

项目编号：11549-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



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、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：黄友珍

审核组员（签字）：黄友珍

报告日期：2025年10月29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：黄友珍

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
	黄友珍	组长	审核员	2024-N1EMS-1362937	19.01.01
	黄友珍	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1362937	19.01.01
	黄友珍	组长	审核员	2024-N1QMS-1362937	19.01.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	许剑滨	向导	受审核方
2	朱秀梅	向导	受审核方
		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、环境管理体系、职业健康安全管理体系）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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、
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、中华人民共和国消防法、中华人民共和国劳动法、污水综合排放标准、中华人民共和国职业病防治法、福建省生态环境保护条例,福建省土壤污染防治条例,



福建省大气污染防治条例,福建省企业职工合法权益保障条例,福建省女职工劳动保护条例,福建省固体废物污染环境防治若干规定,莆田市文明行为促进条例,莆田市城乡环境卫生管理条例,

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 15624-2011服务标准化工作指南

SB/T 10409-2007商业服务业顾客满意度测评规范

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

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10月27日上午至2025年10月29日下午实施审核。

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: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

Q:测力、称重传感器的设计和生产

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

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:

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况:

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: 联系人变更
- 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 EO:7.2

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 11 月 10 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 10 月 20 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、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

公司管理方针: 以科技为主导, 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：策划《目标、指标和管理方案控制程序》提供《2025 年度目标指标分解及汇总》，包括：部门，目标，计算公式，考核频次，采取措施，每月等。公司的质量、环境和安全目标为：

- 设计差错率≤5%
- 产品出厂合格率≥98%
- 顾客满意度≥90 分
- 相关方环保投诉事件为 0
- 固体废弃物分类处理率 100%
- 火灾事故为 0
- 触电事故为 0
- 机械伤害事故为 0

显示均达到目标，并将指标进行了分解。编制：综合部 ， 审批：徐天宝 ， 日期：2025.10.09

查见《环境、职业健康安全目标管理方案》包括：目标 管理方案 执行部门 完成时间 资金。

《环境、职业健康安全目标管理方案检查表》包括：目标 管理方案及措施 检查日期 完成情况 不符合情况描述 检查人。

2.2 重要审核点的监测及绩效 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，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。

与管代许剑滨沟通，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：

1. 设计流程：初步设计，制定工作计划→详细设计，形成工艺文件→实验验证→确定工艺
2. 生产流程：下料→机加工：车、刨、铣→按工序检验→热处理（淬火、回火）【外协】→检验→机加工：磨→检验→线切割【外协】根据产品选择→检验→热处理：时效→打磨→检验→表面处理：电镀【外协】根据材料不同选择→检验→贴片→检验→固化→确认→接线→检验→初标定→补偿→装配→检验→检定→出厂检验→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

组织按管理手册制定并实施顾客沟通的要求，供销部采用上门拜访、报告、电话、网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求。

组织编制的管理手册及《与顾客有关的过程控制程序》规定，对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：

- （1）顾客对产品规定的要求，包括产品内容、技术、进度和费用要求及后期服务要求；
- （2）与产品有关的法律、法规要求；
- （3）公司确定的其他附加要求；

顾客有合作意向时，介绍公司产品，了解顾客对产品的要求，并结合相关标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。

提供《合同台帐》：包括顾客名称，产品名称，数量，签订时间等，顾客名称有：包头市金洋商贸有限公司（包钢），安阳钢铁股份有限公司，内蒙古鑫正科技发展有限公司（包钢），东北大学，二重（德阳）重型装备有限公司（俄罗斯项目），上海满川电器有限公司（普阳钢铁），唐山市天型钢铁有限公司，欧冶工业品股份有限公司等。湖南汉普顿机电设备有限公司（湘钢），河北天泓邦机电设备有限公司（燕山钢铁）等

抽见销售合同：



1、安钢机电产品合同，签订地点:河南省安阳市，签订时间:2025-03-31 交货时间:2025-06-30 合同编号:B49250351K 记录编号:Y27-05-01 轧制力测量装置/GZBZ-22E1-1，莆田/力天///在线投运验收合格后12个月或到厂18个月/包含2个压头、1个控制器、2个接线盒、8块均压板，签订技术协议

2、合同编号:EZCG-2025-ZX-WZ-0173，机电产品配套件采购合同。需方(买方):二重(德阳)重型装备有限公司供方(卖方):莆田市力天量控有限公司。Y1324401 北方 A28 中板，轧机项目测压仪:

合同信息明确，各条款都明确规定，买卖双方签字盖章，合同生效，基本符合要求。

为了明确与产品有关的要求，确保公司有能满足顾客要求；组织编制了《管理手册》规定：在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。

查见《合同评审表》：

- 1、安阳钢铁股份有限公司--2025.02.27---2个压头、1个控制器、2个接线盒、8块均压板
- 2、二重(德阳)重型装备有限公司(俄罗斯项目)---2025.07.08---压头2只、接线盒1台、数字信号处理单元1台、仪表柜1台、特殊电缆1套
- 3、东北大学---2025.05.26---CGWM-16C-6.3MN 控制器 LT802

总经理意见：同意

公司签订合同前均进行各部门评审。评审内容包括合同履行能力，合同文字表达，合同责任权利，合同有关资料，客户各项要求，产品价格，人员及设备能否满足要求，合同评审结果：同意，，评审达到公司服务能力再进行合同签订。合同评审有效。基本符合。

公司策划了《采购控制程序》，公司明确外部提供的过程、产品和服务构成组织自身的产品和服务的一部分。

公司基于外部供方提供所要求的过程、产品或服务的能力，确定外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则，并加以实施。详见《采购控制程序》

本公司外包过程：热处理、电镀、线切割、物流运输。

负责人讲，为确保性能、质量，组织严格把关供方，对供方组织各部门对其进行评价，合格后方可在此进行采购。

出示《合格供方名录》，均进行了合格供应商年度评价确认：

无锡百合花胶粘剂厂有限公司---704胶(硅橡胶粘合剂)

杭州工具总厂经营公司---金属切削工具

福州力煌钢材贸易有限公司---碳结钢

中航电测仪器股份有限公司---电阻应变计、H610胶

天津六零九电缆有限公司---绕色线(AF)屏蔽线

福建省建兴钢铁有限公司---宽厚板

福州盛商贸易有限公司---圆钢、型钢

福建鑫钢经贸有限公司---40Cr、40CrNiMoA

福州展志钢铁有限公司---钢板、型材等

福建岳川实业有限公司---合结钢、碳结钢、无缝管等钢材

.....

提供《供方评价记录》：

- 1、杭州工具总厂经营公司--金属切削工具---2025.01.02
- 2、江阴市不锈钢材料厂---不锈元钢、扁钢等---2025.03.05
- 3、湖北黄石泰和特钢有限公司---40Cr、40CrNiMoA--2025.1.2



。 。 。 。 。

合格供方评价内容包括公司包括：供方背景材料，供方产品质量情况，设备能力及技术水平，供货期，售后服务等方面。

评价结论：可列入合格供方可保持合格供方名录；各部门人员及总经理参与了评论。
供方评价基本符合要求。

公司对主要的原材料供应商采用的管理方法为：第一次对供方进行全面评价，包括：供方背景材料，供方产品质量情况，设备能力及技术水平，供货期，售后服务等。对于已经正常供货的供方管理，对每批产品进行检验，通过定期反馈供方产品质量，及针对产品质量问题要求供方进行纠正解决等来进行供方质量控制。

提供采购合同：

- 1、江阴市不锈钢材料厂---不锈元钢、不锈扁钢（名称、材质、规格等）---2025.3.7,
- 2、上海申巨高温线有限公司---高温屏蔽线---2025.10.9
- 3、江苏铭展特钢制造有限公司---不锈锻件---2025.9.24

查负责人讲体系建立以来，未出现较大的采购产品有质量不符合的情况。

公司编制了《采购控制程序》，要求采购的产品必须进行检验。

提供近期的产品采购检验记录，对购买原辅件及办公劳保用品等进行检验，检验内容包括：数量、外观、规格型号、合格证等。

经确认外包过程：热处理、电镀、线切割、物流运输过程；

提供外包协议：

- 1、机械零件加工，产品线切割---泉州丰泽新元机械配件厂---2024.1.1-2026.12.31
- 2、产品热处理---莆田市涵江区远信真空热处---2024.1.1-2026.12.31
- 3、电镀---泉州市方文金属表面处理有限公司---2025.9.23
- 4、物流运输，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。

现场查看其他采购物料均按要求进行验证。

公司外部供方的管理基本符合要求。

策划：《生产过程控制程序》

公司主要生产产品：测力、称重传感器的设计和生产

公司产品执行标准主要为：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

生产部负责产品实现和服务提供的策划，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求；--产品标准、顾客要求
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则；--检验标准、作业指导书
- c) 确定符合产品和服务要求的资源；--工艺流程图
- d) 按照准则实施过程控制；--生产和服务过程监控
- e) 保持、保留必要的文件和记录。--文件和质量记录

策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

策划设计和生产流程：

1. 设计流程：初步设计，制定工作计划→详细设计，形成工艺文件→实验验证→确定工艺
2. 生产流程：下料→机加工：车、刨、铣→按工序检验→热处理(淬火、回火)【外协】→检验→机加工：磨→检验→线切割【外协】根据产品选择→检验→热处理:时效→打磨→检验→表面处理:电镀【外协】根



据材料不同选择→检验→贴片→检验→固化→确认→接线→检验→初标定→补偿→装配→检验→检定→出厂检验→入库→包装→交付

公司关键过程确定为：装配过程。制定了《生产过程控制程序》，对关键过程的管理进行了规定。通过产品生产和检测和配备有能力的员工实施生产和检测，对关键过程的质量予以控制。

能查见：《关键过程确认表》2025.04.02 对装配过程进行了确认。从人员资格鉴定，过程方法鉴定，设备鉴定，过程控制等方面进行确认，结论：过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力；过程确认人员签字/日期：阮仁忠 2025.04.02，批准/日期：徐天宝 2025.04.02

经识别本公司关键过程：装配过程

特殊过程：无

外包过程：主要有热处理、电镀、线切割、物流运输过程

经确认：暂无策划的更改。

公司制定了《生产过程控制程序》，明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 获得适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程提供适宜的设施环境；
- e) 配备有能力人员所要求的资格；
- f) 特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

1、查生产车间各工序(工位)均有正在生产的工艺文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；

2、查生产车间作业标准主要包括：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

3.现场查看：钻床，锯床，钻铣床，车床等设备，生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

4.配置与产品检验有关的需要第三方计量检测的仪器计量检测设备有外径千分尺，绝缘电阻测试仪，精密数字测量仪，游标卡尺，外径千分尺，游标卡尺，力标准机，四等砝码，力标准机等。查见校准证书。

5.提供了季度《生产计划表》（包括产品名称或者型号、规格、数量）和（零件加工随料单）明确零件名称、材料型号、数量、图号、规格等内容；和季度《生产进度统计表》等

现场查看，作业员穿工作服、戴手套和护目镜等，正在熟练操作...

公司识别关键过程：装配过程

特殊过程：无

外包过程：主要有热处理、电镀、线切割、物流运输过程

1.设计流程：初步设计，制定工作计划→详细设计，形成工艺文件→实验验证→确定工艺

2.生产流程：下料→机加工：车、刨、铣→按工序检验→热处理(淬火、回火)【外协】→检验→机加工：磨→检验→线切割【外协】根据产品选择→检验→热处理:时效→打磨→检验→表面处理:电镀【外协】根据材料不同选择→检验→贴片→检验→固化→确认→接线→检验→初标定→补偿→装配→检验→检定→出厂检验→入库→包装→交付

公司关键过程确定为：装配过程。制定了《生产过程控制程序》，对关键过程的管理进行了规定。通过产品生产和检测和配备有能力的员工实施生产和检测，对关键过程的质量予以控制。



能可见：《关键过程确认表》2025.04.02 对装配过程进行了确认。从人员资格鉴定，过程方法鉴定，设备鉴定，

过程控制等方面进行确认，结论：过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力；过程确认人员签字/日期：

阮仁忠 2025.04.02 ， 批准/日期：徐天宝 2025.04.02

抽见 2025.10.27 装配过程：

弹性体编号:250909,B/ZS-8.5-04，型号:UBLGM-S,规格:1.5T

装配工艺流程：上焊锡→时效→粗清洗→打磨→清洗→上胶→固化→贴片→前固化→防潮底胶→后固化→接线→防潮上胶→初标定→零点温度补偿→零点补偿→补上胶→组装→中标定→温度灵敏系数补偿→灵敏系数补偿→中标定→温度灵敏系数补偿→灵敏系数补偿→输入阻抗补偿→输出阻抗补偿→检漏→密封装配→油漆或电镀→出厂检定→出厂检验→包装。

其中，贴片是在洁净室操作，装配过程的操作员：林瑞琼、林琼萍、张秀莲等正在规范操作。检验结果：均合格,盖检验章。

生产过程基本受控

仓库管理控制：

仓库进出原材料，产品都分别整齐有序放置，配备了灭火器、消防栓等消防设置，能出示每月环境消防安全检查记录，合规。

仓库管理人员参与了公司组织的消防演练。仓库管理控制基本符合要求。

公司为验证产品和服务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原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。

依据的标准：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

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

● 来料检验

- 1 抽查产品质量证明书---江苏铭展特钢制造有限公司---钢种:17-4PH 等---2025-10.25（详见附件），
- 2、产品质量证明书---江苏铭展特钢制造有限公司---钢种:17-4PH, 304 等---2025-5.19
- 3、提供产品合格证---上海申巨高温线有限公司---产品名称 AFRPF--- 2025.10.18

.....

其余物料均按规定进行了检验和确认。

● 莆田市力天量控有限公司电器工艺流程及检验记录

抽查 2025.2.13、2025.10、18、2025.9.15 电器工艺流程及检验记录

●查《产品检验报告》：抽见产品检定证书 3 份：

1)、莆田市力天量控有限公司检定证书---传感器名称：轧制力传感器，型号/规格_GZBZ-22E1-1，出厂编号__LT01，感器等级_0.5---2025.6.23---合格---莆田市力天量控有限公司制造

2)、莆田市力天量控有限公司检定证书---传感器名称：轧制力传感器，型号/规格 OCGWM-16A-25MN，出厂编号__LT03

传感器等级_0.5---2025.7.26---合格---莆田市力天量控有限公司制造

3)、莆田市力天量控有限公司检定证书---传感器名称：轧制力传感器，型号/规格 CGWM-16A-25MN，出厂编号__LT05

传感器等级 0.5，---2025.7.26-合格---莆田市力天量控有限公司制造

4)、第三方检验： 经介绍，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 (GZBZ-22E1-1) (LT01、LT02) ——2025.6.23——合格——中国测试技术研究院

力传感器 (LT 2000) ——2025.6.23——合格——中国测试技术研究院

提供外包工序的验收记录：抽见；

1、货物进厂检验报告单（弹性体线切割）——2025.7.20, 2025.8.10, 2025-9-30 等

2、货物进厂检验报告单（零件热处理）——2025.5.12、2025.6.18、2025.9.22 等

3、货物进厂检验报告单（产品电镀）——2025.3.15、2025.4.3、2025.8.20 等

过程基本受控。

组织编制了《过程和绩效的绩效监视和测量控制程序》和其他管理文件。

公司通过产品的监测和顾客满意度调查等证实产品的符合性，通过对体系进行验证和确认，对计量器具的检定情况进行验证，对体系进行内部审核和管理评审，检查体系对标准要求的符合性，对发现的问题采取纠正和纠正措施；通过纠正、纠正措施、预防措施、改进计划、简单的统计分析等保持管理体系持续改进的有效性；对产品检验报告进行监视、测量、分析和评 提供有 2024 年-至今《环境安全检查记录》《灭火器日常点检表（2025 年度）》

检查记录，检查人：许剑滨，检查结果：符合规定要求。

提供：环评资料：包括莆田市城厢区环境保护局文件，莆城环[2010]99 号，关于同意福建省莆田传感器厂环境影响评价及建设项目竣工环境保护验收审批文件变更为莆田市力天量控有限公司的批复，福建省建设项目环境影响报告表和环评验收等。

提供 2025 年 08 月 15 日（噪声监测）《检测报告》：报告编号:TZ202508035，有效期至 2026 年 08 月 14 日。

查见：《固定污染源排污登记回执》和《固定污染源排污登记表》，登记编号：91350302155420800L001Z，有效期：2025 年 05 月 17 日至 2030 年 05 月 16 日，

《职业病危害因素检测报告》项目编号:250916801，报告编号:QZAK250916801，用人单位(委托单位):莆田市力天量控有限公司，检测类别:定期检测，泉州市安科职业卫生技术服务有限公司，2025 年 10 月 19 日

提供莆田福德医院出具的《职业健康检查表》：抽见：陈辉——电焊——2025.10.26——毒害总类和名称：电焊烟尘、锰及其无机化合物、氮氧化物、一氧化碳、噪声、紫外辐射(紫外线)——正常。

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；

提供《环境安全费用投入统计表》：投入项目包括：消防设备，环保宣传，培训演习，基础设施，体检，劳保用品费，认证费，员工保险等，统计企业自 2024 年 12 月至 2025 年 09 月用于教育培训、社保、劳保用品费、水电、体检、保险等费用合计 人民币 61900 元。审批：徐天宝 统计：综合部 日期：2025.10.10



(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)

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

查管理手册,公司按标准要求编制了《内审控制程序》,规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等,规定每两次内审的时间不得超过12个月。

提供:内审材料(2025年10月10日-11日):包括:年度内审方案,内部审核实施计划,内部审核实施计划—日程安排表,内审员任命书,内审首、末次会议签到及记录,内部审核不符合报告,内部审核报告等

查见:《内部审核实施计划》:

审核时间:2025年10月10日-11日

审核计划内容包括:审核目的、审核依据,审核范围,参加部门等

审核小组成员:组长:许剑滨 组员:陈梅红

查内审员任命书:许剑滨、陈梅红为2024年度质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核的审核员,任命许剑滨为审核组长,全面负责此次内部审核工作。总经理:徐天宝, 日期:2025.09.17

抽查《内部审核实施计划》,涉及部门:管理层,综合部,生产部,供销部,质量部等。内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。

经查已按计划实施了内部审核活动,有首、末次会议签到表。抽查综合部《内部审查检查表》,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。本次内审共开一般不符合项1个,不符合描述为:

不合格事实陈述:办公现场未配备灭火器。不符合:1、标准:ISO14001:2015 8.1 ISO45001:2018 8.1,属于一般不合格。

针对该不符合项,已及时采取纠正措施并对相关人员进行培训,经内审员验证关闭。符合要求。

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部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》,明确了审核的目的、范围、依据、审核概况、管理体系综合评价及结论等。

查,审核结论:公司依据ISO9001:2015、ISO14001:2015和ISO45001:2018标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求,运行基本有效并保持

查,公司管理手册,规定了管理评审的要求:管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。

公司制定了《管理评审控制程序》,规定每年至少进行一次管理评审,每次时间间隔不超过12个月

查见《管理评审计划》《管理评审通知单》《管理评审会议签到表》,管理评审会议记录》《管理评审报告》《纠正和预防措施报告》《培训记录表》《公司运行情况报告》等

本次管理评审时间:2025年10月22日

主持人:徐天宝总经理



参加人员：参加人员：最高管理者、管理者代表/被任命者、各部门负责人

评审输入内容：评审输入：

- a) 以往管理评审所采取措施的情况；
- b) 与管理体系相关的内外部因素的变化；
- c) 下列有关管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：
 - 1) 顾客满意和有关相关方的反馈；
 - 2) 管理目标的实现程度；
 - 3) 过程绩效以及产品和服务的合格情况；
 - 4) 不合格及纠正措施；
 - 5) 监视和测量结果；
 - 6) 审核结果；
 - 7) 外部供方的绩效。
- d) 资源的充分性；
- e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性；
- f) 改进的机会。
- g) 与环境、职业健康安全有关的其他重要事宜；
- h) 重要环境因素、不可接受风险的控制
- i) 运行控制的效果
- j) 合规性评价的结果

k) 组织的职业健康安全绩效、环境绩效

评审议程：

- a) 各部门汇报本部门管理体系的运行情况以及与产品和服务质量、环境和职业健康管理绩效有关的情况以及存在的问题和改进建议；
- b) 管理者代表/被任命者汇报管理方针贯彻、管理目标、指标及管理方案的完成情况、管理体系运行情况及改进情况，内部审核及合规性评价情况；
- c) 与会人员针对各部门提出的问题及改进建议进行讨论；
- d) 依据管理评审计划的评审内容及要求，逐条进行讨论评价；由公司最高管理者作出最终决议并明确责任。

评审结论：

公司管理体系能够按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求进行管理，并取得了一定的成效，公司质量、环境、职业健康安全目标得以实现，公司质量、环境、职业健康安全方针符合公司实际，体系运行持续有效，公司改进机制有效。顾客的反馈意见及行业检查都证实了我公司的产品和服务质量是信得过的，也无安全事故的发生。通过管理评审认为资源的配置是适宜的，在员工的素质要求方面，要求我公司加强对相关员工的培训，同时在人员分工上有待提高，总体而言，质量、环境、职业健康安全管理体系的运行是有效的、适宜的、充分的，能适应顾客和员工及社会的需求

查见《纠正和预防措施报告》：改进需求：加强供销部人员管理，加强业务能力培训，调整心态、端正服务态度，把本职工作做到位。对策措施：对供销部人员进行培训，加强业务能力培训。纠正措施实施及自

检完成情况：2025年10月23日对供销部员工进行培训，效果良好。（林建军，2025年10月23日），

验证与评价：符合改进要求，达到目的。自检人：林建军，

2025年10月23日，验证部门意见：纠正措施合理，完成情况良好，达到预期要求。验证人：徐天宝，2025年10月23日



《培训记录表》： 1.培训内容： 个人防护用品的使用与管理；消防安全；电气安全；紧急事故应对与急救；机械操作安全；有限空间作业安全；安全职责与管理制。2.培训地点：公司会议室，培训时间：2025年10月23日， 培训方式：上课。3. 培训师：外聘老师， 学员人数和构成：公司会议室 全体员工， 5. 培训效果考核评价：课堂讲解，现场提问。进行 GB/T19001-2016 IDT ISO9001:2015 GB/T24001-2016 IDT ISO14001:2015 GB/T45001-2020 IDT ISO45001:2018 管理标准的讲解，从学员的回答问题和对课堂知识的掌握情况来看，学员的培训基本达到了要求。考核人：徐天宝，2025年10月23日

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：公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格品控制程序》

---公司明确并实施处置不合格输出的途径包括以下几方面：

- a) 纠正；
- b) 隔离、限制、退货或暂停；
- c) 告知顾客；
- d) 获得让步接收的授权。

---公司明确并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。

---公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

---公司明确并实施不合格处置后须保留含以下内容的记录

- a) 有关不合格的描述；
- b) 所采取措施的描述；
- c) 获得让步的描述；
- d) 处置不合格的授权标识。

公司编制有：《不合格品控制程序》，《纠正措施控制程序》，《预防措施控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正和预防措施的具体要求，并按要求进行了控制。

抽查内审《不符合报告》，针对内审中发现的不合格事实，责任部门进行了原因分析，制定了纠正措施并实施，经验证整改有效。体系运行的其他方面经过日常工作检查和数据分析，暂未发现应采取纠正和预防措施的机会。今后应进一步加大日常工作检查力度，及时发现不符合及潜在不符合并及时采取相应措施，持续改进体系的有效性

2) 公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动环境和职业健康安全管理体系的持续改进

公司编制了《不合格品控制程序》，对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

纠正/纠正措施有效性评价：公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《不合格品控制程序》及《内审控制程序》、《纠正措施控制程序》《预防措施控制程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现环境，职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

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。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 无变更，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;

2) 组织机构: 无变更，公司组织机构设置为: 管理层、综合部、生产部、供销部、质量部;

3) 管理体系: 无变更，QES 三体系

4) 资源配置: 公司的各项资源基本充分，包括: 人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

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。

提供了设备明细表，主要生产设备: 刨床, 车床, 外圆磨床, 静重式力标准机, 钻床, 钻铣床, 交流弧焊机, 砂轮机, 砂轮机, 杠杆式力标准机, 干燥箱, 旋片式真空泵, 台式钻床, 立式铣床, 平面磨床, 台式钻床, 鼓风干燥箱,



装配式洁净室, 装配式洁净室, 卧式带锯机, 氩弧焊接机, 摇臂钻床, 万能外圆磨床, 千斤顶, 普通车床, 摇臂钻床, 卧式带锯床, 马鞍车床, 卧轴矩台平面磨床, 摇臂钻床, 龙门铣床等

要监视和测量设备: 外径千分尺, 绝缘电阻测试仪, 精密数字测量仪, 游标卡尺, 外径千分尺, 游标卡尺, 力标准机, 四等砝码, 力标准机等。

公司目前有员工 35 名。

现有各项资源基本能满足生产的要求, 基本能满足体系运行的要求

5) 产品及其主要过程: 主导产品为“力天牌”高精度、高稳定性系列测力、称重传感器。

1. 设计流程:

初步设计, 制定工作计划→详细设计, 形成工艺文件→实验验证→确定工艺

2. 生产流程:
下料→机加工: 车、刨、铣→按工序检验→热处理(淬火、回火)【外协】→检验→机加工: 磨→检验→线切割【外协】根据产品选择→检验→热处理: 时效→打磨→检验→表面处理: 电镀【外协】根据材料不同选择→检验→贴片→检验→固化→确认→接线→检验→初标定→补偿→装配→检验→检定→出厂检验→入库→包装→交付

6) 法律法规及产品、检验标准: 相关的法律法规: 中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国劳动法、污水综合排放标准、中华人民共和国职业病防治法、福建省生态环境保护条例, 福建省土壤污染防治条例, 福建省大气污染防治条例, 福建省企业职工合法权益保障条例, 福建省女职工劳动保护条例, 福建省固体废物污染环境防治若干规定, 莆田市文明行为促进条例, 莆田市城乡环境卫生管理条例,

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 15624-2011 服务标准化工作指南

SB/T 10409-2007 商业服务业顾客满意度测评规范

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

7) 外部环境: 公司在管理手册和制定的《风险和机遇管理程序》中, 确定了对公司有利的内外部环境因素, 对公司不利的内、外部因素有: 市场竞争非常激烈, 国家和政府对企业环保要求提高等。

8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 公司管理体系的认证范围是:

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



Q:测力、称重传感器的设计和生产

9) 联系方式:变更前:胡逸航 18523989031 (辞职), 变更后:许剑滨 13821710199

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核中不符合项已验证有效

五、认证证书及标志的使用

证书用于经营活动, 目前未发生证书使用不当行为。

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, 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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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:黄友珍 黄友珍



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。