项目编号：10657-2024-QEO

管 理 体 系 审 核 报 告

（第二阶段）

组织名称：北京合众世创企业管理咨询有限公司

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）：夏爱俭

审核组员（签字）：李雅静，杜万成

报告日期：2024 年 06 月 30 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 810

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 日内可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：夏爱俭

组员：李雅静，杜万成

受审核方名称：北京合众世创企业管理咨询有限公司

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	夏爱俭	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2226516 2021-N1EMS-1226516 2022-N1OHSMS-1226516	Q:35.10.00,35.11.00 E:35.10.00,35.11.00 O:35.10.00,35.11.00
B	李雅静	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-2218164 2023-N1EMS-2218164 2021-N1OHSMS-2218164	Q:35.10.00,35.11.00 E:35.10.00,35.11.00 O:35.10.00,35.11.00
C	杜万成	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1412435 2024-N1EMS-1412435 2024-N1OHSMS-1412435	Q:35.10.00,35.11.00 E: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	赵丽、张赛	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（**质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系**）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：

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、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、劳务派遣暂行规定、劳务派遣行政许可实施办法、人力资源市场暂行条例、网络招聘服务管理规定、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、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、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、北京市安全生产条例、北京市消防条例、北京市环境噪声污染防治条例、北京市大气污染防治条例、北京市职业病防治卫生监督条例等。

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：GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008声环境质量标准、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2 部分：物理有害因素、人力资源服务规范 第12部分：劳务派遣DB11/T 3008.12-2018、人力资源服务规范 第1部分：通则DB11/T 3008.1-2018、人力资源服务规范 第2部分：求职招聘服务DB11/T 3008.2-2018、人力资源管理咨询服务规范GB/T 32625-2016、人力资源服务术语GB/T 33529-2017等。

f）其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年06月30日 上午至2024年06月30日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年10月08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：人力资源服务、劳务派遣（许可范围内）

E：人力资源服务、劳务派遣（许可范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

O：人力资源服务、劳务派遣（许可范围内）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： 北京市昌平区回龙观镇金燕龙大厦 15 层 1506

办公地址： 北京市昌平区回龙观镇金燕龙大厦 15 层 1506

经营地址： 北京市昌平区回龙观镇金燕龙大厦 15 层 1506

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）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 06 月 27 日-2024 年 06 月 27 日进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：Q 服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。

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/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：2024 年 07 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 2025 年 06 月 27 日前。

2）下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；服务过程控制、产品/服务放行控制；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

3）本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1）成熟度评价：

企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理过程能有效予以控制。

2）风险提示：加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高内审员审核能力。

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：2013 年 03 月 05 日　体系实施时间：2023 年 10 月 08 日

2）法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码91110114062770094K）,经营范围覆盖认证范围，有效期内。

劳务派遣经营许可证（编号：京劳派1140312B202404105811，许可经营事项：劳务派遣，有效期限：2023年01月14日至2026年01月13日）

人力资源服务许可证（编号：(京)人服证字[2019]第0900000813号，许可文号：XK11419008，服务范

围：为用人单位推荐劳动者、为劳动者介绍用人单位、组织开展招聘会、开展高级人才寻访（猎头）服务等经营性活动）

3）审核范围内覆盖员工总人数：14 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4） 范围内产品/服务及流程：

范围内产品：

Q：人力资源服务、劳务派遣（许可范围内）

E：人力资源服务、劳务派遣（许可范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

O：人力资源服务、劳务派遣（许可范围内）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

劳务派遣服务流程： 确认客户需求 →签订合作协议 → 招聘面试 → 签订劳动合同 →人员派遣 →薪酬发放社保办理 → 员工培训、考核 → 合同完成

人力资源服务流程：与用人单位签订协议→开展高级人才寻访服务 → 推荐人才到用人单位面试 →用人单位反馈 →合同完成

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

企业成立于2013-03-05，注册资本1500万元，法定代表人赵丽。注册地址：北京市昌平区回龙观镇金燕龙大厦15层1506；经营地址：北京市昌平区回龙观镇金燕龙大厦15层1506。单一场所。主要从事人力资源服务、劳务派遣（许可范围内）。

该公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求建立并实施了编制了质量环境安全管理手册，于 2023 年 10 月 08 日发布、实施。公司现有：综合部、业务部职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人员 14 人，其中管理人员 3 人，其他人员 11 人，无倒班情况。

企业建立了管理方针：

质量方针：优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展；

环境方针：节能降耗、防污减排、遵守环境法规、持续改进、创造优美环境；

职业健康方针：消除隐患、保障健康、落实劳动保护法规。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认该组织外包过程为：车辆维修/保养。

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：

----质量目标：服务及时率 100%；顾客满意度≥95 分；

----环境、职业健康安全目标：a)固废分类回收率 100%；b)火灾事故发生次数为 0；c）触电事故发生次数为 0；d）交通意外发生次数为 0。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。

查见环境、职业健康安全目标、管理方案，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。

经查编制了环境、职业健康安全管理目标、指标管理方案一览表，管理方案完成情况考核结果表明，自 2023 年 10 月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

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 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量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。

为了确保获得合格的服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，业务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；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；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、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅环境因素识别评价表，包括：固废排放、废水排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。 抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾的发生、固废的排放。查看和查阅危险源辨识和风险评价记录，包括：电脑辐射、照明不足、长时间坐着工作、长期使用鼠标、电脑辐射、电器开关失效、违章使用电器、潜在的火灾、电线老化裸露、乱接乱搭、空调噪声、室内吸烟引起火灾、潜在的火灾、交通事故等。抽查《不可接受风险清单》，包括：火灾、触电、交通事故。识别充分适宜和合理。

经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。

编制了《法律法规和其他要求控制程序》《合规性评价管理程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、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、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、北京市安全生产条例、北京市消防条例、北京市环境噪声污染防治条例、北京市大气污染防治条例、北京市职业病防治卫生监督条例、

GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008 声环境质量标准、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分：物理有害因素等。均为有效版本，符合要求。

一阶段提出的“企业 1506A 办公室未放置灭火器”问题已完成整改。

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

QMS:企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括服务实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图，经识别，服务过程中，需确认的过程：服务过程。对需确认过程进行监督，基本符合要求。

产品/服务设计和开发：

经过企业沟通和现场审核发现：受审核方业务部负责产品和服务的设计开发。配备了专业的服务人员。主要设计和开发人员王延岭，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要。只有业绩有重大变化时才可能进行服务流程的重新设计和开发，近一年以来，公司没有新服务流程的研发活动，原服务流程也无变更，一直按标准要求和质量手册进行。查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品经营模式的设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。内容符合要求。如需要开发新的服务模式，公司将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的服务流程，确保服务符合性，以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

生产/服务提供过程、产品/服务放行控制情况（劳务派遣）：

公司管理手册明确了受控条件包括：

各部门在执行服务任务时应获得的服务的特性信息；

在服务各相关阶段应有相对应的作业指导书来指导服务过程；

使用相适宜的设备，并由综合部对其进行管理，以保证所需过程的能力；

业务部应配置相适应的监视和测量设备，使该装置处于有效的校准状态下；

业务部应对储存的物品采取相适应的监视与测量方法及准则；

业务部应对技术咨询服务的交付和交付后的活动进行控制。

劳务派遣：

1、查服务现场劳务派遣有正在服务的操作文件、制度，均为现行有效的文件，受控标识清楚；

2、查作业指导书主要包括：《管理制度》、《服务规范》等。

3.现场查看：现场有打印机、电脑等服务相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的服务的条件及要求。

4.查劳务派遣服务流程：

确认客户需求 →签订合作协议 → 招聘面试 → 签订劳动合同 →人员派遣 →薪酬发放社保办理 → 员工培训、考核 → 合同完成

需确认/特殊过程：服务过程

检测设备：劳务派为人力资源管理服务，无需配备检测设备。

查看服务资质，提供有：劳务派遣经营许可证、人力资源服务许可证，见合同评审企业资质。

提供服务正常，满足控制要求。

查劳务派遣服务合同：

合同签订及评审：

顾客：北京禄合电子技术有限公司

签订时间:2023.11.5

服务名称：劳务派遣服务

评审内容：确认客户订单的要求、付款方式、验货、交付方式、确认提供及时的服务供应、服务的质量保证等。

评审人员：王延岭、乔素梅

评审结论：可满足合同要求，签订。批准人：赵丽

评审时间:2023 年 11 月 3 日（合同签订前）

顾客：北京慧成兴业科技有限公司

签订时间:2024.1.1

服务名称：劳务派遣服务

评审内容：确认客户订单的要求、付款方式、验货、交付方式、确认提供及时的服务供应、服务的质量保证等。

评审人员：王延岭、乔素梅

评审结论：可满足合同要求，签订。批准人：赵丽

评审时间:2023 年 12 月 30 日（合同签订前）

顾客：北京天腾风科技有限公司

签订时间:2024.4.1

服务名称：劳务派遣服务

评审内容：确认客户订单的要求、付款方式、验货、交付方式、确认提供及时的服务供应、服务的质量保证等。

评审人员：王延岭、乔素梅

评审结论：可满足合同要求，签订。批准人：赵丽

评审时间:2024 年 3 月 30 日（合同签订前）

查见，其他合同均按要求进行了评审。

服务策划：

1）劳务派遣：是指劳务派遣单位与被派遣劳动者建立劳动关系，并将劳动者派遣到用工单位，被派遣劳动者在用工单位的指挥、监督下从事劳动的新型用工形式。

查：北京合众世创企业管理咨询有限公司劳务派遣策划内容：

甲、乙双方依据《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律、法规和当地人民政府有关规定，经友好协商，就劳务派遣事宜达成如下协议：

1、总则（合同期限、合同定义、派遣人员及用工条件。。。。）

2、甲方权利和义务

3、乙方权利和义务

4、费用结算与结算

5、违约事项

6、其他事项等

企业在确定客户的用工需求之后，主要是靠朋友转介绍进行招聘，招聘来之后进行面试，企业提供招聘面试表和劳动合同如下：

姓名：丁子皓，同时有性别，出生日期，学历，家庭住址、薪资等信息 派遣单位：北京慧成兴业科技有限公司

姓名：陈鸿涛，同时有性别，出生日期，学历，家庭住址、薪资等信息 派遣单位：北京天腾风科技有限公

司

姓名：周斌，同时有性别，出生日期，学历，家庭住址、薪资等信息 派遣单位：北京禄合电子技术有限公司

签订好劳动合同之后企业对新员工派遣到合作单位，

查劳务派遣人员社保情况，企业给丁子皓、陈鸿涛、周斌缴纳了社保，有社保记录。

对于需派遣的员工企业会对他们做培训和考核，培训、考核记录如下：

1 培训时间：2024.1.4 培训对象：丁子皓 培训方式 ：面授

有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学院能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。

2 培训时间：2024.4.3 培训对象：陈鸿涛 培训方式 ：面授

有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学院能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。

3 培训时间：2023.11.4 培训对象：周斌 培训方式 ：面授

有效性评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学院能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。

查公司确认服务过程为需确认过程，确认过程如下：

过程名称：服务过程 确认目的：证实过程实现策划结果的能力 过程设备能力：手机、电脑、对讲机，商务通讯设备、服务设备等设备，以上设备均为服务用的成熟设备，性能稳定，可靠性强。作业文件情况：依服务控制程序等相关文件进行人力资源服务，劳务派遣活动。确认人：王延岭 审批人：赵丽 日期：2023.10.20

业务部应对产品的性能指标及采购的物资进行监视和测量，以验证产品和服务是否满足要求。

除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应向顾客进行交付服务。

符合所使用的接收准则的证据均应予以文件化。包括授权放行人员的可追溯信息。

查，公司根据《管理制度》、《产品检验规范》等策划了过程和服务的测量管理规定。规定了劳务派遣的质量管理要求。

查售后服务质量管理

公司对劳务派遣进行了满意度回馈：

查：北京禄合电子技术有限公司满意度调查

时间：2024.3.8

评价内容：服务质量、交付期、服务态度、价格等

评价得分：98 分；

查：贵北京天腾风科技有限公司满意度调查

时间：2024.3.8

评价内容：服务质量、交付期、服务态度、价格等

评价得分：98 分。

以上验证基本符合标准的要求。

劳务派遣服务提供过程、产品/服务放行控制过程基本符合要求。

生产/服务提供过程、产品/服务放行控制情况（人力资源服务）：

公司制定了《服务过程运作控制程序》明确了受控条件：

a）获得的文件化信息

公司目前服务的内容主要有：卫星遥感数据处理服务的内容。

服务流程图：与用人单位签订协议→开展高级人才寻访服务 → 推荐人才到用人单位面试 →用人单位反馈→合同完成

关键/需确认过程：服务过程。

b）获得和使用监视和测量资源：绩效测量与监测管理程序、顾客满意度调查等对人员服务行为进行约束。

c） 实施监视和测量：以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足。

产品通过内部面试，客户面试确认的形式检验。现场查看服务提供过程控制及放行情况：

1、抽：人力资源服务外包实施过程：

查该项目资料，提供有人力资源服务协议

顾客：北京冠君电力工程设计有限公司

签订日期：2024.01.11

服务内容：人力资源服务

岗位：电力专业技术负责人

人数：1人

2、开展高级人才寻访服务

在BOSS直聘网站上发布招聘信息，现场提供招聘信息截图

招聘岗位：电力工程项目经理

招聘平台为：BOSS 直聘网

发布日期：2024.02.23

招聘内容：招聘岗位、工资、上班时间、工作环境、福利等；

数量 1 人

初面试地点：北京市昌平区回龙观镇金燕龙大厦 15 层 1506

3、人员面试情况：提供有应聘人员面试登记表：

姓名：刘松林 岗位：电力工程技术负责人 内容：学历、专业、毕业院校、工作经历、特长等。

初面试评估表：涵盖内容为，应聘岗位，可到岗时间，应聘者教育程度、专业知识与技能、薪酬待遇等方面，综合评估意见，通过。2024.03.05

4、推荐人才到用人单位面试：

推荐日期：2024.3.5

用人单位面试日期：

用人单位面试结果：通过

5、签订劳动合同

劳动者与用人单位签订劳动合同

用人单位名称：北京冠君电力工程设计有限公司

地址：北京市朝阳区高碑店东区D29-3号，法定代表人：祝捷，

联系电话：010-81717250

联系人：肖斌

与用人单位合同签订日期：2024.03.20。

7、用人单位反馈

企业负责人介绍，推荐的人才用人单位暂无反馈意见。

d)使用适宜的基础设施，保持适宜的环境：

环保安全设备：垃圾桶、灭火器、消防栓，消防栓均属于物业统一管理，服务场所的灭火器、消防栓均由物业统一负责。

办公设备：电脑、打印机等。

办公在办公楼内，办公环境舒适、明亮。其他基础设施的配置见 Q7.1.3 条款审核记录。

e)配备胜任的人员，包括所要求的资格：见综合部 QEO7.2 条款的审核记录。人员资质符合要求。

f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认：经确认，需确认的过程：服务过程。最近一次的确认信息：确认人：王延玲、赵丽，确认日期：2023.10.20

g)实施防止人为错误的措施：

通过流程、行业标准、培训、现场指导的方式防止人为错误。

上述措施实施有效。

h）实施产品/服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品/服务交付：根据合同/协议要求进行产品交付,交付情况：

——顾客：北京冠君电力工程设计有限公司

推荐日期：2024 年 3 月 05 日；与劳动签订劳动合同日期：2024 年 3 月 20 日；甲方：肖斌

另抽其他人力资源服务提供及放行过程的控制，与以上类似，不再赘述。

以上服务经顾客最终确认，无问题，顾客与劳动者签订劳动合同。

售后服务：售后服务主要有根据客户需求进行培训。若推荐的人员有反馈意见或不符合甲方岗位要求或不胜任时，采取重新招聘等形式进行处理。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

通过与负责人沟通了解到公司目前无人员流失，未出现解除/终止劳动合同情况发生。同时由于工作岗位性质较简单，未出现有工伤情况。

整个人力资源服务按策划进行，提供过程、放行过程基本受控、基本符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

编制《环境、职业健康安全运行控制程序》、《废弃物管理规定》、《资源能源控制规定》、《电气安全管理规定》等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对环境职业健康安全进行控制，基本适用。

综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为火灾的发生、固废的排放；不可接受的风险为火灾、触电、交通事故。本部门均有涉及。

围绕重要环境因素和重大危险源，综合部对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，办公室均使用节能灯,做到人走灯灭；水由物业统一管理。洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：线路老化；违规吸烟；物品不合理堆放；消防设施失效；人走未断电等。查看：现场有安全逃生通过及标志等，不定期组织消防应急演练等。 按照建筑设计要求配备消防栓、手提式灭火器等消防器材。消防栓均在办公室外公共区域，由大厦物业统一管理。对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识；建立健全消防制度，配置消防器材；定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改；由综合部组织消防演练。2024.3.20日进行消防演练。

3、触电伤害，主要包括：办公区域违章用电、设施设备线路老化短路引发触电。查看：电源开关采用

漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。主要是进行安全教育及定期对机电设施进行检查，发现隐患及时整改。2024.03.22日进行触电应急预案演练。

4、固废管理：废弃包装物、废弃的废墨盒、硒鼓等，购置分类箱，划分存放区域；可回收类（废包材、废纸、废塑料等）由综合部统一收集放置于物业指定地点，由物业统一处置；不可回收类（生活垃圾）由综合部归集交清洁工日清。现场查看无混放现象等。生活垃圾由物业统一转移至当地环卫部门处置。

5、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网，由大厦物业统一负责。

6、与员工签订劳动劳动合同，保障双方利益。查见与张聪、王照弯、李亚楠等人的劳动合同。合同内容约定：劳动合同期限；工作内容及工作地点；工作时间和休息休假；劳动报酬；社会保险及福利；规章制度；劳动合同变更、解除和终止；保密约定；其他约定等内容。有员工签名和单位公章，合同有效。

7、交通事故的发生：交通意外等。办公室员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

8、环境安全运行检查：

查见《安全检查记录》，抽查 2024 年 5 月 22 日的《安全检查记录》，内容包括：检查部门；检查项目（安全规范培训、岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、是否发生安全事故、防火设施、电线电路、安全防护设施等）；检查结论：符合；检查人：乔素梅，内容完整，基本符合要求。

提供《环境检查记录》，抽查2024年4月22日《环境检查记录》，内容包括：检查部门；检查项目（电器是否断电；插座是否断电；人走灯灭；纸张使用；环境卫生；废弃物分类处理；废弃物分类存放；电脑是否关机；文件发放、保存；防火设施是否齐全；设备是否按周期清扫保养；设备、工器具等物品摆放整齐）；检查结果：符合。检查人：乔素梅；内容完整，符合要求。

查见《消防器材检查记录》，抽查2024年5月22日《消防器材检查记录》，检查内容：是否完好无皮损；检查气压是否在正常范围内；检查是否在有效期内；消防通道是否畅通等。检查结果：符合。检查人：乔素梅，内容完整，基本符合要求。

9、查见《劳动用品发放记录》。日期：2023.10.08。主要是发放防护口罩、手套等，均有签收。办公室人员工作时间平均每天不超过8小时。

10、水电费：水由大厦物业统一管理，不产生水费；电费均由企业直接购买后使用。

11、查见 2024 年 3 月-2024 年 6 月《北京市社会保险个人权益记录（单位缴费信息）》，为员工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育保险。

12、员工体检情况：因企业工作场所不涉及职业病危害因素，所以，企业未安排员工进行体检。

13、查见为公司名下车缴纳商业险。抽查京 ABY7728 特斯拉车险缴纳情况，提供有商业险和强险单的缴费证明，在平安保险公司缴纳，有效期至 2024 年 08 月 04 日。

14、综合部在对顾客及供方（含外包供方）进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评

价。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险及出入公司应遵守的环境安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境和安全目标、环境和安全管理规定等。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，基本符合。并且考虑了服务生命周期，在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。基本符合要求。

14、用于环境及职业健康安全资金投入情况：体系导入费用、人员培训费用、劳保费用、消防器材费用、员工保险费用等合计 18.9 万元多，现场沟通。能保证环境、职业健康安全资金的使用。

现场查看，有手提式干粉灭火器等应急救援器材，灭火器维护保养良好。消防栓配置于办公室外的公共区域，为大厦物业统一管理。现场平面设置应急、安全警示标牌齐全，由物业统一管理。编制应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。有效。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品/服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

经现场确认，工作场所内无职业病危害因素。

对环境职业健康安全的运行控制有效。

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

经调阅相关记录确认，企业在 2024 年 3 月 10 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全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，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。同时未见出具内审员培训合格的相关证书。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在 2024 年 03 月 20 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，

输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议，于 2024 年 03 月 22 日完成。管理评审真实有效。

现场与总经理交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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

策划保持《不合格服务控制程序》、《不符合控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

2）纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

3）投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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）：

现场与企业总经理赵总沟通，企业位于北京市昌平区回龙观镇金燕龙大厦 15 层 1506，总人数共计 14 人，其中管理人员 3 人，其他职员 11 人。

租赁面积 178.77 平方米，此场所为租赁性质，出具了租赁合同。出租方：刘艳霞 ，租赁期：三年，自 2024 年 02 月 15 日起至 2027 年 02 月 14 日止。

公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、打印机等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

特种设备：无。监视和测量设备：无

办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机等。

支持性设施：企业名下 1 辆车，用于业务往来联系。无库房。无食堂。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。消防栓均在办公室外公共区域，由大厦物业统一管

理。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调、消防设施等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织：人力资源服务、劳务派遣（许可范围内）的要求求。

2）人员及能力、意识：

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，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。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3）信息沟通：

企业在《协商和沟通控制程序》中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求,便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4）文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：人力资源服务、劳务派遣（许可范围内）

E：人力资源服务、劳务派遣（许可范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

O：人力资源服务、劳务派遣（许可范围内）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，北京合众世创企业管理咨询有限公司的

☑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	☐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，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:夏爱俭、李雅静、杜万成

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的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。