



项目编号：21283-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京派网软件有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 王冰

审核组员（签字）： 王冰、黄朝星

报告日期： 2025年9月11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
■ 第一阶段审核报告 ■ 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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，不向第三方泄露。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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：王冰

组员：黄朝星

**受审核方名称：北京派网软件有限公司一、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	王冰	组长	审核员	2024-N1EMS-1456075	29.09.01,29.09.02,33.02.01,33.02.0 4
A	王冰	组长	审核员	2024-N1QMS-1456075	29.09.01,29.09.02,33.02.01,33.02.0 4
A	王冰	组长	审核员	2024-N1OHSMS-145607 5	29.09.01,29.09.02,33.02.01,33.02.0 4
B	黄朝星	组员	审核员	2025-N1QMS-1312379	29.09.01,29.09.02,33.02.01,33.02.0 4
B	黄朝星	组员	审核员	2025-N1EMS-1312379	29.09.01,29.09.02,33.02.01,33.02.0 4
B	黄朝星	组员	审核员	2025-N1OHSMS-131237 9	29.09.01,29.09.02,33.02.01,33.02.0 4

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	胡涛、胡素敬	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审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方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、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

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 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、
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：中华人民共和国劳动法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消防法、中华人民共和国消费者权益保护法等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：质量管理体系要求 GB/T19001-2016、环境管理体系要求及使用指南 ISO 14001:2015、职业健康安全管理体系要求及使用指南 GB/T45001-2020、商业服务业顾客满意度测评规范 SB/T 10409-2007、服务标准化工作指南 GB/T 15624-2011、GB/T 11457-2006 信息技术 软件工程术语、GB/T 14085-1993 信息处理系统 计算机系统配置图符及约定、GB/T 8566-2007 信息技术 软件生存周期过程、GB/T 16680-2015 系统与软件工程 用户文档的管理者要求、GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范、GB/T 25000.10-2016 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 18726-2011 现代设计工程集成技术的软件接口规范；

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：2025年09月10日下午至2025年09月11日下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2024年 10 月 18 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: 计算机应用软件研发及技术服务，电子产品、通讯设备、计算机信息系统安全专用产品销售

E: 计算机应用软件研发及技术服务，电子产品、通讯设备、计算机信息系统安全专用产品销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 计算机应用软件研发及技术服务，电子产品、通讯设备、计算机信息系统安全专用产品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：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 10 号楼 1 层 1-16

办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 10 号楼 1 层 1-16

经营地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 10 号楼 1 层 1-16

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）： 无

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 09 月 08 日 上午至下午进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：

Q 服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。

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/QEO7.2 条款

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 10 月 12 日提交审核组长。

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 9 月 8 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；服务过程控制；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高内审员审核能力。

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：2009-05-12；体系实施时间：2021 年 12 月 01 日

2) 法律地位证明文件有：

法律证明文件：营业执照（统一社会信用代码 91110108689219001L），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书（证书编号为 CCRC-2025-CS025-1049），有效期内；

网络安全专用产品安全检测证书（证书编号：24SS01281-A），有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：45 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:

Q: 计算机应用软件研发及技术服务, 电子产品、通讯设备、计算机信息系统安全专用产品销售

E: 计算机应用软件研发及技术服务, 电子产品、通讯设备、计算机信息系统安全专用产品销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 计算机应用软件研发及技术服务, 电子产品、通讯设备、计算机信息系统安全专用产品销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

经营范围覆盖认证范围。

公司识别了流程:

软件开发过程: 需求分析及确认→开发计划→概要、详细设计→系统设计→编码→测试▲→内部验收

技术服务: 需求接收→服务响应→过程跟进→结果验证→反馈归档

销售服务: 确认客户需求——合同评审——合同签订——采购——发货——客户验收

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

企业成立于 2009-05-12, 注册资本 1,550 万(元), 法定代表人孙朝晖。
 注册地址: 北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 10 号楼 1 层 1-16;
 经营地址: 北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 10 号楼 1 层 1-16。
 单一场所。主要从事计算机应用软件研发及技术服务, 电子产品、通讯设备、计算机信息系统安全专用产品销售。经营范围覆盖认证范围。

该公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求建立并实施了编制了质量环境安全管理手册, 于 2021 年 12 月 01 日发布、实施。公司现有: 综合部、市场部、技术研发部职能部门, 组织结构清晰, 各岗位职责明确; 现有人员 45 人, 无倒班情况。

企业建立了质量环境职业健康安全方针:
 勇于创新, 开拓奋进, 精益求精;
 诚信守法, 质量为本, 环境创优;
 预防为主, 安全第一, 持续改进。

方针包含在管理手册中, 经总经理批准, 与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向, 为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容, 符合要求。

经确认该组织外包过程: 第三方物流公司运输过程。

为达到管理方针最终实现, 总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司质量环境职业健康安全目标:
 综合管理体系目标:
 1、设计开发合格率≥95%
 2、顾客满意度≥95%
 3、固体废弃物合理处置率 100%
 4、火灾发生为 0



5、意外伤害率为 0

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。查见环境目标、指标及管理方案、职业健康安全目标、指标管理方案针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、重大危险源、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等，详见各部门审核记录。

经查编制了《质量环境健康目标、指标分解表》《2024-2025 年度目标/绩效考核完成情况一览表》，检查结果表明，自 2024 年 10 月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕管理方针、管理目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格的服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素识别与重要程度控制程序》，《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序》符合实际和标准要求。

查看和查阅环境因素识别评价表，包括：复印机废粉的排放、旧电池的废弃、废 U 盘的废弃、生活污水的排放、生活垃圾的排放、火灾的发生、纸口杯的废弃等，上下班涉及车辆尾气的排放、车辆噪声的排放等。识别基本齐全等，基本符合要求。

重要环境因素为：火灾的发生、固废的排放。识别基本准确，符合要求。

查看和查阅危险源辨识和风险评价记录，包括：电长时间坐着工作、电脑辐射、电器开关失效、违章使用电器、潜在的火灾、电线老化裸露、乱接乱搭、室内吸烟引起火灾、制动、转向失灵、超员超载、其他机械故障、交通事故等。基本符合要求。

不可接受风险清单：意外伤害（触电、交通事故）、火灾，重大危险源识别准确，基本符合要求。

策划有《法律法规与其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》，基本符合要求。组织建立了适用法律法规和其他要求获取的渠道，获取途径均为网上查询下载。收集了企业适用的法律法规和其他要求文件，并识别了适用性，同时落实到相关部门贯彻实施。提供环境安全法律法规清单，获取比较充分，识别合理、无遗漏，基本符合要求。

识别的标准法规：

中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、北京市安全生产条例、北京市消防条例、北京市环境噪声污染防治条例、北京市大气污染防治条例等。均为有效版本，符合要求。

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

QMS:企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括服务实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。



企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图，经识别，

特殊过程：销售服务

关键过程：测试

对过程进行服务质量考核控制及监督，基本符合要求。

产品/服务设计和开发：

企业管理手册 8.3 条款，规定了设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划—输入—控制—输出—更改。各过程要求基本符合标准要求。

软件开发过程：需求分析及确认→开发计划→概要、详细设计→系统设计→编码→测试▲→内部验收
抽查 Panabit 多功能应用网关软件 V2.0（已完结）

——策划：

现场提供：可行性分析报告、项目经理任命书等

项目持续时间：2025. 1. 14~2025. 7；

项目负责人：代宏伟、罗凌鹏等。

资源配置：电脑、打印机、—软件开发使用的系统、工具等；

开发工具为 SecureCRT、VS Code；版本管理工具为 Git、CVS；图像处理无；主要测试软件为 Wireshark、Chrome 浏览器、tcpdump；单元测试的测试工具为 Pylot；打包工具为 tar；开发平台为 Unix、Linux；开发语言为 C、PHP、SHELL、HTML、JS、CSS；操作系统为 FreeBSD、Linux；数据库为 MySQL；设计软件为 Photoshop、Adobe Illustrator。

人力资源：一个产品经理，1 个 UI 设计师，6 个开发人员，其他支持人员（根据需要配置）

项目地点：北京

项目内容：Panabit 多功能应用网关软件 V2.0 主要包括硬件组成和软件组成两大部分，其中系统软件基于自主研发，以业界首推的 DPI 深度包检测技术和自研的 Panaos 操作系统为核心，融合多种技术为一体，以解决激增的大流量场景无法识别流量特征从而进行调度管控的难题。Panabit V2.0 在 V1.0 的基础上，进一步增强了流量监控和管理能力。软件部分主要包括系统概况、网络设置、行为管理、虚拟专网、服务器负载、无线 AC、宽带准入、威胁情报、对象管理、应用识别、系统告警、系统维护等 12 个模块。

时间节点：

设计开发阶段：2025. 1；

系统需求方案审查会：2025. 2；

系统功能与技术要求评审：2025. 3；

研发实施阶段：2025. 3；

项目验收与交付：2025. 7；

其他：后续开展实施

文件的策划：策划了相关的设计开发资料，包括《软件开发控制程序》等内容

人员接口控制：项目部负责本部门软件产品设计与开发相关的人员接口的控制；

过程和接收准则：建立了相关的管理制度和文件，包括《软件开发控制程序》，对过程的控制及接收的验证都做了规定；

阶段划分及主要内容：

——输入：

现场沟通，设计开发的输入内容主要包括：功能性能需求、客户需求、法律法规、以往类似项目经验等；提供设计开发计划书，设计开发输入清单、Panabit 多功能应用网关软件 V2.0 软件需求规格书等；



查功能性能需求：

设计开发输入清单：

功能及性能要求：

产品功能、性能指标要求：

1、Panabit V2.0 需要实现更高级的流量识别和分析功能，包括但不限于增强的机器学习算法，以提高对复杂和未知流量模式的识别能力。功能包含但不限于 7 层应用级负载均衡能力，SD-WAN 加速隧道建立，精细化流控，IPv4/IPv6 组网，共享检测，智能 DNS，防火墙 NAT 转换，云平台统一管理，支持应用商店可以自定义安装相关软件。

2、性能指标：实现 7 层吞吐 100G；支持双 OS 备份，主 OS 故障时，备份 OS 自动切换；流程规则清晰自然，新手用户都能轻松使用。

设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：

技术关键及主要措施：

实现对 IPv6 全协议栈的深度兼容与体系化优化，涵盖高性能数据处理、IPv6 特有的安全防护、灵活的动态路由与策略管理（支持 BGP4+、OSPFv3、BFD 等协议），以及端到端的监控诊断能力（含实时流量可视化、故障快速定位），确保在下一代互联网环境中提供无缝衔接、安全可靠且高效稳定的流量监控与管理服务。构建 IPv6/IPv4 双栈协同的智能 DNS 解析体系，实现高效缓存、安全防护与动态调度的深度融合，通过分布式解析节点部署、DNSSEC（域名系统安全扩展）验证及解析流量可视化管控，确保域名解析的低延迟、高可用及抗攻击能力，为 IPv6/IPv4 双栈环境下的流量监控与管理提供精准的域名-地址映射支撑。

主要措施：

1. 增强对 IPv6 流量的全维度识别能力，支持 IPv6 扩展头的精准解析，覆盖 ICMPv6、TCPv6、UDPv6 等全类型协议流量，确保软件在 IPv6 环境下实现与 IPv4 同等的流量可视、异常检测及策略管控功能。

2. 支持 IPv6 地址的多粒度流控，可基于 IPv6 前缀（/96、/64、/48 等）、接口标识符、应用端口组合进行流量分类，结合业务场景配置优先级，并实现基于带宽池的动态限速、预留及超额控制。

3. 针对 IPv6 数据包头部字段更长、扩展头类型多样的特性，并行解析引擎优化数据包处理流程，通过硬件加速模块提升解析效率，将单包处理延迟降低 30%以上，数据吞吐量提升至 IPv4 同等处理水平。

4. 针对 IPv6 特有的技术特性优化适配：支持 SLAAC（无状态地址自动配置）与 DHCPv6 分配地址的流量溯源，利用超大地址空间特性实现基于终端设备唯一标识的精细化流量统计，并实现 IPv6 设备的自动关联与流量归属定位。

5. 管理层面构建 IPv6 全生命周期支持能力，实现 IPv6 网络设备（路由器、交换机、终端）的自动发现与资产台账同步，支持云管理平台对多地域 IPv6 节点的统一监控、策略模板化部署及配置下发，确保跨云-边-端环境的 IPv6 策略一致性。

6. 支持 DNS 双栈解析全场景覆盖，可同时处理 IPv4 与 IPv6 的记录解析请求，实现同一域名的双栈地址同步返回，并支持基于客户端协议类型（IPv4/IPv6）的智能应答策略，确保解析结果与客户端网络环境匹配。

7. 优化 DNS 缓存机制，采用“热度分级+预加载”双策略：对高频访问域名（如企业核心业务域名、公共服务域名）实施缓存优先级提升，对即将过期的热门缓存提前发起预解析；同时支持缓存内容的精细化管理，可按域名后缀、解析类型配置缓存有效期。

8. 强化 DNS 安全防护能力，针对 DNS 劫持、缓存投毒、反射放大攻击等风险，部署实时攻击检测引擎，支持 DNSSEC 协议验证（确保解析数据完整性与真实性），并建立恶意域名黑名单库（动态更新），实现异常解析请求的实时拦截与日志上报。

9. 实现 DNS 解析流量的全维度监控与分析，统计解析成功率、响应延迟、请求量 TOP 域名等核心指标，识别异常解析行为（如短时间内大量无效域名请求、重复解析同一域名），并关联对应 IPv6/IPv4 流量进行溯源分析。

10. 构建云边协同的 DNS 解析管理体系，支持通过云平台统一配置解析策略，并实现边缘节点 DNS 缓存状态、解析日志的集中汇聚，满足分布式网络环境下的解析策略统一管控需求。

查相关法规及标准要求：如：计算机软件测试规程 CB 1360-2002、计算机软件可靠性和可维护性管理 GB/T 14394-2008、计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008 信息技术 软件维护 GB/T 20157-2006、《软件系统



验收规范》GB/T 28035-2011 、《软件质量量化评价规范》GB/T 32904-2016 、GB/T 11457-2006 信息技术 软件工程术语、GB/T 25000.10-2016 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

查以前类似设计和开发活动：负责人介绍，公司长期从事该类设计开发活动，以往设计中积累充足的经验在本项目中运用；

查由产品和服务性质所导致的潜在的失效后果：为无法为顾客提供满足要求的服务，目前以过程、结果控制的方式规避，如真实发生，按协议约定进行处理

输入充分适宜，清晰完整，无自相矛盾等。

——输出：

输出内容：软件、软件安装手册、用户手册系统使用说明，操作引导等；

安装手册：安装环境：Windows10 下 VMware 虚拟机（推荐 16.0.0 版），网关模式部署，64 位 CentOS7.6 系统；资源（VMware、CentOS7.6 镜像等）从百度网盘（链接：<https://pan.baidu.com/s/1GmZPb4qy94lyLQmhUT0Dsw>，提取码：bqwr）下载。

配置要求：500Mbps 吞吐需 4 核 CPU+16G 内存，1Gbps 需 8 核 CPU+16G 内存，4Gbps 需 16 核 CPU+32G 内存，存储均为 4GB。

核心注意事项：实体机需 3 块网卡（管理 / 上行 / 下行数据口）；安装中多用虚拟机快照；手动指定管理口信息；配置选业务少的时段（防中断）。

关键步骤：安装 VMware 并设网卡类型→装 CentOS7.6 系统→记录网卡 IP / 网关→官网下对应 Linux 版安装包，上传解压后运行 ./ipeinstall → 选管理口（如 eth0）设 IP / 网关，选数据口 → 执行 /usr/panabit/bin/ipectrl start 开启进程，首次需重启 → 配置：【网络管理】→【网卡设置】设 eth0 为“监控模式 - 接外”，【LAN/WAN】添加静态 IPv4 类型 WAN 线路（填 IP、网关等），ping 检测通即可用。

用户手册：手册核心内容涵盖设备部署、使用指南、系统管理及附录四大部分。设备部署章节详细介绍了设备登录（含 WEB 控制台登录、密码与管理口地址修改、License 导入、系统升级）及网关、网桥、旁路、双机（主备 APP、VRRP 双机）等多种部署方式的应用案例与配置步骤；使用指南章节围绕 WEB 控制台，讲解页面功能、快捷访问及系统概况、网络设置、负载均衡、行为管理、虚拟专网、WEB 认证等核心功能的操作；系统管理章节包含对象管理、应用识别、系统告警、系统维护等内容；附录则提供常见术语表、应用商店 APP 列表、威胁情报列表等参考信息，为用户使用该网关软件提供全面指导。

包括了设计开发详细设计的信息及接收准则，产品安全和正常使用所必需的产品特性等，能够满足设计和开发输入的要求。设计和开发输出文件在发放前，经过了相关人员校对、相关部门负责人会审、部门负责人批准等。

包括了生产、采购和所需的信息及接收准则，产品安全和正常使用所必需的产品特性等，能够满足设计和开发输入的要求。设计和开发输出文件在发放前，经过了相关人员校对、评审、相关部门负责人会审、部门负责人批准等。

包括了生产、采购和所需的信息及接收准则，产品安全和正常使用所必需的产品特性等，能够满足设计和开发输入的要求。设计和开发输出文件在发放前，经过了相关人员校对、评审、相关部门负责人会审、部门负责人批准等。

批准等。

——评审验证确认：

评审验证：

提供立项评审：《03.Panabit 多功能应用网关软件 V2.0_项目立项评审表.doc》由北京派网技术研发部编制，2025 年 1 月 14 日修订适配软件 V2.0，代宏伟 1 月 16 日申请立项，1 月 17 日孙朝晖批准，委派代宏伟为研发负责人、罗凌鹏为技术负责人；项目在北京开展，研发以 DPI 技术和自研系统为核心的网关软件 V2.0（含 12 个模块），2025 年 1 月设计开发、7 月验收交付。

提供策划评审：《08.Panabit 多功能应用网关软件 V2.0_策划阶段评审报告.doc》由北京派网编制（编制张晓东，批准孙朝晖），2025 年 2 月 19 日经含毛守焱、代宏伟等 7 人的评审组评审，认为项目策划阶段文件内容全面、目标合理，同意通过评审，项目正式进入设计开发阶段。

提供需求阶段评审报告：《03.Panabit 多功能应用网关软件 V2.0_需求阶段评审报告.docx》由北京派网



软件有限公司编制（编制张晓东，审核代宏伟，质量张伟，标准化罗凌鹞，批准孙朝晖），文档 2022 年 8 月 12 日由代宏伟创建 v1.0，2025 年 3 月 17 日张晓东修订为 v2.0 以匹配软件 V2.0 项目；2025 年 3 月 17 日公司召开需求规格说明书评审会，毛守焱（总经理）、代宏伟（项目经理）等 7 人组成联合评审组，经讨论认为需求规格说明书内容全面、系统功能框架合理，一致同意项目通过需求阶段评审并进入设计开发阶段，评审组组长毛守焱当日签字确认。

验证：

提供测试计划：《01.Panabit 多功能应用网关软件 V2.0_测试计划.docx》由北京派网软件有限公司编制（编制张晓东，审核代宏伟，质量张伟，标准化罗凌鹞，批准孙朝晖），文档 2022 年 11 月 8 日刘波俊创建 V1.0，2025 年 6 月 24 日张晓东修订为 V2.0 以匹配软件 V2.0 项目；计划核心目的是确保软件质量、验证功能完整性等，软件基于 B/S 架构、用 DB2 数据库，测试参考需求与设计说明书，需提交测试计划、用例等文档，人力资源含项目经理代宏伟、测试负责人罗凌鹞及测试员张玉航等，测试环境有 2 台特定配置服务器及 Linux 系统、DB2 数据库等，测试管理用 Microsoft Office 2013，测试内容含功能、接口、非功能性测试，2025 年 6 月 24 日起按计划开展测试活动，7 月 3 - 4 日进行回归测试，同时明确了集成测试、系统测试的目标、范围等策略及缺陷管理要求。

提供测试报告：现场测试结果：测试评价 测试通过 测试人员：张玉航

确认：提供软件确认报告：《Panabit 多功能应用网关软件 V2.0_软件确认报告》，该报告于 2025 年 7 月 27 日在研发技术部开展确认工作，测试人员包括研发技术部 / 部门总监罗凌鹞与研发技术部 / 技术工程师张玉航，确认目的是测试软件的功能和特性，具体通过实际运行操作演示，比对软件的功能特性、可靠性、易用特性、效率特征、可维护性、可移植性、安全保密特性及兼容性共八项内容，最终确认结果为符合测试要求，性能和功能符合公司软件测试需求，由罗凌鹞于当日签字确认

抽查流量编排软件控制系统 V1.0 项目（进行中，开发阶段）

——策划：

现场提供：可行性分析报告、项目经理任命书等

项目持续时间：2025.4~2025.12；

项目负责人：代宏伟等。

资源投入：一个产品经理，1 个 UI 设计师，4 个开发人员，其他支持人员（根据需要配置）

文件的策划：策划了相关的设计开发资料，包括《软件开发控制程序》《设计开发任务书》等内容

人员接口控制：项目部负责本部门软件产品设计与开发相关的人员接口的控制；

过程和接收准则：建立了相关的管理制度和文件，包括《软件开发控制程序》，对过程的控制及接收的验证都做了规定；

阶段划分及主要内容：

时间节点：

设计开发阶段：2025.4；

系统需求方案审查会：2025.5；

系统功能与技术要求评审：2025.7；

研发实施阶段：2025.9；

项目验收与交付：2025.12；

——输入

现场沟通，设计开发的输入内容主要包括：功能性能需求、客户需求、法律法规、以往类似项目经验等；

提供设计开发计划书，设计开发输入清单、Panabit 多功能应用网关软件 V2.0 软件需求规格书等；

查功能性能需求：

设计开发输入清单：

功能及性能要求：

产品功能、性能指标要求：



1、流量编排软件控制系统 V1.0 需要实现全栈流量识别与灵活编排的功能，包括但不限于基于自研 DPI 引擎的 L2-L7 多层次应用与协议识别、基于应用特征和用户维度的多级分类、按五元组和业务属性进行的策略匹配，以及支持动态路径选择、流量复制、负载均衡和旁路保护等策略编排能力。系统可对不同厂商的防火墙、IPS、WAF、审计等安全设备进行逻辑解耦和资源池化，实现跨厂商异构设备的统一调度和灵活编组，功能包含但不限于设备热插拔、动态编排，能够满足用户在复杂网络环境中对安全设备灵活调度、弹性扩展和持续稳定运行的需求。系统同时需要具备智能健康探测与链路冗余能力，可在设备或链路出现异常时自动进行 Bypass 或快速切换，确保关键业务“零中断”，并支持通过实时拓扑展示、路径追踪、状态监控和告警联动等可视化运维手段，完成全流程的监控、审计与合规追溯。

2、性能指标：设备吞吐量 $\geq 240\text{Gbps}$ 。

技术关键及主要措施：

技术关键：

流量编排软件控制系统 V1.0 在实现过程中需要突破多项核心技术，包括但不限于通过高性能 DPI 深度包检测实现对上千种应用与协议的精准识别，并结合自学习机制不断增强对加密流量和新型协议的适配能力；通过多维度策略匹配与动态调度算法实现复杂业务场景下的最优路径计算和流量分发，功能包含但不限于动态负载均衡、单流多投和路径智能选择；通过跨厂商设备的兼容机制和资源池化抽象，实现对防火墙、IPS、WAF 等异构设备的统一接入和集中调度，功能包含但不限于异构融合、逻辑编组和按需调度，能够满足用户的多厂商混合环境下对安全设备统一管理和高效利用的需求。

主要措施：

建立持续更新的 DPI 特征库与自适应识别机制：通过定期更新协议与应用特征库，并引入自学习与智能识别算法，确保系统能够精准识别加密流量、新兴应用及未知协议。优化识别引擎在高并发场景下的处理能力，保障对复杂流量环境的全面适配。

构建集中式策略管理与可视化配置平台：开发图形化的策略编排与管理界面，支持策略的集中下发与分级管控，降低策略配置的复杂度。平台提供自定义策略视图和多维度策略联动能力，使用户能够直观掌握流量调度关系，并快速响应业务需求变化。

引入智能调度算法与健康探测机制：通过动态负载均衡、路径智能选择和单流多投等调度策略，最大化设备资源利用率。系统同时支持对设备和链路的实时健康探测，在出现异常时自动进行旁路切换或快速重路由，确保业务的连续性和稳定性。

推进可视化运维与合规审计体系建设：开发实时拓扑展示、路径追踪、流量分析和日志留存等功能，提供交互式的运维视角。支持分级权限管控、告警联动和合规报表输出，实现对系统运行状态的全流程监控、可追溯和合规保障。

查以前类似设计和开发活动：负责人介绍，公司长期从事该类设计开发活动，以往设计中积累充足的经验在本项目中运用；

查由产品和服务性质所导致的潜在的失效后果：为无法为顾客提供满足要求的服务，目前以过程、结果控制的方式规避，如真实发生，按协议约定进行处理

输入充分适宜，清晰完整，无自相矛盾等。

——输出：

该项目在开发阶段，暂无输出

一设计开发过程中适宜的监视测量设备的使用

监视测量设备：测试软件为 Wireshark、Chrome 浏览器、tcpdump；单元测试的测试工具为 Pylot；设计开发由测试人员根据测试用例进行测试，保留关于测试“BUG”结果；组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了相应表格。

设计开发过程中适宜的基础设施和环境：

设计开发人员使用的电脑由公司提供，配置等级均采用同型号中高配。保证过程顺利进行，资源保证。同时，设计开发使用办公场，采光好，有空调/暖气，办公环境舒适，适于设计人员静心创意，精心设计。

一设计和开发的更改，以上项目没有发生较大更改，设计差错在控制过程中已予以更正。如有重大变更会依据管理手册 8.3 设计和开发的变更进行控制；



设计开发过程控制基本有效。

产品和服务要求有关的要求的评审：

由市场部经理确认与产品有关的要求：

1、适用的法律法规要求，销售服务各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

2、组织认为的必要要求：包括产品名称、规格/型号、交付、价格、供货期、服务等方面的要求，通过合同、发货单等形式予以确认。

该企业主要负责，通过市场调研、顾客满意调查及反馈等方式获取信息。产品交付后的活动由市场部负责。

参与招投标的合同/订单：由销售人员根据投标平台发布的招投标信息，对产品名称、规格/型号、交付、价格、供货期、服务等信息确认后，组织人员对其信息以微信、电话或面对面的形式进行沟通后，编制标书，最终经总经理审核的形式进行评审，中标后与客户签订框架合同。

其他的合同/订单：合同/订单由销售人员对产品名称、规格/型号、交付、价格、供货期、服务等信息确认后，以微信、电话或面对面的形式经总经理审核、沟通的形式进行评审并与客户签订合同/订单。

经询问和查看，合同形式为电子版签订、书面签订，均有相关人员/单位签字、盖章。

现场与市场部负责人沟通了解，销售方式采取线下销售，销售渠道：通过招投标、客户引见、市场开拓等形式进行销售；该公司主要依据顾客要求进行产品的销售，各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

销售范围：计算机应用软件研发及技术服务，电子产品、通讯设备、计算机信息系统安全专用产品销售查销售情况：

1、合同：北京一骥科技有限公司--电子产品销售

设备清单：全流员取证分析便携设备；

签订日期：2025年7月1日；

2、合同：深圳市君喜达计算机有限公司--计算机应用软件研发及技术服务，电子产品销售

设备清单：派网配套定制硬件：有多种规格，如 PX7C - 4XF - XL（4 口万兆）、EX - 12K 准系统、含 1T SSD 硬盘、含 16T 机械硬盘、PX - 7C 双电源（海光芯片 X86 架构）。

Panaos 操作系统 V1.0：版本为 V1.0。

RAAS 网络认证计费系统 [简称：RAAS] V1.0：产品说明为 RAAS 2K。

派网网络优化与流量控制系统 V1.0：产品说明为 PB - 1035；及多种技术服务；

签订日期：2025年2月6日；

3、合同：江西玺信信息科技有限公司--计算机应用软件研发及技术服务，电子产品销售

产品清单：产品名称：Panabit 配套定制硬件：有 CTSGW - S300、NTM - 1000 两种规格。

Panabit 多功能应用网关软件 V1.0：有 CTSGW - S300、NTM - 1000 两种。以及对应的技术服务；

签订日期：2025年3月7日

4、合同：江西玺信信息科技有限公司-通讯设备销售

产品清单：产品名称：Panabit 配套定制硬件，对应的产品说明为 NX - 1082A；

系统 V2.0 等。签订日期：2025年4月21日

5、合同：山东感创智能科技有限公司--通讯设备销售

产品清单：产品名称：硬件有多功能应用网关定制硬件、网络流量接入与控制定制硬件、负载均衡设备定制硬件、上网行为审计定制硬件等；软件包括 Panabit 多功能应用网关软件 V1.0、派网络流量接入与控制系统 V2.0、Panabit 链路负载均衡网关软件 V1.0、派网上网行为审计

签订日期：2025年5月13日

6、合同：成都卫士通信息安全技术有限公司--计算机信息系统安全专用产品销售



产品清单：产品名称：派网网络流量接入与控制系统 V2.0

规格型号：PB - 1035、PE - 1500

厂家：Panabit 北京派网软件有限公司

单位：套

数量：各 1 套

产品参数：

PB - 1035：软硬一体设备，硬件为 2U，8 千兆电口、4 千兆光口、4 万兆光口，1 个扩展插槽，双电源；7 层吞吐 20G，用户规模 4500 人，并发会话数 85W；是应用 7 层 NAT 综合智能网关，支持双 OS 备份，主 OS 故障时备份 OS 自动切换；支持 5 元组负载均衡，精细化流控，移动终端识别，微信 / 短信认证，运维助手等功能。

PE - 1500：软硬一体设备，硬件为 1U，5 千兆电口、2combo 口，单电源；7 层吞吐 2G，用户规模 1500 人，并发会话数 13.8W；是应用 7 层 NAT 综合智能网关，支持双 OS 备份，主 OS 故障时备份 OS 自动切换；支持 5 元组负载均衡，精细化流控，移动终端识别，微信 / 短信认证，运维助手等功能。

签订日期：2025 年 7 月 18 日

8、合同：北京长亭科技有限公司--计算机信息系统安全专用产品销售

产品清单：品名：PB26000 - 30000YLCT - NC

规格：支持 10G 吞吐，在线 IP≥18000，并发会话数≥200 万；具备应用识别、访问控制、应用负载均衡 4000 条、应用路由、行为监控、带宽管理、行为审计、NPM 应用时延监测、DNS 管控等功能，支持 IPV4/6、流镜像、用户认证等；配置为 2U，4G 内存，无硬盘，有 RJ45 串口 1、USB 接口 2，2 电 + 4 光 + 4 万接口，可扩展 2 槽位，冗余电源，电源 300W，尺寸 43852088；含 3 年维保

数量：2

签订日期：2025 年 5 月 23 日

9、合同：山东感创智能科技有限公司--计算机信息系统安全专用产品销售

产品清单：产品名称：网络流量接入与控制定制硬件，描述为 CTSGW - S1000；

产品名称：派网网络流量接入与控制系统 V2.0，描述为 CTSGW - S1000。

签订日期：2025 年 8 月 26 日

以上合同明确了产品名称、规格型号、数量、合同金额、合同结算、验收、甲乙双方责任、违约责任等。

另抽其他合同，均符合要求。

另外，该公司确定并收集了产品质量法、民法典等相关法律法规，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。该公司目前在销售服务提供过程中没有附加要求。

外部提供的过程、产品和服务的控制

公司制定《采购控制程序》，用于对质量/环境/安全有影响的采购产品的控制及供方选定、评价。

综合部是采购的归口管理部门。负责组织供方评审、选择和对供方提供服务的控制，对供方提供的经济性、及时性质量负责，对物资采购计划的编制及组织实施负责。对供方提供的服务的验证工作负责，对供方质保能力的评价负责。负责对供方生产能力的评价负责。

企业外包过程：第三方物流公司运输过程。

提供《合格供应商清单》，共 5 家合格供方，包括：深圳市万兆通光电技术有限公司（模块）、深圳迈拓诚悦科技有限公司（工控机）、北京乐研科技股份有限公司（服务器）、北京京讯递科技有限公司（外包方货物运输）、北京京东世纪贸易有限公司（办公用品）检查供方评定情况，综合部提供了《供方调查评价表》。

《供方评定记录表》显示，从产品质量、技术能力等方面对供应商能力进行评定，评定合格后纳入合格供应商名录。

抽查评定情况：

——供应商名称：北京京东世纪贸易有限公司

主要产品类别：办公用品



评价内容：（是否资质齐全、价格是否合理、渠道是否合理、效果是否显著、服务过程中是否出现过重大事故、是否取得有关质量认证、是否有质量负责人、是否对有要求之服务作质量测试、服务测试是否能够达到客户要求、是否能够提供保证书）根据优 10 分、良 8 分、可 5 分、差 3 分、劣 1 分、五项打分，合计得分多少，是否列入合格供方名录。

评价结论：同意列入本年度合格供方名录！

评价人：胡素敬 2025.5.15

——供应商名称：深圳迈拓诚悦科技有限公司

主要产品类别：定制 Panabit 机箱等电子产品（工控机）

评价内容：（是否资质齐全、价格是否合理、渠道是否合理、效果是否显著、服务过程中是否出现过重大事故、是否取得有关质量认证、是否有质量负责人、是否对有要求之服务作质量测试、服务测试是否能够达到客户要求、是否能够提供保证书）根据优 10 分、良 8 分、可 5 分、差 3 分、劣 1 分、五项打分，合计得分多少，是否列入合格供方名录。

评价结论：同意列入本年度合格供方名录！

评价人：胡素敬 2025.5.15

——供应商名称：深圳市万兆通光电技术有限公司

主要产品类别：光纤模块

评价内容：（是否资质齐全、价格是否合理、渠道是否合理、效果是否显著、服务过程中是否出现过重大事故、是否取得有关质量认证、是否有质量负责人、是否对有要求之服务作质量测试、服务测试是否能够达到客户要求、是否能够提供保证书）根据优 10 分、良 8 分、可 5 分、差 3 分、劣 1 分、五项打分，合计得分多少，是否列入合格供方名录。

评价结论：同意列入本年度合格供方名录！

评价人：胡素敬 2025.5.15

——供应商名称：北京乐研科技股份有限公司

主要产品类别：服务器

评价内容：（是否资质齐全、价格是否合理、渠道是否合理、效果是否显著、服务过程中是否出现过重大事故、是否取得有关质量认证、是否有质量负责人、是否对有要求之服务作质量测试、服务测试是否能够达到客户要求、是否能够提供保证书）根据优 10 分、良 8 分、可 5 分、差 3 分、劣 1 分、五项打分，合计得分多少，是否列入合格供方名录。

评价结论：同意列入本年度合格供方名录！

评价人：胡素敬 2025.5.15

——供应商名称：北京京讯递科技有限公司

主要产品类别：收派件 装卸 货物运输代理

评价内容：（是否资质齐全、价格是否合理、渠道是否合理、效果是否显著、服务过程中是否出现过重大事故、是否取得有关质量认证、是否有质量负责人、是否对有要求之服务作质量测试、服务测试是否能够达到客户要求、是否能够提供保证书）根据优 10 分、良 8 分、可 5 分、差 3 分、劣 1 分、五项打分，合计得分多少，是否列入合格供方名录。

评价结论：同意列入本年度合格供方名录！

评价人：胡素敬 2025.5.15

抽查采购合同签订情况：

1、与“深圳市万兆通光电技术有限公司”签订的光模块采购合同（合同编号：01F-250120022）

采购产品：光钎模块，型号：AMQ28-SR4-M1 数量：20 合同其他内容主要包括：结算方式、交货时间、交货地点、运输方式及费用、验收方式、质量保修条款、其他约定事项等内容。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章签字，签署规范。

2、与“深圳迈拓诚悦科技有限公司”签订的工控机采购合同（合同编号：MIT-20250220002）

采购产品：工控机，型号：AX50 数量：1000 合同其他内容主要包括：结算方式、交货时间、交货地点、运输方式及费用、验收方式、质量保修条款、其他约定事项等内容。合同内容完整、质量要求明确、双方



权力义务清晰，有双方盖章签字，签署规范。

3、与“北京乐研科技股份有限公司”签订的服务器采购合同（合同编号：LYXS-20250623006）

采购产品：服务器，型号：PW-1U-6850(3250)-2C24X-双电源(8G+64G M(客))存货 NGTAP 数量：50 合同其他内容主要包括：结算方式、交货时间、交货地点、运输方式及费用、验收方式、质量保修条款、其他约定事项等内容。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章签字，签署规范。

4、与“深圳迈拓诚悦科技有限公司”签订的工控机采购合同（合同编号：MIT-20250220002）

采购产品：网安工控机，型号：PX-50 数量：20 合同其他内容主要包括：结算方式、交货时间、交货地点、运输方式及费用、验收方式、质量保修条款、其他约定事项等内容。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章签字，签署规范。

与（外包方）京东物流签订货物运输合同，通过在 APP 下单，每个月统一结费用。

部门负责人介绍，办公耗材采购都是需要的时候，通过 APP 下单，京东快递送货上午，不签订合同，以电话和微信的形式进行沟通约定服务；

现场与部门负责人沟通，采购产品通产先进行外观数量等初步检验，采购产品质量及外包通常以项目总体验收的方式进行验收-详见 Q8.6 条款；未出现过质量问题。

生产/服务提供过程、产品和服务放行及交付后活动--市场部

与部门经理沟通情况

1、销售流程：市场部负责收集销售信息，并与客户展开洽谈。在签订合同 / 订单前，严格依据质量管理体系要求，对客户需求进行全面评审。评审内容涵盖行业法律法规、公司内部规定以及客户的特定要求，确保均能满足后，方可签订合同 / 订单，并依据合同 / 订单为客户提供服务。

销售流程：市场开发→合同评审→签订合同→采购产品→入库验收→发货→客户签收

2、监视测量资源

作业规范与过程监测：公司基于所售产品及服务的特性，精心制定了一套全面且完善的作业规范体系。该体系涵盖职能分配与部门职责界定、过程运作控制程序、销售服务规范以及售后服务管理制度等多个关键方面。通过这些规范，明确了各部门在产品销售及服务过程中的具体职责与工作流程，为保障产品质量和服务水平奠定了坚实基础。

与此同时，公司借助日常顾客满意度调查表等多样化方式，对销售服务全过程展开有效监测。这种监测机制能够及时收集顾客对产品和服务的反馈信息，以便公司及时发现问题并加以改进。经严格审核，抽查的合同均保存状态良好，在合同条款、签署流程及存档管理等各方面，均符合质量管理体系的相关要求。

3、办公环境与业务动态：对办公室现场进行检查，环境清洁卫生，配备有电脑、打印机等日常办公设备，且设备运行状况良好。审核当日，市场部周毅正在就六安市高校项目在内部组会沟通。

4、人员资质：销售业务人员均经过培训且考核合格，同时具备多年工作经验，符合岗位资质要求。

5、产品交付：产品经供方检验合格后由企业指定物流运送至客户指定地点或者由企业中转经物流运送至客户指定地点；中转的产品，企业相关人员进行外观、型号、数量清点后签进货单并入库，需发货时，由市场部在网上预约顺丰、京东物流等，上门取货发送至客户指定地点，产品交付后，公司严格履行销售合同中的各项承诺，最大程度降低客户抱怨和投诉的可能性。

6、售后反馈：自质量管理体系建立以来，销售产品未出现退货投诉情况。

7、需确认过程：销售服务

提供 2025.03.10，过程确认表；从产品、设备、人员、特定方法和程序要求等对销售服务过程进行确认，确认结果均为合格；确认时机 1）确认工作每 1 年进行一次。

2）在人员、设施和特定的方法和程序有变化时进行再次确认。

3）目前无特定条件的变化，无再确认。

参与确认人：胡涛

8、物流、安装及交付验收相关情况

1）物流服务：据负责人介绍，销售产品的运输由企业在网上下单，公司通过电话、微信等方式，与供货方及物流方保持沟通，对产品到货信息进行实时监控。

2）安装、装卸活动：装卸活动则由物流公司承担，客户自行安装调试。



3) 交付的地点及验收：销售产品运送至甲方指定地点。客户收货后，依据合同对产品 & 数量等进行查验。客户使用后无问题，会与企业联系反馈。若产品出现问题，客户与销售人员进行沟通确认后，由销售人员协调技术人员进行技术服务、问题排查，邮寄回维修、赔偿等处理。

抽查交付及签收情况：

9、交付及签收情况

项目名称	接收人	签收时间	项目地址
江西电信 2025 年 4 月 16 日安全大脑（审计定制版）萍乡电信农商行项目	吴语聘	2025.4.30	南昌市红谷滩区九龙湖绿地国博滨江公馆 C2
山东电信安全大脑采购	陈玉林	2025.5.9	济南市高新区舜华路舜泰广场 11 号楼北楼 702-2
长亭科技采购订单	王哲	2025.3.10	辽宁省朝阳市双塔区朝阳大街一段 31 号
公安部第一研究所 NTM 项目	李婷	2025.6.6	北京市西城区广莲路 1 号
成都卫士通采购合同	李小兵	2025.7.31	成都市双流区双楠大道下段网安产业基地
上海伟仕佳杰采购	于龙	2025.8.5	宁夏银川金凤区北京中路大世界商务广场 A 座 15 层

10、售后服务情况

产品交付过程严格依据合同或订单要求，在顾客处进行交付。供方对产品进行严格检验，确保合格后交付，客户使用后无问题，会与企业联系反馈，若产品出现问题，客户与销售人员进行沟通确认后，由销售人员协调供方进行维修、赔偿等处理。售后服务期内，企业负责提供售后服务；主要包括远程问题的解答、产品的退货、更换；自质量管理体系建立以来，公司未收到客户的投诉或质量不良反馈。公司设有专人负责解答客户售后问题，并组织策划了顾客满意度调查表，安排专人定期对客户满意度进行跟踪、收集、分析与评价，以持续提升客户满意度。

产品和服务的放行

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；

采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，由供方检验合格后直接发货至客户指定地点或者由企业中转发货至客户指定地点；中转的产品企业会依据采购协议对外观数量型号等进行初步观察清点，不对产品做性能检测，客户负责签（验）收。客户签收记录见 Q8.5.1 条款的内容

查进货检验记录

1) 检验的产品为配件，规格型号为 **PX52-4XL**，由深圳迈拓生产，采购数量 **20** 件；检验日期为 **25-01-27**，抽检数量 **20** 件，检验项目为外观，检验要求为“是否完整”，检验结果为完好无缺；最终判定该产品合格，未采取退货、挑选、让步接收等处理方式，检验员为毛守峰。

2) 产品名称为“小派”，规格型号 **AX50**，由深圳迈拓生产，采购数量 **1000** 件，抽检数量 **50** 件，检验日期为 **25-03-07**。检验项目及结果如下：外观符合 **AX50** 要求，桌面式尺寸满足 **210×139×30mm** 标准，网络接口配备 **1** 个 **MGT** 管理口与 **4** 个千兆电口，默认开启的 **NPM** 功能已正常开启，且采用 **ARM 3568** 芯片架构，所有检验项目结果均为“满足”。最终判定该产品合格，未采取退货、挑选、让步接收等处理方式，检验员为毛守峰。

3) **BJ-01-07.21** 的产品进货检验记录显示，此次检验产品为服务器，规格型号 **NGTAP-24X**，生产企业为北京乐研；采购数量标注为 **0**，抽检数量标注为 **30**，检验日期为 **25-07-21**。检验项目仅外观，检验要求为“是否完整”，检验结果为“完好无缺”。最终判定该产品合格，未采取退货、挑选、让步接收等处理方式，检验员为张伟。

检验合格后，会在企业办公区暂存 **1** 天之内，等同一客户产品到齐后，归集发往客户指定地点；

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。



市场部经理每月负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查：

——抽 **2024.11.30**、**2025.1.28**、**2025.6.25** 销售服务检查记录，检查内容目标达成情况、顾客投诉的及时处理、提供服务的质量合格率等方面，考核结论符合合格。考核人：胡涛

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

产品和服务的放行控制基本符合要求。

生产/服务提供过程、产品和服务放行及交付后活动--技术研发部

公司策划了程序文件、管理制度等，明确了受控条件包括：

1/服务的内容主要有：计算机应用软件研发及技术服务；

2、拟提供服务、拟获得结果表现形式为：可运行的软件产品，达标的技术服务；具体特性以合同约定的需求为准；

3、执行的业务流程：

软件开发过程：需求分析及确认→开发计划→概要、详细设计→系统设计→编码→测试▲→内部验收

技术服务：需求接收→服务响应→过程跟进→结果验证→反馈归档

关键过程：测试

4、依据的标准：客户技术要求、合同要求、所属行业应该执行的相关国家标准（规范）、行业标准、地方标准及相关的法律法规要求，如：计算机软件测试规程 **CB 1360-2002**、计算机软件可靠性和可维护性管理 **GB/T 14394-2008**、计算机软件测试规范 **GB/T 15532-2008** 信息技术 软件维护 **GB/T 20157-2006**、《软件系统验收规范》**GB/T 28035-2011**、《软件质量量化评价规范》**GB/T 32904-2016**、**GB/T 11457-2006** 信息技术 软件工程术语、**GB/T 25000.10-2016** 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 等法规

5、执行的作业文件有《服务提供过程控制程序》等；

6、过程控制情况：

1) 软件设计和开发的过程控制主要为软件设计开发中通过验证、评审、确认对软件产品的控制，详见信息 **Q8.3** 记录；

2) 关键过程：测试

3) 提供 **2025.01.10** 测试服务确认记录；通过人员能力、过程设备能力、作业文件情况等来进行控制；确认工作每 1 年进行一次。在人员、设施和特定的方法和程序有变化时进行再次确认。目前无特定条件的变化，无再确认。

以上确认结论均为合格；

7、技术服务：企业向客户销售产品的同时，提供远程调试、电话支持、故障排查及方案优化等远程技术服务

提供技术服务记录

技术服务记录工单：

1) 审批编号 **202502251544000106607** 的技术派工单，由市场部唐玉萍发起，技术研发部于凡 **2025** 年 **2** 月 **26** 日至 **28** 日远程支持楚雄师范学院选课支撑出差上线任务；**2** 月 **25** 日审批通过并抄送相关人员，**3** 月 **3** 日于凡反馈任务中选课访问卡顿、存在丢包问题（切回反代后恢复，需进一步排查），刘鹏添加评论，**3** 月 **4** 日罗凌鹏同意，**3** 月 **5** 日罗凌鹏打印工单。

2) 审批编号 **202508190802000470374** 的技术派工单，由市场部万翔发起，派技术研发部陈伟当日 **8:01-18:01** 执行东北财经大学 **tap** 项目市内上线实施任务，实施方式为远程支持，上线任务需上传上线文档；审批流程中，**8** 月 **19** 日抄送治涛，李超、陈伟、罗凌鹏先后同意并抄送毛守焱等，**8** 月 **25** 日陈伟反馈已完成售后支持、**ng-tap** 实施、协助梳理交换机流量镜像配置等工作并作操作演示，罗凌鹏当日同意，**8** 月 **26** 日万翔确认任务完成并抄送罗凌鹏、孙朝晖，**8** 月 **29** 日 **10:43** 由罗凌鹏打印工单。

3) 审批编号 **202506270813000284266** 的技术派工单，由市场部周毅发起，派技术研发部何必 **6** 月 **30** 日 **8:10-19:10** 到平顶山舞钢 - 河钢集团舞钢公司执行流控及审计、溯源项目（**srx** 及 **NTM**）远程支持，审批流程中相关人员先后同意并抄送，何必 **7** 月 **4** 日反馈完成设备上线测试（因光纤采用原有网段上线方



式，无线安装由移动侧跟进），罗凌鹄、周毅同日确认任务完成并抄送，7月10日11:13罗凌鹄打印工单。

技术服务记录：

- 1) 武汉长宽（2025.03.07）：技术研发部白万宇处理售后问题，Panalog 系统集群 2 个节点仅 1 个处理数据，经检查设备管理配置、license 授权节点数，删除错误设备重新添加后，2 个节点正常负载处理日志，满足业务要求。
 - 2) 贵州师范大学（2025.05.13）：技术研发部杨涛处理售后问题，Iwan 客户端拨号未获取绑定 IP，测试发现免认证配置导致系统分配地址池其他地址，用户修改免认证配置后，拨号可正常获取绑定 IP。
- 君喜达（2025.08.20）：技术研发部张玉航处理售后问题，终端流量异常高因终端下载，公司断网因 Panabit tangR7p4 版本 WAN 线路 3）群组负载逻辑异常，更新后测试解决问题。

7、监视测量资源和监视测量活动：

软件设计开发、软件运维的监视测量设备：设计开发过程中使用监视测试软件为 Wireshark、Chrome 浏览器、tcpdump；单元测试的测试工具为 Pylot 监视测量活动：设计开发活动验证、设计开发由测试人员根据测试用例进行测试，保留关于测试“BUG”结果和测试报告；2、组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了相应表格。

服务过程的监视测量，资源为人力资源，活动通过对顾客满意度的调查确认来进行；提供“顾客满意程度调查表 8、适宜的基础设施和环境；配备了满足要求的基础设施和过程运行环境，已经行业必备的软硬件，详见 Q7.1.4

9、胜任人员包括资格：公司产品设计开发、销售人员，有多年从业经验，经过培训及能力评价，满足目前公司业务要求。

10、防止人为错误的措施：设计开发过程过程的控制经过评审、验证和客户确认；设计开发的输出由各部门评审后，方可放行；上述措施实施有效。服务的提供过程中采用合同模板、合同评审、客户验收等工序防错

11、实施放行、交付和交付后活动：

放行及成品检验：软件设计开发过程中，按阶段开展测试，测试通过后进入下一开发阶段。软件开发完成后，进行整体测试，若测试存在问题，则循环开发，直至问题解决。

12、交付及交付后活动

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，软件产品的运输采取物流/快递、或由企业工程师运送至客户指定地点，组织跟进到货信息进行监控。
- 2) 安装、装卸活动：负责人介绍，软件产品的运输采取物流/快递、或由企业工程师运送至客户指定地点，软件的安装通常采用远程指导的方式安装；
- 3) 交付的地点及验收：软件产品经检验合格后通过物流/快递或企业自行运送至约定地点，若有软件产品质量问题，与销售人员进行沟通确认后进行处理。
- 4) 售后服务：负责人介绍，产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，顾客在接收时进行验收。技术服务包括：企业销售产品多数包含技术运维服务，主要包括提供在线、远程或电话技术服务；或根据甲方要求进行现场服务时，企业委派有能力人员到甲方现场进行技术服务，主要为软件运维、系统设备的维护保养服务。

负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

编制环境与职业健康安全运行控制程序等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本公



司环境职业健康安全进行控制，基本适用。

综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为固废的排放、火灾的发生；不可接受的风险为意外伤害、火灾。本部门及服务多场所均涉及。

围绕公司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：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电费提前充值后使用，由物业统一管理。现场查看无长流水等现象。办公室均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。服务现场按甲方要求执行，现场查看，企业主要放置有电脑，无其他多余用电设备。无乱接线及超载用电；送电正常，电器运转正常。

2、火灾管理，主要包括：电器、线缆老化；违规使用电器、明火等。控制措施：1.对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识.2.建立健全消防制度，配置消防器材.3.定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改.4.由综合部组织消防演练等。

3、触电伤害：主要包括：法律法规宣传不足；消防器材，设施配制不到位，更换不及时，致使消防器材失效；临时用电不规范等。控制措施：做好办公现场线路检查工作、做好现场电器安全使用检查工作、对人员进行安全用电培训、及时更换漏电的设备、插座、开关等。

5、固废的产生管理：主要包括：生活垃圾、废弃包装物、废弃的废墨盒、硒鼓等废弃物等。控制措施：1.购置分类箱，划分存放区域并加强垃圾分类知识培训 2.可回收类（废包材、废纸、废塑料等）由综合部统一收集卖给废品收购部门.3.不可回收类（生活垃圾）办公室由环卫日清.4.危险废物统一收集单独存放回收处理。

6. 废水：主要为办公、生活污水的排放。由物业统一管理。

7、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员蒋丰洋、鲁嘉勋、赵锐 3 人劳动合同，内有服务期限、服务内容和要求、劳务报酬、双方的权利义务、合同的变更与解除、法律责任、争议解决等内容。附有后勤人员绩效考核标准。盖有单位公章，有效。

8、环境安全运行检查：

提供《环境综合检查表》。抽查 2025 年 3 月 15 日、2025 年 6 月 16 日、2024 年 12 月 30 日《环境综合检查表》。检查内容包括：资源能源消耗与节约、重要环境因素控制效果、固体废物控制及处理情况、办公室环境卫生情况、部门目标指标实施情况、法律法规遵循情况、消防/火灾:设施完好演练、运行应急控制程序执行情况、作业规范制度执行情况、设备设施：安全状态等。检查结果均合格。检查人：胡素敬。内容完整，基本符合要求。

提供《消防监督检查记录》，抽查 2024.12.23；2025.3.25；2025.6.23《消防监督检查记录表》记录，检查内容有：对员工经常的消防安全教育是否落实、定期防火检查是否定期检查、整改火灾隐患是否及时、消防设施定期检测是否落实、维修制度是否落实、疏散通道、安全出口管理是否符合要求、安全出口检查是否合格、灭火疏散预案有或无等；检查人胡素敬，内容完整，符合要求。

查《固体废弃物处置登记表》：抽查 2024 年 12 月 20 日、2025 年 02 月 23 日、2025 年 05 月 19 日，内容：类别（可回收、不可回收、固废废弃物）固废物品名称、产生部门、处置部门、接受部门、数量，处置人：胡素敬，内容完整，符合要求。

固废控制：办公室设有垃圾桶，生活垃圾分类放置，及时清理；能回收的统一收集，如废纸等；不可回收的统一收集，定期返供方处置。统一由综合部负责管理；服务现场产生的固体废物主要生活垃圾，废旧件等，均按甲方指定位置进行存放，由甲方统一处置。

查见《社会保险缴费记录》。查询日期：2025 年 06 月至 2025 年 07 月；为员工缴纳的社会保险包括：养老险、失业险、工伤险、医疗险、生育险等，缴纳人数 44 人。

员工体检情况：蒋丰洋体检报告，体检医院：长沙泰和医院，编号：2503260011，体检日期：



2025-03-26, 体检结论: 未见明显异常。、鲁嘉勋体检报告, 体检医院: 深圳仁和医院, 编号: 12025040800070, 体检日期: 2025-04-08, 体检结论: 未见明显异常、赵锐体检报告, 体检医院: 兰州大学第一医院, 编号: 51070768, 体检日期: 2025-04-19, 体检结论: 未见明显异常;
10、用于环境及职业健康安全资金投入情况: 2025 年度: 体系导入、消防器材、劳保费用等, 合计支出: 702000 元。

现场查看办公区域外消防栓上贴有操作方法示意图、节约用电、安全出口等警示标识。编制消防应急预案、触电事故应急预案, 对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

查看, 手提式干粉灭火器应急消防器材, 灭火器维护保养良好。环境和职业健康安全标识警示, 包括: 禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全。有效。办公区域外的消防栓、灭火器, 由物业统一管理。

将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方, 并对此做出承诺, 对产品、供应商等相关方特提出环境和职业健康安全要求。

11、市场部、综合部在对顾客及供方(含外包供方)进行评价时, 对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。查对相关方告知书。相关方包括供方和重要客户, 对于进入工作区域的外来人员, 由本公司人员陪同, 并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对相关方的要求。内容包括: 告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整, 基本符合。并且考虑了服务生命周期, 在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。

与负责人交流得知: 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。据了解, 从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

规定了变更管理控制要求, 规定了当发生新的产品/服务和过程, 或对现有产品/服务和过程的变更(包括: 工作场所的位置和周边环境; 工作组织; 工作条件; 设施; 工作人员数量), 法律法规要求和其他要求的变更, 有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更, 知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果, 以及需要应对的风险和机遇, 必要时采取适当的控制措施, 符合标准和企业实际。负责人介绍说, 目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此, 没有进行更改管理。

经现场确认, 工作场所内无职业病危害因素。

对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

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

经查阅相关记录确认, 企业在 2025.7.4 策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训, 对内审方案进行了有效策划, 规定了审核准则、范围、频次和方法, 并得到了有效实施。内审记录清晰完整, 并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性, 提出了 1 项不符合, 形成内部审核不合格报告, 判标准确, 对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。已于 2025.7.5 进行有效整改并验证关闭; 内审报告表述清楚, 对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价, 并得出结论意见, 基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通, 该两名内审员对内审知识比较欠缺, 还需要加强持续培训学习。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在 2025.07.16 进行了管理评审, 管理评审由总经理主持, 管理评审目的明确, 输入充分, 管理评审记录表明评审真实有效, 管理评审输出提出 1 项改进建议, 于 2025.07.20 完成。管理评审真实有效。

现场与总经理交流管理评审控制情况, 其对管评流程, 包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等不是特别熟悉, 是在咨询老师帮助下完成的管理评审, 现场交流。建议后期加强此方



面的学习，持续关注管评工具的运用，管评的深入程度方面需持续关注。

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

策划保持《不合格输出控制程序》，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，基本符合企业实际和标准要求。

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：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，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）：

现场与企业人员沟通，公司位于北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 10 号楼 1 层 1-16，总人数共计 45 人，其中管理人员 6 人，其他职员 39 人。

建筑面积 240.98 平方米。此场所为租赁性质，出具了租赁合同；出租方：北京蓝创汇科技服务有限公司；租赁期：两年，自 2024 年 09 月 15 日至 2026 年 09 月 15 日止。

分为办公区、会议室等，其中有一储藏室约 60 平米，用于存放部分短期中转产品，码放整齐；

公司办公设备设施：配置有电脑、服务器、网络、打印机、办公桌椅、空调等。其维护保养由供应商进行，现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

开发工具为 SecureCRT、VS Code；版本管理工具为 Git、CVS；图像处理无；主要测试软件为 Wireshark、Chrome 浏览器、tcpdump；单元测试的测试工具为 Pylot；打包工具为 tar；开发平台为 Unix、Linux；开发语言为 C、PHP、SHELL、HTML、JS、CSS；操作系统为 FreeBSD、Linux；数据库为 MySQL；设计软件为 Photoshop、Adobe Illustrator。

特种设备：无。

监视测量设备：无硬件，测试软件为 Wireshark、Chrome 浏览器、tcpdump；单元测试的测试工具为 Pylot；

办公通信设备：网络、电脑、电话等。

支持性设施：企业名下没有车辆，业务往来联系采用打车方式进行，文件类的资料主要采取快递的形式。

公司无食堂。

环境职业健康安全设备设施：消防栓（走廊物业维护）、灭火器、垃圾桶等。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调、消防设施等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织的要求。

2) 人员及能力、意识：



企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通：

企业在手册中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:计算机应用软件研发及技术服务，电子产品、通讯设备、计算机信息系统安全专用产品销售

E:计算机应用软件研发及技术服务，电子产品、通讯设备、计算机信息系统安全专用产品销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:计算机应用软件研发及技术服务，电子产品、通讯设备、计算机信息系统安全专用产品销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

五、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，北京派网软件有限公司

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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

推荐认证注册

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，推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

审核组：王冰、黄朝星

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予以配合。

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。