

项目编号：0576-2021-Q-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：江西好望投资咨询有限公司

审核体系：■质量管理体系（QMS） □50430（EC）

□环境管理体系（EMS）

□职业健康安全管理体系（OHSMS）

□能源管理体系（ENMS）

□食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

□其他_____

审核组长（签字）： 曾赣玲

审核组员（签字）： 王悦

报 告 日 期： 2023 年 7 月 24 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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
☐ 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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，不向第三方泄漏。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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人 审核组长：曾赣玲

组员：王悦



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
	曾赣玲	组长	审核员	2021-N1QMS-1286307	
	王悦	组员	专家	ISC-JSZJ-330 江西合胜合招标咨询有 限公司	35.04.02

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	张莉华	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系）认证后，进行第二次监督审核■证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

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/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为■单体系审核□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：质量管理体系 基础和术语、质量管理体系 要求、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国政府采购法、政府采购法实施条例、政府采购货物和服务招标投标管理办法、政府采购非招标采购方式管理办法、政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法、中华人民共和国招投标法

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：中华人民共和国政府采购



法、政府采购法实施条例、政府采购货物和服务招标投标管理办法、政府采购非招标采购方式管理办法、政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法、中华人民共和国招投标法

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： 2023年07月24日 上午至2023年07月24日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年7月21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）： 招标代理

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：江西省南昌市青山湖区湖滨东路 1269 号青山湖香溢花城二区 16 栋二单元 401 室(第 4 层)

办公地址：江西省南昌市西湖区新洲路 100 号国会大厦 18 层

经营地址：江西省南昌市西湖区新洲路 100 号国会大厦 18 层

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因： /

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况： /

经现场审核，暂停证书的原因是否消除： /

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（0）项，涉及部门/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： 年 月 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 2024 年 7 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注： /



3) 本次审核发现的正面信息: 体系管理工作做得比较到位, 人员意识较好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 各部门职责明确, 管理体系能够全面有效地予以贯彻实施, 各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。

2) 风险提示: 5S 管理还有提升空间

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况

■符合 □基本符合 □不符合

组织对公司质量目标、指标予以分解, 并在相关职能层次部门建立分目标, 保留了2023年1月-6月管理目标/指标分解考核表。

2023 年上半年质量目标考核表
JXHW/QP03—04

公司总目标		考核方式	完成情况
1、招标代理完成及时率 100% 2、顾客满意度 94 分以上。		1. 经数据统计; 2. 顾客满意率=调查单位中满意总分数÷调查单位数×100%	1、招标代理完成及时率 100%、 2、顾客满意率达到 96.4 分;
部 门 目 标		考核方式	完成情况
资料部	1、培训合格率达 95%以上;	培训计划完成率=培训计划实施数÷培训计划总数×100%	培训合格率达 100%;
招标部	1、办公设备完好率≥95%; 2、招标代理完成及时率 100%	1. 办公设备完好率=完好设备总台数/生产设备总台数×100% 2. 经数据统计	1、办公设备完好率达到 100%; 2、经数据统计, 招标代理完成及时率 100%
业务部	1、与顾客沟通渠道畅通, 有效合同履约率 100%; 2、顾客满意度	1. 有效合同履约率=合同履行数÷合同总数×100% 2. 顾客满意度=调查单位中满意总分数÷	1、有效合同履约率 100%; 2、顾客满意度达 96.4 分;

考核小组人员:

罗璜、武鑫楠、宁秋珺、张莉华

考核时间: 2023 年 7 月 3 日



2.2 重要审核点的监测及绩效

■符合 □基本符合 □不符合

保留“公司目标实施措施表”，对目标按照部门进行了解；保留“质量目标考核表”，2023年7月3日考核结果显示2023年上半年所有目标均已完成。

介绍说，本公司主要监视装置是视频监控装置，测量装置是顾客满意度调查表。正常使用和维护。

公司策划了招标代理的过程：

接受采购人的委托→制定招标文件→接受投标人报名→接收投标文件→组建评标小组→招标公司主持开标→评标委员会进行评标→招标公司公布中标结果、发出中标通知书→采购人与中标供应商签订采购合同→供应商履行合同→采购人支付合同款

关键过程有：制定招标文件、开标过程

编制有采购代理委托管理制度、采购需求制定管理制度、政府采购文件编制管理制度、信息公告管理制度等进行控制。

1、明确了实现产品所需达到的质量目标和要求是客户的要求；

2、明确了验收准则、执行标准和规范：招标文件以及政府采购法实施条例、政府采购货物和服务招标投标管理办法、政府采购非招标采购方式管理办法、政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法、中华人民共和国招投标法等法律法规；

3、对招标代理过程策划了委托协议书、采购公告、磋商文件、购买磋商文件登记表、暂停公告、重新启动公告、接收应答文件登记表、采购人签到表、磋商仪式程序、密封符合性检查表、推荐函、专家签到表、评委守则承诺书、评委通讯工具保管表、首次报价一览表、资格性和符合性检查汇总表、最终报价、价格评分表、技术评分表、商务评分表、评细评分汇总表、评审报告、成交结果确认函、成交公告、成交通知书等记录；

4、确定了所需的资源为：人员、资金、办公设备设施、通讯工具等；

查见系统截图，每月在系统中对本月招标项目进行安排，抽见2023.7，本月共安排25场次开标活动。

根据策划的安排，保留了每次招标代理过程记录，包括纸质文件和视频录像。

介绍说，所有文件根据法规要求保留15年。

招标文件编制：

介绍说招标文件的编制是关键过程，主要是根据与顾客签订的委托协议，以及顾客提供的项目需求和技术要求，按照国家法律法规的要求进行编制；编制完成后，通过网络发送给项目经理进行审核，审核通过后交付给顾客审核，并根据顾客的审核意见对文件进行修改，直到满足顾客要求和法规要求后，定稿，并交顾客确认。

顾客确认后进行挂网发布公告。

开标过程：

现场观察：



审核当日正在进行江西农业大学保卫处监控维保服务项目

公开招标 14: 30; 采购人和供应商在 14: 30 前达到现场, 签到, 保留采购人签到表;

14: 30, 准时停止签到和收取文件, 公司主持人宣告竞争性谈判应答仪式程序;

供应商和监督人员进行密封性检查, 检查分为自查和交叉检查; 确认密封完好性后, 供应商和采购人、监督人签字, 保留应答文件密封符合性检查表; 并将已收取到的文件送达评标室;

保留项目详细信息表, 记录从专家库中抽取的专家信息; 当天抽取, 代理公司、业主、监督代表签字;

专家到达现场后进行签到, 保留谈判小组成员签到及通讯工具保管表;

专家签到后, 先查看招标文件; 待投标文件送达后, 现场拆封, 进行评标, 每位专家进行打分, 并在评分表上进行记录, 签字; 各位专家评分完成、签字后, 开标活动结束。

保留评委守则及承诺书、资格性和符合性检查汇总表、竞谈价格情况表, 专家及采购、监督方签字;

评标结束后公司出具评标报告, 并将副本交给供应商。

抽见招标过程控制记录:

江西外语外贸职业学院 2022 信息系统等级保护测评项目-HW22120-1;

1、公告——江西外语外贸职业学院 2022 信息系统等级保护测评项目-HW22120-1 竞争性磋商文件, 列明项目概况、预算金额、采购要求、申请人资格、获取招标文件的方式方法和时间、地点、联系人员信息等;

2、竞争性磋商招标文件: 磋商邀请函、项目需求、供应商须知、合同格式、附件(竞争性磋商响应函、首次报价一览表、首次分项报价表、商务条款响应/偏离表、技术条款响应/偏离表、供应商其它证明材料、为落实政府采购政策供应商须提供的证明材料、技术文件、资格证明文件等;

3、开标资料: 接收应答文件登记表、投标人签到表、采购人签到表、公开招标仪式程序文件、密封性检查情况记录表、开标记录表、资格审查汇总表、评标专家签到表、评委守则及承诺书、专家技术标评审评分表、专家商务标评审评分表等; 所有文件相关人员签字;

介绍说, 专家的抽取是由交易中心随机在专家库中抽取, 以密封文件的形式下发给公司;

4、评标报告书

5、成交结果确认函——成交供应商名称: 西安捷 XXX 公司;

6、竞争性磋商结果公示——中标信息西安捷 XXX 公司;

7、成交通知书——中标单位、中标金额等;

8、供应商合同——合同编号 jxcfsz202299;

查见九江职业技术学院 2023 年招生宣传广告服务项目-HW23027-1;

1、公告——江西省公共资源交易网截图: 九江职业技术学院 2023 年招生宣传广告服务项目-HW23027-1



竞争性谈判采购公告，列明项目概况、预算金额、采购要求、申请人资格、获取采购文件的方式方法和时间、地点、联系人员信息等；

2、公开招标文件：谈判邀请、项目需求、投标人须知、招标文件、投标文件编制、投标文件递交、开标与评标、询问和质疑、授予合同、信息查询等；以及评审办法（无效条款、评标方法、评分细则、合同格式等）和投标文件的具体要求等；

3、开标资料：投标人签到表、采购人签到表、公开招标仪式程序文件、密封性检查情况记录表、开标记录表、资格审查汇总表、评标专家签到表、评委守则及承诺书、专家技术标评审评分表、专家商务标评审评分表等；所有文件相关人员签字；

4、评标报告书

5、成交结果确认函——成交供应商：北京中视 XXX 公司；

6、公开招标结果公告——江西省公共资源交易网截图：九江职业技术学院 2023 年招生宣传广告服务项目-HW23027-1 公开招标结果公告，中标信息北京中视 XXX 公司

7、成交通知书——北京中视 XXX 公司，2023.6.9；

8、合同书——2023.6.13

公司编制有《不合格品控制程序》，有效文件。

介绍说，本公司的服务放行主要是招标文件的确认和开标过程中的评审，对不符合的控制主要有修改文件和废除资格以及废标（流标）。

招标文件的确认——准则：顾客要求、法律法规

介绍书，招标文件的编制是根据与顾客签订的委托协议，以及顾客提供的项目要求和技术参数要求；招标文件编制完成后交付给顾客进行确认，得到同意后进行挂网公告；如顾客对招标文件有不同意见，将根据顾客的要求和法律法规要求进行修改，并将修改后的文件重新交付给顾客确认；

在电脑上查看，顾客对招标文件提出修改要求的记录和公司修改招标文件的记录；

或保留有微信确认的聊天记录截图；

目前交付后未发生不合格。

开标评审——准则：招标文件

查见：九江职业技术学院 2023 年招生宣传广告服务项目、江西外语外贸职业学院 2022 信息系统等级保护测评项目

应答文件密封符合性检查表——记录密封情况，供应商签名确认；

资格性和符合性检查汇总表——对资格和符合性进行审查，审核结论通过；

介绍说，如资格和符合性审查不通过，则取消该供应商的投标资格；

介绍说当投标单位不能达到法定的三家以上，则废标。



查见文件《采购控制程序》，有效文件。

保留《合格供方名录》-京东购物商城官方旗舰店。

介绍说，公司主要采购物品是打印机、U 盘、台式电脑、纸张、办公用品等；目前都是在京东商城通过线上方式进行。

保留《供方调查评价表》，对京东购物商城官方旗舰店进行评价。

保留采购计划，明确了品牌型号、数量等要求；经总经理批准；

保留“进货检验单”，对采购的物资进行检验，检验项目主要是：数量、外观、品牌型号等。

采购过程能够得到控制。

2.3内部审核、管理评审的有效性评价

■符合 □基本符合 □不符合

查见“内审控制程序”，有效文件；

2023 年 2 月 8 日，对各部门进行了内审，保留了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告；

内审覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求；

本次内审开具 1 项不符合报告，已及时整改并验证；

审核员张莉萍、武鑫楠具有优秀内审员能力，都拥有丰富的工作经验，具备相当强的工作能力及专业知识；

内审结论为：符合 GB/T19001-2016/ISO 9001：2015 标准要求，较适宜的、充分的，其运行是有较的。

查看《管理评审程序》，有效文件。

2023 年 2 月 17 号在公司会议室由张莉萍总经理主持召开管理评审会议；

保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要等；

管理评审输入未包括对上次管理评审措施的跟踪，交流；

管理评审结论：质量管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。

改进措施要求：档案室管理、体系标准的学习服务改进。

保留有“管理评审改进措施计划”。改进措施于2023年3月15日已依照措施要求完成。

2.4 持续改进

■符合 □基本符合 □不符合

1) 不合格品/不符合控制：

公司编制有《不合格品控制程序》，有效文件。

介绍说，本公司的服务放行主要是招标文件的确认和开标过程中的评审，对不符合的控制主要有修改文件和废除资格以及废标（流标）。



招标文件的确认——准则：顾客要求、法律法规

介绍书，招标文件的编制是根据与顾客签订的委托协议，以及顾客提供的项目要求和技术参数要求；招标文件编制完成后交付给顾客进行确认，得到同意后进行挂网公告；如顾客对招标文件有不同意见，将根据顾客的要求和法律法规要求进行修改，并将修改后的文件重新交付给顾客确认；

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析、措施、实施及有效性验证等。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。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顾客投诉。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议；目前产品质量稳定，年度无质量事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。后续如有批次不良发生，按文件要求进行纠正预防。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：经营地址变更，由江西省南昌经济技术开发区昌北庐山南大道变更到江西省南昌市西湖区新洲路 100 号国会大厦 18 层
- 2) 组织机构：无变更
- 3) 管理体系：无变更
- 4) 资源配置：无变更
- 5) 产品及其主要过程：无变更
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无变更
- 7) 外部环境：无变更
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变更
- 9) 联系方式：无变更

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核无不符合项。

五、认证证书及标志的使用

标志未应用在产品上；投标等情况使用认证证书。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述



☒ 无变化

☐ 经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，江西好望投资咨询有限公司的

☒ 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	☒ 符合	☐ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 无效

推荐意见：☐ 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☒ 保持认证注册

☐ 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，保持认证注册

☐ 暂停认证注册

☐ 扩大认证范围

☐ 缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组：曾赣玲、王悦

2023年7月24日



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、联系方式的变更、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。