

项目编号：20216-2025-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



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

审核组长（签字）： 范玲玲

审核组员（签字）：

报告日期： 2026年3月12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
 - 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：范玲玲

组员：



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	范玲玲	组长	审核员	2024-N1QMS-5024421	19.02.00,29.09.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	/	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**质量管理体系**）认证后，进行，进行第1次监督审核□证书暂停后恢复■其他特殊审核请注明：经营地址变更

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

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■单体系审核；

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、标准化法等；

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：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：2026年03月12日上午至2026年03月12日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3月9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工业西路 1 号

经营地址：河北省保定市涿州市松林店镇工业西路 1 号

多场所地址：无

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）**

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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：质检部：7.1.5 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：2026年4月12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3月12日前。

2) 下次审核时应重点关注：

外来文件管理、管理评审、内审的深入、量具的管理、生产和服务的提供、产品的标识管理、计算机外围设备（内存模组）的研发。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核质量管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量较稳定，无质量事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量管理体系运行促进产品的管理水平及质量意识提高。

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：

企业的监视测量设备的定期校准/检定非常重要，企业管理存在部分不足，此次审核开具一项不符合，限期整改。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价**2.1 目标的实现情况□符合 ■基本符合 □不符合**

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2025年3月-12月、2026年1月-2月公司总目标完成情况如下，均达到目标值要求：

产品出厂合格率100%；顾客满意度93。

记录统计日期，统计人及审批人。

令抽查2025年3月-12月和2026年1-2月办公室、生产部、质检部的分解的质量目标均已完成，经查基本符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 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）

质量管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今。文件基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，经查阅分解到各部门，经查阅建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每月考核一次，提供2025年3月-12月和2026年1-2月考核结果，经查目标完成。符合要求。

职责分配情况：提供的质量手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查阅职能分配覆盖了质量管理体系要求的职责。经查阅、面谈、现场观察职责划分合理，可以支持质量管理体系运行。

资源配置及特种设备、特殊工种：配备的设施、人员、场地、满足该计算机外围设备（内存模组、固态存储模组）的研发、制造、销售需要，不存在特种设备，特殊工种一无，检验员提供培训合格证据，可以支持质量管理体系在合法范围运行。

查提供产品开发设计规范流程管理、设计和开发控制程序；

产品设计的分类：

开发性设计：在工作原理、结构等完全未知的情况下，应用成熟的科学技术或经过实验证明是可行的新技术，设计出过去没有过的新型机械。这是一种完全创新的设计。

适应性设计：在原理方案基本保持不变的前提下，对产品做局部的变更或设计一个新部件，使产品在质和量方面更能满足使用要求。

变型设计：在工作原理和功能结构都不变的情况下，变更现有产品的结果配置和尺寸，使之适应更多的容量要求。这里的容量含义很广，如功率、转矩、加工对象的尺寸、速比范围等。

生产部负责产品设计和开发，产品研发主要人员有王志超、彭京京、魏楠等，能力满足公司产品设计和开发的需要。

公司产品设计和开发按照客户要求、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：基于固态硬盘和磁性硬盘的混合存储系统及存储方法 项目负责人彭京京 项目开发时间2025年3月，

有立项报告：明确背景及意义、核心技术及创新、预期持续时间、负责人及成员，审批意见，同意该项目立项，法人签名审批、盖章；

查有项目结项报告：研发日期2025年3月-2025年10月，验收组长王志超，自主研究开发，会议验收，有开发经费决算、项目市场应用前景、总体评价：目标完成优良、执行情况优良、项目管理工作优良；项目验收评审意见：应用效果良好，达到立项目标，同意验收，日期2025年10月31日。

由于涉及到技术保密现场查看研发资料但未做记录。



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做为最终确认依据。

公司自上次审核结束到此次审核期间有计算机外围设备（固态存储模组）的研发，详见上面记录，但是没有计算机外围设备（内存模组）的研发，下次审核重点关注。

生产服务过程：现场观察各工序领料、组装、检验等工序的员工操作符合要求，经询问对各工序操作要点、产品质量要求、生产任务要求均清楚，产品的生产过程在受控条件下提供，经检验人员检查现场产品质量合格。

生产过程的确认：按照标准识别的需要确认的过程为：老化过程。提供需要确认过程的记录。

销售服务过程的确认：按照标准识别的需要确认的过程为：销售服务过程。提供需要确认过程的记录。

产品的监视和测量：对原材料检验数量、规格型号、外观、合格证等，提供进货检查记录，有效；半成品由生产工人对生产过程进行自检，检验员随机抽检，现场观察工人自检检验员抽检合格。成品参照行业标准和顾客技术要求制定检验规范、抽样方案，抽查产品检验报告单和询问检验员符合要求。成品检验项目主要有：外观、包装等，检验结论合格，经查符合要求。

仓库：公司有一个小仓库，仓库按照产品类别存放，有良好的照明、空气流通、降低噪音，工作场所干净、整洁、摆放基本合理，能够区分不同型号产品，原材料成品按照先入先出原则进行管理，产品为金属件主要是防雨淋等，使用编织袋包装，经查基本符合要求。

变更的控制：企业目前主要计算机外围设备（内存模组、固态存储模组）研发、制造、销售，研发、制造、销售流程未发生变化。从其作业指导书、操作规程和生产记录、检验记录、销售记录等形成文件的信息来看未发生更改。若产品的服务发生变更，由生产部填写《产品/服务变更通知单》，由领导进行评审，并下发至相关人员，生产部存档。审核结论：变更的控制符合要求。

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年12月21日进行了2025年的管理评审，总经理彭京京主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。令与总经理彭总沟通了解，彭总基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解。评审中提出的改进建议。经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审尚可。

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025年12月7-8日进行了2025年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。公司通过培训魏楠、张亚娟获得内审员资格，并下发内审员任命书。现场询问内审员对GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准条款的要求了解情况，能回答，询问对公司建立的《内部审核控制程序》要求、内审审核频次及此次内审审核不符合整改要求，能回答，公司内审员内审的能力需要进一步提升。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制：

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况作废处理，或返工，经返工的产品全检合格后方允许交付，目前为止没有终检不合格产生，不执行特殊放行。运输及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返工再检。对不合格品进行



原因分析，采取适当措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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

由于公司规模较小，人员紧张，公司实际管理目标与预期质量目标有差距，公司最高管理者了解的公司的管理方针、管理目标，但是表述与文件描述略有区别，公司总经理高总负责公司体系管理的推进。公司最高管理者还需要进一步加强管理能力和管理意识，持续改进企业质量管理体系。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 公司经营地址: 河北省保定市涿州市松林店镇工业西路 1 号。

2) 组织机构: 无变更

3) 管理体系: 公司质量手册文件变更为 A/2 版

4) 资源配置: 公司总经理变更为彭京京

5) 产品及其主要过程: 无变更

6) 法律法规及产品、检验标准: 无变更

7) 外部环境: 无变更

8) 审核范围 (及不适用条款的合理性): 无变更

9) 联系方式: 无变更

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

针对上次审核的不符合项，进行了原因分析，采取了纠正措施，纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

经现场审核发现: 组织的认证证书、标志只用于产品市场宣传和向顾客展示，没有用于产品上，标志和证书的使用符合要求。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明: 审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

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	<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



- 推荐意见:**
- 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册
 - 保持认证注册
 - 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，保持认证注册
 - 暂停认证注册
 - 扩大认证范围
 - 缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:范玲玲



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。