

项目编号：0871-2022-QEO-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：十堰市汇才人力资源有限公司

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_____

审核组长（签字）： 郭力

审核组员（签字）：

报 告 日 期： 2023 年 8 月 16 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
☒ 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：郭力

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	郭力	组长	E:审核员 Q:审核员 O:审核员	2020-N1EMS-1263290 2021-N1QMS-1263290 2022-N1OHSMS-1263290 0	E:35.10.00,35.11.00 Q:35.10.00,35.11.00 O:35.10.00,35.11.00

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	鲍敏、付清	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（环境管理体系,质量管理体系,职业健康安全管理体系）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：

E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,O：

GB/T45001-2020 / ISO45001：2018

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；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实



施条例、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法等。

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：中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国职业病防治法、职业健康检查管理办法、工伤保险条例、劳动保障监察条例、中华人民共和国消防法、劳务派遣服务标准、人力资源服务规范等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间： 2023年08月14日 上午至2023年08月16日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年7月17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）：

Q：劳务承包，资质范围内的人力资源服务和劳务派遣

E：劳务承包，资质范围内的人力资源服务和劳务派遣所涉及场所的相关环境管理活动

O：劳务承包，资质范围内的人力资源服务和劳务派遣所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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：湖北省十堰市茅箭区五堰街道人民北路 17 号十堰人力资源服务产业园 206 室

办公地址：湖北省十堰市茅箭区五堰街道人民北路 17 号十堰人力资源服务产业园 206 室

经营地址：湖北省十堰市茅箭区五堰街道人民北路 17 号十堰人力资源服务产业园 206 室

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）：地址：十堰市经济开发区白浪东路59号 项目：十堰东风采埃孚减震器有限公司劳务派遣、承包

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(0)项, 轻微不符合项(1)项, 涉及部门/条款: 项目部 Q8.5.1

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时限: 2023 年 8 月 20 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 2024 年 8 月 13 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

Q 生产过程控制; Q 检验过程控制。EO 运行策划和控制; EO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全, 领导能够重视, 各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系高度重视和支持, 并对标准有一定程度的理解和掌握, 积极组织督促和管理各部门, 严格贯彻执行管理体系要求, 从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示:

Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。EO 运行策划和控制; EO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全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。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方, 并确定了这些相关方的需求和期望。对



相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全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。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针：诚信至上，质量为主，优质高效；节能降耗，防治污染，保护环境；安全第一，保障健康，减少风险；全员参与，遵守法规，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，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。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《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

项目按时完成率 90%

顾客满意度 $\geq 95\%$

环境污染发生次数为 0

协助用工单位岗前培训及时率 100%

人员工伤事故发生次数为 0

火灾发生事故为零。

抽查 2022 年 7 月以来，质量环境职业健康安全目标已经完成。

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/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，结合实际情况，围绕质量环境职业健康安全方针、质量环境职业健康安全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。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

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；销售作业指导书；检验作业指导书等。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、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国职业病防治法、职业健康检查管理办法、工伤保险条例、劳动保障监察条例、中华人民共和国消防法、劳务派遣服务标准、人力资源服务规范、中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法等。均有有效版本，符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

合

提供了环境因素识别和控制程序，有效文件。

查“环境因素辨识和评价表”，对办公活动中的生活垃圾的处置不当污染环境、办公场水电消耗、复印机打印机废墨盒处置污染环境、日光灯管废弃、电池废弃进行了辨识和评价；考虑了生命周期观点。

采取打分法评价，查到“重大环境因素清单”，经评价财务部“重大危险源清单”，辨识和评价潜在火灾、废弃物（如废旧电池、灯管等）排放。

策划了控制措施，制订了“环境安全管理方案”，明确了控制措施、时间要求、责任部门、责任和资源计划。

提供了《危险源识别和控制程序》，有效文件，无变化。

查见“危险源辨识和评价记录表”，对财务部的办公区域及办公活动过程进行了危险源辨识，内容基本充分，符合要求。

对识别出的危险源采取D=LEC进行评价，查到“不可接受风险清单”，经评价财务部的重大危险源有潜在触电、意外伤害事故。

策划了控制措施，制订了“环境安全管理方案”，明确了控制措施、时间要求、责任部门、责任和资源计划。公司策划了环境安全管理相关程序文件和管理制度：

环境和职业健康安全运行控制程序、采购管理控制程序、节能降耗控制程序、与顾客有关的要求控制程序、废弃物控制程序、应急准备和响应控制程序等；

《十堰市汇才人力资源有限公司岗位职责》规定了项目部、财务部、综合管理部的具体职责。《员工工作职责及流程》有工资发放、工伤处理、离职管理、市场开发等内容。



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。

查见配置有灭火器、状态良好，在有效期内；应急疏散指示符合要求；

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；

办公环境安静，无明显噪声和废气；

办公用固废集中存放，办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新。

公司策划了环境安全管理相关程序文件和管理制度：

环境和职业健康安全运行控制程序、废弃物控制程序、节能降耗控制程序、与顾客有关的要求控制程序、应急准备和响应控制程序等；

《十堰市汇才人力资源有限公司岗位职责》规定了项目部、财务部、综合管理部的具体职责。《员工工作职责及流程》，有工资发放、工伤处理、离职管理、市场开发等内容。

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。

查见配置有灭火器、状态良好，保留检查记录；

监控摄像头运行正常；应急疏散指示符合要求；

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；无工业废水；

办公环境安静，无明显噪声和废气；

办公用固废集中回收，市政环卫部门收集处理；

办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新；

查见员工杨龙/余长林/胡雪丽社保缴费凭证；

查见员工体检报告；

查见员工签订劳动合同及入职体检报告，工资发放凭证。

企业在劳务承包，资质范围内的人力资源服务和劳务派遣过程中未有岗位有职业病危害因素。

公司在受控条件下进行服务提供。

获得表述产品特性的信息：项目部严格按照策划的服务流程进行控制。该公司主要从事的是劳务承包，许可范围内的劳务派遣、人力资源服务

公司按照顾客的所需人员岗位要求，招聘具有相应能力的人员并派遣至顾客处从事相关工作。提供有顾客出具的人员需求表，内容包含岗位要求，人员薪资等。提供有公司发布的劳务派遣人员招聘简章。

为确保被派遣人员符合顾客的岗位要求，受审核方对招聘的劳务派遣人员的任职能力等提出要求，与被派遣人员签订劳动合同，缴纳社保，并为被派遣人员提供有关制度的培训，办理合法用工手续、出具有关证明。被派遣人员进入到顾客公司后，由顾客公司提供专业技能等培训，以确保劳务派遣人员符合顾客



要求。

顾客公司对劳务派遣人员的表现及出勤进行记录。提供有考勤记录。

(1) 与组织的产品及服务有关的法律法规及要求：劳动合同法、职业病防治法、职业健康检查管理办法、工伤保险条例、劳动保障监察条例、消防法、劳务派遣服务标准、人力资源服务规范等；

要达到的结果：服务能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及服务要求及售后服务承诺。

(2) 获得相应的作业指导书：编制了《员工手册》包含人事管理、行政管理、安全制度、劳动纪律等。《服务范围规章制度》包含劳务派遣人员人事档案管理、劳务派遣业务工作流程、客户服务指南等多个工艺文件和记录。

(3) 监视和测量：公司在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及服务的接收准则；受审核方为服务型公司，不进行性能检验，故无监视测量设备。

公司对业务活动进行控制；每月对业务活动进行检查，提供有《业务服务检查记录》2023. 5. 15
检查内容要求如下：

检查内容	要求
员工	着装整洁，仪容大方，精力充沛，言谈、表情、形态得当。
办公场所	办公设施设备摆放整齐，地面干净卫生无垃圾、积水、杂物、办公桌干净整洁，物品摆放整齐。
客户沟通	1，网站、样本、报价单据、广告宣传等，遵守国家法律法规，不虚假宣传，承诺合理。 2，网上及电话沟通：回复接听及时，言语礼貌，态度诚恳，合理承诺，记录清楚，传递及时。 3，现场接待：态度诚恳热情，记录清楚，传递及时。
供货方沟通	沟通及时，要求准确，记录清楚，合同签订及时，整理归档。
文件记录	公司文件：存放的当，便于查找，不得损坏，丢失。 工作记录：填写及时，字迹清楚，内容完整。
收发货	收货及时，验收认证仔细，单证齐全，记录清楚完整。 摆放整齐，标识清楚，合理存放，先进先出，账目清楚。 发/送货及时，合理选择包装及运输车辆，服务供方单证备件、配件齐全，文明装卸主动配合顾客验收。



售后及技术服务	服务及时，态度诚恳，记录清楚。
其他制度规定	遵守公司其他管理规定制度。

检查均为合格；检查人员：李婷婷

每月对日常办公过程进行检查，对日常办公提出改进要求，并对改进结果进行验证，提供有《检查记录》2022.8-2023.7

检查内容为：1 对业务部人员迟到、早退进行检验。 2 对劳务派遣文件记录和服务水平进行检查 3 对业务部的工作环境进行检查

检查人：李婷婷

（4）基础设施和环境：

办公设备有台式电脑、复印机、打印机、传真机等，可以满足工作需要。设备数量保证，维修及时，电脑、传真、打印机及网络运行正常。公司定期对设备进行维修保养。

公司环境舒适，温度、湿度、空气流通、卫生等控制事宜，并关注员工的心理因素，注意工作内容安排，调动员工的积极性。

（5）公司所有人员经过岗前培训上岗，具有相应工作经验，符合公司岗位能力需求；

查见左燕/李婷婷/付清等人的人力资源从业资格证。

（6）人为错误（如失误、违章）导致的不符合的预防：体系文件中明确规定了不合格品的分类、评审、处理方式、处理权限的控制要求。

（7）服务的放行、交付和交付后活动：根据合同要求进行服务的交付，交付后的活动由综合管理部负责改进落实。

（8）现场查看了需要确认的过程为劳务派遣服务过程，但未能提供其确认的证据。

检查现场：劳务派遣（十堰东风采埃孚减震器有限公司）

提供其劳务派遣协议， 合同规定了：劳务派遣流程、退回和更换、工作时间、休假、社会保险与福利、日常管理、变更、解除、终止等，明细规定有劳务费用、争议裁决等条款，要求明确；查提供有相关劳务派遣管理记录，抽查劳务工一杨龙，查见有劳务用工函和用工函回复，有员工登记表，有劳务工报到通知，有体检报告，培训记录，社保缴纳凭证，工资发放记录及银行流水。与现场有关负责人沟通，员工工作状态良好，可以满足派遣要求。

抽查了派遣员工陈世龙，企业与陈世龙签订了劳动合同，签订期限 2023 年 2 月至 2025 年 12 月 31 日。提供了陈世龙的员工简历，体检报告，身份证明等资料信息。

抽查了陈世龙的社保缴费状况，查《湖北省社保保险参保证明》，单位编号：100179979，单位名称：十堰市汇才人力资源有限公司。



抽查了陈世龙 2023 年 3 月份的《代发工资明细打印回单》，银行批次号：2023041816072078485；企业备注/批次信息：采埃孚 3 月；转出户名：十堰市汇才人力资源有限公司；总金额：144,193.75；录入员：左燕录入时间：2023-04-18 复核员：鲍敏复核时间：2023-04-18。

查人力资源服务：

提供人事关系代理协议及代理协议：

查提供有相关管理记录：

抽查劳务工一黄婷，有劳务工需求函和回复函、劳动合同书、应聘人员面试测评表、入职体检报告、员工登记表、员工安全教育培训试题、三级教育卡、社保缴纳凭证及工资发放记录及银行流水，与驻厂负责人沟通，员工工作状态良好，员工可以按照操作规程进行装配，可以满足劳务派遣工作要求。与胡雪丽沟通，了解到本人已与公司签订劳动合同，公司按时发放工资及缴纳社保，其招聘及派遣过程合法合规，符合要求。

查劳务承包：（十堰巨能电力集团有限责任公司天一新能源分公司-劳务外包服务合同）

提供其劳务外包协议，合同规定了：劳务外包流程、日常管理、变更、解除、终止等，明细规定有劳务费用、争议裁决等条款，要求明确。

查提供有相关劳务派遣管理记录，抽查劳务工一陈军，有劳务派工单及劳务工报到通知及培训记录等，与甲方有关负责人沟通，员工工作状态良好，员工可以按照相关要求完成指派任务，符合用工标准。

查服务提供过程控制基本满足规定要求。

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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2023年6月1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。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，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。内部审核过程真实有效。

企业编制了《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2023年6月6日进行管理评审。最



高管理者主持会议，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：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。抽查《不合格品评审表》，对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：注册地址变更为：湖北省十堰市茅箭区五堰街道人民北路 17 号十堰人力资源服务产业园 206 室。

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

验证了上次审核不符合项采取纠正措施, 1、未提供中华人民共和国消防法, 2、识别的环境因素和对应法律法规要求与公司开展的业务实际情况不符; 效果实施有效。

五、认证证书及标志的使用

与管理者代表沟通, 企业上年度未在产品中使用标志, 在投标文件中正确使用了质量管理体系证书, 能够符合要求。

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》

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, (十堰市汇才人力资源有限公司)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 ☐危害分析与关键控制点体系:

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



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。