



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	南通森业道路设施有限公司	陪同人员	陈龙飞
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022-12-25
不符合事实描述: 2022年12月18日, 远程审核发现, 未提供“型号 QdZX200 造型机”点检记录。 上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.3 条款 不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般 审核员: 杨和令 审核组长: 杨和令 受审核方代表: 高本豪 日期: 2022.12.18 日期: 2022.12.18 日期: 2022.12.18			
纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 经整改, 纠正措施有效。 审核员: 杨和令 日期: 2023.1.9			





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

2022年12月18日审核中,未能发现
GdZX200造型机的点检记录表。

纠正情况:

立即对GdZX200造型机完成点检,并
填写点检记录表。

原因分析:

一、相关负责人对ISO9001:2015标准7.1.3不
熟悉,对工作不负责任,不能灵活运用标准。

纠正措施:

对相关人员进行ISO9001:2015标准7.1.3
培训并进行考核,合格后方可上岗。

预定完成日期:

2022.12.20.

举一反三检查情况:

对其他设备也进行检查,凡未进行
点检的均完成点检,并做好记录。

责任部门负责人签字:

陈延龙

日期:

2022.12.21

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效!

验证人:

范博鑫

日期:

2022.12.22

受审核方代表:

范成

日期:



员工培训记录表

表单编号：SYQF--004

培训地点	公司会议室			培训时间	2022. 12. 20
培训教师或负责人	咨询师	培训方式	讲 课		
培训内容（ISO9001:2015 标准 7.1.3 学习）					
参加培训人员名单及签到表					
部门	签到	参加人员	签到		
行政部	顾丽丽	业务部	黄伯生		
生产部	陈飞	总经理	胡金亮		
品质部	范成喜	仓库	胡同林		
		生产班组	袁新胜		
培训效果评价： 培训效果显著！ 鉴定人：范成喜 日期：2022. 12. 20					
备注：					

南通森业道路设施有限公司

设备日常点检表 (2022. 12)

设备型号 QDZX200

设备名称	点检项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
造型机	检查皮带	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√										
	轴轮	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√										
	主轴	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√										
	马达	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√										
机柱之回定螺栓是否松动		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√										
	开关、电源线路检查	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√										
	电机	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√										
	各丝杆螺母	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√										
	通风口	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√										
检查人		陈怀明																														

备注: 1. 正常用“√”表示, 否用“×”。 2. 技术员检查, 组长确认。

核准:

陈怀明

审核:

范成意

组长:

梅怀明