

项目编号: 10432-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



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): 张 丽

审核组员 (签字): \

报告日期: 2025 年 7 月 11 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址: 北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话: 010-8225 2376

官 网: www.china-isc.org.cn

邮 箱: service@china-isc.org.cn



联系我们, 扫一扫!



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
☒ 管理体系审核计划（通知）书 ☒ 首末次会议签到表
☒ 不符合项报告 ☐ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司 (ISC) 的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：张 丽

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	张 丽	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-3216621 2023-N1EMS-3216621 2023-N1OHSMS-3216621	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 桥、冯一峰	向导	受审核方
2	\	观察员	\

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系）认证后，进行■第一次监督审核□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：

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：\

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国产品计量法、中华人民共和国产品标准化法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、火灾事故调查规定、中华人民共和国水污染防治法等。

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：销售服务流程、服务规范、《服务标准化工作指南》（GB/T15624-2011）、《消费品售后服务方法与要求》（GB/T 18760-2025）、《商贸企业信用管理技术规范》（SB/T10444-2007）、《书写白板》（QB/T4153-2010）、《计算机用液晶显示器通用规范》（SJ/T 11292-2016）、《环境管理环境标志和声明 I 型环境标志原则和程序》（GB/T24024-2001）、《环境标志产品技术要求文具》（HJ572-2010）、《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）、《应用 IEC62471



评价光源和灯具的蓝光危害》(IEC TR 62778: 2014)、《计算机显示器能效限定值及能效等级》(GB 21520-2023)、《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB 28380-2012)、《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 2423.1-2008)、《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 2423.2-2008)、《环境试验第2部分: 试验方法试验 Fc: 振动(正弦)》(GB/T 2423.10-2019)、《包装运输包装件跌落试验方法》(GB/T 4857.5-1992)、《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 9254.1-2021)、《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》(GB/T 9254.2-2021)、《信息技术设备 安全 第1部分: 通用要求》(GB 4943.1-2022)、《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值》(GB 17625.1-2022)、《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》(GB/T 17626.2-2018)、《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 17626.3-2023)、《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 17626.4-2018)、《电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验》(GB/T 17626.5-2019)、《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 17626.6-2017)、《声学 信息技术设备和通信设备空气噪声的测量》(GB/T 18313-2001)、《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/T 18910.62-2019)、《信息安全技术 操作系统安全技术要求》(GB/T 20272-2019)、《学生用品的安全通用要求》(GB 21027-2020)、《信息安全技术 服务器安全技术要求》(GB/T 39680-2020)、《光生物安全性测试系统》(GB/T 20145-2006 IEC 62471:2006)、《信息安全技术 信息系统物理安全技术要求》(GB/T 21052-2007)、《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 25000.51-2016)、《电子电气产品中限用物质的限量要求》(GB/T 26572-2011)、《书写板安全卫生要求》(GB 28231-2011);《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)、《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分: 物理因素等》(GBZ 2.2-2007)、《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分: 化学有害因素》(GBZ 2.1-2019)等。

f) 其他有关要求(顾客、相关方要求)。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间: 2025年07月10日 08:30至2025年07月11日 12:00 实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年06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: 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



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

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）： \

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因： \

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况： \

经审核，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（1）项，涉及部门/条款：技术部 7.1.5；

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（或提交 ☒ 纠正措施计划）时限：2025 年 8 月 11 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 7 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注：本次审核的不符合整改情况、生产过程控制和检验控制情况等，以及环境和职业健康安全的运行控制情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

重视服务现场质量、环境因素、危险源控制和管理工作，现阶段服务质量问题，环境管理，职业健康安全控制状态良好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：策划的管理方针、目标沟通和落实情况良好；依据标准要求并结合实际，有效地策划和运行管理体系，并持续改进其有效性；最高管理层能够积极参与，以身作责，带头履行管理体系标准和管理体系中的各项要求；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示：产业政策和行业风险需要企业进一步加强关注，以便更好的识别、降低风险和把握机遇，促进企业发展。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜： \

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

本年度实施的管理评审有对管理方针、目标持续适宜性进行评审，基本适宜，并符合现状；查见“过程目标考核清单”2024 年 7 月至 2025 年 6 月份统计结果达到目标要求，如下：

部门	目标	测量/计算方法	完成情况	考核结论
总目	销售产品合格率 100%；	合格数/总数*100%；	100%	合格
	产品项目技术开发成功率≥98%；	成功数/总数*100%；	99%	合格



标	顾客满意率 $\geq 90\%$;	满意度调查获得;	96%	合格
	固体废弃物 100%分类处置;	处置数/总数*100%;	100%	合格
	火灾发生为零;	按年考核,按照实际发生情况;	0	合格
	零触电事故发生;	按年考核,按照实际发生情况;	0	合格
综合 办公室 (含 财务)	培训计划完成率 100%;	完成数/总数*100%;	100%	合格
	员工培训考核合格率 100%;	合格数/总数*100%;	100%	合格
	文件受控率 100%;	受控数/总数*100%;	100%	合格
	采购物资到货准时率 $\geq 99\%$;	准时数/总数*100%;	100%	合格
	采购产品合格率 $\geq 98\%$;	合格数/总数*100%	100%	合格
	销售计划完成率 100%;	完成数/总数*100%	100%	合格
	顾客满意率 $\geq 90\%$;	满意度调查获得;	96%	合格
	合同履约及时率 100%;	及时数/总数*100%;	100%	合格
	顾客投诉处理率 100%;	处理数/总数*100%;	100%	合格
	办公及生活固废 100%分类存放,集中处理;	处置数/总数*100%;	100%	合格
	培训计划完成率大于 95%;	完成数/总数*100%;	100%	合格
	杜绝火灾事故发生;	按年考核,按照实际发生情况;	0	合格
	对管理体系运行情况进行定期检查,每月一次;	检查记录	符合	合格
	产品项目技术开发成功率 100%;	成功数/总数*100%	100%	合格
技术 部	设备、工艺装备完好率 100%;	完好数/总数*100%	95%	合格
	开发计划完成率 100%;	完好数/总数*100%	95%	合格
	技术问题处理率 100%;	处理数/总数*100%	99%	合格
	采购产品合格率 $\geq 98\%$;	合格数/总数*100%	95%	合格
	保持办公环境清洁,每天清扫卫生区域;	检查记录	符合	合格
	各种固废 100%分类存放,可回收的进行回收处理;	处置数/总数*100%;	100%	合格
	按环境管理要求对相关方施加影响;	影响记录	符合	合格
	加强研发过程中环境因素控制,减少环境影响;	影响记录	符合	合格
	控制销售过程安全性,减少人体伤害;	产品研发成果	符合	合格
	对相关方施加影响,加强对相关方的控制;	影响记录	符合	合格
	加强对本部门安全进行检查,每月至少一次;	检查记录	符合	合格

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合
☒基本符合
☐不符合

理解组织及其环境: 企业依据 ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO 45001:2018 标准,并结合教学设备(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特点、行业特点和战略发展规划,确定了组织结构,及建立、实现目标的方法有影响的内、外部环境因素的组合,并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求,监视和评审方式/方法有:网络获取、相关方沟通、内部总结等;确定与目标和战略方向相关并影响公司实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

应对风险和机遇的措施: 企业有对教学设备(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、新风系统的销售服务过程和管理体系建立、实施和改进过程中存在的风险和机遇进行了识别、评价,在策划应对风险和机遇的措施时,有充分考虑到所处的内外部环境和相关方的需求和期望,以及组织内部所需达到的目标和期望结果,增强有利影响,避免或减少不利影响,实现改进等。

变更的策划: 企业建立有变更管理控制程序以实施和控制影响绩效的有计划的变更,通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、经营状



况等进行识别确定体系变更的需求；变更项目：市场主体类型变更：有限责任公司(自然人投资或控股)变更为：有限责任公司(自然人独资)；经营范围变更等；以上变更不影响体系完整性。

服务实现策划：策划了销售和研发流程，识别了关键过程和需确认过程、外包过程；收集了相关的国家和行业标准及客户/甲方要求等，查到服务流程图、服务规范、服务指南等作业指导文件，基本符合，有效。

销售服务研发：与负责人沟通确认，办公室负责销售的设计和开发，主要设计和开发人员李超月等，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事教学设备（智慧黑板、触摸平板）、多媒体教学一体机、视频展台的销售和录播设备、云桌面系统、OPS 电脑、照明设备、新风系统的销售，均依据相关标准和顾客要求进行提供，有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新服务的研发活动，原设计研发也无变更；查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了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，编制有设计和开发管理要求，内容符合要求；公司的服务流程、规范、标准等均已定型，使用的供应商固定，不对流程、规范、标准进行更改，所提供的服务没有进行设计和开发相关工作，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，如顾客要求和市场需要开发新服务时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保服务的安全性、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；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：策划了《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/冀之光 /40264302/2020年05月14日至2030年05月13日/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)；凌课/39656243 /2020年03月07日至2030年03月06日/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)/冀隆捷 YT.DIGITAL TECHNOLOGY 11159100 /2024年01月28日 至2034年01月27日/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年10月10日、超薄平面视频展台/2022年3月22日、互联黑板一体机/2022年4月22日、一种对折式大尺寸电子白板/2020年8月7日；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年5月12日、课堂评价系统/2021年5月12日、书法教学系统软件/2021年5月12日、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年5月12日、智慧讲台互动教学管理系统/2021年5月12日、智慧双师教学控制管理平台软件/2021年5月12日、智慧校园数字媒体电子班牌发布管理平台软件/2021年5月12日、智



慧体育云平台V1.0/2023年10月17日、3D理化科学教学资源软件/2023年12月26日、AI模型智能管理系统/2023年12月26日、智慧校园一卡通管理系统/2023年12月26日、音频处理自动化管理系统/2024年5月11日，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年11月1日-2024年4月28日，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，又可增加板书写面积）、触摸平板LK-S860A研发（研发周期：2023年11月2日-2024年5月31日，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年10月25日-2024年4月16日，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年12月5日-2024年5月26日，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：侧灯角度固定，无法调节，导致展示效果达不到最佳；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；现场提供：受审核方建立、实施和保持了设计和开发的过程，用以确保后续的服务的提供，策划阶段提供了软件研发文件、记录，包括《项目立项报告》《项目建议书》《开发计划》《开发任务书》等，抽“一种活动书写板面物联智慧黑板”项目的设计和开发文件、记录，包括《项目立项报告》、《项目建议书》、《开发计划》、《开发任务书》等，明确了信息和活动的性质：研发目标/内容、开发工作、持续时间（2023年9月5日~2024年9月10日）和复杂程度、每个所需的过程阶段，有适用的设计和开发评审、验证、确认活动；设计和开发过程的相关部门（研发部、综合部）、人员职责和权限的明确（总工：冯一峰；采购负责：李超凡；市场调研：李超凡），设计和开发过程所需的内外部资源的提供（内部：技术支持、规范文件、标准、资金、设备；外部：同行伙伴信息、财政资金支持等）；过程中参与人员之间的接口的控制要求；见《项目立项报告》、《项目计划书》、《开发计划》有明确：工程师制定方案，采购人员根据开发需要材料要求通知采购相应原料，研发部要求开发计划安排作业；开发计划规定了：进度和时间节点要求；规定了是否需要顾客或者使用者参与的需求、客户、同行的确认等；对后续服务提供的要求的描述：顾客和其他相关方所期望的设计和开发过程的控制水平；依据的标准、法律法规及服务协议的主要内容；中级控制/可控；提供的以满足设计和开发要求的成文信息：见《设计和开发报告》 编制：王桥；批准：冯一群；提供了《项目立项报告》、《项目建议书》、《开发任务书》，里边规定了“一种活动书写板面物联智慧黑板”项目产品的功能、性能要求之前类似的产品的设计和开发活动的信息，明



确了法律法规要求，由产品和服务性质导致的潜在的失效后果等，不符合设计要求等；关于“一种活动书写板面物联智慧黑板”项目的《项目立项报告》、《项目建议书》、《开发任务书》中设计和开发的目的输入基本充分和适宜，且完整、清楚；无相互矛盾的设计和开发输入，保留的设计和开发成文信息；针对拟获得的结果，展开对设计和开发实施控制：实施评审活动（评价设计和开发的结果满足要求的能力）见《开发评审报告》，显示：组织相关人员对上述输入进行集中评审：功能性能要求充分和适宜，且完整清晰；法律法规要求、组织承诺实施的标准完整、充分；设计开发人员、设备满足设计开发要求；设计开发任务与责任明确；评审结论：经讨论，评审组认为输入条件充分详细、任务要求合理，满足设计需求；编制：王桥；批准：冯一群；实施验证活动（确保设计和开发输出满足输入要求）见《开发验证报告》有验证目的：验证输出满足输入要求，验证结论：满足；评审人员：总工：冯一峰 时间：2024年8月15日；实施确认活动（确保形成的产品和服务能够满足规定的使用要求或预期用途）提供《开发确认报告》，有项目名称、确认型式、项目水平及前景、确认结论及建议；确认结论：满足要求；评审人员：总工：冯一峰 时间：2024年8月20日；针对以上评审、验证、确认过程确定的问题采取必要的措施；保留的成文信息有：提供《设计和开发报告》“电源CD110S500-24A”开发设计文件，显示：试验批量：满足设计要求；效果：良好，总结结论：为满足设计开发的目的，报告编写：总工：冯一峰 时间：2024年8月25日；提供设计开发输出报告：证实该项目已经满足设计和开发要求所需的成文信息；报告显示：研发项目产品的功能、性能要求，技术实力、经济性、社会责任感和推广度等方面都均已实现，达到了预期的开发目标；报告人：总工：冯一峰 时间：2024年9月10日；查见：实用新型专利证书 专利人：河北易腾数码科技有限公司 专利号：ZL20232239707.5 授权公告号：CN221678384U 授权公告日：2024年9月10日；以上证明确保输出满足输入的要求，满足后续技术开发和服务提供过程的需要，包括或引用监视和测量的要求，包括接收准则；明确了研发产品的质量验证标准和程序；其中规定了必须的产品和服务特性；各项技术指标均合格；文件设计和开发控制要求中有策划设计和开发更改程序、评审要求、更改授权、为防止不利影响而采取的措施；同时还提供了：多媒体同步显示控制系统 登记号：2024SR1074628 、视力测试健康管理平台 登记号：2024SR1462719 ，同上研发过程符合要求；目前没有发生更改。

研发提供过程的控制：对服务提供过程的控制主要通过现行国家标准、行业规范来实现，控制的内容包括研发人员、研发技术、研发流程等诸因素；放行过程有策划研发放行流程和规范；抽查研发服务的下达/获得及过程控制情况：抽“一种活动书写板面物联智慧黑板”项目 计划下达：2023年9月5日 完成时间：2024年9月10日 过程控制：步骤1策划阶段：策划阶段提供了研发过程文件、记录，包括《项目建议书》《开发计划》《开发任务书》等；服务人员：冯一群、王桥 步骤2项目输入：技术目标：节省空间、和电子白板完美搭配，帮助教师更好的讲解，融合了电子白板的功能，投射在普通白墙或普通白板即可实现触控操作；投射比高；光线更集中，抗干扰性强，提高了光源的利用率，真正做到了多发光少发热，较传统投影更节能；服务人员：冯一群、王桥；步骤3项目控制阶段：每个所需的过程阶段，有适用的设计和开发评审、验证、确认活动；详见该条款后续检查记录；见《项目计划书》、《开发计划》有明确：工程师制定方案，采购员根据开发需要材料要求通知采购相应原料，要求开发计划安排作业。见《设计和开发报告》；提供了《项目建议书》、《开发任务书》：里边规定了项目产品的功能、性能要求之前类似的产品的的设计和开发活动的信息；服务人员：冯一群、王桥；步骤4评审、验证、确认：实施评审活动（评价设计和开发的结果满足要求的能力）见《开发评审报告》；评审结论：可以满足设计开发要求；实施验证活动（确保设计



和开发输出满足输入要求)；见《开发验证报告》有验证目的：验证输出满足输入要求；验证结论：满足；实施确认活动（确保形成的产品和服务能够满足规定的使用要求或预期用途）；提供《开发确认报告》，有项目名称、确认型式、项目水平及前景、确认结论及建议；确认结论：满足要求；针对以上评审、验证、确认过程确定的问题采取必要的措施；保留的成文信息有：提供《设计和开发报告》、项目开发设计文件，显示：试验批量：满足设计要求；效果：良好；总结结论：为满足设计开发的目的；服务人员：冯一群、王桥 放行人：冯一群；步骤5输出/提供设计开发输出报告：输出/提供设计开发输出报告：证实该项目已经满足设计和开发要求所需的成文信息。报告显示：研发项目产品的功能、性能要求，技术实力、经济性、社会责任感和推广度（行业及产品的瓶颈突破）等方面都均已实现，达到了预期的开发目标；确保输出满足输入的要求，满足后续技术开发和服务提供过程的需要，包括或引用监视和测量的要求，包括接收准则；输出有《开发产品质量标准》，试验结论为：合格；明确了质量验证标准和程序；其中规定了必须的产品和服务特性；见验证报告：提供客户验收报告 时间：2024年9月15日 测试类型有：功能、性能、可靠性、易用性、兼容性等，结论：通过；服务人员：冯一群、王桥；文件设计和开发控制要求中有策划设计和开发更改程序、评审要求、更改授权、为防止不利影响而采取的措施，无更改；抽 多媒体同步显示控制系统计划下达日期：2024年6月1日 交付日期：2024年7月29日 步骤1策划阶段 提供了研发过程文件、记录，包括《项目建议书》《开发计划》《开发任务书》等，服务人员：冯一群、王桥 放行人：冯一群；步骤2项目输入：技术目标：包括ID卡、刷卡模块、主控单元和感应单元，主控单元包括中控CPU，感应单元包括感应CPU和多个感应按键，感应CPU与多个感应按键连接、用于检测感应按键的状态，感应CPU还与中控CPU连接，ID卡内置卡片信息，当ID卡靠近刷卡模块进行刷卡时，刷卡模块对其进行解析，当判定为合法卡片时，刷卡模块向中控CPU发送PUSH信号，中控CPU接收到PUSH信号后打开感应按键的中断使能，接收或关闭感应按键的中断请求。实施本实用新型的壁挂式多媒体一体机教学刷卡系统，具有以下有益效果：能降低学校管理难度、能减小老师负担、管理成本较低、维护方便；服务人员：冯一群、王桥 放行人：冯一群；步骤3项目控制阶段：有阶段性划分和经费：需求调研、功能设计、编码开发、项目验收、安装培训等；研发控制：该项目的设计和开发文件、记录，包括《项目建议书》《开发计划》《开发任务书》等，明确了一下信息：活动的性质、持续时间和复杂程度；服务人员：冯一群、王桥 放行人：冯一群；步骤4评审、验证、确认：每个所需的过程阶段，有适用的设计和开发评审、验证、确认活动；详见该条款后续检查记录；实施评审活动（评价设计和开发的结果满足要求的能力）见《开发评审报告》评审结论：可以满足设计开发要求；实施验证活动（确保设计和开发输出满足输入要求）见《开发验证报告》有验证目的：验证输出满足输入要求；验证结论：满足；实施确认活动（确保形成的产品和服务能够满足规定的使用要求或预期用途）提供《开发确认报告》有项目名称、确认型式、项目水平及前景、确认结论及建议；确认结论：满足要求；针对以上评审、验证、确认过程确定的问题采取必要的措施；服务人员：冯一群、王桥 放行人：冯一群；步骤5输出/提供设计开发输出报告：保留的成文信息有：提供《设计和开发报告》项目开发设计文件，显示：试验批量：满足设计要求；效果：良好 总结结论：为满足设计开发的目的；输出/提供设计开发输出报告：证实该项目已经满足设计和开发要求所需的成文信息；报告显示：研发项目产品的功能、性能要求，技术实力、经济性、社会责任感和推广度（行业及产品的瓶颈突破）等方面都均已实现，达到了预期的开发目标；确保输出满足输入的要求，满足后续技术开发和服务提供过程的需要，包括或引用监视和测量的要求，包括接收准则；输出有《开发产品质量标准》试验结论为：合格；明确了质量验证标准



和程序；其中规定了必须的产品和服务特性；提供该项目验收报告：验收日期：2024年7月29日 验收概况：技术服务合同的技术要求，设计合理、性能稳定、达到了预期目标，完成了合同规定的任务，验收专家组一致同意通过验收，服务人员：冯一群、王桥 放行人：冯一群；文件设计和开发控制要求中有策划设计和开发更改程序、评审要求、更改授权、为防止不利影响而采取的措施，无更改；视力测试健康管理平台计划下达日期：2024年7月1日 交付日期：2024年9月30日 步骤1策划阶段：提供了研发过程文件、记录，包括《项目建议书》《开发计划》《开发任务书》等提供“全国气象台站基础地理信息核查管理系统功能清单”等；服务人员：冯一群、王桥 放行人：冯一群；步骤2项目输入：技术目标：壁挂高清展台，待机直通，输入VGA在开机与待机状态下均可转换成VGA与HDMI同时输出；开机时实物信号VGA/HDMI/USB同时输出；可控制投影仪开关机；双USB口，一路可接鼠标对实物信号进行批注或接U盘（用于存储展台拍摄的照片及录像），一路可接电脑读取摄像头，让展台兼具高拍仪功能；步骤3项目控制阶段：过程中参与人员之间的接口的控制要求；规定了项目产品的功能、性能要求之前类似的产品的设计和开发活动的信息；明确了法律法规要求；由产品和服务性质导致的潜在的失效后果等，不符合设计要求等；无相互矛盾的设计和开发输入，保留的设计和开发成文信息；针对拟获得的结果，展开对设计和开发实施控制；步骤4评审、验证、确认：实施评审活动（评价设计和开发的结果满足要求的能力）见《开发评审报告》评审结论：可以满足设计开发要求；实施验证活动（确保设计和开发输出满足输入要求）见《开发验证报告》有验证目的：验证输出满足输入要求；验证结论：满足；实施确认活动（确保形成的产品和服务能够满足规定的使用要求或预期用途）提供《开发确认报告》，有项目名称、确认型式、项目水平及前景、确认结论及建议；确认结论：满足要求；针对以上评审、验证、确认过程确定的问题采取必要的措施；保留的成文信息有：提供《设计和开发报告》、项目开发设计文件，显示：试验批量：满足设计要求；效果：良好 总结结论：为满足设计开发的目的；步骤5输出/提供设计开发输出报告：输出/提供设计开发输出报告：证实该项目已经满足设计和开发要求所需的成文信息；报告显示：研发项目产品的功能、性能要求，技术实力、经济性、社会责任感和推广度（行业及产品的瓶颈突破）等方面都均已实现，达到了预期的开发目标；确保输出满足输入的要求，满足后续技术开发和服务提供过程的需要，包括或引用监视和测量的要求，包括接收准则；输出有《开发产品质量标准》试验结论为：合格；明确了质量验证标准和程序；其中规定了必须的产品和服务特性；提供该项目客户验收报告：完工时间：2024年9月30日 验收合格；服务人员：冯一群、王桥 放行人：冯一群；文件设计和开发控制要求中有策划设计和开发更改程序、评审要求、更改授权、为防止不利影响而采取的措施，无更改；审核当日，冯一群带领的研发团队：王桥等，正在搞视频展台（快拍仪）升级改造；经过询问和以上的查阅过程，确定受审核方的研发提供各个过程均有受控文件做为过程指导，研发过程的人员、设备、技术、流程均为受控，且过程能力满足过程的控制需要；负责人介绍，整体服务提供安排方面，为防止错误，要求操作人员对照任务计划仔细核对相关信息、服务流程、服务规范，防止出现质量问题，防错策划控制基本符合标准要求；服务验证合格后按客户要求的时间交付，与顾客联络，妥善处理顾客抱怨，保存相关服务记录，负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求等。

销售服务提供：技术部负责与顾客有关的过程的控制，包括客户合同、协议等约定的需要提供服务过程，包括售后服务；公司制定有《服务规范》、《服务流程》、《服务验收/放行标准》、《服务管理制度》等保持成文信息和按照其执行后的保留成文信息；制度要求服务人员应仪容端庄、仪表整洁，服务热情周到、语言规范、举止文明，现场观察符合规定要求；直接与顾客接触的服务人员持有健康证，按规定时间



查体和接受卫生防疫知识的培训和考核；与服务人员彭红沟通，其掌握商品知识和服务技能并进行服务意识教育；现场配置的电话、台式电脑、笔记本电脑等，可满足服务需要，公司有专门人员定期进行杀毒、升级、维护工作；各类设备设施的配置符合提供服务标准的要求，加强日常保养维护，保证供水、照明、空调、通讯、消防安全等设备设施完好；制定卫生清洁标准，按规定的周期进行检查，确保工作环境的舒适，现场有粘贴小心触电、小心烫伤等警示标志；对相关配套服务按规定进行控制，并符合其行业法律、法的规定；对安全防范措施、火灾预防、防盗等有碍顾客生命、财产安全的因素按规定进行控制；商品价格的制定符合国家及公司的规定，按规定检定送检和控制，其精确度与所经营商品相适应；服务过程均采用公户电子汇款；服务的交付均得到顾客的认可；公司针对服务的特点，进行了服务流程策划，制定有服务过程控制程序、服务规范，明确有服务过程的要求及对服务人员的考核要求；明确有需保留记录的要求；现场见服务人员通过电话、邮件、等方式就产品性能、参数等与顾客沟通、市场调研，达成共识后签订合同；听到服务人员能使用文明用语、专业术语与顾客沟通。现场有服务提供规范；根据策划，当发生问题时，公司对过程的更改进行识别、记录、评审和控制，目前未发生、无记录；公司制定有相应的方法和程序进行过程确认，提供了销售服务过程确认记录；查：确认时间：2025年3月2日 确认人：冯一峰 确认内容包括：服务人员、服务流程、服务规范等，确认结论：过程能力满足要求；抽《服务监控记录表》 客户：深圳市明成宇科技有限公司 销售项目：触摸平板/触控一体机 型号：凌课LK-T65A 数量：1 合同总周期：2025年2月14日至2025年3月1日 ①顾客沟通：服务执行人：彭红 服务监督检查人：冯一峰 服务内容：确认客户需求和要求，沟通关于产品的质量、数量等，沟通交付物流要求等；服务标准：沟通及时、沟通彻底、服务礼仪、规范、服务流程、服务方式等，目的达到顾客满意.....时间：2025年2月1日 ②订单评审：服务执行人：彭红 服务监督检查人：冯一峰 就服务有关要求主要通过招标文件、合同、技术规范等形式体现，在招投标和合同签订前对与销售服务有关要求实施确认和评审，以便更好地满足顾客要求，时间：2025年2月13日 ③签订单：服务执行人：彭红 服务监督检查人：冯一峰 跟客户进行合同面签或者发电子订单、邮件等形式，注重合同签订的签章完整性，清晰，且扫描电子档存档及发送相关部门如财务，用做后期催交货款，时间：2025年2月14日 ④向供应商下任务：服务执行人：彭红 、李超凡 服务监督检查人：冯一峰 依据签订后的书面合同和电子订单内容下单给供应商，时间：2025年2月15日 ⑤产品配送至客户方：服务执行人：彭红 服务监督检查人：冯一峰 根据下单内容和交付期组织货源和安排物流，服务人员负责督促和监督供应商准时保证数量、质量交付，时间：2025年2月28日 ⑥客户验货：服务执行人：彭红 服务监督检查人：冯一峰 配送过程和配送地址的安全和准确性，由服务执行人负责监督和检查，确保货至客户准时交付；将销售产品配送至客户指定地点后，进行客户验收，服务人员联系沟通客户验收；按照合同定价收取销售产品货款，时间：2025年3月1日；《服务监控记录表》客户：河北融易联测科技有限公司 销售项目：多媒体教学一体机 型号：TF75B-120D0 数量：3 合同总周期：2025年1月22日至2025年1月23日 ①顾客沟通：服务执行人：彭红 服务监督检查人：冯一峰 服务内容：确认客户需求和要求，沟通关于产品的质量、数量等，沟通交付物流要求等，服务标准：沟通及时、沟通彻底、服务礼仪、规范、服务流程、服务方式等，目的达到顾客满意.....时间：2025年1月2日 ②订单评审：服务执行人彭红 、李超凡 服务监督检查人：冯一峰 就服务有关要求主要通过招标文件、合同、技术规范等形式体现，在招投标和合同签订前对与销售服务有关要求实施确认和评审，以便更好地满足顾客要求，时间：2025年1月21日；③签订单：服务执行人：彭红 服务监督检查人：冯一峰 跟客户进行合同面签或者



发电子订单、邮件等形式，注重合同签订签章完整性，清晰，且扫描电子档存档及发送相关部门如财务，用做后期催交货款，时间：2025年1月22日 ④向供应商下任务：服务执行人：彭红 服务监督检查人：冯一峰 依据签订后的书面合同和电子订单内容下单给供应商，时间：2025年1月23日 ⑤产品配送至客户方：服务执行人：彭红 服务监督检查人：冯一峰 根据下单内容和交付期组织货源和安排物流，服务人员负责督促和监督供应商准时保证数量、质量交付，时间：2025年1月23日 ⑥客户验货：服务执行人：彭红 服务监督检查人：冯一峰 配送过程和配送地址的安全和准确性，由服务执行人负责监督和检查，确保货至客户准时交付；将销售产品配送至客户指定地点后，进行客户验收，服务人员联系沟通客户验收；按照合同定价收取销售产品货款，时间：2025年1月23日；《服务监控记录表》客户：晋州市诚信办公设备有限公司 销售项目：多媒体教学一体机 型号：凌课LK-T86A 数量：2 智慧黑板 型号：凌课LK-S860A 数量：1 合同总周期：2025年3月25日至2025年3月30日 ①顾客沟通：服务执行人：彭红 服务监督检查人：冯一峰 服务内容：确认客户需求和要求，沟通关于产品的质量、数量等，沟通交付物流要求等；服务标准：沟通及时、沟通彻底、服务礼仪、规范、服务流程、服务方式等，目的达到顾客满意.....时间：2025年3月1日 ②订单评审：服务执行人彭红 服务监督检查人：冯一峰 就服务有关要求主要通过招标文件、合同、技术规范等形式体现，在招投标和合同签订前对与销售服务有关要求实施确认和评审，以便更好地满足顾客要求，时间：2025年3月24日 ③签订单：服务执行人：彭红 服务监督检查人：冯一峰 跟客户进行合同面签或者发电子订单、邮件等形式，注重合同签订签章完整性，清晰，且扫描电子档存档及发送相关部门如财务，用做后期催交货款，时间：2025年3月25日 ④向供应商下任务：服务执行人：彭红 服务监督检查人：冯一峰 依据签订后的书面合同和电子订单内容下单给供应商，时间：2025年3月26日 ⑤产品配送至客户方：服务执行人：彭红 服务监督检查人：冯一峰 根据下单内容和交付期组织货源和安排物流，服务人员负责督促和监督供应商准时保证数量、质量交付，时间：2025年3月29日 ⑥客户验货：服务执行人：彭红 服务监督检查人：冯一峰 配送过程和配送地址的安全和准确性，由服务执行人负责监督和检查，确保货至客户准时交付；将销售产品配送至客户指定地点后，进行客户验收，服务人员联系沟通客户验收；按照合同定价收取销售产品货款，时间：2025年3月30日；审核当日服务人员正在工作，抽查服务人员：彭红、彭红，以上业务正在给客户提供销售服务过程；人员能力：能够进行熟练回答销售服务的符合性要求，查看客户档案，有具体地址、联系电话，品种、数量、规模等；桌椅摆放整齐，清洁卫生，明亮，满足策划要求；有工作人员，积极给客户讲解产品，用语文明，言行得当。经服务验证合格后，交付给顾客；技术部负责人彭红介绍，采购验证、过程放行、交付放行由技术部负责，外购验证合格后方可进行交付，服务过程各过程的监视和测量由技术部负责，并记录在原始记录上；为防止销售错发、少发、单号错误，要求服务人员对照销售计划和任务仔细核对销售的品种、规格和客户信息，防止出现服务质量问题，防错策划控制基本符合标准要求；配送过程和配送地址的安全和准确性，由服务执行人负责监督和检查，确保货至客户准时交付；供应商将销售产品配送至客户指定地点后，进行客户验收，服务人员联系沟通客户验收；按照合同定价收取销售产品货款；根据服务质量要求，如销售的产品质量、数量、使用故障、寿命等，售后服务回访客户质量反馈情况，及时联系供应商及厂家进行维修和更换等事项；如果有需要变更的服务等及时根据8.2的要求和变更控制程序进行控制；产品标识的规定和现场产品标识状况：企业通过采购入厂验证、过程服务验证、交付验证等留存的报告、原始记录的方法来识别输出，以确保产品和服务合格；通过交付批号、各种服务过程记录、交付记录等进行标识和追溯，未发生销售错发、少发、



单号错误，服务实现全过程中有使用了适宜的方法识别，可确保在必要时实现可追溯性；为确保服务交付，要求供应商的库房和运输过程配备灭火器、应急灯等消防设施，有进行出入库登记，并有建立物料台账，验证合格按客户要求发到指定场所。受审核方无库房；现场查看，商品的储存符合商品特性和法律法规的要求，对易混淆的商品进行标识；要求送货上门（交付）时，对商品采取的防护措施；配置有专门工具进行搬运、运输，以上服务提供的控制记录/报告均满足要求，过程受控。

销售服务放行：公司制定有《服务规范》、《服务流程》、《服务验收/放行标准》、《服务管理制度》等保持成文信息；依据管理制度、文件进行服务的放行管理；日常对服务人员的服务过程实施监督检查和考核，企业有规定方式和内容并予记录；企业有明确顾客对服务评价的时机和方式；企业有规定各类检查的职责和权限，并规定记录的保存要求；保留放行产品和交付服务活动的证据；采购产品的验证：与负责人沟通，企业有按策划的要求对外部提供过程、产品和服务实施控制，技术部有按规定要求组织供方/外包方评价和业绩评价工作，按不同采购需求种类采用不同的供方/外包方评价准则和验收标准；企业根据市场需求引进供货商，且对供货商的资格、能力、商品质量进行了评审；建立了合格供方/外包方清单，清单能否反映供货商进场、离场等动态情况；企业对供货商实施控制和动态管理，建立并保存合格供方的质量记录，选择评价/重新评价的准则及应用的结果；企业采用采购计划，建立销售商品目录；采购下发前得到审批，公司根据不同的商品制定相应的验收标准，并进行验证；规定了在供方货源处验证的程序和责任；验证商品是否符合《产品标注标识规定》的要求；无顾客在供方货源处验证的情况；查见《合格供方/外包方名单》外包方：深圳市顶晟科技有限公司/委外生产；供方：石家庄海康威视科技有限公司 /交互一体机、智慧黑板；供方：深圳市英宇智能科技有限公司/OPS 整机；供方：泊头双嘉电子商贸有限公司/多功能教学一体机.....以上供方提供 2025年1月10日“供方/外包方评价记录表”评价内容：产品质量、服务、供货及时性、价格、产品本身的安全性能、交付过程运输、库存管理水平、环境和职业健康安全协议签署履行情况等的评价项目，评价部门：办公室（含财务）评价人：李超凡；以上附有供方营业执照、许可证、检验报告及与其签订的采购协议；协议中明确了双方权责及质量和安全标准；采购信息包括采购计划、采购合同/协议和采购产品的技术要求；查 采购合同 时间：2025年7月29日 产品名称：OPS 电脑 产品型号：15-10 代 8G 数量：10 交付时间：2025年7月31日；时间：2025年7月29日产品名称：交互一体机 产品型号：DS-D5175TS/GA 数量：2；产品名称：智慧黑板 数量：2 产品型号：DS-D5186BD/EC 交付时间：2025年7月31日；时间：2025年10月9日 产品名称：OPS 整机 数量：1 产品型号：15-12450H 8G 256G 30H 交付时间：2025年10月11日；以上配送方式：由供方直接配送至甲方场所，计划下达：李超凡；采购产品主要通过验证品名、合格证明、检验报告等方式；抽 2025年7月31日“进货检验记录”产品名称：OPS 电脑 产品型号：15-10 代 8G 数量：10 验证项目：型号、标识、合格证等，验证结果为：合格，验证人：李超凡、王桥 注：客户处验证；2025年7月31日“进货检验记录”产品名称：交互一体机 产品型号：DS-D5175TS/GA 数量：2 产品名称：智慧黑板 产品型号：DS-D5186BD/EC 数量：2 验证项目：型号、标识、合格证等，验证结果为：合格，验证人：李超凡、彭红 注：客户处验证；2025年10月11日“进货检验记录”产品名称：OPS 整机 产品型号：15-12450H 8G 256G 30H 数量：1 验证项目：型号、标识、合格证等，验证结果为：合格，验证人：李超凡、彭红 注：供方处验证.....查交付产品的职业健康安全特性，生命周期内的供方义务、责任的承诺；安全标识等；满足要求；评价人：彭红；以上的供方的评价及安全的相关方管理的职能明确、按照策划的供方进行管理控制，可以确保采购的安排与法律法规要求和其他要求以及实现



职业健康安全管理体系的预期结果保持一致；查交付产品的环保和职业健康安全特性，生命周期内的供方义务、责任的承诺；安全标识等；满足要求；评价人：彭红；同时在对各种材料的供应商/外包方管理控制方要求在选择合法规范的资质供应商基础上优先选择具备质量、环境、职业健康安全认证通过的供应商，与其签订质量、环境和职业健康安全协议，规定其在为受审核方服务过程中包括供应、运输等过程中应遵守的质量、环境、职业健康安全的相关的法律法规及其他要求；查2025年3月份通过传真、邮件和微信等方式向供方/外包方签订协议内容和发放的“至相关方建议书”对其相应的行为规范、理念、作业过程等进行环境和职业健康安全施加影响，约定了要求和进行了告知；公司不涉及承包商；提供检验报告 编号：20210511-L75A5 样品名称：交互智能平板 型号：L75A5 委托方：深圳市爱派云创科技有限公司 检验依据《SR-BBRD-0037 交互智能平板可靠性试验标准 2.1》报告机构：广州璟测检测技术有限公司 报告日期：2021年5月12日 报告结论：符合；提供试验报告 编号：C-00201-21CCRC-0091 样品名称：多功能教学一体机 型号：LK-86, LK-86T..... 委托人：河北易腾数码科技有限公司 报告机构：国家广播电视产品质量监督检验中心 检验依据：GB4943.1-2022、GB/T9254-2008、GB17625.1-2012 报告日期：2021年9月6日 报告结论：符合；提供编号：CTL2005153011-0试验报告 样品名称：高清互动录播主机 型号：T612, T615, T616A..... 委托人：深圳驰睿泰科教学技术有限公司 报告机构：深圳市华测检测技术有限公司 检验依据：GB8898-2011 报告日期：2020年7月30日 报告结论：符合；提供检验报告 编号：TH2208289-C01-R01 样品名称：智慧黑板 型号：LK-175A..... 委托人：河北易腾数码科技有限公司 报告机构：深圳市天海检测技术有限公司 检验依据：GB4943.1-2011 报告日期：2022年8月19日 报告结论：符合；提供检验报告 编号：211420000S2-Z 样品名称：视频展示台 型号：MD-B800H 委托人：深圳市麦帝电子科技有限公司 报告机构：上海市质量监督检验技术研究院 检验依据：JY/T0363-2002 报告日期：2021年 2月2日 报告结论：符合；提供检验报告 编号：RD091908602 样品名称：智慧教室管理云平台 型号：V1.0 委托人：河北易腾数码科技有限公司 报告机构：中国软件测评中心 检验依据：GB25000.51-2010..... 报告日期：2019年8月22日 报告结论：符合；提供检验报告 编号：CTL2005153011-0 样品名称：高清互动录播主机 型号：T612, T615..... 委托人：深圳驰睿泰科数字技术有限公司 报告机构：深圳市华测检测技术有限公司 检验依据：GB8898-2011..... 报告日期：2020年7月30日 报告结论：符合；提供检验报告 编号：WTS2022-13923 样品名称：吊装式单体双向流新风机 型号：Mrfa-M6 委托人：深圳市民润环保科技有限公司 检验依据：GB/T21087-2020、GB/T34012-2017 报告机构：威凯检测技术有限公司 报告日期：2022年7月6日 报告结论：符合；再抽运输服务外包过程：外包方：货拉拉 提供：运输过程外包服务 查下达服务过程：公司日常通过安能物流有限公司APP与货拉拉进行联系，内容包括：运输时间、运输数量、到货日期等，运输时间：2025年6月15日 验收：准时、安全到达，满足服务质量和环境、安全协议要求，验收人：彭红；外包方：深圳市顶晟科技有限公司 提供：委外生产 生产时间：2025年7月29日 验收：准时、安全交付，满足质量和环境、安全协议要求，验收人：彭红；以上的供方的评价及安全的相关方管理的职能明确、按照策划的供方进行管理控制，可以确保采购的安排与法律法规要求和其他要求以及实现职业健康安全管理体系的预期结果保持一致；抽《日常服务监督记录表》客户：河北尚尔晟科技有限公司 合同总周期：2024年10月22日至2024年11月1日 销售项目：产品名称：投影机 型号：MW442 数量：1 投影机 型号：MU440 数量：1 投影机 型号：SW645 数量：1 OPS 电脑 数量：74 交互一体机 型号：LK-T75A 数量：200 智慧黑板 型号：DS-D5186BA/BC 数量：2 大屏支架 型号：移动推车 数量：2 智慧黑板 型号：LK-S860C 数



量：15 多功能一体机 型号：LKT86A 数量：22 服务人员姓名：彭红、李超凡 评分标准：5 分制 监督内容 得分 着装 5 分 服务态度 4 分 信息收集情况 5 分 顾客反馈处理及时 5 分 监督情况：良好 监督人：冯一峰；《日常服务监督记录表》客户：衡水东仁智汇科技有限公司 销售项目：录播主机 型号：LK-T86A 数量：1 合同总周期：2025年5月10日至2025年5月15日 服务人员姓名：彭红、李超凡 评分标准：5 分制 监督内容 得分 着装 5 分 服务态度 4 分 信息收集情况 5 分 顾客反馈处理及时 5 分 监督情况：良好 监督人：冯一峰；《日常服务监督记录表》客户：北京恒达集电教学设备有限公司 合同总周期：2025年3月3日至2025年3月17日 销售项目：交互式互联智慧教学平板 型号：凌课LK-S860 数量：11 服务人员姓名：彭红、李超凡 评分标准：5 分制 监督内容 得分 着装 5 分 服务态度 4 分 信息收集情况 5 分 顾客反馈处理及时 5 分 监督情况：良好 监督人：冯一峰；以上放行均有授权负责人进行，负责人：冯一峰。

研发放行：最终放行：抽 研发交付报告 名称：一种活动书写板面物联智慧黑板 放行项目有：结构、模块、单元、信号、系统 报告人员：王桥 放行：冯一峰 放行时间：2024年9月10日 客户验收：合格；研发交付报告 名称：多媒体同步显示控制系统 项目有：输入、输出操作功能性、信号等 报告人员：王桥 放行：冯一峰 放行时间：2024年7月29日 客户验收：合格；研发交付报告 名称：视力测试健康管理平台 项目有：外观、功能、触控操作、投射比、抗干扰性、节能性 报告人员：王桥 放行：冯一峰 放行时间：2024年9月30日 客户验收：合格；无例外放行。

环境因素、危险源识别和评价：识别并评价了销售和研发过程的环境因素，包括宣传册的使用和处置、车辆用油、人员用水用电等，销售过程重要环境因素为：潜在火灾的发生、固废的处置共2项；识别并评价了销售和研发过程的危险源包括：砸伤、磕磕碰碰、摔伤、交通事故等，其中不可接收风险为：火灾、触电共2项。

环境和职业健康安全运行策划和控制：

潜在爆炸/火灾：建立并实施《消防安全管理制度》和应急演练预案，对消防安全要求进行落实并实施监督检查；消防器材按重点、要害部位和各类物质特点配备，定点摆放，并严格做到：灭火器材严禁遮盖、堆放杂物、堵塞通道等；对公司消防器材进行登记造册，定期对消防器材完好情况进行检查；经常检查电气设备和线路的安全状况，发现问题及时维修或更换，防止因短路或发热而引起的火灾事故。

固废的处置：办公过程中办公废弃物的处置，统一放置到规定地点，由专人日清日运，集中收集送城市垃圾中转站；有毒有害固废：公司各部门办公所产生的对环境有毒害的废弃物，如废旧电池、硒鼓、墨盒等，指定存放场所，由供货单位接纳或回收。

触电：办公区域用电插头、开关，有“注意用电安全、请节约用电”标识；现场有安全用电操作规范、劳动保护及防护用品管理制度、相关方管理制度、消防安全管理制度、库管安全生产责任制等。

监视和测量：现场查见：监视和测量的内容包括：服务的符合性、顾客满意程度、管理体系绩效和有效性、策划是否得到有效的实施、应对风险和机遇所采取措施的有效性、外部供方的绩效、体系改进的需求、适用的法律法规要求和其它要求、与所识别的风险和机遇相关的活动和运行、运行控制措施、目标等；保留的成文信息有：顾客满意度调查表、服务质量趋势图、不符合报告、环境运行检查记录、职业健康安全运行检查记录、目标考核记录表、合规性评价记录、内审记录、管理评审记录等。

合规性义务：2025年对环境和职业健康安全适用的法律法规及其他要求遵循情况实施了评价，内容包括：



评价目的、范围、依据、评价过程综述、遵循情况评价；查见“合规性评价报告”，分别针对适用法律法规要求及其它要求的遵循情况：噪声、废气、固废、废水等环境污染和节能降耗，社区、环保局的通知要求、顾客相关方等的相关要求，对车祸、意外爆炸、突发火灾、触电等的社区、安监局、应急管理局等的通知要求、顾客相关方等的相关要求，结论为：均有遵循适用的法律法规、环境、职业健康安全标准要求及其它要求，且未发生违法违规行为，也未受到过当地质检、环保、安监、应急等政府有关职能部门的行政处罚；合规性评价过程有效，评价结果有提交本年度的管理评审；不涉及职业危害因素。

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

提供的一体化管理手册中规定了内部审核活动职责的划分，审核范围，审核频次，审核方案的编制等；企业近期于 2025 年 1 月 9-10 日策划并实施了一次内审（QE0 一并实施）；现场与李超凡、王桥沟通，发现两位内审员对标准以及内审执行要求的理解有一定认识，但是还需要继续加强学习，以保证内审可以得到有效的实施和保持，作为观察项提出。

企业有对本年度管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过 12 个月）近期于 2025 年 3 月 9 日实施了 1 次管理评审（QE0 一并实施），管理评审会议由总经理主持，各部门负责人和内审员参加，各相关部门对管理目标完成情况和体系运行活动进行了总结，并提出有针对性的改进意见和建议，见管理评审改进计划和措施，过程有效。

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：

不合格品控制分不合格商品和服务两种；对不规范服务的控制包括对不规范服务的确认、服务功能恢复、损失补偿和服务信誉恢复的措施；对不合格商品进行处置后要求要重新验证，确保效果；企业策划有《退换货流程》、《客户投诉处理制度》等保持成文信息，且有明确不合格品处置记录填写、传递和保存要求；依据管理制度、文件进行不合格服务的管理。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业提供的《质量不合格、环境和职业健康/安全不符合和纠正措施控制》规定了不合格（符合）和纠正措施的控制要求：技术部有对服务过程中的发生的不符合，进行了原因分析，制定了相应的纠正和纠正措施；客户的信息反馈、投诉及，相关方监视和测量过程中发现的不符合，有进行原因分析，并针对不符合的产生原因制定了相应的纠正和纠正措施；环境和安全检查过程中发现的不符合，有制定相应的纠正和纠正措施；本年度内审发现的不合格项以及管理评审中提出的不符合或改进建议有进行原因分析，对产生的原因制定相应的纠正和纠正措施；上述纠正和纠正措施有进行跟踪验证，并经验证有效。

3) 投诉的接受和处理情况：无

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无

2) 组织机构：无

3) 管理体系：无

4) 资源配置：市场主体类型变更：有限责任公司(自然人投资或控股)变更为：有限责任公司(自然人



独资); 经营范围变更等;

5) 产品及其主要过程: 无

6) 法律法规及产品、检验标准: 无

7) 外部环境: 无

8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无

9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合项经过验证纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

企业获取的管理体系认证证书、标志仅用于产品市场宣传和向顾客展示, 以及证实管理体系与标准的符合情况, 审核发现证书没有用于产品上, 标志和证书的使用符合要求。

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, 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

推荐意见:

☐ 推荐认证注册

☒ 在商定的时间内完成对不符合项的 ☐ 整改或 ☒ 提交纠正措施计划, 并经审核组验证有效后, 推荐认证注册。

☐ 不予推荐

审核组: 张 丽

北京国标联合认证有限公司



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。