

项目编号：20083-2025-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：深圳市金华洋世纪科技有限公司

审核体系：■质量管理体系（QMS）☐50430（EC）

■环境管理体系（EMS）

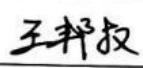
■职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐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）：马成双 

审核组员（签字）：王邦权 

报告日期：2025年2月15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: 马成双

组员: 王邦权



受审核方名称：深圳市金华洋世纪科技有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	马成双	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-1294938	Q:29.09.02
			E:审核员	2023-N1EMS-1294938	E:29.09.02
			O:审核员	2023-N1OHSMS-1294938	O:29.09.02
B	王邦权	组员	Q:审核员	2025-N1QMS-1407571	Q:29.09.02
			E:审核员	2025-N1EMS-1407571	E:29.09.02
			O:审核员	2025-N1OHSMS-1407571	O:29.09.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赵丽、赵童	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

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：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例。

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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、商品经营服务质量管理规



范 GB/T 16868-2009、服务管理体系规范及实施指南 SB/T10382-2004、服务标准化工作指南 GB/T15624-2011、电阻 GB/T 1692-2008、电容 GB/T 2693-2001、芯片信息安全标准 GB/T 32918-2016 等，合同及顾客要求等标准和规程等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同及技术要求。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年02月14日 上午至2025年02月15日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年8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：电子元器件销售

E：电子元器件销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：电子元器件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：深圳市福田区华强北街道华航社区中航路 18 号新亚洲国利大厦 2741

办公地址：深圳市福田区华强北街道华航社区中航路 18 号新亚洲国利大厦 2741

经营地址：深圳市福田区华强北街道华航社区中航路 18 号新亚洲国利大厦 2741

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 2 月 13 日-2025 年 2 月 13 日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 销售过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☐未调整；☐有调整，调整情况：

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

☐未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、

地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款:市场部/QEO7.2 条款；销售部 Q8.7.2 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 2 月 25 日前提提交审核组长。

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 2 月 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注：



内审的深入；Q 销售过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息：

公司努力提升口碑，以稳定并扩大业务量，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率,积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。

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 销售过程控制；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：2018 年 7 月 12 日 体系实施时间：2024 年 8 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：《营业执照》

3) 审核范围内覆盖员工总人数：6 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：不倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

销售流程：合同评审—合同签订—采购—货物运输（外包）—客户验收。

关键/特殊过程：销售服务过程，外包过程：货物运输。

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

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。质量方针：客户至上、质量第一、创新驱动、效率优先、团队合作。

环境方针：遵守法律、防治污染、节能降耗，不断改善。

安全方针：以人为本，健康至上；安全第一，预防为主；遵纪守法，全员参与；持续改进，追求卓越。

质量环境职业健康安全目标：

质量目标：

a)合同履行及时率 100%；

b)顾客满意度≥95 分；

环境、职业健康安全目标：

a)固废分类回收处理率 100%；

b)火灾事故发生次数为 0；

c)触电事故发生次数为 0；

d)人身意外伤害发生次数为 0。



经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

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）

公司主要销售产品：电子元器件的销售。

销售服务流程：销售流程：合同评审—合同签订—采购—货物运输（外包）—客户验收。

公司产品执行标准：识别产品标准：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、商品经营服务质量管理规范 GB/T 16868-2009、服务管理体系规范及实施指南 SB/T10382-2004、服务标准化工作指南 GB/T15624-2011、电阻 GB/T 1692-2008、电容 GB/T 2693-2001、芯片信息安全标准 GB/T 32918-2016 等。

销售部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家相关标准、法规，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求；合同、产品标准、检测规范、接收准则等。
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则；产品标准、检测规范。
- c) 确定符合产品和服务要求的资源；具有能力的人员、销售服务的场所、设施设备、采购的产品、策划的文件及记录、过程监控记录等。
- d) 按照准则实施过程控制；服务过程监控
- e) 保持、保留必要的文件和记录。文件和质量记录

策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

关键过程：销售过程。

外包过程：货物运输。

经确认：暂无策划的更改。

查看，企业现有人员 6 人。注册地址：深圳市福田区华强北街道华航社区中航路 18 号新亚洲国利大厦 2741，经营地址：深圳市福田区华强北街道华航社区中航路 18 号新亚洲国利大厦 2741。建筑面积 98 平方米（含仓库），有租赁协议。主要设备包括：电脑、打印机等。特种设备：无。监视监测设备：无。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无食堂。

经查，办公电脑等采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况由电脑购买商家售后维修。现场查看办公设备、设施完好。

抽查设备保养计划/记录，公司对每个设备定期进行维护。询问办公人员对办公电脑类的维护保养：定期清理桌面垃圾，电子文档记录归类存放，定期进行文件备份。

公司特种设备：无。

查仓库情况，采用货架存放货物，货物存放规整，未叠放，货物堆放均匀，无超高存放。

现场见公司办公现场通风采光良好，设备摆放无障碍。工作环境符合要求。

编制环境、职业健康安全运行控制程序等，策划合理，内容符合标准要求。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。

公司确定的重要环境因素为火灾的发生、固废的排放；不可接受的风险为火灾、触电、人身意外伤害。本部门涉及火灾的发生、人身意外伤害、触电。



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，水为楼层内公用，不单独缴纳费用；电均由物业抄表后，按实际用量缴纳费用，均由物业统一管理。办公室均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。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，主要包括：线路老化；违规吸烟；物品不合理堆放；消防设施失效；人走未断电等。控制措施：1）对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识。2）建立健全消防制度，配置消防器材。3）定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改。4）由市场部组织消防演练，等。消防栓、灭火器均在办公室外公共区域，由物业统一管理。对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识；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；由市场部组织消防演练。2024.09.10日进行消防演练。

3、触电伤害：主要包括：违章用电触电等。控制措施：1）做好办公现场线路检查工作。2）做好现场电器安全使用检查工作。3）对人员进行安全用电培训。4）及时更换漏电的设备、插座、开关等。5）安装漏电保护装置等。现场与企业员工沟通，除培训外，公司也会利用工作会议，强调安全事项。2024.10.10进行触电演练。

4、人身意外伤害：主要包括：车辆行驶中因制动、转向失灵、超员超载、无证驾驶、等原因引起的交通意外事故等。控制措施：1）执行安全相关规章制度。2）加强安全教育宣传。

5、固废的产生管理：主要包括：废弃包装物、废包材、一般固废丢入垃圾箱等。控制措施：1）购置垃圾篓，划分存放区域。2）可回收类（废包装材料、废纸、废塑料等）由市场部统一分类收集处理后交物业市政环卫处理。3）不可回收类（生活垃圾）市场部统一收集分类由物业市政环卫处理。4）打印机废硒鼓、旧日光灯管、旧电池等危险废物统一供方回收处理等。企业负责人介绍，销售过程中产生的固体垃圾全部按公司要求分类放置，且由公司统一处理。现场查看：无混放现象等。现场提供了公司的“废物管理台账”和“废物处理记录”。

5、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工陈锦涛、赵丽 2 人劳动合同，内有服务期限、服务内容和要求、劳动报酬、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。

6、环境安全运行检查：

提供《环境检查记录》。抽查 2024 年 8 月 30 日、2024 年 10 月 30 日、2024 年 12 月 30 日《环境检查记录》。内容包括：电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张使用、环境卫生、防火设施是否齐全等。检查结果均符合。检查人：赵丽。内容完整，基本符合要求。

提供《安全检查记录》。抽查 2024 年 9 月 30 日、2024 年 10 月 30 日、2025 年 1 月 20《安全检查记录》。内容包括：安全规范培训、岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、是否发生安全事故、防火设施、电线电缆等。检查结果均符合。检查人：赵丽。内容完整，基本符合要求。

提供《消防器材检查记录》，抽查 2024 年 8 月 30 日、2024 年 10 月 30 日、2024 年 11 月 29 日《消防器材检查记录》内容包括：检查气压是否在正常范围内、检查是否在有效期内、消防通道是否畅通等。检查结果均符合，检查人：赵丽。内容完整，基本符合要求。

7、查见《深圳市社会保险个人权益记录（单位职工缴费信息）》。查询日期：2024 年 1 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 5 人。

8、员工体检情况：企业负责人介绍，公司工作场所内无职业病危害因素，所以，员工体检只是普通健康体检。现场提供了赵敏（体检日期 2024 06.04）；卢丽华（体检日期 2024 06.04）；陈锦涛（体检日期 2024 06.04）体检报告，体检机构：爱康国宾深圳福田分院。均无异常。

9、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2024 年 8 月份至今：制做标识、灭火器、应急演练费、体检费等，合计支出 5 千余元。

现场查看办公区域外消防栓上贴有操作方法示意图、节约用电、安全出口等警示标识。编制火灾应急



预案、触电急救应急预案，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：禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全。有效。办公区域外有消防栓、灭火器，均由物业统一管理。

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。

10、销售部在对顾客及供方（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。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险及出入公司应遵守的环境安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境及安全目标、环境及安全管理规定等。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，基本符合。并且考虑了服务生命周期，在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。基本符合要求。

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

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，公司办公区域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。

编制了《应急准备和响应程序》等，符合标准和企业实际。企业编制了火灾应急预案、触电急救应急预案等。

抽查 2024.09.10 消防演练记录，演练组织部门：市场部；目的：为了使每个员工都能了解在公司销售服务范围内的潜在事故和危险，提高安全意识和自我保护意识，为使消防小组成员在事故发生时快速准确的做出响应，以减少和预防由此造成的环境影响和人身伤害。根据文件要求，进行消防演练；参加人员：公司全体人员。查消防应急演习总结分析报告，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：应急人员反应迅速，各项工作紧密结合，各环节衔接及时，能够临危不乱，各负其责，演练有效。应急预案符合实际不需作修改。

抽查 2024.10.10 触电演习计划及应急演练记录。演练组织部门：市场部。目的：本预案规定了公司触电事件发生时应急响应的途径，以保证当触电事件发生，采取积极的应对措施保护伤员生命，减轻伤情，减少痛苦，最大限度地减轻所带来的伤害和损伤。根据文件要求，进行消防演练；参加人员：公司全体人员。查触电应急演习总结分析报告，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：通过此次现场演练，对相关人员进行一次事故警示教育，检验企业掌握事故应急救援程序、运行内容的熟练程度，以提高工人处理应急事故的能力，到了预期的目的和效果。

应急物资包括：干粉灭火器、应急照明灯、创可贴等。

基本符合。

公司制定并实施《与顾客有关要求控制程序》，销售部采用上门拜访、会议、报告、函电、计算机网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；

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，包括产品项目内容、技术、进度和费用要求以及设计、策划后期服务要求；



(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,如保密、特殊资历等

顾客有合作意向时或发放招标文件时，介绍公司产品，了解顾客要求，并结合企业标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。

抽销售合同：

1) 客户：宁波**有限公司

销售产品：磁珠 SUNLORD UPZ1608E601-2R0TF、晶体管 BSS138、稳压器 LN1134A332MR-G、二极管 DSS34、射频电感器 LQP03TN4N3H02D

签订日期：2024-12-27

合同号：JHY024122701

合同约定内容：产品名称型号、价格、数量、金额、质量标准及包装物、运输方法及运费、验收标准、违约责任、交期、质量异议、付款方式等

2) 客户：东莞顺时**有限公司

销售产品：贴片电阻 0402、贴片电阻 0603、贴片电阻 0805、贴片电阻 1206

签订日期：2025-1-13

合同号：JHY25011311

合同约定内容：产品名称型号、价格、数量、金额、质量标准及包装物、运输方法及运费、验收标准、违约责任、交期、质量异议、付款方式等

3) 客户：苏州云汉**科技有限公司

销售产品：光耦 EL357N(C)(TA)-G、集成电路 ISL8487EIBZ、钽电容 293D475X9025C2TE3、钽电容 593D225X9035C2TE3、钽电容 TAJD476K016RNJ、贴片电容 CL10B104KB8NNNC、贴片电阻 0805、贴片电阻 2512、整流桥 DB107

签订日期：2025-1-8

合同号：JHY25010805

合同约定内容：产品名称型号、价格、数量、金额、质量标准及包装物、运输方法及运费、验收标准、违约责任、交期、质量异议、付款方式等

4) 客户：Braun Electronic Components LLC

销售产品：存储芯片 WEDC WF2M32-90HM5

签订日期：2025-1-10

合同号：JHY25011001

合同约定内容：产品名称型号、价格、数量、金额、质量标准及包装物、运输方法及运费、验收标准、违约责任、交期、质量异议、付款方式等

.....

为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。

抽，合同评审

1) 客户：宁波**有限公司

销售产品：磁珠 SUNLORD UPZ1608E601-2R0TF、晶体管 BSS138、稳压器 LN1134A332MR-G、二极管 DSS34、射频电感器 LQP03TN4N3H02D

签订日期：2024-12-27

评审内容：订单的要求、付款方式、验货、交付方式、供货能力、采购进度控制

评审人员：赵丽、赵童、赵敏

评审结论：可满足合同要求，签订

评审时间：2024-12-26（合同签订前）



2) 客户：东莞顺时**有限公司

销售产品：贴片电阻 0402、贴片电阻 0603、贴片电阻 0805、贴片电阻 1206

签订日期：2025-1-13

评审内容：订单的要求、付款方式、验货、交付方式、供货能力、采购进度控制

评审人员：赵丽、赵童、赵敏

评审结论：可满足合同要求，签订

评审时间：2025-1-12（合同签订前）

3) 客户：苏州云汉**科技有限公司

销售产品：光耦 EL357N(C)(TA)-G、集成电路 ISL8487EIBZ、钽电容 293D475X9025C2TE3、钽电容 593D225X9035C2TE3、钽电容 TAJD476K016RNJ、贴片电容 CL10B104KB8NNNC、贴片电阻 0805、贴片电阻 2512、整流桥 DB107

签订日期：2025-1-8

评审内容：订单的要求、付款方式、验货、交付方式、供货能力、采购进度控制

评审人员：赵丽、赵童、赵敏

评审结论：可满足合同要求，签订

评审时间：2025-1-7（合同签订前）

4) 客户：Braun Electronic Components LLC

销售产品：存储芯片 WEDC WF2M32-90HM5

签订日期：2025-1-10

合评审内容：订单的要求、付款方式、验货、交付方式、供货能力、采购进度控制

评审人员：赵丽、赵童、赵敏

评审结论：可满足合同要求，签订

评审时间：2025-1-9（合同签订前）

.....

经查：近来以来，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。

公司制定了《销售服务控制程序》和《采购控制程序》

明确了受控条件包括

1、公司编制了《销售服务规范》、《销售服务控制程序》、《销售人员行为规范》、《销售服务质量控制规范》等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：电子元器件的销售

2、销售服务流程

合同评审—合同签订—采购—货物运输（外包）—客户验收

关键过程：销售过程

外包过程：货物运输

特殊过程：无

3、技术要求 合同：销售合同

1)验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2)作业指导书：《销售人员行为规范》、《销售作业指导手册》、《销售服务规范》、《销售人员考核制度》等。

3)使用适宜的设备：电脑和办公设备等。



4)监视和测量设备：销售产品直接运输到客户处。客户根据送货单和供方提供产品检验报告进行核验。收货时验收数量、外观、规格、效期，检查供方出具的产品检测报告为验收依据，进行核验，最终产品质量由顾客确认，暂未配置检测设备。

5)实施监视和测量：公司未制订需求计划和采购计划，按客户实际需求进行采购。

4、查看，合同跟踪情况：

查，销售合同：

1) 客户：宁波**有限公司

销售产品：磁珠 SUNLORD UPZ1608E601-2R0TF、晶体管 BSS138、稳压器 LN1134A332MR-G、二极管 DSS34、射频电感器 LQP03TN4N3H02D

签订日期：2024-12-27

合同号：JHY024122701

合同约定内容：产品名称型号、价格、数量、金额、质量标准及包装物、运输方法及运费、验收标准、违约责任、交期、质量异议、付款方式等

2) 客户：东莞顺时**有限公司

销售产品：贴片电阻 0402、贴片电阻 0603、贴片电阻 0805、贴片电阻 1206

签订日期：2025-1-13

合同号：JHY25011311

合同约定内容：产品名称型号、价格、数量、金额、质量标准及包装物、运输方法及运费、验收标准、违约责任、交期、质量异议、付款方式等

3) 客户：苏州云汉**科技有限公司

销售产品：光耦 EL357N(C)(TA)-G、集成电路 ISL8487EIBZ、钽电容 293D475X9025C2TE3、钽电容 593D225X9035C2TE3、钽电容 TAJD476K016RNJ、贴片电容 CL10B104KB8NNNC、贴片电阻 0805、贴片电阻 2512、整流桥 DB107

签订日期：2025-1-8

合同号：JHY25010805

合同约定内容：产品名称型号、价格、数量、金额、质量标准及包装物、运输方法及运费、验收标准、违约责任、交期、质量异议、付款方式等

4) 客户：Braun Electronic Components LLC

销售产品：存储芯片 WEDC WF2M32-90HM5

签订日期：2025-1-10

合同号：JHY25011001

合同约定内容：产品名称型号、价格、数量、金额、质量标准及包装物、运输方法及运费、验收标准、违约责任、交期、质量异议、付款方式等

.....

查，合同评审：

1) 客户：宁波**有限公司

销售产品：磁珠 SUNLORD UPZ1608E601-2R0TF、晶体管 BSS138、稳压器 LN1134A332MR-G、二极管 DSS34、射频电感器 LQP03TN4N3H02D

签订日期：2024-12-27

评审内容：订单的要求、付款方式、验货、交付方式、供货能力、采购进度控制

评审人员：赵丽、赵童、赵敏

评审结论：可满足合同要求，签订

评审时间：2024-12-26（合同签订前）

2) 客户：东莞顺时**有限公司



销售产品：贴片电阻 0402、贴片电阻 0603、贴片电阻 0805、贴片电阻 1206

签订日期：2025-1-13

评审内容：订单的要求、付款方式、验货、交付方式、供货能力、采购进度控制

评审人员：赵丽、赵童、赵敏

评审结论：可满足合同要求，签订

评审时间：2025-1-12（合同签订前）

3）客户：苏州云汉**科技有限公司

销售产品：光耦 EL357N(C)(TA)-G、集成电路 ISL8487EIBZ、钽电容 293D475X9025C2TE3、钽电容 593D225X9035C2TE3、钽电容 TAJD476K016RNJ、贴片电容 CL10B104KB8NNNC、贴片电阻 0805、贴片电阻 2512、整流桥 DB107

签订日期：2025-1-8

评审内容：订单的要求、付款方式、验货、交付方式、供货能力、采购进度控制

评审人员：赵丽、赵童、赵敏

评审结论：可满足合同要求，签订

评审时间：2025-1-7（合同签订前）

4）客户：Braun Electronic Components LLC

销售产品：存储芯片 WEDC WF2M32-90HM5

签订日期：2025-1-10

合评审内容：订单的要求、付款方式、验货、交付方式、供货能力、采购进度控制

评审人员：赵丽、赵童、赵敏

评审结论：可满足合同要求，签订

评审时间：2025-1-9（合同签订前）

.....

抽《顾客满意度调查表》

1）客户：合肥云息通信技术有限公司

评价项目：服务质量、价 格、履行情况、售后服务、工作态度、服务及时情况、其它

总评分：98 分

调查时间：2024.11.20

2）客户：北京可感可知技术有限公司

评价项目：服务质量、价 格、履行情况、售后服务、工作态度、服务及时情况、其它

总评分：96 分

调查时间：2024.11.20

.....

抽，交付情况，销售产品由公司运输到客户处。客户根据送货单和供方提供产品检验报告进行核验。产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

销售过程检验：

依据：《销售服务规范》、《销售人员考核制度》等。

抽，《服务质量考核表》

1 部门人员：赵童

考评结果：98

考核人：赵敏 时间：2024.08.01



考核项目：公司规章制度执行、责任性、主动性、协作、团队管理与建设、计划完成、满意度、业务工作量、工作效率、服务质量、成本控制

2 部门人员：卢丽华

考评结果：96

考核人：赵敏 时间：2024.08.01

考核项目：公司规章制度执行、责任性、主动性、协作、团队管理与建设、计划完成、满意度、业务工作量、工作效率、服务质量、成本控制

.....

查，近期产品运输物流信息（外包）。

1) 物流公司：顺丰快递

快递单号：SF3118469592058

收货公司：鲁*科技（深圳）有限公司

产品：二极管 DSS34、射频电感器 LQP03TN4N3H02D、射频电感器 LQP03TN2N4B02D、贴片电容 CL21A226MAQNNNE

收货人：刘先生

发货时间：2024-12-21

2) 物流公司：顺丰快递

快递单号：SF3169797377193

收货公司：合肥云息**技术有限公司

产品：贴片电阻 YAGEO CC0805KKX7RYBB103、贴片电阻 YAGEO CC0603KRX7R0BB103、贴片电阻 YAGEO CC0603KRX7RYBB102、贴片电阻 YAGEO CC0402JRNPO9BN101P

收货人：郭先生

发货时间：2025-2-10

3) 物流公司：顺丰快递

快递单号：SF3162049567245

收货公司：东莞顺时**有限公司

产品：厚声电阻 3.3K 5%、厚声电阻 1M 5%、三星电容 0.1UF 25V NPO 10%

收货人：丁先生

发货时间：2025-2-12

4) 物流公司：顺丰快递

快递单号：SF3156350930616

收货公司：淮南市菲*科技有限公司

产品：晶体管 BSS138、芯片 HT16K33A-28SOP、芯片 NS4165B、稳压器 LN1134A332MR-G

收货人：于女士

发货时间：2025-2-11

.....

查，客户验收单

1) 客户名称：鲁*科技（深圳）有限公司

产品：二极管 DSS34、射频电感器 LQP03TN4N3H02D、射频电感器 LQP03TN2N4B02D、贴片电容 CL21A226MAQNNNE

验收意见：已按订单约定完成供货、货物数量、质量均符合要求



验收人：刘先生

验收时间：2025-12-22

2) 客户名称：合肥云息**技术有限公司

产品：贴片电阻 YAGEO CC0805KKX7RYBB103、贴片电阻 YAGEO CC0603KRX7R0BB103、贴片电阻 YAGEO CC0603KRX7RYBB102、贴片电阻 YAGEO CC0402JRNPO9BN101P

验收意见：已按订单约定完成供货、货物数量、质量均符合要求

验收人：郭先生

验收时间：2025-2-11

3) 客户名称：东莞顺时**有限公司

产品：厚声电阻 3.3K 5%、厚声电阻 1M 5%、三星电容 0.1UF 25V NPO 10%

验收意见：已按订单约定完成供货、货物数量、质量均符合要求

验收人：丁先生

验收时间：2025-2-13

4) 客户名称：淮安市菲*科技有限公司

产品：晶体管 BSS138、芯片 HT16K33A-28SOP、芯片 NS4165B、稳压器 LN1134A332MR-G

验收意见：已按订单约定完成供货、货物数量、质量均符合要求

验收人：于女士

验收时间：2025-2-12

.....

查：公司识别关键过程为销售过程：确认内容包括人员、设备、文件、服务质量等方面进行了确认，
评定人：赵敏，日期：2024.08.10。评定结论：经验证：办公设备、人员资格、销售服务规范满足服务的质量要求。可依照以上评定要素电子元器件销售活动。

生产和服务提供的控制过程基本受控。

1.查公司编制并执行了《采购控制程序》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。

2.查《合格供方名录》

供方名称	供货类别
深圳市美**电子有限公司	电子元器件
深圳市海飞**电子科技有限公司	电子元器件
深圳市云*电子有限公司	电子元器件
深圳千*半导体有限公司	电子元器件
深圳市鸿**科技有限公司	电子元器件
深圳市捷**科技有限公司	电子元器件
深圳市誉*科技有限公司	电子元器件
顺丰快递	货物运输（外包）

。。。。。

3. 查：供应商评价记录：

抽查《供方评定记录》

1) 供应商：深圳市美**电子有限公司



供应产品：电子元器件

评价项目：供方资质、生产能力、技术状况、价格情况、供方信誉、样品情况、售后服务等。

评价负责人：赵丽

批准人:赵敏

评定日期：2025/1/17。

评定结论：列入合格供方目录。

2) 供应商：深圳市海飞**电子科技有限公司

供应产品：电子元器件

评价项目：供方资质、生产能力、技术状况、价格情况、供方信誉、样品情况、售后服务等。

评价负责人：赵丽

批准人:赵敏

评定日期：2024/12/27。

评定结论：列入合格供方目录。

3) 供应商：深圳市云*电子有限公司

供应产品：电子元器件

评价项目：供方资质、生产能力、技术状况、价格情况、供方信誉、样品情况、售后服务等。

评价负责人：赵丽

批准人:赵敏

评定日期：2025/1/6。

评定结论：列入合格供方目录。

.....

采购的产品均为合格供方名录中的供方进行采购，基本符合要求。

负责人讲与供方沟通的内容包括：所提供的过程、产品和服务等；采购物资根据签订采购合同对产品的名称、规格、型号、数量等采购信息的确定。

抽：采购合同

1) 供方：深圳市鸿**科技有限公司

采购产品：传感器 AMS 型号 AS5600-ASOT、晶体管 BSS138、稳压器 LN1134A332MR-G

合同号：H20240820028098

合同签订时间:20240804

采购合同明确了采购的产品名称、规格型号、数量、到货时间、价格、付款方式等。

2) 供方：深圳市捷**科技有限公司

采购产品：光电耦合器、LITEON/光宝 LTV-356T-C SOP-4、钽电容 293D475X9025C2TE3、钽电容 593D225X9035C2TE3、钽电容 TAJD476K016RNJ、贴片电容 CL10B104KB8NNNC

合同号：2025-01-07-001

合同签订时间:20250107

采购合同明确了采购的产品名称、规格型号、数量、到货时间、价格、付款方式等。

3) 供方：深圳市誉*科技有限公司

采购产品：电源管理芯片 IP6538_AC、二极管 DSS34、射频电感器 LQP03TN4N3H02D

合同号：2024-12-25-001

合同签订时间:20251224

采购合同明确了采购的产品名称、规格型号、数量、到货时间、价格、付款方式等。

4) 供方：深圳市海飞新创**电子有限公司

采购产品：芯片 WEDC WF2M32-90HM5

合同号：CK20241200102

合同签订时间:20241227



采购合同明确了采购的产品名称、规格型号、数量、到货时间、价格、付款方式等。

.....

查，企业的外包：产品运输

出示，近期的物流信息

1) 物流公司：顺丰快递

快递单号：SF3118469592058

收货公司：鲁*科技（深圳）有限公司

产品：二极管 DSS34、射频电感器 LQP03TN4N3H02D、射频电感器 LQP03TN2N4B02D、贴片电容 CL21A226MAQNNNE

收货人：刘先生

发货时间：2024-12-21

2) 物流公司：顺丰快递

快递单号：SF3169797377193

收货公司：合肥云息**技术有限公司

产品：贴片电阻 YAGEO CC0805KKX7RYBB103、贴片电阻 YAGEO CC0603KRX7R0BB103、贴片电阻 YAGEO CC0603KRX7RYBB102、贴片电阻 YAGEO CC0402JRNPO9BN101P

收货人：郭先生

发货时间：2025-2-10

3) 物流公司：顺丰快递

快递单号：SF3162049567245

收货公司：东莞顺时**有限公司

产品：厚声电阻 3.3K 5%、厚声电阻 1M 5%、三星电容 0.1UF 25V NPO 10%

收货人：丁先生

发货时间：2025-2-12

4) 物流公司：顺丰快递

快递单号：SF3156350930616

收货公司：淮安市菲*科技有限公司

产品：晶体管 BSS138、芯片 HT16K33A-28SOP、芯片 NS4165B、稳压器 LN1134A332MR-G

收货人：于女士

发货时间：2025-2-11

.....

组织对外部供方的控制是分类、分级进行控制，实施优胜劣汰的控制方法。并对影响最终产品质量的关键原材料和外包方进行从严控制。公司对采购的原料，按合同中采购要求进行了验收。现场查看采购物料均按要求进行检验入库（详见8.6记录）

公司为验证服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样
公司销售产品为电子元器件等，在供应商处提货验收直接发往客户处，保留由供方提供产品检验报告等

查，供方出货检验报告

1) 产品名称：贴片电阻 0402

供方名称：深圳市捷**科技有限公司



测试项目：

1 外观检测：

外观质量、尺寸测量、端子间距、标志清晰度

2 电气特性检测：

额定功率检测、额定电压检测、绝缘耐压检测、零欧姆额定电流

3 性能检测：

温度系数、焊锡性、绝缘性、绝缘耐压值、端子弯曲程度、耐湿检测

4 焊接测试：

焊接工艺参数监控、焊道表面质量检查、后热处理检查

测试结果：合格

测试时间：2025-01-10

2) 产品名称：芯片测试

供方名称：深圳市海飞新创**电子有限公司

测试项目：

1 功能测试

逻辑功能测试、接口测试、存储器测试

2 性能测试

速度测试、功耗性能、缓存测试、延迟测试、频率与电压调整测试

3 可靠性测试

耐温测试、耐湿测试、老化测试

4 电气特性测试

电压参数测试、电流参数测试、电阻参数测试、电容参数测试

5 兼容性测试

硬件兼容性、操作系统兼容性

6 安全测试

加密功能、防篡改和防攻击测试

7 封装测试

测试封装强度、密封性、引脚连接稳定性

测试结果：合格

测试时间：2024-12-30

.....

公司销售产品发往客户处，货物直接交付客户验收确认

查，客户验收单

1) 客户名称：鲁*科技（深圳）有限公司

产品：二极管 DSS34、射频电感器 LQP03TN4N3H02D、射频电感器 LQP03TN2N4B02D、贴片电容 CL21A226MAQNNNE

验收意见：已按订单约定完成供货、货物数量、质量均符合要求

验收人：刘先生



验收时间：2025-12-22

2) 客户名称：合肥云息**技术有限公司

产品：贴片电阻 YAGEO CC0805KKX7RYBB103、贴片电阻 YAGEO CC0603KRX7R0BB103、贴片电阻 YAGEO CC0603KRX7RYBB102、贴片电阻 YAGEO CC0402JRNPO9BN101P

验收意见：已按订单约定完成供货、货物数量、质量均符合要求

验收人：郭先生

验收时间：2025-2-11

3) 客户名称：东莞顺时**有限公司

产品：厚声电阻 3.3K 5%、厚声电阻 1M 5%、三星电容 0.1UF 25V NPO 10%

验收意见：已按订单约定完成供货、货物数量、质量均符合要求

验收人：丁先生

验收时间：2025-2-13

4) 客户名称：淮安市菲*科技有限公司

产品：晶体管 BSS138、芯片 HT16K33A-28SOP、芯片 NS4165B、稳压器 LN1134A332MR-G

验收意见：已按订单约定完成供货、货物数量、质量均符合要求

验收人：于女士

验收时间：2025-2-12

.....

销售过程检验：

依据：《销售服务规范》、《销售人员考核制度》等。

抽，《服务质量考核表》

1 部门人员：赵童

考评结果：98

考核人：赵敏 时间：2024.08.01

考核项目：公司规章制度执行、责任性、主动性、协作、团队管理与建设、计划完成、满意度、业务工作量、工作效率、服务质量、成本控制

2 部门人员：卢丽华

考评结果：96

考核人：赵敏 时间：2024.08.01

考核项目：公司规章制度执行、责任性、主动性、协作、团队管理与建设、计划完成、满意度、业务工作量、工作效率、服务质量、成本控制

.....

定期对客户进行满意度调查，抽，顾客满意度调查表

1) 客户：合肥云息通信技术有限公司

评价项目：服务质量、价格、履行情况、售后服务、工作态度、服务及时情况、其它

总评分：98 分

调查时间：2024.11.20

2) 客户：北京可感可知技术有限公司



评价项目：服务质量、价 格、履行情况、售后服务、工作态度、服务及时情况、其它

总评分：96 分

调查时间：2024.11.20

。 。 。 。 。 。

查交付情况，销售产品由公司发往客户处。客户根据送货单和供方提供产品检验报告进行核验。产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

产品和服务放行过程基本符合要求。

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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2024年11月25日和2024年12月9日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项目前已经有效整改并验证关闭；管理评审提出改进措施，已经整改完毕。提供有《内审员授权书》，2024年9月6日总经理赵敏对赵丽、赵童进行了内审组任命；查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况，内审组长介绍“公司体系运行时间较短，对内部审核的实施情况由咨询老师指导完成，内审员还没有完全掌握”，不符合在综合部部QE07.2条款中已开具。与管理层许毅沟通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标。

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

查，公司编制了《不合格控制程序》，规定了不合格的控制要求。
现场了解，公司在销售服务过程中的主要不符合主要为产品参数不符合客户要求。
查，公司客户提交问题及时进行处理，并定期进行顾客满意度调查，同时跟踪验证

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审提出不符合项已经整改完毕。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投诉和事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

未发生投诉。

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）：

查看，现有人员 6 人。注册地址：深圳市福田区华强北街道华航社区中航路 18 号新亚洲国利大厦 2741，



经营地址：深圳市福田区华强北街道华航社区中航路 18 号新亚洲国利大厦 2741。建筑面积 98 平方米（含仓库），有租赁协议。主要设备包括：电脑、打印机等。特种设备：无。监视监测设备：无。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无食堂。

2) 人员及能力、意识：

公司确定了从事的工作影响管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

3) 信息沟通：

《内外部沟通控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

公司和部门负责人清楚公司及各部门与 QEO 相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量、环境、职业健康安全方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。

主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等。

通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。

现场查看记录并口头交流确认：公司及行政部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

（（1）标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》中明确。

（2）公司体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，产品标准，各种记录等文件。

企业编制了《文件及记录控制程序》，用于文件、记录的控制。

提供了《受控文件清单》，《管理手册》JHY-SC-2024，版本 A/0,实施日期：2024-8-1；

《程序文件》JHY-CX-2024，版本 A/0,实施日期：2024-8-1；

包括各项管理制度如岗位任职要求等；

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

提供了《受控文件清单》，收录了手册、程序文件、三级文件（管理制度）等文件。

提供了产品执行标准：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益



保护法、商品经营服务质量管理规范 GB/T 16868-2009、服务管理体系规范及实施指南 SB/T10382-2004、服务标准化工作指南 GB/T15624-2011、电阻 GB/T 1692-2008、电容 GB/T 2693-2001、芯片信息安全标准 GB/T 32918-2016 等。

提供了《法律法规清单》收录了中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等。均为有效版本环境、安全外来文件。

提供了《管理记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。符合要求。

查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

询问负责人主管，收到了管理手册，程序文件和支持性文件。

查作废文件：《管理手册》和《文件管理程序》对作废文件做出了相关规定。经与负责人沟通，体系运行以来，没有作废文件。若有作废文件，需加盖作废标识后处理。

查文件的保存：综合部配有文件柜。目前各种文件保存完好。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：电子元器件销售

E：电子元器件销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：电子元器件销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

五、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（深圳市金华洋世纪科技有限公司）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

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:马成双、王邦权



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。