



## 不符合项报告

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |                 |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 审核领域及<br>类型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS<br>质量管理体系：初次认证第（二）阶段 |                 |             |
| 受审核方                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 襄阳捷富迅轨道交通设备有限公司                                                                                                          |                 |             |
| 受审核部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 综合部                                                                                                                      | 陪同人员            | 李天福         |
| 不符合事实描述：<br>1、 车间查看火车司机座椅的生产现场，操作工曹**正在使用司机椅 T11001、T11001（II）图纸进行组装，询问图纸使用管理办法，综合部曹经理回答首先要客户确认，操作工登记领取后使用，经查看图纸经过客户确认签字和确认日期，没有发现图纸登记簿上有该图纸的登记记录。<br>2、 未能提供骨架成型、喷涂外包方湖北钟瑞柜体有限公司的供方评价记录，也没有证据显示对其进行了评价<br><br>上述事实不符合： <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.3、8.4.1 条款<br><input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款：<br><input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款<br><input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款<br><input type="checkbox"/> ISO45001: 2018 标准 条款相关要求<br><br>不符合性质： <input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般<br><br>审核员：[Signature]      审核组长：[Signature]      受审核方代表：[Signature]<br><br>日期：2020.8.31      日期：2020.8.31      日期：2020.8.31 |                                                                                                                          |                 |             |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）<br><br>[Handwritten: 经验证，纠正措施有效]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                          |                 |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          | 审核员：[Signature] | 日期：2020.9.5 |



### 不符合项纠正措施表

**2、不符合项事实摘要：**

- 1、操作工曹\*\*正在使用司机椅 T11001、T11001 (II) 图纸进行组装，  
，没有发现图纸登记簿上有该图纸的登记记录。
- 2、未能提供骨架成型、喷涂外包方湖北钟瑞柜体有限公司的供方评价记录，也没有证据显示对其进行了评价

**纠正情况：**

- 1、对司机座椅 T11001、T11001 (II) 图纸进行登记；
- 2、对外包方湖北钟瑞柜体有限公司进行供方评价，合格后登记到《合格供方一览表》中。

**原因分析：**

相关人员对 ISO 9001 相关标准条款不熟悉，对工作不负责，不能灵活运用到工作中去。

**纠正措施：**

对相关人员进行 ISO 9001：2015 标准条款 8.5.3 和 8.4.1 培训  
预定完成日期：

**举一反三检查情况：**

经检查站，无其它类似情况发生

**受审核方纠正措施有效性的验证：**

措施有效

验证人：

*李强*

日期：

受审核方代表：

日期

2020.9.2



# 襄阳捷富迅轨道交通设备有限公司

## 顾客财产登记表

图纸□ 样品□

表格编号: JFXQF--015

| 序号 | 顾客名称         | 财产名称 | 编号                    | 数量  | 接收部门 | 接收人 | 接收时间     | 管理部门 |
|----|--------------|------|-----------------------|-----|------|-----|----------|------|
| 2、 | 襄阳金鹰重型机械有限公司 | 图纸   | T11001、T11001<br>(II) | 2 张 | 综合部  | 曹可军 | 2020.9.1 | 生产部  |
| 3  |              |      |                       |     |      |     |          |      |
|    |              |      |                       |     |      |     |          |      |
|    |              |      |                       |     |      |     |          |      |
|    |              |      |                       |     |      |     |          |      |
|    |              |      |                       |     |      |     |          |      |
|    |              |      |                       |     |      |     |          |      |
|    |              |      |                       |     |      |     |          |      |
|    |              |      |                       |     |      |     |          |      |

编制: 曹可禹

审核: 胡政

## 员工培训记录表

表单编号：JFXQF--004

|                                                                                                                                       |       |      |      |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|----------|
| 培训地点                                                                                                                                  | 公司会议室 |      | 培训时间 | 2020.9.3 |
| 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 8.5.3 和 8.4.1                                                                                                    |       |      |      |          |
| 参加培训人员名单及签到表                                                                                                                          |       |      |      |          |
| 参加人员                                                                                                                                  | 签到    | 参加人员 | 签到   |          |
| 总经理                                                                                                                                   | 胡玫    |      |      |          |
| 生产部                                                                                                                                   | 李天福   |      |      |          |
| 综合部                                                                                                                                   | 曹可禹   |      |      |          |
| <p>培训效果评价：</p> <p style="margin-left: 20px;">培训效果显著！</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">鉴定人：曹可禹      日期：2020.9.3</p> |       |      |      |          |
| <p>备注：</p>                                                                                                                            |       |      |      |          |