



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ 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	成都澳力鑫新型建材有限公司	陪同人员	阳廷静
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022 年 5 月 12 日
不符合事实描述: 查公司关键设备搅拌机, 策划月保养项目: 减速箱、控制系统、齿轮、开关等。查 2022 年 4 月保养记录, 无证据显示执行保养。 上述事实不符合: ☒GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.3 条款: “组织应确定、提供和维护所需的基础设施, 以运行过程, 并获得合格产品和服务” 的规定。 ☐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 不符合性质: ☐严重 ☒一般 审核员: 杨玲全 审核组长: 杨玲全 受审核方代表: 薛 日 期: 2022.5.8 日 期: 2022.5.8 日 期: 2022.5.8			
纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 纠正措施实施有效, 不符合项可以关闭。 审核员: 杨玲全 日期: 2022.5.11			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查公司关键设备搅拌机, 策划保养项目: 减速机、控制系统

纠正情况:

立即对搅拌机进行保养, 并留下相关记录

原因分析:

相关人员粗心, 在对设备进行保养之后未留下保养记录

纠正措施:

1. 对搅拌机按照策划的保养项目进行保养并留下保养记录
2. 组织相关人员对 ISO 9001:2005 标准 7.3 条款及管理手册和程序文件内容培训

预定完成日期: 2022.5.11

举一反三检查情况:

对其他设备维护保养记录进行抽查, 无类似情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

设备已保养, 培训已进行, 纠正措施有效。

验证人:

[Signature]

日期: 2022.5.11

受审核方代表:

[Signature]

日期: 2022.5.11

培训记录表

编号: JL-QR-14

时间	2022.5.9	地点	公司会议室	培训教师	李和敬
培训题目	外审不符合培训			培训方式	授课
参加培训人员: 薛, 刘敏, 冯静萍, 郑世伟, 李巍 田义, 方志根, 刘雨					
培训内容摘要: 1、GB/T 19001:2016 标准 7.1.3 条款; 2、管理手册及程序文件相关内容。					
培训方式及成绩 (可加附页): 由李和敬授课, 参加人员集中学习, 共用时间 2 小时, 培训结束后进行了统一口头考试, 结果全部合格。					
考试合格率: 100%。					
备注(培训有效性评估): 经抽查考核及员工面谈, 参训人员反映对本次培训知识清楚, 对工作预期有帮助, 本次培训有效。					
评价人: 薛 日期: 2022.5.9					

检维修作业记录清单

记录编号	05	申请作业人员	杨新文	检修项目	驱动装置传动装置
设备名称	搅拌机	检修原因	定期保养	电源线	
检修人员	杨新文	填写人	杨新文		

电源线

设备交出意见	生产部经理/时间:	2022年5月9日
设备接收意见	检维修人员/时间:	2022年5月9日
开工时间	2022年5月10日9时	

风险分析及危害识别:	分析人: 阳建新
------------	----------

序号	主要安全措施	确认人签字
1	检维修前, 进行风险辨识评估, 必须对参加作业的人员进行安全教育, 告知作业现场和作业过程中可能存在或出现的不安全因素及对策	阳建新
2	严格执行"停电挂牌"制度, 必须设专人监护作业	
3	应认真检查工作现场, 确认没有安全隐患后方可作业	
4	配备消防器材 (2) 具灭火器	
5	使用专用工具时, 应严格遵照各工具的操作规程	
6	设置临时警示标志及围栏, 防止无关人员进入	

生产部经理审批意见:	同意 郑世伟
------------	--------

施工前安全防护教育培训内容:	(1) 检维修风险告知; (2) 检维修安全注意事项; (3) 应急处置措施
检维修参训人员签字:	杨新文

施工现场安全交底确认:	
-------------	--

试车情况:	正常
-------	----

完工验收:	2022年5月10日11时30分 签名: 阳建新
-------	--------------------------

设备竣工交出、接收单	
------------	--

检修人设备交出意见	试机正常	责任人: 杨新文	时间: 2022年5月10日
-----------	------	----------	----------------

生产部经理接收意见	投入生产使用	责任人: 郑世伟	时间: 2022年5月10日
-----------	--------	----------	----------------