

项目编号：0610-2022-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：重庆市重点产业人力资源集团有限公司

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）： 冉景洲

审核组员（签字）： 杨珍全

报告日期： 2024 年 6 月 26 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
■ 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：冉景洲

组员：杨珍全



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	冉景洲	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-2267598	Q:35.10.00,35.20.00
			E:审核员	2023-N1EMS-2267598	E:35.10.00,35.20.00
			O:审核员	2021-N1OHSMS-1267598	O:35.10.00,35.20.00
2	杨珍全	组员	Q:审核员	2021-N1QMS-2230067	Q:35.10.00
			E:审核员	2021-N1EMS-2230067	E:35.10.00,35.20.00
			O:审核员	2021-N1OHSMS-2230067	O:35.10.00,35.20.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	徐洁、石磊等	向导	受审核方
2	无	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》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》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:

人力资源外包服务规范GB/T 33530-2017、人力资源培训服务规范GB/T 32624-201 、人力资源管理咨询服务规范GB/T 32625-2016等标准。

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25日 上午至2024年06月26日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2023年10月20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: 会议及展览服务, 劳务派遣

E: 会议及展览服务, 劳务派遣所涉及场所的相关环境管理活动

O: 会议及展览服务, 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: 重庆市渝北区春华大道 99 号北区 7 幢 3 层 310 号

办公地址: 重庆市渝北区春华大道 99 号北区 6 号楼 306、705、706

经营地址: 重庆市渝北区春华大道 99 号北区 6 号楼 306、705、706

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: 项目名称: 第二届“一带一路”国际技能大赛后勤保障服务项目。工程地点: 重庆国际展览中心N5*-A23馆。范围: 会议及展览服务

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

不适用

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: 因企业有一处临时场所, 审核日程安排变更。变更前两天审核时间为: 上午 9: 00—12: 00, 下午 12: 30—17: 30。变更后第一天会展会务部审核时间调整为: 9:00-18:00。其余不变。

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:不符合涉及行政部, 不符合 QEO:7.2 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: 2024 年 7 月 1 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 26 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

服务过程控制; 服务过程检验控制。环境、职业健康安全运行策划和控制; 环境、职业健康安全绩效测量和监视。内审、管理评审的有效性。

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量、环境和职业健康安全管理体系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, 产品质量较稳定, 无质量、环境和安全事故, 供方形成长期合作伙伴, 通过质量、环境和职业健康安全管理体系运行促进服务质量提升及环境、职业健康安全意识提高。

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比较重视和支持, 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, 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:

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

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。

质量、环境、职业健康安全目标:

1. 客户满意度 ≥ 90 分
2. 对固体废弃物 100%处理
3. 火灾事故发生数为 0
4. 死亡事故发生数为 0

查《2024 年度质量、环境、安全目标实绩一览表》2024 年 1 月-2024 年 5 月对目标进行考核, 考核情况如下:



客户满意度达 $\geq 90\%$;	实测: 98 分
火灾事故发生为 0;	实测: 0
固废处理合规率 100%;	实测: 100%
死亡事故发生率 0;	实测: 0

质量环境职业健康安全目标已经完成。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。质量环境安全目标和管理方案已经实现。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

公司实施以下环境/安全管理制度：《环境和职业健康安全运行管理制度》、《固体废弃物管理规定》、《消防管理制度》、《安全检查制度》等，符合标准和企业实际。抽查公司经营过程环境职业健康安全管理活动。

1) 固体废弃物排放的管控:

生活垃圾在办公区域集中收集后，放置在垃圾存放点由物业清运处理；危险固废如墨盒、硒鼓等作好分类、放置于有害垃圾处置箱，由供应商回收。公司办公现场有一般固废收集装置，定期进行处理。

2) 资源能源消耗:

要求员工节约用水、节约用电，公司使用中央空调由物业统一管理，规定了空调使用的气候温度。

3) 意外火灾控制:

组织的办公区域消防器材配置合理，现场确认正常，《消防安全检查记录表》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消防演练。现场查看，灭火器等应急救援器材，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。

4) 意外触电防控:

各部门经常检查电气设备和线路的安全状况，发现问题及时维修或更换，防止因短路、超负荷等，下班前对用电器具进行检查，防止电源没有切断的情况，配电及用电场所均张贴有明显的警示标志——“禁止触摸，有电危险，当心触电”，户外检测不私拉电线，严格临时用电的检查验收。

5) 查看正在实施的会议及展览服务项目环境安全运行情况:

1. 现场场地负责人员要求参赛选手要保护比赛现场卫生环境，比赛使用的工具和设备摆放整齐有序，及时打扫废弃物，确保环境没有灰尘，保持现场整洁。

2. 赛场设置有严禁吸烟标志，参赛人员不得在场内吸烟。

3. 现场巡视人员对场地和设备的电源电压、供电位置、供电功率以及电源线插接和安放的安全性、供电是否正常进行现场巡查，并禁止参赛选手入场后随意插拔电源以免线路造成短路。

4. 活动现场有专人负责秩序维护，引领参赛人员，评审人员进入赛场、离开赛场。会议期间有专人巡查、维护场内秩序工作，防止非工作人员、参会人员进入“警戒线”以内。

5. 入场时工作中提醒现场参会人员注意现场环境安全秩序；现场设置有可回收和不可回收垃圾桶。

负责人介绍本次活动结束后由场地出租方进行清理，现场布置的展台及用于宣传物料由氛围营造方进行拆除。

公司环境安全运行策划和控制基本有效。



公司编制了变更管理制度，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。经查：公司管理体系覆盖人数变更，体系覆盖人数原为 611，变更后体系覆盖人数为：127 人。另查因公司内部轮岗公司总经理刘虎变更成魏建、部门负责人变更、安全代表变更，管理手册修订后于 2024.1.3 重新发布。

公司编制了《应急准备和响应管理制度》等，符合标准和企业实际。企业编制了《火灾事故应急救援预案》、《触电事故应急救援预案》等应急预案。包括了重要环境因素和重要危险源等。行政部为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。抽查 2024 年 5 月 8 日《消防火灾应急演练记录》，包括：物资准备和人员培训情况。进入现场前由安全员讲解个人安全防护要求等。现场培训过程。演练过程。参加演练人员：公司全体人员等。演练结束后对应急预案进行了适宜性充分性评审，评审结果：能够全部执行，满足应急要求。不需要变更等。演练效果评审结果：人员到位情况：及时，物资到位情况：充分等。协调组织情况：较好。实战效果评价：合理等，符合要求。应急物资包括：干粉灭火器、应急照明灯、创可贴等。满足要求。

公司编制了《监视和测量管理制度》等，符合标准和企业实际。◆查公司环境安全运行检查记录表管理制度规定公司每月由综合部组织人员对公司办公场所的环境安全卫生方面进行点检。点检内容包括：消防通道是否堵塞、办公桌面是否清洁、地面是否干净、垃圾筒是否清空、电源是否按要求关闭等内容。提供有 2023 年 12 月-2024 年 5 月环境安全卫生点检表，抽 2024 年 6 月环境安全卫生点检表，检查结论：符合。检查人：徐洁，确认人：孙振华。

◆ 公司每两年为员工发放体检卡，到指定机构体检。抽 2023-2024 年职员工体检报告：

姓名	体检日期	检查机构
赵寒冰	2024.04.06	颐合健康管理中心
徐洁	2023.10.07	江北区人民医院
杨磊	2024.01.02	重庆市渝北区人民医院

.....

自体系建立以来没有发生过安全事故。公司经营工作现场无职业危害因素，无涉及环境和职业健康安全监视和测量设备。

公司编制了《合规义务管理制度》等，符合标准和企业实际。现场抽查法律法规和其他要求合规性评价情况，评价时间：2024 年 5 月 22 日，评价结论：公司建立的管理体系及其运行遵守适用法律法规和其他要求。有保持合规性评价的相关记录和《合规性评价报告》。

公司在管理手册明确了设计开发过程的控制要求，以确保后续服务的提供。
公司针对提供的会议及展览服务，制定了总体方案。抽已完成项目的设计和开发情况。
项目为：第二届“一带一路”国际技能大赛后勤保障服务项目。
提供该项目方案策划计划书，计划书明确了各阶段工作内容，策划内容满足要求。
查方案设计开发输入资料：
设计开发输入资料有：法律法规、相关标准、项目概况、客户要求及其它。能提供输入评审记录。
查总体方案策划过程质量控制，主要有方案评审、方案确认等。
方案设计的过程控制策划符合管理要求。



查总体方案策划输出包括：酒店分配一览表、用餐安排表、车辆行驶线路及停车指南、开闭幕式方案、大赛欢迎餐叙执行细案等内容，满足要求。

查公司策划了设计变更的管理要求。该服务方案设计和开发过程未发生更改，手册策划了设计更改的控制：如有更改，均按设计开发要求，进行更改后再次评审确认通过。公司的设计过程基本受控。

公司编制了《会议与展览服务管理制度》，符合标准和企业要求。抽查会议展览服务过程控制情况：

- 1) 会展会务部：部门员工有 27 人，配置了有台式电脑、笔记本电脑、打印机、投影仪等办公设备，用于会议及展览服务项目方案策划，能满足会议及展览服务的需要；
- 2) 提供了相关作业文件：《会议与展览服务管理制度》、《会务类项目标准化服务流程》、《大型活动标准化执行手册》等文件；
- 3) 公司的会议展览服务设计人员、实施人员均经过培训、考核，具有相应的岗位能力。
- 4) 提供质量标准：《专业性展览会等级的划分及评定》、《重庆市重点企业人力资源服务联盟工作手册》明确规定了会议展览项目设计方案的质量标准。

1、询问部门负责人，会议展览服务的工作按《会议与展览服务管理制度》、《会务类项目标准化服务流程》、《大型活动标准化执行手册》等文件实施，文件中明确了会议与展览服务范围、职责、工作程序和管理办法等，在项目实施不同的阶段有相应的验证、确认要求和参照标准。组织的会议展览服务覆盖范围：主要为活动策划、嘉宾邀请、主持、会场搭建、线下展销活动等。

会议及展览服务流程：签订合同—客户信息收集—制订会议及展览计划—会议及展览的实施—会议及展览结束。

关键过程：会议及展览总体方案设计。

2、查正在实施项目的会议及展览服务合同。

客户：重庆市人力资源和社会保障局

项目名称：“第二届“一带一路”国际技能大赛后勤保障服务项目”。

签订日期：2024 年 5 月 16 日

合同内容包含：服务的内容及期限、合同金额、服务要求、验收方式及验收标准、双方权利及义务、违约责任、保密条款、不要抗力、合同生效、争议解决办法、文书送达等。

3、公司的会议展览项目总体方案在实施前必须进行验证、确认，通过内部评审后交付客户确认方能进行实施。询问部门负责人，每个服务项目根据客户要求采取现场判定出具方案或前期讨论形成方案处理。策划了项目的预期要求、时间、工作分工，确保满足顾客提出的服务要求。

查在建项目“第二届“一带一路”国际技能大赛后勤保障服务项目的总体方案：

总体方案内容包括：项目概况、项目方案策划时间、项目合同签订时间、项目实施运行时间、项目地点、现场负责人等内容。该项目配备有 10 名员工，距离公司本部车程 15 分钟，项目总负责人石磊介绍，该项目总体方案制定后，经过评审再执行。提供方案评审记录及验证、确认记录，方案制定控制有效。

4、2024 年 6 月 25 日审核员在重庆国际博览中心 N5-A23 馆现场审核，项目经理张志成介绍公司所负责的展台搭建、线路规划、车辆安排、住宿安排等均按合同进度完成并通过客户阶段验收，该项目于 2024 年 6 月 16 日至 2024 年 6 月 26 日实施运行，现场查看公司展台搭建质量符合要求，工作人员服务热情、周到。对本岗位服务内容熟悉，能按前期项目策划方案提供服务。抽查“第二届“一带一路”国际技能大赛后勤保障服务项目”按制定的总体方案实施情况。



提供有展馆搭建执行分工表、搭建内容及验收记录、服务过程检查记录等。

5、会议及展览活动结束后，由收尾小组负责现场清理，收集现场资料，编制结项报告交甲方进行费用结算。
因本项目正在实施中，无结项报告。

查已完工项目的结项报告：

客户：重庆市人力资源和社会保障局

项目名称：第四届成渝地区双城经济圈就业创业活动周

报告内容包含：概况篇、服务内容、整体宣传、后勤保障等四部分。

甲方签收意见：按照合同要求各项工作指标已完成，达到本次活动目的，交按完成。

甲方代表人签字：黎勇 2024 年 6 月 20 日

会议展览服务及放行过程基本能满足要求。

公司制定了《劳务派遣管理制度》，明确了受控条件。

查劳务派遣服务流程为：服务洽谈签约——招聘管理——入职劳务派遣——日常管理——离职管理。

劳务派遣服务过程为关键过程。

一、查，提供有《派遣员工入职流程》、《派遣结算服务流程》、《派遣员工离职流程》、《招聘方案》、《劳务派遣管理制度》等服务操作文件，均为现行有效的文件；

二、查，劳务派遣服务实施过程

1、查劳务派遣服务协议：

甲方：OPPO（重庆）智能科技有限公司

签订日期：2023 年 11 月 01 日

合同履行期为：2023 年 12 月 31 日至 2024 年 12 月 31 日。

服务内容：派遣员工根据需方业务需要不定期派遣人员，工作地点为：OPPO（重庆）智能科技生态园。班制：站班，两班制。乙方派遣员工从事生产线操作工。

此合同为补充协议，协议明确了合同内容及期限、岗位情况、劳务派遣人员工资及劳务服务费、入职体检、劳动合同关系、员工保险、劳务派遣人员的管理约定、违约约定、承诺与保障、不可抗力等条款。

2、人员招聘

拟定有招聘方案，

实施方式：公司发布有辅助性外包工作人员招聘公告，制作地推招聘简章，张贴在城市公共张贴栏处并同步在 58 同城网、赶集网、渝职汇等公示。

3、抽派遣人员岗前培训记录表：

内容涉及：培训时间、讲师、培训内容、培训人员签到及培训考评结果等。负责人称，工作人员均需培训合格后上岗。

4、劳动合同签订

负责人称员工培训合格后，参加工作前与公司签订劳动合同。

抽派往 OPPO（重庆）智能科技有限公司劳务人员的劳动合同书，签订的劳动合同符合相关法规要求。



5、查劳务派遣单

抽 2025 年 5 月 4 日劳务派遣单

派遣单明确了派遣人员：何安国、王化杰、林海湖、刘庆、金传令等。

公司对提供的劳务派遣人员的真实性、合法性负责，并承担法律责任。劳务派遣期间，若人员发生变动，公司将另以劳务派遣单形式及时告知用人单位。

6、查日常管理

主要根据客户提供的考评和工资进行管理，按期进行工资发放，并购买社保。

依据《劳务派遣员工手册》、《招聘管理制度》、《劳务派遣管理制度》劳务派遣主要对员工培训、考勤、保险等过程进行监控。提供有员工考勤表、员工参保证明、员工工资核定表等内容。

查劳务纠纷处理情况：公司编制有《伤亡事故处理制度》。负责人讲，近一年来暂未发生工伤理赔事件。

整个劳务派遣服务过程按策划进行，基本受控。

通过以上过程及记录的查看，服务过程及产品和服务放行的控制要求和方法适宜合理。

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《2024 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：2024 年 5 月 14 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。查内审员能力，提供有《内审员培训记录》，内审员授权书。现场与内审人员面谈，石磊、孙振华、侯智勇三人对内部审核的基本要求、审核流程及审核内容等表述不清，人员能力不足。现场查看提供有《内审检查表》，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《2024 年度管理评审计划》，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 2024 年 6 月 12 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。本次评审改进的建议：加深人员对标准的培训。措施负责人：行政部孙振华，完成期限：2024 年 12 月 31 日，下次审核时关注。公司保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程基本有效。

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：

组织编制了《客户投诉处理管理制度》：该公司的不合格处理方式有：按不合格的情况及程度进行分类分级处理。

抽劳务派遣服务项目的客户投诉处理通知单

时间：2024年5月27日

不符合情况：用人单位现场检查发现派遣员工违反用人单位管理制度，上班时间玩手机。



处理：对员工进行吕头教育并进行绩效考核。

验证人：程静2024年5月27日

负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

不合格输出的控制基本符合要求。

纠正/纠正措施有效性评价：

公司利用管理方针、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：因公司内部轮岗公司总经理刘虎变更成魏建、部门负责人变更、安全代表变更，管理手册修订页进行了记录。

3) 管理体系：公司管理体系覆盖人数变更，体系覆盖人数原为 611，变更后体系覆盖人数为：127 人。

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

上次监督审核不符合发生在市场拓展部Q8.4.1条款，本次现场审核验证，无类似问题再次发生，整改有效。

五、认证证书及标志的使用

证书和标志用于投标及对外宣传，使用正常。

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，（重庆市重点产业人力资源集团有限公司）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

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:冉景洲、杨珍全



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。