



测量管理体系  
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)  
监督审核报告

认 证 企 业：利亚德光电股份有限公司

编 号：0089-2020-2024

审核组长（签字）：

孙 磊

审核组员（签字）：

孙 磊 张 程 芹

报 告 日 期：

2024 年 5 月 9 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！



## 监督审核报告

### 一、基本情况

|                 |  |                  |   |
|-----------------|--|------------------|---|
| 企业名称            | 利亚德光电股份有限公司  | 企业联系人            | 赵亮  |
| 认证证书编号          | ISC-2020-0711  | 证书有效期            | 2025-05-17 0:00:00  |
| 监督审核次数          | 第4次监督审核  | 本次监督时间           | 2024年5月8日上午-2024年5月9日上午   |
| 监督审核员<br>姓名及确认号 | 鞠录梅：<br>2024-N1MMS-3274283<br>孙广春：<br>2023-N1MMS-2274316<br>张桂芹：<br>2022-M1MMS-1292902 | 监督审核涉及<br>的区域或部门 | 管理层/管理者代表、北京总部（监督部、行政部、人力资源部、营销管理部、客服中心、采购部）、北京亦庄工厂（生产管理部、制造部、质量部、人力资源部、研发中心）、深圳工厂（监督部、采购部、人资行政部、工艺部、制造部、研发部） |

### 二、监督审核内容：

#### 1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

一年内，公司日常运行中，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，未见违反法律、法规问题或重大质量事故发生。

#### 2. 监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系认证后一年以来运行情况，在利亚德光电股份有限公司现场审核中，审核组先、后抽样检查了涉及公司测量管理体系内的管理、生产、经营、质量和环境等方面的北京总部、北京亦庄工厂、深圳工厂覆盖的各个职能部门，该企业不是重点耗能单位，企业的能源计量器具的配备率及准确度等级均满足 GB17167-2006 标准要求。重点抽查了公司计量特征突出的重要环节覆盖了主要原材料检验、生产工艺质量控制、出厂产品性能检测以及量值溯源系统，同时，



跟踪验证了该公司在获得测量管理体系认证后，对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。

公司测量管理体系的符合性、有效性及持续改进，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，公司测量管理体系正常有序运行，较好地满足了公司生产、销售和持续发展的需要。

### 3.内部审核和管理评审的情况：

#### 3.1 公司的测量管理体系内审：

查《2024 年度测量管理体系内部工作计划》，企业于 2024 年 2 月 20 日-27 日进行内审工作。内审为 3 个组，组长白建军，审核员有赵亮、王敏、郭之先、蒋丹，2 人均参加过测量管理体系内审员培训，持证有效。查《会议签到表》6 份，对企业管理层、总部（监督部（总部）、行政部、人力资源部、营销管理部、客服中心、采购部 6 个职能部门）、亦庄工厂（生产管理部、制造部、质量部、人力资源部、研发中心 5 个职能部门）、深圳工厂（监督部、采购部、人资行政部、工艺部、制造部、研发部 6 个职能部门）已按计划日期进行了全要素的审核。查《测量管理体系内部审核检查记录表》3 份，审核组对企业的管理层及各个部门进行了全要素的审核，出具了《2024 年度测量管理体系内部审核报告》。查《测量管理体系不符合项报告》1 份，内审发现了 1 个不符合项，涉及责任部门是质管部，涉及标准条款为“6.2.3 记录”，属于次要不符合项。查《2024 年测量管理体系内审不符合整改报告》，不符合项已于 2024 年 2 月 28 日前全部关闭。审核组经现场审核，确认公司进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。

企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。

#### 3.2、公司的测量体系管理评审：

企业制定了《2024 年度测量管理体系管理评审实施工作计划》，于 2024 年 3 月 7 日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理主持，管理者代表汇报了体系运行情况。涉及企业管理者代表、监督部（总部）、总部（行政部、人力资源部、营销管理部、客服中心、采购部）、亦庄工厂（生产管理部、制造部、质量部、人力资源部、研发中心）、深圳工厂（监督部、采购部、人资行政部、工艺部、制造部、研发部）等部门。抽查管评输入报告 8 份，包括《2024 年质量方针、质量目标完成情况报告》、《2024 年客户满意情况报告》、《2024 年设备溯源情况报告》、《2024 年测量管理体系运行情况报告》、《2024 年度供方评价情况报告》、《2024 年人力资源及培训情况报告》、《2024 年测量过程控制情况报告》、《2024 年内部审核情况》等，覆盖了企业各部门。查《2024 年度测量体系管理评审报告》，会议肯定了企业测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。会议对企业体



系运行过程中存在的问题提出 3 项建议，包括测量设备管理、组织结构变化文件的完善及内审不符合的完成整改节点。已制定了整改措施，落实了责任部门。查《2024 年测量管理体系管理评审报告》中管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

4.为持续改进而策划的活动的进展，包括：(对重点关键测量过程的控制进行抽查)

4.1.企业本次无新增关键测量过程。企业已识别出了关键测量过程和重要测量过程。已分别对每个不同大类的测量过程予以有效控制和识别。企业已对测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认和验证，验证结果均为符合。

4.2.重点抽查了关键测量过程“电烙铁温度测量过程”、“显示屏接地电阻测量过程”，测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见《计量要求导出和计量验证记录表》。

4.3 重点抽查了关键测量过程“电烙铁温度测量过程”、“显示屏接地电阻测量过程”的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确，详见附 1《显示屏接地电阻测量过程不确定度评定报告》、《电烙铁温度测量过程不确定度评定报告》。

4.4.重点抽查了关键测量过程“电烙铁温度测量过程”、“显示屏接地电阻测量过程”的过程控制，测量过程符合要求。详见《测量过程控制检查表》。

4.5.重点抽查了关键测量过程“电烙铁温度测量过程”、“显示屏接地电阻测量过程”有效性确认记录、测量过程监视记录和控制图，企业进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附 2《测量过程监视记录及控制图》和附 3《测量过程有效性确认表》。

5.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况：

经审核组现场审核确认，企业 2023 年度测量管理体系监督审核中未出具不符合项。

6.对投诉的处理情况：

查《2023 年客户满意度调查报告》，发放调查表 349 份，2023 年公司制定的客户满意度目标为 96%，实际客户满意度为 96.85%，满意度符合要求。公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

7.测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

7.1.企业领导层重视测量管理体系各项工作，职能部门职能作用发挥较好，测量管理体系运行正常，并持续符合相关法律、法规的要求。

7.2.企业规定了公司的计量方针及 5 项质量目标，是管理体系追求的承诺和准则，内容基本覆盖标准要求。企业对 2023 年 5 月至 2024 年 4 月质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值。企业计量工作质量目标适应性、有效性及持续运作。符合 GB/T 19022-2003 标准要求。



7.3. 企业本年度无增加新的测量设备供方和检定校准服务供方。查检定校准服务供方 4 家，已对检定校准服务供方北京市大兴区计量检测所、广东精衡检测科技有限公司有限公司、深圳市计量质量检测研究院、威凯检测技术有限公司计量中心的资质和能力及服务质量完成了评价，资料和相关记录齐全。符合要求。

7.4.企业未建立计量标准。企业测量设备和强制检定设备，均列入企业计量管理工作，关键测量设备均全部委外检定/校准。企业的测量设备委外检定/校准机构机构 4 家：北京市大兴区计量检测所、广东精衡检测科技有限公司有限公司、深圳市计量质量检测研究院、威凯检测技术有限公司计量中心。量值溯源符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。

### 7.5.审核中发现的不符合情况

#### 1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，次要不符合项（0）项。提出建议（3）条。

#### 2) 建议项为：

建议 1：对内审员证书到期的审核员，及时参加测量管理体系内审员培训。

建议 2：查《仪器设备台账》中“编号 E016 的智能数字压力表，量程范围：0-60Mpa;编号 E018 的综合安规测试仪，电压量程范围：0.050Kv-5.000KV”，为计量单位输入有误，已更正。请后期输入后进行检查。

建议 3：加强对现场 C 类设备的管理。已和企业进行沟通,例行检查小组日常检查时重点关注 C 类设备的管理情况，发现问题及时纠正。

7.6. 企业 2023 年 1 月-2023 年 12 月主要耗能为水、电、天然气、汽油。

1) 公司总部：企业 2022 年度主要耗能为水、电、天然气。电 1202720 kWh，天然气 4586m<sup>3</sup>，水 12883 吨，折成标准吨标煤：155 吨标煤。企业不是重点用能单位。

2) 企业（亦庄工厂）：企业主要耗能品种为电、水、天然气。2023 年度耗电 6469800 kWh,天然气 159761m<sup>3</sup>，汽油 9696.63 吨，水 53608m<sup>3</sup>，折 1035.6 吨标煤。企业不是重点用能单位。

3) 企业（深圳工厂）：企业主要耗能为电：2023 年全年用电 17499389kWh，用水 67570 吨，汽油 9.05 吨，折合 2168.06 吨标煤。企业不是重点用能单位。

### 8. 对企业组织任何变更的审核

1) 组织的名称、位置与区域：无变更。

2) 组织机构：无变更

3) 管理体系（包括体系覆盖范围、体系覆盖人数、管理者代表、职能管理部门、职责等）：企业测



量管理体系认证范围无变更。管理者代表无变更、职能管理部门名称有变更，质量部（总部）变更为监督部（总部），监督部（总部）（深圳）变更为监督部（深圳）。部门职责没有变化。见附件《测量管理体系组织结构图》。体系覆盖人数无变更。

- 4) 资源配置: 充足, 持续满足要求。
- 5) 产品及其主要过程: 无变更。
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无变更。
- 7) 外部环境: 无变更。
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）: 无变更。
- 9) 联系方式（包括联系人及联系方式）: 无变更。
- 10) 其它:（如: 法人变更、注册资本变更等）: 企业营业执照上“经营范围”发生了变更, 不涉及申报范围, 登记日期为 2024 年 03 月 19 日。见附件《营业执照》。

9.标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况:

- 9.1.公司对标志的使用, 符合相关标准和规定;
- 9.2.公司测量管理体系在认证证书用于: 开发国内市场及企业形象广告宣传。
- 9.3 企业进行招投标加分用。

10 销售、安装、施工和服务业务管理

查营销管理部提供的《2023 年合同台账索引》1 份, 查《林西坊 LED 格栅项目》和《电影博物馆项目》《深圳美容院项目》, 查上述合同评审表各一份, 已通过 OA 进行评审。查《项目立项信息表》、《项目任务书》、《合同评审表》、《发货申请书》, 营销管理部签订合同, 接收到客户信息后, 组织生产部门、技术部门, 评审、识别顾客的测量要求, 并导出顾客的计量要求, 安排生产并完成发货。测量过程配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求, 通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求, 企业生产的产品, 能够满足顾客、行业标准对产品的要求。查 OA 系统《2023 年度售后（现场）服务记录表》台账, 2023 年共提供产品售后服务 600 次, 已进行问题分析和验证, 满足客户要求, 项目均已完成, 不涉及测量过程和测量设备。查《项目组织设计方案》, 工程类别包括结构安装、设备安装、调试运行等。内容包括施工工作量、安装、维护。项目均已完成, 不涉及测量过程和测量设备。符合要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2024 年 5 月 8 日上午至 5 月 9 日上午, 对利亚德光电股份有限公司建立的测量管理体系进行第 4 次年度监督审核, 验证了公司测量管理体系在上一年度监督审核后一年内, 公司领导重视



体系运行和管理，体系文件得到有效实施，关键测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作，比上一年度更加完善和规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为，利亚德光电股份有限公司，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组:鞠录梅 孙广春 张桂芹