

项目编号: 20703-2024-EnMS

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 四川逸维服饰有限公司

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): 林超, 宋明珠

报告日期:

2024 年 9 月 21 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: 马成双

组员: 林超、宋明珠



受审核方名称：四川逸维服饰有限公司

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
A	马成双	组长	审核员	2023-N1EnMS-1294938	
B	林超	组员	专家	510108198109120915 成都市达曼纺织品有限公司/生产管理总监	2.5
C	宋明珠	组员	审核员	2024-N1EnMS-1247783	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈怡、郑慧娟	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 ☐ 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09月19日 上午至2024年09月21日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年6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）：

西服、西裤、茄克衫、冲锋衣、风衣、防寒服、大衣、羽绒服、雨衣、棉服、校服、衬衫、马甲、劳保服装、特种劳动防护用品(防静电服、阻燃服、熔融金属飞溅防护服、防电弧服)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：成都市武侯区武侯大道文昌段 41 号

办公地址：四川省成都市双流区西航港大道中二段 788 号逸维服饰研发测试中心

经营地址 1：四川省成都市双流区西航港大道中二段 788 号逸维服饰研发测试中心

经营地址 2：四川省眉山市东坡区经济开发区新区本草大道南段 10 号 B5 幢

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 9 月 18 日- 2024 年 9 月 18 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:综合部/7.2 条款

不符合事实：

与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况，管理者代表/内审组长介绍“公司体系运行时间较短，对内部审核的实施情况由咨询老师指导完成，内审员还没有完全掌握”。

不符合依据及条款（详述内容）：以上事实不符合 GB/T 23331-2020 标准 7.2 条款：“a) 确定在其控制下工作、对能源绩效和能源管理体系具有影响的人员所需的能力”的相关要求，也不符合 RB/T102-2013 标准的 4.5.2 条款的相关要求。

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：2024 年 9 月 25 日前提提交审核组长。

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 9 月 25 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 80882.21 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: 2004 年 11 月 22 日 体系实施时间: 2023 年 6 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: 142 人。现场和管代确认 (各部门涉及能源体系运行的人数为: 65 人, 其中综合部 3 人、生产运营部 47 人、研发部 2 人、销售部 2 人、财务部 2 人, 最高管理者 1 人、能源管理团队 8 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), 并查询企业职工社会保险单位参保缴费证明 142 人, 体系覆盖 65 人。公司所有部门作息时间全部为: 单班制 (8: 30-12: 00, 12: 30-17: 30), 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: 30。

4) 范围内产品/服务及流程:

生产工艺流程:

1、产品设计-面辅料采购-下料-生产-包装-发货。

2、客户沟通-合同评审-签订合同-备货-发货。



外包过程：货物运输。

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

总经理陈永义，管理者代表陈怡，公司设置有管理层、综合部、销售部、财务部、研发部、生产运营部。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“全员参与、遵纪守法、科技创新、节能增效、绿色环保、持续发展”。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/万件，单位产值综合能耗kgce/万元)】作为能源绩效参数，以2022年1月-12月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

（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			2023 年			2024 年 1-6 月数据		
月份	电 (kwh)	水 (t)	柴油 (kg)	电 (kwh)	水 (t)	柴油 (kg)	电 (kwh)	水 (t)	柴油 (kg)
1 月	21251	9750	101	14052	9588	95	38598	9860	145
2 月	24012	11000	123	33214	10950	123	15308	9100	150
3 月	28125	8020	145	35123	9880	154	369598	9394	160
4 月	26235	9833	145	32112	9560	150	37251	9450	154
5 月	25123	10201	145	32001	9630	162	34123	9560	156
6 月	28456	9856	162	35000	8990	142	34561	9885	162
7 月	24561	9452	154	36012	9580	152	/	/	/
8 月	28541	9550	152	32101	9630	170	/	/	/
9 月	24561	9910	150	35213	9123	160	/	/	/
10 月	28541	8590	150	35621	8950	145	/	/	/
11 月	28911	8900	142	38123	9200	175	/	/	/
12 月	30124	9420	156	38221	9675	165	/	/	/
合计	318441	114482	1725	396793	114756	1793	529439	57249	927
	2022 年			2023 年			2024 年 1-6 月数据		
能源类型	电 (kwh)	水 (t)	柴油 (kg)	电 (kwh)	水 (t)	柴油 (kg)	电 (kwh)	水 (t)	柴油 (kg)



用量汇总	318441.00	114482.00	1725.00	396793.00	114756.00	1793.00	529439.00	57249.00	927
折标煤系数	0.1229	0.2571	1.4571	0.1229	0.2571	1.4571	0.1229	0.2571	1.4571
	kgce/kwh	kgce/t	kgce/kg	kgce/kwh	kgce/t	kgce/kg	kgce/kwh	kgce/t	kgce/kg
占比	55.06%	41.41%	3.54%	60.29%	36.48%	3.23%	80.19%	18.14%	1.66%
综合能耗 kgce	71083.22			80882.21			81137.50		
产量（万件）	20.00			23.00			10.00		
单位产品综合能耗（Kgce/万件）	3554.16			3516.62			8113.75		
总产值（万元）	10513.00			12102.00			2295.00		
单位产值综合能耗（Kgce/万元）	6.76			6.68			35.35		

企业的资源配置情况：建筑面积 10195.66（2658.66+7537）平方米；生产车间 1 个；库房 1 个；有一幢 4 层的办公楼。经营地址 1：四川省成都市双流区西航港大道中二段 788 号逸维服饰研发测试中心，经营地址 2：四川省眉山市东坡区经济开发区新区本草大道南段 10 号 B5 幢。公司主要耗能设备有：平缝机、360 模板机、线上模板机、激光模板机、模板机、充绒机、圆头锁眼等，公司能源体系覆盖人数 65 人。

特种设备：电梯 2 台。

计量设备：电表、水表。

公司设有管理层、综合部、销售部、财务部、研发部、生产运营部。

查计量仪表的配备：

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	2	2	100%	100%
	二级计量	0	0	0	0
	三级计量	0	0	0	0
水 计 量	一级计量	2	2	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）	4
能源计量器具完好率（%）			100%	实配数量（台）	4



具有专业人员和生产和技术的队伍。满足生产要求。

- 1、产品设计-面辅料采购-下料-生产-包装-发货。
- 2、客户沟通-合同评审-签订合同-备货-发货。

抽生产订单情况：

企业提供 ERP 系统生产计划详情，查见部分信息如下：生产计划单 YW2312-60AF，订 单 YWDD2303618，订单数里 12，计划跟单 郑小梅，客 户明晟·逸维 董秀蓉，纸样师陈松明，订单货期 2024/1/15，款号 YXGS002-AF，名 称三合一抓绒内胆冲锋衣女款。同时查见此订单包含的产品单件用量情况（物料类型、物料编号、物料名称、物料颜色、规格、单件用量、损耗%），均有详细记录，基本符合要求。

同时查见各类生产计划单，YW2405-72A、YW2405-80A、YW2405-103A、Yw2405-132A、Yw2406-34A、YW2406-39A、YW2406-41AD、YW2407-73P、YW2407-132A、YW2407-146AP。

抽：生产运营部原材料、外购件检验记录情况：

查见辅料质量检验表内容包括，进货日期，供货单位、产品名称、规格型号、进货数量、检验结论等相关信息。

抽：2024 年 7 月 18 日，浙江一可线业，涤纶线（4129 青绿），40.2,4000 米，448000 米，检验合格，检验员：邓秀梅，品控：王莉。

抽：2024 年 7 月 10 日，俊华，包装袋，450X650，30270 个，检验合格，检验员：邓秀梅，品控：王莉。

抽：2024 年 8 月 5 日，格致纺织，普通魔术贴（5413），2.5X3，7000 米，检验合格，检验员：邓秀梅，品控：王莉。

抽：2024 年 7 月 3 日，华联辅料，插扣内径 38mm，5 个，检验合格，检验员：许艳，品控：王莉。

查见布料验货报告表内容包括，批号、供应商、品名、色号、入料量、验布量、支号、唛头数、实际数、幅宽、经办判语、建议、检验结论等相关信息。

抽：2024 年 9 月 5 日，批号：LCN01，供应商：四川邦维、品名：防静电混纺里料，色号：02 深青绿，入料量：10012.5，验布量：1701.2，支号：47，唛头数：225，实际数：225，幅宽：147，经办判语：合格可入库，建议：根据公司验货标准判定维合格，可入库。，验货员：刘波。

抽：2024 年 8 月 30 日，批号：LCN01，供应商：四川邦维、品名：防静电混纺里料，色号：03 青绿，入料量：3004.1，验布量：1266.1，支号：22，唛头数：175.2，实际数：175.5，幅宽：147，经办判语：合格可入库，建议：根据公司验货标准判定维合格，可入库。，验货员：刘波。

抽：设备管理情况

测量设备					
序号	设备名称	型号规格	数量	放置地点	责任人
1	点对点电阻测试仪	A102	1	实验室	熊仕伟
2	防护服抗酸碱测试系统-穿透时间测试仪	A302	1	实验室	熊仕伟
3	防护服抗酸碱测试系统-静压测试仪（计时器）	A302	1	实验室	熊仕伟
4	防护服抗酸碱测试系统-抗酸碱性能测试仪	A302	1	实验室	熊仕伟
5	电子天平计重秤	ALD-3KG	1	实验室	熊仕伟
6	钢直尺	1000mm	1	实验室	熊仕伟
7	垂直法阻燃性能测试仪	YM6120	1	实验室	熊仕伟



8	织物阻燃性能测试仪	YG(B) 815D-11	1		
9	织物摩擦带电电荷量测试仪-静电电位计	A101	1		
10	数显电子万能试验机	WDW-5KN	1		
生产（服务）设备					
序号	设备名称	型号规格	数量	放置地点	责任人
1	平缝机	s7250	85	车间	熊仕伟
2	360 模板机	JTK-900AJ	2	车间	熊仕伟
3	线上模板机	JTK-900AJ	2	车间	熊仕伟
4	激光模板机	JTK-900AJ	4	车间	熊仕伟
5	模板机	GCS913-360	2	车间	熊仕伟
6	充绒机	8586R10	1	车间	熊仕伟
7	圆头锁眼	RH-982A	1	车间	熊仕伟

经查，企业无落后待淘汰设备在用。

生产运营部负责人介绍，设备操作人员是跟随公司工作多年的老员工，对生产设备很熟悉，有丰富的设备操作经验。生产运营部通过提高设备的有效利用效率，提高设备单位时间生产量，从而达到节能的目的。现场查见有对应的作业计划书、工艺卡片、指导文件。

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	报告编号	
1	曳引与强制驱动电梯	3110510122201801523	CO-TD202419786	204 4
2	曳引与强制驱动电梯	3110510122201801524	CO-TD202419787	2024

负责人介绍对于产品设计，研发部主要是按照客户的需求，设计图样进行排版，设计布料剪裁方案。公司产品的整个生产工艺满足生产需求。

查见有技术开发相关资料（冲锋衣、短款防寒服、防寒裤、商务单夹克、棉服、羽绒服、抓绒衣）。抽棉服设计开发相关资料，企业提供有《设计开发控制表》、《设计任务书》、《设计输入清单》、《设计验证报告》、《试产总结报告》、《新产品鉴定报告》。

抽：部分设计资料：四川逸维服饰有限公司设计开发控制表

产品名称		棉服	规格型号	175#
产品开发（输入、输出）评审	设计输入	☑1. 产品功能：保暖御寒、有防风的作用。		
		☑2. 性能指标：参照 GB/T 2662-2017《棉服装》行业标准及 HJ2456-2016《国家环境保护标准》中第五点生产要求的性能指标		
		☑3. 适用法规：GB/T 2662-2017《棉服装》、HJ2456-2016《国家环境保护标准》		
		☑4. 类似开发参考要求：保暖御寒		
		☑5. 客户特殊要求：穿着舒适、保暖御寒		
	设计输出	☑1). 纸版：电脑打版		
		☑2)生产指令单（物料清单）：2024-03-30 已完成		
		☑3)色卡：2024-03-25		
		☑4)工艺要求：按照 J/SYL-003-2005《通用工艺规程》标准进行工艺控制和生产		
		☑5)检验标准：检测将委托国家授权的专业检测机构进行检测；		
	评审结果：☑通过 □需改进，开发的缺陷及改进建议（注明对应的评审内容序号）；			
	评审人员	开发部：黄继承 生产部：罗泽勇 营销部：但佳洛 评审日期：2024.03.25		



产 品 开 发 验 证	检 验 单 位	质检部		检 验 日 期	2024. 4. 10
	抽 检 样 品 数	1		检 验 员	权利
	各专项检验或试验摘要及其结论：完全符合要求				
	验证结果： ☒ 通过 ☐ 需改进，相应改进措施：			参加验证人员	
				设计开发部	黄继承
				生 产 部	罗泽勇
质 检 部				权利	
			验证日期：2024 年 4 月 10 日		
责 任 单 位	产品确认结果 (打“√”表示通过，打“?”表示疑问)				确认代表签名
	标准符合性	合同要求	产品适用性		
公 司 确 认		√			
客 户 确 认 (必要时)					
确认结果： ☒ 通过 ☐ 需改进，相应改进措施					
抽：设 计 验 证 报 告：					
开发项目名称		棉服		产品规格	175#
依据的标准或法律法规：					
序 号	编 号、版 本			标准或法律法规名称	
1	产品质量法			《中华人民共和国产品质量法》	
2	国家纺织产品安全技术规范			GB/T 2662-2017《棉服装》行业标准 HJ2456-2016《国家环境保护标准》	
设计验证结论： 面料选择符合生产要求，不含表面活性剂、阻燃整理剂、石棉纤维和染料。 合格					
措施：在寒冷地区测试保暖效果；让不同领域的工作者试穿衣服的舒适度。				跟踪结果：穿着舒适、保暖御寒	
抽：试产总结报告					
产品名称	棉服		试产数量	1 件	
型号规格	175#		试产时间	2024-03-25~2024-04-10	
试产过程简介：（包括问题及克服、工艺合理性、设备能力、人员能力、质量控制关键点等）： 工艺合理，能达到行业标准，设备齐全，人员分配合理，质量能达到客户要求。					
产品检试验结果 保暖性能达到行业标准，舒适度较好。					
试产结论与建议 生产过程符合 HJ2456-2016《国家环境保护标准》生产要求，面料不含染料、表面活性剂、阻燃整理剂和石棉纤维和有害物质。 保暖性可以进一步加强。 生产部/日期：2024. 04. 10					
厂长意见 人员再优化，合理进行制作生产，达到新高。 签名/日期：2024. 04. 10					

**现场巡查：**

生产运营部负责人介绍，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。

查看实验室门口有明显的实验室标识，值班室内公示有《实验设备操作规程》、室内各种待检测的样品，并有每批次订单要求的留样存储区，实验室内各布局整齐，状态良好，运转正常。

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 11 月 5-6 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 and 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 2023 年 12 月 12 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）：**

企业的资源配置情况：建筑面积 10195.66（2658.66+7537）平方米；生产车间 1 个；库房 1 个；有一幢 4 层的办公楼。经营地址 1：四川省成都市双流区西航港大道中二段 788 号逸维服饰研发测试中心，经营地址 2：四川省眉山市东坡区经济开发区新区本草大道南段 10 号 B5 幢。公司主要耗能设备有：平缝机、360 模板机、线上模板机、激光模板机、模板机、充绒机、圆头锁眼等，公司能源体系覆盖人数 65 人。

特种设备：电梯 2 台。

计量设备：电表、水表。



公司设有管理层、综合部、销售部、财务部、研发部、生产运营部。

查计量仪表的配备：

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	2	2	100%	100%
	二级计量	0	0	0	0
	三级计量	0	0	0	0
水 计 量	一级计量	2	2	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）	4
能源计量器具完好率（%）			100%	实配数量（台）	4

具有专业人员和生产和技术的队伍。满足生产要求。

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

西服、西裤、茄克衫、冲锋衣、风衣、防寒服、大衣、羽绒服、雨衣、棉服、校服、衬衫、马甲、劳保服装、特种劳动防护用品(防静电服、阻燃服、熔融金属飞溅防护服、防电弧服)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，（四川逸维服饰有限公司）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	☐ 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、林超、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。