

项目编号：20348-2024-EnMS

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：浙江彩易达光电有限公司

审核体系：质量管理体系 (QMS) 50430 (EC)

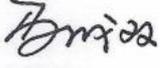
环境管理体系 (EMS)

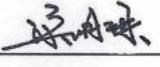
职业健康安全管理体系 (OHSMS)

能源管理体系 (ENMS)

食品安全管理体系 (FSMS/HACCP)

其他

审核组长 (签字)： 马成双 

审核组员 (签字)： 宋明珠 

报告日期： 2024年6月3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 ■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決定之前，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：

组员：



受审核方名称：浙江彩易达光电有限公司

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	马成双	组长	审核员	2023-N1EnMS-1294938	2.10
B	宋明珠	组员	实习审核员	2024-N0EnMS-1247783	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1		向导	受审核方

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、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方（**能源管理体系**）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 23331-2020/ISO 50001 : 2018, RB/T101-2013.

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为结合审核联合审核单一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：无；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国可再生能源法、中华人民共和国循环经济促进法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国水法、固定资产投资项目节能审查办法（2016）、高耗能老旧电信设备淘汰目录等

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：：GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则、GB589-2020综合能耗计算通则、GB/T 36713-2018能源管理体系 能源基准及能源绩效参数。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）无。

1.5 审核实施过程概述



1.5.1 审核时间：2024年05月30日 下午至2024年06月03日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年2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）：

LED屏的生产所涉及的能源管理活动。

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：浙江省金华市义乌市苏溪镇阳光大道 1528 号(自主申报)

办公地址：浙江省金华市义乌市苏溪镇阳光大道 1528 号

经营地址：浙江省金华市义乌市苏溪镇阳光大道 1528 号

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）：无。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 5 月 29 日- 2024 年 5 月 29 日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：

能源评审的实施、能源绩效参数/能源基准的确定和评审等。

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:制造中心/10.1 条款

不符合事实：

经计算：2023 年的单位产品综合能耗 (Kgce/m²) 为：4.573kgce/m²，比 2022 年的单位产品综合能耗 3.174kgce/m²，高出 1.399kgce/m²；

2023 年的单位产值综合能耗 Kgce/万元为 2.534Kgce/万元，比 2022 年的单位产品综合能耗 1.064Kgce/万元高出 1.47Kgce/万元，没有制定控制措施：

不符合依据及条款（详述内容）：

GB/T23331-2020 标准 10.1 条款 “不符合及纠正措施”的内容。不符合和纠正措施 发现不符合时，组织应：a)对不符合做出响应，适用时：1)采取措施控制并纠正不符合；2)处理后果。 b)通过以下活动评价消除不符合原因的措施需求，以防止不符合再次发生或在其他地方发生：1)评审不符合；2)确定不符合的原因；3)确定是否存在或可能发生类似的不符合。 c)实施任何所需的措施。 d)评审所采取的任何纠正措施的有效性。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：2024 年 6 月 5 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 5 月 29 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

能源评审的实施、能源绩效参数/能源基准的确定和评审等。

3) 本次审核发现的正面信息：

未发生相关方投诉；

相关运行控制保持较好；

完成了内审和能源管理体系的管理评审；针对管理评审的问题制定的控制措施；

相关资质保持有效；

企业现场管理，包括现场管理、设备管理等，基础管理较好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责比较明确，能源管理体系基本能够得到贯彻实施，各部门人员基本能理解和实施本部门涉及的相关过程，但仍需加强。能源管理过程基本能有效予以控制。

2) 风险提示：

人员对能源管理体系认知不深，导致《能源评审报告》中出现问题，应该加强人员培训。

注意能耗数据、产值数据、产量数据的统计。

2023 年综合能耗为 9063.82 kgce，随着企业发展，注意节能、增加节能降耗改进措施。

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：2002 年 3 月 11 日

体系实施时间：2023 年 2 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：《营业执照》

3) 审核范围内覆盖员工总人数：54 人。现场和管代确认（各部门涉及能源体系运行的人数为：54 人，其中采购中心 4 人、制造中心 30 人、研发中心 3 人、品管部 6 人、财务中心 1 人，最高管理者 1 人、能源管理团队 9 人，未涉及能源体系的人员为，辅助性工作：搬运、仓管、包装、清洁、保安），并查询员工花名册总人数为 80 人，体系覆盖 54 人。公司所有部门作息时间全部为：单班：8:30- 12 :00；12 :30- 17 :00，无不适用条款。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

倒班情况：无倒班情况。公司所有部门作息时间全部为：单班：8:30- 12 :00；12 :30- 17 :00。

4) 范围内产品/服务及流程：



生产工艺流程：

备料→物料烘烤→PCB板印刷锡膏→贴片驱动面→过回流焊→检板→灯面印刷→贴片灯面→过回流焊→炉后检板（AOI）测→IPQC检验→焊接模组定位柱→模组周转入库→箱体组装→箱体测试→箱体正常老化打包出货

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

总经理盛英剑，管理者代表翁翠芬，公司设置有管理层，人力行政中心、制造中心、研发中心、采购中心、品管部、财务中心、系统集成事业部。总经理对各部门职责进行了分配，对各部门负责人进行了授权。从管理层到各部门、各岗位能源职责权限均以文件化予以规定，并在内部进行沟通。

公司通过建立实施和保持适当的信息交流沟通、确保了公司内部以及与外部相关方的联系和回应、保证环境和能源管理体系的有效运行。

沟通的方式采用口头、电话、通知、通报、书面报告、刊物、会议、板报等多种方式。

企业的能源管理方针为“优化能源，提高能效，遵守法规，持续改进”。公司的能源管理方针经过了广泛征集、充分讨论研究后发布，通过文件发放、标语、培训等多种方式向员工传递，并可为相关方获得。

企业以【单位产品综合能耗(Kgce/m²，单位产值综合能耗kgce/万元)】作为能源绩效参数，以2022年的实际值作为能源基准制定了2023年的能源管理绩效目标。

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

（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职业健康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）

能源绩效核算过程：查能耗数据收集

	2022 年数据		2023 年数据	
	电（度）	新水（吨）	电（度）	新水（吨）
1 月	5674	0	2350.1	145.7
2 月	6747	464.8	2514.7	209
3 月	1744.5	316	1336.6	55.4
4 月	1229.3	258	901.7	180.3
5 月	1043.6	280.6	1376.3	278
6 月	3030.5	231.5	8,480.00	250
7 月	7943.7	269.9	8125.3	1,463.00
8 月	9623.4	283.5	8876.5	662
9 月	1313.6	166.7	4758.6	721
10 月	1207.1	389.3	5869.2	1,003.00
11 月	999.5	229.3	6987.1	618
12 月	5794.7	280.3	8872	773
合计	46350.9	3169.9	60448.1	6358.4

能源绩效情况：

企业以【单位产品综合能耗（Kgce/m²）、单位产值综合能耗（Kgce/万元）】作为能源绩效参数，以2022



年的实际值作为能源基准制定了2023年的能源管理绩效目标。

能源类型	2022 年数据		2023 年数据	
	电 (kwh)	水 (t)	电 (kwh)	水 (t)
用量汇总	46350.9	3169.9	60448.1	6358.4
折标煤系数	0.1229	0.2571	0.1229	0.2571
	kgce/kwh	kgce/t	kgce/kwh	kgce/t
占比	87.48%	12.52%	81.96%	18.04%
综合能耗 kgce	6511.51		9063.82	
产量 (m ²)	2051.7		1982.20	
单位产品综合能耗 (Kgce/m ²)	3.174		4.57	
总产值 (万元)	6122.5		3576.90	
单位产值综合能耗 (Kgce/万元)	1.064		2.53	

基础设施情况:

浙江彩易达光电有限公司成立于2002年3月11日,位于浙江省金华市义乌市苏溪镇阳光大道1528号(自主申报)。公司注册资金8200万元,占地面积47597.59m²,生产车间3个(SMT车间、装配车间、老化车间),库房1个3栋厂房及1栋研发综合楼、2栋宿舍楼。

生产设施:松下高速贴片机、YAMAHA中速贴片机、国威上板机、GKG印刷机、锡膏检测机、劲拓回流焊、劲拓回流焊、工业型烤箱、干燥箱(防潮箱)、吸板机、自动螺丝机、灌胶机、真空打包机、震动测试机、高压测试机、气动剥皮机、3D打印机等。

特种设备:电梯(12部),简易压力容器1台。

计量设备:电表、水表。

公司设有管理层,人力行政中心、制造中心、研发中心、采购中心、品管部、财务中心、系统集成事业部等。

查计量仪表的配备:

电表:企业有1块一级电表(入户总表归供电公司管辖),二级电表3块(生产车间),三级电表0块,企业自有的1块表。能源计量器具配置、管理、校检实施情况:

能源种类	等级	应装(台)	实装(台)	配备率(%)	完好率(%)
电计量	一级计量	1	1	100	100
	二级计量	3	3	100	100
	三级计量	0	0	0	0
水计量	一级计量	1	1	100	100
	二级计量	0	0	0	0
	三级计量	0	0	0	0
能源计量器具配备率(%)			100	应配数量(台)	5
能源计量器具完好率(%)			100	实配数量(台)	5

名称	接线形式	数量	准确度	型号	计量范围	备注
电度表	三相电子式	1	0.5	DTS8825		4楼仓库强电井
电度表	三相电子式	1	0.5	DTZY545-J		3楼车间强电井



电度表	三相电子式	1	0.5	DTZY545-J		2楼车间强电井
电度表	三相电子式	1	0.1	/	5楼办公区域	
水表	1		/		办公楼东侧	水表

公司配备有足够的人员,包括管理人员、技术人员、设备管理人员、销售人员、生产管理及操作人员等。公司内部的各项资源基本能够满足体系运行要求。

查用能设备管理:

企业提供有主要耗能设备的《设备台账》:

序号	用能设备名称	设备型号/规格	安装位置	数量	功率
1	松下高速贴片机	NPM-D3(带 MAS 功能)带条码识别	3楼-SMT 车间	12	功率 2.9KW
2	YAMAHA 中速贴片机	YAMAHA YS12	3楼-SMT 车间	4	功率 4.9KW
3	国威上板机	国威上板机	3楼-SMT 车间	1	功率 0.6KW
4	GKG 印刷机	G5	3楼-SMT 车间	2	功率 0.8KW
5	GKG 印刷机	G9+	3楼-SMT 车间	3	功率 0.8KW
6	锡膏检测机	斯泰克 S8030	3楼-SMT 车间	3	功率 0.2KW
7	劲拓回流焊	劲拓(10温区)双轨 JTR-1000D	3楼-SMT 车间	1	功率 93KW
8	劲拓回流焊	劲拓(12温区)单轨 JTR-1200	3楼-SMT 车间	3	功率 93KW
9	工业型烘烤箱	DAG-9920B	3楼-SMT 烤箱房	4	功率 6.5KW
10	干燥箱(防潮箱)	Aodema 电子防潮箱	3楼-SMT 烤箱房	4	功率 0.2KW
11	吸板机		3楼-SMT 车间	1	功率 0.4KW
12	平移移载机(组合线上用)	长 3800mm*宽 500mm	3楼-SMT 车间	1	功率 0.2KW
13	自动螺丝机	\	三楼车间	1	功率 1.5KW
14	灌胶机	SY-12800	三楼车间	1	功率 1.0KW
15	真空打包机	1000	三楼车间	1	功率 0.1KW
16	真空打包机	SC-1000A	三楼车间	2	功率 0.1KW
17	LED 精密返修台	ZM-R720S	三楼车间	1	功率 0.2KW
18	震动测试机	XR-2DTYS-40	三楼车间	1	功率 0.6KW
19	高压测试机	DJ02-2075	三楼车间	1	功率 0.1KW
20	全自动多功能电脑载线机	\	三楼车间	1	功率 0.1KW
21	气动剥皮机	\	三楼车间	1	功率 0.1KW
22	超静音端子机 2.0T	M3X-2000	三楼车间	1	功率 0.1KW
23	气动芯线剥皮机	\	三楼车间	2	功率 0.1KW
24	3D 打印机	CR-3040	三楼车间	1	功率 0.1KW
25	镀膜机	/	三楼车间	3	功率 1.5KW

经查,企业无落后待淘汰设备在用。

查特种设备管理

企业使用特种设备主要是电梯。现场查看设备定期校验,提供有校验报告,抽查部分报告记录信息如下:

序号	设备种类	设备类别	设备品种	证书编号	产品编号	设备代码	单位内编号
----	------	------	------	------	------	------	-------



001	电梯	曳引与强制驱动电梯	曳引驱动载货电梯	梯 12 浙 GC16123 (23)	22H0003117	31201015120 2206319	1#
002	电梯	曳引与强制驱动电梯	曳引驱动载货电梯	梯 12 浙 GC16122 (23)	22H0003118	31201015120 2206312	2#
003	电梯	曳引与强制驱动电梯	曳引驱动乘客电梯	梯 11 浙 GC33979 (23)	23K0003526	31101015120 2304364	1-1#
004	电梯	曳引与强制驱动电梯	曳引驱动乘客电梯	梯 11 浙 GC33980 (23)	23K0003527	31101015120 2304365	1-2#
005	电梯	曳引与强制驱动电梯	曳引驱动乘客电梯	梯 11 浙 GC33978 (23)	22K0004714	31201015120 2206315	2-1#
006	电梯	曳引与强制驱动电梯	曳引驱动乘客电梯	梯 11 浙 GC33981 (23)	22K0004715	31201015120 2206316	2-2#
007	电梯	曳引与强制驱动电梯	曳引驱动载货电梯	梯 12 浙 GC16121 (23)	23H0002573	31201015120 2304230	1-1#
008	电梯	曳引与强制驱动电梯	曳引驱动载货电梯	梯 12 浙 GC16120 (23)	23H0002574	31201015120 2304231	1-2#
009	电梯	曳引与强制驱动电梯	曳引驱动载货电梯	梯 12 浙 GC16119 (23)	23H0002575	31201015120 2304232	2-1#
010	电梯	曳引与强制驱动电梯	曳引驱动载货电梯	梯 12 浙 GC16118 (23)	23H0002576	31201015120 2304233	2-2#
011	电梯	曳引与强制驱动电梯	曳引驱动载货电梯	梯 12 浙 GC16117 (23)	22H0003119	31201015120 2206313	3-1#
012	电梯	曳引与强制驱动电梯	曳引驱动载货电梯	梯 12 浙 GC16116 (23)	22H0003120	31201015120 2206314	3-2#

查计量设备情况：

抽：计量检测设备检定清单：

序号	仪器名称	型号规格	厂家	出厂编号	有效期
001	万用表	VC890C+	VICTOR	094394667	2024-6-19
002	直流电源测试仪	MS-1520D	MAISHENG	2021011394	2024-6-19
003	直流电源测试仪	PS-305DM	LONG WEI	181003839	2024-6-19
004	万用表	15B+	FLUKE	41414396WS	2024-6-19
005	万用表	VC890D	VICTOR	091253478	2024-6-19
006	烙铁温度计	BK191	BAKON		2024-6-19
007	接地电阻测试仪	LK2678BX	常州市蓝光电子有限公司	G-78B-1119-04 3	2024-6-19
008	耐电压测试仪	LK2672D	常州市蓝光电子有限公司	W72D-0520-024	2024-6-19
009	安规综合点检器	/	永思电子	YOS1201700511 77	2024-6-19
010	万用表	VC9808+	VICTOR	995285049	2024-6-19
011	安规综合测试仪	CS9931A	南京长盛仪器有限公司	/	2024-6-19
012	指针式推拉力计	NK-300	北京吉泰科仪检测设备有限公司	381266042	2024-6-19



013	数显卡尺	(0~300) mm	Mitutoyo	1023307	2024-6-19
014	FSH6-AC5C2	(0~300) mm	Mitutoyo	1160338	2024-6-19
015	数显卡尺	(0~300) mm	Mitutoyo	1143313	2024-6-19
016	带表卡尺	(0~300) mm	STAINLESS HARDENED	20505174	2024-6-19
017	盐雾试验机	OLT-60C	宁波欧林特机电制造有限公司	07089	2024-6-19
018	恒温恒湿试验箱	/	/	KB200802087	2024-6-19
019	电批扭力测试仪	HP-100	ALIPO	606065	2024-6-19
020	数字电桥	TH2831	Tong hui	Q465190104	2024-6-19
021	色彩亮度计	CS-150	KONICA MINOLIA	D30002060	2024-6-19
022	色彩亮度计	CS-150	KONICA MINOLIA	D30002079	2024-6-19
023	张力计	/	TETKO	622620	2024-6-19
024	数显温湿度计	TA218B	KTJ	CYD-WSDJ-001	2024-6-19
025	数显温湿度计	TA218B	KTJ	CYD-WSDJ-002	2024-6-19
026	功率计	FSH6-AC5C2	佛山市飞树宝仪器有限公司	/	2024-9-10
027	安全阀	A27W-16T, DN20	无锡市惠锡锅炉压力容器有限公司	/	2024-12-28
028	压力表	(0-1.6) MPa	杭州华科仪表有限公司	6981	2024-7-1

以上设备检测设备按照计划要求完成检定，并提供有检定证书。

查：来料检验记录表（五金）No. 120001，日期 2024. 3. 20. 物料编码 24A-556328-p，物料名称塑料盖板，规格/型号 JH83，供应商：毅美模塑，来料数量：300，抽检数量：100，合格率 100%，检查项目：符合性检验、外观、结构、性能、试装、尺寸、其他。检查是否为合格供应商；确认型号、规格与送检单、BOM 表是否相符合；材质是否符合图纸、BOM 表要求；表面不可有严重划伤、砂眼；颜色：符合图纸、样品要求，同批次一致；表面无严重变形、油污等，不可有披锋、毛边现象，表面丝印无异物、漏印、露底、色差、模糊、断线、错位等现象；表面螺丝孔，无杂物，试装顺畅；无滑牙；喷涂表面无脱漆和裂纹，喷涂不均匀完整、粗糙、暗纹、亮斑，积粉，少油，与图纸、样品一致。丝印 95%酒精测试：不可有脱落、缺口断线、油墨粘附不良等；盐雾试验：NSS，铁质 24H，不锈钢 48H，表面无生锈；

百格测试：>4B(在切口的相交处有小片剥落，划格区内实际破损<5%)；环保测试：符合 RoHS 2.0 标准。，试装；组装顺畅，无干涉。最终判定合格，检验员：罗有红，2024. 3. 20，审核：汪跃 2024. 3. 20.

查：浙江彩易达光电有限公司来料检验记录表(线材)No. 130001，日期 2024. 4. 5. 物料编码：19P-BK1540-DS，物料名称内部布线（AC 线），规格/型号 53(RVV)3X1.5，供应商：标顶电子。来料数量：100，抽检数量：50，合格率 100%。

检查项目：安规、核对、包装、材质、颜色、外观、导通、绝缘皮剥离测试，防火性实验。标示检查：是否有安规标示，如 UL、CE、CCC，查询产品认证证书是否有效，证书号，有无提供出货报告，报告内容是否符合要求，是否提供安规测试报告，报告编号，核查是否为合格供应商，标示正确，来料实物与标示内容相符，包装有防护，能有效防护产品，材质符合 BOM 要求，颜色符合图纸及指令单要求，绝缘层无破损，无线芯裸露、氧化，线芯整排列整齐无断芯，单卷线导通测试，绝缘皮易剥落取线材约 20cm，无风环境中使用明火外焰部垂直燃烧端部 30S，移开明火 3S 内熄灭。最终判定合格，检验员：罗有红，2024. 4. 5，审核：汪跃 2024. 4. 5.



生产工艺流程：

备料→物料烘烤→PCB板印刷锡膏→贴片驱动面→过回流焊→检板→灯面印刷→贴片灯面→过回流焊→炉后检板(AOI)测→IPQC检验→焊接模组定位柱→模组周转入库→箱体组装→箱体测试→箱体正常老化打包出货。

现场查看生产现场情况，现场各工位有对应的作业指导书，及设备维护点检记录情况。

查见有安规点检作业指导书、A系列产品通用生产作业指导书、V系列（硬连接）箱体生产作业指导书，部分操作内容如下：

安规点检作业指导书：文件编号：WI-QC-081,生效日期2021年4月25日，有相关的制定和批准，文件受控。

目的：为确保仪器各项功能的正常，以满足被测试产品符合规定的要求。适用范围：本厂接地电阻测试仪，点检内容：接地电阻测试仪在每次使用之前要预热十五分钟，开始使用前进行设备功能点检。将接地电阻测试量程置为100m Ω 的电阻，调节测试电流为25A，然后分别串联1个标示通过的。

电流值	标示电阻	现象	判定	备注
25A	80	不报警	符合要求	
		如报警	不符合要求	追溯已检测产品
25A	120	如报警	符合要求	
		不报警	不符合要求	追溯已检测产品

如发现运行检查中出现不符合现象，须追溯到上次已检测的产品，并将仪器校准后，重新对产品进行检测，并保留相关记录；对接地电阻测试仪点检在每天上午、下午、加班开机使用前点检一次，并做好记录。

A系列产品通用生产作业指导书：文件编号：SOP-TD-364，编制日期：2021/5/25。

工序名称		箱体磁铁加工	标准工时	115S	标准产能/M	31
			作业类型	组装	人员配置	1
序号	物料编号	物料名称	数量	设备及使用王具		
1	CIP-143254P2-000	A系列二代箱体			螺丝刀	
2	433-050508-Q2	定位柱			M5内六角螺丝	
3	400-953825-Y0	堵头右			电动螺丝刀	
4	400-953826-Z0	堵头左				
5	4BR-782174-0S	左边锁				
6	406-012000-01	钢套 M12-14.5mm 国标	1			
7	406-012000-00	钢套 M12 不锈钢 SUS304	1			
8	600-SM3008-Y0	KM3*8 十字槽沉头螺钉	8			

工艺要求 / 标准：1、电批扭力：3.0 \pm 0.5kgf.cm，2、钢套的尖锥朝上安装，3、左边锁带有文字“P”面朝下，4、左边钢套须与安装面相平。有相关的领导审批，符合要求。

观察到以上工序均按照作业指导书要求进行相关操作及记录。

查：SMT生产日报表执行情况：

1、现场查见有SMT生产日报表，通过报表显示5月4日，线别：1#，机台：NPM,姓名：霍礼峰，型号：A12
订单号：N202404114-01,1,批量：537:单机点数21600。

2、灯面炉后报表：日期2024年5.4日，订单号：N202404114-01，产品型号：A125。

3、SMT LED换料记录表，记录换料时间，机台号，LED批号，数量、波长、亮度、换料人：王礼第等关键信息。

抽：车间设备维护保养情况

1、机器名称：全自动印刷机，时间：2024年1月。保养时段：日保养：清洁机器表面灰尘，锡膏/红胶残渣检查机器气压是否在0.5-0.6MPa之间，检查机器各部位的松紧度，印刷台无异物检查设备金属外壳接地良好，周保养：检视镜片上是否有灰尘，检查X、Y、W轴是否有灰尘，必要



时清洁上新油检查机器内气管有无漏气或破裂，必要时更换检查机器各固定部位螺丝有无松动，若有拧紧检查机器上安全开关按钮是否正常。月保养：检查机器上安全开关按钮是否正常检查各空气连接处有无堵塞，漏气，必要时更换，检查机器各电源连接部位，有无电源线脱落，掉皮，漏电清洁机器各道轨，并均匀加一层薄薄的新油，年保养：检查机器置板平台微调螺丝是否滑丝或磨损必要时更换检查机器上各按键是否正常，必要时更换清洁机器各道轨，并均匀加一层薄薄的新油。

2、同时查见有设备维修、更换配件登记表，设备名称：印刷机，机器名称：YG12 维修时间 2023. 11. 14，维修原因：44mm 飞达压料盖坏。配件料号：T4K-2023-03-13，数量：1PCS，备注：备件更换维修。工艺：华罗明。基本满足要求。

现场巡查：

制造中心负责人介绍，生产车间内各种设备全部按照要求进行操作使用，做好设备日常点检工作和日常管理。查车间内各工序、各工位都用相应的作业指导书和操作规程，相关设备能够按照要求做好维护保养。

在现场未发现设备空转、跑冒滴漏的现象，现场管理较好，满足要求。

与管代沟通了解到，企业的外包过程：跨越物流外包，部分生产设备维修外包、食堂外包。

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

组织已通过年度策划于 2024 年 3 月 15-16 日实施了管理体系内部审核，对管理体系的符合性和有效性进行了审核。此次内审开具轻微不符合 1 项，查见有《不符合报告》。在公司内完成的这些审核是可信的。

通过与内审员面谈了解到，内审员接受过组织内部能源体系标准和 GB/T19011 标准的培训，但对标准的理解和应用还有很大的提升空间，后续需加强标准的学习和有针对性的能力提高。

通过与管代沟通了解到，在 2024 年 3 月 26 日对组织的管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。并对提出的改进措施进行了落实。

企业内审和管理评审的有效性有待提高。

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

对出现的关于能源体系方面的不符合进行不符合调查、原因分析、并采取适当纠正和纠正措施，纠正措施有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审提出不符合项已经整改完毕。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因，基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生投诉和事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

未发生投诉。



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）：

基础设施：浙江彩易达光电有限公司成立于2002年3月11日，位于浙江省金华市义乌市苏溪镇阳光大道1528号（自主申报）。公司注册资金8200万元，占地面积47597.59m²，生产车间3个（SMT车间、装配车间、老化车间），库房1个3栋厂房及1栋研发综合楼、2栋宿舍楼。

生产设施：松下高速贴片机、YAMAHA中速贴片机、国威上板机、GKG印刷机、锡膏检测机、劲拓回流焊、劲拓回流焊、工业型烘烤箱、干燥箱（防潮箱）、吸板机、自动螺丝机、灌胶机、真空打包机、震动测试机、高压测试机、气动剥皮机、3D打印机等。

特种设备：电梯（12部），简易压力容器1台。

计量设备：电表、水表。

公司设有管理层，人力行政中心、制造中心、研发中心、采购中心、品管部、财务中心、系统集成事业部等。

查计量仪表的配备：

电表：企业有1块一级电表（入户总表归供电公司管辖），二级电表3块（生产车间），三级电表0块，企业自有的1块表。能源计量器具配置、管理、校检实施情况：

能源种类	等级	应装（台）	实装（台）	配备率（%）	完好率（%）
电计量	一级计量	1	1	100	100
	二级计量	3	3	100	100
	三级计量	0	0	0	0
水计量	一级计量	1	1	100	100
	二级计量	0	0	0	0
	三级计量	0	0	0	0
能源计量器具配备率（%）			100	应配数量（台）	5
能源计量器具完好率（%）			100	实配数量（台）	5

名称	接线形式	数量	准确度	型号	计量范围	备注
电度表	三相电子式	1	0.5	DTS8825		4楼仓库强电井
电度表	三相电子式	1	0.5	DTZY545-J		3楼车间强电井
电度表	三相电子式	1	0.5	DTZY545-J		2楼车间强电井
电度表	三相电子式	1	0.1	/	5楼办公区域	
水表	1		/		办公楼东侧	水表

公司配备有足够的人员，包括管理人员、技术人员、设备管理人员、销售人员、生产管理及操作人员等。

公司内部的各项资源基本能够满足体系运行要求。

2) 人员及能力、意识：

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。

企业通过教育和培训，确保相应人员具备应有的能力和意识。查企业制定的培训计划已按进度完成。

企业相关人员基本具备相应能力和意识，但仍需提高。

3) 信息沟通：



《信息沟通过程》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件、管理制度等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，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。

经现场确认，该公司的体系文件基本符合 GB/T23331-2020 企业应在后续运行中不断修正和完善程序文件，提高其适用性。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

LED 屏的生产所涉及的能源管理活动。

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，（浙江彩易达光电有限公司）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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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:马成双、宋明珠



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、联系方式的变更、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。