



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：11172-2025-O

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：职业健康安全管理体系

审核组长（签字）

文波

：
审核组员（签字）

：
报告日期：

2025年 09月19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：



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	审核员	2023-N1OHSMS-225773 7	33.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	付美红、邓小明、黄松等	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、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方（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：

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 职业健康安全管理体系；

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：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、综合布线工程设计规范GB50311-2016、综合布线工程验收规范GB/T 50312-2016、电子信息系统机房施工及验收GB50462-2024、客户要求等



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09月17日下午至2025年09月19日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年09月16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）：

O:信息系统集成服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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：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；**公司日志开始日期：2025年6月8日；暂未完工；**

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年09月16日13:30至2025年09月16日17:30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：O 运行策划和控制、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（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 2026 年 9 月 19 日前。



- 2) 下次审核时应重点关注：信息系统集成服务过程运行控制、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，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、受审核方基本情况

- 1) 组织成立时间：2022年5月18日 A1版体系实施时间：2024年5月31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：25人。
 倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：
 正常白班工作
- 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。

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：

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

策划了2024年目标管理方案、2025年目标管理方案，保留“目标分解及考核表”，

公司按半年度进行考核，查看到目标统计考核记录，各部门进行了分解，显示2024年7月-2025年6月考核结果，目标均已完成。

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：火灾事故为0的控制方案：

- 1、 制定火灾应急预案，并进行演练；
- 2、 按照年度培训计划对公司管理层、综合管理部、销售部、研发部进行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；每一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、 查见2025年2月25日进行了火灾应急救援预案演练，提高了人员的应急处置能力；

完成情况：于2025年1月-2025年8月每月环境安全运行检查，符合要求。

措施在实施中，部分已完成，方案可指导实施，有效。



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、GB/T45001-2020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《重要危险源清单》，涉及本部门的有3个不可接受风险，包括：火灾事故、触电事故、交通意外伤害的发生等。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。

提供了适用法律法规及其他要求清单一览表，识别了企业相关环境和职业健康安全法律法规、标准和其他要求。如：

生产安全事故应急条例

突发环境事件应急管理办法

突发环境事件调查处理办法

中华人民共和国劳动法

中华人民共和国民法典

中华人民共和国劳动合同法

中华人民共和国劳动合同法实施条例

中华人民共和国安全生产法

关于实施《劳动保障监察条例》若干规定

中华人民共和国职业病防治法

.....等等。

收集法律法规，共110余项；

查见2025年度合规性评价报告，对相关法规评价如下：

查见合规性评价报告，2025年3月25日，对公司适用的法律法规及其他要求的遵守情况进行了评价，评价结论：评价结果说明我公司对适用的法律、法规均已遵守。自公司建立管理体系以来，未发生任何破坏



环境的现象及安全事故现象；未发生任何顾客、周边居民因环境、安全事故而投诉的现象。

评价人员：付美红、黄松、李名帅、邓小明等

保留合规性评价记录。

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。

企业在策划建立职业健康安全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；

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 GB50311-2016、综合布线工程验收规范 GB/T 50312-2016、电子信息系统机房施工及验收 GB50462-2024、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、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）。。

存在主要环境因素：潜在火灾、固废排放等；

存在主要危险源：潜在火灾、触电、交通意外事故等；

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；

建立有运行环境、安全控制文件：环境管理控制程序、固体废弃物管理规定、对相关方施加影响管理规定、节能降耗管理规定、消防安全管理制度、办公室安全管理制度、电脑使用管理办法等

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；

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。



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。

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）。

==》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，均为公司人员进行现场安装调试。

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

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



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

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。

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（抽查见客户：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）

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 桌面云系统为规划院建设全新的应用、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。

安装现场位于客户处，客户提供（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 3 楼 310），约 20 平方；现场查看已对各机柜，服务器、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 1 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：

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）

.....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》

《信息安全技术 信息系统物理安全技术要求》

《信息安全技术 信息系统安全管理要求》

.....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、查见项目原材料进料验收、过程控制（施工日志）。

==》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——

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，硬件环境检查详情，机房环境状态检查等等

2025 年 6 月 26 日-7 月 15 日，试运行内容如下：

1、虚拟机资源分配：桌面虚拟化支持为虚拟机分配计算资源、存储资源、网络资源，用户可根据资源需求随时调整；



2、桌面批量部署：桌面云支持使用虚拟机模板快速部署虚拟桌面，可批量部署多台虚拟机，部署过程简单省时；

3、桌面云产品支持部署专用模式资源，即派生的每台虚拟机为与其绑定的用户专用，类似于个人物理PC使用形式；

结论：正常

2025年7月16日-7月31日，试运行内容：

- 1、Win7系统兼容性，32位和64位Win7操作系统兼容性问题；
- 2、Win10系统兼容性，32位和64位Win10操作系统兼容性问题；
- 3、统信OS兼容性；
- 4、Ubuntu系统兼容性；
- 5、Centos系统兼容性；

结论：运行Ubuntu系统界面打不开，后面排查系统补丁问题，打补丁后，界面正常打开，测试正常

2025年8月20日-9月18日，试运行内容：

1、测试瘦终端aDesk兼容性问题。瘦客户机aDesk做为终端访问独享桌面，可以流畅使用虚拟机资源的同时体验视频播放等优化效果

2、使用物理PC通过浏览器方式访问独享桌面，可实现虚拟桌面与物理主机原有桌面的切换，以及移动办公、外网办公的需求

3、客户原有大量物理PC，为节省成本，将一体化控件安装至原有物理PC上，屏蔽原有物理PC系统，开机直接进入VDI登录界面

.....

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10月份完成），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。

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，员工佩带防护用品作业，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，佩带劳动防护用品（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；由综合管理部统一处理，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 2025 年 1 月至 2025 年 9 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 1 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。

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。

环境与安全的运行控制情况：

一、生活及办公区的运行控制：

1、查“公司目标考核表”，对综合管理部、研发部、销售部目标达成情况进行了统计考核，结果达标，考核人：付美红等，时间：2024年7月-2025年6月

2、提供了2025年1月-2025年9月“环境、安全运行检查记录表”，综合管理部日常对各部门进行检查，检查项目包括检验项目主要有加工/办公/生活区域卫生是否清理干净，固废情况、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，人员是否按规定穿戴防护用品，能源消耗等。查看到各月度检查结果均正常。

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。无明显废水、废气、噪音等产生。

同企业综合管理部负责人付美红交流了解到，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。每年对员工进行健康体检并已建立体检档案。

公司提供了近一年度员工体检报告，结论未发现在岗人员禁忌症，抽查见：

邓文娟——体检日期：2025.05.05



吴紫琴——体检日期：2025.04.12。

未有上级主管部门的监督检查。

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：

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——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——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 endpoint 安全软件等——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——签订日期：2025 年 6 月 11

外包过程：安装过程，外包方：江西纵潮科技有限公司，长期合作，签订有合同，安装过程未见明显质量、环境、安全隐患，能及时交付，服务良好；

查见“相关方告知书”，有效文件，对相关方进行了环境和职业健康安全有关事项的沟通。

提供近一年度安环费用统计表（2025 年 8 月统计），总计 30 万余元，主要包括员工保险、培训费用、消防费用、劳保用品、垃圾处理、员工体检等。

为长期员工购买了社保，查见 2025 年 7-8 月各月的社保缴费凭证。

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故。

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

制定有《内部审核程序》，有效文件；

保持《不符合、纠正和预防措施控制程序》，有效文件。

查年度审核计划：提供《内部审核计划》，其内容已包括了审核目的、范围、依据。

审核组构成：付美红、黄松；

1. 审核时间：2025年3月27-28日

2. 审核按计划进行，内审员对各部门进行了审核并填写了审核记录《内审检查表》，



审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，计划内容涉及各部门。经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审、内审报告向最高管理者和相关部门负责人报告。本次内审开出不符合项1项，已进行整改；

内审结论为：认为公司管理体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020标准的要求。

内审检查表中部分记录不一致，如文件名称、描述错误等等，同企业负责人进行了交流，改善。

内审检查内容基本流于形式；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，经过总经理任命，经过了内部培训，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，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），知悉部分要求，仍存在能力不足，建议后续增加培训提升内审员能力。

编制有《管理评审控制程序》，有效文件

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”。后续审核关注完成情况

管理评审记录按模版进行改写，不够契合公司实际，流于形式，各部门记录过于笼统概述，针对部门情况不强，未包含上次管理评审所采取措施的情况等，现场进行了交流沟通改善；与管理人付美红、黄松、金国主、邓伟等进行交流后发现，公司已组织各管理人员进行培训，各位对管理评审相关流程，有一定的了解，仍需加强培训。

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）:

公司注册资金伍佰万元整，企业租用办公楼，公司租用厂房约 510 平方米，主要进行计算机信息系统集成服务。

公司现有员工 23 人，组织架构设有：管理层、综合管理部、销售部、研发部等。

公司主要设施包括：办公桌椅、空调、打印机、电脑、电话、Wi-Fi、投影仪、打印纸、手电钻、螺丝刀、网线钳、网线测试仪、寻线仪、对讲机等设备；

办公通信设备：网络、电脑、电话、办公桌椅、Wi-Fi、投影仪等；

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。

确认公司目前人力资源、基础设施、财力、信息等资源均能保证公司的正常运营。

公司能保证质量、环境、职业健康安全工作的开展，确保相关资金及时投入，2025 年 1 月至 2025 年 6 月年计提安全环保费用 30 余万元。包括员工保险、社保、环保设施、垃圾处理等。



基本能满足体系运行的要求。

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23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。

综合管理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2025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项；

查培训记录，抽见：

管理手册、程序文件、质量管理体系要求——2025.1.6

管理体系内审员培训——2025.2.25

公司管理制度文件培训——2025.4.17

业务员在外安全事项的培训——2025.6.20

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：

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

另见其他技术人员证书

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，员工人身安全意识的等。

经现场面谈员工邓小明、邓伟、黄松等，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。

3) 信息沟通:

编制《信息交流控制程序》，规定公司环境内外部信息交流的管理。公司内部沟通的方式：会议、检查、培训等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面，包括职业健康安全、环境方面的内容。

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。

经交流，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。目前各部门协调一致，工作上的接口基本理顺。

体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级环境及安全管理部门，了解环保及职业健康安全要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。

对外部相关方（顾客、供方、合同方、顾客、上级等）进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方。

目前与环保、劳动、消防、安监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。

4) 文件化信息的管理:

编制了《文件控制程序》，规定了对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅、复制以及外来文件的管理、记录的形成和收集、传递和归档、储存和处理、分类和编码、借阅等进行了规定，内容满足并覆盖标准所要求的内容，符合要求。



组织策划的体系文件主要包括：

《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，**2024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。

编制有目标、指标与管理方案一览表，方针目标发布经过总经理批准、评审，适宜。

公司体系文件运行良好，能够满足经营需要。

公司文件经过验证，手册和程序文件基本符合标准要求。

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。

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。保留有《外来文件清单》，包含有：综合布线工程设计规范GB50311-2016、综合布线工程验收规范GB/T 50312-2016、电子信息系统机房施工及验收GB50462-2024等，外来文件管理符合要求。

查到了“记录一览表”，记录设置符合公司实施运行要求，基本包含了体系要求的相关记录；内容清晰，规定了记录的名称、编号、保存期限等信息。记录以名称、编号进行唯一性标识。

查见对旧版文件进行了销毁。

现场查阅了记录：内部审核计划、管理评审计划、危险源辨识记录、合同管理、运行检验记录等体系运行记录，记录比较完整，现场察看记录存放处：各种记录分类存放，部门用记录由相关部门保管，

公司进行了归档，但未进行标识分类管理，检索不方便，同部门负责人进行了交流改善。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

O：信息系统集成服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动



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

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。