

项目编号：0306-2022-EnMs-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：杭州丰成环境科技有限公司

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）：肖新龙

报告日期：

2024年6月28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：肖新龙



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	2.10
B	肖新龙	组员	审核员	2024-N1EnMS-1232380	2.10

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈红明/王叶红	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、保洁部、综合部、工程部负责人等，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/T107-2013

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为 单一体系审核联合审核一体化审核；

c) 相关审核方案，

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) 适用的能源相关标准：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/T107-2013 公共建筑组织管理认证要求等。



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06月28日 上午至2024年06月28日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年04月24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）：

生活垃圾清扫、收集及运输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：浙江省杭州市萧山区义桥镇新峡路 153、155

办公地址：浙江省杭州市萧山区义桥镇新峡路 153、155

经营地址：浙江省杭州市萧山区义桥镇新峡路 153、155；杭州市萧山区义桥镇北坞新农村对面

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）：**【服务项目，按照合同执行】**

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：超期未监督

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：体系运行正常，未使用认证证书或宣传。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：体系运行正常、组织未发生重大变化、未出现重大服务投诉、未出现重大诚信投诉，未使用证书，并提出了认证申请，暂停原因已消除，可恢复

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，En7.2/9.2

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7月10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05月17日前。

2) 下次审核时应重点关注：



现场主要能源使用管理、能源评审、能源绩效参数/能源基准的确认、内审及管理评审深入应用。

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 1 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柴油, 2023 年柴油占比 91.77%, 是主要用能。关注车辆使用过程中的柴油用量, 合理安排车辆, 提高司机的驾驶水平和能力。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年能源目标指标未完成, 进行了原因分析。2024年1-5月份能源指标已完成。

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:

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, 总体体系成熟度尚可。

2) 风险提示:

下次审核时主要关注能源使用管理、能源评审、能源绩效参数/能源基准的确认、内审及管理评审深入应用方面。

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

公司级能源目标指标:

能源目标、指标名称	单位	2023 年指标值	2023 年完成值	2024 年指标	2024 年 1-5 月完成
单位产值综合能耗	Kgce/万元	84	140.9232	140	99.6508

2023 年目标指标未完成; 进行了原因分析。2024 年 1-5 份指标已完成。

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:

受审核方按照手册和程序文件要求进行了年度评审,出具了2024年1月编制的能源评审报告。内容包括:编制说明,评审周期及范围、编制依据、能源评审方法、企业能源管理现状、能源消耗分析、主要用能设备、能源计量、能源输出评审等内容。

能源评审报告期为2023年,基准期:2022年;产品和活动范围:生活垃圾清扫、收集及运输涉及的能源管理活动。

评审范围:生活垃圾清扫、收集及运输涉及的能源管理活动。

职能部门:综合部、工程部、保洁部

内容包括: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;结论和建议;

公司确定的能源绩效参数:单位产值综合能耗 kgce/万元;

2023年能源基准以2022年的能耗数据为基准;

2023年能源基准值:单位产值综合能耗 84.5932kgce/万元;

2024年能源基准值:单位产值综合能耗 140.9232kgce/万元;

二、运行控制:

企业服务流程图如下:

服务过程策划→投标洽谈→签到合同→人员配置→准备工具上岗→分管区域循环清扫(清运)→公共设施清扫→工具保管→处理投诉、业主回访→评价、改进服务质量;

查看清扫、保洁和清运过程控制和设备运行情况:清扫设备和人员正在工作;

2024-06-28 星期五 浙江省杭州市萧山区义桥镇农贸市场北门清洁工在进行道路清理;清洁工姓名:邵观潮

2024-06-28 星期五,道路清洁人员浙江省杭州市萧山区义桥镇杭州天翔机电有限公司治安联防岗进行道路清理;清洁人员:蔡汉明

2024-06-28 星期五,清洁人员在浙江省杭州市萧山区义桥镇萧山农村合作银行(义桥支行)进行道路清理,清洁人员:于余玉珍

2024-06-28 星期五,清洁人员在浙江省杭州市萧山区义桥镇青浦苑进行道路清理,清洁人员:陈妙琴

2024-06-28 星期五,垃圾清运人员江双、余雪尧、陈明昌在进行垃圾清理,压缩垃圾车浙 A68G96 在工作。

大气污染防治工作日常巡查台账,记录的是车辆对道路清扫活动等情况:

查 2024.06.01 星期六;车辆浙 A75E25 在清扫道路;浙江省杭州市萧山区义桥镇·奥飞建材门市部现场清扫

查 2024.06.01 星期六,车辆浙 A 38J22 在杭州市·MOMA 空间进行道路清扫工作。

查 2024-06-02 星期天,浙 A98H29 车辆在杭州市萧山区渔浦小学附近做喷雾工作;



查 2024.06.02 星期日，浙 A 38J22 杭州市萧山区义桥镇中泰集团进行道路洒水工作；

查看：杭州萧山锦江绿色能源有限公司（垃圾焚烧厂）-明细表(收集到杭州丰成环境科技有限公司清运的垃圾)，统计时间 2024 年 5 月 1 日至 5 月 31 日；

发货单位	车牌号（合计）	车数	毛重	皮重	净重
萧山区（义桥）	浙 A20870(义桥)	63	619.78	345.2	274.58
	浙 A3S859	23	401.96	233.33	168.63
	浙 A3V728	23	206.66	130.41	76.25
	浙 A56K57《义桥》	55	1093.31	644.21	449.1
	浙 A68G96	51	989.27	589.11	400.16
	浙 A6X238	83	1375.03	831.34	543.69
	新 A8T178	22	349.9	218.75	131.15
	浙 A8W829	57	1053.27	619.51	433.76
	浙 A9U752	35	563.05	346.48	216.56
汇总		411	6652.23	3958.35	2693.88

基本按照规定要求在开展工作。

垃圾清运、道路清扫、保洁时秩序良好，未发现浪费能源的现象；

收集运输现场情况：查看收集运输控制和设备运行情况，部分收集运输设备正在运行；

查看垃圾收集、清扫及运输控制及设备运行情况：公司制定有操作规程，在清扫过程中严格按照操作规程进行，设备运转良好。

公司要求员工照明灯不用时及时将电源关闭，电脑不使用时及时将电源关闭，电脑设置休眠功能，夏天空调设置 26 度以上。办公区张贴节约用电和节约用水的宣传标识。能够做到人走灯息。

能源限额管理：企业所处行业目前国家及地方未制定限额标准。

三、能源数据分析：

受审核方 2023 年数据统计分析如下：

2023 年能耗

月份	电量（度）	水量（吨）	柴油（升）
1 月	2715	18639	46600
2 月	2359	18645	46600
3 月	1965	18695	46600
4 月	2595	18637	46600
5 月	2516	18633	46600
6 月	2765	18645	46600
7 月	2964	18650	46600
8 月	3015	18655	46600
9 月	2986	18670	46600
10 月	2609	18639	46600
11 月	2315	18645	46600
12 月	2589	18635	46600



合计	31393	223788	559200
综合能耗 tce	745.8348		
2023 年产值	52924904		
单位产值综合能耗 kgce/万元	140.9232		

公司能源消耗结构表（办公用能+项目用能）

能源名称	实物量	折标煤（tce）	比例（%）
电（万千瓦时）	31393	3.8582	0.52%
水（立方米）	223788	57.5359	7.71%
柴油（升）	559200	684.4407	91.77%
合计		745.8438	100%

2023 年柴油占比 91.77%，是主要用能。关注车辆使用过程中的柴油用量，合理安排车辆，提高司机的驾驶水平和能力。

2024 年 1-5 月份能源数据分析（能耗）

月份	电量（度）	水量（吨）	柴油（升）
1 月	2765	18633	46658
2 月	2219	18639	46659
3 月	2165	18641	46660
4 月	2685	18645	46661
5 月	2669	18659	46662
合计	12503	93217	233300
综合能耗 tce	311.0535		
产值（万元）	3121.8100		
单位产值综合能耗 kgce/万元	99.6388		

以上内容基本满足标准要求。

四、用能设备管理：

设备管理：提供设备管理制度及清扫设备台账，编制了设备管理制度和清扫设备台账，查见设备保养制度，能够按照设备保养制度对设备进行保养。

提供车辆信息表：企业有洒水车 18 辆（其中含绿化洒水车）、扫路车 22 辆、皮卡/多用途货车 14 辆，压缩式垃圾车 15 辆；路面养护车 4 辆；雾炮车/多功能抑尘车 5 辆；护栏清洗车 3 辆，吸粪车 2 辆，载货汽车 2 量，三合一洗扫车 1 量，合计 86 辆。

不涉及主要用能设备。

淘汰能耗落后工艺、设备情况

按照国家政策法规文件识别杭州丰城环境科技有限公司无相关能耗落后的工艺，也无淘汰落后设备。

车辆维修：车辆定期开展维保、维修工作。

公司的车辆全部定点维修，由萧山长运维修（北塘路车间）进行维修，需要保养时维修公司进行上门服务；车辆发生故障时到定点维修部门进行修理。



能源计量设备

企业的能源计量器具及器具的检定管理：

计量器具包括：水表——由水务部门（杭州市萧山供水有限公司）负责安装和抄表，直接告知企业；

电表由上游一家企业（杭州中南数字传媒有限公司）负责，公司无电表；公司向企业付费。

注册地址（审核地址）电表3只，由萧山供电局安装及管理。

柴油：由加油站直接加油计量。

以上能源计量器具的检定由供方负责，杭州丰成环境科技有限公司不涉及计量设备的管理。

五、人员能力、意识

抽查驾驶证：

姓名：余德祥，男，准驾车型A2；证号：339005197604309614；档案编号330100812537；有效期至2026年2月24日；

姓名：余富明，男，准驾车型B2；证号：330121196902239610；档案编号330104126268；有效期至2026年11月29日；

姓名：黄兴龙，男，准驾车型A2E；证号：330121196511269417；档案编号330101835771；有效期至2025年8月17日；

姓名：丁友华，性别：男；准驾车型A2；证号33012119661025961X；档案编号330100828972；有效期限2023-01-03；

姓名：陈小明，性别：男，准驾车型A1A2；证号 330121196701309416；档案编号330100826102；有效期限 2023-03-22至长期

驾驶员大多是经验丰富的老司机，长期驾驶车辆，有具备本岗位的能力和安全意识。

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

现场查核受审核方内审及管理评审实施情况：

企业于2024年1月3-4日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，内审员未审核自己部门，内审查见提出了1项不符合，形成内部审核不合格报告，判标基本准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对能源管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，符合标准要求。

查看内审计划未安排8.2条款的审核；和内审员张林龙面谈，其对内审员职责不够清楚，对企业内审的目的和程序基本要求了解不全面，实际组织审核能力尚需提高。已开具不符合项，要求整改。

受审核方最高管理者于2024年1月16日组织进行了管理评审，管理评审由总经理骆晓群主持，管理评审目的明确，管评输入基本合理，各部门结合管评输入要求对各部门的运行工作进行了总结，基本合理。在管理评审报告中明确了管评审核结论。

现场交流管代，其表示基本熟悉管理评审要求，但是深入应用方面还需要不断提升，公司也会持续关注，下次审核再跟踪。



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:

现场交流或者审核周期内公司内审涉及的不符合情况,已采取纠正和纠正措施,本次现场审核验证基本有效。

3) 投诉的接受和处理情况:

审核周期内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:组织目前在营业执照注册地址有行政办公及经营活动。

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):——无

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。

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,____杭州丰成环境科技有限公司____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 肖新龙



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。