项目编号：11501-2024-Q

管 理 体 系 审 核 报 告

（第二阶段）

组织名称：北京通术科技有限公司

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）：李楠

审核组员（签字）：

报告日期：2024 年 12 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 日内可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：李楠

组员：

受审核方名称：

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
	李楠	**组长**	**审核员**	**2024-N1QMS-1353580**	**19.01.01；29.09.02**

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘圆	向导	受审核方
2		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；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：ISC-QR-R-06 申请评审及审核方案策划表；

d) 相关的法律法规：民法典、产品质量法、招投标法；

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：《GB/T 44798-2024复杂集成电路设计保证指南》

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：2024年12月15日 上午至2024年12月15日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4月15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）：

集成电路芯片设计和销售

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：北京市海淀区西四环北路 158 号 1 幢 5 层 60001

办公地址：北京市海淀区西四环北路 158 号 1 幢 5 层 60001

经营地址：北京市海淀区西四环北路 158 号 1 幢 5 层 60001

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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于年月日- 2024 年 12 月 14 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：人力资源、设计与开发、产品放行、不合格品处置

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:行政人事部/7.2

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：2025 年 1 月 14 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 2025 年 12 月 13 日前。

2）下次审核时应重点关注：

人力资源、设计与开发、产品放行、不合格品处置

3）本次审核发现的正面信息：

产品科技含量高，应用范围较广，市场较大，也较重视顾客使用的感受，服务质量可保证

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1）成熟度评价：针对已策划的管理体系运行要求，落实情况较好；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2）风险提示：公司最高管理者对体系运行较重视，但体系运行时间较短，仍缺乏对管理体系标准的理解和实际运用到工作中去的持续能力，需不断加强对标准的宣贯、理解和落实。

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：2021 年 5 月 18 日体系实施时间：2024 年 4 月 15 日

2）法律地位证明文件有：

营业执照：统一社会信用代码：91110107MA02M1X79J

3）审核范围内覆盖员工总人数：15 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

4） 范围内产品/服务及流程：

经查该公司主要进行：集成电路芯片的设计及销售。 策划了集成电路芯片的设计及销售流程：

集成电路芯片的设计过程：设计任务书下达→芯片前端设计→芯片后端设计→评审→流片加工→芯片封测→验收→交付→售后服务

集成电路芯片的销售过程：客户订单→合同评审→签订合同→确认订单→实施采购→发货→客户验收→售后服务

需确认的过程：设计过程、销售过程。

外包过程：流片加工、芯片封测、物流配送、其他技术服务（测试程序编写、软件烧录以及产品测试）。无不适用条款内容。过程识别充分、适宜、合理。

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

组织按照 GB/T19001-2016 标准策划编制了管理手册、程序文件、管理制度、应急预案、运行记录等体系文件，于 2024 年 4 月 15 日起实施。一阶段审核后该公司对文审问题进行了整改，经现场验证基本符合要求。公司相关体系文件及记录的策划工作日趋完善，相关体系文件及记录比较充分和适宜，基本上满足标准和相关管理的要求。

1、组织结构、职责分工和履行情况

按照标准要求和实际经营和管理情况设置了管理层、行政人事部、技术部、销售部等职能部门；按照职能分工，明确了部门工作的职责；查验其职责规定相关文件，规定基本合理，充分；各部门职责规定基本满足管理体系运行的需要。经现场了解，各部门对质量职责基本掌握，并能在工作中很好的履行。

2、方针的适宜性、有效性

组织建立的管理方针有：优质服务，顾客满意；科学管理，持续进步.。公司的管理方针记录在《管理手册》中，通过贯标培训、文件下发等方式在内部进行沟通、理解，实施过程中，始终强调方针的意义的内涵。

3、目标的实施和考核结情况

公司管理层以公司的管理方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定有质量目标：顾客满意度≥90分；客户投诉次数≤2 次/年；设计及时率 100%。为确保目标的实现，对管理目标进行了分解，并规定了考核办法。组织有关人员对各部门目标实现情况进行测评，结果报总经理。在每次管理评审前由对目标的完成情况进行监视、测量并输入管理评审。体系运行以来，经考核，管理目标基本已完成。

4、管理体系应用（不适用和外包过程、需确认过程等）情况

目前主要从事集成电路芯片的设计及销售，对服务的质量目标、实现过程所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及服务接收准则进行了策划。策划了相关流程。经识别，需确认的过程：流片加工、芯片封测、物流配送、其他技术服务（测试程序编写、软件烧录以及产品测试）。经沟通和查看，无不适用要求和条款。

5、组织及其环境

企业依据 IS09001:2015 标准，并结合产品和活动特点、行业特点和战略发展规划，确定了组织结构，及建立、实现目标的方法有影响的内、外部环境因素的组合，并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求，监视和评审方式/方法有：网络获取、相关方沟通、内部总结等：确定与目标和战略方向相关并影响公司实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

6、理解相关方的需求和期望

与总经理沟通，企业有建立了获取不同利益相关方要求的渠道，通过市场预测、现场走访、商务活动、会议、招标文件、相关方官方网站等方式，获取和确定与管理体系有关的利益相关方的要求。各相关部门根据职责和权限及时收集上述相关方的要求和信息，并对这些信息进行汇总、分析、监视和评审，如合规性评价，目标管理方案的制定和考核、绩效的监测等，并将识别出的相关方的需求作为制定管理方针、目标、管理评审的输入。组织有充分理解并利用相关方的需求信息。

7、应对风险和机遇的措施

企业在产品设计和销售过程中识别并确定了质量的内外部问题，编制有《风险和机遇的应对措施控制程序》，查有《组织内外部环境要素识别表》、《风险和机遇评估分析表》，对内外环境以及风险和机遇进行了识别和策划。基本符合要求。

8、变更的策划

公司于 2024 年 4 月建立管理体系，为使公司管理体系有效运行，并持续改进，各部门基本按管理体系文件中的规定贯彻实施。通过过程业绩分析，监视、测量、分析、评价、管理评审，内部审核结果等收集可能发生的变更信息，企业有充分识别识别潜在的变更需求，并在必要时做出相应的变更。体系实施以来，除管理手册因文审作了部分修订外，公司架构、认证范围、服务流程等无变化。

9、组织的知识

企业有建立获取、吸收、传播和应用知识方面的渠道和流程，知识管理的价值链包括了知识获取、知识分享、知识创新、知识应用等环节，通过采用行业会议、经验交流等相关方沟通反馈、竞争对手等获取并收集所需外部知识，通过数据总结、失败或成功的项目、培训等方面获取并收集需内部知识，并在内部

通过开会、文件下发、师带徒等形式进行知识分享，经验分享。并随着内外部环境的变化及时更新知识结构，以确保持续满足需要。基本符合要求。

10、产品和服务提供更改的控制情况

确认自体系运行以来，无发生更改情况，询问对更改控制要求基本熟悉。到现阶段为止，公司成立时间较短，目前经营方面正常，各部门职责已清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。 无更改情况。

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）

公司质量全管理体系经运行以来能基本达到方针、目标和预期的结果。组织职责已形成文件信息；组织具备过程和活动所需的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金、工作时间等资源，产品设计开发现场的基础设施的功能和水平、工作环境条件能满足提供服务达到规定特性的要求；公司较充分的识别了芯片设计开发过程及服务实现等过程，并制定了相应的目标。组织识别流片加工、芯片封测、物流配送、其他技术服务（测试程序编写、软件烧录以及产品测试）为外包过程。识别设计过程、销售过程为需要确认的过程。形成文件信息的质量管理方针、目标覆盖范围基本合理，在各职能和层次建立目标的分解。

公司成立于成立于 2021 年 5 月 18 日，注册资本 1000 万元，法定代表人：王吉。注册地址：北京市海淀区西四环北路 158 号 1 幢 5 层 60001。经营地址：北京市海淀区西四环北路 158 号 1 幢 5 层 60001。单一场所。主要从事集成电路芯片的设计及销售及其相关管理活动。

企业于 2024 年 11 月 29 日更换新的营业执照。提供旧版营业执照与新版营业执照法人、经营范围、注册地址都有改动。经与总经理沟通，自 2023 年 11 月已来到新版营业执照地址办公，因原法人出国，需要更改法人，营业执照经营范围增加集成电路芯片及产品制造等内容。

企业经营地址为租赁，提供有租赁合同，查租赁合同地址名称为：北京市海淀区西四环北路 158 号慧科大厦西区 5 层 512 室，经与总经理沟通，此地址与北京市海淀区西四环北路 158 号 1 幢 5 层 60001 为同一位置（详见情况说明）。

经营状态：公司经营过程中无质量事故发生，也无被投诉情况发生，网上查看企业信息：经营状态正常。

●**过程的识别与控制：**公司于 2024 年 4 月 15 日依据 ISO9001:2015 标准制订并实施的《管理手册》，识别了公司质量管理体系运行所需的过程。明确了边界和适用性，从范围的内容来看，公司考虑了理念、价值观、文化等相关因素及相关方的要求，还考虑了公司在国际、国家、地区或本地引起的法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境等方面的问题及应对方法，标准的所有条款均适用于该组织。

●**顾客满意度调查：**该公司顾客满意度调查部门为销售部，公司规定了对顾客满意程度的调查内容、方法、频次等内容。公司在 2024 年 7 月份向主要顾客发放了满意度调查表，对顾客满意度调查进行了分析报告，顾客满意率达到公司质量目标要求。

●**过程的监视和测量：**依据程序文件规定要求对管理体系各个过程进行监视:各职能部门的质量管理目标的实现情况；对过程检查中出现的不合格/潜在不合格采取纠正/预防措施，防止不合格再发生/发生；采用网络征询、微信平台等方式征询顾客对产品的质量意见，发现问题及时采取适当的纠正和纠正措施确保顾客满意。提供有设计开发过程以及销售员考核过程的原始记录等对过程的监视和测量，控制有效，可满足要求。同时日常工作中对设计开发人员进行工作内容的监督考核，针对考核中出现的不规范行为进行教育、培训等。质量事故：未发生。对服务实现过程的监视和测量情况符合要求。

●**产品和服务的设计开发：**公司管理手册对设计和开发进行了规定，查看，策划基本合理。基本符合要求。公司依据国家和行业相关标准进行芯片的设计开发，经沟通，公司产品设计周期较长，一旦设计成功，基本可持续使用。现场抽查“TSM4644 四通道微模块的芯片”的设计开发过程控制资料，基本充分；销售过程中的产品设计与开发主要根据客户需求进行。

●**更改控制：**组织明确组织应对服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求，组织应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施的要求。目前不存在更改情况。

●**数据分析：**销售部对客户满意度进行统计分析，形成顾客满意度调查报告，技术部对服务质量情况进行统计分析等。并将以上数据分析的结果作为管理评审会议的输入内容。所实施的数据分析符合要求。

●**改进：**经沟通查验，主要利用管理方针宣传、管理目标考核、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审,并通过对内审、外审以及在日常设计开发、服务等过程中出现的不合格项/不合格品的统计分析，确定产生不合格的原因，针对不合格产生的原因，制定纠正或预防措施如加强人员培训\改进技术等以持续改进性。

●**过程实现的运行策划和控制：**公司目前主要从事集成电路芯片的设计及销售，对服务的质量目标、实现过程所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及服务接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。1、公司确定了从事集成电路芯心设计及销售服务实现的质量目标和质量要求。 2、策划了集成电路芯片的设计及销售的流程。3、收集了集成电路芯片的设计及销售过程中相关的法规和执行标准如产品质量法、民法典、网络安全法、GB/T 22186-2016 信息安全技术 具有中央处理器的 IC 卡芯片安全技术要求、GA/T 1171-2014 芯片相似性比对检验方法、T/WHHLW 78-2023 电源管理芯片的测试方法、YD/T 3944-2021 人工智能芯片基准测试评估方法、GB/T 35010 半导体芯片产品等国家行业标准。4、策划配置了相关的资源，包括设计技术人员、市场营销人员、办公及设计开发用设施等，以及在设计开发过程中对试制品进行测试用的万用表，配备齐全，满足要求。5、编制了相关的程序文件如设计与开发控制程序、服务过程管理控制程序、顾客满意度管理程序等，并确定了相关的作业流程、管理制度（如售后服务要求、员工行为规范、销售服务质量控制规范等），策划了设计和开发记录表单 、合同评审表、顾客满意度调查表等记录。 6、体系实施以来，未发生过部门职责、目标指标等运行策划需要进行更改的情况。若发生变更，则要求相关部门制订过程控制措施，评审了非预期变更的后果及采取相关措施消除不利影响。产品实现的策划基本适宜，适于组织的运作方式。

●**适用法律法规/标准的识别的充分性：**行政人事部作为外来文件的收集、更新归口部门，对法律法规与其他要求从网络、地方部门、行业协会等获取，内部主要通过培训、学习、发文等方式对法律法规和其他要求进行传达。提供法律法规及其他要求清单，识别收集了民法典、产品质量法、环境保护法、安全生产法、消防法等国家和地方适用的法律法规及其他要求及 GB/T 22186-2016 信息安全技术 具有中央处理器的 IC 卡芯片安全技术要求、GA/T 1171-2014 芯片相似性比对检验方法、T/WHHLW 78-2023 电源管理芯片的测试方法、YD/T 3944-2021 人工智能芯片基准测试评估方法、GB/T 35010 半导体芯片产品等技术标准。

●**监视和测量：**编制有绩效监测等控制程序，对质量绩效进行监视和测量。经查验主要通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：内审、管理评审、目标考核、检查、合规性评价等。过程监测基本有效。

审核周期内，公司未出现质量事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

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：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，企业于 2024 年 8 月 25 日进行了首次年度内部审核。提供有审核计划、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。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。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，企业于2024年9月20日进行了管理评审，总经理主持，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。评审中提出的改进建议有1项，已实施。 管理评审过程实施基本有效。

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

经负责人介绍，对于产品设计过程中委外协助的如外包过程：流片加工、芯片封测、物流配送、其他技术服务（测试程序编写、软件烧录以及产品测试）均由外协方提供相关检测报告或设计方案报告，并通过产品实际运行进行试运行验收，验收合格后，产品再委外投入批量生产，再销售。产品在设计开发过程中出现的不合格可通过不断调试、修改编码或指令后可达到合格后放行，在产品的设计确认阶段可避免不合格情况的产生。在售后技术服务阶段过程出现的不合格服务项目，由部门负责人对不符合工作纠正措施的提出及完成情况审批，并行使是否批准恢复被停止的不符合工作的权力，公司总经理定期对已完成纠正的不符合工作的复查。同时日常工作中对技术开发和销售服务人员进行工作内容的监督考核，针对考核中出现的不规范行为进行教育、培训，情节严重予以辞退，日常巡检发现的不合格立即进行整改；如果由多次业务考核不合格时，立即调离原岗位，自体系运行以来，未出现过项目主管及员工因服务不符合要求被辞退现象。

2）纠正/纠正措施有效性评价：

建立《纠正和预防措施控制程序》，规定对发生的不符合实施事由描述、责任部门进行原因分析，制定纠正措施、实施、验证的要求。经询问相关负责人，服务过程中产生的不合格依据不合格处理程序进行，及时纠正并采取预防措施。另查该公司对于内审出现的一般不符合情况制订了纠正措施共 1 项，对于管理评审提出的改进方案制订了预防措施共 1 项，已实施。体系实施以来，未发生质量方面的不符合、事故或事件，对于一般性监督检查的不符合一般采取立即纠正和限期整改的方式进行。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：

规定了销售部为投诉接受及处理部门，建立了投诉反馈的接受渠道，经沟通，目前未出现顾客投诉情况。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。

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）：

公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量管理体系所需的资源。

现场查看目前办公场所一层，面积：300 平方米。设置有技术部、销售部、行政人事部，规定了各部门的职责和权限。受审核方办公室工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品设计、销售所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度等条件。为办公室员工配备电脑，可以网络传递信息。办公设备：电脑、打印机、投影仪、会议平板等；有一个保密室，约 20 平方米。检验检测设备主要有：万用表等。无特种设备。资源配置较充分。

2）人员及能力、意识：

在管理手册 5.3 中规定了各人员的职责，对影响工作的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。

但现场同总经理王吉沟通，其介绍管理评审活动主要是在咨询老师指导下进行的，现场询问其对标准了解情况及管理评审的策划情况，不能回答清楚，对管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。同时与同内审员王劲松、刘玉鑫沟通，其介绍内审活动主要是在咨询老师指导下进行的，现场询问其对标准了解情况及内审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，也存在能力不足。审核组已开出不符合，要求企业限期整改。

3）信息沟通：

提供的管理手册和程序文件中规定了内外部信息交流、沟通方式/方法、内容等。

企业内部通过会议、培训、相关文件的传阅等形式进行沟通，通过沟通促进过程输出的实现，增进理解和提高从事管理活动的有效性。外部通过多种渠道，如网络、走访客户、发放顾客满意度调查表等，主动向顾客介绍产品及服务内容，包括产品的相关信息、合同或订单的处理、付款方式、价格、服务、顾客抱怨等。现场抽查顾客满意度调查表等，能够充分利用顾客反馈信息，对顾客的要求进行及时有效处理。符合要求。

4）文件化信息的管理：

管理体系文件由行政人事部组织编写，总经理批准发布实施，行政人事部打印传阅，公司文件柜存放。根据管理体系要求设计了空白表单，将受控文件纳入《受控文件清单》进行控制，清单中收集并汇总以上文件，用于证实体系有效运行的相关文件化信息等，策划的体系文件基本充分、并符合标准要求和企业实际

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

集成电路芯片设计和销售

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，（北京通术科技有限公司）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:李楠

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的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。