

项目编号：10432-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北易腾数码科技有限公司

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）：温红玲

审核组员（签字）：

报告日期：2024年6月21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：温红玲

组员：



受审核方名称：河北易腾数码科技有限公司

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
A	温红玲	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-3210533 2023-N1EMS-2210533 2021-N1OHSMS-1210533	Q:18.02.03,19.02.00,29.08.07,29.09.01,29.09.02,29.10.07,29.12.00 E:18.02.03,19.02.00,29.08.07,29.09.01,29.09.02,29.10.07,29.12.00 O:18.02.03,19.02.00,29.08.07,29.09.01,29.09.02,29.10.07,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王生岗/冯一峰/李杨	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：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国固体废物 污染环境防治法；中华人民共和国环境噪声污染防治法；中华人民共和国节约能源法； 中华人民共和国大气污染防治法；中华人民共和国传染病防治法；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国工会法； 中华人民共和国职业病防治法； 中华人民共和国劳动法、河北省环境保护条例、河北省安全生产



条例、河北省消防条例等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：

GB/T15624-2011服务标准化工作指南、GB/T18760-2002消费品售后服务方法与要求、SB/T10444-2007 商贸企业信用管理技术规范、QB/T4153-2010书写白板、SJ/T 11292-2016 计算机用液晶显示器通用规范、GB/T24024-2001环境管理环境标志和声明I型环境标志 原则和程序、HJ572-2010环境标志产品技术要求文具、GB 8702-2014电磁环境控制限值、IEC TR 62778：2014《应用IEC62471评价光源和灯具的蓝光危害》、GB 21520 2015 计算机显示器能效限定值及能效等级、GB 28380-2012微型计算机能效限定值及能效等级、GB JY0001-2003教学仪器设备产品的一般质量要求、GB/T 2423.1-2008电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验A:低温、GB/T 2423.2-2008电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验B:高温、GB/T 2423.10-2019环境试验第2部分：试验方法试验Fc:振动(正弦)、GB/T 4857.5-1992包装运输包装件跌落试验方法、GB/T 9254.1-2021信息技术设备、多媒体设备和接收机电磁兼容第1部分：发射要求、GB/T 9254.2-2021信息技术设备、多媒体设备和接收机电磁兼容第2部分：抗扰度要求、GB4943.1-2011信息技术设备 安全 第1部分：通用要求、GB17625.1-2012电磁兼容 限值 谐波电流发射限值、GB/T 17626.2-2018电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验、GB/T 17626.3-2016电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验、GB/T 17626.4-2018电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、GB/T 17626.5-2019电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验、GB/T 17626.6-2017电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度、GB/T 18313-2001 声学 信息技术设备和通信设备空气噪声的测量、GB/T 18910.62-2019液晶显示器件第6-2部分：液晶显示模块测试方法反射型、GB/T20272-2006信息安全技术 操作系统安全技术要求、GB 21027-2007学生用品的安全通用要求、GB/T21028-2007信息安全技术 服务器安全技术要求、GB/T 20145-2006 IEC 62471:2006 光生物安全性测试系统、GB/T21052-2007信息安全技术 信息系统物理安全技术要求、GB/T 25000.51-2016系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分、GB/T 26572-2011电子电气产品中限用物质的限量要求、GB 28231-2011书写板安全卫生要求等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年06月19日 上午至2024年06月21日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年6月21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：教学设备（智慧黑板、触摸平板）、多媒体教学一体机、视频展台的研发及销售；录播设备、云桌面系统、OPS电脑、照明设备、新风系统的销售



E：教学设备（智慧黑板、触摸平板）、多媒体教学一体机、视频展台的研发及销售；录播设备、云桌面系统、OPS电脑、照明设备、新风系统的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：教学设备（智慧黑板、触摸平板）、多媒体教学一体机、视频展台的研发及销售；录播设备、云桌面系统、OPS电脑、照明设备、新风系统的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理工作

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：河北省石家庄市鹿泉经济开发区鹿岛V谷工业园27号

办公地址：河北省石家庄市鹿泉经济开发区鹿岛V谷工业园27号（同址“石柏南大街181号26号楼101”，详见企业厂址说明）

经营地址：河北省石家庄市鹿泉经济开发区鹿岛V谷工业园27号（同址“石柏南大街181号26号楼101”，详见企业厂址说明）

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）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

2024-06-17 8:00:00 上午至 2024-06-17 17:00:00 下午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：

目标完成情况；监视和测量资源管理情况；内审、管理评审有效性；产品实现过程策划和运行控制；绩效分析与评价策划与实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

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：审核范围发生改变

2) 审核活动完成情况：☒完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：办公室

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 能力

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7月12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6月16日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；监视测量资源管理；EO运行策划；EO9.1.1绩效监视和测量；产品设计和开发控制；生产和服务提供控制；产品和服务的放行控制。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息：



该公司管理体系能够持续有效运行，近一年内未发生过质量、环境、安全事故，未发生过相关方投诉抱怨情况，未发生违反法律法规情况，人员环境和安全意识等较好，相关资质手续保持有效，资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。该公司 QMS 基本满足 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准的要求，建立了自我完善机制，质量管理体系运行基本有效。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：公司各部门职责明确，质量管理体系能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。对识别出的相关质量管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示： 人员质量意识需加强培训。

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：2004 年 12 月 30 日，体系实施时间：2023 年 9 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，经营范围覆盖认证范围，有效期内。固定污染源排污登记回执，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：6 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

教学设备（智慧黑板、触摸平板）、多媒体教学一体机、视频展台的研发服务流程：

提出项目建议——编制设计和开发计划——下达设计和开发任务——确定设计和开发输入——核实设计和开发输出——设计和开发评审——设计开发验证——设计和开发确认——新产品鉴定——客户确认

教学设备（智慧黑板、触摸平板）、多媒体教学一体机、视频展台、录播设备、云桌面系统、OPS 电脑、照明设备、新风系统的销售服务流程：

客户需求评审——签订合同——（研发——外委生产（适用时））/采购——成品测试验收——包装入库——销售出库

经确认，关键/特殊过程：研发服务和成品测试验收过程；需确认过程：研发服务和成品测试验收过程；外包过程：生产、物流运输外包。

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

公司概况：

河北易腾数码科技有限公司，单一场所，提供有厂房租赁合同、出租方房产证，出租方：河北尚尔晟电子科技有限公司，承租范围：河北鹿泉经济开发区石柏南大街181号26号楼101(1、3、4、5层)，实际租赁及企



业办公经营地址为：河北省石家庄市鹿泉经济开发区鹿岛V谷工业园27号，公司注册地址：河北省石家庄市鹿泉经济开发区鹿岛V谷工业园27号；经与企业负责人沟通现场核实，出租方和承租方双方确认2个地址为同一地址，提供有企业《关于现办公经营地址说明》，有出租方和承租方双方签字签章确认。

公司主要进行教学设备（智慧黑板、触摸平板）、多媒体教学一体机、视频展台的研发及销售；录播设备、云桌面系统、OPS电脑、照明设备、新风系统的销售。

经现场核实，企业人数实际为6人，无倒班。

经确认，该公司按照GB/T19001-2016 / ISO9001:2015《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016 / ISO14001:2015《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T45001-2020 / ISO45001:2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》标准要求建立并实施了质量、环境、安全管理体系，编制了质量手册和程序文件，于2023年9月1日发布、实施A/0版，于2024年6月14日针对文审问题对管理手册进行修订，现运行管理手册版本A/1版。

质量、环境和职业健康安全方针：

遵纪守法，传达沟通，提高质量环境安全意识；

信守合同，顾客至上，开发优质产品；

控制风险，以人为本，保障员工职业健康安全；

杜绝污染，节能绿色，塑造企业环境保护形象；

全员参与，持续改进，提高企业现代化管理水平。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。

理解组织及其环境：

与总经理沟通，公司领导层确定外部和内部与公司的宗旨、战略方向有关、影响质量/环境/职业健康安全体系实现预期结果的能力的因素。外部因素考虑：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面（不管是国际、国家、地区或本地）等因素；内部因素考虑：公司的价值观、文化、知识和绩效等因素。总经理负责组织对确定的内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保质量、环境、职业健康安全管理体系与公司的战略方向一致，并实现其预期的结果。

理解相关方的需求和期望：

总经理及管理层在考虑相关方对公司提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响时，结合公司的实际情况，确定与质量/环境/职业健康安全体系有关的相关方，并确定其要求。公司按照管理手册要求对相关方的需求和期望进行管理，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司确定了：

与质量/环境/职业健康安全体系有关的相关方；

公司的相关方包括：顾客、员工、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。

公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，理解和持续满足相关方的需求和期望。

顾客的需要和期望：产品质量保证、价格合理、使用环保安全材料、按期送达等；

员工的需求和期望：员工在安全健康的工作环境下，不受伤和健康伤害，及时足量发放防护用品等；

政府机构：遵纪守法、无污染环境事故、提供就业机会、依法纳税、无社区或居民投诉，企业按要求对人员（含外来人员）进行登记、防护到位等；

公司周边企业、居民、社区等：邻居：不扰民，无有毒有害气体排放、不影响正常生活、有社会可接受的绩效、诚实和诚信等。



通过识别社区等周边环境的需求期望，公司将火灾、固废排放等纳入自己的合规性义务进行管理。并作为公司的目标指标加以控制。

公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。符合要求。

应对风险和机遇的策划及措施：

公司制定管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

企业识别了风险并制定了相关措施，查提供有《风险和机遇评估分析表》，识别有：

目前质量管理体系风险主要的风险有以下方面：货款周转不及时；新客户的开发、人才流失问题等问题。

针对货款周转不及时，公司采取了先支付预付金，根据进度支付货款，后留一部分质量保证金，规避资金拖欠风险，减少公司资金周转压力。

针对新客户的开发，人才流失等，通过展会现场和行业发布信息，来关注客户意向。制定了招聘计划，提高员工待遇，建立公司良好企业文化范围，增加凝聚力等措施。目前实施良好。

环境管理体系风险如：风险：未履行合规义务可损害组织的声誉或导致诉讼；管理措施：加强对法律法规执行情况的检查力度，遵守法规要求，更多地履行合规义务，以便能够提升组织的声誉等；识别的外部风险和机遇有：目前环保监督部门对环境污染物的排放和控制监督非常严格，当地环保要求及检查力度比较高等。

职业健康安全风险及机遇如：监管部门的监管力度 风险：监管部门针对职业健康安全监管力度加大，如公司职业健康安全要求执行不规范，可能存在被査处的风险。管理措施：各级部门严格按照公司的职业健康安全管理制度的开展相关工作。风险：公司现有的制度，是否符合职业健康安全标准的要求。管理措施：主要职能部门按照要求加强职业健康安全相关标准的收集评价。机遇：公司遵守职业健康安全标准，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。管理措施：办公室定期组织检查职业健康安全标准的要求的落实情况等。

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。 风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。

重要环境因素：

识别的重要环境因素：固废排放、潜在火灾事故的发生。重要环境因素识别准确，基本符合要求。

不可接受风险：

潜在火灾、触电、交通事故，识别全面，符合要求。

组织的知识情况：

公司知识主要源于外部和内部。外部来源的知识主要通过网上下载、主管机关获取、同行业标杆比对、专家指导等，包括适用的法律法规标准等。内部来源：主要包括公司管理经验、研发和销售经验、员工自身的知识和经验、公司运营过程、服务过程的改进结果等。组织知识归总到办公室统一编辑和处理，随时关注知识的反馈及更新情况，并对其收集和应用过程进行控制。基本符合要求。

质量总目标及考核情况：

公司总目标	完成情况
① 销售产品合格率 100%；	100%
② 产品项目技术开发成功率≥98%；	100%
③ 顾客满意率≥ 90%。	95%
④ 固体废弃物 100%分类处置；	100%



- ⑤ 火灾发生为零。 0
- ⑥ 零触电事故、零火灾发生。 0

办公室目标**完成情况**

- ① 培训计划完成率 100%; 100%
- ② 员工培训考核合格率 100%; 100%
- ③ 文件受控率 100%。 100%
- ④ 采购物资到货准时率 $\geq 99\%$; 100%
- ⑤ 采购产品合格率 $\geq 98\%$; 100%
- ⑥ 销售计划完成率 100%; 100%
- ⑦ 顾客满意率 $\geq 90\%$; 95%
- ⑧ 合同履约及时率 100%; 100%
- ⑨ 顾客投诉处理率 100%。 100%
- ⑩ 办公及生活固废 100%分类存放，集中处理； 100%
- ⑪ 培训计划完成率大于 95%。 100%
- ⑫ 杜绝火灾事故发生； 0
- ⑬ 对管理体系运行情况进行定期检查，每月一次。100%完成

技术部目标**完成情况**

- ① 产品项目技术开发成功率 100%。 100%
- ② 设备、工艺装备完好率 100%; 100%
- ③ 开发计划完成率 100%; 100%
- ④ 技术问题处理率 100%; 100%
- ⑤ 采购产品合格率 $\geq 98\%$; 100%
- ⑥ 保持办公环境清洁，每天清扫卫生区域；已完成
- ⑦ 各种固废 100%分类存放，可回收的进行回收处理； 100%
- ⑧ 按环境管理要求对相关方施加影响。已完成
- ⑨ 加强研发过程中环境因素控制，减少环境影响。已完成
- ⑩ 控制销售过程安全性，减少人体伤害；已完成
- ⑪ 对相关方施加影响，加强对相关方的控制；已完成
- ⑫ 加强对本部门安全进行检查，每月至少一次。已完成

查对目标进行了分解，提供有公司及各部门目标分解和考核情况，内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，基本到位、合理。基本符合要求。

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职业健康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）

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

《管理手册》中对教学设备（智慧黑板、触摸平板）、多媒体教学一体机、视频展台的研发及销售；录播设备、云桌面系统、OPS 电脑、照明设备、新风系统的销售和服务提供过程的确认进行了有效策划，基本符合要求。

1、策划了教学设备（智慧黑板、触摸平板）、多媒体教学一体机、视频展台的研发及销售；录播设备、云桌面系统、OPS 电脑、照明设备、新风系统的销售服务流程：

教学设备（智慧黑板、触摸平板）、多媒体教学一体机、视频展台的研发服务流程：

提出项目建议——编制设计和开发计划——下达设计和开发任务——确定设计和开发输入——核实设计



和开发输出——设计和开发评审——设计开发验证——设计和开发确认——新产品鉴定——客户确认

教学设备（智慧黑板、触摸平板）、多媒体教学一体机、视频展台、录播设备、云桌面系统、OPS 电脑、照明设备、新风系统的销售服务流程：

客户需求评审——签订合同——（研发——外委生产（适用时））/采购——成品测试验收——装机入库——销售出库

经确认，关键/特殊过程：研发服务和成品测试验收过程；需确认过程：研发服务和成品测试验收过程；外包过程：生产、物流运输外包。

查看有关键/特殊过程确认记录，针对研发服务和成品测试验收过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2023 年 9 月 6 日，符合策划要求。有作业文件，对关键过程进行监督，现场查看，作业人员操作熟练，符合作业要求。

2、产品执行标准：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国消费者权益保护法、GB/T15624-2011 服务标准化工作指南、GB/T18760-2002 消费品售后服务方法与要求、SB/T10444-2007 商贸企业信用管理技术规范、QB/T4153-2010 书写白板、SJ/T 11292-2016 计算机用液晶显示器通用规范、GB/T24024-2001 环境管理环境标志和声明 I 型环境标志 原则和程序、HJ572-2010 环境标志产品技术要求文具、GB 8702-2014 电磁环境控制限值、IEC TR 62778: 2014《应用 IEC62471 评价光源和灯具的蓝光危害》、GB 21520-2015 计算机显示器能效限定值及能效等级、GB 28380-2012 微型计算机能效限定值及能效等级、GB JY0001-2003 教学仪器设备产品的一般质量要求、GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验第 2 部分：试验方法试验 A:低温、GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验第 2 部分：试验方法试验 B:高温、GB/T 2423.10-2019 环境试验第 2 部分：试验方法试验 Fc:振动(正弦)、GB/T 4857.5-1992 包装运输包装件跌落试验方法、GB/T 9254.1-2021 信息技术设备、多媒体设备和接收机电磁兼容第 1 部分：发射要求、GB/T 9254.2-2021 信息技术设备、多媒体设备和接收机电磁兼容第 2 部分：抗扰度要求、GB4943.1-2011 信息技术设备 安全 第 1 部分：通用要求、GB17625.1-2012 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值、GB/T 17626.2-2018 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验、GB/T 17626.3-2016 电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验、GB/T 17626.4-2018 电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、GB/T 17626.5-2019 电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验、GB/T 17626.6-2017 电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度、GB/T 18313-2001 声学 信息技术设备和通信设备空气噪声的测量、GB/T 18910.62-2019 液晶显示器件第 6-2 部分：液晶显示模块测试方法反射型、GB/T20272-2006 信息安全技术 操作系统安全技术要求、GB 21027-2007 学生用品的安全通用要求、GB/T21028-2007 信息安全技术 服务器安全技术要求、GB/T 20145-2006 IEC 62471:2006 光生物安全性测试系统、GB/T21052-2007 信息安全技术 信息系统物理安全技术要求、GB/T 25000.51-2016 系统与软件工程系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第 51 部分、GB/T 26572-2011 电子电气产品中限用物质的限量要求、GB 28231-2011 书写板安全卫生要求等。

3、规定了产品质量目标、产品研发、产品验收要求等文件，为教学设备（智慧黑板、触摸平板）、多媒体教学一体机、视频展台的研发及销售；录播设备、云桌面系统、OPS 电脑、照明设备、新风系统的销售作业提供了充足的信息。

4、制定了产品实现过程中应填写的质量记录有：项目建议书、设计和开发计划、设计和开发任务书、设计和开发输入明细表、输出、评审、验证、确认、新产品鉴定、成品测试验收、入库单、出库单等。

5、主要设备：TP-Link 交换机、笔记本、台式电脑、Dell 服务器、D-LINK 路由器、HP 打印机、激光扫描仪、投影仪、绘图仪、激光打卡机、空调、相机、摄像头等。

特种设备有：无。

检测设备有：耐压测试仪、接地电阻测试仪、钢卷尺。

环保安全应急设备：灭火器、垃圾桶等。

6、提供有第三方检测报告、3C 证书。

7、与部门负责人沟通，在产品实现过程中，当教学设备（智慧黑板、触摸平板）、多媒体教学一体机、视频展台



的研发及销售；录播设备、云桌面系统、OPS 电脑、照明设备、新风系统的销售工艺、条件、环境或人员等因素发生变化，对产品质量有影响或不满足顾客要求时，技术部根据实际情况组织相关技术、技术负责人员商议维修更改事项，将结果及时通报相关人员。目前暂无更改情况。

组织对产品实现的策划管理基本符合标准的要求。

资质符合性：

现场提供公司营业执照正本，经营范围能够覆盖认证范围；提供固定污染源排污登记回执，有效期内。

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 95%，达到公司目标要求。

变更的策划：

《管理手册》6.3 对变更的策划进行了规定，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。

产品和服务的要求

管理手册中 8.2、《产品和服务的要求控制程序》规定了与产品和服务有关要求的确定、评审以及更改的职责和 workflow 要求。

办公室通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传，向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况。同时负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的服务。每年向顾客发放满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

办公室负责组织相关部门在向顾客提供产品和服务前参加评审，确定顾客/法律法规及公司的要求，若存在差异，确保相关事项得到解决，评审过程记录在《产品要求评审表》上。评审后由管代签字汇报总经理批准。

公司主要的客户：泊头双嘉电子商贸有限公司、河北瑞华医疗器械有限公司、优教云(河北)智能科技发展有限公司、尚义县中心幼儿园、河北执鹿电子科技有限公司、河北噢易电子科技有限公司、河北林娥飞商贸有限公司等。

查：需 方：泊头双嘉电子商贸有限公司 购销合同，合同编号：YT-SJ202401190001：合同约定有：产品名称-多功能教学一体机-75 寸-1 套/合同编号：YT-SJ20230925001：多功能教学一体机-86 寸-4 套、冀隆捷视频展台软件 V1.0-4 套、交互式触控电子白板软件 V1.0-4 套（备注：含视频展台 OPS）、型号、规格、数量、运输方式、交付地点、交付时间、质量标准、付款方式、违约责任等条款，要求明确。提供《合同评审记录表》：评审人员：王桥、李杨、冯一峰，审批冯一峰。评审结论：满足要求。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

查：需 方：河北瑞华医疗器械有限公司 采购合同，合同编号：20230706002，合同约定：多功能教学一体机-凌课 LK-T86A-3 台、多媒体讲桌-凌课 LK-SW6-1 台、智慧黑板-凌课 LK-S860C-13 台、多功能教学一体机-凌课 LK-T86A-2 台、多媒体讲桌-凌课 LK-SW8-15 套，运输方式、交付地点、交付时间、质量标准、付款方式、违约责任等条款，要求明确。提供《合同评审记录表》：评审人员：王桥、李杨、冯一峰，审批冯一峰。评审结论：满足要求。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

查：需 方：优教云(河北)智能科技发展有限公司 采购合同，合同编号：20230317007，合同约定：录播设备——互动教学主控软件-1 套、教师端智能盒子-1 台、互动教学分组软件-1 套、小组智能盒子-6 台、集控系统软件-1 台、数位板(手写板)-1 台、DSP 教学扩声终端-1 台、音箱-1 对、蓝牙麦克风-1 只、吊麦-7 只、多媒体控制器-1 台、电源管理器-1 台、信号转换器-1 台、高清互动录播主机-1 台、智慧录播管理平台软件-1 套、智慧环境教室集中管理控制平台系统软件(WINDOWS, 安卓, LINUX 均适用)-1 套、教师跟踪摄像机-1 台、学生跟踪摄像机-1 套、直播服务器-1 台、媒体资源管理平台-1 套、促执式高清录播终端-1 台、



摄像机-2台、拾音器-1个、三脚架-2个、航空拉杆箱-1个等,运输方式、交付地点、交付时间、质量标准、付款方式、违约责任等条款,要求明确。提供《合同评审记录表》:评审人员:王桥、李杨、冯一峰,审批冯一峰。评审结论:满足要求。查评审过程在签订合同之前进行,符合要求。

查:需方:尚义县中心幼儿园 采购合同,合同编号:20230419001,合同约定:全热交换新风柜机-Mrfa-600VRP-1套/东莞市建鹏智能科技有限公司-新风系统-1套,运输方式、交付地点、交付时间、质量标准、付款方式、违约责任等条款,要求明确。提供《合同评审记录表》:评审人员:王桥、李杨、冯一峰,审批冯一峰。评审结论:满足要求。查评审过程在签订合同之前进行,符合要求。

查:需方:河北执鹿电子科技有限公司 采购合同,合同编号:YT-ZL20230921001,合同约定:视频展台-LK-1200A-5台、视频展台软件-视频展台软件 V1.0-5套,运输方式、交付地点、交付时间、质量标准、付款方式、违约责任等条款,要求明确。提供《合同评审记录表》:评审人员:王桥、李杨、冯一峰,审批冯一峰。评审结论:满足要求。查评审过程在签订合同之前进行,符合要求。

查:需方:河北林娥飞商贸有限公司 采购合同,合同编号:20230202YTL,合同约定:LED教室灯-AZJY-0001-0636-81盏、LED黑板灯-AZJY-0002-0136-27盏,运输方式、交付地点、交付时间、质量标准、付款方式、违约责任等条款,要求明确。提供《合同评审记录表》:评审人员:王桥、李杨、冯一峰,审批冯一峰。评审结论:满足要求。查评审过程在签订合同之前进行,符合要求。

查:需方:河北省石家庄市晋州市向阳路39号联想电脑 贾**-云桌面系统-3套(含主机+显示器)/河北噢易电子科技有限公司 购销合同,合同编号:YT20230213001,合同约定:冀隆捷书法教学软件-1套、教师条案-JIJ-J140-1张、学生两人书法桌-JIJ-S140-32张、教师条案触摸屏-JLJ-C215-1台,运输方式、交付地点、交付时间、质量标准、付款方式、违约责任等条款,要求明确。提供《合同评审记录表》:评审人员:王桥、李杨、冯一峰,审批冯一峰。评审结论:满足要求。查评审过程在签订合同之前进行,符合要求。

另查:需方:河北亿伟超凡教育科技有限公司 合同约定有:多媒体教学一体机-14套、视频展台-14套、云桌面系统-主机+显示14套、护眼灯-14套、吊架-14套;需方:行唐晨光学校-OPS-I5 6代 8G 256-2套/温**-OPS-I5 6代 8G 256-2套/郑州市管城回族区西大街顺城街交叉口 金鼎华府 毛**,护眼灯-2套,查以上均提供有对应发货单,交期满足订单要求。

据办公室经理介绍:合同签订前,由办公室、技术部进行评审,报总经理批准。

查以上合同评审,以上合同评审流程均已实施。

查其他合同也符合要求,未见不符合。公司暂无合同变更情况发生。

产品和服务的要求控制基本符合。

产品和服务的设计开发过程:

《YT/CX-26设计和开发控制程序》,明确了公司教学设备(智慧黑板、触摸平板)、多媒体教学一体机、视频展台的研发流程要求。

经过与技术部主管沟通和现场审核发现:公司技术部负责产品设计开发工作。

技术部配备了专业的技术人员,查侯小斌等人,均有多年的工作经验,对教学设备(智慧黑板、触摸平板)、多媒体教学一体机、视频展台的研发等有一定的经验,能力满足公司设计开发的需要。

自公司成立以来,公司教学设备(智慧黑板、触摸平板)、多媒体教学一体机、视频展台的研发项目均为按照国家/行业标准/顾客要求进行教学设备(智慧黑板、触摸平板)、多媒体教学一体机、视频展台的研发,技术指标均按照国家或行业标准或企业自控标准要求实施控制和检验。

查公司注册有以下商标:

序号	注册名称	注册号	专用权期限	服务项目
1	冀之光	40264302	2020-05-14 至 2030-05-13	可下载的计算机应用软件、液晶显示器、计算机硬件、数字多媒体广播电视机、笔记本电脑、数码相机、安全数码(SD)记忆卡、连接器(数据处理设备)、平板电脑、计算机软件(已录制)
2	凌课	39656243	2020-03-07 至 2030-03-06	笔记本电脑、可下载的计算机应用软件、计算机软件(已录制)、安全数码(SD)记忆卡、数字多媒体广播电视机、计算机硬件、连接器(数据处理设备)
3	冀隆捷	YT.DIGITAL TECHNOLOGY 11159100	2024-01-28 至 2034-01-27	电子笔(视觉演示装置)、鼠标(数



据处理设备)、笔记本电脑、计算器袋(套)、计算器、计算机软件(已录制)、计算机键盘、鼠标器套、计算机、计算机存储装置

查提供有实用新型专利证书-教学用黑板-2023. 10. 10、超薄平面视频展台-2022. 3. 22、互联黑板一体机-2022. 4. 22、一种对折式大尺寸电子白板-2020. 8. 7。

查提供有计算机软件著作权登记证书-教室节能节电管理软件-2021. 5. 12、课堂评价系统-2021. 5. 12、书法教学系统软件-2021. 5. 12、智慧环境教室集中管理控制平台系统软件(WINDOWS, 安卓, LINUX 均适用)-2021. 5. 12、智慧讲台互动教学管理系统-2021. 5. 12、智慧双师教学控制管理平台软件-2021. 5. 12、智慧校园数字媒体电子班牌发布管理平台软件-2021. 5. 12、智慧体育云平台 V1. 0-2023. 10. 17、3D 理化科学教学资源软件-2023. 12. 26、AI 模型智能管理系统-2023. 12. 26、智慧校园一卡通管理系统-2023. 12. 26、音频处理自动化管理系统-2024. 5. 11, 查根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定, 经中国版权保护中心审核, 对以上事项予以登记, 查登记属实。

查提供有教学设备——推拉式智慧黑板 LK-860C 研发(研发周期: 2023. 11. 1-2024. 4. 28, 主要内容: 在常规黑板的基础上增加两个推拉副板, 推拉副板即解决了智慧屏幕的保护问题, 又可增加板书书写面积)、触摸平板 LK-S860A 研发(研发周期: 2023. 11. 2-2024. 5. 31, 主要内容: 随着教育信息化的发展, 老旧的多媒体方案(投影机+壁挂式多媒体一体机+交互式电子白板)已经不能满足现代化教育的需求, 故我公司根据实际教育发展情况和市场需求提出带有双系统(安卓+windows; 或安卓+国产系统)的触摸平板, 触摸平板既可以互动教学、高清展示、连网方便, 又操作简单, 流畅、维护方便, 而且故障率较低, 给客户更好的使用体验)、多媒体教学一体机 LK-T75A(研发周期: 2023. 10. 25-2024. 4. 16, 主要内容: 改进和提高设备集成度, 实现中控、音箱、展台、电脑, 集成为一体)、视频展台 LK-4500(研发周期: 2023. 12. 5-2024. 5. 26, 现有的视频展台通常两侧设置有侧灯用于调节视频展台所需的光强度, 便于被显示物品的最佳演示, 但是在使用时存在以下问题: 1、侧灯角度固定, 无法调节, 导致展示效果达不到最佳; 2、不使用侧灯容易下滑导致损坏。为此, 提出这种超薄平面式视频展台)

查均提供有项目建议书: 明确了设计内容、市场预测分析、可引用的原有技术、可行性分析(包括技术、采购、工艺、成本等方面)、项目所需费用, 参加人员, 有总工审核、总经理指示签字; 设计和开发计划书: 有资源配置(包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等)要求、设计开发阶段的划分及主要内容、设计开发人员、负责人、配合部门、完成期限; 设计和开发任务书、设计和开发输入明细表、设计和开发输出、设计和开发评审、设计开发验证、设计和开发确认、新产品鉴定、客户确认报告(用户验收记录)等记录。

同时王经理介绍, 近年来, 公司技术部团队, 对教学设备(智慧黑板、触摸平板)、多媒体教学一体机、视频展台的研发正在进行进一步探讨, 以便进一步开发出更具市场利用价值的产品。

基本符合要求。

外部提供过程、产品和服务的控制

查《管理手册》中明确了“外部提供过程、产品和服务”方面的要求, 编制有《外部提供过程、产品和服务的控制》, 对由外部提供的产品、过程或服务进行控制, 确保其符合要求。

现场提供有《合格供方名单》, 由总经理批准。

序号	供方名称	供应产品	列入日期
1	深圳市华盛工控科技有限公司	OPS 电脑	2024 年 3 月 30 日
2	太原阿凡达智林科技有限公司	LED 教师灯、LED 黑板灯	2024 年 3 月 30 日
3	深圳市研盛芯控电子技术有限公司	云桌面	2024 年 3 月 30 日
4	深圳市爱派云创科技有限公司	一体机	2024 年 3 月 30 日
5	深圳市民润环保科技有限公司	新风系统	2024 年 3 月 30 日
6	河北视翊电子科技有限公司	交互智能平板	2024 年 3 月 30 日
7	外包派生-杭州海康威视电子有限公司	智慧黑板、智能黑板、纳米智能黑板(具有显示器功能)/多功能教学一体机、交互式智能一体机、交互式智能平板、多功能会议一体机、会议平板、触控一体机、液晶显示一体机、信息视窗(显示器)(所有型号尺寸均为 75 英寸, 能效等级: 1 级)	2024 年 3 月 30 日
8	外包派生-深圳市麦帝电子科技有限公司	高拍仪视频展台	2024 年 3 月 30 日



9 外包物流运输-河北顺丰速运有限公司	物流运输	2024 年 3 月 30 日
10 外包物流运输-石家庄德邦物流有限公司	物流运输	2024 年 3 月 30 日

抽查 合格供方评价记录

供方名称：河北新华新风系统有限公司，产品名称：新风系统，

查以上供方/派生/外包方均提供有供方评价表，评价有供方资质、生产能力、质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意列入合格供方名录。 批准：冯一峰 2024 年 3 月 30 日

抽查采购控制：

查采购控制，多功能教学一体机-凌课 LK-T86A-3 台、多媒体讲桌-凌课 LK-SW6-1 台、智慧黑板-凌课 LK-S860C-13 台、多功能教学一体机-凌课 LK-T86A-2 台、多媒体讲桌-凌课 LK-SW8-15 套/新风系统-2 套、播设备——互动教学主控软件-1 套、教师端智能盒子-1 台、互动教学分组软件-1 套、小组智能盒子-6 台、集控系统软件-1 台、数位板(手写板)-1 台、DSP 教学扩声终端-1 台、音箱-1 对、蓝牙麦克风-1 只、吊麦-7 只、多媒体控制器-1 台、电源管理器-1 台、信号转换器-1 台、高清互动录播主机-1 台、智慧录播管理平台软件-1 套、智慧环境教室集中管理控制平台系统软件(WINDOWS,安卓, LINUX 均适用)-1 套、教师跟踪摄像机-1 台、学生跟踪摄像机-1 套、直播服务器-1 台、媒体资源管理平台-1 套、促执式高清录播终端-1 台、摄像机-2 台、拾音器-1 个、三脚架-2 个、航空拉杆箱-1 个、视频展台-LK-1200A-5 台、LED 教室灯-AZJY-0001-0636-81 盏、LED 黑板灯-AZJY-0002-0136-27 盏、教师条案触摸屏-JLJ-C215-1 台、云桌面系统-主机+显示 14 套、护眼灯-14 套等；均提供有产品出库单，交付数量、交付日期与合同要求相一致，且采购均在合格供方/派生方，基本符合要求。

查外包方控制，抽查河北顺丰速运有限公司、石家庄德邦物流有限公司运单各 3 份，均按期按量完成运输，未发生因物流运输导致的客户投诉，外包物流运输控制基本符合要求。

采购流程基本符合要求。

研发和销售服务实现过程控制：

该公司主要进行：教学设备（智慧黑板、触摸平板）、多媒体教学一体机、视频展台、录播设备、云桌面系统、OPS 电脑、照明设备、新风系统的销售。

编制了相应的过程文件：

（1）教学设备（智慧黑板、触摸平板）、多媒体教学一体机、视频展台、录播设备、云桌面系统、OPS 电脑、照明设备、新风系统的销售服务流程：

客户需求评审——签订合同——（研发——外委生产（适用时））/采购——成品测试验收——包装入库——销售出库

经确认，关键/特殊过程：成品测试验收过程；需确认过程：成品测试验收过程；外包过程：生产、物流运输外包。经确认：查看有关键/特殊过程确认记录，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2023.9.6 日，对成品测试验收过程人员能力、设备、作业指导书等进行了确认，确认结果均合格。

（2）文件资源：编制了《质量手册》、《产品和服务提供控制程序》、销售服务规范等，对销售人员的业绩和能力进行定期考核等。制定了作业指导书《顾客投诉与反馈管理规定》及各类记录表格。

（3）现场对销售各过程填写有《销售台账》、《送货单》等各种监视和测量记录；

（4）资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。

服务提供过程的控制包含：

a) 产品信息：根据合同及订单实施采购，并按合同要求进行销售, 执行的文件：销售服务规范等管理文件。

b) 服务配置监视测量设备：无。

c) 通过部门检查、顾客满意度调查，对服务过程进行监视和测量；

d) 使用设备和设施：电脑、电话、打印机、复印机、传真机、空调等，采购的产品必须进行验收，受审核方对进出货进行严格的控制，有《送货单》。

e) 公司的销售人员均有多年的岗位工作经验，能够胜任岗位工作。

f) 识别了销售服务过程，提供《销售过程确认表》，对销售/服务人员等从工作能力、文件的完整、有效、可操作、指导性、执行情况、销售记录的完整、有效性等进行了确认，确认结果：符合公司销售要求。



g) 编制了《销售服务质量考核管理办法》等文件定期对销售服务质量进行检查，以防止人为错误。

h) 依据顾客的要求进行产品的交付，对产品质量负责。交付后的活动包括顾客使用的反馈等。

现场查看公司销售办公现场，办公环境整洁，使用的办公设备：电脑、电话、打印机、复印机等状态良好。现场查看《送货单》、发票等单据填写完整、清晰，保存完好。

现场查看销售人员对本部门业务流程、产品技术要求熟悉。接听顾客电话热情、耐心。

现场抽查《产品和服务提供控制程序》等文件保存完好，易于查看，版本有效。到目前为止，组织运行没有变更，问其有关要求，基本了解。

查看销售工作情况：

1. 规范规定了服务提供特性和验收标准，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

产品执行标准：依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：详见 8.1 运行和策划控制；

2. 资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

3. 查看销售合同都进行了评审、加盖了公司合同章，参见 8.2。

4. 提供有产品送货单、产品合格证，参见 8.6。

5. 管理人员以及业务员都经过了培训，能力满足要求。

6. 制定了销售管理制度等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误。

7. 所有的产品都必须经检验合格后方可交付，不定期由业务人员到采购供方/派生现场跟踪产品质量。办公室负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。发货前由办公室开具送货单，随货同行有产品合格证，经查出库、交付手续齐全。售后服务由办公室业务员按照售后服务规范执行，及时处理客户反馈问题，与负责人沟通，自运行以来，未发生过客户投诉反馈。

经现场查验，以上资料有效。组织销售服务过程的控制符合规定的要求。

《YT/CX-17 研发和服务提供控制程序》中对教学设备（智慧黑板、触摸平板）、多媒体教学一体机、视频展台的研发及销售；录播设备、云桌面系统、OPS 电脑、照明设备、新风系统的销售和服务提供过程的确认进行了有效策划，策划了教学设备（智慧黑板、触摸平板）、多媒体教学一体机、视频展台的研发及销售；录播设备、云桌面系统、OPS 电脑、照明设备、新风系统的销售过程运作控制，基本符合要求。

教学设备（智慧黑板、触摸平板）、多媒体教学一体机、视频展台的研发服务流程：

提出项目建议——编制设计和开发计划——下达设计和开发任务——确定设计和开发输入——核实设计和开发输出——设计和开发评审——设计开发验证——设计和开发确认——新产品鉴定——客户确认

教学设备（智慧黑板、触摸平板）、多媒体教学一体机、视频展台、录播设备、云桌面系统、OPS 电脑、照明设备、新风系统的销售服务流程：

客户需求评审——签订合同——（研发——外委生产（适用时））/采购——成品测试验收——装机入库——销售出库；经确认，关键/特殊过程：研发服务和成品测试验收过程；需确认过程：研发服务和成品测试验收过程；外包过程：生产、物流运输外包。

查看有关键/特殊过程确认记录，针对研发服务和成品测试验收过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2023 年 9 月 6 日，确认结论：公司提供的条件完全可以满足研发服务和成品测试验收要求，能够保证产品质量。确认符合要求，

现场观察：

——成品测试验收、装机入库：智慧黑板

与测试验收人侯一斌沟通，现场询问操作工了解设备操作规范及注意事项：操作工回答：主要进行外观 100% 检查、抽样通电测试，检查 1) 外包装是否有破损情况；2) 拆包装后检查屏是否完好、供方需带技术资料、附件等是否齐全；3) 确认完好无破损情况时，检查通电测试线路是否正常，确认正常后进行通电测试，并进行参数配置核对，进一步检查功能是否满足合同约定功能；4) 确认与合同约定一致时进行装机入库，并将包装粘贴完好，按规范要求包装操作，并观察包装牢固、合格证、出厂标识齐全；包装完好等情况，观察现场操作符合要求。

现场观察以上验收过程操作均符合操作文件要求。

**变更的控制：**

技术部负责人介绍，当内外部环境，如客户要求、产品技术和质量要求、研发和销售服务要求、适用的法律法规和产品技术标准等有更改时，相关部门提出更改计划并进行更改，更改由原制定人负责具体实施。查提供有文件变更申请单、技术更改通知单，如有更改时，按照规定要求实施。暂无更改。

产品的放行：

公司管理手册 8.6、《YT/CX-18 产品和服务的放行控制程序》中规定了产品和服务的放行控制，并对进货产品即成品实施检验。详见 8.5.1 审核记录。

（一）进货检验：检验依据：公司制定的进货检验规程、进厂验收标准、抽样准则等。

①查进料控制：提供有《进货检验记录》，均符合进厂检验规程。

查采购控制，多功能教学一体机-凌课 LK-T86A-3 台、多媒体讲桌-凌课 LK-SW6-1 台、智慧黑板-凌课 LK-S860C-13 台、多功能教学一体机-凌课 LK-T86A-2 台、多媒体讲桌-凌课 LK-SW8-15 套/新风系统-2 套、播设备——互动教学主控软件-1 套、教师端智能盒子-1 台、互动教学分组软件-1 套、小组智能盒子-6 台、集控系统软件-1 台、数位板(手写板)-1 台、DSP 教学扩声终端-1 台、音箱-1 对、蓝牙麦克风-1 只、吊麦-7 只、多媒体控制器-1 台、电源管理器-1 台、信号转换器-1 台、高清互动录播主机-1 台、智慧录播管理平台软件-1 套、智慧环境教室集中管理控制平台系统软件(WINDOWS, 安卓, LINUX 均适用)-1 套、教师跟踪摄像机-1 台、学生跟踪摄像机-1 套、直播服务器-1 台、媒体资源管理平台-1 套、促执式高清录播终端-1 台、摄像机-2 台、拾音器-1 个、三脚架-2 个、航空拉杆箱-1 个、视频展台-LK-1200A-5 台、LED 教室灯-AZJY-0001-0636-81 盏、LED 黑板灯-AZJY-0002-0136-27 盏、教师条案触摸屏-JLJ-C215-1 台、云桌面系统-主机+显示 14 套、护眼灯-14 套等；均提供有产品送货单、产品检测报告、产品合格证及《进货检验记录》、验收入库单，经查，交付数量、供货品牌、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。采购产品验证符合标准要求。

（二）过程检验：（检验依据：检验员依据检验规范和国标进行检验。）

具体过程控制详见技术部 8.5.1 审核记录

（三）成品检验及第三方检验：（检验依据成品检验规范、国标）

抽查提供有成品检验记录、出厂检验报告、第三方检验报告，

1) 查提供有中国国家强制性认证证书，

证书编号：2023010903551489 证日期：2023 年 06 月 16 日，有效期至：2027 年 10 月 11 日，

产品生产名称及注册地址：河北易腾数码科技有限公司，河北省石家庄市鹿泉经济开发区鹿岛 V 谷工业园 27 号；

生产企业名称及生产地址：杭州海康威视电子有限公司/桐庐县桐庐经济开发区求是路 299 号，产品名称和系列：多功能教学一体机、交互式智能一体机、交互式智能平板、多功能会议一体机、会议平板、触控一体机、液晶显示一体机、信息视窗（显示器）

产品标准和技术要求：GB 17625.1-2012;GB 4943.1-2011;GB/T 9254.1-2021

上述产品符合 CNCA-C09-01:2014 认证规则的要求，特发此证

2) 查提供有产品认证证书 中国节能认证，

证书编号：CQC23701395913 发证日期：2023 年 07 月 11 日，有效期至：2027 年 10 月 11 日，

生产企业名称及生产地址：杭州海康威视电子有限公司，桐庐县桐庐经济开发区求是路 299 号

产品名称和系列、规格、型号：

多功能教学一体机、交互式智能一体机、交互式智能平板、多功能会议一体机、会议平板、触控一体机、液晶显示一体机、信息视窗（显示器）见附件（所有型号尺寸均为 75 英寸，能效等级：1 级）

产品标准和技术要求 GB 21520-2015

认证模式 产品检验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC31-452629-2016 认证规则的要求，特此发证。

3) 查提供有中国国家强制性认证证书，

证书编号：2022010903487967 发证日期：2022 年 08 月 03 日，有效期至：2026 年 01 月 04 日，

产品生产名称及注册地址：河北易腾数码科技有限公司，河北省石家庄市鹿泉经济开发区鹿岛 V 谷工业



园 27 号;

生产企业名称及生产地址: 杭州海康威视电子有限公司/桐庐县桐庐经济开发区求是路 299 号,

产品名称和系列: 智慧黑板、智能黑板、纳米智能黑板(具有显示器功能)见附件

产品标准和技术要求: GB 17625.1-2012;GB 4943.1-2011;GB/T 9254.1-2021

上述产品符合 CNCA-C09-01:2014 认证规则的要求,特发此证

4) 查提供有产品认证证书 中国节能认证,

证书编号:CQC22701348126, 发证日期:2022 年 06 月 24 日,有效期至:2027 年 06 月 23 日

产品名称和系列、规格、型号:

智慧黑板、智能黑板、纳米智能黑板、智慧课堂纳米黑板一体机、智慧黑板一体机、纳米黑板一体机、智慧多功能一体机、多功能教学一体机(具有计算机和显示器功能)

见附件(所有型号均为 86 英寸,显示器能效等级:2 级;计算机能效等级:1 级)

产品标准和技术要求 GB28380-2012:GB21520-2015

认证模式 产品检验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC31-452629-2016 认证规则的要求,特此发证。

5) 查提供有产品认证证书 中国环保(II 型)认证,

证书编号:CQC22703349440, 发证日期:2022 年 07 月 01 日,有效期至:2025 年 06 月 30 日

产品名称和系列、规格、型号:

智慧黑板、智能黑板、纳米智能黑板、智慧课堂纳米黑板一体机、智慧黑板一体机、纳米黑板一体机、智慧多功能一体机、多功能教学一体机(具有计算机和显示器功能)见附件

6) 查提供有中国国家强制性认证证书,

证书编号:2021010901398508, 发证日期:2022 年 06 月 06 日,有效期至:2026 年 06 月 18 日,

产品生产者名称及注册地址: 河北易腾数码科技有限公司, 河北省石家庄市鹿泉经济开发区鹿岛 V 谷工业园 27 号;

产品名称和系列: 智慧黑板、智能黑板、纳米智能黑板、智慧课堂纳米黑板一体机、智慧黑板一体机、纳米黑板一体机、智慧多功能一体机、多功能教学一体机(具有计算机和显示器功能)

产品标准和技术要求: GB 17625.1-2012;GB 4943.1-2011;GB/T 9254.1-2021

上述产品符合 CNCA-C09-01:2014 认证规则的要求,特发此证

7) 查提供有强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2022960906000002, 产品名称: 高拍仪视频展台(见附页)

生产者企业名称/地址: 河北易腾数码科技有限公司, 河北省石家庄市河北省石家庄市鹿泉经济开发区鹿岛 V 谷工业园 27 号

生产企业名称/生产企业地址: 深圳市麦帝电子科技有限公司广东省深圳市光明区新湖街道圳美社区城佳科技工业园 393 号 505

查提供有国家强制性产品认证试验报告白板一体机/触控一体机/纳米黑板一体机/数字班牌/广告机/壁挂一体机(微型计算机)、白板一体机检测报告 HTBF、光学白板检测报告、红外白板检测报告、

查提供有供方: 尔漫 3C 证书-产品名称和系列、固定式 LED 灯具(吊式, LED 模块用电子控制装置, 不可调光, II 类, IP20, 适宜直接安装在普通可规格、型号燃材料表面)见附件, 220V-240V~50/60Hz、黑板灯 RML-H03 频闪报告、教室灯 RML-J05-BA 频闪报告 CST、3C 证书-高清互动录播主机等三方检测报告。

通过上述记录了解到, 组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量, 并进行了相应状态的标识, 产品必须经检验合格才能交付, 确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

合规性评价情况:

编制《YT/CX-04 S 法律法规和其它要求控制程序(QE 合规义务)》、《YT/CX-22 合规性评价控制程序》, 规定了法律法规和其他要求控制、合规性评价的职责、内容、方法、频次等, 内容基本符合要求。

主要通过网站、接受上级文件、政府会议、购买资料等方式获取法律法规和其他要求, 各部门汇总到办公室统一管理。提供环境/安全法律法规清单, 收集的法律法规包含所涉及的环境及职业健康安全要求。



企业分别于 2023 年 11 月 15 日和 2023 年 11 月 16 日进行了职业健康安全法律法规和其他要求合规性评价，评价结论：从整体情况来看，目前公司无严重违反国家法律法规的情况发生。

经查合规性评价基本符合要求。

绩效的监视和测量情况：

公司编制有《质量、环境、安全监测控制程序》、《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》，为保证公司质量/环境/职业健康安全体系的有效运行，通过对管理绩效的监视与测量，确保体系运行的有效性。策划了过程的监视和测量(含绩效测量和监测)控制，内容基本符合要求。

办公室对管理体系的过程能力进行监视和测量，通过内审对管理体系运行的符合性和有效性进行监测，结论管理体系总体运行有效。详见审核 9.2 条款；通过管理评审对管理体系的充分性、有效性和适宜性作了肯定的评价。详见审核 9.3 条款记录；通过目标考评，监测管理体系运行的有效性。

现场查提供公司营业执照正本，经营范围覆盖认证范围。固定污染源排污登记回执，有效期内。

经现场观察确认，企业研发和销售服务过程中不存在职业病危害因素。

办公室负责过程的监视和测量，重点考核各部门目标完成情况，按季度进行考核，提供有目标及考核记录；办公室每周对环境和安全运行进行检查，策划有管理体系运行检查和员工安全教育等，均基本符合要求。

提供了目标分解与实施表，规定了分解部门，分解值与采取的措施，考核频次为每季度/年。目标均完成。

查有管理体系运行检查记录：检项目包括：员工安全防护、工作场所临时用电、废水的排放、消费器材管理、固废的分类存放及处置、工作场所安全防火、检查产品质量及工作任务完成情况，查 2023. 11. 30、2024. 1. 10、2024. 3. 20、2024. 4. 15、2024. 5. 23 日的检查情况：均符合要求。定期对设备进行维保，并定期给操作工发放劳动防护用品中，均进行了检查落实，基本符合要求。

与负责人沟通，对绩效监测的结果通过内部文件传递、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

办公室负责过程的监视和测量，重点考核各部门目标完成情况，按季度进行考核，提供有目标及考核记录，均已达成，基本符合要求。

查国家企业信用公示系统，目前公司经营过程中没有发生违反其它相关法律法规及其他要求的情况，无行政处罚信息，未列入经营异常名录、未列入严重违法失信名单。

总经理介绍企业一直遵守法律法规，守法经营，现场审核过程中未发现企业有违法的情况及资料。

自体系运行以来，企业未出现质量、环境、安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

目前未发现公司出现违规现象。无被动性绩效的监视和测量。

环境与安全的运行控制情况：

与负责人沟通，编制有运行控制文件：YT/CX-10 运行策划和控制程序、YT/CX-11 固体废弃物控制办法程序、YT/CX-12 噪声控制办法程序、YT/CX-14 员工职业健康安全和劳动保护控制程序等。

查涉及到环境因素、危险源及重要环境因素和不可接受风险的运行控制情况：

1、废水控制：项目无生产废水产生；生活污水用于厂区泼洒抑尘；无外排废水。

2、固废控制：

- ① 废包装、废打印纸：集中回收外售。
- ② 职工生活垃圾：职工生活垃圾集中收集后，定期由环卫部门统一处置。
- ③ 办公用废旧墨盒/硒鼓/灯管等有害废物，公司统一回收，由供应商回收。

查现场管控，提供《固体废弃物处置记录》，对生活垃圾及有害垃圾进行分类处置，符合要求。

3、紧急情况控制：

① 查有紧急情况发生预案包括火灾、触电应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。

② 制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；

③ 公司配备了充足的消防器材，基本符合要求。

④ 潜在火灾管控：办公区配备灭火器，张贴禁烟禁火标识，禁止使用大功率等三无标识产品，编制应急预案，定期进行火灾演练，有应急演练记录；提供《灭火器点检查表》及有效期证和年检标志。

4、资源能源管控：

研发、销售、办公过程注意节水、节电、节原材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费



电能的现象。

通过现场观察，办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备电器状态良好，无安全隐患，也未发现有漏水和浪费电能的现象。

5、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性与节能性，测试验收过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好原辅材料的用量，避免浪费，生命周期终了时还可以回收再利用。

6、仓库与展厅：

在一层仓库成品分区域分类存放，打包规整、无混淆情况，标识明确。在五层展厅间放置有部分成品样机，标识明确，可为客户展示样机效果。

测试现场：

成品拆箱后进行测试检查，测试用设备维护良好，无异常，产品放置稳当，通电测试时线路连接正常，操作工操作规范，无触电危害。

7、安全防护：

能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴等。与负责人沟通，定期为员工发放手套、毛巾等劳保用品。提供《劳保用品发放登记台账》。员工饮用水为纯净水，通过饮水机饮用，定期清洗，确保饮水机洁净。

8、相关方管控：提供相关方告知书，查见《相关方告知书发放记录》，发放目标包括供方、委外派生厂家、客户、附近经济开发区等；发放方式为邮件。

9、提供有《2023 年环境、安全费用投入明细》，主要有安全培训学习、消防设施、劳保物品、紧急救护用品等。

10、公司按月为员工办理了法规要求的各种保险，未发生欠缴情况。员工工资、补贴亦未发生拖欠现象。提供《保险缴费证明票据》，证明为主要长期员工上社保。

11、工作场所职业危害因素：与负责人沟通，并经现场观察确认，现场不涉及职业危害因素。

办公室在环境和职业健康安全运行控制管理基本有效，符合要求。

现场查看运行控制：

配备有灭火器多个，均有效。

查看现场测试设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施。操作人员穿戴有工作衣等安全防护用品。

安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

观察现场：查看固废单独存放，每班次下班时统一打扫干净然后放到固废区。

公司在环境和职业健康安全运行控制管理基本有效，符合要求。

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

经查阅相关记录确认，企业已经在2024年1月10-11日策划和实施了完整的内审。

经对内审方案进行了策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了实施。内审记录完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全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，基本符合标准要求。

企业最高管理者在2024年3月10日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议已完成，经验证，措施有效。管理评审真实有效，符合要求。

与负责人沟通，后续进一步加强日常业务运行与内部审核、管理评审的融合度。



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:

授权 王桥 为一般不合格品处置负责人。

经查该公司现场设置有不合格品存放的区域。

提供不合格品报告单，内容包括：产品名称、不合格数量、不合格事实描述及原因分析、拟采取纠正/预防措施、完成情况、验证情况等内容，经查该公司经检验不合格和疑似不合格的产品均不允许放行和交付。

经沟通了解，该公司自体系运行以来未出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况。

环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理的潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的 1 项不符合，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，已改进，验证改进措施有效。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尚需提升至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。

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）:

公司为建立、实施保持 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准并持续改进其有效性，公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源。

人力资源：目前职工及管理人员共计 6 人，设置有办公室、技术部 2 个部门，规定了各部门的职责和权限。

基础设施：现场查看，厂房位于河北省石家庄市鹿泉经济开发区鹿岛 V 谷工业园 27 号(1、3、4、5 层)，其中第 1 层为库房，第 3 层为综合办公区域，有总经理办公室 1 间、办公室（含财务）1 间、会议室 1 间、大厅为技术部集中办公区；第 4 层准备装修作接待用，第 5 层为展厅。

主要设备：TP-Link 交换机、笔记本、台式电脑、Dell 服务器、D-LINK 路由器、HP 打印机、激光扫描仪、投影仪、绘图仪、激光打卡机、空调、相机、摄像头等。

特种设备有：无。

检测设备有：耐压测试仪、接地电阻测试仪、钢卷尺。

环保安全应急设备：灭火器、垃圾桶等。

资源配置基本满足要求。

现有基础设施配备较充分、齐全，满足日常经营和管理体系的实施和改进需要。

现场巡视：研发和销售服务过程中设备均适宜，运行良好。查见“办公设备台账”，明确了设备名称、型号、数量等。

与负责人沟通，定期进行电脑、打印机、网络等维护，维护项目：定期对电脑系统进行杀毒、更新、优化、备份。现场观察到上述生产设备辅助设备运行状态正常。

此外，创造无歧视、和谐稳定、无对抗的工作氛围，采取措施舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感也是过程运行环境管理的重要组成部分。



以上基础设施能够满足产品生产和顾客要求的能力。

2) 人员及能力、意识:

人员及能力、意识: 企业规定了工作人员岗位任职要求, 另有人员能力评价表, 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任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。

现场与内审组长及内审员沟通发现, 内审人员对内审的要求及控制程序等情况表示不清楚(△)。

与相关人员沟通, 企业相关人员基本具备相应能力和意识, 后续会加强对内审员能力的培训与内审、管理评审实战操作, 基本符合要求。

3) 信息沟通:

管理手册中规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求, 便于组织内各部门的协调, 以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括: 内部信息和外部信息, 信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理:

文件化信息的管理: 公司编制了管理体系文件, 按体系文件结构包括: 管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围, 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。技术文件也纳入到文件控制范围。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认, 该公司的体系文件质量手册(包含目标和方针): 文件编号: YT-SC-2023, 于 2023 年 9 月 1 日发布、实施 A/0 版, 于 2024 年 6 月 14 日针对文审问题对管理手册进行修订, 现运行管理手册版本 A/1 版; 程序文件: 文件编号: YT-CX-2023, 现版本状态: A/1, 包括 26 个文件等, 基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 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。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 教学设备(智慧黑板、触摸平板)、多媒体教学一体机、视频展台的研发及销售; 录播设备、云桌面系统、OPS 电脑、照明设备、新风系统的销售

E: 教学设备(智慧黑板、触摸平板)、多媒体教学一体机、视频展台的研发及销售; 录播设备、云桌面系统、OPS 电脑、照明设备、新风系统的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 教学设备(智慧黑板、触摸平板)、多媒体教学一体机、视频展台的研发及销售; 录播设备、云桌面系统、OPS 电脑、照明设备、新风系统的销售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, (河北易腾数码科技有限公司) 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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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：温红玲



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。