



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：21259-2025-QE

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京世纪东方数字电影院线有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系

审核组长（签字）：黄朝星

审核组员（签字）：黄朝星、陈芳、张丽

报告日期：2025年09月19日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！

审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
■管理体系审核计划（通知）书 ■首末次会议签到表 ■文件审核报告
■第一阶段审核报告 ■不符合项报告 □其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

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

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：黄朝星

组员：张丽、陈芳



受审核方名称：北京世纪东方数字电影院线有限公司

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
	黄朝星	组长	审核员	2025-N1EMS-1312379	
	黄朝星	组长	审核员	2025-N1QMS-1312379	
	陈芳	组员	审核员	2025-N1QMS-7015478	
	陈芳	组员	审核员	2023-N1EMS-4015478	
	张丽	组员	审核员	2025-N1QMS-8100863	33.02.01
	张丽	组员	审核员	2023-N1EMS-4100863	33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	苗金国、甄雅君	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（**环境管理体系、质量管理体系**）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/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为结合审核联合审核一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、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、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实



施条例、中华人民共和国价格法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、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：：质量管理体系要求 GB/T19001-2016、环境管理体系要求及使用指南 ISO 14001:2015、计算机软件保护条例信息技术服务 分类与码、GB/T 29264-2012计算机软件产品开发文件编写指南

（GB8567-2006）、中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例、信息技术 软件生存周期过程 配置管理GB/T 20158-2006、计算机软件需求规格说明规范GB/T 9385-2008、计算机软件文档编制规范GB/T 8567-2006、信息技术 软件工程术语GBT11457-2006、《GY T251-2011数字电影流动放映系统技术要求和测量方法》、《GYT250-2011数字电影流动放映系统投影机技术要求与测量方法》、《GD-J 029数字电影流动放映监管信息GPSGPRS 接口》，

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。合同/协议

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年09月17日上午至2025年09月17日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月27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）：

E:数字电影播放器的设计开发服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:数字电影播放器的设计开发服务

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：北京市朝阳区民族园路2号3幢5层501内5024

办公地址：北京市朝阳区安贞里三区13号楼三层

经营地址：北京市朝阳区安贞里三区13号楼三层

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：

于2025年09月16日08:30至2025年09月16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生产/服务过程控制；Q产品和服务放行控制；E运行策划和控制；E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 () 项, 轻微不符合项 (1) 项, 涉及部门/条款: 行政人事部 QEO:7.2 条款

采用的跟踪方式是: 现场跟踪 书面跟踪;

双方商定的不符合项整改时限: 2025 年 9 月 30 日提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 8 月 17 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的验证: 生产/服务过程控制; 重要环境因素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:

管理体系健全, 领导能够重视, 各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系高度重视和支持, 并对标准有一定程度的理解和掌握, 积极组织督促和管理各部门, 严格贯彻执行管理体系要求, 从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示: 加强培训, 提高各层级人员对环境因素的辨识及意识, 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: 2006 年 06 月 08 日 体系实施时间: 2019 年 9 月 20 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照: 统一社会信用代码 91110105789964092M 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: 21 人。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息):

4) 范围内产品/服务及流程:

E: 数字电影播放器的设计开发服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q: 数字电影播放器的设计开发服务



业务流程：需求分析——概要设计——详细设计——编码——测试——上线（软件与外包生产的播放器集成）——验收及交付——后期技术服务（BUG 整改类、错误类处理，巡检及维修）

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

企业成立于 2006 年 06 月 08 日，注册资本 1700 万元，法定代表人：庄茵。注册地址：北京市朝阳区民族园路 2 号 3 幢 5 层 501 内 5024，经营地址：北京市朝阳区安贞里三区 13 号楼三层，此场所为租赁性质，出具了租赁合同；北京乐家兴物业管理有限公司；租赁期：十年，自 2023 年 9 月 16 日至 2033 年 9 月 15 日止。主要从事：数字电影播放器的设计开发服务。

管理方针：诚信守约、科学管理；节约能源，持续改进；优质服务、依法经营。

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，为建立环境目标提供了框架。方针体现了对满足法律法规要求、污染预防、合规义务、持续改进管理体系的承诺等内容。

公司通过内部培训、宣传等方式，使质量环境方针在内部得到沟通、理解和应用。当需要时，质量环境方针可向顾客和相关方提供。

方针的建立和沟通基本符合要求。系职能分配表，确定了组织的岗位、职责和权限。

总经理庄茵，管代甄雅君，；

设置有管理层，行政人事部、市场部、技术部、财务部等职能部门，职责、权限明确在管理手册中，对管理层、各部门、管代、员工代表等部门、人员的职责和权限作出了规定。

现有人员 21 人，组织机构分工明确。通过形成文件的信息、会议，培训等方式将职责，权限传达到公司内部，整体运行正常。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针：

企业在管理方针的框架下制定了质量、环境目标。通过内部审核、管理评审等方式，认为质量管理体系目标比较适宜，基本能够实现。

公司目标、计算公式、考核频次如下：

- 1 项目一次验收合格率 100%
- 2 顾客满意度≥90%
- 3 固体废物 100%分类处理
- 4 火灾事故率为 0；
- 5 无环保投诉事件发生

目标与方针保持一致，可测量，考虑了适用的要求，质量环境目标考虑了重要环境因素、合规义务以及风险和机遇评价结果，质量目标与产品服务合格以及增强顾客满意相关；

相关职能部门对目标进行了分解和考核，详见各部门记录。通过发信，书面沟通、口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。

查见《质量目标汇总统计分析表》《环境管理目标分解》，针对质量、环境目标、指标明确了考核频次和考核方法。考核结果显示目标均已达成。

查见《质量目标实施方案》《环境管理目标及控制措施》，针对重要因素制定了目标指标，明确了管理方案、责任部门、责任人、计划完成时间、计划投入资金等，详见各部门审核记录。

经查《质量目标汇总统计分析表》《环境管理目标分解》，《环境管理目标完成情况》、检查结果表明，自体系运行以来各部门质量、环境、职业健康安全目标和管理方案均已经完成。公司管理目标及其实现的策划基本符合要求

提供《环境因素台帐（汇总）》及各部门的《环境因素评价》表，内容包括：过程场所、环境因素、排放去向、发生频次、环境影响、评价内容、评定结果、时态、责任部门、拟定措施等，基本能考虑了生活、办公、车辆使用等过程向大气排放、水体排放、噪声污染、废物管理、资源的使用等因素，能考虑到三种时态、三种状态等。主要分办公区、外围，各部门参与识别评价。

查有《环境因素评价》表，有各部门评价表。



办公区一般环境因素涉及车辆、生活用水、办公耗材、能源消耗、生活垃圾、火灾发生等。办公活动识别的环境因素有：电能消耗、水消耗、电线老化 引发火灾、墨盒的废弃、旧电池的废弃、旧日光灯管的废弃、生活污水的排放等，基本符合要求。

评价出的公司的重要环境因素为：固废的排放、潜在火灾。

企业根据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准和实际，编制了管理管理体系文件，包括：a) 形成文件的管理方针和管理目标。b) 《管理手册》、《程序文件》；c) 标准所要求的形成文件的程序。d) 为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。e) 为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录；识别的标准：中华人民共和国劳动法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消防法、中华人民共和国消费者权益保护法、质量管理体系要求 GB/T19001-2016、环境管理体系要求及使用指南 ISO 14001:2015、计算机软件保护条例信息技术服务 分类与码、GB/T 29264-2012 计算机软件产品开发文件编写指南（GB8567-2006）、中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例、信息技术 软件生存周期过程 配置管理 GB/T 20158-2006、计算机软件需求规格说明规范 GB/T 9385-2008、计算机软件文档编制规范 GB/T 8567-2006、信息技术 软件工程术语 GBT11457-2006、《GY T251-2011 数字电影流动放映系统技术要求和测量方法》、《GYT250-2011 数字电影流动放映系统投影机技术要求与测量方法》、《GD-J 029 数字电影流动放映监管信息 GPSGPRS 接口》、《管理手册》等符合标准要求、法律法规和企业实际，具有可操作性。管理手册规定了第一、二、三级层次文件，分别为：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编、应急预案等。程序文件包括：《文件控制程序》、《记录控制程序》、《法律法规和其他要求控制程序》、《人力资源管理程序》、《采购控制程序》、《顾客满意度测量程序》、《改进控制程序》、《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》、《设计开发控制程序》等，基本符合标准和企业实际。

管理制度汇编包括：《公司各部门和各级人员职责》《行政事务管理规定》《采购检验管理规范》《顾客满意统计方法》《相关方管理办法》《办公室卫生管理规定》《公司水电管理规定》《固体废弃物管理规范》等；基本满足要求。

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）

产品和服务的要求

运行策划和控制

公司对销售服务的质量目标、实现过程；产品所要求的验证、确认等接收准则进行了策划，并规定了所需的记录,对服务过程进行控制。

1、本公司的产品业务为：数字电影播放器的设计开发服务

2、策划了业务流程：需求分析——概要设计——详细设计——编码——测试——上线（软件与外包生产的播放器集成）——验收及交付——后期技术服务（BUG 整改类、错误类处理，巡检及维修）。

3、配置了办公设备：电脑、打印机、网络。投影仪等，基本满足要求。

4、监视测量设备：万用表、绝缘测试仪、数字示波器。组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，保留了相应记录。

5、策划了《与顾客有关的过程控制程序》、《合同评审管理程序》、《采购控制程序》、《顾客满意度调查控制程序》、《销售服务控制程序》、《售后服务控制程序》、《销售管理政策》等，编制有《合同登记台帐》、《合同评审表》、《合格供方名录》、《供方评价记录表》、《发货清单》、产品验收确认记录等。

6、制定了市场部的管理目标和考核办法。

7、收集了相关法律法规要求及所销售产品的相关标准：

收集了相关法律法规要求及服务的相关标准：中华人民共和国民法典、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消费者权益保护法等，相关标准：

质量管理体系要求 GB/T19001-2016、环境管理体系要求及使用指南 ISO 14001:2015、计算机软件保护条例信息技术服务 分类与码、GB/T 29264-2012 计算机软件产品开发文件编写指南



(GB8567-2006)、中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例、信息技术 软件生存周期过程 配置管理 GB/T 20158-2006、计算机软件需求规格说明规范 GB/T 9385-2008、计算机软件文档编制规范 GB/T 8567-2006、信息技术 软件工程术语 GBT11457-2006、《GY T251-2011 数字电影流动放映系统技术要求和测量方法》、《GYT250-2011 数字电影流动放映系统投影机技术要求与测量方法》、《GD-J 029 数字电影流动放映监管信息 GPSGPRS 接口》

组织编制的质量手册 8.2 条款中规定，对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：

- (1) 顾客对产品规定的要求,包括产品内容、技术、进度和费用要求及后期服务要求;
- (2) 与产品有关的法律、法规要求;
- (3) 公司确定的其他附加要求等。

公司主要从事：数字电影播放器的设计开发服务。

销售渠道：客户引见、招标、市场开拓、网络推广等形式进行销售

组织由市场部负责与客户进行沟通。

沟通方式：电话、微信、面对面等方式。

沟通内容：产品和服务的信息，客户反馈及抱怨处理、合同或订单以及变更等内容。

沟通时机：当存在产品和服务过程中任务有不确定需要确认沟通时进行。

产品和服务要求的确定

查公司产品销售情况

——抽查业绩合同 1

2024.11.27 与北京银东光旭科技有限公司签订合同，合同编号：DMS2411007A，产品清单：数字电影播放器 型号：世纪东方 M600 数量 2 台等，有双方签字盖章。合同内容包括：货物交付、双方责任、售后服务等

——抽查业绩合同 2

2025.3.13 与北京益鑫智影科技有限公司签订合同，合同编号：DMS2503002A，产品名称：数字电影播放器型号：世纪东方 M600 数量：33 台及宣影版技术服务费 等，合同条款还包括：产品性能求、合同款结算办法、产品交付、售后服务等，有双方签字盖章。

——抽查业绩合同 3

2024.11.26 与北京银东光旭科技有限公司签订合同，合同编号：DMS2411006A，产品清单：数字电影播放器 型号：世纪东方 M600 数量 1 台等，有双方签字盖章。合同内容包括：货物交付、双方责任、售后服务等

——抽查业绩合同 4

2024.11.08 与北京银东光旭科技有限公司签订合同，合同编号：DMS2411003A，产品清单：数字电影播放器 世纪东方 M600 数量 2 台等，有双方签字盖章。合同内容包括：货物交付、双方责任、售后服务等。

销售合同能覆认证范围。上述合同均保存完好，符合要求。

与市场部负责人沟通，由本部门和技术部一起进行合同评审工作。

提供了《合同评审表》，查上述合同的评审记录：

——产品名称：数字电影流动放映播放器，需求单位：北京银东光旭科技有限公司，顾客需求概况：详见合同，

评审意见：合同按照招标时投标文件中的合同模版指定，一切条件与招标时提出的要求一样。市场部：张海燕 日期：2024.11.1

评审意见：公司的产品符合客户的技术要求，品质满足客户要求，播放器有库存，外围设备需提前安排采购。播放器已经安排注册，可以签署。 技术部：伍国权 日期：

2024.11.1

评审意见：通过多部门的综合评审合同可以执行,请总经理批准。 市场部：张海燕 日期：2024.11.2

批准意见：同意签订此合同。 总经理：庄茵 日期：

2024.11.2



——产品名称：数字电影流动放映播放器，需求单位：北京银东光旭科技有限公司，顾客需求概况：详见合同，

评审意见：合同按照招标时投标文件中的合同模版指定，一切条件与招标时提出的要求一样。市场部：张海燕 日期：2024.11.25

评审意见：公司的产品符合客户的技术要求，品质满足客户要求，播放器有库存，外围设备需提前安排采购。播放器已经安排注册，可以签署。 技术部：伍国权 日期：2024.11.26

评审意见：通过多部门的综合评审合同可以执行,请总经理批准。 市场部：张海燕 日期：2024.11.26

批准意见：同意签订此合同。 总经理：庄茵 日期：2024.11.26

——产品名称：数字电影流动放映播放器，需求单位：北京银东光旭科技有限公司，顾客需求概况：详见合同，

评审意见：合同按照招标时投标文件中的合同模版指定，一切条件与招标时提出的要求一样。市场部：张海燕 日期：2024.11.25

评审意见：公司的产品符合客户的技术要求，品质满足客户要求，播放器有库存，外围设备需提前安排采购。播放器已经安排注册，可以签署。 技术部：伍国权 日期：2024.11.25

评审意见：通过多部门的综合评审合同可以执行,请总经理批准。 市场部：张海燕 日期：2024.11.25

批准意见：同意签订此合同。 总经理：庄茵 日期：2024.11.25

——产品名称：数字电影流动放映播放器，需求单位：北京益鑫智影科技有限公司，顾客需求概况：详见合同，

评审意见：合同按照招标时投标文件中的合同模版指定，一切条件与招标时提出的要求一样。市场部：张海燕 日期：2025.3.10

评审意见：公司的产品符合客户的技术要求，品质满足客户要求，播放器有库存，外围设备需提前安排采购。播放器已经安排注册，可以签署。 技术部：伍国权 日期：2025.3.10

评审意见：通过多部门的综合评审合同可以执行,请总经理批准。 市场部：张海燕 日期：2025.3.10

批准意见：同意签订此合同。 总经理：庄茵 日期：2025.3.10

另抽查其他《合同评审表》方式相同，合同内容建议加以明确描述。与负责人沟通，合同有可能出现的变更为供货期更改（根据合同和甲方要求），通过追加合同进行，目前没有发生过变更。

与管代沟通及经现场确认，市场部负责销售方案的设计，主要设计人为贾秀梅，公司产品的销售服务完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求进行销售，且公司现在客户群基本固定，主要为交通行业的客户，销售的产品类型也比较固定为称重采集器及相关软件，暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。查公司管理手册制 8.3 条款，制定相关的要求，制定相关的设计开发程序，按标准要求规定服务流程为：需求分析——概要设计——详细设计——编码——测试——上线（软件与外包生产的播放器集成）——验收及交付——后期技术服务（BUG 整改类、错误类处理，巡检及维修）。

产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

外部提供的过程、产品和服务的控制

采购依据《采购控制程序》等制度进行控制，公司根据销售订单进行采购，采购的产品部分由供方负责运输，部分产品由本公司通过顺丰快递运送。



对供货商定期进行合格供方评价，提供《供方评价记录表》等，经由总经理确认后，纳入公司合格供方。提供有《合格供方名录》：供方名称：深圳市四维科瑞股份有限公司（外包方数字电影服务器生产）深圳隆源伟盛科技发展有限公司（液晶模组）东莞市曦信模具配件有限公司（各种板卡）联强国际贸易（中国）有限公司（硬盘）北京联众汇达科技有限公司（投影及投影相关配件）飞达股份有限公司（音响器材）东莞市优固实业有限公司（机箱）。

查采购合同。

根据技术部苗工介绍，最近几年公司没有组织生产设备，目前销售的都是库存设备，最近销售量比较少，因此采购活动比较少，日常都是通过京东平台上采购一些办公用品和配件。

1、查见京东 APP 订单号：309592406164，产品：传应 CR1220 纽扣电池 数量 5 粒，日期：2025 年 2 月 14 日

2、京东 APP 订单号：310978462997，产品：绿联 HDMI 线 2.0 版数据连接线 数量 200 根，日期：2025 年 3 月 21 日

查 1《供方评价表》供应商名称：深圳四维科瑞股份有限公司，产品：数字电影服务器，评价内容：生产能力，供应周期；生产设备；生产特点；工艺文件；检验文件；检测设备、能否及时满足需方的要求：能订购合同执行：好售后服务态度：好品检人员培训情况：有 评价结果：合格供应商，将其列入合格供方名录 评价人：伍国权

查 2《供方评价表》供应商名称：深圳隆源伟盛科技发展有限公司，产品：播放器使用的液晶模组，评价内容：生产能力，供应周期；生产设备；生产特点；工艺文件；检验文件；检测设备、能否及时满足需方的要求：能订购合同执行：好售后服务态度：好品检人员培训情况：有 评价结果：合格供应商，将其列入合格供方名录 评价人：伍国权

查 3《供方评价表》供应商名称：东莞市曦信模具配件有限公司，产品：M600 播放器使用的主板、电源板、读卡器等电子板卡，评价内容：生产能力，供应周期；生产设备；生产特点；工艺文件；检验文件；检测设备、能否及时满足需方的要求：能订购合同执行：好售后服务态度：好品检人员培训情况：有 评价结果：合格供应商，将其列入合格供方名录 评价人：伍国权

本公司需求物资的采购信息由市场部负责，通过签订书面采购合同方式向合格供方进行产品采购。采购合同依据销售内容，明确了产品规格型号，数量，交货日期，违约责任等，有双方签字盖章。办公用品由行政人事部负责采购。

3、查见检验报告：产品名称：数字电影流动放映播放器，型号：M600,委托单位：北京世纪东方数字电影院线有限公司，检测单位：中央宣传部电影技术质量检测所，报告编号:1034211118002 日期：2021 年 12 月 1 日，检测依据：GY/T 251-2011《数字电影流动放映系统技术要求和测量方法》;GD/J029-2010《数字电影流动放映监管信息 GPS/GPRS 接口技术要求和测试方法(暂行)》，检测环境：温度:22.8℃电源频率:50.0Hz 相对湿度:23.6%大气压力:102.1kPa 交流电压:220.1V 检测结论:经检测,北京世纪东方数字电影院线有限公司委托和生产的 M600 数字电影流动放映播放器，所测技术指标均符合 GY/T251-2011《数字电影流动放映系统技术要求和测量方法》和 GD/J029-2010《数字电影流动放映监管信息 GPS/GPRS 接口技术要求和测试方法(暂行)》的技术要求。被测设备的放映质量主观评价等级为良。日期：2021 年 12 月 23 日。跟技术部苗工介绍，该设备已经成型，后续只设备系统进行技术升级。其他的没什么变化。

基本符合要求。

该公司产品销售主要是数字电影播放器设备。市场部根据客户需求，与客户进行业务洽谈，明确产品具体参数要求、合同要求，在合同正式签定之前，公司组织合同评审或口头评审，总经理同意后方可签定合同。合同签订之后，依据合同要求，由市场部负责销售人员依据合同要求实施采购。采购的原材料直接由供方通过物流运输送到工厂。

文件支持：中华人民共和国民法典、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消费者权益保护法等，产品相关标准：质量管理体系要求 GB/T19001-2016、环境管理体系要求及使用指南 ISO 14001:2015、计算机软件保护条例信息技术服务 分类与码、GB/T 29264-2012 计算机软件产品开发文件编写指南(GB8567-2006)、中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例、信息技术 软件生存周期过程 配置管理 GB/T 20158-2006、计算机软件需求规格说明规范 GB/T 9385-2008、计算机软件文档编制规范 GB/T



8567-2006、信息技术 软件工程术语 GBT11457-2006、《GY T251-2011 数字电影流动放映系统技术要求和测量方法》、《GYT250-2011 数字电影流动放映系统投影机技术要求与测量方法》、《GD-J 029 数字电影流动放映监管信息 GPSGPRS 接口》等国家标准根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了与顾客有关的过程控制程序》、《合同评审管理程序》、《采购控制程序》、《顾客满意度调查控制程序》、《销售服务控制程序》、《售后服务控制程序》、《销售管理政策》等，编制有《合同登记台帐》、《合同评审表》、《合格供方名录》、《供方评价记录表》、《发货清单》、产品验收确认记录等。

指派胜任人员：市场部所有人员岗前经过专业培训，并且为本公司工作多年的人员，有相关销售工作经验。公司销售产品直接从工厂直接发货至客户指定地方现场，本公司存放少量产品，在办公区内有电脑、打印机、办公桌椅等办公设备，下达销售任务过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料，内容齐全；销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，销售定单发出前各部门口头沟通后方可交付客户。产品交付至客户处通过物流运输的方式送到客户指定地点，客户验收签收。

查看办公现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。现场巡视办公秩序良好，符合该公司的规定要求。市场部负责人李经理与客户进行沟通，对接产品的需求情况。

产品售出后，市场部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 9.1.2 审核记录。

经查基本符合要求

产品和服务的设计和开发

编制了《环境运行控制程序》等，基本符合标准和企业实际。现场查看，火灾、固废排放等，制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。

现场查看

1 污水排放控制情况：办公过程中没有污水排放情况，生活过程中污水统一排放到市政管道。

2 用水用电情况：办公区域用水量极小，主要是员工饮用水和厕所用水；做到了人走灯灭，空调温度设置于国家提倡温度。

3 纸张的使用情况：办公室打印机处张贴“尽量使用双面纸”标识，不重要的文件是使用双面纸打印的。

4 消防设施情况：办公室人员能正确使用灭火器。

5 电线有无破损现象：电源、电线无裸露、破损及老化现象。

6 电能的消耗：办公主要依靠电脑、打印机等办公用品，针对电能消耗，公司制定了目标指标管理方案，提供了节能登记表，集中复印打印，做到人走灯灭，夏天空调温度不低于国家规定的温度。

现场查看，办公室工作环境适宜，无重体力劳动

运行控制基本符合要求。

查资金投入情况：公司针对消防器材、体检费用，保险费用等，制订了资金投入计划。

运行控制基本符合要求。

抽查采购清单、原料检测报告等资料，制定了控制措施，明确了采购产品，自制产品、最终成品尽可能采用环保材料，环保工艺等。

包括有关产品运输、使用、直至最终报废和处置过程中有可能产生哪些重大环境影响，针对这些重大影响，根据国家要求应该如何进行处置等应用指南。考虑了生命周期的每一阶段。

对于发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。

公司制订并实施《设计开发和服务控制程序》，对研发数字电影播放器全过程进行控制，包括研发的策划、输入、输出、评审、验证、确认和更改。

技术部根据各项目的要求不同，对于数字电影播放器 M60 研发升级改进，进行项目策划，在合同中明确该项目的技术服务要求、需要遵守的法律法规、所需的监视测量资源等。

与负责人沟通确认，技术部设计和开发，主要设计人员苗金国，在相关行业从事设计工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事数字电影播放器的设计，均依据相关标准和顾客要求。有设计和开发的相关规定



近一年来，公司致力于数字播放器 M600 的研发以对接相关平台，并升级改进。

经管代介绍，公司根据客户需求，以及，研发后进行试制件，顾客确认后，根据顾客需求，分批分量进行生产。

目标：

项目阶段评审率达 100%

项目一次验收合格率 100%

固体废物分类存方，100%分类处理

节约用电，做到人走断电

编制了程序文件、员工手册软件开发作业指导书、项目管理制度、记录格式。

编制了程序文件、员工手册、系统集成项目管理制度、记录格式。

流程：

需求分析——概要设计——详细设计——编码——测试——上线（软件与外包生产的播放器集成）——验收及交付——后期技术服务（BUG 整改类、错误类处理，巡检及维修）

顾客的合同要求：依据客户要求要求、交期等

产品标准要求 公司按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国合同法》《《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国招投标法》、计算机软件产品开发文件编写指南（GB8567-2006）

《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《GY T251-2011 数字电影流动放映系统技术要求和测量方法》、《GYT250-2011 数字电影流动放映系统投影机技术要求与测量方法》、《GD-J 029 数字电影流动放映监管信息 GPSGPRS 接口》

询问部门负责人，2025 年研发的项目：M600 数字电影播放器对接“同方平台 2.0”

提供有

1.设计开发策划计划书

项目名称：

M600 数字电影播放器对接“同方平台 2.0”

项目开始日期:2025 年 3 月 项目完成周期:5-6 个月 项目预算:人民币 4 万

项目目标 / 摘要

确保 M600 播放器的现有功能的基础上，增加 M600 播放器对《同方流动放映通信协议 V2.0》的支持，对项目开发人员及时间做安排

主研发人员：苗金国、伍国权

项目主要里程碑：

（2025.03.07 – 2025.03.18）对技术文件《同方流动放映通信协议 V2.0》进行解读。

（2025.03.21 – 2025.05.13）基本完成 M600 数字电影播放器的新增功能的编码实现，并且顺利通过调试。完成预计目标对新功能的增加完成确认。

（2025.05.16 – 2025.07.18）确保 M600 播放器的现有功能的保留，针对 M600 数字电影播放器的软件升级工作及其功能的测试。项目整体达到了设计的目标。

计划书撰写人：

姓名:苗金国 签署:苗金国 日期: 2025.3

项目时间安排表

任务名称	负责人	总时间（天）	起始时间	完成时间
1. 项目准备				
1.1 协议解读	苗金国	10	3.7	3.18
1.2 现有功能的保留	伍国权	10	3.14	3.18
2 软件开发				
2.1 通信程序和主程序同步协议制定	苗金国	5	3.22	3.26



2.2 主程序的修改	苗金国	10	3.28	4.8
2.3 通信程序的编制	苗金国	20	4.11	5.6
2.4 现有功能的保留测试	伍国权	5	5.9	5.13
3 整体测试	伍国权、苗金国	60	5.16	7.18

项目总负责人确认:张海燕日期: 2025.3.6

公司总经理签署:庄茵 日期: 2025.3.6

设计技术任务书（设计输入）

自 M600 数字电影播放器投放市场以来，深受客户的欢迎。在使用的过程中，客户提出“同方平台”已升级到“2.0 版”，需要对此支持，主要内容就是在现有功能不变的前提下，应增加对《同方流动放映通信协议 V2.0》的支持。

软件升级

在确保 M600 播放器软件现有功能的前提下，对接“同方平台 2.0”

加密工具

针对视频文件，进行加密，密钥是随机生成的长整形数字，唯一确定。

对于视频文件，每 2M 长短的数据，前 512k 的数据，进行加密。

影片授权工具

根据加密影片，生成授权文件，其中包括“授权场次”“有效开始时间”“结束时间”和“授权机器号”。

开发阶段

分为 2 个阶段：

1) . 完成 M600 播放器软件升级

2) . 整体测试，确保现有的软件功能不会产生新的问题，并对播放器整体进行测试。

每个阶段，都需要技术部对所完成的部分进行回顾与总结，找出现阶段所暴露的问题以及解决办法，为下一个阶段的工作开展做准备。

最后，进行 M600 播放器对接“同方平台 2.0”项目验收，并根据市场部的反馈意见决定是否进行修改。

设计依据：用户需求等

需求分析：需求文件

标准化要求：设计满足易使用维护/便于保障及需配置资源等要求；设计人员的能力、设备能力、质量保障能力的需求与期望。

设计开发控制

查设计开发评审报告

提供了设计方案评审记录

项目名称 M600 数字电影播放器 型号规格 M600

日期 2025. 3.21

设计开发阶段 设计方案评审

负责人 苗金国

议题：

自 M600 数字电影播放器投放市场以来，深受客户的欢迎。在使用的过程中，客户提出“同方平台”已升级到“2.0 版”，需要对此支持，主要内容就是在现有功能不变的前提下，应增加对《同方流动放映通信协议 V2.0》的支持。

参加人员：

庄茵、张海燕、伍国权、杨国彬、苗金国

技术部对 M600 设计方案进行讲解：新的通信协议的使用时机，并兼容现有功能。 评审人：苗金国

财务部对 M600 设计方案评审：财务部从成本上进行分析，对最终方案的可执行性给予肯定。评审人：杨国彬

市场部对 M600 设计方案评审：市场部根据当前市场、以及客户的反映对方案设定的功能等给予肯定。



评审人：张海燕

批准意见：总经理：庄茵

提供有《设计文件确认审批表》

调查情况：

M600 数字电影播放器的原有的设计文件：《M600 数字电影播放器设计开发文档》、《M600 播放器软件 UI 设计书 V1.3》、《机箱设计图纸》、《整机及板卡元器件表》、《嵌入式主板生产工艺指导书》、《数字电影播放器硬件设计&软件设计、工艺》、《数字电影播放器产品规格书》的基础上，增加：M600 数字电影播放器对接“同方平台 2.0”设计开发文档、计划书、时间安排表、设计书，内容详实，准确，前后一脉相承，可以作为开发的依据。

审批日期：2025 年 3 月 21 日

审批人员：庄茵、张海燕、伍国权、苗金国

审批结果（确认结果及跟踪措施应予记录）

可以按照开发计划进行，注意根据时间表控制开发进度和开发过程中的各项审核事宜。

项目负责人：张海燕

《开发完成审批表》

调查情况：

M600 数字电影播放器对接“同方平台 2.0”经过开发及测试，已经按时完成开发阶段的任务。经过保留功能验证、性能测试、主观测试、质量测试，本产品的软件升级工作已经完成，说明这个版本的 M600 数字电影播放器符合原先设计的要求，保留系统以前的功能，新功能稳定可靠。

修改 M600 数字电影播放器说明书

审批日期：2025 年 7 月 20 日

参与人员：庄茵、张海燕、伍国权、苗金国

审批结果（确认结果及跟踪措施应予记录）

整个 M600 数字电影播放器对接“同方平台 2.0”的开发工作已经完成,可以到有需求的客户的播放器上进行软件升级。

《检测记录、原因判定及解决情况表》

1 台 平台上显示播放器的公益电影的名字的最后一个汉字总是显示不正确 平台上转换上传电影名称时在字符串时未自动增加结束符号 播放器上传电影名称时在字符串最后增加一个结束符号 已解决

1 台 影片及授权正常导入,无法播放 显示器不支持 1080p 的视频流 更换投影机 已解决

1 台 播放器连接平台进行通信的时候，在平台上记录的电影放映时间和实际的播放时间相差 8 小时 播放器的时间获取按照世界时间（UTC）即格林尼治时间记录。 将播放器取时的时区改为东 8 区，即北京时间，即可。 已解决

通过项目实施前的方案由专业人员论证、最终项目验收来验证项目满足预期要求

5. 《M600 数字电影播放器对接“同方平台 2.0”设计更改意见》

M600 数字电影播放器对接“同方平台 2.0”实施的过程中，发现了原设计中的一个问题：原设计中的页面上，未能体现出关于平台的情况的说明，不能很直观的查看通信过程中的实时情况，所以，需要在操作页面上，体现出来。

按照，《GY T251-2011 数字电影流动放映系统技术要求和测量方法》中的关于“维护页面”可以增加厂商自己的新增功能的要求，在此页面，新增按钮，体现出平台的实时情况。

顾客参与验收

抽模块对接确认函

客户参与验收

河南启航网络科技有限公司

对接内容：

- 1.根据河南模块通信协议对接模块和播放器通信;
2. 播放器获取模块版本号、GPS 定位数据:2



- 3、播放器注册到平台，测试激活和认证;
- 4、播放-场电影，可以在平台查看到播放器状态和放映电影名称;
- 5、平台下发抓拍照片指令，可以控制播放器发送拍照命令给模块:平台远程关机、锁定、广告授权、拍照策略:

测试结果:

乙方提供的型号“M600”数字电影播放器通过通讯模块与监管平台进行数据交换，过程顺利，数据完整,符合《同方流动放映通信协议 V2.0》和《河南省农村电影放映工程监管数据采集管理平台通信协议(正式版)》协议要求。

乙方公司于 2025 年 8 月 27 日前与河南省流动放映监管平台完成对接

甲方盖章确认

记录保存完好。

现场沟通了解，企业目前硬件开发不涉及，目前主要业务是软件开发。

生产和服务提供的控制

编制了《设计开发服务控制程序》，符合标准和企业要求。抽查设计过程控制情况。

1、查看受控条件和实施情况。

a) 产品特性信息：制作图纸及任务图纸。

根据生产部根据客户要求，先制作总图，并生成生产单，下发生产车间

主要生产设备：主要研发用设备：电脑、笔记本、网络等等

充分适宜，满足要求。

主要监视和测量设备：绝缘电阻测试仪 万用表 数字示波器等。

充分适宜，满足要求。

●现有各项资源基本能满足研发的要求，基本能满足体系运行的要求

e) 运行环境：防摔防碰，防水防潮，上班时间根据业务情况调节，避免过度疲劳。工作状态良好。

f) 人员能力：操作人员培训合格上岗，具备工作能力，能胜任本职工作。

g) 防止人为错误：对操作人员培训，配备监视和测量设备，控制工艺参数等。

h) 需确认的过程：无

作业指导书写明了设备安装、调试等内容，基本可以满足项目实施需要

技术部开发流程：需求分析——概要设计——详细设计——编码——测试——上线（软件与外包生产的播放器集成）——验收及交付——后期技术服务（BUG 整改类、错误类处理，巡检及维修）

目前主要产品为：数字电影播放器的设计开发服务

作业指导书写明了设备安装、调试等内容，基本可以满足项目实施需要

项目名称：M600 数字电影播放器对接“同方平台 2.0”

三、项目组成人员：

项目负责人：张海燕

项目实施：伍国权、苗金国等人

五、进度计划安排：

组织方案比较清晰，写明了方案、进度计划、项目组成等内容，满足要求，在安装调试的时间里，用户方和我司人员的精诚合作，经过多方协调沟通交流下，终于圆满完成安装调试工作。

目前整个系统已经经过一段时间测试，完全符合使用标准，没有任何质量事故，可以投入正常使用。

现场查看

企业在软硬件的基础上进行集成调试，包括资源分配，权限管理，基础配置，提供应用服务，权限角色管理，计算资源维护。主要完成仪器的调试与设置，组织装硬件设备与顾客的服务器进行对接，然后调试连通并对终端采集器进行联调

现场看到人员正在对设置进行联调，参数进行调整

标识方式主要有：版本控制

证据：查服务器，公司规定标识分为根目录（Spring）----二级目录（SpringSvns）--- WMS(项目级)---文件



查客户端：本地磁盘---SVN 工作区---项目名称---文件

本地文件在未和服务器同步时，文件图标上有叹号，待同步后，变为绿色对勾

配置

公司目前保管的顾客财产主要顾客信息及顾客提供的电子版信息。顾客的个人信息及电子版信息责任部门作好保密工作，确保不外泄。

经与部门负责人沟通了解，目前为止，组织对顾客及外部供方财产的控制执行情况良好，未发生过顾客及外部供方财产泄露和外泄的情况。对其管理符合要求。

数据备份主要是 U 盘，本地安全采用杀毒软件来进行防护，服务器上的数据，每周进行一次备份，并拷贝到移动硬盘上。

企业《管理手册》规定了在生产和服务过程中，当影响生产和服务提供的因素发生变化时，应对原计划进行必要的评审并对评审过程实施制。更改须经有资格的授权人批准，针对评审结果制定相应的控制措施。

应保留有关更

改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的的必要措施形成文件的信息。生产经营活动正常。

生产或服务提供没有更改。

产品和服务的放行

由客户进行验收

设备发货验收单

1) 客户名称：

北京银东光旭科技有限公司

客户类型：终端 客户

发货件数 1 件

M600(1T)播放器

验收：

到货件数 1

现场验收 是

验收结论：合格

验收人签字：李 X

日期：2024 年 11 月 13 日

2)

北京银东光旭科技有限公司

客户类型：终端 客户

发货件数 1 件

M600(1T)播放器

验收：

到货件数 1

现场验收 是

验收结论：合格

验收人签字：李 X

日期：2024 年 12 月 4 日

客户参与验收

河南启航网络科技有限公司

对接内容：

- 1.根据河南模块通信协议对接模块和播放器通信;
2. 播放器获取模块版本号、GPS 定位数据:2
- 3、播放器注册到平台，测试激活和认证;
- 4、播放-场电影，可以在平台查看到播放器状态和放映电影名称:



5、平台下发抓拍照片指令，可以控制播放器发送拍照命令给模块:平台远程关机、锁定、广告授权、拍照策略:

测试结果:

乙方提供的型号“M600”数字电影播放器通过通讯模块与监管平台进行数据交换，过程顺利，数据完整,符合《同方流动放映通信协议 V2.0》和《河南省农村电影放映工程监管数据采集管理平台通信协议(正式版)》协议要求。

乙方公司于 2025 年 8 月 27 日前与河南省流动放映监管平台完成对接

甲方盖章确认

不合格输出控制

按照公司编制的《不合格品输出控制程序》对制造中出现的不合格和潜在不合格项采取纠正和预防措施的控制，并跟踪验证实施效果。

经介绍，主要问题有播放器显示系统时间不对

播放影片时不能调整系统时间

平台网站不能正确显示报文

GPS/GPRS 模块连接不上平台等

如发生问题，技术部检测重新调试。

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

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《管理评审计划》，其内容包括评审目的、参加人员、评审内容及其准备工作的要求、评审计划时间等内容；计划于 2025 年 08 月 02 日进行管理评审。编制：甄雅君，审核：庄茵，。2025 年 07 月 21 日。

经查以按计划时间于进行了管理评审。主持人（总经理）庄茵，参加人员：张海燕 伍国权 杨国彬 甄雅君。详见会议签到表。

查管理评审输入主要包括：1、管理体系运行实施情况报告 2、行政人事部总结、3、市场部总结 4、技术部总结 5、财务部总结。输入内容基本满足要求。

抽查管理评审输出资料，涵盖了有要求，编制《管理评审报告》。并经总经理批准下发。查管理评审输出主要包括：

1、 内部审核结果：公司在 2025 年 7 月 18 日进行了内部审核，结果发现 1 个一般不符合，内容是对于公司适用的法律法规实别不完全。对于该项不符合事，于于 2025 年 7 月 20 日已经得到纠正。

2、 公司领导高度重视顾客满意情况，要求技术及销售人员及时与客户沟通，征求顾客对产品和服务的意见、建议和要求，帮助客户使用过程顺畅，并根据客户的反馈信息，及时和持续地改进技术，使产品质量、性能更加提高和完善。通过对顾客的调查了解，2025 至今有 2 家客户填写了《顾客满意度调查表》。到目前为止，顾客满意率为 98.5%，完成了公司的目标。

3、过程业绩、产品/服务符合性：

a、) 方针、目标适宜：体系经实际运行表明，方针、目标能够体现公司特点，方针的内涵能够被全体员工理解并取得共识。质量方针、目标适宜而且得到贯彻、落实。

b、) 目标完成情况：2024-2025 年，本公司的质量目标 环境目标的完成情况进行了统计 公司质量、环境目标完成。

考核结果表明：公司的目标全面完成；各部门各层次分解质量、环境目标也全面完成，达到质量方针、目标的要求。经理的管理承诺，得到了实现。公司的一切活动，实际体现了“以顾客为关注焦点”。可以认定，质量方针、目标适宜而且执行情况良好。

4.纠正/预防措的状况：内审发现 1 项不合格，得到了及时纠正，达到预期效果。

5.可能影响管理体系的变更：主要是根据企业的发展，可能有组织机构的调整。但目前还没有。

6.改进的建议：进一步强化内审员的内审能力，扩大内审员队伍，提升公司内审人员实践能力的目的，营造了一种质量改进全员参与、注重质量、环境管理体系与过程控制管理紧密相连、持续改进的良好氛围。

7.产品/服务不合格的趋势：对顾客的报修能进行了及时处理或维修，也没有顾客抱怨，今后要加大服务意



识的力度，减少不合格服务的产生。

8、现场不合格的报告和分析：目前还没有接到顾客投诉，有待今后进行研究。

9、风险和机遇情况：以各个部门为单位，均识别了本部门涉及的质量、环境风险，并制定控制措施，有对应的管理办法，风险基本得到控制。

10、行业内标准变化：暂无。

11、环境因素识别：从办公过程、技术服务过程、设计开发过程识别了涉及环境因素，识别情况与组织情况相符，识别较为充分。

12、法律法规和其他要求及合规性评价情况：今年公司对法律法规和其他要求进行重新梳理并更新了法律法规，并重新组织合规性评价，均符合法律法规的要求，无不符合情况。

13、外包方调查评级情况：对供方进行了调查和评价，关注了外包的资质，调查评价结果均合格，可继续列入合格供方/外包方。

14、应急预案的适用性：今年6月组织了火灾应急演练，从预案可行性、应急物资充分性、人员是否具备相关能力等方面进行综合评价，满足演练预期效果。

15、以往管理评审结果跟踪情况：在编制2025年的培训计划时，需加强培训的针对性，使员工更易理解掌握。已完成。

本次管理评审提出1项改进需求（需要对标准加强学习并了解工作流程要求），制定了对策措施，纠正措施实施及自检完成情况并进行验证与评价。

查见培训记录表，时间：2025年08月10日地点：公司会议室，参加人员：相关人员，培训内容：对市场部员工对公司营销技巧、投影机知识培训、客户沟通技巧进行培训，并对培训效果进行考核评价。

评审结论：本次管理评审会议对质量、环境管理体系的所有要求进行了总结，对于发现的不符合都已经得到解决，公司能够通过方针目标管理、纠正预防措施、过程监测等手段持续改进管理体系。公司的管理目标已经达到，方针适宜。就目前的情况来看，体系文件基本符合公司实际。本次管理评审确认：公司的质量管理体系及环境管理体系是适宜的，是充分且有效的。

因总经理不在单位，现场与管代交流管理评审控制情况，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。

编制《内部审核控制程序》，策划基本合理，内容符合标准要求。

抽查《2025年度内部审核计划》，计划于2025.7.18实施内审。查见《2025年度内审实施计划通知》，内容包括：目的、范围、依据、审核组长、日程安排等。

抽查日程安排，涉及部门：管理层、行政人事部、市场部、技术部、财务部。抽查行政人事部计划安排，涉及条款：Q5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.5.1/7.5.2/7.5.3/9.1.1/9.2/10.2；

E5.3/6.1.1/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2，基本符合要求，再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。符合。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查行政人事部《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。本次内审共开一般不符合项21个，已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部体系审核报告》，明确了审核目的、审核日期、审核依据、审核组长和成员、受审核部门、审核产品范围、审核概述、审核结论等，审核结论为：本次内部审核的目的是评价管理体系运行的符合性和有效性，审核范围是覆盖本公司所有的产品/服务所涉及的本公司内各个部门、场所和过程。审核的依据是GB/T19001-2016、GB/T24001:-2016标准、管理体系文件、适用的产品标准和法律法规。本次审核进行检查，使得审核结论公正，我们按标准进行体系运行工作。可能某个地方做的很到位，但有少量不到处恰被查到，也可能某个部门工作做的很不到位，但少量的做到位的反被查到。所以在本次审核过程中，不论各个部门是否发现不符合项，都应进行自查自纠，举一反三，建立起自我发现，自我完善和自我改进的内部持续改进的机制。对内部审核控



制符合要求。

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《不合格控制程序》《不符合控制程序》《纠正与预防措施控制程序》，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：

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）：

现场与企业人员沟通，公司位于北京市朝阳区安贞里三区 13 号楼三层，总人数共计 21 人，其中管理人员 6 人，其他职员 15 人。建筑面积 360 平方米。无库房。此场所为租赁性质，出具了租赁合同；出租方：北京乐家兴物业管理有限公司；租赁期：十年，自 2023 年 9 月 16 日至 2033 年 9 月 15 日止。

公司办公设备设施：配置有电脑、投影仪、传真机、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。

特种设备：无。

开发工具：sourceinsight 7.0

监视测量设备：万用表、绝缘测试仪、数字示波器

办公通信设备：网络、电脑、电话等。

支持性设施：企业名下没有车辆，业务往来联系采用打车方式进行，文件类的资料主要采取快递的形式。公司无食堂。

环境设备设施：消防栓、灭火器、垃圾桶等。

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。

运行环境及资源满足组织的要求。

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:

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、更改控制有效。经现场确认, 该公司的体系文件基本符合依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、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

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, 北京世纪东方数字电影院线有限公司

质量 环境 职业健康安全 能源管理体系 食品安全管理体系 危害分析与关键控制点体系:

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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: 黄朝星 黄朝星、陈芳、张丽



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、联系方式的变更、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。