管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门： 管理层 主管领导/陪同人员： 林依/马平 | 判定 |
| 审核员：朱晓丽 审核时间：2019年11月28日 |
| 审核条款：4.1，4.2，4.3，4.4，5.1.1，5.1.2，5.2.1，5.2.2，5.3，6.1，6.2，6.3，7.1.1，9.1.1，9.3，10.1，10.3 |
|  |  | 确认受审方名称：北京清大知好乐教育科技有限公司  注册地址：北京市海淀区西二旗西路2号院84号楼1层单元05B  办公地址：北京市东城区祈年大街18号兴隆国际大厦A座9层  经营地址：北京市东城区祈年大街18号兴隆国际大厦A座9层  资质确认：营业执照真实有效。  审核范围：软件开发  总经理：林依，管理者代表：余良友。 |  |
| 组织及其环境 | 4.1 | 企业2019年1月成立，为福建清大知好乐的独资子公司，福建清大知好乐以清华海峡研究院为依托，拥有强大的技术及师资团队，为北京清大知好乐教育科技有限公司的发展提供了技术资源。目前企业已经完成1个项目，2个项目正在开发中。目前产品主要为：清大学堂/阅读/作业三大块。技术人员占企业总人数3分之一。测试阶段全员参与。企业为自主研发后销售。  目前主要客户为学校、教育局、渠道商。销售模式为投标。  企业负责人在行业内经营近20年，在行业人脉及技术人员储备方面有一定优势，但因此公司刚刚成立，企业品牌知名度上有一定劣势。综合部已经就此问题进行了公众号、电影广告、新闻稿件等宣传。  公司于2019年4月20日依据GB/T19001-2016标准对质量手册\程序文件进行修订，目前版本为A/1版，由管理者代表组织人员编写，总经理批准实施。文件中描述了质量管理体系建立的原则及质量管理体系的各个过程。确定了质量管理体系的过程及控制方法，配备了所需设施及符合能力要求的各任职人员。  公司通过多种来源获得内外部因素的信息，包括国家和国际新闻、网站、行业协会等。公司识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内外部因素，并且关注不断变化的内外部信息.  符合要求. |  |
| 相关方的需求和期望 | 4.2 | 公司识别并确定了影响公司提供产品和服务能力的利益相关方：客户、员工、供应商等。  管代介绍公司通过投标、合同约定形式了解相关方的需求，然后提供出满足他们要求提供优质产品和完善的服务，目前公司能满足相关方的需求和期望。  相关方进行监视和评审的方式方法：公司通过走访、会议、上级文件、标准和规范的获取等方式对相关方的信息进行监视和评审。  提供《相关方列表》，写明相关方的需求和期望主要表现如下：  客户：产品价格合理，性价比高；持续稳定的销售服务能力；按约定时间交付。  供方：交易价格公平合理、按约定时间付款  员工：提供岗位培训及晋升加薪机会  制表人：马平 批准：林依2019.4.20 |  |
| 质量管理体系的范围 | 4.3 | 公司按照标准要求编写了体系文件于2019年4月20日修订实施， 管理体系文件包括管理手册、程序文件、作业文件和记录表格等内容，管理手册中包括了管理方针和管理目标，并给出了各级文件的接口。  质量手册中明确了体系的范围。公司明确了质量管理体系的边界、范围，在确定质量管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。符合标准要求。  管理体系范围：北京市东城区祈年大街18号兴隆国际大厦A座9层北京清大知好乐教育科技有限公司软件开发 |  |
| 质量管理体系及其过程 | 4.4 | 公司对过程及相互关系进行了整理，确定了组织机构，明确了职责，确定管理体系的边界和适用性，考虑了内外部问题、组织单元、职能和物理边界、活动、产品和服务、包括实施控制与施加影响的权限和能力，据此建立了文件化的管理体系，以确保体系在运行中的完整性。 配备了各种资源满足体系运行的需要。 确立了监视测量的方法。  公司无外包过程。  体系无删减。 |  |
| 领导作用和承诺  总则 | 5.1  5.1.1 | 公司编制了岗位职责与任职要求，明确了总经理的主要职责包括：  负责贯彻国家有关的质量政策和法规，对公司产品质量负全责；  确定本公司质量方针和质量目标，以增强顾客满意为目标，确保关注顾客要求；  策划、建立和实施质量管理体系，并持续改进其有效性；  明确各部门的职责和权限，确保得到内部沟通；  确保建立、实施和改进质量管理体系有关的必要资源，创造使全体员工能够充分参与实现质量目标的工作环境；  组织管理评审；  负责批准质量手册等  组织确定的适用的法律法规包括《知识产权法》《合同法》《消费者权益保护法》GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》GB/T20157-2006《信息技术 软件维护》GB/T20158-2006《信息技术 软件生存周期过程配置管理》 GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》GB/T9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》GB/T9386-2008《计算机软件测试文档编制规范》GB/T17544-1998《信息技术 软件包 质量要求和测试》GB/T11457-2006《信息处理 软件工程术语》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，法律法规已通过邮件的形式发放到相关部门，已得到有效执行，未出现违规情况。  质量手册中写明了质量方针、目标，由总经理批准后实施。 |  |
| 以顾客为关注焦点 | 5.1.2 | 公司把关注焦点是放在顾客身上。公司通过投标、市场调研等方式了解顾客的需求，确定他们关心的产品特性，特别是产品的关键特性。通过定期对顾客满意度进行测量、售后服务了解顾客对产品的意见。  在确定顾客的需求和期望时，公司同时考虑与产品有关的义务（如安全的责任、环境保护要求等）和法律法规要求，并采取措施，使其得到落实。 |  |
| 方针 | 5.2.1 | 质量方针：科学管理，诚信服务，确保顾客满意；以人为本，持续改进，促进公司发展。  方针在质量手册中予以规定，经总经理批准实施。  质量方针体现了标准的要求，包括：公司的宗旨和环境并支持其战略方向，为目标制定了框架，满足适用要求的承诺，持续改进质量管理体系的承诺，通过会议、文件、网络宣传等形式进行贯彻，可为相关方获取。质量方针基本适宜。 |  |
| 组织的角色职责和权限 | 5.3 | 公司编制了岗位职责和任职要求，经总经理批准后通过培训和发受控文件的形式使职责得到沟通。  各部门的职责情况详见各部门5.3审核记录。 |  |
| 策划  应对风险和机遇的措施 | 6.1 | 公司编制了《风险和机遇控制程序》，通过识别与评价对公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。  管代介绍说公司面临的经营风险与机遇主要有：  1、政策风险：公司属于IT行业，主要客户为各企事业单位，及个体经营者、厂区，有产业和政策调整的风险较小。但为了防止未来有可能发生改变的政策，企业拟在其它类型的工作业务扩大做准备。  2、资金风险：软件及人工成本不断提高，是对资金风险的考验，但不会是关键风险。  3、技术风险：公司拟招聘经验丰富的技术人员，并不断组织人员培训学习，加大服务及后期作业工作能力的提升，不断提高我企业的行业竞争能力，规避相关风险。  。。。。。。  措施：  1. 针对政策风险，公司时刻关注政策的走向，在符合政策的同时对公司进行开展运作。  2. 资金风险，公司建立一定得预备资金，防止一时的资金断裂对公司运行造成重大影响。  3. 技术风险的应对，定期进行人员培训及考核，公司做到公平公正的政策，引进适者生存的模式，对于不适宜的人员先进行调岗，如不能满足要求，再进行淘汰。。。。。。。  针对质量风险与机遇，质量负责人组织人员对质量控制风险进行了识别、分析和评价。  通过内审、管评、目标考核等来评价风险和机遇应对措施的有效性。  公司的风险和机遇控制基本符合要求。 |  |
| 质量目标及其实现的策划 | 6.2 | 总的质量目标为：  产品开发合格率100%；（年度项目合格数/年度项目总数）  技术服务质量合格率100%；（年度项目服务质量合格数/年度项目总数）  顾客满意率≥95%。（3、满意度调查分数/总分数\*100%）  2019年4月至2019年10月目标完成情况：产品开发合格率100%，技术服务质量合格率100%；顾客满意率96%。公司的质量目标已分解到相关职能部门。 |  |
| 变更的策划 | 6.3 | 质量手册中对质量管理体系的变更需求及时机、内容、影响方面进行了策划，变更的时机包括了： 质量管理体系的建立和实施的初始阶段；组织机构、环境发生变化；利益相关方的需求和期望方面的任何变化等。  对变更的影响方面进行了识别并制定了对策  体系运行以来环境、利益相关方的需求和期望等未发生变更。公司组织机构变更，认证范围变更。对变更内容进行了策划。 |  |
| 资源总则 | 7.1.1 | 公司经营场所在公司办公楼内进行，部分项目在客户现场进行  现主要工作人员25人，均为大专以上学历。巡视项目开发现场，配备了电脑、打印机、传真、电话等办公设施、配备了无线网络。  总经理对资源的配备比较重视，人力资源配备和工作环境等均可满足体系运行需要。 |  |
| 监测、  分析与评价 | 9.1.1 | 公司通过质量目标考核、内审、管理评审等对体系的有效性进行评价。  1.提供了顾客满意调查表，并进行了分析。  2.质量目标完成情况进行了统计，均完成，符合要求.  3.通过内审中发现的不符合，确定改进措施并实施。  4.通过管理评审，提出改进措施，以便发现改进方向。 |  |
| 管理评审 | 9.3 | 公司文件规定每年至少进行一次管理评审。总经理于2019年9月1日组织进行了一次管理评审。  查《管理评审计划》，写明了管理评审的目的：评价本公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。确定了评审时间、地点、评审组织和参加人员。规定了评审议题，提出了评审准备工作要求，评审以会议的方式进行。总经理批准。  管理评审输入由管代和各部门收集并提供相关材料内容基本涵盖：以往管评措施实施情况、质量目标的实现程度、体系策划和运行情况、相关方的期望和要求、可能的变更、应对风险和机遇所采取措施的有效性、顾客满意情况、不合格及纠正措施完成情况、监视和测量结果、内审情况、外部供方的绩效以及改进的建议等  提供《管理评审报告》，对评审情况进行了总结，各部门对各过程和活动进行了总结和讨论，对内审、客户投诉、方针和目标等方面进行了评审。  评审结论：从质量方针、目标、质量管理体系运行、内审和纠正措施、顾客反馈意见、销售及服务的符合性、资源的提供等方面进行了分析，管理体系运行稳定、适宜。  上次管理评审改进措施已按时完成。  A．组织员工对某些重要条款进行学习，如：7.5.3文件化信息的控制；  B．建设网站，增强公司市场的推广能力。  C. 管理体系运行稳定、适宜。  抽改进措施完成情况，正在进行中，监督审核时关注。  质量管理体系无变更需求。 |  |
| 改进总则 | 10.1  10.3 | 总经理：公司为不断改进体系、产品和服务创造氛围，使每个员工都有参与改进的意识和机会，通过使用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正措施以及管理评审等提高QMS的有效性。  管代：为了保证质量管理体系的符合性按照规定的时间进行内审和管理评审，及时发现体系运行的不足予以改进；通过对顾客进行回访或满意度调查，了解客户意见，改进产品和服务质量；通过对产品进行检验和验证，确定产品的符合性；通过对日常数据进行汇总分析，通过过程的监测，发现问题和潜在问题，提出纠正措施，达到持续改进目的。 |  |
| 资质验证  顾客投诉  国家抽检  法律法规文件 |  | 提供营业执照原件真实可信.  顾客投诉情况：未发生  上级检查情况：未发生  主要用于投标，未发现违规使用证据  质量抽查：体系运行期间未进行抽查情况。  在体系运行期间未发生重大质量安全事故。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门： 综合部 主管领导/陪同人员： 马平 | 判定 |
| 审核员：朱晓丽 审核时间：2019年11月28日 |
| 审核条款：5.3，6.2，7.1.2，7.1.3，7.1.4，7.1.6，7.2，7.3，7.4，7.5,8.2 8.4，9.1.1，9.1.3，9.2 |
| 组织的岗位、职责和权限 | 5.3 | 部门主要职责如下：  负责目标完成情况的统计  负责人员聘用，培训，能力、意识的培养  负责公司会议的组织、沟通效果评价  负责文件和记录的管理  负责设备和设施的管理  负责现场工作环境的维护  与顾客有关的要求；采购过程控制  协助管理者代表组织内部审核  提供岗位职责与任职要求，对岗位职责和任职条件进行了描述。职责和权限与手册描述基本一致。 |  |
| 质量目标及其实现的策划 | 6.2 | 分解到该部门的质量目标及完成情况如下：  1、培训计划完成率100%(培训完成次数/计划次数\*100%)  2、合同评审率100%（评审合同数/签订合同总数\*100%）  3、顾客满意率≥95%（满意度调查分数/总分数\*100%）  2019年4月至2019年10月目标完成情况：均完成，符合要求。 |  |
| 人员 | 7.1.2 | 依据《人力资源控制程序》的要求进行控制。已识别与QMS相关人员：各部门负责人、软件开发人员内审员，提供了岗位职责权限及任职要求。对特殊岗位人员已进行合理配置及变更控制，新进员工已制定岗前培训计划。公司无特殊工种。 |  |
| 基础设施 | 7.1.3 | 配备了电脑、打印机、传真、电话等办公设施、配备了无线网络。提供了《办公设备清单》主要有台式电脑、笔记本电脑、打印机、服务器等办公设备，基本能满足服务需要。  综合部设备的日常维护，主要为局域网维护、灰尘清扫、电脑杀毒和一些设备的耗材更换。电脑等维修保养由使用者自行解决，自己无法解决时由技术人员进行维修，无记录。 |  |
| 过程运行环境 | 7.1.4 | 总经理对资源的配备比较重视，公司根据经营作业的需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的过程运行环境，包括：配置适用的综合部并根据需要适当对装修、防火；配置适宜的温度、照明、空气流通、卫生等，还包括社会的无歧视、和谐稳定、无对抗以及心理的舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感等，努力提高工作效率。公司办公场所水电问题由本场所所属的物业进行管理，符合基础设施的管理要求。  查存储设备机房环境情况，机房配备了空调和温湿度计，现场设备无异常情况。经部门主管介绍机房温度要符合《GB2887-2011 计算机场地通用规范》中温度和湿度的要求。  企业有保密制度：员工进公司时即签订保密协议，每人配备电脑，电脑均有密码。在项目启动前会进行人员分工，每个人分工不同，中间无交叉。 |  |
| 组织知识 | 7.1.6 | 综合部负责公司知识管理的协调工作、无形资产的管理、信息系统的建设与管理以及公司所有制度文件和资料的管理和控制工作并对内、外部知识进行确定、维护、发放与管理。  询问部门负责人称，公司定期进行技术培训，由项目经理或技术负责人进行技术知识的培训。每周进行一次例会，交流项目实施过程中的经验教训等。  外部知识包括：外来资料、市场信息两大类。主要有：法律法规：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国产品标准化法》、《中华人民共和国知识产权法》、《中华人民共和国合同法》、ISO9001:2015标准《中华人民共和国安全生产法》GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》GB/T20157-2006《信息技术 软件维护》GB/T20158-2006《信息技术 软件生存周期过程配置管理》 GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》GB/T9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》GB/T9386-2008《计算机软件测试文档编制规范》GB/T17544-1998《信息技术 软件包 质量要求和测试》GB/T11457-2006《信息处理 软件工程术语》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。  已制定培训计划组织学习相关知识，并按要求不断更新。 |  |
| 能力 | 7.2 | 查：员工岗位能力评价表  对岗位、学历、教育及培训经历、技能、经验方面进行了评价  抽查综合部经理任职要求，本科以上学历，人力资源管理或行政管理相关专业毕业，熟悉国家、地区及企业关于合同管理，薪金制度、用人机制等方面的法律法规及政策，有较强的工作责任心等。  查有内审员任命书：任命“余良友”“马平”为管理体系内审员。  查《2019年度培训计划》  策划实施内容有GB/T19001-2016 标准培训、内审员培训、研发人员技术培训、法律法规培训等共12项培训安排。  编制：余良友 批准：林依 2019.06.15  抽培训记录：  2019.4.25培训内容：  1． 审核基础知识  2． 内部审程序及要求  3． 内审重点及技巧  4． 审核表单的编制  5． 内部审核的模拟  培训及考核结果记录：培训效果良好，符合内审员资格  记录：马平  2019.10.15培训内容：  1、软件开发、服务涉及的法律及规范  2、销售涉及到的法律法规  3、对重要法律法规的学习  4、现场口头考核  培训及考核结果记录：培训效果良好，符合内审员资格  记录：马平  另抽其他培训记录，均保存完好，符合要求。 |  |
| 意识 | 7.3 | 通过下发文件、能力提升培训等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的质量目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。  现场抽查一名员工，询问公司质量方针和目标，及对方针的了解，能够正确回答。 |  |
| 沟通 | 7.4 | 公司的内外部沟通每天都在进行，内部沟通包括：部门与部门之间、员工与员工之间的沟通等；外部沟通包括：与客户、供应商、政府部门及其他相关方的沟通等，沟通的方式有：会议、数据信息传递、网络传播等方式，通常沟通的事项和内容包括：质量环境发生重大变化、顾客和其他相关方的要求发生变化、QMS范围发生变化、QMS及过程的调整和变更、质量方针和目标、各种策划输出、顾客满意度、产品和服务的符合性、顾客投诉和不符合情况等，综合部负责内部、外部沟通。  符合要求。 |  |
| 文件化信息 | 7.5 | 执行公司《文件控制程序》《记录控制程序》  公司质量管理体系文件包括：质量手册、程序文件、作业文件、外来文件、各类记录等。已建立“受控文件清单”。  查：公司于2019年4月20日依据ISO9001-2015版标准对《质量手册》、《程序文件》进行修订，目前版本为A/1版。  由管理者代表审核，总经理批准后发布。  查：“文件发放记录”，内容涵盖：序号、名称、接收人、日期等。 目前无回收记录。  查《受控文件清单》内容有质量手册、程序文件、作业文件等，版本A/1版，日期：2019.4.20，总经理批准实施。  文件更改采用局部修改、换页、换版等方式。  查：有“外来文件清单”记录了《产品质量法》等外来文件，控制分发，有专人负责。  已建立“记录清单”内容含盖：序号、记录名称、记录编号、保存部门、保存期限。  现场查看，文件、记录保持清晰，保存完好。 |  |
| 与顾客有关的要求 | 8.2 | 企业销售由分管市场的洪善建负责，销售客户为学校、教育局及教育口的渠道商，模式为投标。企业根据招标文件要求确定产品技术要求、价格、交付期等是否能够达到，从而确认是否进行投标。中标后进行合同评审并签订合同。  公司主要通过电话方式、微信、QQ、市场调研等了解顾客需求、意见、问询及合同的处理等，不断提高服务水平。主要进行以下沟通：  1、向顾客提供保证产品和服务的有关信息，维护及应急措施。  2、接受顾客问询、询价、合同的处理。  3、对顾客的投诉或意见进行处理和答复。  4、客户信息等顾客财产的处置与管理  提供《客户抱怨投诉处理表》，体系运行以来未发生客户抱怨投诉情况。  目前沟通渠道畅通。  通过合同确定软件开发要求  抽查《合同》  客户：北京中科宏一科技有限公司  产品:清大学堂 型号：V5.0 数量：1套  写明了质量技术标准及产品包装、交货方式、时间、验收及异议、售后相关服务、所有权、违约责任等  签订时间：2019-6-21  有双方签字盖章，符合要求。  抽评审记录：评审内容：技术要求、交付时间、验收、售后服务等  参与人：各部门负责人  批准：林依2019年6月20日  客户：福建省泉州市泉港区第六中学  项目：电子图书资源系统  写明了图书馆软件平台主要技术参数、电子图书要求、甲乙方权利义务、付款方式、不可抗力、保密条款等内容  签订时间：2019-9-14  有双方确认签字。  评审记录：评审内容：技术要求、交付时间、验收、售后服务等  参与人：各部门负责人  批准：林依2019年9月13日  另抽其他合同及评审记录，均保存完好，符合要求。  企业有建立合同的更改的流程，合同中产品和服务要求的更改由综合部负责管理，当客户合同要求变更时，填写“合同变更通知单”通知相关职能部门，并更新相关文件及时通知相关部门。自体系建立以来，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审，并将变化的要求及时通知有关人员。 |  |
| 外部提供的过程，产品和服务的控制 | 8.4 | 制定了《采购管理控制程序》，内容符合标准要求。  规定了对选择评价和重新评审供方的方法。通过调查供方的质量保证能力如：产品质量情况、价格情况、交货及时性、售后服务等方面进行评价。符合要求和企业实际情况。  现场提供有《合格供方名单》  查《供方评定记录表》，供方名称：北京弘文恒瑞文化传播有限公司：硬件（阅读机、作业机）、北京盛达天成网络有限公司：办公用品、北京博伟伟业有限科技有限公司：办公用品。评价人：马平；评价结论：同意列为合格供方。批准人：林依。并附有供方的资质证明等，内容齐全，符合要求。评价日期：2019年4月20日  能确保外部提供过程、产品和服务在公司的质量管理体系控制下，不会影响组织持续提供合格产品和服务的能力。  企业不存在到供方处进行验证和顾客到供方处进行验证的情况。  负责人介绍，公司提供给外部供方的信息主要有：  公司需外部供方提供产品的主体信息，如产品及其相关技术指标信息等。向供应商传达信息的方式主要是：电话、微信等，经沟通信息内容包括：采购产品名称、要求、数量、价格、到货日期等内容，采购前由总经理进行批准同意后，由综合部负责采购。  经查综合部人员具备任职要求，能够胜任本职工作。  基本符合要求。  办公用品采购检验主要为外观、数量等基本检验，综合部进行，符合要求即可，无检验记录。  其他服务检验如物流等，在服务过程中对供方进行检验。 |  |
| 监测、  分析与评价 | 9.1.1  9.1.3 | 公司通过质量目标考核、内审、管理评审等对体系的有效性进行评价。  1）提供了顾客满意调查表，并进行了分析。  2)对质量目标完成进行了统计，均完成，符合要求  3）通过内审中发现的不符合，确定改进措施并实施。  4）通过管理评审，提出改进措施，以便发现改进方向。  通过对数据的收集、分析和处理提高顾客满意、产品和服务符合性、质量管理体系的绩效和有效性、过程、产品的特性及发展趋势等  根据对应对风险措施评价分析，公司仍需要加强人员的管理和培训，做到精益求精，加强内部管理，持续改进组织的质量管理体系。 |  |
| 顾客反馈及满意信息收集 | 9.1.2 | 企业对顾客对产品是否满意的信息进行监视，并编制《满意情况调查表》。对调查表中各项目进行测算，公司于2019年对主要客户进行了电话问卷调查，分别对项目及质量、价格、交期期、技术能力、售后服务、投诉处理等内容进行调查，客户均对相关内容进行了反馈，从统计数据中可以看出，顾客满意度平均分为96%，超过了质量目标要求，目标完成 |  |
| 内部审核 | 9.2 | 提供《内部审核控制程序》，文件编制符合要求。  公司对审核方案进行了有效策划，内容包括:目的、范围、审核频次、方法，策划内容齐全有效。  内审时间：2018年8月25日，依据策划的要求实施了审核。  内审员：余良友、马平  内审人员资格：以上人员均为内审员，并提供培训记录及内审员任命书，提供内审文件：  “2019年内部审核计划”，包括审核的时间、依据、审核范围、审核组成员等内容；  “内部日程安排（通知）”；“首末次会议签到表”和“内审检查表”；  按照审核计划对各部门实施了审核，经查未发现本部门人员审核本部门的情况，审核公正。  内部审核共发现1个不符合项，属于一般性质的不符合，对此制定了纠正措施，并记录了纠正措施的结果。  提供“审核报告”，内容包括：审核目的、范围、依据、审核组成员、审核日期、审核过程、审核评价、内审结论：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。  对内审控制满足要求。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：研发部 主管领导/陪同人员：关忠全/马平 | 判定 |
| 审核员：朱晓丽 审核时间：2019年11月29日 |
| 审核条款：5.3，6.2，7.1.5 8.1 8.3 8.5 8.6 8.7 10.2 |
| 职责和权限 | 5.3 | 部门主要职责如下：  负责软件开发计划的制定和实施；  负责对软件开发过程进行监视和测量。。。。。。。。  职责和权限与手册描述基本一致。部门负责人对自己的职责较清楚 |  |
| 质量目标及其实现的策划 | 6.2 | 部门目标：  1、软件交付合格率100%（软件交付合格数/总数\*100%）  2、软件交付及时率100%；（交付时间准确数/总次数\*100%）  3、研发变更率小于5%（设计变更数/总数\*100%）  2019年4月至2019年10月目标完成情况：均完成 。 |  |
| 监视测量资源 | 7.1.5 | 测试工具主要为测试过程中涉及的检测软件。  测试软件有PyCharm、Goland、Git、MySQL、ElasticSearch、Redis、Navicat，均为正版软件，网上自动更新。  使用前对测试工具进行确认，支持对测试用例的分类和分层管理，测试用例可在线编辑，可支持Excel格式的导入导出，支持与功能需求和测试需求相关联。  测试时企业全体人员均参与，每个功能每人测8次，测试结束 后将BUG表交相关人员进行汇总，出bug总表。  抽清大学堂BUG表  一期bug汇总：  所属模块：资源  Bug标题 Bug类型 Bug状态 创建 解决者  资源模块中切换学科时，资源列表未及时刷新 代码错误 已关闭 陈文 王万荣  正式平台：点击资源查看后，资源的浏览数量不 代码错误 已关闭 曹晓冰 张连刚  .. .. ..  记录清晰，符合要求。  目前无因测试软件原因造成研发产品不合格。 |  |
| 运行策划和控制 | 8.1 | 公司针对软件开发服务的特点进行了如下策划：  一、策划了服务流程：  1、软件开发流程：立项--需求分析--概要设计--详细设计—研发（架构搭建、分工、研发、评审）测试—验收  无需确认过程：无  二、确定了相应的质量目标， 目标基本合理、可测量、可达到。  三、策划了相关文件：产品实现过程符合《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国消费者权益保护法》 GB/T15532-2008《计算机软件测试规范》GB/T20157-2006《信息技术 软件维护》GB/T20158-2006《信息技术 软件生存周期过程配置管理》 GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》GB/T9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》GB/T9386-2008《计算机软件测试文档编制规范》GB/T17544-1998《信息技术 软件包 质量要求和测试》GB/T11457-2006《信息处理 软件工程术语》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》等作业指导书和《设计开发计划书》等记录。  四、软件测试项目通过测试和验收来对产品实现过程进行检测。项目实施过程中由目负责人组织进行测试/检查，项目完成后由客户进行验收，符合要求。  五、服务场所：软件测试在办公楼内进行，电脑台式机、打印机、传真机等设备设施，基本满足工作需要。资源基本满足。  六、编制有“风险和机遇控制程序”，通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。  七、暂无外包过程。  策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求。 |  |
| 产品和服务的设计和开发 | 8.3  8.5.1 | 公司按照手册《产品和服务的设计开发控制程序》《计算机病毒防范制度》《数据保密及数据备份制度》《研发规范》《清大知好乐产品设计规范》等进行控制。本年度已经完成的项目1个，清大学堂项目，抽项目资料，均保存完好，符合要求。目前正在进行的项目2个：清大悦读、清大作业  抽清大学堂项目资料：  清大学堂V5.0项目立项报告及策划  从立项的背景、项目建设方案、市场分析及竞争分析、项目实施进度计划、项目研发的风险分析、结论分析6个章节进行了分析。  抽国家政策背景  在基础教育领域，加强信息化基础设施建设，强化教育资源整合与共享，推进信息技术与教育教学的全面融合，促进教育事业不断发展已成为世界很多国家教育信息化发展的一个重要实践方向。  项目概述  “清大学堂”以破解区域教育中的教育公平与质量、规模化与个性化等老大难问题为切入点，遵循教育实用、可定制、可伸缩、可扩展和开放性的设计理念，通过构建基于大数据的智慧教学、智慧管理、智慧研修、智慧评价与智慧服务的环境，彻底打破时空限制，为各地教育部门、学校、教师、家长、学生提供个性化、多元化、终身化、高质量的精准教育服务。  “清大学堂V5.0”以手机移动端作为切入，以教育数据的汇聚、分析和智能推送为核心，提供在线教学、学生自主学习、家校互动、教育OA等教育应用服务中高频轻应用，逐步形成开放、共享、交互、协作的良性智慧教育生态圈，最终实现人人皆学，时时能学，处处可学。  研发项目预计周期  本项目阶段划分：  年 度 分进度目标和实施内容  2019.3 产品立项  2019.3-2019.3 需求分析与产品设计。  2019.4-2019.4 产品概要设计、详细设计。  2019.5-2019.6 软件编码：根据设计文档，完成代码编写工作，实现需求中的所有功能。  2019.7-2019.8 软件测试：主要包括软件功能测试、集中并发测试。  2019.9 产品推广与实施：包括市场宣传，项目校产品升级部署  研发项目内容及任务：  技术原理  “清大学堂V5.0”产品是服务器/多终端的互联网架构形态，面向互联网用户，采用前后端技术，后端基于SpringMVC开发RestFul API接口，Web端基于VueJS或ReactJS开发，iOS和Android端采用原生加H5混合开发模式，快速构建体验一致性的用户界面。  后端服务构建在统一的PaaS平台服务下，采用微服务技术框架，最底层为数据服务层，中间为通用业务层，上层为垂直业务层，服务之间通过RPC或MQ调用，具备完善的服务治理方案。基础平台提供大数据处理能力  关键技术以及技术指标：   即时通讯  移动终端设备或Web端和服务器保持长连接，以便消息能及时推传送。各类消息全部保存，提供全文检索引擎，能够定位消息或文档中的关键词。优化服务器调度策略，同一群组用户登录到同一台服务器，减少相互通信的网络开销。   视频会议  支持多达8路视频或者4路视频加PPT幻灯内容实时交互，网络延时在100毫秒以内。视频传输内容经过优化，仅传输画面中变化内容，最大化节省网络带宽。   直播  提供两种直播协议选择，HLS协议支持在线人数多，缓冲时间长。RTMP支持的在线人数少，但缓冲时间短   大数据  基础服务提供大数据收集管道和分布式数据存储服务。业务系统可将数据传经过数据收集管道存储到超大容量的数据仓库中  。。。。。。。  项目研发成员安排：  姓名 项目组内分工  彭朝峰 项目整体设计  张长涛 项目研发负责人  宋永健、高丽璨、李媛、张静 产品设计  王莹 内容研发  刘健、王万荣、薛雷 后台研发  潘园园、谢栋 安卓研发  李晓宝 苹果研发  张连刚、王婧琪等 H5前端研发  。。。。。。。  人员均为计算机相关专业毕业且有一定工作经验，能力符合要求。  结论分析：支持立项，方案可行。  资源配置：在进行充分的文献查阅的基础上，进行方案设计，然后对设计的方案开会进行讨论，不断进行改进。在遇到问题开会进行讨论改进。经费由综合部按需要下发。  编制：张长涛 日期：2019.3.14  评审情况：需求分析阶段评审/评审内容：业务规则提取、分析是否合理等/2019.3.20。软件设计开发说明书制定是否合理/ 2019.8  确认计划：方案完成后进行确认。  验证/确认：通过运行测试进行验证，时机：系统设计完成后，负责人/项目经理；经公司组织人员进行软件功能点和使用效果运行测试，对软件进行确认。  .. .. ..  软件设计说明书较清晰，符合要求。  制定人：研发部 审批：林依 2019.3.10  查看项目的设计输入内容：   1. 产品的功能和性能要求：   性能：单服务器支持5000人同时在线、单服务器支持500人并发读、平均网页响应时间应小于3秒、发帖/回帖/评论并发数500，正确率100%、上传附件并发数300，正确率99%以上、搜索速度不超过1s  功能：  遵循“以市场为导向、以用户为中心”理念，围绕教与学、教与教、学与学、教育管理的重要环节，设计具有易用、实用、好用的轻应用，逐步实现教育常态化应用。  2 适用的产品标准和法规要求：  本产品根据ISO质量认证的标准及《清大知好乐产品设计规范（V1.0）》，进行设计开发  3、其它要求  编制/日期：宋永健/2019.3.30 审核/日期：彭朝峰/2019.3.30 批准/日期：洪善建/2019.3.30  企业负责人介绍说，经常会因项目进行项目组评审会议，在会议上对项目问题进行讨论，大家讨论出项目方案或改进、项目进度等，直接会议上进行任务分配，相关人员按要求执行，但未进行记录，已开不符合。  输出内容：清大学堂V5.0设计说明文档、清大学堂V5.0原型、清大学堂V5.0 UI图、清大学堂V5.0研发计划、清大学堂V5.0详细设计、清大学堂V5.0测试计划、清大学堂V5.0测试用例、清大学堂V5.0测试报告、产品说明书等。  2、各种验收准则：检验规程  3、对产品质量控制的特殊要求： 无  产品技术规范：中华人民共和国国家标准 计算机信息系统安全保护等级划分准则，计算机可靠性和可维护性，计算机软件测试文档编制规范，软件可靠性和安全性设计准则等。  项目组对1、标准符合性 2、采购可行性 3、可检验性 4、结构合理性 5、美观性 6、环境影响 7、安全性  评审结论：符合要求 存在问题：无  编制：研发部 日期：2019.6.10  抽：设计开发验证报告  项目名称：清大学堂  项目经理：彭朝峰 验证方式：测试验证  人员：张俊健、彭朝峰、宋永健、牛丽娟、张瑞等  验证内容； 功能、性能  验证结论：符合要求2019年8月28日  确认方式 ： 测试的方式进行确认  确认过程及主要内容：  1研发总监关忠全报告了研发过程，展示了功能演示；  2参加确认人员进行主观鉴定，发表了自己的感受；  3参加确认人员没有提出修改意见；  4产品总监彭朝峰做会议总结，通过设计确认。  参与人：洪善建、张俊健、关忠全、陈文、彭朝峰等  确认结论：软件功能、性能符合要求。  时间：2019年9月3日  目前项目设计和开发尚未发生更改情况。  现场抽正在研发的2个项目资料，均保存完好，符合要求。 | N |
| 生产和服务提供的控制 | 8.5.1 | a ）获得的文件化信息  1）编制了质量《管理手册》中8.5.1明确了控制的过程、活动、要求以及控制的职责和方法。编制了《产品和服务的设计开发控制程序》《计算机病毒防范制度》《数据保密及数据备份制度》《研发规范》《清大知好乐产品设计规范》《测试规范》等作业文件，能够软件开发过程起指导作用。  提供《配置管理计划》  对人员职责、软硬件资源、配置项和基线计划、配置库结构及权限设置、备份计划等进行了规定。  2）公司的软件开发是依据需求进行。同时符合相关法律法规要求：《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国消费者权益保护法》 GB/T20157-2006《信息技术 软件维护》GB/T20158-2006《信息技术 软件生存周期过程配置管理》GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》GB/T9385-2008《计算机软件需求规格说明规范》GB/T 15532-2008　《计算机软件测试规范》GB/T9386-2008《计算机软件测试文档编制规范》GB/T28035-2011《软件系统验收规范》等国家法律法规、标准要求；  3）策划了《测试规范》等作业指导书和《设计说明书》等记录。  b）获得和使用监视和测量资源：  公司软件开发过程中涉及的监视和测量工具主要是测试软件：PyCharm、Goland、Git、MySQL、ElasticSearch、Redis、Navicat，对于测试用例在编制完成后使用前均进行了验证确认。可满足策划需要。  c） 实施监视和测量  按《测试计划》对软件开发结果进行测试，通过代码走查及时发生代码问题 。  d)使用适宜的基础设施，保持适宜的环境  提供主要办公设备有电脑、打印机、传真机、扫描仪等，办公设备的局域网维护、灰尘清扫、电脑杀毒和一些设备的耗材等工作有专人负责，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。软件开发人员均为计算机相关专业本科学历，多年工作经验，可满足软件策划需要。  f) 需确认过程，经确认，无需要确认的过程。  g)采取措施，防止人为错误  定期对用例及脚本进行阶段备份，内部局域网进行定期杀毒，测试用例及脚本进行加密管理.  定期对服务器内容进行备份。  h）实施放行、交付和交付后的活动  软件开发完成后由工程师将系统程序文件夹分类制作光盘，进行运行安装验收；部分软件源代码、软件说明书等均采取移动存储设备拷贝形式进行。  现场有员工正在进行“清大悦读”软件开发工作，有序进行，现场观察员工能够按照工作规范和要求进行工作，抽查一名开发人员询问软件开发相关要求，能够较准确回答，满足要求。  提供了开发立项报告、产品说明书等  提供《配置管理计划》  对人员职责、软硬件资源、配置项和基线计划、配置库结构及权限设置、备份计划等进行了规定，配置管理计划较合理，满足要求。  另抽查清大学堂概要设计说明书、清大学堂详细设计说明书、操作手册、产品介绍等文档，按策划要求编制。 |  |
| 标识和可追溯性 | 8.5.2 | 1、标识：公司在《软件开发管理规范》中规定软件开发产品标识的方式，状态标识：完成/测试中/未完成 产品标识：公司名称、用例名称、作者、版本号等。  标识满足策划要求。  2、可追溯性：合同/协议-验收报告-测试报告→软件开发记录→软件开发方案  可满足追溯要求。  抽查成品标识：软件开发完成成果用光盘存储；纸质文件封面有公司名称、版本、保密等字样。 |  |
| 顾客或外部供方的财产 | 8.5.3 | 公司的顾客或外部供方的财产主要是客户信息及客户的软件开发任务要求等，如有丢失、损坏或不适用的情况发生，应由使用部门及时记录在《顾客财产问题记录表》中，与顾客协商解决。自体系运行以来尚无顾客财产问题记录。 |  |
| 产品防护 | 8.5.4 | 公司的每个软件开发项目均制定专门的《管理计划》作为项目实施方案的附件，定期对用例及脚本进行阶段备份，内部局域网进行定期杀毒，测试用例及脚本进行加密管理.  技术部有专人主管《数据代码库》，以此实现安全防护的目的。 |  |
| 交付后的活动 | 8.5.5 | 交付后的活动：服务交付后的活动主要是售后服务，项目交付后，按照签订的售后服务协议书实施售后服务，公司做出了售后服务承诺，明确有电话技术支持、技术热线、投诉电话等内容。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。自上次审核以来尚未发生软件测试服务导致的客户反馈及投诉情况。 |  |
| 更改控制 | 8.5.6 | 策划方案中规定了设计更改时的流程及规范，变更发起人需将信息传达到相关人员。目前无设计开发更改记录。 |  |
| 产品和服务的放行 | 8.6 | 公司按照《产品和服务的设计开发控制程序》《计算机病毒防范制度》《数据保密及数据备份制度》《研发规范》《清大知好乐产品设计规范》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  抽软件项目：清大学堂项目代码记录：  源代码均保存完好，符合要求。  抽正在研发项目清大悦读测试计划：  编写人：刘玉净  编写日期：2019年11月1日  目的  清大悦读针对小学阶段全本阅读，采用线下阅读线上测评方式，为教师和学生提供权威阅读书目和优质检测试题，并通过任务下发、阅读打卡、分析报告等平台功能，帮助教师全面掌握学生阅读过程，有效诊断学生阅读效果。  1.2范围  本次测试的范围主要是功能测试、界面测试、易用性测试、兼容测试。  1.3读者对象  本系统的预期读者：测试经理、测试人员、、产品经理、项目经理  1.4参考文档  《清大悦读1.0产品需求文档设计》、《清大悦读1.0产品原型》  写明了功能测试、界面测试、易用性测试、性能测试的测试目的、测试对象及内容、测试方法。  测试进度安排：  1.制定系统测试计划 2019/11/8-2019/11/10  2.设计测试用例 2019/11/10--2019/11/25  3.组织测试任务的安排和实施 2019/11/26-2019/11/30  4.与项目组协调沟通 2019/11/28-2019/11/30  5.执行测试 2019/12/1--2019/12/29  6.记录缺陷 2019/12/1-2019/12/29  测试环境：http://read.qdedu.cn（web端）  https://fir.im/tj32（iOS测试环境）  https://fir.im/fnk2（iOS正式环境）  安卓安装包  软硬件环境等  测试完成准则：  测试阶段 完成准则  用例编写 功能用例要涵盖所有正面的需求，对于反面的需求要求：1个正常流程的测试，对应多个异常流程的测试  功能 功能测试用例执行覆盖率为：100%  界面测试 界面测试用例执行覆盖率为：100%  易用性测试 易用性测试用例执行覆盖率为：100%  时间原则 在2019.12.25完成测试  规定了缺陷级别、风险和分析等内容  符合要求。  清大学堂BUG表  一期bug汇总：  所属模块：资源  Bug标题 Bug类型 Bug状态 创建 解决者  资源模块中切换学科时，资源列表未及时刷新 代码错误 已关闭 陈文 王万荣  正式平台：点击资源查看后，资源的浏览数量不 代码错误 已关闭 曹晓冰 张连刚  。。。。。。  抽清大学堂\_性能测试报告：2019年8月  测试要求：测试清大学堂系统能够支持性能稳定性等。  测试地点：北京市东城区兴隆街兴隆大厦9层  测试人员：杜丽萍、曹冰等  测试范围及方法：  根据清大学堂系统的架构，在项目组内对于性能测试需求进行了讨论，确定了本次性能测试范围、测试需求以及相应测试指标。本次性能测试的对象为清大学堂系统。  本次待测系统的版本号为：V1.0  性能测试  指标项 目标要求  CPU资源 < 80%  处理能力 >133.33TPS  内存资源 <80%  响应时间 简单查询<3秒;  复杂查询 <10秒  成功率 >99.99%  DB高可用性测试：  数据库切换时间 <5分钟  应急库切换时间 <5分钟  。。。。。  5.1. 测试结论   清大学堂用户量的最大TPS完全符合要求，目前在测试系统中最大TPS为530.875TPS。   清大学堂用户量在负载峰值压力80％下持续运行12小时的稳定性。TPS监控结果曲线较平稳，成功率达到99.99%，各交易的平均事物响应时间均小于3秒,满足测试指标中的要求。   由于测试环境的硬件配置的局限性，推测实际生产中，性能应优于本次测试结果。综上所述，测试组认为清大学堂用户量的非功能测试结果，满足实际上线生产运行的需求。   另外看业务平台的测试数据来分析 ，服务器CPU，内存 使用情况下看压力不是特别大 但处理速度相对而言比较降低走势，需要代码进一步优化。  问题和缺陷  业务平台压力过大出现少量HTTP Status-Code=500错误 ，目前没有查到问题所在正在原因、  批准：林依2019.8.15  抽：清大学堂测试总结报告  测试内容  教师端测试内容包含：同步备课,作业,闪测评,互动讨论,错题本,虚拟课堂,知信等。  学生端测试内容包含：作业,闪测评,互动讨论,错题本,知信等等。  测试内容包含：老师端/学生端功能等  兼容测试  从功能测试相对稳定后，开始兼容测试，在特定的硬件平台上，不同的应用软件之间，不同的操作系统平台上，不同的网络等环境中是否能够很友好的运行。  测试bug记录：一轮测试（2019.8.1—2019.8.15）：  备授课：检出bug与优化建议61，已修复完成53，遗留8；  作业：检出bug与优化建议52，已修复完成45，遗留7；  闪测评：检出BUG与优化建议16，已修复完成13，遗留3；  错题本：检出BUG与优化建议14，已修复完成9，遗留5；  互动讨论：检出BUG与优化建议33，已修复完成27，遗留6；  活动：检出BUG与优化建议16，已修复完成13，遗留3；  其他模块有少量检出bug，并已修改完成  二轮测试（2019.8.15—2019.8.25）：  备授课：检出bug与优化建议38，已修复完成31，遗留7；  作业：检出bug与优化建议30，已修复完成26，遗留4；  闪测评：检出BUG与优化建议16，已修复完成13，遗留3；  错题本：检出BUG与优化建议9，已修复完成7，遗留2；  互动讨论：检出BUG与优化建议12，已修复完成9，遗留3；  活动：检出BUG与优化建议8，已修复完成5，遗留2；  其他模块有少量检出bug，并已修改完成。  三轮测试（2019.8.25—2019.8.29）：  备授课：检出bug与优化建议33，已修复完成；  作业：检出bug与优化建议25，已修复完成；  闪测评：检出BUG与优化建议7，已修复完成；  错题本：检出BUG与优化建议7，已修复完成；  互动讨论：检出BUG与优化建议5，已修复完成；  活动：检出BUG与优化建议6，已修复完成；  其他模块有少量检出bug，并已修改完成。  详见文档清大学堂bug汇总中的bug记录；  遗留问题汇总：Web端移除当前手机端列表中所选择的班级，相关操作未处理  使用过程中没有网络或网络较差没有给出提示  页面跳转，启动程序断网未处理  通知详情页面没有实现手动下滑刷新功能  使用过程中可能会出现的问题  1.网络不稳定时数据可能会加载失败没有提示信息；  2.网络不好的时候，数据加载会稍微慢些；  3.编辑器兼容性不太好，部分符号或公式不支持；  4.混合媒体资源播放部分不常用的不支持；  使用建议与注意事项  1.数据上传成功之后需等数据转码成功之后在进行查看；  2.关联学生成功之后才能查看教师发布的消息；  3.上传word版试题模板使用需要严格按照使用规则  批准：林依2019年9月3日  查清大学堂验收报告  软件项目：清大学堂  确认方式：客户试用  项目实施地点：清大知好乐教育科技有限公司  项目负责人：彭朝峰  开工日期 2019.3  竣工日期 2019.10  工程内容及完成情况  “清大学堂”以破解区域教育中的教育公平与质量、规模化与个性化等老大难问题为切入点，遵循教育实用、可定制、可伸缩、可扩展和开放性的设计理念，通过构建基于大数据的智慧教学、智慧管理、智慧研修、智慧评价与智慧服务的环境，彻底打破时空限制，为各地教育部门、学校、教师、家长、学生提供个性化、多元化、终身化、高质量的精准教育服务。  该项目已于2019年10月完成开发并能够正常运行。  验收功能：个人空间、虚拟课堂、备授课系统、活动测试、作业、闪测评、错题本、互动讨论、知信、  现场资料移交清单  清大学堂的资料移交包括项目介绍、使用操作手册以及工程项目备份，明细如下：   《清大学堂V5.0》产品介绍   《清大学堂V5.0》产品操作手册  验收意见：验收通过，各项功能可满足基本要求  日期：2019年10月16日  抽其他项目资料，均保存完好，符合要求。  放行受控 |  |
| 不合格输出的控制  不合格和纠正措施 | 8.7  10.2 | 查有《不合格输出控制程序》，对不合格输出进行识别和控制，防止不合格输出的非预期使用或交付。  询问部门负责人称目前没有不合格的非预期使用情况。未发生投诉所引起的不合格。  查《不合格处理记录》  不合格内容：收藏提示成功，但是数量不加1。  原因：代码错误  处置方式：纠正错误代码。  处置结果：提交的问题已解决，合格。  验证：张连刚 日期：2019.8.26。  针对内审中发现的不合格，采取了纠正措施，并进行验证合格。询问部门负责人称服务过程中未发现严重不合格或同类不合格屡次发生情况，因此未采取纠正措施。 |  |