

项目编号：20255-2025-Q

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：陕西金博瑞网络科技有限公司

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）：王蓓蓓

审核组员（签字）：

报告日期：

2025年3月11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：王蓓蓓

组员：



受审核方名称：陕西金博瑞网络科技有限公司

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
1	王蓓蓓	组长	审核员	2024-N1QMS-1298242	33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吴佳利	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；本次为单一体系审核结合审核联合审核一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国生产安全法、中华人民共和国标准化法实施条例等。

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：GB/T 11457-2006：《信息技术 软件工程术语》、GB/T 20157-2006：《信息技术 软件维护》、GB/T 8566-2007：《信息技术 软件生存周期过程》、GB/T 15853-1995：《软件支持环境》、GB/T 8567-2006：《计算机软



件文档编制规范》、GB/T 9385-2008：《计算机软件需求规格说明规范》、GB/T 12505-1990：《计算机软件配置管理计划规范》、GB/T 14394-2008：《计算机软件可靠性和可维护性管理》、GB/T 16260-2006：《软件工程 产品质量》、SJ/T 10367-1993（2009）《计算机过程控制软件开发规程》、《软件研发成本度量规范》、IEEE 830-1998：《IEEE 软件需求规格说明编写指南》、IEEE 1016-1998：《IEEE 软件设计描述推荐实践》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》主席令第147号等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年03月11日 上午08:30至2025年03月11日 下午17:00实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7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：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：陕西省西安市高新区丈八街办太白南路20号坤元Time小区4号楼一单2201室

办公地址：陕西省西安市未央区三桥街道三桥地铁站B西南口旁润沣大厦24楼2405室

经营地址：陕西省西安市未央区三桥街道三桥地铁站B西南口旁润沣大厦24楼2405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2025年3月10日上午08:30- 2025年3月10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：软件开发过程控制。

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 7.2

采用的跟踪方式是： 现场跟踪 书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2025年3月21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 3 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

Q: 软件开发过程控制。

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全, 领导能够重视, 各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系高度重视和支持, 并对标准有一定程度的理解和掌握, 积极组织督促和管理各部门, 严格贯彻执行管理体系要求, 从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示:

Q: 软件开发过程控制。

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: 2013 年 3 月 6 日, 体系实施时间: 2024 年 7 月 1 日

2) 法律地位证明文件有:

《营业执照》, 统一社会信用代码: 916101310619341736, 2013-03-06 至 无固定期限。

《计算机软件著作权登记证书》证书号: 软著登字第 0813898 号, 软件名称: 金博瑞在线学习在线考试软件 V2.0

著作权人: 陕西金博瑞网络科技有限公司, 开发完成日期: 2013 年 03 月 10 日, 权利取得方式: 原始取得, 权利范围: 全部权利登记号: 2014SR144658。颁发机关: 中华人民共和国国家版权局, 2014 年 09 月 25 日。

《计算机软件著作权登记证书》证书号: 软著登字第 7784523 号, 软件名称: 继续教育信息化管理服务平台 V1.0

著作权人: 陕西金博瑞网络科技有限公司, 开发完成日期: 2021 年 04 月 27 日, 权利取得方式: 原始取得, 权利范围: 全部权利登记号: 2021SR1061897。颁发机关: 中华人民共和国国家版权局, 2021 年 07 月 19 日。

《计算机软件著作权登记证书》证书号: 软著登字第 13040806 号, 软件名称: 在线培训考核系统 V6.0

著作权人: 陕西金博瑞网络科技有限公司, 权利取得方式: 原始取得, 权利范围: 全部权利登记号: 2024SR0636932。颁发机关: 中华人民共和国国家版权局, 2024 年 05 月 11 日。

.....

《软件企业证书》证书编号: 陕 RQ-2022-0024, 发证日期: 2024-04-28, 有效期: 一年。评估机构: 陕西省软件行业协会, 发证机构: 中国软件行业协会。



《软件产品证书》申请企业：陕西金博瑞网络科技有限公司，软件类别：计算机软件产品，证书编号：陕RC-2022-0078，有效期：五年，评估机构：陕西省软件行业协会。

《高新技术企业证书》企业名称：陕西金博瑞网络科技有限公司，发证时间:2023年11月29日，证书编号:GR202361000578，有效期:三年，批准机关：陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局。

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）：无倒班情况。无季节性。机械化自动化程度较高，不属于劳动密集型。软件开发过程识别正确。

4) 范围内产品/服务及流程：

软件开发流程：需求分析---概要设计---项目计划--详细设计---编码测试--项目测试---项目部署---软件交付-操作培训-后期运维

关键过程：编码测试 特殊过程：无 外包过程：产品运输

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：1、以加强管理为重点，提升产品质量，实现业绩进步；2、以顾客需求为中心，提供合格产品，增强顾客满意。管理方针包含在质量手册中，符合标准要求。经总经理批准，与质量手册一起发布实施。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。

公司已制定质量方针，并随同手册下发。质量方针为：

用户至上 优质服务 信守合同

公司质量方针由公司总经理负责制定，质量方针适应公司的经营宗旨和环境并支持其战略方向，满足适用要求和持续改进质量管理体系的承诺。体现了公司组织目标以及顾客的需求和期望，是全体员工的行为准则



最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《质量手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量目标》：

- 1) 顾客满意度 ≥ 95 分；
- 2) 最终测试合格率 $\geq 98\%$

经核查，公司已将质量目标分解到各职能部门，制订了各部门的质量目标，基本能结合各部门工作实际，符合要求。提供有公司及各部门质量目标分析统计报告，实施情况具体见各部门审核记录。

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。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；销售作业指导书；检验作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求：

GB/T 11457-2006：《信息技术 软件工程术语》、GB/T 20157-2006：《信息技术 软件维护》、GB/T 8566-2007：《信息技术 软件生存周期过程》、GB/T 15853-1995：《软件支持环境》、GB/T 8567-2006：《计算机软件文档编制规范》、GB/T 9385-2008：《计算机软件需求规格说明规范》、GB/T 12505-1990：《计算机软件配置管理计划规范》、GB/T 14394-2008：《计算机软件可靠性和可维护性管理》、GB/T 16260-2006：《软件工程 产品质量》、SJ/T 10367-1993（2009）《计算机过程控制软件开发规程》、《软件研发成本度量规范》、IEEE 830-1998：《IEEE 软件需求规格说明编写指南》、IEEE 1016-1998：《IEEE 软件设计描述推荐实践》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》主席令第 147 号等标准。均有有效版本，符合要求。

一阶段提出的问题，已经整改完毕并验证有效。

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

陕西金博瑞网络科技有限公司于 2013 年 03 月 06 日成立，注册于西安市高新区，注册资金 1200 万，目前产品主要以软件开发、网络技术服务、计算机软硬件及辅助设备零售、软件销售、信息系统集成服务、数字视频监控系统销售等。企业法定代表人刘铭。注册地址：陕西省西安市高新区丈八街办太白南路 20 号坤元 Time 小区 4 号楼一单 2201 室，经营地址：陕西省西安市未央区三桥街道三桥地铁站 B 西南口旁润洋大厦 24 楼 2405 室，为企业购置，房产证正在办理中，提供购房合同，该商品房的房产测绘机构为西安市房



产测量事务所,其实测建筑面积共 190.58 平方米,其中套内建筑面积 135.08 平方米,分共有建筑面积 55.5 平方米。企业实际使用面积约 130 平方米作为软件研发、综合办公等,现场看到主要包含了综合办公区间,面积约 50 平方米,外面办公桌共 12 张,会议室 20 平方米,财务室及总经理办公室;企业主营:软件开发业务,企业无食堂、无宿舍。

查法律证明文件:

《营业执照》,统一社会信用代码:916101310619341736,2013-03-06 至 无固定期限。

《计算机软件著作权登记证书》证书号:软著登字第 0813898 号,软件名称:金博瑞在线学习在线考试软件 V2.0

著作权人:陕西金博瑞网络科技有限公司,开发完成日期:2013 年 03 月 10 日,权利取得方式:原始取得,权利范围:全部权利登记号:2014SR144658。颁发机关:中华人民共和国国家版权局,2014 年 09 月 25 日。

《计算机软件著作权登记证书》证书号:软著登字第 7784523 号,软件名称:继续教育信息化管理服务 V1.0 平台

著作权人:陕西金博瑞网络科技有限公司,开发完成日期:2021 年 04 月 27 日,权利取得方式:原始取得,权利范围:全部权利登记号:2021SR1061897。颁发机关:中华人民共和国国家版权局,2021 年 07 月 19 日。

《计算机软件著作权登记证书》证书号:软著登字第 13040806 号,软件名称:在线培训考核系统 V6.0

著作权人:陕西金博瑞网络科技有限公司,权利取得方式:原始取得,权利范围:全部权利登记号:2024SR0636932。颁发机关:中华人民共和国国家版权局,2024 年 05 月 11 日。

.....

《软件企业证书》证书编号:陕 RQ-2022-0024,发证日期:2024-04-28,有效期:一年。评估机构:陕西省软件行业协会,发证机构:中国软件行业协会。

《软件产品证书》申请企业:陕西金博瑞网络科技有限公司,软件类别:计算机软件产品,证书编号:陕 RC-2022-0078,有效期:五年,评估机构:陕西省软件行业协会。

《高新技术企业证书》企业名称:陕西金博瑞网络科技有限公司,发证时间:2023 年 11 月 29 日,证书编号:GR202361000578,有效期:三年,批准机关:陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局。

现有人员 13 人。设置综合部、销售部、技术部等,职责权限,明确清楚。在 2024 年 7 月 1 日以来,按照 GB/T19001-2016 标准,建立实施保持并改进了管理体系。管理体系无不适用条款。

软件开发:

软件开发流程:需求分析---概要设计---项目计划---详细设计---编码测试---项目测试---项目部署---



软件交付-操作培训-后期运维

关键过程：编码测试 特殊过程：无 外包过程：产品运输 无倒班情况。无季节性。机械化自动化程度较高，不属于劳动密集型。软件开发过程识别正确。

公司主要产品：软件开发；

公司产品执行标准：GB/T 11457-2006：《信息技术 软件工程术语》、GB/T 20157-2006：《信息技术 软件维护》、GB/T 8566-2007：《信息技术 软件生存周期过程》、GB/T 15853-1995：《软件支持环境》、GB/T 8567-2006：《计算机软件文档编制规范》、GB/T 9385-2008：《计算机软件需求规格说明规范》、GB/T 12505-1990：《计算机软件配置管理计划规范》、GB/T 14394-2008：《计算机软件可靠性和可维护性管理》、GB/T 16260-2006：《软件工程 产品质量》、SJ/T 10367-1993（2009）《计算机过程控制软件开发规程》、《软件研发成本度量规范》、IEEE 830-1998：《IEEE 软件需求规格说明编写指南》、IEEE 1016-1998：《IEEE 软件设计描述推荐实践》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》主席令第 147 号等标准及客户技术、工艺要求。

策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求：--软件版本、编程
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则：---检验标准、操作规程
- c) 确定符合产品和服务要求的资源：---软件开发流程：需求分析---概要设计---项目计划--详细设计---编码测试--项目测试---项目部署---软件交付-操作培训-后期运维

注：关键过程：编码测试 外包过程：产品运输

- d) 按照准则实施过程控制：---软件开发过程监控
- e) 保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量

(1) ---策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

(2) A、对软件设计开发过程设置了设计开发策划书、设计开发任务单、设计开发输入、设计开发评审、验证、确认记录、设计开发输出、设计说明、设计图等记录；

资源的提供（包括人力、物力、办公设备设施、通讯工具、设计开发系统软件工具、系统运维所用的服务器、PC 机、交换机、路由器等设备）。

----需确认/特殊过程：无。

----外包过程：产品运输

----经确认：暂无策划的更改。

抽 1 软件开发项目合同：《博培云平台服务协议》合同编号:BPY-20250121



甲方：甘肃未来专修学院，签订时间：2025年1月21日，

服务内容：

1.乙方依据本合同约定，为甲方提供相应的技术支持服务。

2.甲方可通过平台组织学员登录平台进行网络在线学习、网络考试、学员管理包含专业技术人员学习的教学课件(视频、文本)、练习题、考试题等服务。

3.乙方建设的平台功能平台功能涵盖了个人注册、集体注册、个人报名缴费集体报名缴费、在线发票申请、学习、培训、练习、考试、获得证书(具有二维码防伪功能)、录播、课程评价、公告、线下培训线上报名、学员学习人数地区分布统计、政策文件下载、学术交流通知发布、线上培训人员名单导出、防作弊等主要业务形态。

交付期限:合同期限为壹年，自2025年1月21日起，至2026年1月20日终止。并向甲方提交可交付成果；

交付成果包括但不限于软件安装包、源代码、技术文档等。

合同明确了双方职责义务、项目验收、知识产权与保密条款、项目费用及支付方式、违约等。

评审内容：

技术质量要求 ✓

生产能力及交货周期 ✓

价格 ✓

付款期限及方式 ✓

评审结论：同意签订合同 批准人：刘铭。日期：2025.01.21

抽2 软件开发项目合同：《博培云平台服务协议》合同编号:BPY-2024

软件名称:博培云在线培训平台。签订日期：2024年6月26日

甲方：西安市新城區象尚职业技能培训学校有限公司

服务内容：

甲方可通过乙方提供的“博培云在线培训平台”在服务期间组织学员登录平台进行在线培训、学员管理、数据导出等。其中：

1、学员进入学习的平台显示甲方独立 logo；

2、甲方负责在培训开始后通知学员参加培训，并进行日常督学工作；

3、乙方为甲方提供在线学习、督学等技术支持、线上课程和日常线上客服支持。

本合同期限为柒个月，自2024年8月1日起，至2025年2月28日终止。

合同明确了双方职责义务、项目验收、知识产权与保密条款、项目费用及支付方式、违约等。

评审内容：

技术质量要求 ✓



生产能力及交货周期 ✓

价格 ✓

付款期限及方式 ✓

评审结论：同意签订合同 批准人：刘铭。日期：2024.08.01

公司通过微信及电话等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

- 1、向顾客提供保证产品质量的有关信息，保修及应急措施。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行处理和答复。
- 4、合理处理顾客财产，主要是顾客报修产品。

目前沟通渠道畅通

目前无合同更改情况发生。

查编制有《设计开发控制程序》，文件对设计开发的全过程进行了规范化管理，以确保所设计开发的产品能满足顾客需求或期望和有关法律法规要求。

设计和开发策划：

软件设计开发依据：市场需求客户、客户意向、公司的设备及开展的项目等。

设计和开发的输入：提供了《设计开发任务书》、《设计开发计划书》、《设计开发输入清单》等。

1) 已完结软件名称：博培云在线培训 SAAS 平台（V1.0）。型号规格：Bpyun.com(V1.0)

《设计开发任务书》项目背景：

为应对不同客户的定制化教育系统功能能够集中在统一的 PAAS 应用管理平台进行统一的配置、维护和管理，且建立资源管理中心对教学资源进行统一集中管理，开发数据管理驾驶舱在便捷获取教育培训数据的基础上能够多维度的整合数据展示业务全貌。。

技术内容：

（1）资源管理系统

用于教学资源的分类管理，包含上传、下载、同步第三方等功能，建设课件库、文档库、师资库、题库、图片库以满足教学需要。系统需满足第三方供应商入驻并查询资源使用情况，满足第三方资源接入和系统资源向第三方分发等功能，并能实现相关统计功能。

（2）培训管理系统

用于培训机构的管理和培训项目的资源、功能授权，实现机构学习平台的配置和管理功能，实现全平台学员信息的管理，实现相关统计功能。

（3）机构管理系统

用于平台合作机构后台管理，实现机构学习计划管理、班级管理、学员管理、直播管理、自建课程及资源



管理功能。

(4) 学员在线学习系统（PC 端）

用于学员开展在线学习，满足用户登录、注册、报名、学习、联系、考试、打印证书的培训主流程。功能不限于学员登录、在线学习、课程评价等。

(5) 学员移动学习系统（H5 及小程序）

移动学习系统符合相应规范，可以在手机等移动终端进行信息查询、在线学习。学员的移动学习信息、课程学习进度、学习情况统计信息均需与 PC 端学习系统保持同步和统一。

编制： 吴佳利

审批： 郑金林

日期： 2023. 2. 20

2. 《设计开发计划书》

资源配置（包括人员、设备、经费分配及信息交流手段等）

- 1、参与人员包括：项目经理、架构师、设计人员、开发与测试人员、验收人员等。
- 2、基于基本语言完成设计，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	部门	责任人	完成期限
项目策划	技术部	郑金林	2023 年 4 月上旬
整体设计、框架设计	技术部	秦帅	2023 年 4 月下旬
详细设计	技术部	陈靓	2023 年 5 月上旬
功能测试	技术部	刘凯阁	2023 年 9 月下旬
项目验收	技术部	郑金林	2023 年 10 月中旬
技术服务	技术部	董辰	2023 年 11 月中旬

编制： 吴佳利

审批： 郑金林

日期： 2023. 2. 20

查看《设计开发方案》设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）、项目前后台技术框架设计

设计原理及路线概述。

《设计开发输入清单》

1. 软件 UI 界面设计
2. 软件主要功能模块设计开发

软件开发流程：需求分析---概要设计---项目计划---详细设计---编码测试---项目测试---项目部署---软件交付-操作培训-后期运维

3. 系统安全性等的设计

1. 认证与授权：使用 Spring Security + OAuth2 或 JWT 实现认证与授权。
2. 数据加密：对敏感数据（如密码、支付信息）进行加密存储。
3. 防止常见攻击：防止 SQL 注入、XSS、CSRF 等攻击。
4. 数据脱敏：对部分用户端敏感数据（手机号，身份证号等）进行数据脱敏展示。
5. 系统异常处理监控：使用 nacos 对系统的服务健康监控，使用 Spring Boot 统一异常处理对系统中出现



的未知异常进行捕获处理。

《设计开发输出清单》

1. 软件整体架构图
2. 功能框架描述

系统环境

- Java EE 8
- Servlet 3.0
- Apache Maven 3

主框架

- Spring Boot 2.7.3
- Spring Cloud 2021.0.4
- Spring Framework 5.3.x
- Spring Security 5.2.x

持久层

- Apache MyBatis 2.2.2
- Alibaba Druid 1.2.12

视图层

- Vue 2.6.x
- Axios 0.21.0

Element 2.14.x

《设计开发评审报告》

项目名称	博培云在线培训 SAAS 平台(V1.0)	项目编号	Bpyun.com(V1.0)
设计开发阶段		负责人	秦帅
评审人员	部门	职务或职称	
刘铭	总经理	经理	
郑金林	销售部	副总兼市场总监	
评审内容:打“√”表示评审通过,“?”表示有建议或疑问,“×”表示不同意			
评审内容	评审结论	评审内容	评审结论
1. 合同、标准符合性能	√	8. 环境影响	√
2. 采购可行性	√	9. 安全性能	√
3. 加工可行性	√		
4. 比例结构合理性	√		
5. 可维修性能	√		
6. 可检验性	√		
7. 美观性能	√		
存在问题及改进建议:			
无			
评审结论:			
设计输入比较充分, 可以进行设计开发			
对纠正、措施的跟踪验证结果:			
无			



备注：1、评审会议记录应予以保留。
2、可别加页叙述。

编制： 吴佳利

审批： 郑金林

日期： 2023. 4. 20

《设计开发验证/确认报告》

项目名称	博培云在线培训 SAAS 平台 (V1.0)	项目编号	Bpyun.com(V1.0)
验证单位及参加验证人员			
试验编号		试验起止日期	
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）：			
设计开发的输出资料内容齐全,完整,符合输入要求。该产品设计符合标准中的相关内容, 功能开发合理, 便于用户使用, 输出满足输入要求, 可以上线试用, 以进一步验证确认。			
主要检验人员和系统			
序号	人员	系统	备注
1	刘凯阁	博培云在线培训 SAAS 平台 (V1.0)	
2	程长青	博培云在线培训 SAAS 平台 (V1.0)	
针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结论：			
测试均没有问题, 通过测试			
设计开发验证结论：			
项目的各种性能满足设计输入要求, 可上线			
对验证结论的跟踪结果：			
良好			
备注：请不要附加页面叙述			
编制： 吴佳利	审批： 郑金林	日期： 2023. 10. 20	

验收结论：

经过对软件开发项目的功能、性能及文档等多方面的全面验收, 项目各项指标均达到或优于预期目标, 软件系统运行稳定可靠, 满足顾客的实际需求。验收小组一致同意该项目通过验收。

2) 正在开发软件名称：博培云 SAAS 平台 (V3.0)。型号规格：Bpyun.com(V3.0), 起止日期：

2025. 1. 1-2025. 12. 20



《设计开发任务书》

项目目标：

要系统集成 AI 智能体来实现对话查询 ChatBI：

业务需求梳理：与业务团队紧密合作，明确 ChatBI 需要支持的业务场景。例如，在销售领域，可能需要查询客户订单数据、销售业绩趋势；在财务方面，查询财务报表数据、预算执行情况等。根据这些场景，详细定义 ChatBI 能够回答的问题类型和范围。

数据来源分析：识别 ChatBI 所需数据的来源。这可能包括数据库（如关系型数据库 MySQL、PostgreSQL，数据仓库如 Snowflake、Redshift）、文件系统（CSV、Excel 文件等）、API 接口（如企业内部的业务 API，第三方数据服务 API）等。明确每个数据源的数据结构、更新频率以及数据访问权限。

技术指标

- **自然语言查询：**用户无需掌握专业的数据分析语言或工具，直接用自然语言如“去年全年的销售额是多少”“哪个地区的客户投诉率最高”等向系统提问，系统能理解并提供相应分析结果。
- **数据可视化：**除了文本回答，还能自动生成柱状图、折线图、饼图、仪表盘等各种数据可视化图表，以直观展示数据和数据间的关系，帮助用户更好地理解数据。
- **实时分析：**与企业数据库和 BI 系统紧密集成，可实时获取和分析最新数据，确保用户得到的信息是及时、准确的，能依据最新情况进行决策。
- **个性化建议：**根据用户的查询历史和行为数据等，结合数据分析结果，为用户提供个性化的商业建议和预测，助力企业优化决策。
- **多平台支持：**可集成到多种聊天平台，像企业微信、飞书、钉钉等，还能在网页端、移动端等使用，方便用户在不同工作环境和设备上随时使用。
- **安全性和权限管理：**设有严格的权限管理机制，不同用户根据角色和权限，只能访问和查询其被授权的数据，保护企业商业数据安全。

《设计开发计划书》

设计开发阶段的划分及主要内容	部门	责任人	完成期限
需求细化与评审	技术部	董辰	2025 年 1 月下旬
整体设计、框架设计	技术部	董辰	2025 年 3 月下旬
开发和集成	技术部	董辰	2025 年 8 月上旬
测试和优化	技术部	董辰	2025 年 10 月下旬
上线与试运行	技术部	董辰	2025 年 11 月中旬
运维与迭代	技术部	董辰	2025 年 12 月中旬

《设计开发方案》

设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：

1.人脸认证功能升级：图片活体检测

在现有的人脸识别登录/签到功能中，增加活体检测技术（如动作指令验证、光线反射分析），防止静态图片或视频伪造攻击，确保学员身份真实性。

2.学习课时统计与分析

在开班日期内，按日统计学员学习课时（如每日学习时长、课程完成进度），并支持可视化报表导出。

3.班级/个人资料导出管理

在下载中心实现异步排队导出功能，用户提交导出请求后，系统自动加入队列处理。

4 总后台组课与课程授权



管理员可在总后台灵活组合课程模块，生成定制化课程包，并授权给指定机构使。

5.机构端分类自主管理

允许机构在自有管理后台自定义资源的分类标签，支持多级分类，不同机构分类数据独立存储，互不影响。

6.学员跨天学习详情记录

学员学习详情页中，增加跨天学习行为的时间轴记录，展示每次学习的开始/结束时间、中断次数、总有效时长。

7.AI 智能体集成。

《设计开发输入清单》

1. 软件 UI 界面设计

2. 软件主要功能模块设计开发

软件开发流程：需求分析---概要设计---项目计划--详细设计---编码测试--项目测试---项目部署---软件交付-操作培训-后期运维

3. 系统安全性等的设计

1. 认证与授权：使用 Spring Security + OAuth2 或 JWT 实现认证与授权。

2. 数据加密：对敏感数据（如密码、支付信息）进行加密存储。

3. 防止常见攻击：防止 SQL 注入、XSS、CSRF 等攻击。

4. 数据脱敏：对部分用户端敏感数据(手机号，身份证号等) 进行数据脱敏展示。

5. 系统异常处理监控：使用 nacos 对系统的服务健康监控，使用 Spring Boot 统一异常处理对系统中出现的未知异常进行捕获处理。编制： 吴佳利 审批： 郑金林 日期：2025.2.20

《设计开发输出清单》

1.软件整体架构图

2.功能框架描述

系统环境

- Java EE 8
- Servlet 3.0
- Apache Maven 3

主框架

- Spring Boot 2.7.3
- Spring Cloud 2021.0.4
- Spring Framework 5.3.x
- Spring Security 5.2.x

持久层

- Apache MyBatis 2.2.2
- Alibaba Druid 1.2.12

视图层

- Vue 2.6.x
- Axios 0.21.0

Element 2.14.x



编制： 吴佳利

审批： 郑金林

日期： 2025. 2. 20

目前正在进行评审阶段。

遗留问题与建议：

1. 随着工业技术的不断发展和企业业务的拓展，建议定期对软件进行升级维护，以保持其先进性和适应性。
2. 持续优化软件性能，进一步提高数据处理效率和系统响应速度，为企业生产效率提升提供更大助力。
3. 加强对操作人员的培训与技术支持，确保其能够充分发挥软件的功能优势，提高操作的规范性和准确性。

完整记录了设计开发的策划、输入、输出、评审、验证和确认活动。

基本符合设计开发过程策划的控制要求。

经验证，软件已取得软件著作权证书。

设计开发更改应进行评审、验证、确认、批准，经查组织按顾客技术要求研发，未发生设计更改情况。

查看了博培云 SAAS 平台（V1.0）等软件研发记录，记录齐全。

现场查看现场研发人员郑金林正在研发博培云 SAAS 平台（V3.0）的升级，正在编写程序代码。

编制的《外部提供产品、服务和过程控制程序》中，确定了对外部供方实施的具体控制要求，旨在确保产品能够按计划提供，并符合要求，为确保外部提供的过程、产品不会对企业稳定地向顾客提供合格的产品能力产生不利影响。

负责人讲，综合部建立合格供方名录，核定《供方评价记录》后，编制《合格供方名单》存档。采购人员应该具备相应能力。采购人员应从《合格供方名录》中选择供方。

提供《合格供方名单》：主要供应商 3 家，如下：

供方名称	提供产品名称、代号、规格
上海宜鼎智能科技有限公司	软件平台
陕西天互锦云科技有限公司	安全服务及 IT 系统基础资源
顺丰物流	产品运输

查 2024 年 07 月 01 日对供方的调查及评价。

查合格供方上海宜鼎智能科技有限公司、陕西天互锦云科技有限公司等供应商的评价：评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；

符合相关规定，可继续纳入合格供方。

本公司需求物资的采购信息由综合部负责，通过签订书面采购订单方式向合格供方进行产品采购。

公司编制了《外部提供产品、服务和过程控制程序》，要求采购的材料必须进行检验。

公司对软件版本、服务等级等进行了验收。经询问公司采购产品主要根据需求，根据进货检验记录对相关产品的数量、规格型号等进行检验。抽查验证记录《进货检验记录表》，详见 8.6 条款

基本符合要求。现场查看其他采购物料均按要求进行验证入库。

公司外部供方的管理基本符合要求。



负责人讲与供方沟通的内容包括：所提供的过程、产品和服务等；采购物资根据签订采购合同进产品的名称、规格、型号、数量等采购信息的确定。

抽《产品购销合同》供方：陕西天互锦云科技有限公司，签订日期：2025年2月19日

产品信息如下表：

序号	安全产品	规格	购买数量	费用 (元/季付)	备注
1	下一代防火墙	10M	1个	2460	支持访问控制、应用分析、流量管理、防病毒、入侵检测等安全防护
2	日志审计	日志源	2台	540	对设备的异构日志进行集中采集、统一管理、存储、统计分析的一体化产品，协助用户满足等保合规要求、高效统一管理资产日志的需求，并为安全事件的事后取证提供依据。
3	堡垒机	10资产	1台	960	堡垒机安全产品主要有三大特色功能：集中账号管理、集中访问控制以及集中安全审计
4	安全管理中心	4核8G 1T10M	1台	1500	流量牵引，安全产品管理

抽《软件产品及服务购买合同》，合同编号：BR-QT-20241113，供方：上海宜鼎智能科技有限公司，签到日期：2024年11月13日

产品名称：无代码产品及技术服务，数量：1套，价格：***。

另抽其采购订单，含软件平台、办公用品等均保存完好，符合要求。

编制：综合部：任敏，审核人：吴佳利

另抽其他材料采购计划单，均保存完好，符合要求。

负责人讲2024年以来，未出现采购产品有质量不符合的情况。

原材料检验见8.6条款。

软件研发流程：

需求分析---概要设计---项目计划--详细设计---编码测试--项目测试---项目部署---软件交付-操作培训-后期运维。

公司编制有《设计开发控制程序》，可以指导并规范员工的实际操作。

产品设计开发过程中使用的计算机、防火墙、开发软件、360杀毒软件、操作系统、Windows、Server、Linux等主流操作系统的正版授权，数据库管理系统：MySQL、SQLServer等数据库软件，用于存储测试数据和软件系统运行过程中的数据测试工具：LoadRunner、Jmeter、Postman、SoapUI、Nessus、OpenVAS等功能测试、性能测试、接口测试和安全测试工具，以及其他辅助测试工具，如缺陷管理工具(Jira、Bugzilla等)、文档编辑工具等，开发工具：如果在测试过程中需要进行自动化测试脚本开发或对软件系统进行一些调试工作，可能需要相应的开发工具，如Eclipse、Visual Studio等设备能满足要求。公司目前现有一支专



业的软件设计开发人员，在软件开发行业从业多年，可满足设计开发服务要求。

公司按照设计开发程序要求安排了适当的设计开发策划、评审、验证、确认活动，所设计软件系统经过检测确认后，符合要求。具体见 8.3 条款审核记录单。

产品设计开发过程中及时进行了数据、图纸备份，验收合格后由公司技术部存档。

设计服务过程通过专人负责、产品专用标识等措施起到了防错作用。

计算机软件的设计经过验证和确认合格后方可放行交付，发现设计问题时执行售后服务相关规定，目前没有发生。

进货检验

查见：软件平台来料检验。销售负责人讲，进货产品对其数量、外观、规格等进行检验。

对规格型号、数量、材质单等进行验证。

抽查《进货检验记录》

软件名称：下一代防火墙，规格型号：10M ，数量：1 个 金额：***，供货方：陕西天互锦云科技有限公司

检验项目：软件版本、运维、技术资料；

检验结论：合格

检验员：郑金林 2025.2.19

抽查《进货检验记录》

软件名称：安全管理中心，型号：4 核 8G 1T 10M ，数量：1 台，金额：***。供货方：陕西天互锦云科技有限公司

检验项目：软件版本、运维、技术资料；

检验结论：合格

检验员：郑金林 2025.2.19

.....

过程及成品检验：

抽《产品发货记录》

软件名称：博培云在线培训平台，数量：1 个，金额：***。查看产品名称、型号规格、数量等信息，确认无误后，签字放行发货。检验员：郑金林 2024.08.01

《客户确认报告》

产品名称	博培云在线培训 SAAS 平台（V1.0）	型号规格	Bpyun.com(V1.0)
试样数量	1	完成日期	2025.2



客户名称	西安市新城区象尚职业技能培训学校有限公司	试用时间	2024.8
<p>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。 对于贵公司交付的产品，在使用中质量可靠，符合相关国家规范及技术文件要求，试用基本满意。</p>			
<p>客户试用结论及建议： 产品设计可靠，值得信赖，非常满意！ 签名：西安市新城区象尚职业技能培训学校有限公司</p>			

现场又查见了其他软件的发货记录，近期的研发的检验记录，均能提供记录。

组织的检验工作均为授权的检验员进行检查。基本符合要求。

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格输出的控制程序》

---公司明确并实施处置不合格输出的处置方式：

- a) 返工：使其达到规定的要求；
- b) 让步接收：来料不合格不影响产品质量；
- c) 特殊放行：研发过程不合格不影响使用功能或客户允许接受；
- d) 调换（重新提供）：选择另一批次；
- e) 拒收或报废：不能使用（直接影响质量）的予以拒收或报废。

---公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

---公司明确并实施不合格处置后须保留含以下内容的记录

- a) 有关不合格的描述；
- b) 所采取措施的描述；
- c) 获得让步的描述；
- d) 处置不合格的授权标识。

公司编制了《不符合输出的控制程序》，对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

经查，该公司体系运行以来没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。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2024年12月3日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。查看内审员任命书，



内审员经过了任命和培训，熟悉内审流程和方法，提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2024年12月18日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

3.4 持续改进

符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。抽查《不合格品评审表》，对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

3.5 体系支持

符合 基本符合 不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

现有人员 13 人。注册地址：陕西省西安市高新区丈八街办太白南路 20 号坤元 Time 小区 4 号楼一单 2201 室，经营地址：陕西省西安市未央区三桥街道三桥地铁站 B 西南口旁润沣大厦 24 楼 2405 室,为企业购置，



房产证正在办理中，提供购房合同，该商品房的房产测绘机构为西安市房产测量事务所，其实测建筑面积共 190.58 平方米，其中套内建筑面积 135.08 平方米，分共有建筑面积 55.5 平方米。企业实际使用面积约 130 平方米作为软件研发、综合办公等，现场看到主要包含了综合办公区间，面积约 50 平方米，外面办公桌共 12 张，会议室 20 平方米，财务室及总经理办公室；企业主营：软件开发业务。

研发办公设备：计算机、防火墙、开发软件、360 杀毒软件、操作系统、Windows、Server、Linux 等主流操作系统的正版授权，数据库管理系统：MySQL、SQLServer 等数据库软件，用于存储测试数据和软件系统运行过程中的数据测试工具:LoadRunner、Jmeter、Postman、SoapUI、Nessus、OpenVAS 等功能测试、性能测试、接口测试和安全测试工具，以及其他辅助测试工具，如缺陷管理工具(Jira、Bugzilla 等)、文档编辑工具等,开发工具:如果在测试过程中需要进行自动化测试脚本开发或对软件系统进行一些调试工作，可能需要相应的开发工具，如 Eclipse、Visual Studio 等。

无特种设备。无监视和测量设备。

办公通信设备：网络、电脑、电话等。

运输设备：汽车等。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无食堂。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量工作的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与市场监督管理局等沟通质量情况，通过媒体了解质量要求。

4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：质量手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入质量手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查验证组织提交的文件，确认企业修改了《质量手册》等文件，审核组验证有效。



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 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, (陕西金博瑞网络科技有限公司) 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 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:王蓓蓓



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。