



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☒ 第(2)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	成都天新液压技术开发有限公司	陪同人员	吴宽富
受审核部门	生产技术部	预计整改完 成日期	2021 年 12 月 2 日

不符合事实描述:

现场未能提供公司设备的维护保养记录, 不符合标准 7.1.3 条款, 组织应确定、提供并维护所需的基础设施, 以运行过程, 并获得合格产品和服务。

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: 李林 审核组长: 李林 受审核方代表: 吴宽富
 日 期: 2021.11.29 日 期: 2021.11.29 日 期: 2021.11.29

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

经纠正纠正措施有效, 不符合项予以关闭

审核员: 李林 日期: 2021.11.30





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供公司设备的维护保养记录, 不符合不符合标准 7.1.3 条款

纠正情况:

立即对公司设备进行保养, 保留维护保养的记录文件。

原因分析:

相关工作人员工作疏忽, 未找到设备维护记录表。

纠正措施:

- 1、对公司设备保养记录进行补充并保留记录。
- 2、对相关人员进行标准条款 7.1.3 培训, 避免再次发生。

预定完成日期: 2021. 11. 30

举一反三检查情况:

经查生产技术部出现的问题, 清查市场部, 行政部等相关部门有无类似的情况出现, 杜绝相同问题出现。

受审核方纠正措施有效性的验证:

整改有效。

验证人: 吴宽富

日期: 2021 年 11 月 30

受审核方代表:

日期: 2021 年 11 月 30



培训记录表

时间: 2021 年 11 月 30 日	培训项目: 外审不符合项整改培训	培训教师: 朱宗庆
地点: 会议室		培训方式: 学习、讨论
参加培训人员名单: 吴宽富 陈学伟 张晓伟 殷文杰		
培训内容摘要: 1、提高保留设备维修保养信息工作重要性的认识, 引起足够高的重视 2、认真学习 GB/T 9001 标准 7.1.3 条款相关要求的内容。		
考核方式及成绩: 经过现场讨论、提问的方式进行了考核, 工作人员更加熟悉了标准, 对标准的要求理解有一定加深, 提高了认识, 明确了工作要求。 考核合格。		
考核评价: 加深了理解, 提高了认识, 明确了要求, 有利以后工作的改进, 效果良好。		
评价人: 吴宽富		2021 年 11 月 30 日
备注:		

填表人: 殷文杰

日期 2021.11.30



扫描全能王 创建

设备保养维修记录

编号:

NO:

[illegible]

扫描全能王 创建