

项目编号：1189-2022-Q-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：河北数启科技有限公司

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： 2024 年 1 月 2 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
1	吉洁	组长	审核员	2022-N1QMS-4022240	33.02.04,33.03.01

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	宋玉然	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，进行第一次监督审核 ☐ 证书暂停后恢复 ☒ 其他特殊审核请注明：变更认证范围

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， ☒ 保持认证资格并变更认证范围。

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：《管理手册》《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：《民法典》《中华人民共和国质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》

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：

GA/T 1453-2018 信息安全技术 网关设备性能测试方法

GA/T 1454-2018 信息安全技术 网络型流量控制产品安全技术要求

GA/T 1455-2018 信息安全技术 移动终端安全管理与接入控制产品安全技术要求

GA/T 1483-2018 信息安全技术 网站检测产品安全技术要求

GA/T 1484-2018 信息安全技术 交换机安全技术要求和测试评价方法

GA/T 1485-2018 信息安全技术 工业控制系统入侵检测产品安全技术要求

GA/T 1528-2018 信息安全技术 移动智能终端安全监测产品安全技术要求

GA/T 1529-2018 信息安全技术 安全型硬拷贝产品安全技术要求



GA/T 1536-2018 信息安全技术 计算机主机安全检测产品测评准则
GA/T 1537-2018 信息安全技术 未成年人移动终端保护产品测评准则
GA/T 1538-2018 信息安全技术 企业移动终端安全管理产品测评准则
GA/T 1539-2018 信息安全技术 网络病毒监控系统安全技术要求和测试评方法
GA/T 1540-2018 信息安全技术 个人移动终端安全管理产品测评准则
GA/T 1541-2018 信息安全技术 虚拟化安全防护产品安全技术要求和测试评价方法
GA/T 1542-2019 信息安全技术 基于 IPv6 的高性能网络入侵防御系统产品安全技术要求
GA/T 1543-2019 信息安全技术 网络设备信息探测产品安全技术要求
GA/T 1346-2017 信息安全技术 云操作系统安全技术要求

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： 2024年1月2日 上午至2024年1月2日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年12月28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）：

数据处理服务、网络安全系统运维服务

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：河北石家庄循环化工园区阿里山大街与信工路交叉口西北角行政服务中心 7 楼(集中登记)

办公地址：石家庄市桥西区中山西路 558 号

经营地址：石家庄市桥西区中山西路 558 号

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（1）项，涉及部门/条款：管理层 9.2.2、9.3.1 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：2024年2月1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2025年1月2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；但是对标准的理解尚停留于表面，不能很好地理解质量管理体系各过程的发现问题、持续改进的作用，体系自我发现问题自我改进的机制初步建立尚不能熟练运用，对不符合可采取积极的纠正及纠正措施。目前体系运行跟公司业务运行尚未很好的融合。

2) 风险提示：对质量管理体系的认识，尤其是管理层上以市场推动为主，目的还停留于取得证书满足客户及投标要求。对于体系的运用没有变被动为主动，没有深入理解和运用质量管理体系各工具。

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

《管理手册》明确了公司质量目标：

合同履约率 100%

网络安全服务、数据处理服务验收合格率≥90%

处理顾客反馈信息率和售后服务 100%。

顾客满意度≥90%

为确保以上目标的实现，管理目标分解至各部门，制定了考核方法和考核频次。

提供了2023年度1-4季度的目标考核记录，目标均已完成。



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：

●公司对产品质量目标、产品研发实现过程、产品所要求的检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

1、本公司的产品和服务为：数据处理服务、网络安全系统运维服务

2、数据处理服务工作流程：业务洽谈-签订合同-业务对接-数据处理方案--数据处理--项目结算

网络安全运维服务工作流程：业务洽谈-签订合同-业务对接-安全服务咨询、渗透测试、安全性维护等安全服务--项目结算

3、公司主要办公设施：电脑、服务器、打印机、办公桌椅等

基本满足研发要求。

4、监视和测量资源：策划编制了《技术服务检查表》等各记录用文件，满足目前服务要求。

5、编制了《生产和服务提供控制程序》、《基础设施和过程运行环境控制》等

6、相关法律法规要求《测绘法》、《产品质量法》、《计量法》、《消费者权益保护法》等

7、收集了产品执行标准

经查，符合要求。

二、变更的控制：

企业原名河北默澈高深信息技术咨询有限公司;2023年3月27日公司名称变更为河北数启科技有限公司；公司于2022年发布实施了质量管理体系手册，2023年增加了环境和职业健康安全管理体系，于2023年1月初发布实施质量、环境、职业健康安全管理体系手册，为使公司质量管理体系有效运行，并持续改进，各部门按管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。

随着质量管理体系的变化，质量方针、目标的变化，定期评审及时修订质量管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。管理体系建立后，不断完善，持续改进，提高有效性和效率。

三、生产和服务过程的控制：

●编制《生产和服务提供控制程序》、《运维服务规范》，对数据安全运维服务过程进行控制

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 与服务有关的法律法规：产品质量法、网络安全法、消费者权益保护法、信息安全法等；

国家标准、行业标准，能够指导软件研发及数据处理服务、网络安全系统运维服务

2) 要达到的结果：提供的服务能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：技术服务检查表等

c) 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

d) 使用适宜的设备和过程环境：

公司主要办公、服务设施：电脑、服务器、硬盘、打印机等，基本满足要求。

e) 指派胜任的人员，均为计算机专业毕业生，经确认符合要求。

f) 需确认过程：数据处理、网络安全运维服务

对数据处理、网络安全运维服务进行了确认，确认时间：2023.7.5，确认人员：黎亚东

g) 实施防止人为错误的措施：

●数据处理服务、网络安全系统运维服务控制，结合河北医科大学第一医院项目：

项目负责人接收合同后，分析客户需求，编制“网络安全技术服务方案”，包括数据处理、安全系统运维等服务要求（渗透测试、资产统计服务、风险评估、应急响应、安全意识培训），及具体服务范围、服务频率；

根据方案实施服务：



——数据溯源与审计

通过安全审计平台对客户的应用数据进行检查、审计

——对数据库进行日常巡检，按月，提供巡检记录，抽 2023.10.27 “河北医科大学第一医院 Oracle 数据库巡检记录”，包括，IP 地址、实例名、数据库版本、系统磁盘空间、CPU 使用率、监听状态、实例状态、数据库连接数状态等，用户签字：张浩然，工程师签字：黎亚东，日期 2023.10.27

——通过 vpn 隧道链接到客户内网，然后通过堡垒机登录到 web 管理端进行运维服务

资产统计服务，包括对客户资产进行整理，包括：资产类别，MAC 地址，风险等级，安全事件，告警原因，及处置方案

风险评估，查找漏洞、分析攻击源、处置方案、建议配置黑名单等

安全加固（网络安全、主机安全、应用安全、管理加固）

实施记录

包括报警日期、处置日期、告警来源、安全事件名称、受害 IP、受害 IP 位置、攻击 IP/返连域名、事件处置状态、处理详情、处置人

抽——2023 年 12 月 16 日，记录了对 IP 地址为 172.23.13.72 “感染 agent 家族木马远控”的处置

另提供对不同模块/系统相关的漏洞、攻击事件、攻击源、安全加固等的检测、维护，记录清晰明确。

现场查看技术人员通过远程对医大一院项目进行数据处理、网络安全系统运维服务。

四、顾客满意度：

销售部通过电话、拜访等方式进行顾客满意度调查工作。每次技术服务结束后现场或远程进行一次口头或电话的回访，对顾客建议和意见进行收集并及时处理。销售部于 2023 年 6 月 30 日进行了一次集中的顾客满意度调查工作，调查对象包括“河北省人民医院”“河北省二院”“河北医科大学第一医院”，提供了顾客满意度调查表，本次随机抽取 3 个客户进行了调查。对顾客满意度结果进行了分析和汇总。提供了《顾客满意度分析汇总》，分析结论本次调查随机抽取 2023 年的 3 家客户作为此次顾客满意度调查数据对象，通过收集反馈信息，客户对我公司的服务比较认可。满意度调查综合得分 98%。为了更好的服务客户和在市场站稳脚步公司还需继续加强人员的技术能力和服务时效和严谨性，提出改进措施：提升响应及时性；提升技术人员和技术服务人员的技术能力，掌握和学习更多的行业专业知识、精益求精的提升工程质量和售后服务。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

公司已于 2023 年 3 月 10-11 日开展了质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核活动，内部审核覆盖了所有部门和条款，形成了审核发现，开具了 1 项不符合报告，编制了审核报告，对体系和过程能实施必要的改进，同内审组长并管理者代表郑姗姗沟通，介绍其内审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核的程序和要求回答不够全面，存在能力不足。针对其能力开具了不符合报告，要求限期整改。

公司已于 2023 年 3 月 30 日分别针对其质量、环境、职业健康安全管理体系进行了管理评审，管理评审输入内容基本满足要求，所有管理人员参加了评审，形成了管理评审报告；管理评审输出 2 项改进措施，已落实到各部门。现场与管代郑姗姗进行沟通，各部门均参加了管理评审会议，但对管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。针对其能力开具了不符合报告，要求限期整改。



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: 编制《不合格品控制程序》, 其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。在产品进货检验中出现的不合格可进行退货处理, 在产品交付后出现不合格可进行换货或返工处理。目前没有发生不合格的情况。
- 2) 纠正/纠正措施有效性评价: 对内审提出的不符合进行原因分析, 并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求, 进行原因分析, 制定了具体措施, 已实施中。纠正措施尚可。
- 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: 组织名称变更为河北数启科技有限公司, 位置及区域不变
- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 范围变更为数据处理服务、网络安全系统运维服务, 对质量手册进行了修订
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 变更为数据处理服务、网络安全系统运维服务
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 疫情结算, 市场活跃
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 变更为数据处理服务、网络安全系统运维服务
- 9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合为技术部8.5.1条款, 已经纠正, 相关责任部门对其进行了原因分析, 制定并采取了纠正及纠正措施, 本次审核未发生类似问题, 采取的纠正措施有效。

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，河北数启科技有限公司的

☒ 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 type="checkbox"/> 有效	<input checked="" 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

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。