

项目编号：20470-2025-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：内蒙古城市人才产业发展集团有限公司

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）： 孙博

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025年4月21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：孙博

组员：/



受审核方名称：内蒙古城市人才产业发展集团有限公司

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
	孙博	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1340209 2024-N1EMS-1340209 2024-N1OHSMS-1340209 9	Q:35.11.00 E:35.11.00 O:35.11.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赵丹萌、魏姝杰	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：《中华人民共和国宪法（摘录）》、《中华人民共和国环境保护法（2014）》、



《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国刑法》、《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》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法(2020修正)》、《中华人民共和国劳动法(2018修正)》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《环境保护行政处罚办法（第八号局令）》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国水法》、《内蒙古自治区消防条例》、《内蒙古自治区饮用水水源保护条例》、《内蒙古自治区草原管理条例》、《内蒙古自治区水污染防治条例》、《内蒙古自治区标准化条例》、《内蒙古自治区气象灾害防御条例》、《内蒙古自治区未成年人保护条例》、《内蒙古自治区劳动保障监察条例》、《鄂尔多斯市养犬管理条例》、《鄂尔多斯市文明行为促进条例》、《鄂尔多斯市环境保护条例》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：人力资源管理咨询服务规范GB/T 32625-2016、人力资源培训服务规范GB/T 32624-2016、人力资源外包服务规范GB/T 33530-2017、人力资源市场信息服务规范LD/T 6010-2024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：2025年04月19日 上午至2025年04月21日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7月1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: 资质许可范围内人力资源服务

E: 资质许可范围内人力资源服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 资质许可范围内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：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区青春山街道人才科创基地 201

办公地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区青春山街道人才科创基地 201

经营地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区青春山街道人才科创基地 201

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4月18日上午-2025年4月18日上午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：管理目标及其实现情况、文件、外来文件的适宜性、充分性；服务过程控制、过程确认；环境因素、危险源的识别及评价；应急演练；环境安全运行控制

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 7.2

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4月28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2026年4月18日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审管理评审有效性、内审员能力、员工体检、服务过程、放行过程控制、外包方控制

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量/环境/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/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可

2) 风险提示：标准理解、员工管理意识、环保、安全意识提高；环境因素、危险源运行控制有效性有待提高。

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：2023年7月24日，体系实施时间：2024年7月1日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、人力资源服务许可证

3) 审核范围内覆盖员工总人数：11人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无夜班



4) 范围内产品/服务及流程:

Q: 资质许可范围内人力资源服务

E: 资质许可范围内人力资源服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 资质许可范围内人力资源服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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

组织及其环境

1) 介绍:

公司实施了对管理体系的策划。管理体系的输入主要是企业的宗旨、愿景，对组织的环境及相关方的要求和期望。公司确定了企业的管理方针。

使命:

提供最佳解决方案，提升客户核心价值，成就管理实战精英

价值观:

笃而诚:我们的事业之基

敏而睿:我们的专业之髓

实而新:我们的业绩之则

共而进:我们的团队之志

2) 对环境理解:

(1) 公司根据自身实际进行内部因素和外部因素的识别、分析，对影响其实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的各种外部和内部因素进行必要的管控。这些内部因素和外部因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件。

(2) 内部环境因素要考虑公司的内部管理、生产能力、服务能力、人员状况、企业的知识和管理绩效等相关因素。

(3) 外部因素考虑国际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、外部文化、社会因素和经济因素等相关

(4) 内外部因素包括受公司影响的环境状况或能够影响公司的环境状况。

(5) 公司规定定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以便及时调整公司战略，应对不断变化的市场。

3) 经查

公司实施了内外部环境分析。公司领导和各部门对企业所处环境进行了分析，建立了《组织环境与相关方要求管理程序》，概况的说：影响企业的主要外部环境因素是生产和售后服务市场的变化，国家的经济政策的调整，行业同类服务价格、采购价格将直接影响企业经济效益，人工市场价格变化、市场的需求等。主要是当地的经济形势对企业的影响，有很多政策出台；从外部环境的分析对公司的发展造成一定的阻碍，使公司发展的受到影响。国内外形势及经济环境直接影响到企业，企业对外部环境中的市场分析和国外市场进行了分析，较全面；企业内部环境主要是人员，员工思想稳定，努力开拓国内市场，扩展行业的市场，力争企业取得更好的经济效益。

未发生过紧急情况。

管理体系运行以来，实施了上述信息的监视和评审。基本适宜。

相关方需求和期望

1. 经询问核实，公司的相关方主要有经销商、顾客、员工、政府部门（环保局、安监局、质监局、商检局）等。



2.对识别出相关方顾客、供应商、政府部门、员工等需求及期望，并制定了监测指标，规定了监测和评审的周期为一年。

顾客的需求的期望为服务质量满足顾客要求，按时交付，售前、售中、售后提供满意的服务，适宜的价格，监测指标为顾客满意度、客户投诉率，交期变更率。

供方的需求和期望为长期合作/双赢、采购商品合格率高、及时付款，监测指标为供应商年审考核考评、来料批数合格率、货款月结。

政府部门需求的期望为安全生产、环保生产、就业最大化、经营效益好，严格执行国家相关政府法律法规，执行合规义务，承担社会责任及义务、关注相关方需求和期望，严格执行公司环境/安全相关的控制程序、相关方需求可期望控制程序。

员工需求的期望为加薪/福利、提供培训机会、有一定的娱乐活动。

与受审核人员交流介绍：每年通过管理评审定期对相关方的需求和期望的相关信息进行监视和评审，以便及时调整公司战略，应对不断变化的市场的要求。

以上所查，基本满足企业体系运行的要求。

管理体系的范围

经现场核查确认，公司管理体系范围：

Q：资质许可范围内人力资源服务

E：资质许可范围内人力资源服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质许可范围内人力资源服务所涉及场所的相关职业健康安全活动

经总经理介绍，外包过程：聘请专业讲师。

企业注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区青春山街道人才科创基地 201

企业经营地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区青春山街道人才科创基地 201

组织单元、职能部门有：管理层、综合部、市场部。

查阅组织的营业执照原件，组织经营范围覆盖认证范围。

现场核实：组织在确定其体系范围时，考虑了 4.1、4.2 所提及的内、外部问题和因素、合规义务、相关方的要求、实施控制与施加影响的权限和能力，根据组织的规模、业务复杂度、组织的运营模式、面临的风险和机遇的性质、适用性等，该界定范围内的所有活动、产品和服务均纳入管理体系范围内，实施标准的全部内容。

组织的管理体系范围已经在管理手册中形成成文信息，可获得并得到保持，亦可为相关方所获取，符合要求。

组织管理体系的范围已形成文件，在《管理手册》中经总经理发布实施。

管理体系及其过程

1.公司识别了体系范围内的所有过程并确定了过程之间的关联关系和相互作用。查看体系文件，识别了管理体系所需的过程，形成管理手册各相关章节。

公司对现有运行过程进行识别，确定主要过程、过程的输入和输出要求、过程间的关系、过程失效的情况：人力设备财力环境等资源岗位职责等 企业确定的管理过程有：领导作用过程、绩效评价与改进过程；支持控制过程：成文信息控制过程、资源管理过程；顾客导向过程有：外部提供过程、与顾客有关过程、运行策划和控制过程、生产和服务提供过程、产品质量控制过程。

确定了每个过程所需的输入和期望的输出、顺序和相互作用、准则和方法、资源、职责权限、风险和机遇、绩效评价与改进。审核当日对于人数核查为 11 人，策划单书一致。

经总经理介绍，外包过程：聘请专业讲师

2.公司策划的支持过程运行的成文信息以及需要保留的成文信息，公司编制了标准要求和确保管理体系有效性所需要的形成文件的信息，管理体系文件包括：《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》、作业文件等；识别收集了外来文件，形成了各类记录文件。



方针

《管理手册》0.4 章中有文件化的管理方针，如下：

诚信守法，质量为本，安全为主；

节约资源，预防污染，保护环境；

全员参与，公平公正，持续改进。

查：在公司的《管理手册》中，对公司的管理方针进行了发布。公司按以上管理方针实现了：

a) 适应公司的宗旨和环境并支持其战略方向；

b) 为制定目标提供框架

c) 包括满足适用要求的承诺；

d) 包括遵守合规性要求的承诺

e) 包括增强管理绩效持续改进管理体系的承诺等。

以上管理方针的内容，形成文件，并可为相关方获取，能满足标准要求；

经查：公司的管理方针；经总经理审批；在公司的《管理手册》中发布实施；管理方针由公司组织员工进行了学习，让员工理解管理方针内涵。

通过管理评审会议对管理方针的适宜性进行了评审。

结果认为管理方针适宜。

上述过程实施基本符合要求

风险和机会的策划

建立《风险和机遇的应对措施控制程序》，规定了风险和机遇的相关要求。

提供《风险和机遇评估分析表》编制：罗一鹏 审批：罗一鸣 日期：2024 年 7 月 1 日，内容包括：机遇内容、应对措施、责任部门、评价时间及检查和评价结果等；识别风险和机遇类别包括：法规要求、主管部门、客户、产品供应、社会关系、顾客反馈、基础设施、人员、财务等。

通过与客户沟通、合格供方采购、设备维护保养、加强安全环境检查、消防设备日常管理、应急演练等方法将安全、环境和质量融入，并实施。

企业各职能、层次和过程的风险机遇和应对措施控制基本有效。符合要求。体系建立以来无变化。

目标指标

1.建立了《方针、目标、指标和管理方案控制程序》，管理目标经管理评审认为目标适宜，持续有效，体系建立以来无变化。

2.公司总目标：

---服务按时完成率 $\geq 98\%$

---顾客满意度 ≥ 95 分

---顾客投诉处理率 100%

---固体废弃物分类处置率 100%

---火灾事故* 0

---人身意外伤害* 0

查到《质量环境健康目标、指标分解表》编制：罗一鹏 审批：罗一鸣 日期：2024 年 7 月 1 日，管理目标分解较合理，各管理过程各部门均确定了适当的目标值，且目标值均为可测量的，与本组织的宗旨较为适应，对管理体系持续改进可以起到促进作用，符合要求。

查到《2024 年质量环境健康目标、指标分解考核表》及《2025 年质量环境健康目标、指标分解考核表》，编制：罗一鹏 审批：罗一鸣，2024 年 7 月至 2025 年 3 月各部门的管理目标及公司的管理目标均完成。

目标策划及变更的控制符合要求。

变更的策划



总经理罗一鹏介绍管理体系变更时应考虑到：变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。并要求对变更质量管理体系应进行评审，确保体系运行的适宜性和有效性，经批准后发布实施，从管理体系运行以来，未发生管理体系的变更。

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

环境因素/危险源识别

查有：《环境因素识别与重要程度控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序》。

市场部按照办公区域及服务过程对环境因素、危险源进行了辨识，辨识时考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急。

查到《环境因素识别与评价一览表》，识别人：罗一鹏 赵丹萌 赵锦 审批：罗一鸣 日期：2024年7月1日

公司识别了本部门在办公、人力资源服务等各有关过程的环境因素，包括日光灯更换、电脑使用用电消耗、办公纸张消耗、不合格品排放等环境因素。

提供：《重要环境因素清单》，重要环境因素：火灾、固体废弃物的排放

注明了责任部门、环境影响、现状、控制措施

编制：罗一鹏 审批：罗一鸣 日期：2024年7月1日

查到《危险源辨识与风险评价一览表》，识别了办公过程及人力资源服务过程的电脑、复印辐射、办公电器漏电触电、人力资源服务过程中的人身伤害等危险源。

经评价涉及部门的不可接受危险源：

提供《不可接受风险清单》，不可接受风险：火灾、人身意外伤害（触电、交通事故）。

识别了危险源危害或潜在事件、重要危险项、控制措施、责任部门

编制：罗一鹏 审批：罗一鸣 日期：2024年7月1日

部门识别和评价基本充分，符合规定要求。

合规义务/合规性评价

建立实施了《法律法规与其他要求控制程序》。

查《合规性义务清单》：包括：《中华人民共和国宪法（摘录）》、《中华人民共和国环境保护法（2014）》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国刑法》、《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》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法(2020 修正)》、《中华人民共和国劳动法(2018 修正)》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《环境保护行政处罚办法（第八号局令）》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国水法》、《内蒙古自治区消防条例》、《内蒙古自治区饮用水水源保护条例》、《内蒙古自治区草原管理条例》、《内蒙古自治区水污染防治条例》、《内蒙古自治区标准化条例》、《内蒙古自治区气象灾害防御条例》、《内蒙古自治区未成年人保护条例》、《内蒙古自治区劳动保障监察条例》、《鄂尔多斯市养犬管理条例》、《鄂尔多斯市文明行为促进条例》、《鄂尔多斯市环境保护条例》等。已识别法律法规及其它要求的适用条款，能与环境因素、危险源相对应。综合部根据需要随时网上获取、识别更新，并通过培训、宣传、会议等形式传达给员工和相关方，各部门如有需要随时到综合部查阅。

法律法规识别充分，符合要求

公司制定了：《合规性评价控制程序》

提供“合规性义务清单”“合规性义务评价表”“合规性评价报告”

查到2024年9月3日综合部主持评审的《合规性评价报告》，评价组成员包括评价组长：总经理，成员：管理者代表、各部门主管。

结论：我公司能够认真贯彻执行法律法规的要求，严格遵守相关的各种法律法规和制度，没有发生违背体系运行、环境污染、职业健康与安全等风险及事故。我公司在相关法律法规的指导下，已形成了一套自我改进、自我完善的监督机制。

通过此次合规性评价我们认为，本公司环境、安全管理体系是基本符合适用的有关法律、法规和其他要求的。



环境安全运行控制

办公区执行节能降耗管理规定、固体废弃物管理规定、环境管理制度、应急管理。

运行控制情况：办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电。

办公区域内配置的灭火器，在有效期内。办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电。

劳动保护用品、防暑药品及办公用品按要求由综合部负责发放，作好记录：

1、工作长白班，工作时间平均每天不超过 8 小时。

2、废水排放：主要是清洁和生活污水，用于办公区清洁抑尘洒扫，生活污水通过市政管网排放；

3、水电消耗：执行节水、节电管理要求，日常办公注意节水节电，不浪费；

4、触电控制：办公区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，定期检查线路、灯具、电器、电器插板等的安全性能，负责人介绍，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。

5、火灾控制：办公区域配备了灭火器，现场查看均在有效压力范围内。提供了消防安全检查记录表，每月检查一次。

6、办公过程产生的固废（如纸张、外包装等）按综合部要求放到指定地点，现场无混放现象；生活办公垃圾按照规定放置指定区域，交由物业统一处理。提供了《固体废弃物处置登记表》，打印纸、包装、纸箱等进行了变卖，废硒鼓、废墨盒、色带由供应方公司回收。

7、相关方施加影响：综合部负责对相关方施加环境、安全影响，对供方、客户、来访人员，以邮件、传真、现场告知进行了相关方告知的发放，提供《相关方告知书》《相关方告知书发放登记表》。

8、抽查：2025 年 1 月 11 日《劳保用品发放记录》，发放劳保用品包括：口罩、手套、洗衣粉、垃圾袋、毛巾、护袖、肥皂、洗手液等。

9、提供 2024 年 7-2025 年 4 月份《现场消防巡查记录表》，对灭火器的检查每个月进行一次。

10、抽查公司与员工签订的劳动合同，抽罗一鹏、赵锦等人的劳动合同合规。

11、公司提供《质量环境职业健康安全体系财务资源投入汇总报告》综合部：罗一鹏 审批：罗一鸣，统计日期：2024.7-2025.3 月，投入项目包括：劳保用品、消防器材、员工体检、培训费、其他安全环保投入费用等费用约 72400 元，公司的财务能及保障环境、职业健康安全资金的需求。

现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备、电器状态良好，无安全隐患。

办公区域的环境、职业健康安全的控制基本满足要求。

12、提供员工体检报告，抽查赵锦体检报告，体检时间：2024 年 18 日，体检单位：鄂尔多斯美年大健康体检管理有限公司呼大综合门诊部，符合要求。

运行的策划和控制

公司对产品质量目标、服务实现过程；服务所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录，对服务过程进行控制。

1、目前只要开发市场模式主要为：投标、展会、客户介绍

2、人力资源服务流程：

培训业务流程：沟通诉求→签订合同→培训手册→实施培训→甲方反馈

招聘业务流程：沟通诉求→签订合同→信息发布→通知面试→组织后勤→甲方反馈

3、配置了办公设备：电脑、打印机、电话、扫描仪、办公桌、文件柜等，基本满足要求。

4、监视测量设备：组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，保留了相应记录。

5、策划了选择、评价和重新评价供方的准则、采购标准要求、合同评审与管理规定、顾客满意调查方法、产品防护管理规定、销售服务规范等规范服务过程。

6、制定了服务人员的管理目标和考核办法。

7、经识别公司外包过程为聘请专业讲师

8、关键过程：实施培训、组织后勤



需要确认的过程：无

9、收集了相关法律法规要求及相关标准：《中华人民共和国宪法（摘录）》、《中华人民共和国环境保护法（2014）》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国刑法》、《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》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法(2020 修正)》、《中华人民共和国劳动法(2018 修正)》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《环境保护行政处罚办法（第八号局令）》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国水法》、《内蒙古自治区消防条例》、《内蒙古自治区饮用水水源保护条例》、《内蒙古自治区草原管理条例》、《内蒙古自治区水污染防治条例》、《内蒙古自治区标准化条例》、《内蒙古自治区气象灾害防御条例》、《内蒙古自治区未成年人保护条例》、《内蒙古自治区劳动保障监察条例》、《鄂尔多斯市养犬管理条例》、《鄂尔多斯市文明行为促进条例》、《鄂尔多斯市环境保护条例》、人力资源管理咨询服务规范 GB/T 32625-2016、人力资源培训服务规范 GB/T 32624-2016、人力资源外包服务规范 GB/T 33530-2017、人力资源市场信息服务规范 LD/T 6010-2024 等。

10、策划的运行证据主要有服务检查记录、合同评审记录等。

经了解,体系运行时间策划未发生变更;

以上,对服务实现的策划过程,基本符合标准及策划文件要求。

设计和开发

与负责人沟通及经现场确认,企业根据顾客要求进行资质许可范围内人力资源服务,通过对外部供方的控制得到符合要求产品及服务,编制了选择、评价和重新评价供方的准则、采购标准要求、合同评审与管理规定、顾客满意调查方法、产品防护管理规定、销售服务规范等控制文件。

公司人力资源服务完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求及相关国家和行业标准进行,且公司现在客户群基本固定,提供的人力资源服务类型也基本固定,在体系运行之前模式以固定,暂时也没有增加新人力资源服务计划,目前服务的流程固定不变,无需策划新的服务方式,后期如果增加将按照标准要求,根据客户的要求设计开发策划新的人力资源服务流程。

服务的设计和开发控制基本符合要求。

生产和服务提供的控制

通过腾讯会议视频,现场视频录制,QQ,微信,微信群沟通及传递资料:

内蒙古城市人才产业发展集团有限公司成立于 2023 年 7 月 24 日,注册资金 1000 万元。公司主要业务范围是资质许可范围内人力资源服务。

执行的标准:

人力资源管理咨询服务规范 GB/T 32625-2016

人力资源培训服务规范 GB/T 32624-2016

人力资源外包服务规范 GB/T 33530-2017

人力资源市场信息服务规范 LD/T 6010-2024

.....

公司文件有质量管理手册、程序文件。

公司编制《管理制度》,包括:岗位任职资格及要求、消防安全管理制度、进货检验规范、基础设施管理制度、固体废弃物管理规定、环境安全管理制度、废水管理制度、能源资源管理制度等文件

人力资源服务流程:

培训业务流程:沟通诉求→签订合同→培训手册→实施培训→甲方反馈

招聘业务流程:沟通诉求→签订合同→信息发布→通知面试→组织后勤→甲方反馈

关键过程:实施培训、组织后勤

需要确认的过程:无

外包过程:聘请专业讲师

公司共 11 人,其中 3 人具有人力资源管理师资格证。



使用适宜的基础设施,保持适宜的环境:

公司经营办公地址位于内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区青春山街道人才科创基地 201,办公面积为 172 平米。

办公设备包括:电脑、打印机、电话、扫描仪、办公桌、文件柜等。

特种设备:无。

计量检测设备:无。

基本可满足日常办公需要。

抽查:

一、培训业务:

查到《培训合同》,签订日期:2024年10月8日,甲方:中共鄂尔多斯市委员会社会工作部

培训主题:党建引领行业协会商会高质量发展培训;

培训的对象:全市性行业协会商会负责人、各旗区社会工作部分管副部长、行业协会商会工作相关负责人、市委社会工作部工作人员。

1.本次培训外聘讲师,提供讲师聘用合同见记录 8.4,并提供讲师资质:

--讲师:王某,职业名称:社会工作者,管理号:123844338124415368,批准日期:2012年6月17日,签发单位:广东省人力资源社会保障厅

--讲师:苏某某,专业名称:党史党建,资格名称:副教授,取得资格时间:2020年12月,证书编号:20202003536,发证单位:内蒙古自治区人力资源社会保障厅

--讲师:黄某某,评审专业:经济研究,资格名称:研究员,资格证书编号:900002011010,通过时间:2011年01月27日,签发单位:中华人民共和国国土资源部

2.提供《学员手册》

手册内容包括:致学员、温馨提示、课程安排、学员名单、观摩分组名单、专题讲座讲师简介、专题讲座讲师简介、现场观摩点简介、学习笔记等内容

3.培训要求:

--不得相互宴请,不得外出聚餐饮酒。

--请主动排除干扰,全身心投入到培训学习中。

--请认真参阅学习安排,妥善安排休息时间。

--遵守请假纪律和学习纪律,服从集体活动安排,统一行动。

--学习结束,请认真做好考察学习总结。

4.安全守则:

--出行、生活、饮食等方面注意安全卫生,注意人身及财产安全,贵重物品妥善保管。

--不得在外留宿过夜,注意言行举止,文明参观,树立良好形象。

--适当准备防雨、防晒物品等个人必需用品。

--注意保重身体,如有不适或有什么困难,请及时与工作人员联系。

--如需帮助,请与工作人员联系:郝某某 市委社会工作部二科科长 136*****.....

5.培训学习期间天气情况:

时间	地点	天气情况
10月9日	伊金霍洛旗	晴 1-16度
10月10日	伊金霍洛旗	晴 2-16度
10月11日	伊金霍洛旗	多云 4-17度

6.培训内容:

2024年10月9日

--现场报道、集体合影

--开班仪式、党的二十届三中全会精神解读牢牢掌握党对意识形态工作领导权

--现场观摩:蒙苏经济开发区远景鄂尔多斯现代化能源装备产业园、伊金霍洛旗女企业家协会会员单位掏峰



窝天然蜜工坊、鄂尔多斯科创中心

2024年10月10日

---行业协会商会深化改革与转型发展

---现场观摩:伊泰集团、鄂尔多斯市律师协会

2024年10月11日

---行业协会商会党建实务行业协会商会政府采购和政府购买政策

---行业协会商会先进典型交流发言

---结业仪式

招聘业务:

提供《人才评价考试服务协议》，签订日期：2025年1月2日，甲方：鄂尔多斯市广霖人力资源服务有限公司

委托项目：鄂尔多斯市东胜国有资产投资控股集团有限公司2024年度公开招聘

服务内容：招考项目的全流程服务（东胜国投招聘）；

1.公告发布平台：广霖人力资源公司服务号

2.招聘公告发布

公告标题：鄂尔多斯市东胜国有资产投资控股集团有限公司2024年度公开招聘公告

发布时间:2024-12-31

公告内容包括：

---招聘原则

---招聘计划

---招聘条件

---招聘流程

---综合成绩

---体检

---公示

---录用

---其他事项

---纪律与监督

招聘公告中附有《20241230 国投招聘人员需求表(26人)》

3.笔试:

笔试时间:2025年1月7日早上9:00-10:30

笔试地点:鄂尔多斯市国家标准化考试中心

笔试地址:鄂尔多斯市东胜区教育园区理工学校3号楼国家标准化考试中心

考生在零试开始前30分钟，凭身份证及准考证开始进入考场，对号入座，未带本人身份证及准考证的，禁止进入考场，考试开始后退到超过15分钟的考生不得进入考场，考试期间不得提前交卷、退场。

4.资格复审

资格复审时间:2025年1月8日下午14:00-17:00

资格复审地点:鄂尔多斯市国家标准化考试中心

资格复审的材料：《报名登记表》、《考生诚信承诺书》、身份证、毕业证、学位证……

5.面试

面试过程由甲方负责，面试官由甲方指定。内蒙古城市人才产业发展集团有限公司在面试过程中负责后勤保障，如应试人员存包、维护面试现场秩序等工作。

6.面试成绩、拟聘用人员

面试成绩评判、拟聘用人员的确定过程均有甲方完成，内蒙古城市人才产业发展集团有限公司在后续的过程中仅甲方发布面试成绩、拟聘用人员的公告。

符合要求。



现场观察到办公场所环境良好，文件资料及时整理，并存放指定地点，工作人员具有工作状态良好，服务人员和客户沟通用语规范，工作氛围总体良好。

服务过程、放行过程受控

通过微信群传递资料

公司为防止所培训、招聘项目资料的混淆和误用以及达到培训、招聘服务项目追溯的目的，公司应在服务项目实现的全过程，按照监视和测量要求采用适宜的标识方式，如资料储存路径标识及资料文件夹标识等。业务部确保培训、招聘服务资料和材料的标识和可追溯性记录，当顾客有追溯需求时，可根据顾客要求进行追溯。

符合要求。

公司的顾客财产主要是顾客及外部供方提供的信息，如有问题填写《顾客财产登记表》，自体系运行以来未发生问题记录。

顾客财产中暂无知识产权。

公司服务资料是以电子版、文件等形式呈现，公司制定了相关管理制度，采用固定渠道发送，同时电脑采用专人管理维护，每个项目资料采用固定 U 盘、硬盘备份，用标签进行标识。能够有效防止文件丢失或外泄。

识别的交付后的活动：本部门与其它部门通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。

目前未发生因产品质量问题导致的客户反馈及投诉的情况。

销售过程控制符合策划要求

组织明确组织应对服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求，

组织应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施的要求。

经了解，目前组织在服务提供期间的主要变更是：销售计划的变更、顾客订单产品要求及数量变更、交货日期变更、法律法规变更等情况。

现场与负责人交流沟通，负责人介绍说，目前，尚无上述情况的变更，现场无变更情况。

产品和服务的放行

通过微信群传递资料

提供《产品服务放行授权书》，为确保每批产品和服务的完整和有效，对产品和服务实现的全过程进行审核，特任命赵丹萌、赵锦为质量监督员，负责把控产品和服务的合格放行。并及时向有关领导汇报，进行相应的处理。

执行的标准：

人力资源管理咨询服务规范 GB/T 32625-2016

人力资源培训服务规范 GB/T 32624-2016

人力资源外包服务规范 GB/T 33530-2017

人力资源市场信息服务规范 LD/T 6010-2024

.....

公司文件有质量管理手册、程序文件。

公司编制《管理制度汇编》，管理制度包括：岗位任职资格及要求、消防安全管理制度、进货检验规范、基础设施管理制度、固体废弃物管理规定、环境安全管理制度、废水管理制度、能源资源管理制度等文件公司的日常采购以办公用品为主，提供《采购计划》《进货检验记录》。

《进货检验记录》，内容包括产品名称、规格型号、数量、供货单位、检验内容及结论，检验人员签字信



息：

抽查：

产品名称：A4 纸 2 箱，供方：天猫，日期：2024.7.15，检验项目：

---外观：无破损，合格

---型号：符合订单要求，合格

---总检：出厂商标、标贴、包装外观等应相符和完整，合格

质检员：赵锦

培训效果评价是通过调查问卷形式进行。提供《顾客满意度统计分析表》，从服务质量、人员达标率、价格、服务态度、顾客意见处理等方面进行调查分析。

分析结果：总的来说，顾客满意度达到了质量目标的要求，调查的顾客期望价格能够降低，以后我们将在服务质量方面做得更好，同时通过控制成本尽量降低价格，满足顾客要求。

分析人：赵丹萌

抽查《顾客满意度调查表》：

《培训合同》，签订日期：2024 年 6 月 26 日，甲方：通辽市司法局，服务内容：为甲方指定人员提供内部培训服务；

目前改合同已执行完成

调查日期：2024.11.28，调查项目：

---服务质量，得分 20；

---人员达标率，得分 20；

---价格，得分 18；

---服务态度，得分 20；

---顾客意见处理，得分 20；

总得分：98，合格

符合要求。

产品和服务要求

经询问并核实，顾客规定的要求是以顾客沟通和合同的方式进行的，确定顾客的要求形成书面合同。

经询问并核实涉及与服务有关的法律法规有国家标准：中华人民共和国合同法、中华人民共和国质量法、贸易法等。

企业建立《与顾客有关的过程控制程序》《顾客满意程度测量程序》对与顾客有关过程进行了规定。

市场部负责与客户进行沟通，主要进行以下沟通：

- 1、在服务过程中向顾客提供保证服务品质的有关信息。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。

到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

沟通的时机：当存在产品和服务过程中任何有不确定需要确认沟通时进行。

抽查销售合同：

---《人才评价考试服务协议》，签订日期：2025 年 1 月 2 日，甲方：鄂尔多斯市广霖人力资源服务有限公司，委托项目：鄂尔多斯市东胜国有资产投资控股集团有限公司 2024 年度公开招聘，服务内容：招考项目的全流程服务；

---《考试服务委托合同》，签订日期：2024 年 11 月 1 日，甲方：通辽市发展和改革委员会，项目名称：通辽市发展和改革委员会公务员竞争性比选，服务内容：通辽市发展和改革委员会公务员竞争性比选，考试提供相关考务资源服务和技术支持服务；

---《培训合同》，签订日期：2024 年 6 月 26 日，甲方：通辽市司法局，服务内容：为甲方指定人员提供内部培训服务；

---《培训合同》，签订日期：2024 年 6 月 12 日，甲方：通辽市人力资源和就业服务中心，服务内容：通辽



市失业动态监测业务培训班；

---《培训合同》，签订日期：2024年10月8日，甲方：中共鄂尔多斯市委员会社会工作部，服务内容：党建引领行业协会商会高质量发展培训；

以上合同均写明：合作内容、承诺与保证、双方权利义务、费用结算与支付、知识产权与保密、违约责任等内容，有双方签字盖章，目前未发生合同变更情况。

提供了以上合同的评审记录。评审内容、合同内容是否全面，明确，包括实施及服务要求、价格是否合理、是否符合法规要求、质量要求是否明确，且公司有有能力达到、公司具备服务能力，完成合同的能力，确认人：罗一鸣 经过确认，合同评审时间均在签定日期之前。

询问部门主管：当合同发生更改时，客户修改订单，更改后情况要通知各相关部门（尚未涉及）。从目前看公司有能满足顾客的要求。目前无其他要求的更改情况。符合要求。

外部提供过程、产品和服务的控制

公司在《管理手册》8.4章节及《采购控制程序》中规定了原材料的采购要求。确定了对供方进行选择、评价、绩效监视以及再评价的准则和时机等。

采购的物资主要有：办公用品、键盘、移动硬盘、交换机、U盘等。

经识别，外包过程为：聘请专业讲师。

查到《合格供方名录》编制：罗一鹏 审批：罗一鸣，抽查合格供方：

---供方：通辽市科尔沁区批发城润泽电子商行，产品/服务：键盘、移动硬盘、交换机、U盘……

---供方：天猫，产品/服务：打印纸……

---供方：王某（外包方），产品/服务：培训讲师

---供方：苏某某（外包方），产品/服务：培训讲师

---供方：黄某某（外包方），产品/服务：培训讲师

……

查到对上述供应商的《供方评定记录表》主要评价了：合作兴趣、供货准时表现、定价策略、供货质量、问题反映、授权情况、成本意识、环境体系、关键标识、环保意识等方面进行了评价等，记录了调查和评价结果。结论：可列入合格供方名单，评价人：罗一鸣。

抽查采购合同/订单：

---供方：通辽市科尔沁区批发城润泽电子商行，合同签订时间：2024年8月20日，产品/规格/数量：键盘/飞利浦 6334/120 把、移动硬盘/M.2 WD 2T/3 块、交换机/8 口千兆/1 台、U 盘/32G/23 片……

---供方：天猫，采购时间：2024年12月20日，产品/规格/数量：打印纸/A4/2 箱

---供方：王某（外包方），签约时间：2024年10月8日，提供服务：培训讲师，职业名称：社会工作者，管理号：123844338124415368，批准日期：2012年6月17日，签发单位：广东省人力资源社会保障厅

---供方：苏某某（外包方），签约时间：2024年10月8日，提供服务：培训讲师，专业名称：党史党建，资格名称：副教授，取得资格时间:2020年12月，证书编号:20202003536，发证单位：内蒙古自治区人力资源社会保障厅

---供方：黄某某（外包方），签约时间：2024年10月8日，提供服务：培训讲师，评审专业：经济研究，资格名称：研究员，资格证书编号：900002011010，通过时间：2011年01月27日，签发单位：中华人民共和国国土资源部

经了解，公司采购材料均实行到货验收，未有到供方现场验收及客户验收情况。如果有供方现场验证时，负责人知晓应在采购信息中对拟采购产品的验证安排和产品放行的方法。无合格供方名录之外的采购。

查：上述采购信息，在与供方沟通和实施采购前均经过审批，以确保所规定的采购要求是充分与适宜的。

按标准要求建立对外部供方绩效进行监视的准则并实施监视的要求，企业明确了对外部供方绩效的控制和监视的要求并实施了对外部供方绩效的监视与测量。

对外部供方的评价均有有业绩考核和评价。对于不合格供方均规定不在使用其产品。



公司对外部供方信息的控制等作出规定。内容包括了沟通信息内容，沟通的时间、沟通的形式等。基本适宜。

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

内部审核

持续执行《内部审核控制程序》，规定了内审的职责、审核准备及实施方法。

1. 策划

提供了《2024年“三体系”内部审核实施计划》，确定了内审目的、依据、范围、内容、审核组成员、分工及对各部门审核的内容，审核时间为2024年12月5~6日，有编审批及日期。内审计划符合程序的要求。

2. 实施

提供《内审检查表》，内审按计划进行。对各部门的审核条款符合要求及内审计划，审核内容基本符合标准要求。

3. 不符合

共开出1项不符合；查《内部审核不符合项报告》，不符合判定正确，责任部门均按要求采取了纠正措施，纠正有效。

4. 输出

提供《内部审核报告》编制：罗一鹏 审核：罗一鸣 日期：2024年12月6日，审核结论：综合审核结果，审核组认为：本公司综合管理体系基本符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和GB/T45001-2020标准要求，是适用的、有效的；运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。具备第三方认证审核的条件。

5. 内审员

共任命2名内审员，组长：罗一鹏，组员：赵丹萌。

未见审核员审核自己的工作，保证了审核的客观性和公正性。

管理评审

1. 《管理评审控制程序》对管理评审做出规定，规定的频率每年一次。

2. 查管理评审的实施情况

查有：2024年12月7日的《管理评审计划》，内容包括评审的目的、依据、内容、时间、参加人员以及评审准备工作要求等。计划评审时间：2024年12月18日。

编制：罗一鹏，批准：罗一鸣。

3. 查到：2024年12月18日《会议签到表》《管理评审会议记录》，会议主持人：总经理，参与人员：总经理、管理者代表、各部门主管、职业健康安全事务代表。

4. 查管理评审的输入：

输入情况，包括有：内部审核情况和合规性评价、法律、法规法规遵循情况；客户反馈、来自外部相关方的交流、包括抱怨；服务的符合性、过程、环境和职业健康安全绩效；一体化目标和指标的的实现程度；纠正和预防措施的状况；可能影响管理体系的变更、客观环境的变化，包括与组织环境因素和职业健康安全风险有关的法律法规和其他要求的发展变化可能发生的变更等。

5. 管理评审的输出

查有：《管理评审报告》编制：罗一鹏 审核：罗一鸣 2024年12月18日，对本次评审得出结论并做出以下评价：

综上所述，公司质量环境及职业健康安全管理体系是适宜的、充分的和有效的。

公司针对本次运行工作做了大量的工作，公司标准运行工作比较顺利，公司体系运行基本达到相关标准的要求。

改进要求：

查：本次管理评审提出1项改进建议：对员工进行体系标准、体系文件的培训学习，以便更好地实施运行体系。

查到：改进项的《持续改进表》《持续改进培训记录》，目前改进已完成。



6. 本次管理评审有效。

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、纠正/纠正措施有效性评价:

编制了《不合格控制程序》，对不合格和纠正措施处理要求进行了规定。体系运行以来，没有不合格输出情况发生。

内审提出的不符合按要求进行了整改。

不符合管理符合要求。

《管理手册》10.2 章节及策划编制的《纠正和预防措施控制程序》中，策划和规定了不合格及纠正措施的控制要求，对不符合进行识别和控制，评价和分析，对不符合采取有效的纠正措施，实现质量管理体系的持续改进；

市场部人员知晓不合格及纠正措施的控制要求，能够按照服务规范的要求，提供服务，体系运行以来，服务过程中没有不合格及采取纠正措施情况发生。

2) 投诉的接受和处理情况:

自体系建立以来没有国家/地方抽查情况。也没有相关行政主管部门的检查处罚，在现场审核也未发现检查处罚、相关方投诉等情况。

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）:

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

1.人力资源：公司现有员工 11 人，包括总经理、管理人员、业务人员、人力资源管理师及其他辅助人员等。职工队伍相对稳定，管理人员均有在相关企业工作的经历，实践经验性对丰富；

2.内蒙古城市人才产业发展集团有限公司日常经营场所为鄂尔多斯市育知人才开发服务有限公司免费提供，地址位于内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区青春山街道人才科创基地 201。出具了《鄂尔多斯市育知人才开发服务有限公司关于为入驻康巴什区人才科创基地企业提供办公场所的证明》，“2022 年 11 月，鄂尔多斯市育知人才开发服务有限公司受康巴什区委组织部委托，负责运营康巴什区人才科创基地，地址位于康巴什区苏都街 13 号，主要为入驻企业(团队)提供办公场所，以及孵化、创业辅导、展览展示、科技研发等公共服务及配套设施。现证明内蒙古城市人才产业发展集团有限公司为康巴什区人才科创基地入驻企业，入驻办公室门牌号为 201”，面积为 172 平米，使用期限未作约定。

办公设备包括：电脑、打印机、电话、扫描仪、办公桌、文件柜等。

特种设备：无。

计量检测设备：无。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

3.工作环境：公司为服务全过程提供符合要求的办公工作环境，办公面积：172 平米。能够保证服务质量并预防环境污染和职工受伤害，确保工作环境符合要求。

4.资金支持：资金充足

以上资源能够满足企业的经营需要，符合 QEO 管理体系要求。

2) 人员及能力、意识:

1、人员配备状况

公司现有员工 11 人，包括总经理、管理人员、业务人员、人力资源管理师及其他辅助人员等。无倒班情况。

2、人员能力

建立了《人力资源控制程序》《员工培训控制程序》，对各岗位能力规定的要求包括了专业技能、岗位要求、能力、工作经验等。提供了《岗位任职资格及要求》，规定了管理层、综合部、市场部等岗位的任职



要求，规定符合。

查员工岗位能力评价情况：提供《岗位能力确认》编制：罗一鹏 审批：罗一鸣 日期：2024年7月1日，对员工的语言规范、工作态度、工作能力、工作纪律、工作效率及质量、行为准则等方面进行评价。评价结果：均胜任。

现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，不具备内审员的能力，已开不符合。

查看《2024年培训计划》编制：罗一鹏 审批：罗一鸣 日期：2024年7月1日；《2025年培训计划》编制：罗一鹏 审批：罗一鸣 日期：2024年12月24日，共涉及宣贯公司方针和目标；管理体系标准/法律法规；管理手册、程序文件、管理制度；内审员培训；环境因素、危险源的识别和控制，应急预案内容；服务过程、关键/特殊过程；固体废弃物分类、消防安全知识、器材维护；环境因素和危险源的识别、更新对重要环境因素和重大危险源的管理和控制；内审员、技术员、质检员、重要岗位人员的专业能力再培训；消防安全知识、环境保护意识；对售前售后、技术人员的术语、技能进行再培训；对公司目标、方针、发展方向等进行全方位讨论；服务能力提升；内审员培训；环境因素、危险源的识别和控制，应急预案内容；固体废弃物分类、消防安全知识、器材维护；服务过程、关键/特殊过程；服务过程中的安全问题等 18 项。

抽查《培训记录表》：

--时间：2025.4.7，培训项目：内审员培训，培训教师：林老师（外聘），培训方式：上课，内审员：罗一鹏 赵丹萌，有效性评估：基本能理解体系的相关内容。能在本次内审中，按照 GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020 标准进行内部审核，编制审核计划，审核表，评价人：林老师

--时间：2025.2.18，地点：会议室，培训项目：服务能力提升，培训教师：罗一鹏，培训方式：上课，参加培训人员：罗一鸣、赵丹萌、赵锦，考核方式及成绩：现场讨论，有效性评估：通过对员工的培训，基本能理解培训的内容，以体现出本次培训的效果，评价人：罗一鹏。

--时间：2024.10.26，地点：会议室，培训项目：消防安全知识、环境保护意识，培训教师：罗一鹏，培训方式：上课，参加培训人员：罗一鸣、赵丹萌、赵锦，考核方式及成绩：现场讨论，有效性评估：通过对员工的培训，基本能理解培训的内容，以体现出本次培训的效果，评价人：罗一鹏。

抽查公司与员工签订的劳动合同，抽罗一鹏、赵锦等人的劳动合同合规，为其购买了养老、工伤、医疗等保险。

抽查《企业人力资源管理师专项技能证书》：

---持证人：赵锦，证书编号：CGCC311724005118，岗位名称：企业人力资源管理师一级(高级技师)，“持证人于 2024 年 3 月参加专项职业技能提升培训项目的考评，成绩合格，具备了从事该岗位工作的相关专业知识和技能，特颁此证”，证书序列号 A: 2022018062，中国商业联合会

---持证人：赵丹萌，证书编号：CGCC311724005120，岗位名称：企业人力资源管理师一级(高级技师)，“持证人于 2024 年 3 月参加专项职业技能提升培训项目的考评，成绩合格，具备了从事该岗位工作的相关专业知识和技能，特颁此证”，证书序列号 A: 2022018060，中国商业联合会

---持证人：罗一鸣，证书编号：1206000006200288，职业及等级：二级企业人力资源管理师，发证时间：2012 年 06 月 30 日，：职业技能鉴定（指导）中心

介绍：公司对质量、环境、职业健康安全意识的培训教育等作出规定。规定的内容符合标准要求。

1) 交流，公司通过培训使员工知晓管理方针、管理目标、他们所从事活动对质量、环境、职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括改进管理绩效的益处，以及不符合管理体系要求的后果。

2) 与相关人员交流，均对管理方针、公司管理目标和本部门管理目标清楚；同时，他们也意识到自己的工作好坏及安全管理意识情况对管理体系有效运行的影响以及改进管理绩效的好处、不符合管理体系要求的后果。

3) 信息沟通：

现场审核，与负有法律责任的最高管理者：罗一鸣面谈：总经理作为公司职业健康安全第一责任人，与其交流和沟通获知熟悉安全生产法的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全生产为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命职业健康安全事务代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

经沟通了解，全体员工选举，并经公司任命魏姝杰为公司职业健康安全事务代表，现场沟通，介绍自我管理



体系运行以来职业健康安全事务代表参与的活动包括：能够代表员工提出合理话建议，协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源，提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道，确定和消除了妨碍参与的障碍，能够持续改进职业健康安全管理体系。

与职业健康安全事务代表交谈：负责组织员工进行健康体检，关注员工的身心健康，及时了解员工在健康安全方面的需求和期望，督促健康安全委员会为员工订制和发放工作服，交纳保险，代表健康安全委员会与职业健康安全事务代表就如何参与职业健康安全管理体系程序的制定、实施和评审。参与环境因素、危险源的辨识，风险评价和风险控制的实施和评审。对公司为员工提供的安全工作环境实施监督检查等。

4) 文件化信息的管理：

受审核方建立的管理体系文件包括：

- 1.管理手册，CSRC-QES-2024 A/0，2024年7月1日发布，2025年4月16日修订实施
- 2.程序文件，CSRC-CX-2024 A/0，发布实施日期：2024年7月1日，包括标准要求的形成文件的信息。
- 3.管理制度包括：岗位任职资格及要求、消防安全管理制度、进货检验规范、基础设施管理制度、固体废弃物管理规定、环境安全管理制度、废水管理制度、能源资源管理制度等文件。
- 4.体系运行所需要的文件和记录

编制了《文件控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。

查综合部管理手册、管理制度等文件均保管良好，为有效版本，有受控标识。

综合部负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本，分发到相关部门使用；收回旧标准。

查见《合规性义务清单》，内容包括：序号、文件名称、发布日期等，收集基本全面，基本符合。

以上外来文件保管良好，均为有效版本。

查见《记录清单》，内容包括：序号、记录名称、保存期、使用部门等。

共登记有不符项报告、顾客满意程度调查表、文件发放回收记录、外来文件清单、培训记录表、环境因素清单等。

保存期限分别为三年和长期。

抽查综合部办固废处理记录、合格供方名录、培训记录表、体系记录清单，填写及保管符合要求。

各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，综合部定期对其进行检查，目前保存完好。名称，编号构成记录的唯一性标识。

介绍：尚未有销毁记录，若有由综合部组织进行。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：资质许可范围内人力资源服务

E：资质许可范围内人力资源服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质许可范围内人力资源服务所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

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，内蒙古城市人才产业发展集团有限公司的

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	<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:孙博

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。