



项目编号：21948-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：山西德涛劳务派遣有限公司

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）： 马国强

审核组员（签字）： 马国强、乔春娟、徐蔚林

报告日期： 2025 年 12 月 11 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：马国强

组员：徐蔚林 乔春娟



受审核方名称：山西德涛劳务派遣有限公司

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
	马国强	组长	审核员	2024-N1EMS-1351037	35.10.00
	马国强	组长	审核员	2024-N1QMS-1351037	35.10.00
	马国强	组长	审核员	2024-N1OHSMS-135103 7	35.10.00
	乔春娟	组员	实习审核员	2024-N0OHSMS-146262 9	
	乔春娟	组员	实习审核员	2024-N0EMS-1462629	
	乔春娟	组员	实习审核员	2024-N0QMS-1462629	
	徐蔚林	组员	审核员	2025-N1OHSMS-151306 7	35.10.00
	徐蔚林	组员	审核员	2025-N1QMS-1513067	35.10.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨丹	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、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/ISO 14001:2015、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018



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；中华人民共和国民法典；中华人民共和国劳动合同法；中华人民共和国劳动法；中华人民共和国消防法；中华人民共和国水污染防治法；中华人民共和国大气污染防治法；中华人民共和国固体废物污染环境防治法；中华人民共和国环境保护法；山西省环境保护条例；劳动保障监察条例等。

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：山西省劳动人事争议调解仲裁条例办法；GB/T 33860-2017人力资源服务机构能力指数；DB13/T3008.11-2018人力资源服务规范 第11部分：人力资源外包服务；DB13/T 3008.12-2018人力资源服务规范 第12部分：劳务派遣；人力资源服务机构管理规定（2023-08-01）等山西省劳动人事争议调解仲裁条例法；GB/T33860-2017人力资源服务机构能力指数；DB13/T 3008.11-2018人力资源服务规范 第11部分：人力资源外包服务；DB13/T 3008.12-2018人力资源服务规范 第12部分：劳务派遣；人力资源服务机构管理规定（2023-08-01）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12月10日上午至2025年12月11日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年8月10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:资质范围内劳务派遣服务

O:资质范围内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：山西省运城市盐湖区禹都大道 966 号运城首创水务有限公司北 100 米 101、102 室

办公地址：运城市盐湖区人民北路葡萄园东巷东九排 1 号

经营地址：运城市盐湖区人民北路葡萄园东巷东九排 1 号

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 12 月 09 日 08:30 至 2025 年 12 月 09 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 生产/服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:项目部 Q8.2.3 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：2025 年 12 月 18 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 11 月 11 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产/服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息：

- 1、公司办公室现场工作环境非常干净整洁。
- 2、公司成立至今未发生质量、环境、职业健康安全事件。
- 3、公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉等。

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：

对以下条款进行管控：Q 生产/服务过程控制。E0 运行策划和控制；E0 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：2016 年 6 月 30 日体系实施时间：2025 年 8 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照、劳务派遣经营许可证

3) 审核范围内覆盖员工总人数：5 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：

业务洽谈—合同评审—签订合同—招聘信息的发布—个人简历的筛选与沟通—客户面试与录用—劳动关系日常管理；

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

公司主要从事劳务派遣服务；公司管理体系策划是为实现组织管理目标而进行的系统性计划。受审核方管理体系策划如下：

公司策划了《组织环境与相关方管理程序》，对组织环境和相关方要求做了规定。外部因素包括：政治环境、法律（含标准）、经济环境、社会文化环境、自然环境、竞争力等。内部因素包括：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素等。查 2025年度各部门的《外部因素识别评价总清单》、《内部因素识别评价总清单》，对组织的内、外部环境因素进行了识别，识别外部环境因素和内部环境。自企业管理体系运行整体正常，进行了管理评审，查2025年管理评审资料，评审内容包括：与管理体系相关的内外部因素的变化。

公司策划了《组织环境与相关方管理程序》，对组织环境和相关方要求做了规定。策划了《相关方期望要求识别表》，确定的相关方包括：顾客、供方、员工、审核机构、供方和合作伙伴、公司股东等。对相关方从相关方主要诉求、影响对象或区域、涉及过程和活动、重要程度等等维度进行分析识别。公司应通过合同、调查、反馈等形式对相关方的要求和期望进行确认、监视和评审，确定哪些需求和期望成为组织的合规性责任。

管理体系的范围及其过程的确定：注册地：山西省运城市盐湖区禹都大道966号运城首创水务有限公司北100米101、102室。经营地为：运城市盐湖区人民北路葡萄园东巷东九排1号。

通过现场了解以及沟通，确定认证覆盖范围为：Q:资质范围内劳务派遣服务；O:资质范围内劳务派遣服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动；E:资质范围内劳务派遣服务所涉及场所的相关环境管理活动。

公司依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 的要求，结合实际情况对管理体系进行了策划，策划基本体现了PDCA的思路，整合建立环境、职业健康管理体系，形成管理体系文件，配备了相应的人员、设施、信息等资源。公司管理体系覆盖环境、职业健康安全管理标准的所有条款，无不适用条款。

查：管理手册附件4：识别了服务流程和过程，

确定的服务过程包括：业务洽谈—合同评审—签订合同—招聘信息的发布—个人简历的筛选与沟通—客户面试与录用—劳动关系日常管理；

关键过程：劳动关系日常管理；



特殊过程：无

——外包过程：物业管理。

不适用条款：无

倒班情况：无。无季节性。不属于劳动密集型。

重要环境因素：火灾的发生、固废的排放等。

不可接受风险：触电事故、潜在的火灾等

管理体系范围形成文件，经总经理批准，并通过文件发放的方式在公司内部进行传递。

过程识别合理，基本符合要求。

沟通企业最高管理者对管理体系的领导作用和承诺主要通过以下方面体现：

采用宣传、培训、会议、文件等方式，向公司全体员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性，使全体员工牢固树立以顾客为关注焦点的意识和法律法规意识，从而能够自觉地参与有关的质量、安全活动，实现持续改进；确保制定公司的质量、职业健康安全方针和质量、职业健康安全目标，并符合公司的环境和战略方向需求；通过管理实践，确保公司管理体系要求与公司的业务过程相融合；通过管理实践，促进员工使用过程方法和机遇风险的思维；确保通过必要的投入确保获得体系必需的人财物等资源；通过会议和日常检查，沟通有效的质量、安全管理和质量管理体系、职业健康安全要求的重要性；通过体系的有效运行，确保公司实现质量管理体系的预期结果；通过会议、检查、考核、促使指导和支持员工努力提高质量管理体系的有效性；通过检查考核推动改进体系；通过职责安排和权限授予支持其他管理者履行其所在领域的职责。领导作用和承诺充分明确，基本符合标准要求。

成立了组织机构：设置了办公室、项目部等部门，并对各部门的作用、职责、权限进行了划分，任命管理者代表：孙秀玲 负责管理体系建立及体系运营过程控制，提供的管理手册中确定了组织机构图、职能分配表，对各部门职责权限进行了描述，各部门作用、职责、权限界定基本清楚，并与实际情况基本相符。审核发现组织的角色、职责和权限基本得到有效沟通和贯彻实施。

公司确定的质量/环境、职业健康安全方针：诚信守法，质量为本，服务创优；节约资源，预防污染，保护环境；全员参与，公平公正，持续改进。

质量/环境/职业健康安全目标：服务按时交付率100%；顾客满意度 ≥ 95 分；固体废弃物分类处置率100%；火灾事故发生为0；触电事故伤害为0。

查2025年度公司目标完成情况：服务按时交付率100%；顾客满意度98分；固体废弃物分类处置率100%；火灾事故发生为0；触电事故伤害为0。

经统计2025年度公司质量、环境、职业健康安全目标完成。统计人杨丹。

企业的质量、环境、职业健康安全方针的内容和管理目标基本符合标准和法规要求。

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量、职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

企业设置办公室、项目部等，并给每个部门配置专职或兼职负责人。职责权限，明确清楚。通过学习、



培训等各种形式进行了内外沟通，以确保各层次和职能相互了解清楚，便于相互协调和配合。通过对各部门的作用、职责、权限进行了划分，任命管理者代表：孙秀玲，负责管理体系建立及体系运营过程控制，提供的管理手册中确定了组织机构图、职能分配表，对各部门职责权限进行了描述，各部门作用、职责、权限界定基本清楚，并与实际情况基本相符。审核发现组织的角色、职责和权限基本得到有效沟通和贯彻实施。

公司编制了《风险和机遇的应对措施控制程序》，通过识别与评价对公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

评估内容：机遇：服务质量好，社会声誉好，满足客户需求；人员稳定，对ISO体系管理要求的执行到位；有固定的客户。风险：市场竞争激烈等；针对质量风险与机遇，负责人组织人员对质量、职业健康安全控制风险进行了识别、分析和评价。通过加强管理，提高行业知名度，通过内审、管评、目标考核等来评价风险和机遇应对，措施有效。

.....

公司的风险和机遇识别、控制基本符合要求。

公司确定需要对质量管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施。公司应考虑：a) 变更目的及其潜在后果；b) 质量管理体系的完整性；c) 资源的可获得性；d) 责任和权限的分配与再分配。

公司目前对质量管理体系暂无变更。

管理体系的策划基本合理。

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

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照组织的生产服务规范提供劳务派遣服务，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施生产监控。

公司《管理手册》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。

劳务派遣服务：

1、查劳务派遣服务执行的作业指导书主要包括：《岗位任职资格及要求》、《人员录用制度》、《人员转岗及离职制度》、《基础设施管理制度》、《项目资料管理制度》等，有电子版、纸质版，便于查阅对照。完成服务后归档留存。

2. 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，符合产品的服务的条件及要求。

3. 查劳务派遣服务流程：

业务洽谈—合同评审—签订合同—招聘信息的发布—个人简历的筛选与沟通—客户面试与录用—劳动关



系日常管理：

关键过程：劳动关系日常管理

4. 检测设备：劳务派遣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、营业执照。

提供服务正常，满足控制要求。

查劳务派遣服务合同：

一、合同签订及评审：

1) 顾客：山西运能电力科技有限公司，公司于 2025 年 9 月 28 日与山西运能电力科技有限公司签订劳务派遣协议合同。合同内容包括：劳务派遣概要、劳务派遣费用、甲方的权利和义务、乙方的权利和义务、社会保险及工伤事故处理、违约责任、保密、协议解除、争议解决等内容，内容完整，具有法律效力。（后附：劳务派遣人员 6 人；劳务派遣费用清单；8 项业扩工程金额明细表）

公司于 2025.9.28 组织各部门进行了合同评审。评审部门：办公室、项目部，评审内容：顾客的各项要求已明确且已形成文件，企业的产品能确保满足顾客的要求，与顾客意见不一致的地方已协商解决且已形成文件，企业履行合同的能力：组织供货能力、信息提供能力、技术能力、检验能力等。

评审人员：孙秀玲、马新有、杨丹

评审结论：同意签订合同。批准人：王建斌

2) 顾客：山西运能电力科技有限公司，公司于 2025 年 11 月 18 日与山西运能电力科技有限公司签订劳务派遣协议合同。合同内容包括：劳务派遣概要（派遣期限：2025.11.25—2026.8.30）、劳务派遣费用、甲方的权利和义务、乙方的权利和义务、社会保险及工伤事故处理、违约责任、保密、协议解除争议解决等内容，内容完整，具有法律效力。（后附：劳务派遣人员 20 人；劳务派遣费用清单）

未查见此合同评审记录。（在 Q8.2.3 中开具不符合）

3) 顾客：山西运能电力科技有限公司，公司于 2025 年 9 月 26 日与山西运能电力科技有限公司签订劳务派遣协议合同。合同内容包括：劳务派遣概要（其中派遣期限：2025.9.30—2026.8.30）、劳务派遣费用、甲方的权利和义务、乙方的权利和义务、社会保险及工伤事故处理、违约责任、保密、协议解除争议解决等内容，内容完整，具有法律效力。（后附：劳务派遣人员 9 人；劳务派遣费用清单；8 项业扩工程金额明细表）

未查见此合同评审记录。（在 Q8.2.3 中开具不符合）

.....

查见，其他合同均按要求进行了评审。

二、服务策划及合同跟踪：

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。

抽查：2025 年 9 月 28 日与山西运能电子科技有限公司劳务派遣策划内容：

甲、乙双方依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国保险法》、《劳务派遣暂行规定》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、劳务派遣概要（派遣人数、派遣期限、派遣概念。。。。）



- 2、劳务派遣费用（甲方应承担的劳务派遣费用；劳务派遣人员增加会减少，劳务派遣费用相应增减；支付方式等）
- 3、甲方的权利和义务
- 4、乙方的权利和义务
- 5、社会保险及工伤事故处理
- 6、违约责任
- 7 保密
- 8、协议解除
- 9、争议解决
- 10、其他
- 11、特别约定等

。。。。。。

根据合同制定《新装空气能 10kV 业扩配套工程劳务派遣服务方案》，包括：服务目标、人员招募渠道（专业电力人才平台、校企合作定向输送、行业社群与推荐、线下劳务市场补充等）、人员筛选标准（通用筛选标准：年龄、资质、素养等；岗位专项筛选标准：岗位类型、学历要求、专业要求、技能要求、经验要求等）、专项培训计划（培训目标、培训内容与周期、培训保障等）、服务跟踪频次与内容（日常跟踪、月度跟踪、季度跟踪、专项跟踪等）、服务保障等。

通过招聘建立《新装空气能 10kV 业扩配套工程劳务派遣人员招募筛选台账》：

用工客户：山西运能电力科技有限公司项目周期：2025 年 9 月 26 日 —2026 年 8 月 30 日。

招募台账人员：

1、客户需求岗位：配网设计岗；候选人姓名：石忠平；简历信息摘要（学历/专业/工作经历）：本科/电气工程及其自动化/3 年 10kV 配网设计经验；技能证书持有情况：高压电工证；面试评估表核心得分（满分 100 分）：92（专业能力 35/安全意识 25/实操技能 32）；背景调查结果：原单位评价良好，无违规记录，证书真实有效；筛选结果与岗位要求匹配情况：学历匹配、专业对口、经验达标，技能证书齐全，完全匹配岗位要求；备注：可独立完成南网典设图纸绘制。

2、客户需求岗位：配网设计岗；候选人姓名：吕贞平；简历信息摘要（学历/专业/工作经历）：专科/电力系统自动化/应届生；技能证书持有情况：AutoCAD 基础证书；面试评估表核心得分（满分 100 分）：75（专业能力 28/安全意识 22/实操技能 25）；背景调查结果：无从业经历，学籍信息真实；筛选结果与岗位要求匹配情况：学历达标、专业对口，有相关工作经验，技能证书基础，匹配岗位要求；备注：需安排 1 个月师带徒培训。

3、客户需求岗位：施工技术岗；候选人姓名：冯学义；简历信息摘要（学历/专业/工作经历）：本科/能源动力工程/4 年空气能+电力配套施工经验；技能证书持有情况：高压电工证、登高证、二级建造师（机电）；面试评估表核心得分（满分 100 分）：95（专业能力 38/安全意识 27/实操技能 30）；背景调查结果：原单位项目负责人，无安全事故记录，证书在有效期内；筛选结果与岗位要求匹配情况：学历、专业、经验均达标，核心证书齐全，完全匹配岗位要求；备注：擅长空气能设备并网调试。

4、客户需求岗位：施工技术岗；候选人姓名：姬军华；简历信息摘要（学历/专业/工作经历）：专科/制冷与空调技术/2 年暖通施工经验；技能证书持有情况：低压电工证；面试评估表核心得分（满分 100 分）：70（专业能力 25/安全意识 20/实操技能 25）；背景调查结果：原单位普通施工员，无违规记录，无高压作业经验；筛选结果与岗位要求匹配情况：学历达标，专业相关度中等，有 10kV 电力施工经验，证书满足低压作业要求，匹配岗位要求；备注：建议转投暖通类普通岗位。



5、客户需求岗位：外勤协调岗；候选人姓名：程林峰；简历信息摘要（学历/专业/工作经历）：专科/工程管理/2年电力业扩现场协调经验；技能证书持有情况：电力工程安全员证；面试评估表核心得分（满分100分）：79（沟通能力28/流程熟悉度25/责任意识26）；背景调查结果：原单位协调岗，对接效率高，无投诉记录；筛选结果与岗位要求匹配情况：学历达标、经验匹配，熟悉业扩流程，完全匹配岗位要求；备注：熟悉属地电力部门对接流程。

6、客户需求岗位：外勤协调岗；候选人姓名：张东旭；简历信息摘要（学历/专业/工作经历）：专科/市场营销/1年行政协调经验；技能证书持有情况：高压电工证；面试评估表核心得分（满分100分）：68（沟通能力25/流程熟悉度20/责任意识23）；背景调查结果：原单位行政岗，有工程相关经验；筛选结果与岗位要求匹配情况：学历达标，有电力行业及业扩协调经验，有相关证书，完全匹配；备注：需强化电力业扩流程培训。

7、客户需求岗位：外勤协调岗；候选人姓名：卫肖红；简历信息摘要（学历/专业/工作经历）：专科/工程管理/2年电力业扩现场协调经验；技能证书持有情况：电力工程安全员证；面试评估表核心得分（满分100分）：88（沟通能力30/流程熟悉度28/责任意识30）；背景调查结果：原单位协调岗，对接效率高，无投诉记录；筛选结果与岗位要求匹配情况：学历达标、经验匹配，熟悉业扩流程，完全匹配岗位要求；备注：熟悉属地电力部门对接流程。

8、客户需求岗位：外勤协调岗；候选人姓名：李伟强；简历信息摘要（学历/专业/工作经历）：专科/市场营销/1年行政协调经验；技能证书持有情况：高压电工证；面试评估表核心得分（满分100分）：65（沟通能力25/流程熟悉度15/责任意识25）；背景调查结果：原单位行政岗，无工程相关经验；筛选结果与岗位要求匹配情况：学历达标，有电力行业及业扩协调经验，有相关证书，完全匹配；备注：需强化电力业扩流程培训。

提供有《员工培训制度》，规定了：总则（4条）、培训目的（2条）、培训机构与资质（5条）、培训对象（2条）、培训内容及方式（11条）、培训考勤与奖惩（8条）、培训档案管理（5条）、附则（2条）。

针对此项目进行专项培训：项目名称：《新装空气能10kV业扩配套工程培训》，规定了培训目的、培训人员、培训讲师、培训内容、培训时间、地点、方式、考核等。

提供有《新装空气能10kV业扩配套工程劳务派遣人员资质证明文件清单》：

1、派遣岗位：配网设计岗；姓名：石忠平；身份证号：142723196905250315；资质证明文件名称：1. 居民身份证 2. 电气工程及其自动化专业本科毕业证、学位证 3. 高压电工证；文件状态：证件均在有效期内；核验结果：与本人信息一致，证书可查；备注：可独立完成10kV配网图纸设计。

2、派遣岗位：配网设计岗；姓名：吕贞平；身份证号：142702197306270915；资质证明文件名称：1. 居民身份证 2. 电气工程及其自动化专业本科毕业证 3. AutoCAD基础证书；文件状态：证件均在有效期内；核验结果：与本人信息一致，证书可查。

3、派遣岗位：施工技术岗；姓名：冯学义；身份证号：142702197006090314；资质证明文件名称：1. 居民身份证 2. 能源动力工程专业本科毕业证 3. 高压电工证 4. 登高作业证 5. 二级建造师（机电）注册证；文件状态：证件均在有效期内；核验结果：与本人信息一致，证书可查；备注：具备空气能设备并网调试经验。



4、派遣岗位：施工技术岗；姓名：姬军华；身份证号：142702197604123614；资质证明文件名称：1. 居民身份证 2. 电气工程及其自动化专业专科毕业证 3. 低压电工证；文件状态：证件均在有效期内；核验结果：与本人信息一致，证书可查；备注：具备空气能设备并网调试经验。

5、派遣岗位：外勤协调岗；姓名：程林峰；身份证号：142702197201181596；资质证明文件名称：1. 居民身份证 2. 工程管理专业专科毕业证 3. 电力工程安全员证；文件状态：证件均在有效期内；核验结果：与本人信息一致，证书可查；备注：熟悉属地电力业扩对接流程。

6、派遣岗位：外勤协调岗；姓名：张东旭；身份证号：142701197205291294；资质证明文件名称：1. 居民身份证 2. 电力系统自动化专业专科毕业证 3. AutoCAD 基础证书；文件状态：证件均在有效期内；核验结果：与本人信息一致，证书可查；备注：需完成岗前专项培训。

.....

提供有山西德涛劳务派遣有限公司与被派遣人员的《劳动合同书》：

甲方：山西德涛劳务派遣有限公司 乙方：石忠平、姬军华、李伟强、卫肖红、吕贞平、冯学义等人
合同中包含了：合同期限、工作内容、工作地点、工作时间和休息休假、劳动报酬、社会保险和福利待遇、劳动保护、劳动条件和职业危害防护、劳动合同的变更、解除、终止和经济补偿等内容。

提供：《劳务派遣人员上岗通知书》

致：山西运能电力科技有限公司

根据我方与贵单位签订的新装空气能 10kV 业扩配套工程劳务派遣协议，现派遣以下人员前往贵单位指定岗位报到，具体信息如下：

- 1、姓名：石忠平；身份证号：142723196905250315；派遣岗位：配网设计岗；到岗时间：2025 年 9 月 26 日 9:00；岗位工作内容简述：负责 10kV 业扩配套图纸设计、现场勘察及技术对接。
- 2、姓名：吕贞平；身份证号：142702197306270915；派遣岗位：配网设计岗；到岗时间：2025 年 9 月 26 日 9:00；岗位工作内容简述：负责 10kV 业扩配套图纸设计、现场勘察及技术对接。
- 3、姓名：冯学义；身份证号：142702197006090314；派遣岗位：施工技术岗；到岗时间：2025 年 9 月 26 日 9:00；岗位工作内容简述：负责空气能设备安装调试、电力配套施工技术指导。
- 4、姓名：姬军华；身份证号：142702197604123614；派遣岗位：施工技术岗；到岗时间：2025 年 9 月 26 日 9:00；岗位工作内容简述：负责空气能设备安装调试、电力配套施工技术指导。
- 5、姓名：程林峰；身份证号：142702197201181596；派遣岗位：外勤协调岗；到岗时间：2025 年 9 月 26 日 9:00；岗位工作内容简述：负责业扩流程对接、现场施工协调及资料报送。
- 6、姓名：张东旭；身份证号：142702197604123614；派遣岗位：外勤协调岗；到岗时间：2025 年 9 月 26 日 9:00；岗位工作内容简述：负责业扩流程对接、现场施工协调及资料报送。

提供有《劳务派遣人员变更清单》：10kV 业扩配套工程人员调整情况说明。

提供有《企业网上银行电子回单》。付款方：山西运能电子科技有限公司，可见账号、开户行、汇款金额、交易时间；收款方：山西德涛劳务派遣有限公司，可见账号、开户行、汇款金额、交



易时间。

与企业沟通了解到，派遣人员的工资有甲方直接打入派遣人员的工资卡里，提供有工资明细表，没有缴纳社保费用。（公司提供有《情况说明》：工资发放情况、社保缴纳情况说明）。

提供有《服务质量检查记录》：顾客、项目：山西运能电子科技有限公司；检查时间：10月28日；被检查人员：石忠平、吕贞平；检查内容：服务人员能力、岗位工作情况、工作设备的维护、客户问题处理情况、客户接待质量、服务过程安全问题、知识技能等，部门领导意见等。

提供有：10月份劳务派遣人员考核汇总表。

公司对劳务派遣服务进行了满意度评价，具体见 Q9.1.2 审核记录

服务过程控制和放行基本能满足要求。

公司实施以下管理制度：《环境和职业健康安全运行控制程序》、《环境安全管理制度》等。

查重要环境因素：潜在火灾，固废的处置。

查看，公司制订的相应的管理制度及管理方案，对重要环境因素进行管控。

现场查看：现场未发现大功率电器使用。

现场查看：查见办公等服务性一般固废有处理，现场有固废收集装置。

查看不可接受风险为：触电，火灾。

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，如环境安全管理制度等过程的运行准则。

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、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了职业健康安全的损失。

消防设施检查、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。

查见组织的环境职业健康安全运行控制状况：

组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案、触电事故应急预案等。

1) 火灾的控制

a) 消防设备的配置；b) 消防小组的成立；c) 应急准备预案的制定；d) 岗前培训；e) 消防演习。

2) 对相关方施加影响

组织对进入场所内的供方送货员、访客视情况由公司相关人员进行提醒等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安全危害。

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，工作时间平均每天8小时；办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录；公司办公产生的废硒鼓、废墨盒、色带由供应方公司回收；办公室每天巡视现场，对环境安全事宜进行检查，发现问题当即纠正；每月进行检查统计分析，查 2025.9-2025.12 检查记录，各部门运行情况良好。检查人：杨丹。公司为员工缴纳了工伤保险，提供了缴纳保险的证据。



为员工配备了安全防护设施—提供《劳保用品发放记录》

查阅：主要劳保用品为：线手套、洗衣粉、胶手套、口罩、线手套、胶手套，记录了发放时间、领用人等，发放人。

办公区固废：现在分类集中存放，及时处理，防止意外火灾。

2025年职业健康安全和环境资金计划投入情况：员工社保/意外保险 47800 元，环保、清洁、绿化、节能 2300，环境、安全认证及培训 20000 元，安全警示、标语牌 4800 元，消防设施购置、维护 1500 元，劳保/卫生用品 18000 元。经与负责人沟通了解，部分已投入使用。

运行策划和控制基本符合要求。

在应急准备和响应方面：

1、公司提供了《应急准备和响应控制程序》，文件中规定了应急准备和响应步骤、方法及控制要求。企业识别的对环境/职业健康安全造成影响的紧急情况为火灾、触电等，针对上述紧急情况有制定相应的应急预案。

2. 应急准备工作开展以下活动：

——配备相应的应急演练物品。

——进行应急准备和响应方面的培训。

3. 抽查提供(1)消防演习记录，

——演练时间：2025年9月14日下午；

——演练指挥人：管理者代表；参加人员：全体员工

——演习目的：

(a) 评估公司消防应急准备状态，发现并修改预案和执行程序中的缺陷和不足；

(b) 评估公司重大事故应急能力，识别资源需求，澄清相关单位和人员的应急职责，改善应急救援中的协调问题。

——演练内容：

(a) 消防管理要求，办公现场禁止吸烟、规范用电等防范。

(b) 了解公司消防设施的情况，办公现场安全通道分布、消防器材分布，掌握灭火器的安全使用方法。

(c) 火灾预防，人员疏散，火灾扑灭工作的技能及自救知识。

(d) 现场模拟演习，使用公司包装废物，由义务消防员疏散人员、组织自救，隔离火源，最快速度取得灭火器，使用有序不乱、组织其他员工消防水池取水，整个过程持续大约6分钟，火灾现场清理。

(e) 由消防安全员对火灾演习情况进行总结。

——演练结论及评价：达到预期目的

抽查提供(2)触电演练记录：

——演练时间：2025年9月14日上午；

——演练指挥人：管理者代表；参加人员：全体员工



——演练内容：

(a) 触电管理要求，办公室禁止吸烟、规范用电等防范。

(b) 了解公司应急设施的情况，办公室应急设备使用方法。

(c) 触电预防，人员疏散，触电营救工作的技能及自救知识。

(d) 现场模拟演习，由公司应急专员现场指挥，疏散人员、组织营救，断总闸，最快速度取得绝缘设备，使用有序不乱、组织其他员工救援，整个过程持续大约 15 分钟，触电员工已被救。

(e) 由安全员对触电演习情况进行总结。

应急准备和响应基本符合标准要求。

公司《管理手册》和公司编制的《绩效监视和测量程序》、《顾客满意度测量控制程序》、《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》、《不合格品控制程序》、《环境及安全监视和测量控制程序》等程序，策划了对体系运行过程、生产服务过程、质量、环境、职业健康安全绩效进行监测分析的要求，整体策划基本充分。每年进行一次顾客满意度调查评价、内部审核、管理评审，按规定的节点进行目标考核、绩效监测等。建立环境安全目标和考核方案，定期对环境安全进行检查，以此来监视环境和安全目标。

针对于企业各个部门制定目标定期进行考核，现场查看 2025.8-2025.11 月目标均已达成。

通过内审去监视企业体系中存在的问题，从而进行纠正。通过管理评审对各种资料的输入来监视和测量体系运行的适宜性和有效性。

企业定期发放顾客满意度调查表的方式来测量顾客的满意度，现场查见，2025 年 10 月发放 3 份顾客满意度调查表，顾客满意度为 99%，达成公司制定的目标。

针对内部审核中的不符合项，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。对采购、生产和售后服务过程中发现的不符合，按照标准要求及文件规定，进行了处置。对日常工作中出现的不符合，及时进行整改。管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。管理评审提出的纠正预防措施已经整改完毕并验证。

绩效监测基本符合要求。

公司制定有《顾客满意度测量控制程序》主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有 2025 年 10 月《顾客满意度调查表》调查表共 3 份。

——调查内容包括：服务质量、服务及时率、响应时间、服务态度、顾客处理意见等

——统计分析结果顾客满意度：99 分——暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

——提供顾客满意调查分析报告，报告显示：总的来说，顾客满意度达到了质量目标的要求，对长期供应的客户进行测量时，以后我们将在产品质量，顾客意见处理方面做得更好，同时通过控制成本尽量降低



响应时间，满足顾客要求。

顾客满意基本符合要求。

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

公司编制了《2025年内部审核计划》，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11月11-12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。查见《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。公司编制了《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11月26日进行了管理评审。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：公司各项经营管理服务活动均能按国家、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、环境和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、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。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

公司自开展质量环境职业健康安全管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的1个不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

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）：

公司办公场所约 50 平方米左右；办公室配有电脑、打印机、网络设施等。环保设备设施：灭火器、垃圾桶等。可以满足劳务派遣服务所涉及场所的相关环境、职业健康安全管理活动的需要；特种设备：无。无食堂。

基础设施设备等资源的配置满足公司劳务派遣服务需求。

2) 人员及能力、意识：

公司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。公司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。在审核现场，由于内审人员生病和外出不在现场，未能与之沟通审核知识的能力情况。在审核现场发现：未对其中两个合同进行合同评审，说明责任人对相关标准理解不透彻，管理知识欠缺。也需要加强标准条款的学习。对此，开出了不符合项。

3) 信息沟通：

公司通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及管理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。公司对外交流，主要包括与市场监管局、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、出入公司的相关方等通过发放 相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境、安全影响。

4) 文件化信息的管理：

公司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。体系文件覆盖了公司的管理体系范围，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，体现了行业和公司



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，确认公司修改了《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:资质范围内劳务派遣服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:资质范围内劳务派遣服务

O:资质范围内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，山西德涛劳务派遣有限公司的

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: 马国强 马国强、乔春娟、徐蔚林



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予以配合。

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。