

项目编号：20636-2023-Q

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：重庆市聚创招标代理有限公司

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）： 张心

审核组员（签字）：

报 告 日 期： 2023-10-17

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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱： [service@china-isc.org.cn](mailto: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：张心  
组 员：



受审核方名称：重庆市聚创招标代理有限公司

## 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     |
|----|----|------|------|--------------------|----------|
| 1  | 张心 | 组长   | 审核员  | 2021-N1QMS-3207381 | 34.06.00 |

### 其他人员

| 序号 | 姓 名 | 审核中的作用 | 来 自  |
|----|-----|--------|------|
| 1  | 韦平  | 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（**质量管理体系**）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/T19001-2016/ISO9001:2015

#### 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、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例、重庆市招标投标条例等相关的法律法规

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：DB50/T1378-2023 工程建设项目招标投标交易服务规范、GB/T38357-2019招标代理服务规范等标准

#### f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：服务协议、合同。

### 1.5 审核实施过程概述

#### 1.5.1 审核时间：2023年10月17日上午至2023年10月17日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年04月17日至2023年10月17日下午本次审核结束日。

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）：

政府采购招标代理、工程项目招标代理、招投标技术咨询

### 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：重庆市南岸区南兴路 64 号 11-2

办公地址：重庆市南岸区南兴路 64 号 11-2

经营地址：重庆市南岸区南兴路 64 号 11-2

固定临时场所（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 2023-10-16 8:30:00 上午至 2023-10-16 12:30:00 下午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 生产过程控制；Q 检验过程控制。

### 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：行政部 7.3

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：2023 年 10 月 19 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 10 月 17 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

公司全体人员对标准的理解和熟悉；生产和服务提供控制；产品和服务放行控制；人员质量意识管理控制。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导重视，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:

Q生产和服务提供过程控制。Q产品和服务放行控制。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：2019 年 09 月 09 日 体系实施时间：2023 年 04 月 17 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：11 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：单班生产

政府采购招标代理、工程项目招标代理服务流程：

项目立项——招标文件编制——招标公告——文件发售——组织评标委员会——开标组织——开标评审——开标结果确认——结果公示——备案归档

招投标技术咨询服务流程：合同签订——需求分析——咨询实施——咨询成果出具——效果评估——交付客户

确认过程：无

关键过程：服务过程

外包过程：专家评标

## 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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量方针：

质量方针：品质一流，满足客户需求，勇于创新、持续发展企业

质量方针包含在质量手册中，符合标准要求。经总经理批准，与质量手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执



行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。质量方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。

公司质量总目标：

a 客户满意率 90%以上

b、一次招标合格率 100%

c、招投标有效质疑率 $\leq 1\%$

质量目标在《质量手册》中进行了规定并已形成了文件，组织对目标进行了分解及考核。

现场抽查 2023 年 5-9 月《部门质量目标测量报告》，均达到了既定目标。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。

依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

为了确保获得合格服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往的工作经验，特别是关键岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书；规范文件等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

组织识别和收集法律法规和其他要求：DB50/T1378-2023 工程建设项目招标投标交易服务规范、GB/T38357-2019 招标代理服务规范、中华人民共和国民法典、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例、重庆市招标投标条例等标准、法律法规，均有有效版本，符合要求。

一阶段提出的问题：无。

### 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

组织策划了《服务过程控制程序》、《过程监视和测量控制程序》、《运行策划和控制程序》、《基础设施控制程序》等程序文件，符合质量管理体系标准和企业实际情况。

不适用条款：无

1、抽 政府采购招标代理、工程项目招标代理、招投标技术咨询服务过程控制情况。

查看服务过程受控条件和实施情况。

a) 服务特性信息：出示服务合同。内容包括：服务内容、双方责任义务、交付时间、价格、评审标准、违约事项解释与变更等。查服务执行的作业指导书主要包括：DB50/T1378-2023 工程建设项目招标投标交易服务规范、GB/T38357-2019 招标代理服务规范、招标采购项目档案管理制度等，均放置于工位附近，便于





查阅对照。

b) 监测测量资源：组织的招标代理服务、技术咨询服务过程的质量查验，主要依据相关法律法规、标准及服务规范要求考核、检查，通过人为检查方式进行感官判断。服务活动成果，招标书、咨询成果等采取人为检查、核对、评审的方式进行验收，故暂未配置检测设备。

c) 监视和测量活动：服务过程检查，服务过程记录、资料评审。操作者自检，业主、专家组织评审等。

d) 基础设施：办公设备、电脑硬件设施及重庆市公共资源交易网、重庆市政府采购网和钉钉等软件。设备充分适宜，满足经营要求。

e) 运行环境：防摔防碰，防水防潮，无火源热源。严格执行劳动法，8 小时工作制，避免过度疲劳。工作状态良好。

f) 人员能力：关键岗位人员等培训合格上岗，具备工作能力，能胜任本职工作。

g) 防止人为错误：对关键岗位人员培训，制定服务规范，控制服务过程。

h) 特殊过程：无。

i) 关键过程：服务过程。

现场观察政府采购招标代理、工程项目招标代理服务流程：

项目立项——招标文件编制——招标公告——文件发售——组织评标委员会——开标组织——开标评审——开标结果确认——结果公示——备案归档

招投标技术咨询服务流程：

合同签订——需求分析——咨询实施——咨询成果出具——效果评估——交付客户

确认过程：无

关键过程：服务过程

外包过程：专家评标

检验依据是：DB50/T1378-2023 工程建设项目招标投标交易服务规范、GB/T38357-2019 招标代理服务规范及客户技术要求。

负责人介绍说，目前所有服务输出资料、记录必须经过检验合格才能放行，不允许有例外放行情况。

2、审核当天在进行的招标代理服务项目为政府采购招标代理服务，项目名称：重庆市南岸区财政局开展 2022 年部门财会检查工作服务(第二次)。委托方：重庆市南岸区财政局。在组织的开标 1 室进行，参加竞标单位：重庆金翰会计师事务所有限公司、重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）。业主代表 1 名，代理公司 2 名人员（韦平、黄希），专家 2 名。进行的开标流程：先由竞标单位提交竞标文件，到开标时间后由代理公司服务人员将开标记录表、资格符合性评审表、服务评分表、商务评分表、报价评分表等交于专家进行综合评审。评审结束后，专家出具评审确认汇总，由黄希编制评标报告，专家确认签字。与采购



人确认中标情况后，在重庆市政府采购网云平台上公示，并通知中标人。整个服务流程符合招标采购操作流程。

现场抽验：

1) 2023 年 5 月 4 日签订的政府采购招标代理服务结项项目：

立项项目：重庆第二师范学院无人机群编队算法平台设备采购，

委托方人：重庆第二师范学院；

2) 2023 年 4 月 8 日签订的建设工程招标代理服务结项项目

立项项目：涪陵高新区新区大厦空调改造工程，

委托方：重庆市涪陵区新城区开发(集团)有限公司

3) 2023 年 8 月 5 日签订的招投标技术咨询服务结项项目：

委托人(采购人):重庆市珊瑚初级中学学校代理人

委托项目名称:重庆市珊瑚中学教育集团食堂食材采购及配送服务招投标技术咨询

现场查验，招标代理服务、招投标技术咨询服务过程及结项项目资料、文件、记录等内容详实，记录完整，服务流程控制结果，符合服务规范等要求。

查，产品质量监督抽查情况：自 2023 年 4 月体系建立以来，无职能部门的质量抽查情况。

查，委外试验情况：无。

3、组织管理体系不适用条款：无。

组织在质量手册中策划了设计和开发的相关规定以确保后续服务的提供。

手册 8.3 规定了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

查，公司的设计开发主要是针对客户提供的咨询服务需求和委托协议进行，设计内容涉及招投标技术咨询中采购需求调查报告、采购实施计划的策划。

查，公司服务方案的设计和开发情况，近期咨询服务策划的项目为：重庆市珊瑚中学教育集团食堂食材采购及配送服务招投标技术咨询项目。

出示了该项目咨询服务策划计划书

负责人：刘启亮

参加人员：孙伟、韦平

计划书明确了方案策划的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等，策划内容满足要求。

出示设计开发输入资料，包括：





1)、法律法规、相关标准：民法典、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国政府采购法实施条例、政府采购需求管理办法(渝财规(2021)7号)等法律法规规定和委托人的有关要求

2)、项目概况：协议性质、委托人向咨询人员提交需求论证的详尽资料，采购数量、采购标的功能标准、性能标准、材质标准、安全标准、服务标准以及是否有法律法规规定的强制性标准；拟采用的采购方式、评审方法和评审标准；拟确定的投标人参加采购活动的资格条件；政府采购项目的实质性要求，政府采购项目履约时间和方式、验收方式和标准及其他合同实质性条款；政府采购计划备案表及相关批复文件等。

3)、客户要求：保障项目顺利开展。

4)、其它：公司内部要求、以往类似项目的服务方案、潜在的失效后果等

查 以上设计输入评审资料，能提供输入评审记录。参加评审人员：韦平、刘启亮、孙伟。

评审结论：输入完整、清楚、满足要求。评审时间：2023年8月12日

出示了“重庆市珊瑚中学教育集团食堂食材采购及配送服务招投标技术咨询项目。”策划过程质量控制，主要有内部评审、业主评审、专家确认等。

出示业主方：重庆市珊瑚初级中学对采购需求和采购实施计划一般性审查意见书

结论：通过 2023年8月23日

出示专家对采购需求和采购实施计划重点审查意见书

结论：通过 2023年8月23日

设计策划的过程控制符合管理要求。

出示“重庆市珊瑚中学教育集团食堂食材采购及配送服务招投标技术咨询项目”策划输出：

采购项目采购需求调查文件

政府采购项目采购实施计划

编制人：刘启亮 审批：孙伟 确认：董波（业主） 时间：2023年8月23日

公司策划了设计变更的管理要求。

该咨询服务项目设计和开发过程未发生更改，手册策划了设计更改的控制：如有更改，均按设计开发要求，进行更改后再次评审确认通过。

公司的设计过程基本受控。

4、交付后活动：交付后活动可能包含的合同所规定的相关活动，诸如合同规定的代理人在招标代理服务、技术咨询服务交付后的后续活动等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织代表委托人制订、报审招标文件，并在指定的媒体上发布采购公告：招标文件如须澄清和修改的，经委托人确认后，代表委托人予以澄清和修改，并通知投标单位；

在评标、谈判、询价工作结束后，代理人有督促中标方与采购方签订买卖合同的义务。

与招标过程中有投诉或异议的，按监督部门及相关法律法规办理，委托人委托代理人以书面形式回复。

负责人讲，公司有专人负责解答客户的问询、反馈，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对



客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或服务质量不良的情况。

现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

5、标识及可追溯性管理控制：公司质量体系对招标代理、咨询服务过程中记录、文件、状态进行了规定，标识的方法采用标识、记录、签名等。能起到标识及追溯性。

对这些服务中产生文件、记录和有关资料规定相应标识方法，若有修改，必须注明修改时间、修改人、修改内容、编制人员、校准人员等。

对于输出成果（编制的方案、报告、计划等），均注明项目名称、咨询单位、人员名称、评审时间、技术咨询意见内容等。

标识及可追溯性基本符合要求。

6、公司质量体系对公司的防护进行了规范，包括：标识、搬运、储存等保护措施。

现场查见：对服务过程中产生的文件、资料、记录等，采用电脑备份加密处理，防止丢失或泄露。项目完结后将整理的资料移交业主，办理交付手续。

抽见，公司档案管理情况，各类资料在档案架上保存完好。

资料备案归档：项目完成后资料进行备案存档，按完成时间放置档案盒存档，查看档案资料齐全，存档规范，有防潮防鼠措施。资料文件盒收集，编写有全宗号、项目名称、案卷号、卷数、保管期限。

防护基本符合要求。

7、查《质量手册》，公司规定了对顾客财产的管理要求。

公司的顾客或外部供方财产主要为顾客信息，公司对顾客信息进行了专人登记管理，所有顾客信息及项目资料采用电子档、纸质档进行专人存档保管。

现场查看，顾客财产管理基本受控。

8、公司对服务实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：方案更改、招标信息更改等。

现场查，公司对于更改信息的管理，均为重新发放更改文件，并回收作废的文件。

对于方案、招标信息等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行，具体按文件管理要求。

近期暂无方案、招标信息变更的情况。

9、组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法以及客户满意反馈相关的程序，并生效。

组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。

组织监视了顾客对其需求和期望已得到满足的程度的感受，调查方式：于2023年5月对2家客户进行了满意度调查，达到98分，针对顾客不满意的问题进行了分析和改进。

### 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



组织编制了《内审控制程序文件》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2023 年 08 月 05 日和 2023 年 09 月 15 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有效整改并验证关闭，管理评审提出改进措施，由人事部牵头，其他部门配合实施，于 2023 年 09 月 18-20 日进行了相关培训和有效性评价。总经理验证了改进措施实施情况及有效性。

### 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：**组织策划了《不符合、纠正和预防措施控制程序》，符合企业实际和标准要求。明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对服务的影响程度。确定和选择改进机会，并采取必要措施改进管理体系，实现管理体系的预期结果。体系运行以来未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。不合格品、不符合控制基本满足要求。
- 2) **纠正/纠正措施有效性评价：**组织策划了《持续改进控制程序》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。对生产及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：**体系建立以来，没有发生重大质量事故及 重大顾客投诉和行政处罚事件等。

### 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）：

组织现有人员 11 人。注册地址：重庆市南岸区南坪西路 28 号 21-2 (仅限用于行政办公、通讯联络)。经营地址：重庆市南岸区南兴路 64 号 11-2，1 个固定场所。办公面积共 260 平方米左右，主要为办公和管理部门使用，开标厅 2 个。经营设备：办公设备、电脑硬件设施及重庆市公共资源交易网、重庆市政府采购网和钉钉等软件。特种设备：无。监视和测量资源：组织的招标代理服务、技术咨询服务过程的质量查验，主要依据相关标准及服务规范要求考核、检查，通过人为检查方式进行感官判断。服务活动成果，招标书、咨询方案等采取人为检查、核对的方式进行验收，故暂未配置检测设备。办公通信设备：网络、电脑、电话等。支持性服务，组织有小车 1 辆，用于业务洽谈、客户拜访等需要。资源满足运营的要求。

2) **人员及能力、意识：**企业对影响质量工作的人员，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。企业大部分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。经审核员现场与员工孙平、潘超沟通了解，其 2 位对公司的质量方针不清楚其含义。组织后续需加强相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施。经与相关主要负责人人员沟通，其具备相应能力和意识。



**3) 信息沟通:** 企业通过会议、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服务, 提供宣传资料及相关服务信息。企业对外交流, 主要包括与工商部门、银行、劳动局、质监局等职能部门沟通情况, 了解服务质量等要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过面谈、电话、网络等方式进行沟通。

#### 4) 文件化信息的管理:

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括: 质量手册、程序文件、管理文件和记录等。其中质量方针和质量目标也形成文件并纳入质量手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围, 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, 体现了行业和企业特点, 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。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

政府采购招标代理、工程项目招标代理、招投标技术咨询

#### 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, (重庆市聚创招标代理有限公司) 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     | ■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  |

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:张心



## 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](http://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。