



项目编号：21227-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：中改传媒有限责任公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：于立秋

审核组员（签字）：蓝花、赵丽萍

报告日期：2025年08月22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、销售及服务工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：于立秋

组员：蓝花、赵丽萍

受审核方名称：中改传媒有限责任公司



## 一、审核综述

### 1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	于立秋	组长	审核员	2024-N1OHSMS-408402 8	33.02.01
A	于立秋	组长	审核员	2024-N1QMS-4084028	33.02.01
A	于立秋	组长	审核员	2024-N1EMS-6084028	33.02.01
C	蓝花	组员	实习审核员	2025-N0QMS-1526770	
B	赵丽萍	组员	审核员	2023-N1OHSMS-301200 1	33.02.01
B	赵丽萍	组员	审核员	2024-N1QMS-3012001	
B	赵丽萍	组员	审核员	2025-N1EMS-3012001	33.02.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郭沿宏、郭雨然	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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、  
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：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华



《中华人民共和国固体废物污染环境防治法(2020修订)》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国安全生产法》、《国务院关于进一步强化环境保护工作的决定》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国反垄断法》、《职业健康检查管理办法》等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：《GB/T 18349-2001集成电路/计算机硬件描述语言Verilog》、《GB/T 14394-2008计算机软件可靠性和可维护性管理》、《GB/T 15532-2008计算机软件测试规范》、《GB/T 18492-2001信息技术 系统及软件完整性级别》、《GB/T19001-2000应用于计算机软件的指南》、《GB/T 19003-2008软件工程》、《GB/T 14714-2008微型计算机系统设备用开关电源通用规范》、《DB22 / T 1945-2013 信息系统运行维护技术服务规范应用软件部分》、《数据处理 转义序列的登记规程》《中华人民共和国网络安全法》、以及《信息安全技术网络安全等级保护(GBT22239-2019)》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08月21日上午至2025年08月22日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年03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:计算机应用软件开发

E:计算机应用软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

O:计算机应用软件开发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：北京市西城区广安门内大街 315 号 9 层 11 室

办公地址：北京市大兴区亦庄地区地盛西路 6 号 BDA 国际 M 座 4 层

经营地址：北京市大兴区亦庄地区地盛西路 6 号 BDA 国际 M 座 4 层

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 08 月 20 日 08:30 至 2025 年 08 月 20 日 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 生产过程控制；Q 检验过程控制。EO 运行策划和控制；EO 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:经营管理部 E8. 1/08. 1. 4/QE07. 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09月21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08月20日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证：软件开发设计服务过程控制、产品/服务放行控制；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、环境和安全意识等较好。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：2012年08月17日体系实施时间：2025年03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911101050513692706）经营范围覆盖认证范围，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10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:

Q: 计算机应用软件开发

E: 计算机应用软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

O: 计算机应用软件开发所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

软件开发流程：沟通了解客户需求→制定计划→签订合同→可行性分析和项目开发计划→需求分析→概要设计→详细设计→编码→测试→交付客户

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

中改传媒有限责任公司成立于 2012-08-17，注册资本 1500 万元，法定代表人:崔玉杰。注册地址：北京市西城区广安门内大街 315 号 9 层 11 室。经营地址：北京市大兴区亦庄地区地盛西路 6 号 BDA 国际 M 座 4 层。注册地址与生产经营地址不一致，已在国家企业信用信息公示系统（北京）进行公示，公示时间：2025 年 08 月 15 日。单一场所。

经营范围包括一般项目：电影摄制服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；项目策划与公关服务；企业形象策划；数字内容制作服务（不含出版发行）；摄像及视频制作服务；广告制作；广告设计、代理；图文设计制作；专业设计服务；软件开发；摄影扩印服务；市场调查（不含涉外调查）；规划设计管理；数字文化创意软件开发；文艺创作；电影制片；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；企业管理；酒店管理；餐饮管理；物业管理；个人商务服务；自费出国留学中介服务；广播影视设备销售；文化娱乐经纪人服务；翻译服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：广播电视节目制作经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

经核实，企业共有员工 10 人。设置经营管理部、网络技术部等，职责权限，明确清楚。在 2025 年 03 月 01 日以来，按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。生产和服务过程识别正确。

企业建立了管理方针：

质量环境职业健康安全方针：顾客至上、优质高效 全员参与、持续改进；预防污染、绿色排放 遵守法律、安全第一。

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：基础设施租赁。

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：

顾客满意分 $\geq 90$ ；产品交付验收合格率 100%；固体废弃物收集处理率 100%；火灾、触电事故零次；外出办公交通事故零次。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《质量目标管理方案》、《环境目标、指标及管理方案》和《职业健康安全指标及管理方案》，针对重要环境因素、不可接受风险制定了环境目标、环境指标、实现目标、指标的方法、资金安排、完成日期、责任部门、时间要求等。管理方案完成情况考核结果表明，自 2025 年 3 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。

为了确保获得合格的服务，确定了运行所需的知识。内部来源（例如知识产权；从经历获得的知识；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）等获得知识。外部来源（例如标准；学术交流；专业会议，从顾客或外部供方收集的知识）。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》《危险源辨识及风险评估与风险控制程序》，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：打印机硒鼓墨盒的废弃；废灯管的废弃；废旧纸张的废弃；水的消耗；能源的消耗；火灾；尾气排放。抽查《重要环境因素清单》，包括：固体废弃物排放、潜在火灾。查看和查阅危险源辨识和风险评价记录，包括：交通事故；电气设备无闸、乱拉电线，邻近堆放易燃物、架设高度过低、地面敷设未保护、配电箱无防雨功能、无接地或配电板使用绝缘性能差的材料导致触电；火灾等。抽查《不可接受风险清单》，包括：潜在火灾、触电、外出办公交通事故。识别充分适宜和合理。经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。

编制了《法律法规和其他要求获取识别更新控制程序》《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法(2020 修订)》、《中华人民共和国劳动法》、《中华



《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国安全生产法》、《国务院关于进一步加强环境保护工作的决定》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国反垄断法》、《职业健康检查管理办法》、《GB/T 18349-2001 集成电路/计算机硬件描述语言 Verilog》、《GB/T 14394-2008 计算机软件可靠性和可维护性管理》、《GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范》、《GB/T 18492-2001 信息技术 系统及软件完整性级别》、《GB/T19001-2000 应用于计算机软件的指南》、《GB/T 19003-2008 软件工程》、《GB/T 14714-2008 微小型计算机系统设备用开关电源通用规范》、《DB22 / T 1945-2013 信息系统运行维护技术服务规范应用软件部分》、《数据处理 转义序列的登记规程》《中华人民共和国网络安全法》、以及《信息安全技术 网络安全等级保护(GB22239-2019)》等。均为有效版本，符合要求。现场抽查法律法规合规性评价情况，评价日期 2025 年 5 月 30 日，评价目的：环境、职业健康安全管理体系运行过程中对法律法规遵循情况的评价分析。评价范围：适合于公司的环境、职业健康安全法律法规及标准。评价小组成员：总经理及各部门负责人。合规性评价结论：公司环境、职业健康安全管理体系策划有效，运行正常；各部门都能够有效遵循环境法律法规，未发生过环境扰民事件，未有单位和个人投诉，无环境污染事件发生，公司的环境行为基本符合环境法律法规和环境要求；各部门、项目能够有效遵循职业健康安全法律法规，无职业健康安全事件发生。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对环保、职业健康安全意识和质量、环境、职业健康安全管理水平的提高起到了明显的促进作用。通过合规性评价分析，在以后的工作中，将进一步改进工作中存在薄弱环节，以持续改进环境、职业健康安全管理绩效。

一阶段未提出问题。

### 3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 符合 基本符合 不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

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，服务过程中，需确认的过程：服务过程。对需确认过程进行监督，基本符合要求。

#### 产品和服务的设计和开发控制：

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。

——抽查已完工的应用软件开发项目：

客户名称：中经时代(北京)信息科技有限公司

项目名称：中改融平台投稿系统

一. 中改融平台投稿系统设计开发任务书

项目名称：中改融平台投稿系统

起止时间：2024 年 10 月 - 2025 年 4 月

版本：V1.0

设计部门：网络技术部

项目负责人：张海疆

核心功能：

1. 系统登录：支持账号密码登录及新用户注册
2. 发布功能：可发布稿件（含标题、作者、内容填写，多图上传，存草稿、校对、提交审核、取消保存）、消息（给站内用户发消息，含收件人、主题、内容）、公告（发布供用户查看的公告，含标题、内容）
3. “我的” 模块：包含我的稿件（查看个人发布稿件列表及详情）、我的工作（查看待审稿件并审核）、草稿（查看未发布草稿并继续编辑）
4. 批注功能：可在稿件详情页添加批注并 @同事，查看 @自己的批注
5. 稿件评分：对稿件评分用于每月好稿评选
6. 采编库：涵盖所有稿件（查看审核通过稿件列表及详情）、图片库（查看图片类型稿件列表及详情）、待审（总编及管理员查看待审稿件并审核）
7. 消息模块：包括未读消息（查看未读的审核结果等消息）、已读消息（查看已浏览的消息）、全部消息（按时间倒序查看所有消息）



8. 会员管理：可进行用户管理（管理员查看、修改、删除用户信息）、添加用户（管理员填写新用户信息并添加）

9. 权限设置：包含角色（设置用户角色及对应权限）、部门（管理用户所属部门）、路由权限（控制功能模块访问路径权限）、数据权限（控制数据访问和操作权限）

10. 个人资料：可查看编辑基本信息、修改密码

11. 退出登录：点击按钮安全退出系统

技术要求：

浏览器兼容性：支持 Chrome 70+、Firefox 65+、Safari 12+、Edge 80 + 等主流浏览器，确保功能正常运行及界面一致性。

响应性能：页面加载时间 $\leq 3$  秒，操作响应时间 $\leq 2$  秒。

安全性：保障用户信息和稿件数据安全，防止未授权访问和数据泄露。

4. 开发规范：遵循 W3C Web 开发规范，如使用 UTF-8 编码、HTML5 文档类型等。

二. 中改融平台投稿系统设计开发输入

用户界面要求：遵循手册风格，布局简洁，交互有反馈，兼容指定设备和浏览器

应用场景：覆盖普通用户、编辑 / 审核员、管理员角色，支持稿件发布 - 审核 - 入库全流程及跨部门协作

功能要求：包含登录注册、内容发布与管理、批注互动、评分、权限控制等核心功能

性能要求：页面加载 $\leq 3$  秒，操作响应 $\leq 1$  秒，连续无故障运行 $\geq 100$  小时，适配指定环境

安全要求：数据加密存储与传输，敏感信息授权访问，关键操作留痕，防未授权访问

编制：王雄伟 审核：张海疆 批准：张海疆

三. 中改融平台投稿系统设计开发输出清单

输出内容：

中改融平台投稿系统代码文档

中改融平台投稿系统用户手册

四. 中改融平台投稿系统设计开发评审

项目名称：中改融平台投稿系统

型号规格：V1.0

设计开发阶段：设计开发测试完成

评审人员：总经理：崔玉杰；经营管理部经理：马昕；管理者代表：张海疆。

评审内容：合同、标准符合性；需求完整性；功能完整性；性能是否满足；代码是否规范；界面美观性；操作的简易性；系统安全性。



存在问题及改进建议：中改融平台投稿系统软件设计基本框架大方向没问题，符合公司需求与项目业务需求，细节问题还需要继续修改与优化，满足客户应用需求，在一些功能细节上可以持续优化升级。

评审结论：系统开发进度满足前期需求，产品整体方向无误，功能基本达到设计要求。

对纠正、改进措施的跟踪验证结果：优化后更满足用户应用需求及 UI 页面美化。

编制：王雄伟 审核：张海疆 批准：崔玉杰。

#### 五. 中改融平台投稿系统概要设计评审

项目名称：中改融平台投稿系统

型号规格：V1.0

评审方式：会议

评审组织人：张海疆

评审内容：

1. 市场匹配度评审：对比用户调研数据（使用频率 / 操作习惯 / 核心需求）与功能设计，确认核心功能（如稿件发布、审核流程、批注互动）覆盖目标用户（投稿人、编辑、管理员）痛点。

2. 系统架构完整性评审：结构层检查主系统分解为身份认证、内容管理、消息通知、权限控制等子系统，每个子系统需匹配需求文档中的功能清单使用 UML 时序图验证关键交互（如稿件审核 - 批注 - 评分）的数据流转完整性。

3. 需求追溯机制：需求 ID: REQ-001 → 功能模块：稿件发布 → 实现代码：  
/pages/publish/article.js。

4. 技术可行性评审：设计原理验证如：图片上传组件需兼容主流浏览器接口性能边界测试并发用户数  $\geq 1000$  时，API 响应时间应  $< 1000\text{ms}$ 。弱网环境（4G）下核心功能（稿件提交、审核）可用性达 95%。

评审记录：用户登录、注册及个人资料管理功能评审通过；稿件发布（含草稿、校对、提交审核）、消息与公告发布功能评审通过；我的稿件查看、待审稿件处理、草稿管理功能评审通过；批注添加、@同事及查看 @我的批注功能评审通过；稿件评分、采编库分类查看功能评审通过；消息通知（审核结果、批注提醒）及会员权限管理功能评审通过。

评审结论：中改融平台投稿系统的功能设计基本满足项目需求，但在界面布局合理性、跨浏览器兼容性、高并发下性能稳定性等方面仍存在一些需要改进的地方。建议根据评审意见进行优化调整，以提升系统的整体质量和用户体验。

纠正措施：根据评审意见，优化界面布局（如调整操作按钮位置、简化表单填写步骤），增强跨浏览器适配性；针对高并发场景进行压力测试，优化数据库查询及接口响应速度；收集用户实际使用反馈，建立迭代机制，定期更新功能以提升体验。

评审人员签字：崔玉杰、张海疆、马昕、杜凯、张靖、王雄伟



编制：王雄伟 审核：张海疆 批准/日期：崔玉杰

## 六. 中改融平台投稿系统数据库设计评审

### 评审内容

本文档内容软件需求文档是否一致性；

所述内容是否完备；

本文档内容本身是否前后一致；

表结构描述是否清楚明确；

（若有）触发器描述是否清楚明确；

（若有）视图描述是否清楚明确；

（若有）存储过程描述是否清楚明确；

数据库角色设置是否清楚合理。

是否满足了安全、备份的要求。

评审记录：数据库中的表是根据需求文档中的功能设计的。

每一个表都详细说明了类型、长度、以及作用。

针对数据库安全方面的要求进行的设计，包括保密性、安全性等方面。

4、备份策略：每天都有同步+异地备份

评审结论：设计到位，每一个表都能充分的体现出它的功能。评审通过。

纠正措施：无错误。

## 七. 中改融平台投稿系统详细设计评审

### 评审内容

需求一致性验证

文档对齐检查

需求文档与概要设计功能点匹配度（使用追溯矩阵工具验证）

特殊业务规则需标注变更记录

完备性评估

核心场景覆盖：登录、发稿、审核等关键路径无遗漏

异常流程说明：包括网络中断等边界条件处理

模块设计评审：

子模块清晰度

采用「功能树」分解：身份认证、审批引擎等子系统接口定义明确

敏感操作模块（稿件审核）需独立标注数据流向



模块间关系

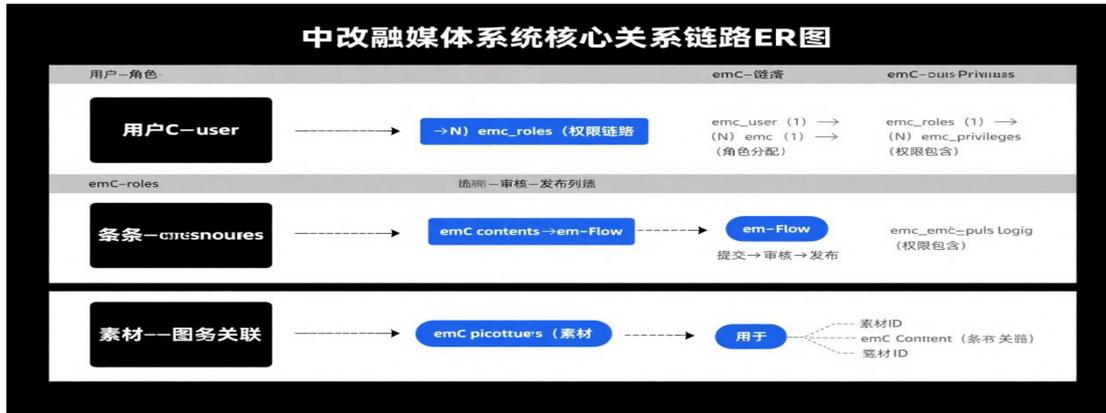
质量保障机制：

单元测试覆盖

自动化验证

八. 中改融平台投稿系统测试文档

包括：1. 测试范围 2. 项目人员 3. 测试数据 4. 测试工具 5. 测试流程



九. 发布测试报告

测试对象：中改融媒体投稿系统。

测试内容：

- 1 测试记者发稿，记者站站长审核后入库功能
- 2 测试融媒体部对入库稿件进行审核，并取稿分发到网站及其他系统的所有功能模块。

测试结果及意见：

功能满足客户需求，未发现 bug, 可以发布上线。

十. 客户试用确认报告

项目名称：中改融平台投稿系统

型号规格：V1.0

试用人数：100

客户名称：中经时代(北京)信息科技有限公司

试用时间：2025.3.31

客户试用意见：满意，达到期初系统开发要求。

客户试用结论及建议：产品可以上线使用。

——抽查正在实施应用软件开发项目。

客户名称：中经时代(北京)信息科技有限公司

项目名称：中改智能审校系统 V1.0 开发项目



## 一、中改智能审校系统设计开发任务书

项目名称：中改智能审校系统

开始时间：2025 年 5 月 19 日

开发周期：180 天（自项目启动日起）

设计部门：网络技术部

项目负责人：张海疆

项目目标：开发一套具备多场景智能审校、政策库查询、用户数据管理等功能的系统，提升文本审校效率与准确性。

项目背景与意义：随着各领域文本处理需求的增长，传统人工审校存在效率低、易遗漏、标准不统一等问题。为解决上述痛点，本项目旨在开发“中改智能审校系统 V1.0”，结合人工智能技术（如自然语言处理、知识图谱），实现对多领域文本（通用、法律、政治、公文等）的自动化错误检测与校对，并整合政策库资源辅助规范表述，为政府、企业、媒体等单位提供高效、精准的审校工具。

项目目标：

功能目标：实现用户手册中定义的全部核心功能，包括智能审校（多场景、多错误类型检测）、政策库检索、用户数据管理、个人中心配置、WPS 插件集成等。

性能目标：单份文档（≤5000 字）审校响应时间≤3 秒；系统支持≥50 人同时在线使用，无明显卡顿。

易用性目标：界面简洁直观，操作流程符合用户习惯，新用户通过用户手册可独立完成核心操作。

兼容性目标：支持 Web 端、客户端多终端访问，WPS 插件兼容 WPS 2019 及以上版本。

进度计划：

阶段	时间节点	核心任务	交付物
需求分析	第 1-20 天	细化功能需求，输出需求规格说明书	《需求规格说明书》
设计阶段	第 21-31 天	完成架构设计、UI/UX 设计、数据库设计	架构图、UI 原型、数据库表结构
开发阶段	第 32-92 天	按模块开发功能（含前端、后端、插件）	可运行的系统雏形
测试阶段	第 93-110 天	功能测试、性能测试、兼容性测试	《测试报告》（含 Bug 修复记录）



部署上线	第 111-132 天	服务器部署、客户端打包、插件发布	正式版系统、安装指南
验收阶段	第 170 天	对照需求与用户手册验收，输出验收报告	《项目验收报告》

**资源需求：**

人力资源：项目经理 1 名、后端开发 2 名、前端开发 1 名、测试工程师 1 名、UI 设计师 1 名。

硬件资源：开发服务器（16 核 256G 内存）、测试终端（含 Windows 10/11、macOS 12+、WPS 2019/2021）。

软件资源：开发工具（IntelliJ IDEA、VS Code）、测试工具（JMeter、Selenium）、设计工具（Figma）。

**风险与应对措施：**

风险点	应对措施
AI 错误检测准确率不足	提前训练多领域语料库，测试阶段联合业务专家优化模型
政策库数据更新不及时	对接官方数据源接口，设置定期同步机制
插件与 WPS 版本不兼容	针对主流版本做兼容性测试，发布适配补丁

**二. 中改智能审校系统设计开发输入****用户界面要求：**

界面简洁直观，各功能模块归类清晰，操作流程简单易懂，符合用户使用习惯，方便新用户快速上手；

**应用场景要求：**

支持 Web 端、客户端以及 WPS 插件使用，满足不同用户在不同办公场景下的审校需求；

**功能要求：**

用户可通过管理员配置的用户名密码登录系统，登录后可进行智能审校相关操作，包括选择审校场景（通用领域、法律领域、政治领域、公文领域）、配置审校模式（选择需检测的错误类型），通过链接导入或导入文档的方式上传文本进行审校，审校完成后可导出文档或清空内容，同时可进行字典管理（黑名单、白名单、敏感词管理）。

用户可在政策库中按分类（总书记、公文、政策解读、重要文章、规章制度、法律条文）检索相关内容。用户可在用户数据管理中维护基础数据（黑名单、白名单、敏感词等）。

个人中心可修改用户信息及登录密码。支持下载 WPS 插件，实现文档编辑时的实时审校。管理员可进行用户管理（账号管理、角色管理）、企业数据库管理（全局词库管理）及查看使用量统计分析；

**性能要求：**



确保系统响应迅速，单份 5000 字以内文档审校响应时间不超过 3 秒，支持至少 50 人同时在线使用且无明显卡顿，具备良好的稳定性和流畅性；安全要求：

保障用户身份验证安全，对用户密码进行加密存储，敏感数据（如政策文件、用户信息等）传输过程中进行加密处理，定期进行系统数据备份，记录关键操作日志，确保系统及数据安全

### 三. 中改智能审校系统设计开发输出清单

输出内容：

中改智能审校系统平台源码

中改智能审校系统操作手册

### 四. 设计开发评审

评审人员：总经理：崔玉杰；管理者代表：张海疆；网络技术部经理：王雄伟。

评审内容：合同、标准符合性；需求完整性；功能完整性；性能是否满足；代码是否规范；界面美观性；操作的简易性；系统安全性。

存在问题及改进建议：中改智能审校系统软件设计基本框架大方向没问题，符合公司需求与项目业务需求，细节问题还需要继续修改与优化，满足客户应用需求，在一些功能细节上可以持续优化升级。

评审结论：系统开发进度满足前期需求，产品整体方向无误，功能基本达到设计要求。

对纠正、改进措施的跟踪验证结果：优化后更满足用户应用需求及 UI 页面美化。

编制：张海疆 审核：马昕 批准：崔玉杰。

目前该项目已完成设计开发，尚未进入测试阶段。

公司在《设计开发控制程序》中策划了设计变更的管理要求。

应用软件开发过程的变更：对于设计开发测试过程的问题，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。

### 外部提供过程、产品和服务的控制：

编制《采购控制程序》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。

提供《合格供方名单》，内容包括：

北京京东世纪贸易有限公司（办公用品）

张丽波（基础设施租赁）；

北京方寸无忧科技发展有限公司（无忧智能综合校对系统）；

北京承浩装饰工程有限公司（装饰装修工程）；

三河市靓点装饰工程有限公司（全屋整装定制）

1) 抽查：北京方寸无忧科技发展有限公司。主要产品类别：无忧智能综合校对系统。《供方调查评价



表》内容包括：供方名称；供货种类等；评价内容：供方提供产品（或服务）质量是否符合要求；供方供货（或服务）能力能否满足要求；产品交货（或服务）是否及时；合同履行情况；价格、采购总成本比较合理；供方信誉、售后服务情况；供方质量保证能力；质量管理及控制情况等。产品验收情况：产品质量合格，满足我公司要求。网络技术部负责人：王雄伟。生产使用情况：产品使用合格，满足我公司需要。经营管理部负责人：马昕。评定结论：同意列入合格供方。总经理：崔玉杰。日期：2025.5.11。

2) 抽查：张丽波，《供方调查评价表》。主要产品类别：基础设施租赁（外包方）。内容包括：供方名称；供货种类等；评价内容：供方提供产品（或服务）质量是否符合要求；供方供货（或服务）能力能否满足要求；产品交货（或服务）是否及时；合同履行情况；价格、采购总成本比较合理；供方信誉、售后服务情况；供方质量保证能力；质量管理及控制情况等。产品验收情况：产品质量合格，满足我公司要求。网络技术部负责人：王雄伟。生产使用情况：产品使用合格，满足我公司需要。经营管理部负责人：马昕。评定结论：同意列入合格供方。总经理：崔玉杰。日期：2024.12.30。

3) 抽查：三河市靓点装饰工程有限公司。主要产品类别：全屋整装定制。《供方调查评价表》内容包括：供方名称；供货种类等；评价内容：供方提供产品（或服务）质量是否符合要求；供方供货（或服务）能力能否满足要求；产品交货（或服务）是否及时；合同履行情况；价格、采购总成本比较合理；供方信誉、售后服务情况；供方质量保证能力；质量管理及控制情况等。产品验收情况：产品质量合格，满足我公司要求。网络技术部负责人：王雄伟。生产使用情况：产品使用合格，满足我公司需要。经营管理部负责人：马昕。评定结论：同意列入合格供方。总经理：崔玉杰。日期：2025.03.12。

4) 抽查：北京承浩装饰工程有限公司。主要产品类别：装饰装修工程。《供方调查评价表》内容包括：供方名称；供货种类等；评价内容：供方提供产品（或服务）质量是否符合要求；供方供货（或服务）能力能否满足要求；产品交货（或服务）是否及时；合同履行情况；价格、采购总成本比较合理；供方信誉、售后服务情况；供方质量保证能力；质量管理及控制情况等。产品验收情况：产品质量合格，满足我公司要求。网络技术部负责人：王雄伟。生产使用情况：产品使用合格，满足我公司需要。经营管理部负责人：马昕。评定结论：同意列入合格供方。总经理：崔玉杰。日期：2024.12.30。

▲经查《供方调查评价表》未体现采购对环境和职业健康安全的要求——开具不符合。

查采购合同。

1) 抽查 2024 年 12 月 31 日房屋租赁合同，供方：张丽波。内容有：供房屋基本情况、租期、租金、甲方权利与义务、乙方权利与义务、争议解决方式等。租赁期限：2025 年 1 月 1 日-2027 年 12 月 31 日。采购信息传递准确、清晰，内容齐全，符合要求。

2) 抽查 2025 年 05 月 14 日无忧智能综合校对系统采购合同，供方：北京方寸无忧科技发展有限公司。合同内容：技术名称及服务期限；销售明细；技术标准；合同金额及付款方式；交付方式；双方责任与义务；违约责任等。采购信息传递准确、清晰，内容齐全，符合要求。



3) 抽查 2025 年 3 月 12 日全屋整装定制采购合同，供方：三河市靓点装饰工程有限公司。合同内容：产品明细、双方权利与义务、其他条款等。采购信息传递准确、清晰，内容齐全，符合要求。

4) 再查 2024 年 12 月 31 日装饰装修工程施工合同，供方：北京承浩装饰工程有限公司。合同内容：工程概况、工程质量、工期、设计、工程价款、材料设备供应、双方权利、双方义务、工程验收等。采购信息传递准确、清晰，内容齐全，符合要求。

抽查进货检验记录。

1. 供方名称：北京方寸无忧科技发展有限公司

采购商品：无忧智能综合校对系统[

型号：智能校对系统]V1.0 软件产品的技术服务

质量状况：满足公司对于校对系统的要求

验货人：王雄伟

收货日期：2025.06.05。

2. 对办公用品的验收主要是核对规格、型号、数量、外观等。

3. 装修装饰验收确认单：

供货单位：北京承浩装饰工程有限公司。

货物内容：4 层指定区域拆除及装修施工等。

验收意见：按合同约定完成供货；货物数量与合同一致；质量符合要求；售后服务到位。

验收部门：经营管理部

验收人：张 xx

验收日期：2025.03.01。

4. 办公家具验收确认单。

供货单位：靓点装饰全屋整装定制。

货物内容：定制家具。

验收意见：按合同约定完成供货；货物数量与合同一致；质量符合要求；售后服务到位。

验收部门：经营管理部

验收人：张 xx

验收日期：2025.03.15。

采购受控，符合要求。

#### **与产品和服务有关要求的控制；**

组织编制的《与顾客有关过程控制程序》、《技术服务过程控制程序》、《销售管理制度》、《售后服务管理制度》规定，对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服



务有关的要求：

- (1) 顾客对产品规定的要求,包括产品内容、技术、进度和费用要求及后期服务要求;
- (2) 与产品有关的法律、法规要求;
- (3) 公司确定的其他附加要求等

1、抽 2024 年 10 月 20 日与顾客签订的软件开发合同：

顾客：中经时代(北京)信息科技有限公司

合同编号：202411020001

产品名称：中改融平台投稿系统。

合同明确了定制化开发内容、开发进度及款件庞果交付、知识产权、合同价格及支付、甲方权利与义务、乙方权利与义务、质保服务、违约责任、免责条款、合同有效性、争议处理等。

评审日期：2024 年 10 月 18 日

评审内容：顾客对产品明示与潜在的要求（评审合同或协议的合法、完整性、明确性及价格的承受能力、国家、行业法律、法规要求）；评审价格要求；评审交货期等。

评审部门及人员：经营管理部：马昕 、网络技术部：王雄伟

评审结论：同意签订。

总经理确认：崔玉杰。

2、抽 2025 年 05 月 08 日与顾客司签订的软件开发合同：

顾客：中经时代(北京)信息科技有限公司

合同编号： :20250508001

产品名称：中改智能审校系统。

合同明确了定制化开发内容、开发进度及软件成果交付、知识产权、合同价格及支付、甲方权利与义务、乙方权利与义务、质保服务、违约责任、免责条款、合同有效性、争议处理等。

评审日期：2025 年 5 月 5 日

评审内容：顾客对产品明示与潜在的要求（评审合同或协议的合法、完整性、明确性及价格的承受能力、国家、行业法律、法规要求）；评审价格要求；评审交货期等。

评审部门及人员：经营管理部：马昕 、网络技术部：王雄伟

评审结论：同意签订。

总经理确认：崔玉杰。

抽查，其他软件开发合同评审情况：公司签订合同前均进行多部门评审会签。顾客对产品明示与潜在的要求（评审合同或协议的合法、完整性、明确性及价格的承受能力、国家、行业法律、法规要求）；评审价格要求；评审交货期等，评审达到公司能力再进行合同签订。



以上抽查合同内经营内容及评审情况完全覆盖本次审核范围：计算机应用软件开发。

与产品和服务有关要求的评审基本满足要求。

#### **生产和服务提供及交付后的活动的控制：**

公司制定了《设计开发控制程序》、《技术服务过程控制程序》明确了受控条件：

##### 一、查软件设计过程：

询问部门负责人，软件设计的工作按设计和开发控制程序等，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。

询问网络技术部负责人公司近期设计完成的软件研发项目：“中改融平台投稿系统”该项目已经于2025.03.31 客户签收确认。“中改智能审校系统”，该项目软件处于正在实施的阶段。

在网络技术部查看：

1、办公室配置了电脑及服务器相应的办公设施设备，能满足计算机应用软件开发要求；

软件开发流程：沟通了解客户需求→制定计划→签订合同→可行性分析和项目开发计划→需求分析→概要设计→详细设计→编码→测试→交付客户

2、提供了相关作业文件：《设计开发控制程序》、《技术服务过程控制程序》、《计算机应用软件开发作业指导书》、等操作标准；

3、查，公司的软件设计开发：人员均经过培训、考核，具有相应的岗位能力。

4、现场查看，网络技术部具有软件开发的专用电脑、储存设备、光盘刻录机等，能满足该过程需要；

5、网络技术部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：Dell XPS Windows 10 专业版、MacBook Pro macOS 12。

编辑器：IntelliJ IDEA 2021

代码编辑器：Visual Studio Code (VS Code)

构建工具：vite 、webpack、

包管理工具：Npm、yarn。

版本控制系统：Git、GitLab。

测试软件：

接口测试工具：ApiFox 5.0.0 版本。

功能测试工具：浏览器 F12 开发者工具、Navicat 10。

性能测试工具：JMeter 5.5（用于高并发稿件提交 / 访问测试）。

兼容性测试工具：BrowserStack（跨浏览器 / 设备测试）

6、提供质量标准：设计方案等明确规定了应用软件开发产品的质量标准。

查，提供有“中改融平台投稿系统”开发过程记录：设计开发任务书、设计输入清单、设计输出清单、



设计开发评审报告、客户试用报告等。详见 8.3 审核记录

查公司提供软件安装程序、账户及密码，并向甲方提供使用指南、产品说明，完成软件的正式交付，甲方确认无误后，需要在《软件验收单》上签字确认。

客户签收记录：

查见验收单。

产品名称：中改融平台投稿系统

型号规格：V1.0

客户名称：中经时代(北京)信息科技有限公司

验收时间：2025.3.31

客户验收意见：确认验收，达到期初系统开发要求。

客户试用结论及建议：确认验收，产品可以上线使用。

客户签名(盖章):张 xx。

日期：2025.03.31

交付后活动：在质保期内，乙方应向甲方提供免费的技术支持服务。支持服务包括但不限于解答使用问题、排查故障和修复软件缺陷。乙方将在接到甲方技术支持请求后的工作日内 24 小时内作出响应，并根据问题的复杂性及时提供解决方案。技术支持方式包括电话、邮件和在线聊天等。

服务质量承诺:乙方承诺在质保期内为甲方提供的所有售后服务均应符合专业水准，确保甲方能够正常使用软件。如因乙方原因导致甲方无法正常使用软件，乙方应承担相应的责任，并及时采取措施予以解决。

经现场审核，中改智能审校系统是在购买的无忧智能综合校对系统基础上进行功能扩展、流程优化或定制修改；中改融平台投稿系统涉及稿件投递和管理，适配“报”、“评”场景（如在线申报和评审），类似于报评综合智能管理系统。因为它们针对特定行业需求（如内容审校和稿件管理）提供专业化的软件解决方案，均属于应用软件开发。

整个计算机应用软件开发过程基本受控。

#### 产品和服务的放行的控制：

计算机应用软件开发严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；

采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，应用软件开发完成后按约定的时间提交本软件，包括:软件安装程序、账户及密码、并以书面形式通知甲方，甲方需要在《交付单》上签字确认；签收情况的信息见 8.5.1 条款审核记录。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

网络技术部经理负责对需确认过程进行确认。查见《关键过程确认记录表》。过程名称：编码过程。

所属部门：网络技术部。对设备和环境的确认：设备评价：由网络技术部进行归口管理，符合使用要求；



编码过程使用设备符合要求；设备和环境能满足 编码过程任务的要求。对人员的确认：参与人员王雄伟，计算机专业，工作年限 5 年，技能：编码过程。人员经过公司培训考核，均合格，可以从事 编码过程 工作。对方法的确认：规定的方法和程序，编码人员的操作方法科学，符合要求。对过程结果的确认：从后期测试结果看， 编码过程是合格符合要求的。使用中没有发现因编码过程问题产生投诉现象。确认人：经营管理部马昕、网络技术部王雄伟。结论：编码过程合格。总经理： 崔玉杰 2025 年 3 月 22 日。

抽 2025 年 6 月 10 日应用软件开发服务质量考核记录。被考核人：王雄伟。考核项目：工作业绩（周工作任务执行情况、工作质量、技术资料汇总、公司及部门制度执行、团队协作）；工作能力（专业知识、分析判断能力、沟通能力、灵活应变能力）；工作态度（员工出勤率、责任感）等，包括自我评分、上级评分、综合得分，最终综合得分 98 分，考核人：崔玉杰。

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。

产品和服务放行基本符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

编制了《设备与工作环境控制程序》、《相关方环境职业健康安全控制程序》、《能源资源综合利用控制程序》、《环境及职业健康安全运行控制程序》、《环境和职业健康安全绩效监测控制程序》、《废弃物管理程序》、《经营管理部卫生管理制度》、《消防管理制度》、《劳保用品管理规定》、《能资源管理制度》、《人员意外急救预案》、《火灾应急预案》、《触电应急预案》、《交通事故应急预案》等，符合标准和企业实际。现场查看，火灾、固废排放、触电、交通意外事故等控制情况，制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。

节水节电情况：无乱接线及超载用电；线路老化情况，送电正常，电器运转正常；无长流水及跑冒滴漏等现象。

消防设施：办公区域合理配置灭火器；灭火器材合理分布或灭火器是否在绿灯区；现场禁止存在移动火源，员工禁止办公区域吸烟；无杂物堆放等占用安全通道。

废弃物排放控制：确定控制部门和人员职责；组织控制岗位人员培训；设置收集点或固体废物回收容器，进行分类收集(可回收、不可回收、有毒有害)；识别可回收、不可回收、有毒有害废弃物；经营管理部组织每月对控制部门进行定期监控。

火灾的控制：经营管理部全面负责公司的防火安全工作；经营管理部建立健全防火检查,事故应急制度,发现火险隐患,必须立即消除,不能立即消除的要限时整改；办公区域内严禁抽烟，对于吸烟情况严禁随意丢烟头；配备齐作灭火设施，并每年最少组织一次消防演习；严禁非电工人员随意接连电线。

—触电控制：定期检查；及时更换破损电线；禁止违章作业，落实安全操作。

—交通意外事故控制：加强对员工的职业健康安全教育；执行安全相关规章制度。



—其他情况：办公区域现场主要办公设备，完好，噪声微小，无污染。

没有环境和职业健康安全隐患。

现场查见：

1、“环境安全检查记录”检查内容：固废分类及排放、消防安全、现场卫生、电器线路、节能等，每季度检查一次，抽查 2025.3.20、2025.6.30 检查情况，各项指标均进行了检查，未发现问题，检查人：马昕。

提供安全环保费用统计表，包含：劳保用品、卫生环保用品、绿植、工装、培训、水电费等。

抽查武靖、王喆雍劳动合同，均在有效期内。

提供了 2025.1-8 月社保缴费凭证。

抽查郭沿宏（女）、王喆雍体检报告，未发现异常。

6、现场查看办公区安置有消防栓、灭火器、烟感、喷淋、安全通道指示灯等。

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；设备；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。

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。

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2025年06月07日至2025年06月08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（有消防演练，没有对应急演练的结果进行评价），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。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在2025年7月17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（公司部分管理人员对标准不是很熟悉，建议在2025-7月集中组织培训学习），制定了改进计划，查见管理评审培训记录并进行有效性验证。



管理评审基本符合要求。

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，年度无质量事故发生，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）：

现场与企业管代沟通，企业注册地址：北京市西城区广安门内大街 315 号 9 层 11 室。经营地址：北京市大兴区亦庄地区地盛西路 6 号 BDA 国际 M 座 4 层。注册地址与生产经营地址不一致，已在国家企业信用信息公示系统（北京）进行公示，公示时间：2025 年 08 月 15 日。总人数 10 人。办公面积 566 平方米左右。公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、打印机等。其维护保养由经营管理部进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。特种设备：无。软件研发资源：系统：Dell XPS Windows 10 专业版、MacBook Pro macOS 12。编辑器：IntelliJ IDEA 2021。代码编辑器：Visual Studio Code（VS Code）。构建工具：vite、webpack。包管理工具：Npm、yarn。版本控制系统：Git、GitLab。

测试软件：接口测试工具：ApiFox 5.0.0 版本。功能测试工具：浏览器 F12 开发者工具、Navicat 10。性能测试工具：JMeter 5.5（用于高并发稿件提交 / 访问测试）。兼容性测试工具：BrowserStack（跨浏览器 / 设备测试）。支持性设施：公司名下无车辆。无食堂。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶。消防栓位于办公室外公共区域，由物业统一管理。办公区域配备灭火器，物业提供并维护管理，外观完好，气压表指针在绿色区域，均在有效期内。资源管理基本符合要求。

#### 2) 人员及能力、意识：



人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，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《沟通、信息交流、参与和协商控制程序》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: 计算机应用软件开发

E: 计算机应用软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

O: 计算机应用软件开发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，中改传媒有限责任公司的

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 checked="" 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：于立秋、蓝花、赵丽萍

## 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予以配合。

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。