

项目编号：10697-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京中建一局智采供应链有限公司

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）：贾海平

审核组员（签字）：马国强，岳艳玲，于立秋

报告日期：2027年7月17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：贾海平

组员：马国强，岳艳玲，于立秋



受审核方名称：北京中建一局智采供应链有限公司

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
A	贾海平	组长	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2024-N1QMS-1287023 2024-N1EMS-1287023 2024-N1OHSMS-1287023	Q: 29. 10. 07, 29. 11. 03, 29. 11. 04, 29. 12. 00, 33. 02. 01 E: 29. 10. 07, 29. 11. 03, 29. 11. 04, 29. 12. 00, 33. 02. 01 O: 29. 10. 07, 29. 11. 03, 29. 11. 04, 29. 12. 00, 33. 02. 01
B	马国强	组员	Q: 实习审核员 E: 实习审核员 O: 实习审核员	2024-NOQMS-1351037 2024-NOEMS-1351037 2024-NOOHSMS-1351037	Q: 29. 10. 07, 29. 11. 03, 29. 11. 04, 29. 12. 00 E: 29. 10. 07, 29. 11. 03, 29. 11. 04, 29. 12. 00, 33. 02. 01 O: 29. 10. 07, 29. 11. 03, 29. 11. 04, 29. 12. 00, 33. 02. 01
C	岳艳玲	组员	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2024-N1QMS-1319559 2024-N1EMS-1319559 2024-N1OHSMS-1319559	
D	于立秋	组员	Q: 审核员 E: 审核员 O: 审核员	2021-N1QMS-3084028 2024-N1EMS-6084028 2024-N1OHSMS-4084028	Q: 29. 10. 07, 29. 11. 03, 29. 11. 04, 29. 12. 00 E: 29. 10. 07, 29. 11. 03, 29. 11. 04, 29. 12. 00, 33. 02. 01 O: 29. 10. 07, 29. 11. 03, 29. 11. 04, 29. 12. 00, 33. 02. 01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	朱天宇、杨童江、	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, 职业健康安全管理体系**）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：无；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国消防法、北京市消防条例、北京市市容环境卫生条例、北京市节约用水管理办法、北京市大气污染防治条例、北京市环境噪声污染防治办法、北京市生活垃圾管理条例

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：《商业服务业顾客满意度测评规范 SB/T 10409-2007》、《头部防护安全帽 GB 2811-2019》《建材机械用铸钢件 第4部分:交货技术条件 JC/T401.4-2013》、《新型建筑材料售后服务规范 SB/T 11212-2017》、《调湿功能室内建筑装饰材料 JC/T2082-2011》、等标准

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17日 上午至2024年07月17日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年8月10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：建筑材料、金属制品、安防设备的销售；B2B大宗商品交易平台软件开发

E：建筑材料、金属制品、安防设备的销售；B2B大宗商品交易平台软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

O：建筑材料、金属制品、安防设备的销售；B2B大宗商品交易平台软件开发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：北京市房山区西潞街道长虹西路73号1幢2层212

办公地址：北京市海淀区三里河路17号甘家口大厦1501、1513

经营地址：北京市海淀区三里河路17号甘家口大厦1501、1513

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15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：

目标完成情况；内审、管理评审有效性；QEO运行策划和控制；QEO设计开发和销售控制；QEO绩效测量和监视。重要环境因素和重大危险源，应对机遇和风险的措施情况等。

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：2024年8月7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2025年7月15日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合整改的验证情况，目标完成情况；内审、管理评审有效性；QEO运行策划和控制；QEO绩效测量和监视。重要环境因素，危险源、应对机遇和风险的措施情况、产品和服务的放行等。

3) 本次审核发现的正面信息：

a)最高管理者重视体系建设，对体系运行比较理解。

b)公司管理目标均能实现达成，公司法律法规收集比较齐全。

c)公司环境严格执行节能降耗规定要求，未发生环境污染事件，未发生工伤事件。

d)公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉。

e)各部门按照识别的环境因素、危险源进行管理控制；日常对环境、安全进行检查，发现问题进行及时整改，持续改进。

f)公司资金充足，运营效率高

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

关注顾客：指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺，确保实施了相关工作，识别和处理可能对服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。应对风险和机会的措施：识别哪些必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与建筑材料、金属制品、安防设备的销售；B2B大宗商品交易平台软件开发

的销售方面的潜在影响相适应。交付后的活动：组织确定了并满足与建筑材料、金属制品、安防设备的销售；B2B大宗商品交易平台软件开发的销售的性质，即与产品和服务有关的风险、顾客反馈、法律法规要求。管理评审：组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内



容，使得组织能够证明符合产品服务标准的要求；评估过程的绩效；确保管理体系的符合性和有效性；评估顾客及相关方的满意度。

2) 风险提示：

公司识别风险，并注意核查变化的潜在后果。应对风险可能采取的方法有避免风险、消除风险源、分担风险以及决定是否承担风险等。相关方抱怨处理，处理不及时造成客户质量风险及公司名誉受损。危险源控制：触电、火灾的发生；环境因素控制：火灾的发生、固废的排放等。适用质量、环境、安全法律法规的识别、收集及宣传不够全面，相对应公司内部活动及环境、安全因素不够明确，部分员工守法意识淡薄等风险。

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：2023 年 06 月 08 日体系实施时间：年月日

2) 法律地位证明文件有：

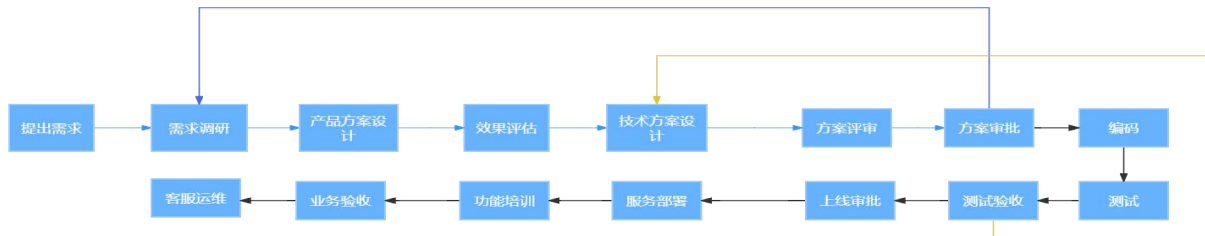
营业执照（统一社会信用代码 91110111MACKC0299D），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：24 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

B2B 大宗商品交易平台软件设计开发流程：



销售服务流程：顾客需求信息确认→订单评审→签订合同→产品采购→验收→交付→顾客验收→售后服务

关键过程：订单评审

特殊过程：无

需确认的过程：销售服务过程

外包过程：无

不适合条款：无

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

1、该公司管理方针目标：

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针和目标：



综合管理体系方针：优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展

质量目标：顾客满意度 ≥ 95 分；

环境、职业健康安全目标：火灾事故发生次数为0；固废分类处置率100%，重大交通事故发生次数为0触电事故发生次数为0。

公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与管理者代表进行交谈，对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方可通过综合部获取公司管理方针

管理目标制定合理，目标可测量，目标已达成；公司对各职能部门也进行了目标分解，除顾客满意率按年度考核外，其余按月对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、管理体系范围：

公司认证范围为：

Q：建筑材料、金属制品、安防设备的销售；B2B 大宗商品交易平台软件开发

E：建筑材料、金属制品、安防设备的销售；B2B 大宗商品交易平台软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

O：建筑材料、金属制品、安防设备的销售；B2B大宗商品交易平台软件开发所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

公司实施管理体系的具体范围：北京市海淀区三里河路17号甘家口大厦1501、1513；确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体系一致性和完整性。

3、管理体系文件的策划：

受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、各部门管理制度以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：

管理层、财务资金部、综合管理部、商务经营部、运营技术部、市场履约部等职能部门。组织机构策划合理，符合公司实际服务经营状况。

5、实施和资源规划：

公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

6、实施体系监督和测评：

建筑材料、金属制品、安防设备的销售；B2B大宗商品交易平台软件开发工作中监督管理体系的有效



性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：

公司编制了适宜的内部审核实施计划，按照内部审核实施计划，于2024年6月12日至6月13日进行了内部审核。确保了管理体系符合标准和组织要求，并持续改进。审核结论：公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

本次审核开具1项不符合项，责任部门：综合管理部。不符合事实陈述：查2024年度培训计划，未见2024年5月份的培训记录。不符合条款：QES 7.2。

运行基本符合标准要求

8、管理评审：

公司于2024.6.27实施了管理评审；对管理体系的有效性和合规性进行评估和审核，制定了改进和改进计划。公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。管理评审基本符合要求。

现场与小组组长交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

9、绩效评价：

组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

10、持续改进

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续 增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

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

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照服务规范提供建筑材料、金属制品、安防设备的销售；B2B大宗商品交易平台软件开发，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施服务监控。



一、销售和运维服务实现过程的质量控制：在销售和运维服务实现过程中，需要采取质量管理手段，比如说制定标准流程、设定严格的程序，保证销售和运维服务的质量符合预期要求。

二、活动的质量、环境职业健康安全管理控制：这方面公司从活动的场所、设备、人员等方面出发，采取相应的管理控制措施，采取灭火器、消火栓、垃圾桶等，确保活动的进行不会对环境、职业健康安全带来危害。

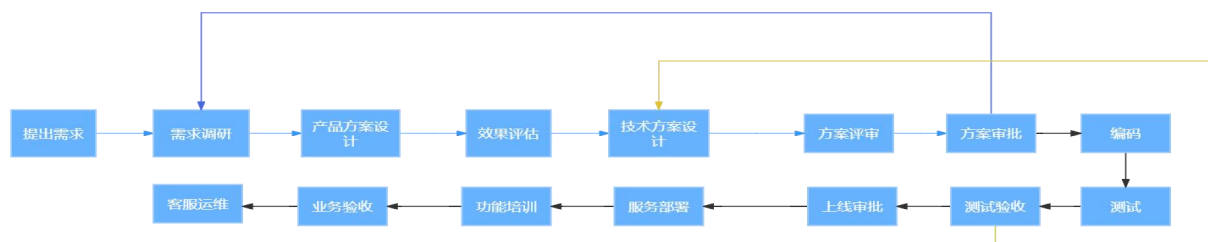
三、重要审核点：在销售和运维服务实现和活动进行过程中，需要进行重要审核点的监测和评估，例如对关键过程进行控制等。此次审核对关键过程进行了抽样，关键过程：订单评审。

四、监测和绩效评估：在服务实现过程中和活动进行过程中，需要进行持续的监测和绩效评估。这包括对销售服务的质量、环境、职业健康安全进行持续监控、对活动的安全性进行评估等。公司对质量表现的监测信息、所采取的运行控制、对组织管理目标符合情况的文件记录。包括了管理目标完成情况的监测。包括日常运作的监控。通过管理方案执行情况监测记录，对管理方案实施进展情况进行了监测；结果均为合格。公司管理目标及指标统计表；各部门各项目标、指标均完成规定值。

五、建筑材料、建筑装饰材料、金属制品、安防设备的销售；

信息系统运行维护服务：公司编制了《销售服务提供控制程序》、《采购控制程序》、《顾客投诉及满意测量控制程序》、《不合格品控制程序》、《绩效测量、数据分析控制程序》、《火灾应急响应预案》、《触电应急预案》、《销售服务管理制度》，程序文件25个和各管理制度13个。.

B2B 大宗商品交易平台软件设计开发流程：



销售服务流程：顾客需求信息确认→订单评审→签订合同→产品采购→验收→交付→顾客验收→售后服务

关键过程：订单评审

特殊过程：无

需确认的过程：销售服务过程

外包过程：无

不适合条款：无

公司在手册中规定了组织变更管理规定，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更并考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。



策划符合标准要求。截止到目前公司没有发生变更。

公司策划了应急准备和相应规定，《应急准备和响应控制程序》、《消防火灾应急疏散预案》、《消防演练记录》。综合管理部于，了2023年8月30日进行了消防演练，演习内容：消防演习。演练组织部门：综合管理部。参加部门：全公司，参加人数：24人，包括各部门主管、员工等人员。

一、火灾应急演习情况：

1、消防管理要求，现场禁止吸烟、规范用电等防范。

2、了解公司消防设施的情况，公司、项目现场安全通道分布、消防器材分布，掌握灭火器的安全使用方法。

3、火灾预防，人员疏散，火灾扑灭工作的技能及自救知识。

4、现场模拟演习，使用公司废物，由公司专职消防员现场指挥、义务消防员疏散人员、组织自救，隔离火源，最快速度取得灭火器，使用有序不乱、组织其他员工消防水池取水，整个过程持续大约6分钟，火灾现场清理。

消防队员对火灾演习情况进行总结。

火灾演习评价：

本次组织的火灾演习，通过人员消防知识培训，消防负责人、义务消防员及其他人员配合，演习效果良好，同时对公司《应急准备响应程序》的验证，证实公司程序和火灾预案有效，故无变更。

应急准备：在公司办公区域室外，由物业按要求配置消防栓、灭火器，消防栓、灭火器状态，外观完好。在公司内部办公区域，公司配置相应的灭火器，灭火器外观完好，指针处于正常范围，在有效期内。

公司办公区域配备了急救药箱，药品包括：创口贴、碘伏、医用纱布、十滴水、999感冒灵等。

审核期间见到，公司外请老师为职工进行防暑降温、防止职业病培训，现场测量血压；公司为职工发放防暑降温包，包括：洗手液、花露水、驱蚊液、十滴水、风油精、清凉油等。

询问管理者代表杨童江，公司未发生过紧急情况。

应急响应和准备基本符合要求。

公司编制了《绩效测量与监测管理程序》等，符合标准和企业实际。抽查环境职业健康目标和管理方案完成情况，2023年8月10日以来，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。

每季度对管理方案的情况进行检查，提供《环境管理方案完成情况考核》和《安全管理方案完成情况考核》表，查环境管理方案完成情况考核表，按季度对环境目标、指标实现情况实施考核，自2023年4季度开始按季度考核，均达成目标、指标。考核：杨童江；批准：周明。公司经营工作现场无职业危害因素，无涉及环境和职业健康安全监视和测量设备。

编制了《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。现场抽查法律法规和其他要求合规性评价情况，综合部组织对公司环境管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。公司于2024年3月20日完成合规性评价，结论：各部门都能够有效遵循法律法规，未发生过环境扰民事件，未有其它单位和个人投诉，无环境



污染事件发生，未发生人身伤亡事故，未发生火灾事故。各部门的环境、职业健康行为基本符合相关法律法规、要求。

评价结果，符合要求。

抽查组织的环境运行的策划与控制实施：

重要环境因素清包括固废的排放；火灾的发生等。

查看，公司编制了《职业健康安全管理制度》、《消防管理制度》、《安全用电管理制度》、《节能管理制度》、《固体废弃物分类管理办法》等制度。

查看，办公室、会议室均设置了灭火器等，并绘制公司灭火放置示意图，设施状态良好。。

现场查看，消防设施配置完整，完好，每月进行消防检查，见《环境安全管理检查记录》。

公司定期参加组织的消防培训和演练，公司全员均参与，见《火灾演练记录》。

对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：外部相关方、内部相关方，通过培训（内部）、相关方告知书的方式进行传递。

2、固废排放管理：

公司编制了《固体废弃物分类管理办法》等制度，规定了建筑材料、金属制品、安防设备的销售；B2B大宗商品交易平台软件开发过程固废处理的管理要求。

查，建筑材料、金属制品、安防设备的销售；B2B大宗商品交易平台软件开发的主要固废为：主要危险废弃物主要为打印机废硒鼓的废弃、纸的废弃、纸口杯的废弃、废水的排放等，采取的措施为划分存放区域；可回收类（废包材、废纸、废塑料等）由行政综合部统一收集卖给废品收购部门；不可回收类（生活垃圾）由环卫日清；危险废物统一收集单独存放回收处理。

废水排放管理：

查建筑材料、金属制品、安防设备的销售；B2B大宗商品交易平台软件开发的主要废水：生活废水的排放，废水统一排入市政污水管网。

资源能源消耗管理：

查建筑材料、金属制品、安防设备的销售；B2B大宗商品交易平台软件开发的主要资源能源消耗：办公时水电能源的消耗，节约使用的规定，按规定安装漏电保护器，做到人走灯灭，加强日常检查；按需开启电器，及时关闭，多余的材料及时回收利用，注意水的二次利用率；

公司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。

抽查组织的职业健康安全运行控制和实施：

重大危险源包括：触电、潜在火灾。

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；办公区域内配置的灭火器,正常且在有效期内。

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时；

生命周期：查产品设计生命周期的环境管控：公司从采购设备、劳保等已考虑了环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时回收再利用。



公司危险源控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。

抽查组织的销售服务运行控制和实施：

公司制定并实施《销售服务控制程序》，询问总经理，综合管理部负责将质量、环境、职业健康与安全方针、劳动保护监督的信息，以板报、小册子等不同形式向职工传达。公司的方针、目标、指标、管理方案以体系文件形式发至各相关部门。利用多种形式，包括：通知、通报、培训、宣传、电话、电子邮件、信息交流会等渠道传达到每一个员工，增强员工QEO意识。在每年的职工代表大会上，公司领导、综合管理部就劳动保护、环境保护等问题与职工进行平等协商交流。

外部信息进行沟通的情况：综合管理部负责从安全、环保、经贸、技术监督、建设等委、局和省市其他部门以及书刊、杂志、网络方面获取有关监测检查结果和最新法律法规变更信息，跟踪GB/T24001、GB/T28001系列标准发展动态，并将信息传达各相关部门。

对外部相关方进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方。

查见销售合同：

查建筑材料、金属制品、安防设备的销售；B2B大宗商品交易平台软件开发的合同评审情况

建筑材料（木模板）销售合同评审：

1) 查 2024/5/23 与中建一局集团第二建筑有限公司签订的合同编号为 ZJZC-HT-WZ- XS-2024-0050 的建筑材料（木模板）销售合同，公司于 2024. 5. 21 进行了合同评审，公司提供了合同评审记录，内容有：顾客名称：中建一局集团第二建筑有限公司；合同内容：木模板。评审部门：综合部、市场部，评审内容：综合管理部：确认客户订单的要求、付款方式、验收、交付方式，供货能力是否充足，采购进度控制。综合管理部，评审结论：客户要求完全识别，可按照合同要求执行，在规定的时间内能完成供货任务。评审人：杨童江 2024. 5. 21。商务经营部：评审内容：订单产品供应满足订单需求，评审结论：采购能满足订单需求，评审人：于爽 2024. 5. 21。运营技术部：评审内容：产品质量保证，评审结论：产品质量确保达标，评审人：李文明 2024. 5. 21。市场履约部：1 确认客户需求，2 服务质量保证，评审结论：客户需求明确，可确保服务质量。评审人：孟宇宙，2024. 5. 21。总经理：评审内容：1 综合评审 2 确认合同可否签订。。评审结论：可满足合同要求，签订。批准人：周明 2024. 5. 21。

2) 查 2024/5/23 与中国建筑一局（集团）有限公司签订的合同编号为 ZJZC-HT-WZ- XS-2024-0089 的建筑材料（木模板）销售合同，公司于 2024. 5. 21 进行了合同评审，公司提供了合同评审记录，内容有：顾客名称：中建一局集团第二建筑有限公司；合同内容：木模板。评审部门：综合部、市场部，评审内容：综合管理部：确认客户订单的要求、付款方式、验收、交付方式，供货能力是否充足，采购进度控制。综合管理部，评审结论：客户要求完全识别，可按照合同要求执行，在规定的时间内能完成供货任务。评审人：杨童江 2024. 5. 21。商务经营部：评审内容：订单产品供应满足订单需求，评审结论：采购能满足订单需求，评审人：于爽 2024. 5. 21。运营技术部：评审内容：产品质量保证，评审结论：产品质量确保达标，评审人：李文明 2024. 5. 21。市场履约部：1 确认客户需求，2 服务质量保证，评审结论：客户需求明确，可确保服务质量。评审人：孟宇宙，2024. 5. 21。总经理：评审内容：1 综合评审 2 确认合同可否签订。。评审结论：



可满足合同要求，签订。批准人：周明 2024. 5. 21。

安防设备的销售合同评审：

1) 查 2024/6/19 与中国建筑一局（集团）有限公司签订的合同编号为 ZJZC-HT-WZ- XS-2024-0169 的星璇智芯安全帽销售合同，公司 2024.6.17 进行了合同评审，公司提供了合同评审记录，内容有：顾客名称：中建一局集团第二建筑有限公司；合同内容：星璇智芯安全帽。评审部门：综合部、市场部，评审内容：综合管理部：确认客户订单的要求、付款方式、验收、交付方式，供货能力是否充足，采购进度控制。综合管理部，评审结论：客户要求完全识别，可按照合同要求执行，在规定的时间内能完成供货任务。评审人：杨童江 2024.6.17。商务经营部：评审内容：订单产品供应满足订单需求，评审结论：采购能满足订单需求，评审人：于爽 2024.6.17。运营技术部：评审内容：产品质量保证，评审结论：产品质量确保达标，评审人：李文明 2024.6.17。市场履约部：1 确认客户需求，2 服务质量保证，评审结论：客户需求明确，可确保服务质量。评审人：孟宇宙，2024.6.17。总经理：评审内容：1 综合评审 2 确认合同可否签订。。评审结论：可满足合同要求，签订。批准人：周明 2024.6.17。

2) 查 2024/6/18 与中建一局集团建设发展有限公司签订的合同编号为 ZJZC-HT-WZ- XS-2024-0158 的星璇智芯安全帽销售合同，公司 2024.6.17 进行了合同评审，公司提供了合同评审记录，内容有：顾客名称：中建一局集团第二建筑有限公司；合同内容：星璇智芯安全帽。评审部门：综合部、市场部，评审内容：综合管理部：确认客户订单的要求、付款方式、验收、交付方式，供货能力是否充足，采购进度控制。综合管理部，评审结论：客户要求完全识别，可按照合同要求执行，在规定的时间内能完成供货任务。评审人：杨童江 2024.6.14。商务经营部：评审内容：订单产品供应满足订单需求，评审结论：采购能满足订单需求，评审人：于爽 2024.6.14。运营技术部：评审内容：产品质量保证，评审结论：产品质量确保达标，评审人：李文明 2024.6.14。市场履约部：1 确认客户需求，2 服务质量保证，评审结论：客户需求明确，可确保服务质量。评审人：孟宇宙，2024.6.14。总经理：评审内容：1 综合评审 2 确认合同可否签订。。评审结论：可满足合同要求，签订。批准人：周明 2024.6.14。

3) 查 2024/5/28 与中国建筑一局（集团）有限公司签订的合同编号为 ZJZC-HT-WZ- XS-2024-0102 的星璇智芯安全帽销售合同，公司 2024.5.24 进行了合同评审，公司提供了合同评审记录，内容有：顾客名称：中建一局集团第二建筑有限公司；合同内容：星璇智芯安全帽。评审部门：综合部、市场部，评审内容：综合管理部：确认客户订单的要求、付款方式、验收、交付方式，供货能力是否充足，采购进度控制。综合管理部，评审结论：客户要求完全识别，可按照合同要求执行，在规定的时间内能完成供货任务。评审人：杨童江 2024.5.24。商务经营部：评审内容：订单产品供应满足订单需求，评审结论：采购能满足订单需求，评审人：于爽 2024.5.24。运营技术部：评审内容：产品质量保证，评审结论：产品质量确保达标，评审人：李文明 2024.5.24。市场履约部：1 确认客户需求，2 服务质量保证，评审结论：客户需求明确，可确保服务质量。评审人：孟宇宙，2024.5.24。总经理：评审内容：1 综合评审 2 确认合同可否签订。。评审结论：可满足合同要求，签订。批准人：周明 2024.5.24。

金属制品合同评审：

1) 查 2023. 11. 2 与中建(天津)工业化建筑工程有限公司签订的合同编号为 ZJTJYYFG-2023037 的钢筋销售合同，公司 2023. 11. 1 进行了合同评审，公司提供了合同评审记录，内容有：顾客名称：中建一局



集团第二建筑有限公司；合同内容：星璇智芯安全帽。评审部门：综合部、市场部，评审内容：综合管理部：确认客户订单的要求、付款方式、验收、交付方式，供货能力是否充足，采购进度控制。综合管理部，评审结论：客户要求完全识别，可按照合同要求执行，在规定的时间内能完成供货任务。评审人：杨童江 2023.11.1。商务经营部：评审内容：订单产品供应满足订单需求，评审结论：采购能满足订单需求，评审人：于爽 2023.11.1。运营技术部：评审内容：产品质量保证，评审结论：产品质量确保达标，评审人：李文明 2023.11.1。市场履约部：1 确认客户需求，2 服务质量保证，评审结论：客户需求明确，可确保服务质量。评审人：孟宇宙，2023.11.1。总经理：评审内容：1 综合评审 2 确认合同可否签订。评审结论：可满足合同要求，签订。批准人：周明 2023.11.1。

B2B 大宗商品交易平台软件设计开发的合同评审

1) 查 2023.6.20 与中建智地置业有限公司签订的中建智采商城地产专区咨询及系统使用合同，公司 2024.6.18 进行了合同评审，公司提供了合同评审记录，内容有：顾客名称：中建一局集团第二建筑有限公司；合同内容：星璇智芯安全帽。评审部门：综合部、市场部，评审内容：综合管理部：确认客户订单的要求、付款方式、验收、交付方式，供货能力是否充足，采购进度控制。综合管理部，评审结论：客户要求完全识别，可按照合同要求执行，在规定的时间内能完成供货任务。评审人：杨童江 2024.6.18。商务经营部：评审内容：订单产品供应满足订单需求，评审结论：采购能满足订单需求，评审人：于爽 2024.6.18。运营技术部：评审内容：产品质量保证，评审结论：产品质量确保达标，评审人：李文明 2024.6.17。市场履约部：1 确认客户需求，2 服务质量保证，评审结论：客户需求明确，可确保服务质量。评审人：孟宇宙，2024.6.18。总经理：评审内容：1 综合评审 2 确认合同可否签订。评审结论：可满足合同要求，签订。批准人：周明 2024.6.18。

再查其他时间合同评审记录及签订合同，内容相似，不再详述。

合同评审内容齐全，基本符合要求。

近来以来，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。

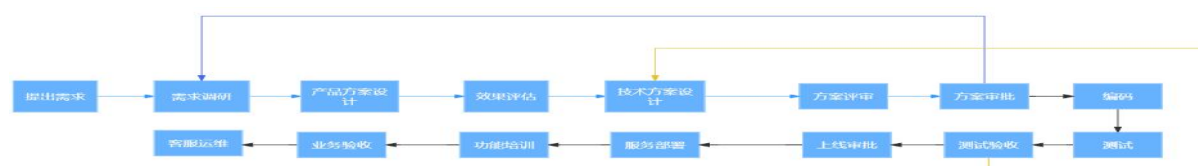
公司制定了《销售服务控制程序》、《采购控制程序》、《销售服务管理制度》、《销售服务质量考评管理》明确了受控条件包括

1、公司编制了《销售服务控制程序》、《采购控制程序》、《销售服务管理制度》、《销售服务质量考评管理》等对公司的产品销售过程进行了控制。

2、组织产品覆盖范围：建筑材料、金属制品、安防设备的销售；B2B 大宗商品交易平台软件开发

销售服务流程：顾客需求信息确认→订单评审→签订合同→产品采购→验收→交付→顾客验收→售后服务

B2B 大宗商品交易平台软件设计开发流程：



关键过程：订单评审



特殊过程：无

需确认的过程：销售服务过程

外包过程：无

不适合条款：无

3、技术要求 售货合同

1)验收规范：合同技术要求及相应产品的客户标准、法律法规。

2)作业指导书：《销售服务管理制度》、《销售服务质量考评管理》、《服务质量检查表》等。

3)使用适宜的设备：电脑和办公设备等。

4)监视和测量设备：销售产品由供应商提货验收直接运输到客户处。客户根据送货单和供方提供产品检验报告进行核验。收货时验收数量、外观、规格、效期，检查供方出具的产品检测报告为验收依据，进行核验，最终产品质量由顾客确认，暂未配置检测设备。

5)实施监视和测量：公司未制订需求计划和采购计划，按客户实际需求进行采购。

4、查看，合同跟踪情况：

销售产品销售渠道和方式主要是过 <https://www.zcscm.net/> 网站进行销售下单，大多为固定客户。

查合同执行情况：

建筑材料（木模板）销售合同执行情况：

查采购合同，公司与中国建筑一局（集团）有限公司签订“龙翔启动区规划小学、幼儿园项目施工总承包”项目木模板等的销售合同，合同编号：YJEJ/GHHT/龙翔小学、幼儿园/024。公司于2023年10月11日公司与廊坊尊朋木业有限公司签订了模版的采购合同。合同内容包括：合作模式、工程概况、货物概况、货物质量、货物交货、货物包装、货物验收、货物结算及付款、双方权力义务、违约责任、货物缺陷索赔、不可抗力、争议解决等内容。目前合同已完成。

安防设备的销售合同执行情况：

查2024/6/19与中国建筑一局（集团）有限公司签订的合同编号为ZJZC-HT-WZ- XS-2024-0169的星璇智芯安全帽销售合同，公司于与兰笺（苏州）科技有限公司签订了星璇智芯安全帽的采购和合同。目前该和通已完成。合同内容包括：合作模式、工程概况、货物概况、货物质量、货物交货、货物包装、货物验收、货物结算及付款、双方权力义务、违约责任、货物缺陷索赔、不可抗力、争议解决等内容。目前合同已完成。

建筑装饰材料销售合同执行情况：

询问与市场部经理沟通，公司目前有涂料的销售意向，目前刚进行了合同评审，为了保证销售进度，公司及时跟进，确保按时提供给客户涂料，公司经过风险评估后采购了涂料，以保证进度。采购情况如下：

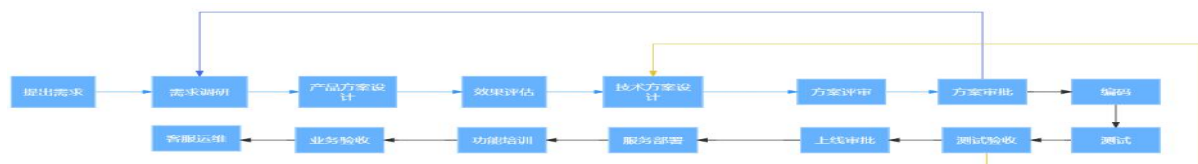
公司于2024/6/13和广东德普威涂料有限公司签订建筑装饰材料（涂料）采购合同，于2024/6/26和北京京楚华建新材料销售有限公司签订建筑装饰材料（涂料）合同，于2024/6/27和三棵树涂料股份有限公司签订建筑装饰材料（涂料）合同，于2023年9月11日北京建贸新科建材有限公司签订卫浴合同，目前这些建筑装饰材料已备货，待签订销售合同后及时供货

**中建一局供应链平台运营服务(B2B 大宗商品交易平台软件设计开发合同执行情况：**

询问运营技术部负责人孟宇宙，目前该合同设计开发一期已完成并投入运营，目前能够满足运营需要，二期正在开发阶段。公司就该软件的开发及使用做了详细安排。首先进行了流程咨询，主要包括供应商管理、采购商管理及运营管理的流程咨询；在设计开发的新软件交付后，为顾客就系统的使用流程进行培训，没钱已培训完毕。形成了“产品需求规格说明书 V1.0”，并制定《系统培训计划表》，公司已按计划实施了相关工作。查培训记录，公司提供了 2023 年 7 月 14 日公司完成培训需求分析报告，2023 年 8 月 1 日制定了培训计划，2023 年 8 月 21 日完成培训材料设计，2023 年 9 月 29 日进行了培训，2023 年 10 月 20 日进行了学习成果评估，2023 年 10 月 30 日对培训成果进行反馈，2023 年 11 月 17 日对反馈情况进行跟进和支持，目前该软件运行正常，达到预期效果，二期正在开发阶段。

B2B 大宗商品交易平台软件设计开发情况：**设计和开发的策划**

查公司编制的《设计开发控制程序》对项目设计开发的内容进行了明确规定：

B2B 大宗商品交易平台软件设计开发流程：

查

见：中建一局供应链平台运营服务(B2B 大宗商品交易平台软件招标文件设计开发资料：

查见《中建一局供应链平台运营服务(B2B 大宗商品交易平台软件招标文件》，文件规定了设计开发项目要求，即招标需求说明书，包括流程咨询部分、系统建设部分、运营服务部分。

流程咨询部分：

咨询范围：供应商管理：店铺管理、价格协议、商品管理、订单接收、发货、收货通知、退货管理、应收管理、对账结算、融资管理、退款查询等；采购商管理：竞价采购、采购订单、发货查看、物流跟踪、收验货、退货、对账结算、支付申请、融资管理、履约评价；运营管理：企业认证审核、店铺审核、商品发布审核、上下架审核、价格协议管理、类目管理、品牌管理、属性维护、商品管理、风险管理、订单跟踪、报表统计等。

工期要求

(1) 本项目咨询工作预计 2022 年 10 月 24 日启动，中标单位需确保咨询工作启动前项目人员全部到位。

(2) 本项目咨询工作预计 2023 年 3 月 15 日全部完成，绝对工期为 142 个日历天。

系统建设部分：**系统建设范围**

(1) 供应链商城：为便于交易，商城首页按照交易量进行排序，支持商品品类搜索、商品信息查看、生成订单等功能。按照交易品类，商城设置了混凝土、钢筋专区，便于大宗材料的信息检索。按照交易主



体，商城设置了自营专区、厂商直供、第三方平台专区。

（2）采购商中心：1）下单管理：竞价采购、商品选购、收货地址、交易方式、支付方式；2）收货管理：发货查看、物流跟踪、电子收验货、退货；3）支付管理：对账结算、支付申请、融资管理；4）交易评价：履约评价

（3）供应商中心：1）商品管理：店铺管理、商品上架、价格协议；2）发货管理：订单接收、发货、收货通知、退货管理；3）收款管理：对账结算、融资管理、退款查询

（4）运营中心：1）供应商准入：企业认证审核、店铺审核、商品发布审核、上下架审核；2）项目准入：项目审核；3）交易基础管理：价格协议管理、类目管理、品牌管理、属性维护

（5）系统集成：1）云筑采购：集成供应商、合同、物料管理、对账结算、付款信息；2）一局 IPM：集成供应商、合同、物料管理、对账结算、付款信息；3）爱德采购平台：集成供应商、合同、付款信息；4）一局金控平台：集成借款、还款信息；5）财务一体化：集成合同、付款信息；6）地产一体化：集成供应商、合同、付款信息；7）第三方物流：集成中交兴路等第三方物流信息；8）第三方商品平台：集成中海领潮、云筑 MRO 等第三方信息；9）第三方价格平台：集成钢采网等第三方价格平台；10）相关 OA 系统：账号同步、单点登录、流程集成等，赋能模块：计划管理、物流管理、客服管理、质量管理、风控管理、数据分析等。

平台的基本要求：

（1）良好的浏览器兼容性，能够支持大部分常用的浏览器，包括 firefox、chrome、safari 等主流浏览器，兼容手机、平板电脑等主要的移动设备；

（2）具备基于一局的私有云或 IDC 进行私有化部署、实施的能力，支持集群动态管理、应用弹性扩容、一键部署和回滚等场景，实现对应用的实时监控，同时能提供全链路的调用分析日志；

（3）使用业内领先的、主流的服务架构，支持后续快速复用，具备灵活扩展能力，快速迭代升级；

（4）系统源码交付，包含系统平台及定制开发部分源代码交付，易于甲方交接和自维护；

（5）架构具备先进性、健壮性、稳定性，系统对用户操作的响应速度实现秒级，简单查询实现 1 秒内响应，正常业务操作实现 3 秒内响应；

（6）系统高扩展性，后续可支持其他业务进行接入；

（7）前后端代码可分离。前端采用主流框架编码，可打包生成 h5 网页、小程序、APP 等应用，减轻代码开发及运维工作量；

（8）良好的外部数据提取能力，抽取同步其它系统信息，与不同系统实现数据集成；

（9）良好的报表开发工具，可实现基础报表的实现；

（10）可方便的与外部系统实现单点登录和集成；

（11）终端显示可与企业微信集成；

（12）对常见附件如 PDF、Word、Excel 等类型文件提供在线预览能力。

投标方需要展示完整的技术架构设计方案，满足高性能、高可用、灵活配置、安全的技术要求。

工期要求

（1）一期，2023 年 4 月：上线供应商管理、商品管理、定价管理、客户管理、合同管理、订单管理、



收发管理、付款管理、清结算管理、供应链金融、竞价管理、物流管理、客服管理及网站基本功能，完成与云筑网、一局 IPM、爱德采购平台、一局金控平台、财务一体化、第三方物流、一局 OA 系统的集成；

（2）二期，2023 年 11 月：上线计划管理、质量管理、风控管理与数据分析功能，完成与第三方价格平台、物资管理平台、地产一体化、第三方交易平台的集成。

运营服务部分：

运营范围

供应商管理：店铺管理、价格协议、商品管理、订单接收、发货、收货通知、退货管理、应收管理、对账结算、融资管理、退款查询等

采购商管理：竞价采购、采购订单、发货查看、物流跟踪、收验货、退货、对账结算、支付申请、融资管理、履约评价

运营管理：企业认证审核、店铺审核、商品发布审核、上下架审核、价格协议管理、类目管理、品牌管理、属性维护、商品管理、风险管理、订单跟踪、报表统计等。

工期要求

本项目运营工作自商城一期正式上线开始，预计工期为十个月。

查看设计方案：

查：中建一局供应链平台运营服务(B2B 大宗商品交易平台软件)开发情况，提供“330 版本开发进度”并提供了“需求统计及进度”，内容包括：需求/BUG、现状及问题、公司/提出人、提出时间、重要程度、需求描述(产品填写)、责任人、平台方、预计上线日期、方案描述(产品填写)、产品文档、文档名称、进展、问题整理编号等内容。

设计和开发的输入

查中建一局供应链平台运营服务(B2B 大宗商品交易平台软件)的设计输入：

1、招标文件

2、建设背景

2022 年 9 月，中建一局正式发布《中建一局“十四五”创新驱动高质量发展专项规划》，标志着创新驱动高质量发展工作全面启动。按照专业规划部署，“十四五”时期，中建一局将抓住新时期产品结构重建的转型机遇，多主体、多路径、差异化探索研究创新业务，培育新动能。结合行业趋势、市场需求、国家和中建集团战略新兴产业导向，着力构建“建造+”科技创新、新材料/新装备、绿色低碳、生态环保、建筑工业化、新能源、数字化、智慧建造、EPC 工程总承包、城市更新、新基建，赋能融合发展的创新业务发展格局。

对于数字化建设方面，明确提出“业务数字化，数字业务化”的发展目标，要求实现治理高效化、数据要素化，赋能企业生产与管理，实现企业数字化转型升级。具体任务有两方面：（1）降成本：实现物资管理全流程数字化，覆盖 80%在施项目；（2）强基链：建立完整流畅的供应链数字化管理业务体系。完成大数据平台建设，汇集全域数据，构建数据资源中心，实现跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的数据共享与应用。综上所述，中建一局供应链平台建设呼之欲出，且刻不容缓。

3、供应链平台运营服务功能要求：软件包括合同管理技术方案、竞价技术方案、商城-成本系统对接



方案(1)、云筑-端点合同接口对接方案不同模块，相互之间有接口。

1) 合同管理技术方案

系统设计：

a) 合同整体流程

b) 合同-成本系统交互流程

c) 数据流向和边界划分

详细设计：

采购意向清单、合同意向、合同、数据库设计、接口清单、其他问题。

2) 竞价技术方案

系统设计：

竞价整体流程、数据流向和边界划分

详细设计：

用例分析、状态机、关键接口逻辑、

数据库设计：

E-R 图、表结构

接口清单：

3) 商城-成本系统对接方案(1)

修改历史：

规定了修改时间、修改点、修改说明、颜色、修改人

抽查修改历史情况：修改时间：20230406，修改点：查询历史合同 增加字段：accountReconciliationPayAmount

增加字段：accountPayAmount，增加字段：accountPaidAmount，修改说明：历史合同查询接口 需要增加对账金额，应付金额，已付金额返回；颜色：颜色；修改人：黄帅

业务背景：

商城-成本管理系统交互时序：

调用成本管理系统创建合同：

推送合同意向到成本管理系统、请求参数 body、响应参数、成本管理系统合同意向状态（作废）回调、拉取合同到商城、拉取合同附件到商城、查询历史合同、业务数据联调、解除历史合同关联、统一认证方案。

4) 云筑-端点合同接口对接方案

修改历史：

修改内容：日期、接口、修改内容

抽查修改历史情况：

日期：20230515；接口：查询合同信息；修改内容：添加返回竞价品牌列表（文字颜色）

根据合同编号查询合同详情：



合同 mq 消息通知

输入控制，基本符合要求

设计和开发的控制

查中建一局供应链平台运营服务 (B2B 大宗商品交易平台软件的设计和开发的过程控制：

设计和开发过程主要包括以下方面：对账付款详细设计、供应商详设、基础数据、价格方案详设、交易详设、商品详设、物料详设、协议详设、组织详设。

对账付款详细设计：

状态机：

对账单状态机：

待结算、对账、领域依赖、领域模型、对账、付款申请等；

供应商详设：

运营端、采购商端供应商管理用例、领域模型、供应商联系人表、状态机等

基础数据：建立模型

价格方案详设：

交易详设：

状态机-自营订单

状态机-撮合订单：

状态机-收发货单

商品详设

物料详设

协议详设

组织详设：

整个设计过程基本受控。

设计和开发的输出

查中建一局供应链平台运营服务的设计和开发的输出：

一、零星需求

商城增加默认权限

功能入口

功能逻辑

运营端地产自营权限分离

需求背景

功能逻辑

订单增加累计下单量统计

功能逻辑

施工自营-每月固定日期，付款申请中本期付款金额不为 0 时消息提醒合同经办人



功能逻辑

模型数据模板字段配置下的字段信息与前台信息保持一致，英文字段均改为中文

功能逻辑

规格描述移动到上端副标题位置

运营端的吊顶，增加选择项目的选择器

交易上链对接

商城增加默认权限

功能入口

运营端-角色管理

功能逻辑

默认权限通过设置默认角色来实现：

>>step1 设置默认角色

角色管理中增加默认角色，不可删除：

1. 采购商默认角色：
 - a. 角色标识，COMPANY_DEFAULT
 - b. 角色名称，采购商默认
 - 1c. 角色描述，采购商默认角色-不可删除；
2. 供应商默认角色；角色名称供应商默认
 - a. 角色标识，SUPPLIER_DEFAULT
 - b. 角色名称，供应商默认
 - c. 角色描述，供应商默认角色-不可删除

>>step2 新增用户增加默认角色

1. 新增供应商用户后，即默认增加供应商默认的角色
2. 新增采购商用户后，即默认增加采购商默认的角色

>>step3 历史数据处理

1. 所有供应商用户都后台新增供应商默认角色
2. 所有采购商用户都后台新增采购商默认角色

运营端地产自营权限分离

需求背景

地产自营将来会由地产人员自行管理，涉及数据保密，期望地产人员不能看见施工自营的数据（商品、价格等）。

功能逻辑

运营端-协议、商品、销售、采购管理分离出地产自营的对应菜单，功能按钮和权限埋点均保持一致：

1. 增加（一级）地产协议管理-（二级）框架协议、协议清单，过滤出【适用项目类型】包含地产的

协



议及其清单；

- a. 通过地产框架协议-新增协议的编辑页面，【适用项目类型】默认地产，不可修改；
2. 在商品管理菜单下增加（二级）地产自营商品库，过滤出【适用项目类型】包含地产的商品；
 - a. 通过地产自营商品库-新建商品的编辑页面，【适用项目类型】默认地产，不可修改；
3. 价格方案不做隔离；
4. 增加（一级）地产销售管理（二级）销售订单、（二级）发货管理、（二级）对账管理，过滤出项目为地产项目的数据；
5. 增加（一级）地产采购管理（二级）采购订单、（二级）收货管理、（二级）对账管理、（二级）付款申请，过滤出项目为地产项目的数据；

二、914 版本零星优化

控制子企业管理员，不可超过自身权限授权其他人员

功能入口

功能逻辑

标品页面增加按属性筛选条件

功能入口

功能逻辑

方案一：根据属性文本匹配

方案二：根据属性和属性值精准匹配

协议初始化操作优化

功能入口

功能逻辑

拒绝接单/取消发货/拒绝收货原因填写

功能入口

功能逻辑

自营商品上架审核

功能定义

功能逻辑

自营采购协议启用审核

功能定义

功能逻辑

页面名称修改

功能定义

功能逻辑

三、1116 版本零星

选择供应商组件优化（全局）



功能逻辑

1. 搜索供应商的弹框列表优化，调整列按以下展示，供应商 ID（原主体编码）、供应商名称、统一社会信用代码、业务类型、来源，注意仅改变弹框列表字段，不该动组件样式，即原本是单选仍为单选，原本是多选仍为多选；

2. 组件改造点：

- a. 供应商用户管理，搜索组件-所属供应商，新建用户-所属供应商
- b. 框架协议，协议列表搜索组件-协议乙方，新建框架协议-协议乙方；
- c. 协议清单，协议清单列表搜索组件-供应商；
- d. 自营商品，绑定协议-协议乙方；
- e. 撮合商品，商品列表搜索-供应商；
- f. 商品模版，分发商品搜索-协议乙方；
- g. 撮合订单，订单列表搜索-供应商；
- h. 采购订单，订单列表搜索-供应商；

另外还包括：一局供应链平台需求规格说明书 V1.0(签字版)，主要内容为：完成<主数据管理>、<商城主页>、<供应商管理>、<物料分类管理>、<物料库>、<价格管理>、<标准产品库>、<自营商品>、<组合商品>、<三方商品>、<协议管理>、<竞价管理>、<合同管理>、<订单管理>、<收发货管理>、<对账管理>、<付款管理>、<报表管理>、<角色管理>、<基础数据>等模块的详细需求方案编写等主要内容

中建一局供应链平台运营服务(B2B 大宗商品交易平台软件)项目一阶段上线测试报告

包括运行内容：测试概要（上线测试用例设计、测试环境与配置、测试方法与计划、测试功能点列表、测试方法、测试工具、数据统计、）测试结论与建议。

对设计输出进行确认，能满足输入要求。

设计和开发的更改

查，公司《设计开发控制程序》策划了产品设计更改管理要求。

在整个设计过程中，对于个阶段出现的问都进行了更改

查更改情况：

对账付款详细设计更改情况

版本	修订日期	修改人
V1.0	2023.3.16	苏洪
V1.0	2023.3.21	周鑫

交易详设更改情况：



版本	修订时间	修订人	关键修订信息
V1.0	2023.03.01	吕乐天	首次提交

商城-成本系统对接方案更改情况：

修改时间	修改点	修改说明	颜色	修改人
	3.1.1 增加调用成本管理 系统入参字段： mallPay是否商城 支付	目前只有IPM可以 用到这个字段		
20230406	5.查询历史合同 增加字段： accountReconcilia tionPayAmount 增加字段： accountPayAmou nt 增加字段： accountPaidAmou nt	历史合同查询接口 需要增加对账金 额。应付金额，已 付金额返回	颜色	黄帅

云筑-端点合同接口对接方案

日期	接口	修改内容
20230515	查询合同信息	添加返回竞价品牌列表 文字颜色
	查询合同信息	添加返回调差商品 文字颜色

设计和开发的更改过程基本受控。

产品和服务放行

公司为验证产品和服务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，查见公司检验规范规定了供货商所有产品的检验方法、标准。

公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到市场部许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

经询问公司采购的产品要求供方提供合格证明，各供方体精的检测报告情况如下：

抽查：公司提供了红模板的供货验收单，验收日期 2024 年 6 月 26 日，送货人孟宇宙，验收人：王六泓，分包方：李强。

抽查公司提供金属制品验收单，验收日期 2024 年 4 月 4 日，验收人：朱天宇、提料人：朱明

抽查公司提供查安全帽及配件验收单，验收人：孟宇宙

公司对货品进行了验收，

检验验收控制符合规定要求。

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

**内部审核情况：**

公司编制《内部审核控制程序》，用于 QES 体系内部审核的策划和实施。

编制 2024 年《内部审核计划》，编制：杨童江 批准：周明 日期：2024.06.05。计划于 2024 年 6 月 12 日至 6 月 13 日实施内审。

查《内部审核实施计划》内容包括：审核目的、审核范围、审核准则、审核组、审核日期、日程计划等，受审核部门包括综合管理部，涉及条款：Q：5.3、6.2、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.1.5、7.1.6、7.2、7.3、7.4、7.5、8.1、9.1.1、9.1.3、9.2、10.2；E0：5.3、6.2、6.1.2、6.1.3、6.1.4、7.2、7.3、7.4、7.5、8.1、8.2、9.1.1、9.1.2、9.2、10.2，覆盖了该部门涉及的所有标准条款。

已按计划于 2024 年 6 月 12 日-6 月 13 日实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。

提供综合管理部《内审检查表》，内审员按要求实施了检查，填写了检查记录，内容基本齐全。经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

提供《内部审核报告》，报告明确了审核的目的、审核范围、审核依据、审核概况、管理体系综合评价及结论等，审核结论：公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

本次审核开具 1 项不符合项，责任部门：综合管理部。不符合事实陈述：查 2024 年度培训计划，未见 2024 年 5 月份的培训记录。不符合条款：QES 7.2。

查整改情况：

不符合报告显示，采取的纠正/纠正措施：1.对相关人员进行教育，并培训 QES 7.2；2.立即组织相关部门补充 2024 年度培训计划中 5 月份课题的培训；3.举一反三，检查其他培训记录，查漏补缺防止类似问题再发生。内审员孟宇宙于 2024 年 6 月 20 日对整改完成情况实施了验证，结论：经检查，以上措施采取有效，验证合格。

内部审核控制基本符合要求。

管理评审情况：

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《管理评审计划》，其内容包括管理评审的性质、拟评审日期、目的、主持人、参加人员、各部门准备工作要求、对准备资料的总要求、管理评审会议议程等内容；编制：杨童江；批准：周明；日期：2024.6.20。

计划于2024.6.27进行管理评审。经查以按计划时间于进行了管理评审。主持人：周明，参加人员：各部门负责人以及相关人人员。详见会议签到表。

查管理评审输入主要包括：a)以往管理评审所采取措施的实施情况；（本次无）与管理体系相关的内外部因素的变化；包括合规义务，重要环境因素；有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：（顾客满意和相关方的反馈，包括抱怨；目标的实现程度；过程绩效以及服务的符合性；不合格以



及纠正措施；监视和测量结果；审核结果；外部供方的绩效。）资源的充分性；应对风险和机遇所采取措施的有效性；持续改进的机会等体系文件。输入内容基本满足要求。

抽查管理评审输出：管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的结论；改进的决定包括资源的需求；管理体系变更的需求；目标未实现时需采取的措施（必要时）改进管理体系与其他业务过程融合的机会（必要时）；任何与公司的战略方向有关的结论。并告知员工本次管理评审提出1项改进建议（加强员工的质量环境 and 安全教育，提高质量环境 and 安全意识，由综合管理部 组织在2024年8月底前完成质量环境安全管理体系的强化培训，总经理进行监督），提供了管理评审的改进计划，改进培训表并对培训进行了有效性评价。目前已经整改完毕并验证有效。评审结论：公司各项经营管理及产品和服务活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。

管理评审结论：公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。管理评审基本符合要求。

现场与小组组长交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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

公司制定《不合格控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》，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。对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。公司通过网络下单，由供方提供产品及合格证明，交付到顾客，当出现不合格时按照销售合同约定条款进行售后处理。

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，公司明确并实施处置不合格输出的途径，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和服务的影响程度。

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相关的记录

查《不合格情况记录》不符合情况：无

负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

不合格输出的控制基本符合要求

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。对销售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整改。

3) 投诉的接受和处理情况：



2023 年 8 月 10 日以来， 没有发生质量、环境和职业健康安全事故、 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）：

公司管理手册规定，由最高管理层负责以适当方式确定并提供必需的资源（包括人力资源、基础设施、工作环境等），并对其进行有效的管理，以保证管理体系的建立和保持。

现场查看，公司体系人数 24 人，为主要员工 23 人缴纳了社保。公司无导班情况。

北京中建一局智采供应链有限公司注册地址：北京市房山区西潞街道长虹西路 73 号 1 幢 2 层 212。

生产地址：北京市海淀区三里河路 17 号甘家口大厦 1501、1513。

提供甘家口大厦租赁合同显示：北京中建一局智采供应链有限公司（简称“乙方”）与出租人：北京中建智地城市建设有限公司（简称“甲方”）签订房屋租赁合同，将自持的位于北京市海淀区三里河路 17 号甘家口大厦 1501、1513 的房屋租赁给乙方使用。租赁房屋的建筑面积为 507.31 平方米。租赁房屋用途：办公。合同租赁期自 2023 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日。

智采公司整体布局规划如下：设有独立办公室 2 间，公共办公空间 1 个，以满足不同部门的工作需求；配备会议室 2 间，以支持内部会议及外部接待活动；运营技术部、商务经营部、市场履约部、综合管理部在公共办公区办公、财务部各设独立办公室 1 间，以保障各部门工作的独立性与专业性；库房一间，用于储存公司日常办公用品及监控设备，确保日常办公需求与安全保障。物业配备消防栓，单位配备灭火器 20 个，均在有效期内。

公司制定了《设备管理制度》。

查《设备清单》，主要设备包括台式电脑，打印机、投影仪等，可以满足设计需要。

办公设施采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况由厂家维修。查看设备设施完好。

查设备、设施维护保养记录，有《设备维修记录》、《设备保养记录》。

现场查看工作环境，各办公室配备办公桌椅、电脑、移动网络、空调、文件柜，办公区域整洁，温湿度适宜。

办公区域设备布置合理、区域划分明确，通道畅通，照明设施齐全，配备了消防设施等设施等，均进行了日常维护保养，符合要求。办公室明亮，作业场所光线较充足。每月由综合管理部对工作环境进行定期检查。

基础设施和工作环境基本满足要求。

2) 人员及能力、意识：

《人力资源管理控制程序》，查看，企业现有人员 24 人。企业对影响质量、环境和职业健康安全工作的的人员，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：



编制《协商和沟通控制程序》，规定公司环境内外部信息交流的管理。

综合管理部负责将质量、环境、职业健康与安全方针、劳动保护监督的信息，以板报、小册子等不同形式向职工传达。公司的方针、目标、指标、管理方案以体系文件形式发至各相关部门。利用多种形式，包括：通知、通报、培训、宣传、电话、电子邮件、信息交流会等渠道传达到每一个员工，增强员工 QES 意识。在每年的职工代表大会上，公司领导、综合管理部就劳动保护、环境保护等问题与职工进行平等协商交流。

外部信息进行沟通的情况：综合管理部负责从安全、环保、经贸、技术监督、建设等委、局和省市其他部门以及书刊、杂志、网络方面获取有关监测检查结果和最新法律法规变更信息，跟踪 GB/T24001、GB/T28001 系列标准发展动态，并将信息传达各相关部门。

对外部相关方进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方。

公司对内部、外部交流比较畅通。

信息交流基本符合要求。

5) 文件化信息的管理：

公司编制执行了《文件控制程序》、《记录控制程序》，其内容符合标准要求和企业实际。

公司于 2023 年 8 月 10 日按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，编制了一体化《管理手册》、《程序文件》、各管理制度等，按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理，形成了记录，文件策划实施良好。整合建立一体化管理体系，并形成文件。

有《受控文件清单》，清单包括《管理手册》、《程序文件》、管理制度、《应急预案》等。

有《文件发放回收登记表》，公司使用的质量、环境与职业健康安全有关外来文件由综合管理部收集，形成《外来文件清单》，分发相关部门。

制定《记录清单》，包括 59 项质量、环境、职业健康安全管理体系所用记录、清单等。

记录主要是电子版、纸张形式。记录归档前后贮存环境整洁，无腐蚀性气体，通风良好；做好防火、防盗、防水、防虫鼠、防霉变。由专人负责，专柜保存，便于检索、查询和存取，保护完好。目前无超过保存期限的记录。

成文信息控制符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：建筑材料、金属制品、安防设备的销售；B2B 大宗商品交易平台软件开发

E：建筑材料、金属制品、安防设备的销售；B2B 大宗商品交易平台软件开发所涉及场所的相关环境管理活动

O：建筑材料、金属制品、安防设备的销售；B2B 大宗商品交易平台软件开发所涉及场所的相关职业健康安全管理活动



五、审核组推荐意见:

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：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，北京中建一局智采供应链有限公司的

☒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:贾海平、马国强、岳艳玲、于立秋



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。