

项目编号：11543-2024-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京曜志科技有限公司

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）： 于立秋

审核组员（签字）： /

报告日期： 2024 年 12 月 13 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：于立秋

组员：/



受审核方名称：北京曜志科技有限公司

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	于立秋	组长	审核员	2024-N1QMS-4084028	33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	岳万成	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☒单体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：/；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国信息安全法等法律法规》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国网络安全法》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：《GB/T 33781-2017可编程逻辑器件软件开发通用要求》、《GB/T 36964-2018软件工程 软件开发成本度量规范》、《SJ 20924-2005保密通信与信息安全设备结构设计要求》、《GB/T 19003-2008软件工程 GB/T19001-2000应用于计算机软件的指南》、《GB/T 18491.1-2001信息技术 软件测量 功能规模测量 第1部分：概念定义》、



《GB/T 20008-2005信息安全技术 操作系统安全评估准则》、《YZ13/T 2106-2014软件开发项目造价评估规范》、《GB/T14394-93计算机软件可靠性和可维护性管理》、《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/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/T 39582-2020 试验测试开放数据服务》、《GB/T 35274-2017 信息安全技术 大数据服务安全能力要求》、《GB/T 32419.4-2016 信息技术 SOA技术实现规范 第4部分：基于发布/订阅的数据服务接口》等。

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：2024年12月13日 上午至2024年12月13日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7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）：

QMS: 计算机应用软件开发。

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：北京市朝阳区曙光西里甲1号11层 A-1209

办公地址：北京市朝阳区曙光西里甲1号11层 A-1209

经营地址：北京市朝阳区曙光西里甲1号11层 A-1209

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2024年12月12日-2024年12月12日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 设计开发过程控制；Q 运行策划和控制；Q 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:综合部/Q7.2

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1月12日前提提交审核组长。

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2025年12月12日前。



2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的验证; 设计和开发过程控制; 运行策划和控制; 绩效测量和监视; 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, 未发生质量投诉。人员质量意识等较好。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:

Q 生产服务提供过程控制。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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间: 2017 年 6 月 29 日体系实施时间: 2024 年 7 月 10 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照(统一社会信用代码 91110105MA00FNGN1N), 经营范围覆盖认证范围, 有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 13 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:

QMS: 计算机应用软件开发

应用软件开发服务流程: 合同评审→签订合同→收集需求→分析需求→编写需求规格说明书→总体设计→详细设计→选择编程语言和开发工具→按照设计进行编码→单元测试→集成测试→系统测试→验收测试→软件部署→错误修复和功能改进→软件升级和更新→验收。

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。

企业在策划质量管理体系时, 确定需要应对的风险和机遇, 以确保质量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、实施并保持了质量方针。

质量方针：优质服务，顾客满意；科学管理，持续进步；

质量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。

公司质量总目标：顾客满意度 ≥ 90 分；客户投诉次数 ≤ 2 次/年；设计及时率 100%。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，组织对目标进行了分解及考核。现场抽查 2024 年 7 月-2024 年 11 月目标、指标完成情况监控记录，均达到了既定目标。

企业规定了需要对质量管理体系进行变更时，应考虑到变更目的及其潜在后果；质量管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。确保质量管理体系的完整性。

依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量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。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。包括经验教训和未形成文件的知识，如：作业指导文件、工艺文件、先进的理念、管理方法、工作方法、技能技艺、检测方法、知识产权、问题或不合格的记录和分析等。各部门应对这些知识予以保持，必要时形成清单，并能在所需的范围内得到。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、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》等，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T19001-2016、标准和实际，编制了管理管理体系文件，包括：a) 形成文件的管理方针和管理目标。b) 《管理手册》、《程序文件》。c) 标准所要求的形成文件的程序。d) 为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。e) 为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。识别产品标准：GB/T 33781-2017 可编程逻辑器件软件开发通用要求》、《GB/T 36964-2018 软件工程 软件开发成本度量规范》、《SJ 20924-2005 保密通信与信息安全设备结构设计要求》、《GB/T 19003-2008 软件工程 GB/T19001-2000 应用于计算机软件的指南》、《GB/T 18491.1-2001 信息技术 软件测量 功能规模测量 第 1 部分：概念定义》、《GB/T 20008-2005 信息安全技术 操作系统安全评估准则》、《YZ13/T 2106-2014 软件开发项目造价评估规范》、《GB/T14394-93 计算机软件可靠性和可维护性管理》、《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/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/T 39582-2020 试验测试开放数据服务》、《GB/T 35274-2017 信息安全技术 大数据服务安全能力要求》、《GB/T 32419.4-2016 信息技术 SOA 技术实现规范 第4部分：基于发布/订阅的数据服务接口》等。

通过文件审核和审核确认，《管理手册》等符合标准要求、法律法规和企业实际，具有可操作性。

一阶段提出的问题已整改完毕。

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）

通过现场了解以及沟通，确定认证覆盖范围为：

QMS：计算机应用软件开发。

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系

文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T 19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在应用平台的研发及运维服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、应用平台的研发及运维服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

经检查，该组织策划了实现流程图，经识别，计算机应用软件开发服务过程中，特殊/需确认过程：软件设计，外包过程：基础设施租赁、信披大数据采集。基本符合要求。

资质符合性：营业执照（统一社会信用代码 91110105MA00FNGN1N），经营范围覆盖认证范围。



目标考核情况：包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 95 分，达到公司目标要求。

变更的策划：《质量手册》6.3 和程序文件《变更控制程序》对变更的策划进行规定，当公司确定需要对质量管理体系进行变更时，应对变更活动进行策划并根据 4.4 要求系统地实施。应考虑到：变更目的及其潜在后果；质量管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。策划符合标准要求。

产品和服务的设计开发过程：

公司编制了《设计和开发控制程序》对设计和开发规定了流程及控制要求。

抽已完工的项目：

项目名称：山东省省市县三级媒体传播力评价系统建设项目

1. 查《项目建议书》

提出部门：总经理及研发部

建议人：程佳琪

开发依据及意义：

GBT 8566-2007 信息技术 软件生存周期过程

GBT 8567-2006 计算机软件文档编制规范

GBT 11457-2006 信息技术 软件工程术语

《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》

6) 《GB/T 20917-2007 软件工程 软件测量过程》

以 5G 融媒体中心业务为主业务流程管理，通过业务管理规定的落实，通过运营平台对日常业务进行统计分析，舆情监管，传播分析。经营与服务平台用来支撑系统的各项功能以及管理用户权限，最后系统后台的内外部接口部分通过第三方系统接口对接保司接口平台实现。

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）：

1)、全国统一大市场等国家政策要求，招投标过程中以保函代替保证金，对此信息化技术支撑需求量大。

2)、公司持续深耕网站客户端建设业务多年，产品体系完善，客户反应不错，口碑良好。

3)、网站客户端建设在全国需求量较大，此平台在行业中处于领先地位。技术说明：

曜志科技是一家专业的媒体融合全渠道解决方案提供商，公司以“守正创新、价值传播”为公司经营



发展理念，其中核心产品曜志 5G 融媒体平台是一款面向 5G 的融媒体创作发布平台：舆情分析、传播力分析、提供从热点线索、选题策划，约稿任务，创作编辑，智能审校、矩阵发布，绩效考核、互动反馈全流程，帮助客户实现融媒体全渠道数字化传播。为广大政府机关、广电报业媒体、高等院校、企事业单位等客户提供数字化管理服务。

系统的整体架构分为：传播力评价系统、舆情系统以及第三方系统接口部分。

第三方系统接口部分包含：内部系统接口和外部系统接口。

以上设计思路为：以曜志 5G 融媒体平台业务为主业务流程管理，通过业务管理规定的落实，通过采编平台对日常业务进行统计分析，舆情监管，传播分析。经营与服务平台用来支撑系统的各项功能以及管理用户权限，最后系统后台的内外部接口部分通过第三方系统接口对接保司接口平台实现。

根据招投标保证曜志 5G 融媒体平台系统建设的过程安全管理规范进行了分析，得出招投标保证保函系统模块的用例试图和用例描述；针对招投标保证曜志 5G 融媒体平台系统模块进行初步的分析设计，得出招投标保证保函系统模块的结构设计和功能模块设计，对数据库设计，数据库表的设计

项目所需费用：270 万元

参加人员：程佳琪、岳万成、王哲、李鑫、于雷、刘丽君、向守涛

总经理批示：该项目的研发以现有的资源可以满足其需求，同意立项

签名：黄书炜 日期：2023.05.10

2. 查《设计开发方案》

起止日期：2023.08~2024.08

项目包含山东省省市县三级媒体传播力评价系统属于 5G 融媒体平台，解决项目管理公司对新闻舆情监测、传播力分析，使工作人员实现更便捷、更灵活、更高效的数据分析等优势。

系统的整体架构分为：传播力评价系统、舆情系统以及第三方系统接口部分。

第三方系统接口部分包含：内部系统接口和外部系统接口。

以上设计思路为：以山东省省市县三级媒体传播力评价系统为主业务流程管理，通过业务管理规定的落实，通过传播力平台对日常业务进行统计分析，传播力分析，舆情监测，经营与服务平台用来支撑系统的各项功能以及管理用户权限，最后系统后台的内外部接口部分通过第三方系统接口对接保司接口平台实现。

设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：

操作系统：麒麟 V10，开发平台：麒麟 V10，开发环境：瀚高客户端、IntelliJ IDEA，开发语言：java、vue，数据库：瀚高。

设计山东省省市县三级媒体传播力评价系统的目标：

1. 灵活美观的人机交互界面。



2. 操作简便，简单易学。

3. 系统运行稳定，安全可靠

设计原理及路线概述（可另加页叙述）：主要是针对山东省省市县三级媒体传播力评价系统应用架构
主要包含：传播力分析平台、舆情监测、数据采集等模块组成界面的实现。

编制：程佳琪 审核：黄书炜 批准：黄书炜 日期：2023.08.11

3. 查《设计开发计划书》

预算费用：270 万元

负责：程佳琪。设计：李鑫。开发：于雷

资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：

参与人员包括：项目经理、架构师、需求工程师、设计人员、编码人员、测试人员等。

通过 SpringBoot 、SpringCloud、Vue 开发框架等完成设计，通过电脑运行测试，最后定样完成设计。

各设计专业协同进行，各有分工，需要协商，通过小型会议实现，或者社交网络平台进行信息交流。

4) 设计项目完工后试验运行，待验收通过方可交付。

设计开发阶段的划分及主要内容	设计开发人员	负责	部门	完成期限
项目策划	程佳琪	程佳琪	研发部	4 周
需求分析	岳万成	程佳琪	研发部	
系统设计	李鑫	程佳琪	研发部	3 周
软件实现	于雷	程佳琪	研发部	8 周
测试	王哲	程佳琪	研发部	4 周
运行维护	刘丽君	程佳琪	研发部	长期

编制：程佳琪 审核：黄书炜 批准：黄书炜 日期：2023.08.21

4. 查《设计开发任务书》

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：

GBT 8566-2007 信息技术 软件生存周期过程

GBT 8567-2006 计算机软件文档编制规范

GBT 11457-2006 信息技术 软件工程术语

《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》

项目包含版本馆采编一体化平台属于 5G 融媒体平台，解决项目管理公司对新闻编辑、发布的困难，实现了报采编一体化发布的操作，使编辑人员实现更便捷、更灵活、更高效发稿等优势。

系统的整体架构分为：传播力评价系统、舆情系统以及第三方系统接口部分。

第三方系统接口部分包含：内部系统接口和外部系统接口。

以上设计思路为：以曜志 5G 融媒体业务为主业务流程管理，通过业务管理规定的落实，通过采编平台对日常业务进行统计分析，经营与服务平台用来支撑系统的各项功能以及管理用户权限，最后系统后台的内外部接口部分通过第三方系统接口对接保司接口平台实现。

设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：

操作系统：麒麟 V10，开发平台：麒麟 V10，开发环境：瀚高客户端、IntelliJ IDEA，开发语言：java，数据库：瀚高。

设计山东省省市县三级媒体传播力评价系统的目标：灵活美观的人机交互界面；操作简便，简单易学；系统运行稳定，安全可靠。

主要是针对山东省省市县三级媒体传播力评价系统应用架构主要包含：传播力分析平台、舆情监测、数据采集等模块组成界面的实现。

5. 查《设计开发输入清单》

设计开发输入清单（附相关资料 1 份）：

设计开发合同

设计开发计划书

设计开发任务书

4）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）项目包含山东省省市县三级媒体传播力评价系统属于 5G 融媒体平台，解决项目管理公司对新闻舆情监测、传播力分析，使工作人员实现更便捷、更灵活、更高效的数据分析等优势。

6）系统的整体架构分为：传播力评价系统、舆情系统以及第三方系统接口部分。

7）第三方系统接口部分包含：内部系统接口和外部系统接口。

以上设计思路为：以山东省省市县三级媒体传播力评价系统为主业务流程管理，通过业务管理规定的落实，通过传播力平台对日常业务进行统计分析，传播力分析，舆情监测，经营与服务平台用来支撑系统的各项功能以及管理用户权限，最后系统后台的内外部接口部分通过第三方系统接口对接保司接口平台实现。

8）设计开发人员：程佳琪、岳万成、李鑫、王哲、于雷、刘丽君



6. 查《设计开发评审报告》

设计开发阶段：确认产品

评审人员：黄书炜（总经理）、程佳琪（研发部经理）

评审内容：合同、标准符合性；采购可行性；可检验性；美观性；安全性等。

存在问题及改进建议：对输出项的每项判断现在处在的问题是有代码冗余处，安装文件过大，不是特别方便，增加日后升级的难度，建议精简代码。

评审结论：对问题处给予确认，并改进完善，可以转入试产

对纠正、改进措施的跟踪验证结果：对现有问题已经改正，并进入试产

编制：程佳琪审核：黄书炜 批准：黄书炜 日期：2024.09.18

7. 查《设计开发验证报告》

验证单位及参加验证人员：程佳琪、岳万成

试验样品编号：CH20231020

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》等

主要是验证山东省省市县三级媒体传播力评价系统的整体架构：传播力系统、舆情监测平台以及第三方系统接口部分的实现。

设计山东省省市县三级媒体传播力评价系统的目标：灵活美观的人机交互界面。操作简便，简单易学。系统运行稳定，安全可靠。

序 号	仪器设备编号	仪器设备名称	操作者
1	传播力系统	传播力系统	岳万成
2	舆情监测平台	舆情监测平台	岳万成

针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结论：

针对各输入项的检测，均满足要求；

设计开发验证结论：

完成预定开发任务

对验证结论的跟踪结果：

无不良情况发生，设备运行良好

编制：岳万成 审核：程佳琪 批准：黄书炜 日期：2023.10.05

8. 查《设计开发输出清单》

设计开发输出清单：



程序, 源代码

需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书

内部测试方案、测试报告

试运行方案、试运行报告

系统用户使用手册、系统运行维护手册、

安装使用手册、安装使用记录

运行维护方案

培训方案、培训手册

可以部署的应用程序

验收报告

编制：岳万成 审核：程佳琪 批准：黄书炜日期：2023.10.10

9. 查《客户试用确认报告》

地址：山东省济南市市中区纬一路 482 号

试用时间：2023.12.5

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）：软件运行流畅，界面美观，基本功能都已得到实现，基本符合需求。

客户试用结论及建议：产品设计可靠，值得信赖，非常满意。

客户签名：王晓晖

查《测试环境记录表》

序号	硬件环境		软件环境			
	名称/ 型号	配置	软件名称版本号		生产商/ 来源	用途
1	浪潮云 服务器（负 载 1）	CPU：8 核 内存：16GB 云硬盘：1TB 网络： Default-VPC 5Mbps	操 作 系 统	麒麟 V10	浪潮云	应用 服务器操 作系统
			中 间 层	Nginx	开源	应用 服务
			数	瀚高	瀚高	数据



			数据库			库
2	浪潮云 服务器（负 载 2）	CPU：8 核 内存：16GB 云硬盘：1TB 网络： Default-VPC 5Mbps	操 作 系 统	麒麟 V10	浪潮云	应用 服务器操 作系统
			中 间 层	Nginx	开源	应用 服务
			数 据 库	瀚高	瀚高	数据 库
3	网络环 境	Default-VPC 5Mbps				

确认人：程佳琪 日期：2023/12/16

测试人：岳万成 日期：2024/12/16

另抽正在设计开发的项目。

项目名称：中证网网站客户端一体化开发项目

1. 查《项目建议书》

提出部门：总经理及研发部

建议日期：2024. 11. 10

开发依据及意义：

GBT 8566-2007 信息技术 软件生存周期过程

GBT 8567-2006 计算机软件文档编制规范

GBT 11457-2006 信息技术 软件工程术语

《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》

以 5G 融媒体平台业务为主业务流程管理，通过业务管理规定的落实，通过运营平台对日常业务进行稿件的稿件采编发、发稿统计、网站管理等。经营与服务平台用来支撑系统的各项功能以及管理用户权限，



最后系统后台的内外部接口部分通过第三方系统接口对接保司接口平台实现。

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）：

- 1) 全国统一大市场等国家政策要求，招投标过程中以保函代替保证金，对此信息化技术支撑需求量大。
- 2) 公司持续深耕网站客户端建设业务多年，产品体系完善，客户反应不错，口碑良好。
- 3) 网站客户端建设在全国需求量较大，此平台在行业中处于领先地位。

技术说明：曜志科技是一家专业的媒体融合全渠道解决方案提供商，公司以“守正创新、价值传播”为公司经营发展理念，其中核心产品曜志 5G 融媒体平台是一款面向 5G 的融媒体创作发布平台：舆情分析、传播力分析、提供从热点线索、选题策划，约稿任务，创作编辑，智能审校、矩阵发布，绩效考核、互动反馈全流程，帮助客户实现融媒体全渠道数字化传播。为广大政府机关、广电报业媒体、高等院校、企事业单位等客户提供数字化管理服务。

系统的整体架构分为：发稿审核系统、统计管理系统、网站管理系统以及第三方系统接口部分。

第三方系统接口部分包含：内部系统接口和外部系统接口。

以上设计思路为：以曜志 5G 融媒体平台业务为主业务流程管理，通过业务管理规定的落实，通过采编平台对日常业务进行稿件采编发、发稿统计、网站管理等。经营与服务平台用来支撑系统的各项功能以及管理用户权限，最后系统后台的内外部接口部分通过第三方系统接口对接保司接口平台实现。

根据招投标保证曜志 5G 融媒体平台系统建设的过程安全管理规范进行了分析，得出招投标保证保函系统模块的用例试图和用例描述；针对招投标保证曜志 5G 融媒体平台系统模块进行初步的分析设计，得出招投标保证保函系统模块的结构设计和功能模块设计，对数据库设计，数据库表的设计

项目所需费用：45 万元

参加人员：程佳琪、王哲、李鑫、于雷、刘丽君、向守涛

总经理批示：该项目的研发以现有的资源可以满足其需求，同意立项

签名：黄书炜 日期：2024.11.10

2. 查《设计开发方案》

项目包含中证报管理平台属于 5G 融媒体平台，解决项目管理公司对稿件的采编发、稿件统计、网站管理的使用难点，使工作人员实现更便捷、更灵活、更高效的发稿、统计、管理等优势。

系统的整体架构分为：发稿审核系统、统计管理系统、网站管理系统以及第三方系统接口部分。

第三方系统接口部分包含：内部系统接口和外部系统接口。

以上设计思路为：以中证报管理平台为主业务流程管理，通过业务管理规定的落实，通过中证报管理平台对日常业务进行稿件采编发，稿件统计，网站管理，经营与服务平台用来支撑系统的各项功能以及管理用户权限，最后系统后台的内外部接口部分通过第三方系统接口对接保司接口平台实现



设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：作系统：麒麟 V10，开发平台：麒麟 V10，开发环境：Navicat、IntelliJ IDEA，开发语言：java、vue，数据库：mysql。

设计中证报管理平台的目标：

1) 灵活美观的人机交互界面。

2) 操作简便，简单易学。

3) 系统运行稳定，安全可靠。

设计原理及路线概述（可另加页叙述）：

主要是针对中证报管理平台应用架构主要包含：发稿审核系统、统计管理系统、网站管理系统等模块组成界面的实现。

编制：程佳琪 审核：黄书炜 批准：黄书炜 日期：2024.11.15

4. 查《设计开发计划书》

负责：程佳琪。设计：李鑫。开发：于雷

资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：

参与人员包括：项目经理、架构师、需求工程师、设计人员、编码人员、测试人员等。

通过 SpringBoot、SpringCloud、Vue 开发框架等完成设计，通过电脑运行测试，最后定样完成设计。

3) 各设计专业协同进行，各有分工，需要协商，通过小型会议实现，或者社交网络平台进行信息交流。

4) 设计项目完工后试验运行，待验收通过方可交付

设计开发阶段的划分及主要内容	设计开发人员	负责	部门	完成期限
项目策划	程佳琪	程佳琪	研发部	4 周
需求分析	岳万成	程佳琪	研发部	
系统设计	李鑫	程佳琪	研发部	3 周
软件实现	于雷	程佳琪	研发部	8 周
测试	王哲	程佳琪	研发部	4 周
运行维护	刘丽君	程佳琪	研发部	长期

编制：程佳琪 审核：黄书炜 批准：黄书炜 日期：2024.11.20

5. 查《设计开发任务书》

项目包含中证报管理平台，解决项目管理公司对新闻编辑、发布的困难，实现了报采编一体化发布的操作，使编辑人员实现更便捷、更灵活、更高效的发稿等优势。



系统的整体架构分为发稿审核系统、统计管理系统、网站管理系统以及第三方系统接口部分。

第三方系统接口部分包含：内部系统接口和外部系统接口。

以上设计思路为：以曜志 5G 融媒体业务为主业务流程管理，通过业务管理规定的落实，通过采编平台对日常业务进行稿件采编发、统计分析、网站管理，经营与服务平台用来支撑系统的各项功能以及管理用户权限，最后系统后台的内外部接口部分通过第三方系统接口对接保司接口平台实现。

设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：

操作系统：麒麟 V10，开发平台：麒麟 V10，开发环境：Navicat、IntelliJ IDEA，开发语言：java，数据库：mysql。

设计中证报管理平台的目标：

1. 灵活美观的人机交互界面。
2. 操作简便，简单易学。
3. 系统运行稳定，安全可靠。

主要是针对中证报管理平台应用架构主要包含：发稿审核系统、统计管理系统、网站管理系统等模块组成界面的实现。

编制人：李鑫 审核：黄书炜 批准：黄书炜

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。符合要求

公司在《设计和开发控制程序》中策划了设计变更的管理要求。应识别、评审和控制产品和服务设计和开发期间以及后续所做的更改，以便避免不利影响，确保符合要求。经与研发部部长沟通，未有涉及开发更改的需求。公司的设计过程基本受控。

生产和服务过程控制：

询问部门负责人，计算机应用软件开发从软件项目建议书、设计开发方案、设计开发计划书、设计开发任务书、设计开发输入清单、设计开发评审报告、设计开发验证报告、客户试用确认报告、设计开发输出等方面，确保产品和服务合格，对产品和服务过程进行控制。

询问研发部负责人商用车新网网站改版委托合同已经于 2024 年 10 月 1 日完成验收，出具项目验收单。

正在进行的计算机应用软件开发项目：中证网网站客户端一体化开发项目，已完成了项目建议书、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。

应用软件开发服务流程：合同评审→签订合同→收集需求→分析需求→编写需求规格说明书→总体设计→详细设计→选择编程语言和开发工具→按照设计进行编码→单元测试→集成测试→系统测试→验收测试→软件部署→错误修复和功能改进→软件升级和更新→验收。

a) 可获得成文信息：

抽合同，写明了乙方向甲方提供的服务内容、乙方服务成功的交付时间、地点、乙方提供服务成功的



质量、乙方服务成果的交付方式及载体、甲方对乙方服务的监督、合同金额、付款时间及条件、知识产权等、甲乙双方权利义务、违约条款、不可抗力等。

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：《GB/T 33781-2017 可编程逻辑器件软件开发通用要求》、《GB/T 36964-2018 软件工程 软件开发成本度量规范》、《SJ 20924-2005 保密通信与信息安全设备结构设计要求》、《GB/T 19003-2008 软件工程 GB/T19001-2000 应用于计算机软件的指南》、《GB/T 18491.1-2001 信息技术 软件测量 功能规模测量 第1部分：概念定义》、《GB/T 20008-2005 信息安全技术 操作系统安全评估准则》、《YZ13/T 2106-2014 软件开发项目造价评估规范》、《GB/T14394-93 计算机软件可靠性和可维护性管理》、《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/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/T 39582-2020 试验测试开放数据服务》、《GB/T 35274-2017 信息安全技术 大数据服务安全能力要求》、《GB/T 32419.4-2016 信息技术 SOA 技术实现规范 第4部分：基于发布/订阅的数据服务接口》等。

查，提供有山东省省市县三级媒体传播力评价系统建设项目开发过程记录：软件项目建议书、设计开发方案、设计开发计划书、设计开发任务书、设计开发输入清单、设计开发评审报告、设计开发验证报告、客户试用确认报告、设计开发输出等。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，合格后方能交付给客户使用。

c) 提供了相关作业文件：《设计研发控制程序》、《服务提供过程控制程序》《采购控制程序》、《采购产品检验控制程序》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，研发部具有应用软件开发所需的 13 代 i5 CPU；集成显卡；16G 运行内存；1TB 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；1TB 固态硬盘

系统：Windows10

编辑器：IntelliJ IDEA 2019

浏览器：Google 浏览器、火狐浏览器

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

测试软件：Postman 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



经过验证合格后放行。产品的交付由研发部负责，售后服务由销售部负责。

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：

特殊/需要确认的过程：该公司目前经识别确认的特殊/需确认过程为软件设计。查见《关键过程确认表》，对该过程从服务人员、服务设备、服务所需的资源、作业文件及记录、环境等方面进行了确认评价。评估结论：服务人员已经过培训考核合格，可以上岗。服务设备已处于完好状态，已制定维修计划并进行日常保养。服务所需的资源均已合理配置。作业文件及记录：技术人员行为准则和服务标准，有该过程的作业文件，并对过程进行记录。环境适宜，照明、通风等良好。确认结论：确认通过。确认人：黄书炜
2024.8.10 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。

查见《服务人员考核记录》。抽查销售员：冯智昱。考核内容包括：工作态度、基础能力、业务熟练程度、服务质量等，经查 20203 年 7 月-2024 年 11 月均为优秀。考核人：岳万成。

查见《服务过程质量控制和检查记录表》考核频次：季度。抽服务人员孙婷婷 2024.9.30《服务过程质量控制和检查记录表》，检查项目：服务人员仪表、标识的佩戴情况；服务设施维护使用及完好情况；服务环境的保持；接待质量（包括来人来电）；电话记录的及时、完整、清晰情况；制订采购计划并实施采购；商品的运输；订购商品的验收；顾客要求评审的及时性；顾客异议及时处理等，结论：符合。检查人：岳万成。

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。

----查已完工的技术服务合同：

1. 项目名称：山东省省市县三级媒体传播力评价系统建设项目

项目编号：SDGP370000000202202009874

采购人：山东省 xx 部

服务内容：保密。

合同签订日期：2023 年 8 月

--查正在进行的技术合同（尚未验收）

1. 项目名称：（天津社科院门户网站）网站建设维护委托合同

甲方：新华网股份有限公司

乙方：北京曜志科技有限公司

签订时间：2024 年 7 月 15 日

--委托内容：网站设计与制作：乙方按照甲方要求的网页框架、栏目构成等完成网站的设计与制作；服务器使用及维护：乙方为甲方提供 WEB、后台服务器作为网站运行平台，乙方提供后台操作系统的使用权，配置 30 个后台管理帐号，负责服务器正常运行；路由设备及线路租用：乙方为本合同项下网站运行提供路由设备及兆互联网带宽通道，乙方为由乙方提供的服务器提供一级网络主干道，保证访问的可靠性；网络安全系统：WEB 服务器、后台服务器安全管理和防御体系由乙方负责，执行统一的安全管理制度，使网站安全性符合行业标准和甲方的要求；机房基础设施使用权：提供专业机房、专业机柜、UPS 电源等基础设备的使用权等。

--交付物：网站页面设计；包括但不限于项目源码、服务器部署及调试、服务器数据库备份、服务器日志等所有内容。

--服务的方式：应用软件开发及网站维护服务。

--服务的要求：应于_2024 年 7 月 15 日前完成网站页面设计，并将设计成果交付甲方确认。网站页面设计甲方确认后，乙方应于 20 个工作日内完成网站上线。

--服务地点：甲方指定。

--服务期限为：合作期限自 2023 年 12 月 12 日至 2026 年 3 月 12 日（应于_2024 年 7 月 15 日前完成网站页面设计，并将设计成果交付甲方确认。网站页面设计甲方确认后，乙方应于 20 个工作日内完成网站上线，维护期自网站上线之日起至 2026 年 3 月 12 日）。

--技术资料：应严格按照双方确定的网站建设开发、维护方案完成网站建设维护工作，并及时如实向



甲方通报工作进度。乙方应按照本合同的约定及甲方要求按时完成网站设计、上线、维护并交付合格的成果及其它交付物；乙方应向甲方提供网站及网站服务器的维护工作，维护期内，乙方保证除不可抗力或网络运营商等原因外，保障网站服务器稳定、正常地工作，解决合同范围内网站的链接失常、页面无法访问、访问错误等问题，提供 24 小时技术服务支持。因调试等原因需中断网站运行时，需事先通知甲方。

一验收：乙方应于 2024 年 7 月 15 日前完成网站页面设计，并将设计成果交付甲方确认。网站页面设计甲方确认后，乙方应于 20 个工作日内完成网站上线。甲方有权对乙方网站设计制作以及网站维护服务进行验收，并有权提出意见，乙方应在甲方提出意见后 2 日内按照甲方意见进行修改，直至甲方满意。乙方应向甲方交付包括但不限于项目源码、服务器部署及调试、服务器数据库备份、服务器日志等所有内容。

验收标准：按照本合同约定的要求。

验收后的处理：验收通过：甲方无正当理由延迟向乙方支付合同款项时，甲方应按照本合同签订时 1 年期贷款市场报价利率向乙方支付逾期付款利息。乙方未能按期完成网站设计或上线网站的，每逾期一天应向甲方支付相当于合同总额千分之五的违约金。乙方逾期超过十日，甲方有权解除合同，并不予支付乙方任何费用，乙方应在甲方解除合同的书面通知送达之日起三日内全额退还甲方已支付的合同款项，并向甲方支付合同总金额的 30% 作为违约金，乙方明确知悉该违约金系惩罚性违约金，不得主张调整，如给甲方造成损失的，乙方还应赔偿全部损失。

同时规定了费用及支付方式；甲方的权利和义务；乙方的权利和义务；合同的变更和解除；违约责任；保密义务；争议解决方式等内容，内容全面，有双方法人签字盖章，合同有效。

2. 项目名称：2024 年青少年高校科学营场景优化迭代和运营保障服务项目(含微信小程序)

甲方：新华网股份有限公司

乙方：北京曜志科技有限公司

签订时间：2024 年 6 月 25 日

签订地点：北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦

一委托内容：（1）场景优化迭代：创建青少年高校科学营微信小程序；针对科学营活动任务拓展，优化迭代场景管理后台和用户使用前台。（2）运营和维护高校科学营场景和活动管理(含微信小程序)：按照用户角色，编写高校科学营场景使用手册，与场景运维单位保持畅通对接，通过电话、邮件、即时通讯等回答并解决用户平台使用问题为 2024 年高校科学营组织实施提供管理支持服务，包括但不限于在活动相关方需要时及时导入导出各类用户数据、数据统计可视化呈现，分配用户账号、匹配相应管理权限等；提供场景开发相关的用户需求分析，协助进行线上测试；提供包含用户构成、地区分布等内容的项目用户数据分析报告。（3）青少年高校科学营场景内容管理：场景资源更新。包括但不限于协助青少中心、各省级管理单位及高校等上传并发布各类形式(文档、视频、图片等)的资源至指定板块，标题与内容一致，位置准确；活动创建与发布。包括但不限于协助青少中心、各省级管理单位及高校等在后台创建活动，活动发起方提供



活动详细信息，运营团队据此上传并发布于相应板块，活动呈现适应场景整体设计，符合用户浏览习惯；资讯上传与发布。包括但不限于协助场景相关方(青少中心、省级管理单位、高校等)及时发布各类场景相关活动预告、活动回顾等资讯，内容呈现与网站整体设计相一致，符合用户浏览习惯。（4）青少年高校科学营场景页面管理：优化页面设计和视觉效果，繁简体文字转化，制作相关图文海报并在云平台呈现；根据线上活动开展需要，开发制作专题页面，优化视觉呈现效果和用户体验。包括但不限于专题页面技术和功能开发、网页设计和美工、相关物料上传等；协助完成场景改版升级的策划及原型设计工作等。

合同履行期限:自本合同生效之日起至 2024 年 12 月 10 日止。

交付物：（1）场景优化迭代（2）运营和维护高校科学营场景和活动管理(含微信小程序)（3）青少年高校科学营场景内容管理（4）青少年高校科学营场景页面管理。

合同成果验收：验收将依据合同及其附件，国家相关规范、标准，以及中国科协相关管理规定，由甲方确定的时间和方式进行验收。具体验收标准和流程:乙方按期完成合同成果并提交验收资料，甲方按照前述第 1 项的约定进行验收。乙方应提交的验收资料:(1)项目总结报告;(2)项目验收申请。乙方应根据甲方要求组织有关人员按照相关要求验收，验收合格的，由甲方出具项目验收证明。

知识产权：双方同意，本合同项下的合同成果的知识产权及相关权利均归属甲方(乙方不主张署名权)。乙方除为行本合同项下义务外不得自行或许可第三方使用。

同时诚信保密、不可抗力、违约责任等，有双方的签字盖章，合同有效。

3. 项目名称：阿拉善盟融媒体中心融合建设项目合同

一甲方（买受人）：太极计算机股份有限公司

一乙方（出售人）：北京曜志科技有限公司

一签订合同日期：2024-05-06

一交付期：2024.07.06

一标的：阿拉善盟融媒体中心融合建设项目合同

一服务地点：阿拉善左旗巴彦浩特镇腾飞街东传媒中心

一合约内容：数字化采集（采集配置；支持配置互联网信源(网站、客户端、微博、微信、抖音)实现自配信源新闻自动抓取，统一汇聚、统一查看、按需选用；内容市场：支持资源市场:可以对资源市场进行批理订阅或批最取消订阅；支持进行“只看未订阅”操作，只显示未订阅的资源；支持对资源检索:可以对采集到的数据按站点和渠道进行分类检索。。。。。）；融媒体传播平台（稿件传播力分析；对文章传播进行详细分析，各稿件的多维度传播效果跟踪，包括在本地及跨域传播情况和影响力。各平台的发稿数、原创数、阅读数分享数、评论数、收藏数、用户访问量、活动度、留存率等，实现全流程的数据采集收集、建模、分析、画像，从而指导平台运营。支持按前 50、前 100、前 200、前 1000 稿件统计:支持按点击量评论量排行；支持查看稿件明细统计数据:提供统计数据表的 excel 导出功能支持稿件列表导出，支持



查看各天的发布的稿件列表功能。。。。。）；网站客户端定制化开发（信息管理；定制化提供完整一体化的网站、客户端管理和栏目发稿管理，要求不以多个系统集成的方式实现。具备“一个平台一网一端”的快速拆合应用。支持管理员在系统后台对 APP、网站频道名称进行自定义设置；支持撤稿：将选中的已发布稿件从网站、APP 撤下，使网站、APP 用户无法在网站、APP 页面上看到。。。。。）；配置管理（终端配置）；可视化模板管理（APP 模板；系统提供 APP 可视化拖拉拽模板实现 APP 的热更新，支持可以将文本图片、视频、按钮、头部 LOGO、TAB 导航、轮播图、内容列表进行 APP 页面布局实现所见即所得，支持自定义 APP 底部的导航菜单图标、文字在线更换，支持设置区块与数据源绑定关系；网站模板：系统提供默认的专题模板，也可以由用户添加制作专题，专题可以是各个频道的推荐稿件，根据模板发布到前端页面。支持零代码模板市场功能，供应商须提供 20 套免费不同风格的网站模板，所见即所得。可以按分类、行业、色系等分类。。。。。）；统计分析（支持按全球和中国两种地图模式看访问城市访问分布；提供统计数据表的 excel 导出功能支持稿件列表导出，支持查看各天的发布的稿件列表功能。。。。。）；权限配置（支持组织机构管理添加管理，可以设置组织机构指定上级机构；支持对菜单级、数据级、按钮级权限管理功能管理。。。。。）；接口对接（需提供对外接口与第三方系统进行对接；满足现有系统对接）等。

研发部经理介绍说，由于结账的问题，所以 2024 年的项目很多已经完成，但是都没有进行交付验收。

经过查看，应用软件开发能够按照要求进行工作，满足要求。

产品和服务的放行的控制：

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《产品质量监视和测量控制程序》、《采购控制程序》

出示：《供方挑选评定制度》等

出示技术要求：《GB/T 33781-2017 可编程逻辑器件软件开发通用要求》、《GB/T 36964-2018 软件工程 软件开发成本度量规范》、《SJ 20924-2005 保密通信与信息安全设备结构设计要求》、《GB/T 19003-2008 软件工程 GB/T19001-2000 应用于计算机软件的指南》、《GB/T 18491.1-2001 信息技术 软件测量 功能规模测量 第1部分：概念定义》、《GB/T 20008-2005 信息安全技术 操作系统安全评估准则》、《YZ13/T 2106-2014 软件开发项目造价评估规范》、《GB/T14394-93 计算机软件可靠性和可维护性管理》、《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/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/T 39582-2020 试验测试开放数据服务》、《GB/T 35274-2017 信息安全技术 大数据服务安全能力要求》、《GB/T 32419.4-2016 信息技术 SOA 技术实现规范 第4部分：基于发布/订阅的数据服务接口》等。



产品原材料进货把关是通过配置项、规格详情等方式进行的；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》：

1. 采购商品：云服务器

供方单位：北京超之锐科技发展有限公司

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)的要求。

购买日期： 2024 年 4 月 15 日

检验项目：配置项、规格详情。

检查说明：配置项（CPU、内存、存储）；规格详情（8 核、16G、系统盘 40GB、存储 500GB）。

检验结论：符合要求

检验员：冯亚京

日期： 2024 年 4 月 15 日

2. 信披大数据服务确认单（外包方）：

供方单位：安徽研铭科技有限公司

检验依据：：软件初步验收后进行试运行考核，考核期满并满足项目要求后，乙方提出验收申请，经甲方认定具备验收条件十五日内，由甲方组织正式验收交付。

签订日期：2024 年 4 月 28 日

检验项目：（1）信报采集:大数据采集配置:支持配置互联网信披数据采集实现对(上证、中证等)自有网站、客户端等平台的信披数据采集为数据清洗、数据挖掘、数据处理提供数据支撑，通过对数据源的分析,根据不同的信披数据来源实现对不同内容的数据采集。实现自配置信披数据自动抓取，统一汇聚、统一查看、按需选用。数据存储:数据存储实现对采集及接入的数据进行存储，主要数据格式包括非结构化数据、半结构化数据、结构化数据、流数据。数据存储支持实时数据存储及扩展,实时数据区的数据支持随机读写和事务处理。

（2）信披发布:1)支持查看所有已发布稿件，并进行二次修改、撤销、稿件转发、稿件转移、也可直接点击信披数据进行预览。2)信披模板:提供信披模板的制作，可以和数据整塑钼发布到前端网站。3)自动化发布:支持信披数据采集可以对资源进行自动化发布。

（3）信披处理查询:支持资源查看列表:可以对采集到的信披可以按信披关键词、及时间段查询；

支持信披数据标签化:可以对采集到的数据进行人工手动打标签处理；支持信披数据的撤稿，撤稿后信披数据前端网站不可见。

（4）信披：设计信披站点的 UI 设计，进行信披前端的展今查浦及模版示发实现。



检验结论：通过验收

检验员：冯亚京

日期：2024 年 9 月 17 日

——查过程检验记录：

查见《中共山东省委 xx 部山东省省市县三级媒体传播力评价系统》测试报告。

（一）测试内容：以集成测试和功能测试为主，进行功能、界面等方面的测试任务。

测试方法：自顶向下法；自底向上法；黑盒测试；全面回归测试；选择性回归测试；自动化回归测试；基准测试；压力测试；负载测试；并发测试；疲劳测试；数据量测试；配置测试等。

人员组织：

测试人员	审核人员	测试时间	
胡文华	刘丽君	2023 年 11 月 10 日	2023 年 11 月 10 日
程佳琪	刘丽君	2023 年 11 月 10 日	2023 年 11 月 10 日

测试参考文档：系统设计方案；系统操作手册

测试提交文档：系统自测报告；测试用例；性能测试报告；功能测试报告

测试用例执行及结果记录：1. 功能测试：用例编号；功能描述；执行过程；预期结果；实测结果；测试结论；结果截屏等。2. 性能测试：响应时间；可靠性；健壮性；易用性；维护性等。

——成品检验记录：

查《软件产品登记测试报告》：

样品名称/版本：山东省省市县三级媒体传播力评价系统 V1.0

检测单位：北京赛昕测评技术研究院有限公司

报告编号：SXCP-DJ202311010

检测地点：北京市朝阳区南磨房路 37 号华腾北塘商务大厦 19 层

检测日期：2023-11-23 至 2023-11-28

样品内容及数量：说明书、其他电子材料

测试依据：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》；DB11/T 1012-2019《软件产品备案测试基本技术规范》；《山东省省市县三级媒体传播力评价系统 V1.0 使用说明书》

有测试人员、审核人员、批准人员签字

测试结果：北京赛昕测评技术研究院有限公司依据 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》国家标准及 DB11/T 1012-2019《软件产品备案测试基本技术规范》，参照《山东省省市县三级媒体传播力评价系统 V1.0



使用说明书》，分别对其用户文档、功能性、易用性和中文特性四个方面进行了测试，测试结果表明：

1. 用户文档完整详细，信息描述正确，与软件功能一致，易理解、可操作：

2. 软件提供了传播概况、传播分析、追踪分析、媒体榜单、传播数据采集、采集机器人、专题监测、作品提报、属地管理、机构画像、机构管理、信源管理、安全检查、安全检测、合规巡检、主题宣传提报、主题宣传稿件、主题宣传报送、分析报告、配置、可视化大屏及移动手机 APP 功能及子功能，所有功能在测试期间可稳定运行。

3. 软件的各种信息易理解、易浏览，便于用户操作；

4. 软件支持 GB18030-2005 编码标准，系统全部中文汉化(专业术语除外)，符合中文使用习惯。“山东省省市县三级媒体传播力评价系统 V1.0”提供了《山东省省市县三级媒体传播力评价系统 V1.0 使用说明书》中描述的功能，软件在测试环境中运行稳定，操作简便，可以通过北京赛昕测评技术研究院有限公司的软件产品登记测试。

----查交付验收报告：

1. 项目编号:SDGP3700000000202202009874

项目名称:山东省省市县三级媒体传播力评价系统建设项目

顾客: 山东省 xx 部

签订日期: 2023 年 8 月

销售产品: 山东省省市县三级媒体传播力评价系统建设项目

验收日期: 2023 年 12 月 12 日

验收地址: 济南市燕子山庄一号楼第二会议室

验收小组签字: 周培祥、李洪岩、徐步东、朱秀清、李琦。

提供有项目验收报告，经验收小组验收，确定验收内容合格。

采购人签字: 刘 xx。

2. 项目名称: 商用车新网网站改版委托合同

验收评价: 商用车新网网站上线后，系统运行稳定、可靠性高，在系统试运行和上线过程中，根据用户业务需求进行了功能订制改造，满足业务应用和管理要求，满足用户需求。

最终验收意见: 项目合格，验收通过。

验收时间: 2024 年 10 月 1 日。

有北京（商用汽车新闻）杂志社有限公司盖章确认。

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。

查有《不符合控制程序》，对不合格输出进行识别和控制，防止不合格输出的非预期使用或交付。

询问部门负责人称目前没有不合格的非预期使用情况。未发生投诉所引起的不合格。



查《不合格处理记录》，主要是 BUG，均进行了整改，符合要求

针对内审中发现的不合格，采取了纠正措施，并进行验证合格。询问部门负责人称服务过程中未发现严重不合格或同类不合格屡次发生情况，因此未采取纠正措施。

经查，该公司体系运行以来未发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。

与负责人交流得知：自体系运行以来，企业未出现质量事故，也未出现顾客及相关方的投诉。基本符合要求。

当公司确定需要对质量管理体系进行变更时，应对变更活动进行策划并根据 4.4 要求系统地实施。应考虑到：变更目的及其潜在后果；质量管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。据负责人介绍：自体系运行以来，质量管理体系保持了完整性，体系正常有效运行，无变更。

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

经调阅相关记录确认，企业在 2024. 11. 10 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，判标不准确，内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。对于能力方面开具的不符合。内审报告表述清楚，对质量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 2024. 11. 25 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，于 2024. 11. 26 完成。管理评审真实有效。

现场与管理层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。

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

策划保持《不符合控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》，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：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我



完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道,可接收外部投诉及建议,年度无质量环境安全事故发生,也没有发生相关方投诉,现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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):

基础设施:公司租用写字楼,注册地址:北京市朝阳区曙光西里甲1号11层A-1209。生产经营地址:北京市朝阳区曙光西里甲1号11层A-1209,租赁面积:113.23平方米,主要为计算机应用软件开发部门使用。库房1.5平方米左右。

公司办公条件满足要求,配置有电脑、电话、打印机、云服务器、华为云等。其维护保养由综合部进行,现场设施完好。现场观察设备运行正常,设备能力稳定。

特种设备:无。

监视和测量设备:查,研发部按策划的要求配置了相应的检测资源。

软件开发所需主要设备:13代i5 CPU;集成显卡;16G运行内存;1TB固态硬盘

系统:Windows10

编辑器:IntelliJ IDEA 2019

浏览器:Google浏览器、火狐浏览器

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

测试软件:Postman

运输设备:无

办公室内设备布置合理,通道畅通,照明设施齐全,配备了中央空调等设施,作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织:计算机应用软件开发的需求。

以上基础设施能够满足服务要求的能力。

2) 人员及能力、意识:

人员及能力、意识:企业规定了工作人员岗位任职要求,另有岗位能力确认记录,在业务知识、管理能力、责任意识等方面做出规定。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。

3) 信息沟通:

编制《信息交流与沟通控制程序》,规定公司环境内外部信息交流的管理,包含沟通内容、沟通时间、



沟通对象、沟通方式、沟通负责人等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理制度汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，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。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016 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。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

QMS：计算机应用软件开发

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，北京曜志科技有限公司的

☒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：于立秋



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。