

项目编号：20301-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京乾旭晟科技有限公司

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）：于立秋

审核组员（签字）：王丽巧，黄朝星

报告日期：2025年03月23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：于立秋

组员：王丽巧，黄朝星



受审核方名称：北京乾旭晟科技有限公司

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	于立秋	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-4084028 2024-N1EMS-6084028 2024-N1OHSMS-4084028	Q:29.12.00,33.02.02,33.02.04 E:29.12.00,33.02.02,33.02.04 O:29.12.00,33.02.02,33.02.04
B	王丽巧	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2205343 2023-N1EMS-2205343 2023-N1OHSMS-2205343	Q:29.12.00 E:29.12.00,33.02.02,33.02.04 O:29.12.00,33.02.02,33.02.04
C	黄朝星	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2025-N1QMS-1312379 2025-N1EMS-1312379 2025-N1OHSMS-1312379	Q:29.12.00,33.02.02,33.02.04 E:29.12.00,33.02.02,33.02.04 O:29.12.00,33.02.02,33.02.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赵蕊、苗立芬	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：中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国妇女权益保障法、消防监督检查规定、中华人民共和国环境保护税法、中华人民共和国大气污染防治法、北京市实施《中华人民共和国水法》办法、北京市突发公共卫生事件应急条例等。

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：GB/T 26327-2010 企业信息化系统集成实施指南、NB/T 11340-2023新能源场站智能化建设基本技术规范、YS/T 1640-2023新能源动力电池用钛板、带材、GB/T 26327-2010企业信息化系统集成实施指南、GB/T 35283-2017信息安全技术 计算机终端核心配置基线结构规范、GA/T 551-2005安全技术防范管理信息基本数据结构、GB 16796-2009安全防范报警设备 安全要求和试验方法、GA/T 550-2005安全技术防范管理信息代码、GB/T 28827.6-2019信息技术服务 运行维护 第6部分：应用系统服务要求、GY/T 334-2020视音频内容分发数字版权管理 互联网电视数字版权管理系统集成、GY/T 246-2020视音频内容分发数字版权管理 IPTV数字版权管理系统集成、YD/T 2255-2011信息安全运行管理系统（SOC）与被监控设备接口技术要求、YD/T 1806-2008基于IP的远程视频监控设备技术要求、GB/T 20720.1-2019企业控制系统集成 第1部分：模型和术语、GB/T 20720.4-2021企业控制系统集成 第4部分：制造运行管理集成的对象模型属性、GB/T 25488-2010网络化制造系统集成模型、17GL602综合管廊供配电及照明系统设计与施工、T/CEC 121-2016高压电缆接头内置式导体测温装置技术规范等。

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：2025年03月23日 上午至2025年03月23日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月10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：电网行业智能控制系统集成，新能源技术服务，高分子防爆盒、不锈钢密封穿墙组件、主动灭火装置、智能防爆型快速电缆接头的销售

E：电网行业智能控制系统集成，新能源技术服务，高分子防爆盒、不锈钢密封穿墙组件、主动灭火装置、智能防爆型快速电缆接头的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：电网行业智能控制系统集成，新能源技术服务，高分子防爆盒、不锈钢密封穿墙组件、主动灭火装置、智能防爆型快速电缆接头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：北京市房山区良乡凯旋大街建设路 18 号-D25537（集群注册）

办公地址：北京市大兴区观音寺街道 3 号楼 923

经营地址：北京市大兴区观音寺街道 3 号楼 923

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：中船海洋装备创新园项目

工程性质：电网行业智能控制系统集成，新能源技术服务

施工地址信息：北京市大兴区中船海洋装备创新园

开工时间：2024 年 4 月 1 日

预计竣工时间：2026 年 3 月 31 日

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 03 月 22 日- 2025 年 03 月 22 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：

Q 产品和服务的设计和开发控制；Q 生产和服务提供的控制。E0 运行策划和控制；E0 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:综合部/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 04 月 22 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 2026 年 03 月 21 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

ES 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:

ES 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：2023 年 08 月 28 日体系实施时间：2024 年 11 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 91110106MACT7Y09XW）在有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：5 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：客户订单→确认订单→合同评审→签订合同→实施采购→进货检验→发货→交付客户验收→满意度调查。

集成及技术服务流程：客户需求→合同评审→项目立项→方案设计→方案确定→设备及材料采购→入场→集成、施工（安装）、维护→指导培训→交付验收。

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：科学管理、一流服务、顾客满意；遵守法规、节能降耗、预防污染；以人为本、持续改进、减少风险。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《年度目标指标分解及汇总》，内容包括：

部门	目标	计算公式	考核频次	考核结果
----	----	------	------	------



公司目标	项目及时交付率为100%	交付产品合格数/产品交付总数*100%	每月	100%
	合同履约率100%	履约的合同数/总签约的合同数*100%	每季度	100%
	项目一次验收合格率≥95%	一次验收合格项目数/服务合同总数 *100%	每季度	100%
	顾客满意度≥90分	调查客户总分/客户数量	每年	92
	固体废弃物分类回收，100%合理处置	分类次数/总处理次数×100%	每月	100%
	火灾事故为0	以实际发生为准进行计数	每季度	0
	触电事故为0	以实际发生为准进行计数	每季度	0
	交通事故为0	以实际发生为准进行计数	每季度	0
综合部	文件发放受控率100%	文件发放数/制定受控文件总数	每月	100%
	办公设施完好率≥98%	设施完好数/设施总数×100%	每月	100%
	培训计划完成率100%	培训数/培训计划数×100%	每月	100%
	固体废弃物分类回收，100%合理处置	按分类次数/总处理次数×100%	每月	100%
	火灾事故为0	以实际发生为准进行计数	每季度	0
	触电事故为0	以实际发生为准进行计数	每季度	0
项目部	合同评审率100%	同评审项目数/实施项目总数×100%	每季度	100%
	合同履约率100%	履约的合同数/总签约的合同数*100%	每季度	100%
	项目一次验收合格率≥95%	技术服务合格项目数/服务合同总数 *100%	每季度	100%



项目及时交付率为100%	交付项目及产品合格数/产品交付总数 *100%	每月	100%
顾客满意度≥90分	调查客户总分/客户数量	每年	92
客户投诉抱怨处理率100%	以实际发生为准进行计数	每月	100%
固体废弃物分类回收，100%合理处置	按分类次数/总处理次数×100%	每月	100%
火灾事故为0	以实际发生为准进行计数	每季度	0
触电事故为0	以实际发生为准进行计数	每季度	0
交通事故为0	以实际发生为准进行计数	每季度	0
供方评价及时率	按时评价数/需评价总数百分比	每月	100%
采购物资合格率	合格产品数/采购产品总数*100%	每月	100%

抽查2024年11月以来，质量环境职业健康安全目标已经完成。

抽查《环境、职业健康安全目标管理方案》，针对每项重要环境因素和不可接受风险指标分别制定了目标、以及相应的管理方案，明确了执行部门、完成时间、资金等，内容齐全，符合要求。。

现场抽查针对固废排放目标管理方案，内容包括：重要环境因素：固废排放；目标：固废分类回收率100%；管理方案：建立并完善环境管理制度，将与责任分解落实，并对目标的实现情况进行监督检查；对工作人员进行教育培训，增强员工的环保意识和技术水平；购备垃圾箱，及时回收，分类堆放；与销售商或厂家联系，力争使废物能再生或重新利用等。执行部门：各部门，完成时间：2024.11-2025.12，资金：2500元。。内容齐全，符合要求。

现场抽查针对火灾事故目标管理方案，内容包括：不可接受风险：火灾事故；目标：火灾事故为0；管理方案：对公司人员进行教育培训，增强员工的消防安全、环保意识；配备足够的消防器具；定期检查电器设备的使用及老化情况；建立应急预案并定期演练等。执行部门：各部门，完成时间：2024.11-2025.12，资金：4000元。。内容齐全，符合要求。

现场再抽查其他目标、指标管理方案，内容类似，符合要求。不再详述。经查《环境、职业健康安全目标指标管理方案检查表》结果表明，自体系运行以来，本部门质量、环境、职业健康安全目标及管理方案均完成，目标适宜，内容齐全，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。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。知识的内部来源：知识产权、从经历获得的知识、从失败和成功项目得到的经验教训、得到和分享未形成文件的知识、过程产品和服务的改进



的结果等。知识的外部来源：标准、学术交流、专业会议、从顾客或外部供方收集的知识等。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《环境因识别和评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅《环境因素识别和评价表》，包括：固废排放、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、废弃物排放等。查看和查阅《危险源辨识、风险评价表》，包括：办公室员工端热水、热汤导致烫伤；违章用电导致触电；驾驶员驾驶车辆发生意外交通事故；办公室员工上下班和办事途中发生交通事故；办公区域超负荷用电引起火灾发生；办公区域线路老化引起火灾发生；办公区域使用明火点燃易燃物引发火灾；按交通规则驾驶车辆造成的交通伤害；人员出差，车辆意外伤害等。抽查《不可接受风险清单》，包括：火灾事故、触电事故、交通事故等。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规与其他要求获取、确认程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国妇女权益保障法、消防监督检查规定、中华人民共和国环境保护税法、中华人民共和国大气污染防治法、北京市实施《中华人民共和国水法》办法、北京市突发公共卫生事件应急条例、GB/T 26327-2010企业信息化系统集成实施指南、NB/T 11340-2023新能源场站智能化建设基本技术规范、YS/T 1640-2023新能源动力电池用钛板、带材、GB/T 26327-2010企业信息化系统集成实施指南、GB/T 35283-2017信息安全技术 计算机终端核心配置基线结构规范、GA/T 551-2005安全技术防范管理信息基本数据结构、GB 16796-2009安全防范报警设备 安全要求和试验方法、GA/T 550-2005安全技术防范管理信息代码、GB/T 28827.6-2019信息技术服务 运行维护 第6部分：应用系统服务要求、GY/T 334-2020视音频内容分发数字版权管理 互联网电视数字版权管理系统集成、GY/T 246-2020视音频内容分发数字版权管理 IPTV数字版权管理系统集成、YD/T 2255-2011信息安全运行管理系统（SOC）与被监控设备接口技术要求、YD/T 1806-2008 基于IP的远程视频监控设备技术要求、GB/T 20720.1-2019企业控制系统集成 第1部分：模型和术语、GB/T 20720.4-2021企业控制系统集成 第4部分：制造运行管理集成的对象模型属性、GB/T 25488-2010网络化制造系统集成模型、17GL602综合管廊供配电及照明系统设计与施工、T/CEC 121-2016高压电缆接头内置式导体测温装置技术规范等。均为有效版本，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）

编制了《废弃物处理控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》、《环境运行控制程序》、《固体废弃物管理办法》、《消防管理办法》、《交通安全管理制度》、《废弃物管理制度》等，符合标准和企业实际。现场查看，火灾、固废排放、交通事故、触电事故等控制情况，制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。

查看运行情况

节约资源能源：加强节约宣传，做到纸张双面使用；下班离开办公区域时关闭照明灯，杜绝白昼灯、长明灯；计算机设备开关时间以上、下班时间为准，工作时间离开半小时以上应关闭显示器。下班时最后离开人员应关闭各类电器电源，减少能耗。办公区域主要做到规范用电、不使用大功率设备、减少打印量、



减少电脑辐射。主要是通过制定规范、教育培训、配置相关设施设备、日常监督检查等进行控制。

查见《水电资源能源使用记录》，记录有2025年1月和2月水电的使用记录，1月总用电量：812度，总用水量：12m³；2月总用电量：877度，总用水量：13m³。

基本符合要求。

2、废弃物管理：办公过程产生的固废按综合管理部要求放到指定地点，现场无混放现象；办公楼楼梯间有垃圾分类区；办公室内有垃圾篓，用于办公及生活垃圾的收集；不可回收类（生活垃圾）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。普通固废排放：生活办公垃圾按照物业规定放置指定区域。

形成《废品回收处理记录》，涉及部门、废品名称、数量、处置情况、经手人（苗），回收日期，废品涉及：包装/塑料、旧纸箱、废旧硒鼓等，时期：2024.12-2025.3

3、生活污水排入市政污水管网，由物业负责日常管理。

4、火灾触电控制：物业配置了消防栓、灭火器等，本公司选用合格安全电器，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。办公区安装烟感报警装置。组织消防培训及演练；

5、查看办公区未发现其他安全隐患。询问培训教育情况，负责人回答：全体员工接受了培训教育。与1名员工交流，公司员工基本清楚本岗位环境因素及危险源，清楚控制要求并能有效执行。

制定规范、教育培训、配置相关设施设备、日常监督检查等进行控制。基本符合要求。

交通安全：

公司名下无车辆，人员出行采用公共交通或打车。

经常进行出行安全的知识培训，提高安全意识，降低交通事故的发生率。

劳动防护：项目部按要求发放劳保用品。综合部目前不涉及。

8、相关方影响：查见《相关方环境、安全告知书发放记录》，涉及到相关方：项目部员工，公司总经理，唐山市茁晟科技有限公司，河北金旭晟新能源科技有限公司，北京恒向创鑫电力科技有限公司，烟台海科电气设备有限公司，消防支队，发放时间：2024年11月10日，发放人：苗立芬，刘金亮，签收时间以及签收人。

9、安全保障：公司工作人员有1人上五险，其余4人在外地上社保，提供《北京市社会保险个人权益记录（单位职工缴费信息）》，缴纳人：苗立芬。

10、公司目前不涉及职业危害岗位，于2024年9月30日落实了健康体检，抽苗立芬、刘金亮的体检报告，能满足岗位要求。

11、运行检查：查见《QES体系运行检查表》。检查日期为2025年3月17日，职责权限是否明确，员工培训是否到位，班前会是否照常进行，思想意识是否正确、积极；员工是否认真遵守公司管理制度，按要求执行作业；各部门目标指标是否完成，考核是否达标；设备设施保养是否按计划进行，报修是否及时；工作环境是否完善；内外部沟通的形式内容；成文信息的控制；环境因素识别运行；危险源辨识运行；内部审核实施；管理评审；检查结论为符合。

查见《环境安全检查记录》，检查时间2025年3月10日，检查部门为各部门，检查人：苗立芬，检查内容：设备的维保情况；节能用电的管理情况；固废的分类处置情况；消防器材的完好情况；用电插排的使用情况；安全培训等，检查结果暂无问题。

现场观察：消防通道畅通、安全提示图上墙；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。



《管理手册》规定当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

编制了《应急准备与响应控制程序》等，符合标准和企业实际。企业编制了《触电-紧急事故应急预案》、《火灾应急预案》、《交通事故应急预案》等。包括了重要环境因素和重大危险源等。综合部为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。演练前对应急预案进行了培训。

2025年01月18日09:00综合部组织的消防应急演练。查见《消防演练记录》，演练地点：办公区域，物资准备和人员培训情况：5Kg干粉灭火器6台，逃生绳索若干，逃生面罩，毛巾若干。警报器一只，报警电话一部。

2025年01月18日11:00综合部组织的触电事故应急演练，物资准备和培训情况：方木、绝缘手套、绝缘鞋。进入现场前由安全负责人给大家讲解触电事故发生处理要领和个人安全防护要求。

2025年01月18日 14:00综合部组织交通事故应急演练，物资准备和培训情况：担架一副、医疗用品若干、轿车二辆、急救电话一部、警报器一只、扩音器一部、手推车一部。演习结论及评价：经过此次应急演练，验证了公司的应急预案是可靠的，公司员工的安全知识达到处理应急事故的要求。本次演练，各部门、应急人员能够及时按计划进行响应，顺利完成了本次应急演练的各项任务，基本达到了演练预期目标，在演练过程中没有发生其他意外事故。演习结果证实了公司程序和消防演习适宜，故无变更。

编制了《绩效监视和测量控制程序》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11月以来，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。

抽查质量环境职业健康安全目标分解考核情况，2024年11月以来，质量环境职业健康安全目标已经完成。

抽查2025年3月17日《QES体系运行检查表》职责权限是否明确，员工培训是否到位，班前会是否照常进行，思想意识是否正确、积极；员工是否认真遵守公司管理制度，按要求执行作业；各部门目标指标是否完成，考核是否达标；设备设施保养是否按计划进行，报修是否及时；工作环境是否完善；内外部沟通的形式内容；成文信息的控制；环境因素识别运行；危险源辨识运行；内部审核实施；管理评审；检查结论为符合。

抽查2025年3月10日《环境安全检查记录》检查部门为各部门，检查人：苗立芬，检查内容：设备的维保情况；节能用电的管理情况；固废的分类处置情况；消防器材的完好情况；用电插排的使用情况；安全培训等，检查结果暂无问题。。

企业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。抽查2025年01月20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劳动法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国传染病防治法、职工非因工伤残或因病丧失劳动能力程度鉴定标准、消防监督检查规定、城市生活垃圾管理办法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国水法等。评价结果，均符合。评价人员：李凤芝、苗立芬、刘金亮。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、消防栓、烟感报警器、喷淋系统等。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。再查验《中华人民共和国固体废物污染防治法》等评价情况，内容类似，符合要求。



公司《管理手册》中对设计和开发规定了流程及控制要求。

销售部分：

与负责人沟通确认，项目部负责产品的销售服务方案设计，主要设计人员为刘金亮，总经理李凤芝也参与，在相关行业从事销售多年，能力满足公司销售方案设计的需要，公司自成立以来，专业从事高分子防爆盒、不锈钢密封穿墙组件、主动灭火装置、智能防爆型快速电缆接头的销售，均依据相关标准和顾客要求进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定。有销售方案设计的相关规定，体系运行以来，没有其他新产品的销售活动，原设计方案也无变更，一直接标准要求进行销售活动。查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了服务方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有方案管理要求，内容符合要求。随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行服务方案设计，确保服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

系统集成及新能源技术服务部分：

查，公司《管理手册》中对设计和开发规定了流程及控制要求。

----查系统集成项目开发书：

项目名称：南湖府电力项目/李官屯电力项目智能站式环境监测系统技术服务方案

提出部门：项目部

负责人：刘金亮

日期：2024. 10. 20-2024. 10. 25

设计开发说明：本次设计主要包含中区学生公寓的高清红外半球网络摄像机、24口集线器、高清网络硬盘录像机等安防设备。

可以通过高清红外半球网络摄像机增加学生公寓内公共危险区域的实施监控，实现无人值守，避免安全事故发生后无迹可寻事情的发生。

风险分析及解决方案：

根据往常开发经验，设计出符合客户要求，以及满足技术要求的服务方案

各阶段评审时间以及技术方案完成时间、数量

2024年10月17日前，进行设计开发输入

2024年10月23日前，完成项目设计开发评审及确认及输出

2024年10月25日前，进行质量评审（同时完成设计文件资料和归档文件）

参加人员：刘金亮、罗文华、孙健、王沈飞

审批：李凤芝 2024. 10. 20

----查系统集成设计计划书

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：

GA/T 550-2005 安全技术防范管理信息代码

GB/T 26327-2010 企业信息化系统集成实施指南

产品执行标准：

GB/T 35283-2017 信息安全技术 计算机终端核心配置基线结构规范

GB/T 20158-2006 信息技术 软件生存周期过程 配置管理

GA/T 551-2005 安全技术防范管理信息基本数据结构

GB/T 20917-2007 软件工程 软件测量过程



质量要求：

实现客户要求及技术服务承诺

设计开发进度开发

设计系统集成阶段的划分及主要内容	设计系统集成人员	配合部门	完成期限
项目设计策划	刘金亮	项目部	2024. 10. 20.
设计开发输入	罗文华	项目部	2024. 10. 23.
设计开发输出	王沈飞	项目部	2024. 10. 25.
设计开发控制	刘金亮	项目部	2024. 10. 25.
设计开发变更	李凤芝	项目部	2024. 10. 25

——查系统集成设计输入清单及评审报告

设计输入：1、设计开发计划书、设计和开发任务书

2、设计内容（包括产品主要功能、性能、技术协议、主要结构、调研报告等）：

与客户的有关要求/合同或协议作为公司的设计思路，再次识别了现场的变化和客户的要求，经确认，客户没有新的需求。

3、产品执行标准：

GA/T 75-1994 安全防范工程程序与要求

GB 16796-2009 安全防范报警设备 安全要求和试验方法

GA/T 74-2017 安全防范系统通用图形符号

GA/T 550-2005 安全技术防范管理信息代码

GB/T 26327-2010 企业信息化系统集成实施指南

GB/T 35283-2017 信息安全技术 计算机终端核心配置基线结构规范

GB/T 20158-2006 信息技术 软件生存周期过程 配置管理

GA/T 551-2005 安全技术防范管理信息基本数据结构

GB/T 20917-2007 软件工程 软件测量过程

法律法规：

北京市信息化促进条例

关键信息基础设施安全保护条例

4、组织承诺：

实现客户要求及技术服务承诺

有无往类似的设计开发活动：有

各设备及所需元器件使用说明

评审内容：1. 设计输入清晰、充分、适宜； 2. 设计输入材料之间不矛盾

评审结论：评审通过

评审部门：项目部罗文华，管理者：刘金亮

批准：李凤芝，2024年10月23日

——设计开发及评审报告

项目名称：南湖府电力项目/李官屯电力项目智能站式环境监测系统技术服务方案

设计开发阶段：确认，策划

评审人员：李凤芝，刘金亮，苗立芳



评审内容：1、合同、标准符合性 2、采购可行性 3、服务可行性 4、结构合理性5、可维修性 6、可检验性 7、环保性 8、环境影响 9、安全性

评审结论：符合要求

验证人：刘金亮 2024年10月23日

---设计开发验证确认表

项目名称：南湖府电力项目/李官屯电力项目智能站式环境监测系统技术服务方案

验证方式：项目验证及确认

验证内容：南湖府电力项目/李官屯电力项目智能站式环境监测系统技术服务方案是否客户要求及技术要求

验证时期：2024. 10. 25

验证结论：达到设计、顾客要求，满足需要。

确认内容：工作人员配置、人员能力、方案是否满足要求：方案是否达到协议要求，功能能否满足客户需求

确认结论：产品达到设计要求，完全能满足客户需要

---设计开发输出

项目名称：南湖府电力项目/李官屯电力项目智能站式环境监测系统技术服务方案

时期：2024. 10. 20-2024. 10. 25

设计开发输出：1、流程：客户需求→技术服务项目立项→设计开发→技术方案确定→指导培训→交付验收

技术服务方案

1、供货周期:10天左右

2、规格型号技术参数:盈聚-YJ2020 25000 元/套

3、材料偏差:符合供电局验收标准及国家相应标准保证能正常移交供电局等有关部门验收合格

4、品牌:盈聚

5、运输装卸车:含税运卸车安装，保证验收合格。

6、暂估总价:含税☑(税率:普票)

7、付款方式:预付50%安装完毕验收合格后结清全款 质保1年

8、结算方式:以实际到场合格产品为准。

9、其他约定:每次挂账前乙方应提供不低于本次送货金额的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝挂账付款且不视为甲方违约。

10、是否同意我公司合同范本:同意

11、不能因一个项目部未能付款而影响公司其他项目供货，否则双倍赔偿甲方损失:同意

12:如签订合同后乙方不能履约，甲方将处罚合同签订总金额的5%-20%,视情节而定

评审内容：评审通过。

批准：李凤芝 2024年10 月25日。

----培训记录表

项目名称：南湖府电力项目/李官屯电力项目智能站式环境监测系统技术服务方案技术方案培训



培训时间：2024年11月28日

组织部门：项目部

培训方式：内部培训

培训内容：培训过程主要讲解了：

一 系统架构

二 系统设备选型

三 系统监控内容

四 系统功能

五 监控系统控制逻辑

六 使用过程中问题集锦

考核通过率：100%

公司的设计过程基本受控。

外部提供的过程、服务的控制：

编制《采购控制程序》、《供方管理制度》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。

1、提供《合格供方名录》，内容包括：

烟台海科电气设备有限公司（高分子防爆盒、不锈钢密封穿墙组件、主动灭火装置、智能防爆型快速电缆接头等）；

李明月（设备安装外包）；

刘生才（设备安装外包）；

京东物流（产品运输（外包）

安能物流（产品运输（外包）

唐山盈聚信息技术有限公司（系统软件）

抽查：

1）烟台海科电气设备有限公司（高分子防爆盒、不锈钢密封穿墙组件、主动灭火装置、智能防爆型快速电缆接头）《供方评定记录表》，内容包括：供应商资料；评价内容（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），）。评分结果：可列入合格供方。评价人：李凤芝。2024. 10. 15。内容齐全，符合要求。

2）抽查：李明月（设备安装外包）《供方评定记录表》，内容包括：资质情况；外包形式；服务效果；价格情况；服务态度；服务实现；信誉情况，评定结果：，可列入合格供方。评价人：刘金亮，苗立芳。2024. 08. 12。内容齐全，符合要求。

3）抽查：刘生才（设备安装外包）《供方评定记录表》，内容包括：资质情况；外包形式；服务效果；价格情况；服务态度；服务实现；信誉情况。评定结果：可列入合格供方。评价人：苗立芳，刘金亮。2024. 08. 12。内容齐全，符合要求。

4）抽查：京东物流（产品运输外包）《供方评定记录表》，内容包括：资质情况；外包形式；服务效果；价格情况；服务态度；服务实现；信誉情况。评定结果：可列入合格供方。评价人：苗立芳，刘金亮。2024. 08. 12。内容齐全，符合要。内容齐全，符合要求。

5）抽查：安能物流（产品运输外包）《供方评定记录表》，内容包括：资质情况；外包形式；服务效果；价格情况；服务态度；服务实现；信誉情况。评定结果：可列入合格供方。评价人：苗立芳，刘金亮。2024. 08. 12。内容齐全，符合要求。

6）抽查：唐山盈聚信息技术有限公司（系统软件）《供方评定记录表》，内容包括：资质情况；外包



形式；服务效果；价格情况；服务态度；服务实现；信誉情况。评定结果：可列入合格供方。评价人：苗立芳，刘金亮。2024.08.12。内容齐全，符合要求。

综合部根据顾客订货信息，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）

抽采购合同

1) 抽查2024.07.15烟台海科电气设备有限公司采购合同（高分子防爆盒，不锈钢封堵穿墙组件，智能插拔型电缆接头，主动灭火装置等），合同编号：无，合同内容有：货物名称，质量保证，权利保证，包装和运费，交付和验收，售后服务，付款方式，违约责任，合同争议等，内容齐全，符合要求。

2) 抽查2024.7.18唐山市茁晟科技有限公司（高分子防爆盒，不锈钢封堵穿墙组件，智能插拔型电缆接头，主动灭火装置等）合同编号：20240708001合同内容有：货物名称，质量保证，权利保证，包装和运费，交付和验收，售后服务，付款方式，违约责任，合同争议等，内容齐全，符合要求。。

3) 抽查2024.2.08唐山市茁晟科技有限公司（高分子防爆盒，不锈钢封堵穿墙组件，智能插拔型电缆接头等）合同编号：20240208001合同内容有：货物名称，质量保证，权利保证，包装和运费，交付和验收，售后服务，付款方式，违约责任，合同争议等，内容齐全，符合要求。

4) 抽查2024年10月25日唐山盈聚信息技术有限公司（系统软件），合同编号：无，合同内容：货物名称，质量保证，权利保证，包装和运费，交付和验收，售后服务，付款方式，违约责任，合同争议等，内容齐全，符合要求

在每次实施采购前，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。

编制《采购控制程序》，文件对产品的数量、包装、规格进行检验签收。跟项目部负责人沟通，采购的有的产品直接邮寄至项目现场，有客户在项目现场帮助进行验收。

----抽热气溶胶灭火装置检验报告（进货检验）

产品名称:热气溶胶灭火装置

检验类别：型式检验

检验单位：国家固定灭火系统和耐火构件质量监督质量中心

检查项目：工作环境，外观，材料，喷射性能，环境适应性，抗震性能等

检验内容：外观检查（灭火装置表面涂层色泽均匀，光滑，无龟裂，气泡和明显流痕，划伤）；喷射性能检查（喷射时间，喷射滞后时间，非限稳型灭火装置的热间距，喷射过程及状态，表面温度）；环境适应性试验（高温性能，低温性能，湿热性能）；

检验依据：GA499.1-2010

检验员：高云升。

检验结果：合格。

----抽2024年4月10日进场材料报验单（到货验收）

送货单位：北京乾旭晟科技有限公司

货物名称：水溢告警控制箱，终端采集器，线缆，线管等

项目名称：中船海洋装备创新园区投资有限公司电缆分界室供电工程配电室综合监测安装项目

联系人：刘金亮

收货单位信息

地址：北京恒向创鑫电力科技有限公司



联系人：杨鑫龙

货物情况：通讯管理机 PMF407 1套，智能监控软件 ZKBY-2100系统 1套等

收货人：杨鑫龙。

公司目前没有供方现场实施验证的情况。符合要求。

生产和服务的提供的控制、产品和服务的放行：

销售部分：

与部门经理沟通：

1、项目部获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同/订单前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同/订单，根据销售合同/订单为客户提供服务。

2、监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责、产品采购要求与检验标准、业务人员礼仪、职业道德标准、营销理念、技巧标准要求、销售管理规范、服务提供规范、服务质量控制规范、公司售后服务管理制度服务质量控制规范、进货验证规范等等作业规范。

通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。抽合同均保存完好，符合要求。

3、查看办公室情况：

现场清洁卫生，有电脑、打印机等日常办公设备，设备运行良好。因本公司销售人员均在外开拓市场，所以，审核当日项目部赵蕊在，项目部赵蕊正在跟唐山胜源电力工程有限公司客户协调合同事宜，协调内容涉及服务的质量及要求。

4、业务人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

5、产品由供方按指定地址直接发至客户，产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

6、自体系建立以来，销售的产品无退货投诉的情况。现场服务无投诉情况。

需要确认的过程：销售服务过程。查见《过程确认单》，责任部门：项目部。参考文件：岗位任职要求、。

服务提供规范、服务质量控制规范、业务人员礼仪、职业道德标准。能力考评：参与考评人员经过岗前培训，能力满足本岗位任职要求，并落实本岗位工作职责；定期学习业务知识，能力达到公司对岗位要求。应知考评：知晓本公司产品种类、类型，熟悉采购渠道、采购流程，知晓产品进货验收标准以及按时对供应商进行评价，并保持合格供方名录持续更新，了解公司重点供应商详细信息，知晓：与供应商合同签订的重点要领。知晓本公司销售服务主要客户位置及信息，知晓销售服务过程中主要关键信息。应会考评：会根据供应商要求，掌握产品的具体信息，掌握客户主要订单信息，会对即将销售服务产品进行保护，会根据客户订单进行及时销售服务。过程考评：销售服务过程控制记录基本适宜有效，记录保存完整可追溯。确认结果：刘金亮 合格，苗立芬合格，赵蕊合格。公司资源：设备、客户信息、供货产品等公司资源是否能满足服务过程需要。评审意见：经过评审，本公司销售服务过程具备达到质量要求的能力。销售服务过程严格按照该过程控制方式进行活动，该过程确认合格。确认人：李凤芝，2024.11.10。

该需确认过程自确认后，人员、工作流程没有发生变更，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

现场查相关记录及与负责人段经理沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，销售产品的运输由供方直接运至由客户指定地点；组织通过电话、微信跟供货方对产品到货信息进行监控。

2) 装卸、安装活动：销售的产品由供方提供装卸车业务，不需要安装。

3) 交付的地点及验收：货物到达收货地点后，供、双方应在_7_日内对货物的数量验收完毕，双方代表签署合同货物的点验记录。



抽查交付及签收情况：

1、顾客：唐山市前晟科技有限公司

合同编号：20240208001

签订日期：2024年02月08日

产品：高分子防爆盒、不锈钢封堵穿墙组件、智能插拔型电缆接头

型号：GFZ-10kV、BKD150-ZS-5X、EBJ10-3*300等

数量：高分子防爆盒6套、不锈钢封堵穿墙组件3套、智能插拔型电缆接头4套

签收人：陈xx

签收日期：2024年03月05日

送货人：赵蕊

2、顾客：唐山市前展科技有限公司

合同编号：20240708001

签订日期：2024年07月18日

产品：高分子防爆盒、不锈钢封堵穿墙组件、智能插拔型电缆接头、主动灭火装置

型号：高分子防爆盒GFZ-10kV、不锈钢封堵穿墙组件BKD150-ZS-5X、智能插拔型电缆接头EBJ10-3*300、主动灭火装置QRR0.3-Q

数量：高分子防爆盒3套、不锈钢封堵穿墙组件1套、智能插拔型电缆接头1套、主动灭火装置3套

签收人：陈xx

签收日期：2024年08月05日

交付人：赵蕊

交付后活动：负责人介绍，销售产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，公司要求供方对产品严格检验合格后再进行交付，产品在使用过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定。

4) 售后服务：固定灯具质量保用一年，灯具保用期限内，产品正常使用下出现任何故障，由供方负责免费维修。负责人介绍，近一年来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

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。

抽市场监督抽查记录：负责人讲，近一年来，没有市场监督抽查情况。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

基本符合要求。

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；

采购的产品无库房经营，采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，供方检验合格后直接发货至客户指定地点，客户签收；签收情况的信息见8.5.1条款审核记录。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

项目部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了业务人员礼仪、职业道德标准、营销理念、技巧标准要求、销售管理规范、服务提供规范、服务质量控制规范、公司售后服务管理制度服务质量控制规范等。

——抽销售服务质量检查表：

检查项目：销售人员仪表、标识的佩戴情况；销售服务设施维护使用及完好情况；销售环境的保持；接待质量（包括来人来电）；制订采购计划并实施采购；订购商品的验收；顾客要求评审的及时性；顾客



异议及时处理；合同执行情况跟踪；顾客产品使用情况回访；服务情况回访等方面，检查结果：合格。

检查人：苗立芬，2025.02.28

——抽销售服务质量检查表：

检查项目：销售人员仪表、标识的佩戴情况；销售服务设施维护使用及完好情况；销售环境的保持；接待质量（包括来人来电）；制订采购计划并实施采购；订购商品的验收；顾客要求评审的及时性；顾客异议及时处理；合同执行情况跟踪；顾客产品使用情况回访；服务情况回访等方面，检查结果：合格。

检查人：苗立芬，2025.01.20

——抽销售服务质量检查表：

检查项目：销售人员仪表、标识的佩戴情况；销售服务设施维护使用及完好情况；销售环境的保持；接待质量（包括来人来电）；制订采购计划并实施采购；订购商品的验收；顾客要求评审的及时性；顾客异议及时处理；合同执行情况跟踪；顾客产品使用情况回访；服务情况回访等方面，检查结果：合格。

检查人：苗立芬，2024.12.26

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。

现场提供有供方提供热气溶胶灭火装置型式检验报告，详见附件。

产品和服务放行基本符合要求。

系统集成及新能源技术服务部分：

a) 获得的文件化信息

1) 编制了质量《管理手册》中8.5.1明确了控制的过程、活动、要求以及控制的职责和方法。编制了《信息系统集成及安全服务技术流程》等作业文件，能够系统集成过程起指导作用。

并对人员职责、软硬件资源、配置项和基线计划、配置库结构及权限设置、备份计划等进行了规定。

2) 公司的软件开发是依据需求进行。同时符合相关法律法规要求：《《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国专利法》、《企业信息化系统集成实施指南GB/T 26327-2010》《新能源场站智能化建设基本技术规范 NB/T 11340-2023》《新能源发电集群控制系统功能规范NB/T 11350-2023》《信息安全技术 计算机终端核心配置基线结构规范GB/T 35283-2017》《建筑工程施工工艺规程 第16部分：新能源系统工程DB11/T 1832.16-2023》《企业控制系统集成 第1部分：模型和术语GB/T 20720.1-2019》《建筑工程施工工艺规程 第16部分：新能源系统工程 DB11/T 1832.16-2023》《新能源场站及接入系统短路电流计算 第2部分：光伏发电GB/T 44659.2-2024》《手提式灭火器GB 4351-2023》《冷压电线电缆接头CB* 394-1988》《综合管廊供配电及照明系统设计与施工 17GL602》；

3) 策划了《通信电子设备技术服务控制程序》《服务提供规范》《信息系统集成及安全技术服务规范》等作业指导书和相关记录。

b) 获得和使用监视和测量资源：

公司系统集成及技术服务过程中涉及的监视和测量工具主要是测距仪：电压表，对于测试用例在编制完成后使用前均进行了验证确认。可满足策划需要。

c) 实施监视和测量

测试系统：主动灭火系统V1.0。

抽项目建议书、开发任务书、开发计划书等，均保存完好，符合要求。

d) 使用适宜的基础设施，保持适宜的环境

系统集成主要设备管理模板，智能监控软件，传感器，电脑，线缆等。系统：主动灭火系统v1.0



e) 配备胜任的人员，包括所要求的资格

提供了岗位职责与任职要求。对员工岗位、学历、教育及培训经历、技能、经验方面进行了评价。设备安装人均，有多年工作经验，可满足系统集成策划需要。

f) 需确认过程确认，经确认，需确认过程为：智能控制系统集成、销售过程，提供2024.11.10过程确认记录，对人员、设备、特定的方法和程序的要求等进行了确认，经确认，能满足工作的需要。参与确认人：李凤芝、苗立芬、刘金亮、赵蕊。

g) 采取措施，防止人为错误：

通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施

由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。

h) 实施放行、交付和交付后的活动

合同设备运抵合同规定的交货地点后，买方或/买方指定的收货方将对货物外包装进行查验，外包装无破损且包装箱数量与备运通知及货运单相符，则买方或/买方指定的收货方将在货运单上签收。交货后，买方将与卖方及/或业主委托的监理方共同开箱验货，并作出验货记录。

抽已完工的系统集成项目：

项目名称：南湖府电力项目/李官屯电力项目智能站式环境监测系统技术服务方案

一、查见进场材料报验单

承包单位：北京乾旭晟科技有限公司

产品：水溢告警控制箱（通讯管理机，综合电源模块，硬盘录像模块，通讯模块，智能监控软件），终端采集（温/湿度传感器，红外双鉴探测器，烟雾传感器，水浸传感器，门禁系统，空调联动控制器，潜水泵控制器，除湿机控制器）等

批准人：杨鑫龙

时间：2024年10月26日

甲方意见：予以进场

二、查看开工报告

施工单位：北京乾旭晟科技有限公司

建设单位：唐山盈聚信息技术有限公司

开工时间：2024年10月26日，计划竣工时间：2024年11月26 日

内容：设备，材料，施工队伍均已到位，施工图纸等设计资料和现场情况均已熟悉

建设单位意见：经审核，我方认为你方已经完成了南湖府电力项目/李官屯电力智能站式环境监测系统工程前的准备工作，满足了开工条件，同意你方于2024年10月26日起开始实施某部驾驶考评系统采购项目的项目建设

负责人：王庆，2024年10月26日

三、查看技术交底纪要

技术交底内容：

一、施工前准备

1、施工前，应准备齐所有施工器材及其他必要的技术文件，包括提供设备平面布置图、设备拓扑图、供电电路图。

2、施工前，技术人员应首先熟悉施工场地，并对施工人员进行施工技术交底，保证施工规范。



二、施工技术要求

- 1、安装前对所有到货物品验收、开箱验货、加电检测，处于正常工作状态方可安装。
- 2、搬运时应小心，不可撞击或摇晃。
- 3、安装时按有关规定和操作说明书严格安装。

三、质量保证

1、全新、原产地、原包装、手续合法完整、渠道正规的国内设备，完全符合国家质量认证标准及该设备的出厂标准。

2、调试人员必须由专业技术人员完成。

3、对产生噪音、振动的施工机械，应采用有效的控制措施，减少噪音扰民。

4、所安装设备进行开机测试使用，以保证设备的正常使用：

安全交底内容：

- 1、所有工作班人员统一听从项目负责人指挥，严禁擅自行动；
- 2、高处作业一定要系安全带，防止高空坠落；
- 3、个人安全防护用品要佩戴齐全，包括安全帽、手套和正确着装；
- 4、严禁酒后或精神状态不佳从事工作，有事情应提前报告项目负责人；
- 5、防止机械伤害，包括割伤、压伤或误伤害；
- 6、防止从事力不从心的工作，有问题和困难及时反应。
- 7、现场严禁明火、工作时严禁抽烟；
- 8、现场严禁设备带病工作，线路破损时及时反应，停工修整。
- 9、现场安全人员应提醒工作游人注意安全，制止违章行为；
- 10、工作人员现场禁止吸烟，保持场地整洁，工作完后做到“工完、料尽、场地洁”
- 11、交叉作业注意安全，防止被别人误伤害。

交底人：刘金亮，被交底人：王庆 2024年10月28日

四、查看施工日志

内容：主要施工、生产、质量、安全、技术、管理活动：

2024. 10. 26项目所用监测系统设备进场；

2024. 10. 28根据合同要求进行安装调试等；

记录人：刘金亮

五、查见项目验收报告

项目名称：南湖府电力项目/李官屯电力项目智能站式环境监测系统集成项目

甲方单位：唐山市茁晟科技有限公司

负责人：刘总

乙方单位：北京乾旭晟科技有限公司

负责人：刘金亮

验收依据：

合同文件《南湖府电力项目/李官屯电力项目智能站式环境监测系统集成项目合同》

技术方案《项目技术方案及需求说明书》

标准规范相关国家标准及行业规范

验收标准甲乙双方确认的验收标准及验收流程

验收内容：硬件设备验收，软件设备验收，系统集成验收



验收结果：合格
验收结论：项目已完成合同约定的全部内容，系统运行稳定，功能满足需求，符合验收标准
甲乙双方签字，日期：2024年12月26日
。。。。。

----已完工技术服务项目
项目名称：河北省栾城区高新产业园分布式光伏技术服务合同
签订时间：2024年4月1日
签订地点：石家庄
期限：60天

合同内容：编制和提交《分布式光伏发电项目可行性研究报告》并在国网河北省电力公司的技术审查后完善

项目概况：高新产业园坐落在河北省栾城区经济开发区。用地86万平方米，现有占地面积60余万平方米，规划建筑面积35万平方米，现有建筑面 积27万平方米，高新产业园设计理念先进、结构布局时尚、功能设施完善，园内可铺设太阳能电池方阵的建筑楼顶总面积为58336平方米，计划可安装电池组件的规划容量为2.2MW，实际装机容量为2286.78kWp，公司负责电站的技术服务。

查见报告关于太阳能光伏发电系统设计内容：

1、光伏组件选择（1）IEC61215 晶体硅光伏组件设计鉴定和定型（2）IEC61730.1 光伏组件的安全性构造要求（3）IEC61730.2 光伏组件的安全性测试要求（4）GB/T18479-2001《地面用光伏（PV）发电系统 概述和导则》（5）SJ/T11127-1997《光伏（PV）发电系统过电压保护—导则》（6）GB/T 19939-2005《光伏系统并网技术要求》）等等

主要性能、参数及配置：光伏组件为室外安装发电设备，是光伏电站的核心设备，要求具有非常好的耐侯性，能在室外严酷的环境下长期稳定可靠地运行，同时具有高的转换效率。本工程采用 245Wp 组件，参数及配置：

太阳电池种类	多晶硅	
指标	单 位	数据
峰值功率	Wp	245
功率偏差	w	0/+3
组件效率	%	14.7
开路电压（Voc）	V	37.2
短路电流（Isc）	A	8.37
工作电压（Vmppt）	V	30.4
工作电流（Imppt）	A	7.89
系统最大耐压	Vdc	1000
尺寸	mm	1650*992*40
重量	kg	19.5
峰值功率温度系数	%/K	-0.43
开路电压温度系数	%/K	-0.32



短路电流温度系数	%/K	0.047
运行温度范围	℃	-40~+85
最大风/雪负载	Pa	2400/5400

2、光伏阵列的运行方式设计：本项目计划于栾城区高新区产业园楼顶斜屋安装面铺设光伏发电系统，楼顶可铺设电池板面积约为58336平方米，可安装太阳能电池板2286.78kWp，装机容量约2.2MW。本工程按照“就近并网、本地消耗、低损高效”的原则，以建筑结合的分布式并网光伏发电系统方式进行建设。每个发电单元光伏组件通三相并网逆变器直接并入三相低压交流电网（AC380V，50Hz），通过交流配电线路给当地负荷供电，最后以10kV电压等级就近接入，实现并网。由于分布式电源容量不超过上一级变压器供电区域内最大负荷的25%，所有光伏发电自发自用。

为了减少光伏阵列到逆变器之间的连接线及方便日后维护，建议配置光伏阵列汇流箱，该汇流箱可直接安装在电池支架上，汇流箱的输出经直流线缆接至配电房内直流配电柜，经直流配电后接至并网逆变器，逆变器的交流输出经交流配电柜接至防逆流控制柜，输出0.4KV，50Hz三相交流电源，实现用户侧并网发电功能

3、光伏阵列设计及布置方案：

以教学楼D座为例进行设计，D座楼顶并网发电系统将采用分布式并网的设计方案，单台并网逆变器装机容量为100KW，容量103.6kW的太阳能电站通过1台SG100k3并网逆变器接入0.4kV交流电网实现并网发电。下面以单机100KW光伏组件汇入并网逆变器为例，进行并网网站的设计。

本项目的电池组件可选用英利公司自产的功率245Wp的多晶硅太阳电池组件，其工作电压约为30.2V，开路电压约为37.8V。根据SG100k3并网逆变器的MPPT工作电压范围（450V~820V），每个电池串列按照20块电池组件串联进行设计，100kW的并网单元需配置20个电池串列，逆变器装机容量为100KW，需太阳能电池板共400块。

为了减少光伏电池组件到逆变器之间的连接线，以及方便维护操作，建议直流侧采用分段连接，逐级汇流的方式连接，即通过光伏阵列防雷汇流箱（简称“汇流箱”）将光伏阵列进行汇流。此系统还要配置直流防雷配电柜，该配电柜包含了直流防雷配电单元。其中：直流防雷配电单元是将汇流箱进行配电汇流接入SG100k3逆变器；经三相计量表后接入电网。

另外，系统应配置1套监控装置，可采用RS485或Ethernet（以太网）的通讯方式，实时监测并网发电系统的运行参数和工作状态。100KW光伏并网发电示意图如图6-1所示。D座项目将1台逆变器并联接入0.4KV电网

4汇流箱布置方案：

汇流箱安装在支架或钢构上，具有防水、防灰、防锈、防晒，防雷功能，防护等级IP65及以上，能够满足室外安装使用要求；安装维护简单、方便、使用寿命长。直流汇流箱为12路输入1路输出，带防雷模块。

柜体可采用的不锈钢板，不锈钢板的厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ；框架和外壳具有足够的刚度和强度，除满足内部元器件的安装要求外，还能承受设备内外电路短路时的电动力和热效应，不会因设备搬运、吊装、运输过程由于受潮、冷冻、撞击等因数而变形和损坏。柜体的全部金属结构件都经过特殊防腐处理，以具备防腐、美观的性能；通过抗震试验、内部燃弧试验；柜体采用封闭式结构，柜门开启灵活、方便；元件特别是易损件安装便于维护拆装，各元件板应有防尘装置；柜体设备要考虑通风、散热；设备应有保护接地。汇流箱进线配置光伏组件串电流检测模块，模块电源自供；功耗小于15W；串行通讯接口1个，RS485方式；采样处理12路光伏电池板电流（0~12A），采样精度不低于0.5%。



可根据监控显示模块对每路电流进行测量和监控，可远程记录和显示运行状况，无须到现场。

----正在实施中的系统集成项目：(因临时多场所属于电力行业单位，不允许外来人员进入，采用不进入现场由业务人员描述现场电网行业智能控制系统集成，新能源技术服务过程的方式实施审核)

项目名称：中船海洋装备创新园区投资有限公司电缆分界室供电工程配电室综合监测安全工程项目

地点：北京市大兴区

范围：配电室综合监测安全工程施工所有工程范围

工期：2024年4月1日到2026年3月31日

一、查见施工方案

准备阶段（项目启动会；细化工程方案，工人进场）

实施阶段（到货验收，安装调试，单项测试，布线调整等）

后期清理

收尾阶段

二、查见采购设备检验验收单

时间：2024年4月8日，

检验人：刘金亮

产品：水溢告警控制箱，终端采集器等

结论：检验合格

三、查见进场材料报验单

承包单位：北京乾旭晟科技有限公司

产品：水溢告警控制箱，终端采集等

批准人：杨鑫龙

时间：2024年4月10日

甲方意见：予以进场

四、开工报告

施工单位：北京乾旭晟科技有限公司

建设单位：北京恒向创鑫电力科技有限公司

开工时间：2024年4月10日，计划竣工时间：2025年12月30 日

内容：设备，材料，施工队伍均已到位，施工图纸等设计资料和现场情况均已熟悉

负责人：杨鑫龙，2024年4月10日

五、查看技术安全纪要

内容：技术交底内容：

一、施工前准备

1、施工前，应准备齐所有施工器材及其他必要的技术文件，包括提供设备平面布置图、设备拓扑图、供电电路图。

2、施工前，技术人员应首先熟悉施工场地，并对施工人员进行施工技术交底，保证施工规范。

二、施工技术要求

1、安装前对所有到货物品验收、开箱验货、加电检测，处于正常工作状态方可安装。

2、搬运时应小心，不可撞击或摇晃。

3、安装时按有关规定和操作说明书严格安装。

三、质量保证



1、全新、原产地、原包装、手续合法完整、渠道正规的国内设备，完全符合国家质量认证标准及该设备的出厂标准。

2、调试人员必须由专业技术人员完成。

3、对产生噪音、振动的施工机械，应采用有效的控制措施，减少噪音扰民。

4、所安装设备进行开机测试使用，以保证设备的正常使用：

安全交底内容：

1、所有工作班人员统一听从项目负责人指挥，严禁擅自行动；

2、高处作业一定要系安全带，防止高空坠落；

3、个人安全防护用品要佩戴齐全，包括安全帽、手套和正确着装；

4、严禁酒后或精神状态不佳从事工作，有事情应提前报告项目负责人；

5、防止机械伤害，包括割伤、压伤或误伤害；

6、防止从事力不从心的工作，有问题和困难及时反应。

7、现场严禁明火、工作时严禁抽烟；

8、现场严禁设备带病工作，线路破损时及时反应，停工修整。

9、现场安全人员应提醒工作游人注意安全，制止违章行为；

10、工作人员现场禁止吸烟，保持场地整洁，工作完后做到“工完、料尽、场地洁”

11、交叉作业注意安全，防止被别人误伤害

交底人：刘金亮，被交底人：陈以兵，赵清臣，苗佐栋，刘生才

六、施工日志

内容：1、2024年4月10 日项目所用线材，管材，工具，及装修材料采购进场

2、2024年4月13日合同要求的材料到现场，进行开槽，安装等

记录人：刘金亮

——。。。。。。。。

现场人员按客户要求进行系统集成及技术服务，现场基础设备完善，人员各司其职，参与项目人员均签署保密协议，不能透露项目信息。

公司对人员职责、软硬件资源、配置项和基线计划、配置库结构及权限设置、备份计划等进行了规定，配置管理计划较合理，满足要求。

系统集成及技术服务过程受控。

与产品和服务要求有关的要求评审的控制：

销售部分：

该公司与产品有关要求主要在合同/订单中体现，合同/订单由业务人员对产品、规格、数量、价格、供货期等信息进行确认后，由业务人员提起，综合部、项目部参与评审，最终由总经理批准的形式进行评审，产品相关信息确认后由业务人员与客户签订合同/订单。经询问和查看，合同形式为书面签订，均有相关人员签字/盖章。

经查该公司尚未发生口头合同，如有发生，以记录为准，由记录人确认，业务人员、设计人员参与评审并及时回复顾客。

销售情况：

1、顾客：唐山市前展科技有限公司

合同编号:20240708001

签订日期：2024年07月18日



产品：高分子防爆盒、不锈钢封堵穿墙组件、智能插拔型电缆接头、主动灭火装置

型号：高分子防爆盒GFZ-10kV、不锈钢封堵穿墙组件BKD150-ZS-5X、智能插拔型电缆接头EBJ10-3*300、主动灭火装置QRR0.3-Q

数量：高分子防爆盒3套、不锈钢封堵穿墙组件1套、智能插拔型电缆接头1套、主动灭火装置3套

评审日期：2024年07月16日

评审内容：评审合同的完整性、明确性、合法性；顾客要求是否已确定；顾客潜在的需求是否已了解；是否能够按时送货；采购是否能达到合同对质量的要求；合同内容是否符合法律要求；人员保障能否满足需求等内容。

评审人：刘金亮、苗立芬

评审结论：结论有效，通过评审。批准：李凤芝 2024年07月16日

2、顾客：：唐山市前晟科技有限公司

合网编号:20240208001

签订日围:2024年02月08日

产品：高分子防爆盒、不锈钢封堵穿墙组件、智能插拔型电缆接头

型号：高分子防爆盒GFZ-10kV、不锈钢封堵穿墙组件BKD150-ZS-5X、智能插拔型电缆接头EBJ10-3*300

数量：高分子防爆盒6套、不锈钢封堵穿墙组件3套、智能插拔型电缆接头4套

评审日期：2024年02月06日

评审内容：评审合同的完整性、明确性、合法性；顾客要求是否已确定；顾客潜在的需求是否已了解；是否能够按时送货；采购是否能达到合同对质量的要求；合同内容是否符合法律要求；人员保障能否满足需求等内容。

评审人：刘金亮、苗立芬

评审结论：结论有效，通过评审。批准：李凤芝 2024年02月06日

以上合同/订单，均有业务人员与顾客确认后签字/盖章。

为了明确与产品有关的要求，确保公司有能满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。

经查基本符合要求。

当合同/订单发生更改时，按评审流程进行确认，现场与企业负责人沟通介绍，订单信息更改主要为产品、数量、发货地址的变更，变更后的内容一般与顾客签订补充协议。从目前的销售服务条件看，公司有能满足顾客的要求。

基本符合要求。

系统集成及新能源技术服务部分：

该公司与产品有关要求主要在合同/订单中体现，在合同/订单签订之前，对产品名称、数量、价格、供货期等信息进行确认，产品相关信息确认后由销售人员以微信、电话或面对面形式将信息提交至总经理批准的形式进行评审，经总经理批准后与客户签订合同/订单。

合同/订单内容包含产品名称、产品价格、规格要求、质保期限、交货期限等，产品信息明确，符合要求。

经查该公司尚未发生口头合同，如有发生，以记录为准，由记录人确认，采购人员、销售人员参与评审并及时回复顾客。

系统集成及技术服务情况：

1、顾客：河北金旭晟新能源科技有限公司（技术服务）



合同编号：无，签订日期：2024年10月10日

产品：河北省栾城区分布式光伏技术服务

2、顾客：北京恒向创鑫电力科技有限公司（系统集成）

合同编号：无，签订日期：2024年04月01日，

产品：配电室综合监测施工项目

3、顾客：唐山市茁晟科技有限公司

签订日期：2024年10月25日

合同编号：无

产品：南湖府电力项目/李官屯电力项目智能站式环境监测系统技术服务方案

以上合同/订单，均有项目人员与顾客确认后签字

为了明确与产品有关的要求，确保公司有能满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。现场与项目部负责人沟通合同/订单评审的内容，公司在签订合同/订单之前，合同/订单由业务人员对产品名称、数量、价格、供货期等信息进行确认，产品相关信息确认后由销售人员以微信、电话或面对面形式将信息提交至总经理审核的形式进行评审，最终经总经理批准后与客户签订合同/订单。经询问和查看，合同形式为电子版签订、书面签订，均有相关人员签字、盖章。

经查基本符合要求。

当合同/订单发生更改时，按评审要求重新评审并与顾客签订补充合同/订单。更改后情况要通知各相关部门（尚未涉及）。从目前的销售服务条件看，公司有能满足顾客的要求。

以上合同自签定未出现合同变更或顾客要求发生变更造成与先前合同或订单要求表述存在差异的情况。

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《内部审核计划》，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2025年02月15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2025年02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：通过管理评审的会议召开，各部门负责人一致认为我公司的管理体系通过试运行，能够基本满足标准要求、运行有效、并建立了持续改进的机制，具备申请认证审核的条件。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《不合格和纠正措施控制程序》，对不合格输出进行识别和控制，防止不合格输出的非预期使用或交付。

询问部门负责人称目前没有不合格的非预期使用情况。未发生投诉所引起的不合格。针对内审中发现的不合格，采取了纠正措施，并进行验证合格。

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。对软件开发、信息系统集成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）:

现有人员5人。北京乾旭晟科技有限公司地址：北京市大兴区观音寺街道3号楼923。租赁面积：40平方米左右。无库房。此场所为租赁性质，出具了租赁合同公司办公条件满足要求，配置有台式机、笔记本电脑、网线、交换机、显示器等。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。监视和测量设备：测距仪、电压表。特种设备：无。支持性设施：企业名下没有车辆，业务往来联系采用打车方式进行。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：电网行业智能控制系统集成，新能源技术服务及高分子防爆盒、不锈钢密封穿墙组件、主动灭火装置、智能防爆型快速电缆接头销售的需求。

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员工，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：电网行业智能控制系统集成，新能源技术服务，高分子防爆盒、不锈钢密封穿墙组件、主动灭火装置、智能防爆型快速电缆接头的销售

E：电网行业智能控制系统集成，新能源技术服务，高分子防爆盒、不锈钢密封穿墙组件、主动灭火装置、智能防爆型快速电缆接头的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：电网行业智能控制系统集成，新能源技术服务，高分子防爆盒、不锈钢密封穿墙组件、主动灭火装置、智能防爆型快速电缆接头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，北京乾旭晟科技有限公司的

☒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：于立秋、王丽巧，黄朝星



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。