

项目编号：20585-2024-R01

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：江西蓝天路之友环卫设备科技有限公司

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：GB/T 39604-2020《社会责任管理体系 要求及使用指南》

审核组长（签字）： 文波

审核组员（签字）：

报告日期： 2024 年 8 月 8 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：文波

组员：



受审核方名称：江西蓝天路之友环卫设备科技有限公司

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
1	文波	组长	审核员	ISC-257737-R01	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨剑、董世春等	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（**社会责任管理体系**）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 39604:2020《社会责任管理体系 要求及使用指南》

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☒GB/T 39604-2020 社会责任管理体系；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国劳动法等

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：城市环境卫生质量标准》(建城[1997]21号)；《公共厕所卫生规范》(GB/T 17217-2021)、《生活垃圾转运站评价标准》(CJJ-T156-2010)；《全国文明城市(地级以上)测评体系》2015年8月；《国家卫生城市标准》(全爱卫发(2014)3号)；《国家环境保护模范城市考核指标》(环办[2011]3号)《江西省城市市容和环境卫生管理实施办法》(江西



省人民政府令(第36号)、《污水综合排放标准》《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)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：2024年08月07日 上午至2024年08月08日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3月11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）：

环卫设备（垃圾压缩设备、电动环卫斗车、垃圾箱、电动环卫车、垃圾分类设备设施、大件垃圾破碎设备、餐厨垃圾处理设备）的销售；垃圾分类服务运营、餐厨垃圾厨余垃圾服务运营，城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；公厕保洁及粪便清运服务；城市道路清洁、清扫和垃圾收集清运服务，园林绿化养护所涉及的社会责任活动

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：江西省赣州开发区宝福路以西工业一路以东

办公地址：江西省赣州开发区宝福路以西工业一路以东

经营地址：江西省赣州开发区宝福路以西工业一路以东

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）：临时项目现场：赣州市经开区华鑫路

1.5.4 一阶段审核情况：

于年月日- 年月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（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 2025 年 08 月 08 日前。



2) 下次审核时应重点关注：内审、管评、人员能力、资料管理等

3) 本次审核发现的正面信息：公司设置了方针、目标，定期考核监控，产品质量稳定，顾客较为满意；定期进行运行检查，无劳动纠纷、质量事故、环境污染事故、火灾事故和职业病事件，

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。各部门能识别的社会责任不良因素，并逐步要求实施。

2) 风险提示：组织建立社会责任管理体系时间还较短，人员能力意识不足，尚需培训等提升人员能力，内审、人员能力、特种设备管理、资料管理等，进一步完善和改进体系。

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：2013 年 10 月 24 日 体系实施时间：2024 年 3 月 11 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证

3) 审核范围内覆盖员工总人数——公司总人员 89 人，范围覆盖人数 52 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

不定期班，每天 8 小时。

4) 范围内产品/服务及流程：

销售服务流程：客户需求—评审确认—采购—检验—交付验收

清扫、清洁、运输、养护工作相关流程为签订合同—确定服务项目—安排人员—实施服务—检验确认。

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现社会责任管理体系预期结果的能力的各种外部和内



部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与社会责任管理体系有关的相关方，并确定了这些利益相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划社会责任管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保社会责任管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了社会责任方针：遵纪守法，以人为本，保护环境，共建和谐社会。介绍说，社会责任政策方针的意义：

1、遵守法律 公司遵守所有可适用的法律法规、行业最低标准国际劳工组织与联合国公约以及其他任何要求更高的相关强制性规定。

2、尊重员工自由与集体谈判权。

3、歧视

公司杜绝在雇佣、薪酬、培训、晋升、解雇等事务上基于种族、性别、社会阶级、国籍、宗教、残疾工会会员资格或政治关系的歧视行为。

4、报酬

本公司给予员工的报酬至少能够达到法律或行业规定的最低工资标准（不包括任何加班费和其它补贴），而且能满足员工的基本要求。不违法或者惩罚性扣除员工工资。

5、工时 本公司应遵守适用法律及行业标准有关工作时间的规定。

6、健康与安全 本公司致力于为员工提供一个健康与安全的工作环境，降低工作中的危害隐患。

7、童工 公司杜绝雇佣或支持雇佣童工的行为。

8、强制劳动与惩罚性措施 公司禁止员工在受雇之时交纳押金或存放身份证，以及包括监狱劳动、契约劳动、抵债劳动、奴役劳动、以惩罚为手段的、被强迫的、非自愿的劳动。

查见公司声明：

1、禁止和不支持使用童工，不接受任何使用童工或强迫劳动的供应商或分包商。

2、尊重员工自由，禁止任何形式的强迫或强制劳动。

3、提供安全的工作和生活条件，确保员工的安全和健康。

4、推动劳资合作，尊重员工的结社自由和集体谈判权。

5、提供平等和公平的工作环境，禁止任何形式的歧视行为。

6、尊重员工的基本人权，禁止和不支持任何形式的侮辱人格的行为。

7、合理安排服务计划，合理安排员工的工作时间和休息休假。

8、提供合理的工资福利，至少满足员工的基本需要。

9、提倡商业廉政，杜绝贪污腐败。



方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，是员工获知，适用时提供给相关方。

以方针为框架，建立了公司管理目标：

社会责任目标：

1、严禁招收童工

2、工伤/意外事故

3、杜绝火灾和爆炸事故

4、遵守法律法规，劳动劳资纠纷投诉控制在1起

制定有目标完成计划，策划了采取措施、需要的资源、负责人、完成时间、如何评价结果等内容；

查提供的目标分解考核表，显示 2024 年 1 月-7 月考核目标均已全部完成。

抽查不使用童工管理方案：

1、招工时必须查验身份证明，核对相片及其他相关证

2、应聘人员必须如实填写统一的招工登记表，逐一核对填写内容，并签名确认

3、一旦发现童工，实施《童工及未成年工》招工用工管理程序》《歧视管理程序》

实施情况：2024 年 1-7 月未见使用童工情况。

抽查火灾管理方案：

1、对容易发生火灾和爆炸事故的部位有关人员普遍进行有关知识教育，

2、配置各类消防设备，定期点检有效性，定期组织应急准备和响应演习

实施情况：2024 年 1-7 月未有情况发生。

各方案基本有效，处于实施中。。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T39604-2020 标准，结合实际情况，围绕社会责任方针、社会责任目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

查到《重要社会责任因素风险清单》，公司识别了重要社会责任环境因素，包括不使用童工加班工资支付不足、出现歧视、火灾、触电、在招聘广告/公司产品宣传广告等方面进行虚假宣传广告等

查见“法律法规收集和更新程序”，有效文件；

查见社会责任法律法规清单及其他要求清单，收集了禁止使用童工规定



中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国环境保护法

中华人民共和国大气污染防治法

中华人民共和国水污染防治法

中华人民共和国固体废物污染环境防治法

中华人民共和国环境噪声污染防治法

中华人民共和国水法

中华人民共和国环境影响评价法

中华人民共和国劳动法

.....等等法律法规、条例和标准等 50 多个；

部分法规重复，缺中华人民共和国妇女权益保障法等，同企业负责人进行了交流沟通，现场立即进行了改善。

进行了合规性评价，评价人员：黄存西、杨剑、董世春等， 评价日期： 2024 年 5 月 27 日开展了年度的合规性评价工作，评价结论：符合要求。

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）

面谈管代：杨剑

营业执照：江西蓝天路之友环卫设备科技有限公司

统一社会信用代码： 91360703081450627H

成立日期：2013 年 10 月 24 日 有效期：2013 年 10 月 24 日 至 无固定期限。

法人代表黄存西，公司注册资本 3000 万元人民币。

注册地址：江西省赣州开发区宝福路以西工业一路以东

办公经营地址：江西省赣州开发区宝福路以西工业一路以东

项目临时现场：赣州市经开区华鑫路

公司建有办公楼 1 栋（共 4 层，共约 6000 平方），办公楼第 3 层用于办公，设有办公室、会议室等，第 2 层用于食堂、展厅及智慧环卫系统管理中心；其他层介绍说已租出；员工回家住宿。

许可项目：城市生活垃圾经营性服务，餐厨垃圾处理，城市建筑垃圾处置（清运），特种设备制造，道路机动车辆生产，公路管理与养护，路基路面养护作业，道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批



准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：农村生活垃圾经营性服务，环境卫生公共设施安装服务，土壤污染治理与修复服务，固体废物治理，环境保护专用设备制造，环境保护专用设备销售，特种设备销售，特种设备出租，机械设备销售，机械设备租赁，生活垃圾处理装备制造，生活垃圾处理装备销售，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），汽车零部件及配件制造，汽车零配件批发，汽车零配件零售，新能源汽车整车销售，汽车销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，再生资源加工，再生资源销售，再生资源回收（除生产性废旧金属），资源再生利用技术研发，城乡市容管理，市政设施管理，城市绿化管理，园林绿化工程施工，城市公园管理，环保咨询服务，名胜风景区管理，游览景区管理，水污染治理，水环境污染防治服务，打捞服务，土壤及场地修复装备制造，土壤及场地修复装备销售，物业管理，专业保洁、清洗、消毒服务，园区管理服务，文化场馆管理服务，白蚁防治服务，病媒生物防制服务，建筑物清洁服务，环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务），环境应急治理服务，技术进出口，进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

经营范围覆盖了体系认证范围。

查见城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证，有效期：2027 年 5 月 31 日。

现场查看到临时现场——赣州市经开区华鑫路，有垃圾清扫服务、公厕清洁服务、绿化带养护服务、道路清洁服务、清运服务等。

总经理确定了企业目标和战略方向，通过各部门收集信息、识别、分析和评价，公司管理会议讨论研究，明确了与公司目标和战略方向。组织建立了各过程，以确定组织内影响其实现社会责任管理体系预期结果的能力的现有相关管理体系，质量、环境、职业健康安全、信息安全管理体系、能源管理体系、GB/T 31863-2015《企业质量信用评价指标》、GB/T19025-2001/ISO10015：1999 质量管理培训指南等。获得了认证机构颁发的相关管理体系证书。

主要承诺：诚信合法经营、不使用童工、不强迫及强制性劳动、工作时间满足每周 40 小时，无歧视，无惩戒性措施等。

公司每年根据从市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析，通过分析对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审以确保其充分和适宜。

经过审核确认，公司管理体系的边界和范围：公司的确认管理体系范围：

环卫设备（垃圾压缩设备、电动环卫斗车、垃圾箱、电动环卫车、垃圾分类设备设施、大件垃圾破碎



设备、餐厨垃圾处理设备）的销售；垃圾分类服务运营、餐厨垃圾厨余垃圾服务运营，城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；公厕保洁及粪便清运服务；城市道路清洁、清扫和垃圾收集清运服务，园林绿化养护所涉及的社会责任活动

注册地址：江西省赣州开发区宝福路以西工业一路以东

办公经营地址：江西省赣州开发区宝福路以西工业一路以东

项目临时现场：赣州市经开区华鑫路。

无不适用条款。

——核查审核范围内的资质许可，核查营业执照，经营范围包括认证范围。

与管代杨剑沟通，公司现有分公司 8 家（广西分公司、珠海分公司、宜春分公司等等，其中 2 家成立不到 3 个月），各分公司不在公司管理体系内。

江西蓝天路之友环卫设备科技有限公司，注册资金 3000 万元。

公司设有行政部、采购部、销售部、运营部、财务部。

地址：江西省赣州开发区宝福路以西工业一路以东，

公司建有办公楼 1 栋（共 4 层，共约 6000 平方），办公楼第 3 层用于办公，设有办公室、会议室等，第 2 层用于食堂、展厅及智慧环卫系统管理中心；其他层介绍说已租出；员工回家住宿。

办公面积适宜。

主要设备包括：：高压清洗车、路面养护车、快速保洁车、洗扫车、护栏清洗车、压缩式垃圾清运车、平板收集车、电动清运三轮车（带挂桶功能）、电动清运四轮车（带挂桶功能）、洒水车、口罩、手套、抹布、工服、反光背心、洁厕灵等等；

监视和测量设备：无；

办公通信设备：网络、电脑、打印机、电话、办公桌椅、WIFI 等。

环保设备有：消防栓、灭火器等。

能够满足基本办公服务要求。

沟通及查看到公司花名册，公司员工总人员 89 人，范围覆盖人数 52 人（介绍说，人员随订单和产能要求略有变动）。有组织结构图，相关职能部门或岗位的职责得到规定并形成文件。能够满足现有的服务。管理手册对人力资源控制进行了相应规定。

确认公司目前人力资源、基础设施、财力、信息等资源均能保证。

公司对不良影响因素进行辨识、风险评价与控制。管理者代表组织各部门进行了不良影响因素辨识，



经评价后形成《重要社会责任因素清单》。

通过对劳工、道德、健康与安全、环境进行风险评估与管理，以避免、降低管理风险等，

评估、强迫加班、招聘时没有识别出童工及未成年工真实年龄，违反禁用童工及未成年工保护法、繁忙时节工作时间超时、工资支付延后、工资没有达到最低基本工资标准、加班工资支付不足、限制员工人身自由集体结社、管理人员对员工进行辱骂、威胁或其它不人道惩罚、不合理的处罚克扣及罚款、员工诉求受到不公正待遇，不理睬员工的诉求意见及建议、出现歧视、员工代表由于代表员工发表意见、或投诉而受到不公正待遇、工作场所危险源未进行识别或识别不全面致使安全事故发生、不能提供不合格的饮用水、不定期对特殊工人如新生妈妈，怀孕女工，未成年工及体弱工人、未及时履行合同（交付、付款）、未及时更新识别法律法规及客户要求、社会责任不符合项整改不及时、供应商不能满足社会责任标准要求的能力、对全体员工的社会责任相关的培训不足、采购人员、外发生产管理人员非法接受礼金、礼品等贿赂、在招聘广告、公司产品宣传广告等方面进行虚假宣传广告、泄露投诉者身份等社会责任风险因素进行了辨识和评价；

采取打分法评价，查到《重要社会责任因素风险清单》，公司识别了重要社会责任环境因素，包括不使用童工加班工资支付不足、出现歧视、火灾、触电、在招聘广告/公司产品宣传广告等方面进行虚假宣传广告等。

编制审核：杨剑 批准：黄存西 时间：2024年5月12日

策划了控制措施，制订了社会责任指标与管理方案及实施情况，明确了目标、措施、时间要求、责任部门、责任人。

公司策划了环境安全管理相关程序文件和管理制度：

法律法规收集和更新程序、禁止使用童工管理程序、健康与安全运行管理程序、社会责任风险评估管理程序、安全调查处理程序、紧急事件准备与应变管理程序、管理评审程序、内部审核程序、不符合、补救和纠正行动控制程序、对内对外信息沟通管理程序、申诉与投诉管理程序、反对歧视性管理程序、防止惩戒性管理程序、杜绝强迫劳动管理程序、工资管理程序、工作时间管理程序、人力资源管理程序等等

现场观察：配置的办公桌符合工作要求，干净整洁，照明、通风良好；配置有空调，温度适宜；有少量绿植；

查见配置有灭火器、消防栓，状态良好，保留检查记录；

应急指示标志完好，配置有监控摄像头，各种安全提示标识；合理用电无乱拉乱接现象。

保留有安全会议纪要、培训计划和培训记录；

安全绩效良好，本周未发生等级以上安全事故，运行控制基本有效。



节约用水用电、纸张双面使用、禁止吸烟、无乱拉乱接电线、无超额电器使用；

生活废水经市政管网排放；

办公环境安静，无明显噪声和废气；

办公用固废集中回收，园区环卫部门收集处理；

办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新。

管理控制：人资招聘员工时坚决执行劳动法，不招聘童工、未成年人。尊重女工的生育权，给予适当的假期及经济补贴。传达遵规守纪的重要性，要求对外办事杜绝以公司的名义送礼、给回扣的情况发生，以维护企业的良好形象及商业道德规范。

行政部实施监督运行情况：

现场抽查劳动用品“领用记录”，其内容有：名称、单位、数量、领用人签字等，其中涉及物品有：手套、口罩、等

办公区域：办公场所每日上班时打开门窗，通风良好。公司各部门统一办公，有专人负责清洁。公司行政部门口有消防灭火器，有效。询问行政部人员均会使用灭火器，参加过公司组织的消防演练活动。

违反劳动法控制：公司领导层认真学习贯彻落实劳动法，组织人力行政中心人员制定各项管理规定依据劳动法，做到有法可依。

员工选举产生员工代表参悟领导层对员工权益保障的政策制度，沟通相关事宜，督促公司落实相关规定。查见有与员工签定的劳动合同，按规定购买社会保险，按时足额发放劳动用品等，确保员工权益依法得到保障。

查劳动合同书：经查公司均与员工签订了劳动合同，合同内容包括了：劳动类型和期限、工作内容和地点、工作时间和休息休假、劳动报酬、保险和福利待遇、劳动保护劳动争议处理等信息，有双方签字、盖章，公平、公正，符合要求。抽查员工李沙沙、袁秋萌、钟昀、李俊、姜俊、宋治红、王玲、方福清、缪华坤等人的劳动合同书，目前均有效。

社保：现场抽查缴费情况，提供了 2024 年 5-7 月份社会保险费完费证明。

纳税：提供纳税凭证“税收完税证明”，税收所属时期：2023-2024 年；纳税人识别号：91360703081450627H
纳税人名称：江西蓝天路之友环卫设备科技有限公司。

据公司行政部介绍说，人员按国家规定实行单休，美日工作时间不超过 8 小时。确因工作原因需加班的实施自愿原则，并享受调休或加班补贴。实查 2024 年 5-7 月员工考勤表，人员每连续工作六天至少有一天休息，基本不加班，偶尔晚上加班不超过 1 小时，节假日休息。

消除不良因素影响和降低社会责任风险：公司采用评审、会议、邮件、当面讨论、匿名上报、甚至法



律诉讼等方式进行，为相关方和组织各自表达观点及寻求解决办法提供了合适的机会、投诉及仲裁等渠道方式来与相关方进行沟通，对于相关方的反馈意见随时进行沟通、协调，通过每周或是不定期的例会等相关方的意见及时传达到各部门。

查见“目标分解考核表”，对目标完成情况进行考核；公司按月度、季度、年度统计社会责任目标的实现程度，进查看 2024 年 1 月-6 月各目标已实现。

对固废收集处理情况、操作工配戴劳动防护用品情况、操作工是否按设备操作规程作业、持证上岗情况、生产安全用电情况、用电是否有乱搭线现象、接地保护是否完好、消防设施是否完好、消防通道是否畅通等项目进行了检查，检查结果未发现问题。

介绍说，如果检查发现问题将执行《不符合、纠正与预防措施程序》，制定纠正措施进行整改。

介绍说，公司人员主要为本地人员，中午在食堂吃饭，自行住宿。

查见食堂经营许可证，食堂员工体检合格证，食堂抽油烟机工作正常，环境整洁，剩余菜饭定位存放，由附件居民运回农用养鸡处理，未外排，查看区域内未见环境安全隐患。

食堂经营许可证，有效期至 2025.02.27。

公司员工定期进行体检，抽查见员工董世春、姜俊、肖星等人员体检报告，赣州经济技术开发区人民医院出局，时间：2024 年 6 月。

==》童工及未成年工的监控情况：

童工监控：公司已制定政策和补救措施以有效地控制本公司不使用童工,不支持使用童工。

童工管理现况：公司没有雇用童工，也没有误招童工，并且公司有相关童工管理程序禁止使用童工；

童工监控评价结论：公司现时的童工管理符合 GB/T39604-2020 社会责任标准要求，各部门后续继续按童工及未成年工管理程序执行。

==》未成年工监控：公司无招录到未成年工，目前有制定程序文件以有效地维护未成年工的权益。

未成年工监控评价结论：公司无招录到未成年工，将来如有，则按未成年工保护法和 GB/T39604-2020 社会责任标准要求，各部门严格按照程序文件要求执行。

==》强迫与强制性劳动方面：

公司已经制订了《杜绝强迫劳动管理程序》,禁止招录囚工，不支持使用囚工及不将工序发包至监狱，禁止贩卖人口。

员工在标准工作时间完成后有权离开工作场所，在法定规定的范围内自由申请解除合同。

==》健康与安全方面：



公司制定了《健康与安全管理程序》、《健康安全委员会管理程序》及相关作业指引。

组建了健康安全委员会，每周有进行安全检查，每月定期召开了安全会议，

公司已识别和评价了危险源，针对重大危险源已经制定目标指标及管理方案，各种风险在有效控制范围内，每一年由安全主任负责对危险源进行更新。

公司针对孕妇和哺乳期的妇女进行了岗位风险评估，各部门都能严格按照要求执行。

==》行政部组织了员工代表选举，目前选出了 1 名员工代表，明确了职责与权限，每季度定期召开员工代表与管理层会议，会议上员工踊跃发言，将员工的心声带给了高层。

==》歧视方面：

公司制定了反对歧视性管理程序，在管理层得到了沟通与理解，目前暂未接到歧视方面的投诉。

==》惩戒性措施方面：

公司制定了《防止惩戒性管理程序》，明确禁止对员工采取体罚、精神或肉体胁迫以及言语侮辱的行为，不允许以粗暴、非人道的方式对待员工，目前暂未接到歧视方面的投诉。

==》工资工时实施状况：

为了维护劳动者取得劳动报酬的合法权益，保障劳动者个人及其家庭成员的基本生活，公司按当地最低工资标准执行；保证每连续工作六天至少有一天休息。每天晚上加班不超过 1 小时。

工资方面，公司按当地最低基本工资执行，足额支付工资和福利性津贴，为满足 GB/T39604-2020 社会责任标准要求，公司每季度对生活必需品进行价格调查，核算出生活需求工资，因需求工资低于最低基本工资，暂不调整最低基本工资。

暂无出现虚假学徒工、纯劳务工等

==》培训和能力建设

总经理签署了遵守 GB/T39604-2020 社会责任标准的承诺，针对全员进行 GB/T39604-2020 社会责任基础知识的培训，使其了解 GB/T39604-2020 社会责任关注点。

新员工入职培训除了公司制度外，增加了 GB/T39604-2020 社会责任基础知识，采用抽问方式进行考核，基本可以达到效果。

在职员工方面，公司制定了年度的 GB/T39604-2020 社会责任培训计划，除了学习标准与内审员课程外，对我司制定的程序和作业指引也行了培训，培训基本达到效果。

==》社会责任内审结果：

公司于 2024 年 7 月 1 日对 GB/T39604-2020 社会责任管理体系进行了全面的内部审核，并且在审核前



作了大量准备工作包括内部审核员培训、内审计划的制作等，内审过程中开出 1 项不符合项，内审结论：公司建立的社会责任管理体系基本符合 GB/T 39604-2020《社会责任 要求》标准要求。

==》补救·纠正预防措施报告：目前体系运行良好，公司未提供相关报告，仅对人员能力方案定期进行培训。

==》社会责任绩效团队方面：

针对社会责任管理体系运行情况审核，每半年召开一次社会责任绩效会议，针对 GB/T39604-2020 社会责任运行不足的地方，提出改善方案，同时向最新管理层进行了汇报。

==》供应商的社会责任表现：

为了对供应商施加对社会责任的影响，公司已对所有供应商签定了书面的遵守 GB/T39604-2020 社会责任承诺书，同时传达了 GB/T39604-2020 社会责任标准和我司的 GB/T39604-2020 社会责任方针。

除了要求供应商就社会责任作出书面遵守承诺外，公司还就供应商/分包商的社会责任绩效方面进行评估，针对评估分数在 60 分以下取消供应商/分包商资格。

为了满足 GB/T39604-2020 社会责任标准要求，公司采购负责人针对供应商进行了尽职调查，调查结果详见《供应商社会责任尽职调查表》。

==》企业利益相关方的意见和建议：

员工代表：经管理层与员工代表讨论分析，公司自体系运行以来，公司管理层对于员工的意见和建议均有作出积极的响应和回复。

查员工满意度调查：调查项目包括：a 员工对工作回报与发展的满意度；b 员工对工作本身的满意度；c 员工对领导管理的满意度；d 员工对工作环境与背景的满意度；e 员工对工作关系的满意度；f 员工对企业整体的满意度等；调查时间：2024 年 4 月、2024 年 6 月。员工均较为满意。

供应商：传达 GB/T39604-2020 社会责任标准，回签遵守 GB/T39604-2020 社会责任承诺，并能积极配合公司的社会责任审核。

客户：传达 GB/T39604-2020 社会责任标准，回签遵守 GB/T39604-2020 社会责任承诺，客户对公司社会责任的表现比较满意。

行政部通过国家电子税务系统网站、企业信用信息公示系统网络政务系统平台、社会责任目标统计、员工满意度调查、参加内审、管理评审及合规性评价、第三方认证审核等，对社会责任体系运行情况进行监视、测量、分析和评价。

提供了国家企业信用信息公示系统网络截图、员工满意度调查表等。



查国家企业信用信息公示系统，无违规情况发生。。

介绍说，近一年度，无利益相关方的矛盾与分歧。

主要从事垃圾分类服务运营、餐厨垃圾厨余垃圾服务运营，城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；公厕保洁及粪便清运服务；城市道路清洁、清扫和垃圾收集清运服务，园林绿化养护所涉及的社会责任活动；

清扫、清洁、运输、养护工作相关流程为签订合同—确定服务项目—安排人员—实施服务—检验确认。

项目临时现场址：赣州市经开区华鑫路

查见合同：甲方：赣州经济技术开发区公用事业服务中心，乙方：赣州美家物业管理有限公司，丙方：江西蓝天路之友环卫设备科技有限公司。

合同签订日期：2024年4月26日。

服务内容：

包括：道路清扫保洁、交通护栏清洗、生活垃圾收集清运、零星建筑垃圾清运、大件废弃物清运、垃圾转运站运行维护、公厕管理维护、化粪池清掏清运、环卫应急保障等

服务期限：3年，自2024年6月1日——2027年5月31日

公司设有按后勤工作场地、安装智慧环卫系统。

在项目临时现场赣州市经开区华鑫路，查见有：

==》道路清洁：

华鑫路（赣通大道到迎宾大道）二级、约长2688米，宽约17米，约13000平方。

华鑫路延伸段，赣通大道路口以北，三级，约长1807米，宽约21米，约16000平方。

主要是道路机械清扫，人工清扫保洁、道路机械洒水、垃圾转运。

道路清扫保洁作业方式，普扫+保洁

人工清扫时间：5：00至7：00，14：30至17：30

机械化清扫时间：0：00至6：00，14：30至17：30

冲洗时间：0：00至6：00

洒水时间：8：30至11：00，14：30至17：30，每周冲洗至少3次，每日洒水至少4次，每日清扫至少4次，人行道每周冲洗至少1次，护栏每周清洗至少1次；

垃圾清运，主要是路段各小区垃圾亭、路边垃圾箱日产日清，每日至少一次。

其他时间不定时查看及跟进。



员工工作时间不超过 8 小时。

==》道路护栏清洁：

华鑫路（赣通大道到迎宾大道），约 0.27km

主要是护栏清洗车，作业。

护栏每周清洗至少 1 次；

==》绿化带保洁、养护：

华鑫路（赣通大道到迎宾大道），约 2025 平方

介绍说主要是定期除草、洒水、定期清洁枯枝枯叶等作业。

==》公共厕所管养：

华鑫公厕（凤凰路与华鑫路交叉口），1 个，水冲。

主要是清洁，通风，无臭味，地面光洁，无积水，定期灭蚊，消杀等。

每年至少进行一次彻底清掏作业。

现场查见公厕有 1 人员作业，进行清扫，填写有保洁记录。

各处填写有清扫，保洁，清运、养护等记录，形成报告，查见 2024 年 6 月——7 月份每天工作情况，记录有人员、工具、完成情况，并拍有图片。

客户每月进行公司运行考核，填写有考评表。

公司对各车辆安装有智慧环卫系统，通过系统平台，能查到各车辆作业轨迹，进行全面跟踪。现场进行了查看赣 BP6518、赣 BP7876 车辆实时定位，及轨迹回放。能随时实行监测。

社会责任控制的重点是不安排休息天加班、超时加班和生产环境管理等；企业环境保护通过运行环境管理体系进行控制，员工职业健康安全通过运行职业健康安全管理体系进行控制；产品及服务质量通过运行质量管理体系进行控制。

部门经理介绍：部门按规定对业务范围内的社会责任实施了全面控制：

1) 部门遵守劳动法和劳动合同的约定，安排加班会与员工进行协商，做到工作不超时；部门工作人员工作时间实行 8 小时工作，工作期间有休息时间；经现场询问一线生产人员，实际工作时间不超过 8 小时。出示了人员花名册及 6 月工资发放记录、考情记录，未见有童工情况及超时加班情况。

2) 通过张贴安全标识、配备劳保用品、监督防护用品使用情况、安全生产培训等措施消除不良社会影响因素和层级降低社会责任风险，履行社会责任。

3) 对员工进行社会责任教育，监督员工正确使用劳动防护用品。



4) 在活动、过程变更时，部门会考虑如何为员工创造更好的工作环境，适应员工的工作，消除或降低社会责任风险，寻找改进社会责任机遇，比如调整作息时间，使用带防护保护功能的设备工具等。

5) 在区域查见，设有可回收垃圾亭，设置分类回收箱进行回收。

6) 部门通过主管不定期现场检查，发现问题要求立即进行整改，确保服务质量满足合同约定，同时接受客户的产品监督，履行社会责任。

7) 生产设施设备按要求定期维保，保持生产设施设备的完好、正常运行；定期对一线员工进行及产品要求的培训，保证服务的质量。

安全防护：

主要是防止火灾、触电、交通意外事故，办公时注意防护，加强日常检查和培训教育。

随时检查管理现场，可燃物不随意堆积，如有堆积必须配备相应的灭火器材；；

触电管理：随时对电气线路进行检查，防止因短路、过载和接触电阻过大等原因产生电火花或引起电线电缆温度过高而引发火灾。

意外伤害控制：工作时间不吸烟喝酒、不酒后驾车等，对员工开展安全教育

保洁服务过程，按要求操作，员工每天上午、下午先使用垃圾钳将各种纸屑等垃圾进行清理，后使用啥水车进行路面冲洗，将相关杂物进行再次情况，员工佩带了防护用品工衣工帽，手套、口罩、反光背心等，现场工作注意滑倒、进出车辆等意外伤害，经过洒水后清理，无明显灰尘，无明显噪音。

消毒过程，佩带防护用品手套、口罩进行防护，对卫生间进行消毒喷洒。

垃圾清运过程，按要求进行定期清运，规定的路线将生活垃圾清运至垃圾处理站。按交通规则行驶，有司机证、行驶证等。车辆经过年检。

洒水、清洗等操作过程，从指定处取水，不让费水资源，固定路线，有司机证、行驶证等。

自体系建立运行以来未发生变更情况，无劳动纠纷、火灾事故和职业病事件，整个策划和控制过程基本符合要求。

出示社会职责承诺和社会责任告知书。

运营服务过程对公司社会影响发挥正面影响。。

资质符合性：

营业执照，经营范围覆盖认证范围。

生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证

目标考核情况：



包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

变更的策划：《管理手册》6.3 对变更的策划进行了规定，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

销售服务过程控制：

销售部负责管理所签订的成品订单合同并建立有合同台账负责合同的签定并执行。

介绍说，公司策划了对销售过程的控制要求。

产品的实现过程策划主要由销售部负责人负责完成，过程策划包含了环卫设备（智垃圾压缩设备、电动环卫斗车、垃圾箱、电动环卫车、垃圾分类设备设施、大件垃圾破碎设备、餐厨垃圾处理设备）销售所需要达到的目标和要求。

（1）编制了相应的过程文件：

环卫设备（垃圾压缩设备、电动环卫斗车、垃圾箱、电动环卫车、垃圾分类设备设施、大件垃圾破碎设备、餐厨垃圾处理设备）产品的销售由公司采购、供方发货给客户，销售服务流程：顾客沟通—合同评审—产品采购—验收、交付

经查基本符合要求。

（2）制定了《销售服务规范》等作业规范文件

（3）现场对销售各过程填写有销售服务过程检查记录表、产品销售服务质量检查表、不合格品处置单、销售合同等各种监视和测量记录；

（4）资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。

查看现场工作情况：

1. 现场有相关文件，规定了服务提供作业要求，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

2. 介绍说，销售类型主要以批发为主。

3. 部门相关打印机、电话、电脑、记录表单等资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

4 查看销售合同进行了评审，



5. 现场提供有产品客户验收记录，

6. 管理人员以及业务员都经过了培训，能力满足要求，本部门无特种作业人员，各销售服务人员经培训后上岗。公司对销售服务过程相关了人、机、料、法、环等各方面，提供了《产品销售服务质量检查表》符合要求。

7. 制定了销售服务规范等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误。

公司主要通过客户的走访、招标等了解市场的需求状态。主要以合同、电话等形式确定与产品有关的要求，保存有相应的记录。

由销售部业务人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通（如电话、微信等方式）；

查销售合同，抽见：：

2024. 2. 19——采购合同——需方：乐青市人民政府石帆街道办事处——销售产品：车厢可卸式垃圾车、压缩箱等；

2024. 1. 4——销售订单——需方：重庆垫江市政服务有限公司——销售产品：生活垃圾分类亭、智能生活垃圾分类亭、分类箱、分类桶、勾臂车、餐厨垃圾收运车、厨余垃圾收运车、后翻压缩挂桶垃圾收运车、路面养护车、扫地车、洒水车、垃圾敞箱、垃圾密闭箱等；

2024. 4. 13——销售订单——需方：寻乌县基业建材有限公司——销售产品：餐厨垃圾处理成套设备（降解主机、好氧换风循环系统、接料仓等等）；

2024. 4. 13——销售订单——需方：寻乌县基业建材有限公司——销售产品：大件垃圾破碎处理中心成套设备（进料链板输送机、双轴破碎机、除尘系统等等）；

上述合同明确了名称、规格型号、数量、价格、质量、交期、运输、售后服务、付款方式等要求，经过合同评审后，签订合同，双方签字或盖章。

按协商要求送至客户处经验收；

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运送的方式进行。目前公司所有产品均由供方发货送至客户处。公司同客户进行沟通了解相关交付事宜。

2) 交付的地点及验收：产品通过物流运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号、尺寸、合格证等进行验收，组装安装，验收合格后填写验收单并签字确认。



出示验收报告

验收日期：2024 年 6 月

客户及地址：寻乌县基业建材有限公司

产品名称：餐厨垃圾处理成套设备、大件垃圾破碎处理中心成套设备等

签收人：寻乌县基业建材有限公司——罗 XX 等，签字盖章。

验收日期：2024 年 1 月

客户及地址：重庆垫江市政服务有限公司

产品名称：生活垃圾分类亭、智能生活垃圾分类亭、分类箱、分类桶、勾臂车、餐厨垃圾收运车、厨余垃圾收运车、后翻压缩挂桶垃圾收运车、路面养护车、扫地车、洒水车、垃圾敞箱、垃圾密闭箱等

签收人：重庆垫江市政服务有限公司——冯 XX 等，签字盖章。

4) 售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。运行过程中出现质量问题，由业务人员同企业远程交流改善，如交流不能改善，联系供方技术人员跟进上门处理。负责人介绍，近一年来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况，仅有询问设备操作方法，业务人员进行回复并教导后改善。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

负责对合同执行过程进行监督

能够妥善保存和管理好合同执行过程中的重要原始资料和记录，对合同履行中出现的各类纠纷及时妥善处理，以防影响账款回收。

合同的变更、转让和解除、终止，遵照合同约定执行。

目前未发生合同不能按时履行的情况。

查见《顾客满意度调查表》，顾客满意，

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

现场观察：配置的办公桌符合人机工程要求，干净整洁，照明、通风良好；配置有空调，温度适宜；有少量绿植；

现场查看销售部办公室有垃圾桶，统一由环卫部门处理。

废水管控：办公过程不产生废水，生活废水排入管网集中处理。



废气管控：无。

噪声管控：办公过程过程基本无噪声

办公室主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生，查见有环境安全检查记录，2024年1月-7月份检查结果正常。

按有关程序和要求通报顾客，准守 GB/T 39604-2020 社会责任标准要求。

查员工权益：

（薪酬：制定服务员工薪酬管理体系，严格按公司规定日期给员工发放工资，严禁拖欠员工工资。询问现场人员敖思琪、聂广良等，未拖欠过工资的情况。

（2）工作时间：秩序维护班组实行长白班，全员实行8小时工作制，每周休息一天，周末加班累计在闲时换休。遇到忙时加班延长工作时间，实行员工自愿的原则。

（3）休假：经询问员工肖星、邓前万、钟昀、李俊、曾杨智等，其表示节假日均按国家规定执行。

（4）冲突与歧视：公司生产中劳动强度均不大，男女职工实行同工同酬，无性别、年龄、民族歧视的情况。

（5）赋予员工举报权，负责人介绍目前公司未涉及有员工举报的情况。

查看到各销售、办公人员坐姿正确避免过度疲劳。

电脑显示器调整到保护视力的颜色。

各办公区内区域内电线布线合理，电线均处于完好状态，有接地及保护装置，漏电保护器状态良好。

节约用水用电、纸张双面使用、禁止吸烟、无乱拉乱接电线、无超额电器使用；

办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新。

对员工安全进行了不定期宣传培训。

采购管理：

采购部负责管理所签订的合同并建立有合同台账负责合同的签定并执行。

公司主要采购产品为环卫设备、反光背心、抹布、消毒剂、清洁剂等

提供了各原材料的合格供应商名册，登记了经评价合格的供应商的原材料名称、联系人电话、地址等信息，主要供应商有：

赣州市赛泰塑业有限公司 智能垃圾分类设备、洒水车、垃圾清运车、垃圾压缩设备、环卫清扫车

江西楚杭环保科技有限公司 餐厨垃圾处理设备

深圳伟联安科技有限公司 臭氧检测设备



华达(福建龙岩)环卫科技有限公司 大件垃圾成套破碎设备

赣州市美之洁环卫设备制造有限公司 环卫垃圾桶

周口安杰服饰有限公司 保洁马甲

..... 等等。

抽查采购订单及交付信息

提供了各原材料入库单，抽见：

保洁马甲——周口安杰服饰有限公司——2023. 3

餐厨垃圾处理设备——江西楚杭环保科技有限公司——2024. 3. 26

赣州是赛泰塑业有限公司——分类箱、环卫电动车、垃圾分类亭、分类桶——2023. 12. 21

大件垃圾成套破碎设备——华达(福建龙岩)环卫科技有限公司——2024. 3. 15

环卫垃圾桶——赣州市美之洁环卫设备制造有限公司——2023. 11. 1；

介绍说已按协商要求进行验收并付款，无供应商投诉及费用官司；

能够妥善保存和管理好合同执行过程中的重要原始资料和记录，对合同履行中出现的各类纠纷及时妥善处理，以防影响账款回收。

合同的变更、转让和解除、终止，遵照合同约定执行。

介绍说，目前未发生合同不能按时履行的情况，无投诉、经济纠纷的不良发生。

现场观察：配置的办公桌符合人机工程要求，干净整洁，照明、通风良好；配置有空调，温度适宜；有少量绿植；

现场查看采购部办公室有垃圾桶，统一由环卫部门处理。

废水管控：办公过程不产生废水，生活废水排入管网集中处理。

废气管控：无。

噪声管控：办公过程过程基本无噪声

办公室主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有漏电现象发生，查见有环境安全检查记录，2024 年 4 月-2024 年 7 月份检查结果正常。

按有关程序和要求通报供方，采用〈告知函〉方式通报。查到相关方告知书。

查看到各采购及办公人员坐姿正确避免过度疲劳。

电脑显示器调整到保护视力的颜色。



各办公区内区域内电线布线合理，电线均处于完好状态，有接地及保护装置，漏电保护器状态良好。

节约用水用电、纸张双面使用、禁止吸烟、无乱拉乱接电线、无超额电器使用；

办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新。

对员工安全进行了不定期宣传培训。

按有关程序和要求通报供方和顾客，准守 GB/T 39604-2020 社会责任标准要求。

抽查见供应商社会责任调查表，对主要项目：是否使用童工？是否有强迫性劳动及惩戒性措施？是否有歧视行为？工人工资是否达到当地法、定或行业最低工资标准？工人工作生活环境是否安全卫生？是否有超时加班？加班工资是否按照相关法律法规支付？等项进行评价。

查员工权益：

（薪酬：制定服务员工薪酬管理体系，严格按公司规定日期给员工发放工资，严禁拖欠员工工资。询问现场人员黄娟等，未拖欠过工资的情况。

（2）工作时间：秩序维护班组实行长白班，全员实行 8 小时工作制，每周休息一天，周末加班累计在闲时换休。遇到忙时加班延长工作时间，实行员工自愿的原则。

（3）休假：经询问员工黄娟等，其表示节假日均按国家规定执行。

（4）冲突与歧视：公司生产中劳动强度均不大，男女职工实行同工同酬，无性别、年龄、民族歧视的情况。

（5）赋予员工举报权，负责人介绍目前公司未涉及有员工举报的情况。

企业规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。

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

制定有《内部审核程序》，

保持《不符合、补救和纠正行动控制程序》、《事故调查处理控制程序》，有效文件。

2024 年 7 月 1 日对各职能部门进行内部审核，内审员审核过程中能公平公正进行，不审核自己所在部门，保留了内审实施计划、内部审核报告等；

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。



经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审情况及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

内审覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求；

本次内审开具 1 个不符合报告，已进行整改，经验证予以关闭；

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，内审结论为：在管理体系运行的过程中，本公司认为是较适宜的、充分的，其运行是有效的。

公司内审流于形式，套用的模板；同内审员杨剑、董世春、李沙沙等交流，各内审员未取得内审员资格证，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足，建议增加培训提升内审员能力

2024 年 7 月 9 日在公司会议室由总经理（董世春）主持召开管理评审会议；

企业提供了管理评审计划、社会责任管理体系运行情况、管理评审报告、管理评审会议记录、签到表等；

管理评审输入较充分。主要有：

1. 社会责任管理体系审核结果；
2. 社会责任政策的适用性；
3. 社会责任目标的实现程度；
4. 童工及未成年工的监控情况；
5. 对内外沟通；
6. 工资工时实施状况；
7. GB/T39604-2020 社会责任标准的要求及实施状况；
8. 供货商的社会责任表现
9. 社会责任内审结果
10. 补救. 纠正预防措施报告
11. 风险评估及监察报告
12. 公司经营活动的变化与影响
13. 公司社会责任管理体系运行结果与法律法规、管理体系文件的符合性和适用性；
14. 企业利益相关方的意见和建议
15. 总结公司社会责任管理体系实施的符合性及有效性
16. 改进的建议。

管理评审结论：公司社会责任管理体系的运行有效、充分的、适宜的。

改进建议内容：无



公司管理评审目前流于形式，套用模板等；与管代杨剑、管理人员李沙沙、肖星、董世春、陈天生等进行交流后发现，各管理人员对管理评审的流程和基本内容不太熟悉，对评审的流程、输入要求、输出要求，回答不够全面，存在能力不足的情况，建议加强能力培训。

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

介绍说无利益相关方矛盾和分歧。公司已建立持续改进的机制，对目标情况、内审发现的不符合等问题均进行了原因分析并采取了相应的纠正预防措施，验证基本有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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。近一年度无利益相关方矛盾和分歧，无劳动纠纷、质量事故、环境污染事故、火灾事故和职业病事件等。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无利益相关方矛盾和分歧，无劳动纠纷、质量事故、环境污染事故、火灾事故和职业病事件等

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）：

江西蓝天路之友环卫设备科技有限公司，注册资金 3000 万元

公司设有行政部、采购部、销售部、运营部、财务部。

地址：江西省赣州开发区宝福路以西工业一路以东，

公司建有办公楼 1 栋（共 4 层，共约 6000 平方），办公楼第 3 层用于办公，设有办公室、会议室等，第 2 层用于食堂、展厅及智慧环卫系统管理中心；其他层介绍说已租出；员工回家住宿。

办公面积适宜。

主要设备包括：：高压清洗车、路面养护车、快速保洁车、洗扫车、护栏清洗车、压缩式垃圾清运车、平板收集车、电动清运三轮车（带挂桶功能）、电动清运四轮车（带挂桶功能）、洒水车、口罩、手套、抹布、工服、反光背心、洁厕灵等等；

监视和测量设备：无；

办公通信设备：网络、电脑、打印机、电话、办公桌椅、WIFI 等。

环保设备有：消防栓、灭火器等。

能够满足基本办公服务要求。



沟通及查看到公司花名册，公司员工总人员 89 人，范围覆盖人数 52 人（介绍说，人员随订单和产能要求略有变动）。有组织结构图，相关职能部门或岗位的职责得到规定并形成文件。能够满足现有的服务。管理手册对人力资源控制进行了相应规定。

确认公司目前人力资源、基础设施、财力、信息等资源均能保证。

2) 人员及能力、意识：

企业建立有《人力资源控制程序》；

沟通及查看到公司花名册，公司员工总人员89人，范围覆盖人数52人（介绍说，人员随订单和产能要求略有变动）。有高层管理人员，一般管理人员，采购人员、销售人员、保洁、清运等员工等，能够有效实施管理体系，并运行和控制其过程。

查见“2024年度员工培训计划”，计划开展标准知识、培训、文件培训、员工入职培训、个人防护用品培训、消防知识培训、无歧视，无骚乱、无虐待，强迫培训、反腐败，反贿赂，反洗钱，反不正当竞争培训、奖惩措施及相关程序内容培训等；

查“培训记录及培训效果评价表”，抽见：

GB/T 39604-2020标准培训——2024.4.29

社会责任手册，程序文件培训——2024.5.13

反腐败、反贿赂、反洗钱、反不正当竞争培训——2024.5.22

管理体系内审员培训——2024.3.21

个人防护用品培训——2024.6.21

无歧视、无骚乱、无虐待、强迫培训——2024.3.7

考核及评价记录显示以口头问答的方式对培训效果进行了评价，培训达到预期的目的。

查特种作业人员能力：主要是洒水车、清扫车等司机

陈衡明——B2E——2026.01.15

黄瑞旭——A2E——长期

宋春辉——A2E——2026.04.21

徐雷——A2D——长期

钟声飞——A2D——长期

意识：

经与部门负责人沟通交流，主要通过培训提高岗位作业水平和质量、环保、安全、社会责任意识，询问部分员工，他们对公司的管理方针、管理目标、对质量环境职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括提高效率、技能、改进工艺和恪尽职守带来的无论是产品质量的提高亦或成本降低、节能减排、保护员工



健康等的益处，以及因自己岗位职责疏忽带来不良社会责任因素给公司产品及公司商誉、环境、安全、社会责任承诺带来的后果。

员工能明确自身职责及岗位要求，自身工作影响，如何提高产品质量、减少环境污染，员工人身安全、社会责任意识等。

3) 信息沟通:

组织在各部门之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于会议、电话、微信、网络、信息系统、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的接口基本理顺。

总经理主持经营例会，分析公司的发展、市场情况和体系运行是否有效，管理目标完成情况，满足顾客要求和法规程度，改进建议等内部管理存在问题等。

总经理为利益相关方的协商、参与提供了时间、机会、培训、资源等保障，明确了沟通、协商、参与渠道，消除了障碍和壁垒。

管代介绍公司规模不大，人员不多，组织为各部门管理人员和工业人员明确了职责和权限，各部门管理人员及工作人员参与了环境因素和危险源辨识、风险和机遇评价和控制措施的确定，在确定相关方的需求和期望时进行了适当的协商，共同参与了社会责任方针和目标的制定和评审，共同协商如何履行法律法规要求和其他要求，在确定管理体系的监视和测量及内部审核方案和持续改进方向时进行了事先协商，如有事件发生将组织相关人员适当参与事件调查。

日常对于社会责任方面的信息主要利用会议、培训、座谈、电话、网络、收文等方式进行内外部沟通和协商。

经交流：目前与环保、劳动、消防、安监部门、客户、供应商的外部信息交流主要是参加会议、接收来文、电话、网络通讯、邮件、合同等，均按要求予以传达和落实，沟通情况较好。

现有的沟通渠道和方法能满足要求。

4) 文件化信息的管理:

策划了公司的管理体系文件，包括：

建立《管理手册》——A/1 版，于 2024 年 08 月 07 日实施。

程序文件——A/1 版，于 2024 年 08 月 07 日实施，法律法规收集和更新程序、禁止使用童工管理程序、健康与安全运行管理程序、健康与安全危害识别、风险评估和控制程序、安全调查处理程序、紧急事件准备与应变管理程序、管理评审程序、内部审核程序、不符合、补救和纠正行动控制程序、对内对外信息沟通管理程序、申诉与投诉管理程序、反对歧视性管理程序、防止惩戒性管理程序、杜绝强迫劳动管理程序等 23 个；

建立有外来文件清单，建立有外来文件清单，收集中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法、中



华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、《城市环境卫生质量标准》（建城[1997]21号）；《公共厕所卫生规范》（GB/T 17217-2021）、《生活垃圾转运站评价标准》（CJJ-T156-2010）；《全国文明城市（地级以上）测评体系》2015年8月；《国家卫生城市标准》（全爱卫发(2014)3号）；《国家环境保护模范城市考核指标》（环办[2011]3号）《江西省城市市容和环境卫生管理实施办法》（江西省人民政府令(第36号)）、《污水综合排放标准》《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）等；

文件化管理体系目前基本满足要求。

——在编制体系文件时，对文件进行标识，主要有文件名称/编制部门/批准日期/文件编号等，经查管理手册/程序文件基本符合标准要求。

管理体系文件经过总经理审批实施发布，经评审，目前文件和目录均适用。

建立安全法律法规清单。

管理体系文件经过总经理审批实施发布，经评审，目前文件和目录均适用。

查见作废回收文件登记表，对旧文件进行了回收并作废处理。

抽查：受控文件清单、管理评审计划、培训计划、社会责任因素评价记录表、特种设备管理、保洁/垃圾清运/园林保养等，公司进行了归档，但未进行标识分类管理，检索不方便，部分资料公司管理不到位，现场找资料时间较长，同部门负责人进行了交流改善。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

环卫设备（垃圾压缩设备、电动环卫斗车、垃圾箱、电动环卫车、垃圾分类设备设施、大件垃圾破碎设备、餐厨垃圾处理设备）的销售；垃圾分类服务运营、餐厨垃圾厨余垃圾服务运营，城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；公厕保洁及粪便清运服务；城市道路清洁、清扫和垃圾收集清运服务，园林绿化养护所涉及的社会责任活动

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，江西蓝天路之友环卫设备科技有限公司的

■ 社会责任管理体系：

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:文波



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。