

项目编号：11571-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：十堰谷丰登餐饮管理有限公司

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）： 邝柏臣

审核组员（签字）： 邝柏臣、李崇岸

报告日期： 2025 年 12 月 24 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：邝柏臣

组 员：李崇岸



受审核方名称：十堰谷丰登餐饮管理有限公司

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	邝柏臣	组长	审核员	2023-N1EMS-1222839	35.10.00
A	邝柏臣	组长	审核员	2023-N1QMS-2222839	35.10.00
A	邝柏臣	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1222839	35.10.00
B	李崇岸	组员	审核员	2025-N1EMS-1294661	
B	李崇岸	组员	审核员	2025-N1QMS-2294661	
B	李崇岸	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1294661	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	邓丹（总经理）	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/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：不适用；

d) 相关的法律法规：

《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国民法典》、《中



《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《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。

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：《食品安全法》、《人力资源外包服务规范GB/T 33530-2017》、《人力资源培训服务规范GB/T 32624-2016》、人力资源管理咨询服务规范GB/T 32625-2016等标准、劳务派遣行政许可实施办法、《民法典》、《食品安全法》、《餐饮服务食品安全操作规范》、《GB 31654-2021《食品安全国家标准 餐饮服务通用卫生规范》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23日上午至2025年12月24日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年06月03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:许可范围内劳务派遣服务

E:许可范围内劳务派遣服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:许可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：湖北省十堰市五堰街办朝阳中路 79 号

办公地址：湖北省十堰市茅箭区北京中路 38 号锦绣翰林一单元 2001 室

经营地址：湖北省十堰市茅箭区北京中路 38 号锦绣翰林一单元 2001 室

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）： 不涉及

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 12 月 22 日 08:30 至 2025 年 12 月 22 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 派遣服务过程控制；Q 检验过程控制；ES 运行策划和控制；ES 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:1) 综合部，不符合 QEO7,2 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：2026 年 01 月 25 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 09 月 01 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

劳务派遣的人员招聘、面试流程策划及实施；管理人员加强体系文件学习；

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全，领导能够重视，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:

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 10 月 9 日 体系实施时间：2025 年 06 月 03 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照、劳务派遣经营许可证、食品经营许可证;

3) 审核范围内覆盖员工总人数：22 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:

工艺流程:

客户洽谈-合同签订-劳务派遣服务过程（对接人员需求-发布招聘信息-简历筛选-人员初试-人员复试-人员培训-安排上岗）-完成。

关键/确认过程：简历筛选。

外包过程：人员招聘



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

受审核方于 2025 年 06 月 03 日按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并策划了管理手册、程序文件等。受审方从事许可范围内劳务派遣服务，结合服务过程策划了管理手册、程序文件、记录表单等，策划的主要内容如下：

1) 组织的内外部环境、相关方需求及期望的策划、风险和机遇控制情况：

受审核方在《管理手册》4 章/6 章条款对上述内容进行了规定和要求，从战略管理层面确定了影响管理体系预期结果实现能力的与公司宗旨和战略方向相关的外部 and 内部问题，公司识别了内外部环境问题、识别了相关方需求和期望，识别了需要应对的风险和机遇，并策划了相应的控制措施。提供了《外部因素识别评价总清单》、《内部因素识别评价总清单》、《相关方及其需求清单》、《风险和机遇评估分析表》等运行证据，编制：杨青，审批：邓丹 日期：2025 年 6 月 3 日，基本符合企业实际。

现场与受审核方总经理邓丹沟通表示相关方包含：员工、股东、体系认证机构、顾客、供方和合作伙伴、政府、气候变化影响相关方等。公司基本明确了这些相关方在环境、质量、职业健康安全等方面的需求和期望，定期评审相关方需求，并将识别出的相关方的需求作为制定方针、目标、管理评审的输入内容。现场交流：相关方如监管部门：政府，需求：各类法律、法规、标准、通知、政策，税收、行政服务等；气候变化影响相关方需求期望：政府主管部门关于推广节能低碳产品等与气候变化有关的要求。

2) 管理体系应用策划情况：

受审方按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准策划了公司的管理体系，形成了《管理手册》、程序文件、作业文件等体系文件，支持公司管理体系各过程的运行，并持续改进，确保其有效性。策划基本符合标准和企业实际情况。

——公司地址信息：

注册地址：湖北省十堰市五堰街办朝阳中路 79 号

经营地址：

地址：湖北省十堰市茅箭区北京中路 38 号锦绣翰林一单元 2001 室

——认证范围：

Q: 许可范围内劳务派遣服务

E: 许可范围内劳务派遣服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 许可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

经识别企业外包过程为：人员招聘；

不适用条款：无

（查注册场所地址位于湖北省十堰市五堰街办朝阳中路 79 号，注册地址与实际经营地址不一致，企业负责人介绍注册地址已无人办公，已提供地址说明确认，已提醒企业尽快进行注册地址变更，已明确沟通，如有发生注册地址变化等情况，必须第一时间与本机构联系，否则可能影响证书有效性。）

3) 公司管理方针的适宜性、有效性

受审方于 2025 年 06 月 03 日发布了经总经理批准的管理方针：

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。。

管理方针包含在管理手册中。审核周期内未发生变化。现场询问邓丹总经理管理方针通过办公会议、培训、内部文件及其他方式，加深各部门员工对管理方针的认识、理解与沟通，并加以落实。通过宣传单、标识、合同、文件传递等方式使管理方针便于相关方获取，让相关方了解和认同公司对管理体系的承诺。

现场总经理表示公司的管理方针基本适宜组织的宗旨和环境，能为体系管理目标的制定提供框架，包括



满足适用要求、质量、环境、职业健康安全相关法律法规及持续改进的承诺。

现场询问公司员工：杨**，基本知晓本公司的管理方针。

截止目前未发生变更。

4) 组织结构、职责分工和履行情况

受审核方总经理结合许可范围内劳务派遣服务及体系要求等，策划了组织结构，包括：领导层、综合部（含财务）、市场部，确定各岗位人员的职责和权限，设置基本合理，职责权限明确，接口基本清晰；按照职能分配表，明确了各部门工作职责；现场查核相关职责文件的规定，基本合理，充分，基本满足管理体系运行的需要。

各部门人员对管理职责基本掌握，并能在工作中较好的履行。

5) 目标的实施和考核情况

受审方在《管理手册》6.2条款规定了公司管理目标。建立的文件化管理目标与管理方针一致，为实现总管理目标而建立了各层级管理目标，管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

提供了《2025年质量环境健康目标、指标分解考核表》，统计：杨青 审批：邓丹 日期：2025年12月01日，抽查公司总目标的实施完成情况：

目标分解	考核方法	考核频次	考核完成情况（2025年06-11月）
服务按时完成率	以实际发生为准进行计数	每月	100%
顾客满意度	调查客户得分/调查总分×100%	每年	于2025年10月份统计平均分98分
顾客投诉处理率	顾客投诉处理数/顾客投诉总数×100%	每月	0
固体废弃物分类处置率	分类次数/总处理次数×100%	每月	100%
火灾事故*	以实际发生为准进行计数	每月	0
人身意外伤害*	以实际发生为准进行计数	每月	0

2025年06-11月管理目标已完成，2025年12月各项目标的完成情况在统计中，下次审核关注。管理评审会议对方针和目标进行了评审，评审结论基本适宜。

6) 法律法规的识别/获取及合规义务管理情况

受审方编制了《法律法规与其他要求控制程序》和《合规性评价控制程序》等，规定了合规性评价的职责、内容、方法、频次等，内容基本符合要求。对环境、职业健康安全管理体系适用的法律法规和当地政府、行业要求进行了识别，包括环境职业健康安全标准、适用的法律法规等。

识别和收集法律法规和其他要求：《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》、《中华人民共和国安全生产法》、《湖北省消防条例》、《GB/T 33530-2017 人力资源外包服务规范》、《GB/T 32624-2016 人力资源培训服务规范》、《GB/T 32625-2016 人力资源管理咨询服务规范》、《劳务派遣行政许可实施办法》等，均为有效版本，符合要求。

查合规性评价：于2025年09月01日开展合规性评价，评价组长：邓丹 成员：杨青 边立冬 朱晓雨。评价报告评价：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，评价证据体现在《法律法规合规性评价报告》中，控制基本合理。

现场与受审方总经理交流，其表示公司处理创业发展阶段，目前客户目前不多，项目数量正在稳步增长中，客户需求基本稳定，主要为企事业单位、银行等客户提供食堂人员的劳务派遣服务，客户需求给予关注，并得到满足。

法律法规识别收集及合格义务管理基本符合。



7) 质量管理体系安全产品实现的策划情况

公司主要服务产品：许可范围内劳务派遣服务。

主要为企业和事业单位提供客户项目或岗位提供全流程的劳务派遣服务。

服务执行标准主要为：劳务派遣行政许可实施办法、人力资源外包服务规范 GB/T 33530-2017、人力资源培训服务规范 GB/T 32624-2016、人力资源管理咨询服务规范 GB/T 32625-2016 及合同协议等。

受审方市场部负责产品实现和服务提供的策划，策划输出的具体结果包括以下内容：

a) 确定产品和服务的要求；--实施方案、管理制度

b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---实施方案、合同协议、年度考评、服务外包评估；

c) 确定符合产品和服务要求的资源；---服务流程图

d) 按照准则实施过程控制；---谷丰登人员岗位职责、谷丰登人员培训考核制度、人力资源招聘、人力资源服务过程监控

e) 保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量记录

---策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

----关键过程：简历筛选。

----外包过程：人员招聘。

8) 重要环境因素及重大危险源控制措施的策划

受审方编制有《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》。依据程序文件的要求，综合部组织开展了环境因素识别、评价、危险源识别、评价，按照部门开展，结合公司许可范围内劳务派遣服务过程进行，最终确认了重要环境因素、及控制措施情况；

查见：

提供了 2025 年 06 月 03 日由杨青、边立冬、朱晓雨识别编制，邓丹审批的环境因素识别评价证据，所提供的表单名称《环境因素识别与评价一览表》及《环境因素识别与重要程度控制程序》一致。识别环境因素包括：火电能消耗、打扫卫生污水的排放、废旧纸张排放、办公用品的排放、废旧包装、纸箱的排放、废旧口罩的排放、服务过程中产生噪声排放、清洗用水排放、服务过程中能源的损耗、服务过程异常后的环境污染、服务过程中扬尘的排放、固体废弃物的排放等，结合公司的实际经营情况，考虑全生命周期过程，采取环境影响评价因子法判断本公司环境因素的环境影响，确定重要环境因素，在此过程中考虑了法规符合性、发生频次、影响程度、关注度、影响范围、节约程度等，通过多因子评价法确定分值 ≥ 15 的环境因素为重要环境因素，提供了《重大环境因素清单》，显示显示火灾、固体废弃物的排放是重要环境因素，与《环境因素识别与评价一览表》一致。

识别的重要环境因素及对应的管理措施如下：

火灾——控制措施：火灾管理方案；提供《火灾管理方案》；

1、综合部组建公司义务消防队，组织对义务消防队员的相关理论知识的培训，各部门负责组织对本部门员工进行消防安全知识培训，并做好记录；

2、综合部组织进行火灾消防演练，并做好记录，以后每年最少一次组织消防队员的技能提高演练；

3、各部门每月对本部门的重点消防区域及消防设施进行检查，每三个月对全公司的重点消防区域及消防设施进行检查，发现消防隐患及时整改，并保持检查及整改记录。

现场禁止烟火，增加标识。

目标和指标：无火灾事故发生，火灾事故为 0；计划完成日期：2026 年 6 月 2 日；并明确了费用和责任部门

固废排放——控制措施：管理方案

1、综合部负责对员工培训讲解，由各部门对本部门员工进行培训，作好记录，并落实具体负责人；

2、综合部负责购置各种固体废弃物收集箱，进行标识并配发给各部门（场所）；

3、综合部负责寻找固废的合法处置单位；办公、服务产生的固废由管理员进行收集存放，每天定时处理，做好处置记录。

各部门每月进行分类情况检查，综合部每三个月进行全公司分类情况检查，不符合及时采取措施。

目标和指标：规范排放，固废合理分类处置率 100%；计划完成日期：2026 年 6 月 2 日；并明确了费用和责

**任部门**

提供了 2025 年 06 月 03 日由杨青、边立冬、朱晓雨识别编制，邓丹审批的《危险源辨识与风险评价一览表》，职业病伤害包括：电线老化漏电、湿手插开关、电脑、复印机辐射、没有禁烟/火标识、使用明火、没有配备适宜足够的灭火器等 37 项，识别较为简单，通过 D=LEC 方法等进行综合评分，评价确定风险等级，并制定了相应的风险控制措施。提供了《不可接受风险清单》，显示涉及的不可接受风险包括“火灾”、“人身意外伤害（交通事故、触电）”

提供了《重要环境因素、不可接受风险管理方案》，明确了目标、指标、管理方案、责任部门、计划完成时间等；显示的重要环境因素/危险源“火灾”、“固废排放”、“人身意外伤害（交通事故、触电）”与所提供的《火灾》一致。

火灾，目标：无火灾事故发生，指标：火灾事故为 0；

管理方案：

- 1、综合部组建公司义务消防队，组织对义务消防队员的相关理论知识的培训，各部门负责组织对本部门员工进行消防安全知识培训，并做好记录；
- 2、综合部组织进行火灾消防演练，并做好记录，以后每年最少一次组织消防队员的技能提高演练；
- 3、各部门每月对本部门的重点消防区域及消防设施进行检查，每三个月对全公司的重点消防区域及消防设施进行检查，发现消防隐患及时整改，并保持检查及整改记录。
现场禁止烟火，增加标识。

人身意外伤害（交通事故、触电），目标：无人身意外伤害，指标：意外伤害事故为 0；

管理方案：

- 1、开展人员安全培训，对人身安全及保护措施有一定的了解。
- 2、遵守交通规则，不闯红灯，不超载、不超速。
- 3、对设备进行维修时要断电，并由电工负责，无关人员不准接触。
识别环境因素和危险源及控制措施完全匹配，策划的目标指标情况基本合理。

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

（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）

1) 供方管理情况

受审方策划了《采购控制程序》，综合部为本程序的采购的归口管理部门，负责按相关的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方目录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。

负责人讲，公司的外部供方主要为办公设备。

1. 查见《合格供方名录》：

公司名称	提供产品
天猫	办公用品
京东	办公用品

2. 抽查，供方评定记录表

1) 供方名称：天猫，评审内容：资质是否齐全、价格是否合理、产品质量、包装、交付的及时率、供货期限、供货能力、公司信誉度、送货上门、产品合格证、是否可以退货。评价人：杨青 边立冬，评定日期：2025 年 6 月 3 日，评价意见：同意列入合格供应商。

2) 供方名称：京东，评审内容：资质是否齐全、价格是否合理、产品质量、包装、交付的及时率、供货期限、供货能力、公司信誉度、送货上门、产品合格证、是否可以退货。评价人：杨青 边立冬，评定日期：2025 年 6 月 3 日，评价意见：同意列入合格供应商。

3. 抽查，采购合同：

1) 供方名称：京东，产品名称：笔，订单编号：3341483528751，下单时间：2025-08-20，购买平台：



京东 app。

2) 供方名称：天猫，产品名称：订书机，订单编号：6922882838460660962，下单时间：2025-12-17，购买平台：淘宝 app。

外包的过程： 人员招聘；

目前人员招聘主要通过内部推荐为主，同时通过劳务公司例如湖北星美企业管理有限公司在赶集网上招聘专栏进行人员招聘，由于合作频率不高，暂无签定固定合作协议，已现场沟通整改，下次审核关注；

外部供方的信息管理有效。

该公司的采购管理基本符合标准要求。

2) 设计和开发

经与负责人沟通确认，负责服务产品的设计和开发人员：边立东、邓丹，在许可范围内劳务派遣服务这一行业从事工作多年，能力满足劳务派遣服务实现支持性过程的策划、设计需要。

组织在质量手册中策划了设计和开发的相关规定。自体系建立以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求和顾客要求进行生产。服务设施设备、监视测量资源、服务标准、服务规范等成熟固定无变更，目前提供的服务均已经定型。

查，公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。公司所服务的产品，服务流程及产品均已定型，使用的设备固定，短期内不对服务要求、服务标准进行更改，所提供的服务目前没有进行设计和开发相关工作。

但随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如后续顾客要求和市场需要开发新产品时，公司将按照设计和开发策划要求进行设计开发，确保产品的安全性、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。

设计开发基本符合。

3) 顾客沟通/产品和服务要求、顾客财产

与受审方市场部门负责人边**经理沟通，目前和顾客约定的形式包括：投标书、书面合同、口头合同等，评审的方式包括授权人签字、会签、开会讨论、盖章、填写表格、在系统中审批等，基本符合标准的要求。

现场抽查：向顾客提供的产品和服务的要求：

——顾客明确的要求，包括：合同期限、服务地址、经营方式、膳食服务及时间、劳务费用、设备维护、劳务范围和工作量要求、保证金、经营管理、卫生管理及后期服务要求、按照合同进行劳务派遣等。

——顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求：为客户提供的服务包括质量要求、技术标准：符合人力资源管理劳务派遣质量要求及国家相关产品质量标准、行业质量标准和符合合同目的之标准。如标准内容存在不一致的，以较高标准为准，客户需求及时沟通等；

——组织规定的要求：劳务派遣服务过程的产品质量管控、人员招聘面试管理、供方管理等；

——适用于产品和服务的法律法规要求：符合《中华人民共和国产品质量法》、《人力资源外包服务规范 GB/T 33530-2017》、《GB/T 32624-2016 人力资源培训服务规范》、《GB/T 32625-2016 人力资源管理咨询服务规范》、《劳务派遣行政许可实施办法》等；

——与先前表述存在差异的合同或订单要求：审核期间暂无

——产品和服务的新要求：暂无

受审方主要是面向湖北十堰本地区的单位食堂劳务派遣服务为主，合同主要是通过电话联系，走访客户协调沟通、确定产品要求并签订合同，合作合同对客户要求的质量要求、服务内容（经营方式、膳食服务及时间、设备维护、劳务范围和工作量要求、保证金、经营管理、卫生管理）、过程进度和费用要求及后期服务要求等内容均有详细说明，市场部业务人员收到合同后组织各部门进行评审可以满足顾客要求后与客户签订合同。



经沟通，经营活动方式主要是采购自合格供方，市场部负责做好组织安排人员招聘、面试、岗前培训等，审核期间现场观察以办公场所为主，无仓库及多场所，涉及客户合同订单接收与确认、对接人员需求、发布招聘信息、简历筛选、人员初试、人员复试、人员培训、安排上岗及客户需求和反馈信息协调等活动。

抽查：

1) 客户：中国**集团有限公司十堰市分公司，服务内容：2025年度市分公司本部职工食堂食材加工服务外包合同，合同号：十堰邮合同【2025】第0009号，合同期限：自2025年2月1日起至2026年1月31日且止，合同约定内容：服务范围及服务期限、双方权利及义务、保证金、费用及支付、经营方式、膳食服务及时间、劳务费用、设备维护、劳务范围和工作量要求、保证金、经营管理、卫生管理协议生效及正本、协议变更及终止等；

2) 客户：中国**银行十堰市分行，服务内容：机关食堂劳务外包服务合同，合同期限：2024年12月25日至2025年12月24日，合同约定内容：服务范围及服务期限、双方权利及义务、保证金、费用及支付、服务人员、协议生效及正本、协议变更及终止等；

3) 客户：武汉**实业有限责任公司十堰分公司，服务内容：食堂餐饮服务合同，合同期限：2025年05月01日至2026年04月30日，服务时限：合同生效后一年，合同约定内容：服务范围及服务期限、双方权利及义务、保证金、费用及支付、服务人员、协议生效及正本、协议变更及终止等。

为了明确与产品有关的要求，确保公司有满足顾客要求；组织编制了《管理手册》规定：在公司向顾客做出提供服务的承诺之前对产品有关要求进行了评审。

● 抽查，合同评审

1) 客户：中国**银行十堰市分行，服务内容：劳务派遣服务协议，评审内容：法律法规要求、交付时间和地点要求、质量要求、技术要求、交付时间、价格及支付方式、人员健康程度、顾客有无特殊要求、等，评审人员：杨青 边立冬，总经理批准：邓丹，评审日期：2025年9月30日（合同签订前）；

2) 客户：武汉**实业有限责任公司十堰分公司，服务内容：劳务派遣服务协议，评审内容：法律法规要求、交付时间和地点要求、质量要求、技术要求、交付时间、价格及支付方式、人员健康程度、顾客有无特殊要求等，评审人员：杨青 边立冬，总经理批准：邓丹，评审日期：2025年4月28日（合同签订前）；

3) 客户：中国**集团有限公司十堰市分公司，服务内容：劳务派遣服务协议，评审内容：法律法规要求、交付时间和地点要求、质量要求、技术要求、交付时间、价格及支付方式、人员健康程度、顾客有无特殊要求、等，评审人员：杨青 边立冬，总经理批准：邓丹，评审日期：2025年9月30日（合同签订前）。

查见其他合同，均在签订前进行了评审，评审过程受控。

——不涉及与先前合同或订单的要求存在差异的有关事项。

部门负责人表示对于顾客没有提供形成文件的要求，在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认，目前客户稳定，基本按照客户需求进行控制，未见明显异常。

不涉及网络销售。

查顾客和外部供方的财产：

受审方目前保管的顾客或外部供方的财产主要为顾客及或外部供方的信息，公司对顾客或外部供方财产进行了专人登记管理，所有合同、信息均采用电子、纸质等形式进行专人存档保管，责任部门作好保密工作，确保不外泄。组织要求相关人员严格保守商业信息秘密，不得对外透露。

经与部门负责人沟通了解，目前为止，组织对顾客及外部供方财产的控制执行情况良好，未发生过顾客及外部供方财产泄露和外泄的情况。现场查看，顾客财产管理基本受控。

4) 顾客投诉、顾客满意度、可追溯性情况

受审方编制了《与顾客有关的过程控制程序》，规定了监测、获取和利用顾客满意信息的方法。包括问卷调查、直接沟通、数据分析等。

公司主要通过日常口头交流、电话回访、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《顾客满意度调查表》2025年10月的调查表共3份，回收3份，调查顾客单位为：中国**银行十堰市分行、中国**集团有限公司十堰市分公司、武汉电*实业有限责任公司十堰分公司等。

调查表显示但对质量、人员达标率等项顾客均较为满意。

统计分析结果：98分（已实现既定目标）。

查满意度分析：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。

5) 生产和服务提供控制、产品标识和可追溯性、产品防护

受审方制定了《服务控制程序》、《销售服务控制程序》

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) 可获得和使用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) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；e) 配备具备能力的人员，包括所要求的资格；f) 对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。

公司对许可范围内劳务派遣服务过程进行了控制。

负责人介绍，服务工作按设计的程序、设计作业流程、项目技术要求进行，每个项目均进行了策划，策划了项目的预期要求、时间、工作分工，在不同的设计研发阶段有不同的监测考核、验证、确认要求和参照标准；

现场查看办公场所：

1) 配置了电脑，用于服务规范设计，能满足产品设计要求；2) 提供了相关作业文件：招聘服务等操作标准；3) 查，公司的设计人员均有相关教育经历和工作经验，具有相应的岗位能力。4) 市场部具有设计的专用电脑、储存设备等，能满足该过程需要；5) 提供质量标准：国家标准、行业标准、合同协议明确规定了设计产品的质量标准。

经负责人介绍，企业主要主要是向向企事业单位食堂提供劳务派遣服务。

● 现场查看，企业正在进行许可范围劳务派遣服务。

劳务派遣服务流程：

客户洽谈-合同签订-劳务派遣服务过程（对接人员需求-发布招聘信息-简历筛选-人员初试-人员复试-人员培训-安排上岗）-完成。

关键/确认过程：简历筛选。

外包过程：人员招聘

● 现场查看，企业正在进行许可范围内劳务派遣服务，抽服务客户：中国**集团有限公司十堰市分公司，审核现场正在进行发布招聘信息、简历筛选、人员初试、复试活动。

1) 签订合同阶段。

抽：客户：中国**集团有限公司十堰市分公司，服务内容：2025年度市分公司本部职工食堂食材加工服务外包合同，合同编号：十堰邮合同【2025】第0009号，签订时间自：自2025年2月1日起至2026年1月31日且止，服务时限：一年，合同约定内容：合同期限、服务地址、经营服务质量标准、人员管理、服务质量的确认等。

外包岗位：厨师、面点工、保洁、洗碗工、服务员、客户服务等

外包服务项目：人员招聘、体检、劳动档案建立、劳动合同签订、上岗前培训、日常生产、出勤及安全管理、工资核算发放、保险办理、工伤及劳务纠纷的处理等。

2、人员招聘

出示招聘通知

招聘岗位：面点工、保洁工，人数为2人。面试地点：中国邮政集团有限公司十堰市分公司职工食堂；

招聘平台为：专业厨师微信群、劳务平台，公司内部招聘；

招聘内容：招聘岗位、工资、上班时间、工作环境、福利等；

发布时间：2025年01月；

企业依据合同约定的岗位需求，制定详细的招聘计划。通过线上线下多渠道发布招聘信息，线上利用



招聘网站、社交媒体平台、企业官网等，线下则在人才市场、招聘会、劳务市场等场所进行宣传，广泛吸引符合条件的求职者。同时，在信息发布中准确说明岗位要求、薪资待遇、工作地点等关键信息，提高招聘效率。

查企业在发布的招聘信息。查看招聘信息。

职位描述

1、单位食堂招聘服务人员、面点师傅；

2、必须符合国家劳动法有关用工规定，遵纪守法，无违法犯罪记录及不良行为记录；

3、保洁员每天要对食堂的地面进行清扫和拖地，保持地面干净整洁；清理工作台面上的杂物和污渍，确保工作台面的卫生；

4、厨师需确保早餐品种不低于 8 个等；

任职要求：

1、身体健康，有健康证；

2、有较强的工作计划性，熟悉食品卫生安全知识

3、面点师傅会制作烹饪、现场制作试吃；面点师傅具有厨师资格证书；

4、有工作经验、责任心及本地服务从业经验者优先；

5、初中学历，年龄 45 岁以下；保洁服务人员 45 岁以下；

薪资福利：

1、岗位均提供食宿，工资每月准时发放；

2、每季度发放一次高温补贴；

3、免费发放劳保用品、工作服务等；

4、单休+国家法定节假日+意外险、满一年交社会保险；

3) 简历筛选阶段。

企业招聘团队对收集到的求职者简历进行全面筛选。对照岗位说明书中的任职资格，包括学历、专业、工作经验、技能证书等硬性条件，以及职业素养、沟通能力等软性要求，剔除明显不符合条件的简历，将初步符合要求的简历整理成册，形成候选人名单，为后续面试环节做好准备。

出示，招聘人员招聘简历，共收 6 份简历。

4) 抽人员初试情况：提供有应聘人员《劳务派遣人员初试记录表》：

姓名：边立东 岗位：面点工 内容：学历、工作经历、薪资要求、特长、家庭成员等；

姓名：马青平 岗位：服务员 内容：学历、工作经历、薪资要求、特长、家庭成员等；

姓名：盛太华 岗位：面点小工 内容：学历、工作经历、薪资要求、特长、家庭成员等；

5) 人员复试

抽：《劳务派遣人员复试记录表》，涵盖内容为，应聘岗位，薪资要求，可到岗时间，应聘者教育程度。评估了现场核心技能掌握能力、实操能力、专业技能水平、工作经验深度、综合素质、企业文化适配度、其他补充考核等方面，抽查边**的复试记录的最后得分 100 分，综合评估意见，拟录用。

面试官：邓丹

6) 新员工入职培训

抽：经过入职培训及辅导对进行针对性考试，查见边立东入职-三级安全教育培训记录，培训课时：24小时，时间：2025年01月06~08日，授课人：杨青；另提供有马青平、盛太华入职三级安全教育记录，基本符合要求；

在劳动者签订劳动合同后，企业根据甲方岗位要求和工作特点，组织开展岗前培训。培训内容涵盖企业文化、规章制度、岗位操作规范、安全知识等方面，通过理论讲解、实操演练、案例分析等多种方式，帮助劳动者快速熟悉工作环境和工作要求，提升岗位适应能力，确保其能够顺利开展相关工作。

提供：《十堰谷丰登餐饮管理有限公司-人员培训考核制度》，抽查，新员工入职培训包括有：

(一) 岗前技能培训：1、业务技能认证（操作规范考核、理论知识测试）；2、安全技能认证（食品安



全考核、消防安全考核）；

（二）食品安全年度培训（1、法规政策更新（1）法规解读学习、（2）案例分析研讨；2、操作规范强化（（1）模拟操作训练（训练项目：食材加工、烹饪操作、餐具洗消、卫生清洁）、（2）错误案例剖析；3、应急处理演练（（1）事故场景模拟、（2）演练效果评估）；（三）应急演练培训（1、火灾应急培训、2、食物中毒应急培训（1）报告及时性、（2）救援措施有效性、3、自然灾害应急培训；（1）预警响应能力、（2）灾后恢复效率；（四）服务礼仪培训等；

7) 签订劳动合同

抽：员工边**劳动合同，合同编号：-，用人单位名称：十堰谷丰登餐饮管理有限公司，法定代表人：邓丹.合同签订日期：2025年01月01月，签字，合同签订符合要求。

8) 派遣到客户公司阶段。

完成岗前培训且考核合格的劳动者，由企业按照合同约定的时间和要求，派遣至甲方公司工作。企业与甲方做好人员交接手续，明确劳动者的工作岗位、职责和工作安排等，同时向劳动者介绍甲方公司的工作环境和相关注意事项，保障人员顺利到岗。

9) 结算服务费阶段。

受审方按照合同约定的结算周期和标准，向甲方提交服务费结算，每月结算一次，附劳务合同、电子发票等内容。甲方在收到结算的电子发票后，对相关内容进行审核确认，审核无误后，按照约定的支付方式和时间向企业支付服务费，完成本次劳务派遣服务流程的费用结算。

10) 日常管理

主要根据客户提供的考评情况进行管理，按期进行工资发放，社保办理、体检、培训、辞职办理、劳动纠纷、工伤处理等。

出示：2025年9-11月考勤表，员工包括有：杨青、方学浩、柏琴、边立冬等；

出示：公司2025年12月份社保缴费汇总表。

通过与负责人沟通了解到公司目前无人员流失，未出现解除/终止劳动合同情况发生。同时由于劳务派遣服务工作岗位性质较简单，未出现有工伤情况。

查：公司识别需确认过程为：简历筛选；

提供有《过程确认表》，确认内容包括设备的确认、办公耗材的确认、人员的确认、特定的方法和程序的要求、工作环境等方面进行了确认，确认结果：满足要求，确认人：杨青 边立冬，时间：2025年06月10日。

另抽查：客户：中国**银行十堰市分行，服务内容：机关食堂劳务外包服务合同，签订时间自：2024年12月25至2025年12月24日，服务时限：一年，合同期满后，由甲方对乙方进行考评，经甲方考评满意的续签合同，但总期限不超过三年，合同约定内容：合同期限、服务地址、经营方式、膳食服务及时间、劳务费用、设备维护、劳务范围和工作量要求、保证金、经营管理、卫生管理等。

抽查：客户武汉**实业有限公司十堰分公司，服务内容：食堂餐饮服务合同，签订时间自：2025年05月01日至2026年04月30日，服务时限：一年，合同约定内容：合同期限、服务地址、经营方式、膳食服务及时间、劳务费用、劳务范围和工作量要求、保证金、经营管理、卫生管理等。

管控方式相同，基本符合要求；

服务提供的控制（许可范围内劳务派遣服务）按策划进行，基本受控，过程基本能满足要求。

暂无顾客投诉、抱怨的情况发生；

按劳务派遣服务过程实施了控制，控制基本有效。

现场查见，公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。

产品标识分为项目合同状态的标识。

文件追溯电子版档案存放于电脑内，分类按文件夹存储，方便搜索查找，以项目名称为单位进行标识。标识清楚、可追溯。

项目标识，采取项目服务单位对应相应的标签进行标识，注明需求、劳务人员数量、上岗日期等内容。

可追溯性：项目状态标识规定为：通过顾客输入的信息，进行跟踪监控，达到满足要求。包括有：



服务过程质量采用记录的方式进行标识、追溯；出示的培训、招聘、日常管理、考勤统计等记录，注明人员名字、岗位、项目名称、进行日期、评价记录等。

人员管理方面，每位服务员工均建立了相应的个人档案，包括招聘资料、劳务合同、保险\社保购买信息、培训情况、工资发放、员工面谈等，有档案编号及专人管理。

服务质量采用客户投诉记录、顾客满意度调查、工作量确认单等进行标识。

通过上述标识可以追溯服务项目的来源，和服务项目的日期、过程控制状况。

标识及可追溯性标识基本符合要求。

现场查见有对服务过程的检查，体现在《2025年服务考核表》记录，检验项目：遵纪守法、敬业奉献、文明礼貌、顾客满意度、顾客沟通跟踪管理、满足顾客工期要求、服务能力、回款率、考勤等，抽查2025年第三季度考核记录，考核结论：边立冬 97分，朱晓雨 96分，编制：杨青 考核人：邓丹 日期：2025年9月3日；

另对于人员招聘控制：——大部分人员招聘主要通过内部推荐或群信群内招聘广告信息发布为主，少部分人员招聘由外包方实施，委托劳务公司例如湖北星美企业管理有限公司在赶集网上招聘专栏进行人员招聘，据受审方邓总反馈，目前由于合作频率不高，暂未签定外包合作协议，已现场沟通整改，下次审核关注：

现场观察：审核地址为办公场所，约120平方米，办公场所在物业保安管理值班，配备有监控。

按许可范围内劳务派遣服务过程实施了控制，控制基本有效。

6) 产品放行管理情况

受审方为验证服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样。

● 出示，服务验收记录（服务考评记录）。

1) 甲方: 中国人民银行十堰市分行

乙方: 十堰谷丰登餐饮管理有限公司

验收意见: 提供《对十堰谷丰登餐饮公司2025年11-12月考评情况》，时间: 2025年12月23日（考评工作由市分行食堂管理委员会轮流邀请各科室不定期对十堰谷丰登餐饮管理有限公司进行考评, 达到约定要求, 对十堰谷丰登餐饮管理有限公司劳务费用按合同约定的100%发放。），考评部门: 保卫科、国库科、征信管理科等，考评项目: 菜肴质量、菜品结构、卫生状况、服务水平、反食品浪费，验收人: 周*、李*、徐*、郝*、王*（代表签字）、十堰市分行职工食堂管理委员会盖章确认；

验收时间: 2025.12.23;

2) 甲方: 中国邮政集团有限公司十堰市分公司

乙方: 十堰谷丰登餐饮管理有限公司

验收意见: 提供有《服务外包合作供应商后评估考评表》，评估指标: 总体评价、服务情况、服务价格及质量、服务承诺履行，评分依据:（对项目服务重视配合，遵守邮政企业各项规定等; (5分) 是否有专人负责项目跟进; (5分) 是否积极主动沟通，高效处理各项事件; (5分)、是否按照承诺的时限、数量和地址提供服务; (7分) 服务是否按照合同要求开展; (7分) 操作配置/工作前准备是否完备; (5分) 是否专门制定项目实施方案，并在规定时间完成; (6分) 等），验收人: 朱**，验收结果: 96分; 验收时间: 2025年12月18日;

服务过程检验:

依据: 《服务规范》、《人员考核制度》等。

● 现场抽查对服务过程的检查，体现在《2025年服务考核表》记录，检验项目：遵纪守法、敬业奉献、



文明礼貌、顾客满意度、顾客沟通跟踪管理、满足顾客工期要求、服务能力、回款率、考勤等，抽查2025年第三季度考核记录，考核结论：边立冬 97分，朱晓雨 96分，编制：杨青 考核人：邓丹 日期：2025年9月3日；目前办公室暂未配电子监控系统进行监测。

● 定期对客户进行满意度调查，抽查，《顾客满意度调查表》

1) 客户：中国人民银行十堰市分行。评价项目：服务质量、人员达标率、价格、服务态度、顾客意见处理等。总评分：98分，调查时间：2025年10月28日；

2) 客户：中国邮政集团有限公司十堰市分公司。评价项目：服务质量、人员达标率、价格、服务态度、顾客意见处理等。总评分：98分，调查时间：2025年10月28日；

3) 客户：中国邮政集团有限公司十堰市分公司。评价项目：服务质量、人员达标率、价格、服务态度、顾客意见处理等。总评分：98分，调查时间：2025年10月28日。

查交付情况，劳务派遣服务交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

产品和服务放行过程基本符合要求。

7) 环境和危险源运行的实施控制

受审方在针对许可范围内劳务派遣服务过程中进行环境因素和危险源的控制：

查许可范围内劳务派遣服务过程及控制情况：

明确了许可范围内劳务派遣服务流程图、操作要求、劳务人员招聘、客户订单、安全检查等运行证据。

产品和服务实现流程见 Q8.5.1。

现场询问并查看：

1) 许可范围内劳务派遣服务过程涉及的废水主要是行政办公产生的生活污水，由办公场所所在物业管理部门处理后统一纳入市政管网；

2) 劳务派遣服务过程中：不涉及车辆使用；

3) 现场清洗手用洗手液、消毒用 84 消毒液很少量，在指定区域存放，不涉及危险化学品。

4) 查看办公室内配置有灭火器（干粉）2 个，均在有效期内，现场查看压力正常；办公室内配备有“安全出口”应急逃生指引标识及消防疏散平面图，**一阶段未配备来灭火器问题，二阶段已整改基本有效**；随机抽查灭火器，均在有效期内，压力正常，综合部已经开展点检，提供有《灭火器每月点检表》，检查人为杨青，同时后期会定期开展检查，下次审核关注，消防栓等由锦绣翰林小区所在的甲方物业公司（湖北泰欣物业管理有限公司）负责，审核查看《消防栓检查记录表》，检查时间：2025年01月-12月，检查项目：枪头、水带、栓门等，检查结果符合，经营场所的物业楼内配置有消防栓、安全报警系统等，物业负责管理，现场观察灭火器完好。

5) 劳务派遣服务过程中固体废弃物主要是行政办公活动过程中出现的少量生活垃圾等，投放到公司门口的垃圾桶，由所在物业部门定期进行处理；招聘、物资采购、面试、岗前培训等劳务派遣过程，一般不产生固体废弃物，提供《固体废弃物处置登记表》，查 2025/9/11，处理部门：综合部，废弃物种类：纸箱 30 斤，回收人员：杨青，处理记录：分类存放；

6) 安全用电：综合部定期对办公室进行用电安全检查，不随便拉电线，不随便使用大功率电器；需要用电是聘请外部电工进行操作；每月开展 1 次检查，主要体现在《环境、职业健康安全综合检查表》中，抽查 2025-09-03、2025-12-01，检查未见异常情况；

照明、空调、设备运行——人走随手关灯、断电、办公环境温度适宜（一般温度控制：冬季 $\leq 23^{\circ}\text{C}$ ，夏季 $\geq 25^{\circ}\text{C}$ ），办公现场较为简单，人员较少，主要通过日常运行进行管理。进入物业门口有严禁吸烟标识等；

7) 不属于危化品行业，不涉及抽堵盲板作业、倒闸作业等；

8) 办公现场没有直接的危险标识等，所在办公室有安全警示标识、安全出口标识、注意防火标识等管理。

9) 交通意外：遵守交通规则；使用租车平台临时租车出行，员工自驾车涉及驾驶员有驾驶证，自体系建立以来没有发生交通违章或交通事故等情况；

10) 现场了解：防静电/防雷控制、建筑消防设施控制、电气防火控制状况：所在办公场地甲方物业业主负责管理；



11) 因公司无 GBZ188 中的职业健康危害因素, 不涉及职业病岗位; 不需要进行职业病体检; 劳务派遣服务过程涉及食堂派遣的劳务人员对健康证有要求; 抽查员工健康证。姓名:郝平, 健康编号: 35665, 检测单位: 十堰武当中西医结合医院, 日期: 2025 年 03 月 13 日至 2026 年 03 月 13 日; 姓名:陈晓梦, 健康编号: 36557, 检测单位: 十堰武当中西医结合医院, 日期: 2025 年 03 月 13 日至 2026 年 03 月 13 日; 姓名:边立冬, 健康编号: 35669, 检测单位: 十堰武当中西医结合医院, 日期: 2025 年 03 月 13 日至 2026 年 03 月 13 日; 姓名:杨青, 健康编号: 35692, 检测单位: 十堰武当中西医结合医院, 日期: 2025 年 03 月 13 日至 2026 年 03 月 13 日; 姓名:石琴, 健康编号: 35673, 检测单位: 十堰武当中西医结合医院, 日期: 2025 年 03 月 13 日至 2026 年 03 月 13 日, 符合要求;

因无 GBZ188 中的职业健康危害因素, 无需进行有害因素监测; 现场观察使用劳保用品的种类和配备情况: 主要是口罩等一次性劳保用品, 提供有《劳保用品发放记录》, 查 2025 年 7 月 3 日, 领用: 边立冬, 口罩 2 盒、手套 2 包、洗衣粉 2 袋等, 发放人: 杨青, 基本符合要求;

12) 提供日常消防检查情况, 提供有《2025 年消防监督检查记录》, 时间 2025 年 06-12 月, 检查部门: 办公场所, 检查内容: 对员工经常的消防安全教育、定期防火检查、整改火灾隐患、消防设施定期检测、维修制度、疏散通道、安全出口管理、安全出口检查等, 检查结果: 符合, 检查人: 杨青, 每月进行一次, 满足要求;

上述运行控制基本符合要求。

8) 监视测量分析和评价 (E0)

受审方在《管理手册》9.1.1 条款进行了规定, 同时策划了《环境及安全监视和测量控制程序》、《绩效监视和测量程序》, 明确了监视、测量、分析和评价的内容: 包括方针、目标、指标的实现和实施, 法律法规的遵守情况, 环境因素和危险源管理方案的落实, 许可范围内劳务派遣服务现场环境因素和危险源识别和控制实施效果的评价, 员工接受培训效果进行评等项目, 常规情况每季度进行 1 次评价, 安全事故等问题, 每年统计一次, 按照职责划进行实施; 例如消防安全主要由综合部负责, 每月进行检查; 策划基本合理。

现场抽查:

——提供有《环境、职业健康安全运行综合检查表》, 每季检查一次, 抽查 2025.09.03-12.01, 检查区域: 资源能源消耗与节约、重要环境因素控制效果、固体废物控制及处理情况、消防设施情况、作业场所环境卫生情况、部门目标指标实施情况、法律法规遵循情况、运行应急控制程序执行情况、作业规范制度执行情况、设备设施: 安全状态、卫生设施状态、安全用电检查, 检查结果: 符合, 检查人: 杨青;

——提供有《重要环境因素、不可接受风险管理方案实施检查表》, 对 3 项火灾的发生、固废排放控制措施、人身意外伤害/交通事故、触电实施情况进行考核, 每季度 1 次, 抽查 2025.6.30/2025.9.30, 检查人: 杨青 朱晓雨, 完成情况: √达成;

——提供有《过程的监视和测量记录》, 检查内容: 质量环境健康安全记录、年度培训计划实施情况、办公人员的资格情况、办公设备是否进行了维护和保养、工作环境, 每季度 1 次, 抽查 2025.6.30/2025.9.30, 检查人: 杨青, 完成情况: 达成;

——受审方消防控制状况: 主要负责综合部、市场部内部消防管理, 已配置了灭火器, 开展了灭火器点检; 点检由综合部负责统一管理;

——消防备案/消防验收: 消防验收备案由甲方业主统一负责管理;

企业主要提供许可范围内劳务派遣服务, 没有明显的职业健康安全风险危害, 不涉及安全预评估报告、安全现状评估报告、职业健康预评估报告、职业健康现状评估报告、安评、职评等。

因不涉及 GBZ188 中的职业健康危害因素, 无职业病岗位; 无需进行职业病体检; 许可范围内劳务派遣服务定向服务的单位食堂对健康证有要求;

● 查员工健康证, 详见附件。

抽查:

姓名:郝平, 健康编号: 35665, 检测单位: 十堰武当中西医结合医院, 日期: 2025 年 03 月 13 日至 2026 年 03 月 13 日;



姓名:陈晓梦, 健康编号: 36557, 检测单位: 十堰武当中西医结合医院, 日期: 2025年03月13日至2026年03月13日;

姓名:边立冬, 健康编号: 35669, 检测单位: 十堰武当中西医结合医院, 日期: 2025年03月13日至2026年03月13日;

姓名:杨青, 健康编号: 35692, 检测单位: 十堰武当中西医结合医院, 日期: 2025年03月13日至2026年03月13日;

姓名:石琴, 健康编号: 35673, 检测单位: 十堰武当中西医结合医院, 日期: 2025年03月13日至2026年03月13日;

见QE07.2条款审核记录。

因无GBZ188中的职业健康危害因素, 无需进行有害因素监测。现场主要动态管理为主。

——防静电/防雷控制状况: 由甲方业主统一负责管理;

——建筑消防设施控制、电气防火控制状况: 配有灭火器, 由甲方业主统一负责管理;

自体系建立以来没有发生过安全事故。

监测设备: 公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

9) 合规评价 (E0)

受审方在管理手册中对合规义务进行了规定, 综合负责人表示公司收集法律法规和其他要求的渠道包括专业网站、主管机构、书店、行业/协会、监管部门网站、顾客要求、合同要求等。提供有适用的法律法规清单, 抽主要相关的法律法规名称、具体应用条款、应用过程、责任部门情况如下:

1) 《中华人民共和国安全生产法》, 全部条款适用, 应用: 安全生产, 责任部门: 综合部;

2) 《中华人民共和国职业病防治法》, 全部条款适用, 应用: 职业病防治, 责任部门: 综合部;

3) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》, 全部条款适用, 应用: 固体废物污染环境防治, 责任部门: 综合部;

4) 《湖北省消防条例》, 全部条款适用, 应用: 安全生产, 责任部门: 综合部;

另抽查: 《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国节约能源法》、《城市生活垃圾管理办法》、《中华人民共和国食品安全法》等法律法规, 控制方式基本相同。

——查《排污许可证》——不适用

——污染物排放种类: 生活污水、生活垃圾、固体废弃物(废旧打印头、废弃墨盒、硒鼓)、噪声(很小, 服务过程中产生噪声排放);

——查公司的产品/服务特性确认环境影响评价的种类: ——不适用

——消防备案/验收: 物业负责管理;

公司于2025年09月01日开展合规性评价, 评价组长: 邓丹 成员: 杨青 边立冬 朱晓雨。评价报告评价: 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, 评价证据体现在《法律法规合规性评价报告》中, 控制基本合理。

提供有《劳务派遣经营许可证》, 编号: HB0601202500036, 有效期限: 2025年5月30日至2028年5月29日;

提供有《食品经营许可证》, 许可证编号: JY34203020135334, 经营项目热食类食品制售、糕点类食品制售(不含裱花类糕点); 有效期至: 2023年03月07日至2028年03月06日;

10) 应急准备和响应管理情况:

受审方编制了《应急准备与响应控制程序》等, 符合标准和企业实际。企业编制了《应急预案汇编》包括了消防应急预案、交通事故应急预案、触电事故应急预案等。

抽查2025年6月23日《消防演练计划及报告》, 对演练过程进行了策划, 对演练过程进行了记录,



在演练之前进行了培训并按照计划时间进行了培训，演练结束后对应急预案进行了评价。评价结果：达到预期目的，预案有效，评价参与人：邓丹 杨青 边立冬 朱晓雨，评定人：杨青；

抽查 2025 年 6 月 22 日进行了触电应急演练，对演练过程进行了策划，对演练过程进行了记录，在演练之前进行了培训并按照计划时间进行了培训，演练结束后对应急预案进行了评价。评价结果：达到预期目的，预案有效，评价参与人：邓丹 杨青 边立冬 朱晓雨，评定人：杨青；

抽查 2025 年 6 月 24 日进行了交通事故应急演练，对演练过程进行了策划，对演练过程进行了记录，在演练之前进行了培训并按照计划时间进行了培训，演练结束后对应急预案进行了评价。评价结果：达到预期目的，预案有效，评价参与人：邓丹 杨青 边立冬 朱晓雨，评定人：杨青；

审核周期内，没有发生因劳务派遣服务出现质量、安全等问题而产生的退场等情况，也没有发生交通事故或因违法产生的处罚等；没有发生其他突发情况导致出现质量、环保、职业健康安全等问题的。

查应急物资和应急设备有：消防器材、防暑降温药品等。

应急预案不适用在当地环保/安全生产监管部门备案。

自体系运行以来未出现应急事故情况，应急准备和响应管理基本符合要求。

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

受审核方在《管理手册》中 9.2 条款进行了规定，并策划了《内部审核控制程序》，规定内审每年至少覆盖 1 次。基本符合标准要求。

提供《年度审核计划》、《内审实施计划》，计划中内容明确了审核目的、审核范围、审核依据、审核组成员及审核日程安排等信息。公司按照内审计划的要求，于 2025 年 11 月 05-06 日实施了内部审核，内审记录有内部审核计划、首末次会议签到表、不符合报告 1 份、内审检查表、内部审核报告等，提出的不符合项，已关闭，基本符合要求。内审员经过培训后上岗，基本符合标准要求；**与内审组长杨青、内审员边立冬面谈，内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求，回答不够全面，存在能力不足，已开不符合项整改；**

公司在《管理手册》9.3 条款进行了规定，并策划了《管理评审控制程序》，规定管理评审每年召开一次，采用会议的方式进行，基本符合要求。

管理评审会议于 2025 年 11 月 18 日在公司召开，会议由总经理邓丹主持；地点：办公室；参加人员：总经理及各部门负责人，有参会人员签到表；查管理评审输入，包括各部门总结、内审报告等，汇报内容基本覆盖了评审要求的输入，包括管理方针、目标的适应性评审，人员能力、资源配置、内部审核结果、供方管理情况，体系文件管理等；基本合理。

查《管理评审报告》，明确了管理评审目的、评审内容、参加评审人员、并对评审总结等。评审结论：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。查改进和建议：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。由综合部组织在 2025 年 11 月 20 日加完成了培训工作，培训内容包括强对体系文件、体系标准的理解，培训效果评价：参培人员上课时认真听讲，做好笔记，通过课堂答辩、参照个人答辩情况，对参培人员进行考核，结果表明参培人员意识到此次培训的重要性。考核参培人员均回答正确，培训效果显著。此次培训有效。确认人：杨青。

管理评审的管理基本合理。**现场与总经理邓丹先生交流，对管理评审有一定认知，但是深入应用程度还需要提升，现场已口头交流要求后期改进，下次审核持续关注。**

管理评审的管理基本符合标准要求。

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

受审方在《管理手册》10.2 条款进行了规定，同时策划了《不合格品控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》《持续改进控制程序》。



公司领导层通过确保公司管理方针建立，定期的评审确保持续实施，鼓励员工提合理化建议，努力营造愉悦工作环境；通过管理目标的建立、分解与考核，明确了公司体系的改进方向，通过沟通、内审、管理评审、纠正和预防措施、确认和验证等不断提供公司的管理体系的适宜性、充分性和有效性。力争建立一个自我运行的持续改进机制。

——现场查核：公司保存了相关的内审和管理评审不合格的纠正预防措施的记录；内审开具的 1 项不符合，已进行原因分析，采取纠正措施，进行验证基本合理。管评改进建议项已开展纠正和纠正措施，部分实施效果下次审核验证。

——自体系建立以来暂无监督管理部门过公司例行检查经营情况，暂未发现不符合情况。

——涉及服务物资采购来自合格供方，部门负责人表示审核周期内未发生采购原料或过程不合格情况。

——涉及劳务派遣人员要求遵纪守法，无违法犯罪记录及不良行为记录，

——服务产品交付控制/顾客投诉处理，自体系建立以来暂无发生。

——审核周期内无发生环境和职业健康安全事故。

受审方负责人反馈公司体系运行以来没发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

受审方在《管理手册》10.2 条款进行了规定，同时策划了《不合格品控制程序》、《不合格品控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》《持续改进控制程序》。

受审方领导层通过确保公司管理方针建立，定期的评审确保持续实施，鼓励员工提合理化建议，努力营造愉悦工作环境；通过管理目标的建立、分解与考核，明确了公司体系的改进方向，通过沟通、内审、管理评审、纠正和预防措施、确认和验证等不断提供公司的管理体系的适宜性、充分性和有效性。力争建立一个自我运行的持续改进机制。

——现场查核：公司保存了相关的内审和管理评审不合格的纠正预防措施的记录；内审开具的 1 项不符合，已进行原因分析，采取纠正措施，进行验证基本合理。管评改进建议项已开展纠正和纠正措施，部分实施效果下次审核验证。

现场与总经理交流，其表示各部门负责人能够基本对发生的不符合采取纠正、纠正措施，但是按照体系的 PDAC 思路开展，还有一定的差距，后期也会持续关注，并通过培训等方式提升员工此方面的能力跟意识。

3) 投诉的接受和处理情况

受审核方审核周期内未发生顾客投诉等情况，未发生环保及安全生产处罚等事件。

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）

受审方在管理手册的 7.1.3 条款进行了规定，并策划了《设备、设施与工作环境控制程序》，为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设施、支持性服务如通讯、运输设施等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。

受审方的规模情况/资源配置情况：

受审方以面向企事业单位食堂的劳务派遣服务为主，具体涉及组织对接人员需求、发布招聘信息、简历筛选、人员初试、人员复试、人员培训、安排上岗、服务测评、供方管理、重要环境因素监控、产品放行及客户需求和反馈信息协调等；

资源配置主要为：公司场所情况：共有 1 个场所，地址位于湖北省十堰市茅箭区北京中路 38



号锦绣翰林一单元 2001 室，占地面积约 120 平方米，有租赁场地及租赁合同，租赁时间：2024 年 5 月 20 日至 2027 年 5 月 19 日止，合同有效；查注册场所地址位于湖北省十堰市五堰街办朝阳中路 79 号，注册地址与实际经营地址不一致，企业负责人介绍注册地址已无人办公，已提供地址说明确认，已提醒企业尽快进行注册地址变更，已明确沟通，如有发生注册地址变化等情况，必须第一时间与本机构联系，否则可能影响证书有效性。

办公设备：提供了设备台帐涉及劳务派遣服务过程的行政办公用的电脑、打印机、电话、扫描仪，基本满足认证范围所涉及许可范围内劳务派遣服务需要。

编制了《设备台帐记录》，包括了台帐中涉及办公设备包括电脑、打印机、电话、扫描仪等，编制：杨青 审批：邓丹 日期：2025 年 6 月 3 日；计划维保周期为每月一次。提供了《2025 年设备月保养/点检表》，实际为朱晓雨负责维保，保养结果为“完好√”，审核人：杨青。

体系建立以来的设备没有发生维修情况。

组织不涉及特种设备，经营场所为租赁性质，办公室所在楼宇电梯为锦绣翰林公用电梯，由大厦物业管理负责管理，不涉及电梯等特种设备，基础设施管理基本符合标准要求。

受审方许可范围内劳务派遣服务过程主要与客户通过合同约定服务内容，主要是组织对接人员需求、发布招聘信息、简历筛选、人员初试、人员复试、人员培训、安排上岗，服务过程涉及有物资的采购自指定合格供方，市场部负责做好招聘工作及劳务派遣，安排到客户场所上岗，最终由客户考评验收；

监视和测量：

受审方在《管理手册》7.1.5 条款进行了规定，并策划了《绩效监视和测量程序》。对计量器具管理等进行了规定。结合公司经营特点，该企业位于劳务派遣服务提供过程，具体的对接人员需求、发布招聘信息、简历筛选、人员初试、人员复试、人员培训、安排上岗、服务测评、服务放行等过程基本以考评方式为主，最终以客户考评验收为准，许可范围内劳务派遣服务基本不涉及监视和测量设备；

现场查见有对服务过程的检查，体现在《2025 年服务考核表》记录，检验项目：遵纪守法、敬业奉献、文明礼貌、顾客满意度、顾客沟通跟踪管理、满足顾客工期要求、服务能力、回款率、考勤等，抽查 2025 年第三季度考核记录，考核结论：边立冬 97 分，朱晓雨 96 分，编制：杨青 考核人：邓丹 日期：2025 年 9 月 3 日，目前办公室暂未配电子监控系统进行监测。

基础设施设备管理过程基本充分。

2) 人员及能力、意识

受审方确定了从事的工作影响质量、环境、职业健康安全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服务符合性要求及从事的工作影响质量、环境、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。

查见 2025 年 6 月 3 日《岗位能力确认》，综合部杨青能力确认为：胜任。

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。

查见 2025.6-2025.12 年度培训计划，培训计划共 12 次，已完成的培训记录 12 次。

抽查 1. 培训时间：2025.6.5；培训地点：会议室；参加培训人员：邓丹、边立冬、朱晓雨；培训项目：管理手册、程序文件、管理制度。考核方式及成绩：现场口试，全部合格。有效性评估：经过培训全体骨干基本能理解管理手册和程序文件的相关内容，明确了企业的手册、程序文件及相关的管理文件并在日常工作中按照管理文件要求进行操作，公司的体系已基本运转正常。评价人：杨青。

2. 培训时间：2025.8.13；培训地点：会议室；参加培训人员：邓丹、边立冬、朱晓雨；培训项目：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。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：杨青。

3. 培训时间：2025.10.26；培训地点：会议室；参加培训人员：邓丹、边立冬、朱晓雨；培训项目：消防安全知识、环境保护意识。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：杨青。

查看持证上岗人员的管理情况：

该组织涉及内审员等岗位，其中内审员经培训合格后上岗，见培训记录，提供人员上岗证：

查见厨师证：邓丹 证书编号：0417040000402437，中式烹调师。十堰市劳动和社会保障局，2004年9月9日。

查见厨师证：詹绪建，证书编号：2017040000461927，中式烹调师。十堰市职业鉴定指导中心，2020年7月28日。

抽查员工健康证，详见附件。

姓名：郝平，健康编号：35665，检测单位：十堰武当中西医结合医院，日期：2025年03月13日至2026年03月13日；

姓名：陈晓梦，健康编号：36557，检测单位：十堰武当中西医结合医院，日期：2025年03月13日至2026年03月13日；

姓名：边立冬，健康编号：35669，检测单位：十堰武当中西医结合医院，日期：2025年03月13日至2026年03月13日；

姓名：杨青，健康编号：35692，检测单位：十堰武当中西医结合医院，日期：2025年03月13日至2026年03月13日；

姓名：石琴，健康编号：35673，检测单位：十堰武当中西医结合医院，日期：2025年03月13日至2026年03月13日；

——不涉及电工，用电管理物业负责管理。

人员能力管理基本符合标准要求。

3) 信息沟通

受审方在《管理手册的7.4《信息交流控制程序》规定了企业内、外部沟通的要求。内部信息交流的方式包括：管理会议、电话传达、网络、对象住址现场面谈等方式；外部信息交流方式包括：电话、电子媒介、广告宣传等形式。

查见《内外部沟通清单》，包括对沟通对象、内容、方式、目的等。

总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。综合部是公司内部和外部信息交流和协商的归口部门。负责内、外部信息地协调管理工作。各部门负责各自信息交流记录的保存。

目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

公司员工参与协商，员工提出良好的工作环境，职业健康安全，得到薪资、承认和奖励，职业发展。

查见沟通信息包括告知员工：管理者代表是杨青，职业健康安全事务代表是朱晓雨。职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义。组织员工学习与安全健康管理有关的法律法规，包括劳动合同法、职业病防治法等有关于员工权益、保险等内容。

与负有法律责任的最高管理者面谈：邓丹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，积极推行职业健康安全管理体系的实施，同时任命管代积极推行职业健康安全管理体系的实施。

与管理者代表杨青交谈，其清楚自己的职责，全面负责整合管理体系的建立、实施和保持；向最高管理者报告综合管理体系运行情况和绩效，包括任何改进的需求；确保全体员工提高满足顾客要求、环境和职业健康安全方面的意识；负责与整合管理体系有关的外部联络事宜。负责组织实施整合管理体系审核工作。

与职业健康安全事务代表朱晓雨交谈，其清楚自己的职责，参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；参与公司职业健康安全方针、目标的制定和评审；参与安全事件调查和处理；对影响公司职业健康安全的任何变更进行协商；协调公司和员工的关系，上传下达。

询问职业健康安全事务代表，了解到暂未发生员工与企业的劳动纠纷、工伤、员工投诉、员工权



益争执等情况。

4) 文件化信息的管理

受审方编制了《文件控制程序》，形成了文件化的管理手册、程序文件、管理制度以及所要求的记录。公司编制的程序文件基本符合标准要求的所有程序文件，对体系及其相互关系在手册中做了描述，记录表单满足公司目前的管理体系运行的需要。

管理手册规定了第一、二、三级层次文件，分别为：管理手册、程序文件、管理制度、作业文件（含表单记录）等。

管理手册（包含目标和方针）：文件编号：GFD-QES-2025，版本：A/0。于2025年6月3日发布实施。

程序文件：文件编号：GFD-CX-2025，版本状态：A/0，于2025年6月3日发布实施，包括31个文件等。

管理制度：文件编号：GFD-ZD-01-08 版本状态：A/0，于2025年6月3日发布实施，包括8个文件等。

另有受控文件清单、记录一览表、外来文件清单、文件发放和回收清单等，基本满足要求。

现场查看文件均受控，基本满足要求。

查《管理手册》、《程序文件》，查文件审批手续齐全、文件清晰、编号符合文件控制程序要求。

查记录控制要求：《记录控制程序》对体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等做了明确规定，符合要求。

现场确认：各级文件的分发、访问、检索和使用、存储和防护等均符合规定要求。

查见《文件发放回收记录表》程序文件、管理手册、管理制度等进行了发放；有文件编号、分发号，版本，部门签收等内容，暂无回收记录发生。

查见《外来文件清单》，里面包括质量管理体系要求GB/T19001-2016、环境管理体系要求及使用指南GB/T24001-2016、职业健康安全管理体系要求及使用指南GB/T45001-2020、人力资源培训服务规范GB/T32624-2016、劳务派遣行政许可实施办法等。

查见《法律法规清单》法律法规：《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》、《工伤保险条例》等。

查见《记录清单》，规定了保存期以及保存的部门，共有66项记录。

文件化信息的管理基本合理。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:许可范围内劳务派遣服务

E:许可范围内劳务派遣服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:许可范围内劳务派遣服务所涉及场所的相关职业健康安全活动

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，(十堰谷丰登餐饮管理有限公司)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 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:邝柏臣 李崇岸

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。