



项目编号：21740-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京智车睿控信息技术有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：常兴玲

审核组员（签字）：张红侠

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：常兴玲

组员：张红侠



受审核方名称：北京智车睿控信息技术有限公司

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	常兴玲	组长	审核员	2023-N1QMS-2221921	34.06.00, 33.02.01
B	张红侠	组员	审核员	2022-N1QMS-1300329	-

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张新梅	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**）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

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、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国保守国家秘密法、中华人民共和国消防法。

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：

GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范、GB/T 11457-2006 信息技术 软件工程术语、GB/T 20918-2007 信息技术 软件生存周期过程 风险管理、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/T15532-2008 计算机软件测试规范、GB/T 25000.1-2021 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE） 第1部分：SQuaRE 指南、GB/T15532-2008 计算机软件测试规范、GB/T 18492-2001 信息技术 系统及软件完整性级别、GB/T 16680-2015 系统与软件工程 用户文档的管理者要求、GB/T 39034-2020 非公路用旅游观光车辆风险评价方法、GB/T 39582-2020 试验测试开放数据服务、



GB/T 37721-2019 信息技术 大数据分析系统功能要求、GB/T 34402-2017 汽车产品安全 风险评估与风险控制指南。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求），无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年11月14日上午至2025年11月14日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年04月01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:车辆风险评估模型与技术服务。

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：北京市朝阳区东三环北路甲19号楼14层1708；

办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号楼14层1708；

经营地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号楼14层1708；

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13日08:30至2025年11月13日12:30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：体系文件的完整性，内审和管理评审的有效性，模型开发过程控制、评审和确认控制。

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：

不符合涉及部门：综合部；

不符合条款：不符合GB/T19001-2016标准7.2中“组织应：a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性；”的要求。

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11月19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22日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审及管理评审的有效性，内审员能力，模型开发过程控制、评审和确认



控制。

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，模型销售面向保险行业，质量较稳定，社会信誉不断提升，无质量事故，通过管理体系运行促进全员质量意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：标准理解、员工管理意识、质量意识的提高；服务过程中质量控制有效性有待提高。

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：2020年01月14日体系实施时间：2025年04月01日。

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：12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：

技术（模型）设计流程：调研客户需求→根据需求制定算法和模型→内部测试验证→客户测试验证→模型产品；

销售服务流程：寻找意向客户测试→测试完沟通客户采购→合同评审→签订合同→对接上线→正式开始使用。

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

▼理解组织及其所处的环境：

●北京智车睿控信息技术有限公司，成立于2020年1月14日，注册地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号楼14层1708，办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号楼17层1708。是一家以从事车辆风险评估模型与技术服务为主的企业，业务覆盖整个车辆风险评估领域。注册资本为1000万元人民币，统一社会信用代码为9110108MA01PX7K22. 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让；软件开发、软件销售。

提供写字楼租赁合同：

出租方：柴源

承租方：北京智车睿控信息技术有限公司

中介方：北京远行贾坤房地产租赁有限公司

承租地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号楼14层1708

承租区域用途：办公；租赁面积：141.92平方米



租赁期限：2025年5月8日至2027年5月7日，租期2年。

北京智车睿控信息技术有限公司是一家专业经营车辆风险评估模型与技术服务的公司。本企业重合同、守信用、支持环保、精益求精、供货及时，售后跟踪服务完善。始终秉承客户至上、服务至上为客户提供更有效、更可靠、更优质的产品和完善的售后服务，为追求一流的产品质量和良好的社会信誉而不懈努力。拥有一批长期从事风险评估工作、精通车辆风险模型及技术服务技术，熟练车辆风险评估规范、实践经验丰富的专业技术人员。

公司总经理李治华、管理者代表张新梅。现有人员12人。管理人员4人，工程师3名、无临时工和季节工。从北京市社会保险基金管理中心记录显示公司对12人缴纳养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险及生育保险，目前下设综合部、技术部、产品市场部等。组织机构设置合理。

GB/T19001-2016 IDT ISO9001:2015标准于2025年4月1日发布实施、实施目前正在运行的ZCRK-SC-2025版本：A/1管理手册。公司在注重服务质量的基础上，一直关注环境效益和员工利益，实现企业可持续发展。目前体系运行良好

公司通过走访、行业市场分析等方法分析和确定与公司质量目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部因素（如经济环境、政治环境、技术环境、自然环境、气候变化等）和内部因素（如使命、资源、文化等），并对这些内部和外部因素的相关信息进行了监视和评审。

查：公司编制《内、外部因素识别评价总清单》（编制：张新梅 批准：李治华 日期：2025.4.1），对组织的内、外部环境因素进行了识别，识别出外部环境因素6项、内部环境因素13项。

外部环境因素包括：政治（法律法规标准政府社会团体规定通知等）、法经济（行业发展规划、计划、指导大纲、产业政策等）、技术（设备条件、工艺水平、产品技术含量、技术开发能力、）、自然环境（地区经济环境、消费能力、地理位置、优势产业、行业位置、市场占有率等）、顾客要求、供方绩效。

内部环境因素包括：价值观、资源因素：财务因素、资源因素：基础设施、过程运行环境、组织知识、人力因素、组织文化、过程或交付能力、质量体系绩效、内部员工满意度、组织架构、决策流程、股东或员工的关注。

抽查：

——法律环境

识别内容：与组织相关的法律规范；国家司法机关和执法机关、工商、税务、质监、环保、安监等部门；组织的法律意识。

信息来源：新闻、报纸、网络、会议。

涉及过程和活动：公司全部活动过程。

——过程运行环境影响

识别内容：生产过程产生噪声、固废等，噪声对周边影响小，固废经回收后无环境影响。

信息来源：会议、活动、日常管理。

涉及过程和活动：全过程。

公司对识别出的内、外部因素进行了识别，确定了影响程度。

理解组织及其环境基本符合要求。

▼理解相关方的需求和期望：

●公司建立《相关方需求和期望控制程序》，用于质量管理体系相关的单位与个人的需求和期望，并对其进行了控制和定期评审。

提供《相关方及其需求清单》（编制：张新梅 批准：李治华 日期：2025.4.1），识别的相关方主要包括：员工、股东、体系认证机构、顾客、供方和合作伙伴、政府。

抽查：

——顾客：

相关方主要诉求：产品质量、售后服务、成本价格、交付期、原材料及工艺变更时通知顾客

评审情况：相关方要求合理，在公司经营过程中融入相关方合理诉求。

——员工：

相关方主要诉求：良好的工作环境，得到薪资、承认和奖励，职业发展。员工各方面需求得到满足



评审情况：相关方要求合理，在公司经营过程中融入相关方合理诉求。

——供方和合作伙伴：

相关方主要诉求：互利和连续性，互利共赢，战略合作、产品质量、售后服务、成本价格、交付期。

评审情况：相关方要求合理，在公司经营过程中融入相关方合理诉求。

公司主要通过登门拜访、日常交流、电话沟通、会议、定期访问相关方官方网站等方式获取和确定相关方的要求。每次管理评审前，汇总公司内外部环境要素情况及相关方的期望与要求的相关资料，并提交管理评审。公司在年度管理评审时评价满足状况，不断提升满足这些需求和期望的能力，员工对相关方的需求和期望基本理解，并在工作中加以落实。

对相关方的需求和期望的理解和管理基本符合要求。

▼确定管理体系的范围，管理体系及其过程：

●通过现场了解以及沟通，确定认证覆盖范围为：车辆风险评估模型与技术服务。

公司依据 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准的要求，结合实际情况对管理体系进行了策划，策划基本体现了 PDCA 的思路，整合建立一体化管理体系，形成管理体系文件，明确规定过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。公司编制质量管理手册、程序文件及管理文件、记录表格等。并通过质量管理手册、程序文件、流程图等明确职责和权限以及对职能的分配，管理职责、各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、信息等资源，资源、工作环境基本满足经营和管理的需求。通过对各过程进行风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，改进体系有效性。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施控制。

公司管理体系覆盖质量管理体系标准的所有条款。

经现场核实，公司业务流程：

技术（模型）设计流程：

调研客户需求→根据需求制定算法和模型→内部测试验证→客户测试验证→模型产品；

销售服务流程：

寻找意向客户测试→测试完成沟通客户采购→合同评审→签订合同→对接上线→正式开始使用。

关键过程：根据需求制定算法和模型、合同评审

外包过程：物流和快递服务

不适用条款：无

公司无倒班情况。

过程识别合理，基本符合要求。管理体系范围形成文件，经总经理李治华批准，并通过文件发放的方式在公司内部进行传递。

管理体系范围和过程基本符合要求。

▼领导作用和承诺：

●公司最高管理者为总经理，为建立、实施和改进管理体系，并确保其持续的有效性，总经理应通过以下活动，表明对其管理体系建立、实施并持续改进的承诺：

公司总经理通过以下方式证实他对质量管理体系的领导作用和承诺：

- a) 对质量管理体系的有效性承担责任；
- b) 确保制定质量管理体系的质量方针和质量目标，并与组织环境和战略方向相一致；
- c) 确保质量管理体系要求融入与组织的业务过程；
- d) 促进使用过程方法和基于风险的思维；
- e) 确保获得质量管理体系所需的资源；
- f) 沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性；
- g) 确保实现质量管理体系的预期结果；
- h) 促使、指导和支持员工努力提高质量管理体系的有效性；
- i) 推动改进；
- j) 支持其他管理者履行其相关领域的职责。



目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。

公司主要通过确定顾客相关要求，提供相应产品与相关服务，对顾客使用情况进行跟踪调查；并对顾客满意度感受进行测量与分析，以改进产品与服务，确保能够稳定提供满足顾客要求及适用法律法规要求的产品和服务。

经沟通，公司领导的承诺得到实施，符合要求。领导作用及其承诺基本符合要求。

▼管理方针、目标：

●质量方针：

质量第一、用户至上、优质服务、信守合同

公司通过各种宣传方式，将管理方针宣传到本公司各层次，确保方针得到正确的理解和实施。在管理评审会议上，总经理组织对方针的持续适宜性和有效性进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整。当有相关方需要公司提供管理方针时，以有效的方式表述，以高效的方式沟通，并且公示，可为相关方获取。

质量管理体系方针的建立和沟通基本符合要求。

●总经理负责组织质量目标的制订和修订，并批准质量目标文件，确保质量目标与质量方针、公司的环境和战略方向一致；

综合部总经理通过会议评审质量目标，并将目标分解到各部门；综合部制定了《年度质量目标分解表》，并组织实施和监督检查；各部门通过沟通、宣传和理解设定并管理与本部门职责相关的、包含各层次和各过程的质量目标，并负责落实和实现；质量目标应是具体的、可测量的、适用的、可达到的、有期限的。

目标的测量和考核：公司每月对质量目标进行考核，监视质量目标的实现程度，并提交管理会议和品质会议评审；

公司每年对质量目标进行年度考核，并提交管理评审；必要时通过修改文件予以更新

质量目标的制定符合部门主要工作流程实际情况，有针对性，可测量。与质量方针保持一致。明确了目标考核的具体方法和频次。

抽查公司质量目标：

质量目标：	考核结果（2025年4月-10月）
项目验收合格率 100%	100%
顾客满意率 ≥95%	97.3%

公司管理目标及其实现的策划基本符合要求。

▼应对风险和机遇的措施：

策划了《风险和机遇的应对措施控制程序》，对公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素的识别与评价，有效应对风险和机遇。

——对公司存在的机遇：

政策越严格，不规范的企业就不能生存，市场机会越来越大，在公司加强管理的前提下前景会越来越好；及时发现自身的不足之处，积极改进，促进公司管理的规范化；做好质量管理工作，赢得客户信任和高度满意，成为长期合作伙伴；积极向同行业进行宣传，增加潜在顾客；公司遵守质量管理体系标准树立良好社会形象，提高公司知名度；公司目前所在区域的社会形势稳定对公司的稳定发展提供比较好的环境；基础设施由外包公司提供，减少一定的资金投入；公司所处位置区域内环保设施完善，政府职能部门应急联动机制合理，所处位置交通便利，便于紧急事故的救援与处置。

——企业根据手册的要求、公司情况和内外部环境，进行风险和机遇的评估，编制了《风险和机遇控制程序》，并提供有“过程风险和机遇的识别评价应对措施表”，从法规要求，相关方要求，社会要求以及公司内部基础设施、人员、财务、环境、职业健康几个方面识别出了风险，并通过质量管理体系 SWOT 分析，制定了应对措施。

查质量管理体系 SWOT 分析（编制：张新梅 审批：李治华 日期：2025.4.1）

——风险和机遇应对措施：及时通过网络、同行业、会议等形式收集最新的法律法规和标准；对法律法规进行识别，了解最新的要求和公司适用的条款，寻找公司的不满足之处，制定方案，确保公司满足相



关法律法规和标准的要求；组织相关员工学习新的法律法规和标准知识。加强员工的环境意识，降低由于技术管理服务对环境的影响，加强安全意识，杜绝安全事故的发生；严格按照制定的管理制度进行管理，确保消防技术服务过程安全；一旦在上级主管部门的监督检查过程中发现问题，积极整改并采取纠正措施，必要时采取预防措施。与客户沟通，了解客户要求；确保服务质量稳定，确保不出现质量事故。建立产品保障制度，确定合格供应商，与供应商建立长期合作关系，严格把关产品质量；根据市场价格波动，在价格低时加大采购量，降低成本；与供应商进行交流，应在供货方面保证质量和价格。建立互惠互利的良好合作关系。按照要求加强职业健康安全相关标准的收集评价；落实职业健康安全标准的要求。及时了解顾客反馈，包括顾客投诉，并根据顾客反馈制定应对方案，确保顾客满意；针对顾客投诉进行原因分析，必要时采取纠正措施，确保问题不再发生。积极配备消防技术服务提供所需的基础设施；定期对消防技术服务提供使用的设施设备进行维保，文件编号：JL-7.1.3-02 设备维护、检修记录，设施设备有损耗时进行登记，根据设备的使用周期提前进行更换等。

做到有制度、有程序、有风险防控措施。

——提供了：《风险识别评价与控制程序》文件编号：ZCRK-CX-2，主管部门：综合部；发布日期：2025年4月1日

查程序中规定了职责、工作程序等。

——核查提供的《风险和机遇评估分析表》编制：张新梅 审批：李治华 日期：2025.4.1

——评价表内容：风险及机遇的识别，风险及机遇应对措施，风险和机遇应对措施评价等。

——有效性评价：有效

——分析结论：按措施实施

——评价人：张新梅

——评价日期：2025.4.1

公司应对风险和机遇的策划基本符合要求。

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

▼（模型）开发、设计的策划和控制

●沟通查见：公司编制实施了《设计开发控制程序》，技术部是公司模型开发的主控部门，负责确定并提供实现模型开发的资源、确定模型开发过程及准则，以确保按要求提供模型开发服务、负责按模型开发服务的要求，组织相关部门进行质量策划及编制，并实施相应的质量计划。

●模型开发策划：设计阶段的划分，根据产品（项目）复杂程度、重要性等因素确定，包括需求规格说明、概要设计、详细设计、测试设计、编程、测试和验收等阶段；适合于每个设计阶段的评审、验证和确认活动；模型开发的职责和权限。

●模型开发策划的实施：

◎技术部根据已签署的合同或已确认的项目委托书下达项目模型开发任务，确定并批准具有资格的人员担任项目经理。

◎项目经理在明确顾客需求、项目进度要求和人员体制的前提下，根据《模型开发方案》要求，编制《项目开发计划书》。

◎《项目开发计划书》及《模型开发方案》经技术部经理批准后实施。

◎技术部负责对模型开发阶段不同小组之间接口关系的管理，以确保有效的沟通，并明确职责权限。

◎随着模型开发的进行，当顾客需求、资源等发生变化时，应在适当时修改或更新《项目开发计划书》，执行《文件控制程序》。

◎技术部负责监控项目开发计划的具体实施情况。

●模型开发的输入：

◎项目的功能和性能要求；项目适用的法律法规要求；适用时，以前类似设计提供的信息；模型开发所必需的其他要求。



◎应对模型开发输入进行评审,以确保输入是充分与适宜的。要求应完整、清楚,并且不能自相矛盾。

●模型开发输入内容的要求:

阶段性的输入为前一阶段的输出文件,可包括顾客提供的技术文件。

◎模型开发输入由项目经理编制《模型开发输入清单》。

◎对模型开发输入的评审以项目经理审核批准的方式进行,以确保模型开发输入的充分、适宜。

◎项目经理依据评审确认后的设计输入文件组织开发人员进行开发前的准备工作。

●模型开发输出:

◎模型开发的输出文件是后续设计、开发、测试、安装、服务过程的依据和工作标准,应以能针对模型开发输入进行验证的方式提出。

◎模型开发的输出文件在放行前确保:满足模型开发输入的要求;给出采购、生产和服务提供的适当信息;包含或引用产品接收准则;规定对产品的安全和正常使用所必须的产品特性;对产品的防护要求。

◎模型开发输出内容的要求:本阶段模型开发的输出应满足本阶段输入的要求,输出文件经过评审后作为后一阶段的输入。

◎模型开发输出文件 经技术部经理批准后发布。

●模型开发的评审:

◎评审的参加者应包括与所评审的模型开发阶段有关的职能代表。评审结果及任何必要措施的记录应予以保持。

◎模型开发各阶段的成果以前一阶段的输出和相关的文件输入作为依据,保证评审的质量。

◎模型开发评审结果及评审引起的任何措施的记录由技术部予以保持,如需改进或重新设计时,其内容也应予以记录并重新评审。

◎未通过评审的设计,不能进入下一阶段。

◎技术部负责监督和检查评审记录。

●模型开发的验证:

◎依据项目开发计划的安排对模型开发进行验证并保持验证结果及任何必要措施的记录。

◎模型开发验证由项目经理组织实施,验证结果填写《模型开发验证报告》,验证结果及任何必要措施的记录由技术部予以保持。

●模型开发的确认:

◎确保计算机模型设计项目能够满足规定的使用要求或已知的预期用途要求,依照项目开发计划的安排对模型开发进行确认。本公司产品的确认应经过测试验证后,在项目交付或实施之前进行。

◎确认结果及任何必要措施的记录由技术部予以保持。

●模型开发的更改:

◎识别和控制模型开发的更改,并保持记录。应对模型开发的更改进行适当的评审、验证和确认,并在实施前得到批准。对模型开发更改的评审应包括评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响。

◎更改的评审结果及任何必要措施的记录由技术部予以保持。

●技术(模型)设计流程:

调研客户需求→根据需求制定算法和模型→内部测试验证→客户测试验证→模型产品。

●执行相应的法律法规;中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国保守国家秘密法、中华人民共和国消防法。

●执行的标准、规范:GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范、GB/T 11457-2006 信息技术 软件工程术语、GB/T 20918-2007 信息技术 软件生存周期过程 风险管理、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/T15532-2008 计算机软件测试规范、GB/T 25000.1-2021 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第1部分:SQuaRE 指南、GB/T15532-2008 计算机软件测试规范、GB/T 18492-2001 信息技术 系统及软件完整性级别、GB/T 16680-2015 系统与软件工程 用户文档的管理者要求、GB/T 39034-2020 非公路用旅游观光车辆风险评价方法、GB/T 39582-2020 试验测试开放数据服务、GB/T 37721-2019 信息技术 大数据分析系统功能要求、GB/T 34402-2017



汽车产品安全 风险评估与风险控制指南等。

●策划基本符合要求。

▼产品和服务的要求：

●沟通查见：公司《质量手册》中明确合同评审由产品市场部负责协调。

●提供《合同台帐》、《合同评审表》、《技术服务合同》；

查见有 3 家公司的合同记录和合同评审记录；

●抽查与《中路财产保险股份有限公司签订的技术服务合同》（已交付）。

客户订货情况			
顾客名称	中路财产保险股份有限公司	签订日期	2025. 8. 25
签订地点	/	服务日期	2025. 8. 25-2026. 8
项目名称			备注
高风险车辆识别技术服务			
评审内容	服务内容 服务方式 权责约定 结算标准及付款方式 个人信息及数据保护		
产品市场部意见： 同意。 评审人/日期：程宁宁 2025. 8. 25		技术部意见： 可以准时交付。 评审人/日期：张红雨 2025. 8. 25	
总经理意见：同意 同意上述结论。 总经理/日期：李治华 2025. 8. 25			
口本合同/订单已修订，修订情况说明（修订评审时用）：			
会签 (修订内容确认)	产品市场部	技术部	总经理
订单完成结果确认： <input checked="" type="checkbox"/> 准时服务； <input type="checkbox"/> 延迟服务，在 年 月 日。			

.....

●基本符合要求。

▼外部提供的过程、产品和服务的控制：

●编制《采购控制程序 ZCRK-CX-11》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法。通过调查供方的质量保证能力如：具有营业登记、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。

主要采购物资有：电脑、打印机、投影仪、办公用品等。

识别的外包过程：快递服务。

提供《合格供方名录》编号 QR-16 编制：张新梅 审批：李治华 日期：2025. 4. 16，共显示合格供应商为阿里云计算科技有限公司，提供云服务器、北京无限智汇科技有限公司，提供联通网络、北京世捷安方物业管理有限公司提供物业服务、京东商城提供办公用品。内容包括：序号、供方名称、地址、提供产品、联系人，通过

提供《供方评价记录》编号 QR-17 是否合格评定。

——抽查阿里云计算科技有限公司《供方评价记录》

供货内容：云服务器

评价内容：供方资质、产品质量和供应能力、供方环境等。

评价结论：可列入合格供方，李治华 2025. 4. 16。

公司对供应商的管理和控制按照策划的要求开展。

●综合部根据《采购计划申报单》，确定需要实施采购的任务，由综合部经理进行签核。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、交付期等）；

从供方评价记录中看出对于已有的合格供方提供的产品，均满意。

●控制有效，基本符合。

▼（模型）设计和开发活动的控制\放行：

●技术（模型）设计流程：调研客户需求→根据需求制定算法和模型→内部测试验证→客户测试验证→模型产品。

●针对上述活动：

◎遵守的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国保守国家秘密法、中华人民共和国消防法。

●执行的标准、规范：GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范、GB/T 11457-2006 信息技术 软件工程术语、GB/T 20918-2007 信息技术 软件生存周期过程 风险管理、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/T15532-2008 计算机软件测试规范、GB/T 25000.1-2021 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第1部分：SQuaRE 指南、GB/T15532-2008 计算机软件测试规范、GB/T 18492-2001 信息技术 系统及软件完整性级别、GB/T 16680-2015 系统与软件工程 用户文档的管理者要求、GB/T 39034-2020 非公路用旅游观光车辆风险评价方法、GB/T 39582-2020 试验测试开放数据服务、GB/T 37721-2019 信息技术 大数据分析系统功能要求、GB/T 34402-2017 汽车产品安全 风险评估与风险控制指南等。

◎公司编制实施了《设计开发控制程序》等文件，明确了技术部在生产活动的程序与要求，确定了设计、评审、确认等各项活动的准则，明确了各过程所需的评审、确认要求以及所需的记录。

●抽查《智车睿控高风险车辆识别》模型开发过程的控制文件：

- 1、《模型开发方案》：
- 2、《模型开发计划书》：
- 3、《模型开发任务书》：
- 4、《模型开发输入清单》：
- 5、《模型开发评审报告》：
- 6、《模型开发验证报告》：
- 7、《模型开发输出清单》：

项目名称	高风险车辆识别项目	型号规格	V1.0
设计开发输出清单： 疑似高风险车辆识别接口文档 验收报告。			
备注：			
编制：程宁宁 日期：2024.7.18 批准：李治华 日期：2024.7.18			

8、客户试用确认报告：

产品名称	高风险车辆识别	型号规格	V1.0
客户名称	融盛财产保险股份有限公司	试用时间	2024.7.11-2024.7.31

客户试用意见（包括对产品的适用性、符合标准或合同要求的评价意见）：
各项功能基本能够满足使用需求，易于操作、试用期间未发生故障现象。



对于贵公司的产品，在使用中产品质量可靠易操作，符合相关国家规范以及技术文件要求，试用基本满意。

客户试用结论及建议：可用性高，满意。

客户签名： 日期：

●提供《项目验收报告》：

项目概况	
客户名称	华润财产保险股份有限公司
项目名称	高风险车辆识别
项目描述	1、入参：车架号、发动机号；出参：是否高风险车辆； 2、高风险车辆识别服务生产环境上线于 2023 年 12 月 21 日完成。
交付物	高风险车辆识别-接口文档 20231009. PDF
验收内容	1、高风险车辆识别服务是否可以正常调用？ 是（√）否（） 2、本项目所有实施工作是否全部完成？ 是（√）否（） 3、本项目交付物是否已交付？ 是（√）否（）
验收结果	验收意见： 是否同意本项目上线验收： 是（√）否（）
华润财产保险股份有限公司	北京智车睿控信息技术有限公司
项目组签字	姚**，余**，王雷
项目组签字	程宁宁

●据技术部经理介绍：公司的模型开发，关键是运行前的测试，工程师严格按照国家标准规范设计开发的要求进行测试，业主方参与测试并验收。

●模型开发过程控制有效。

▼产品和服务提供的控制(营销)：

●营销服务流程：

寻找意向客户测试→测试完沟通客户采购→合同评审→签订合同→对接上线→正式开始使用。

●针对上述活动：

◎遵守的法律法规：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等相关内容。

◎公司编制实施了《服务提供过程的控制程序》、《顾客满意程度测量程序》等文件，明确了产品市场部在营销、顾客满意度调查方面的职责及产品的营销活动程序与要求，确定了测试、监视等各项活动的准则，明确了各过程所需的监视和测量要求以及所需的记录。

◎查见：模型开发内容、合同编号、营销合同等相关记录，控制有效。

◎抽查《过户车风险评级技术服务合同》：

买方：泰山财产保险股份有限公司；

卖方：北京智车睿控信息技术有限公司；

.....

第一条 服务内容

甲方用户在注册或使用甲方 APP 或其他线上产品/平台时，为了获得更好的体验，授权甲方从乙方获取相关的过户车风险评级技术服务，具体服务内容如下：

(1)甲方提供车辆的参致：车牌号、车架号、发动机号、被保险人身份证号(MD5加密)、被保险人姓名。



(2) 乙方返回车辆参数:A、B、C、D 风险分类。

第二条 服务方式

乙方向甲方提供可满足本合同约定的过户车风险评级 API 技术接口或者通过 Excel 表格的批量查询，甲方自行安排技术接入。甲方根据乙方指导和要求通过数据接口，提交查询需求并获取查询结果，且甲方只能通过指定的 IP 地址使用乙方提供的服务。

.....

双方签字、盖章确认。签字人：于素华，2024 年 02 月 01 日。

合同有效。

●抽查《接口文档》；

◎版本号：1.0；

◎更新描述：过户车风险查询；

◎日期：2021-12-03；

◎出版方：智车睿控。

◎目录：

1、基本情况；

2、请求信息；

3、返回信息；

4、请求示例；

5、返回示例；

6、状态码及描述。

.....

内容（略）。

●提供《项目验收报告》：

项目概况	
客户名称	泰山财产保险股份有限公司
项目名称	过户车辆风险评级
项目描述	1、入参：姓名、身份证 md5、车牌号、车架号、发动机号； 出参：过户车风险评级； 2、过户车风险评级服务生产环境上线于 2024 年 02 月 29 日完成。
交付物	111016-过户车风险车风险评估接口文档. PDF
验收内容	1、过户车风险评级服务是否可以正常调用？ 是（√）否（） 2、本项目所有实施工作是否全部完成？ 是（√）否（） 3、本项目交付物是否已交付？ 是（√）否（）
验收结果	验收意见： 是否同意本项目上线验收： 是（√）否（）
泰山财产保险股份有限公司	北京智车睿控信息技术有限公司
项目组签字	经** 程宁宁

相关内容见 Q：8.2 及 Q:9.1.2 记录。能够满足相关管理规定要求。

●能够满足营销过程的控制管理, 控制有效。

▼标识和可追溯性及产品的防护：

●沟通查见：公司《质量手册》明确了技术部负责产品标识和追溯的管理，负责对标识状况进行检查。

◎标识方法，根据具体情况选择如下一种适宜的方法；

◎标识内容：包括模型名称、文件编号、日期等。



◎标识应在资料或文件的明显易见处且易于保持。

◎标识的实施：模型的标识由供方负责标识。

◎可追溯性：当规定可追溯性时，根据追溯的对象，采用模型标识与随行文件相结合的办法实现可追溯性。

●现场了解：与模型开发及文档有关的资料和信息，合同、模型开发文件均有编号，便于识别和可追溯。

●控制基本有效。

▼交付后的活动：

●沟通查见：产品交付后的活动：技术部负责产品（模型）的售后服务，负责组织、协调产品（模型）的服务工作；负责保存相关服务记录；产品市场部负责建立顾客档案，对顾客满意程度进行测量（见 Q: 9.1.2），确定顾客的需求和潜在需求，执行《顾客满意程度测量程序》；利用与顾客的交往，主动向顾客介绍公司产品（模型），提供宣传资料，解答顾客提问。每年派出市场调研人员，及时掌握市场动态和顾客需求的动向。

公司通过与客户建立电话、微信、邮件进行产品（模型）交付后续的联系沟通。为客户提供相应问题解答，见技术部经理、产品市场部经理相关的沟通记录，手机微信内容，均能够满足客户要求。

●沟通产品市场部经理：产品（模型）交付时都要对客户的模型操控人员进行培训，产品（模型）交付后采用电话、微信等对客户进行回访，了解市场人员服务态度、提供服务的及时性、征求改进的意见建议，以此了解客户新的需求，结合顾客满意度调查，不断提高改进。在交付服务后，对顾客提出的相关问题进行沟通，近未发生不满意及改进内容的情况。后续跟踪工作提供顾客满意度调查及评价，确保产品（模型）服务过程有效，达到顾客满意。未发生客户接受服务后，提出不满意的反馈。

●基本满足要求。

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

▼内部审核：

●编制《内部审核控制程序》《内审实施计划》确保质量管理体系的符合性和有效性

提供内审计划编制：张新梅 审批：李治华 日期：2025.9.10，规定了审核目的、范围、审核依据、审核时间、审核现场要求、审核组成员、审核安排等内容，验证本公司的质量管理体系是否符合 GB/T 19001-2016 和本公司建立的质量管理体系要求、是否得到了正确的实施和保持，及时发现质量管理体系在执行中存在的问题，并采取必要的纠正与预防措施，以保持质量管理体系的有效性和符合性。

经查内审培训记录：总经理、管代、各部门主管均经培训，总经理及管代参加了内部审核。

提供由总经理李治华签发的内审员任命书，张新梅、张红雨同志为本公司内审员，负责开展公司 2025 年度的内部审核工作。

2025 年 9 月 10 日开展了管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：

——《年度内审方案》，批准：李治华。方案中规定审核的目的、范围、时间、准则、审核安排；审核组成员、审核频次及方法审核的

过程控制、审核发现不符合处、纠正措施的跟踪验证、审核结论的给出。

编制审核计划，没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

——内审首次会议签到（领导层、各部门负责人）；

——内部审核检查表，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

——查看内审不符合报告：本次内审发现 1 项不合格，在综合部，未对人员能力进行确认的有效证据，不符合 ISO9001:2015 标准 7.2 条款要求，为一般不符合项。

查内审不符培训记录：2025.9.11 实施培训，培训人：李治华；参加人：张新梅 张红雨；培训内容：1、GB/T19001-2016 标准 7.2 条款理解，2、公司内审不符合的原因分析；效果评价：经讲解提问等形式，综合部人员已基本理解了 7.2 标准条款内涵，认识到日常工作的疏忽与缺失。培训效果明显，目的达成。

评价人：李治华

查看《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可

行，并对其有效性进行了验证，审核人：李治华。2025 年 9 月 10 日——本次内审编制有《内部管理体



系审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。

公司的质量管理体系基本符合标准要求，且适宜、有效。

▼管理评审：

——编制有《管理评审控制程序》

体系建立以来，公司进行了一次管理评审，于2025年9月30日进行，参加人员：总经理、各部门主管、管理者代表

提供有：

——管理评审计划

——评审目的：评价和审定公司质量管理体系，以确保其适宜性、充分性和有效性。

——评审参加人员：李治华、张新梅、程宁宁、张红雨

——有各部门的体系运行报告

——编制有管理评审报告

——评审结论：对本次管理评审与会者一致确认新的质量体系处于良好的受控状态，符合本公司实际情况，适应发展需要，总体上是符合有效的。通过对质量方针综合评价，公司的质量管理体系运行是适宜、充分的和有效的，符合标准要求的。

——改进需求：综合部加强员工对质量管理体系标准的强化培训，全员参与提高企业的管理水平。

——纠正措施实施及自检完成情况：2025年10月10日对员工进行质量管理体系标准强化培训，效果良好。

——责任部门：综合部。

——负责人：张新梅

——提供了培训记录表。

——培训效果考核评价：课堂讲解，现场提问。GB/T19001-2016 IDT ISO9001:2015 质量管理体系标准强化培训，从学员的提问和对课堂知识的掌握情况来看，学员的培训基本达到了要求。

考核人：张新梅 日期：2025.10.10

——验证部门意见：纠正措施合理，完成情况良好，达到预期要求。验证人：张新梅

公司管理评审控制基本符合要求。

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：

●沟通查见：公司制定实施了《不合格品控制程序》，明确对各类不合格输出进行控制的职责和程序，以确保产品（模型）开发及工作过程中出现的各类不合格输出得到有效的处理和程序。体系运行以来没有发生生产和营销过程不符合情况，部门执行公司制定的相关的要求。产品（模型）营销，产品相关资料一并交付客户，未发生供应产品（模型）有使用问题的记录。

●沟通查见：公司对产品（模型）和服务的相关成文信息（包括工艺技术文件、质量控制标准等）、人员配备及资格、关键过程、人为防错、放行、交付和交付后活动等方面的更改进行必要的评审和控制。公司相关部门对有关更改评审的结果、授权批准人员的审批结果进行保留，确保其可追溯性，并确保相关人员能得到以上更改的信息。相关人员采取必要的措施，对其控制过程实施控制，确保产品（模型）和服务的符合性，填写《生产和服务提供更改记录》。

●沟通技术部经理：公司对模型设计、开发过程中的更改进行必要的评审和控制，以确保稳定地符合要求。更改时保留形成文件的信息，包括更改评审结果、更改的人员以及根据评审所采取的的必要措施。体现模型设计、开发期间对产品（模型）按照签订的合同执行。公司生产过程中执行严格的评审和确认制度，按合作方提供的要求安排生产和验收、交付，体系运行以来无更改合同变化的发生。

●基本满足规定要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

●《质量手册》《不合格品控制程序》《纠正预防措施控制程序》中明确不合格主要包括日常管理及服务



务出现的不符合、公司内审和管理评审中发现的不符合，投诉所引起的不合格，对需要改进的制定纠正措施，纠正验证。并作出可持续改进措施

查不符合记录，综合部查出一项不符合项。

未对人员能力进行确认的有效证据，不符合 ISO9001:2015 标准 7.2 条款要求，为一般不符合项。

纠正：立即补充各部门负责人人员能力评价记录表。

纠正措施：对相关人员进行教育培训，引起重视，避免再次发生同类情况

结论：纠正措施实施有效。

3) 投诉的接受和处理情况：

●沟通查见：公司编制实施了《顾客满意度测量程序》，对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求。

●提供《顾客满意度调查表》3份、《顾客满意统计分析表》；

●抽查《客户满意度调查表》；

●查《顾客满意度分析统计表》；

○结论：满意率=总得分÷满分×100%=97.3%。

○满意度分析：总的来说，顾客满意度达到了质量目标的要求，在被调查的顾客中，均期望价格能够降低，以后我们将在产品质量方面做得更好，同时通过控制成本尽量降低价格，满足顾客要求。

●沟通产品市场部经理：顾客满意度的测量采用电话回访和现场调查向顾客进行调查、了解顾客抱怨或投诉；通过顾客来电等方式进行顾客满意信息的收集，并规定了对收集的信息进行分析的方法，通过分析获得顾客满意的结果。

●体系运行以来，没有投诉发生。

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）：

●公司制定管理手册、《人力资源控制程序》、《基础设施管理程序》《采购控制程序》《内部审核控制》《人力资源控制程序》《文件控制程序》《测量和监视设备控制程序》等程序及管理制度，对资源进行管理。为了实施质量管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，为管理体系的有效运行和持续改进提供充分的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境；还包括为增强顾客满意所必需的资源。现有员工、办公场所、办公设备等基础设施以及必要的工作环境，配备较为充分。

——人力资源

公司体系人数 12 人。提供北京市社会保险基金管理中心提供的单位参保证明，为全体员工缴纳了养老保险、医疗保险、失业保险及生育保险等。

设置总经理、各部门经理、技术、销售等岗位，岗位设置齐全，职工队伍相对稳定，管理人员有相关工作经验，技术人员实践经验较为丰富，人力资源基本符合要求。

——基础设施

公司经营地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号楼 17 层 1708

提供土地租赁合同显示：

出租方：柴源

承租方：北北京智车睿控信息技术有限公司

中介方：北京远行贾坤房地产租赁有限公司

承租地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号楼 14 层 1708

承租区域用途：办公；租赁面积：141.92 平方米

租赁期限：2025 年 5 月 8 日至 2027 年 5 月 7 日，租期 2 年。

公司基础实施主要包括包括电脑、打印机等。



公司办公区域面积 141.92 平方米，设有 1 间办公室，1 间会议室，办公区内配有办公桌椅、工位、服务器、交换机、投影仪、电脑、打印机、摄像机、空调、文件柜基本满足工作需求。

公司无食堂。

现场观察：设施完好，设备运行正常。设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，工作、作业场所光线较充足。

——总经理李治华主持了今年的管理评审，对方针、目标的适宜性进行了评审，协助管代进行了内审，确保所需资源得到满足。

——通过现场观察及与总经理电话沟通了解到，公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，确定并提供了必要的资源，目前资源配备基本能满足要求，机构设置合理。经过管理体系运行证明，现有资源可满足体系和服务的要求。

公司将依据经营发展的需要，会不断补充与增加。

●现场确定资源配备基本可以满足要求。

2) 人员及能力、意识:

●询问：岗位任职要求的具体规定情况：

1、在《人力资源控制程序》、《岗位职责》中规定了部门负责人的职责权限，在《岗位职责》规定了具体岗位的学历、能力、工作经历、经验、素质等方面的要求。

2、负责人任职要求：

a) 本科以上学历或具有相关专业中级技术职称或相应岗位从业资格证书，参加工作三年以上；

b) 熟悉现代化管理模式以及熟悉管理各个职能模块流程及工作；熟悉国家相关法律法规，较强的管理能力；良好的外联与公关能力，较好的协作、口头表达能力以及对事务的领悟能力；做事条理性强、考虑问题细致全面；具备市场开拓，渠道建设，客户关系维护的能力；

c) 为人正直，责任心强，积极主动，工作仔细认真；思路清晰，较强的沟通协调能力，良好的团队合作精神和敬业精神。

——企业员工目前 12 人，均具有多年同类技术工作经验，管理人员 4 人

检查《公司岗位能力确认表》，表单内容设计过于简单，未涉及学历、经验、经历等要求。

企业制定了《人力资源控制程序》、《岗位职责》主要对部门负责人员的经历、教育程度、经验提出了要求，提供《员工花名册》和《岗位人员能力评价表》，中规定了招聘、考核、培训等要求。程序规定了各岗位任职要求，规定了主要岗位人员任职资格要求。符合要求。

询问内审员张新梅、张新梅对内审要求及标准了解情况，内审员张红雨对内审的流程了解不够透彻，同时对质量管理体系标准内审条款的要求不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力不足。

抽查岗位能力确认记录编号：QR-26 编制：张红雨 审批：李治华 日期：2025.9.11，内容包括：人员、确认内容（学历、岗位培训、独立操作技能、异常处理经验、岗位业务熟悉、不良处理跟踪、5S 管理处理、总分、结果（≥90 胜任））等内容，采用打分计算总分值来判定结果。

抽查 2025 年 4--10 月技术人员考核表编号：QR-30，考核人：张新梅 日期：2025.4.30

一抽综合部根据任职资格条件进行资格审查，考核合格后，可任用。

提供了 2025 年培训计划 QR-10 编制：张新梅 审批：李治华 日期：2025.4.1，明确了受训部门、参加培训人员

培训方式、培训内容、考核方式等内容。

一抽企业提供的培训记录

1、培训日期：2025.4.3 参加部门：各部门，参加人员：张红雨 张新梅 程宁宁 李茂华 杨铭雪 李红磊 张骏 李梦婷 唐雪峰 张为，培训内容：GB/T19001-2016 管理体系标准，考核方式：现场口头提问，培训效果：达到目的

2、2025 年 4 月 9 日的管理手册、程序文件培训记录，参加培训：张红雨 张新梅 程宁宁 李茂华 杨铭雪 李红磊 张骏 李梦婷 唐雪峰 张为 培训内容：公司质量手册、程序文件、质量方针、质量目标



公司所编制的管理体系，根据所编写的程序文件，明确各部门的工作流程和方法及工作中应形成的记录证据；

公司所编制的《质量管理手册》，根据相关支持性文件，讲解公司的规章管理制度并重申各部门工作程序等相关知识内容。

考核方式：现场口头提问，培训效果：达到目的

3、2025年6月12日的内审员培训记录，参加培训：李治华 张红雨 张新梅 程宁宁 考核方式：现场口头提问，培训效果：达到目的

●截至目前，自公司体系实施以来培训计划全部完成。

综合现场巡视情况，组织员工具备基本的环境意识和职业健康安全意识，满足要求。

●现场确认人力资源配备基本可以满足体系和生产服务的要求。

●组织通过培训学习、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员了解到：质量方针的意义；熟悉相关的质量目标；员工对质量管理体系有效性的贡献包括改进质量绩效的益处；不符合质量管理体系要求的后果。

●在企业制定的《2025年度培训计划》中，通过培训《质量管理手册》《管理体系标准宣贯培训》《内审员培训》等对人员的质量管理意识进行提升，培训考核合格率均为100%。

●通过培训使每一位员工都能认识到自己所从事的活动或工作对质量管理体系的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献。其对组织方针和所在工作岗位的质量目标基本熟悉，也自己的工作效益会影响组织质量管理体系的有效运行。

综合现场巡视的情况，组织员工具备基本的质量意识，满足要求。

3) 信息沟通：

●编制有《信息沟通控制程序》，确定公司质量管理体系的有关的内部和外部沟通。

组织在各部门之间建立了与体系有关的信息渠道沟通，借助于会议、微信群、培训等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致。

总经理李治华定期主持办公例会，分析公司的发展、市场情况和体系运行是否有效，管理目标完成情况，满足顾客要求和法规程度，改进建议等内部管理存在问题等。

现场查见会议记录、微信群截屏、培训记录等组织内部培训方式相关记录，

综合部是内外部信息交流的中心，通过会议、微信、培训等形式进行内部交流，向外部接收各种文件传递各种报表，外部沟通联络的部门立法及政府机构、社区、投资者、客户、供应商等。

提供内外部沟通清单 QR-18 编制：张新梅 审批：李治华 日期：2025.4.1 内容包括：沟通范围、对象、沟通事项、沟通内容、沟通目的、沟通时机、沟通方式、责任等信息

抽查沟通对象：外部顾客、沟通内容：投标、产品、服务、价格、质量、交期等、沟通目的：完成销售目标 沟通时机：随时、沟通方式：网络、电话、对象住址现场面谈等 责任：产品市场部。

抽查沟通对象：内部员工、沟通事项：公司方针目标意识重要性、沟通内容：过程、产品、服务、沟通目的：完成销售目标 沟通时机：按约定或随时进行、沟通方式：网络、电话、对象住址现场面谈等 责任：各部门。

经交流：目前与外部联络方的信息交流主要是参加会议、接收来文、电话、相关方告知书等，均按要求予以传达和落实，沟通情况较好。

4) 文件化信息的管理：

●策划了《文件控制程序》、《信息交流控制程序》《记录控制程序》《变更控制程序》，公司管理体系文件，包括以下层次：

1. 管理手册 ZCRK-SC-2025，版本号为 A/1，生效日期为 2025 年 4 月 1 日，由总经理批准（含质量方针、目标）

2. 程序文件汇编 ZCRK-CX-1~18，版本号为 A/0，生效日期为 2025 年 4 月 1 日，由行政部制定，含 25 个文件，包括标准要求的程序

3. 管理文件包括：ZCRK-ZD-01 岗位任职资格及要求、ZCRK-ZD-02 人员录用制度、RK-ZD-04 检测、



检验、计量设备管理制度、ZCRK-ZD-05 基础设施管理制度、ZCRK-ZD-06 技术资料管理规范

4. 体系运行所需要的记录

5. 对外来文件进行了识别收集，现场提供外来文件清单编号：QR-04 编制：张新梅 审批：李治华
日期：2025. 4. 1

包括收集的相关法律法规、技术标准：产品质量法、合同法、中华人民共和国物权法、中华人民共和国招标投标法、城市容貌规范、GB/T 19000-2016《质量管理体系 基础和术语》、GB/T 34402-2017 汽车产品安全 风险评估与风险控制指南、GB/T 37721-2019 信息技术 大数据分析系统功能要求、GB/T 39582-2020 试验测试开放数据服务、GB/T 39034-2020 非公路用旅游观光车辆风险评价方法、GB/T 16680-2015 系统与软件工程 用户文档的管理者要求、GB/T 18492-2001 信息技术 系统及软件完整性级别、GB/T15532-2008 计算机软件测试规范、GB/T 25000.1-2021 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第1部分：SQuaRE 指南、GB/T15532-2008 计算机软件测试规范、GB-T9386-2008 计算机软件测试文档编制规范、GB/T9385-2008 计算机软件需求规格说明规范、GB/T 20918-2007 信息技术 软件生存周期过程 风险管理、GB/T 11457-2006 信息技术 软件工程术语、GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版本。

提供了文件发放回收记录表编号：QR-01，主要包括：文件名称、文件编号、分发号、版本、发放记录（部门、签收人、日期、数量）、回收记录等内容，通过现场沟通和查询文件发放到相关场所有效使用。

变更：无

作废：暂无记录。

公司成文信息与组织的规模，以及活动、过程、产品和服务相适应，基本满足要求。

●查文件编制及更新要求：

- 1、查管理手册：内容包括：标题、编制人员、日期，文件编号等；
- 2、查程序文件：内容包括：标题、编制人员、日期，文件编号等。

对相关文件进行了修订和更新：

修改章节号	修改内容
附件 1	组织结构图
附件 2	服务流程图
0. 1、8. 4	外包过程
4. 3、8. 3	设计和开发
8. 5. 1	关键过程

组织的创建和更新基本符合要求。

●编制《成文信息控制程序》、《信息交流控制程序》，内容基本符合标准要求。

●查有“受控文件清单”、“外来文件清单”，包含有管理手册、管理制度汇编等；

●外来文件：收集的相关法律法规、技术标准：产品质量法、合同法、中华人民共和国物权法、中华人民共和国招标投标法、GB/T 34402-2017 汽车产品安全 风险评估与风险控制指南、GB/T 37721-2019 信息技术 大数据分析系统功能要求、GB/T 39582-2020 试验测试开放数据服务、GB/T 39034-2020 非公路用旅游观光车辆风险评价方法、GB/T 16680-2015 系统与软件工程 用户文档的管理者要求、GB/T 18492-2001 信息技术 系统及软件完整性级别、GB/T15532-2008 计算机软件测试规范、GB/T 25000.1-2021 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第1部分：SQuaRE 指南、GB/T15532-2008 计算机软件测试规范、GB-T9386-2008 计算机软件测试文档编制规范、GB/T9385-2008 计算机软件需求规格说明规范、GB/T 20918-2007 信息技术 软件生存周期过程 风险管理、GB/T 11457-2006 信息技术 软件工程术语、GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版本。

●提供“记录清单”，显示了记录名称、编号、保存期、使用部门等内容。

--抽查：文件审批表、年度培训计划表等，其成文信息标识清晰，填写规范、齐全、清晰，记录在文件柜中分类编目保存，能防潮、防虫蛀、防丢失、防水、防火，记录的贮存和保护符合要求，检索方



便。

●各成文信息由各部门负责保存，以便查阅，行政部定期检查记录的使用、保管情况，目前尚无文件销毁的记录。

●成文信息管理目前基本满足要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:车辆风险评估模型与技术服务。

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，北京智车睿控信息技术有限公司的■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

在高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：常兴玲、张红侠

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予以配合。

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。