

项目编号：20355-2025-Q

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：西安卓浩微电子科技有限公司

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）：王蓓蓓

审核组员（签字）：

报告日期：

2025 年 3 月 24 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](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！



## 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：王蓓蓓

组员：



受审核方名称：西安卓浩微电子科技有限公司

## 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	王蓓蓓	组长	审核员	2024-N1QMS-1298242	18.08.00,29.09.02,29.10.07

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	史玉平	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☒单一体系审核☐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：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国生产安全法、中华人民共和国标准化法实施条例等。

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：GB/T 43725-2024《直写成像式曝光设备》、GB/T 5226.33-2017《机械电气安全 机械电气设备 第 33 部分：半导体设备技术条件》、GB/T 43493.2-2023《半导体器件 功率器件用碳化硅同质外延片缺陷的无损检测识



别判据 第 2 部分：缺陷的光学检测方法》、GB/T 42905-2023《碳化硅外延层厚度的测试 红外反射法》、GB/T 39545.1-2022《闭式齿轮传动装置的零部件设计和选择 第 1 部分：通用零部件》、GB/T 37400.3-2019《重型机械通用技术条件 第 3 部分：焊接件》、GB/T 37400.2-2019《重型机械通用技术条件 第 2 部分：火焰切割件》、JB/T 10470-2004《滚动轴承零件 铆钉》、GB/T 7260.1-2023《不间断电源系统（UPS）第 1 部分：安全要求》、GB/T 7260.3-2024《不间断电源系统（UPS）第 3 部分：确定性能和试验要求的方法》、GB/T 7260.40-2020《不间断电源系统（UPS）第 4 部分：环境要求及报告》、GB/T 7260.503-2020《不间断电源系统（UPS）第 5-3 部分：直流输出 UPS 性能和试验要求》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24日 上午08:30至2025年03月24日 下午17:00实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9月1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）：

QMS：半导体器件专用设备、机械零部件销售，通用设备修理（电路板）；

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：陕西省西安市高新区高新路 8 号丽华科技大厦 20 楼 2010 室 D025 号

办公地址：陕西省西安市高新区高新路 8 号丽华科技大厦 20 楼 2010 室 D025 号

经营地址：陕西省西安市高新区高新路 8 号丽华科技大厦 20 楼 2010 室 D025 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 23 日上午 08:30- 2025 年 3 月 23 日下午 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：半导体器件专用设备、机械零部件销售，通用设备修理（电路板）过程控制；

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：办公室 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 4 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 3 月 23 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q：半导体器件专用设备、机械零部件销售，通用设备修理（电路板）过程控制。

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：

Q 半导体器件专用设备、机械零部件销售，通用设备修理（电路板）过程控制。

### 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：2024 年 8 月 6 日，体系实施时间：2024 年 9 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

《营业执照》，统一社会信用代码：91610131MADWW3QY66，2024-08-06 至 无固定期限。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：6 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班，设置办公室、营销部、技术部等，职责权限，明确清楚。在 2024 年 9 月 1 日以来，按照 GB/T19001-2016 标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系无不适用条款。

4) 范围内产品/服务及流程：

销售流程：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

关键过程：无 特殊过程：销售过程 外包过程：物流运输

电路板维修流程：了解故障现象--外观检查--元件测试--确定维修方案--更换元件--修复电路--测试与验证--客户验收

关键过程：测试与验证 特殊过程：无 外包过程：物流运输

无倒班情况。无季节性。机械化自动化程度较高，不属于劳动密集型。半导体器件专用设备、机械零部件销售，通用设备修理（电路板）过程识别正确。



### 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

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。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。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量方针：1、以加强管理为重点，提升产品质量，实现业绩进步；2、以顾客需求为中心，提供合格产品，增强顾客满意。管理方针包含在质量手册中，符合标准要求。经总经理批准，与质量手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

公司已制定质量方针，并随同手册下发。质量方针为：

质量第一、信誉至上、顾客满意、持续改进

公司质量方针由公司总经理负责制定，质量方针适应公司的经营宗旨和环境并支持其战略方向，满足适用要求和持续改进质量管理体系的承诺。体现了公司组织目标以及顾客的需求和期望，是全体员工的行为准则

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《质量手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量目标》：

1、产品交付合格率 100%

2、顾客满意率 $\geq 90\%$

3、合同履约率 100%

经核查，公司已将质量目标分解到各职能部门，制订了各部门的质量目标，基本能结合各部门工作实际，符合要求。提供有公司及各部门质量目标分析统计报告，实施情况具体见各部门审核记录。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；销售作业指导书；检验作业维



修指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求：

GB/T 43725-2024《直写成像式曝光设备》、GB/T 5226.33-2017《机械电气安全 机械电气设备 第33部分：半导体设备技术条件》、GB/T 43493.2-2023《半导体器件 功率器件用碳化硅同质外延片缺陷的无损检测识别判据 第2部分：缺陷的光学检测方法》、GB/T 42905-2023《碳化硅外延层厚度的测试 红外反射法》、GB/T 39545.1-2022《闭式齿轮传动装置的零部件设计和选择 第1部分：通用零部件》、GB/T 37400.3-2019《重型机械通用技术条件 第3部分：焊接件》、GB/T 37400.2-2019《重型机械通用技术条件 第2部分：火焰切割件》、JB/T 10470-2004《滚动轴承零件 铆钉》、GB/T 36476-2018《印制电路用金属基覆铜箔层压板通用规范》、GB 51127-2015《印制电路板工厂设计规范》、GB/T 20633.1-2006《承载印制电路板用涂料（敷形涂料）第1部分：定义、分类和一般要求》、GB/T 20633.2-2011《承载印制电路板用涂料（敷形涂料）第2部分：试验方法》、GB/T 20633.2-2011《承载印制电路板用涂料（敷形涂料）第2部分：试验方法》、T/CESA 1070-2020《绿色设计产品评价技术规范 — 印制电路板》、GB/T 33377-2016《软性电路板覆盖膜用非硅离型材料》等标准。均有有效版本，符合要求。

一阶段提出的问题，已经整改完毕并验证有效。

### 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

西安卓浩微电子科技有限公司于2024年08月06日成立，注册于西安市高新区，注册资金150万，目前产品主要通用设备修理；计算机及办公设备维修；专用设备修理；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；半导体器件专用设备销售；半导体分立器件销售；机械零件、零部件销售；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件销售；智能输配电及控制设备销售；仪器仪表修理；智能仪器仪表销售；电工仪器仪表销售等。企业法定代表人沈雪梅。注册地址：陕西省西安市高新区高新路8号丽华科技大厦20楼2010室D025号，经营地址：陕西省西安市高新区高新路8号丽华科技大厦20楼2010室D025号，为企业租赁，提供租赁协议，出租方：西安君正创业服务有限公司，合同期间：2024.07.30至2025.07.29，其办公面积共150平方米，企业实际使用面积约125平方米作为综合办公、维修销售等，现场看到主要包含了综合办公区间，面积约75平方米，办公桌共7张，会议室15平方米，财务室及总经理办公室；企业主营：半导体器件专用设备、机械零部件销售，通用设备修理（电路板），企业无食堂、无宿舍。

查法律证明文件：

《营业执照》，统一社会信用代码：91610131MADWW3QY66，2024-08-06 至 无固定期限。



现有人员6人。设置办公室、营销部、技术部等，职责权限，明确清楚。在2024年9月1日以来，按照GB/T19001-2016标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系无不适用条款。

半导体器件专用设备、机械零部件销售，通用设备修理（电路板）；

销售流程：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

关键过程：无 特殊过程：销售过程 外包过程：物流运输

电路板维修流程：了解故障现象--外观检查--元件测试--确定维修方案--更换元件--修复电路--测试与验证--客户验收

关键过程：测试与验证 特殊过程：无 外包过程：物流运输

无倒班情况。无季节性。机械化自动化程度较高，不属于劳动密集型。半导体器件专用设备、机械零部件销售，通用设备修理（电路板）过程识别正确。

公司主要产品：半导体器件专用设备、机械零部件销售，通用设备修理（电路板）；

公司产品执行标准：GB/T 43725-2024《直写成像式曝光设备》、GB/T 5226.33-2017《机械电气安全 机械电气设备 第33部分：半导体设备技术条件》、GB/T 43493.2-2023《半导体器件 功率器件用碳化硅同质外延片缺陷的无损检测识别判据 第2部分：缺陷的光学检测方法》、GB/T 42905-2023《碳化硅外延层厚度的测试 红外反射法》、GB/T 39545.1-2022《闭式齿轮传动装置的零部件设计和选择 第1部分：通用零部件》、GB/T 37400.3-2019《重型机械通用技术条件 第3部分：焊接件》、GB/T 37400.2-2019《重型机械通用技术条件 第2部分：火焰切割件》、JB/T 10470-2004《滚动轴承零件 铆钉》、GB/T 36476-2018《印制电路用金属基覆铜箔层压板通用规范》、GB 51127-2015《印制电路板工厂设计规范》、GB/T 20633.1-2006《承载印制电路板用涂料（敷形涂料）第1部分：定义、分类和一般要求》、GB/T 20633.2-2011《承载印制电路板用涂料（敷形涂料）第2部分：试验方法》、GB/T 20633.2-2011《承载印制电路板用涂料（敷形涂料）第2部分：试验方法》、T/CESA 1070-2020《绿色设计产品评价技术规范 — 印制电路板》、GB/T 33377-2016《软性电路板覆盖膜用非硅离型材料》等标准及客户技术、工艺要求。

策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求：—通用设备及零部件的规格型号、电路板维修要求
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则：——检验标准、维修方案、操作规程
- c) 确定符合产品和服务要求的资源：——销售流程：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

注：关键过程：无 特殊过程：销售过程 外包过程：物流运输



电路板维修流程：了解故障现象--外观检查--元件测试--确定维修方案--更换元件--修复电路--测试与验证--客户验收

关键过程：测试与验证 特殊过程：无 外包过程：物流运输

d) 按照准则实施过程控制；---半导体器件专用设备、机械零部件销售，通用设备修理（电路板）过程监控

e) 保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量

(1) ---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。

(2) A、对电路板维修过程设置了设计开发策划书、设计开发任务单、设计开发输入、设计开发评审、验证、确认记录、设计开发输出、设计说明、设计图等记录；

资源的提供（包括人力、物力、办公设备设施、通讯工具、电脑、维修工具热风枪，电烙铁，万用表等设备）。

----需确认/特殊过程：售后服务。

----外包过程：产品运输

----经确认：暂无策划的更改。

**抽 1 半导体器件专用设备销售合同：《销售合同》合同编号:ZHW-20250207**

甲方：美光半导体(西安)有限公司，签订时间：2025 年 2 月 7 日，

产品名称：半导体器件专用设备 UPS control board，数量：1 个，价格：\*\*\*。

合同明确了双方职责义务、产品验收标准、知识产权与保密条款、结算费用及支付方式、违约等。

评审内容：

技术质量要求 ✓

生产能力及交货周期 ✓

价格 ✓

付款期限及方式 ✓

评审结论：同意签订合同 批准人：沈雪梅。日期：2025.02.07

**抽 2 半导体器件专用设备销售合同，签订日期：2025 年 3 月 6 日**

甲方：美光半导体(西安)有限公司

产品名称：半导体器件专用设备废线盒回收装置，数量：34 个，价格：\*\*\*。

服务内容：

合同明确了双方职责义务、产品验收标准、知识产权与保密条款、结算费用及支付方式、违约等。

评审内容：

技术质量要求 ✓



生产能力及交货周期 ✓

价格 ✓

付款期限及方式 ✓

评审结论：同意签订合同 批准人：沈雪梅。日期：2025.03.06

**抽 3 半导体器件专用设备销售合同，签订日期：2024 年 12 月 6 日**

甲方：美光半导体(西安)有限公司

产品名称：半导体器件专用设备 CRS 吹气头，数量：34 个，价格：\*\*\*。

服务内容：

合同明确了双方职责义务、产品验收标准、知识产权与保密条款、结算费用及支付方式、违约等。

评审内容：

技术质量要求 ✓

生产能力及交货周期 ✓

价格 ✓

付款期限及方式 ✓

评审结论：同意签订合同 批准人：沈雪梅。日期：2024.12.06

**抽 4 机械零部件销售合同，签订日期：2025 年 1 月 14 日**

甲方：纳诺(武汉)电子科技有限公司

产品信息如下：

序号	产品名称	数量	单位	单价	总价	备注
1	OBPF 铜线	1	卷	680.00	680.00	无
2	OBPF 劈刀	20	只	95.00	1900.00	无

总计金额：¥2580.00（大写：贰千五百捌拾元整，含税）

服务内容：

合同明确了双方职责义务、产品验收标准、知识产权与保密条款、结算费用及支付方式、违约等。

评审内容：

技术质量要求 ✓

生产能力及交货周期 ✓

价格 ✓

付款期限及方式 ✓

评审结论：同意签订合同 批准人：沈雪梅。日期：2025.01.14

**抽 5 机械零部件销售合同，签订日期：2025 年 1 月 15 日**

甲方：美光半导体(西安)有限公司



产品名称：机械零部件料爪，数量：11 个，价格：\*\*\*。

合同明确了双方职责义务、产品验收标准、知识产权与保密条款、结算费用及支付方式、违约等。

抽 6 机械零部件销售合同，签订日期：2025 年 3 月 15 日

甲方：美光半导体(西安)有限公司

产品名称：机械零部件轨道挡板，数量：50 套，价格：\*\*\*。

合同明确了双方职责义务、产品验收标准、知识产权与保密条款、结算费用及支付方式、违约等。

抽 7 电路板维修合同，签订日期：2024 年 12 月 26 日

甲方：美光半导体(西安)有限公司

维修产品信息：UPS 控制板维修，数量：9 个，价格：\*\*\*。

服务内容：

合同明确了双方职责义务、产品维修方案及验收标准、知识产权与保密条款、费用结算及支付方式、违约等。

评审内容：

技术质量要求 ✓

维修技术能力及交货周期 ✓

价格 ✓

付款期限及方式 ✓

评审结论：同意签订合同 批准人：沈雪梅。日期：2024.12.26

抽 8 电路板维修合同，签订日期：2025 年 2 月 13 日

甲方：美光半导体(西安)有限公司

维修产品信息：UPS 控制板维修，数量：10 个，价格：\*\*\*。

服务内容：

合同明确了双方职责义务、产品维修方案及验收标准、知识产权与保密条款、费用结算及支付方式、违约等。

评审内容：

技术质量要求 ✓

维修技术能力及交货周期 ✓

价格 ✓

付款期限及方式 ✓

评审结论：同意签订合同 批准人：沈雪梅。日期：2025.2.13

公司通过微信及电话等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：



- 1、向顾客提供保证产品质量的有关信息，保修及应急措施。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行处理和答复。
- 4、合理处理顾客财产，主要是顾客报修产品。

目前沟通渠道畅通

目前无合同更改情况发生。

与负责人沟通确认，营销部负责半导体器件专用设备、机械零部件销售的设计和开发，主要设计和开发人员史玉平，在半导体器件专用设备、机械零部件销售相关行业从事运营策划设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事半导体器件专用设备、机械零部件销售，均依据相关产品技术要求和顾客要求、提供样品，顾客对产的要求主要是性能、价格。

有设计和开发的相关规定，近一年以来，对于销售业务公司没有新产品的研发活动，原设计研发销售方案也无变更，一直按标准要求和顾客要求、顾客样件采购、供应。

查公司质量手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

对于电路板维修业务，公司编制有《设计开发控制程序》《MXA 废金线回收盒改善设计方案》《MXA CRS+Ionizer Kit 改善设计方案》，文件对设计开发的全过程进行了规范化管理，以确保所设计开发的产品能满足顾客需求或期望和有关法律法规要求。

设计和开发策划：

设计开发依据：市场需求客户、客户意向、K&S 原装废线回收盒子，没有盖子，也没有真空吸附，会导致金线外露和自由掉落；其他公司设计方案，虽然有真空吸附，但由于开口太导致真空吸附力变小，而且产线人员在二次将废金线回收中到袋子里时，会导致金线掉到轨道或产品上的风险等。

设计和开发的输入：《改善方案一》

第一次样品测试完后，基本符合设计要求，但需要精细优化，如下：

- ①盒子整体尺寸从 45\*45mm 到 42\*42mm；
- ②优化螺纹盖口从 20mm 到 10mm，考虑到废金线可以从内旦中能很容易倒出来，在收缩盖子孔径后单独增加了一个螺纹帽；
- ③需增加花纹设计，螺纹盖尺寸比长方体外盒小 6mm，以此来保证拆装螺纹盖时易操作。

评审：优点：可以保证在回收废金线时，直接将整个内旦拆下，放到推车或工作台上对废线进行回收，从而防止了废金线二次掉到轨道或产品上的风险，且拆装操作简单

缺点：透气钢材质容易磨损。评审人：史玉平、党飞 2024.10.11



《改善方案二》：将回收盒的两个面做成透明的(目前采用亚克力板材料，图下红色标注的两个面透明面)。

评审：优点:亚克力板属于透明材料，便于作业员在回收废金线时，可以通过肉眼观察里面是否有废金线，如果有，进行回收，没有则无需操作。缺点:加工成本偏高。评审人：史玉平、党飞 2024.10.14

设计和开发的输出：方案一和方案二的样品，目前已经完成图纸设计和尺寸优化，样品已经开始加工，预计还有 5 个工作日可完成样品。附图纸。

提供了《设计开发方案》、《设计开发计划书》、《设计开发输入输出清单》等。

设计开发更改应进行评审、验证、确认、批准，经查组织按顾客技术要求研发，未发生设计更改情况。

CRS Kit Design Type	设计理念	优点	缺点	清洁效果	是否有 Ionizer kit
产线现有 CRS kit	/	可去除大部分 FM	1. 降低 UPH, 2. 吹气头宽度只有 50mm, 没法完全覆盖到整个产品有效区	减少 80% FM	目前无、可选

查看了 MXA CRS+Ionizer Kit 改善设计方案等电路板维修研发记录，记录齐全。

设计开发策划：目前市场以 K&S 为主的有两种配置，具体情况如下：

CRS Kit Type	优点	缺点
CRS kit	可以有效改善 FM，提升 Yield	没有离子风、价格更贵
(CRS) Kit +Ionizer kit	1. 可以有效改善 FM，提升 Yield 2. 有离子风可以消除压缩空气里的静电对产品造成的潜在损害	

以上两款除了有无 Ionizer Kit 的区别外，其余 Shower Head 等所有设计方案一样。

设计和开发的输入：

改善方案一:增加 Showerhead 长度，保证有效清洁范围

①由于 Shower Head K&s 提供的宽度是 50mm，但实际最大的有效区域(16 层芯片并包含 Lead)是 65mm，同时参考 K&S 推荐 Shower Head 宽度计算公式( $\text{Shower Head W} = \text{LF width} - 4.8\text{mm} - 3.8\text{mm}$ )如图-2, 算出最佳 Shower head 的长度是 66mm；②其它尺寸保持不变。

改善方案二:设计成两端同时吹气方式，增加清洁效果和改提高 UPH

①由于 Shower head K&S 提供的宽度是 50mm 但实际最大的有效区域(16 层芯片并包含 Lead)是 65，同时参考 K&S 推荐公式，算出最佳 Showerhead 的长度 66mm；

②同时增加了两边同时吹气，以高效吹气方式来提高 FM 清洁能力。

改善方案三:将 Shower Head 出气方式由腔体改成孔，从而可减少 CDA 气流压力的衰减和浪费的同时提高 FM 清洁效果。

设计开发输出：



卓浩微设计方案一	根据现有产品设计出 66mm 宽的 Blower, 从而保证能清洁到整个基板的有效 bonding 区域	1. 增大吹吸范围 2. 提高整体 FM 清洁能力	待评估	待评估	有, 可选
卓浩微设计方案二	66mm 宽的 Blower 同时, 增加了两端吹气方式	1. 提高 FM 清洁能力 2. 尽可能减少对 UPH 影响	待评估	待评估	有, 可选
卓浩微设计方案三	66mm 宽的 Blower 同时, 将出气口有一整个面改成圆孔出气, 从而保证了正常气压强度流逝气流的扩散浪费	1. 提高 FM 清洁能力, 2. 减少对 UPH 影响, 3. 减少其流量的消耗	待评估	待评估	有, 可选

#### 设计开发评审:

三个方案的样品会同时提供产线测试, 目前已经完成图纸设计和尺寸优化, 样品已经开始加工, 预计还有 5~8 个工作日可完成样品。

评审人: 史玉平、党飞 2025.1.10

现场查看现场研发人员党飞正在研发 MXA CRS+Ionizer Kit 改善维修设计方案, 正在制部件图。

编制的《外部提供产品、服务和过程控制程序》中, 确定了对外部供方实施的具体控制要求, 旨在确保产品能够按计划提供, 并符合要求, 为确保外部提供的过程、产品不会对企业稳定地向顾客提供合格的产品能力产生不利影响。

负责人讲, 办公室建立合格供方名录, 核定《供方评价记录》后, 编制《合格供方名单》存档。采购人员应该具备相应能力。采购人员应从《合格供方名录》中选择供方。

提供《合格供方名单》: 主要供应商 3 家, 如下:

供方名称	提供产品名称、代号、规格
乐清市欣诺气动有限公司	供应机械零部件: 真空发生器 (不同型号规格)
河北欧慕电子科技有限公司	供应半导体器件专用设备: 废线回收盒
西安市高新区骊翔邦诚机械加工厂	供应半导体器件专用设备: CRS 吹气头、框架防反装置; 供应机械零部件: 料爪、轨道挡板

顺丰物流 产品运输

查 2025 年 03 月 01 日对供方的调查及评价。

查合格供方乐清市欣诺气动有限公司、河北欧慕电子科技有限公司等供应商的评价: 评价内容: 企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等;

符合相关规定, 可继续纳入合格供方。

本公司需求物资的采购信息由办公室负责, 通过签订书面采购订单方式向合格供方进行产品采购。

公司编制了《外部提供产品、服务和过程控制程序》, 要求采购的材料必须进行检验。

公司对半导体器件专用设备、机械零部件销售及通用设备电路板维修服务等级进行了验收。经询问公司采购产品主要根据需求, 根据进货检验记录对相关产品的数量、规格型号等进行检验。抽查验证记录《进货检验记录表》, 详见 8.6 条款

基本符合要求。现场查看其他采购物料均按要求进行验证入库。

公司外部供方的管理基本符合要求。



负责人讲与供方沟通的内容包括：所提供的过程、产品和服务等；采购物资根据签订采购合同进产品的名称、规格、型号、数量等采购信息的确定。

抽《产品购销合同》供方：乐清市欣诺气动有限公司，签订日期：2025年3月13日

产品信息如下表：

序号	产品名称	规格	购买数量	费用 (元 / 季付)	备注
1	真空发生器	SZK12S -J-F	23 个	6095	单阀 12V

抽《产品购销合同》供方：河北欧慕电子科技有限公司，签订日期：2025年1月8日

产品信息如下表：

序号	产品名称	规格	购买数量	费用 (元 / 季付)	备注
1	废线回收盒 (铝合金材质 加表面硬 质处理)	SZK12S -J-F	35 个	15050	单阀 12V

抽 3 采购合同，供方：西安市高新区骊翔邦诚机械加工厂(个体工商户)，签订日期：2025.1.22

产品名称：料爪、轨道挡板，数量：10 套、50 套，金额：\*\*\*。

抽 4 采购合同，供方：西安市高新区骊翔邦诚机械加工厂(个体工商户)，签订日期：2025.3.6

产品名称：CRS 吹气头、框架防反装置，数量：5 套、10 套，金额：\*\*\*。

以上采购合同明确了交货时间、付款方式、验收方法、违约责任等。

另抽其采购订单，含半导体器件专用设备、机械零部件、办公用品等均保存完好，符合要求。

编制：办公室：沈小燕，审核人：史玉平

另抽其他材料采购计划单，均保存完好，符合要求。

负责人讲 2025 年 3 月以来，未出现采购产品有质量不符合的情况。

原材料检验见 8.6 条款。

查看半导体器件专用设备、机械零部件销售流程，销售提供依据销售合同或协议、适用法律法规及相关标准等。

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。

关键过程：销售过程 特殊过程：无 外包过程：物流运输。

a) 公司通过服务合同及顾客相关沟通，获得表述产品特性的信息、服务内容和要求。

b) 执行国家或行业适用法律法规及标准和规范，及公司内部管理制度作为工作人员的作业标准。



c) 组织为办公、销售何售后服务配备了适宜的设备设施，观察设备设施正常。

d) 组织为服务人员进行专业知识和指导。

e) 组织对服务人员和工作质量和产品质量实施了监视和测量，并作了相应记录。检验活动包括到货检验、服务过程和质量检验。

f) 营销部负责对产品和服务的放行，负责产品交付和交付后活动的实施，产品经过检验合格后方可交付，按合同要求进行服务工作。

现场观察：

公司半导体器件专用设备、机械零部件的销售业务活动有办公、销售服务活动，现场查看与总经理沟通目前产品均为采购其他厂商的产品。

现场基本管理制度上墙，现场清洁、明亮，布置休闲舒适、可边喝茶边谈生意；

公司企业于 2024 年 7 月初刚搬入新办公区，办公区域及功能间均正常经营。设置办公室 3 间，有约 150 多平方米房间，其作用为服务提供办公区。会议室 1 间，约 15 多平方米。

公司配备锁档案柜存放顾客资料、服务资料及公章、资质等重要资料，公司要求全员遵守保密规则。

现场 2 名服务人员对来访客户进行接待、解答和介绍，仪表整洁、服务热情、举止文明礼貌。

营销部按照策划的销售流程提供半导体器件专用设备、机械零部件的销售有相关手册、程序文件以及作业文件等，如《采购、收货、验收管理制度》《销售和售后服务管理制度》《不合格管理制度》《退、换货管理制度》《投诉、事故调查和处理报告管理制度》《进货查验记录制度》《销售记录制度》《营销业务规范》、《顾客满意度调查管理规定》、《产品检验规范》、《入库单》、《销货清单》等。

查销售合同/订单/报价单详见 8.2 条款；查《采购订单》详见 8.4 条款；

现场查看营销工作情况：

1. 下发的作业文件随手可得。规范规定了服务提供特性和验收标准，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

2. 资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

3. 现场查看销售合同都进行了评审，参见 8.2 检查表。

4. 现场提供有《产品质量检验单》、《货物签收单》和《送货通知单》等，详细见下文。

5. 管理人员以及业务员、采购员都经过了培训，能力满足要求，无特种作业人员。

6. 公司将销售过程定为需要确认的过程。2024 年 10 月 15 日对销售过程进行了确认，确认内容包含了销售办公设施是否符合要求、销售人员是否经过培训合格、销售作业规范是否符合要求、



销售过程控制记录是否适宜、有效、销售过程检查、销售产品质量验收等，能够满足顾客的需求。  
确认结论：经确认，该特殊过程具备达到质量要求的能力，能满足工作的需要，再确认合格。确认人员：史玉平 时间：2024.10.15

7. 制定了《销售和售后服务管理制度》《采购、收货、验收管理制度》《不合格管理制度》《退、换货管理制度》《投诉、事故调查和处理报告管理制度》《进货查验记录制度》《销售记录制度》《营销业务规范》、《顾客满意度调查管理规定》、《产品检验规范》、《入库单》、《销货清单》等销售管理制度，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误，无特种设备。

8. 通过“营销人员工作监督表”的形式对销售人员进行监督和评价。

抽查《销售服务质量监测记录表》，日期：2024.10.24 对销售人员在销售过程中的服务质量进行了检查，检查考评涉及内容：包装质量、发货产品规格、数量、销售流程、服务人员态度、售后服务过程等，检查结果符合，评价人史玉平。

9. 产品标签附有产品名称、产品技术要求、生产厂家、生产企业名称、联系电话、运输条件、注意事项等，外包装完好。

10. 所有的产品都必须经检验合格后附检测报告方可入库和交付。营销部负责产品的检验和放行，产品经过检验合格后方可放行和交付，营销部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。发货前由营销部开具发货单，随货同行有产品合格证，公司负责联系货运交付到指定地点，经查交付手续齐全。售后服务由营销部业务员按照售后服务规范执行。

抽查了《送货单》2025.2.17，交付顾客：美光半导体(西安)有限责任公司，内容包含了：发货企业、发货单号、日期、产品货号、产品名称、规格型号、数量、含税价格等信息。产品名称：真空发生器，单位：个，数量：23，单价：\*\*\*，金额：\*\*\*。双方盖章，签字：\*\*。

顾客对接受的产品进行了验收，验收了数量、规格型号、外观、合格证等信息进行了验收，顾客通过最终验收，基本符合要求；

11. 现场业务员史玉平在电话联系顾客的货物存量及发货交付事宜，接听电话礼仪规范，介绍沟通详实。

组织销售服务过程的控制符合标准规定的要求。

又抽查了其他三份销货单据，能够符合要求。

查看电路板维修流程：了解故障现象--外观检查--元件测试--确定维修方案--更换元件--修复电路--测试与验证--客户验收

关键过程：测试与验证 特殊过程：无 外包过程：物流运输

公司从事电路板维修服务通常依据客户技术要求、GB/T 7260.1-2023《不间断电源系统（UPS）第1部分：



安全要求》、GB/T 7260.3-2024《不间断电源系统（UPS）第 3 部分：确定性能和试验要求的方法》、GB/T 7260.40-2020《不间断电源系统（UPS）第 4 部分：环境要求及报告》、GB/T 7260.503-2020《不间断电源系统（UPS）第 5-3 部分：直流输出 UPS 性能和试验要求》等进行维修服务。

#### 了解故障现象：

与客户沟通：详细询问客户 UPS 出现故障的具体表现，如是否有报警提示、灯光显示异常、输出电压不稳定、设备死机等情况，以及故障发生的时间、频率和当时的使用环境等信息。

查看运行记录：UPS 系统有运行日志或监控记录，查看相关数据，了解故障发生前后设备的运行状态，获取可能有助于判断故障原因的信息。

现场查看员工王军航正在对 UPS 电路板进行故障分析，电话联系客户询问故障经过。

#### 外观检查：

检查电路板表面：仔细查看电路板表面是否有明显的损坏迹象，如元件引脚断裂、电容鼓包、电阻烧焦、线路板烧黑或有短路痕迹等。查看焊接点：检查电路板上的焊接点是否牢固，有无虚焊、脱焊或短路等问题。重点关注功率元件、接口处等容易出现焊接问题的部位。检查插件和接口：查看插件是否松动、氧化，接口是否有变形、损坏等情况，确保连接良好。

#### 元件测试：

使用万用表：对电路板上的电阻、电容、二极管、三极管等元件进行测量，判断其阻值、容值、导通性等参数是否在正常范围内。例如，测量电阻时，将万用表调至合适的电阻档位，表笔分别接触电阻两端，读取测量值并与标称值比较；测量电容时，需先对电容进行放电，然后用万用表的电容档测量其容值。

现场查看员工党飞对 UPS 电路板仔细查看电路板表面有无明显的损坏迹象，并使用万用表进行电阻测试。

#### 确定维修方案：

根据故障现象和测试结果，分析故障原因，确定需要维修或更换的具体元件或电路部分。如果是多个元件损坏，需要考虑它们之间的关联性，确定维修的先后顺序。

#### 更换元件：

准备合适的元件：根据需要更换的元件型号和参数，选择质量可靠、规格匹配的新元件。对于一些特殊的元件，可能需要从专业的供应商处购买。

拆卸损坏元件：使用合适的工具，如电烙铁、吸锡器等，小心地将损坏的元件从电路板上拆卸下来。在拆卸过程中，要注意避免损坏电路板上的焊盘和其他元件。例如，对于多引脚的集成电路芯片，可以采用热风枪等工具进行均匀加热，然后用镊子轻轻取下芯片。

安装新元件：将新元件正确安装到电路板上，确保引脚连接正确、焊接牢固。焊接时，要控制好焊接温度和时间，避免虚焊、短路等问题。对于一些精密元件，如贴片电阻、电容等，需要使用精密的焊接工具和技术进行安装。



现场查看员工沈雪英根据维修方案，对 UPS 电路板更换电容器件。

#### 修复电路：

修复线路连接：如果在检查过程中发现电路板上有线路断路、短路等问题，需要使用导线、跳线等工具进行修复。对于断路的线路，可以将两端的铜箔刮开，然后用导线连接起来并焊接牢固；对于短路的线路，需要仔细找出短路点，将其分离并清理干净。

处理焊接不良：如果发现有虚焊、脱焊的焊接点，需要重新进行焊接。先将原焊点加热，使焊锡熔化，然后添加适量的焊锡，确保焊接点饱满、光滑，与元件引脚和电路板焊盘之间形成良好的电气连接。

#### 测试与验证：

静态测试：在通电之前，再次检查电路板上的元件安装是否正确，焊接是否良好，有无短路或断路等问题。使用万用表测量电路板上的关键节点的电阻值，确保其与正常状态下的阻值相符。

通电测试：给电路板接通电源，使用万用表等工具测量各个测试点的电压、电流、波形等参数，检查是否与设计值相符。观察电路板上的指示灯、芯片等元件是否正常工作，有无异常发热、冒烟等现象。

功能测试：将修复后的电路板安装到 UPS 设备中，进行整体功能测试。检查 UPS 的输入输出电压、频率、稳压精度、逆变效率等性能指标是否满足要求。同时，模拟各种工作状态和负载情况，测试 UPS 的稳定性和可靠性。

现场观察员工党飞对 UPS 电路板使用万用表进行通电测试。

#### 客户验收：

向客户介绍维修情况：向客户详细说明故障原因、维修过程以及更换的元件等信息，让客户了解维修的具体内容。

展示测试结果：向客户提供维修后的测试报告，包括各项性能指标的测试数据和波形图等，证明电路板已修复并达到正常工作状态。

现场演示：在客户面前，对修复后的 UPS 进行开机演示，让客户直观地看到设备正常运行，各项功能恢复正常。

客户确认：客户在确认维修效果满意后，签署验收报告，完成维修流程。同时，为客户提供一定的质保期，在质保期内如出现因维修质量问题导致的故障，免费进行维修。

业务员史玉平正在联系客户进行 UPS 电路板维修后的售后技术问题解答。

查看《UPS 控制板维修报告》维修时间：2025.2.9

维修过程及内容：用万用表对电阻、电容及 MOS 管元器件进行测量，对发现异常的元器件进行更换修复，同时对计数 IC 需要 reprogramming。

维修完成后，每块电路板会在维修室进行上机测试，确保维修成功后方可交付给客户。

维修员：刘应贵 测试员：李晓伟



《UPS 控制板维修报告》维修时间：2025.3.20

维修过程及内容：用万用表对电阻、电容及 MOS 管元器件进行测量，对发现异常的元器件进行更换修复，同时对计数 IC 需要 reprogramming 维修完成后，每块电路板会在维修室进行上机测试，确保维修成功后方可交付给客户。

维修员：刘应贵 测试员：李晓伟

又查看了 3 份电路板维修过程方案及测试报告，记录齐全，符合要求。

#### 进货检验

查见：半导体器件专用设备、机械零部件来料检验。销售负责人讲，进货产品对其数量、外观、规格等进行检验。

对规格型号、数量、材质单等进行验证。

#### 抽查《进货检验记录》

产品名称：真空发生器，规格型号：SZK15S-J-F，数量：100 个 金额：\*\*\*，供货方：乐清市欣诺气动有限公司

检验项目：设备外观、包装完整无破损、规格型号、材质、技术资料等；

检验结论：合格

检验员：党飞 2025.2.19

#### 抽查《进货检验记录》

产品名称：废线回收盒(铝合金材质加表面硬质处理)，数量：35 个 金额：\*\*\*，供货方：河北欧慕电子科技有限公司

检验项目：设备外观、包装完整无破损、规格型号、材质、技术资料等；

检验结论：合格

检验员：党飞 2025.1.8

.....

#### 过程及成品检验：

抽《产品发货记录》客户：美光半导体(西安)有限责任公司

产品名称：真空发生器，规格型号：SZK15S-J-F，数量：35 个，金额：\*\*\*。查看产品名称、型号规格、数量等信息，确认无误后，签字放行发货。检验员：党飞 2025.02.20

《送货单》订单号:P0350132591

产品名称：UPS 电路板，数量：10 个，金额：\*\*\*。送货日期:2025 年 02 月 21 日，收货人:马岱

现场又查见了其他半导体器件专用设备、机械零部件及电路板的送货记录，近期的检验记录，均能提供记录。



组织的检验工作均为授权的检验员进行检查。基本符合要求。

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格输出的控制程序》

——公司明确并实施处置不合格输出的处置方式：

- a) 返工：使其达到规定的要求；
- b) 让步接收：来料不合格不影响产品质量；
- c) 特殊放行：研发过程不合格不影响使用功能或客户允许接受；
- d) 调换（重新提供）：选择另一批次；
- e) 拒收或报废：不能使用（直接影响质量）的予以拒收或报废。

——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含以下内容的记录

- a) 有关不合格的描述；
- b) 所采取措施的描述；
- c) 获得让步的描述；
- d) 处置不合格的授权标识。

公司编制了《不符合输出的控制程序》，对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

经查，该公司体系运行以来没发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。

### 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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2025年2月20-21日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。查看内审员任命书，内审员经过了任命和培训，熟悉内审流程和方法，提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2025年3月5日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有



效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系 所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

### 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

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。抽查《不合格品评审表》，对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

### 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）：

现有人员 6 人。注册地址：陕西省西安市高新区高新路 8 号丽华科技大厦 20 楼 2010 室 D025 号，经营地址：陕西省西安市高新区高新路 8 号丽华科技大厦 20 楼 2010 室 D025 号, 为企业租赁，提供租赁协议，出租方：西安君正创业服务有限公司，合同期间:2024.07.30 至 2025.07.29，其办公面积共 150 平方米，企业实际使用面积约 125 平方米作为综合办公、维修销售等，现场看到主要包含了综合办公区间，面积约 75 平方米，办公桌共 7 张，会议室 15 平方米，财务室及总经理办公室；企业主营：半导体器件专用设备、机械零部件销售，通用设备修理（电路板）。

办公设备：电脑、打印机、办公桌椅、空调、饮水机等。

无特种设备。监视和测量设备万用表。

办公通信设备：网络、电脑、电话等。

运输设备：汽车等。无食堂。

#### 2) 人员及能力、意识：



企业对影响质量工作的人员，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。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

### 3) 信息沟通:

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与市场监督管理局等沟通质量情况，通过媒体了解质量要求。

### 4) 文件化信息的管理:

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：质量手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入质量手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查核验证组织提交的文件，确认企业修改了《质量手册》等文件，审核组验证有效。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 半导体器件专用设备、机械零部件销售，通用设备修理（电路板）

## 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，（西安卓浩微电子科技有限公司）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

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:王蓓蓓



## 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](http://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。

