



项目编号：21394-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：贵州环宇人力资源服务有限责任公司

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）：

马成双

审核组员（签字）：

报告日期：

2025 年 9 月 20 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：马成双

组员：





受审核方名称：贵州环宇人力资源服务有限责任公司

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	马成双	组长	审核员	2023-N1EMS-1294938	35.10.00,35.11.00
A	马成双	组长	审核员	2023-N1QMS-1294938	35.10.00,35.11.00
A	马成双	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1294938	35.10.00,35.11.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吴秀英	向导	受审核方

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、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：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等

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》（2012修订），《劳务派遣行政许可实施办法》（人社部令第19号），《劳务派遣



遣暂行规定》（人社部令第22号），《人力资源服务规范》（GB/T 33530-2017），《人力资源信息系统基本要求》（GB/T 36620-2018）等及合同技术要求。

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09月18日上午至2025年09月20日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年4月25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:资质范围内人力资源服务、劳务派遣服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:资质范围内人力资源服务、劳务派遣服务

O:资质范围内人力资源服务、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：贵州省遵义市习水县九龙街道环北大道与九龙北路交界处云玺 S6 号楼 1-13

办公地址：贵州省遵义市习水县习酒镇大湾村

经营地址：贵州省遵义市习水县习酒镇大湾村

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09月16日 08:30至2025年09月16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；Q 内审和管理评审。

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:人力资源部 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9月30日前提提交审核组长。

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 9 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

Q 服务过程控制; EO 运行策划和控制; EO 绩效测量和监视; Q 内审和管理评审

3) 本次审核发现的正面信息:

公司努力提升口碑,以稳定并扩大本地业务,通过培训增强公司人员能力,增加在业务过程中的服务满意度,积极组织公司员工进行专业培训,提升员工职业技能,提高工作效率.

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:

Q 服务过程控制; EO 运行策划和控制; EO 绩效测量和监视; Q 内审和管理评审

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: 2024 年 11 月 21 日 体系实施时间: 2025 年 4 月 25 日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照、人力资源服务许可证、劳务派遣经营许可证

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 10 人。

倒班/轮班情况(若有,需注明具体班次信息): 职能部门工作时间: 8:30-11:30, 下午 14:30-17:30。

4) 范围内产品/服务及流程:

资质范围内人力资源服务、劳务派遣服务流程

业务接洽与需求确认-现场勘察与评估-制定方案与报价-客户确认-项目启动与准备-现场安全交底-安排人员进场-定岗定员-服务期内常态化开展/监督工作-客户验收-项目结算与资料归档-项目结束。

关键/特殊过程: 派遣服务

外包过程: 物业管理

不可接受风险清单: 潜在火灾、触电、外出办公交通事故、意外伤害

重要环境因素清单: 固体废弃物的废弃、火灾的发生

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

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。质量环境职业健康安全方针: 顾客至上、优质高效 全员



参与、持续改进；预防污染、绿色排放 遵守法律、安全第一。

质量环境职业健康安全目标：

序号	项目	目标	统计周期	统计方法
1	顾客满意分	≥90	每年统计	客户的满意分数之和/客户调查总项数
2	派遣人员安全事故为 0	100%	每月考核	是否发生派遣人员安全事故
3	固体废弃物收集处理率	100%	每月考核	固废按规定收集处理数/固废收集总数 *100%
4	火灾、触电事故为 0	零次	每月统计	是否发生火灾、触电事故
5	外出公办交通事故是为 0	零次	每月统计	是否发生外出公办交通事故

经查询2025年4-8月目标指标均完成,并将指标进行了各部门的分解。

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）

为确保质量管理体系的有效运行和持续改进，公司在人财物、信息和时间上均作了投入，规范了管理，服务质量稳定提高，增进了顾客的满意，基本满足。公司为确保质量管理体系能够有效地运行，保证服务实现的顺利进行，提供了必要的资源，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

现场巡视，办公区域 600 平米，查看现场，地面整洁，物品分类存放，标识清楚。

设施主要是人力资源部及办公资源和劳务设备，房屋、房屋较规整，办公区有电脑、电话、打印传真及等办公及研发设备，办公区较干净卫生。服务生无特殊工作环境要求。

公司的工作环境基本适宜目前公司管理体系运行需要。

公司服务均在现场上操作，无需计量器具。

公司目前工作人员 10 人，目前体系覆盖范围为贵州省遵义市习水县习酒镇大湾村，与管代张晓东沟通了解到，企业根据服务需求变换，存在人员流动。

现有各项资源基本能满足服务的要求，基本能满足体系运行的要求。

公司策划并批准实施《风险和机遇分析表》，内容包括风险类型、风险因素、应对机遇及措施、现行控制方法、涉及的场所及部门等；

查见《风险和机遇评估分析表》：

1、类型：外部因素；

类别：客户的需求风险：客户对服务、服务质量标准提高，以及对服务及时性和售后服务的期望值提升，给公司服务、质量和售后管理提出新的要求。公司服务需求将持续增长，特别是疫情期间，外部需求增长。

应对机遇及措施：1) 市场部加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检查方法；2) 市场部做好服务计划的安排，保证服务计划的执行。

针对外部因素，还分析了市场、供应商、文化、社会经济、法律法规的变化等。

2、类型：内部因素；

类别：人力资源风险：公司目前人员，被外单位吸引离开的情况还是存在，人员在素质上参差不齐，可能对工作完成质量造成不好的影响。机遇：本公司从事该行业多年，有着十分丰富的管理经验和优秀的技术和销售人才，公司长期致力于公司团队建设和骨干的培养，员工归属感认可度较高。



应对机遇及措施：各部门应及时关注员工的心态变化，注意工作方式，创造良好的工作环境，继续加强团队建设和骨干的培养，提高员工的忠诚度。

针对内部因素，还分析了财务状况、人力资源、基础设施等。

应对风险和机遇的措施与其对于服务和服务符合性的潜在影响相适应。

公司重要环境因素有以下几项：

固体废弃物的废弃、火灾的发生。

抽查其中二项重要环境因素的管理措施：

固体废弃物的废弃：1) 办公垃圾和生活垃圾存放在指定位置，统一由物业部门收集处理。2) 将废旧电池、废旧日常灯管、硒鼓、墨盒等存放在部门标明“有害”字样的垃圾桶里，按标识存放在垃圾分类箱；3) 废纸存放在部门废纸盒内，存满交废品收购站处理。

火灾的发生：1) 对公司全体人员进行安全用电及消防安全教育；定期对电路进行检查，防止线路电器老化引发的火灾；2) 配置消防器材，张贴“禁止吸烟”“紧急疏散通道”标志。3) 对室内线路定期检查，发现可能引起火花、短路、发热和绝缘损坏等情况时，必须立即处理。4) 编制应急预案并演练（火灾）。

提供有《危险源辨识及风险评估与风险控制程序》，内容包括危险因素的识别、确认、汇总、评价和不可接受风险的确定、登记、清单发放及更新控制。

公司重要危险源有以下：潜在火灾、触电、外出办公交通事故、意外伤害。

抽查触电危险源的方法控制措施：

- 1、严格按操作规程操作，每月检查电器设施。
- 2、进行安全教育培训，严禁私拉乱接电线。
- 3、操作时佩戴防护用品。。。。。

抽查火灾重要危险源的方法控制措施：

- 1、工作场所及办公场所进行定期火灾隐患检查。
- 2、定期检查消防设施。
- 3、张贴消防标识。
- 4、制定应急预案，对人员进行预案培训和演练。。。。。

应对风险和机遇的措施应与其对于服务和服务符合性的潜在影响相适应。

组织制定了环境职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、环境职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

抽查环境运行的策划与控制实施：

1) 固体废弃物排放的管控：

生活垃圾在办公区域集中收集后，交环卫部门统一定期清运；危险固废如墨盒、硒鼓等交由供应商统一回收处理。

2) 资源、能源消耗管控：

负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。

3) 火灾预防：

张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；

组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。

查见组织的职业健康安全运行控制状况：



1) 意外火灾控制

建立消防检查管理制度；确定消防小组人员职责；按规定每月进行消防检查；制定应急准备响应预案；进行消防演习。

2) 触电控制

加强人员用电安全培训，定期检查线路安全，维修需有电工资质人员进行，现场查看无线路、开关等方面隐患。

1. 查公司编制并执行了《采购控制程序》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。

2. 查《合格供方名录》。合格供方名录包括垃圾桶、消防器材、劳保用品采购采购，公司的业务：资质范围内人力资源服务、劳务派遣服务，主要是人力资源供应：

查物品采购：

简阳市华宇制衣有限公司

供应：保洁工作服等

平邑县天佳福劳保手套厂

供应：劳保用品等

天津市南开区红利丰五金销售中心

供应：防静电鞋等

.....

3. 查：公司在进行体系建立时对供方进行了合格评定，查评定记录和人员能力评审记录：

抽查《合格供方评审记录》

供应商：平邑县天佳福劳保手套厂，供应服务：劳保用品等

评价项目：供货能力、服务质量、交付及时性、配合度、供方资质等。

评价结论：同意列入合格供方名录。

评价人：陈珊、张晓东

批准人：陈珊 评审日期 2025 年 4 月 25 日

供应商：天津市南开区红利丰五金销售中心，供应服务：防静电鞋等

评价项目：供货能力、服务质量、交付及时性、配合度、供方资质等。

评价结论：同意列入合格供方名录。

评价人：陈珊、张晓东

批准人：陈珊 评审日期 2025 年 4 月 25 日

供应商：简阳市华宇制衣有限公司，供应服务：保洁工作服等

评价项目：供货能力、服务质量、交付及时性、配合度、供方资质等。

评价结论：同意列入合格供方名录。

评价人：陈珊、张晓东

批准人：陈珊 评审日期 2025 年 4 月 25 日

人员姓名：倪潇

评价内容：人员学历、技能证书、有无犯罪记录等。

评价结论：合格。

评价人：陈珊、张晓东

批准人：陈珊 评审日期 2025 年 4 月 25 日

.....

负责人讲与供方沟通的内容包括：所提供的过程、服务和服务等；采购原材料等物资均根据签订的采购订单进行确定服务的名称、规格、型号、数量等信息。

组织对外部供方的控制是分类、分级进行控制，实施优胜劣汰的控制方法。并对影响最终公司服务服务质量的关键过程进行从严控制。

外部提供过程、服务和服务的控制基本符合要求。



公司制定了《设备与工作环境控制程序》

明确了受控条件包括：

- a) 规定服务/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。

资质范围内人力资源服务、劳务派遣服务：

- 1、查服务现场资质范围内人力资源服务、劳务派遣服务有正在服务的操作文件、制度，均为现行有效的文件，受控标识清楚；
- 2、查服务现场及作业工位执行的作业指导书主要包括：《管理制度》、《岗位制度》、《服务管理条例》等，在现场布置，便于查阅对照。完成服务后归档留存。
3. 现场查看：现场有打印机、电脑等服务相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合服务的条件的条件及要求。

4. 查资质范围内人力资源服务、劳务派遣服务服务流程：

业务接洽与需求确认-现场勘察与评估-制定方案与报价-客户确认-项目启动与准备-现场安全交底-安排人员进场-定岗定员-服务期内常态化开展/监督工作-客户验收-项目结算与资料归档-项目结束。

需确认/特殊过程：派遣服务

5. 检测设备：资质范围内人力资源服务、劳务派遣服务服务为人力资源管理服务，无需配备检测设备。

查看服务资质，提供有：劳务派遣经营许可证、人力资源服务许可证，见合同评审企业资质。

提供服务正常，满足控制要求。

查资质范围内人力资源服务、劳务派遣服务服务合同：

一、合同签订及评审：

顾客：习水县仁和物业管理有限公司

签订时间：2025. 5. 30

服务名称：劳务派遣协议（保洁工作）

评审内容：人员能力，服务要求，合同期限，硬件设施配备等是否能够满足要求等。

评审人员：张晓东、吴秀英

评审结论：同意签订合同。批准人：陈珊

评审时间：2025年5月25日（合同签订前）

顾客：贵州赤峡商贸有限公司

签订时间：2025. 6. 28

服务名称：劳务派遣协议（保洁工作）

评审内容：人员能力，服务要求，合同期限，硬件设施配备等是否能够满足要求等。

评审人员：张晓东、吴秀英

评审结论：同意签订合同。批准人：陈珊

评审时间：2025年6月20日（合同签订前）

同时查见合同内容约定，对习水县仁和物业管理有限公司和贵州赤峡商贸有限公司保洁工作的上岗人员进行人力资源服务（人力资源培训、就业指导）；主要针对人员能力、服务要求、工作职责、工作绩效考核等方面进行详细约定，参与评审人员、张晓东、吴秀英，培训时间，合同签订前。



.....

查见，其他合同均按要求进行了评审。

二、服务策划：

1) 劳务派遣：是指劳务派遣单位与被派遣劳动者建立劳动关系，并将劳动者派遣到用工单位，被派遣劳动者在用工单位的指挥、监督下从事劳动的新型用工形式。

查：习水县仁和物业管理有限公司劳务派遣策划内容：

甲、乙双方依据《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规和当地人民政府有关规定，经友好协商，就劳务派遣事宜达成如下协议：

- 1、总则（合同期限、合同定义、派遣人员及用工条件。。。。）
- 2、甲方权利和义务
- 3、乙方权利和义务
- 4、费用及结算
- 5、违约责任
- 6、其他法律法规等

1) 劳务派遣：是指劳务派遣单位与被派遣劳动者建立劳动关系，并将劳动者派遣到用工单位，被派遣劳动者在用工单位的指挥、监督下从事劳动的新型用工形式。

查：贵州赤峡商贸有限公司劳务派遣策划内容：

甲、乙双方依据《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规和当地人民政府有关规定，经友好协商，就劳务派遣事宜达成如下协议：

- 1、总则（合同期限、合同定义、派遣人员及用工条件。。。。）
- 2、甲方权利和义务
- 3、乙方权利和义务
- 4、费用及结算
- 5、违约责任
- 6、其他法律法规等

3) 范围内人力资源服务：是指劳务派遣单位与被派遣劳动者建立劳动关系，同时对被派遣的劳动者进行，岗前培训和技能培训，被派遣的劳动者能力符合人力资源服务要求、工作职责、工作绩效、岗位能力等，培训完成后能够胜任所在岗位工作（保洁工作）；同时组织按照合同约定的时间间隔对劳动者进行定期监督。

查见：习水县仁和物业管理有限公司和贵州赤峡商贸有限公司关于范围内人力资源服务的合同。合同内容依据：《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规和当地人民政府有关规定，经友好协商；同时合同内容包括：合同期限、合同定义、合同约定的工作范围、工作内容、人员能力、技能标准、费用及结算、违约等。

现场提供习水县仁和物业管理有限公司和贵州赤峡商贸有限公司关于范围内人力资源服务（保洁工作）的培训记录，查见培训记录，详细记录了：罗敏、郭宗静、何婷婷等人的岗前培训，培训的内容有：岗位职责、岗位服务范围、服务标准、工作绩效、考核和操作要求。培训完成后，受训人能够满足胜任工作岗位，培训人：张晓东、记录人吴秀英。

.....

三、服务（制作费用表-开具发票-费用到账后发放工资、缴纳社保等）：

查看制作费用表、缴纳社保，提供有社保缴费及工资明细表：

- 1、查贵州赤峡商贸有限公司 2025 年 8 月社保缴费及工资明细表，内容包含姓名（罗敏）、身份证号码、户籍、社保缴费基数、医疗缴费基数、养老、失业。。。。。
- 2、查习水县仁和物业管理有限公司 2025 年 8 月社保缴费及工资明细表，内容包含姓名（郭宗静、何



婷婷)、身份证号码、户籍、社保缴费基数、医疗缴费基数、养老、失业。。。。。

查费用到账后发放工资：

抽查劳务派遣贵州赤峡商贸有限公司的工资发放：

1、姓名：罗敏，身份证号：52213219960519****，出勤天数：26天，收入部分：基本工资，绩效工资、安全奖、全勤奖、增量补贴、生活费，支出部分：养老保险、医疗保险、失业保险、工会会费，实发金额：3292.21，银行账号：621552990101****。

抽查劳务派遣习水县仁和物业管理有限公司的工资发放：

1、姓名：郭宗静，身份证号：52011319890926****，出勤天数：26天，收入部分：基本工资，绩效工资、安全奖、全勤奖、增量补贴、生活费，支出部分：养老保险、医疗保险、失业保险、工会会费，实发金额：3272.21，银行账号：621552990500****。

2、姓名：何婷婷，身份证号：52213219960330****，出勤天数：27天，收入部分：基本工资，绩效工资、安全奖、全勤奖、增量补贴、生活费，支出部分：养老保险、医疗保险、失业保险、工会会费，实发金额：3692.21，银行账号：62284811992963****。

服务检查情况：

抽查保洁卫生项目现场检查日志：

查检日期：2025年7月10日，星期四，检查地点：岩底下、徐家寨，检查记录：1、早上8：00-9：00查看岩底下片区十一车间办公楼1-2楼厕所、过道、停车场此片区卫生清扫干净。

2、早上9：30-10：00，查看十一车间1号厕所卫生清扫情况，此片区卫生清扫干净。

3、早上10：10-11：20，查看十二车间办公楼院坝、1楼厕所、2楼过道此片区卫生清扫干净。

4、下午14：00-15：30，查看沙井东区参观通道、楼梯院坝卫生清扫较好。反应记录无，处理记录无，检查人员罗敏。

查检日期：2025年7月22日，星期二，检查地点：岩底下、徐家寨，

检查记录：1、早上8：00-9：30查看大地三叉路到政府门口到高速路口此路段有序清扫，查看徐家寨消防队办公楼院坝，1-5楼，楼梯过道、厕所，此片区保洁有序清扫。

2、早上9：30-10：20，查看徐家寨1号-13号库房通道，此片区有10号生产房边上树叶清理不及时，其他片区卫生清扫干净。

3、早上10：20-11：40，查看岩底下十二车间生产房通道、院坝，此片区卫生清扫干净。

反应记录：保洁员反应沙井一楼停车场下水管漏水，处理记录：已告知保洁员及时清理干净并告知工作中的要求，已通知对接车间主任安排人员维修，目前已经维修完成，检查人员何婷婷。

特殊过程：派遣服务

1、公司编制了《服务提供控制程序》、《信息交流、参与和协商控制程序》等对公司的服务过程进行了控制。

2、技术要求：按顾客要求、技术标准进行服务。

3、使用适宜的设备：电脑和办公设备、服务设备等。

4、人员资格鉴定：岗位工作人员经过相关培训和考核，具备上岗资质。

5、过程方法鉴定：全过程中岗位工作人员能够按照服务规范和程序进行操作。

查派遣服务确认记录：时间：2025年4月25日

确认内容：人员经过培训，能达到服务要求；制定服务规范及工作程序。确认结论：满足要求

确认人：张晓东

服务管理过程基本能满足要求。

查，公司根据《管理制度》、《服务过程管理办法》、《服务收费管理办法》等策划了过程和服务的测量管理规定。规定了资质范围内人力资源服务、劳务派遣服务的质量管理要求。

一、查采购服务质量管理：



提供服务：劳务派遣

供方：习水县仁和物业管理有限公司

检验项目：人员能力、工作态度等

验收结果：合格

检验人员：吴秀英

提供服务：劳务派遣

供方：贵州赤峡商贸有限公司

检验项目：人员能力、工作态度等

验收结果：合格

检验人员：吴秀英

查：《进货检验记录表》

来料名称：办公用品、纸张等

供方：京东

检验项目：规格型号、外观、数量、检验报告等

抽检数量：全检

结果：合格

检验：吴秀英

二、查过程服务质量管理

公司根据法律法规和《管理制度》的要求在各关键服务工序均设置了检验控制点，由专职人员及业主等负责检验及验收，验收标准执行合同约定及《质量标准》。详见 8.5.1 服务过程中的记录。

三、查售后服务质量管理

公司对资质范围内人力资源服务、劳务派遣服务进行了满意度回馈：

查：习水县仁和物业管理有限公司满意度调查

时间：2025.6.1

评价内容：客服接待、环境卫生、保安服务、维修服务

评价得分：95 分；

查：贵州赤峡商贸有限公司满意度调查

时间：2025.6.1

评价内容：客服接待、环境卫生、保安服务、维修服务

评价得分：93 分。

。 。 。 。 。 。

以上验证基本符合标准的要求。

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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2025年8月14日-8月15日和2025年8月25日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。提供有《内审员授权书》，总经理授权组长：张晓东、徐文倩为本次审核内审员，通过与内审员沟通面谈，内审员对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等不够熟练，已于7.2提出。与管理层陈珊沟通，能清楚自己职责，



对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标。

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

查，公司编制了《不合格控制程序》，规定了不合格的控制要求。

现场了解，公司在服务过程中的主要不符合主要为服务不符合客户要求。

查，公司客户提交问题及时进行处理，并定期进行顾客满意度调查，同时跟踪验证

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审提出不符合项已经整改完毕。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投诉和事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

未发生投诉。

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）：

为确保质量管理体系的有效运行和持续改进，公司在人财物、信息和时间上均作了投入，规范了管理，服务质量稳定提高，增进了顾客的满意，基本满足。公司为确保质量管理体系能够有效地运行，保证服务实现的顺利进行，提供了必要的资源，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

现场巡视，办公区域 600 平米，查看现场，地面整洁，物品分类存放，标识清楚。

设施主要是人力资源部及办公资源和劳务设备，房屋、房屋较规整，办公区有电脑、电话、打印传真及等办公及研发设备，办公区较干净卫生。服务生无特殊工作环境要求。

公司的工作环境基本适宜目前公司管理体系运行需要。

公司服务均在现场上操作，无需计量器具。

公司目前工作人员 10 人，目前体系覆盖范围为贵州省遵义市习水县习酒镇大湾村，与管代张晓东沟通了解到，企业根据服务需求变换，存在人员流动。

现有各项资源基本能满足服务的要求，基本能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识：

公司确定了从事的工作影响管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据

3) 信息沟通：



《管理手册》中规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

对部门之间有需要交流的有关质量环境安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行质量环境安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。

《信息交流与沟通控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

公司和部门负责人清楚公司及各部门与QE0相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量、环境、职业健康安全方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。

主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等等。

通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。

一现场查看记录并口头交流确认：公司及人力资源部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求

4) 文件化信息的管理：

(1) 标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》中明确。

(2) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，产品标准，各种记录等文件。

企业编制了《文件管理程序》，《记录管理程序》，用于文件、记录的控制。

提供了《受控文件清单》，《管理手册》HY/QES/SC，版本 A/1, 实施日期：2025.9.17；

《程序文件》HY/QES/CX，版本 A/0, 实施日期：2025.4.25；

包括各项管理制度如岗位任职要求等；

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

提供了《受控文件清单》，收录了手册、程序文件、三级文件（管理制度）等文件。

提供了产品执行标准：《中华人民共和国合同法》（2012 修订），《劳务派遣行政许可实施办法》（人社部令第 19 号），《劳务派遣暂行规定》（人社部令第 22 号），《人力资源服务规范》（GB/T 33530-2017），《人力资源信息系统基本要求》（GB/T 36620-2018）等技术外来文件。

提供了《法律法规清单》收录了中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等。均为有效版本环境、安全外来文件。

提供了《管理记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。符合要求。

查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

询问负责人主管，收到了管理手册，程序文件和支持性文件。

查作废文件：《管理手册》和《文件管理程序》对作废文件做出了相关规定。经与负责人沟通，体系运行以来，没有作废文件。若有作废文件，需加盖作废标识后处理。

查文件的保存：人力资源部配有文件柜。目前各种文件保存完好。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:资质范围内人力资源服务、劳务派遣服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:资质范围内人力资源服务、劳务派遣服务



O:资质范围内人力资源服务、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, 贵州环宇人力资源服务有限责任公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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: 马成双



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。