

项目编号：21586-2025-QEO

管理体系审核报告

(特殊审核)



组织名称：内蒙古伊康信息技术有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 孙博

审核组员（签字）： 朱宗磊

报告日期： 2025年11月28日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

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

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

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

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

承诺人审核组长：孙博

组员：朱宗磊



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
	孙博	组长	审核员	2024-N1QMS-1340209	29.09.01,29.09.02,29.10.06,29.10.07,29.12.00,33.02.01,33.02.04,35.13.00
	孙博	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1340209	29.09.01,29.09.02,29.10.06,29.10.07,29.12.00,33.02.01,33.02.04,35.13.00
	孙博	组长	审核员	2024-N1EMS-1340209	29.09.01,29.09.02,29.10.06,29.10.07,29.12.00,33.02.01,33.02.04,35.13.00
	朱宗磊	组员	审核员	2025-N1QMS-1459496	19.15.00,19.17.01,19.17.02,29.09.01,29.09.02,29.10.06,29.10.07,29.12.00,35.13.00
	朱宗磊	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1459496	19.15.00,19.17.01,19.17.02,29.09.01,29.09.02,29.10.06,29.10.07,29.12.00,33.02.01,33.02.04,35.13.00
	朱宗磊	组员	审核员	2025-N1EMS-1459496	19.15.00,19.17.01,19.17.02,29.09.01,29.09.02,29.10.06,29.10.07,29.12.00,33.02.01,33.02.04,35.13.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	尤彦芳、张瑞波	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（**环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系**）认证后，进行，进行第1次监督审核□证书暂停后恢复■其他特殊审核请注明：扩大认证范围

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。



1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

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

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、中华人民共和国反不正当竞争法、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、内蒙古大气污染防治条例、内蒙古工伤保险条例、内蒙古建设项目环境保护条例、内蒙古消防条例、污水综合排放标准GB8978-1996、环境空气质量标准GB3095-2012、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：计算机通用规范 第3部分：服务器GB/T 9813.3-2017、微小型计算机系统设备用开关电源通用规范GB/T 14714-2008、信息技术设备用不间断电源通用规范GB/T 14715-2017、网络安全技术 办公设备安全规范GB/T 29244-2024、信息技术 办公设备 打印设备 吞吐量的测量方法 1类和2类打印机GB/T 16685-2008、电力信息网络设备测试规范DL/T 1730-2017、视频安防监控数字录像设备GB 20815-2006、安防监控视频实时智能分析设备技术要求GB/T 30147-2013、GB/T 15211-2013 安全防范报警设备环境适应性要求和试验方法、GB/T 28181-2016公共安全视频监控联网系统信息传输、交换控制技术要求、计算机软件测试文档编制规范GB/T 9386-2008、计算机软件测试规范GB/T 15532-2008、计算机软件可靠性和可维护性管理GB/T 14394-2008、信息技术 数据管理参考模型GB/Z 18219-2008、网络化制造系统集成模型GB/T 25488-2010、信息系统集成及服务组织 质量管理规范SJ/T 11782-2021、集成电路/计算机硬件描述语言VerilogGB/T 18349-2001、可信计算 办公设备产品技术规范T/ZTCIA 004-2023、网络安全技术 办公设备安全规范GB/T 29244-2024、信息技术 办公设备 打印设备 吞吐量的测量方法 1类和2类打印机GB/T 16685-2008、电力信息网络设备测试规范DL/T 1730-2017、5G移动通信网络设备安全保障要求 核心网网络功能YD/T 4204-2023、视频安防监控数字录像设备GB 20815-2006、安防监控视频实时智能分析设备技术要求GB/T 30147-2013等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述



1.5.1 审核时间：2025年11月28日上午至2025年11月28日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年4月10日至本次审核结束日。

审核方式： 现场审核 远程审核 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q:计算机软硬件、办公与智能化设备、网络设备、安防设备、无人机以及周边配套设备运维和销售，软件开发，系统集成

E:计算机软硬件、办公与智能化设备、网络设备、安防设备、无人机以及周边配套设备运维和销售，软件开发，系统集成所涉及场所的相关环境管理活动

O:计算机软硬件、办公与智能化设备、网络设备、安防设备、无人机以及周边配套设备运维和销售，软件开发，系统集成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：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿勒腾席热镇阿镇工业街东底商

办公地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿勒腾席热镇阿镇工业街东底商

经营地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿勒腾席热镇阿镇工业街东底商

多场所地址：计算机软硬件、办公与智能化设备、网络设备、安防设备、无人机以及周边配套设备运维 内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿勒腾席热镇阿镇工业街东底商；伊金霍洛旗新视线图文广告装饰部 内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿勒腾席热镇阿镇工业街东底商 242 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.项目名称：计算机软硬件办公与智能化设备、网络设备、安防系统、飞行器以及周边配套设备的运维服务；

地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿勒腾席热镇阿镇工业街东底商242号

合同期限：2025年01月01日至2026年01月01日

2.项目名称：伊金霍洛旗新视线图文广告装饰部（高清视频系统集成项目）

项目地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿勒腾席热镇阿镇工业街东底商242号

工程性质：高清视频系统集成

合同期限：2025年11月20日至2026年12月5日

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 & 认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

1.5.5 本次审核计划完成情况：



1) 审核计划的调整: 未调整; 有调整, 调整情况:

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

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

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况:

审核中提出严重不符合项(0)项, 轻微不符合项(1)项, 涉及部门/条款:技术部 8.6

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12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11月28日前。

2) 下次审核时应重点关注: 内审管理评审有效性、内审员能力、员工体检、生产过程、放行过程控制、外包方控制

3) 本次审核发现的正面信息: 受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视, 管理水平有所提高, 各部门职责明确, 产品质量/环境/安全较稳定, 无质量/环境/安全事故, 供方及销售客户形成长期合作伙伴, 销售顾客稳定, 通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持, 管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行, 可以运用, 能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法, 对管理评审、内部审核基本可以应用, 尚不深入, 自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好, 总体成熟度尚可

2) 风险提示: 标准理解、员工管理意识、环保、安全意识提高; 环境因素、危险源运行控制有效性有待提高。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标:



产品一次交验合格率 $\geq 98\%$;

顾客满意度 ≥ 95 分;

固体废弃物合理处置率 100%;

火灾发生为 0;

重大意外伤害为 0。

在相关职能部门对目标进行了分解和考核，详见各部门记录。通过发信息，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《2025 年度目标/绩效考核完成情况一览表》，自 2025 年 4 月至 2025 年 11 月，公司质量、环境、职业健康管理目标均已完成，其中顾客满意度为 98%。

查见《重要环境因素管理方案》，《不可接受风险管理方案》，内容有控制措施、执行部门、完成时间、资金等，详见各部门审核记录。

经查《重要环境因素管理方案实施检查表》《职业健康安全目标指标管理方案实施检查表》《目标/绩效考核完成情况一览表》检查结果表明，自 2025 年 4 月份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。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

环境因素、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定

编制有《环境因素识别与重要程度控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序》，内容基本符合要求。

公司组织了各部门进行环境因素识别和重要环境因素的评价确定；危险源的辨识、风险评价和控制措施确定。2025 年 04 月 10 日总经办负责人组织各部门人员进行了各部门及相关方环境因素和危险源的识别评价，编制王国龙，审批为王国飞。

提供环境因素识别评价表，内容包括：地点/活动、环境因素、土地、大气、水体、资源等造成的环境影响，基本能考虑了办公室向大气排放、水体排放、土地污染、资源的使用等因素，能考虑到三种时态、三种状态等。主要办公场所；各部门参与识别评价。

查有环境因素识别评价表，有各部门、各场所及相关方的评价表。

办公现场一般环境因素涉及电脑光的辐射、复印机臭氧的排放、复印机废粉的排放、复印机光的辐射、复印机墨盒的废弃、打印机废硒鼓的废弃、纸的废弃、旧日光灯管的废弃、旧电池的废弃、旧计算器的废弃、废 U 盘的废弃、纸消耗、电的消耗、生活固废的排放等；基本符合要求。

查识别出的重要环境因素有：固废的排放、火灾的发生；本部门均有涉及。识别基本准确，基本符合要求。

查环境安全管理体系目标指标及管理方案，分办公、车辆行驶、上下班、业务/车辆行驶等，能考虑常规非常规各种活动。

识别的危险源主要有：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、空调与外部温差过大、洗手间地面有水滑倒、室内吸烟引起火灾、制动、转向失灵、超员超载、无证驾驶、交通事故等基本符合要求。

不可接受风险清单：火灾、触电、交通事故；本部门均有涉及。识别基本准确，基本符合要求。

环境因素和危险源识别和评价基本符合要求。

法律法规和其他要求的确定、合规性评价

公司策划了程序文件《法律法规与其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》要求，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络等。

提供法律法规清单，收集的环境和安全法律法规：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、中华人民共和国招标



招标投标法实施条例、中华人民共和国反不正当竞争法、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、内蒙古大气污染防治条例、内蒙古工伤保险条例、内蒙古建设项目环境保护条例、内蒙古消防条例、污水综合排放标准 GB8978-1996、环境空气质量标准 GB3095-2012、GBZ2.2-2007 工作场所所有害因素职业接触限值第 2 部分：物理有害因素等，均为有效版本，符合要求。

为持续保持对法律法规及其他要求的符合性，公司定期开展合规性评价。原则上每年至少对本公司活动、产品和服务中适用的法律法规和其他要求进行一次合规性评审；特殊情况下要补充评审。抽见：《合规性义务控制措施评价表》《合规性评价报告》；于 2025.5.15 评审小组（总经理、管代、员工代表）开展了合规性评价工作，以确认环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况。评价结论：公司环境、职业健康安全管理体系策划有效，运行正常；各部门都能够有效遵循环境、安全相关法律法规，自运营至今没有发生环境、安全事故，符合相关环境、安全法律法规的要求。

应急准备和响应

编制了《应急准备和响应控制程序》等，符合标准和企业实际。企业编制了消防应急预案、交通事故应急预案、触电事故应急预案等。

抽查 2025.5.20 消防演练记录，演练组织部门：总经办；目的：为确保公司安全运行，加强对公司火灾事故处理的综合指挥能力，提高快速反应和协调能力，有效保障公司员工生命财产免受损失，最大限度的减轻火灾造成的损失。根据文件要求，进行消防演练；参加人员：公司全体人员。查消防应急演练总结分析报告，对演练过程进行了描述，并对此次演练进行了总结。演练结论：通过人员消防知识培训，消防负责人、义务消防员及其他人员配合，演习效果良好，同时对公司《应急准备与响应控制程序》的验证，证实公司程序和火灾预案有效，故无变更。

抽查 2025.5.11 触电应急演练记录。演练组织部门：总经办。目的：为确保公司员工安全，加强对公司触电处理的综合指挥能力，提高快速反应和协调能力，有效保障公司员工生命财产有受损失，最大限度的减轻触电事故对员工健康造成的损失，针对“触电”科目进行演习。根据文件要求，进行触电演练；参加人员：公司全体人员。查消防应急演练总结分析报告，对演练过程进行了描述，并对此次演练进行了总结。演练结论：达到预期目的，预案有效。

应急物资包括：干粉灭火器、应急照明灯、创可贴等。基本符合。

基础设施、过程运行环境

因总经理王总外出，现场审核期间与管代王国龙沟通，企业位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿勒腾席热镇阿镇工业街东底商；此场所为企业法人房产，提供有房产证，总面积 107.93 平方米，一楼为展厅，二楼为办公室；现有人员 10 人（管理人员 5 人，其他人员 5 人）。

公司办公条件满足要求，配置有电脑、打印机等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

特种设备：无。

监视和测量设备：网络寻线测试仪（主要用于检测网线的通断；寻找对应的线路）、万用表。

办公通信设备：网络、电脑、打印机等。

支持性设施：企业名下 4 辆车。无食堂。无库房。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶，由企业自行管理。

上班时间：上午 8:30-12:00，下午 14:30-18:00，无夜班。

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：计算机软硬件、办公与智能化设备、网络设备、安防设备、无人机以及周边配套设备运维和销售，软件开发、系统集成的要求。

生产和服务提供的控制

公司制定了销售和运维服务过程提供控制程序，明确了受控条件，基本符合要求：

策划了运维服务流程：接收顾客需求→签订运维服务合同（需要时）→实施运维→客户确认

- 1、查办公现场和服务现场执行的作业指导书主要包括：技术要求、标准
- 2、查看：现场有电脑及办公设备、现场服务使用客户的电脑等需运维的设备。工作正常，状态良好，无异常现象，符合生产/服务的条件及要求。
- 3、现场配置了相应的检测设备，网络寻线测试仪（主要用于检测网线的通断；寻找对应的线路），对销售运维服务过程的工作业绩、服务过程的检查，制定了对应的表格。

可满足运维服务的需要。

4、查，公司的现场服务人员均经过培训、考核，具有相应的岗位能力。人员能力符合要求。具体见 QEO7.2 条款的审核记录。

5、与负责人沟通确认，关键/需确认过程：销售运维服务过程。查见《关键/需确认过程确认表》，对该过程从工作人员能力、过程能力等方面进行了确认评价。确认结论：销售运维服务过程能力符合，满足要求。确认人：刘强、王国飞 2025.5.20

该需确认过程自确认后，人员、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。

6、出示了运维服务合同，明确了服务的内容和频次；

A、顾客：伊金霍洛旗第四中学

签订日期：2024 年 07 月 01 日（有效期至 2025 年 07 月 01 日）

产品：运维服务（运维产品涉及：网络设备）

合同内容涵盖：项目名称、运维要求、价格、质量要求、结算方式及期限等内容。

B、顾客：伊金霍洛旗新视线图文广告装饰部

签订日期：2025 年 01 月 01 日（有效期至 2026 年 01 月 01 日）

产品：运维服务（运维产品涉及打印机、复印机、电脑、操作系统及应用软件、办公网络、无人机、视频监控、扫描仪、胶装机、裁纸机、绘图仪及其他配套设备）

服务要求：定期巡检（月度）、应急处理

服务地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿勒腾席热镇阿镇工业街东底商 242 号

合同内容涵盖：项目名称、运维点位及数量、价格、质量要求技术标准、结算方式及期限等内容。

A、查看工序执行情况：（抽伊金霍洛旗第四中学运维服务）

1、提供有服务方案：

运维方案内容涉及：总体目标与原则、运维原则、运维组织架构与职责、运维要求、服务保障等内容。

现场与企业负责人沟通介绍，运维方案编制完成后，由总经理批准后发于顾客进行确认，若无问题，则按此方案执行。此方案编制人：刘强，批准：王国飞 日期：2025 年 07 月 01 日

2、实施服务方案：

企业负责人介绍及现场确认，企业主要根据客户的要求，提供相应的技术运行与维修服务，保障甲方网络安全运行。企业以上门、电话、远程等方式支持甲方需要解决的问题。服务时间：24 小时保障。

提供有运维服务日志：

1、时间：2025.4.17，技术人员：刘强

内容：2025 年 4 月 17 日上午 9:40.，我公司技术部接到客户关于语文组办公室网络断线故障维保



请求，我公司委派技术员刘强 10:00 到达现场，进项故障诊断、排查，于 10:20 处理完毕，网络恢复正常。

故障处理：由于新接入一台路由器导致 IP 冲突，重新手动配置 IP 后网络正常。

B、查看工序执行情况：（抽伊金霍洛旗新视线图文广告装饰部）

1、提供有服务方案：

运维方案内容涉及：总体目标与原则、运维原则、运维组织架构与职责、运维要求、服务保障等内容。

现场与企业负责人沟通介绍，运维方案编制完成后，由总经理批准后发于顾客进行确认，若无问题，则按此方案执行。

此方案编制人：刘强，批准：王国飞 日期：2025 年 01 月 05 日

2、实施服务方案：

企业负责人介绍及现场确认，企业主要根据与客户签订的合同要求，提供定期巡检（月度）和应急处理服务。

现场查看正在运维服务的现场情况：时间：2025.10.26，技术人员：胡新隆

运维服务的产品及项目：

打印机：开机试运行后，检查打印机清晰度及耗材容量

复印机：开机试运行后，检查打印机清晰度及耗材容量

电脑：开机试运行，稳定性，使用效率及存储占用率，做优化处理

操作系统及应用软件：运行正常，联网升级的哦祖新版本

办公网络：网络带宽足，流畅无丢包

视频监控：无丢失画面，录像存储正常

扫描仪：开机试运行扫描正常无卡纸，清晰度标准

胶装机：开机试运行，正常胶装颗粒无堵塞，预加热时间正常，电力系统正常稳定

裁纸机：开机试运行，刀头锋利我卡顿，传感器灵敏无安全隐患，运行正常

绘图仪：开机试运行后，检查打印机清晰度及耗材容量

无人机：开机试运行，遥控器链接正常，GPS 连接正常，电池无异样

其他配套设备：无损毁、损坏、缺失配套连接、运行均正常

以上各产品状态均为优良

现场服务时，客户贺**跟进每项服务的情况，结束后，与甲方面对面沟通设备的情况，并得到甲方的认可后离开。

现场查看，技术人员胡新隆均按要求进行操作。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：现场运行维护技术服务不涉及。

2) 装卸活动：现场运行维护技术服务除需要更换的备品备件由运维技术人员直接带到现场外，其他不涉及装卸。

3) 交付的地点及验收：现场运行维护技术服务交付的地点按合同要求执行，验收由顾客现场进行。

1.公司《管理手册》8.5.1 条款规定了生产和服务提供的控制要求，基本适宜。

2.软件开发、系统集成提供的控制

项目名称：（LED 屏）系统集成项目

（1）经了解，该公司的产品特性的信息主要是按《设计开发方案》《设计开发计划书》进行设计：查到：《设计开发方案》

包括项目产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等要求。

以上表述产品特性的信息明确。



查到技术文件：

计算机软件测试文档编制规范 GB/T 9386-2008、计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008、计算机软件可靠性和可维护性管理 GB/T 14394-2008、信息技术 数据管理参考模型 GB/Z 18219-2008、网络化制造系统集成模型 GB/T 25488-2010、信息系统集成及服务组织 质量管理规范 SJ/T 11782-2021、集成电路/计算机硬件描述语言 Verilog GB/T 18349-2001、可信计算 办公设备产品技术规范 T/ZTCIA 004-2023、网络安全技术 办公设备安全规范 GB/T 29244-2024、信息技术 办公设备 打印设备 吞吐量的测量方法 1类和2类打印机 GB/T 16685-2008、电力信息网络设备测试规范 DL/T 1730-2017、5G 移动通信网络设备安全保障要求 核心网网络功能 YD/T 4204-2023、视频安防监控数字录像设备 GB 20815-2006、安防监控视频实时智能分析设备技术要求 GB/T 30147-2013 等

施工日期：2025年8月8-25日

内容包括用户需求：施工准备、系统安装和调测、工程收尾工作等；质量标准：合格；承包方式：包工包料

(2) 软件开发流程：项目开发目的分析与确定-需求分析-设计-编程实施-测试-交付

系统集成流程：立项-设计方案-实施-测试验收-交付使用

(3) 该项目配备了：扳手、螺丝刀、斜口钳、组合工具等

无特种设备、特种作业人员：电工、高空作业

现场观察：软件测量时：用测试用例，不需要监视和测量设备，无监视和测量设备硬件。

项目实施流程：立项-设计方案-实施-测试验收-交付使用

项目名称：（LED屏）系统集成项目

建设单位：伊金霍洛旗乐强通讯店，承建单位：内蒙古伊康信息技术有限公司，集成主要内容：控制主机、LED单元板、开关电源、接收卡、视频处理器等设备的安装，施工日期：2025年8月8-25日

施工顺序为：施工准备—设备安装准备工作—基础安装—设备现场定位—穿线及电缆敷设—设备安装—对所有硬件设备在工作状态进行测试—竣工和验收

——提供《人员配备名单及培训记录》

刘强对施工人员张瑞波等人进行了工作原理、设备操作及问题处理方法的培训。时间：2025年8月8日

抽查：2025年8月11日《项目施工日志》，工作内容：设备安装，负责人：刘强。

提供《系统联调测试报告》测试人：胡新龙、郝建平 日期：2025年8月29日

测试内容：接口测试。调试结果：合格，满足要求；

提供《用户验收确认报告》，验收时间：2025年8月31日，确认方：王国飞（代表客户），最终结论：该（LED屏）系统集成项目已全部完成，硬件与软件均符合要求，予以最终确认通过。

确认方签名：王国飞 日期：2025年8月31日

(5) 生产和服务提供的确认

关键/需确认过程：设计（软件开发）、设计方案（系统集成）

(6) 采取措施防范人为错误：

开发人员均为本科以上学历，公司经常组织技术培训，相关文件及时发放到技术部，防止发生人为错误。

(7.) 实施放行、交付和交付后活动

风险和机遇：未能按期交付，造成后果：客户投诉或拒收，应对措施：与客户协商解决，对进度进行实时跟踪，确保按期交付。

已制定：风险和机遇评估分析表，措施有效性：已落实，有效。

3.正在进行的系统集成项目

现场巡视：



2025年11月28日12:25到达临时现场，伊金霍洛旗新视线图文广告装饰部 内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿勒腾席热镇阿镇工业街东底商242号。

建设单位：伊金霍洛旗新视线图文广告装饰部

项目名称：伊金霍洛旗新视线图文广告装饰部（高清视频系统集成项目）

项目地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿勒腾席热镇阿镇工业街东底商242号

工程内容：高清视频系统集成，项目负责人：刘强。

现场1人，实施工程师正在进行高清摄像头安装及调试，运行正常，施工设备主要有笔记本电脑、组合工具、万用表

现场查看《施工日志》日期2025年11月28日。施工内容高清摄像头安装及调试。现场有废线头，询问施工人员，施工完成后，会分类投放到可回收回收箱，由甲方统一处理。

现场查看技术部经营场所、办公设备设施、环境良好。

与部门经理沟通：

1、市场部获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同/订单前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同/订单，根据销售合同/订单为客户提供服务。

2、监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责、销售服务管理制度、销售和运维服务过程提供控制程序、销售服务规范、售后服务人员考核管理制度等。通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。抽合同均保存完好，符合要求。

3、查看办公室情况：

现场清洁卫生，有电脑、打印机等日常办公设备，设备运行良好。因企业业务员工在外开拓市场，无坐班要求，审核当日市场部人员张瑞波在办公室，正在跟顾客伊金霍洛旗乐强通讯店客户协调销售产品事宜，协调内容涉及产品、交付期、价格、服务质量及要求等内容。

4、业务人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

5、产品由企业指定地址发至客户。产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

6、自体系建立以来，销售的产品无退货投诉的情况。服务过程无投诉情况。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的需要确认过程为销售运维服务过程。查见《关键/需确认过程确认表》，对该过程从工作人员能力、过程能力等方面进行了确认评价。确认结论：销售运维服务过程能力符合，满足要求。确认人：刘强、王国飞 2025.5.20

该需确认过程自确认后，人员、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。

EO 运行策划和控制

编制环境和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。通过管理制度对本公司环境职业健康安全进行控制，基本适用。总经办是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为火灾、固废的排放；不可接受的风险为交通事故、火灾、触电。本部门均涉及。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，水电费为提前充值后使用；由当地伊金霍洛旗统一管理。现场查看办公室均使用节能灯，做到人走灯灭；现场无滴水浪费现象，无长流水等现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。



2、火灾管理，建立健全消防制度，配置消防器材；定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改；由总经办组织消防演练。2025.5.20 日进行消防演练。

3、交通事故伤害：除培训外，公司也会利用工作会议，加强交通安全教育培训，强调交通的安全问题；由总经办组织演练。2025.5.11 日进行交通事故应急演练。

4、触电伤害，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。建立健全并严格执行安全操作规程和急救方法的培训教育。2025 年 05 月 11 日进行触电应急预案演练。运维服务现场所使用的电均为安全电压（36V 以下）。

5、固废的产生管理：无混放现象等。生活垃圾按当地要求指定地点存放，最终由当地环卫部门收集后统一处置；运维服务过程中产生的固废，按甲方要求指定地点存放。

6. 废水：主要为办公、生活污水的排放，直接排放市场污水管网。由企业自行管理。

7、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工刘强、王国龙、王香妃 3 人劳动合同， 内有服务期限、服务内容和要求、劳务报酬、双方的权利义务、合同的变更与解除、法律责任、争议解决等内容。 盖有单位公章，有效。

8、环境安全运行检查：

提供《环境综合检查表》，每季度检查一次。抽查 2025 年 04 月 15 日、2025 年 7 月 18 日《环境综合检查表》。内容包括：资源能源消耗与节约、重要环境因素控制效果、固体废物控制及处理情况、办公室环境卫生情况、部门目标指标实施情况、法律法规遵循情况等。检查结果均为符合。

检查人：王国龙。内容完整，基本符合要求。

提供《消防监督检查记录》；每月检查一次。抽查 2025 年 5 月 12 日、2025 年 7 月 9 日、2025 年 10 月 9 日《消防监督检查记录》。内容包括：防火检查、疏散通道、安全出口管理等。检查结果均无问题。检查人：王国龙。内容完整，基本符合要求。

现场查看办公区域节约用电等警示标识。编制消防应急预案、交通事故应急预案、触电事故应急预案。对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

查看，手提式干粉灭火器应急消防器材，灭火器维护保养良好。环境和职业健康安全标识警示，包括：小心触电等警示标识，企业自行管理。

9、查见为公司名下车缴纳保险单。抽车牌号码：蒙 K7011H 五菱 LZW6450PY 多用途乘用车缴纳了商业险、强制险，保险期：2025.6.21 至 2026.6.20。

10、查见《社会保险单位参保缴费证明》。查询月份：2025 年 09 月；为员工缴纳的社会保险包括：养老险、失业险、工伤险、医疗险、生育险等，缴纳人数 9 人。

11、员工体检情况：企业负责人介绍，因企业工作场所内不涉及职业病危害因素，所以，未组织员工。

12、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2025 年 4 月份 2025 年 9 月份：员工社保费用、物业费、消防设施费用等，合计支出 18.58 万余元。

将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对产品、供应商等相关方特提出环境和职业健康安全要求。

13、市场部、总经办在对顾客及供方（含外包供方）进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。

14、规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品/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；设施；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。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。对环境职业健康安全的运行控制基本有效。



本部门应执行的运行控制文件包括：环境和职业健康安全运行控制程序等。

公司确定的重要环境因素为固废的排放、火灾的发生；不可接受的风险为火灾、触电、交通事故。本部门均涉及。总经办是运行控制的主控部门。本部门与总经办为同一办公室，均按总经办的要求参与并实施。

现场巡视：

12:25-14:25 临时现场巡视：伊金霍洛旗新视线图文广告装饰部 内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿勒腾席热镇阿镇工业街东底商 242 号，审核 2 小时，前往临时现场路程时间 5 分钟。

项目名称：伊金霍洛旗新视线图文广告装饰部（高清视频系统集成项目）

项目地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿勒腾席热镇阿镇工业街东底商 242 号

工程内容：高清视频系统集成

系统集成项目主要是在甲方进行设备集成组装，调试。在甲方场地内安装设备，不涉及废水、粉尘、不使用化学品。设备组装过程废弃的包装物、线头等集中收集，统一外卖。甲方现场固废送到甲方指定的地点，不随意排放。

■生产噪声的排放控制：集成过程中噪声较小，装配部件轻拿轻放。

■杜绝机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、每天进行安全生产点检。制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

抽劳保用品发放领用记录表：有发放日期、物品名称/数量、发放人、签收人，有领用人签字确认。

■触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

运行受控。

标识和可追溯性

运维服务过程控制符合策划要求

1、产品标识：采购的产品以自身的进场日期、产品名称、规格进行标识。

2、状态标识：合格 不合格 待检。

3、可追溯性：运维服务合同—运维服务日志—运维服务验收

可满足追溯要求

企业负责人介绍，公司运维服务所用到的产品要求供方出厂包装采用纸箱、包装盒、内衬、气泡膜等进行防护。

贮存环境：企业无仓储服务，运维服务所用到的产品均为按需求购买。

产品标识、防护符合要求。

顾客或外部供方的财产

公司《管理手册》8.5.3 规定了对顾客和外部供方财产的管理控制情况。

经查公司顾客财产主要为顾客组织及个人信息，顾客信息由市场部记录并统一管理，客户名称、电话、地址等信息变更后，由市场部及时更新，以确保和顾客保持联络。查看顾客组织及个人信息，市场部保存完好，询问市场部人员，熟知对顾客信息应该保密。

询问自体系运行以来未发生顾客财产丢失或发现不适用的情况：

经理介绍：公司的顾客财产主要是顾客及外部供方的提供的信息、资料等，企业均保存完好，自体系运行以来未发生问题记录。基本符合要求。

交付后活动

识别的交付后的活动：本部门通过电话、微信等方式向顾客了解产品和服务质量情况，顾客满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。与部门负责人赵经理沟通，



产品服务后的售后服务，根据客户需求，微信、现场或线上解决售后相应的内容；如产品质量问题，采取索赔、维修、退换货等形式进行处理。

负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

更改控制

经询问核实，对设计开发更改的控制要求进行了策划，如有项目变更，供销部组织内部评审，与甲方共同出具变更合同，供销部将变更需求传递给研发部实施。

经沟通，体系运行以来未发生变更情况，责任人明确发生变更的控制要求。

以上所查，基本符合。

产品和服务放行

抽查交付及签收情况：

——顾客：伊金霍洛旗第四中学

签订日期：2024年07月01日（有效期至2025年07月01日），产品：运维服务（运维产品涉及：网络设备）

企业负责人介绍，运维服务结束后是甲方以付款的方式验收，现场提供甲方的付款发票，付款日期：2025.07.03

4) 售后服务：售后服务主要为：维修保养，技术支持服务、系统维护等；按合同要求客户进行验收。如产品质量问题，采取维修、赔偿等的形式进行处理，或由技术人员现场进行指导服务。自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

抽市场监督管理记录：负责人讲，自体系建立以来，没有市场监督管理抽查情况。

运维服务提供过程、产品放行过程基本受控、符合要求。

公司《管理手册》8.6章节对产品和服务的放行进行了要求。

质检人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

1.进货检验：提供了采购入库单：检验员对购买材料数量、外观、包装等项目进行检验，经合格后方可接收入库。

抽查入厂检验：

---时间：2025-11-04

编号：CR20251104000004

供应商：内蒙古亿新联合电子科技有限公司

产品：锐捷路由器 RG-EW1300G

规格型号：锐捷路由器 RG-EW1300G

数量：19个

检验项目：数量、外观、一致性检查、包装等

检验结论：合格 检验人：樊颖

---时间：2025-06-03

编号：CR20250603000005

供应商：鄂尔多斯市雄盛光电



产品：立典 P1.5 电子屏单元板

规格型号：立典 P1.5 电子屏单元板

数量：50 个

.....

检验项目：数量、外观、一致性检查、包装等

检验结论：合格 检验人：樊颖

---时间：2025-11-01

编号：CR20251101000006

供应商：内蒙古亿新联合电子科技有限公司

产品：H3C US08 以太网交换机 8 口千兆

规格型号：H3C US08 以太网交换机 8 口千兆

数量：10 个

.....

检验项目：数量、外观、一致性检查、包装等

检验结论：合格 检验人：樊颖

2.生产过程、出厂检验：

抽查《系统联调测试报告》：

---项目名称：（LED 屏）系统集成项目

测试人：胡新龙

日期：2025 年 8 月 29 日

测试类别：接口测试

测试项：与视频处理器通信

结果：通过

---项目名称：（LED 屏）系统集成项目

测试人：胡新龙

日期：2025 年 8 月 27 日

测试类别：性能测试

测试项：连续 48 小时压力运行、视频播放流畅度

结果：通过

---项目名称：（LED 屏）系统集成项目

测试人：郝建平

日期：2025 年 8 月 27 日

测试类别：功能测试

测试项：软件内容编辑与发布

结果：通过

3.查软件开发、系统集成已完成项目

抽查《系统联调测试报告》：

结论：经测试，LED 显示屏系统集成与内容管理软件运行稳定，所有功能与性能指标均达到《设计开发输入》要求。系统具备交付条件。

审批：刘强

抽查《用户验收确认报告》

项目名称：（LED 屏）系统集成项目

确认方：王国飞（代表客户）

执行方：刘强、胡新龙、郝建平



日期：2025年8月31日

确认结果：

LED显示屏物理安装牢固，显示效果清晰、均匀，符合合同约定。

内容管理系统V1.0功能完整，操作简便，成功实现了对显示屏的控制。

整个系统运行稳定，达到了预期使用目的。

最终结论：该（LED屏）系统集成项目已全部完成，硬件与软件均符合要求，予以最终确认通过。

确认方签名：王国飞 日期：2025年8月31日

6.经问核查，未发生例外放行的情况。

7.未发生国家及行业监督抽查。

（LED屏）系统集成项目的测试人员胡新龙、郝建平未经过授权，开出不符合以上所查，基本符合。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，销售产品的运输主要由企业按客户指定地点自行运送。

2) 安装、装卸活动：企业负责人介绍，产品安装大部分由甲方自行负责，公司技术人员提供安装指导；有时根据客户需求，偶尔会给予安装。销售产品由企业负责装卸车。

3) 交付的地点及验收：现场提供验收单，由客户验收合格后签字/盖章，抽查交付及签收情况：

——顾客：神木润能煤炭运销有限公司

提供验收单：

交付地点：陕西省榆林市神木市锦界镇活力害兔村

验收结果：合格；验收日期：2025.4.28；验收人：王强，盖有法人章

——顾客：鄂尔多斯市水投碧水惠源水务有限公司

交付地点：哈头才当水源地

验收结论：合格；验收日期：2025.8.23；验收人：齐*、贺*岗、赵*军、刘*杨，有双方加盖公章

——顾客：伊金霍洛旗乐强通讯店

提供验收单：

交付地址：伊金霍洛旗华联商厦Y1-31号底商，验收日期：2025.5.15，验收结果：合格，有双方加盖公章。

4) 售后服务：负责人介绍，产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，顾客在接收时进行验收。售后服务期内，企业提供订单产品的技术支持服务，主要包括提供在线、远程或电话技术支持服务，偶尔不能在线远程解决的问题，由销售人员跟进上门处理。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

抽市场监督管理记录：负责人讲，近一年来，没有市场监督管理情况。

查现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。基本符合要求。

设计开发

与负责人沟通确认，技术部负责产品的运维服务方案设计，主要设计人员为刘强，管代王国龙也参与，在相关行业从事运维服务多年，能力满足公司运维方案设计的需要，公司自成立以来，专业从事计算机软硬件、办公与智能化设备、网络设备、安防设备、无人机以及周边配套设备运维服务；均依据相关标准和顾客要求进行服务，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定。体系运行以来，公司没有新的运维服务活动，原设计方案也无变更，一直按标准要求进行销售活动。查公司管理手册8.3条款，按标准要求，规定了服务方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。编制有方案管理要求，内容符合要求。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产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行服务方案设计，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。

1.在管理手册 8.3 中对设计开发过程规定了控制要求，符合标准要求。

2.与部门主管沟通，公司自成立以来，专业从软件开发，系统集成。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产品时,公司按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保产品的环保性、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。

3.抽本体系运行周期内查软件开发、系统集成项目：（LED 屏）系统集成项目，目前软件开发、系统集成研发已完成，起止日期：2025 年 8 月 1-31 日，技术负责人：刘强。

提供该项目的销售合同，甲方：伊金霍洛旗乐强通讯店，项目名称：（LED 屏）系统集成项目，开发内容包括：软件开发（LED 显示屏内容管理系统 V1.0，LED 屏控制软件）、系统集成

（1）查设计开发策划

提供《设计开发方案》《设计开发计划书》等

项目名称：（LED 屏）系统集成项目

编制人：刘强

审核人：王国飞

日期：2025 年 8 月 2 日

项目概述：本项目为交钥匙系统集成工程，包括 LED 显示屏系统的硬件采购、集成安装、调试，以及配套的“LED 显示屏内容管理系统 V1.0”控制软件的开发。旨在为客户提供一个完整、稳定、易用的信息发布显示解决方案。

集成目标：完成指定尺寸与分辨率的 LED 显示屏的硬件组装、电气连接、系统联调，确保显示系统稳定运行。

软件目标：开发一款能够控制 LED 显示屏、进行内容编辑、排版、发布与日程管理的软件系统。

性能目标：系统支持 7x24 小时稳定运行；软件内容发布响应时间低于 2 秒；视频播放流畅。

技术负责人：刘强

集成开发工程师：胡新龙

软件开发工程师：郝建平

开发周期与里程碑计划

.....

以上策划内容基本符合要求

（2）查设计开发输入

提供《设计开发输入评审报告》

项目名称：（LED 屏）系统集成项目

编制人：刘强、胡新龙、郝建平

审核人：王国飞

日期：2025 年 8 月 7 日

项目名称：（LED 屏）系统集成项目

编制人：刘强、胡新龙、郝建平

审核人：王国飞

日期：2025 年 8 月 7 日

系统集成需求：硬件组成、显示屏规格、安装要求、电气要求等

软件功能需求（LED 显示屏内容管理系统 V1.0）

内容管理：支持文本、图片、视频、时钟、天气预报等素材的上传与管理。

节目编辑：可视化拖拽式排版，可设置多个节目窗口及播放顺序。

发布控制：支持即时发布和定时发布（日程计划）。



.....

性能与接口需求：

系统整体 MTBF（平均无故障时间） $\geq 10,000$ 小时。

软件在发布指令后，屏幕内容更新延迟小于 2 秒。

硬件接口：DVI、HDMI、网口。

.....

依据的国际标准、行业标准、法律法规及协议要求：

计算机软件测试文档编制规范 GB/T 9386-2008、计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008、计算机软件可靠性和可维护性管理 GB/T 14394-2008、信息技术 数据管理参考模型 GB/Z 18219-2008、网络化制造系统集成模型 GB/T 25488-2010、信息系统集成及服务组织 质量管理规范 SJ/T 11782-2021、集成电路/计算机硬件描述语言 Verilog GB/T 18349-2001、可信计算 办公设备产品技术规范 T/ZTCIA 004-2023、网络安全技术 办公设备安全规范 GB/T 29244-2024、信息技术 办公设备 打印设备 吞吐量的测量方法 1 类和 2 类打印机 GB/T 16685-2008、电力信息网络设备测试规范 DL/T 1730-2017、5G 移动通信网络设备安全保障要求 核心网网络功能 YD/T 4204-2023、视频安防监控数字录像设备 GB 20815-2006、安防监控视频实时智能分析设备技术要求 GB/T 30147-2013 等

审批意见：王国飞：同意以上输入内容。

日期：2025 年 8 月 7 日

该项目需求分析经甲方进行确认，确保输入信息充分。输入内容基本符合要求

（3）查设计开发控制

通过评审、验证、确认活动的实施确保形成的产品和服务能够满足使用要求和预期用途。

1) 设计开发评审

会议记录：软硬件接口设计评审会

项目名称：（LED 屏）系统集成项目

日期：2025 年 8 月 8 日

主持人：刘强

参会人员：王国飞、刘强、胡新龙、郝建平

评审内容：

硬件选型清单是否满足显示效果和预算要求？

软件与视频处理器的通信接口方案是否可行、稳定？

系统结构设计与安装方案是否安全可靠？

评审结论：

硬件选型：一致通过选型方案。要求胡新龙在电源布线设计中增加冗余备份。

通信接口：确定采用视频处理器厂商提供的 SDK 进行集成开发，由胡新龙负责对接。

结构安全：安装方案通过，但需在《安装手册》中明确强调承重墙要求和安装步骤。

2) 设计开发验证

抽查《系统联调测试报告》：

项目名称：（LED 屏）系统集成项目

测试负责人：刘强

测试人：胡新龙、郝建平

日期：2025 年 8 月 29 日

验证活动概述：在实验环境中，将集成好的 LED 显示屏硬件与内容管理系统 V1.0 进行联合测试，验证系统整体功能与性能。



测试类别	测试项	结果	备注
功能测试	软件内容编辑与发布	通过	
	定时节目播放	通过	
	多区域屏幕分割显示	通过	
性能测试	连续 48 小时压力运行	通过	无死机、花屏
	视频播放流畅度	通过	1080P@30fps 流畅
	网络断线重连	通过	恢复后内容自动同步
接口测试	与视频处理器通信	通过	控制指令响应准确

结论：

经测试，LED 显示屏系统集成与内容管理软件运行稳定，所有功能与性能指标均达到《设计开发输入》要求。系统具备交付条件。

审批：刘强

3) 查设计开发确认

抽查《用户验收确认报告》

项目名称：（LED 屏）系统集成项目

确认方：王国飞（代表客户）

执行方：刘强、胡新龙、郝建平

日期：2025 年 8 月 31 日

确认结果：

LED 显示屏物理安装牢固，显示效果清晰、均匀，符合合同约定。

内容管理系统 V1.0 功能完整，操作简便，成功实现了对显示屏的控制。

整个系统运行稳定，达到了预期使用目的。

最终结论：该（LED 屏）系统集成项目已全部完成，硬件与软件均符合要求，予以最终确认通过。

确认方签名：王国飞 日期：2025 年 8 月 31 日

（4）查设计输出

提供《文件清单》

项目名称：（LED 屏）系统集成项目

编制人：刘强

日期：2025 年 8 月 31 日

输出物类别：硬件集成类、软件类、项目管理类，包括：《项目交付清单》《培训记录》等

审核意见：



所有设计输出物完整、准确，能够全面指导系统的安装、使用、维护和后续开发，符合设计输入要求。

审核人：刘强

(5) 设计变更。

经查：没有发生设计更改。

以上对设计开发过程控制基本有效。

通过评审、验证、确认活动的实施确保产品能够满足使用要求和预期用途。

组织的设计开发控制基本符合规定的要求。

与负责人沟通确认，市场部负责产品的销售服务方案设计，主要设计人员为王国龙，技术部刘经理也参与，在相关行业从事销售服务多年，能力满足公司销售方案设计的需要，公司自成立以来，专业从事计算机软硬件、办公与智能化设备、网络设备、安防设备、无人机以及周边配套设备的销售；均依据相关标准和顾客要求进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定。体系运行以来，公司没有新产品的销售服务活动，原设计方案也无变更，一直按标准要求要求进行销售活动。查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了服务方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。编制有方案管理要求，内容符合要求。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产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行服务方案设计，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。

监视和测量设备

公司在《管理手册》7.1.5 章节及《检验设备操作规程》中对监视和测量设备的管理做了详细规定。

1. 计量检测设备：万用表、网络寻线测试仪。

万用表不具体用作量测数值，只量测通断。

网络寻线测试仪主要用于检测网线的通断；寻找对应的线路。

2. 软件产品检测工具主要是功能测试，功能测试前需进行评审，确保符合测试要求。

软件测试工具：

---安全测试：sonarqube

---性能自动化测试工具：jmeter

---测试管理工具：ones

监视和测量设备由使用人负责保管维护，以防止损坏或失效，目前尚未发现监视测量设备在检定有效期内失准的情况，监视和测量设备运行环境适宜。

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

内部审核

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 年度内审计划》，计划于 2025.11.11 实施内审。查见《内部审核实施计划》，内容包括：审核目的、审核范围、审核准则、审核组、审核日期、日程计划等，编制/日期：刘强 2025.11.5，审批/日期：王国飞 2025.11.5。

抽查《内部审核实施计划》，涉及部门：管理层、总经办、账务部、市场部、技术部。抽查总经办计划安排，涉及条款：Q：5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.1/9.2/10.2/10.3；E:5.3/6.1.2/6.1.3/6.2/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2/10.3。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。



现场查内审检查表：有审核条款、审核部门及审核记录，但记录较为简单笼统，检查表部分内容与企业实际运行情况有不符的地方。审核员对标准的理解及内审开展、实施能力还待提高

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，现场查内审检查表：有审核条款、审核部门及审核记录，但记录较为简单笼统，检查表部分内容与企业实际运行情况有不符的地方。内审员王国龙、刘强，经过内审员培训，并有公司《内审员任命书》，无内审员证书，现场询问内审员刘强对内审的要求及标准了解情况，基本能够回答清楚，能力基本符合。

本次内审共开一般不符合项 1 个，在总经办，不符合项事实：未能提供最新的外来文件。ISO9001:2015 标准 7.5/7.5.3 条款；ISO14001-2015 中 7.5.3 条款；ISO45001: 2018 中 7.5 条款,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总结审核情况，宣读内审报告，内审员及相关部门确认不符合项提出不符合整改建议及不符合项验方案。

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、审核范围、审核依据、审核日期、审核组成员、审核过程等，审核结论为：本次内审在各部门的支持和配合下，内审组能够较系统地对公司进行检查，认为公司三体系运行基本良好，运行达到一定的效果，但仍存

管理评审

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》，管理者代表负责制定管理评审的计划。其内容包括评审目的、评审时间、评审参加人员、评审主要内容等内容；计划于 2025 年 11 月 20 日进行管理评审。经查以按计划时间于进行了管理评审。最高管理者负责管理评审计划的批准，并亲自主持管理评审。提供有手签的会议签到表。

查管理评审输入主要包括：质量目标、环境安全目标、指标/管理方案的达成情况；综合管理体系的运作情况（适宜性、充分性和有效性）；相关方关注的环境问题及意见反馈；内部审核和外部审核结果；重大环境因素及不可接受风险的控制情况、环境绩效检测情况；合规性评价结果；资源配置情况；任何的改进需求；应对风险和机遇所采取措施的有效性等内容。输入内容基本符合要求。

抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》。并经总经理批准下发。并对目标进行了考核，考核结果均已完成。本次管理评审提出 1 项改进建议（内容：强化质量环境安全意识教育、加大方针、目标的宣贯；措施：由总经理组织培训），目前已经于 2025.11.21 整改完毕并验证有效。评审结论:管理体系文件运行是有效的，方针和目标的贯彻是有效的。没有发生质量和环境投诉，运行符合法律法规的要求。领导的重视为体系的运行创造了有利条件。为保证三体系的持续正常有效运行，对运行中存在的问题根据实际情况及时纠正。

通过三体系文件的运行，我公司各项管理制度更加健全，并促进了各项工作的规范化、制度化和标准化。使得我公司的质量及环境更加符合管理体系的方针和目标，为确保文明销售提供了有力的体系支撑平台。

体系的运行也促进了公司文件及记录管理的规范化和标准化，促进了公司资料的规范整理。体系的正常运行，也使得公司物资采购及机械设备的管理更加规范合理。总之，通过三个管理体系的运行，使得公司的各项管理工作走上了一条正规合理有效的道路。

现场与管理层交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，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。

基本符合。

2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

**不合格品/不符合控制：**

编制了不合格品控制程序、纠正和预防措施控制程序和《管理评审控制程序》及《内部审核控制程序》等，规定了采取纠正措施的时机、对不合格或潜在不合格的原因进行分析、采取相应的对策措施等，所制定的纠正措施、预防措施程序中规定的要求满足标准要求，符合企业实际情况。

负责人介绍公司在运行过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。

公司内审时发现的不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证。对未见对东莞市三盛恒新能源循环科技有限公司进行合格供方评价的不合格，已按要求进行了处置；对日常工作中出现的不符合，综合部督促责任部门及时整改并跟踪验证。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

公司对纠正及预防措施的管理基本符合要求。

纠正/纠正措施有效性评价：

查体系策划了对体系运行过程、对销售服务过程、环境安全绩效进行监测分析的要求，要求明确监测时机及内容、分析时机及内容，内容包括：对顾客反馈、人员考评检查、内审管评、对体系过程运行要求执行情况、对目标实现情况及对方案的检查、对服务过程的检查、整体策划基本充分。每年进行一次内审管评、目标考核进行绩效监测等。基本充分、有效。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。

对产品实现和服务过程中发现的不符合，已经按照标准要求及文件规定，进行了处置。对日常工作中出现的不符合，及时进行整改。管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。管理评审提出的纠正预防措施已经整改完毕并验证。上次认证审核中提出的不符合项已进行纠正，并制定了纠正措施，经审核组长验证合格。

控制符合要求。

投诉的接受和处理情况：

公司近一年内没有受到政府的处罚、新闻媒体的曝光或顾客和其他相关方的投诉。无环境污染事件，也无工伤事故发生。

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:无

5) 产品及其主要过程:增加软件开发，系统集成

销售流程：顾客需求→签订销售合同→实施采购→交付顾客→顾客验收

运维流程：接收顾客需求→签订运维服务合同（需要时）→实施运维→客户确认

软件开发流程：项目开发目的分析与确定-需求分析-设计-编程实施-测试-交付

系统集成流程：立项-设计方案-实施-测试验收-交付使用

关键/需确认过程：销售运维服务过程、设计（软件开发）、设计方案（系统集成）

外包过程：软件设计（需要时）

6) 法律法规及产品、检验标准:计算机通用规范 第3部分：服务器 GB/T 9813.3-2017、微小型计算机系统设备用开关电源通用规范 GB/T 14714-2008、信息技术设备用不间断电源通用规范 GB/T 14715-2017、网络



安全技术 办公设备安全规范 GB/T 29244-2024、信息技术 办公设备 打印设备 吞吐量的测量方法 1类和2类打印机 GB/T 16685-2008、电力信息网络设备测试规范 DL/T 1730-2017、视频安防监控数字录像设备 GB 20815-2006、安防监控视频实时智能分析设备技术要求 GB/T 30147-2013、GB/T 15211-2013 安全防范报警设备环境适应性要求和试验方法、GB/T 28181-2016 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换控制技术要求、计算机软件测试文档编制规范 GB/T 9386-2008、计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008、计算机软件可靠性和可维护性管理 GB/T 14394-2008、信息技术 数据管理参考模型 GB/Z 18219-2008、网络化制造系统集成模型 GB/T 25488-2010、信息系统集成及服务组织 质量管理规范 SJ/T 11782-2021、集成电路/计算机硬件描述语言 Verilog GB/T 18349-2001、可信计算 办公设备产品技术规范 T/ZTCIA 004-2023、网络安全技术 办公设备安全规范 GB/T 29244-2024、信息技术 办公设备 打印设备 吞吐量的测量方法 1类和2类打印机 GB/T 16685-2008、电力信息网络设备测试规范 DL/T 1730-2017、5G 移动通信网络设备安全保障要求 核心网网络功能 YD/T 4204-2023、视频安防监控数字录像设备 GB 20815-2006、安防监控视频实时智能分析设备技术要求 GB/T 30147-2013 等

7) 外部环境:无

8) 审核范围 (及不适用条款的合理性):

原范围:

Q: 计算机软硬件、办公与智能化设备、网络设备、安防设备、无人机以及周边配套设备运维和销售

E: 计算机软硬件、办公与智能化设备、网络设备、安防设备、无人机以及周边配套设备运维和销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 计算机软硬件、办公与智能化设备、网络设备、安防设备、无人机以及周边配套设备运维和销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

扩大认证范围后:

Q: 计算机软硬件、办公与智能化设备、网络设备、安防设备、无人机以及周边配套设备运维和销售, 软件开发, 系统集成

E: 计算机软硬件、办公与智能化设备、网络设备、安防设备、无人机以及周边配套设备运维和销售, 软件开发, 系统集成所涉及场所的相关环境管理活动

O: 计算机软硬件、办公与智能化设备、网络设备、安防设备、无人机以及周边配套设备运维和销售, 软件开发, 系统集成所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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

针对上次审核的不符合项 (一般不符合: 总经办 QEO7.2 条款; 市场部 Q8.4.1、E8.1、O8.1.4.3 条款), 进行了原因分析, 采取了纠正措施, 纠正措施有效。



五、认证证书及标志的使用

无违规使用

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，内蒙古伊康信息技术有限公司的

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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

推荐意见： 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:孙博、朱宗磊

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予以配合。

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。