

项目编号：20289-2024-QE

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：江西同陌科技有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系

审核组长（签字）：文波

审核组员（签字）：曾赣玲

报告日期：2025年07月11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
 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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，不向第三方泄漏。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 ISC 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 ISC 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：曾赣玲



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 | 文波 | 组长 | 审核员 | 2022-N1QMS-2257737 | 33.02.02 |
| | | | | 2022-N1EMS-2257737 | 33.02.02 |
| B | 曾赣玲 | 组员 | 审核员 | 2024-N1QMS-2286307 | 33.02.02 |
| | | | | 2024-N1EMS-2286307 | |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|----------|--------|------|
| 1 | 付美红、邓小明等 | 向导 | 受审核方 |
| 2 | | 观察员 | |

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**质量管理体系、环境管理体系**）认证后，进行，进行第__次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

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/T19001-2016/ISO9001:2015、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：2025年07月11日上午至2025年07月11日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年06月05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）：

E:信息系统集成服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:信息系统集成服务

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

多场所地址：中铁水利水电规划设计集团有限公司测绘地理信息院保密机房采购项目 江西省南昌县千亿产业园鲁班路与杜鹃花路交叉口

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）：中铁水利水电规划设计集团有限公司测绘地理信息院保密机房采购项目 江西省南昌县千亿产业园鲁班路与杜鹃花路交叉口

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：证书暂停，暂停原因：未在12个月进行监督审核，暂停开始时间2025-06-11

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

1) 公司证书暂停，查暂停原因及后续改进情况

失效原因：未在12个月内完成监督审核；

失效期：从2025-06-11开始——

改进措施：后续提前联系机构安排监督审核

2) 证书暂停期间是否暂停了认证宣传及证书与标志的使用？查暂停期间的宣传材料、包装材料、网站宣传信息、投标文件等，



介绍说从2025-06-11日起已暂停所有QMS、EMS认证宣传；

公司进行正常生产，未出现质量、环境安全事故。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：经沟通和现场视察确认，公司的质量、环境管理体系仍持续运行。建议通过年度监督审核后予以恢复。

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（0）项，涉及部门/条款：/

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： 年 月 日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

开出建议项 1 项，后续审核关注。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 7 月 11 日前。

2) 下次审核时应重点关注：跟进建议现的改善，生产完工及产品生产过程运行控制、内审、管理评审、人员能力、记录填写、资料管理、供方产品第三方检验报告等合格证据等

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，产品质量稳定，顾客较为满意；定期进行环境安全运行检查，未出现质量、环境事故

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、环境、职业健康安全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，内审、管理评审工作过程中人员能力存在不足、记录填写、文件资料管控等，存在一定的质量、环境、安全隐患。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无



二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况

符合 基本符合 不符合

管理手册中明确了公司的质量、环境、职业健康安全方针是：

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。

方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，使员工获知，适用时提供给相关方。并以方针为框架，建立了公司管理目标：

质量目标：

- 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 $\geq 90\%$

环保安全目标：

- 1、 固体废弃物分类处理率 100%；
- 2、 潜在火灾发生率为 0；
- 3、 交通意外安全事故为 0；

组织对公司质量、环境、职业健康安全目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，查阅 2024 年 7 月-2025 年 6 月目标分解考核表，每半年进行统计汇总，各指标已达成。

2.2 重要审核点的监测及绩效

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）

面谈管理者代表：付美红。

成立日期：2022年05月18日

法人代表：胡桂华，公司注册资本伍佰万元整。

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

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

经营范围：许可项目：第二类增值电信业务，建筑智能化系统设计，建设工程施工，出版物批发，出版物零售，出版物互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：信息系统集成服务，信息



技术咨询服 务，信息系统运行维护服务，软件开发，区块链技术相关软件和服务，云计算装备技术服务，互联网安全服务，物联网技术研发，互联网销售（除销售需要许可的商品），仪器仪表销售，工业控制计算机及系统销售，实验分析仪器销售，终端测试设备销售，国内贸易代理，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机软硬件及辅助设备零售，安全技术防范系统设计施工服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

查国家企业信用信息公示系统，企业无异常经营记录、无违法失信记录。

公司营业执照、地址、工艺等无变更；

认证期内企业管理体系运行整体良好，进行了内审和管理评审。

介绍说，公司人员白班作业。。

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，包括：产品和服务的设计开发过程

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、万用表等设备；

特种设备：无

设备基本满足公司产品和服务的需求。

公司按照制定的操作指引、工艺指导书等文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制。

公司生产和服务相关记录主要有：图纸、产品方案、施工日志、周报、调试记录/运行记录、验收记录等等。

策划的输出适合于组织的运行。

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：

胡桂华——智能化系统集成项目经理（高级）证书——发证日期：2025年1月——发证机关：中国通信工业协会工业与信息技术考试管理办公室

邓小明——系统架构设计师（高级）——发证日期：2025年1月——发证机关：中国通信工业协会工业与信息技术考试管理办公室

邓伟——智能化系统工程师（高级）——发证日期：2025年1月——发证机关：中国通信工业协会工业与信息技术考试管理办公室

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，公司近一年内完工项目：客户（江西省人民医院）——江西省人民医院信息处外网服务器区安全设备购置项目；目前在建项目：中铁水利水电规划设计集团有限公司——中铁水利水电规划设计集团



有限公司测绘地理信息院保密机房项目，提供了项目的相关资料

一、查见完工项目——客户（江西省人民医院）——江西省人民医院信息处外网服务器区安全设备购置项目

地址：江西省人民医院

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。

江西省人民医院作为三甲医院，互联网暴露面持续扩大，面临三大核心挑战：

安全威胁加剧：年均遭受外部攻击超5万次，其中挖矿病毒（占比35%）、勒索软件（占比27%）为主要风险。

合规压力升级：需满足等保2.0三级要求，实现日志180天留存、运维操作100%可追溯。

业务连续性要求：门诊系统宕机1小时将影响超2000名患者就诊，需确保安全设备故障切换时间≤30秒。

2、经过招投标程序，与用户签订合同，查见相关合同书。

客户：江西省人民医院

供应方：江西同陌科技有限公司

项目名称：江西省人民医院信息处外网服务器区安全设备购置项目。

合同签订时间：2025年6月3日。

采购合同

合同编号：TW2025040201

项目名称：江西省人民医院信息处外网服务器区安全设备购置项目

采购人：江西省人民医院

中标人：江西同陌科技有限公司

1. 合同生效后30个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的30%；设备安装完毕并经甲方验收合格后30个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的65%；免费维保期满后30个工作日内甲方支付合同总金额的5%。

七、违约责任：
1. 甲方无正当理由拒收商品，乙方可要求甲方承担合同总金额10%的违约金；甲方逾期付款的，逾期一天应承担逾期金额0.5%的违约金；
2. 乙方提供与合同不符的商品，甲方有权拒收，并要求乙方承担合同总金额10%的违约金；

3. 乙方逾期交付商品的，逾期一天应承担合同总金额0.5%的违约金，逾期交货超过30天，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额30%的违约金。
八、未尽事宜由甲、乙双方协商并签订相关的补充协议，签订的补充协议与本合同具有同等法律效力。

九、双方在履行合同中发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

十、本合同一式两份，由甲、乙双方各执一份，具有相同的法律效力，自双方签字并盖章后生效。

甲方（盖章）：江西省人民医院
法定代表人
或委托代理人签字

乙方（盖章）：江西同陌科技有限公司
开户名：江西同陌科技有限公司
开户行：江西银行南昌支行
开户账号：7919 16213609 023
电话：15270895370
法定代表人或委托代理人签字

签订合同日期：2025年6月3日

项目内容：

==》建设目标



威胁防御能力APT：攻击检出率≥99%，

运维管控能力：高危操作拦截率100%，运维会话录像留存≥6个月，支持虚拟化多租户隔离（开发/测试/生产环境）

审计追溯能力：日志采集覆盖率100%，事件溯源时效≤10分钟支持全球IP访问热力图下钻分析

系统可靠性：核心设备可用性99.99%，数据冗余存储≥3副本

==》设计原则

纵深防御体系：构建“网络边界-服务器区-运维入口”三层防护

边界层：全网行为管理串行部署，过滤恶意流量

服务器区：双态势探针镜像东西/南北向流量

运维层：堡垒机强制双因子认证

主动威胁狩猎：基于机器学习的异常行为检测（ICMP/DNS隧道识别）

零信任管控：运维权限按角色最小化分配，操作全程审计。

3、公司按顾客需要进行了设计，拟制了三甲医院外网服务器区安全防护体系建设方案、售后服务方案；

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2025年6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——江西省人民医院

项目名称——江西省人民医院信息处外网服务器区安全设备购置项目

项目地址——江西省南昌市红谷滩区丰和北大道266号

查见项目进料检验，主要检验型号规格、外观、数量、合格证、检验报告等项：

设备名称：态势感知平台——型号规格：TSS10000-A82——2025年6月4日——合格

设备名称：态势感知探针——型号规格TSS10000-S81——2025年6月4日——合格

设备名称：全网行为管理——型号规格AC-1000-SK2100——2025年6月4日——合格

设备名称：堡垒机——型号规格TopSAG ——2025年6月5日——合格

设备名称：日志审计——型号规格：TopAudit——2025年6月5日——合格

查见公司收集了相关设备的测试报告。



抽查见：报告编号：24B01X20033-001，全网行为管理系统第三检验报告——2024年3月18日——中国信息通信研究院出具。

==》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2025年6月5-6日江西省人民医院信息处外网服务器区安全设备购置项目施工日志。

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、黄松、邓伟等）、公司项目负责人员检查确认（无异常）等。

2025/6/5 ——安全态势感知平台和态势感知探针拆箱，进行设备上架，导入设备授权，配置内网IP和镜像口,接入客户网络，接收客户网络流量，设备显示正常；

2025/6/6 ——

1、上网行为管理拆箱，进行设备上架；设备进行激活授权；设备配置导入，检查配置是否正常；配置ip,接入客户网络，进行网络测试，正常访问；

2、堡垒机和日志审计平台，进行设备上架；设备进行激活授权；把客户设备日志导入日审计计平台，正常；堡垒机权限划分，测试账号权限划分正常；邓伟，吴金成技术工程室配置；……等等

记录了各过程施工内容，质量、环境、安全检查情况、公司项目负责人员检查确认等。

==》成品检验记录，抽查如下A.查见试运行测试报告记录——2025年6月7日-6月15日——测试结果合格

系统试运行概述

| | | | |
|-------|---|---------|----------------------|
| 项目名称 | 江西省人民医院信息处外网服务器区安全设备购置项目 | | |
| 建设单位 | 江西省人民医院 | 承建单位 | 江西同陌科技有限公司 |
| 试运行周期 | 8个日历日 | 试运行起止时间 | 2025年6月7日-2025年6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：态势感知平台，态势感知探针，全网行为管理，堡垒机，日志审计。 | | |
| 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 |
|-----------------|--------------------|------|------|--------|
| 2025年6月7日-6月15日 | 江西省人民医院信息处外网服务器区安全 | 正常 | 无 | 邓小明 |



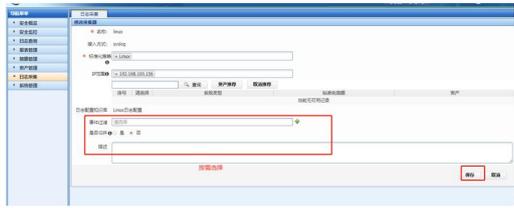
| | | | |
|------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <p>试运行结果总结</p> | <p>本次系统试运行结果充分符合并能够满足项目竣工验收要求。</p> | | |
| <p>项目经理（签字）</p> | <p>邓小明</p> | <p>签字日期</p> | <p>2025 年 6 月 15 日</p> |
| <p>备注</p> | | | |

B、查见日志审计系统测试报告，包括：测试目的、现场测试结果、功能测试、LAS资产发现功能、资产发现、LAS日志采集功能、NXlog方式接入windows日志、LAS日志处理功能、LAS策略管理功能、测试结束、结果反馈、测试汇报等——测试结果：通过

5. 点击事件过滤，输入策略名称，选择过滤条件，选择过滤处理动作，点击“保存”（此项按需配置，本测试不做过滤处理）

6. 选择是否归并（此项按需配置，本测试不做归并处理）

7. 点击“保存”



| | |
|------|----------------------------------|
| 预期结果 | 1. 配置syslog采集状态正常，Linux日志正常可以接收。 |
| 测试结果 | 1. LAS设备上可以查询到Linux设备发送过来的日志。 |

查见安全感知平台SIP测试报告，包括：测试目的、测试规范、检测能力测试、常规协议解析、WEB协议解析、Mail类协议、FTP协议、SMB协议、snmp协议、SSH协议、脆弱性识别能力、Web类弱密码风险识别、非web类弱密码风险识别、入侵检测能力、扫描探测攻击检测、口令爆破攻击检测、Web通用攻击检测、恶意邮件检测、隧道代理&后门攻击检测、漏洞攻击成功检测、数据库安全检测、威胁情报检测能力、感染型病毒告警检测、蠕虫病毒检测、木马病毒检测、挖矿病毒检测、恶意下载检测、安全运营功能测试、资产管理、资产识别、联动管理、封锁源I、一键查杀、冻结账号、安全专项告警联动处置、风险报告与订阅报告、风险报告、测试结论、测试总结等——测试结果：通过



3.2.1. 封锁源 IP



查见全网行为管理AC测试报告，包括：测试目的、测试规范、测试项及测试结果、资产管理、终端识别发现、IP管理、接入管理、不需要认证、二层接入认证、Portal认证、认证管理、登录限制、自动注销、冻结用户、权限控制、拒绝以IP访问网页行为、发帖关键字过滤、自定义应用控制、流量管理、应用时长统计、行为审计、网页访问审计、U盘及移动硬盘审计、运维管理、日志管理、告警管理、测试结论、测试总结等——测试结果：通过

查见堡垒机——运维安全管理系统_测试报告，包括：测试目的、现场测试结果、功能测试、登录认证、资源运维、访问控制策略、审计留存配置、测试结束、结果反馈、测试汇报等——测试结果：通过

C.查见合同验收记录——2025年6月15日——结论：通过。

客户验收签字：江西人民医院，项目负责人：龚XX签字，盖有公司公章

公司人员签字：江西同陌科技有限公司，项目负责人：邓小明签字，盖有公司公章。

| 验收合格证明 | |
|--|---|
| 项目名称 | 江西省人民医院信息处外网服务器区安全设备购置项目 |
| 建设单位 | 江西省人民医院 |
| 承建单位 | 江西同陌科技有限公司 |
| 项目建设地点 | 江西省南昌市红谷滩区丰和北大道266号 |
| 验收日期 | 2025年6月15日 |
| 项目建设内容 | 信息处外网服务器区安全设备购置 |
| 验收意见及结论 | |
| 项目质量满足要求，同意验收。 | |
| 验收通过。 | |
| 建设单位：江西省人民医院 项目负责人：龚XX 日期：2025年6月15日 | 承建单位：江西同陌科技有限公司 项目负责人：邓小明 日期：2025年6月15日 |

设计开发更改：负责人介绍说，项目完成后，未进行变更。

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，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。

另见近一年度其他完工项目资料：基本同上。

客户：江西慧怡轩科技有限公司——项目名称：宜春市图书馆项目——项目地址：江西省宜春市袁州



区卢洲北路536号——验收日期：2025年2月15日。

| 验收合格证明 | |
|-------------------|-------------------|
| 项目名称 | 宜春市图书馆项目 |
| 建设单位 | 江西慧怡轩科技有限公司 |
| 承建单位 | 江西同陌科技有限公司 |
| 项目建设地点 | 江西省宜春市袁州区卢洲北路536号 |
| 验收日期 | 2025年2月15日 |
| 项目建设内容 | 图书馆设备购置 |
| 验收意见及结论 | |
| 项目质量满足要求，同意验收。 | |
| 验收通过。 | |
| 建设单位：江西慧怡轩科技有限公司 | 承建单位：江西同陌科技有限公司 |
| 项目负责人：[Signature] | 项目负责人：[Signature] |
| 日期：2025年2月15日 | 日期：2025年2月15日 |

二、查见在建项目——中铁水利水电规划设计集团有限公司——中铁水利水电规划设计集团有限公司测绘地理信息院保密机房项目，提供了项目的相关资料，

地址：江西省南昌县千亿产业园鲁班路与杜鹃花路交叉口

项目主体共有1栋楼内，3楼数据中心机房1个；有2个机柜，内有服务器、交换机等安装

目标：

桌面云：通过3D桌面云系统为设计院建设全新的应用、业务处理环境。

数据中心：通过云数据中心的建设，为用户提供安全可靠、灵活弹性等丰富的云服务，支撑应用系统的部署和使用，支撑数字化转型的整体业务目标。

网络安全：本次网络安全等级保护建设完成后，相关业务系统应当具备安全保护能力，满足第二级系统网络安全等级保护相关管理要求。

现已完成项目设计，完成安装，目前处于调试、试运行阶段，完成进度约95%。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，对项目需求进行了详细描述。
- 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：中铁水利水电规划设计集团有限公司

供应方：江西同陌科技有限公司

工程名称：中铁水利水电规划设计集团有限公司测绘地理信息院保密机房项目。

合同签订时间：2024年12月9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：

设计参考依据：

国家相关政策文件

《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）

《关键信息基础设施安全保护条例（征求意见稿）》

.....等等。

信息安全相关标准及规范

《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）

.....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12月

建立了中铁水利规划设计集团测绘地理信息院：解决方案——编制：江西同陌科技有限公司——邓小明

日期2024年12月

4、查阅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：中铁水利水电规划设计集团有限公司——

项目名称：中铁水利水电规划设计集团有限公司测绘地理信息院保密机房项目

项目地址：江西省南昌县千亿产业园鲁班路与杜鹃花路交叉口

检验日期：2025年1月10日——2025年4月，检验验收：合格

货物到货清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 订货数量 | 实际到货数量 | 备注 |
|----|--------------|-----|---------------|----------------|------|--------|----|
| 1 | 防静电架空地板 | 国产 | 定制 | m ² | 18 | 18 | |
| 2 | 踏步处理 | 国产 | 定制 | 项 | 1 | 1 | |
| 3 | 不锈钢踢脚线 | 国产 | 定制 | m | 22 | 22 | |
| 4 | 玻璃隔断 | 国产 | 定制 | m ² | 17.1 | 17.1 | |
| 5 | 机房配电箱 | 国产 | 定制 | 台 | 3 | 3 | |
| 6 | 机柜电线电缆 | 国产 | 定制 | m | 20 | 20 | |
| 7 | 精密空调 | 国产 | 定制 | 台 | 1 | 1 | |
| 8 | 半球摄像机 | 国产 | 定制 | 套 | 3 | 3 | |
| 9 | 摄像机交换机 | 国产 | 定制 | 个 | 1 | 1 | |
| 10 | 网络硬盘录像 | 国产 | 定制 | 台 | 1 | 1 | |
| 11 | 人脸门禁一体机 | 国产 | 定制 | 个 | 1 | 1 | |
| 12 | 一体机电源 | 国产 | 定制 | 个 | 1 | 1 | |
| 13 | 磁力锁 | 国产 | 定制 | 套 | 1 | 1 | |
| 14 | 出门按钮 | 国产 | 定制 | 个 | 1 | 1 | |
| 15 | 电源线 | 国产 | 定制 | m | 100 | 100 | |
| 16 | 电源线 | 国产 | 定制 | m | 50 | 50 | |
| 17 | 镀锌 JDG 管敷设 | 国产 | 定制 | m | 50 | 50 | |
| 18 | 镀锌 JDG 管敷设 | 国产 | 定制 | m | 50 | 50 | |
| 19 | 桥架 | 国产 | 定制 | m | 20 | 20 | |
| 20 | 等电位链接器 | 国产 | 定制 | 个 | 1 | 1 | |
| 21 | 接地铜排 | 国产 | 定制 | m | 20 | 20 | |
| 22 | 底线电缆敷设 | 国产 | 定制 | m | 30 | 30 | |
| 23 | 接地配套配件 | 国产 | 定制 | 项 | 1 | 1 | |
| 24 | 幕布式被动红外侵入探测器 | 国产 | 定制 | 套 | 1 | 1 | |
| 25 | 防盗门 | 国产 | 定制 | 项 | 1 | 1 | |
| 26 | 单口网络面板 | 国产 | 定制 | 个 | 16 | 16 | |
| 27 | 六类屏蔽模块 | 国产 | 定制 | 个 | 16 | 16 | |
| 28 | 六类屏蔽双控线 | 国产 | 定制 | 箱 | 4 | 4 | |
| 29 | 服务器 | 深信服 | VDS-W-G530 | 台 | 1 | 1 | |
| 30 | 瘦终端 | 深信服 | aDesk-STD-620 | 台 | 11 | 11 | |
| 31 | 显示器 | 飞利浦 | 27 寸 | 台 | 11 | 11 | |
| 32 | A3 打印机 | 柯美达 | 205i | 台 | 1 | 1 | |
| 33 | A4 打印机 | 惠普 | 227FDW | 台 | 1 | 1 | |



查见客户处收到产品到货签收单，2025年5月。

查见公司收集了部分设备的测试报告、合格证明资料，部分产品未能收集，如服务器产品，同企业负责人进行了交流，后续改善。

==》过程检验记录，抽查如下

查见安装过程主要是机房改造等安装，1、机房基础设施施工包括精密空调，静电地板，信息点位施工，监控，通电通网等；2、服务器上架，网络规划，服务器搭建，交换机调试等；

公司人员进行简单机房内设备安装（服务器上架，网络规划，服务器搭建，交换机调试等）。

查见施工相关日志记录：

2025/6/8-2025/6/20——基础设施施工：安装全钢防静电地板并敷设接地铜排，同步完成JDG镀锌管布线及桥架；电力系统实施配电箱安装电源线敷设，接地装置采用线缆配合专业接地极；部署400万像素半球摄像机，通过4端口POE交换机接入网络；调试人脸门禁一体机联动磁力锁；精密空调定位后需确保温控精度、湿度；同步完成六类屏蔽双绞线敷设与屏蔽模块安装；由外包方：江西纵潮科技有限公司完成

（1）建设主要是满足机房建设包括静电地板、机柜、机房布线、机房隔断、UPS不间断电源等。

（2）确认机房面积，铺设静电地板：确认玻璃隔断面积，按照玻璃隔断。机房设备接电。不间断电源。

6、精密空调安装。

（3）设备机柜安装：设备机柜技术要求分析，本次机房内统一配置设备机柜

（4）门禁、监控安装。（5）设置机房的门禁，未得到授权不可随便进入机房，进入机房登记。机房24小时监控。

（6）机房布线。

完成后，经过技术人员邓伟，吴金成确认，符合标准；

2025/6/21-2025/6/25——

1、服务器拆箱开机检查服务器硬件配置，上架服务器，把服务器授权导入进去，网络规划，交换机调试配置网络IP,加入集群；分发业务，部署业务终端，测试正常

2025/6/26-2025/7/6——业务试运行，安装调试人员：邓伟，吴金成等"

完成后，经过技术人员邓伟，吴金成确认，符合标准；

2025/6/21-2025/6/25——

服务器拆箱开机检查服务器硬件配置，上架服务器，把服务器授权导入进去，网络规划，交换机调试配置网络IP,加入集群；分发业务，部署业务终端，测试正常

2025/6/26-2025/7/11——业务试运行，安装调试人员：邓伟，吴金成等

目前处于试运行过程中，

查见试运行过程检验报告：包括：设备基本信息，设备状态汇总，风险状态汇总，业务沟通记录，运



行健康检查详情，VMP-192.168.1.180详情(20230713A0000462)，硬件环境检查详情，机房环境状态检查等等

2.1.1. IOM智能运维平台就绪性检测——正常

2.1.2. vmp公网连通性检测——正常

2.1.4.主机在线检测——正常

2.1.5.系统分区使用率检测——正常

2.1.6.平台配置文件检测——正常

2.1.7. vmp管理平台未读警告信息检测——正常

2.1.8.磁盘文件备份残留状态检测——正常

.....

负责人介绍说，试运行合格后，通知客户验收并对客户进行培训，提供验收记录。

介绍说此项目预计2025年下半年完成（预定在9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5个，软著15个，近一年度新增2个，提供了相关的软著证书。

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 97.75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，当公司的质量环境职业健康安全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。

变更的控制：据负责人介绍说，近一年度无变更。

==》基础实施管理、量仪管理



公司地址：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

办公场所1个，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。

安装临时现场现有1个，位于江西省南昌县千亿产业园鲁班路与杜鹃花路交叉口——中铁水利水电规划设计集团有限公司测绘地理信息院保密机房

由客户提供，约20平方；现场查看已对各机柜，服务器、瘦终端、显示器、机房配电箱、机柜电线电缆、精密空调、半球摄像机、摄像机交换机、网络硬盘录像、人脸门禁一体机等设备进行了安装，现场公司只对机房内的设备进行安装，相关地板、隔断、门禁、网线、电线由外包方组织安装；外包方：江西纵潮科技有限公司。

现场公司人员主要进行机房内服务器等设备安装，运输设备：无，主要是手工搬运

项目现场有：电脑、打印机、办公桌椅、螺丝刀、压线钳、锤子、万用表等设备（介绍说，办公桌椅等由供方提供，其他设备公司提供，员工负责管理）；

监视和测量设备：介绍说目前无，现在网络联通测试，主要用电脑连接确认网络情况。

现场未见使用特种设备。

介绍说，公司运行时间不长，人员较稳定，主要工具电脑，进行电脑杀毒、升级和备份；杀毒和升级由设计师自主完成；记录由电脑自动生成。

电脑出现故障时，由电脑供应商提供售后服务，一般报修通过电话进行，故障排除后通过试运行进行验收。

其他设备均为手持工具，且价值比较低，一般在使用中由作业人员自行维护，无专门要求保养，交流。

公司是根据相关国家标准、客户要求从事系统集成，来料检验采取检验外观、规格的方式进行，成品检验主要是软件测试、运行测试等。

介绍说产品完工后测试，主要是目视检验，网络测试，未使用监视测量仪器

公司通过内审\目标\绩效监视测量\测试报告等进行过程的监视测量。

设计过程监视和测量资源主要是各过程进行检查所需测试报告，各部门日常利用检查表进行检查形成记录并保存，公司各部门定期对检查表的格式和内容进行了维护和控制。

==》销售过程控制

销售部负责人介绍沟通方式：主要是电话、资料传递、招投标会、交流会等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。

目前沟通效果良好。

公司主要通过招标会、客户的走访、交流会等了解市场的需求状态。主要以招标文件、合同、电话等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。



介绍说，公司产品主要通过招投标，中标后签订合同，双方签字盖章，抽查见：

1、需方：江西省人民医院

项目名称：江西省人民医院信息处外网服务区安全设备购置项目

签订日期：2025年6月3日

货物名称:态势感知平台、态势感知探针、全网行为管理、堡垒机、日志审计

2、需方：中国电信股份有限公司鹰潭分公司

项目名称：2025年余江区图书馆机房设备及弱点采购项目

签订日期：2025年3月28日

货物名称:PDU、电源时序器、光模块、设备机柜、终端接入交换机、上网行为管理服务器、数据交换机、机房UPS等

3、需方：江西丹宇星通信息科技有限公司

项目名称：樟树市图书馆AF和AC项目

签订日期：2025年4月8日

货物名称:防火墙、防火墙软件、全网行为管理系统软件、全网行为管理系统等

合同都有明确货物清单、规格型号、数量、金额、供货及安装方式、质量保证、售后服务等信息内容。

销售部负责人介绍：目前尚未发生合同更改的情况，询问对更改情况的控制较为明确清楚。

产品要求的评审基本符合标准要求。

交付后活动

介绍说，部分客户有机房基础建设的要求（如机房配电箱、精密空调、防盗门等），公司外包给江西纵潮科技有限公司负责（查见外包合同2024年11月10号签定），其它所有产品（如信息系统软件安装、数据交换机安装）运达客户现场并负责安装调试完成后，客户验收后进行确认，并支付货款；在约定的质保期内提供免费的维护；质保期后提供有偿服务。客户在使用过程中出现问题，先通过电话进行解决，如远程无法解决，派专人到客户现场实地协调解决。

查见验收记录

1、项目名称：江西省人民医院信息处外网服务器区安全设备购置项目

建议单位：江西省人民医院

项目建设地点：江西省南昌市红谷滩区丰和北大道266号

验收日期：2025年6月15日

2、项目名称：宜春市图书馆项目

建议单位：江西慧怡轩科技有限公司

项目建设地点：江西省宜春市袁州区卢州北路536号

验收日期：2025年2月15日



公司交付后主要是通过对客户人员进行技术培训、技术指导，同时跟踪项目进度、顾客回访、顾客反馈、顾客满意度调查等形式进行。

介绍说，体系运行至今无顾客不良反馈。

基本符合。

公司在管理手册中，规定了对顾客或外部供方财产的管理，明确了对顾客或外部供方财产的登记、验收、保护、使用等相关要求。

目前公司无外部供方的财产，涉及的顾客财产仅为顾客信息，公司对顾客相关信息做相关保密规定。

顾客或外部供方的财产管理符合要求。

==》采购管理

查见文件《采购控制程序》，规定了供方选择评价和重新评价的方法和准则。采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。

公司主要采购件为交换机、控制软件、机柜、LED显示屏、控制卡、边框支架、电源线及布线等

提供了各原材料的合格供应商名册，登记了经评价合格的供应商的原材料名称、联系人电话、地址等信息，主要供应商有4家：

| 供应商名称 | 产品 |
|-------|----|
|-------|----|

| | |
|------------|---|
| 江西纵潮科技有限公司 | 防静电架空地板、机房配电箱、机柜电线电缆、精密空调、磁力锁、出门按钮、接地铜排等； |
|------------|---|

| | |
|--------------|---------------------------|
| 江西奥通信息产业有限公司 | 堡垒机、日志审计，合同签订日期2025年2月26日 |
|--------------|---------------------------|

| | |
|--------------|---|
| 江西云恒智安科技有限公司 | 安全托管服务、深信服零信任访问控制系统、光模块、深信服全网行为管理系统、光纤跳线、深信服端点安全软件等，合同签订日期2024年12月24日 |
|--------------|---|

| | |
|--------------|---------------------------------|
| 江西德创信息产业有限公司 | 奇安信网神威胁监测与威胁系统等，合同签订日期2025年6月11 |
|--------------|---------------------------------|

查见供方调查评定记录：抽见上述供应商评价表，显示供方对产品/服务质量的承诺：安全生产、质量第一；对工商注册文件及相关资质证明、生产设备、生产场地及环境设施、有长期可靠的设备和原料供应、通信和交通运输条件、接受我方质量保证条件要求、重合同、守信誉，有一定知名度、其他等进行了评价；
参加评审人员签

抽见：

江西奥通信息产业有限公司

江西云恒智安科技有限公司

江西德创信息产业有限公司

——评审结论：列入合格供方名录内；批准付美红；

提供了各主要原材料采购合同，抽见：



江西纵潮科技有限公司——防静电架空地板、机房配电箱、机柜电线电缆、精密空调、磁力锁、出门按钮、接地铜排等；合同签订日期2024年10月31日

江西奥通信息产业有限公司——堡垒机、日志审计，合同签订日期2025年2月26日

江西云恒智安科技有限公司——安全托管服务、深信服零信任访问控制系统、光模块、深信服全网行为管理系统、光纤跳线、深信服端点安全软件等，合同签订日期2024年12月24日

江西德创信息产业有限公司——奇安信网神威胁监测与威胁系统等，合同签订日期2025年6月11

介绍说，部分个人供应商长期业务往来，质量稳定，通过电话微信下单，等采购物资送到后，验收无误；

查见上述物料检验交付情况，介绍说，各物料进行进料检验合格后使用。进料检验情况见研发部记录。

外包过程：安装过程；外包供方：江西纵潮科技有限公司；介绍说，少数项目使用外包方，技能和服务良好，未见质量、环境、职业健康安全相关不良发生。

合规性评价情况：2025年3月25日对法律法规的合规性进行了评价，评价结果：公司目前无违法行为。

绩效的监视和测量情况：

管理体系目标考核按半年度进行，抽查到2024年7月-2025年6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2025年1月-2025年7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事。



环境与安全的运行控制情况：

一、生活及办公区域的运行控制：

公司主要进行信息系统集成服务

针对信息系统集成服务的设计服务过程制定了设计技术方案、软硬件配置方案、验收及测试方案及售后服务方案；

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。。

存在主要环境因素：潜在火灾、固废排放；

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；

公司不定期组织环保和安全知识培训；

废水管控：办公过程，主要为生活废水，正常排入区管网处理后排放。

废气管控：办公过程，基本无废气产生；改造过程少量粉尘，无组织排放。

噪音管控：办公过程，噪音轻微；项目安装过程中，少量需要钻孔情况，存在短暂冲击转孔等设备运行噪音，持续时间不长，员工佩戴防护用品作业，主要由供方处理，公司人员负责现场查看并监督进度完成；

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、口罩、工服等），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。

固废管控：

办公方面主要是生活垃圾、硒鼓墨盒；由行政部统一处理，硒鼓墨盒一般是交供应商回收，其他固废及生活垃圾放在门口垃圾桶由环卫部门统一处理。

提供了2024年7月至2025年6月环境安全检查记录表，检验结果合格。检验项目主要有办公区域卫生是否清理干净，固废情况、噪音排放，办公区域是否安全用电，消防设施是否完好，消防通道是否畅通，能源消耗等。

现场查看办公区域：

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。

各研发部办公人员坐姿正确，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。

办公区域内，按公司要求人走关灯，办公室内电脑要求人走后电源切断。

办公室内主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生。

现场查看办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整。

查看各办公区域电脑，空调等办公设施齐全，用电规范，无临时线使用。办公区卫生保持较好，管理较好，无废水乱排现象，无浪费水电现象。



办公区域、配置了消防器材、干粉灭火器，查看指针在绿区，有效。

办公区域均有固废分类垃圾篓，未发现乱存放废纸、废电池、硒鼓等情况。

未见用电不当等安全隐患及不良影响现象。

公司未设立仓库，各产品主要由供方送至客户处。

查安装现场：共 2 人作业。

项目临时现场：位于江西省南昌县千亿产业园鲁班路与杜鹃花路交叉口——中铁水利水电规划设计集团有限公司测绘地理信息院保密机房采购项目——数据中心机房内。

现场人员主要在进行系统运行和测试工作——提供有合同、测试方案，测试记录等。

现场安装较为简单，介绍说，由外包方进行地板、玻璃、空调、网线、电线接电等布置，公司人员主要是对机房增加相应平台的服务器，安装平台软件，现场在对机房服务器进行测试，对系统试运行进行检测，现场查看到稳系统定，无异常，检测合格；

现场未见明显无废水、废气产生；

未见人员吸烟，未见乱拉电线等不良，产品放置较为整齐，未见明显环境安全隐患。

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。

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价

符合 基本符合 不符合

制定有《内部审核程序》《不符合、纠正和预防措施控制程序》、《事故调查处理控制程序》，有效文件；

2025 年 3 月 27-28 日企业内部审核员对各职能部门进行内部审核，内审员由总经理任命，内审员审核过程中能公平公正进行，不审核自己所在部门，保留了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告；

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查各部门《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

内审覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求；

本次内审经过 2 天的时间，共检查了 4 个部门（管理层、综合管理部、销售部、研发部），覆盖了 ISO9001:2015 质量体系、ISO14001:2015 环境体系要求的所有要素。

本次审核共审核了 2 天，得到各部门主管的大力支持，使得审核计划得到顺利实施。本次内审共开具一份不符合项报告，不合格项报告与有关部门进行了沟通确认，并向公司领导汇报沟通整个内审情况，最后在末次会议上回顾总结两天内审的总体情况，现场宣布不符合项报告，由管理者代表责令有关部门在 4 天



内完成整改，并要求内审组成员继续进行跟踪验证。

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，内审结论为：在管理体系运行的过程中，本公司认为是较适宜的、充分的，其运行是有效的。

现场询问内审员黄松、付美红，对内审程序和要求不够了解，同去年比较有一定的改善，但仍存在能力不足的情况，需继续加强培训。

2025年4月10日在会议室由胡桂华总经理主持了管理评审

保留有管理评审计划、管理评审会议通知、评审记录、评审报告和改进措施计划等；

管理评审输入较充分；

1、提供管理评审计划，计划包括管理评审目的，范围，依据，参加人员，管理评审内容等，评审时间：计划2025年4月10日进行，评审方式：会议评审，编制：综合管理部 2025年4月7日。

2、提供了各部门工作报告，对体系运行情况进行了汇报。

3、提供管理评审报告，管理评审结论：公司对应的质量、环境、职业健康安全管理体系，其持续的适宜性、有效性、充分性得到了充分的印证。

4、改进建议：

各个部门的沟通要流畅，保持高度的和谐，由综合管理部进行策划，并制定详细的实施计划；

重点培训：各部门体系认证的负责人，研发部，管理人员等

保留有“管理评审改进措施计划”。

对上次管理评审所采取措施情况：公司于2024年12月30日完成对公司环境安全运行检验，确保安全，以及加强对风险管控知识的学习，于2024年12月30日完成对公司每月度定期组织各部门环境安全运行检查，排除环境安全相关隐患，对风险管控知识的学习，并完成对风险管控知识进行调研，制定了详细的实施计划。

与管代付美红进行交流后发现，其对管理评审的改进项及各部门输入要求有一定了解，后续需进一步提升

2.4 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:

过程稽核中发现的不符合,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。基本有效。

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、环境和安全事故。基本符合要求。

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。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 一一无
- 2) 组织机构: 一一无
- 3) 管理体系: 一一无;
- 4) 资源配置: 一一无
- 5) 产品及其主要过程: 一一无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 一一无
- 7) 外部环境: 一一无
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 一一无
- 9) 联系方式: 一一无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

查看上次 QEO 审核开出不符合项 1 项:

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。

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。

此次审核,与付美红、黄松、金国主等进行交流后发现,各管理人员对管理评审、内部审核的流程和基本内容基本了解,对评审的流程、输入要求、输出要求及跟进项情况,回答不够全面,同去年比较有一定的改善,但仍存在能力不足的情况,需继续加强培训,提升人员能力。同相关管理人员进行了交流沟通。

五、认证证书及标志的使用



证书标志的使用符合要求，未见违规使用情况。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

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 |

推荐意见： 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

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，保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:文波、曾赣玲



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。