



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☒ 监督 (二) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	西安博华机电股份有限公司	陪同人员	姚利
受审核部门	市场部	预计整改 完成日期	2022. 3. 1

不符合事实描述:

现场查看顾客财产登记情况, 市场部未能提供相关资料证实。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.3 条款
☐ GB/T 50430-2017 标准 条款:
☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款
☐ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求
☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求
☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款
☐ 能源认证标准: 条款
☐ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求
☐ GB 14881-2013 标准 条款相关要求
☐ 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 郭力 赵亚亚

审核组长: 郭力

受审核方代表: 梁树坤

日期: 2022.2.28

日期: 2022.2.28

日期: 2022.2.28

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证}提供的整改证据, 措施有效

审核员: 郭力

日期: 2022.3.1



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

现场查看顾客财产登记情况,市场部未能提供相关资料证实。

纠正情况:

由市场部填写《顾客财产登记表》,把顾客的信息等顾客相关财产登录在册,并由专人保管;

原因分析:

- 1、相关人员对 GB/T19001-2016 标准的 8.5.3 条款及管理体系文件相关要求理解不到位。
- 2、管理部门对体系运行要求的培训不到位,管理部门对体系运行管理理解不到位,未能发现存在的问题。

纠正措施:

- 1、对相关人员进行 GB/T19001-2016 标准的 8.5.3 条款及管理手册相关内容的学习培训;
- 2、自纠自查体系运行存在的不足。进行改进。

预定完成日期: 2022.3.1

举一反三检查情况:

对法律法规进行自纠自查存在的类似不符合,发现后立即整改。对发现类似不符合情况进行纠正和。

受审核方纠正措施有效性的验证:

原因分析基本准确,纠正措施已制定。培训已实施。纠正措施验证通过。

验证人:



日期: 2022.3.1

受审核方代表:

日期: 2022.3.1

培 训 实 施 记 录

培训名称	外审不合格整改培训			
培训时间	2022-3-1	培训教师	梁牡丹	
培训地点	会议室	考核方式	提问口答	
培 训 记 录				
编号	部 门	岗 位	签 到	考 核 成 绩
1	市场部	经理	董平	合格
2		总经理	李珺	合格
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
培训内容: 《管理手册》以及 GB/T19001-2016 标准 8.5.3 条款;				
培训有效性评价: 经过培训, 参会人员对不符合整改及体系要求有了深刻的理解, 培训效果良好。				
评价人:梁牡丹			日期:2022. 3. 1	



顾客财产登记表

序号	客户名称	联系人	联系方式	保管内容
1	长沙中联重科环境产业有限公司	陈臻	长沙高新开发区林语路 288 号	《产品买卖合同》及顾客信息
2	湖南中联重科智能高空作业机械有限公司	秦工	长沙市高新区麓谷达到 677 号办公楼 4 楼 4110	《产品买卖合同》及顾客信息
3				
4				
5				
6				

编制：董平 2022.3.1

审核：李珺 2022.3.1

