



不 符 合 项 报 告 2

审核领域及 类型	■QMS <input type="checkbox"/> 50430 ■EMS ■OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP ■初审 ■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: 张锐 审核组长: 李俊军 受审核方代表: 王晓楠
 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, 安排有效。

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

培训主题	外审不符合项培训			编号: JL-7.2-02	
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 4. 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。 5. 纠正措施。 6. 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	
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。				
	评价人: 聂立言			日期: 2022.3.6	
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: S710289-2022 <small>30105190182 E1</small>		
审核: 郭峰	日期: 2022年03月14日			
签发: 唐帆	日期: 2022年03月16日			