



不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	北京华晨金鼎汽车销售服务有限公司		
受审核部门	维修部	陪同人员	芮金利

不符合事实描述：

未能提供对需确认过程“维修服务”“烤漆”“焊接”进行确认的相关证据

- 上述事实不符合：
- GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.1 条款
 - GB/T 50430-2017 标准 条款：
 - GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
 - GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款
 - ISO45001：2018 标准 条款相关要求

不符合性质： 严重 一般

审核员：*李斌* *周磊* 审核组长：*李斌* 受审核方代表：*徐静梅*
 日期：2020.6.13 日期：2020.6.13 日期：2020.6.13

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

培训记录
 确认记录

审核员：*李斌* 日期：2020.6.15



不符合项纠正措施表

<p>不符合项事实摘要:</p> <p>未对焊接、烤漆进行确认</p>
<p>纠正情况:</p> <p>对焊接、烤漆进行确认</p>
<p>原因分析:</p> <p>相关负责人对标准培训不到位, 未对过程进行正式确认</p>
<p>纠正措施:</p> <p>组织相关人员进行培训</p> <p>预定完成日期: 2020 年 6 月 30 日前</p>
<p>举一反三检查情况:</p> <p>检查管理体系其他环节是否有类似事件, 经检查, 无类似不符合发生</p>
<p>受审核方纠正措施有效性的验证:</p> <p>培训有效, 未发生类似不符合</p> <p>验证人: 日期: 2020 年 6 月 15 日</p>



不符合项报告

审核领域及 类型	<input type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS		
	环境管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	北京华晨金鼎汽车销售服务有限公司		
受审核部门	综合部	陪同人员	芮金利

不符合事实描述：

未能提供对相关方施加影响的相关证据

- 上述事实不符合： GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款
 GB/T 50430-2017 标准 条款：
 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款
 GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款
 ISO45001：2018 标准 条款相关要求

不符合性质：严重 一般

审核员：*李成军 周磊* 审核组长：*李成军* 受审核方代表：*徐辉梅*
日期：*2020.6.13* 日期：*2020.6.13* 日期：*2020.6.13*

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

培训有效
吉桐英方书

审核员：*李成军* 日期：*2020.6.15*



不符合项纠正措施表

<p>不符合项事实摘要:</p> <p>未对相关方施加影响</p>
<p>纠正情况:</p> <p>发放“告相关方书”</p>
<p>原因分析:</p> <p>相关人员对标准培训不到位</p>
<p>纠正措施:</p> <p>组织相关人员进行培训，增加人员环保意识</p> <p>预定完成日期：2020 年 6 月 30 日前</p>
<p>举一反三检查情况:</p> <p>检查管理体系其他环节是否有类似不符合，经检查，未发生类似不符合</p>
<p>受审核方纠正措施有效性的验证:</p> <p>纠正措施有效，未发生类似不符合</p> <p>验证人：徐静梅 日期：2020.6.15</p>

2019-2020 年度培训计划

JL-6.2.2-02

序号	计划日期	培训内容	参加人员	培训方式	考核方式	完成情况	备注
1	9月下旬	三标体系标准培训	全体人员	听课、讨论	口试	√	
2	10月中旬	体系文件培训	全体人员	听课、讨论	口试	√	
3	11月上旬	内审员	内审员	听课、讨论	口试	√	
4	12月下旬	法律法规培训	全体人员	听课、讨论	口试	√	
5	1月中旬	维修管理制度	维修管理员工	听课、讨论	口试	√	
6	3月	火灾预案、安全防火	全体人员	听课、讨论	口试	√	
7	4月	技能培训	维修管理员工	听课、讨论	口试	√	
8	5月	法律法规培训	维修管理员工	听课、讨论	口试	√	
9	6月	技能法规	全体人员	听课、讨论	口试		
10							
11							

编制：杜明军

批准：周浙平

日期：19年9月10日

日期：19年9月10日

审员培训记录

HCJT-QR-6.2.2-02

时间：2019年11月28	培训题目：	主办单位：	培训教师：咨询老师
地点：会议室	ISO9001、14001、45001 标准内审 员培训	咨询中心	培训方式：面授
参加培训人员： 杜明军 芮金利			
培训内容： 三体系标准的内容，内审知识和相关技巧，内审控制程序，具体实施内审的各项细节和注意事项。			
考核方式及成绩： 考试成绩合格。			
培训效果评价： 为公司组建了一支内部审核的对伍，对保证公司的内审工作起到了重要作用。			
评价人：咨询老师			

告相关方书

编号：JL-4.4.3-01

信息来源单位	中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司	接收日期	2020年6月15日	接收人	杜明军
信息主要内容： 要求我公司服务中加强消防、安保措施，确保安全防护。 <p style="text-align: right;">填写人：杜明军 2020年6月15日</p>					
处理意见： 增加管理人员，加强巡视频率，切实做好安保工作。 <p style="text-align: right;">负责处理人：芮金利 2020年6月15日</p>					
处理实施记录： 已按要求组织实施。 <p style="text-align: right;">负责处理人：芮金利 2020年6月15日</p>					
追踪确认： 已按要求实施，未出现不安全事故。 <p style="text-align: right;">确认人：周浙平 2020年6月15日</p>					
备注： 无					

告相关方书

编号：JL-4.4.3-01

信息来源单位	北京市平谷区 档案馆本级	接收日期	2020年6月15日	接收人	杜明军
信息主要内容： 要求我公司服务中加强消防、安保措施，确保安全防护。 <p style="text-align: right;">填写人：杜明军 2020年6月15日</p>					
处理意见： 增加管理人员，加强巡视频率，切实做好安保工作。 <p style="text-align: right;">负责处理人：芮金利 2020年6月15日</p>					
处理实施记录： 已按要求组织实施。 <p style="text-align: right;">负责处理人：芮金利 2020年6月15日</p>					
追踪确认： 已按要求实施，未出现不安全事故。 <p style="text-align: right;">确认人：周浙平 2020年6月15日</p>					
备注： 无					

告相关方书

编号：JL-4.4.3-01

信息来源单位	北京实验学校 附属小学	接收日期	2020年6月15日	接收人	杜明军
信息主要内容： 要求我公司服务中加强消防、安保措施，确保安全防护。 <p style="text-align: right;">填写人：杜明军 2020年6月15日</p>					
处理意见： 增加管理人员，加强巡视频率，切实做好安保工作。 <p style="text-align: right;">负责处理人：芮金利 2020年6月15日</p>					
处理实施记录： 已按要求组织实施。 <p style="text-align: right;">负责处理人：芮金利 2020年6月15日</p>					
追踪确认： 已按要求实施，未出现不安全事故。 <p style="text-align: right;">确认人：周浙平 2020年6月15日</p>					
备注： 无					

特殊过程确认报告

JL-7.5-01:

过程名称	焊接	产品范围	汽车维修		
过程评审和批准准则	过程确认应具备设备认可、人员资格认可、特定的方法和程序并具备过程有效的记录，并由确认负责人批准。				
组织确认单位	综合部、维修部	确认日期	2020年6月15日		
<p>设备认可： 本公司采用各种专业设备进行该过程的服务活动，设备运行可靠，能满足要求。</p>					
<p>人员资格： 本公司操作员均进行了相关的培训，可满足要求</p>					
<p>工艺文件： 对于每个类型的服务产品，公司均制定了相应的服务规范及验要求，可满足要求。</p>					
<p>确认结论和意见： 该过程可满足需求。</p>					
<p>确认负责人：（签名）杜明军 日期：2020年6月15日</p>					
序号	姓名	参加确认单位	职称或职务	签字	备注
1	周浙平	总经理	经理		
2	杜明军	管代	主管		
3	卢立华	维修部	经理		
4	芮金利	综合部	经理		

特殊过程确认报告

JL-7.5-01:

过程名称	烤漆	产品范围	汽车维修		
过程评审和批准准则	过程确认应具备设备认可、人员资格认可、特定的方法和程序并具备过程有效的记录，并由确认负责人批准。				
组织确认单位	综合部、维修部	确认日期	2020年6月15日		
<p>设备认可： 本公司采用各种专业设备进行该过程的服务活动，设备运行可靠，能满足要求。</p>					
<p>人员资格： 本公司操作员均进行了相关的培训，可满足要求</p>					
<p>工艺文件： 对于每个类型的服务产品，公司均制定了相应的服务规范及验要求，可满足要求。</p>					
<p>确认结论和意见： 该过程可满足需求。</p>					
<p>确认负责人：（签名）杜明军 日期：2020年6月15日</p>					
序号	姓名	参加确认单位	职称或职务	签字	备注
1	周浙平	总经理	经理		
2	杜明军	管代	主管		
3	卢立华	维修部	经理		
4	芮金利	综合部	经理		