



项目编号：21297-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：常州领威特信息技术有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：张丽杰

审核组员（签字）：葛军、喻继芳

报告日期：2025年9月8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，不向第三方泄露。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：张丽杰

组员：葛军 喻继芳



受审核方名称：常州领威特信息技术有限公司

## 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	张丽杰	组长	审核员	2025-N1QMS-136591	Q:29.10.07
				2025-N1EMS-136596	E:29.10.07
				2025-N1OHSMS-136596	O:29.10.07
B	葛军	组员	技术专家	321281198909264210	19.05.01, 19.01.01
C	喻继芳	组员	审核员	2023-N1QMS-1296334	Q:29.10.07
				2023-N1EMS-1296334	E:29.10.07
				2023-N1OHSMS-1296334	O:29.10.07

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王国群, 杨军荣等	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（**环境管理体系、质量管理体系、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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、  
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：ISC-QR-R-06 申请评审及审核方案策划表；



d) 相关的法律法规：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国劳动法，中华人民共和国民法典等

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：

GB/T 7724-2023 电子称重仪表，

GB/T 7551-2008 称重传感器行业执行标准，

GB/T 7722-2020电子台案秤

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09月06日上午至2025年09月08日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025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）：

E: 称重测力设备及其零部件（显示控制器、称重模块、传感器）的设计、生产和销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q: 称重测力设备及其零部件（显示控制器、称重模块、传感器）的设计、生产和销售

O: 称重测力设备及其零部件（显示控制器、称重模块、传感器）的设计、生产和销售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：常州市武进区牛塘镇漕溪路9号30幢（绿建区）

办公地址：常州市武进区牛塘镇漕溪路9号30幢（绿建区）

经营地址：常州市武进区牛塘镇漕溪路9号30幢（绿建区）

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 一阶段审核情况：

于2025年09月05日 08:30至2025年09月05日 12:30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 生产过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视；Q 内审和管理评审

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：行政人事部的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10月8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9月8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：

总经理、生产、销售等部门经理都有20多年的外资称重测力设备行业丰富经验，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：

总经理、生产、销售等部门经理都有20多年的外资称重测力设备行业丰富经验，过程管控良好，记录比较完善，绩效的监视和测量有效进行，但是体系人员能力偏弱，成熟度尚可

2) 风险提示：

体系人员能力偏弱，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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：

2018年4月27日，体系实施时间：2025年4月1日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码：320483666202411250064），有效

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

公司业务流程：签订合同→设计→备料→产品组装→测试→包装入库

关键过程：测试



特殊过程：无

外包过程：运输服务

无不适用条款内容。过程识别充分、适宜、合理。

### 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

组织依据 GB/T19001-2016、GB/T24001 标准、GB/T45001 标准，编制《管理手册》、《程序文件》、记录等，管理手册发布于 2025 年 4 月 1 日发布并实施，管理手册、程序文件、作业文件，均有文件编号、编制人、审批人员。相关体系文件及记录比较充分和适宜，基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001 标准、GB/T45001 标准标准的要求。

企业《管理手册》、《程序文件》、支持性文件等，体系文件符合标准和相关法律法规标准以及企业实际情况，基本具有可操作性。

管理过程中包括了变更的策划，查看变更的策划合理，基本符合要求。

与领导层沟通，了解相关方有那些，组织对相关方进行了识别，识别全面，对各相关方的需求和情况清楚，基本符合，一阶段文审提出的问题，经现场审核验证，整改有效。

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。

质量方针：以客户满意为目标，精益求精，持续改进；

环境方针：遵纪守法、达标排放、预防污染、持续改进。

职业健康安全方针：安全生产、以人为本、永续发展。

全公司的质量目标及环境、职业健康安全管理的战略目标如下面图表所示：

质量目标	计算方式	考核结果， (2025 年 4~8 月份)
产品一次交验合格率 $\geq 95\%$	一次交验合格产品数 /总产品数	99.7%
顾客满意度 $\geq 90\%$	每年客户满意度得分的平均分	95%
环境及职业健康安全目标：		
火灾事故为 0	以实际发生为准进行计数	0
固废 100%合理处置	固废分类处置批次/固废发生 总批次 $\times 100\%$	100%
重大事故发生率为 0	以实际发生为准进行计数	0



触电事故为 0

以实际发生为准进行计数

0

抽查 2025 年 4 月以来，质量环境职业健康安全目标均达成。

抽查《环境、职业健康安全管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方法、完成日期、预计投资、责任部门和验证部门等。抽查火灾爆炸管理方案，内容包括：管理目标：1)人身死亡事故为 0;2)重伤事故为 0;。管理方法及措施：1)严格执行安全操作要求，从事特殊作业必须持证上岗。2)组织相关岗位人员培训学习并认真贯彻实施上述规定。3)每日班前会布置和检查生产、质量、安全。4)安全员每日检查，及时纠正违章操作行为。负责部门：各部门。验证部门：人事行政部。完成时间：2025 年 4 月 1 日开始，截止 8 月底，质量环境安全目标和管理方案已经实现。再抽查其他管理方案，内容类似，符合要求。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

为了确保获得满足客户的产品和服务，确定了研发和生产运行等所需的知识。组织知识可以基于：

a) 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）；b) 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）。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

编制了《环境因素识别与评价控制程序》和《危险源辨别和风险评价控制程序》，按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响，生产过程中能结合生命周期观点，从原材料的采购和生产、产品的加工制造、产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；供方包括相关方影响等，各部门参与识别评价。对环境因素的正常、异常、紧急状态进行评价，对应责任部门明确，有相应的保存期限、责任人和制定日期，基本满足环境因素识别、确定和保持要求。

查：《环境因素识别评价表》，识别有日常办公、检验测试、监视测量设备过程中产生得固废、噪声、废水排放、资源消耗、水体污染等环境因素，识别评价充分、合理。

查：《重要环境因素清单》，识别的重要环境因素：火灾、固废、废水、噪声排放。评价基本准确。重要环境因素识别、评价与实际吻合，控制措施基本能够满足控制要求。识别充分适宜和合理。

识别有产品质量法、安全生产法，GB/T 7724-2023 电子称重仪表的国家标准，GB/T 7551-2008 称重传感器行业执行标准，GB/T 7722-2020 电子台案秤的国家标准，GB/T 14250-2008 《衡器术语》，《中华人民共和国计量法》，《中华人民共和国计量法实施细则》，《计量器具新产品管理办法》等。均有有效版本，符合要求。

一阶段提出的问题，已经整改完毕并验证有效。

### 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

编制了《生产过程控制程序》、《废弃物管理控制程序》、《设备管理控制程序》、《消防安全控制程序》、《相关方服务和施加影响控制程序》等，符合标准和企业实际。抽查生产过程环境职业健康安全管理活动。

1) 查看办公区域环境职业健康安全运行控制情况。

废水排放，生活废水经化粪池预处理后经城市污水管网。废水不外排。生活垃圾，设置垃圾桶，集中收集避雨堆放由环卫部门定期处理。垃圾池定期清洗、消毒灭菌，确保完好整洁，并做好防雨、防风、防渗漏措施等。加强了员工安全培训，严禁吸烟，远离火源。纸张采用非正式文件双面使用。人走灯灭，无常明



灯现象。经常检查水电暖设施,发现问题,及时维修,杜绝跑冒滴漏。定期检查设施电路线路。线路电线隐蔽铺设,制作了警示标志。电线线路、开关插座均带3C标志。用电设备主要是电脑、打印机、复印机、空调等,没有大功率超负荷电气设备。电气维修由专业人员操作。电源开关采用漏电保护,一旦触电会自动跳闸,避免造成触电伤害。

### 2) 查看仓库环境职业健康安全运行控制情况。

废水排放,生活废水经化粪池预处理后经城市污水管网。废水不外排。基本无工艺废水产生。无固废排放,采取了消声、减振、隔声等措施。经常维护和保养吊装和搬运设备,避免在不良状态下运行。严禁野蛮作业,做到轻装轻卸。火灾:易燃材料,电路老化等。仓管员能够执行操作规程。张贴严禁吸烟警示标识。配置足够灭火器、消防栓等。参加公司组织消防演练活动。无高处作业情况。操作平台不存放杂物。高处设施加固好,防止滑落。拒绝三违,严禁抛掷工具或其他物品。操作平台等设施牢固完好。

### 3) 查看车间环境职业健康安全运行控制情况。

废水排放,生活废水经化粪池预处理后经城市污水管网。废水不外排。无工艺废水产生。固废排放:生产过程中废边角料、废弃设备、零部件、废包装箱等。生产过程中废边角料、废弃设备、零部件、废包装箱等统一交废品收购站进行处置。固废都得到了综合利用,未对环境造成较大影响。操作人员了解固废分类处置措施和环境污染危害。噪声排放:空压机等生产设备运行。采取了消声、减振、隔声等措施。经常维护和保养设备,避免在不良状态下运行。厂区合理布局。火灾:易燃材料,电路老化等。操作工能够执行操作规程。张贴严禁吸烟警示标识。配置足够灭火器、消防栓等。参加公司组织消防演练活动,工人掌握消防安全知识。触电伤害:电路线路老化;配电室人员操作不当。编制并执行安全操作规程,对作业人员进行安全用电培训。采用了防护栏、护罩、箱柜等防护措施。电源开关采用漏电保护,一旦触电会自动跳闸,避免造成触电伤害。无临时用电情况。掌握安全用电常识。编制并执行设备安全操作规程。配备了安全护栏。操作工佩戴静电手环,静电服,防静电鞋等。车间负责人介绍说,经常安全隐患检查,及时解决,防止安全事故发生。能够了解工作岗位机械伤害危险源、应急措施、安全操作等规定要求。车辆伤害:产品运输、装卸过程。操作工严格执行操作规程,并进行了安全培训。严格超载超速急转弯。禁止野蛮作业。高处坠落:登高过程。安全防护设施完善,平台、栏杆等安全设施完好。严格执行登高作业制度。无高处作业情况。物体打击:生产过程中处于高处物体。操作平台不存放杂物。高处设施加固好,防止滑落。拒绝三违,严禁抛掷工具或其他物品。操作平台等设施牢固完好,操作工能够佩戴安全帽。查看灭火器、消防消防栓等应急救援器材,维护保养良好,配备充分适宜,能够满足要求。环境和职业健康安全标识警示,包括:安全通道、禁止烟火、高压危险等。设置可回收废物、不可回收废物回收桶。

抽查外包管理,对物流运输对有严格管理措施,发货卸货有明确操作要求,摆放正确牢固,发货收货有专人检查签字确认,并有相关风险责任规章制度。

抽查2025年4月以来《灭火器点检表》,每个月点检一次,点检内容:配件是否齐全。灭火器各部件是否生锈,气压表是否清晰,保险栓拉动是否正常,喷嘴管是否破裂等,检查合格。

抽查2025年6月的《劳保用品领用登记表》,包括:工作服、胶手套、防尘口罩、纱手套等。

抽查《采购清单》、《产品使用说明书》等资料,制定了控制措施,明确了采购产品,自制产品、最终成品尽可能采用环保材料,环保工艺等。抽查产品使用说明书等资料,包括有关产品运输、使用、维护检修直至最终报废和处置过程中有可能产生哪些重大环境影响,针对这些重大影响,根据国家要求应该如何进行处置等应用指南。考虑了生命周期的每一阶段。

编制了《变更管理控制程序》,规定了当发生新的产品、服务和过程,或对现有产品、服务和过程的变更(包括:工作场所的位置和周边环境;工作组织;工作条件;设备;工作人员数量),法律法规要求和其他要求的变更,有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更,知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果,以及需要应对的风险和机遇,必要时采取适当的控制措施,符合标准和企业实际。负责人介绍说,目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此,没有进行更改管理。

编制了《应急准备与响应控制程序》,公司由人事行政部统一安排进行消防应急预案的演练,生产部为配合部门,查阅消防演习记录,公司于2025年5月20日召集全部门人员统一消防应急预案实战演练。



演习背景：公司发生火灾时的紧急处理措施（现场模拟火灾疏散急救、初起火灾灭火器实射演练与室内消火栓操作演练等过程）。有消防演习记录和消防应急预案演练总结报告。

演习目的让员工了解消防法律、学会对消防器材使用与对火灾的紧急处置，实现了“科学、安全、有序、快速”应对火灾事故的目标。

组织编制了《生产过程控制程序》在受控条件下进行生产和服务提供。抽查业务最大的产品称重显示控制器为例，具体的生产控制如下：

生产工艺过程：PCB 烧测—控制器装配—老化测试—最终测试—成品检验—成品包装；

关键过程：测试；现场观察生产流程：编写有生产工艺指导书（明确装配流程、关键参数等）。有检验标准（如 IO 通讯接口、计量性能测试标准）。

监视和测量资源：高低温箱，数字万用表，数字示波器，耐压测试仪，砝码等检测设备需定期校准。

抽查具体的检测记录有：2025 年 9 月 4 日《生产过程质量记录表》显示所有的检测结果都在标准要求范围。

所有的测试和组装过程人员皆佩戴防静电手环，穿防静电衣服，（ESD 管控，防止电子元件损坏）。

现场观察到外购的芯片严格存放在恒温恒湿控制箱内，要求范围在 20℃~27℃，湿度≤40%。

人员能力培训：装配人员均通过培训才能上岗；测试人员掌握相应的测试方法。

关键/需确认过程：

过程名称	控制对象	确认方式	确认频率
PCB 烧测	PCBA 板 IO 通讯和 AD 输入接口	测试仪自动显示：通过或不通过	每件产品
老化测试	显示控制器： 1. 产品外观：无划伤、标签完整、螺钉齐全等； 2. 显示完整、不缺笔画、亮度均匀，批次一致； 3. 电源开关机正常启动，无死机；自检显示正常 4. 键盘：印刷字符清晰，按键反应正常。	测试人员检查：合格或不合格并将老化检查结果记录在<工序过程质量记录>表的老化记录栏内	每件产品
最终测试	显示控制器： 1. 显示 2. 模拟量 3. IO 接口 4. 键盘	AD 通过仪表最终测试仪：测试显示判定：通过或不通过测试数据自动记录在测试系统内	每件产品

现场抽查生产过程：电动旋具安装扭矩（标准：7kgf.cm±0.5N kgf.cm（编号 D01-D07）并有定期效验数据记录（具体现场抽查 9 个电动工具，校准记录均在标准范围内

管控过程：

原材料接收：按《采购控制程序》验证原材料（如电池、传感器）的规格、数量及合格证明，编写了原材料检验记录与供应商考评资料。

PCB 烧测工序：按《PCB 测试作业指导书》执行。关键 IO 和 AD 接口测试参数已经现场记录，有产品测试记录表 - 现场观察操作符合操作章程。

控制显示器装配：按《产品装配作业指导书》执行。关键安装螺钉力矩已控制，装配过程的质量记录在《过程质量记录表》。

老化测试：按《产品通电老化作业指导书》执行。老化测试检查：产品外观：无划伤、显示屏工作、开关机、键盘等内容。

最终测试：老化测试通过的产品进入最终测试工序，按《产品最终测试作业指导书》执行 100%测试；测试项目有：显示、IO 接口、AD 模拟量、键盘；在测试仪上：显示绿色 PASS 的产品通过，红色 NG 的不通过，并有电子软件记录测试结果。不合格品单独处置。

成品检验：最终测试已完成所有检测项目，成品检验员对完成的测试项目进行确认，并填写《LWT 成品检



## 验报告》

包装/入库：产品包装按《仪表产品包装作业指导书》执行，符合包装规范要求

查看车间生产现场环境：

1、车间按照生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，车间工序紧张有序，生产设备运行稳定，现场物品摆放不较乱，基本符合要求。

2、生产车间通风良好，工人防静电和劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。

查其他相关工序的操作规程，符合要求。

3、每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

外包过程为：运输服务

人员，经过培训合格后上岗，均有相关行业工作经验，

以上过程根据客户提供的图纸和要求以及相应的国家标准等资料；进行产品质量控制。

质量控制程序：原材料进厂检验合格后投入使用、工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、交付后发现的不合格包退、包换。

目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。生产过程控制符合要求。

当天现场生产产品及流程观察

产品类别                      生产阶段关键控制点                                      观察结果

1、称重显示控制器    PCB 烧测、产品装配、老化测试和终测试    作业指导书（QWI-LWT001≈LWT020）现场张贴，操作员按规范执行

2、称重模块            计量性能测试            作业指导书（QWI-LWT021）使用标准测试台    数据《称重模块测试记录表》

3、称重传感器        补偿参数、计量性能测试                                      作业指导书（QWI-LWT025≈034）

传感器补偿参数通过测试系统自动采集计算，确认补偿参数，通过计算的参数实现传感器零温系数、灵敏度和零点参数的补偿；传感器记录性能测试重量加载测试系统测试和采集，测试数据和合格判定自动记录在测试系统数据库内。

生产现场流程受控，作业文件齐全，需要注意产品流转过过程的静电防护，防止电子部件的静电放电损伤。部门生产过程控制基本有效。

抽查生产控制历史记录、测试记录：

产品名称	公司内部图号	检测记录/生产工单
称重显示控制器	LWT650-CL	有生产计划单，工序质量记录表（首件检验记录，材料不良记录和老化测试检查记录），不合格检测记录表、产品最终测试记录（系统保存）和成品检验报告；- 计划单与需求一致；质量记录表齐全完整
称重模块	LWT-003210L-P-AL	有生产计划单，作业和测试指导书、工序质量记录表、产品测试记录和成品检验报告；有标定和测试标准砝码 M1 级校验证书。
称重传感器	LWT-WH-50kg	有作业和测试指导书、产品测试记录（系统保存）和成品检验报告；有温度补偿高低温箱设备校验证书、耐压测试仪校验证书、以及加载设备、焊接设备和高低温箱的使用和维护保养记录。

企业检验依据是《检验作业指导书》、国家标准（GB/T 7724-2023 电子称重仪表，GB/T 7551-2008 称重传感器行业执行标准，GB/T 7722-2020 电子台案秤）等。负责人介绍说，目前所有产品必须经过 100% 检验合格才能放行，不允许有例外放行情况。现场抽检三张工序质量记录表和三张成品检验记录表，数据显示均符合文件管控要求。

组织建立了《过程和服务的绩效监视和测量控制程序》对信息进行分析处理。通过体系运行所进行监



视和测量结果的分析评价：查生产部目标统计表，均满足策划的要求。

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 & 企业持续改进，不断完善各项软硬件环境，提高产品质量，满足客户需求

提供：每天巡视现场，对环境安全事宜进行检查，发现问题当即纠正；

1、抽查环境职业健康目标和管理方案完成情况，截止至 2025 年 9 月 1 日，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。

2、抽查环境职业健康安全目标分解考核情况，截止至 2025 年 9 月 1 日，环境职业健康安全目标已经完成。通过车间现场审核，生产噪声排放对工作人员和周边环境影响轻微。部门介绍当地环保部门定期来企业检查，未发生需整改和罚款情况，企业噪声控制情况能符合要求。

经现场观察生产车间噪声职业病危害因素防护措施有效，可以控制职业病的发生。

组织编制了《法律法规和其他要求获取、识别控制程序》、《合规性评价控制程序》等。

提供公司适用的法律法规及要求清单，主要有安全生产法、环境保护法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国劳动法，中华人民共和国民法典及相关标准如：电子称重仪表的国家标准，称重传感器行业执行标准，电子台案秤的国家标准等。

获取方式：a) 走访政府主管部门和行业协会等；b) 通过到出版社、图书馆和专业书店购买相关书籍等；c) 通过各种新闻媒体，如网络、报纸和杂志等。经查阅为现行有效版本，目前满足体系运行需要。

查合规性评价报告：2025 年 7 月 15 日进行合规性评价，提供《环境、职业健康安全管理体系合规性评价报告》，对相关法律法规适用条款及对应公司活动列明，并逐项进行评价。评价结果：公司环境、职业健康安全管理体系策划有效，运行正常；各部门都能够有效遵循环境、安全相关法律法规，自运营至今没有发生环境、安全事故，符合相关环境、安全法律法规的要求。公司能够按照有关法律法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方的法律法规，合规性评价符合要求。

公司顾客满意度调查部门为销售部，公司《顾客满意度调查控制程序》规定了通过调查表、专访（回访）、电话、传真等形式，监视顾客对其要求已被满足的程度的感受信息，了解顾客满意程度信息，发放调查表对顾客满意度进行定期测量。公司对三家主要客户进行客户满意反馈，分别从单价方面、品质方面、交期方面、服务方面产品品质等项目对公司服务进行打分，最后三家的客户满意度分别为 94/96/95，平均分为 95，符合要求。

《管理手册》中规定了数据分析的相关要求和规定，公司通过收集和分析数据，为评价公司的管理体系适宜性和有效性提供证据，并据此采取对应的措施，持续改进管理体系的有效性。公司采用基本的数据分析方法进行统计分析，如顾客满意度调查与分析等，以达到持续改进质量管理体系的目的，对质量管理体系运行过程业绩主要通过内审和管理评审进行，发现问题及时改进。能根据数据分析结果发现趋势及时采取纠正措施，持续改进。公司管理层按规定对信息进行分析，重要信息在公司内部进行传递、交流，判断质量、环境、职业健康安全状况和管理目标实现的程度，识别需要改进的领域和机会，并采取改进措施。并将数据分析的改进要求纳入了管理评审。

### 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：**编制《内部审核控制程序》，按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，企业于 2025 年 7 月 8-9 号实施内审。内容包括：审核目的、依据、频次、审核方法、职责、策划要求和报告、审核性质、审核日程安排等。本次内审共开一般不符合项 1 个，严重不符合为 0，并进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施已进行了跟踪验证和关闭。内部审核基本有效。

**管理评审：**按照策划的安排，一年度进行一次，企业于 2025 年 7 月 25 日日进行了管理评审，总经理主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管



理评审输入基本符合要求。评审中提出的改进建议有 1 项，已实施。  
管理评审过程实施基本有效。

### 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

公司制定并执行了《不合格控制程序》，文件对不合格品的控制方法作出了规定，内容包括：不合格品的标识、记录、分类、评审和处理等，不合格品应及时填写《不合格品报告》或相关检查记录，详细记录不合格品（服务）发生的时间、地点、所用设备、原材料和实施人员等，并通知相关人员。  
基本符合标准要求。

询问现有采购件的供应商供货稳定且为长期供应的供方，自体系运行以来未出现采购件不合格情况。生产过程中及产成品发现的不合格品及时进行了返工/返修，合格后放行到下个工序，交付后产生的不符合，采取直接退换货处理，目前为止尚未发生不合格情况，组织的不合格品控制基本有效。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

企业通过过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保管理制度有效执行。制定《纠正措施控制程序》《预防措施控制程序》《事件调查处理控制程序》，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生/再发生，实现持续改进绩效的目的。经询问管代，自体系实施以来，未发生重大质量、环境和职业健康安全方面的不符合、事件或事故，对于一般性监督检查的不合格一般采取立即纠正和限期整改的方式进行。另公司对于内审中出现的一般不符合情况制定了纠正措施共 1 项，并验证。对于管理评审中提出的改进方案制定了改进措施共 2 项。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

### 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）：

公司现有员工 25 人，下设行政人事部、生产部、销售部、采购部、技术研发、财务部。公司共有厂房二幢（二幢打通，共有 1 至四层），总面积约 4000 平。其中生产车间共 2 个：仪表车间、传感车间（主要为二层、三层），面积约 2000 平，四层为办公及研发部，面积 1000 平，一层主要为仓库。提供有研发设备仪器有：三相交流直流携式检定装置、传感器批量测试仪、静电放电发生器 1 套、示波器、传感器模拟器、服务器、数字万用表、耐压测试仪；生产制造设备仪器有：光纤激光打标机、高低温试验箱、力机高低温试验箱-20kg、力机高低温试验箱-1.1T、激光焊接机、高温固化炉、静砻码机（蠕变测试）、耐压测试仪、防潮箱（恒温恒湿箱-放芯片）、自动剥线机、热转标签打印机、空气压缩机、仪表最终测试系统；计量设备和器具设备有：高低温箱、数字万用表、数字示波器、'耐压测试仪、砻码、高精度砻码组等。公司主要办公设备：电话、电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等办公和通讯等设备/设施。安全设备：警示牌、灭火器、消防栓等。



职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。特种设备：客梯。无食堂。能够满足办公和生产要求。

## 2) 人员及能力、意识：

公司在《人力资源控制程序》等中规定了招聘、考核、培训等要求。程序规定了各岗位任职要求，规定了主要岗位人员任职资格要求。符合要求。根据《部门职责与岗位说明书》公司采用招聘的方式，招收录用人员，在招聘时按照岗位任职要求，如学历、经验、技能等招录合格人才。公司通过招聘方式引进人才，配有管理人员、技术人员、生产人员等，能够满足管理要求。对重要环境因素/重大危险源岗位人员的能力要求进行了评价。查人员绩效考核评价情况，提供了《岗位工作人员能力评价记录》对各部门人员能力进行了评价，结果符合任职要求，能胜任工作。

查内审员能力，通过面谈，了解内审员对认证标准的理解应用情况，与内审组长王国群、内审员杨军荣面谈，对内审的要求及标准了解，但不能回答清楚，并且内审是在外聘老师指导下进行，不具备独立审核的能力，审核组已开具不符合项，要求企业限期整改。

## 3) 信息沟通：

建立并保持《协商与信息沟通控制程序》，确定质量管理、环境及职业健康安全管理体系相关的内部和外部沟通，保持信息畅通。各部门负责实施内部沟通，确保接口信息传递的正确性。

公司内部沟通活动采用的形式和工具包括：工作例会等微信，会议、讨论、培训；通知、电话和内部虚拟网；互联网和微信等。

外部信息交流：公司按其建立的信息交流过程的规定及其合规义务的要求，就管理体系的相关信息进行交流。行政人事部是信息的归口管理部门，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：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查核验组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

确认的认证范围为：

Q: 称重测力设备及其零部件（显示控制器、称重模块、传感器）的设计、生产和销售；

E: 称重测力设备及其零部件（显示控制器、称重模块、传感器）的设计、生产和销售所涉及场所的相关环境管理活动；

O: 称重测力设备及其零部件（显示控制器、称重模块、传感器）的设计、生产和销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书信息确认表》



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, 常州领威特信息技术有限公司的

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: 张丽杰 葛军、喻继芳

## 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。