

项目编号：10219-2024-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：扬州科途电子有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 杜万成

审核组员（签字）： 杜万成

报告日期： 2025 年 6 月 23 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

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	[审核组组长].[组内职责]	审核员	2024-N1QMS-1412435	19.05.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	窦如超	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**）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；本次为结合审核联合审核单体系审核；

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

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：GB/T 1804-2000一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T 1184-1996形状和位置公差 未注公差值

GB/T 1182-2018产品几何技术规范（GPS） 几何公差 形状、方向、位置和跳动公差标注

GB/T 15478-2015压力传感器性能试验方法

GB/T 18459-2001传感器主要静态性能指标计算方法

GB/T 18806-2002电阻应变式压力传感器总规范

GB/T 33010-2016力传感器的检验

GB/T 36378.1-2018传感器分类与代码 第1部分：物理量传感器

GB/T 7665-2005传感器通用术语

JJF 1049-1995温度传感器动态响应校准

JJG 624-2005动态压力传感器检定规程

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06月23日上午至2025年06月23日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年8月1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:电子仪器、传感器的生产

经营地址：扬州市广陵区渡江南路112号江南左岸2栋205-209室

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：扬州市扬子江北路 399 号商 2-商 5-43050 号

办公地址：扬州市广陵区渡江南路 112 号江南左岸 2 栋 205-209 室

经营地址：扬州市广陵区渡江南路 112 号江南左岸 2 栋 205-209 室

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：时间超限

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

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（2）项，涉及部门/条款：综合部的 7.2 和生产部的 7.1 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：2025 年 7 月 23 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 2026 年 6 月 23 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

3) 本次审核发现的正面信息：

过程管控良好，记录比较完善，绩效的监视和测量有效进行。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

过程管控良好，记录比较完善，绩效的监视和测量有效进行，但是内审员能力有待提升，成熟度尚可。

2) 风险提示：

内审员能力有待提升。

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



公司的质量目标为：

成品一次交验合格率 $\geq 98\%$

顾客满意率 $\geq 90\%$

公司的上述质量目标与公司的质量方针保持了一致，包括了满足产品要求所需要的内容，可以测量。

经核查，公司已将质量目标分解到各职能部门，制订了各部门的质量目标，基本能结合各部门工作实际，符合要求。

查截止到目前，目标均能达成。

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）

公司制定了《生产和服务控制程序》，以及质量手册明确了受控条件包括：

A)过程控制的策划：生产部按照重点产品特性的形成过程，确定重点控制工序控制点。

B)针对重点工序的控制必须编制相应的作业指导书指导操作，并通过对其进行过程确认确保过程能力达到预期要求。

C)根据本公司的产品特点，经识别，“焊接”为关键过程。

D)当过程控制的有关因素发生变化而影响过程控制的有效性时，应对过程相关控制因素重新确认，以确保过程控制的结果实现策划的能力。

E)生产部应获得表述产品特性的信息，以便能够按照客户的要求组织生产。

F)工作环境：生产车间的应保持清洁、无灰尘、光线明亮。

G)生产部应对生产进度情况进行连续跟踪。

H)各生产工序应进行自检,以确保过程产品质量。

I)生产部通过进行检验对生产过程进行监控。



.....

1、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：电荷放大器作业指导书等

2 配备了电子仪器、传感器的生产所需的主要设备有电脑、打印机、电话、网络设施等。配备了电子仪器、传感器所需的主要设备有激光打标机、激光焊接机、喷砂机、电热恒温干燥箱、超声波清洗机、砂轮机、机用平口钳、电烙铁等。

3现场配置了测量设备：示波器DS05102P；示波器EDS102C；信号源YB1638；信号源 HDG2002B；信号源DG811；功率放大器KT5872；激振器 JZQ-20；电荷放大器 KT5852；传感器 352C34；数字表 F45；数字MS8040；数字表F8808A；手持式万用表VC890D等。

4特种设备：无

.....

现场观察产品工艺流程：

电子仪器：

PCB印制板装配--整机装配--整机调试--整机老化--整机检验

传感器：

外壳、质量块研磨--零件清洗、烘干--零件镀锡--电路板焊接--电路板清洗、烘干--装配--通断检测--包装

关键/特殊过程：焊接（焊锡）

外包过程：产品运输

查见2024.8.5对焊接过程进行了确认。

设备的

确认 电焊机 3月 设备完好、整洁，机具性能良好，能满足进行生产服务的需要。

人员的

确认 《岗位职责说明书》中的任职要求，

“人员岗位能力评价表”。 1年 人员经过上岗培训，能够满足生产服务能力需求



特定的方法和程序的要求 《生产过程控制程序》 1年 对操作人员进行了焊接过程培训，培训内容为焊接操作流程以及对掌握程度进行了现场评价。经过评价，所有参加人员均能达到规定的基本要求。

确认结论：

经确认，能满足工作的需要。

参与确认人：窦如超、薛红玉

经现场观察以及与企业沟通，该过程可控。

电子仪器：

PCB印制板装配--整机装配--整机调试--整机老化--整机检验

查见企业在生产电荷放大器：

流程如下：

PCB印制板装配

材料：电阻 电容 二极管 集成电路 变压器等

使用设备：信号源 万用表 示波器

技术要求：按照图纸要求

操作人员：沈某

整机装配

材料：精加工件 PCB印制板 插头 插座

使用设备：电烙铁

五金工具

技术要求：按照图纸要求

操作人员：唐某

整机调试

材料：电荷放大器



使用设备：信号源 万用表 示波器

技术要求：按照图纸要求

操作人员：沈某

整机老化

材料：电荷放大器

使用设备：信号源 万用表 示波器

技术要求：按照图纸要求

操作人员：沈某

传感器：

外壳、质量块研磨--零件清洗、烘干--零件镀锡--电路板焊接--电路板清洗、烘干--装配--通断检测--包装

查见企业在生产加速度传感器：

流程如下：

外壳、质量块研磨

材料：高比重合金 不锈钢加工底座

使用设备：砂纸

技术要求：按照图纸要求

操作人员：陈某

零件清洗、烘干

材料：高比重合金 不锈钢加工底座

使用设备：超声波清洗机 酒精

技术要求：两次以上 表面洁净

操作人员：陈某



零件焊锡

材料： 陶瓷片等

使用设备： 电烙铁

技术要求： 按照图纸要求

操作人员： 秦某

电路板焊接

材料： 电路板 电阻 电容 芯片等

使用设备： 电烙铁

技术要求： 按照图纸要求

操作人员： 薛某

电路板清洗、烘干

材料： 电路板

使用设备： 超声波清洗机 酒精 干燥箱

技术要求： 表面洁净 温度要求

操作人员： 陈某

装配

材料： 质量块、电路板 传感器底座 等

使用设备： 五金工具 电烙铁

技术要求： 按照图纸要求

操作人员： 薛某

通断检测

材料： 加速度传感器

使用设备： 万用表 信号源



技术要求：灵敏度 频率范围达到要求

操作人员：黄某

企业制定了产品质量检验制度，要求各检验工序必须依照行业标准、技术图纸、出厂检验要求，对原材料、成品、出厂产品进行检验。除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应向顾客放行产品和交付服务。

现场抽检验记录如下：

原材料检验记录：

材料名称：传感器外壳

检验内容：加工件表面无划伤 加工件本体无崩角 粗糙度符合图纸要求等

检验结果：合格

检验员：沈某

日期：2024.5.10

材料名称：芯片

检验内容：引脚是否弯曲 芯片标识是否清晰 焊点是否平衡无缺陷等

检验结果：合格

检验员：沈某

日期：2024.12.12

材料名称：传感器质量块

检验内容：加工件表面无划伤 外形尺寸 粗糙度符合图纸要求等

检验结果：合格

检验员：沈某

日期：2024.5.10

过程检验记录：



传感器生产过程检验表:

产品名称: 加速度传感器

工段: 质量块研磨、外壳

检验员: 陈某

检验结果: 合格

日期: 2025.4.16

工段: 零件清洗烘干

检验员: 陈某

检验结果: 合格

日期: 2025.4.16

电荷放大器生产过程检验表:

工段: 整机装配

检验内容: 检验合格的PCB板, 应按整机接线图要求进行装配, 接线

检验结果: 合格

检验员: 沈某

日期: 2025.3.26

工段: 整机调试

检验内容: 确认装配、接线正确的整机, 应按调试工艺要求进行整机调试测试

检验结果: 合格

检验员: 沈某

日期: 2025.3.26

成品检验记录:

产品名称: 加速度传感器



检验项目：焊缝连续 喷砂无漏喷 倾向灵敏度 迟滞，重复性误差

检验结果：合格

检验员：沈某

日期：2025.1.10

产品名称：力传感器

检验项目：焊缝连续 喷砂无漏喷 倾向灵敏度 迟滞，重复性误差

检验结果：合格

检验员：沈某

日期：2025.5.20

产品名称：电荷放大器

检验项目：外观 绝缘 输出 归一化精度 滤波器 失真度 噪声等

检验结果：合格

检验员：沈某

日期：2025.2.28

产品名称：8CH数据采集器

检验项目：外观 性能（整机接地良好 各个通道AD精度 线性度 滤波器功能测试）等

检验结果：合格

检验员：沈某

日期：2025.3.20

对初审的不符合验证有效。

基本符合要求。

查企业编制有《数据分析与评价控制程序》、《过程和产品的测量和监控程序》、《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》、《顾客满意程度测量程序》等，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：



企业通过内审和管理评审，发现体系中存在的问题，进行改进。

查看内审中发现不符合，已经进行纠正。

企业定期发放顾客满意度调查表，现场查看，2024年11月发放3份顾客满意度调查表，顾客对企业进行评分，最终结果，顾客满意度97.4%，以此来监视和测量顾客满意度。

同时企业定期对各部门的目标进行考核，以此来监测目标的达成，查见截止目前目标均已达成。

目前未发现公司出现违规现象，无被动性绩效的监视和测量。

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

查见内部审核控制程序，正常情况下，内部审核每一年至少进行一次。

查见内审资料如下：

审核时间：

2024年12月5日 审核范围：电子仪器、传感器的生产

审核组成人员名单：组长： 窦如超 组员： 薛红玉

经了解内审员经过了培训，但是依然存在能力不足，已在7.2再次开具不符合。

内审中发现一项不符合，不符合项事实：

未提供2024年11月份对生产设备的维保记录。

经了解，此项不符合已经进行了关闭。

结论：

综合审核结果，审核组认为：本公司管理体系基本符合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。

内审基本符合要求。

企业制定了管理评审控制程序，符合企业实际。

查见管评资料，



时间;2024.12.25

管理评审参加人员:

总经理、各部门主管、管理者代表。

管理评审的主要内容:

1.上次管理评审措施实施情况;

2.与质量管理体系相关的内外部因素的变化;

3.有关质量管理体系绩效和有效性的信息,包括下列趋势性信息:

- (1) 顾客满意和相关方的反馈;
- (2) 质量目标的实现程度;
- (3) 过程绩效以及产品和服务的符合性;
- (4) 不合格以及纠正措施;
- (5) 监视和测量结果;
- (6) 审核结果;
- (7) 外部供方的绩效。

4.资源的充分性;

5.应对风险和机遇所采取措施的有效性(见6.1);

6.改进的机会;

7.方针目标适宜性。

管理评审结论: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。

管理评审基本符合要求。

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:

企业制定了不合格品控制程序,对不合格品进行有效控制,并给予适当的处置,确保前一过程的不合格品不输入下一过程,防止不合格品原预期的使用或交付。生产部负责不合格品的鉴别、标识、记录;并确定



处置意见。

现场抽不合格处置记录：

产品名称：防尘加速度传感器

不合格描述：发现有一个传感器漏水

责任人：唐某

质量评审意见：报废处理

总经理意见：同意报废

日期：2024.10.15

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》，公司通过采取纠正措施，消除质量管理体系运行中产生的不合格原因，防止不合格的再次发生。用于公司质量管理体系全过程产生的不合格原因的控制。

现场查见内审中发现不符合：

不符合项事实：

未提供2024年11月份对生产设备的维保记录。

原因分析：

由于生产部相关人员对标准理解不深，对工作的疏忽，未能及时对生产设备进行维保。

纠正措施完成情况：

已对生产设备进行维保，已对人员进行培训。

负责人：薛红玉 日期：2025.12.6

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：2024年4月至今，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意率调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。体系运行以来，顾客对质量反应良好，没有重大质量问题和投诉。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：



- 2) 组织机构:
- 3) 管理体系:
- 4) 资源配置:
- 5) 产品及其主要过程:
- 6) 法律法规及产品、检验标准:
- 7) 外部环境:
- 8) 审核范围 (及不适用条款的合理性):
- 9) 联系方式:

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

7.2继续开具不符合, 8.6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, 扬州科途电子有限公司的

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。