

项目编号：20013-2025-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：苏州华达半导体科技有限公司

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）： 杜万成

审核组员（签字）： 杜万成

报告日期： 2026 年 1 月 19 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：杜万成

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
	杜万成	组长	审核员	2024-N1EMS-1412435	18.02.06,18.05.07,18.08.00
	杜万成	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1412435	18.02.06,18.05.07,18.08.00
	杜万成	组长	审核员	2024-N1QMS-1412435	18.02.06,18.05.07,18.08.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	肖焱	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：劳动法、产品质量法、消防法、环境保护法、安全生产法等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：《半导体集成电路 驱动器测试方法 GB/T 42975-2023》、《半导体集成电路外形尺寸 GB/T 7092-2021》《半导体集成电路 电平



转换器测试方法 GB/T 35006-2018》《半导体设备电源接口 GB/T 15872-2013》

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：2026年01月17日上午至2026年01月19日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2026年1月13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:半导体专用设备研发与维修，零部件加工所涉及场所的相关环境管理活动

S:半导体专用设备研发与维修，零部件加工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:半导体专用设备研发与维修，零部件加工

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：苏州工业园区唯新路 133 号 1 栋 512 室

办公地址：苏州工业园区唯新路 133 号 1 栋 512 室、102 室东车间

经营地址：苏州工业园区唯新路 133 号 1 栋 512 室、102 室东车间

多场所地址：

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

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（1）项，涉及部门/条款:生产部的 7.1.5 条款

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：2026 年 2 月 19 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 19 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

不符合整改的验证 过程的管控 绩效的监视和测量 计量器具的检定

3) 本次审核发现的正面信息:

体系过程管控良好 记录比较完善, 绩效的监视和测量有效进行, 所制定的目标均能达成。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

体系过程管控良好 记录比较完善, 绩效的监视和测量有效进行, 所制定的目标均能达成, 生产运行时间不是很长, 成熟度一般。

2) 风险提示:

生产运行时间不是很长, 加大对生产过程的管控

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

公司的目标为:

质量目标

合同履约率100%

维修交付合格率100%

产品出厂合格率 100%

顾客满意率≥95%

产品一次交验合格率≥95%

环境目标

1、废弃物合规处理率100%;

2、火灾事故为0。



职业健康安全目标

- 1、火灾事故为0；
- 2、工伤（烫伤、触电、物体打击、机械伤害等）事故为0
- 3、交通事故为0

现场与总经理进行沟通，针对于企业的方针形成目标，对各部门进行资源的匹配，制定考核方式，定期进行考核，

查见初审至今所制定的目标均已达成。

基本符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 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）

企业制定了与顾客有关的过程控制程序，符合企业实际。

顾客沟通方式有电话、微信、面访等联系形式。确认订单时向顾客了解顾客对产品质量、型号规格等的要求；向顾客报告备货的进度，再次确认交货地点、时间等，及时收集顾客对产品的反馈信息，开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉。

公司产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求采购销售，与产品有关的要求主要体现在沟通订单、合同及相关法律法规中。另外，该公司确定并收集了相关法律法规及标准文件，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

该公司签订的书面销售订单、组织相关部门与客户会签、网络交流的形式进行评审或直接进行投标，明确客户需求完成签订前合同评审工作，合同签订后即完成合同评审过程。

现场抽销售合同如下：

半导体零部件：

顾客：北京卓信丰茂电子有限责任公司

产品：showerhead（行业内部叫法，陶瓷环）



日期: 2025.12.17

顾客: 天津吉兆源科技有限公司

产品: 密封件、扰流板A、上2B腔体、水冷转接、压板等

日期: 2025.12.17

顾客: 天津吉兆源科技有限公司

产品: MKS BLOCK-6L (铝垫片)

日期: 2025.8.14

维修合同:

顾客: 瑟米肯(上海)半导体科技有限公司

产品: MKS ASTRON 维修

日期: 2025.7.21

顾客: 瑟米肯(上海)半导体科技有限公司

产品: MKS RPS 3L 维修

日期: 2025.6.12

顾客: 瑟米肯(上海)半导体科技有限公司

产品: MKS 2L RPS F120620-1 维修

日期: 2025.9.5

半导体设备研发:

顾客: 苏州和颖创新科芯科技有限公司

产品: 甩干机

日期: 2025.6.21

顾客: 苏州和颖创新科芯科技有限公司

产品: 甩干机



日期：2025.10.10

.....

现场抽合同评审记录，对以上供方均进行了合同评审。

基本符合要求。

公司建立了服务要求更改的流程，一般包括销售合同的单位、交期、要求等更改。合同更改由研发部负责管理，当要求发生变更时，填写“合同变更通知单”通知相关职能部门，并及时更新相关文件并下发至相关部门。自体系实施以来，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审，并将变化的要求及时通知有关人员。

企业制定了设计开发控制程序，同时手册中规定了设计和开发的策划、输入、输出、评审、验证、确认及更改的控制要求。

查见设计开发资料：

产品名称 晶圆旋干机

设计开发任务书：

起止日期 2025.08-2026.1

依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：

- 1、依据图纸及技术要求文件进行制作。
- 2、材质及处理：阻燃pp，316不锈钢，6061A铝，钛合金，电解抛光

产品各尺寸公差按GB/T1804-2000、GB/T1184-1996处理。

设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：

- 1.去离子水喷淋清洗，管路干扰物清除，wafer整体旋干及热氮气烘干。
- 2.转速范围400-2800转



- 3.氮气加热温度70℃。
- 4.水阻值监控
- 5.氮气压力监控。
- 6.去静电功能。
- 7.紧急停止功能。
- 8.氮气0.003um过滤器
- 9.可存储15个工艺配方，随时方便调用。
- 10.每一个工艺配方可编辑10个动作。
- 11.转速误差±3%
- 12.无刷马达设计。
- 13.316L-EP转子桶槽设计
- 14.高稳定性转子设计，振动小于350um。
- 15.氮气及去DIW流量监控
- 16.LCD可触摸人机屏幕
- 17.腔体加热装置
- 18.高精度传感器实时监测运行状态。
- 19.设备支持远程诊断与维护，提升运维效率。
- 20.动作执行顺序可灵活编程，满足多样化工艺需求。

设计开发策划：

资源配置(包括人员、生产及检测设备、设计经费预算等)要求：

普通检测工具（卡尺等）、结构设计人员、装配人员，测试人员。

设计阶段的划分及主要内容 设计人员

1、用户需求分析 杨彦超



2、方案设计 & 费用预算清单 杨彦超

3、变更设计 杨彦超

4、方案确定 杨彦超

5、样机测试 杨彦超

6、项目验收 杨彦超

设计开发输入清单:

设计开发输入清单(附相关资料2份):

- 1、依据图纸及技术要求文件进行制作,
- 2、材质及处理: 塑料采用阻燃PP, 不锈钢采用316
- 3、产品各尺寸公差按GB/T1804-2000、GB/T1184-1996处理。
- 4、《机械安全——基本概念, 设计通则》GB / T 15706. 1—1995
- 5、《一般公差 线性尺寸的未注公差》GB/T 1804-92
- 6、《形状和位置公差 未注公差值》GB/T1184-1996

3.2 结构设计

围绕客户需求, 聚焦设备稳定性、晶圆安全性及核心功能, 分总体结构、核心部件设计与仿真验证三环节推进。采用模块化设计, 将设备划分为六大模块, 清洗腔与甩干腔一体化集成, 兼顾空间利用率与密封性; 机架选用高强度不锈钢, 防护外壳采用钢化玻璃与钢板组合, 保障稳定性与可观测性。

核心部件中, 柔性硅胶夹具实现4-12英寸晶圆自适应夹持, 伺服电机搭配精密减速器满足1000-5000r/min精准调速需求; 清洗腔采用高压雾化喷淋, 甩干腔设导水槽快速排水。通过SolidWorks仿真优化机架振动、夹具适配性问题, 形成全套结构设计图纸, 评审通过后进入下一环节。



3.3 电路设计

以稳定运行、功能实现与安全防护为核心，分四大模块设计。选用PLC搭配工业触摸屏作为控制核心，实现参数设置、监控、报警等功能，辅以单片机模块采集信号，形成闭环控制。

动力回路为各动力部件设计独立供电回路，配备适配元件及过载、过流保护；采用变频调速技术，转速调节精度达 $\pm 10\text{r}/\text{min}$ 。信号回路用屏蔽导线及调理模块，减少干扰、提升控制精度。设置漏电保护、急停按钮等多重防护，完成电路仿真与优化，形成合格电气设计文件。

3.4 外协采购

围绕结构部件、电路元件及核心配件采购，严控质量、成本与周期。依据设计文件制定采购清单，对伺服电机、PLC等关键部件，筛选3-5家优质供应商实地考察，综合评估后确定合作方并签订合同。

全程跟踪定制化零部件生产，到货后由采购、质检、研发部门联合验收，通过外观、性能、材质检测验证质量，不合格部件及时退换，合格后入库备用。

3.5 线路板焊接

严格遵循焊接工艺标准，先制定工艺文件并培训操作人员。焊接前预处理线路板与电子元件，按原理图依次焊接贴片、插装元件，严控温时参数避免焊接缺陷。

焊接后经外观检查及万用表、示波器等设备全性能测试，缺陷线路板返修复测，所有合格线路板标识入库。

3.6 组装



按“部件组装-总装-调试”流程操作，依据图纸组装各功能部件，调试运动顺畅性与密封性；总装时将部件固定于机架，连接电路系统并调试安全部件，完成后全面清洁设备。

通过空载、负载测试验证转速精度、噪音、清洗甩干效果等指标，针对残留水分、转速波动等问题优化调整，直至各项性能达标。

设计开发输入评审报告：

法律、法规和相关标准要求：

- 1、依据图纸及技术要求文件进行制作，根据提供的瓶口螺纹配盖参照设计
- 2、材质及处理：塑料采用阻燃PP，不锈钢采用316。
- 3、产品各尺寸公差按GB/T1804-2000、GB/T1184-1996处理。
- 4、《机械安全——基本概念，设计通则》GB / T 15706. 1—1995
- 5、《一般公差 线性尺寸的未注公差》GB/T 1804-92
- 6、《形状和位置公差 未注公差值》GB/T1184-1996

2. 功能和性能要求：

- 1.去离子水喷淋，管路清除，旋干及热氮气。
- 2.转速范围400-2800转
- 3.氮气加热温度70℃。
- 4.水阻值监控
- 5.氮气压力监控。
- 6.去静电功能
- 7.紧急停止功能。



8.氮气0.003um过滤器

9.可存储15个工艺配方，随时方便调用

10.每一个工艺配方可编辑10个动作。

11.转速误差±3%

12.无刷马达设计。

13.316L-EP转子桶槽设计

14.高稳定性转子设计，振动小于350um。

15.氮气及去DIW流量监控

16.LCD可触摸人机屏幕

17.腔体加热装置

评审结论:

以上客户需求均可实现

设计开发输出清单:

设计开发输出清单(附相关资料 1份):

1、采购清单

2、技术方案

3、技术图纸

4、加工作业指导书

原材料采购技术要求

设计开发评审报告:



1方案设计可行性 2设备采购可行性 3设备配置合理性 4模具设计安全性
5模具安装可行性 6售后服务可行性 7客户资信可行性 8

存在问题及改进建议:

- 1)安装定位的可靠性;
- 2)模具在满足结构强度的前提下,自重需要进一步减轻。

评审结论:

该产品功能满足要求。

设计开发验证报告:

验证内容: (设计和开发的输出是否满足输入的要求)

- 1.原材料的检验记录
2. 技术方案的可行性
- 3.产品测试报告
- 4.客户验收报告

设计开发验证结果:

设计方案及技术要求符合客户要求;

产品测试符合



- 1、产品各尺寸公差按GB/T1804-2000、GB/T1184-1996处理。
- 2、《机械安全——基本概念，设计通则》GB / T 15706. 1—1995
- 3、《一般公差 线性尺寸的未注公差》GB/T 1804-92
- 4、《形状和位置公差 未注公差值》GB/T1184-1996

设计开发确认报告：

确认结论：

- 1.图纸设计：符合要求
- 2.技术要求：符合客户要求
- 3.产品工艺：满足要求
- 4.使用的原料符合客户要求。
- 6.产品性能：具体详见产品测试报告

确认人： 杨彦超

确认日期：2025.12.17

跟踪客户反馈获知，产品使用时正常功率运行，性能基本达到客户生产需求，覆盖客户大部分产能，整机良好。

编制《采购和相关方控制程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法。通过调查供方的质量保证能力如：实物质量、完成交货周期及履约能力、服务能力、生产和检验能力、环境运行控制等方面进行评价。

查见合格供方名录：

供方名称 产品名称

深圳市奥克橡胶制品有限公司 O型圈

苏州泽芯航精密科技有限公司 金属气缸零件

南通立比立半导体科技有限公司 陶瓷管

顺丰速运有限公司 物流服务

跨越速运集团有限公司 物流服务



路加半导体（四川）有限公司 陶瓷块、铝锭、钛锭

.....

查见对以上供方均进行了合格供方评定，结果列入合格供方。

现场抽采购合同：

供方：路加半导体（四川）有限公司

产品：陶瓷块

日期：2025.8.20

供方：路加半导体（四川）有限公司

产品：铝锭

日期：2025.9.1

供方：路加半导体（四川）有限公司

产品：气动接头 电子元器件 调压阀

日期：2025.8.12

外包过程：清洗、物流运输

查见清洗的外包合同：

供方：南通立比立半导体科技有限公司

服务内容：腔体表面处理（清洗）

日期：2026.11.19

物流运输主要委托顺丰、跨越物流进行合作。小件产品主要是用顺丰，大件产品主要是用跨越物流。

公司制定了服务提供控制程序等，以及管理手册明确了受控条件应包括：

(1) 获得表述产品和服务特性的文件信息，明确：



——所提供的产品服务或进行的活动的特征；

——拟获得的结果

(2) 可获得和使用适宜的监视和测量资源；

(3) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；

(4) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；

(5) 配备具备能力的人员，包括所要求的资格；

(6) 人为错误（如失误、违章）导致的不符合的预防；

经识别，公司需确认过程为：设计研发过程

查见2025.7.15对特殊过程设计研发过程从人员、设备、所需的资源、作业文件及记录、环境等方面进行了确认，确认结果：通过

确认人/日期 肖行阳 2025.7.15

1、作业指导书主要包括：生产作业指导书、制程作业指导书等。

2.有：电脑、打印机、调压器、稳压器、工业冷水机、空压机、干泵、电容储能螺柱焊机、CNC，设备进行定期保养，未见异常状态，符合产品的服务的条件及要求。

3检测设备： 扭力扳手、水压测试仪、氦气测试仪、万用表、游标卡尺、百分表、千分尺、电子秤

工艺流程：

修理流程：

客户PO-检测-故障分析-备件采购-维修-测试-出货

研发流程：

明确客户需求-结构设计-电路设计-外协采购-线路板焊接-组装测试-制定标准-研发结束

具体见8.3条款。

生产流程：

原材料采购-精加工-清洗（外包）-检验入库



需确认过程：设计研发过程

外包过程：清洗、物流运输

查见过程控制情况：

修理流程：

客户PO-检测-故障分析-备件采购-维修-测试-出货

企业有维修区域，顾客都是把产品邮寄到企业进行维修。

企业在修理远程等离子电源：

检测：

材料：等离子电源

技术要求：用软件读取故障

使用设备：电脑、万用表、测试平台

操作人员：卫某

故障分析：

材料：等离子电源

技术要求：技术人员经验判断故障点

使用设备：电脑、万用表

操作人员：卫某

维修：

材料：等离子电源

技术要求：密封性测试、扭力测试、安装好

使用设备：扭力扳手、水压测试仪、氦气测试仪、万用表

操作人员：卫某

测试：



材料：等离子电源

技术要求：产品测试无报警、正常运行

使用设备：测试平台

操作人员：卫某

生产流程：

原材料采购-精加工-清洗（外包）-检验入库

查见企业在生产半导体晶圆压环，主要是用CNC进行精加工。

材料：陶瓷

技术要求：按照图纸要求调试好CNC

使用设备：CNC

操作人员：肖某

企业制定了服务放行和绩效测量控制程序等，对放行予以控制。除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则，在所有的规定活动均圆满完成之前，不得放行产品和交付服务。

现场抽放行记录：

来料检验：

材料名称：钛合金锭

检验项目：外观（无色差、无缺陷）、尺寸（符合图纸公差）

检验结果：合格

检验员：杨某

日期：2025.11.7

材料名称：陶瓷块

检验项目：外观（无色差、无缺陷）、尺寸（符合图纸公差）

检验结果：合格



检验员：杨某

日期：2025.8.30

材料名称：铝合金锭

检验项目：外观（无色差、无缺陷）、尺寸（符合图纸公差）

检验结果：合格

检验员：杨某

日期：2025.9.22

过程检验：

产品名称：铝合金垫块坯料

检验项目：尺寸（符合图纸公差）、单重（产品净重规格内）

检验结果：合格

检验员：杨某

日期：2025.9.25

产品名称：陶瓷环坯

检验项目：尺寸（符合图纸公差）、单重（产品净重规格内）

检验结果：合格

检验员：杨某

日期：2025.9.3

产品名称：钛合金气体开关半成品

检验项目：尺寸（符合图纸公差）、单重（产品净重规格内）

检验结果：合格

检验员：杨某

日期：2025.11.11



成品检验:

产品名称: 陶瓷环

检验项目: 外观(无色差 无缺陷)符合图纸公差 洁净无异物

检验结果: 合格

检验员: 杨某

日期: 2025.9.15

产品名称: 铝垫块

检验项目: 外观(无色差 无缺陷)符合图纸公差 洁净无异物

检验结果: 合格

检验员: 杨某

日期: 2025.10.7

产品名称: 钛合金气体开关

检验项目: 外观(无色差 无缺陷)符合图纸公差 洁净无异物

检验结果: 合格

检验员: 杨某

日期: 2025.11.18

成品检验及维修报告:

对于维修的半导体产品企业会给顾客提供维修报告, 抽见如下:

顾客: 格科半导体 产品: 2LRPS 型号2L

故障描述: 故障不详

检测项目: 腔体、全氟密封圈、陶瓷环、点火头、控制板、点火板等

更换零件清单: 腔体、全氟密封环、陶瓷环、点火头、功率板、继电器等



检验结果：通过

日期：2025.9.10

工程师：杨某

顾客：华力半导体 产品：3LRPS 型号3L

故障描述：腔体老化、继电器故障

检测项目：腔体、全氟密封圈、陶瓷环、点火头、控制板、点火板、外观检查、冷却系统等

更换零件清单：腔体、密封圈、陶瓷环、点火头、功率板、继电器等

检验结果：通过

日期：2025.10.7

工程师：杨某

顾客：中芯南方 产品：6LRPS 型号6L

故障描述：腔体老化、继电器故障

检测项目：腔体、全氟密封圈、陶瓷环、点火头、控制板、点火板、外观检查、冷却系统等

更换零件清单：腔体、密封圈、陶瓷环、点火头、功率板、继电器等

检验结果：通过

日期：2025.10.7

工程师：杨某

顾客：中芯南方 产品：AERF

故障描述：腔体老化

检测项目：腔体、全氟密封圈、陶瓷环、点火头、控制板、点火板、外观检查、冷却系统等

更换零件清单：腔体、密封圈、陶瓷环、MOSFET、继电器等

检验结果：通过

日期：2025.12.1



工程师：杨某

基本符合要求。

企业制定了环境、职业健康安全运行控制程序等，符合企业实际。

本部门运行控制情况：

废水：生活废水排入政府官网。

废气：生产过程中基本无废气产生。

噪声：加工过程产生的噪声，采用减振等噪声源控制设施。

固废的控制：

- 1.按照废弃物管理相关规定执行，并组织部门人员进行培训学习；
- 2.设置专用垃圾箱，对废弃物进行分类放置；
- 3.废旧墨盒硒鼓等物品统一收集，交给供应商回收处理。

现场查见有固废的处置记录。

火灾的预防：

- 1.按照安全防火制度规定执行，并请相关人员参加培训；
- 2.办公和服务现场配置适宜的消防器材；
- 3.用电遵照公司相关制度执行,严禁私自拉线；
- 4.加强对工作场所的消防安全检查，及时消除消防安全隐患。

5、定期进行消防演练

查见有消防演练记录。

交通事故控制：

- 1.积极宣传，强化安全意识；
- 2.加强道路交通安全法培训；

工伤（烫伤、触电、物体打击、机械伤害等）控制：



1、电器、线缆定期保养检查

2、做好人员安全宣传

3.定期发放防护用劳保用品

4、定期进行设备保养

5、定期进行触电演练

查见定期发放劳保用品，有劳保用品的发放记录。同时见操作人员现场佩戴手套等防护用品，对工伤进行预防。

对于相关方的控制编制了相关方告知书，内容包括：5.在储运或外出过程中，应保证运输车辆状况良好，车辆排放的废气、噪声及车辆冲洗废水要符合国家规定的排放标准。在运输、外出过程中，不得扰乱厂区附近居民的生活等，有相关方告知书的发放记录。

查见环保安全费用投入情况：

消防器材费用 0.5万元

保险费 4万元

人员培训费用 2万元

物业费 1万元

水电费用 0.6万

合计 8.1万

基本符合要求。

建立《服务放行和绩效测量控制程序》、《数据分析控制程序》、《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，从以下方面进行监视和测量：

1、产品的符合性：通过进货检验、过程检验、成品检验及不合格品的控制达到产品的符合性；

2、顾客满意程度：定期发放顾客满意度调查表，查见2025年10月对客户进行顾客满意度调查，经统计顾客满意度达到96%，达到了预期目标；

3、查目标统计表，均满足策划的要求。

4、管理体系改进的需求：通过体系运行，产品的符合性、内审、管评的有效性得到持续保持和改进，不断



完善，提高了产品质量，满足客户需求。

5、按策划的要求定期进行内部体系审核：通过内审对体系各过程符合性进行分析和评价，最近一次内审显示，各过程运行情况较好，管理体系运行基本有效的；

6按策划的要求定期进行管理评审：通过管理评审对体系进行评价，最近一次评审结论管理体系基本上是充分的、适宜的。

7定期对公司各部门和区域的环境、安全情况进行检查，有相应的检查记录，抽见2025年12月的检查记录，内容包括：用电有无违章、人员经过消防安全培训、消防器材配置适宜并在有效期内、无火灾事故、无交通意外伤害事故、噪声、节约用水用电、一般固废的处置等，结果均符合要求。

定期对消防器材进行点检，抽见灭火器点检表2025年12月，检查项目包括：消防器材表面干净整洁、灭火器压力表指针在绿色区域、灭火器喷嘴是否堵塞、灭火器铅封铅销是否遗失损坏等，结果均符合要求。

8定期对法律法规的遵循情况进行综合评价，有合规性评价记录，评价结果为各法律法规均符合等；

自体系实施以来，无环保主管部门的行政处罚、相关方的环境投诉记录和各类工伤事故。

经了解企业未对员工进行体检，已建议企业后续对员工进行体检。

基本符合要求。

企业制定了顾客满意程度测量控制程序，通过电话回访、面谈、定期发放顾客满意度调查表的形式来测量顾客满意度。

查见2025年10月企业发放1份顾客满意度调查表，顾客从产品质量、交货期、服务态度等方面对企业进行评价，结果满意度率96,达成了企业目标的要求。

顾客满意基本符合要求。

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

企业制定了内部审核控制程序，每年至少进行一次内部审核。

查见近期内审资料：

内审时间：2025.10.21

审核组成员：组长：卫首辰 组员：肖焱 杨彦超



初审至今内审组长发生了变化，了解其经过了培训，但是内审能力需要进一步提升，下次审核关注。

提供有内审检查表，基本符合要求。

内审过程中发现一项不符合：

问题描述：未能提供员工能力确认的证据。

此项不符合已经进行了关闭。

审核结论：

经过审核，审核组认为公司体系基本符合标准及国家相关法律法规的要求，建立的文件具有可操作性，符合公司实施，制定的方针与公司发展相适应，目标、指标是建立在方针所确定的框架内，已分解，对环境因素、危险源进行了识别，确定了重要环境因素、危险源并得到了控制，法律法规得到了识别、遵守，通过运行，员工环境保护、安全素质得到了提高，通过纠正，自我完善的机制，公司体系运行是有效的，适宜的。

企业内审基本符合要求。

公司体系文件规定：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。
评审内容包括：内审结果；方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求等。

查见近期管评资料：

评审时间： 2025.10.29

管理评审的组织：

主持：总经理

出席：公司领导、管理者代表、各部门负责人

评审的内容：

- 1、内、外部审核和合规性评价的结果；
- 2、顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及顾客沟通的结果等；
- 3、过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品的监视和测量的结果；
- 4、改进、预防和纠正措施的状况，包括合理化建议、对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；



5、可能影响管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发、重大环境因素重要危险源发生变化等；

6、质量和环境职业健康安全管理体系运行状况；

7、应对风险和机遇所采取措施的有效性；

8、组织的环境绩效和职业健康安全绩效及以上管评后续措施的跟踪；

9、管理方针的适宜性及质量目标/环境目标指标/职业健康安全目标的实现情况；

10、改进质量/环境/职业健康安全管理体系的建议并对上次改进项目的有效性进行跟踪评审。

评审结论：总体上看，公司现有质量、环境和职业健康安全管理体系是充分、有效和适宜的，与公司的战略方向保持一致

企业内审基本符合要求。

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：

制定了《不合格控制程序》，对存在及潜在的不合格服务进行识别和控制，及时采取纠正预防措施，以改进和提升服务质量。

对发现的环境、职业健康安全的不合格，制定纠正和预防措施，以减少对环境的污染和降低风险，防止其再发生，提高绩效，满足顾客和相关方的要求。

现场抽不合格处置记录：

不合格品名称：window

情况描述：表面部分破裂

不合格原因：运输中暴力搬运

处置方式：报废

处置结果：报废处理、不予使用

处置人：肖某

日期：2026.1.1



基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

企业制定了改进控制程序,用于质量、环境、安全事故事件的调查处理和改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。

查见内审过程中发现一项不符合:

问题描述:未能提供员工能力确认的证据。

原因分析:

1、对GB/T 19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准7.2条款内容理解不深,对相关记录没有按规定保存证据。

2、缺乏体系管理意识,未能完全落实体系条款

纠正措施:立即组织对员工能力确认。组织相关人员学习标准要求,举一反三,有类似问题一并解决。

责任部门负责人:卫首辰

完成日期:2025.10.22

纠正措施验证:已整改完成,验证有效。

验证人:杨彦超

日期:2025.10.22

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求,初审至今,公司没有顾客的重大产品质量投诉,通过顾客满意度调查,顾客对公司提供的产品普遍反映较好。

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

质量目标

合同履约率 100%

维修交付合格率 100%

产品出厂合格率 100%

顾客满意率≥95%

产品一次交验合格率≥95%

初审至今所制定的目标均已达成

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域:增加生产车间苏州工业园区唯新路 133 号 1 栋 102 室东车间

2) 组织机构:无



- 3) 管理体系: 无
 - 4) 资源配置: 增加生产车间苏州工业园区唯新路 133 号 1 栋 102 室东车间
 - 5) 产品及其主要过程: 增加生产过程和外包过程清洗
 - 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
 - 7) 外部环境: 无
 - 8) 审核范围 (及不适用条款的合理性): E: 半导体专用设备研发与维修, 半导体零部件加工所涉及场所的相关环境管理活动
S: 半导体专用设备研发与维修, 半导体零部件加工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动
Q: 半导体专用设备研发与维修, 半导体零部件加工
- 经营地址: 苏州工业园区唯新路 133 号 1 栋 512 室、102 室东车间
- 9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

初审对综合部的7.2条款内审员能力开具不符合, 现场验证对内审员进行了培训, 验证有效。

五、认证证书及标志的使用

正常使用

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, 苏州华达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 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:杜万成 杜万成



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。