项目编号：11488-2024-Q

管 理 体 系 审 核 报 告

（再认证审核）

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）： 杨园

审核组员（签字）： /

报告日期： **2024 年 12 月 13 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■文件审核报告

■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 日内可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：杨园

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	34.06.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	周亚静	向导	受审核方
2	/	观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据质量管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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，网络安全法，招投标法，消防法等；

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：

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。

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12月12日 上午8:30 至2024年12月13日 下午17:00 实施审核。

审核覆盖时期：自2023年12月7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）：石家庄市桥西区新华路620号

1.5.4 一阶段审核情况(适用时)

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：

增加了临时场所，审核时间延长0.5人日， 延长至2024年12月13日下午17:00，对审核行程进行了调整

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:办公室 9.2.2

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：2025 年 1 月 12 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 2024 年 12 月 13 日前。

2）下次审核时应重点关注：

内审的深入，管理评审深入，持续改进，服务过程控制

3）本次审核发现的正面信息：

受审核方人员素质较高，领导较为重视，企业资质完善，并通过了信息安全、信息技术服务认证，以及信息安全应急处理服务(三级)认证；体系运行以来，未出现过质量问题和投诉，体系运行尚可。

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：

对质量管理体系的认识，尚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、受审核方基本情况

1）组织成立时间：2006 年 10 月 23 日　　体系实施时间：2018 年 5 月 15 日发布，2024 年 3 月 1 日修订

2）法律地位证明文件有：

《营业执照》 统一社会信用代码：91130104794191469Q；法人：魏永红；成立时间：2006-10-23；
《网络安全等级测评与检测评估机构服务认证证书》；编号：SC202127130010054； 有效期至 2027 年 11 月 17 日；
《中国合格评定国家认可委员会检验机构认可证书》，注册号:CNASIB0624，生效日期:2023-10-20 截止日期:2029-10-19，认可的检验能力范围：网络安全等级保护测评；

3）审核范围内覆盖员工总人数：42 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4）范围内产品/服务及流程：

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。

关键过程为：现场测评过程；

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划☐符合 ☑基本符合 ☐不符合

内外部环境：

现场审核与管理层沟通，受审核方河北恒讯达信息科技有限公司是由河北启天电子技术有限公司投资成立的公司，是公安部授权的网络安全等级保护测评机构。公司通过了中国合格评定国家认可委员会检测机构认可（CNAS），具备中国信息安全认证中心审批的信息安全风险评估服务资质（ISCCC）。公司拥有各类型网络安全设备和测试设备，是从事网络安全等级保护测评、网络安全服务、网络安全测试渗透、网络安

全风险评估、网络安全体系建设与咨询、网络安全培训的专业机构，用户覆盖政府、教育、电信、金融、电力等全行业。
公司测评人员均有多年的网络及信息安全方面工作经验。
管理层识别并确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内、外部因素，并且实时关注、评审不断变化的内外部信息。
●查企业编制了《公司内、外部环境因素识别、评价表》JL/4.1-01，进行了公司内外部环境因素分析，识别人：朱雪娇；评价人：魏永红； 日期：2024.3.10
--外部因素主要有经营环境、政府行政监管、技术环境、行业壁垒、竞争对手、供应商；
--内部因素，主要有战略环境、责任环境、协调环境、人才环境、内控环境、激励环境；
查看企业对识别的内外部环境进行了分析，评价出风险和机遇，并制定了控制措施。
抽查技术环境、行业壁垒风险、政策风险、资源风险、业务风险、财务风险、质量服务安全风险、管理风险，并制定了相应措施，符合要求。
●内外部环境识别充分，风险、机遇识别充分，措施有效。

相关方及其需求
查企业编制了《相关方需求和期望清单》，识别并确定了影响公司提供产品和服务能力的利益相关方：顾客、员工、供应商、投资者、政府机构等，识别人：朱雪娇，时间：2024 年 01 月 10 日
●管代介绍公司通过投标、合同约定、不同形式沟通（如：电话、当面拜访等）形式了解相关方的需求，然后提供出满足他们要求提供优质产品和完善的服务，目前公司能满足相关方的需求和期望。
●相关方进行监视和评审的方式方法：公司通过走访、会议、客户要求等方式对相关方的信息进行监视和评审。抽相关方需求分析：
--外部审核机构期望：公司体系运行符合性、适宜性、内审、管理评审的完善和改进措施的控制。
--客户需求和期望：等级保护测评质量，包括符合性、可靠性、价格、安全性等。测评报告的质量。售后服务的及时响应。
另抽其他相关方需求，均保存完好，符合要求。
目前企业未发生处罚、相关方投诉事件。

管理体系范围
查企业编制了《质量手册》文件编号：HXD／SC-2018；版本 A/3,发布时间 2018 年 5 月 10 日，修订时间 2024 年 3 月 1 日。管理体系文件包括《质量手册》HXD／SC-2018、《程序文件》HXD-CX-2018、作业文件和记录表格等内容，质量手册中包含管理方针和管理目标。质量手册中明确了体系的范围，管理手册可获得并得到保持，有发放记录，有签收人签名。
●公司明确了质量管理体系范围和边界：
体系范围：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），无变化。
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
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：石家庄市桥西区新华路 620 号
●在确定质量管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。
符合标准要求。

岗位职责权限
企业在策划和建立管理体系时，成立了组织机构：管理层、办公室、市场部、测评部，设立了管理者代表，并对各部门的作用、职责、权限进行了划分。《质量手册》HXD／SC-2018 确定了组织机构图、职能分配

表，各部门作用、职责、权限界定基本清楚，并与实际情况基本相符。最高管理者负责岗位的设定、职责和权限的指派工作。并通过文件下发、会议、培训等方式将职责、权限传达到组织相关部门及层次。
●组织的角色、职责和权限基本得到有效沟通和贯彻实施。

应对风险和机遇的措施
查企业编制了《风险分析及应对措施记录表》对风险和机遇的措施进行了识别和控制
分析人：朱雪娇 时间：2024.3.10 评审结果：各项措施良好执行 评审人：魏永红 2024.5.20
●企业目前识别风险点共计 19 项，主要有：人员技术能力、环境、安全意识、人员流失、招聘情况、相关方检查施工情况、市场价格竞争（市场推广、投标等）、人员流失对于客户信息的泄露、客户回款率情况、工资待遇的调整、资金状况风险、办公环境等。
抽--测评方案未能按计划完成
风险管理措施：严格制定测评方案编制计划，合理分配方案编制任务
--测评前现场勘查不仔细
风险管理措施：1.尽量避免单独 1 人现场勘查，勘查完成后尽量保留书面记录。
2.现场与客户沟通、确认勘查结果，必要时由客户确认。
抽其他风险和机遇的分析评价及应对措施，风险、机遇识别充分，风险管理措施的评价：措施有效。

方针
查见《质量手册》，制定了企业的质量方针
客观公正 方法科学 结果准确 服务最优”
质量方针经总经理批准实施。
质量方针体现了标准的要求，包括：公司的宗旨和环境并支持其战略方向，为目标制定了框架，满足适用要求的承诺，持续改进质量管理体系的承诺，质量方针通过会议传达、文件下发、公司内部群内、网络宣传等形式进行贯彻，可为相关方获取。
●质量方针基本适宜。

目标：
公司质量目标：
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%。
基本符合标准要求。在方针框架下展开，并分解到各职能部门。
目标与管理方针和持续改进的承诺相一致；具有可测量性；考虑了公司内外部及相关的要求，产品和服务的符合性，以及增强顾客满意的相关内容；基本符合标准要求。
提供了 2024 年度的目标考核记录，目标均已完成。

变更策划
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。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效□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）

策划

现场询问、巡视了解，企业主营范围：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）。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：42 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。

顾客要求

王经理介绍，公司主要通过投标和常规销售方式拓展业务，签订合同。企业通过电子商务平台获取招标信息，并根据标书及公司情况制作标书，投标中标后根据通知要求签订合同，进行技术服务；现场查看了企业的标书、合同、中标文件等，保存完好。
合同中顾客明确规定的产品和服务要求，包括：服务方案、服务工期、设计更改、服务过程应用及售后服务等各项要求（包括交付和交付后的顾客要求）；通过调研分析识别顾客预期要求和产品规定用途的要求；各种检测服务和服务活动有关质量法律、法规要求和其他社会要求；
在服务管理工作中对已识别确认的产品要求进行评审，确认公司质量能力，确保能达到质量要求，并通过持续改进，满足顾客要求。

查“中标通知书”，中标日期：2024.12.9，保定市财政局网络安全等保测评服务项目成交公告，有中标项目公示，要求按照中标通知书要求签订书面合同，合同签订工作进行中。
查“中标通知书”，中标日期：2024 年 9 月 24 日，“河北省直属机关工会工作委员会省直基层工会网上办公平台等级保护测评中标公告”。按照中标文件的要求，签订正式的书面合同，销售合同均保存完好。
查公司产品销售合同，提供了合同台账，
——抽合同签订日期为2024年5月23日
委托方：北京融汇天成信息技术有限公司
项目名称：石家庄市总工会（石慧APP系统）网络安全等级保护测评
技术服务的内容：对石家庄市总工会【石惠APP系统】按照第三级别进行测评，使被测评单位了解系统的信

息安全现状，为实现完整的信息系统安全架构体系提供整改建议，最终出具测评报告；
服务期限：自等级测评首次会议(被测评单位、乙方、市级公安三方参加)召开且甲方或被测评单位提供乙方相关完整资料并配备专人配合测评工作起 60个工作日内完成。
另合同约定有受委托方提供的资料要求，有双方的权利义务，保密责任，违约责任等内容，合同有双方盖章.
——抽合同签订日期为2023年11月13日
委托方：河北明测软件服务有限公司
项目名称：阳原中久能源开发科技有限公司落凤洼电力监控系统风险评估
服务内容：本合同甲方委托乙方就阳原中久能源开发科技有限公司落凤洼电力监控系统风险评估项目进行专项技术服务
合同约定有受委托方提供的资料要求，有双方的权利义务，保密责任，违约责任等内容，合同有双方盖章.

另抽其他合同3份，均进行了相关明示，有双方盖章。经查，符合要求。
企业介绍，合同的评审均在合同签订之前时行，确保顾客的各项要求合理、明确、书面化，双方协调一致，企业有能力满足。根据实际情况进行口头或会议评审。
对于大型项目合同或订单：由总经理／业务经理会同投标人员组织测评部以微信或者会议方式对招标文件进行评审。
评审以购买标书和制定标书为评审输出；常规项目的合同以签订协议为评审输出；
查以上合同均进行了评审，评审通过后购买标书签订合同。
合同在执行过程中供需双方任何一方需修订合同条款，应由办公室负责组织修订。
公司目前暂无合同更改情况。

设计开发
现场与测评部负责人沟通，项目合同签订后，进行相关准备活动，如工作启动，与委托方建立联系，进行信息收集与分析，工具和表单准备（包含测评对象的确定，测评指标的确定）；编制测评实施方案，确认测评内容，指标，工具，测试方法，测试指导书开发，并完成测评方案书的编制。
结合“石家庄市总工会“石惠 APP”系统网络安全等级保护测评”查看其设计开发过程：
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，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、工具与方法、测评与实施等内容。
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。查见了测评基本信息表，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。收集相关依据如：GB 17859-1999《计算机信息系统安全等级保护划分准则》、《信息安全等级保护管理办法》(公通字 2007【43】号)、GB/T22239-2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》、GB/T28448-2019《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》、GB/T28449-2018《信息安全技术 网络安全等级保护测评过程指南》、GB/T36627-2018《信息安全技术 网络安全等级保护测试评估技术指南》等。
输出包括：测试指导书，测试方法和工具的确定，测试接入点说明、项目实施组组成、系统安全测评进度表等内容；
设计开发评审、验证和确认：对输入充分性进行了内部评审。查见石家庄市总工会“石惠 APP”系统网络安全等级保护《测评方案评审记录表》，评审日期：2024 年 6 月 1 日，系统名称及级别（S3A3）：石惠 APP”系统，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。

外部提供产品、过程和服务

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——河北爱信诺航天信息有限公司的评价表，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：孙若楠，审核人：朱雪娇，批准人：魏永红 2024.3.10

抽——北京网御星云信息技术有限公司，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：孙若楠，审核人：朱雪娇，批准人：魏永红 2024.3.10

抽采购合同，签订日期：2024.5.7，

---产品/服务名称：网御 Web 应用安全防护系统 V3.0

验证项目：系统稳定性等，检验人员：骆峰，检验结论：合格

其他办公用品的采购由办公室清点数量验收。

产品和服务提供过程控制

⑴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。

⑵关键过程和需确认过程的策划和实施：

㈠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“石家庄市总工会“石惠 APP”系统安全等级保护测评”项目资料：

“石家庄市总工会“石惠 APP”系统安全等级保护测评”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。2024 年 6 月 1 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 2024 年 6 月 1 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。

㈡关键过程为现场测评过程：

结合“石家庄市总工会“石惠 APP”系统安全等级保护测评”项目：

等级测评过程分为四个基本测评活动：测评准备阶段、方案编制阶段、现场测评阶段、分析与报告编制阶段；

——控制要求：

1、测评准备和方案编制见 8.3 记录；现场测评阶段含网络安全等级保护测评应符合以下要求：
a、该项目从安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理等十个方面，对石家庄市总工会“石惠 APP”系统进行综合测评。
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《石家庄市总工会“石惠 APP” 系统测评》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“网络安全登记保护测评现场记录结果表”，包括：
《安全物理环境测评记录》《安全通信网络测评记录》《安全区域边界测试记录》《安全计算环境测试记录》及“安全管理机构”“安全管理中心”“安全管理制度”“安全建设管理”“安全运维管理”的测评记录，保留了“石家庄市总工会“石惠 APP”系统 渗透测试报告”石家庄市总工会“石惠 APP”系统 漏洞扫描报告”，出具了等级保护整改建议书，保留了信息核实表，保密承诺书，现场测评的首末次会议记录，及现场照片等。

⑶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。
查见了 2024 年 3 月 10 日对特殊过程的确认记录，分别从人员能力，资源配备，作业指导文件等方面进行

了确认，具备特殊（关键）过程实施条件. 负责人：骆峰 日期：2024.03.10

--查看完工项目：《石家庄市总工会“石惠 APP”系统安全等级保护测评》网络安全等级保护测评控制资料：
①项目概况：从安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理等十个方面，对石家庄市总工会“石惠 APP” 系统进行综合测评。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 2024 年 6 月 3 日实施，2024 年 6 月 12 日完成了现场测试；计划 2024 年 6 月 17 日编制完成等级保护测评报告。
③查见测评部，2024 年 6 月 1 日由专人编制、审批的测评实施方案。
④查看了测评对象信息调研描述，2024 年 6 月 1 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
抽查其出具的“网络安全登记保护测评现场记录结果表”，包括：
1）《安全物理环境测评记录》，包括对安全通用要求，安全拓展，云计算安全扩展要求，移动互联安全扩展要求的测试，有测评项目，和测试及结果的记录，测试人员：霍韶新，时间：2024.6.3
2）《安全通信网络测评记录》，包括对安全通信网络，扩展要求，云计算安全扩展要求的测试，有测评项目，和测试及结果的记录，测试人员：霍韶新，时间：2024.6.3
3）《安全区域边界测试记录》，包括对安全通用要求，扩展要求，云计算安全扩展要求的测试，有测评项目，和测试及结果的记录，测试人员：霍韶新，时间：2024.6.7
4）《安全计算环境测试记录》，包括对安全通用要求，扩展要求，云计算安全扩展要求的测试，查看“安全计算环境结果记录表”分别对业务应用系统平台，云安全中心，安全设备-堡垒机，服务器和终端 web 服务器，服务器和终端-业务终端等进行了测评，运维终端，系统管理软件，数据资源等进行了测评，测评师：霍韶新，时间：2024.6.10，有测评指标和测评结果的记录，
另查对“安全管理机构”“安全管理中心”“安全管理制度”“安全建设管理”“安全运维管理”的测评记录，均按照方案的要求进行了测试，有测试指标，测试结果，测试人员和测试日期。其控制符合要求。
以上记录内容均填写完整，详实，提供有“现场测评结果记录确认书”，有各项人员的签字和日期；
5）原始记录：
查见了“石家庄市总工会“石惠 APP”系统 渗透测试报告”，渗透测试范围：石家庄总工会综合服务平台，通过安全检查技术手段对石家庄市总工会综合服务平台渗透测试工作，详细说明了各应用系统存在的漏洞及风险，并提供了相应的解决建议，使用工具主要是扫描工具、渗透测试工具、抓包工具、漏洞利用验证工具等。
记录了测试接入点，风险分析，信息收集，漏洞检查，渗透测试的详细工具和过程，记录了测试步骤，测试结果，漏洞分布和风险等级等，对测试出的漏洞记录了漏洞链接，进行了风险分析，危害分析和修复建议，根据渗透结果提出了安全建议，本次渗透测试未发现高危问题，中危问题 6 个，低危问题 3 个，报告单有被测评单位签字确认。日期：2024.6.6。
查见了“石家庄市总工会“石惠 APP”系统 漏洞扫描报告”，对 2 台有效主机及设备进行了漏洞扫描，记录了漏洞扫描的详细结果，漏洞分布类型，漏洞详情，修复建议等内容，高/中/低危漏洞均未发现，对于其他发现的风险较低的漏洞，提出了修复建议，报告单有被测评单位签字确认。日期：2024.6.6。
6）根据测试情况，出具了等级保护整改建议书，报告时间：2024.6.12，审阅人：孙京京，批准人：魏永红，建议书对测试现状进行了总结，现阶段得分为：79.31。对测试发现的问题进行了汇总，查有问题汇总详情

表，详细记录了类别，问题描述，测评项，关联自产，关联威胁，权重，风险等级，及整改的建议。由甲方人员的签字确认，确认时间：2024.6.12。
⑤另查保留了信息核实表，保密承诺书，现场测评的首末次会议记录，及现场照片等。
注：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。

结合“阳原中久能源开发科技有限公司落风洼电力监控系统风险评估项目”查看其风险评估过程控制情况：
作业指导文件：信息风险评估规范（HXD -RA-P02）、信息安全风险评估指南等作业文件；
1 项目情况
1）技术服务的内容:依据相关法规、标准及行业管理规范，通过访谈、检查、测试等多种方式进行风险评估，并出具评估报告。
2）技术服务的方式:由测评人员现场访谈、检查、测试等多种方式。
2. 风险评估：该项目于 2023 年 11 月 26 日实施，计划 45 日内完成完成测评和编制风险评估报告。
评估对象及范围：本次评估对象为：落风洼电力监控系统，包括：业务梳理，系统资产梳理，系统组件和单元资产梳理，其中系统组件和单元资产包括：物理机房、网络设备、安全设备、服务器存储设备、终端现场设备、其他设备、系统管理软件平台、业务应用软件、数据资源、密码产品、安全通信网络、安全管理人员、安全管理制度。
评估内容包括安全技术评估和安全管理评估两大方面，安全技术评估包括安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心。安全管理评估包括安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理和安全运维管理。
3.查见测评部，在确定风险评估目标，范围等之后，组建项目组，进行前期调研，并于 2023 年 11 月 29 日由专人编制、审批的测评实施方案 60 页内容。
4.风险识别：企业组建了项目组，进行了风险识别，包括对 1)资产识别；2)威胁识别；3)已有安全措施识别；4)脆弱性识别。查见保留了“自产识别与赋值表”“脆弱性识别与赋值表”“威胁识别与赋值”等记录；查“脆弱性识别与赋值记录”，有对应的识别及赋值原则，赋值记录等内容；查“已有安全措施记录”，分别从管理机构，制度，人员，运维管理等方面进行了已有措施识别，功能，实施效果的检查和记录，另查其他风险识别记录，记录清晰，完整。
5.风险分析：查看风险模型建立、风险方法确定、风险评价，均保留了相关记录。
5.风险评估报告：2023 年 12 月 27 日出具的“落风洼电力监控系统风险评估报告”，报告内容涵盖了概述，风险评估模型及方法，自产识别与分析，脆弱性设备与分析，威胁识别与分析，已有安全措施识别及分析，风险分析及评价，风险处理及建议，对安全技术评估和安全管理评估过程中发现的风险进行了记录和评价，并给出了建议，查见了安全整改建议。报告已交付顾客确认。
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。

查看临时场所服务过程控制情况：
项目名称：石家庄市第八医院信息安全服务项目，该项目签订合同日期为 2024 年 12 月 4 日；
服务内容：依据信息安全相关法规、标准及行业管理规范，通过访谈、检查、测试、风险分析等多种方式从安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理等方面进行单元测评，并从安全控制间安全、层面间安全、区域间安全、系统结构安全等方面进行整体测评，给出测评结论，提出安全建设整改建议，并出具测评报告。
为甲方提供针对技术人员、管理层提供不同类型的信息安全培训，睿训内容包括但不限于网络安全基础知识、等保测评知识交流、网络安金法知识普及、安全常识培训、安全意识培训等，
为甲方提供信息系统的安全咨询、风险评估和整改建议等技术支持服务；
按照测试方案的要求组建了项目组；该项目组 3 人；取得了测评师证书，持证上岗；2024 年 12 月 8 日进驻甲方现场，

资源：配备了漏洞扫描、渗透测试等工具；
查看现场，工作人员 2 人，按照测试指导书的要求，进行现场测评：针对 HIS 系统、LIS 系统、电子病历系统、PACS 系统的服务器、数据库现场测评等工作，查看保留了测评记录，数据清晰完整；
查看技术人员于增寿对甲方进行渗透测试，现场沟通，熟悉作业指导文件的要求；
现场日志检查发现的问题进行了记录；
现场控制基本符合要求。

⑷公司的测评和风险评估流程发生变更时，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。

⑸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。
符合要求。

放行

⑴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。

⑵网络安全等级保护测评：
抽取了“石家庄市总工会“石惠 APP”系统(S3A3)”项目的测评报告：
查见了《测评报告评审记录表》，评审组成员：董凯，骆峰，组长：魏永红
查看初审意见，提出问题 5 项，整改后复审，初审问题均已改正，评审结论：测评报告可以定稿；
评审日期：2024.6.17，评审组长签字：魏永红；
出具《网络安全等级保护石家庄市总工会“石惠 APP”系统等级测评报告》，报告时间：2024.6.17，报告编审批齐全。
等级测评结论如下：
被测对象名称：石家庄市总工会“石惠” APP 系统
安全保护等级：第三级(S3A3)
安全状况描述：
石家庄市总工会石家庄市总工会“石惠 APP”系统在本次测评中，测评项符合率为 75.68%,其中部分符合率为 12.36%,不符合率为 11.96%其中测评项总数 657 个，符合项总数 392 个，部分符合项总数 64 个，不符合项总数 62 个，不适用项总数 139 个。问题数总计 43 个，其中高风险问题 0 个，中风险问题数 39 个，低风险问题 4 个。结合风险评价与风险对国家安全、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危害情况，最终得分为:79.31。通过对网络安全等级保护基本安谏哒嚣统全保护状态的分析，石家庄市总工会石家庄市总工会等级测评结论为中。

报告完成后交付顾客。并按项目填写“项目资料归档清单（测评）”，查看“2024 年石家庄市总工会【石惠 APP 系统】 ”项目资料归档清单，包括保密承诺，项目计划书，测评实施方案，现场记录，测评报告，满意度调查表等共计 20 项，有归档人和审核人签字，按要求保存。

⑶信息安全风险评估：
抽取了 2023 年 12 月 27 日《落风洼电力监控系统风险评估报告》，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。安全问题整改建议共计 38 项。
报告和整改建议交付顾客，提供了《合同履行验收报告》，验收阶段：终验，
交付的工作成果：实施方案、资产识别与赋值表、脆弱性识别与赋值表、威胁识别与赋值表、风险识别与计算表、风险评估报告；
验收项包括：

验收明细	验收情况	验收结论
是否符合合同所要求的人员、能力素质和人员数量	支撑人员能力素质、数量满足项目需要	通过
人员态度、服务响应	人员态度良好，服务响应及时有效	通过
任务完成的数量、质量和准时情况	能按时按量完成任务，质量良好	通过
其他方面与合同约定的符合情况	无	通过

验收报告填写人：骆峰
验收结论：通过
验收组成员：杨开飞、孔京京等三人
合同对方相关人员签字：王**

另查其他项目的报告和放行控制，报告和档案清晰完整，保存完好。

3.3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
仍执行公司《内部审核程序》HXD-CX-10，文件规定每年至少进行一次内部审核。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《内部质量审核计划》JL/9.2-01
策划了审核目的、审核依据、审核范围、审核时间、审核要求、审核组成员等内容。
内审时间：2024 年 9 月 10-11 日。组长：朱雪娇，组员：骆峰
内审计划由魏永红批准，批准时间：2023 年 09 月 5 日
但现场审核发现，内部质量审核计划未策划对信息安全技术服务临时场所（客户测评现场）进行审核的策划。——不符合。
公司按计划于 2024 年 9 月 10-11 日实施了内审。
内审员经过了内审员培训。 提供了内审员任命书，写明了内审员任职要求及审核要求。
提供有首末会议签到表。提供了内审检查表，审核员未审核自己部门。
但查看测评部的内审检查表，未见对信息安全技术服务临时场所（客户测评现场）进行审核的证据。——不符合。
●内审不符合 1 项，为测评部 8.5.2 条款，对不符合进行了原因分析，并已整改。验证人：朱雪娇 日期：2024.9.12
●编制了内审审报告，内审结论：通过实施质量管理体系，质量管理体系的运行具备了实现质量方针、质量目标、质量风险控制的能力，具备了管理体系持续改进的能力，本公司建立的质量管理体系符合 GB/T 19001-2016 标准的要求。
并发放至各部门。
组长：朱雪娇，审批：魏永红，2024.9.12。
下次审核关注企业内审的深入和人员能力提升。

管理评审

仍执行公司《管理评审程序》，文件规定每年至少进行一次管理评审。

●查企业于 2024 年 9 月 30 日组织进行了一次管理评审。

--查《管理评审计划》策划了管理评审目的、参加人员、各部门准备资料、评审会议要求等。

编制：朱雪娇 日期：2024.9.20 审批：魏永红 日期：2024.9.20

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：上一年度审核整改、资源充分性、方针目标适宜性、质量目标的完成情况、体系策划和运行情况、可能的变更、外部供方的绩效、内审情况、顾客满意情况及纠正措施完成情况，应对风险和机遇所采取措施的有效性以及改进的建议等等。

●--查《管理评审报告》，对评审情况进行了总结，查见个部门工作汇报。管理评审结论：我公司管理体系所需资源充分，人员职责清晰，质量管理体系是适宜的、有效的、充分的

审批：魏永红 日期：2024.9.30

●《管理评审报告》提出了改进方向：

1、对等保测评和风险评估项目的工作细节方面进行严格要求，强化标识管理，授权管理

2、对未来业务发展做出新的规划，逐步向其他省份扩充业务市场。

抽管理评审改进措施完成情况：进行中，下次审核关注。

3.4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：

查企业编制了《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：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，自体系运行以来无质量投诉，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

3.5体系支持 ☐符合 ☑基本符合 ☐不符合

1）资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

公司为了实施管理体系运行并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

人力资源：公司目前员工 42 人，其中管理、测评、技术服务人员有 20 余人，可满足产品和服务控制需要。

基础设施：

办公设施：现场巡视，受审核方河北恒讯达信息科技有限公司是由河北启天电子技术有限公司投资成立的公司，办公场地为租赁乐活时尚广场 B 座 2003、2006、2007、2009、2010、2011、2012、2015 室，配备有办公室，会议室，测评室、机房等；
测评设施：电脑、设计软件、打印机、漏洞扫描工具、渗透测试工具等；
3、工作环境：办公区域面积 1600 平米，布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好；
4、资金支持：注册资金 1600 万元。
5、外部资源：如供方、客户等相关方。

●目前企业所提供的内外部资源基本能满足管理体系运行的需要

2）人员及能力、意识：

企业目前在职员工 42 人，包括管理人员、行政办公人员、销售人员、内审员等，管理技术人员有 20 余人，公司人员较稳定，实践经验丰富。
制定了 《人员培训和考核程序》HXD-CX-12，通过对测评/评估相关工作人员进行培训和有效管理，保持与测评/评估有关人员的能力。技术负责人负责制定《年度人员培训计划》，办公室主任按培训计划内容，组织落实每一项培训工作。
认可的授权签字人及领域：
姓名：张志，授权签字领域：信息系统 网络安全等级保护测评；生效日期：2023-12-21
姓名：魏永红，授权签字领域：信息系统 网络安全等级保护测评；生效日期：2023-12-21
公司鼓励技术人员参加外部培训和能力提升，并取得了由中关村网络信息安全联盟颁发的网络安全等级测评师证书：
查看魏永红网络安全等级测评师证书，高级，证书编号：18004841302210415，
查看孔京京网络安全等级测评师证书，中级，证书编号：18018491330220317
查看张世博网络安全等级测评师证书，初级，证书编号：22328971318170117
经沟通和查看，受审核方目前拥有测评师证书的技术人员共有 19 人，技术人员充足，基本满足要求。
查内部培训，每年制定《年度人员培训计划》，含盖体系贯标培训，内审员培训，技术人员专业能力培训等方面。
抽培训记录
--抽 2024.5.10《培训记录表》， 培训内容：软件测评相关规范培训 参加人员：技术相关人员
考试方式及成绩：培训结束进行了口头考核，参加人员基本掌握了培训要求，评价人：骆峰
--抽 2024.8.20《培训记录表》 培训内容：内审员培训
参加人员：朱雪娇、骆峰，培训人员：外培，
考试方式及成绩：培训结束进行了口头考核，参加人员基本掌握了培训要求，评价人：张老师
--抽 2024.3.10《培训记录表》， 培训内容：业务能力培训 参加人员：业务人员
考试方式及成绩：培训结束进行了口头考核，参加人员基本掌握了培训要求，评价人：王丽强
另抽其他培训记录，均保存完好，符合要求。
通过下发文件、会议宣讲、口头传达、微信群内沟通等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的质量目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。
●确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。
现场抽查一名员工，询问公司质量方针和目标，及对方针的理解，能够正确回答。

3）信息沟通：

与朱雪娇主任沟通，主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：
--内部沟通：
1）通过各种会议宣讲、通报质量管理情况（如工作例会、经营会议等)；

2）微信群内沟通
3）口头传达
4）文件下发
--外部沟通：
1）与供应商沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；
2）与顾客沟通测评等级要求、风险情况、交付情况和服务方面等；
3）与当地政府主管部门进行交流沟通。
内外部信息交流/沟通方式可行、有效。
公司沟通机制已经建立，基本有效。
尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

4）文件化信息的管理：

编制了《程序文件 HXD / CX-2018》，程序文件含有《文件控制程序 HXD-CX-03》《记录控制程序 HXD-CX-09》，按要求进行文件化信息管理工作。
●查《受控文件清单》 JL-7.5.2-01，公司质量管理体系文件包括：
《质量手册》HXD/SC-2018 A/3 版 2018 年 5 月 15 日发布，2024 年 3 月 1 日修订
《程序文件》HXD/CX-2018 A/3 版 2018 年 5 月 15 日发布，2024 年 3 月 1 日修订
公司管理制度汇编 HXD/GL-2018、网络安全等级保护测评指导书 HXD/ Evaluation-2018、信息安全风险评估指导书 HXD/assessment-2018。文件均受控。
--查：公司质量《质量手册》（含程序文件）为依据 GB/T19001-2016 版编制，由编写组编制，管理者代表董凯审核，总经理魏永红批准后发布。
--查：“文件发放/回收记录”，内容涵盖：序号、文件名称、编号、发放部门、发放日期等。
现场查看，质量手册、程序文件、管理制度已发放各部门，文件保存良好。
●规定对所有失效文件，从使用场所回收并填写《文件销毁申请单》经总经理批准后要加盖“作废”印章，统一销毁。
文件更改采用局部修改、换页、换版等方式。
●有《外来文件清单》，识别并记录了外来文件 16 项，包括
中华人民共和国网络安全法
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
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
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
认证证书和认证标志管理办法
外来文件，控制分发，有专人负责。
已建立“记录清单”内容含盖：序号、记录名称、记录编号等。
现场查看，文件、记录保持清晰，保存完好。
文件化信息受控。

四、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: 联系人：朱雪娇，电话：13820669009

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性：未开具

六、认证证书及标志的使用

证书主要用于投标和对顾客展示，经网上查询和沟通，无违规使用

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

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）

八、审核组推荐意见:

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

☐推荐再认证注册

☑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，推荐再认证注册。

☐不予推荐

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的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。