

项目编号：10407-2024-QEO-2025

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：重庆数敏信息技术有限公司

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）：明利红

审核组员（签字）：

报告日期：2025 年 4 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：明利红

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	明利红	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-4093634 2024-N1EMS-4093634 2025-N1OHSMS-4093634	Q:29.09.01,29.09.02,33.02.04 E:29.09.01,29.09.02,33.02.04 O:29.09.01,29.09.02,33.02.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	但琴琴、李剑峰、刘松华	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系,环境管理体系,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：

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,

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：《中华人民共和国质量法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国消防法》、《污水综合排放标准》、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》、《危险废物贮存污染控制标准》、《劳动防护用品监督管理规定》、《环境空气质量标准》、《防暑降温措施管理办法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全标准：CCRC-ISV-C01:2021《信息安全服务规范》；数字式多功



能办公设备节能产品认证技术要求 CSC/T 31-2006；设备用图形符号 第8部分：办公设备通用符号

GB/T 16273.8-2010；信息技术 办公设备 打印设备 吞吐量的测量方法 1类和2类打印机GB/T

16685-2008；信息安全技术 办公设备基本安全要求GB/T 29244-2012；废旧办公耗材与配件再制造通用规范GB/T 42152-2022；基于 DHCPv4 over DHCPv6的租约查询技术要求 YD/T 4119-2022；信息技术服务 第3部分：运行维护监理规范 GB/T 19668.3-2017等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：公司内部《售后服务制度》《销售服务规范》等制度规范。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年03月31日 上午至2025年04月02日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7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）：

Q：信息化安全服务；通讯设备(不含无线电地面接收设备及发射设备)、计算机、软件及辅助设备的销售

E：信息化安全服务；通讯设备(不含无线电地面接收设备及发射设备)、计算机、软件及辅助设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：信息化安全服务；通讯设备(不含无线电地面接收设备及发射设备)、计算机、软件及辅助设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

与审核计划一致。

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：重庆两江新区大竹林街道青枫北路 18 号 7-1 联合办公空间 05 号

办公地址：重庆两江新区大竹林街道青枫北路 18 号 7-1 联合办公空间 05 号

经营地址：重庆两江新区大竹林街道青枫北路 18 号 7-1 联合办公空间 05 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）：客户名称：重庆首讯科技股份有限公司（注：属于重庆高速公路集团有限公司旗下子公司，在同一栋楼办公）；服务地址：重庆市渝北区银衫路66号；合同签订时间：2025.3.8；服务期2025.12.31；正在信息化安全服务过程中，现场服务人员2人；距离公司办公地址车程10分钟。

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）：不适用。

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（0）项，涉及部门/条款:无。

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：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 2026 年 4 月 2 日前。

2) 下次审核时应重点关注：Q8.5 生产过程控制；E08.1 运行策划和控制。

3) 本次审核发现的正面信息：

1、公司产品销售、网络安全技术服务均按照国家法律法规要求执行，公司合同评审、履约好，暂无客户重大投诉，公司成立至今未发生环境污染事件以及违反法律法规的情况。

2、公司网络安全技术服务项目，现场网络技术服务等资料基本齐全。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：1.关注顾客：指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺，确保实施了相关工作，识别和处理可能对产品、服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。2.应对风险和机会的措施，识别了必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与产品、服务、顾客满意方面的潜在影响相适应。3.交付后的活动：组织确定了并满足与产品、服务的性质及其预定使用寿命有关的交付后活动的有关要求，即与产品和服务有关的风险、使用寿命、顾客反馈、法律法规要求。

2) 风险提示：ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 产品生产过程控制。公司人员加强管理体系文件学习。

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

公司主要从事信息化安全服务；通讯设备(不含无线电地面接收设备及发射设备)、计算机、软件及辅助设备的销售；管理体系策划是为实现组织管理目标而进行的系统性计划。受审核方管理体系策划如下：

管理方针和目标：受审核方制定了管理方针和目标，明确了公司的质量、环境、职业健康安全方向和目标，同时激励员工专注于质量环境职业健康安全。公司管理方针、目标设定及目标实现措施的策划情况：



公司最高管理者制定了文件化的管理体系方针：高效服务、服务至诚，顾客满意；节约能源、保护环境、遵守法规；以人为本、健康安全、持续改进；公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解管理方针并坚持贯彻执行。管理方针与公司战略目标相适宜。

公司制定的管理目标均已达成。质量目标：a) 顾客满意度 ≥ 90 分；b) 维护处理及时率100%；环境、职业健康安全目标：a) 固体废弃物分类管理100%控制；b) 火灾发生次数0；c) 意外伤害发生次数为0；管理目标均已达成；管理目标制定合理，目标均可测量，抽查2024年1-4季度管理目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按季度和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司主要从事信息化安全服务；通讯设备(不含无线电地面接收设备及发射设备)、计算机、软件及辅助设备的销售；受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照组织的生产服务规范提供信息化安全服务；通讯设备(不含无线电地面接收设备及发射设备)、计算机、软件及辅助设备的销售，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施生产监控。

1、公司设定了管理目标：在信息化安全服务；通讯设备(不含无线电地面接收设备及发射设备)、计算机、软件及辅助设备的销售，产品实现过程中，制定了明确的管理目标，制定的管理目标合理，目标均可测量，抽查2024年1-4季度管理目标均已达成；各职能部门也按照公司管理目标进行了分解，各职能部门的目标均可实现，目标均已达成，确定了按季度和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。

2、经与负责人沟通确认，技术部负责产品的设计和开发。负责人在从事生产技术多年，能力满足产品的设计和开发需要。

查阅管理手册8.3条款---设计开发控制，文件对设计开发的全过程进行了规范化管理，以确保所设计开发的产品能满足顾客需求或期望和有关法律法规要求。

抽见：2024年5月31日，公司与中国通信建设第三工程局签订的科学谷数智科创园办公室智能化装修项目建安合同。设计开发内容如下：

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、网络安全等级保护测评级信息安全你服务项目---预算表；网络安全等级保护测评级信息安全服务项目--运维需求调查报告等资料。

设计和开发的输入：提供了安全运维服务规范、安全运维服务流程、.科学谷数字科创园办公室智能化建设方案、科学谷数智科创园办公室智能化装修项目硬件安装调试方案、科学谷数字科创园办公智能化软



件设计与实施方案；深信服下一代防火墙AF测试方案等资料。

1) 项目名称：科学谷数智科创园办公室智能化装修项目信息化安全服务。

设计内容：科学谷数字科创园办公智能化软件设计与实施；服务内容：对指定系统开展安全巡检、脆弱性检查、渗透测试、安全加固;开展安全管理体系建设、驻场安全运维、新系统上线前安全评估等工作。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。

安全服务方案：项目概况；项目目标；服务时间、期限、方式、服务原则、安全服务内容、项目服务清单、本地售后服务、本地安全服务案例介绍、本地安全服务团队介绍、重大试课保障服务方案、网络安全现状、重要时期安全运营保障思路和框架、联动协同保障、重保启动阶段、重保准备结算、重保演练阶段、重保总结阶段、项目保障方案：概述、服务响应偏离表、安全服务考核评价指标响应、服务内容支撑材料、项目人员、项目经理、信息安全专员、驻场网络安全服务工程师、售后工程师、备选技术人员等。

组织提供了《质量保证计划》、《需求分析说明书》、《概要设计说明书》、《详细设计说明书》、《测试计划》、《测试用例》、《测试报告》等设计开发资料。

设计开发控制：

运维服务实施：质量保证体系及措施；质量方针、质量目标；安全保证计划；质量管理机目标；进度控制；日常沟通、记录和备忘录；报告；会议等；项目保密措施；项目建设情况：网络组网、设备安装调试、设备安装内容、设备调试内容、核心设备安装、配套软件；培训记录表；科学谷数智科创园办公室智能化装修项目用户使用报告等。

2024年12月4日，公司与客户科学谷数智科创园办公室智能化装修项目验收专家验收流程表。验收专家签字：按合同要求服务、智慧展厅；智能会议室；视频监控系统；信息发布系统；网络传输系统；存储系统；智能交互系统等验收合格，2024.12.4

符合要求。

公司设计开发过程（评审、验证、确认）控制及评审受控。

设计开发输出及评审：

输出内容：科学谷数智科创园办公室智能装修项目-验收报告；科学谷数智科创园办公室智能化装修项目用户使用报告；科学谷数字科创园办公智能化软件设计与实施方案等输出内容满足技术服务要求。评审结果：输出满足输入的需求。符合要求。

设计和开发更改：



在公司网络安全技术服务中，测试出现Bug，所有Bug均得到修改并验证通过，可以认为运维系统存在未测出Bug的可能性较低；Bug在模块间按测试用例的比例的分布是比较均匀的，可以证明各模块的质量应该是同级的。完整记录了设计开发的策划、输入、输出、评审、验证和确认活动。

基本符合设计开发过程策划的控制要求。

3、目前公司正在信息安全运维服务的项目为：客户名称：重庆首讯科技股份有限公司（注：属于重庆高速公路集团有限公司旗下子公司，在同一栋楼办公）；服务地址：重庆市渝北区银衫路66号；合同签订时间：2025.3.8；服务期2025.12.31；正在信息化安全服务过程中，现场服务人员2人；距离公司办公地址车程10分钟。供应商管理：对于依赖供应商提供原材料，需要进行供应商质量管理，公司目前主要供应商，根据客户需求来定，对供应商进行了服务能力、技术状况、质量能力、价格情况等评价，评价均合格，纳入合格供应商名录。采购过程：1.查采购合同，有效。在合格供方内采购。2.查合格供方名录，供方均做了评价。及提交了供方相关资料。3.对合格供方进行了业绩评价。4.采购员按采购控制程序实施采购需求。对供应链进行了管理、质量监督、入厂检验验收等，确保了供应商提供的气体原材料符合质量、环境、职业健康安全要求。

4、过程监测和绩效评估：通过建立过程监测机制，对产品实现过程中的各项活动进行监测，例如：信息化安全服务；通讯设备(不含无线电地面接收设备及发射设备)、计算机、软件及辅助设备的销售产品质量合格率、销售服务顾客满意度等，以及根据指标对过程绩效进行评估和改进。对公司目前的管理文件、公司人员、基础设施设备、采购、生产、环境卫生等进行检查形成检查记录，检查结果，并进行持续改善。

5、信息化安全服务；通讯设备(不含无线电地面接收设备及发射设备)、计算机、软件及辅助设备的销售，产品过程控制以及产品的监视和测量控制：

目前公司正在信息安全运维服务的项目为：客户名称：重庆首讯科技股份有限公司（注：属于重庆高速公路集团有限公司旗下子公司，在同一栋楼办公）；服务地址：重庆市渝北区银衫路66号；合同签订时间：2025.3.8；服务期一年；正在信息化安全服务过程中，现场服务人员2人。

查该项目公司信息化安全服务相关内容如下：

公司从事信息化安全服务通常依据客户技术要求、《重庆市高速公路机电系统维护管理办法》和《公路隧道养护技术规范》(JTGH12-2015)、GB/T 20984-2007 信息安全风险评估规范、GB/T 31509-2015 信息安全风险评估实施指南、GB/T22239-2019 信息系统安全等级保护基本要求、GB/T25058-2019 信息系统安全等级保护实施指南、GB/T 25070-2019 信息安全技术信息系统等级保护安全设计技术、ISO/IEC 27001:2013 信息安全管理体系要求、IATF 信息安全保障体系框架、《信息技术安全性评估准则 GB/T 18336-2008》、计算机软件著作权登记办法、计算机软件保护条例、软件产品管理办法、计算机信息系统安全保护等级划分准则、信息技术 软件工程术语 GB/T 11457-2006、CCRC-ISV-C01:2021《信息安全服务规



范》；数字式多功能办公设备节能产品认证技术要求 CSC/T 31-2006；设备用图形符号 第8部分：办公设备通用符号 GB/T 16273.8-2010；信息技术 办公设备 打印设备 吞吐量的测量方法 1类和2类打印机 GB/T 16685-2008；信息安全技术 办公设备基本安全要求 GB/T 29244-2012；废旧办公耗材与配件再制造通用规范 GB/T 42152-2022；基于 DHCPv4 over DHCPv6 的租约查询技术要求 YD/T 4119-2022；信息技术服务 监理 第3部分：运行维护监理规范 GB/T 19668.3-2017 等等网络安全技术服务。

国家法律法规：中华人民共和国网络安全法、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)。

信息化安全服务流程：

需求调研—安全服务规划—安全服务资源建设—安全服务实施—持续安全运营服务管理。

公司编制有提供了安全运维服务规范、安全运维服务流程、网络安全等级保护测评级信息安全服务方案等资料可以指导并规范员工的实际操作。

再查公司与重庆首讯科技股份有限公司（注：属于重庆高速公路集团有限公司旗下子公司，在同一栋楼办公）签订的《2025年重庆高速集团网络安全设备及服务》合同，明确规定了运行软件研发需完成的工作内容及进度节点安排，基本满足要求。

查其需要确认的过程为服务过程，确认项目：1. 技术人员是否经过培训合格、2. 服务办公设施是否符合要求、3. 服务作业规范是否符合要求、4. 服务过程控制记录是否适宜，有效、5. 服务过程检查、质量验收，确认结果：该需确认过程具备达到质量要求的能力，确认合格。确认人：但琴琴、王寒、刘松华；确认日期：2024.9.19

现场查看由网络安全维护人员正在对在线网络安全诊断系统软件进行维护测试工作。工作内容：主要负责高速公路设备巡检维护、日常排故。负责高速互联网资产渗透测试与漏洞扫描。今年加大了对路段巡检抽查力度。资产管理平台已经完成上架，每月进行一次资产梳理与资产脆弱性检查。平台在使用过程中，因客户使用要求变更，目前正在积极配合处理，完成处理程度70%。（注：新设备上架服务已经是完结了，平台是标品。标品的核心是不能改变的。客户有其他需求，目前客户找了第三方来服务，公司目前配合客户完成大屏内容。）现在内容基本完成了70%；ui设计差不多完成，目前就差对接接口。

项目机房：1楼机房；项目办公地点：5楼集群办公

硬件：漏洞扫描设备、web防火墙、ips入侵防御、uts探针、堡垒机、bvs基线核查、日志审计系统、数据库审计系统、资产管理平台等。目前网络安全维护人员刘某正在为进行资产管理平台大屏展示界面调试等网络安全维护工作。

公司制定了《服务过程运作控制程序》和《采购控制程序》、《顾客满意度测量程序》、《销售服务控制程序》明确了受控条件。



1、公司编制了《销售服务控制程序》、《售后服务制度》、《服务规范》等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：通讯设备(不含无线电地面接收设备及发射设备)、计算机、软件及辅助设备的销售

2、销售流程：公司采取签订项目销售服务方式。在签订项目合同之后，按照合同需求提供产品及后续服务，再有客户验收。

销售服务流程：

顾客要求识别→合同评审及签订→组织采购→质量查验→发货→客户验收

需确认过程：销售服务过程，也是特殊过程。

3、技术要求：项目销售合同要求

1)验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2)作业指导书：《销售服务控制程序》、《售后服务制度》、《服务规范》等。

3)使用适宜的设备：电脑和办公设备等。

4)监视和测量设备：公司采取项目产品销售的方式进行，实物类产品由供货商直接交付到项目地址，客户对产品时验收数量、包装、规格型号，合格证等。非实物类产品由供方以电子邮件方式发货至指定收货的电子邮箱，由负责人现场对实物产品连接操作向客户展示非实物类产品的数据及参数，由客户进行收货确认。暂未配置检测设备。

5)实施人员监视和测量：公司采取签订项目合同从而对产品进行销售的方式进行，没有对销售人员制定具体的考核安排及任务指标考评。

6)查：见有如下销售服务提供：

查看文件销售和服务提供的控制、运行控制；文件适宜。

据负责人介绍，根据市场订单合同，买卖合同的签订/执行；然后进货产品；然后进行入库验证；入库验收保存；然后交付货物给客户；销售合同执行完后；收取资金。今年以来有每种产品订单，获得各种产品图、技术标准等。查见有各供应商提供的技术文件、执行标准等相关产品的资料。目前产品销售过程很大一部分也有供应商直接发货到客户现场的情况。

查看销售现场：通讯设备(不含无线电地面接收设备及发射设备)、计算机、软件及辅助设备销售产品，各种电脑、打印机等设备设施配备、运转良好，设备维保并有记录，专人负责。建立产品标识、状态标识，见有过程监测记录、产品检验记录，产品防护控制到位。现场产品防护满足质量要求。

。。。。。。

4、查售后服务情况：

组织有专人对顾客提出投诉、建议及意见进行及时的回复和解决。按合同约定的售后服务要求提供售



后服务。以快速、准确、周到、彻底的问题处置响应能力，具备协助需方解决生产经营过程中出现因所供货物引起的各类问题的能力。积极做好售后服务，对产品使用过程中出现的质量问题和其他供货问题，及时处理。负责人讲，目前未发生重大质量问题或客户流失的情况。

5、公司将销售服务过程识别为特殊过程，提供对该过程于 2024 年 9 月 18 日进行了确认的记录。对该过程从人员资格、使用工具、特点的方法和程序的要求等进行了确认。结论：经确认，能满足工作的需要。

参与确认人：代宇、喻麟淋、赖才华。

查看销售现场刘某正在现场检验真空开关、仪表验货以及检验：进行入库验收，符合标准要求。

经查：本公司顾客提供的产品图纸和产品技术规格、标准等为顾客财产，公司对顾客提供财产（产品技术规格和合同）作外来文件进行管理。抽：技术要求 3 份；保存完好，没有坏损丢失的现场，符合要求；顾客财产基本受控。

公司交付给顾客的产品满足法律法规要求；满足顾客要求；产品符合要求。产品和服务的性质；顾客反馈公司生产的产品，质量良好。

公司采用服务回访、稽查、答疑等方式控制放行和交付。负责人称，顾客基本满意。

销售产品的交付：采用顾客上门提货的方式，或交由第三方物流的方式进行。目前主要采用顺丰物流；另外还有货拉拉等。

入库、转序和产品交付：通讯设备(不含无线电地面接收设备及发射设备)、计算机、软件及辅助设备的销售；操作步骤：产品经检验合格后方可入库，交付后客户。也有供应商直接发货给客户的情况。也有产品交付有顾客上门自提的情况，运输客户自行负责。也有第三方物流运输的情况，定期了解产品使用情况，及时掌握顾客信息，及时传递给相关部门。顾客意见和反馈问题，能够得到解决，目前没有顾客投诉。

产品交付活动：

现场查见交付活动控制：公司接到发货通知，一般让供应商直接发货到客户现场。偶尔会让第三方物流京东公司等发运到公司，然后再转发到客户现场。

执行人员严格按销售规范实施，无违规操作情况

在销售运行过程中暂时未发生作业流程等更改变化的情况。

通过以上内容的审核，销售服务过程及产品和服务放行的过程基本受控。

产品和服务的放行：

为确保采购物资符合要求，对采购物资实施验证活动；暂无在供方处验证要求，同时也没有要求在供方处进行验证。

进货检验：

抽 1：《进货检验记录》：进货日期：2025.1.20 产品名称：安全维保；NSPS-PAC-SIL-HW-RN *1；NSPS-PAC-SIL-HW-EOM *1；NSPS-PAC-SIL-HW-UDL-RN-RSAS01*1；NSPS-PAC-SIL-HW-UDL-RN*1；



NSPS-PAC-SIL-HW-EOM*1; SPS-NIS-HW-ETL*1; NSPS-PAC-SIL-HW-RN*1; NSPS-PAC-SIL-HW-EOM*1;
NSPS-PAC-SIL-HW-EOM*1; NSPS-PAC-SIL-HW-RN*1; NSPS-PAC-SIL-HW-RN*1; NSPS-PAC-SIL-HW-UDL-RN*1;
NSPS-PAC-SIL-HW-UDL-RN*1; NSPS-PAC-SIL-HW-EOM*1; 数量 14; 外观质量检查; 核对型号; 核对数量; 检验结论: 本批合格; 检验员: 蒋某; 检验日期: 2025.1.21。

抽 2: 《进货检验记录》: 进货日期: 2025.2.11; 产品名称: 统信服务器操作系统 V20; N 统信服务器操作系统 V20(内核版本 4.19); 供方单位: 统信软件技术有限公司; 数量 44; 外观质量检查; 核对型号; 核对数量; 检验结论: 本批合格; 检验员: 蒋某; 检验日期: 2025.2.12。

抽 3: 《进货检验记录》: 进货日期: 2024.10.24; 产品名称: 电信物联网卡; 供方单位: 中国电信股份有限公司重庆两江新区分公司; 数量 76; 外观质量检查; 核对型号; 核对数量; 检验结论: 本批合格; 检验员: 蒋某; 检验日期: 2024.10.25。

抽 4: 《进货检验记录》: 进货日期: 2024.12.5; 产品名称: 安全设备; 深信服统一端点安全管理系统 V6.0*1

SIP-Logger-L2000-F5*1; OSM-1000-L1600-F5*1; AF-2000-L2250-2M*2; AF-1000-L1600-2M*4;
SIP-1000-L300K*1; STA-100-L2100-FP*1; STA-100-C640*4; OSM-1000-L1600-F5*1; 深信服统一端点安全管理系统 V6.0*1; DAS-1000-L2100-F5*1; SIP-Logger-L2000-F5*1; 供方单位: 重庆数致安服信息技术有限公司; 数量 19; 外观质量检查; 核对型号; 核对数量; 检验结论: 本批合格; 检验员: 蒋某; 检验日期: 2024.12.6。

另抽: 《进货检验记录》通讯设备、计算机、软件及辅助设备 5 份采购入库验收记录, 均符合要求。

公司技术服务涉及的原材料基本都属于使用验收, 目前为止未见使用不合格退货的情况发生。

查: 过程检验: 在网络安全技术服务的适当阶段安排了相关检查环节, 见 8.3 设计开发审核记录。

信息化安全服务项目验收报告:

抽: 科学谷数智科创园办公室智能化装修项目-验收报告; 交付客户: 中国通信建设第三工程局有限公司; 验收结论: 按照合同要求服务、验收合格。验收日期: 2024 年 12 月 04 日

信息化安全服务监测基本受控。

6、改进: 查: 已建立《不合格品控制程序 TWHC-CX-12》《事故调查、不符合控制程序 TWHC-CX-13》《纠正(事件.不合格.不符合)措施控制程序 TWHC-CX-14》、《预防(事件.不合格.不符合)措施控制程序 TWHC-CX-15》, 规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求, 并按要求进行了控制。经查: 文件适宜。

查: 公司在内审中发现有不符合发生, 相关责任部门针对内审中发现的质量管理体系采取了纠正和预防措施, 目前已关闭, 本次审核未发现类似情况。具体见各部门审核记录。

抽见高速公路网络安全维护处理记录如下:



2024.10.21 (1) las 设备故障, 无法采集日志数据, 经过排查发现底层数据丢失, 重装引擎修复。

2024.12.10 (2) rsas 设备扫描故障, 经过排查发现, 在上一次更新存在错误, 擦除错误更新包重新更新版本恢复。2025.2.19 (3) waf 设备无法拦截外部攻击, 经过排查后发现, 引擎启动出现问题, 1 小时内重新安装引擎恢复。

处理记录符合要求。

查询: 公司日常在销售活动中以对员工加强质量培训, 增强员工质量意识等作为预防质量事故的发生。

查: 公司以加强对销售服务规范进行学习, 以加强员工的质量意识, 预防质量事故发生。

抽查内审《不符合报告》, 针对内审中发现的不合格事实, 责任部门进行了原因分析, 制定了纠正措施并实施, 经验证整改有效。

体系运行的其他方面经过日常工作检查和数据分析, 暂未发现应采取纠正和预防措施的机会。日后应进一步加大日常工作检查力度, 及时发现不符合及潜在不符合并及时采取相应措施, 持续改进体系的有效性。

7、公司确定的重要环境因素为潜在火灾、固废的排放; 不可接受的风险为潜在火灾、触电。围绕重要环境因素和不可接受的风险, 公司对环境安全运行情况控制情况如下:

本部门应执行的运行控制文件包括: 环境、职业健康安全运行控制程序等。

部门重要环境因素: 潜在火灾、固废的排放。不可接受风险: 火灾、触电伤害。

查运行控制情况:

办公过程注意节约用电, 做到人走灯灭, 电脑长时间不用时关机, 下班前要关闭电源;

办公过程产生的固废按要求放到指定地点, 物管统一处理, 现场查看无混放现象; 办公用品按要求由后勤部负责发放, 作好记录;

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。有目标指标管理方案, 制订了应急预案, 定期进行消防演练。

触电控制: 公司定期进行安全检查, 是否有电源线路老化, 办公设备设施线路漏电等现象, 定期加强人员安全意识教育培训等工作。

工作时间平均每天不超过 8 小时, 公司为员工办理了意外伤害等保险;

外出办公要求遵守道路交通安全法, 不违章行驶, 驾驶证和车辆定期年审, 确保出行安全;

查看部门设备、电器状态良好, 配置了灭火器, 无火灾、触电隐患, 废弃物无混放现象。

经现场查看, 企业的产品主要是信息化安全服务; 通讯设备(不含无线电地面接收设备及发射设备)、计算机、软件及辅助设备的销售, 流程中无职业病危害。

公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位, 长期以来采取多种措施, 致力于消除危险源, 降低职业健康风险



近一年内未发生国家上级主管部门对国内外信息化安全服务；通讯设备(不含无线电地面接收设备及发射设备)、计算机、软件及辅助设备的销售；产品质量抽查情况，经查阅该公司客户满意度调查表，客户反馈产品质量均满意。

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

受审核方按照体系文件规定的时间间隔分别于2025年3月5日和2025年3月13日实施内部审核和管理评审，其均按照标准和体系文件要求制定了活动计划，计划有侧重点，活动安排比较合理，对内部审核发现的1个不符合项和管理评审中提出的改进要求，均制定了纠正措施并按要求实施改进，审核组查阅了内审和管理评审的相关记录和报告，认为受审核方内部审核可信，改进措施已实施，平时进行内部沟通实现持续改进，无顾客投诉及产品召回情况发生。内审和管理评审策划和实施的符合、充分、有效。

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:

公司自开展质量环境职业健康安全管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的1个不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

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: 无变化。
- 2) 组织机构: 无变化。
- 3) 管理体系: 无变化。
- 4) 资源配置: 无变化。
- 5) 产品及其主要过程: 无变化。



- 6) 法律法规及产品、检验标准:无变化。
- 7) 外部环境:无变化。
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性):无变化。
- 9) 联系方式:无变化。

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性:

验证上次不符合项QEO7.2; 公司对其不符合项进行了原因分析, 采取了纠正预防措施, 经验证采取的纠正预防措施实施验证有效, 符合标准要求。

五、认证证书及标志的使用:

公司认证证书主要是客户需求, 用于投标。认证证书及标注使用正确, 未发现违规使用的情况。

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, 重庆数敏信息技术有限公司的

☒质量管理体系 ☒环境管理体系 ☒职业健康安全管理体系:

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:明利红



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。