



不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ 50430 ☒ EnMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☒ 第(二)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督()次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	浩联保温管业有限公司	陪同人员	解啸云
受审核部门	生产部	预计整改完 成日期	2022.3.23

不符合事实描述:

现场查看: 浩联保温管业有限公司设备维护保养记录, 计划要求每月检修保养一次, 未提供 2021 年 10 月和 11 月的设备检修保养记录。

上述事实不符合: ☐GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 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 ISO45001: 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 ISO50001:2018 标准 8.1 条款的相关要求
☒RB/T114-2014 能源管理体系 纯碱、焦化、橡塑制品、制药等化工企业认证要求 4.5.5 条款的相关要求。
☐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: 李昕莹 审核组长: 李昕莹 受审核方代表: 解啸云

日期: 2022.3.22 日期: 2022.3.22 日期: 2022.3.22

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

审核员: 李昕莹 日期: 2022.3.23



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

现场检查浩联保温管网的设备保养维护记录计划每月进行一次,未提供2021年10月和11月的设备检修保养记录

纠正情况:

补充维修记录

原因分析:

维护设备人员责任心不强,未及时填写维修记录

纠正措施:

- ① 补充10月份,11月份维修记录
- ② 对设备维护人员进行培训

预定完成日期: 2022.3.23

举一反三检查情况:

对其他记录进行检查,未发现类似情况

受审核方纠正措施有效性的验证:

以上措施经验证有效

验证人:

解啸云

日期: 2022.3.23

受审核方代表:

解啸云

日期: 2022.3.23



2021年10月15日

设备名称	发泡机	规格型号	600型
设备编码		维护保养级别	一级 ☐ 二级 ☐
维护保养内容	送料管道破损		
更换材料	更换新的送料管道		
维护保养后效果	正常		
机修人员: 尹凤杰		日期: 2021年10月15日	
使用部门人员: 孙重柄		日期: 2021年10月15日	



2021年 11月 4日

设备名称	榨油机		规格型号	
设备编码		维护保养级别	一级 ☐	二级 ☐
维护保养内容	电源开关接触启动有问题			
更换材料	经检查是电源线插头松动，已重新加固			
维护保养后效果	正常			
机修人员：	尹凤杰		日期：2021年11月4日	
使用部门人员：	王明尚		日期：2021年11月4日	



培训记录

编号:

时间: 2022 年 3 月 23 日	培训题目:	培训教师: 张胜杰
地点: 会议室	外审不符合整改培训	培训方式: 授课
参加培训人员: 公司设备维护人员		
培训内容摘要: 设备维护管理制度及要求		
效果评价: 通过此次培训, 提高设备维护人员对维护保养及时记录的重要性, 培训有效。		
现场提问基本满足要求。		
培训人员签到名单: 杨淑林, 尹凤贵		

填表人: 解啸云



由 扫描全能王 扫描创建