

项目编号：20456-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：江西人合外包服务有限公司

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）：文波

审核组员（签字）：林郁

报告日期：2024年06月29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，不向第三方泄露。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：文波

组员：林郁



受审核方名称：江西人合外包服务有限公司

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
1	文波	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2257737 2022-N1EMS-2257737 2023-N1OHSMS-2257737 7	Q:35.10.00,35.11.00 E:35.10.00,35.11.00 O:35.10.00,35.11.00
2	林郁	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1263773 2022-N1EMS-1263773 2024-N1OHSMS-1263773 3	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	罗鸿、陈伟鹏等	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、内部审计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：《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法实施条例》、《中华人民共和国劳动保障监察条例》、《劳务派遣暂行规定》、《劳务派遣行政许可实施办法》、合同及客户要求等

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：2024年06月28日 上午至2024年06月29日 上午实施审核。

审核覆盖时期：2024年 1 月 12 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：劳务派遣及人力资源服务

E：劳务派遣及人力资源服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：劳务派遣及人力资源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：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区汇仁大道266号4栋

办公地址：江西省南昌市南昌县小蓝经开区洪州中大道尚荣城8栋401

经营地址：江西省南昌市南昌县小蓝经开区洪州中大道尚荣城8栋401

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 一阶段审核情况：

于2024年6月27日- 2024年6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：

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7月29日前提提交审核组长。

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6月29日前。

2) 下次审核时应重点关注：不符合项的验证改善、内审、管理评审、人员能力、文件资料管理、派遣员工离职管理、合同管理等

3) 本次审核发现的正面信息：公司设置了方针、目标，定期考核监控，进行了内审、管理评审等，公司服务能力较强，产品质量稳定，顾客较为满意；未出现质量、环境、职业健康安全异常事故

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对质量管理体系运行和认证活动支持，能够在日常的管理和生产检验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，本年度内组织了管理评审、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，人员能力有不足情况，存在一定的隐患。内审员能力，公司人员对体系方针、目标的宣贯、资料管理等需加强。

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：2017年04月13日 体系实施时间：2024年1月12日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、劳务派遣经营许可证、人力资源服务许可证等

3) 审核范围内覆盖员工总人数：公司体系申报人员7人，现场查看及了解到公司员工8人，派遣人员有74（百事）、136（江铃）人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：白班工作

4) 范围内产品/服务及流程：

劳务派遣及人力资源服务流程：

项目洽谈→签订合同→服务策划→劳务派遣（人力资源服务：人员招聘至客户处工作（客户进行工作相关



管理) → 收到并确认派遣人员费用表 → 开具发票 → 费用到账后发放工资或缴纳社保等) → 服务检查 → 持续改进

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质量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。

企业在策划管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保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、职业健康安全方针：遵守法律法规，以人为本，持续改进，确保体系有效。以顾客为中心，提供优质服务，树立企业良好形象。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《质量目标指标分解考核表》，内容包括：

质量目标：

- 1、顾客满意度 ≥ 96 分；
- 2、顾客反馈及时处理率 $\geq 95\%$ ；
- 3、交付及时率 $\geq 90\%$ ；

环境安全目标：

- 1、固体废弃物分类处理率100%；
- 2、火灾、触电事故为0

抽查2024年1月至2024年5月，质量、环境目标已经完成。

抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。现场抽查，固体废弃物分类处置目标管理方案，内容包括：固体废弃物分类处置率100%，采取的措施：对全体员工进行关于固体废



弃物分类要求的培训；固体废弃物排放管理规定加强固体废弃物管理。危险固体废弃物实现分类管理：建立一般固体废弃物的分类标准及管理规定；不可回收利用的、应及时分类堆放、明确标识、到达一定数量后送环卫部门处置或按其指定的方法进行处置；预计费用5千元。时间要求2024.1-12月，责任部门各部门，责任人陈伟鹏。

抽查火灾管理方案，内容包括：火灾事故为0，采取的措施：制定火灾应急预案，并进行演练；按照年度培训计划对管理人员和操作人员进行火灾消防应急演练培训，提高人员安全防火应急措施知识；公司各部门配备灭火器并悬挂履历卡；每个月检查一次配备的灭火器，对不合格的及时更换确保发生火灾事故时能有效控制；预计费用5千元。时间要求2024.1-12月，责任部门各部门，责任人陈伟鹏。

抽查上下班、出差途中违章驾驶管理方案，内容包括：目标交通意外事故为0，采取的措施：为各位员工购置意外险；从外部的事故案例中汲取教训，并对内部员工进行对应的警示教育。预计费用根据保险要求。时间要求：长期，责任部门行政部，负责人：叶瑶瑶。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/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、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：公司人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位技能；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。

编制了环境因素识别与评价控制程序、危险源辨识与风险评价控制程序，符合标准要求和企业实际。

查看和查阅《环境因素识别评价表》，主要包括：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：潜在火灾，固废排放等。

查看和查阅《危险源辨识、风险评价和风险控制策划表》，主要包括：火灾、触电伤害、交通意外伤害、滑倒摔伤等。抽查《不可接受风险清单》，包括：潜在火灾、触电伤害、交通意外伤害等。

编制了《法律法规控制程序》等，符合标准和企业实际。

中华人民共和国水法

中华人民共和国水污染防治法

污水综合排放标准

中华人民共和国大气污染防治法

全国机动车尾气排放监测管理制度



中华人民共和国劳动法
中华人民共和国民法典
中华人民共和国劳动合同法
中华人民共和国劳动合同法实施条例
中华人民共和国工会法
中华人民共和国安全生产法
关于实施《劳动保障监察条例》若干规定
中华人民共和国职业病防治法
职业性健康检查管理规定
建设项目职业病危害分类管理办法
职业健康检查管理办法
中华人民共和国妇女权益保障法
中华人民共和国未成年人保护法
中华人民共和国社会保险法
禁止使用童工规定
劳动保障监察条例
工伤保险条例。为有效版本。

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

（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）

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，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，包括产品实现所需的过程，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。

按照产品实现的流程，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、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备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。

经检查，该组织策划了实现流程图，

公司主要进行劳务派遣及人力资源服务。

服务流程：

项目洽谈→签订合同→服务策划→劳务派遣（人力资源服务：人员招聘至客户处工作（客户进行工作相关管理）→收到并确认派遣人员费用表→开具发票→费用到账后发放工资或缴纳社保等）→服务检查→持续改进

办公设备：电脑、打印机、投影仪、办公桌椅、档案橱、空调、无线 WIFI 网络等，基本满足要求。

特种设备：无

监视和测量设备：无

环境职业健康安全设备设施：灭火器等。

编制了相关《管理制度》，主要包含人事管理、招聘管理、安全制度、劳动纪律等。

服务主要执行标准：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法实施条例》、《中华人民共和国劳动保障监察条例》、《劳务派遣暂行规定》、《劳务派遣行政许可实施办法》、合同及顾客要求等。

目标：

1、顾客满意度 ≥ 96 分；

2、顾客反馈及时处理率 $\geq 95\%$ ；

3、交付及时率 $\geq 90\%$ ；

保留有相关记录：员工信息表、员工合同、工资表、工资付款凭证、客户回访记录、派遣员工回访记录等

外包过程：介绍说，主要是目前少数设备、物品采购过程，对供应商进行管理。

查看服务资质，提供有：营业执照、劳务派遣经营许可证、人力资源服务许可证。

提供服务正常，满足控制要求。

介绍说目前有两个劳务派遣项目，查劳务派遣合同/协议

一、百事饮料（南昌）有限公司项目

合同签订及评审：

顾客：百事饮料（南昌）有限公司



合同期限:2023.3.1——2025.2.28

服务名称: 劳务派遣服务

评审内容: 人员能力, 服务要求, 合同期限等是否能够满足要求等。

评审人员: 张根秀、陈伟鹏、罗鸿等

评审结论: 同意签订合同。

评审时间: 2023.1.18

查见合同内, 描述有劳务人员的条件和提供劳务的方式、劳务派遣岗位及人数、劳务派遣人员的招录、甲方权利和义务、乙方权利和义务、派遣费用的支付、劳务派遣人员的日常管理、工伤事故处理、劳务派遣协议的期限、保密协议等

现场查见在江百事项目派遣人员名单 74 人;

抽查见熊淑琴、熊木兰、刘滢、闫静、吴林霞等人员的履历表, 填写了个人资料、学历教育、工作经历、家庭成员、应聘原因、评价等。

现场查见公司通过 BOSS 直聘、58 同城等平台进行了招聘活动; 详细列有招聘单位, 用工单位, 有用工要求, 年龄要求, 待遇, 工资范围等等信息, 招聘信息清晰。

经过客户面试合格后, 员工在百事公司办理入职, 同公司签订合同, 一式两份 (员工、公司各一份)

现场抽查见吴艳明、戴小青、熊英、熊淑琴、熊木兰、刘滢、闫静、吴林霞、肖凤花等人员的劳动合同, 注明派遣工作期限、地址 (用工单位)、工作城市、工作岗位、工作时间、权利、义务等。

查见对员工进行岗前工作要求、公司管理制度等培训, 提供了培训记录。

公司人员经过签订合同后, 在客户处进行工作, 由客户进行管理, 每月拟制工资单、社保情况发放给公司, 公司收到后进行核对, 开具发票, 收到客户汇款后, 安排对员工进行工资发放。介绍说工资发放时间每月 15-21 号。

抽查吴林霞等人员工资, 发放情况:

查见 2024 年 4 月, 工资转账时间 15 号,

查见 2024 年 5 月, 工资转账时间 21 号

车间 2024 年 6 月, 工资转账时间 21 号。

介绍说, 派遣员工工资统一时间进行发放, 另见付七妹、闫静、罗云、周建平等人工资发放情况, 同上。

查见公司每月对员工进行了社保缴费, 查见公司对上述各人员缴费凭证。

询问百事公司对接负责人员陈伟鹏, 介绍说定期对客户和员工进行回访, 填写了回访记录, 查见 2024 年 4 月 17 日记录, 针对客户: 对员工工作情况, 人员能力、员工纪律性等情况进行回访, 客户较为满意, 针对员工, 对员工的工资福利待遇、工资发放时间、工作时间、其他工作情况等情况进行了回访, 员工较



为满意。

二、江铃控股有限公司项目

合同签订及评审：

顾客：江铃控股有限公司

合同期限：2023.6.5——2023.12.4；

服务名称：劳务派遣服务

评审内容：人员能力，服务要求，合同期限等是否能够满足要求等。

评审人员：张根秀、陈伟鹏、罗鸿等

评审结论：同意签订合同。

评审时间：2023.6.5

查见合同内，劳务派遣协议的期限、劳务派遣岗位及人数、派遣员工的招录与变更、甲方权利、甲方义务和责任、乙方的权利、乙方的义务和责任、费用的支付、协议的变更、接触、终止、续订等

合同到期，介绍说，甲方仍使用劳务派遣人员，继续有效，需补办协议，同企业负责人进行了交流。

现场查见在江铃项目派遣人员名单 113 人；

抽查见罗健、谌水勇、李佳、李春亮、毛显文等人员的履历表，填写了个人资料、学历教育、工作经历、家庭成员、应聘原因、评价等。

经过客户面试合格后，员工在江铃公司办理入职，同公司签订合同，一式两份（员工、公司各一份）

现场抽查见罗健、谌水勇、李佳、李春亮、毛显文、胡海斌、彭建、万志聪、吴帅、熊庆裕等人员的劳动合同，注明派遣工作期限、地址（用工单位）、工作城市、工作岗位、工作时间、权利、义务等。

查见对员工进行岗前工作要求、公司管理制度等培训，提供了培训记录。

公司人员经过签订合同后，在客户处进行工作，由客户进行管理，每月拟制社保情况发放给公司（工资由客户处发放），公司收到后进行核对，开具发票，收到客户汇款后，安排对员工进行购买社保。

查见公司每月对员工进行了社保缴费，查见公司对上述各人员缴费凭证。

询问江铃公司对接负责人员付承，介绍说定期对客户和员工进行回访，填写了回访记录，查见 2023.11.22 日记录，针对客户：对员工工作情况，人员能力、员工纪律性等情况进行回访，客户较为满意，针对员工，对员工的工资福利待遇、工资发放时间、工作时间、其他工作情况等情况进行了回访，员工较为满意。

介绍说，如果人员能力不符客户要求，进行重新招聘人员进行更换。对离职员工由客户进行通知，并停止购买社保和发放工资；现场询问总经理及运营部负责人，近三个月，无人员离职更换情况发生。

总经理及运营部负责人介绍说，员工主要工作为普工、厨师、理货员、文员、叉车司机等，在客户处工作，入职体检、岗前培训、三级安全教育培训，在办理了入职后，由客户安排，介绍说目前无职业病情况发生。



查，公司制定了标识管理标准，通过对服务项目和服务合同的标识，方便客户识别。公司有资料档案存放柜若干，由保管员依据项目的类型、时间等分区存放，并标识清楚，易于查阅。未对离职员工进行归档保存资料，同企业负责人进行了交流改善。

查防护管理，本企业为服务型企业，主要是为顾客提供符合用工需求的人员，采取的防护手段主要是通过入厂前的安全培训及提供必要的防护用品，提高派遣人员的安全意识和能力。员工在客户现场工作的，按照客户的具体要求进行标识、防护及相关工作。

查变更的控制：

经与运营部负责人沟通，合同评审后，按合同要求进行组织开展相关服务，如发现提供的服务与顾客要求不一致的，与客户商量，重新签订合同，得到顾客确认后，再重新组织开展服务，并对不一致的原因进行分析，避免下次再发生。

经了解，目前没有发生对生产和服务提供的更改的情况。

==》设计开发：

与负责人沟通确认，运营部负责劳务派遣及人力资源服务方案设计，经询问陈伟鹏、罗鸿等有多年劳务派遣及人力资源服务经验。

项目洽谈→签订合同→服务策划→劳务派遣（人力资源服务：人员招聘至客户处工作（客户进行工作相关管理）→收到并确认派遣人员费用表→开具发票→费用到账后发放工资或缴纳社保等）→服务检查→持续改进

管代介绍说，主要进行按客求招聘人员进行劳务派遣，派遣的人员的工作管理由客户安排。

主要招聘方式，按客户合同要求，将需求岗位信息发布到招聘平台上（主要有：BOSS直聘、抖音、58同城、微信朋友圈等），获取求职者简历信息，进行筛选，确认符合要求的求职者，逐一进行电话沟通详细工作岗位、工作地址，工作单位、劳动报酬、福利待遇、公司管理制度要求、工作注意事项等。符合要求后，送至客户单位进行面试。保留记录有，员工信息表等资料。

介绍说，员工经过客户面试符合要求后，与公司签订劳动合同（一式两份，一份员工，一份公司存放），员工在客户处进行岗位培训，安排体检等，符合要求后，员工在客户处办理入职手续，由客户安排工作内容，将每月员工工资表发给公司，公司进行确认后，开具发票给客户，客户安排付款，收到客户付款后，通常在每月15-21号之间，将工作发放给派遣员工。公司运营部人员定期进行回访，了解客户需求，员工工作情况，员工需求等信息，及时沟通，持续改善。保留有员工合同、工资表、工资付款凭证、客户回访记录、派遣员工回访记录等。

自体系运行以来，公司从事劳务派遣及人力资源服务工作。公司所提供的服务均为按照法律法规要求、国家标准要求及顾客要求进行服务。近一年以来，公司均按顾客要求进行服务，暂无新服务方案，一直按标准要求和顾客要求进行服务。



公司所提供的服务过程均已定型，配制的人员能力达到要求，不对服务内容进行额外更改，所提供的服务暂时没有进行设计开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要提供更好的服务方案时,公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保服务的安全性、符合性、适用性。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。。

交付后活动

查服务交付情况：劳务派遣、人力资源工作圆满完成或通过所安排的所有符合要求以后才能向顾客交付。交付后的服务由公司运营部负责实施。服务主要包括：定期开展劳务派遣、人力资源的售后调查；满足顾客提出的其他服务要求。公司定期进行回访。

询问百事公司对接负责人员陈伟鹏，介绍说定期对客户和员工进行回访，填写了回访记录，查见 2024 年 4 月 17 日记录，针对客户：对员工工作情况，人员能力、员工纪律性等情况进行回访，客户较为满意，针对员工，对员工的工资福利待遇、工资发放时间、工作时间、其他工作情况等情况进行了回访，员工较为满意。

公司通过拜访、电话、电邮、问卷等形式，收集顾客反馈信息，监视顾客满意程度，评价体系的有效性，寻求体系改进的机会。

提供了对 2 家顾客的《顾客满意度调查记录表》，调查包含：质量、交货、服务等指标，满意程度分为很满意---不满意等四个档次。从提供的调查表来看，客户对组织评价均为“很满意”、“满意”。

查见 2024 年 5 月 28 日的《顾客满意度调查分析》，对顾客满意度指标完成情况、顾客建议改进方向等予以分析汇总，经评价测算客户满意度得分 97 分。

环境与安全的运行控制情况：

一、生活及办公区的运行控制：

运营部有重要环境因素的管控方案，不可接收风险的管控方案，废弃物控制、消防管理控制等；

废水管控：劳务派遣及人力资源服务过程中不产生废水，生活废水经化粪池处理后排入园区管网集中处理。

废气管控：基本无。

噪声管控：噪声主要来源于打印机的噪声，对环境影响很小

固废管控：主要是办公固废的排放。硒鼓墨盒交厂家回收，其他固废及生活垃圾放在门口垃圾桶由园区物业统一处理。

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

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。

安全防护：主要是防止触电，劳务派遣及人力资源服务过程中和办公过程时注意防护，加强日常检查



和培训教育。

能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

为主要长期员工上社保，查见交款证明。

按有关程序和要求通报供方和顾客，采用〈告知函〉方式通报。查到相关方告知书。

员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

现场运行控制：

公司从事的主要是劳务派遣及人力资源服务。

各办公人员坐姿正确，避免过度疲劳；电脑显示器调整到保护视力的颜色；配置有适量的绿植，办公环境光照、温度适宜，通风良好，办公场所物品摆放整齐、有序，未见随意乱放私人物品的情况；满足办公需求。

配置有垃圾桶，办公过程产生的垃圾统一收集，由环卫部门统一处理；

节约用水用电、生活废水经市政管网排放。

纸张双面使用；

办公区域配备了灭火器，定时检查；

办公室内主要是电的使用，现场查看电路、电源正常，电路布线合理、电气插座完整，未见破损，无乱拉乱接电线、使用超额电气等现象；

未见用电不当等安全隐患及不良影响现象。

公司不定期进行交通安全培训。

公司提供了目标达成统计及相关分析报告，对服务质量情况、顾客满意度情况、体系的绩效和有效性、改进需求等进行数据总结，进行分析。查到目标指标的完成情况，形成了相关的材料证实，并输入到了管理评审中，为管理体系有关过程的改进提供机会，提出了改进措施，并对有效性进行评价。

抽查 2024 年 5 月-2024 年 6 月安全环境运行检查表，检查内容包括消防器材如灭火器等配置及其状态是否正常；固废是否严格归类、保管和处置，一般固废的分类收集是否符合规范；办公区的环境卫生状况；是否有违章吸烟和违章用火/电情况；消防通道是否畅通，安全标识是否齐全、完好等。

经了解，所有措施没有引发在策划期间确定的风险和机遇的更新，也没有引发管理体系的变更，实施情况基本符合标准的要求。

抽查质量环境职业健康目标和管理方案完成情况，2024 年 1 月-2024 年 5 月，各目标已达成。

同企业行政部负责人交流了解到，日常工作关注员工身体状况，当员工身体不适请假时，及时跟踪了解其健康状况。

交流确认，公司无安全、环境检测设备。公司主要从事劳务派遣及人力资源服务，员工不涉及职业病。

公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与



职业健康安全事故。

无上级抽查情况发生。

企业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。

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

公司于2024年5月13-14日进行了1次内审活动，内审的策划和实施情况符合策划的要求，本次内审开出1项不符合项，针对不符合按要求进行了改善。

面谈内审员：陈伟鹏，张根秀，对GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020标准内审条款的要求不能回答清楚，已在7.2条款开具不符合。

公司于2024年5月22日完成了管理评审活动，管评的输入信息基本充分，输出的措施基本有效。

与管代陈伟鹏交流，对管理评审程序要求及改善决议项改进情况，回答不够全面，存在能力不足。已在行政部7.2条款开具不符合。

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：

介绍说，如果人员能力不符客户要求，进行重新招聘人员进行更换。对离职员工由客户进行通知，并停止购买社保和发放工资；现场询问总经理及运营部负责人，近三个月，无人员离职更换情况发生。介绍说体系运行以来，无不良情况，客户投诉情况发生。

对环境安全运行情况进行定期检查，发现的危险源进行改善，排除隐患。

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。

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、环境事故。。

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情况。

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）：

组织在建立、实施、保持和持续改进质量环境安全管理体系时，围绕所确定管理体系范围，分析、评估了组织内部现有资源，组织内部现有资源情况如下：

1) 江西人合外包服务有限公司位于江西省南昌市南昌县小蓝经开区洪州中大道尚荣城 8 栋 401，注册地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区汇仁大道 266 号 4 栋。经营地址：江西省南昌市南昌县小蓝经开区洪州中大道尚荣城 8 栋 401。注册地址无人员办公，实际办公地址在江西省南昌市南昌县小蓝经开区洪州中大道尚荣城 8 栋 401。

2) 办公场地为小蓝经济开发区免费提供，共 4 间办公室，面积 545 m²。查到小蓝经济开发区人力资源和社会保障局、小蓝经开区招商局 2022 年 10 月 22 日共同出具的场地证明。

3) 组织的规模情况/资源配置情况：现有员工 218 人，其中管理人员 8 名，其余为劳务派遣人员，能满足劳务派遣服务的顾客需求。

4) 公司主要设备为电脑、打印机、饮水机、办公桌（椅子）、文件柜等。

5) 主要环保设备：灭火器、垃圾桶等；

6) 特种设备或环境/安全监测设备：无；

特种作业人员：无。

无食堂和住宿。

确认公司目前人力资源、基础设施、市场人员、财力、信息等资源均能保证服务的正常开展。

公司财务能保证环境、职业健康安全工作的开展，确保相关资金及时投入。

2) 人员及能力、意识：

编制了《人力资源控制程序》，对承担质量、环境和职业健康安全管理体系职责的人员，规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求，提高全体员工自我防护意识、环境意识，改进质量管理，防止各类环境或安全事故的发生，消除或减少事故损失。

查《岗位人员任职要求与评价表》文件在教育、专业知识、技能要求与经验方面要求做出规定，内容符合要求。

编制《岗位人员任职要求与评价表》，对需要的人员岗位任职情况进行了评价和确认，如总经理、管代、综合部部长、运营部部长、运营专员等等。

查见总经理/罗鸿、管代/陈伟鹏、综合部部长/张根秀、运营部部长/陈伟鹏、运营专员/谈丽萍等人员的



评价表，内容均为经评价符合任职能力要求。评价人陈伟鹏、罗鸿，评价时间2024年1月12日。

行政部负责员工培训工作，查《2024年度职工培训计划》，策划了体系标准，应知内容等、体系文件、管理体系内审员培训、环境、安全法律法规的培训、环境、安全管理目标及方案、人员在外注意事项的培训、公司管理制度培训、上下班道路安全教育等培训，其内容包括：时间、参训人员、培训内容、培训方式、考核方式、培训教师等。

提供《员工培训记录》，包括培训项目、时间、地点、讲师、参加人员考核及评价等。经查所提供的培训记录均达到了培训效果。

查培训记录：

1.2024年1月17日，基础知识、体系标准，应知内容等培训，培训地点公司会议室、讲师李老师、培训人员陈伟鹏/罗鸿/叶瑶瑶/张根秀/雷风凤，评价：口头考核，培训实用有效，评价人李老师。

2.2024年1月18日，体系文件培训，培训地点公司会议室，讲师李老师、培训人员陈伟鹏/罗鸿/叶瑶瑶/张根秀/雷风凤，评价：口头考核，培训实用有效，评价人李老师。

3.2024年2月23日，内审员培训，培训地点公司会议室，讲师李老师、培训人员陈伟鹏/张根秀，评价：口头考核，培训实用有效，评价人李老师。

4.2024年3月24日，环境、安全法律法规的培训培训，培训地点公司会议室，讲师罗鸿、培训人员陈伟鹏/叶瑶瑶/张根秀/雷风凤，评价：口头考核，培训实用有效，评价人罗鸿。

等等。

本部无特种作业人员。

面谈内审员陈伟鹏、张根秀，对GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020标准内审条款的要求不能回答清楚，存在能力不足。已开具不符合。

3) 信息沟通：

编制了信息交流控制程序，确保公司内、外部信息交流畅通，便于快速有效获取信息而设立。基本符合。信息交流的途径可以是口头的或书面文件，以及其它一切可以利用的通讯及宣传工具。

对于质量、环保、安全方面的信息主要利用会议、培训、座谈、电话、网络、收文等方式进行内外部沟通和协商。

经交流，体系运行中，通过文件、口头、电话、办公会议、现场协调等方式进行内部沟通，通过宣贯培训让员工充分认识到质量、环境、职业健康安全体系的要求。

对外部相关方进行信息的交流方式：通过文件传真、接收通知、现场交流、合同协议、上网、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的质量、环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司的质量、环境及职业健康安全方面的要求以及法律法规通告相关方。

内部、外部沟通协商的机制已建立运行，有效。



现场查见会议记录、通知通报、培训记录、文件签收等组织内部培训方式相关记录。

4) 文件化信息的管理:

公司为确保质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，编制有《文件控制程序》、《记录控制程序》，规定了对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅以及外来文件的管理等进行了规定，其内容符合要求。

公司按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的要求，整合建立一体化管理体系，编制了一体化《管理手册》、《程序文件》等，按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理，形成了记录，文件策划实施良好。

经文件审核和现场核实，该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，对文件的控制符合要求。

现场抽查《管理手册》，文件版本A/1，编号：JXRH-SC-2024，编制：综合部，审核：陈伟鹏，批准：罗鸿，发布实施日期：2024年6月27日。

《程序文件》，文件版本A/1，编号：JXRHCX-2024，编制：综合部，审核：陈伟鹏，批准：罗鸿。发布实施日期：2024年6月27日。体系运行期间对《管理手册》进行了变更，《管理手册》上有手册变更记录，最后一次变更为2024.6.27，修订人陈伟鹏。

现场提供《受控文件清单》，内容包括：文件名称、文件编号等，登录有《质量/环境/职业健康安全管理体系手册》、《环境因素和危险源识别评价与控制程序》、《人力资源控制程序》《信息交流控制程序》《文件控制程序》《运行控制程序》《消防控制程序》等。均在有效期内。符合要求。

现场提供《发文回收登记表》，内容包括：文件名称、编号、分发号、版本、签收人等。公司使用的质量、环境与职业健康安全有关外来文件由综合部收集、统一分发相关部门。

查《管理手册》、《程序文件》，现行版本A/1版，并于2024.6.19由行政部分发到其它职能部门，各职能部门领用人签字确认，对回收的文件处理：由综合部回收后销毁。对其管理符合要求。

编制《适用法律法规清单》，列有《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水污染防治法》《污水综合排放标准》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《劳动保障监察条例》《劳务派遣行政许可实施办法》等标准及法律法规。

提供《记录清单》包括《文件发放回收记录》《受控文件清单》《外来文件》《记录一览表》《法律法规清单》《合规性评价记录》《合规性评价报告》《年度培训计划》《培训记录及培训效果评价表》《相关方告知书》《废弃物处理记录》《环境因素识别与评价表》《重要环境因素清单》《风险源识别与评价表》《不可接受危险源清单》《合格供应商名录》、《供方调查评价表》、《顾客满意度调查记录表》、《年度内部体系审核方案》、《内部体系审核实施计划》、《内部体系审核检查表》、《内部体系审核不符合项报告》、《内部审核报告》等与质量、环境、安全有关的记录。



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 劳务派遣及人力资源服务

E: 劳务派遣及人力资源服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 劳务派遣及人力资源服务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, 江西人合外包服务有限公司 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 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:文波、林郁



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、联系方式的变更、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。