

项目编号：11431-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：北京沂瑞科技有限公司

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

报告日期：2025年11月19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：王冰

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	王冰	组长	审核员	2024-N1EMS-1456075	29.10.07,33.02.01
A	王冰	组长	审核员	2024-N1OHSMS-145607 5	29.10.07,33.02.01
A	王冰	组长	审核员	2024-N1QMS-1456075	29.10.07,33.02.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赵伟霖/杨雪杰	向导	受审核方
2	无	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，进行第一次监督审核□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，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、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例、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、中华人民共和国水污染防治法、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。

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：《信息安全技术网络安全等级保护(GB/T22239-2019)》、《JB/T 12239-2015 直流电源的回馈式老化测试方法》、《DL/T 459-2017 电力用直流电源设备》、《DL/T 856-2018 电力用直流电源和一体化电源监控装置》、《DL/T 2602-2023 电力直流电源系统保护电器选用与试验导则》、《SJB/T 10433-2004 三相电压互感器》、《NB/T 42143-2018 光伏组件功率优化器技术规范》、《信息技术软件工程术语》（GB/T 11457-2006）、《软件工程 软件生存周期过程 用于项目管理的指南》（GB/T 20156-2006）、《信息技术 软件安全保障规范》（GB/T 30998-2014）等相关产品标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。合同，协议

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年11月18日中午至2025年11月19日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月3日（初审）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：电力系统软件开发及电气设备销售

E：电力系统软件开发及电气设备销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：电力系统软件开发及电气设备销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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

注册地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路33号院1号楼103室（集群注册）

办公地址：北京市朝阳区东三环北路 26号院

经营地址：北京市朝阳区东三环北路 26号院

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）不适用

暂停原因：

暂停期间体系运行情况、认证证书及标识使用情况：

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（1）项，涉及部门/条款:综合部，QEO7.3 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 18 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 18 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：

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：

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

### 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

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。质量方针：诚实守信、客户至上、质量求生存、管理出效益；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；遵规守法，全员参与；持续改进，追求卓越；

质量环境职业健康安全目标：

最高管理者制定了公司管理目标：质量目标：

a) 合同履行及时率 100%；

b) 顾客满意度≥95 分；



c) 项目一次交付合格率≥95%

---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;

d) 交通意外事故发生次数为 0。

提供“目标考核统计表”，考核结果显示，自体系运行以来，目标指标均已达标。基本符合要求。

经查《环境、职业健康安全目标、指标、管理方案运行检查表》结果表明，自体系运行以来，本部门质量、环境、职业健康安全目标及管理方案均完成，目标适宜，内容齐全，基本符合要求。

**2.2 重要审核点的监测及绩效** 符合 基本符合 不符合

### 产品和服务要求的确定:

由业务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。

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业务部负责。

参与招投标的合同/订单：由销售人员根据招投标信息发布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，中标后与客户签订合同，后续以甲方需求数量进行供货。

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，均有相关人员签字、盖章。

现场与业务部负责人沟通了解，销售方式采取线下销售，销售渠道：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。

销售情况:

1、顾客：江苏良德电力设备有限公司，签订日期：2025年5月12日，产品：直流电源等。

2、顾客：上海悦潭科技有限公司，签订日期：2025年4月20日，服务内容：（10kv 户外三相五柱电压互感器等

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。

企业负责人介绍，因受大环境的影响，今年业务合同相对较少，后期会加大力度加强市场开拓，以提升企业业务量。

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。

### 外部提供过程、产品和服务要求控制

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:

万协电力科技有限公司 自锁式楔型线夹

淮安伟岸自控设备有限公司 直流电源

嘉聪新能源科技(上海)有限公司 10kv 户外三相五柱电压互感器

云南拓洲科技有限公司 免维护吸湿器

武汉福禄德电力设备工程有限公司 电流互感器现场校验仪、无线绝缘子检测仪

北京同鑫顺国际贸易有限公司 基础设施租赁

北京房地集团有限公司 物业管理服务

顺丰速运 产品运输外包



1) 抽查：万协电力科技有限公司《供方调查评定表》，内容包括：供方名称；供货范围；供方资质；产品质量；技术状况；检测能力；价格情况；供方信誉；样品情况；售后服务等。

评价结论：列入合格供方。评价人：徐萍萍、贾润光。批准人：赵伟霖。2025.9.30。内容齐全，符合要求。

2) 抽查：北京同鑫顺国际贸易有限公司《供方调查评定表》，内容包括：供方名称；供货范围；供方资质；产品质量；技术状况；检测能力；价格情况；供方信誉；样品情况；售后服务等。

评价结论：列入合格供方。评价人：徐萍萍、贾润光。批准人：赵伟霖。2025.9.30。内容齐全，符合要求。

3) 抽查北京房地集团有限公司《供方调查评定表》，内容包括：供方名称；供货范围；供方资质；产品质量；技术状况；检测能力；价格情况；供方信誉；样品情况；售后服务等。

评价结论：列入合格供方。评价人：徐萍萍、贾润光。批准人：赵伟霖。2025.9.30。内容齐全，符合要求。

综合部对供方提供的产品的验证工作负责，对供方质保能力的评价负责。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）。在每次实施采购前，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等方式与供方沟通采购信息。符合要求。

外包方：北京房地集团有限公司、北京同鑫顺国际贸易有限公司、顺丰速运与初审相同，已进行供方评价；抽查采购、外包合同：

与淮安伟岸自控设备有限公司签订的采购合同

合同内容主要包括：软件技术产品或服务标的、规格型号、数量、价款及交（提）货时间、质量要求、甲方提供的工作条件及协作事项、组织与管理、质量保证期、交付方式及费用负担、票据开具、合同解除、其他约定事项等。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章签字，签署规范。

供货内容：直流电源

签订日期：2025年5月12日

与嘉聪新能源科技(上海)有限公司签订的供货合同

合同内容主要包括：软件技术产品或服务标的、规格型号、数量、价款及交（提）货时间、质量要求、甲方提供的工作条件及协作事项、组织与管理、质量保证期、交付方式及费用负担、票据开具、合同解除、其他约定事项等。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章签字，签署规范。

供货内容：10Kv 户外三相无柱电压互感器。

签订日期：2025年5月15日

查见《采购管理制度及操作流程》，制定采购流程：采购申请-询价-核价-审批-报销。

大部门产品由供方直接发货至客户处，小部分在办公区做中转，约停留 1-2 天，中转产品进行进货检验，；抽查《进货检验记录》：

1. 采购商品： 10kv 户外三相五柱电压互感器

供方单位：嘉聪新能源科技(上海)有限公司

检验依据：参照国家现行标准或行业现行标准或技术协议附件(技术协议与本合同具有同等的法律效力)，乙方按要求在约定的履约期内完成甲方的软件交付工作，部署实施优化软件功能，经使用验证符合甲方使用要求。双方履约过程应符合国家、行业质量、环境和职业健康安全一体化管理体现的要求。

进货日期： 2025年5月28日

进货数量：5台

检验项目：外观质量、数量检查、核对型号、检查合格证或质保书。

检查说明：表面光滑，无明显破损；数量一致；型号一致；有合格证。

检验结论：本批合格

检验员：徐萍萍

2. 采购商品：直流电源

供方单位：淮安伟岸自控设备有限公司

检验依据：参照国家现行标准或行业现行标准或技术协议附件(技术协议与本合同具有同等的法律效力)，乙方按要求在约定的履约期内完成甲方的软件交付工作，部署实施优化软件功能，经使用验证符合甲方使用要求。双方履约过程应符合国家、行业质量、环境和职业健康安全一体化管理体现的要求。

进货日期：2025年5月15日



进货数量： 5 台

检验项目：外观质量、数量检查、核对型号、检查合格证或质保书。

检查说明：表面光滑，无明显破损；数量一致；型号一致；有合格证。

检验结论：本批合格

检验员： 徐萍萍

日期： 2025 年 5 月 15 日

公司目前没有在现场实施验证的情况。对采购的产品由综合部进行了检验并记录。

外部提供过程、产品和服务要求控制基本符合要求。

### 产品和服务的设计与开发、产品和服务提供的控制、产品和服务的放行（软件开发）

企业管理手册 8.3 条款，规定了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。各过程要求基本符合标准要求。

软件开发过程：收集客户需求信息-分析资源能力-合同评审-合同签订--需求分析--方案设计--开发代码--内部测试--客户软件安装及测试--客户验收-售后服务。

抽查浙瑞配网能效分析优化软件（已完结）

——策划：

现场提供：新产品开发建议书、可行性分析报告、项目经理任命书等

项目持续时间：2024-10-15~2025.5-20；

项目负责人：赵伟霖等。

资源配置：项目所需费用、参加人员：

5 万、赵伟霖、王智、吴丽丹、李慧华

可行性分析：

开发流程已经构建完成，已经有实际数据可以进行测试

根据以往经验，可以将开发过程进行优化。

时间可控

通过以上分析，及我们对该软件的预测，本项目是可行的。建议予以立项。

时间节点：

序号	计划项目	负责人	配合	完成日期
1	信息收集	吴丽丹	赵伟霖、王智、吴丽丹、李慧华	2024 年 12 月 20 日
2	设计输入	赵伟霖	赵伟霖、王智、吴丽丹、李慧华	2025 年 04 月 20 日
3	详细设计	赵伟霖	赵伟霖、王智、吴丽丹、李慧华	2025 年 06 月 20 日
4	设计输出	赵伟霖	赵伟霖、王智、吴丽丹、李慧华	2025 年 08 月 20 日
5	客户验收	吴丽丹	赵伟霖、王智、吴丽丹、李慧华	2025 年 09 月 20 日

文件的策划:策划了相关的设计开发资料，包括《设计和开发控制程序》等内容

人员接口控制:项目部负责本部门软件产品设计与开发相关的人员接口的控制；

过程和接收准则：建立了相关的管理制度和文件，包括《设计和开发控制程序》，对过程的控制及接收的验证都做了规定；

阶段划分及主要内容：

——输入：

现场沟通，设计开发的输入内容主要包括：功能性能需求、客户需求、法律法规、以往类似项目经验等；



提供设计开发计划书,设计开发输入清单等;

查功能性能需求:

设计开发输入清单: 功能及性能要求: 设计开发输入清单(附相关资料1份):

设计开发方案

设计开发计划书

设计开发任务书

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

5、功能要求: 基本要求:

1.数据采集和存储功能要求

1) 与配电网中的智能仪表或传感器实时通信,从配电网中采集电能数据,包括电压、电流、频率、有功、无功以及功率因数等。

2) 数据预处理功能:对收集到的数据进行清洗和格式化,识别错误数据并予以修正,便于后续分析。

3) 数据存储功能:使用数据库管理系统存储历史和实时数据,确保数据的安全性,并定期自动备份。

2.电能质量分析功能要求

1) 电力系统频率分析:统计分析电力系统频率偏差和频率合格率。

2) 供电电压偏差分析:统计分析电压偏差和电压合格率。

3) 公用电网谐波和间谐波分析:统计分析电压谐波总畸变率、谐波电压含有率和间谐波电压含有率。

4) 三相电压不平衡度分析:统计分析电压不平衡度。

5) 电压波动和闪变分析:统计分析电压波动值和闪变值。

6) 电压暂降与短时中断分析:统计分析电压暂降与短时中断 SARFI 指标。

3. 电能质量管理功能要求

基于电能质量分析结果,分析配网电能质量的提升措施,并自动产生控制策略,为操作员提供基于数据分析的设备调节建议,同时可以自动调节电容器、SVG等。

查相关法规及标准要求:如:GB/T 25000.51-2016 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/T9385-2008 计算机软件需求规格说明规范

GB/T9386-2008 计算机软件测试文档编制规范

GB/T 15945 电能质量 电力系统频率偏差

GB/T 12325 电能质量 供电电压偏差

GB/T 14549 电能质量 公用电网谐波

GB/T 24337 电能质量 公用电网间谐波

GB/T 15543 电能质量 三相电压不平衡度

GB/T 12326 电能质量 电压波动和闪变

GB/T 30137 电能质量 电压暂降与短时中断

查以前类似设计和开发活动:负责人介绍,公司长期从事该类设计开发活动,以往设计中积累充足的经验在本项目中运用;

查由产品和服务性质所导致的潜在的失效后果:为无法为顾客提供满足要求的服务,目前以过程、结果控制的方式规避,如真实发生,按协议约定进行处理

输入充分适宜,清晰完整,无自相矛盾等。

——输出:

输出内容:1、浦源配网电能质量分析调控软件 V1.0 2、测试报告

包括了设计开发详细设计的信息及接收准则,产品安全和正常使用所必需的产品特性等,能够满足设计和开发输入的要求。设计和开发输出文件在发放前,经过了相关人员校对、相关部门负责人会审、部门负责人批准等。

包括了生产、采购和所需的信息及接收准则,产品安全和正常使用所必需的产品特性等,能够满足设计和开发输



入的要求。设计和开发输出文件在发放前，经过了相关人员校对、评审、相关部门负责人会审、部门负责人批准等。

——评审验证确认：

评审：提供评审报告：2025年3月21日，赵伟霖、贾润光、徐萍萍等评审人员对V1.0版本沂瑞配网能效分析优化软件开展设计输出评审，从合同与标准符合性、任务及项目可行性、时间合理性、资源可获得性等方面进行核查，均评审通过，确认设计符合输入要求、安全合理且检验手段可行，风险防范到位，最终得出评审充分可行的结论并予以通过。

验证：提供验证报告：2025年3月24日至31日，本公司办公室针对V1.0版本沂瑞配网能效分析优化软件开展设计验证，依据相关国家标准及通信协议要求，围绕数据采集存储、电能质量分析与管理、通信功能等核心输入要求进行测试，参考验收报告确认设计验证合格，最终验证结果符合设计输入和输出要求，文件无需更改，验证通过并经贾润光、赵伟霖签字确认。

确认：2025年5月20日，赵伟霖、贾润光等管理层、业务部及综合部相关人员，对V1.0版本沂瑞配网能效分析优化软件进行设计确认，核查其数据采集、电能质量分析与管理、通信等功能是否符合既定要求及相关标准，经参会人员表决一致通过，确认产品可进入下一步研发阶段，文件由贾润光编制、赵伟霖批准。

抽查：三维点云配网动态运维智能管理系统V1.0（进行中，立项阶段）

——策划：

现场提供：新产品开发建议书、开发计划等

项目开始时间：2025.10.15

项目负责人：赵伟霖 等。

可行性分析：

开发流程已经构建完成，已经有实际数据可以进行测试

根据以往经验，可以将开发过程进行优化。

时间可控

通过以上分析，及我们对该软件的预测，本项目是可行的。建议予以立项。文件的策划：策划了相关的设计开发资料，包括《设计和开发控制程序》《设计开发任务书》等内容

人员接口控制：项目部负责本部门软件产品设计与开发相关的人员接口的控制；

过程和接收准则：建立了相关的管理制度和文件，包括《设计和开发控制程序》，对过程的控制及接收的验证都做了规定；

阶段划分及主要内容：

序号	计划项目	负责人	配合	完成日期
1	信息收集	吴丽丹	赵伟霖、张明西、吴丽丹、李慧华	2025年12月20日
2	设计输入	赵伟霖	赵伟霖、张明西、吴丽丹、李慧华	2026年04月20日
3	详细设计	赵伟霖	赵伟霖、张明西、吴丽丹、李慧华	2026年06月20日
4	设计输出	赵伟霖	赵伟霖、张明西、吴丽丹、李慧华	2026年08月20日
5	客户验收	吴丽丹	赵伟霖、张明西、吴丽丹、李慧华	2026年09月20日

——输入

现场沟通，设计开发的输入内容主要包括：功能性能需求、客户需求、法律法规、以往类似项目经验等；



提供设计开发计划书,设计开发输入清单等;

查功能性能需求,设计开发输入清单:设计开发输入清单(附相关资料1份):

设计开发方案

设计开发计划书

设计开发任务书

5、功能要求:

基础功能:二三维场景展示、点云加载与处理、多源数据统计(线路、设备、缺陷等)、台账管理。

非功能要求

安全性:支持身份鉴别、访问控制、数据加密(存储/传输)、安全审计、恶意代码防范,保障数据与系统安全。

可靠性:7×24小时运行,年可用率≥99.9%,支持故障切换、数据备份与灾备。

高性能:消息处理能力≥100万条/秒,大数据量下操作响应时间≤5秒,服务器资源使用率<85%。

可维护性:支持热部署/热更新、快速响应用户需求变更,提供免费升级服务。

扩展性:支持数据模型、平台规模、功能模块的扩展,适配业务发展。

查以前类似设计和开发活动:负责人介绍,公司长期从事该类设计开发活动,以往设计中积累充足的经验在本项目中运用;

查由产品和服务性质所导致的潜在的失效后果:为无法为顾客提供满足要求的服务,目前以过程、结果控制的方式规避,如真实发生,按协议约定进行处理

输入充分适宜,清晰完整,无自相矛盾等。

——输出:

该项目在立项阶段,暂无输出

--设计开发过程中适宜的监视测量设备的使用

监视测量设备:测试软件为postman jmeter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;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。

设计开发过程中适宜的基础设施和环境:

设计开发人员使用的电脑由公司提供,配置等级均采用同型号中高配。保证过程顺利进行,资源保证。同时,设计开发使用办公场,采光好,有空调/暖气,办公环境舒适,适于设计人员静心创意,精心设计。

--设计和开发的更改,以上项目没有发生较大更改,设计差错在控制过程中已予以更正。如有重大变更会依据管理手册8.3设计和开发的变更进行控制;

设计开发过程控制基本有效。

**生产/服务提供过程、产品销售、交付及放行控制情况(销售):**

公司《管理手册》对生产和服务提供的控制进行了规定,符合标准和企业要求。

询问部门负责人,电力系统软件开发从软件质量保证计划、质量保证报告、配置管理计划、配置管理报告、软件开发计划、需求说明书、设计说明书、测试计划、测试报告、验证计划、验证报告、里程碑报告、研制工作总结报告、软件编码报告、研制总结报告、文档进度情况等,确保产品和服务合格,对产品和服务过程进行控制。

询问业务部负责人储能站数字运维与资产管理系统项目已经于2024年6月28日完成验收,出具验收报告。

正在进行的电力系统软件开发项目:沂瑞配网能效分析优化软件,已完成了新产品开发建议书、设计开发计划书,此项设计开发项目尚未完成设计开发的输入、评审、输出、验证和确认。

电力系统软件开发流程:收集客户需求信息-分析资源能力-合同评审-合同签订--需求分析--方案设计--开发代码--内部测试--客户软件安装及测试--客户验收-售后服务。

电气设备销售流程:合同评审-合同签订-收预付款-下采购单-收尾款-发货-客户收货-售后服务。

a)可获得成文信息:

抽合同,写明了软件技术产品或服务标的、规格型号、数量、价款及交(提)货时间;质量要求;甲方提供的



工作条件及协作事项：组织与管理；质量保证期；交付方式及费用负担；票据开具；合同解除等。

b) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则：  
企业执行标准：《信息安全技术网络安全等级保护(GBT22239-2019)》、《JB/T 12239-2015 直流电源的回馈式老化测试方法》、《DL/T 459-2017 电力用直流电源设备》、《DL/T 856-2018 电力用直流电源和一体化电源监控装置》、《DL/T 2602-2023 电力直流电源系统保护电器选用与试验导则》等。

查，提供有储能站数字运维与资产管理系统开发过程记录：软件质量保证计划、质量保证报告、配置管理计划、配置管理报告、软件开发计划、需求说明书、设计说明书、测试计划、测试报告、验证计划、验证报告、里程碑报告、研制工作总结报告、软件编码报告、研制总结报告、文档进度情况等。详见 8.3 审核记录

查，公司的软件在交付前必须进行验证、评审、测试，合格后方可交付给客户使用。

c) 提供了相关作业文件：《设计开发控制程序》、《过程和产品的测量监控程序》《采购控制程序》等操作标准。

d) 查公司软件开发、销售人员均经过培训、考核，具有相应的岗位能力。

e) 现场查看，业务部具有电力系统软件开发所需的 13 代 i5 CPU；集成显卡；16G 运行内存；500TB 固态硬盘等，能满足该过程需要；

f) 软件开发所需主要设备：：13 代 i5 CPU；集成显卡；16G 运行内存；500TB 固态硬盘。

系统：Windows10 及以上。

浏览器：Google 浏览器

编辑器：IntelliJ IDEA 2021

辅助工具：node.js;Nginx;MySQL;Vue2.0;JavaScript。

测试软件：Postman;Jmeter。

g) 为过程的运行使用适宜的基础设施，并保持适宜的环境：

办公现场干净整洁，电脑、打印机、无线网络等。保证供水、照明、空调、通讯、消防安全等设备设施完好。

软件开发现场环境整洁，光线明亮、通风，据负责人讲，软件开发环境均无特殊控制要求。软件产品经过验证、电气设备经检验合格后放行。产品的交付和售后服务由业务部负责。

h) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认：

需要确认的过程：该公司目前经识别需确认过程：开发代码过程/销售服务过程。查见《过程确认表》，对两个过程从人员评定、设备评定、工艺方法评定、以往产品质量反馈情况等方面进行了确认评价。评估结论：经验证：办公设备、人员资格、控制程序及规章制度满足服务的质量要求。可依照以上评定要素进行活动。评定人：徐萍萍，批准：赵伟霖，日期：2025.9.30 该需确认过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

i) 采取措施防止人为错误：

通过以下几个方面防止人为错误：

1、由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误

措施：采取上岗前培训、转岗培训等措施；

2、由于工作方法不同而造成的人为错误

措施：采取制定标准化操作程序等措施；

3、由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误

措施：采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。

j) 实施放行、交付和交付后活动：

从接受意向订单—需求信息确认—签订合同—设计—确认—客户签收各个流程均与客户保持沟通，均得到客户认可后进行下步实施。

交付前，确定服务及产品质量，不合格的产品不得交付。通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。

现场查看服务情况：办公、软件开发、电气销售服务场所设施齐全，水、电资源齐备。现场有工作人员正



利用电话、网络与客户交流服务内容及费用明细以及委托事项的要求。与现场服务人员沟通了解到单位通过微信群和线上会议，现场也会有同事和客户沟通，待客户对设计方案确认后或邮件确认后方才安排设计。售后服务主要是为后期回访、满意度调查等。

现场服务过程基本满足策划要求。

---查已完工的电气设备销售合同：（直流电源）

顾客：江苏良德电力设备有限公司，签订日期：2025年5月12日，产品：直流电源等。

基础信息：收货单位为江苏良德电力设备有限公司，负责人电话 15811250732；验收地点为无锡市滨湖区胡埭镇振胡路 39 号，验收日期标注为 2025.6.30。

验收意见：经需方初步验收及按合同要求验收，产品运送中外观完好，品牌、外观、规格数量、配件均正确，验收合格，同意按合同约定方式执行。

2、顾客：上海悦潭科技有限公司，签订日期：2025年4月20日，服务内容：（10kv 广外三相五柱电压互感器等；基础信息：供货单位项目联系人赵伟霖，电话 15811250732；验收地点为上海市闵行区剑川路 940 号 B 幢 3，验收日期标注为 2025, 6. 26。

验收意见：经需方初步验收及按合同要求验收，产品运送中外观完好，品牌、外观、规格数量、配件均正确，验收合格，同意按合同约定方式执行

公司管理手册中 8.6 条款中规定了产品的监视和测量的控制要求。

出示：文件《过程和产品的测量监控程序》、《采购控制程序》

出示：《采购管理制度及操作流程》等

产品原材料进货把关是通过外观质量、数量检查、核对型号、检查合格证或质保书等方式进行的；过程、最终检验有检验员，并形成相应的记录。负责人介绍说，目前所有产品必须经过检验合格才能放行，不允许有例外放行情况。

---抽：《进货检验记录》：详见 Q8.4

客户验收结论：已按设计要求完成所需模块功能设计，同意验收。

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。

现场巡视企业放行控制，人员均按公司要求进行控制，均符合要求。

经过查看，软件开发及销售人员能够按照要求进行工作，满足要求。

#### **EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：**

查运行控制文件：《污染物排放控制程序》、《节材节能控制程序》、《环境、职业健康安全运行控制程序》、《组织环境与相关方管理程序》、《公司固体废弃物管理规范》等，上述文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。

运行控制情况：

1、节约资源能源：公司制定了《节材节能控制程序》，加强节约宣传，做到纸张双面使用，办公用品定额发放。办公区有节水节电宣传语。办公过程注意节约用水、节约用电，办公室做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前关闭电源，用水后及时关闭水龙头。办公区域主要做到规范用电、不使用大功率设备、防止滑跌、减少打印量、减少电脑辐射、规范驾驶、防止外出事故发生等。主要是通过制定相关规范、教育培训、配置相关设施设备、日常监督检查等进行控制。查相关设备空调、防护垫、电脑防护罩、防火标识等齐全。基本符合要求。

2、废弃物管理：办公楼内有纸篓，用于废纸的回收；办公室内有垃圾篓，用于办公及生活垃圾的收集；生活垃圾等不可回收物有当地环卫部门处置。可回收类（废包装材料、废纸、废塑料等）由综合部统一分类收集处理；不可回收类（生活垃圾）综合部统一收集分类由物业市政环卫处理；打印机废硒鼓、旧日光灯管、旧电池等危险废物统一供方回收处理。对固废处置方有施加影响，包括到厂拉废品的车辆、不允许散落、不允许抽烟等要求。

3、火灾控制：对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识；建立健全消防制度，配置消防器材；定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改；由综合



部组织消防演练。

4、触电控制：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；安装漏电保护装置。

5、对相关方的控制：查见发放《相关方告知书》，将公司的环境、职业健康安全方针与环境、职业健康安全目标通知相关方，为了加强与公司相关方在环境、职业健康安全方面的合作，实现环境、职业健康安全行为的持续改进，对产品、服务供应商、废弃物处理者等相关方提出要求，对不符合要求的相关方，本公司将提出整改意见，对整改不符或拒绝整改、造成严重污染的企业或已造成重大环境污染的企业，本公司将会采取适当措施，以施加保护环境的影响。查见《重点相关方一览表》，将重要环境因素和不可接受风险传递给相关方。

6、环境、职业健康安全检查记录：

查见《环境检查记录表》。抽查 2025 年 3 月、2025 年 7 月、2025 年 10 月《环境检查记录表》，被检查部门：所有部门；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、设备、工器具等物品摆放整齐等。检查人：徐萍萍。

查见《安全检查记录表》。抽查 2025 年 3 月、2025 年 7 月、2025 年 10 月《安全检查记录表》，被检查部门：所有部门；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、电线电缆、安全防护设施等。检查人：徐萍萍。

查见《运行记录检查表》，检查频率：每月一次，抽查 2025 年 3 月、2025 年 7 月、2025 年 10 月《运行检查记录表》，检查区域：办公区，检查的项目包括：管理方案控制；节水节电情况；消防设施；废弃物控制；法律法规执行；安全标牌；应急物资；其它情况，检查结论：正常。检查人：徐萍萍。

查见《用水、用电统计表》，经与企业沟通，电费据实缴纳，直接购买桶装水。

查见《固废处理记录》，处理部门：综合部，每月处理一次，填表人：徐萍萍。主要处理的固废：废纸、纸箱等，作为废品出售。

查见《消防器材检查记录》，抽查 2025 年 3 月、2025 年 7 月、2025 年 10 月《消防器材检查记录》，检查内容：检查气压是否在正常范围内、检查是否在有效期内、消防通道是否畅通、其他，检查人：徐萍萍。

查劳动合同。抽查杨雪杰、徐萍萍、王智劳动合同，合同内容包括：劳动合同期限；工作内容和工作地点；劳动保护和劳动条件；劳动报酬；劳动纪律和规章制度；劳动合同的变更；劳动合同的解除；劳动合同的终止；赔偿和违约责任；商业秘密和竞业限制；劳动争议处理；其它约定事项等，有双方的签字盖章，合同有效。

查社保缴纳记录。提供《北京市社会保险个人权益记录（单位缴费信息）》，查询日期：2025 年 1 月-2025 年 9 月，为 1 名员工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育保险。

查环保安全费用投入情况：2025.1-2025.10 月环保安全费用投入 23500 元，包括：体系导入费用、应急演练及人员培训、电费、过节费、社保缴费支出等。

现场观察：消防通道畅通、安全提示图上墙；固体废弃物分类收集、处理，区分可回收及不可回收；选用合格安全电器，定期检查线路，以避免短路造成的火灾。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。办公区禁烟禁火。办公区现场无水电浪费。办公区配备有必备灭火器 2 个，查看均在有效期内，有效。查看安全标牌：环境和职业健康安全标识警示，包括：禁止烟火等警示标识。齐全、有效。

综合部、业务部在对顾客及供方（含外包供方）进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，基本符合。并且考虑了服务生命周期，在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。

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。

**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

经调阅相关记录确认，企业在 2025 年 9 月 29 日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。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。企业最高管理者在 2025.10.23 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。管理评审基本符合要求。对输入内容开具不符合。

现场与管代交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，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:

策划保持《不合格品控制程序》《不符合控制程序》，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:

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，没有发生质量环境职业健康安全事故、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



#### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

经现场确认，上次审核提出的不符合：

1、“内审员的能力不足。”。本次现场确认内审员经过培训对内审的要求及方法有一定的了解，今年再次参加了内审员培训，能力基本满足要求，建议仍需加强学习提高内审能力，上次不符合的验证有效。

#### 五、认证证书及标志的使用

经现场确认并与总经理核实，认证证书用于经营活动，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》

#### 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，北京沂瑞科技有限公司的

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 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

**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:王冰



## 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。