



项目编号：10056-2026-QISIT

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：海南新易顺信息技术有限公司

审核体系：信息安全管理体系统、信息技术服务管理体系

审核组长（签字）： 李健

审核组员（签字）： 王敏

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

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：李健

组员：王敏



受审核方名称：海南新易顺信息技术有限公司

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	李健	组长	审核员	2024-N1ITSMS-1280487	03.01,03.02
A	李健	组长	审核员	2024-N1ISMS-1280487	04.08
B	王敏	组员	实习审核员	2025-N0ISMS-1100803	
B	王敏	组员	实习审核员	2025-N0ITSMS-1100803	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李琼、洪琦	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（质量管理体系、信息安全管理体、信息技术服务管理体系）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：

ISO/IEC 20000-1:2018、GB/T 22080-2025/ISO/IEC 27001 :2022

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：

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02月10日上午至2026年02月13日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025.06.10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）：**企业未能提供网络信息安全技术服务方面合同，与企业协商一致更改如下范围。**

原：ITSMS:软件的检验检测服务和网络信息安全技术服务（资质许可内）

ISMS:软件的检验检测服务和网络信息安全技术服务（资质许可内）相关的信息安全管理活动

更改后：IS：与软件的检验检测服务（资质许可内）相关的信息安全管理活动 适用性声明：V1.0

IT：向外部客户提供软件的检验检测服务（资质许可内）相关的信息技术服务管理活动

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：海南省海口市龙华区金宇街道昆茂路龙昆雅苑 5A1301 室

办公地址：海南省海口市龙华区金宇街道昆茂路龙昆雅苑 5A1301 室

经营地址：海南省海口市龙华区金宇街道昆茂路龙昆雅苑 5A1301 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）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于2026年02月01日 08:30至2026年02月01日 17:00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：内审、管评、软件的检验检测服务过程二阶段详查。

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（）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款:行政部 ISIT7.2，测评部 ISA7.8

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13日前提提交审核组长。

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2月1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、内审员能力持续提升、主要数码设备的摆放是否合理。



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) 企业信息结构相对简单，目前运行良好；
- 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。
- g) 企业取得 CMA 认证，人员稳定、工作氛围好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

- 1) 成熟度评价：企业信息安全/技术管理体系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信息安全/技术管理相关过程，能有效予以控制。
- 2) 风险提示：

企业应提高对数码生产类设备的摆放位置合理性关注度，以保证信息安全/技术体系更有效的运行。

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：2023 年 11 月 9 日
- 2) 法律地位证明文件有：营业执照
- 3) 审核范围内覆盖员工总人数：9 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：

IS: 与软件的检验检测服务（资质许可内）相关的信息安全管理活动 适用性声明：V1.0

IT: 向外部客户提供软件的检验检测服务（资质许可内）相关的信息技术服务管理活动

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

测评部策划了测评流程：业务评审&受理→样品接收→软件测试需求分析→测试任务接收→测试计划/方案制定→测试准备→测试执行与回归分析→测试报告编制&审批→报告发放&登记，企业策划了《法律法规及合规性评价管理程序》、《计算机管理程序》《用户访问管理程序》、《配置管理程序》、《重要信息备份管理程序》、《信息安全风险管理程序》《服务级别管理程序》《服务报告管理程序》等一系列信息安全管理程序，对测评部过程进行控制。



查看《配置管理程序》，公司策划了变更管理流程，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。

依据法律法规：

中华人民共和国国家安全法（2015）

中华人民共和国网络安全法

中华人民共和国保守国家秘密法（2010修订）

中华人民共和国专利法

中华人民共和国著作权法(2010修订)

中华人民共和国消防法（2019修订）

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（2017修订）

中华人民共和国保守国家秘密法实施条例

中华人民共和国专利法实施细则（2010修订）

中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定（1997修订）

中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例（2011修订）

中华人民共和国电信条例（2016修订）

中华人民共和国认证认可条例

信息网络传播权保护条例(2013修订)

中华人民共和国著作权法实施条例（2013修订）

计算机软件保护条例（2013修订）



计算机信息网络国际联网安全保护管理办法（2011修订）

互联网信息服务管理办法（2011修订）

地质灾害防治条例

电力安全事故应急处置和调查处理条例

商用密码管理条例

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

全国人大常委会关于维护互联网安全的决定

信息安全等级保护管理办法2.0

国家突发事件预警信息发布系统运行管理办法

计算机病毒防治管理办法

互联网安全保护技术措施规定

工业和信息化部行政许可实施办法（2017修正）

关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定

计算机信息系统安全专用产品分类原则

中华人民共和国标准化法

中华人民共和国公司法

中华人民共和国国家赔偿法（2012修订）

中华人民共和国民法典

中华人民共和国会计法（2017修订）

中华人民共和国宪法

安全生产监管档案管理规定

安全生产违法行为行政处罚办法（2015修订）



“恶意软件定义”细则

抵制恶意软件自律公约

电子认证服务管理办法（2015修订）

电子信息产业安全生产管理规定

消防监督检查规定（2012修订）

仓库防火安全管理规则

信息技术 安全技术 信息安全管理体系审核和认证机构要求

信息技术 安全技术 信息安全管理体系 要求

信息技术-安全技术-信息安全控制实践指南

计算机场地安全要求

软件系统验收规范

信息技术 安全技术 IT网络安全 第1部分：网络安全部分

信息技术 安全技术 IT网络安全 第2部分：网络安全体系结构

信息安全技术 文件加密产品安全技术要求

信息技术 软件生存周期过程 风险管理

信息技术 软件生存周期过程

计算机软件可靠性和可维护性管理

中华人民共和国档案法

中华人民共和国密码法

ISO/IEC2701:2022标准

ISO/IEC20000-1:2018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



关键信息基础设施安全保护条例等

经识别，公司服务工作流程由测评部实施，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。

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，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

经查，受审核方建立了《监视和测量管理程序》XYS-CX-05策划的测量、分析和改进程序有：管评、内审、绩效考核、数据分析、不符合、纠正和预防措施控制等。

另有：目标考核、员工能力考核等文件。

自体系运行以来，进行的监测和改进的活动有：目标考核，管理评审，内部审核，绩效考核，培训有效性评价，顾客满意度监测，纠正预防措施实施等活动，包括利用统计技术进行分析和改进。

企业建立并运行服务管理体系，确保活动和资源的协调以及执行提供服务所需的活动，还有建立服务组合要求。

通过体系的运行，确保运维团队实施服务计划、服务监视测量、服务报告等必要活动，保证所交付的服务满足SLA要求。

企业策划了《服务级别管理程序》、《变更管理程序》、《问题管理程序》、《服务报告管理程序》等一系列程序文件，对服务过程进行控制。

抽查软件的检验检测服务项目：与“重庆市妇女联合会”签署的重庆市“未成年人家庭监护风险防控”应用建设软件测评技术服务合同（正在进行）。合作期限至2026年12月25日。

经查，该部门有专业的检验检测团队，包含项目经理、测试人员等；有检验检测所需工具：jmeter（性能测试）、fortify SCA（代码审计）等；公司策划了软件的检验检测服务流程以及各岗位人员的职责分配。

提供了该项目的配置管理、变更管理、问题管理、服务报告等记录。

测评部策划了测试流程：



业务评审&受理→样品接收→软件测试需求分析→测试任务接收→测试计划/方案制定→测试准备→测试执行与回归分析→测试报告编制&审批→报告发放&登记

抽查：《海南省界线界桩管理信息系统信息化服务项目软件测评技术服务合同》（已完成）：

询问了解：在具体项目策划和实施中，会进行项目风险管理、项目评审管理、项目变更管理、项目文档管理规范等，确保项目的顺利完工交付；通过对测试人员能力要求、服务要求的支持等进行评估，确保为项目配置满足客户服务要求的相关资源的配置，以确保在提供软件的检验检测服务过程中，能够及时针对客户提出的问题进行处理，以达到满足客户服务的要求。

查看企业《信息安全&信息技术服务管理体系手册》，识别评估和选择服务生命周期中的其它相关方以及其他相关方需求和期望，包括：法律法规、客户对服务的要求等。

企业按服务管理体系的要求和提供的服务对其他相关方涉及到的在支持服务生命周期中执行活动负责，并对其他相关方以测量和评估过程绩效和服务以及服务组件满足服务要求的有效性进行控制。

企业确认和记录其它相关方提供和运行的服务、其它相关方提供和运行的服务组件、其它相关方运行的服务管理体系范围内的流程或部分流程，并且有整合组织自身或其它相关方提供和运行的服务管理体系范围内的服务、服务组件和流程，以满足服务要求。

经查，软件的检验检测服务由企业自主购买测试软件（LoadRunner），目前的主要客户是海口琼山鹏德信息技术咨询服务中心。软件的检验检测过程中使用的其他软件为jmeter（性能测试）、fortify SCA（代码审计）均为网络正规渠道购买或下载，通过监测系统的可用性，稳定性等，并做好系统备份，以保证满足服务要求。

服务目录

ITSMS:

8.2.4 受审核方在合同中明确了公司目前的产品，如软件的检验检测服务的服务目录，履行时间及方式、交付方式、项目验收、文档要求、知识产权等，针对不同的客户、用户及其他相关方对服务承诺有适当部分调整。

抽查《海南省界线界桩管理信息系统信息化服务项目软件测评技术服务合同》此合同已完成，在合同中明确了履行时间及方式、交付方式、项目验收、文档要求、知识产权等。抽查《未成年人家庭监护风险防控应用建设软件测评技术服务合同》此合同正在进行，在合同中明确了履行时间及方式、交付方式、项目验



收、文档要求、知识产权等要求在服务目录范围内。

测评部负责编制服务目录，并定期收集针对目录的改进信息进行维护和改进。与客户签订的服务级别协议要求体现在合同中，服务内容、服务方式、响应支持等要求基本与服务目录一致。

对于服务中涉及到的资产，受审核方也有专门的设置和管理，确保满足服务要求。服务目录管理基本满足要求。

现场了解，受审核方从资产购入受审核方开始到资产退出的整个生命周期，能针对固定资产实物进行全程跟踪管理。提供《仪器设备台帐》，明确了设备名称、设备编号、购买日期、存放地点、管理者等。

通过访谈了解到，员工离职或工作变动前，应办理资产归还手续，然后方能办理移交手续。资产满足当前业务需要，资产的购买和使用过程未出现违反法律法规、知识产权等问题，暂未出现违规情况。资产管理基本满足标准要求。

访谈了解：企业根据《配置管理程序》XYS-CX-12 的要求，通过规划设计配置管理过程，确保企业在提供与软件的检验检测服务相关的信息安全管理活动，能够根据公司对外提供的技术能力、设备支持、人员、财务支持等进行管理，以能够及时明确和了解企业的对外提供技术服务配置管理信息，以确保有效管理 IT 资产和配置。被管理的配置项主要包括：硬件配置、信息系统和软件配置、相关系统文档、测试人员、备份和电子知识资料库、服务相关文档、支持设施等。

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

受审核方制定并执行《内部审核程序》XYS-CX-03，程序规定每年进行一次内审，审核时间间隔不超过 12 个月；

查到《年度内部审核计划》2025年12月1日进行内审；审核组长：林梦蕾，组员：李琼、符志威，洪琦；查看审核记录，本次审核覆盖了信息安全和信息技术服务管理体系ISO/IEC 20000-1:2018、GB/T 22080-2025/ISO/IEC 27001 :2022的全部正文部分，以及审核了适用性声明保留的标准附录部分，覆盖了企业的所有部门。未发现审核组成员自己审核自己部门的情况发生，保证了审核的独立性。本次内审发现 1 项不符合项，涉及部门：行政部不符合程序文件的要求和ISO/IEC 27001:2022标准中附录A.7.7“清空桌面和屏幕”的要求。并对不适用条款进行了不适用性说明，不适用说明合理。责任部门实施了纠正和纠正预防措施，内审员实施了整改验证。

提供了《内审报告》内审结论：通过本次内审，审核组认为公司的信息安全、信息服务管理体系基本符合ISO/IEC 27001:2022、ISO/IEC20000-1:2018标准要求，管理手册、程序文件，能够得以有效的实施，体系



的运行是适宜的、有效的，能满足信息安全、信息服务管理体系策划的要求。

受审核方建立并执行《管理评审程序》XYS-CX-04-2025，定义了公司对管理评审策划的频次、方式、评审准备，以及管理评审输入、管理评审会议、管理评审输出、改进与验证等。

1、查看《管理评审计划》，最近一次管理体系管理评审的时间为 2025年 12 月20 日；计划中列明了参加的部门、评审时间及评审目的。该计划经过了批准。 编制：林梦蕾 批准：林青春 2025.12.2

2、提供了管理评审输入报告，包括各部门工作总结报告；

3、查看管理评审会议手写签到表，签到表中的部门与本次外审首末次会议签到表部门一致。

4、查看管理评审报告，报告中说明了评审目的、评审时间，并对管理体系的建立和运行情况进行了分析；

5、评审结论：公司的信息安全管理及IT服务管理已经建立并实施，体系运行正常有效....

6、查看管理评审改进措施实施计划：加强服务管理与绩效考核.....该改进已于 2025年12月完成。

综上，基本符合标准要求。 但成熟度一般，报告编写不全面，针对性不强。

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

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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

1) 2) 4) 现场查看，受审核方利用管理方针、管理目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施、管理评审等多种方式持续改进质量管理体系的有效性。受审核方对管理目标的完成情况进行了统计，均已完成；内部审核和管理评审已按策划进行，发现的不符合均进行了原因分析、采取了纠正预防措施，经验证有效后关闭。受审核方考虑了管理评审的分析和评价结果，以及管理评审的输出，确定了持续改进的需求和机遇。

受审核方将根据现有情况和体系运行要求，汇同有关部门策划下一步的工作计划，加强对体系文件的培训学习，加强部门之间的沟通交流，加强对数码生产设备的摆放合理性，确保体系的持续运行和改进。

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）：

受审核方确定并提供实施、保持信息安全&信息技术服务管理体系所需资源；采取适当措施，使影响信息安全&信息技术服务管理体系工作的员工是有能力胜任的，以保证：建立、实施、运作、监视、评审、保持和改进信息安全&信息技术服务管理体系；确保信息安全&信息技术服务 程序支



持业务要求；识别并指出法律法规要求和合同安全责任；通过正确应用所实施的所有控制来保持充分的安全；必要时，进行评审，并对评审的结果采取适当措施；需要时，改进信息安全&信息技术服务管理体系的有效性。

现场查看受审核方办公现场：

1.受审核方的人力资源基本满足现有的业务需要。

2.设备资源能满足要求路由器、办公电脑、通讯设备、网络、打印机及服务器等。

3.目前办公地在海南省海口市龙华区金宇街道昆茂路龙昆雅苑 5A1301 室,能够满足现有公司业务需求。

基本符合标准要求。

2) 人员及能力、意识:

受审核方制定并执行《人力资源控制程序》XYS-CX-07 公司对人员入职、在职、离职和调岗等进行了规范，并确定了从事影响信息安全及信息技术服务执行工作人员具备必要的的能力要求。符合标准要求。

经沟通了解，受审核方对有意向招聘人员在招聘时会明确聘用条件，对于一般员工，会上网查询员工学历，并让员工提供上一家的离职证明及近期的体检证明。对于招聘的中层以上人员，经应聘人员同意进行背景调查。其中包含应聘者的授权声明，明确了授权事项（包含身份、学位、学历相关信息、工作履历与工作表现相关信息等），授权期限等内容。报告对应聘者从离职原因、工作职责及内容、工作能力及性格表现、重大错误及职责操守等几个方面进行评价。

现场沟通，受审核方编制了《员工岗位能力测评表》从工作态度、工作能力、工作作风、工作业绩等方面进行评价。

抽：

李琼、洪琦、符志威得分分别为 95、94、93，评价结论为：优秀。

以上 3 人均能胜任岗位要求，评价日期：日期：2025 年 10 月 10 日

制订了《2025-2026 年度培训计划》计划实施 13 次培训，内容分别包括：ISO20000-1：2018 标准培训

信息安全管理体系标准培训

内部审核培训

服务能力加强培训

体系文件强化培训

网络信息安全知识培训

运维管理流程培训等。

提供了《培训记录表》

抽 1：

培训内容：ISO20000-1：2018 标准和 GB/T 22080-2016 信息安全管理体系要求培训

参加培训人员：总经理、管代、各部门经理等

考核结果：全员合格。

日期：2025.6.16

抽 2：

培训内容：服务能力加强培训

参加培训人员：测评部

考核结果：全员合格。

日期：2025.8.17

抽 3：



培训内容：网络信息安全知识培训

参加培训人员：测评部

考核结果：全员合格。

日期：2025.10.9

受审核方通过信息安全管理体系宣贯，日常通过不定期培训不断培养和增强员工的信息安全意识。现场询问相关人员，能够描述其职责，明白公司管理方针、管理目标，对本岗位工作对管理体系有效性和绩效提升的贡献及本岗位工作不符合管理体系要求的后果的描述与实际基本符合。

受审核方采取了措施让员工来获得必要的技能，并评价了措施的有效性。

现场沟通了解，受审核方在员工入职时签署的劳动合同中的保密条款会对任职期、离职后需遵守的保密义务进行了约定，提供林梦蕾、符志威劳动合同及保密协议，其中约定了通用保密内容。

受审核方通过信息安全及信息技术服务管理体系宣贯，日常通过不定期培训不断培养和增强员工的信息安全意识。

现场询问相关人员，能够描述其职责，明白公司管理方针、管理目标，对本岗位工作对管理体系有效性和绩效提升的贡献及本岗位工作不符合管理体系要求的后果的描述与实际基本符合。

现场询问内审员对内审要求及标准了解情况，不能完全回答清楚，内审员能力欠缺,开具不符合报告。

3) 信息沟通：

受审核方策划并执行《沟通协调管理程序》XYS-CX-08，明确了内外部协商和沟通的内容与职责，以及信息的传递、沟通、处理、反馈的相关内容流程。

现场沟通了解，内部沟通，主要包括公司方针、目标的传达，及完成情况的沟通。法律、法规、合规义务等要求，公司运行日常事务，服务提供，日常监控，内审、管评情况等。主要通过会议、培训、微信、钉钉、邮箱等形式进行内部沟通。

外部沟通，主要对相关方，包括顾客对产品、服务的信息反馈、公司客户，办公经营场所相邻受审核方、供方等。沟通的方式包括：会议、电话、微信、企业邮箱等。沟通内容主要为客户建议，以及信息面对的主要威胁、信息系统安全原则及漏洞管理、信息技术服务质量等。

内外部沟通、交流情况良好，审核覆盖时期未出现因沟通交流不畅而影响体系正常运行的情况。

基本符合标准要求。

4) 文件化信息的管理：

受审核方制定并执行《文件控制程序》XYS-CX-01、对体系文件的编制、审核、批准、标识、发放、检索、评审、更改、修订、作废等过程的实施进行有效的控制，并规定记录的范围、编写规范、保管方式、备份要求以及外来文件的识别和控制等。

经查看受审核方体系文件分为四级，一级为管理体系手册、信息安全适用性声明 SOA；二级为程序文件；三级为管理制度文件；四级为体系运行记录文件，体系文件较为适宜，充分。

抽查《信息安全&信息技术服务管理体系手册》、《信息安全适用性声明 SOA》及《信息安全策略》《信息安全管理规定》，文件的创建符合上述要求。

现场查看，受审核方规定了纸质记录由存放于档案柜中，电子记录由各保管部门以电子档的形式保存在电脑上，为预防意外，电子记录需做适当的备份。

查见《文件发放回收登记表》，表单内容包括：文件名称、编号、版本、部门、签收日期等，符合标准要求。

提供了《受控文件清单》，内容包括信息安全&信息技术服务管理体系手册、信息安全适用性声明、信息安全策略、ISIT 程序文件。

现场查看，管理评审、内部审核、培训等标准要求的记录均已保持。

现场沟通了解，受审核方识别的外来文件通过法律法规清单的形式体现，具体详见 A.5.31 审核



记录。

基本符合标准要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

IS: 与软件的检验检测服务（资质许可内）相关的信息安全管理活动 适用性声明：V1.0

IT: 向外部客户提供软件的检验检测服务（资质许可内）相关的信息技术服务管理活动

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, 海南新易顺信息技术有限公司的

信息安全 信息技术 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 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 王敏

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。