



项目编号: 21267-2025-QEO

管理体系审核报告

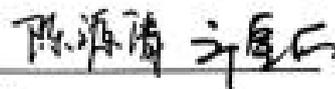
(第二阶段)



组织名称: 广东柯美利电力销售有限公司

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): 明利红 

审核组员 (签字): 郭宜丽 陈源清 

报告日期: 2025年9月20日

北京国际联合认证有限公司编制

地址: 北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810
电话: 010-8225 2376
官网: www.china-isc.org.cn
邮箱: service@china-isc.org.cn



联系我们, 扫一扫!

审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
■管理体系审核计划（通知）书 ■首末次会议签到表 ■文件审核报告
■第一阶段审核报告 ■不符合项报告 □其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄露。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务工作，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：陈海清

组员：陈海清 李磊



受审核方名称：广东柯美利电力销售有限公司

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 | 明利红 | 组长 | 审核员 | 2024-N1EMS-4093634; 2023-N1QMS-4093634; 2025-N1OHSMS-4093634 | |
| B | 陈源清 | 组员 | 技术专家 | 420702198512288091 | 25.01.03,25.01.04 |
| C | 郭宣丽 | 组员 | 审核员 | 2024-N1EMS-1407571; 2025-N1QMS-1407571; 2025-N1OHSMS-1407571 | |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|-----|--------|------|
| 1 | 吴碧君 | 向导 | 受审核方 |

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、内部审计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、中华人民共和国消防法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、机关,团体,企业,事业单位消防安全管理规定等



等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全标准：《中华人民共和国民法典》；国家发展改革委关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知；广东省能源局关于做好2025年电力市场年度交易工作的通知；国家发展改革委关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知_发改价；广东省能源局 国家能源局南方监管局关于2025年电力市场交易有关事项的通知；粤经信电力函〔2016〕244号等等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：销售合同、技术要求。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年09月19日上午至2025年09月20日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3月3日至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 远程审核 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q:电力供应（售电业务）服务

E:电力供应（售电业务）服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:电力供应（售电业务）服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

与审核计划一致。

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：广州市天河区马场路16号之一1510自编B房（仅限办公用途）

办公地址：广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B座1510

经营地址：广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B座1510

临时场所：无。

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年09月18日08:30至2025年09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：Q：销售过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：

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

未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（）项，涉及部门/条款:综合管理部 QEO7.2；Q8.4.2。

采用的跟踪方式是：现场跟踪书面跟踪；



双方商定的不符合项整改时限：2025年9月25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9月20日前。

2) 下次审核时应重点关注：Q：销售过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息：

- 1、公司办公、销售现场工作环境非常干净整洁。
- 2、公司成立至今未发生环境污染事件，未发生工伤事件。
- 3、公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉等。
- 4、公司管理目标均能达成；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。
- 5、公司基本实现无纸化办公，售电营运均在电脑系统里面完成。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：1.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，识别和处理可能对产品/服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。2.应对风险和机会的措施，识别了必须应对的“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产品/服务、顾客满意方面的潜在影响相适应。

2) 风险提示：管理人员应加强管理体系文件学习。公司在进行改变的时候“有计划并系统地实施”，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。财务风险：经营不善导致资金短缺，因为资金短缺导致各种投入不足，致使经营不到位，造成恶性循环；危险源控制：电器线路老化引发火灾，明火引发火灾；电源、插座没有漏保或失灵/固定电源线使用裸漏导致触电；环境因素控制：风险：固废排放不符合要求，导致环境污染。对岗位环境因素认识不足，控制方法不明确等风险。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无。

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2016年7月4日；管理体系实施时间：2025年3月3日

2) 法律地位证明文件有：公司营业执照2016年7月4日成立，符合要求，有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15人；目前查2025年8月社保实际购买16人社保，公司有退休人员1名；负责人称：9月份离职人员2人；公司人员随着公司经营情况，对人员有增减的可能。

倒班情况：白班，暂无倒班。公司上班时间，员工早上9:00—12:00；13:30—18:00；为配合此次审核，公司中午推后到13:00下班。



4) 范围内产品/服务及流程:

电力供应（售电业务）服务流程：（市场化交易服务流程）

签订线下合同--协助用户注册平台账号、签订线上电子合同--电量申报--批发买电、现货交易--交易申报--计算市场化交易电费--市场化交易电费结算

关键过程：交易过程；确认过程；销售服务过程。

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

公司主要从事电力供应（售电业务）服务；公司管理体系策划是为实现组织管理目标而进行的系统性计划。受审核方管理体系策划如下：

1、管理方针和目标：受审核方制定了管理方针和目标，明确了公司的质量、环境、职业健康安全方向和目标，同时激励员工专注于质量环境职业健康安全。公司管理方针、目标设定及目标实现措施的策划情况：公司最高管理者制定了文件化的管理体系方针：质量方针：客户至上、质量第一、创新驱动、效率优先、团队合作。环境方针：遵守法律、防治污染、节能降耗，不断改善。安全方针：以人为本，健康至上；安全第一，预防为主；遵纪守法，全员参与；持续改进，追求卓越。公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解管理方针并坚持贯彻执行。管理方针与公司战略相适宜。

公司制定的管理目标均已达成。公司管理目标： 质量目标： a)合同履行及时率100%； b)顾客满意度 \geq 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； c)触电事故发生次数为0； 管理目标制定合理，目标均可测量，抽查2025年1月--2025年8月管理目标均已达成； 公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按月、季度和全年等阶段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、作业文件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。

3、组织建立组织机构分为：管理层、综合管理部、销售部。组织机构策划合理，各领导层、部门职责均符合公司实际服务经营状况。

4、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。



5. 实施体系监督和测评：日常生产管理服务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。

6、内部审核：公司编制了适宜的内部审核实施计划，按照内部审核实施计划，于2025年07月30日进行了内部审核，内部审核发现的不符合项已经有效整改并验证关闭。确保了管理体系符合标准和组织要求，并持续改进。内审结论：确定了管理体系的有效性、过程的可靠性、产品的适用性，内审确认了质量环境职业健康安全改进（包括纠正和预防）的机会和措施。

7、管理评审：公司于2025年08月14日实施了管理评审；对管理体系的有效性和合规性进行评估和审核，制定了改进和改进计划。评审结论：公司管理体系能够基本满足标准要求、运行有效。

8、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，提供合格的服务，满足顾客及相关方需求。

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。

9、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产品实施监视测量，能够按照组织的销售服务规范提供电力供应（售电业务）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销售监控。

产品设计开发控制：销售负责人沟通确认：公司自成立以来，一直从事电力供应（售电业务）服务，均依据顾客要求向顾客提供销售产品，不需要进一步细化顾客的要求，主要按照客户要求采购电。组织策划了销售服务方案的设计相关规定，产品销售以来公司一直按合同要求和顾客要求为顾客提供产品，产品电力供应（售电业务）服务流程固定无变更。

公司目前没有正在进行销售服务策划的相关活动方案，公司属于按照每年惯有的销售活动进行销售，负责人称目前公司从事销售已经很成熟了，按照以往的活动方案执行，无需进行策划新的销售活动方案。

查，公司手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了销售服务方案设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。



内容符合要求。

设计与开发基本符合要求。

2、供应商管理：对于依赖供应商提供客户需要的产品，需要进行供应商质量管理，公司目前主要供应商，根据客户需求来定，或者客户需求量进行采购，对供应商进行了服务能力、价格情况等评价，评价均合格，纳入合格供应商名录。采购过程：1.查采购合同，有效，供方为合格供方。2.查合格供方名录，供方均做了评价，及供方资料。3.对合格供方进行了业绩评价。4.采购员按采购控制程序实施采购。对供应链进行了管理、质量监督等，确保供应商提供的产品和服务。公司采购的电量申报系统，未见对其服务提供方进行评价的证据。对此开具了一个不符合项，需要公司持续改进。

3、过程监测和绩效评估：通过建立过程监测机制，对产品实现过程中的各项活动进行监测，以及根据指标对过程绩效进行评估和改进。对公司目前的技术文件、技术人员、基础设施、监测设备、采购、环境卫生等进行检查形成检查记录，检查结果，并进行持续改善。

4、公司管理手册和程序文件运行正常，文件控制符合要求，作业现场未发现作废文件在使用的情况。

6、质量、环境、职业健康安全管理体系培训和教育：公司按照 2025 年公司制定的培训计划，公司定期对员工进行培训教育，适宜时进行了有效性评估，在该过程的审核过程中发现：审核现场与内审员沟通内部审核资料内容，公司内审员称：公司内部审核属于公司聘请了咨询老师进行辅导完成。现场询问内审员对内审要求及标准了解情况，不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力不足。还需要加强质量环境职业健康安全管理体系标准、内审知识等方面的培训学习。对此出具了 1 个轻微不符合项，需要公司持续改进。

6、电力供应（售电业务）服务过程控制：公司主要从事：电力供应（售电业务）服务。

公司制定了《服务过程运作控制程序 MLDL-CX-2025-07》、《过程和产品的测量监控程序 MLDL-CX-2025-10》、《交易服务规范》等，明确了公司业务服务和产品放行的受控条件，对公司的产品业务过程进行了控制。

1、公司主要从事：电力供应（售电业务）服务。

2、组织为产品销售配备了适宜的设备：办公通信设备：打印机、电脑、网络、空调、办公桌椅等。

3、组织为销售过程配备了必要的人员，公司的销售服务不需要有资格证的特殊专业人员，会对服务的相关人员进行服务过程培训，提供有相关培训记录。

4、合格供应商选择和客户合同评审：

·合格供应商评价审核记录。·

·在与客户签订合同之前，会对合同进行评审，确定能满足客户的要求后再签订合同。

查：抽：业务合同 3 份，合同评审记录共 3 家。组织对业务合同台账中的 3 家顾客均从项目范围和服务内容是否符合客户要求；验收标准是否符合客户要求；完成时限和方式是否符合客户要求；价格和付款方式是否符合客户要求；公司是否有能力满足规定的要求等方面进行了评审，参加评审人员：各部门负责人，总经理签署意见并签名。

以上合同评审结果均为同意签订合同。

电力供应（售电业务）服务过程控制：

**1) 电力供应（售电业务）服务流程：（市场化交易服务流程）**

签订线下合同--协助用户注册平台账号、签订线上电子合同--电量申报--批发买电、现货交易--交易申报--计算市场化交易电费--市场化交易电费结算

关键过程：交易过程；确认过程；销售服务过程。

关键、特殊过程控制：

抽见 1：《关键过程确认表》；对关键过程：交易过程；对人员、办公设备、《交易服务规范》文件、服务质量等进行了评定；评定结论：经验证：办公设备、人员资格、交易服务规范满足服务的质量要求。可依照以上评定要电力供应（售电业务）服务 活动。评定人：韦某；批准：吕宙飞；日期：2025.03.03

抽见 2：特殊过程确认；特殊过程：销售服务过程；对销售服务人员、销售办公设备、《交易服务规范》文件、服务质量等进行了评定；评定结论：经验证：办公设备、服务人员、交易服务规范满足销售服务的质量要求。可依照以上评定要电力供应（售电业务）服务活动。评定人：韦某；批准：吕宙飞；日期：2025.03.03

关键过程、特殊过程受控。

负责人称：公司产品销售主要是电----给客户电力供应（售电业务）。市场部根据客户需求，与客户进行业务洽谈，签订线下合同，然后协助用户在官方（广东省电力交易中心）交易平台注册账号，签订线上电子合同；合同一年一签，公司根据客户需求匹配用电量进行采购，接着进行电量申报，批发买电、现货交易（有时时、日、星期、月、季度、年等按照时间节点、交易类别进行交易，按照时间周期等进行交易）、月度交易等，每月底申报下一个月的用电需求----交易申报，每月向平台提交未来一个月的用电量，每月 20 号之前交计划给广东省电力交易中心，展开交易（月度交易、现货交易、双边协商、滚动撮合、月度竞价、现货交易---日前、时时交易等）----计算市场化交易电费，最后进行市场化电费交易结算--结算凭证。整个售电服务完成。

注：广东省电力交易中心上级属于能源局发改委。

根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《服务过程运作控制程序 MLDL-CX-2025-07》等文件和记录。

指派胜任人员：市场部所有人员经过专业培训，并且为本公司工作多年的销售服务人员，有相关销售工作经验。

审核现场查看：

查看办公现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。现场巡视办公秩序良好，符合该公司的规定要求。市场部人员制作标书。

产品售出后，市场部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，定期进行顾客满意度调查。经查基本符合要求。

抽见 1：正在进行的销售合同；2024 年 12 月 24 日公司与中国电信股份有限公司湛江分公司签订了 2025 年广东电力市场售电公司与电力用户零售交易合同；合同有效期：2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日。

查见 1：公司提供电脑系统--广东电力市场交易系统；打开此系统。

抽见，公司协助客户中国电信股份有限公司湛江分公司注册的交易账号：***（保密）；---客户交易操作员：陈明辉；操作手机号****（保密）；电力用户编号：GC7；同时查见公司与该客户签订的电子合同，电子合同编号为：2025-01_12SD70GC7_2；2024.12.26 11:14:49 完成签署；公司编号：SD70。双边交易；

抽见 2：公司采购电量（电量申报）情况：2025 年公司跟供应商湛江京信发电有限公司签订



了用电采购合同---采购的电量；

抽见：2025年9月度用电需求申报 --发布时间：2025.8.18 8:37:03 申报发布；开始时间：2025.9.1---2025.9.30

查见公司2025年9月电量申报情况，2025.4.17电量申报288000.000兆瓦时=代理电量***（保密）+调整电量：***（保密）；反馈截止时间：2025.8.22 10:00。

已有电量明细表：略。

查见3：现货交易情况：

| 交易形式 | 交易品种 | 交易电量 |
|------|--------------------|-----------|
| 双边协商 | 月度双边、 | *****（保密） |
| | 年度绿电双边（电能量及绿色环境价值） | *****（保密） |
| | 月度双边； | *****（保密） |
| | 月度绿电双边（电能量及绿色环境价值） | *****（保密） |
| | 年度双边 | |
| 市场挂牌 | 年度挂牌 | *****（保密） |
| 集中竞争 | 多月连续集中交易 | *****（保密） |
| | 年度集中 | *****（保密） |
| | 月度集中 | *****（保密） |
| 合计 | | *****（保密） |

查见广东电力市场交易系统：月度历史电量：抽见公司代理的所有客户实际用电量：2025年9月实际用电量暂未出结算单；用电运行过程中。其中抽见该客户中国电信股份有限公司湛江分公司；2025年9月实际用电量暂未出结算单；用电运行过程中；

注：整个电力供应（售电业务）服务运行过程，在广东电力市场交易系统内完成，以及手机小程序--广东电力零售平台完成，基本无纸质版本。除了年度线下与客户的销售合同，和年度与供应商的采购合同除外。

售电服务受控。

抽见：正在进行的销售合同；2024年12月17日公司与客户南雄市雄湖环保页岩砖有限公司签订的2025年广东电力市场售电公司宇电力用户零售交易合同；

查见：公司提供电脑系统--广东电力市场交易系统；打开此系统。

抽见1，公司协助客户南雄市雄湖环保页岩砖有限公司注册的交易账号：***（保密）；---客户交易操作员：张珊珊；操作手机号****（保密）；电力用户编号：FP451；同时查见公司与该客户签订的电子合同，电子合同编号为：2025-01_12SD70FP541_1；公司编号：SD70。

查见2：公司采购电量情况：2025年公司跟供应商深圳妈湾电力有限公司签订了用电采购合同---采购的电量；

抽见：2025年4月度用电需求申报 --发布时间：2025.3.14 申报发布；开始时间：2025.4.1---2025.4.30

查见公司2025年4月电量申报情况，2025.4.17电量申报271800兆瓦时=代理电量***（保密）+调整电量：***（保密）；

反馈截止时间：2025.3.21 10:00。

已有电量明细表：略。

查见3：现货交易情况：

| 交易形式 | 交易品种 | 交易电量 |
|------|-------|-----------|
| 双边协商 | 月度双边、 | *****（保密） |



年度绿电双边（电能量及绿色环境价值） *****（保密）
 月度双边； *****（保密）
 月度绿电双边（电能量及绿色环境价值） *****（保密）
 年度双边
 市场挂牌 年度挂牌 *****（保密）
 集中竞争 多月连续集中交易 *****（保密）
 年度集中 *****（保密）
 月度集中 *****（保密）
 合计 *****（保密）

查见广东电力市场交易系统：月度历史电量：抽见公司代理的所有客户实际用电量：2025年4月265866.95562兆瓦时；其中抽见客户南雄市雄湖环保页岩砖有限公司；2025年4月实际用电量143.32兆瓦时；

查见4：结算情况：查见《广东电力零售平台》手机小程序---能查见客户档案信息；电能量交易、用电管理---结算单管理；抽见2025年5月客户实际结算电量，141.4600兆瓦时，电能量结算电费38009.02元。见附件----零售用户月度结算单--2025年05月01日~2025年05月31日；1、市场化电能量电费（峰段电费、平段电费、谷段电费、尖峰电能量加价电费）；2、市场化分摊等等；本期电量、平均单价、本期电费、电费计算关系等；制表：容家灏 复核：李滢琛 审核：张杰 审批：曾智健；广东电力交易中心盖章；2025.6.11

同时附件1：市场化电能量电费计算明细表；附件2：市场化分摊明细表。附表3：退补明细表。结算明细齐全符合要求。同时结算单--作为与客户售电结算交付凭证。

最终客户根据结算单到广东电网清缴电费（可现场缴费、可网上app缴费、可银行等绑定缴费均可。）

2025年4月份整个售电交易完成。符合要求。

另抽取：

抽见1：2024年12月6日公司与广州统一企业有限公司签订了2025年广东电力市场售电公司与电力用户零售交易合同；合同有效期：2025年01月01日至2025年12月31日。该合同的2025年3-8月电力供应（售电业务）服务管理控制同上，符合要求。

抽见2：2024年12月2日公司与广州华南新材料创新园有限公司签订了2025年广东电力市场售电公司与电力用户零售交易合同；合同有效期：2025年01月01日至2025年12月31日。该合同2025年3-8月电力供应（售电业务）服务管理控制同上，符合要求。

7、业务过程检验：

依据：《交易服务规范》等。

----抽：2025.03.31 《服务质量检查表》

| 序号 | 检验项目 | 质量要求 | 检查情况 |
|----|------------------|--------------------|------|
| 1 | 服务人员仪表、标识的佩戴情况 | 仪表整洁、大方；举止端庄；佩戴工作牌 | 符合 |
| 2 | 服务设施维护使用及完好情况 | 各类服务设施完好，正常使用 | 符合 |
| 3 | 服务环境的保持 | 服务环境舒适、清洁 | 符合 |
| 4 | 接待质量（包括来人来电） | 对来人来电接待礼貌、细致、耐心、专业 | 符合 |
| 5 | 电话记录的及时、完整、清晰情况 | 电话记录及时、完整、清楚 | 符合 |
| 6 | 制定需求计划和采购计划并实施采购 | 清楚、及时、完整，在合格供方中采购 | 符合 |



- 7 结算 及时和安全 符合
- 8 顾客要求评审的及时性 顾客要求评审的及时性率 100% 符合
- 9 顾客沟通及时性、主动性 每周一次，并保持记录 符合
- 10 顾客投诉的及时处理 顾客投诉的及时处理率 100% 符合
- 11 合同的执行情况跟踪 每周一次 符合
- 12 顾客产品使用情况回访 保持回访记录，清楚完整 符合
- 13 服务情况回访 保持回访记录，清楚完整 符合

检查结论：合格。

检查人：韦霞 2025.3.31

另抽：2025.4.30；2025.05.30；2025.06.30；2025.08.29《服务质量检查表》；检查结论合格。

产品和服务放行过程基本符合要求。

8.审核过程中见：业务人员唐某与客户的洽谈与合同签订等事项。

与市场部张某沟通了解，正在为咨询客户制作报价单，同时张某正在制作标书等事项。

基本符合要求。

6、重要环境因素：火灾的发生、固体废弃物的排放。不可接受风险：触电、火灾、车辆交通伤害。

查公司环境安全运行检查记录表

组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，查见《环境、职业健康安全运行控制程序 MLDL-CX-2025-29》；文件适宜。

----抽查部门重要环境、重要危险源实施控制情况：部门涉及重要环境因素：火灾的发生、固体废弃物的排放。不可接受风险：触电、火灾、交通伤害。

1) 固体废弃物排放----目标：固体废弃物合理处置率达到 100%

控制措施：

- 按照废弃物管理相关规定执行，并组织部门人员进行培训学习；
- 设置专用垃圾箱，对固体废弃物进行分类放置；交物管处置。
- 废旧墨盒硒鼓等物品统一收集，供应商回收处理；

2) 火灾预防----目标：火灾事故为 0

控制措施：

- 1、购置灭火器等消防设施；制定火灾应急预案，并实施应急演练。
- 2、组织人员进行培训。
- 3、按照安全防火制度规定执行，并请相关人员参加培训。
- 4、用电和临时用电遵照公司相关制度执行，严禁私自拉线；
- 5、加强对人员消防安全的教育和日常过程的消防安全检查，及时消除安全隐患；
- 6、定期对设备、消防器材、电线线路等进行检查，消除消防隐患。
- 7、禁止办公区域部内使用大功率电器，防止意外事故的发生。
- 8、对线路进行检查，老化线路检查及时发现问进行更换。

3) 触电事故----目标：无触电意外伤害事故

**控制措施：**

- 加强日常安全检查和员工安全意识培训。
- 防电遵守电法，用电和临时用电遵照公司相关制度执行，严禁私自拉线；
- 严格遵守用电管理制度；
- 加强对销售人员的监督，杜绝违章操作；
- 加强各部门人员的自我安全管理；
- 严格遵守用电管理制度。
-

2) 交通事故管控：人员夏天发放防暑降温用品 • 加强对员工交通安全意识的培训；防范意识教育、交通安全守法培训、持证上岗。杜绝疲劳驾驶，杜绝酒后上岗。

查见：销售现场：

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

——抽查消防设施检查记录：

提供有 2025 年 1 月-2025 年 8 月《消防器材检查记录（ 2025 年）》，包括检查内容：存放是否定位；压力指针在绿色区域；喷管是否断裂；是否可以方便取用；压板插销是否损坏；是否在有效期内；问题点描述，检点人及确认人，检查结果均正常。

另抽 2025. 4. 30；2025. 6. 30；2025. 8. 30《消防器材检查记录（ 2025 年）》检查内容同上，检查合格。检查人：韦霞。

抽见：2025 年 1 月-2025 年 8 月《环境检查记录表》检查项目：电器是否断电；插座是否断电；人走灯灭；纸张使用；环境卫生；水、电、材料的使用；废弃物分类处理；废弃物分类存放；电脑是否关机；文件发放、保存；防火设施是否齐全；设备是否按周期清扫保养等物品摆放整齐。检查合格。检查人：韦霞 2025. 03. 31。

另抽 2025. 4. 30；2025. 6. 30；2025. 8. 30《环境检查记录表》检查内容同上，检查合格。检查人：韦霞。

抽见：2025 年 1 月-2025 年 8 月《安全检查记录表》检查项目：安全规范培训；岗位人员安全职责和能力；电器使用情况；是否发生安全事故；防火设施；电线电路；安全防护设施。检查合格。检查人：韦霞 2025. 03. 31。

另抽 2025. 4. 30；2025. 6. 30；2025. 8. 30《安全检查记录表》检查内容同上，检查合格。检查人：韦霞。

抽见：《相关方告知书》2025. 03. 03；公司对供应商以及顾客进行了相关方安全告知。

近一年无工伤事故；

环境、职业健康安全运行控制有效。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

企业编制了2025年《内部审核计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2025年07月30日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。查见《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符



合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2025年08月14日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

3.4持续改进

符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制

公司自开展质量环境职业健康安全管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的不符合，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

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。对产品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已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

3.5 体系支持

符合 基本符合 不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

基础设施：办公销售面积 196.03 平方米，配置了办公/销售所用的电脑、手机、打印机、网络、电量申报系统等齐全。

测量仪器设备：无。

配置了环境安全设备设施：灭火器、垃圾桶、消火栓、烟感、喷淋系统等。

特种设备：无。公司无食堂，无宿舍。

基础设施设备、人力资源等的配置，可以满足电力供应（售电业务）服务所涉及场所的相关质量、环境、职业健康安全活动的需要。

**2) 人员及能力、意识:**

企业对影响质量环境职业健康安全工作人员的人员，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。审核现场与内审员沟通内部审核资料内容，公司内审员称：公司内部审核属于公司聘请了咨询老师进行辅导完成。现场询问内审员对内审要求及标准了解情况，不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力不足。还需要加强质量环境职业健康安全管理体系标准、内审知识等方面的培训学习。对此出具了1个轻微不符合项。需要公司持续改进。

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，涉及管理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，主要包括与市场监管局、劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方等通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境、安全影响。

4) 文件化信息的管理:

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、管理制度和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查验证组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:电力供应（售电业务）服务

E:电力供应（售电业务）服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:电力供应（售电业务）服务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，广东柯美利电力销售有限公司的

质量管理体系 环境管理体系 职业健康安全管理体系:

| | | | |
|-----------|-----------------------------|--|------------------------------|
| 审核准则的要求 | <input type="checkbox"/> 符合 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本符合 | <input type="checkbox"/> 不符合 |
| 适用要求 | <input type="checkbox"/> 满足 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本满足 | <input type="checkbox"/> 不满足 |
| 实现预期结果的能力 | <input type="checkbox"/> 满足 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本满足 | <input type="checkbox"/> 不满足 |



| | | | |
|-------------|-----------------------------|--|------------------------------|
| 内部审核和管理评审过程 | <input type="checkbox"/> 有效 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效 | <input type="checkbox"/> 无效 |
| 审核目的 | <input type="checkbox"/> 达到 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本达到 | <input type="checkbox"/> 未达到 |
| 体系运行 | <input type="checkbox"/> 有效 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效 | <input type="checkbox"/> 无效 |

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

推荐认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：明利红、陈源清、郭宣丽

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予以配合。

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。