

项目编号：1258-2021-Q-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：河北恒讯达信息科技有限公司

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）： 吉洁

审核组员（签字）： /

报 告 日 期： 2023 年 12 月 7 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
☐ 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人 审核组长：吉洁

组员：/



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	吉洁	组长	审核员	2022-N1QMS-4022240	34.06.00

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	朱雪娇	向导	受审核方
2	/	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**质量管理体系**）认证后，进行第二次监督审核 ☐ 证书暂停后恢复 ☐ 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 ☐ 暂停原因已消除，恢复认证注册， ☒ 保持认证资格。

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：《质量手册》《程序文件》；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国网络安全法、中华人民共和国民法典合同编、中华人民共和国认证认可条例、关键信息基础设施安全保护条例

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：

计算机信息系统安全保护等级划分准则 GB 17859-1999

信息安全技术 网络安全等级保护测评机构能力要求和评估规范 GB/T 36959-2018

信息安全技术网络安全等级保护测评过程指南 GB/T 28449-2018

信息安全技术网络安全等级保护测评要求 GB/T 28448-2019

信息安全技术网络安全等级保护基本要求 GB/T 22239-2019

信息安全技术网络安全等级保护定级指南 GB/T 22240-2020



网络安全等级测评与检测评估机构自律规范

信息安全技术信息安全风险评估方法 GB/T 20984-2022

网络安全等级测评与检测评估机构服务认证技术规范 TRIMPS-JSGF-003-01: 2023

信息安全技术网络安全等级保护区块链安全扩展要求 T/ISEAA 003-2023

网络安全等级保护容器安全要求 T/ISEAA 004-2023

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12月07日 上午至2023年12月07日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年12月22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）：

信息安全技术服务(包含网络安全等级保护测评、信息安全风险评估)

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：河北省石家庄市桥西区裕华西路 128 号乐活大厦 B 座 20 层 2009 室

办公地址：河北省石家庄市桥西区裕华西路 128 号乐活大厦 B 座 20 层 2003、2006、2007、2009、2010、2011、2012、2015 室

经营地址：河北省石家庄市桥西区裕华西路 128 号乐活大厦 B 座 20 层 2003、2006、2007、2009、2010、2011、2012、2015 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）： 无

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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（ 0 ）项，涉及部门/条款：

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： 年 月 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 12 月 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审、管理评审、持续改进

3) 本次审核发现的正面信息：

组织通过管理体系运行，明确了组织机构和部门的质量职责。质量手册、程序文件、作业文件得到有效的完善和落实。进行了过程的识别，过程识别较为充分，明确了外包过程和特殊过程，制定了质量目标，对目标进行了考核。目标已基本实现。对生产和服务过程控制进行了有效的策划，产品和服务质量较为稳定。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对建立体系取得认证的认识充分，对体系的建立运行和认证活动支持，员工通过体系建立过程的标准知识培训、体系文件培训等各部门人员对标准、文件要求明确，对本部门的职责、质量目标、管理制度明确，能够按照要求完成工作为实现公司的质量目标作出贡献。目前体系运行跟公司业务运行已很好的融为一体。

2) 风险提示： 无

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

查《质量手册》HXD / SC-2018 中制定了公司总的质量目标为：

测评数据差错率小于 0.5%；

客户投诉处理率 100%；

客户满意度大于 95%；

委托合同履约率 100%；

测评人员持证上岗率 100%。

查企业编制了《2023 年质量目标分解表》，进行了目标分解：

办公室	文件受控率 100%
	培训计划执行率 100%
	测评人员持证上岗率 100%
测评部	测评数据差错率<0.5%
	终测测评报告出具时间符合规定要求率 100%
市场部	顾客满意度≥95%；
	处理顾客反馈信息率 100%。
	委托合同履约率 100%

质量目标分解规定了计算方法，和考核周期为每季度考核一次。查 2023 年考核记录，显示均已完成。



2.2 重要审核点的监测及绩效

☑符合 ☐基本符合 ☐不符合

一、运行策划和控制：

☞与管代沟通，公司成立多年，已有成熟的工艺文件及行业标准、国家标准等，以及反映产品特性和功能的指标，顾客要求等。

☞查为信息安全技术服务质量，配备了适用的过程以及支持过程指令性文件：

计算机信息系统安全保护等级划分准则 GB 17859-1999

信息安全技术 网络安全等级保护测评机构能力要求和评估规范 GB/T 36959-2018

信息安全技术网络安全等级保护测评过程指南 GB/T 28449-2018

信息安全技术网络安全等级保护测评要求 GB/T 28448-2019

信息安全技术网络安全等级保护基本要求 GB/T 22239-2019

信息安全技术网络安全等级保护定级指南 GB/T 22240-2020

信息安全技术信息安全风险评估方法 GB/T 20984-2022 等。

☞资源：公司的主要办公服务设施，信息服务设备齐全，检测资源具备，公司总人数：45 人，其中管理技术人员 20 余人，能满足服务的要求。

☞策划了工作流程：

网络安全等级保护测评：信息调研---方案设计、编制---现场测评---对方整改-----复评---分析---编制报告。

信息安全风险评估：信息调研---方案设计、编制（渗透方式）---渗透测试---分析评估---编制报告。

☞部门规定了必要的评测和风险评估报告记录，记录符合规定要求。

现场查看各类服务过程实现策划符合要求。

二、变更的控制：

☞企业通过过程业绩分析，监视、测量、分析、评价、管理评审，内部审核结果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。

三、外部提供过程、产品和服务过程的控制：

☞查企业编制了《采购控制程序》HXD-CX-04，确定了对外部供方实施的具体控制要求，

☞提供了《合格供应商名册》，合格的供应商 8 家。包括：

北京绿盟科技有限公司 绿盟远程安全评估系统 RSAS

河北卓望电子科技有限公司 绿盟远程安全评估系统 RSAS、深信服 Xsec 集成安全管理平台

河北爱信诺航天信息有限公司 漏扫续保

固安县艾拉信息科技有限公司 快测平台

北京凌云信安科技有限公司 凌云统一脆弱性扫描与管理系统 V3.0

北京网御星云信息技术有限公司 网御安全管理系统日志审计 V3.0、网御 Web 应用安全防护系统 V3.0

河北远集电子科技有限公司 绿盟远程安全评估系统 RSAS

北京亿赛通科技发展有限责任公司 亿赛通电子文档安全管理平台 V1.0

抽——河北远集电子科技有限公司的评价表，评价内容：质量与价格、服务与信誉、技术与管理、设备与设施、质量保证能力，评价人：孔京京，审核人：李红红，批准人：张志 2023.2.3

抽——河北卓望电子科技有限公司，评价内容：质量与价格、服务与信誉、技术与管理、设备与设施、质量保证能力，评价人：孔京京，审核人：李红红，批准人：张志 2023.5.21

抽采购合同

---产品/服务名称：绿盟远程安全评估系统

进货日期：2023.2.23，验证项目：输出精度、稳定性，检验人员：孔京京，检验结论：合格



四、设计和开发的控制：

1、负责人介绍，主要设计的是网络安全等级保护测评实施方案及信息安全风险评估方案，包含了测评/评估目的、依据、对象描述、测评内容（单元）、设备及线材清单、安装位置图等内容。

查看了已完成的网络安全等级保护测评项目-“九芝堂互联网医院管理系统”项目资料：

2、查看了设计和开发策划，查看了设计和开发策划文档信息表（含保密申明），明确了网络安全等级保护测评编制人员、审阅、批准等。策划阶段明确了测评目的、依据、信息调研、内容、风险规避措施等。

3、查看了设计和开发输入信息调研测评对象描述。对本地出行的物理环境、主机、网络、业务应用系统、安全管理制度和人员等。安全测评通过静态评估、现场测试、综合评估等相关环节和阶段，从物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全与备份恢复、安全管理制度、安全管理机构、人员安全管理、系统建设管理、系统运维管理等十个方面进行输入。

4、设计开发评审、验证和确认：对输入充分性进行了内部评审。查见九芝堂互联网医院管理系统项目《测评方案评审记录表》，评审日期：2023年9月28日，系统名称及级别（SxAx）：九芝堂互联网医院管理系统（S3A3），评审内容全面，提出了评审意见：略，评审结论：修正以上问题后可定稿。

目前无设计开发变更发生。

五、生产和服务提供的控制：

(1)策划了信息安全技术服务（包含网络安全等级保护测评、信息安全风险评估）流程：

①测评：调研---方案编制---现场测评---对方整改-----复评---分析---编制报告。

②评估：调研---方案（渗透方式）---渗透测试---分析评估---编制报告。

策划形成了等级保护测评作业指导书、和相关测评运行程序等。策划充分。

(2)关键过程和需确认过程的策划和实施：

(一)需确认的过程是信息调研过程。

查看了已完成的网络安全等级保护测评项目“九芝堂互联网医院管理系统等级测评”项目资料：

需要前期做好信息调研，“九芝堂互联网医院管理系统安全等级测评”方案出具前进行评审确认。

①查看了设计和开发策划文档信息表（含保密声明），明确了网络安全等级保护测评编制人员、审阅、批准等。策划阶段明确了测评目的、依据、信息调研、内容、风险规避措施等。

②查看了设计和开发输入信息调研测评对象描述。对公司应用软件、主机存储设备、网络互联设备、安全设备、安全人员相关人员信息、安全管理文档进行输入。对信息调研充分性进行了内部评审。2023年9月26日评审，方案可行出具了信息调研报告，填表人：骆峰。

③设计开发评审、验证和确认：于2023年9月28日公司魏永红、孔京京、董凯评审。评审、验证、确认项目设计方案的可行性，设计方案合理。

(二)关键过程为现场测评过程：

——控制要求：

1、现场含网络安全等级保护测评、信息安全风险评估应符合以下要求：本次测评采取访谈方式涉及对象

a、为物理安全、网络安全、系统安全、应用安全、数据安全、安全管理等方面内容。其中物理安全、安全管理重点采取访谈方式。在访谈的广度上，访谈覆盖不同类型的系统运维管理人员，包括系统负责人、机房管理员、系统管理员、网络管理员、开发人员、应用业务人员、文档管理员等。对测评对象采取抽样的形式确定测评数量；在访谈的深度上，访谈包含通用和高级的问题以及一些有难度和探索性的问题。测评人员访谈技术负责人、系统管理员、业务开发人员等系统技术架构的实现及配置；访谈系统负责人系统的整体运行状况、安全管理的执行成效。

b、本次测评采取检查方式主要涉及对象为物理安全、网络安全、主机系统安全、应用安全、数据安全及安全管理等方面的内容。除物理安全、安全管理主要采取本地出行网络安全等级保护测评方案文档核查方式外，其它方面主要采取系统配置核查方式。在核查的广度上，数量上采取抽样的形式，基本覆盖系统包含的网络设备、安全设备、主机设备、应用软件、管理制度文档等不同类型对象；在核查的深度上，详细分析、观察和研究除了功能级上的文档、机制和活动外，还包括总体/概要和一些详细设计以及实现上的相关信息。

**●测试，包括案例验证测试、漏洞扫描测试、渗透性测试。**

本次测评采取测试方式主要涉及对象为网络安全、主机系统安全、应用安全、数据安全等方面的内容。其中，案例验证测试主要通过测试工具或案例验证网络安全、应用安全、数据安全的安全功能是否有效。漏洞扫描测试主要分析网络设备、操作系统、数据库等安全漏洞。在核查的广度上，基本覆盖不同类型的机制，在数量、范围上采取抽样方式；在测试的深度上，功能测试涉及机制的功能规范、高级设计和操作规程等文档及深度验证系统的安全机制是否实现，包括冗余机制、备份恢复机制的实现。

●风险分析方法

项目依据安全事件可能性和安全事件后果对信息系统面临的风险进行分析，

分析过程包括：

- 1) 判断信息系统安全保护能力缺失（等级测评结果中的部分符合项和不符合项）被威胁利用导致安全事件发生的可能性；
- 2) 判断由于安全功能的缺失使得信息系统业务信息安全和系统服务面临的风险；
- 3) 结合信息系统的安全保护等级对风险分析结果进行评价，即对国家安全、社会秩序、公共利益以及公民、法人和其他组织的合法权益造成的风险。

——控制的证据：

①《九芝堂互联网医院管理系统网络安全等级测评》项目的《测评方案》进行了评审，具有可操作性。

②抽查其出具的现场测评实施记录，包括：

1.《安全通信网络（三级）现场测评记录表》，主要针对网络架构、通信传输、可信验证等方面；测评日期：2023.10.1，测评师：常爱丽、李占程，复核人：骆峰；《安全区域边界（三级）现场测评记录表》主要针对边界保护、访问控制、恶意代码和垃圾邮件防范、安全审计等方面；测评日期：2023.10.3，测评师：常爱丽、李占程，复核人：骆峰

2.《云计算——安全物理环境（三级）现场测评记录表》，主要针对基础设施位置、网络架构、访问控制、入侵防范、安全审计、数据完整性和保密性、数据备份恢复等方面；测评日期：2023.9.30 测评师：常爱丽，复核人：骆峰

3.另《安全计算环境（三级）安全设备现场测评记录表》、《安全计算环境（三级）操作系统现场测评记录表》、《安全计算环境（三级）管理软件现场测评记录表》、《安全计算环境（三级）业务应用现场测评记录表》、《安全计算环境（三级）数据安全现场测评记录表》、《安全管理中心（三级）现场测评记录表》、《安全管理制度（三级）现场测评记录表》等。

记录内容均填写完整，详实，有各项人员的签字和日期；

(3)需确认过程确认项目涉及方案出具过程和关键过程现场测评过程的资源保障：

①使用的文件：项目的测评方案、客户提供的主机存储设备、网络互联设备、安全设备、安全人员相关人员信息、安全管理文档。

②使用设备和工具：到达测评现场的车辆、接线板、数码相机等。

③使用的监视和测量资源：主要是漏洞扫描仪。

(4)查看完工项目：《九芝堂互联网医院管理系统网络安全等级测评》网络安全等级保护测评、信息安全风险评估过程控制资料：

①项目概况为物理安全、网络安全、系统安全、应用安全、数据安全、安全管理等方面内容。其中物理安全、安全管理重点采取访谈方式。在访谈的广度上，访谈覆盖不同类型的系统运维管理人员，包括系统负责人、机房管理员、系统管理员、网络管理员、开发人员、应用业务人员、文档管理员等。对测评对象采取抽样的形式确定测评数量；在访谈的深度上，访谈包含通用和高级的问题以及一些有难度和探索性的问题。测评人员访谈技术负责人、系统管理员、业务开发人员等系统技术架构的实现及配置；

②测评情况：测评项目于 2023 年 9 月 25 日实施，计划 2023 年 10 月 19 日编制完成测评和风险评估报告。

③查见测评部，2023 年 9 月 29 日由专人编制、审批的测评实施方案 76 页内容。

④查看了测评对象信息调研描述，2023 年 9 月 26 日对业务应用软件、主机存储设备、安全人员资质、安全文档进行了调研，由测评部人员和甲方共同评审复核。



⑤查看了项目实施日志及记录

——抽查 2023 年 10 月 1 日《安全计算环境结果记录表》，主要针对《身份鉴别》、《访问控制》《安全审计》等方面，填写了人员和实测情况等，信息全面。

——抽查 2023 年 10 月 1 日《默认核查记录表》主要包括网络设备、安全设备两个大项内容、文档材料的安全管理方法、例外情况等测评实施正常。

注明：因甲方要求项目测评数据保密，审核组现场记录文档隐含了部分测评数据和过程。

(4)公司的测评流程发生变更时，由测评部提出并进行评审后方可变更；在测评内容或项目进行变更时根据客户提出的变更需求进行变更，变更前由测评部组织评审，可行后方可变更。目前未发生。

(5)对于测评及评估项目，交付后无其它需要服务的情况；主要是针对客户在后期的活动中有技术咨询的事情进行解答，客户有需求时由测评部实施技术咨询服务，解答客户的疑惑。

现场查看测评部主管董凯、项目主管孔京京正在进行石家庄市环保局环境生态监管系统的测评数据汇总、分析工作，并编制测评报告、评估报告等工作。

六、产品和服务的放行的控制：

(1)信息安全技术服务（包含网络安全等级保护测评、信息安全风险评估）服务的接收准则以及符合接收准则：计算机信息系统安全保护等级划分准则 GB 17859-1999

信息安全技术 网络安全等级保护测评机构能力要求和评估规范 GB/T 36959-2018

信息安全技术网络安全等级保护测评过程指南 GB/T 28449-2018

信息安全技术网络安全等级保护测评要求 GB/T 28448-2019

信息安全技术网络安全等级保护基本要求 GB/T 22239-2019

信息安全技术网络安全等级保护定级指南 GB/T 22240-2020

信息安全技术信息安全风险评估方法 GB/T 20984-2022 等，以及相关公安、银行金融系统的行业规范等。

(2)网络安全等级保护测评：

抽取了 2023 年 10 月 19 日《网站安全等级保护九芝堂互联网医院管理系统等级测评报告》

委托单位和测评单位均背书信息。

等级测评结论如下：

被测对象名称：九芝堂互联网医院管理系统

安全保护等级：第三级(S3A3)

被测对象描述：九芝堂互联网医院管理系统通过整合三方资源:医生、患者、医馆来提供精准有效的互联网在线诊疗服务。其服务功能包含在线问诊、医生开方、预约挂号、线下药品配送等。九芝堂互联网医院管理系统部署在华为云上，服务器设备数量为 2 台。在网络边界处部署了 web 应用防火墙、堡垒机、数据库防护、主机安全等安全产品保障系统的安全;系统网络结构采用 B/S 方式。该系统的安全管理部门为数据信息部，建立了信息安全领导小组，具有系统安全管理体系。

安全状况描述：九芝堂医疗健康产业发展(北京) 有限公司九芝堂互联网医院管理系统在本次测评中，测评项符合率为 86.24%，其中部分符合率为 2.39%不符合率为 11.37%，其中测评项总数 684 个，符合项总数 470 个，部分符合项总数 13 个，不符合项总数 62 个，不适用项总数 139 个。结合风险评价与风险对国家、社会秩序、公共利益以及公民、法人和其他组织的合法权益造成的危害情况，最终得分为:82.67。通全等级等信品那限公保护基本安全保护状态的分析，九芝堂医疗健康司九芝堂互联网医院管理系统等级测评结论为良。

等级测评结论：良 综合得分：82.67

(3)信息安全风险评估：抽取了 2023 年 01 月 18 日湘西鹤盛原烟发展有限责任公司的《安全管理信息系统风险评估报告》，报告包括：概述、风险评估模型及方法、资产识别与分析、脆弱性识别与分析、威胁识别与分析、已有的安全措施、风险分析及评价、风险处理建议，共 8 项内容。



七、顾客满意度

公司主要通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

提供了《顾客满意程度调查表》，调查主要内容：工作态度、技术能力、测评质量、国家有关信息安全标准规范的掌握情况、是否有违反安全保密等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。

查企业对2023年的完工项目进行了顾客满意度调查，第三季度的顾客满意率100%。

--抽九芝堂医疗健康产业发展（北京）有限公司，客户：张青松综合得分100，调查时间：2023年10月13日经查，符合要求。

2.3内部审核、管理评审的有效性评价

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

按照策划的安排于2023年9月10-11日进行了一次集中式的内部审核，经查阅资料及与管代沟通，内审员没有审核自己的工作，查阅内审记录，符合策划安排，提出若干问题，责任部门进行了分析原因、采取纠正/纠正措施并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。

按照策划的安排于2023年9月28日进行了一次管理评审，由总经理主持，各部门负责人汇报体系运行情况、成绩、改进要求建议、管理者代表汇报了质量管理体系尽力运行质量目标考核及内审的情况等，查阅管理评审计划、输入材料、管理评审报告，提出了改进要求，经查已实施完成。对质量管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审基本符合要求。

2.4 持续改进

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制:

企业编制了《不符合工作控制程序》，本程序对不符合测评/评估工作的范围和分类、识别、处置做出了规定。不符合测评/评估工作按其影响程度和造成的后果，可分为一般不符合和严重不符合。质量负责人对所发现的严重不符合组织相关人员进行分析、评价，提出处置意见，对不符合工作的可接受性作出决定，明确纠正措施要求。

公司明确办公室和测评部负责对编制的测评和风险评估报告不合格和服务情况进行管理，以防止不符合要求的产品和服务的非预期使用和交付。

对已发出的报告如需要作补充或实质性修改，以追加文件或资料调换的形式实施；现场审核查目前未出现编制的测评和风险评估报告不合格现象。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

企业编制了《不符合工作控制程序》HXD-CX-06，本程序对不符合测评/评估工作的范围和分类、识别、处置做出了规定。不符合测评/评估工作按其影响程度和造成的后果，可分为一般不符合和严重不符合。质量负责人对所发现的严重不符合组织相关人员进行分析、评价，提出处置意见，对不符合工作的可接受性作出决定，明确纠正措施要求。目前没有发生不符合的情况。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。目前为止没有相关方投诉情况发生。



三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：经营地址明确为河北省石家庄市桥西区裕华西路 128 号乐活大厦 B 座 20 层
2003、2006、2007、2009、2010、2011、2012、2015 室
- 2) 组织机构：无变化
- 3) 管理体系：无变化
- 4) 资源配置：无变化
- 5) 产品及其主要过程：无变化
- 6) 法律法规及产品、检验标准：进行了更新
- 7) 外部环境：疫情结算，财政收紧
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变化
- 9) 联系方式：无变化

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核未开具不符合报告

五、认证证书及标志的使用

目前主要对客户展示和投标使用，未违规使用

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒无变化

☐经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，河北恒讯达信息科技有限公司的

☒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

推荐意见: ☐暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☒保持认证注册

☐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，保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组：吉洁



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。