



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☒ EMS ☒ OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	中方联合停车管理有限公司		
受审核部门	经营管理部	陪同人员	杜佳
不符合事实描述： 未提供 顾客或外部供方的财产以及对 顾客或外部供方的财产进行管理的证据。			
上述事实不符合： ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.3 条款 ☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.2 条款 ☐ ISO45001: 2018 标准 8.2 条款相关要求			
不符合性质： ☐ 严重 ☒ 一般			
审核员：	王世伟	审核组长：	李志芳
日期：2020年8月13日		日期：2020年8月13日	受审核方代表：方科
		日期：2020年8月13日	

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

纠正措施有效

审核员：

日期：2020年8月16日



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☒ EMS ☒ OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	中方联合停车管理有限公司		
受审核部门	经营管理部	陪同人员	杜佳
不符合事实描述：未能提供停车场的爆炸、公共卫生防疫、供电的应急预案，也不能提供对应急预案进行培训和演练的证据。			
上述事实不符合： ☐ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款 ☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.2 条款 ☒ ISO45001:2018 标准 8.2 条款相关要求			
不符合性质： ☐ 严重 ☒ 一般			
审核员：	王亚伟	审核组长：	王亚伟
		受审核方代表：	市科
日期：2020年8月13日	日期：2020年8月13日	日期：2020年8月13日	

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

纠正措施有效

审核员：

王亚伟

王亚伟

日期：2020年8月16日



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-35 不符合报告纠正措施表(03 版)

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

财务部未能提供, 固定资产与折旧核算的财务管理系统

纠正情况:

纠正: 补充固定资产与折旧核算财务管理系统

原因分析:

财务部人员对 GB/T 19001: 2016 idt ISO 9001: 2015 标准 8.5.3 条款理解不准确,
所以遗漏了固定资产折旧。

纠正措施:

对财务部人员进行 GB/T 19001: 2016 idt ISO 9001: 2015 标准 8.5.3 条款的培训,
每年年底由质管部人员进行修订记录, 经财务部经理确认。

预定完成日期: 2020.8.14

举一反三检查情况:

受审核方纠正措施有效性的验证:

验证人:

措施有效
FSC

日期:

2020年8月4日

受审核方代表: 日期:

+



北京国标联合认证有限公司 Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.		ISC-B-I-35 不符合报告纠正措施表(03 版)
不符合项纠正措施表		
不符合项事实摘要: 设备管理部未能提供停车场的爆炸、火灾应急预案、应急演练记录,也未对人员进行培训和应急演练记录。		
纠正情况: 设备管理部已提供爆炸、火灾应急预案、应急演练记录,也未对人员进行培训和应急演练记录。		
原因分析: 设备管理部人员对GB/T24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准及2号预案, ISO45001:2018 标准及2号预案不熟悉,导致未能提供爆炸、火灾应急预案、应急演练记录,也未对人员进行培训和应急演练记录。		
纠正措施: 设备管理部人员对GB/T24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准及2号预案, ISO45001:2018 标准及2号预案的培训,由设备管理部人员进行,并记录在案;应急演练记录由设备管理部提供。		
预定完成日期: 2020.8.14.		
举一反三检查情况:		
受审核方纠正措施有效性的验证:		
验证人: 措施有效. 日期: 2020.8.14.		
受审核方代表: 日期:		

防爆应急预案演练记录表.pdf

公共卫生防疫.pdf

供电应急预案演练记录表.pdf

GB/T 24001-2016 ISO45001: 2018 标准 8.2 条款培训记录

时间: 2020年8月13日	培训题目:	主办单位:	培训教师: 方科
地点: 会议室	GB/T 24001-2016 ISO45001: 2018 标准 8.2	本公司	培训方式: 面授
参加培训人员:			
张解年、方科、杨彦、陈平、郑煜			
培训内容:			
· 对总管理职员进行 8.2 条款的培训, 自今年底由管理层人员进行确认记录, 交由安全管理部进行确认。 现场提问答疑, 全体取得优异成绩。 总管理职员对于 ISO 标准的要求, 理解、认识、培训市场的现状, 企业卫生所, 使企业无事故。 此外, 对总管理职员进行培训, 培训后进行培训, 培训后进行培训, 培训后进行培训。 能符合公司要求, 培训合格, 培训合格, 培训合格, 培训合格, 培训合格。			
考核方式及成绩:			
培训效果评价:			

编制：经营管理部

日期: 2020年8月13日

批准：余卯花

日期: 2008.13