

项目编号：20095-2025-Q

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：北京许先网科技发展有限公司

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）：王冰

审核组员（签字）：

报告日期：

2025年2月15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：王冰

组员：/



受审核方名称：

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 |
|----|----|------|------|--------------------|----------|
| | 王冰 | 组长 | 审核员 | 2024-N1QMS-1456075 | 33.02.01 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|-----|--------|------|
| 1 | 张宏杰 | 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：《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国消防法》、《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》、《GB/T19001-2016质量管理体系要求》、《SB/T 10382-2004 服务管理体系规范及实施指南》、《中华人民共和国计量法》等；

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：《计算机软件测试规程CB



1360-2002》、《计算机软件可靠性和可维护性管理GB/T 14394-2008》、《计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008 信息技术 软件维护GB/T 20157-2006》、《软件系统验收规范》GB/T 28035-2011 、《软件质量量化评价规范》GB/T 32904-2016、《软件系统验收规范》GB/T 28035-2011 《软件质量量化评价规范》GB/T 32904-2016 、GB/T 11457-2006 信息技术 软件工程术语、GB/T 25000.10-2016系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE） 第10部分：系统与软件质量模型等法规等

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：2025年02月13日 上午至2025年02月13日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2024 年9 月 1日至本次审核结束日。

审核方式： 现场审核 远程审核 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q：国字云智能书法教学平台系统的开发

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：北京市丰台区丰台东路 58 号十一层 1102 号房间

办公地址：北京市丰台区丰台东路 58 号十一层 1102 号房间

经营地址：北京市丰台区丰台东路 58 号十一层 1102 号房间

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）： /

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 2 月 11 日上午 8：30- 2025 年 2 月 11 日下午 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：

Q 生产/服务过程控制；Q 设计和开发过程控制。

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: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 3 月 13 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 2 月 10 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:

本次不符合的验证: 公司内审员能力需提高, 管理层对体系的掌握程度需提高, 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: 2014年08月21日; 体系实施时间: 2024年09月01日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照(统一信用代码: 911101083067165707; 经营范围覆盖认证范围, 有效期内。

其他资质: 提供: 软件名称: 国字云教学平台[简称: 国字云]1.0, 软著登字第4068218号, 登记号: 2019SR0647461, 等7个软著证书;

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 25人。

倒班/轮班情况(若有, 需注明具体班次信息): 无

4) 范围内产品/服务及流程:

业务流程: 市场调研→需求分析→软件设计与开发→软件上线→销售渠道开拓→客户沟通与合同签订→软件交付与培训→售后维护与更新

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：精益求精生产精益产品；诚实守信让顾客满意；持续改进增管理绩效。

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：研发产品一次交验合格率 $\geq 99\%$ ；顾客满意度 ≥ 90 分；

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 年第四季度目标、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。内部来源，知识产权；经历；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果。外部知识包括：标准；学术交流；专业会议，从顾客或外部供方收集的知识。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：《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国消防法》、《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》、《GB/T19001-2016 质量管理体系要求》、《SB/T 10382-2004 服务管理体系规范及实施指南》、《中华人民共和国计量法》、《计算机软件测试规程 CB 1360-2002》、《计算机软件可靠性和可维护性管理 GB/T 14394-2008》、《计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008 信息技术 软件维护 GB/T 20157-2006》、《软件系统验收规范 GB/T 28035-2011》、《软件质量量化评价规范 GB/T 32904-2016》、《软件系统验收规范》GB/T 28035-2011 《软件质量量化评价规范》GB/T 32904-2016、GB/T 11457-2006 信息技术 软件工程术语、GB/T 25000.10-2016 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第 10 部分：系统与软件质量模型等法规等。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。

一阶段提出问题“法律法规识别不全，外来文件清单未包含与“国字云智能书法教学平台系统的开发”应执行的国标/行标/法规的相关内容。”经验证已完成整改。

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

通过现场了解以及沟通，确定认证覆盖范围为：Q：国字云智能书法教学平台系统的开发

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，表明在国字云智能书法教学平台系统的开发实现的策划，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。

经查，该组织策划了实现流程图，经识别，国字云智能书法教学平台系统的开发过程中，关键过程：软件设计与开发；特殊过程：无；外包过程：基础设施租赁。基本符合要求。

资质符合性：营业执照（统一社会信用代码 911101083067165707;），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 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：

编制《设计开发控制程序》，按标准要求，规定了设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划--输入--控制--输出--更改。各过程要求基本符合标准要求。

业务流程：市场调研→需求分析→软件设计与开发→软件上线→销售渠道开拓→客户沟通与合同签订→软件交付与培训→售后维护与更新

抽查国字云智能书法教学平台系统V3.0版本（已完结项目）

——策划：

项目背景：许先网科技发展有限公司，肩负互联网企业的使命，把握大数据的时代特征，充分应用“互联网 +”的思维模式，通过互联网与书法教学相结合，立志打造以书法教学为核心的中国文化艺术全产业链平台。

现场提供：2024 年 6-9 月《国字云智能书法教学平台系统 V3.0 项目需求规格说明书》

项目持续时间：2024 年 6 月-2024 年 9 月底；

项目负责人：张健等。

资源配置：电脑、打印机、软件开发及运维所需主要设备：处理器：AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics 独立显卡 NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU；16G 运行内存；1TB 固态硬盘。系统：Windows11。浏览器：Google 浏览器；编辑器：PyCharm Community Edition 2024.1.3；辅助工具：phpstudy;node.js;Nginx;MySQL;JavaScript;python;c++。测试软件：Jmeter。

文件的策划：策划了相关的设计开发资料，包括《设计开发控制程序》《国字云智能书法教学平台系统 V3.0 项目需求规格说明》等内容

人员接口控制：研发部负责本部门软件产品设计与开发相关的人员接口的控制；

过程和接收准则：建立了相关的管理制度和文件，包括《设计开发控制程序》，对过程的控制及接收的验证都做了规定；

阶段划分及主要内容：本项目阶段划分为：项目准备、需求分析、数据治理、前端开发等，共计 10 个阶段。

| 项目阶段 | 工作内容 | 计划工期 | 备注 |
|------|------|------|----|
|------|------|------|----|



| | | | |
|-------|--------------------------|-------------|--|
| 项目准备 | 成立项目组，完成人员和办公设备准备 | 2024年6月-02日 | |
| 需求分析 | 制定需求调研计划，针对用户进行调研 | 2024年6月-23日 | |
| 数据治理 | 数据整理、确定数据改造方案、数据初始化、数据授权 | 2024年6月-30日 | |
| 前端开发 | 完成主要前端 HTML 开发并交于后台处理 | 2024年7月-10日 | |
| 教师端开发 | 前后端同步进行，完成教师端所有功能开发 | 2024年7月-25日 | |
| 学校端开发 | 前后端同步进行，完成教师端所有功能开发 | 2024年8月-1日 | |
| 系统提测 | 将完成的功能提交测试，配合测试完成 BUG 修改 | 2024年8月-15日 | |
| 系统部署 | 将最终完成的系统部署到服务器进行最后的测试 | 2024年8月-20日 | |
| 系统上线 | 完成系统生产环境部署上线与运维优化 | 2024年9月-5日 | |
| 系统验收 | 提交系统验收资料，完成系统验收 | 2024年9月-15日 | |

——输入：

现场沟通，设计开发的输入内容主要包括：功能性能需求、客户需求、法律法规、以往类似项目经验等；

提供国字云智能书法教学平台系统 V3.0 项目需求规格说明书；国字云智能书法教学平台系统 V3.0 项目需求分析；

查功能性能需求：**1) 功能要求：**

| 主要参与者 | 用例 |
|-------|---|
| 书法教师 | 登录国字云教学平台【（用户名、密码）、（手机验证码）】； 一键授课【平台内置 11 套教材 1-6 年级教案、课件】； 自定义备课【六大教学资源（笔画教程、毛笔教程、硬笔教程、语文同步、字体演变、碑帖鉴赏）】； 我的备课【教师可以在线授课、编辑已保存课件，亦可以下载课件实现离线授课】； 学生作品【教师添加、分享优秀作品至第三方平台】； 个人设置【密码修改】； |
| 语文教师 | 登录国字云教学平台【（用户名、密码）、（手机验证码）】； 查询各年级部编版及人教版语文同步教学课程； 自定义添加六大教学资源（笔画教程、毛笔教程、硬笔教程、语文同步、 |



字体演变、碑帖鉴赏相关课程；

一键授课【平台内置 11 套教材 1-6 年级教案、课件】；

自定义备课【六大教学资源（笔画教程、毛笔教程、硬笔教程、语文同步、字体演变、碑帖鉴赏）】；

我的备课【教师可以在线授课、编辑已保存课件，亦可以下载课件实现离线授课】；

学生作品【教师添加、分享优秀作品至第三方平台】；

个人设置【密码修改】；

2) 性能要求：分别课程内容需求、资源加载、客户端显示提出非功能性需求

课程内容需求：备课模块推荐课程：推荐课程为公司内部根据教学大纲组合各类资源的标准版本，教师可直接使用。硬件环境：包括客户端配置要求、服务器配置要求、数据库服务器配置、交换机配置；

资源加载需求：视频类资源加载时间延时 2 秒内。备课，授课时课程课件的图片资源加载时间须控制在 2 秒内。文字资源加载须控制在 1 秒内。授课时高拍仪抓拍的学生临摹练习字结果使用自动分析给出的分析结果单字须控制在 5 秒内。客户端连接高拍仪和/或临摹桌时获取控制权须控制在 5 秒内。（以 40 台高拍仪/临摹桌为标准）资源中心模块搜索资源库时间须控制在 3 秒内，显示一屏内容并给出总资源页数，翻页加载资源时间须控制在 2 秒内。

客户端显示需求：客户端页面分辨率默认为 960*650，最小为 800*400，最大为适应当前屏幕分辨率。客户端皮肤需 3 套分别为，默认，中国风和卡通。其中默认皮肤风格须沉稳办公环境使用。中国风皮肤须符合水墨风格适应书法教学环境使用。卡通皮肤须符合可爱柔和风格适用授课环境使用。

查相关法规及标准要求：如：计算机软件测试规程 CB 1360-2002、计算机软件可靠性和可维护性管理 GB/T 14394-2008、计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008 信息技术 软件维护 GB/T 20157-2006、《软件系统验收规范》GB/T 28035-2011 、《软件质量量化评价规范》GB/T 32904-2016 、GB/T 11457-2006 信息技术 软件工程术语、GB/T 25000.10-2016 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE） 第 10 部分：系统与软件质量模型

查以前类似设计和开发活动：负责人介绍，公司长期从事该类设计开发活动，以往设计中积累充足的经验在本项目中运用；

查由产品和服务性质所导致的潜在的失效后果：为无法为顾客提供满足要求的服务，目前以过程、结果控制的方式规避，如真实发生，按协议约定进行处理

输入充分适宜，清晰完整，无自相矛盾等。

——输出：

输出内容：国字云智能书法教学平台系统 V3.0；系统使用说明，操作引导等；





包括了设计开发详细设计的信息及接收准则，产品安全和正常使用所必需的产品特性等，能够满足设计和开发输入的要求。设计和开发输出文件在发放前，经过了相关人员校对、相关部门负责人会审、部门负责人批准等。

包括了所需的信息及接收准则，产品安全和正常使用所必需的产品特性等，能够满足设计和开发输入的要求。设计和开发输出文件在发放前，经过了相关人员校对、评审、相关部门负责人会审、部门负责人批准等。

——评审验证确认：

与企业沟通，过程控制：设计和开发过程进行测试；结果控制：企业验收、部分客户试运行后，会提供使用反馈；

评审验证：通过测试的方式进行验证；提供国字云智能书法教学平台系统 V3.0 项目软件开发项目测试报告

测试人员及阶段：

| 角色 | 人员 | 职责 |
|--------|-----|--|
| 项目经理 | 张健 | 1) 组织测试培训 2) 组织环境搭建 3) 制定测试计划 4) 制定测试规范 5) 需求、用例审核 6) 控制测试进度 7) 与相关部门、人员沟通 |
| 测试需求制定 | 李保青 | 1) 制定测试需求 |
| 测试设计 | 李保青 | 1) 设计测试用例 2) 准备测试数据 |
| 测试执行 | 李保青 | 1) 按计划执行测试用例 2) 记录执行过程 3) 提出纠正建议措施 |
| 缺陷报告 | 李保青 | 1) 记录、报告所发现的缺陷 |
| 测试分析 | 李保青 | 1) 分析测试结果 2) 编写成测试报告 |

测试环境：2.1、硬件环境：Windows 电脑、Mac 电脑；2.2、软件环境：2.2.1、电脑端；操作系统：windows7 以上操作系统，mac 操作系统

测试流程：1) 准备测试所需环境；2) 准备测试所需数据；3) 按照系统运行结构执行相应测试用例；4) 记录测试过程和发现的缺陷；5) 报告缺陷。

测试结论：（1）测试执行充分；（2）对于《测试计划》中的预期风险采取了相应的措施，风险得到了基本控制；（3）经测试验证，系统完成需求所要求的全部功能，测试项中各功能的实现与需求描述一致；（4）经测试验证，在各种常用浏览器下（IE10、IE11、Google Chrome、Firefox），网页信息显示的正确性、功能操作正确；（5）系统性能满足需求；（6）测试结论：满足“项目质量管理目标”，符合发行条件。

确认：提供国字云智能书法教学平台系统 V3.0 项目验收报告：

主要功能：学校管理端、教师备课端

验收内容：

| | |
|--------|---|
| 系统功能完备 | 完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> |
| 界面友好 | 完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> |
| 性能测试 | 完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> |
| 文档齐全 | 完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> |



验收结果：验收组成员对“国字云教学平台系统项目”系统进行了全面检测，各项功能及性能满足合同和技术附件要求，验收合格。验收组成员签字：

验收人员：

| | | |
|---------------|-----|-------------|
| 北京许先网科技发展有限公司 | 张健 | 13141437817 |
| 北京许先网科技发展有限公司 | 李保青 | 13121120659 |

抽查国字云智能书法教学平台系统 V4.0 项目。 此项目处于需求分析阶段；（进行中项目）
——**策划：**

抽查《国字云智能书法教学平台系统 V4.0 项目需求分析文档》

项目背景：国字云教学平台系统 v.3.0 已于 2024 年成功上线，在过去一段时间里，为教师们提供了基础的教学支持，涵盖课程管理、学生管理等基础功能。然而，随着教育信息化的快速发展以及教师教学方式的不断创新，现有版本逐渐难以满足多样化的教学需求。为进一步提升平台服务质量，增强平台在教育领域的竞争力，现启动 v.4.0 版本开发。

目标与范围：目标：打造功能更强大、更人性化的教学平台，通过提供丰富的教学资源共享渠道以及智能化的教学辅助工具，促进教师间的经验交流与合作，帮助教师更高效地完成教学任务，提升教学质量。范围：本次开发范围不仅包括对现有功能的深度优化，还涵盖了多个新功能模块的开发，如教师课件库和课件 AI 智能生成功能，同时致力于特教功能与资源的研发，以满足特殊教育领域的独特需求。

系统现状分析：v.3.0 版本已具备基础教学功能，例如教师能够便捷地发布课程资料、布置作业以及进行学生成绩管理等。但在实际使用过程中，通过对一线教师的广泛调研发现，在资源共享方面，教师之间缺乏一个集中且高效的课件分享平台，导致优秀教学资源无法得到充分利用。在个性化教学方面，面对不同学习能力和特殊需求的学生，现有功能难以提供针对性的教学支持。因此，对功能优化和新功能的开发迫在眉睫。

项目持续时间：预计需要 13 周，启动日期待定；

项目负责人：张健等。

资源配置：电脑、打印机、软件开发及运维所需主要设备：处理器：AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics 独立显卡 NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU；16G 运行内存；1TB 固态硬盘。系统：Windows11。浏览器：Google 浏览器；编辑器：PyCharm Community Edition 2024.1.3；辅助工具：phpstudy;node.js;Nginx;MySQL;JavaScript;python;c++。测试软件：Jmeter。

文件的策划：策划了相关的设计开发资料，包括《设计开发控制程序》《国字云智能书法教学平台系统 V3.0 项目需求规格说明》等内容

人员接口控制：研发部负责本部门软件产品设计与开发相关的人员接口的控制；

过程和接收准则：建立了相关的管理制度和文件，包括《设计开发控制程序》，对过程的控制及接收的验证都做了规定；

阶段划分及主要内容：

本项目阶段划分为：项目准备、需求分析、数据治理、前端开发等，共计 10 个阶段。

（一）需求分析与设计阶段（第 1-2 周）

第 1 周：产品经理与开发团队深入沟通 v4.0 需求文档，明确各功能细节和技术实现难点。开项目启动会议，确定项目目标、范围和团队成员职责。

第 2 周：UI 设计师根据需求进行界面原型设计，包括教师课件库、AI 生成课件表单、特教功能界面等。前后端开发工程师共同进行技术方案设计，确定技术框架、数据库选型等。

开发阶段（第 3-10 周）

第 3-4 周：教师课件库开发

后端开发工程师搭建教师课件库的后端接口，实现课件上传、存储、查询等功能的数据库操作。前端开发工程师开发课件库上传和查看页面，实现格式校验、分类筛选和搜索功能。

第 5-6 周：课件 AI 智能生成开发

后端开发工程师集成 AI 算法，实现根据输入表单信息生成课件和教案的功能。前端开发工程师开发



AI 生成课件的输入表单页面和结果展示页面。

第 7-8 周：现有功能优化

前后端开发工程师合作，对课程管理、作业布置、成绩管理等现有功能进行操作流程简化和界面优化。优化现有功能的数据库查询语句，提升系统性能。

第 9-10 周：特教功能与资源研发

后端开发工程师开发视障学生语音朗读、听障学生手语教学动画、学习障碍学生互动游戏等特教功能的后端逻辑。前端开发工程师开发相应的前端交互界面，同时进行特教资源的整理和录入功能开发。

（三）测试阶段（第 11-12 周）

第 11 周

测试工程师根据需求文档和功能设计，编写详细的测试用例。进行功能测试，对各个功能模块进行逐一测试，确保功能符合需求。

第 12 周

进行性能测试，模拟高并发场景，测试系统的响应时间、吞吐量等性能指标。开展安全测试，检查系统是否存在数据泄露、SQL 注入等安全漏洞。

（四）上线与维护阶段（第 13 周及以后）

第 13 周：完成测试后，将系统部署到生产环境，进行上线前的最后检查和验证。

上线后：持续监控系统运行状态，及时处理用户反馈的问题和系统故障。定期对系统进行优化和升级，根据用户需求和科技发展，规划后续版本的功能。

该项目处于需求分析策划阶段，暂无输入输出控制信息；

--设计开发过程中适宜的监视测量设备的使用

监视测量设备：测试软件：Jmeter；硬件详见 Q7.1.5

设计开发由测试人员根据测试用例进行测试，保留关于测试“BUG”结果；组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了相应表格。

设计开发过程中适宜的基础设施和环境：设计开发人员使用的电脑由公司提供，配置等级均采用同型号中高配。保证过程顺利进行，资源保证。同时，设计开发使用办公场，采光好，有空调/暖气，办公环境舒适，适于设计人员静心创意，精心设计。

--设计和开发的更改，以上项目没有发生较大更改，设计差错在控制过程中已予以更正。如有重大变更会依据《设计开发控制程序》进行控制；

设计开发过程控制基本有效。

与产品和服务要求有关的要求的评审：

该企业主要产品为书法教学类软件系统，包括教师 PC 端，移动端，家长端等；与销售部长沟通，目前主要的客户群体为小学，书法爱好者协会，书法教培机构等；目前主要的获客方式为参与行业展会，客户推荐，电话营销，上门拜访等；

产品有关要求主要在合同/订单中体现，合同/订单由业务人员对产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量等信息进行确认后，由业务人员提起，综合部、销售部参与评审，最终由总经理批准的形式进行评审，产品相关信息确认后由业务人员与客户签订合同/订单。经询问和查看，合同形式为书面合同和电子合同签订，均有相关人员签字/盖章。

经查该公司尚未发生口头合同，如有发生，以记录为准，由记录人确认，业务人员、管理人员参与评审并及时回复顾客。

查销售情况：

1、合同：北京市东城区景泰小学智能书法教学平台建设合同

客户：北京市东城区景泰小学

签订日期：2022 年 9 月 2 日；服务期限：2022.9.1-2025.8.31

服务内容：国字云智能书法教学平台系统功能及资源应用权限；



国字云智能书法教学平台系统功能清单：平台功能：备授课功能；班级管理功能，作业功能，辅助功能，人工智能系统；平台资源：毛笔教程、硬笔教程，拓展知识；平台服务：账号开通服务，使用培训，系统运维，人工客服；

2、合同：国字云智能书法教学产品销售服务合同

客户：中国人民大学附属小学

签订日期：2025年1月3日；服务期限：2025年1月3日至2025.12.31日

服务内容：国字云智能书法教学平台系统功能及资源应用权限；

3、合同：北京市健翔学校合同国字云书法教学产品服务合同

客户：北京市健翔学校

签订日期：2024年12月9日；服务期限：2025.1.1-2027.12.31

服务内容：国字云智能书法教学平台系统功能及资源应用权限；

国字云智能书法教学平台系统功能清单：国字云教师PC平台、国字云学校管理端，国字云教师移动端，国字云家长移动端等；

以上合同明确了产品名称、规格型号、数量、合同金额、合同结算、验收、甲乙双方责任、违约责任等。均进行了合同评审；

外部提供的过程、产品和服务的控制

编制《外部提供过程产品服务控制程序》，其规定了外部供方选择评价与重新评价准则。

通过调查供方的资质状况、提供相同（类似）产品经历、质量、包装、价格、服务、交货期限、供货能力、信誉等方面，对外部供方及其提供的产品或过程进行控制；

——要求外部采购供货厂家制定相关控制文件，确保提供物资满足技术要求；

——在选择采购供方时考虑了对外部供方提供的物资技术要求控制及满足产品要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响；

企业外包过程：基础设施租赁。

提供《合格供应商清单》，共3家合格供方，包括：广州天鸟文化发展有限公司、南昌市秋毫轩文化用品有限公司、北京金东益珍商贸有限公司、北京樊家村鼎业房地产开发有限公司（基础设施租赁）

供货内容主要包括：书法套装、毛笔、相机、基础设施（物业、办公场地）等。

检查供方评定情况，综合部提供了《供应商评审表》。

《供应商评审表》显示，从供货能力、供货方式等方面对供应商能力进行评定，评定合格后纳入合格供应商名录。

抽查评定情况：

——供应商名称：广州天鸟文化发展有限公司

主要产品类别：书法套装

供货能力 基本满足 不满足

供货方式 成批供应 零散供应

提供产品质量 优 良 差

服务情况 优 良 差

按时交货情况 较好 一般 较差

评价结论：同意将该供应商列为我公司合格供应商。

评价人：刘娟、张健

批准人：许占林

——供应商名称：南昌市秋毫轩文化用品有限公司

主要产品类别：毛笔

供货能力 基本满足 不满足

供货方式 成批供应 零散供应

提供产品质量 优 良 差



服务情况 优 良 差
按时交货情况 较好 一般 较差
评价结论：同意将该供应商列为我公司合格供应商。
评价人：刘娟、张健

批准人：许占林

——供应商名称：北京金东益琤商贸有限公司

主要产品类别：相机

主要产品类别：书法套装

供货能力 基本满足 不满足

供货方式 成批供应 零散供应

提供产品质量 优 良 差

服务情况 优 良 差

按时交货情况 较好 一般 较差

评价结论：同意将该供应商列为我公司合格供应商。

评价人：刘娟、张健

批准人：许占林

抽查采购合同签订情况：

1、与“广州天鸟文化发展有限公司”签订的采购合同

合同内容主要包括：设备清单、结算方式、交货时间、交货地点、运输方式及费用、验收方式、质量保修条款、其他约定事项等内容。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章签字，签署规范。

供货内容：芳墨书法套装，翰墨蓝盒书法套装，翰墨米盒书法套装，各 1000 套；

签订日期：2024 年 8 月 16 日。

2、与“南昌市秋毫轩文化用品有限公司”签订的采购合同

合同内容主要包括：标的、交货信息、包装、运输方式及费用、品质保证、验收方式、结算方式及付款期限、保修条件、其他约定事项等内容。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章签字，签署规范。

供货内容：国字文房兼毫大毛笔，国字文房兼毫中毛笔，各 240 支；

签订日期：2024 年 7 月 19 日。

3、与“北京金东益琤商贸有限公司”签订的采购合同

合同内容主要包括：标的、交货信息、包装、运输方式及费用、品质保证、验收方式、结算方式及付款期限、保修条件、其他约定事项等内容。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章签字，签署规范。

供货内容：佳能相机 1 台及电池等；

签订日期：2024 年 8 月 28 日。

4、与“北京樊家村鼎业房地产开发有限公司”签订--基础设施租赁

出具了租赁合同；出租方：北京樊家村鼎业房地产开发有限公司；租赁期限:3 年，自 2024 年 10 月 30 日至 2027 年 10 月 29 日；租赁物:位于北京市丰台区丰台东路 58 号 11 层 1101A、1102A、1102、1103A、11071107A、1109 号房间。租赁面积共计 677 平方米，其中 1102 为本企业使用，租赁协议中的其他房间为本企业的子公司及关联公司使用；1102 房间面积约 300 平左右；

现场与部门负责人沟通，采购产品通产先进行外观数量等初步检验，后续在使用过程中进行验收，如使用过程有问题，会及时联供应商处理；

查《采购检验记录》

1、供货单位：南昌市秋毫轩文化用品有限公司；

供货内容：国字文房兼毫大毛笔，国字文房兼毫中毛笔，各 240 支；

检验要求：尺寸合格，外观，性能、数量等；



检验结果：合格；

检验人：刘娟；

2、供货单位：广州天鸟文化发展有限公司；

供货内容：芳墨书法套装，翰墨蓝盒书法套装，翰墨米盒书法套装，各 1000 套；

检验要求：尺寸合格，外观，性能、数量等；

检验结果：合格；

检验人：刘娟；

3、供货单位：北京金东益琤商贸有限公司；

供货内容：佳能相机 1 台及电池等；

检验要求：尺寸合格，外观，性能、数量等；

检验结果：合格；

检验人：刘娟；

查生产/服务提供过程、产品和服务放行情况：

公司策划了程序文件、管理制度等，明确了受控条件包括：

服务的内容主要有：国字云智能书法教学平台系统开发；包含：国字云教师 PC 端、国字云学校管理端，国字云教师移动端，国字云家长移动端等；教师端：<https://www.guoziyun.com/>；



移动端：

拟提供服务、拟获得结果表现形式为：可运行的国字云智能书法教学平台系统；具体特性以合同约定的需求为准；

执行的业务流程：市场调研→需求分析→软件设计与开发→软件上线→销售渠道开拓→客户沟通与合同签订→软件交付与培训→售后维护与更新

依据的标准：客户技术要求、合同要求、所属行业应该执行的相关国家标准（规范）、行业标准、地方标准及相关的法律法规要求，如：计算机软件测试规程 CB 1360-2002、计算机软件可靠性和可维护性管理 GB/T 14394-2008、计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008 信息技术 软件维护 GB/T 20157-2006、《软件系统验收规范》GB/T 28035-2011 、《软件质量量化评价规范》GB/T 32904-2016 、GB/T 11457-2006 信息技术 软件工程术语、GB/T 25000.10-2016 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE） 第 10 部分：系统与软件质量模型

执行的作业文件有《质量运行策划控制程序》、《产品或服务要求控制程序》、《外部提供过程产品服务控制程序》、《生产和服务提供控制程序》、《产品和服务的放行控制程序》等；

外包程序：基础设施租赁

过程控制情况：

对设计开发及生产过程控制：主要体现在设计开发过程的控制，经现场沟通，主要体现在设计阶段的需求评审、编码阶段的代码质量走查和不同阶段进行的测试；

对原材料的控制：按《外部提供过程产品服务控制程序》进行控制；提供进货检验记录；



对服务过程控制：按《生产和服务提供控制程序》和《销售人员的管理制度》进行控制；

关键过程：软件开发过程

关键过程控制情况：按《设计开发控制程序》进行控制，并通过设备、过程方法、人员能力、法律法规、过程控制等来进行控制；确认工作每1年进行一次。在人员、设施和特定的方法和程序有变化时进行再次确认。目前无特定条件的变化，无再确认。提供2024.9.1《过程确认记录表》通过设备、过程方法、人员能力、法律法规、过程控制来进行关键过程的控制，

-人员资格鉴定：■本次确认全过程中的岗位工作人员经过相关培训和考核■所有岗位工作人员已在本岗位试工作过且获得认可；鉴定人：刘娟

-过程方法鉴定：■彭宽萍已将研发《作业指导书》发放到相关岗位■全过程中岗位工作人员确实已按照作业指导、管理制度规定的方法进行操作；鉴定人：刘娟

-设备：设备设施能够满足研发服务过程；鉴定人：张健

-法律法规：研发服务过程无违反国家相关法律法规标准情况；鉴定人：张健

-过程控制：研发服务中规定要控制的要求：已按研发服务管理制度执行，过程符合要求。检查员：刘娟

监视测量资源和监视测量活动：

1、软件设计开发的监视测量设备：设计开发过程中使用监视测量软件：Jmeter 软件开发监视测量活动：设计开发活动验证、设计开发由测试人员根据测试用例进行测试，保留关于测试“BUG”结果和测试报告；

2、组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了相应表格。服务过程的监视测量，资源为人力资源；

活动通过对顾客满意度的调查确认来进行；提供《顾客满意度调查表》《顾客满意度统计分析报告》抽查本年度针对北京延庆区第二小学等两家客户进行的顾客满意度调查，分别从产品或服务的质量、价格、产品交货期或服务进度、服务人员态度等4个维度进行打分，满意度95分，满足公司目标要求；

适宜的基础设施和环境：电脑、打印机、软件开发及运维所需主要设备：处理器：AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics 独立显卡 NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU；16G 运行内存；1TB 固态硬盘。系统：Windows11。浏览器：Google 浏览器；编辑器：PyCharm Community Edition 2024.1.3；辅助工具：phpstudy；node.js；Nginx；MySQL；JavaScript；python；c++。测试软件：Jmeter。其余基础设施见 Q7.1.4

胜任人员包括资格：公司设计开发、测试人员，有多年从业经验，经过培训及能力评价，满足目前公司运营要求。

防止人为错误的措施：设计开发过程过程的控制经过评审、验证和客户确认；设计开发的输出由各部门评审后，方可放行；上述措施实施有效。服务的提供过程中采用合同模板、合同评审、客户验收等工序防错。

实施放行、交付和交付后活动：

放行：在软件设计与开发过程中，会根据阶段进行测试，测试通过后进入下一开发阶段；软件开发完成，进行总体验收，测试有问题会继续循环开发，直至问题被解决；完成后客户进行试运行，根据试运行验证各系统模块的实际运行情况，试运行如出现问题会及时进行调试与改造，试运行没问题后，由客户邮件或者微信或纸质回传使用报告；

原材料采购检验：主要为书法套装，毛笔，相机、办公用品、办公设备等，主要由综合部进行验收，先从外观数量进行检验，后续在使用中进行验收，如何用有问题反馈给供应商；详见 Q8.4 条款；

过程的检验 1、体现在设计过程控制中，不再赘述，过程控制详见 Q8.3； 2、体现在服务过程的控制中，按《与顾客有关的过程控制程序》和《服务规范》进行控制；

成品检验：软件开发完成，进行系统测试，测试有问题会继续循环开发，直至问题被解决；软件开发完成，进行总体验收，测试有问题会继续循环开发，直至问题被解决；完成后客户进行试运行，根据试运行验证各系统模块的实际运行情况，试运行如出现问题会及时进行调试与改造，试运行没问题后，由客户邮件或者微信或纸质回传使用报告；

交付及交付后活动



交付方式：负责人介绍，软件采用光盘硬盘或在线下载模式；培训文档使用手册由技术人员送至客户指定地点；

交付过程：安装部署：安排专业的技术人员到客户现场，按照安装指南进行软件的安装，并进行必要的配置和调试工作，确保系统在客户环境中能够顺利运行。用户培训：为客户提供级系统使用培训，培训内容可以包括功能介绍、操作流程、常见问题处理等，使客户能够熟练使用系统。

验收确认：客户对系统进行使用用，在合同约定期限内，确保系统满足客户的需求和合同约定的标准，客户可通过微信、邮件、纸质文件等方式反馈使用体验及问题；

售后服务：根绝合同约定期内，提供远程技术支持服务；及时响应客户在使用过程中遇到的问题和反馈，远程提供软件技术支持，定期对系统进行更新和优化。

查项目交付及客户验收情况；

1) 提供北京市东城区景泰小学使用情况证明

项目名称：北京市东城区景泰小学国字云智能书法教学平台系统；

客户名称：北京市东城区景泰小学

报告时间：2024年9月20日，附有北京市东城区景泰小学盖章；

验收小组意见：致北京许先网科技发展有限公司：

证明内容：我校自2022年9月22日起正式引入"国字云智能书法教学平台系统"，作为书法课堂教学与课后实践的数字化辅助工具。经过两年的实践应用，该系统运行稳定、功能完善，显著提升了书法教学效率与学生学习兴趣，使用无问题，现就使用情况证明如下：一、系统应用成效

教学效率提升：平台内置的AI智能评测、书法示范视频库及个性化学习路径设计，帮助教师快速制定分层教学方案，课堂临摹指导效率得到显著提升；

学生兴趣激发：通过互动临摹、作品云端展示等功能，学生书法练习参与度得到显著提升，优秀作品数量同比增加30%；

传统文化传承：平台收录的历代名家碑帖资源和书法文化知识模块，有效辅助学生理解汉字演变与艺术内涵。

二、核心功能优势

智能纠错与反馈：系统通过AI笔迹分析实时提示书写问题，帮助学生精准改进；

资源持续更新：平台定期补充教育部审定教材配套课程，满足新课标要求。

特此证明！

2) 提供客户使用体验沟通截图：



企业的服务过程、产品放行过程基本符合要求
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。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

现场巡视企业放行控制, 人员均按公司要求进行控制, 均符合要求。

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 2024-12-02 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 2024.12.15 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 年 12 月 18 日完成。管理评审真实有效。

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

策划保持《不合格输出控制程序》、《不符合、纠正预防措施控制程序》，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）：

企业位于北京市丰台区丰台东路 58 号十一层 1102 号房间，总人数共计 25 人，其中管理人员 7 人，其他职员 18 人。

主要为国字云智能书法教学平台系统的开发和办公经营部门使用。出具了租赁合同；出租方：北京樊家村鼎业房地产开发有限公司；租赁期限：3 年，自 2024 年 10 月 30 日至 2027 年 10 月 29 日；租赁物：位于北京市丰台区丰台东路 58 号 11 层 1101A、1102A、1102、1103A、11071107A、1109 号房间。租赁面积共计 677 平方米，其中 1102 为本企业使用，租赁协议中的其他房间为本企业的子公司及关联公司使用；1102 房间面积约 300 平左右；

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。

软件开发及运维所需主要设备：处理器：AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics 独立显卡 NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU；16G 运行内存；1TB 固态硬盘。系统：Windows11。浏览器：Google 浏览器；编辑器：PyCharm Community Edition 2024.1.3；辅助工具：

phpstudy;node.js;Nginx;MySQL;JavaScript;python;c++。测试软件：Jmeter。

监视测量资源：无硬件，主要为开发过程中使用的 测试软件：Jmeter。

特种设备：无。

办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机等。

支持性设施：企业名下没有车辆，业务往来联系采用打车方式进行，文件类的资料主要采取快递的形式。

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、消防设施等设施，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：国字云智能书法教学平台系统的开发的要求。

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 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：国字云智能书法教学平台系统的开发

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，（组织名称）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 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:王冰



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。