



项目编号：21724-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：中能国研（北京）信息通信科技有限公司

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）： 王冰

审核组员（签字）： 王冰、岳艳玲

报告日期： 2025年 11月 14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：王冰

组员：岳艳玲



受审核方名称：中能国研（北京）信息通信科技有限公司一、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	王冰	组长	审核员	2024-N1EMS-1456075	29.09.01,33.02.01,33.02.04,34.06.0 0,35.04.02
A	王冰	组长	审核员	2024-N1QMS-1456075	29.09.01,33.02.01,33.02.04,34.06.0 0,35.04.02
A	王冰	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1456075	29.09.01,33.02.01,33.02.04,34.06.0 0,35.04.02
B	岳艳玲	组员	审核员	2024-N1EMS-1319559	29.09.01,33.02.01,33.02.04,34.06.0 0,35.04.02
B	岳艳玲	组员	审核员	2024-N1QMS-1319559	29.09.01,33.02.01,33.02.04,35.04.0 2
B	岳艳玲	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1319559	29.09.01,33.02.01,33.02.04,34.06.0 0,35.04.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王伟娜、冯雪莹	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、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系、环境管理体系、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/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，FSMS专项技术规范：/；



d) 相关的法律法规：中华人民共和国劳动法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消防法、中华人民共和国消费者权益保护法等

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：《质量管理体系 要求》（GB/T 19001-2016）《环境管理体系 要求及使用指南》（GB/T 24001-2016）《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》（GB/T 45001-2020）《信息系统集成及服务组织 质量管理规范》（SJ/T 11782-2021）《电力通信网运行评估指标体系》（GB/T 38438-2019）《管理咨询服务指南》（GB/T 42493-2023）《管理咨询服务规范》（SB/T 11222-2018）《软件项目管理 第 5 部分：软件项目管理专业人士能力评价指南》（T/SIA 010.5-2023）以及《计算机软件测试规范》（GB/T 15532-2008）；

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11月13日下午至2025年11月14日下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2025年 3 月 10 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:电力及信息通信业技术咨询服务，企业管理咨询服务，计算机软硬件及辅助设备销售，计算机软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

Q:电力及信息通信业技术咨询服务，企业管理咨询服务，计算机软硬件及辅助设备销售，计算机软件开发

O:电力及信息通信业技术咨询服务，企业管理咨询服务，计算机软硬件及辅助设备销售，计算机软件开发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：北京市西城区广安门外大街 168 号 1 幢 12 层 2-1512

办公地址：北京市西城区广安门外大街 168 号 1 幢 12 层 2-1512

经营地址：北京市西城区广安门外大街 168 号 1 幢 12 层 2-1512

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 11 月 11 日 上午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 服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 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:人力行政部/QEO7.2 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：2025 年 12 月 14 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 11 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的验证；服务过程控制；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息:

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高内审员审核能力。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2021-07-02；体系实施时间：2025 年 3 月 10 日

2) 法律地位证明文件有:

法律证明文件：营业执照（统一社会信用代码 91110102MA04CE6D9B），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：16 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:

E:电力及信息通信业技术咨询服务，企业管理咨询服务，计算机软硬件及辅助设备销售，计算机软件开发所



涉及场所的相关环境管理活动

Q:电力及信息通信业技术咨询服务，企业管理咨询服务，计算机软硬件及辅助设备销售，计算机软件开发

O:电力及信息通信业技术咨询服务，企业管理咨询服务，计算机软硬件及辅助设备销售，计算机软件开发

所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营范围覆盖认证范围。

公司识别了流程：

软件开发流程：合同签订--软件设计--软件开发--软件运行测试--软件验收--后期维护

特殊过程/关键过程：软件开发

电力及信息通信业技术咨询服务

确认行业标准需求 --- 确立合作 --- 标准框架与草案设计 --- 技术资源与专家储备 --- 标准草案起草与咨询指导 --- 标准成果评审与反馈 --- 标准内容复盘与优化

企业管理咨询服务：

确认客户需求 --- 确立合作 --- 方案设计 --- 咨询资源准备 --- 方案交付与咨询指导 --- 成果验收与反馈 --- 复盘与优化

关键过程/需确认过程：服务过程；

销售流程图：

业务洽谈-签订合同-（产品设计和生产）-销售服务-验收确认

关键过程：无

需确认过程：无

外包：技术专家服务、云服务器租赁

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

企业成立于 2021-07-02，注册资本 500 万(元)，法定代表人刘晓玲。

注册地址：北京市西城区广安门外大街 168 号 1 幢 12 层 2-1512；

经营地址：北京市西城区广安门外大街 168 号 1 幢 12 层 2-1512。

单一场所；

主要从事电力及信息通信业技术咨询服务，企业管理咨询服务，计算机软硬件及辅助设备销售，计算机软件开发。经营范围覆盖认证范围。

该公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求建立并实施了编制了质量环境安全管理手册，于 2025 年 3 月 15 日发布、实施。公司现有：人力行政部、运营部、技术部职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人员 16 人，无倒班情况。

企业建立了质量环境职业健康安全方针：

顾客至上、安全高效、遵守法规、污染预防、持续改进。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。

经确认该组织外包过程：技术专家服务、云服务器租赁。

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质量环境职业健康安全目标：

综合管理体系目标：



- 1、顾客满意度≥95 分；
- 2、服务完成及时率 100%
- 3、固废合规处置率 100%；
- 4、触电事故为零；
- 5、火灾事故为零；
- 6、意外伤害事故为零；

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。查见环境目标、指标及管理方案、职业健康安全目标、指标管理方案针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、重大危险源、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等，详见各部门审核记录。

经查编制了 2025 年管理目标分解表，2025 年度目标/绩效考核完成情况一览表，检查结果表明，自 2025 年 3 月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

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，围绕管理方针、管理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。

为了确保获得合格的服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；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、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素的识别与评价控制程序》，《危险源辨识、风险评价和控制程序》符合实际和标准要求。查看和查阅环境因素识别评价表，包括：复印机废粉的排放、旧电池的废弃、废 U 盘的废弃、生活污水的排放、生活垃圾的排放、火灾的发生、纸口杯的废弃等，上下班涉及车辆尾气的排放、车辆噪声的排放等。识别基本齐全等，基本符合要求。

重要环境因素为：火灾、固废排放。识别基本准确，符合要求。

查看和查阅危险源辨识和风险评价记录，包括：电长时间坐着工作、电脑辐射、电器开关失效、违章使用电器、潜在的火灾、电线老化裸露、乱接乱搭、室内吸烟引起火灾、制动、转向失灵、超员超载、其他机械故障、交通事故等。基本符合要求。

不可接受风险清单：触电伤害事故、火灾、意外伤害事故，重大危险源识别准确，基本符合要求。

策划有《法律法规与其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》，基本符合要求。组织建立了适用法律法规和其他要求获取的渠道，获取途径均为网上查询下载。收集了企业适用的法律法规和其他要求文件，并识别了适用性，同时落实到相关部门贯彻实施。提供环境安全法律法规清单，获取比较充分，识别合理、无遗漏，基本符合要求。

识别的标准法规：

中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、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、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、北京市安全生产条例、北京市消防条例、北京市环境噪声污染防治条例、北京市大气污染防治条例等。均为有效版本，符合要求。

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

QMS:企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确



保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括服务实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

对过程进行服务质量考核控制及监督，基本符合要求。

产品和服务要求有关的要求的评审：

由运营部经理确认与产品有关的要求：

1、适用的法律法规要求，销售服务各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

2、组织认为的必要要求：包括产品名称、规格/型号、交付、价格、供货期、服务等方面的要求，通过合同、发货单等形式予以确认。

该企业主要负责，通过市场调研、顾客满意调查及反馈等方式获取信息。产品交付后的活动由运营部负责。参与招投标的合同/订单：由销售人员根据投标平台发布的招投标信息，对产品名称、规格/型号、交付、价格、供货期、服务等信息确认后，组织人员对其信息以微信、电话或面对面的形式进行沟通后，编制标书，最终经总经理审核的形式进行评审，中标后与客户签订框架合同。

其他的合同/订单：合同/订单由销售人员对产品名称、规格/型号、交付、价格、供货期、服务等信息确认后，以微信、电话或面对面的形式经总经理审核、沟通的形式进行评审并与客户签订合同/订单。

经询问和查看，合同形式为电子版签订、书面签订，均有相关人员/单位签字、盖章。

现场与运营部负责人沟通了解，销售方式采取线下销售，销售渠道：通过招投标、客户引见、市场开拓等形式进行销售；该公司主要依据顾客要求进行产品的销售，各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

销售范围：电力及信息通信业技术咨询服务，企业管理咨询服务，计算机软硬件及辅助设备销售，计算机软件开发

查销售情况：

1、合同：北京数联研电咨询有限公司--计算机软硬件及辅助设备销售

设备清单：计算机辅助设备：多媒体触控一体机；计算机硬件：硬盘；

签订日期：2025年2月26日；

2、合同：广东海聊科技有限公司--计算机辅助设备销售

设备清单：北三数传终端；

签订日期：2023年3月30日；

3、合同：中国能研（北京）电力科学研究院--计算机软硬件及辅助设备销售

设备清单：计算机辅助设备：打印机；计算机硬件：固态 U 盘

签订日期：2025年7月2日；

北京点普科技有限公司，电力技术协助开发一期项目合同；软件开发、软件销售

服务内容：软件开发

签订日期：2025年1月16日；

5、北京点普科技有限公司，电力技术协助开发二期项目合同；软件开发、软件销售

服务内容：软件开发

签订日期：2025年3月16日；

6、北京国信亿力科技有限公司，超高压工作票管理能力提升项目合同；--企业管理咨询服务



服务内容：超高压工作票管理能力提升咨询服务

签订日期：2025年9月28日；

7、福建众力汇信息技术服务有限公司，数据资产流程评估；--企业管理咨询服务

服务内容：数据资产流程评估

签订日期：2025年6月16日；

8、北京天易数聚科技有限公司，数据管理部服务项目；--企业管理咨询服务

服务内容：数据管理部服务项目

签订日期：2025年6月16日；

9、深圳中电科瑞电力自动化有限公司；--电力及信息通信业技术咨询服务

服务内容：终端试点技术咨询服务

签订日期：2025年7月8日；

10、许昌许继软件技术有限公司；--电力及信息通信业技术咨询服务

服务内容：团标技术服务协议

签订日期：2025年6月10日；

以上合同明确了产品名称、规格型号、数量、合同金额、合同结算、验收、甲乙双方责任、违约责任等。

另抽其他合同，均符合要求。

另外，该公司确定并收集了产品质量法、民法典等相关法律法规，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。该公司目前在销售服务提供过程中没有附加要求。

产品/服务设计和开发（软件开发）：

公司策划了程序文件、管理制度等，明确了受控条件包括：

1/服务的内容主要有：计算机软件开发；

2、拟提供服务、拟获得结果表现形式为：可运行的软件产品，达标的技术服务；具体特性以合同约定的需求为准；

3、执行的业务流程：

软件开发过程：合同签订--软件设计--软件开发--软件运行测试--软件验收--后期维护

4、依据的标准：客户技术要求、合同要求、所属行业应该执行的相关国家标准（规范）、行业标准、地方标准及相关的法律法规要求，如：计算机软件测试规程 CB 1360-2002、计算机软件可靠性和可维护性管理 GB/T 14394-2008、计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008 信息技术 软件维护 GB/T 20157-2006、《软件系统验收规范》GB/T 28035-2011 、《软件质量量化评价规范》GB/T 32904-2016 、GB/T 11457-2006 信息技术 软件工程术语、GB/T 25000.10-2016 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE） 第 10 部分：系统与软件质量模型 等法规

5、执行的作业文件有《服务提供控制程序》、《与服务有关的要求的控制程序》等；

6、过程控制情况：

1) 软件设计和开发的过程控制主要为软件设计开发中通过验证、评审、确认对软件产品的控制，详见信息 Q8.3 记录；

2) 特殊过程/关键过程：软件开发

3) 提供 2025.03.10 软件开发服务确认记录；通过人员能力、过程设备能力、作业文件情况等来进行控制；确认工作每 1 年进行一次。在人员、设施和特定的方法和程序有变化时进行再次确认。目前无特定条件的变化，无再确认。

以上确认结论均为合格；

7、监视测量资源和监视测量活动：

1/软件开发规范中的安全测试使用 metasploit、sqlmap，验收测试工具及版本为 LoadRunner；监视测量活动：设计开发活动验证、设计开发由测试人员根据测试用例进行测试，保留关于测试“BUG”结果和测试报告；2、组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了相应表格。

服务过程的监视测量，资源为人力资源，活动通过对顾客满意度的调查确认来进行；提供“顾客满意程度调查表 8、适宜的基础设施和环境；配备了满足要求的基础设施和过程运行环境，已经行业必备的软硬件，详



见 Q7.1.4

9、胜任人员包括资格：公司产品设计开发、销售人员，有多年从业经验，经过培训及能力评价，满足目前公司业务要求。

10、防止人为错误的措施：设计开发过程过程的控制经过评审、验证和客户确认；设计开发的输出由各部门评审后，方可放行；上述措施实施有效。服务的提供过程中采用合同模板、合同评审、客户验收等工序防错

11、实施放行、交付和交付后活动：

放行及成品检验:软件设计开发过程中，按阶段开展测试，测试通过后进入下一开发阶段。软件开发完成后，进行整体测试，若测试存在问题，则循环开发，直至问题解决。

12、交付及交付后活动

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，软件产品的运输采取物流/快递、或由企业工程师运送至客户指定地点，组织跟进到货信息进行监控。

2) 安装、装卸活动：负责人介绍，软件产品的运输采取物流/快递、或由企业工程师运送至客户指定地点，软件的安装通常采用远程指导的方式安装；

3) 交付的地点及验收：软件产品经检验合格后通过物流/快递或企业自行运送至约定地点，若有软件产品质量问题，与销售人员进行沟通确认后进行处理。

4) 售后服务：负责人介绍，产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，顾客在接收时进行验收。技术服务包括：企业销售产品多数包含技术运维服务，主要包括提供在线、远程或电话技术服务；或根据甲方要求进行现场服务时，企业委派有能力人员到甲方现场进行技术服务，主要为软件运维、系统设备的维护保养服务。

负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对顾客的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

产品/服务设计和开发（销售流程）：

查销售流程设计，管理手册 8.3 条款对设计和开发规定了流程要求及控制要求。

经过企业沟通和现场审核发现：受审核方运营部负责产品和服务的设计开发。配备了专业的服务人员。询问服务人员张春雷：其在公司范围内从事相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要。自公司成立以来，公司专业从事公司范围内的服务工作。公司所提供的服务均为按照法律法规要求、国家标准要求及顾客要求进行服务。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司均按顾客要求进行销售服务，暂无新生产方案的研发活动，原服务方案也无变更，一直按标准要求和顾客要求进行服务。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了服务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。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

公司所提供的服务过程均已定型，配制的人员能力达到要求，不对服务内容进行额外更改，所提供的服务暂时没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要提供更好的服务方案时,公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

外部提供的过程、产品和服务的控制

制定并实施《采购控制程序》，对采购过程、供方及外包方实施控制，保证所采购或提供的产品或服务符合公司规定的要求，且对供应商、外包方满足环境和职业健康安全的相关法律法规提出相关要求。

人力行政部负责选择和评价供方，编制《合格供方名录》，负责对采购产品进行进货检验验收。

外包过程：技术专家服务、云服务器租赁。

提供《合格供方名录》，主要包括：广东恒耀办公设备批发、北京京东金禾贸易有限公司、康佳智慧显示京东自营旗舰店、北京京东金禾贸易有限公司等。



提供产品/服务主要包括：复印打印一体机、固态 U 盘、会议平板、一体机、移动硬盘等。

检查供方评定情况，提供《供方调查评价表》。

抽查——对供方：广东恒耀办公设备大批发的调查评价情况：

《供方调查评价表》显示，公司从供方简介及质量能力、产品质量等方面对供方进行评价

供方简介及质量能力调查情况：具有中国法人资格并具有独立承担民事责任的能力，遵守国家的法律、法规，具有良好商业信誉，具备工商部门登记的注册资金要求，具有完成采购项目所需的充足资金来源，具有固定的生产或经营场所，具有必要的生产施工和技术设备设施，必要的组织、检验能力，以及完善的业务控制程序。

产品质量：所提供的产品及服务，其质量、技术等特征符合国家、行业现行的标准及采购人需求。

技术能力：技术力量雄厚，公司不断的提升企业水平和综合实力，打造高素质的技术团队，具有健全的管理制度、领先的技术水平。

评价结论：同意列入本年度合格供方名录。

参与评审人员：人力行政部/王伟娜、技术部/冯丽莹

评价日期：2025 年 3 月 15 日

抽查——对供方：北京京东金禾贸易有限公司的调查评价情况：

《供方调查评价表》显示，公司从供方简介及质量能力、产品质量等方面对供方进行评价

供方简介及质量能力调查情况：具有中国法人资格并具有独立承担民事责任的能力，遵守国家的法律、法规，具有良好商业信誉，具备工商部门登记的注册资金要求，具有完成采购项目所需的充足资金来源，具有固定的生产或经营场所，具有必要的生产施工和技术设备设施，必要的组织、检验能力，以及完善的业务控制程序。

产品质量：所提供的产品及服务，其质量、技术等特征符合国家、行业现行的标准及采购人需求。

技术能力：技术力量雄厚，公司不断的提升企业水平和综合实力，打造高素质的技术团队，具有健全的管理制度、领先的技术水平。

评价结论：同意列入本年度合格供方名录。

参与评审人员：人力行政部/王伟娜、技术部/冯丽莹

评价日期：2025 年 3 月 15 日

抽查——对供方：康佳智慧显示京东自营旗舰店的调查评价情况：

供方简介及质量能力调查情况：具有中国法人资格并具有独立承担民事责任的能力，遵守国家的法律、法规，具有良好商业信誉，具备工商部门登记的注册资金要求，具有完成采购项目所需的充足资金来源，具有固定的生产或经营场所，具有必要的生产施工和技术设备设施，必要的组织、检验能力，以及完善的业务控制程序。

产品质量：所提供的产品及服务，其质量、技术等特征符合国家、行业现行的标准及采购人需求。

技术能力：技术力量雄厚，公司不断的提升企业水平和综合实力，打造高素质的技术团队，具有健全的管理制度、领先的技术水平。

评价结论：同意列入本年度合格供方名录。

参与评审人员：人力行政部/王伟娜、技术部/冯丽莹

评价日期：2025 年 3 月 15 日

管代介绍，对技术专家服务、云服务器租赁外包方也进行了评价，结果均满足要求。

抽查采购、外包合同：

1、抽查与广东恒耀办公设备大批发的交易截图，下单日期：2025 年 6 月 19 日

采购产品：理光商用复印打印一体机

主要内容包括：货品名称规格数量、订单编号、收货信息、交易快照、付款时间、发货时间等。

2、抽查与联想京东自营旗舰店的交易截图，交易日期：2025 年 8 月 11 日

采购产品：联想笔记本电脑小新 Pro 1 台

主要内容包括：货品名称规格数量、订单编号、收货信息、问题解决、使用说明等。

3、抽查与康佳智慧显示京东自营旗舰店的交易截图，下单日期：2025 年 2 月 21 日



采购产品：康佳会议平板一体机 65 英寸 1 台

主要内容包括：货品名称规格数量、订单编号、收货信息、问题解决、使用说明等。

4、提供关于召开《电网设备***应用技术规范》等 9 项团体标准征求意见稿评审会的通知，通知日期：2025 年 4 月 21 日

主要内容包括：事项说明、会议时间地点、会议内容、参会时间、联系方式、评审专家名单、会议日程安排等。

5、提供阿里云后台使用截图

使用产品：云服务器

6、提供公司开具的电子发票

销售方：北京京东金禾贸易有限公司

产品：*计算机外部设备*西部数据(WD)2TB 移动硬盘 USB3.0 Elements SE 新元素系列 2.5 英寸机械外接硬盘 高速传输 便携备份

日期：2024 年 11 月 27 日

向外部供方提供的产品订单、服务等信息清晰、明确。

部门负责人介绍，采购产品由采购人员进行检验，主要检验外观、规格、数量、合格证等是否与订单相符，检验合格后接收。

外部提供的过程基本符合要求。

生产/服务提供过程、产品和服务放行及交付后活动--软件开发（技术部）

公司策划了程序文件、管理制度等，明确了受控条件包括：

1/服务的内容主要有：计算机软件开发；

2、拟提供服务、拟获得结果表现形式为：可运行的软件产品，达标的技术服务；具体特性以合同约定的需求为准；

3、执行的业务流程：

软件开发过程：合同签订--软件设计--软件开发--软件运行测试--软件验收--后期维护

4、依据的标准：客户要求、合同要求、所属行业应该执行的相关国家标准（规范）、行业标准、地方标准及相关的法律法规要求，如：计算机软件测试规程 CB 1360-2002、计算机软件可靠性和可维护性管理 GB/T 14394-2008、计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008 信息技术 软件维护 GB/T 20157-2006、《软件系统验收规范》GB/T 28035-2011 、《软件质量量化评价规范》GB/T 32904-2016 、GB/T 11457-2006 信息技术 软件工程术语、GB/T 25000.10-2016 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE） 第 10 部分：系统与软件质量模型 等法规

5、执行的作业文件有《服务提供控制程序》、《与服务有关的要求的控制程序》等；

6、过程控制情况：

1) 软件设计和开发的过程控制主要为软件设计开发中通过验证、评审、确认对软件产品的控制，详见信息 Q8.3 记录；

2) 特殊过程/关键过程：软件开发

3) 提供 2025.03.10 软件开发服务确认记录；通过人员能力、过程设备能力、作业文件情况等来进行控制；确认工作每 1 年进行一次。在人员、设施和特定的方法和程序有变化时进行再次确认。目前无特定条件的变化，无再确认。

以上确认结论均为合格；

7、监视测量资源和监视测量活动：

1/软件开发规范中的安全测试使用 metasploit、sqlmap，验收测试工具及版本为 LoadRunner；监视测量活动：设计开发活动验证、设计开发由测试人员根据测试用例进行测试，保留关于测试“BUG”结果和测试报告；2、组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了相应表格。

服务过程的监视测量，资源为人力资源，活动通过对顾客满意度的调查确认来进行；提供“顾客满意程度调查表 8、适宜的基础设施和环境；配备了满足要求的基础设施和过程运行环境，已经行业必备的软硬件，详见 Q7.1.4



9、胜任人员包括资格：公司产品设计开发、销售人员，有多年从业经验，经过培训及能力评价，满足目前公司业务要求。

10、防止人为错误的措施：设计开发过程过程的控制经过评审、验证和客户确认；设计开发的输出由各部门评审后，方可放行；上述措施实施有效。服务的提供过程中采用合同模板、合同评审、客户验收等工序防错

11、实施放行、交付和交付后活动：

放行及成品检验:软件设计开发过程中，按阶段开展测试，测试通过后进入下一开发阶段。软件开发完成后，进行整体测试，若测试存在问题，则循环开发，直至问题解决。

12、交付及交付后活动

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，软件产品的运输采取物流/快递、或由企业工程师运送至客户指定地点，组织跟进到货信息进行监控。

2) 安装、装卸活动：负责人介绍，软件产品的运输采取物流/快递、或由企业工程师运送至客户指定地点，软件的安装通常采用远程指导的方式安装；

3) 交付的地点及验收：软件产品经检验合格后通过物流/快递或企业自行运送至约定地点，若有软件产品质量问题，与销售人员进行沟通确认后进行处理。

4) 售后服务：负责人介绍，产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，顾客在接收时进行验收。技术服务包括：企业销售产品多数包含技术运维服务，主要包括提供在线、远程或电话技术服务；或根据甲方要求进行现场服务时，企业委派有能力人员到甲方现场进行技术服务，主要为软件运维、系统设备的维护保养服务。

负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

查现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

生产/服务提供过程、产品和服务放行及交付后活动--咨询服务（技术部）

咨询服务类

公司策划了程序文件、管理制度等，明确了受控条件包括：

公司目前咨询服务的内容主要有：电力及信息通信技术咨询服务，企业管理咨询服务；

通过战略规划、流程优化、组织能力提升、培训全流程管理（含方案制定、师资安排、效果评估与追踪）等定制化服务，推动企业运营效率提升与持续改进。形成“诊断-方案-执行-验证-优化”的闭环体系，支撑企业自主技术相关管理与能力提升。

拟提供服务、拟获得结果表现形式为：相关方案及配套服务，电力及信息通信技术行业标准；具体特性以合同约定的需求为准；

执行的服务流程：

电力及信息通信技术咨询服务

确认行业标准需求 --- 确立合作 --- 标准框架与草案设计 --- 技术资源与专家储备 --- 标准草案起草与咨询指导 --- 标准成果评审与反馈 --- 标准内容复盘与优化

企业管理咨询服务：

确认客户需求 --- 确立合作 --- 方案设计 --- 咨询资源准备 --- 方案交付与咨询指导 --- 成果验收与反馈 --- 复盘与优化

关键过程/需确认过程：服务过程；

依据的标准：客户技术要求、合同要求、所服务行业应该执行的相关国家标准（规范）、行业标准、地方标准及相关的法律法规要求

执行的作业文件有《服务提供控制程序》、《与服务有关的要求的控制程序》等；

服务的检验有:对方案初稿的评审，客户确认等；

查近期业务完结项目：



电力及信息通信业技术咨询服务

项目名称：电网人工智能大模型评测总体技术导则（团体技术标准）

提供计划：

内 容	工作安排
标准立项	考察标准是否具备立项条件，立项评审。
初稿编制	1.组建标准编写组，制定编写计划；
	2.梳理标准大纲及各章节内容，对标准调研或请外部专家评审（2-3个行业内部专家意见）
	3.根据调研及专家意见形成初稿、调研纪要或专家评审意见处理表（见模板）；
	4.提交初稿、调研纪要或专家评审意见处理表，进行初稿函审，如果有相关问题想要咨询相让老师解答和指点一下；
征求意见稿	5.根据初稿审查意见修改稿件，形成征求意见稿，同时编写编制说明；
	6.提交征求意见稿、编制说明、汇报 ppt（主要讲述标准稿件内容），进行征求意见稿评审。
送审稿	7.专委会将标准征求意见稿公开挂网，征求意见；
	8.编制组向相关单位和专家发函定向征集意见，有效发函数量不能少于 15 个（有相关意见或：采用征求意见会议形式，参会专家不能少于 17 人。
	9.根据标准编写要求，根据标准类型进行相关实验、试点评价等，完善补充标准编制组编写单位尽量涉及）；
	10.递交送审稿、编制说明、征求意见汇总处理表、征求意见发函统计表、标准试验、实施、（重点说明征求意见汇总处理情况），进行送审稿初稿评审；
报 批	11.再次提交送审稿、编制说明、征求意见汇总处理表、征求意见发函统计表、标准试验、实施、报告 ppt，根据中国能源研究会规定程序，进行送审稿终审；
	12.标准评审通过后，标准发布及出版；
	13.研究会标准版块查询 https://www.cers.org.cn/site/term/53b473.html ；
	14.全国团体标准信息平台发布 https://www.ttbz.org.cn/Home/Standard 。

提供中国能源研究会信息通信专业委员会团体标准技术审查会会议纪要

2025 年 8 月 18 日 - 20 日，中国能源研究会信息通信专业委员会以函审形式召开团体标准技术审查会，专委会委员、专家会员及形式审查专家参与会议，对 2 项标准立项及 2 项标准送审初稿进行审查。

立项审查方面，《电网人工智能大模型评测总体技术导则》需增加数据脱敏要求（历史数据经匿名化、去标识化处理）及国产化适配要求（支持华为昇腾、寒武纪等国产芯片仿真环境构建），《高耗能企业的电力碳减排潜力评估技术导则》需补充时段排放因子应用及自备电厂综合排放因子计算相关要求，两项标准



均获同意立项。

送审初稿审查方面，《电网边缘侧智能终端操作系统技术要求》需合并相关子系统、修改架构图表述并补充进程管理调度要求，《能源企业数据安全风险评估方法》需补充物理环境安全管理、调整章节表述及优化图示逻辑，两项标准均为修订后同意送审。参会专家结合自身专业背景对各标准出具意见，最终形成上述审查结论。

4、该项目输出为 T/cers 0096-2025 电网边缘侧智能终端操作系统技术要求；

正在进行中项目：电力及信息通信业技术咨询服务，终端试点技术咨询服务项目，与企业沟通，该项目在需求调研阶段，暂无输出；

二、企业管理咨询服务

项目名称：超高压工作票管理能力提升实施服务项目

提供项目计划：

阶段	开始时间	完成时间	里程碑	阶段性成果
项目启动与调研	合同签订后第1个工作日	合同签订后第10个自然日	完成项目启动会，明确各方职责与接口人	提交《项目启动报告》，完成项目组织架构确认
			完成业务现状调研与技术环境勘查	提交《工作票管理现状调研报告》，包含PMS与ORM系统工作票流程、数据模型、接口现状分析
			完成需求梳理与确认	提交《需求规格说明书》，明确工作票自动配对与信息核查优化的具体功能需求
方案设计与评审	调研阶段完成后	合同签订后第25个自然日	完成系统优化技术方案设计	提交《工作票管理能力提升技术方案》，包含配对算法优化设计、核查规则引擎设计、系统架构图
			完成技术方案内部评审	提交《技术方案评审记录》，确认方案可行性与合规性
			完成与采购人的技术方案确认	获得采购人对技术方案的书面确认意见
系统开发与实现	方案确认后	合同签订后第40个自然日	完成工作票自动配对功能开发与内部测试	提交《自动配对功能实现报告》及单元测试记录
			完成工作票信息自动核查功能开发与内部测试	提交《信息核查功能实现报告》及单元测试记录
			完成系统集成与初步联调	提交《系统集成测试报告》，验证各模块协同运行情况
测试验证与优化	开发完成后	合同签订后第45个自然日	完成系统功能测试	提交《功能测试报告》，确认所有功能点符合需求
			完成系统性能与稳定性测试	提交《性能测试报告》，验证系统在典型业务场景下的运行表现



			完成缺陷修复与回归测试	提交《缺陷处理清单》及最终测试通过报告
部署上线	测试通过后	合同签订后第45个自然日	完成系统部署与数据迁移	提交《系统部署报告》及数据迁移验证记录
			完成用户培训与操作指导	提交《用户培训材料》及培训签到记录
			系统上线	提交《系统上线报告》
项目验收	系统上线	合同签订后第60个自然日	完成项目最终验收准备	提交《项目服务报告》《项目验收申请单》及全部过程文档
			通过采购人组织的正式验收	双方签署《项目验收报告》，确认项目竣工

提供评审记录：

评审围绕合同与标准符合性、采购可行性、实施可行性、方案合理性、成本五项核心内容，均判定为评审通过。评审中未发现存在问题无改进建议，最终结论为方案设计符合标准要求，可进入交付流程，且无需要跟踪验证的纠正与改进措施。

提供方案：该项目聚焦超高压工作票管理能力提升，以落实“四个管住”安全管控要求、防范作业人身安全风险为核心目标，针对传统工作票管理中存在的流程不规范、信息报送零散易错、审核效率低、风险管控不精准等问题，构建数字化、智能化的管理提升体系。方案重点围绕全流程规范化管理展开，制定作业计划编制、审核、变更、闭环的统一规范，区分计划工作、临时工作、应急抢修等不同场景的管理要求；优化信息报送机制，通过标准化表格精准收集风险等级、缺陷情况、作业人数等关键信息，解决漏报、错报问题；引入智能技术手段，依托 PMS 系统及智能核查工具，实现工作票内容自动生成、票面信息秒级校验、人员“双准入”资质智能比对，大幅降低人工操作误差与审核耗时；强化风险管控，对复杂作业进行任务拆分与精准定级，完善安全措施执行与监护流程，通过规则库内置违章清单实现合规性自动分析；配套建立闭环管理机制，通过问题清单推送、整改跟踪及规则库动态优化，持续提升工作票管理质效，最终实现工作票管理的标准化、数字化转型，为超高压作业安全提供坚实保障。

正在进行中的项目：电力大数据资产入表评估模型研究项目，该项目已策划完毕，提供该项目计划：

主要阶段任务	预计完成时间	主要工作安排	交付成果
确定方案阶段	2025.3.31	组建专家工作小组，收集课题相关研究资料，初步明确报告编写思路及框架，具体论证课题的研究内容、方法、理论依据和研究方案设计。	项目研究方案
外部调研阶段	2025.4.30	调研、收集、整理数据类交易市场案例、已有研究文献、相关报告和法律政策。	内外部研究资料汇编与分析
建设成果阶段	2025.8.31	收集行业专家观点，结合前期调研发现，开展模型设计，完成《数据资产入表评估模型设计与构建研究报告》初稿的编写。	提交《数据资产入表评估模型设计与构建研究报告》初稿



试点成果阶段	2026.2.28	完成评估模型的试点工作，完成数据产品的上架交易，完成《数据资产入表评估模型的应用与验证研究报告》编写。	提交《数据资产入表评估模型的应用与验证研究报告》、1个电力数据产品完成上架交易
项目验收阶段	2026.3.31	准备相关验收材料，完成项目验收	提交项目全套成果文件

关键过程/需确认过程：服务过程；

查：公司 2025.3.15 对需确认过程确认，具体如下：

——确认项目 1：作业指导书适用性确认

结论：编制了《服务提供控制程序》，与公司实际较相符，具有较好的指导作用。

——确认项目 2：关键设备完好状态确认

结论：公司涉及的设备设施均可正常使用提供，且都定期进行保养维修，目前所有使用的设备工具完好，运行正常。

——确认项目 3：人员资格确认

结论：相关人员进行了相关培训，并且都为老员工，操作熟练，相关标准清楚，具备相关的能力要求。

参与确认人员意见：

过程能够得到有效控制，上述情况属实。 日期：2025.3.15 确认结论：过程确认结果有效。 确认人：冯丽莹

监视测量资源和监视测量活动：

服务过程的监视测量，资源为人力资源，活动通过对顾客满意度的调查、服务过程的确认来进行；

查 2025 年 3 月-至今《服务过程质量控制和检查记录表》，检验项目包括：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、制订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、顾客异议及时处理、合同执行情况跟踪、顾客产品使用情况回访、销售服务情况回访，检查结果均符合要求。

适宜的基础设施和环境：公司主要办公设施：电脑、打印机等，办公室通风、照明良好基本满足要求。当日业务部经理张总在 正在跟某客户协调招标需求事宜等。

胜任人员包括资格：公司验人员，有多年从业经验，经过培训及能力评价，满足目前公司运营要求。

防止人为错误的措施：咨询方案编制过程的控制由各自工序检验合格后，在经负责人校验、批复，方可放行；定稿的文件必须经项目经理、部门经理、公司经理确认后签字方可交付。

上述措施实施有效。

实施放行、交付和交付后活动：

原材料主要是办公耗材的采购，通过对数量、外观、使用质量等检验；

企业的服务过程、产品放行过程基本符合要求

生产/服务提供过程、产品和服务放行及交付后活动--销售服务（运营部）

与部门经理沟通情况

1、销售流程：运营部负责收集销售信息，并与客户展开洽谈。在签订合同 / 订单前，严格依据质量管理体系要求，对客户需求进行全面评审。评审内容涵盖行业法律法规、公司内部规定以及客户的特定要求，确保均能满足后，方可签订合同 / 订单，并依据合同 / 订单为客户提供服务。

销售流程：业务洽谈-签订合同-采购-销售服务-验收确认

2、监视测量资源

作业规范与过程监测：公司基于所售产品及服务的特性，精心制定了一套全面且完善的作业规范体系。该



体系涵盖职能分配与部门职责界定、过程运作控制程序、销售服务规范以及售后服务管理制度等多个关键方面。通过这些规范，明确了各部门在产品销售及服务过程中的具体职责与工作流程，为保障产品质量和服务水平奠定了坚实基础。

与此同时，公司借助日常顾客满意度调查表等多样化方式，对销售服务全过程展开有效监测。这种监测机制能够及时收集顾客对产品和服务的反馈信息，以便公司及时发现问题并加以改进。经严格审核，抽查的合同均保存状态良好，在合同条款、签署流程及存档管理等各方面，均符合质量管理体系的相关要求。

3、办公环境与业务动态：对办公室现场进行查看，环境清洁卫生，配备有电脑、打印机等日常办公设备，且设备运行状况良好。审核当日，运营部张春雷与潜在客户建立联系后，在深入了解客户的需求、痛点和预算，并有针对性地展示我方服务如何解决他们的问题。

4、人员资质：销售业务人员均经过培训且考核合格，同时具备多年工作经验，符合岗位资质要求。

5、产品交付：产品经供方检验合格后运送至客户指定地点，由少部分产品会，由企业中转经物流运送至客户指定地点；中转的产品，企业相关人员进行外观、型号、数量清点后暂存至办公区，需发货时，由运营部在网上预约顺丰、京东物流等，上门取货发送至客户指定地点，产品交付后，公司严格履行销售合同中的各项承诺，最大程度降低客户抱怨和投诉的可能性。

6、售后反馈：自质量管理体系建立以来，销售产品未出现退货投诉情况。

7、物流、安装及交付验收相关情况

1) 物流服务：据负责人介绍，大部分产品由供方直接运输至企业指定地点，小部门销售产品的运输由企业在网上下单，公司通过电话、微信等方式，与供货方及物流方保持沟通，对产品到货信息进行实时监控。

2) 安装、装卸活动：装卸活动则由物流公司承担，客户自行安装调试。

3) 交付的地点及验收：销售产品运送至甲方指定地点。客户收货后，依据合同对产品数量等进行查验。客户使用后无问题，会与企业联系反馈。若产品出现问题，客户与销售人员进行沟通确认后，由销售人员协调技术人员进行技术服务、问题排查，邮寄回维修、赔偿等处理。

抽查交付及签收情况：

交付及签收情况

1、合同：北京数联研电咨询有限公司--计算机软硬件及辅助设备销售
设备清单：计算机辅助设备：多媒体触控一体机；计算机硬件：硬盘；

签订日期：2025年2月26日；

收货人：王*

签收日期：2025年3月19日；

收货单位：北京数联研电咨询有限公司

2、合同：广东海聊科技有限公司--计算机辅助设备销售

设备清单：北三数传终端；

签订日期：2023年6月12日；

收货人：*莉

签收日期：2023年6月15日；

收货单位：广东海聊科技有限公司

3、合同：中国能研（北京）电力科学研究院--计算机软硬件及辅助设备销售

设备清单：计算机辅助设备：打印机；计算机硬件：固态 U 盘

签订日期：2025年2月26日；

收货人：王*

签收日期：2025年3月19日；

10、售后服务情况

产品交付过程严格依据合同或订单要求，在顾客处进行交付。供方对产品进行严格检验，确保合格后交付，客户使用后无问题，会与企业联系反馈，若产品出现问题，客户与销售人员进行沟通确认后，由销售人员协调供方进行维修、赔偿等处理。售后服务期内，企业负责提供售后服务；主要包括远程问题的解答、产品的退货、更换；自质量管理体系建立以来，公司未收到客户的投诉或质量不良反馈。公司设有专人负责解答



客户售后问题，并组织策划了顾客满意度调查表，安排专人定期对客户满意度进行跟踪、收集、分析与评价，以持续提升客户满意度。

产品和服务的放行

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；

采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，由供方检验合格后直接发货至客户指定地点或者由企业中转发货至客户指定地点；中转的产品企业会依据采购协议对外观数量型号等进行初步观察清点，不对产品做性能检测，客户负责签（验）收。客户签收记录见 Q8.5.1 条款的内容

查进货检验记录

1、设备名称为多媒体触控平板，品牌八道，型号 v18.6 new line，数量 1，签收时间 2024/6，签收人任晓东，设备检验结果合格，检验人员冯刚虎。

2、设备名称无线鼠标，品牌联想，型号 Homev101 7033 记，数量 1，签收时间 2024/11，签收人任玉军，设备检验结果合格，检验人员冯刚虎。

3、设备名称 U 盘，品牌闪迪，型号 C836，数量 5，签收时间 2024/5，签收人郑程东，设备检验结果合格，检验人员冯刚虎。

检验合格后，会在企业办公区暂存 1 天之内，等同一客户产品到齐后，归集发往客户指定地点；

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

运营部经理每月负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查：

——抽 2025.3.30、2025.5.28、2025.6.25 销售服务检查记录，检查内容目标达成情况、顾客投诉的及时处理、提供服务的质量合格率等方面，考核结论符合合格。考核人：张春雷

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

产品和服务的放行控制基本符合要求。

提供“顾客满意度调查表”，调查主要内容：产品质量、服务质量、价格、交货时间、售后服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。抽查 3 份客户的满意度调查。提供 2025 年度顾客满意度调查情况分析报告，最终顾客满意度 98 分，达到目标要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

制定并实施《环境与职业健康安全运行控制程序》、《相关方施加影响管理程序》、《废弃物管理程序》、《相关方施加影响管理程序》、《资源、能源消耗控制程序》、《纠正与预防措施控制程序》、《事故、事件、不符合管理程序》、《触电人身伤亡事故应急预案》、《火灾事故应急救援预案》、《消防器材使用及防火逃生方法》、《废弃物管理制度》等，基本符合标准要求和公司实际。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。

人力行政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、固废排放；不可接受的风险为触电伤害事故、火灾、意外伤害事故等。本部门均涉及。

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；由人力行政部组织消防演练。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、消防栓（物业提供）、消防报警系统（物业提供）、消防喷淋系统（物业提供）等消防器材。行政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。人力行政部组织公司进行消防应急演练。



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。人力行政部组建检查小组，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。人力行政部组织进行触电应急演练。

4、固废排放的控制：可回收类（废包装材料、废纸、废塑料等）由人力行政部统一分类收集处理；不可回收类（生活垃圾）人力行政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。

5、意外人身伤害的控制：执行安全相关规章制度；加强安全教育宣传；持证上岗。人力行政部组织员工进行的交通事故应急演练。

6、环境安全运行检查：

提供《环境安全运行检查表》，检查频率：每月一次。抽查 2025 年 3 月、2025 年 6 月、2025 年 9 月的《环境安全运行检查表》，检查内容包括：是否存在灭火器缺失、数量不足的情况、干粉灭火器有效性、消防栓是否能正常开启并有正常的水压、火灾报警器是否能正常报警、是否存在违章动火情况、是否存在电源线乱拉乱接现象、电源线老化情况、电气设备设施是否完好、消防通道是否畅通、生活垃圾堆放集中区，是否能及时处理、污水管网是否完好，有无堵塞现象、各现场环境卫生、6S 情况、工作现场干净、整洁，垃圾统一堆放于垃圾箱内，无乱扔现象、消防设施是否齐全有效，是否被遮挡。检查结论：符合；检查人：王伟娜，检查区域：所有部门。内容完整，基本符合要求。

提供《废弃物处理记录》，包括处理部门，处理废弃物数量，处理频率为每月一次，处理的废弃物主要包括：废电池；废纸、纸箱；废打印机硒鼓；废口罩等，统计人：王伟娜 内容完整，基本符合要求。

查见《消防器材检查记录》，抽查 2025 年 3 月、2025 年 6 月、2025 年 9 月《消防器材检查记录》，检查内容包括：检查气压是否在正常范围内；检查是否在有效期内；其他等。检查结论：符合。检查人：王伟娜。内容完整，基本符合要求。

公司配备《急救药箱》，包括：体温计。碘酒、消炎药、感冒药、酒精等。

公司水电费属于物业代收。

劳保用品发放：查见《劳保用品发入记录表》。包括主要为防护口罩、消毒液等，有领用人及发放人签字。

提供 2025 年 7 月至 2025 年 9 月北京市社会保险个人权益记录（单位职工缴费信息）：为全体员工缴纳了养老、失业、工伤、医疗、生育险。

（9）与员工签订劳动合同。查见王伟娜、冯丽莹、孟宪磊等人的劳动合同。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。

（10）员工体检：员工在入职时进行体检，均为普通查体体检。

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

查见《相关方质量、环境、职业健康安全告知书》将企业的环境、职业健康安全方针；环境、职业健康安全目标；对自身的职业健康与安全负责并承诺；对客户、员工、服务供应商等相关方特提出以下要求告知相关方，并对需重点施加环境影响的相关方进行不定期的监督与检查。

查见《告知书发放记录》包括：日期、名称、编号、数量、相关单位名称、发放情况等相关信息。

抽查《告知书发放记录》：2025 年 3 月 20 日，发放单位包括：北京点普科技有限公司、广东恒耀办公设备批发、北京京东金禾贸易有限公司、康佳智慧显示京东自营旗舰店、北京京东金禾贸易有限公司等。发放情况：电邮，已确认收到。

查见《设备维护保养计划》、《2025 年设备日常保养记录表》，保养频率每周一次，每周进行设备保养的检查，保养内容包括：外部擦拭、更换维修。检查项目均符合要求。检查人：冯丽莹。

7、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2025 年 3 月份至今合计支出 33 余万元：包括体系导入费用、



人员培训费用、社保费用、劳保用品费用等。

8、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，办公区域无乱接线及超载用电；线路无老化情况，送电正常，电器运转正常。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。

灭火器、消防栓（物业提供）、消防报警系统（物业提供）、消防喷淋系统（物业提供）等应急救援器材，灭火器、消防栓维护保养良好。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。

经现场确认，办公场所内无职业病危害因素。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

对环境职业健康安全的运行控制有效。

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

经调阅相关记录确认，企业在 2025.8.22-23 策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，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。已进行有效整改并验证关闭；内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全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，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在 2025.9.12 进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议，已完成。管理评审真实有效。

现场与总经理交流管理评审控制情况，其对管评流程，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不是特别熟悉，是在咨询老师帮助下完成的管理评审，现场交流。建议后期加强此方面的学习，持续关注管评工具的运用，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

策划保持《不合格控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生



相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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）：

场与企业人员沟通，公司位于北京市西城区广安门外大街 168 号 1 幢 12 层 2-1512，总人数共计 16 人，其中管理人员 4 人，其他职员 12 人。

筑面积 359.37 平方米。此场所为授权免费使用，出具了房产证复印件及无偿使用证明，授权方：贾东升（房屋所有人）；授权期限：长期。无库房；

司办公设备设施：配置有电脑、服务器、网络、打印机、办公桌椅、空调等。其维护保养由供应商进行，现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

件开发工具为电脑操作系统及版本为 Windows10、11 家庭中文版，开发工具及版本是 Eclipse v4.9.0，软件开发语言采用 Java，开发方法及架构为瀑布模型与 SpringCloud 框架；软件开发规范中的安全测试使用 metasploit、sqlmap，验收测试工具及版本为 LoadRunner；软件开发过程中的数据加密方法包括 md5、AES-256，数据传输采用 SSL/TLS 协议，敏感数据存储采用 AES-256 加密算法；源代码存放于自建的 GitHub，备份方式为对代码仓库服务器进行每周全量备份，获取方式为通过 GitHub 获取并配有权限认证机制，漏洞扫描 / 渗透测试工具则使用 Nmap、SQLMap、postman。

种设备：无。

视测量设备：无硬件，软件开发规范中的安全测试使用 metasploit、sqlmap，验收测试工具及版本为 LoadRunner；

公通信设备：网络、电脑、电话等。

持性设施：企业名下没有车辆，业务往来联系采用打车方式进行，文件类的资料主要采取快递的形式。

司无食堂。

境职业健康安全设备设施：消防栓（走廊物业维护）、灭火器、垃圾桶等。

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、消防设施等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

行环境及资源满足组织的要求。

人员及能力、意识：

业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，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。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

信息沟通：

企业在手册中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，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。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、



GB/T45001-2020 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。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:电力及信息通信技术咨询服务，企业管理咨询服务，计算机软硬件及辅助设备销售，计算机软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

Q:电力及信息通信技术咨询服务，企业管理咨询服务，计算机软硬件及辅助设备销售，计算机软件开发

O:电力及信息通信技术咨询服务，企业管理咨询服务，计算机软硬件及辅助设备销售，计算机软件开发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，中能国研（北京）信息通信科技有限公司

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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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: 王冰、岳艳玲



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、联系方式的变更、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。