

项目编号：10404-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：陕西德创数字工业智能科技有限公司

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，王行之

报告日期： 2025 年 4 月 25 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：郭力

组员：王蓓蓓，王行之



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:33.02.01 E:33.02.01 O: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:33.02.01 E:33.02.01 O:33.02.01
3	王行之	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2262000 2023-N1EMS-2262000 2024-N1OHSMS-2262000	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	董创波	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（质量管理体系, 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25日 上午至2025年04月25日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10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）：

Q：计算机应用软件的开发

E：计算机应用软件的开发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：陕西省西咸新区泾河新城崇文镇崇文村泾河三街 76 号 5 号楼 510 室

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 13:00:00 上午至 2025-04-22 17:00:00 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 开发过程控制；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 开发过程控制; 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 开发提供过程控制。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 12 月 17 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:91611102MAB2T2JH2G, 注册资金: 3400 万(元), 2021-12-17 至 无固定期限。



3) 审核范围内覆盖员工总人数：15 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：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

关键过程：软件测试

特殊过程：无

外包过程：代码编制

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：

设计一流、追求卓越、优质服务、顾客至上

爱护环境、遵章守法、生命第一、持续改进。

管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部 环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为



达到管理方针最终实现，总经理及各 职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量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 10 月以来，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、信息安全技术 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。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 12 月 17 日，注册资本 3400 万人民币，法定代表人晋军。注册地址：陕西省西咸新区泾河新城崇文镇崇文村泾河三街 76 号 5 号楼 510 室，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，此栋楼由企业的子公司租赁，与子公司：陕西西部智联新能源产业集团有限公司，共同使用。单一场所。主要从事一般项目：计算机应用软件开发。

与负责人沟通了解到，企业注册地址为陕西省西咸新区泾河新城崇文镇崇文村泾河三街 76 号 5 号楼 510 室，此地址为企业的母公司德创未来公司的地址。现场查看了注册地址：陕西省西咸新区泾河新城崇文镇崇文村泾河三街 76 号 5 号楼 510 室，已无人员办公。

法律证明文件：

查《营业执照》统一社会信用代码:91611102MAB2T2JH2G，注册资金：3400 万(元)，2021-12-17 至 无固定期限。

现有人员 15 人，设置办公室，创研中心，财务中心等，职责权限，明确清楚。在 2024 年 10 月 10 日发布 A/0 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：计算机应用软件开发

E：计算机应用软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机应用软件开发所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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

关键过程：软件测试

特殊过程：无

外包过程：代码编制。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。

办公室负责人介绍：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 陕西亿源讯驰信息科技有限公司软件委托开发合同，供货单位(甲方):陕西德创数字工业智能科技有限公司，订货单位(乙方)，陕西亿源讯驰信息科技有限公司；签订日期：2024 年 5 月 9 日。

软件名称：电池资产管理平台，乙方接受甲方委托，根据甲方要求定制开发甲方所需的软件产品，甲方向乙方支付软件开发费用。乙方应自主完成软件的需求分析、设计和开发，软件开发完成后交付给甲方使用，乙方交付软件产品的内容包括但不限于全部源代码、技术文档等。

合同明确了合作方式、知识产权条例、双方的权利和义务、软件验收、售后服务支持、培训、保密责任。

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、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. 5. 9 公司与顾客签订了该产品销售合同。

查看在建项目合同 2 陕西智联绿能科技有限公司，软件名称：储能监控管理平台。合同签订日期：2025 年 2 月 10 日。

甲方委托乙方进行软件开发，软件名称:储能监控管理平台。乙方接受甲方的委托，按照甲方的要求进行软件开发。软件开发完成后，乙方应将软件交付给甲方，并保证软件的质量和稳定。

合同明确了合作方式、知识产权条例、双方的权利和义务、软件验收、售后服务支持、培训、保密责任。

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、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 2025 年 2 月 10 日公司与顾客签订了该软件研发合同。

又抽查了其他 2 份 2024 年签订的软件开发合同，包括了计算机应用软件研发业务，基本能够满足要求。

公司 Q：计算机应用软件的开发涉及的外部供方提供的过程、产品和服务。陕西西部智联新能源产业集团有限公司与陕西德创数字工业智能科技有限公司为母子公司关系，公司计算机应用软件的开发业务所用物资均以陕西西部智联新能源产业集团有限公司名义采购。主要供应商如下：

陕西西部智联新能源产业集团有限公司 计算机软件配件、服务器、显示屏等



查看陕西西部智联新能源产业集团有限公司的“合格供方再评价记录表”，包括：产品质量、交货期、价格、配合度等方面的相关内容，评价结论合格；公司办公室、财务中心的主管人员、管理者代表参加了评审。经评价，同意上述供方继续列入公司“合格供方名录”。

办公室编制了“合格供方名录”，经总经理批准同意。

从体系运行以来，公司的“合格供方名录”无变化。

经查，部门对外部供方提供的过程、产品和服务实施的控制方法：在充分选择的基础上进行合格供方评定，在合格供方名录内实施采购，对采购产品实施检验/验证，确保外部供方提供的过程、产品满足规定要求。

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：电池资产管理平台

项目名称	电池资产管理平台		项目来源	外部需求	
开发周期	65 天		项目总负责人	刘一霏	
开发负责人组成					
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	张欢	前端
开发人员	岗位	开发人员	岗位		
高鹏飞	后端	钟奥博	测试		
资源配置					
序号	岗位	职责			人数
1	产品	市场调研、需求分析、产品设计			2
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			3
4	后端	架构设计、后端服务开发			3
5	测试	产品测试、把控产品质量			2



开发计划				
阶段划分及主要内容		负责人	开始时间	结束时间
需求分析	可行性研究、需求分析	韩斌霞	2024. 5. 5	2024. 5. 10
	需求说明、原型图设计		2024. 5. 11	2024. 5. 18
产品设计	风格定义	杨帆	2024. 5. 18	2024. 5. 23
	UI 图设计评审			
产品开发	前后端功能开发	高鹏飞	2024. 5. 25	2024. 6. 15
	前后端联调测试	张欢	2024. 6. 16	2024. 6. 22
产品测试与验收	产品功能性测试	钟奥博	2024. 6. 23	2024. 7. 1
	产品稳定性测试		2024. 7. 2	2024. 7. 10

设计内容：在系统功能设计方面：

项目介绍及需求分析

1.使用环境

建议显示器分辨率达到 1280*800 或以上， 以提供清晰的界面显示和操作体验

建议使用 Windows 10 或以上的操作系统， 以确保系统的稳定性和兼容性

建议使用谷歌,火狐等浏览器保证访问的流畅度

2.开发环境

CPU： 8 核； 内存： 24GB； 存储： 500G； 网络： 千兆

开发工具： IDEA， VSCode， DBeaver， Git， Maven

操作系统： Ubuntu 20.04.6

数据库： Postgres

编程语言和框架： Java， SpringBoot， HTML， CSS， JavaScript， Vue

3.部署环境

服务器： Ubuntu 20.04.6

数据库： PostgreSQL 14.0

中间件： redis ， kafka ， nginx

4.信息安全

数据加密： 使用先进的加密算法（如 AES、RSA 等）对敏感数据进行加密处理

访问权限控制： 对于不同级别的用户， 设置相应的权限， 确保数据只被授权人员查看和修改

防火墙： 部署防火墙技术， 对进出网络的数据包进行过滤和检查， 防止未经授权的访问和恶意攻击

数据备份： 定期对物流平台的数据进行备份， 确保在系统故障或数据丢失时能够迅速恢复。



日志记录与分析：记录用户访问和操作日志，通过日志分析发现异常行为和潜在的安全问题。

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《电池资产管理平台设计开发输出清单》

序号	输出物名称	数量	备注
1	电池资产管理平台安装包	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：刘一霏 审核：董创波 批准：晋军，日期：2024.7.10

查看了《测试报告》

测试人员：马英娟、钟奥博，测试日期：2024.6.23-2024.7.10

测试用例执行：230 测试结果 通过

测试内容

- 1.登录、登出、系统管理
- 2.车辆监测、车辆管理、电子围栏
- 3.电池管理、放电量统计
- 4.测试用户密码加密的安全性
- 5.测试是否存在 SQL 注入的相关风险

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 在模块间接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《储能监控管理平台 20250320v0.1.0》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刘一霏、钟奥博正在对储能监控管理平台 20250320v0.1.0 编制软件代码编程，编程熟练；项目主管刘一霏组织了研发人员召开项目进度会，对软件开发过程的关键环节进行了总结分析，优化后续研发的逻辑，确保了软件开发顺利进行。

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:官方网站后台管理系统 V1.0，证书号:软著登字第 10933317 号，登记日期：2023 年 03 月 16 日；著作权人:陕西德创数字工业智能科技有限公司

软件名称:换电小程序 V1.0，证书号:软著登字第 10933316 号，登记日期：2023 年 03 月 16 日；著作权人:陕西德创数字工业智能科技有限公司

软件名称:换电监控管理平台 V1.0，证书号:软著登字第 10933315 号，登记日期：2023 年 03 月 16 日；著作权人:陕西德创数字工业智能科技有限公司等。

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：董创波、刘一霏；确认日期：2024. 10. 20。

现场观察到软件工程师刘一霏、钟奥博正在对储能监控管理平台 20250320v0.1.0 编制软件代码编程，编程熟练；项目主管刘一霏组织了研发人员召开项目进度会，对软件开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。

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安危害。

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5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20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 15 人。注册地址：陕西省西咸新区泾河新城崇文镇崇文村泾河三街 76 号 5 号楼 510 室，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，与子公司：陕西西部智联新能源产业集团有限公司，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、更改订控制有效。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，通过审查核验证组织提交的文件，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

E：计算机应用软件的开发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, (陕西德创数字工业智能科技有限公司) 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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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、王行之



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。