

项目编号：20623-2023-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京天安网信科技有限公司

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）： 朱晓丽

审核组员（签字）： /

报 告 日 期： 2023 年 9 月 28 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：朱晓丽

组 员： /



受审核方名称：北京天安网信科技有限公司

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	朱晓丽	组长	审核员	2021-N1QMS-3205805	33.02.02,33.02.04

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	李会娟	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☐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：《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国质量法》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：《地铁设计规范》（GB50157-2013）（2）《城市轨道交通技术规范》（GB50490-2009）（3）《地下铁道工程施工及验收规范》（GB50299-2018）4）《信息安全技术网络安全等级保护实施指南》（GB/T 25058-2019）（5）《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）（6）《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》（GA/T 1389-2017）（7）《信息安全技术信息系统安全等级保护定级指南》（GB/T 22240-2008）（8）《信息安全技术网络安全等级保护测评过程指南》（GB/T 28449-2018）（9）《信息安全技术信息系



统等级保护安全设计技术要求》（GB/T 25070-2019）（10）《信息安全等级保护备案实施细则》（公信安[2007]1360号）（11）《信息安全技术信息系统等级保护安全设计技术要求》（GB/T 24856-2009）（12）《工业控制系统信息安全第1部分》GB/T 30976.1-2014（13）《工业控制系统信息安全第2部分》GB/T 30976.2-2014（14）《信息安全技术工业控制安全要求》GB/T 35273-2017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09月27日 上午至2023年09月28日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年10月8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）：

计算机信息系统集成及技术服务

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：北京市石景山区古盛路 36 号院 5 号楼 7 层 722

办公地址：北京市丰台区中核路 1 号 3 号楼 612 室

经营地址：北京市丰台区中核路 1 号 3 号楼 612 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：北京市海淀区清华大学李兆基科技大楼b354工业边缘安全服务器设备采购项目。

地址：北京市海淀区清华大学李兆基科技大楼，距离公司20公里

项目于2023年5月20日开始，预计2023年11底月完成。

现进行阶段：设备进场、安装、调试

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2023 年 9 月 26 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： 设计开发过程控制、服务过程控制、放行控制

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:行政部 7.2



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10月8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9月28日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审、管理评审有效性、设计开发过程控制、放行控制、员工意识太高；标准理解有待提高

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量稳定，无质量事故

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和检验过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可

2) 风险提示：记录保存、内审、管理评审有效性、设计开发过程控制、放行控制、员工意识太高；标准理解有待提高

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：2019年1月14日

体系实施时间：2019年6月8日发布、实施质量手册，2023年1月8日进行修订

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）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：需求确认→方案设计→现场环境准备、设备进场验收→线路、硬件系统安装调试→软件系统安装调试→系统试运行→验收→技术服务（客户问题反馈—问题解决—客户确认）

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

组织及其环境/风险与机遇控制

总经理：李会娟 人员状况：10

沟通组织情况：企业于2019年1月成立，一直从事计算机信息系统集成及技术服务。

企业负责人李会娟介绍：近两年因疫情影响，为缩减支出，与多年合作伙伴（北京科安智博）联合办公，办公室人员需要处理业务或对外接待人员时来此处办公，平时市场、技术人员在项目地，企业与北京科安智博也有项目合作，今年企业承接了亚运会X项目，企业经济形势好转，打算寻找独立办公地。企业主要项目来源于北京富能通科技有限公司，企业为富能通分包商，企业项目做的较少，技术人员24小时待岗。



企业证书 2023 年 7 月到期，企业未按期进行再认证审核，此次审核按初审进行。

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。

管理层识别、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，并且实时关注、评审不断变化的内外部信息。

企业识别内外部环境因素和对策主要有：

外部环境：国际环境、社会环境、政治环境、经济环境等

内部环境：企业文化、公司价值观、知识积累、财务环境等。

编制：行政部 2023 年 1 月 10 日

提供风险和机遇应对措施表：

机遇：能够吸引新的顾客，增加公司的经营收入，扩大公司规模。

风险：市场营销合同内容不完整，签订合同的对方主体无签约资格或相应的资质，导致合同的效力存在瑕疵，可能造成合同不生效；

材料、设备质量不合格但行政部不注重保留相关证据，因此发生争议并引发诉讼后，公司因不能举证证明材料设备质量不合格，将面临承担违约解除合同的不利法律后果的风险；

项目部产品放行、交付验收资料不完整。将导致的风险有：a)收款被拖延；b)承担过期违约责任；c)承担产品或设备的继续保管义务；

项目部项目研发周期长，可能会产生竞争对手研发单位提前研发出来注册，申请专利，造成公司时间、费用、人力、成本的损失；

团队的核心成员流失，从而造成研发项目不能按期完成，甚至是商业秘密和技术秘密的泄露。

提供“风险识别控制”报告：

1、政策风险：公司属主要从事计算机系统集成及技术服务，受相对其他同类产品受政策风险影响小。但为了防止未来有可能发生改变的政政策，企业需要不断提升技术能力，保持产品的更新换代。

2、资金风险：产品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：公司目前有着经验丰富的技术服务人员，周期性组织人员进行相关内容的学习与培训，加大工作能力的提升，不断提高我企业的行业竞争能力，是规避技术风险的重要保障。

4、管理风险：管理一个企业主要是建立一个团队，要有健全的规章制度，让每一个员工都在可控的状态下工作，给每个员工创造发展的空间，让每个职责部门的领导对自己所领导的部门承担全部权利和义务，公司项目部负责管理人员的登记造册、技能培训、人员招聘等，并加大培训力度多方储备人才，防止因人员的流失而造成工作的停滞，造成损失。

风险评估结论：对于以上涉及到的主要风险，一旦发生，均可能对公司的发展造成巨大损失，所以我们应时刻监视并评价相关环境因素，尽可能的规避风险或降低发生概率。

措施有效，目前未发生事故

相关方的需求和期望

沟通：企业明确了影响企业绩效或受到企业经营影响的相关：提供《相关方列表》识别了相关方：如客户、公司股东、供应商、公司员工等。通过调查、访谈了解相关方的需求和期望。通过回访、网站等渠道获取相关方的信息，并持续与相关方沟通，了解相关方要求。目前公司能满足相关方的需求和期望。

企业识别相关方的需求和期望主要表现如下

顾客：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

供应商：交易价格公平合理；按约定时间付款

公司员工：收入稳定，提供培训机会，有较好的成长空间

相关方需求识别充分，目前未发生相关方投诉事件。

管理体系的范围



公司按照标准要求编写了体系文件，于 2019 年 6 月 8 日发布、实施质量手册，2023 年 1 月 8 日进行修订，更换了总经理，管理体系文件包括管理手册、程序文件、管理制度和记录表格等内容，质量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，管理手册可获得并得到保持。

公司明确了质量管理体系的边界：北京市丰台区中核路 1 号 3 号楼 612 室

注册地址：北京市石景山区古盛路 5 号楼 7 层 722

范围：计算机信息系统集成及技术服务。

不适用条款：无

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。

管理体系及其过程

公司按照标准要求编写了体系文件，于 2019 年 6 月 8 日发布、实施质量手册，2023 年 1 月 8 日进行修订，更换了总经理，管理体系文件包括管理手册、程序文件、管理制度和记录表格等内容，质量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，管理手册可获得并得到保持。

公司明确了质量管理体系的边界：北京市丰台区中核路 1 号 3 号楼 612 室

注册地址：北京市石景山区古盛路 5 号楼 7 层 722

范围：计算机信息系统集成及技术服务。

不适用条款：无

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。

管理体系及其过程

组织对过程及相互关系进行了理顺，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、风险控制、职能和物理边界；明确了活动、产品和服务、包括实施控制与施加影响的顺序和相互作用、权限、所需的准则和方法，改进措施等，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。

不适用条款：无

方针

企业策划并制定了质量方针：

诚信求实，不断创新，为客户提供优质产品和服务。

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。通过发布文件、宣传培训、检查考核等方式确保质量方针在公司内得到沟通 and 理解，并坚决贯彻执行，可为相关方获取。质量方针基本适宜。

目标及其实现的策划

公司总的质量目标为：

产品交付合格率为 100%；（合格率%=合格量÷总数×100%）

顾客满意度达到 90 分。（满意率%=有效的调查表实际分值累计值÷有效的调查表总分值×100%）

查《质量目标分解与实施表》 目标按季度统计，目标完成情况：目标已完成。

公司的质量目标已分解到相关职能部门。

变更的策划



企业有通过管理评审，内部审核结果，过程业绩分析，监视、测量、分析、评价等收集可能发生的变更信息，当组织内外环境、客户及利益相关方的需求、企业经营等方面发生重大变化，具体包括产品质量监视和测量过程中持续未达到预期结果、组织机构变化、重大人员调整、持续的经营亏损等情况下，需要对体系进行变更。企业有充分识别识别潜在的变更需求，并确保在必要时做出相应的变更。

受审核方明确了变更评估及实施的流程，即当发生变更时，确定变更的目的、考虑变更的潜在后果，质量管理体系的完整性，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。并要求对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。

体系运行以来，暂无变更情况发生。

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

运行策划和控制

公司针对信息系统集成及服务的特点进行了如下策划：

一、策划了服务流程：

信息系统集成、技术服务流程：

需求确认→方案设计→现场环境准备、设备进场验收→线路、硬件系统安装调试→软件系统安装调试→系统试运行→验收→技术服务（客户问题反馈—问题解决—客户确认）

需确认过程：技术服务 企业不涉及隐蔽工程

二、确定了相应的质量目标：工程一次验收合格率 96%，目标基本合理、可测量、可达到。

三、识别了规范和接收和放行准则：系统集成项目符合《合同法》、GB 50311-2016 《综合布线系统工程设计规范》GB 50312-2016 《综合布线系统工程验收规范》《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（国务院 147 号令）《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43 号）《关于开展全国重要信息系统安全等级保护定级工作的通知》（公信安[2007]861 号）《关于推动信息安全等级保护测评体系建设和开展等级测评工作的通知》（公信安[2010]303 号）《中华人民共和国网络安全法》GB17859-1999 计算机信息系统安全保护等级划分准则 GB/T22240-2008 信息安全技术信息系统安全保护等级定级指南 GB/T 25058-2010 信息安全技术信息系统安全等级保护实施指南 GB/T22239-2019 信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求等国家法律法规及标准要求。《技术方案》中写明施工要点及作业要求，策划了《设计开发计划书》《设备安装调试记录》等记录。

四、信息系统集成项目通过材料设备到场验收、安装调试验收、完工验收等方式进行监测。项目实施过程中由项目负责人组织进行检查，项目完成后由客户进行验收。

五、服务场所：办公配备电脑台式机、打印机、笔记本电脑、电钻等设备设施，基本满足服务需要，资源满足。

六、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

设计开发

提供项目策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改相关资料，符合要求

生产和服务提供的控制/产品和服务的放行

a) 可获得的成文信息

公司编制了《项目管理制度》等作业文件，能够对项目实施起指导作用。

抽项目管理制度：

概述

目的



明确工程项目管理工作流程，规范各部门职责及相关接口配合，保证公司项目结果满足合同约定，特制定本文件。

适用范围

本办法适用于公司工程项目的管理——项目立项、项目执行监控、项目验收、项目结项四个阶段的管理控制。

。。。。。。。。。。

同时符合相关法律法规要求：（1）《地铁设计规范》（GB50157-2013）（2）《城市轨道交通技术规范》（GB50490-2009）（3）《地下铁道工程施工及验收规范》（GB50299-2018）4）《信息安全技术网络安全等级保护实施指南》（GB/T 25058-2019）（5）《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）（6）《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》（GA/T 1389-2017）（7）《信息安全技术信息系统安全等级保护定级指南》（GB/T 22240-2008）（8）《信息安全技术网络安全等级保护测评过程指南》（GB/T 28449-2018）（9）《信息安全技术信息系统等级保护安全设计技术要求》（GB/T 25070-2019）（10）《信息安全等级保护备案实施细则》（公信安[2007]1360号）（11）《信息安全技术信息系统等级保护安全设计技术要求》（GB/T 24856-2009）（12）《工业控制系统信息安全第1部分》GB/T 30976.1-2014（13）《工业控制系统信息安全第2部分》GB/T 30976.2-2014（14）《信息安全技术工业控制安全要求》GB/T 35273-2017 等等

另合同约定了具体项目实施内容，企业根据合同要求进行项目实施。

b) 可获得和使用适宜的监视和测量资源：询问负责人讲公司的监视和测量设备主要为测线仪、电脑等，审核时能够提供各类有效的计量器具，能够确保产品的符合性。

未经双方检验合格的设备不能够投入现场或使用；项目实施过程中没有例外放行情况。

测线仪等均用于测试线缆通断等，精度要求不高。企业每半年更换一次。

电脑：主要测试 IP、网络通畅、数据包丢失等。定期对电脑进行杀毒，维护。

技术服务过程中无监视测量设备，对人员服务态度、顾客满意度进行考核，能够起到对服务过程监视作用，符合要求。

c 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则：进场前需对客户财产进行识别状态，有问题与客户进行沟通并记录说明，无问题后可直接进场。本项目进场强进行了客户财产的检查，无争议性问题，直接进场。

企业负责人介绍说：企业为分包商，企业只负责“信息安全攻防测试验证平台设备”此部分内容，无需涉及隐蔽工程，弱电等部分建设是甲方其他分包商负责，企业设备到场后连接线路即可。设备到货后项目总体验收，未进行单独设备进厂验收，企业只对客户“北京富能通科技有限公司”负责，总体验收由“北京富能通科技有限公司”对接甲方。

抽施工日志、项目联调报告、提供《试运行报告》、《验收报告》

d 为过程的运行使用适宜的基础设施，并保持适宜的环境：集成过程中的主要设备有电脑、手电钻、压线钳等，操作简单。测线器、综合布线工具等工具有工人进行日常维护，技术服务使用设备为办公设备，均正常使用。设备可满足要求，查看员工能正确使用设备

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。

f 需确认过程：经确认，技术服务过程为需确认过程，对其进行了确认，符合要求。

g 采取措施防止人为错误：通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施

由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生

h 实施放行、交付和交付后活动：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。



抽技术服务记录，符合要求

顾客满意度调查见 9.1.2；

项目目前有在建项目一个：北京市海淀区清华大学李兆基科技大楼 b354 工业边缘安全服务器设备采购项目。地址：北京市海淀区清华大学李兆基科技大楼，距离公司 20 公里，项目于 2023 年 5 月 20 日开始，预计 2023 年 11 月底月完成。现进行阶段：设备进场、安装、调试

该项目内容：相关设备的提供集成服务。

现场有有受控标识，客户确认实施，写有编制、审批等信息。

查看有设备布置图等资料，上面有编、审、批人员签字确认，满足要求。

工作现场设有专人管理，环境维持较好，未发现顾客财产破坏情况。

提供有设备现场验收证明，写明到场设备名称、数量、签收人等。

工作人员 2 名

抽查 1 名工作人员询问设备进场相关操作要求，能够准确回答，与作业文件要求一致，满足要求。

服务过程及放行受控

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

公司制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核，一般在每年的十月份进行。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

提供了《2022-2023 年度内审计划》包括审核目的，范围、依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。“首末次会议签到表”和“内审检查表”

内审时间：2022 年 12 月 10 日

依据 GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 《质量管理体系 要求》；本公司管理体系文件；相关的法律法规；相关方要求。

公司按计划实施了内审。

审核组长：胡波（A）

审核组成员：张超（B）

提供了内审员任命书，写明了内审员任职要求及审核要求。内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。

审核员能力有待提高，7.2 已开不符合

内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；

——内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作

内审不符合 1 项，已整改验收合格。

内审结论：通过本次内审，我们认为公司的管理体系基本符合 ISO9001:2015 标准的要求，管理手册、程序文件大部分能够得以有效的实施，审核组认为：目前我司的管理体系运作是符合和有效的，能够满足管理策划的要求。这次内部审核，对我们是一次鞭策、一次促进，希望大家按照文件的具体要求，认真、及时地落实整改工作，抓紧完善管理体系及其运行，为确保管理体系有更快的提升奠定坚实的基础！

管理体系基本保持了适宜性、充分性和有效性。目前，体系的有效运行对提高内部管理水平，满足顾客要求，减少环境污染，保证员工身心健康安全，强化满足顾客要求的意识起到了积极的指导作用。

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、审核评价。

内审报告显示《质量手册》、《程序文件》完善，各部门按照质量体系文件开展质量管理工作，质量体系正常。

提供管理评审资料：

公司制定了编号：《管理评审控制程序》，文件规定公司管理评审是一般每年一次，两次评审的间隔时间不能超过 12 个月。总经理于 2022 年 12 月 28 日组织进行了一次管理评审。

查《管理评审计划》写明了时间、地点、参与人员、评审内容等。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：方针目标适宜性、质量目标的实现程度、体系策划和运行情况、可能的变更、内审情况、顾客满意情况及纠正措施完成情况等等。

提管理供《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。

评审结论：此次管理评审，总的来说，质量管理体系基本上具有适宜性、充分性、有效性，为了更好地促使体系有效运行，公司内部相关部门分别提出了相应的改进建议。对整改事项认真对待，以便进一步提升并完善公司的质量管理体系。

通过本次评审，公司方针和目标适宜的有效的。但为了更好的运行体系，特提出以下要求：体系运行过程中全体人员都有责任对体系文件的不适宜之处提出修改建议，来进一步完善体系文件但为了更好的运行体系，特提出以下要求：

- 1、公司文件归档不到位，员工对标准执行不到位。需继续增加对标准的培训
- 2、重要条款，如：7.2 能力条款都需要加强学习、理解。

抽改进措施实施整改情况：已完成，查看培训记录，符合要求。

上年度管理评审未提出需改进措施

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

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输出放行情况，也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《不合格处理单》，目前未发生不符合事件。

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。

目前风险和机遇无需更新，质量管理体系无需变更。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：本年度除内审的一般不合格项及管理评审提出的改进已采取纠正措施外，其余发现不合格并采取书面纠正措施的情况有 1 项。按照要求对不合格问题进行了原因分析，制定纠正措施并实施。现场审核时对以上合格情况的纠正措施实施及管评改进措施实施的有效性进行验证，基本有效。该项纠正措施均未涉及需要更新策划期间确定的风险和机遇，也未涉及变更质量管理体系的情况。

经查符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施

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）：

编制了《设备管理制度》，写明了设备设施管理、保养、维护等内容。

查《设备设施清单》主要有台式电脑、传真机、笔记本、打印机、扫描仪、手电钻、压线钳、剥线钳、电钻等办公设备和施工工具，基本能满足服务需要。无特种设备

2) 人员及能力、意识：

企业编制了《人力资源管理程序》，对人力资源管理进行了规定

编制了任职条件：

抽对行政部工作权限与内容、经验知识个人素质、专业技能要求。

询问行政部负责人、项目部、市场部负责人学历、工作经验等情况，均符合要求。

查有内审员任命书：任命胡波、张超为管理体系内审员。

查见《2022-2023 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、公司概况、文化经营理念、公司管理制度、公司规章制度、档案、资料管理知识培训、施工过程控制要点等。



查管理体系内审员，参加了管理体系内部审核员培训，但内审员能力与要求有一定距离，已开不符合。另抽其他培训记录，内容包括培训时间地点、培训内容、参与人员签到，效果评价等信息。均保存完好，符合要求。

通过下发文件、能力提升培训等方式确保在组织控制下工作的人员应意识到：组织的质量方针要求；与之岗位或工作内容有关的质量目标；对质量管理体系有效性的贡献，包括改进质量绩效的益处；偏离质量管理体系要求的后果。

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。

3) 信息沟通：

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。

公司沟通机制已经建立，基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

4) 文件化信息的管理：

执行公司《文件和记录管理程序》

公司质量管理体系文件包括：质量手册、程序文件、管理制度等。已建立“受控文件清单”。

查：公司质量《管理手册》、《程序文件》为依据 GB/T 19001-2016/ISO 9001：2015《质量管理体系-要求》编制，于 2019 年 6 月 8 日发布实施，2023 年 1 月 8 日修订实施，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：“文件领用发放记录”内容涵盖：序号、文件名称、编号、发放记录，目前无回收记录。

质量手册、程序文件、管理制度已发放各部门，有签收部门确认。

查：有“法律法规清单”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、保存期限、保存部门。

查看文件、记录保持清晰，保存完好。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

计算机信息系统集成及技术服务

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，北京天安网信科技有限公司的

☒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:朱晓丽

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。