



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	九江耀辉航海仪器发展有限公司	陪同人员	余涵兵
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022.3.31

不符合事实描述:

现场巡视车间, 公司有使用储气罐, 未提供其附件(安全阀+压力表)的年检报告, 不符合要求。

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 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:
☐ 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
日期: 2022.3.10

审核组长: 文波
日期: 2022.3.10

受审核方代表: 余涵兵
日期: 2022.3.10



纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证了相关整改材料, 措施有效!

审核员: 文波 日期: 2022.3.22



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司未提供其附件（安全阀+压力表）的年检报告，不符合要求。

纠正情况:

立即提供储气罐附件（安全阀+压力表）的年检合格报告。

原因分析:

由于相关人员对标准及特种设备的管理要求理解不够，实施不到位，导致未提供储气罐附件（安全阀+压力表）的年检合格报告。

纠正措施:

- 1、学习 GB/T 19001-2016 idt ISO9001: 2015 标准 7.1.3 条款相关要求及特种设备管理要求;
- 2、提供储气罐附件（安全阀+压力表）的年检合格报告;
- 3、排查是否有其他特种设备，未进行年检。

预定完成日期: 2022 年 3 月 31 日

举一反三检查情况:

体系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:

余海兵

日期:

2022.3.22

受审核方代表:

余海兵

日期:

九江耀辉航海仪器发展有限公司

员工培训评价表

No:

培训项目	GB/T 19001-2016 idt ISO9001: 2015 标准 7.1.3 条款相关要求及特种设备管理要求的培训												
培训时间	2022.3.12												
地 点	公司会议室												
培训讲师	余涵兵												
考核及评价记录													
姓名	考评成绩			操作技能			质量、环保、安全意识			效果评价			评价人
	好	中	差	好	中	差	好	中	差	好	中	差	
杨同坤	★			★			★			★			余涵兵
曾祥嫦	★			★			★			★			余涵兵
许娟	★			★			★			★			余涵兵
沈余华	★			★			★			★			余涵兵
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: 余涵兵													
编 制	综合办						审 核	向晓燕					

安全阀校验报告

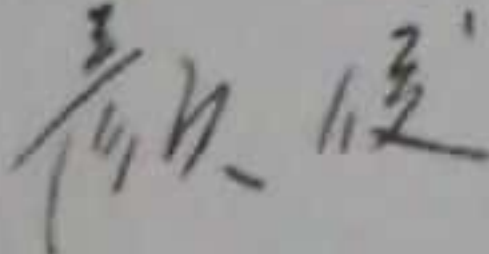
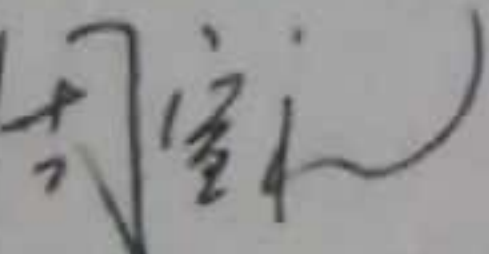
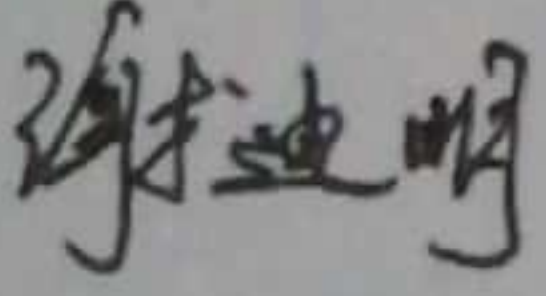
报告编号：4-ZDAF20212623

使用单位	九江耀辉航海仪器发展有限公司		
单位地址	九江		
联系人	余经理	联系电话	/
设备代码	(空气罐)	安装位置	顶部
安全阀类型	弹簧式	安全阀型号	A27W-16T
工作压力	0.80 MPa	工作介质	空气
要求整定压力	0.84 MPa	执行标准	TSGZF001-2006
校验方式	离线	校验介质	氮气
整定压力	0.84 MPa	密封试验压力	0.76 MPa
校验结果	符合要求	校验编号	21 2623

维护检修情况说明：

无

安装使用前须核对设备允许使用参数

检验日期	2021年06月01日	下次检验日期	2022年06月01日
校验： 	日期： 2021年06月01日	(检验机构核准编号)： TS7110269-2023 (校验机构校验专用章) 2021年06月08日	
审核： 	日期： 2021年06月08日		
审批： 	日期： 2021年06月08日		



九江市检验检测认证中心

Jiujiang Inspection, Examination & Certification Center

检定证书

Verification Certificate

证书编号: DZ2022202236

(Certificate No.)

送检单位: 九江耀辉航海仪器发展有限公司
(Applicant)

计量器具名称: 压力表
(Name of Instrument)

型号/规格: (0~2.5) MPa
(Type/Specification)

出厂编号: 20035615
(Serial No.)

制造单位: 杭州华科仪表有限公司
(Manufacturer)

检定依据: JJG 52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》
(Verification Regulation)

检定结论: 合格(1.6级)
(Conclusion)

批准人: 张国平
(Authorizer by)

(检定专用章)

Stamp

核验员: 徐丹丹
(Checked by)

检定员: 王晓峰
(Verified by)

检定日期 2022 年 03 月 14 日
Date fo Verification Year Month Day

有效期至 2022 年 09 月 13 日
Valid until Year Month Day

国家计量检定机构授权证书号(Authorization Certificate No.): (赣)法计(2018)01002号

传真/电话(Fax/Telephone): 0792-8223636/8211131

邮编: (Post Code): 332005

地址(Address): 江西省九江市长虹大道248号

网址(Web site): <http://www.jxjjm.com>

声明: 本证书提供的结果仅对本次检定有效, 未经本所批准, 部分采用本证书内容无效。

Attention: This result only valid for this verification, partly using this report will not be admitted unless allowed by JJIM.

本次检定所用计量器具其量值溯源到国家计量基准。

国家法定计量检定机构计量授权证书: (赣)法计(2018)01002号

本证书提供的检定结果仅对本次被检的器具有效。未经许可,不得部分复制本证书。

本次检定所使用的主要计量标准器:

名称	型号规格/编号	不确定度或准确度等级或最大允许误差	证书编号
压力模块	SPMK2002/4MPa/S092002020	0.05级	RG2193300273

检定的地点及环境条件:

地点: 恒温实验室

温度: 17.0 °C 湿度: 56 %RH 其他: /

检定数据/结果:

序号	检定项目	技术要求	检定结果
1	外观	无明显缺陷	符合要求
2	零位误差	——	符合要求
3	指针偏转平稳性	无卡跳或卡针现象	符合要求
4	示值误差	±0.04MPa	0.01 MPa
5	回程误差	0.04MPa	0.00 MPa
6	轻敲位移	0.02MPa	0.00 MPa
7	其他	——	——

