



管理体系审核报告

受审核方：中方联合停车管理有限公司

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
周涛	组员	男	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	
李雅静	组员	女	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	E:35.21.03 O:35.21.03
王亚伟	组员	男	Q:专家 E:专家 O:专家	Q:35.21.03 E:35.21.03 O:35.21.03

二、 审核目的

☒ QMS/ ☒ EMS/ ☒ 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。
☐ QMS/ ☐ EMS/ ☐ 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。
☐ 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

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: GB/T45001-2020 / ISO45001:

2018 四、受审核方基本信息

受审核方名称	中方联合停车管理有限公司		组织人数	10	
注册地址	北京市朝阳区西坝河 168 号 A01 室			邮 编	100028
经营地址 1	北京市朝阳区慈云寺 1 号院 3 号楼 1 层 106			邮 编	100028
联系人	郑月星	电话	18515411736	传真	010-86111666
法人代表	余丽花	最高管理者		体系负责人	方科
申请的产品/ 服务认证范围	Q: 机动车公共停车场管理服务 E: 机动车公共停车场管理服务及相关环境管理活动 O: 机动车公共停车场管理服务及相关职业健康安全管理活动				
专业代码	Q: 35.21.03 E: 35.21.03 O: 35.21.03		是否是一体化审核		☒ 是 ☐ 否
体系文件实施时间	2020-03-10		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：
高管层	与管理层有关的管理活动
员工代表	与员工利益有关的管理活动
市场及公关部	与客户有关的策划、实施、放行、交付等质量、环境、安全职业健康安全活动安全运行控制
办公室（含库房、财务）	人力资源管理过程、资源提供与管理过程控制、内外部信息交流过程、负责绩效评价过程、采购、公司财务等
经营管理部(停车场现场控制)	策划、产品实现、基础设备、产品检测与放行，不合格的控制，统计与改进、产品放行、交付等质量、环境、安全职业健康安全活动安全运行控制

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	执行标准
Q: 机动车公共停车场管理服务 E: 机动车公共停车场管理服务及相关环境管理活动 O: 机动车公共停车场管理服务及相关职业健康安全管理活动	DB11T596-2008 公共停车场运营服务规范.---北京市地方标准公共停车场

5. 本次审核覆盖时期：

☒ 体系运行开始的 2020-03-10 至今。

☐ 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

(一) 策划的充分与合理性	1、组织及其环境的识别情况 受审核方中方联合停车管理有限公司成立于 2008 年，注册资金 5000 万元，注册地位于北京市朝阳区慈云寺 1 号院 3 号楼 1 层 106，法定代表人为余丽花。经营范围包括机动车公共停车场服务等； 公司地址：北京市朝阳区慈云寺 1 号院 3 号楼 1 层 106 公司依据 GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求，结合本公司服务特点和战略规划，制定公司的相关要求。 公司环境概述 地理位置：公司地处北京市，交通非常便利，周边为居民区，附近有其它企业和小型餐饮业场所。 国内国际市场：公司隶属机动车公共停车场管理服务的企业。公司的顾客遍布全国各地，竞争对手主要是国内企业。
	2、相关方需求和期望识别情况 公司建立和保持《组织环境及相关方要求管理程序》，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对企业持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司确定相关方的要求： 与管理体系有关的相关方； 包括：顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、竞争对手或社会团体或行业协会等。
	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) 管理方针： “诚信务实服务，追求顾客满意；遵守法律法规，提高环境意识；关爱员工健康，预防安全为主；永远追求卓越，不断持续改进。”。 基本涵盖了企业诚实诚信为顾客提供服务的态度，安全意识、质量至上，保护环境的理念，不断进取，追求卓越是我公司全体员工永不停止、坚定信念、为之奋斗的目标的要求。 管理方针与企业的经营宗旨相适应，通过会议传达，沟通、协调，让全体员工理解执行。并定期进行评审。
	3、风险识别与控制策划（QMS） 制定《风险和机遇的应对措施控制程》，各部门根据本部门的活动、服务过程，分析其风险和机遇，进行风险和机遇调查并按类别对各部门上报的风险和机遇进行整理后，报体系负责人审核。 对主要风险和机遇，公司采用目标、指标、管理方案或相应程序文件进行措施予以控制，策划的应对措施应与风险和机遇对服务符合性及管理体系绩效的潜在影响相适应，并在管理体系各个过程中整合并实施这些措施，公司结合内外部审核、检查及管理评审等方式，定期这些措施的有效性进行评价。

**5.QMS 过程**

质量管理体系过程有：车牌抓拍、识别→车辆进场→自助泊车→后台管理系统→车牌抓拍、识别→车辆出厂

关键过程：停车服务过程

特殊过程：停车服务过程

不适用条款是 Q8.3，不适用理由：公司申请认证范围为：机动车公共停车场管理服务，目前不涉及机动车公共停车场管理服务的开发，暂不适用，若适用则启动手册 Q8.3 章节要求，执行《产品和服务的设计开发控制程序》。

6. EMS 环境因素/7. OHSMS 职业健康安全危险源

编制了《环境因素识别与评价控制程序》，经查基本符合标准要求。

提供《环境因素评价表》，包括固废废弃、汽车尾气排放、意外火灾等。

可以提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：火灾发生、固废排放。

评价基本合理。

提供了职业健康安全危险源识别与评价表，涉及本部门的危险源包括：潜在火灾，车辆自燃、交通危险等。

用 LEC 法对识别的危险源进行评价，本部门不可接受风险：火灾、车辆自燃、新冠病毒，评价基本准确。

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：通过刊物、网站、会议等方式

(4) 法律法规要求及时更新了：是

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)

企业的质量目标：1、安全运行率 95%以上；

2、顾客满意度 95%以上。

环境目标和指标：

1、固体废弃物、危险废物 100%分类处理；

2、环境污染事故发生率为零。

职业健康安全目标：

1、安全事故发生率为零；

2、杜绝火灾事故。

目标进行分解责任落实到人，确保目标指标实现。



	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) 受审核方建立的管理体系文件包括: 1.管理手册 ZFLH-QES/SC-2020 版本号 A/0, 2020 年 3 月 10 日发布实施 (含管理方针、目标) 2.程序文件 ZFLH-QES/CX-2020 版本号: A/0, 2020 年 3 月 10 日发布实施, 包括标准要求的程序 3.管理、作业文件汇编等 编制了《文件控制程序》和《记录控制程序》用于对管理体系文件, 符合标准要求。 提供文件发放登记表、培训记录表、受控文件清单, 填写及保管符合要求。 各部门保存各记录, 按时间整理, 放置在文件柜中, 以便检索, 行政部定期对其进行检查, 目前保存完好。
(二) 资源评价	人力资源的简要说明.: 制定并执行《人力资源控制程序》和《岗位职责说明书》, 提供《2020 年度培训计划》2020.03-2020.12 的培训内容齐全, 提供“职工培训档案”, 对公司员工进行了评价, 符合要求。
	设备设施 (包括信息系统) 公司的基础设施有: 智能道闸、智能系统、监控系统、洗地机、照明设备设施; 还有办公设备如: 电脑、打印机、传真机等。 提供《设备维护记录》, 2020 年 3 月 19 日 对上述设备设施进行了维护和维修。 编制: 方科 日期: 2020 年 3 月 19 日 批准: 余丽花 日期: 2020 年 3 月 19 日
	过程运行环境 公司负责的停车场内部较宽敞, 车辆有序摆放, 间距合理, 采光及通风效果较好。 停车场内明显处配置了灭火器及消防栓, 灭火器在有效期内, 消防栓内附件齐全。 停车场内较干净整洁, 车辆停放整齐。 企业在面对员工心理因素方面的工作主要采取有一些措施, 员工的沟通交流可以公开透明, 企业过程运行环境基本符合要求。
	监视和测量资源 公司的监视和测量设备是视频监控系统, 视频监控系统不存在死角、清晰、贮存系统是否有良好, 可以随时调取以前的监控记录, 监控设备及时升级更新, 维护保养。
	知识 公司确定运行过程所需的知识, 内部来源包括公司运作准则 (管理制度、工作记录等) 等。外部来源包括外来资料如认证标准、法律法规、市场信息等。
	环保设施: 灭火器、垃圾桶。
	职业健康安全设施: 标识牌、灭火器等消防器材
(三) 体系运行情况	1. 针对方针的管理职责评审 制定的方针符合组织宗旨, 对方针进行宣传 and 传达学习, 可以确保方针为员工理解。在管理评审中对方针进行了评价, 目前基本适宜。



测量 方面 (四)监视	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) 组织对外联络, 关注顾客的感受情况 (QMS): 顾客满意度调查表的发放、电话回访、到顾客现场进行询问、相关方告知书等形式 外部信息的接收、成文并答复的情况 (E、S 填写): 进行接收、答复, 但未进行记录 重要环境因素信息对外交流情况 (EMS 填写): 对相关方进行了书面告知, 见到相关方告知书。内容符合标准要求 OHSMS 事务代表协商和交流的情况 (OHSMS 填写): , 参与了体系文件的制定, 每年召开一次员工代表会议。但未保留记录 与相关方协商的情况 (OHSMS 填写): 对相关方进行了书面告知, 见到相关方告知书。内容符合标准要求
	3. QMS 组织对重要过程实施控制的结果 (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/) 停车服务过程 为特殊过程, 公司制定了“特殊过程评审、确认准则”, 能对重要过程实施控制
	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; 按照顾客和合同要求进行服务, 能够稳定的向顾客提供合格的销售服务。
	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 无
	6. 不合格品/项的识别、控制; 能对发现的不合格及时进行纠正和控制。
	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) 对重要环境因素: 潜在火灾、固废、汽车尾气、噪声, 进行了识别和控制。目前公司重大环境因素对周边环境影响不大, 可得到有效控制。对相关方进行了必要告知。
	8、OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果 对不可接受风险火灾、触电、意外伤害、疫情等进行了识别和控制。目前公司不可接受风险对公司及周边环境的影响不大, 可得到有效控制。对相关方进行了必要告知。
	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) 对火灾等制定了应急预案, 并按要求进行了演练和评审, 对演练效果进行了评价
	10. 对特种设备的维护; (适用时) 无
	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); (适用时) 无
	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 对质量/环境/安全目标指标进行了考核, 各部门基本可以完成质量/环境/安全目标要求。目标具备可测量性



	2.顾客满意 对顾客进行满意度调查，并进行了分析。
	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） 本年度内审已按计划实施，内审策划审核方案中考虑了拟审核的过程和区域的状况和重要性，内审结论：体系运行有效。
	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） 本年度管理评审已按计划实施，管理评审考虑了体系变更需求，制定了纠正或预防措施，体系运行基本有效。
	5. EMS 是否按规定对主要污染物（污水、废气、噪声等）及排放实施了例行的监视或测量，结果是否满足相关要求？ 无
	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 无
	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： 无
	8.OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施 无
	9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息： 无
	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。
(五) 持续 改进	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？ 已经整改完成
	4.创新情况 体系运行至今无创新
	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项；其中严重不符合项，一般不符合项，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
☐ 样本量不足	
☐ 知识产权保护	
☐ 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。

该企业已经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，没有出现过环境安全事故以及顾客投诉事件发生，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。现场开具的不符合项在规定的期限内采取纠正措施并经审核组书面验证有效后，同意推荐认证注册。

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：受疫情影响，此次采用远程审核，疫情结束后，根据策划安排进行现场补充审核。

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 4 月 14 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：无

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 4 月 14 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)：

北京国标联合认证有限公司：1 份

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)