

项目编号：11391-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



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、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 明利红

审核组员（签字）：

报告日期： 2025 年 11 月 28 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：明利红

组员：



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	明利红	组长	审核员	2025-N1OHSMS-4093634	33.02.02,33.02.04
A	明利红	组长	审核员	2024-N1EMS-4093634	33.02.02,33.02.04
A	明利红	组长	审核员	2023-N1QMS-4093634	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	向导	受审核方

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、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第 1 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，从而确定是否□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/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 /

ISO45001：2018、GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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、安全及所适用的食品安全及卫生标准：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：2025年11月26日下午至2025年11月28日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月20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

多场所地址：贵阳市妇幼保健院网络安全运维服务项目 贵阳市瑞金南路63号

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：贵阳市妇幼保健院网络安全数据集成、运维项目

项目负责人：李隆伟

施工内容：计算机系统集成及运维服务；

客户：贵阳市妇幼保健院

项目服务地址：贵阳市瑞金南路63号

运维服务部分：开工时间：2025.2.18，计划完工时间：2026.1.10

数据集成部分：开工时间：2025.1.22，计划完工时间：2025.6.30；注：因为前期供应商交付延



迟影响了我们的调试进度，也遇到了一些技术难题，第一时间联系了厂商，但由于技术支持资源紧张，获取有效解决方案的周期被拉长，解决难题也需要一定的时间；加上项目实施过程中偶尔出现不可抗力事件，资金影响等，导致项目工期延后至今。

目前正在数据集成调试内容：设备固件升级调试

目前正在运维服务内容：设施应急演练开展、互联网业务安全加固等运维服务。

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）：不适用。

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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：无。

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。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 11 月 28 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；EO 运行策划和控制；EO 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、现场信息系统集成项目及运行维护服务；抽取的项目数据集成资料及运维服务资料齐全。

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。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、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

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，查见：2024年12月--2025年1-10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，确定了按月度、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。

2.2 重要审核点的监测及绩效 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。

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。

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；

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：贵阳市妇幼保健院网络安全数据集成、运维项目；

项目名称：贵阳市妇幼保健院网络安全数据集成、运维项目

项目负责人：李隆伟

施工内容：计算机系统集成及运维服务；

客户：贵阳市妇幼保健院

项目服务地址：贵阳市瑞金南路 63 号

服务部分：开工时间：2025.2.18，计划完工时间：2026.1.10

集成部分：开工时间：2025.1.22，计划完工时间：2025.6.30；注：因为前期供应商交付延迟影响了我们的调试进度，也遇到了一些技术难题，第一时间联系了厂商，但由于技术支持资源紧张，获取有效解决方案的周期被拉长，解决难题也需要一定的时间；加上项目实施过程中偶尔出现不可抗力事件，资金影响等，导致项目工期延后至今。

目前正在数据集成调试内容：设备固件升级调试

目前正在运维服务内容：应急演练开展、互联网业务安全加固

参与人员	职务	项目名称
李隆伟	项目经理	贵阳市妇幼保健院网络安全数据集成、运维项目
陈海峰	项目二线	贵阳市妇幼保健院网络安全数据集成、运维项目
马恒	项目经理	贵阳市妇幼保健院网络安全数据集成、运维项目
陆亿洲	工程师	贵阳市妇幼保健院网络安全数据集成、运维项目

数据集成服务：贵阳市妇幼保健院项目数据集成。

现场见：项目负责人李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。

查见：妇幼保健院集成项目-调研报告 V1.0——2025 年 2 月

一、项目背景；二、资产清单；三、专线调研；四、网络拓扑；五、端口对应表；六、设备配置；七、设备布局表；八、业务系统清单；等清楚。

抽 1：《开工申请表》

工程名称：贵阳市妇幼保健院网络安全运维项目

合同编号：P5201002024000CF3 开工日期：2025.2.18

抽 2：2024-RC017E 贵阳市妇幼保健院网络安全运维服务项目（集成部分）预案表(3)

序号	集成类别	类型	数量	服务内容
1	安全设备	安全设备	10 台	安全设备安装调试
2	设备割接	安全设备	2 台	出口防火墙割接

设备类别	品牌型号	数量
------	------	----

防火墙	AF-2000-FH2350B	2（套）
-----	-----------------	------

堡垒机	OSM-1000-B2100	1（台）
-----	----------------	------

漏洞扫描	YJ-1000-B1120	1（台）
------	---------------	------

数据库审计	DAS-1000-B2100	1（台）
-------	----------------	------

API 安全监测	DS-API1000-C-SW-APP	1（套）
----------	---------------------	------

服务器安全管理系统	深信服统一端点安全管理系统 V6.0（aES）	1（套）
-----------	-------------------------	------

终端安全	EN-EP1200-C-SW-CC-LINUX-03Y	1（套）
------	-----------------------------	------

日志审计系统	SIP-Logger-C600	1（台）
--------	-----------------	------

态势感知平台	“STA-100-B2100SIP-Y-2200”	1（套）
--------	---------------------------	------

外网应用发布系统	aTrust-1000-B1080M	1（台）
----------	--------------------	------

...



抽 3: 系统集成项目现场:

《设备开箱检验表》

工程名称: 贵阳市妇幼保健院网络安全运维项目

实施点: 贵阳市妇幼保健院行政楼 5 楼机房

设备名称: 堡垒机 设备型号: OSM-1000-B2100

设备数量: 1 设备序列号: W1XEEJ0044

开箱检验内容

项目: 1、配置/套(台)

检验内容 数量/个(套):

千兆 SFP 插槽 6

10/100/1000M 自适应电口 8

Console 口 1

模块化插槽 4

电源模块 2

合格证 1

说明书 1

电源线 1

安装支架 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；记录人；齐全。日期：2025.2.20

抽 2：2025.6.27 OSM-1000-B2100 开箱报告； YJ-1000-B1120 开箱报告； STA-100-B2100 开箱报告；

SIP-Logger-C600 开箱报告； DS-API1000--C-SW-APP 开箱报告 ； DAS-1000-B2100 开箱报告；

aTrust-1000-B1080M 开箱报告； AF-2000-FH2350B 开箱报告； AF-2000-FH2350B 开箱报告- 2 等；

检查人员、记录人、齐全。日期：2025.6.27

抽 3：初验收申请表；

合同名称 贵阳市妇幼保健院网络安全运维项目

合同编号 P5201002024000CF3 日期 2025.4.14

项目负责人 李隆伟 联系电话 17684179601

合同内容及完成情况 我司已完成

1. 漏洞扫描（YJ-1000-B1120）

2. 堡垒机（OSM-1000-B2100）

3. 日志审计系统（SIP-Logger-C600）

4. 外网应用发布系统（aTrust-1000-B1080）

5. 服务器安全管理系统（深信服统一端点安全管理系统 V6.0aES）

6. 终端安全（EN-EP1200-C-SW-CC-L-INUX-03Y）

7. 数据库审计（DAS-1000-B2100）

8. 社区防火墙型（AF-2000-FH2350B）

9. 市医保防火墙（AF-2000-FH2350B）

10. API 安全监测（DS-API 1000）

设备安装调试。

申请单位意见：鉴于已完成本合同建设内容，并通过了我单位自测，现申请进行项目初步验收。详见附件：

附件 1：《安装设备记录表》；附件 2：《试运行报告》



同意定于行初步验收。2025. 4. 14。

抽 4：试运行报告

项目名称： 贵阳市妇幼保健院网络安全运维项目

合同编号： P5201002024000CF3

建设单位： 贵阳市妇幼保健院

承建单位： 贵州融创智云信息科技有限公司

试运行记录

日期	产品名称	试运行结果	异常情况记录	记录人
	社区防火墙 AF-2000-FH2350B	否		李隆伟
	市医保防火墙 AF-2000-FH2350B	否		李隆伟
	OSM-1000-B2100	否		李隆伟
	YJ-1000-B1120	否		李隆伟
	DAS-1000-B2100	否		李隆伟
	STA-100-B2100	否		李隆伟
	SIP-Logger-C600	否		李隆伟
	aTrust-1000-B1080M	否		李隆伟
	DS-API1000--C-SW-APP	否		李隆伟

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。

抽见：贵阳市妇幼保健院实施方案 1.0—2025 年 2 月

1. 项目现状；2. 改造目标；3. 设备实施方案；3.1. 新增设备清单列表；3.2. 设备安装位置规划；3.3. 设备端口连接规划；3.4. IP 地址规划；3.4.1. 可用地址范围；3.4.2. 网络平面设计；3.4.3. 设备管理 IP 地址；3.5. 实施拓扑图；3.6. 开箱验货；3.7. 设备上架；3.8. 设备调试；3.8.1. 防火墙；3.8.2. 堡垒机；3.8.3. 漏洞扫描；3.8.4. 数据库审计；3.8.5. 服务器安全管理系统；3.8.6. 终端安全；3.8.7. 日志审计系统；3.8.8. 外网应用发布系统；3.8.9. 态势感知监测系统；3.8.10. API 安全监测系统；3.9. 防火墙割接方案；3.9.1. 割接简述；3.9.2. 割接时间；3.9.3. 前期准备；3.9.4. 割接动作；3.9.5. 割接后保障；3.9.6. 割接业务验证；3.9.7. 回退措施；3.10. 设备功能验证；3.10.1. 防火墙；3.10.2. 堡垒机；3.10.3. 漏洞扫描；3.10.4. 数据库审计；3.10.5. 服务器安全管理系统；3.10.6. 终端安全；3.10.7. 日志审计系统；3.10.8. 外网应用发布系统；3.10.9. 态势感知监测系统；3.10.10. API 安全监测系统；4. 安全运维实施方案；4.1. 网络安全托管服务；4.2. 态势感知监测服务；4.3. 日常运维巡检服务；4.4. 基线核查服务；4.5. 风险评估服务；4.6. 重要时期安全迎检服务；4.7. 应急演练服务；4.8. 应急响应服务；4.9. 渗透测试服务；4.10. 主机和安全加固服务；4.11. 网络安全意识培训服务；4.12. 网络安全保险服务；4.13. 云等保加固服务；5. 实施人员与进度安排；



抽：《集成项目实施确认单》2025. 8. 27

工程名称 贵阳市妇幼保健院网络安全运维项目；

实施地点 贵阳市妇幼保健院 合同编号 P5201002024000CF3

施工日期 集成单位 贵州融创智云信息科技有限公司

序号 服务项目 数量 单位 是否按合同要求完成集成实施

- 1 防火墙（AF-2000-FH2350B） 2 套 是
- 2 堡垒机（OSM-1000-B2100） 1 套 是
- 3 漏洞扫描（YJ-1000-B1120） 1 套 是
- 4 数据库审计（DAS-1000-B2100） 1 套 是
- 5 API 安全监测（DS-API1000-C-SW-APP） 1 套 是
- 6 外网应用发布系统（aTrust-1000-B1080M） 1 套 是
- 7 日志审计系统（SIP-Logger-C600） 1 套 是
- 8 探针（STA-100-B2100） 1 套 是
- 9 服务器安全管理系统（深信服统一端点安全管理系统 V6.0aES） 1 套 是
- 10 6. 终端安全（EN-EP1200-C-SW-CC-L-INUX-03Y） 1 套 是

抽:业务测试确认单

工程名称 贵阳市妇幼保健院网络安全运维项目

合同编号 P5201002024000CF3 施工日期 2025-1-10 至 5-10

实施地点 贵阳市妇幼保健院 承建单位 贵州融创智云信息科技有限公司

序号 业务名称 业务地址 业务测试记录 业务是否运行正常

- 1 银联业务 192.168.46.66 是
- 2 电子政务外网 59.215.244.10 是
- 3 数据中心网络 111.111.111.1 是
- 世纪城社区 66.66.66.2
- 贵安中国电信数据中心业务 10.207.29.21
- 生殖中心业务 33.33.33.2
- 金阳第二社区医院业务 222.222.222.2

..... 项目负责人签字确认。2025. 11. 1

运维服务：贵阳市妇幼保健院网络安全运维项目（注：运维部分均属于保密，每项均有密码保护）



查见:

- 1、(云等保加固服务资源)_68fb4ff37c7bc;
- 2、_贵阳市妇幼保健院(《首次(全面)分析与理报告》)_20250917_20251015_691becf90a880
- 3、《贵阳市妇幼保健院两会活动保障总结报告》
- 4、2025年4月妇幼保健院基线核查
- 5、2025年5月日常运维巡检服务
- 6、安全运营月报_贵阳市妇幼保健院_20251001-20251031_691d3d0bc68bf
- 7、安全知识培训资料
- 8、风险评估报告
- 9、渗透测试报告

(贵阳市妇幼保健院-体检预约系统渗透测试报告.docx

贵阳市妇幼保健院-统一支付平台渗透测试报告.docx

贵阳市妇幼保健院-微信预约挂号数据接口渗透测试报告.docx

贵阳市妇幼保健院-物资管理系统渗透测试报告.docx

贵阳市妇幼保健院-线上报销系统渗透测试报告.docx

贵阳市妇幼保健院-医院 VPN 系统渗透测试报告.docx

贵阳市妇幼保健院-医院门户网站渗透测试报告.docx

贵阳市妇幼保健院-医院预约挂号公众号渗透测试报告.docx

贵阳市妇幼保健院-院内职工满意度渗透测试报告.docx)

渗透测试结果: 2025年4月贵阳市妇幼保健院渗透测试成果汇总。

业务系统 安全风险 风险等级

体检预约系统 信息泄露 高危

 使用 GET 请求进行身份认证 中危

 应用程序未容错 中危

物资管理系统 密码明文传输 中危

线上报销系统 XSS 跨站漏洞 中危

 Struts2 远程任意代码执行漏洞 S-016 中危

 Struts2 开发者模式 中危

 验证码无效 中危

医院门户网站 敏感数据明文传输 中危

院内职工满意度 用户名枚举 中危



无图形验证码 中危

敏感数据明文传输 中危

无防止暴力破解机制 中危

10、态势感知监测月报（能出示：2025年1-10月均有）

11、业务维度-漏洞报告-20251016

12、主机安全设备加固

现场查见：运维服务人员马恒正在对贵阳市妇幼保健院项目安全网络进行运维服务。

数据集成操作现场物料标识清楚，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。目前在调试过程中。

查见公司管理手册规定，产品的交付由项目部项目组执行，市场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：2025年7月1日技术服务过程、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。

查公司环境安全运行检查记录表。

公司文件规定公司每月由综合部组织人员对公司办公场所和服务场所的环境方面、安全消防方面；固体废物处理、生活垃圾处理、消防器材保养和检查等进行检查，检查结论：合格、检查人：周*。

提供有2024年12月至2025年1--10月份办公区域的安全环境检查月报记录。检查人：周*

查公司消防器材安全运行检查记录表。

文件规定公司每月由综合部组织人员对公司办公场所和服务场所灭火器进行检查，检查内容涉及：灭火器的外观、有效期、标志等是否完好。检查结论：合格、检查人：周*。

提供有2025年12月至2025年1--10月份的灭火器点检记录表。

公司为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险。能出示五险购买凭证。

自管理体系建立以来没有发生过环境投诉事件和安全责任事故。

《管理手册》明确了计算机系统集成及运维服务，系统集成工程施工实现策划的主要要求、主控部门、策划时机等。

每个项目在进场前，在项目部的组织下进行项目计算机系统集成及运维服务，工程施工的策划，形成信息系统集成服务。

----项目计算机信息系统集成工程施工策划，项目目标和管理方案的策划。

负责人：本项目的机遇在于保证质量的前提下，需要低成本、快速完工，公司因有长期计算机系统集成及运维服务，数据集成工程施工经验，在人员、专业能力等方面有一定的机遇，经评估能满足客户要求；

公司存在的风险主要为：计算机系统集成及运维服务，数据集成施工过程中可能遇到人员流失、人员



变动导致项目工期延长、成本增加。

针对以上机遇与风险，项目部制订相关措施，从材料、人员、资金、技术、工艺流程、计算机系统集成及运维服务（安全），施工进度、应急等方面进行控制。

安排专人办公。本项目采取专人负责联络和资料收集工作。适时对各个环节进行项目，并及时提出意见。

例行：检查、拍照、摄像、参加会议；

施工期间会议（包括：例会、验收会议、工作检查等）要求参加。一般例会和检查工作必须提前 1 小时通知单位，涉及到重大问题的必须提前 1 天通知单位，并将要研究的内容提前告知单位。跟踪接到通知后根据会议内容情况派人参加，以便跟踪在第一时间掌握第一手资料。

查见对办公区域以及（客户：贵阳市妇幼保健院）贵阳市妇幼保健院网络安全运维服务项目以及系统安全服务项目施工检查内容如下：

抽见：2025. 11. 26 对该施工现场项目；环境、职业健康安全《运行检查记录》；

检查项目：

1、原辅材料消耗管理仓库收发帐目清楚；按规定领用，且有专人管理；用量符合要求；无人为原因造成报废\废弃；

2、项目安全管理：现场劳保用品齐备，穿戴/使用符合规定要求；工作环境（地面、通风、温度、照明等条件）；设施\设备\物品放置合理、有序；施工现场无违章物品；电线无破损，无私拉乱接电线现象；设施、设备、工具完好、防护装置完好；操作人员按照各类施工作业文件要求施工；近期有无工伤事故；

3、水体污染管理：不得使用含磷洗涤剂；卫生用抹布的废水不得排入下水道等。

4、噪声控制：现场噪声有无异常；重点噪声有无异常；现场警示标识是否清楚齐备；规定区域的作业人员是否配戴防护耳塞；机动车在现场内停留一分钟应发动机应熄灭等。

相关方管理：按规定向相关方通报公司环境/职业健康要求；按规定对相关方的活动进行监控；近期有无相关方对本公司的环境投诉。

检查结果：均符合要求。

检查人：韦某 2025. 11. 26。

-----另外抽：2025. 11. 1 对（客户：贵阳市妇幼保健院）贵阳市妇幼保健院网络安全运维服务项目施工环境、职业健康安全检查的运行检查记录。检查项目同上；检查结果均符合要求。检查人：韦某 2025. 11. 1。

----- 现场查看项目部办公活动的控制情况：

办公区各入口处配备了消防灭火器，在有效期内。

办公区垃圾集中收集，负责人证实，办公用的墨盒、墨粉等均有供货商人员带走，未有非法排放。无常灯和常流水的现象。

办公用电安全，电源线路完好，漏电开工正常；

-----负责人介绍，部门在公司的组织下进行了对环境/危险源的识别评价工作，识别评价过程中考虑了工



作区域、活动过程、产品范围、服务及相关法律法规要求和应遵守的其他要求和有关相关方。负责人介绍识别评价的结果已形成文件。

-----规定了相关环境运行、职业健康安全运行的控制要求，规定了监测的控制要求；

-----查见：2025.9.26；公司对项目部办公区域安全环境检查表。检查内容包括：资源能源消耗与节约；重要环境因素控制效果；固体废物控制及处理情况；现场跑、冒、滴、漏情况；作业场所环境卫生情况；部门目标指标实施情况；法律法规遵循情况；消防/火灾：设施完好演练；运行应急控制程序执行情况；作业规范制度执行情况；设备设施：安全状态；防护工具、设施状态；安全用电检查；意外伤害排查；消防设施检查。检查人：韦某 2025.9.26。

《绩效测量与监测管理程序》、《环境、职业健康安全运行控制程序》明确了环境、职业健康安全运行控制的责任部门、控制方法及措施、追溯的路线等。

依据以上程序，对项目部识别的环境因素和危险源进行了控制，对于电、水、纸张消耗、一般固废排放、生活污水等环境因素通过制定管理制度进行控制。对于火灾、触电、交通事故、机械伤害、危险固体废物等危险源通过制定管理制度进行控制。

日常产生的固体废物主要为废包装物或废纸等一般可回收废弃物，废灯管、硒鼓和墨盒等危险废弃物。

多场所现场查见，及负责人以及客户称：施工现场垃圾处理由客户自行处理。

----火灾、触电：公司各办公区域以及项目施工现场无乱拉电线情况，使用正确厂家带保险的插线板；

----交通事故：驾驶人员持证上岗，车辆按时维保，并参加年检，目前未发生过交通事故。

----机械伤害：操作人员培训上岗；按照岗位操作规程作业施工。目前未发生过机械伤害事故。

部门无职业健康危害因素。

---- 绩效监测：

——公司对环境/职业健康安全绩效监测进行了记录；查见 2025.7.21；2025.8.24；2025.5.25 监测记录。

目标、指标、管理方案完成情况：已完成。

环境、职业健康安全事故：办公区域、数据集成、服务现场未发生环境污染和安全事故。

法律法规遵守情况：无违法违规情况发生。

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

企业编制了2025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2025年10月13-14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2025年10月22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。

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。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域:无变化。
- 2) 组织机构:无变化。
- 3) 管理体系:无变化。
- 4) 资源配置:无变化。
- 5) 产品及其主要过程:无变化。
- 6) 法律法规及产品、检验标准:无变化。



- 7) 外部环境:无变化。
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）:无变化。
- 9) 联系方式:无变化。

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

经验证，上次不符合项QEO7.2；EO6.1.2；公司对其不符合项进行了原因分析，采取了纠正预防措施，经验证，采取的纠正预防措施实施验证有效，符合标准要求。此次审核未发现同类似的问题。该不符合项关闭。

五、认证证书及标志的使用

认证证书主要用于客户需求，投标需求。认证证书及标志使用正确，审核未发现违规使用的情况。

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，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	<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:明利红



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。