



项目编号：10677-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：山西国焱招标代理有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：朱晓丽

审核组员（签字）：/

报告日期：2025年6月24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：朱晓丽

组员：



受审核方名称：山西国焱招标代理有限公司

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
A	朱晓丽	组长	审核员	2024-N1QMS-4205805	34.01.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	钱叔慧	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 单体系审核 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：中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国民法通则、中华人民共和国民法典、中华人民共和国保密法等

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：山西省财政厅关于《加强政府采购需求确定和履约验收管理办法》、《政府采购法实施条例》、《招标代理服务规范》（GB/T 38357-2019）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）《政府采购代理机构服务规范》（DB32/T 2359-2013）《政府采购公开招标采购代理机构服务规程》（DB4105/T 182—2021）及招标项目涉及标准

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：2025年06月24日上午至2025年06月24日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月15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:招投标代理服务、政府采购代理服务

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：山西省太原市晋源区义井街道晋祠路二段 161 号 24 幢 1 单元 26 层 2601 号

办公地址：太原市万柏林区长风西街 16 号万国城 moma15 号楼一单元 1802 室

经营地址：太原市万柏林区长风西街 16 号万国城 moma15 号楼一单元 1802 室

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 2025 年 06 月 23 日 08:30 至 2025 年 06 月 23 日 12:30 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：服务过程控制、放行控制

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:综合部 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：2025 年 6 月 30 日提交审核组长。

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 2026 年 6 月 24 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审管理评审有效性、服务过程控制、放行控制

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量稳定，无质量事故

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训



和运行，可以运用，能够在日常的管理和检验过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可

2) 风险提示： 管理体系持续有效运行

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：2014年4月10日 体系实施时间：2025年1月15日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、政府采购网备案信息，符合要求

3) 审核范围内覆盖员工总人数：9人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

招标代理服务、政府采购代理服务流程

沟通需求与签约——项目登记与备案——编制、审核招标文件——发布招标公告——投标人报名——组织开标会——组建评标委员会——评标与定标——公示中标结果

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

组织及其环境

确认受审方名称：山西国焱招标代理有限公司

注册地址：山西省太原市晋源区义井街道晋祠路二段 161 号 24 幢 1 单元 26 层 2601 号

经营地址：太原市万柏林区长风西街 16 号万国城 moma15 号楼一单元 1802 室

资质确认：营业执照、政府采购网备案真实有效。

审核范围：招标代理服务、政府采购代理服务

总经理：王博

山西国焱招标代理有限公司成立于 2014 年 4 月 10 日，目前经营招标代理服务、政府采购代理服务。

公司于 2025 年 1 月 15 日依据 GB/T19001-2016 标准对管理手册\程序文件进行修订，目前版本为 A/1 版，由管理者代表组织人员编写，总经理批准实施。文件中描述了质量管理体系建立的原则及质量管理体系的各个过程。确定了质量管理体系的过程及控制方法，配备了所需设施及符合能力要求的各任职人员。

公司通过多种来源获得内外部因素的信息，包括国家和国际新闻、网站、行业协会等。公司识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内外外部因素，并且关注不断变化的内外外部信息。

提供“组织环境识别表”，对内外部环境进行了识别分析

外部环境：政治、经济、法律、社会文化、技术等

内部环境：企业文化、价值观、知识积累、绩效等

内外部环境识别充分。

相关方的需求和期望

公司识别并确定了影响公司提供产品和服务能力的利益相关方：顾客、员工、供方等。

管代介绍公司通过投标、合同约定形式了解相关方的需求，然后提供出满足他们要求提供优质产品和服务，目前公司能满足相关方的需求和期望。



相关方进行监视和评审的方式方法：公司通过走访、会议、上级文件、标准和规范的获取等方式对相关方的信息进行监视和评审。

提供《相关方的需求和期望清单》，目前企业未发生处罚、相关方投诉事件。

管理体系的范围/管理体系及其过程

公司按照标准要求编写了体系文件于 2025 年 1 月/15 日发布实施，管理体系文件包括管理手册、程序文件、作业文件和记录表格等内容，管理手册中包括了管理方针和管理目标，并给出了各级文件的接口。

管理手册中明确了体系的范围。公司明确了质量管理体系的边界、范围，在确定质量管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。符合标准要求。

管理体系范围：太原市万柏林区长风西街 16 号万国城 moma15 号楼一单元 1802 室山西国焱招标代理有限公司招标代理服务、政府采购代理服务

不适用条款：无

外包：文印

方针

质量方针：客户至上 公正诚信 专业规范 持续改进。

方针在管理手册中予以规定，经总经理批准实施。

质量方针体现了标准的要求，包括：公司的宗旨和环境并支持其战略方向，为目标制定了框架，满足适用要求的承诺，持续改进质量管理体系的承诺，通过会议、文件、网络宣传等形式进行贯彻，可为相关方获取。质量方针基本适宜。

应对风险和机遇的措施

公司编制了《风险和机遇控制程序》，通过识别与评价对公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

企业经营上的风险主要在交付能力及客户配合度上；企业人数有限，项目复杂度较高，影响企业项目交付时间；措施：有大型项目是临时招聘项目人员。

提供风险管理计划、风险和机遇评估分析表、风险评估报告，对风险进行识别、分析和评价，制定了措施，通过内审、管评、目标考核等来评价风险和机遇应对措施的有效性。

公司的风险和机遇控制基本符合要求。

目标及其实现的策划

总的质量目标为：

a) 项目一次交验合格率达到 99%以上； b) 顾客满意度≥90 分

2025 年 1 月至 2025 年 5 月目标完成情况：均完成。公司的质量目标已分解到相关职能部门。

变更的策划

管理手册中对质量管理体系的变更需求及时机、内容、影响方面进行了策划，变更的时机包括了：质量管理体系的建立和实施的初始阶段；组织机构、环境发生变化；利益相关方的需求和期望方面的任何变化等。对变更的影响方面进行了识别并制定了对策

体系运行以来环境、利益相关方的需求和期望等未发生变更。公司组织机构变更，认证范围变更。对变更内容进行了策划。

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

运行策划和控制

公司针对服务的特点进行了如下策划：

一、策划了流程：



招标代理服务/政府采购代理服务流程

沟通需求与签约——项目登记与备案——编制、审核招标文件——发布招标公告——投标人报名——组织开标会——组建评标委员会——评标与定标——公示中标结果

二、确定了相应的质量目标，目标基本合理、可测量、可达到。

三、策划了相关文件：中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国民法通则、中华人民共和国民法典、中华人民共和国保密法、山西省财政厅关于《加强政府采购需求确定和履约验收管理办法》、《政府采购法实施条例》、《招标代理服务规范》(GB/T 38357-2019)《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）《政府采购代理机构服务规范》（DB32/T 2359-2013）《政府采购公开招标采购代理机构服务规程》（DB4105/T 182—2021）及招标项目涉及标准等；

策划了客户满意度调查等记录。

四、服务过程中由部门负责人进行考核/检查，项目完成后由客户进行服务评价，符合要求。

五、场所：服务在办公楼内进行，电脑台式机、打印机等设备设施，基本满足工作需要。资源基本满足。

六、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

七、外包过程：文印

策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求

设计开发

与负责人沟通及经现场确认，企业根据国家法律法规及客户要求，招标代理过程严格按照国家法律法规要求进行，企业在公司成立之处就梳理了招标流程，各过程基本固定，无需策划新的流程，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的流程。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

产品和服务的要求确定、评审和更改/招标服务的控制/放行控制

查委托招标代理/政府采购代理运行情况的控制：

负责人说，招标过程严格执行策划的招标流程。

查有委托招标代理/政府采购代理流程：沟通需求与签约——项目登记与备案——编制、审核招标文件——发布招标公告——投标人报名——组织开标会——组建评标委员会——评标与定标——公示中标结果。

负责人说，对每一项目，招标部门首先和顾客沟通，充分理解顾客的需求和项目要求。

沟通的方式主要是面谈、电话、文件传输等方式，对顾客项目的实施时间、价格控制、潜在投标人要求、项目合规性法规等要求进行充分的沟通，为委托合同的编写做充分的准备。

查项目：晋中市第一人民医院 DR 球管采购项目招标过程的控制：

项目编号：SXGYZB-2025-010

采购人：晋中市第一人民医院

查看委托代理协议：委托时间：2025 年 3 月 10 日 完成时间：2025 年 5 月 10 日

写明了双方权利义务、违约责任、争议的解决、协议生效等内容

有双方代表签字盖章

查该合同的评审记录：

评审记录：日期：2025-3-10

评审内容：确认客户的要求、付款方式、验收交付方式、能力是否充足、保证服务质量满足客户要求、确认提供及时的服务交付、服务质量保证

评审人：钱叔慧/王博等

审批：可满足合同要求，签订。

签名：王博

查无合同更改情况的发生。

提供 2025 年 3 月 10 日采购需求文件：采购方式：询比采购 采购共一包：DR 球管采购 预审金额：80000 元 数量：1



写明了质量要求、付款方式、售后能要求、技术规范要求、验收标准等

有晋中市第一人民医院盖章

提供晋中市第一人民医院 DR 球管采购项目询比采购文件：共分询比采购公告、供应商需知、评审办法、合同条款及格式、采购需求、响应文件格式共 6 章，55 页。

发布公告媒介：《山西省招标采购服务平台-上牺牲招标投标协会网站》

提供 2025 年 3 月 18 日询比文件确认函、询比文件确认回复函，有单位公章。

提供 2025 年 3 月 19 日晋中市第一人民医院 DR 球管采购项目采购公告、山西省招标投标协会网站信息发布回执。

提供 2025.3.20 供应商领取询比文件基本信息登记表及报名资料：山西医星科贸有限公司、山西阿通术医疗科技有限公司、山西好医工医疗科技有限公司登记表及报名资料，均保存完好，符合要求。

提供询比保证金确认一览表及接收凭证、供应商递交文件及签到登记，符合要求。

晋中市第一人民医院 DR 球管采购项目采取线下评标方式，在山西省发改委评标专家库选取三名专家：武 XX、乔 XX、赵 X

会议开启前宣读会议开启程序、会议纪律、出示采购人代表授权委托书。

提供 2025.3.26 询比小组成员签到表、廉洁自律承诺书、专家回避承诺书、会议纪律、评审小组组长推荐表、询比采购文件确认表、响应文件密封情况检查表、报价一览表、报价记录单、资格性审查表、响应性审查表、信用查询记录表及截图、价格部分评分表、评分汇总表、评审结果确认表、评审报告

评标全过程均进行摄像，保留影像资料。

2025.3.27 成交公告（山西省招标投标协会 山西招标采购服务平台）、成交通知书

2025.4.17 文件移交表、2025.4.14 合同、保证金退还凭证等，均符合要求。

提供太原市杏花岭区消防救援大队办公用房升级改造项目（政府采购）资料：

项目编号：SXGYZB-XFZC-2025008

提供企业在中国政府采购网登记证明，符合要求。

查看委托代理协议：

客户：太原市杏花岭区消防救援大队

写明了项目预算、最高限价、采购方式、中标的确定、合同签署、验收、收费标准、甲乙双方权利义务、违约责任、争议的解决、协议生效等内容，由双方代表签字盖章 2025.4.8

提供合同的评审记录：

评审记录：日期：2025.4.8

评审内容：确认客户的要求、付款方式、验收交付方式、能力是否充足、保证服务质量满足客户要求、确认提供及时的服务交付、服务质量保证

评审人：钱叔慧/王博等

审批：可满足合同要求，签订。

签名：王博

查无合同更改情况的发生。

提供 2025.3.14 关于杏花岭大队对 2025 年项目进行采购的请示报告：经过 2025 年 3 月 18 日大队领导呈报意见签字审批、相关处室意见、分管领导意见、2025.3.24 支队首长审批、采购项目审批表

提供 2025 年 3 月 28 日中共太原市消防救援支队委员会会议纪要，符合要求

提供太原市杏花岭区消防救援大队采购需求、对采购内容、商务要求、施工地点、质量标准、付款方式、服务要求、技术要求等内容进行了确认。

提供 2025 年 3 月 10 日杏花岭区消防救援大队办公用房改造项目预算审核报告（晋诚晟审 2025 015 号），2025 年 4 月 24 日山西诚晟工程项目管理有限公司出具的采购文件审核报告、2025 年 4 月 28 日采购文件确认表、2025 年 5 月杏花岭区消防救援大队办公用房改造项目竞争性磋商文件，共分磋商邀请、磋商需知、评审办法、采购需求、合同文本、响应文件格式 6 章、2025 年 5 月 6 日中国政府采购网项目竞争性磋商公



告、2025年5月12日获取采购文件登记表（共5家企业）、2025年5月15日政府采购网专家抽取结果（刘XX、杨XX）、2025年5月16日采购人评审代表授权函、2025年5月19日保证金接收表、供应商递交响应文件情况登记表、参会人员签到表、开启会议程序、会议纪律、专家回避承诺书、廉洁自律承诺书、评审小组组长推荐表、磋商文件确认表、响应文件密封情况确认登记表、报价登记表、响应文件开启会议记录、信用查询记录表、资格性审查表、符合性审查表、磋商纪要、最终报价记录表、最终报价表、报价得分表、评分分指标、评委评分排序表、成交候选供应商推荐表、成交供应商确定表、评审报告、确认成交单位意见书、中国政府采购网项目成交公告、成交通知书、文件移交表，符合要求。

另抽太原市2025年初中学业水平信息技术（信息科技）考试技术服务采购项目、太原市环卫产业管理中心侯村填埋场驻场施工队（零星施工）服务项目、山西转型综合改革示范区阳曲工业园区、服务中心关于选择区内市政、环卫、园林绿化服务绩效评价第三方服务项目、太原市消防救援支队5号、7号、19号、31号、36号消防站控规调整、维护项目、山西转型综合改革示范区阳曲工业园区服务中心2025年度职工餐厅第三方运营服务项目、阳曲工业园区工业废水退出青龙污水处理厂处置-污水处理服务、太原市环卫产业管理中心太原市智慧渣土综合服务监管平台运行维护项目、太原市晋源区消防救援大队2025年副食品配送采购项目、太原市迎泽区消防救援大队2025年副食品配送采购项目资料，均保存完好，符合要求。

可获得和使用适宜的监视和测量资源：服务流程符合法律法规及客户要求。

为过程的运行使用适宜的基础设施，并保持适宜的环境：为项目配备了必要的设备，主要有投影仪、电脑台式机、打印机等，评标会议室安装摄像头，评标电脑均设置了密码。能满足工作需要。

服务现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。保证供水、照明、空调、通讯、电梯、消防安全等设备设施完好。

配备胜任的人员，包括所要求的资格：企业人员：持证上岗，具体见7.2；评标专家在专家库随机抽取；若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认：

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的需确认过程为编制、审核招标文件、评标与定标、档案信息整理与录入过程。查见《特殊过程确认报告》，对该过程从人员资格、设备情况、规范、记录文件等方面进行了确认评价。

评估结论：该过程可满足需求

确认人：王博 钱叔慧 日期：2025.1.15

该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

g)采取措施防止人为错误：

通过以下几个方面防止人为错误：

1、由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误

措施：采取上岗前培训、转岗培训等措施；

2、由于工作方法不同而造成的人为错误

措施：采取制定标准化操作程序等措施；

由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误

措施：采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。

h)实施放行、交付和交付后活动：

从签订合同开始各个流程均与客户保持沟通，均得到客户认可后进行下步实施。

交付前，确定服务及服务质量，不合格的产品不得交付。

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。

与顾客有关的过程、服务过程、放行过程受控。

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



提供《内部审核控制程序》，文件编制符合要求。

公司对审核方案进行了有效策划，内容包括：目的、范围、审核频次、方法，策划内容齐全有效。

内审时间：2025年4月10日，依据策划的要求实施了审核。

内审员：审核组长：钱叔慧 组员：王慧艳

内审人员资格：以上人员均为内审员，并提供培训记录及内审员任命书，提供内审文件：

“内审实施计划”，包括审核的时间、依据、审核范围、审核组成员等内容；

“首末次会议签到表”和“内审检查表”，符合要求

按照审核计划对各部门实施了审核，经查未发现本部门人员审核本部门的情况，审核公正。

内部审核共发现1个不符合项，属于一般性质的不符合，对此制定了纠正措施，并记录了纠正措施的结果。

提供“审核报告”，内容包括：审核目的、时间、范围、审核综述、内审结论：综合审核结果，审核组认为：

本公司管理体系基本符合 GB/T 19001-2016 idt ISO9001：2015 标准的要求，是适用、有效的，运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。

对内审控制满足要求。

公司文件规定每年至少进行一次管理评审。总经理于2025年4月26日组织进行了一次管理评审。

查《管理评审计划》，写明了管理评审的目的、评审时间、评审内容和参加人员。规定了评审议题，提出了评审准备工作要求，评审以会议的方式进行。总经理批准。

管理评审输入由管代和各部门收集并提供相关材料内容基本涵盖：以往管评措施实施情况、质量目标的实现程度、体系策划和运行情况、相关方的期望和要求、可能的变更、应对风险和机遇所采取措施的有效性、顾客满意情况、不合格及纠正措施完成情况、监视和测量结果、内审情况、外部供方的绩效以及改进的建议等。

提供《管理评审报告》，对评审情况进行了总结，各部门对各过程和活动进行了总结和讨论，对内审、客户投诉、方针和目标等方面进行了评审。

评审结论：通过这段时间运行，公司的质量管理体系基本达到质量管理体系标准，质量管理体系适宜、充分、有效。

改进建议：加强对公司质量手册和程序文件的学习，提高对手册和程序文件要求的理解。

抽改进措施完成情况，已完成培训，查看培训记录，培训有效。

总经理决定由综合部组织全体人员进行新版质量管理体系标准要求培训。

质量管理体系无变更需求。

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：企业通过过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保质量管理体系有效执行。

企业经过策划，采用对产品的监视和测量，对不合格品控制等来证实产品的符合性。

企业制定《不合格控制程序》等，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生/再发生，实现持续改进绩效的目的。

对内审中的不符合，采取了纠正措施，并验证；

为保证公司管理体系的有效运行，通过对不符合的调查处理，以确保管理体系运行的有效性。

经查在公司正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。

公司服务活动未发生过质量事故。

查持续改进：a. 通过管理体系运行，管理方针、目标的实施，内审、管理评审进行持续改进；b. 通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进；c. 通过顾客满意度调查，改进、提高产品质量，满足顾客需求，达到持续改进的目的。

管理评审提出改进措施正在实施过程中。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：本年度除内审的一般不合格项及管理评审提出的改进已采取纠正措施外，其余发现不合格并采取书面纠正措施的情况有1项。按照要求对不合格问题进行了原因分析，制定纠正措施



并实施。现场审核时对以上合格情况的纠正措施实施及管评改进措施实施的有效性进行验证，基本有效。该项纠正措施均未涉及需要更新策划期间确定的风险和机遇，也未涉及变更质量管理体系的情况。

3) 投诉的接受和处理情况：建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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）：

配备了电脑、打印机、传真、电话等办公设施、配备了无线网络。提供了《办公设备清单》主要有台式电脑、笔记本电脑、打印机、服务器等办公设备，基本能满足服务需要。

综合部设备的日常维护，主要为局域网维护、灰尘清扫、电脑杀毒和一些设备的耗材更换。电脑等维修保养由使用者自行解决，自己无法解决时由技术人员进行维修，无记录。

存储使用硬盘。

企业评标、公示基本均在山西招标采购服务平台、中国政府采购网山西分网/山西省政府采购网、山西省政府购买服务信息平台，网站均为政府网站，企业备案有使用权。

2) 人员及能力、意识：

编制了《岗位任职要求》，对各岗位人员要求进行了明确规定，提供“岗位工作人员能力评价记录”

对学历、工作经验、技能和岗位职能进行了评价，结论均为合格

查有内审员任命书：任命“钱叔慧”“王慧艳”为管理体系内审员。

提供王博（建筑工程高级工程师、山西省政府采购代理机构从业人员证书）

钱叔慧（初级会计、山西省政府采购代理机构从业人员证书）、

王慧霞、史瑞艳、段楚楚、张恒（山西省政府采购代理机构从业人员证书）

李西玲（山西省政府采购代理机构从业人员证书、建筑工程管理工程师）

查《2025 年度培训计划》

策划实施内容有 GB/T19001-2016 标准培训、内审员培训、招标代理服务、政府采购代理服务规范等培训安排。

编制：钱叔慧 2025.1.15

审批/日期：王博 2025.1.15

抽 2025.1.15 日 ISO9001:2015 标准培训记录、2025.2.15 质量手册（程序文件）、部门规章制度、2025.3.25 内审员技能培训记录，记录了培训时间、地点、参与人名单、培训内容、培训有效性等内容

另抽其他培训记录，均保存完好，符合要求。

通过下发文件、能力提升培训等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

3) 信息沟通：

公司的内外部沟通每天都在进行，内部沟通包括：部门与部门之间、员工与员工之间的沟通等；外部沟通包括：与客户、供应商、政府部门及其他相关方的沟通等，沟通的方式有：会议、数据信息传递、网络传播等方式，通常沟通的事项和内容包括：质量环境发生重大变化、顾客和其他相关方的要求发生变化、QMS 范围发生变化、QMS 及过程的调整和变更、质量方针和目标、各种策划输出、顾客满意度、产品和服务的符合性、顾客投诉和不符合情况等，综合部负责内部、外部沟通。

符合要求。

4) 文件化信息的管理：

执行公司《文件控制程序》《记录控制程序》

公司质量管理体系文件包括：管理手册、程序文件、作业文件、外来文件、各类记录等。已建立“受控文件清单”。

查：公司于 2025 年 1 月 15 日依据 ISO9001-2015 版标准对《管理手册》、《程序文件》进行发布实施，2025



年6月20日进行了修订，目前版本为A/1版。
 由管理者代表审核，总经理批准后发布。
 查：“文件发放记录”，内容涵盖：序号、名称、接收人、日期等。目前无回收记录。
 查《受控文件清单》内容有管理手册、程序文件、作业文件等，版本A/1版，日期：2025年1月15日，总经理批准实施。
 文件更改采用局部修改、换页、换版等方式。
 查：有“外来文件清单”记录了中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国民法通则、中华人民共和国民法典等外来文件，控制分发，有专人负责。
 已建立“记录清单”内容含盖：序号、记录名称、记录编号、保存部门、保存期限。
 现场查看，文件、记录保持清晰，保存完好。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

招标代理服务、政府采购代理服务

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，山西国焱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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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：朱晓丽



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、联系方式的变更、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。