

项目编号：0685-2021-QEO-2023

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：湖北振旭企业管理有限公司

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）： 陈彦文

报 告 日 期： 2023 年 8 月 19 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：陈彦文



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	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-1263290 2020-N1EMS-1263290 2022-N1OHSMS-1263290 0	Q:22.03.02,35.10.00,35.11.00 E:22.03.02,35.10.00,35.11.00 O:22.03.02,35.10.00,35.11.00,35.16.03
2	陈彦文	组员	Q:专家 E:专家 O:专家	ISC-JSZJ-108 ISC-JSZJ-108 ISC-JSZJ-108 十堰市万达影城	Q:35.10.00,35.11.00,35.16.02,35.16.03 E:35.10.00,35.11.00,35.16.02,35.16.03 O:35.10.00,35.11.00,35.16.02,35.16.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	周国庆	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（质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第二次监督审核 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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,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17日 上午至2023年08月19日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年9月11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: 人力资源外包，劳务派遣，工厂及大型商业保洁服务，医院保洁及汽车零部件生产外包、医院公共场所地面日常消毒服务

E: 人力资源外包，劳务派遣，工厂及大型商业保洁服务，医院保洁及汽车零部件生产外包、医院公共场所地面日常消毒服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 人力资源外包，劳务派遣，工厂及大型商业保洁服务，医院保洁及汽车零部件生产外包、医院公共场所地面日常消毒服务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办朝阳中路1号1幢 2-34-1

办公地址：湖北省十堰市茅箭区五堰街办朝阳中路1号1幢 2-34-1

经营地址：湖北省十堰市茅箭区五堰街办朝阳中路1号1幢 2-34-1

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）：朝阳中路29号：寿康华悦城；人民中路22号：武当中西医结合医院；东风大道10号：开发区车辆工厂。

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:综合管理部 QE07.2

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30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16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%	100%
顾客满意度 ≥95%	96%
环境污染发生次数为 0	0
协助用工单位岗前培训及时率 100%	100%
人员工伤事故发生次数为 0	0



火灾发生事故为零

0

抽查 2022 年 9 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

编制了《环境因素的识别与评价控制程序》《危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序》符合标准要求。

提供的“环境因素识别评价表”“重要环境因素清单”，评价考虑了三种时态现在、过去、将来、三种状态、异常、正常、紧急考虑了法律法规，并进行了评价，资质范围内的厨房排烟管道和家用电器清洁服务过程，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等，通过定性判断法，共识别出重大环境因素 2 项：固废排放、火灾，评价符合程序要求及公司的实际情况。

对重要环境因素的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。提供《重要环境因素



识别清单》，其中综合办涉及的重要环境因素：固废排放、意外火灾的发生，评价基本合理。

提供《危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序》，对影响职业健康安全的危险源，评价其风险程度及级别，不可接受风险评价的标准和更新的时机，并确定更新不可接受风险因素从而进行有效控制等方面的管理要求进行了规定，满足要求。

提供的：“危险源识别与风险评价表”“不可接受风险源清单”，评价考虑了将来、状态、可能导致的事件，并进行了评价，用打分法考虑了法规符合性、发生频次、影响范围等，通过是非法，共识别出不可接受风险3项，涉及：火灾和触电、意外伤害。评价符合程序要求及公司的实际情况。对危险源的控制措施包括制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。

执行《危险源识别和评价控制程序》

提供了职业健康安全危险源识别与评价表，涉及本部门的危险源包括：使用电器不当造成触电，搬运货物造成的砸伤，吸烟乱扔烟头导致火灾，上下班途中交通危险，电器短路或使用时间过长散热不良，相关方进厂驾驶员违章驾驶等。

用LEC法对识别的危险源进行评价，本部门不可接受风险火灾、触电及意外人身伤害，评价基本准确。

1、公司制定并执行“环境及职业健康安全运行控制程序”、“环境管理制度”、“安全检查制度”、“节能降耗控制程序”等。

2、废水

公司的清洁服务用水最后排入市政管网。

3、废气

公司的资质范围内的厨房排烟管道和家用电器清洁服务不产生废气，清洁服务过程中产生的尘土，公司通过湿式降尘或个体防护（戴口罩）进行防护。

4、固废

清洁服务过程中会产生废气的纸屑、果皮等垃圾，统一交环卫进行收集处理。

办公墨盒、电池等由厂家回收

5、能资源管理：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督

6、火灾事故预防：公司配备有灭火器等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。

7、触电：公司专人负责对电箱进行检查和维保，电气线路防护，措施到位。

8、查阅2023.1-8月“劳保用品发放记录”

发放物品：工装、垃圾桶、胶手套、肥皂、毛巾、垃圾袋等，领用人：李伟等人。

9、查阅“防暑降温用品发放记录”

发放物品：十滴水、清凉油等，李伟等人签收。登记日期2023.5.20

查阅2023年5月“清洁消耗统计表”，包括洗涤灵、垃圾袋清洁用品使用消耗等。



查阅“检查记录”

10、检查项：清洁现场管理、清洁服务人工工服等使用、穿戴、垃圾固废收集收集处理等，抽查 2023.9.11、2023.9.13 检查人：王蕾等

现场运行情况：

查不可接受风险源：

潜在火灾、触电、意外伤害

查重要环境因素：火灾、固体废弃物

查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源和重要环境因素进行管控。

抽查环境运行的策划与控制实施

1) 固体废弃物排放的管控：

制定并实施《运行控制程序》中固体废弃物控制要求。人力资源部负责废弃物的分类、收集、保管、由有资质的市政环卫公司合法拉运、处置。现场分设：可回收一般废弃物、不可回收一般废弃物，员工能按要求分类放置固体废弃物。

2) 意外火灾控制

组织的办公区域消防器材配置合理，现场现场确认正常，《管理体系运行监督检查表》按规定实施检查；各部门不定期的对本部门防火工作进行消防安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全；定期对员工进行火灾安全意识培训。

2) 意外伤害控制

驾驶员要求按管理制度进行驾驶汽车，不超速、不开斗气车、不酒后驾车等，每月进行安全培训；定期对汽车进行安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全。

3) 触电：电工每天对办公区内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好

企业在人力资源外包，劳务派遣，工厂及大型商业保洁服务，医院保洁及汽车零部件生产外包、医院公共场所地面日常消毒服务过程中未有岗位有职业病危害因素。

结论：其他方面其环境、职业健康安全运行控制符合要求。

范围：资质范围内的劳务派遣、人力资源服务

1 劳务派遣、人力资源服务流程：

服务需求——洽谈——签订协议——人员派遣——施工劳务——服务跟踪处理

识别的关键及特殊过程是：劳务派遣、人力资源服务过程。

2 配备了相应的设备：

环保设备：垃圾桶、灭火器、消防栓



办公设备：电脑、打印机、传真机、电话等

安全设施：灭火器等

1) 记录：

抽：劳务派遣、人力资源服务公司：劳务人员工记录表

东风（十堰）汽车液动力有限公司派遣员工名单：李成阳、吴丰利、李祥玉、孔亮、万明明、邓林、任泽伟、张博晶等。

人力资源劳务管理每月检查记录情况

- 1) 做好新进场工人的安全教育及交底工作。
- 2) 各分部尽快健全和制定劳务纠纷和突发事件应急预案，劳务管理体系及领导小组。
- 3) 请各分部及时办理新进场工人的劳务备案工作。
- 4) 加强对劳务工作的日常管理，杜绝群体性事件的发生。
- 5) 做好工人的考勤表、工资表、人员花名册工作，争取做到及时准确。

检查日期：2023年6月12日 检查人：周国庆

劳务管理自查记录表

时间：2023.6.12 岗位：装配

序号	检查内容	检查情况
1	制定责任明确、具有可行性的劳无纠有预案	√
2	项目部劳务管理体系及领导小组建立情况	√
3	劳务管理人员花名册、劳动力管理员上岗证、身份证复印件	√
4	项目劳务管理工作例会会议记录	√
5	外施企业营业执照、安全生产许可证、管理手册（复印件，加盖公章，年检有效）	√
6	服务合同（需备案）、项目经证书（复印件）	√
7	劳务合同确认情况	√
8	使用单位现场负责人授权委托书	√
9	劳务人员花名册	√
10	身份证复印件名册合同备案及人员注册通知书、	√
11	劳动合同	√
12	人员月度调整变更记录、	√
13	人员增减台账	√
14	岗位技能证书、	√



- | | | |
|----|----------------|---|
| 15 | 人员考勤表 | √ |
| 16 | 工资发放表、工资发放公示资料 | √ |
| 17 | 劳务费结算支付报表 | √ |
| 18 | 劳动力月度计划统计报表 | √ |
| 19 | 劳务人员普法培训记录 | √ |

检查人员签字：周国庆 检查日期： 2023. 6. 12

临时场所：开发区车辆工厂 派遣、劳务服务 汽车零部件生产外包 东风大道 10 号

劳务人员记录表：

所在单位	序号	姓名	性别	年龄	出生年月	学历	岗位	家庭住址
43 厂	1	闫睿	男	30	1992/12/17	高中	装配	房县大木镇桥梁村 2 组
43 厂	2	潘波	男	36	1986/07/06	高中	装配	郧阳区五峰乡曹家湾村 8 组 37 号
43 厂	3	姜德辉	男	49	1973/08/05	高中	装配	十堰市茅箭区武当路 38-1 号 6 栋 3 单元 202 室
43 厂	4	胡昌琅	男	32	1990/12/23	中专	装配	湖北省竹山县双台乡渔塘村 5 组 16 号
43 厂	5	尹玉平	男	42	1980/03/27	中专	装配	十堰市茅箭区建设巷建设小区号 16 栋 3 单元 202 号
43 厂	6	孙培林	男	31	1991/04/21	中专	装配	郧阳区谭山镇徐家村 7 组 19 号
43 厂	7	李军	男	36	1986/05/03	高中	装配	湖北省郧县五峰乡东峰村 7 组 8 号
43 厂	8	江国平	男	53	1969/08/08	高中	装配	郧县城关镇桑树垭村 8 组 16 号
43 厂	9	吴红波	男	39	1983/09/29	中专	装配	丹江口市龙山镇白果树沟村三组 1 号
43 厂	10	贺元甲	男	26	1996/10/11	中专	装配	郧县柳陂镇青龙山村 7 组 17 号
43 厂	11	杨志毫	男	34	1988/02/26	初中	装配	湖北省房县白鹤镇长龙堰村 3 组 30 号

查劳务派遣、人力资源服务企业基础管理工作登记表

企业基本情况

企业管理组织机构体系已建立，符合要求

管理机构职责明确、符合管理规定

企业管理工作例会会议记录，符合要求

**查劳务用工制度**

具有书面的劳动用工管理制度，符合要求

人员实名制管理流程规范清晰，符合要求

查劳务派遣、人力资源服务合同管理

建立符合要求的分包合同管理制度，具备劳务派遣、人力资源服务合同管理台账并使用劳务派遣、人力资源服务合同示范文本

人力资源部劳务管理保障体系建设，已建立，符合要求

抽人员劳务记录：

2023. 7. 26

彭天意 工作内容 装配 工作时间（8：00-12：00）

工作评价：该员工遵守劳动纪律，表现良好。

评价人：周国庆

查特殊程确认记录：

1) 特殊过程：劳务派遣、消毒服务、保洁服务

确认方法：根据标准 8.5.1 劳务派遣、消毒服务、保洁服务的过程的确认，本部门对劳务派遣、消毒服务、保洁服务过程进行了识别，认为该过程为关键过程及特殊过程

参与识别和确认的人员：黄承宏

标准：《劳务派遣、人力资源服务服务指导书》、《劳务派遣、人力资源服务派遣规范》、《劳动合同》。

查见确认记录：对人员能力、设备配置、工作指导文件等方面进行确认，能够满足工作需求。

工厂保洁、汽车零部件生产外包服务过程控制：

查外包方生产设备：全自动生产线、电动改锥、扭矩扳手等

查过程控制记录：

现场干净整洁、工位器具按照 6S 标准进行管理、人员均进行了培训，记录保存完好

装配现场查见：上水管装配标准作业书【分解】A 及其他作业指导书

查见雷守兵、吴忠林、刘金田在发动机上装配胶管，使用套头工具，左手调节卡箍位置，右手拧住螺栓头部，向右进行旋转至不动为止；然后左手拿住胶管头部插入水箱接口根部调整卡箍以胶管平面为主留置 5-10cm，右手捏住卡箍头向右旋转至不动为止；再用分钱紧固水管卡箍；最后检查紧固水管卡箍安装位置。



现场观看操作，符合要求。

查见张磊在发动机上装配助力器，使用开口扳手，先将助力器拿到分装小车上摆好；然后左手拿螺栓从助力器及支架孔位穿出，右手拿螺栓、弹垫、平垫带在助力器螺栓、预拧 2-3 扣，对角依次装其他三个螺栓；再用风枪打紧助力器螺栓，右手拿销子从助力器推杆孔穿出，带上平垫，并将开口销从销轴孔穿，掰开大于 90 度；最后拿助力器油管中部、左手扶助力器将油管套上密封垫拧在助力器上至拧不动为止。现场观看操作，符合作业要求。

另查见彭天意、雷守兵及李龙等多人在从事装配工作，装配过程流畅顺利，基本符合作业要求。

抽查 2023.8.18 日装配过程检查记录表：

力矩记录：包含了车型号：HSEH-000-101J、总成流水号：013481、标准力矩：45-55、检测结果：50、52、51、53、52 等。

检查结果：全部合格。

另查见多份装配车间六班组的过程检查记录，经检验员【检 ZP1-A6】检验，全部合格。

抽查车辆工厂保洁记录：

开发区车辆工厂保洁情况如下：每天进行地面及公共区域、卫生间、茶水间、更衣间保洁

清洁区域	保洁时间	清洁人员	检查人员	检查结果	检查日期
走廊	2023.8.17	郭文波	李超	符合要求	2023.8.17
楼梯	2023.8.17	郭文波	李超	符合要求	2023.8.17
卫生间	2023.8.17	郭文波	李超	符合要求	2023.8.17
大厅	2023.8.17	郭文波	李超	符合要求	2023.8.17
道路	2023.8.17	郭文波	李超	符合要求	2023.8.17
更衣间	2023.8.17	郭文波	李超	符合要求	2023.8.17
茶水间	2023.8.17	郭文波	李超	符合要求	2023.8.17

经周总介绍，对各个区间的卫生情况，每天都要检查多次，基本都达到卫生要求。

大型商业保洁及消毒服务，

寿康华悦城为十堰市大型综合商厦，公司承揽了部分保洁及消毒工作。

保洁范围：工作内容：玻璃、烟灰桶、电制开关、天花、灯饰、消防设施、公共走道地面、公共走道墙身、地脚线、垃圾清理等，要求定时巡回检查，勤于打扫，每周进行 1 次集中大扫除。

工作内容：保洁频度根据人流量确定，人流量少的洗手间为 1 次/2 小时，人流量多的为 1 次/小时，每周固定时间对卫生间、茶水间进行大扫除，保持洗手间无异味，公共区域垃圾桶、箱内垃圾的收



集

查见早班例会及培训记录：对员工的衣着、面貌、今日工作安排等进行了检查培训。

查见清洁用品出库明细表：扫把、毛巾、撮箕、清洁用品等。

保洁：

抽查8月份卫生保洁记录表：保洁人员对商场玻璃、烟灰桶、电制开关、天花、灯饰、消防设施、公共走道地面、公共走道墙身、地脚线、垃圾清理进行了清洁，符合要求。

抽查卫生间清洁记录表：

每日每2小时对清洁效果进行了检查，签字确认。

消毒：抽消杀记录

查寿康华悦城购物中心重点区域2023.8.9日消杀记录：

对商场出入口、通直电梯、扶梯、卫生间、母婴室、护栏扶子、入日门价、休闲来椅、员工饮水间进行清洁，消毒使用巴氏消毒液，3次，保洁人员：罗华、唐小云等。

查寿康华悦城精品超市2023.8.12日消杀记录：

对洗手间、电梯、门把手、门饰、通道、储物柜、工作间、垃圾桶、广场等进行清洁，消毒使用巴氏消毒液，3次，保洁人员：江大秀、杨万林等。保洁主管对各项清洁效果进行检验，均为合格。

人力资源外包，劳务派遣，工厂及大型商业保洁服务，医院保洁及汽车零部件生产外包、医院公共场所地面日常消毒服务过程每个服务项目均有人员每天进行检查，每天晨会，强调各个工作岗位职责及工作要求，检查人员发现不符合即时进行整改，确保人力资源外包，劳务派遣，工厂及大型商业保洁服务，医院保洁及汽车零部件生产外包、医院公共场所地面日常消毒服务合格放行。

抽：采购的放行，见8.4、服务过程的放行见8.5.1

服务的放行：

人力资源劳务派遣的放行，企业跟人员签到劳务合同。

保洁放行：由乙方巡检人签字放行，保洁主管对清洁效果进行定时检查，打勾确认，如果现场发现清洁不到位，立即要求保洁员现场重新清洁，现场验收，达到合格后方可放行。

汽车外包放行：零件通过检验后自动在系统内生成通过，显示完好数量

抽查了东风商用车物料管理系统，因甲方禁止拍照，现场查看了系统，及加工部件的各项描述，均能够很好的体现加工、检验的过程记录。



2023年1-7月服务检查记录

检查人：周国庆

检查内容：

1 对服务人员迟到、早退进行检验。

2 对服务文件记录和服务水平进行检查

3 对服务的工作环境进行检查

有改进要求、改进结果验证。符合要求。

抽：2023年1-7月销售服务检查记录

检查时间：2023.8.6 检查人员：周国庆

检查内容	要求	结果
员工	着装整洁，仪容大方， 精力充沛，言谈、表情、形态得当	合格
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	合格
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	合格
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。	合格
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	合格



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

结论：检查合格。

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4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4月7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: 无
- 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得纠正措施, 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, 湖北振旭企业管理有限公司 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、陈彦文



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。