

项目编号：21029-2024-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：深圳列拓科技有限公司

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： 2026年1月8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809

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
 - 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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：



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	19.01.01,29.10.06

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	丘文祺	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**质量管理体系**）认证后，进行，进行第 1 次监督审核 证书暂停后恢复 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 暂停原因已消除，恢复认证注册， 保持认证资格。

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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国计量法。

e) 适用的产品（服务）质量标准：GB/T 4377-2018《半导体集成电路 电压调整器测试防范》、GB/T 5965-2000 半导体器件 集成电路 第2部分：数字集成电路 第一篇 双极型单片数字集成电路门电路（不包括自由逻辑阵列）空白详细规范等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：销售合同、技术要求。

1.5 审核实施过程概述



1.5.1 审核时间：2026年01月08日上午至2026年01月08日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年01月14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:集成电路芯片设计与销售

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：深圳市光明区凤凰街道东坑社区科能路中集低轨卫星物联网产业园 A 座 903-1

办公地址：深圳市光明区凤凰街道东坑社区科能路中集低轨卫星物联网产业园 A 座 903-1

经营地址：深圳市光明区凤凰街道东坑社区科能路中集低轨卫星物联网产业园 A 座 903-1

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）:不适用。

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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（0）项，涉及部门/条款:无。

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：年月日前提交审核组长。

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 2027 年 1 月 8 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 研发过程控制、销售过程控制

3) 本次审核发现的正面信息：

公司管理体系体系运行至今，无重大质量问题发生，暂无客户投诉、罚款等现象。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示



1) 成熟度评价:

关注顾客：指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺，确保实施了相关工作，识别和处理可能对产品、服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。应对风险和机会的措施，识别了必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与产品、服务、顾客满意方面的潜在影响相适应。

2) 风险提示:

管理人员应加强管理体系文件学习。关注研发、销售过程控制。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无。

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

质量目标：1、研发一次验收通过率 $\geq 98\%$ ；2、顾客满意度 ≥ 90 分。

制定有目标完成计划，策划了采取措施、需要的资源、负责人、完成时间、如何评价结果等内容；

查见《各部门质量目标完成情况考核表》，其中规定了各部门的分解目标，并对各部门的目标进行了分解和统计。已经按策划的考核频次进行了考核。查公司 2025 年目标：1、研发一次验收通过率 $\geq 98\%$ ；2、顾客满意度 ≥ 90 分。公司 2025 年第 1--4 季度目标均已完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照组织的生产服务规范提供集成电路芯片设计与销售，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施生产监控。

1、目前产品和服务：集成电路芯片设计与销售。

公司产品执行标准：半导体集成电路 电压调整器测试防范 GB/T 4377-2018；半导体器件 集成电路 第 2 部分：数字集成电路 第一篇 双极型单片数字集成电路门电路（不包括自由逻辑阵列）空白详细规范 GB/T 5965-2000 等。

研发部负责产品实现和服务提供的策划，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求；--《合同》、客户提供技术要求等。
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---验收标准、技术要求、《合同》等。
- c) 确定符合产品和服务要求的资源；---工艺流程

集成电路芯片设计研发流程：

市场调研→项目评审→立项→设计输入→设计输出→设计评审（输入和输出各阶段）→设计验证→设计确认

**销售流程：**

需求信息确认——接受意向订单——合同评审——签订合同——组织采购货源——供方发货——交付顾客验收

关键过程：研发全过程，特殊过程：销售服务

外包过程：产品制作、物流运输。

d) 按照准则实施过程控制；——生产和服务过程监控

e) 保持、保留必要的文件和记录。——文件和质量记录

——策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

——经确认：暂无策划的更改。

2、产品设计开发控制：公司涉及开发属于自己立项研发。抽见开发（改进）项目为：集成电路芯片——连续血糖监测仪芯片；开发时间：2024.11.15-2025.9.30；能出示：《立项申请》、《设计和开发任务与计划书》、《产品开发团队角色职责》、《设计和开发输入表》、《设计和开发输入评审表》、《设计和开发验证/确认表》、《设计和开发输出清单及评审》等。设计开发符合要求。

现场查见：目前公司正在设计开发项目微控制器芯片、连续血糖监测仪芯片、信号调理芯片；设计开发同上类似，符合要求。

公司设计开发基本受控。

3、供应商管理：对于依赖供应商提供客户需要的材料和产品，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，或者客户指定要求产品进行采购，对供应商进行了服务能力、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（外包）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.采购员按采购控制程序实施采购。对供应链进行了管理、质量监督等，确保供应商提供的材料和服务。

4、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，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、技术人员、销售人员、基础设施、监测设备、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。

5、公司制定了《TL-QP-08 过程运作控制程序》明确了受控条件包括：

公司根据客户技术要求，进行设计开发。并根据设计开发的输出资产：验证用例、设计报告、仿真报告、版图、芯片规格书等技术资料分包给合作单位进行生产和服务的提供。

样品制备（外包）。

流程：开始→芯片设计→Wafer 制造→CP 测试→芯片封装→FT 测试→打包出货→完成。

芯片设计-具体详见 8.3 条款。

Wafer 制造—已外包“上海果糖微电子有限公司”。



CP 测试—已外包“上海伟测半导体科技股份有限公司”。

芯片封装—已外包“华天科技(西安)有限公司”。

FT 测试—已外包“上海伟测半导体科技股份有限公司”。

外包过程：样品制作(上海果糖微电子有限公司—晶圆、光罩；华天科技(西安)有限公司—封装、FT 测试；上海怡隽电子有限公司—CP 测试；上海月芯半导体科技有限责任公司—FT 测试；上海伟测半导体科技股份有限公司—CP 测试等)、物流运输。

能出示入库单据：

1、供方：上海果糖微电子有限公司—外包：晶圆、光罩

品号：LTCGM1268-ECO-WF；品名：LTCGM1268-ECO；规格：LTCGM1268-ECO 服务；数量 1；单位：次。

验收内容：产品品名、规格型号、单位、数量、包装等

验收结果：合格

收货日期：2025-9-19

签收人：王某

2、供方：上海橙科微电子科技有限公司—外包：IP 服务

品号：PLL-IP；品名：PLL IP TSMC 12nm 规格：PLL IP TSMC 12nm 数量 1 项；

验收内容：产品品名、规格型号、单位、数量、包装等

验收结果：合格

收货日期：2025-12-24

签收人：王某

3、供方：洛晶半导体（上海）有限公司—外包：晶圆

品号：LTBU053-MK；品名：LTBU053-TOP-REV2；规格：LTBU053-TOP-REV2；数量 1；单位：SET；

验收内容：产品品名、规格型号、单位、数量、包装等

验收结果：合格

收货日期：2025 年 12 月 25 日

签收人：王某

4、供方：上海伟测半导体科技股份有限公司—外包：CP 测试、FT 测试

品名：LTM32F103ZET6；产品型号：LTM32F103ZET6；数量 6；

验收内容：产品品名、规格型号、单位、数量、包装等

验收结果：合格

收货日期：2025 年 8 月 1--20 日

签收人：王某



5、供方：华天科技(西安)有限公司---外包：芯片封装

加工种类：封装--测试--编带

材料类型：金线

装箱单编号	发货日期	用户批号	产品型号	封装形式	数量
SGB0930128	2025-9-30	C069749	LTCGM1270	QFN(2.32.3*0.55-0.40)016(A)	7013
SGB1016303	2025-10-16	C069749	LTCGM1270	QFN(2.32.3*0.55-0.40)016(A)	7013

验收内容：产品型号、数量、包装等

验收结果：合格

签收人：王某

关键过程：研发全过程；查见：2025-3-10《关键/特殊过程确认表》

参加确认人员：刘志煌 伍京华 郭伏华

确认的内容：

人的能力：

技术人员上岗前均要进行岗前培训并经过考核合格，在职技术人员都要接受公司的软件系统测试知识等培训。

设备的能力：

公司在配备有台式电脑、打印机、办公设备、桌椅、饮水设备、网络等，在项目上每位技术人员配备电脑、打印机以及软件测试工具等，设备齐全，完全能满足软件系统测试需求。

环境要求：无需确认要求

确认的方法和程序：

公司制定了研发部的作业文件，包括：《设计开发控制程序》、《过程运作控制程序》等，以及制定了相关管理制度来规范技术人员的服务过程。

其他信息反馈：

着装、容貌：着装得体，容貌干净整洁大方。

礼貌、礼节：工作中有礼貌、尊重他人，善于倾听，不说脏话、怪话、不乱评论。

规范用语：与相关职能部门及顾客沟通用行业专业术语，懂得沟通技巧，不说地方语言及民俗语言，谈话不随意对外透露公司的商业机密及顾客信息。

工作态度：工作严谨、不随意发脾气，带情绪工作。不拉帮结派，按时认真完成本职工作。

结论：经确认，能满足实现所策划的结果的能力。 审批人：易志中 日期：2025-3-10

打包出货：产品经检验合格后方可出货。产品交付通过“顺丰”快递至客户处。定期了解产品使用情况，及时掌握顾客信息，及时传递给相关部门。顾客意见和反馈问题，能够得到解决，没有顾客投诉。

查见公司的销货单：

抽见：《销货单》；发货日期：2025.9.11,订单号:略；客户：珠海希缔曼欧医疗；品名：LTCGM1272；规格 PCBA 成品系统板 82 套；客户单号：LT2025042701;来源单号：2301-250801001；2025.11.25 客户签



字确认。回传电子版本《销货单》给公司。符合要求。另抽见 2025.8.8 品名: LTCGM1272; 规格 PCBA 成品系统板 500 套; 2025.9.2 品名: LTCGM1272; 规格 PCBA 成品系统板 996 套等销售单, 客户签字确认回传。符合要求。

抽见:《销货单》; 发货日期: 2025-12-18, 单号: 2501-251218003; 客户: 深圳威尚驰; 品名: LTS2302A0QC7; LTS2302A0QC7; 数量: 3000EA; 来源单号: 2301-251208001; 客户单号: WSC20251218001; -2025.12.22 客户签字确认。回传电子版本《销货单》给公司。符合要求。

抽见:《销货单》; 发货日期: 2025-12-18, 单号: 2501-251218003; 客户: 深圳威尚驰; 品名: LTS2302A0QC7; LTS2302A0QC7; 数量: 10000EA; 来源单号: 2301-251218001; 客户单号: WSC20251112003; -2025.12.22 客户签字确认。回传电子版本《销货单》给公司。符合要求。

抽见:《销货单》; 发货日期: 2025-8-25, 订单号: 略; 客户: 深圳贝特莱电子; 集成电路芯片 800; 客户单号 LT2025082801; 来源单号: 2301-250828002; 2025.11.25 客户签字确认。回传电子版本《销货单》给公司。符合要求。

另抽查其他的 2025 年 1 月-2025 年 12 月销售出库单 3 份, 可以覆盖公司的产品, 并经过业务员、客户签字。

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。如是批量质量问题, 则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍, 近一年度, 未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

通过观察以上工序操作符合文件要求。

公司的生产过程控制符合要求。

交付后活动控制:

公司应满足与服务相关的交付后活动的要求。

公司的交付后活动包括向顾客承诺提供的: 诸如担保条件下的措施, 合同规定的系统维护、售后服务、技术支持、培训等。

如遇产品质量问题, 采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题, 则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍, 自体系建立以来, 未有客户的投诉的反馈情况。

公司按对应客户负责人解答客户的售后问题, 组织策划了顾客满意度调查表, 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。

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

企业编制了 2025 年《内部审核计划》, 对内部审核方案进行了有效策划, 规定了审核准则、范围、频次和方法等。在 2025 年 11 月 10 日按照策划时间间隔实施了内审, 覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训, 内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查, 填写了检



查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。查见《内审报告》，报告了审核结果，对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。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2025年11月18日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

2.4 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，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在管理体系运行方面，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、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。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。4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

企业集成电路芯片设计与销售实际情况与其预期质量目标之间存在显著差距，主要体现在设计阶段对制造约束的忽视、质量数据闭环缺失以及供应链协同不足，而改进机会集中于DFM工程化、AI驱动的质量预测与端到端反馈机制的构建。

核心差距分析

设计端：可制造性（DFM）意识薄弱

国内多数IC设计仍以功能实现为首要目标，缺乏对工艺节点限制的深度理解。

典型问题包括：

亚波长光刻图形失真未通过OPC充分补偿，导致关键尺寸偏差；



铜互连结构设计未考虑电迁移与抛光缺陷，引发通孔开路与时序失效；
多晶硅特征尺寸（Poly-CD）未优化，造成传输延迟波动，影响芯片速度一致性。
这些设计缺陷直接传导至制造端，成为良率损失的主因，尤其在 16nm 以下先进制程中更为突出。

制造端：良率数据孤岛化严重

虽然晶圆厂具备高精度测试能力，但设计公司普遍缺乏对晶圆级良率分布（Die Mapping）、中测（CP）与成测（FT）数据的系统性回溯分析。多数企业仅关注“最终成品率”，未建立从设计参数到制造缺陷的因果链，导致问题重复发生。例如，长鑫存储在 17nm DDR5 研发中因光刻设备受限，被迫反复调整掩膜版，良率波动超 15%。

销售端：客户反馈滞后，返工成本隐性化

销售端无公开返工率统计，但通过客户案例可推断：

进口芯片断供后国产替代方案因软硬件兼容性差，导致整机返修率上升；

某超声骨密度仪探头在使用 1-2 年后出现信号失效，企业仅以“损耗品”处理，未追溯设计缺陷根源。

消费电子类投诉中，质量问题占比高达 57%，反映产品可靠性未达客户预期。

改进机会与行业实践

DFM 深度集成：从“事后修正”到“设计内建”

业界正推动 DFM 规则嵌入 EDA 流程，实现设计阶段的工艺约束自动校验。例如：

广立微等企业开发的良率管理平台，可基于制造数据反向优化版图布局；

芯率智能通过 AI 建模，预测特定设计结构在不同工艺下的良率风险，提前规避高风险区域。

AI 驱动的质量闭环系统

AI 技术正从“检测”向“预测”演进：

薛利荣团队开发的 AI 微米级缺陷检测设备，结合光学成像与英伟达架构，实现缺陷分类准确率超 98%，并反馈至设计端优化掩膜版；

基于机器学习的晶圆缺陷分类系统，可自动关联设计版图与缺陷类型，形成“设计-制造-反馈”闭环。

质量门控与协同平台建设

头部企业已建立跨部门质量门控机制：

在设计冻结前强制通过 DFM 评审、可靠性仿真、热应力分析等 6 道关口；

中芯国际与韦尔股份等通过数据中台打通设计、制造、测试数据流，实现 Q2-Q3 产能利用率超 85% 的同时，保持良率稳定。

当前瓶颈与未来方向

改进维度 当前瓶颈 未来突破方向

技术工具 EDA 工具与制造数据脱节 开发支持“设计-制造协同”的下一代 EDA 平台

数据能力 缺乏高质量良率训练数据集 构建行业级缺陷数据库，推动联邦学习应用

组织机制 设计与制造团队考核指标割裂 建立“良率共担”激励机制，推动跨部门 KPI 绑定

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：有变化。

注册、经营地址变更为：深圳市光明区凤凰街道东坑社区科能路中集低轨卫星物联网产业园 A 座



903-1。

2) 组织机构：无变化。

3) 管理体系：无变化。

4) 资源配置：有变化。

人数从去年 10 人，变更为 13 人。

5) 产品及其主要过程：无变化。

6) 法律法规及产品、检验标准：无变化。

7) 外部环境：无变化。

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变化。

9) 联系方式：无变化。

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

验证上次不符合项 Q7.2；Q7.1.5.2；公司对其不符合项进行了原因分析，采取了纠正预防措施，经验证，采取的纠正预防措施实施验证有效，符合标准要求。此次审核未发现同类似的问题，该不符合项关闭。

五、认证证书及标志的使用

证书主要用于投标，客户需求。认证证书及标识使用正确。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，深圳列拓科技有限公司的

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



推荐意见: 暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

保持认证注册

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, 保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

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。