

项目编号：11595-2025-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：陕西智恒数码科技有限责任公司

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）： 郭力

审核组员（签字）： 徐蔚林

报告日期：

2026 年 1 月 13 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 809

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
■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：郭力

组员：徐蔚林



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
1	郭力	组长	审核员	2023-N1EMS-2263290 2023-N1QMS-2263290 2025-N1OHSMS-2263290	QEO:29.09.01,29.09.02,29.10.06,29.10.07,29.16.01,33.02.01,33.02.02,33.02.03
2	徐蔚林	组员	实习审核员	2025-N0EMS-1513067 2025-N1QMS-1513067 2025-N1OHSMS-1513067	Q:29.09.01,29.09.02,29.10.06,29.10.07,29.16.01 O:29.09.01,29.09.02,29.10.06,29.10.07,29.16.01,33.02.01,33.02.02,33.02.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王小娇	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质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的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，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

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、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国环境保护法、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、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法等。

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：计算机软件单元测试GB/T15532-2008、计算机软件可靠性和可维护性管理GB/T 14394-2008、信息技术 软件生存周期过程GB/T8566-2022、计算机软件文档编制规范GB/T8567-2006、计算机软件需求规格说明规范GB/T9385-2008、计算机软件测试文档编制规范GB/T9386-2008、信息技术 软件工程术语GB/T11457-2006、计算机软件测试规范GB/T 15532-2008、软件工程 产品质量 第1部分:质量模型GB/T 16260.1-2006、软件工程 产品质量 第2部分:外部度量GB/T 16260.2-2006、综合布线系统工程验收规范GB/T 50312-2016、电子信息系统机房设计规范GB 50174-2018、数据中心基础设施施工及验收规范GB 50462-2024、建筑物电子信息系统防雷技术规范GB 50343-2012、建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303-2015、计算机场地安全要求GB/T 9361-2011、系统接地的型式及安全技术要求GB 14050-2008、IPTV音视频技术质量要求和测量方法GY/T 416-2023、音频、视频及多媒体系统与设备安全要求GB 8898-2011、音频、视频及类似电子设备 电磁兼容 抗扰度要求GB/T 17626.x系列标准等。

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：2026年01月12日上午至2026年01月13日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月1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:信息系统集成;信息系统运行维护服务;网络设备、音响设备、物联网设备、办公设备、人工智能硬件、幻灯及投影设备、数字视频监控系统的销售;计算机软硬件及辅助设备的零售

E:信息系统集成;信息系统运行维护服务;网络设备、音响设备、物联网设备、办公设备、人工智能硬件、幻灯及投影设备、数字视频监控系统的销售;计算机软硬件及辅助设备的零售所涉及场所的相关环境管理活动

S:信息系统集成;信息系统运行维护服务;网络设备、音响设备、物联网设备、办公设备、人工智能硬件、幻灯及投影设备、数字视频监控系统的销售;计算机软硬件及辅助设备的零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：西安曲江新区雁翔路旺座曲江 K 座 1601

办公地址：西安曲江新区雁翔路旺座曲江 K 座 1601

经营地址：西安曲江新区雁翔路旺座曲江 K 座 1601

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：西安交通大学教室设备更新2025标段一；项目地址：西安市碑林区太乙路街道咸宁西路28号；安装调试中。

1.5.4 一阶段审核情况(适用时)

于[一阶段审核时间（无时间）]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：

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:项目部 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时限：2026年1月23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2027年1月10日前。

2) 下次审核时应重点关注：

QEO 运行策划和控制； QEO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。内审员能力需加强。

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:

Q 系统集成服务和销售服务提供过程控制。Q 系统集成服务和销售服务放行控制。EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2004 年 4 月 7 日，体系实施时间：2022 年 7 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

3) 审核范围内覆盖员工总人数：41 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：

1、信息系统集成：

市场调研→与顾客接触→合同评审→签订合同→采购→安装→验收→交付→售后服务

2、信息系统运行维护服务：

市场调研→与顾客接触→合同评审→签订合同→运维服务→验收→交付→售后服务

3、销售服务工作流程：

接受意向订单→合同评审→签单→组织货源→产品和服务销售→交付→验收→售后服务

外包过程：产品运输、计量校准

关键过程：销售服务

需要确认的过程：系统集成综合布线过程、隐蔽工程、销售服务过程

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

公司管理目标是：

质量总目标：

1) 顾客满意度≥95 分；

2) 服务按期完成率≥95%。

环境总目标：

1) 固废分类处置率 100%，

2) 火灾事故发生次数为零。

职业健康安全目标：



1) 火灾事故发生次数为零。

2) 交通事故责任事故发生次数为零。

目标可测量, 与公司管理方针一致。

每年由综合部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况, 提交管理评审会议。查到2024年全年至今的《管理目标分解及考核表》, 考核日期: 2026.1.5. 公司管理目标完成情况, 各项目标均已完成, 考核部门综合部。

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

陕西智恒数码科技有限责任公司成立于 2004-04-07, 营业期限: 2004-04-07 至 无固定期限, 注册资金: 3000.00 万, 企业信用代码: 916100007588268775,

注册地址: 西安曲江新区雁翔路旺座曲江 K 座 1601

经营地址: 西安曲江新区雁翔路旺座曲江 K 座 1601

《租房合同》出租方为个人王**, 承租方: 陕西智恒数码科技有限责任公司, 房屋地址: 西安曲江新区雁翔路旺座曲江 K 座 16 楼 01 室, 面积为 500 平方米。该房屋租赁期共 3 年。自 2024 年 1 月 2 日起至 2027 年 12 月 31 日止。合同签订日期: 2024 年 1 月 2 日。

《信息技术服务标准符合性证书》, 业务领域: 运行维护, 评估等级: 三级, 证书编号: ITSS-YW-3-610020211065, 证书有效期: 2027 年 08 月 22 日止。颁发单位: 中国电子工业标准化技术协会, 颁发日期: 2024 年 4 月 28 日。

《信息系统建设和服务能力等级证书》陕西智恒数码科技有限责任公司符合《信息系统建设和服务能力要求》, 能力达到基本级(CS2), 证书编号: CS2-6100-001584, 发证日期: 2023-01-13, 有效日期: 2027-01-12 止,

颁发单位: 中国电子信息行业联合会。

现有员工 42 人, 含专业的工程技术人员 15 人, 营业面积 500 多平方米, 有专业化的工程师及施工队伍。

管理手册, 实施、发布日期: 2022 年 7 月 1 日。管理者代表王小娇变, 管理手册升版为 A/2 版本, 2025 年 3 月升版。审核人: 王小娇 批准人: 王卫军

Q: 信息系统集成; 信息系统运行维护服务; 网络设备、音响设备、物联网设备、办公设备、人工智能硬件、幻灯及投影设备、数字视频监控系统的销售; 计算机软硬件及辅助设备的零售

E: 信息系统集成; 信息系统运行维护服务; 网络设备、音响设备、物联网设备、办公设备、人工智能硬件、幻灯及投影设备、数字视频监控系统的销售; 计算机软硬件及辅助设备的零售所涉及场所的相关环



境管理活动

0:信息系统集成; 信息系统运行维护服务; 网络设备、音响设备、物联网设备、办公设备、人工智能硬件、幻灯及投影设备、数字视频监控系统的销售; 计算机软硬件及辅助设备的零售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

公司的基本流程是: 1、信息系统集成: 市场调研→与顾客接触→合同评审→签订合同→采购→安装→验收→交付→售后服务

2、信息系统运行维护服务: 市场调研→与顾客接触→合同评审→签订合同→运维服务→验收→交付→售后服务

3、销售服务工作流程: 接受意向订单→合同评审→签单→组织货源→产品和服务销售→交付→验收→售后服务

需要确认的过程: 系统集成综合布线过程、隐蔽工程、销售服务过程

外包: 运输服务、计量校准

销售部负责人介绍: 公司主要通过电话、传真、网络、调查表、登门拜访等方式。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题, 及时电话联系, 明确各自的要求, 执行合同。

抽销售合同 1: 合同编号: 农行西稍门(2025)第 078 号

合同甲方: 西安邮电大学

合同乙方: 西安智恒数码科技有限公司

合同名称: 中外合作办学智慧教室建设项目 销售产品明细:

序号	产品名称	品牌	规格型号	数量
1	86 寸交互一体机	希沃	FG86EC	2
2	互联黑板 A	科达	定制	2
3	高清激光超短焦投影仪(核心产品)	Sonnoc	SNP-LU500T	12
4	120 寸硬幕	三星	120 寸	12
5	互联黑板 B	科达	定制	2
6	辅助显示屏	乐华	65U33-J	24
7	移动终端	清华同方	超越 E500-C2065	14
8	音频处理器	海普迪	HAP-A1620	14
9	吊麦	海普迪	HD-M18	14
10	音响	海普迪	S-9V	14
11	老师摄像机	翰博尔	Q34T	14
12	学生摄像机	翰博尔	Q34T	14
13	智能中控(核心产品)	万讯	C9	14
14	交互控制面板	万讯	P200	14
15	教室智能交互书写屏	万讯	HC-DTS-T2	12
16	云桌面管理	江坡	PNS	28



17	千兆光模块	华为	SFP-GE	28
18	线材辅材	智恒		14

合同对合同价款,付款方式,货物交付、收货安装及交付,质量技术标准及售后服务,侵权责任,违约责任,争议解决,技术参数等做了约定。

合同签订时间:2025年8月14日。

合同2: 合同甲方:长安大学 合同乙方:西安智恒数码科技有限公司

合同名称:长安大学公路学院设备采购

合同对合同价款,付款方式,货物交付、收货安装及交付,质量技术标准及售后服务,侵权责任,违约责任,争议解决,技术参数等做了约定。

合同签订时间:2025年11月9日。

采购设备清单:

序号	产品名称	规格型号	品牌原产地	数量
1	LED小间距	UM1.5	洲明、深圳	1套
2	视频控制器	V8	诺娃、西安	1台
3	8寸吸顶音箱	MQ-8C	FR.广州	4只
4	无线一拖二手持话筒	ART-R40/T7ES	安度、广州	1套
5	卡包功放	K-6600	大姆、深圳	1台
6	高清晰摄像机	V60XS	维海德、深圳	1台
7	操作电脑	HPtower	惠普、北京	3台

合同3: 合同编号: XDF25101

合同甲方:西安电子科技大学 合同乙方:西安智恒数码科技有限公司

合同名称:信息网络技术中心

合同服务期限:2025.12.18至2027.03.17

合同对合同价款,付款方式,货物交付、收货安装及交付,质量技术标准及售后服务,侵权责任,违约责任,争议解决,技术参数等做了约定。

合同签订时间:2025年12月15日。

采购设备清单:

运维会议服务保障系统范围涉及以下硬件终端及软件系统:

序号	货物名称	数量	清单名称
1	系统平台等软件	各1	小鱼易连会控平台、腾讯会议会控平台
		1	智慧学术研讨空间信息管理系统平台
		各1	万讯中控管理平台、电子门牌系统、教育部、教育厅远程互动系统
		各24	全向麦克风、中控及控制面板、电子门牌、话筒、云台摄像机
		各7	室内LED全彩大屏、大屏控制器、会议话筒主机、均衡器、



2	会议室硬件	各 7	台式电脑、功率放大器、视频会议终端、教育部、教育厅会议终端
		各 6	激光摄像机、会议保障专用笔记本、模拟调音台

软件功能包括：

系统名称	分类	保障内容
智慧学术研讨空间信息管理平台	电子门牌系统	人脸库录入相关人员信息，可实现刷脸进入会议室。主要负责电子班牌人脸录入工作，查看是否出现故障。
	设备管理	可通过远程方式将设备进行开启关闭。设备状态正常。
	运维管理	根据保障内容、保障时间，保障时长等多维度填报、生成运维数据。
	远程互动平台	大型学术研讨会、行政办公、教育科研等线上活动、后台的支持包括会议控制、签到、窗口布局、轮巡等技术支持。

合同 4：合同编号：XDF24026

合同甲方：西安电子科技大学

合同乙方：西安智恒数码科技有限公司

合同名称：信息技术中心

合同服务期限：2025.06.12 至 2026.06.13

合同对合同价款，付款方式，货物交付、收货安装及交付，质量技术标准及售后服务，侵权责任，违约责任，争议解决，技术参数等做了约定。

合同签订时间：2025 年 06 月 11 日。

运维服务范围：1，包括但不限于所有与教室相关的系统、软件及设备。

包括但不限于所有与教室相关的平台如：录播平台、标准化考场平台、程控电话平台、中控平台、空间管理平台、打铃控制软件、云管理系统、仿真测试系统。无线广播软件平台、监控软件、杀毒软件、监控系统、智慧教室系统等。

包括但不限于所有与教室相关的设备如：中控、摄影机、幕布、功率放大器、音频处理器、麦克风、计算机、摄像头、内部电话机、电子班牌、电台、卡座、网线等的维护、保养、维修。

提供多媒体教室设备日常损耗维护维修及耗材服务等。

自助打印机的日常维护、巡查、及耗材补充等。

保障教学区域网正常运行。

如遇教室多媒体设备升级改造期间，运维人员需听从校方安排。

又抽查了 5 份销售合同，销售的内容包含了计算机应用软件的设计开发；信息系统集成；信息系统运行维护服务；网络设备、音响设备、物联网设备、办公设备、人工智能硬件、幻灯及投影设备、数字视频监控系统的销售；计算机软硬件及辅助设备的零售，均通过合同评审，符合要求。

部门负责人介绍，公司按质量环境职业健康安全体系标准建立的质量体系运行以来，没有产品和服务



要求变更情况发生。如发生变更,由部门主管人员与甲方进行沟通后,将沟通后的产品有关要求的变更信息报部门领导组织进行评审,评审通过后,综合部负责将产品有关要求的变更信息向公司相关部门/人员进行传达,确保相关人员知道已变更的要求。

查看“合同评审表”包含查看“合同评审表”包含市场风险、采购过程风险等评审内容,销售部、项目部、财务部的主管人员参加了评审。

评审意见:顾客产品要求明确,公司具备按期履约能力,同意签订合同。评审意见商务部经理同意。公司与顾客签订了该项目销售合同。

商务部应根据供方提供物资和服务的能力来评价并选择合格供方;选择、绩效监视和定期再评价的准则应予以确定。提供的《合格供方名录》,如下表 编制:王小娇 批准:王卫军 2025年11月20日

序号	供方名称	零件名称	类别	电话及联系人	备注
1.	西安景视维智能科技有限公司	专业激光工程投影机		窦升全 15991451846	
2.	陕西易美通信息科技有限公司	交互智能平板		张明 13279249175	
3.	陕西瑞力科技实业有限责任公司	液晶电视		石劲松 18682972686	
4.	西安众诚荣达信息技术有限公司	电脑		邢娟 13572988606	
5.	成都海普迪科技有限公司	音频处理器		熊峰 18691520017	
6.	西安伟邦电子科技有限公司	监控系统		王海洋 18682953306	
7.	浙江优学时代教育装备有限公司	常态录播主机、 高清摄像机		马海洋 13891923949	
8.	西安卓泽电子科技有限公司	交换机、无线 AP、 服务器		李锐 15339200233	
9.	广州市富可士电子实业有限公司	智能讲桌		钟雷 15034125611	
10.	德邦物流股份有限公司	运输服务		客服电话 95353	
11.	深圳康佳电子科技有限公司西北分公司	智慧教学终端		朱洪波 025-69622775	
12.	西安圣雄光电有限公司	室内全彩 LED 屏		李艳东 13679111597	
13.	陕西锐丰智能科技有限公司	音频系统		石三毛 18092487344	

顺丰物流有限公司 运输服务

深圳华星计量检测有限公司 计量校准

共 18 家供应商,在外部提供产品、服务和过程控制程序中规定了供方选择评价和重新评价的方法和准则,通过调查供方的质量保证能力如:经营合法性、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。



抽查采购合同：1、抽合同西安众诚荣达信息技术有限公司《采购合同》 合同编号：ZHSM-20250414003

合同签订日期：2025.07.30

签订地点：陕西省西安市；采购产品：计算机2台。

合同内明确了产品名称，型号规格，数量，价格，质量标准、交货方式、交货日期等，双方签字盖章生效。

2、抽合同：浙江优学时代教育装备有限公司《购销合同》

签订地点：陕西省西安市；，采购产品如下表：

产品名称	品牌	型号	数量	单位	单价	总计	备注
数字红外无线教学扩声系统主机	TAIDEN	TES-5600 MRV/20	16	台	4510.00	72160.00	
数字红外接收器	TAIDEN	TES-5600 RN/30	32	个	450.00	14400.00	送8个一进四出网口分路器
数字红外无线麦克风	TAIDEN	TES-5604 N_W	16	支	500.00	8000.00	
吊装式麦克风	TAIDEN	TES-5675 1	16	支	360.00	5760.00	
有线麦克风	TAIDEN	TES-5600 CSML	16	台	760.00	12160.00	
6.5英寸吸顶扬声器	TAIDEN	HSC-106E	96	只	590.00	56640.00	
数字红外无线教学扩声管理平台软件	TAIDEN	TES-5600 SW	1	套	8000.00	8000.00	
合计：						177120.00	

抽查采购合同：3、抽合同放图智能（深圳）科技有限公司《采购合同》签订日期：2025年8月25日

签订地点：陕西省西安市；采购产品：真分集无线手持话筒、智能交互书写终端、辅教系统，品牌：华璨，型号：HC-DTS-T2/辅教系统V2.0，数量2台、2套。附产品技术参数信息。

合同内明确了产品名称，型号规格，数量，价格，质量标准、交货方式、交货日期等，双方签字盖章生效。

抽查采购合同：4、抽合同深圳康佳电子科技有限公司西北分公司《采购合同》签订日期：2025年5月7日

签订地点：陕西省西安市；采购产品：液晶显示屏，品牌：康佳，型号：78E8/LED98G30UE，



数量 10 台。附产品技术参数信息。

合同内明确了产品名称，型号规格，数量，价格，质量标准、交货方式、交货日期等，双方签字盖章生效。

抽查采购合同：5、抽合同西安广格电子科技有限公司《采购合同》签订日期：2025 年 9 月 19 日

签订地点：陕西省西安市；采购产品：计算机，品牌：中科可控，型号：天阔 T40，数量 13 台。附产品技术参数信息。

合同内明确了产品名称，型号规格，数量，价格，质量标准、交货方式、交货日期等，双方签字盖章生效。

又抽查了其他 5 份采购合同，采购产品包括网络设备、音响设备、物联网设备、办公设备、人工智能硬件、幻灯及投影设备、数字视频监控系统的销售；计算机软硬件及辅助设备等，提供给外部供方的信息表述清晰、充分并经过了批准，能涵盖公司认证范围等的产品。

查 2025 年 10 月 20 日《消防预案应急演练记录》

演练地点：公司楼下；

参加人员：商务部、销售部、项目部等 8 人。

演练内容：火灾逃生演练；灭火器的使用方法；疏散演练。

演练目的：增强消防意识，提高对火灾的预防判断扑救等工作的组织能力和判断能力，增强全员在紧急情况下的应变能力，增强自我防护自救能力并熟练掌握配备的消防设施器材及操作流程知识。确保园区的正常秩序和人身财产安全，一旦发生火情，能够有条不紊地进行扑救和疏散人群，抢救财产，使火灾损失控制在最低限度。

应急演练总结：在现场演练过程中参加演练的人员都给予了充分的重视，在演练过程中能够听从应急总指挥和副总指挥的安排；疏导组稳定所有人员的情绪，引导疏散人员完成疏散撤离后立即自行撤离到指定位置待命；警戒组疏散无关人员、车辆严禁进入，维持外围秩序，做好接应消防车的准备；救治组负责准备各种急救物资（担架、药品、绷带、车辆等），做好伤员的救护工作；灭火组启用消火栓，分配人员连接消防水带及自救软管、及时向指挥部汇报火情、将被困人员抢救出危险区、协同消防人员组织灭火抢救。

各小组协同配合，很好的完成了应急预案演练，参与人员通过应急演练使应急组织成员能够实地的实习应急处理程序过程，为应急组织成员掌握应急处理程序在出现突发事件时有效的组织应急响应活动减少因此造成的人员、财产损失打下良好的基础。同时现场工作人员经过演练掌握



了出现突发火灾事件时应如何按应急组织程序要求进行应急处理和有效的撤离和自身防护知识。

预案适宜性充分性评审：适宜性：全部能够执行；充分性：完全满足应急要求。

信息系统集成现场查看：

查到的名称：西安交通大学签订的《西安交通大学多媒体设备运维服务项目》。

该工程项目经理：李龙辉

使用主要设备：车辆、网线钳、各类起子、扳手、螺丝刀等。

编制《施工组织设计》、《安全生产责任制度》、《应急救援预案》等。

1、查见《成交（中标通知书）》、西交采招（2025）284-教室设备更新 2025 标段一-采购合同、施工日志及施工过程图、维修记录工作表格等。具备施工条件，相关部门负责人签字盖章齐全。

2、废水管控

施工过程不产生废水。

3、废气管控

施工过程不产生废气。

4、噪声管控

施工过程中没有噪声。

5、固废管控

施工过程中产生废边角余料、废包装。彩板边角料，积攒一定量后出售有处理能力的单位回收再利用。

6、能源资源管控

生产过程注意节电，现场未发现有浪费电能的现象。

7、产品周期的环境管控

公司从施工开始采用产品时已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的计量，避免浪费。

8、现场运行情况

施工现场用电安全、低压配电柜安装时的环境因素控制及危险源，节电、废弃物管理、安全防护等均良好，无设备放置不当现象发生。

9、物体打击：制定管理方案，岗前培训，三级安全教育，签订安全生产责任状等措施，并发放劳保用品。



10、机械伤害：制定管理方案，岗前培训，三级安全教育，机械正常维护保养，防护装置齐全牢固。签订安全生产责任状等措施，并发放劳保用品。

11、为主要长期员工上社保和安责保险。

在建项目环境和职业健康安全运行控制基本符合要求。

应急准备和响应控制基本符合要求。

企业策划了产品适用标准，编制了技术和程序文件和管理手册，策划了所需设备，实现过程所需记录，识别和确定了基本流程：1、信息系统集成：

市场调研→与顾客接触→合同评审→签订合同→采购→安装→验收→交付→售后服务

2、信息系统运行维护服务：

市场调研→与顾客接触→合同评审→签订合同→运维服务→验收→交付→售后服务

3、销售服务工作流程：

接受意向订单→合同评审→签单→组织货源→产品和服务销售→交付→验收→售后服务

外包过程：产品运输、计量校准

关键过程：销售服务

需要确认的过程：系统集成综合布线过程、隐蔽工程、销售服务过程

公司策划并在受控条件下进行服务提供。项目部负责服务过程管理。

查系统集成内容：

查看了信息系统集成的完工项目：系统集成方案主要进度安排：

- 1 前墙加固
- 2 前墙饰面板安装
- 3 设备布线及吊杆支架安装
- 4 设备基础配置调试
- 5 设备安装接线、捋线、扎线、打线标
- 6 设备功能调试
- 7 前端设备功能自检及压力测试
- 8 随机附件整理、登记、移交
- 9 设备使用培训
- 10 学生桌椅搬运及组装
- 11 桌椅摆放及调平
- 12 平台部署及数据对接
- 13 平台及前端设备协调压力测试、功能性测试
- 14 验收资料整理



以及项目集成的图纸说明:

查施工日志, 教室设备更新标段一-多媒体基础设施部分项目施工日志

项目名称	教室设备更新标段一-多媒体基础设施部分		项目编号	西交采招(2024)274	
实施单位	陕西智恒数码科技有限责任公司		建设单位	西安交通大学 网络信息中心	
施工阶段	实施项目	实施内容		实际施工进度	签字
施工准备	进场报备、材料到货	进场手续办理		报备完成, 材料到货接收	李龙辉
基础实施一阶段	装修改造	16间教室旧黑板拆除检修口、超短焦投影机盒装修改		检修口拆除完成、投影机盒改造完成	李龙辉
	主楼B座16间教室综合布线	主楼B座1-2层布线		1-2层设备布线完成	李龙辉
		主楼B座3-4层布线		3-4层设备布线完成	李龙辉
	主楼B座16间教室设备安装	主楼B座1-2层设备安装		1-2层设备安装、基本测试完成	李龙辉
		主楼B座3-4层设备安装		3-4层设备安装、基本测试完成	李龙辉
	主楼B座16间教室设备接入调试	主楼B座1-2层设备接入调试		1-2层设备接入测试完成	李龙辉
		主楼B座3-4层设备接入调试		3-4层设备接入测试完成	李龙辉
	功能调试二阶段	系统自检及压力测试		系统性功能自检	设备已全部安装调试完毕
系统性压力测试				设备已全部安装调试完毕	李龙辉
交付自验三阶段	项目功能自检		教师应用	设备已全部安装调试完毕	李龙辉
			标识标签	设备已全部安装调试完毕	李龙辉

检查结论: 施工正常, 按照计划实施进度。

又查在建项目: 西安交通大学教室设备更新2025标段一; 项目地址: 西安市碑林区太乙路街道咸宁西路28号, 查看了施工方案, 基本符合要求。

2、查完工项目的材料验收: 2024年12月10日《设备到货开箱验收单》, 施工方同时对设备进行了开



箱验收。验收结论：数量、型号验收无误。

查在建项目的材料验收：《学校采购项目到货接收确认清单》，日期：2025年8月30日，材料包括了：短焦投影机、超短焦投影机、长焦投影机、LED一体机、画框软幕1等设备，甲方进行了现场确认，并签字盖章。

查看了完工项目的竣工验收记录：《学校采购货物类项目验收报告》，提交日期：2024年12月10日，形成以下验收结论：实物符合采购结果合同约定要求，功能指标参数符合约定的精度标准要求，且供应商履行了约定的培训服务等内容。验收合格。学校组织专家验收复核项目到货完工情况：专家组意见：复核通过(同意项目建设单位项目验收结论)。

与企业负责人沟通，在建项目的完工预计在2026年4月份，现阶段主要为安装硬件设备，与其他装修队配合调试软硬件系统。

通过观察：

项目部李*正在为西安交通大学多媒体教室设备进行测试调试，操作规范，记录准确，满足要求。

公司设备配置，计算机、网线钳、万用表、交换机、服务器等，状态完好，满足Q:信息系统集成需求。

巡视：办公环境光照、温度适宜，通风良好，电路布线合理、电气插座完整，未见破损，办公场所物品摆放整齐、有序，未见随意乱放私人物品的情况，未见用电不当等安全隐患及不良影响现象。

根据部门领导介绍及查证，公司目前现有一支专业的信息系统集成人员，其中项目部工程师件少博具有弱点系统集成项目经理证书，可满足运行维护服务要求。

公司编制有《运维服务维修单》、《运维质量评价表》可以指导并规范员工的实际操作。

查看公司与西安交通大学签订的多媒体教室运维合同，明确规定了运维所需完成的工作内容及进度节点安排。

公司为运维服务配置了相应的计算机笔记本。

1、查《运维服务方案》，项目负责人李晓刚编制，由部门负责人件少博审核。

运维服务方案主要包含：序号实训室电脑云桌面硬件、软件系统和机房网络运维。

运维服务的内容：

- 软件安装与升级：负责甲方办公电脑及相关软件的安装和升级。
- 病毒防护与安全管理：负责甲方电脑系统的病毒防护和安全管理。
- 故障排除与维修：负责甲方办公电脑故障的排除和维修。
- 数据备份和恢复：负责甲方重要数据的备份和恢复。
- 远程支持：通过远程工具提供甲方的IT技术支持。

信息系统运行维护服务的日常工作包含：

故障处理：对巡检的结果进行安全健康检查，分析存在的安全隐患，进行快速有效处理，确保系统安全稳定运行。

查2025年12月的《维修记录》：

12/17/2	3-30	云桌面系	电脑开机无法进入云桌面	修改电脑BIOS启动设置后开	已处理
---------	------	------	-------------	----------------	-----



025	13	统	系统	机正常	
12/18/2 025	19-3 107	投影机类	上课后电脑投影无法联动 开机	重启交换机和电源箱后重新 上课后设备正常开机	已处理
12/18/2 025	5-20 74	计算机	上课后电脑开机鼠标键盘 无法使用和无法识别老师 U 盘	重启云桌面系统后电脑使用 正常。	已处理
12/19/2 025	2-40 04	音频类	老师播放 PPT 中插入的视 频音箱没有扩音	更换播放器后播放声音扩音 正常	已处理
12/19/2 025	5-31 07	投影机类	一个松下投影频繁自动关 机	清理投影滤网灰尘后开机正 常	已处理
12/22/2 025	5-20 01	电动窗帘	电动窗帘面板无法控制窗 帘升降	更换面板电池后窗帘正常	已处理
12/22/2 025	2-20 06	计算机	教室电脑显示不亮	显示器电源开关被讲桌玻璃 压住,重新调整显示器位置角 度后打开电源开关显示正常	已处理
12/23/2 025	5-20 14	计算机	电脑 USB 接口无法识别 U 盘	重启云桌面系统后 U 盘识别 正常	已处理
12/23/2 025	2-30 04	网络时钟	网络时钟不显示	重做网络时钟 PoE 网线水晶 头后时钟显示正常	已处理
12/23/2 025	3-50 09	无线投屏	老师不会使用平板电脑进 行无线投屏	现场指导老师投屏正常。	已处理
12/24/2 025	5-20 33	音频类	老师上课线上没有声	师未使用吊麦和手持话筒已 经现场帮助老师打开吊麦	已处理
12/24/2 025	5-20 27	音频类	上听课老师课件路声音小	集贤编码器音频线未对接已 经处理好	已处理
12/24/2 025	3-30 33	笔记本类	笔记本投屏锐捷大屏没有 信号	老师信号切换不对已经指导 老师正常投屏	已处理
12/24/2 025	5-20 31	无线话筒	无线话筒连接后无法翻页 PPT	重新插紧电脑主机翻页笔数 据线后翻页正常	已处理
12/25/2 025	5-1E 103	无线话筒	吊麦话筒声音太大有噪音	调低音频处理器输入电平	已处理
12/25/2 025	1-30 57	电视显示 屏	两个辅助显示屏没有信号	换网传转接盒电源适配器和 hdmi 线后声音信号正常	已处理
12/25/2 025	4-72 22	网络时钟	网络时钟显示异常并伴有 噪音,经测试网络时钟故 障,	已经报给后勤老师安排人维 修	已处理
12/25/2 025	2-20 01	笔记本类	笔记本投屏锐捷大屏没有 信号	修改老师笔记本显示设置问 题	已处理
12/26/2 025	4-22 22	计算机	电脑主机通电后无法开机 启动	打开主机拔掉电脑主板电源 线对主板放电后重新插好后 开机启动正常	已处理
12/26/2 025	5-1w 101	计算机	电脑 USB 接口无法识别老 师的 U 盘	重启电脑云桌面系统后开机 正常	已处理
12/27/2 025	4-72 22	网络时钟	网络时钟显示异常并伴有 噪音,经测试网络时钟故	已经报给后勤老师安排人维 修	已处理



			障,		
12/29/2025	3-6001	云桌面系统	电脑开机无法正常进入云桌面系统	格式化化电脑硬盘后重新推云桌面系统后开机正常	已处理
12/29/2025	2-4004	幕布类	一个幕布卡住无法升降	已经处理好。	已处理
12/30/2025	4-4220	投影机类	投影机滤网告警自动关机	清理投影滤网后观察正常	已处理
12/30/2025	19-3107	投影机类	投影机滤网告警自动关机	清理投影滤网后观察正常	已处理
12/31/2025	19-5108	幕布类	下课后幕布不能上升	重新固定后幕布升降正常	已处理
12/31/2025	19-3105	网络时钟	网络时钟显示异常	网络时钟故障,已报后勤老师安排人维修	已处理

检查结论: 系统运行正常。

巡检人员: 吴岩泽

巡检地点: 教学二区干培主楼

巡检对象: 大厅 LED 大屏, LED 大屏教室(2 间), 多媒体教室(长焦投影机 8 间), 多媒体教室(超短焦投影机 2 间), 大型研讨室(教师双屏一体机及小组屏研讨室 2 间), 小型研讨室(教师一体机 4 间), 智慧教室(教师一体机 3 间), 会议室(2 间), 录音室(1 间)。

巡检目的: 本次巡检为计划内正常巡检, 该系统投入使用已 3 年, 整体运行情况良好, 本次巡检工作重点在于核实主要设备的运行状态及功能完好情况, 排查潜在隐患, 确保多媒体教学系统能持续满足教学使用需求。

巡检内容: 本次巡检以现场实际测试为主, 主要针对教学楼内各教室的各类设备运行状态进行全面检查, 内容涵盖显示系统、拾扩音系统、中控系统, 会议系统, 小组屏控制推流系统。共计巡检设备 25 套、涉及显示系统、拾扩音系统、中控系统, 会议系统, 小组屏控制推流系统。

查看了 2025 年 12 月份的巡检报告, 巡检结论:

巡检中发现, 部分教室利旧雅马哈调音台有严重噪音导致设备停用, 停用后音频处理器接线端口不足导致笔记本信号无法进行扩音。该问题为设备自然老化所致, 短期内虽不影响系统运行, 但长期来看不具备持续使用价值, 建议纳入后续更换或升级计划。

总体而言, 本次巡检结果显示教室多媒体系统运行良好, 设备状态稳定可靠, 除部分利旧雅马哈调音台有严重噪音外, 可持续满足教学使用需求。

公司设备配置, 设备主要为运维所需的计算机, 监视和测量设备主要为软件系统软件, 状态完好, 满足 Q: 信息系统运行维护服务需求。

巡视: 办公环境光照、温度适宜, 通风良好, 电路布线合理、电气插座完整, 科达互联黑板、电脑声音、麦克风、书写板、触屏灵敏度操作、短焦投屏、长焦投屏等正常运行, 未见破损, 办公场所物品摆放整齐、有序, 未见随意乱放私人物品的情况, 未见用电不当等安全隐患及不良影响现象。

确定并提供了产品要求所需的工作环境, 工作环境适宜, 现有工作环境能满足提供合格服务的需要。



根据部门领导介绍及查证,公司目前现有一支专业的计算机软件运行维护人员,其中运营工程师件少博具有信息管理与信息系统专业,可满足运行维护服务要求。

运行维护服务过程通过专人负责、专用标识等措施起到了防错作用;公司编制的《运维服务方案》、《运维日志》、《运维项目验收报告》规定了操作的步骤、方法、注意事项等,操作人员直接按要求进行控制,防止人为错误。

根据部门经理介绍,采取上述防止人为错误的措施,效果明显。质量体系运行以来,没有发生人为错误造成过程失控的情况。

项目部员工张*正在为西安交通大学多媒体教室设备能力提升建设项目进行现场运维巡视,测试科达互联黑板、电脑声音、麦克风、书写板、触屏灵敏度操作、短焦投屏、长焦投屏等正常运行,操作规范,记录准确,满足要求。

巡视:办公环境光照、温度适宜,通风良好,电路布线合理、电气插座完整,未见破损,办公场所物品摆放整齐、有序,未见随意乱放私人物品的情况,未见用电不当等安全隐患及不良影响现象。

本部门应执行的运行控制文件包括:环境及职业健康安全运行控制程序、管理制度、检验规程等。查《验收单》,验收结论:验收合格。

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

企业编制了《年度审核计划》,对内部审核方案进行了有效策划,规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2025年11月27日至11月28日按照策划时间间隔实施了内审,覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训,内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查,填写了检查记录。内审开出的不符合项,已由责任部门确认后写出了原因分析,提出了纠正和纠正措施,并实施了纠正和整改,内审员及时进行了跟踪验证和关闭。查看的内审检查单,符合计划安排,没有遗漏部门和条款,2名内审员经GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准培训,能力符合要求,并经总经理授权,内审员没有审核自己的工作。内审员经过了标准培训,总经理授权。内审员审核了与自己无关的区域。现场与内审员沟通,内审员能力有待提高,本次内审开出1个一般不符合项,责任部门综合部对不符合项进行了原因分析,制定了并采取了纠正措施,经内审组验证,纠正措施有效。审核组组长宣布了《内审报告》,报告了审核结果,对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。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》,规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性,并与组织的战略方向一致,并在2025年12月30日进行管理评审。最高管理者主持会议,各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。现场与最高管理者沟通,总经理和管理者代表能够清楚管理评审的内容和程序。管理评审输出形成了《管理评审报告》,管理评审结论:管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性,管理目标充分适宜有效,管理体系运行正



常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。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。对设计过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。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。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事件、重大顾客投诉以及行政处罚等。

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

实际情况能够基本满足质量目标的要求，不过员工对于管理体系的了解和掌握情况较为一般，需加强培训学习，能够把质量管理工具用于日常工作经营中，提升企业的管理水平、业务能力，为企业创造实际价值。

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）：

现场查看，现有人员 41 人。经营地址：西安曲江新区雁翔路旺座曲江 K 座 1601

《租房合同》出租方为个人王**，承租方：陕西智恒数码科技有限责任公司，房屋地址：西安曲江新区雁翔路旺座曲江 K 座 16 楼 01 室，面积为 500 平方米。该房屋租赁期共 3 年。自 2024 年 1 月 2 日起至 2027 年 12 月 31 日止。合同签订日期：2024 年 1 月 2 日。

《信息技术服务标准符合性证书》，业务领域：运行维护，评估等级：三级，证书编号：



ITSS-YW-3-610020211065, 证书有效期: 2027 年 08 月 22 日止。颁发单位: 中国电子工业标准化技术协会, 颁发日期: 2024 年 4 月 28 日。

《信息系统建设和服务能力等级证书》陕西智恒数码科技有限责任公司符合《信息系统建设和服务 能 评估体系 能力要求》, 能力达到基本级(CS2), 证书编号: CS2-6100-001584, 发证日期: 2023-01-13, 有 效日期: 2027-01-12 止,

颁发单位: 中国电子信息行业联合会。

主要设备有抽查固定资产台账, 包括打印机、传真机、文件柜、保险柜、办公桌、电脑、消防器材、网 线钳、各类起子、扳手、螺丝刀等。有办公场所, 满足管理的要求, 现场观察未有特种设备。**现场查看检测 仪器: 寻线仪、万用表等, 但未能提供其检定/校准的证据。**

2) 人员及能力、意识:

企业对影响质量工作的人员, 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。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容, 知 晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处, 以及不符合管理体系要求所产生的后果等。 为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3) 信息沟通:

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性, 涉及体系运行过程及管理等多方面, 通过沟通促进过程输出的实现, 提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提 高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品, 提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交 流, 主要包括与市场监管局等沟通质量情况, 通过媒体了解质量要求。

4) 文件化信息的管理:

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括: 质量手册、程序文件、作业文件和记录等。其中 管理方针和管理目标也形成文件并纳入质量手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围, 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。记录格式按照文件控制要求进行管理, 记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到 控制。现场确认, 体系文件符合标准要求, 体现了行业和企业特点, 有一定的可操作性和指导意义。管理 体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题, 通过审查核验证组织提交的文件, 确认企业修改了《质 量手册》等文件, 审核组验证有效。

四、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: 企业的组织架构调整为: 管理层、商务部、项目部、销售部、财务部。



- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 无
- 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

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

验证了上次审核提出的加强内审员能力，整改措施效果一般，仍需继续加强培训学习。

六、认证证书及标志的使用

与管理者代表沟通，企业上年度未在产品中使用标志，在投标文件中正确使用了质量管理体系证书，符合要求。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

Q: 信息系统集成；信息系统运行维护服务；网络设备、音响设备、物联网设备、办公设备、人工智能硬件、幻灯及投影设备、数字视频监控系统的销售；计算机软硬件及辅助设备的零售

E: 信息系统集成；信息系统运行维护服务；网络设备、音响设备、物联网设备、办公设备、人工智能硬件、幻灯及投影设备、数字视频监控系统的销售；计算机软硬件及辅助设备的零售所涉及场所的相关环境管理活动

S: 信息系统集成；信息系统运行维护服务；网络设备、音响设备、物联网设备、办公设备、人工智能硬件、幻灯及投影设备、数字视频监控系统的销售；计算机软硬件及辅助设备的零售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

八、审核组推荐意见:

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为， 陕西智恒数码科技有限责任公司 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

推荐再认证注册

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，推荐再认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:郭力、徐蔚林

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。