项目编号：20535-2024-QEO

管 理 体 系 审 核 报 告

（第二阶段）

组织名称：北京飓合科技有限公司

审核体系：■质量管理体系（QMS）□50430（EC）

■环境管理体系（EMS）

■职业健康安全管理体系（OHSMS）

□能源管理体系（ENMS)

□食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

□其他

审核组长（签字）：	贾海平
审核组员（签字）：	岳艳玲，马国强，于立秋
报告日期：	2024 年 7 月 18 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■文件审核报告

■第一阶段审核报告■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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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 日内可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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，不向第三方泄漏。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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：贾海平

组员：岳艳玲，马国强，于立秋

受审核方名称：北京飓合科技有限公司

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	贾海平	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1287023 2024-N1EMS-1287023 2024-N1OHSMS-1287023	Q:33.02.01，33.03.01 E:33.02.01，33.03.01 O:33.02.01，33.03.01
B	岳艳玲	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1319559 2024-N1EMS-1319559 2024-N1OHSMS-1319559	
C	马国强	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2024-N0QMS-1351037 2024-N0EMS-1351037 2024-N0OHSMS-1351037	E:33.02.01 O:33.02.01
D	于立秋	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-3084028 2024-N1EMS-6084028 2024-N1OHSMS-4084028	E:33.02.01 O:33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	童羽微	向导	受审核方
2	/	观察员	/

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：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：无；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法（2018年修正）》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法（2018年修正本）》、《城市生活垃圾管理办法（2015年修正本）》、《中华人民共和国消防法（修订）》、《工伤保险条例》、《中华人民共和国水污染防治法（2017年修正本）》、《中华人民共和国职业病防治法（2018年修正）》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《节约用电管理办法》、《北京市市容环境卫生条例》、《北京市危险废物污染环境防治条例》、《北京市突发公共卫生事件应急条例》等法律法规

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：《计算机软件保护条例》、《软件过程能力及成熟度评估管理办法》、《软件工程软件评审与审核《软件工程 软件异常分类指南》、《系统与软件工程 验证与确认》、《系统与软件工程用户文档的设计者和开发者要求》、《与软件工程用户文档的管理者要求》、《功能块 第2部分:软件工具要求》、《软件工程 软件工程知识体系指南》、《计算机软件可靠性和可维护性管理》、《计算机软件测试文档编制规范》、《计算机软件测试规范》《信息技术 软件工程术语》、《软件研发成本度量规范》等标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）:无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年07月18日 上午至2024年07月18日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年02月22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：电力交易系统软件的设计、开发及技术服务

E：电力交易系统软件的设计、开发及技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：电力交易系统软件的设计、开发及技术服务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：北京市通州区潞城镇武兴路7号A0650室

办公地址：北京市丰台区南四环西路186号汉威国际广场二区3号楼8层01-04室

经营地址：北京市丰台区南四环西路186号汉威国际广场二区3号楼8层01-04室，公司提供物业出具的《关于北京飓合科技有限公司楼宇地址的说明》，内容如下：北京飓合科技有限公司现用楼宇地址为北京市丰台区汉威国际广场2区3号楼8层01-04室，此地址为签署租赁合同地址;对外办公地址为汉威国际广场2区3号楼10层01-04室。目前进入汉威国际广场2区3号楼后，按电梯10层后，01-04室即为北京飓合科技有限公司，同时也是租赁合同中所提到的8层01-04室。两者为同一栋楼的同一层。但备案地址为10层01-04室，办公地址10层01-04室。

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）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于2024-07-16 14:00:00下午至2024-07-16 18:00:00下午进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：

目标完成情况；内审、管理评审有效性；QEO运行策划和控制；QEO设计开发和销售控制；QEO绩效测量和监视。重要环境因素和重大危险源，应对机遇和风险的措施情况等。

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:

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：2024 年 8 月 8 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 2025 年 7 月 18 日前。

2）下次审核时应重点关注：

本次审核不符合项的验证、内审、管理评审有效性；QEO 运行策划和控制；QEO 绩效测量和监视。重要环境因素，危险源、应对机遇和风险的措施情况、产品和服务的放行等。

3）本次审核发现的正面信息：

a)最高管理者重视体系建设，对体系运行比较理解。

b)公司管理目标均能实现达成，公司法律法规收集比较齐全。

c)公司环境严格执行节能降耗规定要求，未发生环境污染事件，未发生工伤事件。

d)公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉。

e)各部门按照识别的环境因素、危险源进行管理控制；日常对环境、安全进行检查，发现问题进行及时整改，持续改进。

f)公司资金充足，运营效率高

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1）成熟度评价：

关注顾客：指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺，确保实施了相关工作，识别和处理可能对服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。应对风险和机会的措施：识别哪些必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与电力交易系统软件的设计、开发及技术服务方面的潜在影响相适应。交付后的活动：组织确定了并满足与电力交易系统软件的设计、开发及技术服务的销售的性质，即与产品和服务有关

的风险、顾客反馈、法律法规要求。管理评审：组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内容，使得组织能够证明符合产品服务标准的要求；评估过程的绩效；确保管理体系的符合性和有效性；评估顾客及相关方的满意度。

2）风险提示：

公司识别风险，并注意核查变化的潜在后果。应对风险可能采取的方法有避免风险、消除风险源、分担风险以及决定是否承担风险等。相关方抱怨处理，处理不及时造成客户质量风险及公司名誉受损。危险源控制：触电、火灾的发生；环境因素控制：火灾的发生、固废的排放等。适用质量、环境、安全法律法规的识别、收集及宣传不够全面，相对应公司内部活动及环境、安全因素不够明确，部分员工守法意识淡薄等风险。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

1）组织成立时间：于 2022 年 11 月 07 日，体系实施时间：2024 年 02 月 22 日

2）法律地位证明文件有：

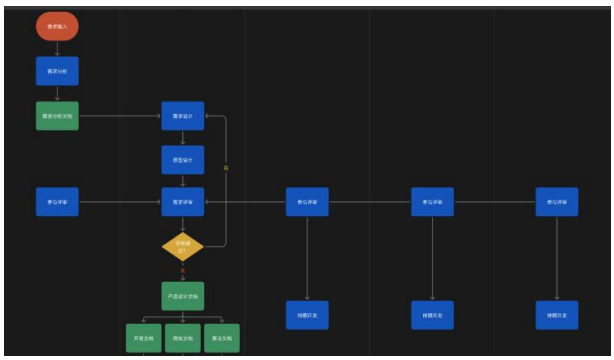
营业执照（统一社会信用代码 91110112MAC318HR8R）,经营范围覆盖认证范围，有效期内。

3）审核范围内覆盖员工总人数：42 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4）范围内产品/服务及流程：

公司电力交易系统软件的设计、开发流程：



电力交易系统信息咨询技术服务流程：

收集客户需求信息→分析资源能力→合同评审→签订合同→信息技术服务选择→提供服务

特殊过程：无；

关键过程：需求分析；

外包过程：普通程序编写。

不适用条款： 无

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划 ☐符合 ☑基本符合 ☐不符合

1、该公司管理方针目标：

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针和目标：

综合管理体系方针：技术创新、服务优质、爱护环境、遵纪守法、关爱员工、持续改进

质量：客户满意度≥92 分，项目验收合格率 100%；

环境：固废 100%合规排放；火灾事故 0 次/年；

职业健康安全：火灾事故0次/年，触电事故0次/年，交通事故0次/年，机械伤害事故0次/年

公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与管理者代表进行交谈，对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过综合部获取公司管理方针

管理目标制定合理，目标可测量，目标已达成；公司对各职能部门也进行了目标分解，除顾客满意率按年度考核外，其余按月对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、管理体系范围：

公司认证范围为：

Q：电力交易系统软件的设计、开发及技术服务

E：电力交易系统软件的设计、开发及技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：电力交易系统软件的设计、开发及技术服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

公司实施管理体系的具体范围：北京市丰台区南四环西路186号汉威国际广场二区3号楼10层01-04室；与申请书地址部统一，确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体系一致性和完整性。

3、管理体系文件的策划：

受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、各部门管理制度以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：

管理层、综合部（包括综合部、运营部、品牌部）、营销部（包括：营销部、碳资产组、西北大区、山西/广东/内蒙售电、）、技术部（包括：技术部、交易部）等职能部门等职能部门。组织机构策划合理，符合公司实际服务经营状况。

5、实施和资源规划：

公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

6、实施体系监督和测评：

电力交易系统软件的设计、开发及技术服务工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：

公司编制了适宜的内部审核实施计划，按照内部审核实施计划，于 2024 年 6 月 5 日-2024 年 6 月 6 日进行了内部审核。确保了管理体系符合标准和组织要求，并持续改进。审核结论：公司质量、环境、职业健康安全管理体系：1.符合公司自身的质量、环境、职业健康安全管理体系要求。2.符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求。3.得到了有效的实施和保持。

本次审核开具 1 项不符合项，责任部门：综合部。查整改情况：提供不符合项报告，于 2024 年 6 月 21 日完成整改。

运行基本符合标准要求

8、管理评审：

公司于2024.6.20实施了管理评审；对管理体系的有效性和合规性进行评估和审核，制定了改进和改进计划。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。管理评审基本符合要求。

现场与小组组长交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

9、绩效评价：

组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

10、持续改进

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续 增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无

重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效☐符合 ☑基本符合 ☐不符合

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照服务规范提供电力交易系统软件的设计、开发及技术服务，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施服务监控。

一、电力交易系统软件的设计、开发及技术服务实现过程的质量控制：在电力交易系统软件的设计、开发及技术服务实现过程中，需要采取质量管理手段，比如说制定标准流程、设定严格的程序，保证电力交易系统软件的设计、开发及技术服务的质量符合预期要求。

二、活动的质量、环境职业健康安全管理控制：这方面公司从活动的场所、设备、人员等方面出发，采取相应的管理控制措施，采取灭火器、消火栓、垃圾桶等，确保活动的进行不会对环境、职业健康安全带来危害。

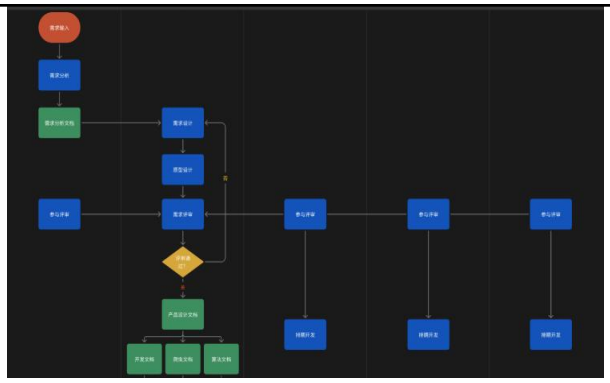
三、重要审核点：在电力交易系统软件的设计、开发及技术服务实现和活动进行过程中，需要进行重要审核点的监测和评估，例如对关键过程进行控制等。此次审核对关键过程进行了抽样，关键过程：需求分析。

四、监测和绩效评估：在服务实现过程中和活动进行过程中，需要进行持续的监测和绩效评估。这包括对销售服务的质量、环境、职业健康安全进行持续监控、对活动的安全性进行评估等。公司对质量表现的监测信息、所采取的运行控制、对组织管理目标符合情况的文件记录。包括了管理目标完成情况的监测。包括日常运作的监控。通过管理方案执行情况监测记录，对管理方案实施进展情况进行了监测；结果均为合格。公司管理目标及指标统计表；各部门各项目标、指标均完成规定值。

五、电力交易系统软件的设计、开发及技术服务；

公司编制了公司编制的《设计开发控制程序》，对项目设计开发的内容进行了明确规定；营销部与顾客签定的合同，进行《合同评审记录》，后下达《设计开发任务书》，设计开发不同组别之间的接口管理。设计开发过程中策划过程中策划了以下内容：《设计和开发项目任务书》、《设计和开发项目计划书》、《设计和开发输入、评审记录》、《设计和开发输出清单》、《设计和开发输出评审表》、《设计和开发评审验证报告》、《设计和开发确认报告》。《销售服务提供控制程序》、《采购控制程序》、《顾客投诉及满意测量控制程序》、《不合格品控制程序》、《绩效测量、数据分析控制程序》、《火灾应急响应预案》、《触电应急预案》、《销售服务管理制度》，程序文件 25 个和各管理制度 13 个。.

公司电力交易系统软件的设计、开发流程：



电力交易系统信息咨询技术服务流程：

收集客户需求信息→分析资源能力→合同评审→签订合同→信息技术服务选择→提供服务

外包过程：普通程序编写外包

关键过程：需求分析

特殊过程：无

不适合条款：无

公司在手册中规定了组织变更管理规定，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时， 需确定变更并考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。

策划符合标准要求。截止到目前公司没有发生变更。

公司制定《应急准备与响应程序》，编制《火灾应急预案》、《触电应急预案》、《交通意外应急预案》。

有应急演练记录，公司全体人员参加了 2024 年 3 月 25 日对火灾进行应急演习，2024 年 3 月 27 日对触电进行应急演习能提供演习记录。

一、火灾应急演习情况：

1、消防管理要求，现场禁止吸烟、规范用电等防范。

2、了解公司消防设施的情况，公司、项目现场安全通道分布、消防器具分布，掌握灭火器的

安全使用方法。

3、火灾预防，人员疏散，火灾扑灭工作的技能及自救知识。

4、现场模拟演习，使用公司废物，由公司专职消防员现场指挥、义务消防员疏散人员、组织自救，隔离火源，最快速度取得灭火器，使用有序不乱、组织其他员工消防水池取水，整个过程持续大约 6 分钟，火灾现场清理。

消防队员对火灾演习情况进行总结。

火灾演习评价：

本次组织的火灾演习，通过人员消防知识培训，消防负责人、义务消防员及其他人员配合，演习效果良好，同时对公司 《应急准备响应程序》的验证，证实公司程序和火灾预案有效，故无变更。

二、触电应急演习情况：

1、本次演习达到了计划的预期效果，提高了各单位的应急能力；

2、本次演习组织实施完成较好，接口工作顺畅，内容和计划准确，现场秩序和救援行动有效、成功的完成；

3、整个演习行动流畅，场景较为逼真，应急人员动作迅速，救护人员专业到位；

4、现场观摩人员通过演习能基本掌握触电急救常识，达到了预期的教育效果；

5、此次参加演习的各单位准备充分；

6、演习过程中存在的问题和待改进之处：（1）共同作业人员在不确定触电者是如何受伤的情况下对设备进行断电，有可能触发串联触电，存在安全隐患；（2）急救人员听到呼喊或接到通知后应在第一时间赶到事发现场，在确保自身安全的情况下对伤者进行急救，尽全力在黄金急救时间内对伤员全力施救；（3）急救人员应扎实掌握急救技能，以避免在发生事故时用错误的急救方法进行施救。

总体评价：

通过本次演练，相关部门及人员熟悉了事故发生后的联络、处理流程和紧急救援方法。《触电事故应急预案》在演练中也起到了指导行动的作用，证实实施有效。

应急准备：在公司办公区域室外，由物业按要求配置消防栓、灭火器，消防栓、灭火器状态，外观完好。在公司内部办公区域，公司配置相应的灭火器，灭火器外观完好，指针处于正常范围，在有效期内。

公司办公区域配备了急救药箱，药品包括：创口贴、碘伏、医用纱布、十滴水、999 感冒灵等。

审核期间见到，公司外请老师为职工进行防暑降温、防止职业病培训，现场测量血压；公司为职工发放防暑降温包，包括：洗手液、花露水、驱蚊液、十滴水、风油精、清凉油等。

询问管理者代表宋柯，公司未发生过紧急情况。

应急响应和准备基本符合要求。

公司编制了《绩效测量与监测管理程序》等，符合标准和企业实际。抽查环境职业健康目标和管理方案完成情况，2024 年 02 月 22 日以来，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。

每季度对管理方案的情况进行检查，提供《环境管理方案完成情况考核》和《安全管理方案完成情况考核》表，查环境管理方案完成情况考核表，按季度对环境目标、指标实现情况实施考核，自 2023 年 4 季度开始按季度考核，均达成目标、指标。考核：宋柯；批准：周明。公司经营工作现场无职业危害因素，无涉及环境和职业健康安全监视和测量设备。

编制了《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。现场抽查法律法规和其他要求合规性评价情况，综合部组织对公司环境管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。公司于 2024.3.15 完成合规性评价，结论：各部门都能够有效遵循法律法规，未发生过环境扰民事件，未有其它单位和个人投诉，无环境污染事件发生，未发生人身伤亡事故，未发生火灾事故。各部门的环境、职业健康行为基本符合相关法律法规、要求。

评价结果，符合要求。

抽查组织的环境运行的策划与控制实施：

重要环境因素清包括固废的排放；火灾的发生等。

查看，公司编制了《岗位职责》、《采购业务内部控制制度》、《软件开发作业指导书》、《软件测试作业指导书》、《软件缺陷管理制度》、《IT 运维服务管理规范》、《绩效管理办法》、《飓合科技内部组织管控手册》等制度。

查看，办公室、会议室均设置了灭火器等，并绘制公司灭火放置示意图，设施状态良好。。

现场查看,消防设施配置完整，完好，每月进行消防检查，见《环境安全管理检查记录》。

公司定期参加组织的消防培训和演练，公司全员均参与，见《火灾演练记录》。

对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：外部相关方、内部相关方，通过培训（内部）、相关方告知书的方式进行传递。

2、固废排放管理：

公司规定了电力交易系统软件的设计、开发及技术服务过程固废处理的管理要求。

查，电力交易系统软件的设计、开发及技术服务的主要固废为：主要危险废弃物主要为打印机废硒鼓的废弃、纸的废弃、纸口杯的废弃、废水的排放等，采取的措施为划分存放区域；可回收类（废包材、废纸、废塑料等）由行政综合部统一收集买给废品收购部门；不可回收类（生活垃圾）由环卫日清；危险废物统一收集单独存放回收处理。

废水排放管理：

查电力交易系统软件的设计、开发及技术服务的主要废水：生活废水的排放，废水统一排入市政污水管网。

资源能源消耗管理：

查电力交易系统软件的设计、开发及技术服务的主要资源能源消耗：办公时水电能源的消耗，节约使用的规定，按规定安装漏电保护器，做到人走灯灭，加强日常检查；按需开启电器，及时关闭，多余的材料及时回收利用，注意水的二次利用率；

公司环境控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。

抽查组织的职业健康安全运行控制和实施：

重大危险源包括：触电、潜在火灾。

办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公区域内配置的灭火器,正常且在有效期内。

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时；

生命周期：查产品设计生命周期的环境管控：公司从采购设备、劳保等已考虑了环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时回收再利用。

公司危险源控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。

抽查组织的销售服务运行控制和实施：

公司制定并实施《服务提供控制程序》，询问管理者代表宋柯，综合部负责将质量、环境、职业健康与安全方针、劳动保护监督的信息，以板报、小册子等不同形式向职工传达。公司的方针、目标、指标、管理方案以体系文件形式发至各相关部门。利用多种形式，包括：通知、通报、培训、宣传、电话、电子邮件、信息交流会等渠道传达到每一个员工，增强员工QEO意识。在每年的职工代表大会上，公司领导、综合部就劳动保护、环境保护等问题与职工进行平等协商交流。

外部信息进行沟通的情况：综合部负责从安全、环保、经贸、技术监督、建设等委、局和省市其他部门以及书刊、杂志、网络方面获取有关监测检查结果和最新法律法规变更信息，跟踪GB/T24001、GB/T28001系列标准发展动态，并将信息传达各相关部门。

对外部相关方进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方。

查见销售合同：

询问公司技术部负责人燕兆，回答：公司电力交易系统软件的设计、开发及技术服务主要是指：一、进行电力交易系统软件的设计、开发，并为客户提供系统及软件服务。二、顾客利用公司软件登录公司系统账号进行数据采集及交易。

查电力交易系统软件的设计、开发及技术服务的合同签订情况

查电力交易系统软件的设计、开发销售情况

1）查：公司于 2023 年 7 月 18 日与浙江运达风电股份有限公司签订的“电力市场交易辅助决策系统软件开发项目开发技术服务销售合同”，合同编号:WDHT-XXJS-2305008-JSZX。合同内容包括：项目合作、双方权利义务，费用及支付、违约责任、知识产权及购置品的归属和权益、信息安全、保密条款、服务分包与转包、法律适用与争议解决等内容，另外包括《电力市场交易辅助决策系统软件开发技术规范书》。合同内容完整，基本符合要求。

2）查：公司于 2023 年 7 月 18 日与华电国际电力股份有限公司朔州热电分公司签订的“省间电力现货信息辅助决策系统开发合同销售合同”，合同编号:无。合同内容包括：项目概括、合同价款及调整、项目质量及相关要求、项目保修期、保质金及保修范围、工期延误、结算与支付、违约责任、争议解决等内容，合同内容完整，基本符合要求。

查电力交易系统技术服务销售情况

1）查：公司于 2024.1.14 与中节能风力发电股份有限公司签订的“山西内蒙新疆电力交易辅助决策系统平台使用及开发支持服务合同”，合同编号:无。合同内容包括：项目概要、开发成果的提交和验收、合同价格、双方的权利义务、知识产权、违约责任、不可抗力、争议解决、合同生效及合同份数、合同变更，另外还有服务范围、采购标准和技术规范、合同价格表、第二期付款验收单、第三期付款验收单等内容，合同内容完整，基本符合要求。

查电力交易系统软件的设计、开发及技术服务合同评审情况

电力市场交易辅助决策系统软件开发项目合同评审情况：

1）查：公司于 2023 年 7 月 18 日与浙江运达风电股份有限公司签订的“电力市场交易辅助决策系统软件开发项目开发技术服务销售合同”，合同编号:WDHT-XXJS-2305008-JSZX。公司于 2023.7.17 进行了合同评审，公司提供了合同评审记录，内容有：客户名称：浙江运达风电股份有限公司，产品名称：电力市场交易辅助决策系统软件开发项目，合同评审项目：供应能力能否满足、交货期限能否满足、质里能否满足、价格能否接受、付款方式能否接受等，评审结论：能按照客户要求交货。业务签名：曹敬文，管理者代表：宋柯，总经理：商敬男。

2）查：公司于 2024.5.20 与华电国际电力股份有限公司朔州热电分公司签订的“省间电力现货信息辅助决策系统开发合同销售合同”，合同编号:无。公司于 2024.5.19 进行了合同评审，公司提供了合同评审记录，内容有：客户名称：华电国际电力股份有限公司朔州热电分公司，产品名称：省间电力现货信息辅助决策系统开发合同（华电），合同评审项目：供应能力能否满足、交货期限能否满足、质里能否满足、价格能否接受、付款方式能否接受等，评审结论：能按照客户要求交货。业务签名：曹敬文，管理者代表：宋柯，总经理：商敬男。

查电力交易系统技术服务合同评审情况：

1）查：公司于 2024.1.14 与中节能风力发电股份有限公司签订的“山西内蒙新疆电力交易辅助决策系统平台使用及开发支持服务合同”，合同编号:无。公司于 2024.1.13 进行了合同评审，公司提供了合同评审记录，内容有：客户名称：中节能风力发电股份有限公司，产品名称：山西内蒙新疆电力交易辅助决策系统平台使用及开发支持服务，合同评审项目：供应能力能否满足、交货期限能否满足、质里能否满足、价格能否接受、付款方式能否接受等，评审结论：能按照客户要求交货。业务签名：曹敬文，管理者代表：宋柯，总经理：商敬男。

再查其他时间合同评审记录及签订合同，内容相似，不再详述。

合同评审内容齐全，基本符合要求。

近来以来，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。

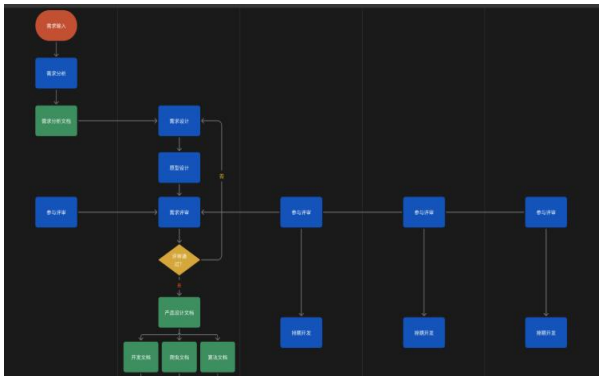
公司制定了《服务提供控制程序》、《采购控制程序》、《采购业务内部控制制度》、《软件开发作业指导书》、《软件测试作业指导书》、《软件缺陷管理制度》、《运维服务管理规范》，明确了受控条件包括

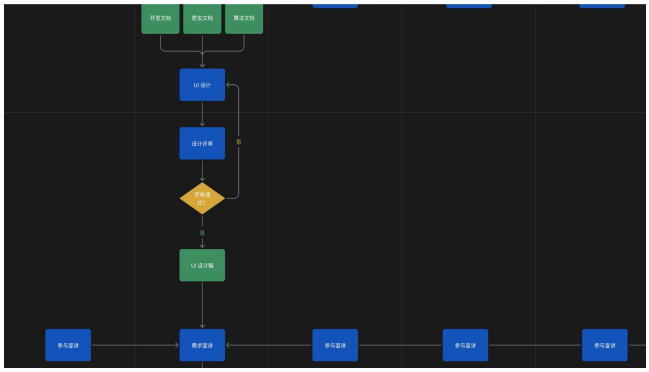
1、公司编制了《服务提供控制程序》、《采购控制程序》、《采购业务内部控制制度》、《软件开发

作业指导书》、《软件测试作业指导书》、《软件缺陷管理制度》、《运维服务管理规范》等对公司的产品销售过程进行了控制。

2、组织产品覆盖范围：电力交易系统软件的设计、开发及技术服务

公司电力交易系统软件的设计、开发流程：





电力交易系统信息咨询技术服务流程：

收集客户需求信息→分析资源能力→合同评审→签订合同→信息技术服务选择→提供服务

外包过程：普通程序编写外包

关键过程：需求分析

特殊过程：无

不适合条款：无

3、技术要求 售货合同

1)验收规范：合同技术要求及相应产品的客户标准、法律法规。

2)作业指导书：《销售服务管理制度》、《销售服务质量考评管理》、《服务质量检查表》等。

3)使用适宜的设备：电脑和办公设备等。

4)监视和测量设备：提供的产品为软件。不需要监视核和测量设备。

5)实施监视和测量：公司未制订需求计划和采购计划，按客户实际需求进行采购。

4、查看，合同跟踪情况：

查合同执行情况：

查电力交易系统软件的设计、开发执行情况

查：公司于 2023.12.1 与浙江运达风电股份有限公司签订的“电力市场交易辅助决策系统软件开发项

目开发技术服务销售合同”，合同编号:WDHT-XXJS-2305008-JSZX。为了完成该项目，举行了“电力交易平台项目启动会”启动会，提供会议纪要：从项目背景、项目目标（平台目标、结项项目、总体项目）、项目服务（平台功能、阶段产物、验收标准、责任范围、培训范围、里程碑计划、主要风险（进度分析、质量风险、沟通风险、项目风险识别表）、影响程度、预案、项目主要人员、职责分工、项目流程、沟通安排、会议安排、频率、文档的统一管理、代码管理等。负责人介绍，公司核心内容由技术部人员完成，普通程序编写外包完成。

抽查外包情况，2024 难 3 月 27 日，公司与北京协合众能科技有限公司签订 2024 年电力交易平台开发服务开放式合同，内容包括合作内容、合作期限、合同价款及结算方式、保障机制、保密责任、生效及终止、双方的权利和义务等内容。合同履行中。

抽查外包情况，2023 难 12 月 8 日，公司与北京协合众能科技有限公司签订电力交易平台开发服务开放式合同，内容包括合作内容、合作期限、合同价款及结算方式、保障机制、保密责任、生效及终止、双方的权利和义务等内容。合同已完成。

对外包方的控制：北京协合众能科技有限公司。合同签订日期：2023 年 12 月 8 日，有效期限：2022 年 1 月至 2023 年 12 月。外包服务内容：电力交易平台的开发；

公司提供“电力交易辅助平台数据库设计”，《电力交易辅助决策系统-详细设计内容》、《电力市场交易辅助决策系统-概要设计说明书》、“电力市场交易辅助决策平台产品手册”、完成后对系统进行了测试，提供了《电力市场交易辅助决策系统功能和性能测试报告》、《运达项目测试报告》，形成测试结论：气象情报、省内现货披露、省间现货披露、机组结算披露、中长期行情、交易日历、发电计划、合约管理、合约分析、仓位管理、现货价差预测、日前电价预测、日前预测功率调整、集中竞价申报、滚动撮合申报、分时段交易出清、省内现货出清、结算单管理、现货费用汇总、中长期策略复盘、省内现货复盘、省间现货复盘、预测功率调整复盘、交易大屏、预测主站配置、分时段交易限价、场站交易参数配置、交易属性数据维护、结算科目数据维护、交易单元经纬度维护、电费结算填报、电费结算明细、结算分类明细、机组管理、交易单元管理、发电集团管理、市场成员管理及系统管理 。在测试过程中出现的 Bug 情况进行说明，并进行了调整。对非功能性测试覆盖情况：异常测试、性能结论、新增接口、存在风险、进行测试，目前及解决，并交付。公司提供“使用软件清单”。

序号	软件名称	版本号	数量	用途
1.	Pycharm	社区版 2024.1.4	3	python 开发
2.	notepad++	v8.1.2	7	脚本记录
3.	postman	v11.3.2	7	接口调用
4.	向日葵	v15.6.6.62150	7	远程办公
5.	xshell	v7.0.0164	7	ssh 连接服务器
6.	dbeaver	v24.0.3	2	数仓开发
7.	filezilla	windows-3.66.5	3	ftp 连接服务器
8.	Idea	社区版 2024.1.4	3	java 开发
9.	vscode	v1.91.0	3	nodejs 开发
10.	RDM	v2024.2.0.10	7	缓存远程连接

查电力交易系统技术服务合同执行情况

查：公司于 2023.11.14 与新天绿色能源股份有限公司签订的“新天绿色能源股份有限公司山西电力现货市场电力交易信息咨询技术服务合同”，合同编号:无。合同内容包括：.服务内容、服务基础条件、服

务标准、合同价款、权利及义务、知识产权、权利义务的承继和转让、保密、违约责任与协议解除、不可抗力、管辖等内容，内容完整，合同内容完整，基本符合要求。

负责人介绍，公司对该合同于进行了评审，并针对该项目，公司组建团队，进行技术服务，目前该项目已完成，公司提供《新天绿色能源股份有限公司山西电力现货市场电力交易信息咨询技术服务合同》验收单，项目于 2024 年 1 月 25 日进行验收，对该项目进行验收，各项工能已投入使用，验收人：王贺飞

B2B 大宗商品交易平台软件设计开发情况：

设计和开发的策划

公司编制的《设计开发控制程序》，对项目设计开发的内容进行了明确规定；营销部与顾客签定的合同，进行《合同评审记录》，后下达《设计开发任务书》，设计开发不同组别之间的接口管理。设计开发过程中策划过程中策划了以下内容：《设计和开发项目任务书》、《设计和开发项目计划书》、《设计和开发输入、评审记录》、《设计和开发输出清单》、《设计和开发输出评审表》、《设计和开发评审验证报告》、《设计和开发确认报告》。

查电力交易系统软件的设计开发的策划情况

已完成项目：

1）查：运达风电-电力市场交易辅助决策系统软件开发项目策划情况：

公司提供了《设计和开发项目任务书》，内容包括：

项目名称：运达风电-电力市场交易辅助决策系统软件开发项目，

立项日期：2023 年 7 月 8 日，

分析了项目开发设计的必要性（下面只是参考）：为应对电力现货复杂的市场环境，需要针对特定业务场景的交易规则进行梳理，海量的数据资源进行整合，形成业务流程完整、数据链路贯通的电力交易体系；以场站收益最大化为目标，通过平台的建设，帮助甲方解决交易前中后期，全业务流程管理与执行；通过本项目的实施，可以形成甲方自主的知识产权；电力市场交易辅助决策系统经过应用与优化，一方面可以为甲方新能源场站提供系统支撑，另一方面在此基础上，可以推广成为产品，营销给其他新能源公司；甲方研发人员通过本系统的实施与运维，能够提升其研发水平。

设计内容：根据招标、合同要求，完成涵盖交易前、中、后期，全流程的业务功能。

项目负责人：陈佳俊

营销小组成员： 曹敬文 王慧慧。

公司提供了《设计和开发项目计划书》，内容包括：

资源配备（包括人员、检测设备、设计经费预算分配等）要求：

人员配置：有相关电力交易设计开发、数据服务的公司员工

设施配置：电脑、服务器、网络设备等输出设备

其它配置：有关该项目设计开发所需需求规范、设计要求

设计开发阶段	主要工作内容	主要参加人员	责任部门	完成期限
需求调研	线下沟通、线上会议：根据甲方要求确定需求产品，根据合同要求，达成一致协定。	陈佳俊、梁泽豪	技术部/客户	2023.7.15
总体设计方案	根据需求规格说明书要求，制定设计方案	梁泽豪	技术部	2023.7.30
	信息化部领导进行评审	梁泽豪、陈佳俊	技术部	
项目研发	依据总体设计方案制定项目概要设计说明书，详细设计说明书并根据概设、详设进行测试方案编写	梁泽豪	技术部	2023.8.30
	依据需求说明验证总体设计方案 依据测试进行性能测试 依据样品进行功能测试	梁泽豪	技术部	
项目实施	中间件、数据库等部署实施	梁泽豪	技术部	2023.9.30
	应用、算法、数据集成服务部署	梁泽豪	技术部	
上线试运行	根据营销分析报告、客户验收未确认是否符合需求	陈佳俊	技术部/客户	2024.4.1

设计开发负责人：梁泽豪；设计组人员：梁泽豪，评审：梁泽豪；验证：陈佳俊；确认：燕兆。编制人：梁泽豪；日期：2023 年 7 月 8 日。

2）查：中节能-山西内蒙新疆电力交易辅助决策系统平台使用及开发支持服务合同策划情况：

公司提供了《设计和开发项目任务书》，内容包括：

项目名称：中节能-山西内蒙新疆电力交易辅助决策系统平台使用及开发支持服务合同，

立项日期：2024 年 2 月 1 日，

分析了项目开发设计的必要性：电力市场复杂性: 随着电力体制改革的深入,电力市场变得日益复杂。陕西、蒙西和新疆地区的电力交易涉及多个参与方,包括发电企业、电网公司、售电公司和用电企业。一个辅助决策系统能够帮助各方更好地理解和应对市场变化。数据处理能力提升: 电力交易涉及大量实时数据,包括电力供需、价格波动、天气条件等。人工处理这些数据既耗时又容易出错。开发一个自动化的辅助决策系统可以大大提高数据处理效率和准确性。决策质量优化: 在快速变化的市场环境中,高质量的决策至关重要。该系统将利用先进的算法和模型,为决策者提供更准确的市场分析和预测,从而优化交易策略。区域协同发展: 陕西、蒙西和新疆虽然地理位置不同,但在能源结构和电力交易方面有许多共同点。开发一个统一的辅助决策系统可以促进这三个地区的协同发展,实现资源优化配置。风险管理: 电力市场存在诸多不确定性和风险。该系统将帮助用户识别、评估和管理各种风险,包括价格风险、供需风险和政策风险等。 政策响应能力: 随着电力市场政策的不断调整,市场参与者需要快速适应新规则。该系统可以帮助用户及时了解政策变化并做出相应调整。竞争力提升: 在开放的电力市场中,拥有先进的决策支持工具将为用户带来显著的竞争优势。

设计内容：依据甲方提供的要求等，在充分考虑甲方要求的条件下，设计出合理的项目营销方案，并设计完成相应的营销方案。

项目负责人：梁泽豪

营销小组成员： 曹敬文 王慧慧。

公司提供了《设计和开发项目计划书》，内容包括：

资源配备（包括人员、检测设备、设计经费预算分配等）要求：

人员配置：有相关经验的项目管理、软件开发、系统分析、数据库分析、测试开发、产品设计人员

设施配置：测试、软件开发、数据库管理等必要的软件工具及电脑

设计开发阶段	主要工作内容	主要参加人员	责任部门	完成期限
需求调研	口头交流：根据甲方要求确定需求产品	梁泽豪	技术部	2024.2.3
	到甲方场地进行现场勘察，研究项目的可实施性	梁泽豪	技术部	
	营销部进行内部审核，确定该项目可以进行	梁泽豪	技术部	
总体设计方案	根据需求规格说明书要求，制定设计方案	梁泽豪	技术部	2024.3.4
	营销部及公司领导进行评审	刘旭、燕兆	技术部	
软件开发/测试	依据总体设计方案制定项目概要设计说明书，详细设计说明书并根据概设、详设进行测试方案编写	景永强	技术部	2024.4.5
	依据需求说明验证总体设计方案 依据测试用例进行性能测试	朱乐	技术部	
技术文档编制	编制产品技术文档 编制使用说明书、部署指南等	王超	技术部	2024.7.6
	开发人员及项目经理依据概设及数据库设计进行内部交叉验证	侯瞬	技术部	
营销设计开发验证、验收	根据营销分析报告、客户验收来确认是否符合需求	谭春旭	营销部/客户	2023.8.10

设计开发负责人：梁泽豪；设计组人员：刘旭，评审：刘旭、燕兆；验证：朱乐、景永强；确认：梁泽豪。编制人：梁泽豪；日期：2024 年 2 月 2 日。

进行中的项目：

3）查：省间电力现货信息辅助决策系统策划情况：

公司提供了《设计和开发项目任务书》，内容包括：

项目名称：省间电力现货信息辅助决策系统

立项日期：2024 年 5 月 20 日，

分析了项目开发设计的必要性（下面只是参考）：适应电力市场改革：随着电力市场改革的深入，省间现货交易作为电力市场“拼图”中的关键一块，SaaS 服务项目的开发有助于适应市场规则的发展，满足市场规则发展的需求。提高市场效率：SaaS 服务模式允许用户通过互联网访问软件，无需本地安装和维护，这样可以降低企业的 IT 成本，提高市场运营效率。支持远程工作和灵活部署：SaaS 模式支持用户随时随地通过网络访问软件，适合现代灵活的工作环境，特别是在应对不可预见事件时，能够确保业务连续性和工作效率。快速响应市场变化：SaaS 服务能够快速部署和升级，软件的更新和升级由供应商在服务端集中进行，保证所有用户都能访问到最新的软件版本，无需担心版本不兼容或过时的问题。

设计内容：实现省间日前日内价格申报功能。实现山西省间省内电力市场信息披露数据统计分析。实现省内电力现货市场价格预测功能。

项目负责人：燕兆

营销小组成员： 曹敬文 于波

公司提供了《设计和开发项目任务书》，内容包括：

资源配备（包括人员、检测设备、设计经费预算分配等）要求：

人员配置：有相关电力市场从业经验、软件开发经验的公司员工

设施配置：服务器、电脑、网络设备等平台建设设备

其它配置：有关该项目开发所需之图书资料、软件配置

设计开发阶段	主要工作内容	主要参加人员	责任部门	完成期限
需求调研	线上线下会议：根据甲方要求确定需求功能	燕兆	技术部	2024.5.30
	进行内部审核，确定该项目可以进行	燕兆	技术部	
总体设计方案	根据需求规格说明书要求，制定设计方案	燕兆	技术部	2024.6.10
	公司内部成员进行评审、客户进行评审	燕兆、曹敬文	技术部/营销部	
功能开发与测试	依据总体设计方案制定项目概要设计说明书，详细设计说明书并根据概设、详设进行测试方案编写	燕兆、梁泽豪	技术部	2024.6.30
	依据需求说明验证总体设计方案进行产品性能测试	梁泽豪	技术部	
技术文档编制	编制产品技术文档编制使用说明书、安装指南等	梁泽豪	技术部	2024.7.10
	开发人员及项目经理依据概设及数据库设计进行内部交叉验证	梁泽豪	技术部	
功能开发验证、验收	根据设计方案、客户验收来确认是否符合需求	燕兆	技术部	2024.7.20

设计开发负责人：梁泽豪；设计组人员：梁泽豪，评审：梁泽豪；验证：燕兆；确认：燕兆。编制人：燕兆；日期：2024 年 5 月 20 日。

设计和开发的输入

查电力交易系统软件的设计开发的输入情况

已完成项目：

1）查：运达风电-电力市场交易辅助决策系统软件开发项目输入情况：

公司提供了《设计和开发输入、评审记录》，内容包括：

项目名称：运达风电-电力市场交易辅助决策系统软件开发项目，

设计和开发输入：

输入资料：《电力市场交易辅助决策系统需求规格说明书》、《电力市场交易辅助决策系统项目任务书》、《电力市场交易辅助决策系统概要设计》、《电力市场交易辅助决策系统设计报告》、《电力市场交易辅助决策系统开发计划》

国家有关条例、规范

设计和开发输入评审：

评审内容：《电力市场交易辅助决策系统需求分析》，《电力市场交易辅助决策系统项目任务书》，《电力市场交易辅助决策系统概要设计》，《电力市场交易辅助决策系统设计报告》，《电力市场交易辅助决策系统开发计划》，国家相关标准规范，人员、设备是否满足项目开发配备要求

评审结论：系统主要功能、性能要求经公司内部沟通明确，且已了解项目市场调研实际情况；并已充分识别和收集了此项目应遵照执行的行业标准规范及法律法规文件；对曾经类似项目进行仔细研究，设计充分考虑了类似项目成功的经验。

设计开发输入内容是充分的、适宜的，可以开展后续设计工作。

评审人：燕兆　　日期：2023.7.8

2）查：中节能-山西内蒙新疆电力交易辅助决策系统输入情况：

公司提供了《设计和开发输入、评审记录》，内容包括：

项目名称：中节能-山西内蒙新疆电力交易辅助决策系统，

设计和开发输入：依据的国家标准、行业标准、法律法规及协议要求：

输入资料：《产品需求分析》、《开发项目任务书》《系统概要设计》、《系统开发计划》、国家有

关条例、规范本系统设计完全符合中华人民共和国有关条例和规范，包括：中华人民共和国产品质量法；中华人民共和民法典；工伤保险条例

设计和开发输入评审：

评审内容：《产品需求分析》、《开发项目任务书》、《系统概要设计》、《系统开发计划》、国家相关标准规范、人员、设备是否满足项目开发配备要求

评审结论：系统主要功能、性能要求经公司内部沟通明确，且已了解项目市场调研实际情况；并已充分识别和收集了此项目应遵照执行的行业标准规范及法律法规文件；对曾经类似项目进行仔细研究，设计充分考虑了类似项目成功的经验。

设计开发输入内容是充分的、适宜的，可以开展后续设计工作。

评审人：梁泽豪

进行中项目：

3）查：省间电力现货信息辅助决策系统设计输入情况：

公司提供了《设计和开发输入、评审记录 》，内容包括：

项目名称：省间电力现货信息辅助决策系统

输入资料：《省间电力现货信息辅助决策系统需求分析》、《省间电力现货信息辅助决策系统任务书》、《省间电力现货信息辅助决策系统设计报告》、《省间电力现货信息辅助决策系统开发计划》。，国家有关条例、规范

评审结论：系统主要功能、性能要求经公司内部沟通明确，且已了解项目市场调研实际情况；并已充分识别和收集了此项目应遵照执行的行业标准规范及法律法规文件；对曾经类似项目进行仔细研究，设计充分考虑了类似项目成功的经验。设计开发输入内容是充分的、适宜的，可以开展后续设计工作。

评审人：梁泽豪

设计和开发的控制

查电力交易系统软件的设计、开发的控制情况

1）查：运达风电-电力市场交易辅助决策系统软件开发项目控制情况：

公司提供了《设计和开发输出评审表》，评审日期：2023.7.10

项目名称：运达风电-电力市场交易辅助决策系统软件开发项目，

输出名称	存在形式	设计负责人	保管人
《电力市场交易辅助决策系统项目任务书》	电子档	梁泽豪	陈佳俊
《电力市场交易辅助决策系统需求分析》	电子档	梁泽豪	陈佳俊
《电力市场交易辅助决策系统概要设计》	电子档	梁泽豪	陈佳俊
《电力市场交易辅助决策系统设计报告》	电子档	梁泽豪	陈佳俊
《电力市场交易辅助决策系统测试报告》	电子档	梁泽豪	陈佳俊
《电力市场交易辅助决策系统测试用例》	电子档	梁泽豪	陈佳俊
《电力市场交易辅助决策系统开发计划》	电子档	梁泽豪	陈佳俊
《电力市场交易辅助决策系统使用手册》	电子档	梁泽豪	陈佳俊
《电力市场交易辅助决策系统》可执行程序	电子档	梁泽豪	陈佳俊
《电力市场交易辅助决策系统验收报告》	电子档	梁泽豪	陈佳俊
《电力市场交易辅助决策系统》合同	电子档	梁泽豪	陈佳俊
《电力市场交易辅助决策系统培训记录》	电子档	梁泽豪	陈佳俊

评审结论：满足输入要求，满足后续产品所需，产品使用说明。评审人：燕兆　2023.7.10。

公司提供了《设计和开发评审验证报告》，评审日期：2023.9.30

评审人员：燕兆/技术部负责人、陈佳俊/技术部/项目经理/解决方案，张雪松/客户。

评审、验证内容记录：

总体设计方案：本技术方案在对本项目作初步分析后认为本方案不存在技术问题，按照本方案施工可以保证项目技术要求可以达到客户要求。

概要设计说明书、项目设计说明：根据顾客要求以及项目现场具体情况确认客户需求以及是否能够满足客户需求。

测试方案：根据设计要求判断测试是否可以覆盖设计功能点、是否能够满足性能要求等。

功能性能测试：系统功能覆盖全面，满足合同和用户需求。性能满足招投标技术规范要求。

售后服务承诺：根据甲方实际要求，对项目做质保承诺，符合行业要求。

评审结论：设计方案设计中充分考虑了客户对功能和性能的要求、数据传输要求、安全要求、环保要求、安全使用要求、人性化设计理念、满足设计输入及合同的要求。设计报告中所涉及的功能，能够满足总体设计方案中考虑的各项点，测试方案可覆盖功能点、性能点，软硬件配置满足开发需求。

评审验证人：陈佳俊　　日期：　2023.9.30

公司提供了《设计和开发评审确认报告》，评审日期：2023.9.30

验证过程概述：　我方设计、开发、产品将依据甲方要求及甲方提供的相关资料做出的形式方案交付甲方，甲方在认真审查设计方案的基础上，结合已完成的成果与我方设计开发人员进行充分沟通，确认设计方案及开发成果符合设计要求和项目要求。

评审结论：综合各方面情况来看，公司现在的各方面通力合作完成此项目，同意按相关设计进行后续服务。

验证人：　燕兆　　日期：2023.9.30

2）查：中节能-山西内蒙新疆电力交易辅助决策系统设计开发控制情况：

公司提供了《设计和开发输出评审表》，评审日期：2024.3.10

项目名称：运达风电-电力市场交易辅助决策系统软件开发项目，

输出名称	存在形式	设计负责人	保管人
《项目开发任务书》	电子档	梁泽豪	刘旭
《系统需求分析》	电子档	梁泽豪	刘旭
《系统概要设计》	电子档	梁泽豪	刘旭
《系统功能设计报告》	电子档	梁泽豪	刘旭
《系统模块测试报告》	电子档	梁泽豪	刘旭
《系统模块测试用例》	电子档	梁泽豪	刘旭
《系统模块开发计划》	电子档	梁泽豪	刘旭
《系统使用手册》	电子档	梁泽豪	刘旭
系统运行可执行程序	电子档	梁泽豪	刘旭
《系统验收报告》	电子档	梁泽豪	刘旭
《软件开发服务》合同	电子档	梁泽豪	刘旭
《系统使用培训记录》	电子档	梁泽豪	刘旭

评审结论：满足输入要求，满足后续产品所需，产品使用说明。评审人员：梁泽豪　2024.3.10

公司提供了《设计和开发评审验证报告》，评审日期：2024.4.7

评审人员：燕兆/公司领导、陈佳俊/技术部/项目经理、朱乐/技术员。

评审、验证内容记录：

总体设计方案：本技术方案在对本项目作初步分析后认为本方案不存在技术问题，按照本方案进行可以保证项目技术要求可以达到客户要求。

概要设计说明书、项目设计说明：根据顾客要求以及项目现场具体情况确认客户需求以及是否能够满足客户需求。

测试方案：根据设计要求判断测试是否可以覆盖设计功能点、是否能够满足性能要求等。

样品测试：系统基础操作功能是否符合设计逻辑，软件系统并发是否能够承载用户量。

售后服务承诺：根据甲方实际要求，对项目做质保承诺，符合行业要求。

评审结论：设计方案设计中充分考虑了客户对功能和性能的要求、数据传输要求、安全要求、环保要求、安全使用要求、人性化设计理念、满足设计输入及合同的要求。设计报告中所涉及的功能，能够满足总体设计方案中考虑的各项点，测试方案可覆盖功能点、性能点，软硬件配置满足开发需求。

评审验证人：刘旭　　日期：　2024.4.7

公司提供了《设计和开发评审确认报告》，评审日期：2024.5.10

验证过程概述：　我方设计、开发、产品将依据甲方要求及甲方提供的相关资料做出的形式方案交付甲方，甲方在认真审查设计方案的基础上，结合已完成的成果与我方设计开发人员进行充分沟通，确认设计方案及开发成果符合设计要求和项目要求。

评审结论：综合各方面情况来看，公司现在的各方面通力合作完成此项目，同意按相关设计进行后续服务。

验证人：　验证人：　梁泽豪　　日期：2024.5.12

进行中项目

1）查：省间电力现货信息辅助决策系统设计开发控制情况：

公司提供了《设计和开发输出评审表》，评审日期：2024.6.30

项目名称：省间电力现货信息辅助决策系统

输出名称	存在形式	设计负责人	保管人
《省间电力现货信息辅助决策系统任务书》	电子档	梁泽豪	燕兆
《省间电力现货信息辅助决策系统需求分析》	电子档	梁泽豪	燕兆
《省间电力现货信息辅助决策系统设计报告》	电子档	梁泽豪	燕兆
《省间电力现货信息辅助决策系统测试报告》	电子档	梁泽豪	燕兆
《省间电力现货信息辅助决策系统开发计划》	电子档	梁泽豪	燕兆
《省间电力现货信息辅助决策系统使用手册》	电子档	梁泽豪	燕兆
《省间电力现货信息辅助决策系统验收报告》	电子档	梁泽豪	燕兆
《省间电力现货信息辅助决策系统》合同	电子档	梁泽豪	燕兆
《省间电力现货信息辅助决策系统培训记录》	电子档	梁泽豪	燕兆

评审结论：满足输入要求，满足后续产品所需，产品使用说明。评审人员：梁泽豪　2024.3.10

公司提供了《设计和开发评审验证报告》，评审日期：2024.7.10

评审人员：燕兆/技术总监、梁泽豪/技术经理 、蔚军/客户

评审、验证内容记录：

总体设计方案：本技术方案在对本项目作初步分析后认为本方案不存在技术问题，按照本方案进行可以保证项目技术要求可以达到客户要求。

项目设计说明：根据顾客要求以及项目现场具体情况确认客户需求以及是否能够满足客户需求。

测试方案：根据设计要求判断测试是否可以覆盖设计功能点、是否能够满足性能要求等。

产品测试：样品性能优异，产品功能达到技术要求。

售后服务承诺：根据甲方实际要求，对项目做质保承诺，符合行业要求。

评审结论：设计方案设计中充分考虑了客户对功能和性能的要求、数据传输要求、安全要求、安全使用要求、人性化设计理念、满足设计输入及合同的要求。设计报告中所涉及的功能，能够满足总体设计方案中考虑的各项点，测试方案可覆盖功能点、性能点，软硬件配置满足开发需求。

评审验证人：梁泽豪　　日期： 2024.7.10

公司提供了《设计和开发评审确认报告》，评审日期：2024.7.20

验证过程概述：我方设计、开发、产品将依据甲方要求及甲方提供的相关资料做出的形式方案交付甲方，甲方在认真审查设计方案的基础上，结合已完成的成果与我方设计开发人员进行充分沟通，确认设计方案及开发成果符合设计要求和项目要求。

评审结论：综合各方面情况来看，公司现在的各方面通力合作完成此项目，同意按相关设计进行后续服务

验证人：燕兆　　日期：2024.7.20

设计和开发的输出：

查电力交易系统软件的设计、开发的输出情况

已完成项目：

1）运达风电-电力市场交易辅助决策系统软件设计开发开发项目输出情况：

公司提供了《设计和开发输出清单》，

设计和开发输出名称包括：

《电力市场交易辅助决策系统项目任务书》、《电力市场交易辅助决策系统需求分析》、《电力市场交易辅助决策系统概要设计》、《电力市场交易辅助决策系统设计报告》、《电力市场交易辅助决策系统测试报告》、《电力市场交易辅助决策系统测试用例》、《电力市场交易辅助决策系统开发计划》、《电力市场交易辅助决策系统》可执行程序、《电力市场交易辅助决策系统验收报告》、《电力市场交易辅助决策系统》合同、《电力市场交易辅助决策系统培训记录》。

2）中节能-山西内蒙新疆电力交易辅助决策系统设计开发开发项目输出情况：

公司提供了《设计和开发输出清单》，

设计和开发输出名称包括：

《项目开发任务书》、《系统需求分析》、《系统概要设计》、《系统功能设计报告》、《系统模块测试报告》、《系统模块测试用例》、《系统模块开发计划》、《系统使用手册》、系统运行可执行程序、

《系统验收报告》、《软件开发服务》合同、《系统使用培训记录》

进行中的项目：

1）省间电力现货信息辅助决策系统设计开发开发项目输出情况：

公司提供了《设计和开发输出清单》，

设计和开发输出名称包括：

《省间电力现货信息辅助决策系统任务书》、《省间电力现货信息辅助决策系统需求分析》、《省间电力现货信息辅助决策系统设计报告》、《省间电力现货信息辅助决策系统测试报告》、《省间电力现货信息辅助决策系统开发计划》、《省间电力现货信息辅助决策系统使用手册》、《省间电力现货信息辅助决策系统验收报告)、《省间电力现货信息辅助决策系统》合同、《省间电力现货信息辅助决策系统培训记录》

设计和开发的更改

查，公司手册和《设计开发控制程序》策划了产品设计更改管理要求。

公司应对产品和服务在设计和开发期间以及后续所做的更改进行适当的识别、评审和控制，以确保这些更改对满足要求不会产生不利影响。

目前公司无相关更改

设计和开发过程基本受控。

产品和服务放行

公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定。

查公司对交付项目进行了检查，

2023.12.1，公司对浙江运达风电项目进行了，“环境安全交底记录表”，安全技术交底的主要内容：电力市场交易辅助决策系统软件开发项目。交底人：曹敬文，接受人（全员）签字：张雪松。

公司于 2024.7.19 进行了华电国际电力股份有限公司朔州热电分公司的安全交底检查，安全技术交底的主要内容：省间电力现货信息辅助决策系统开发合同（华电），交底人：曹敬文，接受人（全员）签字：蔚军。

公司于 2024.7.19 进行了中节能风力发电股份有限公司的安全交底检查，安全技术交底的主要内容：山西内蒙新疆电力交易辅助决策系统平台使用及开发支持服务合同，交底人曹敬文，接受人（全员）签字：孙寅萍。

检验验收控制符合规定要求。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价☐符合 ☑基本符合 ☐不符合

内部审核情况：

公司编制《内部审核控制程序》，用于 QEO 体系内部审核的策划和实施。

编制内审实施计划，计划 2024 年 6 月 5 日-2024 年 6 月 6 日实施内审。内审实施计划主要内容包括：审核目的、审核范围、审核依据、审核组成员、审核时间、审核报告发布日期及范围、审核日程安排，受

审核部门包括综合部，涉及条款覆盖了该部门涉及的所有标准条款。

已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。提供综合部内审检查表，内审员按要求实施了检查，填写了检查记录，内容比较齐全。经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

提供《内部审核报告》，报告明确了审核的目的、审核范围、审核依据、审核综述、审核发现、审核结论等，审核结论：公司质量、环境、职业健康安全管理体系：1.符合公司自身的质量、环境、职业健康安全管理体系要求。2.符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求。3.得到了有效的实施和保持。

本次审核开具 1 项不符合项，责任部门：综合部。查整改情况：提供不符合项报告，于 2024 年 6 月 21 日完成整改。

内部审核控制基本符合要求。

管理评审情况：

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《管理评审计划》，其内容包括评审目的、评审内容及资料准备、评审参加人员、评审时间和地点等内容；编制：综合部；审核：宋柯；批准：商敬男；日期：2024.6.17。

计划于 2024.6.20 进行管理评审。经查以按计划时间于进行了管理评审。主持人：商敬男，参加人员：详见会议签到表。

查管理评审输入主要包括：质量、环境、职业健康安全管理体系运行的现状；方针贯彻及目标的实现情况；年度审核工作的开展情况；客户满意度测量状况；过程控制、业绩和服务的符合性情况；风险措施和机遇措施；资源的配备和适应情况；员工培训情况及有效性；外部供方的绩效；环境因素和危险源；合规义务的履行；监视和测量结果；以往管理评审所采取措施的情况；与管理体系相关的内外部因素的变化；相关方需求和期望；事件调查、不合格和纠正措施的执行情况等体系文件。输入内容基本满足要求。

抽查管理评审输出：管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的结论；改进的决定包括资源的需求；管理体系变更的需求； 目标未实现时需采取的措施（必要时）改进管理体系与其他业务过程融合的机会（必要时）；任何与公司的战略方向有关的结论。并告知员工本次管理评审提出 1 项改进建议（员工质量、环境、职业健康安全意识识薄弱），提出了处理方案，明确了负责部门及负责人，完成时间，完成情况验证人验证时间。2024.6.25 进行了标准、程序文件、质量、环境、职业安全意识培训。培训效果验证： 对相关人员进行了口头提问考核，培训效果良好且有效。目前已经整改完毕并验证有效。管理评审结论：综上所述：公司的管理体系以及其制定的方针、目标符合我公司的发展和实际情况，其方针和体系运行是适宜的、充分的、有效的，并与公司战略方向一致。管理评审基本符合要求。

3.4持续改进 ☐符合 ☑基本符合 ☐不符合

1）不合格品/不符合控制

公司对不合格输出控制进行了策划，：

技术部应确保不符合要求的服务得到识别并处于受控状态，以防止非预期使用或交付。对在各服务过

程中或交付后发生的不合格进行控制以及不合格处置的有关职责和权限作出规定，以确保不符合要求的服务得到识别和控制，防止其非预期交付。

询问企业负责人，心知、东润环能、国能日新、金风慧能为我们提供数据是通过数据接口的形式，我们每天会通过接口去获取这些数据，获取的数据结果就像上图所示，所有数据完备则正常按时获取数据，如果不完备会检测到。

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：

公司制定《不合格输出控制程序》，用于对产品采购、研发、系统集成及服务发生的不合格进行识别和控制，防止不合格的非预期使用或交付。

制定《事件调查与处理控制程序》，用于公司范围内的环境、职业健康安全事件报告、调查与处理，依据程序对已经发生和正在发生的事故，尽快地开展事件调查，做好事件报告和处理工作，并采取有效预防措施，防止事故扩大和减少事故损失。

制定《环境和职业健康安全工作不符合控制程序》，用于公司范围内环境和职业健康安全不符合的处置并采取的纠正/纠正措施。

与综合部经理宋柯沟通，针对日常工作中出现的不符合，及时进行整改。

检查内部审核资料，2024 年 6 月 5 日-2024 年 6 月 6 日进行内部审核，现场审核共发现 1 项不符合项，为一般不符合项，表现为：对基础设施进行了抽查，发现未对支持性服务（包括复印机、空调、办公耗品、运输、通讯设施等）进行登记和保养，不符合 GB/T19001-2016 标准 7.1.3 条款的要求。责任部门为综合部，已于 2024 年 6 月 11 日完成整改，完成办公设备登记和保养，组织学习 GB/T19001-2016 标准 7.1.3 条款内容。总经理商敬男对纠正和纠正措施进行了验证，结果有效。

检查管理评审资料，管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。2024 年 6 月 21 日进行管理评审，提出改进措施 1 项：员工质量、环境、职业健康安全意识薄弱，公司应加大对质量环境职业健康安全意识的宣传和标准的培训。查管理评审改进项目与对策表、培训记录，于 2024 年 6 月 25 日进行质量环境职业健康安全标准、程序文件、质量环境安全意识的培训,经现场提问考核，培训效果良好。评价人：宋柯。不符合和纠正措施的策划和管理基本符合要求。

3）投诉的接受和处理情况：

2024 年 02 月 22 日以来， 没有发生质量、环境和职业健康安全事故、 重大顾客投诉以及行政处罚等。

3.5 体系支持 ☐符合 ☑基本符合 ☐不符合

1）资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

公司确定、提供为建立、实施、保持和改进管理体系所需的资源。资源的提供和外部供方获得的资源，包括人力资源、设备设施（包括安全设备设施）、工作环境、技术、信息和组织知识等情况，查看，经营地址为：北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际广场二区 3 号楼 8 层 01-04 室。现场与管代进行沟通确认，总人数 42 人，其中管理人员 4 人，其他职员 38 人。岗位设置包括：管理层、综合部（包括综合部、运营部、品牌部）、营销部（包括：营销部、碳资产组、西北大区、山西/广东/内蒙售电、）、技术部（包

括：技术部、交易部）等，规定了岗位职责和任职要求。

租赁场地：北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际广场二区 3 号楼 8 层 01-04 室。租赁面积 1089.91 平方米。此场所为租赁性质，出具了租赁合同，出租方：北京托普世纪科技企业孵化器有限公司，续租赁期：41 月，自 2023 年 03 月 20 日起至 2026 年 08 月 19 日止。附有反贿赂协议。单一场所。

配置有显示器、服务器、交换机、计算机网络设备-交换机、移动硬盘、工作站、明基（BenQ）27 英寸 4K 屏幕、海信电视、飞利浦云朵咖啡机等。其维护保养由综合部进行，现场设施完好。

现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

使用软件清单：Pycharm（版本号：社区版 2024.1.4）、notepad++（版本号：v8.1.2）、postman（版本号：v11.3.2）、向日葵（版本号：v15.6.6.62150）、xshell（版本号：v7.0.0164）、dbeaver（版本号：v24.0.3）、filezilla（版本号：windows-3.66.5）、Idea（版本号：社区版 2024.1.4）、vscode（版本号：v1.91.0）、RDM（版本号：v2024.2.0.10）等。各使用人员定期维护升级新版本。

特种设备：无。

监视和测量：测试用例链接/Bug 链接/异常测试/性能结论。

支持性设施：企业名下无车辆。无食堂。

职业健康安全设备设施：灭火器、消火栓、垃圾桶等，由物业统一管理。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调、消防设施等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织软件的设计、开发及技术服务的要求。

2）人员及能力、意识：

《人力资源管理控制程序》，查看，企业现有人员 42 人。企业对影响质量、环境和职业健康安全工作的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规 定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。 企业人员能够了解管理方针和管理目标内容， 知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。 相关人员具备相应能力和意识。

3）信息沟通：

编制《信息沟通控制程序》，用于确定公司各层次职能与公司内、外部及相关方之间的质量、环境、职业健康安全信息的交流渠道及方式，以确保相关信息交流的顺畅。

经交流，体系运行中，通过下发文件、口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级环境及安全管理部门，了解环保及职业健康安全要求，及时采取应对措施。

4）文件化信息的管理：

公司制定《成文信息控制程序》，对文件、记录进行管理。

公司于 2024 年 2 月 22 日按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，编制了一体化《管理手册》、《程序文件》、《岗位职责》、《采购业务内部控制制度》、《软件开发作业指导书》、《软件测试作业指导书》、《软件缺陷管理制度》、

《IT 运维服务管理规范》、《绩效管理办法》、《飓合科技内部组织管控手册》等制度。等，按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理，形成了记录，文件策划实施良好。整合建立一体化管理体系，并形成文件。

编制《受控文件清单》、《文件发放回收登记表》、《外来文件记录表》、《记录清单》，包括 118 项质量、环境、职业健康安全管理体系所用记录名称、记录编号、保存期限、主控部门。

记录主要是电子版、纸张形式。记录归档前后贮存环境整洁，无腐蚀性气体，通风良好；做好防火、防盗、防水、防虫鼠、防霉变。由专人负责，专柜保存，便于检索、查询和存取，保护完好。目前无超过保存期限的记录。

成文信息控制符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：电力交易系统软件的设计、开发及技术服务

E：电力交易系统软件的设计、开发及技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：电力交易系统软件的设计、开发及技术服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

五、审核组推荐意见:

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，北京飓合科技有限公司 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	☐符合	☑基本符合	☐不符合
适用要求	☐满足	☑基本满足	☐不满足
实现预期结果的能力	☐满足	☑基本满足	☐不满足
内部审核和管理评审过程	☐有效	☑基本有效	☐无效
审核目的	☐达到	☑基本达到	☐未达到
体系运行	☐有效	☑基本有效	☐无效

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

☐推荐认证注册

☑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，推荐认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:贾海平、岳艳玲，马国强，于立秋

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的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。