



项目编号：20018-2026-ISMS

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司

审核体系：质量管理体系、信息安全管理体

审核组长（签字）： 李健

审核组员（签字）： 李健、王冰、王丽萍、朱晓丽

报告日期： 年 月 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809

电话：010-8225 2376

官网：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto:service@china-isc.org.cn)



联系我们，扫一扫！



## 审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：  
■ 管理体系审核计划（通知）书 ■ 首末次会议签到表 ■ 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：李健

组员：王冰 王丽萍 朱晓丽



受审核方名称：智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司

## 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
	李健	组长	审核员	2024-N1ISMS-1280487	03.06
	李健	组长	审核员	2025-N1QMS-2280487	35.04.01,35.04.02,35.05.01,35.06.0 0
	王冰	组员	实习审核员	2026-N0ISMS-1456075	
	王冰	组员	审核员	2024-N1QMS-1456075	35.04.01,35.04.02,35.05.01,35.06.0 0
	王丽萍	组员	审核员	2025-N1ISMS-4012510	
	王丽萍	组员	审核员	2024-N1QMS-4012510	35.04.01,35.04.02,35.05.01,35.06.0 0
	朱晓丽	组员	实习审核员	2025-N0ISMS-1205805	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	高明、龚文波、于海莹、蒲丽萍	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、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**信息安全管理体**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/T 22080-2025/ISO/IEC 27001 :2022、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015

#### 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/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：

- 中华人民共和国数据安全法
- 中华人民共和国个人信息保护法
- 中华人民共和国国家安全法
- 中华人民共和国招标投标法
- 中华人民共和国密码法
- 中华人民共和国专利法
- 关于电子专利申请的规定
- 中华人民共和国著作权法
- 中华人民共和国著作权法实施条例
- 中华人民共和国认证认可条例
- 中华人民共和国保守国家秘密法
- 中华人民共和国突发事件应对法
- 中华人民共和国安全生产法
- 中华人民共和国刑法
- 中华人民共和国保守国家秘密法实施条例（全文）
- 中华人民共和国劳动合同法
- 全国人民代表大会常务委员会关于维护互联网安全的决定
- 中华人民共和国专利法实施细则
- 网络安全审查办法
- 中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例
- 中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定
- 计算机软件保护条例
- 计算机信息网络国际联网安全保护管理办法
- 计算机病毒防治管理办法
- 恶意软件定义
- 抵制恶意软件自律公约
- 计算机信息系统保密管理暂行规定
- 计算机信息系统国际联网保密管理规定
- 电子认证服务管理办法



关于加强信息安全管理体系认证安全管理的通知

政府部门信息技术外包服务机构申请信息安全管理体系认证安全审查程序（暂行）

信息网络传播权保护条例

互联网信息服务管理办法

移动互联网应用程序信息服务管理规定

中华人民共和国电子签名法

互联网IP地址备案管理办法

计算机软件著作权登记收费项目和标准

中国互联网络域名管理办法

中华人民共和国著作权法实施条例

科学技术保密规定

互联网安全保护技术措施规定

商用密码管理条例

互联网电子公告服务管理规定

中华人民共和国民法典

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国公司法

《中华人民共和国认证认可条例》

《认证证书和认证标志管理办法》

《中华人民共和国行政许可法》

国家危险废物名录

中华人民共和国产品质量法等

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：**2026年01月26日上午至2026年01月28日下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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）：

ISMS:与企业咨询管理；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；公共关系服务；市场调查服务相关的信息安全管理活动 适用性声明：V1.0



Q:企业咨询管理；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；公共关系服务；市场调查

### 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：北京市朝阳区建国路 27 号院 1 号楼 5 层 02、07、08 单元

办公地址：北京市朝阳区建国路 27 号院 1 号楼 5 层、8 层

经营地址：北京市朝阳区建国路 27 号院 1 号楼 5 层、8 层

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 2026 年 01 月 20 日 09:30 至 2026 年 01 月 20 日 18:00 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：二阶段关注企业各部门对于信息安全执行情况。

### 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（2）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款:人事部：Q/IS7.2，IT 产品部：

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：2026 年 4 月 27 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 2027 年 1 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注：本次审核不符合项的验证、内审、管理评审有效性、运行策划和控制、绩效测量和监视、应对机遇和风险的措施情况、内审员能力持续提升，时钟同步情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

a) 该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方重大投诉；

b) 相关运行控制保持较好；

c) 企业体系目前运行良好，客户稳定，具备创新精神；

d) 完成了内审并针对发现的不符合进行了整改，本次审核未发现企业内审的问题重复出现；

e) 完成了能源管理体系的管理评审；针对管理评审的问题制定的控制措施；

f) 相关资质有效。



### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价:

企业质量、信息安全管理体系统基本能够得到贯彻实施，各部门职责比较明确，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的能源管理相关过程，能有效予以控制。

#### 2) 风险提示:

可以加强对机房访问权及提高机房内部环境。

### 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：年月日体系实施时间：2025年06月10日

2) 法律地位证明文件有：营业执照，在有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：322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:

公共关系服务、企业咨询管理、企业策划、市场调查：策划方案/报价单（客户需求）——执行落地——验收交付/复盘分析

设计、制作、代理、发布广告：策划方案/报价单（客户需求）——设计与制作——发布——验收交付

需确认过程：策划方案

外包：企业广告制作部分（视频、照片拍摄）外包，均为创意类

## 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

中华人民共和国数据安全法

中华人民共和国个人信息保护法

中华人民共和国国家安全法

中华人民共和国招标投标法



中华人民共和国密码法  
中华人民共和国专利法  
关于电子专利申请的规定  
中华人民共和国著作权法  
中华人民共和国著作权法实施条例  
中华人民共和国认证认可条例  
中华人民共和国保守国家秘密法  
中华人民共和国突发事件应对法  
中华人民共和国安全生产法  
中华人民共和国刑法  
中华人民共和国保守国家秘密法实施条例（全文）  
中华人民共和国劳动合同法  
全国人民代表大会常务委员会关于维护互联网安全的决定  
中华人民共和国专利法实施细则  
网络安全审查办法  
中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例  
中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定  
计算机软件保护条例  
计算机信息网络国际联网安全保护管理办法  
计算机病毒防治管理办法  
恶意软件定义  
抵制恶意软件自律公约  
计算机信息系统保密管理暂行规定  
计算机信息系统国际联网保密管理规定  
电子认证服务管理办法  
关于加强信息安全管理体系统认证安全管理的通知  
政府部门信息技术外包服务机构申请信息安全管理体系统认证安全审查程序（暂行）  
信息网络传播权保护条例  
互联网信息服务管理办法  
移动互联网应用程序信息服务管理规定  
中华人民共和国电子签名法



互联网IP地址备案管理办法  
计算机软件著作权登记收费项目和标准  
中国互联网络域名管理办法  
中华人民共和国著作权法实施条例  
科学技术保密规定  
互联网安全保护技术措施规定  
商用密码管理条例  
互联网电子公告服务管理规定  
中华人民共和国民法典  
中华人民共和国产品质量法  
中华人民共和国公司法  
《中华人民共和国认证认可条例》  
《认证证书和认证标志管理办法》  
《中华人民共和国行政许可法》  
国家危险废物名录  
中华人民共和国产品质量法等

公司于2025. 09. 10组织对合规性进行了评价，形成了《法律法规合规性评价表》，评价结果：从本年度检查的结果来看，我公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关信息安全管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。未发生重大信息安全事件，各项管理行为符合法律法规和标准要求，对于合规性评价分析所发现的薄弱环节，公司将制定改进措施，以持续改进公司信息安全管理绩效。对在合规性证据收集过程中发现的个别不符合，各部门均能够及时组织力量进行原因分析，制定纠正和预防措施，并积极开展纠偏活动。通过对纠偏结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。

管理体系方针的制定、承诺的执行：

受审核方制定了方针：

质量方针： 质量可靠，顾客满意，全员参与，持续改进！

信息安全管理体系方针：优化信息系统 强化风险管理 保障信息安全 提升客户满意

内容基本符合标准要求和企业实际。方针包含在管理手册中，经总经理批准，与管理手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和信息安全管理要求并支持其战略方向，为建立目标提供了框架。方针体现了对



满足法律法规要求和风险的承诺、持续改进能源管理体系的承诺等内容，符合要求。

目标：企业根据质量、信息安全目标规划的框架指定公司信息安全可测量目标：

质量目标：

顾客满意度 $\geq 90$ 分。

方案设计验收合格率 100%

客户投诉 $\leq 2$ 次

信息安全目标：

1、核心、重要信息泄露 0 起/年；

2、信息安全培训计划执行率 100%；

3、重要信息设备丢失 0 起/年。

目标及方案经过总经理批准，利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达将信息安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理目标符合企业情况和标准要求。

**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

IT 产品部策划了服务流程：

资产识别 - 风险评估 - 控制实施 - 监控改进，IT 产品部策划了《用户访问管理程序》、《变更管理程序》、《信息安全风险管理程序》、《重要信息备份管理程序》等一系列信息安全管理程序，对系统集成过程进行控制。

查看《变更管理程序》，公司策划了变更管理总流程、简易变更子流程、标准变更子流程、一般变更子流程、重大变更子流程、紧急变更子流程，以保证变更在受控方式下正确评估，批准和实施，减少和杜绝非授权变更，降低变更风险和对业务的影响。

查看《用户访问管理程序》，策划了权限申请、权限变更、用户访问权的维护和评审、用户口令管理等流程。

经识别，公司服务工作流程由 IT 产品部实施，无外包。

按照公司业务特点对整个运行的策划基本符合公司的实际情况，适合组织的运行需要。

项目流程出现变更，按照变更流程进行控制。

基本符合。

针对审核范围涉及的业务活动，策划了实施流程和控制管理要求，公共关系服务、企业咨询



管理、企业策划、市场调查：策划方案/报价单（客户需求）——执行落地——验收交付/复盘分析。  
设计、制作、代理、发布广告：策划方案/报价单（客户需求）——设计与制作——发布——验收交付。

公司需确认的过程为：方案设计

实施过程执行控制文件，包括：与客户有关过程控制程序、采购和外部供方控制程序、服务运作控制程序、企业策划与设计过程控制程序等。

对审核范围涉及服务类别的策划符合要求，没有新的业务项目产生，没有新策划需求。

### 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

Q 企业编制《内部审核程控制序》，用于内部审核的策划和实施。

查 2025 年度内审资料：

编制 2025 年内部审核实施计划，计划于 2025-10-10 实施内审。查见《内部审核安排》，内容包括：审核目的、审核依据、审核范围、审核组、审核活动日程等。

查内部审核实施计划，策划的人事部涉及条款覆盖了该部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。均为手签；抽查人事部内审检查表，已编制并由内审员按要求实施了检查，填写了检查记录，内容比较齐全。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

查《内部审核报告》，明确了审核的目的、审核范围、审核依据、审核计划实施情况、审核结果及综合评价、等，结论为：综上所述，本公司质量管理体系运行基本符合 GB/T19001-2016 标准要求，且体系是运行有效的。

内审开具项 1 个不符合项，责任部门：人事部。

不符合项事实描述：人事部未及时更新外来文件。

整改情况：提供不符合报告，于 2025.10.11 完成整改，见证材料：《培训记录》。

内部审核基本符合要求。

IS

企业编制《内部审核管理程序》，用于内部审核的策划和实施。

查 2025 年度内审资料：

编制 2025 年内部审核实施计划，计划于 2025 年 10 月 13 日-14 日 实施内审。查见《内部审核安排》，内容包括：审核目的、审核依据、审核范围、审核组、审核活动日程等。

查内部审核实施计划，策划的业务部涉及条款覆盖了该部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。均为手签；抽查业务部内审检查表，已编制并由内审员按要求实施了检查，填写了检查记录，内容比较齐全。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

查《内部审核报告》，明确了审核的目的、审核范围、审核依据、审核计划实施情况、审核结果及综合评价、等，结论为：通过以上分析表明，公司目前的信息安全管理体系能够基本符合公司业务的运行，目前版本的信息安全管理体系在符合性、适宜性等方面基本满足 ISO/IEC 27001:2022 的标准要求。



在体系建设方面，公司将在今后更加关注于过程改进的有效性；重视体系建设的全面性、高效性和适用性；多结合公司的实际业务，多采用创新手段，为推动公司信息安全全面、快速发展提供良好的制度保证。

在体系实施方面，公司将在今后更加关注于对体系的实施情况进行监督、监控，对不遵守体系制度的行为，坚决予以制止，对不遵守体系流程操作的工作人员，坚决预计严惩，确保体系制度被彻底、全面地得以落实和发展。

内审开具项 1 个不符合项，责任部门：人事部。

不符合项事实描述：抽查员工张某的桌面，发现其离开工位后，办公桌面有重要技术文件。

整改情况：提供不符合报告，于 2025.10.15 完成整改，见证材料：《培训记录》。

内部审核基本符合要求。

2025.10.23 和 10.25 分别进行了质量和信息安全管理评审

查质量管理体系管理评审资料

查《管理评审计划》，评审时间：2025-10-23 14:00-16:00，评审地点：会议室，评审目的：评价公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。同时明确了评审内容和各部门评审工作准备要求，评审内容覆盖标准要求的内容。

查见《管理评审会议签到表》，签到人员包括总经理、管代及各部门负责人。

查见《会议记录》，记录了会议内容

查见《管理评审报告》，管理评审输入信息包括：以往管理评审所采取措施的实施情况、与质量管理体系相关的内外部因素的变化、有关质量管理体系绩效和有效性的信息（顾客满意和相关方的反馈、质量目标的实现程度、过程绩效以及产品和服务的符合性、不合格以及纠正措施、监视和测量结果、审核结果、外部供方的绩效）、资源的充分性、应对风险和机遇所采取措施的有效性、改进的机会等，总结：通过此次管理评审综合体现我们公司管理体系的运行是充分的、适宜的和有效的。会议主持人：总经理。

查信息安全管理评审实施资料

查见《管理评审计划》，目的：为验证公司信息安全管理评审的适宜性、充分性和有效性，评价和寻求管理体系改进的机会和变更的需要，评价 2025 年与信息安全管理评审有关的改进措施、计划的落实情况及效果。时间、地点：2025 年 10 月 25 日上午 9 点-12 点在公司会议室召开，参加部门人员，主持人：公司总经理，参加人员：体系各部门负责人。评审内容要求覆盖标准要求的内容。

查见《管理评审会议签到表》，签到人员包括总经理、管代及各部门负责人。

查见《会议记录》，记录了会议内容

查见《管理评审报告》，评审内容包括：信息安全管理评审和评审以及外审的结果、相关方反馈、信息安全管理评审运行总结、用于改进信息安全管理评审业绩和有效性的技术、产品或程序、预防和纠正措施的状况、风险评估产生充分强调的脆弱性或威胁、有效性测量的结果、任何可能影响信息安全管理评审的变更，评审结论：信息安全方针、目标，能很好地反映我公司信息安全情况，体现持续改进组织业绩的企业精神，可继续作为公司的中长期方针与目标。公司信息安全管理评审是适宜的、充分的、有效的。改进的建议：体系建立不久，举办针对信息安全管理评审的培训，让员工对各程序的理解加深并在实际工作中尽量避免出现违规情况。

查《培训记录表》，培训名称：ISO/IEC 27001：2022 标准、信息安全管理手册、程序文件，培训对象：部门骨干，培训地点：会议室，培训时间：2025.10.28，记录了参培人员签到和有效性评价意见。

查《管理评审中的建议事项实施跟进表》，完成日期：2025.10.28，跟催结果：已完成，措施有效，验证人



/日期：刘焱/2025.10.28

管理评审的实施基本符合要求。

**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**

内审、管理评审不合格执行内审控制程序和管理评审控制程序，日常工作中发现问题制定并执行《改进控制程序》，该程序文件规定了改进需求来源、改进的策划和实施、纠正预防措施及验证登记内容。

体系建立中，部门业务活动进行了全面梳理，明确了项目质量信息安全管理要求，制定了多项管理制度，是一次部门工作系统化的改进。

2025.7.20 根据员工发现的系统补丁未及时更新，发现存在 36 个系统漏洞的问题，启动了《信息安全事件调查处理报告》，进行了损失及原因分析，处理意见：立即对本电脑的操作系统进行了系统补丁更新。纠正预防措施：对系统设置了定期自动检查更新。纠正预防措施的验证：已验证，措施有效。验证人：刘焱

纠正措施控制程序得到有效实施。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价：**建立《纠正和预防措施管理程序》，提供《纠正与预防措施报告》基本符合。

**3) 投诉的接受和处理情况：**自体系建设以来组织未发生投诉。

**4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会：**

内审、管理评审、合规性评价均提供了管理体系改进的途径，具体见相关审核记录。

日常检查中发现的问题，必要时按照纠正预防措施程序进行改善

查《纠正与预防措施报告》，受审核部门：人事部，部门负责人：赵燕花，审核人员：龚文波，审核日期 2025.09.10，记录了不符合事实、原因分析及预防措施、纠正措施计划、纠正措施验证登记信息

**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）：**

公司经营地址：北京市朝阳区建国路 27 号院 1 号楼 5 层、8 层，为租赁使用。

查《租赁合同》，与北京富华丽紫檀木宫廷工艺品有限公司签订的范围租赁合同，出租房屋位于北京市朝阳区建国路 27 号紫檀大厦 5 层 01、02、03、07、08 号，建筑面积：1359.51 平方米。起止日期：20223.1-2024.2.29。

2023.12.15 签订《补充协议》，以上房屋租赁期限延期到 2024.2.29.

随义务发展，2025.3.15 签订了 8 层 07 号的租赁合同

查《租赁合同》，与北京富华丽紫檀木宫廷工艺品有限公司签订的范围租赁合同，出租房屋位于北京市朝阳区建国路 27 号紫檀大厦 8 层 07 号，建筑面积：367.11 平方米。起止日期：2025.3.15-2026.3.14。

公司业务活动主要依靠人员的能力智慧通过设计软件完成，有技术和经验的人员是公司最大财富资源。公司员工大部分为高学历人员，其大学本科以上人员占比 91.3%。



公司办公系统、项目设计策划软件均为正版软件、有独立机房，机房专人管理，机房人员离开锁门。公司操作系统：windows10，办公软件：Office WP。

随着数字化 AI 技术的崛起，公司在业务方案策划和设计中引入了数字化 AI 应用软件，目前 AI 技术能够完成 30%左右的设计、策划工作，按照顾客要求，建设了保密会议室，按照了监控设备。

公司的传输软件的使用按照不同顾客的要求，其中\*\*顾客信息的传输使用该顾客提供的传输软件。公司设置了不同等级的保密区域，公司大门设有门禁，有前台人员管理，前台后面设有茶水间，有独立会议室，用于与外来人员的会面。

公司配备网络设备：H3C 路由器 MSR36-40、H3C 核心交换机 S5560S-28P-SI、H3CAC 控制器 WX2520X-LI、H3CPOE 交换机 S5120V2-52P-PWR-LI、H3CPOE 交换机 S5130S-52S-PWR-HI 等。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，有中央空调系统、消防设施等设施，作业场所光线充足。工作环境符合经营业务活动需要。

公司在 2025 年购置增加了网络设备、终端安全、网站安全类设备产品，包括交换机、AP\*6、监控录像机、摄像头\*6、监控摄像头\*5、安全电脑\*5、安企神终端安全控制软件、密码柜\*2、指纹密码门锁、阿里云 WAF 服务费、SSL 证书\*15 等，共计投入近 8 万元。

总经理认为公司目前资源配置能够满足质量、信息安全管理有效运行的需求。

## 2) 人员及能力、意识:

公司手册规定了人员、能力控制规定，制定《培训、意识和能力控制程序》，《人力资源管理程序》程序规定了招聘、考核、培训等要求，各岗位任职要求规定了主要岗位人员任职资格要求。

经现场确认：该企业未涉及到特种作业人员。

现场抽查康鑫杰、黄一橙、朱健艺劳动合同，约定内容齐全、包含保密协议、薪资等条款，双方签字盖章，满足要求；

提供《岗位任职资格及要求》，明确公司各部门及人员所在岗位职责、资格及要求；

提供 2025 年 9 月 15 日《岗位能力确认记录》，从学历、经验、独立操作技能、岗位经验等方面对员工进行能力确认，经查全体员工均胜任其所在岗位；

人事部负责员工培训工作，查 2025 年质量管理体系培训计划：

2025 年度培训围绕质量管理、业务运营、合规管理及人员能力提升四大核心，覆盖管理人员、业务人员、采购人员、新员工等全岗位群体，全年规划 11 项培训内容，涵盖 ISO 标准、管理体系文件、销售服务、供应商管理、岗位技能等关键模块。培训执行以授课形式为主，考核方式采用问答式，整体按计划时间有序推进，参训人员均通过考核，有效强化了员工的合规意识、专业技能及岗位适配能力，助力企业质量管理体系落地与业务流程规范化。

查质量管理体系培训记录：

记录一

培训主题：ISO 基础知识、GB/T19001-2016 标准、内审员培训

培训时间：2025-06-13 09:00-17:00

培训地点：人事部

讲师：赵老师

参训人员：刘焱（总经理）、龚文波（财务部 / 管理者代表）、赵燕花（人事部）、汪冬洁（业务部）、朱晓雨（采购部）、高明（IT 产品部）

考核结果：全员合格

备注：为企业质量管理体系内审工作奠定人员基础，确保体系合规运行

记录二

培训主题：销售服务流程、售后服务

培训时间：2025-08-10 09:00-17:00



培训地点：人事部

讲师：刘焱

参训人员：刘焱（总经理）、龚文波（财务部 / 管理者代表）、赵燕花（人事部）、汪冬洁（业务部）、朱晓雨（采购部）、高明（IT 产品部）

考核结果：全员合格

备注：规范销售全流程服务标准，提升售后响应与问题处理能力

记录三

培训主题：投诉处理培训

培训时间：2025-12-10 09:00-17:00

培训地点：业务部

讲师：刘焱

参训人员：刘焱（总经理）、龚文波（财务部 / 管理者代表）、赵燕花（人事部）、汪冬洁（业务部）、朱晓雨（采购部）、高明（IT 产品部）

考核结果：全员合格

企业通过对人员培训、招聘人员等措施，确保人员能够满足岗位要求。通过培训提高岗位作业水平。

审核现场与内审员沟通内部审核资料内容：

现场询问内审员汪冬洁、龚文波对内审要求及标准了解情况，内审员汪冬洁、龚文波对内审的流程了解不够透彻，同时对 GB/T19001-2016 标准内审条款的要求不能回答清楚，内审知识欠缺，并且内审是在外聘老师指导下进行，不具备独立审核的能力。——在 Q7.2 条款开具不符合。

### 3) 信息沟通：

文件：《质量手册》第 7.4 条款：明确了信息交流、沟通的基本要求。文件适宜。

负责人称：公司有内部沟通和外部沟通的情况。

公司出示：公司微信及微信群沟通相关信息记录。

公司沟通对象主要为：工作有接口的外部相关方，政府、协会、顾客等；工作有接口关系的各职能部门之间；不同层次岗位之间的沟通；领导与不同层次的员工之间的沟通；部门/岗位与有工作接口关系的相关方之间。

企业沟通的主要方式为：

内部沟通：主要采用非正式的沟通方式：每周有例会，平时有各部门之间的工作，沟通的方式：电子邮件、会议、电话、微信、培训、检查等。能达到有效沟通提高效率的目的。沟通还包括部门和团队沟通，以及管理和业务人员的沟通等；主要根据问题的重要性，内部沟通也有较正式的方式：例如书面报告等；

外部沟通对象主要为：顾客、供应商、政府部门等；外部沟通主要采用正式的报告、顾客满意度调查、发票、技术协议、访问等进行沟通。

### 4) 文件化信息的管理：

企业建立的管理体系文件包括三部分：

1) 标准要求的文件：企业管理方针、管理目标、体系覆盖范围、组织机构等均在《质量管理手册》、《信息安全管理手册》中明确。

2) 企业体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，产品标准，各种记录等文件。

企业编制了《成文信息控制程序》、《记录文件和记录管理程序》，用于文件、记录的控制。

提供了《受控文件清单》，收录了手册、程序文件、管理制度等文件。主要包括：《质量手册》ZZ-QMS-A-01《信息安全管理手册》ZZ-IM-001《程序文件》（质量）ZZ-QMS-B-01--ZZ-QMS-B-16；《程序文件》（信息安全）ZZ-IP-001-039



版本：A/0；初始发布实施日期：2025.6.10；

管理制度，主要包括：ZZ-IW-001《笔记本电脑安全管理规定》、ZZ-IW-002《IT 应急响应流程规定》、ZZ-IW-003《复印管理规定》、ZZ-IW-004《员工离职办理规定》、ZZ-IW-005《电子数据归档管理规定》、ZZ-IW-007《信息安全管理规定》、《销售服务质量验收规范》、《业务人员管理与考核办法》、《售后服务制度》、《服务管理制度》，基本满足要求。

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

提供了《外来文件清单》，收录了：《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《质量管理体系要求》（GB/T 19001-2016）《网络安全技术 信息安全管理体系 要求》（GB/T 22080-2025/ISO/IEC 27001:2022）《信息安全技术 个人信息安全规范》（GB/T 35273-2020）《企业知识产权合规管理体系 要求》（GB/T 29490-2023）《商品经营服务质量管理规范》（GB/T 16868-2009）《标准化工作指南 第 1 部分：标准化和相关活动的通用术语》（GB/T 20000.1-2014）《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）《中华人民共和国电子商务法》等外来文件。提供了记录清单，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。

查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。询问部门负责人，收到了手册，程序文件和支持性文件。

查作废文件：《手册》和《成文信息控制程序》、《记录文件和记录管理程序》对作废文件做出了相关规定。查记录主要是电子版、纸张形式。记录归档前后贮存环境整洁，无腐蚀性气体，通风良好；做好防火、防盗、防水、防虫鼠、防霉变。由专人负责，专柜保存，便于检索、查询和存取，保护完好。目前无超过保存期限的记录。

文件化信息管理基本符合要求。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

ISMS:与企业咨询管理；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；公共关系服务；市场调查服务相关的信息安全管理活动 适用性声明：V1.0

Q:企业咨询管理；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；公共关系服务；市场调查

#### 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，智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司的

质量 环境 职业健康安全 信息安全 食品安全管理体系 危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

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

审核组:李健 李健、王冰、王丽萍、朱晓丽

## 被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并予以配合。

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。