



项目编号：10074-2026-ISIT

管理体系审核报告

（第二阶段）



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）： 李健

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：田健



受审核方名称：西安科融创新技术有限公司

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	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	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张群、张洋	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（**信息安全管理体系统、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：

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

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：

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03月09日上午至2026年03月12日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年9月10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）：一致

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

办公地址：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

经营地址：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

1.5.4 一阶段审核情况：

于2026年02月27日 08:30至2026年02月27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、计算机应用软件开发过程二阶段详查。

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（）项，涉及部门/条款:行政部 ISIT7.2

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5月11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：

企业应提高内审员对标准的理解和掌握，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：2020年1月2日体系实施时间：2025年9月10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：15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：

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

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

技术部策划了经营项目流程图：

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，企业策划了《信息服务与安全风险管理程序》、《法律法规管理程序》《用户访问管理程序》、《配置管理程序》、《重要信息备份管理程序》、《变更管理程序》《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，对技术部过程进行控制。

查看《变更管理程序》，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

经识别，公司软件设计工作由技术部实施，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。

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）

查公司制定了《信息服务与安全风险管理程序》KRCX-ITS&ISMS-B-01，定义了风险接受准则以及执行信息安全风险评估的准则，策划了风险评估过程。

提供了《信息安全风险评估计划》《风险评估报告》等记录，经查：企业于2025年9月10日—19日，实



施了风险评估。

查《资产识别表》《重要信息资产清单》，行政部识别了人员资产、硬件资产、文档资产、软件资产等，并从保密性、完整性、可用性等方面对各项资产进行了赋值，对各项资产是否为重要资产进行了判定。

查《重要信息资产清单》，行政部根据资产重要等级、威胁发生频率、脆弱性被利用率等计算出了各项资产的风险值，确定了各项资产的风险等级，并确定了风险责任人。

查《风险评估报告》，对本次风险评估进行了总结。

查《风险评估报告》，企业对不可接受风险编制了有效的风险处置计划。

风险处置计划的制定与实施与程序策划的流程基本一致。

查《信息安全风险评估计划》《风险评估报告》《残余风险评价报告》：根据公司风险评估后的风险处理实施情况，以及对于残余风险的评估，均为可接受风险，措施有效。

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，确保软件设计团队实施服务计划、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》、《服务配置管理程序》、《服务需求管理程序》、《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。

抽查技术开发（委托）合同开发项目：与“陕西润祥博杰物业管理服务有限公司”签署的《智慧园区管理系统》软件技术服务合同。合作期限2023年7月8日-2025年7月7日。

经查，该部门有专业的软件设计团队，包含项目经理、开发测试人员等；有软件设计所需工具：**Java: Eclipse、 Python: VS Code**等；公司策划了软件开发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。

技术部策划了经营项目流程图：

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

抽查技术开发（委托）合同开发项目：与“陕西润祥博杰物业管理服务有限公司”签署的《智慧停车场管理系统》软件技术服务合同（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；通过对开发测试人员能力要求、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，以确保在提供软件开发服务过程中，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《信息技术服务与信息安全管理手册》，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，计算机应用软件开发服务企业主要使用Java和python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。

受审核方在合同中明确了公司目前的产品，如软件开发的服务目录，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。

抽查技术开发（委托）合同开发项目：与“陕西润祥博杰物业管理服务有限公司”签署的《智慧园区管理系统》软件技术服务合同，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《陕西润祥博杰物业管理服务有限公司技术开发（委托）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。

技术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《设备清单》《网络机房清单》，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。

受审核方制定《供应商管理程序》KRCX-ITS&ISMS-B-18明确了部门人员、被投诉部门以及个人对应的职责。

受审核方采取部门经理负责客户总体把控，对具体项目进行管理。

技术部负责服务方案设计和对项目功能和性能进行评估，为用户设计满足要求的服务方案；此外由项目经理负责商定服务级别协议，并且要求按照规定对各个项目进行服务级别协议的评审。

出现服务投诉时，则按照服务承诺和要求进行协商处理，必要时对服务级别协议进行更改；目前没有出现过客户投诉事件。

企业的客户主要有：陕西润祥博杰物业管理服务有限公司等。

抽查顾客满意度调查情况，查见《顾客满意度调查表》：共收集了 1 份顾客满意度调查表，分别对专业技能、服务态度、培训、沟通方式是否顺畅、规范性等项目进行了调查，调查结果加权计算的结果为：4.57 分（5分制）。

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。

对于与计算机应用软件开发服务相关的信息安全管理活动的资产，企业进行了有效管理，确保满足服务要求。对于与计算机应用软件开发服务相关的信息技术活动，由专业的开发人员实施。

抽查技术开发（委托）合同开发项目：与“陕西润祥博杰物业管理服务有限公司”签署的《智慧停车场管理系统》软件技术服务合同（已完成），明确了服务级别的要求，服务内容与服务承诺要求：1.1、乙方提供的服务内容：乙方负责向甲方提供《智慧园区管理系统》软件及技术咨询、指导、维护服务。2、乙方的服务承诺：乙方接到甲方通过电话，信函，传真，电子邮件等方式提出关于软件的服务请求后，在当日内给与响应并提供服务。乙方提供给甲方的服务，必须按照合同规定的服务内容进行。

服务期：2023年7月8日-2025年7月7日。

查《陕西润祥博杰物业管理服务有限公司》技术开发（委托）合同（正在进行），明确了服务级别的要求，技术目标与交付内容要求：技术目标：完成智慧停车场管理系统软件开发，交付内容：乙方根据甲方提供的任务书进行研发，研发成果交付的形式及数量：交付U盘，包含（部分源码级库文件、文档及使用说明）。



服务期：2025年12月26日-2026年12月31日。

受审核方建立并执行《供应商管理程序》KRCX-ITS&ISMS-B-18，目的是为了对供应商的管理活动的控制，减少信息安全风险，防范公司信息资产损失。

现场沟通了解，受审核方的主要采购物料为办公用品、硬件设备、人才招聘等。办公电脑供应商为西安航投文商置业管理有限公司，办公用品供应商为京东商城，人才招聘为BOSS直聘等，提供《合格供方名单》内容明确了供应商名称、产品等。

受审核方要求对供应商进行监督和评审，对供应商进行服务质量水平，服务能力、提供产品的参数是否符合公司对采购产品的要求，在签合同前对供应商进行评审，评审符合要求后再计划采购。提供了合格供方评价表。

现场沟通了解，体系运行以来，暂未发生供应商服务变更的情况，但有明确对供应商服务变更的控制要求。

受审核方建立并执行《服务预算核算管理程序》KRCX-ITS&ISMS-B-46，规定了在项目启动后定义项目预算表，预算编制后，需要进行定期检查以确保实际支出没有超出计划支出。

现场了解，受审核方目前未单独按项目做预核算，公司财务每年年底会进行成本核算，具体数字出于保密要求，不便记录，目前暂未出现利润亏损的情况。

企业制定了《服务需求管理程序》KRCX-ITS&ISMS-B-47，计算机应用软件开发服务人员的资质和能力满足要求，详见行政部检查单。

该部门根据业务需要未来业务需要制定容量计划，分析电脑、网络、人员的容量需求、预测未来的增长，对容量进行管理策划。

部门现有能力（人员、资源、技术、资金）满足业务运行需求。部门定期评估业务需求，按需进行物品补充、人才招聘等。

该部门通过对市场的规划与预测及来自顾客的反馈信息，对企业的运营能力进行管理。在对企业运营管理的基础上，确定须采用的IT服务，如需要用到的服务类别、关键服务、峰值服务、服务应用的安全阈值、可提供的服务级别等。企业在考虑需要的 IT 基础设施的配置、各配置项的当前特性与性能，如网络带宽、硬盘容量及处理速度等对资源能力进行管理。

*查见与“陕西润祥博杰物业管理服务有限公司”签署的《智慧停车场管理系统》软件技术服务合同（已完成），明确了服务级别的要求，服务内容与服务承诺要求：1、乙方提供的服务内容：乙方负责向甲方提供《智慧园区管理系统》软件及技术咨询、指导、维护服务。2、乙方的服务承诺：乙方接到甲方通过电话，



信函，传真，电子邮件等方式提出关于软件的服务请求后，在当日内给与响应并提供服务。乙方提供给甲方的服务，必须按照合同规定的服务内容进行。

服务期：2023年7月8日-2025年7月7日。

结果表明：该项目计算机应用软件开发人员能力素质均满足要求。

企业制定并执行《变更管理程序》KRCX-ITS&ISMS-B-30，规定了对客户服务的新的或变更的客户服务管理过程进行了说明，以达到完成与客户对服务要求、服务内容、以及成本控制等进行更新和管理维护，以提高项目管理能力、服务质量和客户满意度。

查看：管理体系手册中明确了变更管理方针：准备充分、合理变更、保障业务正常运行。

企业在程序文件中规定,技术部作为变更管理的主要执行部门，负责公司对外提供的服务内容、服务级别协议、服务目录等信息技术服务内容的更新和管理维护。

访谈技术部王经理，了解到：企业在经营过程中，主要提供计算机应用软件开发服务，企业在日常提供服务过程中，对外部主要提供其所具备的服务能力所涉及的计算机应用软件开发服务，如公司增加新的服务内容或服务级别时，企业会根据各个具体项目需求，进行各资源的评估和准备，并按照变更管理流程执行管理，对移除服务及转移服务为潜在重大影响的变更时，企业会进行相应的评估和管理。

王经理介绍，设计开发服务中如有变更需求，项目组通过会议等方式，组织有关人员进行评审，考虑系统改造对现有业务的影响，评审通过后，按照变更计划实施。

抽查计算机应用软件开发开发的1次变更记录，提供了《变更记录表》。

变更单号：KRCX-YQ-001

申请人：王征远 测试负责人:李红博 申请日期：2025.06.20

变更类型：功能优化。

变更描述：优化门禁数据同步接口，调整数据传输频率，将同步延迟压缩至 1 秒内；新增数据传输异常预警提示，同步失败时后台自动触发告警

变更验证结果：门禁数据同步延迟 ≤ 1 秒，异常预警功能正常触发，无数据丢失、错乱情况，甲方现场验证通过

验证人：李红博 验证日期：2025.06.25。

企业制定了《服务设计与转换管理程序》KRCX-ITS&ISMS-B-54，对服务的过程进行了策划，包含服务转



换启动、转换资源准备、转换测试、服务试运行、服务成果移交、服务转换验收、服务正式运营等，并明确了软件开发设计所覆盖部门的职责。

经与部门经理沟通了解到，企业根据实际需要组织项目经理等人员进行计算机应用软件开发服务需求分析，内容包括技术可行性分析，技术人员能力的需求分析，服务级别和成本分析，并分析新服务或变更的服务对公司组织、技术和财务方面的潜在影响以及对现有的服务管理体系的潜在冲击。

抽查陕西润祥博杰物业管理服务有限公司软件技术服务合同，陕西润祥博杰物业管理服务有限公司没有发生变更与转换服务技术开发（委托）合同。

王经理介绍体系建立后没有删除和转移服务。

企业制定了《发布管理程序》KRCX-ITS&ISMS-B-49，制定了发布和部署流程，明确了角色和职责，以及与配置管理、变更管理等流程的接口说明。

发布失败时，执行回退计划。

经查，企业主要从事业务为为软件开发设计服务，查到《陕西润祥博杰物业管理服务有限公司技术开发（委托）合同-智慧园区管理系统》，项目的测试方案，进行了详细设计，包括测试环境的部署、测试工具的管理以及功能性验证过程等。

查到《陕西润祥博杰物业管理服务有限公司技术开发（委托）合同-智慧园区管理系统》《测试报告》，智慧园区管理系统一期（v1.0）测试报告，

（一）测试目的

验证一期开发的 P0 级核心功能是否满足《智慧园区管理系统软件需求说明书》要求，确保系统功能完整、性能稳定、接口兼容，为试点区域试运行及验收提供依据。

（二）测试范围

1.功能模块：智慧物联模块（门禁、停车场、设备监控）、物业服务模块（报修、水电抄表缴费、投诉建议）、系统内置基础模块（用户权限、支付系统、基础数据报表）；

2.测试类型：单元测试、集成测试、功能测试、接口测试、性能测试（初步）、设备对接测试、试点试运行测试；

3.终端覆盖：PC/Web 管理端、微信小程序端（核心功能适配）；

4.排除范围：二期扩展功能、APP 端完整适配、高级性能压测（预留至二期）。



（三）测试依据

- 1.《智慧园区管理系统软件需求说明书》（P0 级功能清单）；
- 2.《智慧园区管理系统软件设计说明文档》（一期模块设计）；
- 3.《智慧园区管理系统软件开发计划》（一期测试阶段要求）；
- 4.GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第 51 部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》；
- 5.接口规范文档（RESTful 风格）、设备对接协议（MQTT/HTTP）。

（四）测试环境

环境类型 硬件配置 软件配置 网络环境

开发测试环境 云服务器（16 核 / 32GB/500GB）1 台、测试终端（PC 2 台、智能手机 2 部）

Spring Boot3.2、Vue3、MySQL8.0、Redis6.2、RocketMQ 内网带宽 \geq 100Mbps

试点环境 试点楼宇服务器（8 核 / 16GB/200GB）1 台、物联网测试设备（门禁、智能电表、传感器各 1 台） 一期 v1.0 部署包、Docker Compose 园区内网 + 4G/5G 外网

接口测试结果测试结果：1.内部服务接口：86 个接口验证通过，2 个接口存在参数校验不严谨问题（已修复），接口标准化率 100%；

2.物联网设备接口：支持 MQTT/HTTP 协议，设备数据上传成功率 99.3%，指令下发响应时间 \leq 1 秒；

3.第三方接口：微信支付接口对接成功，支付回调处理准确率 100%，无交易异常。

兼容性测试结果

1.PC/Web 管理端：兼容 Chrome、Edge、Firefox 主流浏览器（版本 \geq 90），功能显示与操作无异常；

2.微信小程序端：兼容 iOS 14+、Android 9+ 系统，核心功能（报修、缴费、通行记录查询）正常使用；

3.设备兼容性：支持 3 类主流门禁设备、2 类智能水电表、4 类环境传感器的接入。

测试结论：智慧园区管理系统一期（v1.0）的 P0 级核心功能 100% 实现，性能指标、接口兼容性均满足需求说明书要求，缺陷修复率 100%，无残留高危缺陷。试点区域试运行期间系统运行稳定，用户反馈良好，符合《智慧园区管理系统软件开发计划》中一期验收标准，同意通过一期测试验收，可进入全园区试点推广阶段。



最终将产品交付给客户，由客户方进行确认，客户无异议，即视为发布部署成功。

王经理介绍，如软件测试出现问题，按照事件、问题管理流程进行处理，直到达到客户要求。

经查，发布成功后，对相关配置项进行了变更。

企业制定并执行《信息服务解决与安全事件管理程序》KRCX-ITS&ISMS-B-15，规定了事件和服务请求，以及问题的处理过程。企业根据已定义的事件、问题优先级和升级策略进行分派和跟进，直到关闭。事件和问题解决后，经验和解决方案形成知识，经审批后纳入知识库，并在规定范围内分享，根据需要培训知识。事件、问题管理负责人每月对问题处理进行监控和度量，收集问题处理数据，分析统计问题数据，定期编写服务报告。事件和问题关闭后引起配置项变更时，按照《配置管理程序》更新配置信息。

访谈王经理了解到：

企业在对外提供计算机应用软件开发服务时，主要是依据客户提出问题和事件，由企业根据故障问题并进行分析和制定解决方案，安排技术工程师进行远程故障处理解决。

企业会根据信息系统软件设计服务项目，对不同项目的事件处理记录进行分类归档，并定期保存至本地的文件服务器中；对故障处理记录和技术文档进行归档管理，以需要配置负责此项目的测试工程师人员，并安排相应的负责人员及时到现场进行处理，并进行测试和记录。

抽查：陕西润祥博杰物业管理服务有限公司技术开发（委托）合同-《智慧园区管理系统》服务情况，部门负责人介绍，本项目软件问题一般通过微信沟通并处理解决，提供微信沟通聊天截图。

企业制定并执行《业务持续性管理程序》KRCX-ITS&ISMS-B-13《服务可用性管理程序》

KRCX-ITS&ISMS-B-50，明确了服务连续性和可用性要求，对服务要求、服务级别协议和风险都有描述，并且对连续性和可用性计划的实施、测试、监控和报告及改进等方面也进行了规定。

访谈技术部王经理了解到：企业在日常提供计算机应用软件开发服务过程中，考虑到满足其签署的技术服务合同的服务内容的要求，通过对设计开发人员、财务支持、办公电脑等方面进行连续性和可用性进行管理和维护；

沟通了解到：企业根据需求建立和维护服务可用性计划、业务持续性管理计划，通过明确服务的目标、影响性分析结果、重要服务资源以及服务的优先级来对可用性和连续性进行设计。计划中对业务计划、服务要求、服务级别协议和风险有描述，故障处理，服务受理，故障协查等内容进行说明，并且也对服务的访问有设置权限、响应时间等。对上述计划，每年至少一次回顾和评审。公司定期对服务连续性和可用性进行测试，已保证计划的可用性。



沟通了解，企业在进行项目的计算机应用软件开发服务过程中遇到需要远程支持的情况下，通过向甲方提出问题，公司会针对提出问题进行分析和提出解决方法保证服务项目的顺利完成；企业通过会对每个需支持项目配备至少1名技术支持工程师人员的候补人员，以防因技术人员有事无法进行提供支持服务。

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《内部审核管理程序》KRCX-ITS&ISMS-B-06，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》2026年1月8日-9日进行内审；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：信息技术服务与信息安全管理体文件的建立和实施经现场审核时，其适宜性、充分性和有效性基本满足要求；各部门信息技术服务与信息安体系文件基本能适应各自业务的需求。

受审核方建立并执行《管理评审程序》KRCX-ITS&ISMS-B-07，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 2026年1月23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：张群 审批：尚晓春 日期：2026.1.19

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ITS&ISMS体系基本上是适宜的、充分的和有效的，但也还存在一些待完善的地方，需要继续持续改进，不断优化公司ITS&ISMS管理。

**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 2026年1月完成。**

综上，基本符合标准要求。

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**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，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,能够满足现有公司业务需求。

2) 人员及能力、意识：

受审核方制定并执行《人力资源管理程序》KRCX-ITS&ISMS-B-17 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《员工岗位能力评价表》从所在部门、业务知识、管理能力、责任意



识等方面进行评价。

抽：张群、王征远、张洋、王雪莉评价结论均为能够胜任该岗位。评价日期：日期：2025年11月10日

制订了《2025-2026年度培训计划表》计划实施12次培训，内容分别包括：信息技术服务与安全管理体系标准培训

管理手册、程序文件、管理制度及作业文件、信息技术服务与安全内审员培训。

信息技术服务与安全风险评估培训

信息网络安全

信息技术服务与安全管理体系标准培训

信息保密制度

体系表单记录填写规范

岗位知识和技能

信息技术服务与安全内审员培训

各项管理制度和注意事项等

提供了《培训记录表》

抽 1:

培训内容：信息技术服务与安全管理体系标准（ISO/IEC20000-1：2018,GB/T22080-2025/ISO/IEC27001/27002:2022）

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：2025.9.23

抽 2:

培训内容：管理制度及作业文件

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：2025.11.14

抽 3:

培训内容：信息技术服务与安全风险评估培训

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：2026-01-23

受审核方通过信息安全管理体系统宣贯，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的能力，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，提供张洋、王雪莉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。

3) 信息沟通:

受审核方策划并执行《沟通协调管理程序》KRCX-ITS&ISMS-B-14，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《文件管理程序》KRCX-ITS&ISMS-B-02、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《信息技术服务与信息安全管理手册》、《信息安全适用性声明 SOA》及《信息安全策略》《三阶文件汇编》，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存放于档案柜中，重要资料由专人保管并放入带锁文件柜中，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《文件一览表》，表单内容包括：信息技术服务与信息安全管理手册、信息安全适用性声明 SOA、信息安全策略、信息服务与安全风险管理程序、文件管理程序等，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。

提供《外来文件清单》内容包括法律法规等文件如：

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国会计法

中华人民共和国商标法

中华人民共和国档案法

中华人民共和国民法典

商用密码管理条例

互联网信息服务管理办法等

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。

查到《文件发行记录表》《文件发放回收一览表》记录了文件领用部门、领用人及领用日期。

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

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



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, 西安科融创新技术有限公司的

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 李健

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。