

项目编号：10379-2025-EI

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：玖联智通技术有限公司

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 要求》

审核组长（签字）：张 丽

审核组员（签字）：无

报 告 日 期：2025 年 6 月 12 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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 丽

组 员：无



受审核方名称：玖联智通技术有限公司

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	张 丽	组长	审核员	ISC-216621-EI	\

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	张岩、齐艺	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（**企业诚信管理体系**）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☒单体系审核☐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：中华人民共和国劳动合同法（全国人民代表大会常务委员会/法律2012年12月28日）、中华人民共和国劳动合同法实施条例（国务院/行政法规/2008年09月18日）、中华人民共和国劳动法（全国人民代表大会常务委员会/法律/2018年12月29日）、中华人民共和国劳动争议调解仲裁法（全国人民代表大会常务委员会/法律/2007年12月29日）、国务院关于职工工作时间的规定（国务院/行政法规/1995年03月25日）、职工带薪年休假条例（国务院/行政法规/2007年12月14日）、国务院关于职工工作时间的规定（国务院/行政法规/1995年03月25日）、中华人民共和国工会法（全国人民代表大会/法律/2021年12月24日）、住房公积金管理条例（国务院/行政法规/2019年03月24日）、城市居民最低生活保障条例（国务院/行政法规/1999年09月28日）、女职工劳动保护特别规定（国务院/行政法规/2012年04月28日）、中华人民共和国社会保险法（全国人民代表大会常务委员会/法律/2018年12月29日）、社会保险费征缴暂行条例（国务院/行政法规/2019年03月24日）、失业保险条例（国务院/行政法规/1999年01月22日）、禁止使用童工规定（国务院/行政法规



/2002年10月01日）、劳动就业服务企业管理规定（国务院/行政法规/1990年11月22日）、劳动保障监察条例（国务院/行政法规/2004年11月01日）、工伤保险条例（国务院/行政法规/2010年12月20日）。

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：《劳动能力鉴定 职工工伤与职业病致残等级》（GB/T 16180-2014）、《企业职工伤亡事故分类》（GB 6441-1986）、《社会保险关系转移接续 第1部分：企业职工基本养老保险》（GB/T 34282.1-2017）、《社会保险关系转移接续 第2部分：职工基本医疗保险》（GB/T 34282.2-2017）、《企业诚信管理体系 要求》（GB/T 31950-2023）、《检验检测机构诚信评价规范》（GB/T 36308-2018）、《食品检验机构诚信管理体系通用要求》（RB/T 187-2016）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：2025年06月10日 14:00至2025年06月12日 12:00 实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9月10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）：

EI:环境监测设备的研发、生产、销售及服务；计算机信息系统集成及运维服务；数据服务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：石家庄高新区中山东路 844 号新华大厦 18 层一层

办公地址：石家庄高新区中山东路 844 号新华大厦 18 层一层

经营地址：石家庄高新区中山东路 844 号新华大厦 18 层一层

临时场所/项目名称：深泽县控点周边餐饮油烟单位高效静电治理项目平台及运维服务

工程性质：计算机信息系统集成、数据处理服务

施工地址信息：河北省石家庄市深泽县深泽镇府前西路 33 号

开工日期：2023 年 7 月 09 日

竣工日期：2025 年底

1.5.4 一阶段审核情况：\

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（1）项，涉及部门/条款：综合办公室 10.4.1；

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□整改或■提交纠正措施计划时限：2025 年 7 月 12 日前提提交审核组长。



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 2026 年 6 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合项关注，诚信目标实现情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

企业多次组织人员进行专业知识培训，员工素质普遍得到提高；体系实施后更加重视诚信管理工作。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

策划的诚信方针、目标沟通和落实情况良好。

2) 风险提示：

产业政策和行业风险需要企业进一步加强关注，以便更好的识别、降低风险和把握机遇，促进企业发展。

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：2020 年 4 月 15 日 体系实施时间：2024 年 9 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：

提供 营业执照 统一社会信用代码：91130101MA0ET3EB5T

名称：玖联智通技术有限公司，类型：有限责任公司

住所：石家庄高新区中山东路 844 号新华大厦 18 层一层

法定代表人：齐艺

成立时间：2020 年 4 月 15 日

营业期限：长期

经营范围包括了管理体系认证范围

登记机关：高新区市场监督管理局

换发时间：2023 年 8 月 10 日

以上经现场核对所提供的原件与复印件一致，有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：45 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内服务及流程：

环境监测设备的研发流程：

1★需求分析→2 方案设计→3 概要设计→4★详细设计→5 分系统设计→6 整机测试和修改→7 样机试制
→8 小批试制

环境监测设备生产及服务流程：

1 零部件采购→2 硬件组装→3 软件嵌入→4★成品调试→5 入库

计算机信息系统集成：

1 方案策划→2 施工准备→3 材料进场→4★综合布线→5 设备安装→6 调试→7 验收→8 交付；

应用软件开发流程：



1★需求分析→2概要设计→3★详细设计→4编码→5设计评审→6设计验证/测试→7设计确认

数据处理服务流程：

1前期准备→2数据收集→3★数据处理→4验收

注：“★”为关键过程，无需确认过程；

外包过程：样机外壳、配件加工、运输、检定/校准、检验/检测、阿里云服务、劳务外包、部分技术服务；评价后确定的重要环境因素包括：潜在火灾的发生、爆炸，固废的处置；经评价后确定的不可接受风险包括：意外火灾、爆炸，机械伤害，触电，磕碰、砸伤。

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

查见企业的成文信息包括：诚信管理手册（编号：JLZT-CMS-2024 版本：A/0）生效日期：2024年9月10日，依据GB/T31950-2023标准，企业的诚信管理体系范围、诚信目标、配套制度、承诺、承诺履行和跟踪记录、承诺兑现评价结果、员工培训和教育记录、信用档案，目前无公开的失信信息（无失信事件）；总经理确保企业的诚信方针满足以下条件：适应企业的宗旨和环境并支持其战略方向；为建立诚信目标提供框架；满足对相关方的承诺，承诺的内容包括但不限于：服务的质量、安全、环保、售后服务，接受国家主管部门信用监管，遵守行业自律公约，响应社会公众投诉和举报，公开失信信息，履行社会责任，提高品牌影响力和社会美誉度等；满足维护诚信管理体系有效性且持续改进的承诺；在企业内得到沟通、理解和应用；保持成文信息，必要时可为相关方所获取；本公司的诚信方针为：诚信为本，稳健经营，崇信向善，共建共享；总经理确保企业针对相关职能、层次和诚信管理体系所需的过程建立诚信目标，由总经理签署发布，诚信目标满足以下条件：与诚信方针保持一致；可测量；适用性的要求；可核查；可沟通；适时更新；提供“诚信目标达成情况统计表”，考核周期：2024年9月至2025年5月，考核人：齐艺，具体如下：

职能部门	诚信目标	测量/计算方法	完成情况	审核发现	审核结论
总目标	守法失信事故为零	年实际发生情况	零	达标	合格
	履约诚信率 100%	年诚信履约数/总数×100%	100%	达标	合格
综合办公室	顾客满意度≥80 分	年根据满意度调查平均值	95 分	达标	合格
	合同履约诚信率 100%	年诚信数/总数×100%	100%	达标	合格
	守法失信事故为零	年实际发生情况	零	达标	合格
	诚信投诉为零	年实际发生情况	零	达标	合格
	采购诚信失信事故为零	年实际发生情况	零	达标	合格
	履约诚信率 100%	年诚信履约数/总数×100%	100%	达标	合格
财务	往来账目结算及时率 100%	年及时数/总数×100%	100%	达标	合格
	财务信用风险为零	年信用风险评估结果	零	达标	合格
工程技术部	履约诚信率 100%	年诚信履约数/总数×100%	100%	达标	合格

3.2 服务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

原则和方法/诚信管理原则：诚信管理以提升企业诚信管理能力、提高企业整体绩效并推动其可持续发展为目标，提出以下八项原则：以满足相关方的需求和期望并契合自身的发展愿景和目标为关注焦点；领导作用；职能部门推动；全员参与；过程方法；持续改进；循证决策；关系管理。

体系运行方法/总则/PDCA 循环/基于风险的思维：企业策划了诚信管理手册、程序文件，将企业内外部环境、相关方的需求和期望以及企业自身发展的愿景和目标作为企业策划其诚信方针和诚信目标及其配



套制度的依据,并采用过程方法,按照“策划—实施—检查—处置”(PDCA)循环模式对与企业诚信管理相关的过程实施控制;手册中制定的管理体系标准框架,与其他管理体系标准协调一致,整合了管理体系;现场提供风险管理过程文件:保证公正性和诚实性程序、保护客户的机密信息程序、人员管理程序、设施和环境控制程序、应急处理程序、设备控制程序、采购控制程序、质量控制程序、标书与合同评审程序、服务客户程序、原始记录管理程序、能力验证控制程序、人员监控程序、结果质量控制程序、检验/复验和判定程序、允许偏离的控制程序、检验放行控制程序、投诉处理程序、不符合工作控制程序、文件控制和维护程序、记录控制程序、风险评估与风险控制程序、改进程序、纠正措施实施程序、内部审核程序、管理评审程序等、新员工技术转正培训考核、顾客投诉/追踪/处理流程、文件与资料标识等。

企业环境/企业诚信环境/内部环境/外部环境:现场提供“组织内外部环境分析结果报告”内部:资源因素 独立的,空间大,具有环境监测设备的研发、生产、销售及服务;计算机信息系统集成及运维服务;数据服务所涉及的诚信管理活动能力和设备;措施:需要检定校准;内部:人为因素 人员能力 管理人员能力不足,具有服务开发能力,品质控制能力还不足满足客户要求,业务开发能力强,供应商开发不足等,措施:对于管理人员,需拟订培训计划,多培训与指导,保持现有业务人员与技术人员,使用品质手法与统计技术,对品质进行监控,利用公司人员资源,开发优质的供应商;外部:竞争力 竞争对手 行业竞争压力大,大打价格战,措施:改善服务流程,提升效率与品质保证,满足客户需求;外部:法律法规要求 无违反国际及国家法律法规的行为;做好法律法规收集与评审,对各种活动,进行确评审,确保不违反法律规定,对员工做好法律法规宣导,督促不要触犯法之行为。

相关方需求和期望/基本要求/所有者/员工/顾客/供方/信用监管机构或部门/ 行业组织/竞争对手:现场提供“相关方要求识别与控制表”公司经营者:盈利增长、持续经营、发展规模,监测指标或项目:财务报表 每年一次/财务部 可以满足;顾客:服务质量符合顾客要求,监测指标或项目:交付合格率,每月一次/工程技术部 可以满足;供方:长期合作、双赢,监测指标或项目:合格供应商清单,每月一次/综合办公室 可以满足;员工:薪资福利高,准时发工资,监测指标或项目:工资单,每月一次/财务部 可以满足;行业组织:遵守行业规范,良好的合作关系,监测指标或项目:参与行业协会数,每年一次/财务部 可以满足;审核机构:公司体系运作的有效性、充分性和符合性,监测指标或项目:内审、外审、管理评审,每月一次/综合办公室 可以满足;政府机构:效益好,能提供工作机会和纳税,监测指标或项目:财务审计,每年一次/财务部 可以满足;周边企业和居民:污染达标排放,不对周边居民生活造成影响,监测指标或项目:污染源监测,每年一次/综合办公室 可以满足。

诚信管理体系所需过程:企业有保持成文信息,如手册、程序文件等体系文件,以支持过程运行,并确保其过程按策划进行,查见诚信程序文件包括:诚信因素识别、评价、控制和更新程序、诚信运行实现控制程序、人力资源控制程序、文件控制程序、记录控制程序、资源监视和测量控制程序、协商与信息沟通控制程序、基础设施控制程序、法律法规、标准和其他要求控制程序、合规性评价控制程序、诚信风险识别控制程序、企业社会责任控制程序、诚信体系评价控制程序、应急准备和响应控制程序、不符合识别、纠正、预防及信用修复控制程序、内部核查控制程序;诚信管理制度包括:管理机构与责任、法律法规学习规定、合同履约与管理、质量追溯与召回、客户授信与评价、诚信档案管理、失信与责任追究等。

领导作用/总则/确认诚信方针:在企业诚信管理体系的建立和实施中,总经理通过以下方面证实其对诚信管理体系的领导作用和承诺:确保制定诚信方针、诚信目标和承诺,并与企业环境相适应,与相关方的需求和期望相符,与企业自身发展的愿景和目标相匹配;确保公司章程、议事规则中体现诚信经营的要求,并将履行承诺的要求融入企业的各项业务过程;确保履行承诺所需的资源是可获得的;促使全员积极参与,指导和



支持他们为诚信管理体系的有效性作出贡献;确立企业内部诚信管理部门及其人员的岗位职责,并协调与其他相关部门间在诚信管理方面的分工和协作;支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。

确认诚信目标及相关制度/诚信目标总体要求/相关诚信管理制度/相关制度发布:企业制定了与诚信目标相适应的诚信管理手册及相关的诚信管理制度,在制度运行中体现诚信要求,包括:反欺诈、反舞弊、反商业贿赂的机制;根据企业诚信目标策划了与之相匹配的诚信管理制度;诚信管理制度与企业内控合规、风险管理审计等其他制度进行衔接;查见:诚信管理岗位责任制度、信用档案管理制度、信用调查管理制度、授信管理制度/预付款采购管理制度、合同/招投标)管理制度、商账管理制度、责任追究制度、守信激励制度、社会责任履行制度、信息公开制度、诚信系统运维管理制度、风险管控制度、公共关系管理制度等;部门或员工有举报内部失信的义务;企业有对国家主管部门在监管方面的失信进行上诉的权利;相关制度由总经理签署发布并正式执行;总经理有采取措施,如培训、教育、文件发放、沟通等,确保相关制度被相关人员知晓、准确理解和贯彻实施,并在实践过程中不断完善;提供“诚信目标达成情况统计表”已经完成。

确认诚信管理部门/岗位职责和权限/部门组建/岗位设置/部门/岗位职责和权限:总经理对诚信管理部门/岗位相关角色的职责、权限得到分配、沟通和理解;诚信管理部门/岗位直接对总经理负责;成立了诚信小组,组长为:齐艺,副组长:彭丹彤;总经理设置了诚信管理岗位;将诚信管理职能明确赋予了综合办公室,由综合办公室牵头协调相关部门分工协作开展诚信管理工作;明确界定诚信管理部门/综合办公室与销售、采购、财务、法务等部门之间的职责边界与工作分工,诚信管理部门处理好与其他部门之间的服务、协作和监督等关系;配备了诚信管理专业知识和业务能力的兼职人员,由具备信用管理、财务、金融和法律等领域实践经验及专业证书的人员担任,诚信管理部门/岗位的职责和权限包括:主导制定、发布、修改、废除本企业诚信目标与制度;建立承诺识别与确认、承诺履行和跟踪、承诺兑现评价、承诺持续改进等机制,在此基础上确定相关角色的职责、层级和程序上的诚信目标,以明确各相关角色履行的承诺内容并以文件的形式保留。

企业承诺及其要求/规定性承诺/约定性承诺/自愿性承诺:现场提供“诚信承诺书”承诺如下:本公司在***备案的全部材料均是真实的,无任何伪造和作假行为;本公司在开展招标代理活动的过程中,将严格遵守招标投标相关的法律法规和职业道德,远离本承诺附件载明的招标代理活动的不良行为;本公司在开展招标代理活动中,自觉接受***的监督和管理,积极配合管理部门做好投诉质疑案件的调查和处理;以上承诺本公司若有违反,一经查实,本公司将承担全部责任;附:招标代理机构及其工作人员从事招标代理活动中的不良行为;承诺人(加盖单位公章) 法定代表人(签字或盖章)。

应对风险和机遇要求:现场提供“诚信因素识别和评价表”供应商选择与评定管理过程:因素类别/制度履行/因素分析/失信表现/失信结果/控制措施/《采购控制程序》的供方评定/《采购控制程序》的供方评定内容不符合法律法规要求/未按《采购控制程序》的供方评定的规定要求执行/选择供应商的不理想、不合格,导致公司原辅料的质量和供应得不到保证/定期进行合规性评价,确保《采购 控制程序》的供方评定符合法律法规的要求/ 按《采购控制程序》的供方评定的要求进行供应商的选择和评定;生产服务提供过程:方案设计过程中与相关部门进行交流,确认方案的可实施工性/不进行内部信息交流/制定的方案不附合要求/方案设计过程中与外部相关人员进行交流,确认方案的可实施工性/不进行外部信息交流/环境设施/是否具备各项专业设备/不明确是否具有各项专业设备/产品/服务质量控制无法顺利开展/建立设管理档案/公司缺少诚信氛围/工作情况反映不真实/从业人员诚信度差/建设诚信企业文化;综合办公室销售过程:制度履行熟知国家广告、营销法规、公司服务标准各项参数/不能按计划拓展市场/广告宣传无法如



期展开/及时获取、更新相关法律法规/市场开拓的有关规定/不按规定进行工作耽搁市场开拓，影响已有市场份额/培训、考核；财务部开展工作：制度履行/对国家金融法律法规和政策的落实/不了解相关法律法规或落实不到位/造成违规事件发生，影响公司信用度/加强管理，确保资金合理、建立多元化的企业融资渠道/会计准则、税法政策变更信息滞后、影响工作效率/造成账务处理及财务报表错误/及时收集更新相关信息/《会计法》、《会计基础工作规范》、《税法》/不能遵守企业会计制度以及税法要求/影响工作效率、造成违规事件发生和经济损失，影响公司信用度/要熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度，定期参加继续教育学习，严格按照规定执行.....以上识别：诚信小组，审批：齐艺；现场提供“关键诚信因素清单”综合办公室：与顾客确定的服务要求，如符合合同约定等/提供服务符合客户质量要求/符合国家相关的法律法规/能够实现自身对客户的承诺/运营服务 100%符合客户要求/服务期内如未达到用户要求，马上进行服务整改/严格按照合同约定执行运营服务；综合办公室：劳动关系制度履行/确保人员配置符合公司经营管理要求/关键岗位人员空缺为 0/劳动纠纷为 0/人事对招聘人员都进行背景调查/每位员工培训公司相关的规章制度/执行相关劳动关系法律法规；财务部：财务管理制度履行/进出账目准确/进出帐目错误率小于 1%/必须具有会计相关专业人员/岗位职责培训、考核/经理对出入账目审查；以上关键诚信因素有制定周期检查要求，检查人：齐艺；提供“法律法规清单”等。

人员及能力：企业有保留适当的成文信息，作为人员能力的证据；现场提供“2024 年下半年至 2025 年上半年培训计划”培训内容包括：诚信文化培训、GB/T31950-2023 和 GB/T23794-2015 标准培训、诚信管理体系文件培训、诚信管理方针、目标、意识培训、内审员培训、法律法规培训、考勤制度、人事制度培训等，以上制定：彭丹彤 制定时间：2024 年 9 月 10 日；查 2024 年 9 月 20 日“培训记录”课题/会议大纲：管理手册及其理念、目标等，程序文件及三阶文件，讲解说明，要点说明，主持人/教师：林老师 地点：会议室 培训效果评估：良好 评估人：彭丹彤；查 2024 年 9 月 28 日“培训记录”课题/会议大纲：内审员培训；GB/T31950-2015、GB/T23794-2015 标准讲解，体系文件讲解，内审专业知识讲解，主持人/教师：林老师地点：会议室 培训效果评估：良好 评估人：彭丹彤；查 2025 年 3 月 2 日“培训记录”课题/会议大纲：生产和服务过程中可能碰到的问题及其处理方法培训，考勤制度、人事制度培训，法律法规标准培训，主持人/教师：林老师 地点：会议室 培训效果评估：良好 评估人：彭丹彤；姓名：刘强 岗位类别：污染源自动监测（污废水运维工）证书编号：***3014 发证日期：2025 年 3 月 28 日 发证单位：中国环境科学学会 姓名：张硕 岗位类别：污染源自动监测（污废水运维工）证书编号：***3015 发证日期：2025 年 3 月 28 日 发证单位：中国环境科学学会 姓名：刘友 岗位类别：污染源自动监测（污废水运维工）证书编号：***3013 发证日期：2025 年 3 月 28 日 发证单位：中国环境科学学会 姓名：苗保辉 岗位类别：污染源自动监测（污废水运维工）证书编号：***3012 发证日期：2025 年 3 月 28 日 发证单位：中国环境科学学会 姓名：孟杭永 岗位类别：自动监测（污废水）运行工 证书编号：***6050 发证日期：2023 年 11 月 30 日 发证单位：河北省环境保护协议 姓名：熏亚松 岗位类别：自动监测（污废水）运行工 证书编号：***6049 发证日期：2023 年 11 月 30 日 发证单位：河北省环境保护协议，查见以上证书都进行了能力确认，符合要求。

信息交流与控制/基本要求/内部信息/外部信息：现场提供“信息沟通单”包括来源、类别：内部、外部、顾客、供方、政府等，按照重要程度进行划分，标注沟通内容、沟通时间、沟通结果等，签收人：彭丹彤。

管理实现/总体要求：公司有按策划的要求对外部提供过程、产品和服务实施控制，策划了“采购过程控制程序”“供应商管理流程”等，实施和保持用于控制产品和服务采购的过程，以确保采购符合质量、



环境、职业健康安全、诚信管理体系；公司有按策划的要求对外部提供过程、产品和服务实施控制，综合办公室有按规定要求组织供方评价和业绩评价工作，查见《合格供方名单》，如下：石家庄惠控电子科技有限公司/管控仪/数采箱/淮北市速讯电子科技有限公司/交流电流变送器/浙江浩腾智能电气有限公司 HT 工业控制计算机/石家庄万善设备安装有限公司/保定市蠡县环境质量综合提升建设二期项目设备安装工程/劳务外包/河南申贝电缆有限公司/电源线/石家庄德邦物流有限公司/物流配送河北恒讯达信息科技有限公司/技术服务；抽供方：石家庄惠控电子科技有限公司 仪器名称：管控仪/数采箱 签定时间：2024 年 9 月 25 日 合同中明确了合同价格、合同生效、付款方式、交货、包装与验收、产品质量保证与售后服务、违约责任、诚信等内容，并经甲乙双方签字、签章，相对应的“供方评价表”评价内容：质量合格率、售后服务、信用度、准时交货率、退货率、配合度、反馈信息以及相应的资质、产品本身的安全性能、交付过程运输、库存管理水平、职业健康安全协议、诚信签署履行情况等的评价项目，评价时间：2024 年 9 月 24 日 评价小组：董凤铭 张岩 批准人：齐艺；供方：淮北市速讯电子科技有限公司 仪器名称：交流电流变送器 签定时间：2025 年 2 月 26 日 合同中明确了合同价格、合同生效、付款方式、交货、包装与验收、产品质量保证与售后服务、违约责任、诚信等内容，并经甲乙双方签字、签章，相对应的“供方评价表”评价内容：质量合格率、售后服务、信用度、准时交货率、退货率、配合度、反馈信息以及相应的资质、产品本身的安全性能、交付过程运输、库存管理水平、职业健康安全协议、诚信签署履行情况等的评价项目，评价时间：2025 年 2 月 25 日 评价小组：董凤铭 张岩 批准人：齐艺；供方：浙江浩腾智能电气有限公司 仪器名称：HT 工业控制计算机 签定时间：2024 年 9 月 25 日 合同中明确了合同价格、合同生效、付款方式、交货、包装与验收、产品质量保证与售后服务、违约责任、诚信等内容，并经甲乙双方签字、签章，相对应的“供方评价表”评价内容：质量合格率、售后服务、信用度、准时交货率、退货率、配合度、反馈信息以及相应的资质、产品本身的安全性能、交付过程运输、库存管理水平、职业健康安全协议、诚信签署履行情况等的评价项目，评价时间：2024 年 9 月 24 日 评价小组：董凤铭 张岩 批准人：齐艺；以上附有供方营业执照、生产许可证、材质单及与其签订的采购协议；标准物质的检验合格证，有效期、存放条件等，协议中明确了双方权责及质量、环境、职业健康安全、诚信标准要求等条款；采购信息包括采购计划、采购合同/协议和采购产品的技术要求；以上的供方评价及安全的相关方管理的职能明确、按照策划的供方进行管理控制，可以确保采购的安排与法律法规要求和其他要求以及实现职业健康安全管理体系的预期结果保持一致。过程有效；采购产品的验证：采购产品主要通过验证品名、合格证明、材质单、检验报告等方式进行验收；外包：样机外壳、配件加工、运输、检定/校准、检验/检测、阿里云服务、劳务外包、部分技术服务；抽服务外包方：外包方：石家庄万善设备安装有限公司 验收项目：资质、服务价格、时间、及时性等，提供服务项目：劳务外包服务 服务日期：2024 年 12 月 29 日；外包方：德邦物流 验收项目：资质、服务价格、时间、及时性等，提供服务项目：运输服务 服务日期：2025 年 4 月 25 日；河北正信检测技术服务有限公司 验收项目：资质、服务价格、时间、及时性等，提供服务项目：检定/校准外包服务 服务日期：2024 年 7 月 22 日；河北明测软件服务有限公司 验收项目：资质、服务价格、技术能力、时间、及时性等，提供服务项目：安全测试评估 服务日期：2025 年 3 月 11 日；外包方：河北讯达信息科技有限公司 提供：部分技术服务 服务时间：2024 年 10 月 22 日 验收：第三方资质齐全，已经进行服务交付 验收人：彭丹彤；外包方：阿里云计算有限公司 提供：阿里云服务 提供服务过程和内容：服务时间：2024 年 9 月 6 日、2025 年 4 月 12 日；外包方：沧州精科机械制造有限公司；提供：配件加工服务 提供服务过程和内容：管控仪（新款）/钣金件 94 个 服务时间：2024 年 9 月 25 日；外包方：沧州金山河精密钣金制造有限公司 提供：样机外壳 提供服务过程和内容：数采箱（新款）/钣金件 324 个 服务时



间：2024年9月25日；以上服务验收人陈岩，阿里云交付对应服务诉求解决方案及后续建议并确保对应渠道SLA达标率大于90%，结论：合格；无承包方；过程有效；查以上供方、外包方的以上依据相关法律法规达成协议，附“廉洁自律告知书”，内容：严禁利用职权在经营活动中谋取个人私利，损害本公司利益，严禁利用职务上的便利通过同业经营成关联交易为本人或特定关系人谋取利益；严禁利用企业的商业秘密、知识产权、业务渠道为本人或者他人从事牟利活动；价证券等；小严禁在经营活动中索取、收受任何形式的回扣手续费、酬金、礼金、感谢费；严禁在经营活动中参加有可能影响公正履行职务的宴请、旅游和其它高消费娱乐活动；贵方不可以有以下行为：不可以向我公司人员行贿、变相行贿以及报销本应由其个人支付的费用；不可以向我公司人员赠送礼品、礼金、各种有价证券及其他支付凭证；不可以为我公司人员提供任何方式的高消费娱乐活动；不可以为我公司人员在贵方入股、参股、兼职以及为其个人牟利提供便利等；以上外包方/供方提供了营业执照、资质/许可证、特殊作业人员资质证书等；以上的外包及安全的相关方管理的职能明确、按照策划的外包进行管理控制，可以确保外包服务的安排与法律法规要求和其他要求以及实现职业健康安全管理体系的预期结果保持一致；同时在对各种材料的供应商管理控制方要求在选择合法规范的资质供应商基础上优先选择具备质量、环境、职业健康安全认证通过的供应商，与其签订质量、环境和职业健康安全协议，规定其在为受审核方生产和服务过程中包括供应、运输等过程中遵守的质量、环境、职业健康安全、诚信的相关的法律法规及其他要求。

信用调查/调查内容/调查方法、评价指标、评价方法、分类管理：调查方法：业务员实地调研；直接向信用销售客户/或预付款采购供应商索取有关资料；通过国家主管部门或媒体公开资料查询；向行业协会、同行、上下游客户合法咨询了解；委托第三方专业机构调查。

信用档案管理/ 档案建立/档案内容/ 档案更新和维护/档案保管和查阅：信用档案编号科学合理，具备规律性、连续性和唯一识别特性，可实现按客户名称、年份和类别等进行电子化检索客户信用档案的内容，包括：客户基本资料；客户调查资料；与客户沟通资料；业务资料；商账资料；债权保障资料；客户信用档案实行动态管理、适时更新，更新周期一般不超过半年，必要时电子档案与纸质档案可并存管理；企业对信用档案的保管年限及销毁处理作出规定，采用企业集中或部门集中的方式保管，保管期限最低不少于三年；企业设立客户信用档案的查阅权限并建立审批程序，保留档案查阅记录，防止企业商业秘密和客户信息泄露。

授信管理/总体授信计划/明确授信策略/规范授信流程/科学合理授信/授信风险控制：企业根据内部条件（自身实力、资金流动性、服务特点、经营状况等）和外部环境（市场地位、行业特点、经济周期、国家主管部门文件等）制定总体授信策略，确定一定期限内（通常为一年）的授信额度总量和现金回收目标；企业制定授信业务的标准和管理原则，建立授信策略的调整和完善机制；对客户授信有明确的信用条件或要求，信用策略包含信用账期、信用额度和鼓励客户提早还款的信用折扣等，同时评估结算方式的风险和成本。

合同管理/签订前管理/合同签订管理/履行过程管理/履行后管理：企业建立健全已签订合同履约分析制度，定期对合同完成情况进行统计和评估，并建立合同执行情况考核和责任追究机制；查 深泽县控点周边餐饮油烟单位高效静电治理项目平台及运维服务采购合同 项目：环境监测设备的研发、生产及服务；计算机信息系统集成；应用软件开发；数据处理服务（明细含：用于深泽县省控点周边餐饮油烟单位高效静电治理项目的系统及服务）签订时间：2023年07月10日 合同中明确了乙方向甲方提供的平台及运维服务，包括：含油污染废气在线监控系统（含嵌入系统）、4000型自净式含油废气智能净化一体机安装，调试，接电，数据对接服务等6项，集成交付、验收维保、知识产权及付款方式等内容，并经甲乙双方签字、盖章；查见该“合同评审记录”，综合办公室组织工程技术部就满足合同要求的能力进行评审，参加部门有发表评审意见，评审结论：可以满足 批准/签名/日期：彭丹彤 时间：2023年7月09日；保定市生态环



境局保定市污染物排放智能管控可视化系统项目合同 签订时间：2023 年 04 月 18 日 项目：环境监测设备的研发、生产及服务；计算机信息系统集成；应用软件开发；数据处理服务（明细含：可视化数据处理器、监控仪、数据监控云盒、视频监控等设备）及验收合格后一年的运维服务、技术支撑、数据传输等），合同中明确了货物名称数量规格型号、采购项目售后服务承诺、交货与验收及付款方式等内容，并经甲乙双方签字、签章。后附项目合同补充协议；查见该“合同评审记录”，综合办公室组织工程技术部就满足合同要求的能力进行评审，参加部门有发表评审意见，评审结论：可以满足 批准/签名/日期：彭丹彤 时间：2023 年 4 月 17 日；赵县污水管控可视化系统建设项目中污水处理工业数据采集设备采购项目采购合同 签订时间：2023 年 04 月 10 日 项目：环境监测设备的研发、生产及服务；计算机信息系统集成；应用软件开发；数据处理服务（明细含：用于赵县污水管控可视化系统建设项目中污水处理工业数据采集设备采购项目的设备和服务），合同中明确了价格、支付、发货和运输及包装验收等内容，后附设备名称及售后服务，并经甲乙双方签字、签章；查见该“合同评审记录”，综合办公室组织工程技术部就满足合同要求的能力进行评审，参加部门有发表评审意见，评审结论：可以满足 批准/签名/日期：彭丹彤 时间：2023 年 4 月 09 日；满城区环境综合治理暨监测监管能力提升二期项目数据采集集成服务采购合同 签订时间：2023 年 12 月 20 日 项目：环境监测设备的研发、生产及服务；计算机信息系统集成；应用软件开发；数据处理服务（明细含：用于满城区环境综合治理暨监测监管能力提升二期项目数据采集集成服务的设备和服务）合同中明确了价格、支付、包装、验收保修等内容，后附设备清单及技术要求。并经甲乙双方签字、签章；查见该“合同评审记录”，综合办公室组织工程技术部就满足合同要求的能力进行评审，参加部门有发表评审意见，评审结论：可以满足 批准/签名/日期：彭丹彤 时间：2023 年 12 月 19 日；顺平县生态环境非现场监管执法能力提升项目-机动车遥感监测系统和流域水环境监管监测系统建设及运维服务采购合同 签订时间：2025 年 04 月 28 日 项目：环境监测设备的研发、生产及服务；计算机信息系统集成；应用软件开发；数据处理服务（明细含：用于机动车遥感监测系统和流域水环境监管监测系统建设及运维服务的系统及服务）合同中明确了支付、包装、验收保修、知识产权等内容，后附服务内容及要求、项目交付与验收、售后服务等。并经甲乙双方签字、签章；查见该“合同评审记录”，综合办公室组织工程技术部就满足合同要求的能力进行评审，参加部门有发表评审意见，评审结论：可以满足 批准/签名/日期：彭丹彤 时间：2025 年 4 月 27 日；赵县灾后城区雨污分流提升项目信息化建设项目-标包 1 智慧管网系统建设采购合同 签订时间：2025 年 02 月 28 日 项目：环境监测设备的研发、生产及服务；计算机信息系统集成；应用软件开发；数据处理服务（明细含：用于赵县灾后城区雨污分流提升项目信息化建设项目-标包 1 智慧管网系统建设系统、设备及服务）合同中明确了支付、包装、验收保修、知识产权等内容，后附服务内容及要求、项目交付与验收、售后服务等。后附合同附件清单货物名称、计量单位、数量、单价、税率及合计金额。并经甲乙双方签字、签章；查见该“合同评审记录”，综合办公室组织工程技术部就满足合同要求的能力进行评审，参加部门有发表评审意见，评审结论：可以满足 批准/签名/日期：彭丹彤 时间：2025 年 2 月 27 日；以上合同，均提供了合同评审记录，评审结果有效，以上合同均合格交付，客户为满意。

商账管理/统计分析/与结算、监控与预警、组织催收：以上均按照订单/合同约定的账期和方式进行了支付。

社会责任履行/ 基本要求/核心事项：现场沟通普通员工：石晓丽、李慧等工资发放情况，不会拖欠工资，正常发放；提供“社会保险单位参保证明”单位社保编号：13540108034 参保日期：2021 年 8 月 1 日经办机构：石家庄高新技术产业开发区社会保险中心 参保险种：企业职工基本养老保险 注：共计缴纳 40 人；现场查看纳税情况：提供“税收完税证明”纳税人名称：玖联智通技术有限公司 税种：增值税、地方



教育附加、教育费附加、城市维护建设税、增值税。

诚信风险管理/内部风险、外部风险：现场提供：“诚信风险识别与控制一览表” 管理层：战略缺失风险/因缺乏战略计划的导航，致使公司目标无法达成和迷失发展方向；管理层：战略错误风险/因实施盲目的多元化扩张战略计划，导致出现经营困境；管理层：市场风险/服务出现更新换代，未能成功跟进，导致市场萎缩；未能应对现有竞争者的市场挑战策略；未能应对市场变化，导致市场份额下降；管理层：合同签订风险/合同拟订、审核、签署把关不严，合同条款显失公平、公正、造成企业损失；管理层：合同签订风险/签订合同的目的、主体资格、内容不符合法律和政策的要求，导致合同无效，造成企业损失；管理层：合同签订风险/签订的合同不是双方真实意思的表示或没有采取书面形式和履行相关的法律手续，导致合同无效，造成企业损失；管理层：合同执行风险/合同在执行过程中出现困难和偏差或者失误，引起纠纷造成损失；管理层：合同变更或终止风险/未按合法有效的程序变更或终止合同，引起纠纷造成损失；管理层：合同保管风险/合同未按规定归档安全保存，丢失、毁损，致使企业受损；管理层：营业执照及其他授权证、照被吊销风险/营业执照及其他证照因过期或未及时年检而被吊销或被罚款；管理层：法律意见失误风险/法律意见出现严重错误或重大遗漏，造成企业严重损失；管理层：重要法律文书、材料丢失风险/股东大会、董事会、监事会重要材料以及法院判决书、房产证、抵押手续等丢失；管理层：延迟通知造成严重后果的风险/未及时通知相关人员参加三会导致会议延期或取消或造成其他严重后果；管理层：三会会议记录时的风险/三会会议记录出现严重错误或重大遗漏；管理层：资本运营或证券投资风险/执行资本运营或证券投资指令出现重大错误；管理层：政策法规变化所产生的风险/因与公司生产经营相关国家法律、法规、规章的重大变化或更改，没有及时采取有效措施致使企业受损；管理层：诉讼风险/因工作失误或超过诉讼时效致重要法律诉讼失利；管理层：不正当竞争的风险/竞争对手以不正当的竞争手段，挤压我方市场，恶意诽谤，诋毁我方服务；管理层：劳务风险/因劳动保护措施不到位或因违章操作致使员工受伤、致残、死亡等处理纠纷；管理层：劳务风险/国家劳动法规执行不到位，而造成劳资纠纷，甚至影响企业形象；管理层：审计信息泄露风险/重要内审报告向外泄露，导致公司经济损失或负面影响；管理层：审计信息泄露风险/内审报告一般泄露，导致经济损失；管理层：审计内容遗漏风险/内审报告的重大遗漏，导致审计建议的重大失误；管理层：审计内容遗漏风险/内审报告的一般遗漏，导致审计建议的失误；管理层：审计报告真实性风险/因道德因素或技术因素，导致内审报告不真实；管理层：审计建议风险/因道德原因或水平原因，导致审计建议不合理、或出现差错；管理层：审计跟踪风险/因被审计单位重视程度低或后续审计实施原因，被审计单位的内控完善效果差；管理层：审计人员的道德风险/因审计人员职业道德原因，导致报告的完整性、真实性等方面出现差错，造成损失；综合办公室：关键岗位欺诈风险/资金流转管理、大宗采购操作管理、财务报表管理等环节，因监控不到位，操作及监管人员利用职务的便利损害公司利益；综合办公室：公司机密泄露风险/因人为或控制措施设计失误，公司重要商业或技术机密外泄，给公司带来较大损失；综合办公室：薪资发放风险/工资发放不及时引起的纠纷和投诉；综合办公室：薪酬设计风险/因薪酬体系设计不科学不合理，影响员工队伍的稳定性，不能招聘到优秀的员工，不能调动员工的积极性；综合办公室：员工招聘风险/由于招聘者和求职者之间信息不对称、或招聘人失察，导致员工招聘失败；综合办公室：用工法律风险/劳动合同、培训合同、工伤、社保、工作时间等国家法律制度有明确规定，而公司无法完全依法制定制度或制度缺失，可能导致相关部门处罚或引起劳动纠纷或无法合法追究责任，影响企业利益和声誉；综合办公室：销售预测风险/因对市场判断失误，造成竞争策略错误等；综合办公室：销售管理风险/在打开市场、促进服务销售时因队伍拓展能力、宣传策略及实施、促销策略及实施、推销策略及实施等的失误造成活动或计划失败；综合办公室：销售人员的安全/社会治安问题导致的人员自身安全问题、



交通安全问题等；综合办公室：市场细分风险/因对潜在需求、细分市场特性、规模的判断失误，造成目标市场定位失误；综合办公室：客户、消费者投诉风险/客户、消费者投诉会导致企业的声誉受损，消费者满意度降低，销售遭受影响，严重的会形成较大的负面影响；综合办公室：恶意投诉风险/消费者恶意投诉、制造事端；综合办公室：信用等级管理风险/没有对客户信用等级进行日常维护，客户或供应商经营、财务状况发生重大变化时，没有采取相应措施来回避、减小风险和损失，比如说客户被他人大量欠债、企业改组重组、发生重大损失等；综合办公室：应收账款信用风险/因经销商不守信用拖欠货款或经销商铺底货款不能安全收回；综合办公室：授信审批风险/客户资产担保手续的审核、审批，客户资信的审核、审批没按规定办理或把关不严，导致客户信用不真实，造成企业损失；综合办公室：信用的丧失风险/由于某种突发原因导致银行信用、供应商信用丧失，账户被银行监管，只收不放；财务部：资金流转风险/大量现金存、取款途中发生抢劫；致使公司资产遭受损失；财务部：资金流转风险/出纳及收款人员收取现金少入账或不入账非法挪用或占有，出纳、收款员在收取现金过程中因过失使收款金额与入帐金额不符，致使帐务出错或少收款；财务部：资金流转风险/出纳及收款人员在收取银行票据、有价证券的过程中，不能及时或不能辨别票据的真伪和其有效性，给企业造成的损失；财务部：资金流转风险非授权人员过手大量的现金货款，产生的截流、挪用、非法占有等；财务部：企业偿债能力风险/企业偿债能力低，从而不能及时从银行或其他金融机构取得货币资金，使得企业支付困难，影响服务甚至生存；财务部：企业盈利能力风险/企业销售利润率、资产报酬率低，致使自我造“血”能力弱，企业发展受限，竞争力弱；财务部：资本结构风险/资本结构不合理，致使资本运营成本加大，或债务负担过大，企业受损；财务部：资金保管风险/应收票据、有价证券、库存现金等在保管过程中被盗、被毁、丢失、过期等，致使公司资产遭受损失；财务部：支付审批风险/无授权、超授权或签批手续不全的支付现金或银行存款；财务部：付款违约风险/因付款不及时造成的违约赔偿款；财务部：结算操作风险/结算过程中结算错误，致使多付款或汇错账户造成收回困难；财务部：押金退还差错风险/各种押金退款是否按规定流程和规定办理；财务部：费用支出风险/费用报销程序不完整或不严格执行程序，费用支出超预算、超标准列支、虚报冒领、乱摊费用；财务部：财报数据失真/通过待摊费用、预提费用、往来账项等调节费用，最终调节利润，造成财务数据失真；财务部：投资风险/投资项目决策失误，致使投资亏损或投资完全无法收回；财务部：应收款风险/超信用额度发生应收账款；应收账款占用金额大、回收期长（超账期）影响资金的流转，加重企业的负担，应收款因客户财务状况恶化、破产或其他原因无法收回，形成坏帐；财务部：个人借款无法收回风险/个人借款长期挂账不及时清理，导致不能收回，给公司造成损失；财务部：印章管理使用风险/财务印章及银行印鉴保管使用混乱，易产生经济纠纷和资金损失；财务部：存货滞库风险/因市场变化或生产计划不准确导致积压，或导致采购量过大，造成物资滞库，影响资金流转或发生存货减值；财务部：存货短缺风险/因市场变化或没有良好的供应商群，市场预测、服务计划不准确，导致受损；财务部：财务数据管理风险/公司会计核算原则及财务管理不统一，报表格式不一致，导致财务数据不具备分析对比的基础，提供的财务信息不准确，导致决策失误；财务部：返利及账扣费用的风险/账扣费用、返利核算不准确、缺乏记录、又没有复核监督，导致多冲货款或重复支付，使公司受损失；工程技术部：服务质量风险/因质量不合格，导致消费者投诉、诉讼，影响企业形象，造成企业损失；工程技术部：服务质量风险/因大批检测质量不合格或不符合国家标准，导致公众身体受损，媒体曝光，严重毁坏企业形象，导致投诉，甚至企业被迫停业整顿；工程技术部：服务质量风险/因设计策划，监督和控制设计全过程的问题，设计文件的质量未能达到要求.....以上风险评估过程，有标注频率、影响程度、控制方法、责任人等信息，编制：诚信小组，审批：齐艺 2025 年 3 月。

应急准备和响应：现场提供应急准备和响应演练记录，时间：2025 年 1 月 负责人：诚信小组/组长。



诚信教育培训：提供了教育培训记录和考核结果，现场与齐艺、彭丹彤等沟通，均知晓并理解：诚信方针和诚信管理体系要求的重要性；个人在诚信管理方面的作用与职责；个人对企业诚信的影响以及个人工作改进带来的效益；违背诚信管理规定的后果；失信行为对个人的影响。

检查与分析/人员评价/内外部影响因素检查与分析/承诺兑现检查与分析/ 内部核查和分析/ 外部评价/失信评估和处置/基本要求/评估对象/评估内容/失信处置/信用修复/基本要求/修复内容修复后的监督检查：现场提供“关键人员诚信评价表”信息包括：序号、部门、姓名、岗位、身份证号码、评价项目、信用状态、违纪、失信、行政处罚等；现场提供“内外部环境因素对企业影响的检查与分析表”外部社会因素如非歧视、安定、非对抗；内部 员工的心理因素 如减压、预防过度疲劳、保证情绪稳定；内部服务开发环境的物理因素如温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声；外部 国际、国内、地区或当地的各种主管部门文件和法律法规以及规则的变化 公司文化；外部 经济运行环境变化 服务和交付能力；内部企业所处的市场环境和行业环境变化 组织运行绩效；现场提供“公开承诺兑现检查情况”包括：部门、承诺文件、公开承诺内容、是否兑现；现场提供“诚信目标完成状况检查表”包括：目标、指标、管理方案、方法措施、责任主体、完成状况、特记。

守信激励确认和实施/基本要求/激励对象/激励内容/激励措施：现场提供：“诚信企业先进事迹”：企业在信用机制、文明守法、履行责任、严把质量、维护权益等方面进行了切实有效的工作，并进行了大胆而积极有益的探索：信用机制：公司针对市场情况，并结合自身实际制定了企业信用机制，邀请食品厂家、客户、经销商、行业协会等对公司服务质量情况进行评价，对企业的经营状况进行信用评价；另外在公司内部对各个岗位进行岗位诚信培训，建立了信用管理岗位责任制度，特别是对公司的营销、财务部门进行信用考核，完善合同信用、客户授信等制度，以上由综合办公室负责监督落实并汇总，通报各个部门负责人，以督促信用机制的建设和完善；通过企业信用机制的建设，树立了公司诚实守信的企业形象，增强了团队凝聚力，提升了企业和员工的整体形象，使公司的经营活动处于良性循环；诚信履约：公司将客户利益放在首位，切实落实合同法及相关法律法规，维护客户的权益，自觉维护合同双方的合法权益，对采购、财务、销售等关键环节进行合同法的专项培训，有效地增强了全体员依法办事、诚实守信、自觉遵守信用的意识，在公司上下形成了恪守合同信用的氛围；自公司成立至今，未发生一笔合同纠纷，同时自觉接受社会监督，遵纪守法、诚信经营，无违法违规行为；在售后服务中，公司派出多小组奔赴第一线，为检验检测保驾护航；积极履责：公司注重节能环保和节能减排工作，为响应国家节能减排和绿色 GDP 的指导方针，现有服务过程排污和能耗标准均符合国家要求；在检测服务中减少垃圾的产生等并结合本单位实际情况，对现有工艺进行了改进，大大降低了能源的消耗；严把质量：服务质量是企业的生命，在服务过程中严把质量关，全面贯彻质量管理体系，在把好服务质量的同时，做好售后服务，并履行相关告知义务，以客户为中心；维护权益：全面贯彻安全生产法，强化各项安全措施，加强对企业的安全生产监督管理，全面提升安全生产管理水平，维护职工生命安全；严格执行劳动合同法，积极保障职工合法权益，按时足额缴纳保险，及时发放劳保用品和防暑防寒物品，逢年过节公司均会组织慰问困难职工，解决职工后顾之忧。

临时场所运行：项目名称：深泽县控点周边餐饮油烟单位高效静电治理项目平台及运维服务 工程性质：计算机信息系统集成、数据处理服务 施工地址信息：河北省石家庄市深泽县深泽镇府前西路 33 号 开工日期：2023 年 7 月 09 日 竣工日期：2025 年底 现场：2 人将收集到的审核证据对照审核准则进行评价发现：企业根据诚信管理工作需要，建立有信息化系统，将诚信管理要求融入业务、财务、办公等现有系统，与现有系统衔接，体现诚信管理要求；信息化系统具备诚信管理的主要功能；系统功能包括：信用评估功能、授



信申请审批功能、授信额度控制功能、合同管理功能、服务过程控制功能、应付(预收)账款统计和账龄分析功能、应付(预收)账款预警跟踪功能、信用销售(或预付款采购)交易记录查询功能、供方信用风险预警功能、自动信息报告功能、全面查询和统计功能、指标完成情况考核功能；诚信风险管控工具,包括:外部信用信息:国家主管部门、行业协会、媒体的公开信息和企业上下游客户信用信息;外部信用报告:征信报告、信用评级报告、信用评价报告、公共信用信息报告等;诚信管理咨询辅导服务;信用风险转移工具有:信用担保、信用保险、商业保理、债权融资等;项目现场工作人员/服务人员:胡宇、熏亚松 现场查看熏亚松上岗证书:岗位类别:自动监测(污水)运行工 证书编号:***6049 发证日期:2023年11月30日 发证单位:河北省环境保护协议 现场主要办公设备有电脑和监测软件、平台;办公设备的局域网维护、灰尘清扫、电脑杀毒和一些设备的耗材等工作有专人负责,基本可满足日常办公需要;配备胜任的人员,包括所要求的资格:提供了岗位职责与任职要求,对员工岗位、学历、教育及培训经历、技能、经验方面进行了评价,人员均为相关专业毕业,多年工作经验,可满足需要;采取措施,防止人为错误:定期对用例、日志进行阶段备份,内部局域网进行定期杀毒;定期对服务器内容进行备份;现场查看:餐饮单位油烟净化设备清洗记录 包括:老赵酒馆、银都花园、白家回民饭店、厚院酒楼、锦洋湖快捷酒店、佳诚酒店等计算机信息系统集成、数据处理服务的运行情况,包括环保设备如:净化器电瓷头清洗的动态记录,集成信息包括定位、经纬度、清洗时间等;现场观察监测端非甲烷总烃监测数据、油烟监测数据,数据传输正确、处理专业;企业确定、提供并维护支撑企业诚信管理体系实施所需的环境;现场与胡宇、熏亚松沟通,分别介绍了关于:物理的、社会的、心理、外界等;企业确定与其宗旨、战略方向、承诺相关并影响其实现诚信管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。企业还对这些外部和内部因素的相关信息识别和分析评价。企业依据核查和评估的结果确保实施诚信管理体系所需的资源的有效性和可靠性,确保提供的资源通过维护能够始终符合实施诚信管理体系所需。企业保留成文信息,作为资源符合实施诚信管理体系需求的证据。企业建立明确的授信(或预付款采购)业务流程和权限要求,确定授信范围、内容和对象等,授信/预付款审批签字手续齐全、符合权限要求,重大授信或超信用策略的授信/大金额预付款由企业最高管理层集体审批决定;企业综合评估客户信用评价结果、客户信用需求量、市场前景、客户付款诚信记录、行业惯例等因素,确定某一客户的具体授信额度和账期;授信方法包括但不限于:同业比较法、初次限额法、销售预测法、风险收益比较法;企业对客户授信时,可选用一种或多种方法;授信对象出现超过信用策略规定状况时可采取停止发货(或服务)、停止接单、停止授信或要求客户增信等风险控制措施;授信风险转移方法包括但不限于:信用保险、信用担保、应收账款保理等;企业可根据客户风险变化情况,适时采用一种或多种风险转移方法;对重点信用销售客户/预付款采购供应商要定期开展信用调查,及时掌控最新信用状况;现场沟通普通员工:胡宇、熏亚松工资发放情况,不会拖欠工资,正常发放;现场发现胡宇因为刚入职为试用期内,目前未进行社保缴纳,现场提出改进建议。

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

现场提供“内部审核实施计划”目的:审核公司诚信管理体系运行的符合性和有效性,找出不足之处,改进本公司诚信管理体系的运作水平;依据:GB/T31950 - 2023、本公司诚信手册及诚信管理体系其他文件;范围:资质范围内检验检测服务所涉及的诚信管理活动;审核组:组长:齐艺 审核员:赵利强;提供“内部审核报告”审核综述:2025年3月3日,公司组织了诚信管理体系内部审核,本次内审分组进行,具体分工按审核计划;内审覆盖了诚信管理体系的所有部门和标准要素;内审员严格按审核计划的安排,本着独立、公正的原则对各部门负责的主要工作及公司相关制度、文件等进行审核;本次审核采取抽样的方



式进行；通过内审，各部门的诚信意识及规范意识又有了一定提高，各部门的诚信意识较好，对文件和标准的理解也基本到位，顾客及各相关方也很满意，因此，公司诚信管理体系文件符合标准的要求；在内审过程中，仍发现公司诚信管理体系运行还存在一些问题，在审核过程中已于部门负责人沟通，本次内审未开具书面不合格项，无严重不合格项；审核结论：公司诚信管理体系基本符合 GB/T 标 31950-2023 准及本公司体系文件要求，公司的服务实现具备诚信保证能力，未发生重大诚信事故；需要指出的是，审核是抽样进行的，可能有些实际存在的问题未被发现，在采取改进措施时，希望存在不合格的责任部门、责任人，针对不合格的原因，采取切实可行的纠正措施，要做到举一反三，从整体着手，系统地改进和不断完善本公司的诚信管理体系，使之更趋完善和协调；各责任部门务必在 15 日内将所有不完善的事项彻底整改完，由内审员对整改情况进行跟踪验证，接受管理评审与第三方认证审核，组长：齐艺；查见“诚信管理体系内审检查表”分别按照各个条款对总经理、诚信小组、综合办公室/财务、工程技术部展开审核，组员采取交叉进行确保本部门未审核自己部门；查见“内审首次会议签到表”手签名；现场与齐艺、赵利强沟通，发现以上两位内审员对标准以及内审执行要求的理解不是很到位，对内审员能力提出质疑？对内审是否得到有效的实施和保持提出质疑？以上已经开具不符合报告。

现场提供“诚信管理评审计划表”评审目的：为确保本公司建立的诚信管理体系保持持续的适宜性、充分性和有效性，通过对诚信管理体系进行系统的输入评审，全面评价，使公司的诚信方针和诚信目标符合诚信认证和发展的要求，诚信管理体系得到有效维护和持续提升；编制：彭丹彤 批准：齐艺 日期：2025 年 4 月 3 日 参加人员：总经理、诚信经理及各部门负责人 地点：公司会议室 相关资料准备要求：公司 2025 年内部审核情况及不符合项实施纠正措施的有关材料；综合办公室 本年度现阶段诚信方针、目标实施情况的统计材料；综合办公室 公司诚信目标的统计分析材料，诚信体系合规性报告；综合办公室 顾客及相关方对反馈信息、服务、诚信情况的汇总材料，公司销售合同的履约诚信状况；综合办公室 公司诚信管理方面、财务统计数据的趋势分析、应用效果以及持续改进的相关数据、报表和材料等；财务 采取预防与纠正措施的状况；综合办公室 诚信管理过程所取得的业绩和成效 各部门 服务处服务任务方面的诚信状况 诚信小组 备注：综合办公室负责将各部门提交资料信息汇总形成管理评审输入材料 提供“管理评审签到表” 总经理及各部门本人手签字 提供“诚信管理评审报告”依据：GB/T31950-2023 诚信管理体系标准、GB/T23794-2015 企业信用评价指标、诚信管理体系文件 范围：诚信标准管理体系所涉及的所有部门 目的：确保诚信方针、目标和诚信管理体系的适宜性、充分性和有效性 主持人：齐艺 参加人员：各部门负责人 地点：公司会议室 审核结果 内审审核共发现一个不符合，已经整改完毕，无二方审核等发生 外部供方的绩效 有监控外部供方的交付及时率、达到预期，受控良好 资源的充分性：公司目前的人力资源，设备，设施配备，人员培训能满足目前运营的要求；与诚信管理体系有关的内部和外部问题：暂无变化；利益相关方的需求和期望，公司通过导入诚信管理体系，已充分考虑了相关方的需求和期望，如内部员工的诚信要求；重要诚信要素：已识别完整并进行目标管理；改进的机会：公司部门人员对新版体系标准理解不够充分，建议继续增加培训的课时；评审结论：从公司诚信管理体系、资源提供、合规性、服务符合性、财务信用状况来看，均充分、适宜，暂时不需要对体系进行变更；相关方对公司的诚信管理无投诉/抱怨，公司将加大管理力度，争取超越相关方的期望，管理方针、目标，总体在能以贯彻落实，公司诚信、信用度良好，在管理体系的自我完善方面，仍需不断努力；公司将在此基础上，严格按照相关法规、诚信管理体系标准、诚信方针要求进一步加强管理、完善体系，持续改进；总经理：齐艺 时间：2025 年 4 月 3 日。

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：未发生失信事件。
- 2) 纠正/纠正措施有效性评价：策划建立了“持续改进优先措施计划表-持续改进”，未填写。
- 3) 投诉的接受和处理情况：无

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）：

将收集到的审核证据对照审核准则进行评价发现：企业根据诚信管理工作需要，建立有信息化系统，将诚信管理要求融入业务、财务、办公等现有系统，与现有系统衔接，体现诚信管理要求；信息化系统具备诚信管理的主要功能；系统功能包括：信用评估功能、授信申请审批功能、授信额度控制功能、合同管理功能、服务过程控制功能、应付（预收）账款统计和账龄分析功能、应付（预收）账款预警跟踪功能、信用销售（或预付款采购）交易记录查询功能、供方信用风险预警功能、自动信息报告功能、全面查询和统计功能、指标完成情况考核功能；诚信风险管控工具，包括：外部信用信息：国家主管部门、行业协会、媒体的公开信息和企业上下游客户信用信息；外部信用报告：征信报告、信用评级报告、信用评价报告、公共信用信息报告等；诚信管理咨询辅导服务；信用风险转移工具有：信用担保、信用保险、商业保理、债权融资等；现场员工45人，其中持证技工6人；公司注册地址：石家庄高新区中山东路844号新华大厦18层一层，经营地址：石家庄高新区中山东路844号新华大厦18层一层；办公楼面积约1400 m²左右，分为办公区、会议室，生产组装区，办公设备：电脑、电脑桌、笔记本电脑、打印机、复印机、文件柜等；生产、研发及集成设备有：十字螺丝刀、尖嘴钳、工程卷尺、网线钳、多功能剥线刀、光纤熔接机、扭力扳手等，无特种设备；监视和测量设备：数字万用表、绝缘电阻表、接触式调压器、耐电压测试仪等；办公通信设备：网络、电脑、电话等；环境职业健康安全设备设施：消防栓、灭火器、烟感、垃圾桶等；企业有进行确定、提供并维护用于支撑企业诚信管理体系实施的信息基础设施，确保服务的一致；信息基础设施包括：运行环境（包括资源环境和内部管理制度）；硬件和软件（包括外部国家主管部门信用监管平台、企业内部诚信管理信息化系统以及诚信风险管控工具等）；与诚信管理相关的信息（包括诚信管理体系范围、诚信目标和承诺以及信用档案等成文信息）；信息和通信技术；信息化系统：企业根据诚信管理工作需要，将诚信管理要求融入业务、财务、办公等现有系统，与现有系统衔接，体现诚信管理要求；鼓励企业单独建立一套信息化系统进行诚信管理；信息化系统具备诚信管理的主要功能，可通过多个信息化系统共同完成诚信管理的全部流程，实现数据自动同步更新；系统功能包括：信用评估功能、授信申请审批功能、授信额度控制功能、合同管理功能、服务过程控制功能、应付（预收）账款统计和账龄分析功能、应付（预收）账款预警跟踪功能、信用销售（或预付款采购）交易记录查询功能、供方信用风险预警功能、自动信息报告功能、全面查询和统计功能、指标完成情况考核功能；风险管控工具应用：诚信风险管控工具应用方式，包括：外部信用信息：国家主管部门、行业协会、媒体的公开信息和企业上下游客户信用信息；外部信用报告：征信报告、信用评级报告、信用评价报告、公共信用信息报告等；诚信管理咨询辅导服务：在开展诚信管理贯标及示范创建时，应用第三方信用服务机构的咨询辅导服务，包括企业诚信管理状况评价、指导企业建立诚信管理制度、制定企业信用策略、设计诚信管理部门、设计客户信用分析模型、建立企业信用档案、开展诚信管理培训和设计开发诚信管理信息化系统等服务；信用风险转移工具：信用担保、信用保险、商业保理、债权融资等工具；应用领域：诚信风险管控工具主要在供应商选择、客户信用调查、商账管理、招投标活动、对外投融资、期货或汇率风险对冲，以及诚信管理贯标和示范创建、信用修复等多领域进行运用。

2) 人员及能力、意识：



确定关键过程负责人和执行人、诚信管理人员所需的诚信管理能力,且基于适当的教育、培训、技能和经验,以确保其是能够胜任的。

3) 信息沟通:

实施与诚信管理相关的信息交流时,采取以下措施:确定与诚信管理活动相关的信息以及流程和权限;确保所有信息的流程和权限不对总经理构成限制;确保信息在权限内的传递、索取、查询、披露不受任何干扰和阻碍;确保信息的真实性、有效性、全面性和客观性;保持所有信息的记录,并确保其可识别性和可追溯性;遵守国家信息安全控制和个人隐私保护的相关要求。

4) 文件化信息的管理:

为实现成文信息的版本管理,采取措施:分发、获取、检索和使用;存储和保存,包括确保其易读性;更改内容的审批;保持和销毁。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

EI:环境监测设备的研发、生产、销售及服务;计算机信息系统集成及运维服务;数据服务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,玖联智通技术有限公司的

☐质量☐环境☐职业健康安全☐能源管理体系 ☒GB/T 31950-2023 《企业诚信管理体系 要求》:

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☒提交纠正措施计划,并经审核组验证有效后,推荐认证注册。

☐ 不予推荐

审核组:张 丽

北京国标联合认证有限公司



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。