

自我声明书

兹证明本组织重庆居易智能科技有限公司服务符合☒相关标准/☒技术规范/☒客户合同的要求。

我公司的☐QMS/☒EMS/☒OHSMS/ ☐FSMS/
☐HACCP/☐其他_____ ☐管理体系自体系建立以来
/ ☒近一年的体系运行中，承诺遵守相关的法律法规、
认证机构的要求，保证提供的所有材料真实有效。

特此声明！

重庆居易智能科技有限公司 (盖章)

2021年03月28日



扫描全能王 创建



审核计划

受审核方	重庆居易智能科技有限公司					
受审核方地址	重庆市南岸区茶园千方交通信息产业园7号楼10楼					
联系人	何益	联系电话	023-68175655	邮编		
最高管理者	张辉权	传真		邮箱		
合同编号	0238-2018-EO-2021	审核领域	☐ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS			
审核类型	E: 监查 2, O: 监查 2					
审核目的	☐ 认证注册: _____ ☒ 保持认证注册资格: _____ ☐ 恢复认证注册资格: _____ ☐ 扩大认证范围: _____ ☐ 其它: _____					
审核范围	E: 电子与智能化工程专业承包、安防工程和信息系统集成相关服务所涉及场所的环境管理活动。 O: 电子与智能化工程专业承包、安防工程和信息系统集成相关服务所涉及场所的职业健康安全管理活动。			专业代码	E : 28.07.01;33.02.02 O : 28.07.01;33.02.02	
审核准则	☐ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 不适用条款: ☐ GB/T 50430-2017 标准 不适用条款: ☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 ☐ GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007 标准 ☒ ISO 45001: 2018 标准 ☒ 受审核方管理体系文件 ☒ 适用的法律法规 ☒ 认证合同					
审核日期	现场审核于 2021 年 03 月 28 日 上午至 2021 年 03 月 28 日 下午, 共 1.0 天。					
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他					
审核组成员						
姓名	性别	职务	注册级别	注册编号	专业代码	组内代号
文平	男	组长	E: 审核员 O: 审核员	2018-NIEMS-2093566 2019-NIOHSMS-2093566	E: 28.07.01.33.02.02 O: 28.07.01.33.02.02	ISC-93566
李凤仪	男	组员	E: 审核员 O: 审核员	2018-NIEMS-2031946 2019-NIOHSMS-2031946	E: 28.07.01 O: 28.07.01	ISC-31946
冉景洲	女	组员	E: 审核员	2020-NIEMS-1267598		ISC-267598
陈伟	男	组员	E: 审核员	2021-NIEMS-1265256		ISC-265256
承诺: 在审核过程中接触的有关受审核方特定产品或机密信息, 未经受审核方书面同意不得透露给第三方。当法律要求需要信息提供给第三方时, 公司书面通知受审核方所要提供的信息。						
审核组长	文平		受审核方			
联系电话	13983696917		签字及公章			
日期	2021 年 03 月 25 日		日期			
				2021 年 03 月 25 日		





认证人员公正性与真实性声明

为确保审核的有效性、公正性和真实性，审核组郑重声明：

1. 本人及本人所在的组织在两年内未参加过对受审核方所进行的任何咨询活动；
2. 本人及本人所在的组织与受审核方没有任何经济利益关系。如有违反，本人将承担一切责任和风险（如 CCAA 注销审核员资格）。
3. 不接受受审核方的回扣、礼品或其他任何形式的钱物馈赠，在审核期间食宿从简；
4. 本人亲自到审核现场完成所承担的审核任务。

审核组成员（签名）：

王 陈伟 李敏 冉景利

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：2021 年 03 月 28 日





廉洁自律声明

一、审核员声明:

- 1、本人没有利用审核工作便利,为个人和他人谋取不正当利益;
- 2、未收取受审核方提供的任何钱物(包括现金、有价证券、礼品);
- 3、未接受受审核方安排的过度接待,包括食宿、旅游和其他娱乐活动;
- 4、未在受审核方报销,应由个人支付的费用(本次审核正常发生的交通费用报销除外);
- 5、未要求受审核方宴请自己的亲朋好友及安排旅游;
- 6、未从事任何营利性活动,如对受审核方进行咨询、培训或推销等活动;
- 7、以上声明如有不实,本人违反了相关规定,愿意接受做出的处罚。

签字:

王 陈伟

日期: 2021 年 03 月 28 日

李双 冉景洲

二、受审核方声明:

- 1、本公司未给予审核人员任何费用,包括现金、有价票证、礼品卷、礼品;
- 2、未安排审核人员及观察员旅游和其他娱乐活动;
- 3、未安排接待审核人员的任何亲友;
- 4、未报销上表中审核正常发生的交通费以外的任何费用。

本公司保证上述声明的真实性,如有弄虚作假,愿意接受北京国际联合认证有限公司中止审核、暂停或撤销认证证书等处理决定。

受审核方负责人签名:

何彦

受审核方盖章

2021 年 03 月 28 日





末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：重庆居易智能科技有限公司

项目号：0238-2018-EO-2021

2. 会议类型：☒ 末次会议

会议时间：2021年03月28日

3. 审核方出席人员：

会议地点：会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	王平	组员	陈伟
专业审核员		组员	李双成 冉景洲
专家		验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员：

序号	签名	部门	职务	序号	签名	部门	职务
1	张辉权	管理层	总经理	8		质安部	
2	何益	行政部	主管	9			
3	李丽如	工程部	经理	10			
4	刘乃	市场部	经理	11			
5	邱永市	财务部	主管	12			
6	何益	管理者代表	主管	13			
7	黎爱强	安全事务代表	主管	14			

末次会议记录：

感谢受审核方的合作与帮助：

■重申审核的目的、依据和范围，确认体系覆盖的产品和场所；

■简要介绍审核情况，对管理体系做出综合评价，肯定受审核方在管理工作上的优点和成绩，并说明审核抽样局限性；

■宣读不符合报告，征求受审核方意见；同受审核方商定纠正措施完成时间及纠正措施的要求；

■宣布现场审核结论，并说明现场审核结论只是推荐性结论；

■重申保密规定和申诉、投诉和争议规定；

■介绍认证注册的程序，说明证书、标志的使用要求；

■说明监督审核和再认证的要求；

■请受审核方领导讲话。

记录人：

日期：2021年03月28日





现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：重庆居易智能科技有限公司

项目号：0238-2018-EO-2021

2. 会议类型：■首次会议

会议时间：2021年03月28日

3. 审核方出席人员：

会议地点：会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	王平	组员	李双
专业审核员		组员	冉景洲 陈伟
专家		验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员：

序号	签名	部门	职务	序号	签名	部门	职务
1	张辉权	管理层	总经理	8		质安部	
2	何卷	行政部	主管	9			
3	华丽娟	工程部	经理	10			
4	刘江	市场部	经理	11			
5	邱永万	财务部	主管	12			
6	何卷	管理者代表	主管	13			
7	黎盛强	安全事务代表	主管	14			

首次会议记录：

- 双方介绍人员；
- 说明审核的目的、依据和范围，确认体系覆盖的产品和场所；
- 简要介绍审核计划、审核方法及沟通渠道；
- 确认企业的保密事宜；
- 确认审核组的安全及应急情况对策；
- 介绍审核报告的方法及步骤；
- 介绍有关审核可能被中止的情况；
- 请受审核方领导讲话。

记录人：

日期：2021年03月28日





多场所申报清单

☐ 固定多场所 (如: 连锁店 分支机构 分公司等) ☐ 临时多场所 (如: 建设类的施工现场) ☐ 多名称组织

序号	名称	基本情况	职工数	多场所/多名称/生产线 覆盖产品、服务范围	生产/施工 阶段	地址	交通及总部 至分场所需 时间	联系人/ 电话	备注
1	重庆市两江新区水土组团 B37-1/03 号地块智能化工 程		20	电子与智能化工程施工、信息系统集成。	安装	重庆市两江新区水土	1 小时	黎 盛 强 /18523858 765	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									

注: 1. 若贵组织管理体系覆盖范围涉及固定多场所、多名称情况, 请于认证申请时填写此表并随申请资料一并提交北京国际联合认证有限公司。

2. 若贵组织管理体系覆盖范围涉及临时多场所, 现场审核须选取在适宜的生产、施工阶段进行。认证组织于现场审核前 30 个工作日填写此表传递至北京国际联合认证有限公司。

本组织承诺, 上述多场所信息真实无遗漏, 如有虚假, 愿承担相关责任。

申请组织盖章:





审核组工作情况反馈表

受审核方名称	重庆居易智能科技有限公司		
申请管理体系认证标准	☐ GB/T19001-2016 ☐ GB/T50430-2017 ☒ GB/T24001-2016 ☐ GB/T28001-2011 ☒ ISO45001: 2018 标准	合同编号	0238-2018-EO-2021
审核类型	E: 监督 2, O: 初次 2		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	文平	组长	2018-NIEMS-2093566 2019-NIOHSMS-2093566
	李凤仪	组员	2018-NIEMS-2031946 2019-NIOHSMS-2031946
	冉景洲	组员	2020-NIEMS-1267598
	陈伟	组员	2021-NIEMS-1265256
审核组工作情况	1、审核开始日期: 2021 年 03 月 28 日 上午 2、审核结束日期: 2021 年 03 月 28 日 下午 3、是 ☐ 否 ☐ 按审核计划进行审核 4、是 ☐ 否 ☐ 按程序进行审核 5、审核是 ☐ 否 ☐ 独立、公正、认真负责。 6、审核气氛是 ☐ 否 ☐ 融洽。 7、审核组是 ☐ 否 ☐ 遵守保密要求。 8、审核组是 ☐ 否 ☐ 守时、讲究效率。 9、审核中有 ☐ 无 ☐ 违背事实情况。 10、有 ☐ 无 ☐ 傲慢无礼、态度粗暴情况。 11、确认审核组成员与审核计划人员 ☐ 一致 ☐ 不一致 不一致情况:		
受审核方意见	对审核组审核工作 ☐ 满意 (优) ☒ 较满意 (良) ☐ 不满意 (差) ☐ 其他意见 (含对专业审核员/技术专家的专业能力提出评价意见) ☐ 优 ☐ 良 ☐ 差  (签字/盖章) 何鑫 日期: 2021 年 03 月 28 日		

注: 请审核组长填写审核组成员信息及以上部分的内容, 请受审核方填写审核组工作情况及以下部分内容, 可寄回我公司审核部
审核人员管理岗或装入信封封好后由审核组长带回。





影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
☐ 样本量不足	
☐ 知识产权保护	
☐ 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	

■达到审核目的

☐未达到审核目的，未达到目的的原因是：

八、本次审核不符合项

本次审核共开具不符合项报告 1 项；其中严重不符合 0 项，一般不符合 1 项，观察项 0 项分布在行政部部门 E/06.1.3 条款，见不符合项分布表。(Q/J/E/S 分开填写)

九、审核结论

1. ☐QMS☐50430☒EMS ☒OHSMS 的适宜性、充分性、运行有效性，自我完善机制等，管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。 (综上所述，审核组一致认为，(重庆居易智能科技有限公司)的环境、职业健康安全管理体系适宜、充分、得到良好的实施和保持，体系运行持续有效。)
2. 审核组推荐意见： ☐推荐保持 (☐QMS☐50430☐EMS ☐OHSMS ☒ (在完成纠正措施后)推荐保持 (☐QMS☐50430☒EMS ☒OHSMS ☐延期推荐 (☐QMS☐50430☐EMS ☐OHSMS) ☐不推荐 (☐QMS☐50430☐EMS ☐OHSMS) 延期推荐、不推荐或缩小认证范围的说明：

十、不符合项纠正措施要求

根据相关规定，请组织对一般不符合报告在 30 天/严重不符合在 60 天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。

十一、任何影响审核方案的重要事项：

十二、审核组签字

审核组组长 (签名)：

王平

审核组成员 (签名)：

李双 冉景洲 陈伟

日期：2021 年 03 月 28 日





不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS E:监查 2,O:监查 2		
受审核方	重庆居易智能科技有限公司		
受审核部门	行政部	陪同人员	黎盛强
不符合事实描述: 查法律法规清单中, 中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国合同法等未及时更新, 不符合。不符合标准 ES6.1.3 组织应保持其合规义务的文件化信息。 上述事实不符合: ☐ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 ☐ GB/T 50430-2017 标准 条款: ☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 6.1.3 条款 ☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款 ☒ ISO45001: 2018 标准 6.1.3 条款相关要求 不符合性质: ☐严重 ☒一般 审核员: 王平 审核组长: 王平 受审核方代表: 何益 日期: 2021.03.28 日期: 2021.03.28 日期: 2021.03.28 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 措施执行有效 审核员: 王平 日期: 2021.3.31			





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查法律法规清单中,固体废物污染环境防治法未及时更新。

纠正情况:

即时识别更新现有法律法规清单。

原因分析:

对标准不熟悉,未按期更新识别的法律法规清单。

纠正措施:

对相关人员进行培训,学习GB/T 24001-2016和GB/T 45001-2020的6.1.3条款和识别文件培训,后续即时识别更新法律法规清单。

预定完成日期: 2021.3.31

举一反三检查情况:

其他相关文件执行,杜绝同样问题。

受审核方纠正措施有效性的验证:

已识别,并培训到位

验证人: 何益

日期: 2021.3.31

受审核方代表: 何益

日期: 2021.3.31



培训记录

培训时间	2021.3.31	培训课题	不符合项整改培训	培训教师	总经理
组织部门	总经理			培训方式	讲解
参加培训人员: 彭盛强, 艾淑					
培训的目的: 针对此次外审老师开出的不符合项, 各相关部门应如何进行整改和以后工作要求。					
培训内容摘要: 1、GB/T24001-2016 标准 6.1.3 条款、GB/T45001-2020 标准 6.1.3 条款的要求及对应《管理手册》《程序文件》相关要求内容。 2、同时, 管代还口头对相关负责人进行口头教育与警告, 特别要求本次类似事件能举一反三, 防止类似事件下次不能再犯。 3、其他要求和注意事项。					
考核方式: 培训通过提问的方式对参加培训的人员进行了考核, 大家对公司各制度有了进一步的认识和了解, 均表示以后会抓紧时间认真学习, 本次培训综合效果较好。 1) ☒ 提问 2) ☐ 笔试 3) ☐ 业绩确认					
培训有效性综合评定意见: 本次培训达到预期目的要求, 培训有效。 评价人: 何强 日期: 2021.3.31					
备注:					



重庆居易智能科技有限公司

适用法律、法规及其他要求清单

编号: JYZNKJ/R-013

序号	法律法规（其他要求）名称	生效日/修订日	废止时间	适用条款	适用部门	查阅部门
1	中华人民共和国产品质量法	2018/12/29		2/3/4/5/12/13/16/26-32 条	各部门	行政部
2	中华人民共和国消费者权益保护法	2014/3/15		第三章、第七章	各部门	行政部
3	中华人民共和国标准化法	2018/1/1		第二-四章	各部门	行政部
4	中华人民共和国计量法	2018/10/26		第 2/5/8/9 条	研发部	行政部
5	中华人民共和国环境保护法	2015/1/1		全文	各部门	行政部
6	中华人民共和国水污染防治法	2018/1/1		14/15/22/24/28/29/32/34/52/55	各部门	行政部
7	中华人民共和国环境噪声污染防治法	2018/12/29		13/14/15/16/17/18/19/22/23/24/25/26/27/28/29/30	各部门	行政部
8	中华人民共和国安全生产法	2014/12/1		全部	各部门	行政部
9	中华人民共和国环境影响评价法	2018/12/29		5/10/16/17/18/20/21/22/24/25/26/27/第四章	管理层	行政部
10	中华人民共和国清洁生产促进法	2012/7/1		3/6/18/19/20/24/26/27/28/29/30/35/36/第五章	各部门	行政部
11	中华人民共和国劳动法	2018/12/29		全部	各部门	行政部
12	中华人民共和国消防法	2019/4/23		5/7/9/10/11-21/29/39/44/57-72	各部门	行政部
13	中华人民共和国职业病防治法	2018/12/29		1-8/13-19/48-51/55-62/71-80	各部门	行政部
14	中华人民共和国水法	2016/7/2		6/8/11/28/34/41/43/48/49/51/53/57/61/67/68/71	各部门	行政部
15	中华人民共和国妇女权益保障法	2018/10/26		全部	各部门	行政部
16	中华人民共和国未成年人保护法	2020/10/17		全部	各部门	行政部
17	中华人民共和国固体废物污染环境防治法	2020/9/1		15/16/17/19/29/30/41/43/44/50/51/52	各部门	行政部
18	工伤保险条例	2011/1/1		全部	研发部	行政部
19	工作场所所有害因素职业接触限值_第2部分:物理因素	2007/11/01		全部	研发部	行政部
20	中华人民共和国大气污染防治法	2018/10/26		5/8/9/11/12/13/19/20/25/30/31/32/33/34/36/37/40/41/42/46	各部门	行政部



				/47/48/49/53/56/57/58/61/62		
21	中华人民共和国节约能源法	2018/10/26		22/23/24/25/27	各部门	行政部
23	中华人民共和国劳动合同法	2013/7/1		全部	各部门	行政部
24	突发公共卫生事件应急条例	2003/5/9		全部	各部门	行政部
25	企业职工伤亡事故报告和处理规定	2007/6/1		全部	各部门	行政部
26	企业职工伤亡事故分类标准	GB6441-86		全部	各部门	行政部
27	女职工劳动保护规定	2012/4/18		全部	各部门	行政部
28	女职工禁忌劳动范围的规定	1990/1/18		全部	各部门	行政部
29	禁止使用童工规定	2002/12/1		全部	各部门	行政部
30	女职工保健工作规定	2011/11/26		全部	各部门	行政部
31	未成年工特殊保护规定	1995/1/1		全部	各部门	行政部
32	仓库防火安全管理规则	1990/4/10		全部	市场部	行政部
33	易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法	1994/5/1		全部	各部门	行政部
34	劳动防护用品配备标准	2002/3/6		全部	各部门	行政部
35	工伤认定办法	2011/1/1		全部	各部门	行政部
36	国家危险废物名录	2016/8/1		见名录部份	各部门	行政部
37	劳动防护用品管理规定	2005/9/1		全部	各部门	行政部
38	国务院关于环境保护若干问题的决定	1996/8/3		3/4/5/6/7	各部门	行政部
39	常用化学危险品贮存通则	GB 15603-1995		全部	研发部	行政部
40	常用化学危险品的分类及标志	1992/9/1		全部	各部门	行政部
41	排污费征收使用管理条例	2003/7/1		全部	各部门	行政部
42	特种作业人员安全技术考核管理规则	2005/3/7		全部	行政部	行政部
43	城市排水许可管理办法	2007/3/1		全部	研发部	研发部



序号	法律法规（其他要求）名称	生效日/修订日	废止时间	适用条款	适用部门	查阅部门
44	安全标志	GB 13495.1-2015		12/13/14	各部门	行政部
45	城市区域噪声标准	1993		全部	各部门	行政部
46	环境管理体系规范及使用指南	2004		全部	各部门	行政部
47	环境空气质量标准	2012/2/29		全部	各部门	行政部
48	大气污染物综合排放标准	GB 16297-1996		全部	研发部	行政部
49	污水综合排放标准	GB18466-2005		无组织排放	研发部	行政部
50	危险废物贮存污染控制标准	GB 18597-2001		4	研发部	行政部
51	劳动保障监察条例	2004/12/1		4/5/6/7/8/9	各部门	行政部
52	国务院办公厅关于加强危险化学品安全管理工作的紧急通知	2004/4/26		全部	各部门	各部门
53	污染源自动监控管理办法	2005/11/1		全部	各部门	行政部
54	中华人民共和国水污染防治法实施细则	2000/3/20		全部	各部门	行政部
55	中华人民共和国工会法	2001/10/27		16/19/33/38/39/44	各部门	行政部
56	准予就业最低年龄公约	1998/12/29		全部	各部门	行政部
56	突发环境事件应急预案管理暂行办法	2010/9/28		1	各部门	行政部
57	关于加强建设项目环境影响评价管理工作的通知	1994/3/10		1/2/4/7/8/10-13/20-26	各部门	行政部
58	危险化学品安全管理条例	2011/12/1		全部	研发部	行政部
59	建设项目环境保护管理条例	1998/11/29		4/5/第二章/第四章/第六章	各部门	行政部
60	生产安全事故报告和调查处理条例	2007/6/1		3/4/5/9/10	研发部	行政部
61	使用有毒物品作业场所劳动保护条例	2002/5/12		全部	各部门	行政部
62	生产经营单位生产安全事故应急预案评审指南	2009/4/29		1、2、3、4、5章	研发部	行政部



63	生产安全事故报告和调查处理条例	2007/6/1		全部	行政部	行政部
64	排污费征收使用管理条例	2003/7/1		全部	各部门	各部门
65	生活污水排放标准	GB 18918-2002		全部	各部门	行政部
66	综合大气排放标准	GB16297-1996		全部	行政部	行政部
67	中华人民共和国突发事件应对法	2017/11/1		全部	各部门	行政部
68	中华人民共和国传染病防治法	2020/10/2		全部	各部门	行政部
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
98						
99						

编制：行政部 审核：何益 批准：张辉权 日期：2021年3月31日

