



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：0089-2020-2021

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0089-2020-2021

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-2020-0711-1	证书有效期	2025-05-17 0:00:00
监督审核次数	第1次监督审核	本次监督时间	2021 年 5 月 13 日 上午 -2021年5月14日上午
监督审核员 姓名及确认号	鞠录梅ISC[S]0234 刘复荣ISC[S]0376 吴灿华ISC[S]0264	监督审核涉及 的区域或部门	管理层/管理者代表、总部 (质量部、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(质量 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总部、北京工厂、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:

企业于 2021 年 4 月 13 日-14 日组织了企业测量管理体系内部审核。内审为 4 个组, 对企业管理层、总部(质量部、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(质量部、采购部、人资行政部、工艺部、制造部、研发部 6 个职能部门)进行了全要素的审核。企业内部审核发现 2 个不符合项。企业及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。并于 2021 年 4 月 18 日, 按其纠正措施已完成整改工作, 1 个不符合项已关闭。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:

企业于 2021 年 4 月 28 日, 开展了测量体系管理评审, 会议由公司总经理主持, 管理者代表及各部门汇报了体系运行情况。评审的内容覆盖了包括本年度测量管理体系运行情况、质量方针、质量目标完成情况报告、培训情况、测量过程控制情况及客户满意调查情况等方面。会议肯定了企业测量管理体系的充分性、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 4 项建议, 已制定了整改措施, 落实了责任部门。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.现场重点抽查了关键测量过程“回流焊炉温温度测量过程”、“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.现场重点抽查了关键测量过程“回流焊炉温温度测量过程”、“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《油气分离器气密试验过程不确定度评定报告》。

4.4.现场重点抽查了关键测量过程“回流焊炉温温度测量过程”、“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.现场重点抽查了关键测量过程“回流焊炉温温度测量过程”、“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 2020 年度测量管理体系认证审核中出具 3 项次要不符合项。

不符合 01：“显示单元整屏控制软件（对亮度、颜色，连屏，3D、2D 切换等功能进行控制），现场使用人员告知：对新软件货换版升级后用检测整屏功能进行确认，未提供确认记录”。不符合 GB/T19022-2003 标准 6.2.2 条款。不符合 02：“查质量部提供的文件编号为 LYD-CX-101 的《测量设备计量确认管理程序文件》已受控，查提供的《文件目录清单》，无该文件发放接收记录”。不符合 GB/T19022-2003 标准 6.2.1 条款。不符合 03：“抽查计量设备（节能型恒温恒湿试验箱）采购记录，设备的供应商东莞市伟煌试验设备有限公司的评价资料，未更新供应商资质证书材料”。不符合 GB/T19022-2003 标准 6.4 条款。

经审核组现场审核验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。

6.对投诉的处理情况：

2020 年外部客户满意度为 96.75%，内部客户满意度为 97.5%，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素。企业对 2020 年 1 月至 2021 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 2020 年度新增加新的测量设备供方一家，查《测量设备供方资质调查评价表》和《合格供应商评价表及评价记录》，已对供方“震坤行工业超市（上海）有限公司”进行了评价，评价内容共 11 项，评定结果为 1 级供应商。纳入《合格供应商名录》，实施采购。

企业 2020 年度无新增检定校准服务供方。查《合格供应商评价表及评价记录》中检定校准服务供方 6 家，已对检定校准服务供方“苏州朗博校准检测有限公司”、“中国计量科学研究院”、“北京朗博校准检测有限公司”、“北京市大兴区计量检测所”、“深圳市计量质量检测研究



院”、“广东精衡检测科技有限公司”、“广东省电子电器研究所”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。

企业查原材料供货方的《合格供应商评价表及评价记录》和《供方信息调查表》，已对原材料供方完成调查评价。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 6 家：“苏州朗博校准检测有限公司(机构注册号:CNAS L4465)”、“中国计量科学研究院(机构注册号:CNAS L0502)”、“北京朗博校准检测有限公司(机构注册号:CNAS L9885)”、“北京市大兴区计量检测所(计量检定机构授权证书号:(京)法计(2018)12 号)、深圳市计量质量检测研究院”(计量检定机构授权证书号:(国)法计(2016)00009 号)、“广东精衡检测科技有限公司(机构注册号:CNAS L4487)”。量值溯源符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。

7.5.本次监督审核发现 1 个不符合情况，属于次要不符合。

不符合 01: 查质量部表单编号为 LYD-TV-QA-FR020/AO 的“进料检验报告单”，没有所使用的检验设备信息。不符合认证审核准则条款“7.2.4 a) 测量过程的记录”的要求。

7.6. 企业(总部)主要耗能为水、电、天然气、汽油。2020 年 1 月-2021 年 12 月用水 5510 吨，用电 772842kWh，用天然气 2158m³，用汽油 16929L。折合 123.3 吨标煤。企业不是重点用能单位。企业(亦庄工厂)主要耗能为水、电、天然气、汽油。2020 年 5 月-2021 年 4 月用水 82866 吨，用电 4491229kWh，用天然气 169763m³，用汽油 7539.11L。折合 729.9 吨标煤。企业不是重点用能单位。企业(深圳工厂)主要耗能为水、电、天然气、汽油。2020 年全年用电 5333342kWh，用水 15082 吨，汽油 14124L，液化石油气 6.3 吨，折合 685.25 吨标煤。

8.对企业组织任何变更的审核

企业的资质情况未发生变化，组织无变更。

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。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2021 年 5 月 13 日上午至 5 月 14 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 1 次年度监督审核，验证了公司测量管理体系在上一年度认证审核后一年内，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 2021 年度监督审核。

为了促进支持企业测量管理体系持续提高，建议企业加强测量管理体系计量技术人员的审核知识培训，继续识别关键测量过程的识别及有效管理，提高测量设备有效性管理水平，将测量管理体系的工作内容与企业产品质量提升相结合，能够更加有效地发挥测量管理体系的作用。

审核组组长（签字）：

日 期：2021 年 5 月 14 日

审核组成员(签字)：

日 期：2021 年 5 月 14 日

北京国标联合认证有限公司(盖章)



日 期：2021 年 5 月 19 日