



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	四川省晨田机床制造有限公司	陪同人员	廖勇
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022 年 11 月 8 日

不符合事实描述:

查公司关键设备加工中心(CNC), 策划有日常点检项目: 精度检查、机械传动系统; 润滑部位、电气控制、电机、防护系统、安全报警系统等。查 2022 年 11 月份设备点检记录, 未提供其点检证实。

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”的要求。

☐ 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: 杨玲全 杨明彬 审核组长: 杨玲全 受审核方代表: 陈明辉

日期: 2022.12.5 日期: 2022.12.5 日期: 2022.12.5

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: 2022.12.8



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查公司关键设备加工中心(CNC), 策划有日常点检项目: 精度检查, 机械传动系统; 润滑部位, 电气控制、电机、液压系统、防护系统、安全报警系统、冷却系统等。查2022年11月份设备点检记录, 未提供其点检证实。

纠正情况:

立即对加工中心(CNC)实施点检, 确保关键设备完好运行。

原因分析:

近期生产任务重, 设备运行正常, 忽视了对设备日常点检工作管理。加之操作人员责任心欠缺造成。

纠正措施:

对相关人员进行标准 GB/T 19001:2016 条款的 7.1.3 条款及相关文件培训, 并加强现场设备日常点检和维护保养。

预定完成日期: 2022.12.7.

举一反三检查情况:

检查数控车床、数控外圆磨床、铣床等设备有无此类问题。

受审核方纠正措施有效性的验证:

措施执行有效(已进行日常点检, 相关人员培训有效)。

验证人:

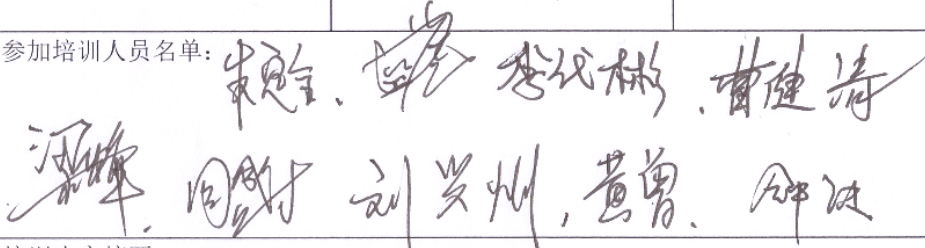
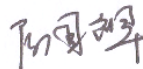
日期: 2022.12.7

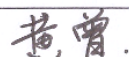
受审核方代表:

日期: 2022.12.7

培训记录表

YTGX/QR-013

时间：2022 年 12 月 7 日	培训项目： 外审不符合项整改培训	培训教师：陈国辉(公司管代)
地点：会议室		培训方式：学习、讨论
参加培训人员名单： 		
培训内容摘要： 1、提高关键设备完好运行对生产任务及产品质量影响重要性的认识，加强关键设备点检及维护保养工作的重视。 2、认真学习 GB/T19001-2016 标准 7.1.3 条款相关要求的内容。		
考核方式及成绩： 经过现场讨论、提问的方式进行了考核，与会人员更加熟悉了标准，对标准的要求理解有一定加深，提高了认识，明确了工作要求。 合格。		
考核评价： 加深了理解，提高了认识，明确了要求，有利以后工作的改进，效果良好。		
评价人： 		2022 年 12 月 7 日
备注：		

填表人/日期：

2022 年 12 月 7 日

晨田机床设备点检表

设备名称 (编号): CNC 1

型号: KVC850 NA

操作者: 朱定全

[illegible]