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		
受审核方	淳安千岛湖金色假日旅行社有限公司		
受审核部门	计调部	陪同人员	鲁锦芳

不符合事实描述:

现查到淳安千岛湖旅游集团客运有限公司，未列入供应商名录内；仅查到合同，未提供“道路运输经营许可证”，营业执照、车辆信息、驾驶员信息及车辆保险卡等信息。

未查到淳安千岛湖水之灵文化发展有限公司、华联·千岛湖进贤湾豪华游艇等项目的相关证实性评价材料。

上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 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： **审核组长：** **受审核方代表：**

日 期： 2020.9.28 **日 期：** 2020.9.28 **日 期：** 2020.9.28

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

补充供方评价材料，并进行培训，完善公司对旅游服务提供过程供方评价过程。纠正措施有效。

审核员： **日期：** 2020.10.9

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：

淳安千岛湖旅游集团客运有限公司，未列入供应商名录内；未提供“道路运输经营许可证”，营业执照、车辆信息、驾驶员信息及车辆保险卡等信息。

未查到淳安千岛湖水之灵文化发展有限公司、华联·千岛湖进贤湾豪华游艇等项目的相关证实性评价材料

纠正情况：

2020 年 10 月 5 日已整改完成。

原因分析：

对质量管理体系的不熟悉，计调部未认知到对供方资质、服务能力等信息审核审查的重要性。

纠正措施：

1、组织相关人员进行培训。

2、将淳安千岛湖旅游集团客运有限公司纳入合格供方，并提供“道路运输经营许可证”，营业执照、车辆信息、驾驶员信息及车辆保险卡等信息。对淳安千岛湖水之灵文化发展有限公司、华联·千岛湖进贤湾豪华游艇等项目进行景点评价。

预定完成日期：2020 年 10 月 5 日

举一反三检查情况：

经排查，无此类现象发生。

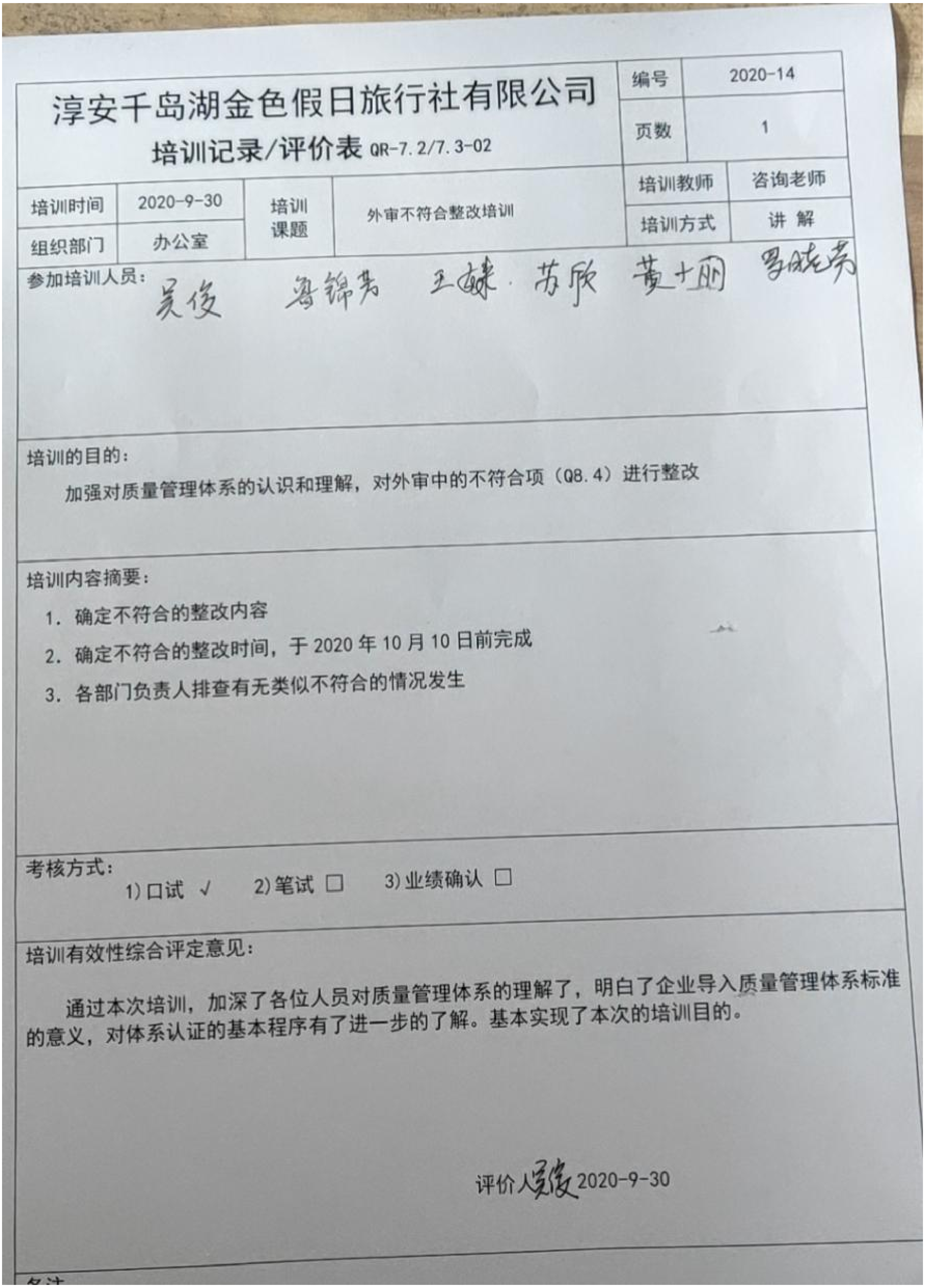
受审核方纠正措施有效性的验证：

2020 年 9 月 30 日公司进行了外审不符合项的专题培训，确定了整改内容和作了要求，要求在 10 月 5 日之前完成整改。

管理者代表洪小燕与 10 月 5 日进行了验证，符合要求。

验证人： 王姝 日期：2020.10.5

受审核方代表： 王姝 日期：2020.10.5



淳安千岛湖金色假日旅行社有限公司

培训记录/评价表 QR-7.2/7.3-02

				编号	2020-14
				页数	1
培训时间	2020-9-30	培训课题	外审不符合整改培训	培训教师	咨询老师
组织部门	办公室			培训方式	讲 解

参加培训人员：吴俊　鲁锦秀　王婕　苏欣　黄丽　马晓秀

培训的目的：

加强对质量管理体系的认识和理解，对外审中的不符合项（Q8.4）进行整改

培训内容摘要：

1. 确定不符合的整改内容
2. 确定不符合的整改时间，于 2020 年 10 月 10 日前完成
3. 各部门负责人排查有无类似不符合的情况发生

考核方式：

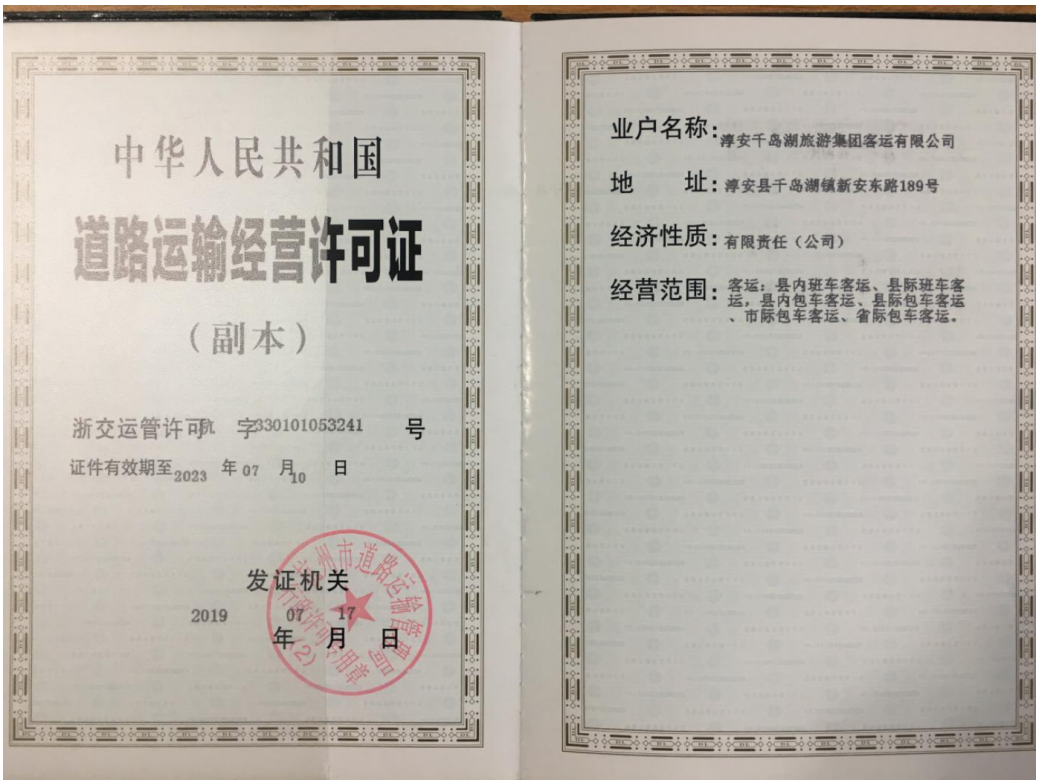
1) 口试 √　2) 笔试 ☐　3) 业绩确认 ☐

培训有效性综合评定意见：

通过本次培训，加深了各位人员对质量管理体系的理解了，明白了企业导入质量管理体系标准的意义，对体系认证的基本程序有了进一步的了解。基本实现了本次的培训目的。

评价人 吴俊 2020-9-30

备注



中华人民共和国

道路运输经营许可证

（副本）

浙交运管许可 字330101053241 号

证件有效期至2023 年07 月10 日

发证机关

2019 年 07 月 17 日

业户名称：淳安千岛湖旅游集团客运有限公司

地　　址：淳安县千岛湖镇新安东路189号

经济性质：有限责任（公司）

经营范围：客运：县内班车客运、县际班车客运，县内包车客运、县际包车客运、市际包车客运、省际包车客运。

统一社会信用代码

91330127580250443N (2/2)

营业执照

（副本）

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息

名　　称　淳安千岛湖旅游集团客运有限公司

类　　型　其他有限责任公司

法定代表人　吴敏

经营范围　一般项目：停车场服务；汽车租赁；广告设计、制作、代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路旅客运输经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

注册资本　壹仟万元整

成立日期　2011 年 07 月 26 日

营业期限　2011 年 07 月 26 日 至 2041 年 07 月 25 日

住　　所　浙江省杭州市淳安县千岛湖镇新安大街32 号 4 楼 1 号

登记机关　淳安县市场监督管理局

2020 年01 月15 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过国家信用公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

中国银行保险监督管理委员会监制　　限在浙江省销售

机动车交通事故责任强制保险单（正本）

3011761　投保确认码:02PICC330020001581732045819470　33001902978401　AEDZAA2013Z00

WUHAN 2019　PICC 中国人民保险　浙：33001902978401

第七届世界军人运动会保险合作伙伴　保险单号：PDZA202033010000080776

收费确认时间:2020-02-15 10:00　生成保单时间:2020-02-15 10:00　保单打印时间:2020-02-15 11:24

被保险人	淳安千岛湖旅游集团客运有限公司				
被保险人身份证号码(组织机构代码)	统一社会信用代码:91330127580250443N				
地址	浙江省杭州市淳安县千岛湖镇新安东路189号			联系电话	*******
被保险机动车 号牌号码	浙AF2890	机动车种类	客车	使用性质	公路客运
发动机号码	156QAA60216	识别代码(车架号)	LA6R1DSDXAB204151		
厂牌型号	金龙XMQ6900Y客车	核定载客	40 人	核定载质量	0.00 千克
排量	7.8000L	功率	170	登记日期	2010-09-01

责任限额				
死亡伤残赔偿限额	110000元	无责任死亡伤残赔偿限额	11000元
医疗费用赔偿限额	10000元	无责任医疗费用赔偿限额	1000元
财产损失赔偿限额	2000元	无责任财产损失赔偿限额	100元

与道路交通安全违法行为和道路交通事故相联系的浮动比率　0.00 %

保险费合计（人民币大写）肆仟陆佰玖拾元整（￥：4,690.00 元）其中救助基金（2.00 %）￥：88.49 元

保险期间自 2020 年 2 月 16 日 17:00 时起至 2021 年 2 月 16 日 17:00 时止

保险合同争议解决方式 诉讼

代收车船税						
整备质量	8,790.00		纳税人识别号	91330127580250443N		
当年应缴	￥：540.00 元	往年补缴	￥：0.00 元	滞纳金	￥：0.00 元	
合计（人民币大写）	伍佰肆拾元整				（￥：540.00 元）	
完税凭证号（减免税证明号）			开具税务机关			

特别约定

1. 保险期间内，如发生本保险合同约定的保险事故造成被保险车辆损失或第三者财产损失，保险人可采取实物赔付或现金赔付方式进行保险赔付。选择采取实物赔付方式的，由保险人和被保险人在事故车辆修理前签订《实物赔付确认书》。
2. 本人已知晓交强险费率浮动办法，不申领交强险费率浮动告知单。　投保人签章：（）

重要提示

1. 请详细阅读保险条款，特别是责任免除和投保人、被保险人义务。
2. 收到本保险单后，请立即核对，如有不符或疏漏，请及时通知保险人并办理变更或补充手续。
3. 保险费应一次性交清，请您及时核对保险单和发票(收据)，如有不符，请及时与保险人联系。
4. 投保人应如实告知对保险费计算有影响的或被保险机动车因改装、加装、改变使用性质等导致危险程度增加的重要事项，并及时通知保险人办理批改手续。
5. 被保险人应当在交通事故发生后及时通知保险人。

保险人

公司名称 淳安支公司车商业务部

公司地址 浙江省淳安县千岛湖镇排岭北路55号

邮政编码 311700　服务电话：95518　签单日期 2020-02-06　（保险人签章）

核保 自动核保　制单 鲍亚敏　经办 翁红联

第三联　交投保人

尊敬的客户：您可通过本公司网站(www.e-picc.com.cn)、95518客服电话或附近的营业网点查询保险单信息。若对查询结果有异议，请通过以上三种渠道联系本公司。