



项目编号：21438-2025-Q

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：辽宁海华电力科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：魏津

审核组员（签字）：魏津

报告日期：2025年9月26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 ■ 文件审核报告  
■ 第一阶段审核报告 ■ 不符合项报告 □ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

### 审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

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

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄露。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：魏津

组员：



受审核方名称：辽宁海华电力科技有限公司

## 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
	魏津	组长	审核员	2023-N1QMS-7030423	33.02.01,33.02.03

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	宋微	向导	受审核方
2		观察员	

### 1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

### 1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

### 1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为  结合审核  联合审核  一体化审核； 单体系审核

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国劳动合同法实施条例、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国妇女权益保障法等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：信息通信技术和消费电子产品的环境意识设计导则 GB/T 23687-2009、信息通信技术和消费电子产品环境意识设计声明导则 GB/T 23689-2009、计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008、计算机软件需求规格说明规范 GB/T 9385-2008、计



计算机软件文档编制规范 GB/T 8567-2006、计算机软件可靠性和可维护性管理 GB/T 14394-2008、信息安全技术 移动互联网应用程序（App）收集个人信息基本要求 GB/T 41391-2022、信息安全技术 恶意软件事件预防和处置指南 GB/T 40652-2021、信息安全技术 互联网信息服务安全通用要求 GB/T 40645-2021、信息安全技术-信息系统通用安全技术要求 GB/T 20271-2006、信息技术 软件维护 GB/T 20157-2006、计算机软件测试文档编制规范 GB/T 9386-2008、企业资源计划 第 1 部分：ERP 术语 GB/T 25109.1-2010、企业资源计划 第 2 部分：ERP 基础数据 GB/T 25109.2-2010、企业资源计划 第 3 部分：ERP 功能构件规范 GB/T 25109.3-2010、企业资源计划 第 4 部分：ERP 系统体系结构 GB/T 25109.4-2010、ERP、MES 与控制系统之间软件互联互通接口 第 1 部分：通用要求 GB/T 39466.1-2020、ERP、MES 与控制系统之间软件互联互通接口 第 2 部分：信息交换 GB/T 39466.2-2020、ERP、MES 与控制系统之间软件互联互通接口 第 3 部分：测试要 GB/T 39466.3-2020、信息安全技术 信息系统安全运维管理指南 GB/T 36626-2018、运维服务管理技术要求 第 1 部分：体系架构 YD/T 1926.1-2009 IT、运维服务管理技术要求 第 2 部分：管理服务定义 YD/T 1926.2-2009 IT、运维服务管理技术要求 第 3 部分：服务管理流程 YD/T 1926.3-2010 IT 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第 51 部分：就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则 GB/T 25000.51-2016、信息安全技术 网络安全等级保护基本要求 GB/T 22239-2019、计算机软件文档编制规范 GB/T 8567-2006、信息技术 低层安全模型 GB/T 18231-2000

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

## 1.5 审核实施过程概述

**1.5.1 审核时间：**2025年09月26日上午至2025年09月26日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年2月25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:计算机应用软件的开发、运维

**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：辽宁省沈阳市大东区滂江街 22 号 2 号写字楼 13 层 06-3

办公地址：辽宁省沈阳市皇姑区昆山中路 141 号 3 楼

经营地址：辽宁省沈阳市皇姑区昆山中路 141 号 3 楼

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）：

**1.5.4 一阶段审核情况：**

于 2025 年 09 月 25 日 08:30 至 2025 年 09 月 25 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 运行策划和控制；Q 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（1）项，涉及部门/条款:综合部 7.2a

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 10 月 25 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 2026 年 9 月 26 日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：

Q 运行策划和控制；Q 绩效测量和监视

#### 3) 本次审核发现的正面信息：

员工素质高，学历高，工作经验丰富

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

#### 2) 风险提示：

Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。加强外包方的控制。

### 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：辽宁海华电力科技有限公司成立于 2009 年 04 月 17 日 2)

法律地位证明文件有：统一社会信用代码为 91210231MACKA56X3M

3) 审核范围内覆盖员工总人数：8 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

范围内产品/服务及流程：认证范围：计算机应用软件的开发、运维

计算机应用软件的开发流程：顾客需求信息→需求分析→方案设计→设计评审确认→软件编码→系统测试  
→系统部署→试运行→客户验收→交付→技术服务



运维流程：客户提出需求（或使用中出现问题）-根据需求排除故障（如果有小改动，经过评审根据需求增加功能）-解决问题

4)

### 三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

#### 3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

理解组织及其所处的环境：

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针：质量第一，信誉第一，客户满意，持续改进；管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量目标展开书》，内容包括：公司总目标：. 研发阶段进度准时率 $\geq 98\%$ ； b. 顾客满意度 $\geq 90$ 分  
c. 产品交付合格率 100%及各部门分解目标及考核情况，考核结果；2-8月目标已达成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：技术人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别研发人员技术水平；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

一阶段提出的问题，已经整改完毕并验证有效。

#### 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

查《管理手册》运行策划和控制，《设计开发控制程序》等，明确了相关职责和运行准则、方法。执行相关管理制度。



公司认证范围为：计算机应用软件的开发、运维。

计算机应用软件的开发流程：顾客需求信息→需求分析→方案设计→设计评审确认→软件编码→系统测试→系统部署→试运行→客户验收→交付→技术服务

运维流程：客户提出需求（或使用中出现问题）-根据需求排除故障（如果有小改动，经过评审根据需求增加功能）-解决问题

关键过程：软件编码、技术服务

需要确认过程：无

外包过程：界面美工

设备主要有：计算机及高配置计算机等

测试设备：计算机等

能提供上述产品的接收准则：

信息通信技术和消费电子产品的环境意识设计导则 GB/T 23687-2009、信息通信技术和消费电子产品环境意识设计声明导则 GB/T 23689-2009、计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008、计算机软件需求规格说明规范 GB/T 9385-2008、计算机软件文档编制规范 GB/T 8567-2006、计算机软件可靠性和可维护性管理 GB/T 14394-2008、信息安全技术 移动互联网应用程序（App）收集个人信息基本要求 GB/T 41391-2022、信息安全技术 恶意软件事件预防和处置指南 GB/T 40652-2021、信息安全技术 互联网信息服务安全通用要求 GB/T 40645-2021、信息安全技术-信息系统通用安全技术要求 GB/T 20271-2006、信息技术 软件维护 GB/T 20157-2006 标准等 26 项标准。

人力资源配置：熟悉产品和服务特性要求、行业要求和相关标准要求的技术人员、管理人员等。

公司组织通过招投标及数年积累的口碑等方式获取业务，现阶段的合同主要通过业内宣传和口碑方式获得。接到顾客要求后，通过评审确定需求、质量标准及相关要求后，接受订单并回复顾客并将信息传递到技术部，转化为生产任务（即计算机软件开发），根据人员、设备、能力情况制定《项目策划》，严格按客户要求要求进行。

合同约定的要求或客户的技术要求；

产品实现所需文件：采购文件、产品详细设计说明、产品系统验收等文件；

产品实现所需资源：生产设备，监视和测试设备，管理人员，质量技术人员等。

产品实现的验证活动：外购、产品及顾客财产的验证。

产品实现的检验和试验活动：产品原材料检验、产品实现过程的检验、交付前的检验和客户的检验等。

产品实现所需记录：见《质量记录清单》；

有形成《采购产品进货检验记录》，有明确供应商的选择、评价、绩效监视及再评价的准则，采购过程控制要求等，有经批准发生效。（目前实物采购很少涉及，签订合同确定产品实现所需的物资后，客户选择自行采购）

现场观察该部门配备了完成上述过程所需的环境、设备、人力资源、监视与测试资源等。对计算机应用软件的开发、运维服务做了策划，分工明确。

目前组织按以上策划予以实施。公司体系运行至今，无运行策划的变更，运行策划的控制基本能满足服务的要求。



计算机应用软件的开发流程： 详见8.1制定了《设计开发控制程序》

公司体系运行期间的开发项目主要有：沈阳科咨美电气有限公司，项目名称：接地网检测系统软件 现场看到及负责人与客户电话交流。公司员工均为有多年工作经验的技术人员，均为计算机或相关专业的人员，进行了上岗培训，考核合格。公司的计算机应用软件的开发有16年经验，为了满足客户需求，在与客户前期沟通时，公司进行研发立项，最终根据与客户签订的合同和协议要求交付软件。

抽查1：项目基本情况（需求单位：沈阳科咨美电气有限公司）正在进行中的项目

### 1. 项目简介

建设单位：辽宁海华电力科技有限公司

项目名称：接地网检测系统软件

项目负责人：张亮，组员：张亮、白刃

测试人员：刘博

项目签约时间：2025.05.29 项目组成立时间：2025.06.02

项目开始时间-结束时间：2025.06.03-2025.12.07 日前（最终按用户要求）

项目内容：开发“接地网检测系统软件”，实现为电力、通信等行业搭建一套“建模-检测-分析-诊断-管理”一体化的接地网检测系统软件，实现接地网状态的智能化检测。减少人工操作成本、提升检测效率与准确性。现阶段现场进度：已完1/2。

外包过程：界面美工

确认过程：无

设备及开发软件主要有：计算机、高配置计算机等

### 2. 项目依据（开发和设计输入）

查看：与沈阳科咨美电气有限公司签订的：接地网检测系统软件发，双方签字盖章确认。

产品标准：《软件工程导论》、《应用软件工程》《电力系统接地技术导则》（DL/T475-2017）；

查见：《系统立项报告（整体方案的思路）》，制定项目开发计划，设计输入清晰、完整、充分，满足设计要求。白刃 2025.06.02

查见《项目需求分析》（设计开发输入评审）制定了《项目开发计划》。

查见：《项目开发计划》，项目概述、参加人员、验收标准、系统支持等，

### 3. 设计和开发输出，查见：概要设计说明书 2025.07.01

包括有：接地网：由导体（如扁钢、圆钢）按一定规则连接形成的网状结构，用于将设备接地流导入大地，保障安全。

阻抗正问题：已知接地网导体电阻参数，通过电路矩阵（关联矩阵、节点导纳矩阵）计算节点电压理论值的过程。

阻抗逆问题：已知节点电压测量值，反求接地网各支路阻抗分布，实现故障定位的过程。

Tikhonov 正则化：解决阻抗逆问题中“病态矩阵”求解不稳定的算法，通过引入正则化参数  $\alpha$  抑制误差放大。

L 曲线法：求解 Tikhonov 正则化参数  $\alpha$  的方法，通过绘制“残差范数 - 解范数”双对数曲线，取曲线



拐点对应的 a 值等。

查见：详细设计说明书内容包括：用户管理模块、数据流详细设计、子模块定义与实现方式、接地网建模模块等详细数据，（具体内容略）目前该项目进展到此，约完成项目全部的 1/2，比计划略提前 20 天左右。

抽查 2：沈阳元素科技有限公司

#### 1、项目简介

建设单位：辽宁海华电力科技有限公司

项目名称：无线温度测控系统软件开发合同

项目负责人：张亮，组员：张亮、白刃

测试人员：刘博

项目签约时间：2024.04.30 项目组成立时间：2024.05.01

项目开始时间-结束时间：2024.05.01-2024.10.01 日

项目内容：无线温度测控系统对电力设备、特别是高压电力设备各连接部位的温度变化情况进行有效的全天候实时监视，实现对电网运行的自动化监控，使得技防和人防完美结合，保障电网运行安全。

外包过程：界面美工

确认过程：无

设备及开发软件主要有：计算机、高配置计算机等

#### 4. 项目依据（开发和设计输入）

查看：与沈阳科咨美电气有限公司签订的：接地网检测系统软件发，双方签字盖章确认。

产品标准：《软件工程导论》、《应用软件工程》《电力系统接地技术导则》（DL/T475-2017）；

查见：《系统立项报告（整体方案的思路）》，制定项目开发计划，设计输入清晰、完整、充分，满足设计要求。白刃 2024.05.01

查见《项目需求分析》（设计开发输入评审）制定了《项目开发计划》。

查见：《项目开发计划》，项目概述、参加人员、验收标准、系统支持等，

#### 5. 设计和开发输出，查见：概要设计说明书 2024.05.10

包括有： 系统名称:无线温度测控系统

项目背景:随着社会生产与人民生活对电力需求的持续增长，电力设备安全稳定运行愈发关键。然而，电力设备连接部位易因气候变化、设备老化、接触不良等因素出现温度异常，若未及时监测与处理，可能引发设备损坏、停电事故，造成巨大经济损失。当前国内电力设备测温存在实时性差、误差大、安全性不足等问题，如定期人工巡检依赖人员责任心，光纤有线测温存在安全隐患，传统红外线测温成本高且易受干扰。基于此，沈阳海华科技有限公司研发无线温度测控系统，以实现电力设备温度的全天候实时监测与智能预警。

目标用户:电力公司运维人员、发电公司技术人员、变电站值班人员、电网调度中心工作人员等。

查见：详细设计说明书内容包括：各版块设计描述、数据采样和储存程序模块、用户需求详细说明、工作流程详细实现设计、数据流详细设计及数据走向、接收设备配置、温度传感器配置等内容数十页，（具体



内容略。

查见：软件产品设计输入评审报告 2024. 05. 01-2024. 10. 31（软件设计开发周期比较长，抽查 1 是正在进行中的项目，这个是已完成项目中时间最近的）设计输入评审报告内容包括：用户需求、合同要求和相关技术协议、用户说明书、项目任务书、制定 schedule(日程表)设计输入清晰、完整、充分，满足设计要求

查见：软件产品设计输出评审报告（无线温度测控系统）设计输出评审报告内容有：软件流程图、源代码、检验文件、软件评价记录、软件调试记录、软件参照标准、参与评审人员等。设计和开发输出能达到设计要求。

设计和开发控制（评审、测试、检验）出示了：项目测试计划 2024. 10. 01 出具了系统测试报告。内容有：测试概要、测试结果及发现、对系统功能的结论、数据监视模块、信息告警模块及分析摘要：能力、缺陷、结论、建议、测试资源消耗等。

6. 开发和设计确认提供了《测试用软件确认表》无线温度测控系统，确认目的：测试软件的功能和性能，确认内容：告警功能、数据采集功能、接口协议测试、接收展示功能，地点：公司技术部，时间 2024. 10. 30  
42024年10月30日，以上活动获得通过后，公司对该项目验收，项目组提交文档、代码、光盘等。

在本次验收活动中又针对系统的主要功能进行了实际操作确认，无需温度测控系统计算机应用软件的开发完成。

综上，该项软件的开发已达到预定目标，可以向客户提供安装服务，公司对该系统予以验收。

抽查3：沈阳越康科技有限公司（上个周期软件运行维护服务合同）

服务单位：辽宁海华电力科技有限公司

服务名称：软件运行维护服务合同

项目负责：技术部

项目签约时间：2024. 02. 25

项目开始时间-结束时间：2024. 03. 01-2025. 02. 28 日

出示了：电力远程控制系统安全运维服务方案，内容包括：

服务范围和服务内容.....

1. 2 服务目标.....

2 系统现状.....

2. 1 应用系统..... 3 服务方案.....

3. 1 系统日常维护.....

3. 3 软件系统升级及维保服务..... 4 服务要求.....

4. 1 基本要求.....

4. 2 服务队伍要求.....

4. 3 服务流程要求.....

4. 4 服务报告要求.....

4. 5 运维保障资源库建设要求.....



4.7 质量管理要求.....

4.8 技术交流及培训.....

.5 经费预算.....

查见：项目验收评审报告、软件维护报告、评审记录表、电力远程控制系统维护服务项目验收单及客户验收报告 2025.03.22 有客户代表：蒋严的签字及沈阳越康科技有限公司公章。

抽查4：沈阳越康科技有限公司（客户对上一周期的运维服务满意，续签一年合同）

服务单位：辽宁海华电力科技有限公司

服务名称：软件运行维护服务合同

项目负责：技术部

项目签约时间：2025.02.25

项目开始时间-结束时间：2025.03.01-2026.02.28 日

合同明确了服务项目及交付、服务项目主要内容：系统支撑软件的日常维护、数据系统维护、中间件维护、应用系统日常维护及需要维护的详细内容均列在其中。12 个月的运维服务，目前进行了了 7 个月，目前运维服务正常进行中。

综上，运维服务达到预定目标。

公司提供软件产品状态标识包括：合格、待检。通过版本号如1.0-2.0等（较大的变动使用版本号如1.0-2.0 区分，较小的变动采用如1.01-1.02）来区分标识,基本符合要求。

公司提供的软件产品主要是通过系统定期备份保存，交付的过程中采用去现场安装部署，调试运行的方式移交。磁盘或者U盘，未经授权，不得随意拷贝。与公司软件配套的产品防护为：按其采购厂家的产品包装及标识，直接销售至客户（与负责人沟通了解到的情况是：软件开发过程中需要的硬件产品如：平板电脑，手机等，设计概要形成后由客户自行按要求采矿）无分拆销售情况，如：产品包装上印有产品名称、规格、执行标准、数量，及生产厂家、厂址等，到货产品验证合格后交付给客户，其中存放、运输过程中做到防潮、防火及防挤压变形，运输过程打包，雨天送货过程中做好防雨措施，以防交付的产品遭雨淋潮湿受损，以及软件产品数据受损，提供的产品标识清晰，防护适宜。

更改的实施与控制：在项目实施过程中，如有更改（设计开发更改、评审结果更改、不符合要求更改）的情况发生，则由技术部项目小组召开会议进行评审、验证、确认后由项目负责人进行审批方可进行变更。

部门负责人介绍：制定有项目更改文件通知单，部门工作人员知悉更改控制流程；在管理体系运行期间，未发生设计更改情况；体系运行期间，未出现客户需求变更。

符合要求。

放行的接收准则：《设计方案》、《合同协议》、《招投标文件》等；

产品和服务放行的实施控制：

进货及过程验证



主要采购的产品有：大容量移动硬盘，核对与计划相同。

通过输入评审对设计开发输入清单内容进行评审确认放行；

通过系统测试对各功能模块进行评审确认放行；

具体的实施情况见 Q8.5.1条款审核记录；

## 2. 交付验证

通过试运行合格后，经签字确认的《验收报告》作为交付验收。

可追溯到授权放行人员的相关信息：

提供有设计开发计划书，其内容对研发小组人员的职责进行了分工和明确，对授权放行人的信息进行了明确；公司授权项目经理为授权放行人。

查：该企业提供的设计开发记录，显示有评审人员/放行人员的签名信息；

该企业形成的各项记录管理规范，按项目归档存放；

例外放行情况：

在此运行期间，例外放行的情况未发生。

产品质量监督：在此运行期间，产品质量监督的情况未发生。

公司制定了《不合格控制程序》，明确了不合格处置人员。

经询问技术部负责人白刃得知，公司对提供计算机应用软件的开发、运维过程中的不合格产品进行识别与控制，防止非预期交付与使用。公司所提供的不合格性质主要体系在：未按合同要求采购设备，出现设备不兼容，

（这种情况通常在测试过程就会提出，并纠正）公司在产品交付之前，严格按测试要求进行各功能模块的测试，防止不符合产品的交付和使用。经查，自体系运行以来，暂无不合格的情况发生。

结论：符合要求。

查体系策划了对体系运行过程、对生产和服务过程绩效进行监测分析的要求，要求明确监测时机及内容、分析时机及内容，内容包括：对顾客反馈、人员考评检查、内审管评、对体系过程运行要求执行情况、对目标实现情况及对方案的检查、对生产和服务过程的检查、整体策划基本充分。每年进行一次内审管评、目标考核进行绩效监测等。基本充分、有效。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。对服务过程中发现的不符合，已经按照标准要求及文件规定，进行了处置。对日常工作中出现的不符合，及时进行整改。管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。管理评审提出的纠正预防措施已经整改完毕并验证。对其控制符合要求。

### 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

企业编制了《年度内审计划》，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6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。内审员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。建议内审记录能反应具体检查的内容，沟通。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。审核组组长宣布了《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7月30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，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。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。

### 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

编制《不合格品控制程序》，确保服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，软件开发过程中，测试、调整贯穿整个涉及开发过程，过程中对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

编制《管理手册》，基本符合标准要求和企业实际。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置，对日常工作中出现的不合格，及时进行整改。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）：

该办公地为平层，单一场所。主要从事计算机应用软件的开发、运维。法律证明文件：营业执照。现有人员8人，上社保人员3人，（与负责人了解，其他员工在上级单位上社保）。设置综合部、技术部等，职责权限，明确清楚。在2025年2月25日以来，按照GB/T19001-2016标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。

有独立办公室、小会议室105平米及与另外一家公司共用的多功能会议室，面积约50平米。

研发设备：联想扬天 M4600N、笔记本东艺 L600、笔记本联想、笔记本 Thinkpad s1510、笔记本华硕 PX60V、笔记本 DELL 燃 7000 共计7台等。无特种设备。监视和测量设备：无等。办公通信设备：网络、电脑、文件柜、办公桌椅、打印复印一体机、空调等。

#### 2) 人员及能力、意识：

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



内审员孙伟，对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，并且内审是在外聘老师指导下进行，不具备独立审核的能力。本次开具不符合。

### 3) 信息沟通:

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与安监局、环保局、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、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

### 5) 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 2025 年 2 月 25 日按照 GB/T19001-2016 标准的要求，建立管理体系，编制了《管理手册》、《程序文件》、《作业文件》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。整合建立一体化管理体系，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

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

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》。

## 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，辽宁海华电力科技有限公司的

质量 环境 职业健康安全 能源管理体系 食品安全管理体系 危害分析与关键控制点体系:

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

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

推荐认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组: 魏津 魏津

## 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。