

# 管理体系审核报告

## (第一阶段)



组织名称：源芯电子有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 郭宣丽

审核组员（签字）：

报告日期：

2025 年 12 月 29 日

### 一、审核综述

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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱： [service@china-isc.org.cn](mailto:service@china-isc.org.cn)



联系我们，扫一扫！



## 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	郭宣丽	组长	审核员	2025-N1QMS-1407571	29.09.02

### 其他成员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨驰	向导	受审核方
2	无	观察员	

## 1.2 审核目的

本次审核的目的是根据（**质量管理体系**）认证申请者的申请，收集与受审核方的管理体系认证范围、产品、过程、场所有关的信息，检查管理体系文件的适宜性，了解员工理解和实施标准要求及受审核方对管理区域内相关过程和活动的策划情况，评价相关法律法规和其他要求的遵守情况。初步确定审核范围，并决定二阶段审核时机和重点。

## 1.3 接受审核的主要人员

**现场**，管理层及各部门负责人，详见签到表。

**非现场**，联系人及联系方式：

## 1.4 依据文件

- a) 管理体系标准：GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015
- b) 受审核方文件化的管理体系：本次为单体系审核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：无；
- d) 相关的法律法规：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国消防法、生产安全事故应急条例、安全生产条例、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、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、商业服务业顾客满意度测评规范等。
- 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：电子元器件用酚醛包封料GB/T 28858-2012、电子元器件塑料封装设备通用技术条件GB/T 13947-1992、电子元器件结构陶瓷材料GB/T 5593-2015、电子元器件用环氧粉末包封料GB/T 28859-2012、电子商务交易产品信息描述 电子元器件GB/T



32054-2015、插入式电子元器件用插座及其附件总规范GB/T 15176-1994、电子元器件结构陶瓷材料性能测试方法 气密性测试方法GB/T 5594.1-1985、电子元器件结构陶瓷材料性能测试方法 体积电阻率测试方法 GB/T 5594.5-1985、电子元器件质量评定体系规范 压电陶瓷谐振器 第1部分：总规范- 鉴定批准GB/T 12859.1-2012、电子元器件质量评定体系规范 压电陶瓷谐振器 第2部分：分规范- 鉴定批准GB/T 12859.2-2012。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

### 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间： 2025年12月29日上午至2025年12月29日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年6月2日至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 非现场 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:电子元器件的进出口贸易

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：ROOM 22, 11/F, CHINA UNITED PLAZA, 1008 TAI NAN WEST STREET, LAI CHI KOK KL, Hongkong

办公地址：深圳市福田区华强北街道佳和华强大厦 B 座 1101、1105、1106

经营地址：深圳市福田区华强北街道佳和华强大厦 B 座 1101、1105、1106

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

## 二、受审核方基本情况

2.1 申请评审信息的确认：（包括人数、倒班情况、生产/服务流程、外包、需确认过程、不适用条款、重要环境因素、不可接受风险等）

人数：20

倒班情况：无

确定销售流程和关键过程：合同评审--合同签订--下单采购--产品运输--售后服务--满意度调查

关键过程：销售服务过程

需确认/特殊过程：无

外包过程：产品运输

2.2 结合审核时，受审核方管理体系一体化程度确认（适用时）

一体化管理体系特征	符合性判断	
a. 一套整合的文件，适宜时，包括适度融合的作业文件；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
b. 考虑总体经营战略和计划的管理评审；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
c. 对内部审计采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
d. 对方针和目标采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否



e. 对体系过程采用的一体化方法;	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
f. 对改进机制（纠正和预防措施、测量和持续改进）采用的一体化方法;	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
g. 一体化的管理支持和管理职责。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否

### 三、管理体系的策划情况

#### 1) 组织结构、职责分工和内外沟通情况

公司设人力行政部、采购部、外贸部。组织机构分工明确。通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部，整体运行较好。

#### 2) 管理体系文件符合情况

编制了《文件控制程序》等，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T19001-2016 标准和实际情况，编制了管理体系文件，包括：

- a) 形成文件的管理方针和管理目标。
- b) 《管理手册》、《程序文件》。
- c) 标准所要求的形成文件的程序。
- d) 为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。
- e) 为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。

识别产品标准：服务标准化工作指南、电子商务交易产品信息描述电子元器件、电子元器件半导体器件长期贮存第1部分：总则、电子元器件结构陶瓷材料、电子元器件详细规范 CBB23型双面金属化聚丙烯膜介质 直流固定电容器 评定水平E、GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》、IEC/EN 62368-1音频/视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》、IEC 62321:2008《电气和电子设备中某些有害物质的浓度测定程序》等。

通过文件审核和审核确认《管理手册》、《程序文件》等符合标准要求、法律法规企业实际，具有可操作性。

#### 3) 法律法规的识别及获取情况

识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国消防法、生产安全事故应急条例、安全生产条例、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、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、商业服务业顾客满意度测评规范等。

#### 4) 组织的资源配置情况

现场了解，公司现有人员 20 人，办公室办公和仓库总面积 561.48 平方米。

监视和测量设备：无；特种设备：无



办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅、网络设备等。

公司从事的是电子元器件的进出口贸易，不涉及资格证书，各岗位人员经过岗前培训，能力满足岗位要求。

5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况：

查见《管理手册》，公司质量方针：诚信守约、科学管理、优质服务、持续改进。

手册中明示了质量方针的内涵：

• 诚实守信：

对各项管理工作，对项目销售的各个环节，一丝不苟地去履行和兑现对顾客的承诺，重事实、重证据、讲信用，严格履行合同。公司始终贴合社会诚信精神，秉承“以人为本”，以业内翘楚之资，树立“出品必优、信念必诚”的标杆形象。

• 科学管理：

对本公司质量管理体系实施动态管理，连续跟踪质量管理体系运行实施效果，不断改进质量体系运行的有效性，以确保质量管理体系持续有效地运行。通过科学管理达到公司管理标准化、规范化。

• 提供优质服务：

销售始源于需求，一切基于您的需要。

我公司制定的质量方针适应了公司的宗旨和环境并支持公司战略发展方向；为制定质量目标提供了框架，包括了满足适用要求的承诺，同时包括了持续改进质量管理体系的承诺。

公司通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。总经理考虑了相关方或公众的要求，以张贴，发放文件等适当的方式公开公司的质量方针，以便于社会了解公司的质量行为。

6) 企业的质量方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。企业的质量方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。企业的质量方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。策划和实施了内部审核和管理评审情况：

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 2025 年 9 月 8 日--9 月 9 日和 2025 年 09 月 23 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和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

7) 主要人员对标准的理解情况

管理层等主要人员能够了解和掌握 GB/T19001-2016 标准相关要求。

#### 四、主要检测/监测结果以及符合法律法规等方面的证据

1) 受审核方相关资质、法定检测/评价记录

营业执照

2) 受审核方遵守相关法律法规、标准及其他要求的证据

体系运行以来，没有发生质量问题、重大顾客投诉以及行政处罚等。

3) 主要管理和操作岗位人员对法规的理解情况

管理层等主要负责人和操作岗位人员，能够对法律法规和标准了解和理解。

4) 其他：无

#### 五、识别的重要审核点



Q销售服务提供的控制、内审员能力

### 六、初步确认的审核范围

Q: 电子元器件的进出口贸易

### 七、一阶段审核结果

受审核方已为第二阶段审核做好准备。一阶段无问题整改，初步拟定2025年12月30日上午至2025年12月30日下午进行第二阶段审核。

问题清单	
序号	审核发现问题简述
	无

受审核方尚未为第二阶段审核做好准备，存在问题得到有效解决后再确定二阶段审核时间。

问题清单	
序号	审核发现问题简述
问题验证结果：	
<input type="checkbox"/> 受审核方已完成整改	
<input type="checkbox"/> 受审核方不能在短期内有效解决存在的问题，建议重新策划一阶段审核。	

受审核方不具备认证的基本条件/受审核方尚未建立适宜的管理体系/受审核方管理者和员工在有效实施管理体系方面准备不足，建议终止审核。

问题清单	
序号	审核发现问题综述

保密要求：

审核组成员和审核报告的所有接受者均应保持审核的保密性，未经审核委托方的书面许可，不得向任何



其他方泄露（法律有要求的除外）。

北京国标联合认证有限公司

审核组：郭宣丽