

项目编号：11382-2024-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：中科易研（北京）科技有限公司

审核体系：■质量管理体系

审核组长（签字）：王冰

审核组员（签字）：/

报告日期：2025年12月21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：王冰

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
A	王冰	组长	Q:审核员	2024-N1QMS-1456075	33.02.01,33.02.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张学帅、赵默	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：

Q: 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：《中华人民共和国网络安全法》、《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》、《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》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：《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《GB/T2900.96-2015 电工术语计算机网络技术》、《YD/T1170-2001 IP 网络技术要求-网络总体》、《YD/T1381-2022 IP 网络技术要求网络性能测量方法》、《YD/T2031-2009 IP 网络技术要求——网络性能测量体系结构》、《YD/T2603-2013 支持多业务承载的 IP/MPLS 网络技术要求》、《GB/T20008-2005 信息安全技术操作系统安全评估准则》、《YD/T3020-2016 基于 SDN 的 IP/RAN 网络技术要求》、《GB/T14394-93 计算机软件可靠性和可维护性管理》、《GB/T25000.1-2021 系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuARE）第1部分：SQuARE 指南》、《YD/T3430-2018 内容分发网络技术要求应用场景和需求》、《GB/T39582-2020 试验测试开放数据服务》、《GB/T35274-2017 信息安全技术大数据服务安全能力要求》、《GB/T32419.4-2016 信息技术 SOA 技术实现规范第4部分：基于发布/订阅的数据服务接口》、《GB/T22239-2019 信息安全技术网络安全等级保护基本要求》、《GB/T32914-2024 信息安全技术网络安全服务能力要求》、《GB/T25058-2019 信息安全技术网络安全等级保护实施指南》、《GB/T22240-2020 信息安全技术网络安全等级保护定级指南》、《GB/T25070-2019 信息安全技术网络安全



等级保护安全设计技术要求》、《GB/T28448-2019信息安全技术网络安全等级保护测评要求》、《GB/T28449-2018信息安全技术网络安全等级保护测评过程指南》、《GB17859-1999计算机信息系统安全保护等级划分准则》、《GB/T25069-2022信息安全技术术语》、《GB/T36959-2018网络安全等级保护测评机构能力要求和评估规范》等等。

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12月21日 上午至下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月19日（初审报告日）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：计算机应用软件设计、开发及服务

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：北京市朝阳区望京街10号院3号楼4层401

办公地址：北京市朝阳区广渠路66号院8号百环青创大厦303室

经营地址：北京市朝阳区广渠路66号院8号百环青创大厦303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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）不适用

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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（0）项，涉及部门/条款：无

问题项：代码审查记录未明确标注问题整改验证结果，仅记录发现的问题点，不影响代码质量，但降低了过程可追溯性

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：2026年1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12月19日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；设计开发过程的控制；服务过程控制；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;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:

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。各部门质量管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示:

继续加强培训,提高各层级人员对质量方针的理解,提高内审员审核能力,加强新员工培训。

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:

1. 顾客满意度 $\geq 90\%$

2. 服务交验合格率 $\geq 98\%$

3. 研发软件验收通过率100%

经查质量目标考核统计表,检查结果表明,自2024年12月份(初审)以来各部门质量目标和管理方案均已经完成。

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、作业文件、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,每月考核一次,提供初审至今考核结果,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。

产品和服务有关确定、评审;

由市场部经理(或售前咨询部经理)确认与软件开发服务有关的要求:

适用的法律法规及行业标准要求,软件开发、服务交付、售后运维等各过程均满足相关要求(如《数据安全法》《个人信息保护法》《软件产品开发规范》等),未出现违法违规问题。

组织认为的必要要求:包括功能模块、技术架构、性能指标、安全等级、交付成果(含源代码、设计文档、用户手册)、服务费用、项目周期、售后运维(含 bug 修复、版本迭代、技术支持)等方面的要求,通过服务合同、需求确认单、订单等形式予以确认。

公司主要通过市场调研、客户需求访谈、顾客满意调查及反馈等方式获取软件开发服务相关信息。服务交付后的运维支持、需求变更对接、客户反馈处理等活动由市场部(或售后运维部)负责。

参与招投标的合同/订单:由销售人员(或售前咨询师)根据投标平台发布的招投标信息,对软件开发服务的功能需求、技术标准、交付范围、服务周期、费用预算等信息初步确认后,组织技术团队以需求研讨



会、电话、微信或面对面沟通的形式细化核实，编制投标文件，最终经总经理审核完成评审；中标后与客户签订软件开发服务框架合同。

其他的合同 / 订单：合同 / 订单由销售人员（或售前咨询师）对软件开发服务的功能模块、技术指标、交付成果、服务费用、项目周期、运维保障等信息确认后，通过微信、电话或面对面沟通形式对接客户，经总经理审核完成评审后，与客户签订服务合同 / 订单。

经询问和查看，合同 / 订单形式包括电子版签订、书面签订，均有相关负责人签字及双方单位盖章。现场与市场部负责人沟通了解，公司销售方式以线下为主，销售渠道主要通过招投标、客户引见、市场开拓、行业合作等形式获取软件开发服务订单；公司主要依据客户明确的需求提供定制化软件开发服务，各服务过程均满足法律法规及行业标准要求，未出现违法违规问题。

范围：Q:计算机应用软件设计、开发及服务

查销售情况：

项目名称:心理健康状况测评系统的服务

委托方(甲方):北京市垂杨柳医院

受托方(乙方):中科易研(北京)科技有限公司

2025年9月签订时间:.

签订地点:北京

服务内容:

系统开发服务乙方承接该系统的全部开发任务，需按甲方需求完成开发、部署试运行，试运行后提供说明 / 培训文档并配合验收（甲方逾期验收或提前使用视为合格）；同时约定乙方不得分包转包相关服务、需自行承担侵权责任。

系统技术支持与运维服务乙方为甲方提供系统日常运维（含操作指导、BUG 修复等，不含服务器硬件 / 网络问题）、主动优化升级、按需新增功能升级（后者甲方需另行付费）；

以上合同明确了需求、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；另抽其他合同，均符合要求。

另外，该公司确定并收集了产品质量法、民法典等相关法律法规，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。该公司目前在销售服务提供过程中没有附加要求。

外部提供的过程的控制

公司制定《采购控制程序》，用于对质量有影响的采购产品的控制及供方选定、评价。

综合部是采购的归口管理部门。负责组织供方评审、选择和对供方提供服务的控制，对供方提供的服务的经济性、及时性质量负责，对物资采购计划的编制及组织实施负责。对供方提供的服务的验证工作负责，对供方质保能力的评价负责。负责对供方生产能力的评价负责。

外包过程：物业服务

抽查合格供方名录，

供应商名称

提供产品

北京合享智慧科技有限公司 incoPat 信息服务

立德信息科技（南京）有限公司 国别区域与全球治理数据平台

南京万得资讯科技有限公司 软件许可及技术服务

联信互联（北京）科技有限公司 互联网专线服务

北京天安印像文化传媒有限公司 物业服务外包

检查供方评定情况，综合部提供了《供方评估报告》。

抽查评定情况：

合格供方中企业经总经理、管理者代表、综合部等从实物质量、交货履约等 6 个维度评估，结论为合格合格供方名录中的外包方均进行供方评价；

抽查供应商合同签订情况：

与北京合享智慧科技有限公司”签订购销合同

供货清单： incoPat 信息服务

日期：2025-05-08；



与“南京万得资讯科技有限公司”签订购销合同

供货清单：软件许可及技术服务；

签订日期：2025年1月03日；

3与“北京天安印像文化传媒有限公司”签订购销合同，--物业服务外包

供货清单：办公室租赁及物业服务；

签订日期：2025年5月21日；

以上合同均约定了货物清单、金额、交付方式、期限、质保条款、保密约定、违约责任等；

销售产品的运输主要通过顺丰快递、京东快递；物流费用采取一单一结的形式进行，在线下单，电子要约，产品运输与初审一致，没有变化；

在现场与部门负责人沟通后了解到，采购办公产品时，会优先在天猫、京东等平台筛选品牌知名度高且用户评价良好的供应商。采购的产品首先会针对外观、数量等进行初步检验，后续在实际使用过程中还会开展深度验收。一旦在使用过程中发现问题，将及时联系供应商，协调处理相关事宜。

采购业务相关产品，采购产品的进货验证：采购的产品主要为技术服务类，在使用中进行验证，如有问题，联系供方进行处理。

基本满足要求；

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：业务流程：项目立项—调研分析设计—代码开发—软件测试—产品交付验收—软件系统运行维护；

● 医养结合数据平台项目（已完成项目）

——策划：

现场提供医养结合数据平台软件开发方向软件开发计划

起止时间及阶段划分：

系统初步建成（交付使用）约需要30天的时间，剩下的时间将根据合同要求安排验收然后进入系统维护期，以下是项目的总体计划。

第一阶段：明晰建设需求阶段 2025年03月01日——03月10日

第二阶段：结合自有系统功能完善阶段 2025年03月10日—03月15日

主要是基于公司较为成熟的平台基础上，结合新功能进行完善。

第三阶段：平台测试部署阶段 2025年03月15日—03月24日

开展平台测试、软件环境搭建，开始部署工作。

第四阶段：平台交付以及相关培训工作 2025年03月24日—03月25日

平台交付，针对平台的使用开展内部培训，提交使用手册。设计部门及项目负责人：

负责人：陈琦（技术部）

资源配置：根据项目进度计划，公司计划总投入人员15人左右，其中开发人员8人左右，产品设计1人，测试2人，数据4人，项目上线后至少1个月内人员保证在3人以上。

文件的策划：策划了相关的设计开发资料，包括开发计划、需求文件等内容

人员接口控制：对参与设计和开发活动的不同组织（外部组织/部门/小组/顾客）、人员间的接口关系进行规定并管理（如会审/协调/督促/检查等），明确小组间进行沟通的方式、职责和要求；在沟通过程中，有关信息的传递一般应形成文件并经过审批；

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》测试方案等对过程的控制及接收的验证都做了规定；

——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、法律法规、以往类似项目经验等；

提供医养结合数据平台软件开发方向需求规格说明书、医养结合数据平台项目开发技术规范、医养结合数据平台项目软件概要设计说明书等文件；

查功能性能需求：该平台核心功能围绕患者健康管理与后台系统运维两大模块展开，具体总结如下：



前端核心功能：含登录注册（角色化权限展示）、患者信息管理（多维度信息增删改查，含唯一标识字段）、体检信息管理（支持多项目数据录入、正常值对比及异常高亮）、医联体服务数据汇总、消息通知推送、健康资讯管理、体检数据可视化（个人 / 综合维度图表）、实时数据大屏展示、灵活配置的数据采集系统。管理后台功能：涵盖用户系统（信息、角色、权限管理）、平台配置（首页、模板、接口等设置）、系统消息管理（各类审批及系统通知）、日志系统（记录、查询、审计、归档）等运维支持功能。

非功能性需求：

安全性：主要包括

明确区分系统中不同用户权限

系统中不会出现用户冲突

系统是否会因用户权限的改变造成混乱

用户登录密码不可见，不可复制

不可以通过绝对途径登录系统（拷贝用户登录后的链接直接进入系统）

用户退出系统后是否删除所有权限标记，不可以通过后退键而不通过输入口令进入系统

保密性：软件必须保证其内容、资源管理以及自身特性（包括其运行环境和用户之间的联系）对未授权的实体隐藏。

完整性：软件以及受其管理的资源必须能够抵御主动攻击，防止被非法用户修改和破坏，并能从被破坏状态中恢复。

可用性：软件可被授权用户访问并按照需求使用，即保证合法用户对系统和资源的使用不会被不合理拒绝易用性

用户界面：系统应提供直观、易用的用户界面。

帮助和文档：系统应提供详细的用户手册和在线帮助。

系统性能

响应时间：系统应保证快速响应，以提供良好的用户体验。

可扩展性：系统应设计为可扩展，以适应未来用户数量和数据量的增长。

约束

技术约束：平台应基于云服务架构，以确保可扩展性和可靠性。

法律约束：平台的开发和运营应遵守中国的法律法规。

查相关法规及标准要求：如：GBT 8566-2007 信息技术 软件生存周期过程、GBT 8567-2006 计算机软件文档编制规范、GBT 11457-2006 信息技术 软件工程术语、《GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范》、《GB/T 18726-2011 现代设计工程集成技术的软件接口规范》《GB/T 20917-2007 软件工程 软件测量过程》

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：主要包含软件产品、源代码、用户使用手册、医养结合数据平台项目功能说明书等；

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。

包括了生产、采购和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：

评审--提供需求评审报告：

评审报告围绕“服务医养场景、保障数据合规、支撑高效运维”核心目标，明确了平台全维度需求与评



审要点，总结如下：

一、核心功能需求

基础操作与用户管理：支持分角色登录注册（权限差异化展示），可实现患者信息（含个人、健康档案等多维度）的增删改查，以手机号 / 身份证号作为唯一标识。

体检与健康管理：涵盖血压、血糖、血常规等多项目体检数据录入（含图片报告上传），预设分年龄 / 性别的正常值区间，异常数值自动高亮；同步提供健康资讯发布、医联体服务数据汇总（对接医生端小程序多类型数据）及消息通知推送功能。

数据可视化与采集：支持个人 / 综合维度体检数据趋势图生成，配备实时数据大屏（展示患者数、报告量、活跃度等核心指标及区域分布）；数据采集系统可自由配置题型、实现复杂逻辑并监测进度。

二、管理后台功能

包含用户系统（信息、角色、权限管理及密码重置）、平台配置（首页导航、模板设置、接口管理等）、系统消息管理（审批、数据下载等通知）、日志系统（记录、查询、审计、归档）四大模块，支撑平台日常运维。

三、合规与技术要求

需满足医疗数据安全合规标准，涵盖传输层（TLS 1.3 协议、国密算法）与存储层（字段级加密、密钥管理）加密，全链路日志审计（保留至少 6 年）、区块链存证等安全措施；同时需适配多终端对接，保障系统性能与用户便捷性平衡。

评审结论：平台所涉及的功能符合工作需要，需求予以批准。

该结论由孙榕制定、张振岭审核、林宝龙批准。

验证--提供设计开发验证报告，内容：

提供医养结合数据平台项目单元测试报告、医养结合数据平台项目测试用例、医养结合数据平台项目测试报告、医养结合数据平台项目软件验收报告；

测试报告及验收报告：

测试报告核心内容

测试概况：明确测试范围覆盖平台前端核心功能（登录注册、患者信息管理、体检数据录入与可视化、消息通知等）及管理后台模块，依据需求规格说明书、测试用例等开展功能、性能、安全性等多维度测试，明确了测试环境配置与质量准入 / 准出标准。

测试结果：量化呈现用例执行情况（含总数、通过数、通过率），分析缺陷分布（按模块、严重程度分类），核心功能模块无致命缺陷，关键性能指标、数据安全合规性均满足要求，遗留问题为非核心轻微优化项。

测试结论：平台整体质量达标，核心功能实现与需求一致，性能、安全性符合预期，建议准予进入验收阶段。

验收报告核心内容

验收依据与范围：以项目合同、需求规格说明书、测试报告及相关行业标准为依据，覆盖平台全部功能模块、性能指标及数据合规要求。

验收过程与结果：通过静态评审、动态测试及场景验证等方式完成验收，确认平台功能满足业务需求，性能表现稳定，数据加密、日志审计等合规措施落实到位。

验收结论：平台交付成果符合合同约定及验收标准，无重大缺陷，正式通过验收，标志项目进入运维阶段，明确各方签字确认流程。

——确认，提供验收确认单、医养结合数据平台项目验收意见；

核心验收信息

本项目验收时间为 2025 年 12 月 20 日，验收小组由建设单位、承建单位相关负责人及技术专员共同组成。其中，建设单位验收负责人为张振岭，验收组组长（客户方）为林宝龙，承建单位项目负责人为孙榕，技术验收专员为李涛，全体验收成员均于当日完成验收签字确认。

二、报告核心内容

验收基础信息：项目名称为“医养结合数据平台项目”，验收工作严格依据项目合同、需求规格说明书、



测试报告及相关行业标准开展，验收时间明确为 2025 年 12 月 20 日。

验收范围与结果：验收覆盖平台前端核心功能与管理后台全模块，包括患者信息管理、体检数据录入与可视化、医联体服务数据汇总、用户权限管理等关键内容。经验收组现场核查与功能验证，确认系统功能实现与需求完全一致，性能表现稳定可靠，数据加密、日志审计等合规措施均落实到位，无重大缺陷。

验收结论：经张振岭、林宝龙、孙榕、李涛等验收组成员联合评审，一致确认项目交付成果符合合同约定及验收标准，正式通过验收。验收签字日期统一为 2025 年 12 月 20 日，标志着项目从实施阶段正式转入售后运维阶段。

同时，业务跟进客户使用体验等，来确认满足客户需求；

● 心理健康状况测评系统（进行中，开发中，）

——策划：

现场提供《项目建议书》《设计开发任务书》

开始时间：2025 年 9 月

设计部门及项目负责人：

负责人：李琦等；

市场预测分析（包括市场需求、用户期望、竞争对手情况、产品质量现状、预期首批销量交货期限、出厂价格等）：

心理健康状态测评系统市场预测分析 市场需求方面，政策推动与意识提升催生强劲需求，2024 年行业规模达 18.7 亿元，2025 年预计增至 21.2 亿元，教育、医疗、企业为核心场景，其中企业 EAP 领域客户量年增超 60%。用户期望系统兼具专业性与便捷性，需支持多终端测评、AI 智能分析及跨场景数据协同，且强化隐私保护。

竞争格局呈现头部集中特征，心灵方舟、启明心理等企业分别垄断教育、临床细分市场，跨界科技企业亦通过生态合作入局，但多数产品存在场景适配单一问题。当前产品质量参差不齐，头部产品已实现 86% 以上诊断准确率，中小厂商仍面临量表信效度不足、数据安全薄弱等问题。

结合市场需求，预期首批销量 50-80 套，聚焦中小型企业与地方院校，交货期限为订单确认后 30 个工作日内。参考行业定价，基于云部署的标准化版本出厂价定为 3-5 万元/套，定制化方案按需求加价 20%-40%，兼具性价比与竞争力。

资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：

编制：张春阳 25.05.30 审核：袁志伟 25.05.30 批准：陈琦 25.05.30

技术说明：

满足个体基础信息、心理健康档案、测评问卷数据、干预记录等多类核心业务数据的规范录入与结构化存储。

测评问卷精准生成、作答数据实时采集、干预任务流转高效、审批流程闭环可控，各类业务数据回写准确无误，确保全流程数据一致性。

具备高并发处理能力，支持多部门、多角色用户同时在线操作，保障测评作答、数据查询、报告生成等核心场景的流畅体验。

功能设计严格遵循心理健康数据安全相关法律法规及行业规范，强化用户隐私保护与数据加密存储，符合个人信息保护相关要求。

平台设计兼容 B/S 和 C/S 架构使用场景，适配不同终端部署需求，满足多场景下的系统接入与高效运维。

文件的策划：策划了相关的设计开发资料，包括《设计开发计划书》《设计开发任务书》等内容

人员接口控制：对参与设计和开发活动的不同组织（外部组织/部门/小组/顾客）、人员间的接口关系进行规定并管理（如会审/协调/督促/检查等），明确小组间进行沟通的方式、职责和要求；在沟通过程中，有关信息的传递一般应形成文件并经过审批；；

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》测试方案等对过程的控制及接收的验证都做了规定；

——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、法律法规、以往类似项目经验等；

提供计划书；



依据标准：《GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范》、《GB/T 18726-2011 现代设计工程集成技术的软件接口规范》、《GB/T 20917-2007 软件工程 软件测量过程》

功能要求：

PC 管理端功能

登录模块：支持管理员通过账号密码、手机号验证码两种方式登录，登录前需确认已阅读并同意《用户协议》和《隐私政策声明》，保障账号登录安全。

实习生健康档案模块：提供多条件查询功能，可根据实习周期、姓名、专业、综合心理状态筛选实习生健康档案；支持“新增”操作创建档案，表格清晰展示实习生 ID、姓名、手机号、学校、专业、实习起止日期、实习状态、综合心理状态、测评 / 干预记录数、创建时间等关键信息，操作列可执行编辑、删除、查看知情同意书操作，实现档案全生命周期管理。

测评结果详情模块：以测量记录为核心维度，记录实习生不同阶段的多次测量数据，直接展示领悟社会支持、PHQ9、心理韧性、抑郁情况、焦虑情况、压力情况等多维度测量结果（含高风险 / 中风险 / 低风险 / 无风险等级），同时支持管理员查看详细测量报告，包括各维度得分情况及评价，为心理状态评估提供数据支撑。

干预任务管理模块：针对测评结果为高中风险的情况，支持评估并创建干预任务，可对干预任务进行状态标记（如待干预、干预中、已完成），实现干预过程跟踪，确保高风险实习生及时获得心理支持。

干预记录管理模块：全面记录干预相关信息，包括干预对象、辅导时间、辅导时长、辅导方式、本次核心问题、问题分析、调整方案、学生反馈、下次辅导时间、下次辅导重点，同时支持留存干预过程中的音视频、文档等附件，形成完整干预档案，便于后续追溯与分析。

仪表盘模块：通过可视化图表呈现系统核心数据（如实习生整体心理状态分布、测评完成率、干预任务进度等），帮助管理员快速掌握系统运行情况及实习生心理健康整体态势，为管理决策提供直观依据。

问卷管理模块：具备问卷全流程管理能力，支持录入测评问卷，提供问卷设置（含变量名排序、保存问卷）、编辑问卷（可选择单项选择题、多项选择题、下拉单选题等多种题型，从左侧工具栏选择题目模板组卷或自由文本创建）、问卷外观设置、问卷发布、回收概况查看、数据管理、数据分析仪表盘查看、权限管理、填答进度跟踪等功能，同时可配置登录失败提示、多次填答提醒、单个账号填答限制、url 参数加密秘钥等参数，适配多样化测评场景。

用户管理模块：负责用户信息管理，可提前录入管理员及实习生信息（如姓名、专业、实习科室等），为用户登录系统提供基础数据支持，保障用户身份合规性。

角色管理模块：实现角色权限精细化管理，支持创建自定义角色，并为不同角色分配差异化权限（如数据查看权限、功能操作权限等），确保各角色权责清晰，符合系统安全管理需求。

小程序端（实习生端）功能

登录页模块：支持实习生通过账号密码、手机号验证码登录，首次登录需完善个人信息（含专业、实习科室、实习开始时间、实习周期、联系方式、紧急联系人姓名及电话），个人信息可提前预置或由实习生自行补充，紧急联系人信息明确标注仅用于心理危机干预且严格保密，消除实习生信息泄露顾虑。

测评页模块：登录后展示测评入口页，包含测评目的介绍（如帮助了解实习期间心理状态、提供针对性心理支持），设置“开始测评”按钮，引导实习生便捷进入测评流程，同时页面底部显示“首页”“我的”“测评记录”导航入口，方便功能切换。

测评记录模块：记录实习生多次测评数据，列表页展示所有测评时间点信息，支持实习生查看每次测评的详细报告，让实习生实时掌握自身心理状态变化趋势。

个人中心模块：展示实习生个人核心信息（含姓名、工号、专业、实习周期、实习科室、实习进度），提供头像修改功能，支持更换手机号、修改密码操作，同时显示本人联系方式及紧急联系人信息（部分内容隐藏，点击可查看完整），保障实习生个人信息管理便捷性与安全性。

性能需求：性能需求

响应时间：PC 管理端和小程序端页面加载时间 ≤ 3 秒，操作响应时间 ≤ 2 秒（如查询、保存、提交等操作）。

并发处理：支持至少 50 名管理员同时操作 PC 管理端，200 名实习生同时使用小程序端，系统无卡顿、崩溃现象。

数据处理：单条测评问卷数据处理时间 ≤ 1 秒，支持至少 1000 条实习生健康档案数据存储与快速查询（多



条件组合查询响应时间 ≤ 2 秒)。

3.2 兼容性需求

PC 管理端：兼容 Chrome 90+、Edge 90+、Firefox 88 + 等主流浏览器，在 1920 \times 1080、1366 \times 768 等常见分辨率下界面显示正常，无布局错乱。

小程序端：兼容微信最新版本及近两个历史版本，适配安卓 (Android 9.0+)、iOS (iOS 13.0+) 主流手机机型，界面自适应不同屏幕尺寸。

3.3 安全性需求

数据加密：用户密码采用 SHA-256 等加密算法存储，登录数据、测评数据、干预记录等通过 HTTPS 协议传输，保障数据传输与存储安全。

权限控制：基于角色的权限管理 (RBAC)，严格控制不同角色的数据查看与操作范围，防止越权访问。

隐私保护：实习生个人信息 (尤其是紧急联系人信息、测评结果) 仅授权管理员在业务范围内查看，禁止随意泄露，符合个人信息保护相关法律法规。

3.4 可靠性需求

系统稳定性：全年运行故障率 $\leq 0.5\%$ ，单次故障恢复时间 ≤ 30 分钟，保障业务连续开展。

数据备份：支持自动定时备份 (每日至少 1 次) 和手动备份，备份数据保留至少 30 天，防止数据丢失。

4. 数据需求

4.1 数据类型

用户数据：管理员信息 (账号、密码、角色、权限)、实习生信息 (姓名、手机号、学校、专业、实习科室、实习周期、紧急联系人信息)。

测评数据：测评问卷模板 (题目、选项、分值、风险等级划分标准)、实习生测评记录 (测评时间、各维度得分、风险等级、测评报告)。

干预数据：干预任务 (任务状态、干预对象、创建时间)、干预记录 (辅导时间、时长、方式、核心问题、调整方案、附件信息)。

系统数据：登录日志、操作日志、问卷发布记录、数据备份记录。

4.2 数据约束

唯一性约束：实习生 ID、用户账号、手机号在系统内唯一。

非空约束：实习生姓名、专业、实习周期、本人手机号、紧急联系人信息为非空字段 (首次登录完善信息时强制填写)。

格式约束：手机号需符合 11 位数字格式，日期需符合 “年 / 月 / 日” 格式，实习进度需符合 “百分比 + 已实习时长 / 总实习时长” 格式。

5. 界面需求

风格统一：PC 管理端和小程序端界面风格保持一致，采用简洁、专业的设计风格，色彩搭配符合心理健康领域调性 (如蓝色、绿色等柔和色调)。

操作便捷：功能入口清晰，操作路径简短 (核心操作步骤 ≤ 3 步)，按钮、输入框等交互元素尺寸适中，便于用户操作。

提示明确：操作结果 (成功 / 失败)、必填项、数据格式错误等需提供清晰提示信息，引导用户正确操作。

6. 验收标准

功能验收：所有功能需求中描述的功能均实现，操作流程符合需求，无功能缺失或逻辑错误。

性能验收：在规定并发量下，系统响应时间、页面加载时间符合性能需求，无卡顿、崩溃现象。

兼容性验收：在指定浏览器和手机机型上，系统界面显示正常，功能正常使用，无兼容性问题。

安全性验收：数据加密、权限控制、隐私保护等安全措施有效，通过安全性测试 (如渗透测试、权限测试)。

查相关法规及标准要求：如：GBT 8566-2007 信息技术 软件生存周期过程、GBT 8567-2006 计算机软件文档编制规范、GBT 11457-2006 信息技术 软件工程术语、《GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范》、《GB/T 18726-2011 现代设计工程集成技术的软件接口规范》《GB/T 20917-2007 软件工程 软件测量过程》

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：**（开发中，暂无）

批准等。

——**评审验证确认：**

该项目目前在开发中：

提供需求评审报告：项目负责人林宝龙，评审组含客户成功部、产品部、开发部相关人员；

评审 9 项核心内容（合同标准符合性、安全性等）均通过；

改进建议：优化前端代码、增强文件上传兼容性、同步更新开发文档、增加代码注释；

结论：问题已整改完善，同意转入试用。

--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：自动化测试框架：Postman（API 测试与调试）性能测试：JMeter（负载和性能测试）。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。

问题观察项：代码审查记录未明确标注问题整改验证结果，仅记录发现的问题点，不影响代码质量，但降低了过程可追溯性；建议后续保留代码审查问题点解决方案；

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。

生产/服务提供过程控制情况、软件研发的放行；

生产和服务提供的控制

一、受控条件确立

服务范围与类型：核心提供计算机应用软件开发服务，聚焦大数据调研服务、SaaS 化平台及定制化数据解决方案。

成果与要求：交付可运行软件及客户认可的配套服务，具体特性以合同约定为准。

运行准则：

业务流程：项目立项→调研分析设计→代码开发→软件测试→产品交付验收→系统运行维护；

依据标准：客户技术要求、合同约定，及 GB/T 18349-2001、GB/T 8567-2006、GB/T 15532-2008、GB/T 9386-2008、GB/T 9385-2008、GB/T 8566-2007、GB/T 14394-2008、GB/T 18492-2001、GB/Z 18493-2001、GB/T 20158-2006、GB/T 20157-2006、GB/T 28035-2011、GA/T 988-2012 等行业国标、行标与相关法律法规；

作业文件：《监视和测量装置控制程序》《设计开发控制程序》《服务提供控制程序》《纠正和预防措施控制程序》等。

二、过程控制实施

设计开发与服务过程控制：

设计开发：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；

服务提供：按《服务提供控制程序》全流程管控；

需确认的过程：无；关键过程为软件测试

采购控制：按《采购控制程序》进行控制，原材料（主要为办公用品等）根据检验规范进行检验。

过程确认（软件测试）：

提供 2025 年 5 月 15 日《过程确认表》，结果显示：测试人员均经专业培训考核合格上岗，日常使用的电脑等设施按期保养、性能稳定，已制定符合要求的测试规范和流程；确认结论为该过程的文件、设备设施和人员满足服务要求，管理规定有效（确认人：陈琦；批准人：邵秀娟；日期：2025.05.15）；

三、资源与能力保障

基础设施与环境：配备电脑、打印机等必要硬件，及计算机应用软件开发所需核心工具：一、开发工具

集成开发环境：IntelliJ IDEA（Java 首选，支持智能代码补全与重构）、Visual Studio Code（轻量级跨平台，



兼容多语言)、PyCharm (Python 专业 IDE, 适配数据科学场景)。

版本控制: SVN (集中式版本控制, 企业仍有使用)。

构建与依赖管理: Maven/Gradle (Java 项目构建)、npm/yarn/pnpm (JavaScript 包管理)、pip (Python 包管理)、Docker (容器化构建与部署)。

数据库工具: DBeaver (通用数据库管理)、Navicat (多数据库可视化)、MySQL Workbench (MySQL 官方工具)。

二、测试工具

自动化测试框架: Postman (API 测试与调试)。

性能测试: JMeter (负载和性能测试)。

三、协作与项目管理

Confluence (团队文档协作)。

四、专业领域工具

Figma/Sketch (UI/UX 设计)、Postman (API 管理与测试)、Prometheus/Grafana (监控与可视化)。

五、远程访问终端

Xshell 8 (Windows 多标签 SSH 客户端)、FileZilla Client (跨平台免费图形化 FTP/SFTP 工具)。

人员能力: 公司设计开发、测试人员具备多年从业经验, 经过专业培训及能力评价, 满足目前公司运营要求。

防止人为错误的措施:

设计开发过程经评审、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; 服务提供过程中采用合同模板、合同评审、客户验收等工序防错。

四、监视测量资源与活动

软件设计开发的监视测量:

监视测量设备 / 工具: 自动化测试框架: Postman (API 测试与调试) 性能测试: JMeter (负载和性能测试)。等测试软件;

活动实施: 设计开发活动验证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;

服务过程的监视测量:

资源: 人力资源;

活动: 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, 通过顾客满意度调查确认服务质量 (详见 Q9.1.2)。

交付后活动

提供技术服务记录:

2025/4/6 问题记录: 【报告数据可视化】词频分析报错, 事件类型为系统 BUG, 原因为服务器错误, 解决方案是调整配置, 负责人张振岭, 无需变更, 对应发布版本 V1.2。

2025/5/20 问题记录: 【信息通知管理】管理员权限缺失, 事件类型为技术支持, 原因为配置错误, 解决方案是调整配置, 负责人陈冲, 无需变更, 对应发布版本 V1.3。

2025/6/1 问题记录: 【通信信息】批量标记过期失败, 事件类型为技术支持, 原因为配置错误, 解决方案是调整配置, 负责人赵宇中, 无需变更, 对应发布版本 V1.5。

2025/6/4 问题记录: 【数据采集系统】账号缺少配置, 事件类型为技术支持, 原因为配置错误, 解决方案是调整配置, 负责人陈琦, 无需变更, 对应发布版本 V1.5。

一、交付方式

SaaS 化平台交付: 标准化产品通过云端账号登录使用, 按订阅周期付费, 无需客户本地部署与运维。

私有化部署交付: 针对高数据安全需求客户, 将系统部署在客户内网或专属云环境, 保障数据不外流。

服务化成果交付: 数据处理、报告类业务以最终分析数据、可视化报告等成果交付, 搭配工具辅助使用。

二、交付过程实施

安装部署: 数据服务平台类产品, 客户付费后开通功能, 获得账户名密码即可使用; 如涉及本地化部署, 则企业提供远程指导。

用户培训: 为客户提供系统使用培训, 内容涵盖平台核心功能介绍、详细的操作流程讲解、常见问题处理 (如数据异常时的排查方法、网络连接故障的解决思路等), 助力客户熟练使用平台。

验收确认: 客户在合同约定期限内使用系统, 确保其满足自身需求与合同约定标准; 可通过用户中心等渠道反馈使用体验与问题。

售后服务: 在合同约定定期内, 提供远程技术支持服务, 凭借平台强大的远程诊断功能, 及时响应客户问题与反馈; 定期对平台进行更新和优化。

产品和服务的放行

**一、放行控制要求**

过程放行：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；过程的检验体现在设计过程控制中，详见 Q8.3。

成品放行：计算机应用软件的开发完成后，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。

采购检验：主要为办公用品等，由综合部进行验收，先从外观、数量进行检验，后续在使用中进行持续验收，若使用有问题及时反馈给供应商（详见 Q8.4 条款）。

二、客户验收确认

软件完成总体验收后，由客户进行试运行，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整与改造，试运行没问题后，由客户以邮件、微信或纸质形式回传使用报告。

医养结合数据平台项目验收意见：

本项目验收时间为 2025 年 12 月 20 日，验收小组由建设单位、承建单位相关负责人及技术专员共同组成。其中，建设单位验收负责人为张振岭，验收组组长（客户方）为林宝龙，承建单位项目负责人为孙榕，技术验收专员为李涛，全体验收成员均于当日完成验收签字确认。

提供“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：服务质量、价格、服务进度、售后服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。抽查 2025.6.1 日 2 份顾客的满意度调查。提供顾客满意度统计分析表，最终顾客满意度 98 分，达到目标要求。

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

经调阅相关记录确认，企业在 2025.7.10 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。

上次不符合提出内审员不具备能力，本次现场确认，经过培训对内审的要求及方法有一定的了解，今年再次参加了内审员培训，能力基本满足要求，建议仍需加强学习提高内审能力。上次不符合的验证有效。

企业最高管理者在 2025 年 7 月 18 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，企业已完成。管理评审基本符合要求。对输入内容开具不符合。

现场与管代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。

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**

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，防止不合格项的非预期使用或交付。内容符合标准要求。

介绍，公司规定对顾客发现的不合格，市场部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告市场部经理进行审批，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。事后进行原因分析，防止类似时间发生。

体系运行以来，未发生过顾客投诉和产品质量问题

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、环境和安全事故。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。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域:注册地址由北京市海淀区上地信息路1号(北京实创高科技发展总公司1-2号)B栋7层711室,变更为:北京市朝阳区望京街10号院3号楼4层401
- 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

经现场确认,上次审核提出的不符合:

“现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况,不能回答清楚,不具备内审员的能力。本次现场确认原内审员经过培训对内审的要求及方法有一定的了解,今年再次参加了内审员培训,能力基本满足要求,建议仍需加强学习提高内审能力,上次不符合的验证有效。以上不符合企业已完成整改,措施有效,上次不符合未再发生。但还需要继续提升对标准的理解。”

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,中科易研(北京)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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 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: 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。