

项目编号：20941-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京古亭技术有限公司

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）：于立秋

审核组员（签字）：陈芳，李雅静

报告日期：2024 年 12 月 11 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：于立秋

组员：陈芳，李雅静



受审核方名称：北京古亭技术有限公司

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	于立秋	组长	Q:审核员	2024-N1QMS-4084028	Q:35.09.00
			E:审核员	2024-N1EMS-6084028	E:35.09.00
			O:审核员	2024-N1OHSMS-4084028	O:35.09.00
B	陈芳	组员	Q:审核员	2022-N1QMS-6015478	Q:35.09.00
			E:审核员	2023-N1EMS-4015478	E:35.09.00
			O:审核员	2023-N1OHSMS-4015478	O:35.09.00
C	李雅静	组员	Q:审核员	2021-N1QMS-2218164	Q:35.09.00
			E:审核员	2023-N1EMS-2218164	E:35.09.00
			O:审核员	2021-N1OHSMS-2218164	O:35.09.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	梁爽	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：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12月11日 上午至2024年12月11日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年03月10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：北京市昌平区科技园区超前路甲1号10号楼209室

办公地址：北京市昌平区新元科技园物业小院五排六号

经营地址：北京市昌平区新元科技园物业小院五排六号

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12月09日-2024年12月09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: 涉及部门/条款:人力资源部（含财务部）/QE07.2 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：2025 年 1 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 12 月 09 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体系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：2019 年 09 月 09 日体系实施时间：2024 年 03 月 10 日

2) 法律地位证明文件有:

查看营业执照（统一社会信用代码：91110114MA01MHA83A），经营范围覆盖认证范围，有效期内
劳务派遣经营许可证（京劳派1140312Y202212253744，有效期至2025年12月26日）

人力资源服务许可证（（京）人服证字(2022)第0900000723号，有效期至：2027年8月10日）

以上资质均在有效期内，验证有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：6 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:

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管理

流程: 签订合同→根据客户需求确定招聘方案→通过渠道完成招聘→人员安置→服务回访

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2019-09-09，注册资本1000万元，法定代表人古亭。注册地址：北京市昌平区科技园区超前路甲1号10号楼209室，经营地址：北京市昌平区新元科技园物业小院五排六号。办公面积100平方米左右，管代介绍说，该经营地址是园区免费提供使用，故无租赁证明。单一场所。注册地址与经营地址不一致，已在企业信用信息公示系统（北京）进行公示，公示时间2024年12月2日。主要从事人力资源服务、劳务派遣（许可范围内）。法律证明文件：营业执照、劳务派遣经营许可证、人力资源服务许可证。覆盖人数6人。

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 2024 年 03 月 10 日发布、实施；管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。公司现有：人力资源部（含财务部）、项目部等职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。无倒班情况。

企业建立了管理方针：

质量环境职业健康安全方针：守法诚信追求精品，预防污染保护环境；关爱员工健康安全，持续改进追求卓越。

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：顾客满意度 $\geq 90\%$

环境目标和指标：火灾事故发生为0；固体废弃物100%分类处理。

职业健康安全目标和指标：火灾事故发生为0；触电事故发生为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《环境目标、指标和方案》和《职业健康安全管理方案》，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。管理方案完成情况考核结果表明，自2024年3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。

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：从经历、失败和成功项目得到的经验教训、得到和分享未形成文件知识和经验、服务的改进结果等获得知识。外部来源获取有：公司外部通过标准、学术交流、专业会议、从顾客或外部供方收集知识。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《环境因素控制程序》《危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序》，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、固体废弃物。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：触电、火灾事故。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《法律法规和其它要求控制程序》《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、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。均为有效版本，符合要求。

一阶段未提出问题。

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：与负责人沟通确认，项目部负责服务方案设计，主要设计人员为高傲等人，总经理古亭也参与，在相关行业从事人力资源服务多年，能力满足公司服务方案设计的需要，公司自成立以来，均依据相关标准和顾客要求进行服务，服务的类型也基本固定。有服务方案设计的相关规定，体系运行以来，公司没有新产品的服务活动，原服务方案也无变更，一直按标准要求进行服务活动。查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了服务方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有方案管理要求，内容符合要求。随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品/服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行服务方案设计，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。

生产/服务提供过程、产品/服务放行控制情况：

公司制定了《服务过程提供控制程序》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：人力资源服务、劳务派遣（许可范围内）的内容。

服务流程：签订合同→根据客户需求确定招聘方案→通过渠道完成招聘→人员安置→服务回访；

关键过程：招聘过程；需确认过程：服务过程。

b) 获得和使用监视和测量资源：监视、测量、分析和评价控制程序、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。

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：

——抽：人力资源服务实施过程：

查该项目资料，提供有人力资源服务协议

顾客：乐普(北京)医疗器械股份有限公司

签订日期：2024 年 5 月 1 日（有效期至 2025 年 4 月 30）

服务内容：人力资源服务

2、提供招聘方案：

企业负责人介绍：劳务派遣和人力资源服务的招聘方案为通用版本，内容涉及：团队人员介绍、招聘流程、招聘方案等内容。基本符合招聘流程。

3、招聘



在微信发布招聘信息，现场提供招聘信息截图

招聘岗位：药厂操作工

招聘平台为：微信

发布日期：2024/6/14

招聘内容：工作要求、工作地点、薪资待遇等；

数量：5 人

初面试：候选人员进行电话或微信沟通，初步确认候选人的意向，确定是否符合甲方要求；若符合则约定时间通知参加甲方的面试。

推荐人才到用人单位面试：

推荐日期：2024/6/15

4、人员面试情况：

企业负责人介绍，面试由甲方负责，面试结束后将面试结果反馈至企业。由企业将结果反馈至候选人。若甲方同意录用的候选人，由企业与候选人再次进行沟通，确认健康证、到岗日期等内容。

用人单位面试时间：2024/6/15

推荐候选人员：郭飞、常博超、张克强、齐格格、高振业

面试结果：甲方以录用，电传的形式通知，面试均通过；

甲方通知日期：2024/6/14

候选人到岗日期：2024/6/17

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：乐普(北京)医疗器械股份有限公司

工作地址：超前路 37 号，

法定代表人：蒲忠杰，

联系电话：010-89017862

联系人：宋权玲

与用人单位合同签订日期：2024/6/17。

6、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。

——抽：劳务派遣服务实施过程：

1. 查该项目资料，提供有劳务派遣服务协议

顾客：北京天利弘远机电有限公司

签订日期：2024 年 06 月 13 日（有效期至 2026 年 06 月 12 日）

服务内容：劳务派遣

2、提供招聘方案：

企业负责人介绍：劳务派遣和人力资源服务的招聘方案为通用版本，内容涉及：团队人员介绍、招聘流程、招聘方案等内容。基本符合招聘流程。

3、招聘：在 BOSS 直聘网站、微信朋友圈上发布招聘信息，现场提供招聘信息截图



招聘岗位：值班电工

招聘平台为：BOSS 直聘网

发布日期：2024/9/30

可开放至：2024/12/30

招聘内容：职位详情、岗位要求、工作模式、薪资待遇、工作地址等；

数量： 2 人。

初面试：候选人员进行电话或微信沟通，初步确认候选人的意向，确定是否符合甲方要求；若符合则约定时间通知参加甲方的面试。

推荐人才到用人单位面试：

推荐日期：2024/10/1

4、人员面试情况：

企业负责人介绍，面试由甲方负责，面试结束后将面试结果反馈至企业。由企业将结果反馈至候选人。若甲方同意录用的候选人，由企业 with 候选人再次进行沟通，确认健康证、到岗日期等内容。

用人单位面试时间：2024/10/1

推荐候选人员：张紫月、于建军

面试结果：甲方以录用，电传的形式通知，面试均通过；

甲方通知日期：2024/10/2

候选人到岗日期：2024/10/4

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：北京天利弘远机电有限公司

工作地址：海淀区屯佃，

法定代表人：赵晓初，

联系电话：13621368020

联系人：单洪月

与用人单位合同签订日期：2024/10/4。

6、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。

审核当日，企业项目部人员纪小丽正在与用人单位北京百奥药业有限责任公司沟通合同事宜，沟通内容涉及岗位职责、数量、任职要求等内容信息。

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、灭火器属于物业统一管理，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：见人事部 QE07.2 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。未能提供对“服务过程”的确认证据。——开具不符



合。

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: 北京天利弘远机电有限公司(劳务派遣)

推荐日期: 2024/10/1; 与甲方签订劳动合同日期: 2024/10/4。

——顾客: 乐普(北京)医疗器械股份有限公司(人力资源)

推荐日期: 2024/6/15; 与甲方签订劳动合同日期: 2024/6/17。

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。

查见《2024年服务检查记录》, 检查内容包括: 员工、办公场所、客户沟通、供方、文件记录、服务现场、售后及技术服务、其他制度规定。对每项检查内容规定了要求。检查结果均合格。

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。

生产/服务提供过程、产品和服务放行过程基本符合要求。

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》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。

人力资源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、固体废弃物; 不可接受的风险为触电、火灾事故。

围绕重要环境因素和重大危险源, 人力资源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。水电的消耗由物业统一管理, 园区物业为公司提供免费水电。办公室均使用节能灯, 做到人走灯灭。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。控制措施: 1) 根据实际需要, 合理配置消防灭火器; 2) 制定火灾应急预案, 成立火灾应急小组, 定期进行消防演习; 3) 采取教育和警示办法, 组织员工安全知识培训; 4) 定期检查维护消防器材的运行, 保存好



记录，保证消防设施正常使用等。查看：现场为一层平房，按照建筑设计要求配备手提式灭火器等消防器材。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；由人力资源部组织消防演练。2024.6.15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。控制措施：1）严禁在灯具、电扇、电脑机箱、显示器等电器上悬挂、覆盖装饰品等易燃物；2）严禁私自改拉接室内线路；3）严禁办公区域使用自带大功率电器和不利于安全管理的电器，包括但不限于电水壶、微波炉、电暖器等；4）办公区域内如发现需维修的用电设施或存在用电安全隐患等问题，必须立即停止使用，并及时通知人力资源部处理，严禁自行处置等。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。2024.06.20日进行触电应急预案演练。

4、固废管理：主要包括：废弃的废墨盒、硒鼓等，控制措施：购置分类箱，划分存放区域；可回收类（废包材、废纸、废塑料等）由人力资源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）由人力资源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，由物业统一负责。

6、与员工签订劳动合同，保障双方利益。查见与梁爽、徐敬等人的劳动合同。合同约定：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6月21日、8月22日、10月25日的《安全检查记录表》，内容包括：检查部门，检查项目（设备状态是否正常；电器线路安全；消防器材配置是否齐全；灭火器完好情况等）；检查结论：符合；检查人：徐敬，内容完整，基本符合要求。

提供《环境检查记录》，抽查2024年4月23日、7月27日、9月20日的《环境检查记录表》，内容包括：检查部门；检查项目（固体废物控制、资源控制、能源控制、消防设施控制、办公设施控制等）；检查结果：符合。检查人：徐敬；内容完整，符合要求。

查见《灭火器定期检查表》，抽查2024年5月18日、7月27日、9月20日《灭火器定期检查表》，检查内容：灭火器托架是否损坏；机筒有无损失；压力是否正常；皮管是否良好；提手把有无断裂等。检查结果：符合。检查人：徐敬，内容完整，基本符合要求。

9、查见《劳动用品发放记录》。日期：2024.03.30。主要是发放口罩，领用人：纪小丽，建议由实际使用人领用，办公室人员工作时间平均每天不超过8小时。

10、查见2024年6月-2024年12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、项目部、人力资源部在对顾客及供方（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、环境及安全目标、环境和管理规定等。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，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，公司配备了药品急救包。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 10 月 15 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。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在 2024 年 10 月 25 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（为了增强项目部的整体业务能力，建议向人才市场招聘 1-2 名员工。由人力资源部负责实施，预计 2024 年 12 月底前落实到位），下次审核时关注。管理评审基本符合要求。

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《不合格输出的控制程序》、《纠正（事件、不合格、不符合）措施控制程序》，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）：

现场与企业管代沟通，企业注册地址：北京市昌平区科技园区超前路甲1号10号楼209室，经营地址：北京市昌平区新元科技园物业小院五排六号。管代介绍说，该经营地址是园区免费提供使用，故无租赁证明。单一场所。注册地址与经营地址不一致，已在企业信用信息公示系统（北京）进行公示，公示时间2024年12月2日。总人数6人。办公面积100平方米左右。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：企业名下无车辆，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。由物业统一管理。

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，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。

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《沟通、信息交流、参与和协商控制程序》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，北京古亭技术有限公司的

☒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：于立秋，陈芳，李雅静



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。