

项目编号：11549-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：莆田市力天量控有限公司

审核体系：☒质量管理体系（QMS）☐50430（EC）

☒环境管理体系（EMS）

☒职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他

审核组长（签字）：曾赣玲

审核组员（签字）：李双、徐爱红、刘丹

报告日期：2024 年 12 月 30 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 ■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：曾赣玲

组员：李双、徐爱红、刘丹



受审核方名称：

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
	曾赣玲	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-2286307 2024-N1EMS-2286307 2024-N1OHSMS-2286307 7	Q:19.01.01 E:19.01.01 O:19.01.01
	李双	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-1287699 2024-N1EMS-1287699 2024-N1OHSMS-1287699 9	
	徐爱红	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-1287609 2022-N1EMS-1287609 2024-N1OHSMS-1287609 9	Q:19.01.01
	刘丹	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2024-N0QMS-1316543 2023-N0EMS-1316543 2023-N0OHSMS-1316543 3	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	胡逸航	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, 职业健康安全管理体系）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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：
GB/T45001-2020 / ISO45001：2018

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：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、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法等等

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：

GB/T 7551-2008称重传感器、JJG 669-2003称重传感器检定规程、NB/T 10164-2019矿用称重传感器通用技术条件、GB/T 33010-2016力传感器的检验、GB/T 7665-2005传感器通用术语、GB/T 7666-2005传感器命名法及代码等

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：2024年12月29日 上午至2024年12月30日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4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：测力、称重传感器的设计和生产

E：测力、称重传感器的设计和生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：测力、称重传感器的设计和生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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：莆田市福厦路 110.7 公里处

办公地址：福建省莆田市城厢区荔华东大道 700 号

经营地址：福建省莆田市城厢区荔华东大道 700 号

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 2024 年 12 月 28 日上午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：

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 不符合 GB/T19001-2016 标准 7.2 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 1 月 28 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 2025 年 12 月 28 日前。

2) 下次审核时应重点关注：跟进不符合项的改善，产品生产过程运行控制、内审、管理评审、人员能力、资料管理、产品检验记录填写等

3) 本次审核发现的正面信息：公司设置了方针、目标，定期考核监控，产品质量稳定，顾客较为满意；定期进行环境安全运行检查，未出现质量、环境、安全事故

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对质量、环境、职业健康安全管理体系运行和认证活动支持，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，各部门能按体系要求实施，本年度内组织了管理评审、内部审核，自我发现问题、持续改善，总体成熟度尚可

2) 风险提示：受审核方目前处于发展阶段，内审、管理评审工作过程中人员能力存在不足、文件资料管控等，存在一定的质量、环境、安全隐患。

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：1991 年 1 月 7 日体系实施时间：2024 年 4 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照等

3) 审核范围内覆盖员工总人数：35 人。



倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：白班生产

范围内产品/服务及流程：

生产工艺流程：下料——机加工（车、刨、铣）——热处理：淬火、回火（外包）——机加工（磨）——线切割（外包）——时效——打磨——表处理：喷砂、电镀（外包）——贴片——固化——接线——标定——补偿——组装——入库——包装——交付

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

莆田市力天量控有限公司成立于 1991 年 1 月 7 日，注册资本 1018 万元，法定代表：徐天宝。

注册地址：莆田市福厦路 110.7 公里处

生产经营地址：福建省莆田市城厢区荔华东大道 700 号；

不动产证登记地址：霞林街道霞林社区居委会霞林新村 85 号

查见企业出具的以上地址的一致性说明性文件；

企业生产办公用厂地为企业自建，查见房产证；莆市房权证城厢区字第 420645 号，面积 1561.12 平方米；

现场查看到公司使用布局情况为：

一层 生产部（机加工）、质量部；390 m²

二层：综合部办公室；390 m²

三层 仓库；390 m²

四层 生产部（电器）：390 m²

法律证明文件：营业执照、环境影响报告表、环评批复、环评验收、固定污染源排污登记回执。

介绍说，目前公司人员食宿自理。

与管代胡逸航沟通，公司现有人员 35 人（介绍说，人员随订单和产能要求略有变动）。设置管理层、生产部、综合部、供销部、质量部等，职责权限，明确清楚。

经营范围：各种称重测力传感器及控制系统的制造；电子秤，地上衡和工业专用衡器的生产，销售，安装，调试。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司组织机构设置为：管理层、综合部、生产部、供销部、质量部；

总经理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，竞争企业产品分析，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；确定与本公司管理目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等），



如：

外部因素——国家政策变化、客户需求的变化、新技术的运用、材料价格变动等；

内部因素——公司文化、内部管理机制的建立、管理的精细化、人员稳定性、员工能力等；

这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。

公司每年根据从市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析，通过分析对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审以确保其充分和适宜

在 2024 年 4 月 1 日以来，按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准覆盖所有条款。

介绍说，公司主要从事测力、称重传感器的设计和生产

公司生产过程包括测力、称重传感器的生产；

测力、称重传感器生产相关工序流程如下：

生产工艺流程：下料——机加工（车、刨、铣）——热处理：淬火、回火（外包）——机加工（磨）——线切割（外包）——时效——打磨——表处理：喷砂、电镀（外包）——贴片——固化——接线——标定——补偿——组装——入库——包装——交付

经确认外包过程：主要有热处理、电镀、线切割、物流运输过程等

关键过程：贴片过程。

正常白班工作，无倒班情况。

生产和服务过程识别正确。

抽查《重要环境因素清单》，包括：潜在火灾、固废、噪声等。

抽查《不可接受风险清单》，包括：潜在火灾、触电、机械伤害等。

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。

科技为主导，顾客满意为目标，加强质量管理，持续改进，确保满足顾客需求和期望；

强化管理，节约能源，关爱环境，预防污染；

关爱生命，关注安全，遵规守法，降低风险。

方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，使员工获知，适用时提供给相关方。并以方针为框架，建立了公司管理目标：

质量目标：

- 1、设计差错率 $\leq 5\%$ ；
- 2、产品出厂合格率 $\geq 98\%$ ；
- 3、顾客满意度 ≥ 90 分。

环保安全目标：

- 1、相关方环保投诉事件为 0；



2、固体废弃物分类处理率 100%；

3、火灾事故为 0；

4、触电事故为 0；

5、机械伤害事故为 0。

编制了法律法规与其他要求控制程序等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：

中华人民共和国宪法

中华人民共和国劳动法

中华人民共和国价格法

中华人民共和国民法典

中华人民共和国消费者权益保护法

中华人民共和国职业病防治法

中华人民共和国传染病防治法

中华人民共和国劳动合同法

中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国认证认可条例

中华人民共和国清洁生产促进法

中华人民共和国妇女权益保障法

职工非因工伤残或因病丧失劳动能力程度鉴定标准

工伤保险条例

工伤认定办法

中华人民共和国环境影响评价法

建设项目环境影响评价分类管理名录

中华人民共和国噪声污染防治法

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

（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职业健康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，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。

莆田市力天量控有限公司成立于 1991 年 1 月 7 日，注册资本 1018 万元，法定代表：徐天宝。

注册地址：莆田市福厦路 110.7 公里处

生产经营地址：福建省莆田市城厢区荔华东大道 700 号；

不动产证登记地址：霞林街道霞林社区居委会霞林新村 85 号

查见企业出具的以上地址的一致性说明性文件；

企业生产办公用厂地为企业自建，查见房产证；莆田市房权证城厢区字第 420645 号，面积 1561.12 平方米；

现场查看到公司使用布局情况为：

一层 生产部（机加工）、质量部；390 m²

二层：综合部办公室；390 m²

三层 仓库；390 m²

四层 生产部（电器）：390 m²

法律证明文件：营业执照、环境影响报告表、环评批复、环评验收、固定污染源排污登记回执。

介绍说，目前公司人员食宿自理。

与管代胡逸航沟通，公司现有人员 35 人（介绍说，人员随订单和产能要求略有变动）。设置管理层、生产部、综合部、供销部、质量部等，职责权限，明确清楚。

经营范围：各种称重测力传感器及控制系统的制造；电子秤，地上衡和工业专用衡器的生产，销售，安装，调试。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司组织机构设置为：管理层、综合部、生产部、供销部、质量部；

公司主要从事测力、称重传感器的设计和生产

公司生产过程包括测力、称重传感器的生产；

测力、称重传感器生产相关工序流程如下：

生产工艺流程：下料——机加工（车、刨、铣）——热处理：淬火、回火（外包）——机加工（磨）——线切割（外包）——时效——打磨——表面处理：喷砂、电镀（外包）——贴片——固化——接线——标定——补偿——组装——入库——包装——交付



经确认外包过程：主要有热处理、电镀、线切割、物流运输过程等

关键过程：贴片过程。

正常白班工作，无倒班情况。

生产和服务过程识别正确。

抽查《重要环境因素清单》，包括：潜在火灾、固废、噪声等。

抽查《不可接受风险清单》，包括：潜在火灾、触电、机械伤害等。

主要生产设备有刨床、车床、磨床、钻铣床、砂轮机、交流弧焊机、鼓风干燥箱、卧式带锯机等。

特种设备：两个行车（分别是 2.8T、1.8T），有 1 个储气罐，但近一年都未使用。

监视和测量设备有：外径千分尺、四等砝码、力标准机、精密数字测量仪、绝缘电阻测试仪、游标卡尺等。提供了年度校准/检定报告：

办公通信设备：网络、电脑、电话、办公桌椅等。

环保设备：灭火器、消防栓。

查见“目标分解考核表”，对目标完成情况进行考核；

查见消防器材及检查记录卡，每月检查，检查结果正常；

查见“工作场所职业病危害因素检测报告”，报告编号：TZ202009056；福建省天证环境检测有限公司出具，报告日期 2023.09.11，有效期至 2025 年 3 月 10 日，判定结果合格。

抽见 2024 年度的员工胡**、黄**的体检报告，由莆田市第一医院和莆田市福德医院提供的体检报告。

查见 2024 年 4-12 月环境安全运行检查记录表，检查项目有固废分类及排放、现场卫生、消防安全、电器线路、空调使用、其它等，检测结果未见异常；

现场观察：配置的办公桌符合人机工程要求，干净整洁，照明、通风良好；配置有空调，温度适宜；有少量绿植；

查见配置有灭火器、消防栓，状态良好，保留检查记录；

应急指示标志完好，配置有监控摄像头，各种安全提示标识；合理用电无乱拉乱接现象。

保留有劳动保护用品的发放记录，职业病危害告知书，安全培训计划和培训记录；

节约用水用电、纸张双面使用、禁止吸烟、无乱拉乱接电线、无超额电器使用；

生活废水经市政管网排放；

办公室环境安静，无明显噪声和废气

办公用固废集中回收，园区环卫部门收集处理；

办公用墨盒硒鼓等危废由供应商免费回收。

现场查见生产过程及企业介绍，生产过程中无危废需要处理，生产机加工过程使用到冷却液，经介绍



是加水后重复利用；

查见固定污染源排污登记表，固定污染源排污登记回执，登记编号：91350302155420800L001Z；有效期限：2020年03月17日至2025年03月16日。

2024年环境安全运行控制相关财务支出约12000元，主要支出消防设备费用、环保宣传、培训演习、基础设施费用及劳保用品等。

现场查看到当日生产各类产品生产计划

生产计划号：241103，零件名称：弹性体，规格220t，下料尺寸：Φ270*180，数量8件

生产计划号：241102，零件名称：弹性体，规格2.5MN 5MN，下料尺寸：Φ300*74，数量6件

上承压盖，规格CFHG-1B，数量90件

.....等等

抽见量仪校准证书——四等砝码、外径千分尺、游标卡尺、力标准机、精密测量仪、绝缘电阻测试仪——校准日期：2024.12.13，由珠海安测计量服务有限公司出具的校准报告，见附件。

采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据产品检验标准、技术要求，详见Q8.1。

质检人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，询问检验员检验控制管理，回答与操作符合规定要求。

（一）原材料检验，检验依据：原材料检验规程，明确了采购物资的验收要求。公司主要采购原材料为各种钢材、无缝管、钢板、绕色线（AF）屏蔽线、胶、电阻应变计、接线端子、波纹管、电缆AF、航空接头等等，对各材料进行检验合格后入库，检验项目，外观、规格、数量、合格证、供应商出厂报告等，提供有进货检验记录。

抽查

宽厚板——2024.11.2——合格

40Cr、40CrNiMoA——2024.10.20——合格

合结钢、碳结钢——2024.11.21——合格

圆钢、型钢——2024.9.11——合格

绕色线（AF）屏蔽线——2024.8.25——合格

电阻应变片——2024.1.17，2024.2.16——合格

钢材——2024.7.10——合格

电阻应变计、接线端子——2024.7.1——合格

波纹管——2024.9.18——合格

电缆AF——2024.8.6——合格

航空接头——2024.4.23——合格

锡铜线——2024.5.16——合格



电阻——2024.5.20——合格

方悬臂梁（电镀）——2024.3.14，2024.8.8——合格

弹性体（热处理）——2024.2.1，2024.6.8——合格

没有发生在供方处进行验证的情况。

（二）各工序按过程控制及检验要求标准执行，主要是尺寸要求，温度、时间、电阻、外观要求等检验，保留巡检记录，主要记录检查内容（机加工、时效、打磨、贴片、固化）、接受标准、实测结果、判定结果、操作工等；

提供过程各工序检验记录：

工艺流程及检验记录——型号 CDLG-1——2024.2.9——合格

工艺流程及检验记录——型号 CFHG-1——2024.2.13——合格

工艺流程及检验记录——型号 CBLGM-S——2024.2.18——合格

工艺流程及检验记录——型号 CGWM-1——2024.3.16——合格

工艺流程及检验记录——型号 CGWM-9B——2024.3.7——合格

工艺流程及检验记录——型号 CGWM-11——2024.3.12——合格

（三）成品检验：

提供成品出厂检验单

抽查：2024年4月20日出厂检验记录，

产品名称：传感器，型号：CBLGM-S

检验项目：试验载荷、进程（mv,uv）、回程（mv,uv）、零点输出、灵敏度、灵敏度偏差、称重传感器误差/非线性、重复性误差/重复性、滞后、温度、湿度、气压等项

检验结论：合格 检定员：潘秀珠，校对：蒋海霞。

抽查：2024年5月16日出厂检验记录，

产品名称：传感器，型号：CFHG-1

检验项目：试验载荷、进程（mv,uv）、回程（mv,uv）、零点输出、灵敏度、灵敏度偏差、称重传感器误差/非线性、重复性误差/重复性、滞后、温度、湿度、气压等项

检验结论：合格 检定员：潘秀珠，校对：蒋海霞。

抽查：2024年6月20日出厂检验记录卡，

产品名称：传感器，型号：CGWM-1

检验项目：绝缘电阻、零点检测、外观、铭牌检查等项

检验结论：合格 检验员：黄碧君

抽查：2024年8月20日出厂检验报表，

产品名称：传感器，型号：CBLGM-S

检验项目：绝缘电阻、零点检测、外观、铭牌检查等项

检验结论：合格 检验员：黄碧君



抽查:2024 年 8 月 30 日出厂检验报表,

产品名称: 传感器, 型号: CFHG-1

检验项目: 绝缘电阻、零点检测、外观、铭牌检查等项

检验结论: 合格 检验员: 黄碧君

(四)第三方检验:

经介绍,近一年来,未有国抽、地抽情况发生,介绍说客户有要求时,会送产品至第三方进行检测,查见

力传感器(SLCGC-2300)——2023.06.19——合格

抽查见销售合同/销售订单:

2024.6.12, 2024.11.25, 2024.12.10——销售合同——需方: 新余正泰工程设备有限公司——销售产品: 高温称量传感器等等;

2024.9.10——销售合同——需方: 江苏海狮机械股份有限公司——销售产品: 方悬臂梁传感器、传感器附件、轨道控制器等等;

2024.10.18, 2024.10.21——销售合同——需方: 上海满川电器有限公司——销售产品: 轧制力控制器、测压仪维修等等;

2024.11.8——技术协议——需方: 东北大学——销售产品: 轧制力测力系统(轧制力传感器、轧制力控制器);

2024.3.5, 2024.10.28——买卖合同——需方: 欧冶工业品股份有限公司——销售产品: 称重传感器, 高温称重传感器, 称重传感器等等;

上述合同明确了名称、规格型号、数量、价格、质量、交期、运输、售后服务等要求,经过合同评审后,签订合同,双方签字盖章。

再抽其他各类产品的销售合同,经合同评审后签订。

提供了各原材料的合格供应商名册,登记了经评价合格的供应商的原材料名称、联系人电话、地址等信息,主要供应商有:

供应商名称	产品
福建省建兴钢铁有限公司	宽厚板
福建鑫钢经贸有限公司	40Cr、40CrNiMoA
福建岳川实业有限公司	合结钢、碳结钢、无缝管等钢材
福州力煌钢材贸易有限公司	碳结钢
福州盛商贸易有限公司	圆钢、型钢
杭州工具总厂经营公司	金属切削工具
天津六零九电缆有限公司	绕色线(AF)屏蔽线
无锡百合花胶粘剂厂有限公司	704 胶(硅橡胶粘合剂)



中航电测仪器股份有分限公司	电阻应变计、H610 胶
佛山市大冶特钢销售有限公司	钢材
黄石华明物资贸易有限公司	合金钢锻件
晋江市大长江钢管实业有限公司	无缝管
晋江新合兴钢材贸易有限公司	各种钢板、型材等
厦门诺盛测控技术有限公司	电阻应变计、接线端子
沈阳晨光弗泰波纹管有限公司	波纹管
天津电子线缆公司电工器材经营部	电缆 AF
..... 等等。	

查见供方调查评定记录；抽见上述供应商评价表，显示供方对产品/服务质量的承诺：安全生产、质量第一；对工商注册文件及相关资质证明、生产设备、生产场地及环境设施、有长期可靠的设备和原料供应、通信和交通运输条件、接受我方质量保证条件要求、重合同、守信誉，有一定知名度、其他等进行了评价；参加评审人员签名，评审结论：继续列入合格供方名录。

抽见：

福建省建兴钢铁有限公司——宽厚板——评审结论：同意列入合格供方名录内，批准徐天宝；

福建鑫钢经贸有限公司——40Cr、40CrNiMoA——评审结论：同意列入合格供方名录内，批准徐天宝；

福建岳川实业有限公司——合结钢、碳结钢、无缝管等钢材——评审结论：同意列入合格供方名录内，批准徐天宝；

福州力煌钢材贸易有限公司——碳结钢——评审结论：同意列入合格供方名录内，批准徐天宝；

福州盛商贸易有限公司——圆钢、型钢——评审结论：同意列入合格供方名录内，批准徐天宝；

杭州工具总厂经营公司——金属切削工具——评审结论：同意列入合格供方名录内，批准徐天宝；

天津六零九电缆有限公司——绕色线（AF）屏蔽线——评审结论：同意列入合格供方名录内，批准徐天宝；

无锡百合花胶粘剂厂有限公司——704 胶(硅橡胶粘合剂)——评审结论：同意列入合格供方名录内，批准徐天宝；

中航电测仪器股份有分限公司——电阻应变计、H610 胶——评审结论：同意列入合格供方名录内，批准徐天宝；

佛山市大冶特钢销售有限公司——钢材——评审结论：同意列入合格供方名录内，批准徐天宝；

黄石华明物资贸易有限公司——合金钢锻件——评审结论：同意列入合格供方名录内，批准徐天宝；

晋江市大长江钢管实业有限公司——无缝管——评审结论：同意列入合格供方名录内，批准徐天宝；

晋江新合兴钢材贸易有限公司——各种钢板、型材等——评审结论：同意列入合格供方名录内，批准徐



天宝：

厦门诺盛测控技术有限公司——电阻应变计、接线端子——评审结论：同意列入合格供方名录内，批准

徐天宝：

沈阳晨光弗泰波纹管线有限公司——波纹管——评审结论：同意列入合格供方名录内，批准徐天宝；

天津电子线缆公司电工器材经营部——电缆 AF——评审结论：同意列入合格供方名录内，批准徐天宝；

提供了各原材料、成品供货协议书/采购合同/订单/入库单，抽见：

福建省建兴钢铁有限公司——宽厚板——2024.8.2

福建鑫钢经贸有限公司——40Cr、40CrNiMoA——2024.9.20

福建岳川实业有限公司——合结钢、碳结钢、无缝管等钢材——2024.10.24

福州力煌钢材贸易有限公司——碳结钢——2024.7.8

福州盛商贸有限公司——圆钢、型钢——2024.8.21

杭州工具总厂经营公司——金属切削工具——2024.6.13

天津六零九电缆有限公司——绕色线（AF）屏蔽线——2024.7.28

无锡百合花胶粘剂厂有限公司——704 胶(硅橡胶粘合剂)——2024.6.15

中航电测仪器股份有限公司——电阻应变计、H610 胶——2024.7.27

佛山市大冶特钢销售有限公司——钢材——2024.9.10

黄石华明物资贸易有限公司——合金钢锻件——2024.6.5

晋江市大长江钢管实业有限公司——无缝管——2024.10.15

晋江新合兴钢材贸易有限公司——各种钢板、型材等——2024.9.20

厦门诺盛测控技术有限公司——电阻应变计、接线端子——2024.6.16

沈阳晨光弗泰波纹管线有限公司——波纹管——2024.9.18

天津电子线缆公司电工器材经营部——电缆 AF——2024.7.5

网上采购（材料入库单）——航空接头——2024.2.23

网上采购（材料入库单）——锡铜线——2024.3.6

网上采购（材料入库单）——电阻——2024.2.20

经确认外包过程：热处理、电镀、线切割、物流运输过程；

介绍说，需要电镀时，联系外包方：泉州市方文金属表面处理有限公司，查见合同。

需要热处理时，联系外包方：莆田市涵江区远信真空热处理，查见合同。

需要线切割时，联系外包方：泉州丰泽新元机械配件厂，查见合同。

物流运输过程：主要由当地物流公司，介绍说有安能物流、德邦物流、顺丰物流等等，查见填写有物流单。



介绍说，各外包方，质量和服务良好，长期合作，未见质量、环境、职业健康安全相关不良发生。

顾客满意：通过发放顾客满意度调查进行监测，2024 年 11 月 15 日，发放调查表 3 份，经统计分析，顾客满意度为 92 分。

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

2024 年 12 月 4 日在公司会议室由徐天宝总经理主持召开管理评审会议；

保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要、签到表等；

管理评审输入较充分；

管理评审结论：公司管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。

改进措施要求：要进一步强化质量、环境、职业健康安全管理体系文件的理解及标准条款的培训，全员参与提高企业的管理水平。

针对管理评审对策措施：强化质量、环境、职业健康安全管理体系的标准培训，提高员工安全意识和管理水平，现场查见已于 2024 年 12 月 5 日由综合部主导完成了改善。

2024 年 11 月 18-19 日对贯标的各职能部门、生产单位进行内部审核，内审员由总经理任命，内审员审核过程中能公平公正进行，不审核自己所在部门，保留了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告；

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽见内审检查表，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关管理部门负责人报告了审核结果。

内审覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求；

本次内审开具不符合报告 1 份，已整改，经验证予以关闭；

抽查内部审核报告，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，内审结论为：在管理体系运行的过程中，本公司认为是较适宜的、充分的，其运行是有效的。

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

公司介绍了对不合格品 标识、记录、隔离、记录 and 处置的控制要求。

采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理；

交付后产品未发现反馈不良情况，如有发生时采取退换货的方式处理；

生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品处理单”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等；

介绍说，公司的供应商比较稳定，产品质量达到公司的要求，未出现采购批量不合格的情况。



工艺过程控制有序，未出现生产过程中批量不合格产品，个别批次不良品进行了记录，不良主要是存在变形、或尺寸偏差，经过返修返工处理后，检验合格后出货，未形成不合格品纠正预防措施报告，同企业进行了交流改进。

产品质量稳定，销售给客户反馈满意，无退换货情况发生。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司介绍了对不合格品 标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。

采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理；

交付后产品未发现反馈不良情况，如有发生时采取退换货的方式处理；

生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品处理单”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等；

介绍说，公司的供应商比较稳定，产品质量达到公司的要求，未出现采购批量不合格的情况。

工艺过程控制有序，未出现生产过程中批量不合格产品，个别批次不良品进行了记录，不良主要是存在变形、或尺寸偏差，经过返修返工处理后，检验合格后出货，未形成不合格品纠正预防措施报告，同企业进行了交流改进。

产品质量稳定，销售给客户反馈满意，无退换货情况发生。

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，年度无质量环境安全事故发生，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）：

现场查看，公司人员 35 人左右。

莆田市力天量控有限公司，企业生产办公用厂地为企业自建，查见房产证；莆市房权证城厢区字第 420645 号，面积 1561.12 平方米；

现场查看到公司使用布局情况为：

一层 生产部（机加工）、质量部 ； 390 m²

二层：综合部办公室； 390 m²

三层 仓库 ； 390 m²

四层 生产部（电器）： 390 m²

主要生产设备有刨床、车床、磨床、钻铣床、砂轮机、交流弧焊机、鼓风机干燥箱、卧式带锯机等。

特种设备：两个行车（分别是 2.8T、1.8T），有 1 个储气罐，但近一年都未使用。

监视和测量设备有：外径千分尺、四等砝码、力标准机、精密数字测量仪、绝缘电阻测试仪、游标卡尺等。提供了年度校准/检定报告；



办公通信设备：网络、电脑、电话、办公桌椅等。

环保设备：灭火器、消防栓。

无食堂，无住宿。

公司目前人力资源、基础设施、财力、信息等资源均能保证。

2) 人员及能力、意识：

建立有人力资源控制程序 LT-QES-CX-08，2024 年 4 月 1 日发布 A/1 版：

公司现有人员 35 人左右，设有高层管理人员、一般管理人员、技术人员、生产线员工等能够有效实施管理体系，并运行和控制其过程。

查见 2024 年度员工培训计划及完成情况，内容包括：1) 质量/环境/职业健康安全管理体系标准知识 2) 管理体系文件讲解 3) 环境因素、危险源识别方法 4) 环境/职业健康安全法律法规 5) 用电安全培训 13 项内容；

查“员工培训评价表”，抽见：

质量/环境/职业健康安全管理体系标准知识——2024. 4. 1

管理体系文件讲解——2024. 4. 1

环境因素、危险源识别方法——2024. 4. 1

环境/职业健康安全法律法规——2024. 4. 1

用电安全培训——2024. 5. 6

垃圾分类——2024. 5. 14

考核及评价记录显示以提问和问答的方式对培训效果进行了评价，培训达到预期的目的。另查见其它培训项目均按年度计划时间要求完成了；

意识：

经与部门负责人沟通交流，主要通过培训提高岗位作业水平和质量、环保、安全意识，询问部分员工，他们对公司的管理方针、管理目标、对质量环境职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括提高效率、技能、改进工艺和恪尽职守带来的无论是产品质量的提高或成本降低、节能减排、保护员工健康等的益处，以及因自己岗位职责疏忽带来不符合给公司产品及公司商誉、环境、安全承诺带来的后果。

员工能明确自身职责及岗位要求，自身工作影响，如何提高产品质量、减少环境污染，员工人身安全意识等。

能力：

抽见人员证书：

胡逸航——安全生产管理人员，有效期至 2026 年 11 月 30 日

许剑滨——低压电工作业证，有效期至 2029 年 8 月 25 日

陈辉——焊接与热切割作业证，有效期至 2026 年 10 月 10 日



3) 信息沟通:

组织在各部门之间建立了与体系有关的信息通渠沟道,借助于会议、电话、微信、网络、信息系统、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致,工作上的接口基本理顺。

总经理主持经营例会,分析公司的发展、市场情况和体系运行是否有效,管理目标完成情况,满足顾客要求和法规程度,改进建议等内部管理存在问题等。

总经理为协商、参与提供了时间、机会、培训、资源等保障,明确了沟通、协商、参与渠道,消除了障碍和壁垒。

管代介绍公司规模不大,人员不多,组织为各部门管理人员及非管理类工作人员明确了职责和权限,各部门管理人员及非管理类工作人员参与了环境因素和危险源辨识、风险和机遇评价和控制措施的确定,在确定相关方的需求和期望时进行了适当的协商,共同参与了质量、环境、职业健康安全方针和目标的制定和评审,共同协商如何履行法律法规要求和其他要求,在确定管理体系的监视和测量及内部审核方案和持续改进方向时进行了事先协商,如有事件发生将组织相关人员适当参与事件调查。

日常对于质量、环保、安全方面的信息主要利用会议、培训、座谈、电话、网络、收文等方式进行内外部沟通和协商。

经交流:目前与环保、劳动、消防、安监部门的外部信息交流主要是参加会议、接收来文、电话、邮件等,均按要求予以传达和落实,沟通情况较好。

现有的沟通渠道和方法能满足要求。

4) 文件化信息的管理:

组织策划的体系文件主要包括:

管理手册,版本:A/1——2024年4月1日实施;

质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本:A/1——2024年4月1日实施;

有管理制度、操作规程,以及相关运行记录等。

查文件发放情况:

提供了文件发放、回收登记表,所有文件均由行政部发放,录有管理手册、程序、作业文件及标准、法律法规等外来文件,旧版文件已进行作废处理。

查外来文件管理:

公司对外来文件及法律法规进行了收集、识别、分发、控制。外来文件采用了统一保管、借阅使用的方法进行控制。由行政部负责通过到主管部门、网上收集、标准发布部门进行购买,并对外来文件的识别、跟踪、控制。

查有外来文件清单,收集中产品 GB/T 19001-2016 质量管理体系 要求、GB/T 19001-2016 质量管理体系 要求、GB/T 24001-2016 环境管理体系 要求及使用指南、GB/T 45001-2020 职业健康安全管理体系 要求、中华人民共和国民法典 2021、中华人民共和国招标投标法 2000、中华人民共和国劳动法 2018、中华人民共和



国消费者权益保护法 2013、GB/T 18760-2002 消费品售后服务方法与要求、SB/T 10444-2007 商贸企业信用管理技术规范、GB/T 15624-2011 服务标准化工作指南、GB/T 7551-2008 称重传感器、JJG 669-2003 称重传感器检定规程、NB/T 10164-2019 矿用称重传感器通用技术条件、GB/T 33010-2016 力传感器的检验、GB/T 7665-2005 传感器通用术语、GB/T 7666-2005 传感器命名法及代码、JJG 391-2009 力传感器等法律法规和行业标准，外来文件管理符合要求。

现场查看组织行政部文件管理情况，通过纸张、电子版形式文件化，文件名称、编号、内容等字迹清晰，标识易于识别、检索、可追溯，纸质文件存放在文件柜中，防水防潮，储存环境适宜。

查看记录资料：受控文件清单、管理评审计划、环境因素/危险源评价记录表、合规性评价报告、顾客满意度统计分析报告、环境/安全检查记录等体系运行记录，记录比较完整，内容规范全面，字迹清楚，有填表人、检查人等信息，易于检索，符合要求。

察看记录存放处：各类记录分类存放，部门用记录由相关部门保管，置于文件夹或档案盒（袋）内，统一放置于文件资料柜中，干燥、通风、容易查询，电子文档存放于电脑中未作备份，交流；

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

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，莆田市力天量控有限公司的

■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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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：曾赣玲、李双、徐爱红、刘丹



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。