



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 () 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	魏西斌
受审核部门	市场部	预计整改 完成日期	2023.2.7

不符合事实描述:

未能提供销售服务过程确认的证据。

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 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 审核组长: 郭力 受审核方代表: 梁中伟
日期: 2023.2.6 日期: 2023.2.6 日期: 2023.2.6

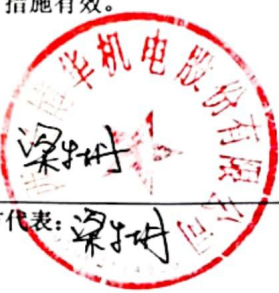
纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证了提供的证据, 措施有效。

审核员: 郭力 日期: 2023.2.7



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 未能提供销售服务过程确认的证据。
纠正情况: 由市场部组织相关人员对销售服务过程进行补充确认。
原因分析: 相关人员对 GB/T 19001-2016 标准 8.5.1 条款理解不到位, 导致问题的发生。
纠正措施: 组织相关人员对 GB/T 19001-2016 标准 8.5.1 条款进行培训学习。 预定完成日期: 2023. 2. 7
举一反三检查情况: 自查, 暂无此类情况发生。
受审核方纠正措施有效性的验证: 经验证, 措施有效。 验证人:  日期: 2023. 2. 7

受审核方代表:  日期: 2023. 2. 7

培 训 实 施 记 录

培训名称	外市不合格整改培训			
培训时间	2023-2-7	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 8.5.1 条款；				
培训有效性评价： 经过培训，参会人员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:2023. 2. 7				