

培训记录

编号: JL-7.2-02

培训主题	外审不符合培训						
培训时间	2022-5-18	培训地点	公司会议室				
主讲人	张亮	培训方式	讲解				
培训内容: 1、GB/T19001-2016 标准 8.3.4、9.2.2、7.5.3 条款; 2、GB/T24001-2016 标准 9.2.2、6.1.3 条款 3、GB/T45001-2020 标准 9.2.2、6.1.3 条款 4、管理手册、程序文件里相关文件的培训							
序号	参加人员	职务	签到	序号	参加人员	职务	签到
1	王晓楠	总经理	王晓楠				
2	张亮	管代/办公室主任	张亮				
3	朱永磊	技术部经理	朱永磊	10			
4	马文哲	业务部经理	马文哲	11			
5				12			
6				13			
7				14			
效果评价	评价方法: <input checked="" type="checkbox"/> 提问 <input type="checkbox"/> 考试 <input type="checkbox"/> 操作 <input type="checkbox"/> 作业						
	评价结果: <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">通过本次培训并提问,对培训的内容已掌握,培训效果良好。</p> <p style="text-align: right;">评价人: 张亮 日期: 2022.5.18</p>						
备注: <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">考核合格率 100% .</p>							



不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第()阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督(二)次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	河北会有环保科技有限公司	陪同人员	李霞
受审核部门	办公室	预计整改完成日期	2022.5.20

不符合事实描述:

现场审核发现,提供的《环境法律法规清单》和《职业健康安全法律法规清单》中未识别“中华人民共和国消防法”、“中华人民共和国传染病防治法”“突发公共卫生事件应急条例”等适用的法律法规。

上述事实不符合: GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.5.3 条款
GB/T 50430-2017 标准 条款:
GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 6.1.3 条款
GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 6.1.3 条款相关要求

不符合性质: 严重 一般

审核员: 杨园
日期: 2022.5.17

审核组长: [Signature]
日期: 2022.5.17

受审核方代表: 张亮
日期: 2022.5.17

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

审核组长:

日期:



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

《环境法律法规清单》和《职业健康安全法律法规清单》中未编制“中华人民共和国消防法”、“中华人民共和国传染病防治法”“突发公共卫生事件应急条例”等适用的法律法规。

纠正情况:

《环境法律法规清单》和《职业健康安全法律法规清单》中追加“中华人民共和国消防法”、“中华人民共和国传染病防治法”“突发公共卫生事件应急条例”等适用的法律法规。

原因分析:

办公室员工相关标准和管理文件学习理解不透彻,导致此不符合项的发生。

纠正措施:

对相关人员进行教育培训,防止类似不符合事项再次发生。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

排查其他适用的法律法规有无遗漏,检查结果良好。

受审核方纠正措施有效性的验证:

措施有效

验证人/日期: 张亮 2022.5.20

受审核方代表/日期: 张亮 2022.5.20

职业健康安全法律法规清单

编号：JL-S6.1.3-01

序号	名称	发布单位	实施日期	所属对象	收集途径
1	中华人民共和国劳动合同法	全国人大常委会	2018.12.29	安全	网上下载
2	中华人民共和国职业病防治法	全国人民代表大会常务委员会	2018.12.29	安全	网上下载
3	中华人民共和国妇女权益保障法	中华人民共和国主席令	2005.12.1	安全	网上下载
4	中华人民共和国安全生产法	中华人民共和国主席令第13号	2021.9.1	安全	网上下载
5	劳动保障监察条例	中华人民共和国国务院令	2004.12.1	安全	网上下载
6	女职工劳动保护特别规定	国务院第200次常务会议	2012.4.28	安全	网上下载
7	工作场所职业卫生管理规定	国家卫生健康委员会令第5号	2021.2.1	安全	网上下载
8	企业职工伤亡事故调查分析规则	GB6442—86	1987.2.1	安全	网上下载
9	女职工禁忌劳动范围的规定	国务院	1990.1.18	安全	网上下载
10	工作场所有害因素职业接触限值	GBZ2.2-2007	2007.11.1	安全	网上下载
11	中华人民共和国妇女权益保障法	全国人民代表大会	2005.12.1	安全	网上下载
12	未成年人特殊保护规定	劳部发（1994）498号	1995.1.1	安全	网上下载
13	新工伤保险条例	国务院	2011.1.1	安全	网上下载
14	职业安全和卫生及工作环境公约	全国人大常委会	2006.10.31	安全	网上下载
15	中华人民共和国未成年人保护法	全国人大常委会	2021.6.1	安全	网上下载
16	女职工保健工作规定	卫妇发（1993）第11号	1993.11.26	安全	网上下载
17	禁止使用童工规定	中华人民共和国国务院	2002.12.01	安全	网上下载
18	社会消防安全教育培训规定	公安部办公会议	2009.6.1	安全	网上下载
19	安全评价通则	AQ8001-2007	2007.4.1	安全	网上下载
20	建筑设计防火规范	GB50016-2014	2015.05.1	安全	网上下载

21	生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则	GB/T29639-2013	2013.10.1	安全	网上下载
22	生产过程安全卫生要求总则	GB12801-2008	2009.10.1	安全	网上下载
23	生产设备安全卫生设计总则	GB5083-1999	1999.12.1.	安全	网上下载
24	建筑灭火器配置设计规范	GB50140-2005	2005.10.1	安全	网上下载
25	建筑物防雷设计规范	GB50057-2010	2011.10.1	安全	网上下载
26	安全标志及其使用导则	GB2894-2008	2009.10.1	安全	网上下载
27	企业职工伤亡事故分类	GB6441-1986	1986.5.31	安全	网上下载
28	河北省消防条例	河北省第十一届人大常委会	2010.7.1	安全	网上下载
29	河北省工伤保险条例	河北省人民政府	2005.1.1	安全	网上下载
30	河北省劳动和社会保障监察条例	河北省人民政府	2002.7.30	安全	网上下载
31	河北省女职工劳动保护实施办法	河北省人民政府	1900.1.1	安全	网上下载
32	河北省实施《工伤保险条例》若干规定	河北省人民政府	2005.1.1	安全	网上下载
33	河北省重大危险源监督管理办法	河北省人民政府	2013.5.10	安全	网上下载
34	河北省人民政府关于印发落实生产经营单位安全生产主体责任暂行规定的通知	冀政【2006】69号	2006.8.30	安全	网上下载
35	中华人民共和国传染病防治法	中华人民共和国主席令(第15号)	2013.6.29	安全	网上下载
36	突发公共卫生事件应急条例	中华人民共和国国务院令第376号	2011-1-8	安全	网上下载
37	中华人民共和国消防法	中华人民共和国主席令第六号	2009-5-1	安全	网上下载

登记：张亮

更新日期：2022.5.20

环境法律法规清单

编号：JL-E6.1.3-01

序号	名称	发布单位	实施日期	所属对象	收集途径
1	中华人民共和国环境保护法	全国人民代表大会常务委员会	2015.1.1	环境	网上下载
2	中华人民共和国固体废物污染环境防治法	全国人民代表大会常务委员会	2020/9/1	环境	网上下载
3	中华人民共和国大气污染防治法	全国人民代表大会常务委员会	2018/10/26	环境	网上下载
4	中华人民共和国水污染防治法	全国人民代表大会常务委员会	2018/1/1	环境	网上下载
5	中华人民共和国环境影响评价法	全国人民代表大会常务委员会	2018/12/29	环境	网上下载
6	中华人民共和国环境噪声污染防治法	中华人民共和国主席令第77号	2018/12/29	环境	网上下载
7	中华人民共和国清洁生产促进法	中华人民共和国主席令第54号	2012.7.1	环境	网上下载
8	中华人民共和国循环经济促进法	中华人民共和国主席令第4号	2009.1.1	环境	网上下载
9	建设项目环境保护管理条例	国务院令第682号	2017.8.1	环境	网上下载
10	国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知	国发【2013】37号	2013.9.10	环境	网上下载
11	国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知	国发【2016】31号	2016.5.31	环境	网上下载
12	突发环境事件紧急管理办法	国家环境保护部令34号	2015.6.5	环境	网上下载
13	国家危险废物名录(2021年版)	国家环境保护部令39号	2021.1.1	环境	网上下载
14	河北省大气污染防治条例	河北省第十二届人民代表大会	2016.3.1	环境	网上下载
15	河北省固体废物污染环境防治条例	河北省第十二届人民代表大会常务委员会	2015.6.1	环境	网上下载
16	河北省环境污染防治监督管理办法	河北省人民政府	2008.3.1	环境	网上下载
17	河北省节约能源条例	河北省第十届人民代表大会常务委员会	2017.5.1	环境	网上下载
18	河北省水污染防治条例	河北省人大常委会	1997.10.25	环境	网上下载
19	河北省城市节约用水管理实施办法	河北省政府	1993.7.8	环境	网上下载
20	河北省消防条例	河北省第十一届人大常委会第十六次会议	2010.7.1	环境	网上下载
21	河北省建设项目环境保护管理条例	河北省第八届人大常委会公告第80号	1996.12.17	环境	网上下载
22	关于进一步强化建设项目环评公众参与工作的通知	冀环办法【2010】238号	2010.12.16	环境	网上下载
23	中华人民共和国消防法	中华人民共和国主席令第六号	2009-5-1	环境	网上下载

登记：张亮

更新日期：2022.5.20



不符合项报告

审核领域及类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第()阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督 (二) 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	河北会有环保科技有限公司	陪同人员	李霞
受审核部门	办公室	预计整改完成日期	2022.5.26

不符合事实描述:

提供的“内部审核实施计划”中日程安排时间策划不合理。

上述事实不符合: GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 9.2.2 条款
 GB/T 50430-2017 标准 条款:
 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 9.2.2 条款
 GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 9.2.2 条款相关要求

不符合性质: 严重 一般

审核员: 杨园 审核组长: 李霞 受审核方代表: 张亮
 日期: 2022.5.17 日期: 2022.5.17 日期: 2022.5.17

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

审核组长: _____ 日期: _____



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

"内部审计实施计划"中日程安排时间策划不合理.

纠正情况:

合理的策划 2021年内部审计实施计划

原因分析:

办公室员工对相关标准和管理文件学习理解不透彻导致此不符合项的发生

纠正措施:

对相关人员进行教育培训,防止类似不符合事项再次发生.

预定完成日期:

举一反三检查情况:

排查其他内审资料,检查结果良好.

受审核方纠正措施有效性的验证:

措施有效

验证人/日期: 张亮 2022.5.22

受审核方代表/日期: 张亮 2022.5.22

2022 年内部审核实施计划

编号：JL-9.2-02

审核目的：验证质量、环境和职业健康安全、职业健康安全管理体系是否符合组织对质量和环境和职业健康安全工作的预定安排和本标准的要求，是否得到了恰当的实施和保持；并为第二、三方审核提供证据。

审核范围：本公司质量、环境和职业健康安全、职业健康安全管理体系所涉及的所有产品、部门、过程和活动。

审核依据：①GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准和有关的法律、法规和其他要求（产品标准、顾客或相关方的反馈信息等）。

②公司管理手册和程序文件及有关作业文件。

审核性质：内部质量、环境和职业健康安全、职业健康安全管理体系审核。

审核组长：张亮（A）

审核组成员：朱永磊（B）

审核日期：2022 年 11 月 3~4 日（2 天）

审核日期	时 间	受审核部门/区域	受审核过程/条款	审核员
11 月 3 日	8: 00-8: 30	相关人员	首次会议	AB
	8: 30-10: 00	领导层	审核条款见附录	B
	10:00-12:00 13: 00-17:00	业务部	审核条款见附录	A
11 月 4 日	8: 00-10: 00	办公室	审核条款见附录	B
	10:00-12: 00 13: 00-15: 30	技术部及运营现场	审核条款见附录	A
	15: 30-16: 00	审核组	审核组内部沟通 (综合评定/有效性评价/审核结	AB
	16: 00-16: 30	审核组 领导层	审核组与公司领导沟通	AB
	16: 30-17: 00	相关人员	末次会议	AB

备注：


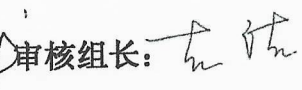
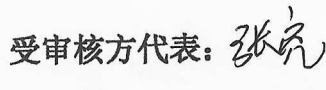
- 1.各部门审核条款附后；
- 2.各部门认真熟悉《内部审核控制程序》；
- 3.首、末次会议要求各部门人员准时参加。

管理者代表/日期：张亮 2022.5.20

总经理/日期：王晓梅 2022.5.20



不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第()阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督(二)次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	河北会有环保科技有限公司	陪同人员	刘丽娟
受审核部门	技术部	预计整改完成日期	2022.5.16
<p>不符合事实描述:</p> <p>技术研发部未提供“水污染物浓度变化趋势可视化平台”软件进行了设计开发评审、验证的证据。</p> <p>上述事实不符合: <input checked="" type="checkbox"/>GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.3.4 条款 <input type="checkbox"/>GB/T 50430-2017 标准 条款: <input checked="" type="checkbox"/>GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 <input checked="" type="checkbox"/>GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 条款相关要求</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/>严重 <input checked="" type="checkbox"/>一般</p> <p>审核员:  审核组长:  受审核方代表:  日期: 2022.5.17 日期: 2022.5.17 日期: 2022.5.17</p>			
<p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p style="text-align: right;">审核组长: _____ 日期: _____</p>			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

“水污染物浓度变化趋势可视化平台”软件进行了设计开发评审、验证后未按要求保留证据。

纠正情况:

近期软件开发项目按要求进行设计开发评审、验证后并记录。

原因分析:

技术部员工对相关标准和管理文件学习理解不透彻,导致此不符合项的发生。

纠正措施:

对相关人员进行教育培训,防止类似不符合事项再次发生。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

排查其他设计开发资料有无遗漏,检查结果良好。

受审核方纠正措施有效性的验证:

措施有效

验证人/日期: 朱永磊 2022.5.25

受审核方代表/日期: 张亮 2022.5.25

项目建议书

编号: QR-8.3-01

序号:

提出部门	技术部	建议人	祁朋彬
项目名称	发电温室气体排放核算系统		
销售对象	环保行业	建议日期	2022.03.01
<p>基本要求(包括主要性能、技术参数说明等):</p> <p>本系统主要包括以下功能:</p> <p>动态设置电厂机组的组成部分,并可以在排放控制计划中调用。</p> <p>新建数据质量控制计划,包括录入基本信息、机组信息、参数信息等内容。</p> <p>根据新建的数据质量控制计划内容要求,在规定的时效频次内录入各个参数的数值。</p> <p>根据规定频次内录入的数据信息和数据质量控制计划自动生成温室气体排放报告。</p> <p>提供接口像社会公布公示信息。</p> <p>根据计算所得碳排放量,显示一段时间内碳排放量和燃料消耗的关系图。</p> <p>浏览器: IE8 或更高版本的 IE 浏览器,或其他浏览器。</p>			

市场预测分析（包括市场需求、用户期望、竞争对手情况、产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等）：

发电温室气体排放核算系统帮助用户自动生成温室气体排放报告。

2022年全国生态环境保护工作会议指出，做好全国碳排放权交易市场第二个履约周期管理，研究扩大行业覆盖范围和交易主体范围。健全碳排放数据质量管理长效机制，继续组织开展碳排放报告质量监督帮扶，严厉打击数据弄虚作假违法行为。

此前的2021年10月，生态环境部发布《关于做好全国碳排放权交易市场数据质量监督管理工作相关工作的通知》，明确提出各地生态环境部门切实提高对做好全国碳市场数据质量监督管理工作重要性的认识以及开展数据质量自查工作等内容。

此前曾存在个别企业和单位碳排放数据弄虚作假事例扰乱碳市场秩序的情况发生，为了依法依规查处温室气体排放数据造假行为，生态环境部于2021年开展了针对电力行业的碳排放报告质量监督帮扶专项行动。

碳核查是非常专业的工作，涉及能源类型、工业流程、废弃物处理等诸多环节，因此部分企业可能在短时期内无法掌握所有细节。通过监督帮扶活动，既可以帮助企业算清楚自己的碳排放，也帮助企业算清了碳资产，同时提高碳市场的数据质量，更有利于碳市场功能的发挥。

数据质量是碳市场的生命线，是全国碳市场平稳有效运行和健康持续发展的基石。同时，企业碳排放数据质量也是维护市场信用信心和国家政策公信力的底线和生命线。

碳排放数据的真实性与碳市场健康发展息息相关。2021年，生态环境部组织开展了全国碳排放报告质量专项监督帮扶第一阶段工作，重点对5个省份10个重点城市的264家控排电力企业开展碳排放报告质量核查督查，各工作组于2021年11月25日进驻相关城市，现场工作10天-14天左右。

自2013年以来，我国碳交易在试点地区做出了许多探索。其中，最重要的工作之一就是为全国碳市场MRV体系建设探路。

MRV体系主要由测量（Measurement）、报告（Reporting）和核查（Verification）3部分组成。依据“可测量、可报告、可核查”的原则和技术体系，可保证配额许可量和实际排放量的真实、准确、完整。它既是国际通行做法的良好实践，也是我国碳市场建设取得成效的制度保障。

现阶段全国碳市场的建设体系，也将从测量、报告和核查三方面强化保障碳市场数据质量，确保实现全国碳市场的平稳有效运行和健康持续发展。

其中，测量是指重点排放单位按照统一的方法监测与核算自身的碳排放量。测量的技术与结果直接影响碳排放量的准确性和可靠性，因此需要摸清重点行业整体技术工艺和设备水平、资源能源利用水平、能源消耗计量水平和实验室实测分析水平来确定测量规则和方法。

报告是指重点排放单位将测量、计量或核算的温室气体排放量，提交给主管部门的过程。核查则是邀请第三方专业机构对排放单位的温室气体排放报告进行审核，并判断其核算和报告是否符合要求的活动。

从国内外经验来看，碳核查既是数据质量保证的通行做法，也是提升数据质量的有效手段。

为了做好碳数据核查，我国自 2013 年启动“6+1”试点碳交易以来，试点地区碳交易主管部门均组织对重点排放单位历史年份和履约年份数据开展了核查。碳排放核查为试点碳交易数据提供了质量保证，对试点碳交易的平稳、顺利运行作出了重要贡献。

可引用的原有技术：

无

可行性分析（包括技术、采购、工艺、成本等方面）：

我公司拥有技术部，研发人员以技术部为主。我公司对该项目所应用的行业有长期的合作，并且对该系统应用的工作流程十分了解。同时利用客情及渠道优势，快速推出产品占领市场并复制可配合友商进行市场推广扩展安检场景产品覆盖。因此具有相当的可行性。

项目所需经费预算：

30 万元

审核： 同意

签名： 朱永毅 日期： 2022.3.1

（所列各项，可另加页叙述）

批准 同意

签名： 日期： 2022.3.1

王晓楠

设计开发任务书

编号: QR-8.3-02



序号:

项目名称	发电温室气体排放核算系统	起止日期	2022.03.01-2022.04.30
目标成本	30 万元		
依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容: (1) 《计算机软件保护条例》 (国务院令 [2013]第 632 号); (2) 《通信网络安全防护管理办法》 (工信部 (2010)令第 11 号) (3) 《软件产品管理办法》 (4) 《中国软件行业基本公约》 (外经贸技发 (2001) 604 号) (5) 《软件和信息技术服务业发展规划》; (6) ISO/IEC18000 标准; (7) 《企业温室气体排放核算方法与报告指南 发电设施》 (2022 年 修订版)			
设计内容 (包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等): 动态设置电厂机组的组成部分, 并可以在排放控制计划中调用。 新建数据质量控制计划, 包括录入基本信息、机组信息、参数信息等内容。 根据新建的数据质量控制计划内容要求, 在规定的时效频次内录入各个参数的数值。 根据规定频次内录入的数据信息和数据质量控制计划自动生成温室气体排放报告。 提供接口像社会公布公示信息。 根据计算所得碳排放量, 显示一段时间内碳排放量和燃料消耗的关系图。			
设计部门及项目负责人: 技术部, 吴伟鹏			
审核: 同意	批准 同意		
签名: 朱永磊 日期: 2022.3.1	签名: 王晓楠 日期: 2022.3.2		

设计开发计划书

编号: QR-8.3-04

序号:

项目名称	发电温室气体排放核算系统	起止日期	2022.03.01-2022.04.30		
预算	30 万元				
设计人员的组成: 产品经理、应用软件工程师、算法工程师、数据工程师、测试工程师					
设计开发人员	职责	设计开发人员	职责	设计开发人员	职责
祁朋彬	把控产品, 功能设计 & 跟进	祁朋彬	应用系统开发、系统对接	薛飞飞	编码实现
张昊天	设计用例	孟维宪	进行数据库工作、测试		
资源配置 (包括人员、基础设施、设计经费预算分配及信息交流手段等) 要求:					
耗材费 5,000.00 元 设备费 35,000.00 元 人工费 200,000.00 元 折旧费 0,000.00 元 其他 60,000.00 元 沟通方式: 会议协商					
设计开发阶段的划分及主要内容		设计开发人员	负责人	配合部门	完成期限
需求分析		祁朋彬	吴伟鹏	技术部	2022.03.10
设计		张昊天	吴伟鹏	技术部	2022.03.15
编码实现		薛飞飞	吴伟鹏	技术部	2022.04.25
内部测试		孟维宪	吴伟鹏	技术部	2022.04.30
审核:			批准:		
					
签名: 朱白勇 日期: 2022.3.2			签名: 王晓楠 日期: 2022.3.2		

设计开发评审报告

编号: QR-8.3-07

序号:

项目名称	发电温室气体排放核算系统				
设计开发阶段	开发		负责人	朱永磊	
评审者	部门	职务	评审者	部门	职务
孟维宪	技术部	测试经理			
评审内容: “□”内打“√”表评审通过。“?”表有建议或疑问,“X”表不同意					
1 合同标准符合性 <input checked="" type="checkbox"/> 2 采购可行性 <input type="checkbox"/> 3 加工可行性 <input checked="" type="checkbox"/> 4 结构合理性 <input checked="" type="checkbox"/> 5 可维修性 <input type="checkbox"/> 6 可检验性 <input checked="" type="checkbox"/> 7 美观性 <input checked="" type="checkbox"/> 8 环境影响 <input type="checkbox"/> 9 安全性 <input checked="" type="checkbox"/> 10 操作方便性 <input checked="" type="checkbox"/> 11 防止误用能力 <input type="checkbox"/> 12 经济性 <input checked="" type="checkbox"/>					
存在问题及改进建议(与评审没通过的内容对应): <div style="text-align: center; font-size: 2em; margin-top: 20px;">无</div>					
评审结论: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; margin-top: 10px;">平台能满足需求,设计合理,稳定运行,效果良好。</div>					
对纠正、改进措施的跟踪验证情况: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; margin-top: 20px;">经后期开发测试,问题得以优化,系统运行完善良好。</div>					
验证人: 孟维宪 日期: 2022.5.23.					
审核: <div style="text-align: center; font-size: 1.5em; margin-top: 10px;">效果良好</div>			批准: <div style="text-align: center; font-size: 1.5em; margin-top: 10px;">同意</div>		
签名: 朱永磊 日期: 2022.5.23			签名: 王晓楠 日期: 2022.5.23		

设计开发验证报告

编号: QR-8.3-08

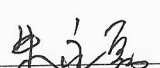
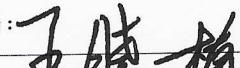
序号:

项目名称	发电温室气体排放核算系统		
参加验证人员	吴伟鹏		
试验样品编号		试验起止日期	2022.04.30-2022.05.21
设计开发输入综述(性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等): 依据的法律法规: (1) 《计算机软件保护条例》(国务院令 [2013]第 632 号) (2) 《通信网络安全防护管理办法》(工信部 (2010)令第 11 号) (3) 《软件产品管理办法》 (4) 《中国软件行业基本公约》(外经贸技发(2001)604 号) (5) 《软件和信息技术服务业发展规划》 (6) ISO/IEC18000 标准 本系统主要包括以下功能: 动态设置电厂机组的组成部分,并可以在排放控制计划中调用。 新建数据质量控制计划,包括录入基本信息、机组信息、参数信息等内容。 根据新建的数据质量控制计划内容要求,在规定的时效频次内录入各个参数的数值。 根据规定频次内录入的数据信息和数据质量控制计划自动生成温室气体排放报告。 提供接口像社会公布公示信息。 根据计算所得碳排放量,显示一段时间内碳排放量和燃料消耗的关系图。			
设计开发验证结论: 发电温室气体排放核算系统可以满足客户的实际需求。流程设计合理。 该系统运行稳定,响应速度令人满意。发电温室气体排放核算系统的硬件系统部分的任务能够正常完成,并且能够正确的显示运行状态。			
对验证结论的跟踪结果: 发电温室气体排放核算系统可以满足客户的实际需求。流程设计合理。占用资源不影响其它系统的运行。该系统运行稳定,数据适量传输时响应速度令人满意。系统能正常的运行,记录的数据及各项报表真实准确。系统运行效果良好。			
备注:			
审核:	批准		
签名: 朱永磊	日期: 2022.5.23	签名: 王晓楠	日期: 2022.5.24

项目总结报告

编号: QR-8.3-11

序号:

产品名称	发电温室气体排放核算系统				
总结时间					
<p>项目开发总结:</p> <p>发电温室气体排放核算系统可以满足客户的实际需求。流程设计合理。</p> <p>该系统运行稳定, 响应速度令人满意。发电温室气体排放核算系统的硬件系统部分的任务能够正常完成, 并且能够正确的显示运行状态。</p>					
<p>已确认或已实施的内容:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 燃料缺省值 2. 术语和定义 3. 生产设施信息 4. 数据质量控制计划 5. 日数据填报 6. 月数据填报 7. 温室气体排放报告 8. 公示信息 9. 统计分析 10. 系统管理 					
<p>结论:</p> <p>发电温室气体排放核算系统可以满足客户的实际需求。流程设计合理。占用资源不影响其它系统的运行。该系统运行稳定, 数据适量传输时响应速度令人满意。系统能正常的运行, 记录的数据及各项报表真实准确。系统运行效果良好。。</p>					
参加评审人员	部门	职务	参加评审人员	部门	职务
吴伟鹏	技术部	总监	孟维宪	技术部	测试经理
<p>审核:</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;">同意</p> <p>签名:  日期: 2022.5.24</p>			<p>批准</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;">同意</p> <p>签名:  日期: 2022.5.24</p>		