



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：21024-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：南京万维创联科技有限公司

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）： 贾海平

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025 年 7 月 21 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、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：贾海平

组员：



受审核方名称：南京万维创联科技有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	贾海平	组长	审核员	2024-N1EMS-1287023	29.09.01,29.09.02,29.10.07,33.02.01,33.02.03
A	贾海平	组长	审核员	2024-N1QMS-1287023	29.09.01,29.09.02,29.10.07,33.02.01,33.02.03
A	贾海平	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1287023	29.09.01,29.09.02,29.10.07,33.02.01,33.02.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	季亚霞	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：管理体系审核计划（通知）书；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《工作场所职业病危害因素检测工作规范》、《用人单位职业病危害现状评价技术导则》、《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》、《关键信息基础设施安全保护条例》、《反电信网络诈骗法》、《网络安全审查办法》、《数据出境安全评估办法》《网络产品安全漏洞管理规定》等法律法规。一阶段提出的“未识别网络安全相关的法律法规”已整改。

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：《GA/T 712-2020信息安全技术 应用软件系统安全等级保护通用测试指南》、《GA/T 711-2020信息安全技术 应用软件系统安全等级保



护通用技术指南》、《GB/T 36630.5-2018 信息安全技术 信息技术产品安全可控评价指标 第5部分：通用计算机》、《GB/T 30975-2014 信息技术 基于计算机的软件系统的性能测量与评级》、《GB/T 29240-2012 信息安全技术 终端计算机通用安全技术要求与测试评价方法》、《GB/T 28035-2011 软件系统验收规范》、《GB/T 8566-2022信息技术 软件生存周期过程》、《GB/T 11457-2006 信息技术 软件工程术语》、《GB/T 18726-2011 现代设计工程集成技术的软件接口规范》、《GB/T 20917-2007 软件工程 软件测量过程》、《GB/T 36475-2018 软件产品分类》、《GB/T 32904-2016 软件质量量化评价规范》、《GB/T 32421-2015 软件工程 软件评审与审核》、《GB/T 20157-2006 信息技术 软件维护》、《GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范》、《GB/T 9386-2008计算机软件测试文档编制规范》等国家标准

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：顾客要求

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年07月19日上午至2025年07月21日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10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:能效监测系统、计算机应用软件的开发及运维服务，计算机应用软件、电子产品、仪器仪表、物联网设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:能效监测系统、计算机应用软件的开发及运维服务，计算机应用软件、电子产品、仪器仪表、物联网设备的销售

O:能效监测系统、计算机应用软件的开发及运维服务，计算机应用软件、电子产品、仪器仪表、物联网设备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：南京市江宁区天元东路 1009 号（江宁高新园）

办公地址：南京市江宁区清水亭西路 2 号 B 区 26 栋 216

经营地址：南京市江宁区清水亭西路 2 号 B 区 26 栋 216

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 18 日 08:30 至 2025 年 07 月 18 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：一阶段审核问题的整改验证、内审、管理评审有效性、QEO运行策划和控制、QEO绩效测量和监视、重要环境因素、不可接受风险、应对机遇和风险的措施情况等。

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☒未调整；☐有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：☒完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、



地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：

综合部：GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 条款 a)，GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 条款 a)，GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.2 条款 a)

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 8 月 21 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 2026 年 7 月 21 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核不符合项的验证、内审、管理评审有效性；QEO 运行策划和控制；QEO 绩效测量和监视。应对机遇和风险的措施情况、内审员能力提升、文件的控制、任何变更情况等，

3) 本次审核发现的正面信息：

- a) 最高管理者重视体系建设，对体系运行比较理解。
- b) 公司管理目标均能实现达成，公司法律法规收集比较齐全。
- c) 公司环境严格执行节能降耗规定要求，未发生环境污染事件，未发生工伤事件。
- d) 公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉。
- e) 各部门按照识别的环境因素、危险源进行管理控制；日常对环境、安全进行检查，发现问题进行及时整改，持续改进。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

关注顾客：指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺，确保实施了相关工作，识别和处理可能对服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。应对风险和机会的措施：识别哪些必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与能效监测系统、计算机应用软件的开发及运维服务、计算机应用软件、电子产品、仪器仪表、物联网设备的销售的性质，即与服务有关的风险、顾客反馈、法律法规要求。管理评审：组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内容，使得组织能够证明符合产品服务标准的要求；评估过程的绩效；确保管理体系的符合性和有效性；评估顾客及相关方的满意度。

2) 风险提示：

公司识别风险，并注意核查变化的潜在后果。应对风险可能采取的方法有避免风险、消除风险源、分担风险以及决定是否承担风险等。相关方抱怨处理，处理不及时造成客户质量风险及公司名誉受损。重要环境因素：固体废弃物的排放、潜在火灾事故等；不可接受风险：潜在火灾、触电事故、交通意外伤害等。适用质量、环境、安全法律法规的识别、收集及宣传不够全面，相对应公司内部活动及环境、安全因素不够明确等风险。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无。



1) 组织成立时间 2017 年 11 月 17 日，体系实施时间：2024 年 10 月 15 日。

2) 法律地位证明文件有：

查该公司的营业执照营业执照（统一社会信用代码 91320115MA1TAG8X42），经营范围覆盖认证范围，在有效期。

高新技术企业证书：证书编号:GR2023320006807，发证时间:2023 年 11 月 6 日，有效期：三年。

公司进行软件开发，开发成果归公司所有，公司共有软著 35 个。

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：

经查该公司主要进行：能效监测系统、计算机应用软件的开发及运维服务、计算机应用软件、电子产品、仪器仪表、物联网设备的销售

公司已形成能效监测系统、计算机应用软件的开发及运维服务、计算机应用软件、电子产品、仪器仪表、物联网设备的销售的流程及过程，

软件开发流程：项目立项—需求分析—设计—代码开发—软件测试—产品交付验收—软件系统运行维护

销售流程：业务接单→询价报价→合同签订→采购下单→进度及送货跟进→订单完成→财务结账→售后服务

关键过程：销售过程

特殊过程：无

外包过程：产品检测外包

不适用条款：无

重要环境因素：固体废弃物的排放、潜在火灾事故；

不可接受风险：潜在火灾、触电事故、交通意外伤害等。

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1、该公司管理方针目标：

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针和目标：

管理方针：科技领先、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。

受审核方制定的管理方针与企业经营宗旨相关适宜，同时也满足了 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准对方针的要求。

质量目标：a) 软件开发产品一次性交验合格率 $\geq 98\%$ ；b) 顾客满意度 ≥ 95 分；

环境、职业健康安全目标：a) 固废分类回收处理率 100%；b) 火灾事故发生次数为 0/年；c) 交通意外伤害发生次数为 0/年；d) 触电事故发生次数为 0/年。

查对目标进行了分解，提供有公司及各部门目标分解和考核情况，内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，基本到位、合理。企业提供了目标、指标、安全管理方案，目前公司制定的安全管理



方案，经查方案制定合理，均已完成并达到要求，基本符合标准要求。

公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与管理者代表进行交谈，对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方可通过行政部获取公司管理方针

管理目标制定合理，目标可测量，目标已达成；公司对各职能部门也进行了目标分解，除顾客满意率按年度考核外，其余按月对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、管理体系范围：

实施管理体系的具体范围：

Q:能效监测系统、计算机应用软件的开发及运维服务、计算机应用软件、电子产品、仪器仪表、物联网设备的销售

E:能效监测系统、计算机应用软件的开发及运维服务、计算机应用软件、电子产品、仪器仪表、物联网设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:能效监测系统、计算机应用软件的开发及运维服务、计算机应用软件、电子产品、仪器仪表、物联网设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

公司经营地址：南京市江宁区清水亭西路2号B区26栋216，本次审核范围就是该地址，业务范围也由该方完成。

确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体系一致性和完整性。

3、管理体系文件的策划：

受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、各部门管理制度以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：

公司现有：综合部、研发部等职能部门。组织机构策划合理，符合公司实际服务经营状况。

5、实施和资源规划：

公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

6、实施体系监督和测评：

能效监测系统、计算机应用软件的开发及运维服务、计算机应用软件、电子产品、仪器仪表、物联网设备的销售工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。



7、内部审核：

公司编制《内部审核控制程序》，用于能源管理体系内部审核的策划和实施。

公司任命王鹏程、季亚霞为内审员，2025.4.12 下发“2025 年度内审计划”，2025.4.15 进行能源管理体系的内部审核，由内审组长主持会议，提供有内审任命书、内审计划、内审首次会议签到表 4 内审报告、不符合报告、内审检查表、不符合整改培训记录等，内容基本可信。

本次内审共开一般不符合项 1 个（现场审核未查见 2024 年 11 月环境因素、危险源识别的培训记录）。形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。2025.4.16 对不符合进行了整改，并进行关闭，内审报告表述清楚，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。内审不符合已关闭。

提供“内审报告”，内审结论：公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 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。

8、管理评审：

编制《管理评审控制程序》，提供的管理评审文件：管理评审计划、质量、环境、职业健康安全管理体系运行业绩报告、各部门工作总结、管理评审会议签到表、管理评审会议纪要、管理评审报告、改进计划、管理评审改进培训表等。

公司于 2025.4.21 下发了《管理评审计划》，于 2025.4.26 实施了管理评审。

管理评审结论：经过管理评审，大家一致认为公司建立的质量、环境、职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的、质量、环境、职业健康安全目标得以实现，质量、环境职业健康安全体系实施是有效的。

管理评审中发现的问题：通过对各部门的垃圾箱进行检查，对未设置或设置不规范的提出整改要求，并进行配置和补充。对各部门废弃物分类处理进行培训，加深理解，同时加强对各部门废弃物处理进行检查。2025.05.10 制定《管评建议项改进计划》，并于 2025.05.10 绩效了培训，已关闭。

9、绩效评价：

组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

10、持续改进

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续 增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。



公司管理体系的策划基本合理。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对能效监测系统、计算机应用软件的开发及运维服务、计算机应用软件、电子产品、仪器仪表、物联网设备的销售实施监视测量，能够按照服务规范提供能效监测系统、计算机应用软件的开发及运维服务、计算机应用软件、电子产品、仪器仪表、物联网设备的销售的服务，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施服务监控。

一、能效监测系统、计算机应用软件的开发及运维服务、计算机应用软件、电子产品、仪器仪表、物联网设备的销售的服务实现过程的质量控制：在能效监测系统、计算机应用软件的开发及运维服务、计算机应用软件、电子产品、仪器仪表、物联网设备的销售服务实现过程中，需要采取质量管理手段，比如说制定标准流程、设定严格的程序，保证服务的质量符合预期要求。

二、活动的质量、环境职业健康安全管理控制：这方面公司从活动的场所、设备、人员等方面出发，采取相应的管理控制措施，采取灭火器、垃圾桶等，确保活动的进行不会对环境、职业健康安全带来危害。

三、重要审核点：在能效监测系统、计算机应用软件的开发及运维服务、计算机应用软件、电子产品、仪器仪表、物联网设备的销售服务实现和活动进行过程中，需要进行重要审核点的监测和评估，例如对关键过程进行控制等。此次审核对关键过程进行了抽样，关键过程：销售服务。

四、监测和绩效评估：在服务实现过程中和活动进行过程中，需要进行持续的监测和绩效评估。这包括对服务的质量、环境、职业健康安全进行持续监控、对活动的安全性进行评估等。公司对质量表现的监测信息、所采取的运行控制、对组织管理目标符合情况的文件记录。包括了管理目标完成情况的监测。包括日常运作的监控。通过管理方案执行情况监测记录，对管理方案实施进展情况进行了监测；结果均为合格。公司管理目标及指标统计表：各部门各项目标、指标均完成规定值。

公司主要业务：能效监测系统、计算机应用软件的开发及运维服务、计算机应用软件、电子产品、仪器仪表、物联网设备的销售服务过程。

公司产品执行法规和标准：《法律法规清单》显示，主要包括：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《工作场所职业病危害因素检测工作规范》、《用人单位职业病危害现状评价技术导则》、《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》、《关键信息基础设施安全保护条例》、《反电信网络诈骗法》、《网络安全审查办法》、《数据出境安全评估办法》《网络产品安全漏洞管理规定》等法律法规。一阶段提出的“未识别网络安全相关的法律法规”已整改。

《GB/T 9385-2008 计算机软件需求规格说明规范》、《GB/T 18492-2001 信息技术系统及软件完整性级别》、《GB/T-14394-2008 计算机软件可靠性和可维护性管理》、《GB/T 34975-2017 信息安全技术 移动智能终端应用软件安全技术要求和测试评价方法》、《GB/T 30882.1-2014 信息技术 应用软件系统技术要求 第1部分：基于 B/S 体系结构的应用软件系统基本要求》、《GB/T 28452-2012 信息安全技术 应用软件系统通用安全技术要求》、《GB/T 36099-2018 基于行为声明的应用软件可信性验证》、《GA/T 1293-2016 应用软件



接口标准编写技术要素》、《YD/T 3039-2016 移动智能终端应用软件安全技术要求》、《GA/T 712-2020 信息安全技术 应用软件系统安全等级保护通用测试指南》、《GA/T 711-2020 信息安全技术 应用软件系统安全等级保护通用技术指南》、《GB/T 36630.5-2018 信息安全技术 信息技术产品安全可控评价指标 第5部分：通用计算机》、《GB/T 30975-2014 信息技术 基于计算机的软件系统的性能测量与评级》、《GB/T 29240-2012

信息安全技术 终端计算机通用安全技术要求与测试评价方法》、《GB/T 28035-2011 软件系统验收规范》、《GB/T 8566-2022 信息技术 软件生存周期过程》、《GB/T 11457-2006 信息技术 软件工程术语》、《GB/T 18726-2011 现代设计工程集成技术的软件接口规范》、《GB/T 20917-2007 软件工程 软件测量过程》、《GB/T 36475-2018 软件产品分类》、《GB/T 32904-2016 软件质量量化评价规范》、《GB/T 32421-2015 软件工程 软件评审与审核》、《GB/T 20157-2006 信息技术 软件维护》、《GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范》、《GB/T 9386-2008 计算机软件测试文档编制规范》等国家标准。

风险和机遇的控制和措施

企业在经营过程中识别并确定了环境安全的内外部问题，查有《组织内外部环境要素识别表》、《风险和机遇评估分析表》，对风险和机遇进行了识别和策划。编制有《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》、《风险和机遇应对控制程序》等，年度内组织各部门进行了危险源识别评价、环境因素辨识评价，有不可接受风险因素清单、重要环境因素清单、环境健康目标、年度目标分解表、环境目标、指标及管理方案一览、环境管理方案完成情况考核、职业健康安全目标、指标管理方案一览表、安全管理方案完成情况考核、过程的监视和测量记录表对各部门及相关方进行环境因素辨识评价表环境因素识别与评价一览表、危险源辨识评价表。基本符合要求。

经与管代交流：公司质量、环境、健康管理体系采用SWOT分析法对优势、劣势、机会、威胁进行分析，目前质量管理体系风险主要的风险有以下方面：法律、法规内容的变化；行业标准的变化；监管部门的监管力度；供应商的要求；客户的需求；第三方的要求等问题。

针对法律、法规内容的变化。风险：公司销售产品，对国家相关的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求。机遇：公司产品机构调整，给公司带来潜在的客户。风险等级：高，风险及机遇应对措施：主要职能部门按照要求加强相关产品销售区域所在地法律法规的收集评价；综合部加大市场开拓。执行部门：综合部，时限：全年。

针对行业标准的变化。风险：公司现有的制度，是否符合行业标准的要求。机遇：行业运营环境变化，给公司带来潜在的客户。风险等级：一般，风险及机遇应对措施：主要职能部门按照要求加强法律法规的收集评价；综合部加大市场开拓。执行部门：综合部，时限：全年。

针对监管部门的监管力度。风险：监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险。机遇：行业运营环境的变化，给公司带来新的发展机遇。风险等级：一般，风险及机遇应对措施：各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作；职能部门加大公司内部制度执行情况检查。执行部门：综合部、研发部，时限：全年。

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各



部门业务过程有效融合。基本符合要求。

环境因素和危险源

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》，内容基本符合要求。

综合部负责办公过程的环境因素识别和重要环境因素、危险源辨识与风险评价、不可接受风险的评价确定。

查见《环境因素辨识、评价表-综合部》，2024年10月15日综合部负责人组织对办公过程进行了环境因素的识别评价，评价：季亚霞，审批：董兰森。内容包括：地点/活动、环境因素、环境影响（土地、大气、水体、资源、其他）能考虑到三种时态、三种状态，法规及符合性，按照得分评价重要环境因素等。

办公过程涉及的环境因素：电脑光的辐射；打印机废粉的排放；旧日光灯管的废弃；旧电池的废弃；设备、线路短路引起的火灾等，基本符合要求。

综合部涉及的重要环境因素为：火灾的发生、固废的产生，识别基本准确，符合要求。

环境因素的识别和评价基本满足要求。

查见《危险源辨识与风险评价一览表-综合部》，2024年10月15日综合部负责人组织对办公过程进行了危险源辨识与风险评价，评价：季亚霞，审批：董兰森。内容包括作业活动、危险源、可能导致事故、考虑到三种时态、三种状态，采用D=LEC评价重大危险源、并制定了控制措施等。

识别的危险源主要有：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；设备、线路短路；电线老化裸露、乱接乱搭；消防设施失效或老化；制动、转向失灵；其他机械故障；外出人员发生交通事故等。基本符合要求。

不可接受风险：交通意外伤害、火灾、触电，不可接受风险识别准确，基本符合要求。

危险源的识别和评价基本满足要求

产品实现的策划

公司策划了《服务运作控制程序》，公司目前范围为：能效监测系统、计算机软件的开发及运维服务、计算机应用软件、电子产品、仪器仪表、物联网设备的销售。管理层依据GB/T19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020标准策划了公司的管理流程，形成了程序文件和各管理制度，策划的体系完整有效。策划的内容：

1. 公司最高管理者负责公司资源的全面调配，从组织角度保证本程序可以顺利实施。
2. 综合部经理负责提供符合需要的资源。
3. 综合部负责签订采购合同，对采购把关，负责销售合同的签订。
4. 研发部负责执行研发及合同履行要求。

软件开发流程：项目立项—需求分析—设计—代码开发—软件测试—产品交付验收—软件系统运行维护

销售流程：业务接单→询价报价→合同签订→采购下单→进度及送货跟进→订单完成→财务结账→售后服务

关键过程：销售过程

特殊过程：无

外包过程：产品检测外包



不适用条款：无

环境安全的运行策划和控制

编制《设备、设施与工作环境控制程序》《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》、《交通意外管理制度》、《卫生管理制度》、《禁烟管理制度》、《综合部节能管理制度》、《固体废弃物管理规范》、《火灾应急预案》、《触电急救应急预案》、《交通事故应急预案》、《重大意外伤害事故应急预案》等，符合标准和企业实际。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

综合部是运行控制的主控部门。研发部是配合部门

研发部的重要环境因素为火灾的发生、固废的产生；不可接受的风险为交通意外伤害、火灾、触电等。

围绕重要环境因素和不可接受的风险，对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：线路老化；违规吸烟；物品不合理堆放；消防设施失效；人走未断电等。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；由综合部组织消防演练。现场禁止烟火，增加标识。查看：楼道张贴《中华人民共和国消防法》，有效防疏散图，安全出口标识等，按照建筑设计要求配备灭火器、手推式灭火器（物业提供）、等消防器材。综合部组织进行火灾消防演练，并做好记录，每年最少一次组织消防队员的技能提高演练。2025. 03. 21研发部参加综合部组织的消防应急演练。

3、触电伤害，主要包括：电器设备、电源插座、插头绝缘不良导致触电。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。查看：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。定期对设备进行点检，存在线路老化情况应立即停机检修；设备电源接头用绝缘胶布包扎良好，接头不能放在潮湿地上和水中，不得使用破皮、老化电缆线。在车辆进出的过道处和易受机械损伤的部位要加套管保护；综合部组建检查小组，定期对所有部门用电情况进行检查，防止违章用电情况发生；各部门每月进行违章用电、设施设备线路情况检查，不符合及时采取措施。2025. 03. 18 研发部参加综合部组织的触电应急演练。

4、固废排放的控制：综合部购置分类箱，划分存放区域；可回收类（废包装材料、废纸、废塑料等）由综合部统一分类收集处理；不可回收类（生活垃圾）综合部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；项目施工过程中产生的固体垃圾全部交由客户方处理。

5、交通意外伤害的控制：执行安全相关规章制度；加强安全教育宣传；

6、查见《设备保养计划/记录》，保养频率每月一次，每月进行设备保养的检查，抽查设备电脑的保养记录（2024. 11. 30、2024. 12. 30、2025. 01. 25、2025. 02. 30、2025. 03. 30、2025. 04. 30、2025. 05. 30、2025. 06. 30）保养内容包括：外观、液晶显示屏、键盘、电源、电池是否安全、是否正常散热、彻底清洁各部位、设备各配件完整、系统是否携带病毒、能否正常工作等。检查项目均符合要求。检查人：季亚霞。



7、环境安全运行检查：

综合部每月对本部门的环境、安全情况进行检查，查见《环境检查记录表》、《安全检查记录表》、《消防器材检查记录》检查人：季亚霞。检查结论：符合。内容完整，符合要求。

8、公司配备有碘酒、消炎药、消毒酒精、花露水、感冒药等。

9、提供 2025 年 1 月-2024 年 10 月北京市社会保险个人权益记录（单位职工缴费信息）：为研发部一名员工缴纳了城镇职工基本养老保险、失业保险、工伤保险、职工基本医疗保险、大额医疗费用补助、生育保险。其他员工因在其他地方缴纳社保，但在该公司发方工资，有体现，公司提供了国家税务总局江苏省电子税务局的企业缴税截图。

10、与员工签订劳动合同。查见高明举等人的劳动合同。包括：劳动合同期限、工作内容、工资待遇、社会保险和福利待遇、劳动纪律、本合同变更的情况、本合同终止的情况等，能较好的保护员工的合法权益。

对环境职业健康安全的运行控制有效。

应急准备和响应、事故管理

编制了《应急准备和响应程序》、《火灾应急预案》、《触电急救应急预案》、《交通事故应急预案》、《重大意外伤害事故应急预案》，文件适宜。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。组织员工进行了安全教育培训、防火安全培训，并将应急预案培训纳入 2024 年培训计划中。

抽查 2025.03.21 日《消防应急演练》，编制了消防演习方案，查见消防演练计划和记录，包括：目的、范围、内容、时间、地点、组织人员等。演习过程记录：为提高应急救援人员的素质，能够了解应急救援程序，熟练掌握和使用应急救援工具和设备，达到检验队伍的目的，使之做到一声令下，迅速投入战斗，组织一次模拟消防演习。在办公楼下空地，假设了一个废弃物、废纸失火点，用木柴点燃，进行现场模拟演习，时间：2025.03.21 日上午 10:00 整，天气晴朗，风力三级，根据事先的安排由员工大声喊西侧失火，快去救火，并立即报各部门经理，销售经理接到报警后命令员工迅速组织本综合部应急救援人员立即投入到灭火中，防止火势扩大，同时立即拨打公司应急指挥中心电话，通报事故情况，地点事故类型，人员伤亡情况，公司应急指挥中心值班员接到报警后，立即报告应急总指挥，总指挥接到报警后立即通告各部门应急救援队带本队员的设备和器材在 3 分钟内迅速赶到全面投入救援工作，总指挥带领员工接到命令后立即组织救援人员拿上现场备用灭火器，立即投入到灭火当中，按平时责任分工，并和应急小组成员立刻打开水龙带按好水后，用水龙带灭火，其他应急队员用灭火器灭火，消防桶提水，火势立即得到了控制，由于平时责任分工明确，加上指挥得力，各组应急队全力配合，演习相当成功，3 分钟全面扑灭大火，20 分钟火场打扫干净，燃烧物及燃烧后的灰烬全部用沙土掩埋。组长对这次演练给予充分肯定，对队员们的忘我精神给予了表扬，通过演习既锻炼了队伍，又检验了队伍，提高了广大员工的防火意识和素质，为广大员工的人身安全提供了保障。记录人：季亚霞，演习效果：通过本次消防演习使参加消防演习全体人员火灾扑救方式、消防器材正确安全使用、逃生自救技巧等都有了明确了解，对今后应对火灾事故，减少人身伤害有很大的帮助。评价人：董兰森。2025.03.21。并对消防应急演练总结分析，评价不足并提出改进建议。

再抽查 2025.03.18 触电事故应急演练，编制了触电演习方案，查见《触电演习计划和演习报告记录》。演习内容：公司发现员工触电后打电话报告急救部门，同时按相应常识先进行紧急处理；应急小组赶赴现场，在组长的统一部署下，负责传达作业人员紧急撤离命令，安全员电话联系专业人员到现场排除险情；现场控制住



后，组织人员进行人员伤亡和财产清点，并按规定进行上报。演习效果：通过此次现场演练，对作业人员及相关人员进行一次事故警示教育，检验企业掌握生产事故应急救援程序、运行内容的熟练成度，以提高工人处理应急事故的能力，到了预期的目的和效果。并对触电应急演习总结分析，评价不足并提出改进建议。内容类似，基本符合要求。

应急物资包括：干粉灭火器。

产品和服务的要求

公司主要进行能效监测系统、计算机应用软件的开发及运维服务、计算机应用软件、电子产品、仪器仪表、物联网设备的销售。

组织由综合部负责与客户进行沟通。

沟通方式：电话、传真、E-mail、QQ、微信等。

沟通内容：产品和服务的信息、客户反馈及抱怨处理、合同或订单以及变更、如何处理或控制顾客财产、对满足顾客要求有负面影响时，采取的应急措施等。

沟通的时机：当存在产品和服务过程中任何有不确定需要确认沟通时进行。

抽查合同

公司策划了《服务运作控制程序》、《合同评审控制程序》、《合同管理制度》程序和制度，指导公司销售过程控制。

由综合部确认与产品有关的要求：

- 1、适用的法律法规要求，生产各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题、顾客要求。
- 2、组织认为的必要要求：包括产品性能、交付、价格、包装、运输、服务和保修期等方面的要求，通过合同、发货单等形式予以确认。

通过市场调研、顾客满意调查及反馈、参加会展等方式获取信息。

管理手册中规定，常规合同由业务员对产品规格、数量、价格、供货期直接评审并签订合同，签字盖章确认。特殊合同需要各部门会签评审后，总经理同意方可签订合同，经确认自体系运行以来发生的合同均为常规产品合同；经询问和查看，合同形式主要为书面签订，均签字盖章确认。

查公司能效监测系统、计算机应用软件的开发及运维服务、计算机应用软件、电子产品、仪器仪表、物联网设备的销售合同签订及评审情况：

能效监测系统合同签订及评审控制情况

1) 2025年3月17日，公司与北京国华世纪电子科技有限公司签订的“消防应急安全能效监测系统”技术开发（委托）合同。合同内容包括研究开发项目的要求、研究开发计划、进度要求、研究开发经费和报酬、支付方式、权力和义务、保密义务、交付、验收、知识产权归属、违约责任等内容，双方签字盖章，具有法律效力。

公司于2025年3月16日进行了合同评审，评审部门：综合部，评审内容：付款方式、验货、交付方式、供货能力是否充足、采购进度控制；评审结论：客户要求完全识别，可按照合同要求执行；在规定的时间内能完成供货任务。评审人/日期：季亚霞，2025.3.16。评审部门：研发部，评审内容：1 产品/服务的质量保证，2 保证产品/服务质量满足客户要求，3 以往投诉产品的改进；评审结论：产品/服务的质量和数量能满足需求。评审



人/日期:王鹏程, 2025.3.16。评审部门: 总经理, 评审内容: 综合评审, 确认合同可否签订; 评审结论; 可满足合同要求, 签订。评审人/日期:董兰森, 2025.3.16。

2) 2024年4月8日, 公司与北京国华世纪电子科技有限公司签订的“高能环境垃圾发电厂数据采集平台”技术开发(委托)合同。合同内容包括研究开发项目的要求、研究开发计划、进度要求、研究开发经费和报酬、支付方式、权力和义务、保密义务、交付、验收、知识产权归属、违约责任等内容, 双方签字盖章, 具有法律效力。

公司于2024年4月7日进行了合同评审, 评审部门: 综合部, 评审内容: 付款方式、验货、交付方式、供货能力是否充足、采购进度控制; 评审结论; 客户要求完全识别, 可按照合同要求执行; 在规定的时间内能完成供货任务。评审人/日期:季亚霞, 2024.4.7。评审部门: 研发部, 评审内容: 1 产品/服务的质量保证, 2 保证产品/服务质量满足客户要求, 3 以往投诉产品的改进; 评审结论; 产品/服务的质量和数量能满足需求。评审人/日期:王鹏程, 2024.4.7。评审部门: 总经理, 评审内容: 综合评审, 确认合同可否签订; 评审结论; 可满足合同要求, 签订。评审人/日期:董兰森, 2024.4.7。

计算机应用软件的开发及运维服务合同签订及评审控制情况

1) 2024年6月30日, 公司与浙江高成绿能科技有限公司签订的“综合信息平台升级”技术服务合同。合同内容包括技术服务内容和方式(远程开发)、技术服务目标、期限、进度质量要求、质量期限要求、服务响应、工作条件和协作事项、技术服务报酬和支付方式、成果归属、违约责任、争议解决等内容, 双方签字盖章, 具有法律效力。

公司于2024年6月29日进行了合同评审, 评审部门: 综合部, 评审内容: 付款方式、验货、交付方式、供货能力是否充足、采购进度控制; 评审结论; 客户要求完全识别, 可按照合同要求执行; 在规定的时间内能完成供货任务。评审人/日期:季亚霞, 2024.6.29。评审部门: 研发部, 评审内容: 1 产品/服务的质量保证, 2 保证产品/服务质量满足客户要求, 3 以往投诉产品的改进; 评审结论; 产品/服务的质量和数量能满足需求。评审人/日期:王鹏程, 2024.6.29。评审部门: 总经理, 评审内容: 综合评审, 确认合同可否签订; 评审结论; 可满足合同要求, 签订。评审人/日期:董兰森, 2024.6.29。

2) 2024年8月16日, 公司与北京天工开视科技有限公司签订的“综合信息管理平台”技术开发(委托)合同。合同内容包括研究开发项目的要求、研究开发计划、进度要求、技术资料和协作事项、研究开发经费和报酬、支付方式、权力和义务、保密义务、交付、验收、知识产权归属、违约责任等内容, 双方签字盖章, 具有法律效力。

公司于2024年8月15日进行了合同评审, 评审部门: 综合部, 评审内容: 付款方式、验货、交付方式、供货能力是否充足、采购进度控制; 评审结论; 客户要求完全识别, 可按照合同要求执行; 在规定的时间内能完成供货任务。评审人/日期:季亚霞, 2024.8.15。评审部门: 研发部, 评审内容: 1 产品/服务的质量保证, 2 保证产品/服务质量满足客户要求, 3 以往投诉产品的改进; 评审结论; 产品/服务的质量和数量能满足需求。评审人/日期:王鹏程, 2024.8.15。评审部门: 总经理, 评审内容: 综合评审, 确认合同可否签订; 评审结论; 可满足合同要求, 签订。评审人/日期:董兰森, 2024.8.15。

计算机应用软件合同签订及评审控制情况

1) 2025年6月10日, 公司与北京天工开视科技有限公司签订的“环保管家”软件销售合同。合同内容包



括名称、型号、单价、数量、服务项目、双方权力和义务、付款方式、解决纠纷方式等内容，双方签字盖章，具有法律效力。

公司于 2025.6.8 进行了合同评审，评审部门：综合部，评审内容：付款方式、验货、交付方式、供货能力是否充足、采购进度控制；评审结论：客户要求完全识别，可按照合同要求执行；在规定的时间内能完成供货任务。评审人/日期：季亚霞，2025.6.8。评审部门：研发部，评审内容：1 产品/服务的质量保证，2 保证产品/服务质量满足客户要求，3 以往投诉产品的改进；评审结论：产品/服务的质量和数量能满足需求。评审人/日期：王鹏程，2025.6.8。评审部门：总经理，评审内容：综合评审，确认合同可否签订；评审结论：可满足合同要求，签订。评审人/日期：董兰森，2025.6.8。

2) 2025 年 5 月 20 日，公司与南京铂思科技有限公司签订的“医疗设备资产管理系统”技术服务合同。合同内容包括技术服务项目概要、技术服务具体要求、甲方提供的工作条件及协作事项、技术服务报酬及支付方式、技术服务工作成果的验收、知识产权、保密义务、违约责任、同变更和解除、争议解决等内容，双方签字盖章，具有法律效力。

公司于 2024.5.18 进行了合同评审，评审部门：综合部，评审内容：付款方式、验货、交付方式、供货能力是否充足、采购进度控制；评审结论：客户要求完全识别，可按照合同要求执行；在规定的时间内能完成供货任务。评审人/日期：季亚霞，2024.5.18。评审部门：研发部，评审内容：1 产品/服务的质量保证，2 保证产品/服务质量满足客户要求，3 以往投诉产品的改进；评审结论：产品/服务的质量和数量能满足需求。评审人/日期：王鹏程，2024.5.18。评审部门：总经理，评审内容：综合评审，确认合同可否签订；评审结论：可满足合同要求，签订。评审人/日期：董兰森，2024.5.18。

电子产品、仪器仪表、物联网设备的销售合同签订及评审控制情况

1) 2024 年 5 月 12 日，公司与浙江高成绿能科技有限公司签订的产品买卖合同。合同编号为 2024051201，合同内容包括以下产品：光纤模块、室外防水箱、光缆连接箱、UPS 电源（焊电池柜、蓄电池）、被动红外探测器、周界报警装置、普通温湿度计（数显）、防爆温湿度传感器、电磁锁、笔记本电脑、液晶显示器、读卡器、独立指纹门锁、门禁融控一体机、防腐防爆温湿度传感器、二氧化碳浓度传感器、光跳纤、服务器安装柜、标准安装柜、挂墙安装箱、智控配电箱、内监控室智控配电箱、外监控室智控配电箱、光电转换模块箱、读卡器等包含电子产品、仪器仪表、物联网设备等产品名称，型号、规格、数量、价格、，技术标准、售后承诺、付款方式、交货地点、反商业贿赂约定等内容，双方签字盖章，具有法律效力。

公司于 2024 年 5 月 10 日进行了合同评审，评审部门：综合部，评审内容：付款方式、验货、交付方式、供货能力是否充足、采购进度控制；评审结论：客户要求完全识别，可按照合同要求执行；在规定的时间内能完成供货任务。评审人/日期：季亚霞，2024.5.10。评审部门：研发部，评审内容：1 产品/服务的质量保证，2 保证产品/服务质量满足客户要求，3 以往投诉产品的改进；评审结论：产品/服务的质量和数量能满足需求。评审人/日期：王鹏程，2024.5.10。评审部门：总经理，评审内容：综合评审，确认合同可否签订；评审结论：可满足合同要求，签订。评审人/日期：董兰森，2024.5.10。

2) 2024 年 11 月 24 日，公司与北京世纪永业科技有限公司签订的产品购销合同。合同内容包括压力变送器、浮球物位计、压紧密封套、热式气体流量计、电磁流量计等产品名称，型号、规格、数量、价格、质量要求与技术标准、货期、交货地点计运输方式、结算方式已期限、验收标准、违约责任等内容，双方签字盖章，具有



法律效力。

公司于 2024. 11. 23 进行了合同评审，评审部门：综合部，评审内容：付款方式、验货、交付方式、供货能力是否充足、采购进度控制；评审结论：客户要求完全识别，可按照合同要求执行；在规定的时间内能完成供货任务。评审人/日期：季亚霞，2024. 11. 23。评审部门：研发部，评审内容：1 产品/服务的质量保证，2 保证产品/服务质量满足客户要求，3 以往投诉产品的改进；评审结论：产品/服务的质量和数量能满足需求。评审人/日期：王鹏程，2024. 11. 23。评审部门：总经理，评审内容：综合评审，确认合同可否签订；评审结论：可满足合同要求，签订。评审人/日期：董兰森，2024. 11. 23。

3) 2025 年 5 月 15 日，公司与北京裕东科技有限公司签订的工矿购销合同。合同编号为 20250515A，合同内容包括浊度仪等产品名称，型号、规格、数量、价格、质量要求与技术标准、货期、交货地点及运输方式、运输费用、包装标准、包装物的供应与回收、验收标准、方法并提出异议期限、随机被迫、配件工具数量及供应方法、结算方式已期限、违约责任等内容，双方签字盖章，具有法律效力。

公司于 2025. 5. 10 进行了合同评审，评审部门：综合部，评审内容：付款方式、验货、交付方式、供货能力是否充足、采购进度控制；评审结论：客户要求完全识别，可按照合同要求执行；在规定的时间内能完成供货任务。评审人/日期：季亚霞，2025. 5. 10。评审部门：研发部，评审内容：1 产品/服务的质量保证，2 保证产品/服务质量满足客户要求，3 以往投诉产品的改进；评审结论：产品/服务的质量和数量能满足需求。评审人/日期：王鹏程，2025. 5. 10。评审部门：总经理，评审内容：综合评审，确认合同可否签订；评审结论：可满足合同要求，签订。评审人/日期：董兰森，2025. 5. 10。

4) 2025 年 6 月 12 日，公司与北京和煜科技有限公司签订的销售合同。合同内容包括智能锁、气体传感器产品名称，型号、规格、数量、价格、质量要求与技术标准、产品包装、产品保修条款、交货事项、货物验收、验收与异议、付款方式及期限、违约责任、合同纠纷的解决方式等内容，双方签字盖章，具有法律效力。

公司于 2025. 6. 10 进行了合同评审，评审部门：综合部，评审内容：付款方式、验货、交付方式、供货能力是否充足、采购进度控制；评审结论：客户要求完全识别，可按照合同要求执行；在规定的时间内能完成供货任务。评审人/日期：季亚霞，2025. 6. 10。评审部门：研发部，评审内容：1 产品/服务的质量保证，2 保证产品/服务质量满足客户要求，3 以往投诉产品的改进；评审结论：产品/服务的质量和数量能满足需求。评审人/日期：王鹏程，2025. 6. 10。评审部门：总经理，评审内容：综合评审，确认合同可否签订；评审结论：可满足合同要求，签订。评审人/日期：董兰森，2025. 6. 10。

经询问该公司尚未发生口头合同，如有发生，以电话记录为准，由记录人确认，综合部、研发部、销售部、综合部参与评审并及时回复顾客。

与产品和服务有关的要求的确定、评审控制基本符合要求。

产品和服务的设计和开发

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要求及控制要求。

询问研发部经理王鹏程：公司主营“能效监测系统、计算机应用软件的开发及运维服务、计算机应用软件、电子产品、仪器仪表、物联网设备的销售”，根据客户需求进行软件开发。

对职责进行了确定：研发部全面负责需求评审、方案设计、架构规划、代码书写、测试验证、系统集成等活动的组织实施，确保各环节衔接顺畅、高效推进，对研发过程与成果的质量负责。



公司编制了《设计开发控制程序》，对项目设计开发的内容进行了明确规定；公司设计开发过程中根据控制过程形成《项目建议书》、《设计开发方案》、《设计开发计划书》、《设计开发任务书》、《设计开发输入清单》、《开发输入清单技术要求》、《设计开发评审报告》、《设计开发验证报告》、《客户试用确认报告》、《设计开发输出清单》、《测试环境记录表》、《软件测试报告》。具体情况如下：

软件开发与运维服务流程：项目立项—需求分析—设计—代码开发—软件测试—产品交付验收—软件系统运行维护。

1、查能效监测系统的开发及运维服务的设计开发过程：

抽查“高能环境垃圾发电厂数据采集平台”的设计开发控制情况：

公司于2024年4月28日与北京国华世纪有限公司签订“高能环境垃圾发电厂数据采集平台技术开发（委托）合同”，公司于2024年4月7日进行了合同评审，评审结论详见Q8.2：

设计开发的策划情况：

抽查《项目建议书》，

项目名称：高能环境垃圾发电厂数据采集平台

开发依据及意义：《GBT 8566-2007 信息技术 软件生存周期过程》、《GBT 8567-2006 计算机软件文档编制规范》、《GBT 11457-2006 信息技术 软件工程术语》、《GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范》、《GB/T 18726-2011 现代设计工程集成技术的软件接口规范》、《GB/T 20917-2007 软件工程 软件测量过程》

开发高能环境垃圾发电厂数据采集平台，平台可连续不集和处理所有与平台自关的重要测点信号及设备状态信号,为垃圾发电厂运营管理提供现实数据，实现安全经济运行。

市场预测分析（包括市场需求、用户期望、竞争对手情况、产品质量现状、预期首批销量交货期限、出厂价格等）：平台可实现对设备和系统进行采集和读写的功能。采集过程中可实现对数据终端采集实例的控制和监视功能，支持MQTT等物联网协议。

技术说明：支持MQTT等物联网协议实现设备与云端双向连接和控制。设置设备认证与权限管理功能，并通过SSL保证数据安全传输。实时反映设备的状态，方便可视化监控。通过物联网协议达到设备接入：

参加人员：王鹏程、魏正航、魏英华

总经理批示：该项目的研发以现有的资源可以满足其需求，同意立项。签名：董兰森，日期：2024.5.6

抽查《设计开发方案》，

项目名称：高能环境垃圾发电厂数据采集平台

项目起止日期：2024.05～2024.06，

预算费用：68万元

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：《GBT 8566-2007 信息技术 软件生存周期过程》，《GBT 8567-2006 计算机软件文档编制规范》、《GBT 11457-2006 信息技术 软件工程术语》、《GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范》、《GB/T 18726-2011 现代设计工程集成技术的软件接口规范》、《GB/T 20917-2007 软件工程 软件测量过程》

开发高能环境垃圾发电厂数据采集平台，平台可连续不集和处理所有与平台自关的重要测点信号及设备状态信号,为垃圾发电厂运营管理提供现实数据，实现安全经济运行。



设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：支持 MQTT 等物联网协议实现设备与云端双向连接和控制。设置设备认证与权限管理功能，并通过 SSL 保证数据安全传输。实时反映设备的状态，方便可视化监控。通过物联网协议达到设备接入：

编制：王鹏程；审核：季亚霞，批准：董兰森

抽查《设计开发计划书》，

项目名称：高能环境垃圾发电厂数据采集平台

项目起止日期：2025.3~2025.4，

预算费用：68 万元

责任分工如下：

负责：王鹏程

设计：王鹏程；测试：魏英华；运维：魏正航；开发：王鹏程 魏正航

资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：

员工人数 3 人。本公司是专门从事企业级应用研发的高新科技企业，能够为客户提供全面的企业解决方案及行业解决方案。公司积极为企业数字化办公业务场景服务，尤其是实现资金支付审批、发票验真等业务场景需求提供解决方案。本公司致力于利用互联网技术提高建设工程从业人员的职业水平，帮助企业快速塑造一批训练有素的队伍；更好更专业地服务目标客户，帮助其提高组织绩效。

设计开发阶段的划分及主要内容	设计开发人员	负责	部门	完成期限
项目策划	王鹏程	项目整体规划	研发部	2024.05
需求分析	王鹏程、魏正航	需求分析	研发部	
系统设计	王鹏程	系统设计	研发部	2024.06
软件实现	王鹏程、魏正航	软件开发	开发部	2024.07
测试	魏英华	软件测试	研发部	2024.11
运行维护	魏正航	软件维护	研发部	2024.12

编制：王鹏程，审核：季亚霞，批准：董兰森

抽查《设计开发任务书》

项目名称：高能环境垃圾发电厂数据采集平台

预算费用：68 万元

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：《GBT 8566-2007 信息技术 软件生存周期过程》、《GBT 8567-2006 计算机软件文档编制规范》、《GBT 11457-2006 信息技术 软件工程术语》、《GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范》、《GB/T 18726-2011 现代设计工程集成技术的软件接口规范》、《GB/T 20917-2007 软件工程 软件测量过程》。

开发高能环境垃圾发电厂数据采集平台，平台可连续不集和处理所有与平台自关的重要测点信号及设备状态信号,为垃圾发电厂运营管理提供现实数据，实现安全经济运行。

设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：1）采集功能:实现对设备和系统进行采集和读写的功能。2）监控功能:实现对采集过程中数据终端采集实例的控制和监视功能，同时"实现重置采集终端



的功能。3) 转发功能:实现向第三方客户端发布数据(实时数据), 支持 MQTT 转发。4) 数据终端管理功能:实现对数据终端的 ID 分配、ID 绑定解除功能, 同时完成增加、删除数据终端的功能。5) 故障诊断功能:实现诊断数据终端集故障的功能, 包括管理中心的初步故障诊断功能和维护中心的故障诊断功能。6) 授权管理功能:采用中心授权方式, 对数据终端的采集实例数进行限制。7) 看门狗功能:实现在数据终端采集实例卡死或异常停止运行时自动重启的功能。8) 用户管理功能:实现管理中心、数据终端和维护中心的用户管理功能。

设计部门及项目负责人: 王鹏程

编制: 王鹏程, 审核: 季亚霞, 批准: 董兰森

设计开发的输入情况:

抽查《设计开发输入清单》

项目名称: 高能环境垃圾发电厂数据采集平台

设计开发输入清单

1) 《设计开发计划书》,

2) 《设计开发任务书》

3) 依据标准: 《GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范》、《GB/T 18726-2011 现代设计工程集成技术的软件接口规范》、《GB/T 20917-2007 软件工程 软件测量过程》,

4) 功能要求: 可扩展性高; 承载能力强; 具备黑白名单功能;

5) 设计开发人员: 王鹏程、魏正航、魏英华

6) 技术要求: 开发环境: java8、vue2.0、CSS、JS; 软件要求: 服务端: Linux 系统、nginx、mysql、redis、rabbitmq, 客户端: 浏览器; 硬件要求: CPU: Intel(R) Xeon(R) Platinum 8255C; 主频: 2.5GHz; 内存: 32GB; 硬盘: 2T; 开发平台: idea、Visual Studio Code; 数据库: MySQL 5.7; 开发语言: Java8、html5、css3、js。

7) 实现功能要求: 高稳定性、高效率性、可维护性、使用灵活

开发高能环境垃圾发电厂数据采集平台, 采用跨平台语言 java 实现支持多种操作系统进行跨平台作业。可通过互联网等方式组成各设备间的数据网络, 本系统采用 MQTT 协议轻量、灵活、可靠。可稳定传输设备实时数据。

编制: 王鹏程, 审核: 季亚霞, 批准: 董兰森

设计开发的控制情况

抽查《设计开发评审》

项目名称: 高能环境垃圾发电厂数据采集平台

评审阶段: 设计开发阶段的验证优化

评审人员: 董兰森、王鹏程、魏英华、季亚霞

评审内容: 合同、标准符合性、采购可行性、运行可行性、结构合理性、可维护性能、可测试性、美观性、安全性、费用使用合理性。

存在问题及改进建议: 冗余代码较多, 比较麻烦, 且升级时容易出现问, 建议精简代码, 优化升级方案

评审结论: 对问题处理已确认, 并已改进完善, 可以转入试用,

负责人: 王鹏程



存在问题及改进建议：对输出项的每项判断现在处在的问题是有代码冗余处，安装文件过大，不是特别方便，增加日后升级的难度，建议精简代码。

评审结论：对问题处给予确认，并改进完善，可以转入测试

对纠正、改进措施的跟踪验证结果：对现有问题已经改正，并进入测试阶段

编制：王鹏程，审核：季亚霞，批准：董兰森

抽查《设计开发验证》：

项目名称：：高能环境垃圾发电厂数据采集平台

验证单位及参加验证人员：南京万维创联科技有限公司，北京国华世纪电子科技有限公司

试验起止日期：2024.08.05-2024.08.10

设计开发输入综述(性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等)：

依据标准：《GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范》、《GB/T 18726-2011 现代设计工程集成技术的软件接口规范》、《GB/T 20917-2007 软件工程 软件测量过程》等

项目管理平台在操作上更为人性化以及便利性的，能够让相关人员在操作的时候能够更加省事省心，并且还能够为工程提供更好的帮助，让他们能够更加轻松的掌控整个工程，在一定程度上大大提高工作效率。能够为工作提供更好的辅助作用，使得相关人员在工作过程中让其得到更好的运用。

主要试验仪器和设备：笔记本电脑、投影仪

针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结论：针对各输入数据的响应，均满足输出结果要求；

设计开发验证结论：完成预定开发任务

对验证结论的跟踪结果：无不良情况发生，系统运行良好。

编制：王鹏程，审核：季亚霞，批准：董兰森

抽查《设计开发的确认》，提供《客户试用确认报告》

项目名称：：高能环境垃圾发电厂数据采集平台

客户名称：北京国华世纪电子科技有限公司

使用时间：2024 年 12 月

客户负责人：常蕾

客户试用意见（包括对产品的适用性、符合标准或合同要求的评价意见）：系统运行流畅，界面美观，基本功能都已得到实现，基本符合需求。

客户试用结论及建议：产品设计可靠，功能完整，系统运行稳定，操作流畅。同时，也希望改善提升用户体验，结合已有的其他系统实现一体化模式。

客户签名（盖章）：常蕾 日期：2024 年 12 月 31 日

设计开发的输出情况

抽查《设计开发输出》，提供设计开发输出清单

项目名称：：高能环境垃圾发电厂数据采集平台

输出清单包括：程序,源代码，需求规格说明书，概要设计，详细设计，测试报告，试运行报告，试运行评审意见，用户使用手册，系统集成安装说明书，安装记录，安装场地检查记录，验收报告。



编制：王鹏程，审核：季亚霞，批准：董兰森

2、查消防应急安全能效检测系统的设计开发过程：

抽查“消防应急安全能效检测系统”的设计开发控制情况：

公司于2025年3月17日与北京国华世纪有限公司签订“消防应急安全能效检测系统技术开发（委托）合同”，公司于2024年3月16日进行了合同评审，评审结论详见Q8.2：

设计开发的策划情况：

抽查《项目建议书》，

项目名称：消防应急安全能效检测系统

开发依据及意义：《GBT 8566-2007 信息技术 软件生存周期过程》、《GBT 8567-2006 计算机软件文档编制规范》、《GBT 11457-2006 信息技术 软件工程术语》、《GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范》、《GB/T 18726-2011 现代设计工程集成技术的软件接口规范》、《GB/T 20917-2007 软件工程 软件测量过程》

开发消防应急安全能效监测系统，它可以监测各种环境参数，如温度、湿度、烟雾浓度等，同时也可以追踪火源的位置、速度和规模。

市场预测分析（包括市场需求、用户期望、竞争对手情况、产品质量现状、预期首批销量交货期限、出厂价格等）：

开发消防应急安全能效监测系统，利用传感器、监控设备和通信技术，实时采集火灾现场数据并传输至中央控制中心。

技术说明：感知层：主要包括各种传感器和识别设备，如烟雾传感器、温度传感器、摄像头、RFID等，负责实时采集消防相关数据信息。传输层：负责将感知层采集的数据信息传输到数据处理中心，依赖于互联网、物联网等通信技术，确保数据传输的实时性和稳定性。处理层：数据处理中心是系统的核心部分，负责接收、处理、分析传输层传来的数据，通过模式识别、数据挖掘等技术，实现对火灾等异常情况的实时监控和预警。应用层：主要包括消防管理平台、移动应用等，负责将处理层的数据信息以可视化、直观的方式呈现出来，为消防人员提供决策支持，同时也为公众提供消防知识普及和预警信息。

参加人员：王鹏程、魏正航、魏英华

总经理批示：该项目的研发以现有的资源可以满足其需求，同意立项。签名：董兰森，日期：2025年3月17日

抽查《设计开发方案》，

项目名称：消防应急安全能效监测系统

项目起止日期：2025.03-2025.06，

预算费用：52万

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：《GBT 8566-2007 信息技术 软件生存周期过程》，《GBT 8567-2006 计算机软件文档编制规范》、《GBT 11457-2006 信息技术 软件工程术语》、《GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范》、《GB/T 18726-2011 现代设计工程集成技术的软件接口规范》、《GB/T 20917-2007 软件工程 软件测量过程》

开发消防应急安全能效监测系统，它可以监测各种环境参数，如温度、湿度、烟雾浓度等，同时也可以追



踪火源的位置、速度和规模。

设计内容：感知层：主要包括各种传感器和识别设备，如烟雾传感器、温度传感器、摄像头、RFID 等，负责实时采集消防相关数据信息。传输层：负责将感知层采集的数据信息传输到数据处理中心，依赖于互联网、物联网等通信技术，确保数据传输的实时性和稳定性。处理层：数据处理中心是系统的核心部分，负责接收、处理、分析传输层传来的数据，通过模式识别、数据挖掘等技术，实现对火灾等异常情况的实时监控和预警。应用层：主要包括消防管理平台、移动应用等，负责将处理层的数据信息以可视化、直观的方式呈现出来，为消防人员提供决策支持，同时也为公众提供消防知识普及和预警信息。

编制：王鹏程；审核：季亚霞，批准：董兰森

抽查《设计开发计划书》，

项目名称：消防应急安全能效监测系统

项目起止日期：2025.03-2025.06，

预算费用：52 万元

责任分工如下：

负责：王鹏程

设计：王鹏程；测试：魏英华；运维：魏正航；开发：王鹏程 魏正航

资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：

员工人数 3 人，本公司是专门从事企业级应用研发的高新科技企业，能够为客户提供全面的企业解决方案及行业解决方案。公司积极为企业数字化办公业务场景服务，尤其是实现资金支付审批、发票验真等业务场景需求提供解决方案。本公司致力于利用互联网技术提高建设工程从业人员的职业水平，帮助企业快速塑造一批训练有素的队伍；更好更专业地服务目标客户，帮助其提高组织绩效。

设计开发阶段的划分及主要内容	设计开发人员	负责	部门	完成期限
项目策划	王鹏程	项目整体规划	研发部	2025.03
需求分析	王鹏程、魏正航	需求分析	研发部	
系统设计	王鹏程	系统设计	研发部	2025.03
软件实现	王鹏程、魏正航	软件开发	开发部	2025.06
测试	魏英华	软件测试	研发部	2025.06
运行维护	魏正航	软件维护	研发部	2025.08

编制：王鹏程，审核：季亚霞，批准：董兰森

抽查《设计开发任务书》

项目名称：消防应急安全能效监测系统

预算费用：52 万元

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：《GBT 8566-2007 信息技术 软件生存周期过程》、《GBT 8567-2006 计算机软件文档编制规范》、《GBT 11457-2006 信息技术 软件工程术语》、《GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范》、《GB/T 18726-2011 现代设计工程集成技术的软件接口规范》、《GB/T 20917-2007 软件工程 软件测量过程》。



开发消防应急安全能效监测系统，它可以监测各种环境参数，如温度、湿度、烟雾浓度等，同时也可以追踪火源的位置、速度和规模。

设计内容：感知层：主要包括各种传感器和识别设备，如烟雾传感器、温度传感器、摄像头、RFID 等，负责实时采集消防相关数据信息。传输层：负责将感知层采集的数据信息传输到数据处理中心，依赖于互联网、物联网等通信技术，确保数据传输的实时性和稳定性。处理层：数据处理中心是系统的核心部分，负责接收、处理、分析传输层传来的数据，通过模式识别、数据挖掘等技术，实现对火灾等异常情况的实时监控和预警。应用层：主要包括消防管理平台、移动应用等，负责将处理层的数据信息以可视化、直观的方式呈现出来，为消防人员提供决策支持，同时也为公众提供消防知识普及和预警信息。

设计部门及项目负责人：王鹏程

编制：王鹏程，审核：季亚霞，批准：董兰森

抽查设计开发的输入情况：

抽查《设计开发输入清单》

项目名称：消防应急安全能效监测系统

输入清单：

1) 《设计开发计划书》，

2) 《设计开发任务书》

3) 依据标准：《GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范》、《GB/T 18726-2011 现代设计工程集成技术的软件接口规范》、《GB/T 20917-2007 软件工程 软件测量过程》，

4) 功能要求：可扩展性高；承载能力强；具备黑白名单功能；

5) 设计开发人员：王鹏程、魏正航、魏英华

6) 技术要求：开发环境：java8、vue3.0、H5、CSS、JS；软件要求：服务端：Linux 系统、nginx、rabbitmq、mysql5.7、redis，客户端：浏览器；硬件要求：CPU: Intel(R) Xeon(R) Platinum 8255C；主频：2.5GHz；内存：16GB；硬盘：500G；开发平台：idea、Visual Studio Code；数据库：MySQL 5.7；开发语言：Java8、html5、css3、js。

7) 实现功能要求：高稳定性、高效率性、可维护性、使用灵活，使用流程精简

本系统是为了解决，在日常方式消防应急事件前能够预警的一套在线监测系统，系统可在线监测各种环境参数，同时可追踪火源位置。本系统是基于数据在线采集、实时监控、动态分析、智能诊断的专业分析产品。

编制：王鹏程，审核：季亚霞，批准：董兰森

抽查《设计开发评审》

项目名称：消防应急安全能效监测系统

评审阶段：设计开发阶段的验证优化

评审人员：董兰森、王鹏程、魏英华、季亚霞

评审内容：合同、标准符合性、采购可行性、运行可行性、结构合理性、可维护性能、可测试性、美观性、安全性、费用使用合理性。

存在问题及改进建议：部分查询效率比较低，建议优化 sql，优化升级方案



评审结论：对问题处理已确认，并已改进完善，可以转入试用，

负责人：王鹏程

评审人员：张富奎、邹春莎、刘振国、张润泽、郝伟、武智力

存在问题及改进建议：对输出项的每项判断现在处在的问题是代码冗余处，安装文件过大，不是特别方便，增加日后升级的难度，建议精简代码。

评审结论：对问题处给予确认，并改进完善，可以转入测试

对纠正、改进措施的跟踪验证结果：对系统已存在的 bug 和改善性建议已解决，可以转入试用。

编制：王鹏程，审核：季亚霞，批准：董兰森

抽查《设计开发验证》：

项目名称：消防应急安全能效监测系统

验证单位及参加验证人员：南京万维创联科技有限公司，北京国华世纪电子科技有限公司

试验起止日期：2025.6.1-2025.6.15

设计开发输入综述(性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等)：

依据标准：《GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范》、《GB/T 18726-2011 现代设计工程集成技术的软件接口规范》、《GB/T 20917-2007 软件工程 软件测量过程》等

本系统是为了解决，在日常方式消防应急事件前能够预警的一套在线监测系统，系统可在线监测各种环境参数，同时可追踪火源位置。本系统是基于数据在线采集、实时监测、动态分析、智能诊断的专业分析产品。

主要试验仪器和设备：笔记本电脑、投影仪

针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结论：针对各输入数据的响应，均满足输出结果要求；

设计开发验证结论：完成预定开发任务

对验证结论的跟踪结果：无不良情况发生，系统运行良好。

编制：王鹏程，审核：季亚霞，批准：董兰森

抽查《设计开发输出》，提供设计开发输出清单

公司对输出进行了汇总，抽查有《设计开发输出清单》，

项目名称：：高能环境垃圾发电厂数据采集平台

输出清单包括：程序、源代码、需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、内部测试方案、测试报告、试运行方案、试运行报告、系统用户使用手册、系统运行维护手册、培训方案、培训手册、验收报告。

编制：王鹏程，审核：季亚霞，批准：董兰森

3、查综合信息平台升级的技术服务合同的设计开发过程：

抽查“综合信息平台升级”的设计开发控制情况：

公司于2024年6月30日与浙江高成绿能科技有限公司签订“综合信息平台升级技术服务合同”，公司于2024年6月29日进行了合同评审，评审结论详见Q8.2：

设计开发的策划情况：

项目名称：综合信息平台升级

抽查《项目建议书》，



开发依据及意义：《GBT 8566-2007 信息技术 软件生存周期过程》、《GBT 8567-2006 计算机软件文档编制规范》、《GBT 11457-2006 信息技术 软件工程术语》、《GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范》、《GB/T 18726-2011 现代设计工程集成技术的软件接口规范》、《GB/T 20917-2007 软件工程 软件测量过程》

综合信息平台升级是针对综合信息平台的集成功能升级。即对综合信息平台子系统功能的扩展，支持指定设备类型接入和新功能适配，实现各个子系之间的联动升级，按照指定操作流程进行直观式升级运行维护与管理操作界面。通过升级后的综合信息平台可以通过更简单的操作实现功能。

市场预测分析（包括市场需求、用户期望、竞争对手情况、产品质量现状、预期首批销量交货期限、出厂价格等）：综合信息平台升级后允许平台接入新的设备类型，支持新功能适配，同时可以更简单的操作设备，目前集成式平台对设备的支持相对单一，并且需要按照操作流程操作设备，功能单一且操作复杂，而我们对综合信息平台升级可以接入新设备支持新功能，简化操作流程。

技术说明：满足指定设备类型接入扩展与新功能适配。支持对平台内各信息子系统联动集成升级。可以实现按操作流程的直观式运行维护与管理操作界面。功能设计满足相关设计规范和法律法规。

参加人员：王鹏程、魏正航、魏英华

总经理批示：该项目的研发以现有的资源可以满足其需求，同意立项。签名：董兰森，日期：2024.6.30

抽查《设计开发方案》，

项目名称：综合信息平台升级

项目起止日期：2024.6.30-2024.7.5，

预算费用：580 万元

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：《GBT 8566-2007 信息技术 软件生存周期过程》，《GBT 8567-2006 计算机软件文档编制规范》、《GBT 11457-2006 信息技术 软件工程术语》、《GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范》\《GB/T 18726-2011 现代设计工程集成技术的软件接口规范》、《GB/T 20917-2007 软件工程 软件测量过程》

综合信息平台升级是针对综合信息平台的集成功能升级。即对综合信息平台子系统功能的扩展，支持指定设备类型接入和新功能适配，实现各个子系之间的联动升级，按照指定操作流程进行直观式升级运行维护与管理操作界面。通过升级后的综合信息平台可以通过更简单的操作实现功能。

设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：收集指定设备类型的说明介绍，对指定设备类型接入扩展与新功能适配。对平台内各信息子系统联动集成升级。按指定操作流程，升级直观式运行维护与管理操作界面。功能设计满足相关设计规范和法律法规

编制：王鹏程；审核：季亚霞，批准：董兰森

抽查《设计开发计划书》，

项目名称：综合信息平台升级

项目起止日期：2024.6.30-2024.7.5，

预算费用：580 万元

责任分工如下：

负责：王鹏程



设计：王鹏程；测试：魏英华；运维：魏正航；开发：王鹏程 魏正航

资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：

员工人数达 3 人，本科以上学历 3 人，其中技术开发人员 2 人。本公司是专门从事企业级应用研发的高新技术企业，能够为客户提供全面的企业解决方案及行业解决方案。公司积极为企业 提供数字化办公业务场景服务，尤其是实现资金支付审批、发票验真等业务场景需求提供解决方案。本公司致力于利用互联网技术提高建设工程从业人员的职业水平，帮助企业快速塑造一批训练有素的队伍；更好更专业地服务目标客户，帮助其提高组织绩效。

设计开发阶段的划分及主要内容	设计开发人员	负责	部门	完成期限
项目策划	王鹏程	项目整体规划	研发部	2024. 7. 5
需求分析	王鹏程、魏正航	需求分析	研发部	
系统设计	王鹏程	系统设计	研发部	2024. 7. 20
软件实现	王鹏程、魏正航	软件开发	开发部	2024. 8. 30
测试	魏英华	软件测试	研发部	2024. 9. 30
运行维护	魏正航	软件维护	研发部	2024. 7. 5

编制：王鹏程，审核：季亚霞，批准：董兰森

抽查《设计开发任务书》

项目名称：综合信息平台升级

预算费用：580 万元

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：《GBT 8566-2007 信息技术 软件生存周期过程》、《GBT 8567-2006 计算机软件文档编制规范》、《GBT 11457-2006 信息技术 软件工程术语》、《GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范》、《GB/T 18726-2011 现代设计工程集成技术的软件接口规范》、《GB/T 20917-2007 软件工程 软件测量过程》。

综合信息平台升级是针对综合信息平台的集成功能升级。即对综合信息平台子系统功能的扩展，支持指定设备类型接入和新功能适配，实现各个子系之间的联动升级，按照指定操作流程进行直观式升级运行维护与管理操作界面。通过升级后的综合信息平台可以通过更简单的操作实现功能。

设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：1）收集指定设备类型的说明介绍，对指定设备类型接入扩展与新功能适配。2）对平台内各信息子系统联动集成升级。3）按指定操作流程，升级直观式运行维护与管理操作界面。4）功能设计满足相关设计规范和法律法规。

设计部门及项目负责人：王鹏程

编制：王鹏程，审核：季亚霞，批准：董兰森

设计开发的输入情况：

抽查《设计开发输入清单》

项目名称：综合信息平台升级

设计开发输入清单

1) 《设计开发计划书》，



2) 《设计开发任务书》

3) 依据标准：《GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范》、《GB/T 18726-2011 现代设计工程集成技术的软件接口规范》、《GB/T 20917-2007 软件工程 软件测量过程》，

4) 功能要求：扩展接入指定设备类型与新功能适配；平台内各子系统联动；直观式运行维护与管理操作界面；

5) 设计开发人员：王鹏程、魏正航、魏英华

6) 技术要求：开发环境：java8、Python、MySQL；软件要求：服务端：Linux 系统、sqlitebrowser、Nginx、redis，客户端：麒麟浏览器；硬件要求：CPU: Intel C621A，主频：2.3GHz，内存：2GB，硬盘：60GB；开发平台：Eclipse、idea、Visual Studio Code；数据库：MySQL 8.0；开发语言：java8、Python、MySQL。

7) 实现功能要求：高稳定性、高效率性、可维护性、使用灵活、使用流程精简

系统采用分布式网络组网，具备灵活的网络管理机制，简易且安全的连接方式，可通过互联网等方式组成各设备间的数据网络。分布式网络由网络和网络信令服务构成，信令服务由地址注册、地址管理、地址分发、地址监听等模块构成

编制：王鹏程，审核：季亚霞，批准：董兰森

设计开发的控制情况

抽查《设计开发评审》

项目名称：综合信息平台升级

评审阶段：设计开发阶段的验证优化

评审人员：董兰森、王鹏程、季亚霞

评审内容：合同、标准符合性、采购可行性、运行可行性、结构合理性、可维护性能、可测试性、美观性、安全性、费用使用合理性。

存在问题及改进建议：单条采集链路采集数据过量，操作反应慢，建议拆分采集链路，减少单条采集链路数据采集量。

评审结论：对问题处理已确认，并已改进完善，可以转入试用，

负责人：王鹏程

存在问题及改进建议：对系统已存在的 bug 和改善性建议已解决，可以转入试用。。

评审结论：对问题处给予确认，并改进完善，可以转入测试

对纠正、改进措施的跟踪验证结果：对现有问题已经改正，并进入测试阶段

编制：王鹏程，审核：季亚霞，批准：董兰森

抽查《设计开发验证》：

项目名称：综合信息平台升级

验证单位及参加验证人员：南京万维创联科技有限公司，浙江高成绿能科技有限公司

试验起止日期：2024.7.30-2024.8.30

设计开发输入综述(性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等)：

依据标准：《GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范》、《GB/T 18726-2011 现代设计工程集成技术的软件



接口规范》、《GB/T 20917-2007 软件工程 软件测量过程》等

项目管理平台在操作上更为人性化以及便利性的，能够让相关人员在操作的时候能够更加省事省心，并且还能够为工程提供更好的帮助，让他们能够更加轻松的掌控整个工程，在一定程度上大大提高工作效率。能够为工作提供更好的辅助作用，使得相关人员在工作过程中让其得到更好的运用。

主要试验仪器和设备：笔记本电脑、显示屏

针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结论： 针对指定设备接入扩展与新功能适配测试，均满足结果要求；针对子系统联动测试，均满足结果要求；针对运行维护和业务管理检测，均满足结果要求；

设计开发验证结论：完成预定开发任务

对验证结论的跟踪结果：无不良情况发生，系统运行良好。

编制：王鹏程 ， 审核： 季亚霞，批准：董兰森

抽查《设计开发的确认》，提供《客户试用确认报告》

项目名称：： 综合信息平台

客户名称：浙江高成绿能科技有限公司

使用时间：2024.8.30

客户负责人：吕艳萍

客户试用意见（包括对产品的适用性、符合标准或合同要求的评价意见）：系统运行流畅，界面美观，基本功能都已得到实现，基本符合需求。

客户试用结论及建议：产品设计可靠，功能完整，系统运行稳定，操作流畅。同时，也希望改善提升用户体验，结合已有的联动模式做一键式启动。

客户签名（盖章）：吕艳萍 日期：2024年8月30日

设计开发的输出情况

抽查《设计开发输出》，提供设计开发输出清单

项目名称：综合信息平台升级

公司对输出进行了汇总，抽查有《设计开发输出清单》，

项目名称：： 高能环境垃圾发电厂数据采集平台

输出清单包括：需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、内部测试方案、测试报告、试运行方案、试运行报告、统用户使用手册、系统运行维护手册、验收报告

编制：王鹏程 ， 审核： 季亚霞，批准：董兰森

公司设计开发的策划和控制基本符合要求

查见，公司质量管理手册 8.3.6 设计和开发更改项规定：

研发部应识别、评审和控制产品和服务设计和开发期间以及后续所做的更改，以便避免不利影响，确保符合要求。

组织应保留下列形成文件的信息：

a) 设计和开发变更；

b) 评审的结果；



c) 变更的授权;

d) 为防止不利影响而采取的措施。

具体见《设计开发控制程序》

研发过程中出现的变更, 技术人员安程序执行, 抽差《文件更改历史记录》

查 bug 测试记录表

项目: 综合信息系统升级

测试过程出现的 BUG :

问题号	问题名称	问题提起人	提起时间	原因分析	问题解答人	解答方法	解决时间
1	实时数据超上下线无法变色	魏正航	2024/12/1	系统 bug	王鹏程	安排可开发人员修改	2024/12/4
2	系统响应变慢	魏正航	2024/12/11	历史数据数据过多	王鹏程	将访问频率低的历史数据迁移到独立的存储, 设置定时任务按季度清理历史数据, 并清理 2023 年 8 月前数据	2024/12/24
3	监控模块经常掉线	甲方人员	2024/12/21	网络有丢包现象	魏正航	添加段网重试功能	2025/1/7

后研发人员对问题进行修复, 提出“变更方案”经验证和跟后进行变更, 变更方案如下:

1.参与人员: 参与人员清单: 王鹏程, 魏正航, 魏英华; 负责人: 王鹏程; 执行人: 魏正航, 魏英华

2.背景: 问题描述: 系统响应时间变慢; 事件原因分析: 历史数据数据过多

3.方案及实施步骤:

变更时间: 2024/12/24

变更项: 数据迁移以及清理数据

变更内容: 将访问频率低的历史数据迁移到独立的存储, 设置定时任务按季度清理历史数据变更影响分析:

简化数据量, 优化了表结构, 系统响应时间会变快

变更步骤:

备份线上数据库到本地

导出要优化的表做备份, 更改, 重新导入变为分区表

编写删除历史数据的存储过程, 设置为定时任务

删除之前的数据

4.回退方案: 使用镜像回退更改前

5.配置修改: 修改了表结构, 创建了删除历史数据定时任务

项目: 消防应急安全

测试过程出现的 BUG

问题号	问题名称	问题提起人	提起时间	原因分析	问题解答人	解答方法	解决时间
1	实时页面数据刷新慢	魏英华	2025/6/18	单条链路采集数据量过大	魏正航	对现有采集链路进行拆分	2025/6/21
2	采集数据不稳定	魏英华	2025/7/2	采集设备接线不规范	魏正航	甲方整改设备线路	2025/7/10
3	实时数据查询太慢	魏英华	2025/7/4	sql 效率太低	魏正航	对 sql 进行优化	2025/7/10

后研发人员对问题进行修复, 提出“变更方案”经验证和跟后进行变更, 变更方案如下:



1.参与人员：参与人员清单：王鹏程，魏正航，魏英华；负责人：王鹏程；执行人：魏正航，魏英华

2.背景：问题描述：实时页面数据刷新慢；事件原因分析：单条链路采集数据量过大

3.方案及实施步骤：

变更时间：2025-6-21；

变更项：对现有采集链路进行拆分

变更内容：细分采集链路的数据采集范围，分链路采集电压电流，减少单条采集链路的数据采集量

变更影响分析：单条链路数据量采集量减少，页面实时数据刷新变快

变更步骤：

备份线上数据库到本地并在云上做镜像备份

导出数据库表备份，划分表数据，重新配置采集链路连接对应表

删除历史数据

4.回退方案：使用镜像回退更改前

5.配置修改：修改了表结构，优化了采集链路

设计和开发的更改基本受控。

外部提供的过程、服务的控制

公司制定《采购控制程序》，对采购过程、供方及外包方实施控制，确保选定的供方具有满足公司要求的能力，保证所采购的产品符合规定的质量要求，使采购活动在受控状态下有序地进行。

综合部负责本程序的全面贯彻和正确执行。负责组织供方评审、选择和对供方提供产品的控制，对供方提供产品的经济性、及时性质量负责，对物资采购计划的编制及组织实施负责。对供方提供的产品的验证工作负责，对供方质保能力的评价负责。对供方生产能力的评价负责。

公司外包过程：产品检测外包。

提供《合格供方名录》，主要合格供方包括：

序号	供方名称	通讯地址	联系人	电话	提供产品
1	中国电信股份有限公司南京分公司	南京市鼓楼区云南路1号	客服	10000	宽带服务
2	广州图腾融创科技有限公司	广州市天河区圃兴路51、53、55号二层D08房	彭先生	13342898875	机柜、PDU
3	深圳市秦安科技有限公司	深圳市宝安区石岩镇山城工业区宝大洲2栋6楼	覃春香	18038147231	多电脑切换器
4	中电长城科技有限公司	长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公司总部大楼201室	王军	15810405087	长城笔记本电脑
5	恩德斯豪斯（中国）自动化有限公司	上海市江川东路458号	周强	021-24039660	水分析变送器、浊度仪、低浊传感器、压送器、浮球物位计等
6	山东仁科测控技术有限公司	中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华路2000号舜泰广场8号楼1-1001A	李玉桥	053188704919	传感器
7	TCL 智能科技（宁波）有限公司	浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心十八号办公楼3186室	卢春水	0574-87680378	智能锁
8	南京铂思科技有限公司	南京市江宁区清水亭西路2号B区26栋	孙经理	13311494567	委托检测服务

查供方评定情况，综合部提供了《供方调查评定表》。

《供方调查评定表》显示，评审项目包括：供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、售后服务，评定合格后列入合格供方名录。抽查：

1、中国电信股份有限公司南京分公司

供货范围：宽带服务



评定结论：列入合格供方。

评定人：季亚霞 审批：董兰森

评价日期：2024.11.1

2、广州图腾融创科技有限公司

供货范围：机柜、PDU 等

评定结论：列入合格供方。

评定人：季亚霞 审批：董兰森

评价日期：2024.11.1

3、深圳市秦安科技有限公司

供货范围：多电脑切换器

评定结论：列入合格供方。

评定人：季亚霞 审批：董兰森

评价日期：2024.11.1

4、中电长城科技有限公司

供货范围：长城笔记本电脑

评定结论：列入合格供方。

评定人：季亚霞 审批：董兰森

评价日期：2024.11.1

5、恩德斯豪斯（中国）自动化有限公司

供货范围：水分析变送器、浊度分析仪、低浊传感器、压力变送器、浮球物位计等

评定结论：列入合格供方。

评定人：季亚霞 审批：董兰森

评价日期：2024.11.1

6、山东仁科测控技术有限公司

供货范围：传感器

评定结论：列入合格供方。

评定人：季亚霞 审批：董兰森

评价日期：2024.11.1

7、TCL 智能科技（宁波）有限公司

供货范围：智能锁

评定结论：列入合格供方。

评定人：季亚霞 审批：董兰森

评价日期：2024.11.1

7、南京铂思科技有限公司

供货范围：委托产品检测



评定结论：列入合格供方。

评定人：季亚霞 审批：董兰森

评价日期：2024.11.1

委托外包方也进行了评价，评价项目同上，评价合格后纳入合格供方名录。

抽查采购、外包合同：

1、与中电长城科技有限公司签订的产品销售合同

项目名称：笔记本电脑

合同编号：中电长城销售合同【2024】0674 号

合同内容主要包括：名称、产品型号、品牌、单价、数量、金额、参数信息等必要信息；货款支付、产品交付和风险转移、质量标准、验收、售后服务、违约责任、争议解决、保密责任、知识产权、反商业贿赂、贸易合规等内容。另外附有出口管制承诺函、专用信息设备销售和使用承诺函，专用信息设备最终用户情况等级表、签收单。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章签字，签署规范。

供货内容：笔记本电脑 TZ40A2 产品型号：TN140A2 锐 D2000 主频 2.3GHz,核数:8), 8g 内存, 512 硬盘, 独显 1G, 正版操作系统 配套鼠标, 带电脑手提包。数量, 5 台 。

2、与恩德斯豪斯（中国）自动化有限公司签订的买卖合同

项目名称：水分析变送器、浊度分析仪，低浊传感器

合同编号：25ZQ00515A

合同内容主要包括：名称、产品型号、参数、单价、数量、金额、参数信息等必要信息；交货时间、地点、验收标准、方法计提出异议期限、产品质量保质期、付款方式、违约责任等内容，有双方盖章签字，签署规范。

供货内容：水分析变送器 CM442 型号规格：CM442-8C95/0、其他参数：CM442-AAM1A2F010A+Q3Z1 数量 2

浊度分析仪 CUS51D，型号规格：CUS51D-1009/0、其他参数：CUS51D-AAD1A3，数量：1

低浊传感器 CUS52D， 型号规格：CUS52D-1014/0、其他参数：CUS52D-AA1AA3，数量：1

签订日期：2025 年 5 月 15 日。

3、与恩德斯豪斯（中国）自动化有限公司签订的买卖合同

项目名称：压力变送器、浮球物位计、压紧密封套

合同编号：24ZQ01111C

合同内容主要包括：名称、产品型号、参数、单价、数量、金额、参数信息等必要信息；交货时间、地点、验收标准、方法计提出异议期限、产品质量保质期、付款方式、违约责任等内容，有双方盖章签字，签署规范。

供货内容：压力变送器 数量 46 个

浮球物位计，数量：10 个

压紧密封套，数量：10 个

签订日期：2024 年 11 月 23 日。

4、与山东仁科测控技术有限公司签订的设备购销合同

项目名称：气体传感器



合同编号：RK-2025-06-14

合同内容主要包括：名称、产品型号、、单价、数量、金额等必要信息；质量要求、技术标准、付款方式、交货地点计运输方式、售后服务计保修期限、违约责任、保守商业秘密、知识产权、争议解决方式等内容，有双方盖章签字，签署规范。

供货内容：气体传感器，型号：RS-O2-VZ\012-OLED 数量 16 个

签订日期：2025 年 6 月 14 日

6、与山东仁科测控技术有限公司签订的设备购销合同

项目名称：温湿度传感器、二氧化碳传感器、气体传感器、小主机

合同编号：RK-2024-05-24

合同内容主要包括：名称、产品型号、、单价、数量、金额等必要信息；质量要求、技术标准、付款方式、交货地点计运输方式、售后服务计保修期限、违约责任、保守商业秘密、知识产权、争议解决方式等内容，有双方盖章签字，签署规范。

供货内容：温湿度传感器 数量 242 个；二氧化碳传感器 数量 125 个；气体传感器， 数量 300 个；小主机， 数量 4 个

签订日期：2024 年 5 月 24 日

综合部负责人介绍，公司按照合同约定要求委托南京铂思科技有限公司对所供产品安标准要求验收，对方提供验收报告，验收情况详见 Q8.7。

7、公司于 2024 年 3 月 18 日与南京铂思科技有限公司签订“委托检测协议书”。

协议内容包括检测数量、检测方式、检查日期、付款条件、协议生效、解除及持续，双方签字盖章。

公司于2024年11月1日对其进行了评定，列为公司合格供

产品和服务提供

公司制定了《服务运作控制程序》、《采购控制程序》、《过程和产品的测量监控程序》、《顾客满意度测量程序》、、《合同评审控制程序》、《售后服务制度》、《合同管理制度》、《进货检验规范》、《服务流程》等规定；明确了受控条件包括公司对产品质量目标、采购过程、销售过程所要求的验证、确认、监视、检验以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录，进行运行策划和控制。

公司主营业务：能效监测系统、计算机应用软件的开发及运维服务、计算机应用软件、电子产品、仪器仪表、物联网设备的销售

销售流程：业务接单→询价报价→合同签订→采购下单→进度及送货跟进→订单完成→财务结账→售后服务

关键过程：销售过程

特殊过程：无

外包过程：产品检测外包

技术要求：销售合同、国家和行业标准

1)验收规范：合同技术要求及相应产品的客户标准、法律法规。

2)作业指导书：策划了相关规范：《服务运作控制程序》、《采购控制程序》、《顾客满意度测量程序》、



《合同评审程序》、《销售管理制度》、《质量管理体系》、《售后服务制度》、《合同管理制度》、《部门职责》、《进货检验规范》等。

产品接收准则：销售合同、销售协议、客户要求等。

配置了能效监测系统、计算机应用软件的开发及运维服务、计算机应用软件、电子产品、仪器仪表、物联网设备的销售过程的能够满足运行策划和控制需要。

能效监测系统、计算机应用软件的开发及运维服务、计算机应用软件、电子产品、仪器仪表、物联网设备的销售过程中由部门负责人进行考核/检查，项目完成后由客户进行服务评价，基本符合要求。

办公设备：电脑/笔记本、打印机、路由器等设备。

监视和测量装置：能效监测系统、计算机应用软件的开发及运维服务、计算机应用软件、电子产品、仪器仪表、物联网设备的销售

特种设备：无，

基本满足要求。

相关法律法规要求：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《工作场所职业病危害因素检测工作规范》、《用人单位职业病危害现状评价技术导则》、《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》、《关键信息基础设施安全保护条例》、《反电信网络诈骗法》、《网络安全审查办法》、《数据出境安全评估办法》《网络产品安全漏洞管理规定》等法律法规。一阶段提出的“未识别网络安全相关的法律法规”已整改。

《GA/T 712-2020 信息安全技术 应用软件系统安全等级保护通用测试指南》、《GA/T 711-2020 信息安全技术 应用软件系统安全等级保护通用技术指南》、《GB/T 36630.5-2018 信息安全技术 信息技术产品安全可控评价指标第 5 部分：通用计算机》、《GB/T 30975-2014 信息技术 基于计算机的软件系统的性能测量与评级》、《GB/T 29240-2012 信息安全技术 终端计算机通用安全技术要求与测试评价方法》、《GB/T 28035-2011 软件系统验收规范》、《GB/T 8566-2022 信息技术软件生存周期过程》、《GB/T 11457-2006 信息技术 软件工程术语》、《GB/T 18726-2011 现代设计工程集成技术的软件接口规范》、《GB/T 20917-2007 软件工程 软件测量过程》、《GB/T 36475-2018 软件产品分类》、《GB/T 32904-2016 软件质量量化评价规范》、《GB/T 32421-2015 软件工程软件评审与审核》、《GB/T 20157-2006 信息技术 软件维护》、《GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范》、《GB/T 9386-2008 计算机软件测试文档编制规范》等国家标准。策划的输出适合于组织的运行。企业规定，当顾客要求、产品标准、组织自身变化，应进行策划变更控制。目前无策划的变更。

查合同执行情况：

查电子产品、仪器仪表、物联网设备的销售合同执行情况：

一、2024 年 5 月 12 日与浙江高成绿能科技有限公司签订的产品买卖合同，合同编号：2024051201，产品包括光纤模块、室外防水箱、光缆连接箱、UPS 电源（焊电池柜、蓄电池）、被动红外探测器、周界报警装置、普通温湿度计（数显）、防爆温湿度传感器、电磁锁、笔记本电脑、液晶显示器、读卡器、独立指纹门锁、门禁融控一体机、防腐防爆温湿度传感器、二氧化碳浓度传感器、光跳纤、服务器安装柜、标准安装柜、挂墙安



装箱、智控配电箱、内监控室智控配电箱、外监控室智控配电箱、光电转换模块箱、读卡器等包含电子产品、仪器仪表、物联网设备等产品，公司于 2024.5.10 进行了合同评审。

公司于 2024 年 6 月与中电长城科技有限公司签订长城笔记本电脑采购合同，

产品名称：笔记本电脑

规格型号：TN140A2

产品批号：5192785

产品数量：5 台

2024 年 6 月 20 日，货到公司，公司委托南京铂思科技有限公司对其进行进货检验，提供有检验报告。检验项目有：外观包装、发票收据、其它资料、采购清单、合格证明、是否合格供方、装箱单、型号规格、实际数量、处理器、内存、硬盘、显卡、操作系统。

检验结论：合格

检验员：李浩，审批人：刘娜

2024 年 6 月 24 日发货，订单号：WXC240512，收货单位：浙江高成绿能科技有限公司收货，提供有送货单，

2024 年 6 月 27 日客户收获，收货人：黄艳萍。

公司于 2024 年 5 月 24 与山东仁科测控技术有限公司签订温湿度传感器、二氧化碳传感器、气体传感器、小主机，采购合同，合同编号：RK-2024-05-24

产品名称：温湿度传感器（RS-WS-N01-6J-VZ\, 170g 个）二氧化碳传感器（RS-C02-VZ\02, 125 个）、气体传感器（RS-02-VZ\012-OLED, 16 个）等

2024 年 5 月 31 日，温湿度传感器（RS-WS-N01-6J-VZ\, 170g 个）到公司，公司委托南京铂思科技有限公司对其进行进货检验，提供有检验报告。检验项目有：外观包装、发票收据、其它资料、采购清单、合格证明、是否合格供方、装箱单、型号规格、实际数量、外观、直流供电、功耗、变送器电路工作温度、探头工作湿度、探头工作湿度、温湿度刷新时间、输出信号报警功能。

检验结论：合格

检验员：李浩，审批人：刘娜

2024 年 5 月 31 日，二氧化碳传感器（RS-C02-VZ\02, 125 个）到公司，公司委托南京铂思科技有限公司对其进行进货检验，提供有检验报告。检验项目有：外观包装、发票收据、其它资料、采购清单、合格证明、是否合格供方、装箱单、型号规格、实际数量、外观、供电电源、平均电流、CO2 测量范围、CO2 精度、温度测量范围、温度精度、工作温度、工作湿度、稳定性、非线性、数据更新时间、预热时间、温度影响、输出信号、响应时间。

检验结论：合格

检验员：李浩，审批人：刘娜

2024 年 5 月 31 日，气体传感器（RS-02-VZ\012-OLED, 16 个）到公司，公司委托南京铂思科技有限公司对其进行进货检验，提供有检验报告。检验项目有：外观包装、发票收据、其它资料、采购清单、合格证明、是否合格供方、装箱单、型号规格、实际数量、外观、供电电源、平均功耗、输出信号、重复性、工作温度、工



作湿度、预热时间。

检验结论：合格

检验员：李浩，审批人：刘娜

2024年6月3日发货，订单号：WXC20240512，收获单位：浙江高成绿能科技有限公司，提供有送货单，
2024年6月6日客户收获，收货人：董艳萍。

二、2025年6月12日与北京和煜科技有限公司签订的产品买卖合同，产品包括智能锁、气体传感器等产品，
公司于2025.6.10进行了合同评审。

公司与TCL智能科技（宁波）有限公司签订智能锁及配件采购合同，

产品名称：智能锁

规格型号：K7V

产品数量：6件

2025年7月3日，货到公司，公司委托南京铂思科技有限公司对其进行进货检验，提供有检验报告。检验
项目有：外观包装、发票收据、其它资料、采购清单、合格证明、是否合格供方、装箱单、型号规格、实际数
量、外观

锁芯级别、锁体电源类型、面板材质、开锁方式。

检验结论：合格

检验员：李浩，审批人：刘娜

2024年7月3日发货，订单号：WXC250612，收获单位：北京裕东科技有限公司，提供有送货单，
2025年7月7日客户收获，收货人：董艳。

三、2025年5月15日与北京裕东科技有限公司签订的工矿购销合同，产品包括浊度仪等产品，公司于
2025.5.10进行了合同评审。

公司于2025年5月15日与恩德斯豪斯（中国）自动化有限公司签订浊度仪、低浊传感器采购合同，

产品名称：浊度仪、低浊传感器

规格型号：K7V

产品数量：各1件

2025年7月8日，货到公司，公司委托南京铂思科技有限公司对其进行进货检验，提供有检验报告。检
验项目有：外观包装、发票收据、其它资料、采购清单、合格证明、是否合格供方、装箱单、型号规格、实际
数量、外观。

检验结论：合格

检验员：李浩，审批人：刘娜

2025年7月8日发货，订单号：WXC250515，收获单位：北京裕东科技有限公司收货，提供有送货单，
2025年7月14日客户收获，收货人：廖宏剑。

四、2024年11月24日与北京世纪永业科技有限公司签订的产品购销合同，产品包括压力变送器、浮球物
位计等产品，公司于2024.11.23进行了合同评审。

公司于2024年11月23日与恩德斯豪斯（中国）自动化有限公司签订压力变送器、浮球物位计等采购合同，



产品名称：压力变送器、浮球物位计

规格型号：PMP51

产品数量：21 件

2025 年 1 月 8 日，货到公司，公司委托南京铂思科技有限公司对其进行进货检验，提供有检验报告。检验项目有：外观包装、发票收据、其它资料、采购清单、合格证明、是否合格供方、装箱单、型号规格、实际数量、外观、过程温度、最小可标定量程、抗真空压力、外壳材质通信。

检验结论：合格

检验员：李浩，审批人：刘娜

2025 年 1 月 9 日发货，订单号：WXC241124，收获单位：北京世纪永业科技有限公司收货，提供有送货单，2025 年 1 月 13 日客户收获，收货人：张玉武。

查计算机应用软件的销售合同执行情况

公司于 2024 年 4 月 28 日与北京国华世纪电子科技有限公司签订高能环境垃圾发电厂数据采集平台的技术开发合同。公司于 2024 年 4 月 27 日进行了合同评审。

公司进行了设计开发的策划、评审、验证、确认，并形成输出材料，设计过程执行情况详见 Q:8.3 公司于 2024 年 11 月 30 日对此软件进行了测试，抽查有测试环境记录表，包括硬件环境、软件环境。

硬件环境：服务器/组装台式机，配置：CPU: Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS)，MEM: 32G

软件环境：软件名称版本号：操作系统：centos；用途：服务器操作系统

中间层：Nginx 1.16.0，用途：应用服务；

rabbitmq；redis 5.0；

数据库：MySQL5.7，用途：数据库

硬件环境：客户端/台式电脑，CPU: Intel i5-4210U，MEM: 16G

软件环境：软件名称版本号：操作系统：Windows10；用途：客户端操作系统

网络环境：局域网 1000Mbps

确认人：王鹏程

测试人：魏英华

2024 年 11 月 30 日，完成高能环境垃圾发电厂数据采集平台软件测试报告

测试报告内容包括：测试对象、测试目的、软件系统可测试性的确定、测试方案、测试原则、测试内容（功能完善性、响应时间、安全性、性能测试、友好性与一致性、用户手册测试、测试环境、测试人员）、软件测试、功能测试列表、系统登录与退出、系统管理、测试分析评价。

项目完成后于 2024 年 12 月 31 日进行了客户验收。提供有“项目验收单”

查综合信息平台升级的合同执行情况

2024 年 6 月 30 日，公司与浙江高成绿能科技有限公司签订的“综合信息平台升级”技术服务合同。公司于 2024 年 6 月 29 日进行了合同评审。

公司进行了设计开发的策划、评审、验证、确认，并形成输出材料，设计过程执行情况详见 Q:8.3，公司于 2024-08-15 对此软件进行了测试，抽查有测试环境记录表，包括硬件环境、软件环境。



硬件环境：服务器/组装台式机，配置：CPU:Intel C621A，MEM:32G

软件环境：软件名称版本号：操作系统：麒麟操作系统；用途：服务器操作系统

中间层：Nginx 1.16.0，用途：应用服务；

redis 5.0；

数据库：MySQL，用途：数据库

硬件环境：客户端/台式电脑，CPU:AMD R7 H 255，MEM:16G

软件环境：软件名称版本号：操作系统：Windows7 正式版；用途：客户端操作系统

网络环境：局域网 1000Mbps

确认人：王鹏程

测试人：魏正航

2024-08-30，完成综合信息平台升级平台测试报告

测试报告内容包括：测试对象、测试目的、软件系统可测试性的确定、测试方案、测试原则、测试内容（功能完善性、文档完整性、软件可靠性、响应时间、安全性、性能测试、友好性与一致性、用户手册测试）、测试环境、测试人员、平台测试、功能测试列表、系统登录与退出、平台功能、测试分析评价。

项目完成后于 2024 年 9 月 27 日进行了客户验收。提供有“项目验收单”

关键过程：销售服务过程。

对关键过程（销售服务过程）公司采取了如下控制措施：

2025. 4. 10公司对“销售服务过程”进行了确认。确认主要从以下方面实施。

确认目的：证实过程实现策划结果的能力

人员情况：销售人员具有良好的执行力和服务意识，是其他人学习的榜样。

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：依销售过程运作控制程序等相关文件进行销售服务活动。

主管部门确认意见：经过过程能力的确认，证实了销售服务过程具有实现策划结果、保证服务的能力。

确认人：季亚霞 日期：2025. 4. 10

审批意见：同意确认意见！

审批人：董兰森 日期：2025. 4. 10

外包过程：产品检测外包

公司对外包方检测能力进行了评定，具体评定记录详见 Q:8.4

服务人员的服务质量检查

服务检验：公司对能效监测系统、计算机应用软件的开发及运维服务、计算机应用软件、电子产品、仪器仪表、物联网设备的销售人员进行服务质量检查

依照《服务流程》进行。并填写“服务质量检查表”。检验合格服务应进行状态标示。

公司对服务情况进行检查，提供 2024.11.30 到 2025.06.30《服务质量检查表》，检验项目：服务人员仪表、标识的佩戴情况服务设施维护使用及完好情况；服务环境的保持；接待质量(包括来人来电)电话记录的及时、



完整、清晰情况制定需求计划和采购计划并实施采购；成果的验收；顾客要求评审的及时性提供服务的质量合格率顾客沟通及时性、主动性；顾客投诉的及时处理；合同的执行情况跟踪；服务情况回访。质量要求：仪表整洁、大方；举止端庄；佩戴工作牌，各类服务设施完好，正常使用；服务环境舒适、清洁对来人来电接待礼貌、细致、耐心、专业电话记录及时、完整、清楚清楚、及时、完整，在合格供方中采购对所有成果进行检验，确保经检验合格的后方可交付客户；顾客要求评审的及时性率 100%；提供服务的质量合格率 100%每周一次，并保持记录顾客投诉的及时处理率 100%每周一次保持回访记录，清楚完整。检查结果：合格。检查人：季亚霞

生产和服务过程基本受控基本符合要求。

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

内部审核情况：

公司制定《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

查见《内审员任命书》。任命王鹏程、季亚霞为内审员。

抽查归属于 2025.4.12 下发《内审实施计划》，计划于 2025.4.15 实施内审。内审计划表内容包括：审核目的、审核范围、审核准则、审核组成员、审核日期、日程计划等。编制：季亚霞，审批：董兰森。

抽查《2025 年度内审实施计划》，涉及部门：综合部、研发部。公司于 2025.4.15 实施了内审。

抽查研发部涉及条款：Q:5.3 6.1.2 6.2 7.1.5 7.4 8.1 8.3 8.5 8.6 8.7；E:5.3 6.1.2 6.1.4 6.2 7.4 8.1；S:5.3 6.1.2 6.1.4 6.2 7.4 8.1 等。覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查供销部《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（现场审核未查见 2024 年 11 月环境因素、危险源识别的培训记录）。形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。2025.4.16 对不符合进行了整改，并进行关闭，内审报告表述清楚，对质量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。

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》，明确了审核时间、审核方式、审核目的、审核依据、审核范围、内审总结等，

审核结论为：公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 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。审核组要求受审核部门完成纠正措施的时间和和检查方式。请各部门对不符合报告分析原因，采取纠正措施，在不符合开具后 7 天内纠正并实施纠正措施。

查看内审策划运行，有欠缺，建议加强内审员知识的培训，内审员能力不足的问题在 QE0:7.2 已开不符合项。对内部审核控制基本符合要求。

管理评审情况：

公司制定《管理评审控制程序》，对管理评审过程进行控制。



查：《管理评审计划》（编制：季亚霞 批准：董兰森 日期：2025.4.21），主要内容包括：管理评审目的、参加评审部门及人员、会议议程、各部门准备工作要求、计划评审时间。

经查，已按计划于2025.4.26进行了管理评审。主持人：董兰森

参加人员：管理者代表、各部门经理、员工代表

查管理评审输入资料，管代、各部门提交了体系运行情况总结。主要内容包括：内部质量环境安全体系审核的结论及其改进措施的效果；与质量/环境/职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化；过程的业绩和销售产品质量的符合性；法律法规的遵循情况；方针、目标、指标和管理方案的执行情况；质量环境安全管理体系的建立和实施情况；市场信息、相关方的反馈信息；外部供方的绩效；开展纠正和预防措施的有关信息；组织机构、管理职能是否合适和协调；资源配置是否适当；可能影响质量环境安全体系的策划和变更，如包括与组织环境因素、危险源有关的法律法规和其他要求的发展变化；应对风险和机遇所采取措施的有效性，风险和机遇的变化；改建的建议。相关方交流的信息或抱怨等。输入内容基本满足要求。

查管理评审输出资料，公司编制《管理评审报告》，经总经理批准后下发。内容主要包括：评审目的、评审的输入、评审的输出、体系评价、改进建议或措施等，基本涵盖了标准要求。

管理评审结论：经过管理评审，大家一致认为公司建立的质量、环境、职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的、质量、环境、职业健康安全目标得以实现，质量、环境职业健康安全体系实施是有效的。

管理评审中发现的问题：通过对各部门的垃圾箱进行检查，对未设置或设置不规范的提出整改要求，并进行配置和补充。对各部门废弃物分类处理进行培训，加深理解，同时加强对各部门废弃物处理进行检查。

检查管理评审改进建议的落实情况，2025.05.10制定《管评建议项改进计划》，并于2025.05.10绩效了培训，已关闭。管理评审基本符合要求。

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

公司确保对不合格服务进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付。

我公司主要是对不合格服务进行控制。

根据不合格的性质及其对产品和服务的影响采取适当措施。这也适用于在产品交付之后发现的不合格，以及在服务提供期间或之后发现的不合格服务。

处置不合格服务的方式有：

a)纠正；b)对提供服务进行隔离、限制、退货或暂停；c)告知顾客；d)获得让步接收的权利；

对不合格输出进行纠正之后应验证其是否符合要求。

经询问目前未出现不合格。

不合格输出的控制基本符合要求

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定《不合格品控制程序》，用于对销售服务过程不合格品控制。

制定《纠正（事件、不合格、不符合）措施控制程序》，用于控制销售服务过程不合格，控制环境影响中的不合格、控制职业健康安全或管理体系实施中出现的重大不合格、重复发生的一般不合格的纠正。



制定《预防（事件、不合格、不符合）措施控制程序》，用于控制产品质量、环境影响、职业健康安全中的潜在不合格。

与部门负责人沟通，针对日常工作中出现的不符合，及时在现场进行整改。

检查内部审核资料，2025 年内部审核开具了 1 项不符合项，已于 2025.4.16 整改完毕。

检查管理评审资料，管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。2024 年管理评审提出改进措施 1 项，检查落实情况，已于 2025.05.10 整改完毕并验证有效。见证资料：改进计划、管理评审改进培训表。不符合与纠正措施基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

2024 年 10 月 15 日以来，没有发生质量、环境和职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

3.5 体系支持

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

公司策划了《设备、设施与工作环境控制程序》，因企业总经理董兰森外出处理公司业务，现场与企业管代季亚霞进行沟通确认，企业位于南京市江宁区清水亭西路 2 号 B 区 26 栋 216，总人数共计 10 人，其中社保人员 1 人。主要用于能效监测系统、计算机软件的开发及运维服务、计算机应用软件、电子产品、仪器仪表、物联网设备的销售过程办公经营使用。未缴纳社保人员情况，公司提供了社保缴费情况说明。

此场所为租赁性质，出具了租赁协议；出租方：南京汉融电子有限公司；租赁期：贰年，自 2024 年 8 月 20 日起至 2026 年 8 月 19 日止；租赁房屋使用面积为 120.43 平方米；租赁房屋为南京市江宁区清水亭西路 2 号 B 区 26 栋 216。

公司办公条件满足要求，配置有 WWCL-001~004 台式电脑 4 台，WWCL-005-010 笔记本电脑 6 台，WWCL-011 打印机 1 台，WWCL-012 路由器 1 台等。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。

业务用设备：电脑，财务软件：柠檬云；考勤软件：得力 e+；设计软件：ps、Axure；开发软件：IntelliJ IDEA、webstorm、vscode、HBuilderX、微信开发者工具；数据库：mysql；代码管理工具：git；系统版本：window10、centos7.8、Ubuntu 22.04 LTS；杀毒软件：火绒、ClamAV；项目管理：PingCode。满足服务需求。

能效监测系统、计算机软件的开发及运维服务、计算机应用软件、电子产品、仪器仪表、物联网设备的销售特种设备：无。

支持性设施：企业名下无车辆。无食堂。无库房。

环境职业健康安全设备设施：灭火器（4 只）、垃圾桶等，灭火器由物业管理，消防栓位于办公场所公共区域；由物业进行管理。

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：能效监测系统、计算机软件的开发及运维服务、计算机应用



软件、电子产品、仪器仪表、物联网设备的销售办公经营的要求。

有《设备保养计划/保养记录》，现场观察：设施完好，设备运行正常。办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，配备了空调、灭火器等设施，作业场所光线充足。

2) 人员及能力、意识：

公司在《人力资源控制程序》中规定了招聘、聘用、培训、员工激励与授权等要求。程序规定了主要岗位人员任职资格要求。

综合部负责每年对公司主要岗位人员进行质量、环境因素、职业健康安全控制能力胜任情况考核，当符合公司“主要岗位人员能力要求”后方可在岗工作，当员工的努力不合格时要采取适合的措施进行纠正。

查见《岗位任职要求》。包括：岗位、教育背景、基本技能、经历、职责、权限等。

抽管理者代表岗位任职要求：大专以上学历；基本技能（具有良好的沟通、协调和指挥能力，能与各级人员进行沟通；了解本公司销售服务流程）。经历（具有四年以上工作经历，并有二年以上本公司管理经验）。职责（建立实施和保持管理体系及其内外部联系；向总经理报告管理体系运行情况和业绩；在全体员工中形成顾客要求的意识）。权限（有权督促各部门按文件规定要求作业，并按规定要求开展内部审核）。

公司通过招聘方式引进人才，配有管理人员、行政人员、技术人员、销售人员、采购人员等，能够满足管理要求。提供了《员工能力评定表》，对总经理、研发部、综合部、员工代表等人员岗位能力进行了评价，结果能够胜任该岗位。

抽查总经理董兰森、综合部季亚霞、研发部王鹏程、员工代表魏正航等人员的岗位能力确认评价表，评定情况（教育、培训、技能、经验、环保、健康与安全），评定结果：能够胜任本职工作。

内审员季亚霞、王鹏程，经过内审员培训，并有公司《任命书》。

综合部负责员工培训工作，查《2024-2025 年培训计划》，策划了管理体系标准、QES 管理手册、QES 程序文件、环境因素、危险源识别、各部门职责权限和权限、安全教育培训、应急预案、采购技巧、QES 内审核知识、审核技巧知识、软件研发专业知识培训、相关方需求和期望、沟通技巧培训、5S 管理培训、垃圾分类培训、防火灾安全培训、安全用电培训等。其内容包括：培训时间、培训地点、培训对象、授课人、培训方式、组织部门或单位、培训内容摘要、培训签到、考核结果、有效性评价等。经查所提供的培训记录均达到了培训效果。

查：2024. 10. 15 的培训记录，培训项目：管理体系标准、QES 管理手册、QES 程序文件；培训地点：会议室。培训对象：部门骨干；授课人：季亚霞；培训方式：面授；组织部门或单位：综合部；培训内容摘要：管理体系标准、QES 管理手册、QES 程序文件；培训签到：董兰森 季亚霞 王鹏程；考核结果：通过现场讨论及回答提问，参加培训人员对所学知识基本能够熟练掌握，考核基本均能通过。有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。评价人：季亚霞。2024. 10. 15。符合要求。

查：2025. 01. 18 的培训记录，培训项目：安全教育培训；培训地点：会议室。培训对象：部门骨干；授课人：季亚霞；培训方式：面授；组织部门或单位：综合部；培训内容摘要：安全教育培训；培训签到：董兰森 季亚霞 王鹏程；考核结果：通过现场讨论及回答提问，参加培训人员对所学知识基本能够熟练掌



握，考核基本均能通过。有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。评价人：季亚霞。2025.01.18。符合要求。

查：2025.04.12 的培训记录，培训项目：QES 内审核知识、审核技巧知识；培训地点：会议室。培训对象：部门骨干；授课人：孙海文（外聘）；培训方式：面授；组织部门或单位：综合部；培训内容摘要：QES 内审核知识、审核技巧知识；培训签到：王鹏程、季亚霞；考核结果：王鹏程 95 分；季亚霞 96 分。有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。评价人：孙海文（外聘）。2024.1.5。符合要求。

公司通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。能通过培训提高岗位作业水平，增进质量意识。

▲现场询问内审员王鹏程、季亚霞，沟通关于公司内审的要求及实施情况，内审员介绍“公司管理体系运行时间较短，对内部审核的实施情况由咨询老师指导完成，内审员还没有完全掌握”。不具备独立审核的能力。不符合 GB/T24001-2016 标准 7.2 中“组织应：a) 确定在其控制下工作，对其环境绩效的和履行合规义务能力具有影响的人所需的能力；”的要求；不符合 GB/T 45001-2020 标准 7.2 中“组织应：a) 确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力；”的要求。

3) 信息沟通：

编制了《协商和沟通控制程序》规范管理体系信息的收集、传递、交流、反馈、处理，对内促进各部门、各单位之间的信息交流和业务沟通，对外促进与相关方之间的信息交流和协调沟通，促进体系、过程、产品和服务的持续改进。

经交流，综合部负责质量、环境、职业健康安全管理体系的信息管理、内部外部沟通、联络等。信息交流沟通方式：口头或书面文件以及一切可以利用的宣传工具。基本符合标准要求。

内部信息包括：QES方针、目标、指标、管理方案；重要环境因素和信息；不可接受风险和因素；职责和权限的信息；培训信息；监测、测量信息；不符合与纠正信息；内、外审、管理评审信息；相关法律法规及其他要求的信息；紧急状态及应急的响应信息；员工的抱怨信息等。

外部信息包括：质量、职业安全卫生与环境方针通告相关方；QES法律法规和其他要求的信息；QES监测与测量的信息；认证与监测监督检查的信息；相关方的投诉等信息；来自上级公司、行业、协会的信息；其它外部相关方的信息等。

与供方通过合同就采购产品的质量、环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司质量、环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方。

信息交流控制基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

公司编制执行了《文件控制程序》、《记录控制程序》，其内容符合标准要求和企业实际。

公司于 2024 年 10 月 15 日按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求，建立管理体系，编制了《管理手册》、《程序文件》、《制度文件》等，按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理，形成了记录，文件策划实施良好，并形成文件。

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



文件的控制符合要求。

《管理手册》外包识别不充分，修订后《管理手册》增加了相关内容，增加了文件变更记录。现场抽查《管理手册》、《程序文件》、《制度文件》等，编制：综合部，审核：季亚霞 批准：董兰森。发布实施日期：2024 年 10 月 15 日，受控。《管理手册》文审提出的问题进行整改，手册版本变更为 A/1 版本、《程序文件》为 A/0 版本。

现场提供《受控文件清单》，内容包括：文件名称、文件编号、版本/状态等，登录有《管理手册》、《程序文件》、《制度文件》、《应急预案》等。符合要求。

现场提供《文件发放回收登记表》，内容包括：文件名称、文件编号、分发号、发放记录（签收、部门、日期数量、版本）、回收记录（签回、日期、数量）等。公司使用的质量、环境与职业健康安全有关外来文件由综合部收集、统一编号后加盖受控章并分发相关部门。《管理手册》为 A/1 版本、程序文件为 A/0 版本。

公司目前没有回收文件。对其管理符合要求。

现场提供《外来文件清单》，内容包括：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《计算机软件测试规范》、《计算机软件测试文档编制规范》、《计算机软件需求规格说明规范》等外来文件，外来文件均进行了受控编号并发放。

现场提供《记录清单》共有 78 项质量、环境、职业健康安全管理体系所用记录、清单等，基本满足标准要求。记录内容真实，清楚正确，易于识别和检索，能够到达唯一可追溯。

查见《文件借阅登记表》、《文件更改申请通知单》、《文件销毁记录》、《知识管理清单》等。

记录主要是电子版、纸张形式。记录归档前后贮存环境整洁，无腐蚀性气体，通风良好；做好防火、防盗、防水、防虫鼠、防霉变。由专人负责，专柜保存，便于检索、查询和存取，保护完好。目前无超过保存期限的记录。

综上，成文信息控制符合要求。。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

认证范围：

Q:能效监测系统、计算机应用软件的开发及运维服务、计算机应用软件、电子产品、仪器仪表、物联网设备的销售

E:能效监测系统、计算机应用软件的开发及运维服务、计算机应用软件、电子产品、仪器仪表、物联网设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:能效监测系统、计算机应用软件的开发及运维服务、计算机应用软件、电子产品、仪器仪表、物联网设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

物理边界：

注册地址：南京市江宁区天元东路 1009 号（江宁高新园）

审核地址：南京市江宁区清水亭西路 2 号 B 区 26 栋 216

经营地址：南京市江宁区清水亭西路 2 号 B 区 26 栋 216



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, 南京万维创联科技有限公司的

☒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	☒ 基本符合	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本符合	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本符合	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本符合	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本符合	☐ 无效

通过审查评价, 评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求, 具备实现预期结果的能力, 管理体系运行正常有效, 本次审核达到预期评价目的, 认证范围适宜, 本次现场审核结论为:

☐推荐认证注册

☒在商定的时间内完成对不符合项的整改, 并经审核组验证有效后, 推荐认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组: 贾海平



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。