

项目编号：30403-2023-QE

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：极客信安（北京）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）： 于立秋

审核组员（签字）： 张丽，付文

报 告 日 期： 2023 年 5 月 10 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

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 ☒ 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：于立秋

组 员： 张丽、付文



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
	于立秋	组长	Q:审核员 E:审核员	2021-N1QMS-3084028 2020-N1EMS-5084028	Q:29.09.01 E:29.09.01,33.02.01,33.03.01
	张丽	组员	Q:审核员 E:审核员	2022-N1QMS-7100863 2020-N1EMS-3100863	
	付文	组员	Q:专家 E:专家	ISC-JSZJ-661 ISC-JSZJ-661 某部队（涉密）	Q:29.09.01,33.02.01,33.03.01 E:29.09.01,33.02.01,33.03.01

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	贺珍、纪中玲	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**）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：

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015

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；



c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国消防法》修订、《中华人民共和国产品质量法》修订、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国民法典等。

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：《信息处理数据流程图、程序流程图、系统流程图、程序网络图和系统资源图的文件编制符号及约定》、《信息技术 软件生存周期过程》、《信息处理 程序构造及其表示的约定》、《信息技术 软件测量 功能规模测量 第1部分：概念定义》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05月10日 上午至2023年05月10日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年1月5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）：

QMS：网络安全的数据分析技术服务；资质范围内的网络安全审计产品研发、销售及配套工具的销售

EMS：网络安全的数据分析技术服务；资质范围内的网络安全审计产品研发、销售及配套工具的销售所涉及场所的相关环境管理活动

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：北京市海淀区信息路甲 28 号 12 层 B 座 12B-2

办公地址：北京市海淀区信息路甲 28 号 12 层 B 座 12B-2

经营地址：北京市海淀区信息路甲 28 号 12 层 B 座 12B-2

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 2023 年 5 月 9 日上午- 2023 年 5 月 9 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：E 运行策划和控制；E 绩效测量和监视。Q 研发过程。 Q 销售过程。

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:

审核中提出轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:行政部 QE7.2

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：2023 年 5 月 13 日提交审核组长。

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 5 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

E 运行策划和控制；E 绩效测量和监视。Q 研发过程控制。Q 销售过程控制。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:

E 运行策划和控制；E 绩效测量和监视。Q 研发过程控制。Q 销售过程控制。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：2018 年 8 月 16 日 体系实施时间：2023 年 1 月 5 日

2) 法律地位证明文件有： 营业执照、计算机信息系统安全专用产品销售许可证、高新技术企业证书。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：8 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:

网络安全的数据分析技术服务：合同签订→需求分析→项目任务→数据分析→交付客户

网络安全审计产品研发：合同签订→需求分析→概要设计→详细设计→项目任务→软件测试→交付客户

网络安全产品的销售及配套工具的销售：客户咨询→了解产品需求→询价→正式报价→签订合同

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管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境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。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《质量环境目标指标分解考核表》，内容包括：

部门	分解内容		目标指标值	完成情况
行政部	质量	培训计划达成率	95%	100%
		采购及时率	100%	100%
		文件发放正确率	98%	100%
	环境	火灾发生的事故为 0 件/月	0	0
		固废合法处置率 100%	100%	100%
销售部	质量	准时交货率	≥98%	100%
		顾客满意度	≥85 分	92 分
		客户投诉	≤2 次	次
	环境	火灾发生的事故为 0 件/月	0	0
		固废合法处置率 100%	100%	100%
技术部	质量	项目设计成功率	100%	100%
	环境	火灾发生的事故为 0 件/月	0	0
		固废合法处置率 100%	100%	100%
财务部	环境	火灾发生的事故为 0 件/月	0	0
		资金投入率 100%	100%	100%
		固废合法处置率 100%	100%	100%

抽查 2023 年 1 月-3 月，质量环境目标已经完成。

抽查《环境目标、指标管理方案》，针对所有重大环境制订管理措施，有重要环境因素、管理目标、指标、措施、责任部门、相关部门、预算、时间要求等。抽查火灾管理方案，内容包括：管理目标：火灾发生率为零。措施：1 按照消防要求，办公区配置有足够数量和有效的灭火器。2、加强对员工消防安全知识培训；3、人员做好日常检查；4、组织火灾应急演练。定期消防安全检查负责部门：各部门。预算。完成时间。再抽查其他管理方案，内容类似，符合要求。

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。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），特别是技术人员的操作技能；管理经验；销售服务质量控制规范；销售服务提供控制规范；产品销售服务规范等。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、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素识别和评价控制程序》，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：生活污水排放、水的消耗、生活垃圾排放、电能消耗、废日光灯管等危废排放等。抽查《重要环境因素清单》，包括：潜在火灾，固废排放等。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规和其他要求获取、识别及更新控制程序》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》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国消防法》修订、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《信息处理数据流程图、程序流程图、系统流程图、程序网络图和系统资源图的文件编制符号及约定》、《计算机软件文档编制规范》、《软件工程 产品质量 第1部分：质量模型》、《软件工程 产品质量 第2部分：外部度量》《信息技术 CASE 工具的评价与选择指南》等。均有有效版本，符合要求。

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）

1. 编制了《环境运行控制程序》、《环境监视和测量控制程序》、《环境信息交流控制程序》、《环境不符合控制程序》、《环境应急准备和响应控制程序》、《采购控制程序》、《服务过程控制程序》、《产品检验控制程序》等，符合标准和企业实际。抽查网络安全的数据分析技术服务；资质范围内的网络安全审计产品研发、销售及配套工具的销售环境管理活动。

查看办公区域环境运行控制情况：

污水排放控制情况：办公过程中没有污水排放情况，生活过程中污水统一排放到市政管道。

用水用电情况：办公区域用水量极小，主要是员工饮水水和厕所用水；做到了人走灯灭，空调温度设置于国家提倡温度。

纸张的使用情况：行政部打印机处张贴“尽量使用双面纸”标识，不重要的文件是使用双面纸打印的。

能的消耗：办公主要依靠电脑、打印机等办公用品，针对电能消耗，公司制定了目标指标管理方案，提供了节能登记表，集中复印打印，做到人走灯灭，夏天空调温度不低于国家规定的温度。

工作环境：办公区域清洁卫生；垃圾桶配置齐全；销售现场物料摆放规范。

设施设备及电线路的检查和维修：电线完好，布局合理；空调管道完好。

其他固废收集处理：专人分类存放；无二次污染；标识完好；按规定处置。

电线有无破损现象：电源、电线无裸露、破损及老化现象。

垃圾分类和处理：分类收集；分类正确；不可回收一般垃圾处理正确；可回收垃圾正确处理。

消防设施的配置：由物业统一配置。行政部人员能正确使用灭火器。

人员环境意识：工作人员明确环境方针；现场操作或管理不存在明显违反环保规定。行政部定期组织环保和安全知识培训，员工具备了基本的环保意识。

对相关方出具相关方告知书，告知书中介绍了本公司的环境方针、环境目标，要求相关方理解并执行本公司的环境方针及目标。

应急响应：应急物资配置齐全；各级人员清楚应急响应程序；应急物资可获取；了解应急物资获取处。

预案演练：制定了演习计划；在规定时间内演习；对演习进行了总结和评价。

2. 编制了《应急准备和响应控制程序》，符合标准和企业实际。企业编制了《触电应急预案》、《火灾应急预案》。包括了重要环境因素。行政部为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。抽查 2023 年 3 月 13 日《触电应急演练记录》，包括：演练地点。演练情况描述。参加演练人员：公司全体人员等。演练结束后对应急预案进行了总结。并进行了应急预案评审（操作性、适宜性、充分性），评审结果：措施内容全面、适宜，切实可行，满足应急要求。不需要变更等。评价人：江斌。再抽查 2023 年 3 月 20 日《火灾应急演练记录》，内容类似，符合要求。

3. 抽查环境目标和管理方案完成情况，2023 年 1 月以来，环境目标和管理方案已经完成。



4. 抽查质量环境目标分解考核情况，2023 年 1 月以来，质量环境目标已经完成。

5. 抽查 2023 年 1 月 31 日、2023 年 2 月 28 日、2023 年 3 月 31 日《环境运行控制检查记录》，检查项目和标准：消防设施配置；垃圾处理情况；公司用水用电情况；办公用纸；噪声控制等。检查结果符合等。检查人纪中玲。

6. 编制了《环境合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。抽查 2023 年 2 月 10 日法律法规和其他要求合规性评价情况，包括《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国招标投标法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定（2002 年 5 月 1 日）》、《突发公共卫生事件应急条例》、《生活饮用水卫生标准 GB 5749-2006》、《城市市容和环境卫生管理条例》等。评价结果，均符合。评价人员：江斌、纪中玲、贺珍、张浩。查验公司在管理体系运行过程中，对法律法规遵循情况评价情况，有评价准则，评价时间，评价组成员：江斌、纪中玲、贺珍、张浩，评价结论：符合要求。

7. 查策划的文件：《GB/T8566-2007 信息技术 软件生存周期过程》、《GB/T 15853—1995 软件支持环境护》、《GB/T11457-2006 信息技术 软件工程术语》等。企业依据产品的特点分别设置了设计策划评审、安装调试、验收等质量监控点。对产品实现的过程所需的文件和记录进行了规定，确定了所需人员和设备；确定了所需的监视和测量控制；监视和测量情况等。确定了相应的质量目标：项目设计成功率 100% 确定产品实现所涉及的验收准则：

- 1) 中国国家标准化管理委员会 《GB/T 8567-1988 计算机软件产品开发文件编制指南》
- 2) 中国国家标准化管理委员会 《GB/T 9385-1988 计算机软件需求说明编制指南》
- 3) 中国国家标准化管理委员会 《GB/T 11457-1995 软件工程术语》
- 4) 客户规定的项目类参考文献

企业策划了产品适用标准，编制了工艺文件和产品接收准则。策划了所需服务运行设备、实现过程所需记录。识别和确定了工艺流程：

网络安全的数据分析技术服务：合同签订→需求分析→项目任务→数据分析→交付客户

网络安全审计产品研发：合同签订→需求分析→概要设计→详细设计→项目任务→软件测试→交付客户。

销售：客户咨询→了解产品需求→询价→正式报价→签订合同

策划了项目计划文档和验收标准等规范文件、检验规范及《设计开发计划书》、《项目计划》等记录对应用软件开发组织通过自测、系统测试、竣工验收等方式对开发过程进行了监视和测量。

抽查结果：信息采集与跨网摆渡软件配套开发项目验收合格，项目实施过程中由员工自测、完成后组织进行竣工验收、提供了验收评审意见，记录清晰，验收结果均为合格。

8. 查文件《设计/开发策划书》 目标：实现对网络流量的安全审计功能。软件研发流程：市场调研——需求分析——专家评估——原型设计——系统设计——程序编码——软件测试——客户验收。测试软件名称版本：流量安全审计系统。开发平台：CentOS。语言：Linux std c++11 内测报告：《流量安全审计系统内测报告》。终测报告：《流量安全审计系统测试报告》。测试软件确认记录：《流量安全审计系统测试记录表》配置管理：《流量安全审计系统配置管理表》《GB/T8566-2007 信息技术 软件生存周期过程》、《GB/T 15853—1995 软件支持环境护》、《GB/T11457-2006 信息技术 软件工程术语》。

1) 设计开发策划：件项目：流量安全审计系统。软件功能：流量安全审计。用途：流量安全审计。开发平台：CentOS。开发工具：Visual Studio Code。测试软件名称版本：Bugfree。测试方法：自测，交叉测，集成测。语言：Linux std c++11。

2) 设计开发输入：设计技术任务书（设计输入）设计依据：C++编程规范、用户需求等。需求分析：规格说明书、需求文件。标准化要求：设计满足易使用维护/便于保障及需配置资源等要求；设计人员的能力、设备能力、质量保障能力的需求与期望。1、需求文档，相关的法律法规，（都包括在需求规格说明里）2、顾客要求的范围及具体要求、需求说明（技术要求细书）3、法律法规要求 1) 中国国家标准化管理委员会《GB/T 8567-1988 计算机软件产品开发文件编制指南》2) 中国国家标准化管理委员会《GB/T 9385-1988 计算机软件需求说明编制指南》3) 中国国家标准化管理委员会《GB/T 11457-1995 软件工程术语》4) 客户规定的项目类参考文献 5 所必需的其他要求：技术人员的能力、设备能力、质量保障能力的需求与期望。



3) 设计开发控制：计开发评审报告评审阶段。方案性变化等部份进行评审。查设计开发评审。评审内容：是否与需求调研的要求一致；界面结构是否合理；功能设计是否完全，是否正确反映要求；通过项目实施前的方案由专业人员论证、最终项目验收来验证项目满足预期要求。

4) 设计开发输出：设计开发输出清单设计开发输出清单满足输入要求：用户需求文档、产品功能分析说明书、系统总体设计说明书、系统详细设计说明书、内部测试报告、安装手册、程序完成清单、版本说明书等。

9. 生产和服务提供的控制：a) 获得的文件化信息 1) 编制了质量《管理手册》《设计开发控制程序》明确了控制的过程、活动、要求以及控制的职责和方法。提供《项目任务书》：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： 3) 策划了《软件设计说明书》等记录。b) 获得和使用监视和测量资源：现场查看员工能正确使用测试软件，能够满足测试需要。c) 实施监视和测量。查《设备清单》提供的设备包括内部资源：电脑，打印机；外部资源：服务器，项目管理工具，测试工具设备，根据项目的不同要求使用适宜的设备，设备的使用者能够按期对设备进行维护和保养设备能够正常运转，满足安装要求。d) 软件现场：网络流量筛选系统项目软件开发。查看了项目计划文档。组织方案比较清晰，写明了方案、进度计划、项目组成等内容，满足要求。此项目目前正处于研发升级阶段。人员均签订了保密协议，不得泄漏公司技术机密。抽项目 任务书、分析报告、概要设计/详细设计/用户手册等，均保存完好，符合要求。e) 安全服务合同：骅阜信息科技（上海）有限公司。服务内容：定制开安卓数据分析工具。配置 安卓数据分析工具第二款。技术指标包括 提供手机消息功能 提供产品支持动态方式等签定日期：2022. 3. 30 预计完成日期：2025. 3. 30 目前服务人员：李博，王雷。f) 服务阶段：定期提供安全服务报告。提交内容（报告）：安全服务报告。顾客验收方式：接收安全服务报告，并签署服务确认单。g) 技术服务合同名称：信息采集与跨网摆渡软件配套开发合同。技术服务顾客名称：湖北海创知芸科技有限公司。合同签定服务内容：信息采集与跨网摆渡软件配套开发项目。签定日期：2022. 6. 3。预计完成日期：2022. 11。目前服务人员：李博，王雷。服务阶段：部分完成。提交内容（报告）：项目验收评审报告。顾客验收方式：项目验收评审报告 h) 实施放行、交付和交付后的活动。软件发布（发送通知到顾客，提示更新下载软件）交付后的活动主要是按照签订的售后服务协议书或公司的服务承诺实施售后服务，主要有电话技术支持、远程指导、使用培训等。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。上线后对客户进行远程操作培训，提供操作手册。定期备份。研发过程受控。放行受控。

10. 产品和服务的放行：测试报告发放由部门负责人、审核人、批准人，同时批准后才可放行，客户接收报告有《报告发放登记表》。标准号：《GB/T8566-2007信息技术 软件生存周期过程》、《GB/T 15853—1995软件支持环境护》、《GB/T11457-2006信息技术 软件工程术语》 进货检验情况：查设备检验记录，验证人：行政人员，产品名称：航天联志服务器，供货单位名称：北京航天联志科技有限公司；报验数量：3台；验收项目：包装完整、配件齐全、加电检测；验证日期：2022. 5. 9；验证结论：合格

查检验记录，编号：进货验证记录；检验记录，项目名称、项目编号、测试项目、技术要求、测试人员、日期均齐全。过程检验记录：检查内容：登录系统、集群系统状态、性能测试等项目，同样通过使用配置环境运行程序，通过在配置环境下运行程序来确定软件正常运行和性能，将出现的问题汇总反馈至网络部，检测结果均合格，并提供初验证报告。成品验收：1) 信息采集与跨网摆渡软件配套开发项目验收评审意见。专家组同意软件开发研技术项目。通过验收 2022年6月25日。2) 定制开发安桌数据分析工具完成验收，确认。

11. 合格输出的控制：提供BUG记录清单。根据报错进行修复。

12. 产品的实现过程策划主要由总经理和销售部负责人负责完成，过程策划包含了资质范围内的网络安全审计产品研发、销售及配套工具的销售。所需要达到的质量目标和要求。执行标准客户要求等。编制了相应的过程文件：1) 编制了销售服务流程：业务洽谈/招投标→评审→签订合同→采购→验证→交付（2）制定了作业指导书《销售服务质量控制规范》、《销售服务提供控制规范》（3）规定了产品的检验验收准



则，并制定了相应的检验规范；《采购物资验收规范》（4）销售各过程填写有产品检验记录、营销人员工作监督表、不合格品处置单、发货单等各种监视和测量记录（5）资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。无外包过程

13. 产品和服务的设计和开发不适用确认。公司负责按常规销售模式，不需要再设计开发，因此将ISO9001：2015标准“8.3产品和服务的设计和开发”的要求确认为不适用，该不适用不影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任。

14. 产品和服务的要求。企业主要是电话、招投标会、交流会等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题、顾客投诉或反馈，及时电话联系，明确各自的要求，及时处理，暂未发生顾客投诉情况。目前沟通效果良好。公司主要通过招标会、市场调查、客户的走访、交流会等了解市场的需求状态。主要以招标文件、订单、合同、电话等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。

对顾客的要求由销售内勤直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通。企业对招标文件要求（即产品要求）进行识别确认，由销售经理组织人员对招标文件进行研读评审，经评审能满足要求后组织进行投标，并制作标书，研读和标书制作过程即合同评审过程，参与投标是承诺可以满足顾客产品要求的标志，中标后顾客发放中标通知书和采购合同，合同内的要求与招标文件内的要求基本一致，合同由总经理或其授权人签字并加盖企业公章，视同已经过合同评审，然后回传给顾客，以作为可以满足顾客产品要求的承诺的证据。

抽1）客户 郑州信大先进技术研究院 产品 网络流量筛选系统 型号 V3.2有产品交付的技术状态，性能指标要求 要求见技术协议。

抽2）客户 东莞市荣丰达电子科技有限公司 产品 包括全流量分析系统 + 服务器（品牌型号）+ 配置（CPU, 机箱，电源等）；全流量分析系统存贮分析平台服务器（品牌型号）+ 配置（CPU, 机箱，电源等）；全流量分析系统安全审地子系统服务器（品牌型号）+ 配置（CPU, 机箱，电源等）有产品交付的技术状态，性能指标要求 要求见技术协议。

抽3）安全服务合同：骅阜信息科技（上海）有限公司。服务内容：定制开安卓数据分析工具。配置 安卓数据分析工具第二款。技术指标包括 提供手机消息功能 提供产品支持动态方式等
评审基本同上，以上评审均在开标和签订正式合同之前进行。管理手册对产品和服务要求的识别和更改进行了策划和规定；经过查阅企业订单文件，并与销售部负责人进行沟通，目前暂无产品和订单变更的情况；后续经营中，如出现有产品和订单要求的变更，将按照文件规定要求进行控制。

15. 销售和服务提供的控制。公司编制并执行《产品销售服务规范》、《销售管理制度》、《销售服务质量控制规范》等。审核现场查看营销工作情况：1）.下发的作业文件随手可得。规范规定了服务提供特性和验收标准，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力要求。文件可以指导销售过程的进行。2）.资源配置齐备，设施设备可以满足要求。3）.查看销售合同都进行了评审。4）.提供有产品检验记录表、发货单、产品合格证5）.管理人员以及业务员都经过了培训，能力满足要求，无特种作业人员。6）制定了销售管理制度，通过不断的技能培训防止人为错误。7）.所有的产品都必须经检验合格后方可交付。产品经过检验合格后方可放行和交付部负责产品交付和交付后活动的实施。发货前随货同行有产品合格证，公司负责联系货运交付到指定地点，经查出库、交付手续齐全 销售部业务员按照售后服务规范执行，技术部去客户现场培训和演示产品的使用方法和注意事项。

16. 产品标识和可追溯性。公司规定了产品的标识与追溯方法以及产品的具体防护要求。

17. 产品防护。1）、销售产品采用人工搬运，按要求摆放，放置平整，搬运过程中防止磕碰。2）、查公司地面清洁，通道畅通，配备消防设施，定位摆放。3）、仅有少部分产品中转于公司摆放合理，空间



宽敞，防碰撞、挤压。4）、产品采用纸箱和填充泡泡棉的方式包装，可以有效防护产品。

18. 外部提供过程、服务和服务的控制。编制了《采购控制程序》。组织识别的外部供方提供产品服务过程内容：仅销售产品的采购

提供《合格供方名录》，采购产品主要 服务器

抽查合格供方评价：北京航天联志科技有限公司、成都网烁信息科技有限公司。评价内容主要包括“资质、价格、质量、交货期、生产现场”等；同意列入合格供方

销售部根据销售合同和库存制定采购计划。

19. 交付后活动。产品交付时如客户在使用、服务过程中出现问题，先通过电话进行解决，如远程无法解决，派专人到客户现场实地解决；技术服务现场提出的问题一般尽快现场解决。

提供《售后服务规定》、《售后服务人员服务规范》

20. 销售和服务提供的更改控制。销售产品发生变化时、组织对销售过程进行必要的变更、包括对销售和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保稳定地符合要求；更改应保留形成文件的信息，包括更改评审结果、更改的人员以及根据评审所采取的必要措施等；查组织目前未发生更改情况

21. 不合格输出的控制。公司制定并执行了《不合格品控制程序》，文件对不合格品的识别、控制方法和职责权限作出了规定，基本符合标准要求。产品交付后没有发现不合格的情况，不合格品控制有效。

22. 经查在产品的设计和开发过程未发生更改。询问负责人能够了解和掌握相关要求。

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2023年4月10日-11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、评审依据、评审内容、评审议程评审要求、准备资料等，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4月17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：可以发现公司的产品符合国家标准、能满足顾客要求；公司的组织机构设置合理、人力资源配置充分，资金及其他资源配置充足；公司的质量、环境管理体系具有一定的适宜性、充分性和有效性。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/不适合品及物料的识别、标识、隔离、评审、处置、记录的过程，规定不合格/不适合品控制的职责和权限，以防止不合格/不适合产品非预期使用和交付；杜绝品质问题发生。

**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。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）:

现有人员 8 人。办公区域面积 70 多平方米，办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机、服务器等。无车间和仓库。无特种设备。监视和测量设备：无。运输设备：无。环境设备设施：灭火器（物业统一配备）、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。

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。对相关方施加环境影响。

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。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 网络安全的数据分析技术服务；资质范围内的网络安全审计产品研发、销售及配套工具的销售

E: 网络安全的数据分析技术服务；资质范围内的网络安全审计产品研发、销售及配套工具的销售所涉及场所的相关环境管理活动

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，极客信安（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

■符合

□基本符合

□不符合



适用要求	■满足	□基本满足	□不满足
实现预期结果的能力	■满足	□基本满足	□不满足
内部审核和管理评审过程	■有效	□基本有效	□无效
审核目的	■达到	□基本达到	□未达到
体系运行	■有效	□基本有效	□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 张丽 付文

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。