



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	西安博瀚华源汽车科技有限公司	陪同人员	皮振文
受审核部门	供销部	预计整改 完成日期	2023.2.8
不符合事实描述: 现场查看顾客财产登记情况, 供销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 ISO45001:2018 标准 条款相关要求 ☐ISO 22000:2018 标准 条款相关要求 ☐GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 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: 皮振文 日期: 2023.2.7 日期: 2023.2.7 日期: 2023.2.7			
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: 2023.2.8			



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, 供销部未能提供相关资料证实。
纠正情况: 由供销部填写《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: 2023.2.8
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: 2023.2.8 受审核方代表:  日期: 2023.1.8

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	湖南中联重科工程起重设备有限责任公司	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	湖南中联重科履带起重机有限公司	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	中联重科股份有限公司工程起重机分公司	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
4				
5				
6				

编制：陈雅琪 2023.2.8

审核：皮振文 2023.2.8

培 训 实 施 记 录

培训名称	外审不合格整改培训			
培训时间	2023-2-8	培训教师	皮振文	
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	综合部	主任	高雅	合格
2	市场部	经理	陈雅琪	合格
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
培训内容： GB/T19001-2016 标准 8.5.3 条款，顾客财产管理相关技能知识。				
培训有效性评价： 经培训，参会人员对 8.5.3 条款和顾客财产知识有了深刻的理解，培训效果良好。				
评价人：皮振文		日期:2023-2-8		

