

项目编号：1119-2022-EnMS-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：成都格调服饰有限公司

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）：李丽英

审核组员（签字）：宋明珠，马成双

报告日期：2024年10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

■ 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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：



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	李丽英	组长	审核员	2023-N1EnMS-4021820	2.5
B	宋明珠	组员	审核员	2024-N1EnMS-1247783	
C	马成双	组员	审核员	2023-N1EnMS-1294938	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	蒋玄/赵欣/苏诗成	向导	受审核方
2	——	观察员	——

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**能源管理体系**）认证后，进行第二次监督审核 ☐ 证书暂停后恢复 ☐ 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 ☐ 暂停原因已消除，恢复认证注册， ☒ 保持认证资格。

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 ☒ 单一体系审核；

c) 相关审核方案：管理体系审核计划（通知）书；

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）能源标准：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、RB/T 102-2013《能源管理体系

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10月14日 上午至2024年10月14日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年9月29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）：

服装（西服、制式服装、衬衫、大衣、西背、西裤）、针纺织品（火车座椅套、火车铺套、布艺类装饰用品）、床上用品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：成都市温江区海峡两岸产业开发园新华大道二段 199 号

办公地址：成都市温江区海峡两岸产业开发园新华大道二段 199 号

经营地址：成都市温江区海峡两岸产业开发园新华大道二段 199 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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）——不适用

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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

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 11 月 13 日提交审核组长。

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 10 月 10 日前。



2) 下次审核时应重点关注:

能源数据收集、内审实施、能源绩效参数和能源基准的评审、运行控制等

3) 本次审核发现的正面信息:

1. 能源评审: 企业按照手册和程序文件要求进行了年度评审, 出具了2024年3月编制的能源评审报告, 按照标准中能源评审的要求进行了能源种类的识别和用能结构分析, 确定了企业的主要能源使用为电力和天然气, 合计占比为98%以上, 通过对能源数据进行分析; 确定了主要能源使用相关变量及影响因素, 识别和评估了未来能源使用的变化。

2. 对能源绩效参数和能源基准进行了定期评审, 绩效参数和基准的确定符合企业实际;

3. 2023年能源指标已完成, 2024年1-9月份未完成已进行原因分析。

4. 已实施能源管理体系的内审和管理评审。审核方法及程序符合要求; 对内审的不符合进行了纠正和控制, 措施有效。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

成熟度评价: 企业各部门职责明确, 能源管理体系能够全面有效地予以贯彻实施, 各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。能源管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示: 能源种类识别、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、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

公司 2023 年的能源目标及完成情况如下表:

能源目标、指标名称	单位	2023 年指标	2023 年完成情况	2024 年指标	2024 年 1-9 月完成
单位产值综合能耗	Kgce/万元	≤45.049	44.478	≤44.478	50.288
单位产品综合能耗	Kgce/t	≤1.624	1.202	≤1.202	1.337

2023年能源指标已完成, 2024年1-9月能耗指标未完成, 企业已进行原因分析。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☒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、能源评审、能源绩效参数和能源基准的评审: 企业策划了《能源评审程序》文件; 提供了 2024 年 3 月份编制的“能源评审报告”。内容包括:

评审周期及范围: 评审周期为 2023 年; 基准期: 2022 年。



评审范围：主要生产及辅助生产系统：车间的生产线、办公系统等

职能部门：管理层、综合部、生产部、业务部、财务部；

内容包括：能源管理状况评审情况；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）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）；未来能源的消耗分析；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）；结论和建议（总体评价、建议）能源评审内容基本满足标准要求。

能源评审输出了能源绩效参数和能源基准，确定和评审符合要求。

二、运行控制，能源使用过程控制：主要控制工序（工艺指标控制）；

策划了《体系运行控制程序》、能源评审报告的能源消耗分析、操作规程、作业指导书等

1.节约用电的控制：下班前随手关灯关闭电源、控制空调温度（夏季 $\geq 26^{\circ}\text{C}$ ；冬季 $\leq 20^{\circ}\text{C}$ ）

2.节约用水的控制：使用后随手关水龙头；

运行控制记录包括：控制运行记录，设备设施运维记录等

设备设施包括：主要耗能设备、生产工序过程、动力设施、辅助设施、能源计量设施及其他设备设施。

提供公司生产管理相关制度：均衡生产，调度有序、原辅材料，供应及时、设备完好，运转正常、堆放整齐，文明生产、原始记录，齐、准、快、明等要求，调度《格调服饰综合管理制度》《格调服饰公司车辆管理办法》《人事管理办法》《财务管理制度》《员工手册》、提供成都格调服饰有限公司

产品及检验作业指导书就生产准备、面料、辅料检验的目的和要求；排料、裁剪工艺要求；缝制、锁眼钉扣；整烫、成衣检验等要求

工艺流程：外购面料→裁剪→缝制→整烫→包装→出库

提供生产计划执行情况：

抽： 企业生产执行情况，查见格调服饰管理系统，系统中包含销售管理模块、生产管理模块、库存模块，各模块有相应的订单执行情况详细信息。

查见销售单号：B.4659，子单号 B.4659，定制类型：高定，工艺标准：粘和衬工艺，客户：唐西服定制，类别：男夹克，款号：LDBR-JK， 工艺要求：款式说明:男平方领夹克见图片领下做个宝剑头袷袷锁眼钉扣，门襟拉丝，下斜插袋，前片不断开，后背断开，结脚边拉松紧见图片，袖口接扁做宝剑头订口锁眼。自带下角松紧，里料要求： 纯色，袖里要求： 条纹，等产品相关信息。

查见销售单号：技术部-94，子单号 技术部-94，定制类型：团装，客户：陕西伟志，工艺标准：样品工艺，类别：男羽绒服， 工艺要求：基础款式描述: 照图照版制作，短款羽绒服(外加里两件套装)，外套是羽绒，美形格，无领，门襟钉按扣，下摆两侧开叉，加斜插袋宽 5cm，注意:下摆、袖口加内贴(内贴拼色)，斜插袋拼色，门破断拼色，内挂面拼色，领、门襟、下摆、袖口做包边(包边条拼色)。内装为黑色连帽款，有帽子，插肩抽款，两片袖，下斜插袋宽 5cm，门装拉链，门两侧钉扣要与羽绒外套对齐，注意内挂面形状，有后领贴 款式照样衣和版制作，等产品相关信息。

查见销售单号：Z1070，子单号：Z1070-2，定制类型：团装，客户：中国烟草，工艺标准：精做工艺，类别：女裙， 工艺要求：款式说明:包裙直腰，前单省后双省，后中上拉链上通，后中开叉，又位套结，等产品相关信息。

查见销售单号 G8462，子单号：G8462-1，定制类型：团装，客户：技师学院校服，工艺标准：普做工艺，



类别：女裙，款号：ZXQ，工艺要求：包裙，后中开叉，加衬里，腰两边加松紧等产品相关信息。

能源数据分析：

能耗数据

	2023 年数据			2024 年 1-9 月数据		
月份	电 (kwh)	天然气 (立)	水 (t)	电 (kwh)	天然气 (立)	水 (t)
1 月	41744	5489.27	532	46877	6904.83	981
2 月	43279	9054.82	596	15761	1909.46	466
3 月	39636	9750	596	40546	6859.5	699
4 月	39579	7990.1	700	35785	6380.16	782
5 月	34544	7370.96	854	35532	6130.17	749
6 月	43721	7280.87	806	34985	6746.26	754
7 月	49122	6856.2	804	39335	8082.64	915
8 月	51154	7439.35	797	47906	7060.99	784
9 月	52316	6786.4	917	44956	7362.32	1268
10 月	37434	7841.52	752	/	/	/
11 月	48994	8018.49	779	/	/	/
12 月	54771	8319.47	848	/	/	/
用量汇总	536294	92197.45	8981	341683	57436.33	7398

	2023 年数据			2024 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)
用量汇总	536294	92197.45	8981	341683	57436.33	7398
折标煤系数	0.1229kgce/kwh	0.2571kgce/t	1.2150 kgce/m ³	0.1229kgce/kwh	0.2571kgce/t	1.2150 kgce/m ³
折标煤量 kgce	65910.5326	112019.9018	2309.0151	41992.8407	69785.14095	1902.0258
占比	36.57%	1.28%	62.15%	36.94%	1.67%	61.39%
综合能耗 kgce	180239.45			113680.0075		
产量 (套)	150000			85000		
单位产品综合能耗 (Kgce/套)	1.202			1.337		
总产值 (万元)	4052.3			2260.6		
单位产值综合能耗 (Kgce/万元)	44.478			50.288		

用能设备管理

提供设备清单，查见有 69 台套设备；企业所用设备功率较小，无 $\geq 100\text{KW}$ 的设备。

用电设备是空调系统、裁剪机、缝纫机、办公用电脑、变压器等，无淘汰落后设备。

抽查检维修计划和设备维护记录：企业提供设备检维修保养记录表，设备名称：蒸汽机，检修时间：2024 年 10 月 14 日，检修人：闫朝银，检维修保养记录：1. 检查螺丝是否松动。均正常。2. 检查发热丝与温控器装配是否平整。均正常。3. 检查电源及开关是否缺项。均正常 4. 检查电路板是否有老化腐蚀的地方。均正常。

设备检维修保养记录表，设备名称：电脑平缝车，检修时间：2024 年 10 月 14 日，检修人：闫朝银，检维



修保养记录：1. 检查切刀是否钝了。均正常。2. 检查切线凸轮位置是否走位。均正常。3. 检查皮带是否松动，是否打滑。均正常 4. 检查电磁铁是否烧坏。均正常。5. 检查电源开关是否接触良好。均正常。

设备检维修保养记录表，设备名称：复衬机，检修时间：2024 年 10 月 14 日，检修人：闫朝银，检维修保养记录：1 检查螺丝是否松动：均正常。2 检查润滑部位是否需要加注润滑油；3 检查电器开关是否灵活，有效；4 检查机器外观是否清洁；5 检查电机部分是否有异响。

特种设备管理：

特种设备控制——无特种设备。

紧急过程能源消耗的管理：企业实行园区统一供电，紧急情况下可随时停工。

现场巡视：企业的生产运行控制情况、用能设备运行：

能源计量设备

每月对水、电、天然气的消耗；产值、产量等能源相关数据进行收集，统计，分析，对出现的异常数据查找原因进行整改。

企业共有水表 4 个，电表 2 个，天然气表 1 个。其中用于贸易结算的水表 1 个，电表 1 个，天然气表 1 个。公司二级电表 1 个：水表 3 块。电表 1 个分布在生产车间、食堂、行政区和宿舍，水表：3 个，分布在生产车间、食堂、行政区和宿舍。天然气流量计 1 块（锅炉的天然气表、食堂的天然气表）

水表、电表、天然气表由供方租赁方负责安装和检定，统一管理。

监视测量设备检验情况：查见企业提供的钢卷尺、钢直尺校准证书均在有效期之内。证书编号：第 202406012530 号，样品名称：钢直尺，型号/规格：1000mm，校准日期 2024 年 06 月 26 日，批准日期 2024 年 06 月 27 日。

证书编号：第 202406012531 号，样品名称：钢卷尺，型号/规格：5m，校准日期 2024 年 06 月 26 日，批准日期 2024 年 06 月 27 日。以上设备符合要求。

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

企业于2024年6月16日组织开展了能源管理体系的内部审核，由2名内审员组成内审组，审核了管理层、厂办组、安生技术组。内审发现1项不符合，已整改。内审过程符合要求。

管理评审：2024 年 6 月 25 日开展了管理评审。有管理评审计划、管理评审报告等。管理评审确定改进事项 1 项，已完成整改。

与管理者代表兰雪进行面谈，对能源管理体系有基本的理解，对管理评审需要开展的工作基本清楚、评审过程需要实施的内容基本清楚，清楚管理评审输入和输出。和生产部负责人赵欣交流得知，厂办组按照管理评审计划完成了体系运行总结，包括体系运行以来的体会和感受，以及体系运行前后在管理上的变化和人员在日常生产中的变化；公司在岗人员的节能意识得到了提升。

基本符合要求。

2.4 持续改进

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制：

本次认证审核开具一项不符合：企业正在整改中。



2) 纠正/纠正措施有效性评价:

企业内审发现的不符合已得到纠正, 纠正措施有效。

3) 投诉的接受和处理情况: 企业近一年来未发生有关能源使用及消耗等方面的投诉事件。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 无

2) 组织机构: 无

3) 管理体系: 无

4) 资源配置: 无

5) 产品及其主要过程: 无

6) 法律法规及产品、检验标准: 无

7) 外部环境: 无

8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 有变化:

变更前: 服装(西服、制式服装、衬衫、大衣、西背、西裤)、针纺织品(火车座椅套、火车铺套、布艺类装饰用品)、床上用品的生产所涉及的能源管理活动

变更后: 服装(西服、制式服装、衬衫、大衣、西背、西裤、校服、羽绒服、防寒服、夹克、女裙)、针纺织品(火车座椅套、火车铺套、布艺类、装饰用品)、床上用品的生产所涉及的能源管理活动

9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核未开具不符合项。

五、认证证书及标志的使用

企业的认证证书及标志主要用于企业的广告宣传和绿色组织的建设以及企业招投标项目。证书及标志使用符合要求。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒ 无变化

☐ 经过审核, 审核组认为认证范围适宜, 详见《认证证书内容确认表》。

说明: 审核范围在监督审核时有变化, 需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见



审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 成都格调服饰有限公司 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

推荐意见: ☐暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

☐保持认证注册

☒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, 保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:李丽英 宋明珠 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

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。