

项目编号：10660-2023-R01-2024

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）

☒社会责任管理体系

审核组长（签字）：伍光华

审核组员（签字）：无

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：伍光华

组员：无



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	伍光华	组长	审核员	ISC[S]0290-R01	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨克勤、肖海莉等	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**社会责任管理体系**）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 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 社会责任管理体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS 专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：《民法典》、《消防法》、《工伤认定办法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》

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：商品经营服务质量管理规范 GB/T 16868-2009、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5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）
销售所涉及的相关社会责任管理活动

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）：无

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（）项，轻微不符合项（）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 11 月 28 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

加强相关人员的培训

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；定期进行环境安全运行检查，未出现质量、环境、安全事故。



1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对质量、环境、职业健康安全管理体系运行和认证活动支持，能够在日常的管理和销售服务过程运用管理体系的工具和方法，各部门能按体系要求实施，本年度内组织了管理评审、内部审核，自我发现问题、持续改善，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：受审核方目前处于发展阶段，内审、管理评审工作过程中人员能力需要进一步提高等，存在一定的质量、环境、安全隐患。

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

社会责任目标：

- 1、童工误用率为0
- 2、员工正班工资额 100%
- 3、工伤/意外事故≤2 次
- 4、火灾发生率：≤0 次

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-11月考核目标均已全部完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

注册资金 500 万元；查办公地址，购买店面用于办公约 200 平方米；设有展厅、办公室、会议室、接待室等；无仓库。

公司花名册现有人员共 8 人，介绍说，随着业务变化情况会有人员波动，全年平均在册员工约 10 人，有管理层、行政人员、采购人员和销售人员等，满足要求；

办公设备包括：电脑和打印机、办公桌椅、空调、WIFI 等。

主要检测设备：无；

无特种设备

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。

基本能满足体系运行的要求。

公司的利益相关方主要为政府部门、周围企业和、社区、供方、客户、组织员工等。组织建立、实施和保持了用于处理与相关方的矛盾或分歧的过程，公司编有《员工投诉举报和沟通控制程序》、《自由结社和谈判控制程序》，查其内容规定符合标准要求 and 公司实际情况。根据不同的类型和相关方形成了不同的文件且相关方均可获得。这些过程的类型并对相关方切实有用，抽见其考虑了以下方面：



1. 相关法律法规要求和其他要求：民法典、消防法、质量法等等；

2. 通过采用评审、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，确保能报告不道德行为而无须担心遭到报复；

3、并通过发布通知、法律效力的文件加以展示，并提供可查询的公开公正透明的信息。包括了：及时交付供应商货款、销售产品及时供货、与员工签订劳动合同、对涉及的供货及业务合同进行评审、为员工购买社保并能提供社保查询、公司的缴税证明等文件及信息；为消除误解提供了书面信息等等

介绍说，公司体系运行较短，且公司做到了遵守相关法律法规及形成了良好的工作氛围，暂无与相关方发生大的矛盾和分歧的情况。负责人介绍说，以后与相关方产生矛盾和分歧时，将按照体系标准要求和公司规定、行业及国家相关法律法规要求进行处理。

提供了社会责任风险评估管理程序，有效文件。

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，

查“社会责任风险识别与评价表”，对销售、办公活动中的生活垃圾的"未定期对社会责任体系进行风险识别

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战发生、不能提供合格的饮用水、未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。

基本符合。

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。



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 1-11 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 1-11 月未有情况发生。

各方案基本有效，处于实施中。

查见“合规性评价报告”，2024年5月22日开展了年度的合规性评价工作，评价结论：公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关社会责任管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。公司各部门都能够有效遵循法律法规进行施工，无利益相关方的矛盾和分歧，无个人或单位投诉。公司定期进行合规性评价，开展自查自纠活动。通过对纠偏结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。对公司的环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。

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与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。抽查员工肖海莉、陈佳琴、余嘉欣等人的劳动合同书，目前均有效。

社保：现场抽查缴费情况，提供了 2024 年 5-6 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：2024.1-4 月；纳税人识别号：91360982314708183P 纳税人名称：江西华章实业有限公司。

据公司行政部介绍说，人员按国家规定实行双休，工作时间不超过 8 小时。确因工作需要加班的实施自愿原则，并享受调休或加班补贴。实查 2024 年 1-11 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的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-11 月各目标已实现。

查《环境安全运行检查记录》，每月检查，包括废弃排放、固废管理、能源资源消耗、消防安全等内



容，检查结果正常；

公司认证范围为销售，不涉及职业病，不涉及职业病影响。公司员工自行做好个人健康安全防护。

公司介绍说公司每年会召开会议，对年度工作进行总结，明确公司优势，提出公司发展存在的问题，并对下年度的工作做出安排。

==》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。

童工管理现状：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，我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，我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 9 月 26 日对公司 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，审核期间共发现有 1 个不符合项，具体如下：

以上不符合项均已由相关部门分析了不符合原因，并提出了有效的纠正预防措施，达到了内部审核的预定效果。

==》补救·纠正预防措施报告：

针对内部审核已发出 1 份不合格项报告，已关闭。

社会责任体系运行出现的 1 个不符合项，目前全部关闭；

在供应商评估方面，提出不合格项报告发给供应商/方包商，目前已经全部改善关闭。

==》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/方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/方包商资格。

为了满足 GB/T39604-2020 社会责任标准要求，我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。

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。

采购及销售过程中考虑生命周期观点，从原材料源头进行控制，每年对合格供应商进行评定，确保原料的质量，产品生产过程中进行质量及人员防控，产品销售及运输中严格遵守环境及安全管理规定，做好产品售后及最终处置环节。对客户宣传环保理念概念，告知其产品寿命及最终处置的建议要求。

介绍说，自体系运行以来，无利益相关方的矛盾与分歧。

提供了 2024 年 9 月 23 日对 5 家顾客的《顾客满意度调查记录表》；

查见《顾客满意度调查分析》，对顾客满意度指标予以分析汇总，经评价测算客户满意度得分 97.6 分

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-11 月份检查结果正常。

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。

查见供应商——江西天禄科技集团有限公司——评价结果：合格，评价人：杨克勤、彭佳等——2024.4.10

查见供应商——湖北超亿环卫装备有限公司——评价结果：合格，评价人：杨克勤、彭佳等——



—2024.4.10

查见供应商——郑州众安环保技术有限公司——评价结果：合格，评价人：杨克勤、彭佳等——

—2024.4.10

等等。合格供方名录中，各供应商均经评价后录入。

查合同管理情况。

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

2024.6.21；

已及时交付并验收。

2、采购合同：供方郑州众安环保技术有限公司——大件垃圾破碎系统等——2023.9.15

已及时交付货款，查见发票记录。

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。询问现场人员彭佳、余嘉欣等，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，白班 08:00-12:00，12:00-13:30 午休，13:30-17:30；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：经询问员工吕月华、李归华，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。

产品和服务的设计开发过程：

与负责人沟通确认，销售部经理负责产品的销售服务方案设计，经查有多年销售服务经验。

智能型骨灰盒存放架，骨灰盒存放架、福寿架、牌位架、太平柜、瞻仰台、解剖台等销售产品由公司采购、供方发货给客户，销售服务流程：产品要求信息获取----产品要求评审-----签订合同----采购 -----质检



-----销售

公司满足公司销售方案设计的需要，公司自成立以来，产品的销售均依据相关标准和顾客要求进行销售，且公司现在客户群基本固定（主要是国家单位、寺庙等），销售的产品类型也基本固定。建立有销售服务规范等文件，近一年来，公司没有新产品的销售活动，原设计方案也无变更，一直按标准要求进行销售活动。

随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行服务方案设计，确保服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

基本符合要求。

编制了《应急准备和响应控制程序》，，提供了火灾应急预案、触电事故应急预案。

应急设施配置：在办公场所内配备了灭火器等消防设施，均在有效期内，状态良好。

2024年6月11日进行了消防演练，保留《消防安全应急预案演练记录》，全体人员参与；记录演练过程、急救措施等内容，并对演练进行了评审总结：

在现场演练过程中参加演练的人员都给予了充分的重视，在演练过程中能够听从应急领导小组的指挥，通过应急演练使应急组织成员能够实地的实习应急处理程序过程，为应急组织成员掌握应急处理程序在出现突发事件时有效的组织应急响应活动减少因此造成的人员、财产呢损失打下良好的基础。同时现场工作人员经过演练掌握了出现突发火灾事件时应如何按应急组织程序要求进行应急处理和有效的撤离和自身防护知识。

另查见2024年8月15日进行了触电演练，保留《触电事故应急预案》记录，全体人员参与；记录演练过程、急救措施等内容，并对演练进行了评审总结

自体系运行以来尚未发生紧急情况。

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

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9月26日对贯标的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、现场审核检查表、内部体系审核不符合项报告、内部审核报告；

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。并由内审员按要求实施了检查，并填写了内审检查记录，内容比较齐全。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告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；

本次内审开具不符合报告 1 份（未及时更新法律法规相关资料），已整改，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。

日常检查和管理评审中提出的不合格项进行了原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证。

体系运行以来公司对按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制。

介绍说，近一年来公司没有发生社会责任失约情况，无事故、投诉、处罚等情况，无利益相关方矛盾与分歧。

基本符合标准规定要求。

2024 年 10 月 24 日在公司会议室由吕年华总经理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



面谈管代杨克勤，对管理评审的流程和基本内容掌握程度相比去年有所改善，还需要进一步加强，当面交流。

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:

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:

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。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。

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。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。基本符合要求。

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，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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

上次审核不符合1项: 内审员和管代对标准的内容和流程不熟悉，存在能力不足的情况。经现场询问内审员



和管代有所提高，还需要进一步改善。纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

招投标使用，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》

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）销售所涉及的相关社会责任管理活动

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

☐质量☐环境☐职业健康安全☐能源管理体系☐食品安全管理体系☒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

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：伍光华



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。