

项目编号：20648-2023-EI-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：江西华章实业有限公司

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 11 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：文波

组员：



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	杨克勤、彭佳、黄浪、肖海莉等	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（**诚信管理体系**）认证后，进行第一次监督审核 ☐ 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、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 ☐ 一体化审核 ☒ 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、安全及所适用的食品安全及卫生标准：民法典、中华人民共和国



产品质量法、金属垃圾箱QBT 4902-2016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11月28日 上午至2024年11月28日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年12月6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（智能垃圾分类设备、餐厨垃圾处理设备、大件垃圾处理设备、垃圾桶、垃圾箱、垃圾分类亭）销售的相关诚信管理活动。

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：江西省宜春市樟树市虎川大道 666 号

办公地址：江西省宜春市樟树市共和东路 129 号（盛世豪庭）1 幢店面

经营地址：江西省宜春市樟树市共和东路 129 号（盛世豪庭）1 幢店面

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）：/

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资格使用情况：

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年月日前。

2) 下次审核时应重点关注：跟进内审、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 and 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、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

面谈诚信经理: 杨克勤

江西华章实业有限公司成立于 2014 年 11 月 04 日, 注册资金 500 万元人名币;

公司购买店面, 位于江西省宜春市樟树市共和东路 129 号 (盛世豪庭) 1 幢店面, 1-17, 1-18, 1-19, 面积约 200 平方米; 设有展厅、办公室、会议室、接待室等区域。

注册地址: 江西省宜春市樟树市虎川大道 666 号;

经营地址: 江西省宜春市樟树市共和东路 129 号 (盛世豪庭) 1 幢店面。

营业执照: 统一社会信用代码 91360982314708183P, 营业期限自 2014 年 11 月 04 日——无固定期限;

经营范围: 垃圾分类收运体系投资运营与服务; 再生资源回收; 垃圾分类、城市道路清扫保洁服务; 河道保洁; 物业管理; 污水处理; 智能垃圾分类设备、餐厨垃圾处理设备、大件垃圾破碎机、大型垃圾压缩站、物联网技术设备、计算机软件技术开发、数据处理; 环卫设备、环保设备、垃圾分类袋、垃圾桶、环卫车及专用汽车、分类亭、塑料制品、路灯、健身器材、体育运动场配套设施、移动厕所、书架、密集架、货架、各种钢制柜及钢制品、办公家具、市政公共设施、道路交通设施、教学设备、学生公寓床、课桌椅、保险档案设备销售、施工; 消防设备、家具、空调、电动车、摩托车设计、制造、销售、安装。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)



近一年度，营业执照未进行变更。

公司主要进行：环卫设备（智能垃圾分类设备、餐厨垃圾处理设备、大件垃圾处理设备、垃圾桶、垃圾箱、垃圾分类亭）销售。

公司组织机构设置为：管理层、行政部、销售部；

公司白班作业。

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、销售部等；

公司诚信管理体系的范围，未进行变更。

公司管理体系的边界和范围：

环卫设备（智能垃圾分类设备、餐厨垃圾处理设备、大件垃圾处理设备、垃圾桶、垃圾箱、垃圾分类亭）销售所涉及的相关诚信管理活动。

介绍说，经过评审符合要求后招标并签订合同，销售合同签订后，公司组织货源，通过签订采购合同进行采购；由厂家发运至客户，客户签收确认；如需安装的设施，公司组装供方安装技术人员进行现场调试安装，完成后由客户确认签收。

介绍说，组装安装方式，主要有如下几种方式

- 1、客户自行组装安装
- 2、公司指导客户进行组装安装
- 3、公司安排人员至客户处进行组装安装。

这三种方式组装安装完成后，客户验收合格后签字确认。

安装过程，经过确认，不在公司申请认证范围内。同企业负责人进行了交流沟通。

物理边界：

注册地址：江西省宜春市樟树市虎川大道 666 号

经营地址：江西省宜春市樟树市共和东路 129 号（盛世豪庭）1 幢店面

——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。

——建立管理体系的目的：

公司领导说明根据行业招投标要求建立管理体系，也是为了进一步规范企业的管理。

——建立了管理体系文件，包括：管理手册、程序文件汇编、公司管理制度、销售服务规范等。



——在管理手册中包括质量环境管理体系的方针和目标、组织机构、职能分配表、各部门职责、流程图、管理体系要求等。

公司销售服务流程：

顾客沟通—合同/订单签订—产品采购—验证、交付

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，杨克勤为诚信经理。

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 2023 年 10 月-2024 年 10 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) 信息的交流与管理制：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（智能垃圾分类设备、餐厨垃圾处理设备、大件垃圾处理设备、垃圾桶、垃圾箱、垃圾分类亭）销售中诚信因素的识别、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。

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）

公司实施、保持和改进提供必要的资源保障

经营地址：江西省宜春市樟树市共和东路 129 号（盛世豪庭）1 幢店面，

办公场所 1 个，公司办公室面积约近 200 平米，查见产权证。

查见“设备清单”、登记有：电脑、投影仪、打印机、办公桌椅、WIFI 等

现场未见使用特种设备。

公司人员较稳定，主要工具电脑，进行电脑杀毒、升级和备份；杀毒和升级由员工自主完成；

电脑出现故障时，由电脑供应商提供售后服务，一般报修通过电话进行，故障排除后通过试运行进行验收。

其他设备均为办公设备，且价值比较低，一般在使用中由作业人员自行维护，无专门要求保养，交流。

该企业为销售型公司，产品直接由供方发送至客户指定的地点，由客户方人员签收、检验，故无监视测量设备。组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了相应表格。

公司通过内审\目标\绩效监视测量\测试报告等进行过程的监视测量。

设备管理符合要求。

现场查看到办公现场环境秩序良好；办公环境无特殊要求；办公区内有消防器材，有效期内。

工作环境可满足需要。工作环境可满足需要。无杂物乱扔现象，电线凌乱等不良情况。

沟通及查看到公司花名册，公司员工 8 人（介绍说，人员随订单情况略有变动）。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 5 号发放工资，无拖欠情况。抽查询问黄浪、余嘉欣、陈佳琴、肖海莉、李归华等，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，抽见 2024 年 5-9 月份的社保缴费清单证明。基本符合要求

c) 纳税：正常纳税，查见 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：介绍说，公司销售作业，仅是日常办公作业，无明显环境的危害，无明显职业病风险，公司员工，员工定期体检。

查询国家企业信用信息公示系统，无不良信息。

介绍说，未受到上级主管部门有关质量、环境问题的行政处罚。

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 月各供应商对公司的评价；

抽查见：供方：江苏万德福公共设施科技有限公司、江西爱卫环保科技有限公司、浙江艾鑫环卫设备有限公司、湖北鑫诚车辆装备有限公司、……、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 4-6 月各客户对公司的评价；

抽查见客户：瑞金市城市管理局、樟树市市政园林和环卫服务中心、九江匡庐建筑工程有限公司、……、等等

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 6 月、2024 年 9 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：付蓉、李归华、肖海莉、陈佳琴等。

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。

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。

公司编制有：采购控制程序，策划有：选择、评价和重新评价供方的准则；规定了采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。

公司主要销售产品：环卫设备（智能垃圾分类设备、餐厨垃圾处理设备、大件垃圾处理设备、垃圾桶、垃圾箱、垃圾分类亭）及相关配件

查见主要合格外部供方如下：

序号	公司名称	供应产品
----	------	------

1	江苏万德福公共设施科技有限公司	智能分类箱
---	-----------------	-------

2	江西爱卫环保科技有限公司	新料垃圾桶
---	--------------	-------

3	永康市振兴实业股份有限公司	塑料垃圾袋
---	---------------	-------

4	郑州洁普智能环保技术有限公司	大件垃圾处理设备
---	----------------	----------

5	浙江铭欧科技有限公司	塑料垃圾桶
---	------------	-------

..... 等等

查见“供方调查评价表”，对供应商的：工商注册文件及相关资质证明、生产设备、生产场地及环境设施、技术力量和职工素质、检验机构及检测手段、有长期可靠的设备和原料供应、生产能力满足供货/施工满足交付要求、通信和交通运输条件等项目进行评价；

抽查见采购合同/订单，抽见：

采购合同：供方：湖北中昱环境装备有限公司——CLW5250ZXX6CS 型车厢可卸式垃圾车、ZYY18-A/18 方移动压缩垃圾站——2023. 9. 18

采购合同：供方：郑州众安环保技术有限公司——大件垃圾破碎系统——2023. 9. 15

采购合格：供方：郑州洁普智能环保技术有限公司——环保设备部件（双轴撕碎机、链板输送机等）

采购合同：供方：四川品洁塑业有限公司——塑料垃圾桶——2023. 10. 16

采购合同：供方：江苏一键联新能源科技有限公司——智能版垃圾分类配件等——2023. 6. 15



产品定作合同：供方：湖北中昱环境装备有限公司——可卸式垃圾车、方移动站等——2024.07.20

介绍说，已按协商要求进行验收并付款，无供方反馈未付款情况；

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，以防影响账款交付、回收。

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）；

查见销售合同/销售订单：抽见：

销售合同：需方：樟树市市政园林和环卫服务中心——移动式其它垃圾移动站、智能喷淋除臭设备，2024.07.12

销售合同：需方：余干县城市建设投资开发集团有限公司——垃圾处理线，2023.10.23；

销售合同：需方：荔浦市蒲芦瑶族乡人民政府——智能移动压缩箱、车厢可卸垃圾车，2023.9.13；

销售合同：需方：九江匡庐建筑工程有限公司——大件垃圾破碎处置系统，2024.8.20

销售合同：需方：瑞金市城市管理局——智能垃圾分类收集箱、垃圾分类桶、厨余垃圾桶、乡镇分类垃圾收集设施（钢制分类亭），2023.4.6；

销售合同：需方：新余市仙女湖风景名胜区河下镇人民政府——勾臂箱、塑料垃圾桶、垃圾分类亭，2023.5.20；

销售合同：需方：泸县福集镇人民政府——成品垃圾桶、无立柱垂直压缩机械设备1套，2023.9.11；

销售合同：需方：武宁县城市管理局——大件垃圾处理设备、四驱装载机，2023.9.1；

销售合同：需方：逊克县公路事业发展中心——垃圾车-大道全能者汽油手动舒享款，2024.7.19；

销售合同：需方：逊克县公路事业发展中心——垃圾车-江铃顺达双排自卸车、解放小金牛，2024.7.19；

销售合同：需方：凌云县住房和城乡建设局——车厢可卸式垃圾车、移动式垃圾压缩车、小型可卸式勾臂车、3立方不锈钢勾臂箱、垃圾桶、及相关配套环保设备，2024.7.4；

以上合同均明确了名称、规格型号、数量、价格、质量、交期、运输、售后服务等要求；

未见分类塑料垃圾袋销售合同，后续审核重点跟进。

介绍说，经过评审符合要求后招标并签订合同，销售合同签订后，公司组织货源，通过签订采购合同进行采购；由厂家发运至客户，客户签收确认；如需安装的设施，公司组装供方安装技术人员进行现场调试安装，完成后由客户确认签收。

顾客财产：

介绍说，公司顾客财产主要是客户的信息，作为公司商业机密予以保密；自体系运行以来未发生问题记录。如有问题填写相关记录并同顾客反馈，跟进处理。

售后服务：



介绍说，产品交付后提供约定期限的免费保修，约定期限后提供有偿售后服务；承揽合同签订前进行了充分沟通和评审。

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

查 2023. 7. 15 验收报告，产品：勾臂箱 210 个、塑料垃圾桶 40 桶、垃圾分类亭 10 个，验收意见：合格，签收单位/验收人：新余市仙女湖风景名胜区河下镇人民政府——邱腾野等。

查 2023. 10. 12 验收单，产品：垃圾桶 1800 个，压缩机械设备 1 套，验收意见：合格，签收单位/验收人：天芦县福集镇人民政府。

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

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

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

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 9 月 25 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 GBT 31950-2023 标准的符合性。



审核依据：GBT 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 9 月 25 日

审核组长：肖海莉 组员：彭佳

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、内部审核发现未开出不符合项，建议项已采取纠正措施，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/T31950-2023 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。

同内审员肖海莉、彭佳等交流，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 10 月 16 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，不作变动。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。

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

未有失信情况发生，在环境与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 and 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

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: ———无
- 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

上次审核开出不符合项1项:企业未按标准要求保留及管理相应的信用调查档案。

经过此次审核,上述问题已改善,未见类似不良问题。

五、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求,未见违规使用情况

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, 江西华章实业有限公司 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

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: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。