



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(一)次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	山东九商工程机械有限公司	陪同人员	杨慧娟
受审核部门	生产部	预计整改完成日期	2021.9.10 日

不符合事实描述:

现场审核时,生产部未能提供 2021 年度设备维修保养计划和相关维修保养的记录,不符合设备管理制度的要求。

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 8.1 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: 张兴 姜心平 审核组长: 姜心平 受审核方代表: 邵安芬
 日期: 2021.6.25 日期: 2021.8.25 日期: 2021.8.25

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

马健记了不符合纠正措施及附件: 设备保养计划-记录、培训记录 实施有效。

审核员: 姜心平 日期: 2021.9.25



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

现场审核时,生产部未能提供 2021 年度设备维修保养计划和相关维修保养的记录,不符合设备管理制度的要求。

纠正情况:

安排相关人员已补充生产部设备维修保养计划、记录

原因分析:

相关人员对三体系未培训到位,未落实到纸质档文件。

纠正措施:

组织相关人员进行培训

预定完成日期:

2021年8月31日前

举一反三检查情况:

检查管理体系相关其他环节是否有类似事件发生,经检查,无类似不符合发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效。

验证人:



日期:

2021年8月31日

受审核方代表:

李允霄

日期:

2021年8月31日

山东九商工程机械有限公司

2021年度车间生产设备维护保养计划表

序号	设备名称	设备型号	计划月份												保养负责人	备注
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	数控车床1	CQK6150/1000-1		√			√			√			√		姜庆峰	
2	数控车床2	CQK6150/1000-2			√			√			√			√	姜庆峰	
3	砂轮机	M3225			√						√				邢瑞龙	
4	台式钻床	ZS4125				√						√			邢瑞龙	
5	空压机	V-1.05/12.5						√						√	高正林	
6	空压机	V-0.25/8						√						√	高正林	
7	钻机试验台	JSSY-01				√						√			高正林	
8																
9																
10																

说明：1. 上述设备维护保养内容参照每台设备的维护保养表中的内容；

2. 该维护保养计划为定期检修、维护保养计划，与日常检查维护不发生冲突；

3. 按照上述时间严格做好设备的维护保养，保养时间可根据生产状况适当调整，但前后不宜超过1个月；

编制/日期：生产部

审核/日期：陈诗鹏 2021.8.30

批准/日期：邵安芬 2021.8.31

山东九商工程机械有限公司

设备名称	砂轮机	设备型号	M3225	设备使用人	生产部
保养类别	定期保养	保养周期	6个月	上次保养日期	
序号	保养内容			完成情况	备注
1	清除表面油污、灰尘，做到表面清洁卫生，无锈蚀；			✓	
2	检查、紧固防护罩及砂轮机固定螺栓，补齐缺少的螺栓或其他配件；			✓	
3	设备本身及砂轮是否存在松动及裂痕；			✓无松动无裂痕	
4	设备电气接地良好；各按钮及照明灯功能正常；			✓	
5	设备运行平稳，无异响或异常现象；			✓	
6	电机轴承有无较大间隙或松动；			✓	
7					
保养负责人签名	邢瑞龙 2021.8.31.				
保养后验收意见	符合维护保养的要求。 陈诗鹏. 2021.8.31				

山东九商工程机械有限公司

设备名称	空压机	设备型号	V-1.05/12.5	设备使用人	生产部
保养类别	定期保养	保养周期	6个月	上次保养日期	新机
序号	保养内容			完成情况	备注
1	清除表面油污、灰尘，做到表面清洁卫生，无锈蚀；			✓	
2	检查空压机润滑油油位，保证油位在最低与最高油位之间；如油位低于最低油位，进行补油；每年底12月份进行一次换油；			✓	
3	检查输气管道是否破损或老化；			无	
4	排净空压机内的冷凝水；检查并调整空压机皮带松紧程度；			✓	
5	检查空压机输气压力是否正常，压力表是否正常，若损坏及时更换压力表；			正常	
6	维修或更换空气滤清器；			无	
7	检查空压机接线端子及保护器，保证开关正常，不漏电；			✓	
保养负责人签名		高亚林 2021年8月30日			
保养后验收意见		保养符合要求. 陈诗鹏. 2021.8.31			

员工培训考核记录表

时间：2021.8.31	培 训 主 题	培训教师： 邵安芬
地点：办公室	外审不符合整改培训	培训方式： 讲解
参加培训人员	全体人员	
培训内容摘要	1. 检讨本次外审发现的不合格； 2. 学习 ISO45001:2018 标准 7.1.3 条款要求； 3. 学习 ISO14001:2015 标准 8.1 条款要求； 4. 学习 ISO45001:2018 标准 8.1 条款要求； 5. 学习设备管理基本知识，保养维修要求。	
考核成绩	考核方式： 现场提问。 考核结果： 合格	
有效性评价	现场提问回答正确，经评价已经达到培训目的。 评价人：邵安芬 日期：2021年8月31日	