



### 不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第( )阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督 (二) 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	福建美尚智能家具制造有限公司	陪同人员	易嗣友
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022-3-8

不符合事实描述:

公司未提供储气罐附件(安全阀+压力表)的有效年检报告。

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 1 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: 条款
- 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                      审核组长: 文波                      受审核方代表: 易嗣友  
日期: 2023-02-09                      日期: 2022-02-09                      日期: 2023.2.9

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: 2023.2.16





## 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

车间未能提供安全阀+压力表有效的年检报告。

纠正情况:

1.立即安排安全阀+压力表第三方检验。

原因分析:

1.相关人员对GB/T 19901-2016标准下7.1.3条款理解不到位且工作存在疏忽,导致未能及时送检安全阀、压力表。

纠正措施:

1.组织相关人员进行GB/T 19901-2016标准下7.1.3条款培训,对责任人进行口头批评。  
2.举一反三自查,类似问题及时进行整改。

预定完成日期: 2023.2.13

举一反三检查情况:

未发现类似不符合情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

经过培训,人员对标准要求进一步了角解,整改能够有效防止类似问题发生。

验证人: 姜学红

日期: 2023.2.15

受审核方代表: 姜学红

日期: 2023.2.15



## 不符合项报告

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 type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第( )阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督 (二) 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	福建美尚智能家具制造有限公司	陪同人员	黄建红
受审核部门	行政部	预计整改 完成日期	2022-3-8
<p>不符合事实描述:</p> <p>“环境法律法规清单”“职业健康安全法律法规清单”中未收集相关中华人民共和国特种设备安全法、特种设备安全监察条例、工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素（GBZ 2.1-2019）、工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素（GBZ 2.2-2007）等适用的法律法规。</p> <p>上述事实不符合：<input type="checkbox"/> GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款  <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款：  <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 6.1.3 条款  <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 6.1.3 条款相关要求  <input type="checkbox"/> ISO 22000:2018 标准 条款相关要求  <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款  <input type="checkbox"/> 能源认证标准： 条款  <input type="checkbox"/> GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求  <input type="checkbox"/> GB 14881-2013 标准 条款相关要求  <input type="checkbox"/> 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</p> <p>不符合性质：<input type="checkbox"/> 严重      <input checked="" type="checkbox"/> 一般</p> <p>审核员：文波                      审核组长：文波                      受审核方代表：黄建红          日期：2023-02-09                      日期：2022-02-09                      日期：2023.2.9</p>			
<p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p style="font-size: 1.2em; text-align: center;">验证了相关整改材料，措施有效！</p> <p style="text-align: right;">审核员：文波                      日期：2023.2.16</p>			





### 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司识别收集的环境法规、安全法律法规存在遗漏情况。

纠正情况:

立即对遗漏的法律法规进行收集,并进行内部培训。

原因分析:

1. 相关人员对GB/T 24001-2016标准6.1.3条款、GB/T 45001-2020标准6.1.3条款理解不到位且工作存在疏忽,导致法律法规识别有遗漏。

纠正措施:

1. 组织相关人员进行GB/T 24001-2016标准6.1.3条款、GB/T 45001-2020标准6.1.3条款培训、遗漏的相关法律法规培训,对责任人进行口头批评。  
2. 举一反三自查,类似问题及时进行整改。  
预定完成日期: 2023.2.13

举一反三检查情况:

未发现类似不符合情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

经过培训,人员对标准要求进一步的了解,整改能有效防止类似问题发生。

验证人: 姜贤强 日期: 2023.2.13

受审核方代表: 姜贤强 日期: 2023.2.13



# 员工培训记录

培训时间:	2023.2.10	培训教师:	姜贤强.
培训地点:	会议室	培训方式:	授课.
培训主题:	外审不符合项的相关标准		
参加培训人员 签到名单	<p>签到 解立 周梅 吕兴发</p> <p>易嗣友 贾建红 姜贤强</p>		
培训内容摘要	<p>培训内容摘要:</p> <p>1. GB/T 19001-2016标准 7.1.3条款.</p> <p>2. GB/T 24001-2016标准 6.1.3条款. GB/T 45001-2020标准 6.1.3条款培训.</p> <p>3. 适用的法律法规.</p>		
考核方式及成绩	<p>考核方式: 笔试.</p> <p>培训评价: 100%合格. 培训有效.</p> <p>评价人: 姜贤强</p> <p style="text-align: right;">日期: 2023.2.10</p>		





181320110160

# 安全阀校验报告

安全阀编号：不详

报告编号：AFLX2023-021027

使用单位	福建美尚智能家居制造有限公司	联系电话	钟旭
单位地址	福建省南平市蒲城县荣华山大道31号	联系人	13774466181
设备代码	不明	设备安装位置	车间
所在设备名称	空气储罐	所在设备编号	0F25 TDC20
安全阀类型	弹簧式	安全阀型号	A29W-21
委托整体压力	1.76 MPa	安全阀安装位置	上部
检验方式	离线校验	检验介质	空气、氮气
检验设备名称	离线校验台	检验设备编号	01C033
实际整定压力	1.41 MPa	密封试验压力	1.43 MPa
铅封标记	检3	标牌号	LX01102
公称通径	20 mm		
执行标准	《安全阀安全技术监察规程》TSG ZF001-2006		
维护检修情况说明	<p>已校验的安全阀注意事项重点提示：</p> <p>1.使用单位应对安全阀使用情况定期巡查，并做好定期巡查记录。</p> <p>2.已校验的安全阀投用后，使用单位应定期对安全阀进行手动排气试验，并做好手动排放试验记录。若无法进行手动排气或生产工艺、工作场所、易燃易爆场所、有毒有害的影响环境安全等条件不允许手动排气试验时，使用单位应采取其他相应措施，保证安全阀处于灵敏可靠状态。</p> <p>3.使用单位取回已校验的安全阀，在搬运过程中要始终垂直位置，并轻拿轻放，避免剧烈振动，避免污物影响，不准拎起提升手把移动安全阀，不准安全阀卧式放置，不准以任何方式对已校验安全阀施加冲击力。</p>		
校验结果	合格		
校验日期	2023-02-15	下次校验日期	2024-02-14
校验：	刘旭鹏	2023-02-15	
审核：	刘志明	2023-02-15	
批准：	郑海滨	2023-02-15	



# 广东六零二计量检测有限公司

Guangdong 602 Measurement and Testing Co., Ltd.

广东602计量

## 校准证书 CALIBRATION CERTIFICATE



中国认可  
国际互认  
校准  
CALIBRATION  
CNAS L1306

证书编号: GD602052302100760

Certificate No.

委托方: 福建美尚智能家具制造有限公司

Client

委托方地址: 浦城县荣华山大道31号

Address

仪器名称: 压力表

Description

型号/规格: Y-100Z

Model/Type

制造商: 浙江江南压力表有限公司

Manufacturer

出厂编号: /

Serial No.

管理编号: MS-01

Asset No.

接收日期: 2023 年 02 月 13 日

Received Date

2023 Y 02 M 13 D

校准日期: 2023 年 02 月 13 日

Calibration Date

2023 Y 02 M 13 D

签发日期: 2023 年 02 月 13 日

Issue Date

2023 Y 02 M 13 D



发证单位(专用章)

Issued By (Stamp)

批准:

Approved by

陆日珍

核 验:

Inspected by

黄磊

校 准:

Calibrated by

王德荣

地址: 深圳市龙华区大浪街道同胜社区上横朗新工业区2栋207室

Address: Room 207, Building 2, Shanghenglang New Industrial Zone, Tongsheng Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen

电话(Tel): 86-0755-88897322

传真(Fax): 86-0755-88897322

邮编: (Post Code): 518109

电子邮件(E-mail): gd602jl@163.com



# 广东六零二计量检测有限公司

Guangdong 602 Measurement and Testing Co., Ltd.

## 校准说明

DIRECTIONS OF CALIBRATION

证书编号: GD602052302100760

Certificate No.

1. 本报告未经签章无效, 数据涂改无效。  
It will be ineffective without certification, and the change of data will be ineffective, too.
2. 本证书的校准结果仅对所校准样品有效。  
The results of this certificate are only responsible for the item calibrated.
3. 未经本实验室书面批准, 不得部分复制校准证书。  
This certificate shall not be reproduced except in full, without the written approval of our laboratory.
4. 本次校准的技术依据文件:  
Reference documents for the Calibration  
  
JJG 52-2013 《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》

5. 本次校准使用的主要测量标准:

Main Standards of Measurement Used in the Calibration

设备名称 Name of Equipment	编号 Serial No.	溯源单位 Traceability to	证书号/有效期 Certificate No./Due Date	计量特性 Metrological Characteristic
精密压力表	HX68552320034	深计质检院	224329522/2023-04-05	0.4级

6. 校准地点、环境条件:

Place and environmental conditions of the calibration

地点: 本公司实验室  
Place

温度: 23.1 °C  
Temperature

相对湿度: 54 %RH  
Relative Humidity

7. 建议复校间隔时间: 6 个月。但送校单位应按实际情况来定。

Recalibration interval

Months, but the delivery unit should be determined according to the actual use.



# 广东六零二计量检测有限公司

Guangdong 602 Measurement and Testing Co., Ltd.

## 校准结果 Result of Calibration

证书编号:GD602052302100760

Certificate No.

- 1、外观检查: 正常  
Appearance inspection: Pass
- 2、示值校准: (单位: MPa ) 回程差技术指标:  $\leq 0.04$  MPa  
Cal. Indication

标准压力值	轻敲后被检仪表示值		轻敲前后指针的示值变动量		回程差	示值误差	示值允差	结论
	升压	降压	升压	降压				
Reference	Boost	Underdrangh	Boost	Underdrangh	Return Error	Error	MPE	P/F
0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$\pm 0.04$	P
0.4	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	+0.03	$\pm 0.04$	P
0.8	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	-0.01	$\pm 0.04$	P
1.2	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	+0.02	$\pm 0.04$	P
1.6	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	+0.04	$\pm 0.06$	P

### 备注(Notes):

1. 本证书中的扩展不确定度是由标准不确定度乘以包含概率约为95%时的包含因子 $k$ 。

The expanded uncertainty is given in the certificate by the standard uncertainty multiplied by the probability of about 95% when the factor  $k$ .

$$U = 0.8\%FS \quad (k=2)$$

2. 依据(Reference document)

JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

(JJF 1059.1-2012 Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement)

(以下空白)

(The below is blank)



广东六零二计量检测有限公司

Guangdong 602 Measurement and Testing Co., Ltd.

校准结果

Result of Calibration

证书编号:GD602052302100760

Certificate No.



# 法律法规清单及评价记录

## 环境法律法规清单（合规性评价表）

序号	法规名称	实施日期	颁布单位	适用条款
一	基本法			
1	中华人民共和国环境保护法	2015.1.1	全国人大第十一次会议	1, 2, 3, 4, 5, 6, 36, 38, 41, 46, 53, 69
2	中华人民共和国宪法(2018年五次修订)	2018.3.11	全国人大	全文
3	中华人民共和国刑法修正案（十）	2017.11.4	全国人大	全文
4	中华人民共和国环境影响评价法（修订）	2018.12.9	全国人大	1,2,3,4,5,
二	水污染类			
5	中华人民共和国水污染防治法（修订）	2018/6/1	全国人大常委会	1,2,3,7,11,37,50,78,81,101
6	生活饮用水卫生标准	2007.7.1	GB5749-2006 2007-07-1实施	全文
7	城镇排水与污水处理条例	2014/1/1	中华人民共和国国务院令	全文
三	建设类			
8	建设项目环境保护管理条例（修订）	2017.7.16	国务院	1,2,3,4,5,7（三），15,21（三）
四	消防类			
9	中华人民共和国消防法	最新修订 2021.4.29	全国人大	1, 2, 5, 6, 7,16,21,23,24,28,44,58,61,63,68
10	机关团体企业事业单位消防管理规则	1905/6/25	第61号	1-7, 13（九），14,15,18-27,29-33,35-44,46
11	仓库防火安全管理规则	1990.4.10	中华人民共和国公安部令	1, 2, 4,6,7,10,12,23,40,41,45,46,47,52,53,55,56,58
12	消防监督检查规定（修订）	2012.11.1	中华人民共和国公安部令第120号	1,2,6,10,11,19,39
13	消防安全标志设置要求GB15630-1995	1996.2.1	国家技术监督局	全文
14	福建省火灾高危单位消防安全管理规定	2013/11/25	福建省人民政府办公厅	1,2,3,7,10,12,13,14;
五	资源类			
15	中华人民共和国节约能源法（修订）	2018.10.26	全国人大通过	1,2,3,4,9,17,24,26,69,71
16	节约型企业评价通则	2014/2/1	国家质量监督检验检疫总局	1,2,3,6,9,10,13,19,24;
17	关于印发再生资源回收利用"十五"规划的通知		国经贸资源 [2002] 9号	部分



# 职业健康安全法规清单（合规性评价表）

类别： 环境    职业健康安全    其它

序号	法律法规名称	制定部门	实施日期	适应条款/要求	适用活动
1	中华人民共和国安全生产法	全国人大常委会	2021/9/1	全部	公司生产活动
2	福建省安全生产条例	福建省人大常委会	2017/3/1	全部	生产管理
3	中华人民共和国道路交通安全法	全国人大常委会	2021/4/29	/	驾驶机动车、行人、乘车相关过程
4	工伤保险条例	中国共和国国务院	2011/1/1	第4、10条，第三一五章	工伤保险相关事项
5	国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定	中华人民共和国国务院	2001/4/21	/	特大安全事故的责任追究
6	工伤认定办法	劳动和社会保障部	2011年1月1日修订	全部	工伤认定过程
7	福建省实施《工伤保险条例》	福建省人大常委会	2011/9/4	全部	工伤处理
8	关于进一步做好夏季防暑降温工作的通知	福建省人民政府办公厅	2019.06.24	全部	夏季防暑工作
9	职工带薪年休假条例	中国国务院	发布2007-12-14 实施2008-1-1	全部	全体员工年休假的管理规定
10	福建省人民政府关于完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见	福建省人民政府	2014/9/4	全部	养老保险的缴纳
11	福建省失业保险支持参保职工提升职业技能实施办法	福建人大常委会	2017.09.17	全部	失业保险
12	劳动防护用品管理规定	劳动部	2005.09.01	第四章	公司劳保用品的管理
13	劳动保护用品配备标准（试行）		2000/3/1	全部	电工、焊工、机械操作工、有毒场所等工位
14	中华人民共和国妇女权益保障法	全国人大	2019.6.18修订	第二、四章	女员工权益保护
15	中华人民共和国未成年人保护法	中华人民共和国人大常委会	颁发日期：1991年09月04日 修订日期：2020年10月17日 实施日期：2021年06月01日	全文	未成年员工保护
16	中华人民共和国消防法	全国人大常委会	2021.4.29	全部	公司消防安全
17	机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定	中国共和国公安部	2002/5/1	全部	消防安全管理
18	福建省消防条例		2013.03.01	全部	消防安全管理
19	用电安全导则	国家技术监督局	2018/7/1	全部	用电安全
20	中华人民共和国职业病防治法	全国人大常委会	2018.12.29修正	全部	公司所有活动
21	职业病目录	卫生部、劳动保障部	2017.12.23	/	全部活动
22	职业病危害项目申报管理办法	中华人民共和国卫生部	2012.06.01	第3、4、5、6条	职业病危害申报
23	中华人民共和国宪法	综合	2018年第5次修订	第42、43、48条	公民从事劳动的权利和义务
24	中华人民共和国刑法	全国人大	2021年3月1日起施行	第114、115条	禁止进行危害公共安全和他人健康安全的行为
25	中华人民共和国劳动法	全国人大常委会	2018.12.29修订	全部	劳动者权益保护
26	中华人民共和国劳动合同法	全国人大常委会	2018.12.29	全部	劳动合同相关事宜
27	中华人民共和国劳动合同法实施条例	中国共和国国务院	2016.1.2	全部	劳动合同相关事宜
28	中华人民共和国工会法	全国人大	2009.08.27修正	全部	工会组织活动
29	中华人民共和国残疾人保障法	全国人大常委会	2018.10.26修正	第三、七条，第四、六、八章	残疾人员保障
30	中华人民共和国企业劳动争议处理条例	中国共和国国务院	1993/7/6	全部	劳动争议
31	福建省安全生产条例	福建省人大常委会	42706	全部	劳动安全管理
32	福建省私营企业工会若干规定	福建省人大常委会	2003年8月1日 第四次会议修订	全部	工会组织与管理
33	中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法		2019年12月28日	全部	公司防疫活动
34	中华人民共和国传染病防治法		2004年12月1日	全部	公司防疫活动
35	突发公共卫生事件应急条例		2011年1月8日修订	全部	公司防疫活动
36	中华人民共和国国家卫生健康委员会公告2020年第1号		2018年3月	全部	公司生产活动
37	中华人民共和国国境卫生检疫法		2007年12月29日修订	全部	公司生产活动
38	中华人民共和国特种设备安全法	全国人大常委会	2014.1.1	全部	公司生产活动
39	特种设备安全监察条例	国务院	2009.5.1	全部	公司生产活动
40	工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素	国家卫生健康委员会	2020.4.1	全部	公司生产活动
41	工作场所有害因素职业接触限值第1部分：物理有害因素	卫生部	2007.11.1	全部	公司生产活动

评价人：周红萍、钟永仁、廖永杰、易嗣友、吕兴发、姜贤强    更新时间：2023.2.10  
 编制：周红萍    审核：钟旭