

项目编号：20623-2023-Q-2024

# 管理体系审核报告

## （监督审核）



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：2024 年 11 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：朱晓丽

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  | 朱晓丽 | 组长   | 审核员  | 2024-N1QMS-4205805 | 33.02.02 |

### 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；

#### 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、安全及所适用的食品安全及卫生标准：《信息安全技术网络安全等级保护实施指南》（GB/T 25058-2019）《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定级指南》（GA/T 1389-2017）《信息安全技术信息系统安全等级保护定级指南》（GB/T 22240-2008）《信息安全技术网络安全等级保护测评过程指南》（GB/T 28449-2018）《信息安全技术信息系统等级保护安全设计技术要求》（GB/T 25070-2019）《信息安全等级保护备案实施细则》



（公信安[2007]1360号）《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）《工业控制系统信息安全第1部分》GB/T 30976.1-2014《工业控制系统信息安全第2部分》GB/T 30976.2-2014《信息安全技术工业控制安全要求》GB/T 35273-2017《信息安全技术工业控制系统安全扩展要求》GA/T 1390-2017《信息安全技术工业控制系统安全控制应用指南》GB/T 32919-2016《城市轨道交通工程项目建设标准》（建标104-2008）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11月06日 上午至2024年11月07日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年09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）：

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：SGW防火墙板卡设备采购项目

项目地址：北京市丰台区智成北街3号院交控大厦1号楼

开工时间：2024年10月11日

预计完工时间：2025年1月

**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：企业因业务繁忙未及时进行监督审核

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，企业证书主要用于投标，现场查看投标文件，宣传资料等，未发现违规使用证据

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：暂停原因以消除，建议恢复认证注册

**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 9.2

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: 2024 年 11 月 14 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 11 月 7 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、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

#### 总目标

产品交付合格率为 100%; ( $\text{合格率}\% = \text{合格量} \div \text{总数} \times 100\%$ )

顾客满意度达到 90 分。 ( $\text{满意率}\% = \text{有效的调查表实际分值累计值} \div \text{有效的调查表总分值} \times 100\%$ )

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。

#### 行政部

培训计划及时完成率 100% ( $\text{计划完成率}\% = \text{实际培训项目} \div \text{计划培训项目} \times 100\%$ )

抽 2023 年 10 月—2024 年 10 月质量目标完成情况, 已完成

#### 市场部

顾客满意度 90 分; ( $\text{满意率}\% = \text{有效的调查表实际分值累计值} \div \text{有效的调查表总分值} \times 100\%$ )

抽 2023 年 10 月—2024 年 10 月质量目标完成情况, 已完成

#### 项目部

工程一次验收合格率 96% ( $\text{项目验收合格数} / \text{年度项目总数} \times 100\%$ )

抽 2023 年 10 月—2024 年 10 月质量目标完成情况, 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

### 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

### 设计和开发

抽查“工业边缘安全服务器设备采购项目”的设计文件，设计开发策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改均符合要求。

### 服务提供的控制、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，符合要求。

同时符合相关法律法规要求：《信息安全技术网络安全等级保护实施指南》（GB/T 25058-2019）《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定级指南》（GA/T 1389-2017）《信息安全技术信息系统安全等级保护定级指南》（GB/T 22240-2008）《信息安全技术网络安全等级保护测评过程指南》（GB/T 28449-2018）《信息安全技术信息系统等级保护安全设计技术要求》（GB/T 25070-2019）《信息安全等级保护备案实施细则》（公信安[2007]1360 号）《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）《工业控制系统信息安全第 1 部分》GB/T 30976.1-2014《工业控制系统信息安全第 2 部分》GB/T 30976.2-2014《信息安全技术工业控制安全要求》GB/T 35273-2017《信息安全技术工业控制系统安全扩展要求》GA/T 1390-2017《信息安全技术工业控制系统安全控制应用指南》GB/T 32919-2016《城市轨道交通工程项目建设标准》（建标 104-2008）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“工业边缘安全服务器设备采购项目”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，符合要求。

抽项目联调报告

项目名称：中铁工程设计咨询集团有限公司工业边缘安全服务器设备采购项目

单位名称：中铁工程设计咨询集团有限公司 地址：北京市丰台区航丰路 13 号院 b 座 4 层

调试人员：魏志乾

开始时间 2024 年 7 月 6 日

软硬件配置：通过工业控制系统软件在工作上能访问各子系统服务器资源。

各个安全设备均正确配置安全策略；

系统服务器和工作站之间能正常访问，业务无受影响；

安全策略之外的非法访问能被阻断并产生安全事件审计记录。

运维记录、安全日志、审计记录均能记录和保存。

联调关键点简单描述：既有工业控制系统包括装配单元、立库单元、机加工单元、监测单元与 SMT 生产线等，每个子系统都包含多台 PLC 与服务器，其中部分子系统还含有工业机器人。在项目实施过程中，需要对每套系统的安全影响进行评估，深入研究各自的工业控制协议，划清安全边界，设计完备的安全方案。首先网络安全防护系统的部署实施需要保障工业控制系统的业务正常运行，需要保障与业务系统的兼容性和网络访问的时效性。本次联调既实现了各个网络安全产品的策略参数调优，又保证的业务系统的正常运行

提供《试运行报告》（设计开发验证）

项目名称：中铁工程设计咨询集团有限公司工业边缘安全服务器设备采购项目

验证项目：1) 工业控制系统的设备通过工业安全防护网关能正常访问各子系统的设备，访问速度不受影响。

2) 工业安全统一管理中心系统能监视工作站、服务器、安全设备日志和设备状态；

3) 交换机旁路部署的入侵防御系统能有效检测攻击事件；

安装在工业控制系统的工作站上的工业主机安全卫士对工作站主机进行可信级的安全加固。

开始时间：2024 年 9 月 1 日--2024 年 9 月 20 日

系统运行结论：本系统符合设计要求和施工规范要求，建设了以安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境和安全管理体系的“一个中心，三重防护”的安全防御系统，做到了针对工业控制系统事前防御、事中监控、事后审计的全生命周期防护。

验证人：胡波及客户代表等 日期：2024 年 9 月 20 日

查见《验收报告》（设计确认记录）

项目名称：中铁工程设计咨询集团有限公司信息安全攻防测试验证平台项目

项目承担单位：北京天安网信科技有限公司

验收日期：2024 年 9 月 20 日 批准日期：2024 年 9 月 20 日

1) 验收工作依据：

(1) 工业控制系统服务器和工作站之间能正常访问，业务无受影响；



- (2) 安全策略之外的非法访问能被阻断并产生安全事件审计记录。
- (3) 运维记录、安全日志、审计记录均能记录和保存。
- (4) 能有效防护外部和内部发起的网络攻击。

## 2、验收目的

为科学、公开、公正对项目进行验收，使客户了解掌握项目实施情况与项目效果，规范验收程序和方法，改进科技项目管理机制，并为进一步推动跟踪管理和绩效评价积累经验。

### 2)验收工作原则

客观、公正原则；回避原则；保密原则；规范原则。

### 3)验收工作方法

- (1) 按照设计方案的功能需求，逐一进行测试。
- (2) 按照合同所包含服务项目，逐一进行核对，包括竣工资料等相关图表

项目验收结论与说明：

经综合验收意见，本项目不具有以下情况之一：

- (1) 完成合同及设计方案的规定目标和任务不足 85%；
- (2) 预定成果未能实现或无实用价值；
- (3) 所提供验收文件、资料、数据不真实；
- (4) 擅自修改对任务书考核指标、研究目标、内容、技术路线；
- (5) 经费使用不合理，严重违反有关规定。

因此，验收结论为“通过验收 ”

有双方负责人签字确认。

提供项目运维记录表，保存完好，符合要求。

顾客满意度调查见 9.1.2；

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。

顾客满意度调查见 9.1.2；

项目目前有在建项目一个：北京市丰台区智成北街 3 号院交控大厦 1 号楼 SGW 防火墙板卡设备采购项目。距离公司 3 公里，项目于 2024 年 10 月 11 日开始，预计 2025 年 1 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



## 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《2024 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：2024 年 7 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。

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 0 项。

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 2024 年 7 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和有效的。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

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

## 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：



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：**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。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更

### 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

不符合已整改，未发生类似不符合，纠正措施有效

### 五、认证证书及标志的使用

证书用于投标、供应商资质，无其他用途，截止审核日未发生证书使用不当行为

### 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，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     | <input type="checkbox"/> 符合 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本符合 | <input type="checkbox"/> 不符合 |
| 适用要求        | <input type="checkbox"/> 满足 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本满足 | <input type="checkbox"/> 不满足 |
| 实现预期结果的能力   | <input type="checkbox"/> 满足 | <input checked="" 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 type="checkbox"/> 达到 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本达到 | <input type="checkbox"/> 未达到 |
| 体系运行        | <input type="checkbox"/> 有效 | <input checked="" 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: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](http://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。