



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：20516-2025-QE

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：宁波浩恒机电科技有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系

审核组长（签字）： 刘在政

审核组员（签字）： 刘在政

报告日期： 2025 年 5 月 27 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：刘在政

组员：刘在政



受审核方名称：宁波浩恒机电科技有限公司

## 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	刘在政	组长	审核员	2025-N1QMS-1285375	19.05.01,29.10.07
A	刘在政	组长	审核员	2025-N1EMS-1285375	19.05.01,29.10.07

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	余小燕 梁珂	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、环境管理体系**）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/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO14001:2015

#### 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：质量管理体系 要求 GB/T19001-2016 环境管理体系 要求及使用指南、GB/T24001-2016、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国标准法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国计量法、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《浙江省生态环境保护条例》、《浙江省固体废物污染环境防治条例》，公司主要依据客户技术要求以及标准 JBT 7490-2007 霍尔电流传感器、SJ 20790-2000 电流电压传感器总规范、GB/T25119-2010 等，收集基本全面，符合要求。



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/T19001-2016 环境管理体系 要求及使用指南、GB/T24001-2016、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准法、中华人民共和国计量法、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《浙江省生态环境保护条例》、《浙江省固体废物污染环境防治条例》，公司主要依据客户技术要求以及标准 JBT7490-2007 霍尔电流传感器、SJ20790-2000 电流电压传感器总规范、GB/T25119-2010 等，收集基本全面，符合要求。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求） 合同、协议、要求等

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年05月25日上午至2025年05月27日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10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）：

变更前：

Q:工业控制设备及其配件的研发、制造、销售

E:工业控制设备及其配件的研发、制造、销售所涉及场所的相关环境管理活动

变更后：

Q:电量、温度传感器的研发、制造、销售

E:电量、温度传感器的研发、制造、销售所涉及场所的相关环境管理活动

变更理由：根据公司实际发生的业务缩小认证范围

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：浙江省宁波市江北区长兴路 199 号宁波柯力人工智能研发中心 B211 室

办公地址：浙江省宁波市江北区长兴路 199 号宁波柯力人工智能研发中心 B211 室

经营地址：浙江省宁波市江北区长兴路 199 号宁波柯力人工智能研发中心 B211 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）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 05 月 24 日 08:00 至 2025 年 05 月 24 日 12:00 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 研发、生产和销售服务过程控制；E 运行策划和控制；E 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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款: 综合部 QE7.2

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 6 月 3 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 5 月 27 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

研发、生产和销售服务提供过程控制; 重要环境因素的识别评价和运行控制情况; 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, 环境因素进行了确认。人员质量、环境意识等较好。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:

企业各部门职责明确, 质量、环境管理体系, 能够全面有效地予以贯彻实施, 各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素, 质量、环境管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示:

加强培训, 提高各层级人员对环境因素的辨识及意识, 提高内审员审核能力。

**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: 2012 年 9 月 18 日 体系实施时间: 2024 年 10 月 10 日

2) 法律地位证明文件有: 查《营业执照》, 统一社会信用代码 9133020605380773XX 有效期内

登记机关: 宁波市江北区市场监督管理局 登记时间: 2022.12.14

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 12 人。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息):

无倒班

4) 范围内产品/服务及流程:

现场确认流程:

1. 生产工艺流程: 销售下生产任务单, 生产排产, 库房发料, 线路板焊接, 线路板检验、产品组装、产品调试、产品灌胶封装、产品出厂调试、产品包装发货

关键过程/确认过程: 线路板检验

特殊过程: 无



外包过程：线路板制作

## 2. 设计工艺流程：

需求分析与规划，原理图设计，元件选型，PCB布局和布线设计，设计验证与优化、PCB打样、测试与验证、量产移交。

关键过程/确认过程：无

特殊过程：无

外包过程：无

## 3. 销售流程

接受意向订单→确认客户需求→商务谈判→签订合同→组织采购→发货→客户验收→收款→业务回访

关键过程/确认过程：销售

特殊过程：无

外包过程：物流运输

## 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

公司成立于2012年9月18日，法人代表：王笑冬，单一场所，受审核方办公经营环境干净整洁，企业水电齐备，企业全年正常工作，无倒班。2024年10月10日依据GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015的要求进行了管理体系的整合，建立了综合部、生产技术部等职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确

查企业的质量环境管理方针：顾客至上、优质高效 全员参与 持续改进 预防污染 绿色排放。

受审核方制定的管理方针与企业经营宗旨相关适宜，同时也满足 GB/T 19001-2016；GB/T 24001-2016；ISO 45001 标准对方针的要求。

公司以管理体系标准为基础，结合公司实际情况制定管理方针。通过与管代和总经理进行交谈，发现其管理层对方针内涵的理解比较深刻。另外方针为制定目标提供了框架，方针基本符合标准的要求。总经理用会议、文件等方法保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中，通过管理评审对方针的持续适宜性进行评审。

通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可获取。

**理解组织及其环境：**与公司领导沟通，识别了外部环境因素和内部环境因素。

查见《内外部环境因素、风险和机遇评估分析表》：识别出影响公司质量管理体系的内外部环境。

外部因素：法规要求、相关方要求、技术、气候变化、竞争、市场、原材料供应、社会等

内部因素：公司运营、财务状况、人力资源、资源等

企业能根据内外部因素并结合自身的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。

企业环境识别基于风险的思维，且与其环境相适应，符合。

据总经理介绍：公司所处的内外部环境相对稳定，管理体系从建立以来并运行至今，暂无更新。

**理解相关方的需求和期望：**企业确定管理体系有关的相关方包括：顾客、供方、员工、政府机构、认证机构、股东或投资人等。

抽：

1) 员工需求和期望：福利待遇符合政策；有培训和发展的机会；有良好的工作环境；有健康体检和必备的个人防护措施

2) 顾客的需求和期望：产品质量符合顾客要求；及时交货；价格合理；及时处理投诉等；

3) 供应商的需求和期望：长期合作、双赢；有质量问题及时告知；及时付款





通过识别相关方的需求期望，公司将火灾、固废排放等纳入自己的合规性义务进行管理。并作为公司的目标指标加以控制。

公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。

### 应对风险和机遇的措施：

企业在质量、环境管理体系运行时，能持续考虑与公司目标和战略方向相关的且影响本公司实现质量、环境管理体系预期结果的各种内外部因素，以确保管理体系能够实现预期结果，增强有利影响，实现改进。

查见《风险和机遇评估分析表》

识别出公司面临的质量、环境管理体系的风险和机遇包括：

外部因素：法规要求、相关方要求、技术、气候变化、竞争、市场、原材料供应、社会等

内部因素：财务状况、人力资源、资源等

抽查 1：法律、法规内容的变化

风险：公司销售产品，对国家相关的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求。

机遇：公司产品结构调整，给公司带来潜在的客户

应对措施：

1. 主要职能部门按照要求加强相关产品生产区域所在地法律法规的收集评价

2. 业务服务部门加大市场开拓

责任部门：综合部、生产技术部

时限：全年

抽查 2：客户的需求

风险：客户对产品标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司质量和售后管理提出新的要求

机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇

应对措施：

加强与客户进行质量标准制定的沟通 统一双方的标准和检测方法

责任部门：综合部、生产技术部

时限：全年

据管代绍，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性，评价结果为有效。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。

基本符合要求。

**组织的知识情况：**企业编制了《管理手册》，规定组织应确定运行过程所需的知识，以获得合格产品和服务。这些知识应予以保持，并在需要范围内可得到。为应对不断变化的需求和发展趋势，组织应考虑现有的知识，确定如何获取更多必要的知识，并进行更新。组织知识是从其经验中获得的特定知识，是实现组织目标所使用的共享信息。

组织知识可以基于：

1) 内部资源（如：知识产权、从经验获得的知识、从失败和成功项目中获得的教训、获取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）；

2) 外部资源（如：标准、学术交流、专业会议以及从顾客和外部供方收集的知识）。

现场沟通了解到，综合部负责组织知识的管理及协调工作，通过组织学习，建立资料库对组织的知识进行保持和传承。



综上，组织知识在部门管理基本符合标准要求。

**重要环境因素：**固废排放、火灾的发生。识别准确，基本符合要求。

**职业危害因素：**无

企业根据方针策划了质量、环境目标，分别如下：

公司质量总目标：产品一次交验合格率 $\geq 95\%$ ；顾客满意率 $\geq 90\%$

环境目标：固体废弃物回收处理 100%；交通事故为 0 火灾

针对以上各项管理目标和指标，抽查 2024-2025 年度公司目标、指标和管理方案一览表

完成情况，提供了《目标考核表》，统计显示2024年10月份-2025年4月份各项目标均已完成。编制：谭小飞，批准：王笑冬 2025.5.6

### 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

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

经检查，该组织策划了实现流程图，经识别，生产服务过程中，组装过程为关键过程，物流运输为外包过程。有作业文件，对关键特殊过程进行监督。

**资质符合性：**营业执照，经营范围覆盖认证范围；

**目标考核情况：**包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

**顾客满意度：**公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意 98 分，达到公司目标要求。

**变更的策划：**《管理手册》6.3 对变更的策划进行了规定，根据目标评审的结果、内外部环境因素的变化、相关方的需求和期望的变化等确定对质量管理体系进行变更的机会；公司的质量管理体系需要进行

变更时，变更应经策划并系统的实施并考虑：

- a) 变更的目的及其潜在后果；
- b) 质量管理体系的完整性；
- c) 资源的可获得性；
- d) 责任和权限的分配或再分配。





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。

基本符合要求。

**产品和服务的设计开发过程：**与负责人沟通确认，生产技术部负责电量、温度传感器的设计和开发，主要设计和开发人员梁珂，在电量、温度传感器研发、生产行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事电量、温度传感器的研发和生产，均依据相关产品技术要求和顾客要求、提供样品，顾客对产品的要求主要是设备精度、外观、调试标准等指标。

从公司成立以来，公司一直从事新产品的研发活动，随时根据标准要求和顾客要求、市场变化等进行研发设计，增加企业竞争力。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

#### **生产和服务实现过程控制：**

目前主要生产产品为：电量、温度传感器的生产，执行标准详见 8.1 生产技术部等共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；

#### **（一）研发**

公司根据客户要求，对电量、温度传感器进行立项研发设计：

##### **抽产品设计书：HH-24-1206**

1. 项目建议书：生产技术部，建议人：梁珂，项目名称：电量（电流）传感器，规格型号：HTXX8-S/SP6

销售对象：湖南恒信 建议日期：2024.12.6 批准：王笑冬 批准日期：2024.12.6

市场预测分析：利用高性能霍尔元件，实现对直流、交流或脉冲电流进行电隔离测量，测量电流正比于被测电流，具有良好的准确度、线性度和稳定性，采用 UL94-V0 标准的绝缘外壳。应用于变频调速，电池电源，直流电机驱动检测，焊机电源，伺服电机，不间断电源 UPS，逆变电源等各行业。

2. 设计开发任务书：项目名称：电量（电流）传感器，项目负责人：梁珂，产品主要性能、指标：测量范围 120%\*IP，精度等级：1%，电流消耗：≤25mA 等，设计依据的标准：EN5050178 开发时间：2024.12.6-2024.12.15，

编制人：梁珂，审核：谭小飞 批准：王笑冬

##### **3. 设计开发计划书：**

设计计划书	生产技术部	编制	2024.12.06
设计输入准备	生产技术部	搜集	2024.12.07
提出设计方案	生产技术部	优选方案	2024.12.07
产品设计	生产技术部	设计	2024.12.08
技术设计	生产技术部	编制工艺	2024.12.09
设计评审	质量负责人	设计评审	2024.12.10

4. 设计方案：项目名称：项目名称：电量（电流）传感器，项目负责人：梁珂，产品主要性能、指标：测量范围 120%\*IP，精度等级：1%，电流消耗：≤25mA 等，设计依据的标准：EN5050178，设计原理：见图纸

编制人：梁珂，审核：谭小飞 批准：王笑冬

5. 设计开发输入清单：项目名称：电量（电流）传感器，规格型号：HTXX8-S/SP6

清单：项目建议书 任务书 设计方案 计算书 开发计划书



编制人：梁珂，审核：谭小飞 批准：王笑冬 日期 2024.12.7

6. 设计评审报告：项目名称：电量（电流）传感器，规格型号：HTXX8-S/SP6

评审结论：设计文件齐全，基本正确，清晰。评审人员：王笑冬

**抽产品设计书：HH-24-1111**

1. 项目建议书：生产技术部，建议人：梁珂，项目名称：电量（电流）传感器，规格型号：HTXX8-S/SP7

销售对象：国电南瑞 建议日期：2024.11.11 批准：王笑冬 批准日期：2024.11.11

市场预测分析：利用高性能霍尔元件，实现对直流、交流或脉冲电流进行电隔离测量，测量电流正比于被测电流，具有良好的准确度、线性度和稳定性，采用 UL94-V0 标准的绝缘外壳。应用于变频调速，电池电源，直流电机驱动检测，焊机电源，伺服电机，不间断电源 UPS，逆变电源等各行业。

2. 设计开发任务书：项目名称：电量（电流）传感器，项目负责人：梁珂，产品主要性能、指标：测量范围 120%\*IP，精度等级：1%，电流消耗：≤25mA 等，设计依据的标准：EN5050178 开发时间：2024.11.11-2024.11.19

编制人：梁珂，审核：谭小飞 批准：王笑冬

**3. 设计开发计划书：**

设计计划书	生产技术部	编制	2024.11.11
设计输入准备	生产技术部	搜集	2024.11.12
提出设计方案	生产技术部	优选方案	2024.11.12
产品设计	生产技术部	设计	2024.11.13
技术设计	生产技术部	编制工艺	2024.11.14
设计评审	质量负责人	设计评审	2024.11.15

4. 设计方案：项目名称：项目名称：电量（电流）传感器，项目负责人：梁珂，产品主要性能、指标：测量范围 120%\*IP，精度等级：1%，电流消耗：≤25mA 等，设计依据的标准：EN5050178，设计原理：见图纸

编制人：梁珂，审核：谭小飞 批准：王笑冬

5. 设计开发输入清单：项目名称：电量（电流）传感器，规格型号：HTXX8-S/SP7

清单：项目建议书 任务书 设计方案 计算书 开发计划书

编制人：梁珂，审核：谭小飞 批准：王笑冬 日期 2024.11.12

6. 设计评审报告：项目名称：电量（电流）传感器，规格型号：HTXX8-S/SP7

评审结论：设计文件齐全，基本正确，清晰。评审人员：王笑冬

**抽产品设计书：HH-24-1012**

1. 项目建议书：生产技术部，建议人：梁珂，项目名称：电量（电流）传感器，规格型号：HCA/SP2

销售对象：上海玖行 建议日期：2024.10.12 批准：王笑冬 批准日期：2024.10.12

市场预测分析：利用高性能霍尔元件，实现对直流、交流或脉冲电流进行电隔离测量，测量电流正比于被测电流，具有良好的准确度、线性度和稳定性，采用 UL94-V0 标准的绝缘外壳。应用于变频调速，电池电源，直流电机驱动检测，焊机电源，伺服电机，不间断电源 UPS，逆变电源等各行业。

2. 设计开发任务书：项目名称：电量（电流）传感器，项目负责人：梁珂，产品主要性能、指标：测量范围 120%\*IP，精度等级：1%，电流消耗：≤25mA 等，设计依据的标准：EN5050178 开发时间：2024.10.12-2024.10.20

编制人：梁珂，审核：谭小飞 批准：王笑冬



## 3. 设计开发计划书：

设计计划书	生产技术部	编制	2024. 10. 12
设计输入准备	生产技术部	搜集	2024. 10. 13
提出设计方案	生产技术部	优选方案	2024. 10. 13
产品设计	生产技术部	设计	2024. 10. 14
技术设计	生产技术部	编制工艺	2024. 10. 15
设计评审	质量负责人	设计评审	2024. 10. 16

4. 设计方案：项目名称：项目名称：电量（电流）传感器，项目负责人：梁珂，产品主要性能、指标：测量范围 120%\*IP，精度等级：1%，电流消耗：≤20mA 等，设计依据的标准：EN5050178，设计原理：见图纸

编制人：梁珂，审核：谭小飞 批准：王笑冬

5. 设计开发输入清单：项目名称：电量（电流）传感器，规格型号：HCA/SP2

清单：项目建议书 任务书 设计方案 计算书 开发计划书

编制人：梁珂，审核：谭小飞 批准：王笑冬 日期 2024. 10. 13

6. 设计评审报告：项目名称：电量（电流）传感器，规格型号：HCA/SP2

评审结论：设计文件齐全，基本正确，清晰。评审人员：王笑冬

**抽产品设计书：HH-24-721**

1. 项目建议书：生产技术部，建议人：梁珂，项目名称：温度传感器，规格型号：HHPT-100

销售对象：溧阳荷贝克 建议日期：2024. 7. 21 批准：王笑冬 批准日期：2024. 7. 21

市场预测分析：作为工作自动化、消费电子、医疗设备和汽车电子等领域的关键组件，PT100 传感器将保持稳健增长，受益于工业升级和新能源革命，但需应对成本竞争和技术迭代挑战。未来增长点集中于智能化、定制化解决方案。

2. 设计开发任务书：项目名称：温度传感器，项目负责人：梁珂，产品主要性能、指标：测量范围 -200~850℃，精度等级：±0.15℃等，设计依据的标准：IEC60751:2022 开发时间：2024. 7. 21-2024. 7. 30

编制人：梁珂，审核：谭小飞 批准：王笑冬

## 3. 设计开发计划书：

设计计划书	生产技术部	编制	2024. 7. 21
设计输入准备	生产技术部	搜集	2024. 7. 22
提出设计方案	生产技术部	优选方案	2024. 7. 22
产品设计	生产技术部	设计	2024. 7. 23
技术设计	生产技术部	编制工艺	2024. 7. 24
设计评审	质量负责人	设计评审	2024. 7. 26

4. 设计方案：项目名称：温度传感器，项目负责人：梁珂，产品主要性能、指标：测量范围 -200~850℃，精度等级：±0.15℃等，设计依据的标准：IEC60751:2022，设计原理：见图纸

编制人：梁珂，审核：谭小飞 批准：王笑冬

5. 设计开发输入清单：项目名称：电量（电流）传感器，规格型号：HHPT-100

清单：项目建议书 任务书 设计方案 计算书 开发计划书

编制人：梁珂，审核：谭小飞 批准：王笑冬 日期 2024. 7. 26



6. 设计评审报告：项目名称：电量（电流）传感器，规格型号：HHPT-100

评审结论：设计文件齐全，基本正确，清晰。评审人员：王笑冬

## （二）生产过程

查温度传感器：有生产任务单，下单日期 2025. 1. 4

产品名称：HHPT100-B 数量 4 个

电阻焊接 潘晴 1. 5 阻值测试 谭小飞 1. 6 浇注清理 李峰 1. 7 耐压及阻值测试 谭小飞 1. 9

连接器总装 李峰 1. 10 出厂实验 谭小飞 1. 12 包装入库王峰 1. 15

查温度传感器：有生产任务单，下单日期 2025. 3. 10

产品名称：HHPT100-B 数量 12 个

电阻焊接 潘晴 4. 1 阻值测试 谭小飞 4. 2 浇注清理 李峰 4. 3 耐压及阻值测试 谭小飞 4. 3

连接器总装 李峰 4. 4 出厂实验 谭小飞 4. 5 包装入库王峰 4. 6

查温度传感器：有生产任务单，下单日期 2024. 12. 19

产品名称：HHPT100 数量 10 个

电阻焊接 潘晴 12. 20 阻值测试 谭小飞 12. 21 浇注清理 李峰 12. 23 耐压及阻值测试 谭小飞 12. 5

连接器总装 李峰 12. 26 出厂实验 谭小飞 12. 28 包装入库王峰 12. 30

查电量传感器：有生产任务单，下单日期 2025. 4. 2

产品名称：HCA-1500/CP2 数量 21 个

铁芯组装 李峰 4. 8 插件焊接 李峰 4. 10 电路板测试 谭小飞 4. 12 装配 李峰 4. 12

浇注清理 李德荣 4. 12 出厂实验 谭小飞 4. 13 包装入库 李德荣 4. 14

查电量传感器：有生产任务单，下单日期 2025. 4. 17

产品名称：HT508-S/SP6 数量 54 个

铁芯组装 李峰 4. 19 插件焊接 李峰 4. 20 电路板测试 谭小飞 4. 21 装配 李峰 4. 22

浇注清理 李德荣 4. 23 出厂实验 谭小飞 4. 24 包装入库 李德荣 4. 25

查电量传感器：有生产任务单，下单日期 2025. 2. 27

产品名称：HT308-S/SP7 数量 100 只

铁芯组装 李峰 2. 28 插件焊接 李峰 3. 1 电路板测试 谭小飞 3. 2 装配 李峰 3. 3

浇注清理 李德荣 3. 4 出厂实验 谭小飞 3. 5 包装入库 李德荣 3. 6

## （三）销售过程

查见：产品销售合同

买受人：宁波佳红传感科技有限公司

合同内容包括：

产品名称	规格型号	数量
电量传感器	TQG4A	1500 只



其他条款：质量标准、交货时间、地点、运输方式、产品包装标准、验收标准、方法、地点、结算方式及期限、合同附件、违约责任、解决合同纠纷的方式、其它约定事项等。

合同签订日期：2025.4.15

合同详细规定了产品技术标准：符合产品标准

公司根据客户的要求与宁波星成电子股份有限公司签订了采购合同

查见：产品采购合同

甲方：宁波浩恒机电科技有限公司

乙方：宁波星成电子股份有限公司

产品名称	规格型号	数量
电量传感器	TQG4A	1500 只

合同其他条款：质量标准、合理损耗标准及计算方法、运输、检验、结算、违约责任等

合同签订日期：2025.5.10

查见：产品销售合同

买受人：宁波友畅贸易有限公司

合同内容包括：

产品名称	规格型号	数量
温度传感器	NCTS6-10K	280 只

其他条款：质量标准、交货时间、地点、运输方式、产品包装标准、验收标准、方法、地点、结算方式及期限、合同附件、违约责任、解决合同纠纷的方式、其它约定事项等。

合同签订日期：2025.4.10

合同详细规定了产品技术标准：符合产品标准

公司根据客户的要求与大连和力机电设备有限公司签订了采购合同

查见：产品采购合同

甲方：宁波浩恒机电科技有限公司

乙方：大连和力机电设备有限公司

产品名称	规格型号	数量
温度传感器	NCT6-10K	280 只

合同其他条款：质量标准、合理损耗标准及计算方法、运输、检验、结算、违约责任等

合同签订日期：2025.4.28

查见：产品销售合同

买受人：资阳中车电气科技有限公司

合同内容包括：

产品名称	规格型号	数量
电量传感器	TQG4A	28 只

其他条款：质量标准、交货时间、地点、运输方式、产品包装标准、验收标准、方法、地点、结算方式及期限、合同附件、违约责任、解决合同纠纷的方式、其它约定事项等。

合同签订日期：2025.4.22

合同详细规定了产品技术标准：符合产品标准

公司根据客户的要求与大连和力机电设备有限公司签订了采购合同

查见：产品采购合同

甲方：宁波浩恒机电科技有限公司

乙方：大连和力机电设备有限公司





产品名称	规格型号	数量
------	------	----

电量传感器	TQG4A	28 只
-------	-------	------

合同其他条款：质量标准、合理损耗标准及计算方法、运输、检验、结算、违约责任等

合同签订日期：2025.4.28

抽查其它，情况类似-----

查看现场，研发、制造、销售过程严格按照规程并记录

现场使用有：游标卡尺、万用表、温度传感器等，状态良好；监视和测量资源适宜，满足要求。

操作工李峰、李德荣等正在使用工具进行电量传感器生产，潘晴、王峰等正在使用工具进行温度传感器生产，经过现场观察，操作工佩戴了口罩、手套，符合工艺要求，操作符合标准。

经沟通，研发、生产、销售中各环节均由有多年工作经验的员工进行，研发、生产过程通过质检员对照标准进行检验来控制，保留有各工序检验记录，基本符合要求。

1) 经现场巡查车间，宽敞明亮，满足研发、生产产品的环境要求，现场使用的设备适宜，设备运行良好，满足要求。

2) 配备胜任的人员，一般工人包括所需求的资格：高中以上学历；有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。具体见 QE7.2 条款审核记录。

3) 经查在该公司产品生产过程中，焊接为需要确认的过程，提供有过程的确认记录，确认时间：2024 年 10 月 10 日，确认人：梁珂、谭小飞，确认内容包括：人员资格、设备确认、工艺方法、车间工作环境、测量过程。确认结论：过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力。

4) 经查该公司在防范人为错误上，采取的措施包括：车间配备质检员，进行巡查，防止产品出现批量不合格；工人岗位之间进行自检和互检，防止不合格品流入下一道工序；将产品生产作业指导书发放给车间等，对生产过程起到指导作用。所采取的措施符合要求。

5) 经确认该公司产品未经检验不允许放行和交付，交付产品由质检员填写出厂检验报告单和合格证同产品一并交付给顾客，提供的合格证内容有：产品名称、出厂编号、出厂日期、检验员等。顾客使用后发现问题与厂家联系，需返修的交车间，完工后再重新检验及顾客验收。对顾客满意度的测量见 9.1.2 的审核记录。

对研发、生产和销售服务的提供的控制基本有效。查变更的控制：

经与生产技术部门沟通，合同评审后，按合同要求进行生产，如生产过程与顾客要求不一致的，与客户商量，重新确认合同，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，目前没有发生对生产和服务提供的更改的情况。

### 查产品的放行：

企业编制并实施了《产品和服务监视和测量控制程序》，为验证产品的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定。查见公司检验规范规定了研发、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。

公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样。

查原料进厂检验：主要检查配件外观、数量、尺寸等。

经查该公司主要配件包括：HHPT100 壳体、线路板、铁芯、外壳、线圈等。经沟通：配件入厂主要是查验供方提供的产品质量证明书/合格证，检验产品的外观、数量、尺寸、供应商等项，检验合格后通知库管人员进行入库。提供配件检验（确认）记录，抽查如下：



一、抽查配件入厂检验报告

——产品名称：铁芯 进货数量 1000 个

供应商：东莞市有成砂钢铁芯有限公司

检验项目：外观、尺寸、包装等

确认人：谭小飞，日期：2025.1.19

——产品名称：线路板 进货数量 54 个。

供应商：深圳嘉立创科技有限公司

检验项目：外观、尺寸、包装等

确认人：谭小飞，日期：2025.4.17

——产品名称：线圈 进货数量 54 个。

供应商：深圳嘉立创科技有限公司

检验项目：外观、尺寸、包装等

确认人：谭小飞，日期：2025.4.19

——产品名称：外壳 进货数量 1000 个。

供应商：上海九镭新材料科技有限公司

检验项目：外观、尺寸、包装等

确认人：谭小飞，日期：2025.1.16

抽查生产过程放行检验：

生产过程检验采用由质检员对产品调试过程进行检验。其中电量、温度传感器的生产过程基本相同，提供各工序抽检记录：

三．抽成品放行检验：

抽成品检验报告

——产品名称：电量传感器 设备型号：HT508-S/SP6

生产编号：250208 数量：50 只

检验项目：设备配置清单、设备外观、规格型号、安全标识、功能等

检验结果：合格

负责人：梁珂 日期：2025 年 2 月 22 日

——产品名称：电量传感器 设备型号：HCA-2000/SP2

生产编号：241203 数量：150 只

检验项目：设备配置清单、设备外观、规格型号、安全标识、功能等

检验结果：合格

负责人：梁珂 日期：2024 年 12 月 16 日

——产品名称：温度传感器 设备型号：HHTTP-100B

生产编号：230818012 数量：10 套

检验项目：设备配置清单、设备外观、规格型号、安全标识、功能、绝缘电阻等

检验结果：合格

负责人：梁珂 日期：2024 年 12 月 15 日

——产品名称：温度传感器 设备型号：HHTTP-100B



生产编号：230818001 数量：12 套

检验项目：设备配置清单、设备外观、规格型号、安全标识、功能、绝缘电阻等

检验结果：合格

负责人：梁珂 日期：2025 年 2 月 7 日

抽查其它，内容类似-----

企业对产品放行的控制措施，基本有效，符合要求。

**交付后的活动：**交付后的活动：交付后的活动主要是售后技术服务，产品交付后，按照签订的合同条款实施售后服务，公司做出了售后服务承诺，明确有电话技术支持、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。自体系运行以来尚未发生客户反馈及投诉情况。

查交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、物流运输服务、客户产品验收发现产品问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务、装卸活动：负责人介绍，产品运输由物流公司派遣车辆进行运输，供方负责装货，费用由公司承担。

2) 交付的地点及验收：交付在顾客指定地点进行。客户收到货后，根据《出库单》对产品数量、合格证、质量报告等进行验收，验收合格后在《出库单》上签字确认。详见 8.5.1 条款。

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，采取退货的形式进行处理。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。

**合规性评价：**公司策划了程序文件《法律法规和其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》要求，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络等。

提供法律法规清单，收集的环境和安全法律法规，均有有效版本，符合要求。

为持续保持对法律法规及其他要求的符合性，公司定期开展合规性评价。原则上每年至少对本公司活动、产品和服务中适用的法律法规和其他要求进行一次合规性评审；特殊情况下要补充评审。

抽见：《法律法规和其他要求合规性评价》《合规性及合规义务履行情况评价报告》；于 2024.10.10 评审小组（余小燕、谭小飞、梁珂、王笑冬）开展了合规性评价工作，以确认环境管理体系法律法规及其他要求的遵循情况。评价结论：公司各部门都能够有效遵循法律法规进行服务，未发生过环境扰民与不安全作业的事件，未有单位和个人投诉，无事故发生，各部门的环境与安全行为基本符合法律法规和要求。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对环保与安全意识和水平的提高起到了明显的促进作用；

通过合规性评价分析，在未来的工作中，将进一步改进工作中存在薄弱环节，以持续改进管理绩效。

**绩效的监视和测量情况：**

编制《环境安全运行控制程序》和《管理手册》9.1.1 条款进行了规定，内容符合标准要求和企业实际，现场审核发现：

目标考核记录，包括公司质量环境目标考核情况和各部门目标考核情况，按月进行考核，考核结果：公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

企业通过顾客满意程度的调查、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量、不合格、纠正措施等来实施改进活动，经查看顾客满意度为 98 分，达到公司质量目标要求；内审发现不符合已整改完成，管理评审的改进建议 2025 年 3 月 20 日前完成，综合部已 2025 年 03 月 07 日已完成，验证人：王笑冬

1、查环境目标管理方案检查表，每月检查一次，按月完成。考核：余小燕 批准：王笑冬，2025 年 5 月 6 日。

2、查有环境、安全检查记录：每月检查一次，检项目包括：环境管理、安全管理、存在问题整改情况、



整改后效果确认等，检查人：王笑冬。查 2024 年 10 月-2025 年 4 月的环境、安全检查记录，按月进行检查，检查情况：均符合要求。

对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

自体系运行以来，企业未出现质量、环境事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

基本符合要求。

**环境与安全的运行控制情况：**编制《环境因素识别和评价程序》《环境分析控制程序》等，策划合理，内容符合标准和企业实际。现场查看，火灾、固废排放等控制情况，制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。通过管理制度对本部门环境进行控制，基本适用。

公司确定的重要环境因素为潜在火灾、固废排放的处置；本部门均涉及。

围绕重要环境因素风险，公司对环境运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

研发、生产现场运行情况

1. 能源资源管理：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督。

2. 火灾事故预防：公司配备有灭火器、应急灯、消防栓等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。

3. 噪声排放方面，现场查看，车间所用设备体积小，噪音低，对现场操作人员的危害较小。

4. 废水排放方面，生活污水采用化粪池处理后由环卫部门定期清运，同时公司对员工专门进行了定期宣传教育，无生产工艺废水。

5. 废弃物管理方面，办公室、生产车间设有垃圾桶，办公过程产生的固废，按要求放到指定地点，现场查看无混放现象，由环卫部门定期清运处置。

6. 提供人员社保缴费证明，正常缴纳社保，11 人缴纳。

7. 火灾控制：张贴各项规章制度和操作规程，车间采用箱柜等防护措施。建立健全并严格执行操作规程的培训教育等，于 2024. 12. 25 进行了火灾应急演练。

8. 查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。

### 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

#### 内部审核

公司策划并执行《内部审核控制程序》。公司总经理任命谭小飞为本公司 2025 年度 QE 体系内部审核组组长，余小燕为内审员，颁发了任命书。

与内审组长谭小飞面谈，企业于 2025 年 2 月 20-21 日进行了一次内审。提供了内审资料：

编制了 2025 年度内审计划、内部审核实施计划，编制：谭小飞，审批：王笑冬 2025. 2. 15

审核时间安排：计划于 2025 年 2 月 20-21 日进行年度质量/环境管理体系内部审核。

审核成员：组长：谭小飞； 成员：余小燕；提供了内审员的《任命书》，内审员交叉审核，符合要求。

查看内审记录，有内部审核首（末）次会议签到表，公司管理层及各部门负责人参加了会议，内审员编制了内审检查表，记录基本上反映了体系运行情况，审核中共发现 1 个一般不符合项，涉及综合部，不符合事实陈述：

在审核综合部时，相关人员未按消防管理制度进行演练评价，不符合 E 8.2 条款

查不符合报告：内审员描述了不符合事实，责任部门负责人分析了原因，并制定和实施了纠正措施，完成了整改，经内审员验证，达到了规定要求。

查看《内部审核报告》，描述了审核目的、审核时间、审核依据、审核方式、审核范围、审核方式、审核组人员、被审核部门、审核日期及审核计划实施情况，不合格项及其分布、不符合项的数量、分布、严重程度及存在的主要问题，管理体系审核综述及结论。

审核结论：公司的质量环境职业健康安全管理体系符合 ISO9001: 2015、ISO14001:2015 标准与公司管理体系的要求，运行是有效的。





经现场了解，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。经与内审员面谈，是依据内审检查表模板进行的内审，内审员对体系标准知识不够熟悉，内审流于形式，审核能力和审核深度尚需加强，已建议企业加强内审员培训学习。

### 管理评审

公司策划并实施《管理评审控制程序》，规定管理评审每年一次（间隔不超过 12 个月），每年年底对当年质量、环境管理体系的运行情况进行全面评审。若发生公司组织机构有重大调整或发生重大质量、环境事故，使公司的形象受到伤害时，由总经理决定可进行管理评审。

现场与管代面谈交流，本年度的管理评审于 2025 年 3 月 5 日进行。提供了公司管理评审资料如下：

#### 1. 管理评审计划

评审时间：2025 年 2 月 27 日评审方式：会议评审。

编制：谭小飞 批准：王笑冬，日期：2025 年 3 月 5 日参加人员包括总经理、管代、各部门的负责人。

提供了管理评审报告，管理评审结论：

公司已经按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 标准对管理体系进行了策划，形成了符合最新标准要求 and 公司实际情况的文件化的质量、环境管理体系，通过体系发布实施以来的实施结果表明：本公司的质量、环境方针、质量与环境目标、指标和管理体系基本是适宜、有效的、充分的，能够贯彻本公司的质量、环境方针，实现公司的质量、环境目标和指标。

管理评审作出改进决议：公司部分管理人员对标准不是很熟悉，建议在 2025 年 3 月集中组织培训学习，适时进行验证，编制：谭小飞， 批准：王笑冬，日期：2025.3.5

提供《管评培训记录表》，2025 年 03 月 07 日对员工进行环境意识的培训。验证意见：改进措施合理，完成情况良好，达到预期要求。验证人：王笑冬 时间：2025.03.07

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，管理评审尚需加强规范化。

### 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》，确保生产和服务过程中的不合格项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。对顾客发现的不合格项，生产技术部应负责做好详细记录，提供客观证据。报告综合部负责人和生产技术部等其他部门进行审批，并通知顾客以便共同协商处理办法或采取措施。

与生产技术部负责人交流：生产过程中如果出现产品不合格，车间会选择到仓库退换，或者让供应商直接来现场处理，销售给客户的设备如果出现不合格，公司会立即派人到客户现场积极配合客户将设备维修好，如实在无法维修，置换一台新机

经查该公司经检验不合格和疑似不合格的产品均不允许放行和交付。

负责人说明建立质量管理体系至今无不合格输出。

#### 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。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）：

现有人员 12 人，其中管理人员 4 人，设置管理层、综合部、生产技术部。注册地址：浙江省宁波市江北区长兴路 199 号宁波柯力人工智能研发中心 B211 室，现办公地址：浙江省宁波市江北区长兴路 199 号宁波柯力人工智能研发中心 B211 室。

现经营场所为企业租赁，提供《房屋租赁合同》，签订日期：2022 年 9 月 28 日。租赁房屋位于宁波市江北区长兴路 199 号宁波柯力人工智能研发中心 B211 室，厂房使用面积为 398 m<sup>2</sup>。用于该公司日常办公、生产经营用途。房屋租赁期限为 3 年，自 2022 年 10 月 25 日起至 2025 年 10 月 24 日止。

现场查看，配备了办公设施：电脑、打印机、办公座椅、档案柜、资料柜等设施。

生产设备：环形绕线机、平行绕线机、恒温电焊台、自动点胶机、耐压测试仪、恒温油水浴箱、大功率直流试验台等。

计量检测设备：数字万用表、温度传感器、游标卡尺等，均按期进行了检定/校准，在有效期内。

特种设备：无

环境设备设施：灭火器、垃圾桶等

食堂：无

本公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量管理体系所需的资源，考虑本公司现有内部资源的能力和约束；需要从外部供方获得的资源。

#### 2) 人员及能力、意识：

编制并执行《管理手册》7.2/7.3 能力与意识要求，由综合部负责编制各部门/各部门负责人和相关岗位的岗位职责及任职要求，负责本公司的培训计划的制定及监督实施。负责上岗前的基础教育。负责组织对培训效果进行评价。

每年由综合部对各岗位人员进行能力考核，根据结果采取措施，通常是培训。

查到《2024-2025 年度培训计划》，培训内容涉及：标准、体系文件培训、环境因素培训、内审员相关知识、应急预案知识培训、法律法规培训、业务知识等。

按时间进度对已进行的培训结果进行了有效性评价。保存完整的培训资料，考试方式及成绩：现场口试，全部合格，对考核情况进行了有效性评估：基本能够理解培训的相关内容，培训有效。符合要求。

通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。能通过培训提高岗位作业水平和环保意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境保护意识。

查人员资质：

姓名	工种	初领日期	有效期	复审日期	发证机关
谭小飞	低压电工	2021-4-19	2027-4-18	2024-06-4	浙江省应急管理厅

公司规定新进员工须经公司三级安全教育培训，经过培训面试、口头回答问题等方式考试合格后，方可进入工作岗位。通过培训提高岗位作业水平和环保意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境保护意识；公司自体系运行以来，没有新员工入职。

现场随机与员工刘继根、马金婷沟通，其知晓公司方针、目标，及他们对管理体系有效性的贡献，询问环境（含环境方针、与工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响、对环境管理体系有效性的贡献，包括对提升环境绩效的贡献、不符合环境管理体系要求，包括未履行组织合规义务的后果等）意识如何，基本能够认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量环境目标做出贡献、出现紧急情况时的应急响应措施和在应急响应工作中的职责等内容。

对人力资源的控制符合要求。



现场审核，同内审组组长兼管代谭小飞沟通交流，现场询问，其对内审和管评的要求及标准了解情况，不能回答清楚，并且内审和管评是在咨询老师指导下进行，不具备独立审核的能力，开具了不符合。

### 3) 信息沟通:

企业策划并实施《协商和沟通控制程序》。公司通过质量例会、简报、会议、电子媒体、网络等形式，交流与管理体系有关的各种信息，用以确保不同部门之间及不同人员之间就质量、环境管理体系过程及其有效性的沟通。

信息交流的途径以书面或电子邮件文件为主，以及其他可利用的通讯和宣传工具。一体化管理信息包括内部信息和外部信息。一体化管理信息的内容应及时、准确、可靠。综合部不定期召开一体化管理体系信息交流例会。信息交流要做好信息交流记录。并且负责收集、整理、传递报刊等新闻媒体上的环保信息。

经交流，体系运行中，通过口头、电话、办公会议、邮件等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级环境部门，了解环保要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

对外部相关方进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境要求进行沟通；同时将本公司环境方面要求以及法律法规通告相关方。

目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

### 4) 文件化信息的管理:

受审核方建立的管理体系文件包括以下层次:

1、公司《管理手册》版本: A/1; 文件编号: HH/QES/SC-2024; 发布实施日期 2025. 5. 24, 手册包含质量、环境管理方针及管理目标等。

2、《程序文件》，版本: A/0 编号: HH/QES/CX-2024, 生效日期: 2024. 10. 10, 受控，包括标准要求的程序文件共 31 个。

3、另外编制了管理制度、作业文件，包括：售后服务规范、销售服务人员管理制度、劳动保护用品管理规程、生产作业指导书、应急预案与响应、相关方管理规程等。

4、策划、编制了体系运行所需要的各类记录表单等。

企业编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》及《法律法规和其他要求控制程序》，用于对管理体系文件的管理。对外来文件进行了识别收集，形成《外来文件清单》。

具体包括：质量管理体系 要求 GB/T19001-2016 环境管理体系 要求及使用指南、GB/T24001-2016、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国标准法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国计量法、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《浙江省生态环境保护条例》、《浙江省固体废物污染环境防治条例》，公司主要依据客户技术要求以及标准 JBT 7490-2007 霍尔电流传感器、SJ 20790-2000 电流电压传感器总规范、GB/T25119-2010 等，收集基本全面，符合要求。

抽查文件发放回收登记表、外来文件清单等记录，填写和保存规范。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

申请认证范围:

Q:电量、温度传感器的研发、制造、销售

E:电量、温度传感器的研发、制造、销售所涉及场所的相关环境管理活动

## 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，宁波浩恒机电科技有限公司的

■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

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：刘在政

## 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。