



项目编号：20965-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：吉林省尚一人力资源服务有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 李东

审核组员（签字）： 李东、魏津

报告日期： 2025年7月10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：李东

组员：魏津



受审核方名称：吉林省尚一人力资源服务有限公司

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
A	李东	组长	审核员	2024-N1QMS-1305317	35.11.00,35.15.00
A	李东	组长	审核员	2024-N1EMS-1305317	35.11.00,35.15.00
A	李东	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1305317	35.11.00,35.15.00
B	魏津	组员	审核员	2023-N1QMS-7030423	35.11.00,35.15.00
B	魏津	组员	审核员	2025-N1EMS-1030423	35.11.00,35.15.00
B	魏津	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1030423	35.11.00,35.15.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈颖, 李鑫	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（**环境管理体系、质量管理体系、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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
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、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、工伤保险条例、突发公共卫生事件应急条例、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国安全生产法吉林省节约用水条例吉林省劳动保护条例，吉林省水污染防治条例，吉林省节约能源条例
- 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：清洗保洁服务通则，公共厕所保洁与服务规范，业主大会和业主委员会指导规则，治安管理处罚法，吉林省物业管理条例，人力资源服务规范 第1部分：基本要求DB11/T 3008.1-2024, 人力资源外包服务规范, 物业服务收费管理办法, 人力资源管理咨询服务规范GB/T 32625-2016
- f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）合同和协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年07月09日上午至2025年07月10日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月01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 物业管理、人力资源服务(职业中介活动、劳务派遣服务)所涉及场所的相关环境管理活动

O:物业管理、人力资源服务(职业中介活动、劳务派遣服务)

0:物业管理、人力资源服务(职业中介活动、劳务派遣服务)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：长春市净月开发区生态大街 6777 号君临东方 B 座 114-10 室

办公地址：长春市净月开发区万科惠斯勒小镇（一期）第 5 幢 1 单元 105 号房

经营地址：长春市净月开发区万科惠斯勒小镇（一期）第 5 幢 1 单元 105 号房

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）：

项目咨询公司办公楼服务 地址：南关区和美路与河堤东路交叉口 100 米，

项目性质：物业管理，项目进行，合同期限：2025 年 5 月 1 日起至 2026 年 4 月 30

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 07 月 08 日 08:30 至 2025 年 07 月 08 日 12:30 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:综合部 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7月30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7月5日前。

2) 下次审核时应重点关注：人员能力提升，服务过程记录，职业健康和环境的运行和策划

3) 本次审核发现的正面信息：

领导足够重视，管理体系健全，流程清晰，文件类资料整理有序，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重视，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：

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：2021-10-19 体系实施时间：2024年11月01日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 91220100MA7C7B9H5M），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

人力资源服务许可证，编号：(吉)人服证字(2021)第0000007213号，服务范围：职业中介服务，发证日期：2022年08月05日有效期限：2027年08月05日，吉林省人力资源和社会保障厅

劳务派遣经营许可证，编号：吉劳派202101267号，许可经营事项 劳务派遣，有效期限自2024年11月10



日至 2027 年 11 月 09 日，长春市人力资源和社会保障厅

3) 审核范围内覆盖员工总人数：98 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：

人力资源服务工作流程：

客户需求分析 -- 合同签订 -- 人员招募与筛选 -- 入职与培训 -- 日常管理 -- 合同终止/续签

物业管理服务工作流程：

拟制方案 —— 组建机构 —— 项目接管 —— 日常运作 —— 服务检查 —— 数据分析 —— 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、实施并保持了公司管理方针：

全员参与，提高服务水平；持续改进，不断满足顾客需求；美化环境，创建人与自然和谐；安全至上，守法经营。

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《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

目标：



A) 顾客满意度 ≥ 95 分；

B) 合同履约率 $\geq 98\%$ ；

C) 每季度客户投诉次数 ≤ 2 次；

环境目标：

A) 火灾事故发生次数为 0；

B) 固体废弃物 100%合规处理；

职业健康安全目标：

A) 人员伤亡事故为 0；

B) 火灾事故发生次数为 0；

C) 漏电触电事故发生次数为 0；

D) 交通事故发生次数为 0

从 2025 年 1 月份至今，以上目标均能达成并将指标进行了分解。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。

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。经查公司暂无变更，没有变更的策划。

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：业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），管理经验；《服务管理制度》等。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、潜在火灾、资源消耗、能源消耗、生活垃圾排放等。抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾，固废排放。查看和查阅《危险源辨识和风险评价记录》，主要包括：火灾、触电伤害、摔到，打滑等。抽查《重大危险源清单》，包括：火灾，触电，意外伤害。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规及其他要求清单》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》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《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。均为有效版本。

一阶段提出的问题验证：无



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

公司制定了《人力资源管理控制程序》，《物业管理服务过程控制程序》《顾客满意度控制程序》《监视和测量控制程序》明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 获得适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程提供适宜的设施环境；
- e) 配备能力人员所要求的资格；
- f) 特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

与负责人沟通：公司进行人力资源管理控制程序，物业管理工作，是根据客户需求，为企业或个人提供与人力资源管理相关的专业化服务，涵盖招聘、培训、薪酬福利、劳动关系等多个领域，物业管理和人力资源管理控制程序是劳务派遣人员属于公司自身。

- 1、查服务现场各环节均有正在服务的指导文件，均为现行有效的文件，受控标识清楚；
- 2、查办公现场执行的作业指导书主要包括：相关法律法规、政府文件、项目资料、合同规范要求等，均放置于工位附近，便于查阅对照。
- 3. 现场查看：现场有办公用品笔记本电脑，打印机等，服务相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的服务的条件及要求。
- 4. 服务项目涉及检测设备：无。

查：人力资源管理控制程序，物业管理主要根据项目合同等需求进行。

服务流程为：

人力资源服务工作流程：

客户需求分析 -- 合同签订 -- 人员招募与筛选 -- 入职与培训 -- 日常管理 -- 合同终止/续签本公司的关键过程：无

需要确认过程：人力资源服务

本公司外包过程：经常场所物业管理

执行标准包括：中华人民共和国民法典、中华人民共和国合同法、人力资源服务规范 第1部分：基本要求 DB11/T 3008.1-2024, 人力资源外包服务规范, 人力资源管理咨询服务规范 GB/T 32625-2016、中华人民共和国劳动合同法、合同及顾客要求等标准和规程

现场查阅人力资源管理控制程序内容：

- 1、客户合同签署、人才需求确认：

抽合同：劳务派遣协议书

委托方：农安县农安镇综合服务中心

签订时间：2022.11.11-2027.11.10



【要求】

全职，高中(中专)及以上学历，18-42 周岁，身体健康，无纹身，无犯罪记录，退役军人优先，在农安县城内居住。

【福利待遇】

薪资****（含个人部分保险），五险

【工作内容】

主要从事城镇综合治理工作。

【工作地点】

农安镇

【报名时间】

2023 年 10 月 10 日 8:00-2023 年 10 月 11 日 16:30

【报名方式】

线上报名；需要提供身份证、毕业证、无犯罪记录证明（公安局开具）二寸照片，面试时携带原件

用工需求单：农安镇综合服务中心执法保障科 15 人

与负责人于春霞沟通，公司从内部人才库，智联招聘等网络平台及公司公众号社群等渠道进行人才招聘，结合客户需求及人才要求，对合适的候选人进行筛选和推荐。截止到 2023.10.11，共收到报名人数：138 人，实际 137 人，满足条件 128 人，不满足条件 9 人，男性 46 人，女性 82 人。

查见面试通知单：

面试岗位：农安镇综合服务中心执法保障科(综合行政执法大队)

面试时间安排：

签到时间：2023 年 10 月 14 日 6：30-7：00（请在签到时间内到达现场）

面试时间：2023 年 10 月 14 日 8:00

面试地点：中共农安镇北关村总支委员会（吉林省长春市农安县东环城路与雪花路交汇南 60 米

面试请携带以下资料：本人身份证原件

注：

1. 报名时上传的材料附件资格候审，面试时不需要带原件。2. 随身物品禁止带入考场，请提前安置好自己个人物品。

有任何问题请联系电话：13166***，吉林省尚一人力资源服务有限公司，2023 年 10 月 12 日

查见面试签到表：面试时间：2023 年 10 月 14 日上午 8：00，面试地点：中共农安镇北关村总支委员会（吉林省长春市农安县东环城路与雪花路交汇南 60 米）面试岗位农安镇综合服务中心执法保障科(综合行政执法大队) 面试流程：结构化面试，共计参加面试 88 人（女：54，男：34）

查见有农安镇综合服务中心执法保障科招聘面试工作流程（时间，内容，责任人），面试人员纪律及注意事项，面试考题，面试评分表。

查见成绩单，择优录取，男生录取 12 人，女生 3 人

安排面试通过录取的人员去指定医院进行体检，体检合格后与公司签订劳务合同，同时进行网上公示，公示时间 7 天，7 天内无问题，正式上岗。



现场查阅人力资源管理控制程序内容：

客户合同签署、人才需求确认：

抽合同：劳务外包合同

委托方：长春城投智慧城建科技有限公司

签订时间：2024. 5. 1-2025. 4. 30

城投泊车位巡检

工作内容：

1. 统一着装，负责道边停车录入，所负责路段车位日常巡检。
2. 车辆入场订单打印，放置车辆明显处，离场时提醒车主按照订单小票扫码缴费。
3. 设施设备日常巡查，如发现智慧设备损伤等异常情况，立即报告区域管理员。

职位要求：

1. 年龄：18-55 周岁
2. 熟练使用智能手机，语言沟通顺畅，适应户外工作环境
3. 礼貌用语，文明热情
4. 上班前 15 分钟前到达岗位

薪酬福利：

综合薪资*****元，月休 4 天，五险、严寒补贴，免费提供工装、提成奖励、全勤奖、节日福利

工作地点：

重庆路、黑水路商圈、光复路商圈及华港二手车市场周边，按居住地址就近分配。

工作时间：

早 8:00-5:30，上六休一，调休

用工需求单：本次需求 27 人，15 号上岗其中宣导员 22 人，轮岗 5 人，

与负责人于春霞沟通，公司从内部人才库，智联招聘等网络平台及公司公众号社群等渠道进行人才招聘，结合客户需求及人才要求，对合适的候选人进行筛选和推荐。截止到 2024. 5. 30，共收到报名人数：80 人，男性 50 人，女性 30 人。

从 80 人中择优录取 27 人，27 人试岗 3 天（上岗前三天有试岗，试岗期不记考勤，无薪资，因为这个期间是有人给培训），试用期一个月，试用期结束后与公司正式签订劳动合同。

现场查阅物业管理内容：

抽合同：项目管理、食堂服务、保洁服务、秩序维护服务、公共设施小型维修

委托方：长春城投物业管理服务有限公司

签订时间：2025. 5. 1-2026. 4. 30

查保洁服务实施情况：与项目部经理交流了解到公司的保洁服务主要为按标准完成公共区域（如道路、大厅、室内等）清洁、消毒工作，确保环境整洁。保洁工作时间 07: 30--16: 30，如物业管理临时场所保洁的具体服务内容及服务标准为：



—地面清洁：吸尘或清扫地面杂物，地板需用中性清洁剂拖洗，瓷砖地面需擦干水渍，避免滑倒。地毯污渍及时处理（使用专用清洁剂），边角缝隙无积灰。

—公共区域清洁：客厅 / 走廊，沙发、地毯吸尘，清除杂物；茶几、书架擦拭灰尘，杂志、装饰品摆放整齐。走廊地面拖洗，扶手、开关面板消毒，消防设施表面无积灰。户外，清扫落叶、杂物，桌椅擦拭干净，绿植浇水并清理枯叶；阳台晾晒区无乱挂衣物，地面无积水。

—消毒要求：马桶、门把手等高频接触部位需用含氯消毒剂（500mg/L）

查见物业管理临时场所公共区域(大厅、走廊、电梯等)的保洁区域日常表，由保洁人员定检，甲方检查。

查见室内保洁记录：7.9日，地面，墙面，门窗，小便器蹲便，洗手盆拖布池，镜台，隔屏，管理间，工作间，吴**，

对保洁人员的服务过程的质量主要由甲方进行考勤和检查评价，经与业务主管、项目经理和项目地甲方代表沟通，自合作以来，对公司提供的保洁服务较满意。

保洁服务工作基本能够满足保洁服务规范的要求。

查秩序员服务实施情况：经理介绍秩序员主要负责维护项目地内治安秩序，对进出人员、车辆进行登记管理，防范安全隐患(防火、防盗、防破坏)，发现问题及时报告并处理等，秩序员工作时间为上 24 小时，休息 24 小时。

查见来访人员、车辆出入登记表、巡检记录表等

查见：

来访人员登记表，日期：7.9，来访单位：长春建设，来访人姓名：胡*，人数：4人，电话：186***，来访时间：8：45，来访是由：205，

楼层巡查记录表，日期：7.9，上午9点：门。水电，窗，卫生，签字人：李海，情况说明：正常

日期：7.9，下午14点：门。水电，窗，卫生，签字人：李海，情况说明：正常

日期：7.9，前夜21点：门。水电，窗，卫生，签字人：李海，情况说明：正常

日期：7.9，后夜2点点：门。水电，窗，卫生，签字人：李海，情况说明：正常

查对项目点的日常保养和维修服务实施情况：经了解物业管理临时场所维修服务主要包括定期检查项目点的水电、门窗、办公用品等设施设备，及时处理报修问题，保障设施正常运行等。

查见：厨房：6.30，11：30，灶台下水管打胶，孙健

2：00 通洗碗上水，孙健

综合 203 7.1 2：00 地下室改水

7.10 去现场观察：

在项目咨询公司办公楼服务物业管理服务现场，提供服务合同，物业类别：项目管理、食堂服务、保洁服务、秩序维护服务、公共设施小型维修，合同自 2025.5.1-2026.4.30。该项目位于南关区和美路与河堤东路交叉口 100 米。该项目点服务内容较简单。要求秩序员职责：维护民宿区内治安秩序，对进出人员、车辆进行登记管理，防范安全隐患(防火、防盗、防破坏)，发现问题及时报告并处理。保洁职责：按标准完成公共区域(大厅、走廊、电梯等)及的清洁、消毒工作，确保环境整洁。维修职责：定期检查办公楼内水电、门窗等设施设备，及时处理报修问题，保障设施正常运行。

项目点车辆出入口 1 个，机动车停车位数约 40 个，均为地上。现场查看停放有序。

经沟通，秩序员 2 人，工作时间为上 24 小时，休息 24 小时。在项目点门岗一名秩序员人员正在按照作业要求进行门岗值守，对进入办公楼的车辆进行登记，对来往人员进行询问，需入住人员进行引流指导。换



班人员到岗后，与上班人员进行口头交接，内容包括当班安全状态、巡视情况、未完成的任务等。有交班过程，但未形成记录，已沟通改进。现场巡视时发现夜班员工工作状态正常，无不在岗或萎靡不振的情况。经询问，当班人员对岗位和项目点的潜在应急情况了解清楚。知道应急响应处理流程。

巡视项目点清洁服务工作，清扫保洁工作主要为公共区域，卫生间，大厅地面，走廊，领导办公室，会议室等实施清扫、清洁等。查看项目点大厅、楼道等较整洁，外场清洁工基本为巡视清扫为主，垃圾拉到指定点位的垃圾统一清理到垃圾总存放站处，由客户方进行垃圾最后清运与处理。现场清洁工李**正在打卫生间，操作较熟练，对照甲方清洁要求，基本符合。

现场与维修工孙健交流，主要以维修办公楼内常规的水电问题。

经询问现场的秩序员、保洁和维修人员等，基本了解和掌握服务工作内容和要求。

项目负责人介绍对项目点的服务过程的监视测量一是通过甲方的检查和顾客满意度调查，二是通过负责人随机到项目点进行抽查，对于不良行为当场纠正，无记录要求。服务过程监视测量基本符合公司实际，服务过程监视方式过于粗犷，对监测服务过程监控的力度有待后期进一步加强。

在岗管理、费用结算

公司定期对派遣人员进行面谈，了解派遣人员的日常工作情况，是否需要支持等，向甲方了解派遣人员的工作表现，对发现的问题进行及时的沟通与处理。每月向派遣人员及客户确认考勤，向派遣人员发放月薪。物业管理基本受控。

企业确认特殊过程有面试评估过程和服务过程，现场提供面试评估过程确认记录：确认内容：人员情况、过程设备能力、作业文件情况，确认人：李新、万东梅，确认结果：经过过程能力的确认，证实了面试评估过程可保证服务的能力和质量，顾客满意，确认时间：2025.1.5。

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

查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核管理程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过 12 个月。

查，2025 年《内审实施计划》：

审核时间：2025 年 4 月 18 日-19 日

审核计划内容包括：审核目的、依据、审核方法、职责、策划要求和报告、审核性质、审核日程安排等。

查审核目的：通过内审了解管理体系是否具有适宜性、有效性和符合性，了解体系是否正常运行，并是否具备申请认证条件。

审核范围：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 体系要求全部内容和全公司有关职能部门

内审成员：组长：李新 A 组员：姜富天 B

查培训记录，未查见对新员工进行培训的证据，不符合标准条款：GB/T19001-2016 标准的 7.2 条款。



查内审员任命及授权：2025.4.16 总经理万冬梅对姜富天、李新进行了内审组任命。

抽查《内审实施计划》，涉及部门：综合部、项目部等。覆盖了本部门涉及的标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。基本符合。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查综合部《内审检查表》，由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较简单。本次内审共开一般不符合项 1 个，不符合涉及综合 QEO7.2 条款，经内审员验证关闭。符合要求。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者 and 相关部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等。查，审核结论：公司建立的三合一管理体系基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，相关法律法规及顾客要求，适宜于公司实际运行控制，经过宣贯学习，已在公司得到了运行实施，并取得初步绩效，可予保持并实施

通过内部审核，公司质量、环境、职业健康安全管理体系的建立实施是基本有效的，基本符合标准要求。但整体记录较为简单且模式化，已向管理者提出，要求重视。

《管理评审控制程序》做了相关规定，对管理评审的职责、内容、方法做出了规定，包括策划的时间间隔、评审原则、评审输入、输出等方面做出了明确的规定。该程序规定为每年一次管理评审，基本符合标准要求。

查见《2025 年管理评审计划》：内容包括评审时间、评审目的、评审参加人员等，编制：屠叶当，审批：万东梅，日期：2025.5.15。

公司于 2025 年 5 月 20 日进行了管理评审，符合策划的要求。

总经理万东梅出席并主持了管理评审会议，见有管理评审会议签到记录，出席人员：总经理、管代、各部门负责人等；

管理评审的输入，见有：管理层、综合部、项目部的体系运行情况报告，有内部审核报告，以上内容的输入包括审核结果、顾客反馈、改进的机会、组织知识是否可以满足经营需要、相关方及相关方的要求识别和评价情况、来自相关方的有关信息交流，包括抱怨、合规性履行、评价情况、法律法规及和其他要求及其变化情况、相关方需求和期望、风险和机遇及其变化情况、重要环境因素识别评价及其变化情况、重大危险源辨识评价及其变化情况过程的业绩和产品的符合性、纠正和预防措施的状况及改进的建议等。主要内容涵盖了公司质量环境、职业健康安全方针、目标适宜性，质量、环境、职业健康安全目标完成情况报告，公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行实施情况，资源状况，产品和服务质量状况，过程控制情况，采取纠正和预防措施情况。顾客满意情况，公司全员质量、环境、职业健康安全意识、法规意识和



顾客满意意识、公司机构和资源配置情况、体现改进建议、内审结果、与 QES 相关的内、外部因素变化、有关 QES 绩效和有效性的信息、资源的充分性、应对风险和机遇采取措施有效性、改进的机会等。

经查，本次管理评审，对质量、环境、职业健康安全管理体系持续适应性的变化、充分性及存在问题有效性及存在问题等进行了全面评审，形成了管理评审报告。

查见管理评审报告，内容包括：评审目的、依据、评审结论等内容。评审结论为：公司各项活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。

公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境、职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。

编制：姜富天，审批：万冬梅，日期：2025.5.20。

管评输出一项改进建议：加强对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 的培训学习，深化贯彻执行。提出部门：综合部，

针对以上改进建议制定了措施：按管理评审决议的要求，对相关人员进行培训，建立了培训记录。对措施进行了检查，检查人：姜富天，检查结果符合要求。

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

公司制定《不合格输出控制程序》明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

现场抽查《不合格处理单》

内容涉及不合格描述、不合格原因、意见及处置办法、验证情况等。

对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

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正在进行中，下次审核时关注。

3) 投诉的接受和处理情况：

2025年1月以来，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）：**

与负责人姜富天经理沟通得知

现场查见办公室 80 m², 签订了房屋租赁合同。

现场查见计算机 4 台、打印复印一体机 1 台、档案柜 1 套、办工桌 2. 分为接待洽谈区（两套洽谈桌椅）办公区。窗明几净、整洁规范。

公司在人力资源管理控制程序，物业管理过程中由顾客提出要求，公司对人力人员进行筛选。无需配置监视测量设备，服务所需资料由人力人员提供及网上查询，顾客对服务质量，主要通过顾客满意度调查等方式对进行监测。

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人员的人员，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、管理制度、作业文件和记录等。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。：

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E 物业管理、人力资源服务(职业中介活动、劳务派遣服务)所涉及场所的相关环境管理活动

0:物业管理、人力资源服务(职业中介活动、劳务派遣服务)

0:物业管理、人力资源服务(职业中介活动、劳务派遣服务)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，吉林省尚一人力资源服务有限公司的

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：李东 李东、魏津



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。