



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	襄阳捷富迅轨道交通设备有限公司	陪同人员	胡玖
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022-9-26

不符合事实描述:

2022年9月24日, 现场审核发现, 未提供“型号 MC-315B 切割机”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

☐ 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: 阳红令 曹瑞龙 审核组长: 阳红令 受审核方代表: 蔡伟

日期: 2022.9.24

日期: 2022.9.24

日期: 2022.9.24

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

经验证, 措施有效.

审核员: 阳红令

日期: 2022.10.22



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

现场未发现型号MC-3158切割机点检记录。

纠正情况:

立即完成对型号MC-3158切割机点检,并做好相关记录。

原因分析:

① 相关负责人对工作不认真,没有意识到设备点检的重要性;
② 相关人员对ISO9001标准7.1.3不熟悉,不能灵活运用;

纠正措施:

立即对相关人员进行ISO9001标准7.1.3培训,并考核合格,合格后方可上岗。

预定完成日期:

2022.9.25.

举一反三检查情况:

举一反三,对公司所有设备进行检查,凡未进行点检的,一律予以点检,并做好记录。

责任部门负责人签字:

肖军

日期:

2022.9.25

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效!

验证人:

李天福

日期:

2022.9.25

受审核方代表:

李天福

日期:

2022.9.25



员工培训记录表

表单编号: FSDQF--004

培训地点	公司会议室		时间	2022. 9. 24.
培训教师或负责人	咨询师	培训方式	讲 课	
ISO9001 标准条款 7.1.3				
参加培训人员签到				
办公室	胡政	业务部	曹可军	
生产部	肖军	总经理	曹文彪	
品质部（兼管代）	李亚福			
培训效果评价: 培训效果显著! 鉴定人: 曹文彪 日期: 2022. 9. 24				
备注:				



扫描全能王 创建

襄阳捷富迅轨道交通设备有限公司

设备日常点检表 (2022.9)

设备编号 MC--315B

[illegible]

注:1. 用“√”表示, 否则用“×”。2. 技术检查, 组长确认。

核准:

审核:

12/20