

项目编号：10912-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：北京沐宸科技有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、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 8 月 1 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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
  - 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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：



## 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-N1QMS-1287023	19.03.00,29.10.07,33.02.01
A	贾海平	组长	审核员	2024-N1EMS-1287023	19.03.00,29.10.07,33.02.01
A	贾海平	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1287023	19.03.00,29.10.07,33.02.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈利明	向导	受审核方
2	/	观察员	/

### 1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第  次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

### 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 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、

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：《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、《生产安全事故应急条例》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公司法》、《北京市水污染防治条例》、《北京市大气污染防治条例》、《北京安全生产条例》、《北京市市容环境卫生条例》、《中华人民共和国职业病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》、



《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国反垄断法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《北京市消防条例》、《北京市水污染防治条例》、《北京市市容环境卫生条例》、《北京市安全生产条例》、《北京市工伤保险条例》、《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》、《关于推进“互联网+”智慧能源发展的指导意见》(发改能源(2016)392号)

e) 适用的产品(服务)质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准:《信息GA/T 1389-2017》、《安全技术 网络安全等级保护基本要求GB/T 22239-2019》、《电能表通讯协议DL/T 645-2007》、《电力系统调度自动化设计技术规程DL/T 5003-2017》、《可调节负荷并网运行与控制技术规范DL/T2473.12-2022》、《可调节负荷资源接入调控机构技术规范Q/GDW 12213-2022》、《电力系统宽频测量装置技术规范Q/GDW 12214-2022》、《电力系统同步相量测量装置检测规范GB/T 26862-2011》、《电力系统实时动态监测系统 第2部分:数据传输协议GB/T 26862-2011》、《电力系统实时动态监测系统 第2部分:数据传输协议GB/T 26865.2-2011》、《电力自动化通信网络和系统 第10部分:一致性测试DL/T 860.10-2018》、《《电力系统控制类软件安全性及其测评技术要求DL/T 1455-2015》等相关产品标准等。

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31日上午至2025年08月01日上午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年08月30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: 电力调度自动化系统(电力调度数据网络及二次系统安全防护设备、电力系统时间同步系统、风电信息管理系统)的研发和服务; 电力自动化仪器设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 电力调度自动化系统(电力调度数据网络及二次系统安全防护设备、电力系统时间同步系统、风电信息管理系统)的研发和服务; 电力自动化仪器设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q: 电力调度自动化系统(电力调度数据网络及二次系统安全防护设备、电力系统时间同步系统、风电信息管理系统)的研发和服务; 电力自动化仪器设备的销售

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程(固定及临时多场所请分别注明各自活动过程)

注册地址: 北京市房山区良乡工业区金光路5号2号楼2层219

办公地址: 北京市房山区良乡镇良乡地区北潞春家园A12楼三层309号

经营地址: 北京市房山区良乡镇良乡地区北潞春家园A12楼三层309号

多场所地址: 无

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 恢复认证审核的信息(暂停恢复审核时适用)

暂停原因:

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况:

经现场审核,暂停证书的原因是否消除:

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 (0) 项, 涉及部门/条款:

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: 年月日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在年月日前。

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。重要环境因素, 危险源、应对机遇和风险的措施情况、产品和服务的放行等。

3) 本次审核发现的正面信息:

1、公司领导重视管理体系的建设和保持, 提供了必要的资源;

2、建立了管理体系;

3、近一年实现了目标;

4、近一年未发生事故和顾客投诉;

5、按照计划进行了内审和管理评审。

6、提供了满足要求的资源和基础设施

7、公司重视组织知识的识别和转化。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对管理体系运行和认证活动支持, 管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行, 可以运用, 能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法, 对管理评审、内部审核基本可以应用, 尚不深入, 自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好, 总体成熟度尚可, 设计开发人员都是多年从事环保设备开发的研发人员, 对产品性能了解深, 有利于产品关键过程的识别和控制。

2) 风险提示:

公司在管理体系运行过程中对记录的及时形成和保留意识上有待加强。对内审员能力应该加强, 使内审在体系运行中发挥作用

**1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无**

## 二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

**2.1 目标的实现情况** 符合 基本符合 不符合

公司策划有《目标指标管理方案控制程序》, 综合部负责公司目标的总体管理, 建立公司目标, 依据公司总体目标分解部门目标: 完成情况如下:



建立部门质量、环境和职业健康安全目标：

文件受控、发放率100%

培训计划按时完成率100%

固体废弃物收集处理率100%

火灾事故为零

合格供方评定率100%

采购产品一次合格率100%

提供环境/职业健康安全目标指标管理方案，综合部为主控部门，执行公司统一的目标指标管理方案。

现场提供《2024-2025年度质量环境安全目标统计方法及分解表》，查自体系运行以来管理体系目标已经完成。

现场抽查《2024-2025年环境、职业健康安全目标、管理方案》，内容包括：重要环境因素/危险源，活动过程、目标、指标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等，内容齐全，符合要求。

现场抽查针对固废排放目标、指标管理方案，内容包括：重要环境因素：固废排放；活动过程：办公期间、整个销售服务过程；环境目标：固体废弃物有效处置率100%；指标：100%；管理方案：1. 确定控制部门和人员职责；2. 组织控制岗位人员培训；3. 设置收集点或固体废物回收容器，进行分类收集(可回收、不可回收、有毒有害)；4. 识别可回收、不可回收、有毒有害废弃物；5. 综合部组织每月对控制部门进行定期监控。完成日期：全年持续. 预计投资：2000元，责任部门：各部门等综合部。内容齐全，符合要求。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效 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产品设计开发和销售服务实施监视测量，能够按照生产服务规范提供环保设备的研发、销售，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、产品设计开发实现过程的质量控制：在产品实现过程中，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、活动的质量管理控制：这方面公司从、人员、设备、材料、方法、活动的场所、测量等方面出发，采取相应的管理控制措施，确保产品质量达标。

三、重要审核点：电力调度自动化系统（电力调度数据网络及二次系统安全防护设备、电力系统时间同步系统、风电信息管理系统）的研发和服务；电力自动化仪器设备的销售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，例如对关键过程研发过程进行控制等。此次审核对外包过程进行了抽样，外包过程主要有：物业外包，对外包过程进行了控制。对关键过程控制也进行了抽样。

四、监测和绩效评估：在设计开发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。这包括对产品实现过程的质量进行持续监控等。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。



### 风险和机遇的控制：

经与总经理交流：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、国家及行业标准的变化、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。

针对客户的需求等，风险：客户对服务质量标准提高，以及对服务周期和服务过程的期望值提升，给公司销售管理提出新的要求。机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇。风险和机遇应对措施：加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法；运营部门加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见。执行部门：运营部、总经理；时限：全年、结果：全部采取有效评审，并做好加强顾客交流。

针对第三方的要求，风险：公司运行中可能会对第三方产生不利的影晌，或是第三方的要求公司目前无法满足，由此造成的冲突。机遇：第三方要求会完善公司的管理水平。风险及机遇应对措施：各职能部门加强与第三方的沟通，对第三方的要求及时进行处理，必要时及时提交公司高层进行资源配置，降低第三的抱怨。执行部门：各部门；时限：全年、结果：良好。

环境管理体系风险如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：行业环境的变化，给公司带来新的发展机遇；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的检查。执行部门：各部门；时限：全年、结果：按照公司的规章制度开展相关工作。

职业健康安全风险及机遇如：法律、法规内容的变化。风险：对服务标准、法律法规的更新信息了解不够及时、准确。机遇：公司服务机构调整，给公司带来潜在的客户。风险及机遇应对措施：对法律法规及时、充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求；运营部门加大市场开拓。执行部门：综合部、运营部；时限：全年、结果：全部最新有效本公司守法经营。

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/危险源辨识和评价

编制《环境因素识别与评价控制程序》和《危险源辨识及风险评估与风险控制程序》，内容基本符合要求。

综合部作为管理体系推进部门，重点负责组织各部门进行环境因素识别和重要环境因素的评价确定；危险源的辨识、风险评价和控制措施确定。2024. 3. 20综合部负责人组织各部门人员进行了部门环境因素和危险源的识别评价，审批：李杨。

提供环境因素登记及评定表，内容包括：活动/产品/服务、环境因素、水、气、噪声、辐射、资源等造成的环境影响，基本能考虑了生活、办公、生产、检验等过程向大气排放、水体排放、噪声污染、土地污染、废物管理、资源的使用等因素，能考虑到三种时态、三种状态等。主要分办公区、生活区域（车辆、资源管理等）；生产过程中能结合生命周期观点，从原材料的采购和产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别

查识别出的重要环境因素有：火灾、固废排放，识别基本准确，符合要求。



办公区一般环境因素涉及车辆、生活用水、办公耗材、能源消耗、生活垃圾、火灾发生等。办公室识别的环境因素有：外来人员的控制、生活污水排放、日光灯管废弃、电器设施漏电、水管破裂、火灾、空调氟里昂挥发、空调氟里昂泄漏、办公纸消耗、水消耗、电的消耗、打印机硒鼓、墨盒废弃等，基本符合要求。

办公室涉及的重要环境因素为：火灾、固废排放。

环境因素的识别和评价基本满足要求。

查危险源辨识与风险评价调查（汇总）表，分生活、办公、出差、上下班等活动，能考虑常规非常规各种活动、考虑各个作业活动过程，电器使用、文件复印、生产各工序、工作、驾驶等。

识别的危险源主要有：电脑、饮水机、空调、插座等电器（气）设备漏电；地面有水（地面光）滑倒；电池充爆；人员砸伤、摔伤、其他伤害；出差路上交通事故，财产损失、上下班行人、非机动车违章或遇交通事故，工作时，附近有电力线等基本符合要求。

不可接受风险：潜在火灾、意外伤害事故，不可接受风险识别准确，基本符合要求。

综合部识别的危险源主要为：饮水具不卫生、复印机废粉的排放、擦窗、触电、地上有积水、电路老化、火灾、电磁辐射，上下班交通事故等。

综合部的不可接受风险：火灾。

环境因素和危险源识别和评价基本符合要求。

### 法律法规要求和合规性评价

综合部经理陈利明。

编制了《法律法规和其他要求获取识别更新控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国环境保护法（2014）》《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（2020 修正）》《中华人民共和国劳动法（2018 修正）》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国突发事件应对法》《环境保护行政处罚办法（第八号局令）》《全国环境监测管理条例等》《中华人民共和国道路交通安全法（2011 修正）》。《中国信息系统安全等级保护管理办法》、《中华人民共和国网络安全法》均有有效版本，符合要求。

编制了《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。抽查2025-03-15的《法律法规合规性评价》评价结果，均符合。评价人员：李杨。查验《中华人民共和国消防法》评价情况，配备了手提式灭火器、消防砂箱、消防栓、消防铁锹等。无火灾隐患。组织了消防应急演练活动。近一年以来，没有发生火灾事故。再查验《中华人民共和国固体废物污染防治法》等评价情况，内容类似，符合要求。

### 环境和职业健康安全运行控制

编制《环境及职业健康安全运行控制程序》、《相关方环境职业健康安全控制程序》、《废弃物管理程序》、《能资源管理制度》等，策划合理，内容符合标准要求。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。

公司确定的重要环境因素为火灾、固废的排放；不可接受的风险为火灾、意外伤害。围绕公司重要环



境因素和不可接受的风险，公司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：办公区域易燃材料、电路老化等。查看办公区域按照建筑设计要求配备消防栓、手提式灭火器等消防器材。现场有安全逃生通过及标志等，不定期组织消防应急演练等。

3、触电伤害，主要包括：电路线路老化。查2024-06-25公司组织了触电应急演练。演练结果：所有员工都能掌握触电后急救基本知识，培训效果良好。

4、固废管理：办公场所设有垃圾桶，废纸有一专门的纸箱放置，收集多后卖给废品回收站。废墨盒有专门的维修部门替换后直接带走。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。生活垃圾由当地环卫部门处置。

5、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入北京市政污水管网。

6、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工邢广文、陈利明、曹海星等3人劳动合同，内有合同期限；工作地点和工作内容；工作时间和休息休假；劳动报酬；社会保险和福利待遇；劳动保护、劳动条件和职业危害防护；劳动合同的履行、变更；劳动合同的解除、终止；其他事项等内容。

7、办公室员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

8、环境安全运行检查：

提供《环境安全检查记录》，抽查2024.8.20、2024.9.20、2024.10.20、2024.11.20、2024.12.20、2025.1.20、2025.2.28、2025.3.28、2025.4.28、2025.5.28、的记录，内容包括：检查日期；检查项目（固体废弃物处理、水电等能源使用、办公用品使用、生活垃圾处理、部门环保意识培训、环保、安全标识、消防器材齐全、有效、消防器材检查、保养、消防作业演练等）；检查结论（符合要求）；检查人陈利明，内容完整，符合要求。

9、劳保用品发放：提供劳动保护用品发放台帐。主要是手套、工作服、口罩、消毒棉花、急救包、外伤药品等，均有签收。工作时间平均每天不超过8小时

10、用于环境及职业健康安全资金投入情况：自取得证书以来劳保用品、卫生环保用品、培训、水电费、灭火器、社保、消防设施等投入共计7840元左右

现场查看办公区域贴有消防栓操作方法示意图、节约用电、节约用水、安全出口等警示标识。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

查看，手提式干粉灭火器、消防栓等应急救援器材，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全。有效。

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



业健康安全的运行控制有效。

### 应急准备和响应控制

编制了《应急准备和响应控制程序》等，符合标准和企业实际。企业编制了《消防安全应急预案》、《触电事故应急预案》。包括了重要环境因素和重要危险源等。综合部为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。抽查2025-03-25《消防演习记录》，包括：物资准备和人员培训情况。进入现场前由安全员讲解个人安全防护要求和演练过程。参加演练人员：各部门人员。在内审中查出消防演习结束后未对应急演练的结果进行评价，于2025-03-23重新演练进行了评价，二次演练有效。

再抽查2025-03-23《触电事故应急演练记录》，内容类似，符合要求。应急物资包括：绝缘体、担架等。

满足要求。

### 运行的策划和控制

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录，对销售服务过程进行控制。

1、现场沟通，公司主营业务为：电力调度自动化系统（电力调度数据网络及二次系统安全防护设备、电力系统时间同步系统、风电信息管理系统）的研发和服务；电力自动化仪器设备的销售。

2、策划了销售流程：销售流程：接受意向订单→合同评审→签订合同→采购→验收交付

开发流程：客户（市场）需求→项目立项→任务与计划→系统设计→测试阶段→评审会议→发布记录→项目结项→售后维护（服务）

关键过程：设计过程

特殊过程：无

外包过程：物业外包

不适用条款：无

3、配置了办公设备：电脑、打印机等，基本满足要求。

4、监视测量设备：无。对销售服务过程进行监视，策划了销售服务。

5、策划了《销售服务过程控制程序》、《设计开发控制程序》、《采购控制程序》、《产品销售管理制度》、《销售服务管理制度》、《销售作业指导书》、《售后服务管理规范》《设计作业指导书》等制度文件，能够规范销售服务过程。

6、收集了相关法律法规要求及所销售产品的相关标准：

《中国信息系统安全等级保护管理办法》、《中华人民共和国网络安全法》

《国家发展改革委 国家能源局关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》（发改体改[2022]118号）

《国家发展改革委国家能源局关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》（发改能源规[2021]280号）

《国家发展改革委办公厅 国家能源局综合司关于加快推进电力现货市场建设工作的通知》（发改办体



改[2022]129号)

《电力市场运营系统功能规范和技术要求》

《电力监控系统安全防护规定》（国家发展改革委[2014] 14号令）

《电力监控系统安全防护总体方案》（国能安全[2015] 36号）

《电力现货市场信息披露办法（暂行）》（国能发监管[2020]56号）

《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）

《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》（GA/T 1389-2017）

《关于推进“互联网+”智慧能源发展的指导意见》（发改能源〔2016〕392号）

《国家能源局关于公布首批“互联网+”智慧能源（能源互联网）示范项目的通知》（国能发科技[2017]20号）

《关于组织实施“互联网+”重大工程项目的通知》（发改办高技〔2015〕2975号）

DL/T 645-2007 电能表通讯协议

DL/T 5003-2017 电力系统调度自动化设计技术规程

DL/T2473.12-2022 可调节负荷并网运行与控制技术规范

Q/GDW 12213-2022 可调节负荷资源接入调控机构技术规范

Q/GDW 12214-2022 《电力系统宽频测量装置技术规范》

GB/T 26862-2011 《电力系统同步相量测量装置检测规范》

GB/T 26865.2-2011 《电力系统实时动态监测系统 第2部分：数据传输协议》

DL/T 860.10-2018 《电力自动化通信网络和系统 第10部分：一致性测试》

DL/T 1455-2015 《电力系统控制类软件安全性及其测评技术要求》等要求及顾客要求从电力调度自动化系统（电力调度数据网络及二次系统安全防护设备、电力系统时间同步系统、风电信息管理系统）的研发和服务；电力自动化仪器设备的销售，与产品有关的要求在销售合同中予以明确和确定。现场查看，企业收集了《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国环境保护法》、《电力自动化通信网络和系统 第7-2部分：基本信息和通信结构-抽象通信服务接口（ACSI）》标准、顾客要求等。

部门在运行的策划和控制方面基本有效。

### 产品和服务要求和评审

与运营部负责人确认与产品有关的要求及评审：

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

通过市场调研、顾客满意度调查及反馈等方式获取信息。产品交付后的活动有运营部负责。

《产品销售管理制度》要求：签定与履行合同有运营部门和销售人员要在企业法定代表人的委托下，正确签订购销合同，严格遵守合同规定的交货期、交货批量，发货手续、索赔要求等。

**抽查“电力调度自动化系统（电力调度数据网络及二次系统安全防护设备、电力系统时间同步系统、风电信息管理系统）的研发和服务；电力自动化仪器设备的销售合同签订及评审情况：**



经与公司运营部经理沟通，公司电力调度自动化系统的研发是总体的运行系统，即（微电网智慧能源平台），该系统包括不同模块：如电力调度数据网络及二次系统安全防护设备、电力系统时间同步系统、风电信息管理系统、充电桩系统等模块。

#### **查销售合同及评审情况：**

##### **秦皇岛发电有限责任公司 2X350MW 等容量替代热电联产项目并网技术服务合同**

2025年5月9日与秦皇岛发电有限责任公司签订的2X350MW等容量替代热电联产项目并网技术服务合同；合同内容包括：技术服务的内容、要求、质量标准、服务期限、双方责任、技术服务项目及成果要求、技术服务成果的验收、合同变更、知识产权、争议解决等内容，内容全面符合要求。此合同与2025年5月5日进行了合同评审，有综合部、运营部对其进行了评审，满足要求，评审人：闫琦、李杨、夏海宏。总经理批准：同意签订。

##### **石家庄高田机电设备销售有限公司二次安防设备采购**

2025年5月13日与石家庄高田机电设备销售有限公司签订的二次安防设备采购合同；合同内容包括：产品名称（入侵检测装置、日志审计装置）、型号规格、数量、价格、付款及发票、交货及收货、品质量、产品验收和异议、售后服务、违约责任、风险及所有权、争议的解决、不可抗力、保密义务、合同期限、变更、终止及其它等内容。内容全面符合要求。此合同与2025年5月8日进行了合同评审，有综合部、运营部对其进行了评审，满足要求，评审人：闫琦、李杨、夏海宏。总经理批准：同意签订。

##### **北京华商三优新能源科技有限公司高压进线组件采购项目**

2025年3月27日与北京华商三优新能源科技有限公司签订的高压进线组件2台采购项目；合同内容包括：名称、规格型号、数量、价款与支付、标的物质量标准、标的物包装、运输方式与交货、安装、调试和验收、质量保证、违约责任、不可抗力、争议解决等内容。双方签字盖章。具有法律效力。此合同与2025年3月23日进行了合同评审，有综合部、运营部对其进行了评审，满足要求，评审人：闫琦、李杨、夏海宏。总经理批准：同意签订。

##### **大唐多伦瑞源新能源有限公司学田地风电场风功率预测数据上传调度一平面网络安全升级改造合同**

2024年12月4日与大唐多伦瑞源新能源有限公司签订的学田地风电场风功率预测数据上传调度一平面网络安全升级改造合同；合同内容包括：标的名称、技术服务内容、质量保证、验收时间、标准及方法、付款方式、质保期、违约责任、合同争议解决、合同生效与终止等内容，双方签字盖章，内容完整，具有法律效力。此合同与2024年11月28日进行了合同评审，有综合部、运营部对其进行了评审，满足要求，评审人：闫琦、李杨、夏海宏。总经理批准：同意签订。

##### **镶黄旗大唐国际新能源有限责任公司宝日胡风电场风功率预测数据上传调度一平面网络安全升级改造合同**

2024年12月3日与镶黄旗大唐国际新能源有限责任公司宝日胡风电场风功率预测数据上传调度一平面网络安全升级改造合同；合同内容包括：标的名称、技术服务内容、质量保证、验收时间、标准及方法、付款方式、质保期、违约责任、合同争议解决、合同生效与终止等内容，双方签字盖章，内容完整，具有法律效力。此合同与2024年11月25日进行了合同评审，有综合部、运营部对其进行了评审，满足要求，



评审人：闫琦、李杨、夏海宏。总经理批准：同意签订。

于负责人沟通，公司无口头合同，签订合同前均进行合同评审。控制基本符合要求。

### 设计开发控制情况

公司《设计开发控制程序》对设计开发输入做了如下规定：

项目开发的输入应包括：

与产品有关的功能、性能方面的要求。即产品的固有特性要求。产品所具有的功能和特性一般是指服务设施的实用性、安全性、保密性以及服务的时间、环境、方式等要求；国家、行业的标准要求。对强制性标准规定的要求公司将予以满足，如产品的行业规范、达标创优标准、人员资质要求等；相关的法律法规要求，即安全性方面的要求；过去类似项目设计中证明是有效的和必要的有关设计要求和信息，即公司在以往所接项目设计中一些成功的案例以及在项目实践中所形成的特色，在使用时，将作为新接项目设计输入的参考内容。；设计和开发所必须的其他要求，如经济性等；公司运营部将根据顾客的要求，以及公司对顾客预测的要求等，将在合同或项目投标书得到反映。并组织评审所有与项目服务有关的输入，确保输入的充分与适宜，以及要求的完整、清楚，避免要求的不一致和自相矛盾。

法律法规：《中华人民共和国网络安全法》、《中国信息系统安全等级保护管理办法》、云系列标准规范

技术协议：

《陕西丝路金融信息发展有限公司地图数据分析建模服务采购项目合同》合同文本及其技术附件

输入资料：《《需求说明书》、《设计和开发项目任务书》、《设计开发项目建议书》、《设计开发策划书》、《设计开发任务书》，《虚拟电厂充电桩数据处理采购项目合同》合同文本及其客户要求

抽查一次调频主动在线测试系统的《设计开发输入清单》

设计开发项目建议书 1 份

设计开发任务书 1 份

设计开发策划书 1 份

目前该项目处于 i 语言阶段，合通正在签订过程中。计开发的输入控制基本符合要求。

公司策划的《设计开发控制程序》，规定了设计开发的评审、验证和确认，设计和开发的评审、验证和确认具有不同目的。根据公司的产品和服务的具体情况，可单独或以任意组合的方式进行。

### 设计开发评审评审情况：

公司提供了《设计开发评审报告》，编制：运营部，审核：赵璇，批准：曹微 2023.9.28

项目名称：虚拟电厂充电桩数据处理采购项目合同

评审人及评审部门：

设计开发阶段	设计输出评审		负责人	曹微	
评审者	部门	职务	评审者	部门	职务
曹微	总经办	总经理	邢广文	市场部	经理
赵璇	技术部	经理			



评审对象：模型开发说明书，算法

评审内容：合同及标准符合性，可检验性

存在的问题及改进建议：无

评审结论：算法模型实际可满足开发需求;设计输出可以满足客户及应用要求;设计输出可以满足设计输入要求。

#### 设计开发验证情况：

公司提供了《设计开发验证报告》，编制：运营部，审核：赵璇，批准：曹微 2023.12.15

项目名称：虚拟电厂充电桩数据处理采购项目合同

验证方式：算法测试

验证人员：陈利明

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：

法律法规：《中华人民共和国网络安全法》

开发标准：《中国信息系统安全等级保护管理办法》以及云系列标准规范、《信息 GA/T 1389-2017》、《安全技术 网络安全等级保护基本要求 GB/T 22239-2019》、《电能表通讯协议 DL/T 645-2007》、《电力系统调度自动化设计技术规程 DL/T 5003-2017》、《可调节负荷并网运行与控制技术规范 DL/T2473.12-2022》、《可调节负荷资源接入调控机构技术规范 Q/GDW 12213-2022》、《电力系统宽频测量装置技术规范 Q/GDW 12214-2022》、《电力系统同步相量测量装置检测规范 GB/T 26862-2011》、《电力系统实时动态监测系统 第 2 部分：数据传输协议 GB/T 26862-2011》、《电力系统实时动态监测系统 第 2 部分：数据传输协议 GB/T 26865.2-2011》、《电力自动化通信网络和系统 第 10 部分：一致性测试 DL/T 860.10-2018》、《电力系统控制类软件安全性及其测评技术要求 DL/T 1455-2015》等相关产品标准等。

技术协议：《虚拟电厂充电桩数据处理采购项目合同》合同文本及其客户要求

开发内容：

#### 实时监控与预警

- 1.全面监控:实时监控充电桩的运行状态、充电过程、电网负荷等关键信息。
- 2.智能预警:根据预设规则和算法，自动识别异常情况并发出预警信息，确保充电安全和电网稳定。
- 3.故障排查:支持远程故障排查和诊断功能减少现场维护成本和响应时间。

#### 可扩展性与开放性

- 1.模块化设计:系统采用模块化设计原则，便于功能升级和模块替换。
- 2.开放架构:支持开放的系统架构和协议标准，鼓励第三方开发者参与系统生态的建设与扩展。
- 3.灵活部署:支持云端部署和本地化部署等多种部署方式，满足不同用户的需求。

#### 用户交互与管理

- 1.友好界面:提供直观、易用的用户界面和操作体验，降低用户学习成本。
- 2.多用户管理:支持多用户、多角色、多权限的管理体系，确保数据安全和操作合规。
- 3.便捷操作:提供便捷的数据查询、统计分析、报表生成等功能，满足用户多样化的需求

#### 技术参数



### 1.输入参数:

电压:支持 220V 或 380V 等多种电压输入, 以适应不同国家和地区的电力系统。

频率:通常为 50Hz 或 60Hz, 与当地电力系统频率保持一致。功率因数:反映充电桩对电网电能的利用效率, 高功率因数表示更高的电能利用率。

2.输出参数:输出电流:根据充电桩类型和功率, 输出电流有所不同, 如家用充电桩可能输出电流为 13A, 而大功率直流充电桩可能达到数百安培。输出电压:一般为电动汽车电池的标称电压, 如 220V、380V 等。充电功率:决定了充电桩的充电速度根据输入和输出参数计算得出, 例如特斯拉家用充电桩的最大充电功率可达 2860W。

3.数据处理能力:数据采集频率:能够高频次地采集充电桩的实时运行数据, 如电流、电压、功率等, 以确保数据的准确性和实时性。存储容量:配备足够的存储空间, 用于存储大量充电桩的运行数据, 支持长期历史数据的追溯和分析。数据处理速度:快速处理和分析充电桩数据, 支持实时数据展示和报警功能提高运维效率,

4.通信接口:支持多种通信协议, 如 CAN、Modbus、TCP/IP 等, 以便与不同品牌和型号的充电桩进行数据交互。提供远程通信功能, 支持通过互联网将数据上传至云端或数据中心, 实现远程监控和管理。

### 性能指标

1.数据准确性:确保采集和处理的充电桩数据准确无误, 避免因数据错误导致的误判和误操作。

2.系统稳定性:长时间稳定运行, 无故障或异常中断现象, 保证数据的连续性和完整性,

3.响应速度:对充电桩运行状态的实时变化能够迅速响应, 及时发出警报和通知, 提高故障处理效率。

4.易用性:提供友好的用户界面和操作流程方便用户进行操作和查询, 降低使用门槛,

5.安全性:采用加密技术和安全协议, 确保数据传输和存储的安全性, 防止数据泄露和非法访问。

### 主要测试仪器和设备: 计算机

针对输入要求的各专项试验/检验报告内容摘要及其结论:

1、算法模型运行过程顺利无报错

2、算法模型可根据系统设定, 自动调取数据接口, 启动定时计算

3、计算结果输出完整, 输出内容复合客户要求

设计开发验证结论: 该产品符合上述标准要求。

### 设计开发确认情况:

公司提供了《设计开发确认报告》, 编制: 运营部, 审核: 赵璇, 批准: 曹微 2023.12.27

项目名称: 虚拟电厂充电桩数据处理采购项目合同

经过前期的努力工作, 我公司设计制作的虚拟电厂充电桩数据处理系统完成, 信息数据上传汇总无误, 经本公司进行了检验, 完全合格。

设计开发确认记录: 该处理模型经本公司进行了检验, 符合设计要求, 确认合格。

公司设计开发的控制基本符合要求。

公司策划的《设计开发控制程序》, 规定了设计开发的输出, 设计和开发的评审、验证和确认具有不同目的。根据公司的产品和服务的具体情况, 可单独或以任意组合的方式进行。

### 查电力调度自动化系统的输出情况



1) 虚拟电厂充电桩数据处理采购项目合同输出情况:

**公司提供了《设计和开发输出清单》，**

**设计和开发输出名称包括：模型开发说明书**

#### 一. 充电桩调度算法要点

在充电桩调度算法中，要点 1 是对充电桩的选择和调度进行优化。充电的选择和调度直接影响到充电的利用率和等待时间，因此在设计充电桩调度算法时需要考虑以下几个要点:

1.充电桩利用率:为了提高充电桩的利用率，我们可以通过合理选择充电桩来分担充电需求的压力。一种常用的方法是将充电需求相对较小的电动车安排在充电需求较大的时间段使用充电桩，这样可以有效地平衡充电桩的负载，提高充电桩的利用率。

2.充电桩等待时间:在高峰期，充电桩的需求量往往超过了其供给量，导致用户需要等待较长时间才能使用充电桩。为了减少充电桩的等待时间，可以使用一些调度策略来优化充电桩的分配。例如，可以根据用户的充电需求和车辆的剩余电量来优先分配充电桩，让急需充电的车辆优先使用，从而减少等待时间。

3.充电桩的位置选择:合理选择充电桩的位置也是调度算法中的重要要点。充电桩应该布置在电动车集中的地区，以减少用户到充电桩的行驶距离，降低充电时间和能耗。此外，还可以考虑将充电布置在道路交通便利、停车方便的地方，提高充电桩的可达性，方便用户使用。

4.算法的实时性和高效性:充电桩调度算法需要具备一定的实时性和高效性，以应对充电桩需求的快速变化。算法应该能够及时响应用户的充电请求，并迅速做出充电桩的选择和调度。同时，算法需要具备高效的计算能力，以快速完成充电桩调度的计算，减少用户等待时间。

充电调度算法的要点一主要包括充电桩的选择和调度优化、充电利用率的提高、充电桩等待时间的减少、充电桩位置选择的合理性以及算法的实时性和高效性。通过优化这些要点，可以提高充电的利用效率，减少用户等待时间，提升用户体验。

#### 二. 充电桩调度算法要点

在充电桩调度算法中，除了考虑到需求的合理分配外，还需要考虑到充电桩之间的协调安排。充电桩之间的合理调度可以提高整体的利用率，并同时满足用户的充电需求。下面将介绍充电桩调度算法的第二个要点，即充电桩之间的协调安排。

充电桩之间的协调安排是指如何合理地安排充电桩的使用，以确保每个充电桩的负载均衡和高效利用。在实际运营中，由于充电桩的数量有限且分布不均匀，一些充电桩可能会面临高负载，而另一些充电桩可能处于空闲状态。因此，需要采取一些策略来平衡充电桩之间的负载，以提高整体的充电效率。

一种常用的协调安排策略是基于预测和优化的方法。首先，通过对历史充电需求数据的分析和挖掘，可以对未来的需求进行预测。这样可以提前了解到具体时间段和地点的充电需求量，为充电桩的调度提供参考依据。然后，根据预测的需求量和当前的负载情况，利用优化算法来确定最佳的充电桩分配方案。这样可以尽量避免充电桩之间的过载或空闲现象，提高整体的利用效率。

另一种协调安排策略是基于实时调度的方法。这种方法主要通过实时监控充电桩的使用情况和用户的充电需求来进行调度。当某个充电桩出现高负载或空闲状态时，系统可以及时做出相应的调度决策，例如将用户的充电请求转移到负载较低的充电桩上，或者重新安排充电桩的使用顺序。通过实时调度，可以使充电桩之间的负载更加均衡，提高整个充电系统的效率和稳定性，



还可以结合其他因素进行协调安排，例如考虑充电桩之间的距离、用户的停留时间、充电桩的类型和功率等。通过综合考虑这些因素，可以制定更加合理和灵活的充电桩调度算法，以满足不同场景和需求的要求。

通过合理的充电桩调度策略，可以提高充电桩的整体利用率，满足用户的充电需求，同时减少充电系统的负荷和能源浪费。在未来的研究和实践中，我们还可以进一步探索更加精确和智能的充电桩调度算法，以应对充电桩的快速增长和复杂场景的挑战。

首先，充电桩调度算法在电动车充电桩管理中起到了重要的作用。通过合理的调度算法，可以提高充电桩的利用率，降低用户等待时间，以及减少充电设备的成本和资源占用。

其次，我们介绍了一些常用的充电桩调度算法，包括基于规则的算法、基于预测的算法和基于优化模型的算法。每种算法都有其优缺点，适用于不同的场景和需求。在选择合适的算法时，需要综合考虑充电桩的数量用户的需求、站点的特点等因素。

另外，我们还讨论了充电桩调度算法面临的挑战和问题。例如，如何有效地处理充电桩的动态需求和用户的个性化需求，如何兼顾充电桩的利用率和用户的满意度等。这些问题需要进一步的研究和探索，并结合实际情况提出相应的解决方案。

总之，充电桩调度算法是电动车充电桩管理中的关键技术之一。通过合理的调度算法，可以提高充电桩的利用效率，满足用户的需求，促进电动车的普及和可持续发展。未来，我们可基于现有算法进行改进和创新，以应对不断增长的充电桩需求和变化的用户需求。通过不断优化和完善调度算法，我们将能够更好地应对充电桩管理中的挑战，为用户提供更便捷、高效的充电服务。

设计和开发的输出内容完整，基本符合要求。

查，公司手册和《设计开发控制程序》、《变更控制程序》策划了产品设计更改管理要求。

公司应对产品和服务在设计 and 开发期间以及后续所做的更改进行适当的识别、评审和控制，以确保这些更改对满足要求不会产生不利影响。

设计和开发更改的控制

运营部将组织参与设计和开发相关的职能部门，依据项目所策划的安排，通过顾客意见征询、走访顾客等活动，对在项目项目服务规范开发、服务运作以及已向顾客提供的服务等阶段中，未满足行业规范要求、顾客对服务要求、法律法规要求以及公司质量控制要求等进行更改，包括自身因资源的改变或提高管理品牌，增强竞争能力所采取改进措施而进行的更改。公司将：

识别并确定项目更改的需要，明确更改的原因、更改的内容。

对项目设计和开发的更改进行评审，包括评价更改对项目服务组成部分和已提供的服务的影响。

进行必要的验证和确认，尤其对服务影响程度较大的更改，如涉及到顾客要求，须确定对更改的验证和确认。

批准确认的更改，予以实施。

对更改的评审结果及任何必要的措施（包括更改信息的传递、更改的实施和相关的更改）予以记录并保持。

经询问目前公司无相关更改

设计和开发的更改过程基本受控。

**外部提供的过程和产品和服务的控制**

依据公司编制的《采购控制程序》《顾客或外部供方财产控制程序》执行，内容符合要求和企业实际情况。

编制《采购控制程序》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。

提供《合格供方名录》，内容包括：

供方名称	产品/服务名称
北京银联合力科技有限公司	电脑（笔记本、台式机）
北京国自众联科技有限公司	路由器、交换机
北京华腾盛和科技有限公司	度数据网及二次安防设备

公司采购的项目主要是针对电力系统所需的设施，查采购合同，目前公司采购的设备有：路由器、交换机、**调度数据网及二次安防设备**（电力调度数据网接入设备、接入路由器、三层交换机、千兆纵向加密认证装置、电力调度数据网屏体及电网接口软件、设备连接各种线缆、12芯光缆、光电转换设备）；**宽频同步相量测量系统**（韭菜庄风电场项目、宽频测量处理单元(冗余配置)、宽频测量装置、典型风机宽频测量装置、交换机、宽频测量就地显示终端、宽频同步相量测量系统调试费、柜体及附件、连接线缆及连接附件）；**功率控制系统**（功率控制系统、通信主机屏、远动通信管理机、双机切换装置、网络交换机、通讯及接口软件、屏柜及附件、AGC/AVC控制系统软件、AG/AVC系统后台、主机、AGC/AVC系统后台软件、线缆及附件、AGC/AVC当地功能系统、监测终端、监视服务器、横向隔离器、屏柜、附件、网线STP-5、网络接入模块、安装附件、软件、系统应用软件）电能计量系统、微气象环境监测子站、网厂信息交互平台专用势瑞、网络化下令系统工作站等一起设备，合同所描述显示的是系统，具体订货时依据需要采购具体的一起设备。

1) ★查：北京万象日新框架有限公司《供方调查评价表》，2024年8月21日公司与北京万象日新科技有限公司签订的合同编号为WXR-24-08030的“项目名称为工程调度数据网和网安环境搭建(纵向加密(千兆型)纵向加密(千兆型))”采购合同，未见对该供方进行评价的相关证据。

2) 查：杭州华三通信技术有限公司《供方调查评价表》，内容包括：供方名称；提供产品；评审内容（评审项目产品质量、生产能力/供货能力；品种、技术力量、工艺装备和检验手段；信誉和服务；产品的价格和交货及时性等）等。

评价结论：同意列入合格供方。评价人：闫琦等。批准人：李杨。2025-3-15。内容齐全，符合要求。

3) 查：北京华腾盛和科技有限公司《供方调查评价表》，内容包括：供方名称；提供产品；评审内容（评审项目产品质量、生产能力/供货能力；品种、技术力量、工艺装备和检验手段；信誉和服务；产品的价格和交货及时性等）。

评价结论：同意列入合格供方。评价人：闫琦等。批准人：李杨。2025-03-12。内容齐全，符合要求。

综合部根据顾客订货信息，确定需要实施采购的任务，经批准实施采购。公司已建立、保持与合格供方信息反馈渠道，及时沟通、保持协调，有良好的互惠关系；采购信息充分、可靠，采购产品的要求明确、



适宜（包括品名、规格、数量、价格等）。

查采购计划，均有对应的采购物品名称、单位、计划数量、计划到货日期、采购日期、到货日期，采购信息传递准确、清晰，内容齐全，符合要求。

每次实施采购前，采购人员将采购数量以及供货时间等相关信息通过传真、邮件、电话、微信、QQ等方式告知供方。符合要求。

查见原材料检验规范，确定需采购的原材料的基本质量，产品分类、检验或验证项目，供方提供质量证明要求、抽样比例、不合格判定准则等。

查采购进货验证记录单上有：产品名称、供方名称、进货日期、进货数量、外观、合格证、检验数量、检验人签字

公司目前没有在供方现场实施验证的情况。对采购的产品由质检部进行了检验并记录。**抽查组织的生产和服务运行控制和实施：**

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录，对销售服务过程进行控制。

1、现场沟通，公司主营业务为：环保设备的研发、销售及售后服务。

2、策划了环保设备的研发、销售及售后服务过程的流程：

销售服务流程：获取客户信息→销售服务（客户需求分析、洽谈、招投标→订单评审/确认→客户下单）→产品采购→采购验收→产品的交付、验收→交付后服务→持续改进

产品开发流程：获取客户需求信息-收集客户水样-水样检测-根据客户处理需求设计技术方案-技术方案调整-技术方案落地。

销售服务流程：接到服务需求 { 在保修期内的售后服务→分析原因→准备维修件→实施维修  
在保修期外的售后服务→分析原因→准备维修件→实施维修→验收

关键过程：研发过程

特殊过程：销售服务过程

外包过程：生产、安装、调试、物流运输、

不适合条款：无

3、配置了办公设备：配置有电脑、打印机一体机、电脑服务器、网络等，基本满足要求。

4、监视测量设备：电子天平、直尺、架盘药物天平、游标卡尺、耐震压力表、千分尺等。对销售服务过程进行监视，策划了销售服务。

5、策划了《服务提供控制程序》、《产品和服务要求控制程序》、《售后人员客户拜访管理办法》、《销售合同管理制度》、《销售人员的管理制度》、《营销类采购管理制度》《进货检验规范》《成品检验规范》等制度文件，能够规范销售服务过程。

6、收集了相关法律法规要求及所销售产品的相关标准：《环保设备 氟塑料换热管束设备 JB/T 14505—2023》、《环保设备 氟塑料气气换热器 JB/T 14506-2023》、《环保设备 氟塑料气水换热器 JB/T 14507-2023》、《水处理设备 技术条件 NB/T 10790-2021》、《输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018》要求及顾客要求从



事环保设备的销售。与产品有关的要求在销售合同中予以明确和确定。现场查看，企业收集了《中华人民共和国产品质量法》、《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环境防治法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国安全生产法》、《天津市水污染防治管理办法》、《天津市环境保护条例》和行业规范、标准、顾客要求等。

部门在运行的策划和控制管理方面基本有效。

查合同执行情况：

销售合同的执行情况：

销售合同的执行情况：

1) 2025年4月23日与中煤(北京)环保股份有限公司签订的合同编号为ZMHB-THT-2025105的，合同内容包括：产品名称【化学结晶造粒硫化床系统、6套、晶种投加装置(2套)、丸粒颗粒贮存及输送装置(3套)】，评审日期：2025.4.20。公司于2025年4月20日与江苏海林环保科技有限公司签订购销合同，合同编号为DWJCG-YCYNH-001采购的产品包括晶种投加装置等。该供方为公司合格供方。与负责人沟通，公司在验收环节，公司派员工在或演出进行检验，合格后由供方发货。

2) 公司于2025年5月14与陕西化工研究院有限公司陕北分公司签订的气化灰水流化床结晶造粒初硬成套设备技术协议，公司于2025.5.13对合同进行了评审：公司与浙江力诺签订采购合同。该供方为合格供方，与负责人沟通，公司在验收环节，公司派员工在货源处进行检验，合格后由供方发货。检验记录详见Q:8.6

3) 公司于2025年5月29与陕西延长石油物资集团西安有限公司签订的结晶造粒流化床除硬成套设备1套采购合同，合同编号：WZWZXA0325MSB0002，公司于2025.5.23对合同进行了评审。公司于2025年7月21日与西安冷波环境工程有限公司签订采购合同，该供方为合格供方，与负责人沟通，公司在验收环节，公司派员工在或演出进行检验，合格后由供方发货。供方将货品发到考核，公司负担运费，合同在货款基础上另外支付运费。

4) 公司与陕西延长中煤榆林能源化工股份有限公司签订的甲醇气化灰水软化处理项目-核晶造粒除硬协同除硅工艺及设备研发项目的合同。公司对其进行合同评审后，按照策划进行设计开发的策划、输入、评审、验证、确认流程仅下设计开发，目前该项目已完成。

形成水量硬度平衡图

制定甲醇气化灰水除硬除硅中试试验方案

编制：张克龙 陈继飞；审核：奥成杰 白满良；审批：李佐鹏

煤气化作为公司煤油气资源综合利用的核心装置，其灰水系统硬度高一直是困扰装置安全稳定运行的顽疾，过高的硬度易造成管线设备结垢加剧，核心阀门及仪表失真，严重制约装置高效运行，甲醇中心通过与各同类型煤化工企业的不断沟通，同时与相关煤化工企业的“核晶造粒除硬除硅技术”进行了深入交流，为验证该技术在我单位灰水系统的除硬除硅效果，决定于甲醇联合二车间气化装置对该中试设备进行试验。

完成中试设备尺寸图

关键过程：研发过程

公司提供了《关键过程确认记录》



2025.1.7 公司对研发过程进行了过程确认。

确认内容：

1.是否在《管理手册》8.5 章节规定了过程的评价和批准的准则？

在《管理手册》中对关键过程“研发过程”的评价和批准的准则作了明确规定。

——符合要求。

2.是否已编制关键过程的技术指导性文件

针对研发的关键过程编制了：软件开发作业指导书。

明确相关法规和标准：《民法典》、《质量法》等文件。

——符合要求。

3.关键过程设备是否已认可？操作者的资格是否有要求

对技术人员进行了培训考评确认，均考试合格，能够满足提供合格测试的要求。

——符合要求。

4.规定了哪些记录要求

测试记录等——符合要求。

结论：研发过程能力符合满足要求。

批准： 张海平 2025.1.7

特殊过程：销售服务过程

公司提供了《服务过程确认表》确认部门：综合市场部，公司从过程要求、确认情况等方面进行了确认。

过程要求及确认情况如下：

销售服务人员要求：人员经过培训考核合格后上岗。销售服务人员确认情况：人员已经过培训考核合格，可以上岗。

销售服务设备要求：设备处于完好状态，制定维修计划并进行日常保养。销售服务设备确认情况：设备已处于完好状态，已制定维修计划并进行日常保养。

销售服务所需的资源要求:服务所需资源如办公设施、服务设施、监控设施、人力资源等，是否合理配置。销售服务所需的资源确认情况：办公场所、仓储场所、人力资源、运输车辆等均已合理配置。

作业文件及记录要求：有该过程的作业文件，并对过程进行记录。作业文件及记录：销售人员行为准则和服务标准确认情况：有该过程的作业文件，并对过程进行记录。

环境要求：现场工作环境适宜，如照明、通风、清洁卫生、消防安全等良好。环境确认情况：现场工作环境适宜，照明、通风等良好。

确认结论：确认通过。

确认人/日期： 赵雪姣 2025.1.7

外包过程：生产、产品运输、安装调试。

生产、安装、调试外包控制情况：

公司提供《合格供应商清单》，

合格供应商包括外包过程：万济阀门有限公司，生产、产品运输、安装调试



抽查万济阀门有限公司《供方评定记录表》，时间：2025.1.24

提供服务：生产、产品运输、安装调试

评价内容：供货能力、供货方式、提供产品质量、服务情况、按时交货情况。

评价结论：按照供方评价标准对供应商资质，供应能力以及提供产品质量等进行评定基本符合我公司合格供应商的要求同意列为合格供方，总经理：张海平。

物流运输外包情况：

询问部门负责人，公司无车辆，在需要进行物流运输时，对于零星货品运输，公司委托物流公司进行物流运输。对于大型的设备，由外包方将产品发到客户处，运输费用在合同种有约定。外包方为万济阀门有限公司。

运输手续齐全，达到预期目的。

查售后服务情况：

查公司于2025年6月3日和新疆宣东能源有限公司签订品种采购框架合同，合同编号:XD-JQ-JS-CG-2025091。合同有效期限2025年6月3日至2026年6月2日。公司于2025年6月3日与新疆宣东能源有限公司签订的品种。2.4吨，公司与2025.5.14与陕西化工研究院有限公司陕北份公司签订气化灰水床结晶造粒除硬成套设备技术协议。20日内交付给客户，合同内容包括：技术服务、运行维护、双方职责等内容。材料采购内容为：结晶软化专用品种。公司于2025年6月3日进行发货，提供“天津得威建环保科技有限公司发货清单”，目前已更换完毕。

查《销售服务过程质量控制和检查记录表》：抽查2024.4.30、2024.5.31、2024.6.30、2024.7.31的“销售服务质量控制和检查记录表”，检验项目：销售人员仪表、标识的佩戴情况、销售服务设施维护使用及完好情况、销售环境的保持、接待质量(包括来人来电)、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、商品的运输、订购商品的验收、商品的储存、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、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、顾客产品使用情况回访、销售服务情况回访。结论：符合。

销售服务过程基本受控。

监视和测量资源配置情况：

公司建立和运行《监视和测量设备控制程序》，对监视和测量资源进行控制。

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

经询问综合市场部经理王丹和查看程序文件，由综合市场部负责监视和测量设备的校准，对偏离校准状态的监视和测量设备进行追踪处理；对监视测量人员进行培训、考核。

公司主要进行环保设备的研发、销售及售后服务，验证研发过程中涉及产品符合性的监视测量活动主要有检验、检测。

现场检查，生产部提供的《测量设备一览表》，由以下计量器具：电子天平、直尺、架盘药物天平、游标卡尺、耐震压力表、杠杆百分表、直尺等。

询问综合市场部负责人，公司未建立计量标准，计量器具的检定和校准由四川校联计量检测有限公司进行。



检查监视和测量资源的控制情况：

器具编号为G28724D的游标卡尺（0-300）mm，由四川校联计量检测有限公司进行校准，证书编号为：D2408070002A.，校准日期：2024年8月7日。建议有效期1年。在有效其内。

器具编号：231203620的,耐震压力表（0-4）MPa，由四川校联计量检测有限公司进行校准，证书编号为：D2408070003A.，校准日期：2024年8月7日。建议有效期1年。在有效其内。

器具编号：39639的电子天平JCS-3000，由四川校联计量检测有限公司进行校准，证书编号为：D2408070006A.，校准日期：2024年8月7日。建议有效期1年。在有效其内。

查看电子天平、价盘药物天平、耐震压力表、直尺、杠杆百分表等计量器具的校准情况，均由四川校联计量检测有限公司进行校准。且在有效期内。详见上传检定/校准证书。

监视和测量资源的控制情况基本符合要求。

### 产品和服务的运行的控制

公司策划并编制了《销售服务过程控制程序》、《设计开发控制程序》、《采购控制程序》、《产品销售管理制度》、《销售服务管理制度》、《销售作业指导书》、《售后服务管理规范》《设计作业指导书》等制度文件，明确和规范了关键过程（设计过程）和销售过程的受控条件

组织产品覆盖范围：电力调度自动化系统（电力调度数据网络及二次系统安全防护设备、电力系统时间同步系统、风电信息管理系统）的研发和服务；电力自动化仪器设备的销售。

策划了销售流程：销售流程：接受意向订单→合同评审→签订合同→采购→验收交付

开发流程：客户（市场）需求→项目立项→任务与计划→系统设计→测试阶段→评审会议→发布记录→项目结项→售后维护（服务）

关键过程：设计过程

特殊过程：无

外包过程：物业外包

不适用条款：无

公司管理手册规定对供应商进行评审，产生合格供应商清单，并定期对供应商业绩进行考核评估，从而实现对服务的外部提供过程、产品和外包过程的控制。

技术要求 售货合同

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：《销售服务过程控制程序》、《设计开发控制程序》、《采购控制程序》、《产品销售管理制度》、《销售服务管理制度》、《销售作业指导书》、《售后服务管理规范》《设计作业指导书》等。

3)使用适宜的设备：电脑和打印机等。

4)监视和测量设备：对进入本公司产品做如下检验：外观检查、检查数量、产品合格证，产品应符合相关标准的规定或行业规定。无监视和测量设备的要求。

抽查销售合同的执行情况：

#### 1、秦皇岛发电有限责任公司 2X350MW 等容量替代热电联产项目并网技术服务合同

2025年5月9日与秦皇岛发电有限责任公司签订的2X350MW等容量替代热电联产项目并网技术服务合



同；公司于2025年5月5日进行了合同评审。

2025年5月9日开始现场服务，安排公司技术人员夏海宏开展秦皇岛发电有限责任公司2X350MW等容量替代热电联产项目工程电气二次系统(含数据网、通信等)与老厂之间切改、过渡、反送电及机组启动相关工作调试，完成和电网主站通讯联调，保证安全设备顺利调试，辅助开展过渡方案、切改方案、技术方案、网络安全防护方案、调试方案完善等工作，技术指导、辅助培训本公司相关人员开展相关工作，并在调度报资、会议组织、涉网试验督导等相关业务上提供服务。并于2025年06月20日完成1号机组验收。目前2号机组整在进行中华，总体项目待验收

2025年7月28日顾客支付公司1号机组货款，交易流水号为3142-110695200fuuzxdlke。

## 2、石家庄高田机电设备销售有限公司二次安防设备采购

2025年5月13日与石家庄高田机电设备销售有限公司签订的二次安防设备采购合同；合同内容包括：产品名称（入侵检测装置、日志审计装置）。公司于2025年5月8日进行了合同评审，

2025年5月16日公司与北京鸿睿物联信息技术有限公司完成设备采购合同签订，经查该公司列为公司的合格供应商。产品由供方于2025年6月8日发往顾客处。客户验收合格后，支付货款。备验收。到货后设备安排技术人员夏海宏安装调试，并于6月18日完成验收。

公司和顾客签订合同后，支付货款，后发货。公司提供货款凭证为：2025年5月15日，交易流水号为：“3073-110001900E9TJX4JDT3.

## 3、大唐多伦瑞源新能源有限公司学田地风电场风功率预测数据上传调度一平面网络安全升级改造合同

2024年12月4日与大唐多伦瑞源新能源有限公司签订的学田地风电场风功率预测数据上传调度一平面网络安全升级改造合同； 公司与2024年11月28日进行了合同评审

2024年12月21日安排技术人员夏海宏现场完成风电场调度数据网设备新增风功率预测数据传输通道的设备配置及与华北网调申请对应通道端口、IP信息及相关调试工作，实现风电场风功率预测数据经调度数据网一平面传输功能。并且按照电网要求完成验收通过。

2025年1月21日支付公司服务款，公司提供货款凭证为：2025年1月21日，交易流水号为：“2974-110001900fuqw79hk2.

## 5、镶黄旗大唐国际新能源有限责任公司宝日胡风电场风功率预测数据上传调度一平面网络安全升级改造合同

2024年12月3日与镶黄旗大唐国际新能源有限责任公司宝日胡风电场风功率预测数据上传调度一平面网络安全升级改造合同；

公司于2024年11月25日进行了合同评审，12月3日完成商务合同的签订，12月15日安排技术人员夏海宏现场完成风电场调度数据网设备新增风功率预测数据传输通道的设备配置及与华北网调申请对应通道端口、IP信息及相关调试工作，实现风电场风功率预测数据经调度数据网一平面传输功能。并且按照电网要求完成验收通过。

2025年1月10日支付公司服务款，公司提供货款凭证为：2025年1月10日，交易流水号为：“2959-11000190090D38150X9.

服务控制情况：经与运营部经理沟通，公司的服务只是针对设计开发和销售后的项目的服务，公司对服务也做了规定，制定了《售后服务管理制度》，公司按照制度进行控制，公司提供《对销售与服务质量



绩效考核表》，对销售人员邢广文进行了考核，包括售后服务请阔，五福工程受控。

外包过程：物业外包。

物业外包外包情况：询问部门负责人，公司将物业管理委托给物业公司。进货检验和出厂检验项目内容和内容全面，能够满足公司运营服务。

公司对服务提供的更改管控要求予以明确规定：包括对其更改的评审、授权信息及需采取的措施等。与运营部负责人沟通，体系运行至今，暂无服务提供的更改情形。

### 查检验验收情况

公司《管理手册》对产品和服务的放行做了相关规定，产品在放行前应有检验人员签署、经审批后方可放行，除非得到有关人员的批准，必要时应得到顾客的批准，否则，未经授权人员批准的产品不得交付给顾客。

公司《采购控制程序》对采购产品进行了规定：采购产品的验证方法包括：1、运营部负责对采购产品实施检验或验证；2、检验或验证的方式有供方提供质量保证书、到供方现场验证等。

抽《采购合同》，由杭州杭途科技有限公司提供的网络安全监测装置1台、采购合同的验收情况：验收项目：产品外观、产品合格证；验收人员：陈利明。提供收货单，收货人：夏海宏。收货日期：2024.9.20

抽《采购合同》，由北京万象日新科技有限公司提供的纵向加密1套设备采购合同的验收情况：验收项目：产品外观、产品合格证；夏海宏。收货日期：2024.8.28

成品检验情况：

公司对所有采购产品，要求对方提供检测报告：抽查：

1、产品名称：电力专用纵向加密认证网关

证书编号：24SS01288-A

规格型号：PsTunnel-2000G1V6

产品类型：虚拟专用网产品 虚拟专用网产品（基本级）

证书有效期：2024年05月30日至2026年05月30日

2、产品名称：综合测量控制装置

证书编号：24SS01288-A

规格型号：HT-M186

产品类型：型式试验

抽：《员工能力确认记录表》，2025年6月25日从业务知识、管理能力、责任意识等方面对运营部邢广文进行了考核，考核结论：能够胜任该岗位，批准人：李杨。

查《销售与服务质量绩效考核表》：考核项目：销售业绩（5项考核内容）、职业素质（含三项考核内容）、服务质量（含三项考核内容），均达标，符合要求。

产品和服务放行过程控制基本符合要求。

产品和服务的放行基本满足要求。

2.3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：

内部审核 QE09.2 编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。



抽查 2025-06-16《年度内审计划》，计划于 2025-6-18 至 2025-06-19 实施内审。查见《内审实施计划》（含内审方案），内容包括：审核目的、依据、频次、审核方法、职责、策划要求和报告、审核性质、审核日程安排等。

抽查《内审实施计划》，涉及部门：综合部。

涉及条款：

Q:5.3/6.2/7.1.2/7.1.3/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/7.5.2/7.5.3/8.4/9/9.1/9.1.1/9.1.3/9.2/

E:5.3/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/7.5.2/7.5.3/8.1/8.2/9/9.1/9.1.1/9.1.2/9.2

O:5.3/5.4/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/7.5.2/7.5.3/8.1.4/8.2/9/9.1/9.1.1/9.1.2/

9.2

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。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。抽查质检部《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：通过审核可以看出公司质量环境和职业健康安全管理体系已进入正常状态，具有满足顾客要求与法律法规的能力，具有持续改进机制，质量环境职业健康安全管理体系符合GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准，运行切实有效。对内部审核控制符合要求

#### 管理评审情况：

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》，其内容包括评审目的、组织形式、输入信息、准备工作的要求、时间安排等内容；计划于2025-06-28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：李杨，参加人员各部门负责人。详见会议签到表。

查管理评审输入主要包括：对质量环境安全管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价；质量环境安全方针和目标的实际情况以及是否需要更改进行评估；对内部审核结果和采取纠正预防措施有效性进行评审；各部门的体系运行情况过程的符合情况；顾客反馈的意见，包含投诉；影响质量环境安全管理体系的计划的变更；质量环境安全管理情况和组织机构及资源配置的适宜性；外部供方的绩效；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；应对风险和机遇所采取措施的有效性，风险和机遇的变化；对管理体系改进的建议；市场信息、相关方的反馈信息；组织的环境绩效和安全绩效；法律法规的遵循情况；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；开展纠正和预防措施的有关信息等。

抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》。并经总经理批准下发。对质量环境安全管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价；对质量环境安全方针和目标的实际情况以及是否需要更改进行评估；对内部审核结果和采取纠正预防措施有效性进行评审；对不合格采取了有效措施；



不需要对整个体系重新调整实施；管理体系运行符合标准基本符合；各部门的体系运行情况及过程良好；无顾客反馈的意见,包含投诉；外部供方的绩效达标；暂没有与质量/环境/职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化等。并告知员工本次管理评审提出1项改进建议（加强体系相关文件的规范管理）于2025-06-28制定了改进计划，查见管理评审培训记录，对培训情况进行了考核评价。评价人：李杨 2024-07-02。评审结论：质量/环境/安全管理体系基本符合；现行体系适宜；现行体系充分；现行体系有效；暂不需改。管理评审基本符合要求。

现场与总经理交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，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。

#### 2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

##### 1) 不合格品/不符合控制:

公司策划了《不合格品控制程序》，规定了不合格控制的工作程序：对不合格的服务，由综合部评审并作好记录和标识；不合格的评审和处置权限；不合格服务的处置；不合格的后管理。

公司明确并实施处置不合格输出的途径，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和服务的影响程度。公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。公司明确并实施不合格处置后须保留相关的记录

查《不合格品报告、评审、处置单》、《客户投诉处理单》。不符合情况：无

负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。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:

编制《不合格控制程序》《纠正和预防措施控制程序》，符合标准和企业实际。内审中的不符合，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。对日常工作中出现的不符合，办公室督促责任部门及时整改并跟踪验证。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

##### 3) 投诉的接受和处理情况:

自取得证书以来，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。

### 三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 无

2) 组织机构: 无

3) 管理体系: 无

4) 资源配置: 无

5) 产品及其主要过程: 无

6) 法律法规及产品、检验标准: 无

7) 外部环境: 无

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）: 无



9) 联系方式:无变化

#### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合项采取了纠正和纠正措施，经验证，措施有效

#### 五、认证证书及标志的使用

证书用于经营活动，目前未发生证书使用不当行为

#### 六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

#### 六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

#### 七、审核结论及推荐意见

**审核结论：**根据审核发现，审核组一致认为，北京沐宸科技有限公司的

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"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<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"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 无效

**推荐意见：**  暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

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，保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围



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](http://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。