



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 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	江西博森家具有限公司	陪同人员	邓海浪
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022. 10. 30

不符合事实描述:

现场巡视, 金属家具生产车间人员作业现场, 使用过程中电动葫芦, 使用前未按要求进行检查, 并填写电动葫芦运行检查记录, 不符合公司设备运行管理要求, 存在安全隐患, 开出不符合项, 要求改善。

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 8.1 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: 文波

审核组长: 文波

受审核方代表: 陈永成

日期: 2022-10-14

日期: 2022-10-14

日期

2022.10.14

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证: 相关整改材料, 措施有效!

审核员: 文波

日期: 2022.10.15



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

现场巡视,金属家具生产车间人员作业现场,使用过程中电动葫芦,使用前未按要求进行检查,并填写电动葫芦运行检查记录,不符合公司设备运行管理要求,存在安全隐患,开出不符合项,要求改善。

纠正情况:

责令生产部相关人员在使用电动葫芦前对其进行运行前的检查,填写相关记录并保存好。

原因分析:

因生产部操作人员安全意识不强,导致未能在使用前对设备进行检查。

纠正措施:

已对电动葫芦进行了检查,并保留的记录。

对员工进行培训相关 GB/T 19001-2016 标准 7.1.3 条款、GB/T 45001-2020 标准 8.1 条款标准培训及设备管理要求、设备运行安全意识等。

预定完成日期: 2022-10-30

举一反三检查情况:

检查其他设备有无类似情况,经检查无类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

已完成培训相关培训,各人员知悉相关要求。

从 2022 年 10 月 14 日起,各员工按要求填写电动葫芦运行检查记录。
纠正措施实施有效。

验证人:

日期:

受审核方代表:

日期:

每日设备维护维护保养运行检查记录表

设备名称:	电动机	设备型号:	2.8T
-------	-----	-------	------

设备型号: 2-8T

设备编号:

使用部门: 生产部

月份: 10

项目	保养项目	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
主体	行车主梁、端梁及连接部分等外观	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	√	√																
安全装置	大、小车行程限制器，大、小钩过卷扬限制器灵敏可靠	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	√	√																
	门联锁、仓口开关、电铃、缓冲器灵敏可靠。	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	√	√																
	导绳器及其他安全装置运行正常，安全可靠，连接部位不得松动，无异常声音。	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	√	√																
制动器	紧固螺丝、销子、轴无磨损、松动和掉销现象。	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	√	√																
	刹车片与刹车轮的间隙一致，刹车片磨损不超过50%，刹车轮无油污和磨损痕迹	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	√	√																
	电磁铁的杠杆无磨损、卡住现象，起重机构制动器的松紧情况和上限开关是否良好	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	√	√																
钢丝绳	无脱轮、弯曲，打结合压板螺丝松动，钢丝绳在卷筒上的缠绕情况	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	√	√																
	磨损不超过外表钢丝绳直径的40%，在一个节距内断丝不超过12根。	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	√	√																
传动部分	联轴节、轴端盖无磨损、松动、串动等现象，紧固螺栓无松动、脱落现象。检查各减速机润滑油滑。	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	√	√																
	检视电动机和轴承的运行情况，温升是否正常，电动机温升不应超过60度，不应有过热现象。	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	√	√																
电器	声音正常，牙箱地脚螺丝无松动现象。检视起重机运行中是否平稳，各传动部位不应有异响，电动机、制动系统、接触器不应有不正常的杂音。	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	√	√																
	接触器完好无损，联锁有效，灭弧罩齐全完好，触头接触良好，无烧损现象。	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	√	√																
	继电器、熔断器等完好无损，无松动脱落的螺丝等零件。滑块、滑轮等无扭曲、脱落等现象。检视电路(集电托与滑线)和控制设备是否灵敏有效。	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	√	√																	
	保养人 (请写姓名全称)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	刘光	刘光																
	负责人确认 (请写姓名全称)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	黄冬华	黄冬华																
	说明	1、记录符合：√表示良好 X表示异常 2、保养人、组长和负责人员应签字确认，以示负责。 3、本表要求各组落实、实施，填写确实，遇问题立即汇报主管部门。 4、每月一号将完成表单交至行政部室存档作为审核的参考并领取新表单填写。																														

江西博森家具有限公司

员工培训评价表

No:JL/QEO-09

培训项目	GB/T 19001-2016 标准 7.1.3 条款、GB/T 45001-2020 标准 8.1 条款 标准培训及设备管理要求、设备运行安全意识												
培训时间	2022.10.15												
地 点	公司会议室												
培训讲师	李老师												
考核及评价记录													
姓名	考评成绩			操作技能			质量、环境、 安全意识			效果评价			评价人
	好	中	差	好	中	差	好	中	差	好	中	差	
黄冬华	★			★			★			★			李老师
洪云秀	★			★			★			★			李老师
刘火光	★			★			★			★			李老师
陈毕凡	★			★			★			★			李老师
邓海浪	★			★			★			★			李老师
徐长武	★			★			★			★			李老师
综合评价：													
以上人员经培训后，以口头问答的方式对其进行了考核，基本能明白标准的相关要求，培训达到预期的目的。													
评价人：李老师													
编 制	行政部						审 核	郭春生					