



项目编号：11559-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



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）： 郭宣丽

报告日期： 2025年12月30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：郭宣丽

组员：



受审核方名称：源芯电子有限公司

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	郭宣丽	组长	审核员	2025-N1QMS-1407571	29.09.02

其他人员

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/T 19001-2016/ISO 9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 单体系统审核 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、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：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

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30日上午至2025年12月30日下午实施审核。

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 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

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年12月29日 08:30至2025年12月29日 12:30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 销售服务提供的控制

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（1）项，涉及部门/条款:人力行政部 Q7.2

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4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 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注：Q 销售服务提供的控制；内审员能力

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：

在审核过程中发现内审员能力较弱，收集的产品标准覆盖不全认证范围，存在一定的风险，本次审核开具 2 项不符合。

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 10 月 24 日，体系实施时间：2025 年 6 月 2 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：20 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：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

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

受审核方于 2025 年 06 月 02 日按照 GB/T19001-2016 标准，建立实施保持并策划了管理手册、程序文件等。企业从事电子元器件的进出口贸易，结合公司销售过程策划了管理手册、程序文件、记录表单等，策划的主要内容如下：

1) 组织的内外部环境、相关方需求及期望的策划、风险和机遇控制情况：

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理，并确定了监视和评审方式：水平对比；市场调查；监视顾客需求、期望和满意度等。

企业在策划质量管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

查看《风险和机遇评估分析表》，查看风险和机遇来源识别的类别有：法律、法规内容的变化、行业标准的变化、监管部门的监管力度、供应商的要求等、客户的需求、第三方的要求、新领域、资质有效期、公司市场占有率、市场领先趋势、顾客增长趋势、市场稳定性、市场容量竞争力价格风险、原材料价格供应渠



道、主要销售区域消费习惯、本地失业率安全感教育水平公共假日工作时间等。

——抽法律、法规内容的变化带来的风险和机遇：

风险：公司销售产品，对国家相关的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求

机遇：公司产品机构调整，给公司带来潜在的客户

控制措施：1.主要职能部门按照要求加强相关产品销售区域所在地法律法规的收集评价；

2.外贸部加大市场开拓

——抽供应商的要求带来的风险和机遇：

风险：原材料市场不稳定，希望签订的年度合同和保底价格，带来的采购和资金风险

机遇：原料供应渠道增加给公司带来的价格下降机遇

控制措施：对公司影响较大的原材料做好年度采购计划

编制了《相关方期望要求识别表》，评审了相关方的需求及相关过程，识别了相关方：立法及政府机构、第三方认证机构、员工队伍、投资者、客户、供应商等；

——抽员工队伍期望：良好的工作与住宿环境、质量信息明确，少返工、较多的培训学习机会、合理的工作时间。

——抽客户期望：订单及时交付、产品合格、配合终端客户的审查、投诉得到及时满意的处理、沟通渠道畅通。

2) 管理体系应用策划情况：

受审方按照 GB/T19001-2016 标准策划了公司的管理体系，形成了《管理手册》、程序文件、作业文件等体系文件，支持公司管理体系各过程的运行，并持续改进，确保其有效性。策划基本符合标准和企业实际情况。

——公司地址信息：

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

——认证范围：Q:电子元器件的进出口贸易

不适用条款：无

3) 公司管理方针的适宜性、有效性

受审方于 2025 年 06 月 02 日发布了经总经理批准的管理方针：

查见《管理手册》YXDZ-QM-2025，公司质量方针：诚信守约、科学管理、优质服务、持续改进。

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。

企业的质量方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。

4) 组织结构、职责分工和履行情况

查《管理手册》包括了企业组织机构图、职能分配表。《管理手册》规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，制定了《岗位任职要求》。公司编制了岗位任职要求，对总经理、管理者代表、各部门的岗位职责和权限进行了规定，内容全面合理。各部门、岗位之间通过会议、文件传阅、培训等方式相互了解职责与权限。

**5) 目标的实施和考核情况**

查《管理手册》，明确了管理目标，并在相关职能、层次、过程上确定质量目标，制定公司质量目标：
 采购产品一次合格率 $\geq 98\%$
 顾客满意度 ≥ 90 分；

为确保以上目标的实现，公司将目标在各部门进行了分解并定期进行考核统计，策划了《销售服务提供控制程序》、《顾客满意程度测量控制程序》、《目标控制程序》以及销售服务规范。

6) 法律法规的识别/获取及合规义务管理情况

识别和收集法律法规和其他要求：质量管理体系要求、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、服务标准化工作指南等。均为有效版本。

法律法规及其他要求在综合部存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况。

7) 质量管理体系安全产品实现的策划情况

公司服务范围：Q: 电子元器件的进出口贸易

服务流程：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

产品执行标准：

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》。

制定质量目标：

采购产品一次合格率 $\geq 98\%$
 顾客满意度 ≥ 90 分；

为实现产品质量目标配置了相应人员，外贸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/国际相关标准、法规，策划输出的具体结果包括以下内容：

- 确定产品和服务的要求；合同、标准、规范等。
- 确定符合产品和服务要求的资源；具有能力的人员、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。
- 按照准则实施过程控制；服务过程监控
- 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：销售服务过程

需确认/特殊过程：无

外包过程：产品运输

经确认：暂无策划的更改。

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）

1) 供方管理情况

查管理手册采购部职责权限，由采购部负责收集供应商信息，组织对供应商的评估工作。

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。



1. 提供了合格供方名录:

序号	供方名称	提供产品	日期
1	深圳铁凡电子有限公司	集成电路/ STM8L052RST6TR (ST)	2025. 10. 24
2	苏州可士普电子科技有限公司	晶振/DTCI43xt. 215 (Nexperia)	2025. 11. 10
3	深圳市鸿鼎业科技有限公司	电感 /LM5155DSSR (TI)	2025. 10. 31
4	圣禾堂(深圳)电子科技有限公司	晶体管/PMDXB600UNELZ (Nexperia)	2025. 11. 5
5	CCL (China) LTD	集成电路/ STM32F030C8T6TR (SM)	2025. 4. 7
6	Computer Components Ltd	存储器/MX25L25645GM2I-08G (MXIC)	2025. 6. 19
7	Sourceability NA LLC	存储器/SDSDQAF3-008G-I (Sandisk)	2025. 8. 5
8	Smith & Associates Far East Ltd	集成电路/STM32G031C8U7 (ST)	2025. 9. 8
9	深圳市恒捷供应链有限公司	进出口报关、订舱、产品运输	2025. 7. 1

据客户介绍,由源芯电子有限公司负责进口采购,深圳市源芯贸易有限公司负责国内的采购。进口采购的产品不在国内销售,委托货代公司从香港报关、装箱运输到深圳公司的仓库,再由深圳市源芯贸易有限公司负责以源芯电子有限公司的名义进行出口销售。

——抽深圳市源芯贸易有限公司电子元器件采购订单:

1) 供方:深圳铁凡电子有限公司

合同日期:2025/11/10

采购合同编号:P02025111001

采购产品:集成电路

采购产品型号:STM8L052RST6TR(ST)

2) 供方:圣禾堂(深圳)电子科技有限公司

日期:2025-10-31

订单编号:SHTDZ-DD25103102371

采购产品:晶体管

采购产品型号:PMDXB600UNELZ(Nexperia)

3) 供方:苏州可士普电子科技有限公司

合同日期:2025/11/5

果购合同编号:P02025110501

采购产品:电感

采购产品型号:LM5155DSSR(TI)

——抽源芯电子有限公司电子元器件采购订单、装箱单:

4) 供方:Sourceability NA LLC

合同编号:2025080501

签署日期:2025-08-05

采购产品:存储器

采购产品型号:SDSDQAF3-008G-I(Sandisk)

5) 供方:Computer Components Ltd

合同编号:2025061901



签署日期:2025-06-19

采购产品: 存储器

采购产品型号: MX25L25645GM2I-08G (MXIC)

6) 供方:Smith & Associates Far East Ltd

合同编号:2025090801

签署日期:2025-09-08

采购产品: 集成电路

采购产品型号: STM32G031C8U7 (ST)

2. 查《供方评定记录表》:

对上述供方进行了评价, 分别从是否资质齐全(20)、价格是否合理(20)、产品质量(20)、送货是否及时(20)、销售服务质量(20)等方面进行评分。评价人: 陈佳欣, 由总经理陈嘉生签名批准。评定结论: 同意列入合格供方。

供方评价基本符合要求。

3. 公司采购的产品要求供方提供检测报告, 详见外贸部 Q8.5.1:

- 样品名称: 三极管(BJT)

报告日期: 2025/10/28

产品型号: BCX5616QTA

外观检测: 经外观检验, 样品本体完整, 塑封表面纹理清晰均匀, 表面及侧面无涂层, 无翻新痕迹; 引脚工艺符合要求, 未发现沾锡等使用痕迹。对样品进行化学擦试, 无明显变化, 不能去除标记, 说明未被重新印字。样品尺寸(D) (H) 经测量均在封装尺寸图的范围内, 样品封装与图纸及注相符。

检测机构: 深圳市敦煌检测有限公司

- 样品名称: 静电和浪涌保护 (TVS/ESD)

报告日期: 2025/10/17

产品型号: DF2B7AE, L3F

外观检测: 经外观检验, 样品本体完整, 塑封表面纹理清晰均匀, 表面及侧面无涂层, 无翻新痕迹; 引脚工艺符合要求, 未发现沾锡等使用痕迹。对样品进行化学擦试, 无明显变化, 不能去除标记, 说明未被重新印字。(注: 引脚轻微氧化发黄), 样品尺寸(A) (B) (D) (E) 经测量均在封装尺寸图的范围内, 样品封装与图纸及注相符。

检测机构: 深圳市敦煌检测有限公司

- 样品名称: DC-DC 电源模块

报告日期: 2025/11/24

产品型号: LTM46381Y#PBF

外观检测: 经外观检验, 样品本体完整, 表面纹理清晰均匀, 表面及侧面无涂层, 无翻新痕迹; 锡球工艺符合要求, 未发现沾锡等使用痕迹。对样品进行化学擦拭, 无明显变化, 不能去除标记, 说明未被重新印字。(注: 5pcs (DC-2306) 的样品锡球轻微氧化发黄, 5pcs (DC-2309) 的样品锡球中度氧化发黄。样品尺寸(E) (D) (A) 经测量均在封装尺寸图的范围内, 样品封装与图纸及注相符。

检测机构: 深圳市敦煌检测有限公司

4. 外包: 产品运输

产品的进出口运输都是采用空运, 是由深圳源芯贸易有限公司负责, 见深圳源芯贸易有限公司和深圳市恒捷供应链有限公司签订的代理协议, 由深圳市恒捷供应链有限公司进行报关和订舱等产品运输事宜。



查见对深圳市恒捷供应链有限公司的评价：

评价内容：核查供方营业执照、行业许可等资质文件的有效性与完整性。（20）；航线网络的广度与深度，是否匹配我方业务运输需求。（20）；单据处理、货物装卸、报关报检等环节的流程规范性与专业能力。

（20）；历史运输订单的准时送达率。（20）；评估供方报价的合理性、透明度及性价比。（20）。

评价结论：同意列入合格供应商 陈嘉生 2025.6.10

2) 设计和开发

组织管理体系不适用条款：无。

公司近年来销售服务过程均依据相关产品标准和顾客要求进行。公司的销售的产品为电子元器件，客户一般来自于外贸部门业务人员的线上电商平台、老客户介绍等，具体销售的产品根据每次销售合同中的产品信息为准。

查公司管理手册 8.3 条款，明确外贸部对服务的设计和开发进行策划和控制。

销售服务过程设计开发输入资料：

1) 法律法规、相关标准、顾客要求：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、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。

2) 其它：公司内部要求、以往类似项目的服务过程、潜在的失效后果等。

销售服务设计过程策划输出内容包括：销售服务规范、销售服务质量检查记录、销售人员考核记录。

公司策划了设计变更的管理要求，近一年来，该服务过程设计和开发未发生更改，手册策划了设计更改的控制：如有更改，对更改进行评审、验证和确认，由总经理批准后实施。

目前组织所提供的电子元器件销售流程均已定型。该服务的客户、服务供方较固定，短期内不对服务规范、服务流程进行更改，目前没有进行新的设计和开发相关工作。但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，如后续顾客要求和市场需要开发新服务时，公司将按照设计和开发策划要求进行设计开发，确保整个销售服务的安全性、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。

公司在管理手册中明确了设计开发过程的控制要求，以确保后续服务的提供。

公司的设计过程基本受控。

3) 顾客沟通/产品和服务要求、顾客财产

公司主要进行：电子元器件的进出口贸易。

公司由外贸部负责与客户进行沟通。

沟通方式：电话、QQ、微信、邮件等。

沟通内容：服务的内容、客户反馈及抱怨处理、合同或订单以及变更、如何处理或控制顾客财产、对满足顾客要求有负面影响时，采取的应急措施等。

沟通的时机：当存在产品和服务过程中任何有不确定需要确认沟通时进行。

由外贸部经理确认与产品和服务有关的要求：

1、顾客明确规定的要求：包括服务质量、交付形式、交付期、价格、运输方式等方面的要求。



- 2、顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求。如操作性、安全性和可用性等特性。
3、顾客要求及法律法规规定的要求等。

以上要求通过合同形式予以确认。

经询问和查看，合同形式主要为书面签订，均签字盖章确认。

提供销售合同名录：

户方企业名称	销售的产品及数量/提供的服务	合同编号	合同签订日期
Sourceability SG Pte Ltd	存储器/W25Q128JVEIQ (WINBOND)/12000	PO:34458	09/03/2025
Sourceability SG Pte Ltd	存储器/MT41K256M16HA-125IT:E (MICRON)/60	PO:40220	11/27/2025
Sourceability SG Pte Ltd	晶体管/SI2337DS-T1-E3 (VISHAY)/3000	PO:40289	11/27/2025
Sourceability SG Pte Ltd	集成电路/LM5085SDX/NOPB (TI)/2800	PO:39317	11/15/2025
North Shore Components, Inc.	三极管/MCDP6000C1 (KINETIC)/1003	PO:054570	Nov-05-2025
North Shore Components, Inc.	集成电路/AD7616BSTZ (ADI)/503	PO:054067	Jul-29-2025
Velocity Electronics BV	传感器/SHT30-DIS-B10KS (SENSIRION)/4000	PO-1261030	12 NOV 2025
Chip 1 Exchange GmbH & Co. KG	晶体管/FQD2N100TM (ON)/15000	DE25P006793	02 Dec 2025

---抽销售合同：

1) 顾客：Sourceability SG Pte Ltd

卖方：NEWCHIP ELECTRONICS LIMITED（源芯电子有限公司）

合同日期：2025.9.3

合同编号：34458

销售产品：存储器

规格：W25Q128JVEIQ (WINBOND)

2. 顾客：Sourceability SG Pte Ltd

卖方：NEWCHIP ELECTRONICS LIMITED（源芯电子有限公司）

合同日期：2025.11.27

合同编号：40289

销售产品：晶体管

规格：SI2337DS-T1-E3 (VISHAY)

3) 顾客：Sourceability SG Pte Ltd

卖方：NEWCHIP ELECTRONICS LIMITED（源芯电子有限公司）

合同日期：2025.11.15

合同编号：39317

销售产品：集成电路

规格：LM5085SDX/NOPB (TI)

4) 顾客：North Shore Components, Inc.

卖方：NEWCHIP ELECTRONICS LIMITED（源芯电子有限公司）

合同日期：2025.11.5

合同编号：054570

销售产品：三极管

规格：MCDP6000C1 (KINETIC)

5) 顾客：Velocity Electronics BV

卖方：NEWCHIP ELECTRONICS LIMITED（源芯电子有限公司）

合同日期：2025.11.12



合同编号:1261030

销售产品: 传感器

规格: SHT30-DIS-B10KS (SENSIRION)

经查以上合同均明确了产品名称、规格型号、数量、价格、交货地点、质量要求、争议解决方式等，符合要求。

• 为了明确与产品和服务有关的要求，确保公司有能满足顾客要求；在公司向顾客做出提供服务的承诺之前对服务有关要求进行了评审，提供《合同评审表》。

4) 生产和服务提供控制、产品防护（以产品的实现流程为基础追查产品的可追溯性系统，并结合实现过程，审核生产服务提供的控制、产品标识、生产过程监控情况等），产品的放行。

组织策划了《与顾客有关过程控制程序》、《销售服务提供控制程序》、《不合格品控制程序》，为确保在受控条件下进行产品和服务提供，由公司外贸部根据程序要求组织策划并建立和保持《销售服务规范》，文件中描述了外贸部的工作流程、销售人员服务规范，作为操作人员的作业指南。对公司的产品销售过程进行控制，各相关责任部门严格按照这些文件的要求提供产品和服务。

1、组织产品覆盖范围：电子元器件的进出口贸易，销售的产品大概包括：存储器、晶体管、集成电路、三极管、传感器等。

2、确定销售流程、关键过程、需确认/特殊过程和外包过程：

合同评审—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

查关键过程确认记录：

确认过程	销售服务过程		确认日期	2025.9.10
确认内容	确认准则	确认时机	确认结果	
设备的确认	销售服务过程	1年	设备能满足进行工作的需要。	
人员的确认	满组岗位任职要求，“人员岗位能力评价表”。	1年	外贸部员工经过上岗培训，能够满足技术能力需求	
特定的方法和程序的要求	销售服务提供控制程序	1年	2025.6.22对本部门的人员进行了培训，培训内容为如何操作以及对运作控制程序的掌握程度进行了现场评价。经过评价，所有参加人员均能达到规定的基本要求。	
确认记录	本表“特殊过程确认表”； “培训记录”；			
再确认	1. 确认工作每1年进行一次。 2. 在人员、设施和特定的方法和程序有变化时进行再次确认。 3. 目前无特定条件的变化，无再确认。			
确认结论：经确认，能满足工作的需要。				
参与确认人：杨驰				
确认人员：陈嘉生 2025.9.10				

3、组织为产品销售配备了适宜的设备：电脑，网络、打印机、电话、办公桌椅等。

4、组织为各过程配备了必要的人员，公司的销售服务不需要有资格证的特殊专业人员，会对服务的相关人员进行服务过程培训，提供有相关培训记录。



5、采购控制：

查管理手册外贸部职责权限，由外贸部负责对公司采购品和产品质量控制负责，对批量责任事故负责。据客户介绍，由源芯电子有限公司负责进口采购，深圳市源芯贸易有限公司负责国内的采购。源芯电子有限公司进口采购的产品运输到货代公司“深圳市恒捷供应链有限公司”在香港的仓库后，由货代公司负责在香港报关、装箱、订舱等活动，将货物运输到深圳公司的仓库，再由深圳市源芯贸易有限公司负责以源芯电子有限公司的名义进行出口销售。

查见“代理进口协议”见附件，协议中明确了甲方委托乙方从中国大陆地区海关代为办理进口有关货物，乙方完成报关后将货物交付至甲方指定地点。

查见报关手续：1)合同； 2)发票； 3)装箱单； 4)提单、空运单或其他运输单证； 5)提货单等。

抽查报关手续：

合同 1：

合同编号：AR2507000577

合同日期：2025年7月16日

甲方：深圳市源芯贸易有限公司

乙方：深圳市恒捷供应链有限公司

运输产品：晶闸管、多元件集成电路

发票 1：

2025年7月18日由深圳市恒捷供应链有限公司开具给深圳市源芯贸易有限公司的增值税专用发票，发票号码：2595200000146274115。

装箱单 1：

Invoice No. 2025071601

入仓号：A7379

Date. 2025/7/16

Bill To:深圳市源芯贸易有限公司-深圳市福田区华强北街道佳和大厦B座18楼1805-06

合同 2：

合同编号：AR2507000828

合同日期：2025年7月23日

甲方：深圳市源芯贸易有限公司

乙方：深圳市恒捷供应链有限公司

运输产品：集成电路（型号：DG403DY-T1-E3）、集成电路（型号：EFM8SB10F2G-A-QFN20）、集成电路（型号：HDMI2C1-14HDS）、多元件集成电路（型号：LTM4625IY#PBF）、集成电路（型号：MIC811SUY-TR）、晶体管（型号：SIR462DP-T1-GE3）、集成电路（型号：STM32C011F6U6TR）。

发票 2：

2025年7月131日由深圳市恒捷供应链有限公司开具给深圳市源芯贸易有限公司的增值税专用发票，发票号码：2595200000156617664。

装箱单 2：

Invoice No. 2025072301

入仓号：A7379

Date: 2025/7/123

Bill To:深圳市源芯贸易有限公司-深圳市福田区华强北街道佳和大厦B座18楼1805-06

**抽查产品检测报告：**

- 样品名称：三极管(BJT)

报告日期：2025/10/28

产品型号:BCX5616QTA

外观检测：经外观检验，样品本体完整，塑封表面纹理清晰均匀，表面及侧面无涂层，无翻新痕迹；引脚工艺符合要求，未发现沾锡等使用痕迹。对样品进行化学擦拭，无明显变化，不能去除标记，说明未被重新印字。样品尺寸(D) (H)经测量均在封装尺寸图的范围内，样品封装与图纸及注相符。

检测机构：深圳市敦煌检测有限公司

- 样品名称：静电和浪涌保护(TVS/ESD)

报告日期：2025/10/17

产品型号：DF2B7AE, L3F

外观检测：经外观检验，样品本体完整，塑封表面纹理清晰均匀，表面及侧面无涂层，无翻新痕迹；引脚工艺符合要求，未发现沾锡等使用痕迹。对样品进行化学擦拭，无明显变化，不能去除标记，说明未被重新印字。（注：引脚轻微氧化发黄），样品尺寸(A) (B) (D) (E)经测量均在封装尺寸图的范围内，样品封装与图纸及注相符。

检测机构：深圳市敦煌检测有限公司

- 样品名称：DC-DC 电源模块

报告日期：2025/11/24

产品型号：LTM46381Y#PBF

外观检测：经外观检验，样品本体完整，表面纹理清晰均匀，表面及侧面无涂层，无翻新痕迹；锡球工艺符合要求，未发现沾锡等使用痕迹。对样品进行化学擦拭，无明显变化，不能去除标记，说明未被重新印字。（注：5pcs (DC-2306)的样品锡球轻微氧化发黄，5pcs (DC-2309)的样品锡球中度氧化发黄。样品尺寸(E) (D) (A)经测量均在封装尺寸图的范围内，样品封装与图纸及注相符。

检测机构：深圳市敦煌检测有限公司

6、销售控制：

- 在与客户签订合同之前，先对合同进行评审，确定能满足客户的要求后再签订合同。

查《合同评审表》，见对 Sourceability SG Pte Ltd、North Shore Components, Inc.、Velocity Electronics BV、Chip 1 Exchange GmbH & Co. KG 的评审记录。

——抽：合同评审记录：

1) 顾客：North Shore Components, Inc.

合同编号：PO:054570

评审人员：人力行政部经理、外贸部经理、采购部经理、总经理

评审内容：人力行政部（确认客户订单的要求、付款方式、验货、交付方式）；外贸部（确认提供及时的产品供应，产品的质量，保证产品质量满足客户要求，以往投诉产品的改进）；采购部（供货能力是否充足，采购进度控制）；

总经理进行综合评审，确认合同可否签订。查看总经理意见：可满足合同要求，签订。

总经理/日期：陈嘉生 评审时间：2025年11月4日（合同签订前）。

2) 顾客：Sourceability SG Pte Ltd

合同编号：PO:34458

评审人员：人力行政部经理、外贸部经理、采购部经理、总经理

评审内容：人力行政部（确认客户订单的要求、付款方式、验货、交付方式）；外贸部（确认提供及时



的产品供应，产品的质量保证，保证产品质量满足客户要求，以往投诉产品的改进）；采购部（供货能力是否充足，采购进度控制）；

总经理进行综合评审，确认合同可否签订。查看总经理意见：可满足合同要求，签订。

总经理/日期：陈嘉生 评审时间:2025年9月2日（合同签订前）。

3) 顾客: Velocity Electronics BV

合同编号: PO-1261030

评审人员: 人力行政部经理、外贸部经理、采购部经理、总经理

评审内容: 人力行政部（确认客户订单的要求、付款方式、验货、交付方式）；外贸部（确认提供及时的产品供应，产品的质量保证，保证产品质量满足客户要求，以往投诉产品的改进）；采购部（供货能力是否充足，采购进度控制）；

总经理进行综合评审，确认合同可否签订。查看总经理意见：可满足合同要求，签订。

总经理/日期：陈嘉生 评审时间:2025年11月11日（合同签订前）。

.....

查见对合同名录中的所有订单均在合同签订前进行了合同评审。

- 销售合同抽查: 见外贸部 Q8.2

7、产品运输:

产品的进出口运输都是采用空运，是由深圳源芯贸易有限公司负责，见深圳源芯贸易有限公司和深圳市恒捷供应链有限公司签订的代理协议，由深圳市恒捷供应链有限公司进行报关和订舱等产品运输事宜。

查见对深圳市恒捷供应链有限公司的评价:

评价内容: 核查供方营业执照、行业许可等资质文件的有效性与完整性；航线网络的广度与深度，是否匹配我方业务运输需求；单据处理、货物装卸、报关报检等环节的流程规范性与专业能力；历史运输订单的准时送达率；评估供方报价的合理性、透明度及性价比。

评价结论: 同意列入合格供应商 陈嘉生 2025.6.10

抽运单:

1) From : NEWCHIP ELECTONCIS LIMITED

JIASHENG CHEN

Jia He Hua Qiang Da Sha Room 1805, Building B, 518000 SHENZHEN GUANGDONG China, Peoples Republic
TO:Sourceability Hungary Kft Lili Kovesdi Budapest 1172 Lokator utca 15
2025-09-10 MYDHL+1.0/"30-0821

2)From : NEWCHIP ELECTONCIS LIMITED

JIASHENG CHEN

Jia He Hua Qiang Da Sha Room 1805, Building B, 518000 SHENZHEN GUANGDONG China, Peoples Republic
TO:Sourceability SG PTE LTD 138 Joo Seng Road #03-00 Singapore 368361
2025-11-29 ESHIP 1.0/*Certified*

3)From : NEWCHIP ELECTONCIS LIMITED

JIASHENG CHEN

Jia He Hua Qiang Da Sha Room 1805, Building B, 518000 SHENZHEN GUANGDONG China, Peoples Republic
TO:Sourceability Hungary Kft Lili Kovesdi Budapest 1172 Lokator utca 15
2025-11-19 MYDHL+1.0/"30-0821

8、抽《顾客满意度调查表》

- 客户: Sourceability SG Pte Ltd

- 客户: North Shore Components, Inc.



·客户：Velocity Electronics BV

对上述顾客从服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等进行了顾客满意度调查，查顾客满意度统计分析表，平均分为 97 分。

满意度分析：总的来说，顾客满意度达到了质量目标的要求，在 3 家被调查的顾客中，以后我们将在产品质量方面做得更好，同时通过控制成本尽量降低价格，满足顾客要求。

9、销售过程检验：

依据：《销售服务规范》

——抽：2025 年 6-11 月《销售服务质量检查表》：

检验项目：

销售人员仪表、标识的佩戴情况、销售服务设施维护使用及完好情况、销售环境的保持、接待质量（包括来人来电）、电话记录的及时、完整、清晰情况、制定需求计划和采购计划并实施采购、商品的运输、订购商品的验收、商品的储存、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客投诉的及时处理、合同的执行情况跟踪、顾客产品使用情况回访、销售服务情况回访……等，记录中明确了检验项目的质量要求。

检查结论：合格

检查人员：杨驰

——抽：《销售人员考核记录》

查见对销售人员车辆、曾艳萍、陈相科、陈晓君、钟莹、胡悦的考核记录。

考核项目：销售额完成率、销售增长率、销售回款率、新客户开发、市场信息收集、报告提交、销售制度执行、团队协作、专业知识、分析判断能力、沟通能力、灵活应变能力、员工出勤率、日常行为规范、责任感、销售意识。

考评人：刘国花

10.10. 审核过程中未见客户来公司洽谈，经查看和询问，部分销售人员正在与客户进行沟通。

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：

公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法、频次等，规定每两次内审的时间不得超过 12 个月。

- 查，2025 年度内部计划，计划审核时间：2025 年 9 月 8 日--9 月 9 日

审核目的：验证本公司质量管理体系是否符合 GB/T19001-2016 ISO 9001:2015 标准要求。

审核范围：质量管理有关的过程和活动。

查任命：组长（A）：陈嘉豪 组员（B）：杨驰，查见总经理陈嘉 2025 年 9 月 1 日出具的任命书。

- 查，《内部审核检查表》：

查见《管理层审核检查表》、《人力行政部审核检查表》、《采购部审核检查表》、《外贸部审核检查表》各部门审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。

- 查，《内部审核报告》：

查本次内审共发现不合格项 1 个，属一般不符合。涉及公司外贸部 GB/T19001-2016 ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款：审核未见对关键过程确认的证据。公司通过这次的内审，对发现的问题给予及时的纠正。针对发现的不符合项，对外贸部相关负责人进行标准 Q8.5.1 条款培训，深入了解标准要求，提高相关人员对培训的重视度。已完成对相关人员进行 Q8.5.1 条款及管理手册相关内容的培训，并举一反三，未发生类似情况，不符合经内审员验证关闭。

查，审核结论：综合审核结果，审核组认为：本公司管理体系基本符合 GB/T19001-2016 ISO 9001:2015 标准的要求，是适用、有效的，运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效，具备认证审核的条件。

与内审组长陈嘉豪、内审员杨驰面谈，称内审工作是在咨询老师的指导下完成的，公司内审员存在能



力不足，需要继续学习。

管理评审：

查公司《管理手册》，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定并执行《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

与管理者代表陈嘉豪面谈，一年一次管理评审，各部门经理参加，提供了管理评审计划、会议签到表、质量管理体系运行总结报告、各部门的汇报材料、管理评审报告、改进计划等管理评审资料。

1. 查《管理评审计划》，明确了管理评审目的、准则、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。

2. 实际执行：于 2025.9.23 在公司会议室由总经理和管代召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议签到表、管理者代表做的管理体系运行情况报告及各部门领导所做的本部门体系运行工作总结。

3. 查《管理评审报告》，评审结论：公司各项经营管理及销售服务活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。

公司的质量管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量管理体系运行基本符合标准要求。

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

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，销售产品是由货代公司负责运输，报关、订舱等通过空运运输给客户，客户进行验收。输出阶段的不合格的识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格品控制程序》

公司明确并实施处置不合格输出的途径，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。

——公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

——公司明确并实施不合格处置后须保留相关的记录

查《不合格情况记录》，不符合情况：无

负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况，不合格输出的控制基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

查编制有《不合格品控制程序》规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制。

查纠正措施实施情况：

对内审中提出不合格项进行了原因分析，并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效，管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施。

3) 投诉的接受和处理情况：无

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。

2) 人员及能力、意识：



公司建立有《人力资源控制程序》，人力行政部负责对人力资源进行识别和控制，制定公司整体培训计划(年度计划)，并分发给各部门，各部门根据年度培训计划，负责对本部门的员工实施相应的知识、岗位技能的教育、培训和考核。

公司从岗位设置、任职资格等方面确定了适宜的人选。

目前公司共有员工 20 人，各部门人员配备基本充分，基本符合要求。

查，公司策划了各岗位的人员任职要求，编制有《岗位任职要求》对各岗位人员的技能、教育经历、工作经历、岗位职责、培训等作了具体要求，对总经理、各部门负责人及一般员工等各部门、各岗位的职责和任职要求作了阐述，使与质量相关的岗位任职条件具体化了，为以后招聘工作指明了方面。

查见：《员工能力确认表》，对人员岗位工作经历、技能与经验均作了要求。基本符合要求。

公司岗位不需要特种作业人员资质。

查见 2025 年 6 月 2 日编制的“2025 年培训计划”，内容包括宣贯公司方针和目标、ISO 9001 标准、公司手册、程序文件、内审员培训（ISO 9001 标准）、顾客满意度、沟通技巧与冲突处理、服务人员素养、相关方期望和需求、关于销售的知识、相关的法律法规、组织内外部环境等，计划共培训 7 次，已培训 6 次。

查见：《培训记录表》

抽 2025.6.30 日培训记录：培训项目：ISO9001 标准、宣贯公司方针和目标；培训教师：郑老师（外聘老师）；参加培训人员：公司全部人员。培训效果评价：通过对公司方针、目标的宣贯，全体员工基本能理解公司方针、目标的相关内容，并能根据公司目标制定出本部门的目标，以体现出本次培训的效果。

抽 2025.7.30 日培训记录：培训项目：公司手册、程序文件；培训教师：郑老师（外聘老师）；参加培训人员：公司全部人员。。培训效果评价：经过培训全体骨干基本能理解 ISO 9001 管理体系的相关内容，明确了企业的手册、程序文件及相关的管理文件并在日常工作中按照管理文件要求进行操作，公司的体系已基本运转正常。

抽 2025.7.30 日培训记录：培训项目：顾客满意度、沟通技巧与冲突处理、服务人员素养；培训教师：陈嘉生；参加培训人员：公司全部人员。培训效果评价：通过这次培训，使员工进一步提高沟通能力和素质。收到很好的效果，此次培训有效。

与内审组长陈嘉豪、杨驰面谈，内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求，回答不够全面，存在能力不足，已开具不符合。

公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的相关性及重要性，以及他们对贯彻管理方针、达成目标及实现管理体系的有效性的积极贡献，以及其不符合其要求的后果。经与几位员工沟通了解，基本具备以上必要的管理体系相关意识。

3) 信息沟通:

《管理手册》的相关章节规定了企业内、外部沟通的要求，经查阅和交谈，符合标准要求。

总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。人力行政部负责公司与上级主管部门信息交流；外贸部负责公司与顾客之间质量信息的交流；各部门负责部门内质量信息的反馈、传达，并按规定落实有关质量信息的处理措施。

目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

4) 文件化信息的管理:

公司的质量管理体系文件——包括:

一级文件：管理手册

二级文件：程序文件

三级文件：三阶管理制度

四级文件：表格和检查表。



此外，外来文件即外部提供的文件通常属于第三级文件，并得到及时识别和分发控制。

查《外来文件清单》，编制：刘国花 审批：陈嘉生 日期：2025.01.02。包括：质量管理体系要求、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、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》。

公司形成了文件化的管理手册、程序文件、管理制度以及所要求的记录。

查《管理手册》文件编号 YXDZ-QM-2025，版本状态：A/1，主要岗位的职务能力要求及评定等均有适当的标识和说明；

编制：人力行政部，审核：陈嘉豪，批准：陈嘉生，时间 2025 年 6 月 2 日实施，修改实施日期：2025 年 12 月 29 日。

查《程序文件》文件编号 YXDZ-QP-2025，版本状态：A/0。

编制：人力行政部，审核：陈嘉豪，批准：陈嘉生，时间 2025 年 6 月 2 日实施。

以上文件均有编审批，发布实施日期及发放编号、受控状态，文件审批手续齐全、文件清晰、编号符合文件控制程序要求。

查《文件发放、回收记录》对管理手册、程序文件、管理制度文件进行了发放；有文件编号、分发号，版本，部门签收等内容，时间 2025.6.2。

查《受控文件清单》，包括管理手册、程序文件、管理制度、服务规范、岗位工作人员任职要求等，清单内写明了文件名称、文件编号、版本、来源等。

编制：杨驰 审批：陈嘉生 日期：2025.6.02。基本符合要求。

查记录文件，有培训记录表、基础设施台帐、目标和方案完成情况统计表等。

查文件控制要求：《文件控制程序》、《记录控制程序》对体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等做了明确规定，符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:电子元器件的进出口贸易

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，源芯电子有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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

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：郭宣丽

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。