

项目编号：20289-2024-QE

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：江西同陌科技有限公司

审核体系：■质量管理体系（QMS）50430（EC）

■环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他

审核组长（签字）：文波

审核组员（签字）：徐爱红

报告日期：2024年06月04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

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：文波

组员：徐爱红



受审核方名称：江西同陌科技有限公司

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
1	文波	组长	Q:审核员	2022-N1QMS-2257737	Q:33.02.02
			E:审核员	2022-N1EMS-2257737	E:33.02.02
2	徐爱红	组员	Q:审核员 E:审核员	2022-N1QMS-1287609 2022-N1EMS-1287609	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	付美红、邓小明、李名帅等	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, 环境管理体系**）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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015

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：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等等

e) 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：综合布线工程设计规范

GB50311-2007、综合布线工程验收规范 GB50312-2007、电子信息系统机房施工及验收 GB50462-2008



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：2024年06月04日 上午至2024年06月04日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月5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）：

Q: 信息系统集成服务

E: 信息系统集成服务所涉及场所的相关环境管理活动

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：江西省南昌市红谷滩区红角洲学府大道 899 号江西慧谷-红谷创意产业园(第 1-6 层)B 栋二楼 B3-254 室

办公地址：江西省南昌市红谷滩区红角洲学府大道 899 号江西慧谷-红谷创意产业园 4 栋 704

经营地址：江西省南昌市红谷滩区红角洲学府大道 899 号江西慧谷-红谷创意产业园 4 栋 704

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）：临时项目场所：南昌市新建区前进路沿海丽水佳园西南侧约140米新建文化中心

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 5 月 31 日- 2024 年 5 月 31 日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：

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（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:综合管理部 Q7.2

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：2024 年 07 月 04 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 2025 年 06 月 04 日前。



2) 下次审核时应重点关注：跟进不符合项的改善，过程运行控制、内审、管理评审、人员能力、合同管理、资料管理等。

3) 本次审核发现的正面信息：公司设置了方针、目标，定期考核监控，进行了内审、管理评审等，公司服务能力较强，产品质量稳定，顾客较为满意；未出现质量异常事故

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对质量管理体系运行和认证活动支持，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，各部门能按体系要求实施，本年度内组织了管理评审、内部审核，自我发现问题、持续改善，总体成熟度尚可

2) 风险提示：受审核方目前处于发展阶段，人员能力有不足情况，存在一定的隐患。内审员能力，公司人员对体系方针、目标的宣贯、资料管理等需加强。

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：2022年5月18日体系实施时间：2024年1月5日

2) 法律地位证明文件有：营业执照等

3) 审核范围内覆盖员工总人数：20人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

白班生产

4) 范围内产品/服务及流程：

产品生产工作流程：

项目接收→实地调查、设计方案→（项目现场安装（外包））→测试/试运行→交付

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因



素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量、环境、职业健康安全方针：遵守法律法规，以人为本，持续改进，确保体系有效。以顾客为中心，保护环境，预防事故，创建满意工程。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量目标指标分解考核表》，内容包括：

- 1、顾客满意度 $\geq 96\%$;
- 2、顾客反馈及时处理率 $\geq 95\%$;
- 3、系统集成相关服务调试一次通过率大于90%;
- 4、固体废弃物分类处理100%;
- 5、潜在火灾发生概率为0;
- 6、交通意外安全事故为0

抽查2024年1月至2024年4月，质量、环境目标已经完成。

抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。抽查火灾管理方案1、制定火灾应急预案，并进行演练；2、按照年度培训计划对管理人员和操作人员进行了火灾消防应急演练培训，提高人员安全防火应急措施知识；3、公司各部门配备灭火器并悬挂履历卡；每个月检查一次配备的灭火器，对不合格的及时更换确保发生火灾事故时能有效控制；4、预计费用5千元；方案每月实施完成，目标达成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照GB/T19001-2016 GB/T24001-2016标准，结合实际情况，围绕质量\环境\职业健康安全方针、目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：公司人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位技能；管理经验；外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，



企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

公司制订《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，有效文件。对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。

查到《重要环境因素清单》已识别重要环境因素包括：固废排放、潜在火灾等。并制定有控制措施。

编制了《环境和职业健康安全法律法规控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国环境保护法

中华人民共和国水法

中华人民共和国水污染防治法

污水综合排放标准

中华人民共和国大气污染防治法

全国机动车尾气排放监测管理制度

环境空气质量标准

大气污染物综合排放标准等。

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）

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测



量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

经检查，该组织策划了实现流程图，

公司主要从事信息系统集成服务；

部门负责人介绍说，主要按客户的需求，参考国家/行业标准：综合布线工程设计规范 GB50311-2007、综合布线工程验收规范 GB50312-2007、电子信息系统机房施工及验收 GB50462-2008 等、客户要求等指导文件进行信息系统集成服务，查见编制了相应的过程文件：编制了图纸、产品方案、测试方案等指导产品生产和确定产品的接收；

查见编制了相关产品的工艺流程：

主要是原材料（云桌面一体机、瘦终端、各软件等）采购、由公司安排人员进行或安排施工方（外包）按拓扑图产品方案等进行施工安装，连线网络形成系统后调试检验，主要工艺如下

项目接收→实地调查、设计方案→（项目现场安装（外包））→测试/试运行→交付

关键过程：设计方案过程。

外包过程：安装过程。介绍说目前主要是机房内设备安装，由公司人员负责，少数存在由客户进行安装（如显示屏等）。

明确了质量目标和相关的产品特性要求：1、顾客满意度 $\geq 96\%$ ；2、顾客反馈及时处理率 $\geq 95\%$ ；3、系统集成相关服务调试一次通过率大于 90%，根据客户技术要求进行生产和服务的提供。

办公现场主要设备包括：服务器、台式电脑、笔记本电脑、投影仪、打印机、办公座椅、WIFI 等

临时项目现场有：电脑、螺丝刀、压线钳、锤子、寻线仪、万用表等设备；

监测测量设备有：寻线仪。

特种设备：无

设备基本满足公司产品和服务的需求。

公司编制了相应的作业文件：

项目操作要求、现场管理要求、检验要求控制文件、及安全教育培训制度等；现场查看，作业人员操作熟练，符合作业要求。

资质符合性：

营业执照。

目标考核情况：

包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：

公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 98分，达到公司目标要求。

变更的策划：《管理手册》6.3对变更的策划进行规定了，当公司的质量方针与目标发生重大变化；公



司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

生产和服务实现过程控制/产品和服务的设计开发过程：

公司目前主要从事系统集成的相关服务，主要进行需求分析、拟制方案，系统运行测试合格后交付，同客户进行培训等相关服务。

公司保持有“系统集成设计和开发控制程序”，有效文件，文件对设计开发的全过程进行了规范化管理，以确保所设计开发的产品能满足顾客需求或期望和有关法律法规要求；

工艺流程：项目接收→实地调查、设计方案→（项目现场安装（外包））→测试/试运行→交付。

公司编制有《系统集成设计和开发控制程序》、《电脑管理制度》、《档案管理制度》，可以指导并规范员工的实际操作。

产品设计开发过程中使用的电脑及系统软件设计工具等设备能满足要求。公司目前现有一支专业的产品设计开发人员，大学本科以上学历，可满足设计开发服务要求。

查见员工资质：

罗为岚——大数据分析师（中级）——发证日期：2022年11月——发证机关：工业和信息化部人才交流中心

杨勇——注册信息安全工程师——有效期：2025年3月

公司依据通过对进料检验、系统运行测试、客户验收等要求对产品进行产品检验，进行接收。

介绍说，公司近一年内完成了项目：客户（华润博雅生物制药集团股份有限公司）——博雅制药集团超融合服务器扩容项目；目前在建项目：江西泊静科技有限公司——图书馆信息化项目，提供了项目的相关资料

一、查见完工项目——客户（华润博雅生物制药集团股份有限公司）——博雅制药集团超融合服务器扩容项目

地址：华润博雅生物制药集团股份有限公司（抚州）

公司对该项目进行了相关策划、输入、输出、评审、验证和确认活动，按公司流程文件及作业指导要求操作。

查见到项目资料如下：

1、查见项目招标文件、项目投标文件，对项目需求及目的进行了详细描述。

因办公超融合业务数据量不断增加，硬件资源利用率处于警戒值范围，已无法满足新系统部署资源需求。购置的超融合服务器与现有超融合平台兼容，及扩容后的平台运行稳定性。

2、经过招投标程序，与用户签订合同，查见相关合同书。

客户：华润博雅生物制药集团股份有限公司

供应方：江西同陌科技有限公司



项目名称：超融合服务器扩容项目。

项目内容：本项目建设范围可根据云数据中心的不同建设阶段进行增删，具体如下：

1) 构建云数据中心资源池

采用软件定义计算、存储、网络、安全等技术，构建一个弹性灵活、安全可靠的云数据中心资源池，对外提供稳态与敏态相融合的业务环境。采用云平台架构将传统计算服务器、存储设备、安全设备进行深度融合交付，大大减少物理设备数量，提升资源整合密度和利用率，降低机房整体能耗。

2) 构建云管理平台

通过强大的云管平台纳管企业存量的物理服务器和异构云平台，进一步降低运维管理难度。针对有分级管理需求的用户，通过云管平台支撑总部-分支、边缘的分布式云解决方案的构建，并支撑未来混合多云架构的演进。

3) 构建云数据中心安全体系

通过云平台内安全、边界安全、安全运营服务等建设，提供云主机、应用、虚拟化、数据等层面的安全服务，保护重要数据的存储与传输安全，提供敏感数据信息分级、防篡改等数据安全保护，并满足相应级别的等保防护要求。。

合同签订时间：2023年8月23日。

3、公司按顾客需要进行了设计，拟制了深信服云数据中心解决方案技术建议书、

华润博雅超融合集群升级实施方案——深信服超融合 HCI 升级指导文件、深信服超融合 HCI 测试方案等资料

建立了相关硬件采购清单（产品采购清单）——编制：江西同陌科技有限公司 日期 2023年8月

经过公司评审后，盖有公司公章，未有编制人及具体日期。介绍说，按客户需求进行编制，不体现具体人员和日期。

4、查见项目原材料进料验收、过程控制（施工日志、周报、月报）、验收记录（设计验证、确认记录）。

抽查如下：

==》进料检验记录，

查见项目进料检验如下：

客户名称 华润博雅生物制药集团股份有限公司

项目名称 博雅制药集团超融合扩容项目

项目地址 江西省抚州市高新技术开发区惠泉路 333 号

材料名称	型号/规格	供应商	检验项目				检验结果	检验员	检验日期
			规格型号	外观	数量	是否有合格证			
深信服超融合服务器	aServer-R-2205	深信服科技股份有限公司	√	√	√	√	合格	邓小明	2023.8.30
深信服超融合软件授权 (按物理CPU)	深信服计算服务器虚拟化软件深信服网络虚拟化软件深信服虚拟存储软件	深信服科技股份有限公司	√	√	√	√	合格		2023.8.30
万兆光模块	SFP+万兆多模光模块	深信服科技股份有限公司	√	√	√	√	合格		2023.8.30
42U 服务器机柜	PF-8042	深圳市图腾电器技术有	√	√	√	√	合格		2023.8.27



		限公司							
PDU 电源	212014141	深圳市图腾电器技术有限公司	√	√	√	√	合格		2023.8.27
华为全千兆 3 层网管 48 口交换机	S5735S-S48T4S-A	华为技术有限公司	√	√	√	√	合格		2023.8.27

查见公司收集了相关设备、软件的测试报告、软著等。

抽查见深信服超融合 HCI 产品第三方检验报告，检验结果：合格。

==》过程检验记录，抽查如下

查见安装过程主要是机房简单安装，无外包方。

查见施工日志：查见 2023 年 9 月 26 日-9 月 28 日《博雅制药集团超融合扩容项目施工日志》。记录了每日工程施工内容，质量、环境、安全检查情况、安装调试人员（邓小明、章斌、陈光辉、夏之辉等）、公司项目负责人员检查确认（无异常）等。

==》成品检验记录，抽查如下

A.查见试运行测试报告记录——2023 年 9 月 30 日-2023 年 10 月 15 日——测试结果合格

系统试运行概述

项目名称	博雅制药集团超融合扩容项目采购项目		
建设单位	华润博雅生物制药集团股份有限公司	承建单位	江西同陌科技有限公司
试运行周期	15 日	试运行起止时间	2023 年 9 月 30 日-2023 年 10 月 15 日
试运行范围	合同中约定的项目建设内容及交付验收要求，确定本次试运行的具体范围包括： 1、超融云平台		
试运行环境	本次信息系统集成项目，客户核心服务器机房		

系统试运行记录

试运行日期	系统名称	运行状态	问题描述	试运行责任人
2023 年 9 月 30 日-2023 年 10 月 15 日	博雅制药集团超融合扩容项目采购项目	正常	无	邓小明
试运行结果总结	本次系统试运行结果充分符合并能够满足项目竣工验收要求。			
项目经理（签字）	邓小明	签字日期	2023 年 10 月 15 日	



备注

B、查见深信服超融合 HCI 测试方案及测试报告，包括：测试目的、测试规范、测试环境、拓扑环境、安装部署、客户端环境部署、集群环境部署、测试设备授权、测试登录信息、IP 规划、功能测试、基础功能测试、用户/登录管理、用户登录限制、密码策略、平台端口管理、admin 帐户重命名、三员分立、权限管理、运行状态监控、集群运行状态、物理机运行状态、虚拟机运行状态、虚拟存储运行状态、虚拟网络功能、虚拟交换机、虚拟路由器、分布式防火墙、连通性探测、抓包分析、虚拟机 IPv6、DHCPv6、流量镜像、业务流可视、虚拟存储功能、虚拟 iSCSI、智能预测、残余数据擦除、虚拟机磁盘加密、二/三副本转换、界面命令行、回收站、UI 企业定制、USB 跨主机映射、SNMP TRAP、虚拟机管理、业务系统上线、新建虚拟机、导入虚拟机、物理机迁移、系统模板部署、虚拟机转换为模板、模板部署虚拟机、模板转换为虚拟机、业务系统修改、开机修改虚拟机名称、配置虚拟机 hostname、配置虚拟机 IP 地址、业务系统在线扩容、内存&CPU 在线扩容、虚拟磁盘在线扩容、虚拟网卡在线扩容、克隆业务系统、链接克隆、快速全量克隆、快速批量克隆、业务系统迁移、虚拟机热迁移（基于 ping）、虚拟机热迁移（基于数据库）、虚拟机热迁移（可选基于 fio）、业务系统调度策略、聚集虚拟机、互斥虚拟机、虚拟机组互斥、虚拟机组到主机组、快照和恢复、定时快照、一致性组快照、业务系统 QoS、虚拟机 CPU 频率限制、虚拟机网卡带宽限制、虚拟机磁盘 IO 限制、虚拟机生命周期、导出虚拟机配置、跨版本热迁移、可扩展性和可维护性测试、可扩展性测试、虚拟机可扩展性测试(DRX)、主机可扩展性测试、磁盘可扩展性测试、存储卷可扩展性测试、可维护性测试等项

测试结果：通过

C.查见合同验收记录——2023 年 10 月 20 日——结论：通过。

客户验收签字：华润博雅生物制药集团股份有限公司，项目负责人：鄢 X。

公司人员签字：江西同陌科技有限公司，项目负责人：邓小明

设计开发更改：负责人回复暂未发生设计更改情况。后续如出现此情况，部门负责人回复将按照要求进行评审、验证、确认、批准后进行更改，经查组织按顾客技术要求进行研发，研发过程暂未有更改情况发生。

组织的设计开发控制、及产品放行控制，基本符合要求。

介绍说，项目完成后，未进行变更。

二、查见在建项目——江西泊静科技有限公司——图书馆信息化项目，

地址：南昌市新建区前进路沿海丽水佳园西南侧约 140 米新建文化中心

项目主体共有 1 栋楼（图书馆）内中心机房 1 个；有 3 个机柜，内有服务器、交换机等安装

目标：新建区图书馆的图书馆图书管理系统、门户网站等作为第二级系统，根据《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）的有关规定，本次网络安全等级保护建设完成后，应当具备如下安全保护能力：

图书馆系统在统一的安全防护策略下，能够防护免受来自外部小型组织的、拥有少量资源的威胁源发起的恶意攻击、一般的自然灾害、以及其他相当危害程度的威胁所造成的重要资源损害，能够发现重要的安全漏洞和处置安全事件，在自身遭到损害后，能够在一段时间内恢复部分功能。

为满足上述安全保护能力，将通过系统性、体系化的需求分析、方案设计和风险控制等方式，达到以



下 5 个方面的建设目标：

（1）完善安全防护技术措施，通过“一个中心、三重防护”的安全设计，形成网络安全综合技术防护体系，满足第二级系统网络安全等级保护相关技术要求；

（2）建立、健全图书馆网络安全管理制度、机构和人员要求，提升图书馆网络安全管理能力，满足第二级系统网络安全等级保护相关管理要求；

（3）建立、健全图书馆网络安全运营体系，提升图书馆全生命周期网络安全保护能力，满足网络安全等级保护整体框架和关键技术落实等相关要求；

（4）通过体系化的网络安全建设，使图书馆满足第二级系统等级保护合法、合规要求，有效维护国家安全、社会秩序、公共利益以及公民、法人和其他组织的合法权益。

现已完成项目设计，目前刚开始安装，后续其他同整体装修过程逐步实施，完成进度约 50%。现场查见到项目的基本资料，查见公司的对该项目进行了相关策划、输入、输出、评审，按公司流程文件及作业指导要求操作。

现场查看到项目的测试方案、施工日志、原材料（设备）验收，查看到项目负责人：邓小明，

现场有员工 2 人有在现场安装，按要求对系统软件进行测试，和机柜检查等。

查见到项目资料如下：

1、查有客户招标书（编号：JNCT202311079），对项目需求进行了详细描述。中标公司：江西泊静科技有限公司

2、中标方将机房相关设备及软件需求，同公司签订合同，查见相关合同书。

需方：江西泊静科技有限公司

供应方：江西同陌科技有限公司

工程名称：图书馆信息化项目（新建区文化事业发展中心（图书馆）机房设备及弱电采购项目）。

合同签订时间：2024 年 3 月 1 日。

3、公司按顾客需要进行了设计，拟制了设备安装调试方案，包括硬件需求部分设计、拓扑图、测试方案、软件等

设计参考依据：

《中华人民共和国网络安全法》

《中华人民共和国密码法》

《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（国务院令 147 号）

《计算机信息系统安全等级保护划分准则》（GB 17859-1999）

《信息安全技术 信息系统物理安全技术要求》（GB/T 21052-2007）

《信息安全技术 信息系统安全管理要求》（GB/T 20269-2006）

《信息安全技术 网络基础安全技术要求》（GB/T 20270-2006）

《信息安全技术 信息系统安全通用技术要求》（GB/T 20271-2006）

《信息安全技术 信息系统安全等级保护体系框架》（GA/T 708-2007）

《信息安全技术 信息系统安全等级保护基本模型》（GA/T 709-2007）

.....等等。



建立了相关硬件采购清单——编制：江西同陌科技有限公司 日期 2024 年 3 月

建立了南昌市新建区图书馆网络建设方案——编制：江西同陌科技有限公司——邓小明 日期 2024 年 05 月

建立了深信服桌面云-实施方案文档、深信服 AF 下一代防火墙-实施文档、深信服下一代防火墙 AF 实施文档（出口 AF）、深信服上网行为管理 AC 实施文档、深信服超融合实施文档、深信服 SSL VPN 实施文档——编制：江西同陌科技有限公司——邓小明 日期 2024 年 05 月

查见公司拟制了图书馆智慧云平台系统软件（又名：江西省公共图书馆通借通还平台软件）（提供了相关设计软件代码），V1.0 版本——拟制人：黄松、杨正印、章斌等，日期：2023 年 12 月。软件介绍说使用之前的图书馆智慧云平台系统软件，此次未进行变更。——查见软著证书，见附件。

4、查见项目原材料进料验收、过程控制（施工日志）。

抽查如下：

==》进料检验记录，

查见项目进料检验如下：

客户名称 江西泊静科技有限公司

项目名称 图书馆信息化项目

项目地址 南昌市新建区前进路沿海丽水佳园西南侧约 140 米新建文化中心

材料名称	型号/规格	供应商	检验项目				检验结果	检验员	检验日期
			规格型号	外观	数量	是否有合格证			
出口防火墙	AF-1000-FH1600B	深信服科技股份有限公司	√	√	√	√	合格	邓小明	2024.3.15
数据应用防火墙	AF-1000-FH1300A	深信服科技股份有限公司	√	√	√	√	合格		2024.3.15
上网行为管理	AC-1000-SK1200	深信服科技股份有限公司	√	√	√	√	合格		2024.3.15
VPN	VPN-1000-B1030	深信服科技股份有限公司	√	√	√	√	合格		2024.3.15
云桌面一体机	VDS-W-6550	深信服科技股份有限公司	√	√	√	√	合格		2024.3.15
瘦终端	aDesk-STD-100-s	深信服科技股份有限公司	√	√	√	√	合格		2024.3.15
桌面云系统软件	VS 模块, 每台 VDS 必须配备 1 个 VS 模块。	深信服科技股份有限公司	√	√	√	√	合格		2024.3.15
超融合一体机及软件授权	aServer-W-2105P	深信服科技股份有限公司	√	√	√	√	合格		2024.3.15
图书馆智慧云平台系统	定制	江西同陌科技有限公司	√	√	√	√	合格		2024.3.15
终端安全管理系统软件 EDR	EDR	深信服科技股份有限公司	√	√	√	√	合格		2024.3.15

查见客户处收到产品到货签收单，2024 年 3 月 14 日。

查见公司收集了相关设备、软件的测试报告、产品证明书等。

抽查见：

深信服防火墙 AF V8.0 检验报告——中国泰尔实验室——结论：通过

深信服超融合 HCI V6.0——中国软件评测中心——结论：符合要求



==》过程检验记录，抽查如下

查见安装过程主要是简单机房内设备安装（服务器、交换机、机柜等），无外包方安装情况。

查见施工日志：查见 2023 年 6 月 03 日-6 月 04 日《新建区图书馆信息化项目施工日志》。记录了每日工程施工内容，质量、环境、安全检查情况、安装调试人员（邓小明、邓伟）、公司项目负责人员检查确认（无异常）等。

目前项目未安装完，介绍说后续安装完后，进行试运行，提供试运行记录；

试运行合格后，通知客户验收，提供验收记录。

介绍说此项目预计 2024 年下半年完成（预定在 8 月份前完成），后续审核时跟进验收情况。

设计开发更改：介绍说此项目暂无变更。后续如出现此情况，部门负责人回复将按照要求进行评审、验证、确认、批准后进行更改。

组织的设计开发控制、及产品放行控制，基本符合要求。

与部门负责人邓小明等人员沟通，信息系统集成服务设计开发过程中未发生不合格情况，经了解，亦未发生让步接收的情况，也无发生交付后或使用后才发现的产品不合格情况。

若发生，进行返工返修处理。

介绍说公司现有商标 2 个，软著 7 个，2024 年无新增软著，提供了相关的软著证书。

介绍说，近一年度未收到国家、地方抽查，

环境与安全的运行控制情况：

一、生活及办公区的运行控制：

研发部有重要环境因素的管控方案，不可接收风险的管控方案，废弃物控制、消防管理控制等；

1) 废水废气控制：公司不产生废水废气；

2) 噪声主要来源于打印机的噪声，对环境影响很小。

3) 固废控制：硒鼓墨盒交厂家回收。

4) 能资源管理：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督

5) 火灾事故预防：公司配备有灭火器等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。

6) 触电/机械伤害：公司专人负责对电箱进行检查和维保，电气线路防护，按要求进行操作，佩戴劳动防护用品（安全帽、手套等），系统安装过程中主要是摄像头、网线、显示屏、服务器等的安装，主要是螺丝刀、手电钻等工具，进行查看是否存在安全风险，措施到位。

采购及销售过程中考虑生命周期观点，从原材料源头进行控制，对合格供应商进行评定，确保原料的质量，产品生产过程中进行质量及人员防控，施工、交付严格遵守环境及安全管理规定，交付后做好产品售后及最终处置环节。对客户宣传环保理念概念，告知其产品寿命及最终处置的建议要求。

各研发技术人员坐姿正确，避免过度疲劳；电脑显示器调整到保护视力的颜色；配置有适量的绿植，办公环境光照、温度适宜，通风良好，办公场所物品摆放整齐、有序，未见随意乱放私人物品的情况；满足办公需求。



配置有垃圾桶，办公过程产生的垃圾统一收集，由市政环卫部门统一处理；

节约用水用电、生活废水经市政管网排放。

纸张双面使用；

办公区域配备了灭火器，定时检查；

办公室内主要是电的使用，现场查看电路、电源正常，电路布线合理、电气插座完整，未见破损，无乱拉乱接电线、使用超额电气等现象；

未见用电不当等安全隐患及不良影响现象。

管理体系目标考核按季度进行，抽查到2024年1月-2024年4月目标考核记录，经考核公司和分解各部门管理目标均已完成。

查到《环境/安全检查记录》，检查项目内容涉及：

加工/办公/生活区域卫生是否清理干净；生产安全用电情况：用电是否有乱搭线现象、接地保护是否完好；消防设施是否完好，消防通道是否畅通等。

抽查2024年1月-2024年5月检查结果均正常。

查到“消防器材安全检查表”，检查项目内容涉及：每月进行检查一次，检查结果均正常。

介绍说，如果检查发现问题将执行《不符合、纠正与预防措施程序》文件要求，制定纠正措施进行整改。

同企业综合管理部负责人交流了解到，日常工作关注员工身体状况，当员工身体不适请假时，及时跟踪了解其健康状况。

交流确认，公司无安全、环境检测设备。公司人员食宿自行处理。

公司主要从事系统集成相关活动，主要是办公活动，员工不涉及职业病。废水、废气、噪音等排放对环境的影响不大。

未有上级主管部门的监督检查。介绍说公司会召开会议，对工作进行总结，明确公司优势，提出公司发展中的问题，并对后续的工作做出安排。未保留记录，交流：

公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与职业健康安全的故事。

企业规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。

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

公司于2024年4月10-11日进行了1次内审活动，内审的策划和实施情况符合策划的要求，本次内审开出



1项不符合项，针对不符合按要求进行了改善。

内审检查内容基本流于形式，套用的统一模板；同内审员付美红、黄松等交流，各内审员未取得内审员资格证，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。

公司于2024年4月23日完成了管理评审活动，管评的输入信息基本充分，输出的措施基本有效。

公司管理评审目前流于形式，与管代付美红、研发部黄松等进行交流后发现，其对管理评审的改进项及各部门输入要求不太熟悉，存在能力不足的情况，在Q7.2条款中开具了不符合。

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:

公司的供应商比较稳定，产品质量达到公司的要求，未出现采购不合格的情况。公司产品工艺简单，工艺过程控制有序；质量稳定，销售给客户反馈满意，无退换货情况发生，客户满意，公司已建立持续改进的机制，对目标情况、内审发现的不符合等问题均进行了原因分析并采取了相应的纠正预防措施，验证基本有效。

对环境安全运行情况进行定期检查，发现的危险源进行改善，排除隐患。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境事故。。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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）:

企业租用办公楼约 500 平米，查见租赁合同。设有大会议室 1 个，接待室 1 个，茶水间 1 个，展厅 1 个，办公区 2 个，总经理、副总、经理办公室等。



沟通及查看到公司花名册，公司员工 20 人（现场有 15 人，其他人员介绍说在出差和项目现场）。

主要设备包括：服务器、台式电脑、笔记本电脑、投影仪、打印机、螺丝刀（十字、六角等）、网线钳等

特种设备：无

监视和测量设备：寻线仪

办公通信设备：网络、电脑、电话、办公桌椅等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器等。

特种作业人员：无。

无食堂和住宿。

2) 人员及能力、意识：

编制执行《人力资源控制程序》、《岗位任职资格》，规定了人力资源配备、培训计划与实施，考核与认可等予以规定。

公司共计20人，企业配置了适宜的人员：如管理人员、销售人员、研发人员等；人员配置基本满足日常管理体系运行要求。

行政部对各岗位人员进行能力考核，根据结果采取措施，通常是采取培训方式。

查见2024年度员工培训计划，编制：综合管理部 批准：付美红。

计划开展ISO9001:2015/ ISO14001:2015标准知识、概念培训、管理手册、程序文件、管理体系内审员培训、环境、安全管理目标及方案、法律法规的培训、岗位技能培训、销售员在外安全事项的培训、公司厂区环境保护制度的培训等9项；

查培训记录，抽见：

2024.1.3——ISO9001：2015标准知识、概念培训、ISO14001：2015标准知识、概念培训

2024.1.10——管理手册、程序文件

2024.3.25——管理体系内审员培训；

2024.4.22——环境、安全管理目标及方案

考核及评价记录显示以口头问答的方式对培训效果进行了评价；

针对不同的岗位，设置岗位描述书，具体明确对不同岗位的要求。

查见以下人员资质：

杨勇：注册信息安全工程师证；

罗为岚：工业信息化人才能力提升证书；

夏之辉：路由交换证



胡桂华：市场营销专业毕业证

黄松：计算机软件学与技术

徐凯：软件技术专业毕业证

徐凯：软件技术专业本科毕业证；

杨正印：软件技术专业本科毕业证；

章斌：软件工程专业本科毕业证；

查特种作业人员：无。

意识：

企业对入职员工进行制度管理培训、岗位技能培训、安全教育培训等，考核合格后方可上岗操作。

通过培训、面谈等沟通方式，提高了员工的素质，增强了主人翁的责任感，使员工认识到了自身贡献的重要性。员工对公司的方针及部门目标基本了解，并且能够意识到自己岗位对整个流程的重要性和偏离的后果。

员工能明确自身职责及岗位要求，自身工作影响，提高产品质量、减少环境污染，员工人身安全意识等。

经现场面谈员工代表陈光辉、章斌等，他们基本清楚各自工作岗位的工作职责、危险源、职业危害因素以及劳保用品的佩戴要求等。

同内审员付美红、黄松等交流，各内审员未取得内审员资格证，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足，开具不符合项。

3) 信息沟通：

公司在各部门之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于会议、电话、微信、网络、信息系统、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的接口基本理顺。

总经理主持经营例会，分析公司的发展、市场情况和体系运行是否有效，管理目标完成情况，满足顾客要求和法规程度，改进建议等内部管理存在问题等。

总经理为协商、参与提供了时间、机会、培训、资源等保障，明确了沟通、协商、参与渠道，消除了障碍和壁垒。

管代介绍公司规模不大，人员不多，组织为各部门管理人员及非管理类工作人员明确了职责和权限，各部门管理人员及非管理类工作人员参与了环境因素和危险源辨识、风险和机遇评价和控制措施的确定，在确定相关方的需求和期望时进行了适当的协商，共同参与了质量、环境、职业健康安全方针和目标的制定和评审，共同协商如何履行法律法规要求和其他要求，在确定管理体系的监视和测量及内部审核方案和



持续改进方向时进行了事先协商，如有事件发生将组织相关人员适当参与事件调查。

日常对于质量、环保、安全方面的信息主要利用会议、培训、座谈、电话、网络、收文等方式进行内外部沟通和协商。

经交流：目前与环保局、劳动、消防、市场监督管理局部门的外部信息交流主要是参加会议、接收来文、电话、邮件等，均按要求予以传达和落实，沟通情况较好。

现有的沟通渠道和方法能满足要求。

4) 文件化信息的管理：

企业策划了公司的管理体系文件，包括：

《管理手册》，编号：TMKJ-SC-2024 A/1，2024年5月31日正式实施；

另程序文件25个，TMKJ-CX-2024 A/1，2025年5月31日正式实施；

有管理制度、操作规程、检验规程、作业指导书，以及相关运行记录等。

查文件发放情况：

提供了《文件发放、回收登记表》，所有文件均由综合管理部发放，录有管理手册、程序、作业文件及标准、法律法规等外来文件。介绍说，过期文件回收后作废销毁。

查外来文件管理：

公司对外来文件及法律法规进行了收集、识别、分发、控制。外来文件采用了统一保管、借阅使用的方法进行控制。由综合管理部负责通过到主管部门、网上收集、标准发布部门进行购买，并对外来文件的识别、跟踪、控制。

查见《外来文件清单》，收集质量管理体系要求GB/T19001-2016、环境管理体系要求及使用指南GB/T24001-2016、职业健康安全管理体系GB/T45001-2020、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国著作权法、中国人民共和国标准化法、反不正当竞争法、商标权法、《计算机软件保护条例》等，外来文件管理符合要求。

以上文件经识别为现行有效版本，经查基本符合要求。

建立环境、职业健康安全法律法规和其他要求清单。

文件化管理体系目前基本满足要求。

——在编制体系文件时，对文件进行标识，主要有文件名称/编制部门/批准日期/文件编号等，经查管理手册/程序文件基本符合标准要求。

管理体系文件经过总经理审批实施发布，经评审，目前文件和目录均适用。符合要求。

——编制《信息交流控制程序》《文件控制程序》，内容符合基本标准要求。

抽查：受控文件清单、管理评审计划、培训计划、环境因素因素评价记录表、职业健康安全危险源识



别与评价表、量仪管理记录等，公司进行了归档且进行了分类编号管理。

旧版文件已报废销毁处理。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 信息系统集成服务

E: 信息系统集成服务所涉及场所的相关环境管理活动

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，江西同陌科技有限公司 的

质量 环境 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:文波、徐爱红



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、联系方式的变更、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给予配合。

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。