ES 监督审核)



组织名称：重庆思恩科信息技术有限公司

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： 2026 年 03 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 809

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 | 28.07.01, 33.02.01, 33.02.02 |
| | 冉景洲 | 组长 | 审核员 | 2023-N1QMS-2267598 | 28.07.01, 33.02.01, 33.02.02 |
| | 冉景洲 | 组长 | 审核员 | 2024-N1OHSMS-2267598 | 28.07.01, 33.02.01, 33.02.02 |
| 2 | 文平 | 组员 | 审核员 | 2024-N1EMS-4093566 | 28.07.01, 33.02.01, 33.02.02 |
| | 文平 | 组员 | 审核员 | 2025-N1QMS-5093566 | 28.07.01, 33.02.01, 33.02.02 |
| | 文平 | 组员 | 审核员 | 2025-N1OHSMS-4093566 | 28.07.01, 33.02.01, 33.02.02 |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|----------------|--------|------|
| 1 | 石雨灵、周鑫、黄小峰、王丹等 | 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，进行质量管理体系■再认证，环境管理体系、职业健康安全管理体系第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/T45001-2020 / ISO45001:2018、GB/T 24001-2016/ISO14001:2015

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:

《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国产品质量法》《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》、《计算机信息系统集成、电子与智能化工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《智能建筑设计标准》GB/T50314-2015、《民用建筑电气设计规范》(GB51348-2019);《综合布线系统工程设计规范》(GB50311-2016);《电子信息机房设计规范》(GB50174-2008)5、《电子信息机房施工及验收规范》(GB50462-2008)《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)、《建筑物电子信息机房防雷技术规范》(GB50343-2012)智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-201)、《通信光缆的一般要求》(GB/T7427-2008)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: 2026年03月02日上午至2026年03月04日上午实施审核。

审核覆盖时期: 自2025年03月11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: 计算机软件设计开发服务、计算机信息系统集成、电子与智能化工程施工

S: 计算机软件设计开发服务、计算机信息系统集成、电子与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

E: 计算机软件设计开发服务、计算机信息系统集成、电子与智能化工程施工所涉及场所的相关环境管理活动

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: 重庆市渝北区龙山路72号新城丽都3幢2单元2-5-3

办公地址: 重庆市江北区北滨二路星耀天地3栋12-3

经营地址: 重庆市江北区北滨二路星耀天地3栋12-3

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: 重庆水资源产业股份有限公司高新区自来水分公司压力监测设备微功耗建设项目, 地址: 重庆市沙坪坝区陈南路, 范围: 计算机信息系统集成、电子与智能化工程施, 开工日期: 2026年2月10日, 计划交工日期: 2026年3月10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/T19001-2016 标准 7.1.5.2 条款及 GB/T 50430-2017 标准 11.4.2 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：2026年03月09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 2027年3月4日前。

2) 下次审核时应重点关注：

施工机具管理、检测设备的管理、绩效的监视和测量、文件资料的管理、管理评审、内审的深入、产品生产过程控制、环境因素和危险源的识别与更新、环境安全的运行控制、应急准备与响应。内审、管理评审的有效性。

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，管理水平有所提高，各部门职责明确，工程质量较稳定，无质量、环境和安全事故，供方及客户形成长期合作伙伴，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：

与总经理游九林面谈：总经理称牵头制定了三体系方针及目标指标，查看体系文件战略与方针，与战略方向一致。总经理自称三体系的职责主要为：审批方针文件、保障资源投入、督办重大问题，质量投诉、安全隐患等，为体系有效运行提供了必要资源，并推动运行。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。

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

总经理称公司制定和发布质量、环境、职业健康安全方针和管理目标。公司对各部门的管理目标进行分解, 并定期对管理目标的达成情况进行监视和测量, 查见公司 2025-2026 年质量、环境、安全管理目标的完成情况, 总经理口述的完成情况与提供的管理目标分解表上实际完成情况基本一致。

公司质量、环境及职业健康安全目标:

工程一次性验收合格率 97%;

合同履约率 100%;

顾客满意率 ≥ 90 分;

固体废弃物 100%分类收集, 统一处理

火灾事故为零

重大人员伤亡事故

轻伤事故

查 2025 年度管理目标分解考核表、2025 年度环境和职业安全目标/过程绩效指标达成统计表, 完成状况(考核时间: 2025 年 4 月-2026 年 2 月)

工程一次性验收合格率 97%; 实测: 99%

合同履约率 100%; 实测: 100%

顾客满意率 ≥ 90 分; 实测: 96 (2025 年 12 月)

固体废弃物 100%分类收集, 统一处理 实测: 100%

火灾事故为零 实测: 0

重大人员伤亡事故 实测: 0

轻伤事故 实测: 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、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2025年4月-2026年2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：办公区域面积：360多平方米，公司注册地为重庆市渝北区龙山路72号新城丽都3幢2单元2-5-3。负责人介绍目前公司注册地无经营活动，为满足业务开展需要，公司经营地为重庆市江北区北滨二路星耀天地3栋12-3。现场已与负责人沟通，已敦促企业公司注册地与实际经营地址不一致，企业尽快去市场监督管理局报备实际经营地，办公场所位于商业区写字楼内。公司设置有行政部、财务部、市场营销部、工程部、研发中心等部门，规定了各部门的职责和权限。各部门及公共区域环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了经营所需的安全、卫生条件，为员工配备电脑，可以网络传递信息。

办公通信设备：电脑、打印机、空调、办公桌椅等。

监视和测量设备：万用表等。

施工机具：切割机、电钻、电锤、空压泵、手动工具箱等。建筑施工设备如吊车、挖掘机等工程机械需要时租赁，无特种设备。

环保设备：垃圾桶、消防设施等；

安全设施配置主要有：围栏、标识牌、灭火器、消防器材等。无食堂。

人力资源：人力资源：关键岗位人员有建造师、安全管理人员、质量员、施工员等，以上人员有相关的工作经验，且进行了岗前培训，能力满足岗位要求。

人力资源、基础设施设备、检测设备等资源的配置可以满足管理活动的需求。

运行环境：办公区域环境干净整洁，企业水电网齐备，工作环境得到良好的控制。

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：噪声排放、固废排放、潜在火灾、扬尘排放等。环境因素识别评价符合要求。打分法确定重大风险：潜潜在火灾爆炸、物体打击、触电伤害、机械伤害、车辆伤害、高处坠落等。危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。

五、公司主要从事计算机软件设计开发服务、计算机信息系统集成、电子与智能化工程施工。

工程部根据项目成交通知书，合同书，组建工程部。

1、抽计算机信息系统集成、电子与智能化工程施工在建项目

工程名称：重庆水资源产业股份有限公司高新区自来水分公司压力监测设备微功耗建设项目（包含计算机信息系统集成、建筑智能化工程施工）

工程地址：重庆市沙坪坝区陈南路

建设单位：重庆水资源产业股份有限公司高新区自来水分公司

施工单位：重庆思恩科信息技术有限公司

计划工期：30日历天，计划开工日期：2026年2月10日，计划交工日期：2026年3月10日

项目经理：王治丞



技术负责人：丁小松

施工员：李华东

工作内容：高新区自来水分公司微功耗数据传输终端主要分为管网压力监测，控制系统：管网节点远程控制、远程手动控制等。

其中管网压力监测：通过在管井内、室外监测点安装压力传感器，实现对所有供水管网节点压力监测，并通过各节点压力状态及相互关系，达到对全管网的压力平衡状态与变化的监测。

控制系统：根据压力状态，对部分管网节点远程控制、远程手动控制。接收现场报警数据，如压力过低、水质劣化等；支持声音、图文告警。显示、存储监控数据、报警数据、操作信息；查询监控数据、报警数据、操作信息等。

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。和服务提供的控制、过程确认现场查看，该项目实施进度 80%，已完成一个点微功耗数据传输终端、压力检测设备的安装，现场查看正在进行 1 个微功耗数据传输终端的安装、调试。

现场有“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、监理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 2026.2.10，建设单位：丁剑峰，签字盖章，2026.2.10
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，开工报告报建设单位审批，共有四章内容。
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、施工机具管理制度等制度，由公司统一编制，工程部实施。编制：王治丞，审核：丁小松红，批准：游九林，日期：2026年2月10日。
4. 制定了多项施工专项方案：受限空间专项施工方案等，均经过项目经理审批。
5. 总体时间安排：

本工程按照 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. 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。抽技术交底部位：远控监测系统施工技术交底记录。

交底内容：设备高度不低于地面 0.5 米；远控设备箱在挂墙是需要测量与地面高度，不低于地面 0.5 米，箱体用 8 膨胀螺丝固定于墙面。电源线：根据国家标准，单个电器支线、开关线用标准 1.5 平方毫米线。传感器黑色接正极，蓝色接负极。检测设备橙色为正极，棕色为负极。进出强电线按照国标要求，根据原配电缆线型号依次接入进、出线。。时间 2026 年 2 月 10 日。交底人：丁小松，接底人：李华东、陈杰等。

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. 工程部新入场工人三级安全教育汇总表，抽查公司级安全教育、项目级安全教育、班组级安全教育，时



间分别为：2026年2月10日。培训人：王治丞，记录完整清晰。

11. 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。

1) 材料报检单

报检材料：光缆、接线盒、DDC控制箱等

审查意见：合格

质检员：陈杰。

时间：2026.2.11

2) 材料报检单

报检材料：微功耗数据传输终端等

审查意见：合格

质检员：陈杰。

时间：2026.2.13

工序检查记录：

微功耗数据传输终端安装施工检查记录

部位：重庆市沙坪坝区陈堡巷2单元供水井

检查内容：设备规格；安装位置；接线规范。

检查结论：经检查，设备安装到位、质量完好。

质检员：陈杰；

时间：2026.2.27.

综合布线施工检查记录

部位：重庆市沙坪坝区陈堡巷2单元供水井

检查内容：线路数量；穿管、槽安装要求；：线缆标识；链路测试。

检查结论：经检查，线缆清洁干净，敷设位置、数量，符合设计要求。标识齐全、配线柜安装牢固。

质检员：陈杰；

时间：2026.2.25.

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。

提供工程部质量会议记录，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2026年2月-3月施工日志。

抽1：施工日志

日期：2026年2月24日

天气：晴

人员安排：施工人数共2人

现场管理人员：1名



施工员：黄江阳、赵泽文

.....

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：

- 《村镇供水工程技术规范》（SL310-2019）
- 《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2006）
- 《生活饮用水水源水质标准》（CJ3020-93）
- 《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750.1~5750.13-2006）；
- 《低压配电设计规范》GB50054-2011；
- 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010；
- 《城镇排水系统电气与自动化工程技术标准》CJJT120-2018
- 《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2013；
- 《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018；
- 《综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2016；
- 《数据中心设计规范》GB50174-2017；
- 《综合布线系统工程验收规范》GB50311-2016；
- 《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007 等

查工程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—组建工程部—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《工程开工令》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 4 月 15 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，报总经理审批；共有九章内容。审批日期，2025 年 4 月 15 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。2025.4.15，编制：张明星，审核：王治丞，批准：游九林
6. 制定了施工专项方案：临时用电专项施工方案等，均经过总经理审批。
7. 总体时间安排：

本工程按照 80 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。

在开工前业主技术负责人对工程部施工班组实施了安全技术交底。抽交底部位：可视化系统综合布线。交底内容：1、质量标准及执行规程规范：《能建筑施工及验收规范》(GB50303-2011) 建筑工程施工技术操作规程》(DGJ32/40-2006)综合布线工程验收规范》((GB50312-2007)。2、安全操作事项：高空作业必须配戴安全带，在电焊工作区域必须配备灭火器进入施工现场必须配戴安全帽、电工必须持证上岗；禁止在施工现场穿拖鞋，禁饮酒上班；得禁违章操作：禁止在堆放易燃、易爆物品区域吸烟。3、操作要点及技术措施：熟读图纸，熟悉设备材料规格、型号严格按照设计图纸及施工规范安装；1DB4BUU 线管走向、位置准确，线管排列整齐美观，导线相序正确：不导线综各同系统，不同电压等级，不同电流类别的线路，不应穿在同一管内的同一孔内；各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成进行检查，检查合格后方可进入下道工序。时间 2025 年 4 月 26 日。交底人：王治丞，接底人：黄江阳、赵泽文等。

11. 安全生产责任制及安全责状，工程部制定了安全生产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. 工程部新入场工人三级安全教育汇总表，抽查操作工、安全员等的三级教育登记表、登记卡等，记录完整清晰。

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。

抽材料报审表：

报批材料名称：LED 显示屏、图像处理器、配电箱等材料

审查意见：合格

施工单位：张明星，建设方：王 xx

时间：2025. 5. 18

报批材料名称：智能报警器、动力电布线、信号布线、数据库服务器、UPS 电源、万兆核心交换机、流媒体服务器、网线等材料

审查意见：合格

施工单位：张明星，建设方：王 xx

时间：2025. 6. 7

抽分部分项验收：

智慧水务综合管理平台安装检验批质量验收记录：

验收分项工程名称：数据服务器、业务服务器、存储控制器、流媒体服务器、交换机、光模块等安装

验收项目：材料质量；线缆余量；接地电阻；保护接地等

验收意见：主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求

施工单位：张明星，建设方：王 xx

验收时间：2025. 6. 26

**中控显示大屏系统检验批质量验收记录：**

验收分项工程名称：LED 显示屏、LED 接收卡、LED 插播软件、图像处理器、配电箱、机柜、音响、布线等安装

验收项目：材料质量；线缆余量；接地电阻；保护接地等

验收意见：主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求

施工单位：张明星，建设方：王 xx

验收时间：2025. 6. 30

系统试运行检验批质量验收记录：

验收分项工程名称：系统上线运行报告

运行总结：系统于 2025 年 7 月 8 日完成智慧水务平台的上线环境搭建工作，并顺利完成系统专业测试：确认系统运行状况无异常，数据与现场对比无差异，现已达到预期效果

施工单位：张明星，建设方：王 xx

验收时间：2025. 7. 8

抽竣工报告

工程名称：广元市利州区城乡供水及智慧水务一体化建设项目设备采购智慧水务系统建设工程标段建设项目（包含计算机信息系统集成、电子与智能化工程施工）

建设单位：广元利业建设工程有限公司

施工单位：重庆思恩科信息技术有限公司

实际开工：2025 年 4 月 16 日，实际竣工时间：2025 年 7 月 8 日

竣工验收时间：2025 年 8 月 18 日

验收项目：(1)完成压力/流量监测站(检修井、立杆、供电系统施工)；(2)完成中控显示大屏系统、智慧水务综合管理平台硬件、智慧水务综合管理平台软件及物联网感知体系硬件建设。

验收结论：验收合格，通过验收。

签字盖章确认：施工单位：张明星；建设单位：王霄林。

竣工验收时间：2025. 8. 18

3、查软件设计开发过程：

需求调研分析---需求确认-----软件设计-----测试----系统上线----交付

询问部门负责人，开发的工作按设计开发的规范要求：数据库设计规范、项目结构规范、编码规范、需求规格说明书等，每个项目均进行了策划，策划了项目的预期要求、时间、分工，在不同的设计阶段有不同的测试、验证、确认要求和参照标准；

询问负责人，公司近期设计完成的软件研发项目：“思恩科智慧燃气平台 V10.0 建设项目”该项目已经验收完成。开发并专项授权许可甲方昭通市供排水有限公司使用思恩科指尖水务 APPV10.0 即移动抄表 APP(安卓版)以及后续升级版本，该项目目前进行到系统试运行阶段。

在研发中心查看：

- 1、办公室配置了电脑及云服务器等相应的办公设施设备，能满足计算机应用软件的研发要求；
- 2、提供了相关作业文件：《系统设计方案》《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，研发中心具有软件开发的专用电脑、储存设备、光盘刻录机、云服务器等，能满足该过程需



要；

5、设计开发平台：操作系统，windows 操作系统，编辑器：IntelliJ IDEA、plsql、vscode，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：禅道等。项目管理工具：gitlab

6、提供质量标准：《需求规格说明书》《计算机软件测试用例》《概要设计说明书》等明确规定了设计产品的质量标准。

查，提供有完工项目“思恩科智慧燃气平台 V10.0 建设项目”软件开发过程记录：需求分析、设计输入、设计输出、BUG 记录、测试用例、设计测试报告、最终验收报告等。详见 8.3 审核记录

查，公司的软件在交付前必须进行验证、评审、测试，合格后经负责人确认后方可交付给客户使用。

对于已经交付的产品或服务，公司对于客户反馈的问题会及时进行处理、解决。

服务项目包括：电话咨询、远程响应、技术升级等。

.....

通过以上审核，其服务及施工过程基本受控。

七、环境安全的运行策划和控制：

1) 施工噪声控制：施工机械主要有电钻等机械，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，工程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：工程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。

提供了该工程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：安全员在各分部分项工程开工前均对施工班组进行安全技术交底，有记录及签字。抽查：安全技术交底记录，有交底人、被交底人签字。

7) 职业防护：职业危害：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，本年度已进行健康体检，无异常。

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 2026 年 2-3 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：李华东

运行控制基本满足要求。

八、法律法规识别：

编制有《法律法规获取及管理程序》、《合规性评价控制程序》，文件适宜。

见：《适用法律、法规及其它要求清单》编制的适用的法律法规包括：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、生活污水排放标准、大气污染物综合排放标准等。

制表： 行政部 审核：王丹 批准：游久林 2026 年 1 月 10 日。

提供合规性评价记录：

评价时间：2025 年 11 月 30 日。

参加人员：管理者代表，公司内部审核员，各部门负责人等。

评价目的：对公司环境和职业健康安全管理体系运行过程中对法律法规遵循情况进行评价和分析。

评价小组为了确认公司环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况，保证体系运行符合法律法规及其他要求，规避法律风险，根据标准和公司体系文件要求，组织开展合规性评价工作，对照环境法规的要求，对污水排放、节约用水、噪声排放等固体废弃物的控制情况进行了全面了解，其评价结果，均符合有关的环境法规要求。

评价结论：公司各部门能够有效遵循法律法规进行施工，未发生过环境、职业健康安全扰民事件，未有其它单位和个人投诉，无环境、职业健康安全事件发生。

查：有保持合规性评价的相关记录和《合规性评价报告》。

合规性评价基本符合要求。



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。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。

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《2026 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 2026 年 1 月 5 日-6 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，提供有内审员培训记录，内审员授权书。现场与内审人员面谈，内审组长石雨玲与组员周鑫、韩宏对审核的基本概念、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《2026 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 2026 年 2 月 2 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三项 1、监视和测量控制程序文件培训；2、规范施工过程操作记录、检查记录，并归档保存；3、月度进行检查。目前改进正在进行中，下次审核时关注。

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

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。

项目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。

工程部配合甲方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。现场提供工程部与建设方、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:

2025年3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。

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

现有质量目标未按不同业务类型（计算机信息系统集成、电子与智能化工程施工总承包、计算机软件设计开发服务）进行细化分解，目标值设定缺乏针对性。建议按业务板块制定分级质量目标，并明确到具体项目、具体工序；建立质量目标动态调整机制，结合项目难度、地域特点及时优化目标值。

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: 公司于2025年9月1日公司总经理由“李竞维”变更为“游九林”。并在管理手册修改控制页进行了备注，并告知公司全体人员。

3) 管理体系: 无

4) 资源配置: 无

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/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018标准9.1.1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，重庆思恩科信息技术有限公司的

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。



项目编号: 10188-2025-E0

管理体系审核报告

(Q再认证/ES 监督审核)



组织名称: 重庆思恩科信息技术有限公司

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:

2026年03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809

电话: 010-8225 2376

官网: www.china-isc.org.cn

邮箱: service@china-isc.org.cn



联系



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App



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

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





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，重庆思恩科信息技术有限公司的

■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

