

项目编号：10697-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



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、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：岳艳玲

审核组员（签字）：黄柏根

报告日期：2025年8月5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
 - 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：岳艳玲

组员：黄柏根



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	岳艳玲	组长	审核员	2024-N1EMS-1319559	29.10.07, 29.11.03, 29.11.04, 29.12.00, 33.02.01
A	岳艳玲	组长	审核员	2024-N10HSMS-1319559	29.10.07, 29.11.03, 29.11.04, 29.12.00, 33.02.01
A	岳艳玲	组长	审核员	2024-N1QMS-1319559	29.10.07, 29.11.03, 29.11.04, 29.12.00, 33.02.01
B	黄柏根	组员	实习审核员	2024-NOQMS-1222788	
B	黄柏根	组员	实习审核员	2024-NOEMS-1222788	29.10.07, 29.11.03, 29.11.04, 29.12.00, 33.02.01
B	黄柏根	组员	实习审核员	2024-NOOHSMS-1222788	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	杨童江、朱天宇	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■第一次监督审核■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：管理体系审核计划（通知）书；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、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、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、北京市大气污染防治条例、北京市水污染防治条例、北京市环境噪声污染防治办法、北京市生活垃圾管理条例、北京市消防条例、北京市节水条例等相关法律法规等。

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：《中华人民共和国民法典》、《安全生产许可证条例》、《北京市消防条例》、《中华人民共和国质量法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》、《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》、《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国清洁生产促进法》、《工业公司厂界环境噪声排放标准GB12348-2008》、《污水综合排放标准GB8978-1996》、《商业服务业顾客满意度测评规范SB/T 10409-2007》、《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SB/T 11212-2017》、《调湿功能室内建筑装饰材料JC/T2082-2011》、《头部防护安全帽GB 2811-2019》等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同、协议等。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年08月04日 上午至2025年08月05日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7月17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所涉及场所的相关环境管理活动

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：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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：未及时申请第一次监督审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：公司在证书暂停期间，管理体系运行正常；未使用证书进行招投标的活动，未进行相关广告宣传，符合要求。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：是。

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：**本次审核没有开具不符合，只开具 1 项观察项，研发过程记录分散保存在各个研发人员手中，归档不及时，与管代及研发人员现场沟通，建议及时归档。**

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：

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 7 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

外部提供过程、产品和服务要求控制；设计和开发过程控制；销售服务过程控制；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况；**研发资料记录归档情况。**

3) 本次审核发现的正面信息：

最高管理者重视体系建设，对体系运行比较理解，公司管理目标均能实现，法律法规收集比较齐全。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。公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉。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。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

公司各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人



员能够基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能够识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理过程并能有效予以控制。

2) 风险提示:

加强培训，进一步提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识能力及意识；加强外部过程、产品和服务过程的控制。

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

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

受审核方制定的管理方针与公司经营宗旨相关适宜，同时也满足了 GB/T19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T45001-20208 标准对方针的要求。

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。

公司对管理目标进行了分解，查见公司及各部门目标分解和考核情况，内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，基本到位、合理。制定目标、指标及管理方案，经管理方案制定合理，均已完成并达到要求。

开展管理例会、内部审核、管理评审以及不定期检查，并持续改进。公司通过管理体系的有效应用以及持续改进过程，实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客要求和适用法律法规要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

公司最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了公司方针和目标，达到了预期结果。

公司建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

公司在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

公司明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要



求的识别和评审、采购、服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图，经识别，需确认的过程：销售服务过程。外包过程：基础设施租赁、软件支持服务、公有云资源租赁。对需确认过程进行监督，基本符合要求。

产品和服务的设计和开发：

公司制定并实施《设计开发控制程序》，明确了设计和开发流程及控制要求。

查，公司近期设计完成的 B2B 大宗商品交易平台软件设计开发项目：中建智采非集采业务，该项目已完成，并上线使用。

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：

提出要求→需求调研→产品方案设计→效果评估→技术方案设计→方案评审→方案审批→编码→测试→测试验收→上线审批→服务部署→功能培训→业务验收→客服运维（若方案评审未通过，循环至需求调研阶段；若测试验收未通过，循环至技术方案设计阶段）

抽查：中建一局 B2B 大宗商品交易平台软件设计开发资料：

查见中建智采非集采业务立项会资料，主要包括项目背景及范围、标品&物料优劣势分析、项目团队成员及职责、项目沟通机制等内容。

项目背景：

现存问题：当前采购业务边界不清晰，智慧建造和智采商城都有采购模块，导致子企业不知道到底该在那个平台进行采购。

解决办法：根据中建一局规划安排，局商务和局信息化对智采商城和智慧建造的功能边界重新划分，智采商城作为一局统一采购平台，负责采购相关的业务（除 MRO）。

智采商城目前缺乏非集采业务的相关功能，需要单独开发来满足非集采业务能正常进行。

目标：一、操作便捷化；二、新品类配置化；三、页面简洁化；四、发品简单化；五、采购通用化。

与智慧工地边界：

智慧工地：收验货、出入库、调拨。

智采商城：合同、下单、结算、退换货发起。

其他相关要求：

1、合同发起端待定；2、简化标品环节，简化商品管理；3、非集采物料可以转为集采；4、退货发起端在商城

5、租赁业务需与智慧工地保持一致；6、评价管理接“云智评”；7、对接智慧工地总控计划。

全品类：需支持非集采全部品类；业务流程需满足任意非集采品类随时上线。

全流程：合同是否在商城进行发起；下单；收发货。

商城集成：支持集采、非集采分开统计和合并统计商城集成：非集采品类上架简洁化，减少标品录入工作或直接去掉标品。

商城专区：初步拟定以商城非集采专区的形式上线；非集采品类在商场可以灵活下单，并且可以区分是非集采商品。



目标与现状分析：

局商务目前对建立标品流程繁琐意见较大，希望可直接使用物料进行下单，再此基础上对情况做出调研分析并根据会上反馈情况进行总结对比，如右图所示，不再赘述。

项目团队与职责：

项目领导组：组长：周明 组员：薛雯

职责：项目进度管理与监控；项目质量监督和管控；项目组内部资源协调。

业务组：中建一局：子企业代表 中建智采：于爽、孟宇宙、李一平

职责：参与非集采模块实施，包括调研、方案、制度、测试等。

技术组：中建一局：刘强华、党路恒 中建智采：李文明、杨涛、郭会昭、丁天成、汪嘉明

职责：投诉系统计划监控，信息方和乙方工作推动协调等；项目周计划监控，信息方和乙方工作协调、执行等；协助服务器、网络、安全支持。协助组织架构、账号权限、流程配置、历史数据处理等。

软件支持服务单位：待招标。

职责：投诉系统监控、调整，全程项目实施工作管理等；负责开发方案制定；完成定制化功能需求开发、集成接口开发与测试工作；配合其它 IT 厂商集成开发&联调；上线初始化&系统培训。

建立项目沟通机制：

1、沟通原则

- (1) 明确项目需求和应用方向；
- (2) 制定系统实施标准、项目目标、进度安排；
- (3) 建立高效畅通的沟通渠道；
- (4) 各部门交接明确应用书面文件，重要文件需双方签字确认。

2、沟通协作平台

- (1) 项目会议（包括协调会、难点沟通会、周二/周五例会、交底会等），需明确时间与参会人员；
- (2) 项目协同与讨论组（使用网络、微信、QQ 等）。
- (3) 通过《项目状态报告》，每周以邮件形式知会实施专项项目组成员，反馈上阶段工作任务、本阶段工作计划、存在问题、解决措施、负责人、解决时间等。

3、项目会议

- (1) 组织形式：项目会议由项目负责人牵头组织，工作组各负责人参与，必要时邀请项目领导出席；
- (2) 周期：为保证项目实施质量和沟通协作顺畅，建议项目会议以周为单位例行化，但可根据不同时期作出适当调整；
- (3) 会议内容：项目进展、存在问题、下一阶段计划、项目应用交底、技术讨论、其他有需要在会上讨论的部分。

立项时间：2024 年 4 月 7 日 项目计划完成时间：2025 年 3 月

查中建智采非集采业务的设计输入：

1、关于“中建一局供应链发展规划”优化调整的说明，提出智采商城目前缺乏非集采业务的相关功能，需要单独开发来满足非集采业务能正常进行。

2、建设背景



3、功能要求：查见列表，对使用端（采购端、运营端、供应端），按照一级模块、二级模块进行了功能描述。

4、查见《中建智采商城非集采功能开发服务需求清单及技术要求》，内容包括需求清单和技术要求。

5、《中建智采非集采业务一期需求说明书》，主要内容包括：项目概述、业务功能需求说明等。

抽查：

项目建设目标：通过非集采业务的搭建，将商城内标品与商品的创建交由程序处理，大大节省人力投入，更好地提升业务效率，并通过对生成的标品及商品的集中管理来兼并原有标品及商品业务逻辑使得新功能与已有功能形成功能逻辑闭环。

用户对象及使用范围：非集采业务在中间智采商城内部采购端、供应端、运营端三端间流转。

业务需求概述：中建智采商城开展非集采业务，新增非集采合同意向入口，采购单位在商城发起合同意向时，选择 IPM 推送的物料，在提交合同意向时，根据所选物料以及合同意向核心内容，自动生成临时标品，基于合同意向核心内容及临时标品生成对应商品，再将商品与合同进行绑定，后续下单、收发货及对账流程与集采保持一致，列表中集采与非集采采用字段进行数据隔离。

《中建智采非集采业务一期需求说明书》，详细列出了计划实现的业务流程。

进行了设计开发输入评审，评审时间：2024 年 5 月 2 日。参加评审人员：宋武、杨涛、于爽、孟宇宙等。设计输入控制，基本符合要求。

查该项目的设计和开发的过程控制：

查见《非集采付款方式改造方案》，日期：2024-08-15，变更人：宋武。

需求描述

付款方案，选择非商城支付，从 IPM 合同直接获取相关数据，且不允许修改；

需求入口

采购商端-我的合同意向-非集中采购

功能逻辑

1、选择非商城支付，付款方案从 IPM 合同信息中获取；

2、规则说明：

选择非商城支付从 IPM 合同基本信息中获取；

当 IPM 选择付款比例是否固定：是

获取 5 个字段比例，且不允许修改；

字段：过程付款比例、完工付款比例、结算付款比例、过程结算超比例、保修金比例

当 IPM 选择付款比例是否固定：否

获取字段【付款方式】文本备注，且不允许修改；

涉及页面数据回显

合同管理-合同意向-合同意向详情。

查见：中建智采商城非集采功能开发服务技术方案。

主要内容包括：业务流程、采购端部署、创建非集采合同意向、字段描述、生成逻辑、合同管理实现方案、同步 IPM 系统等。



查见 2024 年 5 月 8 日与软件支持服务商“北京中科软科技有限公司”签订的外包合同，主要内容包
括委托事项、双方权利和义务、服务总价款与支付方式、违约责任、保密条款等。

查见《中建智采非集采业务一期测试方案与计划》，待测内容清单如下：

序号	待测内容	操作者说明	测试要点列举	排除测试点
1	测试功能模块	井石宇	商品管理、合同管理、采购管理、销售管理、对账付款、对账收款、撮合管理	竞价管理
2	测试兼容性	井石宇	Edge、Google 浏览器	

测试标准依据：

《中建智采非集采业务一期需求说明书》、《中建智采非集采业务一期原型设计.rp》、经评审通过的《中建智采非集采业务一期测试用例》。

测试方法：

测试类型	测试方法
功能性测试	主要采用黑盒测试方法。测试用例设计采用等价类划分法、边界值分析法、错误推测法、因果图法、路径覆盖法、功能图、正交试验设计法、场景法等。 测试执行方法：手工执行。
信息安全性测试	主要采用黑盒测试方法。测试用例设计时采用 GB/T 30279-2020《信息安全技术网络安全漏洞分类分级指南》标准要求，根据系统权限管理模块、用户管理模块、加密方式、审计日志、系统认证、会话超时等安全软件功能进行人工验证。 测试执行方法：手工执行、自动化执行。
兼容性测试/易用性测试/可靠性测试	主要采用黑盒测试方法。测试用例设计方法采用等价类划分法、边界值分析法、错误推测法、因果图法、路径覆盖法、功能图、正交试验设计法、场景法等。 测试执行方法：手工执行、自动化执行。

查见《中建智采非集采业务测试报告》，测试时间：2024 年 11 月-12 月。

测试环境软硬件配置：

序号	硬件环境		软件环境	设备用途
	型号	配置		
1	云平台	CPU: 核数 8 核 内存: 32GB 存储: 240GB	操作系统: linux-centos 中 间件: Redis、Nginx 数据库: MySQL	应用服务器 及数据库服务器
2	ThinkBook 14	CPU:12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12500H 2.50 GHz 内存: 16GB 硬盘: 500GB	操作系统: Windows11 浏览器: Google V127.0.6533.72	客户端

测试环境网络配置表：

序号	网络类型	带宽	设备
1	局域网	1Gbps	交换机

项目测试过程中，共发现 151 个 BUG，其中有效缺陷共计 144 个（占比 95%）



有效缺陷分级统计表:

缺陷分级	致命	严重	一般	轻微	合计
缺陷发现数	0	2	129	13	144

有效缺陷状态统计表:

缺陷状态	新增	激活	已解决	已关闭	延迟处理	合计
缺陷发现数	144	0	144	144	0	144

项目负责人介绍,软件测试主要对非集采一期整体功能分别进行阶段性测试,以及整体的集成测试,共进行了三轮功能测试,包括回归测试。共提交 151 个缺陷,其中生效的缺陷 144 个,过程中目前 bug 的修复率达到 100%,没有遗留严重类问题。

测试结果:系统上线前共进行了三轮功能测试,第一轮主要是一阶段的系统测试,问题较多,用例的通过率较低,第二轮主要是一二阶段的系统集成测试,用例的执行数量增加,缺陷的数量也没有明显下降,但是通过率已经显著上升,第三轮则是一二阶段问题调整的回归测试,本轮问题已经明显减少,且通过率达到了 100%,系统的整体质量提升。

兼容性测试结果:测试过程中分别使用 Edge、Google 浏览器执行测试,查看页面数据流传正常,页面样式没有撑开,折行、变形等情形,兼容性测试通过。

测试结论:本次软件测试主要对非集采一期整体功能分别进行阶段性测试,以及整体的集成测试,共进行了三轮功能测试,包括回归测试。共提交 151 个缺陷,其中生效的缺陷 144 个,目前 bug 的修复率达到 100%,没有遗留严重类问题,准予运行上线。2025 年 1 月 22 日上线运行。

整个设计过程基本受控。

查该项目的设计和开发的输出,主要包括:

《中建智采非集采业务一期测试方案与计划》

《中建智采非集采业务一期测试用例》

《中建智采非集采业务一期缺陷清单》(excel 版或缺陷管理系统)

《中建智采非集采业务一期测试报告》

《中建智采系统培训-非集采操作手册(v1.4)》

设计开发输出均进行了评审,评审人员:宋武、杨涛、于爽、孟宇宙。

对设计输出进行确认,能满足输入要求。

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,对于各阶段出现的问进行了更改。

询问项目负责人,主要根据各部门及用户意见进行设计和开发修改。

抽查相关记录:

1、2024/5/11 提出人:杨涛

问题描述:正向流程中录入的物料备注透传至商品从表中存储下来并在商品管理-商品库-商品详情页面的商品 SKU 列表中添加备注字段列回显(可能还会有其他回显位置待具体沟通)



解决方案：后端接口做数据存储，前端更新所有涉及展示的面。

解决结果：已上线。

2、2024/7/4 提出人：用户

问题描述：非集采正向以及逆向创建合同意向单页面，在物料清单上允许用户编辑“物料说明”字段（该字段为新增字段）

解决方案：20240705 需求设计已完成，因正向入口关闭遂暂停开发。

解决结果：已上线。

3、2024/7/10 提出人：用户

问题描述：生产供应商账号因云筑与川驼两个供应商账号表数据差异导致合同下单时乙方信息缺失无法下单。解决方案：非集采补录时，供应商不再根据类型选择，直接根据 entityId 索引账号参与意向生成逻辑，以及合

同绑定乙方时的标识从 companyId 替换为 entityId。

解决结果：已上线。

以上更改进行了评审，评审人员：宋武、杨涛、于爽、孟宇宙。

公司的设计过程基本受控。

外部提供过程、产品和服务的控制：

公司制定《采购控制程序》，用于对质量/环境/安全有影响的采购产品的控制及供方选定、评价。

商务经营部负责采购控制程序的全面贯彻和正确执行；负责组织供方评审、选择和对供方提供产品的控制，对供方提供产品的经济性、及时性质量负责，对物资采购计划的编制及组织实施负责；对供方提供的产品的验证工作负责，对供方质保能力的评价负责；对供方技术能力的评价负责；对每一个供应商都必须进行评价。

外包过程：基础设施租赁、软件支持服务、公有云资源租赁。

查《合格供方名录》，编制：于爽 批准：周明 日期：2025.01.10。名录显示共 17 家合格供方，涉及采购物资及外包过程包括：钢筋、木模板、星璇智芯安全帽、涂料、卫浴洁具、电线电缆、软件支持服务、公有云资源租赁等，抽查如下：

北京大唐远东商贸有限公司、五矿钢铁北京有限公司	钢筋
廊坊尊朋木业有限公司、廊坊盈磊木业有限公司	木模板
兰笺（苏州）科技有限公司	星璇智芯安全帽
三棵树涂料股份有限公司	涂料
北京建贸新科建材有限公司	卫浴洁具
江苏亨通电力电缆有限公司	电线电缆
元境(广州)数字科技有限公司	商城运营支持服务
北京鑫鑫之荣信息技术有限公司	公有云资源租赁

查供方调查评定表，对以上供方均进行了调查评定，评定内容包括供方资质、技术能力、运行状况、售后能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务，评价结果合格。评定人：于爽 批准：周明。评定日期：2025 年 1 月 10 日。



抽查合同：

1、智能安全帽采购与供应合同 合同编号：ZHJC-HT-WZ-CG-2024-0002

供方：兰笺(苏州)科技有限公司

合同签订日期：2024年3月29日。

合同规定了工程概况与供货范围、合同价款、质量要求、技术资料、交货与验收、结算方式及时间、支付、发票、双方责任、不可抗力、权力瑕疵、保密、违约与赔偿、联络与送达、争议解决等内容。有双方盖章、签字，签署规范。

抽查，3、质量要求，规定了质量标准及验收要求：

3.1 乙方应在交货同时向甲方提供本合同标的物制造商出具的书面质量保证书，具体以甲方要求为准。

3.2 本合同所采购与供应的物资，应符合现行中华人民共和国国家标准[国标]及行业或地方标准，行业标准或地方标准高于国家标准的，执行行业标准或地方标准。各项技术性能指标经本工程所在地具有相应检测资质的专业机构或单位检测中心检验必须符合相关标准要求。合同执行过程中，若出现新的国家标准、行业标准、地方标准，则以更新后的标准为准。

3.3 乙方的物资供应与管理应符合国家有关环保法律、法规和甲方 IS014001 环境体系及 IS045001 职业安全健康管理体系标准。

2、涂料采购与供应合同 合同编号：ZHJC-HT-WZ-CG-2024-0026

供方：亚士漆(上海)有限公司

采购范围：墙面底漆、面漆等。

合同规定了工程概况与供货范围、合同价款、质量要求、技术资料、交货与验收、结算方式及时间、支付、发票、双方责任、不可抗力、权力瑕疵、保密、违约与赔偿、联络与送达、争议解决等。

其中，第 3.2.1 条，规定了质量标准及验收要求：

有机、无机涂料通用标准：

1. JG/T210-2018 建筑内外墙用底漆
2. GB/T 9756-2018 合成树脂乳液内墙涂料
3. JC/T 1074-2021 室内空气净化功能涂覆材料净化性能（抗甲醛）
4. GB/T1741-2020 漆膜耐霉菌性测定法（耐霉菌）
5. HG/T3950-2007 抗菌涂料(抗细菌、抗霉菌)
6. GB/T21866-2008 抗菌涂料(漆膜) 抗菌性测定法和抗菌效果(抗细菌)
7. GB/T35602-2017 绿色产品评价（涂料）

无机涂料专用标准：

1. Q/LLT 92-2021 立邦无机建筑涂料（尚无国家和公司标准参照立邦公司标准）
2. GB8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》(至少达到 A2) 涂料中有害物质限量的规范及相关标准需满足要求。并满足国家相关标准并满足相关节能要求。

第 4 条 技术资料中，与质量保证相关条款：

4.3 乙方向甲方提供产品的同时提交以下技术资料(包括但不限于)产品说明书、出厂合格证、出厂证明、生产许可证、检验报告及甲方要求的其他资料。进口产品需提供报关单、商检证明、原产地证明及



甲方认为必要的文件资料等。

4.4 材质证明书随货送到工地(甲方有权对所采购的材料进行进一步检测),且材质证明书内容要和现场进料单及标牌所标明内容相对应。

4.5 项目技术交底:进场前乙方需到甲方现场做技术交底(包括但不限于涂布率测试、现场样板墙施工、技术服务交底)。如后续施工过程中,仍需乙方到现场进行技术指导等,乙方应在接到甲方通知后的24小时内到达现场。

第5.2条 验收,主要包括:

乙方须随货提供载有数量、规格、品牌等内容的送货单;

产地检验:乙方应在生产、加工或制造地点按本合同要求的标准进行质量检验;

现场到货检验:数量验收、按照封存样品标准进行外观质量验收、

过程检验:在所有产品的使用过程中,甲方有权对分批打开包装的货物进行外观、质量、性能等的检验,并将检验结果通知乙方。公司通过过程管理,控制该项目的质量,确保项目实施过程中的环境和职业健康安全。

外部提供过程、产品和服务的控制基本符合要求。

生产和服务过程控制:

公司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

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:基础设施租赁、软件支持服务、公有云资源租赁

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：

建筑材料销售合同执行情况：

抽查：2024年10月与中建一局集团建设发展有限公司“嘉兴善城中心项目”之幕墙铝型材原材销售合同，目前合同已完成。公司与广东兴发铝业有限公司签订了幕墙铝型材原材的采购合同。目前该合同已完成。

安防设备的销售合同执行情况：

抽查：2025年5月12日与中国建筑一局（集团）有限公司签订的合同编号为：25-HN-FG-QHDS-015的星璇智芯

安全帽销售合同，公司与兰笺（苏州）科技有限公司签订了星璇智芯安全帽的采购合同。目前该合同已完成。

金属制品销售合同执行情况：

抽查2024年11月15日与中国建筑一局（集团）有限公司签订的合同编号为：24-HN-FG-FYBJY-027的钢筋销售合同。公司与漳州路桥物资发展有限公司签订钢筋采购合同，目前该合同已完成。

审查期间，市场履约部李飞宏前往浙江湖州、厦门分别对接湖州分公司、东南建设公司总经济师及采购人员，开展智采公司自营业务推广。针对钢结构、幕墙、砌块、ALC、管桩材料供应链模式进行详细沟通。双方根据合作模式确定采购方式，并组织后续项目进行专项采购，降低采购成本。销售服务人员张家炜正在与顾客沟通钢材采购周期问题。销售人员宋振伟正在起草销售合同。

公司于2024年12月进行了一次集中式的顾客满意度调查，本次共发出问卷3份，收回3份，有效份数为3份。

提供顾客满意调查分析报告，最终顾客满意率97.3分，满足公司质量目标要求。

公司关键过程确定为：销售服务过程。

查：公司2025.01.10对关键过程确认，具体如下：

——确认项目：人员情况

结论：业务人员等具有2年以上相关工作背景或经历，有一定的经验。

——确认项目：过程设备能力

结论：销售服务用的设备以及工具，性能稳定，可靠性强。

——确认项目：作业文件情况

确认意见：经过过程能力的确认，证实了销售和售后服务过程可保证服务的能力和质量，顾客满意。

生产和服务过程基本受控。

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，一定要得到市场履约部许可、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，抽查各供方提交的检测报告情况如下：



提供安全帽检验检测报告，报告日期：2025年5月26日。检测单位：国家劳动保护用品质量检验检测中心(武汉)、中钢集团武汉安全环保研究院有限公司劳动保护用品检验实验室。检验检测项目：帽箍、吸汗带、下颏带、尺寸、帽壳、部件安装、质量、帽舌、帽沿、佩戴高度、垂直间距、水平间距、帽壳内、突出物通气孔、下颏带、强度等。检验结果：符合。

提供混凝土模板用胶合板检验报告，报告日期：2025年1月3日。检验单位：河北省人造板产品质量监督检验中心。检验项目：含水率%、胶合强度MPa、静曲强度MPa、弹性模量MPa等。检验结果：合格。

提供立邦无机矿物一等品内墙面涂检验检测报告，报告日期：2024年7月4日。检验单位：上海建科检验有限公司、国家建筑工程材料质量检验检测中心。检验结果：本样品物理性能符合GB/T 9756-2018《合成树脂乳液内墙涂料》中规定的一等品技术指标；有害物质限量符合GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》中规定的内墙涂料技术指标。检验结果见汇总页。

查产品验收情况：

——抽查：订单编号：P020250515000057

发货详情：

发货单号：DN020259723014099L 发货时间 2025-07-23 17:55:27

发货人：朱天宇 发货电话 17356213895

发货单位：北京中建一局智采供应链有限公司

收货信息：

收货单位：中建一局华江建设有限公司 收货人：苏锦涛 收货电话：15630175925

收货项目：北京商务中心区(CBD)核心区Z5地块项目(塔楼(办公)等2项)

收货地址：华北地区/北京市/市辖区/朝阳区朝阳区建外街道，国贸地铁G往东15米

发货清单：星璇智芯(房建工程清单子项：ABS安全帽V型10顶、星璇智芯(房建工程清单子项：安全帽芯片(房建工程版)10个

收货人苏锦涛进行了签收。

——抽查：订单编号：P020250722010002

发货详情：

发货单号：DN020250723002041L 发货时间 2025-07-23 09:09:48

发货人：朱天宇 发货电话 17356213895

发货单位：北京中建一局智采供应链有限公司

收货信息：

收货单位：中建一局集团建设发展有限公司 收货人：赵松涛 收货电话：18612558258

收货项目：北京朝阳区前苇沟006、008-011地块

收货地址：华北地区/北京市/市辖区/朝阳区孙河(地区)乡前苇沟东苇路中建璞园中建一局发展项目(加油站旁)

发货清单：

1、双面覆模-黑模板 模板尺寸：18304915*15；木模板周转次数：≥8 模板层数/；木模板材质/模板尺寸偏差要求满足国标偏差 数量：7200。



2、双面覆模-黑模板 模板尺寸：1830*915*12；木模板周转次数：>8 模板层数/；木模板材质/；模板尺寸偏差要求满足国标偏差 数量：20875。

收货人赵松涛进行了签收。

——抽查：订单编号：P020250525000048

发货详情：

发货单号：DN020250605000047L 发货时间 2025-06-05 15: 42: 19

发货人：朱天宇 发货电话 17356213895

发货单位：北京中建一局智采供应链有限公司

收货信息：

收货单位：中建一局集团第三建筑有限公司 收货人：陈爱庆 收货电话：13371453336

收货项目：北京市公安局昌平分局业务配套用房(业务配套用房)

收货地址：华北地区/北京市/市辖区/昌平区何营路与昌崔路北 150 米中建一局项目部

发货清单：

内墙涂料面漆-立邦 涂料材质：普通涂料功能。涂料品牌：立邦 涂料级别：合格品。数量：3750 千克。

收货人陈爱庆进行了签收。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

产品和服务放行基本受控。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

制定并实施《环境、职业健康安全运行控制程序》。

实施以下环境安全管理程序及管理制度：《污染物（噪声、废水、废弃物）排放控制程序》、《节材节能控制程序》、《合规性评价管理程序》、《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》、《应急准备与响应程序》、《环境、职业健康安全运行控制程序》、《职业健康安全管理程序》、《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》、《火灾应急预案》、《触电急救应急预案》、《交通事故应急预案》等。

公司识别了重要环境因素、不可接受风险，制订了具体措施及管理方案，对重要环境因素、不可接受风险进行管控。

公司识别了重要环境因素、不可接受风险，制订了具体措施及管理方案，对重要环境因素、不可接受风险进行管控。

公司共有员工 24 人，公司为员工缴纳六险两金。

环境职业健康安全设备设施：

室外区域，物业配备了消防栓、灭火器，外观正常，公司办公区域配置灭火器 20 个。

公司无特种设备。无食堂。

运输设备：公司名下无车辆。

公司员工正常上班，无倒班情况。



废水管控：产品采购、销售过程不产生废水，生活废水排入市政管网集中处理。

废气管控：无。

噪声管控：办公过程基本无噪声。

固废管控：主要是办公固废的排放。墨盒硒鼓等办公危废由综合管理部统一处理，交供应商回收，其他固废及生活垃圾由当地环卫部门统一处理。

能源资源管控：销售和办公过程注意节水、节电，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

劳动合同签订情况：与员工签订劳务劳动合同。抽查韩钰、侯硕、赵瑛慧劳动合同。内容包括：劳动合同双方当事人基本情况、劳动合同期限、工作内容和工作地点、工作时间和休息休假、劳动报酬、劳动保护、劳动条件和职业危害防护、劳动合同的解除、终止和经济补偿、劳动争议处理及其它等内容。有员工签名和单位公章。

员工体检：负责人介绍，因工作场所内不涉及职业病危害因素，所以，未组织员工进行职业病体检。组织员工进行普通体检。

抽查韩钰体检报告，体检日期：2025年7月22日 医院：北京中医药大学东方医院西院区。

抽查侯硕体检报告，体检日期：2025年4月28日 医院：北京市通州区妇幼保健院。

抽查赵瑛慧体检报告，体检日期：2025年3月4日 医院：潍坊益都中心医院。

员工社保：查见《北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)》，为全体员工缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育保险。

环保安全资金投入情况：自上次审核至今，共投入环保安全资金约289万元，主要包括员工社保费用264万元、人员培训费用15万元、劳保费用5000元、物业费用8万元、员工体检费用15000元。环保安全资金能保障到位。

产品生命周期的环境管控：

公司在产品销售、服务过程中考虑了产品的环保性，按照环保等管理制度实施，尽量考虑生命周期终了时还可以回收再利用。

潜在火灾管控：物业配备了消防栓、灭火器，办公室内20个灭火器。

安全防护：主要是防止触电，研发、销售和办公时注意防护，加强日常检查和培训教育。

能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、碘伏、医用纱布等。

员工饮用水为纯净水，通过饮水机饮用。

公司识别了重要环境因素、重大危险源。

公司制订了相应的管理制度及管理方案，对重要环境因素、重大危险源进行管控。

过程中能结合生命周期观点，从采购、销售及售后服务的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；包括相关方影响等，各部门参与识别评价。

询问管代杨童江，对火灾应急设施等进行了检查维护。

现场查看办公区域安全实施情况；未发现大功率电器使用，现场电线有穿管保护，办公设备均有接地保护；办公区域月度消防设备、设施检查记录，检查结果符合规定要求。

抽查各办公区、会议室、前台、库房各2组共8个灭火器，合格证日期均为2024年2月，外观完好，



气压指针显示处于正常区域。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

对环境职业健康安全的运行控制有效。

QMS/EMS/OHSMS：对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

与负责人交流得知：自体系运行以来，公司未出现质量、环境和安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。基本符合要求。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和公司实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

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

经调阅相关记录确认，公司在 2025 年 6 月 20 日-2025 年 6 月 11 日实施了内部审核。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，表明内审员基本具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全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，基本符合标准要求。

与内审员杨童江沟通，需要增加管理体系标准培训力度并关注培训结果的有效性，通过持续学习质量管理体系标准，提升人员能力。避免将内审流于形式，与公司实际运行过程的自我检查机制脱节。将公司的实际自我检查与内审结合，提升内审的有效性。

公司最高管理者在 2025 年 6 月 26 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议（市场履约部部分员工对公司销售服务规范不熟悉，需加强市场履约部员工对公司销售服务规范的培训学习，由综合管理部组织在 2025 年 7 月底前完成市场履约部员工对公司销售服务规范的培训，管理者代表进行监督），目前已经整改完毕并验证有效，提供了培训记录。评审结论：公司各项经营管理及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。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。

现场与管代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，管评的深入程度需加强。

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

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《不合格控制程序》

---公司明确并实施处置不合格输出的途径包括以下几方面：

- a) 纠正；
- b) 隔离、限制、退货或暂停；
- c) 告知顾客；
- d) 获得让步接收的授权。

---公司明确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。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

制定并实施《不合格品控制程序》、《不符合控制程序》、《纠正（事件. 不合格. 不符合）措施控制程序》、《预防（事件. 不合格. 不符合）措施控制程序》，符合标准要求和企业实际。

，对纠正预防措施识别、评审、验证，事故事件报告、调查、处理等作了规定，基本符合实际及标准要求。

对内审中提出不合格项进行了原因分析，并制定实施了纠正措施，由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效。针对管理评审中发现的薄弱环节分析了原因，采取了纠正措施（参见管理评审记录）。

体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、环保、职业健康安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生环境污染事件和投诉处罚，也未发生职业健康安全事故。公司纠正措施的管理符合标准规定要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

自 2024 年 7 月以来，公司没有发生环境和职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：

组织的名称：无

位置：无

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

上次审核不符合项采取了纠正和纠正措施，经验证，措施有效。

五、认证证书及标志的使用

证书用于经营活动，目前未发生证书使用不当行为。

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，（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	<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

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：岳艳玲、黄柏根



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。