



项目编号：20739-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：北京凯信德科技发展有限公司

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）：岳艳玲

审核组员（签字）：王冰

报告日期：2025年6月6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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：岳艳玲

组员：王冰



受审核方名称：北京凯信德科技发展有限公司

## 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	岳艳玲	组长	审核员	2024-N1QMS-1319559	19.04.00,19.17.01,33.02.02,29.09.01
A	岳艳玲	组长	审核员	2024-N1EMS-1319559	19.04.00,19.17.01,29.09.01,33.02.02
A	岳艳玲	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1319559	19.04.00,19.17.01,29.09.01,33.02.02
B	王冰	组员	审核员	2024-N1QMS-1456075	29.09.01,33.02.02
B	王冰	组员	审核员	2024-N1EMS-1456075	29.09.01,33.02.02
B	王冰	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1456075	29.09.01,33.02.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	孙志峰、张博	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：

GB/T19001-2016/ISO9001：2015、GB/T 24001-2016/ISO14001：2015、  
GB/T45001-2020 / ISO45001：2018

#### b) 受审核方文件化的管理体系；本次为结合审核联合审核一体化审核；

#### c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；



d) 相关的法律法规：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《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》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《北京市消防条例》、《北京市大气污染防治条例》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：用电安全导则GB/T 13869-2017、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2 部分：物理有害因素、GB/T 15624-2011《服务标准化工作指南》、GB/T 15624-2011《服务标准化工作指南》、SJ/T11141《LED 显示屏通用规范》、SJ/T 11281-2003《LED 显示屏测试方法》、GB 50314-2006《智能建筑设计标准》、GBJ76-84《厅堂混响时间测量规范》、GBJ118-88《民用建筑隔声设计规范》、GBJ232-92《电气装置安装工程施工及验收规范》、GB/T4959-95《厅堂扩声特性测量方法》、GB14197-93《声系统设备互连的优选配接值》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06月05日上午至2025年06月06日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年09月01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：电子显示屏及多媒体智能化的设计、销售、安装、维修及售后服务，计算机音视频系统集成服务

E：电子显示屏及多媒体智能化的设计、销售、安装、维修及售后服务，计算机音视频系统集成服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：电子显示屏及多媒体智能化的设计、销售、安装、维修及售后服务，计算机音视频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：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 幢 B1-1884 室

办公地址：北京市昌平区回龙观高新五街 1 号院硕方大厦 3 层 301

经营地址：北京市昌平区回龙观高新五街 1 号院硕方大厦 3 层 301

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：石景山八角社区多功能厅改造项目

工程性质：LED 显示屏供货施工安装，维修及系统集成

施工地址：北京市石景山区体育场南街7号院



开工时间：2025年6月3日

竣工时间：2025年6月8日

#### 1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年05月30日08:30至2025年05月30日12:30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：Q：设计和开发过程控制；Q：生产和服务过程控制；EO：运行策划和控制；EO：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（1）项，涉及部门/条款：综合部/QE07.2

采用的跟踪方式是：现场跟踪书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2025年7月5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5月30日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；Q：设计和开发过程控制；Q：生产和服务提供过程控制；EO：重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

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，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、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。

#### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：加强培训，提高内审员审核能力。



**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：2011年11月03日 体系实施时间：2024年09月01日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 911101095858733756），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：9人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无。

4) 范围内产品/服务及流程：

范围内产品：

Q：电子显示屏及多媒体智能化的设计、销售、安装、维修及售后服务，计算机音视频系统集成服务

E：电子显示屏及多媒体智能化的设计、销售、安装、维修及售后服务，计算机音视频系统集成服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：电子显示屏及多媒体智能化的设计、销售、安装、维修及售后服务，计算机音视频系统集成服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

流程：

公司识别了流程：

**电子显示屏及多媒体智能化的设计、研发流程：**

需求调研与分析→设计方案制定→研发与开发→样品生产→测试与优化→验收→交付

**电子显示屏及多媒体智能化销售、安装、维修及售后流程：**

销售需求沟通→方案定制与报价→签订合同→备货发货→现场安装调试→安装验收→维修需求响应→故障检测诊断→维修实施→售后回访与维护

**计算机音视频系统集成服务流程：**

需求沟通与调研→方案设计与规划→设备选型与采购→施工准备→布线与设备安装→系统调试与测试→系统试运行→验收交付→售后服务与维护

关键过程：系统集成过程

需确认过程：销售服务

外包过程：生产、部分安装工序（电工、焊工、高处作业）。无倒班情况。不属于劳动密集型。服务过程识别正确。

抽查《重要环境因素清单》，包括：固废排放、火灾的发生。

抽查《不可接受风险清单》，包括：火灾事故、机械伤害、触电伤害。

**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

公司成立于2011年11月03日，注册资本1100万元，法定代表人：谢晓茜。注册地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3幢B1-1884室；经营地址：北京市昌平区回龙观高新五街1号院硕方大厦3层301。主要从事电子显示屏及多媒体智能化的设计、销售、安装、维修及售后服务，计算机音视频系统集成服务。

该公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求建立并实施了编制了质量环境安全管理手册，于 2024 年 09 月 01 日发布、实施。公司现有：综合部、技术部职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人员 9 人，无倒班情况。

企业建立了管理方针：

质量第一 安全为天 遵章守法 节能降耗

保护环境 珍爱生命 制造精品 持续改进

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。经确认该组织外包过程：生产、部分安装工序（电工、焊工、高处作业）。

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：

质量目标：

- a) 顾客满意度 $\geq 90$ 分；
- b) 产品一次交付合格率 $\geq 95\%$ 。

环境、职业健康安全目标：

- a) 固废合规处置率 100%；
- b) 火灾事故为 0；
- c) 机械伤害事故为 0；
- d) 触电事故为 0。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。

查见环境、职业健康安全目标、管理方案，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等，详见各部门审核记录。

经查编制了管理方案，通过检查结果表明，自2024年9月以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

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 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量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。

为了确保获得合格的服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，业务人员以往多年的工作



经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；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、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素识别和评价控制程序》和《危险源辨识、风险评价控制程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅环境因素识别评价表，包括：固废排放、废水排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括固废排放、火灾的发生。查看和查阅危险源辨识和风险评价记录，包括：电脑辐射、照明不足、长时间坐着工作、长期使用鼠标、电脑辐射、电器开关失效、违章使用电器、潜在的火灾、电线老化裸露、乱接乱搭、空调噪声、室内吸烟引起火灾、潜在的火灾、机械伤害等。抽查《不可接受风险清单》，包括：火灾事故、机械伤害、触电伤害。识别充分适宜和合理。

经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。

编制了《合规义务/法律、法规和其他要求控制程序》，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、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、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、北京市安全生产条例、北京市消防条例、北京市环境噪声污染防治条例、北京市大气污染防治条例、北京市职业病防治卫生监督条例、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008 声环境质量标准、GBZ2.2-2007 工作场所所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素、用电安全导则 GB/T 13869-2017 等。均为有效版本，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）

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，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。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，包括服务实现所需的过程，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。

按照服务实现的流程，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、生产和服务提供的控制、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。



该组织策划了实现流程图，经识别，生产和服务过程中需确认的过程，关键过程：设计。特殊过程：销售。对需确认过程进行监督，基本符合要求。

#### 质量运行策划和控制：

公司对质量目标、设计与开发、采购、销售等过程的实现进行了策划，规定了所需的记录，并进行控制。主要进行电子显示屏及多媒体智能化的设计、销售、安装、维修及售后服务，计算机音视频系统集成服务。

1、策划了《文件控制程序》、《记录控制程序》、《与顾客相关过程的控制程序》、《产品和服务提供过程控制程序》、《采购控制程序》、《设计和开发控制程序》、《产品和服务放行控制程序》、《不合格品控制程序》、《来料检验控制程序》、《成品检验控制程序》等程序文件及管理制度，对运行过程进行控制。

#### 2、策划了流程：

电子显示屏及多媒体智能化的设计、研发流程：

需求调研与分析→设计方案制定→研发与开发→样品生产→测试与优化→验收→→交付

电子显示屏及多媒体智能化销售、安装、维修及售后流程：

销售需求沟通→方案定制与报价→签订合同→备货发货→现场安装调试→安装验收→维修需求响应→故障检测诊断→维修实施→售后回访与维护

计算机音视频系统集成服务流程：

需求沟通与调研→方案设计与规划→设备选型与采购→施工准备→布线与设备安装→系统调试与测试→系统试运行→验收交付→售后服务与维护

确定了相应的质量目标，目标基本合理、可测量、可达到。

3、产品服务要求：通过与顾客的沟通，达成产品服务要求的共识，并通过销售合同体现；

4、运行准则：客户技术要求、合同要求、行业应该执行的相关国家标准（规范）、行业标准、地方标准及相关的法律法规要求，如：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》、GB/T 15624-2011《服务标准化工作指南》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》、GB/T 15624-2011《服务标准化工作指南》、SJ/T11141《LED 显示屏通用规范》、SJ/T 11281-2003《LED 显示屏测试方法》、GB 50314-2006《智能建筑设计标准》、GBJ76-84《厅堂混响时间测量规范》、GBJ118-88《民用建筑隔声设计规范》、GBJ232-92《电气装置安装工程施工及验收规范》、GB/T4959-95《厅堂扩声特性测量方法》、GB14197-93《声系统设备互连的优选配接值》等。

5、外包过程：生产、部分安装工序（电工、焊工、高处作业）。能够与承包方建立正规的合同关系，并对承包方施加影响。

6、建立过程准则以及服务的接收准则；策划了作业指导程序(或策划了相关文件)。

#### 7、运行控制(过程、放行)：

对原材料、外购件、委外生产的控制：按《采购控制程序》进行控制；通过对供方进行资格评定后，在合格的供方处进行采购、外协加工服务；完成生产后由供方发货至公司，公司检验合格后统一发货。

对服务过程的控制主要按《产品和服务提供过程控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》进行控制；



8、需确认过程：系统集成过程、销售服务过程

关键过程控制：查见系统集成过程、销售服务《过程确认记录表》，从人员、设备、作业规范等方面进行确认，均合格。

关键过程自确认后，人员、设备、工作流程没有发生变更，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

9、保留实现过程所需记录，相关运行记录包括：受控文件清单、外来文件清单、合同评审记录、供方调查评定表、内部审核检查表、顾客满意度调查表等记录。

10、资源：配备了办公场地，研发使用的软件工具、电脑、打印机等。

11、监视和测量设备：万用表，水平仪、激光测距仪，提供检定/校准证书，在有效期内。

12、变更的控制：管理手册中对变更进行了策划；对于业务过程和过程准则暂未发生变更，与总经理沟通，若后续发生变更，需要按照管理手册要求进行评审和确认。

运行策划和控制基本符合要求。

**产品和服务的要求：**

制定并实施《产品和服务要求控制程序》，符合标准要求和公司实际。

公司主要进行电子显示屏及多媒体智能化的设计、销售、安装、维修及售后服务，计算机音视频系统集成服务。

为在生产的前中后有效地与顾客进行沟通，综合部就确定与实施顾客沟通的有效安排作出了规定。

与顾客沟通的内容：

- 1) 生产的信息：包括顾客的要求或潜在要求，以国际或国家的法规、行业标准为依据；
- 2) 问询、合同或订单的处理，包括对其修改；
- 3) 顾客反馈，包括顾客抱怨；
- 4) 顾客财产的处理和控制；
- 5) 关系重大时，制定有关应急措施的特定要求。

与顾客沟通的办法：

- 1) 利用展览会、派发各种宣传资料、拜访顾客、招投标等形式及时地向顾客提供公司业务信息；
- 2) 通过走访、传真，收集顾客质量信息反馈，解答顾客问询，及时了解顾客的要求和期望，向顾客提供业务信息；

3) 认真答复顾客的有关咨询；

4) 认真处理并答复顾客投诉，分析原因，提出纠正措施或预防措施，满足顾客的要求和期望

5) 就合同/订单的处理（包括修订）与顾客建立有效的联络，确保与顾客取得一致意见。

顾客沟通基本符合要求。

由综合部负责确认与产品有关的要求：

- 1、适用的法律法规要求，生产各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题、顾客要求。
- 2、组织认为的必要要求：包括产品性能、交付、价格、包装、运输、服务和保修期等方面的要求，通过合同、发货单等形式予以确认。

通过市场调研、顾客满意调查及反馈、参加会展、参加招投标等方式获取信息。合同需要各部门会签



评审后，经总经理同意方可签订合同，经询问和查看，合同形式主要为书面签订，均签字盖章确认。

查合同签订及评审情况：

抽查 2025 年 4 月 9 日与“北京旭利同创科技有限公司”签订的销售合同

销售产品：LED 显示屏（KED-P1.53RGB）16.8m<sup>2</sup>、视频处理器（KXD9000）2 台、配电箱（定制）2 套、线材辅料（定制）1 项、主框架结构（定制）16.8m<sup>2</sup>、机柜（定制）2 台、综合布线(定制)1 项。

合同内容包括产品信息、包装、付款方式、交货时间地点及方式、验收方式及标准、质量保证和售后服务、违约责任及其他等。合同约定事项齐全，有双方盖章、签字，签署规范。

公司在合同签订之前进行了评审。

评审内容：1.合同要求；2.规定或已知用途要求；3.适用的法律法规；4.公司要求。

评审意见：1.产品要求规定：明确  不明确

2.与以前表述不一致的要求：已解决  未解决

3.满足合同要求：1) 服务项目 能满足  不满足

2) 服务要求 能满足  不满足

3) 价格 合适  不合适

4.其他：1) 双方责任 明确  不明确

2) 付款方式 合适  不合适

3) 纠纷解决方式 明确  不明确

评审结论：公司可以符合顾客要求，同意签订合同。

评审人：刘子梦、张博、谢晓茜。评审日期：2025-04-08。

抽查 2025 年 3 月 25 日与“北京京煤集团有限责任公司”签订的采购及安装调试合同

合同内容包括合同标的、合同价格及支付、包装、交货、质量标准、技术服务、验收、安装和调试、质量保证期、保证和索赔、变更、违约责任、争议解决等。合同约定事项齐全，有双方盖章、签字，签署规范。

交货方式：现场安装、调试

公司在合同签订之前进行了评审。

评审内容：1.合同要求；2.规定或已知用途要求；3.适用的法律法规；4.公司要求。

评审意见：1.产品要求规定：明确  不明确

2.与以前表述不一致的要求：已解决  未解决

3.满足合同要求：1) 服务项目 能满足  不满足

2) 服务要求 能满足  不满足

3) 价格 合适  不合适

4.其他：1) 双方责任 明确  不明确

2) 付款方式 合适  不合适

3) 纠纷解决方式 明确  不明确

评审结论：公司可以符合顾客要求，同意签订合同。

评审人：刘子梦、张博、谢晓茜。评审日期：2025-3-24。



抽查 2025 年 03 月 22 日与“北京友邦佳通电子科技有限公司”签订的销售合同

销售产品：全彩 LED（KXD-P2.5RGB）24m<sup>2</sup>、全彩控制接收卡（K7S2）24m<sup>2</sup>；负责提供软硬件的安装、调试、技术支持服务和培训服务。

合同内容包括购销内容、交货方式、交货期限、到货地点及所有权、风险的转移、付款方式、质量保证和售后服务、违约责任、合同的解除和法律适用、其他约定事项等。合同约定事项齐全，有双方盖章、签字，签署规范。

公司在合同签订之前进行了评审。

评审内容：1.合同要求；2.规定或已知用途要求；3.适用的法律法规；4.公司要求。

评审意见：1.产品要求规定：明确  不明确

2.与以前表述不一致的要求：已解决  未解决

3.满足合同要求：1) 服务项目 能满足  不满足

2) 服务要求 能满足  不满足

3) 价格 合适  不合适

4.其他：1) 双方责任 明确  不明确

2) 付款方式 合适  不合适

3) 纠纷解决方式 明确  不明确

评审结论：公司可以符合顾客要求，同意签订合同。

评审人：刘子梦、张博、谢晓茜。评审日期：2025-03-21。

抽查 2025 年 04 月 11 日与“北京友邦佳通电子科技有限公司”签订的销售合同

销售产品：处理器（KXD9000）1 套、开依框架/装饰结构（定制）24m<sup>2</sup>、配电箱（20KW）1 套、音响功放（C0X8）1 套、全彩 LED（KXD-P2.5RGB）7m<sup>2</sup>、全彩控制接收卡（K7S）7 块、处理器（KXD9000）1 台、开依框架/装饰结构（定制）7m<sup>2</sup>、配电箱（10KW）1 套、平室外 P10 双基色（KXD-P10）1m<sup>2</sup>、控制系统（KXD）1 个；负责提供软硬件的安装、调试、技术支持服务和培训服务。

合同内容包括购销内容、交货方式、交货期限、到货地点及所有权、风险的转移、付款方式、质量保证和售后服务、违约责任、合同的解除和法律适用、其他约定事项等。合同约定事项齐全，有双方盖章、签字，签署规范。

公司在合同签订之前进行了评审。

评审内容：1.合同要求；2.规定或已知用途要求；3.适用的法律法规；4.公司要求。

评审意见：1.产品要求规定：明确  不明确

2.与以前表述不一致的要求：已解决  未解决

3.满足合同要求：1) 服务项目 能满足  不满足

2) 服务要求 能满足  不满足

3) 价格 合适  不合适

4.其他：1) 双方责任 明确  不明确

2) 付款方式 合适  不合适

3) 纠纷解决方式 明确  不明确



评审结论：公司可以符合顾客要求，同意签订合同。

评审人：刘子梦、张博、谢晓茜。评审日期：2025-04-10。

#### 5、抽查 2025 年 04 月 02 日与“北京西鸣科技有限公司”签订的销售、服务合同

项目名称：中旅旅游汽车有限公司三层报告厅一层字幕屏

产品及服务：led 显示单元（KXD9000）7.29m<sup>2</sup>、视频拼接处理器 1 套、视频播放软件 1 套、显示器 1 台、播控服务器 1 台、配电箱 1 台、控制线材 1 套、框架结构 7.88m<sup>2</sup>、框架结构 7.88m<sup>2</sup>、外装饰 7.88m<sup>2</sup>、机柜 1 台。

集成施工：线材敷设 1 项、安装调试要求：为确保大屏安装工艺精良、保证整个生产和施工过程的绝对安全，本项目由原厂家直接提供 LED 屏幕安装、含内部接线整体效果调试，故障处理。

合同内容包括供货范围清单、技术标准、质量要求、包装标准、交货方式、违约责任、其他约定事项等。合同约定事项齐全，有双方盖章、签字，签署规范。

该合同在签订之前进行了合同评审。

#### 6、抽查 2025 年 01 月 17 日与“北京志东方科技有限住公司”签订的销售、服务合同

项目名称：北京科技大学会议设备采购项目

产品及服务：调音台（雅马哈）1 台、音频矩阵（NFM）1 台、音柱（NFM）4 只、功放(NFM)2 台、无线鹅颈话筒(NFM)1 套、无线手持话筒(NFM)1 套、LED 显示屏（凯信德）1 台、接受控制卡嵌入式软件（诺瓦星云）1 套、电源时序器（NFM）1 台、分布式 LED 控制器（诺瓦星云）1 台、多画面拼接处理器（嗨动）1 套、无线投屏器（快投派）1 套、LED 大屏幕控制机（占美）1 台、屏体框架及包边（定制）1 套、配电箱及运行控制设备（正泰）1 套、LED 片灯（欧普）7 个等。

技术服务（定制）：原有设备拆除、清运、卫生清理、设备安装调试，线材辅料，以及会议室内相关改造工作。

合同内容包括货物和数量、包装要求、技术规范、知识产权、交货方式、检验与验收、违约责任、其他约定事项等。合同约定事项齐全，有双方盖章、签字，签署规范。

该合同在签订之前进行了合同评审。

#### 7、抽查 2024 年 09 月 30 日与“\*\*\*部队集中采购室”签订的销售、服务合同

项目名称：某部气膜体育馆音视频系统建设项目

产品及服务：LED 大屏 P1.95、备品后盖总成、备品模组、视频处理器、移动式配电箱、定制线缆、定制桁架结构、显示屏包材、配件包材、阵列全频音箱、低音音箱、补声音箱、主扩低音功放、补声音箱功放、数字音频处理器、调音台、无线手持话筒、无线头戴式话筒、可收纳式机柜、27 寸显示器、控制用笔记本电脑等。

技术服务：维修、强弱电改造、音视频安装调试及培训和维保。

合同内容包括货物内容、质量要求及技术标准、包装及技术资料、质量验收、货物打码贴签要求、售后服务、

违约责任、其他约定事项等。合同约定事项齐全，有双方盖章、签字，签署规范。

该合同在签订之前进行了合同评审。

抽查 2024 年 07 月 02 日与“北京天意佑华美控科技有限公司”签订的销售、服务合同



项目名称：刚设总院多功能会议室项目

产品及服务：显示系统、音频系统、会议系统、控制系统、综合布线等。

技术服务（定制）：原有设备拆除、清运、卫生清理、设备安装调试，线材辅料，以及会议室内相关改造工作。

合同内容包括供货范围清单、技术标准、质量要求、包装标准、交货方式、违约责任、其他约定事项等。合同约定事项齐全，有双方盖章、签字，签署规范。

该合同在签订之前进行了合同评审。

抽查 2024 年 04 月 09 日与“北京富通天下科技有限公司”签订的维修服务协议书

服务范围：刚设总院多功能会议室项目

产品及服务：显示系统、音频系统、会议系统、控制系统、综合布线等。

技术服务（定制）：原有设备拆除、清运、卫生清理、设备安装调试，线材辅料，以及会议室内相关改造工作。

合同内容包括供货范围清单、技术标准、质量要求、包装标准、交货方式、违约责任、其他约定事项等。合同约定事项齐全，有双方盖章、签字，签署规范。

该合同在签订之前进行了合同评审。

当合同/订单发生更改时，按评审要求重新由技术部负责人评审并与顾客签订补充合同/订单。更改后情况要通知各相关部门（尚未涉及）。从目前的设计、生产及销售服务条件看，公司有能满足顾客的要求。

经询问产品和服务要求的更改主要为顾客交付期限推后或提前问题，生产部接到顾客延期要货/提前供货要求时，遇到特殊情况时，生产部将信息口头通知外包方，生产部根据公司任务调整计划，如果已经加工完毕，生产部根据调整后的计划进行发货。目前无其他要求的更改情况。

以上合同自签定未出现合同变更或顾客要求发生变更造成与先前合同或订单要求表述存在差异的情况。基本符合要求。

### 产品和服务的设计和开发：

公司制定并实施《设计开发控制程序》，对设计和开发规定了流程及控制要求。

### 电子显示屏及多媒体智能化的设计与开发过程：

电子显示屏及多媒体智能化的设计、研发流程：

需求调研与分析→设计方案制定→研发与开发→测试与优化→验收→交付

电子显示屏及多媒体智能化销售、安装、维修及售后流程：

销售需求沟通→方案定制与报价→签订合同→备货发货→现场安装调试→安装验收→维修需求响应→故障检测诊断→维修实施→售后回访与维护

生产部经理张博介绍，公司电子显示屏及多媒体智能化的设计、研发过程所做的主要工作如下：

#### 1、需求调研与分析

（1）与潜在客户沟通，了解他们对电子显示屏及多媒体智能化性能指标的要求。（2）调研使用场景，包括设备安装位置、空间大小等，收集客户对于外观、操作便捷性等方面的期望。

#### 2、设计方案制定

（1）根据前期和需方沟通的结果，设计团队开始构思整体架构。



(2) 初步确定设备的尺寸、外形，以及主要部件的选型，并绘制布局图。

(3) 将初步方案以详细的文档和图纸形式呈现给客户，包括技术参数、性能指标等内容。

(4) 与客户进行会议或沟通，解答客户对初步方案的疑问，根据客户反馈进行必要的修改和优化，直到客户认可初步方案。必要时通过客户组织的评审。

### 3、研发与开发

双方就方案细节、价格、交货期、售后服务等条款达成一致后，签订正式合同。合同明确双方的权利和义务，为后续研发和交付提供法律依据。根据合同要求，设计团队在前期方案的基础上，展开详细设计，在设计过程中随时沟通交流，完善和优化设计，完成电子显示屏参数确定，LED 模组、开关电源、接收卡、视频处理器、机柜、配套线材等的选型。采购人员根据详细设计的要求，采购部门寻找合格的供应商采购原材料和零部件。对于主要部件，如 LED 显示屏、机柜等，严格筛选供应商，确保质量。在采购过程中，注意控制成本和交货期，确保原材料、外购件按时、按质、按量到达生产部。

### 4、测试与优化

生产部按照详细设计方案和作业规范进行现场安装和测试。在过程中，严格把控质量，对安装质量进行检验。然后进行单项测试、系统测试，测试整体性能，确认是否达到设计要求。根据测试结果，对相应设备进行调整和优化。

### 5、验收

公司对项目测试合格后，邀请客户进行验收。验收指标主要包括：显示屏亮度、视角、平整度达标，音视频声压级、延迟符合要求。

### 6、交付

将电子显示屏及多媒体智能化交付客户，并按照要求提供系统拓扑图、操作手册及售后服务承诺。对客户进行培训，主要包括演示操作流程，指导故障排查及紧急处理。

部门负责人张经理介绍，公司电子显示屏及多媒体智能化生产多年，技术较为成熟。公司新开发产品以原有成熟产品为基础，根据客户需求，能快速相应并完成设计。

查设计开发情况：

——抽查项目名称：钢设总院多功能会议室

查见《技术方案》：

该项目的智能化会议系统由以下各系统构成：

显示系统：LED 显示屏、钢结构、视频处理器等。

会议音频系统：其中包括扩声、声道传输、音频处理。

会议视频系统：其中包括前端信号采集、信道传输、终端处理、会议显示。

信号切换系统：其中包括信号采集、信道传输、终端处理、矩阵切换。

集中管理系统：其中包括网线 AP、控制主机、中控编程通信协议。

查设计开发输入，主要包括：合同、系统设计标准及规范主要包括：SJ/T11141《LED 显示屏通用规范》、SJ/T 11281-2003《LED 显示屏测试方法》、GB 50314-2006《智能建筑设计标准》、GBJ76-84《厅堂混响时间测量规范》、GBJ118-88《民用建筑隔声设计规范》、GBJ232-92《电气装置安装工程施工及验收规范》、GB/T4959-95《厅堂扩声特性测量方法》、GB14197-93《声系统设备互连的优选配接值》等。



查见设备清单，列出了各系统具体设备名称、规格、数量。

查见系统拓扑图、LED 显示屏立面图、天花设备布局图、弱电走向图等。

#### 1、LED 显示屏设计：

显示屏尺寸：4160mm\*2240mm≈9.4 m<sup>2</sup>。

洞口尺寸：长 4200mm 高 2280mm 深 200mm。

注：四周各预留 20mm，LED 显示屏安装后，用黑色不锈钢包边进行装饰，不锈钢包边距离 显示屏 3-5 毫米。需预留 2 根 50mm 镀锌管从 LED 显示屏位置到机柜位置（用于穿网线及电源线）。

#### 2、音频设备设计

（4 支音柱/4 支吸顶音箱）吸顶音箱开孔尺寸：直径 200mm 深度 90mm 音柱铺设四根镀锌管至房间四个角落。每套需预留 1 根 25mm 镀锌管从吸顶音箱位置到机柜位置（用于穿金银线）。

#### 3、会议摄像头及无线 AP 设备（会议摄像头 2 套、无线 AP 1 套）

有 LED 大屏幕布局图。

每套无线 AP 需预留 1 根 25mm 镀锌管从无线 AP 位置到机柜位置（用于穿网线）。每套会议摄像头需预留 2 根 25mm 镀锌管从会议摄像头位置到机柜位置（一根穿光纤 HDMI 和网线，另一根穿 3\*1.5 电源线）。

#### 4、配电需求

LED 显示屏需：7.2KW，加上冗余需要 8KW。预留至机柜旁，进 LED 显示屏配电柜。机柜需：3KW 共计 11KW 注：从上级配电箱引至 LED 显示屏配电柜处（三相四平 380V），机柜处配置墙插（满足 3KW 功率）。

以上文件设计：冀学亮、孙志峰 审批：张博

——抽查项目名称：中旅旅游汽车有限公司三层报告厅一层字幕屏

查见《技术方案》：

该项目的多媒体系统集成构成：

宽 3.6M\*高 2.025M 净显示面积

显示系统：LED 显示单元、视频拼接处理器、视频播放软件、显示器等。

辅材：播控服务器、配电箱、控制线材、框架结构、外装饰、机柜等。

集成施工：线材敷设、安装调试等。

查设计开发输入，主要包括：合同、系统设计标准及规范主要包括：SJ/T11141《LED 显示屏通用规范》、SJ/T 11281-2003《LED 显示屏测试方法》、GB 50314-2006《智能建筑设计标准》、GBJ76-84《厅堂混响时间测量规范》、GBJ118-88《民用建筑隔声设计规范》、GBJ232-92《电气装置安装工程施工及验收规范》、GB/T4959-95《厅堂扩声特性测量方法》、GB14197-93《声系统设备互连的优选配接值》等。

查见设备清单，列出了各系统具体设备名称、规格、数量。

抽查 LED 显示单元设计方案：

1、像素结构：采用 SMD 三合一封装；

2、点间距：1.53mm；

3、单元规格：320mmX160mm；

4、单元分辨率：208\*104；

5、分辨率：422500 点/m。



抽查视频拼接处理器，确定技术参数：总点数 260 万，最宽 4096，最高 2560；1 路 HDMI，2 路 DVI；支持缩放，局部全局切换，全彩液晶面板、旋钮设置。

抽查框架结构设计：

型材：方钢管；材质：镀锌 Q235B；构造形式：接现场加工焊接，壁挂安装。

查见施工方案：

确定施工方案由施工技术人员到达工程安装现场，进行现场的实地考察： a、再次与业主方确定显示屏体的安装位置和环境； b、再次与业主方确定安装控制主机的机房位置及环境； c、再次测量控制信号、数据信号的实际传输距离； d、设计传输信号线的布线位置。

项目布线施工：施工人员依照技术人员勘察之后的设计方案，进行通讯线缆敷设：清理布设路线；埋设线管、布线；安装线材连接件。

屏体框架的制作：施工人员依照结构设计人员提供的设计图纸进行框架的施工： a、钢架的制作；（保证精度） b、钢架的安装； c、屏体外装饰材料的施工； d、屏体内部供电系统的引线。

屏体的安装： a、框架安装结束后，进行屏体的安装； b、箱体的安装、固定；（保证定位的精度、连接的强度）； c、箱体的连接；（由电气技术人员完成）； d、信号线的连接；（由电气技术人员完成）； e、配电箱的安装。（由电气技术人员完成）； f、建立安全奖罚制度，开展多种形式的安全教育活动。

安装过程中的相关说明 a)、配电系统工程：显示屏的系统供电采用的是三相五线制，在设计使用时应尽量做到三相均衡，以保证显示屏系统的正常使用。 b)、接地电阻：接地电阻 $\leq 4 \Omega$ 。建议根据具体的使用情况，采用深埋铜包钢板，同时控制土壤的水份和盐份，满足设备良好接地要求。 c)、对货物的清点和开箱检验：根据合同最终签订的物品清单，检查货物在运输过程中，是否有遗失或物理损伤等意外发生；若有，公司及时采取相应的处理措施，确保客户的利益不受损害。 d)、电气检查：分别对每个单元箱体通电加载信号进行测试。从测试仪引出一根光纤和一根电源线，按照一一对应关系连接到单元箱体上。

通电后，在单元箱体显示面上会相关测试信号。此时表明单元箱体合格，能用于工程安装，否则，不能用于工程安装。 e)、配电系统安装：严格地按操作规范进行安装，切断动力供电，确保安装人员的人身安全，装配严格按照设计要求实施，安装完毕后，必须进行必要的安全检查。 f)、显示箱体结构安装：首先检查框架的加工和安装是否满足设计要求；其次检查框架结构的垂直度，确定安装的水平基准；将显示箱从最底层开始，一层一层地往上安装；连接箱体电源线；连接单元板间的信号光纤。 g)、专用软件安装：主要包括调试软件、控制软件、播放软件及其它专用软件，其安装方法和操作，详见使用说明书。 h)、地线的连接：将结构框架与大地接地电极可靠地连接在一起。 i)、系统连接时的注意事项：要注意插接件的极性与方向；各接插件要连接好；不得有松动或未到位现象；地线一定要连好。 j)、通电及初步测试：整个系统搭建完成之后，请先检查各信号线和数据线连接是否正常，当全屏检查完成并确认无误后，然后给整个显示屏供电。 k)、系统试运行：每一块单元板在出厂之前都经过老化试验，单元板经过严格的温度试验、老化试验以及振动试验等，因此系统成功搭建后即可长时间可靠运行。

以上文件设计：冀学亮、孙志峰 审批：张博。

#### 计算机音视频系统集成服务的设计与开发过程：

一、经与负责人沟通确认，负责系统集成服务过程的设计和开发主要人员：张博，孙志峰；在计算机音视频系统集成服务这一行业从事工作多年，能力满足公司服务实现支持性过程中的策划、设计需要。



公司近年来系统集成服务过程均依据相关产品标准和顾客要求进行。根据公司服务特点，组织在管理手册中策划了设计和开发的相关规定。近一年来，公司没有策划新的服务过程活动，原策划设计的服务流程、设计输出也无变更，一直按管理文件要求、标准要求和顾客要求进行项目的系统集成服务。

查，公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了服务设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改，各过程要求符合标准要求。

1、查，公司服务过程的策划、设计和开发情况，参与人员：孙志峰。

2、服务过程设计开发输入资料：

1) 法律法规、相关标准、顾客要求：视频显示系统工程技术规范、智能建筑设计标准、视频显示系统工程技术规范 GB 50464 、建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303、智能建筑设计标准 GB/T 50314、城市户外广告和招牌设施技术标准 CJJ/T 149 等。

2) 其它：公司内部要求、以往类似项目的服务过程、潜在的失效后果等

3、服务过程设计评审、确认情况：

评审、确认内容主要有：客户委托开展的系统集成项目服务的目标、实施步骤、实施标准；服务的流程、对应的制度等服务资料；系统集成服务所需的服务要素（人员能力、设施设备、合同管理、供方比选、安装调试等）的筹备及配置计划。

评审结果：满足客户合同要求。

评审人：孙志峰

确认人：张博

服务流程及策划输出制定完成后，由公司管理层商定后完成确认。

确认内容：实施步骤、实施标准、流程、服务要素的筹备及配置计划等内容。

确认人：张博

4、查，服务设计过程策划输出内容包括：

服务流程图

项目名称：某部气膜体育馆音视频系统建设项目实施方案；

技术人员考核制度

施工人员行为规范

服务质量检查表

确认人：张博

5、查，公司策划了设计变更的管理要求。

近一年来，该服务过程设计和开发未发生更改，手册策划了设计更改的控制：如有更改，均按设计开发要求，进行更改后再次评审、确认后通过。

目前公司所进行的系统集成服务涉及产品服务流程均已定型。产品使用的客户、产品供方较固定，短期内不对服务规范、服务流程进行更改，目前没有进行新的设计和开发相关工作。但随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如后续顾客要求和市场需要开发新服务时，公司将按照设计和开发策划要求进行设计开发，确保整个服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。



查见，公司质量管理手册 8.3.6 设计和开发更改项规定：

生产部应识别、评审和控制产品和服务设计和开发期间以及后续所做的更改，以便避免不利影响，确保符合要求。组织应保留下列形成文件的信息：a) 设计和开发变更；b) 评审的结果；c) 变更的授权；d) 为防止不利影响而采取的措施。

经询问，以上设计开发项目在研发过程中未发生更改。

设计和开发过程基本符合要求。

#### 外部提供过程、产品和服务要求的控制：

制定《采购控制程序》，用于对质量/环境/安全有影响的采购产品的控制及供方选定、评价。

制定并实施《外部提供产品、服务和过程控制程序》、《来料检验控制程序》、《原材料检验规程》、《供方评定准则》，策划合理，内容符合标准要求和公司实际。

提供《合格供方名录》，内容包括：河南省海蓝光电科技有限公司、河北钧雷光电科技有限公司、北京美屏科技有限公司等。供货类别包括：LED 模组、LED 模组及配件、LED 显示屏。

外包过程：生产、部分安装工序（电工、焊工、高处作业）。

抽查外部提供过程、产品和服务过程控制情况：

1) 抽查：河南省海蓝光电科技有限公司《供方评价表》，内容包括：供方名称；可供产品、负责人、联系人、地址、质量体系认证情况、生产能力和供应能力情况、产品生产历史及社会信誉情况、提供的样品质量及以往使用情况、提供同类参产品给其他顾客使用情况等。参加评价部门：综合部、生产部。评价结论：建议继续列入合格供方。评价人张博、刘子梦等。批准人：谢晓茜。2025/2/18。内容齐全，符合要求。

2) 抽查：河北钧雷光电科技有限公司《供方评价表》，内容包括：供方名称；可供产品、负责人、联系人、地址、质量体系认证情况、生产能力和供应能力情况、产品生产历史及社会信誉情况、提供的样品质量及以往使用情况、提供同类参产品给其他顾客使用情况等。参加评价部门：综合部、生产部。评价结论：建议继续列入合格供方。评价人张博、刘子梦等。批准人：谢晓茜。2025/4/22。内容齐全，符合要求。

3) 抽查：北京美屏科技有限公司《供方评价表》，内容包括：供方名称；可供产品、负责人、联系人、地址、质量体系认证情况、生产能力和供应能力情况、产品生产历史及社会信誉情况、提供的样品质量及以往使用情况、提供同类参产品给其他顾客使用情况等。参加评价部门：综合部、生产部。评价结论：建议继续列入合格供方。评价人张博、刘子梦等。批准人：谢晓茜。2025/4/03。内容齐全，符合要求。

部分安装工序（电工、焊工、高处作业）外包，与外包方：邵汝平、王令红签订劳务协议，邵汝平持有电工证、高处作业证。王令红持有电工证。公司总经理谢总介绍，对公司对外包人员进行操作、安全教育培训，现场操作时统一由项目负责人统一指挥调度，确保施工质量、人员及现场设备、设施安全。

查见《原材料检验规程》，由生产部负责来料产品检验的实施。验证的内容：供货方是否列入合格供方名录；是否有规范化质保单合格证等质量证明文件；供方质量检验依据的有效性：有国家或行业标准的，是否依据该标准；无国家或行业标准的是否有规范的公司标准；检验项目及检验结果是否符合规定要求；验证规格、尺寸、外观、质量是否符合要求。进货检验记录详见生产部检查单。

抽查采购合同：

1、销售方：北京成电尚品电子发展有限公司



签订日期：2025-05-22

产品：P1.53 全彩(160X320)、思齐电源、诺瓦接收卡-DH7508S、诺瓦视频控制器-V8、屏体内线材。

合同内容包括：产品信息及金额、付款方式、交货日期、交货地点和方式、质量保证和售后服务、合格品验收标准、合同争议的解决方式等。合同约定事项齐全，有双方盖章、签字，签署规范。

2、销售方：河北钧雷光电科技有限公司

签订日期：2024-10-12

合同编号：2658 24

产品：LED 模组、开关电源、接收卡、视频处理器、配套线材

合同内容包括：产品信息及金额、付款方式、交货日期、交货地点和方式、质量保证和售后服务、合格品验收标准、合同争议的解决方式等。合同约定事项齐全，有双方盖章、签字，签署规范。

3、销售方：北京美屏科技有限公司

签订日期：2025-04-03

产品：LED 显示屏

合同内容包括：货物内容明细、合同总价、包装方式及资料、质量保证及质量保修期、验收、交货时间、地点、方式等。合同约定事项齐全，有双方盖章、签字，签署规范。

公司目前没有对供方现场实施验证的情况。对采购的产品由生产部进行了检验并记录。

查见进货检验记录，由经授权的检验员对采购产品进行进货检验，检验项目包括产品型号规格、数量、外观、包装、质量证明书等，具体见 Q8.6 条款审核记录。

外部提供给过程、产品和服务要求的控制基本符合要求。基本符合要求。

#### **生产和服务提供的控制：**

公司明确了受控条件，主要包括：

1、制定并实施《生产过程控制管理程序》，对生产和服务提供过程进行控制。

2、主要产品：电子显示屏及多媒体智能化的设计、销售、安装、维修及售后服务，计算机音视频系统集成服务。

3、过程控制：

1) 接收准则：合同技术要求及相应产品的技术标准、工艺作业指导书、法律法规。制定并实施《来料检验控制程序》、《成品检验控制程序》、《退货产品处理标准程序》等，制定并实施《原材料检验规程》、《工序检验规程》、《成品出厂检验规程》，用于原材料、工序及成品检验。

2) 作业指导书：主要包括《电子显示屏及多媒体智能化现场安装调试规范》、《施工人员行为规范》等。

抽查《电子显示屏及多媒体智能化现场安装调试规范》、《施工人员行为规范》，主要内容包括：

#### **一、前期准备**

技术确认：明确安装图纸、设备清单及技术要求（如显示屏分辨率、音视频接口标准）。

现场勘查：检查电源容量、安装空间、温湿度等环境条件，预埋管线并做好强弱电隔离。

设备验收：核对型号、配件及随机文件，检查设备外观无损坏，材料符合国标。

#### **二、安装实施**



显示屏安装：固定支架确保承重达标，模组拼接缝隙 $\leq 1\text{mm}$ ，表面平整度误差 $\leq 1.5\text{mm}$ 。智能终端安装高度符合人体工程学（屏幕中心距地面 1.2-1.5m）。

音视频系统集成：

音箱指向观众区，摄像头避免逆光，中控设备按信号流向部署。音视频线缆焊接牢固、屏蔽接地，控制线单独穿管。

安全要求：高空作业需系安全带，室外屏做好防水防腐，禁止带电作业。

编制人员：张博 批准：谢晓茜。

### 三、调试测试

单机调试：显示屏检测坏点、亮度均匀性，音视频设备测试音质、画面切换延迟（ $\leq 0.5$  秒）。中控系统验证设备启停、场景模式切换功能。

系统联调：测试智能化联动（如传感器触发设备自动调节），远程管理功能（如云平台控制）。连续运行 8 小时，监测设备温度（模组 $\leq 60^\circ\text{C}$ ，功放 $\leq 50^\circ\text{C}$ ）。

### 四、验收交付

标准验收：显示屏亮度、视角、平整度达标，音视频声压级、延迟符合要求。提供系统拓扑图、操作手册及售后服务承诺。

客户培训：演示操作流程，指导故障排查及紧急处理。

售后对接：明确质保期限，提供 24 小时报修渠道，承诺紧急故障限时响应。

### 五、安全文明施工

现场设警示标识，每日清理废料，完工后恢复场地原貌。

抽查《施工人员行为规范》，主要内容包括：

作业规范：严格按图纸施工，禁止擅自更改方案；带电作业需断电挂牌，两人协作。

安全要求：高空作业系安全带，室外作业遇恶劣天气立即停工；正确佩戴安全帽、手套等防护用具。

文明施工：每日清理废料，保持通道畅通；设备轻拿轻放，禁止踩踏显示屏模组。

沟通协作：与客户、团队保持礼貌沟通，问题及时上报，禁止推诿拖延。

编制人员：张博 批准：谢晓茜。

3) 主要安装设备：螺丝刀、卷尺、手钻、扳手、偏口钳、剥线钳、电钻、铝合金梯、网线钳等。现场查看，以上设备、工具均处于完好状态。

4) 监视和测量设备：万用表、水平仪、激光测距仪，有检定/校准证书，在有效期内。

5) 实施监视和测量：对采购、外包、安装过程、成品等过程进行监视和测量，查见采购检验记录、过程检验记录、成品检验记录等。

6) 部门负责人介绍：产品的生产过程与研发过程并行，总体过程如下：

原材料、外购件采购：根据详细设计的要求，采购部门寻找合格的供应商采购原材料和外购件。对于主要部件，如 LED 模组、开关电源、接收卡、视频处理器、机柜、配套线材等，严格筛选供应商，确保质量。在采购过程中，要注意控制成本和交货期，确保原材料按时、按质、按量到达生产部。

生产部与客户协商后，制定施工计划，安排设备、原材料及人员进场。

安装：按照详细设计图纸和作业规范进行设备安装。在安装过程中，严格把控质量，对每个部件的安



装进行检验。记录安装过程中的关键数据和问题，以便后续追溯和质量控制。

调试：组装完成后，对设备进行调试。首先进行单机调试，检查各个部件如LED模组、开关电源、接收卡、视频处理器等是否正常工作。

然后进行系统调试，测试设备的整体性能指标是否达到设计要求。根据调试结果，对设备进行优化和调整。

验收交付：邀请客户对设备进行验收。验收标准以合同约定的技术参数和性能指标为准。验收合格后，将设备交付给客户，同时为客户提供操作培训、售后服务承诺等。

现场施工过程相关要求及控制：

与土建、水电、消防、空调、装饰等单位配合的安排：深化设计过程中，与土建等专业的施工图设计方进行细致的图纸会审，避免相互冲突，并提出需对方配合的问题。在施工过程中注意成品保护，尊重对方劳动成果，在同一作业面施工时应互相配合；与土建的配合：当需在柱、梁、板上开槽、孔洞时先将方案报告监理，监理许可方可进行，并采取补救措施；楼顶装设卫星、电视天线，需土建方配合。弱电桥架、管线与水电、消防、空调管道交叉冲突时，应充分协商调整；听从总承包人的整体安排。弱电终端面板位置与排列应与强电插座协调，并满足相应规范要求，以达到美观和方便使用。

显示屏的安装，需与装饰工程中的吊顶工程、幕墙工程协调进度；听从总承包人的整体安排。项目经理及相关子系统现场工程师必须按时参加工程现场协调会，及时协调好与各单位的配合，保证工程顺利进行。

施工现场协调：理顺整个施工现场的关系，定期（每周一次）召开协调会，讨论施工过程中所出现的矛盾，落实施工过程中需要解决的问题。作好会议纪要，有关单位会签后及时发放。必要时以发函的形式向建设方汇报工程的质量、工期、文明施工等有关内容。

——审核期间，到临时场所北京市石景山区体育场南街7号院查看：

项目名称：石景山八角社区多功能厅改造项目

工程性质：LED显示屏供货施工安装，维修及系统集成

施工地址：北京市石景山区体育场南街7号院

开工时间：2025年6月3日

竣工时间：2025年6月8日

现场施工人员王伟强、冀学亮正在进行现场施工，已经完成部分LED模组的安装、布线工作。

现场询问该操作者，经过培训并熟悉操作过程及安全注意事项，能够按照《电子显示屏及多媒体智能化现场安装调试规范》、《施工人员行为规范》进行操作。

——抽查“中旅旅游汽车有限公司三层报告厅一层字幕屏项目”工作记录

2025年4月1日进入现场。现场负责人：冀学亮

现场要求：每天9点准时到现场打卡拍照，下班拍照施工进度现场情况发送到项目群。

施工要求：

- 1、现场穿线由装修方布线，冀学亮沟通。
- 2、二层报告厅舞台必须做防护，避免损坏木地板（造成损坏由损坏人员及现场负责人承担）
- 3、二层报告厅结构贴墙安装，600\*337.5箱体产品，显示屏遮挡区域内可挖洞与墙面做连接固定。



4、一层采用 5mm 超薄型材做结构壁挂安装 320\*160 模组产品。

客户要求，现场负责人冀学亮一定盯好现场，严把施工质量。

抽查 2025 年 4 月 2 日工程记录照片，施工内容：一楼电子显示屏安装完成，钢结构正在安装。

抽查2025年4月17日工程记录照片，施工内容：完成电子显示屏调试。

抽查某部气膜体育馆音视频系统监视《培训签到表》，培训主讲：孙志峰

培训内容：1、显示屏结构安装注意事项；2、LED 显示屏常规使用注意事项；3、音频系统连接讲解；

4、LED 显示屏及音频使用保养注意事项。

甲方参加培训人员共8人，有签到记录。

查生产计划制定情况：

——抽查“北京科技大学官庄校区P1.25显示屏安装”项目生产单：

主要包括：

项目名称：北京科技大学官庄校区P1.25显示屏安装项目

项目地点：北京科技大学官庄校区7层723教室

项目负责人：冀学亮

项目需求：显示尺寸、单元规格、单元数量、整屏分辨率、结构要求、包边材质、颜色等，列出了具体参数。

施工人员要求：进场施工打卡、拍照、现场的卫生等

设备明细：LED 模组、视频拼接处理器、配电箱、控制线材、框架结构、外装饰等，列出了规格型号、品牌、数量、详细参数等。

列出了进场时间（2025年3月6日）、竣工时间（待定）及设备物品出货、拍照、设备到货确认单、工程竣工验收单等要求。

制单日期：2024年3月4日

——抽查“中旅旅游汽车有限公司三层报告厅一层字幕屏”项目生产单：

主要包括：

项目名称：中旅旅游汽车有限公司三层报告厅一层字幕屏项目

项目地点：北京市朝阳区东五环平房桥东石各庄路98号

项目负责人：冀学亮

项目需求：显示尺寸、单元规格、单元数量、整屏分辨率、结构要求、包边材质、颜色等，列出了具体参数。

施工人员要求：进场施工打卡、拍照、现场的卫生等

设备明细：LED 模组、视频拼接处理器、显示器、播控服务器、配电箱、控制线材、框架结构、外装饰等，列出了规格型号、品牌、数量、详细参数等。

列出了进场时间（2025 年 4 月 1 日）、竣工时间（2025 年 4 月 14 日）及设备物品出货、拍照、设备到货确认单、工程竣工验收单等要求。

制单日期：2024 年 3 月 28 日

——抽查“北师大珠海校区P3.75显示屏安装”项目生产单：



主要包括：

项目名称：北师大珠海校区P3.75显示屏安装项目

项目地点：广东省珠海市香洲区高新区唐家湾金凤路18号北京师范大学(珠海校区)

项目负责人：冀学亮

项目需求：显示尺寸、单元规格、单元数量、整屏分辨率、结构要求、包边材质、颜色等，列出了具体参数。

施工人员要求：进场施工打卡、拍照、现场的卫生等

设备明细：LED 模组、异步控制卡、配电箱、方管结构等，列出了规格型号、品牌、数量、详细参数等。

列出了进场时间（2025 年 3 月 16 日）、竣工时间（2025 年 3 月 18 日）及设备物品出货、拍照、设备到货确认单、工程竣工验收单等要求。

制单日期：2024 年 3 月 14 日。

### 计算机音视频系统集成服务：

1、公司编制了《现场安装调试规范》等对公司的系统集成过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：计算机音视频系统集成服务

2、计算机音视频系统集成服务流程：

需求沟通与调研→方案设计与规划→设备选型与采购→施工准备→布线与设备安装→系统调试与测试→系统试运行→验收交付→售后服务与维护

关键过程：系统集成过程

3、技术要求：合同要求

1)验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2)作业指导书：《现场安装调试规范》、《施工人员行为规范》……等。

3)使用适宜的设备：笔记本电脑、台式电脑、螺丝刀、卷尺、手钻、扳手、偏口钳、剥线钳、电钻、铝合金梯、网线钳。

4)监视和测量设备：万用表，水平仪、激光测距仪，提供检定/校准证书，在有效期内。

5)实施监视和测量：公司核对产品外观、数量、型号和规格，验证安装调试情况。

4、查看，项目交付情况：

1) 查看作业指导书获得及使用情况出示：

查完工项目“某部气膜体育馆音视频系统建设项目实施方案”《合同要求》：包含电子显示屏及多媒体智能化，硬件及主要性能参数，项目要求，售后服务等。

2) 查，《实施方案》内容包括：施工内容、进度安排、施工准备、作业条件、主要实施内容等。

编制：孙志峰 审核：张博 2025 年 12 月 28 日

3) 设计原则

(1) 实用性：满足户内全天候条件下使用，能实现公文、图文信息、视频的播放以及大型活动显示信息的要求

(2) 可靠性：整个系统的硬件与软件能够长期稳定运行必能保证日常信儿界的息播放顺利进



行，能够实现显示与音响同步。

(3) 兼容性：系统能够接入各种视频和计算机信号，能够与网络接口。(4)先进性：采用全彩色 LED 显示屏的先进技术和材料进行建设，保证显示屏系统的先进性，使之能满足实际应用并在一段时间内处于领先地位(5)性能价格比：整个系统的性能价格比高。系统操作简单维护量少软件可以轻松升级并向下兼容。有效降低系统的总体拥有成本(TCO)

(4) 满足以上条件前提还需满足：小型文艺活动、团体会议、授课等；

用途需求使用需求，建设一套可实现，可满足快速拆/装显示屏，可实现便捷搬运随时随地可搭建使用：

#### 4) 系统组成

项目整套系统分为三部分组成，完全满足现场使用需求

(1) LED 显示屏系统：采用高分辨率、高亮度的全彩 LED 显示屏，确保在各种光照条件下均能清晰显示内容、

(2) 音响扩声系统：采用专业级音频控制台、扬声器、功率放大器音频处理器、麦克风等设备，确保音质清晰、音量充足。

(3) 控制系统：包括控制主机、视频拼接处理器、音频控制系统用于实现对音视频系统的控制和管理、通常用于展示演讲者需要显示的：演示文稿、图像、视频、直播转播 q 远程会议、文艺活动等多种内容，以音频及视频同步播放达到现场最佳效果。

#### 5) 人员配置：

项目经理 1、系统集成高级经理 1，技术人员 4；

#### 6) 查见现场测试方案：测试工具：

分类	名称	品牌	型号	数量	单位	备注
陪测设备	笔记本电脑	华为	HKD - W76	1	台	
陪测设备	专业声卡	百灵达	UMC404HD	1	台	
陪测设备	测试话筒	百灵达	ECM8000	1	台	
陪测设备	万用表	德力西	DLX - UA9233B	1	台	所提供陪测仪表在校验期内
陪测设备	测光仪	德力西	DLX - LSK2304	1	台	所提供陪测仪表在校验期内
陪测软件	声场测试软件	smaart	V7	1	套	
陪测软件	LED 调试软件	诺瓦	NovaLCT	1	套	
陪测软件	视频拼接软件	诺瓦	V-Can			

7) 测试人员包含甲方人员及公司人员，查见签字文件；

8) 整体验收：2024 年 12 月 29 日组织甲方人员进行验收，验收内容：设备审查、文档情况、整体运行情况等。有双方签字。

正在进行中项目：

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：石景山八角社区多功能厅改造项目

工程性质：LED 显示屏供货施工安装，维修及系统集成

施工地址：北京市石景山区体育场南街7号院

开工时间：2025年6月3日

竣工时间：2025年6月8日

项目经理王伟强介绍，项目正在施工当中，正在集成LED模块，变压器，并通过电脑进行调试；目前进度正常，预期6.8日按期完工，完工后，会配合甲方进行验收。

经现场沟通确认，关键过程：系统集成过程。需确认过程：销售服务过程。

对关键过程、需确认过程采取了如下控制措施：

(1) 2024.10.20对关键过程”系统集成过程”进行了确认，查见《过程确认记录》。确认主要从以下方面实施。

人员情况：相关操作人员符合本公司岗位入职要求条件，具有3年以上相关工作经验。经过公司管理层培训，并现场考核通过。

设备情况：公司配备有齐全的施工工具和检测工具。设备工作状态良好，完全能满足系统集成过程的进行。

依据文件：制定作业指导书、服务提供控制程序及监理服务流程并执行。

确认结论：该过程满足要求，确认合格。

确认人员：张博。批准：谢晓茜。

(2) 2024.10.20对销售服务过程进行了确认，查见《过程确认记录》。确认主要从以下方面实施。

人员情况：相关操作人员符合本公司岗位入职要求条件，具有3年以上相关工作经验。经过公司管理层培训，并现场考核通过。

设备情况：设备工作状态良好，完全能满足系统集成过程的进行。

依据文件：作业指导书已发放到相关岗位、岗位工作人员经过培训并按照作业指导书操作。

确认结论：该过程满足要求，确认合格。

确认人员：张博。批准：谢晓茜。

审核期间，项目经理姚小江正在对接某部队项目，联系对方项目人员具体对接业务、商务，确定本周见面沟通时间，沟通已立项的项目需要采购物品清单、型号。总经理谢晓茜外出，与客户对接合作意向。生产部经理张博在公司与孙志峰讨论项目事宜。另有1名销售人员正在准备某项目投标资料。

生产和服务过程基本受控。

**产品和服务的放行：**

公司对产品和服务的放行控制进行了策划，生产部负责编制检验规范，并进行测量和监视活动，对测量和监视结果的有效性，正确性负责。除非顾客批准，否则在所有规定活动完成之前，均不得放行产品。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

——抽查进货检验情况：

**1、供应商：**

产品名称	麦克风	采购日期	2025年3月24日
------	-----	------	------------



产品型号		UC-4R+3UC-T H2+1UC-TD	进货数量	1
序号	检验项目	检验标准	检验记录	检验结果
1	数量	与合同约定一致	1	<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格
2	规格型号	与合同约定一致	一致	<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格
3	外观	完好、无损	完好、无损	<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格
4	包装	完好、无损	完好、无损	<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格
5	质量证明书	具有质量证明书	有	<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格
检验结论		<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格；【 <input type="checkbox"/> 退货； <input type="checkbox"/> 换货； <input type="checkbox"/> 让步接收】		
检验员			检验日期	2025年3月24日

## 2、供应商：

产品名称		led 模组	采购日期	2025年3月27日
产品型号		BOE	进货数量	73
序号	检验项目	检验标准	检验记录	检验结果
1	数量	与合同约定一致	73	<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格
2	规格型号	与合同约定一致	一致	<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格
3	外观	完好、无损	完好、无损	<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格
4	包装	完好、无损	完好、无损	<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格
5	质量证明	具有质量证明	有	<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格
检验结论		<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格；【 <input type="checkbox"/> 退货； <input type="checkbox"/> 换货； <input type="checkbox"/> 让步接收】		
检验员		孙志峰	检验日	2025年3月27日

## 3、供应商：

产品名称		led 显示屏	采购日期	2025年4月3日
产品型号		BY11-015Q	进货数量	7.92 平米
序号	检验项目	检验标准	检验记录	检验结果
1	数量	与合同约定一致	7.92 平米	<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格
2	规格型号	与合同约定一致	一致	<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格
3	外观	完好、无损	完好、无损	<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格
4	包装	完好、无损	完好、无损	<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格
5	质量证明	具有质量证明书	有	<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格



检验结论	<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格；【 <input type="checkbox"/> 退货； <input type="checkbox"/> 换货； <input type="checkbox"/> 让步接收】		
检验员	孙志峰	检 验	2025 年 4 月 3 日

抽查过程检验情况：

生产部负责人张博介绍，现场安装时由技术人员进行单项调试、整体调试，调试合格后，方交付甲方进行竣工验收。在安装、调试过程中，公司检验员、项目管理人员通过巡检检查施工质量，甲方相关人员也会到现场抽查施工质量，发现问题现场及时予以纠正。

——抽查电子显示屏及多媒体智能化及维修记录：

用户名称：京源学校幼儿园 维修确认单

维修地点：京源路 10 号

联系人：赵\*杰

施工时间：2024 年 9 月 4 日

维修情况：更换电源

施工人：冀学亮

签收人：赵\*杰

用户名称：京源学校维修确认单

维修地点：京源学校

联系人：吴\*君

施工时间：2023 年 8 月 19 日

维修情况：检查显示屏显示情况（运行是否正常、电源供电是否正常、处理器是否正常）、周边设备（空气开关供电是否充足、备件是否需要更换、使用方是否可熟练操作），检查结论：正常。

施工人：冀学亮

签收人：吴\*君

门头沟某部队报告厅射灯维修更换清单

维修地点：北京市门头沟区冯石环路甲 9 号

维修内容：射灯

维修人员：2 名

项目维修交付负责人：冀学亮

日期：2025 年 3 月 14 日

——抽查成品检验情况：

1、抽查“北京天意佑华美控科技有限公司”刚设总院多功能会议室项目《工程竣工验收单》

项目地点：北京市西城区白广路 6 号中门

项目规模：屏体尺寸 4.16\*2.24=9.32；配套音频中控设备。

开工日期：2024 年 7 月 31 日

竣工日期：2024 年 8 月 3 日

竣工验收单附有现场完工照片、工作过程记录照片。



服务意见：配套设备齐全；产品外观完好；屏体安装、调试完毕；项目培训已完成。备品备件已交付客户方保存。

验收内容：已按照合同所有要求规定，将显示屏及配套设备安装调试完毕，大屏及配套设备运行正常，交付使用。

验收意见：合格。

施工单位负责人：北京凯信德科技发展有限公司（盖章）。

验收单位负责人：包\*。

日期：2025年9月10日

2、抽查中旅旅游汽车有限公司三层报告厅一层字幕屏项目《工程竣工验收单》

开工日期：2025年4月1日

竣工日期：2025年4月14日

验收内容及结果：配套设备齐全；产品外观完好；屏体安装、调试完毕；项目培训已完成。备品备件已交付客户方保存。

验收结论：合格。

施工单位负责人：袁玉林。

验收单位负责人：徐\*。

日期：2025年4月24日

3、抽查某部气膜体育馆音频建设项目《设备审查意见》

验收日期：2024年12月29日

审查意见：某部气膜体育馆音频建设项目按照合同约定完成了现场测试相关工作，提交交付的产品数量齐套，满足合同要求，具备验收交付条件。审查组同意通过审查。附有项目采购清单。

——第三方检验：

公司取得中国国家强制性产品认证证书，证书编号：2023010903588898。

产品名称和系列、规格、型号：LED显示屏(全彩)见附件(不带电线组件销售)。

发证日期：2023年11月20日 有效期至：2027年05月22日。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

产品和服务的放行基本符合要求。产品和服务放行基本符合要求。

#### **EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：**

编制环境、职业健康安全运行控制程序等，策划合理，内容符合标准要求。

查运行控制文件：《环境和职业健康安全运行控制程序》、《环境和职业健康安全监视、测量、分析和评价控制程序》、《生产过程控制管理程序》、《安全生产责任制》、《工伤事故管理制度》、《消防安全管理制度》、《安全标志使用管理办法》、《环境管理制度》、《综合部环保制度》、《劳动保护及防护用品管理制度》、《女工保护管理办法》、《员工健康检查管理办法》、《废弃物处置管理办法》、《垃圾分类管理规定》、《节能降耗控制办法》、《噪声排放控制管理办法》、《仓库管理规定》、《安全用电操作规范》、《车间安全生产管理制度》等，上述文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。



### 运行控制情况：

1、节约资源能源：公司制定了《节能降耗控制办法》，加强节约宣传，做到纸张双面使用，办公用品定额发放。办公区有节水节电宣传语。办公过程注意节约用水、节约用电，办公室做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前关闭电源，用水后及时关闭水龙头。办公区域主要做到规范用电、不使用大功率设备、防止滑跌、减少打印量、减少电脑辐射、规范驾驶、防止外出事故发生等。主要是通过制定相关规范、教育培训、配置相关设施设备、日常监督检查等进行控制。基本符合要求。

2、废弃物管理：办公楼内有纸篓，用于废纸的回收；办公室内有垃圾篓，用于办公及生活垃圾的收集；生活垃圾等不可回收物有当地环卫部门处置。可回收类（废包装材料、废纸、废塑料等）由综合管理部统一分类收集处理；不可回收类（生活垃圾）综合管理部统一收集分类由市政环卫处理；打印机废硒鼓、旧日光灯管、旧电池等危险废物统一供方回收处理。对固废处置方有施加影响，包括到厂拉废品的车辆、不允许散落、不允许抽烟等要求。生产部应根据国家的法规和生产的特点做出对可能造成环境污染的生产或安装工序做出界定，其产生的不能利用的或暂时不利用的废弃物，按照当地人民政府的环境主管部门规定地点或规定的方式进行储存、堆放、处置，生产及生活废弃物的储存、堆放、处置，由综合部委托有资质的单位进行处理，安装现场产生的各种废弃物回收并按规定处理。有《固体废弃物处理情况记录表》、《固体废弃物清单》。

3、火灾控制：加强公司消防工作的管理，落实“预防为主，防消结合”的方针，贯彻落实“谁主管、谁负责”的原则，每个部门和个人都必须遵守消防法规，各部门的一把手对消防安全工作负全责，开展防火安全教育、普及安全防火常识、增强员工安全防火意识，采取可靠的安全措施，指定专人监护，工作结束后要认真检查现场，在确认安全后才能离去。保持安全出口和通道畅通无阻。由综合部组织消防演练。

4、触电事故控制：定期检查电器设施设备运行情况；杜绝电源线乱拉乱接现象。

5、机械伤害事故控制：加强设备维护、润滑、保养使其完好运转，减少危险的发生；编制设备操作规程，规范作业；检修时放置警示标识，确定断电后检修。

6、对相关方的控制：查见发放《相关方告知书》，将公司的环境、职业健康安全方针与环境、职业健康安全目标通知相关方，为了加强与公司相关方在环境、职业健康安全方面的合作，实现环境、职业健康安全行为的持续改进，对产品、服务供应商、废弃物处理者等相关方提出要求，以施加保护环境的影响。查见《相关方告知书发放记录》，将重要环境因素和不可接受风险传递给相关方。

7、环境、职业健康安全检查记录。

查见《环境及职业健康安全运行控制检查记录表》。抽查 2024 年 9 月 30 日、2024 年 11 月 30 日、2025 年 1 月 30 日《环境及职业健康安全运行控制检查记录表》，被检查部门：办公区域、生产区域；检查项目：水电管理（用水设施设备有无损坏、有无水常流现象、用电设施设备有无损坏、有无违章使用电器现象、耗电的生产设备是否完好，是否按规定操作等）；用纸管理（办公用纸是否有统一管理，有专门存放处、办公用纸是否使用合理等）；其他办公用品管理（月度用量/消耗电量有无异常等）；固体废弃物管理（固体废弃物收集分类放置地点及标识正确、按规定分类暂存、各通风口，通道是否通畅，有无被堵塞、防火器材是否在有效期内，是否齐全等）；消防安全管理（消防通道畅通、消防器材完好，适用、消防安全标志的设置情况和完好、有效等）；相关方管理（按规定向相关方通报公司环境/职业健康要求、近期有无相关方对本公司的环境投诉等）等。检查人：刘子梦。



8、查见《劳保用品发放记录》，发放的劳保用品主要是口罩和手套，有发放人和领用人签字。

9、查见《废弃物分类及处置表》，处理的废弃物主要有：废边角料、生活垃圾等。每月处理一次，处置去向：废品回收站回收、环卫。

10、查见《灭火器定期检查表》，抽查 2024 年 10 月 30 日、2024 年 12 月 30 日、2025 年 1 月 30 日《灭火器定期检查表》，检查内容：灭火器托架是否损坏；机筒有无缺失；提手把有无断裂；药剂是否在有效期内；安全插销是否完整；周围是否被物品堵塞；喷嘴、罐体是否损坏或腐蚀，检查人：刘子梦。

11、查劳动合同。抽查孙志峰、张博、刘子萌劳动合同，合同内容包括：劳动合同期限；工作内容和工作地点；工作时间和休息休假；劳动报酬；社会保险与其他保险福利待遇；劳动保护、劳动条件及职业危害防护；劳动纪律和规章制度；合同的变更；合同的解除、终止和续订等，有双方的签字盖章，合同有效。

12、查社保缴纳记录。提供《北京市社会保险个人权益记录（单位缴费信息）》，查询日期：2025 年 1 月-2025 年 3 月，为员工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育保险。

13、查水电费支出。每月按表缴纳，公司负担。

14、查见《职工三级安全教育记录卡》。抽查孙志峰 2024.9.1《职工三级安全教育记录卡》，包括：公司教育（党和国家的安全生产方针、政策；安全作业法律、法规、标准；公司概况、安全生产制度、安全纪律；公司内外典型事故教训；发生事故后如何抢救伤员，排险，保护现场和及时上报）、部门教育（本部门必须遵守的安全作业相关规章制度；本部门安全作业概况及相关的劳动纪律；本部门重点要害部位情况及注意事项；本部门安全作业生产运营及重点防范情况）、班组教育（本班组作业特点、安全操作规程；班组安全活动制度及纪律；爱护和正确使用劳动防护用品；讲解岗位操作要领（可示范操作）；本岗位易发生事故不安全因素及防范对策；本岗位曾发生事故的剖析、教训以及发生事故的应急正确处理方法）。

15、环保安全费用投入情况。2024 年 9 月-2025 年 5 月环保安全费用投入约 3 万余元，包括：体系导入费用、员工社保费用、消防器材费用、水费、电费、劳保费等。

现场观察：消防通道畅通、安全提示图上墙；固体废弃物分类收集、处理，区分可回收及不可回收；选用合格安全电器，定期检查线路，以避免短路造成的火灾。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。办公区禁烟禁火。办公区现场无水电浪费。办公区配备有必备灭火器 3 个，查看均在有效期内，有效。查看安全标牌：环境和职业健康安全标识警示，包括：禁止烟火等警示标识。齐全、有效。

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

对环境、职业健康安全的运行控制有效。

### 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

经调阅相关记录确认，企业在 2025 年 12 月 5 日实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，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。

审核现场与企业内审员沟通，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在 2025 年 1 月 9 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，本次管理评审提出 1 项改进建议（加强对安装人员操作能力、安全事项培训，由生产部负责进行），提供了管理评审改进措施计划表、培训记录表，于 2025.1.10 日整改完毕并验证有效。管理评审基本符合要求。

现场与管代交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

### 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

策划保持不合格输出控制程序、改进控制程序，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

#### 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。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。

### 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）：

现场与管代沟通，公司位于北京市昌平区回龙观高新五街 1 号院硕方大厦 3 层 301。总人数共计 9 人，其中管理人员 3 人，其他人员 6 人。

公司位于北京市昌平区回龙观高新五街 1 号院硕方大厦 3 层 301，建筑面积 160 平方米。无库房。建筑面积 160 平方米。出具了租赁合同；出租方：北京拉伯科技有限公司；租赁期：自 2025 年 3 月 1 日起至 2027 年 2 月 28 日止，共计贰年。

公司办公设备设施：配置有电脑、网络、打印机、办公桌椅、空调等。其维护保养由供应商进行，现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

公司办公设备设施：配置有电脑、网络、打印机、办公桌椅、空调等。其维护保养由供应商进行，现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

研发设备及软件：电脑、打印机、二维绘图软件（CAD）等。



监视和测量设备：万用表，水平仪、激光测距仪，提供检定/校准证书，在有效期内。

支持性设施：公司名下无车辆、无食堂。

特种设备：无。

环境职业健康安全设备设施：喷淋系统、消防栓、灭火器、垃圾桶等。办公区域灭火器由企业自行管理。喷淋系统及公共区域配备消防栓、灭火器，由物业统一管理。

查见：设备保养计划及记录，按月进行，包含线路检查、清洁。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调、消防设施等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

## 2) 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。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

## 3) 信息沟通：

企业在手册中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。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：

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。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016 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：电子显示屏及多媒体智能化的设计、销售、安装、维修及售后服务，计算机音视频系统集成服务

E：电子显示屏及多媒体智能化的设计、销售、安装、维修及售后服务，计算机音视频系统集成服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：电子显示屏及多媒体智能化的设计、销售、安装、维修及售后服务，计算机音视频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，北京凯信德科技发展有限公司的

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	<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：岳艳玲、王冰



## 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](http://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。