

项目编号：21568-2025-EnMS

管理体系审核报告

(补充审核)



组织名称：四川祥和鸟服饰有限公司

审核体系：能源管理体系

审核组长（签字）： 宋明珠

审核组员（签字）： 杨帆

报告日期： 2025年11月05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：宋明珠

组员：杨帆



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
	宋明珠	组长	审核员	2024-N1EnMS-1247783	
	杨帆	组员	技术专家	510802199510302613	2.5

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王晴	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，进行第__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，扩大认证资格。

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：本次为结合审核联合审核单体系审核；

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）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标准：RB/T 102-2013



《能源管理体系 纺织企业认证要求》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11月05日上午至2025年11月05日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月8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）：

EnMS:西服、衬衫、职业标志服、一般防护服、特种防护服(阻燃、防酸碱、防静电)、校服、大衣、防寒服(含羽绒服)和户外服(含冲锋衣)的生产所涉及的能源管理活动

产品范围增加，企业负责介绍能源统计数据原来数据来源就是整个产品范围的数据，所以数据无变更。

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：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园温泉大道

办公地址：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园温泉大道三段檬桥路 558 号

经营地址：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园温泉大道三段檬桥路 558 号

多场所地址：

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）：

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证书及标识使用情况：

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 11 月 05 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

能源评审的实施、能源目标指标的完成情况, 能源绩效参数和能源基准的评审情况, 内审管理评审实施情况等

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:

- a. 内审员对体系知识了解不够, 审核经验缺乏, 内审能力不足。
- b. 特种设备、计量仪表和装置提前安排校验, 避免过期。
- c. 目前程序文件和企业实际运行的匹配度不高, 应在后续运行中不断修正和完善程序文件, 提高其适用性。
- d. 内审和管理评审有效性不足。
- e. 注意持证上岗人员资质保持, 避免过期。
- f. 能源计量仪表应定期校验, 以确保其计量的准确性。

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

公司能源管理方针为:
遵纪守法, 节能降耗; 绿色环保, 协调发展。
能源方针内容基本符合标准要求和企业实际。能源方针由总经理批准发布, 以书面、电子媒介、宣传栏等方式, 便于员工、顾客及其他相关方所获取, 并且予以评审。
该方针符合公司的特点, 与公司的能源使用和消耗的特点、规模相适应。查 2025 年 6 月 6 日管理评审时进行了能源方针的评审, 发布至今未更新。能源方针已通过能源管理手册下发至体系范围内各部门, 满足标准中的管理要求。必要时经公司总经理批准后更新。适宜时, 可为相关方获取。
建立了能源目标指标, 分解如下:

边界	总目标			
	绩效参数	2024年实际完成值	2025 年目标值	2025年 1-9 月实际完成值



公司级	单位产品综合能耗 kgce/套	0.1919	≤0.1919	0.3561
部门/工序	目标指标值分解			
生产部	单位产品综合能耗 kgce/套	0.1919	≤0.1919	0.3561
	检验仪器设备完好率	100%	100%	100%
	节能型设备采购率	95%	100%	100%
	技术改造资金到位率	100%	100%	100%
	技改项目达成率	100%	100%	100%
	能源体系运行检查率	100%	100%	100%
财务部	能源资金支持率	100%	100%	100%
销售部	能源体系运行检查率	100%	100%	100%
企管部	人员按计划培训率	≥98	100%	100%
	能源体系运行检查率	100%	100%	100%

上年度能源绩效值作为下一年度的能源基准。能源目标是在能源基准的基础上考虑实际情况制定。

查阅公司对2024年能源的完成值，全部完成。2025年1-9月份未完成，已经和企业沟通，关注能源目标的执行情况。

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)

企业的资源配置情况：建筑面积：30337.58，平方米；生产车间 2 个，裁剪车间 1 个，后整理车间 2 个，库房 2 个；实验室 1 个；有一幢 4 层的办公楼。经营地址：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园温泉大道三段檬桥路 558 号。公司主要耗能设备有：天然气锅炉、空调系统、裁剪机、缝纫机、办公用电脑、变压器等等，公司能源体系覆盖人数 60 人。

特种设备：电梯 3 台。

计量设备：电表、水表、天然气表。

公司设有管理层、企管部、销售部、财务部、生产部。

查计量仪表的配备：

能源计量器具配置、管理、校检实施情况：

具有专业人员和生产和技术的队伍。满足生产要求。

负责人介绍，企业于2025年9月进行了2024年度的能源评审，提供了《能源管理评审报告》，报告内容包括：



能源评审基础信息（目的和范围和边界；评审期；评审小组；评审的方法、依据及过程；公司能源使用基本情况；淘汰能耗落后工艺、设备概况）；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；能源管理；能源计量；能源统计管理；能源定额管理；近二年生产和节能技改项目）；能源利用状况评审（能源消耗结构分析；用能设备能耗分析）；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）；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；确定了主要能源使用是电力，以及主要能源使用电消耗的相关变量。影响电消耗的相关变量主要是公司的生产量、用电设备的运行效率、电流、电压、设备功率等。结论和建议（总体评价；建议）等。

能源绩效情况：

企业以【单位产品综合能耗（Kgce/套）】作为能源绩效参数，以2023年的实际值作为能源基准制定了2024年的能源管理绩效目标。

基准期：2023年1-12月；

报告期：2024年1-12月；

2023、2024、2025年的能耗数据见6.6条款，能源绩效值核算过程如下：

通过企业统计的经营用能情况数据发现，企业未对职能部门（涉及部门：管理层、企管部、财务部、销售部）和生产场所（涉及部门：生产部）用能情况，分别统计分析用能绩效，各场所用能情况未分开核算，针对此情况已经和企业负责人沟通，负责人表示理解和改进，后续落实各场所用能情况统计分析并落实能源绩效目标。下次审核继续关注。

针对统计的用能数据核算发现：企业2025年1-9月的能源绩效：单位产品综合能耗：0.3561kgce/套，绩效远远高于2024年的能源绩效：单位产品综合能耗：0.1919kgce/套。与负责人沟通了解到，由于组织产品类目的扩展同时新开发的项目较多（新客户的引进个性化定制化产品较多），产品结构变化较大，故导致2025年1-9月份单位产品综合能耗高于2024年的能源绩效情况，负责人表示关注能源绩效情况，后续审核继续关注。

同时建议：1、组织采用模块化设计，对通用零部件梳理优化确定为基本部件或组件，创建产品信息库；待有个性化设计产品开发时，调用产品信息库部件或者组件进行适用性扩展开发，减少部分产品的能耗。2、对于现场的生产安排进行优化生产订单配置，减少生产过程的能耗，起到降耗增效的效果。3、充分发掘优秀经销商，解决组织多品种小批量订单问题，提升产品竞争力和客户的认可度。

查能耗数据收集：

负责人介绍：生产部每月统计能源消耗量上报企管部，财务部每月根据报表数据来统计用电、用水量进行校验。提供有2023、2024、2025年1-9月份每个月的水、电。

企业编制有《能源管理实施方案控制程序》对能源使用运行控制、的目的、范围、工作职责和 workflows 等做出了规定。

1、外购面料→裁剪→缝制→整烫→包装→出库。

2、客户沟通-合同评审-签订合同-备货-发货。

抽生产订单情况：

企业提供生产计划详情，查见部分信息如下：

1、工装类产品要求明细表：定货单位四川省人民检察院，-09 检察夏裤，类别西服类-2025-80982，备注：与单号 80980 共用样品，定货数量 18157 条，最终数据以客户部统计为准，业务接洽陈超。生产计划中对



款式说明, 辅料说明、衬布、线、商标、洗涤标签、纽扣、拉链、袋布、包装、面料及提货时间进行规定。

2、华西劳保产品要求明细表: 定货单位温江区公安局, 勤务春秋执勤服, 编号西服类-2025-81028, 备注: 描述、样品与标准起冲突时执行中华人民共和国公共安全行业标准辅警服装标准文件。定货数量 508 套, 业务接洽陈斌。生产计划中对款式说明, 辅料说明、衬布、线、商标、洗涤标签、纽扣、拉链、袋布、包装、面料及提货时间进行规定。

3、产品要求明细表: 定货单位: 中国铁路乌鲁木齐集团有限公司--马甲(男)马甲(女), 类别西服-25-20639。备注: 样品与下单描述作为参考, 其余款式、面料、辅料一切执行 2023 式铁路制服技术标准+澄清文件(特别要认真阅读清文件, 技术标准与澄清文件起冲突时以清文件为准)。先清库存再生产, 定货数量 86 件, 业务接洽李静佳。生产计划中对款式说明, 辅料说明、衬布、线、商标、洗涤标签、纽扣、拉链、袋布、包装、面料及提货时间进行规定。

4、产品要求明细表: 定货单位: 中国石油天然气集团有限公司--抗油易去污防静电防寒服(野外作业), 编号: qian-2025-50588。
定货数量: 上衣外套 575 件上衣内肥 575 件裤子外套 543 条裤子内肥 543 条, 业务接洽熊浩旭、赵仁春。生产计划中对款式说明, 辅料说明、衬布、线、商标、洗涤标签、纽扣、拉链、袋布、包装、面料及提货时间进行规定。

5、产品要求明细表: 定货单位阿克苏市公安局-----辅警 内穿衬衣, 编号: 西服类-2025-81051。备注: 描述、样品与标准起冲突时执行中华人民共和国公共安今行业标准辅警!装标准文针。定货数量: 7800 件。业务接洽刘川江。生产计划中对款式说明, 辅料说明、衬布、线、商标、洗涤标签、纽扣、拉链、袋布、包装、面料及提货时间进行规定。

6、产品要求明细表: 定货单位: 中国铁路乌鲁木齐集团有限公司, --春秋服(男式)春秋服(女式), 类别: 西服-25-20638。
备注: 样品与下单描述作为参考, 其余款式、面料、辅料一切执行 2023 式铁路制服技术标准+澄清文件(特别要认真阅读澄清文件, 技术标准与清文件起冲突时以澄清文件为准)。先清库存再生产。定货数量: 257 套。业务接洽李静佳。生产计划中对款式说明, 辅料说明、衬布、线、商标、洗涤标签、纽扣、拉链、袋布、包装、面料及提货时间进行规定。

抽: 生产部半成品检验记录情况:

1、查见四川祥和鸟服饰有限公司工装半成品检验记录(防酸碱), 客户单位:上海东益, 生产数量:800 件, 款式/版号: HF-021-11, 生产组:5, 订单号:6059, 检验数量:252 件, 结论:合格, 检验员:张玉, 日期:2025.10.8。检验项目: 号型、部位、使用说明、标签、商标、材料、经纬纱向对条格, 拼接, 外观疵点、中烫、缝纫工艺、修剪、外观等进行检验。

2、查见四川祥和鸟服饰有限公司工装半成品检验记录(防静电), 客户单位:紫金矿业, 生产数量:623 件, 款式/版号: 09-556, 生产组:5, 订单号:31334, 检验数量:200 件, 结论:合格, 检验员:张玉秀, 日期:2025.9.15-16。检验项目: 号型、部位、使用说明、标签、商标、材料、经纬纱向对条格, 拼接, 外观疵点、中烫、缝纫工艺、修剪、外观等进行检验。

3、查见四川祥和鸟服饰有限公司西装半成品检验记录, 客户单位:温江公安, 生产数量:69+18+70 件, 款式:裤子, 西装组, 订单号:7069, 检验数量:69+18+70 件, 结论:合格, 检验员:赖***, 日期:2025.10.12。检验项目: 号型、部位、使用说明、标签、商标、材料、经纬纱向对条格, 拼接, 外观疵点、中烫、缝纫工艺、修剪、外观等进行检验。

4、查见四川祥和鸟服饰有限公司西装半成品检验记录, 客户单位:永祥股份, 生产数量:120 件, 款式:裤子, 西装组, 订单号:7069, 检验数量:120 件, 结论:合格, 检验员:赖***, 日期:2025.10.13。检验项目: 号型、部位、使用说明、标签、商标、材料、经纬纱向对条格, 拼接, 外观疵点、中烫、缝纫工艺、修剪、外观等进行检验。

5、查见四川祥和鸟服饰有限公司工装防寒服半成品检验记录, 客户单位:紫金矿业, 生产数量:850 件, 款式:棉服, 版号: 09-556, 订单号:31291, 检验数量: 270 件, 结论:合格, 检验员:张玉秀, 日期:2025.9.25。检验项目: 号型、部位、使用说明、标签、商标、材料、经纬纱向对条格, 拼接, 外观疵点、中烫、缝纫



工艺、修剪、外观等进行检验。

6、查见四川祥和鸟服饰有限公司西装半成品检验记录，客户单位:成都车辆段，生产数量:110件，款式:羊绒大衣，生产组:2组，订单号:20566，检验数量:110件，结论:合格，检验员:王荷君，日期:2025.10.17。检验项目:号型、部位、使用说明、标签、商标、材料、经纬纱向对条格，拼接，外观疵点、中烫、缝纫工艺、修剪、外观等进行检验。

同时查见生产环节样衣传递记录表:详细记录单位名称、款式名称、数量、借用人、归还人等相关信息。生产过程控制有效。

同时查见原材料的检验报告:夏服面料，报告书编号:AQJA125W00774,夏季法袍面料(涤粘法袍呢)，报告书编号:AQJA125W00710.春秋常服:报告编号:25PGWT0861,男女式一线工作装冬季牛仔服(防静电牛仔面料)等详情详见附件。

经查，企业有落后待淘汰设备在用(变压器S9-M-400/10)，已经与企业负责人沟通，根据企业实际运营情况，逐步淘汰。

生产部负责人介绍，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。

现场巡查:

生产部负责人介绍，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。

公司编制了《能源服务、产品、设备和能源采购供应控制程序》，对采购管控的目的、范围、职责、控制要求做出了规定。

负责人介绍，生产部负责公司原辅材料、生产设备、备件、检验用品等采购供应工作，每月初制定各类物资采购计划，并按照计划项目进行采购。

查企业现有的工艺、设备、人员能力具备生产服纺织装产品的生产能力。

2025年度企业供应商有如下组织:成都锦丰永盛纺织有限公司、湖州进源纺织有限公司、易视安反光材料(上海)有限公司、青神华榕纺织印染有限公司 青神华榕纺织印染(四川华西劳保)、丹东辽科工业丝绸防护用品有限公司、中山市新特纺织面料有限公司 丹东优耐特纺织品、中山市衣梭纺织 优普泰(深圳)科技有限公司、成都国美纺织有限公司浙江欣和纺织科技有限公司 洮南恒盛毛纺织有限公司、深圳市哥利特实业有限公司等几十家供应商。每年对供应商的合法性、生产能力、产品质量、质量保证能力、ESMS 保证能力、设备状况、产品价格、运输包装、售后服务、顾客信誉度等多方面进行评价。

抽:设备采购:负责人介绍，工厂基建及生产设备改造需要采购时均会考虑采购节能型设备。采购时通过合同和技术协议向供方提出要求。本年度无新增设备采购情况。

通过与部门负责人沟通了解到，本部门每年的年末或者第二年的年初会对，供应商进行集中考核评价，加以管理。

能源采购:负责人介绍企业采购的主要能源为，电力、水、天然气。

电力来源于国网四川省电力公司成都市温江供电分公司，查见有2025年9月份的电费发票。

水来源于成都首创水务有限公司。查见有2025年7、8、9月份的水费发票。

天然气来源于成都台商投资区天然气开发有限公司。查见有2025年7、8、9月份的天然气费发票。

公司继续执行《运行过程控制程序》、《不符合、纠正和预防措施程序》等，有编审批。确保了其适宜性和充分性等。



销售部参与节能降耗、将能减排以及能源目标指标和管理方案制定以及负责产品的能耗定额管理；做好产品服务确保客户满意，避免非产品质量问题引起的退货或换货从而减少不必要消耗。

参与节能降耗、将能减排以及能源目标指标和管理方案制定以及负责产品的能耗定额管理。

抽查客户成都市联程场建设实业有限责任公司、国网黑龙江省送变电工程有限公司、中国石油天然气股份有限公司四川销售分公司销售合同，明确了客户的要求及公司的相关承诺。

提供《能源监视、测量与分析控制程序》不符合、纠正和预防措施程序》公司规定了为了及时纠正正在能源管理体系运行中发现的不符合，采取有效的纠正措施与预防措施，减少对生产经营活动的影响，避免不符合的再次发生。

本部门对能源体系运行检查率 100%，至今每月进行监管与检查没有发生不符合。

销售部与公司总部共同办公，用能仅为照明和办公用电、用水。

日常制定了人走灯灭，减少电脑待机等措施来减少用电量。

日常制定节约用水措施来减少用水量。

其他不涉及。为确保提供能源运行绩效，采取以下措施：

1、抓好能源体系管理工作，按照《手册》和《程序文件》、管理制度要求进行管理。

2、办公室人走灯灭，关掉电脑、打印机、饮水机、空调、风扇等用电设备开关。

3、加强与项目管理中心等相关部门的沟通、协调工作，促进体系顺利实施。

4、加强管理，每月巡检，发现跑冒滴漏及时报告、维修。

日常制定了人走灯灭，减少电脑待机等措施来减少用电量。

日常制定节约用水措施来减少用水量。

现场巡视：销售部位于办公楼一楼，销售部办公室及走廊采用灯管照明，无漏水现象，现场有节约用水用电等标识，有减少电脑打印机待机时间，下班关机，人走灯灭等相关规定。

办公区及周边现场各类标识清楚，使用节能灯，并标明节约用电，人人有责。开关处均有明确标识及注意事项。墙上张贴有节能宣传单。有清洁用水不浪费标识。公告栏有相关节能和操作宣传。现场各类标识清楚，宣传橱窗中内容丰富，有节能相关宣传。

综上，销售部能源使用实施控制，基本符合。

财务部负责人介绍，部门人员在日常办公过程中严格执行公司各项节能制度，注意节水节电，杜绝能源浪费。

财务部负责人介绍，企业主要采购能源为水、电、天然气，公司配备有足够的资金用于购买能源，企业未发生过因为购买资金不足造成能源断供的情况。

查能源采购：负责人介绍企业采购的主要能源为，电力、水、天然气。

电力来源于国网四川省电力公司成都市温江供电分公司，查见有 2025 年 9 月份的电费发票。

水来源于成都首创水务有限公司。查见有 2025 年 7、8、9 月份的水费发票。

天然气来源于成都台商投资区天然气开发有限公司。查见有 2025 年 7、8、9 月份的天然气费发票。

对于节能资金，负责人介绍，财务部根据各部门提出的节能资金使用需求提前备好资金，做好节能项目确认工作，确保节能资金使用投入率 100%。本周期内未发生节能技改项目，节能相关的资金基本为人员培训等管理费用，涉及到资金已经正常投入使用。

能源的财务核算和分析≥1 次/月

节能降耗、将能减排以及能源目标指标和管理方案的资金保证率达到 100%。

财务部与公司总部共同办公，用能仅为照明和办公用电、用水。

日常制定了人走灯灭，减少电脑待机等措施来减少用电量。

日常制定节约用水措施来减少用水量。

其他不涉及。为确保提供能源运行绩效，采取以下措施：

1、抓好能源体系管理工作，按照《手册》和《程序文件》、管理制度要求进行管理。

2、办公室人走灯灭，关掉电脑、打印机、饮水机、空调、风扇等用电设备开关。

3、加强与项目管理中心等相关部门的沟通、协调工作，促进体系顺利实施。



4、加强管理，每月巡检，发现跑冒滴漏及时报告、维修。

日常制定了人走灯灭，减少电脑待机等措施来减少用电量。

日常制定节约用水措施来减少用水量。

现场巡视：财务部位于办公楼二楼，财务部办公室及走廊采用灯管照明，无漏水现象，现场有节约用水用电等标识，有减少电脑打印机待机时间，下班关机，人走灯灭等相关规定。

办公区及周边现场各类标识清楚，使用节能灯，并标明节约用电，人人有责。开关处均有明确标识及注意事项。墙上张贴有节能宣传单。有清洁用水不浪费标识。公告栏有相关节能和操作宣传。现场各类标识清楚，宣传橱窗中内容丰富，有节能相关宣传。

综上，财务部能源使用实施控制，基本符合。

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

能源管理体系的管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025.6.6进行了2024年的管理评审，总经理主持，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，目前改进完成。经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对能源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效，管理评审尚可。

能源管理体系的内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025.5.19-20进行了2024年的内部审核。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，公司通过培训郭志清、王晴内审员资格，并下发内审员任命书。现场与内审组长郭志清沟通关于公司内审的要求及实施情况，内审组长郭志清介绍本次内审是在咨询老师指导下完成，管理体系运行不完善，对内部审核过程中的程序和要求，描述不够全面，存在能力不足。已开具一项不符合，限期整改。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，内审报告中对能源管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

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

对出现的关于能源方面的不符合进行原因分析，采取适当措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施。预防措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

三、管理体系任何变更情况



- 1) 组织的名称、位置与区域: 无变更
- 2) 组织机构: 无变更
- 3) 管理体系: 无变更
- 4) 资源配置: 无。
- 5) 产品及其主要过程: 无变更
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无变更
- 7) 外部环境: 无变更
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 增加后范围: 西服、衬衫、职业标志服、一般防护服、特种防护服(阻燃、防酸碱、防静电)、校服、大衣、防寒服(含羽绒服)和户外服(含冲锋衣)的生产所涉及的能源管理活动
- 9) 联系方式: 无变更

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合措施落实有效, 不符合关闭。

五、认证证书及标志的使用

现场审核发现, 组织的认证证书、标志只用于产品市场宣传和向顾客展示, 没有用于产品上, 标志和证书的使用符合要求

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》

西服、衬衫、职业标志服、一般防护服、特种防护服(阻燃、防酸碱、防静电)、校服、大衣、防寒服(含羽绒服)和户外服(含冲锋衣)的生产所涉及的能源管理活动

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, 四川祥和鸟服饰有限公司的

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	<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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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

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:宋明珠 宋明珠、杨帆



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。