



项目编号：20809-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：亿科联合（深圳）集成电路有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 明利红

审核组员（签字）：

报告日期： 2025年6月23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：明利红

组员：



受审核方名称：亿科联合（深圳）集成电路有限公司

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	明利红	组长	审核员	2023-N1QMS-4093634	19.01.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王志秋、邱海波	向导	受审核方

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：本次为单质量管理体系审核；
- c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范；
- d) 相关的法律法规：《中华人民共和国招标投标法》、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国民法典、工伤保险条例、突发环境事件应急管理办法、突发公共卫生事件应急条例、工伤保险条例、中华人民共和国消防法、作业场所使用化学品规定、机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定、生产安全事故应急条例等。
- e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全行业标准：GB/T 7092-2021半导体集成电路外形尺寸、JEDEC J-STD-020C 温湿度标准。
- f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：客户技术要求。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年06月23日上午至2025年06月23日下午实施审核。



审核覆盖时期：自2024年11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）：

Q:模拟集成电路的设计

与审核计划一致。

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：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观乐路5号多彩科技城1号楼607

办公地址：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观乐路5号多彩科技城1号楼607

经营地址：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观乐路5号多彩科技城1号楼607

临时场所：无。

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年06月19日14:00至2025年06月19日18:00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：Q8.3设计开发过程控制。

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：人事行政部 Q7.2。

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29日提交审核组长。

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6月23日前。

2) 下次审核时应重点关注：不符合项验证。8.3产品设计开发控制。

3) 本次审核发现的正面信息：

1、公司管理体系运行至今未发生质量事故，以及顾客投诉罚款等现象。

2、管理体系文件、记录相对完整，符合事实。

3、公司模拟集成电路设计开发资料齐全。

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 设计开发过程控制。管理人员加强质量管理体系文件学习。

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：2013年7月4日；质量管理体系实施时间：2024年11月1日。

2) 法律地位证明文件有：公司营业执照成立时间2013年7月4日；符合要求，按期年检；有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：管理体系覆盖人数：8人；购买社保人数8人；负责人称：公司有人员流动的情况，会根据公司业务发展情况进行增加或减少人员。

倒班情况：只有白班，暂无倒班。公司人员上班时间 9:00--12:00；14:00--18:00。

4) 范围内产品/服务及流程：

模拟集成电路的设计：服务流程：

上门推广或客户咨询→需求分析→推荐型号和报价→客户下采购订单→交付和技术支持→对账开票和回款

设计流程：

业务部提出客户需求→研发部制定产品图纸→芯片厂采购晶圆→封装厂加工测试（外包）→交货成品给客户

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

质量管理体系策划是为实现组织质量目标而进行的系统性计划。受审核方审核范围Q：模拟集成电路的设计，质量管理体系策划如下：

1、管理方针和目标：受审核方制定了管理方针和目标，明确了公司的质量方向和目标，同时激励员工专注于质量。公司管理方针、目标设定及目标实现措施的策划情况：公司最高管理者制定了文件化的管理体系方针：诚信守约、科学管理、提供优质产品和服务；公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解质量方针并坚持贯彻执行。质量方针与公司战略相适宜。公司制定的质量目标均已达成： 顾客满意度≥95分；产品设计验收合格率≥98%。质量目标制定合理，目标均可测量，抽查2024年11月--2025年5月质量目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按月、季度和全年等阶段对各层级质量目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、公司认证范围为Q：模拟集成电路的设计；公司实施管理体系的具体范围：办公经营地址：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观乐路5号多彩科技城1号楼607；确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体系



一致性和完整性。

3、管理体系文件的策划：受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括质量手册、程序文件、作业文件以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：管理层、人事行政部、业务部、研发部；组织机构策划合理，各领导层、部门职责均符合公司实际生产经营状况。

5、实施和资源规划：公司策划对质量管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足模拟集成电路的设计的需求。

6、实施体系监督和测评：日常生产管理服务工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：公司编制了适宜的内部审核实施计划，按照内部审核实施计划，于2025年3月4-5日进行了内部审核，内部审核发现的不符合项已经有效整改并验证关闭。确保了管理体系符合标准和组织要求，并持续改进。内审结论：确定了质量管理体系运行有效性、适宜性、充分性。同时内审确认了质量改进（包括纠正和预防）的机会和措施。

8、管理评审：公司于2025年3月18日实施了管理评审；对管理体系的有效性和合规性进行评估和审核，制定了改进和改进计划。评审结论：公司质量管理体系能够基本满足标准要求、运行有效。

9、组织对质量管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用质量管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能够实现预期的质量目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，质量管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

10、公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司质量管理体系的策划基本合理。

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



公司模拟集成电路的设计，产品实现的过程和活动的质量管理控制情况是确保产品生产经营服务质量的关键步骤。质量管理控制活动和相关的检查点和绩效监测：

1、模拟集成电路设计开发控制：

查见《CX-11 设计开发控制程序》，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。

抽见：模拟集成电路 ECAP43C03L 设计开发资料如下：

8.3.1 总则

抽见：《初始项目申请表》

编号：202501-1

日期：2025.1.5

项目名称 ECAP43C03L 部门/申请人 业务二部/邱海涛

项目类别 充电管理复合 MOS 管 参考型号 暂无

概念来源和市场调研：

目前中低端智能机(千元机)市场火爆，是销量最高的价格区间手机。国内主流的平台为高通骁龙 4XX/6XX、MTK6XXX、麒麟 6XX,国内主要品牌为 OPP、VIVO、小米、华为。国内月市场容量在 30KK 左右，国外市场月容量在 20KK 左右。国外市场月容量在电池普遍在 2000-3000mAH 左右，需要的充电电流在 1A，主打性价比走量。市场需要散热性能好，充电电流 1A 且精度高，带 ESD。

功能需求：

1.工作电压 5V(耐压大于 30V)

2.启动电压 1.5V 以上

3.RDON 4.5 毫欧以下@10V

批准：王志秋 邱海波 2025.1.6

8.3.2 设计和开发策划

抽 2：ECAP43C03L 可行性分析报告

第一部分 ECAP43C03L 技术指标分析

第二部分 ECAP43C03L 市场可行性分析

第三部分 ECAP43C03L 制造技术分析

第四部分 ECAP43C03L 投资可行性分析

第五部分 评审结论：项目可行

业务部 研发部 总经理均同意。

8.3.3 设计和开发输入

抽 3：项目评估报告

项目名称 充电复合 MOS 管 ECAP43C03L 申请人 邱海涛

Part NO ECAP43C03L 封装形式 PDFN5X6-8L

项目概念说明 目前中低端智能机(千元机)市场火爆，是销量最高的价格区间手机。国内主流的平台为高通骁龙 4XX/6XX、MTK6XXX、麒麟 6XX,国内主要品牌为 OPP、VIVO、小米、华为。国内月市场容量在 30KK 左右，国外市场月容量在 20KK 左右。国外市场月容量在电池普遍在 2000-3000mAH 左右，需要的充电电流在 1A，主打性价比走量。市场需要散热性能好，充电电流 1A 且精度高，带 ESD。

市场评审结果 目前市场无 PIN 对 PIN 兼容产品，中国千元年智能机年市场容量为 300KK 以上。

技术评审结果 1.工作电压 5V(耐压大于 30V)

2.启动电压 1.5V 以上

3.RDON 4.5 毫欧以下@10V



封装采用 PDFN5X6-8L，采用铜线工艺，底部外露散热片，技术难度中等。

结论 1.此项目技术方面可行，开发周期为 60 个工作日；

2.此项目预估毛利在 30%左右；

3.如需开发此项目，投入费用约为 26400。

可立项开发。

撰写：邱霞 2015.1.10

审核：王志秋 2015.1.10

批准：邱海波 2015.1.10

抽 4： 项目立项报告

项目名称： 充电管理复合管 ECAP43C03L

项目经理： 王志秋

申请日期： 2025.1.10

1、项目应用范围

智能手机(千元机)

1、 主要特点： 芯片主要功能特性；

3、 产品实现功能原理图

4、 工艺及布局： 芯片采用外购，封装形式采用 PDFN5X6-8L 封装，铜线工艺。

5、 项目市场前景/可实现效益

市场年容量 200KK 以上，预估毛利在 28%以上。

任 务 状 况

一、项目总人数：（3 人）

二、项目计划周期：（2 个月）

三、项目计划总投资：（2.64 万元）

四、项目组计划由 3 人组成。

项目各成员具体分工

项目经理 1 人：负责本项目总体架构设计、整合，工艺选择等

工程技术工程师 1 人：封装设计，量产资料汇总。

测试工程师 1 人：验证产品参数，功能，是否存在 BUG 等。

进 度 规 划

1、项目总期限 从_2025 年 1 月 11 日到 2025 年 4 月 15 日

2、各阶段具体时间安排

第一阶段：2025.1.11-2025.2.24 立项。

第二阶段：2025.2.5-2025.3.20 采购晶圆，工程项目完成，产品完成验证

第三阶段：2025.3.21-2025.3.24 组织研发、项目、品质部门进行评审。

第四阶段：2025.3.25-2025.4.2 可靠性验证。

第五阶段：2025.4.3-2025.4.5 产品定型

第六阶段：2025.4.6-2025.4.15 组织营销中心、项目部、研发部、品质部进行评审。

3、阶段性规划详细内容

第一阶段：产品规格确定：完成前期调研、项目组的组建、项目需求分析、审批立项等。

第二阶段：完成产品的原理图设计，图纸整合确认，测试标准建立，完成产品进行包封，性能验证等

第三阶段：各部门评审

第四阶段：按照 JEDEC 标准进行可靠性测试验证

第五阶段：产品定型

各部门、总经理评审签字通过。2025.1.10



8.3.4 设计和开发控制

项目章程

项目名称 充电管理复合 MOS 管 ECAP43C03L 产品名称 ECAP43C03L

项目负责人 王志秋 项目启动时间 2025.1.10

项目章程目的：快速完成产品设计到验证，尽快出样

项目要求 功能需求：

1.工作电压 5V(耐压大于 30V)

2.启动电压 1.5V 以上

3.RDON 4.5 毫欧以下@10V

其它需求：增强散热性，底部漏散热片

项目团队 项目负责人：王志秋

项目成员：王志秋 邱霞 刘花艳

研发部研发经理：王志秋 2025.1.11

总经理：邱海波 2025.1.11

抽：项目设计规范--研发部

制作：邱霞 2025.1.12 审核：王志秋 2025.1.12 批准：邱海波 2025.1.12

一、目的及要求

项目经立项评审通过后，制定《项目设计规范》。

设计人员根据该设计规范的电气特性要求进行设计。

设计人员根据此规范封装测试方面的要求，确定好参数，进行设计。

当有新的设计要求时，要注意及时使用新的设计规范。

二、项目基本资料

1 项目编号 ECAP43C03L

2 参考型号 无

3 项目负责人 王志秋

4 前端工程师

5 后端工程师

6 启动时间 2025.1.10

7 完成时间 2025.4.15

8 晶圆厂 MPS

9 工艺选择(Process) CU 线 导电银胶

10 芯片尺寸(Die Size) 见图纸

11 封装形式(Package)PDFN5X6-8L

三、电气特性及应用电路

四、应用注意事项

五、版图布局要求

六、封装形式及管脚定义

七、封装验证

八、版本更新说明

抽见：工程验证报告

日期：2025/4/5

序号：20250401

项目名称 ECAP43C03L 封装厂 XW



LOT.NO / 封装形式 PDFN5X6-8L

Part NO ECAP43C03L 测试良率 98%

外观审核 外观无异常

研发部： 2025.4.5

性能测试

测试内容和测试数据：如附件

研发部： 2025.4.5

评审：

研发经理： 2025.4.5

总经理： 2025.4.5

8.3.5 设计和开发输出

验收报告

项目名称：ECAP43C03L 项目编号 EC-YS012

项目经理： 王志秋 项目起止时间 2025.1.11-2025.4.15

参加验收人员： 研发部： 邱霞 刘花艳 王志秋

总经理： 邱海波 业务部： 李艳红

验收意见： 验收合格

1、技术完成情况：

要求	检验结果	结论
1 参数性能	符合	合格
2 BUG 验证	无	合格
3 工艺验证	符合	合格
4 产品匹配	匹配	合格

2、研发费用支出： 2.6 万元

其中：人员人工：

直接投入：2.6 万元

无形资产摊销：

折旧费用：0 万元

委托外部研发费用：0 万元

3、达到成果： 通过公司测试,转换为产品投入市场

验收结论及意见： 符合设计要求，同意投入市场。

验收人员签名： 验收时间： 2025 年 4 月 15 日

公司领导批准： 时间： 2025 年 4 月 15 日

8.3.6 设计和开发更改： 该项目暂无设计更改的情况。

查模拟集成电路的设计过程控制情况：

公司对设计人员不定期进行培训学习。通过会议、网络、微信、电话等方式，提高人员技术能力、管理能力，现场人员设计能力，满足要求。

公司选址合适，场所卫生干净整洁，通风、采光良好，有足够的光照度，设备布局合理，产品摆放整齐，办公、设计环境较好。员工在工作前及工作结束后能够及时清理环境及设备。工作环境得到良好的控制。电脑、万用表、直流电源等等，上述设施状态完好，满足管理和办公的需要。人员、基础设施、工作



环境等资源配置满足产品实现的要求。

模拟集成电路的设计：服务流程：

上门推广或客户咨询→需求分析→推荐型号和报价→客户下采购订单→交付和技术支持→对账开票和回款

设计流程：

业务部提出客户需求→研发部制定产品图纸→芯片厂采购晶圆→封装厂加工测试（外包）→交货成品给客户

关键过程：研发部制定产品图纸；特殊过程：无

外包服务过程：封装厂加工测试。

《关键/特殊过程控制记录》2024.11.10 关键过程为：研发部制定产品图纸；公司对产品设计过程经过策划予以确认，对公司设备的确认；人员的确认；特定的方法和程序的要求确认记录；再确认等进行了确认，确认结论：经确认，能满足工作的需要。

目前，刘花艳正在做 深圳市华悦芯科技有限公司（合同号 HYX20250320）的大功率强散热场效应管 ECHB340N06G 的开发。目前图纸已完成，在代工厂封装。

公司产品根据客户需求进行变化、升级改造，更新迭代、优化设计。

询问负责人：近一年内未发生国家上级主管部门对产品质量抽查情况，经查阅该公司客户满意度调查表，客户反馈产品质量均满意。未见客户对其产品质量投诉等情况。

公司产品和服务的放行基本受控。

2、供应商管理：对于依赖供应商提供服务的产品，需要进行供应商质量管理，公司目前主要供应商根据客户需求来定，或者客户指定技术要求进行采购，对供应商进行了生产能力、技术状况、质量能力、价格情况等评价，评价均合格，纳入合格供应商名录。采购过程：1. 查采购订单/合同，有效，供方为合格供方。2. 查合格供方名录，供方均做了评价，及供方资料。3. 对合格供方进行了业绩评价。4. 采购员按采购控制文件实施采购。对供应链进行了管理、质量监督等，确保了供应商提供的材料和服务符合质量要求。

3、公司质量手册和程序文件运行正常，文件控制符合要求，作业现场未发现作废文件在使用的情况。

4、质量培训和教育：公司按照 2025 年公司制定的培训计划，定期对员工进行培训教育，适宜时进行了有效性评估，在该过程的审核过程中发现：审核现场与内审员沟通，公司内审属于公司聘请外部咨询老师指导公司开展的内审工作，内审员对内审的流程了解不够透彻，同时对 GB/T19001-2016 标准内审条款的要求不能回答清楚，公司内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。对此出具了 1 个轻微不符合项，需要公司持续改进。

5、产品的监视和测量控制情况：过程监测和绩效评估：通过建立过程监测机制，对产品实现过程中的各项活动进行监测，例如质量投诉率等，以及根据指标对过程绩效进行评估和改进。对公司目前的技术文



件、公司人员、基础设施、采购产品、环境卫生等进行检查形成检查记录，检查结果，并进行持续改善。

6、查：已建立《CX-22 不合格输出控制程序》，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。经查：文件适宜。

查：公司在服务人员服务活动中未发生建设方和其他相关方服务被投诉或不满意的情况。

查：公司在内审中发现有不符合发生，相关责任部门针对内审中发现的质量管理体系采取了纠正和预防措施，目前已关闭，本次审核未发现类似情况。具体见各部门审核记录。

查询：公司日常在生产活动中以对员工加强质量培训，增强员工质量意识等作为预防质量事故的发生。

查：业务部以加强对销售服务规范进行学习，以加强员工的质量意识，预防质量事故发生。

抽查内审《不符合报告》，针对内审中发现的不合格事实，责任部门进行了原因分析，制定了纠正措施并实施，经验证整改有效。

体系运行的其他方面经过日常工作检查和数据分析，暂未发现应采取纠正和预防措施的机会。日后应进一步加大日常工作检查力度，及时发现不符合及潜在不符合并及时采取相应措施，持续改进体系的有效性。

总结，产品实现过程中的管理控制情况反映了产品制造过程的质量控制水平，通过对关键管理活动和管理体系的审核和监测，可以评估绩效并进行持续改进，以确保产品质量符合要求。近一年内未发生国家上级主管部门对产品质量抽查情况，经查阅该公司客户满意度调查表，客户反馈产品质量均满意。

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

受审核方按照体系文件规定的时间间隔分别于 2025年3月4-5日和2025年3月18日实施内部审核和管理评审，其均按照标准和体系文件要求制定了活动计划，计划有侧重点，活动安排比较合理，对内部审核发现的1个不符合项和管理评审中提出的改进要求，均制定了纠正措施并按要求实施改进，审核组查阅了内审和管理评审的相关记录和报告，认为受审核方内部审核可信，改进措施已实施，平时进行内部沟通实现持续改进，无顾客投诉及产品召回情况发生。内审和管理评审策划和实施的符合性、充分性、适宜性、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

公司自开展质量管理体系以来，各部门都能以质量管理体系要求为标准进行运行；在质量管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的 1 个不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价:**

利用管理方针、质量目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高质量管理体系的有效性。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）:

基础设施：公司办公面积：160 平方米左右。无库房。

办公配有办公桌、电脑、打印机、手机、网络等设施；

模拟集成电路设计涉及软件工具有：Coreldraw Protel。模拟集成电路的设计；

配置了监视和测量设备：数字万用表、直流电源；

特种设备：无。

基础设施设备等资源的配置满足模拟集成电路的设计需求。

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质量目标内容，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。审核现场与内审员沟通，公司内审属于公司聘请外部咨询老师指导公司开展的内审工作，内审员对内审的流程了解不够透彻，同时对 GB/T19001-2016 标准内审条款的要求不能回答清楚，公司内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。对此开具了一个不符合项，需要持续改进。

3) 信息沟通:

公司内部沟通的方式：会议、检查、培训、网络微信、电话等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面。管理体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级质量管理部门，了解质量管理要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

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。其中管理方针和质量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。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:模拟集成电路的设计;

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, 亿科联合(深圳)集成电路有限公司的

质量管理体系:

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: 明利红



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。