

项目编号：20586-2024-EI

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 31950-2023 企业诚信管理体系

审核组长（签字）： 文波

审核组员（签字）：

报告日期： 2024 年 08 月 10 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-EI	

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（**诚信管理体系**）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 31950-2023 《企业诚信管理体系 要求》

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为☐结合审核☐联合审核☒GB/T 31950-2023 企业诚信管理体系；

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08日 下午至2024年08月09日 下午实施审核。

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诚信管理活动

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：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 8 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审、人员能力、资料管理等



3) 本次审核发现的正面信息：公司诚信管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。人员质量、环境
和安全意识等较好。能有效履行诚信。相关资质有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

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。各部门能识别的诚信风险，并关注诚信行为。

2) 风险提示：组织建立诚信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、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

面谈诚信经理：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。

企业编制、发布、实施了《诚信管理手册》《程序文件》并制定了相关规范制度。公司管理层负责确定识别获得诚信管理体系相关的过程，确定了组织机构，共设置管理层、行政部、运营部、采购部，销售部、财务部等；

确定管理体系的边界和适用性：

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。

a) 组织对过程及相互关系进行了理顺，明确了各部门职责及权限：明确各部门职责分配：诚信经理负责诚信过程及其结果的风险控制等；行政部为职能部门推动诚信管理体系的运行。体系运行以来未发生大变化，杨国平为诚信经理。

b) 制定了方针及目标：

方针：诚实守信, 精心服务, 品质为本，遵纪守法

公司诚信目标：

- 1、100%的守法经营；
- 2、100%拒绝失信供货商；
- 3、重大失信行为 0 次每年；
- 4、消费者投诉率为零。

经统计 2024 年 1 月-2024 年 7 月目标已完成。

c) 资源：提供所需的生产、检验设备、人员等，考虑了内外部问题、组织单元、风险控制；配备了各种资源满足体系运行的需要。

d) 信息的交流与管理：编制《信息交流控制程序》使信息交流更加顺畅。

e) 承诺及评价机制：编制了诚信管理手册、程序文件规定了承诺内容及评价机制，定期对相关方需求及期望进行更新识别，每年进行一次内审，对诚信管理体系管理有效性进行评价。

f) 明确了环卫设备（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诚信的识别、目标方针的制定、诚信制度的运行、失信行为的管理等过程的顺序和相互作用、权限、所需的准则和方法，改进措施等，据此建立了文件化的管理体系，以确保体系在运行中的完整性。确立了监视测量的方法。确保公司诚信体系运行的承诺、评价机制的完善，持续改进诚信管理体系。



g) 对诚信管理体系进行改进时应保持其完整性：策划了管理手册、程序文件、目标分解及完成情况统计、培训计划、诚信因素表等文件及记录，确保完整性及可追溯性。

明确相关方，与相关方信息沟通以确保诚信目标的持续达成。

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）

公司实施、保持和改进提供必要的资源保障

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。

行政部通过意识培训、能力提升培训等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓诚信方针、相关的诚信目标、对诚信管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合诚信管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个员工都知晓各自应承担的相关责任，清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

目前无相关人员失信记录。

《诚信管理手册》中规定了所有员工有责任汇报与诚信管理体系有关的问题，总体受审核方资源保障运行有效。

公司编制了《诚信运行控制程序》，文件规定应以多种方式承担和履行社会责任，完善诚信管理体系，



树立良好社会形象，以确保持续提高满足要求或期望的能力。

承担和履行与企业目标和社会要求相一致的责任和义务，包括：支付员工工资、提供劳动福利与社会保障、纳税、环境保护、职业健康安全保障等。

a)工资及支付情况：

查每月均按时发工资，介绍说每月 10-15 号发放工资，无拖欠情况。提供 24 年 5 月、6 月工资发放记录，抽查询问李沙沙、袁秋萌、钟昀、李俊、姜俊、宋治红、王玲、方福清等，均回复已按时支付工资。

b)劳动福利与社会保障：

相关主要人员交有社保，所有人员进行工伤保险。基本符合要求

c)纳税：正常纳税，查见 2023 年度、2024 年度纳税凭证。

d)环境保护：按照国家法律法规、执行标准进行

e)职业健康安全保障：发放劳保用品，员工定期体检。现场查看到员工佩带了防护用品工衣工帽，手套、口罩、反光背心等。

查询国家企业信用信息公示系统，无不良信息。

介绍说，近一年度无上级抽查情况发生。。

介绍说，未受到上级主管部门有关质量、环境、职业健康安全问题的行政处罚。

未发生重大质量事故、安全事故、遵守法律法规要求。

未发生相关方的投诉。

企业基本履行了应尽的社会责任。

每年进行一次内审，对社会责任目标，并对其满足社会的要求或期望的程度进行评价，以确保持续提高满足要求或期望的能力。

企业对诚信管理体系承诺兑现的监视和测量工具主要是《相关方对公司诚信度评价》和《员工对公司诚信度调查表》，通过表格对诚信管理体系过程进行监督和检查，以确保企业承诺兑现以及满足顾客及相关方要求。

——查见 2024 年 4-7 月各供应商对公司的评价；

抽查见：供方：赣州市赛泰塑业有限公司、江西楚杭环保科技有限公司、深圳伟联安科技有限公司、华达(福建龙岩)环卫科技有限公司、周口安杰服饰有限公司等。

评价要素主要：对合同履行的满意程度、服务的满意程度、是否在合作费用方面无故克扣、产品是否符合合同约定标准等；

评价等级：满意；

——查见 2024 年 4-7 月各客户对公司的评价；

抽查见客户：乐青市人民政府石帆街道办事处、重庆垫江市政服务有限公司、寻乌县基业建材有限公司



司、赣州市经济技术开发区公用事业服务中心等。

评价要素主要：对合同履行的满意程度、服务的满意程度、是否有逃税漏税现象、产品是否符合合同约定标准、对本公司的诚信度评价的满意程度等；

评价等级：满意；

——查见 2024 年 3 月、2024 年 4 月、2024 年 6 月员工对公司的评价，提供有《员工对公司诚信度调查表》，

抽查见员工：曾杨智、肖列发、李沙沙、袁秋萌、袁桃清、姚宝康、汪生员、徐建连、方福清、缪华坤、缪连月、袁桂英、曾祥森、阳良斌、李连红等。

调查要素有：对公司提供的福利待遇的满意程度、对公司的工资是否定期发放的满意程度、公司是否无故拖欠或者少工资、公司是否强制要求加班、公司劳动合同是否有不平等条款等。

评价等级：满意；

通过对诚信管理体系过程进行监督和检查，以确保企业承诺兑现以及满足顾客及相关方要求。

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。

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。

运营部门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。

现场查看到垃圾清运至中转站，使用压缩垃圾车。

现场查看到 2 人，对绿化带进行除草作业，后清扫清洁作业。

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。



2024年赣州市经济技术开发区品目一洗扫台账							
单位：蓝天路之友		登记人签字：朱金英		核实人签字：龚晔璐			
序号	洗扫道路名称	日期	洗扫次数	驾驶员	洗扫时间	图片	天气情况
1	华鑫路	6月3日	1	陈衡明	5:29		晴

2024年赣州市经济技术开发区品目一洗扫台账							
单位：蓝天路之友		登记人签字：朱金英		核实人签字：龚晔璐			
序号	洗扫道路名称	日期	洗扫次数	驾驶员	洗扫时间	图片	天气情况
5	华鑫路	6月13日	1	陈衡明	15:24		雨

2024年赣州市经济技术开发区品目一洒水台账							
单位：蓝天路之友		登记人签字：朱金英		核实人签字：龚晔璐			
序号	洒水道路名称	日期	洒水次数	驾驶员	洒水时间	图片	天气情况
1	华鑫路	7月16日	1	郭荣义	14:51		晴

A	B	C	D	E	F	G	H	I
2024年蓝天路之友品目一洗城台账								
日期	冲洗路段	起止点	时间	保洁人员	车辆	车次	照片	签字
6月16日	华鑫路	赣通大道到迎宾大道	19:00-22:33	3人	1辆/12吨	1车		龚晔璐



客户每月进行公司运行考核，填写有考评表

2024 年 6 月份 赣州经开区环卫作业市场化考评评分表

管养单位：江西蓝天路之友环卫设备科技有限公司

2024 年 7 月 5 日

序号	考核内容	得分	备注
1	第一周	881	
2	第二周	893	
3	第三周	885	
4	第四周	894	
5	设备车辆作业频次扣减	-2	2 分/台次，共 1 条道路
6	未按时报送资料	-5	
7	中转站管理不到位	-5	物品摆放不整齐
8	数字城管案件	-5	数字城管案件超时 1 条
9	垃圾渗滤液	-2	1 处
月度考核得分		869.25	

考评科室签字：

张明 王强
郑强 汪芳

2024 年 7 月份 赣州经开区环卫作业市场化考评评分表

管养单位：江西蓝天路之友环卫设备科技有限公司

2024 年 8 月 5 日

序号	考核内容	得分	备注
1	第一周	905	
2	第二周	902	
3	第三周	886	
4	第四周	900	
5	公厕专项考核	-2	1 座无厕纸
6	中转站管理不到位	-2	工作人员不在岗
7	生活垃圾容器摆放位置	-5	垃圾容器摆放不整齐
月度考核得分		889.25	

考评科室签字：

王强 汪芳 张明
郑强

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 BP8057、赣 BP8333 等车辆实时定位，及轨迹回放。能随时实行监测。

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，无劳动纠纷、火灾事故和职业病事件，目前无相关人员失信记录。

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

每年度进行至少一次内部审核，评价公司体系运行的有效性

2024年6月17日进行了一次内审。

企业规定：每年至少组织一次内审，时间间隔不得超过12个月。

查《2024年内部审查计划》，包括有审核目的、审核部门、审核依据、审核组成员、审核时间等。

《审核实施计划》明确内审的目的、范围、依据、审核安排等。

审核目的：检查公司诚信管理体系与依据GB/T 31950-2023标准的符合性。

审核依据：GB/T 31950-2023标准；公司诚信管理体系文件；法律、法规。适用的法律法规及其他要求。

内审时间：2024年6月17日

审核组长：：杨剑 组员：李沙沙

内审员能力：经过内部培训，任命为诚信管理体系内审员。内审人员分工：没有自己审核自己部门的情况。

内部审核的实施：抽查管理层内审检查表，按照审核计划的要求对相关部门所涉及的条款进行了审核，在检查表中详细记录了审核现场的情况；审核员交叉审核，保证了审核的独立性，没出现审核员审核自己岗位的情况发生。提供了内审首末次会签到表。

4、内部审核发现开出不符合项1个，采取纠正措施，纠正有效。

5、《内部审核报告》结论：通过本次内审，可以对公司的诚信管理体系做一个客观评价：公司诚信管理体系基本按照GB/T 31950-2023标准的要求建立了较全面的文件体系，该体系在公司基本得到执行，并取得满意的效果，持续改善。

同内审员杨剑、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，回答不够全面，存在能力不足。同企业负责人进行了交流需增强培训人员能力符合要求。

于2024年6月28日进行了体系评价



评价结论本公司的诚信方针、目标符合管理实际，应继续执行。体系文件具有适宜性、可操作性，应继续执行，不作变动。

实施诚信管理体系以来，未发生失信现象，未发生安全事故，未发生环境污染事故；公司积极缴纳税务，及时兑现员工工资。

诚信管理体系基本具备了适宜性，充分性和有效性，基本具备了自我完善自我改进的机制，应继续保持。

实施诚信管理体系以来，未发生失信现象，未发生安全事故，未发生环境污染事故；公司积极缴纳税务，及时兑现员工工资。

诚信管理体系基本具备了适宜性，充分性和有效性，基本具备了自我完善自我改进的机制，继续保持。

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

未有失信情况发生，在环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理潜在的严重不合格情况。

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。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。

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，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉

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：

公司诚信文化建设包括：

- a) 诚信方针和诚信管理体系要求的重要性；
- b) 个人在诚信管理方面的作用与职责；
- c) 个人对企业诚信的影响以及个人工作改进带来的效益；
- d) 违背诚信规定的后果；
- e) 失信行为对个人的影响。

企业每年制定培训计划，培训内容涉及GBT 31950-2023 版标准培训、手册、程序文件培训、相关法律法规培训行等。有培训记录，保存完好，符合要求。

询问诚信经理：杨剑等，了解职责，知道违背诚信规定的后果，了解失信行为对个人的影响。

出示了《岗位人员能力评价记录表》，对诚信经理、各部门负责人，等相关岗位进行了评价。

提供了《2024年员工年度培训计划表》，有培训项目、培训对象、培训课时等，共计划包括诚信管理体系文件学习、公司管理制度培训、相关的法律法规培训等13次培训。

抽查已培训完成：

诚信手册，程序文件的培训 2024.3.26

参与培训人员：黄存西、杨剑、董世春、李沙沙、肖星等

培训效果评价：过本次培训，各位人员基本掌握了GBT 31950-2023 诚信管理体系文件结构、文件种类和文件数量要求，主要人员能理解诚信管理体系文件编写基本要求。

培训内容 GBT 31950-2023版标准培训 2024.3.17

参与培训人员：黄存西、杨剑、董世春、李沙沙、肖星等



培训效果评价：通过本次培训，各位人员基本掌握GBT 31950-2023版诚信管理体系要求的结构，对GBT 31950-2023版诚信管理体系要求有了一定的认识，理解标准各条款要求

内审员的培训 2024.4.8

参与培训人员：杨剑、李沙沙等

培训效果评价：通过本次培训，内审员明确了如何对公司的诚信管理体系有效运行进行监察

各岗位人员均持续进行了诚信管理体系培训，明确了失信行为及处理措施，各岗位员工了解诚信方针和目标、诚信理念和企业诚信文化，关键过程负责人和执行人能力满足要求，人力资源保障是有效的。

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因素给公司产品及公司商誉、环境、安全、诚信带来的后果。

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。

从实施诚信管理体系后，各岗位人员按照各自岗位要求作业，减少不符合品的输出，提升了企业经营的效率及产出率，节约了成本。

目前未发生失信行为。

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：

企业策划了公司的管理体系文件，包括：

《管理手册》，编号：LZY-SC-2024 A/1，2024.8.9 正式实施。

另程序文件 11 个，A/1 2024 年 8 月 9 日正式实施：

LZY/CXWJ-02-2024 -1 诚信因素识别、评价、控制和更新程序

LZY/CXWJ-02-2024 -2 信息交流控制程序

LZY/CXWJ-02-2024 -3 文件控制程序

LZY/CXWJ-02-2024 -4 记录控制程序

LZY/CXWJ-02-2024 -5 诚信运行控制程序

LZY/CXWJ-02-2024 -6 应急准备和响应控制程序

LZY/CXWJ-02-2024 -7 监测和测量控制程序

LZY/CXWJ-02-2024 -8 不符合识别、纠正、预防及信用修复控制程序

LZY/CXWJ-02-2024 -9 内部核查控制程序

LZY/CXWJ-02-2024 -10 合规性评价控制程序

LZY/CXWJ-02-2024 -11 体系评价控制程序

有管理制度、操作规程，以及相关运行记录等。

公司在创建诚信管理体系文件后，依据文件的管理要求，对文件进行审核、批准审批管理，文件存储以文档为主，纸质为辅。

部门使用的诚信记录均由部门主管进行收集汇总、归档保管，放于文件夹中，以防止损坏和丢失。到期按规



定保存时间统一销毁。

已建立“受控文件清单”，当企业发生变更时，文件及记录相应进行调整。

如有失效文件，从使用场所回收并填写《文件销毁申请单》经总经理批准后要加盖“作废”印章，统一销毁。

文件更改采用局部修改、换页、换版等方式。

查：有“外来文件清单”记录了执行标准等外来文件，控制分发，有专人负责。

旧版文件报废管理。

抽查：受控文件清单、培训计划、合同、订单评审、清洁/清扫记录等，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诚信管理活动

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，江西蓝天路之友环卫设备科技有限公司的

■诚信管理体系：

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。