



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：10131-2026-R01

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：重庆三峰城市环境服务有限公司

审核体系：社会责任管理体系

审核组长（签字）：胡帅

审核组员（签字）：张心

报告日期：

2026年03月05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

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：胡帅

组员：张心

受审核方名称：重庆三峰城市环境服务有限公司

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
A	胡帅	组长	审核员	ISC-341707-R01	
B	张心	组员	审核员	ISC-207381-R01	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	周新刚、周文思、邓超等	向导	受审核方
2	无	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（**社会责任管理体系**）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 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一体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、职业病分类和目录、国家危险废物名录等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：物业管理术语GB/T 45700-2025；城市园林绿化评价标准GB/T 50563-2010；公共厕所卫生规范GB/T 17217-2021；生活垃圾分类标志GB/T 19095-2019等标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：技术协议及合同要求。



1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2026年03月05日上午至2026年03月05日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年09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）：

R01:资质范围内的城市生活垃圾清扫、收集、运输服务（不含餐厨垃圾、废弃食用油脂收集、运输）；城市生活垃圾经营性分类；资质范围内的道路危险废物及医疗废物运输；物业管理服务；化粪池清掏；园林绿化；公厕管护所涉及的社会责任管理活动

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：重庆市大渡口区思源路 32 号 4 幢 1-1、2-1

办公地址：重庆市大渡口区思源路 32 号 4 幢 1-1、2-1

经营地址：重庆市大渡口区思源路 32 号 4 幢 1-1、2-1

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：重庆市大渡口区环境卫生管理处物业管理服务项目；工程性质：城市生活垃圾清扫、收集、运输服务（不含餐厨垃圾、废弃食用油脂收集、运输）；城市生活垃圾经营性分类；物业管理服务；化粪池清掏；园林绿化；公厕管护；施工地址：重庆市大渡口区双跃片区、福溪大道；开工时间：2023年3月，合同时间：3年。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2026 年 03 月 02 日 13:00 至 2026 年 03 月 02 日 17:00 进行了第一阶段审核（非现场）。

一阶段识别的重要审核点：

不良影响因素的辨识、风险和机遇的评价，内审、管理评审的实施开展，消除不良因素和降低社会责任风险，人员能力的培训控制管理、合规性评价等。

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:综合部 7.2a)b)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：2026 年 03 月 10 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 2027 年 03 月 05 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

公司全体人员对标准的理解和熟悉,不良影响因素的辨识评价及消除,内审、管理评审的实施开展,人员能力的培训控制管理、公司的社会责任因素识别变更情况,用工性质的变化等

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方社会责任管理体系已运行超过三个月,在运行过程中管理层及部门领导比较重视,管理水平有所提高,各部门职责明确,服务中对社会责任因素分析较为客观全面,无质量/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生产经营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,组织进行了管理评审、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存在不足等,存在一定的质量、环境、安全隐患。人员对标准的理解和熟悉不够,人员能力的培训控制管理有待加强。本次审核针对内审员能力不足开具不符合。

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: 2018 年 07 月 17 日 体系实施时间: 2025 年 09 月 10 日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照、重庆市城市生活垃圾经营性清扫服务许可证、道路运输经营许可证等

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): 安保人员实行两班制,工作内容一致。其余人员均为白班。

4) 范围内产品/服务及流程:

城市生活垃圾清扫、收集、运输服务流程: 任务分配→道路清扫保洁→生活垃圾收集→垃圾转运装车→密闭运输→进场处置与车辆清洗

城市生活垃圾经营性分类服务流程: 垃圾分类宣传引导→居民/商户分类投放→分类收集容器设置→分类收集作业→分类运输至指定处理点→分类数据统计与分析

道路危险废物及医疗废物运输服务流程: 接收运输任务→核实任务信息→车辆与人员检查→现场装载→密闭运输→到场交接→车辆清洗消毒



物业管理服务流程：了解客户需求→服务内容评审→签订物业服务合同→人员培训→进驻物业服务→客户满意度调查

化粪池清掏服务流程：勘查作业现场→作业准备→通风与气体检测→清掏作业→现场恢复→密闭运输

园林绿化服务流程：现场勘查→方案制定→作业准备→日常养护→现场清理与养护→作业检查

公厕管护流程：公厕设施排查→日常清洁作业→消毒杀菌→设施检查与维护→耗材补充→环境维护

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现社会责任管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与社会责任管理体系有关的相关方，并确定了这些利益相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划社会责任管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保社会责任管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

与最高管理层面谈战略与方针、目标与绩效、总经理如何为体系有效运行提供必要资源，并推动运行；如何参与和利用管理评审推动持续改进等内容：查见总经理亲自签署发布的《社会责任方针》，并确保方针在公司内部得到有效传达和理解，在资源配置方面，总经理批准了社会责任管理体系建设专项预算，用于员工培训、环保设施投入、社区公益活动等，总经理定期主持管理评审会议，听取社会责任管理体系运行情况的汇报，对体系运行中存在的问题和改进机会做出决策等。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了社会责任方针：“遵守法律法规，确保服务质量，追求顾客满意；预防环境污染，控制安全风险，实施持续改进”。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《社会责任目标统计表》，内容包括：社会责任目标及2025年9月-2026年2月完成情况：

目标	责任部门	完成情况
杜绝使用童工	各部门	0
为员工提供必要的福利待遇	综合部、财务部、运营管理部	达标
全面防患职业病的出现，病例出现控制在 0 起	安全环保部、运营管理部	0
遵守法律法规，劳动劳资纠纷投诉控制在 1 起	安全环保部	0
严格按照国家及当地的工时要求执行	各部门	达标
员工流失率控制在 10%以下	综合部	0



杜绝火灾和爆炸事故	各部门	0
员工平均年收入同比增长率不低于 6%		未到考核期

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；

企业建立并实施《风险和机遇识别评价控制程序》，用于不良影响因素辨识、风险评价与控制。体系建立初期，管理者代表组织各部门进行了不良影响因素辨识，经评价后形成《重要社会责任因素清单》。查《重要社会责任因素清单》：公司识别了重要社会责任环境因素，包括录用童工未成年工、加班工资支付不足、存在歧视、在招聘广告、业务宣传中进行虚假宣传、潜在火灾、机械伤害、触电、中毒、车辆伤害、高坠风险、垃圾泄露、垃圾收运不及时、公厕管护不达标引发公众投诉、危废泄漏、安全事故等。

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。

抽查录用童工、未成年工，未严格核查员工身份信息控制措施：1) 制定公平招聘及用工制度，杜绝各类就业歧视；2) 严格执行法定休息休假规定，杜绝超时加班；3) 定期开展员工权益检查，及时整改违规问题。。。。。

各方案基本有效，处于实施中。方案每月实施完成，目标达成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T39604-2020 标准，结合实际情况，围绕社会责任方针、社会责任目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

公司策划不良影响因素辨识和风险评价控制程序，对社会责任因素的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。

编制了《合规性控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：收集了中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、职业病分类和目录、国家危险废物名录等法律、法规。均有有效版本，符合要求。

3.2 产品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

(1) 不良影响因素的辨识、风险和机遇的评价；措施的策划

组织建立并实施《不良影响因素的辨识控制管理程序》，形成《社会责任运行风险评估及控制措施表》



和《重要社会责任因素清单》，识别了不良影响因素，确定重要不良影响因素包括录用童工未成年工、加班工资支付不足、存在歧视、在招聘广告、业务宣传中进行虚假宣传、潜在火灾、机械伤害、触电、中毒、车辆伤害、高坠风险、垃圾泄露、垃圾收运不及时、公厕管护不达标引发公众投诉、危废泄漏、安全事故等。

2) 法律法规要求和其他要求的确定合规性评价

《用法律法规及其它外来文件清单》中识别了社会责任的法律法规，并于2026年01月22日对法规进行了评价，形成评价报告；评价结论：通过本次评审，发现本公司在法律法规符合性方面，已建立法律法规识别、获取、培训沟通、变更管理等规范的管理制度，而且运行正常。

3) 人员能力、意识

建立《人力资源管理程序》，对日常工作管理、员工培训、员工绩效考评等进行了规定。提供了培训计划及培训记录。公司采取考核、培训等方式确保员工符合岗位能力要求，组织对新上岗员工进行入职培训。特种作业人员持有效证件上岗作业，目前所有人员均符合岗位任职要求，胜任度较好。

经了解，目前公司员工获得能力和意识的主要措施为内部培训，并通过对培训结果进行考核的方式，评价培训的有效性。提供有年度培训计划、培训记录、人员资质证书，经现场与周新刚等员工沟通，组织人员能力、意识基本符合要求。

4) 沟通，处理矛盾和分歧

建立并实施《信息交流控制程序》，对企业内部和外部信息的传递与处理进行管理，与员工和相关方进行协商和沟通，以及与内部、外部各方的信息交流和处理。明确综合部具体负责内外部信息交流工作。企业员工随时可以向主管和经理提出问题；工人代表积极协助收集员工的意见和建议。企业保留了相关社会责任信息的记录。员工、利益相关方或其它人员如果对社会责任体系等有异议或不满意之处，按程序进行申诉，制定了《事件、不符合纠正预防控制程序》，对不符合进行补救。组织目前工作氛围和谐，没有发生过对人员打击报复的现象。

5) 文件化管理体系

企业按照管理体系标准要求结合自身特点编写了体系文件，包括社会责任管理手册、程序文件及管理制度等，并于2025年9月10日发布、实施。综合部依据《文件控制程序》，对体系文件实施受控管理。

6) 运行策划和控制

企业建立并实施《不良影响因素的辨识控制管理程序》《社会责任管理体系风险评估管理程序》《保护员工的长远目标程序》《童工拯救控制程序》《事件、不符合纠正预防控制程序》《工伤事故调查处理制度》《反歧视控制制度》《禁止强迫劳动管理制度》《消防管理控制制度》《应急管理制度》等，对经营活动过程所涉及的社会责任进行策划和控制。

1、审核现场观察：办公设施设备符合工作要求，干净整洁，照明、通风良好；配置空调，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，公司成立以来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。

2、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。

3、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：手套、口罩、等

4、办公区域：办公场所每日上班时间开门窗，通风良好。公司各部门统一办公，有专人负责清洁。公司综合部门口有消防灭火器，有效。询问综合部人员均会使用灭火器，参加过公司组织的消防演练活动。

5、违反劳动法控制：公司领导层认真学习贯彻落实劳动法，组织人力综合部人员制定各项管理规定依据劳动法，做到有法可依。

6、员工选举产生员工代表，沟通相关事宜，督促公司落实相关规定。

7、查见“社会责任目标统计表”，对目标完成情况进行考核；公司统计社会责任目标的实现程度，进查看 2025 年 9 月-2026 年 2 月各目标已实现。

8、综合部积极履行社会责任，对部门社会责任实施了全面控制：

①企业最低工资执行当地最低工资标准，出示了 2025 年 9 月-2026 年 2 月工资发放记录；若有再调整则按新标准执行。在企业与员工签订的劳动合同中明确薪酬支付方式。企业和员工各保留 1 份劳动合同。企业按约定定期发放工资，法定假日支付加班工资。于每月底进行发放，未发生过拖欠工资现象。

②提供的人员花名册，未见使用童工；

③关怀女职工，三八节为职工送慰问品；

④企业重视环境保护，在城市生活垃圾清扫、收集、运输服务；城市生活垃圾经营性分类；资质范围内的道路危险废物及医疗废物运输；物业管理服务；化粪池清掏；园林绿化；公厕管护等工作为社会环境作贡献；在服务经营中产生的固废，可回收部分外销给回收站进行处置，不可回收部门运输到指定地点分类处置。

⑤企业每年健康体检，为员工购买社保，免费为员工提供口罩、手套、工作服等适当的个人防护用品并定期更换，做好职业健康安全管理。出示了人员体检报告、社保及医疗保险、工伤保险等购买证明

⑥通过合理化建议征集和员工满意度调查查找社会责任不良影响因素及控制措施。



⑦工时管理严格遵守劳动法，管理人员执行每天工作 8 小时，9：00 上班，18：00 下班，公司行政职工实行一周双休，一线职工实行 8 小时工作制，除安保人员以外均为白班服务。各部门安排员工加班须通过公司批准并事先征得员工或工人代表的同意，延长工作时间每天不得超过 2 小时，且每周加班不超 12 小时。不得安排未成年工、孕妇加班。企业与员工签订劳动合同，并在合同中明确工作时间。企业严格执行考勤制度，工作时间有完整记录。

⑧企业招聘员工不收取押金，工作中严禁扣押身份证件、扣押员工工资、强迫搜身和强迫加班等行为；管理人员不得利用职务强迫员工实行具有显著安全卫生风险的作业或违章作业；员工身体不适应需请假就医，凭医生出具的证明可以请假休息；员工有正当理由可以按要求提前申请离公司。

⑨经询问职工郑如一，其为非本地人，公司对外地职工无歧视行为。

通过上述层级控制以消除不良影响因素或将运行区域和活动的社会责任风险降低至最低合理可行水平。

提供了社会保险单位参保证明、员工劳动合同等。企业通过了质量、环境及职业健康安全管理体系认证审核，提供了认证证书，均在有效期内。

查，周新刚《劳动合同》：合同期限 5 年。

劳动合同明确了劳动合同类型和期限、工作内容和工作地点、工作时间和休息休假、劳动报酬、社会保险和福利待遇、职业培训和劳动保护等内容。

另抽查邓超的劳动合同，合同类型为无固定期限合同，内容基本相同。合同中对工作时间、劳动报酬劳动保护、劳动条件和职业危害防护进行了约定，基本符合要求。

提供税收完税证明，抽 2025 年 11 月，收款单位：国家税务总局重庆市大渡口区税务局；无因税务问题违法的记录；

在服务现场查看，范围内作业活动 规范有序，员工操作符合岗位安全规程，作业车辆车容整洁，垃圾装载后进行了有效覆盖，未发现垃圾遗撒现象；小区内分类垃圾收集箱按“四分类”标准喷涂标识，桶盖闭合严密，周边无散落垃圾；作业人员定期进行巡查；危废运输车辆均持有危险货物道路运输许可证，车辆外部张贴醒目的危险废物和医疗废物标识，配备 GPS 定位系统及应急防护设备；绿化养护人员身着绿色工装、帆布手套及遮阳帽，手持锄头、铁锹等工具进行花苗补栽，现场未发现随意丢弃枝条、包装等现象，修剪废弃物统一收集后运至指定处理点；公厕管护保洁人员身穿工作服、佩戴橡胶手套及一次性口罩，工具包内配备消毒液、洁厕剂等用品；公厕入口处设置“分类垃圾投放点”，配备可回收物与其他垃圾双桶，标识采用荧光材质，可见度良好。

经查询，自体系建立运行以来，没有服务质量事故、环境污染事故、工伤事故、重大税收违法、政府采购严重违法失信行为及损害声誉的情况发生。

查，公司的社会责任管理体系要求：组织应建立过程，用于实施和控制所策划的、影响社会责任绩效的临时性和永久性变更，当发生变更时应考虑变更可带来风险和机遇。负责人介绍，组织在应对变更时考虑了以下因素：

1. 变更的目的及潜在后果；
2. 体系的完整性；
3. 资源的可获得性；
4. 责权的分配和再分配等因素。

负责人介绍：公司管理体系目前暂无变更情况的发生。



经于负责人沟通及现场查看相关记录、资料，社会责任履行运行、策划、控制及变更管理过程基本受控。

7) 应急准备和响应

建立并实施《应急管理制度》《消防管理控制制度》《火灾事故应急救援预案》，用于公司各部门及生产过程中存在的风险、紧急情况和事故发生时的应急与响应工作。综合部负责制定公司总体应急预案与响应预案，并对其实施进行监督和检查，对紧急情况发生后经评审所采取的纠正措施进行验证，会同相关部门对各类伤亡事故的现场紧急处理。提供了安全环保部于 2025 年 09 月 22 日组织各部门参加了的消防应急演练，提供方案、安全培训签到表、演练记录等。

通过本次消防演习使参加消防演习全体人员对火灾扑救方式、消防器材正确安全使用、逃生自救技巧等都有了明确了解，对今后应对火灾事故，减少人身伤害有很大的帮助。同时证明公司所制定的应急预案是适宜的，可以正确指导应急过程。

现场查看办公区域配置有多个干粉灭火器，均在有效期内，压力表指针处于绿色正常区域；消防栓内水带、水枪等配件齐全，接口无损坏，周围无杂物遮挡，可随时投入使用。各楼层疏散通道畅通，安全出口标识清晰醒目，应急照明灯具功能完好，确保在突发停电等紧急情况下能为人员疏散提供有效照明。

8) 监视、测量、分析和评价

综合部通过国家电子税务系统网站、企业信用信息公示系统网络政务系统平台、社会责任目标统计、员工满意度调查、参加内审、管理评审及合规性评价、第三方认证审核等，对社会责任体系运行情况进行监视、测量、分析和评价。

提供了国家企业信用信息公示系统网络截图、员工满意度调查表等。

查-国家企业信用信息公示系统，无违规情况发生。

查《员工满意度调查》：调查项目包括：a 员工对工作岗位和工作时间的满意度；b 员工对工作劳动强度和工作环境的满意度；c 员工对领导管理的满意度；d 员工对工作环境与背景的满意度；e 员工对工作关系的满意度；f 员工对企业整体的满意度等；调查时间：2025 年 12 月 30 日。

查《员工满意度分析报告》：员工满意度调查样本容量为 3 人，收回有效问卷 3 份，从工作横纵向方面满意 3 份，薪资、福利待遇 2 份满意、伙食和住宿条件 3 份满意。通过对员工满意度的调查记录，公司后续将结合工作岗位任务量及单位完成时间，合理划分工作内容；根据员工兴趣、能力以及公司岗位需求进行调控，促进员工职业发展得到规划。

自体系建立运行以来，未发生社会责任失责行为。以上记录显示，社会责任体系运行处于受控状态；

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

组织策划了《内部审核控制程序》，编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在 2026 年 01 月 20-21 日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了授权、培训，未出现内审员审核自己有关的区域。已开具不符合。审核员编制



了《内审检查表》并按要求实施了检查，现场查看审核检查表，有审核条款、审核项目及审核记录，但记录较为简单、笼统。现场经与内审员沟通内部审核实施开展情况，其对内审实施开展的基本流程、实施情况表述不清；两位内审员的内审能力有待提高。

内审开出的不符合项，涉及涉及综合部 7.3 条款，不符合描述“通过查看组织对员工的社会责任管理体系培训实施情况，随机抽取 3 位员工面谈，其中 1 名不了解标准”。已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程基本满足要求。

组织策划了《管理评审控制程序》，编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在 2026 年 01 月 28 日进行管理评审。总经理主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：公司社会责任管理体系是符合标准要求的，是充分的、适宜的和有效的。管理评审输出提出了改进决定和措施，提出管理评审改进建议：加强法律法规的培训，由综合部负责。提供有改进计划及管理评审改进项培训记录表：综合部于 2026 年 1 月 29 日前组织相关人员学习法律法规，并对培训有效性进行了评价，改进措施基本有效。

管理评审的输入资料主要是各部门提供的工作总结，内容比较笼统、简单，部分内容与企业实际情况不符，已与负责人口头提出需要改进。

管理评审涵盖了管理体系的内容，评审的内容符合要求

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

提供的《事件、不符合纠正预防控制程序》中规定了对不合格的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。服务过程中未发生因较大问题不合格，一般通过公司管理流程自查自改，保证服务质量。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，对相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。

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

公司制定了明确的社会责任相关质量目标，涵盖员工权益保障、环境保护、服务质量等多个方面。



经统计分析，部分目标已按计划达成。但在员工满意度提升方面，2025 年底的调查显示，薪资、福利待遇的满意度仅为 2/3，与公司设定的目标存在一定差距。这一差距反映出在薪酬体系的市场竞争力、福利项目的多样性等方面仍有改进空间，以实现更高的绩效。

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）：

组织坐落于重庆市大渡口区思源路 32 号 4 幢 1-1、2-1，经营办公场所为租赁。现场确认，组织办公场所面积约 1616 平方米左右。办公通信设备：网络、电脑、电话、传真等。

查见，《车辆管理台账》，公司配置的车辆有洒水车、压缩垃圾车、勾臂式垃圾车、扫地车、货车、垃圾转运车、三轮保洁车等。涉及的常用机具有：垃圾分类收集箱、绿篱机、高枝剪、高枝锯、发电机、喷雾器、抽水机、草坪修剪机、油锯、梯子、打药机、落叶吹风机、草坪打孔机等。物业管理及公厕管护常用工具有：尘推、扫帚、毛巾、玻璃刮、拖帕、伸缩杆、钢丝球、螺丝刀、扳手、管钳、万用表等。以上设备设施可以满足组织范围内社会责任管理活动的需要。

2) 人员及能力、意识：

企业组织控制下的工作人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业大部分人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。现场问询员工周新刚对目标、方针及其含义的了解，对含义基本理解、清楚。组织为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关主要负责人员具备相应能力和意识。组织人员对标准的理解还有待提高。本次针对内审员能力不足开具一项不符合。

3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事社会责任活动的有效性。

内部沟通：以文件表格传递、会议、微信、面谈、电话、培训，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。外部沟通：对供应商、客户以电话、邮件、面谈形式沟通，企业体系运行几个月以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理：

社会责任管理体系文件由综合部组织编写，总经理批准发布实施，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在综合部电脑里，每个人均可查阅，服务技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。综合部根据社会责任管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，综合部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

R01:资质范围内的城市生活垃圾清扫、收集、运输服务（不含餐厨垃圾、废弃食用油脂收集、运输）；城市生活垃圾经营性分类；资质范围内的道路危险废物及医疗废物运输；物业管理服务；化粪池清掏；园林绿化；公厕管护所涉及的社会责任管理活动



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，重庆三峰城市环境服务有限公司的

■社会责任管理体系□质量□环境□职业健康安全□能源管理体系□食品安全管理体系□危害分析与关键控制点体系：

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

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，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：胡帅 张心

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。