



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：21167-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：深圳市鸿芯宇科技有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 李双

审核组员（签字）： 李双、黄友珍

报告日期： 2025 年 8 月 14 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：李双

组员：黄友珍



受审核方名称：深圳市鸿芯宇科技有限公司

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
A	李双	组长	审核员	2024-N1EMS-1287699	29.09.02
A	李双	组长	审核员	2025-N1QMS-2287699	29.09.02
A	李双	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1287699	29.09.02
B	黄友珍	组员	审核员	2024-N1EMS-1362937	29.09.02
B	黄友珍	组员	审核员	2024-N1QMS-1362937	29.09.02
B	黄友珍	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1362937	29.09.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	单宇志	向导	受审核方
2	无	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（**环境管理体系、质量管理体系、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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
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：中华人民共和国宪法，中华人民共和国劳动法，中华人民共和国价格法，中华人民共和国民法典，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，中华人民共和国政府采购法，中华人民共和国产品质量法，中华人民共和国公司法深圳经济特区产品质量管理条例，深圳经济特区道路交通安全管理条例，深圳经济特区消费者权益保护条例，深圳经济特区自然灾害防治条例，深圳经济特区消防条例，深圳经济特区市容和环境卫生管理条例，深圳经济特区安全生产监督管理条例，深圳经济特区优化营商环境条例，深圳经济特区环境噪声污染防治条例，深圳市安全管理条例，深圳市生活垃圾分类管理条例，深圳经济特区人才市场条例，深圳经济特区特种设备安全条例，深圳经济特区机动车排气污染防治条例，深圳市节约用水条例。

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：集成电路芯片长期贮存技术规范，硅集成电路芯片工厂设计规范，芯片相似性比对检验方法，信息安全技术 具有中央处理器的 IC 卡芯片安全技术要求，云计算兼容性测试方法 第 1 部分：芯片和操作系统，人工智能芯片基准测试评估方法，半导体芯片产品 第 1 部分：采购和使用要求，半导体芯片产品 第 2 部分：数据交换格式，半导体芯片产品 第 3 部分：操作、包装和贮存指南，半导体芯片产品 第 4 部分：芯片使用者和供应商要求，半导体芯片产品 第 5 部分：电学仿真要求，半导体芯片产品 第 6 部分：热仿真要求，半导体芯片产品 第 7 部分：数据交换的 XML 格式，半导体芯片产品 第 8 部分：数据交换的 EXPRESS 格式，半导体器件 集成电路 第 11 部分：半导体集成电路分规范（不包括混合电路），半导体集成电路封装术语，半导体器件 集成电路 第 1 部分：总则等

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08月13日下午至2025年08月14日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年2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）：

E:集成电路，芯片的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:集成电路，芯片的销售

O:集成电路，芯片的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：深圳市宝安区新安街道安乐社区 42 区宝安大道边华创达中心商务大厦 D 栋 D603

办公地址：深圳市宝安区新安街道安乐社区 42 区宝安大道边华创达中心商务大厦 D 栋 D603

经营地址：深圳市宝安区新安街道安乐社区 42 区宝安大道边华创达中心商务大厦 D 栋 D603

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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 08 月 12 日 13:00 至 2025 年 08 月 12 日 17:00 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：Q 销售服务过程控制。EO 运行策划和控制、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 9 月 14 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 8 月 14 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

销售过程控制、人员能力提升

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，质量/环境较稳定，无质量/环境事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境管理体系运行促进产品环境的管理水平及环境意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对质量管理体系运行和认证活动支持，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，各部门能按体系要求实施，本年度内组织了管理评审、内部审核，自我发现问题、持续改善，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：在审核过程中发现内审员能力较弱，存在一定的风险。

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 3 月 31 日体系实施时间：2025 年 2 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：9 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

单班

4) 范围内产品/服务及流程：

销售服务流程：客户订单→合同评审→签订合同→确认订单→实施采购→进货检验→发货→交付客户→售后服务

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

理解组织及其环境

《面谈总经理：单宇志、管代：杨艳妮

营业执照：

统一社会信用代码：91440300MA5G47J7XJ

成立日期：2020 年 03 月 31 日

住所深圳市宝安区新安街道安乐社区 42 区宝安大道边华创达中心商务大厦 D 栋 D603

法人代表，陈冬兰，公司注册资本 500 万元。

注册地址：深圳市宝安区新安街道安乐社区 42 区宝安大道边华创达中心商务大厦 D 栋 D603

经营地址：深圳市宝安区新安街道安乐社区 42 区宝安大道边华创达中心商务大厦 D 栋 D603

组织机构：管理层、综合部、供销部，现花名册共有 9 人，介绍说人员有随订单轻微变动。

租用写字楼，出租方：华创兴投资管理(深圳)有限公司，承租方：深圳市鸿芯宇科技有限公司，用于办公、销售。查见有租赁合同：合同自 2024 年 2 月 22 日至 2026 年 2 月 21 日止。出租物业建筑面积为 252 m² (含公共设施分摊面积)。有会客区，会议室一间，办公室三间，地址位于：深圳市宝安区新安街道安乐社区 42 区宝安大道边华创达中心商务大厦 D 栋 D603。

查国家企业信用信息公示系统，企业无异常经营记录、无违法失信记录。

查到了企业的营业执照，经营范围包括了认证范围内产品。

介绍说，只有白班工作。

总经理确定了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、实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果能力相关的各种外部和内部因素。包括国际、国内、地区和本地的各种法律法规、技术、竞争对手、市场变动和价格、文化、社会和经济因素，企



业的价值观、文化、知识和以往绩效等相关因素，包括需要考虑的有利和不利因素或条件。

总经理确定与本公司管理目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素和外部因素。

提供《内外部环境因素识别与评价表》，外部因素包括：国际、社会 政治法律，经济环境，供方，客户，竞争对手，分析，水质量，地理位置，土地使用，政治因素，技术环境分析，气候因素，固废处理等，内部因素包括：员工生活垃圾及生活污水，财务因素，员工，应急演练，企业文化，公司价值观，知识积累，消防设备，职业病，绩效，设备服务团队，专业能力等（编制：综合部 审核：杨艳妮 批准：单宇志 时间：2025.02.10）

公司财务能保障公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行所需，公司的技术、销售基础设施、环保安全设施配备齐全、过程运行环境控制良好。

质量、环境和职业健康安全方针、目标：

顾客至上，质量为先，持续改进，力求发展；

强化管理，节约能源，关爱环境，预防污染；

关爱生命，关注安全，遵规守法，降低风险

方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，使员工获知，适用时提供给相关方。并以方针为框架，建立了公司质量、环境及职业健康安全目标：

- 1) 产品及时交付率 100%；
- 2) 合同履约率 100%；
- 3) 顾客满意度 ≥ 90 分；
- 4) 固体废弃物分类回收，100%合理处置；
- 5) 触电事故为 0；
- 6) 火灾事故为 0；
- 7) 交通事故为 0。

理解相关方的需求和期望：

公司确定了与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、员工、供应商等，公司通过调查、合同等方式了解顾客的需求和期望。

相关方期望和要求为遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、履行合同协议、实施国家行业规范标准、产品节能环保，对环境无重大污染、无安全隐患、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。识别的方法为：主动调查、水平对比、上级文件、标准和规范的获取、设备器具检定、沟通等。检测指标或项目：顾客满意度调查、客户投诉率、供方评价表等。

提供《相关方的需求和期望一览表》包括：相关方，要求和期望，措施，评价人，结果评价等。

查见《相关方告知书》《相关方环境、安全告知书发放记录》

应对风险和机遇的措施：

提供“风险和机遇评估分析表”，包括：风险和机遇的识别，风险的评估，风险和机遇应对措施，执行情况，有效性评价

基于对 4.1 和 4.2 的考虑，分析了公司存在的风险和机遇：



机遇：政策影响和经济发展的走势，对企业有较好的的发展机遇。

风险：原材料价格波动较大，产业政策的变化可能给公司带来发展的风险。

重大环境因素：固体废弃物，火灾发生等；

不可接受风险：火灾事故，交通事故，触电事故等。

通用控制措施——制定目标、指标，编制运行控制文件，运行控制；设置警示标志标识；一旦发生按相关应急预案执行。

固体废弃物—执行环境/职业健康安全管理方案，建立废弃物处理控制程序，加强与客户的沟通与配合，加强员工教育等

火灾发生—执行境/职业健康安全管理方案，建立火灾应急预案，加强员工教育

火灾事故—1、对公司人员进行教育培训，增强员工的消防安全意识。2、配备足够的消防器具，定期检查电器设备的使用及老化情况。3、建立应急预案并定期演练

交通事故—安全教育培训，持证上岗

触电事故—1、对公司员工进行教育培训，增强员工安全用电意识。2、定期检查插板开关及有无乱扯电线现象。

组织的知识情况：

公司明确组织知识的概念及其从内部、外部获取并更新知识的来源即包括：内部来源（例如知识产权；从经历获得的知识；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果）；外部来源（如标准；学术交流；专业会议，从业主或外部供方收集的知识）。

公司明确组织知识作为公司的重要资源，按内部文件或外来文件予以受控管理包括必要的分级保密措施。

重要环境因素：固体废弃物，火灾发生 2 项，识别清楚、准确，评价合理。

不可接受风险：分别是：火灾事故，交通事故，触电事故。辨识清楚、准确，评价充分合理。

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

（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）

介绍说，公司策划了对供销过程的控制要求。

产品的实现过程策划主要由供销部负责人负责完成，过程策划包含了集成电路，芯片的采购、销售所需要达到的质量目标和要求。

（1）编制了相应的过程文件：

集成电路，芯片的销售由公司采购、再按客户需求发货送至客户处，

销售服务流程：客户订单→合同评审→签订合同→确认订单→实施采购→进货检验→发货→交付客户→售后服务

特殊过程：销售过程，查见《特殊过程确认记录》，对该过程从工作人员能力、设备、服务要求等方面进行了确认评价。确认结论：可以保证质量满足要求。确认人：单宇志，2025.2.20。



该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

经查基本符合要求。

(2) 制定了《销售服务规范》等作业规范文件

(3) 现场对销售各过程填写有销售服务过程检查记录表、产品销售服务质量检查表、不合格品处置单、销售合同等各种监视和测量记录；

(4) 资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。

查看现场工作情况：

1. 现场有相关文件，规定了服务提供作业要求，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. 介绍说，公司主要销售集成电路，芯片。

3. 部门相关打印机、电话、电脑、记录表单等资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

4 查看销售合同进行了评审，参见 Q8.2 工作单。

5. 现场提供有产品验收单，客户验收记录，参见 Q8.6 工作单。

6. 管理人员以及业务员都经过了培训，能力满足要求，

销售服务人员无特种作业人员，各业务人员经培训后上岗。

各销售服务人员经培训后上岗。公司对销售服务过程相关人、机、料、法、环等各方面，提供了《销售服务质量检查表》符合要求。

7. 制定了销售服务规范等，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。

8. 抽见：2025 年 4 月 30 日的《销售服务质量检查表》，检查考评涉及内容：包装、产品、数量、销售流程、服务人员态度、售后服务等，检查结果符合，检查人：杨艳妮。

9. 现场查看到销售员蔡永双正在联系客户（深圳绿米联创科技有限公司）相关集成电路、芯片的售后服务产品使用情况，沟通产品是否存在异常，沟通详细，熟悉相关工作流程和要求。

公司主要通过客户的走访、招标等了解市场的需求状态。主要以合同、电话等形式确定与产品有关的要求，保存有相应的记录。

由供销部业务人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通（如电话、微信等方式）；

目前沟通效果良好。

抽查见销售合同/销售订单：

1、合同：需方：深圳绿米联创科技的有限公司——IC\EMMC 等，2025. 2. 28

2、合同：需方：深圳市闪创微科技有限公司——NT5AD256M16D4-HRI 等，2025. 01. 14

3、合同：需方：深圳市洪瑞光祥电子技术有限公司——NOR FLASH 等，2025. 03. 19

.....



以上合同均明确了名称、规格型号、数量、价格、质量、交期、运输等要求；

介绍说，经过评审符合要求后签订合同，之后公司组织货源，通过签订采购合同进行采购；主要由厂家发运至客户，客户签收确认；

审核期间，介绍说，无发货过程。

标识与防护：

根据本公司产品类型及产品实现过程的具体情况，查相关标识情况。

成品标识：经营厂家、数量、规格型号等。

该公司产品无特殊防护要求，产品在搬运过程中主要依靠人工搬运，避免刷蹭。

顾客财产：

介绍说，公司顾客财产主要是客户的信息，作为公司商业机密予以保密；自体系运行以来未发生问题记录。如有问题填写相关记录并同顾客反馈，跟进处理。

售后服务：

介绍说，产品交付后提供约定期限的免费维保（通常 1-2 年，其他按合同约定），约定期限后提供有偿售后服务；承揽合同签订前进行了充分沟通和评审。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运送的方式进行。目前公司产品主要货运平台（顺丰标快）下单发货，提供有货运凭证。

2) 交付的地点及验收：产品通过物流运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据销售单对产品数量、外观、规格型号等进行验收，客户进行验收合格后在销售单上签字确认。

出示客户回传的销售单

验收日期：2025 年 5 月 21 日

客户名称：深圳市洪瑞光祥电子科技有限公司

规格型号：W631GG8KB

客户签字确认

客户回传的销售单

验收日期：2025 年 3 月 7 日

客户名称：深圳市明瑾科技有限公司

规格型号：H5TQ4G63EFR-RDC

客户签字确认

4) 售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。运行过程中出现质量问题，由业务人员同企业远程交流改善，如交流不能改善，公司销售人员跟进上门处理。负责人介绍，自体系运行以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟



踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

5) 查变更的控制：

经与业务部门沟通，销售合同签订后，按合同要求进行采购并交付；介绍说如发现标的物与顾客要求不一致的与客户商量，重新签订合同，交货期延期的，与顾客商量，得到顾客确认后，再及时发货，并对延期的原因进行分析，避免下次再发生；经了解，目前无变更。

经了解企业办公面积约 252 m²，有租赁协议。

2、公司主要设备为电脑、打印机、饮水机、办公桌（椅子）、文件柜、空调等。

3、主要环保设备：灭火器、垃圾桶等；

4、特种设备或环境/安全监测设备：无；

特种作业人员：无。

无食堂和住宿。

确认公司目前人力资源、基础设施、市场人员、财力、信息等资源均能保证服务的正常开展。公司财务能保证环境、职业健康安全工作的开展，确保相关资金及时投入

现场见公司办公现场通风采光良好，设备摆放无障碍。工作环境符合要求。

与负责人沟通确认，供销部部长负责产品的销售服务方案设计，经查有多年销售服务经验。

集成电路，芯片产品销售由公司采购、发货给客户，销售流程：客户订单→合同评审→签订合同→确认订单→实施采购→进货检验→发货→交付客户→售后服务

满足公司销售方案设计的需要，公司自成立以来，产品的销售均依据相关标准和顾客要求进行销售，主要通过洽谈、招商方式签订合同，建立有销售服务规范等文件，目前公司没有新产品的销售活动，原设计方案也无变更，一直按标准要求进行销售活动。

随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行服务方案设计，确保服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

公司策划了环境安全管理相关程序文件和管理制度：

提供了环境因素识别和评价控制程序、危险源辨识、风险评价和风险控制程序、环境运行控制程序、法律法规与其他要求获取、确认程序、合规性评价控制程序、应急准备和响应控制程序、不合格和纠正措施控制程序；

公司重要环境因素：固体废弃物、火灾发生，控制措施是各类垃圾随时收集并分类存放，生活垃圾及时清理到垃圾桶。

公司不可接受的风险：火灾事故，交通事故，触电事故。控制措施：安全操作规程和管理制度、定期检查供电线路、办公区域不准吸烟，培训提高安全意识、应急预案等。

采购及销售过程中考虑生命周期观点，从原材料源头进行控制、对供应商进行评定，确保原料的质量，产品



生产过程中进行质量及人员防控，产品销售及运输中严格遵守环境及安全管理规定，做好产品售后及最终处置环节。对客户宣传环保理念概念，告知其产品寿命及最终处置的建议要求。

现场观察：配置的办公桌符合人机工程要求，干净整洁，照明、通风良好；配置有空调，温度适宜；有少量绿植；

现场查看供销部办公室有垃圾桶，统一由环卫部门处理。

废水管控：办公过程不产生废水，生活废水排入管网集中处理。

废气管控：无。

噪声管控：办公过程基本无噪声

办公室主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有漏电现象发生，查见有环境安全检查记录，2025年2月-7月份检查结果正常。

未见化学品存放，无明显危废，未见硒鼓墨盒存放，介绍说供应商进行了回收处理。

按有关程序和要求通报供方和顾客，对相关方进行环境安全影响通报。查见相关方告知书，2025年2月10日。

有毒有害固废：公司各部门办公所产生的对环境有毒害的废弃物，如废旧硒鼓、墨盒等，指定存放场所，由供货单位接纳或回收。

资源、能源的管理措施：公司员工在使用水、电、空调时，按节约的思想，不浪费。办公区域公共场所的水、电、空调开关检查落实责任到人，现场水龙头未见长流水的发生；各办公区域内电线布线合理，电线均处于完好状态，未见电线乱拉乱牵现象。

查看到各销售、办公人员坐姿正确避免过度疲劳。

电脑显示器调整到保护视力的颜色。

节约用水用电、纸张双面使用、禁止吸烟、无乱拉乱接电线、无超额电器使用；

对外招投标和业务洽谈时明确承诺公司产品环保、节能、无毒无害。

对部门人员进行了上下班交通安全意识等培训

查看到办公区域配备了灭火器等消防设施，状况正常。

部门运行控制基本符合要求。

查见文件《采购控制程序》，规定了采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。

编制有“采购控制程序”，有效文件；规定了供方选择评价和重新评价的方法和准则。

公司主要销售家用成品家具，查看到公司主要供应商如下：

深圳市捷科信科技有限公司 集成电路、芯片

深圳市兴光电子有限公司 集成电路、芯片

..... 等等

查见“供方调查评价表”，对供应商的：工商注册文件及相关资质证明、职业素养、有长期可靠的原料供应、通信和交通运输条件、信誉度、方质量保证条件、生产能力满足供货/施工满足交付要求等项目进行评价



抽查了

深圳市捷科信科技有限公司——集成电路、芯片-评审结论：同意继续列入合格供方名录内；批准吴景发；

深圳市兴光电子有限公司——集成电路、芯片-评审结论：同意继续列入合格供方名录内；批准吴景发；

提供了各原材料采购合同/订单等，抽见：

深圳市捷科信科技有限公司——KLM8G1GETF-B041 等——2025.1.9 签定

深圳市兴光电子有限公司——NT5AD256M16D4-HRI、P25D40SH-SSH-IT 等——2025.1.14，2025.3.21 签定

以上采购单均明确了物料名称、型号、规格、单位、数量、金额等；提供给外部供方的信息表述清晰、充分，但采购合同中未明确安全和环保相关内容，交流。

公司外包物流运输，需要送货时公司在顺丰物流平台下单送货。

提供“检验记录”，采购产品验证通常采取查验产品外观、数量、型号和规格、供方出具出厂合格证等方式，具体详见Q8.6。

监视测量设备，介绍说，该企业为销售型公司，公司对产品检验主要进行外观、规格型号、数量等项检查，未使用计量仪器，介绍说，客户需要时至供方处进行检验，目前未发生；产品运输至客户处，客户进行验收，提供有验收记录。

组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了相应表格。公司通过内审\目标\绩效监视测量\测试报告等进行过程的监视测量，介绍说，定期进行核查更新符合实际需要。

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；

采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，业务员对采购产品数量、合格证或报告确认后发货至客户指定地点，客户签收。

1、公司核对产品外观、数量、型号和规格，以供方出具出厂合格证为准。

2、查见各类产品的客户验收回传的销售单

客户回传的销售单：

出示客户回传的销售单

验收日期：2025 年 5 月 21 日

客户名称：深圳市洪瑞光祥电子技术有限公司

规格型号：W631GG8KB

客户签字确认

客户回传的销售单

验收日期：2025 年 3 月 7 日

客户名称：深圳市明瑾科技有限公司

规格型号：H5TQ4G63EFR-RDC



客户签字确认

介绍说，目前产品采购无至供方现场实施验证的情况发生。

供销部负责人、管代对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了《销售服务规范》和《售后服务管理制度》，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。

抽查 2025 年 4 月 30 日的《销售服务质量检查表》，检查考评涉及内容：销售人员仪表、标识的佩戴情况、销售服务设施维护使用及完好情况、销售环境的保持、制订采购计划并实施采购、商品的运输、提供产品的质量合格率、合同执行情况跟踪等，检查结果符合，检查人：杨艳妮。

公司无紧急放行情况发生。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

编制《不合格品控制程序》，确保销售服务过程中的不合格品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。

介绍说，公司规定对顾客发现的不合格，供销部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告供销部负责人进行审批，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。近一年度，未发生过顾客投诉和产品质量问题。

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

查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序（HXY-QES-CX-18）》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过 12 个月。

查，2025 年《内部审核实施计划》：

审核时间：2025 年 07 月 14 日

目的：评价一体化管理体系对 GB/T19001-2016 IDT ISO9001:2015 GB/T24001-2016 IDT ISO14001:2015 GB/T45001-2020 IDT ISO 45001:2018 标准的符合性及运行的有效性。

评价管理体系文件与 GB/T19001-2016 IDT ISO9001:2015 GB/T24001-2016 IDT ISO14001:2015 GB/T45001-2020 IDT ISO 45001:2018 标准的符合性及运行的有效性。

范围：集成电路，芯片的销售所涉及的活动和覆盖场所

审核组：杨艳妮（组长），曾小可（组员）

查内审员能力，企业于对内审员进行了内审员培训，但与杨艳妮（组长），曾小可（组员）面谈，内审员对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等不够熟练，已于 7.2 作不符合提出。

抽查《内部审查检查表》（管理层）、《内部审核检查表》（综合部）、《内部审核检查表》（供销部），审核过程及条款基本齐全。

查本次内审共发现不合格项 1 个，属一般不符合。经抽查：未能提供岗位人员能力评价记录，针对这些不符



合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。

审核结论：公司管理体系的建立符合标准要求、实施有效。

通过内部审核，公司管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。

公司制定《不合格和纠正措施控制程序（HXY-QES-CX-20）》，实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止其再发生。在程序文件中规定了对不合格情况的处理要求，纠正预防程序和机构健全。

抽查内审《不符合报告》：责任部门：综合部

不合格事宜描述：未能提供岗位人员能力评价记录。

纠正/预防措施：

- 1、立即对人员进行能力评价，保留评价记录表。
- 2、对相关人员进行教育培训，引起重视，避免再次发生同类情况

纠正/预防措施有效性验证：措施已实施，效果良好。验证人：杨艳妮 日期：2025.07.15

纠正措施实施基本有效。

编制有《管理评审控制程序（HXY-QES-CX-04）》，有效文件。

2025年07月29日在公司会议室由总经理（单宇志）主持了管理评审，保留有管理评审计划，管理评审通知单，管理评审会议记录，管理评审会议签到表，管理评审报告等

管理评审输入较充分：

- a) 以往管理评审所采取措施的情况（本次无）；
- b) 与管理体系相关的内外部因素的变化；
- c) 下列有关管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：
 - 1) 顾客满意和有关相关方的反馈；
 - 2) 管理目标的实现程度；
 - 3) 过程绩效以及产品和服务的合格情况；
 - 4) 不合格及纠正措施；
 - 5) 监视和测量结果；
 - 6) 审核结果；
 - 7) 外部供方的绩效。
- d) 资源的充分性；
- e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性；
- f) 改进的机会。
- g) 与环境、职业健康安全有关的其他重要事宜；
- h) 重要环境因素、不可接受风险的控制
- i) 运行控制的效果



j) 合规性评价的结果

k) 组织的职业健康安全绩效、环境绩效

提供管理评审计划，计划包括评审目的，参加人员，评审内容及其准备工作的要求，评审计划时间等

提供了各部门工作报告，对体系运行情况进行了汇报。

提供管理评审报告，管理评审结论：，各部门负责人一致认为我公司的管理体系通过运行，能够基本满足标准要求、运行有效、并建立了持续改进的机制，具备申请认证审核的条件

改进建议：要进一步强化质量、环保、职业健康安全管理体系标准的培训，全员参与提高企业的管理水平。

《纠正和预防措施报告》：包括：改进需求，对策措施，纠正措施实施及自检完成情况，验证与评价，验证部门意见：纠正措施合理，完成情况良好，达到预期要求。验证人：单宇志，2025年07月30日

公司管理评审目前流于形式，基本套用模板，部分内容记录不详，如合规性评价情况等，与管代杨艳妮等进行交流后发现，各管理人员对管理评审的流程和基本内容不太熟悉，对评审的流程、输入要求、输出要求，回答不够全面，存在能力不足的情况，需加强培训，提升人员能力，同相关管理人员进行了交流沟通，后需审核关注人员能力。

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》，确保销售服务过程中的不合格品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。

介绍说，公司规定对顾客发现的不合格，供销部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告供销部负责人进行审批，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。近一年度，未发生过顾客投诉和产品质量问题。

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）：

经了解企业办公面积约 252 m²，有租赁协议。

2、公司主要设备为电脑、打印机、饮水机、办公桌（椅子）、文件柜、空调等。

3、主要环保设备：灭火器、垃圾桶等；

4、特种设备或环境/安全监测设备：无；

特种作业人员：无。

无食堂和住宿。

确认公司目前人力资源、基础设施、市场人员、财力、信息等资源均能保证服务的正常开展。公司财务能保证环境、职业健康安全工作的开展，确保相关资金及时投入

现场见公司办公现场通风采光良好，设备摆放无障碍。工作环境符合要求。

2) 人员及能力、意识：

公司确定了从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

提供有 2025 年 度 培 训 计 划，包括：培训项目及内容，参培人员，培训地点，培训方式，完成期限，考核方式，备注等

抽查培训实施记录：

1) 2025 年 02 月 11 日，培训主题：质量/环境/职业健康安全管理体系标准知识, 培训老师：王老师 参加培训人员：曾小可、单宇志、杨艳妮、钟美燕。效果评价：能否满足培训预期目的：是 ☒ 否 ☐，培训人员经过规定的考核方式考核是否合格：是 ☒ 否 ☐，培训综合效果是否良好：是 ☒ 否 ☐，评价人：王老师

2) 2025 年 02 月 13 日，培训主题：管理体系文件讲解，培训老师：王老师，参加培训人员：曾小可、单宇志、杨艳妮、钟美燕。效果评价：能否满足培训预期目的：是 ☒ 否 ☐，培训人员经过规定的考核方式考核是否合格：是 ☒ 否 ☐，培训综合效果是否良好：是 ☒ 否 ☐，评价人：王老师



3) 2025 年 03 月 18 日 培训主题：员工手册详细讲解，培训老师：单宇志，参加培训人员：曾小可、单宇志、杨艳妮、钟美燕。效果评价：能否满足培训预期目的：是■ 否□，培训人员经过规定的考核方式考核是否合格：是■ 否□，培训综合效果是否良好：是■ 否□， 评价人：单宇志

.....

查现场询问内审员，对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等不够熟练，内审员的能力的培训不足，不符合。

公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的相关性及重要性，以及他们对贯彻方针、达成目标及实现质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性的积极贡献，以及其不符合其要求的后果。经与曾小可、蔡永双两位员工沟通了解，基本具备以上必要质量、环境和职业健康安全管理体系相关意识。

3) 信息沟通：

《管理手册》中规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

对部门之间有需要交流的有关质量环境安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行质量环境安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。

《协商与信息沟通控制程序（HXY-QES-CX-03）》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

公司员工参与协商，员工提出参与安全知识的学习和培训，需要发放劳保用品。

查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。也可以通过工会等员工权益机构提出诉求。

查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：

告知员工：管理者代表是杨艳妮

告知员工：职业健康安全事务代表是钟美燕

告知员工：环境及职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义。

对全体员工出具告知书。告知书涉及公司管理方针及在经营活动、服务过程中的相关承诺。

告知相关方：公司出具了《环境及安全相关方告知书》，告知书涉及公司管理方针及在服务活动、服务过程中的相关承诺。

组织员工学习：与环境及安全健康管理有关的法律法规，包括《环境保护法》、《劳动合同法》等关于员工权益、保险等内容；

将环境管理、劳动保护要求、安全要求和意义作为新员工岗前培训内容。

4) 文件化信息的管理：

为应对相应风险和机遇，公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求并结合本公司的具体情况，采取 PDCA 的过程方法，建立、实施、保持并持续改进环境、职业健康安全管理体系。

策划了公司的管理体系文件，包括：



编制《管理手册》A/1 版，管理体系于 2025 年 02 月 10 日实施；

编制程序文件 29 个，版本号：A/0， 2025 年 02 月 10 日发布、实施；

编制有管理文件：岗位职责汇编及任职要求 HXY-XG-01，固体废弃物管理办法 HXY-XG-02，消防管理办法 HXY-XG-03，办公设施设备管理规定 HXY-XG-04，产品采购要求与检验标准 HXY-XG-05，业务人员礼仪、职业道德标准 HXY-XG-06，营销理念、技巧标准要求 HXY-XG-07，顾客满意度测量管理规定 HXY-XG-08，交通安全管理制度 HXY-XG-09，废弃物管理制度 HXY-XG-10，销售管理规范 HXY-XG-11，服务提供规范 HXY-XG-12，服务质量控制规范 HXY-XG-13，公司售后服务管理制度服务质量控制规范 HXY-XG-14 等

建立有外来文件清单，收集法律法规和技术标准、规范等；包括：质量管理体系 要求，质量管理体系 基础和术语，环境管理体系 要求及使用指南，职业健康安全管理体系 要求及使用指南，中华人民共和国民法典，中华人民共和国招投标法，中华人民共和国劳动法，中华人民共和国消费者权益保护法，消费品售后服务方法与要求，商贸企业信用管理技术规范，服务标准化工作指南，质量管理体系 要求， 集成电路芯片长期贮存技术规范，硅集成电路芯片工厂设计规范，芯片相似性比对检验方法， 信息安全技术 具有中央处理器的 IC 卡芯片安全技术要求，云计算兼容性测试方法 第 1 部分：芯片和操作系统，人工智能芯片基准测试评估方法，半导体芯片产品 第 1 部分：采购和使用要求，半导体芯片产品 第 2 部分：数据交换格式，半导体芯片产品 第 3 部分：操作、包装和贮存指南， 半导体芯片产品 第 4 部分：芯片使用者和供应商要求，半导体芯片产品 第 5 部分：电学仿真要求，半导体芯片产品 第 6 部分：热仿真要求，半导体芯片产品 第 7 部分：数据交换的 XML 格式，半导体芯片产品 第 8 部分：数据交换的 EXPRESS 格式，半导体器件 集成电路 第 11 部分：半导体集成电路分规范(不包括混合电路)，半导体集成电路封装术语， 半导体器件 集成电路 第 1 部分：总则等

文件化管理体系目前基本满足要求。

——在编制体系文件时，对文件进行标识，主要有文件名称/编制部门/批准日期/文件编号等，经查管理手册/程序文件基本符合标准要求。

管理体系文件经过总经理审批实施发布，经评审，目前文件和目录均适用。符合要求。

——编制《文件控制程序（HXY-QES-CX-01）》和《记录控制程序（HXY-QES-CX-02）》，内容符合基本标准要求。

抽查：管理记录清单、管理评审计划、培训计划等，其成文信息标识清晰，填写基本齐全、清晰，成文信息在文件柜中分类编目保存，成文信息的贮存和保护符合要求，检索方便。

成文信息由各部门负责保存，以便查阅。

经查，基本符合标准要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:集成电路，芯片的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:集成电路，芯片的销售

O:集成电路，芯片的销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

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，深圳市鸿芯宇科技有限公司的

■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

□符合

■基本符合

□不符合



适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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：李双 李双、黄友珍

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。