

项目编号：10349-2023-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：陕西天地和兴科技有限公司

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）： 郭力

审核组员（签字）：

报 告 日 期： 2023 年 4 月 27 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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：郭力

组 员：



受审核方名称：

## 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                                                                                         |
|----|----|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 郭力 | 组长   | E:审核员<br>Q:审核员<br>O:审核员 | 2020-N1EMS-1263290<br>2021-N1QMS-1263290<br>2022-N1OHSMS-1263290 | E:29.12.00,33.02.01,33.02.02<br>Q:29.12.00,33.02.01,33.02.02<br>O:29.12.00,33.02.01,33.02.02 |

其他人员

| 序号 | 姓 名   | 审核中的作用 | 来 自  |
|----|-------|--------|------|
| 1  | 赵晖、许雷 | 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（**环境管理体系, 质量管理体系, 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：

E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, O：  
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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、



中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法等。

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：综合布线系统工程验收规范(即将实施)GB/T 50312-2016、综合布线系统工程验收规范GB 50312-2007、电子信息系统机房设计规范GB 50174-2008、数据中心基础设施施工及验收规范GB 50462-2015、建筑物电子信息系統防雷技术规范GB 50343-2012、建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303-2015、计算机场地安全要求GB/T 9361-2011、系统接地的型式及安全技术要求GB 14050-2008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： 2023年04月24日 下午至2023年04月27日 上午实施审核。

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）：

E：计算机软件开发；信息系统集成；电子产品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q：计算机软件开发；信息系统集成；电子产品的销售

O：计算机软件开发；信息系统集成；电子产品的销售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：陕西省西安市高新区科技三路融城云谷 B 座 1608 室

办公地址：陕西省西安市高新区科技三路融城云谷 B 座 1608 室

经营地址：陕西省西安市高新区科技三路融城云谷 B 座 1608 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）：项目名称：大唐陕西西安热电厂 1号机DCS 工控网络安全防护设备采购项目；项目地址：陕西省西安市鄠邑区余下镇40号大唐西安热电厂；工程性质：信息系统集成；开工和竣工时间：2022.3.5-2023.23。

1.5.4 一阶段审核情况：

于2023年4月23日上午-2023年4月23日下午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（ ）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:技术部: Q7.1.5

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: 2023 年 5 月 12 日前提提交审核组长。

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 2024 年 4 月 23 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

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。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全, 领导能够重视, 各部门能够贯彻执行体系文件。

**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 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。EO 运行策划和控制; EO 绩效测量和监视。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、受审核方基本情况**

1) 组织成立时间: 2022-02-08 至 无固定期限 体系实施时间: 2022 年 11 月 10 日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照

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:

应用软件开发流程: 调研需求分析—概要设计—详细设计—软件开发—软件测试—软件交付

信息系统集成流程: 客户沟通--远程服务-系统集成/运维/安全管理--客户验收



销售流程：客户接触--合同评审--签订合同--客户付款--入帐--采购--客户提货--验收

需确认的过程：编码过程、销售服务过程；关键过程：软件测试、系统集成

### 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环境职业健康安全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。

企业确定了与质量环境职业健康安全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。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全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。

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：守法诚信追求质量，预防污染保护环境；关爱员工健康安全，持续改进追求卓越。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《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

质量目标：

1) 软件研发合格率 100%                      100%

2) 顾客满意程度 95%以上                      97%

3) 产品交付及时率 100%                      100%

环境目标：1) 固体废弃物 100%分类，合理处理；                      100%



2) 环境污染事故发生率为零

0

职业健康安全目标和指标：1) 各类重伤以上事故发生率为零； 0

2) 火灾事故发生率为零。 0

抽查 2022 年 11 月以来，质量环境职业健康安全目标已经完成。

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、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，结合实际情况，围绕质量环境职业健康安全方针、质量环境职业健康安全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：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；销售作业指导书；检验作业指导书等。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。

识别和收集法律法规和其他要求：综合布线系统工程验收规范(即将实施)GB/T 50312-2016、综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2007、电子信息系统机房设计规范 GB 50174-2008、数据中心基础设施施工及验收规范 GB 50462-2015、建筑物电子信息系统防雷技术规范 GB 50343-2012、建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2015、计算机场地安全要求 GB/T 9361-2011、系统接地的型式及安全技术要求 GB 14050-2008、中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法等。。均有有效版本，符合要求。

一阶段提出的问题，未能提供计量器具的证书。

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



编制了《环境运行控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》、《职业健康安全和劳动保护控制程序》、《相关方施加影响控制程序》、《变更管理控制程序》、《承包方控制程序》、《外包控制程序》等，符合标准和企业实际。抽查充电桩研发生产过程环境职业健康安全管理活动。

#### 1、废水管控

废水排放，生活废水经化粪池预处理后经城市污水管网。废水不外排。无工艺废水产生。

#### 2、废气管控

施工过程不产生废气。

#### 3、噪声管控

施工过程中没有噪声。

#### 4、固废管控

固废排放：生产过程中废边角料、废弃设备、零部件、废包装箱、不合格品等。系统集成过程中废边角料、废弃设备、零部件、废包装箱、不合格品等统一交废品收购站进行处置。固废都得到了综合利用，未对环境造成较大影响。询问保管员赵晖，能够掌握固废分类处置措施。

#### 5、能源资源管控

生产过程注意节电，现场未发现有浪费电能的现象。

#### 6、产品周期的环境管控

公司从施工开始采用产品时已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的计量，避免浪费。

#### 7、现场运行情况

施工现场用电安全、低压配电柜安装时的环境因素控制及危险源，节电、废弃物管理、安全防护等均良好，无设备放置不当现象发生。

8、物体打击：制定管理方案，岗前培训，三级安全教育，签订安全生产责任状等措施，并发放劳保用品。

9、机械伤害：制定管理方案，岗前培训，三级安全教育，机械正常维护保养，防护装置齐全牢固。签订安全生产责任状等措施，并发放劳保用品。

#### 10、为主要长期员工上社保和安责保险。

信息系统集成的施工在建项目环境和职业健康安全运行控制基本符合要求。企业工作现场无职业危害因素，无涉及环境和职业健康安全监视和测量设备。

公司编制针对不同的紧急情况或潜在的事故，按《触电应急预案》、《火灾应急预案》等制定应急预案，定期演练。现场观察，规定了应急小组成员、成立应急救援队、小组分工、应急演练等内容。经查符



合要求。

查看了火灾应急演练实施记录，查：公司 2022 年 21 月 10 日下午 14:00 组织进行了消防救援应急演练，提供了现场演练记录等资料，未能提供对演练效果和应急预案进行评价的证据。制定了《合规义务管理控制程序》规定了评价的职责、权限、评价的方法、频次。

查看 2023 年《合规性评价报告》，对有关环境和职业健康安全方面的法律法规以遵循的其他要求进行合规性评价，评价时间：2023 年 1 月 8 日，提供会议签到表，参加人员：公司总经理、各部门负责人、员工代表等人员。总经理主持，按照服务活动所涉及的法律法规和其他要求进行了分析和评价，经查包括环境影响及危险源的控制等及相关的要求（评价的环境和职业健康安全法律法规和其他要求，经查包括中华人民共和国环境保护法，中华人民共和国职业病防治法，中华人民共和国道路交通安全法等），同时包括了有关协议等合规性义务，日常检查的结果，外部的监督检查的信息等，记录过程详尽，未发生过职业健康安全环境事件、事故，未有相关单位和个人投诉等，结论合规，未有违反法律法规等情况的发生。

编制《设计开发控制程序》，符合标准和实际。自从2022年11月以来共进行 2 次设计和开发活动。

#### 设计和开发策划：

产品设计开发依据：市场需求客户、客户意向、公司的设备及开展的项目等。

**设计和开发的输入：**提供了《立项报告》、《项目开发计划》、《配置管理计划》。

1) 项目名称：陕西励博建设工程有限公司-工控防火墙平台，

设计目的：能够实时检测针对工业协议的网络攻击、非法设备接入以及蠕虫、病毒等恶意软件的传播并实时报警，同时详实记录一切网络通信行为，包括指令级的工业控制协议通信记录，为工业控制系统的安全事故调查提供坚实的基础。

查到对设计开发输入进行了评审，经评审，设计输入评审通过，评审内容包含：

1、适用的法律法规要求：

GB/T 11457-2006 信息技术软件工程术语、GB /T8567-2006 计算机软件文档编制规范、GB/T 12505-90 计算机软件配置管理计划规范、GB9385-2008 计算机软件需求规格说明规范、GB9386-2008 计算机软件测试文件编制规范等。

2、人员要求：项目参与人员均有丰富的产品研发经验，有较高的技术水平。

3、人员能够满足该项目的要求。

4、硬件平台：计算机设备、数据传输网。

评审人员：组长：许雷，2023.1.8 日。



2) 组织提供了《质量保证计划》、《需求分析说明书》、《概要设计说明书》、《详细设计说明书》、《测试计划》、《测试用例》、《测试报告》等设计开发资料。

查《工控防火墙 V2.0 详细设计评审报告》

评审内容：详细设计方案是否合理。

存在问题及改进意见：无。

评审人员：许雷，王玉涛

评审结果：符合要求，进行编码。评价人：许雷 时间：2023-2-22

查看了《测试报告》中：攻击防护功能测试，能够满足设计要求。

又查看了其他 23 项目测试用例，均能满足设计要求。

评审人员：组长：史丹、测试：史明珠、研发：许雷、王玉涛，2023.2.26 日

在测试中，所出现的错误都是在公司内的测试环境中仿真不出来的，是由于现场复杂的运行环境造成的，故障排除后在接下来的测试中系统基本趋于稳定，没再发现问题。

基本符合设计开发过程策划的控制要求。

现场查看企业正在研发的 1 款软件《天地和兴病毒防护网关系统》研发的资料，查看了《项目开发计划》《立项报告》等资料，能够对研发过程进行详细的策划，输入，各过程均进行了评审，符合要求。

现场观察到许雷开发工程师正在对天地和兴病毒防护网关系统进行开发，正在开发的内容包括：引擎初始化，可分别对文件对象、扇区对象、内存对象、注册表关联对象及网络对象进行分析检测，同时通过流检测模块及 IO 级未知检测模块进行深入的病毒分析检测，引擎调度中心将初步检测结果分发至各类分析器进行最终判断，确保了软件开发顺利进行。

设计开发更改应进行评审、验证、确认、批准，经查组织按顾客技术要求研发，未发生设计更改情况。

公司从事信息系统运行维护服务通常依据客户技术要求、系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第 10 部分：系统与软件质量模型 GB/T 25000.10-2016、系统与软件工程 系统与软件质量要求与评价 (SQuaRE) 第 23 部分：系统与软件产品质量测量 GB/T 25000.23-2019、综合布线系统工程设计规范 GB 50311-2007、综合布线系统工程验收规范 (即将实施) GB/T 50312-2016、综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2007、电子信息系统机房设计规范 GB 50174-2008、数据中心基础设施施工及验收规范 GB 50462-2015、建筑物电子信息系统防雷技术规范 GB 50343-2012、建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2015、计算机场地安全要求 GB/T 9361-2011、系统接地的型式及安全技术要求 GB 14050-2008 等进行维护服务。

信息系统集成基本流程是：客户沟通—远程服务—系统集成/运维/安全管理—客户验收。

公司编制有《系统集成方案》、《施工进度表》、《施工日志》、《验收单》等可以指导并规范员工



的实际操作。

查看公司与西安净水处理有限责任公司签订的《信息化系统信息安全等级保护测评、整改项目建设合同》，以及大唐陕西发电有限公司西安热电厂签订的《大唐陕西发电有限公司西安热电厂工控网络安全改造设备买卖合同》，明确规定了系统集成需完成的工作内容及进度节点安排。

公司编制的“监视和测量控制程序”，规定了监视和测量资源的管理要求。公司为运维服务配置了相应的万用表、钢卷尺等。

1、查西西安净水处理有限责任公司信息化系统信息安全等级保护测评、整改项目建设的《系统集成方案》，项目负责人王斌编制，由部门负责人许雷审核。

系统集成方案主要进度安排：

1 办理入厂开工手续

2 确定施工方案及外包工程量、价格

3 机柜安装

4 设备上架安装

5 网络布线

6 设备调试

7 主机防护安装

8 技术服务

9 培训验收

查 2022/8/25 现场工作日报

1、到货交换机设备上架

2、主机防护系统授权

3、入侵防御系统特征库升级，调试配置

4、日志审计新增加入侵防御系统接入，外网华为防火墙接入，总接入 12 个资产

5、收尾工作，用户培训，粘贴标签，本次调试工作已完成。

2022/11/9 现场工作日报

1、监控主机安装日志审计插件，使用探针接入日志审计系统，已完成。

2、日志审计配置路由时出现问题，联系技术支持人员远程支持。

3、路由问题导致客户端无法登陆。；

又查 2022 年 11 月 10 日、2022 年 8 月 23 日等施工日志，能够较全面的记录当日施工情况，符合要求。

2、查看了到货验收单，顾客、施工方同时对设备进行了开箱验收，对工业入侵防御系统、日志审计与分析系统、主机安全防护进行了现场验收，结论为合格。

3、查看了项目验收单，企业已按合同中的要求完成对西安净水处理有限责任公司的信息安全风险等保



测评，项目过程中提交的项目文档包括：主机安全防护系统安装调试，已完成。日志审计与分析系统安装调试，已完成。工业入侵防御系统安装调试，等保测评工作，已完成。云盾证书服务，已完成。云安全中心部署，已完成。WEB 应用防火墙部署，已完成。甲方进行了现场验收，结论为合格。

公司设备配置，计算机、网线钳、万用表、交换机、服务器、网络存储，状态完好，满足 Q:信息系统集成需求。

巡视：办公环境光照、温度适宜，通风良好，电路布线合理、电气插座完整，未见破损，办公场所物品摆放整齐、有序，未见随意乱放私人物品的情况，未见用电不当等安全隐患及不良影响现象。

根据部门领导介绍及查证，公司目前现有一支专业的信息系统集成人员，其中项目部工程师件少博具有弱点系统集成项目经理证书，可满足运行维护服务要求。

根据部门经理介绍，采取上述防止人为错误的措施，效果明显。质量体系运行以来，没有发生人为错误造成过程失控的情况。

通过观察：

技术部王斌正在为大唐陕西发电有限公司西安热电厂大唐陕西发电有限公司西安热电厂工控网络安全改造进行测试调试，操作规范，记录准确，满足要求。

查看了西安热电厂大唐陕西发电有限公司西安热电厂工控网络安全改造系统集成方案主要进度安排：

- 1、完成集控中心安全一、二、三区网络安全设备安装调试。
- 2、完成 11 个场站的网监安装调试。
- 3、完成科东网络安全管理平台安装调试。
- 4、通过等保测评。

查看 2023/4/6-2023/4/9 现场工作日报

集控中心：

1. 处理安管平台路由不通问题
2. 处理围场纵密无法管控问题。
3. 处理卢龙站 II 型无法连接，纵密无法管控问题
- 4、处理抚宁站 II 型无法连接无法管控问题

沽源站：

网络安全检测装置 p2000 设备资产配置、平台连接配置

4 台纵向加密 平台证书导入，远程设备配置为纵密新建 3 个资源

交换机端口安全配置，配置不同区的设备在不同交换机，相同区之间采用 vlan 进行隔离

设备布线整理，设备标签打印，整理恢复现场。

完成到货验收单签署。

查看 2023/4/24-2023/4/26 现场工作日报



集控中心：

1、服务器加固

2、大苏计 II 型网安装置接入科东管理平台

3、沟通验收事宜

沽源站：网络安全装置授权，公钥证书导入，资产配置等配置，使得 II 型连接到平台

机柜内线路整理，标签整理

完成 4 台交换机配置

本项目预计与 2023 年 12 月 31 日进行最终验收。

《管理手册》中规定了服务过程受控条件。得到工作指标、采购目标。

- 根据项目要求，采购部下达采购计划，包括项目编号、服务内容、完成时限等。
- 获得和使用适宜的监视测量资源：对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定对应表格。
- 抽查过程监视和测量情况，提供了服务过程记录及检验记录。对各工序等过程的监控记录予以控制。
- 使用适宜的设备和过程环境：有台式电脑、复印机、打印机、传真机、展板等办公用品，可以满足工作需要。设备数量保证，维修及时。查见办公现场整洁，电脑、传真、打印机及网络运行正常。
- 指派胜任的人员，包括所要求的资格，见 Q7.2 记录。
- 确定了服务过程为需确认的过程：销售过程。提供了相关的过程确认报告，对过程所涉及的人员、技术、设备、服务能力等进行了确认，提供了《过程确认表》，确认时间：2022.12.30，符合。
- 通过对客户分类、区域标识，专人负责专项管理，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。
- 服务完成后通知客户确认，通过电话/网络跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度，做好售后服务工作，详见 Q9.1.2 审核记录。
- 销售结束后，企业会对此次服务过程和人员进行评价，提供了服务过程检验表。
- 查见综合部电脑、传真、打印机及网络运行正常；物品放置基本有秩序。

### 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2023年3月20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。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。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2023年3月30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，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。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。

### 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《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。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：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。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。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，没有发生质量环境职业健康安全事件、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）：

现场查看，现有人员 10 人。办公区域面积 200 多平方米，。生产设备：计算机、网线钳、万用表、交换机、服务器、网络存储、防火墙、开发软件、360 杀毒软件、操作系统、CodeSmith、数据库、PowerDesigner 15、IIS、AutoCAD 2010、Photoshop cs3、Dreamweaver cs5、Coreldraw x3、flash、设计应用软件 MyEclipse、功能自动化测试工具：Watir、性能自动化测试工具：Jmeter、预测系统行为和性能的负载测试：LoadRunner 等等。无特种设备。监视和测量设备：钢卷尺、万用表等。办公通信设备：网络、电脑、电话等。运输设备：汽车等。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无特种设备。无食堂。



## 2) 人员及能力、意识:

企业对影响质量环境职业健康安全工作的的人员，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。

## 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，主要包括与市场监督管理局等沟通质量情况，通过媒体了解质量要求。

## 4) 文件化信息的管理:

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，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。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查核验证组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 计算机软件开发；信息系统集成；电子产品的销售

E: 计算机软件开发；信息系统集成；电子产品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 计算机软件开发；信息系统集成；电子产品的销售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，（陕西天地和兴科技有限公司）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 checked="" type="checkbox"/> 符合 | <input type="checkbox"/> 基本符合 | <input type="checkbox"/> 不符合 |
| 适用要求        | <input checked="" type="checkbox"/> 满足 | <input type="checkbox"/> 基本满足 | <input type="checkbox"/> 不满足 |
| 实现预期结果的能力   | <input checked="" type="checkbox"/> 满足 | <input type="checkbox"/> 基本满足 | <input type="checkbox"/> 不满足 |
| 内部审核和管理评审过程 | <input checked="" type="checkbox"/> 有效 | <input 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        | <input checked="" type="checkbox"/> 有效 | <input 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:郭力



## 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。