

项目编号: 30670-2023-EnMS

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 江苏帅雅服饰有限公司

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): 杨明, 王琳 

报 告 日 期 : 2023 年 11 月 14 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址: 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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

■ 首次次会议签到表

■ 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, 不向第三方泄露。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: 马成双

组员: 杨明, 王琳



受审核方名称：江苏帅雅服饰有限公司

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	马成双	组长	审核员	2023-N1EnMS-1294938	
2	杨明	组员	专家	ISC-JSZJ-733 江苏华腾制衣有限公司	2.5
3	王琳	组员	审核员	2022-N1EnMS-1254369	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	祝明祥	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, RB/T102-2013

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为**单体系审核**；

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》、《中华人民共和国循环经济促进法》、《中华人民共和国统计法》《重点用能单位节能管理办法》、《固定资产投资项目节能审查办法》、《万家企业节能低碳行动实施方案》、《能源计量监督管理办法》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：无

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述



1.5.1 审核时间： 2023年11月13日 上午至2023年11月14日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年3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）：

一般防护服、特种劳动防护用品（防静电服、阻燃服、织物类酸碱类化学品防护服、抗油易去污防护服）、羽绒服的生产所涉及的能源管理活动。

和审核计划基本一致。

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：扬中市油坊镇解放村

办公地址：江苏省扬中市油坊镇工业园区创业路 8 号

经营地址：江苏省扬中市油坊镇工业园区创业路 8 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 2023 年 11 月 12 日- 2023 年 11 月 12 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： 能耗数据的收集，能源绩效的核算。

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：

涉及部门：综合部

不符合事实：

查能源管理体系内审员资质，未能提供有效的能力证明资料。

不符合依据及条款（详述内容）：

不符合 GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 标准 7.2 条款 “组织应:d) 保留适当的文件化信息作为能力的证据” 的要求。

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：2023 年 11 月 30 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 2024 年 11 月 12 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

能耗数据的收集，能源绩效的核算。

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，包括车间现场、设备管理等，基础管理较好；

--能源计量仪表配备齐全，定期校验。

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《初始能源评审》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。

---2022 年综合能耗为 63981kgce，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：2000 年 10 月 23 日 体系实施时间：2023 年 3 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：52 人。

运营部，单班生产，单班 8:00- 12 :00； 13 :00- 17 :00，如有订单较急加班时间：17： 00~20:30；其余部门白班单班次生产，工作时间为 8:00-17:00。

4) 范围内产品/服务及流程：生产流程：【原材进场→面料检验和理化测试→ 面料成份含量测定→面、辅料的配料实验→高温预缩整理程序→自动拉布、裁剪（CAD 排版）→裁片质量检验程序→粘衬、 改版工艺程序→裁片规格检验程序→成衣缝制工艺→过程质量控制程序→整烫工艺流程→ 成品检验程序→成品抽检→成品入库】。



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

总理解恒福，管理者代表祝明祥，公司设置有运营部，综合部，财务部，技术部、销售部。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“遵守法规 清洁生产；节能降耗 创新改造；能耗限额 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/t)】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）

能源绩效目标指标完成情况：

类别	层级	目标项目	2022 年		2023 年 1-9 月	
			指标值	实际完成	指标值	实际完成
公司目标	公司级	单位产量综合能耗 kgce/件	0.318	0.346	0.346	0.164
	公司级	单位产值综合能耗 kgce/万元	15.915	15.138	15.138	7.624

能源绩效核算过程：

	2021 年数据			2022 年数据			2023 年 1-9 月数据		
能源类型	电 (kwh)	水 (t)	天然气 (m ³)	电 (kwh)	水 (t)	天然气 (m ³)	电 (kwh)	水 (t)	天然气 (m ³)
用量汇总	486677	5004	3754	473304	4895	3748	384281	3964	2792
折标煤系数	0.1229	0.2571	1.215	0.1229	0.2571	1.215	0.1229	0.2571	1.215
	Kgce/kwh	Kgce/t	Kgce/m ³	Kgce/kwh	Kgce/t	Kgce/m ³	Kgce/kwh	Kgce/t	Kgce/m ³



占比	91.09%	1.96%	6.95%	90.92%	1.97%	7.12%	91.46%	1.97%	6.57%
综合能耗 kgce	65660.24			63981.38			51639.55		
产量(件)	206280			184624			313553		
单位产量 综合能耗 (Kgce/ 件)	0.318			0.346			0.164		
总产值 (万元)	4125.59			4226.34			6772.74		
单位产值 综合能耗 (Kgce/ 万元)	15.915			15.138			7.624		

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	设备名称	规格型号	功率（W）	数量
1	电脑高速平缝机	LS9001MX-D3-ND	550W	91
2	套结机	LS-T1900ASS	45W	3
3	大白扣装订机	DK1619	500W	10
4	电脑平头锁眼机	SC500(1790)	70W	4
5	电脑圆眼机	CM-9820-01	70W	2
6	粘合机	NHG-50202	12600W	4
7	钉扣机	DK1619	750W	5
8	锁边机	飞马 L32-36	70W	8
9	熨烫设备	YTT-B-3	18000W	6

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定期校验，提供有校验报告，抽查报告记录信息如下：

序号	设备名称	设备代码	使用登记证号	下次检测日期
1	曳引驱动乘客电梯	31103211822016100002	31103211822016100002	2024 年 10 月

2023 年实验设备维护保养计划表

编号	设备名称	规格型号	精度等级	数量 (台)	保养维护内容	维护周 期/次	维护 人
1	拉力试验机	T202	±1%	1	1. 检定合格的计量器具和检验仪器由质管部通知使用部门办理领用手续，并记录于“计量器具和检验仪器台帐”中，以便按时通知送检。 2. 质管部对现场使用的计量器具和检验仪器进	3 个月/ 次	徐文
2	点对点电阻测试仪	CC2681	±5%	1		3 个月/ 次	徐文
3	法拉第筒		±1%	1		3 个月/ 次	徐文
4	滚筒摩擦机	M403B	±1%	1		3 个月/ 次	徐文



5	静电电位计	M403A	±1%	1	行日常检查，指导正确使用和维护，并抽查其标准、灵敏度、零定位等，发现异常及时调整、校正或送修。 3. 计量器具不准确时应追溯已经检测的产品是否符合规定要求，并进行复检，防止不合格品流出。 4. 使用过程发现计量器具失准或检验仪器损坏，要及时报告质管部联系修理或更新，经修理后的计量器具和检验仪器应重新检查或校准后方可使用。 5. 使用部门应由专人负责计量器具和检测仪器的保管和日常清洁维护，维护时不可随意拆卸、防止失准或损坏。	3 个月/次	徐文
6	洗衣机	5KG	/	1		3 个月/次	徐文
7	胀破强度测试仪	LFY-254	1KPa	1		3 个月/次	徐文
8	全自动缩水率测试机 (A2 型洗衣机)	YG701G-III	±0.1s	1		3 个月/次	徐文
9	钢卷尺	GW-104/1m	0.01m	1		3 个月/次	徐文
10	温湿度表	(-10~40)℃ (10-90)%RH	温度: ±1℃ 湿度: ±5%RH	1		3 个月/次	徐文

2023 年生产设备维护保养计划表

编号	设备名称	规格型号	数量 (台)	保养维护内容	维护周期/次	维护人
	电脑高速平缝机	LS9001MX-D3-ND	91	1. 生产设备每季度进行一次二级保养，以机修员工为主、操作员工为辅进行重点项目检查修理工作，按生产设备要求调整各活动部件，保证操作控制系统的灵敏度和可靠性。二级保养工作由各车间安排实施，并作记录。	3 个月/次	朱忠宏
2	套结机	LS-T1900ASS	3		3 个月/次	朱忠宏
3	大白扣装订机	DK1619	10		3 个月/次	朱忠宏
4	电脑平头锁眼机	SC500(1790)	4		3 个月/次	朱忠宏
5	电脑圆眼机	CM-9820-01	2		3 个月/次	朱忠宏
6	粘压机	NHG-50202	4	2. 生产设备每年进行一次三级保养，以机修员工为主，操作员工参加，根据生产设备情况制订生产设备维修保养计划，由生产技术部组织实施。三级保养应全面拆洗生产设备零部件，更换润滑油，调整生产设备精度，更换损坏的零部件。三级保养后需经生产技术部、车间及操	3 个月/次	朱忠宏
7	钉扣机	DK1619	5		3 个月/次	朱忠宏
8	锁边机	飞马 L32-36	8		3 个月/次	朱忠宏
9	熨烫设备	YTT-B-3	6		3 个月/次	朱忠宏
10	络纱机	016	1		3 个月/次	朱忠宏
11	电脑横机	GE3-45S	5		3 个月/次	朱忠宏
12	缝盘机	16-20 针	3		3 个月/次	朱忠宏
13	电脑照光机		1		3 个月/次	朱忠宏
14	套口机	TS-FHU600	1		3 个月/次	朱忠宏
15	照衫灯	ZSD-2	1		3 个月/次	朱忠宏
16	电脑横机	TC2-52S	1		3 个月/次	朱忠宏
17	高速倒毛机	DS-2	1		3 个月/次	朱忠宏



作员工检查
验收后方可投入使用。三
级保养的修理情况记入生
产设备档案以备查。

生产流程：【原材进场→面料检验和理化测试→面料成份含量测定→面、辅料的配料实验→高温预缩整理程序→自动拉布、裁剪（CAD排版）→裁片质量检验程序→粘衬、改版工艺程序→裁片规格检验程序→成衣缝制工艺→过程质量控制程序→整烫工艺流程→成品检验程序→成品抽检→成品入库】。

抽：1、运营部原材料、外购件检验记录情况：阻燃面料

原材料、外购件检验记录				文件编号：SY-ZLKZ-4-01-05	
				页 码：1/1	
名称	阻燃面料	购进日期	9. 17	购进数量	200 米
检验数量	2 米	检验依据	进货检验规程	检验日期	10. 8
序号	检验项目	标准要求		单个判定	
1	合格证	有合格证		符合	
2	门幅	符合		符合	
3	颜色	均匀无色差		符合	
4	外观	无脏污、无挑纱、起皱等		符合	
5	标识	标识完整		符合	
结论：		该批抽检合格，同意进厂		检测人	杨明

运营部原材料、外购件检验记录情况：防酸碱面料

原材料、外购件检验记录				文件编号：SY-ZLKZ-4-01-05	
				页 码：1/1	
名称	防 酸 碱 面 料	购进日期	9. 17	购进数量	200 米
检验数量	2 米	检验依据	进货检验规程	检验日期	10. 8
序号	检验项目	标准要求		单个判定	
1	标识	标识明显齐全		符合	
2	包装	包装无破损		符合	
3	合格证	合格证完整清晰		符合	
4	外观	无脏污、无挑纱、起皱等		符合	
5	颜色	均匀无色差		符合	
结论：		抽检合格，同意进厂		检测人	杨明



运营部原材料、外购件检验记录情况：网格防静电里料

原材料、外购件检验记录				文件编号：SY-ZLKZ-4-01-05	
				页 码：1/1	
名称	网格防静电里料	购进日期	8.28	购进数量	950 米
检验数量	2 米	检验依据	进货检验规程	检验日期	9.23
序号	检验项目	标准要求		单个判定	
1	合格证	有完整的合格证		符合	
2	颜色	均匀无色差		符合	
3	外观	无脏污、无挑纱、起皱等		符合	
4	门幅	±0.02		符合	
结论：		抽检合格，同意进厂		检测人	杨明

运营部原材料、外购件检验记录情况：防静电布料

原材料、外购件检验记录				文件编号：SY-ZLKZ-4-01-05	
				页 码：1/1	
名称	防静电布料	购进日期	9.3	购进数量	2800 米
检验数量	2 米	检验依据	进货检验规程	检验日期	9.24
序号	检验项目	标准要求		单个判定	
1	合格证	有完整的合格证，清晰能辨		符合	
2	标识	齐全、明显		符合	
3	门幅	±0.02		符合	
4	外观	无脏污、无挑纱、起皱等		符合	
5	颜色	均匀无色差		符合	
结论：		抽检合格，同意进厂		检测人	杨明

运营部成品检验记录情况：羽绒服

成品检验记录				文件编号：SY-ZLKZ-4-04-03	
				页 码：1/1	
样品名称：		羽绒服		检验员：	
号 序	检验项目	单位	技术要求		检验结果
1	整体外观		外观要求应无破损、斑点、污物、线头修净。缝合部位要仔细、紧密，结构设计、应穿着轻便、舒适、便于解脱。		无异常
2	拉链		完好，平服、顺直，开合无异常		无异常
3	纽扣		表面清晰，无污损		无异常



4	整烫		平服、整洁，无烫黄、水渍、亮光	无异常
5	商标	—	字母清晰、完整、无损坏、松线	无异常
6	吊牌	—	吊牌完好，内容完整清晰	无异常
7	内包装	—	折叠端正、规范：包装袋清洁，无变形、破损，大小适宜	包装袋撕裂更换
8	标识		包装袋标识与实物相符	无异常
备注	已经更换包装袋，其他无异常。			

运营部成品检验记录情况：阻燃服样品

成品检验记录			文件编号：SY-ZLKZ-4-04-03	
			页 码：1/1	
样品名称：		阻燃服样品	检验员：	
号 序	检验项目	单位	技术要求	检验结果
1	整体外观		外观要求应无破损、斑点、污物线头修净。缝合部位要仔细、紧密，结构设计应穿着轻便、舒适、便于解脱	无异常
2	拉链	—	完好，平服、顺直，开合无异常	完好
3	纽扣	—	表面清晰，无污损	完好
4	整烫	—	平服、整洁，无烫黄、水渍、亮光	无异常
5	商标		字母清晰、完整、无损坏、松线	无异常
6	吊牌	—	吊牌完好，内容完整清晰	无异常
7	内包装	—	折叠端正、规范：包装袋清洁，无变形、破损，大小适宜	无异常
8	标识		包装袋标识与实物相符	无异常
备注	无异常			

运营部成品检验记录情况：酸碱类化学品防护服样品

成品检验记录			文件编号：SY-ZLKZ-4-04-03	
			页 码：1/1	
样品名称：酸碱类化学品防护服样品			检验员：	
号 序	检验项目	单位	技术要求	检验结果
1	整体外观		外观要求应无破损、斑点、污物线头修净。缝合部位要仔细、紧密，结构设计应穿着轻便、舒适、便于解脱。	无异常
2	拉链	—	完好，平服、顺直，开合无异常	完好
3	纽扣		表面清晰，无污损	完好
4	整烫	—	平服、整洁，无烫黄、水渍、亮光	无异常
5	商标	—	字母清晰、完整、无损坏、松线	完整
6	吊牌	—	吊牌完好，内容完整清晰	完整
7	内包装		折叠端正、规范：包装袋清洁，无变形、破损，大小适宜	无异常
8	标识		包装袋标识与实物相符	无异常
备注	整洁完整无异常			

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 9 块（配电室），三级电表 0 块（配电室）。

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	9	9	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	6	100	100
	三级计量	0	0	0	0
天 然 气	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）	12
能源计量器具完好率（%）			100	实配数量（台）	12

抽：电表、水表、天然气表信息：

分 类	计量器具名称	型号、规格、准确度	数量	配备位置	运行状况
一级	电能表	DS864—2 精度 2 级	1	配电室	良好
二级	电能表	DT862 精度 2 级	9	配电室	良好
一级	水表	DN150 碳钢	1	公司进出口	良好
一级	天然气	IM100 G16 1.5 级	1	食堂	良好

企业消耗能源种类为电、水、天然气均为外购。其中：

---电，用于设备运行，包括各种裁剪、缝制、熨烫等设备使用；

---水，主要用于员工办公、生活，用量很少。生产中自来水的用途，是在熨烫工序使用。

---天然气，天然气主要是厨房烹饪过程中使用。

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 2023 年 10 月 10 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，内审员未接受过能源体系标准和 GB/T19011 标准的培训，未能提供内审员资质的有效证据，已经在行政管理部 7.2 条款开具了不符合。

通过与管代沟通了解到，在 2023 年 10 月 20 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

本次审核发生的不符合，见审核记录及不符合报告。

**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：江苏帅雅服饰有限公司成立于 2000 年 10 月 23 日，位于扬中市油坊镇解放村。公司注册资金 15068.0 万人民币，建筑面积 11042.1 多平方米，生产车间 4 个；库房 2 个；实验室 1 个。

生产设施：电脑高速平缝机、套结机、大白扣装订机、电脑平头锁眼机、电脑圆眼机、粘合机、钉扣机、锁边机熨烫设备等。

特种设备：电梯 1 部。（企业的施小琴部长提供了<江苏省特种设备企业云服务平台>特种设备数量截图>特种设备数量截图）。

计量设备：电表、水表。

公司设有运营部，综合部，财务部，技术部、销售部等。

能源类型：电力、水、天然气。

主要生产系统：面料辅料配伍、自动拉布裁剪、成衣缝制、整烫、成品检验、入库。

辅助生产系统：供水、供配电。

附属生产系统：办公、食堂、浴室、实验室等。

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、财务人员、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，RB/T102-2013, 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

一般防护服、特种劳动防护用品（防静电服、阻燃服、织物类酸碱类化学品防护服、抗油易去污防护服）、羽绒服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，（江苏帅雅服饰有限公司）的能源管理体系：

☐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	☒ 符合	☒ 基本符合	☒ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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、杨明、王琳



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、联系方法的变更、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。