

项目编号：10349-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：陕西天地和兴科技有限公司

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）：强兴

审核组员（签字）：

报告日期：2024年5月9日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

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：强兴

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	强兴	组长	E:审核员 Q:审核员 O:审核员	2023-N1EMS-2263375 2023-N1QMS-2263375 2021-N1OHSMS-126337 5	E:29.12.00,33.02.01,33.02.02 Q:29.12.00,33.02.01,33.02.02 O:29.12.00,33.02.01,33.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	傅格非	向导	受审核方
2	无	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（环境管理体系,质量管理体系,职业健康安全管理体系）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：

E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,O：GB/T45001-2020 / ISO45001：2018

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、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法等。

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：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）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年05月08日 上午至2024年05月9日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年4月27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）：

E：计算机软件开发；信息系统集成；电子产品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q：计算机软件开发；信息系统集成；电子产品的销售

O：计算机软件开发；信息系统集成；电子产品的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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：陕西省西安市高新区科技三路融城云谷 B 座 1608 室

办公地址：陕西省西安市高新区科技三路融城云谷 B 座 1608 室

经营地址：陕西省西安市高新区科技三路融城云谷 B 座 1608 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）：此次审核不包含

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:

综合部: GB/T19001-2016 标准 9.2 中“b)是否得到有效的实施和保持。”的要求;

GB/T24001-2016 标准 9.2 中“b)是否得到有效的实施和保持”的要求;

GB/T 45001-2020 标准 9.2 中“b)是否得到了有效的实施和保持”的要求。

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 6 月 9 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 5 月 9 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

关注软件测试、系统集成安装调试、相关方管理、内审、环境因素危险源识别及控制。

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量/环境/安全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/环境/安全较稳定,无质量/环境/安全事故,供方及销售客户形成长期合作伙伴,销售顾客稳定,通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

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生产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:

受审核方目前处于发展阶段,公司内审管理对于企业来说至关重要,但是在审核过程中发现内审员能力较弱,存在一定的风险,本次审核开具一项不符合。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 未安排系统集成项目临时场所

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

质量目标:

1) 软件研发合格率 100%

2) 顾客满意程度 95%以上。

3) 产品交付及时率 100%

环境目标: 1) 固体废弃物 100%分类,合理处理;

2) 环境污染事故发生率为零

职业健康安全目标和指标: 1) 各类重伤以上事故发生率为零;

2) 火灾事故发生率为零。



目标可测量，与公司管理方针一致。

每年由综合部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。查到《管理目标分解及考核表》2023年3月至2024年3月，考核日期：2024. 3. 30. 公司管理目标完成情况，各项目标均已完成，考核部门综合部。

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，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

执行了职工健康管理程序、环境监测和测量管理程序、废弃物管理程序、资源能源控制程序、环保管理制度、安全消防制度等文件，经查规定详尽，现场巡查和审核，公司办公设置有可回收垃圾及不可回收垃圾桶，做到了分类存放，现场观察符合要求，由保洁员定时进行收集处理；公司的办公用硒鼓墨盒等，与供应商进行回收，公司制定《固体废件回收记录表》，记录有办公用硒鼓墨盒等的回收名称、回收时间、回收原因、回收数量等。现场巡查办公机关区域，设置有日关灯，热水器、空调为双制式和电脑的用电等符合安全设置的要求。现场观察未有火灾隐患，管理符合要求。

——现场观察：办公室节约能源及废弃设备的处理方式等进行了规定，充分考虑了生命周期的思想，现场观察有效；现场观察符合安全、环境操作规定，询问人员清楚其安全操作的要求，清楚其危险源及环境因素的控制和方法。现场观察基本符合标准要及管理的要求。

——相关方的管理：见信息沟通函及信息交流登记表，通过合同、环境和职业健康安全协议进行施加影响，相关方由综合部进行管理，对采购的供方采用评价其能力，包括环境、安全管理的要求，通知时间为2024. 1. 10，经查对环境的要求明确，现场观察，持续进行管理，符合要求。其他相关方：主要相关方有地方领导现场指导工作、相关行政管理部门现场检查工作，顾客来访、供方送货，明确了公司的管理方针、管理目标、安全要求及进入公司的安全注意事项。公司编制了“信息沟通函”，明确了公司对安全管理的基本要求。现场观察基本符合要求。

——变更的管理：依据风险评价的结果，策划了环境和职业健康安全管理手册及相关的管理制度，目前未发生变化，持续保持。

与部门负责人了解自体系建立至今没有发生安全事故和职业病。

——火灾控制：公司定期检查，在公司区域全面禁烟，公司各部门管理人员通过培训，树立安全防火意识，在平时的日常工作中防止火灾的发生。

——查安全教育培训：查内部培训记录，主要是应急培训，通过现场问答等方式考核效果，基本达到培训目标。查员工转岗环境和职业健康安全教育，主管介绍按公司规定对转岗人员进行培训教育，考核合格后上岗。

——查劳保发放：查劳保用品发放登记表，登记公司按规定给相关岗位职工发放了劳保用品、防疫物资等物品，领用人均签字领取。

——查消防器材台账，公司按不同的使用、配备区域登记消防器材和灭火器，公司办公楼楼道配置消防栓 1 个。现场检查配备合理，处于正常状态。

——职业健康安全体检：抽查了员工赵晖、王博的体检报告，无职业病发生。见附件。

此次审核系统集成不包含临时现场施工情况。

公司编制针对不同的紧急情况或潜在的事故，按《触电应急预案》、《火灾应急预案》等制定应急预案，定期演练。现场观察，规定了应急小组成员、成立应急救援队、小组分工、应急演练等内容。经查符合要



求。

应急设施配置：办公场所配备了消防器材。

查 2024. 2. 17 日进行的“应急演习记录表”，组织部门：行政部；参加部门和单位：行政部、销售部人员；演练内容：明火、干燥、电线老化引起火灾，模拟烧伤处置，演习火灾，组织演习灭火及逃生等。演练后进行了评价：公司制定的应急措施有效，故障顺利被排除；烧伤得到正确的处置；人员能及时疏散；灭火方法正确有效；演习过程表明，应急预案中设定的方法可以控制紧急情况下的环境污染，将人身伤亡可能降到最低，评价人王锋。

再查 2024. 2. 25 日进行的“触电事故应急救援预案演练记录”，记录了演练过程，演练后对应急预案进行了评审，不需修订，记录人赵晖。

自体系运行以来尚未发生紧急情况。查看《合规性评价报告》，对有关环境和职业健康安全方面的法律法规以遵循的其他要求进行了合规性评价，评价时间：2024 年 1 月 28 日，提供会议签到表，参加人员：公司总经理、各部门负责人、员工代表等人员。总经理主持，按照服务活动所涉及的法律法规和其他要求进行了分析和评价，经查包括环境影响及危险源的控制等及相关的要求（评价的环境和职业健康安全法律法规和其他要求，经查包括中华人民共和国环境保护法，中华人民共和国职业病防治法，中华人民共和国道路交通安全法等），同时包括了有关协议等合规性义务，日常检查的结果，外部的监督检查的信息等，记录过程详尽，未发生过职业健康安全环境事件、事故，未有相关单位和个人投诉等，结论合规，未有违反法律法规等情况的发生。

编制《设计和开发控制程序》，符合标准和实际。

设计和开发策划：

产品设计开发依据：市场需求客户、客户意向、公司的设备及开展的项目等。

设计和开发的输入：提供了《合同》、《项目开发计划》、《需求分析》。

1) 项目名称：陕西隆创智成矿业科技有限公司项目(主机安全卫士开发)，

设计目的：能够降低服务器被攻击风险、提高服务器安全运维效率、抵御各种入侵行为、防止内部人员的非法访问、提高整体防御力、构建统一安全管理平台，集中管控全部服务器、预防系统漏洞攻击、防止摆渡木马感染、免疫木马病毒的破坏等，产品在安装部署后，提供操作系统内核级加固、强身份鉴别、重要数据资源保护等安全机制，同步建立完善的安全管理体系，给予服务器主动防御的能力，保障服务器的运行安全、数据安全及安全管理，为服务器提供全面的安全防护。

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，评审内容包含：

1、适用的法律法规要求：

GB/T 11457-2006 信息技术软件工程术语、GB /T8567-2006 计算机软件文档编制规范、GB/T 12505-90 计算机软件配置管理计划规范、GB9385-2008 计算机软件需求规格说明规范、GB9386-2008 计算机软件测试文件编制规范等。

2、人员要求：项目参与人员均有丰富的产品研发经验，有较高的技术水平。



3、人员能够满足该项目的要求。

4、硬件平台： 计算机设备、数据传输网。

评价人：杨小帅，2023.6.7 日。

2) 组织提供了《需求分析报告》、《需求分析报告评审》《概要设计报告》、《概要设计报告评审》、《概要设计说明书》《详细设计说明书》、《测试报告》、《BUG 登记表》、《第一次上线记录》、《项目总结报告》等设计开发资料。

查《详细设计报告评审表》

评审内容：详细设计方案是否合理（运行环境；操作指南；定值管理；事项管理；报表分析；权限管理）。

存在问题及改进意见：无。

评审人员：姜炜 张玮 高珊君

评审结果：符合要求，进行编码。评价人：姜炜 时间：2023-7-26

查看了《测试报告》中：可信管理、病毒查杀、访问控制、主机加固、设备管控、本体自检、告警、日志审计、功能设置等各项测试，测试结果与预期结果一致，能够满足设计要求。

测试人员：施霆锋

查《客户回访记录》，回访内容包括：产品适用情况；产品的功能能否实现；是否符合企业需求；是否可以正常运行；对产品的评价等，回访结果：通过回访，产品得到客户的认可，没有提出意见。

查《主机安全防护系统总结报告》，对项目情况进行了总结，该项目研究已按进度进行功能验收测试，达到预期的要求。

查看了 BUG 管理情况：填写信息注册入库失败、权限功能不正常、程序执行出现异常、数据格式没有验证、没有做数据的分类等 5 个 BUG，进行了修改，均完成关闭。

在测试中，所出现的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。

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《陕西新能源公司水兴光伏电站等 7 个场站网络安全不符合项整改工作合同项目-天地和兴 USB 安全隔离系统软件》研发的资料，查看了《设计开发计划》《设计开发计划评审》《需求分析》《需求分析评审》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。

现场观察到姜炜 韩飞开发工程师正在对天地和兴 USB 安全隔离系统软件项目需求分析报告进行开发：天地和兴 USB 安全隔离系统通过网络接口与内部网络连接，采用外设杀毒技术，对 USB 存储设备上的文件进行病毒查杀；采用先进的软件“白名单”防护机制，对 USB 存储设备上的文件进行过滤；有效防范已知恶意病毒，阻止各类未知恶意软件对可信计算机带来的威胁。保证 USB 存储设备上的数据安全、完整、快速的传输到可信计算机。



正在开发的内容包括：强大的访问控制功、实时监控 USB 接口的接入情况、所有的 USB 存储设备进行扫描过滤，目前进行到《软件项目概要设计》阶段。

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。

公司从事信息系统运行维护服务通常依据客户技术要求、系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第 10 部分：系统与软件质量模型 GB/T 25000.10-2016、系统与软件工程 系统与软件质量要求与评价(SQuaRE) 第 23 部分：系统与软件产品质量测量 GB/T 25000.23-2019、综合布线系统工程设计规范 GB 50311-2007、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 等进行维护服务。

信息系统集成基本流程是：客户沟通—远程服务—系统集成/运维/安全管理—客户验收。

公司编制有《系统集成方案》、《施工进度表》、《施工日志》、《验收单》等可以指导并规范员工的实际操作。

查看公司与中能融安(北京)科技有限公司签订的《陕西金元新能源场站网络安全问题整改工作项目合同》，明确规定了系统集成需完成的工作内容及进度节点安排。

公司编制的“**监视和测量控制程序**”，规定了监视和测量资源的管理要求。公司为运维服务配置了相应的万用表、钢卷尺等，见 7.1.5。

1、查中能融安(北京)科技有限公司陕西金元新能源场站网络安全问题整改工作项目的《项目交底记录》，项目负责人顾志鹏编制，由项目经理负审核。

系统集成项目目标及预期：

在接到通知后 3 个工作日内完成合同备货。

在签订合同 3 个工作日内完成物资备货及检定,5 个工作日并内邮寄至场站，到货后 2 日内人员到场，经资质审核，安规考试合格后办理开工手续，并于开工后 7 个工作日内完成相关整改工作。本项目设备 1 年质保服务。

与现场负责人确认设备部署安装位置，绘制网络拓扑图，编制施工方案、施工计划书等文件提交相关负责人进行审核。

在设备安装实施前，与风场运维人员沟通协商，确认施工范围，影响因素，提前开具施工工作票。

对网络攻击入侵行为进行检测和报警，在电场一区站控层部署工作入侵检测；

对工业协议数据进行深度解析检测，在电场一区站控层部署工业应用审计；

1、查《陕西金元新能源场站网络安全问题整改工作项目“四措两案”》：主要内容：施工说明、组织措施、安全措施、技术措施、环保措施、应急预案与响应、施工方案等。



3、查施工方案：具体设备安装部署位置如下：

(1)在风电场一区站控层交换机旁路部署入侵检测系统 1 台，通过配置安全策略，对系统网络、系统运行状况进行实时监测，及时发现各种非法攻击行为，保障工业网络资源的机密性、完整性和可用性，为用户提供直观、可操作的安全建议，完善工控网络安全保障措施。

(2)在风电场一区站控层交换机旁路部署日志审计与分析系统 1 台，通过采集工业设备日志信息分析出风险设备，对风险设备告警通知，将事件信息汇集到展示平台进行集中展现。

(3)在风电场一区站控层交换机旁路部署工控漏洞扫描管理系统 1 台 1 台，全面、精准地检测工业控制系统中存在的各种脆弱性问题，并提供专业、有效的漏洞分析和修补建议。

施工过程中，需要严格执行风电场各项规章制度，做到“工完、料净、场地清”。

确认现场施工完成后，及时对工作票进行结票处理。

4、查：《施工报告》内容包括：工程概述、施工范围、供货清单、施工方案概、详细施工方案描述、施工单位、.现场施工组织、现场施工日报、详细施工内容、.设备配置截图、账号密码信息、设备及资料交接清单等

5、查 2023 年 4 月 13 日现场工作日报，工作内容包括：到达风电现场，到货开箱验收；三台设备安装上架，授权申请；站内一区操作员、工程师站信息统计（站内无台帐）；一区站控层交换机镜像口配置。明日计划：三台设备调试。工作进度：40%。又查 2023 年 4 月 14 日现场工作日报能够较全面的记录当日施工情况，符合要求。

6、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，对入侵检测系统 1 台、日志审计与分析系统 1 台、描管理系统 1 台进行了现场验收，结论为合格，双方有签字盖章。

企业已按合同中的要求完成对中能融安(北京)科技有限公司的信息安全风险等保测评，项目过程中提交的项目文档包括:扫描任务信息、风险分布、资产综述、漏洞分布影响、详细结果、主机风险等级评定标准、漏洞风险等级评定标准、安全建议等内容。

7、查《项目总结报告》：分析此项目难点为站内一区操作员、工程师站信息统计（站内无台帐）；未存在潜在问题；积累了入侵检测系统、日志审计与分析系统、工控漏洞扫描管理系统配置熟练经验。

公司设备配置，计算机、网线钳、万用表、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，其中项目部工程师件少博具有弱点系统集成项目经理证书，可满足运行维护服务要求。

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。

**此次审核系统集成不包含临时现场施工情况。**

《管理手册》中规定了服务过程受控条件。得到工作指标、采购目标。

- 根据项目要求，采购负责人下达采购计划，包括项目编号、服务内容、完成时限等。
- 获得和使用适宜的监视测量资源：对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定对应表格。
- 抽查过程监视和测量情况，提供了服务过程记录及检验记录。对各工序等过程的监控记录予以控制。
- 使用适宜的设备和过程环境：有台式电脑、复印机、打印机、传真机、展板等办公用品，可以满足工作需要。设备数量保证，维修及时。查见办公现场整洁，电脑、传真、打印机及网络运行正常。
- 指派胜任的人员，包括所要求的资格。
- 确定了服务过程为需确认的过程：销售过程。提供了相关的过程确认报告，对过程所涉及的人员、技术、设备、服务能力等进行了确认，提供了《确认记录表》，确认时间：2023年11月15日，符合。
- 通过对客户分类、区域标识，专人负责专项管理，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。
- 服务完成后通知客户确认，通过电话/网络跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度，做好售后服务工作，详见 Q9.1.2 审核记录。
- 销售结束后，企业会对此服务过程和人员进行评价，提供了服务过程检验表。
- 查见综合部电脑、传真、打印机及网络运行正常；物品放置基本有秩序。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

- 1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运送的方式进行。目前组织采取的物流公司为西安顺丰速运有限公司。组织通过物流单号在网上对产品物流信息及到货信息进行监控。
- 2) 装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，西安顺丰速运有限公司提供上门收货及客户处送货上门的服务，装卸活动由物流公司提供。企业库管员依据发货单安排装车发货，装车时清点数量核对产品名称和规格，避免野蛮操作。
- 3) 交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后，联系物流公司运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号、尺寸、合格证等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认，送货人带回企业作为记账凭证。

提供了近期到货验收记录：

2023.6.12，发货名称：入侵检测系统、工控安全审计平台、日志审计与分析系统、主机安全卫士、工业以太网交换机台式计算机；客户单位：西安合鸿信息科技有限公司，李志刚签字确认并盖章，

2023.8.26，发货名称：工控防火墙、主机安全卫士、工控信息安全监管与分析平台、工业安全隔离与信息交换系统

入侵检测系统、帐号管理及运维审计系统、控制终端、交换机、核心交换机；客户单位：陕西隆创智成矿业科技有限公司，张智轩签字确认并盖章。

现场查看，业务徐雷正在与《西安热工研究院有限公司》联系华能正宁智慧电厂信息安全项目，主要是介绍服务内容、价格、质量与技术标准和产品包装、交货及付款方式、违约等。

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，2024.3.10日内审。

查阅审核计划、审核记录、不符合项、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。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，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。内部审核基本有效。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024年3月20日进行了管理评审，公司总经理王锋主持，总经理和各部门负责人参加。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。

评审中提出的改进建议有1项：目前改进已实施并验证。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对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帮助，管理评审尚可。

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《不合格输出控制程序》，符合企业实际和标准要求。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。环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理潜在的严重不合格情况，不符合输出的控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。

管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：经验地址变更

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

针对上次审核的不符合项（万用表、钢卷尺未校准），进行了原因分析，采取了纠正措施，纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

经现场审核发现：组织的认证证书、标志只用于产品市场宣传和向顾客展示，没有用于产品上，标志和证书的使用符合要求。



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，（陕西天地和兴科技有限公司）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:强兴



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。