



## 不符合项报告

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 审核领域及<br>类型 | <input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP<br><input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input checked="" type="checkbox"/> 第(2)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 ( ) 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他 |              |           |
| 受审核方        | 河北竹九路桥科技有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 陪同人员         | 张永良       |
| 受审核部门       | 生产技术部(车间)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 预计整改<br>完成日期 | 2022-2-23 |

不符合事实描述:

车间巡视, 职工申\*正在使用图纸(PZT=22-16)进行盆式桥梁支座的加工(精车), 询问其图纸是否经过确认、登记, 回答: 不知道是否经过确认, 领取时没有经过登记; 生产部长解释说图纸经过了确认, 一般使用者不进行登记

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.2、8.5.3 条款

不符合性质: ☐ 严重    ☒ 一般

审核员: 张永良    审核组长: 张永良    受审核方代表: 陈永良  
 日期: 2022-2-19    日期: 2022-2-19    日期: 2022-2-19

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

1. 针对该不符合项采取了以下措施

1. 对相关人员进行培训

2. 对相关人员的培训进行了验证: 2015标准 8.5.2 8.5.3 条款

3. 对相关人员的培训进行了验证

张永良 张永良 张永良

审核员: 张永良    日期: 2022-2-24





## 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

抽查时,发现对所使用的(接水)国纸未进行登记

纠正情况:

1. 设计国纸登记表格, 对<sup>目前</sup>所用国纸进行登记

原因分析:

关于对 GB 10001-2015 标准 8.5.2、8.5.3 条款认识不足, 没有认识到  
国纸登记对产品生产过程追溯性的重要性, 及对顾客利益进行保护的  
重要性

纠正措施:

1. 设计国纸登记表格, 对目前正在使用的国纸进行登记, 并让使用有  
签字
2. 组织相关人员学习标准 GB 10001-2015 标准 8.5.2、8.5.3 条款内容

预定完成日期: 2022.2.22

举一反三检查情况:

检查目前所用国纸的登记情况

受审核方纠正措施有效性的验证:

验证记录, 纠正措施有效

验证人: 日期:

受审核方代表: 日期:

陈俊 2022.2.20



# 图纸领取登记表

No:

JL-Q8.5-09

| 序  | 图纸名称 (图号)                           | 确认日期         | 确认人 | 领取人            |
|----|-------------------------------------|--------------|-----|----------------|
| 1  | 天峨至北海公路 T 梁板式支座<br>(S6-2-1-13-1-34) | 2021. 11. 26 | 龙起兵 | 司小亮            |
| 2  | 天峨至北海公路 T 梁板式支座<br>(S6-2-1-13-1-35) | 2021. 11. 26 | 龙起兵 | 司小亮            |
| 3  | 天峨至北海公路 T 梁板式支座<br>(S6-2-1-13-1-36) | 2021. 11. 26 | 龙起兵 | 司小亮            |
| 4  | S6-2-1-13-2-16                      | 2021. 11. 26 | 陈志刚 | 孙亮 2022. 2. 20 |
| 5  |                                     |              |     |                |
| 6  |                                     |              |     |                |
| 7  |                                     |              |     |                |
| 8  |                                     |              |     |                |
| 9  |                                     |              |     |                |
| 10 |                                     |              |     |                |
| 11 |                                     |              |     |                |
| 12 |                                     |              |     |                |
| 13 |                                     |              |     |                |
| 14 |                                     |              |     |                |
| 15 |                                     |              |     |                |
| 16 |                                     |              |     |                |
| 18 |                                     |              |     |                |
| 19 |                                     |              |     |                |
| 20 |                                     |              |     |                |
| 21 |                                     |              |     |                |
| 22 |                                     |              |     |                |
| 23 |                                     |              |     |                |
| 24 |                                     |              |     |                |
| 25 |                                     |              |     |                |
| 26 |                                     |              |     |                |

拟制人: 张永胜

批准: 司振伟 2022. 2. 20



扫描全能王 创建



## 不符合项报告

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 审核领域及<br>类型 | <input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP<br><input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input checked="" type="checkbox"/> 第(2)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 ( ) 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他 |              |           |
| 受审核方        | 河北竹九路桥科技有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 陪同人员         | 陈东良       |
| 受审核部门       | 办公室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 预计整改<br>完成日期 | 2022.2.13 |

不符合事实描述:

查外来文件清单, 有些文件(合同法、盆式支座)已过期

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.5 条款

不符合性质: ☐ 严重    ☒ 一般

审核员: 周成    审核组长: 周成    受审核方代表: 陈东良  
 日期: 2022.2.19    日期: 2022.2.19    日期: 2022.2.19

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

针对该不符合项 已经做了下列措施

1. 对外来文件清单中的过期外来文件进行控制, 下载最新版本并替换
2. 对相关人员进行关于 ISO 9001:2015 标准 7.5 条款的培训
3. 提供了纠正措施表

经验证 纠正措施有效

审核员: 周成    日期: 2022.2.19





## 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

外事时·外来文件清单中有些文件已不是最新版本

纠正情况:

1. 对外来文件清单进行检查, 以确认是否是最新版本

原因分析:

员本马虎·未能及时更新·外来文件的最新版本  
对外来文件的重视性认识不足

纠正措施:

1. 对外来文件清单中所有文件逐一检查以确认最新版本  
并更新外来文件清单  
2. 对相关人员进行培训 (ISO 9001: 2015 标准 7.5 条款)

预定完成日期: 2022. 2. 22

举一反三检查情况:

对所有外来文件清单中的文件进行检查.

受审核方纠正措施有效性的验证:

经验证纠正措施有效

验证人: 日期:

受审核方代表: 日期:

陈红良 2022. 2. 20



# 外来文件清单 №:

JL-Q7.5-02

| 序  | 文件名称                              | 提供者 | 确认结果 | 确认日期      |
|----|-----------------------------------|-----|------|-----------|
| 1  | 中华人民共和国宪法                         | 网查  | 现行有效 | 2022.2.20 |
| 2  | 中华人民共和国质量法                        | 网查  | 现行有效 | 2022.2.20 |
| 3  | 民法典                               | 网查  | 现行有效 | 2022.2.20 |
| 4  | 中华人民共和国价格法                        | 网查  | 现行有效 | 2022.2.20 |
| 5  | 中华人民共和国票据法                        | 网查  | 现行有效 | 2022.2.20 |
| 6  | 中华人民共和国档案法                        | 网查  | 现行有效 | 2022.2.20 |
| 7  | 中华人民共和国劳动法                        | 网查  | 现行有效 | 2022.2.20 |
| 8  | 中华人民共和国计量法                        | 网查  | 现行有效 | 2022.2.20 |
| 9  | 中华人民共和国环境保护法                      | 网查  | 现行有效 | 2022.2.20 |
| 10 | 中华人民共和国消费者权益保护法                   | 网查  | 现行有效 | 2022.2.20 |
| 11 | 中华人民共和国公司法                        | 网查  | 现行有效 | 2022.2.20 |
| 12 | 中华人民共和国消防法                        | 网查  | 现行有效 | 2022.2.20 |
| 13 | 中华人民共和国未成年人保护法                    | 网查  | 现行有效 | 2022.2.20 |
| 14 | 中华人民共和国政府采购法                      | 网查  | 现行有效 | 2022.2.20 |
| 15 | 中华人民共和国政府采购法实施条例                  | 网查  | 现行有效 | 2022.2.20 |
| 16 | 质量管理体系 要求 ISO9001-2015            | 网查  | 现行有效 | 2022.2.20 |
| 18 | 环境管理体系 要求及使用指南 ISO14001:2015      | 网查  | 现行有效 | 2022.2.20 |
| 19 | 职业健康安全管理体系 要求及使用指南 ISO45001:2018  | 网查  | 现行有效 | 2022.2.20 |
| 20 | JT/T4-2019《公路桥梁板式支座》              | 网查  | 现行有效 | 2022.2.20 |
| 21 | JT/T391-2019《公路桥梁盆式支座》            | 网查  | 现行有效 | 2022.2.20 |
| 22 | GB18173.2-2014《高分子防水材料第三部分.橡胶止水带》 | 网查  | 现行有效 | 2022.2.20 |
| 23 | JT/T327-2019《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》      | 网查  | 现行有效 | 2022.2.20 |
| 24 |                                   |     |      |           |
| 25 |                                   |     |      |           |
| 26 |                                   |     |      |           |

拟制人: 张永胜

批准: 司振伟 2022.2.20



扫描全能王 创建

## 培训记录及有效性评价

编号: JL-7.2-02

序号: 01

|                                                                                                                                               |                                              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| 时间: 2022.2.20                                                                                                                                 | 培训题目: GB/T19001-2016 标准 8.5.3、7.5、8.5.2 条款学习 | 培训人: 陈玉良      |
| 地点: 会议室                                                                                                                                       |                                              | 培训方式: 讲授      |
| 参加培训人员名单:<br><br>陈玉良、刘勇、张永胜、辛会景、翟子琢等                                                                                                          |                                              |               |
| 培训内容摘要:<br><br>1、GB/T19001-2016 标准 8.5.3、7.5、8.5.2 条款解读                                                                                       |                                              |               |
| 考核方式及有效性评价:<br><br>本次培训采用了问答交流的考核方式, 培训效果良好, 通过对管理层及部门负责人进行了 GB/T19001-2016 标准的 8.5.3、7.5、8.5.2 条款培训之后, 管理层及部门负责人对于标准中的内容有了深刻的了解, 培训达到了预期的目的。 |                                              |               |
| 编制: 办公室                                                                                                                                       | 审核: 陈玉良                                      | 批准: 司振伟       |
|                                                                                                                                               |                                              | 日期: 2022.2.20 |



扫描全能王 创建