

项目编号：20456-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：江西人合外包服务有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：文波

审核组员（签字）：曾赣玲

报告日期：2025年07月13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：文波

组员：曾赣玲



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	文波	组长	审核员	2022-N1EMS-2257737	35.10.00,35.11.00
				2023-N1OHSMS-2257737	35.10.00,35.11.00
				2022-N1QMS-2257737	35.10.00,35.11.00
B	曾赣玲	组员	审核员	2024-N1EMS-2286307	
				2024-N1OHSMS-2286307	
				2024-N1QMS-2286307	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张根秀、雷凤凤等	向导	受审核方
2		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，进行第 1 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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、
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》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等等

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：《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法实施条例》、《中华人民共和国劳动保障监察条例》、《劳务派遣暂行规定》、《劳务派遣行政许可实施办法》、合同及顾客要求等

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07月13日上午至2025年07月13日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年06月29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:劳务派遣及人力资源服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:劳务派遣及人力资源服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:劳务派遣及人力资源服务

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：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区汇仁大道266号4栋

办公地址：江西省南昌市南昌县小蓝经开区洪州中大道尚荣城8栋401

经营地址：江西省南昌市南昌县小蓝经开区洪州中大道尚荣城8栋401

多场所地址：/

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

QMS、EMS、OHSMS证书暂停，暂停原因：未在12个月进行监督审核，暂停开始时间2025-07-08

1) 公司证书暂停，查暂停原因及后续改进情况

失效原因：未在12个月内完成监督审核；

失效期：从2025-07-08开始——

改进措施：后续提前联系机构安排监督审核

2) 证书暂停期间是否暂停了认证宣传及证书与标志的使用？查暂停期间的宣传材料、包装材料、网站宣传信息、投标文件等，



介绍说从2025-07-08日起已暂停所有QMS、EMS、OHSMS认证宣传；

公司进行正常生产，未出现质量、环境安全事故。

经沟通和现场视察确认，公司的质量、环境、职业健康安全管理体系仍持续运行。

建议通过年度监督审核后予以恢复。

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（0）项，涉及部门/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： 年 月 日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

开出建议项 1 项，后续审核关注。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 7 月 13 日前。

2) 下次审核时应重点关注：跟进建议现的改善，内审、管理评审、人员能力、文件资料管理、派遣员工离职管理、劳动合同管理等

3) 本次审核发现的正面信息：公司设置了方针、目标，定期考核监控，产品质量稳定，顾客较为满意；定期进行环境安全运行检查，未出现质量、环境、安全事故

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对质量、环境、职业健康安全管理体系运行和认证活动支持，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，各部门能按体系要求实施，本年度内组织了管理评审、内部审核，自我发现问题、持续改善，总体成熟度尚可

2) 风险提示：受审核方目前处于发展阶段，人员能力有不足情况，存在一定的隐患。内审员能力、资料管理等需加强

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

管理手册中明确了公司的质量、环境、职业健康安全方针是：

遵守法律法规，以人为本，持续改进，确保体系有效。以顾客为中心，提供优质服务，树立企业良好形象。

方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，使员工获知，适用时提供给相关方。并以方针为框架，建立了公司管理目标：

质量目标：

- 1、顾客满意度 ≥ 96 分；
- 2、顾客反馈及时处理率 $\geq 95\%$ ；
- 3、交付及时率 $\geq 90\%$ ；

环境安全目标：

- 1、固体废弃物分类处理率 100%；
- 2、火灾、触电事故为 0；

组织对公司质量、环境、职业健康安全目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，查阅 2024 年 7 月-2025 年 6 月目标分解考核表，按年度进行统计汇总，各指标已达成。

2.2 重要审核点的监测及绩效

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）

面谈总经理：谈丽萍，管理者代表：叶瑶瑶。

企业成立于2017年4月13日，类型为有限责任公司，法定代表人：张根秀。

注册地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区汇仁大道266号4栋。

经营地址：江西省南昌市南昌县小蓝经开区洪州中大道尚荣城8栋401。

企业已提供注册地址无人员办公经营声明。

近一年，公司有更新经营范围，最新经营范围如下，覆盖此次审核范围。

经营范围：许可项目：劳务派遣服务，职业中介活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生产线管理服务，承接档案服务外包，劳务服务（不含劳务派遣），软件外包服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目），装卸搬运，供



供应链管理服务，物业管理，物业服务评估，专业保洁、清洗、消毒服务，公共事业管理服务，商业综合体管理服务，单位后勤管理服务，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），企业管理，教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动），餐饮管理，服装服饰出租，服装服饰批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

审核周期内企业管理体系运行整体良好，进行了内审和管理评审。公司现有人数321人；其中花名册人员7名，其余为劳务派遣人员，江西太古可口可乐饮料有限公司27人，江铃控股有限公司287人，能满足劳务派遣服务的顾客需求。

介绍说，公司人员白班作业。

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，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，包括产品实现所需的过程，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。

按照产品实现的流程，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、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备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。

经检查，该组织策划了实现流程图，

公司主要进行劳务派遣及人力资源服务。

服务流程：

项目洽谈→签订合同→服务策划→劳务派遣（人力资源服务：人员招聘至客户处工作（客户进行工作相关管理）→收到并确认派遣人员费用表→开具发票→费用到账后发放工资或缴纳社保等）→服务检查→持续改进

办公设备：电脑、打印机、投影仪、办公桌椅、档案橱、空调、无线 WIFI 网络等，基本满足要求。

特种设备：无

监视和测量设备：无

环境职业健康安全设备设施：灭火器等。



编制了相关《管理制度》，主要包含人事管理、招聘管理、安全制度、劳动纪律等。

服务主要执行标准：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法实施条例》、《中华人民共和国劳动保障监察条例》、《劳务派遣暂行规定》、《劳务派遣行政许可实施办法》、合同及顾客要求等。

目标：

- 1、顾客满意度 ≥ 96 分；
- 2、顾客反馈及时处理率 $\geq 95\%$ ；
- 3、交付及时率 $\geq 90\%$ ；

保留有相关记录：员工信息表、员工合同、工资表、工资付款凭证、客户回访记录、派遣员工回访记录等

外包过程：介绍说，主要是目前少数设备、物品采购过程，对供应商进行管理。

查看服务资质，提供有：营业执照、劳务派遣经营许可证、人力资源服务许可证。

提供服务正常，满足控制要求。

介绍说目前有两个劳务派遣项目，查劳务派遣合同/协议

一、江西太古可口可乐饮料有限公司

合同签订及评审：

顾客：江西太古可口可乐饮料有限公司

合同期限:2025.2.1——2027.1.31

服务名称：劳务派遣服务

评审内容：人员能力，服务要求，合同期限等是否能够满足要求等。

评审人员：张根秀、谈丽萍等

评审结论：同意签订合同。

评审时间: 2025.2.1

查见合同内，描述有劳务人员的条件和提供劳务的方式、劳务派遣岗位及人数、劳务派遣人员的招录、甲方权利和义务、乙方权利和义务、派遣费用的支付、劳务派遣人员的日常管理、工伤事故处理、劳务派遣协议的期限、保密协议等；

介绍说，招聘岗位需求等信息，人数等电话等信息告知，公司按客户需求进行招聘。

现场查见在江西太古可口可乐饮料有限公司派遣人员名单共 27 人；

公司对各人员进行了登记了人员登记表、劳动合同、劳动合同签收单、员工入职告知单、公司员工培训要点、员工知情同意书、离职承诺书（原工作单位）、三级安全教育卡、岗位职责说明书、身份证信息等

抽查见陈莉、李洪、扈兰、杨政费、曾建兰、付思霞等人员的履历表，填写了个人资料、学历教育、工作经历、家庭成员、应聘原因、评价等。



现场查见公司通过 BOSS 直聘、58 同城等平台进行了招聘活动；详细列有招聘单位，用工单位，有用工要求，年龄要求，待遇，工资范围等信息，招聘信息清晰。

经过客户面试合格后，员工在百事公司办理入职，同公司签订合同，一式两份（员工、公司各一份）

现场抽查见陈爱军、陈莉、李洪、扈兰、杨政飞、曾建兰、付思霞等人员的劳动合同，注明派遣工作期限、地址（用工单位）、工作城市、工作岗位、工作时间、权利、义务等。

抽查见：

陈莉——派遣工作单位：江西太古可口可乐饮料有限公司，工作岗位：业务助理（理货员）

扈兰——派遣工作单位：江西太古可口可乐饮料有限公司，工作岗位：业务助理（理货员）

杨英——派遣工作单位：江西太古可口可乐饮料有限公司，工作岗位：业务助理（理货员）

孔强——派遣工作单位：江西太古可口可乐饮料有限公司，工作岗位：叉车工

李洪——派遣工作单位：江西太古可口可乐饮料有限公司，工作岗位：仓库捡配工

杨政飞——派遣工作单位：江西太古可口可乐饮料有限公司，工作岗位：运输捡配工（跟车助理）

陈爱军——派遣工作单位：江西太古可口可乐饮料有限公司，工作岗位：叉车工

魏明明——派遣工作单位：江西太古可口可乐饮料有限公司，工作岗位：叉车工

查见对员工进行岗前工作要求、公司管理制度等培训，提供了培训记录。

部分记录，填写不全，如未注明公司员工培训要点宣讲员名字，三级安排教育培训日期等，同企业负责人进行了沟通交流，后续改善。

公司人员经过签订合同后，在客户处进行工作，由客户进行管理，每月拟制工资单、社保情况发放给公司，公司收到后进行核对，开具发票，收到客户汇款后，安排对员工进行工资发放。介绍说工资发放时间每月 15-25 号。

抽查易会蓉、扈兰等人员工资，发放情况：

查见 2024 年 3 月工资，转账时间 4 月 25 号，

查见 2024 年 4 月工资，转账时间 5 月 23 号

查见 2025 年 5 月工资，转账时间 6 月 25 号。

介绍说，派遣员工工资统一时间进行发放，另见付孔强、杨政飞、陈爱军、魏运超、钟青、付思霞等人员工资发放情况，同上。

查见公司每月对员工进行了社保缴费，查见公司对上述各人员缴费凭证。

询问江西太古可口可乐饮料有限公司对接负责人员李芸，介绍说定期对客户和员工进行回访，填写了回访记录，查见 2025 年 4 月 15 日记录，针对客户：对员工工作情况，人员能力、员工纪律性等情况进行回访，客户较为满意，针对员工，对员工的工资福利待遇、工资发放时间、工作时间、其他工作情况等情况进行了回访，员工较为满意。

二、江铃控股有限公司项目

合同签订及评审：



顾客：江铃控股有限公司

合同期限:2025.1.1——2025.12.31;

服务名称：劳务派遣服务

评审内容：人员能力，服务要求，合同期限等是否能够满足要求等。

评审人员：张根秀、谈丽萍等

评审结论：同意签订合同。

评审时间：2024.12.31

查见合同内，劳务派遣协议的期限、劳务派遣岗位及人数、派遣员工的招录与变更、甲方权利、甲方义务和责任、乙方的权利、乙方的义务和责任、费用的支付、协议的变更、接触、终止、续订等

合同到期，介绍说，甲方仍使用劳务派遣人员，继续有效，需补办协议，同企业负责人进行了交流。

现场查见在江铃控股有限公司项目派遣人员名单 287 人；

抽查见熊超、刘伟伟、刘洋、龚鹏程、舒雨生、饶志鹏等人员的履历表，填写了个人资料、学历教育、工作经历、家庭成员、应聘原因、评价等。

经过客户面试合格后，员工在江铃控股有限公司公司办理入职，同公司签订合同，一式两份（员工、公司各一份）

现场抽查见熊超、刘伟伟、刘洋、龚鹏程、舒雨生、饶志鹏等人员的劳动合同，注明派遣工作期限、地址（用工单位）、工作城市、工作岗位、工作时间、权利、义务等。

抽查见：

熊超——派遣工作单位：江铃控股有限公司，工作岗位：普工

刘伟伟——派遣工作单位：江铃控股有限公司，工作岗位：普工

刘洋——派遣工作单位：江铃控股有限公司，工作岗位：普工

龚鹏程——派遣工作单位：江铃控股有限公司，工作岗位：普工

舒雨生——派遣工作单位：江铃控股有限公司，工作岗位：涂装普工

饶志鹏——派遣工作单位：江铃控股有限公司，工作岗位：普工

查见对员工进行岗前工作要求、公司管理制度等培训，提供了培训记录。

公司人员经过签订合同后，在客户处进行工作，由客户进行管理，每月拟制社保情况发放给公司（工资由客户处发放），公司收到后进行核对，开具发票，收到客户汇款后，安排对员工进行购买社保。

查见公司每月对员工进行了社保缴费，查见公司对上述人员的缴费凭证。查看到部分人员不在社保缴费花名册中（如：饶志鹏、舒雨生等），介绍说部分人员在试用期内，暂未进行社保缴费，同企业负责人进行了交流，需及时跟进。

询问江铃对接负责人员周瑶瑶，介绍说定期对客户和员工进行回访，填写了回访记录，查见 2025 年 5 月 9 日记录，针对客户：对员工工作情况，人员能力、员工纪律性等情况进行回访，客户较为满意，针对员工，对员工的工资福利待遇、工资发放时间、工作时间、其他工作情况等情况进行了回访，员工较为满



意。

介绍说，如果人员能力不符客户要求，进行重新招聘人员进行更换。对离职员工由客户进行通知，并停止购买社保和发放工资；现场询问总经理谈丽萍、运营部负责人叶瑶瑶，介绍说，公司人员离职主要是在合同到期后离职，公司提前告知员工，近几个月无人员在合同期内离职更换情况发生。

总经理及运营部负责人介绍说，员工主要工作为普工、业务助理、厨师、理货员、捡配工、文员、叉车司机等，在客户处工作，入职体检、岗前培训、三级安全教育培训，在办理了入职后，由客户安排，介绍说目前无职业病情况发生。

查，公司制定了标识管理标准，通过对服务项目和服务合同的标识，方便客户识别。公司有资料档案存放柜若干，由保管员依据项目的类型、时间等分区存放，并标识清楚，易于查阅。未对离职员工进行归档保存资料，同企业负责人进行了交流改善。

查防护管理，本企业为服务型企业，主要是为顾客提供符合用工需求的人员，采取的防护手段主要是通过入厂前的安全培训及提供必要的防护用品，提高派遣人员的安全意识和能力。员工在客户现场工作的，按照客户的具体要求进行标识、防护及相关工作。

查变更的控制：

经与运营部负责人沟通，合同评审后，按合同要求进行组织开展相关服务，如发现提供的服务与顾客要求不一致的，与客户商量，重新签订合同，得到顾客确认后，再重新组织开展服务，并对不一致的原因进行分析，避免下次再发生。

经了解，目前没有发生对生产和服务提供的更改的情况。

设计开发过程：

与负责人沟通确认，运营部负责劳务派遣及人力资源服务方案设计，经询问谈丽萍、叶瑶瑶、罗鸿等有多年劳务派遣及人力资源服务经验。

项目洽谈→签订合同→服务策划→劳务派遣（人力资源服务：人员招聘至客户处工作（客户进行工作相关管理）→收到并确认派遣人员费用表→开具发票→费用到账后发放工资或缴纳社保等）→服务检查→持续改进

管代介绍说，主要进行按客求招聘人员进行劳务派遣，派遣的人员的工作管理由客户安排。

主要招聘方式，按客户合同要求，将需求岗位信息发布到招聘平台上（主要有：BOSS直聘、抖音、58同城、微信朋友圈等），获取求职者简历信息，进行筛选，确认符合要求的求职者，逐一进行电话沟通详细工作岗位、工作地址，工作单位、劳动报酬、福利待遇、公司管理制度要求、工作注意事项等。符合要求后，送至客户单位进行面试。保留记录有，员工信息表等资料。

介绍说，员工经过客户面试符合要求后，与公司签订劳动合同（一式两份，一份员工，一份公司存放），员工在客户处进行岗位培训，安排体检等，符合要求后，员工在客户处办理入职手续，由客户安排工作内容，将每月员工工资表发给公司，公司进行确认后，开具发票给客户，客户安排付款，收到客户付款后，通常在每月15-25号之间，将工作发放给派遣员工。公司运营部人员定期进行回访，了解客户需求，员工工



作情况，员工需求等信息，及时沟通，持续改善。保留有员工合同、工资表、工资付款凭证、客户回访记录、派遣员工回访记录等。

自体系运行以来，公司从事劳务派遣及人力资源服务工作。公司所提供的服务均为按照法律法规要求、国家标准要求及顾客要求进行服务。近一年以来，公司均按顾客要求进行服务，暂无新服务方案，一直按标准要求和顾客要求进行服务。

公司所提供的服务过程均已定型，配制的人员能力达到要求，不对服务内容进行额外更改，所提供的服务暂时没有进行设计开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要提供更好的服务方案时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，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。

目标考核情况：

包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：

公司通过拜访、电话、电邮、问卷等形式，收集顾客反馈信息，监视顾客满意程度，评价体系的有效性，寻求体系改进的机会。

提供了对2家顾客的《顾客满意度调查记录表》，调查包含：质量、交货、服务等指标，满意程度分为很满意---不满意等四个档次。从提供的调查表来看，客户对组织评价均为“很满意”、“满意”。

查见2025年3月24日的《顾客满意度调查分析》，对顾客满意度指标完成情况、顾客建议改进方向等予以分析汇总，经评价测算客户满意度得分99分。

公司在管理手册中，规定了对顾客或外部供方财产的管理，明确了对顾客或外部供方财产的登记、验收、保护、使用等相关要求。

目前公司涉及的顾客财产仅为顾客信息，公司对顾客相关信息做相关保密规定。

顾客或外部供方的财产管理符合要求。

变更的策划：《管理手册》6.3对变更的策划进行了规定，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

变更的控制：据负责人介绍说，人员进行了（总经理、管代变更）变更，管理手册变更A/2版：文件定期评审与实际相一致。

合规性评价情况：2025年4月16日对法律法规的合规性进行了评价，评价结果：公司目前无违法行为。



绩效的监视和测量情况：

管理体系目标考核按年度进行，抽查到2024年7月-2025年6月目标考核记录，经考核公司和分解各部门管理目标均已完成。

查到《环境/安全检查记录》，检查项目内容涉及：

办公区域卫生是否清理干净；生产安全用电情况：用电是否有乱搭线现象、接地保护是否完好；消防设施是否完好，消防通道是否畅通等。

抽查2025年1月-2025年7月检查结果均正常。

查到“消防器材安全检查表”，检查项目内容涉及：每月进行检查一次，检查结果均正常。

介绍说，如果检查发现问题将执行《不符合、纠正与预防措施程序》文件要求，制定纠正措施进行整改。

同企业综合部负责人交流了解到，日常工作关注员工身体状况，当员工身体不适请假时，及时跟踪了解其健康状况。

交流确认，按公司要求人走关灯，要求人走后电源切断。经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生。

公司无安全、环境检测设备。公司人员食宿自行处理。

公司主要从事劳务派遣及人力资源服务，主要是办公活动，员工不涉及职业病。废水、废气、噪音等排放对环境影响不大。

未有上级主管部门的监督检查。

介绍说公司会召开会议，对工作进行总结，明确公司优势，提出公司发展存在的问题，并对后续的工作做出安排。未保留记录，交流；

公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与职业健康安全的事。

环境与安全的运行控制情况：

一、生活及办公区的运行控制：

公司主要进行劳务派遣及人力资源服务

服务流程：

项目洽谈→签订合同→服务策划→劳务派遣（人力资源服务：人员招聘至客户处工作（客户进行工作相关管理）→收到并确认派遣人员费用表→开具发票→费用到账后发放工资或缴纳社保等）→服务检查→持续改进

存在主要环境因素：潜在火灾、固废排放；

存在主要不可接受风险：火灾、触电、交通意外伤害等；

公司不定期组织环保和安全生产知识培训；



运营部有重要环境因素的管控方案，不可接收风险的管控方案，废弃物控制、消防管理控制等；

废水管控：劳务派遣及人力资源服务过程中不产生废水，生活废水经化粪池处理后排入园区管网集中处理。

废气管控：基本无。

噪声管控：噪声主要来源于打印机的噪声，对环境影响很小

固废管控：主要是办公固废的排放。硒鼓墨盒交厂家回收，其他固废及生活垃圾放在门口垃圾桶由园区物业统一处理。

能资源管理：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督

火灾事故预防：公司配备有灭火器等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。

安全防护：主要是防止触电，劳务派遣及人力资源服务过程中和办公过程时注意防护，加强日常检查和培训教育。

能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

为主要长期员工上社保，查见交款证明。

按有关程序和要求通报供方和顾客，采用〈告知函〉方式通报。查到相关方告知书。

员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

现场运行控制：

公司从事的主要是劳务派遣及人力资源服务。

各办公人员坐姿正确，避免过度疲劳；电脑显示器调整到保护视力的颜色；配置有适量的绿植，办公环境光照、温度适宜，通风良好，办公场所物品摆放整齐、有序，未见随意乱放私人物品的情况；满足办公需求。

配置有垃圾桶，办公过程产生的垃圾统一收集，由环卫部门统一处理；

节约用水用电、生活废水经市政管网排放。

纸张双面使用；

办公区域配备了灭火器，定时检查；

办公室主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生，查见环境安全运行检查记录，2024年8月-2025年7月份检查结果正常。

按有关程序和要求，采用〈告知函〉方式通报，对各相关方进行了告知。查到相关方告知书，经办人：谈丽萍、张根秀、叶瑶瑶等。

有毒有害固废：介绍说，公司各部门办公所产生的对环境有毒害的废弃物，如废旧硒鼓、墨盒等，指定存放场所，公司供销部办公现场未见化学品存放，无明显危废，未见硒鼓墨盒存放，介绍说供应商进行了回收处理。

资源、能源的管理措施：公司员工在使用水、电、空调时，按节约的思想，不浪费。办公区域公共场所的水、电、空调开关检查落实责任到人，现场未见空调打开，水龙头未见长流水的发生；各办公区域内电线布线合理，电线均处于完好状态，未见电线乱拉乱牵现象。

办公室内主要是电的使用，现场查看电路、电源正常，电路布线合理、电气插座完整，未见破损，无乱拉乱接电线、使用超额电气等现象；



未见用电不当等安全隐患及不良影响现象。

公司提供了目标达成统计及相关分析报告，对服务质量情况、顾客满意度情况、体系的绩效和有效性、改进需求等进行数据总结，进行分析。查到目标指标的完成情况，形成了相关的材料证实，并输入到了管理评审中，为管理体系有关过程的改进提供机会，提出了改进措施，并对有效性进行评价。

经了解，所有措施没有引发在策划期间确定的风险和机遇的更新，也没有引发管理体系的变更，实施情况基本符合标准的要求。

企业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。

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

公司策划了《内审控制程序》。基本符合要求。

经查问，公司策划了内部审核并按计划进行，查 2025 年内审管理资料，包括内部审核实施计划、首次会议签到表、内部审核不符合报告、内部审核报告、各部门检查表等。

提供内部体系审核实施计划，包括审核目的、审核范围、审核依据、审核小组、审核时间及日程安排等。于 2025 年 5 月 8-9 日，进行质量、环境和安全三体系的内审，符合要求。

审核组内审员 2 名，分别为谈丽萍、张根秀，经内部培训考核合格。

提供内审检查表，包括受审核部门，审核员，标准条款、审核内容和方法、检查记录及符合性有效性评价，涉及管理层及各职能部门，此次内部审核开具一项不符合，已整改关闭。

查内部审核报告，包括审核目的、审核范围、审核依据、审核时间、审核组、审核计划实施情况、存在的主要问题、内审建议、体系运行情况总结、符合性有效性总结、纠正措施等：本次内审在各部门的支持和配合下，内审组能够较系统地对公司进行检查，认为公司三体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合 ISO9001:2015；ISO14001:2015；ISO45001:2018 标准的要求，但仍存在不足，各部门应举一反三，对类似问题予以整改。内审报告批准：谈丽萍。基本符合。

面谈内审员：谈丽萍、张根秀，对GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020标准内审条款的要求及标准了解不全，后续需进一步提升。

查策划有《管理评审控制程序》，内容符合标准要求。基本符合要求。

查见《管理评审计划》。经查已按计划时间于2025年5月19日实施了由综合部组织的管理评审，参加人员有总经理、管理者代表、安全事务代表及各部门负责人，详见会议签到表。

查管理评审内容主要包括：公司的管理方针、管理目标、指标的执行和完成情况；顾客满意情况；资源的配备；



合规性评价结果；公司内外部环境，相关方需求和期望，应对风险和机遇的措施；纠正和预防措施情况；评审的结论；改进措施；体系的适宜性、充分性、有效性和环境绩效分析。

编制了《管理评审报告》，并经总经理批准下发。评审结论：自体系建立以来，公司的管理体系运行全面展开，收到良好的效果，经评审认为本公司的管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。已具备了认证审核的条件。

改进措施：

进一步组织对相关的法律、法规、规程和规范的学习。

a.加强对相关的法律、法规、规程和规范的培训力度，使与管理体系有关的人员增强法律、法规的意识，增强运用规程和规范的能力，以增强广大技术人员的质量意识环境保护意识。

b. 行政部制订对相关的法律、法规、规程和规范的培训计划，并保持培训记录。

保留有“管理评审改进措施计划”，计划完成时间2025年12月。

对上次管理评审所采取措施情况：公司于2024年12月完成 加强对ISO 9001：2015、ISO 14001：2015、ISO 45001：2018标准、管理方针、《管理手册》、《程序文件》的培训力度，使与管理体系有关的人员了解掌握标准和程序文件的内容。加强对环境安全管理的培训力度，使与管理体系有关的人员增强环境安全管理意识，安排人员定期进行环境安全运行检查，并形成相关的记录。

与管理人员叶瑶瑶、谈丽萍、张根秀、雷风凤等交流，对管理评审程序要求基本了解，需要进一步提升，开具建议改善项，后续持续跟踪。

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：

介绍说，如果人员能力不符客户要求，进行重新招聘人员进行更换。对离职员工由客户进行通知，并停止购买社保和发放工资；现场询问总经理谈丽萍、运营部负责人叶瑶瑶，介绍说，公司人员离职主要是在合同到期后离职，公司提前告知员工，近几个月无人员在合同期内离职更换情况发生。

体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制。

介绍说，近一年来公司没有发生重大质量、环境和职业健康安全事故、投诉、处罚等情况。。

对环境安全运行情况进行定期检查，发现的危险源进行改善，排除隐患。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

过程稽核中发现的不符合，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、环境和安全事故。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，年度无质量环境安全事故发生，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。

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：——无
- 3) 管理体系：——部分人员变更，定期评审文件相一致；
- 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

查看上次 QEO 审核开出不符合项 1 项：

1.与管代陈伟鹏交流，对管理评审程序要求及改善决议项改进情况，回答不够全面，存在能力不足。

2.面谈内审员陈伟鹏、张根秀，对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准内审条款的要求不能回答清楚，存在能力不足。

此次审核，交流发现部分管理人员进行了变更，与现有管理人员谈丽萍、张根秀、雷凤凤、叶瑶瑶等进行交流后发现，各管理人员对管理评审、内部审核的流程和基本内容基本了解，对评审的流程、输入要求、输出要求及跟进项情况，回答不够全面，同去年比较有一定的改善，但仍存在能力不足的情况，需继续加强培训，提升人员能力。同相关管理人员进行了交流沟通。

五、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求，未见违规使用情况。

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，江西人合外包服务有限公司的

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

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:文波、曾赣玲



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。