

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称: 福建希恩凯电子有限公司

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) : 强兴

审核组员 (签字) : 马成双

报告日期: 2024 年 6 月 26 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决定之前，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：强兴

组员：马成双



受审核方名称：福建希恩凯电子有限公司

## 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 |
|----|-----|------|------|---------------------|------|
| 1  | 强兴  | 组长   | 审核员  | 2023-N1EnMS-1263375 | 2.10 |
| 2  | 马成双 | 组员   | 审核员  | 2023-N1EnMS-1294938 | 2.10 |

### 其他人员

| 序号 | 姓名      | 审核中的作用 | 来自   |
|----|---------|--------|------|
| 1  | 冯文燕、余红霞 | 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、内部审核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

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■单体化审核；

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、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：

GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则、GB/T2589-2020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、RB/T 101-2013《能源管理体系 电子信息企业认证要求》。

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06月25日 上午至2024年06月26日 下午实施审核。



审核覆盖时期：自 2023年12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）：

TFT显示模组、OLED显示模组、LCD液晶显示屏及LCD显示模组的生产所涉及能源管理活动。

#### 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：福建省龙岩市武平县武平工业园区工业大道 11 号二号厂房

办公地址：福建省龙岩市武平县武平工业园区工业大道 11 号二号厂房

经营地址：福建省龙岩市武平县武平工业园区工业大道 11 号二号厂房

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 6 月 22 日上午-2024 年 6 月 22 日下午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（2）项，涉及部门/条款：

人力资源中心：不符合 GB/T 23331-2020 标准 7.2 条款；《RBT 101-2013 能源管理体系 电子信息企业认证要求》标准的 4.5.2 条款。

制造中心：不符合 GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 标准 4.2 条款。

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 7 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 6 月 26 日前。

##### 2) 下次审核时应重点关注：

能耗数据收集、能源绩效的核算、能源评审的实施、内审员的能力等。

##### 3) 本次审核发现的正面信息：

公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉；运行控制保持较好；完成了初始能源评审报告，能源绩效参数和能源基准的确定和评审；完成了内审并针对发现的不符合进行了整改，本次审核未发现企业



内审的问题重复出现；完成了能源管理体系的管理评审；针对管理评审的问题制定了控制措施；资质保持有效。资源（人、财、物）充分，能保证能源方针和能源目标指标及管理方案的实现；

### 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：内审和管理评审有效性；需加强培训、提高人员节能意识。

### 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：2019年03月28日，体系实施时间：2023年12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：527人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：单班：8:30- 12 :00; 12 :30- 17 :00。

4) 范围内产品/服务及流程：

原材料采购--切割--灌晶--清洗--烘烤-贴片-COG/FOG 绑定-电测-老化测试-组装背光-检验-包装--入库。

## 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

1) 公司总经理陈文怀，管理者代表余红霞，公司设有管理层、制造中心、技术中心、供应链中心、销售中心、人力资源中心、质量中心。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。

#### 2) 管理体系文件符合情况

企业2023年12月1日发布了能源管理体系手册和程序文件及相关资料：至审核时已运行6个多月以上，符合能源管理体系运行时间要求。

企业编制能源管理体系管理手册1份；与能源管理体系有关的程序16份；受控文件及作业文件若干份；编制了初始能源评审报告等文件。提供了内审、管理评审等相关文件化信息。以上信息符合要求。

#### 3) 法律法规的识别及获取情况

企业识别了《法律法规与其他要求获取与识别控制程序》，明示了法律法规的识别渠道、识别时间及评审要求，提供获取的能源管理相关法律法规和其他要求清单及合规性评价报告，符合要求。

#### 4) 组织的资源配置情况

占地面积大约9200平方米。共三层，一层 LCD前工序车间，LCD中工序车间，PCBA车间；二层 贴片车间、COG组装和绑定车间、TFT组装和绑定车间、LCM车间；三层 背光车间、1个仓库和1个实验室。公司拥有先进水平的自动化生产设备和安全生产设备设施，用于生产等，具有专业人员和生产规模的队伍。资源配置



能够满足建立、实施、保持和持续改进能源绩效和能源管理体系的有效运行。

##### 5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

提供《目标、能源指标、措施计划控制程序》，有编审批，符合标准要求。

2023年能源目标是在能源基准的基础上考虑实际情况制定，并以单位产品综合能耗≤0.007333083kgce/片，单位产值综合能耗≤2.313684302 kgce/万元为目标进行考核，2023年实际完成值：

单位产品综合能耗0.008193817 kgce/片；

单位产值综合能耗2.506736078kgce/万元；

从数据看，未完成2023所定能源绩效目标。

能源方针：优化运行、节能低碳、能效领跑、持续改进；能源方针内容基本符合标准要求和企业实际。

### 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）

一、提供：“能源评审报告”2024年6月5日；内容包括：

能源评审基础信息（目的和范围和边界、基准期、评审期、公司能源使用基本情况、淘汰能耗落后工艺、设备概况等）；公司管理体系覆盖范围包括：TFT显示模组、OLED显示模组、LCD液晶显示屏及LCD显示模组生产所涉及的能源管理活动。

识别能源种类：电、水、柴油，主要消耗能源：电，占比97.6%。

评审期：2023年1月1日～2023年12月31日。

基准期：2022年1月1日～2022年12月31日生产周期内平均值

1. 能源管理状况评审（能源方针目标、能源管理组织及职责、能源管理制度、主要用能设备管理、能源管理、能源计量、能源统计管理、能用绩效核算、能源定额管理、近二年生产和节能技改项目、能源绩效改进等）；

2. 能源利用状况评审（能源消耗结构分析、用能设备能耗分析等）；

3. 未来能源的消耗分析、节能潜力分析和能源绩效优先改进机会识别（管理改进方法、项目改进方法）；

4. 公司主要能源使用：生产过程、空压系统、通风系统。

5. 能源评审输出（能源绩效参数、能源基准和能源目标指标、影响主要能源使用的相关变量和参数控制）；

企业制定的能源绩效参数为：单位产值综合能耗（kgce/万元）；单位产品综合能耗（kgce/片），无行业能耗限额。

企业根据能源评估报告情况进行分析，评估报告中将2022年单位产品综合能耗0.007333083kgce/片和2022年单位产值综合能耗2.313684302 kgce/万元的能源绩效值定位基准，2023年能源目标是在能源基准的基础上考虑实际情况制定，并以单位产品综合能耗≤0.007333083kgce/片，单位产值综合能耗≤2.313684302 kgce/万元为目标进行考核，2023年实际完成值：

单位产品综合能耗0.008193817 kgce/片；



单位产值综合能耗 2.506736078kgce/万元, 从数据看, 未完成 2023 所定能源绩效目标。

通过对比可知, 2023 年度实际完成值超过 2022 年基准值, 经过分析, 主要是以下原因:

- 1.2022 年厂内还未使用叉车, 23 年新增了叉车后, 能源消耗增多;
- 2.2022 年疫情影响, 为了配合政府部门防疫工作, 防止人员高度密集, 故减少了生产线上的员工数量, 故 2022 年的能源消耗相对来说较少;
- 3.2023 年订单量明显增多, 为按期完成生产计划, 个别月份有组织员工进行加班, 导致公司能耗相对 2022 年有所增加。

#### 评审结论:

- 1、公司目前的能源管理现状基本能够满足国家、地方及行业方面法律法规及其他要求;
- 2、公司在后续的服务经营中应进一步加强能源管理工作, 不断完善有关能源管理要求, 确保能源管理体系的有效建立和运行。

#### 二、能源绩效核算过程:

根据能源评审报告分析: 能源绩效参数和能源基准确定如下:

单位产值综合能耗 (kgce/万元); 单位产品综合能耗 (kgce/片); 2022 年 1-12 月能源完成值定位基准;

为做好能源管理工作, 进行能源数据的分析, 找到能源基准并制定能源目标, 特制定本计划:

需要收集的能源数据, 应与需要监视和测量的能源关键特性相匹配, 至少应包括以下 6 个关键特性数据。

1. 在实现能源目标和能源指标方面的措施有效性 (如管理方案实施前后的能源消耗、合格产品产量或工作量等数据)。
2. 能源绩效参数 (包括各项能源绩效参数及其相关的能源基准所需的数据, 如某一时间点或时间段的能源消耗、合格产品产量或工作量等)。
3. 主要能源使用有关的运行 (如相关变量的控制数据)。
4. 实际能源消耗水平 (数量、单耗等) 和预期的对比。
5. 组织层面能源有关的其他监视和评价 (如总产值、综合能耗等)。
6. 其他影响能源消耗的数据。

#### 查2022年和2023年能耗数据收集:

| 按月统计<br>能源消耗 | 2022 年数据 |        | 2023 年数据  |         |         |
|--------------|----------|--------|-----------|---------|---------|
|              | 电 (度)    | 新水 (吨) | 电 (度)     | 新水 (吨)  | 柴油 (千克) |
| 1 月          | 90900    | 2206   | 146700.00 | 2477.00 | 54.40   |
| 2 月          | 96000    | 2360   | 222320.00 | 3128.00 |         |
| 3 月          | 226680   | 1931   | 283140.00 | 3392.00 |         |
| 4 月          | 217407   | 2650   | 265350.00 | 3146.00 | 46.75   |
| 5 月          | 223890   | 2631   | 302910.00 | 2991.00 |         |
| 6 月          | 240510   | 2760   | 285690.00 | 2844.00 |         |
| 7 月          | 261570   | 2952   | 344700.00 | 3619.00 | 51      |
| 8 月          | 256920   | 2584   | 353730.00 | 3337.00 |         |
| 9 月          | 296520   | 3288   | 340920.00 | 3413.00 |         |
| 10 月         | 256980   | 3151   | 342330.00 | 3557.00 | 50.15   |
| 11 月         | 293970   | 3325   | 365610.00 | 3840.00 |         |



|     |         |       |           |         |       |
|-----|---------|-------|-----------|---------|-------|
| 12月 | 248460  | 3895  | 332850.00 | 4047.00 |       |
| 合计  | 2709807 | 33733 | 3586250   | 39791   | 202.3 |

查2022年和2023年产量和产值数据收集:

|     | 2022年数据  |        | 2023年数据  |        |
|-----|----------|--------|----------|--------|
|     | 产量       | 产值     | 产量       | 产值     |
| 1月  | 4317188  | 13815  | 2854420  | 15736  |
| 2月  | 3750794  | 11815  | 3987250  | 12600  |
| 3月  | 5512903  | 17090  | 4948290  | 22130  |
| 4月  | 2812500  | 8775   | 4367695  | 14110  |
| 5月  | 2908133  | 9655   | 4738491  | 15600  |
| 6月  | 3027864  | 9780   | 4999885  | 15840  |
| 7月  | 3255522  | 10906  | 5278120  | 13250  |
| 8月  | 3197508  | 10264  | 4478796  | 18680  |
| 9月  | 3180064  | 9890   | 4576774  | 10875  |
| 10月 | 3533439  | 11095  | 5304467  | 13690  |
| 11月 | 3761905  | 11850  | 6330674  | 14780  |
| 12月 | 7340323  | 22755  | 6064643  | 28470  |
| 合计  | 46598143 | 147690 | 55075085 | 195761 |

查能源绩效核算:

| 能源类型              | 2022年数据            |                  | 2023年数据            |                  |                   |
|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|
|                   | 电(kwh)             | 水(t)             | 电(kwh)             | 水(t)             | 柴油(kg)            |
| 用量汇总              | 2709807            | 33733            | 3586250            | 39791            | 202.3             |
| 折标煤系数             | 0.1229<br>kgce/kwh | 0.2571<br>kgce/t | 0.1229<br>kgce/kwh | 0.2571<br>kgce/t | 1.4571<br>kgce/kg |
| 占比                | 97.5%              | 2.5%             | 97.6%              | 2.3%             | 0.07%             |
| 综合能耗kgce          | 341708.0346        |                  | 451275.1624        |                  |                   |
| 产量(片)             | 46598143           |                  | 55075085           |                  |                   |
| 单位产品综合能耗(Kgce/片)  | 0.007333083        |                  | 0.008193817        |                  |                   |
| 总产值(万元)           | 147690             |                  | 195761             |                  |                   |
| 单位产值综合能耗(Kgce/万元) | 2.313684302        |                  | 2.305235274        |                  |                   |

### 三、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), 1块一级水表(入户总表归供水公司管辖), 二级电表10块(生产车间), 二级水表0块, 三级电表水表0块。

能源计量器具配置、管理、校检实施情况:

| 序号 | 能源计量类别 | 进出用能单位 |     |     |     | 次级用能单位(车间) |     |     |     | 主要用能设备(超过100KW) |     |     |     |
|----|--------|--------|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|-----------------|-----|-----|-----|
|    |        | 应装数    | 安装数 | 配备率 | 准确率 | 应装数        | 安装数 | 配备率 | 准确率 | 应装数             | 安装数 | 配备率 | 完好率 |
|    |        |        |     |     |     |            |     |     |     |                 |     |     |     |



|    |   | 台 | 台 | %    | %    | 台  | 台  | %    | %    | 台 | 台 | % | % |
|----|---|---|---|------|------|----|----|------|------|---|---|---|---|
| 1  | 电 | 1 | 1 | 100% | 100% | 10 | 10 | 100% | 100% | / | / | / | / |
| 2  | 水 | 1 | 1 | 100% | 100% | 1  | 1  | 100% | 100% | / | / | / | / |
|    |   |   |   |      |      |    |    |      |      |   |   |   |   |
| 合计 |   | 2 | 2 | 100% | 100% | 11 | 11 | 100% | 100% | / | / | / | / |

企业成立了能源管理领导小组，制造中心负责公司能源计量管理工作。企业制定了《能源计量管理制度》、《能源计量管理培训》等制度，配备了能源统计岗位，并由专人负责，对全厂能源消耗进行统计，定期对全厂能源消耗指标进行分析和控制；建立能源计量器具台账，并且制定了明确计量管理目标和考核办法。全厂能源计量器具配备率100%，使用率100%，完好率100%。

#### 四、设备管理

提供：设备管理制度及生产设备台账，主要生产设备有全自动贴片机、固晶机、邦定机、异形玻璃切割机、全自动摩擦机、数粉机、磨边机、背光全自动设备、全自动PI/TOP涂布机、全自动贴合线等；

辅助生产设备：空压机、酸雾塔排风机、固化房排风机、压烤房排风机、回流焊排风机、中清洗机房排风机等。

责任部门有定期保养计划和记录，保持设备处于高效运行状态。

特种设备：提供特种设备清单；并提供特种设备的检定报告如下：

电梯园区管理、柴油叉车（1台）、压力容器2个（1个已停用），安全阀2个（1个已停用）；安全阀和压力表未提供相应的校验或检定证据，开具不符合，详见不符合报告。

#### 五、淘汰能耗落后工艺、设备概况

依据国家工信部公布的《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批至第四批）》，经对照，目前企业不存在高耗能落后机电设备。在购买时严格按照国家政策进行购买，也不存在国家明令淘汰的设备；

#### 六、能源限额管理：国家没有制定限额

#### 七、现场巡视情况：

现场查看生产控制和设备运行情况，部分生产设备正在运行现场生产秩序良好，未发现跑冒滴漏现象；

#### 八、生产控制及设备运行情况：

公司制定有操作规程，在生产过程中严格按照操作规程进行，设备运转良好。

（1）将用能指标分解，定期考核。按要求建立能耗计量、统计制度，建立能耗测试数据、能耗核算和分析结果的文件档案，并对文件进行受控管理。

（2）根据GB 17167和JJF 1356的要求配备和使用能源计量器具和仪器仪表，完善能源计量管理，能源计量数据应真实、准确和完整，并有可溯源的原始记录。

（3）节能技术措施：依靠技术进步，淘汰落后工艺和设备，采用有效节能的新技术、新工艺、新材料，新能源和可再生能源，提高能源利用效率。

在用的各种通用耗能设备符合相关的国家用能产品经济运行标准要求，达到经济运行状态。



(4) 主要能耗设备及的能耗指标为：

主要能耗设备有：空压机、SMT全自动贴片机、冷热冲击试验箱等；

(5) 生产工艺流程：

原材料采购--切割--灌晶--清洗--烘烤-贴片-COG/FOG 绑定-电测-老化测试-组装背光-检验-包装--入库。

**现场巡视：**

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

查见有背光作业指导书、电测作业指导书、多刀切割机作业指导书、测试作业指导书、灌晶作业指导书、二次超声清洗机作业指导书等，

记录《二次超声清洗机作业指导书》部分操作步骤如下：2.3.1. 将整理摆放好的工件物品放置在上料位，戴好橡皮手套或乳胶手套手动提篮或使用气缸升降吊移转入清洁药液槽，放置完成，手动按下计时启动。

2.3.2. 药液浸泡时间到，提升篮子并停止时间，将篮子移动置喷淋槽，关下盖子开始冲淋，计时时间到将停止喷淋，静置几秒提篮转移置下一工作槽，依照清洗流程至结束。

3.1 生产结束后，关掉水槽加热和超声电源及鼓泡气源，并将机器工作台面周围环境清扫干净。

3.2 整理好使用用具。

观察到以上工序员工均能按照作业指导要求进行相关操作及记录。

查 LCD 中段产能日报表、COG 组装车间 6 月产能日报表、老化车间 6 月生产统计表、TFT 组装车间产能日报表、LCD 贴片产能日报表、2024 年 6 月份 BL 车间生产流水日报表等生产记录，对计划产量、工时、人数、温度、湿度、老化、不良率控制、实际产出量等相关变量参数进行了详细统计，生产过程中相关用能管理满足要求。

企业的生产属于连续生产，无夜班。能源管理应急状态有处置预案和应急处置，措施有效，符合要求。制造中心负责人介绍，生产车间内各种设备全部按照制度要求进行操作使用，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。

**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

**内部审核：**按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024 年 5 月 10 日进行了内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训，经过总经理授权。经过查阅、观察、面谈，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的 1 个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。经现场了解，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。经与内审员面谈，是依据内审检查表模板进行的内审，内审员对体系标准知识不够熟悉，内审流于形式，审核能力和审核深度尚需加强，企业应加强内审员培训学习，已开具不符合报告。

**管理评审：**按照策划的安排，一年度进行一次，2024 年 5 月 30 日进行了管理评审，公司总经理陈文怀主持，总经理和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审



批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有 2 项：1. 加强现场计量设备的配置； 2. 加强能耗统计与考核。已列出改进计划，目前正在实施中。

经查阅记录和询问面谈，管理评审较模式化和形式化，对企业的能源管理决策和信息利用、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，已建议企业加强对体系文件的系统学习，开展更符合企业实际情况的管理评审。

### 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，关注特种设备）：

基础设施：福建希恩凯电子有限公司成立于 2019 年 03 月 28 日，位于福建省龙岩市武平县武平工业园区工业大道 11 号二号厂房（自主申报）。公司注册资金 3000 万元，占地面积 9200m<sup>2</sup>，生产车间 3 个，共三层，一层 LCD 前工序车间，LCD 中工序车间，PCBA 车间；二层 贴片车间、COG 组装和绑定车间、TFT 组装和绑定车间、LCM 车间；三层 背光车间、1 个仓库和 1 个实验室。

生产设施：全自动贴片机、固晶机、邦定机、异形玻璃切割机、全自动摩擦机、数粉机、磨边机、背光全自动设备、全自动 PI/TOP 涂布机、全自动贴合线等。

特种设备：电梯园区管理、柴油叉车（1 台）、压力容器 2 个（1 个已停用），安全阀 2 个（1 个已停用）；

能源计量设备：电表、水表。

公司设有管理层、制造中心、技术中心、供应链中心、销售中心、人力资源中心、质量中心。

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:

《信息沟通程序》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

TFT 显示模组、OLED 显示模组、LCD 液晶显示屏及 LCD 显示模组的生产所涉及能源管理活动。

## 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，（福建希恩凯电子有限公司）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 type="checkbox"/> 达到 | <input checked="" 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：强兴、马成双



## 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](http://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的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。