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：0089-2020-2022

审 核 类 型：年度监督审核

编号：0089-2020-2022

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2次监督审核	本次监督时间	2022 年 5 月 9 日 上 午 -2021年5月10日上午
监督审核员 姓名及确认号	鞠录梅ISC[S]0234（远程） 孙广春ISC[S]0147（远程） 吴灿华ISC[S]0264（现场）	监督审核涉及的区域或部门	管理层/管理者代表、北京总部（质量部、行政部、人力资源部、营销管理部、客服中心、采购部）、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（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。

审核组根据任务书安排，对利亚德光电股份有限公司的测量管理体系监督审核于 2022 年 5 月 9 日上午到 5 月 10 日上午利用 1.5 天的时间采取远程审核和现场审核模式实施。审核前，审核组长编制了审核计划和日程安排，与企业达成共识确定了首末次会议采用腾讯会议软件，线上召开方式，申请了腾讯会议号，首次会议号为（415483338），末次会议号为（399-263-106），提出了线上会议要求和参会人员要求。经与企业沟通并确定：北京总部、北京亦庄工厂远程审核获取现场信息的 ICT 方式为手机摄像。远程审核通过电子文档、照片或截屏、视频和音频等形式获取信息。审核过程中，按照审核员分组分别与被审核部门相关人员建立了微信审核群。采用微信作为信息传输方式，在审核群内传送文件、照片及视频等资料，内容包括企业关键场所的视频（60 秒以上）、测量过程录像、车间图片等，具体见上传系统“相关证据”文件夹内资料。

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 2022 年 4 月 12 日-13 日组织了企业测量管理体系内部审核。内审为 5 个组，对企业管理层、北京总部（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）、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 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 2022 年 4 月 18 日，按其纠正措施已完成整改工作，2 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 2022 年 4 月 27 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 5 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.企业本次新增关键测量过程 1 个为“电烙铁温度测量过程”。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》。

4.6.重点抽查了对企业申请的产品的销售、安装和服务，应用软件的设计、开发和服务；安全技术防范工程（系统）设计、施工（安装）、维护过程，查《2022 年合同台账索引》、抽查《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。查《LED 显示屏出厂检验记录》，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。符合要求。抽查《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。查《2021 年度售后（现场）服务记录表》，2021 年共提供产品售后服务 300 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。

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 2021 年度测量管理体系认证审核中出具 1 项次要不符合项。“不符合 01：查质量部表单编号为 LYD-TV-QA-FR020/A0 的“进料检验报告单”，没有所使用的检验设备信息。不符合 7.2.4a）测量过程的记录条款。”

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：

查《2021 年客户满意度调查报告》，发放调查表 500 份，2021 年公司制定的客户满意度目标为 95%，实际客户满意度为 96.58%，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 2021 年 5 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. 企业本年度无增加新的测量设备供方和检定校准服务供方。查《合格供应商评价表及评价记录》中检定校准服务供方 4 家，已对检定校准服务供方“北京华鼎嘉量科技有限公司”、“广州广电计量检测股份有限公司”、“深圳市计量质量检测研究院”、“广东精衡检测科技有限公司”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：“北京华鼎嘉量科技有限公司”、“广州广电计量检测股份有限公司”、“深圳市计量质量检测研究院”、“广东精衡检测科技有限公司”。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：现场抽查质量部（深圳）中心检验室，发现停用设备沙尘试验箱（LENPURE）未粘贴停用标识。不符合认证审核准则条款“6.2.4 标识”的要求。

7.6. 企业 2020 年 1 月-2021 年 12 月主要耗能为水、电、天然气、汽油。

公司总部：主要能源消耗的情况：电 91.6195 万 kWh，折成标准煤 112.60 吨标煤；天然气 4.2921km³，折成标准煤 5.71 吨标煤；汽油 14.035 吨，折成标准煤 20.65 吨标煤；水 6660 吨，折成标准煤 1.71 吨标煤；总能耗：140.67 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。2021 年度耗电：7301612 kWh,折 897 吨标煤。水：86274 吨,折 7.4 吨标煤。天然气 176472 立方米,折 234.7 吨标煤，汽油 7100 吨，折 7.5 吨标煤，共计 1146.6 吨折标煤。企业不是重点用能单位。

企业（深圳工厂）：2021 年度主要耗能为水、电、天然气、汽油。全年用电 5333527kWh，用水 17811 吨，汽油 12551L，液化石油气 6.984 吨，折合 673.95 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

企业组织机构没有变更。

利亚德光电股份有限公司营业执照上的登记机关和登记时间发生了变化。见附件《营业执照》。

深圳利亚德光电有限公司的企业营业执照发生了信息变更。

1）营业执照上的法定代表人由“袁波”变更为“潘喜填”。 见附件《营业执照》。

2）深圳利亚德光电有限公司的注册地址：由“深圳市龙华区大浪街道华繁路嘉安达科技工业园区 2、3、4 栋”变更为“广东省深圳市龙华区观澜街道君子布区观和路 6 号深圳利亚德 LED 南方产业园 A 栋 101。”。见《认证信息确认表》。

3）深圳利亚德光电有限公司的生产经营地址：由“深圳市龙华区大浪街道华繁路嘉安达科技工业园区 2、3、4 栋”变更为“广东省深圳市龙华区观澜街道君子布社区观和路 6 号深圳利亚德 LED 南方产业园厂房 A 栋 1-7、11、15、17-21 楼，厂房 B 栋 1-7、9 楼，厂房 C 栋 1、4、6、7、9、10 楼。”

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 2022 年 5 月 9 日上午至 5 月 10 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 2 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 2022 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。

其他需要说明的事项:

审核前已与企业签订了《远程审核申请书》、《关于在新型冠状病毒肺炎疫情防控期间实施远程审核的审核补充协议》。审核组已识别远程审核的风险（例如信息传输，审核实施过程、信息保密处理等风险），并采取了应对措施，已完全达到了与实施现场审核相同的目的，全面掌握了利亚德光电股份有限公司的测量管理体系运行状况，并给出了明确的审核结论，无需再开展补充现场验证。

审核组组长（签字）：　　日 期：2022 年 5 月 10 日

审核组成员(签字)：　　日 期：2022 年 5 月 10 日

北京国标联合认证有限公司(盖章)　　日 期：2022 年 5 月 25 日