

项目编号：1030-2021-QEO-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：四川国际招标有限责任公司

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）： 宋明珠

审核组员（签字）： 余家龙，陈伟

报 告 日 期： 2023 年 10 月 18 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：宋明珠

组员：余家龙、陈伟



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	宋明珠	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2247783 2022-N1EMS-2247783 2021-N1OHSMS-124778 3	Q:29.12.00,34.01.02,34.06.00,35.04 .02 E:29.12.00,34.01.02,34.06.00,35.04 .02 O:29.12.00,34.01.02,34.06.00,35.04 .02
2	余家龙	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2262293 2023-N1EMS-2262293 2021-N1OHSMS-126229 3	Q:29.12.00,34.01.02,34.06.00 E:29.12.00,34.01.02,34.06.00,35.04 .02 O:29.12.00,34.01.02,34.06.00,35.04 .02
3	陈伟	组员	Q:审核员 E:审核员	2023-N1QMS-2265256 2021-N1EMS-1265256	Q:29.12.00,34.01.02,34.06.00,35.04 .02 E:29.12.00,34.01.02,34.06.00,35.04 .02

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	陈玉珠	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,环境管理体系,职业健康安全管理体系）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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：

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：

d) 相关的法律法规：

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国劳动合同法

中华人民共和国计量法

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国劳动法等

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：

政府采购公开（邀请）招标操作规程（DB51/T 1945-2014）、工程建设公开（邀请）招标操作规程（DB51/T 1948-2014）、房屋建筑和市政工程项目电子招标投标系统技术标准（JGJ/T 393-2017）、国际货运代理作业规范（GB/T 22151-2008）、国际货运代理服务质量要求（GB/T 22154-2008）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：2023年10月18日 上午至2023年10月18日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2021年03月02日至本次2023年10月18日审核结束日。

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：招标采购代理（政府采购代理、国际招标代理、企业招标代理、建设工程招标代理、中央投资项目招标代理、PPP项目招标采购代理、军工涉密业务招标代理）、进出口代理、咨询服务（工程咨询、招标采购培训）

E：招标采购代理（政府采购代理、国际招标代理、企业招标代理、建设工程招标代理、中央投资项目招标代理、PPP项目招标采购代理、军工涉密业务招标代理）、进出口代理、咨询服务（工程咨询、招标采购培训）所涉及场所的相关环境管理活动

O：招标采购代理（政府采购代理、国际招标代理、企业招标代理、建设工程招标代理、中央投资项目招标代理、PPP项目招标采购代理、军工涉密业务招标代理）、进出口代理、咨询服务（工程咨询、招标采购培训）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：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府四街 66 号 2 栋 22 层 1 号

办公地址：成都市高新区天府四街 66 号 1 栋 17 层 1 号、2 号、3 号、4 号、5 号

经营地址：成都市高新区天府四街 66 号 1 栋 17 层 1 号、2 号、3 号、4 号、5 号



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（1）项，涉及部门/条款:客户部 Q9.1.2 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：2023 年 10 月 21 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 18 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

监视测量设备控制管理、生产和服务提供控制。产品和服务的放行控制

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重视和支持，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：生产和服务提供过程控制。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、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

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总质量目标而建立的各层级质量目标具体、有针对性、可测量并且可实现。



公司的质量、环境、安全目标及完成情况：

质量、环境管理目标：

- 1)、服务及时率达到 100%；
- 2)、合同履约率 100%；
- 3)、顾客满意率达到≥90%；
- 4)、重大质量、安全事故为零；
- 5) 生活污水排放无投诉；
- 6) 固体废弃物（含危废）有效处置率≥95%。
- 7) 火灾事故为 0
- 8) 重大安全事故为 0
- 9) 死亡、重伤事故为 0
- 10) 轻伤事故≤3 起每年

2023 年 01 月-2023 年 09 月对目标进行考核，均达到目标。

公司的上述质量目标与公司的质量方针保持了一致，包括了满足产品要求所需要的内容。

经核查，公司已将质量目标分解到各职能部门，制订了各部门的质量目标，基本能结合各部门工作实际，符合要求。提供有公司及各部门质量目标分析统计报告，实施情况具体见各部门审核记录。

公司建立的文件化的质量管理体系基本保持未变，保持了质量管理体系的完整性、一致性，持续满足了质量管理体系的要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效

■符合 □基本符合 □不符合

查，招标代理运行情况：

流程：

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

执行作业指导书：

《政府采购公开（邀请）招标操作规程》、《工程建设公开（邀请）招标操作规程》、《房屋建筑和市政工程项目电子招标投标系统技术标准》、《招标采购项目代理内控制度》、《采购项目立项及文件编制审核工作管理办法》、《采购项目开标评标工作管理办法》、《招标采购项目档案管理制度》等。

公司为验证服务产品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，查公司体系文件规定了过程相关工序的操作要求和标准。

公司明确对各阶段服务产品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。

（一）进货检验，公司的采购材料主要为办公耗材。

公司的办公耗材直接有客户部采购，采购时直接进行验证，合格后入库即可。见客户部 8.4

（二）过程检验：主要对服务过程进行监视和测量。

（三）服务产品验收：招标代理以中标通知书或成交通知书作为产品服务完成依据。

查：1) 政府采购代理

抽已完成招标代理项目：

立项项目：国际大体联国际会议服务项目，项目介绍：采购编号：N5101012023001161, 采购人：中国国际贸易促进委员会成都市委员会，预算金额：200 万元，采购方式：竞争性磋商，签订时间：2023 年 7 月提供有《成都市市本级政府采购实施计划备案表》，备案编号：51010023210200019017 {2023} 03345，备案日期：2023 年 7 月 6 日。

抽竞争性磋商采购公告记录：发布时间：2023 年 7 月 6 日



发布网站：政府采购一体化平台 项目编号：N5101012023001161 采购方式：竞争性磋商

内容：项目基本情况；申请人的资格要求；获取采购文件；响应文件提交；开启；公告期限；其他补充事宜。。。。。。

提供有《递交响应文件签收表》，查有3家供应商参与磋商。有《监督、采购人签到表》监督采购代表为李江舟，磋商评审专家：肖海林，佟兆伟，雷俊。

抽竞争性磋商记录：2023年7月18日10点30分，地点：四川国际招标有限责任公司开标厅（四川省成都市高新区天府大道中段800号天府四街66号航兴国际广场1号楼3楼），提供参加公司名单，检查响应文件密封确认情况，有供应商《资格审查报告》，《有效性、完整性和响应程度审查报告》，递交磋商小组有《报价审查表》，形成《综合得分明细表》，向供应商发放签收磋商情况记录表，最终行程《政府采购项目复核报告》

磋商结果确认：提供有《成交结果确定函》

成交结果公示：发布网站：政府采购一体化平台，发布日期，2023年7月18日，发布中标公告后，同时向中标人发送成交通知书，编号：川招成交（2023）第1751-001号，见附件。

查：2）国际招标代理

抽已完成招标代理项目：

立项项目：成都大金航太科技股份有限公司航空航天总部研发基地—智能生产线等采购项目，项目介绍：

委托方：二成都大金航太科技股份有限公司，项目编号：0687-234020230011，预算金额：11500万人民币，签订时间：2023年1月

抽开标公告记录：发布时间：2023年1月31日

发布网站：必联网电子招标投标平台 项目编号：0687-234020230011 招标方式：国际公开招标

公告内容：招标条件；招标内容；投标人资格要求；招标文件的获取；投标文件的递交；联系方式；汇款方式等。。。。。。

抽开标组织、开标评审记录：2023年2月23日10点30分，地点：开标厅（四川省成都市高新区天府大道中段800号天府四街66号航兴国际广场1号楼3楼），提供参加公司名单，检查投标文件密封情况，拆封投标文件进行唱标并记录。查《国际招标开标记录》，内容有：投标人，制造商/国籍，数量、规格型号，报价方式，投标价，投标保证金，交货期，备注等。

形成《投标人最终评分汇总及排名表》，招标评委成员填写《评标意见表后》，汇总形成《评标报告》

开标结果确认：提供有评标结果公示公告，发布平台：机电产品招标投标电子交易平台，提供有中标结果公告，发布平台《机电产品招标投标电子交易平台》，中标单位：四川精锐机电有限公司、四川依维宝数控机床有限公司，同时向中标单位发放中标通知书，编号：川招中标（2023）第0278-01号、招中标（2023）第0278-02号见附件。

查：3）企业招标代理

抽已完成招标代理项目：

立项项目：成都高新区第二幼儿园幼儿体能课服务项目，采购编号：SCIT-FB（Z）-2023030018，项目介绍：

采购人：成都高新区第二幼儿园，预算金额：12.502万元，签订时间：2023年3月

抽开标公告记录：发布时间：2023年3月14日

发布网站：中国政府采购网 项目编号：SCIT-FB（Z）-2023030018 采购方式：比选采购

内容：采购项目内容；比选申请人具备的资格条件；比选文件发售时间、地点；截至期限；比选地点；联



系方式等。。。。。

抽开标组织、开标评审记录：2023年3月20日11点30分，地点：开标厅（四川省成都市高新区天府大道中段800号天府四街66号航兴国际广场1号楼3楼），提供参加公司名单，检查投标文件密封情况，拆封投标文件进行唱标并记录。

评审专家审查填写《资格性检查评审表》，《符合性检查评审表》，《综合得分明细表》，《综合得分汇总表》，《比选排序比较表》，形成评审报告。

开标结果公示：发布网站：中国政府采购网，发布日期，2023年3月21日，发布中标公告后，同时向中标人发送成交通知书，编号：川招中选（2023）第0457-001号，见附件。

查：4）查建设工程招标代理服务过程运行情况：近一年暂未开展，下次审核关注。

查：5）中央投资项目招标代理

抽已完成招标代理项目：

立项项目：四川大学华西医院近红外成像系统采购项目，项目介绍：采购人：四川大学华西医院，预算金额：270万元，签订时间：2023年5月

抽开标公告记录：发布时间：2023年5月4日

发布网站：中国政府采购网 项目编号：SCIT-ZG（Z）-2023030008 采购方式：公开招标

内容：项目基本情况；申请人的资格要求；获取招标文件；投标文件提交；公告期限；其他补充事宜；联系方式。。。。。

抽开标评审记录：2023年5月29日11:30，地点：开标厅（四川省成都市高新区天府大道中段800号天府四街66号航兴国际广场1号楼3楼），提供参加公司名单，检查投标文件密封情况，拆封投标文件进行唱标并记录。

评审专家审查填写《项目资格审查表》，《资格审查报告》，《综合得分明细表》，《综合得分汇总表》，《比选排序比较表》，形成评标报告。

开标结果公示：发布网站：中国政府采购网，发布日期，2023年6月1日，发布中标公告后，同时向中标人发送成交通知书，编号：川招中选（2023）第0622-001号，见附件。

查：6）PPP项目招标采购代理：

抽正在招标代理项目：

立项项目：四川省成都未来科技城国际科教城片区PPP项目，合同编号：SCIT-ZF-2022-2573，项目介绍：

采购人：成都未来科技发展服务局，预算金额：19.5万元，签订时间：2023年1月

查PPP项目资格预审文件编制，编制人员：王用成、徐茂莲，完成时间：2023年2月2日。

资格预审报告完成后，进行挂网发布，发布平台：四川政府采购网。采购编号：N5101892023000008。

目前正在活动：招标活动

查：7）军工涉密业务招标代理服务过程运行情况：近一年暂未开展，下次审核关注。

据企业相关负责人介绍，暂无军工涉密业务招标代理在进行项目。

查：8）进出口代理服务过程运行情况：提供有与卖方：精品机械（香港）有限公司，最终用户：成都天马精密机械有限公司签订的进出口货物买卖合同，合同编号：TMP/HT.SB2-2001/1150，签订时间：2023年1



月8日。购买产品，钻削加工中心，型号：PDH50/D5400，合同规定了包装，交货，商检，索赔，出口许可证，合格资料等等。因甲乙双方要求涉及保密协议，不对外公布海关运输，发货接货单等资料。

查：9) 咨询服务过程：合同签订——需求分析——方案拟定——咨询实施——效果评估。

询问部门负责人，咨询服务主要为工程咨询和招标采购培训服务，工程咨询服务作业标准有《工程咨询行业管理办法》以及客户要求，每个咨询服务项目根据客户要求采取现场收集资料，出具方案或前期讨论形成方案处理。策划了项目的预期要求、时间、工作分工，确保满足顾客提出的服务要求。培训服务主要为招标培训，现有培训课件基本固定，每次培训根据培训需求选用课件进行培训。

查工程咨询服务过程：提供有与中国共产党四川省委员会党校签订的四川长征干部学院总部建设暨省委党校校园改造提升项目东、西校区林木移栽及管护造价咨询服务，签订时间：2022年10月。

咨询提供资料有项目概况需求收集，方案编写，

评审依据：(一) 中华人民共和国国家标准《2013年建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；

(二) 2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》；

(三) 川建价发(2021)39号文四川省建设工程造价总站关于对各市(州)2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复；

(四) 川建造价发(2019)181号文四川省住房和城乡建设厅关于印发《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》调整的通知；

(五) 国家有关法律、法规及有关现行技术规范、标准图集；

(六) 施工图纸；

(七) 建设单位的相关要求；

(八) 其他相关资料。

完成方案后出具《评审报告》等资料，按与顾客签订的协议执行，过程符合要求。提供有《招标控制价评审定案表》

查招标采购培训服务：

抽合同：2023年政府采购专题培训项目

需求单位：乐山市人民医院

培训单位：四川国际招标有限责任公司

计划培训时间：2023年10月12日

合同签订时间：2023年9月

查，提供有培训课件

主讲人：张先丽

培训课程：政府采购专题培训

培训时间：2023年10月12日

培训地点：乐山市人民医院会议室

培训对象：乐山市人民医院工作人员30人左右

培训内容：培训内容：1 采购需求

2 采购实施计划

3 采购需求确定注意事项 (风险提示)

4 政府采购方式的选择

5 政府采购流程及时间节点

6 政府采购评审程序及常见问题

7 政府采购文件典型问题清单



采取《培训效果评价表》方式调查，再汇总分析。

结论：满意，达到培训预期。

评价人：乐山市人民医院培训组织方等。

策划输出的具体结果包括以下内容：

公司制定了《运行策划和控制程序》

明确了受控条件包括：

在技术部现场查看，技术部重要环境因素有：1）潜在火灾；2）固废的排放；3）噪声排放。

技术部根据部门的重要环境因素，策划的环境管理制度有：《应急准备和响应控制程序》、《监视和测量设备控制程序》、《消防安全管理制度》、《火灾应急措施》等。

现场查看，

1、固废排放管理：

公司编制了《固体废弃物管理规定》，规定了办公和服务实施过程固废处理的管理要求。

查，办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品、以及生活垃圾等。现采取集中收集，交由市政处理。在办公公共区域、楼层面内垃圾桶标识明确。

2、火灾预防：

查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。

查看，共用区域、办公楼层设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。

现场查看，消防设施配置完整，完好。

公司定期参加组织的消防培训和演练，技术部主要岗位均参与。

3、噪声排放管理

1. 目的加强噪声的控制管理，减少噪声对环境造成的污染。

2. 在操作中严格遵守设备操作规程，防止因误操作而产生异常噪音。

3. 进入管理处区域内的车辆及外部车辆禁止鸣喇叭。

4、电能节约管理：

查看，公司的电能消耗主要为办公用电：空调、取暖、照明灯。公司对节约、安全用电进行了管理规定。

查，现场对节约用电的要求明确，主要为控制空调温度、规定电器使用规范：必须使用节能灯，并根据天气情况规定开关灯时间。

现场查看公共区域、办公场所内，现场未发现违规情况。

对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：业主、外来人员。

查，对业主的环境管理影响：主要为垃圾分类要求。

技术部环境控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。

现场查看，技术部的不可接受风险为：1）火灾；2）触电；3）意外伤害。

技术部制订了相关的危险源防护、管理措施：

1、触电风险管理：

办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源，防止触电。办公区域禁止吸烟。

2、火灾预防：

现场了解：公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。在楼层、及公共场所均设置了消防栓、灭火器、消费通道、楼梯、消费报警器、应急疏散指示灯等。

查，技术部员工定期参加行政部的消防、应急、逃生培训和演习。

现场查看，公司办公地点楼层，消防逃生通道畅通，办公室设置了烟雾感应器，现场打开消防栓，能供水，压力明显。

现场查看，火灾预防管理基本符合要求。

3、意外伤害管理：对工作人员进行健康安全教育，树立安全防护意识；工作人员佩戴必要的防护用具。如：安全帽、手套等；机械设备维护保养；管制措施符合要求符合要求。



经现场观察确认，企业生产/服务过程中不存在职业病危害因素。

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

组织策划了《内部审核管理程序》，编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2023年5月22日-23日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，未出现内审员审核自己有关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过12个月。

查，2023《体系审核实施计划》

审核时间：2023年6月7日-8日目的：评定并确定现行的管理体系、方针是否符合标准的要求，运行是否有效，迎接认证公司第一次监督审核；

范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。

查内审资料有2023年06月01日总经理对内审人员黄晓丽（组长）、沈萍（组员）的任命书。

查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。通过与内审员沟通面谈，了解企管代和内审员对认证标准的理解应用情况、内审员对GB/T19011《管理体系审核指南》相关要求和能力要求了解的情况，基本符合要求。

抽查《行政部审核检查表》，《技术部审核检查表》、《客户部审核检查表》等审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。

查本次内审共发现不合格项1个，均属一般不符合。涉及行政部QE07.3经现场询问，部分员工不清楚公司的质量方针以及质量目标，已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。

查，审核结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系的运行符合标准要求、实施有效。

通过内部审核，公司质量、环境和职业健康安全管理体系的实施是有效的，符合标准要求。

查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了“管理评审程序”，规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过12个月。

时间：2023年6月28日；

主持人：张帆总经理

参加人员：总经理、管理者代表，以及各部门主管

评审输入内容：

- 1) 评价内部审核的结果及现行管理体系是否持续有效。
- 2) 评价现行管理体系的有效性、适宜性、符合性。
- 3) 评价方针、目标、指标、管理方案是否实现以及是否符合本公司发展的需要和用户期望。
- 4) 评价相关方的投诉、建议及其要求是否得到解决和满足。
- 5) 评价公司经营的环境。
- 6) 评价过程和产品的监视和测量情况，法规及其他要求合规性评价情况
- 7) 评价服务过程及验收情况，法规及其他要求符合性情况。
- 8) 评价不符合、纠正和预防措施的状况，以及环境因素识别和评价的总结情况。
- 9) 现行管理体系有无更改的必要及更改的时机。
- 10) 评价对以重大环境因素及危险源识别及控制情况。
- 11) 改进的建议。

有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：

- 1) 顾客满意和相关方的反馈，包括抱怨；



- 2) 目标的实现程度;
 - 3) 过程绩效以及产品和服务的符合性;
 - 4) 不合格以及纠正措施;
 - 5) 监视和测量结果;
 - 6) 审核结果;
 - 7) 外部供方的绩效。
 - 8) 各部门输入工作报告, 并对本部门体系贯彻以来取得有进展进行了统计分析
- 改进的建议: 1、加强对员工的安全意识培训, 对不按技术流程实行的环节进行培训;
2、提高全体员工的法律法规意识的认知。

抽《管理评审改进项目计划表》由行政部牵头于 2023 年 9 月 10 日实施了管理评审改进项目培训, 培训效果好。

评审输出内容:

质量环境安全管理体系运行有效, 符合标准要求, 得到了正确的实施和保持。

质量、环境、安全方针的评审: 方针合理、适宜符合要求,

体系策划情况的评审 (包括法律法规、目标指标);

预防措施和纠正措施的状况。

实施与运行情况的评审 (包括资源提供、文件控制);

体系绩效测量和监视 (包括目标达成情况、内审审核): 通过考核目标达成良好, 内审基本符合要求;

相关法关注: 近一年来未收到相关法及顾客投诉抱怨;

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:

组织策划了《不合格品管理程序》, 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产品的影响程度。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《纠正预防措施管理程序》, 符合企业实际和标准要求。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:

近一年以来, 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。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 无

2) 组织机构: 无



- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无
- 9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

针对上次审核中不符合项所采取的纠正或纠正措施实施有效。

五、认证证书及标志的使用

现场查公司宣传册、名片、产品包装及宣传栏等, 未见认证证书及标志的违规使用情况发生。

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, (四川国际招标有限责任公司) 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:宋明珠、余家龙、陈伟

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。