



不符合项报告

审核领域及 类型	■QMS ■OHSMS ■初审 第二阶段审核		
受审核方	科梦风电设备唐山有限公司	陪同人员	宋灯熊
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022.11.30

描述:

重 喷漆废气收集和处理装置 的维护保养, 企业未能出具有效的证据, 开具不符合。

上述事实不符合: ■ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 8.1.1 条款“保留和保持必要的文件化信息, 以确信过程已按策划得到实施。”

不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员:

王敏

审核组长:

张亮

受审核方代表:

宋灯熊

日期: 2022.11.09

日期: 2022.11.09

日期: 2022.11.09

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

- 1) 查见整改证据: 环保设备保养记录;
- 2) 查见不符合项纠正措施表;
- 3) 查见不符合整改培训记录。

以上措施已验证, 有效。

审核员:

张亮

日期:

2022. 11. 16





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

喷漆废气收集和处理装置维护保养记录填写不规范

纠正措施:

补充喷漆废气收集和处理装置维护保养记录

原因分析:

操作人员培训不到位,对GB/T 4501-2020 idt. ISO 4501:2018 标准 8.1.1 条款理解不够

纠正措施:

对操作人员培训GB/T 4501-2020 idt. ISO 4501:2018 标准 8.1.1 条款培训

预定完成日期: 2022.11.11

举一反三检查情况:

检查其他设备,发现类似问题

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施已完成,措施有效

验证人: 李维 日期: 2022.11.11

受审核方代表: 李维 日期: 2022.11.11



培训记录

JL-7.1.2-03

时间: 2022年11月11日	培训题目:	主办单位:	培训教师: 宋灯雄
地点: 会议室	GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 8.1.1 条款	咨询公司	培训方式: 面授
参加培训人员:			
周晓伟、姜威、孔方龙、杨清			
培训内容:			
GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准. 8.1.1 条款培训			
考核方式及成绩:			
知识问答. 全部取得优异成绩			
培训效果评价:			
经新人员对GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准. 8.1.1 条款有较深的认识, 参会人员掌握培训内容			
评价人: 宋灯雄			

编制: 周晓伟

日期: 2022.11.11

批准: 温贤

日期: 2022.11.11



扫描全能王 创建

设备维修保养记录表

记录编号: JMZ-QP-219-F004

保存年限: 2年

设备名称	设备编号	设备型号	使用部门	保养时间
风量废气处理系统	CH005	RCO-10W	环保部(污水处理)	9月11日

维保情况

清理过滤箱内杂物及吸尘附件, 是否有破损	是 ☐	否 ☒	其他情况说明:	
活性炭是否更换	是 ☒	否 ☐	其他情况说明:	
设备电源线及接头是否有破损。	是 ☐	否 ☒	其他情况说明:	
设备运行是否正常	是 ☒	否 ☐	其他情况说明:	
设备运转正常无杂音	是 ☒	否 ☐	其他情况说明:	
吸风机是否运转正常	是 ☒	否 ☐	其他情况说明:	
	是 ☐	否 ☐	其他情况说明:	
	是 ☐	否 ☐	其他情况说明:	

更换配件明细

名称	数量	名称	数量	名称	数量
风机皮带	1				

观察项

1. 皮带是否有裂纹、磨损等断裂痕迹	是 ☒	否 ☐	3. 按键和操作杆是否齐全	是 ☒	否 ☐
2. 齿轮是否有掉齿、磨损等损坏痕迹	是 ☐	否 ☒	4. 外部接线有无破损和漏线	是 ☐	否 ☒

检修人: 张油强

主管: 王振

日期: 9月12日

检修后验收

完好

验收人: 杨涛

班长/段长: 王振

日期: 9月11日

备注



扫描全能王 创建

设备维修保养记录表

记录编号: JMZ-QP-219-F004

保存年限: 2年

设备名称	设备编号	设备型号	使用部门	保养时间
风量废气处理系统	CH006	RCO-10W	钣金组(涂装车间)	9月11日

维保情况

清理过滤箱内杂物及吸尘附件, 是否有破损	是 ☐	否 ☒	其他情况说明:	
活性炭是否更换	是 ☒	否 ☐	其他情况说明:	
设备电源线及接头是否有破损。	是 ☐	否 ☒	其他情况说明:	
废气监测是否运行正常	是 ☒	否 ☐	其他情况说明:	
设备运转正常无杂音	是 ☒	否 ☐	其他情况说明:	
吸风机是否运转正常	是 ☒	否 ☐	其他情况说明:	
	是 ☐	否 ☐	其他情况说明:	
	是 ☐	否 ☐	其他情况说明:	

更换配件明细

名称	数量	名称	数量	名称	数量

观察项

1. 皮带是否有裂纹、磨损等断裂痕迹	是 ☐	否 ☒	3. 按键和操作杆是否齐全	是 ☒	否 ☐
2. 齿轮是否有掉齿、磨损等损坏痕迹	是 ☐	否 ☐	4. 外部接线有无破损和漏线	是 ☐	否 ☒

检修人: 张海强

主管: 张

日期: 9月11日

检修后验收

完好

接收人: 杨

班长/科长: 孙

日期: 9月12日

备注

