管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：河北国惠人力资源有限公司 陪同人员： 郭文亮/李根/王淋淋 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2021年09月20日 上午至2021年09月20日 上午 |
| 审核条款：略 |
| 合同基本信息确认:  核对资质证书（营业执照、生产（安全）许可证、行业许可证、3C证书等）**原件**和复印件/扫描件的一致性 |  | 现场检查**《营业执照》**——：□正本 ■副本； □原件 □复印件  编号：91130104MA08511A68 ； 有效期： 长期 ；  经营范围的**相关描述**： 为劳动者介绍用人单位、为用人单位推荐劳动者、为用人单位和个人提供职业介绍信息服务、从事互联网人力资源信息服务、组织开展现场招聘会、开展网络招聘、开展高级人才寻访服务（凭许可证经营），人力资源供求信息的收集与发布，就业和创业指导、人力资源管理咨询、人力资源测评、人力资源培训、承接人力资源服务外包；基本社会保险代理，家政服务等；  认证申请范围： 许可范围内劳务派遣服务 ； | ■证件有效  □证件失效  □范围合规  □超出范围 |
| 同上 |  | 现场检查**《劳务派遣经营许可证》**——：□正本 ■副本； □原件 □复印件  编号：西行审劳务字（2020） ； 有效期： 2023.9.2 ；  经营范围的**相关描述**： 劳务派遣 | ■证件有效  □证件失效  ■范围合规  □超出范围 |
| 确定审核范围的合理性 |  | 注册地址： 河北省石家庄市桥西区休门街3号滨江优谷北厅1912室  与《营业执照》和《**劳务派遣经营**许可证》内容地址不一致。  说明：营业执照原注册/经营地址：河北省石家庄市桥西区休门街3号滨江优谷南厅908号，公司于2021年5月28日搬迁至本楼北厅1912室，同时变更了营业执照的注册/经营地址，由于**劳务派遣经营**许可证的变更所需时间较长，变更正在进行中，下次审核关注。  经营地址： 河北省石家庄市桥西区休门街3号滨江优谷北厅1912室  与生产或服务现场一致 | ■内容一致  ■内容不同  ■内容一致  □内容不同 |
| 确定生产/服务流程 |  | 服务流程：确认岗位需求→签订合同→拟定招聘标准→发布招聘信息→人员筛选→安排面试→办理入职手续→工作期间放发放工资、缴纳社保→服务到期后人员退回 | ■内容一致  □内容不同  □内容一致  □内容不同 |
| 确定有效的员工人数 |  | 认证范围内管理体系覆盖的人数（总计 7 人）  管理人员 3 人；工作人员 4 人； | ■与申请一致  □与申请不同 |
| 生产/服务的班次 |  | ■单班（例如：8:00- 12 :00；13 :00- 17 :00；）  □双班（例如：早班8:00- 16 :00；晚班16 :00- 24 :00；）  □三班（例如：早班8:00- 16 :00；晚班16 :00- 24 :00；夜班24 :00-次日 08 :00） |  |
| 体系运行时间是否满足3个月 |  | 管理手册发布的时间： 2021 年 3 月 5 日  ■至今管理体系已运行3个月以上  □至今管理体系运行不足3个月以 | ■满足要求  □不满足要求 |
| 组织对相关标准的宣贯培训 |  | 标准宣贯的时间： 2021 年 3 月 5 日  ■QMS □EMS □OHSMS □FSMSMS □HACCP  ■已培训了相关标准和内审员知识；□至今未培训相关标准和内审员知识  员工对相关标准的认知和能力（应知应会、持证上岗等）■满足要求，□基本满足要求，□不满足要求 |  |
| 了解企业基本情况： |  | - 主要的内部环境和外部环境分析的充分性  ■已实施 ¨不充分，需要完善：  - 主要的相关方和期望的充分性  ■已实施 ¨不充分，需要完善：  - 确定风险的识别和评价  ■已实施 ¨不充分，需要完善：  - 组织机构设置、职责分配及沟通  ■已实施 ¨不充分，需要完善：  - 确定外部提供过程、产品和服务（外包过程）： 无  - 被主管部门处罚和曝光情况  ■未发生 ¨已发生，说明：  - 其他机构转入情况（适用时）  ¨已收集到以往的不符合项 ¨未收集到以往的不符合项 ， | ■满足要求  □不满足要求 |
| **与最高管理者了解各**管理体系的运行情况： |  | 组织文件化的管理方针已制定，内容为： **“执着专业 坚持创新 卓越服务”**  贯彻情况：■文件发放 □标语 ■展板 □网站 ■员工手册 □  组织文件化的管理目标已制定，内容为：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 目标 | 考核频次 | 计算方法 | 完成情况（审核周期） | | **合同履行率100%** | 季度 | 合同按时履约数/合同总数 | 100% | | **客户满意率≥90%** | 年 | 满意度实际得分÷应得总分 | 97% | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | ■满足要求  □不满足要求 |
| 文件化体系策划情况 |  | 组织的文件化体系的结构——  - 《管理手册》 1 份；覆盖了 □QMS □50430 □EMS □OHSMS □FSMS □HACCP  - 文件化的程序； 5 份；详见《受控文件清单》  - 作业文件； 5 份；详见《受控文件清单》  - 记录表格； 48 份；详见《记录清单》 | ■满足要求  □不满足要求 |
| 内审的策划和实施  管理体系的评审 |  | 自管理体系建立后，于 2021 年 7 月 10 日实施了内部审核；记录包括：  ■内审计划、■内审检查表、■不符合项报告 1 份、■内审报告  自管理体系建立后，于 2021 年 7 月 30 日实施了管理评审；  ■管理评审输入、■管理评审输出（报告） | ■满足要求  □不满足要求 |
| QMS运行情况及不适用条款： |  | QMS不适用条款1 8.3  合理理由的详细说明：根据本公司服务特点，根据国家标准、行业标准、客户要求进行服务，不需要进行自主设计，故不适用于标准的8.3条款 | ■满足要求  □不满足要求 |
| 确认生产/服务流程 |  | - 确认生产/服务流程  ■与提供流程图一致 ¨与提供流程图不一致，说明：  质量关键过程（工序）： 确认岗位需求、招聘 ；相关控制参数名称： 年龄、资质、岗位需求时间、工资；  需要确认的过程（工序）： 确认岗位需求 ；  确认的内容：■人员技能、■人员资质、□原料控制、□工艺方法、■工作环境、□破坏性试验 | ■满足要求  □不满足要求 |
| 服务执行的标准或技术要求和检验报告； |  | ■客户要求、□国际标准、□国家标准、□行业标准、□地方标准、□企业标准、□企业技术规范  ■其他： 劳动合同法、人力资源服务规范 第12部分：劳务派遣  □不需要型式检验；□需要型式检验； | ■满足要求  □不满足要求 |
| 相关方/客户的反馈、顾客投诉处理和及顾客满意度。 |  | 近一年相关方反馈处理情况，■未发生  □发生过，说明 ；  近一年顾客投诉处理情况，■未发生  □发生过，说明 ；  近一年重大质量事故情况，■未发生  □发生过，说明 ；  近一年产品召回的情况。 ■未发生  □发生过，说明 ；  近一年顾客满意度的情况，■未发生  □发生过，说明 ； | ■满足要求  □不满足要求 |
| QMS场所巡查:  现场情况 |  | 巡视办公区域（■经营场所、□生产/加工车间、□原料/成品库房、□实验室/化验室等）  ■可以满足运行要求；□基本可以满足运行要求；  □不可以满足运行要求，说明 ；    确认生产/服务流程：  ■与企业提供的工艺流程一致；□与企业提供的工艺流程基本一致；  □与企业提供的工艺流程不一致；说明 ； | ■满足要求  □不满足要求 |
| 观察基础设施、监视和测量设备、特种设备的配备情况 |  | 观察基础设施（办公设施），主要有 办公桌、一体机、会议室等 ；  ■ 运行完好 □运行基本完好 □ 运行不完好，说明 ；  观察质量相关的监视和测量设备的种类，主要有 检查表格 、 ；  了解检定/校准情况（合格证标识）  □ 校准受控 □校准基本受控 □ 校准失控，说明 ； | ■满足要求  □不满足要求 |
| 观察工作环境 |  | 影响该企业的产品/服务质量并对工作环境特殊的因素是：  物理因素：  ■温度 ¨湿度 ■清洁卫生 ■照度 ¨噪声 ■空气流通  社会因素（服务业必查）：  ■非歧视 ■非对抗 ■安定  心理因素（服务业必查）：  ■过度疲劳 ■情绪不稳定 ■压力过大 | ■满足要求  □不满足要求 |
| 识别二阶段审核的资源配置情况和可行性 |  | ■ 识别二阶段审核的资源配置情况  ■ 有生产/服务现场 ■领导层可以迎审 □交通食宿 □劳保用品  □ 其他：    ■ 识别二阶段审核的可行性  ■ 二阶段日期的可接受性 ■审核组成员的可接受性 ■一阶段的问题已整改  ■ 不存在影响二阶段审核的问题 | ■满足要求  □不满足要求 |

说明：不符合标注N