



项目编号：21579-2025-Q

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：吉林省天软科技发展有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 魏津

审核组员（签字）： 魏津

报告日期：

2025 年 10 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：魏津

组员：



受审核方名称：吉林省天软科技发展有限公司

## 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
	魏津	组长	审核员	2023-N1QMS-7030423	29.09.01,33.02.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	荣秋红	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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国劳动合同法实施条例、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国妇女权益保障法等。

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：安全防范工程技术规范

GB50348-2018、软件开发与文档编制SJ 20778-2000、吉林省教育系统安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026年）》吉教办〔2024〕32号、长春市教育系统安全生产治本攻坚三年行动实施方案(2024-2026



年)长教安字〔2024〕6号、2007年国务院办公厅关于转发教育部中小学公共安全教育指导纲要国办发〔2007〕9号、教育部关于印发《生命安全与健康教育进中小学课程教材指南》的通知教材函〔2021〕3号、教育部等十七部门关于印发《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划（2023—2025年）》的通知、教体艺〔2023〕1号教育部等十一部门关于印发《加强中小学生欺凌综合治理方案》的通知教督〔2017〕10号、教育部关于印发《中小学心理健康教育指导纲要（2012年修订）》的通知教基一〔2012〕15号、《信息安全技术应用软件安全编程指南》(GB/T 38674-2020)《软件开发规范国家标准》《Common Weakness Enumeration》(CWE)等27份。

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10月22日上午至2025年10月22日下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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:软件开发和应用软件销售

**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：吉林省长春市人民大街 6969 号物贸大厦十二层 1207

办公地址：吉林省长春市绿园区吾悦国际中心 15 栋 501 室

经营地址：吉林省长春市绿园区吾悦国际中心 15 栋 501 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）：

**1.5.4 一阶段审核情况：**

于 2025 年 10 月 21 日 08:30 至 2025 年 10 月 21 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 运行策划和控制；Q 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（1）项，涉及部门/条款:综合部 7.2a

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11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10月22日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 运行策划和控制；Q 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息：员工素质高，学历高，工作经验丰富

### 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 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。加强外包方的控制。

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：2005年05月30日 体系实施时间：2024年11月1日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照：统一社会信用代码为91220101774226169B

3) 审核范围内覆盖员工总人数：7人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

软件开发流程：流程包括：需求分析→系统设计→程序开发→测试验证→部署上线→运维优化，并形成用户反馈与功能迭代闭环。

应用软件销售流程：洽谈意向客户→合同评审→签订合同→交付→上门安装调试→客户验收关键过程：

## 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。

理解组织及其所处的环境：

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针：质量为本、诚信务实，全员参与、持续改进；管理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。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量目标展开书》，内容包括：公司总目标：1、合同履约率：100% 2、产品交付合格率： $\geq 98\%$  3、顾客满意度： $\geq 95$ 分及各部门分解目标及考核情况，考核结果：2024.11-2025.9月目标已达成。

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。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：技术人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别研发人员技术水平；管理经验；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。

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

该办公地为平层，单一场所。主要从事软件开发和应用软件销售。法律证明文件：营业执照。现有人员 7 人，上社保人员 4 人，（与负责人了解，部分员工未将社保转过来）。设置综合部、项目部等，职责权限，明确清楚。在 2024 年 11 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。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。

研发设备：台式组装机 6 台、长城台式一体机 5 台、TRKJ12, Thinkpad 笔记本一台、TRKJ13 联想笔记本一台、TRKJ14 安全里双屏电脑一天、彩色打印机、黑白打印机各一台等。无特种设备。监视和测量设备：校园防欺凌检测设备。办公通信设备：网络、电脑、文件柜、办公桌椅、空调等。（设计需要，有时同时打开几部电脑，对其进行测试）

办公场地位于吉林省长春市绿园区吾悦国际中心 15 栋 501 室，自有产权的办公面积合计 212 平米，配备有办公设备，整体环境良好，干净整洁，照明良好，有空调。楼层有清洁人员，工作环境得到良好的控制。

查到：管理手册规定了对监测设备的控制要求。

计算机应用软件的开发过程中使用的监测设备及其校准情况：

测试软件通过计算机：接口测试、前端测试、后端测试,测试功能是否正常，是否能正常运行、等，配置的



监视和测量设备满足计算机应用软件的开发的要求，均进行了软件测试。

实物监测设备：校园防欺凌检测设备。

基本符合。

查《管理手册》运行策划和控制，《设计开发控制程序》等，明确了相关职责和运行准则、方法。执行相关管理制度。

公司认证范围为：软件开发和应用软件销售。

软件开发流程：流程包括：需求分析→系统设计→程序开发→测试验证→部署上线→运维优化，并形成用户反馈与功能迭代闭环。

应用软件销售流程：洽谈意向客户→合同评审→签定合同→交付→上门安装调试→客户验收

关键过程；设计开发

需要确认过程：无

外包过程：应用系统程序后端开发

设备主要有：计算机及高配置计算机等

测试设备：计算机、配套测量设备：校园防欺凌检测设备等

能提供上述产品的接收准则：

安全防范工程技术规范 GB50348-2018、软件开发与文档编制 SJ 20778-2000、吉林省教育系统安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026年）》吉教办〔2024〕32号、长春市教育系统安全生产治本攻坚三年行动实施方案(2024-2026年)长教安字〔2024〕6号、2007年国务院办公厅关于转发教育部中小学公共安全教育指导纲要国办发〔2007〕9号、教育部关于印发《生命安全与健康教育进中小学课程教材指南》的通知教材函〔2021〕3号、教育部等十七部门关于印发《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划（2023—2025年）》的通知、教体艺〔2023〕1号教育部等十一部门关于印发《加强中小学生学习欺凌综合治理方案》的通知教督〔2017〕10号、教育部关于印发《中小学心理健康教育指导纲要（2012年修订）》的通知教基一〔2012〕15号、《信息安全技术应用软件安全编程指南》(GB/T 38674-2020)《软件开发规范国家标准》《Common Weakness Enumeration》(CWE)等22份。

人力资源配置：熟悉产品和服务特性要求、行业要求和相关标准要求的技术人员、管理人员等。

公司组织通过招投标及数年积累的口碑等方式获取业务，通过政府云采购网入围的、教育局推广等方式及业内宣传和口碑方式获得。接到顾客要求后，通过评审确定需求、质量标准及相关要求后，接受订单并回复顾客并将信息传递到项目部，转化为生产任务（即计算机软件开发），根据人员、设备、能力情况制定《项目策划》，严格按客户要求进行。

合同约定的要求或客户的技术要求；

产品实现所需文件：采购文件、产品详细设计说明、产品系统验收等文件；

产品实现所需资源：生产设备，监视和测试设备，管理人员，质量技术人员等。

产品实现的验证活动：外购、产品及顾客财产的验证。

产品实现的检验和试验活动：产品原材料检验、产品实现过程的检验、交付前的检验和客户的检验等。

产品实现所需记录：见《质量记录清单》；

有形成《进货检验记录》，有明确供应商的选择、评价、绩效监视及再评价的准则，采购过程控制要求等，



有经批准发行生效。（目前实物采购很少涉及，签订合同确定产品实现所需的物资后，客户选择自行采购）现场观察该部门配备了完成上述过程所需的环境、设备、人力资源、监视与测试资源等。对软件开发和应用软件销售服务做了策划，分工明确。

目前组织按以上策划予以实施。公司体系运行至今，无运行策划的变更，运行策划的控制基本能满足服务的要求。

计算机应用软件的开发生流程：详见8.1制定了《设计开发控制程序》

公司体系运行期间的软件开发项目主要有：安全里中小生命与安全教育云应用系统、安全里评价系统、安全里心里预警筛查系统，均为公司自助研发，前两个系统已经完成，相对成熟，运行过程中不断升级，日趋完善，安全里心里预警筛查系统目前正在开发阶段。

现场看到及负责人与客户电话交流。公司员工均为有多年工作经验的技术人员，均为计算机或相关专业的人员，进行了上岗培训，考核合格。公司的计算机应用软件的开发生有 20 年经验，为了满足客户需求，在与客户前期沟通时，公司进行研发立项，最终根据与客户签订的合同和协议要求交付软件。

抽查 1：项目基本情况（需求单位：吉林省天软科技发展有限公司，该项目是公司在前几年根据市场需求自主研发的项目）已完成项目，软件开发和其他产品不同，周期比较长，可能几年才开发出一个成熟的软件（运行过程中不断进行系统升级）。

抽查 1：吉林省天软科技发展有限公司

#### 1、项目简介

建设单位：吉林省天软科技发展有限公司

项目名称：安全里评价系统

项目负责人：汪荣辉，组员：汪荣辉、刘博、高胜春、王海宁

测试人员：刘博

项目组成立时间：2022.08.01

项目开始时间-结束时间：2022.08.01-2023.06.01 日

项目内容：系统作为评价工具，使教师、学生、家长的注意力集中到实现的教学目标上来，采用家校共育的形式，真正关心学生的学习困难和误区错误所在，关心学生素质提高，从而促进教育由“应试教育”向“素质教育”转变。

外包过程：应用系统程序后端开发

确认过程：无

设备及开发软件主要有：计算机、高配置计算机等，开发软件主要为 Unity3D，开发语言为 C#。

#### 4. 项目依据（开发和设计输入）

自主研发。

产品标准：2007 年国务院办公厅关于转发教育部中小学公共安全教育指导纲要（国办发〔2007〕9 号）、教育部关于印发《生命安全与健康教育进中小学课程教材指南》的通知（教材函〔2021〕3 号）、教育部等十七部门关于印发《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划（2023—2025 年）》的通知（教体艺〔2023〕1 号）；



项目概述：系统作为中小学生的安全知识测评工具，前端应用内容专业、准确，设置了一至九年级的测评题库，形式上以游戏竞技的方式呈现，趣味性更强，最终在后台为每一个学生生成数据报告，即学生安全画像，更便于管理者进行考核评估。

参加人员：汪荣辉、刘博、高胜春、王海宁。

验收标准：各模块及子模块功能正常，软件合格。

系统支持：服务器端采用 Linux 操作系统，客户端支持 win7 以上 Windows 操作系统以及 macOS 操作系统。

## 5. 设计和开发输出

包括有： 系统名称:安全里评价系统

项目背景:近年来，中国对安全教育高度重视，陆续出台《中小学公共安全教育指导纲要》《大中小学国家安全教育指导纲要》等文件，要求各级学校将安全教育纳入课程体系，并建立科学的评价机制。《健康中国 2030 规划纲要》等政策也强调需通过技术手段提升全民安全素养，尤其是青少年群体的应急能力。校园安全事故（如踩踏、火灾、欺凌）、自然灾害（地震、洪水）和公共卫生事件（如疫情防控）频发，暴露了公众安全意识和应对能力的不足。传统安全教育形式（如讲座、宣传册）效果有限，缺乏量化评估手段，亟需数字化工具辅助。

目标用户:教师、学生、家长

开发工作流程:

系统需要实现的功能：登录、登陆后包含的校园安全、预防传染病、预防盗抢、自然灾害、地震逃险等 20 个专题的知识题库模块，不同年级的学生登录后显示的形式不同，学生根据答题累计“里程数”，里程数积累到一定数量后可以兑换各种奖励；

系统的设计阶段：根据上述系统需要实现的功能，进行系统架构、模块划分、接口设计、数据库设计及 UI 设计等，系统登陆成功后显示个人的账号信息、自己所处的年级段级别以及 20 各主题大类的对应模块，进入对应的主题页面后可以对应形式的答题训练；

编码实现：根据划分的模块进行系统架构的搭建，通过接口获取以及上传相关的数据，数据库采用 Mysql 关系型数据库管理系统，开发人员使用 Git 版本管理，解决版本的冲突问题，代码均有清晰的注释，便于以后的开发与维护，保证代码的质量和稳定性，同时也注重未来的扩展性和维护性；

测试阶段：在开发过程中尽早测试，能够及时发现问题并修复，编写覆盖各种场景和输入条件的测试用例，确保软件在各种情况下都能正常运行，采用单元测试及 CI/CD 集成，提高软件的质量和开发效率。通过有效的测试提高软件的质量，实现更优质的产品和服务。

部署上线：确定发布的软件的版本无误后进行软件打包，通过移动设备给用户进行安装部署。

后期运维及维护：通过用户反馈和定期测试发现软件中的问题和缺陷，确定修复方案，修复更新后查验是否生效。

综上，该项软件的开发已达到预定目标。

抽查 2：吉林省天软科技发展有限公司

### 1、项目简介

建设单位：吉林省天软科技发展有限公司

项目名称：中小生命与安全教育云应用系统



项目负责人：汪荣辉，组员：汪荣辉、王国胜、刘博、高胜春、王海宁

测试人员：王国胜

项目组成立时间：2013.09.01

项目开始时间-结束时间：2013.09.01-长期

项目内容：“中小生命与安全教育云应用系统”集“学生生命安全沉浸式体验板块”、“教育教学电子课程板块”、“教师课程资源开发板块”、“社会公共服务板块”、“大数据评估管理板块”和“云平台立体架构板块”于一体，构建了符合国情的系统的规范化的生命安全教育课程，引导学生在生命教育中认识和感悟安全的重要，在安全教育中体现生命的意义和价值。

外包过程：应用系统程序后端开发

确认过程：无

设备及开发软件主要有：计算机、高配置计算机等，开发软件主要为 Unity3D，开发语言为 C#，thinkPHP5，ReactJS 及相关的组件等。

#### 4.项目依据（开发和设计输入）

自主研发。

产品标准：2007年国务院办公厅关于转发教育部中小学公共安全教育指导纲要（国办发〔2007〕9号）、教育部关于印发《生命安全教育与健康教育进中小学课程教材指南》的通知（教材函〔2021〕3号）、教育部等十七部门关于印发《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划（2023—2025年）》的通知（教体艺〔2023〕1号）、教育部关于印发《中小学心理健康教育指导纲要（2012年修订）》的通知（教基一〔2012〕15号）；

项目概述：中小生命安全教育云应用系统基于 Unity3D 开发，支持 PC 端与移动端，主要功能包括：登录、首页导航、数字课程、互动体验、学习空间、护蕾行动、资源类库、数据分析。系统面向中小学师生，通过 3D 互动教学提高中小学生安全意识。

参加人员：汪荣辉、王国胜、刘博、高胜春、王海宁

验收标准：各模块及子模块功能正常，软件合格。

系统支持：服务器端采用 Linux 操作系统，客户端支持 win7 以上 Windows 操作系统以及 macOS 操作系统以及 mobile 移动端（支持安卓苹果移动端）。

#### 5.设计和开发输出

包括有：系统名称:中小生命与安全教育云应用系统

目标用户:教育行政部门、教师、学生、家长

#### 开发工作流程：

##### 系统需要实现的功能：

(1)登录功能：实现不同级别的用户登录功能。

(2)电子教材功能：电子教材会有多个版本，用户可自主选择查看、翻页、放大缩小和标注等功能，系统会采集用户的使用数据并汇总。

(3)互动场景功能：该部分为 3D 场景，包含各种常见主题，让用户能够身临其境的体验，系统采集用户使用数据并汇总。

(4)微课功能：名师讲解的微课音频和视频，系统实现视频的基本操作，包括播放、暂停以及倍速等基本功能，系统需要采集用户的使用数据并汇总。

(5)系统题库功能：包含各类知识题库，系统需实现用户抽取练习题进行练习，系统采集用户使用数据并汇总，且可查看自己的答题的总次数，正确率等。

(6)考试功能：管理者可以通过管理后台发布试卷，用户登录平台后可以通过管理者发布的试卷进行考试，管理者可查看用户的答题结果分数等。

(7)资源库功能：系统包含各种经典案例，用户可根据需求进行查看等。

(8)电子读本功能：名师以及专家的相关读本，实现用户可查看等。



(9)用户信息功能：用户可查看自己的相关信息，可修改密码，查看自己的相关使用数据等，也包含用户所在的机构所有用户的使用排名等。

**系统的设计阶段：**根据需求文档进行系统设计，完成系统架构、模块划分、接口设计、数据库设计及 UI 设计。根据需求系统划分为六大模块：数字课程、互动体验、学习空间、护蕾行动、资源类库、数据分析。

**编码实现：**3、实现系统功能并确保代码规范。主要工作包括模块开发、代码评审、单元测试及 CI/CD 集成。客户端采用 Unity 引擎开发的，运用语言 C#，数据库采用 Mysql 关系型数据库管理系统，后台管理端采用 React JS 脚本等语言研发。开发人员使用 Git 版本管理，解决版本的冲突问题。开发团队根据模块的划分进行系统架构的搭建，各模块功能的开发，遵循良好的编程实践，如模块化设计、命名规范、注释清晰等，同时保证代码的质量和稳定性，同时也注重未来的扩展性和维护性，保证项目的顺利进行。

**测试阶段：**验证系统功能与性能符合要求。主要工作包括功能测试、性能测试、安全测试、兼容性测试。软件开发过程中，测试和调试是至关重要的一环，特能确保软件的质量和性能，有效的测试能够减少软件的缺陷和错误，提高软件的可靠性和稳定性。在开发过程中尽早测试，能够及时发现问题并修复，编写覆盖各种场景和输入条件的测试用例，确保软件在各种情况下都能正常运行，通过自动化构建、测试和部署流程，提高软件的质量和开发效率，也就是 CI/CD 集成。通过有效的测试提高软件的质量，实现更优质的产品和服务。

后期运维及维护：确保系统长期稳定运行并持续优化。主要工作包括监控维护、问题修复、版本更新。通过用户反馈和定期测试发现软件中的问题和缺陷，将这些问题划分等级，按照优先级进行评估，确定修复方案并执行，修复后查看是否生效，进行发布软件更新。

综上，该项软件的开发已达到预定目标。

抽查 3：吉林省天软科技发展有限公司

项目简介

建设单位：吉林省天软科技发展有限公司

项目名称：安全里心里预警筛查 V1.0

项目负责人：汪荣辉，组员：汪荣辉、刘博、高胜春、王海宁

测试人员：刘博

项目成立时间：2021.05.20 项目组成立时间：2021.06.02

项目内容：开发“安全里心里预警筛查 V1.0”，安全心里预警，对早期心理问题可能导致抑郁或精神类疾病起到预警作用。减少坏情绪可能带来的更严重的后果。现阶段现场进度：已完 1/2。需要与医院及专业医生合作，经过大量临床测试，方可进行下一步开发调试或确认工作（已经进行了 4 年，目前仍在进行中）

设备及开发软件主要有：计算机、高配置计算机等

公司提供软件产品状态标识包括：合格、待检。通过版本号如 V1.0-V3.0 等（较大的变动使用版本号如 1.0-3.0 区分，较小的变动采用如 1.01-1.02）来区分标识，基本符合要求。

公司提供的软件产品主要是通过系统定期备份保存，交付的过程中采用去现场安装部署，调试运行的方式移交。U 盘，未经授权，不得随意拷贝。与公司软件配套的产品防护为：按其采购厂家的产品包装及标识，直接销售至客户（与负责人沟通了解到的情况是：软件开发过程中需要的硬件产品如：平板电脑，手机等（客户自备），以防交付的产品遭雨淋潮湿受损，以及软件产品数据受损，提供的产品标识清晰，防护适宜。

更改的实施与控制：在项目实施过程中，如有更改（设计开发更改、评审结果更改、不符合要求更改）的



情况发生，则由项目部项目小组召开会议进行评审、验证、确认后由项目负责人进行审批方可进行变更。  
部门负责人介绍：制定有项目更改文件通知单，部门工作人员知悉更改控制流程；在管理体系运行期间，未发生设计更改情况；体系运行期间，未出现客户需求变更。

符合要求。

放行的接收准则：《设计方案》及中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书，证书号：软著登字第10920889号，软件名称：安全里评价系统V1.0著作权人：吉林省天软科技发展有限公司，计算机软件著作权登记专用。（每款成熟的软件产品均有中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书）

产品和服务放行的实施控制：

进货及过程验证

主要采购的产品有：U盘。

通过输入评审对设计开发输入清单内容进行评审确认放行；

通过系统测试对各功能模块进行评审确认放行；

具体的实施情况见 Q8.5.1条款审核记录；

## 2. 交付验证

通过试运行合格后，经签字确认的《验收报告》作为交付验收。现场提供了：长春市二道区吉林小学、长春市工道区春城学校、东北师范大学初中部等安全里云平台安装验收报告。（所有安装安全里云平台的客户均有安装验收报告）

可追溯到授权放行人员的相关信息：

提供有设计开发计划书，其内容对研发小组人员的职责进行了分工和明确，对授权放行人的信息进行了明确；公司授权项目经理为授权放行人。

查：该企业提供的设计开发记录，显示有评审人员/放行人员的签名信息；

该企业形成的各项记录管理规范，按项目归档存放；

例外放行情况：

在此运行期间，例外放行的情况未发生。

产品质量监督：在此运行期间，产品质量监督的情况未发生。

公司制定了《不合格输出控制程序》，明确了不合格处置人员。

经询问项目部负责人王海宁得知，公司对提供软件开发和应用软件销售过程中的不合格产品进行识别与控制，防止非预期交付与使用。公司在产品交付之前，严格按测试要求进行各功能模块的测试，防止不符合产品的交付和使用。经查，自体系运行以来，暂无不合格的情况发生。

结论：符合要求。

查体系策划了对体系运行过程、对生产和服务过程绩效进行监测分析的要求，要求明确监测时机及内容、



分析时机及内容，内容包括：对顾客反馈、人员考评检查、内审管评、对体系过程运行要求执行情况、对目标实现情况及对方案的检查、对生产和服务过程的检查、整体策划基本充分。每年进行一次内审管评、目标考核进行绩效监测等。基本充分、有效。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。对服务过程中发现的不符合，已经按照标准要求及文件规定，进行了处置。对日常工作中出现的不符合，及时进行整改。管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。管理评审提出的纠正预防措施已经整改完毕并验证。对其控制符合要求。

### 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2025年2月9-10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。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。内审员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。建议内审记录能反应具体检查的内容，沟通。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2025年3月10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，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。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

编制《不合格输出控制程序》，确保服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，软件开发过程中，测试、调整贯穿整个涉及开发过程，过程中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：

编制《管理手册》，基本符合标准要求和企业实际。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，对日常工作中出现的不合格，及时进行整改。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）：

该办公地为平层，单一场所。主要从事软件开发和应用软件销售。法律证明文件：营业执照。现有人员 7



人，上社保人员 4 人，（与负责人了解，部分员工未将社保转过来）。设置综合部、项目部等，职责权限，明确清楚。在 2024 年 11 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。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。

研发设备：台式组装机 6 台、长城台式一体机 5 台、TRKJ12，Thinkpad 笔记本一台、TRKJ13 联想笔记本一台、TRKJ14 安全里双屏电脑一天、彩色打印机、黑白打印机各一台等。无特种设备。监视和测量设备：校园防欺凌检测设备。办公通信设备：网络、电脑、文件柜、办公桌椅、空调等。（设计需要，有时同时打开几部电脑，对其进行测试）

## 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。询问内审员荣秋红，对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，并且内审是在外聘老师指导下进行，不具备独立审核的能力。本次开具不符合。

## 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，主要包括与教育部、教育局等沟通软件质量管理方面要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。

## 5) 文件化信息的管理：

公司编制执行了《文件控制程序》、《记录控制程序》，其内容符合标准要求和企业实际。公司于 2024 年 11 月 1 日按照 GB/T19001-2016 标准的要求，建立管理体系，编制了《管理手册》、《程序文件》、《作业文件》等，按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理，形成了记录，文件策划实施良好。整合建立一体化管理体系，并形成文件。经文件审核和现场核实，该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，体现行业和企业特点。对文件的控制符合要求

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

认证范围:软件开发和应用软件销售。

注册地址：吉林省长春市人民大街 6969 号物贸大厦十二层 1207

办公地址：吉林省长春市绿园区吾悦国际中心 15 栋 501 室

经营地址：吉林省长春市绿园区吾悦国际中心 15 栋 501 室

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》

## 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，吉林省天软科技发展有限公司的

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：魏津 魏津

## 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。