

项目编号：11391-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：贵州融创智云信息科技有限公司

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）：明利红

审核组员（签字）：宋明珠

报告日期：2024年12月20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：明利红

组员：宋明珠



受审核方名称：贵州融创智云信息科技有限公司

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	明利红	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-4093634	Q:33.02.02,33.02.04
			E:审核员	2024-N1EMS-4093634	E:33.02.02,33.02.04
			O:审核员	2022-N1OHSMS-3093634	O:33.02.02,33.02.04
2	宋明珠	组员	Q:审核员	2023-N1QMS-2247783	Q:33.02.02,33.02.04
			E:审核员	2022-N1EMS-2247783	E:33.02.02,33.02.04
			O:审核员	2024-N1OHSMS-2247783	O:33.02.02,33.02.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	韦万春、王杉，周婷，陈玉	向导	受审核方

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, 职业健康安全管理体系**）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,

O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 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：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国民法典、工伤保险条例、突发环境事件应急管理办法、突发公共卫生事件应急条例、工伤保险条例、中华人民共和国消防法、作业场所使用化学品规定、机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定、生产安全事故应急条例等等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全管理体系行业标准：信息技术 职业技能规范 第4部分：系统集



成 DB21/T 1793.4-2016、信息技术 信息服务管理规范 第3部分：IT系统运维DB21/T 1799.3-2019、信息技术 信息服务管理规范 第2部分：IT系统集成DB21/T 1799.2-2019、信息技术 大数据 系统运维和管理功能要求GB/T 38633-2020、信息系统集成服务资费评估指南DB13/T 2974-2019、信息技术 信息服务预算规范 第1部分：IT系统集成类DB21/T 3175.1-2019、企业信息化系统集成实施指南GB/T 26327-2010、信息技术 信息服务预算规范 第2部分：IT系统运维类DB21/T 3175.2-2019、IT运维服务管理技术要求 第1部分：体系架构YD/T 1926.1-2009、IT运维服务管理技术要求 第2部分：管理服务定义YD/T 1926.2-2009、IT运维服务管理技术要求 第3部分：服务管理流程YD/T 1926.3-2010、信息系统集成及服务组织 质量管理规范 SJ/T 11782-2021、环境信息系统集成技术规范HJ/T 418-2007、信息系统运行维护服务 用户单位实施要求 DB11/T 2111-2023、信息系统运行维护技术服务规范应用 软件系统部分DB22/T 1945-2013、信息技术服务 监理 第3部分：运行维护监理规范GB/T 19668.3-2017、数据中心运行维护与管理标准T/CECS 761-2020等等。

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12月19日 上午至2024年12月20日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年5月28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：计算机系统集成及运维服务

E：计算机系统集成及运维服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机系统集成及运维服务所涉及场所的相关职业健康安全活动

与审核计划一致。

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：贵州省贵阳市观山湖区诚信北路8号绿地联盛国际第10、11号楼(10)1单元12层4号房

办公地址：贵州省贵阳市观山湖区诚信北路8号绿地联盛国际第10、11号楼(10)1单元12层4号房

经营地址：贵州省贵阳市观山湖区诚信北路8号绿地联盛国际第10、11号楼(10)1单元12层4号房

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）：

项目名称：贵州省不动产登记中心厅内系统安全产品租用项目以及系统安全服务项目

施工内容：计算机系统集成及安全运维服务；

客户：贵州省自然资源技术信息中心；贵州省不动产登记中心

项目服务地址：贵阳市云岩区中华北路191号（计算机运维服务）、安顺市平坝区中国电信云计算贵州信息园（计算机数据集成）



服务部分：开工时间：2024年4月1日，计划完工时间：2025年3月31日

集成部分：开工时间：2024年8月20日，计划完工时间：2025年9月19日。

1.5.4 一阶段审核情况：

于2024年12月15日13:30下午-2024年12月15日17:30下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：Q 计算机系统集成及运维服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。

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(2)项，涉及部门/条款:综合部 QE07.2;项目部 EO6.1.2。

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12月27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12月25日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 计算机系统集成及运维服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息：

1、公司办公以及项目现场工作环境非常干净整洁。

2、公司成立至今未发生环境污染事件，未发生工伤事件。

3、公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉等。

4、公司目标均能达成；日常对环境、安全进行检查，发现问题进行及时整改，持续改进。

5、现场信息系统运行维护；作业操作规程、管理操作流程等均齐全。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：1.关注顾客：指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺，确保实施了相关工作，识别和处理可能对产品、服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。2.应对风险和



机会的措施，识别了必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与产品、服务、顾客满意方面的潜在影响相适应。

2) 风险提示：管理人员应加强管理体系文件学习。公司在进行改变的时候“有计划并系统地实施”，识别风险，并注意核查变化的潜在后果。应对风险可能采取的方法有避免风险、消除风险源、分担风险以及决定是否承担风险等。相关方抱怨处理，处理不及时造成客户质量风险及公司名誉受损。财务风险：经营不善导致资金短缺，因为资金短缺导致各种投入不足，致使经营不到位，造成恶性循环；危险源控制：电器线路老化引发火灾，明火引发火灾；电源、插座没有漏保或失灵/固定电源线使用裸漏导致触电；环境因素控制：风险：固废排放不符合要求，导致环境污染。同时人员素质参差不齐，环保意识不强，对岗位环境因素认识不足，控制方法不明确；适用环境安全法律法规的识别、收集及宣传不够，相对应公司内部活动及环境、安全因素不够明确，部分员工守法意识淡薄等风险。

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：2019年9月6日；管理体系实施时间：2024年5月28日

2) 法律地位证明文件有：营业执照，有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：20人；注：公司负责人介绍，公司购买社保人数为20人。见组织人数承诺书。

倒班情况：白班，暂无倒班。公司上班时间是早上9:00--12:00；13:30--17:00；为配合此次审核，公司早上提前到8:30开始上班，中午延后到12:30下班。

4) 范围内产品/服务及流程：

计算机系统集成流程：现场调研-设计方案-项目中标-填写原表及相关工作-开工申请-货物开箱-集成实施-测试与试运行-项目初验-整改完善与试运行-项目终验

运维过程：召开预案会-整改完善汇报客户-客户签字-例行运维-项目运维结束-项目验收

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

公司主要从事计算机系统集成及运维服务；公司管理体系策划是为实现组织管理目标而进行的系统性计划。受审核方管理体系策划如下：

1、管理方针和目标：受审核方制定了管理方针和目标，明确了公司的质量、环境、职业健康安全方向和目标，同时激励员工专注于质量环境职业健康安全。公司管理方针、目标设定及目标实现措施的策划情况：公司最高管理者制定了文件化的管理体系方针：诚信守法，质量为本，技术创优；节约资源，预防污



染，保护环境；全员参与，公平公正，持续改进。公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解管理方针并坚持贯彻执行。管理方针与公司战略相适宜。

公司制定的管理目标均已达成。公司管理目标：项目完成率 $\geq 98\%$ ；顾客满意度 ≥ 95 分；顾客投诉处理率100%；固体废弃物分类处置率100%；火灾事故发生为0；人身意外伤害为0；管理目标制定合理，目标均可测量，抽查2024年5-11月管理目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按季度和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、管理体系范围：公司认证范围为Q：计算机系统集成及运维服务；E：计算机系统集成及运维服务所涉及场所的相关环境管理活动；O：计算机系统集成及运维服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动；公司实施管理体系的具体范围：贵州省贵阳市观山湖区诚信北路8号绿地联盛国际第10、11号楼(10)1单元12层4号房。

3、管理体系文件的策划：受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、作业文件以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：管理层、综合部（含财务）、市场部、项目部（技术部、采购部）。组织机构策划合理，各领导层、部门职责均符合公司实际服务经营状况。

5、实施和资源规划：公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

6. 实施体系监督和测评：日常生产管理服务工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：公司编制了适宜的内部审核实施计划，按照内部审核实施计划，于2024年10月22-23日进行了内部审核，内部审核发现的不符合项已经有效整改并验证关闭。确保了管理体系符合标准和组织要求，并持续改进。内审结论：确定了管理体系的有效性、过程的可靠性、产品的适用性，内审确认了质量环境职业健康安全改进（包括纠正和预防）的机会和措施。

8、管理评审：公司于2024年11月1日实施了管理评审；对管理体系的有效性和合规性进行评估和审核，制定了改进和改进计划。评审结论：公司管理体系能够基本满足标准要求、运行有效。

9、组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进



过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格的服务，满足顾客及相关方需求。

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

10、公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

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

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照组织的生产服务规范提供计算机系统集成及运维服务，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施生产监控。

1、公司设定了产品管理目标：在产品实现过程中，制定明确的产品管理目标，公司制定的管理目标均已达成；管理目标制定合理，目标均可测量，抽查2024年5-11月管理目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按月、季度、全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、产品设计开发控制：询问技术负责人韦某并查见管理手册，公司对建立、实施和控制项目数据机场过程作出规定，确保产品和服务的提供。

计算机系统集成及运维服务：计算机系统集成机运维服务软件均属于购买或者网站下载使用，不属于公司自主进行的软件开发的产品，主要是在系统集成过程中，公司制定相关施工方案等，现场多场所数据集成使用的软件工具Xshell工具，属于网站下载使用。运维服务可以远程查看用户数据采集和数据传输的运营情况。系统集成设备连接：它是指将各种传感器、控制器和其他设备与互联网相连，以便进行数据交换和远程控制。设备连接需要使用各种通信协议，例如Wi-Fi、蓝牙、Zigbee等等。同时，在实际应用中，还需要考虑到网络传输速度、数据传输量及数据传输可靠性等因素。2数据处理：在应用中，传感器和设备每秒钟都会产生大量的数据。如何对这些海量数据进行有效处理，转化为有价值的信息是计算机运维服务中极其重要的一环。数据处理需要使用各种算法和工具来对数据进行分析 and 挖掘，并从中提取出有用的信息。数据采集、数据传输。3安全性保障：由于涉及到大量敏感信息和隐私数据，因此在数据集成应用中确保安全性非常重要。计算机运维服务需要采取一系列安全保障措施来确保网络安全和数据安全。这包括加密通信协议、身份验证机制以及访问控制等。目前公司按照TSS工具（漏洞扫描）进行计算机运维服务，在固有



的设计开发好的平台进行数据采集、数据传输等技术服务，暂不涉及设计开发。以后如涉及设计开发计算机运维服务再按照管理手册8.3条款进行控制。

3、供应商管理：对于依赖供应商提供客户需要的材料和产品，需要进行供应商质量管理，公司目前主要供应商，根据客户需求来定，或者客户指定要求产品进行采购，对供应商进行了服务能力、技术状况、质量能力、价格情况等评价，评价均合格，纳入合格供应商名录。采购过程：1.查采购合同，有效，供方为合格供方。2.查合格供方名录，供方均做了评价，及供方资料。3.对合格供方进行了业绩评价。4.采购员按采购控制程序实施采购。对供应链进行了管理、质量监督等，确保供应商提供的材料和服务。

4、过程监测和绩效评估：通过建立过程监测机制，对产品实现过程中的各项活动进行监测，以及根据指标对过程绩效进行评估和改进。对公司目前的技术文件、技术人员、系统集成人员、基础设施、监测设备、采购产品、环境卫生等进行检查形成检查记录，检查结果，并进行持续改善。

5、公司管理体系审核点：在管理体系中，关键审核点包括：

1) 公司管理手册和程序文件运行正常，文件控制符合要求，作业现场未发现作废文件在使用的情况。

2) 质量、环境、职业健康安全管理体系培训和教育：公司按照2024年公司制定的培训计划，公司定期对员工进行培训教育，适宜时进行了有效性评估，在该过程的审核过程中发现：审核现场与内审员沟通内部审核资料内容，公司内审员称：公司内部审核属于公司聘请了咨询老师进行辅导完成。现场询问内审员对内审要求及标准了解情况，不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力不足。还需要加强质量环境职业健康安全管理体系标准、内审知识等方面的培训学习。对此出具了1个轻微不符合项。

3) 计算机系统集成及运维服务过程控制：

公司主要从事：计算机系统集成及运维服务。

计算机系统集成流程：现场调研-设计方案-项目中标-填写原表及相关工作-开工申请-货物开箱-集成实施-测试与试运行-项目初验-整改完善与试运行-项目终验

运维过程：召开预案会-整改完善汇报客户-客户签字-例行运维-项目运维结束-项目验收

关键过程：测试与试运行、整改完善；特殊过程：技术服务的过程、隐蔽工程；

外包服务：设备运维（个别客户指定厂家维保）；消防系统运维（贵州君安网能科技有限公司）；强电施工（贵州凌舟科技有限公司）；数据库治理（贵州志诚慧远信息科技有限公司）；部分施工布线（贵州天鹏科技有限责任公司）；

不适用条款：无。

负责人介绍，目前现场正在进行施工的系统集成项目为：贵州省不动产登记中心厅内系统安全产品租用项目以及系统安全服务项目；



客户：贵州省自然资源技术信息中心；贵州省不动产登记中心

项目内容：计算机系统集成及安全运维服务；

项目地点：安顺市平坝区中国电信云计算贵州信息园（计算机数据集成）；

参与人员 职务 项目名称

陈海峰 项目二线 厅内系统安全产品租用项目 C 包服务(数据安全产品)

张天淦 项目经理 厅内系统安全产品租用项目 C 包服务(数据安全产品)

陆亿洲 工程师 厅内系统安全产品租用项目 C 包服务(数据安全产品)

数据集成使用软硬件名称：

序号 工具名称 工具功能描述

1 Xshell 远程工具，可登入设备调试网络

2 数据资产梳理平台-数据安全管控平台 内容级敏感数据管理、资产管理（存储资产、应用资产、账号资产）；数据流动监测、数据安全分析与告警、风险事件研判、风险事件溯源与处置、风险评估与统计报表、分类分级概览、数据资产目录、数据资产扫描、分类分级模板。

3 数据资产梳理平台-数据安全流转分析探针 提供动态数据资产发现和数据流转风险发现的技术手段和方法，解决动态数据资产梳理不清，数据流转风险、数据窃取风险、可疑访问风险等无感知的问题。

4 数据安全监测-API 分析平台 API 资产管理、基于 API 的异常行为分析、基于 API 的威胁事件分析、基于 API 的业务访问分析、基于 API 的敏感数据传输分析等功能。包含 3 年硬件维保以及软件维保服务。

5 数据安全监测-API 流量探针 API 资产发现、API 攻击检测、基于 API 的敏感数据传输以及 API 的风险检测等功能。

6 数据安全运维平台 “1、数据安全运维系统

(1) 数据安全运维管控平台实现数据安全运维操作集中管理与精细审计的合规性管理系统。

(2) 实现运维数据的集中存储。

(3) 实现数据“零下载”管理，提供统一操作平台。

(4) 提供 500 个数据资产管控授权点；

2、管控中心组件

(1) 提供基础系统软件，实现系统的管理、配置界面，并存储、解析系统安全策略；

(2) 对系统主账号、从账号等进行集中管理；

(3) 存储各种审计日志信息；

(4) 统一登录界面，实现单点登录、资源同步、审计日志以及第三方等多种接口方式；

(5) 支持主账号的组管理功能，提供对主账号生命周期的管理。

(6) 授权方式通过操作命令控制策略，指使用任意从账号进行高风险操作时（例如更改特定表、删除特定



文件等）触发规则；

（7）基于WebService可从第三方系统（如4A系统）获取用户身份信息、资源信息、认证信息、权限信息等。”

现场查见：厅内系统安全产品租用项目C包服务(数据安全产品)实施进度情况：

实施服务 实施进度 完成对应资料

实施方案编制 已完成 《项目实施方案》

设备开箱 已完成 《设备开箱检验表》

设备上电 已完成 《设备加电检测表》

业务测试 待完成 《业务测试报告》

设备功能测试 待完成 《功能测试报告》

试运行 待完成 《试运行记录》

合同客户要求：

一、数据资产梳理平台-数据安全管控平台：数据资产梳理平台-数据安全流转分析探针：

数据资产梳理平台：

1、数据资产识别:自动发现数据源，根据数据分类分级规则，自动识别数据源中的敏感数据重要数据，全面掌控数据分布情况，落实数据安全防护体系建设。

2、数据管控:分类分级是数据资产安全和合规程序的重要组成部分，根据数据分类分级结果采取差异化的数据安全管控措施。降低安全合规成本，有效保护企业的关键、敏感、重要数据。

3、数据安全风险分析:通过合规检查与风险评估了解系统中的安全短板，针对性的才去适当合理的管理手段和安全防护措施，形成一套科学、规范的数据管理与保护机制，从而降低数据被篡改、泄露或非法利用等安全风险。

a)资产管理

图形化展示资产统计信息，包括资产类型统计、数据量统计、资产等级统计、资产发现趋势和资产确认状态:对资产进行统一管理、分组，支持资产的增删改查导入和导出，支持配置资产的分分类分级任务、查看资产的分分类分级结果和任务执行详情;支持创建资产发现任务，扫描探测网络中的资产，支持修改任务、手动执行任务、查看历史任务执行结果和最新的任务发现结果：

b)分类分级管理

展示数据分类分级概览，提供从资产组、数据分级、数据分类维度查看数据分类分级关联图:对指定的数据库、文件创建分类分级任务，支持修改任务、手动执行任务、查看历史任务执行结果和图形化的分类分级结果统计:查看通过分类分级任务对资产进行的分类分级结果和未进行分类分级的资产情况，支持对已分类



分级的资产进行二次复核，对未分类分级的资产通过完善识别规则积累经验便于后续的资产自动分类分级；对资产数据的分类分级结果进行数据清单统计展示，支持以分类分级视角和业务视角立即、定时、周期进行清单的生成：

C) 合规管理

支持数据安全合规趋势统计、数据安全合规统计；对组织内数据进行数据安全合规检查，可针对合规检查结果生成数据安全合规检查报告；

d) 风险管理

支持展示整体的中高危漏洞、弱口令、配置检查、资产等级和数据安全合规统计；对数据安全风险评估报告进行统一管理，支持查看和下载；执行数据风险评估任务，支持数据安全风险的统计并生产报告；内置漏洞扫描策略，可通过漏洞扫描策略对在风险评估任务中资产脆弱性进行评估。

对应技术要求：1、数据资产梳理平台-数据安全管控平台：完成设备上架，并在不影响下现有网络的情况下进行安装部署调试，并在设备上架完成后将业务数据接入设备。

2、数据资产梳理平台-数据安全流转分析探针：完成设备上架，并在不影响下现有网络的情况下进行安装部署调试，并在设备上架完成后将业务数据接入设备。

二、数据安全监测-API 分析平台：数据安全监测-API 流量探针；

合同要求：

数据安全监测

1、采用实时监控技术，捕获 API 业务数据进行还原、分析，通过智能化数据安全风险引擎自动构建 API 画像，对高风险数据操作行为、数据流转进行监测，以解决应用层的数据安全风险。

2、监控关键业务系统 API 的数据流动状态，对 API 使用情况进行实时监控，梳理流动且无序的应用系统接口，建立 API 资产台账，为应用系统业务数据安全流转、调用、传输等操作访问行为提供数据安全保障。

3、掌握应用接口存在敏感数据，敏感信息通过数据接口是否暴露，暴露量是否过大，是否存在异常访问行为，访问频次是否超过预期等，促进数据安全保护体系建设之审计改进阶段，比如通过监测结果依据自身业务情况去开展可能必要的敏感数据脱敏工作。

4、提供 500 个代理节点授权：

a) 关键文件梳理通过 API 文件建立 AP 访问主体清单，并进行可视化管理：通过 API 流量识别敏感数据暴露面，避免安全管理盲区，降低数据泄露和合规风险；b) 数据合规业务数据往往承载了敏感信息，如电话号码，身份证，家庭住址等，对外传输数据时，常见的风险包括，传输了不允许传输的敏感数据、对外传输或外部请求数据时返回数据量超过规定。1、通过敏感数据识别规则比对方式，监测、识别分析敏感数据未经脱敏



处理直接通过明文在业务系统、web 前台进行传输的场景：

2、通过内置违法违规关键字监测引擎，监测返回数据中是否存在的违规数据；3、通过解析 API 会话，统计会话返回数据，与预设值进行比对，标记返回数据量过大的日志

c)追溯取证分析

对 API 接口业务行为进行记录，方便企业管理人员进行查询。记录访问 API 接口/页面的日志，包括：访问源地址，访问源名称，被访页面/接口地址，被访问应用名称，目的地址，访问时间，返回数据等，

d)API 接口管理授权：提供 500 个代理节点授权

对应技术要求：完成设备上架，并在不影响下现有网络的情况下进行安装部署调试，并在设备上架完成后将业务数据接入设备等。

三、数据安全运维平台；网御；

合同要求：数据安全运维

1、数据安全运维管控平台实现数据安全运维操作集中管理与精细审计的合规性管理系统。通过对自然人身份、资源、资源账号的集中管理建立“自然人账号—资源—资源账号”对应关系实现自然人对资源的统一授权。根据授权关系对运维人员的操作行为进行记录、分析、展现以帮助内控工作做到事前规划预防、事中实时监控、违规行为响应、事后合规报告、事故追踪回放，加强内部业务操作行为和文档监管、避免核心资产损失、保障业务系统的正常运营。

2、实现运维数据的集中存储，通过文件存储服务器对企业数据进行统一管理，每位用户拥有完全独立且可配置配额的个人文件夹，用于存储日常工作中的各种数据。

3、实现数据“零下载”管理，提供统一操作平台，实现对个人文件夹数据的二次编辑管理各种工具在线查看文件夹中文件，避免文件下载到本地 PC 的泄漏风险。针对需下载数据，供数据下载统一管理流程，支持下载审批功能，当用户提交下载申请后，必须由管理员审批确认后，用户方可下载到个人 PC。

4、提供 500 个数据资产管控授权点；

a)管控中心组件

1. 提供基础系统软件，实现系统的管理、配置界面，并存储、解析系统安全策略；

2. 对系统主账号、从账号等进行集中管理；

3. 存储各种审计日志信息；

4. 统一登录界面，实现单点登录、资源同步、审计日志以及第三方等多种接口方式；

5. 支持主账号的组管理功能，提供对主账号生命周期的管理，包括建立、修改、锁定、删除等功能；可对主账号属性的管理，用于对账号的多种属性进行管理，包括账号认证方式、时效性和其他属性的管理；可以通



过主账号口令策略加强主账号的安全性：

6. 授权方式通过操作命令控制策略，指使用任意从账号进行高风险操作时（例如更改特定表删除特定文件等）触发规则：

7. 基于 Webservice 可从第三方系统（如 4A 系统）获取用户身份信息、资源信息、认证信息权限信息等。

8. 提供 500 个数据资产管控授权点；

b) 工具管控组件

1. 提供运维工具的管理和发布：

2. 提供编辑工具的管理和发布：

3. 运维工具内容的拷贝、粘贴控制；

4. 提供各种运维软件的自动登录，并实现操作内容的审批、控制：

5. 提供域控制管理；

6. 提供一个工具发布平台，在这个平台上集中发布被用户许可的运维工具：所有的运维人员只能使用在这个发布平台上安装、发布的运维工具。

7. 同时将运维工具的使用权限与访问者的身份关联起来，从而实现了：只有被授权的用户可以使用对应的运维工具，登录到相应的后台主机（服务）进行运维操作。

c) 资源管控组件

运维资源管控中心组件是数据安全管控的核心组成，提供系统内的信息、文件、脚本的存储，主要面向三个方面：

1. 大数据量的存储，包括各种审批后的文件副本，操作人员在其他组件上编辑生成的各种文件脚本等；

2. 基于 FTP 协议存储来自业务系统的服务器产生的数据文件，这些文件将在管控中心的审批控制下进行传递或下载；

3. 存储脚本执行产生的生产数据和调试数据。

对应技术要求：完成设备上架，并在不影响下现有网络的情况下进行安装部署调试，并在设备上架完成后将业务数据接入设备

王某电脑显示该项目文件包含：合同技术要求：网络互连互通、无线控制器、设备上电调试等，监测工具：数据安全监测-API 分析平台；数据安全监测-API 流量探针，根据实施方案实施系统集成。

布线施工、安装调试，技术人员讲解了布线施工要求、设备安装调试要求、弱电施工及系统集成检验标准，货物验收单，熟悉预埋、穿管工艺要求，操作符合规定，记录表明过程检查结果合格。现场环境符合工艺要求，工作场地周围无污物。使用工程材料线、电源线、控制线为合格产品，物料摆放整齐，无杂



乱现象。

抽：系统集成项目现场：

《设备开箱检验表》

工程名称：贵州省自然资源厅厅内系统安全产品租用项目

实施点：电信贵安机房；设备名称：数据安全管控平台 设备型号：DSSA-QAX-DSCP-A58

设备数量：1；设备序列号：GI135000032

开箱检验内容

项目：1、配置/套（台）

检验内容 数量/个（套）：

千兆电口 4

PM口 1

万兆光口（带模块） 2

960G SSD固态硬盘 2

4T SATA 硬盘 12

USB口 2

交流电源模块 2

电源线 2根

网线 1根

导轨 1对

合格证 1

保修卡 1

项目：2、包装：

包装箱与产品型号是否相符 是 否

箱内产品数量是否短缺 是 否

包装箱是否严重破损 是 否

箱内泡沫衬垫是否缺少或严重损坏 是 否

附件、合格证、说明书其中是否完整(与装箱单相符) 是 否

说明书规定的备件是否完整 是 否

包装箱内有无异物 是 否

是否倒装（产品实物与箱上标志方向不符） 是 否



包装箱、说明书上是否有生产厂址、厂名 是 否

出厂日期、质量标记是否有缺或错 是 否

项目：3、外观

机壳情况：严重开裂、变形、损伤、脱漆或锈蚀、良好 良好

表面情况：一般划伤、变形、脱漆、锈蚀、毛刺 无划伤

面板等装配是否松动或缺少紧固螺钉 是 否

接缝是否有明显不合或高低不平 是 否

功能键或插口是否标记清楚（若不清楚，请注明：无标记、标记有误或模糊不清，影响使用） 是 否

机壳和标牌上是否有生产厂名 是 否

项目：4、加电 是否进行加电测试 是 否

检查人员 杨海巍

记录人 杨海巍

日期 2024.10.11

抽 2：奇安信部署方案 09v1

1、4 台设备上架

实施工具准备、部署设备信息表

工具名称	数量	用途
PC/笔记本	1	主机 PC（配套键盘+鼠标）或笔记本，用于设备管理与初始化
RJ45 网线	若干	用于连接设备的以太网接口和其他设备，例如连接 PC 用来调试设备。或连接其他设备用于检查设备是否配置正确。
防静电手腕	2	预防静电，保护实施部署人员
十字螺丝刀	1	PH2×75 或 PH2×100 规格，批头为强磁批头。导轨螺丝固定
Console 线缆	1	用于连接设备的 Console 接口，初始化和调试设备使用。
标记笔	1	彩色标记笔，用于在机柜上安装导轨时，标记导轨的位置。
其他	-	安装设备前，需要提前与用户沟通，明确安装条件，缺少的辅材需要提前准备。

2、数据安全流转分析探针

1、网络环境要求；2、web 访问设备，并修改初始化账号密码；导入授权许可；配置数据采集策略；管控平台未对接数据库审计；配置分类分级模板；API 分析平台；（1.5.1web 访问设备，并修改初始化账号密码；1.5.2 修改管理口 IP 地址；1.5.3 导入许可；1.5.4API 流量探针联动接入配置；1.5.5 配置异常行为规则；1.5.6 设备试运行；）1.6 实施回退措施。



方案可行。

抽 3：_网御 VBH 产品实施部署方案；

第 1 章 系统概述 1.1 系统概述； 1.2 功能描述

第 2 章 实施环境准备； 2.1 准备环境； 2 安装资源准备； 2.3 端口开放需求；

第 3 章 VBH 安装： 3.1 SERVER 安装； 3.1.2 安装部署； 3.1.3 系统安装； 3.1.4 系统初始化. 3.1.5 系统时间校准； 3.1.6IP 地址设置； 3.1.7 web 登录； 3.1.8 系统升级。

3.2 PORTAL 容装： 3.2.1 应用发布环境准备； 3.2.2 安装步骤； 3.3 DATASERVER 容装

3.3.1 操作系统； 3.3.2 磁盘分区； 3.3.3 禁用 SELinux.； 3.3.4 安装文档管控系统软件. 3.3.5 web 登录验证

3.4 文档管控对接堡垒机. 3.4.1 对接堡垒机配置

方案可行。

抽 4：《贵州省自然资源厅厅内系统安全产品租用项目-实施方案》； 方案内容涉密， 查看方案， 方案可行。

计算机数据集成现场过程控制符合要求。

运维服务项目现场审核：

抽查： 贵州省不动产登记中心厅内系统安全产品租用项目以及系统安全服务项目现场（运维服务）：

序号	参与人员	职务	项目名称
1	罗超	项目负责人	厅内系统安全服务项目（品目二：省不动产登记中心云安全服务）
2	张天淦	二线负责人	厅内系统安全服务项目（品目二：省不动产登记中心云安全服务）

贵州省不动产登记中心运维设备如下：

序号	软件名称	功能描述
1	主机防病毒	提供全方位的终端安全管理服务，确保企业信息资产的安全性和合规性。
3	WEB 应用防火墙	为 Web 应用提供全面的安全保护，从审计、访问控制到架构加固等多个方面，有效防御各种网络攻击和威胁
4	堡垒机	通过实施细粒度的操作授权和访问控制，最大限度地保护用户资源的安全
5	漏洞扫描系统	从操作系统、数据库、网络设备、防火墙、Web 系统、弱口令等多个方面发现问题，并提供漏洞的详细报告和解决方案
6	安恒数据库审计系统	能够记录数据库的所有访问和操作行为，对数据库操作进行合规性管理，随时警报数据库遭受到的风险行为，并对攻击数据库行为进行阻断



- 7 日志审计 通过收集、存储和分析来自各种源的日志数据，例如操作系统、应用程序、网络设备等，实现对日志的集中管理和分析，从而帮助组织提高安全性、遵守合规性要求，并支持故障排除和性能优化
- 9 主机防病毒 提供全方位的终端安全管理服务，确保企业信息资产的安全性和合规性。
- 10 堡垒机 通过实施细粒度的操作授权和访问控制，最大限度地保护用户资源的安全
- 12 漏洞扫描系统 从操作系统、数据库、网络设备、防火墙、Web 系统、弱口令等多个方面发现问题，并提供漏洞的详细报告和解决方案
- 13 日志审计 通过收集、存储和分析来自各种源的日志数据，例如操作系统、应用程序、网络设备等，实现对日志的集中管理和分析，从而帮助组织提高安全性、遵守合规性要求，并支持故障排除和性能优化
- 14 虚拟化 SSLVPN 通过 SSL 协议和代理功能,实现用户安全地访问内网资源
- 16 WAF 为 Web 应用提供全面的安全保护，从审计、访问控制到架构加固等多个方面，有效防御各种网络攻击和威胁
- 17 网页防篡改 通过防止非法修改网页内容，确保用户访问到的是未经篡改的原始信息
- 18 云防 通过提供多种安全功能和策略，帮助企业确保其云资源的可用性和数据的安全性
- 19 奇安信 EDR 通过威胁情报、攻防对抗、机器学习等方式，从主机、网络、用户、文件等维度评估企业网络中存在的未知风险
- 20 辰信景云终端安全管理系统 提供全面的终端安全防护。该系统结合了尖端的反病毒技术、高效的查杀性能以及易用的操作界面
- 21 XSHELL 远程工具，可登入设备调试网络
- 22 Wireshark 开源抓包工具，常用来检测网络问题、攻击溯源、或者分析底层通信机制
- 23 Burp Suite 集成化的渗透测试工具，集合了多种渗透测试组件，能自动化地或手工地能更好的完成对 web 应用的渗透测试和攻击
- 24 Nmap 网络连接端扫描软件，用来扫描网上电脑开放的网络连接端。确定哪些服务运行在哪些连接端，并且推断计算机运行哪个操作系统
- 25 深信服 TSS 便携式漏洞扫描工具，能从操作系统、数据库、网络设备、防火墙、Web 系统、弱口令等多个方面发现问题，并提供漏洞的详细报告和解决方案

贵州省不动产登记中心运维合同内容及技术要求项目运维进度如下：

序号	服务项目	服务内容	服务频次	服务进度	相关对应材料
1	网站云防护	通过威胁情报、DDoS 防护、Web 防护、CC 防护为客户提供防攻击、防篡改、防瘫痪、防泄露等安全防护。经客户授权确认扫描资产范围、时间、地点及扫描频率后，严格按照授权扫描要求开展			



网站扫描工作。根据监测网站 DDoS 攻击、CC 攻击、篡改、瘫痪、泄露情况，每季度提供《网站云防服务报告》与安全加固监测评估整改报告，当出现安全事件时，丙方应第一时间采取应急措施。 每日两次巡检，月底汇总报告数据 已完成 8 个月的网站云防护工作 《网站云防护报告》

2 网站监测 提供网站可用性开展检测，对客户 7*24 小时实时安全监测服务。通过对网站提供不间断访问，实现可用性监测服务，定期 开展网站漏洞扫描，检测网页是否存在漏洞、网页是否挂马、篡改、敏感词等安全检测行为，远程监控网站是否可正常访问，网站漏洞监测，按月出具监测报告。 每日两次巡检，月底汇总报告数据 已完成 8 个月的网站监测工作 《安全监测报告》

3 渗透测试服务 定期评估系统存在的脆弱性和漏洞。通过登陆登录系统，深度测试，并提供测试账号开展评估。经客户授权确认渗透测试范围、时间及地点后，严格按照渗透测试授权要求制定渗透方案并开展测试工作。对已发现的漏洞应及时通报给客户，并配合相关部门整改，整改完成后按需开展存在漏洞部分渗透测试情况复测验证工作。 1 次/季度 已完成 2 次渗透测试工作，第 3 次渗透测试工作进行中 《渗透测试报告》

4 漏洞扫描 采用安全扫描工具对客户资产进行扫描，包括但不限于服务器、终端、网络设备、安全设备及应用系统。提供漏洞扫描结果报告和安全整改加固建议和管理建议措施。一个平台 12 个子系统，每个季度开展 2 次，一年开展 8 次。针对发现的漏洞进行提出安全整改措施或防范漏洞的替代措施，及时消除漏洞可能带来的风险。跟踪漏洞修复情况，对漏洞发现、POC、EXP、处置实现闭环管理。 2 次/季度 已完成 7 次漏洞扫描工作 《漏洞扫描报告》

5 基线核查加固 根据国际、国内、行业相关标准，建立各主流操作系统、数据库、中间件、虚拟设备等相关资产的安全基线要求，核查加固安全运维服务人员所维护的安全设备系统安全基线情况。一年开展 2 次安全加固服务，每次扫描结束进行加固，并出具《安全基线加固报告》。发现重大安全漏洞时，也需要立即进行安全加固。 2 次/年 已完成互联网基线核查加固工作，内网基线核查工作进行中 《基线核查报告》

6 应急响应支撑服务 提供 7*24 小时的电话支持安全服务，客户可以根据网络管理员或系统管理员的初步判断和相关安全事件，通过电话咨询安全服务人员，服务人员会根据客户信息提供电话支持服务，在客户和安全服务人员同时确认需要信息安全专家或安全服务队伍现场支持后，根据客户安全事件级别进行应急响应。 24*7 小时 已完成 8 个月的应急响应支撑服务 《网络安全隐患通告》

7 预警通告 第一时间内向客户发布漏洞预警，向客户通告漏洞的危害程度、影响范围、检测方法，提供的内容包括安全事件、安全公告、病毒信息、漏洞信息、实时安全动态、漏洞通报、漏洞预警、行业安全态势等内容，以便第一时间得到漏洞的修补办法，防止安全事件的发生。便于客户及时掌握高风险级别漏洞信息，及时修复并应对外部威胁。 1 次/月 已完成 8 个月的预警通告服务 《安全预警通告》

8 应急演练 结合贵州省不动产登记中心业务系统的特点，模拟业务系统可能会发生的安全事件类别，



分析可能造成的影响范围、严重程度等，制定应急预案、演练方案，开展应急演练，验证客户组织、人员对应用系统及网络运行突发事件的组织指挥能力和应急处置能力，同时验证客户现有应急预案的可行性，并对应急预案进行及时更新完善，进一步提高应对突发紧急安全事件的能力 1次/年 暂未开展应急演练工作，预计于1月开展 暂未开展

9 安全驻场 提供一名专业的网络安全服务人员，派驻贵州省不动产登记中心提供系统安全检测支撑驻场服务，全年协助贵州省不动产中心监测平台的安全隐患，跟进安全风险及平台漏洞的处理整改，梳理并管控平台信息资产，保障平台稳定运行安全 1次/月 已完成8个月的安全驻场服务 /

工作环境操作空间明亮，无污物，物品摆放整齐，无杂乱现象。

抽查：设备货物验收单——验收：数据安全产品：数据资产梳理平台（数据安全管控平台 DSSA-QAX-DSCP-A58、数据安全流转分析探针 DSCP-QAX-TD-GK-5000、）、数据安全监测（API 分析平台 API-CENTER-HW、API 流量探针 API-JC10000-TZ10、）、数据安全运维（L-VBH-CLOUD-Server）；

数据安全服务（数据安全驻场服务人员1名、平台数据 DB 驻场服务人员1名）：数据分类分级、数据安全评估、平台数据 DB 驻场服务、安装调试及辅材（人工、管材、管件、加固等）等检查记录表表明，检查货物验收合格，检查人：王某 2024.12.17。

抽查1：《贵州省不动产登记中心2024年5月安全监测报告》符合要求。

文件名称：贵州省不动产登记中心安全监测报告

文件状态：已创建

审核状态：已审核

保密级别：内部公开

当前版本：1.0

作者：刘敏

审核：张天淦

完成(修订)日期：2024.5.30

检查运维服务符合要求。

能出示2024年5-11月运维服务报告。

抽查2：《融创智云4月安全预警通告》符合要求。

能出示：2024年4-11月融创智云安全预警通告，符合要求。



抽查 3: 《贵州省不动产 2024 年云安全服务项目 4 月服务报告》，运维服务报告符合要求。

能出示: 2024 年 4-11 月贵州省不动产 2024 年云安全服务项目服务报告，符合要求。

抽查 4: 《故障工单》2 份。

CASE 主题 网络运行故障-边界安全-网域部署反馈云 WAF 登记中心无法访问 CASE 号 CASE028493

项目名称 贵州省自然资源技术信息中心厅内系统安全服务项目(品目二:省不动产登记中心云安全服务)#贵州省不动产登记中心云安全服务项目合同

项目编号 2024-RC003S 服务有效期 2024-04-01 00:00:00 至 2025-03-31 00:00:00

维护方信息 单位名称 贵州融创智云信息科技有限公司

服务受理人 张天淦 电话 1828***

报障/需求方信息 单位名称 贵州省不动产登记中心

委托/报障人 张露 电话 187851***

紧要程度 p1 p2 p3 p4

故障类别 动力环境故障:供电 UPS PDU 空调

IT 设备硬件故障:网络 安全 应用交付 服务器 存储 光交

系统运行故障:虚拟平台 操作系统 数据库 中间件 业务应用

网络运行故障:接入层 核心层 应用交付 边界安全 出口线路

信息安全事件:网络攻击 有害程序 信息泄露

终端故障:主机故障 外设故障 系统故障

处置过程: 起: 2024-11-26 10:04:14; 止: 2024-11-26 10:06:35

服务工程师: 张天淦

服务形式: 现场服务;

解决效率 单次解决;

不涉及变更。

处置结果: 处置完成情况 已完结 ;

抽 5: 贵州省不动产登记中心——基线核查加固报告 ; 2024.6; 报告符合要求。

抽 6: 《厅内系统安全服务项目(品目二:省不动产登记中心云安全服务)基线核查报告(互联网)》

抽 7: 《贵州省不动产登记中心 5 月漏洞扫描》符合要求。能出示 2024 年 5-11 月楼栋扫描报告, 符合要求。

抽 8: 《贵州省不动产登记中心-互联网渗透测试报告》; 2024.6 基本符合要求。IP:172.16.9.87; 不动产



登记系统（地籍系统）渗透测试报告；不动产登记系统（登记系统）渗透测试报告；不动产登记系统（数据库管理系统）渗透测试报告；进本符合要求。IP:172.16.9.90 不动产登记系统（地籍系统）渗透测试报告；不动产登记系统（登记系统）渗透测试报告；不动产登记系统（数据库管理系统）渗透测试报告；进本符合要求。

抽 9：《贵州省不动产登记中心 2024 年 4 月网站云防护报告》报告基本符合要求。能出示 2024 年 4-11 月报告。

抽 10：《巡检调研表》巡检单位：贵州省不动产登记中心；2024 年 11.4；记录人：杨某；入侵监测系统；网站云防护；检验结果运行正常。能出示 2024 年 4-11 月巡检调研表。

抽 11：《安顺市黄果树不动产登记中心网络安全隐患通告》风险情况；影响范围；危险等级；处置建议等齐全，符合要求。

操作现场物料标识清楚，工程项目施工有标识，公司库房存放采购设备、材料标明规格型号、数量、厂家、合格，库房环境干燥通风，物品堆放整齐、分类标识，有防水防潮措施，包装标识清楚，符合相关要求。

查见公司管理手册规定，产品的交付由项目部项目组执行，销售部负责与顾客的沟通和信息的收集、反馈。

技术服务人员计算机相关行业专业毕业，对顾客要求的计算机系统集成、运维服务操作功能、性能特点清楚熟悉，有能力测试满足顾客对大数据决策分析系统需求的能力；

现场配置了相关系统集成和运维服务标准信息 职业技能规范 第 4 部分：系统集成 DB21/T 1793.4-2016、信息技术 信息服务管理规范 第 3 部分：IT 系统运维 DB21/T 1799.3-2019、信息技术 信息服务管理规范 第 2 部分：IT 系统集成 DB21/T 1799.2-2019、信息技术 大数据 系统运维和管理功能要求 GB/T 38633-2020、信息系统集成服务资费评估指南 DB13/T 2974-2019、信息技术 信息服务预算规范 第 1 部分：IT 系统集成类 DB21/T 3175.1-2019、企业信息化系统集成实施指南 GB/T 26327-2010、信息技术 信息服务预算规范 第 2 部分：IT 系统运维类 DB21/T 3175.2-2019、IT 运维服务管理技术要求 第 1 部分：体系架构 YD/T 1926.1-2009、IT 运维服务管理技术要求 第 2 部分：管理服务定义 YD/T 1926.2-2009、IT 运维服务管理技术要求 第 3 部分：服务管理流程 YD/T 1926.3-2010、信息系统集成及服务组织 质量管理规范 SJ/T 11782-2021、环境信息系统集成技术规范 HJ/T 418-2007、信息系统运行维护服务 用户单位实施要求 DB11/T 2111-2023、信息系统运行维护技术服务规范应用 软件系统部分 DB22/T 1945-2013、信息技术服务 监理 第 3 部分：运行维护监理规范 GB/T 19668.3-2017、数据中心运行维护与管理标准 T/CECS 761-2020 等文件指南。



使用的测试软件、工具等不属于国家强制检定范围内要求。

办公现场环境整洁，产品在电脑里面按照客户名称进行整齐摆放，办公环境光线明亮、通风，办公室配置空调以恒温保证电脑正常运行。其运行的 WIN10 系统、杀毒软件等系统能正常运行、按名称标识；

公司管理手册识别为技术服务过程、隐蔽工程过程为特殊过程。查见《管理手册》对其特殊过程确认的流程和方法进行了规定，通过和相关专业人员进行交流，其对特殊过程确认的程序较清楚。符合要求。查见：2024.9.11 技术服务过程、隐蔽工程“特殊过程确认单”对人员、设备及作业文件等过程进行了确认。符合要求。

——查见策划中，公司数据集成交付后对用户操作人员培训服务记录，培训内容：系统配置及构造、系统操作程序、基本维护及维修常识等。目前该项目尚未交付。

仓库管理：

公司目前有仓库。仓储管理：公司目前仓储 30 平方左右，有：交换机、路由器、服务器、配件、线材等设备及材料。配备了灭火器等。能查见仓库有公司对供应商等第三方人员均进行了环境安全告知。查见《相关方告知书》对供应商进行了环境安全告知。同时对产品的防护进行了规范，包括：搬运、储存等保护措施。要求对于公司采购的材料供应商仓储按照此要求执行。抽查出库单据，出库手续齐全。产品交付运输负责人称，能够做到防水、防潮、防尘、温湿度等控制。仓库管理控制基本符合要求。

在审核中对这些关键点进行了监测和评估，确保了管理体系的有效性和运行情况。

产品实现过程中的管理控制情况反映了计算机系统集成及运维服务服务过程的质量控制水平，通过对关键管理活动和管理体系的审核和监测，可以评估绩效并进行持续改进，以确保产品质量符合要求。

未见对公司多场所数据集成施工项目现场环境因素和危险源识别评价控制的证据。对此开具了一个不符合项，需要公司持续改进。

部门确定的重要环境因素为火灾、固废的排放；不可接受的风险为火灾、人身意外伤害（触电、交通事故）。围绕重要环境因素和不可接受的风险，部门对环境安全运行情况控制情况如下：

6、查看环境、职业健康安全运行情况：

1) 资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，销售部均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2) 火灾管理，现场未发现大功率电器使用。按照建筑设计要求配备消防栓、手提式灭火器等消防器材。现场有安全逃生通过及标志等，不定期组织消防应急演练等。

3) 触电伤害，固定布局、办公设备均有接地保护。查看：张贴各项规章制度和操作规程，建立健全并严格执行安全操作规程和急救方法的培训教育。制定了触电应急预案，定期进行演练。



4) 固废管理：办公区域设有垃圾桶，废纸有一专门的纸箱放置，收集多后卖给废品回收站。废墨盒有专门的供应商替换后直接带走。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。生活垃圾由当地物管部门处置。

5) 废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网。

6) 与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供有劳动合同书。合同内容：合同期限；工作地点、工作内容；工作时间、休息休假；劳动报酬；社会保险和福利待遇；劳动保护、劳动条件；劳动合同的履行、变更；劳动合同的解除、终止；其他事项等内容。

7) 员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

8) 每月进行环境安全运行检查：消防安全、废物处理记录、消防器材、用水电统计等，废弃物分类处理合理合规。

9) 用于环境及职业健康安全资金投入情况：抽见环境安全资金 2024 年实际投入情况：消防器材、人员培训、员工五险投入、水电、物业费等。公司能按照环境安全计划进行自己年投入，资金均能保证环境、职业健康安全资金的运行和使用。

编制火灾、触电应急预案，对员工进行了防火、触电安全的培训。现场无触电、火灾安全隐患。干粉灭火器、消防栓等应急救援器材，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全、有效。

公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

近一年内未发生国家上级主管部门对产品质量抽查情况，经查阅该公司客户满意度调查表，客户反馈产品质量均满意。

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

企业编制了2024年《内部审核计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2024年10月22-23日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。查见《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。



企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2024年11月1日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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

公司自开展质量环境职业健康安全管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的1个不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）：

公司注册地址：贵州省贵阳市观山湖区诚信北路8号绿地联盛国际第10、11号楼(10)1单元12层4号房；公司办公/销售、经营地址：贵州省贵阳市观山湖区诚信北路8号绿地联盛国际第10、11号楼(10)1单元12层4号房；

基础设施：现场审核查见：公司的办公、销售使用面积大概400平方米左右。

办公室配有电脑、打印机、手机、网络设施等。

配备了计算机系统集成及运维服务所需的主要设备有：主要设备有：电脑、打印机、手机、PC/笔记本、RJ45网线、防静电手腕、十字螺丝刀、Console线缆、标记笔、网络设施等。涉及软件：TSS安全评估工具，Nmap端口扫描工具，App Scan网络/操作系统弱点扫描工具，智慧运维IT综合管理平台等。

配置了环境安全设备设施：灭火器、垃圾桶、消防栓等。



特种设备：无。

基础设施设备、人力资源等的配置，可以满足计算机系统集成及运维服务所涉及场所的相关质量、环境、职业健康安全活动的需要；

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作人员的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。审核现场与内审员沟通内部审核资料内容，公司内审员称：公司内部审核属于公司聘请了咨询老师进行辅导完成。现场询问内审员对内审要求及标准了解情况，不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力不足。还需要加强质量环境职业健康安全管理体系标准、内审知识等方面的培训学习。对此出具了 1 个轻微不符合项。

3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及管理体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与市场监管局、劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方等通过发放 相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境、安全影响。

4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、管理制度和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查核验组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：计算机系统集成及运维服务

E：计算机系统集成及运维服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机系统集成及运维服务所涉及场所的相关职业健康安全活动

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，贵州融创智云信息科技有限公司的

质量管理体系 环境管理体系 职业健康安全管理体系：

审核准则的要求

符合

基本符合

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：刚利红 梁明珠



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。