

管理体系审核报告

(第一阶段)



组织名称：重庆飞驶特人力资源管理有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 文平

审核组员（签字）： 文平

报告日期：

2026年2月28日

一、审核综述

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！



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 | 文平 | 组长 | 审核员 | 2025-N1QMS-5093566 | 33.03.01, 35.09.00, 35.10.00, 35.11.00, 37.05.04 |
| | | | | | |
| | | | | | |

其他成员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|-----|--------|------|
| 1 | 游正莲 | 向导 | 受审核方 |
| 2 | | 观察员 | |

1.2 审核目的

本次审核的目的是根据（**质量管理体系**）认证申请者的申请，收集与受审核方的管理体系认证范围、产品、过程、场所有关的信息，检查管理体系文件的适宜性，了解员工理解和实施标准要求及受审核方对管理区域内相关过程和活动的策划情况，评价相关法律法规和其他要求的遵守情况。初步确定审核范围，并决定二阶段审核时机和重点。

1.3 接受审核的主要人员

现场，管理层及各部门负责人，详见签到表。

非现场，联系人及联系方式：

1.4 依据文件

- a) 管理体系标准：GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015
- 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单一体系审核；
- c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；
- d) 相关的法律法规：《中华人民共和国民法典》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：GB/T 33860-2017《人力资源服务机构能力指数》、GB/T 33530-2017《人力资源外包服务规范》、GB/T 33529-2017《人力资源服务术语》、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》、GB/T 37961-2019信息技术服务 服务基本要求》、GB/T 44588-2024《数据安全技术互联网平台及产品服务个人信息处理规则》等标准。



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： 2026年02月28日上午至2026年02月28日下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2025年11月10日至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 非现场 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:人力资源外包服务；劳务派遣；人力资源供求信息的收集、整理、储备和发布；职业技能培训；数据处理服务

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：重庆市江北区五江路 13 号

办公地址：重庆市渝北区春华大道 99 号人力资源产业园南区 7 楼

经营地址：重庆市渝北区春华大道 99 号人力资源产业园南区 7 楼

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

二、受审核方基本情况

2.1 申请评审信息的确认：（包括人数、倒班情况、生产/服务流程、外包、需确认过程、不适用条款、重要环境因素、不可接受风险等）

审核范围内覆盖员工总人数：25000 人，体系覆盖人数 98 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

经与负责人沟通了解及现场查看，组织的服务为白班8小时工作制，无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。

范围内产品/服务及流程： 1、人力资源外包服务：需求沟通——方案制定——人员招聘——岗前培训——人员派遣——日常管理——定期评估

2、劳务派遣：与客户签订劳务派遣合同——用工需求确定——劳务人员招聘/测评——与劳务人员签订合同——客户面试——劳务服务——后续服务

3、人力资源信息发布：获取客户用人需求/个人求职需求——线下/线上信息发布

线上：用人单位/求职者注册——信息审核通过——用人单位/求职者自行发布信息（后台审核）

线下：线上信息整理——与用人单位沟通核实——合作媒体招聘信息发布

4、职业技能培训：获取客户需求——培训信息发布——培训实施——学员推荐——客户面试/客户认可——学员就业



5、数据处理服务：数据收集—数据预处理—标注实施—质量检验—数据交付

关键/确认过程：服务过程，也是特殊过程。外包过程：图文打印

2.2 结合审核时，受审核方管理体系一体化程度确认（适用时）

| 一体化管理体系特征 | 符合性判断 | |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| a. 一套整合的文件，适宜时，包括适度融合的作业文件； | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| b. 考虑总体经营战略和计划的管理评审； | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| c. 对内部审计采用的一体化方法； | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| d. 对方针和目标采用的一体化方法； | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| e. 对体系过程采用的一体化方法； | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| f. 对改进机制（纠正和预防措施、测量和持续改进）采用的一体化方法； | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| g. 一体化的管理支持和管理职责。 | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |

三、管理体系的策划情况

1) 组织结构、职责分工和内外沟通情况

企业设置运营支撑部、企业服务部、灵活用工部、机关事业部、分支机构管理部等，并给每个部门配置负责人。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。

2) 管理体系文件符合情况

组织编制了《文件控制程序》《记录控制程序》等，基本符合标准和企业实际情况。企业根据 GB/T19001-2016 标准和实际，编制了管理体系文件，包括：a) 形成文件的质量方针和质量目标。b) 《质量手册》、《管理制度》c) 标准所要求的形成文件的程序。d) 为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。e) 为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。识别产品标准。通过文件审核和审核确认，质量手册等基本符合标准要求、法律法规和企业实际，具有可操作性。

3) 法律法规的识别及获取情况

识别和收集法律法规及标准：中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国民法典、GB/T 33860-2017《人力资源服务机构能力指数》、GB/T 33530-2017《人力资源外包服务规范》、GB/T 33529-2017《人力资源服务术语》、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》、GB/T 37961-2019 信息技术服务 服务基本要求》、GB/T 44588-2024《数据安全技术互联



网平台及产品服务个人信息处理规则》等标准。

4)组织的资源配置情况

组织的资源状况：人力资源、基础设施、技术资源、财务资源等。

组织坐落于重庆市渝北区春华大道 99 号人力资源产业园南区 7 楼，经营地为写字楼。组织策划了基础设施控制程序。现场确认，组织现有人员 25000 人，体系覆盖人数 98 人。办公面积约 880 平方米左右、无库房。

经营现场查见，公司的产品为人力资源服务，服务经营设备包括：电脑、服务器、扫描仪、打印机等。可以满足监理服务需要。

经营场所贴有禁止吸烟标识，配备有灭火器等。存储条件基本满足存储需要。

特种设备：无。

监视和测量设备：公司暂未配置了相应的检测设备，服务质量主要通过感官检验和客户确认进行控制能保证服务质量。

公司名下有 3 辆车。用于业务的开展和往来，车辆的维护保养均由 4S 店进行。公司未建立信息管理系统用于生产和服务。

现场查看：

审核现场见，办公场所通道畅通，照明设施齐全，均配备了消防设施，作业场所光线较充足，分区合理。目前工作生产环境符合需要。

5)方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

企业建立了质量方针和目标。

质量方针：“专业为先，质量为本；守法诚信，服务至上。”

质量目标：

- a、顾客投诉 ≤ 3 次/年；
- b、服务合格率 100%
- c、顾客满意率 $\geq 95\%$

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基本符合企业情况和标准要求。

6)策划和实施了内部审核和管理评审情况

组织编制了《内部审核管理程序》、《管理评审控制程序》等，基本符合标准和企业实际。经调阅相关记录确认，企业已经在 2026 年 02 月 3 日和 2026 年 02 月 12 日，分别策划和实施了内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项目目前已经整改并验证关闭。管理评审提出改进措施：针对各级管理人员对标准理解不足情况，由运营支撑部组织大家进一步学习标准和程序文件，由运营支撑部牵头，其他部门配合实施，



于 2026 年 02 月 25 日完成相关培训。完成后由管理者代表验证改进措施实施情况及有效性。

出示的内审、管理评审相关记录较为笼统、简单，部分输入描述与企业实际运行情况有出入，内审、管理评审的实施有效性还有待提高和加强。

7)主要人员对标准的理解情况

出示的相关记录及与部分员工沟通了解，组织对主要人员进行了 ISO9001:2015 的标准内部的培训，并对培训的有效性进行了评价，主要人员基本了解标准。

三、主要检测/监测结果以及符合法律法规等方面的证据

1)受审核方相关资质、法定检测/评价记录：营业执照、人力资源资质

2)受审核方遵守相关法律法规、标准及其他要求的证据：自体系建立以来，没有发生质量事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

3)主要管理和操作岗位人员对法规的理解情况：管理层等主要负责人和关键岗位人员，对法律法规和标准有基本的了解。

4)其他：无

五、识别的重要审核点

服务过程控制；服务过程的放行；人员能力管控；内审、管理评审实施有效性；合同评审等。

六、初步确认的审核范围

Q:人力资源外包服务；劳务派遣；人力资源供求信息的收集、整理、储备和发布；职业技能培训；数据处理服务

七、一阶段审核结果

■受审核方已为第二阶段审核做好准备。受审核方应尽快将本次审核提出的问题进行整改，审核组将在二阶段审核时进行验证，初步拟定2026年03月06日上午至2026年03月06日下午进行第二阶段审核。

| 问题清单 | |
|------|----------|
| 序号 | 审核发现问题简述 |
| | |
| | |

□受审核方尚未为第二阶段审核做好准备，存在问题得到有效解决后再确定二阶段审核时间。

| |
|------|
| 问题清单 |
|------|



| 序号 | 审核发现问题简述 |
|---|----------|
| | |
| | |
| <p>问题验证结果：</p> <p><input type="checkbox"/> 受审核方已完成整改</p> <p><input type="checkbox"/> 受审核方不能在短期内有效解决存在的问题，建议重新策划一阶段审核。</p> | |

受审核方不具备认证的基本条件/受审核方尚未建立适宜的管理体系/受审核方管理者和员工在有效实施管理体系方面准备不足，建议终止审核。

| 问题清单 | |
|------|----------|
| 序号 | 审核发现问题综述 |
| | |
| | |

保密要求：

审核组成员和审核报告的所有接受者均应保持审核的保密性，未经审核委托方的书面许可，不得向任何其他方泄露（法律有要求的除外）。

北京国标联合认证有限公司

审核组：文平