

项目编号：20514-2024-EO 20387-2025-Q-2025

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京博达盛业企业管理有限公司

审核体系：■质量管理体系（QMS）初审□50430（EC）

■环境管理体系（EMS）第一次监督审核

■职业健康安全管理体系（OHSMS）第一次监督审核

□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，王丽巧

报告日期：

2025 年 04 月 02 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：于立秋

组员：陈芳，王丽巧



受审核方名称：北京博达盛业企业管理有限公司

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	E:审核员 O:审核员 Q:审核员	2024-N1EMS-6084028 2024-N1OHSMS-4084028 8 2024-N1QMS-4084028	E:35.11.00 O:35.11.00 Q:35.11.00
B	陈芳	组员	E:审核员 O:审核员 Q:审核员	2023-N1EMS-4015478 2023-N1OHSMS-4015478 8 2022-N1QMS-6015478	E:35.11.00 O:35.11.00 Q:35.11.00
C	王丽巧	组员	E:审核员 O:审核员 Q:审核员	2023-N1EMS-2205343 2023-N1OHSMS-2205343 3 2023-N1QMS-2205343	E:35.11.00 O:35.11.00 Q:35.11.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李杜娟、王爽、罗栋	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（**环境管理体系, 职业健康安全管理体系, 质量管理体系**）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：

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018, Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015



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：《质量管理体系 要求》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国认证认可条例》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：GB. T 15624-2011 服务标准化工作指南、SB. T 10409-2007 商业服务业顾客满意度测评规范、中华人民共和国劳动争议调解仲裁法、人力资源市场暂行条例、劳动就业服务企业管理规定、DB11/T 3008.10-2024人力资源服务规范 第10部分：劳务派遣服务、DB11/T 3008.1-2024 人力资源服务规范 第1部分：基本要求、DB11/T 3008.2-2024人力资源服务规范 第2部分：招聘服务、DB11/T 3008.8-2024人力资源服务规范 第8部分：流动人员人事档案管理服务、GB. T 33529-2017人力资源服务术语、GB. T 33530-2017人力资源外包服务规范等。

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：2025年04月02日 上午至2025年04月02日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11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）：

E：劳务派遣服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：劳务派遣服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q：劳务派遣服务

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：北京市北京经济技术开发区西环南路 18 号 A 幢 1 层 A106

办公地址：北京市北京经济技术开发区西环南路 18 号 A 幢 1 层 A106

经营地址：北京市北京经济技术开发区西环南路 18 号 A 幢 1 层 A106

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 2025 年 04 月 01 日 - 2025 年 04 月 01 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：（一阶段：九千质量管理体系初审）Q 设计开发过程控制；Q 运行策划和控制；Q 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:行政部/QEO7.2

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：2025 年 05 月 01 日提交审核组长。

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 2026 年 04 月 01 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 设计开发过程控制；Q 运行策划和控制；Q 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：

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 设计开发过程控制；Q 运行策划和控制；Q 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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2009 年 08 月 12 日体系实施时间：2024 年 11 月 20 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 91110112693250482A），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 1030315Y202208084259 有效期限：2022 年 08 月 27 日至 2025 年 08 月 26 日。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：40 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：

服务流程：沟通协商→签订合同→根据客户需求确定招聘方案→人员招聘→与用工方进行交接→服务结



束→客户满意度调查。

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、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：：顾客至上，质量为先，持续改进，力求发展；强化管理，节约能源，关爱环境，预防污染；关爱生命，关注安全，遵纪守法，降低风险。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《2024 年度指标分解及月度汇总》内容包括：

部门	目标	计算公式	考核频次	考核结果
公司目标	无服务质量投诉	以实际发生为准进行计数	每月	无
	顾客满意率≥90%	满意顾客数/顾客总数*100%	每年	92
	固体废弃物分类回收，100%合理处置	分类回收处置次数/总处理次数 ×100%	每季度	100%
	火灾事故为0	以实际发生为准进行计数	每季度	0
	触电事故为0	以实际发生为准进行计数	每季度	0
	交通事故为0	以实际发生为准进行计数	每季度	0

《2025 年度指标分解及月度汇总》内容包括：

部门	目标	计算公式	考核频次	考核结果
公司目标	无服务质量投诉	以实际发生为准进行计数	每月	无
	顾客满意率≥90%	满意顾客数/顾客总数*100%	每年	94
	固体废弃物分类回收，100%合理处置	分类回收处置次数/总处理次数 ×100%	每季度	100%



火灾事故为 0	以实际发生为准进行计数	每季度	0
触电事故为 0	以实际发生为准进行计数	每季度	0
交通事故为 0	以实际发生为准进行计数	每季度	0

抽查 2024 年 11 月以来，质量环境职业健康安全目标已经完成。质量目标已实现。

抽查《环境、职业健康安全目标管理方案》，针对每项重要环境因素和不可接受风险，分别制定了目标、管理方案，明确了执行部门、完成时间、资金等。现场抽查针对固废的排放目标管理方案，内容包括：目标：固体废弃物分类回收，100%合理处置；管理方案：（1）建立并完善环境管理制度，将与责任分解落实，并对目标的实现情况进行监督检查；（2）对工作人员进行教育培训，增强员工的环保意识和技术水平；（3）购置垃圾箱，及时回收，分类堆放；（4）与销售商或厂家联系，力争使废物能再生或重新利用。执行部门：各部门。完成时间：全年。资金：2000 元。内容齐全，符合要求。现场抽查针对火灾目标管理方案，内容包括：目标：火灾事故为 0；管理方案：（1）对公司人员进行教育培训，增强员工的消防安全、环保意识；（2）配备足够的消防器具；（3）定期检查电器设备的使用及老化情况；（4）建立应急预案并定期演练。执行部门：各部门。完成时间：全年。资金：1000 元。内容齐全，符合要求。2024 年 11 月以来，质量、环境、安全目标和管理方案已经实现。再抽查其他管理方案，内容类似，符合要求。

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。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。组织运行所需的知识从内部来源获取的有：公司多年来形成的固有的管理制度、行业经验、工作流程；人员固有的技术能力；培训中获取的技术能力；技术人员自身拥有的行业知识（从学历、自主学习中、经验中获取的）；满足顾客要求的技术知识、相关行业知识等。外部来源获取有：获取的行业标准；行业培训，学术交流，专业会议，聘有能力的人员、主管部门获取等。获取及保持方法：内部新知识培训；老员工对新员工的传帮带；自主学习。对确定的知识及时更新。

编制《环境因素的识别与评价控制程序》《危险源辨别和风险评价控制程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅《环境因素识别和评价表》，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：火灾发生、固体废弃物排放等。查看和查阅《危险源辨识和风险评价登记表》，包括：无照驾驶；酒后驾驶；道路、地面湿滑；非电工维修电器；手潮湿操作电器；热水器干烧；线路老化；违章用电；电源、插座没有漏保或失灵；消防设施、工具、器材设置不符合规定等。抽查《重要危险源清单》，包括：火灾事故、交通事故、触电事故等。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规和其他要求获取、识别控制程序》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影响评价法、建设项目环境影响评价分类管理名录、北京市市容环境卫生条例、北京市实施《中华人民共和国道路交通安全法》办法、中华人民共和国保险法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国妇女权益保障法、女职工劳动保护特别规定、中华人民共和国水土保持法实施条例、中华人民共和国环境保护法、企业事业单位环境信息公开办法、GB.T 15624-2011 服务标准化工作指南、SB.T 10409-2007 商业服务业顾客满意度测评规范、中华人民共和国劳动争议调解仲裁法、人力资源市场暂行条例、劳动就业服务企业管理规定、DB11/T 3008.10-2024 人力资源服务规范 第10部分：劳务派遣服务、DB11/T 3008.1-2024 人力资源服务规范 第1部分：基本要求、DB11/T 3008.2-2024 人力资源服务规范 第2部分：招聘服务、DB11/T 3008.8-2024 人力资源服务规范 第8部分：流动人员人事档案管理服务、GB.T 33529-2017 人力资源服务术语、GB.T 33530-2017 人力资源外包服务规范等。均有有效版本，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

（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职业健康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）

编制《环境运行控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》、《消防安全控制程序》、《废弃物管理控制程序》等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本公司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发生、固体废弃物；不可接受的风险为火灾事故、交通事故、触电事故。本部门均涉及。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司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；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：办公区域超负荷用电引起火灾发生、办公区域线路老化引起火灾发生、办公区域使用明火点燃易燃物引发火灾、办公区域线路短路引发火灾等。控制措施：对公司人员进行教育培训，增强员工的消防安全意识。配备足够的消防器具，定期检查电器设备的使用及老化情况。建立应急预案并定期演练。



3、触电伤害，主要包括：电源、插座没有漏保或失灵/固定电源线使用裸漏金属替代/使用不合格电源箱等。控制措施：对公司员工进行教育培训，增强员工安全用电意识。定期检查插板开关及有无乱扯电线现象等。

4、固废的产生管理：主要包括：废弃的日光灯等处理不当、废弃的硒鼓、墨盒等处理不当、废弃的电池等处理不当等。控制措施：执行环境/职业健康安全管理方案；建立废弃物处理控制程序；加强员工环境意识教育。

5、交通事故：主要包括：酒后驾驶/疲惫驾驶/违反交通规则/无照驾驶/车辆未定期保养/机动车带病上路等。控制措施：安全教育培训；持证上岗。

6、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网。

7、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工孙文强、李玉宝、陈帅 3 人劳动合同，内有服务期限、服务内容和要求、劳务报酬、双方的权利义务、合同的变更与解除、法律责任、争议解决等内容。附有后勤人员绩效考核标准。盖有单位公章，有效。

8、环境安全运行检查：

提供《环境安全检查表》。抽查 2025.03.30、2025.02.27。内容包括：设备的维保情况、节能用电的管理情况、固废的分类处置情况、消防器材的完好情况、用电插排的使用情况、安全培训等。检查结果均合格。检查人：王琳琳。内容完整，基本符合要求。

提供《灭火器日常点检表（2025 年度）》，抽查 2025 年 1 月、2025 年 2 月、2025 年 3 月记录，内容包括：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；其他。检查结果符合，检查人：韩联净，内容完整，基本符合要求。

劳保用品发放：主要包括：工作服，近一年还未发放新的工作服。

查见《水电资源能源使用记录》。按实际使用量查表缴费，每月进行缴费。

查见《北京市社会保险个人权益记录（单位职工缴费信息）》。查询日期：2025 年 01 月至 2025 年 03 月；为员工缴纳的社会保险包括：养老险、失业险、工伤险、医疗险、生育险等。社保人数为：608 人，其中公司管理人员上社保人员 9 人，其他人员为派遣人员社保。

查见为京 AFN387 客车缴纳商业险和交强险。保险期间自 2024 年 11 月 02 日 0 时 0 分起至 2025 年 11 月 01 日 24 时 0 分止。为京 AWY861 客车缴纳商业险和交强险。保险期间 2024 年 05 月 26 日 0 时 0 分起至 2025 年 05 月 25 日 24 时 0 分止。

9、用于环境及职业健康安全资金投入情况：提供《环保安全费用投入统计表》统计周期：2024.03-2025.03：员工社保、员工体检、绿植费用、饮用水、消防设施、节日福利、员工意外险等合计支出 46500 元。

现场查看办公区域贴有消防栓操作方法示意图、节约用电、节约用水、安全出口等警示标识。编制火



灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

查看，手提式干粉灭火器、消防栓应急救援器材，灭火器维护保养良好。环境和职业健康安全标识警示，包括：禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全。有效。

将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对产品、服务供应商、废弃物处理者等相关方特提出环境和职业健康安全要求。

11、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。

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。

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；设施；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。

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。

编制了《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。

抽查 2024 年 12 月 30 日法律法规和其他要求合规性评价情况，包括《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《城市绿化条例》、《中华人民共和国节约能源法》、《城市生活垃圾管理办法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《污水综合排放标准》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《污水排放控制管理办法》、《资源能源节约管理办法》GB.T 15624-2011 服务标准化工作指南、SB.T 10409-2007 商业服务业顾客满意度测评规范、中华人民共和国劳动争议调解仲裁法、人力资源市场暂行条例、劳动就业服务企业管理规定、DB11/T 3008.10-2024 人力资源服务规范 第 10 部分：劳务派遣服务、DB11/T 3008.1-2024 人力资源服务规范 第 1 部分：基本要求、DB11/T 3008.2-2024 人力资源服务规范 第 2 部分：招聘服务、DB11/T 3008.8-2024 人力资源服务规范 第 8 部分：流动人员人事档案管理服务、GB.T 33529-2017 人力资源服务术语、GB.T 33530-2017 人力资源外包服务规范等。评价



目的：环境、职业健康安全管理体系运行过程中对法律法规及其他要求遵循情况的评价分析。评价范围：适合于公司的环境、职业健康安全法律法规及其他要求。评价依据：法律法规和其它要求清单；环境、职业健康安全法律法规、国家强制性标准、环境、职业健康安全管理制度、地方性环境法规、标准和其它要求等。参加合规性评价人员：评价组长：张静；成员：各部门负责人，合规性评价结论：公司环境、职业健康安全管理体系策划有效，运行正常；各部门都能够有效遵循环境法律法规，未发生过环境扰民事件，未有单位和个人投诉，无环境污染事件发生，公司的环境行为基本符合环境法律法规和环境要求；各部门、项目能够有效遵循职业健康安全法律法规，无职业健康安全事件发生。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对环保、职业健康安全意识和环境、职业健康安全管理水平的提高起到了明显的促进作用。

合规性评价符合要求。企业活动持续符合相关法律法规规定。

产品和服务的设计和开发控制：

与负责人沟通确认，人事部负责劳务派遣服务方案设计，主要设计人员为韩联净等人，总经理张静也参与，在相关行业从事劳务派遣服务多年，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。

外部提供的过程、产品和服务的控制：

采购依据《采购控制程序》等制度进行控制，综合部主要负责办公用品、工作服等物品的采购，并负责对外包方的控制及管理。外包过程：车辆维护/保养、招聘平台。

对供方定期进行合格供方评价，提供《供方评价记录》等，经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

提供有《合格供方名录》：小铁匠钢制家具工厂店、瑞凡防护用品、BOSS 直聘、北京华尼尔服装服饰有限公司，明确了服务内容。

——抽查外包方合同

1：2025-1-20 与北京华品博睿网络技术有限公司（BOSS 直聘）签订的“BOSS 直聘服务合同”，合同编号：EBJ02501201118932，服务内容：乙方向甲方提供“BOSS 直聘”手机应用软件及 PC 端页面的相关虚拟道具等增值服务，服务有效期自开通之日起 365 天，有双方盖章。

提供了《供方评价表》，对 BOSS 直聘进行了评价，供货内容：招聘平台，评价内容：

a) 供方背景材料：营业执照



b) 供方产品质量情况：老供方 / 年度重新评价，产品质量符合要求

c) 设备能力及技术水平：满足要求

d) 供货期：老供方 / 年度重新评价，供货期满足要求

e) 售后服务（服务）：老供方 / 年度重新评价，售后服务好

f) 供方环境信息。无环境事件发生

g) 供方职业健康安全信息：无安全事故/职业病

部门负责人意见：同意评价人意见，负责人：韩联静，日期：2025.01.15，评价结论：可列入合格供方，
总经理/授权人：张静，日期：2025.01.15。

车辆维护保养目前未指定固定厂家，建议对经常使用外部供方进行评价，沟通。

——抽查采购合同 2：

2025-03-05 13:14:18 在小铁匠钢制家具工厂店 APP 下订单，购买卡箱挂劳柜 a4fc 档案资料收纳文件袋挂劳夹快捞夹，订单编号：250305-037622945401835，收到货后，对订单进行检查确认，成交时间：2025-03-12 07:33:59。

提供了《供方评价表》，对小铁匠钢制家具工厂店进行了评价，供货内容：APP 网购，评价内容：

a) 供方背景材料：营业执照

b) 供方产品质量情况：老供方 / 年度重新评价，产品质量符合要求

c) 设备能力及技术水平：满足要求

d) 供货期：老供方 / 年度重新评价，供货期满足要求

e) 售后服务（服务）：老供方 / 年度重新评价，售后服务好

f) 供方环境信息。无环境事件发生

g) 供方职业健康安全信息：无安全事故/职业病

部门负责人意见：同意评价人意见，负责人：韩联静，日期：2025.01.15，评价结论：可列入合格供方，
总经理/授权人：张静，日期：2025.01.15。

——抽查采购合同 3：

在瑞凡防护用品 APP 购买反光背心马甲反光衣工地建筑安全交通四季马甲，订单编号：250211-044506836601835。

提供了《供方评价表》，对瑞凡防护用品进行了评价，供货内容：劳保用品-夏季工服、马甲工装，评价内容：a) 供方背景材料：营业执照

b) 供方产品质量情况：老供方 / 年度重新评价，产品质量符合要求

c) 设备能力及技术水平：满足要求

d) 供货期：老供方 / 年度重新评价，供货期满足要求



e) 售后服务（服务）：老供方 / 年度重新评价，售后服务好

f) 供方环境信息。无环境事件发生

g) 供方职业健康安全信息：无安全事故/职业病

部门负责人意见：同意评价人意见，负责人：韩联静，日期：2025.01.15, 评价结论：可列入合格供方，
总经理/授权人：张静，日期：2025.01.15。

采购过程控制基本符合要求。

生产和服务提供的控制、产品放行：

公司制定了《劳务派遣服务控制程序》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：劳务派遣服务（许可范围内）的内容。

服务流程：沟通协商→签订合同→根据客户需求确定招聘方案→人员招聘→与用工方进行交接→服务
结束→客户满意度调查。

需确认过程：人员招聘过程。外包过程：车辆维护/保养、招聘平台。

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：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：北京海纳川瑞延采育汽车配件有限公司

签订日期：2024年10月14日（有效期：自2024年10月15日至2025年10月15日止。）

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。

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，人事部经理介绍说现
在是多个项目混合在招聘 看客户的需求。

紧急招聘：亦庄沈阳李尔 招聘3名 喷漆工

工作内容：负责汽车座套补漆

工作时间 长白班 10-12小时工资：23/小时 工作不满月 21/小时

可提供住宿：无班车



工工作地址:北京市大兴区亦庄

+ 发布职位

全部职位 开放中 待开放 审核失败 已关闭

亦庄汽车座椅+补漆员 23/小时

北京海纳... | 北京 | 经验不限 | 学历不限 | 6000-6100元/月 | 全职

2 2 0

看过我 沟通过 感兴趣

倒计时: 20:08:06, 升级可获得超多优先曝光

去升级

亦庄座椅补漆工+23/小时

海纳川李尔 | 北京 | 经验不限 | 学历不限 | 5000-7000元/月 | 全职

0 0 0

看过我 沟通过 感兴趣

倒计时: 20:04:19, 升级可获得超多优先曝光

去升级

面包厂+包装工+包吃+185/天

北京京采... | 北京 | 经验不限 | 学历不限 | 5000-6000元/月 | 全职

145 34 5

看过我 沟通过 感兴趣

待

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：

查见《网络一部数据汇总表》

网络一部数据汇总表 日期 3月 11日（周二）						
序号	专员姓名	来访人数	面试人数	合格人数	入职人数	待入职人数
1	廖凯露	1	1	1	1	1
2	尹文	2	2	2	2	2
3	王飞飞	1	1	1	1	1
4	渠道	8	8	4	0	4
合计		12	12	8	4	8
今日来访12人 面试12人 合格8人 入职4人						

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，由企业跟候选人再次进行沟通，确认到岗日期等内容。

查见《网络一部数据细化表》



网络一部数据细化表								日期：3月11日（周二）	
序号	项目名称	专员姓名	求职者姓名	求职者来源	性别	手机号	身份证号	是否合格	不合格
1	奔驰普工	廖凯露	孙旭	boss	男	18510604526	11010619980212273X	合格	
2	食品厂	渠道	耿少波	boss	男	18531976589		合格	
3	食品厂	渠道	裴月秀	boss	女	18514051838		合格	
4	食品厂	渠道	汤春兰	boss	女	13552758030		合格	
5	食品厂	渠道	程雪伟	boss	男	17352957483		合格	
6	食品厂	尹文	陈韦华	boss	男	15825877846	62262819781208267X	合格	
7	食品厂	尹文	张缠子	boss	女	18706975079	622627197203190249	合格	
8	食品厂	渠道	李卫	boss	男	18532366185	131123199010292831	不合格	
9	食品厂	渠道	赵龙飞	boss	男	15297673057	131122199401082815	不合格	
10	食品厂	渠道	赵小龙	boss	男	13836153335		不合格	
11	食品厂	渠道	李德生	boss	男	13214541922		不合格	
12	服装厂	王飞飞	李桂枝	boss	女	13731388649	132530198001260625	合格	
合计	boss：12人								

5、签订劳动合同

劳动者与公司签订劳动合同

1) 劳务派遣人员：赵子霁

用人单位名称：北京海纳川李尔汽车系统有限公司

工作地址：北京市大兴区采育镇育政街 20 号，

法定代表人：李金钢，

岗位名称：操作工

与用人单位合同签订日期：2024 年 3 月 15 日

合同期限：2024 年 3 月 15 日-2026 年 3 月 14 日。

2) 劳务派遣人员：李玉宝

用人单位名称：重庆长安汽车股份有限公司北京长安汽车公司

工作地址：北京市房山区普安路 83 号，

法定代表人：明强，

岗位名称：挤胶工

与用人单位合同签订日期：2024 年 9 月 9 日

合同期限：2024 年 9 月 9 日-2027 年 9 月 8 日。

有入职承诺书，告知了工作内容、工作条件、工作地点、劳动报酬等。

6、用人单位反馈：企业负责人介绍，2025 年 3 月获得北京长安汽车公司 2024 年度优秀人力资源伙伴荣誉证书。

审核当日，企业人事部人员韩联净正在与用人单位重庆长安汽车股份有限公司北京长安汽车公司沟通



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、消防栓属于公司自己管理，刚刚完成消防检查。

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 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：人员招聘过程。

查见《关键过程确认报告》。过程名称：人员招聘过程。确认时间：2024.11.20，确认地点：办公现场。本过程概述：人员：经过培训，能达到服务所要求水平；工具材料：电脑、手机等；服务方法：人员招聘管理办法。本次确认的时机：人员招聘过程前，人员资格鉴定：本次确认全过程中的岗位工作人员经过相关培训和考核，具备上岗资格；所有岗位工作人员已在本岗位试工作过且获得认可。过程方法鉴定：部门已将人员招聘管理办法发放到相关岗位；全过程中岗位工作人员确实已按照人员招聘管理办法的方法进行执行；人员招聘管理办法对公司的服务具有指导作用，适宜。设备鉴定：制定了年度的设备维修保养计划，并按照计划进行实施；设备、网络均正常运行，能满足工作需求。过程控制：服务中规定要控制的要求：已按人员招聘管理办法执行。结论：过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力。过程确认人员签字/日期：韩联静 2024.11.20。批准/日期：张静 2024.01.10。

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：北京海纳川李尔汽车系统有限公司（劳务派遣）

劳务派遣人员：孙文强

推荐日期：2024/4/25；与甲方签订劳动合同日期：2024/5/1。

岗位：操作工。

合同期限：2024 年 5 月 1 日-2026 年 4 月 30 日。

——顾客：重庆长安汽车股份有限公司北京长安汽车公司（劳务派遣）

劳务派遣人员：陈帅

推荐日期：2024/7/25；与甲方签订劳动合同日期：2024/8/1。

岗位：总装。



合同期限：2024 年 8 月 1 日-2027 年 7 月 31 日。

另抽其他劳务派遣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，本公司与劳动者签订劳动合同。

售后服务：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《劳务派遣服务项目监督检查表》，检查时间：2025.03.11。项目名称：北京海纳川李尔汽车系统有限公司。检查人：王琳琳。项目地址：北京市大兴区采育镇育政街 20 号。检查内容包括：合同要求（派遣人数是否符合服务协议/合同要求；派遣岗位是否符合服务协议/合同要求；服务协议/合同要求是否明确）、人员要求（人员能力是否满足甲方用工能力需求；现场人员是否按时到岗；是否按时完成职责范围内工作；现场服务过程是否按照相关要求执行；人员有无违规操作及安全隐患；是否被用工单位投诉等情况；是否符合公司员工行为规范）、入职及保险情况（入职过程是否符合规定流程；是否及时缴纳商业保险；是否按照要求与派遣人员签订劳动合同）、环境管理（固废的分类处置情况 能够做到分类放置；是否做到节约用电；现场卫生基本合格，杂物无乱堆乱放情况等）、安全管理（安全操作是否操作熟练，能够按要求进行；是否知晓现场逃生路线；是否能做到用电安全；是否参加公司的安全教育等）。检查结果均合格。

查见《劳务派遣服务项目监督检查表》，检查时间：2025.03.20。项目名称：北京海纳川瑞延采育汽车配件有限公司。检查人：王琳琳。项目地址：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区采和路 13 号。检查内容包括：合同要求（派遣人数是否符合服务协议/合同要求；派遣岗位是否符合服务协议/合同要求；服务协议/合同要求是否明确）、人员要求（人员能力是否满足甲方用工能力需求；现场人员是否按时到岗；是否按时完成职责范围内工作；现场服务过程是否按照相关要求执行；人员有无违规操作及安全隐患；是否被用工单位投诉等情况；是否符合公司员工行为规范）、入职及保险情况（入职过程是否符合规定流程；是否及时缴纳商业保险；是否按照要求与派遣人员签订劳动合同）、环境管理（固废的分类处置情况 能够做到分类放置；是否做到节约用电；现场卫生基本合格，杂物无乱堆乱放情况等）、安全管理（安全操作是否操作熟练，能够按要求进行；是否知晓现场逃生路线；是否能做到用电安全；是否参加公司的安全教育等）。检查结果均合格。

查见《北京海纳川李尔汽车系统有限公司入场环境安全教育培训记录》，包括：员工岗位职责培训内容；（环境培训内容、安全培训内容）。附有入场环境安全教育培训签名表。

序号	姓名	职务/岗位	备注
01	赵子霁	海纳川李尔汽车系统派遣人员	



02	张现林	海纳川李尔汽车系统派遣人员	
03	闫娇	海纳川李尔汽车系统派遣人员	
04	李诗瑶	海纳川李尔汽车系统派遣人员	
05	吴敏	海纳川李尔汽车系统派遣人员	
06	孙维亮	海纳川李尔汽车系统派遣人员	
07	王俊荣	海纳川李尔汽车系统派遣人员	
08	刘辉	海纳川李尔汽车系统派遣人员	
09	张泽超	海纳川李尔汽车系统派遣人员	
10	吴振	海纳川李尔汽车系统派遣人员	
11	吴长瑞	海纳川李尔汽车系统派遣人员	
12	丁镁祺	海纳川李尔汽车系统派遣人员	

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。

整个劳务派遣服务按策划进行，提供过程、放行过程基本受控、基本符合要求。

与产品和服务要求有关的要求评审：

该公司与产品有关要求主要在合同/订单中体现，合同/订单由业务人员对合同履约能力、合同文字表达、合同责任权利、合同有关资料、客户各项要求、产品价格、人员及服务能否满足要求等信息进行确认



后，综合部、人事部参与评审，最终由总经理批准的形式进行评审，产品相关信息确认后由业务人员与客户签订合同/订单。经询问和查看，合同形式为书面签订，均有相关人员签字/盖章。

经查该公司尚未发生口头合同，如有发生，以记录为准，并经评审后及时回复顾客。

销售情况：

1、顾客：北京海纳川李尔汽车系统有限公司

签订日期：2024年8月27日（有效期2024年9月1日-2025年8月31日）

合同评审日期：2024年08月26日

服务内容：劳务派遣

评审内容：合同履行能力、合同文字表达、合同责任权利、合同有关资料、客户各项要求、产品价格、人员及服务能否满足要求等。

劳务派遣岗位及人数：以双方签字盖章的附件为准。甲方可以根据业务需要进行调整。

合同明确了甲方的权利和义务（有权对乙方推荐的劳务派遣人员进行选择，或根据业务需要自行选定应聘人员，交乙方办理用工手续；确定员工人选后，甲方发放《员工录用通知单》，该通知单需由甲方、乙方、候选人三方签署，作为候选人录用成功的凭证，候选人持通知单到甲方报道，此通知单由甲方存档；初次由乙方派遣至甲方工作的派遣人员，甲方可以要求乙方按照国家法律和用工政策规定试用A期等）、乙方的权利和义务（对拟派遣人员进行身份确认（原劳动关系、档案、保险情况等）；按与甲方商定的工种、人数、派遣日期和工作期限，根据甲方的要求组织劳务派遣人员进行岗前体检，并向甲方派遣身体健康并已取得健康证明的各类服务人员；按照甲乙双方每月统计的员工考勤情况，乙方将工资以打卡形式发放给员工并发放工资条；为终止、解除劳动合同的员工出具解除或终止劳动合同的书面证明，并在法定的期限内为员工办理档案及社会保险关系转移手续等）、费用结算及支付、合同期限、违约责任、其他等，有双方的签字盖章，合同有效。

2、顾客：北京海纳川瑞延采育汽车配件有限公司

签订日期：2024年10月14日（有效期：自2024年10月15日至2025年10月15日止。）

合同评审日期：2024.10.12

服务内容：劳务派遣

评审内容：合同履行能力、合同文字表达、合同责任权利、合同有关资料、客户各项要求、产品价格、人员及服务能否满足要求等。

劳务派遣岗位及人数：以双方签字盖章的附件为准。甲方可以根据业务需要进行调整。

合同明确了派遣协议期限、劳务派遣岗位及人数、劳动合同的制定和执行、劳务人员招聘、劳动保护、劳动报酬、社会保险和福利待遇、工伤处理、费用结算及其他约定、管理责任、协议的解除等，有双方的签字盖章，合同有效。



3、顾客：重庆长安汽车股份有限公司北京长安汽车公司

签订日期：2024 年 12 月 30 日（有效期至 2025 年 12 月 31 日）

合同评审日期：2024 年 12 月 29 日

服务内容：劳务派遣

评审内容：合同履行能力、合同文字表达、合同责任权利、合同有关资料、客户各项要求、产品价格、人员及服务能否满足要求等。

劳务派遣岗位及人数：以双方签字盖章的附件为准。甲方可以根据业务需要进行调整。

合同明确了派遣协议期限、派遣人员确定及派遣期限、派遣人员劳动关系、人员管理、派遣人员劳动保护、派遣人员社会保险及住房公积金、劳务费用及其他费用、派遣人员的退回、派遣人员安全与环保要求、本协议的解除、本协议的变更、终止、续签等，有双方的签字盖章，合同有效。

为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。均有业务人员与顾客确认后签字/盖章。

当合同/订单发生更改时，按评审流程进行确认，现场与企业负责人沟通介绍，合同/订单信息更改主要为产品、客户要求的变更，变更后的内容一般与顾客签订补充协议。从目前的服务条件看，公司有能力满足顾客的要求。

询问人事部经理韩联净，其介绍说未发生过合同变更的情况。

现场询问人事部经理，企业劳务派遣是用人单位招聘后与本公司签订劳动合同，但是实际的管理是由用人单位对人员进行管理。

基本符合要求。

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

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 2025 年 03 月 03 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。现场询问内审员王琳琳、韩联静，对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚九千质量管理体系的要求，不具备内审员的能力-开具不符合。

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 2025 年 03 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：通过管理评审的会议召开，各部门负责人一致认为我公司的环境和职业健康安全管理体系所作的合规性评价工作，能够基本满足标准要求、运行有效。公司的各管理过程符合所策划的结果，质量、环境和职业健康安全的绩效能够满足要求。通过管理评审的会议召开，各部门负责人一致认为我公司的管理体系通过试运行，能够基本满足标准要求、运行有效、并建立了持续改进的机制，具备申请认证审核的条件。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。

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

编制《不合格控制程序》、《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》，符合企业实际和标准要求。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。对劳务派遣服务过程中发现的不合格，已经按照要求进行了处置，对日常工作中出现的不合格，及时进行整改。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。

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。对劳务派遣服务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。

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）：

受审核企业总人数 40 人，管理人员 9 人，加上劳务派遣人员共 608 人。企业生产经营地址：北京市北京经济技术开发区西环南路 18 号 A 幢 1 层 A106。提供房屋租赁合同。显示出租方：汇龙森国际企业孵化(北京)有限公司，承租方：北京博达盛业企业管理有限公司。租赁期：自 2024 年 02 月 01 日起至 2029 年 01 月 31 日止，承租期限为 5 年。（免租期为：自 2023 年 11 月 15 日起至 204 年 1 月 31 日止）。有双方的签字盖章，合同有效。乙方承租房屋(场地)的用途是办、研发、生产、库房用房。有双方的签字盖章，合同有效。

公司办公条件满足要求，配置有台式电脑、打印机、办公网络、空调、饮水机、文件柜等，办公条件



基本满足工作要求。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

特种设备：无。

支持性设施：企业名下有车。京 AWY861(金旅 XML6532E48 客车)、京 AFN387(福田 BJ6549B1DXA-E2 轻型客车), 经查购买了交强险、商业险。

企业无食堂，无库房。

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、符合要求的灭火器、消防栓等消防设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源基本满足：劳务派遣服务的要求。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作的人员，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。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与安监局、环保局、劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、管理制度和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，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。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查核验组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E：劳务派遣服务所涉及场所的相关环境管理活动



O: 劳务派遣服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q: 劳务派遣服务

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, 北京博达盛业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	☐ 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。(Q)

☒ 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。(EO)

☐ 不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:于立秋, 陈芳, 王丽巧



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。