

项目编号：20583-2025-Q

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：北京华电天益信息科技有限公司

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）：冯雪峰

审核组员（签字）：/

报告日期：2025年5月9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：冯雪峥

组员：/



受审核方名称：北京华电天益信息科技有限公司

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
1	冯雪峥	组长	审核员	2024-N1QMS-2250120	33.02.01;33.02.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	鹿春雪	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**）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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为单体系审核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：《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国知识产权保护法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》



等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：GB/T 22263.8-2010物流公共信息平台应用开发指南 第8部分：软件开发管理、GB/T 32635-2016网络游戏软件开发流程规范、GB/T 33781-2017可编程逻辑器件软件开发通用要求、GB/T12504计算机软件质量保证及配置管理计划规范、RB/T 182-2023移动智能终端应用软件个人信息安全评价规范、GB/T 28035-2011《软件系统验收规范》、QGCML 3010-2024 软件开发技术咨询服务规范、DB21/T 3756-2023应用系统工程 应用软件工程量清单规范、GA 1277.6-2023互联网交互式服务安全管理要求 第6部分：移动应用软件分发服务、GA/T 1293-2016应用软件接口标准编写技术要素、GB/T 38674-2020信息安全技术 应用软件安全编程指南、YD/T 3039-2023移动应用软件安全技术要求、GB/T 36964-2018软件工程 软件开发成本度量规范等

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5月9日 上午至2025年5月9日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月1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）：

电力系统应用软件的设计、开发和技术服务

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：北京市昌平区回龙观镇北农路2号主楼D座631室（昌平示范园）

办公地址：北京市昌平区回龙观镇北农路2号主楼D座631室（昌平示范园）

经营地址：北京市昌平区回龙观镇北农路2号主楼D座631室（昌平示范园）

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2025年5月8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：

产品和服务的设计和开发；产品和服务放行控制

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 7.2



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5月19日前提提交审核组长。

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5月8日前。

2) 下次审核时应重点关注：

设计和开发过程控制：内审员能力提升

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，能够贯彻执行体系文件；供方及客户形成长期合作伙伴，通过质量管理体系运行促进服务管理水平及质量意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，质量管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程，质量管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示：

公司内审员能力需提高，管理层对体系的掌握程度需提高，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：2011年04月29日体系实施时间：2024年12月1日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码91110114573180598M），

3) 审核范围内体系覆盖员工总人数：45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：

洽谈→签订合同→方案策划→需求分析→编码开发→测试→交付验收→上线使用→后期运维

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。

企业在策划质量管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量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。

企业建立了质量方针：诚信守约、科学管理、提供优质服务

质量目标：

- 1、顾客满意度≥90分；
- 2、客户投诉次数≤2次/年；
- 3、开发及运维服务合格率 100%

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。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

现场抽查 2024 年 12 月至 2025 年 4 月各部门目标分解及完成情况，均达到了既定目标。

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。

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

通过现场了解以及沟通，确定认证覆盖范围为：电力系统应用软件的设计、开发和技术服务

产品实现的过程和活动的管理控制情况：企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T 19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在生产和服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售、生产/服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

产品和服务的设计开发、放行过程：

查，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。

1、查：完工项目“运检设备故障数据应用及治理服务项目”《项目建议书》、《需求分析说明说》、《设计开发任务书》：计划预计在 2024 年 10 月内完成验证，提供项目合同。

项目设计开发策划书上的计划进度表明确了软件开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。查项目计划进度表：

设计开发阶段的划分及主要内容	设计开发人员	负责人	主责部门	配合部门	开始日期	完成日期
设计输入	胡佳俊	胡佳俊	研发组	综合部	2024-08-15	2024-8-15
设计输出	岳虹旭	胡佳俊	研发组	测试组	2024-08-25	2024-08-25



设计开发评审 胡佳俊 胡佳俊 研发组 综合部 2024-09-13 2024-09-13
 设计确认 张继宇 胡佳俊 研发组 测试组 2024-09-15 2024-09-15
 设计验证 胡佳俊 朱亚京 测试组 研发组 2024-10-08 2024-10-08
 试产总结 岳虹旭 朱亚京 综合组 研发组 2024-10-20 2024-10-20

2、查：正在实施项目“运维安全审计管控系统”，计划要求在2025年5月底完成验证，提供项目合同。

负责人：崔文超；参加人员：田得恩、田祖庆、贾强等

项目设计开发策划书上的计划进度表明确了软件开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。

查项目计划进度表：

设计开发阶段的划分及主要内容	设计开发人员	负责人	主责部门	配合部门	开始日期	完成日期
设计输入	陈享 陈享		研发组 综合部		2024-10-27	2024-11-30
设计输出	谢云雷 陈享		研发组 测试组		2024-12-01	2025-01-15
设计开发评审	田得恩 陈享		研发组 综合部		2025-01-16	2025-02-10
设计确认	田祖庆、贾强 陈享		研发组 测试组		2025-02-11	2025-05-15
设计验证	何少伟 陈享		测试组 研发组		2025-05-16	2025-06-30
试产总结	韦卓飞 陈享		综合组 研发组		2025-07-01	2025-09-01

经与负责人沟通及查看相关设计开发策划文件、资料，组织软件开发策划符合要求。

一、查完工项目“运检设备故障数据应用及治理服务项目”设计输入内容：

1、出示该项目服务要求：

产品技术协议：

系统整体架构要满足结构健壮、灵活，易于扩展、易于伸缩的要求。功能模块之间要满足弱耦合，易于替换、易于升级的要求。

系统的整体架构采用开放性框架。系统架构独立于功能的增加或减少，即不受功能增加、减少的制约；整体架构独立于操作系统，不受操作系统升级的制约；整体架构独立于性能的提升，即不对低性能、高性能产生制约。

系统的功能模块采用插件式结构，独立编译、独立运行。易于升级、易于扩展、易于替换。

运检设备故障数据应用及治理服务覆盖数据接入、分析、预测、检索、模型管理及可视化六大功能模块，实施范围限定为国网北京市电力公司管理信息大区，重点解决昌平区十三陵地区雷击等季节性故障预测问题。

提供B/S的可视化分析看板。通过B/S管理可支持用户自定义数据分析结果查看。

通过打印或归档等方式，对系统内所有质量记录进行保存，满足规范实验室管理的要求。

产品主要功能：

产品主要分为以下几大模块

第一部分：数据接入模块（从营销2.0、运检设备故障台账、能源大数据中心等内部系统接入设备台账、故障记录及气象数据）

第二部分：数据分析模块（基于设备台账和故障记录统计故障率、责任划分、气象关联因素等）

第三部分：故障预测模块（结合机器学习与深度学习算法，构建多因素复合预测模型。输入数据包括设备台账、历史故障、实时气象等）

第四部分：数据检索模块（支持按故障类型、设备型号、时间范围等条件检索历史故障记录）

第五部分：模型管理模块（包括：数据预处理、模型训练、模型更新）

第六部分：可视化展示模块（动态图表与大屏集成，直观呈现分析结果与预测预警）。

技术要求：

本项目在技术实现层面重点关注系统性能、数据质量和模型能力三个关键维度。系统性能方面，要求架构



设计具备高可用性和弹性扩展能力，能够支持大规模数据的高效处理和分析任务，同时确保可视化展示的流畅性和稳定性。数据质量方面，强调数据采集的完整性和标准化处理能力，要求建立规范的数据治理流程，保证分析结果的准确性和可靠性。模型能力方面，注重预测算法的适应性和可解释性，要求模型能够有效捕捉设备故障的时空特征和复杂关联，并提供直观的分析结论。

在技术先进性方面，项目采用主流的大数据和人工智能技术栈，确保解决方案的前瞻性和可持续性。系统设计遵循模块化、松耦合原则，支持功能组件的灵活替换和升级迭代。同时，技术实现充分考虑与现有信息系统的兼容性，确保平滑集成和协同运行。安全防护体系贯穿数据采集、传输、存储和分析全流程，符合行业安全规范要求。这些技术指标的设定旨在支撑项目目标的实现，即通过数据驱动提升电网运维的智能化水平。

2、设计输入评审：

评审内容：上述设计输入信息

评审参与人：张继宇、朱亚京

改进建议：在设计过程中确保该系统的可扩展性要求。

评审结论：通过，评审组长：张继宇 日期：2024-08-15

二、出示了正在进行项目“运维安全审计管控系统”的设计输入，内容包括：

1、出示该项目的要求：

产品技术协议：

系统整体架构要满足结构健壮、灵活，易于扩展、易于伸缩的要求。功能模块之间要满足弱耦合，易于替换、易于升级的要求。

系统的整体架构采用开放性框架。系统架构独立于功能的增加或减少，即不受功能增加、减少的制约；整体架构独立于操作系统，不受操作系统升级的制约；整体架构独立于性能的提升，即不对低性能、高性能产生制约。

系统的功能模块采用插件式结构，独立编译、独立运行。易于升级、易于扩展、易于替换。

运维审计系统按照信息安全等级保护的二级系统研发。运维审计系统从终端安全和应用安全方面满足二级系统的安全要求。

运维审计系统的终端安全主要分为准入控制、访问控制、安全审计、流量监控、入侵防范、恶意代码防范及资源控制，从这七部分来确保运维审计系统终端层面的安全。

运维审计系统的应用安全主要分为身份鉴别、访问控制、安全审计、流量监控、通信完整性、通信保密性、抗抵赖、软件容错及资源控制，从这九大部分来确保运维审计系统应用层面的安全。

提供 C/S 和 B/S 结合的运维管控。支持客户端安全组件运维，并通过 B/S 管理各个客户端上的安全组件，使用一次一密认证方式，保证客户端和人员都在控制范围之内。

产品主要功能：

系统主要分为以下几大模块

第一部分：系统高可用性完善（包括同步数据配置和数据同步及结果展示）

第二部分：外网检修工作票同步

第三部分：审计溯源自动化

第四部分：运维管控能力加强（包括账号情况分析、账号借用授权、设备联通性、违规外联监测、网站访问监测等等）

第五部分：用户身份认证加强模块（证书合法性验证、证书用户绑定关系验证）

第六部分：重要数据机密性保护（重要数据加密、重要数据解密与展示）

第七部分：权限数据完整性保护（包括权限信息加密、权限信息校验等等）

第八部分：分级分域管控提升（域管理，域内资源管理）

第九部分：数据安全管控提升（包括中数据下载记录与展示等等）

第十部分：用户账号自动化管理（人员数据获取、人员数据传输、账号生成及清理等等）。

第十一部分：设备台账自动化管理（设备数据获取、设备数据传输、设备生成及清理等等）。

**技术要求：**

运维审计系统严格遵循安全性、易用性、扩充性、可维护性、可兼容性的原则；利用开放性框架及插件式结构，并采用关系数据库为后台数据库，整个系统采用 B/S 结合 C/S 的体系结构。

运维审计系统按照信息安全等级保护的三级系统研发。运维审计系统从终端安全和应用安全方面满足二级系统的安全要求。其中主机安全主要分为准入控制、访问控制、安全审计、流量监控、入侵防范、恶意代码防范及资源控制。而桌运维审计系统的应用安全主要分为身份鉴别、访问控制、安全审计、流量监控、通信完整性、通信保密性、抗抵赖、软件容错及资源控制，从这九大部分来确保运维安全审计管控系统应用层面的安全。

该系统采用 C/S(客户端/服务器)方式，用户通过客户端访问运维审计系统服务器实现对终端上的安全、软件、采集的功能，管理员通过访问 B/S（浏览器/服务器）使用会议的管理、策略的管理、各个终端的管理、软件库的维护等等。使用三层应用体系结构，目的是为了开发和维护，与目前计算机技术和互联网的发展是一致的。所谓三层应用体系结构，第一层为用户层，其主要的工具是客户端。第二层是业务逻辑或者应用服务层，主要是根据企业的业务处理逻辑，设计部件对象模型，这就使用户可以更快、更容易地访问重要的业务信息。第三层为数据层，数据层处理信息系统软件包括基础建设系统和其他业务处理软件的数据，以及协同软件的数据库系统。

2、设计输入评审：

评审内容：上述设计输入信息

评审参与人：陈享、谢云雷、何少伟

改进建议：在设计过程中确保该系统的兼容性要求。

评审结论：通过，

审核组长：崔文超 日期：2024-9-28

经与负责人沟通及查看相关设计输入文件、资料，组织软件的设计和开发输入符合要求。

查看完工项目“运检设备故障数据应用及治理服务项目”设计过程质量控制情况，主要开发过程的评审、软件测试、客户验收确认等。

1、设计开发评审记录：

该项目的设计评审主要有：1. 合同、标准符合性 2. 采购可行性 3. 加工可行性 4 结构合理性 5. 可维修性 6. 可检验性 7. 安全性。

评审结论：满足要求

审核组长：崔文超

2、测试管理

提供有《系统测试报告》，于 2024 年 8 月 15 日对软件功能进行测试

测试软件名称：运检设备故障数据应用及治理服务系统

测试目的：对运检设备故障数据应用及治理服务项目中所有的软件测试活动中，包括测试进度、资源、问题、风险及测试组和其他组间的协调等进行评估，总结测试活动的成功经验及不足，以便今后更好的开展测试工作。

本系统测试总结报告的预期读者为：项目组所有成员及其他相关授权的人员。

测试范围：测试组依据软件需求规格说明书以及相应的设计文档进行了相关测试，包括功能测试、用户界面测试、安全性和访问控制测试、可靠性、易用性以及兼容性测试等。

系统的功能模块为：数据接入、数据分析、故障预测、数据检索、模型管理和可视化展示。

测试环境

服务器	网络、硬件及软件要求		安装步骤及配置参数说明
系统服务器	网络	千兆交换机网络	部署运检设备故障数据应用系统的服务器
	商用服务器	CPU：单至强 5606 2.13GHz	
	服务器	内存：2*4G ECC DDR3 硬盘：500G SATA	



		网卡：4×1000M 以太网卡 单电源：（可选）	
	软件	操作系统 Linux	CentOS-8-x86_64-bin
		MySQL	安装 MySQL8，导入初始数据

由项目经理指定开发人员负责测试环境的搭建。

总结和评价

手工测试功能：从测试执行的结果来看，已经测试的功能模块基本能够满足客户的需求，但还有些细节问题有待解决。且当前在项目上线阶段，可能某些功能还有少许改动，所以测试工作还得持续进行。

综合评价：

经过项目开发人员、测试人员以及相关人员的协力合作，本次运检设备故障数据应用及治理服务项目已基本满足客户使用要求。对于现有的问题和有待优化的细节等，还需要继续跟踪解决。

编写：胡佳俊 2024年8月15日，审核：张继宇 2024年8月17日，审批：崔文超 2024年8月17日

查，该设计项目的确认：

采用客户试运行方式进行确认。通过客户线上试运行，满足技术协议要求，系统运行流畅，基本功能都已得到实现，基本符合需求。

出示验收报告：

验收内容：项目文件资料审查：通过，项目测评情况：通过，验收发现问题：无，

验收结论：通过

验收单位：国网北京市电力公司数字化工作部，日期：2024.11.11

二、查见在实施项目“运维安全审计管控系统”的过程控制记录。出示了设计开发任务书、策划书等。

目前该项目处于开发阶段，还未实施完成。

经与负责人沟通及查看现场设计开发过程资料，设计项目的过程控制符合管理要求。

查，输出清单：

完工项目“运检设备故障数据应用及治理服务项目”项目输出：

概要设计说明书，系统操作手册、算法详细说明书、功能说明文档、功能部署文档、安全技术交底记录等

负责人：崔文超 时间：2024.11

对设计输出进行确认，能满足设计开发客户要求。

公司的设计过程基本受控。

生产和服务实现过程控制：

电力系统应用软件设计开发过程：

询问部门负责人，开发的工作按设计开发的程序、数据库设计规范、项目结构规范、编码规范、需求规格说明书等，每个项目均进行了策划，策划了项目的预期要求、时间、工作分工，在不同的设计阶段有不同的测试、验证、确认要求和参照标准；

询问负责人公司近期设计完成的软件开发项目：“运检设备故障数据应用及治理服务项目”该项目已于2024年11月11日完成验收，“运维安全审计管控系统”，该项目处于软件开发阶段。

在研发部查看：

1、办公室配置了电脑相应的办公设施设备，能满足计算机软件开发要求；

流程：洽谈→签订合同→方案策划→需求分析→编码开发→测试→交付验收→上线使用→后期运维

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，公司的软件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，研发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。研发部正在进行“运维安全审计管控系统”项目后台配置模块的开发。



5、采用相应开发语言；研发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：

项目开发工具：pycharm、IDEA、vscode、IDEA、vscode

虚拟机搭建工具：vmware

性能测试工具：jmeter

6、提供质量标准：《需求说明书》《计算机软件测试用例》《概要设计说明书》等明确规定了软件设计产品的质量标准。

查，提供有软件开发过程记录：项目建议书、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。详见 8.3 审核记录

查，公司的软件在交付前必须进行验证、评审、测试，合格后后方能交付给客户使用。

技术服务：负责人介绍，公司所提供技术服务均为企业开发软件后续的服务，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有技术人员跟进上门处理。

查“运检设备故障数据应用及治理服务项目”交付后“系统测试 BUG 管理表”

序号	BUG 编号	BUG 描述	发现人	发现日期	解决人	解决期限	严重程度	紧急程度
		缺陷状态	解决日期	关闭日期				

1	预测分析表格中，部分数据列（故障类型准确度）显示为空白，无法查看完整信息。	张继宇						
	2024/12/26	胡佳俊	2024/12/28	严重	高	关闭	2024/12/27	2024/12/28

2	相关性分析热力图中，部分变量的相关性系数显示为 NaN，无法正常显示颜色。	胡佳俊						
	2024/12/27	张辰星	2024/12/31	一般	中	关闭	2024/12/30	2024/12/31

3	是否故障特征贡献度柱状图中，部分特征的贡献度值显示为 NaN。	胡佳俊	2024/12/27	崔一鹏				
	2024/12/31	严重	高	关闭	2024/12/29	2024/12/31		

.....

另查其他发现 bug 或客户提出问题均已得到有效解决。

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。

经现场审核，整个生产/服务过程基本受控；

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

编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《年度内审方案》，计划于 2025 年 3 月 1 日实施内审。查见《内部审核实施计划》（含内审方案），内容包括：审核目的、审核准则、受审核部门、审核频次、审核方法、审核时间、持续时间等。

抽查《内部审核实施计划》，涉及部门：综合部、销售部、技术部、管理层。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。

审核现场与内审员张晓良、杨秀梅沟通，对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，并且内审是在外聘老师指导下进行，不具备独立审核的能力。还需要加强持续培训学习，需进一步提高，一在 7.2 条款开具不符合。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查综合部《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：公司依据 GB/T19001-2016 标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量管理体系的要求，运行基本有效并保持。

内审比较简单，有待提高，已与管代进行了沟通。

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》，其内容包括管理评审的性质、拟评审日期、目的、主持人、参加人员、各部门准备工作要求、管理评审会议议程等内容；计划于 2025.03.15 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：总经理李为，参加人员各部门负责人以及相关人員。现场提供了手签的会议签到表。

查管理评审输入主要包括：审核结果，过程的业绩和服务的符合性，包括过程和服务监视和测量的结果。改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监视结果等。输入内容基本满足要求。管理评审输出提出1项改进建议，已完成整改。管理评审真实有效。

公司管理层基本熟悉管评流程，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。基本符合要求。

3.4持续改进

符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制

策划保持《《不合格及纠正措施控制程序》》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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）：

北京华电天益信息科技有限公司，企业成立于 2011-04-29，注册资本 1000 万元人民币，法定代表人李为。注册地址：北京市昌平区回龙观镇北农路 2 号主楼 D 座 631 室（昌平示范园），经营地址：北京市昌平区回龙观镇北农路 2 号主楼 D 座 631 室（昌平示范园）。单一场所。此场所为租赁性质，无库房；出具了租赁合同。出租方：北京华电天德科技园有限公司，租期自 2025 年 2 月 26 日起至 2025 年 05 月 25 日止。公司研发人员不坐班，来公司办公时无偿借用北京市电力信息技术工程研究中心办公室办公，详见无偿借用协议。

主要从事：电力系统应用软件的设计、开发和技术服务。

查，研发部按策划的要求配置了相应的检测资源。



测试过程中使用的工具或平台：

项目开发工具：pycharm、IDEA、vscode

虚拟机搭建工具：vmware

性能测试工具：jmeter

办公通信设备：网络、电脑、打印机等。

支持性设施：企业名下没有车辆，业务往来联系采用打车或私家车方式进行。

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：电力系统应用软件的设计、开发和技术服务的要求。运行环境及资源满足组织：计算机软件开发的要求。

2) 人员及能力、意识：

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有岗位能力确认表，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。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通：

企业在《内部沟通控制程序》中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，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。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016 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。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

电力系统应用软件的设计、开发和技术服务的要求

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，北京华电天益信息科技有限公司 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:冯雪峥



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。