

项目编号：10094-2025-EO；11488-2024-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



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、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 杨园

审核组员（签字）： 王莹

报告日期： 2025 年 11 月 25 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： 杨园

组员： 王莹



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	2025-N1OHSMS-2215052	34.06.00
	杨园	组长	审核员	2025-N1EMS-2215052	34.06.00
	杨园	组长	审核员	2024-N1QMS-2215052	34.06.00
B	王莹	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1434234	34.06.00
	王莹	组员	审核员	2024-N1EMS-1434234	34.06.00
	王莹	组员	审核员	2024-N1QMS-1434234	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李红红、周亚静	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、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，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/T 24001-2016/ISO14001:2015

GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、河北省大气污染防治条例、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国水污染防治法等；

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：一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准、大气污染物综合排放标准、GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理》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11月24日上午至2025年11月25日上午实施审核。

质量管理体系 审核覆盖时期：自2024年12月23日至本次审核结束日。

环境管理体系、职业健康安全管理体系 审核覆盖时期：自2025年2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）：

Q: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）

E: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）所涉及场所的相关环境管理活动

O: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）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：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

多场所地址：

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）：等级保护测评项目：2025年石家庄藁城人民医院等保测评项目 石家庄市藁城区市府东路56号；开工时间：2025.11.6；

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证书及标识使用情况：

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：办公室 EO6.1.3

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12月25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11月25日前。

2) 下次审核时应重点关注：

文件化信息保持，法律法规，内审和管理评审深入，管理评审改进实施情况及持续改进，服务过程控制情况及其他任何变更；

3) 本次审核发现的正面信息：

企业取得了网络安全等级测评与检测评估机构服务认证证书、中国合格评定国家认可委员会检验机构认可证书，资质完善，定期接受中国合格评定国家认可委员会、市场监管部门的监督检查，经过近几年体系运行，人员意识有了一定的提升，体系运行基本有效，客户群体稳定，信誉良好，未发生过相关方投诉。

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，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。

2) 风险提示：

内审和管理评审与企业实际度结合尚需提升；

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

《管理手册》中明确了企业的管理目标：

质量目标：1.测评数据差错率<0.5%；2.客户投诉处理率100%；3.客户满意度>95%；4.委托合同履行率100%；

环境目标：1、固体废弃物合规处置率100%；2、控制火灾发生率为零；

职业健康安全目标：1、重大交通事故为零；2、火灾发生率为零；

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及服务的符合



性，以及增强顾客满意的相关内容；基本符合标准要求。

查阅企业《2024年分解质量目标考核记录表》、《2025年分解质量目标考核记录表》以及2024年和2025年的环境目标考核记录和安全目标考核记录，每季度考核（顾客满意度按年度统计），截至审核，目标均已达成。

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）

2.2.1 运行的策划和控制

企业主营服务：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）

与测评部徐斌经理沟通，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：

《信息安全技术 信息安全风险评估方法》（GB/T 20984-2022）、《信息安全技术 信息安全风险评估实施指南》（GBT 31509-2015）、《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GBT 22239-2019）、《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》（GBT 28448-2019）、《信息安全技术 术语》（GB/T 25069）、《信息安全技术 信息安全风险处理实施指南》（GB/T 33132-2016）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，

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。

2.2.2 产品和服务要求的确定

现场审核，查见了受审核方的公司简介、资质、制作的标书等。张经理介绍，目前主要是老客户为主，每年开发部分新客户。

现场查看，公司通过走访、电话等方式与顾客交流公司通过当面拜访、电话、调研等方式与顾客交流

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：2025.11.6，廊坊市交通运输局门户网站系统网络安全等级保护测评服务项目中标结果公告，有中标项目公示，要求按照中标通知书要求签订书面合同，合同已签订。

查“中标通知书”，中标日期：2025年10月22日，河北高速公路集团有限公司张承张家口分公司、延崇分公司2025年等保测评及渗透测试服务项目中标结果公示，有中标项目公示，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2025年3月4日

委托方：中嘉科技(张家口)有限公司

项目名称：网络安全测评及风险评估



技术服务的内容：对甲方指定的【冬冬出行系统】按照第三级别进行测评，使甲方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，最终出具网络安全等级保护测评报告1份、网络安全符合性评测评估报告1份、风险评估及整改报告1份、网约车移动应用程序(APP)安全保障能力报告1份

另查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2025年11月6日

委托方：石家庄藁城区人民医院

项目名称：等保测评项目

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2025年与石家庄华电供热集团有限公司签订的等保测评合同、与威县深能环保有限公司签订的2025年度网络安全等级保护测评及电力监控系统安全评估技术服务等合同5份，均进行了相关明示，保留有中标通知及书面合同，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/销售部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。

2.2.3 产品和服务的设计开发

网络安全等级保护测评、信息安全风险评估设计：

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“邯郸市行政审批局 证照用印管理系统网络安全等级保护测评项目”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。查见了网络安全等级保护对象基本情况调查表、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。

输出包括：测试指导书/测评方案，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。查见邯郸市行政审批局 证照用印管理系统网络安全等级保护测评项目计划书和测评实施方案及实施方案评审记录表，评审日期：2025年6月20日，系统名称及级别：“邯郸市行政审批局证照用印管理系统（S3A3）”，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。

另查其他测评项目均在进场前进行了基本情况调查和项目计划书的编制，并在实施前进行了测试方案的评审。保留相关记录进行项目资料归档和保存。



目前无设计开发变更发生。

2.2.4 外部提供的过程、产品和服务的控制

查企业《管理手册》8.4 相关条款，规定了对外部供方实施的具体控制要求，由办公室对外部供方进行评价并建立《合格供应商名录》，其采购的物资根据采购计划进行采购。采购物资的进货检验和验收由办公室和测评部负责。其中办公室主要负责办公用品的验收，测评工具等的验收由测评部负责。办公室负责监督产品的外部供方的环境行为、安全行为，负责与可能产生危险源的物资外部供方签订职业健康安全协议。该企业采购的主要物资为各类测评工具，系统，办公用品等，暂无外包过程。

提供了《合格供应商名册》，合格的供应商 7 家。年度评价日期：2025.03.15。

各部门上报采购需求，办公室制定采购计划，审批通过后通过签订合同、网上下单等当时进行采购，提供给供方的信息主要是需采购产品的规格、型号、技术要求等；

负责人介绍，自上次审核以来，企业未采购过相关系统和工具，采购物资主要为办公用品，统一在京东平台下单采购，到货后由办公室清点数量，无误后确认收货。

2.2.5 产品和服务提供控制

(1)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《河北恒讯达信息科技有限公司信息安全风险评估规范》《河北恒讯达信息科技有限公司信息安全风险评估指南》《河北恒讯达信息科技有限公司等级保护测评作业指导书》、相关测评运行程序等。策划充分。

(2)关键过程和需确认过程的策划和实施：

(一)需确认的过程是测评方案编制及测评过程。

查看了已完成的网络安全等级保护测评项目“邯郸市行政审批局“邯郸市行政审批局证照用印管理系统（三级）”项目资料：

“邯郸市行政审批局证照用印管理系统（三级）”测评实施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。编制有“网络安全等级保护对象基本情况调查表”，对甲方云计算、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。2025 年 6 月 18 日评审。

编制了项目计划书和测评方案，方案编制日期：2025 年 6 月 20 日。方案明确了被测系统情况，测评对象与指标，方法与工具，工具测评，测评内容与实施，整体测评，项目组织于实施，进度安排，配合资源要求等。

③设计开发评审、验证和确认：提供“测试方案评审记录表”，于 2025 年 6 月 20 日进行了评审，提出了初审意见，复审已修正，可进行定稿。评审、验证、确认项目设计方案的可行性，设计方案合理。

编制了授权书，对测试人员进行了授权。

(二)现场测评过程：

结合“邯郸市行政审批局证照用印管理系统”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、测评准备阶段、方案编制阶段：

完成了网络安全等级保护对象基本情况调查表、测评方案的编制，并得到了邯郸市行政审批局的测评授权。

2、现场测评阶段工作内容要求：



测评方法：访谈、核查、测试和综合风险分析；

工作内容：安全物理环境测评、安全通信网络测评、安全区域边界测评、安全计算环境测评、安全管理制度测评、安全管理机构测评、安全管理人员测评、安全建设管理测评、安全运维管理测评。

其中，安全通信网络测评:对网络环境进行检测，考察经网络系统传输的数据安全性以及网络系统所连接的设备安全性，评估系统网络环境是否能够防止信息资产的损坏、丢失，敏感信息的泄漏以及业务中断，是否能够保障业务的持续运营、保护信息资产安全。

安全区域边界测评:对网络安全防护进行检测，考察主机的安全控制能

安全计算环境测评:主要检测应用系统对非法访问及操作的控制能力。数据安全测评:对数据安全防护进行检测，主要考察数据的传输、存储、备份与恢复能力。

网络安全等级保护测评小组按照测评现场工作计划，在邯郸市行政审批局开展了网络安全等级保护测评工作。测评组投入相关测试人员，完成安全物理环境、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的网络安全等级保护测评，召开信息安全等级保护测评问题会议，就现场安全等级保护测评情况进行了总结、讨论并确认了管理和技术方面所发现的问题，编制问题汇总表；

形成记录：《邯郸市行政审批局证照用印管理系统安全等级保护预测评现场测评记录表》《现场结果测试确认单》《邯郸市行政审批局证照用印管理系统安全等级保护预测评现场测评问题列表》等；

●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安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心等方面的内容。

●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。

●主要测评工具

绿盟远程安全评估系统（带 WEB 应用扫描）、Nmap、SQLmap、WVS、Wireshark、APPScan 等；对绿盟远程安全评估系统工具不定期进行检查，每次使用前与绿盟科技官方网站远程安全评估系统 RSAS 系统插件升级包列表进行比对，保证规则库为最新状态对渗透测试工具进行定期版本检查，及时升级版本信息。

——控制的证据：

①提供评审记录，《邯郸市行政审批局证照用印管理系统》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“邯郸市行政审批局证照用印管理系统 现场测评结果记录表”，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”“安全管理人员”“安全建设管理”“安全运维管理”的测评记录，查看记录，包括有控制点、测评项、结果记录，有测评人员签字记确认日期。

③保留了邯郸市行政审批局证照用印管理系统 渗透测试报告、漏洞扫描报告，查看以上报告书有任务描述、测试结果、测试详细结果、风险评估和整改建议等

出具了邯郸市证照用印管理系统等级保护整改建议书，建议书对工作内容进行了概况，现状概括，本次测评共测评 235 项，符合项 130 项，部分符合项 24 项，不符合项 24 项，不适用项 57 项。对测试中的低中高风险进行了分析汇总，编制了重大风险隐患分析，以及安全问题整改建议。

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，编制汇总《网络安全等级保护 邯郸市行政审批局证照用印管理系统 等级测评报告》。



(3)需确认过程：方案编制和测评过程，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、测评工具等。

③使用的监视和测量资源：主要是漏洞扫描仪等测评工具。

查见了2025年1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：2025.01.10

--另查看完工项目“石家庄市电子政务中心2025年市级政务信息化系统等保测评”项目，保留有专人编制、审批的测评实施方案、测评对象信息调研描述、查看了项目实施日志及记录、网络安全登记保护测评现场记录结果表、渗透测试报告、漏洞扫描报告、等级保护整改建议书、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，审核组现场记录隐含了部分测评数据和过程。

结合“中嘉科技(张家口)有限公司 网络安全测评及风险评估项目”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。2025年3月14日签订了正式的合同。

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2025年3月14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：冬冬出行系统，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：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2025年3月26日召开了启动会议，编制了“需求调研报告”；由专人编制、审批的测评实施方案：“冬冬出行系统 风险评估技术方案”，编制日期：2025年3月28日。方案确定了本次风险评估的范围、依据、流程、模型及风险评估方法、风险识别、已有措施、风险分析及评价、风险处理、项目管理等。

4.评估过程：风险识别阶段：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. 风险分析阶段：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。

6. 风险评估报告：2025年4月18日出具的“冬冬出行系统 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。

7. 编制了“风险处置原则+安全风险处置建议”，按安全类别分别描述了安全问题，关联资产及改进建议、安全处置建议；

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：石家庄藁城区人民医院等级测评服务项目，该项目签订合同日期为 2025 年 11 月 6 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进行登记保护测评，给出测评结论，提出安全建设整改建议，并出具测评报告。

编制了项目计划书和方案，按照测试方案的要求组建了项目组；该项目组 2 人；张宇丽、霍韶新，查看测评师 2 人取得了测评师证书，持证上岗；2024 年 11 月进驻甲方现场，

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：1、核对网络资产情况，整理网络拓扑图；2、进行网络设备的现场测评工作等工作，查看保留了测评记录，数据清晰完整；现场沟通，熟悉作业指导文件的要求；

现场日志对检查发现的问题进行了记录；

现场控制基本符合要求。

(4)公司的等保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。

(5)对于等保测评及风险评估项目，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。

2.2.6 产品和服务放行控制

(1)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：

《信息安全技术 信息安全风险评估方法》（GB/T 20984-2022）、《信息安全技术 信息安全风险评估实施指南》（GBT 31509）、《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GBT 22239）、《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》（GBT 28448）、《信息安全技术 术语》（GB/T 25069）、《信息安全技术 信息安全风险处理实施指南》（GB/T 33132）等、相关公安、银行金融系统的行业规范等。

(2)网络安全等级保护测评：

抽取了“邯郸市行政审批局证照用印管理系统 等级测评报告”

查见了《测评报告评审记录表》，评审组成员：孔京京，骆峰，组长：魏永红

查看初审意见，提出问题 2 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：2025.8.18，评审组长签字：魏永红；

出具《邯郸市行政审批局证照用印管理系统 等级测评报告》，报告时间：2025.8.18，编制：郭江涛，审核：张志，审批：魏永红；

报告内容包括：项目概况、被测对象描述、单项测评结果分析、整体测评汇总、安全问题风险分析、总体评价、等级测评结论、安全问题整改建议等内容。

等级测评结论如下：

被测对象名称：邯郸市行政审批局证照用印管理系统

安全保护等级：第三级(S3A3)

扩展要求应用情况：云计算

安全状况描述：

本次安全等级测评共发现邯郸市行政审批局证照用印管理系统存在高风险问题 7 个，中风险问题 49 个，低风险问题 9 个。邯郸市行政审批局证照用印管理系统技术方面尚有一些问题需要整改和完善，信息安全管理体系统执行情况还可以进一步提高。

等级测评结论：基本符合。

重大风险隐患数量：3。



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“邯郸市行政审批局证照用印管理系统 2024-2025 等保测评（第二年期）”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，归档人：郭江涛，2025.9.29，审核接收人：宋蕊蕊，2025.9.30，有归档人和审核人签字，按要求保存。

(3)信息安全风险评估：

抽取了 2025 年 4 月 18 日《冬冬出行系统风险评估报告》，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、风险处理建议等内容。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；

验收内容：按照合同要求，已完成测评工作。并交付成果文件如下：

- 1、网络安全等级保护冬冬出行系统等级测评报告 2 份；
- 2、移动应用程序(APP)安全保障能力报告(APP 名称:冬冬出行司机端 V6.1.10.68)3 份
- 3、移动应用程序(APP)安全保障能力报告(APP 名称:冬冬出行 V6.1.10.56)3 份；
- 4、冬冬出行系统网络安全符合性评测报告 3 份;冬冬出行系统风险评估报告 2 份。

验收意见：合格

甲方验收人员：杨**；项目负责人：魏永红；2025.4.18。

另查“石家庄市电子政务中心”等保测评项目及“华能新能源河北分公司桃山湖场站电力监控系统等保测评及安全防护评估项目技术服务”等项目的等保测评报告、风险评估报告及放行控制，报告和档案清晰完整，保存完好。

经查，符合要求。

2.2.7 重要环境因素、不可接受风险及职业健康安全、环境运行控制

执行公司《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识、风险评价控制程序》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源，并确定重要环境因素，不可接受风险及控制办法。测评部为本程序主控部门。组织各部门按照过程特点进行了环境因素和危险源辨识，考虑了生命周期观点，并汇总评价出重要环境因素和不可接受风险：

环境因素：固废排放，火灾。

不可接受风险为：潜在火灾、触电、交通事故。

控制情况：

- 1.办公过程水、电资源的使用，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。
- 2.办公过程产生的固废，执行《固体废物管理制度》，按要求放到指定地点，查看无混放现象；办公用品按要求由企划部负责发放，作好记录，
- 3.工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工购买了意外保险。
- 4.提供了《劳动保护用品发放记录》，公司为员工提供口罩、洗手液等劳动防护用品及卫生防疫物品，有发放和接收记录。
- 5.办公楼道内疏散通道有应急灯、疏散指示标志等设施，配备了消防栓和灭火器，乐活大厦物业统一维护。
- 6.环境方面：办公区产生的污水主要为日常清洁，污水无外排情况。

气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小。

噪声：办公活动无重大噪声。

固废：提供了《固体废弃物回收、处理记录》，一般办公固废主要是办公用纸、外包装等，按照公司垃圾分类规定分类放置，硒鼓、墨盒、灯管等由综合办公室统一更换，旧物收集，定期交供应商回收处理，公司未发生乱扔现象。



7.相关方施加影响：查见《相关方告知书》，对相关方传递了环境安全方针，遵守法律法规的要求。

8、安全方面：火灾：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止火灾发生，制定了消防预案并组织进行了演练。提供了《消防安全检查表》，按季度对消防器材和消防隐患进行检查和排查。制定了消防预案并组织进行了演练。

节约能源：公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗，日常注意节水节电，正常使用。

触电：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电、火灾事故发生。

交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。

刺伤/割伤：日常办公时注意安全，各种办公用品放置整齐。

职业病伤害：无

办公区域的环境、职业健康安全的控制基本满足要求。

等级保护测评临时多场所环境因素运行控制：项目现场位于藁城区人民医院；主要是对藁城区人民医院安全等级测评工作，院方为测评小组提供会议室一间，测评工作主要在会议室进行；现场测评人员 2 人；测评过程不产生污水，测评过程均在办公楼和住院楼内进行，不产生明显噪声。基本无固废，生活垃圾由院方统一处理，测评过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源，防止触电。禁止吸烟，查看院方提供的办公区域，环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、无安全隐患，院方在楼道内配备有效的灭火器。

上下班途中能遵守交通规则，公司车辆使用均进行了登记，车辆定期年检，不酒驾，不疲劳驾驶；

项目人员现场佩戴口罩，防止发生传染病；定期组织测评人员体检；部分员工有基础疾病，已将相关结果告知相关人员，无职业病。

经查，符合要求。

2.2.8 法律法规及其他要求，合规义务，合规性评价

策划编制了《合规性义务（法律、法规及其它要求）控制程序》规定了法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发、合规性评价的要求和频率。

办公室负责适用的环境法律法规和安全法律法规及其他要求的收集、发放、定期更新。

提供了适用的《法律法规和其他要求清单(安全)》《合规性义务(环境)》。

收集的适用的法律法规如：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国道路交通安全法等；

标准类：工作场所所有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理因素 GBZ 2. 2、安全标志及其使用导则 GB2894-2008 等；

地方要求：河北省大气污染防治条例、河北省城乡生活垃圾分类管理条例、中华人民共和国消防法、河北省消防条例、河北省水污染防治条例、河北省城市节约用水管理实施办法等；

办公室定期在网上查看法规的更新情况。法律法规以电子版或纸质形式保存在各部门。

现场审核，提供的《合规性义务（环境）》《法律法规和其他要求清单(安全)》中，收集的“中华人民共和国传染病防治法”“中华人民共和国食品安全法”“河北省消防条例”等不是现行有效版本。一不符合。

合规性评价：2025 年 08 月 15 日进行合规性评价，提供了《合规评价计划》、《合规性义务(环境)合规性评价记录》《职业健康安全法律法规合规性评价记录》，包括：适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。

提供了《环境法律法规合规性评价报告》《职业健康安全法规合规性评价报告》，分别对固体废弃物排放、火灾、交通事故等的评价过程进行了综述。

结论分别为：我公司未发生环境违法事故，未受到相关不良投诉。到目前为止，公司在环境方面是合规的；公司职业健康安全管理是合规。

2.2.9 绩效



组织策划了绩效的监视和测量制度，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报等内容。保留了必要的记录文件。该公司通过管理评审和内部审核，以及定期的目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系绩效和有效性。

●环境绩效监测：环境目标指标已完成。

办公区域固废和生活垃圾分类存放，交由物业统一处理。废弃的墨盒、硒鼓等交由供应商回收处理。现场测评产生的固废带离或交甲方统一处置。

●职业健康安全监测：职业健康安全目标指标已完成。

现场无严重职业危害因素。但公司为了更好的监视员工健康，每年按公司或甲方要求安排员工健康体检，抽高亮、于明路、白兴科、孙星等人体检报告，体检日期：2025年8月20日，体检单位：市二院；另抽于增寿、王德昭等人体检报告，体检日期：2025年10月24日，体检单位：美年大健康。

自上次审核以来没有发生过环境、职业安全事故。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

经查，符合要求。

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：

执行公司《内部审核控制程序》，内部审核一年度进行一次。查企业按照策划的安排，2025年09月08-09日进行了2025年的内部审核。

查阅《内部审核实施计划》、审核记录（内审检查表）、《不符合项报告》、《内部审核报告》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。

公司通过培训朱雪娇、骆峰获得内审员资格，并下发内审员任命书。

查阅《内部审核报告》，对内审做了综述，对管理体系运行状况进行了评价，得出审核结论：本公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准公司一体化管理体系文件、和相关法律、法规的要求。编制：朱雪娇，批准：魏永红，2025年09月09日。下次审核继续关注企业内审的深入和人员能力提升。

管理评审

执行公司《管理评审控制程序》，明确了管理评审要求，每年至少一次，总经理主持。

查企业按照策划的安排，2025年09月28日组织进行了2025年管理评审会议：

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，目前正在改进实施中。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、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量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效，管理评审尚可。下次审核关注管理评审改进实施情况。

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

查企业管理手册及作业指导书对不符合测评/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



对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，实施中。纠正措施尚可。

3) 投诉的接受和处理情况

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方、顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。目前为止没有相关方投诉情况发生。

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： 企业于 2024 年 12 月份通过了质量管理体系的再认证，于 2025 年 3 月通过了环境、职业健康安全管理体系的初次认证。由于业务需要，于 2025 年 7 月 1 日整合建立质量、环境、职业健康安全管理体系，并发布实施了 B 版质量、环境及职业健康安全管理体系手册、程序文件
- 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

2024 年 12 月 12-13 日质量管理体系再认证审核发现一个不符合项，在办公室 Q9.2.2 条款。针对此项不符合企业采取了相应措施，经验证，纠正措施有效。

2025 年 02 月 28 日环境、职业健康安全管理体系审核发现一个不符合项，在办公室 EO9.2.2 条款。针对此项不符合企业采取了相应措施，经验证，纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

证书主要用于投标和对客户展示，未在产品包装进行宣传，无违规使用情况

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, 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	<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

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: 杨园、王莹



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。