



管理体系审核报告

受审核方：江西好望投资咨询有限公司

审核体系：

- 质量管理体系 (QMS)
- 环境管理体系 (EMS)
- 职业健康安全管理体系 (OHSMS)

北京国标联合认证有限公司

网址：www.china-isc.org.cn



一、 审核方基本信息

审核方名称	北京国标联合认证有限公司				
审核方地址	北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603			邮编	100101
联系电话	010-5351 6278	邮箱	service@china-isc.org.cn		
审核组成员					
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码	
褚敏杰	组长	男	审核员		
王悦	组员	男	专家	35.04.02	
与审核组同行人员					
姓名	性别	角色	工作单位	备注	

二、 审核目的

<input checked="" type="checkbox"/> QMS/ <input type="checkbox"/> EMS/ <input type="checkbox"/> OHSMS 第二阶段审核:	评价组织管理体系建立、实施运行的符合性及有效性, 以确定是否推荐认证注册。
<input type="checkbox"/> QMS/ <input type="checkbox"/> EMS/ <input type="checkbox"/> OHSMS 再认证审核:	评价组织管理体系整体的持续符合性和有效性, 以确定是否推荐更新认证并换发认证证书。
<input type="checkbox"/> 恢复审核:	评价组织在暂停期间整改及体系运行是否满足要求, 以确定是否推荐恢复认证资格

三、 审核准则

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

四、 受审核方基本信息

受审核方名称	江西好望投资咨询有限公司			组织人数	10
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)			邮 编	330000
经营地址 1	江西省南昌经济技术开发区昌北庐山南大道				330000
经营地址 2					
联系人	罗璜	电话	0791-83808836	传真	
法人代表	黄淑英	最高管理者		体系负责人	罗璜



申请的产品/ 服务认证范围	招标代理		
专业代码	35.04.02	是否是一体化审核	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
体系文件实施时间	2020-11-10 0:00:00	上次审核时间（再认证）	
体系区域	总部以外分公司（分场所）名称、地址（附多场所清单）： 所有项目部（临时场所）名称、地址（可附项目清单）：		
上次审核后发生的 影响客户管理体系 的重要变更 （再认证）			

五、审核活动综述

1. 本次审核活动按审核计划执行（见附件1）。

2. 已审核总部的部门、职能或过程：

部门：	职能或过程：
资料部	目标管理、资源（人员能力）管理、文件管理、内审、监测分析
业务部	顾客要求
招标部	运行策划和控制、生产和服务提供的控制、产品和服务的放行、不合格输出的控制

3. 已审核的分场所（分中心、分部或不在一起的部门）、临时/流动场所信息

分场所名称	职能或过程：	地址

4. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程（设计/生产-----）是

产品名称/ 服务名称	型号/ 服务类型	规格	执行标准
招标代理			招标法

5. 本次审核覆盖时期：

体系运行开始的 2020 年 11 月 10 日至 2021 年 7 月 8 日。

上次审核时间年月日至年月日（再认证填写）

6. 完成情况说明：



已完成审核计划的全部工作

计划有修改，但不会影响审核结论，修改的内容和原因是

未完成计划，未完成的内容和原因是：

六、审核发现及审核证据说明

1、组织及其环境的识别情况

江西好望投资咨询有限公司成立于 2014 年 2 月 17 日，注册资金 200 万元；

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)；

经营地址：江西省南昌经济技术开发区昌北庐山南大道；

公司现有十余人，主要设备有投影仪、打印机、台式电脑和笔记本电脑等，现有的设备基本能够满足业务服务要求。

营业执照范围：主要经营投资咨询（金融、证券、期货、保险除外）；工程监理、招标代理、造价咨询等，覆盖了认证范围：

Q：招标代理

公司定期汇总分析市场情况，包括行业发展情况，相关企业产品分析，竞品分析，行业政策跟踪，以保证随时掌握行业及竞争企业的发展动态，为研发及业务拓展提供决策依据；确定与本公司管理目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等），如：

外部因素——国家政策变动、竞争对手、客户需求的变化等；

内部因素——公司文化、内部管理机制的建立、人员稳定性、经验等；

这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。

公司每年根据从市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析，通过分析对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审以确保其充分和适宜。

2、相关方需求和期望识别情况

相关方包括主要包括顾客/最终消费者、员工、政府、外部供方、竞争对手、社会相邻单位等。相关方期望和要求为价格、安全性、合同协议、行业规范标准等。识别的方法为：主动调查、水平对比等。检测指标或项目：顾客满意度、客户投诉率、供方评价表等。

基本识别了与组织管理体系有关的相关方和要求。

（一）策划的充分与合理性

**3. 质量/环境/职业健康安全方针（组织方针的适宜性/持续适宜性、方针的传达及职工的理解等）****1.质量方针：**

以人为本，科学管理，品质一流，用户满意

与公司的宗旨相适应：以人为本，与顾客同发展，为社会创造价值；

包括了对产品质量和顾客要求以及持续改进管理体系有效性的承诺；

提供了制定和评审质量目标的框架。

方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，使员工获知，适用时提供给相关方。

4、风险识别与控制策划（QMS）

基于对 4.1 和 4.2 的考虑，分析了公司存在的风险和机遇：

机遇：政策影响和经济发展的走势，对企业有较好的的发展机遇。

风险：产业政策的变化可能给公司带来发展的风险。

编制有《风险和机遇的应对控制程序》，对组织内外的风险和机遇进行了策划。介绍说，公司识别了风险和机遇来源、风险和机遇内容、管理措施、责任部门、实时时间、评价措施等；

为应对相应风险和机遇，公司依据 GB/T19001-2016 标准的要求并结合本公司的具体情况，采取 PDCA 的过程方法，建立、实施、保持并持续改进质量管理体系。

质量管理体系于 2020 年 11 月 10 日建立并正式实施。

5、QMS 过程

质量管理体系过程有：接受采购人的委托→编制招标文件→评审招标文件→发布招标公告→接受投标人报名→开标前抽取评标专家→接收投标文件→现场开标→评标定标→发布中标结果通知书

其中关键过程有 制定招标文件、开标过程

需要确认过程 /

不适用条款是—8.3—，不适用理由：本公司招标代理及其所涉及的相关管理活动均按照国家相关法律法规及客户提出的要求进行，其服务过程中不涉及的标准条款内容是：GB/T19001-2016/ISO 9001：2015 标准中的 8.3 条款。其不适用性不影响公司的服务。

6. EMS 环境因素/

（环境因素辨识是否充分、重要环境因素评价合理性，以及环境因素动态变更的及时性等）

7. OHSMS 职业健康安全危险源

（职业健康安全危险源辨识是否充分、风险评价合理性，以及风险评价动态变更的及时性等）



4. 法律法规及其他要求

- (1) 获取法律法规项, 法律法规获取充分, 法律法规获取有遗漏, 缺少
- (2) 结合公司的产品/服务环境因素危险源, 确定 未确定法律法规要求的具体条款,
- (3) 法律法规的宣传方式:
- (4) 法律法规要求及时更新了

5. 目标、方案

(在相关层次上建立可测量的目标, 目标、方案的有效性, 对质量目标的实现情况进行评价并叙述测量方法)

质量目标:

招标代理完成及时率 100%;

顾客满意度 94 分以上。

制定“公司目标实施措施表”, 对目标实现进行了策划; 并将目标分解到各部门;

“质量目标考核表”显示对目标完成情况进行了考核, 均完成;

6. 文件与记录控制 (文审修订后文件与标准的符合程度评价、文件控制管理等)

体系文件包括:

管理手册——A/0, 2020 年 11 月 10 日

程序文件——A/0, 2020 年 11 月 10 日

管理文件——编制有政府采购文件编制质量控制制度、政府采购活动操作规程、政府采购档案管理制度、政府采购信息管理制度等。

建立有外来文件清单, 收集《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》等相关标准和法律。

编制有《文件控制程序》、政府采购档案管理制度;

文件化管理体系目前基本满足要求。

——在编制体系文件时, 对文件进行标识, 主要有文件名称/编制部门/批准日期/文件编号等, 经查管理手册/程序文件基本符合标准要求。



	<p>管理体系文件经过总经理审批实施发布，经评审，目前文件和目录均适用。符合要求。</p> <p>——编制《文件化信息管理控制程序》，内容符合基本标准要求。</p> <p>成文信息标识清晰，填写基本齐全、清晰，成文信息在文件柜中分类编目保存，成文信息的贮存和保护符合要求，检索方便。</p> <p>成文信息由各部门负责保存，以便查阅。</p> <p>设立有档案室，档案文件在档案室内的铁质文件柜中存放，专人管理，档案室门窗封闭，能防潮、防虫蛀、防丢失、防水、防火，成文信息的贮存和保护符合要求，检索方便。</p> <p>配置有空调和照明，温湿度适宜。配置有干粉灭火器，建议增配二氧化碳灭火器。</p> <p>电子文件储存在电脑中。</p> <p>经查，基本符合标准要求。</p>
(二) 资源评价	<p>人力资源的简要说明.:</p> <p>公司现有十余人，能满足业务开展的需要。</p>
	<p>设备设施（包括信息系统）、</p> <p>主要设备有投影仪、打印机、台式电脑和笔记本电脑等。</p>
	<p>过程运行环境</p> <p>办公环境良好，配置有办公设备。自然通风，温度、湿度、采光等满足要求；配置有空调；开标室 3 间，均设有视频监控。</p> <p>员工关系和谐。</p>
	<p>监视和测量资源</p> <p>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。</p>
	<p>知识</p> <p>公司的组织知识主要包括：收集的各种知识、法律法规以及转换形成各种规章制度等，积累的管理制度、体系文件、支持性文件、各种记录表单、外部学习的资料、从顾客或外部供方收集的知识等；公司把组织知识用于指导公司的日常工作和管理。</p>
	<p>环保设施:</p>



	<p>职业健康安全设施：</p>
(三) 体系运行情况	<p>1. 针对方针的管理职责评审</p> <p>(包括针对组织宗旨, 制定相关管理方针政策、确保方针为员工理解并在运营中实施, 监视方针的实施并评审方针的适宜性)</p> <p>方针符合组织的宗旨, 形成文件传达到全体员工, 确保得到有效控制, 使全体员工正确理解并坚决执行, 且应定期对其适宜性进行评审。</p> <hr/> <p>2. 组织内部沟通的充分性与效果; (OHSMS 员工参与风险管理/健康安全事务的关心和影响力; 组织对外联络关注顾客的感受情况、信息交流包括通报相关方的情况等)</p> <p>内部沟通的情况: 内部沟通方式: 借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解</p> <p style="padding-left: 40px;">内部沟通的效果: 有效</p> <p>组织对外联络, 关注顾客的感受情况 (QMS): 顾客满意度评价、合同等</p> <p>外部信息的接收、成文并答复的情况 (E、S 填写):</p> <p>重要环境因素信息对外交流情况 (EMS 填写):</p> <p>OHSMS 事务代表协商和交流的情况 (OHSMS 填写):</p> <p>与相关方协商的情况 (OHSMS 填写):</p> <hr/> <p>3. QMS 组织对重要过程实施控制的结果</p> <p>(包括对 QMS 关键工序(过程)、特殊过程控制;评价组织对过程实施控制情况/)</p> <p>策划了服务提供流程:</p> <p>接受采购人的委托→编制招标文件→评审招标文件→发布招标公告→接受投标人报名→开标前抽取评标专家→接收投标文件→现场开标→评标定标→发布中标结果通知书;</p> <p>关键过程有: 制定招标文件、开标过程</p> <p>编制有政府采购文件编制质量控制制度、政府采购活动操作规程进行控制。</p> <p>通过招标文件的确认、开标评审等过程对服务质量等进行监控。</p>



公司按照制定的程序、规程、管理制度等文件对设计开发过程、系统集成过程、采购过程、销售过程、检验与交付过程、绩效分析、评价与改进等过程实施了过程控制。

效果明显，未发生质量纠纷。

4.QMS 产品/服务的标准、协议/规范的有效性以及产品/服务质量符合要求，向顾客稳定提供合格产品的情况：

招标文件、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、中华人民共和国招标投标法等法规

(应说明相关证据)：

5.QMS 国家/地方技术监督部门监测（检测、委托检测、定期监测、型式试验等）、抽查结果

/

(附相关证据)：

6. 不合格品/项的识别、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）。

7. EMS 组织对重要环境因素实施控制的结果

(EMS 对重要环境因素控制，重大环境因素对周边环境产生的影响及控制;对相关方施加影响)

8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果

9. 应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价(当有规定时)

10. 对特种设备的维护，检定；

11.对危险化学品销售、使用、储存、运输处置，规定的执行力度(必要时)；

**1. 对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况**

公司在管理手册中明确了监视测量的要求，制定了《顾客满意度测量控制程序》、《管理评审控制程序》和《内部审核控制程序》等程序。

保留“质量目标考核表”，对各部门完成目标情况进行监测。

2. 顾客满意

公司编制《顾客满意度控制程序》，通过拜访、电话、电邮、问卷等形式，收集顾客反馈信息，监视顾客满意程度，评价体系的有效性，寻求体系改进的机会。

查见 2020 年 12 月 11-15 日发放的《顾客满意度调查记录表》，发放调查表共 5 份，回收调查表共 5 份。

查见《顾客满意度调查分析》，2020.12.16，对顾客满意度予以分析汇总，经评价测算客户满意度得分 94.6 分。

3. 内审（包括内审策划审核方案中考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性）

查见“内审控制程序”，有效文件；

2021 年 3 月 4 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，及时整改并验证；

内审结论为：符合 GB/T19001-2016/ISO 9001：2015 标准要求，运行是有效的。

4. 管理评审（管理评审体系变更需求，纠正和预防措施、体系有效性等）

查看《管理评审程序》，有效文件。

2021 年 3 月 13 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；

管理评审输入充分；

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：进一步组织对 GB/T19001-2016/ISO 9001：2015 标准、《管理手册》、《程序文件》的学习和培训。

保留有“管理评审改进措施计划”。

5. EMS 是否按规定对主要污染物（污水、废气、噪声、废渣等）及排放实施了例行的监视或测量，结果是否满足相关要求？



	6. EMS 国家/地方环保部门监测结果、新改扩建项目符合环评报告、三同时验收报告要求情况及措施
	7. OHSMS 是否按规定对职业健康安全项目进行定期测量, 结果是否满足相关要求:
	8.OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施
	9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息:
(五) 持 续 改 进	1 纠正/预防措施的实施及效果; 对发现的不合格产品和服务进行了分析、制定了纠正措施, 进行了整改, 对整改效果进行了追踪验证, 结论合格, 对不合格品可以进行有效控制。对内审中发现的不合格已制定纠正措施。
	2 (近一年) 重大事故、顾客/相关方投诉 无
	3. 一阶段提出问题的整改情况? 一阶段未提出整改要求。
	4.创新情况
	5. 上次不符合的整改情况(再认证填写)

七、本次审核不符合项

1. 本次审核共开具不符合项报告 0 项; 其中严重不符合 0 项, 一般不符合 0 项, 观察项分布在部门条款, 分布见附件。(Q/J/E/S 分开填写)
2. 本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响 较大 不大

八、已识别出的任何未解决的问题:

可能影响本次审核结论可靠性的因素:

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
<input type="checkbox"/> 样本量不足	
<input type="checkbox"/> 知识产权保护	
<input type="checkbox"/> 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	



九、是否达到审核目的

达到审核目的

未达到审核目的，未达到目的的原因是：

十、审核结论

1. QMS EMS OHSMS 的适宜性、充分性、运行有效性，自我完善机制等。管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。

(描述组织实施“过程控制”，满足标准要求和目标，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的质量/环境/职业健康安全法规要求，防止污染、重大事故和持续改进的情况以及对周边环境产生的影响，措施的有效性)

组织建立并实施的管理体系基本符合标准要求，可能存在的重要风险可以得到有效控制，没有出现过顾客投诉事件发生，体系运行基本有效，组织初步建立了自我完善和自我改进机制。经审核组确认同意推荐认证注册。

QMS EMS OHSMS 持续的符合性及运行的有效性，以及与认证范围的持续相关性和适宜性及自我完善机制等。

2.对审核范围适宜性结论

审核范围适宜，与申请范围一致

审核范围变更，

QMS:

EMS:

OHSMS:

3. 审核组推荐意见:

推荐认证注册(QMS EMS OHSMS)

在完成纠正措施后推荐认证注册(QMS EMS OHSMS)

推荐保持认证注册(QMS EMS OHSMS)

在完成纠正措施后推荐保持认证注册(QMS EMS OHSMS)

推荐扩大范围(QMS EMS OHSMS)

在完成纠正措施后推荐扩大范围(QMS EMS OHSMS)

延期推荐注册(QMS EMS OHSMS)

不推荐认证注册(QMS EMS OHSMS)

不推荐或缩小推荐范围的说明:



十一、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明；

本次审核是基于抽样检查的原则，因此，不可能包含受审核方管理体系覆盖的所有场所、以及体系所涉及的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。

十二、不符合项纠正措施要求

一般不符合报告在天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。

十三、任何影响审核方案的重要事项：

十四、审核组签字

审核组组长（签名）：

审核组组员（签名）：

日期：2021 年 7 月 8 日

十五、纠正措施验证结论：

1. 审核中发现的 QMS () 个一般不符合，() 个严重不符合， 验证合格 仍有问题

审核中发现的 EMS () 个一般不符合，() 个严重不符合， 验证合格 仍有问题

审核中发现的 OHSMS () 个一般不符合，() 个严重不符合， 验证合格 仍有问题

存在问题说明及意见：

2. 验证结论：

推荐注册 不推荐注册 推荐重新认证注册（再认证填写）

组长签字：



日期：2021 年 7 月 8 日



十六、与末次会议结论不同处的说明和其他说明：(技术委员会填写)

十七、审核报告的发放范围：

受审核方(含附件)：

1 份

北京国标联合认证有限公司：1 份

十八、附件

1. 审核计划（含项目清单）
2. 不符合报告/问题清单
3. 其他

十九、填表说明：

1. 本审核报告适用于单体系审核，也适用于多体系结合审核情况；
2. 应依据审核任务书安排的管理体系领域（指：QMS，EMS，OHSMS）和审核类型（指：二阶段、再认证，在相应的口内划“√”）；
3. “括号”内属于本报告基本要求的内容，除按要求填写外，未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况，内容多时可附页；
4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。
5. 对子证书/证书附件要求的组织，除在末次会议上确定注册范围外，还须附上子证书/证书附件的文字表达。(可另附页)