

## PDCA Model

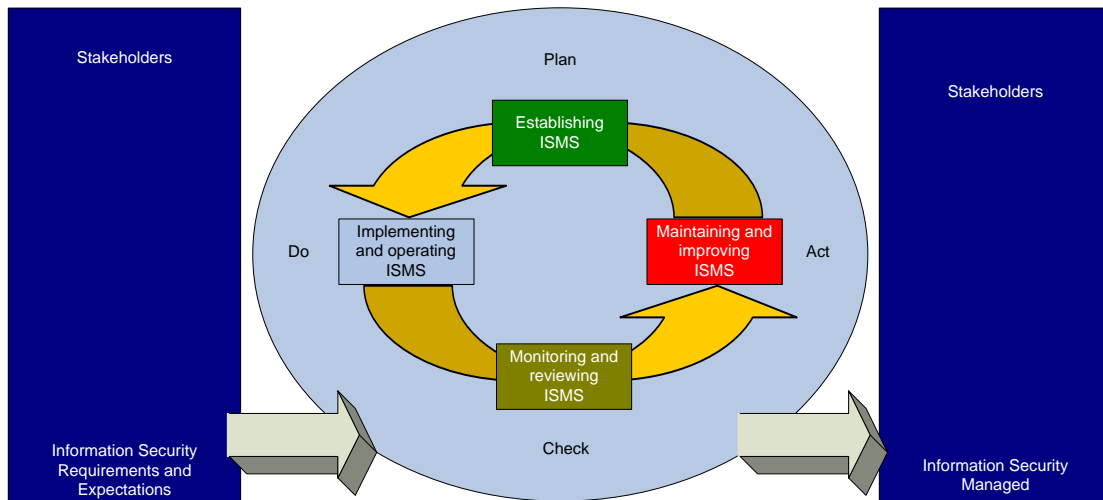


Figure 1 of Q30(a)\_attachment

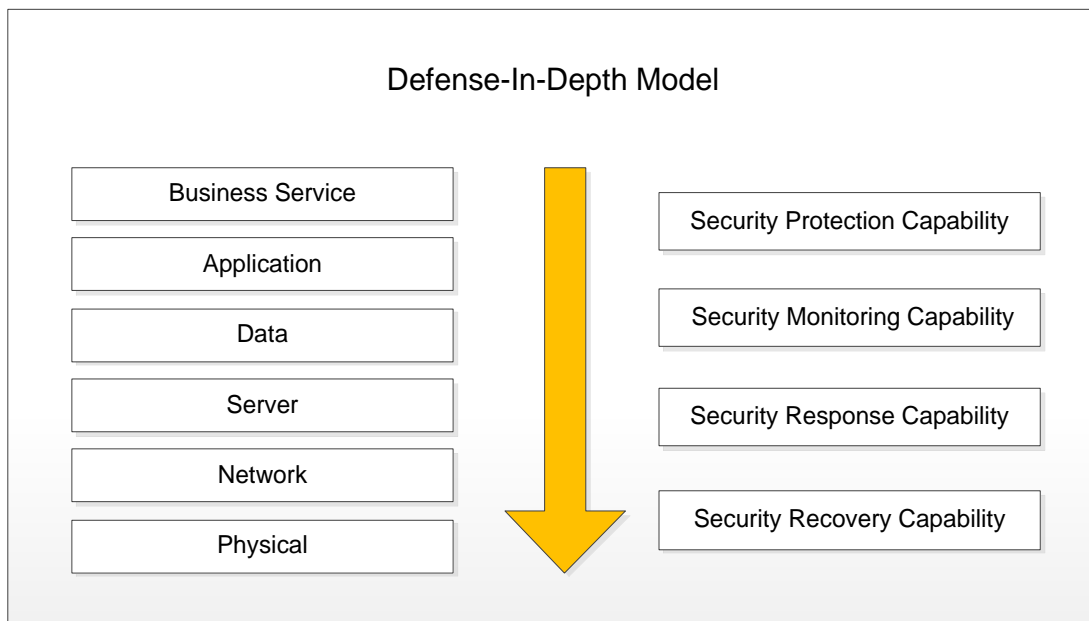


Figure 2 of Q30(a)\_attachment

# Architecture for the Establishment, Management and Maintenance of System Security

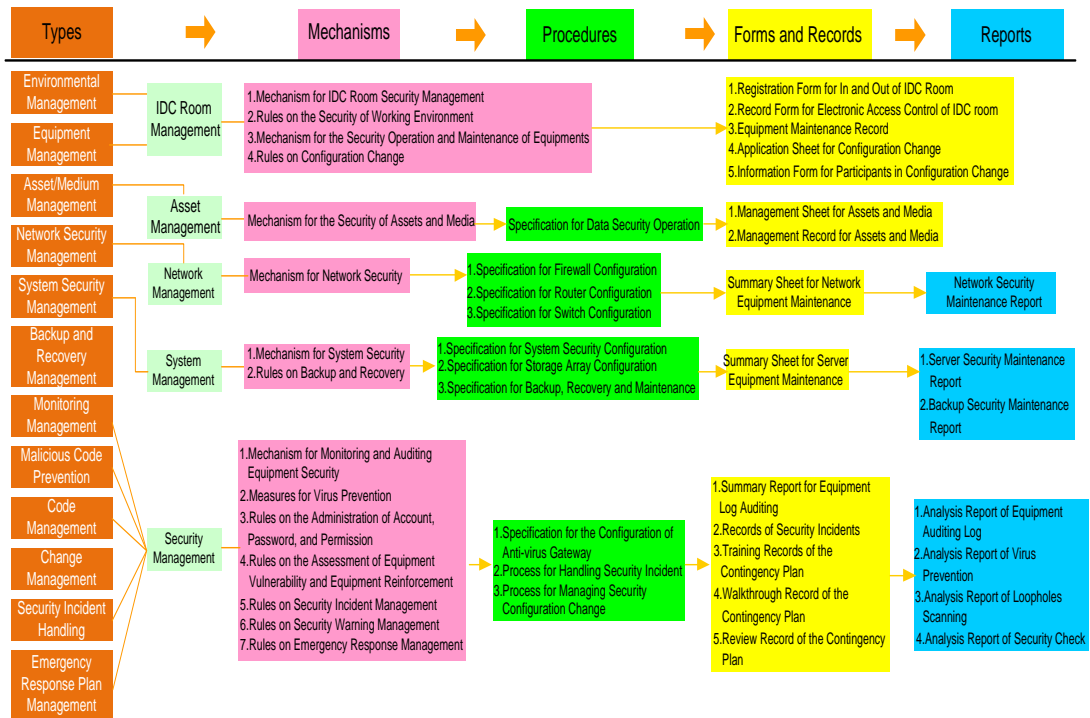


Figure 3 of Q30(a)\_attachment

# 政务和公益机构域名注册管理中心

报告

初审

技术报告 -- 2011-Dec-15 - 2011-Dec-16

ISO

9001:2008,ISO/IEC


27001:2005

## 场所详细资料

主要地点(多个地点)或单一地点信息或抽样地点	项目号: PRJC-351838-2011- MSC-CHN	审核类型: 初审	
公司/场所名称: China Organizational Name Administration Center	场所/管理层联系人: Ming Fu Sun	员工总数: 35	
地址: Jia 31 Guangximen Beili Xibahe Chaoyang, ,	电话:	场所数: 1	班次数: 1
城市/省/邮编: , , 100028	邮件: sunmf@chinagov.cn	传真:	员工/班次: 35
<p>认证范围:</p> <p>QMS:</p> <p>Provision of 政务 and 公益 Organizational Domain Name Services Operation and Management; E-government Information System Development, Operation and Management</p> <p>提供政务和公益机构域名服务与管理; 电子政务信息系统开发与运营</p> <p>ISMS:</p> <p>Provision of 政务 and 公益 Organizational Domain Name Services Operation and Management; E-government Information System Development, Operation and Management; This is in Accordance with the Latest Version of the Statement of Applicability</p> <p>提供政务和公益机构域名服务与管理; 电子政务信息系统开发与运营, 同最新版本适用性声明保持一致.</p>			
<p>Site Scope</p> <p>QMS:</p> <p>Provision of 政务 and 公益 Organizational Domain Name Services Operation and Management; E-government Information System Development, Operation and Management</p> <p>ISMS:</p> <p>Provision of 政务 and 公益 Organizational Domain Name Services Operation and Management; E-government Information System Development, Operation and Management;</p>			
<p>主要活动(如:采购、销售、设计等):</p> <p>提供政务和公益机构域名服务与管理; 电子政务信息系统开发与运营</p>			

项目编号: PRJC-351838-2011-MSC-CHN  
表格参考: Tech Summary - V1.0

日期: 12/16/2011  
页: 1 的 6

MANAGING RISK 



# 政务和公益机构域名注册管理中心

报告

初审

ISO

9001:2008,ISO/IEC

27001:2005

技术报告 -- 2011-Dec-15 - 2011-Dec-16

## 认可详情

认可方案: RvA, UKAS, RvA, UKAS	工业代码: EA 代码 33 NACE 代码 72.4 SINCERT 33
可适用的产品标准: ICANN gTLD standard CNNIC Related standard	法律法规要求: CONAC 法律法规清单.PDF 组织机构代码:71780267-6
宣告之许可排除事项: SOA Ver.1.0 发布时间:2011-09-16 排除项:A.10.9.1/A.10.9.2	适用的客户管理系统手册(参照 & 版本)为: 中心质量与信息安全管理总体策略( V1.0) .pdf

## 认证细节

证书号码	证书有效期
------	-------

## Additional Information

否	组织资料已经发生变化,且数据库需要更新。如果是, 请指示更改处
备注:	
否	由于组织资料的更改, 审核时间需要调整。如果是, 请指示更改处:
备注:	

## 证书涵盖下列场所: ( 仅对多场所来讲)

场所	地址	城市, (省),国家	员工数量	包括每班员工数量	主要活动
China Organizational Name Administration Center	Jia 31 Guangximen Beili Xibahe Chaoyang,	Beijing, , 100028	35	35	提供.政务和 .公益 域名服务与管理; 电子政务信 息系统开发与运 营.

项目编号: PRJC-351838-2011-MS-CHN  
表格参考: Tech Summary – V1.0

日期: 12/16/2011  
页: 2 的 6



MANAGING RISK

# 政务和公益机构域名注册管理中心

报告

初审

技术报告 -- 2011-Dec-15 - 2011-Dec-16

ISO

9001:2008,ISO/IEC

27001:2005

## 审核员声明 (请仅选择那些提供的声明)

- ☒ 所有审核发现经管理层同意,视为观察事实的真实记录。
- ☒ 针对在先前审核中发现的不符合事项所采取的措施已被核实有效执行. 同样地, 所有先前的不符合事项可于现在关闭。
- ☒ 本次审核时所提出的不符合事项应于审核发现记录簿中所确认的时间内提出有效地纠正措施. 措施之有效性的证明将于下次审核时进行。
- ☒ 审核方案与计划中所有鉴别的条款均被评估。除了审核发现记录簿中所指出的, 管理体系认定是符合标准和公司程序的。
- ☒ 应注意的是审核只是管理系统的抽样,而且事实上未鉴别出的不符合事项不代表不存在于被审核处或其它区域。
- ☒ 管理评审, 内部审核, 预防&纠正措施是根据审核标准的要求执行的。
- ☒ 根据建立的程序处理和跟踪顾客抱怨。
- ☒ 管理体系文件已被评审且符合标准。
- ☒ 为了反映组织中的变更, 管理系统已更改。
- ☒ 管理体系与组织的目标一致且支持它们达成。
- ☒ 系统实行活动之持续改善的进展与实现被监控着。
- ☒ 关于内部审核与管理评审的改善措施之有效性被贯彻执行。
- ☒ 认证标志的使用符合要求。

附加备注:

None


## 不符合事项一览表 - 这次审核的结果

### 不符合事项总结表

不符合事项数量	日期	条款参考(审核发现)	标题	种类	状态
FD-IA-0001- 20111216-O-	2011-Dec-16	8.5.2 Corrective action	纠正措施	观察	关闭

项目编号: PRJC-351838-2011-MS-CHN  
表格参考: Tech Summary - V1.0

日期: 12/16/2011  
页: 3 的 6

MANAGING RISK 



# 政务和公益机构域名注册管理中心

报告  
初审

技术报告 -- 2011-Dec-15 - 2011-Dec-16

ISO  
9001:2008,ISO/IEC  
27001:2005

不符合事项数量	日期	条款参考(审核发现)	标题	种类	状态
FD-IA-0002- 20111216-O-	2011-Dec-16	7.1 Planning of product realization	运营工具	观察	关闭
FD-IA-0003- 20111216-O-	2011-Dec-16	A.14 Business Continuity Management	业务持续性计划	观察	关闭
FD-IA-0004- 20111216-O-	2011-Dec-16	A.9 Physical and Environmental Security	托管现场管理	观察	关闭
FD-IA-0005- 20111216-O-	2011-Dec-16	6 Internal ISMS audits	内部审计	观察	关闭
FD-IA-0006- 20111216-O-	2011-Dec-16	7.4.1 Purchasing process	供应商管理	观察	关闭
FD-IA-0007- 20111216-O-	2011-Dec-16	A.11 Access Control	注册管理系统	观察	关闭
FD-IA-0009- 20111216-O-	2011-Dec-16	A.9	机房安全	观察	关闭
FD-IA-0010- 20111216-O-	2011-Dec-16	A.12	软件开发	CAT2(次要的)	关闭
FD-IA-0013- 20111216-O-	2011-Dec-16	A.10	时钟同步	CAT2(次要的)	关闭
FD-IA-0014- 20111216-O-	2011-Dec-16	A.11	口令加密	观察	关闭

## 种类:

1 (主要): 标准中特定的管理核心要素未予执行或与系统脱节; 或者任何其他对产品或服务的完整性有重要影响的不符合项。

2 (次要): 单一的系统失效或未能符合相关标准的单一要求。


## 状态:

项目编号: PRJC-351838-2011-MS-C-CHN

日期: 12/16/2011

表格参考: Tech Summary - V1.0

页: 4 的 6

MANAGING RISK 

# 政务和公益机构域名注册管理中心

报告

初审

技术报告 -- 2011-Dec-15 - 2011-Dec-16

ISO

9001:2008,ISO/IEC

27001:2005

- O (为关闭): 不符合事项已提供给公司进行评估和分析。但其原因和纠正措施尚未经公司决定或尚未被 DNV 接受。
- A (接受): 公司已完成不符合事项的原因分析, 并已提出可能的原因和纠正措施。DNV 已对公司的措施方案进行评审并予以接受。
- C (关闭): 所有纠正措施已经实施, 且措施的有效性已经由 DNV 核实。

## 不符合事项清单 - 状态变更源自于审核结果

### 不符合事项

不符合事项数量	日期	条款参考(审核发现)	标题	种类	状态
FD-DI-0001-20111130-O-	11/30/2011	7.1 - ISO 9001:2008	部流程改进	观察	关闭
FD-DI-0002-20111130-O-	11/30/2011	7.4.1 - ISO 9001:2008	各地编办管理	观察	关闭
FD-DI-0003-20111130-O-	11/30/2011	8.2.3 - ISO 9001:2008	运营目标的报告	观察	关闭
FD-DI-0004-20111130-O-	11/30/2011	7.2.1 - ISO 9001:2008	实名制系统需求管理	观察	关闭
FD-DI-0005-20111130-O-	11/30/2011	A.11 - ISO/IEC 27001:2005	开发环境的角色权限管理	CAT2(次要的)	关闭
FD-DI-0006-20111130-O-	11/30/2011	4.2.1 - ISO/IEC 27001:2005	开发环境的安全	CAT2(次要的)	关闭
FD-DI-0007-20111130-O-	11/30/2011	A.9 - ISO/IEC 27001:2005	机房安全	CAT2(次要的)	关闭
FD-DI-0008-20111130-O-	11/30/2011	6 - ISO/IEC 27001:2005	内部审核	观察	关闭
FD-DI-0009-20111130-O-	11/30/2011	7.1 - ISO/IEC 27001:2005	管理评审	观察	关闭
FD-DI-0010-20111130-O-	11/30/2011	4.2.1 - ISO/IEC 27001:2005	适用性声明	观察	关闭
FD-DI-0011-20111130-O-	11/30/2011	A.11 - ISO/IEC 27001:2005	弱口令	观察	关闭

个别发审核发现之细节请参照发现表单。

项目编号: PRJC-351838-2011-MSC-CHN  
表格参考: Tech Summary - V1.0

日期: 12/16/2011  
页: 5 的 6

MANAGING RISK 



# 政务和公益机构域名注册管理中心

报告

初审

ISO

技术报告 -- 2011-Dec-15 - 2011-Dec-16

9001:2008,ISO/IEC

27001:2005

## 专门记录

### 保密申明

这个报告的内容, 包括在审核其内任何填写的记录和检查表将被视为绝对机密的, 并在没有顾客的书面同意情况下将不能泄露给任何第三方, 除非由适当的认可机构的要求。

### 解释注释

在相关标准验证同意/继续前, 报告中所描述的审核发现必须纠正。报告中也会有一些注释值得赞美的努力和概述改善机会。审核后 DNV 认证单位基于活动的结果(未关闭议题的证实或技术审核)可修改报告。如果该情形发生时, 报告将被修正, 重新发送并说明。

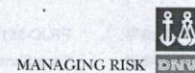
### 发布

本报告会以同意的书面或电子文件形式, 送交组织的对应联系人员; 按照 DNV 程序要求, 发送报告给相关 DNV 的技术评审处。DNV 会留一份电子版本的报告用来存档

国家	地区	组织名称	审核员	审核日期	审核结果
中国	北京	北京电信管理局	王立	2011-12-15	通过
中国	北京	北京电信管理局	王立	2011-12-16	通过
中国	北京	北京电信管理局	王立	2011-12-17	通过
中国	北京	北京电信管理局	王立	2011-12-18	通过
中国	北京	北京电信管理局	王立	2011-12-19	通过
中国	北京	北京电信管理局	王立	2011-12-20	通过
中国	北京	北京电信管理局	王立	2011-12-21	通过
中国	北京	北京电信管理局	王立	2011-12-22	通过
中国	北京	北京电信管理局	王立	2011-12-23	通过
中国	北京	北京电信管理局	王立	2011-12-24	通过
中国	北京	北京电信管理局	王立	2011-12-25	通过
中国	北京	北京电信管理局	王立	2011-12-26	通过
中国	北京	北京电信管理局	王立	2011-12-27	通过
中国	北京	北京电信管理局	王立	2011-12-28	通过
中国	北京	北京电信管理局	王立	2011-12-29	通过
中国	北京	北京电信管理局	王立	2011-12-30	通过
中国	北京	北京电信管理局	王立	2011-12-31	通过

项目编号: PRJC-351838-2011-MS-CHN  
表格参考: Tech Summary - V1.0

日期: 12/16/2011  
页: 6 的 6





# China Organizational Name Administration Center

政务和公益机构域名注册管理中心

Audit Type(审核类型) IA

Standard(标准) ISO 9001:2008, ISO/IEC 27001:2005

## Technical Report -- 15.12.2011 to 16.12.2011

技术报告

- ☒ Customer complaints are handled and followed-up in accordance with established procedures.  
客户投诉及抱怨依据建立的程序处理与跟踪。  
Number of complaint received in past year: Q&ISMS>0 E>  
过去一年收到的投诉及抱怨数量  
Number of interested parties complaint received in past year: 0  
过去一年收到相关方投诉及抱怨数量  
Number of occupational disease/ major accident in past year (For OHSAS):  
过去一年发生的职业病/重大事故数量 (针对OHSAS)
- ☒ Management Reviews, Internal Audits, Preventive & Corrective Actions were found to be implemented in accordance with the requirements of the audit standard.  
管理评审、内审和纠正预防措施按照审核标准的要求实施。  
The previous management review was conducted in 2011-12-10  
最近一次的管理评审实施日期  
The previous internal audit was conducted in 2011-11-16  
最近一次的内审实施日期
- ☒ Related statutory requirements which are applicable for the activities, products and services of the company are identified and evaluated.  
适用于公司活动、产品和服务的相关法律法规要求被识别和评估。

Project No.: PRJC-351838-2011-MSC-CHN  
Form Ref.: Form-OM-3-3-10d, 8-7-2009

Date: 14.12.2011  
Page 1 of 5



# China Organizational Name Administration Center

政务和公益机构域名注册管理中心

Audit Type(审核类型) IA

Standard(标准) ISO 9001:2008, ISO/IEC 27001:2005

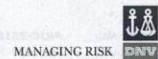
## Technical Report -- 15.12.2011 to 16.12.2011

技术报告

- ☐ Related Environmental aspects and risks which are applicable for the activities, products and services of the company are identified and evaluated.  
适用于公司活动、产品和服务的相关环境因素和风险被识别和评估。
- ☐ For re-certification audit 针对换证审核:
- The history of non-conformities raised during previous certification audit and related audit reports have been reviewed.  
以往认证审核发出的不符合项及审核报告的历史状况已被评审。
  - The maturity and performance of management system including the management reviews and internal audits of last cycle have been evaluated.  
上一个证书循环的管理体系成熟度和绩效包括管理评审和内审已被评估。
  - The complaint(s) referred to the certification unit if any has been reviewed.  
认证单元涉及的投诉和抱怨 (若有) 已被评审。
- ☐ For transfer audit, the below records were reviewed 针对转换审核, 下列记录已被评审:
- Stage in this (for PA transfer) or previous (for RA transfer) certification cycle  
在这个 (针对监督审核时转换) 或 之前 (针对换证审核时转换) 认证证书循环阶段
- Status of last audit reports  
上次审核报告的状态

Project No.: PRJC-351838-2011-MSC-CHN  
Form Ref.: Form-OM-3-3-10d, 8-7-2009

Date: 14.12.2011  
Page 2 of 5



# China Organizational Name Administration Center

政务和公益机构域名注册管理中心

Audit Type(审核类型) IA

Standard(标准) ISO 9001:2008, ISO/IEC 27001:2005

## Technical Report -- 15.12.2011 to 16.12.2011

技术报告

- Outstanding NCNs which have been closed by this audit (Otherwise the new finding will be raised, please refer to "other comment" of this checklist).
- Key performance indicators for management system
- Special critical processes employed to deliver the product or service
- validity and status of previous certificate with regard to activities and sites
- Adequacy of previous sampling for customers with multiple sites (audit planning) (if any)
- Other comment (if any list out):

Project No.: PRJC-351838-2011-MSC-CHN  
Form Ref.: Form-OM-3-3-10d, 8-7-2009

Date: 14.12.2011  
Page 3 of 5



# China Organizational Name Administration Center

政务和公益机构域名注册管理中心

Audit Type(审核类型) IA

Standard(标准) ISO 9001:2008, ISO/IEC 27001:2005

## Past Performance Review 过往绩效评审

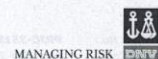
(done after last surveillance or during the planning of the Recertification audit)

在最后一次监督审核之后或换证审核的策划期间完成

The recertification audit shall consider the performance of the management system over the period of certification, and include the review of previous surveillance audit reports	
换证审核应考虑在认证证书期间的管理体系绩效，包括对之前的监督审核报告的评审	
Reviewed audit reports including the List of Findings	<input type="checkbox"/> PA1 <input type="checkbox"/> PA2 <input type="checkbox"/> PA3 <input type="checkbox"/> PA4 <input type="checkbox"/> PA5
评审过的审核报告，包括审核发现清单	
Review conclusions	
评审结论	
Company policy and goals	<input type="checkbox"/> Mature <input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> Low
公司的方针和目标	成熟 标准 低
Performed Management reviews	<input type="checkbox"/> Mature <input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> Low
实施的管理评审	成熟 标准 低
Performance of Internal Audits including Corrective actions	<input type="checkbox"/> Mature <input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> Low
内审包括纠正措施的表现	成熟 标准 低
Performance of the core processes	<input type="checkbox"/> Mature <input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> Low
核心过程的绩效	成熟 标准 低
Handling of Customer Complaints	<input type="checkbox"/> Mature <input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> Low
客户投诉抱怨的处理	成熟 标准 低
Handling of DNV issued Non-Conformities	<input type="checkbox"/> Mature <input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> Low
对 DNV 发出的不符合事项的处理	成熟 标准 低
Conclusions classified as low should be specified here and must have special attention during the recertification audit.	
如果结论定为“低”，应在此处作特定说明，同时必须在换证审核期间特别关注。	
Specification: >	
说明	

Project No.: PRJC-351838-2011-MSC-CHN  
Form Ref.: Form-OM-3-3-10d, 8-7-2009

Date: 14.12.2011  
Page 4 of 5





China Organizational Name Administration Center

政务和公益机构域名注册管理中心

Audit Type(审核类型) IA

Standard(标准) ISO 9001:2008, ISO/IEC 27001:2005

Past Performance Review 过往绩效评审

(done after last surveillance or during the planning of the Recertification audit)

在最后一次监督审核之后或换证审核的策划期间完成

General conclusion about performance of the Management system 管理体系绩效的总论	<input type="checkbox"/> Mature Management System 成熟的管理体系 <input type="checkbox"/> Standard Management System 标准的管理体系 <input type="checkbox"/> Low Level 低水平		
Definitions 定义	Mature: very good performance, positive comments made in Audit Reports 成熟的: 非常好的表现, 在审核报告中作出了正面评价 Standard: average performance, meet requirements, no findings raised against subject 标准的: 普通表现, 满足要求, 依据问题开出审核发现 Low: poor performance, often non-conformities raised on the subject 低: 差的表现, 经常依据问题开出多个不符合项		
Review done by Lead Auditor 此评审由高级审核员完成	>	Review Date 评审日期	>

Project No.: PRJC-351838-2011-MSC-CHN  
Form Ref.: Form-OM-3-3-10d, 8-7-2009

Date: 14.12.2011  
Page 5 of 5


MANAGING RISK 

Table 1 of Q30(a)\_attachment