

项目编号：20216-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：涿州同芯电子科技有限公司

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）：汪桂丽

审核组员（签字）：无

报告日期：2025年3月8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，不向第三方泄露。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：汪桂丽

组员：无



受审核方名称：涿州同芯电子科技有限公司

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
1	汪桂丽	组长	审核员	2024-N1QMS-7043149	19.02.00,29.09.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	彭京京、张亚娟	向导	受审核方
2	无	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（**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/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☒单一体系审核；
- c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：不适用；
- d) 相关的法律法规：GB/T19001-2016 标准、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典等。
- 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：SL 149-2013 水文数据固态存储装置通用技术条件、T/CCSA 378-2022 大数据 内存数据库技术要求与测试方法等。
- 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03月08日 上午至2025年03月08日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7月16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：计算机外围设备（内存模组、固态存储模组）的研发、制造、销售

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：涿州市松林店镇松林店村 277 号

办公地址：河北省保定市涿州市松林店镇三义路 117 号

经营地址：河北省保定市涿州市松林店镇三义路 117 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）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 3 月 7 日-2025 年 3 月 7 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：

设计和开发过程、产品放行控制、采购控制、销售和服务控制、生产和服务控制

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：

办公室 1 项不符合项，不符合 GB/T19001-2016 标准 7.2 条款；

生产部 1 项不符合项，不符合 GB/T19001-2016 标准 8.5.1 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 4 月 8 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 3 月 9 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审员知识和技能提升、生产、销售和服务提供控制、产品和服务放行、设计和开发控制。

3) 本次审核发现的正面信息：

公司质量管理体系基本按标准要求建立、运行和保持，各部门职责明确、清晰，本审核周期质量目标、指标均达成，无重大质量事故，基本按订单和策划要求组织设计和开发、生产、销售和服务，目前资源基本适宜，现场管理较规范，通过质量管理体系运行提高管理能力和全员质量意识。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

公司质量管理体系基本按标准要求运行中，公司采购和销售过程、生产、销售和服务提供、运行策划



和控制、设计和开发、产品放行控制过程基本按质量管理体系要求开展工作，质量管理体系基本运行，成熟度尚可。

2) 风险提示:

生产和测试现场使用的仪器设备性能持续的保证，注意关注持续有效性;

内审员应知应会、内审能力，需进一步加强培训学习。

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 31 日 体系实施时间: 2024 年 7 月 16 日

2) 法律地位证明文件有:

按照认证范围公司提供的法律证明文件有: 营业执照, 营业期限 2018 年 7 月 31 日-2068 年 7 月 30 日;

统一社会信用代码: 91130681MA0CKEY79P, 法人代表王志超, 登记日期为 2020 年 6 月 2 日;

经查原件, 提供资料属实, 包括认证产品, 相关内容为工业控制计算机、计算机外围设备制造、销售; 计算机技术开发, 软件开发。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 15 人, 管理人员 4 人。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息):

长白班工作, 无倒班; 常规时间 9: 00-12: 00, 13: 00-18: 00

4) 范围内产品/服务及流程:

1) 生产流程: 来料检验—贴片 (外包)—SPD 资料写入—常温老化测试—老化后开卡 (适用时)—产品组装 (适用时)—产品检测—产品贴标

需确认过程: 老化

外包过程: 贴片、物流运输

2) 设计和开发流程: 需求分析项目立项—策划—输入—研发设计—控制(评审、验证确认)—输出—设计更改(适用时)—交付;

关键过程: 设计和开发

3) 销售流程: 签订合同—采购产品—供方直接发货—结款

需确认过程为销售服务过程。

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

1、组织及其环境



与公司管理层交流：本公司在建立质量管理体系时，确定外部（包括国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素等）和内部（公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力、公司知识和经验等）那些与组织的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的事务。

公司管理层和各部门对内、外部环境进行优势、劣势、威胁、风险和机遇分析，对存在劣势和威胁的可能性方面制定控制措施，尽可能将风险控制在可接受的范围内，对机遇出现时应及时把握，有效的利用机遇。

2、质量管理体系范围

公司在确定质量管理体系范围时公司考虑了以下内容：各种内部和外部因素；相关方的要求，相关合规义务；组织的活动、产品和服务等；

注册地址：涿州市松林店镇松林店村 277 号

经营地址：河北省保定市涿州市松林店镇三义路 117 号

公司质量管理体系范围为：计算机外围设备（内存模组、固态存储模组）的研发、制造、销售

外包过程：贴片、物流运输

3、相关方的需求和期望

公司相关方包括：顾客、主管部门、供应商、内部员工、服务方等。公司对相关方的需求及期望进行识别确认，并对这类需求及要求等进行管理及定期更新，保持有效性。各负责部门按控制措施执行，满足这些相关方需求和期望，没有发生相关方重大投诉现象。公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

4、质量方针和目标

公司管理方针为：

品质第一 顾客至上 持续改进 顾客满意

与公司管理层交谈，其对方针内涵的理解,并质量手册中有明确内涵解释。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。总经理用会议、文件等方法确保管理方针为全体员工理解并落实到工作中，通过管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。以上质量方针通过文件、培训、公告等形式将公司质量方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员。

公司策划和建立公司质量目标及指标，并分解到各部门，有公司总质量目标及三个部门质量目标。

查 公司总质量目标：

序号	项目	目标	统计周期	统计方法
----	----	----	------	------



1 出厂合格率 100% 月 合格批数/出厂批数*100%

2 顾客满意度 ≥ 90 分 年 调查总分/调查份数

查有 2024 年 7 月-12 月、2025 年 1 月-2 月公司总目标完成情况如下，均达到目标值要求：

1. 产品出厂合格率 100%

2. 顾客满意度 93

记录统计日期，统计人及审批人。

5、风险和机遇控制

公司明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法，并形成风险和机遇评估分析表 2024 年 7 月 16 日。

各部门应确保将这些措施融入公司的日常业务过程中，并保留实施的证据，确保质量管理体系范围和能够实现其预期结果； 增强有利影响，预防或减少不期望的结果，包括影响组织的潜在的外部环境状况；实现改进。

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

1、运行策划与控制

公司管理层负责组织运行策划和控制，公司保持并执行产品质量要求、生产和服务的要求，确保顾客的需求和期望得到充分理解并确保满足。

1) 本公司的产品和服务：计算机外围设备（内存模组、固态存储模组）的研发、制造、销售

2) 计算机外围设备（内存模组、固态存储模组）的研发、制造、销售流程：

生产工艺流程：

生产流程：来料检验—贴片（外包）—SPD 资料写入—常温老化测试—老化后开卡（适用时）—产品组装（适用时）—产品检测—产品贴标

需确认过程：老化 外包过程：贴片、物流运输

设计和开发流程：需求分析项目立项—策划—输入—研发设计—控制（评审、验证确认）—输出—设计更改（适用时）—交付；

关键过程：设计和开发

销售流程：签订合同—采购产品—供方直接发货—结款

需确认过程为销售服务过程。

3) 确定了相应质量目标，目标基本合理，可测量。

4) 策划了相关文件：生产过程控制程序 QP-07、设计和开发控制程序 QP-18、与顾客有关过程控制程



序 QP-07、设备与工作环境控制程序 QP-06 等；

产品质量标准：顾客要求及产品适用相关标准；

5) 对设计和开发人员、采购和销售人员、生产、质检和服务过程人员工作质量由部门负责人进行监督检查，销售后由客户进行评价。

6) 办公设备设施有：电脑、打印机、空调、办公桌椅；

7) 生产设备：SSD RDT 治具、SSD 批量老化测试台、高低温柜、高低温箱、四合一诊断卡、DDR4 测试机 50 台、DDR3 测试机 9 台、电子放大镜、DDR4DDR3 保护插槽 140 个、8 位 spd 烧录机、双口 spd 修改器；无特种设备。

8) 监视和测量设备：有 SSD 批量老化测试台、DDR4 测试机 50 台、DDR3 测试机 9 台。

2、外部提供过程、产品和服务的控制

公司编制并执行《采购控制程序》、《采购管理制度与工作流程》

提供了合格供方/外包方信息：有名称、产品、联系方式等

公司名称	采购物料/服务
------	---------

广州市众晨科技有限公司	内存条、固态硬盘
-------------	----------

芯特微科技(天津)有限公司	贴片排阻、贴片电阻、贴片电容
---------------	----------------

河北顺丰速运有限公司保定分公司	运输（外包）
-----------------	--------

深圳市宏亮吸塑制品厂	包材
------------	----

东莞市精懿电子科技有限公司广东省东莞市凤岗镇布垌工业一横路 19 号 3 号楼 201 室 外包贴片

抽 有供方/外包方调查表，有供应商考核评价表

抽 有广州市众晨科技有限公司、芯特微科技(天津)有限公司、深圳市宏亮吸塑制品厂、东莞市精懿电子科技有限公司外包方均提供供应商考核评价表，采用打分法，从质量、交期、服务等方面评价，均同意继续正常供货。记录评价时间为 2024 年 9 月 2 日，有评价人，有审核；

并提供上述供方或外包方采购合同或协议：有产品名称 明确规格、数量 金额，明确质量要求技术标准，交货地点、方式，运输方式，包装标准，违约责任等。

直接采购成品信息，直接对外销售采购信息有：

抽查公司根据顾客需求，有与西安紫光国芯半导体股份有限公司 购买协议 购置内存条，经公司验收、测试合格后提供给顾客；协议签订前经评审、批准。日期 2024 年 6 月 24 日。

查公司根据顾客需求，有与广州众晨科技有限公司 购货协议 购置内存条 SP008GBLFU320X02 300 个、SP008GBSFU320X02 400 个、固态硬盘 SP256GBSS3A55S25 800 个，经公司验收、测试合格后提供给顾客；协议签订前经评审、批准。日期 2024 年 3 月 12 日。



同时查到与该公司 2024 年 1 月 5 日购销合同，内存条 1017 个，固态硬盘 180 个。

上述采购合同均明确产品名称、型号规格、数量、价格，交货时间，保修事项、质量要求及技术标准、违约责任等。双方公司盖章。

3、产品设计和开发过程控制

查提供产品开发设计规范流程管理、设计和开发控制程序；

本公司产品设计和开发按照顾客要求、国际、国内或行业标准、法律、法规进行；公司现在产品基本固定，设计和开发主要是根据客户需求或公司产品提升需求，对产品进行能力提升和优化升级进行的设计和开发。

查 有项目名称 1：控制内存条存取的固态硬盘控制器项目，有立项报告、有项目结项报告；

查 有项目名称 2：SSD 一种应用于固态硬盘可靠性测试的大型高温测试设备（硬盘测试）项目，，有立项报告、有项目结项报告；

查 有基于固态硬盘的防失密自毁系统项目，有立项报告、有项目结项报告。

查上述设计和开发项目资料，在立项报告中策划信息、明确输入信息、明确任务安排，并有审批、有时间；每个项目在电脑中有设计和开发步骤和最终产品或技术；项目结项报告及提供验收、确认资料中，对产品和服务进行验证和确认，最终确认样品或小批量生产已顾客试作效果作为最终确认依据。

4、销售和服务提供控制

公司编制并执行销售服务过程作业指导书、客户投诉控制程序、沟通过程控制程序等。

a) 文件化信息：公司产品执行合同要求或订单要求，执行公司销售及服务制度，与组织的产品及服务有关的法律法规和标准要求等；

b) 服务过程质量控制，通过监督检查方式进行：

查有 2024 年 10 月 8 日员工张亚娟服务考核记录表，从工作态度 4 项、职能履行 3 项、工作绩效 4 项，有考评标准，有考核记录 96 分。

查有 2024 年 7 月 26 日、2024 年 8 月 26 日、2024 年 9 月 26 日服务过程检查记录：监测项目 7 项，记录检查结果无异常。

c) 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足，主要通过顾客意见建议收集和评价，顾客满意调查形式进行；

d) 控制环境清洁卫生，管理工作人员带人接物、沟通技巧和态度；

e) 配备胜任的工作人员和管理人员；

f) 需要确认过程：销售和服务过程



查 有销售服务过程确认记录：2024 年 7 月 16 日从作业程序及相关规定、服务水平及考核方式、人员认可进行确认，评审意见：经过评审，作业文件、人员及过程控制方法均满足要求。销售服务过程应严格按照该过程控制方式进行活动。

g) 实施防止人为错误的措施：公司明确规定了不合格控制要求：致歉、补救或补偿。

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

随机抽到了内存模组-内存条销售合同及销售产品信息及记录。

随机抽到了固态存储模组-固态硬盘销售合同及销售产品信息及记录。

5、生产和服务提供控制

生产部编制并执行生产和服务提供控制程序、生产设施控制程序、过程和产品的测量和监控程序、PE 简易测试作业指导书等。

a) 文件化信息：公司产品执行合同要求或订单要求，与组织的产品及服务有关的法律法规和标准要求等；

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：SSD 批量老化测试台、DDR4 测试机 50 台、DDR3 测试机 9 台；

c) 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

d) 使用适宜的生产测试设备，并运行正常，控制环境清洁卫生；

e) 配备胜任的工作人员和管理人员；

f) 需要确认过程：老化，关键过程：设计和开发。

查 有老化过程特殊过程确认记录表，确认时间为 2024 年 7 月 16 日，确认项目包括人员、过程方法、过程控制，确认结论该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格，有确认人、检查人。

g) 实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产加工中的不合格品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

确保采购材料合格方可放行使用；成品的检验必须经主管质量负责人同意后方可交付。

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

现场观察符合生产工艺流程：来料检验—贴片（外包）—SPD 资料写入—常温老化测试—老化后开卡（适用时）—产品组装（适用时）—产品检测—产品贴标

公司产品比较特殊，来料检验测试、SPD 资料写入主要通过电脑编辑输入完成，过程测试过程和成品检测同时是工艺步骤，测试记录详见质检部检查表。

查 有计算机外围设备（内存模组-内存条、固态存储模组-固态硬盘）生产和测试控制记录：提供生产、测试记录基本用型号标注，查到有相关对照规定。



抽 有老化工序有高低温测试表

有 2024 年 10 月 26 日 W25S32-064GM 有盘号 0、1、3、4 有高低温测试记录

有 2024 年 11 月 14 日 W30S34-812GC 有盘号共 12 个，有高低温测试记录

有 2024 年 12 月 27 日 W30S3ZS12GPP 有盘号 0、1、3、4，W30S3E-001TCP-E 有盘号 5，

W30S3E-512GDP-E 有盘号 6、7，有高低温测试记录

有 2025 年 1 月 4 日 W30S34-128GL 有盘号 0、1、2、3、5 有高低温测试记录

上述高低温记录均记录功率或通过信息；询问负责人老化测试要求及步骤，能够回答基本要求，但生产部未提供出老化试验过程已对温度和时间实施控制有关证据。已提出书面不符合项。

查 有测试过程检测工作进度表

抽 有 2025 年 3 月 1 日、3 月 7 日、3 月 8 日生产测试过程检测工作进度表，记录交装时间、PID、型号、测试数量、检测任务方式等基本信息。

随机详查 2025 年 3 月 1 日测试信息，WELLDISK N30822-128601 10 组数据，记录序列号、型号容量、固件上、主机写入、通电次数、通电时间、分区、数量等基本信息。

抽 有 2024 年 12 月 17 日、12 月 23 日、12 月 25 日生产测试过程检测工作进度表，记录交装时间、PID、型号、测试数量、检测任务方式等基本信息。

抽 有 2025 年 1 月 7 日、1 月 15 日、2 月 17 日生产测试过程检测工作进度表，记录交装时间、PID、型号、测试数量、检测任务方式等基本信息。

同时在电脑中上述测试能查到 SPD 资料写入信息、通电次数、通电时间、分区、数量等，负责人现场进行展示。

6、产品放行控制

产品质量标准执行顾客要求和适用法律法规和标准要求，公司建立并执行《产品检验控制程序》、进料检验作业指导书、制程检验作业指导书、成品检验作业指导书。

查原材料进货检验报告

抽 有存储芯片 CXDQ3A8AM-CJ-A 物料类别：颗粒 进货检验报告 日期 2025 年 2 月 25 日

结论：合格，有该批物料入库验收单，产品检验合格并入库

抽 有存储芯片 CXDQ3A8AM-CJ-A 物料类别：颗粒 进货检验报告 日期 2024 年 9 月 10 日

结论：合格，有该批物料入库验收单，产品检验合格并入库

抽 有内存条 B84SRCA2 3.0 物料类别：PCB 进货检验报告 日期 2024 年 10 月 25 日

结论：合格，有该批物料入库验收单，产品检验合格并入库

固态存储模组—固态硬盘



抽 有固态硬盘 SSD SHSMA11A6-AA 物料类别: PCB 进货检验报告 日期 2024 年 2 月 20 日

结论: 合格, 有该批物料入库验收单, 产品检验合格并入库

内存模组一内存条

抽 有 DIMM 随货检测单 到货日期 2024 年 10 月 14 日 数量 60 个 采购单号 20241007-4

PID C16017 型号 W4016G32003-300 供货商精壹 检测单号 2978, SPD 抽检 10 个 样品 记录操作人员魏楠, 检测 PE 检测、86 检测, 记录操作员、完成时间、良品数量、不良品 0; 记录完成时间

抽 有 DIMM 随货检测单 到货日期 2024 年 12 月 17 日 数量 200 个 到货 196 个, 采购单号 20241217

PID C16025 型号 W4016G32003-300 供货商精壹 检测单号 3317, SPD 抽检 4 个 样品 记录操作人员魏楠, 检测 PE 检测、86 检测, 记录操作员、完成时间、良品数量、不良品 0; 记录完成时间

抽 有 DIMM 随货检测单 到货日期 2025 年 1 月 13 日 数量 50 个 采购单号 20250104-2

PID C16014 型号 W4016G32003 供货商精壹 检测单号 3393, SPD 抽检 2 个 记录操作人员魏楠, 检测外观、PE 检测、86 检测, 记录操作员、完成时间、良品数量、不良品 0; 记录完成时间

同时查到到货日期 2025 年 1 月 13 日 PID C16017 型号 W4016G32003-300 DIMM 随货检测单 供货商精壹 检测单号 3392, 不良品 0, 其他基本信息同上。

同时查到到货日期 2025 年 2 月 16 日 PID C16021 型号 W4E16G32003-300 DIMM 随货检测单 供货商精壹 检测单号 3469, 不良品 0, 其他基本信息同上。

同时查到到货日期 2025 年 2 月 11 日 PID 0008046 型号 W4S8G3200322 DIMM 随货检测单 供货商精壹 检测单号 3430, PE\86 不良品 0, 外观检测不良品 2 个, 返修合格, 其他基本信息同上。

产品在生产过程中, 负责人进行现场巡检, 检查人员工作状态和纪律、标准操作执行、现场环境、材料及产品质量自查确认, 材料数量使用跟踪等, 及时协调和处理现场异常情况, 确保产品质量合格。

查 出货检验报告

固态存储模组一固态硬盘

抽有客户天津华升 产品 硬盘 SSD 出货检验报告 日期 2024 年 12 月 11 日, 料号 W30S3Z-128GD 订单号 P1-20241201-01, 记录检验类别: 外观检验 3 项目, 功能检验 3 个项目, 包装检验 2 个项目

检验结果: 通过 不良数: 0, 品检员: 张伟 审核: 彭京京

抽有客户北京万幕康 产品 硬盘 SSD 出货检验报告 日期 2024 年 8 月 20 日, 料号 WM834Z-128GD 订单号 P1-20240520-01, 记录检验类别: 外观检验 3 项目, 功能检验 3 个项目, 包装检验 2 个项目

检验结果: 通过 不良数: 0, 品检员: 张伟 审核: 彭京京

抽有客户北京振中兴业 产品 硬盘 SSD 出货检验报告 日期 2025 年 2 月 11 日, 料号 W25S3Z-256GD 订单号 P1-20250209-01, 记录检验类别: 外观检验 3 项目, 功能检验 3 个项目, 包装检验 2 个项目

检验结果: 通过 不良数: 0, 品检员: 张伟 审核: 彭京京



内存模组—内存条

抽有客户天津升智能科技有限公司 产品内存条 W4S08G2666319，提供出厂检验报告 报告日期 2024 年 8 月 20 日 批量 200 个，检验类别：外观检测 3 项，分别为产品本体外观检查，Label 检查，金手指斜边检查；功能测试：PE、MT；包装检验：数量检查、包装检查；

均通过，无不良品，结论：通过。

抽有客户江苏国光信息产业股份有限公司 产品内存条 W4S16G3200322，提供出厂检验报告 报告日期 2024 年 8 月 20 日 批量 1300 个，检验类别：外观检测 3 项，分别为产品本体外观检查，Label 检查，金手指斜边检查；功能测试：PE、MT；包装检验：数量检查、包装检查；

均通过，无不良品，结论：通过。

抽有客户江苏国光信息产业股份有限公司 产品内存条 W4S16G3200322，提供出厂检验报告 报告日期 2024 年 11 月 12 日 批量 500 个，检验类别：外观检测 3 项，分别为产品本体外观检查，Label 检查，金手指斜边检查；功能测试：PE、MT；包装检验：数量检查、包装检查；

均通过，无不良品，结论：通过

抽有客户江苏国光信息产业股份有限公司 产品内存条 W4S16G3200322，提供出厂检验报告 报告日期 2025 年 2 月 1 日 批量 500 个，检验类别：外观检测 3 项，分别为产品本体外观检查，Label 检查，金手指斜边检查；功能测试：PE、MT；包装检验：数量检查、包装检查；

均通过，无不良品，结论：通过

检验员张伟，审核彭京京

产品监视和测量、产品放行控制基本符合。

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

内部审核

公司制定并执行《内部审核控制程序》，有内审实施计划，审批王志超，审核时间：2024 年 12 月 9-10 日，有审日期安排，包含管理层及各部门。

有管理层及各部门检查表，按审核计划实施审核，检查记录较简单；

有首次会议记录、末次会议记录及签到。

提供内审报告，有审核过程与结果、审核结论如下：公司 GB/T19001-2016/ISO9001：2015 审核范围内基本符合准则并得到实施，已具有满足顾客、相关方要求与法律法规的能力，已初步具有持续改进机制，是符合有效的。

有 1 项不合格项：内审办公室已有效整改，验证合格，有原因分析、纠正及纠正措施和验证，2024



年 12 月 11 日完成纠正措施有效。

内审员没有审核自己部门工作，具有独立性。经与内审员面谈，内审员对体系标准知识不够熟悉，审核能力和审核深度需加强，企业应加强内审员培训学习，已在 7.2 条款开具了不符合报告。

管理评审

公司制定并实施《管理评审控制程序》，管理评审每年进行一次。

提供了 2024 年公司管理评审资料如下：

1) 查 有《管理评审计划》，计划评审时间：2024 年 12 月 23 日；

参加人员要求总经理、管理者代表、办公室、质检部和生产部负责人；

2) 查 有管理评审输入资料：管理者代表报告、办公室报告、生产部报告、质检部报告

3) 有管理评审实施记录：提供会议记录含时间、主持人王志超、记录参加人员，按期实施，记录会议内容；

4) 管理评审形成管理评审报告，总结评审内容，在评审会上，经过评审做出如下结论：综合分析，公司质量方针、目标和质量管理体系基本是适宜、充分、有效的。

提出改进项并有改进措施完成情况记录。

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

公司编制并执行《不合格品控制程序》对不合格的控制及其职责、权限及要求进行了规定。生产部对原材料、生产过程、产品质量控制及交付后出现的不合格进行控制管理，并进行评审、处置。

不合格的产品，一经发现，立即进行标识，隔离和记录，然后由责任人进行返工或退换货的方式或维修处理，返工后的生产部门原评审人重新进行检验，合格后方可投入使用或对外发出。

交付后出现的不合格采用换货或维修、致歉、索赔方式，体系运行以来未发生交付后不合格情况。经查，该公司体系运行以来未发生对严重不合格处置情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司建立并执行《纠正预防措施控制程序》，规定了采取纠正或预防措施时机、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，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。

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。

公司内审时发现生产部的 1 项不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证，公司未发生严重投诉不合格的情况。

**3) 投诉的接受和处理情况:**

公司建立投诉反馈的接受渠道、流程及处理要求，本审核周期没有发生重大相关方投诉情况发生，对相关方的一般性投诉问题、意见，及时接受并采取有效措施及时处理。

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）:

经营场所为租赁，提供租赁合同，租赁位置河北省保定市涿州市松林店镇三义路 117 号二层，面积约 200 平方米，租赁时间：2023 年 12 月 01 日-2025 年 11 月 30 日（公司笔误写成 31 日，已提醒注意），从事办公、设计和开发、生产和服务、产品质量检测、仓储等活动。

厂房设施：办公室 2 个，分别为 30 平方米（办公、贴标、包装）、20 平方米（办公）；实验室面积约 15 平方米；仓库共 3 个，两个分别约为 20 平方米（一个为包材、另一个其他物品），另一仓库为 30 平方米（分区放置成品、原材料）；生产车间 1 个约为 60 平方米。

办公及通讯设备有电脑、打印机、wifi、空调、办公桌椅；

企业目前拥有员工 15 人，管理人员 4 人；

生产设备：SSD RDT 治具、SSD 批量老化测试台、高低温柜、高低温箱、四合一诊断卡、DDR4 测试机 50 台、DDR3 测试机 9 台、电子放大镜、DDR4DDR3 保护插槽 140 个、8 位 spd 烧录机、双口 spd 修改器；无特种设备。

监视和测量设备：有 SSD 批量老化测试台、DDR4 测试机 50 台、DDR3 测试机 9 台。

2) 人员及能力、意识:

公司制定并执行《人力资源控制程序》规定了人力资源配备、培训计划与实施，考核与认可等。

查 有 2024 年 7 月 16 日岗位人员能力评价表，抽彭京京、张亚娟任职评价，均提供，公司根据基本任职要求，从学工作经历、岗位工作能力、质量意识、执行力方面对岗位人员做出评价，评价结果符合。但未提供出工作人员张伟、赵亚娜任职评价合格有关证据；内审员对内审流程、对 GB/T19001-2016 标准条款的要求不能准确回答清楚，内审知识有所欠缺。这两个问题已开具书面不符合项。

提供“2024 年度培训计划”、“2025 年度培训计划”

查 2025 年培训计划有：产品执行标准培训、服务沟通技巧培训、体系文件培训、岗位人员能力培训、公司管理制度培训、内审员培训等，审批：彭京京 时间：2025 年 1 月 6 日；

随机抽查年度 5 次培训，均有培训记录表，培训方式授课，通过现场提问进行考核合格，有效果评价：相关人员已了解培训内容，培训基本有效。

现场与工作人员交流的情况，随机与魏楠、张亚娟沟通，其知晓公司方针、目标，及他们对管理体系有效性的贡献，及执行不到位可能后果及影响。回答基本准确。



3) 信息沟通:

公司建立《沟通过程控制程序》，对公司的内部沟通和外部沟通进行规定。

内部沟通和外部信息交流:内部信息资料来源于各部门责任者，内部沟通形式有:

1. 会议,文件,改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络等;
2. 培训、各类日常报表、总结报告等有形的管理活动和评审活动。交流的内容至少但不限于所有对质量有影响的工作内容，各部门之间的质量信息，应以书面形式传递;
3. 向上级沟通以总结报告、文件、改善提案、电脑网络等形式进行;
4. 向下级沟通以会议、内部联络书、培训等形式进行;
5. 各部门之间的沟通主要以会议、内部联络书、电脑网络等形式进行;

外部信息交流:

1. 办公室负责公司与供应商、承包方之间质量信息的交流;
2. 办公室负责与客户对产品质量及订单交付的相关信息进行交流;
3. 公司通过网站的方式向社会公开公司质量方针及目标。

4) 文件化信息的管理:

执行公司《文件与记录控制程序》，公司的文件主要包括质量手册、程序文件、管理制度及技术要求、记录等，文件策划能符合要求。

提供受控文件清单:包含质量管理手册、程序文件 18 份、管理要求及作业文件;有文件发放记录。

有外来文件清单，并由办公室组织定期更新，文审问题 1:质量管理手册中 8.4.1 总则中外包过程规定与附件三中外包过程描述不一致;一阶段问题:现场实际核对检查发现质量管理手册中识别需要确认过程缺少销售服务过程。上述两项问题提出后已立即整改合格，有更改记录。与负责人交流，明确更改、作废文件控制具体要求。

查有“质量记录一览表”，共 40 份，规定记录名称、编号、保存期限，归属部门。

现场查看通过纸张、电子版形式文件化，字迹清晰。

现场察看记录存放处:目前均存放在主管负责人工位文件夹中或档案袋串，时间长的归入柜子中现场储存环境干燥、适宜。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 计算机外围设备（内存模组、固态存储模组）的研发、制造、销售

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，（涿州同芯电子科技有限公司）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:汪桂丽



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。