

项目编号: 10954-2025-EI

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 海南永昇市政有限公司

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 8 月 9 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：海南永昇市政有限公司

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	朱 琳、陈 琛	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08月08日 08:30至2025年08月09日 17:00实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1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:环卫一体化（需资质许可项目除外）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：海南省陵水黎族自治县椰林镇站前路东环高铁陵水站旁边

审核地址：海南省陵水黎族自治县椰林镇站前路东环高铁陵水站旁边

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）：

项目名称：城乡园林环卫市政一体化运营管理服务外包（B包）

地址信息：陵水县北片区

现场人数：25人

工程性质：农村生活垃圾清扫、清运服务、乡镇清扫保洁、园林绿化养护

开工时间：2023年6月30日 新续签竣工时间：2025年12月30日

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9月9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 8 月 8 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: 2012 年 11 月 23 日 体系实施时间: 2025 年 1 月 10 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照信息

统一社会信用代码: 914609000563622381

企业名称: 海南永昇市政有限公司

法定代表人: 陈琛(注: 法人最新变更, 原法人为冀伟)

类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期: 2012 年 11 月 23 日

核准日期: 2025 年 2 月 28 日

登记机关: 海南省市场监督管理局 登记状态: 存续(在营、开业、在册)

住所: 海南省陵水黎族自治县椰林镇站前路东环高铁陵水站旁边

经营范围中“建筑物清洁服务、园林绿化工程施工、专业保洁、清洗、消毒服务”为认证范围“环卫一体化”相关范围, 负责人冀伟介绍, 以上服务范围不涉及强制性资质。

排污许可证

证书编号: 914609000563622381002U

单位名称: 海南永昇市政有限公司(陵水县生活垃圾转运站)

注册地址: 陵水黎族自治县椰林镇站前路 3 号

法定代表人: 陈默

生产经营场所地址: 陵水县椰林镇陵文路人民医院对面陵水县生活垃圾转运站

行业类别: 环境卫生管理

统一社会信用代码: 914609000563622381

有效期限: 自 2023 年 09 月 06 日至 2028 年 09 月 05 日止

发证机关: (盖章) 陵水黎族自治县行政审批服务局

发证日期: 2023 年 09 月 06 日



排污许可证

证书编号：914609000563622381001W

单位名称：海南永昇市政集团有限公司（先行试验区垃圾转运站）

注册地址：陵水县椰林镇站前路3号

法定代表人：陈默

生产经营场所地址：陵水黎族自治县黎安镇海南国际旅游岛先行试验区

行业类别：环境卫生管理

统一社会信用代码：914609000563622381

有效期限：自2023年08月03日至2028年08月02日止

发证机关：（盖章）陵水黎族自治县行政审批服务局

发证日期：2023年08月03日

3) 审核范围内覆盖员工总人数：42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：

道路清扫：

1 清扫——2 垃圾收集——3 清运；

垃圾清运：

1 人工清扫——2 收集（垃圾桶）——3 装车（垃圾车）——4 运输至垃圾甲方中转站——5 大件分拣、破碎，压缩、冲洗——6 装入勾闭车，运输至光大处理厂

园林绿化养护：

1 除草——2 除虫——3 清理——4 修剪——5 浇水——6 补栽

公厕保洁：

1 晨间检查——2 地面清洁——3 卫生间清洁——4 垃圾清理——5 定期清洁——6 特殊清洁

路灯维护：

1 保洁——2 状态监督、检查——3 故障维修、更换易损件

外包过程为：劳务、车辆的维修；

关键过程为：清运、大件分拣、破碎，压缩、冲洗、修剪、补栽、特殊清洁、故障维修、更换易损件；

需确认过程：无。

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：YSSZ-CMS-2024 版本：A/0）生效日期：2025年1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：2025年1月至7月，考核人：陈琛，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，具有环卫一体化服务能力；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 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 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 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 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：陈琛，副组长：朱琳；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；服务提供过程：方案设计过程中与相关部门进行交流，确认方案的可实施性/不进行内部信息交流/制定的方案不符合要求/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：陈琛；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：财务管理制度履行/进出账目准确/进出帐目错误率达小于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：陈琛；提供“法律法规清单”等。

人员及能力：为实现企业的诚信方针和诚信目标，企业满足以下条件：适时提供培训或采取其他措施，持续提高员工对国家主管部门、行业和企业内部诚信体系建设有关要求的认同与认知程度，并形成其自觉的行为准则；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；确保员工认识到所从事的活动与企业诚信水平的相关性和重要性，以及



如何为实现诚信目标、履行承诺作出贡献;适时评价企业人力资源保障的有效性,并采取有效的持续改进措施;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“2025 年度培训计划”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:朱琳 制定时间:2025 年 1 月 10 日;查以上“培训记录”有课题/会议大纲,主持人/教师,培训地点,培训效果评估及评估人;抽查人员资格证件/上岗证书:住房和城乡建设行业岗位技能培训操作证 证号:JP2023073139117 姓名:叶保育 岗位名称:高空作业车操作 技能等级:高级 发证日期:2024 年 01 月 05 日 截止日期:2030 年 01 月 04 日 发证单位:海南省建培职业技能鉴定中心;住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 证书编码:060201000000701 姓名:陈奇 岗位名称:资料员 参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训,测试成绩合格 培训机构:海南省建设培训与执业资格注册中心 发证时间:2020 年 07 月 30 日;住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 证书编码:016200000000023 姓名:陈求高 岗位名称:市政工程质量员 参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训,测试成绩合格 培训机构:海南省建设培训与执业资格注册中心 发证时间:2020 年 09 月 16 日;住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 证书编码:046201 00001000011 姓名:杨一雄 岗位名称:劳务员 参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训,测试成绩合格 培训机构:海南省建设培训与执业资格注册中心 发证时间:2020 年 11 月 17 日;住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 证书编码:0462011500001000010 姓名:王辉毅 岗位名称:标准员 参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训,测试成绩合格 培训机构:海南省建设培训与执业资格注册中心 发证时间:2020 年 11 月 17 日;住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 证书编码:0462110900001000568 姓名:林道鸿 岗位名称:市政工程质量员 参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训,测试成绩合格 培训机构:海南省建设培训与执业资格注册中心有限公司 发证时间:2021 年 12 月 29 日;海南省建筑施工企业安管人员安全生产考核合格证明 46032220001127 使用有效期:2023 年 06 月 06 日 姓名:陈泽杨 职务:土建类专职安全生产管理人员 (C2) 企业名称:海南永昇市政集团有限公司有效期至:2025 年 12 月 07 日 海南省住房和城乡建设厅 2022 年 12 月 06 日;海南省建筑施工企业安管人员安全生产考核合格证明 460202023009513 使用有效期:2023 年 10 月 07 日 姓名:林道鸡 职务:项目负责人(B) 企业名称:海南永昇市政集团有限公司 有效期至:2026 年 04 月 07 日 海南省住房和城乡建设厅 2023 年 03 月 29 日;中华人民共和国二级建造师注册证书姓名:陈求高 注册编号:琼 246171802383 聘用企业:海南永昇市政集团有限公司 注册专业:市政公用工程(有效期:2022 年 05 月 16 日至 2025 年 05 月 15 日) 签发机关:海南住房和城乡建设厅 签发日期:2025 年 06 月 19 日;海南省建筑施工企业安管人员安全生产考核合格证明 4603320230006928 使用有效期:2024 年 05 月 28 日 姓名:杨宇 职务:综合类专职安全生产管理人员(C3) 企业名称:海南永昇市政有限公司 有效期至:2026 年 11 月 30 日 海南省住房和城乡建设厅 2023 年 11 月 27 日;住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 证书编码:04623110000100068 姓名:陈少玲 岗位名称:材料员 参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训,测试成绩合格 培训机构:海南省建设培训与执业资格注册中心有限公司 发证时间:2023 年 12 月 25 日;海南省建筑施工企业安管人员安全生产考核合格证明 4601020230034749 使用有效期:2024 年 09 月 04 日 姓名:冀伟 职务:企业主要负责人(A) 企业名称:海南永昇市政有限公司 有效期至:2026 年 12 月 29 日 海南省住房和城乡建设厅 2023 年 12 月 29 日;中华人民共和国专业技术人员职业资格证书 一



级建造师 中华人民共和国人力资源和社会保障部 中华人民共和国住房和城乡建设部 姓名:陈求高 专业:市政公用工程 批准日期:2022年11月20日 管理号:20221103446000000904; 中华人民共和国专业技术人员职业资格证书 监理工程师 姓名:陈求高 专业:土木建筑工程 批准日期:2021年05月16日 管理号:20210504846000000398; 专业技术资格证书 湖南省人力资源和社会保障厅制 证书编号: B08 1930801 00001534 姓名:陈求高 专业:市政公用工程 资格级别:工程师 授予时间:2019年9月28日; 中级专业技术资格证书 中共海南省委人才发展局 姓名:王辉毅 专业名称:风景园林 资格名称:中级工程师 资格取得时间:2019年12月 证书编号:HN2019051630004P 发证日期:2020年1月10日; 中级专业技术资格证书 中共海南省委人才发展局 姓名:邓赛密 专业名称:风景园林 资格名称:工程师 资格取得时间:2020年11月 证书编号: HN2020051630016P 发证日期: 2020年12月25日; 中级专业技术资格证书 中共海南省委人才发展局 姓名:吴秀伟 专业名称:风景园林 资格名称:工程师 资格取得时间:2015年11月15日 证书编号:琼建职中 20150114 此证为补办 发证日期: 2017年8月3日; 中华人民共和国二级建造师职业资格证书 海南省人力资源和社会保障厅 海南省住房和城乡建设厅 姓名:陈求高 专业类别:市政公用工程 批准日期:2017年10月24日 签发日期:2017年12月28日 编号: 472199; 中华人民共和国二级建造师职业资格证书 海南省人力资源和社会保障厅 海南省住房和城乡建设厅 姓名:吴秀伟 专业类别:市政公用工程 批准日期:2012年12月21日 签发日期: 2021年12月28日 编号: 465785; 初级专业技术资格证书 中共海南省委人才发展局 10:36:55 No. 000041736 姓名:傅萃子 专业名称:档案 资格名称:助理馆员 资格取得时间:2021年12月22日 证书编号:202103052 发证日期:2021年12月31日; 初级专业技术资格证书 中共海南省委人才发展局 No. 00022356 姓名:李可贵 专业名称:园艺 资格名称:助理园艺师 资格取得时间:2020年10月23日 证书编号 HN2020060340222R 发证日期: 2020年10月23日; 以上证书均在有效期内; 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: 朱琳。

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, 企业确保外部过程受控, 包括: 供应商提供的过程、产品和服务; 实施外部供方的评价、选择、绩效评估以及再评价并保留成文信息; 必要的验证或其他活动, 以确保外部提供的过程、产品和服务满足要求; 农药化肥类(包括: 啉虫脒、挪威复合肥、水溶肥、催花素、花壮能、磷酸二氢钾、营养杯装土神器等) 供应商: 陵水三才汕头农药店; 五金(包括: 链条、铁锹、扁平吊装带、打草绳、打草头、反光锥等) 供应商: 陵水椰林运通五金店、陵水椰林陵城粤兴五金建材商行、陵水北斗瑞吉五金商行; 保洁(包括: 长扫把、竹耙、草酸、洗洁精、洁厕剂、拖把、洗手液等) 供应商: 陵水北斗瑞吉五金商行、陵水椰林陵城粤兴五金建材商行、陵水椰林运通五金店; 苗木(包括: 大叶油草、台湾草等) 供应商: 海南壹景生态园林有限公司; 劳保服 供应商: 海南源秀贸易有限公司(包括: 环卫服、绿化服、电工服) 园林机械及配件类(包括: 切割机、船尾机、高枝油锯、宽带绿篱机等) 供应商: 陵水椰林闵晨农机商行; 汇智人力资源有限公司/劳务(外包) 陵水三才兴源汽车维修部/ 车辆维修(外包), 海南雨轩生态园林有限公司(包括草卷等) 以上有提供“供方评定记录表” 评价内容: 工程部评定内容:



供货能力和技术先进性；国家要求所提供的产品符合国家相关质量标准，出示第三方检验报告；本公司进货检验或试用合格，满足本公司质量要求；综合办公室评定内容：资质要求（营业执照）营业执照范围包括本公司采购的产品；原物料供应能力、售后服务、运输能力；生产设备、工艺装备齐全和检测设备齐全；技术文件完善。价格付款条件；评价部门：工程部、综合办公室 批准意见：同意列入合格供方 签名：冀伟；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；采购信息包括采购计划、采购合同/协议和采购产品的技术要求；提供“采购审批”单和 2025 年 7 月采购申请表 申购部门:市政环卫 申购日期:2025 年 7 月 2 日 名称：芭田复合肥 规格：17-17-17 型号：50kg 数量：30 包 项目：椰林绿化项目；名称：生根剂 型号：1000ml 数量：20 包 项目：椰林绿化项目；名称：氨基酸有机肥 规格：80/斤 数量：15 包 项目：椰林绿化项目；名称：2T 机油 规格：1L 型号：STIHLHR 数量：60 瓶 项目：椰林绿化项目；名称：散装机油 规格：11kg 数量：4 桶 项目：椰林绿化项目；名称：园林垃圾袋 规格：300L 数量：200 个 项目：椰林绿化项目；名称：竹耙 数量：60 把 项目：椰林绿化项目；名称：油锯链条 规格：22 牙 数量：20 条 项目：椰林绿化项目；名称：锉刀 规格：4.0 数量：50 支 项目：椰林绿化项目；名称：安全施工牌 规格：1.0*1.0 数量：15 个 项目：椰林绿化项目；名称：马路扫 数量：30 把 项目：椰林绿化项目；名称：高枝锯片 数量：15 把 项目：椰林绿化项目；名称：长柄路锥爆闪灯 数量：100 个 项目：椰林绿化项目；名称：尿素液 规格：2*100 米 数量：10 桶 项目：椰林绿化项目；名称：长木柄锄头 数量：20 把 项目：椰林绿化项目；名称：绑绳 数量：20 捆 项目：椰林绿化项目；名称：芭田复合肥 规格：17-17-17 型号：50kg 数量：30 包 项目：椰林绿化项目；名称：黑旋风杀虫剂 数量：20 瓶 项目：椰林绿化项目；名称：全胶手套 数量：60 双 项目：椰林绿化项目；名称：洁厕精 规格：900 克 数量：20 瓶 项目：椰林绿化项目 名称：LED 路头灯 规格：60W 数量：20 个 项目：椰林绿化项目.....以上经过审批，从合格供应商处采购；抽采购合同 编号：YSSZ***107F 购货方：海南永昇市政有限公司 供货方：海南雨轩生态园林有限公司 签约时间：2025 年 2 月 24 日 合同内容有明确价格、质量、规格、数量、标准和保证、交货地点及环境和安全要求 采购项目为：台湾草卷 数量：7000 平方 项目名称：海归小镇东高路护坡复绿整治项目 以上有按照采购合同合格交付；编号：YSSZ***124F 购货方：海南永昇市政有限公司 供货方：海南源新秀贸易有限公司 签约时间：2025 年 7 月 23 日 合同内容有明确价格、质量、规格、数量、标准和保证、交货地点及环境和安全要求 采购项目为：环卫服 2768 套、绿化服 242 套、电工服 64 套 以上有按照采购合同合格交付；提供以上 7 月份计划采购的物资入库/验收单 以上验收均通过验收数量、包装、标识、规格、合格证等方式进行，符合采购和策划要求；外包过程为：劳务、车辆的维修；劳务外包 外包方：汇智人力资源有限公司 提供“劳务派遣协议”用工单位：海南永昇市政有限公司 用人单位：陵水汇智人力资源有限公司 签订日期：2024 年 11 月 13 日 有效期至：2025 年 11 月 12 日；提供“车辆定点维修协议”甲方：海南永昇市政有限公司 乙方：陵水三才兴源汽车维修中心 签订日期：2024 年 12 月 30 日 有效期至：2025 年 12 月 31 日；公司不涉及承包商，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成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、酬全、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；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服务过程中包括供应、运输等过程中应遵守的质量、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；分别提供了 2024 年和 2025 年环卫一体化合同，编号为：YSSZ-202406-060S、YSSZ-202406-103S 目前执行的是 2025 年签订的 YSSZ-202406-103S 合同，上述合同条款有明确适用的法律法规和技术标准等，且均在合同签订前进行评审；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：人身伤害控制：给员工缴纳了社保，提供了《海南省社会保险单位参保证明》单位名称：海南永昇市政有限公司 单位编号：4690281223942 参保险种：基本养老保险、失业保险、基本医疗保险、工伤保险，参保机构：陵水黎族自治县社会保险服务中心 参保状态：参保缴费 起止日期：201601~202507 打印日期：20250805 打印机构：陵水黎族自治县社会保险服务中心；经与陈芸伯、吴连章、李和甫、陈德阳等普通工人交谈，工人对薪资、福利表示满意；工资发放情况，不会拖欠工资，正常发放；能说出企业的员工代表，与企业签订了劳动合同；现场沟通获得：一线员工，包括：绿化和保洁员工，部分可能涉及到职业病危害因素，如包括：粉尘、化学因素、物理因素、生物因素，涉及到的人员均为外包劳务公司的人员，职业病体检由劳务外包方汇智人力资源有限公司进行安排，体检报



告不方便提供；总部的管理层不涉及职业危害，按照公职单位的上岗前和在岗定期进行健康体检，现场负责人陈琛介绍体检后报告由个人保管，目前未发生职业病情况；提供健康体检报告 体检机构：海南省老年病医院 体检日期：20250627 体检项目包括：血压、尿常规、血脂、肾功能、幽门螺旋杆菌、血常规、抗O因子、血沉、肝功能、全血铅、乳腺、子宫、全胸等；有结果和建议；现场查看纳税情况 提供“税收完税证明” 纳税人名称：海南永昇市政有限公司 税种：增值税、地方教育附加、教育费附加、地方维护建设税、增值税 税务机关：国家税务总局陵水黎族自治县税务局。

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、审批未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：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：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：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：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：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：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：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：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：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：付款违约风险/因付款不及时造成的违约赔偿款；财务：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：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：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：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：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：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：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：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：存货滞库风险/因市场变化或采购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：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：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：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：陈琛 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 3 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，现场与陈琛、朱琳等沟通，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：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；现场负责人：王玉和/项目处、黄海环/转运站班长 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：现场采用扫把、垃圾兜、垃圾夹、铁铲、铁耙等进行路面的清扫；工人有穿戴工作服，佩戴遮阳帽、反光标志等防护用品；产生固废主要是废树枝、树叶、生活垃圾等，采取集中收集；道路清扫过程的扬尘、粉尘，采取撒水、抑尘；车辆尾气，主要洒水车、垃圾转运车产生，采取添加尿素减少排放；车辆噪声，主要洒水车、垃圾转运车产生，合规驾驶、不乱鸣笛；能耗主要是洒水车、垃圾转运车用柴油、汽油，还有一部分电三轮，驾驶员持证上岗，有经验的师傅驾驶；垃圾废气和臭气，清扫过程轻微产生，采用封闭垃圾桶，及时转运；道路遗撒，及时收集、清理，垃圾车都是封闭式运转；道路清扫过程的扬尘、粉尘对健康的损害，让工人佩戴口罩；车辆尾气，司机和装卸工人佩戴口罩；噪声对健康的损害，噪声轻微的，几乎不产生影响；垃圾废气和臭气对健康的损害，现场工人佩戴口罩，轻微产生，几乎不会影响到健康；车祸，驾驶员持证上岗，日常安全生产培训，定期进行作业安全检查；2025年8月6日星期三，机械组，马忠山，休假一天；杨德勇，开0460平板车收大件，早上7点~11点，下午2点~6点；周武，开18305扫车，06：00~10：00，下午：14：00~18：00，扫桃源大道，滨河北，海韵至伯明顿二，三横，陵江西，中心大道，中山小学段，中心延长线右侧至民大高架桥，（里村桥至安马桥每个星期扫右侧2次）梁居雄，开17147扫车，06：00~10：00（先扫南干道内，外侧，再扫北干道内，外侧路牙，下园，汽车站，滨河南第五空间，安马桥，至加水点，下午13点~17点，先扫南干道内外侧，再扫北干道内外侧，汽车站，下园，滨河南第五空间，安马桥，至加水点；殷礼勇，开17029扫车，06：00~10：00，下午14：00~18：00，中心延长线左侧路牙，陵文路椰林湾至新武装部路口，南门岭新路，丽安路至水口风情小镇红灯处，注（安马大道星期二，六，扫一次）王宜经，开18122水车05：00~09：00第一车水，冲洗桃源桥，建设一，二，三，北斗派出所红灯处调头一文化路，中山小学段，中心大道，政府一（中心大道，文化，建设一，二，三，回单冲）第二车从加水点滨河南一怡景湾，北斗派出所一三才高架桥调头回单冲一怡景湾一滨河南一加水点单冲；第三车水滨河北中段一里村公租房段（里村桥）下午：14：00~18：00的班，下午桃源桥，建设一，二，三，政府，新丰，文化，花园路，文教路，北斗路，中山小学，中心延长线（左单冲）及污染（每周六下午冲中山小学映山红段）陈勇，开17796水车，05：00~12：00的班，第一车水，示范区一海韵二，三横一新丰北一陵江东，陵江西，第二车水，丽安，中心延长线（南门岭红绿灯处）一民大附属调头一明月路一南门岭路一加水点到水口风情小镇一提蒙一光坡一文官一里村段旅游一安马桥（每周一，四，去冲文官路）符宗学，开17907水车，上午05：00~09：00，第一车水，新丰一花园一南榆一文教一北斗派出所一陵文路一廉租房一陵文新路一庆隆达调头一中心延第一个红灯处调头；第二



车桃源大道（左鸭嘴左单冲）第三车山水花园各路段（镇政府对面老杨路口）及污染；下午 14：00～18：00 桃源大道，山水花园各路段一滨河北一滨河南水口风情小镇一丽安路；郑亚存，开 630，正常班，上午 05：00～09：00，动车站车场，动车站段，中心延长线辅道，下午 14：00～18：00，动车站车场，动车站段，中心延长线辅道（加扫桃源主干道头，尾段内侧路牙）刘立成，开新型扫车 1692 车，06 点～10 点，下午 14：00～18：00，南北干道辅道，陵江西（先扫南干道）杨世发，开新型机扫 2868 车，06 点～10 点，下午 14：00～18：00，下午 2 点出车先扫桃源桥至建设一，二段，桃源大道辅道，桃源桥，建设一，二，公安局转盘，桃源桥，4，5，6 横；黄杰旺，开 18189 水车，05：00～09：00，第一车先冲南干道（左鸭嘴，左单冲）一椰林桥二小调头；第二车北干道（左鸭嘴左单冲）转盘至动，汽车站；第三车下园，桃万市场，加强海口转盘至动车站转盘段，及污染，下午 14：00～18：00（下午出车先冲海韵一海口转盘一动，汽车站，二，三横路一下园，陵文路，陵文新路一安马桥至里村段旅游公路北吉点，及污染；符向东，开 17796 水车 12：00～19：00 的班，第一车水先冲海韵至南干道建设一，二段，新丰路，二横路劲歌城段，滨河南加水点，滨河北至里村（注：2 点钟前再冲建设一，二，段，新丰路，文化路）中心大道，中心延长线，南北干道左单冲，南门岭新路，东华老路，桃源老路，安马桥至里村老桥新路段，陵江东，开 17369 水车 05：00 一 09：00，中山小学映山红段；双拥路，四，五，六横路，幼儿路，桃源风情街至公租房段，东华老路，风情街至公租房段下午 14：00～18：00，双拥路，陵江东，四，五，六横路，桃源老路（用前鸭嘴）风情街至公租房；下午班司机 12：00～14：30 的时间汽车站（城建集团路段不要开作业音乐啦叭）下午下班司机们请把车锁好，把钥匙放好；水车司机们，上级规定下午 2：30 分至 3：00 时间段对建设路，文化路，中山小学段，文教路段，不要冲水作业，3：00 钟后才进行冲水作业；其他：司机原班原路线，上班要穿整套工服。..... 现场抽查车辆的证件：琼 D18305 重型专用作业车 所有人：海南永昇市政有限公司 注册日期：20220930 发证日期：20230926 检验有效期至 202509 附：机动车商业保险 收费确认时间：20250609 19：04 生成保单时间：20250609 19：04 附：机动车交通事故责任强制保险单 收费确认时间：20250609 19：04 生成保单时间：20250609 19：04；琼 D17147 重型载货专用作业车 所有人：海南永昇市政有限公司 注册日期：20220930 发证日期：20230926 检验有效期至 202509 附：机动车商业保险 收费确认时间：20250609 19：04 生成保单时间：20250609 19：04 附：机动车交通事故责任强制保险单 收费确认时间：20250609 19：04 生成保单时间：20250609 19：04；琼 D17796 重型 载货专用作业车 所有人：海南永昇市政有限公司 注册日期：202200805 发证日期：20230926 检验有效期至 202508 附：机动车商业保险 收费确认时间：20250609 19：04 生成保单时间：20250609 19：04 附：机动车交通事故责任强制保险单 收费确认时间：20250609 19：04 生成保单时间：20250609 19：04；通过现场观察，包括：道路清扫和保洁范围，道路清扫保洁质量标准，道路清扫保洁作业要求，垃圾分类收集箱、果皮箱的设置，垃圾分类收集箱、果皮箱的管理要求，其他设施的保洁质量要求，生活垃圾分类屋(亭)收集作业标准，生活垃圾分类运输作业要求，水域环卫保洁质量标准与作业要求等均满足策划控制要求；提供 2024 年 8 月至今“巡查台账”，巡查方式包括：查看周围环境卫生及人员到岗情况、发现问题和处理问题处理结果，附带巡查图片；过程受控；现场观看垃圾转运车，按照流程和规范装卸和行驶，持证上岗；垃圾转运车行驶到站点上方卸料口等待卸入垃圾箱；等待压缩，达到 10 吨左右，开始压缩，压缩过程中进行中会配合冲洗，产生的冲洗废水排入渗滤液调节池，渗滤液车转运至甲方指定的资质单位处置/光大环保能源（陵水）有限公司进行处置；压缩的时候直接压缩到密封箱子里，最后由垃圾转运车/勾臂车拉去资质单位处置/光大环保能源（陵水）有限公司进行处置；站点产生的生活垃圾采取分类存放、统一处置；清扫、收集、装车、运输过程，基本上采取密闭箱体车辆和防止遗洒；大件分拣、破碎、压缩、冲洗作业过程的废气、垃圾臭气、刺激性气体，



安装有负压抽风系统，经过过滤消毒除臭后排放；垃圾日产日清，不过夜，避免发酵，可以防止污染和危害，压缩后及时拉去光大；现场的噪声，轻微，基本上远离敏感区域；车辆尾气，通过提供驾驶员技能，添加尿素减排；车辆噪声，同上；压缩和冲洗废水，排入渗滤液调节池，渗滤液车转运至甲方指定的资质单位处置/光大环保能源（陵水）有限公司进行处置；垃圾清运过程装车碾压和砸伤、车祸，加强安全教育，提高驾驶员驾驶技能；大件分拣、破碎、压缩、冲洗作业过程的机械伤害、跌落、砸伤、磕碰、触电等，配置防坠落绳索，现场工人佩戴安全头盔；现场废气、垃圾臭气、刺激性气体和噪声对健康的伤害，通过负压抽风系统、过滤消毒除臭后，可以防止和降低危害性，现场工人佩戴口罩。司机去光大卸料时还会佩戴有防毒面具；苍蝇、鼠类等病媒和疫病传播等，现场安装灭蝇灯，定期喷洒灭苍蝇药；日常投放老鼠药，县爱卫办定期来除鼠；转运站内设置有防尘，防污染扩散及污水处置等设施；转运站内外场地整洁，无散落垃圾和堆积杂物，无积存污水；室内通风良好，无明显臭味，墙壁、窗户无积尘、蛛网；进入站内的垃圾当日转运，有贮存设施的，盖封闭，定时转运，每日转运站的垃圾要做到日产日清；站内垃圾装运容器整洁，无积垢，无吊挂垃圾；场地周围设置了2.5米以上的实体防护围栏/部分绿化带，转运站方圈5米内无垃圾散发的臭味，垃圾渗滤液区河水导入污水排放渠道；站内有规范标志牌，并公布站点名称、作业时间、投诉电话；站内设有电力保障措施，应急机制以及协同处理措施，可以防范突发事件发生，保证工作的正常运行；转运站清运实行“垃圾不落地”作业，垃圾到站后随即倒入转运车辆箱体，转运作业完成以后，将垃圾桶、地面、墙壁清洗干净；装卸垃圾采用降尘措施，地面无散落垃圾和污水；定时喷药灭蚊蝇，在可视范围内苍蝇少于6只，无臭味；垃圾转运密闭运输、无垃圾飞扬、无渗滤液遗洒、无垃圾粘挂现象；垃圾转运车等作业设备完好，有定期维修保养，做到外观干净整洁无破损、脱漆、锈蚀等现象；场地有专人管理，工具、物品置放有序整洁；有异常垃圾进入转运站时作好记录，确保全年全天候接纳的垃圾来源，种类，数量符合转运站要求；保证垃圾转运站安全，确保站内设施设备、车辆的完好及随车人员、站内工作人员人身安全；设立垃圾进站类别、安全管理、运行管理等台账、放置消防器材，转运站信息公示牌信息等；垃圾中转站坚持值班制度，中转站开放时间为每天7:00-24:00，根据实际情况作适当调整；现场抽查以往监管记录“站内渗滤液出库台账表”时间：20250722 转运渗滤液位置：*中** 车牌：***560 重量：5.94吨 接收位置：渗滤液调节池 出库：黄*国 15:10；时间：20250514 转运渗滤液位置：*中** 车牌：***560 重量：5.96吨 接收位置：渗滤液调节池 出库：黄*国 15:04；时间：20241219 转运渗滤液位置：*中** 车牌：***560 重量：5.88吨 接收位置：渗滤液调节池 出库：黄*国 8:20 “出站生活垃圾登记簿”时间：20250102 16:46 车牌：**885 生活垃圾 重量：9.240吨 责任人：郑亚勇；时间：20250306 10:46 车牌：**288 生活垃圾 重量：12.720吨 责任人：郑亚勇；时间：20250416 9:35 车牌：**885 生活垃圾 重量：11.98吨 责任人：陈玉才；抽“环境消杀工作记录表”20241030 除臭剂、敌敌畏 位置：转运车间 负责人：郑亚*；20241231 除臭剂、敌敌畏 位置：转运车间 负责人：郑亚*；园林绿化养护：现场工人：陈秀丽、吴明荣、张乃华等；设备：吹风机、油锯、高枝油锯、绿篱机、割灌机、推式割草机、打药机、高空作业车、洒水车、垃圾车、卡车；张乃华驾驶三轮车，现场正在清理工作，将掉落和废弃树枝、树叶等进行清理；现场有佩戴安全帽等防护用品；园林绿化养护过程的固废定点存放，统一处置；几乎不产生废水，用于抑尘作业；修剪的废树枝、树叶、地表土的废弃，生活垃圾的废弃，农药空瓶、空袋等、工具的废弃等，以上均分类存放，统一合规处置；园林绿化养护修剪作业的机械伤害，佩戴手套和进行安全培训；喷洒农药的中毒，佩戴防毒面具，培训后上岗；作业过程中避免车祸，佩戴反光防护服，作业司机和车辆合规驾驶、安全操作等；通过现场观察，包括：园林绿化养护质量标准与作业要求等均满足策划控制要求；公厕保洁 现场负责人：王玉和 现场工人：陈转飘、周瑞金等；正在进行洗手台的清洁；



有佩戴手套和口罩等防护用品；公厕保洁过程的固废定点存放，统一处置；臭气、废水等按照操作规范进行除臭和保洁（注：旱厕、粪池清掏和处置由甲方选择另外资质单位负责，受审核方服务范围不包括这些内容）公厕保洁过程的沼气中毒，病原体传染，滑倒摔伤，苍蝇、鼠类等病媒和疫病传播等，王玉和介绍如果防范：保持公厕通风，定期对公厕吸污作业；每天对公厕进行消杀作业；保持地面干净，大型公厕配有地面烘干机；定期协助爱卫办消杀公司投放灭鼠药；通过现场观察，包括：公共厕所保洁服务质量标准和要求，保洁质量要求等均满足策划控制要求；现场提供了 2024 年 8 月至今《公厕维修记录表》《公共厕所消杀记录表》《公厕巡查记录表》《公厕日常保洁登记表》符合策划要求，过程受控；路灯维护 现场工人及持证情况：中华人民共和国特种作业操作证 证号 T460034197504251534 姓名：郑照明 作业类别：电工作业 操作项目：低压电工作业 有效期限：2023 年 07 月 28 日至 2029 年 07 月 27 日 发证机关：海南省应急管理厅；住房和城乡建设行业岗位技能培训操作证 证号:JP2023073139119 姓名：陈德才 高空作业操作 技能等级：高级 发证日期 2024 年 01 月 05 日 截止日期：2030 年 01 月 04 日 发证单位：湖南省建培职业技能鉴定中心；住房和城乡建设行业岗位技能培训操作证 证号:JP2023073139122 姓名：陈芸伯 高空作业操作 技能等级：高级 发证日期 2024 年 01 月 05 日 截止日期 2030 年 01 月 04 日 发证单位：湖南省建培职业技能鉴定中心；现场使用设备/仪器：万用表、摇表、高空作业车；路灯维护过程的固废、废弃配件处置，采取定点存放，合规分类统一处置；清洗废水回收，与渗滤液一并由光大处置；生活垃圾，统一分类处置；路灯维护过程的登高作业跌落摔伤、触电、车祸，采取持证上岗，安全培训；以上跟负责人现场王玉和沟通，现场基本可以按照要求去实现控制，未发现不合格/不符合情况；以上信息化融入业务过程，与现有系统衔接，体现了诚信管理要求，实现了诚信管理。

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；现场提供“2025 年度内部审核计划”“内部审核实施计划”审核时间：2025 年 6 月 25-26 日 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：环卫一体化；审核组：组长：朱琳 审核员：张松林；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：陈琛；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；现场与朱琳、张松林沟通，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；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：朱琳 批准：陈琛 日期：2025 年 7 月 9 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：陈琛 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：陈琛。

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;现有员工:42人,包括总部管理层和临时场所作业工人(含中转站)总部办公面积共计482.79m²,其中会议室面积约30m²,总部无库房、无特种设备;办公过程配置有电脑、打印机、笔记本等及相应的通讯和交通设施;临时场所作业处配置的工器具、作业设备等均分类存放、摆放整齐、有专人管理,建立有管理制度,定期检修、维护;临时场所主要设备/设施有:多功能抑尘车/洒水车、压缩式垃圾车/垃圾转运车/勾壁车、车厢可卸式垃圾车、电三轮车、扫地车、粉碎机、升降平台、割灌机、吹风机、油锯、高枝油锯、绿篱机、打药机、高空作业车、卡车等基本可满足服务实现的需求;环保/安全设施/设备:垃圾分类收集箱、果皮箱、灭火器、消防设施、渗滤液调节池、负压抽风系统等;以上资源基本满足服务提供的要求,无特种设备;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:环卫一体化（需资质许可项目除外）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,海南永昇市政有限公司的

☐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。