



不符合项报告 2

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input checked="" type="checkbox"/> 第(2)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 () 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	沙河市亚星不锈钢制品有限公司	陪同人员	石晓楠
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022 年 3 月 10 日

不符合事实描述:

查特种设备管理: 组织新购叉车 1 台, 未提供的叉车检验报告。

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

不符合性质: ☐ 严重

☒ 一般

审核员: 张磊

审核组长: 李俊军

受审核方代表: 王立军

日期: 2022.3.5

日期: 2022.3.5

日期: 2022.3.5

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证了不符合纠正措施及附件: 叉车检验报告.
培训记录. 实施有效.

审核员: 李俊军

日期: 2022.5.16



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

组织新购叉车 1 台, 未提供的叉车检验报告。

纠正情况:

已联系相关机构检验, 结果还没出来。

原因分析:

对特种设备管理意识薄弱。

纠正措施:

培训学习设备管理知识。

预定完成日期: 2022. 3. 25

举一反三检查情况:

再查有无类似问题, 未发现。

受审核方纠正措施有效性的验证:

措施有效。

验证人:

日期: 2022.4.20

受审核方代表:

日期: 2022.4.20



培 训 记 录

编号: JL-7.2-02

培训主题	外审不符合项培训		
培训时间	2022.3.6	培训地点	公司会议室
主讲人	聂立言	培训方式	讲解

培训内容:

1. 此次质量/环境/职业健康安全管理体系审核总结
2. GB/T 19001-2016标准7.1.3; 7.1.5; 8.4.1; 8.6; 9.1.1条款; GB/T 24001-2016标准8.1; 9.1.1条款; GB/T 45001-2020标准8.1; 9.1.1条款;
3. 《管理文件》《程序文件》不符合项相关内容培训
3. 此次质量/环境/职业健康安全管理体系审核发现问题及原因分析。
4. 纠正措施。
5. 我司质量/环境/职业健康安全管理体系以后运行的思路。

序号	参加人员	岗位	签到	序号	参加人员	岗位	签到
1	王延雷	总经理	王延雷	8			
2	聂立言	管理者代表	聂立言	9			
3	张朋	生产部经理	张朋	10			
4	石志英	行政部主任	石志英	11			
5	李鹏	销售部主任	李鹏	12			
6				13			
7				14			

效果评价	评价方法: <input checked="" type="checkbox"/> 提问 <input type="checkbox"/> 考试 <input type="checkbox"/> 操作 <input type="checkbox"/> 作业
	评价结果: 通过培训, 公司员工对培训的内容基本理解和明确, 达到预期目的。 <div>评价人: 聂立言 日期: 2022.3.6</div>

备注:

考核合格率: 100%

叉车定期（首次）检验报告

记录编号：NCDJ19202205097

报告编号：

冀特NCDJ19202205097

使用单位名称		沙河市亚星不锈钢制品有限公司			
使用单位地址		经济开发区沙河城镇东赵庄村南			
使用单位 安全管理人员		石志英		使用单位 联系电话	
				18531799777	
使用登记证编号		/		单位内编号	
				/	
制造单位名称		杭叉集团股份有限公司			
改造(重大修理) 单位名称		/			
设备品种		叉车		设备代码	
				5110100022021B7042	
产品型号		CPDS型2.0t		产品编号	
				L4BA04103	
载荷中心距		500 mm		发动机 (电机)编号	
				20210609027/20210430526	
系统电压		80 V		车架编号	
				AS201-100 H9GJ01328	
动力方式		电动		发动机(电 机)额定功率	
				2*4.75 kW	
额定起重量		2000 kg		自重	
				3500 kg	
最大 运行 速度	空载	15 km/h		防爆	等级
	额定起重量	15 km/h			防爆使 用场所
				/	
				/	
检验依据		《场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程》（TSG N0001-2017）			
检验结论		合格			
		下次定期检验日期：2023年03月			
备注		/			
检验：赵利京 郭智虎		日期：2022年03月04日		 检验机构：河北省特种设备监督检验研究院 机构核准编号：TS7110289-2022	
审核：郭峰		日期：2022年03月14日			
签发：李航		日期：2022年03月16日			