



管理体系审核报告

受审核方：西安新摩尔半导体有限公司

审核体系：

- 质量管理体系 (QMS)
- 环境管理体系 (EMS)
- 职业健康安全管理体系 (OHSMS)

北京国标联合认证有限公司

网址：www.china-isc.org.cn



一、 审核方基本信息

审核方名称	北京国标联合认证有限公司			
审核方地址	北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603			邮编 100101
联系电话	010-5351 6278	邮箱	service@china-isc.org.cn	
审核组成员				
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码
郭力	组长	男	Q:审核员 E:审核员	Q:29.09.02,34.05.00 E:29.09.02,34.05.00
与审核组同行人员				
姓名	性别	角色	工作单位	备注

二、 审核目的

<input checked="" type="checkbox"/> QMS/ <input checked="" type="checkbox"/> EMS/ <input type="checkbox"/> OHSMS 第二阶段审核:	评价组织管理体系建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。
<input type="checkbox"/> QMS/ <input type="checkbox"/> EMS/ <input type="checkbox"/> OHSMS 再认证审核:	评价组织管理体系整体的持续符合性和有效性，以确定是否推荐更新认证并换发认证证书。
<input type="checkbox"/> 恢复审核:	评价组织在暂停期间整改及体系运行是否满足要求，以确定是否推荐恢复认证资格

三、 审核准则

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015

四、 受审核方基本信息

受审核方名称	西安新摩尔半导体有限公司		组织人数	20	
注册地址	陕西省西安市高新区高新二路 14 号 i 创途众创公园 A-104-83			邮 编	710000
经营地址 1	陕西省西安市高新区高新二路 14 号 i 创途众创公园 A-104-83				710000
经营地址 2					
经营地址 3					
经营地址 4					
联系人	王瑞	电话	18829841889	传真	
法人代表	朱日辉	最高管理者		体系负责人	朱日辉



申请的产品/ 服务认证范围	Q: 芯片设计开发、销售 E: 芯片设计开发、销售所涉及场所的相关环境管理活动		
专业代码	Q: 29.09.02;34.05.00 E: 29.09.02;34.05.00	是否是一体化审核	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
体系文件实施时间	2021-03-01 0:00:00	上次审核时间(再认证)	
体系区域	总部以外分公司(分场所)名称、地址(附多场所清单): 所有项目部(临时场所)名称、地址(可附项目清单):		
上次审核后发生的 影响客户管理体系 的重要变更 (再认证)			

五、审核活动综述

1. 本次审核活动按审核计划执行(见附件1)。

2. 已审核总部的部门、职能或过程:

部门:	职能或过程:
高管层(含员工代表)	内外部环境、风险识别、资源支持、管理评审等,与管理层有关的质量、环境管理活动
运营部	人力资源管理过程;资源提供与管理过程控制;内外部信息交流过程;内审管理;内外部信息交流等,应急准备和响应及相应过程及相应质量、环境、管理体系运行过程;
销售部	采购过程相关等过程、销售过程、客户满意等及相应质量、环境管理体系运行过程
研发部	过程策划、研发过程控制、不合格品的管控、监视和测量、纠正预防、改进、部门质量、环境管理体系运行过程控制;

3. 已审核的分场所(分中心、分部或不在一起的部门)、临时/流动场所信息

分场所名称	职能或过程:	地址

4. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程(设计/生产-----)是

产品名称/ 服务名称	型号/ 服务类型	规格	执行标准



5. 本次审核覆盖时期:

体系运行开始的 2021 年 3 月 1 日至 2021 年 7 月 29 日。

上次审核时间年月日至年月日 (再认证填写)

6. 完成情况说明:

已完成审核计划的全部工作

计划有修改, 但不会影响审核结论, 修改的内容和原因是

未完成计划, 未完成的内容和原因是:

六、审核发现及审核证据说明

(一) 策划的充分与合理性	<p>1、组织及其环境的识别情况</p> <p>西安新摩尔半导体有限公司 2018 年 9 月 6 日在西安市场监督管理局注册成功, 办公室位于陕西省西安市未央区太华路 558 号百花村社区 B 座 1602 室。本公司经营范围是软件开发、系统集成、软件设计; 销售: 计算机软件、计算机硬件; 半导体产品、芯片的技术开发、设计开发服务、技术转让、销售; 微电子技术领域内的的技术开发、设计开发服务和技术转让; 微电子产品的销售; 货物和技术的进出口业务 (国家禁止或限制进出口的货物、技术除外)。</p> <p>与总经理沟通, 简单介绍了企业的经营状况和顾客分布, 介绍了公司文化的形成与发展、长短期发展目标、价值观的沟通, 并对的公司内部环境和外部环境进行了分析。</p> <p>根据企业目标和战略方向, 通过各部门收集信息、识别、分析和评价, 公司管理会议讨论研究, 明确了与公司目标和战略方向相关的各种外部和内部因素, 提供了《组织的内外重要环境因素分析表》, 从内外因素的相关内容, 确定了监视、评审方法、负责部门、监视频率等。如内部因素: 从人力因素、财务因素、质量控制因素、市场营销能力、固体废弃物处理、火灾隐患等方面, 外部因素从经济因素、政治因素、技术因素、竞争力、市场需求、影响工作环境的因素、自然地理环境、社会环境等方面对公司的影响。确定了监视评审方法: 关注社会需求和行业变化、网上收集、与相关方沟通、定期统计和关注政府部门获取。</p>
---------------	--

**6. EMS 环境因素/**

(环境因素辨识是否充分、重要环境因素评价合理性, 以及环境因素动态变更的及时性等)

识别了办公、研发、采购、销售等过程的环境因素, 动态更新, 评价出的重要环境因素包括: 固体废弃物排放、火灾隐患等。

在采购、销售、研发、仓储、运输、交付、日常办公等过程能使用生命周期观点和方法识别环境因素并加以管理。

公司通过制定目标、管理方案、应急预案、日常检查与控制等方法, 对环境因素进行控制, 同时针对重要环境因素、风险和机遇及环境目标, 制定了措施方案, 措施方案按计划实施, 部分措施已完成, 其余措施也正在按计划的要求实施中, 措施方案基本适宜、实施基本有效。

7. OHSMS 职业健康安全危险源

(职业健康安全危险源辨识是否充分、风险评价合理性, 以及风险评价动态变更的及时性等)

4. 法律法规及其他要求

(1) 获取法律法规项, 法律法规获取充分, 法律法规获取有遗漏, 缺少

(2) 结合公司的产品/服务环境因素危险源, 确定 未确定法律法规要求的具体条款,

(3) 法律法规的宣传方式: 通过培训、开会、发文件等形式将法律法规要求传达给了员工和相关方。

(4) 法律法规要求及时更新了: 是



5. 目标、方案

(在相关层次上建立可测量的目标, 目标、方案的有效性, 对质量目标的实现情况进行评价并叙述测量方法)

质量目标:

1、芯片研发合格率 95%以上

2、顾客满意率 95%以上

环境目标

1、办公、生活废弃物分类收集处理率 100%;

2、火灾事故为 0;

组织对公司质量、环境目标、指标予以分解, 并在相关职能层次部门建立分目标,

提供《目标指标和管理方案考核表》以上目标指标均已完成, 管理方案规定了措施方法、完成时间表、责任人、资金等情况。详见各部门记录。

6. 文件与记录控制 (文审修订后文件与标准的符合程度评价、文件控制管理等)

受审核方建立的管理体系文件包括:

1. 管理手册 A/0 版, 发布时间: 2021. 3. 1 实施时间: 2021. 3. 1

2. 程序文件, 包括标准要求的形成文件的信息。

3. 管理制度汇编

包括管理制度、作业指导书等。

4. 体系运行所需要的文件和记录

编制了《文件控制程序》, 用于对管理体系文件, 符合标准要求。

查办公室管理手册、管理制度等文件均保管良好, 为有效版本, 有受控标识。

办公室负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本, 分发到相关部门使用; 收回旧标准。

以上外来文件保管良好, 均为有效版本。

查见《记录清单》, 内容包括: 序号、记录名称、编号、保存期、使用部门等。

体系文件符合公司要求, 文件和记录管理控制符合标准要求。

**人力资源的简要说明:**

公司制定了《人力资源控制程序》，通过培训和其他措施提高员工的能力，增强员工的质量、环境与职业健康安全管理的意识，并胜任其工作岗位。使员工满足所从事的质量、环境、职业健康安全对能力的要求。

提供《岗位职责和任职要求》，对各部门领导层、运营部、销售部、研发部负责人岗位能力工作权限与内容、任职资格（经验知识个人素质、专业技能）的等作出了规定。

提供《人员考核记录表》，其中包括：总经理、管代、各部门负责人、研发人员等。能够满足公司 QE 管理体系运行以及体系覆盖产品生产和服务的需求。

设备设施（包括信息系统）、

型号 15B+ 万用表、型号 MD0301 示波器、直流电源 QJ3005N、模拟电池 ASD906A、电子负载 IT8511 等

过程运行环境

研发过程对环境要求无特殊要求，采用空调控制温度，各办公区域环境卫生由各部门负责。

现场：办公环境光照、温度适宜，通风良好，电路布线合理、电气插座完整，未见破损，办公场所物品摆放整齐、有序，未见随意乱放私人物品的情况，未见用电不当等安全隐患及不良影响现象。企业确定并提供了检测要求所需的工作环境，工作环境适宜，对环境温度、湿度进行监控现有工作环境能满足研发的需要。

监视和测量资源

万用表、示波器等

知识

企业运行过程所需的知识从内部来源获取的有：公司研发服务人员有以往多年工作经验，公司老员工负有对新员工进行的传帮带经验传授的职责。外部来源获取有：管理体系辅导老师传授的体系知识及所实施的培训；人员的专业经历、外部供方的产品知识及相关标准、社会知识等

环保设施:

环保设备配置:灭火器、消防器材等。

职业健康安全设施:



三
体
系
运
行
情
况

1. 针对方针的管理职责评审

(包括针对组织宗旨, 制定相关管理方针政策、确保方针为员工理解并在运营中实施, 监视方针的实施并评审方针的适宜性)

根据组织宗旨制定了管理体系方针, 进行了有效沟通, 在管理评审时进行评审, 符合要求。

2. 组织内部沟通的充分性与效果; (OHSMS 员工参与风险管理/健康安全事务的关心和影响力; 组织对外联络关注顾客的感受情况、信息交流包括通报相关方的情况等)

内部沟通的情况: 内部沟通方式: 培训、会议;

内部沟通的效果: 沟通畅通;

组织对外联络, 关注顾客的感受情况 (QMS): 定期组织顾客满意度调查和走访。

外部信息的接收、成文并答复的情况 (E、S 填写): 参加相关部门组织的会议, 接收相关部门下达的通知并在公司内部沟通传达。

重要环境因素信息对外交流情况 (EMS 填写): 对相关方进行了环保告知。

OHSMS 事务代表协商和交流的情况 (OHSMS 填写): 公司经选举确定告诉员工代表是潘志伟, 负责职工代表大会的日常工作, 检查、督促职工代表大会决议的执行; 负责召开讨论有关工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的会议, 代表员工反映员工的建议和意见; 收集、处理和反馈员工所关心的职业健康安全问题等。

与相关方协商的情况 (OHSMS 填写): 对相关方进行了安全告知。



3. QMS 组织对重要过程实施控制的结果

(包括对 QMS 关键工序(过程)、特殊过程控制; 评价组织对过程实施控制情况/)

- 1.与顾客有关过程的控制: 主要根据顾客提出的产品和服务要求/标书中明示要求等进行控制, 要求进行合同评审确保能满足客户需求, 提供合同评审记录, 目前控制符合要求。
- 2.采购过程控制: 首先编制进货检验规程等作业文件规定采购产品质量要求; 其次对采购供方进行了评价, 保证采购产品/服务的质量符合公司要求, 通过制定采购计划实施采购。目前对供方评价欠缺, 已开具不符合报告, 要求限期整改。
- 3.研发过程控制: 主要控制的过程芯片研发; 制定了芯片研发规范等管理技术文件; 型号 15B+万用表、型号 MDO301 示波器、直流电源 QJ3005N、模拟电池 ASD906A、电子负载 IT8511 等研发设备及万用表、示波器等检测仪器, 审核结论: 生产过程控制符合要求。
- 4.产品检验: 原材料采取进货验证, 成品检验: 检验项目有质量/规格/测试报告/等。提供测试报告。审核结论: 产品的监视和测量符合要求。
- 5.监测设备控制: 建立了监测设备台帐, 基本满足目前产品检测要求, 未提供对万用表、示波器的校准证书。
- 6.产品销售过程: 公司主要产品为芯片, 且按照国家、行业相关标准、顾客要求进行采购销售, 与产品有关的要求主要体现在标书、合同及相关法律法规及标准中。一般通过电话、老客户介绍、招投标等方式进行销售。在签订正式合同前, 由总经理组织进行合同评审, 签订合同后, 组织生产及时与客户沟通, 按时交付。收集顾客对产品的反馈信息, 开展顾客满意度调查, 包括顾客抱怨和投诉。经查符合要求。

4.QMS 产品/服务的标准、协议/规范的有效性以及产品/服务质量符合要求, 向顾客稳定提供合格产品的情况;

信息安全技术 具有中央处理器的 IC 卡芯片安全技术要求 GB/T 22186-2016、微处理器系统的二进制浮点运算 GB/T 17966-2000、半导体芯片产品 第 2 部分: 数据交换格式 GB/T 35010.2-2018、半导体芯片产品 第 5 部分: 电学仿真要求 GB/T 35010.5-2018、半导体芯片产品 第 4 部分: 芯片使用者和供应商要求 GB/T 35010.4-2018、半导体发光二极管芯片测试方法 SJ/T 11399-2009、芯片级封装 (CSP) LED 空白详细规范 SJ/T 11734-2019、移动终端芯片安全技术要求和测试方法 YD/T 1886-2015 等等



5.QMS 国家/地方技术监督部门监测（检测、委托检测、定期监测、型式试验等）、抽查结果
无

6. 不合格品/项的识别、控制;

编制了不合格品控制程序，对不合格品进行了有效控制。

7. EMS 组织对重要环境因素实施控制的结果

(EMS 对重要环境因素控制，重大环境因素对周边环境产生的影响及控制;对相关方施加影响)

- 1、废水管控：办公污水经城市污水管网。
- 2、固废管控：办公废旧硒鼓/墨盒，由供应商回收。生活垃圾由物业处理，公司缴纳处理费。
- 3、能源资源管控：注意节水、节电，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。
- 4、产品生命周期的环境管控：公司采购销售安装产品时已考虑了产品的环保性，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时废旧元器件还可以回收再利用。
- 5、潜在火灾管控：
公司办公区域施工现场配备了灭火器、消防栓，均符合要求。
- 6、安全防护：
公司给员工发放口罩、洗手液、工作服等劳保用品。
- 7、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。
- 8、为主要长期员工上社保，查见了交款证明。

8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果



	<p>9. 应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价(当有规定时)</p> <p>制定了《应急准备和响应控制程序》，编制了火灾应急预案，包含有事件级别及不同级别事件的处理程序、事件处理组织机构及职责分工、通用及特殊处理程序、各岗位要求等。具有可操作性。定期记录应急预案的演练，应急演练后对应急预案进行了评审，应急预案不重要修订。基本符合。</p>
	<p>10. 对特种设备的维护，检定；</p> <p>无。</p>
	<p>11.对危险化学品销售、使用、储存、运输处置，规定的执行力度(必要时)；</p> <p>无。</p>
(四) 监视测量方面	<p>1. 对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况</p> <p>质量/环境目标指标 2021 年 7 月 8 日进行了检查，全部完成。</p>
	<p>2. 顾客满意</p> <p>公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量，提供“顾客满意程度调查表”顾客较满意。</p>
	<p>3. 内审（包括内审策划审核方案中考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性）</p> <p>了解内审的策划；</p> <p>每年一次，本次 2021 年 6 月 10-11 日内审。</p> <p>了解内审是否覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求；</p> <p>覆盖。</p> <p>了解内审结论是什么？</p> <p>公司的管理体系符合标准要求，体系运行有效。</p>



	<p>4.管理评审（管理评审体系变更需求，纠正和预防措施、体系有效性等）</p> <p>了解管理评审的策划； <u>每年一次，2021年6月29日进行管理评审。</u></p> <p>了解管理评审输入是否充分； <u>输入基本充分。</u></p> <p>了解管理评审结论； <u>公司的管理体系是适宜的、充分的和有效的。</u></p> <p>5. EMS 是否按规定对主要污染物（污水、废气、噪声、废渣等）及排放实施了例行的监视或测量，结果是否满足相关要求？ 企业无污染物排放。</p> <p>6. EMS 国家/地方环保部门监测结果、新改扩建项目符合环评报告、三同时验收报告要求情况及措施 无</p> <p>7. OHSMS 是否按规定对职业健康安全项目进行定期测量，结果是否满足相关要求：</p> <p>8.OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施 无</p> <p>9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息： 无</p>
<p>(五) 持续改进</p>	<p>1 纠正/预防措施的实施及效果；</p> <p>企业自体系建立以来，通过内审的改进、管理评审；纠正措施的实施、顾客满意度调查等措施，采取了具体的改进措施。基本符合要求。</p> <p>总经理通过建立管理方针和目标，并鼓励员工提合理化建议，营造了一个激励改进的氛围，通过管理目标的建立与考核，明确了改进、努力的方向，通过生产及销售服务以满足需求，通过内审、管理评审、数据分析与实施纠正和纠正措施，建立一个自我完善、持续改进的机制，不断改进体系绩效和有效性。</p>



	<p>2 (近一年) 重大事故、顾客/相关方投诉:</p> <p>无</p>
	<p>3. 一阶段提出问题的整改情况?</p> <p>已完成整改, 修改了管理手册8.5.1 特殊过程为: 销售服务过程。</p>
	<p>4.创新情况: 暂无</p>
	<p>5. 上次不符合的整改情况 (再认证填写)</p>

七、本次审核不符合项

1. 本次审核共开具不符合项报告 1 项; 其中严重不符合 0 项, 一般不符合 1 项, 观察项分布在部门条款, 分布见附件。(Q/J/E/S 分开填写)

2. 本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响 较大 不大

八、已识别出的任何未解决的问题:

可能影响本次审核结论可靠性的因素:

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
<input type="checkbox"/> 样本量不足	
<input type="checkbox"/> 知识产权保护	
<input type="checkbox"/> 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	

九、是否达到审核目的

达到审核目的

未达到审核目的, 未达到目的的原因是:

十、审核结论



1. QMS EMS OHSMS 的适宜性、充分性、运行有效性，自我完善机制等。管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。

(描述组织实施“过程控制”，满足标准要求和目标，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的质量/环境/职业健康安全法规要求，防止污染、重大事故和持续改进的情况以及对周边环境产生的影响，措施的有效性)

QMS EMS OHSMS 持续的符合性及运行的有效性，以及与认证范围的持续相关性和适宜性及自我完善机制等。

组织建立并实施的管理体系基本符合标准要求，可能存在的重要风险可以得到有效控制，没有出现过环境和安全事故以及顾客投诉事件发生，体系运行基本有效，组织初步建立了自我完善和自我改进机制。现场开具的不符合项在规定的期限内采取纠正措施并经审核组书面验证有效后，同意推荐认证注册。

2.对审核范围适宜性结论

审核范围适宜，与申请范围一致

审核范围变更，

QMS:

EMS:

OHSMS:

3. 审核组推荐意见:

推荐认证注册(QMS EMS OHSMS)

在完成纠正措施后推荐认证注册(QMS EMS OHSMS)

推荐保持认证注册(QMS EMS OHSMS)

在完成纠正措施后推荐保持认证注册(QMS EMS OHSMS)

推荐扩大范围(QMS EMS OHSMS)

在完成纠正措施后推荐扩大范围(QMS EMS OHSMS)

延期推荐注册(QMS EMS OHSMS)

不推荐认证注册(QMS EMS OHSMS)

不推荐或缩小推荐范围的说明:

十一、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明;

本次审核是基于抽样检查的原则，因此，不可能包含受审核方管理体系覆盖的所有场所、以及体系所涉及的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。



十二、不符合项纠正措施要求

一般不符合报告在天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。

十三、任何影响审核方案的重要事项:

十四、审核组签字

审核组组长 (签名): 

审核组组员 (签名):

日期: 2021 年 7 月 29 日

十五、纠正措施验证结论:

1. 审核中发现的 QMS(1)个一般不符合, (0)个严重不符合, 验证合格 仍有问题

审核中发现的 EMS()个一般不符合, ()个严重不符合, 验证合格 仍有问题

审核中发现的 OHSMS()个一般不符合, ()个严重不符合, 验证合格 仍有问题
存在问题说明及意见:

2. 验证结论:

推荐注册 不推荐注册 推荐重新认证注册 (再认证填写)

组长签字: 

日期: 2021 年 8 月 12 日

十六、与末次会议结论不同处的说明和其他说明: (技术委员会填写)

十七、审核报告的发放范围:

受审核方(含附件):

北京国标联合认证有限公司: 1 份

1 份

十八、附件

1. 审核计划 (含项目清单)





2. 不符合报告/问题清单

3. 其他

十九、填表说明：

1. 本审核报告适用于单体系审核，也适用于多体系结合审核情况；
2. 应依据审核任务书安排的管理体系领域（指：QMS， EMS， OHSMS）和审核类型（指：二阶段、再认证，在相应的口内划“√”）；
3. “括号”内属于本报告基本要求的内容，除按要求填写外，未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况，内容多时可附页；
4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。
5. 对子证书/证书附件要求的组织，除在末次会议上确定注册范围外，还须附上子证书/证书附件的文字表达。(可另附页)