



项目编号：20697-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：芯比特科技（北京）有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：岳艳玲

审核组员（签字）：王冰

报告日期：2025年5月28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：岳艳玲

组员：王冰



受审核方名称：芯比特科技（北京）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
A	岳艳玲	组长	审核员	2024-N1QMS-1319559	19.01.01,29.09.02
A	岳艳玲	组长	审核员	2024-N1EMS-1319559	19.01.01,29.09.02
A	岳艳玲	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1319559	19.01.01,29.09.02
B	王冰	组员	审核员	2024-N1QMS-1456075	29.09.02
B	王冰	组员	审核员	2024-N1EMS-1456075	29.09.02
B	王冰	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1456075	29.09.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张中凯、张楠	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、环境管理体系、职业健康安全管理体系**）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、GB/T 24001-2016/ISO14001：2015、
GB/T45001-2020 / ISO45001：2018

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：《中华人民共和国民法典》、《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》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民



《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《北京市消防条例》、《北京市大气污染防治条例》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：
GB16297-1996 《大气污染物综合排放标准》、GB3096-2008 《声环境质量标准》、GBZ2.2-2007 《工作场所所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素》、SJ/T 11738-2019 《电子及相关电子产品制造业质量管理体系 要求》、GB/T 34036-2017 《集成电路设计规范》、GB/T 40786-2021 《半导体集成电路测试方法》、GB/T 39464-2020 《电子产品制造与应用系统接口的兼容性通用要求》、GB/T 25075-2023 《半导体集成电路术语》、GB/T 42572-2023 《集成电路知识产权管理规范》、GB/T 15624-2011 《服务标准化工作指南》、GB191-2000 《商业服务业顾客满意度测评规范》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27日上午至2025年05月28日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年08月10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: 集成电路的设计及销售

E: 集成电路的设计及销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 集成电路的设计及销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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：北京市海淀区翠微中里 14 号楼 4 层 A538

办公地址：北京市海淀区翠微中里 14 号楼 4 层 A538

经营地址：北京市海淀区翠微中里 14 号楼 4 层 A538

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 05 月 26 日 08:30 至 2025 年 05 月 26 日 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: 设计和开发控制；Q: 生产和服务过程控制；EO: 运行策划和控制；EO: 绩效测量和监视。

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：综合部/QE07.2

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6月25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5月26日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；生产和服务提供过程控制；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。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、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：加强培训，提高内审员审核能力。

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：2023年12月15日 体系实施时间：2024年08月10日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码91110108MAD8DB1U05），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：5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：



范围内产品：

Q：集成电路的设计及销售

E：集成电路的设计及销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：集成电路的设计及销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

流程：

销售流程：业务推广→签订合同订单→商品采购→销售→交付验收

设计流程：需求分析→架构设计→模块设计→电路设计→版图设计→仿真验证→工程可靠性测试（外包）→生产加工（外包）→成品交付

需确认过程：销售服务。

特殊过程：无。

外包过程：工程可靠性测试、生产加工。

无倒班情况。

不属于劳动密集型。服务过程识别正确。

抽查《重要环境因素清单》，包括：潜在火灾、固体废弃物的废弃。

抽查《不可接受风险清单》，包括：潜在火灾、触电事故、交通事故。

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

公司成立于2023年12月15日，注册资本500万元，法定代表人：张楠。注册地址：北京市海淀区翠微中里14号楼4层A538；经营地址：北京市海淀区翠微中里14号楼4层A538。单一场所。主要从事集成电路的设计及销售。

该公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求建立并实施了编制了质量环境安全管理手册，于 2024 年 08 月 10 日发布、实施。公司现有：综合部、项目部职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人员 5 人，无倒班情况。

企业建立了管理方针：顾客至上、优质高效 全员参与、持续改进 预防污染、绿色排放 遵守法律、安全第一。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认该组织外包过程为：工程可靠性测试、生产加工。

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。

最高管理者制定了公司管理目标：顾客满意分≥90；销售产品交付验收合格率 100%；固体废弃物收集处理率 100%；火灾、触电事故为零；交通事故为零；设计项目按时完成率 100%。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。



查见环境、职业健康安全目标、管理方案，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等，详见各部门审核记录。

经查编制了管理方案，通过检查结果表明，自2024年8月以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

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。

为了确保获得合格的服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，业务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；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；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、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识及风险评估与风险控制程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅环境因素识别评价表，包括：固废排放、废水排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括潜在火灾、固体废弃物的废弃。查看和查阅危险源辨识和风险评价记录，包括：电脑辐射、照明不足、长时间坐着工作、长期使用鼠标、电脑辐射、电器开关失效、违章使用电器、潜在的火灾、电线老化裸露、乱接乱搭、空调噪声、室内吸烟引起火灾、潜在的火灾、机械伤害等。抽查《不可接受风险清单》，包括：潜在火灾、触电事故、交通事故。识别充分适宜和合理。

经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。

编制了《合规性评价控制程序》、《法律法规和其他要求获取识别更新控制程序》，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、北京市安全生产条例、北京市消防条例、北京市环境噪声污染防治条例、北京市大气污染防治条例、北京市职业病防治卫生监督条例、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008 声环境质量标准、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素、用电安全导则 GB/T 13869-2017 等。均为有效版本，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

（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）

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能



够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括服务实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、生产和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图，经识别，生产和服务过程中需确认的过程：组装。对需确认过程进行监督，基本符合要求。

质量运行策划和控制：

公司主营业务：集成电路的设计及销售。

一、产品和服务的要求：

1、顾客的要求：依据顾客要求确定产品的性能指标、质量要求等。

2、产品执行标准：SJ/T 11738-2019《电子及相关电子产品制造业质量管理体系 要求》、GB/T 34036-2017《集成电路设计规范》、GB/T 40786-2021《半导体集成电路测试方法》、GB/T 39464-2020《电子产品制造与应用系统接口的兼容性通用要求》、GB/T 25075-2023《半导体集成电路术语》、GB/T 42572-2023《集成电路知识产权管理规范》、GB/T 15624-2011《服务标准化工作指南》、GB191-2000《商业服务业顾客满意度测评规范》等。

二、过程及产品接收准则：

销售流程：业务推广→签订合同订单→商品采购→销售→交付验收

设计流程：需求分析→架构设计→模块设计→电路设计→版图设计→仿真验证→工程可靠性测试（外包）→生产加工（外包）→成品交付

外包过程：工程可靠性测试、生产加工

特殊过程：无。

需确认过程：销售服务

无倒班情况。不属于劳动密集型。服务过程识别正确。

接收准则：顾客合同、设计图纸、参考行业、国家标准等。

三、配置了研发、生产资源：

一人员：公司总人数共计 5 人，其中管理人员 5 人，其他人员 2 人。特殊资质人员：无。

基础设施：

一建筑物和相关设施：公司位于北京市海淀区翠微中里 14 号楼 4 层 A538，建筑面积 70 平方米。无库房。此场所为租赁性质，出具了租赁合同；出租方：紫荆花科技孵化器(北京)有限公司，合同编号：

BTBIBB20240816538。租赁期：一年，自 2024 年 09 月 01 日至 2025 年 08 月 31 日止。

公司无库房。办公区域划分出产品待发区，约 10 平方米。产品采用 SOT23-6 封装后，使用瓦楞纸包装



箱包装，包装箱置于防潮架上，现场查看摆放整齐，标识清楚。

—公司办公设备设施：配置有电脑、网络、打印机、办公桌椅、空调等。其维护保养由供应商进行，现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

—研发使用的软件工具：mmsim151、calibre2018 以上、formality、verdi。

—监视和测量设备：无。

四、实施过程控制：

过程管理文件：图纸、作业指导书等有关文件。

根据公司体系运行控制的要求策划了成文信息要求，执行作业指导书、检验规程等，有进货检验记录、过程检验记录、成品检验记录，用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

策划的输出适合于组织的运行，暂无变更。

对于外包过程按照外部提供产品、服务和过程控制程序要求进行管理控制。

运行策划和控制基本符合要求。

产品和服务的要求：

依据组织编制的管理手册 8.2 条款以及《与顾客有关过程控制程序》的规定，在对市场展开调研并针对定向顾客提供产品和服务时，需从以下几个维度来明确与服务相关的要求：

1、顾客特定要求：涵盖顾客对产品所明确规定的各项要求，其中包括产品具体内容、技术指标、交付进度、费用预算以及后期服务等方面的要求。

2、法律法规要求：涉及与所提供产品紧密相关的各类法律、法规要求，确保产品符合法律规范。

3、公司附加要求：包含公司基于自身发展战略、市场定位等因素所确定的其他额外要求。

公司的核心业务聚焦于集成电路的设计及销售。在销售渠道方面，主要借助招投标、客户引荐以及市场主动开拓等多种形式来推动销售工作。

在与客户沟通协作上，组织明确由项目部承担主要职责。具体沟通方式丰富多样，包括会议交流、电话洽谈、邮件往来以及微信互动等。沟通内容全面细致，涵盖产品和服务的详细信息介绍、客户反馈及抱怨的妥善处理、合同或订单的洽谈协商以及相关变更事项的沟通确认等。而沟通时机的选择，则设定在产品和服务过程中出现任务不确定因素，需要及时确认并沟通的情况下，以确保信息的准确传递与问题的有效解决。

由项目部经理确认与产品有关的要求：

1、适用的法律法规要求，销售服务各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

2、组织认为的必要要求：包括产品名称、规格/型号、交付、价格、供货期、服务等方面的要求，通过合同、发货单等形式予以确认。

该公司主要负责，通过市场调研、顾客满意调查及反馈等方式获取信息。产品交付后的活动由项目部负责。

公司通过市场开拓获取合同、订单，客户群相对比较固定。销售人员负责与客户对接订货信息，对产品名称、规格/型号、交付、价格、供货期、服务等信息确认后，组织人员对其信息以微信、电话或面对面的形式进行沟通后，组织各部门、总经理进行合同评审，通过后与客户签订合同。

对于需要开展设计的合同、订单，设计人员负责市场调研，与客户对接设计指标、使用场景及功能要



求，同时对产品名称、规格/型号、交付、价格、供货期、服务等信息确认后，组织人员对其信息以微信、电话或面对面的形式进行沟通后，组织各部门、总经理进行合同评审，通过后与客户签订合同。

经询问和查看，合同形式为电子版签订、书面签订，均有相关人员/单位签字、盖章。

现场与项目部负责人沟通了解，销售方式采取线下销售，销售渠道：通过招投标、客户引见、市场开拓等形式进行销售；该公司主要依据顾客要求进行产品的销售，各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

销售范围：集成电路的设计及销售

查销售情况：

1、抽查“深圳市云星雨科技有限公司”签订的销售合同

客户：深圳市云星雨科技有限公司

产品清单：线性稳压器 规格型号：WL2852K50-3/TR 数量：40000 个

签订日期：2025 年 5 月 7 日

客户需求时间：2025 年 5 月 25 日

合同规定了质量检验、验收办法、交(提)货办法及运输方法、结算方式及期限、争议解决等。

合同形式为书面签订，有相关人员/单位签字、盖章。

2、抽查“深圳市昂扬芯科技有限公司”签订的销售合同

客户：深圳市昂扬芯科技有限公司

产品清单：线性光藕 规格型号：HK816D-CU-SLY 华润 数量：10000 个

签订日期：2025 年 3 月 26 日

客户需求时间：30 天

合同规定了质量检验、验收办法、交(提)货办法及运输方法、结算方式及期限、争议解决等。

合同形式为书面签订，有相关人员/单位签字、盖章。

3、抽查“深圳市志扬激光技术有限公司”签订的销售合同

客户：深圳市志扬激光技术有限公司

产品清单：放大器 规格型号：WS72358BS-8/TR WILL 数量：10000 个

签订日期：2025 年 4 月 12 日

客户需求时间：30 天

合同规定了质量检验、验收办法、交(提)货办法及运输方法、结算方式及期限、争议解决等。

合同形式为书面签订，有相关人员/单位签字、盖章。

4、抽查“德清莫禾智能科技股份有限公司”签订的销售合同

客户：德清莫禾智能科技股份有限公司

产品清单：继电器驱动芯片 规格型号：SL4022E/SOT23-6/Mark: 4680/400mA/7Ω/40V 数量：30000

个

签订日期：2025 年 5 月 9 日

客户需求时间：2025 年 5 月 22 日

合同规定了质量检验、验收办法、交(提)货办法及运输方法、结算方式及期限、争议解决等。



合同形式为书面签订，有相关人员/单位签字、盖章。

以上合同明确了产品名称、规格型号、数量、合同金额、合同结算、验收、甲乙双方责任、违约责任等。

另外，该公司确定并收集了产品质量法、民法典等相关法律法规，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。该公司目前在销售服务提供过程中没有附加要求。

该公司与产品有关要求主要在合同/订单中体现，合同/订单内容包含产品名称、价格、供货期等，产品信息明确，符合要求。

经查该公司尚未发生口头合同，如有发生，以记录为准，由记录人确认，由项目部销售人员确认评审后及时回复顾客。

为了明确与产品有关的要求，确保公司有能满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。

查合同签订及评审情况：

抽查 2025 年 5 月 7 日与“深圳市云星雨科技有限公司”签订的销售合同

评审内容	评审结果
1、功能、质量、性能要求要求	合同表述完整、清晰，明确，价格合理。
2、法律、法规要求	合同要求符合法律、法规要求
3、交付时间要求	公司供货能力能满足要求
4、库存及采购事项	与供货商协调，可以在我方规定时间到物
5、资金情况满足运作要求	公司资金可以满足
6、其他要求	无

合同评审时间：2025 年 4 月 30 日

结论：可以签订合同

参加评审人员：曲利斌、张楠 批准：曲利斌

另外抽查 2025 年 3 月 26 日与“深圳市昂扬芯科技有限公司”签订的销售合同、2025 年 4 月 12 日与“深圳市志扬激光技术有限公司”签订的销售合同、2025 年 5 月 9 日与“德清莫禾智能科技股份有限公司”签订的销售合同，均在签订之前进行了评审。

当合同/订单发生更改时，按评审要求重新由项目部负责人评审并与顾客签订补充合同/订单。更改后情况要通知各相关部门（尚未涉及）。从目前的销售服务条件看，公司有能满足顾客的要求。

以上合同自签定未出现合同变更或者顾客要求发生变更造成与先前合同或订单要求表述存在差异的情况。基本符合要求。

产品和服务的设计和开发：

公司制定并实施《设计开发控制程序》，对设计和开发规定了流程及控制要求。

设计流程：需求分析→架构设计→模块设计→电路设计→版图设计→仿真验证→工程可靠性测试（外包）→生产加工（外包）→成品交付

经与负责人沟通确认，项目部承担产品设计、销售服务方案的设计工作，主要设计人员曲利斌、张学金在相关行业拥有多年集成电路设计、销售经验，其专业能力完全契合公司集成电路设计、销售方案设计



的需求。自公司成立以来，始终专注于集成电路的设计及销售业务。

公司严格依据相关标准以及顾客的具体要求开展销售活动。当前，公司客户群体相对稳定，所销售的产品类型也基本保持不变。针对销售方案设计，公司制定了完善的相关规定。自质量管理体系运行以来，公司尚未开展新产品的销售活动，原有的设计方案亦未发生变更，始终按照标准要求有序推进销售工作。

查阅公司管理手册 8.3 条款，其中依据标准要求，对服务方案设计流程作出明确规定，具体包括策划、输入、控制、输出以及更改这几个关键环节。每个环节的要求均与标准相符，同时公司还编制了详尽的方案管理要求，内容完备且符合规范。

随着市场的动态发展以及顾客需求的持续演变，客户对于产品和服务的要求也在不断变化。现阶段，在销售集成电路产品时，公司会依据客户提供的需求出具技术方案。

——现场抽查完工项目“继电器驱动芯片”设计开发资料：

查见继电器驱动芯片项目《调研报告》，涵盖以下内容：

项目概况：对项目整体情况进行简要介绍，改项目基于现有市场分析，目前各电表厂均会使用到继电器内置方案，为了满足电科院关于线路短路、远程控制跳合闸问题，需要用到控制继电器跳闸合闸的器件，目前市场上在推广使用的厂家有上海芯北，上海贝岭等，此器件总体市场容量一年大约 6000 万只，具有充足的市场需求。

关键指标：工作电压需要满足 36V 以上、常规工作电流满足 400MA. 峰值电流满足 800MA 要求。

论证分析：我司现有的技术储备，完全可以开发此项目，预期后续推广量产后，一年可以销售大约 1000 万只左右，具有较好的市场预期和回报。

查见继电器驱动芯片项目《设计开发任务书》，主要内容包括：

型号规格：SL402X（SOT23-6 封装）

主要功能：控制继电器的开关闸

性能指标：VIN40V 以上，驱动电流 400mA，最大驱动电流 800mA

技术架构：BCD 150nm

依据标准：参考同类规格书、技术协议等。

设计部门及项目负责人：曲利斌

开发团队：张学金、郭金梅、张楠

查见继电器驱动芯片项目《设计开发任务书》，涵盖以下内容：

起止日期：2024.5-2025.3

关键里程碑：2024.5-2024.8 完成电路和版图设计；2024.9-2024. 完成制版和流片。

设计开发各阶段节点及完成期限：

- （1）需求分析：1、了解产品参数需求；2、了解市场未来需求量。完成期限：2024.3 月底前。
- （2）系统设计：1、确定工艺要求；2 确定流片厂家和方案。完成期限：2024.4 月底前
- （3）编码开发：制版，流片。完成期限：2024. 年底前
- （4）测试验收：1000hs 可靠性测试。完成期限：2025.2 月底前

资源：公司现有资源，包括场所、开发团队、设备设施、研发工具等。

查见继电器驱动芯片项目《设计开发输入清单》，主要包括：



用户需求文档 参考 WS4680 规格书。

技术协议。

竞品分析：1、输入耐压 36V 以上；2、负载电流 400mA，最大负载 800mA；3、封装需要兼容 SOT23-6。

查见继电器驱动芯片项目《设计开发输出清单》，主要包括：

源代码 设计：曲利斌、张学金 审核：张楠 批准：曲利斌

测试报告 报告人：徐礼祥

MTTF 报告 报告人：黄志慧 审核：蒋海林 批准：纪纲

用户手册 编制：张楠 批准：曲利斌

查见继电器驱动芯片项目《设计开发评审报告》，评审内容主要包括：

1、需求完整性；2、技术可行性；3、进度合理性；预算合规性。

评审结论：同意项目执行。

编制：张楠 批准：曲利斌 20240513

查见继电器驱动芯片项目《设计开发验证报告》，验证内容主要包括：

1、功能测试：产品常规驱动能力、最大驱动能力、持续拉合闸测试。

2、性能测试：最大工作电压 V_{in} 、静态电流、控制引脚高低电平电压门限 V_{th}/V_t 、控制管脚的输入内阻 R_{in} 及输入电流 I_{in} 、输出端续流保护二极管压降 V_{sd} 、芯片输出端内阻 R_{dson} 。

3、安全测试：抗静电能力、最大负载能力、高温高湿带载能力。

4、兼容性测试：管脚兼容测试。

验证人：曲利斌。2025.02.06.

查设计开发验证情况：查见继电器驱动芯片（SL402X）产品测试报告、继电器驱动芯片（SL402X）MTTF 报告。测试单位：上海华岭集成电路技术股份有限公司。

——现场抽查正在进行项目“马达驱动芯片”设计开发资料：

查见马达驱动芯片项目《调研报告》，涵盖以下内容：

项目概况：目前根据电科院关于表计新标准的更新换代，原有的技术参数无法满足要求，继电器的跳合闸将需要更大的驱动能力，原有的产品将无法满足不同性能需求，按新标准产品的市场预期需求，一年大约 4000 万只，由于是新标准，因此市场前景较为客观。

关键指标：工作电压需要满足 36V 以上、常规工作电流满足 1.5A、峰值电流满足 3A、满足产品散热问题，需要 SOP8 封装

论证分析：基于上述主要参数需求，我司现有的技术储备，完全满足新的标准需求，对于公司产品线的补充和完善，以及后续市场推广，有较大的推动作用。

查见马达驱动芯片项目《设计开发任务书》，主要内容包括：

型号规格：SL402X（SOP8 封装）

主要功能：控制电机的开关机

性能指标：VIN40V 以上，常规驱动电流 1.5A，峰值电流 3A

技术架构：BCD 150nm



依据标准：参考同类规格书、技术协议等。

设计部门及项目负责人：曲利斌

开发团队：张学金、郭金梅、张楠

查见马达驱动芯片项目《设计开发任务书》，涵盖以下内容：

起止日期：2025.3-2026.2

关键里程碑：2025.5-2025.8 完成电路和版图设计；2025.8-2025.12. 完成制版和流片。

设计开发各阶段节点及完成期限：

(1) 需求分析：1、了解产品参数需求；2、了解市场未来需求量。完成期限：2025.3月底前。

(2) 系统设计：1、确定工艺要求；2 确定流片厂家和方案。完成期限：2025.4月底前

(3) 编码开发：制版，流片。完成期限：2025.年底前

(4) 测试验收：可靠性测试。完成期限：2026.1月底前

资源：公司现有资源，包括场所、开发团队、设备设施、研发工具等。

查见马达驱动芯片项目《设计开发输入清单》，主要包括：

用户需求文档 参考 BL5616 规格书。

技术协议。

竞品分析：1、输入耐压 36V 以上；2、负载电流 1.5A，最大负载 3A；3、封装需要兼容 SOP8。

查见马达驱动芯片项目《设计开发评审报告》，评审内容主要包括：

1、需求完整性；2、技术可行性；3、进度合理性；预算合规性。

评审结论：同意项目执行。

编制：张楠 批准：曲利斌 20250420.

公司总经理曲总介绍，公司拥有较为成熟的 IP 储备。在实际操作中，会根据客户需求在较为成熟的工艺平台上，进行较为快速的产品设计输出。

设计和开发过程基本符合要求。

外部提供过程、产品和服务要求的控制：

公司制定《采购控制程序》，用于对质量/环境/安全有影响的采购产品的控制及供方选定、评价。

综合部是采购的归口管理部门。负责组织供方评审、选择和对供方提供服务的控制，对供方提供的服务的经济性、及时性质量负责，对物资采购计划的编制及组织实施负责。对供方提供的服务的验证工作负责，对供方质保能力的评价负责。负责对供方生产能力的评价负责。

企业外包过程：工程可靠性测试、生产加工；

提供《合格供方名录》日常采购的主要内容为办公耗材，主要供应商为天猫、京东自营，为线上采购；

供方名称	采购物品名称
华润微集成电路（无锡）有限公司	光耦
武汉芯源半导体有限公司	EEROM
北京亿科迅通科技有限公司	继电器驱动



北京亿科迅通科技有限公司	线性稳压器
上海华岭集成电路技术股份有限公司	工程可靠性测试
上海积塔半导体有限公司	生产加工外包（流片）
广东气派科技有限公司	生产加工外包（封装）
天猫、京东自营	办公用品

综合部提供了《供方调查表格》，为评定工作提供了重要依据。

《供方调查表格》显示，针对重要供应商，从不同维度进行对供应商能力进行评定，评定合格后纳入合格供应商名录。

抽查评定情况：

——供应商名称： 华润微集成电路（无锡）有限公司

主要产品类别：光耦；

供方简介及质量能力评价：该供方产品质量满足要求！ 销评定结论：同意列入本年度合格供方名录！

参与评定人：张楠、曲立斌 日期：2024.8.10

——供应商名称： 武汉芯源半导体有限公司

主要产品类别：EEROM；

供方简介及质量能力评价：该供方产品质量满足要求！ 销评定结论：同意列入本年度合格供方名录！

参与评定人：张楠、曲立斌 日期：2024.8.10

——供应商名称： 北京亿科迅通科技有限公司

主要产品类别：继电器驱动、线性稳压器；

供方简介及质量能力评价：该供方产品质量满足要求！ 销评定结论：同意列入本年度合格供方名录！

参与评定人：张楠、曲立斌 日期：2024.8.10

——供应商名称： 上海华岭集成电路技术股份有限公司

主要产品类别：工程可靠性测试；

供方简介及质量能力评价：该供方产品质量满足要求！ 销评定结论：同意列入本年度合格供方名录！

参与评定人：张楠、曲立斌 日期：2024.8.10

——供应商名称： 上海积塔半导体有限公司

主要产品类别：生产加工外包；

供方简介及质量能力评价：该供方产品质量满足要求！ 销评定结论：同意列入本年度合格供方名录！

参与评定人：张楠、曲立斌 日期：2024.8.10

——供应商名称： 广东气派科技有限公司

主要产品类别：生产加工外包；

供方简介及质量能力评价：该供方产品质量满足要求！ 销评定结论：同意列入本年度合格供方名录！

参与评定人：张楠、曲立斌 日期：2024.8.10

抽查合同签订情况：



——与华润微集成电路（无锡）有限公司签订的采购合同

合同内容主要包括：设备及价款、交付、设备验收及安装、合同金额及交付方式、设备的维护与服务、知识产权、乙方保证与承诺、保密条款、违约责任、其他约定事项等。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章签字，签署规范。

供货内容：光耦，HK816D-CU-SLY，20000；

签订日期：2025年1月16日

——与武汉芯源半导体有限公司签订的采购合同

合同内容主要包括：设备及价款、交付、设备验收及安装、合同金额及交付方式、设备的维护与服务、知识产权、乙方保证与承诺、保密条款、违约责任、其他约定事项等。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章签字，签署规范。

供货内容：EEROM，CW24C512BDR，10000个；

签订日期：2025年3月16日

——与北京亿科迅通科技有限公司签订的采购合同

合同内容主要包括：设备及价款、交付、设备验收及安装、合同金额及交付方式、设备的维护与服务、知识产权、乙方保证与承诺、保密条款、违约责任、其他约定事项等。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章签字，签署规范。

供货内容：继电器驱动、线性稳压器，WS4680E-6/TR，60000个；

签订日期：2025年1月7日

——与上海华岭集成电路技术股份有限公司签订的合同

合同内容主要包括：设备及价款、交付、设备验收及安装、合同金额及交付方式、设备的维护与服务、知识产权、乙方保证与承诺、保密条款、违约责任、其他约定事项等。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章签字，签署规范。

供货内容：工程可靠性测试；

签订日期：2025年1月8日

——与上海积塔半导体有限公司签订的采购合同

合同内容主要包括：设备及价款、交付、设备验收及安装、合同金额及交付方式、设备的维护与服务、知识产权、乙方保证与承诺、保密条款、违约责任、其他约定事项等。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章签字，签署规范。

供货内容：生产加工外包（流片）；

签订日期：2024年12月1日

——与上广东气派科技有限公司签订的采购合同

合同内容主要包括：设备及价款、交付、设备验收及安装、合同金额及交付方式、设备的维护与服务、知识产权、乙方保证与承诺、保密条款、违约责任、其他约定事项等。合同内容完整、质量要求明确、双方权力义务清晰，有双方盖章签字，签署规范。

供货内容：生产加工外包（封装）；

签订日期：2024年12月5日；



企业采购的日常办公耗材以数量外观等进行初步验收，使用中如有问题会与天猫、京东进行沟通退换货，目前无任何问题。

销售的产品如有库存，则企业自行物流快递发货；如无库存则采购，由供方直接货至客户；库存的产品由企业自行验收，包括外观数量等，不做性能检测；供方直接发货产品由甲方客户验收。

基本符合要求。

生产和服务提供的控制：

与总经理曲总沟通生产和服务提供情况，项目部负责收集销售信息，并与客户展开洽谈。在签订合同 / 订单前，严格依据质量管理体系要求，对客户需求进行全面评审。评审内容涵盖行业法律法规、公司内部规定以及客户的特定要求，确保均能满足后，方可签订合同 / 订单，并依据合同 / 订单为客户提供服务。

销售流程：业务推广→签订合同订单→商品采购→销售→交付验收

设计流程：需求分析→架构设计→模块设计→电路设计→版图设计→仿真验证→工程可靠性测试（外包）→生产加工（外包）→成品交付

2、监视测量资源

1) 监视和测量设备：无。

2) 作业规范与过程监测：公司基于所售产品及服务的特性，制定了一套较为完善的作业规范体系。该体系涵盖职能分配与部门职责界定、过程运作控制程序、销售服务规范以及售后服务管理制度等多个关键方面。通过这些规范，明确了各部门在产品销售及服务过程中的具体职责与工作流程，为保障产品质量和服务水平奠定了坚实基础。

与此同时，公司借助日常顾客满意度调查表等多样化方式，对销售服务全过程展开有效监测。这种监测机制能够及时收集顾客对产品和服务的反馈信息，以便公司及时发现问题并加以改进。经严格审核，抽查的合同均保存状态良好，在合同条款、签署流程及存档管理等各方面，均符合质量管理体系的相关要求。

3、办公环境与业务动态：对办公室现场进行检查，环境清洁卫生，配备有电脑、打印机等日常办公设备，且设备运行状况良好。审核期间，公司总经理曲利斌在整体协调对接新集成电路项目马达驱动的最终参数更新，完善定型工作，其中销售员工张学金出差浙江杭州，郭金梅出差深圳与相关客户对接了解最新的产品标准中，实际的产品应用需求，和参数指标要求，并搜集相关信息最终形成报告，公司需要再开会评审。

4、人员资质：销售业务人员均经过培训且考核合格，同时具备多年工作经验，符合岗位资质要求。

5、产品交付：产品经供方检验合格后，由供方负责运输至客户指定地点。产品交付后，公司严格履行销售合同中的各项承诺，最大程度降低客户抱怨和投诉的可能性。

6、售后反馈：自质量管理体系建立以来，销售产品未出现退货投诉情况。

7、关键过程及需确认过程：经识别，销售服务过程为关键且需确认的过程。公司于2024年8月10日对该过程进行了确认，确认目的在于证实过程实现策划结果的能力，具体确认项目及结论如下：



确认项目 1：销售服务人员是否经过培训合格。确认结果：销售服务人员均经过岗前培训，并定期参与业务知识学习与销售服务技巧训练。

确认项目 2：销售服务办公设施是否符合要求。确认结果：办公设施如电脑、网络等，基本能够满足当前销售服务需求。

确认项目 3：销售服务作业规范符合性。确认结果：销售服务作业规范文件未发生变更，在销售服务产品类型、销售服务渠道、销售服务流程以及验收标准等方面，均遵循以往要求，并严格执行客户合同及招投标规定。

确认项目 4：销售服务作业规范是否符合要求。确认结果：销售服务过程控制记录基本适宜且有效，如销售服务计划、销售服务订单、招投标方案等记录，具备良好的可追溯性。

确认项目 5：销售服务过程检查、销售服务产品质量验收。确认结果：项目部定期对销售服务过程质量进行检查，涵盖销售服务态度、单据准确性、发货及时性等方面。客户对销售服务产品进行验收，未出现退货情况。

主管部门确认意见：该特殊过程具备达成质量要求的能力，确认合格。自此次确认后，人员及工作流程未发生变更，亦未出现需再次确认的情况。经审核，基本符合质量管理体系要求。

8、生产加工（外包）：

流片服务外包厂家：上海积塔半导体有限公司。与该外包厂家签订了流片服务合同，明确了服务要求、质量标准等。公司将集成电路设计图纸传递给该外包厂家，对方按照图纸要求进行流片投产，完成工程批次晶圆样品后转入封装外包厂家：广东气派科技有限公司，由该公司完成封装和初步测试。下一步，委外进行可靠性及性能测试。合格后方可进行批量投产。

封装外包厂家：广东气派科技有限公司。与该外包厂家签订了封装服务合同，明确了服务要求、质量标准等。

对生产加工外包厂家进行供方评价，合格后纳入合格供方名单。

公司总经理曲总介绍，公司设计的集成电路在以上两家供方定点生产，两家供方均在各自领域积累了成熟的经验，拥有专业的流片等集成电路工艺和生产设备和研磨、划片、装片等全系列封装测试流水线机台，生产能力和质量管控手段能满足公司要求。公司安排人员去现场抽查，两家供方生产期间质量受控。

9、物流、安装及交付验收相关情况

1) 物流服务：据负责人介绍，销售产品的运输主要由外部供方直接发货。自行设计销售的产品通过快递发货。公司通过电话、微信等方式，与供货方及物流方保持沟通，对产品到货信息进行实时监控。

2) 安装、装卸活动：公司销售的产品由客户预留接口，自行负责安装；装卸活动则由供方合作的物流公司承担。

3) 交付的地点及验收：销售产品运送至甲方指定地点。客户收货后，依据合同对产品及数量等进行查验。若产品出现问题，客户与销售人员进行沟通确认后，由销售人员协调供方进行维修、赔偿等处理。

生产和服务过程基本受控。

**产品和服务的放行：**

公司对产品和服务的放行控制进行了策划，制定并实施《服务放行控制程序》。

项目部负责编制接收规范，并进行测量和监视活动，对测量和监视结果的有效性，正确性负责。项目部对服务过程进行监视和测量。除非顾客批准，否则在所有规定活动完成之前，均不得放行产品。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

查进货检验情况：

抽查采购到货签收确认记录：

- 1、2025.2.2 收到货物，型号：WS4680E-6/TR 数量 60000 只，核查型号、数量正确。核对人：张楠。
- 2、2025.3.10 收到货物，型号：HK816D-CU-SLY 数量 20000 只，核对型号、数量正确。核对人：张楠。
- 3、2025.4.20 收到货物，型号：CW24C512BDR 数量 10000 只，核对型号、数量正确。核对人：张楠。

查过程检验情况：

——查见继电器驱动芯片（SL402X）产品测试报告：

测试目的：全面验证产品性能

测试使用设备：电源、万用表、示波器、信号发生器等。

测试日期：2025/1/27

测试项目：电气特性、安全工作脉冲间隔时间测试、不同电压最大带载能力对比测试、带继电器负载能力对比测试、特性曲线、工作波形、可靠性测试。

抽查可靠性测试结果：

1. 室温下，测试 10 颗芯片，测试条件：VIN=30V，VA=3V，VB=0V，空载，带电一周。10 颗芯片均正常。
2. 室温下，测试 10 颗芯片，测试条件：VIN=30V，VA=0V，VB=3V，空载，带电一周。10 颗芯片均正常。
3. 室温下，测试一颗芯片，测试条件为：VIN=20V，VB=0V，VA 加周期为 100S，高电平时间 100mS，高电平 3V，低电平 0V 的脉冲，负载带 4 个继电器，芯片带电时间 5 天，芯片功能正常，无其他异常现象。
4. 70°C 下，一颗芯片，测试条件为：VIN=20V，VB=0V，VA 加周期为 100S，高电平时间 50mS，高电平 3V，低电平 0V 的脉冲，负载带 4 个继电器，芯片带电时间 2 天，芯片功能正常，无其他异常现象。
5. 90°C 下，湿度 90%，一颗芯片，测试条件为：VIN=20V，VB=0V，VA 加周期为 100S，高电平时间 50mS，高电平 3V，低电平 0V 的脉冲，负载带 4 个继电器，芯片带电时间 2.5 天，芯片功能正常，无其他异常现象。

总经理曲总介绍，测试结果均符合要求。

测试单位：海华岭集成电路技术股份有限公司

报告人：徐礼祥

——查见继电器驱动芯片（SL402X）MTTF 报告：

封装形式：SOT-23-6L

试验数量：77 件



MTTF 计算结果：

λ use FITs 9.09

MTTF years 12553.7

测试单位：海华岭集成电路技术股份有限公司

报告人：黄志慧 审核：蒋海林 批准：纪纲 日期：2025/2/25

查成品检验情况：

2025年5月12日，收到继电器驱动芯片 规格型号：SL4022E/SOT23-6/Mark: 4680/400mA/7Ω/40V 数量：30000个。核对型号、数量正确。核对人：张楠。

查交付及签收情况

1) 合同：深圳市云星雨科技有限公司采购合同

产品清单：线性稳压器 规格型号：WL2852K50-3/TR 数量：40000个

签订日期：2025年5月7日

客户需求时间：2025年5月25日

签收人：朱荣奇 签收时间：2025年5月13日

签收单位：深圳市云星雨科技有限公司

2) 客户：深圳市昂扬芯科技有限公司

产品清单：线性光藕 规格型号：HK816D-CU-SLY 华润 数量：10000个

签订日期：2025年3月26日

客户需求时间：30天

签收人：周忠峰 签收时间：2025年4月10日

签收单位：深圳市昂扬芯科技有限公司

3) 客户：深圳市志扬激光技术有限公司

产品清单：放大器 规格型号：WS72358BS-8/TR WILL 数量：10000个

签订日期：2025年4月12日

客户需求时间：30天

签收人：何霖 签收时间：2025年4月25日

签收单位：深圳市志扬激光技术有限公司

4) 客户：德清莫禾智能科技股份有限公司

产品清单：继电器驱动芯片 规格型号：SL4022E/SOT23-6/Mark: 4680/400mA/7Ω/40V 数量：30000

个

签订日期：2025年5月9日

客户需求时间：2025年5月22日

提供2025年5月12日顺丰快递截图，收件地址：浙江省湖州市德清县经济开发区长虹东街926号3号楼二楼（德清莫禾），经核实德清莫禾智能科技股份有限公司已收货。

经审核，上述交付及签收情况符合要求。

经与总经理曲总沟通，公司目前没有供方现场实施验证的情况。



产品和服务放行基本符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

编制《相关方环境职业健康安全控制程序》、《能源资源综合利用控制程序》、《环境及职业健康安全运行控制程序》、《环境和职业健康安全绩效监测控制程序》、《废弃物管理程序》、《消防管理制度》、《人员意外急救预案》、《火灾应急预案》、《环境因素管理制度》等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对环境职业健康安全进行控制，基本适用。

综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为潜在火灾、固体废弃物的废弃；重大危险源为潜在火灾、触电事故、交通事故。

围绕重要环境因素和重大危险源，综合部对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：线路老化；违规吸烟；物品不合理堆放；消防设施失效；人走未断电等。管理方案：综合部全面负责公司的防火安全工作。综合部建立健全防火检查，事故应急制度，发现火险隐患，必须立即消除，不能立即消除的要限时整改；办公区域内严禁抽烟，对于吸烟情况严禁随意丢烟头。配备齐作灭火设施，并每年最少组织一次消防演习。2024-9-20 进行消防演练。

3、触电事故，主要包括：办公区域违章用电、设施设备线路老化短路引发触电。管理方案：定期检查；及时更换破损电线；禁止违章作业，落实安全操作；2024-10-20 进行触电应急预案演练。

4、交通事故，主要包括：外出办公违章驾驶、疲劳驾驶等；管理方案：加强对员工的职业健康安全教育；合理安排工作时间，避免路面车辆高峰期路中间的工作；

5、固废管理：废弃包装物、废弃的废墨盒、硒鼓、防疫物资的遗弃等，管理方案：确定控制部门和人员职责；组织控制岗位人员培训；设置收集点或固体废物回收容器，进行分类收集(可回收、不可回收、有毒有害)；识别可回收、不可回收、有毒有害废弃物；综合部组织每月对控制部门进行定期监控；生活垃圾由物业处置。

6、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网，无工艺废水。

7、与员工签订劳务劳动合同。抽查张楠、张中凯、曲利斌劳务合同。内容包括：劳务合同双方当事人基本情况、劳动合同期限、工作内容和工作地点、工作时间和休息休假、劳动报酬、劳动保护和劳动条件和职业危害防护、劳动合同的解除、终止和经济补偿、劳动争议处理及其它等内容。有员工签名和单位公章。

7.查见《北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)》，与企业负责人沟通，目前公司人员为与其他企业共有兼职人员，无本企业社保缴费信息，已提供情况说明；

8、环境安全运行检查：

提供《环境安全检查记录》，抽查 2024 年 11 月、2024 年 12 月、2025 年 1 月《环境安全检查记录》，检查项目：固体废弃物处理、水电等能源使用、办公用品使用、生活垃圾处理、部门环保意识培训、环保、



安全标识、文件培训、消防器材齐全、有效、消防器材检查、保养、消防作业演练、生活污水的排放、噪声的排放、废气的排放等；检查结果：合格。检查人：张楠；内容完整，符合要求。

查见《固体废弃物分类处理表》，类别：不可回收固废；具体内容：各种生活垃圾；临时存放：各地垃圾桶；处理方法：委托环卫处理；其余分类有害固废、可回收固废均有处理规定；

9、查见《劳动保护用品发放记录》。主要是发放口罩、手套等，领用时间：2024年10月22日、2024年11月10日，2025.2.10，每月发放一次。工作时间平均每天不超过8小时。

11、与张经理沟通企业水电费随物业费缴纳。每月定期缴纳水电费，物业费按年缴纳；

12、查员工体检：张经理介绍，因工作场所内不涉及职业病危害因素，所以，未组织员工进行职业病体检。

13、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2024年1-12月包括绿植、劳保用品、卫生环保用品、培训、水电费等合计22000元。能保证环境、职业健康安全资金的使用。

查看，手提式干粉灭火器、烟感报警器、喷淋系统、消防栓（物业提供）等应急救援器材，灭火器、消防栓（物业提供）维护保养良好。现场平面设置应急、安全警示标牌齐全，由物业统一管理。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。有效。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品/服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设施；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

对环境、职业健康安全的运行控制有效。

经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

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

经查阅相关记录确认，企业在2024.11.16-2024.11.17实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了1项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全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，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在2024.12.20进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充



分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审提出 1 项改进建议（公司部分管理人员对标准不是很熟悉，建议在 2024 年 12 月集中组织培训学习），提供了培训记录。目前已于 2024 年 12 月 23 日完成整改完毕并验证有效。管理评审基本符合要求。

现场与管代交流管理评审控制情况，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，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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

策划保持不合格输出控制程序、改进控制程序，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

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，制定有措施单。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：

建立了对外交流的渠道，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）：

现场与管代沟通，公司位于北京市海淀区翠微中里 14 号楼 4 层 A538。总人数共计 5 人，其中管理人员 3 人，其他人员 2 人。

公司经营地址：北京市海淀区翠微中里 14 号楼 4 层 A538，建筑面积 70 平方米。无库房。此场所为租赁性质，出具了租赁合同；出租方：紫荆花科技孵化器(北京)有限公司，合同编号：BTBIBB20240816538。租赁期：一年，自 2024 年 09 月 01 日至 2025 年 08 月 31 日止。

公司无库房。办公区域划分出产品待发区，约 10 平方米。产品采用 SOT23-6 封装后，使用瓦楞纸包装箱包装，包装箱置于防潮架上，现场查看摆放整齐，标识清楚。

公司办公设备设施：配置有电脑、网络、打印机、办公桌椅、空调等。其维护保养由供应商进行，现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

研发使用的软件工具：mmsim151、calibre2018 以上、formality、verdi。

监视测量设备：无。

特种设备：无。

办公通信设备：网络、电脑、电话等。

支持性设施：企业名下没有车辆，业务往来联系采用打车方式进行，文件类的资料主要采取快递的形



式。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等，无食堂。

查见：设备保养计划及记录，每月1次，包含线路检查、清洁。办公通信设备：电脑、网络、打印机等。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调、消防设施等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

2) 人员及能力、意识：

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，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。基本符合要求。

3) 信息沟通：

企业手册中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，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、更改控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016 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。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：集成电路的设计及销售

E：集成电路的设计及销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：集成电路的设计及销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，芯比特科技（北京）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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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：岳艳玲、王冰



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、联系方式的变更、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。