

四川奥群木业有限公司

设备保养记录表

设备名称：多面推台锯

型号：

设备编号：

2022年

9月

管理NO: AQMY-QP-10-04-A

NO.	保养项目	频率	保 养 日 期																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	检查开关是否失灵	每天	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√						
2	有无不正常声音	每天	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√						
3	各紧固点是否松动	每周	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√						
4	保持机身清洁	每周	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√						
5	加黄油或润滑油	每周	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√						
6	各转动部位是否正常	每周	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√						
7	电器接线、指示	每周	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√						
保养人员			胡光明																															
单位主管确认			陈一明																															
1、保养单位按保养周期于上午10:00前进行保养，若保养时为正常状况，则打“√”；若有异常则打“×”， 并注明异常现象及通知相关人员处理。 2、保养单位主管定期（一月）确认保养作业实施状况。 3、每月底由保养人员将此保养记录交主管存档备查。																																		



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	四川奥群木业有限公司	陪同人员	陈明
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022 年 9 月 29 日

不符合事实描述:

查公司关键设备多面推台锯, 策划月保养项目: 电器接线、指示、连接装置紧固度等。查 2022 年 8 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
☐ 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: 山丹丹 审核组长: 杨玲全 受审核方代表: 陈明
日期: 2022.9.27 日期: 2022.9.27 日期: 2022.9.27

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

经验证纠正措施实施有效, 不符合项可以关闭。

审核员: 杨玲全 日期: 2022.9.29



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查公司关键设备多面排台锯, 按计划保养项目: 电路接线、指示、连接装置紧固度等。查2022年8月保养记录, 无记录显示执行保养。

纠正情况:

立即对多面排台锯重新进行保养, 并形成相关记录。

原因分析:

相关人员对 ISO 9001:2015 标准 7.1.3 条款理解欠缺, 未按要求对设备进行保养并形成记录。

纠正措施:

立即组织对相关人员进行 ISO 9001:2015 标准 7.1.3 条款内容、设备保养相关要求, 防止类似情况发生。

预定完成日期: 2022.7.29

举一反三检查情况:

通过举一反三检查, 无其他类似情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

经验证, 按要求完成整改, 整改有效, 符合要求。

验证人: 郭昌

日期: 2022.7.29

受审核方代表: 于伟

日期: 2022.7.29

四川奥群木业有限公司

培 训 记 录

编号：AQMY-2022-01

培训内容及教材：			
1、ISO9001:2015 标准 7.1.3 条款内容			
2、质量手册 7.1.3 条款内容			
3、设备保养的要求、注意事项			
培训时间	2022.9.29	培训课时	2 小时
培训地点	会议室	授课人	蒋昌
考核方式	问答		
参加人员			
陈明 刘俊泉 伍华兵 肖学金			
培训有效性评价：			
通过本次培训，受训人员基本掌握了所学内容，培训效果较好培训有效。			
评价人：蒋昌 日期：2022.9.29			