

项目编号：20031-2024-EnMS-2025

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：际华三五一四制革制鞋有限公司

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）： 吉洁，赵艳敏

报告日期： 2025年1月20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：李丽英

组员：吉洁 赵艳敏



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	吉洁	组员	审核员	2023-N1EnMS-1022240	
C	赵艳敏	组员	审核员	2023-N1EnMS-1299359	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王进凯、张帅、李浩	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，进行第一次监督审核□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

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为□单体系审核□联合审核□一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：《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、中华人民共和国可再生能源法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国循环经济促进法、中华人民共和国电力法、关于加强节能工作的决定、重点用能单位节能管理办法、节约用电管理办法、清洁发展机制项目运行管理办法、国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术、企业能源审计报告和节能规划审核指南、节能减排统计监测及考核实施方案、关于深入开展全民节能行动的通知、节能减排综



合性工作方案、重点用能单位能源利用状况报告制度实施方案、国家重点节能技术推广目录（第一批至第五批）、节能机电设备（产品）推荐目录（第一批至第七批）、高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批至第四批）、河北省节约用水条例、河北省节约能源条例、河北省新能源发展促进条例、河北省民用建筑节能条例、河北省电力条例等。

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：企业能量平衡通则、能量系统绩效评价通则、计量标准考核规范、节约型企业评价通则、节能评估技术导则、节能量测量和验证技术要求 照明系统、节能量测量和验证技术要求 中央空调系统、容积式空气压缩机能效限定值及能源效率等级、单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级、电力变压器能效限定值及能效等级、小功率电动机能效限定值及能效等级、用电设备电能平衡通则、企业节能规划编制通则、节能检测技术通则、能源管理体系 能源基准和能源绩效参数、企业能力平衡网络图绘制方法、企业能量平衡编制方法、工业循环冷却水处理设计规范、单位产品能源消耗限额编制通则、GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则、GB589-2020综合能耗计算通则等

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：2025年01月20日 上午至2025年01月20日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024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）：

胶粘鞋（靴）、模压鞋（靴）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：石家庄市鹿泉区上庄镇

办公地址：石家庄市鹿泉区中山西路 905 号

经营地址：石家庄市鹿泉区中山西路 905 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）

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(0)项，涉及部门/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：年月日前提交审核组长。

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2026年1月20日前。

2) 下次审核时应重点关注：

能源评审、能源指标的控制、能源运行控制、落后设备的控制

3) 本次审核发现的正面信息：

——该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方重大投诉；

——相关运行控制保持较好；

——完成了年度能源评审报告，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的控制措施；

——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施。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责基本明确，对能源管理体系能够基本能予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的能源管理相关过程，基本能有效予以控制，今后可进一步提高能源管理工作与日常生产经营管理工作的结合。

2) 风险提示：

对能源管理体系理解有待提高，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

企业提供《能源目标、指标和管理实施方案控制程序》，有编审批，符合标准要求。

2024年公司级能源目标指标：



层级	能源绩效参数		单位	基准值	目标值	
全厂	单位产值综合能耗		Tce/万元	0.01754	0.01753	
全厂	单位产品综合能耗	冷粘鞋	Tce/万双	2.3664	2.3652	
全厂		双密度鞋	Tce/万双	3.7672	3.7653	

提供 2024 年完成情况，显示单位产值综合能耗为 0.01744Tce/万元；冷粘鞋的单位产品综合能耗 2.3130Tce/万双、双密度鞋的单位产品综合能耗 3.6772Tce/万双。均已完成。

并制定了 2025 年公司级能源目标指标：

层级	能源绩效参数		单位	基准值	目标值
全厂	单位产值综合能耗		Tce/万元	0.01744	≤0.01744
全厂	单位产品综合能耗	冷粘鞋	Tce/万双	2.31	≤2.31
全厂		双密度鞋	Tce/万双	3.68	≤3.68

经查，符合要求。

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）

企业策划了《能源评审控制程序》文件

提供了 2025 年 1 月 10 日编制的“能源评审报告”；根据“GB/T 23331-2020 能源管理体系 要求及使用指南”要求和“RB/T102-2013 能源管理体系 纺织企业认证要求”，在公司开展能源评审相关工作，对当前能源消耗水平和能源利用状况，制定优先改进能源绩效的项目。

提供的 2025 年 1 月编制的能源评审报告内容包括：

1. 评审事项说明（评审目的、评审依据、评审方法、评审组成员、评审范围和内容、评审安排、评审期）；
2. 评审重要信息概述（企业简介、企业的产品和活动范围、能源的消耗和管理包括：1、能源消耗概括分析，2、重要能源因素统计，3、模压鞋（靴）加工流程图，4、胶黏鞋（靴）加工流程图，5、车间平面布局图，6、车间供电流程图，7、胶粘鞋（靴）、模压鞋（靴）加工能流图，8、胶粘鞋（靴）、模压鞋（靴）生产工艺说明，9、公司组织架构图）；相关方管理，法律法规及其他要求，能源管理制度，能源方针）；
3. 企业能源管理系统（企业能源管理机构、企业能源管理状况包括：企业能源计量管理、企业能源统计管理、企业能源定额管理；企业用能系统概况包括：所用能源的概况分析、采购能源的检验、成本影响、能源介质的比重变化及其原因分析、能源消耗守法评审、能源计量器具管理情况、余热利用情况、耗能设备管理；确定重点用能区域、主要用能岗位及人员、影响主要能源使用静态因素及变量分析、单一品种产品能耗归一化分析）；
4. 企业能源利用状况分析（2024 年企业能源消费状况、2024 年度胶黏鞋、模压鞋生产节能量分析、区域能源消耗占比统计、节能机会的识别、高耗能工序的识别、能源绩效的机会识别包括：能源绩效改进、未来能源绩效分析、企业能源损失、余热回收）；能源绩效改进机会排序准则）



5.能源评审输出（主要能源指标统计、能源绩效参数、能源基准、能源目标指标包括能源绩效参数完成情况统计、

生产相关能耗考核指标完成情况分析、单位产值综合能耗完成情况分析；公司各部门能源管理体系考核目标完成情况；能源管理方案完成情况）

6.2024 年度各类工作目标（2024 年度能源目标、2024 年度公司分层级能源绩效参数、公司各部门能源管理体系考核目标设置、能源管理方案）

7.存在的问题分析及建议等。

评审周期及范围：评审周期为 2024 年；基准期：2023 年。

评审范围：位于石家庄市鹿泉区上庄镇际华三五一四制革制鞋有限公司，胶粘鞋（靴）、模压鞋（靴）的生产涉及下裁整形、缝帮、制底等用能过程及辅助生产系统（环保设备、空压机）和附属生产系统（办公楼）用能过程的管理。

能源评审过程符合要求。

能源使用过程控制：主要控制工序（工艺指标控制）、主要用能设备的管理、能源计量器具（监视测量设备）等

编制了能源管理制度、能源考核管理制度、设备管理制度、设备操作规程、生产工艺流程等。目前基本能满足体系运行需要。公司配备了各类先进设备 2600 余台，2005 年引进了中国第一台世界最先进的 DESMA 双密度连帮制鞋设备，之后又陆续引进了德国产 DESMA、意大利产 MAIN 双密度连帮注射设备共 4 台分布在公司各个生产基地、办公设备以及相应的人力资源。安全保障部负责公司的节能管理，负责日常能源使用的检查和监督考核。现场审核时未发现长流水、长明灯现象。生产设备运行正常。确保产品生产过程中能源管理的正常运行。

数据分析：提供 2024 年能耗数据明细

2024 年产量和产值和能耗明细

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合计
产量(双)	118687	92828	125920	145819	132917	115717	116072	127480	115691	101673	99317	78378	1370499
产值(万元)	2446	1580	2135	1978	2146	2005	1884	2148	2072	2213	2277	1841	24725
汽油(吨)					0.99							1.05	2.04
折标煤(tce)					1.46							1.54	3.00
耗电量(KWH)	306064	240114	330195	376182	338135	293161	287093	323671	294797	263199	244084	188355	3485050
万 KWH	30.61	24.01	33.02	37.62	33.81	29.32	28.71	32.37	29.48	26.32	24.41	18.84	348.51
折标煤	37.62	29.51	40.58	46.23	41.56	37.49	35.28	39.78	36.23	32.35	30.00	24.69	431.31
万元产值能耗	0.0154	0.0187	0.0190	0.0234	0.0194	0.0187	0.0187	0.0185	0.0175	0.0146	0.0132	0.0134	0.01744
双密度鞋产量(双)	76031	58840	83796	90766	77914	68001	61032	74282	70601	65091	52495	37160	816009
耗电量 KWH	226485	176549	251518	272772	234119	202859	183008	222552	210238	194552	156065	110783	2441500
万 KWH	22.65	17.65	25.15	27.28	23.41	20.29	18.30	22.26	21.02	19.46	15.61	11.08	244.15
折标煤	27.84	21.70	30.91	33.52	28.77	24.93	22.49	27.35	25.84	23.91	19.18	13.62	300.06
单位产值能耗(tce/万双)	3.6610	3.6876	3.6889	3.6934	3.6929	3.6663	3.6852	3.6821	3.6598	3.6734	3.6538	3.6639	3.68
冷粘鞋产量(双)	42656	33988	42124	55053	55003	47716	55040	53198	45090	36582	46822	41218	554490
耗电量 KWH	79579	63565	78677	103410	104016	90302	104085	101119	84559	68647	88019	77572	1043550
万 KWH	7.96	6.36	7.87	10.34	10.40	9.03	10.41	10.11	8.46	6.86	8.80	7.76	104.36



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-3(B/0)监督审核报告

折标煤	9.78	7.81	9.67	12.71	12.78	11.10	12.79	12.43	10.39	8.44	10.82	9.53	128.25
单位能耗(tce/万双)	2.2928	2.2985	2.2955	2.3085	2.3242	2.3259	2.3241	2.3361	2.3048	2.3062	2.3104	2.3130	2.31
三分厂双密度鞋产量(双)	76031	58840	83796	90766	77914	68001	61032	74282	70601	65091	52495	37160	816009
耗电量KWH	216957	167953	240027	259317	225457	196027	175740	213841	201884	186681	150356	106075	2340315
万KWH	21.70	16.80	24.00	25.93	22.55	19.60	17.57	21.38	20.19	18.67	15.04	10.61	234.03
折标煤	26.66	20.64	29.50	31.87	27.71	24.09	21.60	26.28	24.81	22.94	18.48	13.04	287.62
单位产值能耗(tce/万双)	3.5070	3.5081	3.5204	3.5112	3.5563	3.5428	3.5389	3.5380	3.5143	3.5248	3.5201	3.5082	3.5248
四分厂冷粘鞋产量(双)	42656	33988	42124	55053	55003	47716	55040	53198	45090	36582	46822	41218	554490.0
耗电量KWH	70494	55588	69510	91098	91215	80804	93076	91015	74140	59299	77218	68104	921561.0
万KWH	7.0494	5.5588	6.951	9.1098	9.1215	8.0804	9.3076	9.1015	7.414	5.9299	7.7218	6.8104	92.1561
折标煤	8.66	6.83	8.54	11.20	11.21	9.93	11.44	11.19	9.11	7.29	9.49	8.37	113.2598
单位产值能耗(tce/万双)	2.0311	2.0101	2.0280	2.0337	2.0381	2.0812	2.0783	2.1027	2.0208	1.9922	2.0268	2.0307	2.0426
工房二层下裁缝帮	118687	92828	125920	145819	132917	115717	116072	127480	115691	101673	99317	78378	1370499.
耗电量KWH	41222	32097	43446	50591	45988	41085	41009	45091	40376	35484	34662	27254	478305.0
万KWH	4.12	3.21	4.34	5.06	4.60	4.11	4.10	4.51	4.04	3.55	3.47	2.73	47.8305
折标煤	5.07	3.94	5.34	6.22	5.65	5.05	5.04	5.54	4.96	4.36	4.26	3.35	58.7837
单位产值能耗(tce/万双)	0.4269	0.4249	0.4240	0.4264	0.4252	0.4364	0.4342	0.4347	0.4289	0.4289	0.4289	0.4274	0.4289
三分厂双密度注射机	76031	58840	83796	90766	77914	68001	61032	74282	70601	65091	52495	37160	816009.0
耗电量KWH	112350	87524	123434	133943	115035	101173	91066	110863	103919	95870	76940	54760	1206877.
万KWH	11.24	8.75	12.34	13.39	11.50	10.12	9.11	11.09	10.39	9.59	7.69	5.48	120.6877
折标煤	13.81	10.76	15.17	16.46	14.14	12.43	11.19	13.63	12.77	11.78	9.46	6.73	148.3252
单位产值能耗(tce/万双)	1.8161	1.8281	1.8104	1.8136	1.8145	1.8285	1.8338	1.8342	1.8090	1.8101	1.8013	1.8111	1.8177
空压机	118687	92828	125920	145819	132917	115717	116072	127480	115691	101673	99317	78378	1370499.
耗电量KWH	52292	40752	55306	64050	58387	50738	50844	55791	50770	44621	43570	34390	601511.0
万KWH	5.23	4.08	5.53	6.41	5.84	5.07	5.08	5.58	5.08	4.46	4.36	3.44	60.1511
折标煤	6.43	5.01	6.80	7.87	7.18	6.24	6.25	6.86	6.24	5.48	5.35	4.23	73.9257
单位产值能耗(tce/万双)	0.5415	0.5395	0.5398	0.5398	0.5399	0.5389	0.5383	0.5379	0.5393	0.5394	0.5392	0.5392	0.5394

用能结构分析：该企业生产过程只使用电，办公过程有公务用车使用汽油，2024年综合能耗431.31吨标准煤，其中电占比99.31%，汽油占比0.69%，因此就企业而言电为主要能源使用。企业应重点关注电使用过程中的影响电使用的相关设备的运行控制。

特种设备管理；企业有压力容器6台、电梯3部，已进行检定或校准。见附件。

抽查电梯检定报告：

电梯定期检验报告(有机房)，记录编号:311-梯-2405-177-00691；设备代码:31101301852016060007；设备类别:曳引与强制驱动电梯；设备品种:曳引驱动载货电梯；检验机构名称:浙江中腾检测科技有限公司；检验日期:2024年05月28日；下次检验日期:2025年05月

电梯定期检验报告(有机房)，记录编号:311-梯-2405-177-00693；设备代码:I000S00T0ZFOT08T0IZ8；设备类别:曳引与强制驱动电梯；设备品种:曳引驱动载货电梯；检验机构名称:浙江中腾检测科技有限公司；检验日期:2024年05月28日；下次检验日期:2025年05月

电梯定期检验报告(有机房)，报告编号:冀特 DTDJ11202424195；设备代码:312010041202050104；设备类别:曳引与强制驱动电梯；设备品种:曳引驱动载货电梯；检验机构名称:河北省特种设备监督检验研究院；检



验日期:2024年05月31日;下次检验日期:2024年05月

查监视测量内容包括:企业配备的能源计量表:总电表2块,水表1块。2块电表已检定,有效;水表未提供检定证书,已于企业进行沟通,企业介绍,由石家庄市鹿泉区西山供水管理站负责管理和检定。

公司进出用能单位能源器具配备情况(一级)

能源种类	应装台数	实装台数	配备率%	完好率%	国家规定配率%
电能	1	1	100	100	100

公司进出次级能源器具配备情况(二级)

能源种类	应装台数	实装台数	配备率%	完好率%	国家规定配率%
电能	11	11	100	100	100

公司主要用能设备能源器具配备情况(三级)

能源种类	应装台数	实装台数	配备率%	完好率%	国家规定配率%
电能	21	21	100	100	95

抽查:井陉县质量技术监督检验所检定证书,证书编号:井(J)字(2023)第D0022,计量器具名称:三相四线电子式电能表;型号/规格:DTS607;检定依据:JJG596-2012《电子式交流电能表检定规程》;检定结论:1.0级合格;检定日期2023年02月20日,有效期至2031年02月19日;

抽查:井陉县质量技术监督检验所检定证书,证书编号:井(J)字(2023)第D0021,计量器具名称:三相四线电子式电能表;型号/规格:DTS607;检定依据:JJG596-2012《电子式交流电能表检定规程》;检定结论:1.0级合格;检定日期2023年02月20日,有效期至2031年02月19日;

产品监视测量设备:安全鞋耐电压检测仪、皮革表面龟裂仪、皮革防水曲折试验机、皮革动态防水试验机、双柱式电脑拉压力试验机、拉力机、压力表、温湿度表、数字温度表、钢卷尺、皮革柔软度计、电绝缘性能试验仪、抗静电测试仪、磨耗试验机、恒温恒湿实验箱、密度天平、测厚仪等已全部校准。

以上信息符合要求。

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

内部审核

查:内审资料汇编,包括:内部审核计划、内审首次会议签到表、内审检查表、内审末次会议签到表、首次会议记录、末次会议记录、内部审核报告、不符合项报告、培训效果确认记录等。

内审的策划和实施情况:尚宗川为内审组长,魏华、王延杰为组员。2024年12月4-5日,公司按照《内部审核程序》要求和内审计划,进行了内部审核。提供了《能源管理体系内审计划》、《内部审核报告》、《内部审核签到表》、《能源管理体系内部审核报告》、《内审不符合报告》。内部审核检查表,审核按计划进行,没有遗漏条款及体系覆盖的部门和场所,内审员没有审核自己的工作。

查看《不合格报告》,开具一项一般不符合,为三分厂8.1条款。不合格事实描述:现场巡视时发现一台生产设备空载运行,存在浪费能源现象。进行了原因分析,并进行了纠正,2024年12月5日已整改。

内审控制基本有效。

管理评审

企业于2024年12月20日组织管理评审。采用会议形式,总经理:石倩主持会议。各部门负责人均参加。



提供：管理评审计划、管理评审报告、签到表，编审批齐全。

出示“管理评审会议签到表”总经理、各部门负责人参加并签到；出示“管理评审会议资料”，包括内容：节能技术改造项目实施情况、能源方针的评审、能源绩效和相关能源绩效参数的评审、下阶段能源绩效的规划、能源目标和指标的实现程度、合规性评价的结果以及遵守的法律法规和其他要求的变化、能源管理体系的审核结果、纠正措施和预防措施的实施情况、能源管理体系运行情况、各部门有关能源管理体系运行情况的汇报和改进建议。

查评审输入内容包括：评审目的：围绕管理方针和目标的贯彻实施，评价能源管理体系的适宜性，充分性和有效性。评审组织：主持：总经理，出席：管理者代表、各部门负责人。

管理评审结论：管理体系能够持续符合 GB/T23331-2020《能源管理体系 要求及使用指南》标准要求，各项管理活动满足生产经营、社会、相关方及法律法规要求，体系策划适宜，运行充分、有效。

改进措施：物业租赁部计划后期继续开展能源管理培训，多形式提高能源管理兼职人员的审核水平，确保审核效果，2024年12月30日已完成。有培训记录和效果评估内容。

经查符合要求。

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：

编制《不符合、纠正和纠正措施控制程序》，其规定了不符合评审及处置方面的要求。在采购物资进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行售后。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，已实施中。纠正措施尚可。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。目前为止没有相关方投诉情况发生。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无变化
- 2) 组织机构：组织机构进行了调整。与初次认证的组织机构变化如下：1.将一分厂相关业务拆分到三分厂和四分厂；2.将安全保障部名称变更为物业租赁部、资产财务部变更为财务部、军品部变更为军品管理部、党务人力办公室和综合办公室合并名称变更为综合事务部、质量管理中心变更为品管部。
- 3) 管理体系：无变化
- 4) 资源配置：无变化
- 5) 产品及其主要过程：无变化
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无变化
- 7) 外部环境：无变化



8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无变化

9) 联系方式: 联系人变更为魏华

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合已整改, 本次审核未发现类似问题, 采取的措施有效。

五、认证证书及标志的使用

企业的证书主要用于企业宣传、招投标等, 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, 际华三五一四制革制鞋有限公司 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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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、赵艳敏、吉洁



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同机构的见证。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：010-58246991；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。