

项目编号：10653-2024-QE

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：陕西万泽招标有限公司

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）：李宝花

审核组员（签字）：王蓓蓓

报告日期：

2024 年 7 月 4 日

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！



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策之前，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：李宝花

组员：王蓓蓓



受审核方名称：陕西万泽招标有限公司

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	李宝花	组长	Q:审核员	2022-N1QMS-2239141	Q:34.01.02,34.06.00
			E:审核员	2022-N1EMS-2239141	E:34.01.02,34.06.00
2	王蓓蓓	组员	Q:实习审核员	2024-N0QMS-1298242	
			E:实习审核员	2024-N0EMS-1298242	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	孙莉、黄茜等	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, 环境管理体系**）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：

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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、中华人民共和国消防法等。



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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全销售法、GB/T 38357-2019《招标代理服务规范》、政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第87号）等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年07月02日 上午至2024年07月04日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年01月02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）：

Q：政府采购代理服务；工程管理（招标代理）服务

E：政府采购代理服务；工程管理（招标代理）服务所涉及场所的相关环境管理活动

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：陕西省西安市高新区唐延路旺座现代城第一幢 1 单元 22 层 12204

办公地址：陕西省西安市高新区旺座现代城 C 座 2502/2503/2504

经营地址：陕西省西安市高新区旺座现代城 C 座 2502/2503/2504

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 2024 年 7 月 1 日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：QE 运行策划和控制；QE 绩效测量和监视。

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（ ）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：人事行政部 QE:7.2

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：2024 年 8 月 10 日前提提交审核组长。

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 7 日前。

2) 下次审核时应重点关注：



QE 运行策划和控制； QE 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

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。EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。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：2001 年 4 月 28 日 体系实施时间： 2024 年 1 月 2 日

2) 法律地位证明文件有： 营业执照，代码：91610000737958459G

3) 审核范围内覆盖员工总人数：19 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

4) 范围内产品/服务及流程：

政府采购代理服务流程：签定委托代理合同→组织专家论证→编制采购文件→招标公告发布→发放采购文件→招标答疑→开标、评标→评标结果公示及中标通知→协助采购人和中标人签订合同→项目资料归档

关键过程：无关键过程。

特殊过程：开标、评标过程。

工程管理（招标代理）服务流程：签订委托协议→编写招标文件→财政部门指定媒体公告信息→发售招标文件→财政部门专家库抽取专家→开标→资格性审查→评标→确定中标供应商→发出中标通知书、公布结果→与中标供应商签订合同→合同履行及验收→申请支付资金

关键过程：无关键过程。

特殊过程：开标过程。

外包：物流运输。

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环境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。

企业确定了与质量环境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。

企业在策划质量环境管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全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、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针：至真至诚、追求卓越、优质服务、顾客至上；爱护环境、遵章守法、生命第一、持续改进。。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。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。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《管理目标分解及考核表》，内容包括：

公司管理目标是：

顾客满意率 $\geq 90\%$ （2024年1月-5月）

合同履约率 100%

固体废弃合法排放 100%

火灾事故发生为 0 次/年

废水废气噪声合法排放 100%

统计人：孙莉 统计期限：2024年01月-2024年05月 批准：宋安斌 2024.6.1

每年按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。公司管理目标完成情况，各项目标均已完成，考核部门人事行政部。

对质量、环境目标进行了细化，确定实施的具体要求。建立有《环境管理方案》，其中包括有重要环境因素和重大危险源；目标（指标）；控制措施；责任部门；相关部门；预算经费等。公司通过组织学习和张贴等方式进行向员工和相关方进行宣传贯彻，并通过检查考核，检查方针和目标的实施情况。

2024年1月至今的目标均已完成，由人事行政部实施管理考核。组织运行所需的知识从内部来源获取的有：公司多年来形成的固有的管理制度、行业经验、工作流程；人员固有的技术能力；培训中获取的技术能力；技术人员自身拥有的行业知识（从学历、自主学习中、经验中获取的）；满足顾客要求的技术知



识、相关行业知识等。外部来源获取有：获取的行业标准；行业培训，学术交流，专业会议，聘有能力的人员、主管部门获取等。获取及保持方法：内部新知识培训；老员工对新员工的传帮带；自主学习。对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全销售法、GB/T 38357-2019《招标代理服务规范》、政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第87号）等。均为有效版本，符合要求。

经查：公司管理手册8.2章节，规定了与顾客沟通的方法、途径和要求。部门主管人员通过电话、传真、网络、调查表、登门拜访等方式，就顾客采购意向、合同要求、合同执行中的信息沟通、物业服务过程、顾客满意度调查等方面，与顾客进行了充分沟通。

公司目前顾客主要分布西安地区。部门建立的“顾客档案”对顾客名称、地址、联系人、联系方式等相关信息登记清晰。

部门于按策划开展了顾客满意度的调查和分析（见本部门9.1.2检查表）。

部门与顾客沟通的过程符合要求。

经查：公司服务有关要求由顾客提出，公司按顾客要求组织服务与交付。

部门主管人员通过合同签订前对顾客提出的产品有关要求充分沟通，了解顾客要求，并填写“合同评审表”，提交部门领导组织产品有关要求评审。

抽与1、技术服务合同（合同编号：SXWZ2023ZB-XAZA-314），与西安市中心医院网络安全设备项目签订：服务项目政府采购项目的“合同评审表”，包括了质量要求和技术标准等顾客要求，公司服务能力、价格等评审内容，公司人事行政部、业务部、财务部的主管人员参加了评审。评审意见：顾客产品要求明确，公司具备按期履约能力，同意签订合同。评审意见经总经理宋安斌 同意。

根据部门负责人介绍，公司按标准建立的管理体系运行以来，没有服务的合同（产品和服务要求）变更情况发生。

部门负责人介绍，如发生变更，由部门主管人员与甲方进行沟通后，将沟通后的产品有关要求的变更信息报部门领导组织进行评审，评审通过后，业务部负责将产品有关要求的变更信息向公司相关部门/人员进行传达，确保相关人员知道已变更的要求。

公司编制针对不同的紧急情况或潜在的事故，按《火灾事故应急救援预案》制定应急预案，定期演练。现场观察，规定了应急小组成员、成立应急救援队、小组分工、应急演练等内容。经查符合要求。



提供了火灾演练记录，查：2024年4月15日《火灾演练记录》，提供了演练记录及效果评估表，对应急准备和响应预案的可行性进行评审。

公司提供了消防器材分布情况表，经查安全设施有消防栓，室内消火栓，经查都在有效期内。经查配备及准备等符合要求，现场巡查，各类物资到位，消防器材在有效期内。

公司采购产品主要为办公用品、打印机、电脑及电脑配件等。

已编制形成《合格供方清单》：

陕西盈科同创商贸有限责任公司	电脑及电脑配件	西安市碑林区雁塔路中段东新科贸A座
----------------	---------	-------------------

218

西安洁雅贸易有限公司	办公用品	雁塔区丈八北路天朗蓝湖树小区29栋1单元603室
------------	------	--------------------------

西安亚诺电子科技有限公司	打印机	西安市高新区太白南路与丈八东路什字西北角高山流水和城第5幢1单元27层12701号房
--------------	-----	--

顺丰物流有限公司	物流运输
----------	------

编制：孙莉 2024年1月23日。

抽查供方评价状况：

1、电脑及电脑配件——陕西盈科同创商贸有限责任公司：2024年1月23日日进行供方的评价，形成《供应商调查评价表》一份，对资质、产品质量、价格、信誉、第三方认证等内容进行评定。该供方长期公司合作，公司对其产品质量、交货期等充分信任。结论为：同意列入合格供方。评价人员：许芳芳 。批准人：孙莉 。

2、办公用品——西安洁雅贸易有限公司2024年1月23日进行供方的评价，形成《供应商调查评价表》一份，对资质、产品质量、价格、信誉、第三方认证等内容进行评定。该供方长期公司合作，公司对其产品质量、交货期等充分信任。结论为：同意列入合格供方。评价人员：许芳芳 。批准人：孙莉。

公司向供方及相关人员发送采购信息，该采购信息由管理者代表孙莉 批准后实施采购。查2024年1月10日以来采购计划，包括：物资名称、规格型号、数量、金额、质量要求等。抽查2024年01月以来主要采购办公用品，等均向合格供方采购，均有采购合同，采购计划，流程审批手续齐全，信息完整。

3、物流运输——顺丰物流有限公司：2024年1月23日日进行供方的评价，形成《供应商调查评价表》



一份，对资质、产品质量、价格、信誉、第三方认证等内容进行评定。该供方长期公司合作，公司对其产品质量、交货期等充分信任。结论为：同意列入合格供方。评价人员：许芳芳。批准人：孙莉。

在采购控制程序中已规定了采购产品验证的方式，并且应在采购验证的要求中得到规定，在本公司检验或在顾客处进行检验情况，具体详见审核8.6条款记录。

与负责人沟通确认，业务部负责产品和服务的设计和开发，主要设计和开发人员黄茜，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事政府采购代理服务；工程管理（招标代理）服务，均依据相关标准和顾客要求执行。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品的活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求和顾客要求进行服务。

查公司管理手册8.3条款，按新标准要求，规定了产品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。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容基本符合要求。

公司服务工艺均已定型，使用的过程固定，未进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

基本符合要求。

查公司Q：政府采购代理服务；工程管理（招标代理）服务相关内容如下：

1、业务部获取客户信息，与客户洽谈，在签订合同前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同，根据合同为客户提供服务。

流程：签定委托代理合同→组织专家论证→编制采购文件→招标公告发布→发放采购文件→招标答疑→开标、评标→评标结果公示及中标通知→协助采购人和中标人签订合同→项目资料归档。

确定了开标、评标过程作为特殊过程

2、监视测量资源：《顾客满意度调查表》和《代理服务业务过程考核评分表》等

3、接收准则：识别了规范和接收和放行准则：GB/T 38357-2019《招标代理服务规范》、政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第87号）等国家法律法规要求及合同要求等接收准则。



4、查看服务现场：现场有台式电脑、笔记本、传真机等日常办公设备，设备运行良好。现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流，服务规范。

5、服务人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，有招投标专员等人等，符合要求。

6、公司将开标、评标过程作为特殊过程进行控制。

7、招投标方案、政府采购方案需经项目负责人确认后方可交付给客户，交付后，严格遵守合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

8、现场观察到办公场所环境良好，文件资料及时整理，并存放指定地点，工作人员具有工作状态良好，服务人员和客户沟通用语规范，工作氛围总体良好。

9、现场服务人员称代理过程中及维保过程中有问题随时与客户沟通，得到客户确认后方进行相关修改。

10、识别的交付后的活动：本部门与其它部门通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。

目前未发生因产品质量问题导致的客户反馈及投诉的情况。

查政府采购代理过程的控制：

1) 抽查：委托单位名称：西安市中心医院；

代理单位名称：陕西万泽招标有限公司

项目内容：西安市中心医院网络安全设备项目。

服务内容：委托方进行的货物类、服务类、工程类招标采购工作，确定受托方为项目采购代理机构。

项目核准书、招标代理委托协议、招标公告、发售登记表、发售登记表、会议议程、采购人签到表、采购人承诺书、代理机构承诺书、投标文件签收表、投标文件密封情况确认表、开标一览表、唱价报价表、开标过程确认表、评标纪律、采购人代表授权委托书、专家抽取备案表、专家签到表、专家承诺书、评标委员会成员回避表、评标委员会组长推荐表、资格审查表、符合性审查表、评委打分表、评委打分汇总表、评标结论表、评标报告、中标确认函、定标复函、中标公告、中标通知书、招标文件等文档。

过程的控制及放行主要依据《资格审查表》、《符合性审查表》、《评委打分汇总表》、《评标结论表》甲方的《定标复函》进行控制。

《资格审查表》显示西安市中心医院网络安全设备项目一共有5家公司进行投标，分别是陕西国网云安信息技术集团有限公司、西安新元信息科技有限公司、西安交大捷普网络科技有限公司、陕西网信荣达信



息技术有限公司、西安万显电子科技有限公司，对5家公司的法人有效身份证件或组织的营业执照等证明文件、社会保障资金缴纳证明、税收缴纳证明、财务状况证明、供应商信用证明等进行了资格审查，审查结果 合格。2024年5月22日

《符合性审查表》：对5家投标公司的符合性内容进行审查，结果合格。评审专家：王勃翔、吕波、郭晓玲、向宏武、张应斌签字，监标人：南宁。2024年5月22日

《评委打分汇总表》：对于5家投标公司的价格、企业综合实力、制造商能力、货物来源保障、节能产品认证、产品质量保障、技术指标、技术方案、售后服务、业绩等方面每位专家进行综合打分，汇总分数。取平均分，得出陕西国网云安信息技术集团有限公司81.24分、西安新元信息科技有限公司36.21分、西安交大捷普网络科技有限公司58.70分、陕西网信荣达信息技术有限公司58.64分、西安万显电子科技有限公司47.34分。5位评标委员会分别签字确认。2024年5月22日

《评标结论表》：按照综合分数排名，最终得出候选3名：第一名陕西国网云安信息技术集团有限公司、第二名西安交大捷普网络科技有限公司、陕西网信荣达信息技术有限公司。监标人：南宁。2024年5月22日

《定标复函》：关于《西安市中心医院网络安全设备项目(二次)》(项目编号: SXWZ2023ZB-XAZX-314R)的中标确认函已收悉。经研究，同意评标委员会评标结果，确认本项目中标单位为：

中标单位: 陕西国网云安信息技术集团有限公司 投标总报价: 人民币捌拾贰万贰仟元整(¥: 822000.00 元)

收到复函后，请尽快通知中标单位。2024年5月24日。

2) 抽查：委托单位名称：中共西安市委宣传部（本级）；

代理单位名称：陕西万泽招标有限公司

项目内容：中共西安市委宣传部“魅力西安·感知中国”西安城市形象海外推广传播项目。

服务内容：编制采购（包括招标谈判询价等）文件，发布采购公告等信息。组织采购活动，包括提出采购方式，组织评审小组，组织开标评标(或谈判询价)，推荐(或确定)中标(或成交)供应商，发出中标(或成交)通知书等，提交采购报告；根据本项目特点及要求，协助评标委员会审查供应商资格；组织项目验收工作，协调解决项目验收中出现的问题，并提供相关验收资料；向相关监督管理部门提交政府采购情况报告。政府采购委托代理协议于2024年6月19日签订。该项目目前正在进行招标前期的资料收集工作阶段。

抽查：查工程管理（招标代理）服务过程的控制：



1) 委托单位名称：陕西中医药大学第二附属医院；

代理单位名称：陕西万泽招标有限公司

项目内容：陕西中医药大学第二附属医院西咸院区协同创新楼8层东侧及11层改造项目。

服务内容：评审报告、委托协议书、竞争性磋商公告、采购文件发售登记表、会议议程、会议纪律、采购方签到表

授权函、采购人承诺书、专家抽取备案表、专家签到表、专家承诺书、组长推荐表、磋商小组成员回避表、代理机构承诺书、响应文件递交登记表、响应文件密封情况确认表、开标过程确认表、评审纪律、一次报价汇总表、响应一览表、资质审查表、符合性审查表、磋商表、最终报价汇总表、最终报价表、专家打分汇总表、专家打分表、磋商结论表、成交确认函、成交复函、结果公告、成交通知书、竞争性磋商文件

过程的验收及放行主要依据《资质审查表》、《符合性审查表》、《专家打分汇总表》、甲方的《成交复函》进行控制。

《资格审查表》显示陕西中医药大学第二附属医院西咸院区协同创新楼8层东侧及11层改造项目一共有11家公司进行投标，分别是陕西悦岭建设工程有限公司、陕西润木唐实业有限公司、大田建筑工程有限公司、陕西冠品建设工程有限公司、陕西源祺逸志建设工程有限公司、陕西旬丰建设工程有限公司、陕西鲁宇建设工程有限公司、陕西度格建设工程有限公司、陕西明宇盛达建设工程有限公司、陕西大秦鸿业建设工程有限公司，对11家公司的法人有效身份证件或组织的营业执照等证明文件、社会保障资金缴纳证明、税收缴纳证明、财务状况证明、供应商信用证明、安全生产许可证明等进行了资格审查，审查结果 合格。审核人李刚。2024年1月31日。

《符合性审查表》：对11家投标公司的符合性内容进行审查，包括工期、保修期、响应有效期等内容，结果合格。磋商小组：石颖、李刚、王佳，签字。监标人：卫琳。2024年1月31日。

《专家打分汇总表》：对于11家投标公司的报价、施工方案及技术措施、质量、安全管理体系保障措施、施工机械配件投入、劳动力计划及材料供应计划、对降低工程造价缩短施工周期的合理化建议、保修承诺、业绩等方面每位专家进行综合打分，汇总分数。取平均分，得出陕西悦岭建设工程有限公司90.33分、陕西润木唐实业有限公司74.54分、大田建筑工程有限公司83.93分、陕西冠品建设工程有限公司77.81分、陕西源祺逸志建设工程有限公司76.79分、陕西旬丰建设工程有限公司80.35分、陕西鲁宇建设工程有限公司78.07分、陕西度格建设工程有限公司76.87分、陕西明宇盛达建设工程有限公司76.46分、陕西大秦鸿业建设工程有限公司81.26分。3位评标委员会分别签字确认。监标人：卫琳。2024年1月31日。



《成交复函》：关于《陕西中医药大学第二附属医院西咸院区协同创新楼8层东侧及11层改造项目》（项目编号：SXWZ2024ZB-SZEY-005）的成交确认函已收悉。经研究，同意磋商小组评审结果，确认成交单位为：

成交单位：陕西悦岭建设工程有限公司成交金额：人民币柒拾肆万捌仟伍佰元整（¥748500.00元）

收到复函后，请尽快通知成交单位。2024年2月3日。

2) 委托单位名称：西北政法大学长安校区；

代理单位名称：陕西万泽招标有限公司

项目内容：西北政法大学长安校区配电设备维修项目。

陕西采购与招标网，2024年6月22日发布西北政法大学长安校区配电设备维修项目竞争性磋商公告，招标代理机构：陕西万泽招标有限公司，联系人：崔方明、许芳芳、刘嘉辉、陈晓航。该项目正在进行签订委托协议阶段。

企业政府采购代理服务；工程管理（招标代理）服务过程的控制符合标准规定的要求。

查《管理手册》，文件规定了对产品、检验状态及唯一性标识做出了规定。

在设计及技术服务过程，通过设计检验记录进行追溯，主要记录内容：检验日期，设计阶段、人员、数量等；

公司提政府采购代理服务；工程管理（招标代理）服务，主要的顾客财产为顾客信息，截止目前顾客信息中未发现使用和管理不当造成问题的情况。

公司对政府采购代理服务；工程管理（招标代理）服务的防护实施控制：

公司自体系运行以来，未发生由于防护不当导致政府采购代理服务；工程管理（招标代理）服务质量事故的情况，防护措施能够满足要求。

防护的管理符合标准要求。

现场产品防护能够按照策划的要求实施，满足策划的要求。政府采购代理服务；工程管理（招标代理）服务会继续做好客户反馈信息的处置，按照信息沟通程序等做好沟通。

截止目前没有发生交付后客户投诉的情况。

服务完成后，业务部主要做好客户信息的处置，按照信息沟通程序等做好沟通。

截止目前没有发生交付后客户投诉的情况。



查，公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：产品信息更改等。

现场查，公司对于更改生产信息的管理，均为重新发放生产计划，并回收作废的计划单。

查，产品为客户出施工方案设计成果，无工艺、材料等更改。

查，近期暂无产品信息变更的情况。

为确保采购物资符合要求，对采购物资实施验证活动；暂无在供方处验证要求，同时也没有要求在供方处进行验证。

抽查的2024.4.9《采购物资验证记录表》电子计算机、电脑等，对包括了外观、型号、数量、合格证进行验证，经检验，符合产品采购要求，结论合格，检验员孙莉。

查：过程检验；

在政府采购代理服务；工程管理（招标代理）服务的适当阶段安排了相关检查环节，参见8.3审核记录单。

查：最终验收，详见8.3审核记录单。

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格品控制程序》、《不符合和纠正预防措施控制程序》

---公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

---公司明确并实施不合格处置后须保留含以下内容的记录

- a) 有关不合格的描述；
- b) 所采取措施的描述；
- c) 获得让步的描述；
- d) 处置不合格的授权标识。

公司编制了《不合格品控制程序》、《不符合和纠正预防措施控制程序》，对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

经查，该公司体系运行以来没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。

企业对顾客对产品是否满意的信息进行监视，并编制《顾客满意度调查表》。公司于2024年4月22日进行了顾客满意度调查表。共发出3份，回收率为100%符合调查要求。分别对产品质量、服务、交货期方面等内容进行调查，客户均对相关内容进行了反馈，从统计数据中可以看出，发放调查表共3份，回收调查表共3份。顾客满意度达到98.67%，超过了质量目标要求，目标完成。从各分项看，说明我公司还有不完善的地方，如：价格等方面，我公司一定会在以后的工作中节约成本，尽量降低价格，使顾客更加满意。

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

在业务部查看，提供有政府采购代理服务；工程管理（招标代理）服务的合同资料、验收报告等，具体见业务部，其认证范围处于正常经营情况。

业务部重要环境因素有：固废排放、潜在火灾。

业务部根据部门的重要环境因素，策划的环境控制程序有：《应急准备和响应管理控制程序》、《过程和产品的监视和测量控制程序》等。

现场查看，部门的服务内容主要有：政府采购代理服务；工程管理（招标代理）服务，主要为培德国际有限公司提供政府采购代理服务；工程管理（招标代理）服务。

1、固废排放管理：

公司编制了《固体废弃物管理规定》，规定了业务部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，交由物业处理。在办公公共区域内垃圾桶标识明确。

政府采购代理服务；工程管理（招标代理）服务实施过程的固废有：废纸、废办公用品等。

2、火灾预防：

查看，公司编制了火灾事故应急救援预案。

查看，办公区域设置了灭火器、气体报警器、消火栓等，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，业务部主要岗位均参与。

现场查看，业务部的不可接受风险为：潜在火灾、触电等。



业务部制订了相关防护管理措施，如《应急救援预案》等：

3、火灾伤害预防：

现场了解：公司制订了火灾事故应急救援预案。在公共场所设置了灭火器、应急通道、气体报警器、应急疏散指示灯等。

查，业务部员工定期参加人事行政部的消防、应急、逃生培训和演习。

现场查看，火灾伤害预防管理基本符合要求。

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

企业编制了《年度审核计划》，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2024年4月26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，内审员审核了与自己无关的区域。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。查看的内审检查单，符合计划安排，没有遗漏部门和条款，内审员经总经理授权，内审员没有审核自己的工作。现场与内审员沟通，经询问内审员标准条款，不能明确回答，内审员能力欠缺，不满足要求。本次内审发现1个一般不符合项，针对不合格，责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，最后内审员进行了验证，纠正措施实施有效。审核组组长宣布了《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。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2024年5月30日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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



编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

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。对设计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，没有发生质量环境事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）:

现场查看，位于陕西省西安市高新区唐延路旺座现代城第一幢 1 单元 22 层 12204，占地面积 486.54 平方米，现场查看，现有人员 19 人。设备：电脑、打印机、笔记本、桌椅等。监视和测量设备：无。环境设备设施：灭火器、垃圾桶等。监视和测量设备：无。办公通信设备：网络、电脑、电话等。

现场查看：公司管理手册 7.1.4 章节，规定了现场过程运行环境的控制要求。

查看工作区域，环境整洁，通道宽畅，采光良好，作业区域划分清晰，按照不同物料分类等区域划分，符合规定要求。

2) 人员及能力、意识:

企业对影响质量环境工作的人员，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。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员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产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与市场监督管理局等沟通质量情况，通过媒体了解质量要求。

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：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。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。文件审核提出的问题，通过审查核验组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：政府采购代理服务；工程管理（招标代理）服务

E：政府采购代理服务；工程管理（招标代理）服务所涉及场所的相关环境管理活动

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，陕西万泽招标有限公司的

☒ 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：李宝花



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。