

# 管理体系审核报告

## (第一阶段)



组织名称：西安科融创新技术有限公司

审核体系：信息安全管理体系、信息技术服务管理体系

审核组长（签字）： 李健

审核组员（签字）： 李健、田健

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810  
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！



## 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	01.03
A	李健	组长	审核员	2024-N1ISMS-1280487	04.08
B	田健	组员	实习审核员	2026-N0ITSMS-1413690	

#### 其他成员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1		向导	受审核方
2		观察员	

### 1.2 审核目的

本次审核的目的是根据（**信息安全管理体系、信息技术服务管理体系**）认证申请者的申请，收集与受审核方的管理体系认证范围、产品、过程、场所有关的信息，检查管理体系文件的适宜性，了解员工理解和实施标准要求及受审核方对管理区域内相关过程和活动的策划情况，评价相关法律法规和其他要求的遵守情况。初步确定审核范围，并决定二阶段审核时机和重点。

### 1.3 接受审核的主要人员

**现场**，管理层及各部门负责人，详见签到表。

**非现场**，联系人及联系方式：

### 1.4 依据文件

- 管理体系标准：GB/T 22080-2025/ISO/IEC 27001 :2022、ISO/IEC 20000-1:2018
- 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；
- 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；
- 相关的法律法规：
- 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：
- 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27日上午至2026年02月27日下午实施审核。



审核覆盖时期：自 2025.09.10至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 非现场 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:与计算机应用软件开发相关的信息安全管理活动；适用性声明：KRCX-ISMS-A-02 A/1

ITMS:向外部客户提供计算机应用软件开发服务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 陕西省西安市沣东新城建章路街道秦创原沣东云启中心1610

审核地址 陕西省西安市国家民用航天产业基地神舟三路十一科技西北大厦4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

二、受审核方基本情况

2.1 申请评审信息的确认：（包括人数、倒班情况、生产/服务流程、外包、需确认过程、不适用条款、重要环境因素、不可接受风险等）

企业出具花名册15人，社保3人，无倒班，

经营项目流程图：

项目接洽→可行性分析→需求分析→软件设计→编程实现→软件测试→软件试运行→项目验收交付

2.2 结合审核时，受审核方管理体系一体化程度确认（适用时）

一体化管理体系特征	符合性判断	
a. 一套整合的文件，适宜时，包括适度融合的作业文件；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
b. 考虑总体经营战略和计划的管理评审；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
c. 对内部审计采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
d. 对方针和目标采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
e. 对体系过程采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
f. 对改进机制（纠正和预防措施、测量和持续改进）采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
g. 一体化的管理支持和管理职责。	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否

三、管理体系的策划情况

1)组织结构、职责分工和内外沟通情况

组织设置了管理层、行政部、技术部、财务部，在管理手册中明确规定了各部门的职责。公司确保在不同层次和职能之间，就信息安全和信息技术管理体系的过程，包括管理方针、目标及完成情况，环



境因素、危险源的识别控制，法律法规和其他要求的遵守情况，进行内部及外部相关方的沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果，以保证信息安全和信息技术管理体系有效运行。

## 2) 管理体系文件符合情况

2025年9月10日发布实施了《信息技术服务与信息安全管理手册》及程序文件，经文件审核，组织的管理体系文件基本符合要求。《信息技术服务与信息安全管理手册》描述了管理体系的范围；为管理体系编制了形成文件的程序；描述的管理体系过程之间的相互作用基本正确，符合企业实际情况。

## 3) 法律法规的识别及获取情况

中华人民共和国专利法

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国民法典

中华人民共和国劳动法

中华人民共和国保守国家秘密法

中华人民共和国劳动合同法

中华人民共和国国家安全法

中华人民共和国标准化法

中华人民共和国著作权法

计算机病毒防治管理办法

计算机软件保护条例

软件产品管理办法

互联网信息服务管理办法

中华人民共和国电子签名法

中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例

中华人民共和国保守国家秘密法实施条例

中华人民共和国网络安全法

GB/T 17901.3-2021 信息技术 安全技术 密钥管理 第3部分：采用非对称技术的机制

GB/T 25068.5-2021 信息技术 安全技术 网络安全 第5部分：使用虚拟专用网的跨网通信安全保护

GB/T 15852.1-2020 信息技术 安全技术 消息鉴别码 第1部分：采用分组密码的机制

GB/T 25068.1-2020 信息技术 安全技术 网络安全 第1部分：综述和概念

GB/T 25068.2-2020 信息技术 安全技术 网络安全 第2部分：网络安全设计和实现指南

GB/T 38631-2020 信息技术 安全技术 GB/T 22080 具体行业应用 要求



GB/T 17901.1-2020 信息技术 安全技术 密钥管理 第1部分：框架  
GB/T 20985.1-2017 信息技术 安全技术 信息安全事件管理 第1部分：事件管理原理  
GB/T 36450.5-2021 信息技术 存储管理 第5部分：文件系统  
GB/T 36450.2-2021 信息技术 存储管理 第2部分：通用架构  
GB/T 36450.6-2021 信息技术 存储管理 第6部分：交换结构  
GB/T 36450.7-2021 信息技术 存储管理 第7部分：主机元素  
GB/T 40696-2021 信息技术 系统间远程通信和信息交换 基于 SDN 的网络联合调度  
GB/T 39770-2021 信息技术服务 服务安全要求  
DB11/T 1010-2019 信息化项目软件开发费用测算规范  
GB/T 36964-2018 软件工程 软件开发成本度量规范  
GB/T 43435-2023 信息安全技术 移动互联网应用程序（App）软件开发工具包（SDK）安全要求  
T/ISEAA 008-2025 信息安全技术 网络安全等级保护应用软件开发安全管理规范  
SJ 20778-2000 软件开发与文档编制等

#### 4) 组织的资源配置情况

- a. 人力资源：公司现有员工 15 人，包括管理人员、市场人员、开发人员等。职工队伍相对稳定，管理人员实践经验相对丰富；
- b. 基础设施：陕西省西安市国家民用航天产业基地神舟三路十一科技西北大厦 4 层，建筑面积约 300 平米，办公室、会议室等，提供租房合同。  
企业外包过程：无。  
主要设备包括：台式电脑、笔记本电脑、打印机等。  
特种设备包括：无  
安全设施：警示标志、操作规程、消防器材等
- c. 工作环境：公司为服务全过程提供符合要求的办公工作环境，办公设备包括：台式电脑、笔记本电脑、打印机保险柜等。能够保证服务质量并预防环境污染和职工受伤害，确保工作环境符合要求。
- d. 资金支持：资金充足

#### 5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

信息技术服务方针是：真诚服务，满足客户需求

信息安全方针是：主在预防、及时发现、快速响应、确保安全



信息技术服务目标:

- 1) 公司通过服务质量改进程序确定年度服务质量目标,客户满意度达 4.5 分以上(5 分制);
- 2) SLA 的执行率达 100%;
- 3) 在服务级别协议约定的事件处理时间内,事件处理完成率达到 90%;

公司信息安全目标:

- 1) 重要信息泄露为 0 次/月
- 2) 移动介质遗失小于 1 次/月;
- 3) 信息安全事件发生小于或等于 2 次/月。

较为事宜。

#### 6) 策划和实施了内部审核和管理评审情况

内审实施日期: 2026 年 1 月 8 日-9 日; 组长: 张群; 组员: 王征远; 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 GB/T 22080-2025/ISO/IEC 27001 :2022、ISO/IEC 20000-1:2018 标准的全部正文部分, 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, 发生在不符合部门: 行政部 不符合条款: GB/T22080-2025/ISO/IEC 27001:2022 A7.7。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。其符合性和有效性二阶段详查。

管理评审日期:

管理评审日期: 2026 年 1 月 23 日, 以专题会议的形式进行, 参加管理评审会议的有总经理、各部门负责人等, 管评会议上各部门汇报本部门的信息安全管理体系运行情况, 管代汇报信息安全管理体的建立和运行情况报告; 管理评审报告中出具了本次管评的结论、以及管评中提出的改进措施。其符合性和有效性二阶段详查。

#### 7) 主要人员对标准的理解情况

管理层标准理解尚可

### 四、主要检测/监测结果以及符合法律法规等方面的证据

#### 1) 受审核方相关资质、法定检测/评价记录

营业执照

#### 2) 受审核方遵守相关法律法规、标准及其他要求的证据

经查, 无被列入严重违法失信名单(黑名单)的信息, 无被列入异常经营名录的信息。



3)主要管理和操作岗位人员对法规的理解情况

审核中接触的管理人员等对法规要求理解尚可，理解有待提高。

4)其他

经网络、同行业等途径了解，该受审核方没有顾客投诉，没有违法违规。

五、识别的重要审核点

管理目标及其实现情况、文件、外来文件的适宜性、充分性；服务过程控制、信息安全运行控制。

六、初步确认的审核范围

ISMS:与计算机应用软件开发相关的信息安全管理活动；适用性声明：KRCX-ISMS-A-02 A/1

ITMS:向外部客户提供计算机应用软件开发服务相关的信息技术服务管理活动

七、一阶段审核结果

受审核方已为第二阶段审核做好准备。受审核方应尽快将本次审核提出的问题进行整改，审核组将在二阶段审核时进行验证，初步拟定2026年3月9日上午至2026年3月12日上午午进行第二阶段审核。

问题清单	
序号	审核发现问题简述

受审核方尚未为第二阶段审核做好准备，存在问题得到有效解决后再确定二阶段审核时间。

问题清单	
序号	审核发现问题简述

问题验证结果：

受审核方已完成整改

受审核方不能在短期内有效解决存在的问题，建议重新策划一阶段审核。

受审核方不具备认证的基本条件/受审核方尚未建立适宜的管理体系/受审核方管理者和员工在有效实施管理体系方面准备不足，建议终止审核。



问题清单	
序号	审核发现问题综述

**保密要求：**

审核组成员和审核报告的所有接受者均应保持审核的保密性，未经审核委托方的书面许可，不得向任何其他方泄露（法律有要求的除外）。

北京国标联合认证有限公司

审核组：李健 李健