

项目编号: 11536-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 北京环宇绿建能源科技有限公司

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): 岳艳玲

审核组员 (签字): 于立秋, 冯雪峥

报告日期: 2024 年 12 月 20 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：岳艳玲

组员：于立秋、冯雪峥



受审核方名称：北京环宇绿建能源科技有限公司

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
	岳艳玲	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1319559 2024-N1EMS-1319559 2024-N1OHSMS-1319559	Q:29.09.01,29.09.02,33.02.04 E:29.09.01,29.09.02,33.02.04 O:29.09.01,29.09.02,33.02.04
	于立秋	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-4084028 2024-N1EMS-6084028 2024-N1OHSMS-4084028	Q:29.09.01,29.09.02 E:29.09.01,29.09.02,33.02.04 O:29.09.01,29.09.02,33.02.04
	冯雪峥	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-2250120	Q:29.09.01,29.09.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	武福英	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：/；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、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、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、北京市安全生产条例、北京市消防条例、北京市环境噪声污染防治条例、北京市大气污染防治条例等

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：污水综合排放标准 GB8978-1996、环境空气质量标准 GB3095-2012、《商业服务业顾客满意度测评规范》SB/T 10409-2007、《服务标准化工作指南》GB/T 15624-2011、GB/T13729-1992 《远动终端通用技术条件》、GB/T15153-94 《远动设备及系统工作条件环境条件和电源》、DL/T634-1997 《基本远动任务配套标准》、DGJ889《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定》、DL/T630-1997 《交流采样远动终端通用技术条件》、DJ9-1987 《电测量仪表装置设计技术条例》、GB/T13730-1992 《地区电网数据采集与监控系统通用技术条件》、GB/T17626.2《静电放电抗扰度试验》、GB/T17626.4《电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》、GB/T17626.8《工频磁场的抗扰度试验》、GB/T14598.9-1995《辐射电磁场干扰试验》、GB/T14598.10-1996《快速瞬变干扰试验》、DL476-92《电力系统实时数据通信应用层协议》等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年12月20日 上午至2024年12月20日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024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：电力监控系统软件、能源系统软件技术服务；计算机、软件及辅助设备、电子产品的销售

E：电力监控系统软件、能源系统软件技术服务；计算机、软件及辅助设备、电子产品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：电力监控系统软件、能源系统软件技术服务；计算机、软件及辅助设备、电子产品的销售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：北京市怀柔区迎宾南路 11 号五幢二层 2213 室

办公地址：北京市通州区潞城镇三元村小区 15-3-3101

经营地址：北京市通州区潞城镇三元村小区 15-3-3101

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：中国电信京津冀数据中心逐级投切系统

工程性质：电力监控系统软件，能源系统软件技术服务

施工地址：天津市武清区电信数据中心

开工和竣工时间：2024年12月10日-2025年1月26日

1.5.4 一阶段审核情况：

于2024年12月19日上午-2024年12月19日上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：Q生产过程控制；Q检验过程控制。EO运行策划和控制；EO绩效测量和监视。

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：综合办/QEO7.2

采用的跟踪方式是：□现场跟踪■书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2025年1月19日提交审核组长。

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12月20日前。

2) 下次审核时应重点关注：

EO运行策划和控制；ES绩效测量和监视。Q生产和服务提供过程控制。Q产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

EO运行策划和控制；ES绩效测量和监视。Q生产和服务提供过程控制。Q产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。



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：2016 年 01 月 20 日，体系实施时间：2024 年 03 月 11 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照（统一社会信用代码 91110116MA00381369）。

计算机软件著作权登记证书（证书号软著登字第 9227562 号；软件名称：智能化工业设备运作控制系统 V1.0；登记号：2022SR0273363；发证日期：2022 年 02 月 24 日）、计算机软件著作权登记证书（证书号软著登字第 9221447 号；软件名称：能源设备管理系统 V1.0；登记号：2022SR0267248；发证日期：2022 年 02 月 23 日）共 2 个软著。

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：

销售服务流程：需求信息确认→业务洽谈→接受意向订单→合同评审→签合同→组织采购货源→销售

技术服务流程：需求信息确认→业务洽谈→接受意向订单→合同评审→签合同→技术服务（系统安装及调试）

关键过程：系统调试。特殊过程：销售服务。外包过程：基础设施租赁

需确认过程：销售服务。外包过程：基础设施外包。

无倒班情况。不属于劳动密集型。服务过程识别正确。

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量、环境和职业健康安全方针：优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。



最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《目标分解及完成情况考核表》，内容包括：

部门	质量目标/绩效	考核方式	考核频次	考核结果
公司	销售交货合格率 100%；	合格数/总数×100%	季度	100%
	顾客满意度≥95 分；	各项平均得分	年	98.2
	火灾事故发生次数为 0	统计火灾事故发生次数	季度	0
	交通意外发生次数为 0	统计事故发生次数	季度	0
	固废分类回收率 100%	分类回收/总数	季度	0
	触电发生次数为 0	分类回收/总数	季度	0
	技术服务及时率≥98%	及时数/总数×100%	季度	99%
综合办	人员能力胜任率 95%以上	胜任人数/总人数	季度	100%
	火灾事故发生次数为 0	统计火灾发生次数	季度	0
	交通意外发生次数为 0	统计事故发生次数	季度	0
	固废分类回收率 100%	分类回收/总数	季度	100%
	触电发生次数为 0	分类回收/总数	季度	0
业务部	销售交货合格率 100%	合格数/总数×100%	季度	100%
	火灾事故发生次数为 0	统计火灾发生次数	季度	0
	交通意外发生次数为 0	统计事故发生次数	季度	0
	固废分类回收率 100%	分类回收/总数	季度	100%
	触电发生次数为 0	分类回收/总数	季度	0

抽查 2024 年 3 月以来，质量、环境职业健康安全目标已经完成。

抽查《环境目标、指标及管理方案一览表》、《职业健康安全目标、指标管理方案一览表》，针对所有重大环境因素和重大风险制定了目标、指标以及具体措施，明确了责任部门、责任人、监督部门、计划完成时间、计划投入资金等。抽查潜在火灾管理方案，内容包括：目标：火灾事故发生次数为 0。指标：火灾事故发生次数为 0。具体措施：对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识；建立健全消防制度，配置消防器材；定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改；由综合办组织消防演练。负责部门：各部门。责任人：各部门负责人；监督部门：综合办；计划完成时间：持续运行每季度考核；计划投入资金：3000 元。2024 年 3 月以来，质量环境安全目标和管理方案已经实现。再抽查其他管理方案，内容类似，符合要求。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。



为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。包括经验教训和未形成文件的知识，如：作业指导文件、工艺文件、先进的理念、管理方法、工作方法、技能技艺、检测方法、知识产权、问题或不合格的记录和分析等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素识别与评价控制程序》和《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅《环境因素辨识、评价表》，包括：固废排放、废水排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾的发生，固废的产生等。查看和查阅《危险源识别评价表》，包括：电脑辐射、照明不足、电气设备的绝缘不良，裸露带点部分无保护措施、电气设备无漏电保护装置、电线老化裸露、乱接乱搭、洗手间地面有水滑倒、消防设施失效或老化、制动、转向失灵、外出人员发生交通事故、未按照交通法规驾驶机动车等。抽查《不可接受风险清单》，包括：交通意外伤害、火灾、触电等。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规和其他要求控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：污水综合排放标准 GB8978-1996、环境空气质量标准 GB3095-2012、《商业服务业顾客满意度测评规范》SB/T 10409-2007、《服务标准化工作指南》GB/T 15624-2011、GB/T13729-1992 《远动终端通用技术条件》、GB/T15153-94 《远动设备及系统工作条件环境条件和电源》、DL/T634-1997 《基本远动任务配套标准》、DGJ889《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定》、DL/T630-1997 《交流采样远动终端通用技术条件》、DJ9-1987 《电测量仪表装置设计技术条例》、GB/T13730-1992 《地区电网数据采集与监控系统通用技术条件》、GB/T17626.2《静电放电抗扰度试验》、GB/T17626.4《电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》、GB/T17626.8《工频磁场的抗扰度试验》、GB/T14598.9-1995《辐射电磁场干扰试验》、GB/T14598.10-1996《快速瞬变干扰试验》、DL476-92《电力系统实时数据通信应用层协议》等。均有有效版本，符合要求。

一阶段提出的问题，已经整改完毕并验证有效。

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

查运行控制文件：《组织环境与相关方管理程序》、《污染物（噪声、废水、废气、废弃物）排放控制程序》、《节材节能控制程序》、《环境、职业健康安全运行控制程序》、《职业健康安全管理制制度》、《消防管理制度》等，上述文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。

运行控制情况：

1、节约资源能源：公司制定了《节材节能控制程序》，加强节约宣传，做到纸张双面使用，办公用品定额发放。办公区有节水节电宣传语。办公过程注意节约用水、节约用电，办公室做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前关闭电源，用水后及时关闭水龙头。办公区域主要做到规范用电、不使用大功率设备、防止滑跌、减少打印量、减少电脑辐射、规范驾驶、防止外出事故发生等。主要是通过制定相关规范、教育培训、配置相关设施设备、日常监督检查等进行控制。查相关设备空调、防护垫、电脑防护罩、防火标识等齐全。基本符合要求。



2、废弃物管理：办公楼内有纸篓，用于废纸的回收；办公室内有垃圾篓，用于办公及生活垃圾的收集；生活垃圾等不可回收物有当地环卫部门处置。可回收类（废包装材料、废纸、废塑料等）由综合办统一分类收集处理；不可回收类（生活垃圾）综合办统一收集分类由物业市政环卫处理；打印机废硒鼓、旧日光灯管、旧电池等危险废物统一供方回收处理。对固废处置方有施加影响，包括到厂拉废品的车辆、不允许散落、不允许抽烟等要求。

3、火灾控制：对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识；建立健全消防制度，配置消防器材；定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改；由综合办组织消防演练。

4、触电控制：做好办公现场线路检查工作；做好现场电器安全使用检查工作；对人员进行安全用电培训；及时更换漏电的设备、插座、开关等；安装漏电保护装置。

5、对相关方的控制：查见发放《相关方告知书》，将公司的环境、职业健康安全方针与环境、职业健康安全目标通知相关方，为了加强与公司相关方在环境、职业健康安全方面的合作，实现环境、职业健康安全行为的持续改进，对产品、服务供应商、废弃物处理者等相关方提出要求，对不符合要求的相关方，本公司将提出整改意见，对整改不符或拒绝整改、造成严重污染的企业或已造成重大环境污染的企业，本公司将会采取适当措施，以施加保护环境的影响。查见《重点相关方一览表》，将重要环境因素和不可接受风险传递给相关方。

6、环境、职业健康安全检查记录：

查见《环境检查记录表》。抽查 2024 年 5 月、2024 年 7 月、2024 年 10 月《环境检查记录表》，被检查部门：所有部门；检查项目：电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张使用、环境卫生、水、电、材料的使用、废弃物分类处理、废弃物分类存放、电脑是否关机、文件发放、保存、防火设施是否齐全、设备是否按周期清扫保养等。检查结论：符合。检查人：方业斌。

查见《安全检查记录表》。抽查 2024 年 7 月、2024 年 10 月、2024 年 11 月《安全检查记录表》，被检查部门：所有部门；检查项目：安全规范培训、岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、是否发生安全事故、防火设施、电线电缆、安全防护设施等。检查结论：符合。检查人：方业斌。

查《用水、用电统计表》，经与企业沟通，电费据实缴纳，水费合并至物业费缴纳。

查见《废弃物处理记录》，处理部门：综合办，每月处理一次，填表人：方业斌。主要处理的固废：废纸、纸箱等。

查见《消防器材检查记录》，抽查 2024 年 7 月、2024 年 7 月、2024 年 9 月、2024 年 11 月检查记录，检查内容：检查气压是否在正常范围内、检查是否在有效期内、消防通道是否畅通、其他，检查人：方业斌。

查劳动合同。抽查秦佳伟、武福英、任素云劳动合同，合同内容包括：劳动合同期限、岗位职务及工作内容、劳动保护和劳动条件、劳动报酬、保险福利待遇、劳动纪律、劳动合同的变更、解除、终止和续订、经济补偿与赔偿、劳动争议处理等，有双方的签字盖章，合同有效。

查社保缴纳记录。未给员工缴纳保险，与武总沟通，介绍企业现在非常困难，等稍有好转就为员工缴纳社保。



查《劳保用品发放记录》，发放的劳保用品主要是口罩、布手套、洗衣粉、肥皂、工作服。有领用人签字。

查环保安全费用投入情况：2024 年环保安全费用投入 1.4 万元，包括：体系导入费用、办公耗材、墨粉填充费用、通讯、网络费用等。

现场观察：环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶。办公区域外配有消防栓，均由物业统一管理。消防通道畅通；固体废弃物分类收集、处理，区分可回收及不可回收；选用合格安全电器，定期检查线路，以避免短路造成的火灾。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。办公区禁烟禁火。办公区现场无水电浪费。办公区配备有必备灭火器 2 个，查看均在有效期内，有效。查看安全标牌：环境和职业健康安全标识警示，包括：禁止烟火等警示标识。齐全、有效。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

对环境职业健康安全的运行控制有效。

编制了《合规性评价管理程序》等，符合标准和企业实际。

抽查 2024 年 4 月 15 日法律法规和其他要求合规性评价情况，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。评价目的：针对公司体系范围涉及的相关环境、职业健康安全管理活动建立的环境管理体系对法律法规和其他要求遵循情况的评价分析；评价范围：公司管理体系涉及研发、销售范围相关管理活动中涉及的环境、职业健康安全因素；评价依据：GB/T24001-2016、GB/T45001-2020、公司环境、职业健康安全管理体系文件、相关法律法规和其他要求。评价组成员：组长：武建云；成员：方业斌 方业歌。

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。

查验《中华人民共和国消防法》评价情况，配备了手提式灭火器等。无火灾隐患。组织了消防应急演练活动。近一年以来，没有发生火灾事故。

合规性评价符合要求。

公司编制了《设计开发控制程序》对设计和开发规定了流程及控制要求。

公司总经理介绍，公司的电力监控系统软件、能源系统软件已经开发完成，技术成熟，只进行组态。公司编制《电力监控系统技术方案》、《能源监控系统技术方案》，这两个方案为通用方案，根据顾客的不同要求，在两个通用方案的基础上，为顾客做专用技术方案，满足顾客要求，加快技术开发进度和提高响应顾客要求能力。

查，设计完成项目：“北京天拓源科技有限公司”投切系统及电力监控系统项目（D2，C4），该项目已经在 2024 年 10 月 8 日验收完成，该项目实现的功能：电力监控系统的数据展示，电力监控软件组态 8 套、保护调试 85 套。

设计完成项目：“北京崎碌友邦开关设备有限”石龙产业孵化中心三期电力增容项目，该项目已经在



2024 年 7 月 8 日验收完成，该项目实现的功能：电力监控系统的数据展示，电力监控软件组态 1 套。

设计完成项目：“瑞弗电气（北京）有限公司” PLC 控制系统项目，该项目已经在 2024 年 3 月 26 日验收完成，该项目实现的功能：电力监控系统的数据展示，电力监控软件组态 1 套。

设计完成项目：“吉大专业化医学研究院系统项目”（提供能源监控系统 2 套），该项目已经在 2024 年 4 月 3 日验收完成，该项目实现的功能：电力监控系统的数据展示，电力监控软件组态 1 套。

公司正在设计开发的项目是：“北京天拓源科技有限公司”投切系统及电力监控系统项目（D2，C3），该项目 2024 年 12 月开始进行，目前处于调试阶段，该项目实现的功能：电力监控系统的数据展示，电力监控软件组态 6 套、保护调试 50 套。

抽查以上项目开发的资料如下：

1、查：完工项目：“北京天拓源科技有限公司”投切系统及电力监控系统项目（D2，C4），项目策划书、设计开发任务书：计划要求在 2024 年 10 月完成，提供项目合同。

该项目负责人：方业歌；项目组员：王文飞、任素云、武福军，公司总经理武建云也参与设计。

项目设计开发计划书上的计划进度表明确了产品设计开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。

开发阶段规划，项目节点：

设计开发阶段	设计人员	负责人	计划完成时间
项目策划	秦佳伟	方业歌	2024 年 4 月 20 日前
需求分析	任素云	方业歌	2024 年 4 月 25 日前
系统设计	武建云	方业歌	2024 年 5 月 10 日前
产品设计	武建云	方业歌	2024 年 5 月 31 日前
软件开发	武建云	方业歌	2024 年 6 月 25 日前
测试	王文飞、武福军	方业歌	2024 年 9 月 30 日前
确认验收	武建云	方业歌	2024 年 10 月 8 日前

查：完工项目：“北京崎碌友邦开关设备有限”石龙产业孵化中心三期电力增容项目，项目策划书、设计开发任务书：计划要求, 2024 年 4 月 26 日开始，2024 年 7 月 8 日完成，提供项目合同。

该项目负责人：方业歌；项目组员：王文飞、任素云、武福军，公司总经理武建云也参与设计。

项目设计开发计划书上的计划进度表明确了产品设计开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。

开发阶段规划，项目节点：

设计开发阶段	设计人员	负责人	计划完成时间
项目策划	秦佳伟	方业歌	2024 年 4 月 30 日前
需求分析	任素云	方业歌	2024 年 5 月 5 日前
系统设计	武建云	方业歌	2024 年 5 月 15 日前
产品设计	武建云	方业歌	2024 年 5 月 20 日前
软件开发	武建云	方业歌	2024 年 5 月 31 日前
测试	王文飞、武福军	方业歌	2024 年 6 月 30 日前
确认验收	武建云	方业歌	2024 年 7 月 8 日前

查：完工项目：“瑞弗电气（北京）有限公司” PLC 控制系统项目”，项目策划书、设计开发任务书：



计划要求在 2024 年 3 月底完成，提供项目合同。

该项目负责人：方业歌；项目组员：王文飞、任素云、武福军，公司总经理武建云也参与设计。

项目设计开发计划书上的计划进度表明确了产品设计开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。

开发阶段规划，项目节点：

设计开发阶段	设计人员	负责人	计划完成时间
项目策划	秦佳伟	方业歌	2024 年 1 月 20 日前
需求分析	任素云	方业歌	2024 年 1 月 25 日前
系统设计	武建云	方业歌	2024 年 1 月 31 日前
产品设计	武建云	方业歌	2024 年 2 月 20 日前
软件开发	武建云	方业歌	2024 年 3 月 5 日前
测试	王文飞、武福军	方业歌	2024 年 3 月 25 日前
确认验收	武建云	方业歌	2024 年 3 月 26 日前

查：正在设计开发项目：“北京天拓源科技有限公司”投切系统及电力监控系统项目（D2，C3），项目策划书、设计开发任务书：计划要求在 2024 年 1 月完成，提供项目合同。

该项目负责人：方业歌；项目组员：王文飞、任素云、武福军，公司总经理武建云也参与设计。

项目设计开发计划书上的计划进度表明确了产品设计开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。

开发阶段规划，项目节点：

设计开发阶段	设计人员	负责人	计划完成时间
项目策划	秦佳伟	方业歌	2024 年 11 月 20 日前
需求分析	任素云	方业歌	2024 年 11 月 25 日前
系统设计	武建云	方业歌	2024 年 12 月 1 日前
产品设计	武建云	方业歌	2024 年 12 月 3 日前
软件开发	武建云	方业歌	2024 年 12 月 13 日前
测试	王文飞、武福军	方业歌	2024 年 12 月 25 日前
确认验收	武建云	方业歌	2024 年 1 月 10 日前

经与负责人沟通及查看相关设计开发策划文件、资料，组织项目开发策划符合要求。

一、查完工项目：“北京天拓源科技有限公司”投切系统及电力监控系统项目（D2，C4），设计输入：

1、任务书、策划书、合同、技术要求等。

2、除了合同要求外，完成此项目收集了其他资料：需求说明文档、可行性研究文档、产品测试报告等。

3. 开发依据：合同、项目计划、业务需求；提供合同、技术要求等

4、出示该项目基本要求：系统流畅运行交付。

5、开发环境要求：

软件要求：Windows 10

硬件要求：电脑配置：8G 内存，100GB 硬盘

开发平台：电力监控系统已经开发完成，技术成熟，只进行组态。

数据库：SQL 2012



6、对设计输入进行了评审：

评审内容：需求功能的合理性及可操作性、页面设计的布局及分布情况、工期评估的时效性等。

存在问题及改进建议：无。

评审结论：通过。

评审人：武建云、方业歌。

评审时间：2024 年 04 月 28 日

二、出示了正在设计开发的项目：“北京天拓源科技有限公司”投切系统及电力监控系统项目（D2，C3），设计输入，内容包括：合同、标准、技术要求等

1、任务书、策划书、合同、技术要求等。

2、除了合同要求外，完成此项目收集了其他资料：市场分析报告、可行性分析报告、需求设计说明书、数据库开发文档等。

3、开发依据：合同、项目计划、业务需求；提供合同、技术要求等

4、出示该项目基本要求：系统流畅，功能完整，服务稳定。

5、开发环境要求：

软件要求：Windows 10

硬件要求：电脑配置：8G 内存，100GB 硬盘

开发平台：电力监控系统已经开发完成，技术成熟，只进行组态。

数据库：SQL 2012

6、对设计输入进行了评审：

评审内容：需求功能的可操作性、项目研发的进程合理性。

存在问题及改进建议：无。

评审结论：通过。

评审人：武建云、方业歌

评审时间：2024 年 10 月 15 日

经与负责人沟通及查看相关设计输入文件、资料，组织的设计和开发输入符合要求。

查看完工项目：投切系统及电力监控系统项目，设计过程质量控制情况，主要对开发过程的评审、验证、客户验收确认等。

提供有《电力监控系统检验报告》测试记录等，内容包括：柜号、系统实时数据（三相电压、三相电流、有功电度等）、实时数据等

查见在设计开发项目：“北京天拓源科技有限公司”投切系统及电力监控系统项目（D2，C3）的过程控制记录。

该项目目前处于产品设计开发阶段：

经与负责人沟通及查看现场设计开发过程资料，设计开发项目的过程控制基本符合管理要求。

查，设计开发输出清单：

已完工项目：“北京天拓源科技有限公司”投切系统及电力监控系统项目（D2，C4）、“北京崎碌友



邦开关设备有限”石龙产业孵化中心三期电力增容项目、“瑞弗电气（北京）有限公司”PLC 控制系统项目”，项目输出：电力监控软件 HV-1000，设计说明书；测试记录；电力监控说明书；竣工验收证书等

对设计输出进行确认，能满足设计开发客户要求。

公司在《设计控制程序》中策划了设计变更的管理要求。

软件设计过程的变更：对于设计测试过程的问题，均按设计开发程序要求，进行更改后再次测试，经评审、验证合格后方能通过。公司暂未作设计和开发变更。

公司的设计开发过程变更基本受控。

公司制定了《设计开发控制程序》《服务提供控制程序》明确了受控条件：

一、查生产服务提供过程：

询问部门负责人，公司设计开发完成后，输出采购单（一般包括电脑、网关、打印机、交换机、机柜、电源、操作台、通讯线），由专人在合格供方处购买，验收合格后直接发送至现场。与用户协商好入场时间，安排技术人员进场组装、调试，调试完成后出具检验报告，对用户进行培训，甲方组织竣工验收。

调试过程中可能出现的问题，软件数据无显示。技术人员进行排查，可能的原因：施工方（甲方安排）将通讯线接反、漏接、多功能仪表损坏等，甲方配合检查后确认原因后排除。

在技术部查看：

1、办公室配置了电脑、打印机等相应的办公设施设备，能满足办公要求；

2、提供了相关作业文件：《设计开发控制程序》、《概要设计说明书》《需求规格说明书》等标准；

3、查公司的设计人员均经过培训、考核，具有相应的岗位能力。

4、查看办公室情况：现场清洁卫生，技术部具有软件开发的专用电脑、储存设备等，设备运行良好，能满足该过程需要。技术部经理方业歌正在进行某电力监控系统项目设计开通，总经理武建云正在进行某电力监控系统项目价格核算，并与顾客沟通相关配件选型。

5、技术部均按策划的要求配置了相应的检测设备，测试过程中使用的工具或平台：调试过程中使用的工具或平台：系统：windows，测试软件：智能化工业设备运作控制系统 V1.0、能源设备管理系统 V1.0（公司拥有计算机著作权）自带测试功能。

监视和测量设备：电力监控软件、万用表（不用作贸易结算、产品质量检验）。

生产服务设备：调试线、网关等。

6、提供质量标准，查《电力监控系统技术方案》、《能源系统技术方案》中明确规定相应的国家标准、行业标准。

查，提供过程记录：项目开发计划、设计输入、设计输出、设计评审、测试报告、客户上线运行报告等。

7、需要确认的过程：该公司目前经识别确认，需确认过程：无。

公司主营业务为电力监控系统软件、能源系统软件技术服务，关键过程：系统调试。查见《关键过程能力确认报告》，2024 年 3 月 11 日对系统调试过程进行了确认，人员情况：武福英等具有 3 年以上相关工作经验或经历，性格外向，具有良好的执行力和服务意识。过程设备能力：手机、电脑、商务通讯设备等设备，以上设备均为服务用的成熟设备，性能稳定，可靠性强。作业文件情况：经营许可范围内系统调试



运作控制程序等相关文件进行系统调试活动。确认结果：经过过程能力的确认，证实了系统调试过程可保证服务的能力和质量，顾客满意。确认人：方业歌、方业斌。审批：武建云。

经与负责人沟通及查看相关策划文件、资料，基本符合要求。

经现场审核，整个生产/服务过程基本受控。

组织在手册中规定了标识和可追溯性的要求，现场查见：

公司软件在编制过程中对标识和可追溯性进行了规定。对于软件设计的输出资料（软件、说明书等），必须有编号、文件名、版本号等进行标识。

电力监控系统、能源系统技术服务标识：合同、客户名称、项目编号、项目接受时间等。追溯路径：合同——客户名称——项目编号

标识和可追溯性基本符合要求。

公司的顾客财产有顾客信息、合同等，公司对顾客财产（信息、合同）进行了专人管理，当顾客财产丢失时，应告知顾客。

研发部门负责人介绍，目前没有发生顾客财产丢失或损伤情况。

产品防护：提供的《管理手册》中明确搬运，贮存，包装，防护等方面的控制要求。

软件的防护：查见，公司对软件运行环境提出要求，客户在使用过程中安装必要的杀毒软件，避免软件使用过程中被破坏。同时，对于软件、数据库等均采取双机备份，可及时恢复系统和数据。

设计开发的结果均采用加密保存，防止外泄。

软件产品不涉及运输，通过远程连接的方式直接部署到客户的服务器。

贮存：项目资料统一由技术部，及总经理保存电子档，电脑加密，纸质文件由综合办 进行存档。

防护：项目完成后将项目资料进行存档，按项目完成时间进行存档，非授权不得随意借阅项目资料。目前项目档案永久留存。

现场查看：有专门文档柜，能保证设备设施的储存和文件的存档安全。

防护基本符合要求。

查，公司产品及服务相关交付后活动的安排及管控情况。

交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、客户产品验收发现质量问题的处理等。现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

物流服务：负责人介绍，软件产品通过远程连接的方式直接部署到客户的服务器。

装卸活动：不涉及。

3) 交付的地点及验收：软件类产品客户即时接收，对软件进行安装运行测试合格后，在验收单上签字确认。

4) 售后服务：项目负责人介绍，服务期内，甲方用户使用软件过程中软件自身出现问题或操作不当等问题提供电话咨询、BUG 修复、远程技术支持、系统维护、用户培训等；不能远程解决的问题由技术人员跟进上门处理。甲方使用过程中，线上进行问题交流及问题解决，数据对接等。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。



负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

基本满足交付后活动的要求。

查，公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：设计更改、产品信息更改等。

现场查，公司对于更改信息的管理，均为重新发放更改文件，并回收作废的文件。

《管理手册》、《设计开发控制程序》中规定了在生产/服务过程中，当影响生产/服务提供的因素发生变化时，应对原计划进行必要的评审并对评审过程实施控制。

服务合同/协议评审后，按合同要求进行服务并交付，如发现与顾客要求不一致的，与客户商量，重新签订合同，服务期延期的，与顾客商量，得到顾客确认后，再及时调整，并对延期的原因进行分析，避免下次再发生，经了解，目前没有发生对服务提供的更改的情况。

查，对于设计变更、产品信息等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方可进行，具体按文件管理要求。

查，近期暂无设计内容、产品信息变更的情况。

公司编制了《不合格品及服务控制程序》，对不合格品及服务的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

项目负责人介绍，出现的不合格一般在技术服务现场，在调试过程中发生，需要顾客配合查找原因并进行纠正，排除不合格后才能达到最终调试和验收合格。

查：公司在技术服务活动中未发生和其他相关方服务被投诉或不满意的情况。

查：公司日常在服务活动中以对员工加强质量意识的培训，增强员工质量意识等作为预防质量事故的发生。

查：技术部以加强对服务规范进行学习，以加强员工的质量意识，预防质量事故发生。

抽查内审《不符合报告》，针对内审中发现的不合格事实，责任部门进行了原因分析，制定了纠正措施并实施，经验证整改有效。

体系运行的其他方面经过日常工作检查和数据分析，暂未发现应采取纠正和预防措施的机会。日后应进一步加大日常工作检查力度，及时发现不符合及潜在不符合并及时采取相应措施，持续改进体系的有效性。

经查，该公司体系运行以来未发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。

经现场沟通确认，公司存在多场所。项目名称：中国电信京津冀数据中心逐级投切系统；工程性质：电力监控系统软件，能源系统软件技术服务；施工地址：天津市武清区电信数据中心；开工和竣工时间：2024年12月10日-2025年1月26日。因顾客保密要求比较严格，无法进入项目现场审核，与受审核方协调并上报北京国标联合认证公司审核部，对该多场所实施远程审核。

在受审核方总经理的协调下，确定好下午13:30分左右，王文飞离开施工场所到大门口电话沟通，审核组通过视频电话的方式联系到现场调试人员王文飞，王文飞介绍：该项目已经完成软件安装及测试点位布局，目前处于调试阶段，使用工具：多功能仪表，正在进行IP数据、波特率等测试，进展顺利，未出现不合格情况。该多场所现场安全环保实施齐全，在现场技术服务时严格遵守顾客的保密、环境及职业健康



安全要求。

采购依据《采购管理程序》、《组织环境及相关方管理程序》等制度进行控制。

对物资供应商定期进行合格供方评价，提供《供方调查评定表》，经由总经理确认后，纳入公司合格供方。提供有《合格供方名录》：

序号	供方名称	供货内容	联系人	电话
1	北京伟达新创科技有限公司	电脑，交换机	赵伟民	13911857368
2	北京新创中舰博海科技有限公司	网关	王常红	13911252927
3	郑州捷宸电子科技有限公司	网关	毛永存	19937166276
4	北京爱博精电科技有限公司	仪表	朱子佳	010-56390000

提供了《供方调查评定表》，对上述供方进行了评审，内容有：供方名称、供方背景材料、供方产品质量情况、设备能力及技术水平、供货期、售后服务（服务）评定结果等，评审结论：列入合格供方。

公司需求的产品和服务采购信息由综合办负责，通过签订书面采购合同方式向合格供方进行产品采购。采购合同依据销售内容，明确了产品规格型号，服务内容、数量，交货日期，违约责任等，有双方签字盖章。

查企业采购合同1：供方：郑州捷宸电子科技有限公司，采购产品：串口服务器，合同有名称、设备使用单位、电梯型号、单位、数量、单价、总价、乘客规格表、验收、付款方式、违约责任等。签订日期：2024年4月28日，有双方签字盖章。

采购合同 2：供方：北京伟达新创科技有限公司，采购产品：DELL 台式机、显示器、打印机等，合同有名称、型号、单位、数量、单价、总价、质量要求、合同期限、付款方式、违约责任等。签订日期：2024年1月18日，有双方签字盖章。

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；采购的产品基本无库房经营，采购产品大部分依据客户确定了具体产品参数要求，业务员对采购产品参数、数量、外观检验后从供方发货至客户制定地点，由企业上门安装调试后共同签署竣工验收证明。少量产品到货验收后由安装人员携带至现场进行调试。

抽 2024. 03. 26 “竣工验收报告”：

客户名称：援白俄罗斯游泳馆电力监控系统项目

序号	产品名称	规格型号	数量/单位
	主机	DELL	1
	显示器	DELL22 寸	1
	数据采集器	100M	1

。。。。。。。

甲方单位：瑞弗电气（北京）有限公司 签字：林强

乙方单位：北京环宇绿建能源科技有限公司 签字：武建云

抽 2024. 05. 27 进货检验报告三份

产品名称 网关、电脑、机柜 型号规格 HY-E02



产品数量 1 检验数量 1

检验项目：外观、数量、合格证明等

检验结论：合格

检验员：秦佳伟 批准：武建云

日期：2024.05.27

产品名称 电脑 型号规格 22 寸显示器

产品数量 1 检验数量 1

检验项目：外观、数量、合格证明等

检验结论：合格

检验员：秦佳伟 批准：武建云

日期：2024.05.27

产品名称 机柜 型号规格 600*800*1000

产品数量 1 检验数量 1

检验项目：外观、数量、合格证明等

检验结论：合格

检验员：秦佳伟 批准：武建云

日期：2024.05.27

另抽其他产品、其他日期的货物签收记录 3 份，均按相关规定进行有效控制，技术部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。对销售人员的考核缺少相关的证据，建议加以完善，沟通。公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

现场巡视企业放行控制，人员均按公司要求进行控制，基本符合要求。

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

企业编制了《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 2024 年 8 月 5 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。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《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 2024 年 8 月 28 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：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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《不合格品及服务控制程序》、《不符合控制程序》、《纠正（事件、不合格、不符合）措施控制程序》、《预防（事件、不合格、不符合）措施控制程序》，符合企业实际和标准要求。抽查《质量异常处理单》，对不合格进行了异常情况描述、不合格品处理决议、原因分析、纠正和预防措施、改善效果确认，防止了不合格品非预期的使用或交付。

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。对电力系统软件开发及电气设备销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。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。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，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。

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）：

公司现有人员 10 人，其中管理人员 3 人，其他人员 7 人。企业生产经营地址：北京市通州区潞城镇三元村小区 15-3-3101，该场所为租赁性质，租赁面积为 80 平方米。出具了租赁合同；出租方：刘永利；租赁期：自 2024 年 5 月 11 日起至 2025 年 4 月 11 日止。

公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、打印机等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。特种设备：无。监视和测量设备：技术部按策划的要求配置了相应的检测资源。调试过程中使用的工具或平台：系统：windows。测试软件：智能化工业设备运作控制系统 V1.0、能源设备管理系统 V1.0（公司拥有计算机著作权）自带测试功能。办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机等。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：电力监控系统软件、能源系统软件技术服务；计算机、软件及辅助设备、电子产品的销售的要求。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作的的人员，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:

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性,涉及体系运行过程及管理等多方面,通过沟通促进过程输出的实现,提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品,提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流,主要包括与安监局、环保局、劳动局等沟通环境职业健康安全情况,通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

4) 文件化信息的管理:

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括:管理手册、程序文件、管理制度和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围,体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述,并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理,记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认,体系文件符合标准要求,体现了行业和企业特点,有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题,通过审查核验证组织提交的文件,确认企业修改了《管理手册》等文件,审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 电力监控系统软件、能源系统软件技术服务;计算机、软件及辅助设备、电子产品的销售

E: 电力监控系统软件、能源系统软件技术服务;计算机、软件及辅助设备、电子产品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 电力监控系统软件、能源系统软件技术服务;计算机、软件及辅助设备、电子产品的销售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:

审核结论: 根据审核发现,审核组一致认为,北京环宇绿建能源科技有限公司的

☒ 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：岳艳玲、于立秋、冯雪峰



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。