



不符合项报告


审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	江西天境精藏科技有限公司		
受审核部门	生产部	陪同人员	曾文圣

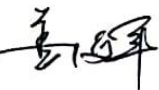
不符合事实描述：

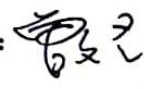
现场查看生产部车间有使用空压机储气罐，罐体安全检验在有效期内，但是未能提供储气罐附件压力表和安全检验合格的证据，不符合特种设备安全法的规定。

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 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款
☒ ISO45001: 2018 标准 8.1 条款相关要求

不符合性质：☐ 严重 ☒ 一般

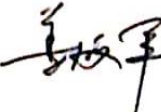
审核员：
 日期：2019.12.24

审核组长：
 日期：2019.12.24

受审核方代表：
 日期：2019.12.24

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

验证了纠正措施及附件：安全阀、压力表检验合格证书、
 培训记录，实施有效。

审核员：

日期：2019.12.28



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

现场查看生产部车间有使用空压机储气罐,罐体安全检验在有效期内,但是未能提供储气罐附件压力表和安全检验合格的证据,不符合特种设备安全法的规定。

纠正情况:

安排相关人员联系检验。

原因分析:

相关人员对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.3 条款、GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款、ISO45001:2018 标准 8.1 条款相关要求内容及特种设备管理知识培训不到位,储气罐附件压力表和安全检验合格的证据遗失。

纠正措施:

组织相关人员进行培训。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

检查管理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:

验证人: 日期:

邵文龙 12.18

受审核方代表: 日期

邵文龙 12.18



质量文件编号: GDSEI/RFD-02-2.00

广东省特种设备检测研究院顺德检测院



安全阀校验报告

校验流水号: 0040146-046

报告编号: BFD-X01917572

使用单位	江西天境精藏科技有限公司		
单位地址	江西省宜春市樟树市观上镇潭埠工业区		
联系人	曾文圣	联系电话	13870569273
装置名称	/	位号/安装位置	容器顶部
安全阀类型	弹簧式	安全阀型号	A28X-16T
公称压力	/ MPa	公称通径	20 mm
制造单位	上欧阀门有限公司	产品编号	8488
工作压力	0.80 MPa	工作介质	空气
要求整定压力	0.84 MPa	密封试验压力	/ MPa
校验方式	离线校验	校验介质	空气
整定压力	0.84 MPa	密封试验压力	0.81 MPa
回座压力	/ MPa	开启高度	/ mm
出口密封试验压力	/ MPa	铅封	SJ
执行标准	1、TSG ZF001-2006《安全阀安全技术监察规程》 2、GB/T 12241-2005《安全阀一般要求》		
校验结果	合格		
维护检修情况说明	本栏空白		
校验日期	2019年12月25日	下次校验日期	2020年12月24日
校验: 李振	检验机构核准证号(SN): 183110198-2020 广东省特种设备检测研究院顺德检测院 检验专用章 日期: 2019年12月24日 (4)		
日期: 2019年12月25日			
审批: 林振强			
日期: 2019年12月25日			



深圳市汇科计量检测技术有限公司
Shenzhen HK Measure Detect Technique CO., Ltd.

校准证书



中国合格评定
国家认可
校准
CALIBRATION
CNAS L3919

Calibration certificate

证书编号: HKSD19105073
Certificate No.

客户名称
Customer Name
客户地址
Add. of Customer
器具名称
Apparatus Name
型号规格
Model/Type
制造商
Manufacturer
编号
Serial No.

江西天境精藏科技有限公司

江西省宜春市樟树市观上镇潭埠工业区

压力表

1.6MPa

杭州华科仪表有限公司

19050036892

批准
Approved by
核验
Inspected by
校准员
Calibrated by

陈国峰

朱良世

朱良平

校准证书

校准证书编号: HKSD19105073

校准日期: 2019年12月26日

有效期至: 2020年12月25日

校准日期: 2019 年 12 月 26 日

Date of Calibration Year Month Day

建议下次校准日期: 2020 年 12 月 25 日

Next Date of Calibration Year Month Day

证书专用章

客服电话: 0755-27209226

传真: 0755-27207247

网址: www.hktest.cn

微信: 13674083686/109611184

QQ: 109611184

邮箱: 109611184@qq.com

地址: 广东省深圳市宝安区西乡街道银田工业区A7栋(雍启商务大厦)3楼303号





江西天境精藏科技有限公司

员工培训评价表 No:JL/QEO-08

培训项目	GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.3 条款、GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款、ISO45001: 2018 标准 8.1 条款												
培训时间	2019. 12. 25												
地点	公司会议室												
培训讲师	曾文圣												
考核及评价记录													
姓名	考评成绩			操作技能			质量、环境、安全意识			效果评价			评价人
	好	中	差	好	中	差	好	中	差	好	中	差	
肖峰	★			★			★			★			曾文圣
聂桃英	★			★			★			★			曾文圣
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：曾文圣													
编制	行政部						审核	聂顺新					