



不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☒ EMS ☐ OHSMS 质量管理体系：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	鸿惠（天津）家具有限公司		
受审核部门	生产部	陪同人员	潘高源
不符合事实描述： 生产车间均未对垃圾进行分类存储 上述事实不符合：☐GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 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 条款相关要求 不符合性质：☐严重 ☒一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期：2020.1.13 日 期：2020.1.13 日 期：2020.1.13			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 纠正有效 符合要求 审核员： 日期：2020年4月14日			

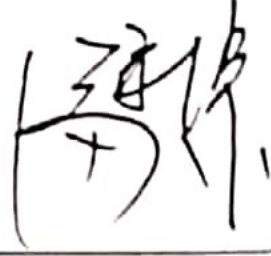
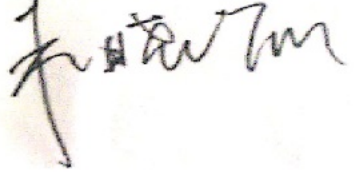


不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 未进行垃圾分类
纠正情况: 新购置了垃圾桶, 对垃圾桶进行标识, 对垃圾进行分类
原因分析: 企业按标准要求垃圾分类管理, 但一线员工因未配置足够垃圾箱并未对垃圾进行分类。相关负责人早期计划购买垃圾桶, 但后期因各种原因未按计划采购。
纠正措施: 组织相关人员进行培训, 立即安排垃圾桶采购 预定完成日期: 2020 年 2 月 28 日前
举一反三检查情况: 检查管理体系其他环节是否有类似不符合发生, 经检查, 未发生类似不符合
受审核方纠正措施有效性的验证: 因疫情原因, 2020 年 3 月底复工, 整改时间较长。纠正措施有效, 符合要求 验证人: 游志勇 日期: 2020 年 4 月 14 日 受审核方代表: 游志勇 日期: 2020 年 4 月 14 日



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS 质量管理体系：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	鸿惠（天津）家具有限公司		
受审核部门	质检部	陪同人员	潘高源
不符合事实描述： 空压机压力表、安全阀检测报告过期 上述事实不符合：☒GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款 ☐ GB/T 50430-2017 标准条款： ☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准条款 ☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准条款 ☐ ISO45001：2018 标准条款相关要求 不符合性质：☐严重 ☒一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表：  日期： 日期： 日期： 2020.1.13 2020.1.13 2020.1.13			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 纠正有效 符合要求 审核员：  日期：2020年4月14日			



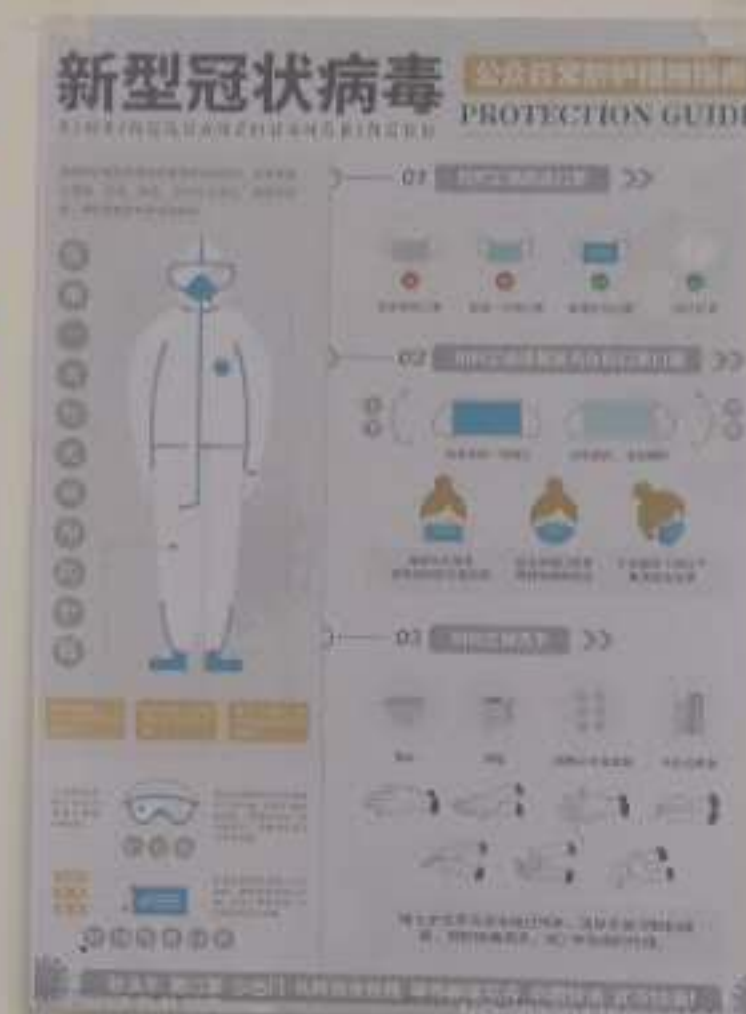
不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 压力阀、压力表检验报告已过期
纠正情况: 安排人员送检
原因分析: 设备管理人员为新员工, 忽略了压力表及安全阀送检。
纠正措施: 对相关人员进行处罚, 并对其进行了培训, 立即安排送检 预定完成日期: 2020 年 2 月 28 日前
举一反三检查情况: 检查管理体系其他环节是否有类似不符合发生, 经检查, 未发生类似不符合
受审核方纠正措施有效性的验证: 因疫情原因, 2020 年 3 月底复工, 整改时间较长。纠正措施有效, 符合要求 验证人: 游志勇 日期: 2020 年 4 月 14 日
受审核方代表: 游志勇 日期: 2020 年 4 月 14 日

员工培训效果评估表

受训人姓名：各部门负责人相关人员		受训日期：2020. 4. 14
受训内容： 体系文件培训		
评估人：潘高源	评估日期：2020. 4. 14	
受训人填写部分		
1、你是否从中学到了知识	☒ 是 ☐ 否 其它	
2、工作绩效是否有所提高	☒ 是 ☐ 否 其它	
3、你认为本次培训需要提升的地方（包括课程和培训师）	无	
4、认为此次培训对工作及公司有促进作用	☒ 是 ☐ 否 其它	
评估人填写部分		
1、是否有对学员进行书面考核	☐ 是 ☒ 否 考核成绩	
2、学员培训中的出勤状况	迟到（ ）次，早退（ ）次，请假（ ）次，旷课（ ）次，其它良好	
3、培训中学员的态度	☒ 非常满意 ☐ 满意 ☐ 一般 ☐ 差	
4、培训中学员的互动情况	☐ 非常满意 ☒ 满意 ☐ 一般 ☐ 差	
5、学员对培训项目的反映	☒ 非常满意 ☐ 满意 ☐ 一般 ☐ 差	
6、学员是否运用到培训中所学的技能	☒ 是 ☐ 否 其它	
7、学员工作绩效是否有所提高	☒ 是 ☐ 否 其它	
8、学员绩效提高与培训相关	☒ 是 ☐ 否 其它	
9、学员工作是否有创新	☐ 是 ☐ 否 其它	
10、结合培训目标是否达到培训期望得到的效果	☒ 是 ☐ 否 其它	
评估人综合评价：培训效果良好		
签名： 潘高源		
日期： 2020. 4. 14		

可回收



天津市质量技术监督宝坻检测中心



检定证书

证书编号: YL_202000980 号

送检单位 鸿惠(天津)家具有限公司

计量器具名称 一般压力表

型号/规格 (0-1.6) MPa

出厂编号 047

制造单位 中国雷尔达仪表有限公司

检定依据 JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》

检定结论 符合1.6级

(检定专用章)

批准人:

核验员:

检定员:

检定日期 2020年8月30日

有效期至 2020年9月29日

计量检定机构授权证书号: (津)法计(2013) 0017号

地址: 天津市宝坻区南关大街177号

传真: (022) 82628922

电话: (022) 82628929

邮编: 301800

E-mail: baojian_82681410@sina.com

固体废物



不可回收



安全阀校验报告

报告书编号: F-20-193

使用单位	鸿惠(天津)家具有限公司		
单位地址	----	联系人	潘高原
电话	18911862950	安装位置	储气罐本体
设备代码	-----	安全阀型号	A27W-10T
安全阀类型	■弹簧式□先导式□重锤式	产品编号	4549
工作压力	0.60 MPa	工作介质	空气
要求整定压力	0.80 MPa	整定压力	0.80 MPa
校验方式	校验装置	密封试验压力	0.72 MPa
校验介质	氮气	执行标准	GB/T12243-2005
校验结果	合格		
维护检修情况说明: ----- 			
校验日期	2020年03月25日	下次校验日期	2021年03月24日
校验:	王磊 2020年03月25日	检验机构核准编号: TS7110253-2022  检验机构检验专用章 2020年03月25日	
审核:	孙伟利 2020年03月25日		
批准:	孟素华 2020年03月25日		