

项目编号：10317-2025-EnMS

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：廊坊市广阳区东方危险货物运输有限公司

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）：张会立

审核组员（签字）：范玲玲

报告日期：2025年4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 ■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：张会立

组员：范玲玲



受审核方名称：

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	张会立	组长	审核员	2024-N1EnMS-1266103	2.8
B	范玲玲	组员	审核员	2022-N1EnMS-1024421	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	于峰/隋丽	向导	受审核方
2		观察员	

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

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为☐结合审核☐联合审核☐一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：

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04月14日 上午至2025年04月14日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年4月14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）：

变更前：普通货运，危险货物运输(2类1项、第3类、第8类)所涉及的能源管理活动

变更后：普通货运，危险货物运输(第3类、第8类)所涉及的能源管理活动

变更理由：现场跟企业确认，公司没有危险货物运输(2类1项)运输车辆。

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：廊坊市广阳区爱民东道235号绿龙无公害蔬菜配送有限公司办公楼B区3层321室

办公地址：廊坊市广阳区爱民东道235号绿龙无公害蔬菜配送有限公司办公楼B区3层321室

经营地址：廊坊市广阳区爱民东道235号绿龙无公害蔬菜配送有限公司办公楼B区3层321室

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2025年4月13日-2025年4月13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：

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（2）项，涉及部门/条款：办公室7.2、10.1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2025年4月16日前。

2) 下次审核时应重点关注：

能源数据收集、内审员能力、特种设备的检验、能源运行控制、内审管理评审的实施

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；

——完成了初始能源评审报告，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；

——相关资质保持有效。

——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:

初次认证和运行能源管理体系，对体系理解有待提高，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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间: 2002 年 3 月 15 日, 体系实施时间: 2024 年 1 月 10 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照: 廊坊市广阳区东方危险货物运输有限公司; 注册地址: 廊坊市广阳区爱民东道 235 号绿龙无公害蔬菜配送有限公司办公楼 B 区 3 层 321 室; 注册资金: 注册资本 30 万元整, 统一社会信用代码: 91131003735640500X;

道路危险货物运输许可证: 业户名称: 廊坊市广阳区东方危险货物运输有限公司, 交运管许可廊字 131003400002 号; 地址: 廊坊市广阳区爱民东道 235 号绿龙无公害蔬菜配送有限公司办公楼 B 区 3 层 321 室; 经营范围: 普通货运, 危险货物运输(2 类 1 项、第 3 类、第 8 类); 证件有效期: 2022 年 09 月 15 日至 2026 年 09 月 14 日

3) 审核范围内覆盖员工总人数:

企业员工人数 11 人, 企业介绍随着任务量的变化, 人员也会有变化; 策划能源管理体系覆盖人数 8 人;

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息): 不倒班

4) 范围内产品/服务及流程:

普通货运, 危险货物运输:

需求调研及客户业务咨询→接受客户任务单→签订服务管理合同→安排货物装车→车队运输→到达目的地安排货物卸车→客户验收货物→客户签收货物→改进。

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

公司成立于2002年3月15日, 现有职工共计11人, 能源体系覆盖8人, 受审核方办公区域及生产服务环境满足要求, 能源供给水、电设备齐备, 企业根据订单调度运输, 正常经营期间不倒班。

2024年1月10日该公司依据GB/T23331-2020/ISO50001:2018、RB/T104-2013能源管理体系 交通运输 企业认证要求及国家相关法律法规, 充分结合公司能源管理的实际情况, 持续能源管理体系, 通过全面系统的策划、实施、检查和改进, 对能源管理的全过程进行系统的科学监控, 有效控制能源消耗并最终实现提高能源利用效率、降低能源消耗的目的。



公司设置了管理层、办公室、财务部、安全科、车队科，组织结构清晰，各岗位职责明确。

能源方针：节能降耗、遵守法规、绿色运营、全员参与；能源方针内容基本符合标准要求和企业实际。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和能源要求并支持其战略方向，为建立能源目标提供了框架。方针体现了对满足法律法规要求和风险的承诺、持续改进能源管理体系的承诺等内容，符合要求。

理解组织及其环境：公司确定与其宗旨相关并影响其实现能源管理体系预期结果的能力的外部 and 内部问题。从地理位置、国内国际市场、法律法规要求、技术水平、文化和价值观等方面关注环境变化。在公司的管理手册中描述了策划、建立、实施能源管理体系过程中内外部环境、公司能源管理的现状以及影响因素分析。

公司领导层采用适宜的方法，对这些内部和外部因素的中高风险进行监视和评审，确保充分识别、消除，降低或减缓风险，充分利用可能的发展机遇，保证实现能源绩效及能源管理体系预期结果。

公司的外部环境包括：政治环境、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素、自然环境等；

内部环境：公司的战略、公司价值观、企业文化、人力因素、人力因素、资源、财务等因素；公司要求各部门根据本部门业务要求。

符合标准要求和企业实际。

公司领导层在了解和识别内外部因素时，已经充分考虑企业活动、产品和服务提供过程中发生相互作用的因素，并基于生命周期的观点实施能源因素的管理。提供《组织内外部环境问题清单》，公司领导层采用适宜的方法，如定期召开经营管理会议，对这些内部和外部因素的中高风险进行监视和评审，确保充分识别、消除，降低或减缓风险，充分利用可能的发展机遇，保证实现企业效益及能源管理体系预期结果。

公司确定了与能源效益和能源管理系统有关的利害关系方；也提出了这些利害关系方的相关要求；提供《相关方及其需求和期望一览表》，公司通过能源管理体系处理确定的需求和期望。公司还规定：办公室确定内外部环境因素和相关方期望或要求。总经理：批准风险和机会的应对措施。管理者代表组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。各部门配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。

公司对管理相关方要求：管理者代表负责所有者、合伙人、竞争对手或社会团体。办公室负责员工代表、附近企业及居民、银行、工会、社会团体的沟通。公司的能源管理涉及的内外部环境因素、相关方的需求和期望等基本识别到位，并明确了检测频率和监测部门。满足要求。

符合标准要求和企业实际。

理解相关方的需求和期望：公司策划了《组织环境与相关方要求控制程序》，企业在管理手册中描述了相关方的要求；确定了：

- a) 与能源效益和能源管理系统有关的利害关系方；
- b) 这些利害关系方的相关要求；
- c) 组织通过其能源管理体系处理哪些确定的需求和期望。

相关方包括：客户、外部供方、员工、认证有限公司股东或投资人等。在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性。

应对风险和机遇的措施：编制了《风险和机遇控制程序》，为建立风险和机遇的应对措施,明确包括：风险



应对、风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求,建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设,增强抗风险能力,并为在能源管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供操作指导。

公司已按能源管理体系标准要求,并结合公司经营管理实际对能源管理进行策划,在策划过程中考虑公司所处的环境因素及相关方的需求和期望,通过识别风险和机遇预测潜在的问题及其后果,在发生不利影响之前采取预防措施,识别和追踪可能提供潜在优势或有益结果的有利考量或环境,针对所识别的风险和机遇,公司制定相应的措施,并将这些措施整合实施在能源管理体系和能源绩效改进过程中,并评价这些措施的有效性。

策划风险和机遇时确保与能源方针保持一致,能够实现持续改进能源绩效,同时还包含对能源绩效有影响活动的评审。

企业2023年能源目标指标完成情况:

企业的组织机构包括:总经理、办公室、生产部(含8个车间)、供销部、质检部等,部门设置可以满足企业生产经营需要。

提供《目标、指标的制定控制程序》,有编审批,符合标准要求。

能源目标、指标名称	单位	2023 年完成值	2024 年指标	2024 年完成
单位产值综合能耗	Kwh/万元	171.167	171.167	180.642

查公司能源目标指标完成情况,2023 年未完成公司目标,进行了原因分析。

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 ☒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)

一、能源评审:企业策划了《能源评审控制程序》文件;提供了 2025 年 1 月份编制的“初始能源评审报告”,根据“GB/T 23331-2020 能源管理体系 要求及使用指南”和“RB/T 104-2013:能源管理体系 交通运输企业认证要求”,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。

总经理委托办公室负责组织能源评审活动,各相关部门负责评审、分析与本部门相关的能源管理、能源使用以及能源消耗和能源绩效的信息。

完成的能源评审报告内容包括:评审周期及范围:评审周期为 2024 年;基准期:2023 年。

评审范围:位于河北省廊坊市广阳区爱民东道 235 号绿龙无公害蔬菜配送有限公司办公楼 B 区 3 层 321 室所开展的普通货运,危险货物运输(2 类 1 项、第 3 类、第 8 类)所涉及的能源管理活动。

职能部门:办公室、安全科、车队科、财务科

初始能源评审报告内容包括:

能源管理状况评审情况(包括:评审目的和范围、评审依据和方法、评审期、评审过程概述)

公司基本情况及用能概述(包括:基本情况、生产流程概述、主要耗能设备)

法律法规及其他要求遵守情况(包括:适用的法律法规和其他要求、合规性分析)

能源消耗分析(包括:公司综合能源消耗状况分析、能源使用结构分析、能源管理系统情况,能源管理文件、能源方针、目标、指标、影响主要能源使用的相关变量分析、与能源管理相关的人员)



主要耗能设备（包括：主要耗能设备管理、能效测试、高耗能落后淘汰设备和工艺识别等）

能源计量（包括：能源计量管理、能源源计量器具配备情况、源计量器具配备计划）

公司未来用能分析、能源绩效改进需求情况、评审结论等。

以上其他内容满足标准要求。

二、能源使用过程控制：

车队科提供车队危险货物运输管理制度：危险货物运输等级制度、劳动防护和清洗消毒制度、危货运输车辆及设施维修、检测、检测制度、从业人员安全管理制度、车辆、设施、设备安全管理制度、危险货物押运操作规程、驾驶人安全行车操作规程、危险货物运输车辆日常安全检查操作规程设备操作规程、安全规程，车辆动态监控操作规程等；

认证范围的服务过程流程：

普通货运，危险货物运输：

需求调研及客户业务咨询→接受客户任务单→签订服务管理合同→安排货物装车→车队运输→到达目的地安排货物卸车→客户验收货物→客户签收货物→改进。

现场审核：企业有 5 辆运输车辆，其中 4 辆车运输经营范围“危险货物运输（第 3 类），车牌号为冀 R0554J、冀 R233G5、冀 R97976、冀 RC8873；

1 辆车运输经营范围“危险货物运输（第 8 类），车牌号冀 RM90V0，因市场效益不好，业务量减少，公司已在运管系统报停车辆冀 RM90V0，考虑到后期市场回暖及公司积极开发客户，公司以后会开展第 8 类危险货物运输业务，待业务恢复正常时即刻向运管系统申请车辆冀 RM90V0 解封。

公司目前正常对上述 5 辆车进行维护保养，车辆状况良好，公司的司机人员资质也符合要求。

查现场，目前冀 RO554J 运输车辆正在运输，提供运输单，运单编号：131040000225041300018573，委托方：廊坊市东方华星仓储有限公司，客户：凯莱英生命科学技术(天津)有限公司，货物信息：1,UN1170,乙醇,3 类,II,包装件,0.3 吨；驾驶员张洪伟，从业资格证 131002198304092477；押运员王洪，从业资格证 132801197310114613；

查监控平台行驶轨迹，车辆行驶正常。

另查 1、2024 年 11 月 24 日危险货物道路运输单，运单编号：131040000224112200018783，车辆冀 R233G5，运输货物信息：1,UN1263,油漆,3 类,I,包装件,0.8 吨，委托方：廊坊市东方华星仓储有限公司，客户：天津吉众物流有限公司

驾驶员邸俊怀，从业资格证 142329197909072115，押运员夏小文，从业资格证 620503198102166019。

2、2025 年 2 月 20 日危险货物道路运输单，车辆冀 R0554J，运输货物信息：1,UN1230,甲醇,3 类,II,包装件,0.5 吨，委托方：廊坊市东方华星仓储有限公司，客户：谱尼测试科技(天津)有限公司，驾驶员张洪伟，从业资格证

131002198304092477，押运员王建永，从业资格证 132801196503272613。

车辆资质、人员齐全，符合要求。

企业运输车辆全部为国五车辆，符合国家用能要求。

车队科结合车辆运输货品和用能设备情况，对公司车辆合理调度，提高负载率，降低其单位油耗，提高经济效益。部门员工全面做好节水工作，目前用水量较少，审核现场未发现跑冒滴漏、长明灯和长流水现象，能够做到人走灯灭，人去水停。空调夏季温度控制在 26℃、尽量做到人走关机、节约用能；公共照明系统：



照明灯具日常清洁保洁、及时更换；随时做到人走灯灭。

三、能源数据收集及分析情况：公司对 2023 年和 2024 数据进行了收集和分析：

能源统计数据

2023 年数据			2024 年数据		
月份	柴油（L）	电（kwh）	月份	柴油（L）	电（kwh）
1 月	4200	200	1 月	4900	50
2 月	2050	150	2 月	2210	40
3 月	5240	100	3 月	3160	110
4 月	4150	80	4 月	2050	110
5 月	2060	120	5 月	1130	100
6 月	3245	150	6 月	2860	120
7 月	1960	200	7 月	2300	200
8 月	5810	210	8 月	4950	120
9 月	4050	100	9 月	3600	150
10 月	3210	150	10 月	3260	100
11 月	6700	260	11 月	2800	300
12 月	3825	300	12 月	5430	400
用量汇总	46500	2020	用量汇总	38650	1800
折标系数	1.4571	0.1229	折标系数	1.4571	0.1229
能耗 kgce	56236.7745	248.258	能耗	46743.03945	221.22
占总用能	99.56%	0.44%	能耗占比	99.53%	0.47%

经统计，2024 年用能柴油占总用能 99.53%，电占总用能 0.47%，生产过程的主要能源使用为柴油，企业可通过加强柴油使用管控减少能耗。

2023 年和 2024 年生产能源消耗量

能源种类	消耗量			
	2023	折标系数	2024	折标系数
柴油（升）	56236.7745	1.4571	46743.03945	1.4571
电（kw·h）	248.258	0.1229	221.22	0.1229
综合能耗 kgce	56485.0325		46964.25945	
产值（万元）	330.00		260.00	
单位产值综合能耗 kgce/万元	171.167		180.642	

影响主要能源使用的相关变量分析：影响柴油耗的因素主要为运输设备效率。

四、用能设备管理：公司的用柴油设备主要包括：运输车辆等。

查《能源管理体系运行情况检查记录》，记录显示新进员工/转岗员工已进行了岗位节能培训；

主要能源使用相关变量、参数控制适宜；能源绩效参数测量监控在有效状态；能源目标、指标完成情况符合要求；能源方案正在按照进度实施，各项资源配备到位；能源管理制度的执行正常，未发现违规情况；未发现有浪费情况。

现场查看设备，运输车辆全部为国五，符合国家车辆运输要求；运输车辆通过 GIS 系统或算法优化运输路



线，减少空驶率和无效里程；

公共区域照明系统主要为办公照明，目前主要为节能 LED 灯。审核周期内，没有购置新设备。

观察现场能源的跑冒滴漏现象：未见长流水、长明灯现象。

特种设备管理情况：无特种设备

五、能源计量器具的配备：

现场核实能源计量的管理：能源计量器具，有电表。配置情况见下表，由出租方提供：

资源配置能够满足建立、实施、保持和持续改进能源绩效和能源管理体系的有效运行。

序号	类别	计量	位置	数量
1		一级计量	办公楼三层（办公）	1

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

编制了《内部审核控制程序》，规定公司应按计划的时间间隔对能源管理体系实施内部审核，验证管理体系是否符合公司对能源管理体系的要求、是否符合公司制定的能源方针目标和能源指标、是否改进了能源绩效，能源管理体系是否得到了有效实施和保持。

查：内审资料汇编，包括：内审通知书、内审实施计划、内审首次会议签到表、内审检查表、内审末次会议签到表、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：组长：李宁 组员：许玉华。内审时间 2024 年 9 月 20 日，公司按照管理体系要求和内审计划，进行了内部审核。提供了《内部审核计划》、《内部审核报告》、《内部审核签到表》、《不符合报告》、《内审检查表》，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《内部审核报告》，发现公司建立的能源管理体系是基本符合的和有效的，产品的一致性符合的，管理方针和目标是适宜的，能源绩效参数和能源基准评审有效，通过不断降低能源消耗，提高企业节能意识和管理水平，逐步完善能源管理体系。

内部审核发现一项轻微不符合，开具了不合格报告 1 项，分布在办公室，不符合条款 7.2，验证，验证人/日期：李宁 2024-9-25

现场审核时与内审组长沟通，两位内审员对内部审核的实施情况了解不足，能力需要进一步提升，已提醒企业并在 7.2 条款开具不符合。

经查，内审基本符合要求。

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

本次审核发现 2 项不符合，主要是表现在体系主管部门——办公室；不符合条款分别为：7.2、10.1 条款，已与企业在末次会议上进行沟通，并形成不符合报告。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。本次审核发现的不符合公司正在整改中。

管理评审中的改进，制定有措施改进清单。日常中发现的问题，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三检查自己的工作，消除同类型错误的原因有效。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。符合要求。

本次审核发生的不符合企业正在整改中。

3) 投诉的接受和处理情况:

自体系运行以来组织未发生生产和能源事故。产品生产和销售中没有发生客户重大纠纷情况。

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）：

资源包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等；

公司注册资金注册资本 30 万元整，公司能源体系覆盖人数 11 人；

企业主要耗能设备：运输车辆等，公司有五辆运输车辆。

特种设备：无；

主要消耗能源种类为柴油、电，能源计量器具，有电表。配置情况见下表：

公司的组织机构：管理层、办公室、安全科、财务科、车队科等。

资源配置能够满足建立、实施、保持和持续改进能源绩效和能源管理体系的有效运行。

序号	类别	计量	位置	数量
1		一级计量	办公楼三层（办公）	1

能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识：

一、查阅文件：提供《能源管理手册》、《程序文件》、能源管理制度，相关文件有《人力资源控制程序》，基本符合标准要求。以上有发布，实施。有编审批。确保了其适宜性和充分性。

查阅能力、意识和沟通

1、能力、培训方面，在《能源管理手册》《人力资源控制程序》均有相应的规定：

办公室负责公司编制《人力资源控制程序》，规定能源管理和能源使用岗位人员招聘、培训、使用的有关要求，确保公司能源管理和能源使用岗位人员的能力是能够胜任的。

2、在意识方面，《能源管理手册》《人力资源控制程序》均有相应的规定，

公司通过以下措施来提高员工的节能意识，确保能源管理体系运行的有效性和适宜性。

在公司能源管理体系下工作的人员应意识到：

a)符合能源方针、程序和能源管理体系要求的重要性；b)他们对能源管理体系有效性的贡献，包括目标和能源指标的实现以及改进能源绩效的益处；c)自身活动或行为对能源绩效的影响；d)不符合能源管理体系要求的后果。

三、查阅人员及资质。

公司有特岗人员：道路运输从业人员资格证、道路运输从业人员资格证、驾驶证等，提供特岗人员名单。

道路运输从业人员资格证 姓名：夏小文 性别：男 证号：620503198102166019 从业资格类别：经营性道路货物运输驾驶员，道路危险货物运输驾驶员 有效期：2019.11.12-2025.11.11

道路运输从业人员资格证 姓名：夏小文 性别：男 证号：620503198102166019 从业资格类别：道路危险货物运输押运人员 有效期：2022.6.29-2028.6.28



驾驶证 姓名：夏小文 性别：男 证号：620503198102166019 有效期：2022.5.12-2032.5.12

另抽查邸俊怀的驾驶证、道路运输从业人员资格证、道路危险货物运输押运人员的证书，经查符合要求。

培训：

提供文件：《2024 年度能源体系培训计划》和《2025 年度能源体系培训计划》，2024 年安排相关能源培训 7 次。

抽查阅该公司能源《培训记录表》，抽 2024.3.20 日 培训项目：能源管理体系标准培训，培训地点：公司会议室，培训方式：授课，参加培训人员：各部门负责人。有效性评价：经过培训，人员对相关知识都能有一个大致了解，经口头提问考核，相关人员基本都能回答正确，本次培训有效。

令抽查 2024/5/20 培训项目：能源管理相关法律部法规、标准，2024.6.13 培训项目：能源管理体系手册及程序文件，2024.9.19 培训项目：内审员培训，提供培训记录，记录中有培训教师、培训方式、地点、参加培训人员、培训内容、培训有效性评价等，经查基本符合要求。

现场审核查看内部审核计划和审核检查表，内审的检查记录表均为电子版，并与内审员李宁关于公司内审的要求及实施情况，内审员介绍“本次内审是在仿照其他体系模版修改完成，管理体系运行时间较短，对内部审核的实施情况还没有完全掌握”。

3) 信息沟通：

公司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。满足要求。

4) 文件化信息的管理：

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、管理制度汇编等。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，该公司的体系文件符合 GB/T23331-2020、RB/T 104-2013:能源管理体系 交通运输企业认证要求”标准要求，体现了行业和企业特点，具有可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

普通货运，危险货物运输第 3 类、第 8 类)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，廊坊市广阳区东方危险货物运输有限公司的

☐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:张会立、范玲玲



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。