



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：11511-2025-Q

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：无锡晶泰半导体科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：孟德波

审核组员（签字）：孟德波

报告日期：2025年12月24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:孟德波

组员: 孟德波



受审核方名称：无锡晶泰半导体科技有限公司

## 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	孟德波	组长	审核员	2025-N1QMS-1388931	18.08.00,18.09.00,29.10.07

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李鑫、严彩艳	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/T 19001-2016/ISO 9001:2015

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单体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国宪法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国标准化法、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

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：质量管理体系 要求GB/T 19001-2016、机械设备安装工程施工及验收通用规范GB50231-2009、钢制阀门 一般要求GB/T 12224-2015



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12月23日上午至2025年12月24日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年6月3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）：经过现场识别，确定审核范围：

Q：半导体器件专用设备及其零部件的销售、安装、维护

**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：无锡市新吴区菱湖大道 200 号 F11 栋二楼创星孵化器 B7

办公地址：无锡市新吴区长江南路 52 号无锡新港集成电路装备零部件产业园 3 栋 319 室的办公室；

经营地址：无锡市新吴区长江南路 52 号无锡新港集成电路装备零部件产业园 3 栋 319 室的办公室；

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）：

设备维护

项目名称：设备维护；

施工地址信息：无锡氟芯半导体科技有限公司 无锡市新吴区长江南路52-13号3号楼105号

开工竣工时间：服务期限：2025年8月10日至2026年8月9日；每月一次

设备维护

项目名称：化学清晰热处理设备安装；

施工地址信息：无锡氟芯半导体科技有限公司 无锡市新吴区长江南路52-13号3号楼202号

开工竣工时间：2025年11月14日至2026年1月4日

**1.5.4 一阶段审核情况：**

于 2025 年 12 月 22 日 08:30 至 2025 年 12 月 22 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：

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；生产和检验过程控制；重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

**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（1）项，涉及部门/条款:综合部 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 12 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 2025 年 12 月 24 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；体系运行的控制情况；目标考核情况；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，年度进行了确认。人员质量意识等较好。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：

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。质量管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示：

产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

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：2022 年 12 月 5 日；体系实施时间：2025 年 6 月 3 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：8 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：

安装：设备定位-零部件安装-线路连接-管路连接-开机自检-验收与交付。

维护：洽谈-派单-问题排查-维护-交付-完成

销售：洽谈-采购-供方发货-客户签收-完成

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

公司成立日期 2022 年 12 月 05 日，类型：有限责任公司（自然人独资）；统一社会信用代码：91320214MAC3J3BF6A；注册资本：100 万元整，成立日期 2022 年 12 月 05 日；法定代表人：周芳芳；注册地址：；无锡市新吴区菱湖大道 200 号 F11 栋二楼创星孵化器 B7。登记机关：无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)行政审批局；  
提供注册地无人办公声明：实际办公地址为：江苏省无锡市新吴区长江南路 52-3 号楼 319 号，声明时间：2025 年 12 月 9 日；  
经营地址：无锡市新吴区长江南路 52 号无锡新港集成电路装备零部件产业园 3 栋 319 室的办公室；



审核地址：无锡市新吴区长江南路 52 号无锡新港集成电路装备零部件产业园 3 栋 319 室的办公室；  
审核地址与经营地址为同一地址；

经营范围：

许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；阀门和旋塞研发；阀门和旋塞销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；海绵制品销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；工程管理服务；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

提供办公室租赁合同：公司经营场所为租赁，出租方（甲方）：无锡氟芯半导体科技有限公司；统一社会信用代码/身份证号：91320214MACTK8KW59；联系地址：无锡市新吴区长江南路 52 号无锡新港集成电路装备零部件产业园 3 栋；租赁期三年，自 2024 年 5 月 1 日起至 2027 年 4 月 30 止，租赁面积 200 平方米；另外合同内容还包括：租赁标的；租赁期限；租金及支付方式；保证金；相关费用承担；房屋的使用及维护；合同的解除；违约责任等内容双方签字盖章生效；签订日期：2024 年 5 月 7 日；

人员：申请申报人员 8（含管理人员 4 人）、交社保人员 6 人；

单班、上午：8：30-11:30；下午：12:30-17:30；无倒班

认证申请范围：半导体器件专用设备及其配件的安装、销售、维护；

企业经营状态：经营状态正常，无违规、被投诉等情况

国家/地方抽查：自公司成立以来，暂时没有国家/地方抽查情况

经识别企业：

外包过程为：计量器具校准

关键过程：验收与交付

特殊过程：无

上述范围与企业目前经营范围相一致。

企业策划并制定了质量方针：

质量第一，用户至上，持续改进

方针在质量手册中予以规定，经总经理批准实施，方针适宜；

公司总的的目标为：

按时完成率≥98%

顾客满意度≥95 分

提供《2025 年度质量目标考核统计表》内容包括：部门、质量目标/绩效、考核方式；2025 年 6-11 月统计结果；统计结果：全部合格，统计频率：每月/次；统计人：严彩艳 审批：戴晨；

提供《质量目标管理方案》内容包括：责任部门、目标、措施/实施方法、所需资源、考核评价方式/时间、监督检查人；编制：严彩艳；审批：戴晨；日期：2025 年 6 月 3 日；

在方针框架下展开，并分解到各职能部门。通过发信，书面沟通、口头交流等方式，传递给相关方。

公司为了实施管理体系运行并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

1、人力资源：企业目前在职工 8 人，管理人员 4 人，职工队伍相对稳定；

2、基础设施：提供办公室租赁合同：公司经营场所为租赁，出租方（甲方）：无锡氟芯半导体科技有限公司；统一社会信用代码/身份证号：91320214MACTK8KW59；联系地址：无锡市新吴区长江南路 52 号无锡新港集成电路装备零部件产业园 3 栋；租赁期三年，自 2024 年 5 月 1 日起至 2027 年 4 月 30 止，租赁面积 200 平方米；另外合同内容还包括：租赁标的；租赁期限；租金及支付方式；保证金；相关费用承担；房屋的使用



及维护；合同的解除；违约责任等内容双方签字盖章生效；签订日期：2024年5月7日；

3、安装维护设施：热风枪、烤箱、三级电源、热扩器、冷扩钳、入珠枪、倒角器、割管器、倒角器、PFA管专用剪刀等，满足需要。

4、综合办公室设施主要是：电脑、打印机、空调等；

5、监视和计量设备：游标卡尺、卷尺、万用表等，满足检验需求。。

### 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

编制《采购控制程序》，内容包括：目的、适用范围、职责、综合部负责按公司的要求组织对供方进行评价、选择，编制《合格供方名单》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；负责制定采购计划，执行采购作业。综合部负责对采购物资的进货验证。总经理批准《供方评定记录表》、《合格供方名单》和采购单。策划合理，内容符合标准要求和企业实际。

提供《合格供方名单》，内容包括：供应商名称、联系人、联系方式、提供产品、供应商类别等内容，编制：钱涔 审批：戴晨；日期：2025年6月3日

半导体器件专用设备合格供方：

北京恒盛万象贸易有限公司 提供产品：排气处理设备、压力控制器、发生器等

半导体器件专用设备零部件合格供方：

无锡氟芯半导体科技有限公司 提供产品：阀门、加热器、泵、接头

江苏点夺机电 提供产品：不锈钢弯头、阀门

无锡贤正电气 提供产品：C型钢及配件

浙江东明不锈钢 提供产品：不锈钢螺杆

上海亮鑫金属 提供产品：铝合金桥架

上海上茂国际贸易公司 提供产品：不锈钢EP管及管件

上海敏乐贸易有限公司 提供产品：接头

信息产业部电子302计量站 提供产品：计量器具校准

提供《供方评定记录表》 内容包括：供应商名称、主要产品类别、品质政策、主要生产设备、主要检测设备、评鉴内容等；

1) 抽查：无锡氟芯半导体科技有限公司（半导体器件专用设备零部件）的《供方评定记录表》，内容包括：供应商名称；主要产品类别、供应商名称、主要产品类别、品质政策、主要生产设备、主要检测设备、评鉴内容等； 评价结论：同意列入合格供应商。评价人：严彩艳 李鑫。批准人：戴晨。2025.06.03。内容齐全，符合要求。

2) 抽查：北京恒盛万象贸易有限公司（半导体器件专用设备）《供方评定记录表》，内容包括：供应商名称；主要产品类别、供应商名称、主要产品类别、品质政策、主要生产设备、主要检测设备、评鉴内容等；评价结论：同意列入合格供应商。评价人：严彩艳 李鑫。批准人：戴晨。2025.06.03。内容齐全，符合要求。

3) 抽查：浙江东明不锈钢（半导体器件专用设备零部件）《供方评定记录表》，内容包括：供应商名称；主要产品类别、供应商名称、主要产品类别、品质政策、主要生产设备、主要检测设备、评鉴内容等；评价结论：同意列入合格供应商。评价人：严彩艳 李鑫。批准人：戴晨。2025.06.03。内容齐全，符合要求。

4) 抽查：上海亮鑫金属（半导体器件专用设备零部件）《供方评定记录表》，内容包括：供应商名称；主要产品类别、供应商名称、主要产品类别、品质政策、主要生产设备、主要检测设备、评鉴内容等；评价结论：同意列入合格供应商。评价人：严彩艳 李鑫。批准人：戴晨。2025.06.03。内容齐全，符合要求。

5) 抽查：信息产业部电子302计量站（计量器具校准）《供方评定记录表》，内容包括：供应商名称；主要产品类别、供应商名称、主要产品类别、品质政策、主要生产设备、主要检测设备、评鉴内容等；评价结论：同意列入合格供应商。评价人：严彩艳 李鑫。批准人：戴晨。2025.06.03。内容齐全，符合要求。

综合部根据顾客订货信息和仓库提供的材料库存信息，确定需要实施采购的任务，经批准实施采购。公司已建立、保持与合格供方信息反馈渠道，及时沟通、保持协调，有良好的互惠关系；采购信息充分、可靠，采购产品的要求明确、适宜。



提供 2025 年 6 月-11 月《采购计划表》，内容包括：拟购物资名称、型号规格、申请数量、申请日期、申请部门等内容，

查采购计划。

1) 抽查 2025 年 6 月-7 月采购计划，内容有：拟购物资名称（不锈钢涂层风管、不锈钢涂层弯头 90 度、不锈钢涂层法兰等）；规格型号：申请数量、申请日期； 汇总人：钱涔；采购信息传递准确、清晰，内容齐全，符合要求。

2) 抽查 2025 年 9 月采购计划，内容有：拟购物资名称（不锈钢涂层阀门、不锈钢涂层测气短管）；规格型号：申请数量、申请日期； 汇总人：钱涔；采购信息传递准确、清晰，内容齐全，符合要求。

3) 抽查 2025 年 9 月采购计划，内容有：拟购物资名称（四氟垫片、不锈钢螺杆、不锈钢 EP 管及管件、C 型钢及配件）；规格型号：申请数量、申请日期； 汇总人：钱涔；采购信息传递准确、清晰，内容齐全，符合要求。

在每次实施采购前，采购人员将采购数量以及供货时间等相关信息通过传真、邮件、电话、微信、QQ 等方式告

知供方。符合要求。

查见《检验基准书》，内容包括：品名、规格型号、检验项目（外观、尺寸、不锈钢材质检验、适配、包装）等内容，编制：严彩艳；审核：戴晨；核准：戴晨；日期：2025.6.13；

查见《质量允收标准》内容包括：目的范围，抽样方案等内容，编制：严彩艳；审核：严彩艳；批准：戴晨

采购合同及采购检验记录：

查见《采购单》内容包括：供方信息、需方信息、所采购产品的名称、规格、单位、数量、单价、总价、交期、交货地址、包装要求、技术要求及验收标准等内容，双方签字盖章生效。

抽查 1：（半导体器件专用设备零部件）2025 年 9 月 15 日与无锡氟芯半导体设备有限公司的采购单，采购产品：单向阀；规格：1/2、3/4；数量各 10 台，签订时间：2025 年 9 月 15 日，双方签字盖章合同生效；

采购检验记录：包括产品名称（单向阀）、供应商名称、来料数量、检验项目（外观、包装）、检验日期、检验结论、等内容、检验结论：合格；检验日期：2025 年 11 月 5 日；检验员：钱涔；审核：严彩艳；

抽查 2：（半导体器件专用设备零部件）2025 年 5 月 10 日与无锡氟芯半导体设备有限公司的采购单，采购产品：风囊泵、接头；规格：PL-10MA、3/4；数量 1 台、2 台，签订时间：2025 年 5 月 10 日，双方签字盖章合同生效；

采购检验记录：包括产品名称（风囊泵、接头）、供应商名称、来料数量、检验项目、检验日期、检验结论、等内容、检验结论：合格；检验日期：2025 年 6 月 28 日；检验员：钱涔；审核：严彩艳；

抽查 3：（半导体器件专用设备零部件）2025 年 8 月 8 日与上海铍乐贸易有限公司的购销合同，合同编号：NP/SP23873；合同规定了，服务内容、质量要求、结算方式及期限、交货地点、解决合同纠纷的方式、规格数量等内容，采购产品：PILLAR 接头日本制、PILLAR 接头滁州制；951 管子滁州制，签订时间：2025 年 8 月 8 日，双方签字盖章合同生效；

采购检验记录：包括产品名称（PILLAR 接头滁州制）、供应商名称、来料数量、检验项目（外观适配包装）、检验日期、检验结论、等内容、检验结论：合格；检验日期：2025 年 10 月 13 日；检验员：钱涔；审核：严彩艳；

抽查 4：（计量器具校准）2025 年 12 月 16 日签订，计量校准服务协议，内容包括：双方责任划分、费用和结算方式等内容，双方签字盖章生效；

抽查 5：（半导体器件专用设备）2025 年 10 月 13 日与北京恒盛万象贸易有限公司签订的采购合同，采购产品名称：排气处理控制设备；规格：ECS-12；数量：1 台；发货时间、设备产地、交货地址、包装要求；双方签字盖章生效；

采购检验记录：包括产品名称、供应商名称、来料数量、检验项目、检验日期、检验结论、等内容、检验结论：合格；检验日期：2025 年 12 月 4 日；检验员：钱涔；审核：严彩艳；

公司目前没有在供方现场实施验证的情况。对采购的产品由综合部进行了检验并记录。符合要求。

在《质量手册》9.1.1 条款中，综合部策划、实施所需的监视、测量、分析和评价过程，评价质量管理体系



的绩效和有效性，并明确以下方面的要求：需要监视和测量的对象；确保有效结果所需要的监视、测量、分析和评价方法；实施监视和测量的时机；分析和评价监视和测量结果的时机。应保留适当的形成文件的信息，作为结果的证据。

组织应分析和评价通过监视和测量获得的适宜数据和信息。

公司建立《产品的监视和测量控制程序》《监视和测量装置控制程序》《不合格服务控制程序》《纠正和预防措施控制程序》等程序文件

查体系策划了对体系运行过程、每年进行一次内审管评、目标考核进行绩效监测等。基本充分、有效。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。对生产和服务过程中发现的不符合，已经按照标准要求及文件规定，进行了处置。对日常工作中出现的不符合，及时进行整改。管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。管理评审提出的纠正预防措施已经整改完毕并验证。对其控制符合要求。

公司建立《销售服务提供控制程序》《与顾客有关过程控制程序》《基础设施和工作环境控制程序》《顾客满意程度测量程序》《服务控制程序》《纠正和预防措施控制程序》《不合格服务控制程序》等程序文件，并制定《销售服务规范》《进货检验规范》等制度文件

经查该公司主要进行半导体器件专用设备的安装、销售、维护；半导体器件专用设备零部件的销售、维护；

1、策划了服务流程：

安装：设备定位-零部件安装-线路连接-管路连接-开机自检-验收与交付。

维护：洽谈-派单-问题排查-维护-交付-完成

销售：洽谈-采购-供方发货-客户签收-完成

关键过程：验收与交付

特殊过程：无

外包过程：计量器具校准

2、提供办公室租赁合同：公司经营场所为租赁，出租方(甲方):无锡氟芯半导体科技有限公司；统一社会信用代码/身份证号:91320214MACTK8KW59；联系地址:无锡市新吴区长江南路52号无锡新港集成电路装备零部件产业园3栋；租赁期三年，自2024年5月1日起至2027年4月30止，租赁面积200平方米；另外合同内容还包括：租赁标的；租赁期限；租金及支付方式；保证金；相关费用承担；房屋的使用及维护；合同的解除；违约责任等内容双方签字盖章生效；签订日期：2024年5月7日；

3、安装维护工具：热风枪、烤箱、三级电源、热扩器、冷扩钳、入珠枪、倒角器、割管器、倒角器、PFA管专用剪刀等。

特种设备：无

监视和计量设备：卷尺、游标卡尺、万用表

办公通信设备：网络、电脑、打印机等。

4、电工证：姓名：王威山；作业类别：电工作业；操作项目：低压电工作业；有效期限2023-05-06至2029-05-05  
签发机关：河南省应急管理厅；

5、计量器具校准报告

器具名称：数显卡尺；型号：0-200mm；器具号：1203251494；证书号：202512237601；校准日期：2025.12.23；  
发证单位：信息产业部电子302计量站

器具名称：卷尺；型号：0-5m；器具号：NA；证书号：202512237602；校准日期：2025.12.23；发证单位：  
信息产业部电子302计量站

器具名称：万用表；型号：15B；器具号：EV01-01；证书号：202512237603；校准日期：2025.12.23；发证单位：  
信息产业部电子302计量站

遵照岗位职责、服务流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制

策划结果满足产品实现要求。

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



制定并执行《管理评审控制程序》：管理评审一般一年进行一次，具体时间按策划时间间隔进行，每次间隔不大于 12 个月，由总经理主持。遇到当公司组织机构、产品发生重大变化、发生重大质量事故，顾客及其他相关方有重大质量投诉、法律、法规或标准发生变化，由总经理决定可增加管理评审频次。

#### 查管理评审

1、查看《管理评审计划》：管理评审的时间：2025 年 11 月 18 日上午；管理评审参加人员：总经理、管理者代表、各部门经理；管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。编制：严彩艳；审批：戴晨；日期：2025 年 11 月 7 日；

2、查看《管理评审通知单》：内容包括：评审目的、评审项目、评审时间、评审地点、方式、提供资料部门等内容，编制：严彩艳；审批：戴晨；日期：2025 年 11 月 7 日；

3、查看《管理评审会议记录及签到表》内容包括：主持人、时间、地点、记录人、出席人员签到表，会议记录等内容，人员签字为手签，符合文件要求；

4、查看《管理评审报告》内容包括：管理评审主持人、管理评审时间、参加评审人员、管理评审报告内容等内容，评审结论：综合各项内容进行评价，可以得出结论：本公司质量管理体系是适宜的，其充分性和有效性是明显的，符合本公司质量方针、目标的要求。编制：严彩艳；审批：戴晨；日期：2025 年 11 月 18 日 5；管理评审基本符合要求。

公司制定了《内部审核控制程序》，文件规定内部审核按策划时间间隔进行，一般不大于 12 个月。每年年初，综合部根据本公司质量管理体系的现状，拟审核的过程和区域的状况和重要程度，并考虑以往审核的结果，对审核方案进行策划，编制《年度内部审核计划》，报总经理批准。其中要规定审核的准则、范围、频次和方法。

提供了《2025 年度内审计划》，策划了审核目的、审核范围、审核依据、计划审核时间、被审核部门、审核要求等内容。编制：严彩艳；审批：戴晨；日期：2025 年 10 月 11 日；

提供《内审实施计划》内容包括：目的、范围、审核依据、日期安排、审核组人员名单、审核安排等内容。内审时间：2025.11.5 核组成员：组长：严彩艳 组员：李鑫；GB/T19001-2016 idt ISO9001: 2015 质量管理体系 要求、相关法律法规、产品标准、本公司的质量手册、程序文件、作业指导书、合同等。计划由总经理批准后实施。

提供了内审员任命书。批准人：戴晨；时间：2025 年 10 月 11 日

提供《内部审核报告》，内容包括：审核目的、审核依据、审核范围、审核日期、审核组成员、审核过程描述、不合格项统计与分析、对管理体系的评价、结论、纠正措施等，结论：综合审核结果，审核组认为：本公司管理体系基本符合 GB/T19001-2016 & ISO9001: 2015 标准的要求，是适用、有效的，运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。编制：严彩艳；审批：戴晨；日期：2025 年 11 月 5 日；

提供《内审检查表》内容包括：受审核部门、审核时间、审核员、标准条款、审核内容、方法、审核记录、评价等内容，内审发现一项不符合项：由于项目部对工作疏忽，未以书面形式发放授权证据。内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。

提供《不符合项报告》内容包括：被审核部门、审核日期、审核依据、不符合项类型、不符合条款、不符合事实、拟采取的纠正措施、完成时间等内容；纠正措施完成情况：已补充完善相关的培训记录及有效性评价记录，举一反三，未发生类似情况。纠正（预防）措施跟踪验证情况：已整改完毕，并对相关人员进行培训，对标准有进行交流。验证人：严彩艳；日期：2025 年 11 月 6 日；

提供《内审不符合项培训》培训讲师：管理者代表；考核方式：口头解答；参加培训人员：戴晨 李鑫 钱滂；培训内容摘要：质量手册/程序文件的主要要求；GB/T19001-2016&ISO9001:2015 标准主要内特别就 Q: 8.6 条款进行了详细讲解；工作责任心的培训；培训效果评价：参培人员上课时认真听讲，做好笔记，通过



课堂答辩、参照个人答辩情况，对参培人员进行考核，结果表明参培人员意识到此次培训的重要性。考核参培人员均回答正确，培训效果显著。确认人：严彩艳；  
内审报告显示本公司的质量体系均运行良好！

**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**

在《质量手册》8.7条款中进行规定：项目部应确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止非预期的使用和交付。项目部根据不合格的性质以及对产品和服务的影响采取适当措施。

公司制定《不合格服务控制程序》项目部负责不合格服务的判定，并跟踪不合格服务的处理结果。总经理、项目部经理负责在各自职责范围内，对不合格服务作出处理决定。项目部负责对不合格服务进行调查，并跟进分析不合格原因。项目部负责受理顾客对不合格服务的投诉，交有关部门处理。购出现不合格时，联系供应商进行退换货。于顾客终止的服务，项目部必须进行分析；由项目部组织分析原因并责成主要责任部门采取纠正预防措施，防止不合格的再发生，并对纠正预防措施进行跟踪验证。

与部门负责人沟通，自体系运行以来，暂未发生不合格，基本符合要求

**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事故。基本符合要求。

**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）：**

公司为了实施管理体系运行并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

1、人力资源：企业目前在职工工8人，管理人员4人，职工队伍相对稳定；

2、基础设施：提供办公室租赁合同：公司经营场所为租赁，出租方(甲方):无锡氟芯半导体科技有限公司；统一社会信用代码/身份证号:91320214MACTK8KW59；联系地址:无锡市新吴区长江南路52号无锡新港集成电路装备零部件产业园3栋；租赁期三年，自2024年5月1日起至2027年4月30止，租赁面积200平方米；另外合同内容还包括：租赁标的；租赁期限；租金及支付方式；保证金；相关费用承担；房屋的使用及维护；合同的解除；违约责任等内容双方签字盖章生效；签订日期：2024年5月7日；

3、安装维护设施：热风枪、烤箱、三级电源、热扩器、冷扩钳、入珠枪、倒角器、割管器、倒角器、PFA管专用剪刀等，满足需要。

4、综合办公室设施主要是：电脑、打印机、空调等；

5、监视和计量设备：游标卡尺、卷尺、万用表等，满足检验需求。。

能够满足公司安装和维护的需要。

**2) 人员及能力、意识：**

企业对影响质量环境职业健康安全工作的的人员，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管理目标内容，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。相关人员具备相应能力和意识。

### 3) 信息沟通:

公司建立《信息沟通交流控制程序》内容包括:目的、适用范围、职责、工作程序等内容,综合部负责组织、协调质量管理相关信息的交流和沟通;综合部负责组织、协调环境管理相关信息的交流和沟通;各部门及时传递并沟通各信息。

内部沟通主要通过:口头/书面报告,适用于任何职能、层次;部门文件发布、会议/培训召集,适用于职能部门及其以上管理层次;跨部门或公司级文件发布、会议/培训召集、宣传资料等,需经总经办或总经理组织、批准或授权。其他:各级文件中有规定的,按规定实施,如相关记录、报表、报告的传递等。

外部沟通主要通过:外部信息,专指与管理体系运行及其绩效有关的来自相关方的信息。任何部门/人员对外接收的外部信息(包括口头、书面),均应及时向责任部门负责人或直接责任人通报,具体按内部沟通方管理要求实施。责任部门对获悉的外部信息(除书面信息外),形成文件(包括记录、报告等);对需作内部交流的信息,责任部门/人员应按内部沟通要求实施;当外部信息需回应时,责任部门/人员应以书面形式确定:反馈的责任部门/人员、反馈时间、反馈形式、内容与要求、反馈对象等;对确定的回应要求,责任部门/人员应组织落实并跟踪回应的实施结果。

公司沟通机制已经建立,基本有效。

体系运行以来未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

### 4) 文件化信息的管理:

公司编制执行了编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》等,基本符合标准和企业实际,其内容符合标准要求和企业实际。

公司于2025年06月3日按照GB/T19001-2016标准的要求,建立管理体系,编制了《质量手册》、《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。

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。

1、《质量手册》文件编号:JT-QM-2025,版本号:A/0版,发布日期:2025.06.3,实施日期:2025.6.3,含公司的目标、方针;编制:综合部;审核:严彩艳;批准:戴晨;

2、《程序文件》文件号:QP-01~21;版本号:A/0版,发布日期:2025.06.3,实施日期:2025.6.3,编制:综合部;审核:严彩艳;批准:戴晨;

3.《管理制度汇编》,文件编号:ZD-01~06;编制:综合部;审核:严彩艳;批准:戴晨;发布日期:2025.06.3,实施日期:2025.6.3,包括:采购流程规范、基础设施管理制度、人事管理制度、进货检验规范、销售服务规范、岗位工作人员任职要求等。

现场提供《文件发放回收记录表》,内容包括:文件名称、文件编号、分发号、版本、发放记录、回收记录等,编制:严彩艳;审批:戴晨;日期:2025年6月3日;

现场提供有《受控文件清单》,内容包括:文件名称、文件编号、版本、生效日期等,公司使用的质量有关受控文件由综合部收集、统一编号后加盖受控章并分发相关部门。收集的文件包括:质量手册、文件控制程序、记录控制程序、管理评审控制程序、人力资源管理程序、基础设施和工作环境控制程序、与顾客有关过程控制程序、采购控制程序、销售服务提供控制程序、监视和测量装置控制程序、顾客满意度测量程序、内部审核控制程序、产品的监视和测量程序、不合格服务控制程序、目标和方案控制程序、纠正和预防措施控制程序、变更控制程序、风险和机遇控制程序、信息沟通交流控制程序、组织环境与相关方要求控制程序、组织知识管理控制程序、服务控制程序、采购流程规范、基础设施管理制度、人事管理制度、进货检验规范、销售服务规范、岗位工作人员任职要求等文件,编制:严彩艳;审批:戴晨;日期:2025年6月3日;



现场提供《记录一览表》内容包括：名称、保存部门、保存期、备注等内容，记录包括：受控文件清单、文件发放回收记录表、记录一览表、外来文件清单、文件更改审批单、设备台账及保养记录、岗位能力确认表、培训计划和记录表、内部因素识别评价清单、外部因素识别评价清单、相关方及其需求清单、合格供方名单、供方评定记录表、顾客满意调查表、顾客满意度统计分析表、合同评审记录表、回执单、知识管理清单、纠正与改进措施处理单、风险与机遇SWOT分析、风险和机遇评估分析表、质量目标分解及考核统计表、不合格品报告、进货检验单、采购申请表、产品放行授权书、过程确认表、设备清单、设备保养记录、体系运行监督检查记录、测量设备校准（或检定）计划（校准日期根据实际情况填写）、OQC检验记录表、安装维护记录表等，编制：严彩艳；审批：戴晨；日期：2025年6月3日；

对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件清单》，包括中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国宪法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国标准化法、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、质量管理体系要求GB/T 19001-2016、机械设备安装工程施工及验收通用规范GB50231-2009、钢制阀门一般要求GB/T 12224-2015等体系、标准、法规要求。编制：严彩艳；审批：戴晨；日期：2025年6月3日；

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

Q：半导体器件专用设备及其零部件的安装、销售、维护；

#### 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，无锡晶泰半导体科技有限公司的

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="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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：孟德波 孟德波



## 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。