



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：21030-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北能创科技有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 李东

审核组员（签字）： 李东、宋文建

报告日期： 2025 年 7 月 15 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：李东

组员：宋文建



受审核方名称：河北能创科技有限公司

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	李东	组长	审核员	2024-N1EMS-1305317	29.10.07,33.02.02,34.06.00
A	李东	组长	审核员	2024-N1QMS-1305317	29.10.07,33.02.02,34.06.00
A	李东	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1305317	29.10.07,33.02.02,34.06.00
B	宋文建	组员	实习审核员	2024-N0QMS-1331494	29.10.07
B	宋文建	组员	实习审核员	2024-N0EMS-1331494	29.10.07,33.02.02,34.06.00
B	宋文建	组员	实习审核员	2024-N0OHSMS-1331494	29.10.07,33.02.02,34.06.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	单志远	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（**环境管理体系、质量管理体系、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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
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：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人



民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法

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：中华人民共和国噪声污染防治法，GB/T 15532-2008计算机软件测试规范，GB/T 20158-2006信息技术 软件生存周期过程 配置管理，SJ/T 11782-2021信息系统集成及服务组织 质量管理规范，NC/T 4126-2023数据中心基础设施运维人员能力要求，GA/T 1394-2017信息安全技术 运维安全管理产品安全技术要求，13D101-1~4110kV及以下电力电缆终端和接头，CECS 341-2013电力通信系统防雷技术规程，DB14/T 2536-2022电力企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系规范，DB37/T 3021-2017电力企业生产安全事故隐患排查治理体系细则

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同和协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年07月13日上午至2025年07月15日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月15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）：

E:电力设备技术服务，电力信息系统运维服务、电气设备及仪器仪表销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:电力设备技术服务，电力信息系统运维服务、电气设备及仪器仪表销售

O:电力设备技术服务，电力信息系统运维服务、电气设备及仪器仪表销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

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：河北省唐山市路北区龙禧里碧湖园独立商业2楼17号-03

办公地址：河北省唐山市路北区龙禧里碧湖园独立商业2楼17号-03

经营地址：河北省唐山市路北区龙禧里碧湖园独立商业2楼17号-03

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07月12日08:30至2025年07月12日12:30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：E运行策划和控制；E绩效测量和监视。Q技术服务，销售过程控制

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:综合行政部，QEO7.2,E08.1

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 7 月 30 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 7 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q：电力设备技术服务，电力信息系统运维服务、电气设备及仪器仪表销售过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息：

领导足够重视，管理体系健全，流程清晰，文件类资料整理有序，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重视，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：

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：2021-07-05 体系实施时间：2025 年 1 月 15 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照



3) 审核范围内覆盖员工总人数：11 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：

电力设备技术服务流程：

服务需求对接---制定服务方案---客户确认方案---服务实施---定期维护---技术支持---服务验收

电力信息系统运维服务流程：

1.故障申报：2.故障受理：3.故障处理：4.服务反馈。

销售服务流程：

业务推广→客户洽谈→合同评审/签订→商品采购→销售→交付验收→售后服务。

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、实施并保持了管理方针：提升服务质量，改善环境。保证职业健康，实现持续改进。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《质量环境目标指标分解考核表》，内容包括：

质量管理目标为：

顾客满意率≥90%

产品一次交付合格率 100%



项目交付合格率 100%

环境管理目标为：

潜在火灾发生为 0；

固体废弃物合规处理率 100%；

职业健康安全管理目标为：

潜在火灾发生为 0；

意外伤害为 0

从 2025 年 1 月份至今，以上目标均能达成并将指标进行了分解。抽查《环境目标管理方案》，针对所有重大环境等制订管理措施，重要环境因素、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。质量环境安全目标和管理方案已经实现。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。经查公司暂无变更，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。从内部来源获取的有：业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），管理经验：《现场管理制度》等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。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、招聘人员等方式对确定的知识及时更新。

编制了《环境因素识别与评价控制程序》符合标准要求和企业实际。查看和查阅《环境因素识别评价表》，主要包括：固废排放、潜在火灾、资源消耗、能源消耗、生活垃圾排放等。抽查《重要环境因素清单》，包括：固废，火灾。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规及其他要求清单》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》等。均为有效版本。

一阶段提出的问题验证：无

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

公司制定了《服务提供控制程序》

明确了受控条件包括

1、公司编制了《销售管理制度》、《售后服务管理制度》、《销售作业指导书》等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：电气设备及仪器仪表销售

2、销售流程：业务推广→客户洽谈→合同评审/签订→商品采购→销售→交付验收→售后服务
关键过程/需确认过程：销售服务过程；



3、技术要求 合同：销售合同

- 1) 验收规范：合同技术要求及相应产品的国家/行业标准、法律法规。
- 2) 作业指导书：《销售管理制度》、《售后服务管理制度》、《销售作业指导书》、《销售人员考核制度》等。
- 3) 使用适宜的设备：电脑和办公设备等。
- 4) 监视和测量设备：无。
- 5) 实施监视和测量：公司未制订需求计划和采购计划，按客户实际需求进行采购。

4、查看，合同跟踪情况：

查，

销售合同的执行情况：

1. 供方：河北能创科技有限公司，需方：迁西县昊洋金属废料加工处理有限公司，签订日期：2025.06.16；合同编号：NCHT-25061603，一体化直流充电机
2. 供方：河北能创科技有限公司，需方：江苏悦众电力科技有限公司，签订日期：2024年12月25日，合同编号：NCHT2024-12-25-1，单项电能表
3. 供方：河北能创科技有限公司，需方：河北唐森建设工程有限公司，签订日期：2025.6.7，合同编号：NCHT2025-6-9-2，低压三相四线智能电能表，低压电量采集终端，导轨式多用户智能电能表，迈威网关，德威特调试费
4. 供方：河北能创科技有限公司，需方：迁西县韵鸿仓储服务有限公司，签订日期：2025.4.13；合同编号：DL-25-0412-02，120KV 直流桩
5. 供方：河北能创科技有限公司，需方：西安正兴博智电力科技有限公司，签订日期：2024年7月7日，故障指示器

查，均有合同评审，符合。

查看对应产品采购记录：

1. 与南京能瑞电力科技有限公司签订的采购合同，签订日期：2025.03.1；，产品清单：240W 直流桩
- 2--3. 与青岛拓维科技有限公司签订的采购合同，签订日期：2025.6.24；产品清单：三相三线智能电能表，单相智能电能表，低压物联感知终端2型。（对应采购2，3项目）
4. 与南京能瑞电力科技有限公司签订的采购合同，签订日期：2025.04.11；合同编号：DL-25-219，产品清单：120W 直流桩
5. 与青岛鼎信通讯电力工程有限公司签订的采购合同，签订日期：2025.6.26；产品清单：故障指示器

提供有供方评审记录，符合。

查见：

发货单，亿祥隆(唐山)新能源科技有限公司，1. 产品名称：三相四线智能电表，电压规格：3*220/380V，电流规格：1.5(6)A，品牌青岛鼎信，价格***，数量：2，精度等级0.5S级，2. 产品名称：三相四线智能电表，电压规格：3*100V，电流规格：1.5(6)A，品牌浙江正泰，价格***，数量：2，精度等级0.5S级，发货时间：2025.7.7，发货单号：SF6505110757958。

发货单：用户单位：国网冀北电力有限公司迁西供电分公司，工程名称：2024年GPRS中继电器购置，货物名称GPRS中继电器，数量：170，收货地址：河北省唐山市迁西县立新街表室，收货人：陈班长，电话：182**，收货人签字：陈**，日期：2025.1.25

抽《顾客满意度调查表》



客户：迁西县昊洋金属废料加工处理有限公司

对销售的服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等进行了考评，得分：95分，满意。时间：2025.3.20

.....

抽销售人员考核记录：

依据：《销售管理制度》、《售后服务管理制度》、《销售人员考核制度》等。

抽：销售与服务质量绩效考核表

考核期间 2025.1.15, 2025.6.30

考核项目：销售服务过程

考核部门/人：业务部/单志远

考核项目：销售业绩，职业素质，服务质量。

考核结论：该员工能够胜任本职工作。

考评人：张学智

.....

现场查看单志远正在与客户沟通关于电表的产品名称、型号、数量、金额、供货时间等相关事宜。

公司需确认过程确定为：销售服务过程。制定了《销售服务过程控制程序》，对特殊过程的管理从：人员能力、设备配备、工艺方法评定等进行了规定。通过产品检验和配备有能力的销售人员，对关键过程的服务质量予以控制，提供该特殊过程进行确认记录，确认时间：2025.1.15，确认人：单志远。审批/日期：张学智 2025.1.15

销售服务过程基本受控。

公司主要提供服务：电力设备技术服务，电力信息系统运维服务、电气设备及仪器仪表销售

a) 方案设计及评审——《项目方案》

b) 确定产品和服务的要求；——《合同》、《招投标文件》

b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则；——验收标准、作业指导书、《合同》、《招投标文件》

c) 确定符合产品和服务要求的资源；——《服务规范》

d) 按照准则实施过程控制；——过程监控、客户验收等

e) 保持、保留必要的文件和记录。——文件和质量记录

——策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

——外包过程：产品运输；

——关键过程：服务实施，实施运维操作

——经确认：暂无策划的更改。

业务运维部负责人介绍：

1、形成文件信息有：《服务过程控制程序》及各项工作标准等

2、企业对业务运维部的管理方式：承接项目业务运维部策划，业务运维部负责日常管理和检查，公司根据章程定期检查。

产品和服务的要求：按照合同要求进行服务，服务过程中按照或参考：《目标和方案控制程序》《服务规范》、《系统集成控制程序》

其中主要服务设备设施：见 7.1.3

检测、检查设备设施主要有：无；

人员配备：目前企业体系范围内企业现有人员 11 人，根据项目服务情况，项目配备了所需的电力设备技术服务，电力信息系统运维服务人员等。技术人员均经过相关培训，见 7.2。



电力设备技术服务流程：

服务需求对接---制定服务方案---客户确认方案---服务实施---定期维护---技术支持---服务验收

关键过程：服务实施

查见电力设备技术服务相关资料：

1. 需方：河北泰能售电有限公司，合同签订日期：2024. 12. 02，项目名称：技术服务协议（储能电站经济效益测算分析模型项目客户对接解决方案），结束日期：2024. 12. 15。具体服务资料如下；

一、项目背景与需求

储能电站的建设与运营对于优化能源配置、促进新能源消纳、参与电力市场辅助服务等具有重要意义。然而，储能电站的投资涉及高昂的建设成本、复杂的运营维护费用以及受多种因素影响的收益模式，准确测算其经济效益成为项目投资决策、运营策略制定的核心问题。因此，构建一套科学、精准、全面的储能电站经济效益测算分析模型技术服务方案迫在眉睫。

二、服务目标

1. 建立精准测算模型：2. 提供决策支持依据：3. 助力产业健康发展：

三、服务内容

1. 成本分析模块构建

- 初始投资成本：全面梳理储能电站建设所需的设备采购费用
- 运营维护成本：分析日常运维成本，如设备定期巡检、保养、维修费用，运维人员薪酬福利等；零部件更换成本，根据设备的使用寿命和故障率，预测不同时期的关键零部件（如电池模块、PCS 易损件等）更换费用；能耗成本，
- 资金成本：若项目存在融资，计算贷款利息支出，根据融资渠道（银行贷款、债券融资等）、利率水平、还款期限等因素确定利息费用；评估自有资金的机会成本，综合考虑市场投资回报率等因素进行量化分析。

2. 收益分析模块构建

- 电力市场收益：对于参与峰谷电价差套利的储能电站，根据项目所在地的峰谷电价时段划分、电价水平，结合储能电站的充放电效率、容量等参数，模拟不同充放电策略下的套利收益。
- 辅助服务收益：针对提供调频服务的储能电站，依据调频市场的补偿机制，如按照调频里程、调频性能指标（K 值，由调节速率、精度、响应时间等综合决定）和出力清洁价格等参数，计算调频服务收益。公式为：收益 = 调频里程 × 性能指标(K 值) × 出力清洁价格。对于提供调峰服务的，根据调峰补偿政策，在负荷低谷时充电，高峰时放电，获取峰谷价差套利和调峰补偿收益
- 容量服务收益：分析容量租赁收益，若新能源电站向独立储能购买容量指标，根据市场租赁价格和租赁容量，确定容量租赁收入。
- 政策补贴收益：密切关注国家及地方政府针对储能电站出台的补贴政策

3. 风险评估与敏感性分析

- 风险评估：识别政策风险，分析政府补贴政策调整、行业规范变动等对储能电站经济效益的影响程度；技术风险，评估储能技术进步、设备性能衰减、可靠性变化等因素对成本和收益的潜在风险；市场风险，研究电力市场价格波动、市场供需关系变化、竞争态势等对收益的不确定性影响；财务风险，分析融资渠道稳定性、利率变动、通货膨胀等因素对项目资金成本和盈利能力的风险。
- 敏感性分析：确定关键影响因素，如电价水平、储能设备成本、充放电效率、补贴政策等。通过改变这些因素的取值，观察其对储能电站主要经济指标（投资回收期、内部收益率、净现值等）的影响程度，绘制敏感性分析图表，明确各因素的敏感程度，为项目决策提供风险预警和应对策略依据。

4. 模型验证与优化



- 模型验证：收集实际运行的储能电站项目数据，包括成本支出明细、收益获取情况、运行参数等，将这些真实数据代入所构建的经济效益测算分析模型中，对比模型计算结果与实际数据，验证模型的准确性和可靠性。

- 模型优化：根据模型验证过程中发现的问题以及实际项目反馈的信息，对模型的参数设置、算法逻辑、考虑因素等进行优化调整，不断提高模型的精度和适用性，使其能够更好地反映储能电站在复杂现实环境下的经济特性。

四、服务流程

1. 需求调研与沟通阶段：与客户深入交流，了解其项目背景、投资目标、储能电站规划方案（包括容量、技术类型、应用场景等）、数据获取情况等信息；收集客户对经济效益测算分析的具体需求和关注点，如重点关注的经济指标、风险因素等，为后续服务工作奠定基础。

2. 数据收集与整理阶段：收集储能电站相关的技术数据，如储能设备的性能参数（充放电效率、循环寿命、功率特性等）、设备成本数据（采购价格、维护成本等）；电力市场数据，包括峰谷电价、现货电价、辅助服务市场价格与规则等；政策法规数据，涵盖国家和地方的储能产业政策、补贴政策等；项目所在地的社会经济数据，如用电需求、经济发展趋势等。对收集到的数据进行清洗、整理、分类，确保数据的准确性、完整性和可用性。

3. 模型构建与开发阶段：基于需求调研和数据收集结果，运用专业的数学模型、算法和数据分析工具，构建储能电站经济效益测算分析模型。确定模型的结构框架、参数设置、计算逻辑，实现成本分析、收益分析、风险评估与敏感性分析等功能模块的开发，确保模型能够准确反映储能电站的经济特性和运行规律。

4. 模型验证与优化阶段：使用实际项目数据对构建好的模型进行验证，对比模型计算结果与实际数据，评估模型的准确性和可靠性。根据验证结果，对模型中存在的偏差和问题进行分析，调整模型参数、优化算法逻辑，不断提高模型的精度和适用性，使其能够更好地服务于客户需求。

5. 报告撰写与交付阶段：根据模型分析结果，撰写详细的储能电站经济效益测算分析报告。报告内容包括项目概述、成本收益分析、风险评估结果、敏感性分析结论、投资决策建议等。以清晰、易懂的方式呈现分析结果，为客户提供全面、专业的决策支持依据。通过面对面汇报、线上会议等方式向客户交付报告，并解答客户疑问，确保客户充分理解报告内容和模型分析结果。

6. 售后技术支持阶段：在一定期限内为客户提供售后技术支持服务，解答客户在使用模型和分析报告过程中遇到的问题；根据客户反馈和市场变化情况，对模型进行必要的更新和优化，确保模型始终能够满足客户对储能电站经济效益测算分析的需求；定期回访客户，了解其项目进展和新的需求，为客户提供持续的技术服务和专业建议。

查见 最终交付：储能电站经济效益测算分析模型资料一套。

查见，客户回款记录：2024. 12. 30，汇款方：河北泰能售电有限公司，汇款金额：****。

2. 项目名称：技术服务协议书（唐山弘毅码头充电桩项目），供方：河北能创科技有限公司，需方：石家庄科林电气股份有限公司，签订日期：2024. 12. 6

查见服务相关资料：包括（项目方案，技术流程，各种数据，尺寸记录及后期维护记录等）

A 项目前期施工方案设计：

1. 项目概述：曹妃甸港拟建设 1 台 240kW 分体式 4 桩 4 枪充电桩和 6 台 7kW 交流充电桩；西港码头拟建设 4 台 40kW 单枪直流充电桩和 6 台 7kW 交流充电桩；通用码头拟建设 1 台 240kW 分体式 4 桩 4 枪充电桩和 6 台 7kW 交流充电桩。

2. 施工图纸确认（180kW~360kW 双枪直流桩水泥基础图）：含施工安装尺寸确认

3. 充电桩现场安装环境参数（1. 技术参数 1.1 环境条件环境温度：-25℃~60℃；相对湿度：5%~95%；海拔高度：≤2000m，2000m 以上降额输出；大气压强：80kPa~110kPa；1.2 电源条件，电源电压：单相 220V±15%；电源频率：50Hz±1Hz。1.3 额定电压，单相 220V。1.4



额定电流，单枪额定电流 32A。等等）

4. 充电桩运行平台功能：1) 具备 VIN 自动识别充电：通过插枪，自动识别车辆 BMS 传回的 VIN 码，集中控制器识别正确，自动启动充电或遵循后台设置的启动充电时间，自动启动；充电结束后，自动停止，充电未结束时，通过手机、PAD、PC 等终端，可直接选择充电枪，终止充电。2) 定时充电功能：可以自动或手动设置充电时间，充分利用低谷电价，降低运营成本，3) 与电池管理系统通信功能充电桩应具有与电池管理系统通信的 CAN 接口，获得电池管理系统的充电参数和充电实时数据通信协议应能满足 GB/T 27930-2015 的规定等等

5. 报价方案确定，提供有效的市场数据及具体投标报价指导方案，

6. 完成合同技术方案的沟通确认，确保产品技术方案得到用户认可。

B: 设备交付后期：做好现场服务工作，后续项目实施过程中，提供现场技术服务支持。

目前设备运行良好，进行现场充电桩电源模块巡检服务，未发现设备故障，查见巡检记录表。

2025. 7. 1, 一切正常，巡检人：陈力明，巡检频率：月/次。

《关键过程确认表》，2025. 1. 15对关键过程：服务实施进行了确认。查见 关键过程能力确认报告：服务人员：人员已经过培训考核合格，可以上岗。服务过程设备：设备已处于完好状态，已制定项目流程及图纸。过程所需的资源：办公场所、人力资源、办公设备等均已合理配置。作业文件及记录：服务人员行为准则和服务标准：有该过程的作业文件，并对过程进行记录。环境：现场工作环境适宜，照明、通风等良好。经过过程能力的确认，证实了运行测试过程可保证服务的能力和质量，顾客满意。确认人：张学智，日期：2025. 3. 15

电力信息系统运维服务流程：1. 故障申报：2. 故障受理：3. 故障处理：4. 服务反馈。

关键过程：故障处理

1. 故障申报：电力公司相关部门或用户发现用电信息采集终端问题后，通过电话、邮件或运维平台提交故障申报。

2. 故障受理：运维团队接到申报后，进行故障登记，初步判断故障类型和严重程度，启动相应的故障处理流程。

3. 故障处理：维修人员根据故障情况，进行远程处理，在规定时间内完成故障修复，并记录处理过程和结果。

4. 服务反馈：故障修复后，及时向申报部门或用户反馈处理结果，征求意见，对服务质量进行评价，以便持续改进。

查见运维日志

项目名称：国网迁安市供电公司2024年用电信息采集设备运维

日期：2025. 5. 16,

1、刘洋远程处理迁安市夏官营供电所上报故障。

2、对夏官营供电所721只单相电能表、285只三相电能表进行远程采集异常调试。

3、处理15只电能表与集中器通讯异常问题、14只电能表与专变采集终端通讯异常问题。

4、远程调试10只集中器、35只专变终端的上行4G通讯模块。

5、完成夏官营供电所用电信息采集系统巡查及故障排除，整理资料归档上报

日期：2025. 6. 15,

1. 刘洋远程应答迁安市杨各庄供电所故障调试需求。

2. 对杨各庄供电所 823 只单相电能表、355 只三相电能表进行远程系统采集异常调试。

3. 系统处理集中器离线台区 18 台。

4. 远程系统设置 15 只集中器内部参数、38 只专变终端内部参数。

5、完成杨各庄供电所用电信息采集系统巡查及故障排除，整理资料归档上报

电力设备技术服务，电力信息系统运维服务，有问题相关工作人员通过电话处理，如果异常情



况电话处理不了，就要通过工程师需要远程电脑控制系统来完成，负责人介绍说一般情况不需要去客户现场，除非极其严重问题才去，但是现在没有这种情况。

查见服务综合评价表

电力信息系统运维服务：

项目名称：国网迁安市供电公司 2024 年用电信息采集设备运维，业主名称：国网冀北迁安市供电公司营销部，施工单位：河北能创业科技有限公司，业主意见：1 对公司服务态度 2 服务内容 3 服务质量，4 服务效果，5 服务效率，6 服务收费，均为满意，业主盖章：国网冀北迁安市供电公司营销部，2024.12.25

负责人介绍说，服务综合评价表为甲方对近一年的工作进行最后确认与验收，满意盖章后质保金返回给公司。目前 2025 年度尚未结束，故该公司还未给河北能创进行 2025 年度确认。

公司过程关键过程：故障处理。制定了《服务过程控制程序》，对过程的管理进行了规定。通过软件按设计，产品安装和检测和配备有能力的员工实施故障处理，对过程的质量予以控制。能查见：

《关键过程确认表》，2025.1.15对关键过程：故障处理进行了确认。查见 关键过程能力确认报告：运维人员：人员已经过培训考核合格，可以上岗。服务过程设备：设备已处于完好状态，已制定维修计划并进行日常保养。过程所需的资源：办公场所、人力资源、办公设备等均已合理配置。作业文件及记录：服务人员行为准则和服务标准：有该过程的作业文件，并对过程进行记录。环境：现场工作环境适宜，照明、通风等良好。经过过程能力的确认，证实了运行测试过程可保证服务的能力和品质，顾客满意。确认人：张学智，日期：2025.3.15

已制定《操作规范》，经过对产品质量检测及鉴定，确认特殊过程中的设备、人员能力、操作方法和过程参数控制符合，特殊过程要求。整个过程基本受控。

公司一楼有一小仓库，放置小件终端设备，有进出货单检验单。

查，业务运维部实施《服务过程控制程序》《服务提供控制程序》《环境与职业健康安全运行控制程序》《环境及安全监视和测量控制程序》《应急预案》等安全控制程序和管理制度等。

服务流程：

电力设备技术服务流程：

服务需求对接——制定服务方案——客户确认方案——服务实施——定期维护——技术支持——服务验收

关键过程：服务实施

电力信息系统运维服务流程：

1.故障申报：2.故障受理：3.故障处理：4.服务反馈。

关键过程：故障处理

生产过程依据生命周期观点的控制，制定了管理规定，确保在产品的服务过程中，落实其环境要求，考虑生命周期的每一阶段；包括生产过程使用产品的环境要求（环保、节能等）；与合同方沟通组织的相关环境要求；考虑了生产相关的潜在重大环境影响和危险源的信息的情况，并体现在生产过程中。

1.重要环境因素：固废，火灾。

1.服务环节的主要固废为：可回收利用的有废纸箱盒、废包装纸等，可回收利用废物的处理以集中外卖，不可回收利用废物，仍到对应垃圾桶里由物业外运处理。

2、火灾预防：

查看，公司编制了《火灾应急预案》。

查看，办公区域设置了消防栓等，设施状态良好。

现场查看，办公室走廊外消防设施配置完整，完好，每月由物业进行消防检查。



公司定期参加组织的消防培训和演练，业务运维部岗位均参与，见《消防火灾演习报告》。对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：客户、外来人员，对其进行培训告知。业务运维部环境控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。

抽查组织的职业健康安全运行控制和实施：

2 重大危险源：火灾、人身伤害。

固废的对策

- (1) 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。
- (2) 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。
- (3) 购备垃圾箱，及时回收，分类堆放。
- (4) 与销售商或厂家联系，力争使废物能再生或重新利用。

火灾对策：

- (1) 对公司人员进行教育培训，增强员工的消防安全、环保意识。
- (2) 配备足够的消防器具。
- (3) 定期检查电器设备的使用及老化情况。
- (4) 建立应急预案并定期演练。

意外伤害对策：

- (1) 组织培训交通规则，要求外出严格按照交通规则执行；
- (2) 加强对外出人员的管理，要求其必须乘坐正规的交通工具；
- (3) 建立健全安全责任制，加强各部门人员的自我安全管理；
- (4) 禁止在雨雪台风等恶劣天气的时候外出。

(5) 施工现场准守安全规章制度，合理佩戴安全防护措施，定期对人员进行安全教育

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

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

查程序文件，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每年进行一次内审。

查，《内部审核实施计划》

本次内部审核时间：2025. 4. 20

目的：确定本公司一体化管理体系的符合性及有效性。

范围：质量、环境和职业健康安全管理体系涉及的活动和覆盖范围。

查内审资料有 2025 年 1 月 10 日总经理对内审人员刘宇，单志远的任命书。

查本次内审共发现不合格项 1 个，属一般不符合。涉及部门：综合行政部，不符合 GB/T24001-2016 标准 QE0：条款号：7.2 条款，责任部门已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。

审核结论：公司依据 ISO9001：2015、ISO14001：2015 和 ISO45001：2018 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、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

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等内容；计划于 2025. 4. 29 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：总经理张学智，参加人员各部门负责人以及相关人員。详见会议签到表。

评审目的：

确保公司质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

评审内容：

管理体系文件的建立情况

内部审核结果和合规性评价情况、法律法规遵循情况

顾客反馈、来自外部相关方的交流信息，包括抱怨，工作人员的参与与协商

过程的业绩、产品和服务的符合性、环境绩效和职业健康安全绩效

应对风险和机遇采取措施的有效性

方针和目标的实施和适宜性，目标和指标的实现程度

纠正和预防措施实施状况、年度管理体系运行计划实施情况

质量、环境、安全和符合性

重要环境因素和重大风险源的辨识评价、管理方案和应急预案的实施

评审结论：公司各项活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求

管理评审输出的改进决定：各部门进一步加强岗位技能的培训

改进措施实施及自检完成情况：

2025. 4. 30 对员工进行岗位技能的培训，效果良好。

培训效果考核评价：课堂讲解，现场提问。进行岗位职责和产品知识的讲解，从学员的回答问题和对课堂知识的掌握情况来看，学员的培训基本达到了要求。考核人：刘宇 2025. 4. 30

质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求

3.4持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制

公司制定《不合格输出控制程序》明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

现场抽查《不合格处理单》

内容涉及不合格描述、不合格原因、意见及处置办法、验证情况等。

对不合格进行了识别、标识、评审和处置，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正在进行中，下次审核时关注。

3) 投诉的接受和处理情况：

2025 年 1 月以来，没有发生质量环境职安全事故、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）：

现场查看，公司体系人数 11 人。

基础设施：办公室租赁面积：113 平方米，三层。办公室配有电脑、打印机、电话、网络设施、空调等。

配备了服务所需的设备，可以满足电力设备技术服务，电力信息系统运维服务、电气设备及仪器仪表销售涉及场所的相关环境、安全管理活动的需要；

经查，电脑设备采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况由厂家维修。查看设备设施完好

抽查设备、设施维护保养记录，设备有《设备设施年度保养计划》、《设备保养日常检验卡》。记录完善。

环保安全设备设施：垃圾桶、消防栓等。

特种设备：无

运行环境：场所干净整洁，通风、采光良好，设备布局合理。员工在工作前及工作结束后能够及时清理环境及设备。工作环境得到良好的控制。

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求。询问业务运维部负责人，工作环境基本受控。

基础设施和工作环境能满足要求。室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了消防设施等设施等，均进行了日常维护保养，符合要求。办公室明亮，作业场所光线较充足。每月由综合行政部对工作环境进行定期检查。

依据《管理手册》7.1.5 相关规定进行管理建立了《监视和测量资源控制程序》。

监视和测量设备：无

2) 人员及能力、意识：

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

3) 信息沟通：

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，主要包括与劳动局等沟通环境安全情况，通过媒体了解环境安全要求。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、管理制度、作业文件和记录等。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。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:电力设备技术服务，电力信息系统运维服务、电气设备及仪器仪表销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:电力设备技术服务，电力信息系统运维服务、电气设备及仪器仪表销售

O:电力设备技术服务，电力信息系统运维服务、电气设备及仪器仪表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, 河北能创科技有限公司的

☒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: 李东 宋文建



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。