

项目编号：10912-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：北京沐宸科技有限公司

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）：马国强，于立秋，李雅静

报告日期：2024年8月27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：于立秋、李雅静、马国强



受审核方名称：北京沐宸科技有限公司

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:19.03.00,29.10.07,33.02.01 E:19.03.00,29.10.07,33.02.01 O:19.03.00,29.10.07,33.02.01
B	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	Q:29.10.07,33.02.01 E:29.10.07,33.02.01 O:29.10.07,33.02.01
C	李雅静	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-2218164 2023-N1EMS-2218164 2021-N1OHSMS-2218164	Q:29.10.07 E:29.10.07,33.02.01 O:29.10.07,33.02.01
D	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	Q:29.10.07 E:29.10.07,33.02.01 O:29.10.07,33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	欧阳霄、曹海星、	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、内部审计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：《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、《生产安全事故应急条例》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公司法》、《北京市水污染防治条例》、《北京市大气污染防治条例》、《北京安全生产条例》、《北京市市容环境卫生条例》、《中华人民共和国职业病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国反垄断法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《北京市消防条例》、《北京市水污染防治条例》、《北京市市容环境卫生条例》、《北京市安全生产条例》、《北京市工伤保险条例》、《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》、《关于推进“互联网+”智慧能源发展的指导意见》(发改能源(2016)392号)

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：《信息GA/T 1389-2017》、《安全技术 网络安全等级保护基本要求GB/T 22239-2019》、《电能表通讯协议DL/T 645-2007》、《电力系统调度自动化设计技术规程DL/T 5003-2017》、《可调节负荷并网运行与控制技术规范DL/T2473.12-2022》、《可调节负荷资源接入调控机构技术规范Q/GDW 12213-2022》、《电力系统宽频测量装置技术规范Q/GDW 12214-2022》、《电力系统同步相量测量装置检测规范GB/T 26862-2011》、《电力系统实时动态监测系统 第2部分：数据传输协议GB/T 26862-2011》、《电力系统实时动态监测系统 第2部分：数据传输协议GB/T 26865.2-2011》、《电力自动化通信网络和系统 第10部分：一致性测试DL/T 860.10-2018》、《《电力系统控制类软件安全性及其测评技术要求DL/T 1455-2015》》等相关产品标准等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：顾客要求。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年08月27日 上午至2024年08月27日 下午实施审核。

审核覆盖时期：：自2024年3月20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：电力调度自动化系统（电力调度数据网络及二次系统安全防护设备、电力系统时间同步系统、风电信息管理系统）的研发和服务；电力自动化仪器设备的销售

E：电力调度自动化系统（电力调度数据网络及二次系统安全防护设备、电力系统时间同步系统、风电信息管理系统）；电力自动化仪器设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：电力调度自动化系统（电力调度数据网络及二次系统安全防护设备、电力系统时间同步系统、风电信息管理系统）的研发和服务；电力自动化仪器设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更理由：企业结合实际自愿申请



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：北京市房山区良乡工业区金光路5号2号楼2层219

办公地址：北京市房山区良乡镇良乡地区北潞春家园A12楼三层309号

经营地址：北京市房山区良乡镇良乡地区北潞春家园A12楼三层309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）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于2024年8月26日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；生产和检验过程控制；重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况；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：

变更前：审核范围：

Q：电力调度自动化系统、电力调度数据网络及二次系统安全防护设备、电力系统时间同步系统、风电信息管理系统的研发和服务；电力自动化仪器设备的销售

E：电力调度自动化系统、电力调度数据网络及二次系统安全防护设备、电力系统时间同步系统、风电信息管理系统的研发和服务；电力自动化仪器设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：电力调度自动化系统、电力调度数据网络及二次系统安全防护设备、电力系统时间同步系统、风电信息管理系统的研发和服务；电力自动化仪器设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更后：审核范围：

Q：电力调度自动化系统（电力调度数据网络及二次系统安全防护设备、电力系统时间同步系统、风电信息管理系统）的研发和服务；电力自动化仪器设备的销售

E：电力调度自动化系统（电力调度数据网络及二次系统安全防护设备、电力系统时间同步系统、风电信息管理系统）；电力自动化仪器设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：电力调度自动化系统（电力调度数据网络及二次系统安全防护设备、电力系统时间同步系统、风电信息管理系统）的研发和服务；电力自动化仪器设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更理由：企业结合实际自愿申请

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：GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 条款、GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 条款、GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.2 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：2024年9月26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2024年8月26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。监视和测量装置的控制、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：

- 1、公司领导重视管理体系的建设和保持，提供了必要的资源；
- 2、建立了管理体系；
- 3、近一年实现了目标；
- 4、近一年未发生事故和顾客投诉；
- 5、按照计划进行了内审和管理评审。
- 6、提供了满足要求的资源和基础设施

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服务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，设计开发人员都是多年从事环保设备开发的研发人员，对产品性能了解深，有利于产品关键过程的识别和控制。

2) 风险提示：

公司在管理体现运行过程中对记录的及时形成和保留意识上有待加强。对内审员能力应该加强，使内审在体系运行中发挥作用

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：2017年11月14日，体系实施时间：2024年3月20日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码：91110111MA018RB3X5），经营范围覆盖认证范围，有效期内：2017年11月14日-2037年11月13日

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10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:

销售流程: 接受意向订单→ 合同评审→签定合同 →采购→验收交付

开发流程: 客户（市场）需求→项目立项→任务与计划→系统设计→测试阶段→评审会议→发布记录
→项目结项→售后维护（服务）

关键过程: 设计过程

特殊过程: 无

外包过程: 物业外包

不适用条款: 无

重要环境因素: 火灾的发生、固体废弃物的废弃

不可接受风险: 潜在火灾、意外伤害事故

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:

质量环境职业健康安全方针: 顾客至上、优质高效、全员参与、持续改进; 预防污染、绿色排放 遵守法律、安全第一。

质量目标: a) 顾客满意度 90 分; b) 项目交付合格率≥90%;

环境、职业健康安全目标: a) 固体废弃物收集处理率 100%; b) 火灾事故 0 次; c) 意外伤害事故 0 次。

经过总经理批准, 利用培训、会议等形式进行宣传贯彻, 并向企业顾客进行了传达将质量目标分解到相关职能和层次等, 提出了合理的可测量数量指标, 制定了考核计算方法, 采集了管理体系运行的证据, 并针对质量目标制定了管理方案, 企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性, 经过测量已经完成。管理目标符合企业情况和标准要求。总经理曹薇, 经沟通, 企业质量、环境、职业健康安全目标切合企业的实际, 经查阅符合标准的要求。

2、管理体系范围:

公司认证范围为:

Q: 电力调度自动化系统（电力调度数据网络及二次系统安全防护设备、电力系统时间同步系统、风电信息管理系统）的研发和服务；电力自动化仪器设备的销售

E: 电力调度自动化系统（电力调度数据网络及二次系统安全防护设备、电力系统时间同步系统、风电信息管理系统）；电力自动化仪器设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 电力调度自动化系统（电力调度数据网络及二次系统安全防护设备、电力系统时间同步系统、风电信息管理系统）的研发和服务；电力自动化仪器设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

公司实施管理体系的具体范围: 经营场所: 北京市房山区良乡镇良乡地区北潞春家园 A12 楼三层 309 号, 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、运营部等职能部门。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：

电力调度自动化系统（电力调度数据网络及二次系统安全防护设备、电力系统时间同步系统、风电信息管理系统）的研发和服务；电力自动化仪器设备的销售过程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《内部审核控制程序》，用于 QEO 体系内部审核的策划和实施。公司提供了《内部审核计划》、《内审实施计划》、《内审检查记录表》、《不符合报告》、《内审报告》、《签到表》、《为审任命书》等文件和记录。

公司于 2024 年 8 月 7 日实施了内审。本次审核开具 1 项不符合项，责任部门：综合部。不符合事实陈述：消防演习有演练，没有对应急演练的结果进行评价，不符合不符合 GB/T 24001-2016 标准 8.2 条款、GB/T45001-2020 标准 8.2 条款，不符合项于 2024 年 06 月 23 日进行了整改验证，不符合项已关闭。

8、管理评审：

编制了《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2024 年 7 月 1 日策划和实施了完整管理评审。管理评审的目的明确，输入基本充分；管理评审记录能够表明评审的符合性和有效性。管理评审提出改进措施目前已经有效整改并验证关闭。

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设计开发和销售服务实施监视测量，能够按照生产服务规范提供环保设备的研发、销售，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、产品设计开发实现过程的质量控制：在产品实现过程中，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，保证服务的质量符合预期要求。

二、活动的质量管理控制：这方面公司从、人员、设备、材料、方法、活动的场所、测量等方面出发，采取相应的管理控制措施，确保产品质量达标。

三、重要审核点：电力调度自动化系统（电力调度数据网络及二次系统安全防护设备、电力系统时间同步系统、风电信息管理系统）的研发和服务；电力自动化仪器设备的销售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，例如对关键过程研发过程进行控制等。此次审核对外包过程进行了抽样，外包过程主要有：物业外包，对外包过程进行了控制。对关键过程控制也进行了抽样。

四、监测和绩效评估：在设计开发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。这包括对产品实现过程的质量进行持续监控等。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。

电力调度自动化系统（电力调度数据网络及二次系统安全防护设备、电力系统时间同步系统、风电信息管理系统）的研发和服务；电力自动化仪器设备的销售：公司于2024年3月20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》、各管理制度等。《程序文件》共33个，各管理制度共21个，另外还有相关记录，提供有《变更申请单》、《会议记录表》、《外来文件清单》、《文件控制》、《文件申请单》、《知识管理清单》、《体系记录清单》等，其中记录共计76个。

销售流程：接受意向订单→合同评审→签定合同→采购→验收交付

开发流程：客户（市场）需求→项目立项→任务与计划→系统设计→测试阶段→评审会议→发布记录→项目结项→售后维护（服务）

关键过程：设计过程

特殊过程：无



外包过程：物业外包

不适用条款：无

重要环境因素：火灾的发生、固体废弃物的废弃

不可接受风险：潜在火灾、意外伤害事故

公司识别的外包过程为物业外包。查外包过程控制文件包括：公司质量手册、《合格供方评价管理制度》等。

公司制定《采购控制程序》，对采购过程、供方及外包方实施控制，保证所采购或提供的产品或服务符合公司规定的要求，且对供应商、外包方满足环境和职业健康安全法律法规提出相关要求。

人力资源与行政部负责组织供方评审、选择和对供方提供产品的控制，对供方提供产品的经济性、及时性质量负责，对物资采购计划的编制及组织实施负责；对供方提供的产品的验证工作负责，对供方质保能力的评价负责；对供方生产能力的评价负责。

外包过程：物业外包

依据公司编制的《采购控制程序》《顾客或外部供方财产控制程序》执行，内容符合要求和企业实际情况。

编制《采购控制程序》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。

公司采购的项目主要是针对电力系统所需的设施，查采购合同，目前公司采购的设备有：路由器、交换机、**调度数据网及二次安防设备**（电力调度数据网接入设备、接入路由器、三层交换机、千兆纵向加密认证装置、电力调度数据网屏体及电网接口软件、设备连接各种线缆、12芯光缆、光电转换设备）；**宽频同步相量测量系统**（韭菜庄风电场项目、宽频测量处理单元(冗余配置)、宽频测量装置、典型风机宽频测量装置、交换机、宽频测量就地显示终端、宽频同步相量测量系统调试费、柜体及附件、连接线缆及连接附件）；**功率控制系统**（功率控制系统、通信主机屏、远动通信管理机、双机切换装置、网络交换机、通讯及接口软件、屏柜及附件、AGC/AVC控制系统软件、AG/AVC系统后台、主机、AGC/AVC系统后台软件、线缆及附件、AGC/AVC当地功能系统、监测终端、监视服务器、横向隔离器、屏柜、附件、网线STP-5、网络接入模块、安装附件、软件、系统应用软件）**电能量计量系统、微气象环境监测子站、网厂信息交互平台专用势瑞、网络化下令系统工作站**等一起设备，合同所描述显示的是系统，具体订货时依据需要采购具体的一起设备。

提供《合格供方名录》，内容包括：

供方名称	产品/服务名称
北京银联合力科技有限公司	电脑（笔记本、台式机）
北京国自众联科技有限公司	路由器、交换机
北京华腾盛和科技有限公司	度数据网及二次安防设备

1) 查：北京银联合力科技有限公司《供方调查评价表》，内容包括：供方名称；供应产品；评审内容（评审项目产品质量、生产能力/供货能力；品种、技术力量、工艺装备和检验手段；信誉和服务；产品的价格和交货及时性等）

评价结论：同意列入合格供方。评价人：陈利明等。批准人：曹微。2024-06-05。内容齐全，



符合要求。

2) 查：北京国自众联科技有限公司《供方调查评价表》，内容包括：供方名称；提供产品；评审内容（评审项目产品质量、生产能力/供货能力；品种、技术力量、工艺装备和检验手段；信誉和服务；产品的价格和交货及时性等）等。

评价结论：同意列入合格供方。评价人：陈利明等。批准人：曹微。2024-03-8。内容齐全，符合要求。

3) 查：北京华腾盛和科技有限公司《供方调查评价表》，内容包括：供方名称；提供产品；评审内容（评审项目产品质量、生产能力/供货能力；品种、技术力量、工艺装备和检验手段；信誉和服务；产品的价格和交货及时性等）。

评价结论：同意列入合格供方。评价人：陈利明等。批准人：曹微。2024-05-10。内容齐全，符合要求。

综合部根据顾客订货信息和仓库提供的材料库存信息，确定需要实施采购的任务，经批准实施采购。公司已建立、保持与合格供方信息反馈渠道，及时沟通、保持协调，有良好的互惠关系；采购信息充分、可靠，采购产品的要求明确、适宜（包括品名、规格、数量、价格等）。

查采购计划，均有对应的采购物品名称、单位、计划数量、计划到货日期、采购日期、到货日期，采购信息传递准确、清晰，内容齐全，符合要求。

每次实施采购前，采购人员将采购数量以及供货时间等相关信息通过传真、邮件、电话、微信、QQ 等方式告知供方。符合要求。

知供方。符合要求。

查见原材料检验规范，确定需采购的原材料的基本质量，产品分类、检验或验证项目，供方提供质量证明要求、抽样比例、不合格判定准则等。

查采购进货验证记录单上有：产品名称、供方名称、进货日期、进货数量、外观、合格证、检验数量、检验人签字

公司目前没有供方现场实施验证的情况。对采购的产品由质检部进行了检验并记录。符合要求。

查变更的控制：查，公司手册和《设计开发控制程序》、《变更控制程序》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 and 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。

设计和开发更改的控制：运营部将组织参与设计和开发相关的职能部门，依据项目所策划的安排，通过顾客意见征询、走访顾客等活动，对在项目项目服务规范开发、服务运作以及已向顾客提供的服务等阶段中，未满足行业规范要求、顾客对服务要求、法律法规要求以及公司质量控制要求等进行更改，包括自身因资源的改变或提高管理品牌，增强竞争能力所采取改进措施而进行的更改。公司将：

识别并确定项目更改的需要，明确更改的原因、更改的内容。

对项目设计和开发的更改进行评审，包括评价更改对项目服务组成部分和已提供的服务的影响。

进行必要的验证和确认，尤其对服务影响程度较大的更改，如涉及到顾客要求，须确定对更改的验证和确认。



批准确认的更改，予以实施。

对更改的评审结果及任何必要的措施（包括更改信息的传递、更改的实施和相关的更改）予以记录并保持。

经询问目前公司无相关更改

设计和开发的更改过程基本受控。

企业制定《绩效监视和测量控制程序》，策划了对体系运行过程、销售服务过程、环境安全绩效进行监测分析的要求，要求明确监测时机及内容、分析时机及内容，内容包括：对顾客反馈、人员考评检查、内部审核、管理评审、对体系过程运行要求执行情况、对目标实现情况及对方案的检查、对销售服务过程的检查、整体策划基本充分。每年进行一次内部审核、管理评审，按季度进行目标考核、绩效监测等。

企业制定《不合格控制程序》，用于安全设备、设施及质量、环境、职业健康安全检查等的不合格（不符合）、顾客抱怨、事故/事件的控制。制定《事故处理控制程序》，对客观已经发生或存在的事故（包括未遂事故）作出及时的处理和调查，防止同类事故的再次发生并最大降低事故可能造成的后果。

检查内部审核资料，开具了1项不符合项已完成整改。检查管理评审资料，提出改进措施1项，已实施整改。

不符合和纠正措施的策划和管理基本符合要求

抽查组织的生产和服务运行控制和实施：

公司策划并编制了《销售服务过程控制程序》、《设计开发控制程序》、《采购控制程序》、《产品销售管理制度》、《销售服务管理制度》、《销售作业指导书》、《售后服务管理规范》《设计作业指导书》等制度文件，明确和规范了关键过程（设计过程）和销售过程的受控条件

组织产品覆盖范围：电力调度自动化系统（电力调度数据网络及二次系统安全防护设备、电力系统时间同步系统、风电信息管理系统）的研发和服务；电力自动化仪器设备的销售。

策划了销售流程：销售流程：接受意向订单→合同评审→签订合同→采购→验收交付

开发流程：客户（市场）需求→项目立项→任务与计划→系统设计→测试阶段→评审会议→发布记录→项目结项→售后维护（服务）

关键过程：设计过程

特殊过程：无

外包过程：物业外包

不适用条款：无

公司管理手册规定对供应商进行评审，产生合格供应商清单，并定期对供应商业绩进行考核评估，从而实现对服务的外部提供过程、产品和外包过程的控制。

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：《销售服务过程控制程序》、《设计开发控制程序》、《采购控制程序》、《产品销售管理制度》、《销售服务管理制度》、《销售作业指导书》、《售后服务管理规范》《设计作业指导书》等。



3)使用适宜的设备：电脑和打印机等。

4)监视和测量设备：对进入本公司产品做如下检验：外观检查、检查数量、产品合格证，产品应符合相关标准的规定或行业规定。无监视和测量设备的要求。

抽查销售合同的执行情况：

公司策划并编制了《销售服务过程控制程序》、《设计开发控制程序》、《采购控制程序》、《产品销售管理制度》、《销售服务管理制度》、《销售作业指导书》、《售后服务管理规范》《设计作业指导书》等制度文件，明确和规范了关键过程（设计过程）和销售过程的受控条件

组织产品覆盖范围：电力调度自动化系统（电力调度数据网络及二次系统安全防护设备、电力系统时间同步系统、风电信息管理系统）的研发和服务；电力自动化仪器设备的销售。

策划了销售流程：销售流程：接受意向订单→合同评审→签定合同→采购→验收交付

开发流程：客户（市场）需求→项目立项→任务与计划→系统设计→测试阶段→评审会议→发布记录→项目结项→售后维护（服务）

关键过程：设计过程

特殊过程：无

外包过程：物业外包

不适用条款：无

公司管理手册规定对供应商进行评审，产生合格供应商清单，并定期对供应商业绩进行考核评估，从而实现对服务的外部提供过程、产品和外包过程的控制。

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：《销售服务过程控制程序》、《设计开发控制程序》、《采购控制程序》、《产品销售管理制度》、《销售服务管理制度》、《销售作业指导书》、《售后服务管理规范》《设计作业指导书》等。

3)使用适宜的设备：电脑和打印机等。

4)监视和测量设备：对进入本公司产品做如下检验：外观检查、检查数量、产品合格证，产品应符合相关标准的规定或行业规定。无监视和测量设备的要求。

抽查销售合同的执行情况：

查销售合同及评审情况：2023年10月16日与湖南华润电力鲤鱼江有限公司签订的RPU、TMU接入广东中调新主站及RTU定检技术服务合同；此合同与2023年6月20日有综合部、运营部对其进行了评审，满足要求，总经理批准：同意签订。合同要求完成时间：2023年12月30日，实际完成时间：2023年12月30日。

2024年1月26日与中国电力科学研究院有限公司签订的智慧管控平台项目；此合同与2023年1月25日有综合部、运营部对其进行了评审，满足要求，总经理批准：同意签订。合同要求完成时间：2024年5月30日，实际完成时间：2024年5月30日。

2024年4月12日与山西盈和通科技有限公司签订的应用交互系统1套、装置设备2台；此合同与2024



年4月11日有综合部、运营部对其进行了评审，满足要求，总经理批准：同意签订。合同要求完成时间：2024年6月30日，实际完成时间：2024年6月30日。

2024年6月13日与华润新能源（锡林浩特）有限公司签订的可调负荷资源接入系统2套、管理平台3台；此合同与2023年6月12日有综合部、运营部对其进行了评审，满足要求，总经理批准：同意签订。合同要求完成时间：2024年7月30日，实际完成时间：2024年7月30日。

查采购合同：

抽查采购供应商：《北京国自众联科技有限公司》；采购产品名称：路由器1台、交换机1台等；验收项目：产品外观、产品合格证；验收人员：陈利明。

抽查采购供应商：《北京华腾盛和科技有限公司》；采购产品名称：调度数据网及二次安防设备等；验收项目：产品外观、产品合格证；验收人员：陈利明。

抽《顾客满意度调查表》

抽客户：湖南华润电力鲤鱼江有限公司，查见2024年7月10日的《顾客满意度调查表》，调查项目包括：产品质量、服务质量、价格、交付等方面，进行评分，满分100分，实际得分94分。

抽客户：中国电力科学研究院有限公司，查见2024年7月10日的《顾客满意度调查表》，调查项目包括：产品质量、服务质量、价格、交付等方面，进行评分，满分100分，实际得分94分。

抽客户：山西盈和通科技有限公司，查见2024年7月10日的《顾客满意度调查表》，调查项目包括：产品质量、服务质量、价格、交付等方面，进行评分，满分100分，实际得分96分。

抽客户：华润新能源（锡林浩特）有限公司查见2024年7月10日的《顾客满意度调查表》，调查项目包括：产品质量、服务质量、价格、交付等方面，进行评分，满分100分，实际得分95分。

顾客满意度总体评价显示，本次顾客满意度调查结果均高于公司制定的管理目标90，达到了目标要求，产品、服务满足达到目标要求，满足顾客要求。

查《销售与服务质量绩效考核表》：考核项目：销售业绩（5项考核内容）、职业素质（含三项考核内容）、服务质量（含三项考核内容），均达标，符合要求。

销售服务过程基本受控。

服务控制情况：经与运营部经理沟通，公司的服务只是针对设计开发和销售后的项目的服务，公司对服务也做了规定，制定了《售后服务管理制度》，公司按照制度进行控制，公司提供《对销售与服务质量绩效考核表》，对销售人员邢广文进行了考核，包括售后服务请阔，五福工程受控。

抽查公司于2024年1月26日与中国电力科学研究院有限公司签订的合同编号为SGTYHT/23-JS-004的技术服务合同，该合同主要针对公司与客户就“智慧运营管控平台”项目进行的专项技术服务，

技术服务项目概要

技术服务的目标:实现电源侧的多能互补、负荷侧的柔性互动，实现海量分布式能源管起来、联起来、聚起来、务起来，参与电网调峰辅助服务、需求响应等市场，具备多能全景感知、聚合管理、现货交易管理、运行监控、考核评价、交易结算、资源管理、资产管理、合同管理等业务功能，实现运营中心平台可视化展示

技术服务的内容:智慧管控平台需具备一体化建模、多能全景感知、聚合管理、现货交易管理、运行监



控、考核评价、交易结算、资源管理、资产管理、合同管理的全流程虚拟电厂交易功能，实现与华北辅助服务市场平台、调度运行技术支持系统的互联互通。智慧管控平台支持与其他第三方终端或平台进行对接，获取第三方终端或平台的相关数据，实现第三方终端或平台所包含的可调负荷资源的智能管控，参与电力辅助服务市场交易。

技术服务的方式:现场**实施**。

技术服务具体要求

技术服务地点:业主单位

技术服务期限:2025年6月31日前。

技术服务进度:2024年12月31日完成软件开发，2025年1月15日试运行，2025年6月31日前正式交付。

技术服务质量要求:

严格按照合同规定内容及进度开展项目;

在服务过程中，甲方有权不定期检查乙方的研发情况，按甲方要求，在不侵害第三方知识产权的前提下，乙方提供系统详细的技术文档;

配合甲方接受相关部门的各项监督、工作进度检查、组织评审验收及推广;

若当存在一般问题或技术咨询时。乙方可利用电话、网络视频等远方诊断手段，在48小时内提出解决办法。如存在较大问题时，经乙方在双方协商的时间内派服务人员到现场解决问题，服务人员为全程参与本项目各阶段研究的技术人员。

该技术服务项目目前进行中。

公司识别的关键过程为设计开发过程，公司对关键过程进行了确认，提供《需确认过程确认记录表》，公司于2024年5月10日进行关键过程确认，确认项目为：1. 从业人员是否经过培训合格：合格；2. 如需使用设备的名称，该设备是否符合要求，合格；3. 作业指导书名称，该作业指导书是否符合要求，合格，4. 该过程需要的记录是否合理，合格。确认结论：该关键过程具备达到质量要求的能力，确认合格。确认人：曹微，确认日期：2024-5-10

外包过程：物业外包。

物业外包外包情况：询问部门负责人，公司将物业管理委托给物业公司。

查采购合同：

抽查采购供应商：《北京国自众联科技有限公司》；采购产品名称：路由器1台、交换机1台等；验收项目：产品外观、产品合格证；验收人员：陈利明。

抽查采购供应商：《北京华腾盛和科技有限公司》；采购产品名称：调度数据网及二次安防设备等；验收项目：产品外观、产品合格证；验收人员：陈利明。

抽《顾客满意度调查表》

抽客户：湖南华润电力鲤鱼江有限公司，查见2024年7月10日的《顾客满意度调查表》，调查项目包括：产品质量、服务质量、价格、交付等方面，进行评分，满分100分，实际得分94分。

抽客户：中国电力科学研究院有限公司，查见2024年7月10日的《顾客满意度调查表》，调查项目



包括：产品质量、服务质量、价格、交付等方面，进行评分，满分 100 分，实际得分 94 分。

抽客户：山西盈和通科技有限公司，查见 2024 年 7 月 10 日的《顾客满意度调查表》，调查项目包括：产品质量、服务质量、价格、交付等方面，进行评分，满分 100 分，实际得分 96 分。

抽客户：华润新能源（锡林浩特）有限公司查见 2024 年 7 月 10 日的《顾客满意度调查表》，调查项目包括：产品质量、服务质量、价格、交付等方面，进行评分，满分 100 分，实际得分 95 分。

顾客满意度总体评价显示，本次顾客满意度调查结果均高于公司制定的管理目标 90，达到了目标要求，产品、服务满足达到目标要求，满足顾客要求。

查《销售与服务质量绩效考核表》：考核项目：销售业绩（5 项考核内容）、职业素质（含三项考核内容）、服务质量（含三项考核内容），均达标，符合要求。

销售服务过程基本受控。

监视和测量资源配置情况：

公司管理手册对监视和测量资源的配置、管理、校准等作出了规定。

运营部负责人介绍：

公司主要经营范围：电力调度自动化系统（电力调度数据网络及二次系统安全防护设备、电力系统时间同步系统、风电信息管理系统）的研发和服务；电力自动化仪器设备的销售。

监视和测量设备：无。

监视和测量资源的控制情况基本符合要求

设备控制情况：查基础设施：

公司的办公场所是租赁查看租赁合同，出租方：凯威思(北京)科技发展有限责任公司。承租方：北京沐科技有限公司。租赁地址：北京市房山区良乡地区北潞春家园 A12 楼三层 309 号（已在国家企业信用信息公示系统（北京）进行公示备案，备案时间：2024-08-21）。面积：124.9 平方米。租赁期限：2023 年 2 月 1 日-2025 年 2 月 1 日。单一场所，有注册地无人办公声明，无仓库；办公设备有电脑机、打印机、传真机、无线网络等办公设施，以上基础设施能够满足日常办公和顾客要求的能力

无特殊设备

经理对资源的配备比较重视，公司根据经营作业的需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的过程运行环境，包括：配置适用的人力资源；配置适宜的温度、照明、空气流通、卫生等，还包括社会的无歧视、和谐稳定、无对抗以及心理的舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感等，努力提高工作效率。公司办公场所卫生干净整洁，工作环境良好。

符合基础设施的管理要求。

人员情况：公司在《人力资源控制程序》《人力资源管理制度》中规定了招聘、考核、培训等要求。程序规定了各岗位任职要求，规定了主要岗位人员任职资格要求。符合要求。

根据《岗位任职资格及要求》，公司采用招聘的方式，招收录用人员，在招聘时按照岗位任职要求，如学历、经验、技能等招录合格人才。

公司通过招聘方式引进人才，配有管理人员、技术人员、生产人员等，能够满足管理要求。对重要环



境因素/重大危险源岗位人员的能力要求进行了评价。查人员绩效考核评价情况，提供了岗位任职评定记录，对综合部、运营管理部等人员能力进行了评价，结果符合任职要求，能胜任工作。

查见有《员工能力确认记录》，表中有姓名、工作岗位、任职要求、是否符合任职能力要求等项目。
确认人：曹微。

抽查运营部邢广文、综合部陈利明的确认表，内容均为经评价符合任职能力要求。

内审员邢广文、陈利明，经过内审员培训，并有公司《内审员任命书》。

综合部负责员工培训工作，查2024年度《年度培训计划》，策划了体系标准、内审知识培训、环境因素/危险源识别评价、管理制度培训等。其内容包括：培训项目及内容、参加人员、责任部门、培训讲师、培训时间、学时、培训方式等。能提供《培训记录》，包括培训内容、参加人员、培训效果评价等。经查所提供的培训记录均达到了培训效果。

查2024-03-20日的培训记录，培训内容：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准培训；参加人员：曹微、陈利明、邢广文等等管理人员。培训方式：讲课面授。对考核情况进行了总结，进行了培训效果评价：成绩合格，培训有效。符合要求。

查：2024-5-30的培训记录，培训内容：管理手册/程序文件培训/三层文件；参加人员：曹微、陈利明、邢广文等等管理人员；培训方式：讲课面授。对考核情况进行了总结，进行了培训效果评价：成绩合格，培训有效。符合要求。

查：2024-6-20的培训记录，培训内容：环境因素、危险源识别及评价；参加人员：曹微、陈利明、邢广文等等管理人员。培训方式：讲课面授。对考核情况进行了总结，进行了培训效果评价：成绩合格，培训有效。符合要求。

另查2024-04-11内审员培训，均按计划进行了培训，提供《培训记录》，满足要求。

但经与内审员邢广文、陈利明沟通，对内审流程有一定的了解，但是对标准了解不能回答清楚，做为内审员能力不足，不符合内审员的要求。

企业通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。能通过培训提高岗位作业水平和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境保护意识。

现场随机与员工邢广文、陈利明沟通，其知晓公司方针、目标，及他们对管理体系有效性的贡献，询问环境（含环境方针、与工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响、对环境管理体系有效性的贡献，包括对提升环境绩效的贡献、不符合环境管理体系要求，包括未履行组织合规义务的后果等）意识如何；职业健康安全（含职业健康安全方针、与工作相关的不可接受风险和相关的实际或潜在的危险源、对职业健康安全管理有效性的贡献，包括对提升职业健康安全绩效的贡献、不符合职业健康安全管理有效性的贡献，包括未履行组织合规义务的后果等），基本能够认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量环境职业健康安全目标做出贡献、出现紧急情况时的应急响应措施和在应急响应工作中的职责等内容。

对人力资源的控制符合要求。

组织运行所需的知识从内部来源获取的有：公司多年来形成的固有的管理制度、行业经验、工作流程；人员固有的技术能力；培训中获取的技术能力；技术人员自身拥有的行业知识（从学历、自主学习中、经



验中获取的)；满足顾客要求的技术知识、相关行业知识等。

外部来源获取有：获取的行业标准；行业培训，学术交流，专业会议，聘有能力的人员、主管部门获取等。获取及保持方法：内部新知识培训；老员工对新员工的传帮带；自主学习。对确定的知识及时更新。符合要求。

基础设施情况：

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、工作环境、技术、信息和组织知识等情况，注册地址：北京市房山区良乡工业区金光路5号2号楼2层219。办公地址为租赁性质，查看租赁合同，出租方：凯威思(北京)科技发展有限责任公司。承租方：北京沐科技有限公司。租赁地址：北京市房山区良乡地区北潞春家园A12楼三层309号（已在国家企业信用信息公示系统（北京）进行公示备案，备案时间：2024-08-21）。面积：124.9平方米。租赁期限：2023年2月1日-2025年2月1日。单一场所，有注册地无人办公声明，无仓库。现有专职人员10人。办公通信设备：网络、电脑、打印机、空调、文件柜等。监视测量设备：无。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无特种设备。无食堂。

关键过程：研发过程

服务控制情况：经与运营部经理沟通，公司的服务只是针对设计开发和销售后的项目的服务，公司对服务也做了规定，制定了《售后服务管理制度》，公司按照制度进行控制，公司提供《对销售与服务质量绩效考核表》，对销售人员邢广文进行了考核，包括售后服务请阔，五福工程受控。

公司识别的关键过程为设计开发过程，公司对关键过程进行了确认，提供《需确认过程确认记录表》，公司于2024年5月10日进行关键过程确认，确认项目为：1. 从业人员是否经过培训合格：合格；2. 如需使用设备的名称，该设备是否符合要求，合格；3. 作业指导书名称，该作业指导书是否符合要求，合格，4. 该过程需要的记录是否合理，合格。确认结论：该关键过程具备达到质量要求的能力，确认合格。确认人：曹微，确认日期：2024-5-10

外包过程：物业外包。

物业外包外包情况：询问部门负责人，公司将物业管理委托给物业公司。

作业指导文件：公司策划并编制了《销售服务过程控制程序》、《设计开发控制程序》、《采购控制程序》、《产品销售管理制度》、《销售服务管理制度》、《销售作业指导书》、《售后服务管理规范》《设计作业指导书》等制度文件，明确和规范了关键过程（设计过程）和销售过程的受控条件

组织产品覆盖范围：电力调度自动化系统（电力调度数据网络及二次系统安全防护设备、电力系统时间同步系统、风电信息管理系统）的研发和服务；电力自动化仪器设备的销售。

策划了销售流程：销售流程：接受意向订单→合同评审→签订合同→采购→验收交付

开发流程：客户（市场）需求→项目立项→任务与计划→系统设计→测试阶段→评审会议→发布记录→项目结项→售后维护（服务）

关键过程：设计过程

特殊过程：无

外包过程：物业外包



不适用条款：无

公司管理手册规定对供应商进行评审，产生合格供应商清单，并定期对供应商业绩进行考核评估，从而实现对服务的外部提供过程、产品和外包过程的控制。

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：《销售服务过程控制程序》、《设计开发控制程序》、《采购控制程序》、《产品销售管理制度》、《销售服务管理制度》、《销售作业指导书》、《售后服务管理规范》《设计作业指导书》等。

3)使用适宜的设备：电脑和打印机等。

4)监视和测量设备：对进入本公司产品做如下检验：外观检查、检查数量、产品合格证，产品应符合相关标准的规定或行业规定。无监视和测量设备的要求。

抽查销售合同的执行情况：

查销售合同及评审情况：2023年10月16日与湖南华润电力鲤鱼江有限公司签订的RPU、TMU接入广东中调新主站及RTU定检技术服务合同；此合同与2023年6月20日有综合部、运营部对其进行了评审，满足要求，总经理批准：同意签订。合同要求完成时间：2023年12月30日，实际完成时间：2023年12月30日。

2024年1月26日与中国电力科学研究院有限公司签订的智慧管控平台项目；此合同与2023年1月25日有综合部、运营部对其进行了评审，满足要求，总经理批准：同意签订。合同要求完成时间：2024年5月30日，实际完成时间：2024年5月30日。

2024年4月12日与山西盈和通科技有限公司签订的应用交互系统1套、装置设备2台；此合同与2024年4月11日有综合部、运营部对其进行了评审，满足要求，总经理批准：同意签订。合同要求完成时间：2024年6月30日，实际完成时间：2024年6月30日。

2024年6月13日与华润新能源（锡林浩特）有限公司签订的可调负荷资源接入系统2套、管理平台3台；此合同与2023年6月12日有综合部、运营部对其进行了评审，满足要求，总经理批准：同意签订。合同要求完成时间：2024年7月30日，实际完成时间：2024年7月30日。

查采购合同：

抽查采购供应商：《北京国自众联科技有限公司》；采购产品名称：路由器1台、交换机1台等；验收项目：产品外观、产品合格证；验收人员：陈利明。

抽查采购供应商：《北京华腾盛和科技有限公司》；采购产品名称：调度数据网及二次安防设备等；验收项目：产品外观、产品合格证；验收人员：陈利明。

抽《顾客满意度调查表》

抽客户：湖南华润电力鲤鱼江有限公司，查见2024年7月10日的《顾客满意度调查表》，调查项目包括：产品质量、服务质量、价格、交付等方面，进行评分，满分100分，实际得分94分。

抽客户：中国电力科学研究院有限公司，查见2024年7月10日的《顾客满意度调查表》，调查项目包括：产品质量、服务质量、价格、交付等方面，进行评分，满分100分，实际得分94分。



抽客户：山西盈和通科技有限公司，查见 2024 年 7 月 10 日的《顾客满意度调查表》，调查项目包括：产品质量、服务质量、价格、交付等方面，进行评分，满分 100 分，实际得分 96 分。

抽客户：华润新能源（锡林浩特）有限公司查见 2024 年 7 月 10 日的《顾客满意度调查表》，调查项目包括：产品质量、服务质量、价格、交付等方面，进行评分，满分 100 分，实际得分 95 分。

顾客满意度总体评价显示，本次顾客满意度调查结果均高于公司制定的管理目标 90，达到了目标要求，产品、服务满足达到目标要求，满足顾客要求。

查《销售与服务质量绩效考核表》：考核项目：销售业绩（5 项考核内容）、职业素质（含三项考核内容）、服务质量（含三项考核内容），均达标，符合要求。

销售服务过程基本受控。

设计开发情况：

查，公司编制了《设计和开发控制程序》，《设计作业指导书》对设计和开发规定了流程要求及控制要求。

查，公司近期完成的：“虚拟电厂充电桩数据处理采购项目合同”公司，提供有《设计开发项目建议书》、《设计开发策划书》、《设计开发任务书》、《设计开发输入清单》、《设计开发输出清单》、《设计开发评审报告》、《设计开发验证报告》、《设计开发确认报告》、《开发成果-算法模型开发说明书》、《需求说明书》

查，公司有设计开发项目台账，在软件系统里，公司设计开发过程应用不同的软件，主要使用 intellij idea, altium designer

公司提供《项目设计台账》：

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；运营部与顾客签定的合同，进行合同评审，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：《设计开发项目建议书》、《设计开发策划书》、《设计开发任务书》、《设计开发输入清单》、《设计开发输出清单》、《设计开发评审报告》、《设计开发验证报告》、《设计开发确认报告》、《开发成果-算法模型开发说明书》、《需求说明书》。

公司主要进行电力调度自动化系统（电力调度数据网络及二次系统安全防护设备、电力系统时间同步系统、风电信息管理系统）的研发，电力调度自动化系统时总体系统，电力调度数据网络及二次系统安全防护设备、电力系统时间同步系统、风电信息管理系统等是系统里的分模，是系统的一部分。因研发持续时间较长，各模块分阶段完成。在设计开发过程中公司做了策划。

查电力调度自动化系统、电力调度数据网络及二次系统安全防护设备、电力系统时间同步系统、风电信息管理系统的设计开发的策划情况

1) 抽查：虚拟电厂充电桩数据处理研发项目策划情况：

公司提供了《需求说明书》、《设计和开发项目任务书》、《设计开发项目建议书》、《设计开发策划书》、《设计开发任务书》，内容包括：

《需求说明书》分析了市场需求，应用范围、设计开发项目涉及内容、技术指标、优化项目等内容，为研发提供了有利支持。



公司于 2023.3.10 提出该项目的《设计开发项目建议书》，编制：运营部，审核：赵璇 批准：曹微 2023.3.10

背景资料综述：充电桩作为连接新能源汽车与电力系统的重要节点，在虚拟电厂中扮演着关键角色。通过虚拟电厂技术，充电桩可以被整合进虚拟电厂系统，实现能源的高效利用和电力系统的稳定运行。

可行性分析：随着新能源汽车的普及和充电基础设施的不断完善，充电桩的市场需求持续增长。将充电桩接入虚拟电厂不仅能够满足电动汽车的充电需求，还能够为电网提供灵活的电力调节服务，满足电网的多元化需求。

技术要求：

地块功能标签识别与特征量化比较

地块划分

-能够提供省、地级市、区/县/县级市的行政边界地理围栏

-在区/县/县级市内能够自主划分多级区域

-能够支持行方输入规则划分区域

数据采集与存储

1.多样化接口支持:系统需支持多种通信协议(如 CAN、Modbus、TCP/IP 等)，确保与不同品牌、型号的充电桩无缝对接。2.高精度采集:确保充电电量、电流、电压、功率等关键数据的高精度采集，误差控制在行业标准以内。

3.高效存储方案:采用分布式存储架构，支持大规模数据的高速读写，同时考虑数据的压缩与去重，降低存储成本。4.实时性保障:确保数据从充电桩到系统中心的传输延迟低，满足实时监控与调度的需求。

实时数据处理能力

1.流处理技术:采用流处理框架(如 ApacheKafka、Spark Streaming)处理实时数据流，实现数据的即时分析与处理。

2.负载均衡:自动调整计算资源分配，确保在高并发场景下系统的稳定性和响应速度。

3.异常检测:实时监测充电过程中的异常数据(如电流突变、设备故障信号)，快速响应并发出预警。

数据安全与隐私保护

1.加密传输:采用 SSL/TLS 等加密协议保障数据传输过程中的安全性。

2.数据脱敏:对敏感信息(如用户身份、地理位置)进行脱敏处理，防止数据泄露。

3.访问控制:实施严格的访问权限管理，确保只有授权用户才能访问相关数据

4.审计追踪:记录所有数据访问和操作行为便于安全事件追溯。

数据分析与挖掘

1.大数据分析平台:利用 Hadoop、Spark 等大数据处理平台，对海量数据进行深度挖掘。

2.智能分析算法:运用机器学习、深度学习等算法，预测充电需求、优化充电策略、识别用户行为模式。

3.可视化报告:提供直观的数据可视化界面帮助决策者快速理解数据洞察。

数据更新

-按照预算提供数据更新的频次，以及数据更新后对于变化的识别方案。

产品要求：



实时监控与预警

- 1.全面监控:实时监控充电桩的运行状态、充电过程、电网负荷等关键信息。
- 2.智能预警:根据预设规则和算法，自动识别异常情况并发出预警信息，确保充电安全和电网稳定。
- 3.故障排查:支持远程故障排查和诊断功能减少现场维护成本和响应时间。

可扩展性与开放性

- 1.模块化设计:系统采用模块化设计原则，便于功能升级和模块替换。
- 2.开放架构:支持开放的系统架构和协议标准，鼓励第三方开发者参与系统生态的建设与扩展。
- 3.灵活部署:支持云端部署和本地化部署等多种部署方式，满足不同用户的需求。

用户交互与管理

- 1.友好界面:提供直观、易用的用户界面和操作体验，降低用户学习成本。
- 2.多用户管理:支持多用户、多角色、多权限的管理体系，确保数据安全和操作合规。
- 3.便捷操作:提供便捷的数据查询、统计分析、报表生成等功能，满足用户多样化的需求。

公司提供《设计开发策划书》编制：运营部，审核：赵璇，批准：曹微 2023.3.15

公司司提供《设计开发任务书》，编制：运营部，审核：赵璇，批准：曹微 2023.3.15

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：

- 1、法律法规：《中华人民共和国网络安全法》
- 2、技术协议：

《陕西丝路金融信息发展有限公司地图数据分析建模服务采购项目合同》合同文本及其技术附件

实时监控与预警

- 1.全面监控:实时监控充电桩的运行状态、充电过程、电网负荷等关键信息。
- 2.智能预警:根据预设规则和算法，自动识别异常情况并发出预警信息，确保充电安全和电网稳定。
- 3.故障排查:支持远程故障排查和诊断功能减少现场维护成本和响应时间。

可扩展性与开放性

- 1.模块化设计:系统采用模块化设计原则，便于功能升级和模块替换。
- 2.开放架构:支持开放的系统架构和协议标准，鼓励第三方开发者参与系统生态的建设与扩展。
- 3.灵活部署:支持云端部署和本地化部署等多种部署方式，满足不同用户的需求。

用户交互与管理

- 1.友好界面:提供直观、易用的用户界面和操作体验，降低用户学习成本。
- 2.多用户管理:支持多用户、多角色、多权限的管理体系，确保数据安全和操作合规。
- 3.便捷操作:提供便捷的数据查询、统计分析、报表生成等功能，满足用户多样化的需求。

设计内容：算法展示模型

输出文件：模型开发说明书

公司《设计开发控制程序》对设计开发输入做了如下规定：

项目开发的输入应包括：

与产品有关的功能、性能方面的要求。即产品的固有特性要求。产品所具有的功能和特性一般是指服



务设施的实用性、安全性、保密性以及服务的时间、环境、方式等要求；国家、行业的标准要求。对强制性标准规定的要求公司将予以满足，如产品的行业规范、达标创优标准、人员资质要求等；相关的法律法规要求，即安全性方面的要求；过去类似项目设计中证明是有效的和必要的有关设计要求和信息，即公司在以往所接项目设计中一些成功的案例以及在项目实践中所形成的特色，在使用时，将作为新接项目设计输入的参考内容。；设计和开发所必须的其他要求，如经济性等；公司运营部将根据顾客的要求，以及公司对顾客预测的要求等，将在合同或项目投标书得到反映。并组织评审所有与项目服务有关的输入，确保输入的充分与适宜，以及要求的完整、清楚，避免要求的不一致和自相矛盾。

法律法规：《中华人民共和国网络安全法》、《中国信息系统安全等级保护管理办法》、云系列标准规范

技术协议：

《陕西丝路金融信息发展有限公司地图数据分析建模服务采购项目合同》合同文本及其技术附件

输入资料：《《需求说明书》、《设计和开发项目任务书》、《设计开发项目建议书》、《设计开发策划书》、《设计开发任务书》，《虚拟电厂充电桩数据处理采购项目合同》合同文本及其客户要求

设计开发的输入控制基本符合要求

公司策划的《设计开发控制程序》，规定了设计开发的评审、验证和确认，设计和开发的评审、验证和确认具有不同目的。根据公司的产品和服务的具体情况，可单独或以任意组合的方式进行。

设计开发评审评审情况：

公司提供了《设计开发评审报告》，编制：运营部，审核：赵璇，批准：曹微 2023.9.28

项目名称：虚拟电厂充电桩数据处理采购项目合同

评审人及评审部门：

评审对象：模型开发说明书，算法

评审内容：合同及标准符合性，可检验性

存在的问题及改进建议：无

评审结论：算法模型实际可满足开发需求；设计输出可以满足客户及应用要求；设计输出可以满足设计输入要求。

设计开发验证情况：

公司提供了《设计开发验证报告》，编制：运营部，审核：赵璇，批准：曹微 2023.12.15

项目名称：虚拟电厂充电桩数据处理采购项目合同

验证方式：算法测试

验证人员：陈利明

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：

法律法规：《中华人民共和国网络安全法》

开发标准：《中国信息系统安全等级保护管理办法》以及云系列标准规范、《信息 GA/T 1389-2017》、

《安全技术 网络安全等级保护基本要求 GB/T 22239-2019》、《电能表通讯协议 DL/T 645-2007》、《电力系统调度自动化设计技术规程 DL/T 5003-2017》、《可调节负荷并网运行与控制技术规范



DL/T2473.12-2022》、《可调节负荷资源接入调控机构技术规范 Q/GDW 12213-2022》、《电力系统宽频测量装置技术规范 Q/GDW 12214-2022》、《电力系统同步相量测量装置检测规范 GB/T 26862-2011》、《电力系统实时动态监测系统 第 2 部分：数据传输协议 GB/T 26862-2011》、《电力系统实时动态监测系统 第 2 部分：数据传输协议 GB/T 26865.2-2011》、《电力自动化通信网络和系统 第 10 部分：一致性测试 DL/T 860.10-2018》、《《电力系统控制类软件安全性及其测评技术要求 DL/T 1455-2015》等相关产品标准等。

技术协议：《虚拟电厂充电桩数据处理采购项目合同》合同文本及其客户要求

开发内容：

实时监控与预警

- 1.全面监控:实时监控充电桩的运行状态、充电过程、电网负荷等关键信息。
- 2.智能预警:根据预设规则和算法，自动识别异常情况并发出预警信息，确保充电安全和电网稳定。
- 3.故障排查:支持远程故障排查和诊断功能减少现场维护成本和响应时间。

可扩展性与开放性

- 1.模块化设计:系统采用模块化设计原则，便于功能升级和模块替换。
- 2.开放架构:支持开放的系统架构和协议标准，鼓励第三方开发者参与系统生态的建设与扩展。
- 3.灵活部署:支持云端部署和本地化部署等多种部署方式，满足不同用户的需求。

用户交互与管理

- 1.友好界面:提供直观、易用的用户界面和操作体验，降低用户学习成本。
- 2.多用户管理:支持多用户、多角色、多权限的管理体系，确保数据安全和操作合规。
- 3.便捷操作:提供便捷的数据查询、统计分析、报表生成等功能，满足用户多样化的需求

技术参数

1.输入参数:

电压:支持 220V 或 380V 等多种电压输入，以适应不同国家和地区的电力系统。

频率:通常为 50Hz 或 60Hz，与当地电力系统频率保持一致。功率因数:反映充电桩对电网电能的利用效率，高功率因数表示更高的电能利用率。

2.输出参数:输出电流:根据充电桩类型和功率，输出电流有所不同，如家用充电桩可能输出电流为 13A，而大功率直流充电桩可能达到数百安培。输出电压:一般为电动汽车电池的标称电压，如 220V、380V 等。充电功率:决定了充电桩的充电速度根据输入和输出参数计算得出，例如特斯拉家用充电桩的最大充电功率可达 2860W。

3.数据处理能力：数据采集频率:能够高频次地采集充电桩的实时运行数据，如电流、电压、功率等，以确保数据的准确性和实时性。存储容量:配备足够的存储空间，用于存储大量充电桩的运行数据，支持长期历史数据的追溯和分析。数据处理速度:快速处理和分析充电桩数据，支持实时数据展示和报警功能提高运维效率，

4.通信接口:支持多种通信协议，如 CAN、Modbus、TCP/IP 等，以便与不同品牌和型号的充电桩进行数据交互。提供远程通信功能，支持通过互联网将数据上传至云端或数据中心，实现远程监控和管理。

**性能指标**

- 1.数据准确性:确保采集和处理的充电桩数据准确无误，避免因数据错误导致的误判和误操作。
- 2.系统稳定性:长时间稳定运行，无故障或异常中断现象，保证数据的连续性和完整性，
- 3.响应速度:对充电桩运行状态的实时变化能够迅速响应，及时发出警报和通知，提高故障处理效率。
- 4.易用性:提供友好的用户界面和操作流程方便用户进行操作和查询，降低使用门槛，
- 5.安全性:采用加密技术和安全协议，确保数据传输和存储的安全性，防止数据泄露和非法访问。

主要测试仪器和设备：计算机

针对输入要求的各专项试验/检验报告内容摘要及其结论：

- 1、算法模型运行过程顺利无报错
- 2、算法模型可根据系统设定，自动调取数据接口，启动定时计算
- 3、计算结果输出完整，输出内容复合客户要求

设计开发验证结论：该产品符合上述标准要求。

设计开发确认情况：

公司提供了《设计开发确认报告》，编制：运营部，审核：赵璇，批准：曹微 2023.12.27

项目名称：虚拟电厂充电桩数据处理采购项目合同

经过前期的工作努力，我公司设计制作的虚拟电厂充电桩数据处理系统完成，信息数据上传汇总无误，经本公司进行了检验，完全合格。

设计开发确认记录：该处理模型经本公司进行了检验，符合设计要求，确认合格。

公司策划的《设计开发控制程序》，规定了设计开发的输出，设计和开发的评审、验证和确认具有不同目的。根据公司的产品和服务的具体情况，可单独或以任意组合的方式进行。

查电力调度自动化系统的输出情况

1) 虚拟电厂充电桩数据处理采购项目合同输出情况：

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：模型开发说明书

内容包括：充电桩调度算法要点. 充电桩调度算法要点

查，公司手册和《设计开发控制程序》、《变更控制程序》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 and 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。

设计和开发更改的控制

运营部将组织参与设计和开发相关的职能部门，依据项目所策划的安排，通过顾客意见征询、走访顾客等活动，对在项目项目服务规范开发、服务运作以及已向顾客提供的服务等阶段中，未满足行业规范要求、顾客对服务要求、法律法规要求以及公司质量控制要求等进行更改，包括自身因资源的改变或提高管理品牌，增强竞争能力所采取改进措施而进行的更改。公司将：

识别并确定项目更改的需要，明确更改的原因、更改的内容。

对项目设计和开发的更改进行评审，包括评价更改对项目服务组成部分和已提供的服务的影响。



进行必要的验证和确认，尤其对服务影响程度较大的更改，如涉及到顾客要求，须确定对更改的验证和确认。

批准确认的更改，予以实施。

对更改的评审结果及任何必要的措施（包括更改信息的传递、更改的实施和相关的更改）予以记录并保持。

经询问目前公司无相关更改

设计和开发的更改过程基本受控。

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：

内部审核QEO9.2 编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《年度内审计划》，计划于2024-6-21至2024-06-22实施内审。查见《内审实施计划》（含内审方案），内容包括：审核目的、依据、频次、审核方法、职责、策划要求和报告、审核性质、审核日程安排等。

抽查《内审实施计划》，涉及部门：运营部。

涉及条款：

Q5.3/6.2/7.1.4/7.1.5/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.3/8.5/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7/9.1.2/10.2

E 5.3/6.1.2/6.2/10.2

S 5.3/6.1.2/6.2/10.2

覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。符合。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查质检部《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。本次内审共开一般不符合项1个，已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。

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。

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，审核结论为：通过审核可以看出公司质量环境和职业健康安全管理体系已进入正常状态，具有满足顾客要求与法律法规的能力，具有持续改进机制，质量环境职业健康安全管理体系符合 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准，运行切实有效。对内部审核控制符合要求。

结论：公司的QEO管理体系内部审核基本符合标准要求

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、组织形式、输入信息、准备工作的要求、时间安排等内容；计划于2024年7月1日进行管理评审。经查以按计划时间于进行了管理评审。主持人：曹微，参加人员各部门负责人。详见会议签到表。

查管理评审输入主要包括：对质量环境安全管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价；质量环境安全



方针和目标的实际情况以及是否需要更改进行评估；对内部审核结果和采取纠正预防措施有效性进行评审；各部门的体系运行情况及过程的符合情况；顾客反馈的意见,包含投诉；影响质量环境安全管理体系的规划的变化；质量环境安全管理情况和组织机构及资源配置的适宜性；外部供方的绩效；与质量/环境/职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化；应对风险和机遇所采取措施的有效性，风险和机遇的变化；对管理体系改进的建议；市场信息、相关方的反馈信息；组织的环境绩效和安全绩效；法律法规的遵循情况；可能影响质量环境安全体系的策划和变更，如包括与组织环境因素、危险源有关的法律法规和其他要求的发展变化；开展纠正和预防措施的有关信息等。输入内容基本满足要求。

抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》。并经总经理批准下发。对质量环境安全管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价；对质量环境安全方针和目标的实际情况以及是否需要更改进行评估；对内部审核结果和采取纠正预防措施有效性进行评审；对不合格采取了有效措施；不需要对整个体系重新调整实施；管理体系运行符合标准基本符合；各部门的体系运行情况及过程良好；无顾客反馈的意见,包含投诉；外部供方的绩效达标；暂没有与质量/环境/职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化等。并告知员工本次管理评审提出1项改进建议（公司部分管理人员对标准不是很熟悉，建议在2024年7月集中组织培训学习）于2024年7月2日制定了改进计划，查见管理评审培训记录，对培训情况进行了考核评价。评价人：曹微 2024-07-02。评审结论：质量/环境/安全管理体系基本符合；现行体系适宜；现行体系充分；现行体系有效；暂不需改。管理评审基本符合要求。

现场与总经理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。

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

编制《管理评审控制程序》、《不合格控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》、《内部审核控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》和《不合格控制程序》等，利用质量/环境方针、质量/环境目标、审核结果、资料分析、纠正和预防措施以及管理评审等活动选择改进机会，持续改进质量、环境及职业健康安全管理体系的有效性。

查体系策划了对体系运行过程、环境安全绩效进行监测分析的要求，要求明确监测时机及内容、分析时机及内容，内容包括：对顾客反馈、人员考评检查、内审管评、对体系过程运行要求执行情况、对目标实现情况及对方案的检查、对销售开发过程的检查、整体策划基本充分。每年进行一次内审管评、目标考核进行绩效监测等。基本充分、有效。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。对销电力调度自动化系统（电力调度数据网络及二次系统安全防护设备、电力系统时间同步系统、风电信息管理系统）的研发和服务；电力自动化仪器设备的销售过程中发现的不符合，已经按照标准要求及文件规定，进行了处置。对日常工作中出现的不符合，及时进行整改。管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。管理评审提出的纠正预防措施已经整改完毕并验证。对其控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：



编制《不合格控制程序》《纠正和预防措施控制程序》，符合标准和企业实际。内审中的不符合，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。对日常工作中出现的不符合，办公室督促责任部门及时整改并跟踪验证。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经整改完毕并验证纠正措施：对相关人员进行标准条款的培训，杜绝类似想象发生

3) 投诉的接受和处理情况：

2024年3月20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、工作环境、技术、信息和组织知识等情况，注册地址：北京市房山区良乡工业区金光路5号2号楼2层219。办公地址为租赁性质，查看租赁合同，出租方：凯威思(北京)科技发展有限公司。承租方：北京沐科技有限公司。租赁地址：北京市房山区良乡地区北潞春家园A12楼三层309号（已在国家企业信用信息公示系统（北京）进行公示备案，备案时间：2024-08-21）。面积：124.9平方米。租赁期限：2023年2月1日-2025年2月1日。单一场所，有注册地无人办公声明，无仓库。现有专职人员10人。办公通信设备：网络、电脑、打印机、空调、文件柜等。监视测量设备：无。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无特种设备。无食堂。

2) 人员及能力、意识：

公司在《人力资源控制程序》《人力资源管理制度》中规定了招聘、考核、培训等要求。程序规定了各岗位任职要求，规定了主要岗位人员任职资格要求。符合要求。

根据《岗位任职资格及要求》，公司采用招聘的方式，招收录用人员，在招聘时按照岗位任职要求，如学历、经验、技能等招录合格人才。

公司通过招聘方式引进人才，配有管理人员、技术人员、生产人员等，能够满足管理要求。对重要环境因素/重大危险源岗位人员的能力要求进行了评价。查人员绩效考核评价情况，提供了岗位任职评定记录，对综合部、运营管理部等人员能力进行了评价，结果符合任职要求，能胜任工作。

查见有《员工能力确认记录》，表中有姓名、工作岗位、任职要求、是否符合任职能力要求等项目。确认人：曹微。

抽查运营部邢广文、综合部陈利明的确认表，内容均为经评价符合任职能力要求。

内审员邢广文、陈利明，经过内审员培训，并有公司《内审员任命书》。

综合部负责员工培训工作，查2024年度《年度培训计划》，策划了体系标准、内审知识培训、环境因素/危险源识别评价、管理制度培训等。其内容包括：培训项目及内容、参加人员、责任部门、培训讲师、培训时间、学时、培训方式等。能提供《培训记录》，包括培训内容、参加人员、培训效果评价等。经查所提供的培训记录均达到了培训效果。

查：2024-6-20的培训记录，培训内容：环境因素、危险源识别及评价；参加人员：曹微、陈利明、邢广文等管理人员。培训方式：讲课面授。对考核情况进行了总结，进行了培训效果评价：成绩合格，培训



有效。符合要求。

另查2024-04-11内审员培训，均按计划进行了培训，提供《培训记录》，满足要求。

但经与内审员邢广文、陈利明沟通，对内审流程有一定的了解，但是对标准了解不能回答清楚，做为内审员能力不足，不符合内审员的要求。

企业通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。能通过培训提高岗位作业水平和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境保护意识。

组织运行所需的知识从内部来源获取的有：公司多年来形成的固有的管理制度、行业经验、工作流程；人员固有的技术能力；培训中获取的技术能力；技术人员自身拥有的行业知识（从学历、自主学习中、经验中获取的）；满足顾客要求的技术知识、相关行业知识等。

外部来源获取有：获取的行业标准；行业培训，学术交流，专业会议，聘有能力的人员、主管部门获取等。获取及保持方法：内部新知识培训；老员工对新员工的传帮带；自主学习。对确定的知识及时更新。符合要求。

3) 信息沟通：

公司建立并保持《内部沟通控制程序》，确定与质量管理体系相关的内部和外部沟通，保持信息沟通信息交流的途径以书面或电子邮件文件为主，以及其他可利用的通讯和宣传工具。一体化管理信息包括内部信息和外部信息。一体化管理信息的内容应及时、准确、可靠。综合部不定期召开一体化管理体系信息交流例会。信息交流要做好信息交流记录。财务部负责收集、整理、传递报刊等新闻媒体上的环保信息。

经交流，体系运行中，通过口头、电话、办公会议、邮件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。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

对外部相关方（客户、供方、审核机构、政府机关等）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。

目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

4) 文件化信息的管理：

公司编制执行了《文件及记录控制程序》，其内容符合标准要求和企业实际。

公司于2024年3月20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》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。

经文件审核和现场核实，该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，体现行业和企业特点。对文件的控制符合要求。

现场抽查《管理手册》、《程序文件》等，编制：体系小组，审核：陈利明，批准：曹微。发布实施日期：2024-03-20日，受控。

现场提供《受控文件清单》，内容包括：文件编号、文件名称等，登录有《管理手册》、《程序文件》、



《第三层次文件汇编》《环境安全目标指标及管理方案一览表》、《质量管理体系要求》、《环境管理体系要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系要求及使用指南》等。均在有效期内。符合要求。

现场提供《文件发放、回收记录》《记录清单》共

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。

综上，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

认证范围：

Q：电力调度自动化系统（电力调度数据网络及二次系统安全防护设备、电力系统时间同步系统、风电信息管理系统）的研发和服务；电力自动化仪器设备的销售

E：电力调度自动化系统（电力调度数据网络及二次系统安全防护设备、电力系统时间同步系统、风电信息管理系统）；电力自动化仪器设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：电力调度自动化系统（电力调度数据网络及二次系统安全防护设备、电力系统时间同步系统、风电信息管理系统）的研发和服务；电力自动化仪器设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

认证边界：

注册地址：北京市房山区良乡工业区金光路5号2号楼2层219

审核地址：北京市房山区良乡镇良乡地区北潞春家园A12楼三层309号



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，（北京沐宸科技有限公司）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

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、马国强，于立秋，李雅静



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、联系方式的变更、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。