



不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第()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	石家庄铁腾飞工量具有限公司	陪同人员	魏雪琼
受审核部门	生产部	预计整改完成日期	2022.3.30
<p>不符合事实描述:</p> <p>抽查: 2021.10.10、2022.2.19的“TGC-W-II二级万能铁路轨距尺检定记录”, 未记录检定时的“环境温度、环境湿度”相关数据。</p> <p>上述事实不符合: <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.6 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款: <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般</p> <p>审核员: 李硕 李力 审核组长: 古洁 受审核方代表: 魏雪琼 日期: 2022.3.15 日期: 2022.3.15 日期: 2022.3.15</p>			
<p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p>提供了“2021.10.10检定记录”, “2022.2.19记录”, 经验证, 采取的措施有效。</p> <p style="text-align: right;">审核组长: 古洁 日期: 2022.3.25</p>			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

生产部质检员未规范填写检验记录

纠正情况:

质检员再填写检验记录要规范

原因分析:

对质检员培训欠缺

纠正措施:

针对此不符合对车间人员培训

预定完成日期:

举一反三检查情况:

经查无类似问题

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述措施已完成,经验证有效

验证人:

受审核方代表:

魏雪琦

日期:

日期:

2022.3.20



不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审/第(2)阶段审核/再认证/监督()次 <input type="checkbox"/> 证书转换/特殊审核/其他		
受审核方	石家庄铁腾飞工量具有限公司	陪同人员	魏雪琼
受审核部门	生产部	预计整改完成日期	2022.3.20
<p>不符合事实描述:</p> <p>现场审核发现: 机加车间灭火器放置不规范, 周边有杂物。</p> <p>上述事实不符合: <input type="checkbox"/> GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款: <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.2 条款 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 8.2 条款相关要求</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般</p> <p>审核员: 李刚 审核组长: 李刚 受审核方代表: 魏雪琼 日期: 2022.3.15 日期: 2022.3.15 日期: 2022.3.15</p>			
<p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p>提供了“机加车间灭火器照片”, “纠正记录”, 经验证, 采取的措施有效。</p> <p>审核组长: 李刚 日期: 2022.3.25</p>			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未按要求放置机加车间的灭火器

纠正情况:

对机加车间的灭火器放置处进行清理,并规整摆放

原因分析:

对车间人员培训欠缺

纠正措施:

针对此不符合对车间人员培训

预定完成日期:

举一反三检查情况:

经查无类似问题

受审核方纠正措施有效性的验证:

上述措施已完成,经验证有效

验证人:

受审核方代表:

魏雪琼

日期:

日期:

2022.3.20

铁路轨距尺检定记录

规格型号: TGC-W-I

环境温度: 20 °C

环境湿度: 27 %RH

编号	外观及相互作用	测量范围	标尺刻线	游标刻线	指针间隙	测头误差mm						搭轨面平行度	水平零位误差	超高零位直立时	超高零位倾斜后	结果	示值误差mm							绝缘电阻	检定结果	
						垂直度		有效高度		粗糙度							轨距			超高						
						<0.04mm		16±0.15mm		<Ra3.2um							35	91	48	60 (50)	120 (100)	180 (150)	掉头误差			重复性
						活动	固定	活动	固定	活动	固定															
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.96	15.9	✓	✓	✓	✓	0	0.1	0.1	0	0	0	50.2	100.2	150.6	0.4	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16.0	16.08	✓	✓	✓	✓	0	0	0.1	0	0	0.1	50.0	100.4	150.8	0.8	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16.06	16.02	✓	✓	✓	✓	0	0.1	0.2	0	0	0	50.4	99.8	150.6	0.6	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16.06	16.04	✓	✓	✓	✓	0	0.2	0.3	0	0	0	50.0	100.4	150.2	0.7	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.96	15.98	✓	✓	✓	✓	0	0.1	0.1	0	0	0	50.4	100.8	150.0	0.4	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.98	16.06	✓	✓	✓	✓	0	0	0.1	0	0	0	50.2	100.4	150.2	0.6	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16.0	16.04	✓	✓	✓	✓	0	0.1	0.1	0	0	0	49.6	100.2	150.0	0.4	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16.06	15.98	✓	✓	✓	✓	0	0.2	0.2	0	0	0	49.2	99.8	150.4	0.8	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16.04	15.96	✓	✓	✓	✓	0	0	0.1	0	0.1	0.1	49.8	100.4	150.6	0.6	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	16.06	15.98	✓	✓	✓	✓	0	0.1	0.2	0	0	0	49.2	100.2	150.2	0.6	✓	✓	✓

注: “√”表示合格, “×”表示不合格, “-”表示被检轨距尺无此项

检定员: 索文安

检验员: 郭永芳

2022年3月16日

XH850



培 训 记 录

时 间	2022.3.16	地 点	会议室
主 讲	魏雪琼		
参加人员	生产部全体人员		
培 训 主 要 内 容	<p>1、GB/T19001-2016 标准的 8.6 条款、GB/T24001-2016 标准 8.2 条款、GB/T45001-2020 标准 8.2 条款内容及其理解；</p> <p>2、本公司管理体系文件相关内容；</p> <p>3、纠正措施实施控制要求。</p>		
考 核 评 价 情 况	<p>经过培训讲解，提问、交流等形式进行评价，培训效果良好，达到了预期目的。</p> <p>评价人：魏雪琼</p> <p>2022.3.16</p>		