

项目编号：11457-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：北京成均科技有限公司

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）：夏爱俭

审核组员（签字）：王冰，岳艳玲，黄朝星

报告日期：2024年12月18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：夏爱俭

组员：王冰、岳艳玲、黄朝星



受审核方名称：北京成均科技有限公司

## 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  | 夏爱俭 | 组长   | Q:审核员<br>E:审核员<br>O:审核员       | 2023-N1QMS-2226516<br>2024-N1EMS-2226516<br>2022-N10HSMS-1226516 | Q:19.04.00, 23.07.02, 29.08.09,<br>29.09.01, 33.02.01<br>E:19.04.00, 23.07.02, 29.08.09,<br>29.09.01, 33.02.01<br>O:19.04.00, 23.07.02, 29.08.09,<br>29.09.01, 33.02.01 |
| B  | 王冰  | 组员   | Q:审核员<br>E:审核员<br>O:审核员       | 2024-N1QMS-1456075<br>2024-N1EMS-1456075<br>2024-N10HSMS-1456075 | Q:29.08.09, 29.09.01, 33.02.01<br>E:29.08.09, 29.09.01, 33.02.01<br>O:29.08.09, 29.09.01, 33.02.01  |
| C  | 岳艳玲 | 组员   | Q:审核员<br>E:审核员<br>O:审核员       | 2024-N1QMS-1319559<br>2024-N1EMS-1319559<br>2024-N10HSMS-1319559 | Q:29.08.09, 29.09.01, 33.02.01<br>E:29.08.09, 29.09.01, 33.02.01<br>O:29.08.09, 29.09.01, 33.02.01  |
| D  | 黄朝星 | 组员   | Q:实习审核员<br>E:实习审核员<br>O:实习审核员 | 2023-NOQMS-1312379<br>2023-NOEMS-1312379<br>2023-NO0HSMS-1312379 | Q:29.08.09, 29.09.01, 33.02.01<br>E:29.08.09, 29.09.01, 33.02.01<br>O:29.08.09, 29.09.01, 33.02.01  |

### 其他人员

| 序号 | 姓名  | 审核中的作用 | 来自   |
|----|-----|--------|------|
| 1  | 严凝凝 | 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、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国价格法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、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、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、北京市安全生产条例、北京市消防条例、北京市环境噪声污染防治条例、北京市大气污染防治条例等。

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：环境空气质量标准GB3095-2012、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素、用电安全导则GB/T 13869-2017、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008声环境质量标准、GB8566-88 计算机软件产品开发文件编制指南、GB/T9385-2008计算机软件需求规格说明规范、GB8567-2006计算机软件编制规范、GB/T 11457-2006信息技术 软件工程术语、信息处理系统计算机系统配置图符号及约定GB/T 14085-1993、嵌入式软件 C语言编码规范GB/T 28169-2011、嵌入式软件可靠性测试方法GB/T 28171-2011、信息技术 虚拟现实应用软件基本要求和测试方法GB/T 38258-2019、信息技术 开放系统互连 远程数据库访问 第1部分：类属模型、服务与协议GB/T 17533.1-1998、信息安全技术 信息系统安全运维管理指南GB/T 36626-2018、信息技术 大数据 系统运维和管理功能要求GB/T 38633-2020、三维数字沙盘系统T/QGCML 2956-2024、计算机辅助工艺设计 系统功能规范GB/T 28282-2012、计算机软件测试规程CB 1360-2002、计算机能耗限定值及能耗等级DB21/T 1736-2009、电子图书标识CY/T 110-2015、电子图书质量基本要求CY/T 111-2015、电子图书版权记录CY/T 112-2015、电子图书质量检测方法CY/T 114-2015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17日 上午至2024年12月18日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年06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：应用软件的设计开发及服务；心理与教育产品（沙盘、情绪疏导产品、心理辅导产品、校园文化产品）的设计开发及服务；计算机、图书的销售

E：应用软件的设计开发及服务；心理与教育产品（沙盘、情绪疏导产品、心理辅导产品、校园文化产品）的设计开发及服务；计算机、图书的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：应用软件的设计开发及服务；心理与教育产品（沙盘、情绪疏导产品、心理辅导产品、校园文化产品）的设计开发及服务；计算机、图书的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：北京市西城区德胜门外新风街2号天成科技大厦B座3层3006室

办公地址：北京市西城区德胜门外新风街2号天成科技大厦B座3层3006室

经营地址：北京市西城区德胜门外新风街2号天成科技大厦B座3层3006室

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16日-2024年12月16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 生产/服务过程控制；Q 设计和开发过程控制；E0 运行策划和控制；E0 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（2）项，涉及部门/条款：管理中心/QE07.2 条款；营销中心 Q8.4.1 条款、E8.1 条款、08.1.4.3 条款。

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18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2025年12月16日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证：设计开发过程控制，生产/服务过程控制；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；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，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境 and 安全意识等较好。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：

企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高内审员审核能力。

#### 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：2009年11月11日 体系实施时间：2024年06月01日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 91110108697749117P），经营范围覆盖认证范围，有效期内。



计算机软件著作权登记证书（证书号：软著登字第 12395414 号；软件名称：心理智能 Ai 系统 V1.0；登记号：2023SR1808241；发证日期：2023 年 12 月 29 日）等 13 个软著。

出版物经营许可证（京零字第西 230074 号；经营范围：图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制经营范围品 零售；有效期至 2028 年 04 月 30 日）

3) 审核范围内覆盖员工总人数：18 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：

范围内产品：

Q：应用软件的设计开发及服务；心理与教育产品（沙盘、情绪疏导产品、心理辅导产品、校园文化产品）的设计开发及服务；计算机、图书的销售

E：应用软件的设计开发及服务；心理与教育产品（沙盘、情绪疏导产品、心理辅导产品、校园文化产品）的设计开发及服务；计算机、图书的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：应用软件的设计开发及服务；心理与教育产品（沙盘、情绪疏导产品、心理辅导产品、校园文化产品）的设计开发及服务；计算机、图书的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

流程：

设计开发流程：市场调研——设计开发——测试阶段——确认——运行维护

销售流程：客户需求确认——合同签订——实施采购——交付

### 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

企业成立于 2009-11-11，注册资本 1500 万元人民币，法定代表洪炜。注册地址：北京市西城区德胜门外新风街 2 号天成科技大厦 B 座 3 层 3006 室；经营地址：北京市西城区德胜门外新风街 2 号天成科技大厦 B 座 3 层 3006、3007 室。单一场所。主要从事应用软件的设计开发及服务；心理与教育产品（沙盘、情绪疏导产品、心理辅导产品、校园文化产品）的设计开发及服务；计算机、图书的销售等。经营范围覆盖认证范围。

该公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求建立并实施了编制了质量环境安全管理手册，于 2024 年 06 月 01 日发布、实施。公司现有：管理中心、产品中心、营销中心职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人员 18 人，无倒班情况。

企业建立了管理方针：优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认该组织外包过程为：办公区域物业管理。

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：

质量目标：a) 顾客满意度 $\geq 95$ 分；b) 服务及时率 $\geq 95\%$  c) 研发一次通过率 100%



环境、职业健康安全目标：a) 固废分类回收率 100%；b) 火灾事故发生次数为 0；c) 意外伤害发生次数 0；d) 触电发生次数为 0。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。

查见环境、职业健康安全目标、管理方案，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等，详见各部门审核记录。

经查编制了《环境目标、指标及管理方案一览表》《职业健康安全目标、指标管理方案一览表》《环境管理方案完成情况考核》《安全管理方案完成情况考核》检查结果表明，自2024年6月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

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 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。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。

为了确保获得合格的服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，业务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；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；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、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅环境因素识别评价表，包括：固废排放、废水排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾的发生、固废的排放。查看和查阅危险源辨识和风险评价记录，包括：电脑辐射、照明不足、长时间坐着工作、长期使用鼠标、电脑辐射、电器开关失效、违章使用电器、潜在的火灾、电线老化裸露、乱接乱搭、空调噪声、室内吸烟引起火灾、潜在的火灾、交通事故等。抽查《不可接受风险清单》，包括：交通意外伤害、火灾、触电。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规和其他要求控制程序》《合规性评价管理程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：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、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国价格法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、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、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、北京市安全生产条例、北京市消防条例、北京市环境噪声污染防治条例、北京市大气污染防治条例、环境空气质量标准 GB3095-2012、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分：物理有害因素、用电安全导则 GB/T 13869-2017、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008 声环境质量标准、GB8566-88 计算机软件产品开发文件编制指南、GB/T9385-2008 计算机软件需求规格说明规范、GB8567-2006 计算机软件编制规范、GB/T 11457-2006 信息技术 软件工程术语、信息处理系统计算机系统配置图符号及约定 GB/T 14085-1993、嵌入式软件 C 语言编码规范 GB/T 28169-2011、嵌入式软件可靠性测试方法 GB/T 28171-2011、



信息技术 虚拟现实应用软件基本要求和测试方法 GB/T 38258-2019、信息技术 开放系统互连 远程数据库访问 第1部分:类属模型、服务与协议 GB/T 17533.1-1998、信息安全技术 信息系统安全运维管理指南 GB/T 36626-2018、信息技术 大数据 系统运维和管理功能要求 GB/T 38633-2020、三维数字沙盘系统 T/QGCML 2956-2024、计算机辅助工艺设计 系统功能规范 GB/T 28282-2012、计算机软件测试规程 CB 1360-2002、计算机能耗限定值及能耗等级 DB21/T 1736-2009、电子图书标识 CY/T 110-2015、电子图书质量基本要求 CY/T 111-2015、电子图书版权记录 CY/T 112-2015、电子图书质量检测方法 CY/T 114-2015 等。均为有效版本，符合要求。

一阶段提出的“外来文件清单内未包含认证产品“沙盘、情绪疏导产品、心理辅导产品、校园文化产品、计算机、图书”应执行的国标/行标/法规的相关内容”问题，已完成整改。

### 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

QMS: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/T19001-2016 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，包括生产/服务实现所需的过程，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。

按照生产/服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、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。

该组织策划了实现流程图，经识别，生产/服务过程中，需确认的过程：销售服务过程。对需确认过程进行监督，基本符合要求。

产品/服务设计和开发（销售）：与负责人沟通确认，营销中心负责产品的销售服务方案设计，主要设计人员为贺一铭，产品中心韩金男也会参与，在相关行业从事销售多年，能力满足公司销售服务方案设计的需要，公司自成立以来，专业从事应用软件；心理与教育产品（沙盘、情绪疏导产品、心理辅导产品、校园文化产品）；计算机、图书的销售，均依据相关标准和顾客要求进行销售，进行方案设计。在管理手册中，有设计和开发的相关规定要求。查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了服务方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定。有销售方案设计的相关规定，体系运行以来，公司一直按标准要求进行销售活动。销售过程中，只是针对不同项目，对原有实施方案部分调整，经甲方确认后实施。随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行服务方案设计，确保服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期



望，并超越顾客期望。基本符合要求。

产品/服务设计和开发（应用软件的设计开发）：

查，公司编制了《设计开发控制程序》对设计和开发规定了流程及控制要求。

查，公司设计完成项目：心理评估疏导与心理沙盘辅导管理系统 V1.0，该项目已经在 2024 年 09 月 15 日验收完成，该项目主要功能：心理评估与心理档案管理系统将主要包含五大功能模块：基本信息中心、心理教育中心、心理检测中心、心理辅导中心以及心理档案中心等模块；主要性能：心理评估与心理档案管理系统是针对青少年心理发展特点研发设计的心理检测软件，是学校心理咨询室必备软件之一。该款心理软件既能展现心理教育管理的数据指标，又是学校心理教师绩效考评的工具，同时也是学校心理工作的展示窗口。

公司正在设计开发的项目是：心理健康服务云平台 V3.0；该项目实现的目标：协助心理老师对心理测试数据进行数据处理，同时按测试结果生成测试报告，可以查看下载。该项目于 2024 年 8 月开始实施。

抽以上软件开发的资料如下：

1、查：完工项目：心理评估疏导与心理沙盘辅导管理系统 V1.0，市场调研报告、设计开发任务书：计划要求在 2024 年 09 月底完成，此项目为企业自主开发。

该项目负责人：韩金男；项目组员：柴进、刘智华。

项目设计开发计划书上的计划进度表明确了产品设计开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。

开发阶段规划，项目节点：

| 设计开发阶段     | 设计人员       | 负责人 | 计划完成时间        |
|------------|------------|-----|---------------|
| 调研阶段       | 韩金男        | 韩金男 | 2024.6-2024.6 |
| 需求分析阶段     | 韩金男、柴进     | 韩金男 | 2024.6.30     |
| 详细设计/评审阶段  | 韩金男、柴进     | 韩金男 | 2024.7-2024.8 |
| 测试/验证/确认阶段 | 柴进、刘智华、贺一铭 | 韩金男 | 2024.9        |

注：设计开发主要任务、时间具体要求

计划于 2024 年 6 月 30 日，对软件设计开发输入进行评审

计划于 2024 年 8 月 31 日，对软件设计开发产品进行验证

计划于 2024 年 9 月 15 日，对软件设计开发产品进行确认

计划于 2024 年 9 月 21 日，对软件设计开发产品进行输出

2、查：正在设计开发项目：“心理健康服务云平台 V3.0”，项目计划要求在 2025 年 11 月份完成。

该项目负责人：韩金男；项目组员：柴进、韩金男、刘智华。

项目设计开发计划书上的计划进度表明确了项目开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。

开发阶段规划，项目节点：

| 设计开发阶段    | 设计人员   | 负责人 | 计划完成时间         |
|-----------|--------|-----|----------------|
| 调研阶段      | 韩金男    | 韩金男 | 2024.8-2024.8  |
| 需求分析阶段    | 韩金男、柴进 | 韩金男 | 2024.8-2024.9  |
| 详细设计/评审阶段 | 韩金男、柴进 | 韩金男 | 2024.9-2025.10 |



|            |                |     |                 |
|------------|----------------|-----|-----------------|
| 测试/验证/确认阶段 | 柴进、刘智华、<br>贺一铭 | 韩金男 | 2025.11-2025.11 |
|------------|----------------|-----|-----------------|

经与负责人沟通及查看相关设计开发策划文件、资料，组织软件开发策划符合要求。

一、查完工项目：心理评估疏导与心理沙盘辅导管理系统 V1.0，设计输入：

- 1、市场调研报告、计划书、技术要求等。
- 2、完成此项目收集了其他资料：国家标准（如计算机软件可靠性和可维护性管理、学生心理健康教育指南、计算机软件需求说明编制指南等）、功能性能需求说明文档、需求分析方案、从网上参照同行业以前开发的 psykey 系统、心理检测系统、客户的反馈等。
3. 开发依据：市场调研结果、项目计划、业务需求等
- 4、出示该项目基本功能性能要求：主要功能：心理评估与心理档案管理系统将主要包含五大功能模块：基本信息中心、心理教育中心、心理检测中心、心理辅导中心以及心理档案中心等模块；主要性能：心理评估与心理档案管理系统是针对青少年心理发展特点研发设计的心理检测软件，是学校心理咨询室必备软件之一。该款心理软件既能展现心理教育管理的数据指标，又是学校心理教师绩效考评的工具，同时也是学校心理工作的展示窗口。
- 5、开发环境要求：  
 软件要求：Windows 10、CentOS 7  
 硬件要求：电脑配置：8G 内存，100GB 硬盘  
 开发平台：IntelliJIDEA、Visual Studio Code  
 数据库：MySQL 5.7  
 开发语言：Java、React、Vue
- 6、对设计输入进行了评审：  
 评审内容：需求功能的合理性及可操作性、以前类似设计提供的适用信息、引用的法规要求等。  
 存在问题及改进建议：无。  
 评审结论：输入满足要求，可以进行该项目研发。  
 评审人：韩金男、柴进、贺一铭、刘视湘。  
 评审时间：2024 年 06 月 30 日

二、出示了正在设计开发的项目：心理健康服务云平台，设计输入，内容包括：标准、功能性能要求等

- 1、市场调查结果、计划书、功能性能要求等。
- 2、完成此项目收集了其他资料：国家标准（如计算机软件可靠性和可维护性管理、学生心理健康教育指南、计算机软件需求说明编制指南等）、功能性能需求说明文档、需求分析方案、在心理健康服务云平台 V1.0 基础上进行需求设计，从网上参照同行业以前开发的 psykey 系统、心理检测系统、客户的反馈等。
- 3、开发依据：项目计划、业务需求；提供功能性能要求等。
- 4、出示该项目基本要求：市场调研结果、项目计划、业务需求等。
- 5、开发环境要求：  
 软件要求：Windows 10、CentOS 7  
 硬件要求：电脑配置：8G 内存，100GB 硬盘



开发平台：IntelliJIDEA、Visual Studio Code

数据库：MySQL 5.7；开发语言：Java、React、Vue

6、对设计输入进行了评审：

评审内容：需求功能的合理性及可操作性、以前类似设计提供的适用信息、引用的法规要求等。

存在问题及改进建议：无。

评审结论：输入满足要求，可以进行该项目研发。

评审人：韩金男、柴进、贺一铭、刘视湘。

评审时间：2024年08月01日

经与负责人沟通及查看相关设计输入文件、资料，组织软件的设计和开发输入符合要求。

查看完工项目：心理评估疏导与心理沙盘辅导管理系统 V1.0，设计过程质量控制情况，主要对开发过程的评审、验证、客户验收确认等。

1、软件测试管理

提供有《测试报告》、Bug清单、测试记录等，内容包括：测试对象、用户测试结果、测试资源数据等

测试用软件和设备：spss软件、excel、jmeter、电脑两台

操作者：韩金男、柴进、刘智华。

测试环境与配置：

客户端配置

机器名（IP） CPU 内存 软件环境（操作系统、应用软件）

192.168.1.22 E7500 4G WINDOWS 8,MYSQL5.7, TOMCAT9.0,谷歌

192.168.1.28 E7500 4G WINDOWS 8,MYSQL5.7, TOMCAT9.0,谷歌

测试方法：黑盒、用户界面测试、集成测试、回归等。

测试内容：功能、性能、可靠性、安全性、易用性、兼容性、安装和手册等。

编制：柴进 2024.09.13；批准：韩金男，日期：2024.09.15

查见测试用例执行情况：

对心理评估与心理沙盘管理系统的功能、性能、可靠性、安全性、易用性、兼容性安装和手册等方面进行了全面的测试。测试从2024.09.12开始到2024.09.15结束，共持续测试3天，测试更能点37个，执行2386个测试用例，平均每个测试功能点执行测试用例13.7个。

| 编号 | 模块名称   | 用例数  | 用例通过数 | 用例通过率 |
|----|--------|------|-------|-------|
| 1  | 测试数据导入 | 1359 | 1342  | 98.7  |
| 2  | 数据分析   | 386  | 383   | 99.0  |
| 3  | 报告管理   | 641  | 637   | 99.4  |

BUG 模块分布情况

| 模块名称   | Bug 数（个） |
|--------|----------|
| 测试数据导入 | 17       |
| 数据分析   | 3        |
| 报告管理   | 4        |



测试结论：“心理评估与心理沙盘管理系统”在公司内部环境进行功能、可靠性、安全性、可使用性、兼容性、安装和手册功能七个方面进行了全面、严格、规范的测试。测试结果表明：“心理评估与心理沙盘管理系统”完全达到业务需求的要求。

抽见完工项目：心理评估与心理沙盘管理系统，Bug 记录：

1) 问题描述：

简要描述：数据录入列表中，没有数据时，页面显示的内容有问题

修改建议：修改成没有数据时，提示“您没有数据导入记录”

2) 问题描述：

简要描述报告没有查看功能缺陷所在模块：打车订单

修改建议：需增加查看按钮

3) 问题描述：

简要描述：学生信息管理页面显示问题

修改建议：学生的信息显示页面增加每项指标的得分情况（只显示总分，BMI 除外），如体质指数 BMI、心理健康的总分、体育锻炼各项指标的标准分以及生理指标对应各项的标准分，并显示数据的录入学期。管理员看到所有的分数，各科老师看到对应的分数信息。条件筛选中可以对学年和学期进行筛选，查看数据。

所发现的 Bug 均予以了处理，并有相关处理记录。

提供了设计开发验证报告：

验证内容：产品部主要从以下几个方面进行测试：关于界面和注册的功能、关于人员管理的功能、关于数据录入的功能、关于数据分析的功能、关于学生信息管理的功能、关于报告管理的功能等内容，产品部主要从以下几个方面进行测试：使用 jmeter 进行压力测试，对所有功能模块进行测试。

设计开发验证结论：各功能正常实现运作，开发输出结果良好，压力测试效果很好。但有些数据分析有误。

韩金男，日期：2024.09.15

查，该软件设计项目的确认：

采用客户试用方式进行确认。通过客户试运行。

提供有：顾客试用报告

试用时间：2024.9.15，试用单位：北京市第五十五中学

客户试用意见：试用期间，软件功能使用正常，总体上，软件安装简单、操作便捷。所有软件设计开发输入提出的功能、性能要求均能实现。客户签名：胡蝶 2024.9.15，

出示设计开发确认报告：

确认时间：2024.09.15，参与确认人员：刘视湘、韩金男、柴进、刘智华

确认内容：主要针对以下内容进行了确认：整个系统的各功能模块的布局是否合理、各功能模块操作是否正常、整个系统操作起来是否顺畅、内置的内容是否无误等。

确认结论：软件功能、性能要求满足设计和开发输入要求，平稳运行，各功能模块操作正常，详见顾客试用报告。跟进人员：柴进 日期：2024.09.15

查见在设计开发项目：心理健康服务云平台 V3.0 的过程控制记录。

该项目目前处于产品设计开发阶段：



经与负责人沟通及查看现场设计开发过程资料，设计项目的过程控制符合管理要求。

查，输出清单：

已完工项目：萝卜快跑小程序，项目输出：程序,源代码；概要设计、详细设计、数据处理数据库、测试报告、使用手册、软件安装说明等。

负责人：韩金男 时间：2024年09月21日

对设计输出进行确认，能满足设计开发客户要求。

公司在《设计控制程序》中策划了设计变更的管理要求。

软件设计过程的变更：对于设计测试过程的问题，均按设计开发程序要求，进行更改后再次测试，经评审、验证合格后方能通过。公司暂未作设计和开发变更。

心理与教育产品（沙盘、情绪疏导产品、心理辅导产品、校园文化产品）的设计开发：

查，公司编制了《设计开发控制程序》对设计和开发规定了流程及控制要求。

查，公司完工项目：生理心理状态评估反馈成套设备开发（Version1.0），该项目已经在2024年11月14日验 YGH 完成，该项目实现的功能：用于团体心理辅导进行中记录使用者心理状态、了解团体活动开展情况的智能评估设备。该设备能够通过获取心率变异性来分析生理、心理状态，帮助心理辅导人员更好地了解使用者的情绪状态、适应能力等心理状态，有针对性地对其提供心理辅导，并通过设备反馈效果及时调整辅导策略。

查正在进行中的项目：“心理沙盘游戏设备、校园文化产品、合理情绪宣泄人”

公司正在设计开发的项目是：“心理沙盘游戏设备、校园文化产品、合理情绪宣泄人”，项目分别于2024年07月、2024.11月份、2024年6月份开始进行，项目目前均处于设计阶段。

一、查：完工项目：生理心理状态评估反馈成套设备开发（Version1.0）。

该项目负责人：韩金男；项目组员：、柴进、刘视湘

项目节点划分：

| 各阶段划分       | 负责人    | 计划完成时间      |
|-------------|--------|-------------|
| 可行性研究报告     | 韩金男    | 2024年7月15日  |
| 设计开发输入      | 韩金男    | 2024年7月20日  |
| 设计开发验证实施    | 韩金男、柴进 | 2024年11月5日  |
| 设计开发项目收尾及确认 | 韩金男    | 2024年11月15日 |
| 设计开发输出      | 韩金男    | 2024年11月15日 |

2、查，设计输入：

1) 可行性研究报告、计划书、技术要求等。

2) 设计开发依据：可行性研究报告、项目任务要求、技术要求等

3) 出示项目基本要求：用于团体心理辅导进行中记录使用者心理状态、了解团体活动开展情况的智能评估设备。该设备能够通过获取心率变异性来分析生理、心理状态，帮助心理辅导人员更好地了解使用者的情绪状态、适应能力等心理状态，有针对性地对其提供心理辅导，并通过设备反馈效果及时调整辅导策略。

对设计输入进行了评审：

评审内容：规格参数、法规要求等。存在问题及改进建议：无。



评审结论：资料齐全，依据产品项目可行性报告通过评审，同意开发。

评审人为：韩金男、刘视湘。评审时间分别为：2024.07.20

### 3、设计开发过程控制：

查看完工项目：生理心理状态评估反馈成套设备开发（Version1.0），，设计过程质量控制情况，主要对开发过程的评审、验证、客户验收确认等。

提供有验证报告：

验证日期：2024-11-14；验证方式：现场检验；验证人：韩金男、柴进

验证内容：技术指标、外形设计、产品功能、设备参数等

验证结论：功能设计合理、外观个性美观、电路设计规范、控制程序运行正常。

通过客户使用的方式进行确认，提供有“用户使用报告”：

使用单位：福州市高新区第一中心小学；使用日期：2024.11.15

使用结论：生理心理状态评估反馈成套设备运行平稳、使用便捷、操作简单、功能齐全、相关技术文档说明通俗易懂，符合开展心理健康教育工作的相关要求。

提供“设计和开发确认报告”：参加项目人员：柴进、韩金男

确认结论：经顾客使用，验收通过，满足设计开发性能相关要求。编制：韩金男，批准：刘视湘 2024.11.15  
查，输出清单：

已完工项目：生理心理状态评估反馈成套设备开发（Version1.0），项目输出：设计开发图纸、配件清单、验收标准、用户手册等。

负责人：韩金男 时间：2024年11月15日；对设计输出进行确认，能满足设计开发客户要求。

二、查：正在设计开发项目：“心理沙盘游戏设备、校园文化产品、合理情绪宣泄人”，项目计划要求分别在2025年01月、2025年02月底完成。

项目负责人分别为：韩金男、王远超、韩金男；项目组员分别为：莫会立、张艳霞；张儒锋；莫会立、张艳霞。

项目设计开发计划书上的计划进度表明确了产品开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。

#### 1、项目节点划分：

项目：心理沙盘游戏设备

| 设计开发阶段 | 设计开发人员  | 负责人 | 完成期限          |
|--------|---------|-----|---------------|
| 调研阶段   | 韩金男     | 韩金男 | 2024.7-2024.8 |
| 设计阶段   | 韩金男     | 韩金男 | 2024.7-2024.8 |
| 实现阶段   | 莫会立、张艳霞 | 韩金男 | 2024.8-2025.1 |
| 检验阶段   | 韩金男     | 韩金男 | 2025.1-2025.1 |

项目：校园文化产品

| 设计开发阶段 | 负责人 | 完成时限                  |
|--------|-----|-----------------------|
| 需求分析   | 韩金男 | 2024.11.15-2024.12.15 |
| 产品设计   | 韩金男 | 2024.12.15-2025.1.15  |
| 图纸输出   | 韩金男 | 2025.1.15-2025.2.15   |



项目：合理情绪宣泄人

| 设计开发阶段 | 设计开发人员  | 负责人 | 完成期限                     |
|--------|---------|-----|--------------------------|
| 调研阶段   | 韩金男     | 韩金男 | 2024. 6. 15-2024. 6. 25  |
| 设计阶段   | 莫会立、韩金男 | 韩金男 | 2024. 6. 25-2024. 12. 25 |
| 实现阶段   | 莫会立、张艳霞 | 韩金男 | 2024. 12. 25-2025. 1. 31 |
| 检验阶段   | 韩金男     | 韩金男 | 2025. 2. 1-2025. 2. 28   |

经与负责人沟通及查看相关策划文件、资料，基本符合要求。

2、查，设计输入：

1) 可行性研究报告、计划书、技术要求等。

2) 设计开发依据：可行性研究报告、项目任务要求等

3) 出示项目基本要求分别为：（1）将有助于促使沙盘疗法更快地应用于心理健康教育和咨询。（2）通过优美的育人环境、良好的校园心理环境和丰富多彩的校园文化活动等多种方式，对学生的心理健康产生积极的影响。（3）居于心理治疗中的宣泄疗法，其目的是通过给来访者提供一些宣泄道具，让来访者通过踢踹、击打等身体运动形式来疏导内心的积郁与痛苦，以减轻心理压力，舒缓或消除紧张的情绪。

对设计输入进行了评审：

评审内容：规格参数、法规要求等。存在问题及改进建议：无。

评审结论分别：1) 资料齐全，满足开发需求，可进入开发阶段。2) 同意按照设计进度实施；3) 输入满足开发需求，可按阶段实施。评审人分别为：韩金男、刘视湘；王远超、刘视湘；韩金男 莫会立。

评审时间分别为：2024. 07. 05；2024. 11. 15；2024. 06. 15

项目：“心理沙盘游戏设备、校园文化产品、合理情绪宣泄人”目前均处于设计开发阶段。

公司在《设计控制程序》中策划了设计变更的管理要求。

设计开发过程的变更：对于设计测试过程的问题，均按设计开发程序要求，进行更改后再次测试，经评审、验证合格后方能通过。公司暂未作设计和开发变更。

公司的设计过程基本受控。

生产/服务提供过程、产品和服务放行过程情况（设计开发类产品）：

公司制定了《设计开发控制程序》《服务控制程序》明确了受控条件：

策划了流程：

设计开发流程：市场调研——设计开发——测试阶段——确认——运行维护

一、查 软件设计开发过程：

询问部门负责人，开发的工作按设计开发的程序、数据库设计规范、项目结构规范、编码规范、需求规格说明书等，每个项目均进行了策划，策划了项目的预期要求、时间、工作分工，在不同的设计阶段有不同的测试、验证、确认要求和参照标准；

询问企业负责人公司近期设计完成的软件研发项目：“心理评估疏导与心理沙盘辅导管理系统 V1.0”该项目已经于 2024 年 9 月 15 日完成验证确认；“心理健康服务云平台 V3.0”，该项目处于软件开发阶段。

在产品中心查看：

1、办公室配置了电脑等相应的办公设施设备，能满足计算机软件开发要求；



流程：市场调研——设计开发——测试阶段——确认——运行维护

2、提供了相关作业文件：《设计开发控制程序》、《概要设计说明书》《数据库设计说明书》等标准；

3、查，公司的软件设计人员均经过培训、考核，具有相应的岗位能力。

4、查看办公室情况：现场清洁卫生，产品中心具有软件开发的专用电脑、储存设备等，设备运行良好，能满足该过程需要。产品中心韩金男正在进行“合理情绪宣泄人”项目产品开发方案书模块的开发，张儒锋正在进行“2024版校园文化素材库”项目版面模块的设计开发。

5、采用语言：Java、React、Vue；产品中心均按策划的要求配置了相应的检测设备，

测试过程中使用的工具或平台：

系统：windows， mac、Liunx；编辑器：pycharm， vscode， idea， webstorm

浏览器：谷歌， 微软 edge， 火狐， safri；辅助工具：浏览器插件、XMind、sublime、WPS、notepad++

测试软件：apifox， postman， jmeter， fiddler， wireshark， NMap， Burp Suite， OWASP ZAP， meterphere， 禅道， JIRA。

6、提供质量标准：《需求规格说明书》《计算机软件测试用例》《概要设计说明书》等明确规定了软件设计产品的质量标准。

查，提供有“心理评估疏导与心理沙盘辅导管理系统 V1.0”软件开发过程记录：市场调研结果、计划书、设计输入、设计输出、设计评审、测试报告、客户上线运行报告等。详见 8.3 审核记录

7、需要确认的过程：该公司目前经识别确认，需确认过程：无。

查，公司的软件在交付前必须进行验证、评审、测试，合格后后方能交付给客户使用。

交付后活动：负责人介绍，服务期内，甲方用户使用软件过程中软件自身出现问题或操作不当等问题提供电话咨询、BUG 修复、远程技术支持、系统维护、用户培训等；不能远程解决的问题有技术人员跟进上门处理。甲方数据使用过程中，线上进行问题交流及问题解决，数据对接等。

生产/服务提供过程、产品和服务放行过程情况（销售）：

1、营销中心获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同/订单前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同/订单，根据销售合同/订单为客户提供服务。

2、监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责、销售服务规范等。

通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。抽合同均保存完好，符合要求。

3、查看办公室情况：

现场清洁卫生，有电脑、打印机等日常办公设备，设备运行良好。审核当日营销中心人员王学申正在与深圳市学堂科技有限公司客户协调合同事宜，协调内容涉及产品信息、规格型号、数量、服务质量要求等内容。

4、业务人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

5、产品由供方按企业指定地址发至客户。产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

6、自体系建立以来，销售的产品无退货投诉的情况。现场服务无投诉情况。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的需要确认过程为销售服务过程。查见《需确认过程能力确认报告》，对该过程从工作人员能力、过程能力等方面进行了确认评价。确认结论：经过过程能力的确认，证



实了销售服务过程可保证服务的能力和质量，顾客满意。

确认人：赵秀侠、贺一铭，2024.6.1

该需确认过程自确认后，人员、工作流程没有发生变更，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

现场查相关记录及与负责人贺经理沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，销售产品的运输主要通过物流/快递方式运输至客户指定地点，硬件产品由供方负责，软件产品由企业负责。组织通过电话、微信或物流信息进行产品到货信息进行监控。

2) 安装、装卸活动：负责人介绍，企业负责人介绍，软硬件产品均由甲方自行安装，企业提供安装操作说明。产品采用物流/快递方式运输至客户指定地点，物流/快递公司提供装卸。

3) 交付的地点及验收：销售产品的运输主要通过物流/快递方式进行运输。费用采取月结的形式进行。客户收到货后，根据合同对产品、数量、外观、规格型号等进行查验，若有问题，与销售人员进行沟通确认后补货或换货或维修。

抽查交付及签收情况：

1、顾客：北京航空航天大学

合同编号：53-202403013；签订日期：2024年07月01日

产品：心理健康服务云平台 V1.0（学校版）（软件）、心理挂图（图书销售）、体感互动情绪调节系统（情绪疏导产品、计算机）、心理机器人（情绪疏导产品、心理辅导产品）、心理自助系统（软件买来直接卖）、VR 互动心理单车（情绪疏导产品、心理辅导产品）、VR 心理学习机（情绪疏导产品、心理辅导产品）、教师及学生图书（图书的销售）

数量：1套、1套、1套、1套、1套、1套、200本

签收日期：2024.08.13；签收人：马\*\*；交付地点：北京市海淀区学院路37号

2、顾客：甲辰源龙科技（四川）有限公司

合同编号：52-202403024；签订日期：2024年03月24日

产品：心理咨询师工作制度、心理咨询室来访者须知（校园文化产品）；心理健康知识展板（心理辅导产品）；个体沙盘、心理沙盘（沙盘）；智能体感反馈音乐放松系统、多通道智能身心体感反馈训练系统（情绪疏导产品、心理辅导产品）、心理健康服务云平台 V1.0、心理自助系统 V2.0、（软件）、宣泄套装、智能互动宣泄系统、智能击打宣泄系统（情绪疏导产品）、心理健康课教案工具箱（高中团体）（心理辅导产品）、生物脑电按摩反馈训练系统（情绪疏导产品、计算机）等

数量：各1幅；16幅；各1套；各1套；各1套、各1套、1套、1套等

签收人：李龙；签收日期：2024年07月03日

交付地点：宜宾市翠屏区沙坪街道兴港路二段198号四川省宜宾市第三中学样（三江校区）

3、顾客：北京东方烁洋科技发展有限公司

合同编号：DFSY20240523002；签订日期：2024年05月23日

产品：心理健康服务云平台 V1.0（软件）、心理自助系统 V2.0（软件）、心理书籍（图书）、HRV 身心反馈训练系统（情绪疏导产品）、心理认知能力训练系统（心理辅导产品）、心理沙盘（沙盘）、宣泄系统（情绪疏导产品）、心理挂图（图书）等

数量：1套、1套、50本、1套、1套、4幅等。



签收人：王艳平；签收日期：2024.06.18；签收地点：北京市石景山区苹果园路通景大厦2号院

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

抽市场监督管理记录：负责人讲，近一年来，没有市场监督管理情况。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

生产/服务提供过程、产品和服务放行过程基本符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

编制环境和职业健康安全运行控制程序等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本公司环境职业健康安全进行控制，基本适用。

管理中心是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为火灾的发生、固废的排放；不可接受风险：交通意外伤害、火灾、触电。本部门均涉及。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电费含在物业费用内不单独缴纳，由物业统一管理。办公室均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：线路老化；违规吸烟；物品不合理堆放；消防设施失效；人走未断电等。控制措施：对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识；建立健全消防制度，配置消防器材；定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改；由管理中心组织消防演练等。

3、交通意外伤害的发生：主要包括：交通意外等。控制措施：执行安全相关规章制度。加强安全教育宣传。定期进行安全检查。

4、触电伤害：主要包括：电器设备\电源插座\插头绝缘不良导致触电等。控制措施：做好办公现场线路检查工作。做好现场电器安全使用检查工作。对人员进行安全用电培训。及时更换漏电的设备、插座、开关等。

5、固废的产生管理：主要包括：废弃包装物、废弃的废墨盒、硒鼓等废弃物等。控制措施：可回收类（废包材、废纸、废塑料等）由物业统一收集；不可回收类（生活垃圾）由物业日清等。

5. 废水：主要为办公、生活污水的排放。由物业统一管理。

6、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工韩金男、贺一铭、王学申3人劳动合同，内有服务期限、服务内容和要求、劳务报酬、双方的权利义务、合同的变更与解除、法律责任、争议解决等内容。附有后勤人员绩效考核标准。盖有单位公章，有效。

7、环境安全运行检查：

提供《消防器材检查记录》。抽查2024年7月30日、2024年9月30日、2024年11月30日《消防器材检查记录》。内容包括：检查气压是否在正常范围内；检查是否在有效期内；消防通道是否畅通等。检查结果均符合。检查人：严凝凝。内容完整，基本符合要求。

提供《环境检查记录》。抽查2024年8月30日、2024年10月31日、2024年11月30日《环境检



查记录》。内容包括：电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张使用、环境卫生、水、电、材料的使用等。检查结果均符合。检查人：严凝凝。内容完整，基本符合要求。

提供《安全检查记录》。抽查 2024 年 6 月 30 日、2024 年 10 月 31 日、2024 年 11 月 30 日《安全检查记录》。内容包括：安全规范培训、岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、是否发生安全事故、防火设施等。检查结果均符合。检查人：严凝凝。内容完整，基本符合要求。

查见《社会保险缴费记录》。查询日期：2024 年 06 月至 2024 年 11 月；为员工缴纳的社会保险包括：养老险、失业险、工伤险、医疗险、生育险等，缴纳人数 9 人。

8、员工体检情况：企业负责人介绍，因企业工作场所内不涉及职业病危害因素，所以，未组织员工进行职业病体检，对员工组织普通健康体检。现场提供有冯赫、严凝凝的体检报告，均无异常，体检日期分别炒 2024.4.15；2024.3.39。

9、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2024 年 6 月至 11 月：员工社保费用、体系导入、消防器材等，合计支出 33.33 万余元。

现场查看办公区域外消防栓上贴有操作方法示意图、节约用电、安全出口等警示标识，由物业统一管理。编制火灾事故应急预案、触电事故应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

查看，手提式干粉灭火器应急消防器材，灭火器维护保养良好。环境和职业健康安全标识警示，包括：禁止烟火、小心触电等警示标识、齐全、有效。

将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对产品、供应商等相关方特提出环境和职业健康安全要求。

10、营销中心、管理中心在对顾客及供方（含外包供方）进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。但未见对外部提供方“无锡慧仁创欣智能科技有限公司、北京金山安全软件有限公司、中令科技有限公司、北京闪思科技有限公司”进行施加环境、职业健康影响的相关证据。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，基本符合。并且考虑了服务生命周期，在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。——开具不符合

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品/服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设施；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。

对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

### 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

经查阅相关记录确认，企业在 2024 年 11 月 13 日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，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全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。

审核现场与企业内审员沟通，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。同时未见出具内审员培训合格的相关证书。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在 2024 年 11 月 26 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入未包含“与质量管理体系相关的内外部因素的变化；与环境管理体系相关的内、外部问题；其重要环境因素；监视和测量结果；资源的充分性；应对风险和机遇所采取措施的有效性；工作人员的协商和参与”的内容，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（内容：员工的环境和安全隐患意识不足；措施：进行管理人员进行一次环境和安全隐患意识强化培训，提高环境和安全隐患意识），于 2024 年 11 月 27 日完成。管理评审基本符合要求。对输入内容开具不符合。

现场与总经理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《不合格服务控制程序》《不符合控制程序》《纠正（事件、不合格、不符合）措施控制程序》《预防（事件、不合格、不符合）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、环境和安全事故。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）：

因企业总经理外出处理公司事务，现场与企业管代严经理沟通，位于北京市西城区德胜门外新风街 2 号天成科技大厦 B 座 3 层 3006 室。企业总人数共计 18 人，其中管理人员 4 人，其他人员 14 人。

此场所为租赁性质，主要为应用软件的设计开发及服务；心理与教育产品（沙盘、情绪疏导产品、心理辅导产品、校园文化产品）的设计开发及服务；计算机、图书的销售和办公经营部门使用。租赁面积共计 215.50 平方米，其中 3006 室为 159.5 平方米，企业负责人介绍，目前租赁的 3007 室处于闲置状态，计划于 2025 年 2 月底前退租，出具了租赁合同；出租方：北京市天创房地产开发有限公司；续租期：自 2024



年 05 月 23 日起至 2026 年 05 月 22 日止。

公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、打印机等。其维护保养由耗材供方进行，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：产品中心按策划的要求配置了相应的检测资源。

测试过程中使用的工具或平台：

系统：windows， mac、Liunx；编辑器：pycharm， vscode， idea， webstorm；浏览器：谷歌， 微软 edge， 火狐， safri；辅助工具：浏览器插件、XMind、sublime、WPS、notepad++；

测试软件：apifox， postman， jmeter， fiddler， wireshark， NMap， Burp Suite， OWASP ZAP， meterphere， 禅道， JIRA。

办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机等。支持性设施：企业名下无车辆。无食堂。

环境职业健康安全设备设施：灭火器（6 只）、垃圾桶。消防栓位于办公室外公共区域，由物业统一管理。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，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：应用软件的设计开发及服务；心理与教育产品（沙盘、情绪疏导产品、心理辅导产品、校园文化产品）的设计开发及服务；计算机、图书的销售的要求。

## 2) 人员及能力、意识：

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，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。基本符合要求。

## 3) 信息沟通：

企业在手册中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，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、管理文件汇编等。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、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 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

Q：应用软件的设计开发及服务；心理与教育产品（沙盘、情绪疏导产品、心理辅导产品、校园文化产品）的设计开发及服务；计算机、图书的销售

E：应用软件的设计开发及服务；心理与教育产品（沙盘、情绪疏导产品、心理辅导产品、校园文化产品）的设计开发及服务；计算机、图书的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：应用软件的设计开发及服务；心理与教育产品（沙盘、情绪疏导产品、心理辅导产品、校园文化产品）



的设计开发及服务；计算机、图书的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，北京成均科技有限公司的

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     | <input checked="" type="radio"/> 符合    | <input checked="" type="checkbox"/> 基本符合 | <input checked="" type="radio"/> 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 checked="" type="checkbox"/> 达到 | <input 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：夏爱俭、岳艳玲、王冰、黄朝星



## 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。