

项目编号：10544-2023-Q-2025

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：北京华教天成科技有限公司

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）：冯雪峥

审核组员（签字）：/

报告日期：2025 年 3 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
☒ 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：冯雪峥

组员：/



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	冯雪峰	组长	审核员	2024-N1QMS-2250120	33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王霏	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系）认证后，进行第一次监督审核 ☐ 证书暂停后恢复 ☐ 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 ☒ 暂停原因已消除，恢复认证注册， ☒ 保持认证资格。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 ☐ 结合审核 ☐ 联合审核 ☐ 一体化审核：

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国消费者权益保护法》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：GB 17859—1999 《计算机信息系统安全保护等级划分准则》GB/T 20261-2006 《信息技术 系统安全工程 能力成熟度模型》

GB/T 20269-2006 《信息安全技术 信息系统安全管理要求》GB/T 20270-2006 《信息安全技术 网络基础安



全技术要求》GB/T 20271-2006 《信息安全技术 信息系统通用安全技术要求》GB/T 20282-2006 《信息安全技术 信息系统安全工程管理要求》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12日 上午至2025年03月13日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年10月11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）：

计算机应用软件开发及技术服务

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：北京市海淀区永澄北路2号院1号楼B座四层4009-479号

办公地址：北京市昌平区上奥世纪写字楼A座1205B

经营地址：北京市昌平区上奥世纪写字楼A座1205B

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：未按期监审

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间按照北京国标联合认证有限公司的通知要求停止使用所有引用认证资格的广告材料。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已按北京国标联合认证有限公司的要求提出恢复使用认证证书和标志的申请。本次监督审核验证纠正措施有效，同意恢复。

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 8.2.3

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23日前提交审核组长。



具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 3 月 13 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

外部供方评价, 内审、管理评审有效性, 设计开发过程控制

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视, 管理水平有所提高, 各部门职责明确, 能够贯彻执行体系文件; 供方及客户形成长期合作伙伴, 通过质量管理体系运行促进服务管理水平及质量意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业各部门职责明确, 质量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过程能有效予以控制。

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、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 ☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现管理目标而建立的各层级管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

总管理目标实现情况的评价:

质量目标:

软件交付合格率 100%;

技术服务质量合格率 100%

顾客满意率 $\geq 95\%$

根据质量目标统计结果, 2024年01月-2024年12月对目标进行考核, 目标完成情况, 均达到目标, 并将指标进行了分解。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☐基本符合 ☐不符合

质量管理体系的建立运行情况: 提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度汇编、作业类文件、记录清单, 自发布实施运行至今, 基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。



符合要求。

质量目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季度考核一次，提供 2024 年 01 月至 2024 年 12 月考核结果，经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量管理体系运行。

产品/服务设计和开发控制过程：

本次审核覆盖范围为：计算机应用软件开发及技术服务

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，表明在生产和服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售、生产/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。

产品和服务的设计开发、放行过程：

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。

企业近一年没有开发完成项目，主要进行原有开发项目的技术服务。

查企业正在开发软件：学生星级评价系统开发项目

抽：技术开发方案、需求规格说明书、设计开发策划书等

背景

随着教育的不断深入，北京市朝阳区各学校积极探索多元化评价体系，旨在通过创新评价机制，全面、客观地反映学生的综合素质和日常表现。近年来，本校基于自身办学特色，实施了一套创新的评星办法，通过正面激励的方式，鼓励学生在学业、品德、社会实践等多个方面取得进步。然而，传统的线下评星方式存在诸多局限性，如操作繁琐、数据难以统计、透明度不足等问题，影响了评价效率与公正性。

为进一步提升评价体系的科学性和高效性，满足学生个性化发展需求，同时减轻教师负担，提升学校管理水平，决定研发一套学生评星等级系统。该系统将充分利用现代信息技术手段，实现学生日常表现的在线记录、智能分析、实时反馈及奖励兑换等功能，为学生全面发展提供有力支持。

起止日期：2024.6.1~2024.6.30

设计开发阶段的划分及



主要内容	设计开发人员	负责人	配合部门	完成期限
需求分析	苗利丹	苗利丹	研发部	6.10
概要设计	朱峰	苗利丹	研发部	6.10
详细设计	陈晓雷、刘恒	苗利丹	研发部	6.20
测试	祁欢, 朱晓亮	苗利丹	研发部	6.20

设计开发输入清单:

1 产品的功能和性能要求:

教师便捷地在线记录学生的日常表现,包括学业成绩、品德行为、参与活动等多维度信息;根据学生表现自动计算星星数量,并进行实时统计,生成个人及班级评星报表;提供线上奖励兑换平台,学生可凭借积攒的星星兑换相应奖励,系统记录兑换历史。

性能:

一、时间特性设计

用户登录页面时间最长不超过 5 秒;

检索数据时间不超过 8 秒;

页面之间跳转时间不超过 5 秒;

平均时间在 5-6 秒。

功能:

学生星级评价系统功能需求支持教师便捷地在线记录学生的日常表现,包括学业成绩、品德行为、参与活动等多维度信息;根据学生表现自动计算星星数量,并进行实时统计,生成个人及班级评星报表;提供线上奖励兑换平台,学生可凭借积攒的星星兑换相应奖励,系统记录兑换历史;提供直观的图表展示学生评星情况,帮助学校管理层进行数据分析,制定针对性改进措施;设置不同用户角色(如学生、教师、管理员)及相应权限,确保系统安全稳定运行。

2 适用的产品标准和法规要求: GB 17859—1999 《计算机信息系统安全保护等级划分准则》

GB/T 20261-2006 《信息技术 系统安全工程 能力成熟度模型》

GB/T 20269-2006 《信息安全技术 信息系统安全管理要求》

GB/T 20270-2006 《信息安全技术 网络基础安全技术要求》

GB/T 20271-2006 《信息安全技术 信息系统通用安全技术要求》

GB/T 20282-2006 《信息安全技术 信息系统安全工程管理要求》

3 所必需的其他要求:

标准化要求:设计满足易使用维护/便于保障及需配置资源等要求;

外协技术人员的能力、设备能力、质量保障能力的需求与期望。

编制/日期:苗利丹/2024.6.1 审核/日期:朱峰 2024.6.1 批准/日期:杨波/2024.6.1

查设计开发评审报告

评审内容:1 合同、标准符合性 √ 2 性能可行性 √ 3 功能可行性 √ 4 结构合理性 √

5 可维修性 √ 6 可检验性 √ 7 美观性 √ 8 环境影响 √ 9 安全性 √

评审结论:

公司已成功开发类似产品,并进行了试运行,客户反应良好。各部门对“设计开发输入”的内容进行认真讨论和评审,对“设计开发输入”内容能够满足设计开发输入予以确认。

验证人:苗利丹 日期:2024.6.10

查:设计开发确认报告

确认过程及主要内容:

1 课题组长苗利丹报告了研发过程,展示了功能演示,参加确认人员进行主观鉴定,发表了自己的感受。

2 课题组长苗利丹出示了设计文件,公司各部门经理进行了会审,没有提出修改意见,杨波通在文件首页批准处签字完成确认。



3 参加会审人员进行了签字确认。

4 课题组长苗利丹作会议总结，通过设计确认。

5 对各阶段进行测试。通过各阶段的测试结论来确认设计结果。

确认结论及建议(如函审，附参审人员函件)

设计完全符合客户要求。

确认结论及建议(如函审，附参审人员函件)

设计完全符合客户要求。

确认人：杨波

2024 年 6 月 1 日

设计开发输出清单：

满足输入要求：

学生星级评价系统开发项目系统功能测试流程

学生星级评价系统开发项目系统检测报告

2、输出采购和服务提供的信息

学生星级评价系统开发项目系统开发流程

包含或引用产品的接收准则

学生星级评价系统开发项目系统产品说明书

信息系统通用安全技术系统国家标准

4. 编制关/重件（特性）明细：

关键/重要件（特性）项目明细表，在设计文件、设计图样和组件目录上作相应标识；

研发部：朱晓亮 24.6.2

查“学生星级评价系统开发项目”的测试情况设计过程质量控制情况，主要有软件开发过程的评审、软件测试、客户验收确认等。该项目目前尚未开发完成，待上线运行后由客户出具验收报告。

1、开发过程评审

查设计开发评审报告

评审内容：1 合同、标准符合性 √ 2 性能可行性 √ 3 功能可行性 √ 4 结构合理性 √

5 可维修性 √ 6 可检验性 √ 7 美观性 √ 8 环境影响 √ 9 安全性 √

评审结论：

公司已成功开发类似产品，并进行了试运行，客户反应良好。各部门对“设计开发输入”的内容进行认真讨论和评审，对“设计开发输入”内容能够满足设计开发输入予以确认。

验证人：苗利丹

日期：2024.6.10

1、软件测试管理

2024/06/14 测试报告

产品版本：v1.0

测试项信息如下

测试环境

功能测试环境

表 2-4 功能测试环境

产品名称	操作系统	数据库	其它
------	------	-----	----

服务器端	Windows 2008 Server		
------	---------------------	--	--

企业版	MySQL 5.6	Tomcat 6.0.44、	jdk1.6.0_02
-----	-----------	----------------	-------------

客户端	Windows 7 专业版 64bit	IE9/IE10/IE11/360	/firefox/chrome
-----	---------------------	-------------------	-----------------

性能测试环境

表 2-5 性能测试服务器硬件环境

机器型号	配置信息	数量	备注
------	------	----	----

Vmware	Intel(R) Xeon(R) cpu		
--------	----------------------	--	--



16GB RAM

200GB 硬盘

网卡：100M 1 台 用于数据库服务器

Vmware Intel(R) Xeon(R) cpu

16GB RAM

100GB 硬盘

网卡：100M 1 台 WEB 应用服务器

表 2-6 性能测试服务器软件环境

数据库服务器 操作系统 Windows Server 2008

数据库 Mysql

应用服务器 操作系统 Windows Server 2003 Standard Edition SP2

应用服务 Tomcat 9.0.1

JDK JDK1.6

表 2-7 性能测试硬件环境

机器型号 配置信息 数量 备注

HP 6300P Pentium (R) Dual-core cpu;

4G RAM;

100GB DISK;

100M 网卡; 1 台 负载生成/性能监控

表 2-8 性能测试软件环境

操作系统 Windows 7 专业版

浏览器 IE9

压力测试工具 HP Loadrunner 11

测试结果

学生星级评价系统结果概述

本次测试共进行 3 轮测试，测试级别为系统级测试，测试类型包括功能测试、性能测试、配置测试、易用性测试和文档审查，共设计和执行测试用例 121 项。

测试共计发现软件缺陷 9 个，全部缺陷均得到纠正，未有遗留问题。

性能测试包括学校用户同时在线和教师用户同时在线两个指标，测试结果均达到指标要求，

测试结论

8.1.1 学生星级评价系统试结论

本次项目共经过 3 轮测试，共提交软件缺陷 9 个，经开发人员的修复，在最后一轮测试中全部缺陷归零。测试轮全部归零。本次测试执行充分，全部测试用例均被执行，测试内容覆盖所有合同指标和软件需求；

1)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；

2)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；

3)测试结果满足测试退出准则：

测试缺陷数目收敛；

中等以上的缺陷修复率 100%。

性能测试：

1) 系统容量

学生星级评价系统学校用户填报供给教师和轮岗需求信息：支持 30 人同时在线、系统稳定运行，用户正常访问。

2) 响应时间

简单查询的响应时间在 3 秒以内。

数据保存时间不超过 3 秒。

功能定位，点击次数 2 次以内。



3) 数据精确度及资源使用

对数据进行各种操作, 保证入库正确, 不丢失。

系统资源, 在运行期间, 保持稳定状态。

由上述数据和分析可知, 系统在高压力的情况下, 仍能正常运行, 未出现连接超时等错误, 因此测试通过。

项目开发计划中对设计和开发过程进行了阶段划分, 规定了评审、验证、确认活动安排和对开发人员培训计划, 软件交付计划等内容, 规定了各部门间接口和职责。

测试完成后, 该项目正在上线试运行阶段, 达到验收标准后再进行验收。

抽其他项目需求规格说明书/概要设计/详细设计/数据库设计说明书/用户手册等, 均保存完好, 符合要求。

技术服务:

服务内容: 软件升级和更新、故障响应、系统运维、定期巡检、备份和清理/实时监控

服务方式: 热线咨询 远程支持 邮件支持 现场支持

d) 使用适宜的基础设施, 保持适宜的环境

设备有电脑、服务器、打印机、传真机、扫描仪等, 设备维护主要是灰尘清扫、数据备份等, 有专人负责, 基本可满足日常办公需要。

e) 配备胜任的人员, 包括所要求的资格

提供了岗位职责与任职要求。对员工岗位、学历、教育及培训经历、技能、经验方面进行了评价。

抽测试人员能力评价, 符合要求

f) 需确认过程

企业识别需确认过程为: 技术服务过程, 对人员/设备/作业指导文件等均进行了确认, 符合要求。

g) 采取措施, 防止人为错误:

通过以下几个方面防止人为错误, 并制定措施

由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误, 采取上岗前培训、转岗培训等措施, 防止人为错误发生; 由于工作方法不同而造成的人为错误, 采取制定标准化操作程序等措施, 防止人为错误发生; 由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误, 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。

h) 实施放行、交付和交付后的活动

软件发布(发送通知到应用市场, 提示更新下载软件)

安装部署云端: 浏览器直接访问

交付后的活动主要是按照签订的售后服务协议书或公司的服务承诺实施售后服务, 主要有电话技术支持、远程指导、使用培训、运维等。通过电话、网络等方式与客户交流沟通, 了解顾客意见及建议, 并将获得信息及时反馈到相关部门进行处理。必要时提供上门指导。

上线后对客户进行远程操作培训, 现场提供操作手册。

现场查看技术人员正在处理 2024 年朝阳区人事管理云平台运维服务项目工单,

发起日期 2025. 3. 8 发起人王泽, 发起单位教委人事科, 联系电话 85851171

工作内容: 撤并校相关数据处理—配合王泽老师将撤并校教师数据转到新学校。

服务内容:

- 1、与学校人事干事对接人员名单
- 2、处理学校提供的教师数据
- 3、检查核对教师数据

公司按照《设计开发控制程序》《测试规范》《研发规范》要求控制研发过程。软件开发主要通过软件测试和用户试用方式进行监视和测量

查正在开发项目学生星级评价系统测试结果

本次测试共进行 3 轮测试, 测试级别为系统级测试, 测试类型包括功能测试、性能测试、配置测试、易用



性测试和文档审查，共设计和执行测试用例 121 项。

测试结论

本次项目共经过 3 轮测试，共提交软件缺陷 9 个，经开发人员的修复，在最后一轮测试中全部缺陷归零。测试轮全部归零。本次测试执行充分，全部测试用例均被执行，测试内容覆盖所有合同指标和软件需求；

1)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；

2)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；

3)测试结果满足测试退出准则：

测试缺陷数目收敛；

中等以上的缺陷修复率 100%。

性能测试：

1) 系统容量

学生星级评价系统学校用户填报供给教师和轮岗需求信息：支持 30 人同时在线、系统稳定运行，用户正常访问。

2) 响应时间

简单查询的响应时间在 3 秒以内。

数据保存时间不超过 3 秒。

功能定位，点击次数 2 次以内。

3) 数据精确度及资源使用

对数据进行各种操作，保证入库正确，不丢失。

系统资源，在运行期间，保持稳定状态。

由上述数据和分析可知，系统在高压力的情况下，仍能正常运行，未出现连接超时等错误，因此测试通过。测试完成后，该项目正在上线试运行阶段，达到验收标准后再进行验收。

抽技术服务记录：

2024 年朝阳区人事管理云平台运维服务

1、查看已完结工单：发起日期 2025.1.10，发起人高科，发起单位教委人事科，联系电话 85851171

工作内容：

岗位设置及聘任数据采集--配合高科完成数据统计并上报

处理过程：

安排 1 名技术配合高科完成数据统计

工作结果：已完成

2、发起日期 2024.11.10-2024.11.11 发起人 胡畅老师

发起单位 教委人事科 联系电话 85851171

项目负责人 运维人员

工作内容：

其他信息数据处理--配合胡畅老师发布《2024 年朝阳区各类骨干教师评选确认参会专家信息填报》调查问卷。

处理过程：

安排技术前期沟通 《2024 年朝阳区各类骨干教师评选确认参会专家信息填报》问卷内容和样式。制作调查问卷并发布。

3 导出调查问卷调查结果。

2024 年朝阳区职称评定网络及平台保障

发起日期 2024.12.11-2024.12.13 发起人 陈科

发起单位 教委人事科 联系电话 85851171

服务方式 远程、现场

**工作内容：**

根据教委人事科的安排，投票前测试应用程序和网络情况，现场技术支持各学科组综合评议，现场技术支持领导小组会评议，协助专家领导预设投票界面、查看教师的申报材料、查询申报教师信息和查看投标结果。

处理过程：

安排 5 名技术人员

- (1) 支持各学科组综合评议。
- (2) 支持领导小组会评议。
- (3) 支持高评委会投票现场。

工作结果 已完成

另抽其他技术服务记录，符合要求。

抽其他项目需求规格说明书/概要设计/详细设计/数据库设计说明书/用户手册等，均保存完好，符合要求。

放行受控

查产品和服务要求的评审

产品要求包括顾客的明确要求、隐含要求以及法律法规要求和附加要求。公司的服务根据国家法规、条例、标准及顾客的要求进行。一般以销售合同的方式将公司需要交付的产品和服务进行明示和确认，以约束供需双方的行为。合同按文件控制程序归档保存。

据负责人介绍，合同签订前由本部门负责人组织部门进行评审，评审通过后再签订合同。抽查合同评审及合同签订情况如下：

查合同台账：

客 户 名 称 签订日期 内容

北京市朝阳区教育项目发展指导中心 2024. 9. 16 对朝阳区学前教育平台进行运行维护，保障朝阳区学前教育信息管理系统和朝阳区幼儿园入园登记服务平台正常运行，内容主要包含系统日常运行维护，技术服务支持。

北京市朝阳区教育项目发展指导中心 2024. 9. 13 1. 人事管理云平台系统运维 2. 撤并校相关数据处理3. 教师退休数据处理4. 人事异动数据处理5. 教师考核数据处理6. 岗位设置及聘任数据采集7. 其他信息处理

北京市朝阳区教育项目发展指导中心 2024. 9. 13 对朝阳区教育系统职称评定网络及平台进行维护并对职称评审的全程提供信息化技术支持服务，内容主要包含正高级职称评定服务保障，副高级职称评定服务保障，北京市特级教师骨干评选服务保障，北京市学科教学带头人和北京市学科骨干教师评选服务保障，北京市骨干班主任评选服务保障。

查看以上合同有评审记录，经评审，能够保证在保障能完成功能要求、交付时间、跟技术人员沟通交流后技术人员及总经理同意后即可签订合同。

查技术开发（委托）合同，客户名称：北京市朝阳区白家庄小学，合同内容：完成学生星级评价系统开发项目，签订日期2024年7月15日。无合同评审记录——不符合

编制《采购管理控制程序》，策划合理，内容基本符合标准要求和企业实际。综合部负责外部供方的控制管理，采购主要为办公用品，部门负责人介绍说：主要办公用品在北京鸿途恒通办公设备有限公司、合肥亿日信息技术有限公司、京东采购，各部门统计所需物资，综合部负责人进行统计后报总经理批准后在下单，到货后核对数量即可。

企业对北京鸿途恒通办公设备有限公司、合肥亿日信息技术有限公司进行了评价，各部门均同意将其列入合格供方名录。

查看合格供方名录：

北京鸿途恒通办公设备有限公司 扫描仪 曹师傅 13911635721 2024 年 6 月 6 日

合肥亿日信息技术有限公司 扫描仪 张芹芹 18155143495 2024 年 12 月 20 日

查看采购产品，均为从合格供方处采购。

抽查采购合同：



扫描仪租赁合同

1、乙方：北京鸿途恒通办公设备有限公司

签订日期：2024年6月6日；租赁扫描仪16台

乙方：合肥亿日信息技术有限公司

签订日期：2024年12月20日；租赁扫描仪24台

抽评价记录：对供货质量、送货及时性进行了评审，符合要求
采购过程受控。

经现场审核，应用软件开发及技术服务过程基本受控；

2.3内部审核、管理评审的有效性评价☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

提供《2024内审计划》，内容有审核目的、审核准则、审核部门等，计划时间：2024年6月10日。

审核组长：杨波，审核员：王霏，审核安排等。

内审员经过总经理授权，现场与内审员沟通，内审员能力有待提高

抽查综合部。覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员审核了与自己无关的区域。内审员经过了标准培训。现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，内审员回答内审工作在咨询老师指导下完成，内审员的能力还有待提高。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽综合部《审核检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容与企业具体的情况描述不足，建议内审员提升内审能力。本次内审共开一般不符合项1个，已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核目的、审核范围、审核依据、审核过程综述、审核后续活动、审核组建议等，审核结论为：综合来看，这次内审是比较成功的审核，同时也发现我公司的质量管理体系运行基本是正常的、有效的。

对内部审核控制基本符合要求。

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《管理评审计划》，其内容包括评审目的、评审地点、评审计划时间：2024年6月20日、评审参加部门、人员：总经理、管理代表、各部门负责人、评审内容等。经查已按计划时间进行了管理评审。

主持人：朱金凤主持，参加人员详见会议签到表。

查2024年度管理评审输入资料，各部门对体系运行情况进行了分析总结，主要包括：

质量目标、指标/管理方案的达成情况；质量管理体系的运作情况（适宜性、充分性和有效性）；

资源配置情况；内部审核和外部审核结果；纠正和预防措施采取情况；公司经营运作的内、外部环境变化；交付成果质量符合性；顾客满意评价情况及意见反馈；任何的改进需求等。

抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》。并经总经理批准下发。

本次管理评审提出1项改进建议：公司一些员工标准执行不到位，对标准条款具体要求不熟悉。计划后续组织培训。

评审结论：公司制订的方针、目标基本符合公司的实际。公司目前的管理体系运行正常，体系运行的资源基本满足要求，公司的管理体系是基本适宜的、充分的、有效的。会后，全体员工，特别是管理人员，要进一步加深对ISO9001：2015质量管理体系，标准的学习、贯彻、理解。

管理评审基本符合要求。

2.4 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《《不合格及纠正措施控制程序》，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。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无
- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）: 无
- 9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核发现不符合项企业已完成整改，措施有效。

五、认证证书及标志的使用

现场查见认证证书及标识使用情况，符合要求。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒ 无变化

☐ 经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见



审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 北京华教天成科技有限公司的

☒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

推荐意见: ☒暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

☒保持认证注册

☐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, 保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:冯雪峥



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。