

项目编号：10040-2024-R01

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：河北德昂数智城服科技股份有限公司

审核体系：社会责任管理体系

审核组长（签字）：黄柏根

审核组员（签字）：黄柏根

报告日期：

2026年1月14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809

电话：010-8225 2376

官网：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：

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	黄柏根	组长	审核员	ISC-222788-R01	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘莎莎	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（**社会责任管理体系**）认证后，进行，进行第2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  单体系审核；：

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：DB13/T 1168-2009《城市园林绿化养护管理规范》、DB37/T 937-2007《城市道路清扫保洁服务规范》、DB13/T 2207-2015《河北省建设项目环境监理技术规范》、GB16889-2008《生活垃圾填埋污染控制标准》、GB8978-1996《污水综合排放标准》；

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》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国传染病防治法》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：

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：2026年01月9日下午至2026年01月14日下午实施审核。

审核覆盖时期：自年2025年2月19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）：

R01:从事生活垃圾（含粪便）经营性清扫、收集、运输服务、园林绿化养护所涉及场所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：河北省邢台市沙河市周庄办事处淮庄村北、纬三路北侧

办公地址：河北省沙河市南环路鑫城国际 A 区旁安鑫集团办公楼 3-4 楼办公区

经营地址：河北省沙河市南环路鑫城国际 A 区旁安鑫集团办公楼 3-4 楼办公区

多场所地址：

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：未能在有效日期内进行监督

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：无

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：是

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：

内审与管理评审



## 3) 本次审核发现的正面信息:

公司依据 GB/T39604-2020 标准要求建立并持续完善《社会责任管理手册》，该手册已于 2024 年 10 月 01 日完成改版并正式实施。手册系统融入了社会责任管理体系各项要求，明确了体系覆盖范围、过程控制及相关文件的引用说明，其中包含的社会责任方针与目标均已通过现场审核予以确认。整体来看，手册及配套程序文件的内容符合 GB/T39604-2020 标准要求，且与公司实际的社会责任管理活动特点相匹配。

## 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

## 1) 成熟度评价:

组织在持续改善的职能与职责管理方面，已建立起系统化、文件化的管理基础，体系设计能够支撑改善活动的有序开展，职责界定清晰，并已落实到相关岗位人员。

## 2) 风险提示:

行业竞争激烈；工作环境的人身安全。

## 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其有效性评价

2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

公司使用童工数：全年为0 达成

公司员工被迫加班时间：每月不超过36小时 达成

每年工伤/意外事故（1000元以上）：全年不超过5起 达成

严重歧视事件为0次；达成

惩戒处罚事件为0次。目标达成并维持。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）

受审核组织在报告期内，各项关键绩效指标均达成预定目标： 在社会责任方面，全年无童工使用及严重歧视事件； 工时管理受控，月被迫加班未超36小时； 安全生产方面，发生损失超千元的工伤事故0起，优于控制目标。相关方反馈积极： 通过调查与反馈机制，顾客对服务表示满意，员工对职业健康安全、相关方对环境能源管理均给予正面评价，期内无严重相关方投诉。组织注重数据驱动管理： 系统收集并分析了运营、



绩效及反馈数据，用以综合评价产品符合性、过程有效性、风险措施效果、供方绩效及改进需求，所采用的分析方法适宜，有效支持了管理体系绩效的评价与持续改进。

### 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

详细审查《内部审核与评价计划》(DA/SA-D12)及《内部审核与评价报告》(DA/SA-D13)。计划显示2025年11月1-2日进行审核，审核组为刘莎莎、任伟红。报告列出了12项详细的审核内容，结论为“未发现不符合项…公司制定社会责任管理手册、程序文件、管理规定亦符合标准和法规要求”。

### 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:

2025年未发生需开立正式不符合报告的事件，但日常检查中的小问题已当场纠正。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

纠正措施落实有效

#### 3) 投诉的接受和处理情况:

2025-08-01邢台沙河市市监局在对大型企业逾期尚未支付中小企业款项的年报公示信息抽查中发现问题经责令已改正。

#### 4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

内审和管理评审侧重于“符合性确认”，未能主动、深入地发现系统性问题。如：内审结论为“未发现不符合项…文件符合要求”，管理评审输入信息全面但输出改进项较少。

## 三、管理体系任何变更情况

#### 1) 组织的名称、位置与区域:

#### 2) 组织机构:

#### 3) 管理体系:

#### 4) 资源配置:

#### 5) 产品及其主要过程:

#### 6) 法律法规及产品、检验标准:

#### 7) 外部环境:

#### 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）:



9) 联系方式:

#### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

监1没有开具不符合项

#### 五、认证证书及标志的使用

招投标使用

#### 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，河北德昂数智城服科技股份有限公司的

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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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:黄柏根



## 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](http://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予以配合。

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。