

项目编号：30447-2023-Q

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：咸阳秦云信息技术有限公司

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）： 李宝花

报 告 日 期： 2023 年 5 月 31 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：郭力

组 员：李宝花



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
1	郭力	组长	审核员	2021-N1QMS-1263290	33.02.02,33.02.04
2	李宝花	组员	审核员	2022-N1QMS-2239141	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	邱西凤	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 单一体系审核 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：计算机信息系统安全保护等级划分准则、计算机软件单元测试、计算机软件可靠性和可维护性管理、信息技术 软件生存周期过程、计算机软件文档编制规范、计算机软件需求规格说明规范、计算机软件测试文档编制规



范等。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。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间： 2023年05月31日 上午至2023年05月31日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年6月1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）：

计算机应用软件开发及系统集成，信息系统运维。

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：陕西省咸阳市秦都区渭阳西路北侧创业大厦1幢4-08室

办公地址：咸阳市秦都区高三路中韩产业园A区103

经营地址：咸阳市秦都区高三路中韩产业园A区103

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：秦都区政府门户网站升级改造及集约化迁移技术服务合同，地址：咸阳市秦都区政府；项目：新型智慧城市2023年运维服务项目，地址：咸阳市秦都区乐育北路2号

1.5.4 一阶段审核情况：

于2023年5月30日上午-2023年5月30日上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。

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：项目技术中心/7.1.3

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4月10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 2024 年 5 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。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：

Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。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：2014 年 11 月 11 日 体系实施时间：2020 年 3 月 31 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：45 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：

计算机应用软件开发过程流程：开发需求→需求分析→设计开发→软件测试→交付验收

系统集成及信息系统运维流程：顾客需求→需求分析→方案设计→项目实施→系统测试→交付验收→
运维服务（顾客需求分析-编制维护方案-日常巡查保养-顾客验收）

三、组织的管理体系运行情况及其有效性评价

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。

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：质量方针：诚信守约、科学管理、提供优质服务、持续改进。管理方针包含在质量手册中，符合标准要求。经总经理批准，与质量手册一起发布实施。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《质量手册》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：

部 门	目 标 内 容	考 核 结 果
公 司	1 合同履约率 100%;	100%
	2.项目一次交付通过率 98%以上	100%
	3.顾客满意度达到 $\geq 95\%$	96%
行 政 部	1.文件分发、回收及时率 100%	100%
	2、人员招聘及时率 100%	100%
	3、年度培训计划执行率 100%	100%
项 目 技 术 中 心	1、软件开发、系统集成、运维服务验收合格率 100%;	100%
	2、顾客反馈及时处理率 100%	100%
	3、不合格项及时处置率 100%	100%
经 管 部	1、供应商评审合格率 100%	100%
	2.顾客满意率 ≥ 90 分	96%
	3.合同评审率 100%	100%
	4、合同履约率 $\geq 98\%$	100%

抽查 2022 年 5 月以来，质量目标已经完成。

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 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：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：计算机信息系统安全保护等级划分准则、计算机软件单元测试、计算机软件可靠性和可维护性管理、信息技术 软件生存周期过程、计算机软件文档编制规范、计算机软件需求规格说明规范、计算机软件测试文档编制规范、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等。均有有效版本，符合要求。

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

查编制有《设计与开发控制程序》，文件对设计开发的全过程进行了规范化管理，以确保所设计开发的产品能满足顾客需求或期望和有关法律法规要求。

设计和开发策划：

产品设计开发依据：市场需求客户开展研发项目。

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：秦都区政府网站改版升级集约化迁移项目，

设计内容：项目选型产品要求符合 J2EE 标准，遵循表示层、业务层、数据层、访问层分离，支持分布式部署、具有良好的跨平台特性，系统开发采用 XML 标准，支持 JavaEE 架构体系，支持主流关系型数据库，同时支持国产主流数据库管理系统。为保障业务系统安全，本次项目将采取网站动态和静态分离技术，保障前端页面不被篡改。提供完善的数据安全、备份机制等安全措施。

总体性能要求

- 1、具有高可靠性和高安全性，界面友好，易于管理和维护。
- 2、网站应充分考虑到系统今后纵向和横向的平滑扩张能力。
- 3、要求系统支持网站静态发布，以降低服务器负载，提高访问速度。



4、网站页面响应速度在访问量峰值情况下小于 3 秒，同时支持不少于 500 用户并发访问和检索。

5、要求在大量用户使用的前提下保证稳定性，系统采用可伸缩性架构，在网站访问量激增时保持同样的稳定性。

设计项目名称		秦都区政府网站改版升级集约化迁移项目		
设计项目负责人		吴俊涛	计划完成时间	2022 年 12 月 31 日
设计 开发 阶段	阶段名称	完成时间	阶段任务	负责人
	方案设计	2022 年 7 月	根据可行性研究报告及合同约定，确定完整的包含所完成功能的总体技术实施方案	任文强
	软件开发	2022 年 7-11 月	完成模块的通信协议数据接口、系统运行界面、模块、实时数据接收和指令发送等主要功能，进而完成软件总体框架，实现可实际运行的系统。	王飞、任文强、范参战、郭暄、党丽娟、马健、郭驰、彭思琦、夏璇、王佳琪、张佑先
	自检交验	2022 年 11 月	制定详细的测试计划，对软件进行详细的自检，然后邀请用户进行实测并进行功能完善和修订。	吴俊涛
	顾客验收使用	2022 年 12 月	在用户的实际应用环境进行验收	任文强、吴俊涛
备注				
		任务下达者（签字）：吴俊涛 2022 年 7 月 13 日		技术负责人（签字）：王晗 2022 年 7 月 13 日

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，

评审人员：组长：吴俊涛、测试：任文强、研发：王飞、任文强、范参战、郭暄、党丽娟、马健、郭驰、彭思琦、夏璇、王佳琪、张佑先，2022.7.1 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《设计输出及评审记录表》

设计项目名称	秦都区政府网站改版升级集约化迁移研发项目
设计人员	吴俊涛
参加人员或部门	任文强、祝鹏芳、史建军



设计输出内容	1、秦都区政府网站改版升级集约化迁移研发源代码 2、秦都区政府网站改版升级集约化迁移研发使用说明书 3、用户操作手册
评审意见	软件功能能够满足要求。 设计负责人签字：吴俊涛 2022年11月13日

查看了《测试报告》

测试能够满足个项目功能：提供系统操作日志管理功能，能够详细记录每个管理用户的操作记录。操作日志列表展示内容包括管理用户登录时间、IP、地区、操作内容描述。可对操作日志进行精准搜索，如按账户名称搜索、按 IP 搜索、按地区搜索、按时间段搜索。

评审人员：组长：吴俊涛、测试：任文强、研发：王飞、任文强、范参战、郭暄、党丽娟、马健、郭驰、彭思琦、夏璇、王佳琪、张佑先，2022.11.14 日

各系统 Bug 在时间轴上的分布：

子系统	第一轮	第二轮	第三轮	现场第一轮	现场第二轮	各系统合计
实时监测	3	1	0	0	0	4
历史查询	1	0	0	0	0	1
唯一性系统	5	0	0	1	0	6
基础数据	2	4	0	2	1	9
系统管理	1	2	0	1	0	4
各轮合计	12	7	0	4	1	24

在公司内的测试，Bug 在时间轴上的分布是急速下降并最终稳定在较低范围的，在第三轮的测试中，所有 Bug 均得到修改并验证通过，可以认为系统存在现未测出 Bug 的可能性较低；Bug 在模块间按测试用例的比例的分布是比较均匀的，可以证明各模块的质量应该是同级的。从第二轮测试结束至今，系统已经连续运行 15 天，也没有发现问题。

在现场的第一轮测试中，所出现的 2 个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。

顾客对软件进行了验收，结论：2022 年 12 月 5 日由秦都区大数据管理局组织，在秦都区人民政府 5 楼会议室召开《秦都区政府网站改版升级集约化迁移项目》(以下简称项目) 验收会议。验收小组听取了建设单位的项目情况介绍、承建单位对项目完成情况的汇报，并对网站改版升级后的页面及功能进行现场演示。



验收小组审阅了项目竣工资料，并进行了质询，形成如下意见：

- 1、竣工资料编写规范，内容较为完整；
- 2、网站改版符合合同约定要求，网站迁移到咸阳市网站集约化平台运行良好。

验收小组认为项目达到验收标准，同意通过验收。

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《咸阳法治 e 平台建设项目》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。

现场观察到任文强工程师正在对咸阳法治 e 平台建设项目进行开发，正在开发的内容包括：接口要求：人民法院调解平台应提供 API 接口，支持法院自建调解平台与人民法院调解平台的各项数据对接，包括案件信息及调解资源等信息，确保了软件研发顺利进行。

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。

抽顾客方-秦都区大数据管理局签订：《秦都区政府网站改版升级集约化迁移技术服务合同》服务合同，明确规定了体系集成技术服务需完成的工作内容及进度节点安排，基本满足要求。

1、查秦都区政府网站改版升级集约化迁移项目建设的《技术服务方案》，项目负责人任文强编制，由部门负责人吴俊涛审核。

系统集成方案主要进度安排：

- 1 办理入厂开工手续
- 2 机柜安装
- 3 设备上架安装
- 4 设备调试
- 5 主机防护安装
- 6 技术服务
- 7 培训验收

形成技术+管理的综合安全防护体系，满足实际安全防护需求；

2022/11/25 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。



2022/11/29 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 12 月 1 日、2022 年 12 月 2 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。

查看了项目验收单，2022 年 12 月 5 日由秦都区大数据管理局组织，在秦都区人民政府 5 楼会议室召开《秦都区政府网站改版升级集约化迁移项目》(以下简称项目) 验收会议。验收小组听取了建设单位的项目情况介绍、承建单位对项目完成情况的汇报，并对网站改版升级后的页面及功能进行现场演示。验收小组审阅了项目竣工资料，并进行了质询，形成如下意见：

- 1、竣工资料编写规范，内容较为完整；
- 2、网站改版符合合同约定要求，网站迁移到咸阳市网站集约化平台运行良好。

验收小组认为项目达到验收标准，同意通过验收。

公司设备配置，计算机、网线钳、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，其中项目部工程师吴润生具有系统集成项目管理工程师证书，可满足系统集成服务要求。

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：

项目技术中心任文强正在为秦都区政府门户网站升级改造及集约化迁移进行二次升级测试调试，操作规范，记录准确，满足要求。

二次升级集控中心包含了：

- 1、服务器加固
- 2、II 型网安装置接入管理平台
- 3、沟通验收事宜

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 6 月 15 日进行最终验收。

查信息系统运行维护服务及技术服务记录：

a)、公司编制有《运维方案》、《运维日志》、《验收报告》等可以指导并规范员工的实际操作。

查看公司与客户中共咸阳市网络安全和信息化委员会办公室签订：《新型智慧城市 2022 运维服务项目》，明确规定了技术服务需完成的工作内容及进度节点安排。

b)、公司编制的“监视和测量资源控制程序”，规定了监视和测量资源的管理要求。查看的用于 Q: **信息系统运行维护服务及技术服务**用的软件为新型智慧城市管理系统，以上软件为甲方提供。软件经过项目技术中心的确认上述监视和测量设备能满足产品测量需求。

c)、1、查与中共咸阳市网络安全和信息化委员会办公室签订：《新型智慧城市 2022 运维服务项目》的《运维方案》，项目技术中心负责人吴俊涛编制，由客户项目负责人郭伟超审核。

运维方案主要包含：1)根据合同要求，对合同维护设备进行了每日巡检 2 次，包括：系统运行环境检查、机房温度，系统运行情况检查、系统错误日志分析、网络运行状态，网络安全状态。

2)在服务期内，咸阳秦云信息技术有限公司提供人员值守，监测系统及网络运行状态。当本项目的软硬件产品以及涉及的业务系统出现故障时，咸阳秦云信息技术有限公司则按照合同规定的有关故障响应要求，给予的及时的技术故障解决工作。

技术服务的内容及人员配置：项目经理、项目总工程师、硬件运维工程师、软件运维工程师、驻场运维工程师、服务台人员、文档资料人员等

3、查省新型智慧城市 2022 维项目问题清单的原始数据收集资料，包括：

2022-10-19 巡检网信办项目每日安全系统运行监控-状态检查；0403-06 网信办项目每日安全系统运行监控-状态检查；对设备进行巡检，出具巡检报告；已完成巡检。

2022-10-31 巡检 cas 云平台监控；对 cas 云平台监控；完成巡检，无告警，业务正常。

2022-10-31 巡检网信办项目每日存储定期巡检；0403-03 网信办项目每日存储定期巡检；对设备进行巡检，出具巡检报告；已完成设备巡检。

对巡查项目、问题描述、单位、提出时间、完成时间、状态、解决方案描述内容进行了记录描述，能够满足顾客对体系运维的需求。



d)、公司设备配置，设备 3 台（主要为技术服务所需的计算机），监视和测量设备主要为软件系统监测软件，状态完好，满足 Q: **信息系统运行维护服务及技术服务**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。

确定并提供了产品要求所需的工作环境，工作环境适宜，现有工作环境能满足提供合格服务的需要。

e)、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运行维护服务及技术服务人员，其中项目技术中心工程师杜凡凡、王森园、唐万琦、赵大凯、梁育康具有本科软件工程、计算机相关专业，可满足运行维护服务要求。

f)、公司对服务提供需确认过程进行了识别和确定。技术服务过程暂无需要确认的过程。

g)、技术服务过程通过专人负责、专用标识等措施起到了防错作用；公司编制的《运维方案》、《运维日志》、《验收报告》规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误。

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。

h)、查看的项目技术中心提供服务验收报告：2022 年 10 月验收报告

验收内容包含了：总体加固建议：1 建议网络维护人员根据本单位的安全配置规范并结合系统的真实情况来进行加固；

2 及时更新系统补丁。

3 对于存在弱口令的系统，需在加强管理员安全意识的前提下，督促其修改密码，或者使用策略来强制限制密码长度和复杂性。

4 对于部分加固操作可能影响业务正常功能的，需要和业务部门进行沟通确认后，再进行加固，并做好操作记录，以便在出现问题时回退。

5 对于存在弱口令或是空口令的服务，在一些关键服务上，应加强口令强度，同时需使用加密传输方式，对于一些可关闭的服务来说，建议关闭该服务以达到安全目的。

6 建议订阅厂商的安全公告，与厂商技术人员确认后进行漏洞修补、补丁安装、停止服务等。

7 由于其他原因不能及时安装补丁的系统，考虑在网络边界部署安全防护设备（防火墙、IPS、WAF、防毒墙等），设置严格的访问控制策略，以保证网络的动态安全。

8 建议网络管理员、系统管理员、安全管理员关注安全信息、安全动态及最新的严重漏洞，攻与防的循环，伴随每个主流操作系统、应用服务的生命周期。



交付后的活动见经管部 8.5.5 检查表。

通过观察：

杜凡凡运维工程师正在对新型智慧城市 2022 运维项目进行维护，正在维护的内容包括：040201-03 网络接入管理-政务外网个人接入、040201-11 网络资源申请-vpn-SSL 接入、040201-12 网络资源申请-政务外网免认证、040201-15 网络资源申请-服务器互联网映射、040201-16 网络资源申请-服务器访问互联网、040201-30 网络故障排除-机关大院 IP 地址绑定故障等业务需求，评估开发实现的可能性等问题。

查看了 2023 年 5 月 30 日运维日志：2023.5.30 晚值班巡检、2023-05-30 巡检智慧渭城项目每日存储定期巡检、2023-05-30 巡检智慧渭城项目每日存储运行监控、2023-05-30 巡检智慧渭城项目每日网络运行监控、2023-05-30 巡检公路局项目每日网络运行监控、2023-05-30 巡检网信办项目每日安全系统运行监控-状态预警、2023-05-30 巡检网信办项目每日安全系统运行监控-状态检查、2023-05-30 巡检网信办项目每日网络运行监控。

运维服务满足顾客需求。

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19日-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4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。抽查 2023年4月20日《不合格品评审表》，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。对研发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）：

现场查看，现有人员 45 人。咸阳秦云信息技术有限公司在咸阳市秦都区高三路中韩产业园 A 区 103，咸阳市高新区管委会免费提供智慧产业孵化园一楼及二层部分供咸阳秦云信息技术有限公司使用，办公场所约 6000 多平。设备：计算机、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、数据库等。无特种设备。监视和测量设备：无。运输设备：汽车等。无特种设备。无食堂。

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。

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：质量手册、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质量手册中。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



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，通过审查核验组织提交的文件，确认企业修改了《质量手册》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

计算机应用软件开发及系统集成，信息系统运维

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，（咸阳秦云信息技术有限公司）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 李宝花



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、联系方式的变更、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。