

项目编号：10416-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：陕西西部智联新能源产业集团有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS）50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他

审核组长（签字）： 郭力

审核组员（签字）： 王蓓蓓

报告日期： 2025年4月24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：郭力

组员：王蓓蓓



受审核方名称：陕西西部智联新能源产业集团有限公司

## 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
1	郭力	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2263290 2023-N1EMS-2263290 2022-N1OHSMS-1263290	Q:29.01.02,33.02.01 E:29.01.02,33.02.01 O:29.01.02,33.02.01
2	王蓓蓓	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1298242 2024-N1EMS-1298242 2024-N1OHSMS-1298242	Q:29.01.02,33.02.01 E:29.01.02,33.02.01 O:29.01.02,33.02.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	秦浩	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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：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、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者



权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国环境保护法、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、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法等。

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：信息安全技术 射频识别（RFID）系统通用安全技术要求GB/T 35290-202358、信息技术 软件资产管理 标识规范GB/T 36328-2018、软件工程 软件开发成本度量规范GB/T 36964-2018、计算机软件需求规格说明规范GB/T 8566-2007、信息技术 大数据 术语GB/T 35295-2017、信息安全技术 大数据安全管理指南GB/T 37973-2019、信息系统集成及服务组织 质量管理规范SJ/T 11782-2021、汽车底盘测功机JT/T 445-2021、电子设备车辆汽车底盘吨位与尺寸系列SJ 2261-1982、汽车整车信息安全技术要求GB 44495-2024、汽车整车物流多式联运设施设备配置要求GB/T 39448-2020、汽车整车产品质量检验评定方法QC/T 900-1997等。

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04月23日 上午至2025年04月24日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年5月1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、新能源汽车整车销售

E：计算机应用软件的开发、新能源汽车整车销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机应用软件的开发、新能源汽车整车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：陕西省韩城市经开区科技孵化中心 14 楼

办公地址：陕西省西安市雁塔区软件新城软件研发基地二期-A7 栋

经营地址：陕西省西安市雁塔区软件新城软件研发基地二期-A7 栋

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 2025-04-22 8:30:00 上午至 2025-04-22 12:30:00 下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 销售过程控制； Q 检验过程控制。 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:办公室 7.2

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4月30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4月22日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：

Q 销售过程控制； Q 检验过程控制。 EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

#### 3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

### 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 服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2021年8月10日，体系实施时间：2024年10月10日

#### 2) 法律地位证明文件有：

查《营业执照》统一社会信用代码:91610581MAB2E8E73N，注册资金：11000万(元)，2021-08-10 至 无固定期限。



3) 审核范围内覆盖员工总人数：25 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：

计算机软件开发流程：

项目接洽→可行性分析→需求分析→软件设计→编程实现→软件测试→软件试运行→项目验收交付

新能源汽车整车销售流程：

项目接洽→销售合同签订→购车合同签订→采购车辆→交付→回款→车辆售后（由陕汽全国网点统一提供）

关键过程：软件测试

特殊过程：编程实现

外包过程：车辆运输、售后服务

### 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环境职业健康安全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。

企业确定了与质量环境职业健康安全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。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全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。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了：

顾客至上、强化服务，以人为本、顾客满意，节能降耗、安全第一，珍惜环境、和谐发展。

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《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

顾客满意率 $\geq 95\%$ ；

技术支持及时率 $\geq 98\%$

火灾事故发生次数为 0；

固体废弃物分类处置率 100%；

意外伤害发生次数为 0。

抽查 2024 年以来，质量环境职业健康安全目标已经完成。

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、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，结合实际情况，围绕质量环境职业健康安全方针、质量环境职业健康安全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：操作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；销售作业指导书；检验作业指导书等。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。

识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全销售法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法、信息安全技术 射频识别（RFID）系统通用安全技术要求 GB/T 35290-202358、信息技术 软件资产管理 标识规范 GB/T 36328-2018、软件工程 软件开发成本度量规范 GB/T 36964-2018、计算机软件需求规格说明规范 GB/T 8566-2007、信息技术 大数据 术语 GB/T 35295-2017、信息安全技术 大数据安全管理指南 GB/T 37973-2019、信息系统集成及服务组织 质量管理规范 SJ/T 11782-2021、汽车底盘测功机 JT/T 445-2021、电子设备车辆汽车底盘吨位与尺寸系列 SJ 2261-1982、汽车整车信息安全技术要求 GB



44495-2024、汽车整车物流多式联运设施设备配置要求 GB/T 39448-2020、汽车整车产品质量检验评定方法 QC/T 900-1997 等。均有有效版本，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

企业成立于 2021 年 8 月 10 日，注册资本 11000 万人民币，法定代表人晋军。注册地址：陕西省韩城市经开区科技孵化中心 14 楼，经营地址：陕西省西安市雁塔区软件新城软件研发基地二期-A7 栋，办公区域面积 3946.43 平方米，包含了大开间办公室和会议室等，为租赁，出租方为：西安市高新区软件新城建设发展有限公司，赁期限为【60】个月，自【2023】年【1】月【1】日(含该日)起至【2027】年【12】月【31】日(含该日)止。协议期满后，双方协商续签或终止。此栋楼由企业租赁，与母公司：陕西德创数字工业智能科技有限公司，共同使用。单一场所。主要从事一般项目：计算机应用软件的开发、新能源汽车整车销售。

与负责人沟通了解到，企业注册地址为陕西省韩城市经开区科技孵化中心 14 楼，公司成立当初为当地园区招商引资扶持的企业，但因后期未能实际落地，汽车生产项目已暂停，办公人员已撤离。现场查看了注册地址：陕西省韩城市经开区科技孵化中心 14 楼，已无人员办公。

企业负责人介绍，企业销售的新能源汽车为陕西重型汽车集团有限公司生产，同时企业为陕西集团的控股孙公司，其中车辆的运输以及车辆售后服务由陕汽在全国网点负责。

法律证明文件：

查《营业执照》统一社会信用代码:91610581MAB2E8E73N，注册资金：11000 万(元)，2021-08-10 至 无固定期限。

现有人员 25 人，设置办公室，创研中心，财务中心，营销中心等，职责权限，明确清楚。在 2024 年 10 月 10 日发布 A 版管理手册以来，按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 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。

申请认证范围：

Q：计算机应用软件的开发、新能源汽车整车销售

E：计算机应用软件的开发、新能源汽车整车销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机应用软件的开发、新能源汽车整车销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

计算机软件开发流程：

项目接洽→可行性分析→需求分析→软件设计→编程实现→软件测试→软件试运行→项目验收交付

新能源汽车整车销售流程：

项目接洽→销售合同签订→购车合同签订→采购车辆→交付→回款→车辆售后（由陕汽全国网点统一



提供)

关键过程：软件测试

特殊过程：销售服务过程

外包过程：车辆运输、售后服务。无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。生产和服务过程识别正确。抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾、固废排放等。抽查《不可接受风险清单》，包括：潜在火灾、意外伤害（触电、交通事故等）等。

产品实现的策划主要由创研中心负责人完成，过程策划包含了实现产品所需达到的质量目标和要求，公司主要依据客户技术要求、信息安全技术 射频识别（RFID）系统通用安全技术要求 GB/T 35290-202358、信息技术 软件资产管理 标识规范 GB/T 36328-2018、软件工程 软件开发成本度量规范 GB/T 36964-2018、计算机软件需求规格说明规范 GB/T 8566-2007、信息技术 大数据 术语 GB/T 35295-2017、信息安全技术 大数据安全管理指南 GB/T 37973-2019、信息系统集成及服务组织 质量管理规范 SJ/T 11782-2021、汽车底盘测功机 JT/T 445-2021、电子设备车辆汽车底盘吨位与尺寸系列 SJ 2261-1982、汽车整车信息安全技术要求 GB 44495-2024、汽车整车物流多式联运设施设备配置要求 GB/T 39448-2020、汽车整车产品质量检验评定方法 QC/T 900-1997 等进行计算机软件研发，编制了相应的过程文件：

(1) 编制了计算机应用软件的开发、新能源汽车整车销售流程：

计算机软件开发流程：

项目接洽→可行性分析→需求分析→软件设计→编程实现→软件测试→软件试运行→项目验收交付

新能源汽车整车销售流程：

项目接洽→销售合同签订→购车合同签订→采购车辆→交付→回款→车辆售后（由陕汽全国网点统一提供）

关键过程：软件测试

特殊过程：销售服务过程

外包过程：车辆运输、售后服务

(2) 针对软件研发过程制定了作业指导书：

针对设计和开发，编制了《设计和开发控制程序》、《设计和开发计划》、《设计和开发任务书》、《设计和开发输出清单》、《设计和开发评审报告》、《设计和开发验证报告》、《设计和开发确认报告》等。

针对生产和服务过程，编制了《销售和服务提供控制程序》、《销售管理制度》等。

针对检验过程，编制了《产品的监视和测量控制程序》、《不合格品控制程序》，规定了服务过程的检验验收准则等。



针对采购和销售过程，编制了《与顾客有关过程控制程序》、《采购控制程序》、《合同评审记录》、《合格供方名录》、《供方评价表》等，控制要求和方法适宜合理。

(3) 资源的提供（包括人力、物力、办公设备设施、通讯工具、软件所需的计算机等）。

策划的输出适合于组织的运行。

对于非预期变更，及时进行潜在后果评审，并告知相关人员，目前未发生。

营销中心负责人介绍：公司主要通过电话、传真、网络、调查表、登门拜访等方式。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。

抽查合同 1 新驱鑫源宏运汽车销售服务有限公司销售合同（合同编号：XBZL-HT-2024-253），供货单位(甲方):陕西西部智联新能源产业集团有限公司, 订货单位(乙方), 新驱鑫源宏运汽车销售服务有限公司; 签订日期: 2024 年 9 月 2 日。

销售产品为 5 辆新能源整车，车辆信息如下：

标的名称		公告型号		数量（辆）	
标载版牵引车		SX4257MF4XBEVF2		5	
车辆配置	底盘配置	设计型号	SX4250HY384N5	燃料类型	纯电
		车型版本	标载版	驱动形式	6x4
		驾驶室	加长平顶驾驶室（H）	颜色	霓光红
		发动机 / 电机	270/410KW	变速器	法士特 F4E240-B
		动力电池及品牌	宁德 422.87kWh	换电系统	/
		前桥	5.5t 鼓式	后桥及速比	11.5t 单级鼓式双桥
		车架	(940-850)x270（单 8）	悬架	少片簧
		轴距（mm）	3775+1350	转向	循环球式转向器+液压助力
		轮胎	12R22.5 （纵向花纹）	驱动电机型号	TZ400XS033
		选装配置	1、国产 90# 鞍座 2、QH50 取力器 3、前纵后块花纹轮胎 4、加装电加热后视镜，一机双屏、环境监测		



	其它	加长平顶驾驶室（H）、改款前面罩、四点气囊悬置、空气主座椅、收放机、中控锁、电动摇窗机、电动翻转、多功能方向盘、LED 大灯、电控自动恒温空调、PTC 加热器、车载智能终端、日间行车灯、国产 90 鞍座、前碰撞预警+车道偏离预警系统、ABS+ESC、预留 ETC 线束、转向轴挡泥板及防飞溅总成、后双桥三段式挡泥板及防飞溅装置、车速≤89km / h
单价	含税价格：481000.00（人民币大写：肆拾捌万壹仟元整）（增值税税率为 13%）	
	不含税价格：425663.72（人民币大写：肆拾贰万伍仟陆佰陆拾叁元柒角贰分）	
价款	含税总价格：2405000.00（人民币大写：贰佰肆拾万伍仟元整）（增值税税率为 13%）	

合同明确了质量标准及售后：按车辆生产厂家相关产品质量标准及乙方当年《汽车产品维护保养手册》售后服务政策执行，随车工具、文件：按车辆生产厂家相关标准随车附带。车辆与随车文件分开交付。车辆交付方式与验收：乙方将合同车辆运至甲方指定地点新疆石河子市大珏公司（清红线北），接车人为 张鹏成；联系方式为：13209976999。运输费用由乙方承担。以公路送达方式交付的，存在正常的机械损，甲方对此确认且无异议。明确其他事项、违约责任、通知与送达、争议及违约责任。

查看“合同评审表”包含交（提）货方式、质量要求和技术标准、价格等评审内容，公司管理层、办公室、营销中心、创研中心、财务中心的主管人员参加了评审。评审意见：顾客产品要求明确，公司具备按期履约能力同意签订合同。评审意见经管理者代表秦浩同意 2024.9.2 公司与顾客签订了该产品销售合同。

抽查合同 2 西安新欧重汽车销售服务有限公司销售合同，供货单位（甲方）：陕西西部智联新能源产业集团有限公司，订货单位（乙方），西安新欧重汽车销售服务有限公司；签订日期：2024 年 10 月 12 日  
销售产品为 5 辆新能源整车，车辆信息如下：

标的名称		公告型号		数量（辆）	
轻量化版牵引车		SX4257MF4F2BEV		20	
车辆配置	底盘配置	设计型号	SX4250H4384N1	燃料类型	纯电
		车型版本	轻量化版	驱动形式	6x4
		驾驶室	M3000E 加长半高顶驾驶室不带导流罩	颜色	冰薄荷
		发动机 / 电机	270/410KW	变速器	法士特 S06AD
		动力电池及品牌	亿纬	额定电量（kWh）	423
		前桥	鼓式前轴	后桥	鼓式驱动桥-5.286
		车架	850x270（单 8）	悬架	少片簧
		轴距（mm）	/	制动系统	ABS 和鼓式制动



	轮胎	12R22.5 国产无内胎	驱动电机型号	TZ400XS033
	其它	M3000E 加长半高顶驾驶室不带导流罩、空气主座椅、电动摇窗机、普通后视镜、多功能方向盘、手动翻转、中控锁（带遥控器）、卤素大灯、电控自动恒温空调、PTC 加热器、天行健智雅版、免维护蓄电池、鼓式前轴、90 鞍座、QH50 取力器、公路用车保险杠、前碰撞预警+车道偏离预警系统、ABS+ESC、新能源专属外观、车速≤89km/h		
单价	含税价格：432000.00（人民币大写：肆拾叁万贰仟元整）（增值税税率为 13%）			
	不含税价格：382300.88（人民币大写：叁拾捌万贰仟叁佰元捌角捌分）			
价款合计	含税总价格：8640000.00（人民币大写：捌佰陆拾肆万元整）（增值税税率为 13%）			
	不含税总价格：7646017.70（人民币大写：柒佰陆拾肆万陆仟零壹拾柒元柒角）			

合同明确了质量标准及售后：按车辆生产厂家相关产品质量标准及乙方当年《汽车产品维护保养手册》售后服务政策执行。随车工具、文件：按车辆生产厂家相关标准随车附带。车辆与随车文件分开交付。车辆交付方式及验收：乙方将合同车辆运至甲方指定地点\_山西阳泉车管所，接车人为同润锋，联系方式为：18191422661。运输费用由乙方承担。以公路送达方式交付的，存在正常的机械磨损，甲方对此确认且无异议。明确其他事项、违约责任、通知与送达、争议及违约责任。

查看“合同评审表”包含交（提）货方式、质量要求和技术标准、价格等评审内容，公司管理层、办公室、营销中心、创研中心、财务中心的主管人员参加了评审。评审意见：顾客产品要求明确，公司具备按期履约能力同意签订合同。评审意见经管理者代表秦浩同意 2024.10.12 公司与顾客签订了该产品销售合同。

抽查合同 3 陕西驰行汽车科技有限公司销售合同，供货单位（甲方）：陕西西部智联新能源产业集团有限公司，订货单位（乙方），陕西驰行汽车科技有限公司；签订日期：2024 年 9 月 2 日

销售产品为 5 辆新能源整车，车辆信息如下：

标的名称	公告型号		数量（辆）	
6x4 复合版超充牵引车	SX4257MF4XSEVF2		5	
	设计型号	SX4250M4384N1	燃料类型	纯电
	车型版本	标载版	驱动形式	6x4
	驾驶室	标准驾驶室（H）	颜色	霓光红
	发动机 / 电机	TZ400XS033	变速器	法士特 4 挡 AMT
	动力电池及品牌	巨湾 256kWh	换电系统	/
	前桥	5.5t 鼓式	后桥及速比	13.5t 双级鼓式双桥



车辆配置	底盘配置				-5.286	
		车架	(940-850)x270x80(8+4)	悬架	少片簧	
		轴距 (mm)	3775+1350	转向	循环球式转向器+液压助力	
		轮胎	12R22.5 (纵向花纹)			
		选装配置	1、国产 50# 鞍座 2、QH50 取力器			
		其它	标准驾驶室 (H)、不带导流罩、四点气囊悬置、空气主座椅、收放机、中控锁、电动摇窗机、电动翻转、电调电加热后视镜、多功能方向盘、LED 大灯、电控自动恒温空调、PTC 加热器、车载智能终端、免维护蓄电池、日间行车灯、鼓式前轴、国产 50 鞍座、前碰撞预警+车道偏离预警系统、ABS+ESC、预留 ETC 线束、转向轴挡泥板及防飞溅总成、后双桥三段式挡泥板及防飞溅装置、车速≤89km/h、无天窗、一机双屏、带窗帘、带环境监测、带定速巡航。			

合同明确了质量标准及售后:按车辆生产厂家相关产品质量标准及乙方当年《汽车产品维护保养手册》售后服务政策执行。随车工具、文件:按车辆生产厂家相关标准随车附带。车辆与随车文件分开交付。车辆交付方式及验收:乙方将合同车辆运至甲方指定地点,接车人为罗业辉:联系方式为:13527788015。运输费用由乙方承担。以公路送达方式交付的,存在正常的机械磨损,甲方对此确认且无异议。明确其他事项、违约责任、通知与送达、争议及违约责任。

查看“合同评审表”包含交(提)货方式、质量要求和技术标准、价格等评审内容,公司管理层、办公室、营销中心、创研中心、财务中心的主管人员参加了评审。评审意见:顾客产品要求明确,公司具备按期履约能力同意签订合同。评审意见经管理者代表秦浩同意 2024.9.2 公司与顾客签订了该产品销售合同。

抽查合同 4 新疆创世齐力环保科技有限公司销售合同,供货单位(甲方):陕西西部智联新能源产业集团有限公司,订货单位(乙方),新疆创世齐力环保科技有限公司;签订日期:2024 年 9 月

销售产品为 1 辆新能源整车,车辆信息如下:

标的名称		公告型号		数量(辆)	
8*4 矿用加强收目卸		SX3317XF506BEV		1	
底盘配置	设计型号	SX331055466N3	燃料类型	纯电动	
	车型版本	矿用加强版	驱动形式	8x4	
	驾驶室	X5000E 加长平顶驾驶室不带导流罩	颜色	活力绿	
	发动机/电机	270kW/410kW	变速器	S06ADQ	
	动力电池及品牌	CN281.91kW·h	换电系统	/	
	燃料电池系统		供氢系统		



车辆配置	前桥	汉德 7.5t 鼓式	后桥及速比	汉德 16t 鼓式级 8.88 速比
	轮胎	12.00R20 子午胎	鞍座	
	其它	天行健智雅版 / 三级上车踏板 / 电控自动恒温空调 / 电动摇窗机 / 中控锁（带遥控器） / 驾驶室手动翻转 / 轴距 1950+4625+1400		
上装配置	1. 大箱型号：7200B 版 / 矩形箱 2. 大厢尺寸：7200 * 2350 * 1500 3. 底板厚度 / 边板厚度：底 8 边 6 3. 大厢板材型号：T700 高强度 4. 大雁举升形式（前举 / 中举 / 侧翻）：前举 5. 油缸型号：国产 179 6. 其它（选择）配置：			

合同明确了质量标准及售后：按车辆生产厂家相关产品质量标准及乙方当年《汽车产品维护保养手册》售后服务政策执行。 随车工具、文件：按车辆生产厂家相关标准随车附带。车辆与随车文件分开交付。车辆交付方式及验收：乙方将合同车辆运至甲方指定地点新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉州滨湖乡车管所车人为潘正阳，联系方式为：18890894170。运输费用由乙方承担。以公路送达方式交付的，存在正常的机械磨损，甲方对此确认且无异议。

查看“合同评审表”包含交（提）货方式、质量要求和技术标准、价格等评审内容，公司管理层、办公室、营销中心、创研中心、财务中心的主管人员参加了评审。评审意见：顾客产品要求明确，公司具备按期履约能力同意签订合同。评审意见经管理者代表秦浩同意 2024 年 9 月公司与顾客签订了该产品销售合同。

查看计算机应用软件项目合同。

合同 1 榆林市荣佳工贸有限公司，项目名称：智能应用场景信息化管理平台服务项目，合同编号：XBZL-HT-2024-118

榆林市荣佳荣佳工贸有限公司（以下简称甲方）和陕西西部智联新能源产业集团有限公司（以下简称乙方）经充分讨论和友好协商，一致同意在优势互补、真诚合作、互惠互利、合作双赢的原则和基础上建立合作关系。乙方为甲方提供智能应用场景信息化管理平台软件，并满足如附件 1 中所示的功能清单。

智能应用场景信息化管理平台平台软件的功能清单：

所属端	功能	描述	
PC 端	注册登录	注册登录	
	首页	可视化、数据统计	
	系统管理	用户管理、角色管理、菜单管理	
	订单管理		订单列表
			新增发货单
			订单跟踪
			订单分配
		订单导出	



		客户签名
		订单类型（一次性发货、分批发货）
	车辆管理	列表 新增、编辑、删除、详情
	司机管理	列表 新增、编辑、删除、详情
	采购管理	发起申请 与审批关联
	审批管理	审批采购单
	车辆监管	车辆基本信息、gps
	客户管理	列表 新增、编辑、删除、详情
	物料台账	列表 详情
	票据上传	上传磅单
	发货地址	管理发货地址
小程序	注册登录	注册登录
	票据上传	上传磅单
	订单发货	订单下单
	订单跟踪	订单节点跟踪

智能应用场景信息化管理平台平台软件的运行性能要求：服务器配置：4核8G，带宽10兆及以上；支持同时在线人数1万+；业务并发500+；业务量20万+每年。

合同明确了双方责任、义务、关键节点控制计划、项目交付物及验收标准、平台服务费、违约、风险责任承担等。

查看“合同评审表”包含交（提）货方式、质量要求和技术标准、价格等评审内容，公司管理层、办公室、营销中心、创研中心、财务中心的主管人员参加了评审。评审意见：顾客产品要求明确，公司具备按期履约能力同意签订合同。评审意见经管理者代表秦浩同意2024年4月26日公司与顾客签订了该产品销售合同。

查看在建项目合同2广州海双信息科技有限公司，项目名称：鹰硕智能平台项目，合同编号：XBZL-HT-2025-71  
广州海双信息科技有限公司（以下简称甲方）和陕西西部智联新能源产业集团有限公司（以下简称乙方）经充分讨论和友好协商，一致同意在优势互补、真诚合作、互惠互利、合作双赢的原则和基础上建立合作关系。

鹰硕智能管理平台平台软件的功能清单：

鹰硕智能管理平台			
序号	模块	主要功能	备注





1 查看 2024 年 8 月 19 日签订的新能源车辆采购合同（合同号:ZL240190001（ZL-24-0236））

供方：陕西重型汽车有限公司

车辆：牵引车二类，公告型号：SX4257MF403SEV，数量：10 辆；

合同中明确了车辆底盘配置要求、上装要求、出具合格证要求等、交货期等采购信息，采购计划营销中心经理范玲霞审核，总经理批准。

2 查看 2024-09-30 签订的新能源车辆采购合同（合同号:ZL240190003（ZL-24-0274））

购货方(甲):陕西西部智联新能源产业集团有限公司；供货方(乙):陕西重型汽车有限公司

车辆：牵引车二类，公告型号：SX4257MF403SEV，数量：2 辆；

合同中明确了车辆底盘配置要求、上装要求、出具合格证要求等、交货期等采购信息，采购计划营销中心经理范玲霞审核，总经理批准。

3 查看 2024.9.20 签订的新能源车辆采购合同（合同号:2432L-HT-2024-265）

供方：陕西德创数字工业智能科技有限公司；采购车辆信息如下：

标的名称		公告型号		数量（辆）	
陕汽 E9（纯电动） 渣王车		SX3180BEV371N		3	
车辆配置	底盘配置	设计型号	SX3180F2F22B3810N2NE	燃料类型	纯电
		车型版本	标花版	动形式	4x2
		驾驶室	X9 排半 / 2120	颜色	活力绿
		发动机 / 电机	TZ342XS019	变建箱	6E95 / QH50K 内花键 6 售 取力器
		动力电池及品牌	180.87kWh 宁德时代	车架	250 / 7+4 双层
		前桥	3.6T	后桥及速比	10T/5.571
		轮胎	10.00R20/18PR	转距	3750
	其它	驾驶室：主驾气囊座椅；副驾机械式固定座椅；电动车窗；空调（带 PTC）；中控锁（1 把中控锁+2 把机械钢题）；前固定后机械思置；遮阳罩；多功能方向盘（特定通现航）+7 寸多媒体屏+倒车影像。底盘：集成控制器（无上装口）；HPPS 转向；气喇叭；留制储气筒；国产四通道 ERS；变速箱带取力器 6 齿内花键；80Ah 免维护双电瓶；带前防护；不带各胎。			
上装配置	货箱尺寸（mm）：4200x2200x800；18T 绿皮小清土标准大箱				

合同中明确了车辆底盘配置要求、上装要求、出具合格证要求等、交货期等采购信息，采购计划营销中心经理范玲霞审核，总经理批准。

4 查看计算机应用软件研发采购合同，2024.9.19 签订采购合同（合同号:XSHT031957）

供方：北京易泊时代科技有限公司；产品名称：易泊一体机车牌识别系统 V5.0，产品类型：VNR5120，数量：1，金额：\*\*\*。

质量要求：甲方所购产品均为原厂家生产，并符合所供产品生产厂商及国家规定行业之质量技术标准，以



上约定同时为产品的质量验收标准。

5 查看计算机应用软件研发采购合同，2024. 6. 13 签订采购合同（合同号:XBZL-HT-2024-162）

供方：西安维克多机电科技有限公司；产品名称：汇川技术 7 寸显示屏，产品类型：IT7070E，数量：1，金额：\*\*\*。

产品质量保证要求：乙方必须具有完善的质量管理体系，已取得 ISO9001-2015 或 IATF16949-2016 质量管理体系认证证书(有效期内)，并具备保持及持续稳定运行能力：能够设计开发和持续生产符合甲方质量标准要求的产品，并具备甲方要求的供货能力。

6 查看计算机应用软件研发采购合同，2024. 8. 19 签订采购合同（合同号:XBZL-HT-2024-240）

供方：西安小果网络科技有限公司；服务类型：技术服务，名称：深信服云服务器，描述：详细内容见第三条“服务内容清单”，云服务期限为合同签订并实施服务经甲方验收合格之日起 1 年，金额：\*\*\*。

合同明确双方职责、保密信息、违约责任等。

7 查看计算机应用软件研发采购合同，2024. 5. 15 签订采购合同

供方：长沙市志信科技有限公司；服务类型：应用服务，名称：用户公有云，模组：BIP 高级版移动审批，模块：移动 API 网关、移动审批，用户数：5/50，服务时长：1 年，金额：\*\*\*。

合同明确双方职责、保密信息、违约责任等。

8 查看计算机应用软件研发采购合同，2024. 10. 21 签订采购合同

供方：深圳市华宝电子科技有限公司；采购产品信息如下：

序号	产品名称	产品图号 / 规格	含税单价 (元 / 套)	数量 (套)	含税总额 (元)	备注
1	视频主机	HB-V5E	2530.00	15		每套设备包含主机 * 1 摄像头 * 2 SD 卡 * 1 SIM 卡 * 1 延长线 * 2 摄像头尾线 * 1
2	防水摄像头	720P				
3	SD 卡	256G				
4	SIM 卡	每月 6G 1 年版				
5	视频延长线	5 米				
6	摄像头尾线	500mm				

合计金额（含税）：37950.00 元，大写：叁万柒仟玖佰伍拾元

未税金额：33584.07 元

税率：13% 增值税

税款（元）：4365.93 元

产品价格包含运输费用

质量保障体系要求：乙方必须具有完善的质量管理体系，ISO9001-2015 或 IATF16949-2016 质量管理体系认证证书(有效期内)，并具备保持及持续稳定运行能力；能够设计开发和持续生产符合甲方质量标准要求的产品，并具备甲方要求的供货能力。

合同明确双方职责、保密信息、违约责任等。

又抽查了其他三份采购合同，能够满足采购控制要求。部门提供给外部供方的信息控制符合规定要



求。

公司制定了《新能源汽车整车销售提供控制程序》、《与服务有关要求的评审程序》、《采购控制程序》和《相关方施加影响管理程序》，明确了受控条件包括

1、公司编制了《销售服务规范》、《顾客投诉及满意测量控制程序》、《业务人员工作管理制度》、《采购管理规范》、《业务服务检查制度》等对公司的产品销售过程进行了控制。

营销中心销售产品覆盖范围：新能源不同型号车辆采买及办公用品。

2、销售流程：项目接洽→销售合同签订→购车合同签订→采购车辆→交付→回款。

需确认过程：销售过程。

3、技术要求合同：销售合同

1)验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2)作业指导书：《销售服务规范》、《业务人员工作管理制度》、《采购管理规范》、《业务服务检查制度》等。

3)使用适宜的设备：电脑和办公设备等。

4)监视和测量设备：销售产品由供应商提货验收直接运输到客户处。到顾客方经安装完成验收后完成合同订单，最终产品质量由顾客出具验收报告，暂未配置检测设备。

5)实施监视和测量：不提前制订需求计划和采购计划，按客户实际需求进行采购。

4、查看，合同跟踪情况：

查，与西安新欧重汽车销售服务有限公司销售合同。签订日期：2024.10.12。销售车辆：轻量化版牵引车，20辆

销售合同的执行情况：

查，合同评审，提供有该合同2024年10月10日的评审记录表，符合。

查看采购记录：

提供有与陕西重型汽车有限公司签订的采购合同，新能源车辆：牵引车二类，公告型号：SX4257MF403SEV，数量：10辆；签订时间：2024年8月19日，运输方式：供方运输。

提供有与陕西德创数字工业智能科技有限公司采购合同，签订时间：2024.9.20 采购产品：陕汽E9（纯电动）渣王车，运输方式：外包运输，由陕汽负责运输。

车辆由供方直接发送至客户处，公司负责跟踪货物行程。

货物送至客户处后，公司安排营销中心人员接收并负责验收，验收过程控制见营销中心Q8.5.1。

验收完成后，由使用单位负责组织进行验收，提供有新疆创世齐力环保科技有限公司验收记录。

抽车辆（PDI）检验单：

1)车型：282KWh换电牵引车，车牌号/VIN：RX094006，里程：95km，检验日期：2024.12.9



验收内容：

1. 随车物品检查：随车资料、整车合格证参数、保修手册、其它特殊要求检查项

2、整车外观及内饰整车外观及油漆驾驶室内饰：车门、车门锁、玻璃升降器、安全带、后视镜、下视镜、轮胎(含备胎)、遮阳帘(板)、鞍座

3. 操作性能项检查：组合开关、点火开关、灯光、空调、暖风正常、雨刮器、电(气)喇叭、收放机、换电系统正常

脚踏板、蓄电池、整车能正常上下电、驾驶室仪表无故障上报、三漏问题、润滑油

检验结论：合格 验收人：陈\*\* 时间：2024 年 12 月 9 日。

2) 车型：SX3317MF506XSEV2, 车牌号/VIN: LZGCR2468RX095790, 里程：47km, 检验日期：2025.1.13

验收内容：

1. 随车物品检查：随车资料、整车合格证参数、保修手册、其它特殊要求检查项

2、整车外观及内饰整车外观及油漆驾驶室内饰：车门、车门锁、玻璃升降器、安全带、后视镜、下视镜、轮胎(含备胎)、遮阳帘(板)、鞍座

3. 操作性能项检查：组合开关、点火开关、灯光、空调、暖风正常、雨刮器、电(气)喇叭、收放机、换电系统正常

脚踏板、蓄电池、整车能正常上下电、驾驶室仪表无故障上报、三漏问题、润滑油

检验结论：合格 验收人：陈\*\* 时间：2025 年 1 月 13 日。

.....

查车辆出厂合格证，由供应商出具车辆合格证。

(1) 合格证编号：WEK02RX90738873, 发证日期：2024 年 10 月 31 日, 车辆制造企业名称：陕西汽车集团股份有限公司, 车辆品牌：陕汽牌, 纯电动牵引汽车, 车辆型号：SX4257MF4F2BEV, 车辆识别代号/车架号：LZGJLM444RX100888

发动机型号：TZ400XS033, 发动机号：ZDDG2409250037, 外廓尺寸(mm)、7410、2550、3290, 总质量(kg)：25000, .....

车辆制造企业信息：本产品经过检验，符合 Q/SQ102799.1-2023《陕汽牌纯电动商用车整车技术条件》的要求，准予出厂，特此证明。

车辆生产单位名称：陕西汽车集团股份有限公司车辆生产单位地址：陕西省西安经济技术开发区泾渭工业园泾渭路 1688 号车辆制造企业其它信息。检验员签章。

.....

抽《顾客满意度调查表》

客户：陕西驰行汽车科技有限公司、新疆创世齐力环保科技有限公司、西安新欧重汽车销售服务有限公司



等客户。

对销售的产品质量、产品使用情况、配送的及时性、产品的价格、产品包装及运输的可靠性、售后服务的及时性和有效性等进行了考评，平均得分：98.5分，满意。时间：2024.11.30

.....

销售过程检验：

依据：《销售服务规范》、《业务服务检查制度》、《业务人员工作管理制度》等。

抽：考核期间 2024 年 12 月 12 日

考核项目：销售服务过程

考核部门/人：营销中心/范玲霞

检查内容：产品质量状况，产品交付情况、服务规范执行、员工行为规范等。

考核结论：通过对整个销售过程服务质量的监控，该销售人员服务质量符合要求。

考评人：范玲霞

定期对客户进行满意度调查，抽见 2024 年 11 月 30 日对三方客户进行了满意度调查

对销售的产品质量、性能、价格、交期等进行了考评，总分：98.5分，满意。

查交付情况，销售产品由供应商提货验收直接运输到客户处。客户根据送货单和供方提供产品报告进行核。产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

产品和服务放行过程基本符合要求

营销中心需确认过程确定为：销售过程。制定了《过程控制制度》，对需确认过程的管理进行了规定。通过配备有能力的员工实施销售，对需确认过程的质量予以控制，并采取以下方式予以确认：

查见：

对销售过程的操作作业指导书、设备及操作人员能力进行了确认。编制了《销售服务规范》、《业务服务检查制度》、《业务人员工作管理制度》等作业指导书，使用的设备进行了维护和保养，状态良好，该工序的员工经公司培训合格后上岗。

抽 2024 年 12 月 15 日对销售过程的《过程能力确认表》

人员资格鉴定：公司人员均经过了公司关于销售服务的相关培训，并考核合格；从事销售行业 3 年以上。

过程方法鉴定：制定销售作业指导书、服务提供控制程序及监理服务流程并执行。

设备的能力：公司提供良好的办公场所，配备有齐全的办公家具和办公设备，包括台式电脑、打印机、网络及电话等。

过程确认结果：经过各方面的检查符合要求

确认人：范玲霞

查编制有《设计开发控制程序》，文件对设计开发的全过程进行了规范化管理，以确保所设计开发的



产品能满足顾客需求或期望和有关法律法规要求。

#### 设计和开发策划：

产品设计开发依据：市场需求客户、客户意向、公司的设备及开展的项目等。

设计和开发的输入：提供了《立项报告》、《项目开发计划》。

1) 项目名称：智能应用场景信息化管理平台服务项目

项目名称	智能应用场景信息化管理平台		项目来源	销售签单	
开发周期	126 天		项目总负责人	高鹏飞	
<b>开发负责人组成</b>					
开发人员	岗位	开发人员	岗位	开发人员	岗位
韩斌霞	产品	杨帆	UI	前端	张欢
开发人员	岗位	开发人员	岗位		
王超凡	后端	钟奥博	测试		
<b>资源配置</b>					
序号	岗位	职责			人数
1	产品	市场调研、需求分析、产品设计			1
2	UI	设计产品视觉风格、输出设计标准			1
3	前端	前端代码设计、编写与开发			2
4	后端	架构设计、后端服务开发			3
5	C++	服务端引擎设计、构建逻辑框架			2
6	测试	产品测试、把控产品质量			2
<b>开发计划</b>					
阶段划分及主要内容			负责人	开始时间	结束时间
需求分析	市场调研		韩斌霞	2024. 4. 26	2024. 4. 28
	需求提取			2024. 4. 29	2024. 5. 8
产品设计	总体设计		杨帆	2024. 5. 9	2024. 6. 4
	详细设计			2024. 6. 5	2024. 6. 8
产品开发	分组开发		王超凡	2024. 6. 9	2024. 7. 30
	项目合并		张欢	2024. 7. 31	2024. 8. 6
产品测试与	功能性测试		钟奥博	2024. 8. 7	2024. 8. 10



验收	稳定性测试		2024. 8. 10	2024. 8. 20
----	-------	--	-------------	-------------

设计内容：在系统功能设计方面：

用户群体：主要用户群体可能包括砖厂等的销售人员、库存管理人员、生产调度员、财务人员以及物流人员等。这些用户通过系统处理订单、管理库存、调度生产和跟踪物流。

用户需求：

销售人员：需要实时更新订单状态，跟踪客户信息和销售业绩。

库存管理人员：需要准确了解库存水平，进行库存预警和补货计划。

生产调度员：需要根据订单情况合理排产，确保生产效率和交货期。

财务人员：需要及时记录订单相关结算信息，进行成本核算和账款管理。

司机：需要快速安排发货，跟踪货物配送状态。

用户行为：用户的行为模式可能包括日常的订单管理、数据录入、查询操作、报表生成、异常处理等。不同角色的用户可能会有不同的使用习惯和操作频率。

用户满意度：用户对系统的满意度可能受到系统的稳定性、易用性、功能完善性以及是否能够提高工作效率等方面的影响。

查到对设计开发输入进行了评审，经评审，设计输入评审通过。

2) 组织提供了《质量保证计划》、《需求分析说明书》、《概要设计说明书》、《详细设计说明书》、《测试计划》、《测试用例》、《测试报告》等设计开发资料。

再查《智能应用场景信息化管理平台服务项目设计开发输出清单》

序号	输出物名称	数量	备注
1	智能应用场景信息化管理平台服务项目安装包	1 套	包含系统安装包及配套插件安装包
2	测试报告	1 份	
3	漏洞跟踪记录	1 份	
4	验收报告	1 份	

编制：高鹏飞 审核：秦浩 批准：田方，日期：2024. 8. 10

查看了《测试报告》

测试人员：钟奥博，测试日期：2024.8.7-2024.8.20

测试用例执行:124 测试结果：通过

**测试内容：**

- 1.系统登录登出、及用户管理、系统管理等
- 2.车辆监测、车辆列表、司机管理、出入记录等
- 3.发起采购、审批中心、审批管理等
- 4.仓储管理、客户管理、商品管理、原料管理等
- 5.用户密码加密的安全性
- 6.相关页面是否存在 SQL 注入的风险

在公司内的测试，Bug 在时间轴上的分布是急速下降并最终稳定在较低范围的，在第三轮的测试中，所有 Bug 均得到修改并验证通过，可以认为系统存在现未测出 Bug 的可能性较低；Bug 在模块间按测试用例的比例的分布是比较均匀的，可以证明各模块的质量应该是同级的。从第二轮测试结束至今，系统已经连续运行 30 天，也没有发现问题。

在现场的第一轮测试中，所出现的 2 个错误都是在公司内的测试环境中仿真不出来的，是由于现场复杂的运行环境造成的，故障排除后在接下来的测试中系统基本趋于稳定，没再发现问题。

基本符合设计开发过程策划的控制要求。

现场查看企业正在研发的 1 款软件《鹰硕智能平台项目》研发的资料，查看了《项目开发计划》《立项报告》等资料，能够对研发过程进行详细的策划，输入，各过程均进行了评审，符合要求。

现场观察到软件工程师高鹏飞、钟奥博正在对鹰硕智能平台系统软件编制软件代码编程，编程熟练；项目主管高鹏飞组织了研发人员召开项目进度会，对软件研发过程的关键环节进行了总结分析，优化后续研发的逻辑，确保了软件研发顺利进行。

设计开发更改应进行评审、验证、确认、批准，经查组织按顾客技术要求研发，未发生设计更改情况。

现场了解到企业办理了软件著作权证书，抽查如下：

软件名称:平台监控系统 V1.0，证书号:软著登字第 9317294 号，登记日期：2022 年 03 月 18 日；著作权人:陕西西部智联新能源产业集团有限公司

软件名称:数据传输系统 V1.0，证书号:软著登字第 9317335 号，登记日期：2022 年 03 月 18 日；著作权人:陕西西部智联新能源产业集团有限公司

软件名称:车辆管理系统 V1.0，证书号:软著登字第 9280476 号，登记日期：2022 年 03 月 09 日；著作权人:陕西西部智联新能源产业集团有限公司等。

查公司 Q: **计算机软件开发**相关内容如下：

公司从事计算机软件开发通常依据客户技术要求、信息安全技术 射频识别（RFID）系统通用安全技术



要求 GB/T 35290-202358、信息技术 软件资产管理 标识规范 GB/T 36328-2018、软件工程 软件开发成本度量规范 GB/T 36964-2018、计算机软件需求规格说明规范 GB/T 8566-2007、信息技术 大数据 术语 GB/T 35295-2017、信息安全技术 大数据安全管理指南 GB/T 37973-2019、信息系统集成及服务组织 质量管理规范 SJ/T 11782-2021 等进行软件开发。

基本流程是：项目接洽→可行性分析→需求分析→软件设计→编程实现→软件测试→软件试运行→项目验收交付。

公司编制有《立项报告》、《项目开发计划》、《配置管理计划》、《需求分析说明书》、《测试用例》、《测试报告》等可以指导并规范员工的实际操作。

再查企业的《鹰硕智能平台项目》研发资料，明确规定了运行软件开发需完成的工作内容及进度节点安排，基本满足要求。

查其需要确认的过程为软件测试过程，确认项目：1. 技术人员是否经过培训合格、2. 服务办公设施是否符合要求、3. 服务作业规范是否符合要求、4. 服务过程控制记录是否适宜，有效、5. 服务过程检查、质量验收，确认结果：该需确认过程具备达到质量要求的能力，确认合格。确认人：秦浩、高鹏飞；确认日期：2024.10.20。

据介绍，公司计算机软件开发流程：

项目接洽→可行性分析→需求分析→软件设计→编程实现→软件测试→软件试运行→项目验收交付

查看，公司计算机软件开发均在办公室完成，没有周转环节，暂无库房。

抽查了相关的销售、采购合同，符合认证范围相关产品。

#### 1、废水管控

办公产生少量生活污水经二级生化消毒处理后排入地下污水管网。

#### 2、废气管控

办公基本无废气。

#### 3、噪声管控

办公噪声较低，主要为打复印机工作产生噪声，影响不大，采取每半年清理保洁打复印机，降低噪声。

#### 4、固废管控

主要为办公生活垃圾，创研中心设有垃圾篓集中倒入公司垃圾站由政府环卫运送至统一地点处理。

#### 能源资源管控

办公过程注意节水、节电，人走关闭灯、水开关，现场未发现漏水和其他浪费电能的现象。

#### 6、潜在火灾管控

该部门楼道共配有灭火器4个，抽查2个灭火器，完整有效，每半年有检查，符合要求。现场查看，



办公区内配置灭火器材。

组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。建立消防检查管理制度；确定消防小组人员职责；按规定每月进行消防检查；制定应急准备响应预案；进行消防演习。视频查看办公区域配备有符合要求的灭火器和消火栓等，管理部设备、电器状态良好，无安全隐患。

#### 7、安全防护

公司给员工发放工作服、口罩等劳保用品。

加强交通和饮食安全教育，提高安全意识，防止发生交通事故和饮食中毒。

为员工缴纳社保。

公司与员工签订劳动合同。详见审核办公室该条款记录。

#### 9、对相关方施加影响

组织对进入场所内的供方送货员、访客视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康危害。

10、触电控制：1.严禁吸烟，配备消防设施；2.加强教育和监督检查；3.严格用电安全管理；4.制定预案；

11、交通事故：加强教育与培训，遵守交通法规，加强车辆维护，人车购买保险。

技术研发过程均在办公区完成，不存在职业病危害因素。

运行控制基本符合要求。

### 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2024年12月20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，并由总经授权，现场与内审员沟通，能够基本掌握内容的技巧和程序，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。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2024年12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，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

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。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：

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）：

现场查看，现有人员 25 人。注册地址：陕西省韩城市经开区科技孵化中心 14 楼，经营地址：陕西省西安市雁塔区软件新城软件研发基地二期-A7 栋，办公区域面积 3946.43 平方米，包含了大开间办公室和会议室等，为租赁，出租方为：西安市高新区软件新城建设发展有限公司，赁期限为【60】个月，自【2023】年【1】月【1】日(含该日)起至【2027】年【12】月【31】日(含该日)止。协议期满后，双方协商续签或终止。此栋楼由企业租赁，与母公司：陕西德创数字工业智能科技有限公司，共同使用。单一场所。生产设备：计算机、防火墙、360 杀毒软件、操作系统等。无特种设备。监视和测量设备：无。办公通信设备：网络、电脑、电话等。运输设备：汽车等。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无特种设备。无食堂。

#### 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的的人员，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。

#### 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，主要包括与市场监督管理局等沟通质量情况，通过媒体了解质量要求。

#### 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、作业文件和记录等。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，通过审查核验组织提交的文件，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：计算机应用软件的开发、新能源汽车整车销售

E：计算机应用软件的开发、新能源汽车整车销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机应用软件的开发、新能源汽车整车销售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，（陕西西部智联新能源产业集团有限公司）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:郭力、王蓓蓓



## 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。