

项目编号：0102-2023-Q-2024

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：河北东鼎电子科技有限公司

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）： 杨园

审核组员（签字）： 吉洁

报 告 日 期： _____ 年 月 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：

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	杨园	组长	审核员	2021-N1QMS-1215052	
B	吉洁	组员	审核员	2022-N1QMS-4022240	33.02.02,33.02.04

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	郑姗, 封萌, 范伶俐	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：

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：本次为 ☐ 结合审核 ☒ 联合审核 ☐ 一体化审核 ☒ 质量管理体系审核；

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、中华人民共和国消防法、交通安全法、招投标法等

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：GB/T 50311-2000《建筑与建筑群综合布线工程》、GB/T50312-2000《建筑与建筑群综合布线工程系统施工与验收规范》、YD/T926-2001《大楼通信综合布线系统》、GA/308-2001《安全防范系统验收规则》、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： 2024年01月25日 上午至2024年01月25日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年1月12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）：

计算机软硬件运维，计算机信息系统集成

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：石家庄市裕华区世纪花园东区 20-1802 号

办公地址： 石家庄市桥西区中山西路 556 号东鼎科技

经营地址：石家庄市桥西区中山西路 556 号东鼎科技

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）： 石家庄市裕华区东岗路89号医大一院；

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：超期未监督

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间体系运行正常，未使用证书；

经现场审核，暂停证书的原因是否消除： 已消除

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：时间调整由于企业在建项目场所距离总部单程约 20 分钟，9:00 启程，12:00-12:40 返程和午餐，审核时间延长，结束时间调整至 17:30

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，观察项（1）项 涉及部门/条款：

采用的跟踪方式是：☐现场跟踪 ☐书面跟踪 ☐下次审核验证；

双方商定的不符合项整改时限： 年 月 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年月日前。

2) 下次审核时应重点关注:

内审和管理评审的深入和有效性; 任何变更情况; 集成和运维服务过程控制等

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方人员素质较高, 管理水平有所提高, 各部门职责明确, 顾客群体稳定, 服务质量稳定, 疫情后市场恢复良好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 经过几年的运行, 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服务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:

对于体系的运用没有变被动为主动, 没有深入理解和运用管理体系各工具。公司内审员能力有待提高, 内审和管理评审的深入有待提高。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无

二、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《质量管理手册》明确了公司的管理目标:

- 1、项目质量验收一次性合格率 $\geq 90\%$
- 2、合同履约率 100%
- 3、计算机软硬件维护服务验收合格率 100%
- 4、处理顾客反馈信息率和售后服务 100%。
- 5、顾客满意度 $\geq 90\%$

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 年度的目标考核记录, 目标均已完成。2024 年目标设置与 2023 年度相同。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐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)

资源配置

公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系所需的资源。

人力资源: 目前职工人数 15 人, 有系统集成施工, 软硬件运维技术服务人员, 办公人员等。满足公司需要。

基础设施: 现场巡视, 办公位于石家庄市桥西区中山西路 556 号东鼎科技, 有经理室, 财务室, 综合办公室, 会议室, 办公面积约 300 m², 整体环境良好, 干净整洁。

现场查看办公设施主要是机房、服务器、电脑、打印机、开票机、电话、投影仪等, 满足工作需要。

集成施工人员配备了台钻、安装工具、扫描仪等设备和施工工具。配备了网络测试仪。

水电供应由行政部负责。

外部支持: 供方供货能力良好。

资金支持: 注册资金 510 万元整。



各部门负责保持各自部门的环境卫生和安全控制。

每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。资源满足需要。

产品实现的策划：

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。

本公司的产品为：计算机软硬件运维、计算机信息系统集成

2、服务流程：计算机软硬件运维服务：需求分析—运维方案策划—运维方案确认—运行维护—编制运维报告—客户验收；

计算机信息系统集成：需求分析—项目方案设计—项目方案验证、确认—设备安装—综合布线—系统调试—试运行培训—项目验收—售后服务

3、公司主要办公、服务设施：熔纤机、台式电脑、笔记本电脑、打印机、老虎钳、网线钳、偏口钳、工具包、锂电锤、工程宝等，基本满足集成服务要求。

4、检测设备：万用表、网络线缆测试仪、钢卷尺，基本满足目前检测要求。

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《网络安全法》《计量法》等

7、行业标准：GB/T 50311-2000《建筑与建筑群综合布线工程》、GB/T50312-2000《建筑与建筑群综合布线工程系统施工与验收规范》、YD/T926-2001《大楼通信综合布线系统》、GA/308-2001《安全防范系统验收规则》、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等；

与客户有关的过程：

编制了《与顾客相关过程控制程序》。

公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

1、在产品交付中向顾客提供系统集成服务，技术服务内容，技术培训等的有关信息。

2、接受顾客问询、询价、合同的处理。

3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。

到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

查公司产品销售情况

销售部主要负责公司销售，销售部负责人介绍，公司主要通过投标和签订合同方式进行销售。

提供了《合同登记表》，销售合同均进行了登记，登记了合同签订日期，合同名称，服务项目等内容。

张经理介绍了招标的主要流程，招标人按照招标文件确定的时间和地点，邀请所有投标人到场，当众开启投标人提交的投标文件，宣布投标人名称、投标报价及投标文件中其他重要内容；中标通知书发出后，招标人和中标人应当按照招标文件和中标人的投标文件在规定时间内订立书面合同，中标人按合同约定履行义务。

现场查看了企业编写的招标文件，根据招标文件要求，编制准备投标资料并提交投标文件；

现场审核，提供有招标文件，中标通知书，书面合同多份；

查公司销售合同

——抽1：签订日期为2023年9月21日合同

项目名称：河北省人力资源和社会保障厅人设一体化公共服务平台数据库设计及运维服务

甲方：河北省人力资源和社会保障厅



乙方：河北东鼎电子科技有限公司

服务内容包括：数据库运维服务；

查看合同，有服务内容和范围，付款方式，保密义务，违约责任，争议与解决，合同的生效、终止等内容，查合同有双方签字盖章。

——抽2：签订日期为2023年11月1日合同

项目名称：河北医科大学第一医院排队叫号系统升级扩容服务项目

甲方：河北医科大学第一医院

乙方：河北东鼎电子科技有限公司

项目内容：系统集成，

查看合同，有双方责任和义务，服务内容和范围，付款方式，保密义务，违约责任，争议与解决，合同的生效、变更、终止等内容，查合同有双方签字盖章。

——抽3：签订日期为2023年1月6日

甲方：河北出版传媒集团有限责任公司

乙方：河北东鼎电子科技有限公司

合同内容：总部机房运维服务（软硬件运维）

查看合同，有双方责任和义务，服务内容和范围，付款方式，保密义务，违约责任，争议与解决，合同的生效、变更、终止等内容，查合同有双方签字盖章。

——抽4：签订日期为2023年12月1日

甲方：河北医科大学第一医院

乙方：河北东鼎电子科技有限公司

合同内容：数据中心机房基础设施升级项目（系统集成服务）

乙方提供的服务内容包括：硬件采购，软件采购；信息系统集成，技术服务

查看合同，有双方责任和义务，服务内容和范围，付款方式，保密义务，违约责任，争议与解决，合同的生效、变更、终止等内容，查合同有双方签字盖章。

——抽5：签订日期为2023年12月18日

甲方：河钢集团承钢公司

乙方：河北东鼎电子科技有限公司

合同内容：Oracle数据库一体机、存储设备运维服务

查看合同，有双方责任和义务，服务内容和范围，付款方式，保密义务，违约责任，争议与解决，合同的生效、变更、终止等内容，查合同有双方签字盖章。

另查其他日期其他项目合同3份，范围包括：计算机信息系统集成服务，计算机软硬件运维服务，合同明确了服务项目内容，服务范围等内容，约定了双方责任和义务，违约责任，合同金额，支付方式、技术支持、培训，违约责任等内容，合同均有双方盖章。

销售合同覆盖认证范围。

均经过客户确认。

制定了《与顾客相关过程控制程序》，招标项目和集成项目合同签订前，均由行政部和销售部及系统集成项目部及总经理进行评审，评审通过后方可签订合同。

提供了《合同评审记录表》，查以上合同均经过了评审，评审日期均在合同签订之前。

评审记录表登记了客户名称，客户特殊要求，及各部门意见（如技术能力服务跟踪能力等方面）。

企业介绍，合同均进行了评审，通过后方可签订。



对于部分招投标项目，在参与招标前召开评审会议，评审通过后方可购买标书。
公司目前暂无合同更改情况。

设计开发：

提供“2023.12.10河北医科大学第一医院数据中心机房基础设施升级项目”设计项目的设计资料。

提供设计计划书

计划设计完成时间：2023.12.26

阶段名称	责任人	设计结果	完成期限
需求调研	封萌	需求调研文档	2023.12.12
现场勘查	封萌 邱阳阳	草图	2023.12.13
方案设计	封萌 邱阳阳	工程方案	2023.12.17
施工进度安排	封萌 邱阳阳	图纸	2023.12.19
设计评审	李鼎赫 封萌、范伶俐	对设计方案、示意图评审	2023.12.21
设计验证	李鼎赫 封萌、范伶俐	竣工后内部验收	2023.12.23
确认	李鼎赫	客户评审	2023.12.26

提供设计任务书：

项目名称：“2023.12.10河北医科大学第一医院新综合楼 机房升级改造项目”

设计内容：客户提供建筑图、甲方需求（数据中心计算资源扩充升级、存储资源扩容升级、增加存储光纤交换机等）、现场实地勘察、工程主要内容，其他要求：根据顾客的要求提供服务。

执行的法规：GB/T 50311-2000《建筑与建筑群综合布线工程》、GB/T50312-2000《建筑与建筑群综合布线工程系统施工与验收规范》、YD/T926-2001《大楼通信综合布线系统》、GA/308-2001《安全防范系统验收规则》、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等；

评审结果：以上要求均能满足，同意设计。

评审人：李鼎赫 封萌 2023.12.13

查设计输出记录：

输出内容包括：施工方案、施工规范、标准、用户需求说明书；

“2024.1.5河北医科大学第一医院新综合楼 机房升级改造项目”设计全套文件；

引用标准：GB/T 50311-2000《建筑与建筑群综合布线工程》、GB/T50312-2000《建筑与建筑群综合布线工程系统施工与验收规范》、YD/T926-2001《大楼通信综合布线系统》、GA/308-2001《安全防范系统验收规则》

查：设计和设计的评审记录：

评审内容：施工方案、系统图纸、施工图纸等，输入信息能满足要求。

输出评审记录：设计方案、系统图纸等设计合理，能够满足施工需要。

评审人：封萌，评审日期：2023.12.21

查设计验证报告：（附试验、检测报告）

名称：现场模拟测试、内部测试、验收。



要求：按项目组织设计方案中的质量标准验收；

验收结论：网络系统符合要求。

验证人：李鼎赫、封萌、范伶俐 日期 2023.12.23

质量手册中对设计开发更改作出了规定，目前基本未发生供设计变更，未提供相关记录，应加强对设计变更的控制。

经查问，以上的设计没有更改。

与外部提供过程产品和服务有关的过程：

行政部负责公司采购相关工作，主要是服务器、存储、交换机、软件、交换机、电缆等软硬件设备及配件。企业提供了《合格供应商名录》，对供应商进行了合格性评价，提供了供方评定记录表。

供方名称	供应的产品名称
上海伟仕佳杰科技有限公司	计算机软件及辅助设备、电子产品、
河北康凯信息科技有限公司	计算机及其数据库、以及服务器、路由等网络存储设备
上海浩伦计算机信息科技有限公司	计算机及其数据库、以及服务器、路由等网络存储设备
南京横渡医疗技术有限公司	医用软件、数据库
北京华安保信息技术有限公司	安全技术防范产品、计算机及外围设备、计算机网络系统工程
东软集团股份有限公司	计算机、软件、硬件、机电一体化产品开发
云和恩墨（北京）信息技术有限公司	数据处理；销售计算机、软件及辅助设备
河北紫磐科技有限公司	服务器、配件
河北云坚万盾安全技术有限公司	虚拟化套件、存储、交换机等
广州佳众联科技有公司	服务器、电缆、模块等
中软云智服务技术服务有限公司	Oracle产品等
倍升互联（北京）科技有限公司	平板电脑、计算机等

。。。。。

企业介绍，供方合作稳定，对以上供方均进行了评定，提供了《供方评价表》，查对以上供方进行了评价和年度复评，复评时间：2023.12.20。

抽广州佳众联科技有公司评价记录，评价内容包括：资质，生产能力，样品评价情况等内容，年度复评合格，继续列入合格供方。

抽中软云智服务技术服务有限公司评价记录，评价内容包括：资质，生产能力，样品评价情况等内容，年度复评合格，继续列入合格供方。

抽云坚万盾安全技术有限公司评价记录，评价内容包括：资质，生产能力，样品评价情况等内容，年度复评合格，继续列入合格供方。

郑经理介绍，根据销售合同和项目情况进行采购。项目人员上报采购计划经总经理批准后行政部实施采购。提供了采购合同多份

——抽采购合同1：签订日期2023年10月13日

甲方：河北东鼎电子科技有限公司

乙方：河北紫磐科技有限公司

采购产品：

查看合同明确了产品规格型号，质量保证及保修条款，产品验收条款，违约责任等内容。合同有双方签字



盖章。

——抽采购合同2：签订日期2023年10月13日

甲方：河北东鼎电子科技有限公司

乙方：河北云坚万盾安全技术有限公司

采购产品：

查看合同明确了产品规格型号，质量保证及保修条款，产品验收条款，违约责任等内容。合同有双方签字盖章。

——抽采购合同3：签订日期2023年12月28日

甲方：河北东鼎电子科技有限公司

乙方：广州佳众联科技有限公司

采购产品：

——抽采购合同4：签订日期：2023.12.30

甲方：河北东鼎电子科技有限公司

乙方：上海浩伦计算机信息科技有限公司

采购产品：

内存，32GB DDR4-2666

查看合同明确了产品规格型号，质量保证及保修条款，产品验收条款，违约责任等内容。合同有双方签字盖章。

另抽其他日期其他产品的采购合同，采购内容有软硬件、服务器、存储等，合同均明确了产品规格型号，质量标准，验收标准和质保期限等内容，合同有双方签字盖章。

产品均从合格供方处采购，行政部与供方核对产品规格型号数量后供方发货至项目指定地点。项目部对设备进行进场验收。

产品和服务提供过程控制：

编制《生产和服务提供控制程序》，《系统集成作业指导书》对系统集成安装施工过程进行控制。

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

①与组织的产品及服务有关的法律法规：网络安全法、产品质量法、合同法、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等；

②编制了《运维服务规范》、《系统集成作业指导书》等工艺文件和二十余种记录。

2) 要达到的结果：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：

提供的主要监视和测量设备有：万用表、网络线缆测试仪、钢卷尺等，基本满足目前检测要求。

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；

查过程控制

●系统集成项目（河北医科大学第一医院数据中心机房基础设施升级项目-已完工）

该项目开工日期：2022.12.20；安装现场：石家庄市裕华区东岗路 89 号河北医科大学第一医院，本次项目

**详细建设目标:**

- 1) 完成 2 台核心存储华为 OceanStor 18510F V5 的扩容,满足日益增长的存储容量需求和双活数据中心的要求;
- 2) 搭建 2 套 VMware 虚拟化平台,满足计算资源弹性使用的需求以及双活数据中心的要求;
- 3) 搭建 Oracle 数据库私有云平台,满足业务数据库双活和容灾的要求;
- 4) 扩容 1 套磁带库,满足 PACS 影像冷数据备份存储要求;
- 5) 搭建 1 套国产化测试平台,满足数据中心国产化测试的要求;
- 6) 搭建医技设备物联网安全平台,提高医技设备及哑终端设备的运维管理安全水平;
- 7) 搭建静态数据脱敏平台,实现敏感数据脱敏。
- 8) 网络和数据安全产品加固,提升医院整体信息安全水平。

根据以上目标,设计开发阶段进行了需求调研,设计开发评审等工作,输出有数据中心机房基础设施升级项目设备清单、系统集成施工方案、施工规范、新旧信息系统并行期数据中心计算和存储架构图、效果验证等。

查有开工申请和开工报告:开工日期:2022.12.20

技术条件:施工组织设计与技术措施已审批,施工图纸已到并已会审。

物资条件:开工所需材料、工器具已做检查鉴定,并配备齐全。

人员组织条件:人员已做开工上岗培训、考核,并按要求合理分工。

资金情况:资金到位,满足开工。

有建设单位河北省医大一院盖章,有受审核方盖章。

抽查工艺执行检查记录(施工日志):

抽 2023.1.10 施工日志,施工内容:服务器安装,服务器安装 esxi6.7、vcenter6.7,配置存储和网络。施工人数两人,经检验,符合安装要求;

测试工序:使用设施:测试软件,测试人:封萌,测试时间:2023.1.13

竣工验收:该项目由客户进行了竣工验收;

验收日期:2023.2.20,其余内容详见 8.6 条款审核及项目验收单复印件。

包括产品名称、个数、工序、操作人、检验人时间等,检查主要是尺寸要求等,记录清晰完整,符合要求。

●计算机硬件运维(结合河北省医科大学第四医院 中心机房运维项目)

- 1) 项目负责人接收合同后,分析客户需求,编制“运维服务方案”,包括日常运维要求、深度运维要求、应急故障处理等,及具体服务范围、服务频率;
- 2) 查看了运维方案,包括硬件运维、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,提供有常规巡检表、响应支持记录表、系统优化记录表、数据库日常巡检记录、数据库维护记录等运维记录:

抽 Oracle 数据库日常巡检记录,本年度第 48 次检查,检查内容包括:数据库版本,磁盘, CPU 使用率,监听状态,缓冲区命中率等方面,有检查数据和状态记录,本次维护结果:经巡检,数据库运行正常,备份正常, JHEMR 库, TSP-JHEMR 扩展 90G; 用户确认:陈**。工程师:封萌, 2023.12.26

抽数据库维护记录表:维护时间:2023.11.21,三级维护,维护简述:根据客户要求对数据库备份进行恢复测试验证;有运维过程的详细记录;维护结果:数据库备份恢复完成,数据库能够正常打开使用,用户签字:吴**, 工程师:封萌, 2023.11.28。

抽重要时期运维保障记录:巡检时间:2023.11.3,巡检内容包括:运行环境,设备外观,硬件状态,软件



状态，不定状态等，工程师签字：邱阳阳。

抽重要时期运维保障记录（光纤交换机）：巡检时间：2023.10.7，巡检内容包括：运行环境，设备外观，硬件状态，软件状态，不定状态等，工程师签字：杜晓芬。

另查有应急响应记录，根据顾客报修进行维护，系统优化记录，安全加固（网络安全、主机安全、应用安全、管理加固）实施记录，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。

均按照运维方案的要求实施软硬件运维服务，每次运维结束后，甲方负责人在运维单签字确认。

d) 使用适宜的设备和过程环境：

主要生产设备：主要生产设备有穿管器、电锤、手枪钻、冲击钻、偏口钳、扳手、老虎钳、网线钳、工具箱、熔接机、手持式网络分析仪、光纤识别仪、光功率、梯子、数字多用表、布卷尺，满足安装施工需求等，基本满足要求。设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录。

过程环境：详见 7.1.4 审核记录

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，详见 7.2

f) 需确认过程：方案确认，查见了《特殊过程确认记录表》，确认项目包括：

确认项目	确认结果
1. 技术员是否经过培训合格	技术员均经过岗前培训，定期业务知识学习，技术服务技巧训练
2. 基础设施是否符合要求	办公设施如电脑、集成施工工具、网络基本满足目前集成和技术服务需求
3. 技术服务作业规范是否符合要求	编制了系统集成作业指导书，运维作业规范，技术服务作业规范文件未变更，执行客户合同及招投标要求
4. 技术服务过程控制记录是否适宜，有效	技术服务过程控制记录基本适宜，有效，如系统集成施工方案、运维方案、图纸等，可追溯
5. 技术服务过程检查、销售产品质量验收	有技术部定期对技术服务过程质量检查：如：服务态度，输出资料等

客户组织对输出资料进行验收。

确认结论：该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。确认人：封萌，批准：李鼎赫 确认日期：2023.12.20。

g) 实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，施工中的不合格品、采购的不良品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

现场查验：原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；

服务过程的控制由各自工序检验合格后，方可放行；

竣工项目的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。

对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。

上述措施实施有效。

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由技术部负责改进落实。

查在建项目：

**项目现状**

工程名称：河北医科大学第一医院新综合楼 机房升级改造项目

开工日期：2024.1.5

安装现场：石家庄市裕华区东岗路 89 号河北医科大学第一医院，距离公司 20 分钟车程

工程内容：勘测现场、技术交底、安全交底、穿管布线、设备安装、单机设备测试、系统设备联调、验收提供该现场安装施工资料资料，目前该项目已进入服务器系统调试阶段。

●现场查看张玉刚正在进行服务器系统安装调试工作，询问项目负责人清楚工程内容，并负责协调各方面关系，按时完成工程内容，并交付验收。

a 提供的服务特性和要达到的结果，编制了《技术文件管理制度》、《设备管理制度》、《安全生产管理制度》、《线缆敷设作业指导书》等工艺文件和记录。相关法律法规要求：产品质量法、合同法、标准化法、招标投标法及 GB/T 50311-2000《建筑与建筑群综合布线工程》、GB/T50312-2000《建筑与建筑群综合布线工程系统施工与验收规范》、YD/T926-2001《大楼通信综合布线系统》、GA/308-2001《安全防范系统验收规则》等。

b 获得和使用适宜的监视测量资源：手持式网络分析仪、光纤识别仪、光功率、数字多用表、钢卷尺。

C 该项目使用的设备和过程环境：主要设备：穿管器、电锤、手枪钻、冲击钻、偏口钳、扳手、老虎钳、网线钳、工具箱、熔接机、手持式网络分析仪、光纤识别仪、光功率、梯子、数字多用表、布卷尺，满足安装施工需求。查见施工现场设有警示牌、警示绳等防护措施。

d 技术部所有人员岗前经过专业培训及安全培训，有相关工作经验，符合公司岗位能力需求。

e 需要确认的过程：方案确认，该特殊过程经定期确认，具备达到质量要求的能力。

f 现场通过对客户要求登记评审、区域标识，专人负责专区管理，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。

g 抽查过程监视和测量情况，由项目经理对项目实施过程进行抽检，提供有工作日志：

2023 年 12.18 日安装 2 台华为光纤交换机；施工人员 2 人，记录人：张玉刚。

过程控制基本符合要求。

放行控制：

编制了《工程验收规范》，收集了相关标准：产品质量法、GB/T 50311-2000《建筑与建筑群综合布线工程》、GB/T50312-2000《建筑与建筑群综合布线工程系统施工与验收规范》、YD/T926-2001《大楼通信综合布线系统》、GA/308-2001《安全防范系统验收规则》等。

●抽已竣工工程：北洋出版传媒股份有限公司总部数据中心老旧设备更新及安全整改加固项目验收报告、运维服务结算单，均有甲方签字。

运维服务均有运维单，每次运维有服务人员和甲方人员签字确认。

绩效：

企业策划了对绩效的监视和测量，保留了必要的记录文件。

公司通过管理评审和内部审核，以及定期的目标考核，日常巡视，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系绩效和有效性。查企业保留了必要的记录文件。

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

内部审核：

按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，策划并于 2023 年 7 月 3-4 日进行了 2023 年的内部审核。

查阅公司保留的 2023 年度内审计划、内审检查表、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工



作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。内审开具不符合项 1 项，已整改。

现场审核，查阅企业内审、管理评审资料并与管代并内审组长郑姗沟通，介绍其内审是在咨询老师指导下进行的，对标准未完全掌握，对编制审核计划、具体实施情况并未完全掌握，能力存在不足，下次审核关注。

管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2023 年 7 月 25 日进行了 2023 年的管理评审，总经理主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

现场沟通，管理评审仍停留在表面，现场与管代郑姗沟通，介绍其对管理评审主要是在咨询老师的指导下进行的，现场沟通其管理评审的策划，以及管理评审输入、输出要求等，回答不够全面，存在能力不足，已开具观察项，下次审核关注受审核方管理层人员能力提升以及管理评审的深入情况。

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。

施工和运维服务过程中的不符合，对于顾客提出的问题，进行返工等直至符合要求。

目前没有发生服务不合格的情况。

经查，符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

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。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无

2) 组织机构：无

3) 管理体系：无

4) 资源配置：无

5) 产品及其主要过程：无

6) 法律法规及产品、检验标准：无

7) 外部环境：无

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无

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

上次审核不符合发生在技术部 8.5.1 条款，不符合已整改，整改措施有效，本次未发生类似不符合。

五、认证证书及标志的使用

证书主要用于投标使用，无违规使用

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，（河北东鼎电子科技有限公司）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:杨园



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。