

项目编号：20598-2025-Q

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：无锡光磊电子科技有限公司

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）：张丽

审核组员（签字）：陈芳

报告日期：

2025 年 5 月 10 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：张丽

组员：陈芳



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              |
|----|----|------|------|--------------------|-------------------|
|    | 张丽 | 组长   | 审核员  | 2022-N1QMS-7100863 | 19.01.01,29.09.02 |
|    | 陈芳 | 组员   | 审核员  | 2022-N1QMS-6015478 | 29.09.02          |
|    |    |      |      |                    |                   |

其他人员

| 序号 | 姓名     | 审核中的作用 | 来自   |
|----|--------|--------|------|
| 1  | 李国琪 姚磊 | 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：；

d) 相关的法律法规：《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》

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：《集成电路布图设计保护条例》、《电子信息产品污染控制管理办法》、《废弃电器电子产品回收处理管理条例》、GB/T 2423（电工电子产品环境试验）、GB 4943（信息技术设备安全）、IPC标准（如IPC-A-610电子组装可接受性）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05月10日 上午至2025年05月10日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年5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）：

半导体产品（芯片）的技术开发；电子元器件的销售

**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：江苏省无锡市新吴区弘毅路 11-5-1001

办公地址：江苏省无锡市新吴区弘毅路 11-5-1001

经营地址：江苏省无锡市新吴区弘毅路 11-5-1001

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 5 月 9 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：目标完成情况；内审、管理评审有效性；研发过程控制及销售过程等。

**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（2）项，涉及部门/条款:8.2 8.4

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 6 月 9 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 5 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

文件管理，人员培训的有效性。

3) 本次审核发现的正面信息：

公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。人员、质量意识等较好。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

**1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示**

1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，质量管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉



及的相关过程。

2) 风险提示:

办公室人员和部门工作人员流动，文件管理记录等易造成资料的缺失。公司文件与公司实际运作贴合度不够，内审员能力需要提升以及需关注培训有效性；

**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：2020 年 9 月 28 日 体系实施时间：2022 年 1 月 10 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：12 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：

半导体产品（芯片）的技术开发；电子元器件的销售芯片研发流程：

规格制定--版图设计---工艺设计---性能模拟---代工厂试制-检测

电子元器件销售流程：

客户需求---提供给代工厂芯片---委托代工厂将芯片加工封装为电子元器件---交付客户验收

芯片加工，电子元器件加工，运输为外包过程。

**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

经管代李国祺介绍

现场查看，现为单一场所，

注册地址：江苏省无锡市新吴区弘毅路 11-5-1001

经营地址：江苏省无锡市新吴区弘毅路 11-5-1001

该地址为无锡光磊购买并注册办公。

设置管理层，质量部，综合部，研发部，职责权限，明确清楚。

在 2025-1-10 以来，按照 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准，建立 实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。

公司属于研发型，主要团队研发人员及销售人员。

经管代介绍，公司研发团队进行研发，已申请多项专利，提供有专利证书，包括发明：“一种光电开关芯片的制备设备及方法”专利号 2019103847224、一种采用电压驱动的可控硅、一种采用电压驱动的 BJT，实用新型：一种光耦器件、一种小封装大电流的整流桥芯片、一种半导体封装基板、一种半导体测试机校准装置等共 32 项。

公司研发芯片后经过将芯片加工封装加工为电子元器件，、主要：低压、中压、高压及超高压 MOSFET，耗尽型 MOSFET 及集成启动电阻的 Bipolar 等系列产品。适用于适配器、LED 电源、PD、电机控制通信电源、逆变器、变频器、电焊机、工业电源等领域。

芯片研发流程：

规格制定--版图设计---工艺设计---性能模拟---代工厂试制-检测

电子元器件销售流程：

客户需求---提供给代工厂芯片---委托代工厂将芯片加工封装为电子元器件---交付客户验收



芯片加工，电子元器件加工，运输为外包过程。

生产和服务过程识别正确。

划分：办公区，会议室，仓库等。

办公通信设备：网络、电脑使用制图设计软件 Candences,L-EDIT 等版图结构设计软件、打印机等。

环境设备设施：灭火器、消防栓，垃圾桶等。

办公通信设备：网络、电脑、电话、桌椅等。

公司位于写字楼，特种设备无，使用电梯为物业管理。

受审核方办公室环境干净整洁，员工

提供了基本的从事办公业务所需的安全、卫生、适宜的温度、等条件。为办公室员工配备电脑，网络、电脑、打印机等。

公司的顾客基本为半导体生产企业，为其提供 4 到 12 吋槽式及单晶圆刻蚀清洗湿法工艺设备，主要功能包括清洗设备，主要用来去除晶圆表面的颗粒和有机污染物。颗粒物可能会影响芯片的性能和可靠性，确保半导体器件的高度纯净和功能性能。并继续研发高阶设备的布局与开发,以满足第三代化合物,微机电,后端封装,集成电路 IDM 和代工厂所需的高阶工艺设备需求。

确认审核范围为：

半导体产品（芯片）的技术开发；电子元器件的销售

各岗位员工经过培训上岗，熟练操作。

环境设备设施：消防栓 灭火器、垃圾桶等。

经沟通，公司产品不涉及国内外气候变化相关法规，客户对气候变化暂无相关要求，产品生产过程中的质量受温湿度影响不大。公司位于园区办公楼里，受极端天气影响较小。公司管理层关注了气候变化的因素及风险。

目前公司配置满足公司运营需求

基本符合要求。

### 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

目前组织提供的产品和服务为：半导体产品（芯片）的技术开发；电子元器件的销售

企业策划了产品适用标准，编制了技术和工艺文件和产品接收准则。策划了所需生产设备和检验设备、实现过程所需记录。

目前产品和服务：半导体产品（芯片）的技术开发；电子元器件的销售

a) 产品执行标准：与跟客户合同约定的质量标准等。

《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》、《集成电路布图设计保护条例》、《电子信息产品污染控制管理办法》、《废弃电器电子产品回收处理管理条例》、GB/T 2423（电工电子产品环境试验）、GB 4943（信息技术设备安全）、IPC标准（如IPC-A-610电子组装可接受性）等

b) 接收准则：

芯片研发流程：

规格制定—版图设计—工艺设计—性能模拟—代工厂试制—检测

电子元器件销售流程：

客户需求—提供给代工厂芯片—委托代工厂将芯片加工封装为电子元器件—交付客户验收

芯片加工，电子元器件加工，运输为外包过程。

c) 技术和工艺文件：《产品开发图纸设计规范》《电气原理图设计规范》等。

d) 产品接收准则：《采购与付款管理制度》《验收标准》等

e) 所需设计及销售过程的设备能够满足运行策划和控制需要。



f) 实现过程所需记录, 包括《设计开发资料等》《销售管理制度》等。

芯片加工, 电子元器件加工为外包过程。外包过程。策划的输出适合于组织的运行。企业规定, 当客户要求、产品标准、组织自身变化, 应 进行策划变更控制。目前无策划的变更。

公司制订并实施《设计开发控制程序》, 对芯片研发的全过程进行控制, 包括研发的策划、输入、输出、评审、验证、确认和更改。

研发部根据各项目要求不同, 对于需研发的芯片, 进行项目策划, 在合同中明确该项目的技术服务要求、需要遵守的法律法规、所需的监视测量资源等。

芯片研发流程:

规格制定—版图设计—工艺设计—性能模拟—代工厂试制—检测

关键过程: 设计开发

经管代介绍, 公司承接广州飞虹半导体科技有限公司 项目较多, 由客户提出开发需求, 研发后进行试制件, 顾客确认后, 根据顾客需求, 分批分量进行生产。

抽查已交付完成项目:

委托方广州飞虹半导体科技有限公司开发委托协议

签定时间2024年9月24日

一、 设计参数

乙方负责该芯片的设计研发(包括版图设计、工艺设计), 设计的产品必须

达到甲方参数要求, 具体参数见附件一。此产品基于已开发的 GLENMOS250A045HBFH YMC 产品设计上及工艺平台上延伸。

产品权限: 开发成功后, 属于双方共有产品, 甲方拥有产品优先使用权。该设计的版权属于甲方, 并在芯片刻上甲方公司LOGO。

付款方数, 版权归属等条款内容

附件1: 芯片设计要求

150n03

芯片设计要求,

芯片长定要求: 芯片尺寸为 $3.5 \times 2 = 7\text{mm}$ , 需适配封装得下10-252、10-220

芯片 PAD区大小。栅极pad 长大于 $400\mu\text{m}$ , 宽大于 $300\mu\text{m}$ 。需焊线区能焊得下5mil日铝线。

8寸晶圆理论芯数量约为4038。

高雪崩耐量

采用trench工艺, 结电容参数上不作限制 $R_g < 50$

该项目已完成研发, 试制并已量批生产。

因该设计研发版权属于顾客所有, 不再提供设计开发过程记录资料。

试制件顾客确认后即量产。并付款, 通过微信群确认。未保留确认记录。已沟通。

提供有该研发产品采购清单, 并提供有批量件发货清单

甲方: 广州飞虹半导体科技有限公司

定单号FH-202502263704 产品名称GLENMOS88A068H 产品批号A022628 数量98, 643

定单号FH-202502263704 产品名称GLENMOS88A068H 产品批号A022627 数量99, 026

2025年5月10日。

抽查正在进行中的项目:

1) 广州飞虹半导体科技有限公司 开发委托协议

内容: GLENMOS90A80FH6产品开发(硅基材料芯片)

芯片尺寸:  $3.5\text{ mm} \times 2.5\text{ mm}$ , 有源区尺寸:  $3.24\text{ mm} \times 2.24\text{ mm}$ ;

根据 $33\mu\text{m}$ 铜丝键合要求, 最佳栅键合区尺寸:  $150\mu\text{m} \times 150\mu\text{m}$ ;

VDMOS高密度工艺, 确定纵向参数如下:



初始氧化层厚度：10000±500Å。

JFET退火氧化层厚度：520±50Å。

P+槽深：3-4μm。

栅氧化层厚度：550±50Å。

多晶厚度：7000±700Å

PWELL退火结深：3.5±0.5μm，氧化层厚度：835±100Å

背面采用太镍银金属工艺

#### 一、设计参数

乙方负责该芯片的设计研发（包括版图设计、工艺设计），设计的产品必须

达到甲方参数要求，具体参数见附件一。此产品基于已开发的 GLENMOS88A68FH 版图上增加一层光刻板延伸。

有设计参数，付款方数，版权归属等条款内容

2024年12月25日签定

双方签字盖章。

新产品开发立项申请表

客户委托开发 用于直流电机

预期 300片/月

客户要求：

参数要求 VGS(th)：2.5~3.5V；VDSS：≥80V；rDSon：≤8.5mΩ

可靠性 HTRB和HTGB能通过168小时考核。

包装 无特殊要求，同意使用公司目前的常规包装。

其它要求 无

期望性能目标 导通电阻达到rDSon：≤8.5mΩ的水平。

芯片尺寸 3.5\*2.0mm<sup>2</sup>

成本 芯片成本控制在0.3元/只（含税）以下。

进度 2025年6月提供样品。

其它要求 无

工艺 采用VDMOS高密度工艺。

芯片大小 芯片设计尺寸3.5×2.5mm<sup>2</sup>

成本及盈利能力 根据测算，芯片成本0.25元/颗，有约36%的毛利率。

产能分析 VDMOS圆片生产线获得的产能为5000片/月，有余量能满足本产品每月圆片300片/月。

可靠性保证 1. 终端设计采用6分压环加多晶场板，P阱槽深设计为3.5um，通过以上两项设计可以保证HTRB考核通过168小时。

2. 栅氧采用550A的成熟栅氧工艺，介质层采用USG+BPSG工艺，同时采用已开发成熟的ESD设计技术，通过上述设计，可以保证HTGB考核通过168小时。

进度 1月投料；2月流出样品；3月完成样品评价；4月客户送样。

评审意见 同意立项 2024.12.26

评审人员 唐红祥、何飞、李国琪、姚磊、李毅

提供有：《设计开发策划书》

设计开发输入清单：

客户需求：

VGS(th)：2.5~3.5V VDSS：≥80V；RDSon：≤8.5mΩ

芯片使用安全等级：民用

要传递的设计开发信息描述：



VGS(th): 2.5~3.5V VDSS:  $\geq 80V$

VFSD:  $\leq 1.2V$  (VGS=0V, IS=40A) RDSon:  $\leq 8.5 m\Omega$  (VGS=10V, ID=40A)

IDSS:  $\leq 1\mu A$  (VDS=80V, VGS=0V)

设计开发参照标准、规范:

芯片设计依据VDMOS高密度沟槽工艺, 最小线宽1.0um, 最小间距0.2um。

背面金属化适用于焊料装片工艺;

接收部门处理意见:

参照相关标准文件, 按时完成客户需求。

设计开发输出清单:

采用硅基材料芯片, 参数满足如下要求:

VGS(th): 2.5~3.5V VDSS:  $\geq 80V$

VFSD:  $\leq 1.2V$  (VGS=0V, IS=40A) RDSon:  $\leq 8m\Omega$  (VGS=10V, ID=40A)

IDSS:  $\leq 1\mu A$  (VDS=80V, VGS=0V)

外延材料

衬底采用掺锑衬底, 改善片内电阻率分布; 外延结构为N-/N+ (在N+衬底上外延N-), 晶向为<100>;

外延片规格:  $\rho_{vg}: 10.0 \pm 0.1 \Omega \cdot cm$  (南京国盛测试值);  $t_{vg}: 15.0 \pm 0.5 \mu m$

版图结构:

终端尺寸为380  $\mu m$ , 具体结构如下: 3代表分压环宽度

设计开发评审报告

评审结论:

输出较为充分, 评审通过

对纠正、改进措施的跟踪验证结果: 无

设计开发验证结论: 符合要求

设计开发评审人: 何飞 日期: 2024.12.28

对验证结论的跟踪结果:

满足开发要求。

目前产品样件送客户试用处于顾客对方案进行确认阶段。

后续工作进行中

另有海速芯(杭州)科技有限公司产品开发委托协议

开发信成SENSE+DPMOS的复合MOS芯片: (GLMF MOS3A150Z) (参数见V1.1)

设计参数: 乙方负责该芯片的设计研发(包括版图设计, 工艺设计)

研发到芯片批量交付周期为一年半。

签定日期: 2024年12月20日

现处于研发版图资料阶段。

经沟通, 公司研发版图及工艺设计, 主要用电脑、使用制图设计软件Candences, L-EDIT 等版图结构设计软件及相关软件, 手机, 网络等办公工具。

服务的过程受控, 基本符合要求。

针对采购和销售过程, 编制了《采购控制程序》、《与顾客有关的控制程序》等, 编制有《合同台帐》、《合同评审表》、《合格供方名录和评价记录表》等, 控制要求和方法适宜合理。

查与顾客签定合同:

综合部负责与顾客沟通确定项目情况, 公司各部门进行确认评审, 经总经理批准签订销售合同, 销售部对销售方案依据设计要求、顾客要求组织采购, 并对采购产品进行验收。

沟通方式: 电话、电子邮件、合同、微信等;

在合同履约后, 由综合部负责回访, 实施跟踪, 接到顾客反馈后, 及时解决处理。详细记录顾客反馈



并记录处理结果。

芯片研发合同见研发部检查单；

查[电子元器件](#)销售合同

1) 深圳市芯联芯电子有限公司

采购订单单号：XCGDD2025010900001

货码编号：GL-0006 货品名称：GL30P10A4([电子元器件](#)) 规格：GL30P10A4 T 0-252 数量：2500

货码编号：PP00019 00003 货品名称：GL3P10 S0 T-23 规格：GL3P10 S0 T-23 数量3000

签定日期：2025-01-09

质量要求:供方需保证所送货品为原装正品，尺寸.规格.,数量,标准等与规格承认书相符，所供货品符合或品质不良时，贵公司在接到我方通知后24小时内将不良品收回，否则我方将作报废处理，并将退回货品我司规定日期送货到我司，供方需保证所交货品从我方IQC检验到售后服务均没有问题，否则仍负赔偿责任。

包装要求:标准外箱包装每个大包装上均需标识品名.规格.数量.生产日期

双方签字盖章。

提供有合同评审记录 深圳市芯联芯电子有限公司 订单编号：XCGDD2025010900001

交货时间：按客户通知 交货方式：货运 接单人：姚磊

根据该合同的特殊要求，需进行：☐会议评审 ☒传递会签

需参加评审的部门/人员：唐红祥、袁新艳、李国琪、李毅

各部门签，结论：同意

2) 销售合同采购定单

甲方：东莞市恒泽科技有限公司

订单编号:HZ20250327001

GL6003 SOT23 ([电子元器件](#)) 数量3000

GLM5R50FA9FD T0-220F 数量1000

质量要求:按双方确认封样的样品和承认书为验收标准。

单据要求:送货单上注明采购订单号、物料编码、品牌、规格型号、数量。

包装要求:按原厂统一标准包装。

双方签字盖章

2025年3月27日

提供有合同评审记录 东莞市恒泽科技有限公司 订单编号：HZ20250327001

交货时间：按客户通知 交货方式：货运 接单人：姚磊

根据该合同的特殊要求，需进行：☐会议评审 ☒传递会签

需参加评审的部门/人员：唐红祥、袁新艳、李国琪、李毅

各部门签，结论：同意

3) 销售合同

甲方：北京恒大腾达科技有限公司

订单编号:GL105-20250410

GL2N7002K([电子元器件](#)) 数量27000

质量要求:按双方确认封样的样品和承认书为验收标准。

单据要求:送货单上注明采购订单号、物料编码、品牌、规格型号、数量。



包装要求:按原厂统一标准包装。

双方签字盖章

2025年4月10日

提供了《合同台账》，合同签订前要进行产品要求的评审；对于顾客分批次下定单的情况，口头评审，未形成评审记录。

未发生合同更改情况。合同签订前通过与顾客面谈了解顾客要求；销售服务过程中通过顾客代表沟通，对履约进度、进货质量、产品质量等进行控制。产品交付后通过现场走访、电话回访、满意度调查了解顾客满意不满意信息进行改进。

经查，基本满足要求。

制订实施了《与顾客有关的过程控制程序》，综合部负责采购管理、合格供方的评价，参加合同评审。提供《合格供方名录》、《供方评价记录表》；

供方评价表内容包括

供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明材料）：

提供有：青岛澳芯瑞能半导体科技有限公司供方评价记录（芯片代加工厂）

公司提供的 芯片 产品在使用过程中，质量有保证，产品交付及时，价格合理，社会信誉良好，售后服务满意。

采购签名评定结论（是否列入供方名录）

同意列入合格外部提供方名录

总经理签名：唐红祥 日期： 2025-1-15

首次供货样品检测结果及结论（是否供货）：

产品质量合格。

检验员签名：李国琪 日期： 2025-1-15

评定结论（是否列入供方名录） 同意列入合格外部提供方名录

总经理签名：唐红祥 日期： 2025-1-15

运输外包合同：运输均顺风等，在APP上下单。

采购定单抽：

青岛澳芯瑞能半导体科技有限公司

时间 2025年1月2日

型号：GAX07N045HB(0398A) 数量50 芯片

双方签字盖章。

根据技术规范要求及图纸。

浙江广芯微电子有限公司委托加工订单（芯片）

定单号：ZC-G1103-20250416-001

产品名称：GLGX01N80A 工艺要求VDMOS 数量100 良率80%

产品名称：GLGX01N90A 工艺要求VDMOS 数量100 良率80%

2025年4月16日下单

双方签字盖章

均附有根据技术规范要求及图纸。



## 3) 东莞平晶微电子科技有限公司（电子元器件封装代加工）

定单号FZ-G0033-20250311-001

型号：GL2N7002K 封装形式SOT-23 芯片名称GLHNMOS1A060-LW 数量3450000 交货期2025年4月1日

附有产品封装信息确认单

内容有：封装信息，示意图，测试规范，封装尺寸，包装规范，标签规范等。

并提供有检测记录

未能提供外部供方浙江广芯微电子有限公司（芯片加工）、东莞平晶微电子科技有限公司（电子元器件）的供方评价记录

## 采购验收：

芯片无尘真空密封包装，公司根据加工厂发货清单，对照商品编号进行清点，检验编号及数量。进行入库，保留有入库单，经办人处理并签收。

电子元器件微小，数量巨大，也仅对包装数量进行清单并入库。

由供应商提供检测数据。质量部仅核对数据值是否有偏差。

待发货到顾客处，顾客进行质量及数量确认。

提供有出库单，顾客签字确认

抽1) 常州海德微电子有限公司

出库单号：XS-G1040-20250402-001

品种：GL18N20FA9 规格T0-220F 数量2000 收货单位人签收

深圳市芯联芯电子有限公司

客户订单号：CGDD2025040200004

出库日期 2025-4-2

规格：SOP-8 数量4000只。。。

合计3000只。

客户联系人签收

东莞恒泽科技有限公司

客户定单号HZ20250407001

品种：GL7N65FA9TD 规格：T0-220F

数量5000

出库日期：2025-4-7

客户签收 2025-4-9

目前公司收货人员对照收货单进行货物清点入库，建议留存记录的验收情况及问题情况，沟通。控制基本有效，基本符合。

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

编制《内部审核控制程序》，策划基本合理，内容符合标准要求。

抽查《2025年度内部质量审核计划》，计划于2025年03月中旬实施内审。查见《内审实施计划》，内容包括：审核目的、审核范围、审核依据、内审日期、审核日程安排等。

抽查《审核日程安排》，涉及部门：最高管理层、研发部、综合部、质量部。抽查质量部计划安排，涉及条款：7.1.5/7.5/8.6/8.7/9.1.3/10.2，8.1条款安排到了综合部审核，质量部负责体系的运行，建议下次体系运行的策划安排到质量部审核，沟通，再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。本公司已体系运行多年，今年未策划对内审员的培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。现场询问内审员邹嘉怡对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，本次开具不符合，建议提



升内审员的能力。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查质量部《内部审核检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。本次内审共开一般不符合项1个，已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核目的、审核范围、审核依据、受审核部门、审核组长、审核日期、审核概况/综合评价等，审核结论为：公司质量管理体系能够持续满足ISO9001:2015标准要求，产品质量稳定，满足顾客和法律法规要求，未发现有质量、安全事故，顾客对产品质量和服务满意。持续改进机制较为完善，质量管理体系运行持续有效，能迎接整合体系的外审。本公司建立实施的ISO9001：2015质量管理体系基本符合标准要求，运行基本有效。。对内部审核控制符合要求。

与管代沟通，需要增加培训力度，并关注培训结果的有效性，学习质量管理体系标准，提升人员能力。避免将内审流于形式，与企业实际运行过程的自我检查机制脱节。将企业的实际自我检查与内审结合，提升内审的有效性。

策划有《管理评审控制程序》，内容符合标准要求。基本符合要求。

近期于 2025年4月5日实施了管理评审

评审由总经理主持，各部门进行了工作汇报

管理评审结论

从各部门进行的报告来看，本公司的资源满足需求，配置较合理。从现阶段来看，我们公司建立的质量管理体系是适宜、充分、有效的，符合质量管理体系的要求。

与李国琪沟通，将企业的实际自我检查及总结与企业实际结合，落实记录管理，提升管评的有效性。

### 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》、《纠正与预防措施控制程序》，确保服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。内容符合标准要求。

公司规定对顾客发现的不合格，质量部应负责做好详细记录，提供客观证据，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。事后进行原因分析，防止类似时间发生。

自体系运行以来，未发生过顾客投诉和产品质量问题，客户反馈问题基本通过电话、微信互相沟通，记录管理有待加强。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，监督改进。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

建立有对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。



### 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）：

#### 2) 人员及能力、意识：

公司执行《人力资源控制程序》，文件中规定了招聘、考核、培训等要求。程序规定了各岗位任职要求，规定了主要岗位人员任职资格要求。符合要求。

公司通过招聘方式引进人才，对公司人员进行能力评价，提供《岗位人员任职能力评价表》对李国琪、邹嘉怡、姚磊、李毅部门负责人进行了能力评价，建议对其他岗位或关键岗位人员能力进行评价，沟通。内审员李国琪、邹嘉怡有《内审员任命书》。持证上岗人员无。

综合部负责组织公司的培训。提供《培训计划》，内容有培训时间、学时、授课人、主要培训内容、培训对象等，2025年策划了销售服务规范、岗位职责、销售管理沟通技巧的提升的核心内容、ISO9001（质量管理体系 要求）、业务谈判方法与技巧、合同管理需要防范的法律风险、加强员工对新体系标准的培训与理解、企业文化、消防安全培训。

现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，能力不能满足要求，——不符合。

企业通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。能通过培训提高岗位作业水平和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境保护意识。

#### 3) 信息沟通：

各部门负责实施内部沟通，确保接口信息传递的正确性。

——公司内部沟通活动采用的形式和工具包括：

- 1) 工作例会等微信，会议、讨论、培训；
- 2) 通知、电话和内部虚拟网；
- 4) 互联网和微信等。

——外部信息交流：

公司按其建立的信息交流过程的规定及其合规义务的要求，就管理体系的相关信息进行外部信息交流。品管部是信息的归口管理部门，负责管理信息交流的日常工作；本公司信息向外部传递，负责接收、传递与管理有关的外部公文，规章制度的下发，负责员工的合理化建议的收集处理及答复；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：

公司编制执行了《文件化信息控制程序》，其内容符合标准要求和企业实际。

公司于2022年1月10日按照GB/T19001-2016标准的要求，整合建立管理体系，编制了《管理手册》、《程序文件》、管理制度等，按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理，形成了记录，文件策划实施良好。建立管理体系，并形成文件。

经文件审核和现场核实，该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，体现行业和企业特点。对文件的控制符合要求。

现场抽查《管理手册》、《程序文件》、管理制度等，编制：邹嘉怡，审核：李国琪，批准：唐红祥。发布实施日期：2022-01-10，受控。管理手册于2025-1-10进行了换版，变更为B0版，依据本次审核文审及一阶段的问题整改，目前变更前B1版。

现场提供《文件发放/回收记录（文件类）》，内容包括：文件名称、文件编号、文件版次、发放人、接收部门、数量、接收签、回收日期等。公司使用的质量有关外来文件由质量部收集、统一编号后加盖受控章并分发相关部门，公司目前没有回收文件。对其管理符合要求。

现场提供《外来文件登记表》，内容包括：《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》、《集成电路布图设计保护条例》、《电子信息产品污染控制管理办法》、《废弃电器电



子产品回收处理管理条例》、GB/T 2423（电工电子产品环境试验）、GB 4943（信息技术设备安全）、IPC 标准（如IPC-A-610电子组装可接受性）等

现场提供《记录清单》共有质量管理体系所用记录，基本满足标准要求。记录内容真实，清楚正确，易于识别和检索，能够到达唯一可追溯。

记录主要是电子版、纸张形式。记录归档前后贮存环境整洁，无腐蚀性气体，通风良好；做好防火、防盗、防水、防虫鼠、防霉变。由专人负责，专柜保存，便于检索、查询和存取，保护完好。目前无超过保存期限的记录。

综上，成文信息控制符合要求。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

半导体产品（芯片）的技术开发；电子元器件的销售

#### 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，（无锡光磊电子科技有限公司）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 checked="" type="radio"/> 符合 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本符合 | <input checked="" type="radio"/> 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：张丽 陈芳



## 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。