管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：管理层 总经理：张立付 管代：董利彦 陪同人员：吕伟芳 | 判定 |
| 审核员：李京田 审核时间：2020.10.1 |
| 审核条款：标准条款：  Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3  资质验证/范围再确认/一阶段问题验证/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况 |
| 范围再确认  一阶段问题验证  投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况 | Q4.3 | 北京盛芯科技有限公司  注册地址：北京市北京经济技术开发区经海六路3号院1号楼A座5层601室  经营地址：北京市北京经济技术开发区经海六路3号院1号楼A座5层601室  查营业执照，统一社会信用代码：91110302MA01B2H60T  成立日期：2018-03-28 至 2048-03-27  法人代表：张立付 ，注册资本：100.00万人民币  营业执照范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；软件开发；市场调查；经济贸易咨询、企业管理咨询；应用软件服务；会议服务；销售文化用品、办公设备、日用品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、医疗器械Ⅰ类、通讯设备；企业形象策划；技术进出口、代理进出口、货物进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。认证范围：  QMS:半导体芯片及电子元器件的设计开发及销售  经确认，认证范围在营业执照经营范围内。无不适用条款  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。  无外包  一阶段问题：无  投诉或事故:无  政府主管部门监督抽查情况:无  查企业基本信息没变化，审核范围无变化。 |  |
| **理解组织及其环境**  **总要求** | **Q4.1** | 现场询问总经理张立付 ，公司确定了与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种因素，包括：  --外部的文化、社会、政治、法律、监管、财务、技术、经济、自然以及竞争环境，包括国际的、国内的、区域的和地方的；  --组织内部特征或条件，例如：其活动、产品和服务、战略方向、文化与能力.  --国际、国内、区域和当地的各种法律法规、竞争、市场和经济方面因素；  --公司和员工的文化、价值观、知识、绩效等因素；  --确定受组织影响的或能够影响组织的环境状况。考虑可能从组织内延伸到当地、区域或全球系统：  --包括与气候、空气质量、水质量、土地使用、现存污染、自然资源的可获得性、生物多样性等相关的环境状况；  公司主要业务为应用软件开发及维护服务；智能电网系统技术咨询 ，客户覆盖全国各行各业行业；公司采用经理负责制，层层把关，让用户真正放心。  提供了《组织内外部环境因素识别表》：  内部环境：资源因素－公司提供符合上述产品生产服务的场所，配备适宜的硬件和软件设施设备。  信息来源：设施设备台账  办公设备：电脑、打印机、传真机、电话等。  监测专用设备：PyCharm pycharm2.7.3\Goland goland 2019 2.3  Git Git 2.20.1 \MySQL MySQL  8.0.18\  ElasticSearch  Elasticsearch 1.4.0,  Redis redis 5.0.5  Navicat Navicat12.29  卡尺、万用表  本公司设施设备可以确保半导体芯片及电子元器件的设计开发及销售，基本的质量控制要求－SWOT分析：WT……  外部环境：竞争力－：同类产品制作厂家比较多，竞争力强，市场调查和分析－具体现状描述：本公司产品质量稳定，－SWOT分析：ST……  公司管理层已确定了外部和内部因素，已经对经营环境、内外部环境进行分析并提出对策，并进行了监视和评审。 |  |
| **理解相关方的需求和期望** | **Q4.2** | 与公司领导交流，销售部门和相关职能部门通过日常例会、市场活动、现场拜访、产品展销会、客户调查等多种渠道和方式方法随时了解相关方的需求和期望。内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适宜性。以便于持续满足相关方的需求和期望。做为公司经营风险分析和发展机遇的可利用资源。内外部相关方需求分析高管层分析很到位，政策执行也好，未形成很好的书面材料。  公司运营过程中充分考虑相关方方面的期望或要求，识别的相关方有：顾客、最终用户或受益人、业主，股东、员工等。 |  |
| **管理体系及其过程** | **Q4.4** | 组织于2020.3.10发布并实施管理体系。同时根据自身的实际情况和标准的要求组织工作人员编制了管理手册、作业文件和记录表格，制定了管理方针和管理目标。通过对过程监测结果进行分析，公司管理体系不断改进。  确定了管理体系所需的过程，如文件与记录管理过程、合同评审过程、销售过程、生产制造加工过程的实现过程等，并明确各过程的目标和职责，及各过程之间的衔接和影响。 提供了支持过程策划和运行的形成文件的信息。见“部门管理目标策划记录”对管理目标完成情况进行检查、统计、记录。  体系从建立至今运行良好，没有变化。 |  |
| **领导作用和承诺**  **总则** | **Q5.1.1** | 最高管理者以顾客为关注焦点和承诺内部有通过以下方面证实：  满足顾客产品要求和相关方环境要求的重要性意识和理念，确定和理解并持续地顾客要求以及适用的法律法规要求；  确定和应对风险和机遇，这些风险和机遇可能影响产品和服务合格以及增强顾客满意的能力；始终致力于增强顾客和相关方满意。  企业最高管理者对管理体系的领导作用和承诺主要通过以下方面体现：   1. 对管理体系运行的有效性负责；以顾客为关注焦点 2. 促进使用过程方法和基于风险的思维确保管理体系要求融入企业的业务过程； 3. 确保建立的管理体系与组织内外部环境、战略方向保持一致管理方针、管理目标的制定，应与组织环境相适应，与战略方向一致； 4. 为确保管理体系所需的资源（包括人力、设备、技术和信息等）确保管理体系实现期望的结果；督促人员积极参与、指导和支持员工为管理体系的有效性做出贡献；   支持相关管理者在其职责范围内发挥领导作用，推动改进等。领导作用和承诺充分明确，基本符合标准要求。 |  |
| **以顾客为关注焦点** | **Q5.1.2** | 公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。最高管理者实现顾客满意为目标，做到：  a）确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；  b）确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；  c）始终致力于增强顾客满意。  公司的生存和发展依存于顾客，公司全体员工以增强顾客满意为目标，做到：  a)以顾客满意为目标，由销售部通过对顾客的访问、市场调查，了解和确定顾客和潜在顾客的需求和期望；  b)通过对生产和服务要求的评审和产品实现的策划等过程，将顾客的需求和期望转化为产品要求、过程要求和质量管理要求；  c)通过管理体系过程的有效控制，使转化的产品要求得到满足，并通过对顾客反馈信息的分析、处置和沟通，增强顾客的满意程度；  d)总经理应确保建立并保持定期征求顾客对产品质量及其改进方面意见的机制，通过顾客满意度调查和售后服务调查等形式征求并处置顾客意见。 |  |
| **制定管理方针**  **沟通质量方针** | **Q5.2** | 该企业的质量方针是**：**  科学管理，诚信服务，确保顾客满意；  以人为本，持续改进，促进公司发展。  公司通过各种宣传方式，将管理方针宣传到本公司各层次，确保方针得到正确的理解和实施。在每次管理评审会议上，总经理组织对方针的持续适宜性和有效性进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整。通过招投标、公司宣传图册、向认证机构或客户提供的相关手册中，向相关方传递公司质量方针及其内涵。 |  |
| **组织的岗位、职责和权限** | **Q5.3** | **公**司设置了完善的组织结构，部门有：综合部、**技术部。**并规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达。对从事与质量有关的管理、执行和验证人员规定其职责、权限及其相互关系，并书面化，以实现公司管理方针和管理目标。有效进行管理体系各项活  动，出示了公司管理体系职能分配表。  公司任命董利彦为管代，手册明确规定了其职责和任命书，与管代董利彦 沟通，其对职责清楚 |  |
| **风险和机遇应对措施及策划** | **Q6.1** | 公司制定管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。  制定《应对风险和机遇控制程序》  提供“风险与机遇评价与应对策划表”，按照半导体芯片及电子元器件的设计开发及销售 等过程/部门对风险和机遇进行了评价识别，并制定应对措施。如合同、协议内容评审不及时、不全面，合同签署后不能如期、按照要求履约、客户公司不及时回款、盖章合同未及时收回、市场需求量减少，经济不景气，同时加上竞争对手的扩大发展，对公司产品的竞争力和价格都产生比较大的压力，市场风险比较大、力资源管理过程、文件化信息管理过程、分析、评价与改进过程等。应急管理过程人员管理过程中出现的岗位人员突然离岗多人；员工能力、不能满足岗位需求；员工思想波动，工作不安心等风险共识别十多项内容。  采取措施是：制定并严格执行合同会签制度，各部门主管负责人及总经理审阅同意后才能签署盖章  每月按照合同、协议对账时间及时对账，催款，回款，降低资金风险。  本公司盖完章后，一个月内必须收回对方盖章合同。如到期回不来备注原因，降低公司无合同风险。  定期汇总分析市场情况，包括行业发展情况，相关企业产品分析，竞品分析，行业政策跟踪，以保证随时掌握行业及竞争企业的发展动态，为研发及业务拓展提供决策依据；  要提前制定好采购计划和拓展采购的渠道，保证供应。  公司提供财务支持，对主要供应商的优质产品保持价格优势，促进有序采购；  及时获取顾客要求，对供货商进行严格资质评定，有环保要求的产品要求提供检测报告或材质单应急准备与响应控制程序、应急预案/制定目标等。  识别人：董利彦 等， 2020.3.10，批准：张立付  风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。 |  |
| **管理目标及其实现的策划** | **Q6.2** | 总经理负责组织制定公司的管理目标，并在公司各部门进行分解，制定时考虑了公司的质量过程及其风险和机遇。  公司质量目标：  1、产品开发合格率100%；  2、服务质量合格率100%  3、顾客满意率≥95%  提供《质量目标完成情况统计表》，公司每季度针对完成情况进行统计，提供2020年统计1、2季度完成情况，以上质量目标均已完成。 |  |
| **变更的策划** | **Q6.3** | 受审核方明确了变更评估及实施的流程，即当发生变更时，确定变更的目的、考虑变更的潜在后果，质量管理体系的完整性，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。并要求对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。  通过管理评审，内部审核结果，过程业绩分析，监视、测量、分析、评价等收集可能发生的变更信息，当组织内外环境、客户及利益相关方的需求、企业经营等方面发生重大变化，具体包括产品质量监视和测量过程中持续未达到预期结果、组织机构变化、重大人员调整、持续的经营亏损等情况下，需要对体系进行变更。企业有充分识别识别潜在的变更需求，并确保在必要时做出相应的变更。  体系运行平稳，至今未发生变更。 |  |
| **资源-总则** | **Q7.1.1** | 公司根据公司经营运行需要，配备了各岗位所需人员、经营用房屋、设备、监视测量设备、办公设备（电脑、打印机等）  经营运行资金等资源，体系建立至今，未发生资源不足影响满足客户要求的现象.  整个办公面积200平米，租用写字楼。  设备有：电脑、打印机、PyCharm pycharm2.7.3\Goland goland 2019 2.3  Git Git 2.20.1 \MySQL MySQL  8.0.18、ElasticSearch  Elasticsearch 1.4.0,、Redis redis 5.0.5、Navicat Navicat12.29 工具等  办公区配置打印机、电脑、复印件备配备齐全。  办公区通道畅通，光线充足，排风设施正常运转。 |  |
| **绩效测量和监视** | **Q9.1.1** | 公司编制了《内部审核控制程序 》、《管理评审控制程序》，对体系的运行进行测量和监视； 编制了《顾客满意度控制程序》对销售服务的质量特性进行监视和测量，以验证其符合要求的程度，确保服务符合要求；制定《管理体系监视和测量控制程序》，为保证公司质量管理体系的有效运行，通过对管理绩效的监视与测量，确保体系运行的有效性。  查阅“部门质量目标策划及考核记录表”，  提供两个季度的管理目标指标的检查考核工作，均完成目标考核要求。  查阅“环境和职业健康安全目标指标完成情况检查表”，体系建立至今共进行了两个季度的管理目标指标的检查考核工作，均完成目标考核要求。 |  |
| **管理评审** | **Q9.3** | 公司于2020年7月20日依据：GB/T19001-2016标准进行管理评审。  目前正依据标准要求平稳运行，至今暂无变更情况发生。  查阅公司管理评审资料：  一、管理评审计划，评审时间：2020年2月20日评审方式：会议评审  参加人员：  张立付 总经理  董利彦 管代  吕伟芳 综合部经理  张宏强 技术部经理  计划中明确了评审内容和资料准备要求。  二、管理评审输入：  方针目标适宜性、质量目标的实现程度、体系策划和运行情况、可能的变更、外部供方的绩效、内审情况、顾客满意情况及纠正措施完成情况，应对风险和机遇所采取措施的有效性以及改进的建议等等。  以上内容可通过会上口头发言及工作总结、汇报等形式体现。  三、查看“管理评审报告”，报告中对本次管理评审做了总结，评价了公司建立、运行管理体系的效果。  四、管理评审输出/评审结论：  评审结论：  A．组织员工对某些重要条款进行学习，如：7.5.3文件化信息的控制；（实施中）  B．建设网站，增强公司市场的推广能力。（实施中）  C. 管理体系运行稳定、适宜、具备第三方机构认证条件，可以申请认证。（已实施）  管理评审结论：本公司的质量管理体系基本适宜、充分和有效。  编制：综合部 批准：陆露 2020年7月20日 |  |
| **体系的运行现状及改进的要求** | **Q**  **10.1** | 总经理通过建立管理方针和目标，并鼓励员工提合理化建议，营造了一个激励改进的氛围，通过管理目标的建立与考核，明确了改进、努力的方向，通过研发及技术服务以满足需求，通过内审、管理评审、数据分析与实施纠正和纠正措施，建立一个自我完善、持续改进的机制，不断改进体系绩效和有效性。  企业自体系建立以来，通过内审的改进、管理评审；纠正措施的实施、顾客满意度调查等措施，采取了具体的改进措施。基本符合要求。 |  |
| **持续改进** | **Q**  **10.3** | 公司制定了 《纠正预防措施控制程序》，公司规定了纠正措施的来源,明确了对不合格项应进行原因分析,制定纠正措施计划,实施跟踪验证,确保所采取 的纠正措施满足预期要求。对以上不合格品采取退货货处置，对其进行原因分析并采取纠正措施，经主管经理验收，有效。内审中发现的不符合项已经采取纠正措施，整改完毕且有效。  为确保公司提供给客户合格的产品和服务，公司开展检查和考核工作。  根据不同过程、不同产品和不同要求，采取不同的方法进行监视、测量和分析。无其他不符合发生。  公司利用质量方针、目标、内审和外审、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，识别任何改进的机会，持续改进质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。  通过交谈，基本能清楚纠正和预防措施的控制要求。改进的示例包括纠正、纠正措施、持续改进、创新等。 |  |

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：技术部 主管领导：张宏强 陪同人员：董利彦 | 判定 |
| 审核员：李京田 审核时间：2020.10.1 |
| 审核条款：标准条款：  涉及标准条款：**5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5/8.6/8.7/10.2** |
| **职责和权限** | Q5.3 | 1.策划、实施半导体芯片及电子元器件的设计开发及销售服务活动  2.对半导体芯片及电子元器件的设计开发及销售 管理过程进行监督管理工作  3.负责不合格品的控制、半导体芯片及电子元器件的设计开发及销售 的放行  4.对半导体芯片及电子元器件的设计开发及销售 设备的管理等  询问部门负责人能够了解并履行自己职责，沟通顺畅。 |  |
| **目标分解及考核，** | **Q6.2** | 部门分解的质量目标：  产品开发合格率100%  软件交付及时率100%；  研发变更率小于5%  服务质量合格率100%  公司每季度考核一次，质量目标均完成，质量目标适宜。  考核人员：董利彦  批准：张立付 |  |
| **基础设施** | **Q7.1.3** | **7.1.3基础设施**  租用办公用房，面积200平米  办公设备：电脑、打印机、传真机、电话等。提供维修保养计划及记录，满足要求。  设计开发设备：PyCharm pycharm2.7.3\Goland goland 2019 2.3  Git Git 2.20.1 \MySQL MySQL  8.0.18\  ElasticSearch  Elasticsearch 1.4.0,  Redis redis 5.0.5  Navicat Navicat12.29  提供维修保养计划及记录，满足要求。公司根据质量管理和技术的需要，配备了行政办公用房及通讯、信息系统等基础设施。公司编制了《基础设施控制程序》 并配备有办公桌椅，水电、空调、会议室、消防设施设备，并有电脑、打印机、电话、传真机、复印机等办公设备；满足办公需要。  抽：《设备维修保养计划》  依照计划进行电脑的升级、维护、更换、配备，相关设施配备和管理比较完善。提翻译设备清单及维修保养记录。保养人：李坤。 |  |
| **工作环境** | **Q7.1.4** | 总经理对资源的配备比较重视，公司根据经营作业的需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的过程运行环境，包括：配置适用的综合部并根据需要适当对装修、防火；配置适宜的温度、照明、空气流通、卫生等，还包括社会的无歧视、和谐稳定、无对抗以及心理的舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感等，努力提高工作效率。公司办公场所水电问题由本场所所属的物业进行管理，符合基础设施的管理要求。  企业有保密制度：员工进公司时即签订保密协议，每人配备电脑，电脑均有密码。在项目启动前会进行人员分工，每个人分工不同，中间无交叉。 |  |
| **监视和测量资源** | **Q7.1.5** | 监测设备：PyCharm pycharm2.7.3\Goland goland 2019 2.3  Git Git 2.20.1 \MySQL MySQL  8.0.18\  ElasticSearch  Elasticsearch 1.4.0,  Redis redis 5.0.5  Navicat Navicat12.29  卡尺、万用表  公司通过对同时通过内部审核、管评评审进行监视。 |  |
| **运行策划和控制** | **Q8.1** | 范围：半导体芯片及电子元器件的设计开发及销售  1.规定产品目标和要求  产品开发合格率100%  软件交付及时率100%；  研发变更率小于5%  服务质量合格率100%  2.提供了《服务过程控制程序》、《作业指导书》、《技术服务方案》等数据处理、项目和合同应进行质量策划。质量目标已达到顾客要求；  3.执行标准 。  SJT10416-1993 半导体分立器件芯片总规范 国家质监总局 2012-02-25  QJ1693-1989 电子元器件防静电要求 国家质监总局 2012-04-11  QJ840-1984 电子元器件环境技术要求和试验方法 国家质监总局 2012-04-11  GJB 33A-1997 半导体分立器件总规范  GJB 128A-1997 半导体分立器件试验方法  GJB 841-1990 故障报告、分析和纠正措施系统  GJB 4027A-2006 军用电子元器件破坏性物理分析方法  GJB 2438B-2017 混合集成电路通用规范  4.产品实现流程为：  半导体芯片及电子元器件的设计开发：总体规划-版图提取-电路整理-工艺选择-版图绘制-电路仿真-制定测试规范-CP测试开发-流片-COB测试  销售：客户接触----合同评审----签订合同-----客户付款------入帐------采购-----客户提货-----验收  其中：设计开发为关键过程  销售过程为特殊过程  公司为实现产品质量目标配置了相应人员（如办公行政人员、芯片开发人员；技术人员、销售人员、办公人员等，销售人员等)办公设施(如电脑、打印机、传真机等），可满足现经营要求；  5、服务场所：办公面积200余平方米，电脑台式机、打印机、传真机、笔记本电脑、PyCharm pycharm2.7.3\Goland goland 2019 2.3、Git Git 2.20.1 \MySQL MySQL  8.0.18\、ElasticSearch  Elasticsearch 1.4.0,、Redis redis 5.0.5  Navicat Navicat12.29 等设备设施，基本满足服务需要，资源满足。  6、编制有“风险和机遇控制程序”，通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。  7、暂无外包过程。  策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求。产品实现策划的结果与QMS其他过程的要求基本一致。  6.接收准则:依据验收交付规范、交验准则。  服务合同、相关标准、用户要求等进行接收，以保证交付的产品满足要求。  7.记录：策划有涉及开发过程控制记录、技术服务过程控制记录、内部审核检查表、首末次会议记录、特殊过程确认记录等，基本满足产品实现需要。  目前策划基本充分。 |  |
| 产品和服务的设计开发 | Q8.3 | 1. **半导体芯片的设计开发**   提供有已完成芯片项目“沟槽型 MOS肖特基”设计开发资料  **研发计划任务书**  项目名称 沟槽型 MOS肖特基研发 起止日期 2019.02.20-2020.05.20  型号规格 HQS060M060A 预算费用  依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：  GJB 33A-1997 半导体分立器件 总规范  GJB-128A，方法2072（三极管），方法2073（二极管）  设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等）  为解决通常肖特基的接触电阻和表面态密度大，致使器件的性能大大降低的问题，我们开始着手研发沟槽型 MOS肖特基。沟槽型 MOS肖特基采用保护环结构、利用金属硅化物—硅接触势垒，不经可以解决上层电极金属与硅化物层的兼容问题以及相互扩散和反应问题，还使器件的常温电参数和高温性能及反向抗浪涌冲击的能力等可靠性能标有了明显的提高。其特点总结如下：  （1）采用保护环结构  （2）VF低，IR小  （3）硬击穿特性  （4）高温特性好  （5）低损耗，高效率  设计部门及项目负责人：  技术部： 张宏强、朱丽伟  总工程师签名： 张宏强 2019 年 2 月 20 日  **设计开发输入**  项目名称 沟槽型 MOS肖特基研发 型号规格 HQS060M060A  设计开发阶段 研发输入 负责人 张宏强  评审人员 部门 职务 评审人员 部门 职务  张立付 公司 总经理 朱丽伟 技术部 技术员  张宏强 公司 总工程师 董晨曦 销售部 业务员  董利彦 综合部 经理  评审内容：  1、评审新产品研发建议书、研发任务书、研发工作计划等文件对于沟槽型 MOS肖特基研发的合理性、适用性和实用性。  2、评审输入文件能否满足设计开发的需要，确保按期完成设计任务。  3、评审输入文件依据的标准、法律法规内容、版本的适用性和有效性。  4、法律法规:  5、行业标准：  GJB 33A-1997 半导体分立器件 总规范  GJB-128A，方法2072（三极管），方法2073（二极管）  评审结论：  1、新产品研发建议书、研发任务书中所要求依据的标准，研发工作计划的内容及完成时间完全符合实际需要，正确可行。  2、输入的文件参数正确，与会者一致认为能满足沟槽型 MOS肖特基研发需要。  3、依据的标准、法律法规等经与各相关主管部门核实，内容准确且均为有效版本，可作为设计的依据或参考文件。  设计输入各项内容、文件、法律法规均符合设计程序的规定与要求，能确保沟槽型 MOS肖特基研发工作的顺利开展。设计输入评审通过，工艺技术人员可以进入，作业指导书等编制工作。  编制：董利彦 审核： 张宏强 日期： 2019.2.26 批准： 张立付 日期：2019.2.27  **设计开发控制：**  **设计方案策划评审**  项目名称 沟槽型 MOS肖特基研发 型号规格 HQS060M060A  设计开发阶段 研发方案 负责人 张宏强  评审人员 部门 职务 评审人员 部门 职务  张立付 公司 总经理 朱丽伟 技术部 技术员  张宏强 公司 总工程师 董晨曦 销售部 业务员  董利彦 综合部 经理  评审内容：  1、评审研发方案依据的标准、法律法规及协议等，对于过滤技术指标是否合理、有效、实用。  2、评审研发原理和参数条件及选材等是否正确可行，能否指导研发工作的顺利实施。  3、评审方案所确定的产品结构是否满足工艺和产品性能要求。  评审结论：  1、设计方案所依据的标准、法律法规及协议等，过滤技术指标是合理、有效、实用的。  2、设计的原理和选择的参数条件及选材等是正确可行的，能指导设计开发工作的顺利实施。  3、产品的结构形式能满足产品性能要求，而且便于编写制造工艺。  设计方案的内容能满足对于沟槽型 MOS肖特基的研发要求，设计方案评审通过，建议工艺技术依据设计方案和开发计划的要求开展下一阶段工作。  编制： 朱丽传 日期：2019.2.18 审核：张宝强 批准：张立付    评审会议记录  会议主题：对于沟槽型 MOS肖特基研发方案进评审。  日 期：2019年2月18日  地 点：公司会议室  主 持 人：张立付  参加人员：张宏强、朱丽伟、董利彦、董晨曦  会 议 内 容  评审内容：  1、评审研发方案依据的标准、法律法规及协议等，对于沟槽型 MOS肖特基研发是否合理、有效。  2、评审研发原理和参数条件及选材等是否正确可行，能否指导研发工作的顺利实施。  3、评审方案所确定的产品结构是否满足工艺和产品性能要求。  评审结论：  1、设计方案所依据的标准、法律法规及协议等，对于沟槽型 MOS肖特基研发是合理的、有效的。  2、设计的原理和选择的参数条件及选材等是正确可行的，能指导设计开发工作的顺利实施。  3、产品的结构形式能满足产品性能要求，而且便于编写制造工艺。  设计方案的内容能满足对于沟槽型 MOS肖特基研发要求，设计方案评审通过，建议工艺技术依据设计方案和开发计划的要求开展下一阶段工作  会议主题：对于沟槽型 MOS肖特基研发方案进评审。  日 期：2019年2月26日  地 点：公司会议室  主 持 人：王丽凤  参加人员：郭兴义、郭建争、樊太志、席跃宁、吴文记      **设计开发输入评审：**  1、审新产品研发建议书、研发任务书、研发工作计划等文件对于沟槽型 MOS肖特基研发的合理性、适用性和实用性。  2、审输入文件能否满足设计开发的需要，确保按期完成设计任务。  3、评审输入文件依据的标准、法律法规内容、版本的适用性和有效性。  评审结论：  1、新产品研发建议书、研发任务书中所要求依据的标准，研发工作计划的内容及完成时间完全符合实际需要，正确可行。  2、输入的文件参数正确，与会者一致认为能满足沟槽型 MOS肖特基研发需要。  3、依据的标准、法律法规等经与各相关主管部门核实，内容准确且均为有效版本，可作为设计的依据或参考文件。  设计输入各项内容、文件、法律法规均符合设计程序的规定与要求，能确保沟槽型 MOS肖特基研发工作的顺利开展。设计输入评审通过，工艺技术人员可以进入，作业指导书等编制工作。  会议主题：对于沟槽型 MOS肖特基研发方案进评审。  日 期：2019年2月26日  地 点：公司会议室  主 持 人：王丽凤  参加人员：郭兴义、郭建争、樊太志、席跃宁、吴文记    会 议 内 容  评审内容：  1、审新产品研发建议书、研发任务书、研发工作计划等文件对于沟槽型 MOS肖特基研发的合理性、适用性和实用性。  2、审输入文件能否满足设计开发的需要，确保按期完成设计任务。  3、评审输入文件依据的标准、法律法规内容、版本的适用性和有效性。  评审结论：  1、新产品研发建议书、研发任务书中所要求依据的标准，研发工作计划的内容及完成时间完全符合实际需要，正确可行。  2、输入的文件参数正确，与会者一致认为能满足沟槽型 MOS肖特基研发需要。  3、依据的标准、法律法规等经与各相关主管部门核实，内容准确且均为有效版本，可作为设计的依据或参考文件。  设计输入各项内容、文件、法律法规均符合设计程序的规定与要求，能确保沟槽型 MOS肖特基研发工作的顺利开展。设计输入评审通过，工艺技术人员可以进入，作业指导书等编制工作。  会 议 记 录  编号：2019-02-20-ZH-KLC7  会议主题：对于沟槽型 MOS肖特基研发方案进评审。  日 期：2019年2月25日  地 点：公司会议室  主 持 人：张立付  参加人员：张宏强、朱丽伟、董利彦、董晨曦    **设计开发输出评审**  会议在评审负责人的组织下，张宏强就沟槽型 MOS肖特基研发向会议提交全套的技术文件，并做了是否符合设计方案要求和设计及遵循的指导思想和原则等进行说明，解答了有关人员提出的相关问题，与会人员对该研发输出文件按照评审规范及评审内容：  1、设计输出是否满足设计和开发任务书的要求？  2、所采用的设计方法是否适当，是否按规定选用设计标准？  3、工艺过程是否正确？材料选用是否适当？结构设计是否合理？  经过认真审查后一致认为：  1、设计输出的内容能正确地、完整地满足设计和开发任务书的要求。  2、所采用的设计方法合理，按规定正确选用设计标准文件。  3、工艺过程正确，材料选用恰当，结构设计能满足现场方便、快速加油和再过滤的要求。符合规范及相关标准；  结论：设计输出的各项内容、文件、法律法规均符合设计程序的规定与要求，能保证沟槽型 MOS肖特基样品制作工作的顺利开展，项目负责人可进行下阶段工作，设计开发输出评审通过，输出文件可按程序发放实施。  **设计开发研发输出**  项目名称 沟槽型 MOS肖特基研发 型号规格 HQS060M060A  设计开发阶段 研发输出 负责人 张宏强  评审人员 部门 职务 评审人员 部门 职务  张立付 公司 总经理 朱丽伟 技术部 技术员  张宏强 公司 总工程师 董晨曦 销售部 业务员  董利彦 综合部 经理    评审内容：  1、评审研发方案依据的标准、法律法规及协议等，对于沟槽型 MOS肖特基指标是否合理、有效、实用。  2、评审研发原理和参数条件及选材等是否正确可行，能否指导研发工作的顺利实施。  3、评审方案所确定的产品结构是否满足工艺和产品性能要求。  评审结论：  1、设计方案所依据的标准、法律法规及协议等，过滤技术指标是合理、有效、实用的。  2、设计的原理和选择的参数条件及选材等是正确可行的，能指导设计开发工作的顺利实施。  3、产品的结构形式能满足产品性能要求，而且便于编写制造工艺。  结论：设计开发输出评审通过，输出文件可按程序发放实施。  编制：樊太志 日期：2019.2.25 审核： 2019.2.25 批准： 张立付  **设 计 确 认 报 告**  产品型号： HQS060M060A 产品名称：沟槽型 MOS肖特基研发  鉴定主持人：张立付 鉴定会议时间：2020.05.09 鉴定会议地点：会议室  鉴定过程及内容：  检查样品是否在性能、外观等质量上达到研发任务书规定的要求，审查技术文件是否符合有关标准规定，是否齐全、正确、统一，是否能指导生产；对产品技术质量水平的先进性做出评价.  鉴定结论及建议：  1、产品达到研发任务书及客户要求、标准。  2、产品设计文件、工艺文件齐全、统一、正确，能正确指导生产。  3、具备产品定型的条件。  鉴定人签名：  鉴定人 部门/单位 职位 鉴定人 部门/单位 职位  张立付 公司 总经理 朱丽伟 技术部 技术员  张宏强 公司 总工程师 董晨曦 销售部 业务员  董利彦 综合部 经理  编制/日期：2020-05-09 审核/日期： 批准/日期：  鉴定结论中改进措施的验证情况：  无改进措施  验证人： 张立付 2020.5.9  **设计验证报告**  项目名称 沟槽型 MOS肖特基研发 阶段名称 设计验证  项目负责人 张宏强 主持部门 技术部  验证方式 评价+样品测试 验证日期 2020年 5月10日  序号 设计开发输入要求 测试结果 判定  1 1、VB>60V  2、VF@3A<0.49V  3、VF@5A<0.58V  4、IR@60V<100Ua  5、工作温度：-50℃- 150℃  经评价符合要求 通过  2 进度要求：2020年5月 目前样品测试已通过，2020年5月初前可以完成 通过  3 产品功能 见产品说明书 通过  针对输入要求的各项试验/及检测报告内容摘要及其结论：合格  设计验证结论：验证通过  批准： 张立付 2020.5.10  **设计输出：**  芯片输出有：  Die Size、Wafer size、Scribe Line Size、Wafer Thickness、工艺文件、设计规范     1. **电子元器件的设计开发**   提供VMOS管功率模块研发设计一份  **研发计划任务书**  编号：2020-03-30-ZH-KLC7  项目名称 VMOS管功率模块研发 起止日期 2020.03.30-2020.12.30  型号规格 SHMK150N 预算费用  依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：  GJB 2438B-2017混合集成电路通用规范  GJB 33A-1997 半导体分立器件 总规范  GJB-128A，方法2072（三极管），方法2073（二极管）  设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等）  VMOS场效应管具有输入阻抗高、驱动电流小，还具有耐压高、工作电流大、输出功率高、跨导的线性好、开关速度快等优良特性，可广泛应用在电压放大器（电压放大倍数可达数千倍）、功率放大器、开关电源和逆变器中正获得广泛应用。  但是多VMOS管并联后，由于极间电容和分布电容相应增加，使放大器的高频特性变坏，通过反馈容易引起放大器的高频寄生振荡，解决此问题我司进行VMOS管功率模块研发设计。  设计部门及项目负责人：  技术部： 张宏强、朱丽伟、陈志伟  总工程师签名： 张宏强 2020 年 3月 30 日  **设计开发策划**  项目名称 VMOS管功率模块研发 型号规格 SHMK150N  设计开发阶段 研发方案 负责人 张宏强  评审人员 部门 职务 评审人员 部门 职务  张立付 公司 总经理 朱丽伟 技术部 技术员  张宏强 公司 总工程师 陈志伟 技术部 技术员  董利彦 综合部 经理 董晨曦 销售部 业务员  评审内容：  1、评审研发方案依据的标准、法律法规及协议等，对于过滤技术指标是否合理、有效、实用。  2、评审研发原理和参数条件及选材等是否正确可行，能否指导研发工作的顺利实施。  3、评审方案所确定的产品结构是否满足工艺和产品性能要求。  评审结论：  1、设计方案所依据的标准、法律法规及协议等，过滤技术指标是合理、有效、实用的。  2、设计的原理和选择的参数条件及选材等是正确可行的，能指导设计开发工作的顺利实施。  3、产品的结构形式能满足产品性能要求，而且便于编写制造工艺。  设计方案的内容能满足对于VMOS管功率模块的研发要求，设计方案评审通过，建议工艺技术依据设计方案和开发计划的要求开展下一阶段工作。  编制：董利彦 审核： 张宏强 日期： 2020.3.30 批准：张立付 日期：2020.3.30  **设计输入**  项目名称 VMOS管功率模块研发 型号规格 SHMK150N  设计开发阶段 研发输入 负责人 张宏强  评审人员 部门 职务 评审人员 部门 职务  张立付 公司 总经理 朱丽伟 技术部 技术员  张宏强 公司 总工程师 陈志伟 技术部 技术员  董利彦 综合部 经理 董晨曦 销售部 业务员  评审内容：  1、评审新产品研发建议书、研发任务书、研发工作计划等文件对于VMOS管功率模块研发的合理性、适用性和实用性。  2、评审输入文件能否满足设计开发的需要，确保按期完成设计任务。  3、评审输入文件依据的标准、法律法规内容、版本的适用性和有效性。  4、法律法规:  5、行业标准：  GJB 2438B-2017混合集成电路通用规范  GJB 33A-1997 半导体分立器件 总规范  GJB-128A，方法2072（三极管），方法2073（二极管）  评审结论：  1、新产品研发建议书、研发任务书中所要求依据的标准，研发工作计划的内容及完成时间完全符合实际需要，正确可行。  2、输入的文件参数正确，与会者一致认为能满足VMOS管功率模块研发需要。  3、依据的标准、法律法规等经与各相关主管部门核实，内容准确且均为有效版本，可作为设计的依据或参考文件。  设计输入各项内容、文件、法律法规均符合设计程序的规定与要求，能确保VMOS管功率模块研发工作的顺利开展。设计输入评审通过，工艺技术人员可以进入，作业指导书等编制工作。  编制：董利彦 审核：张宏强 日期：2020.4.10 批准： 张立付 日期：2020.4.10  **设计和开发控制**  **项目策划评审**  会议主题：对于VMOS管功率模块研发设计立项进行评审。  日 期：2020年4月5日  地 点：公司会议室  主 持 人：张立付  参加人员：张宏强、朱丽伟、陈志伟、董利彦、董晨曦    会 议 内 容  评审内容：  1、评审销售部、技术部VMOS管功率模块研发建议书，针对该产品市场需求情况进行研讨。  2、评审开发新产品的可行性以及本厂生产、设计、检验人员等资源配置能否确保产品成功开发。  3、开发新产品资金投入预算及经济效益评估。  评审结论：  销售部、技术部VMOS管功率模块研发建议是针对我公司市场开发需要，实现现场新产品的需求。目前市场对VMOS管功率模块需求量很大，放眼我公司的发展方向，有必要进行VMOS管功率模块的研发设计。  本公司之前已经研发过多款肖特基技术，研发技术人员有丰富的经验，熟悉产品特点，了解现场的使用要求，完全能满足新产品的开发要求。  资金投入只属一般性项目投资，对本公司财务没有压力，新产品附加值高，投资回收快，将为本公司赢得很好的经济效益。  根据市场需求分析，同意研发VMOS管功率模块并及时投放市场，由总经理下达设计和开发任务书，新产品研发项目参与人员认真组织实施，团结一致，确保新产品按期投入市场。  编号：2020-03-30-ZH-KLC7  会议主题：对于VMOS管功率模块研发方案进评审。  日 期：2020年4月10日  地 点：公司会议室  主 持 人：张立付  参加人员：张宏强、朱丽伟、陈志伟、董利彦、董晨曦    **输入评审**  评审内容：  1、审新产品研发建议书、研发任务书、研发工作计划等文件对于VMOS管功率模块研发的合理性、适用性和实用性。  2、审输入文件能否满足设计开发的需要，确保按期完成设计任务。  3、评审输入文件依据的标准、法律法规内容、版本的适用性和有效性。  评审结论：  1、新产品研发建议书、研发任务书中所要求依据的标准，研发工作计划的内容及完成时间完全符合实际需要，正确可行。  2、输入的文件参数正确，与会者一致认为能满足VMOS管功率模块研发需要。  3、依据的标准、法律法规等经与各相关主管部门核实，内容准确且均为有效版本，可作为设计的依据或参考文件。  设计输入各项内容、文件、法律法规均符合设计程序的规定与要求，能确保沟VMOS管功率模块研发工作的顺利开展。设计输入评审通过，工艺技术人员可以进入，作业指导书等编制工作。  **输出评审**  会议主题：对于VMOS管功率模块研发方案进评审。  日 期：2020年4月10日  地 点：公司会议室  主 持 人：张立付  参加人员：张宏强、朱丽伟、陈志伟、董利彦、董晨曦    会 议 内 容  会议在评审负责人的组织下，张宏强就VMOS管功率模块向会议提交全套的技术文件，并做了是否符合设计方案要求和设计及遵循的指导思想和原则等进行说明，解答了有关人员提出的相关问题，与会人员对该研发输出文件按照评审规范及评审内容：  1、设计输出是否满足设计和开发任务书的要求？  2、所采用的设计方法是否适当，是否按规定选用设计标准？  3、工艺过程是否正确？材料选用是否适当？结构设计是否合理？  经过认真审查后一致认为：  1、设计输出的内容能正确地、完整地满足设计和开发任务书的要求。  2、所采用的设计方法合理，按规定正确选用设计标准文件。  3、工艺过程正确，材料选用恰当，结构设计能满足现场方便、快速加油和再过滤的要求。符合规范及相关标准；  结论：设计输出的各项内容、文件、法律法规均符合设计程序的规定与要求，能保证VMOS管功率模块样品制作工作的顺利开展，项目负责人可进行下阶段工作，设计开发输出评审通过，输出文件可按程序发放实施。  **设 计 确 认 报 告**  产品型号： VMOS管功率模块研发 产品名称： SHMK150N  鉴定主持人：张立付 鉴定会议时间：2020.08.09 鉴定会议地点：会议室  鉴定过程及内容：  检查样品是否在性能、外观等质量上达到研发任务书规定的要求，审查技术文件是否符合有关标准规定，是否齐全、正确、统一，是否能指导生产；对产品技术质量水平的先进性做出评价.  鉴定结论及建议：  1、产品达到研发任务书及客户要求、标准。  2、产品设计文件、工艺文件齐全、统一、正确，能正确指导生产。  3、具备产品定型的条件。  鉴定人签名：  鉴定人 部门/单位 职位 鉴定人 部门/单位 职位  张立付 公司 总经理 朱丽伟 技术部 技术员  张宏强 公司 总工程师 董晨曦 销售部 业务员  董利彦 综合部 经理  编制/日期：2020-08-09 审核/日期： 批准/日期：  鉴定结论中改进措施的验证情况：  无改进措施  验证人： 张立付  **设计验证报告**  项目名称 VMOS管功率模块研发 阶段名称 设计验证  项目负责人 张宏强 主持部门 技术部  验证方式 评价+样品测试 验证日期 2020年 8月10日  序号 设计开发输入要求 测试结果 判定  1 1、VB>60V  2、VF@3A<0.49V  3、VF@5A<0.58V  4、IR@60V<100Ua  5、工作温度：-50℃- 150℃  经评价符合要求 通过  2 进度要求：2020年12月 目前样品测试已通过，2020年7月初前可以完成 通过  3 产品功能 见产品说明书 通过  针对输入要求的各项试验/及检测报告内容摘要及其结论：合格  设计验证结论：验证通过  批准： 张立付  **设计开发输出：**  VDSS 漏源击穿电压  VDGR 漏极栅极最大耐压  VGSS 栅源连续电压  VGSM 栅源瞬态电压  ID25 连续电流（25℃）  IDM 峰值漏极电流  IA 雪崩耐量  EAS 单二极管非重复性雪崩能量  PD 最大耗散功率  TJ 工作结温  TJM 最大工作结温  TSTG 存储温度范围  工艺文件、设计规范等 |  |
| **设计和开发的更改** | Q:8.3.6 | 组织应对产品和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保稳定的符合要求。  组织应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施。目前没有发生设计开发的更改 |  |
| **生产服务提供的控制** | **Q8.5.1** | 半导体芯片及电子元器件的设计开发控制见8.3审核记录  销售控制：  1.公司“销售服务管理规程”，：  客户接触----合同评审----签订合同-----客户付款------入帐------采购-----客户提货-----验收  2.提供“销售服务检查记录”，检查内容有  1.服务范围2.服务内容3.工作标准4.销售人员安排及工作流程等  查阅销售过程控制情况  1)半导体芯片及电子元器件的销售  顾客名称:重庆中科战储电子有限公司  销售人员张宏强 通过QQ\电话\\微信邮件跟顾客进行沟通  --查,QQ\微信沟通记录  双方通过QQ及微信电话等,对进行产品型号\数量\及交付方式的的沟通,直至签订合同,同时就交付的情况及售后的情况,保持联系  2)半导体芯片及电子元器件的销售  顾客名称:华东光电集成器件研究所  销售人员吕伟芳通过QQ\电话\\微信邮件跟顾客进行沟通  --查,QQ\通过QQ跟顾客进行沟通  --查,QQ沟通记录  双方通过QQ及微信电话等,对进行产品型号\数量\及交付方式的的沟通,直至签订合同,同时就交付的情况及售后的情况,保持联系  --提供”销售人员调查表”  被调查人员:张宏强 董利彦 吕伟芳  调查内容有:仪容仪表/对客户的服务态度/个人修养/语音表达能力/自我认识/专业相关知识/决策能力/应变能力/总体评价/顾客反馈情况/售后服务  评价人:张立付 2020.5.20  --抽”销售人员服务检查记录”  01营销人员:吕伟芳 客户名称:湖南宏微电子有限公司  02营销人员:董利彦 客户名称:北京致诚兴达科技有限公司  03营销人员:张宏强 客户名称:华东光电集成器件研究所  04营销人员:董利彦 客户名称:重庆中科战储电子有限公司  销售主管对合同情况销售的服务情况进行检查,检查内容有:合同评审\服务态度\仪容仪表\售后服务等  检查人：:董利彦 批准:张立付 2020.5.12  提供《销售服务过程记录表》  产品:半导体芯片及电子元器件的设计开发及销售  服务过程有:  1)接单:销售部业务员接收和接洽，是否有记录公司的《服务礼仪规定》能否满足要求，有无顾客投诉  2)采购:接收的产品销售任务是否及时传递到供方\编制“采购计划表”，是否及时跟踪并控制交货进度  3)发货:销售人员根据订单，货物发到客户，销售部业务人员要仔细核对发货信息、货物信息等，是否检查防护措施/顾客要求时，是否按提供质量保证资料  4)售后服务:提交产品后，销售部是否去电话询问产品质量情况/顾客有上门服务要求时，是否在规定时间内予以答复并填写质量信息记录和顾客服务记录  提供《销售服务过程确认记录》，确认内容包括：销售服务方法和程序、销售服务程序、人员资格的鉴定、记录要求等。评审结论：根据公司实际情况，销售服务实现过程按照公司质量控制管理制度进行，过程所用基础设施均处在完好状态，从业人员经过培训，胜任本职工作，可以提供满足顾客要求、法律法规要求的服务。  确认人：张立付确认时间：2020.5.25 |  |
| **标识和可追溯性** | **Q8.5.2** | 产品标识分为项目订单状态的标识。  设备标识，采取设备序列号对应相应的标签进行标识，注明型号、规格、数量、到货日期等内容。  可追溯性：项目状态标识规定为：通过顾客输入的信息，进行跟踪监控，达到满足要求。  文件追溯电子版档案存放于电脑内，分类按文件夹存储，方便搜索查找，以项目名称为单位进行标识。标识清楚、可追溯。 |  |
| **顾客或外部供方财产** | **Q8.5.3** | 公司在生产服务过程中涉及顾客提供的任何产品、知识产权。顾客的个人信息，公司将其作为商业秘密，做到不外泄，经询问，无顾客的个人信息丢失和泄漏情况发生，公司人员均签定保密协议  公司对顾客的私人信息或有关技术要求均通过专用硬盘区域和配置的专用档案柜予以保存，确保了顾客信息的丢失和泄漏。 |  |
| **防护** | **Q8.5.4** | 公司采购产品不需要打开原包装进行检验，因此产品原包装可满足防护要求。搬运方式采用人工搬运，工人搬运时注意向上标志，小心轻放，满足搬运要求。  公司研发数据为保密，相关人员均签定保密协议，同时系统对数据进行备份。现场检查，文件标识清楚 |  |
| **交付后的活动** | **Q8.5.5** | 交付后的活动：项目交付后的活动主要是售后服务，项目验收交付后，按照签订的售后服务协议书实施售后服务，公司做出了售后服务承诺，包括保修阶段、维护阶段、使用阶段等各阶段服务措施。明确有电话技术支持、技术热线、投诉电话等内容。  通过电话、网络等方式与客户交流沟通，了解顾客意见及建议。并将获得信息及时反馈到相关部门进行处理。  自上次审核以来尚未发生因产品及工程质量问题导致的客户反馈及投诉情况。 |  |
| **更改的控制** | **Q8.5.6** | 项目变更一般有一些情况：甲方或相关方提出、或项目实施过程出现问题，变更需经过评审，并出具变更表并签字确认，经综合部交由总经理批准后进行变更。目前无变更情况 |  |
| **产品和服务的放行** | **Q8.6** | 1. 采购产品的放行：公司的采购主要是对对数量进行清点      1. 过程的放行：   设计开发的控制见8.3审核记录  销售的过程控制见8.5.1审核记录  3.成品的放行：  （1）半导体芯片的设计开发：    （2）电子元器件的设计开发： |  |
| **不合格品的控制**  **纠正和纠正措施** | **Q:8.7**  **10.2** | 质量管理改进  项目部长介绍，公司制定了《不合格品控制程序》和《纠正预防措施控制程序》，对不合格品和不符合的识别和控制有明确的规定。  对重大不合格的评审和处置，总经理负责对质量事故的奖罚和事故责任追究。对不合格处置方法：返工、返修、退回供应商。对采购的不合格采取退回供应商等方法。  经交流，公司的质量平稳，没有出现不符合  --提供1份内审不符合处置单  不符合报告  受审核部门 综合部 审核员 董利彦 审核日期 2020.7.10  严重程度 ■一般不符合 □严重不符合 本次内部审核共 1 项第 1 项  审核依据 ■ GB/T 19001-2016 idt ISO9001:2015  ■ 公司管理手册、程序文件、有关法律法规和其它要求  不符合事实描述：  审核发现,综合部未按照要求对外来文件清单中法律法规进行及时更新；  不符合标准条款：GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015标准7.5.3条款。  不符合标准条款内容：成文信息的控制  纠正措施要求： ■纠正 ■制定纠正措施并实施  验证要求： ■审核结束后 5 日内对纠正结果进行现场验证。  □将制定的纠正措施的可行性报管理者代表审批。  □提供纠正措施实施的证实性资料并在审核结束后 日现场验证实施的有效性。  □提供纠正措施实施的证实性资料并在下次内部审核时验证实施的有效性。  审核员 董利彦 审核组长 董利彦 日 期 2020.7.10  部门负责人 张宏强 日 期 2020.7.10 |  |