



不符合项报告

审核领域	☒ QMS ☐ EMS ☒ OHSMS		
类型	☒ 二阶段审核 ☐ 第一次监督 ☐ 再认证 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	沧州万群热电器设备有限公司		
受审核部门	生产技术部	陪同人员	肖鑫

不符合事实描述:

审核现场发现公司有使用 10T 起重机, 但是未能提供检验合格的证据, 不符合要求。

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 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: 姜亚军 审核组长: 姜亚军 受审核方代表: 肖鑫

日期: 2020.5.14 日期: 2020.5.14 日期: 2020.5.14

日期: 2020.6.13 日期: 2020.6.13 日期: 2020.6.13

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: 起重机检验报告, 培训记录.

实施有效.

审核员: 姜亚军 日期: 2020.9.24



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司有使用 10T 起重机, 但是未能提供检验合格的证据。

纠正情况:

安排相关人员联系起重机的检验事宜。

原因分析:

相关人员对 GB/T19001-2016 标准 7.1.3 条款、ISO45001:2018 标准 8.1 条款培训不到位, 没有认识到起重机检验的重要性。

纠正措施:

组织相关人员进行培训。

预定完成日期: 2020 年 7 月 20 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:

纠正措施有效。

验证人:

日期:

9.24

受审核方代表:

日期

9.24



审核整改延期申请书

北京国标联合认证有限公司：

本公司：沧州天狮热电设备有限公司；二阶段审核本应按期实施不符合项目的整改，但由于 2020 年发生新冠病毒疫情的原因，有些不符合项无法按期完成整改；本公司特提出不符合项整改延期的申请。

特此申请，以批准为盼！

申请组织负责人签字：_____

申请组织盖章：沧州天狮热电设备有限公司

申请日期：2020 年 6 月 5 日

同意延期至：☐ _____年____月____日

☐ 疫情结束后 3 个月

认证机构审批人签字：_____

批准日期：_____年____月____日



员工培训考核记录表

时间： 2020.6.15	培 训 主 题 外审不符合整改培训	培训教师： 肖鑫
地点： 会议室		培训方式： 讲解
参加培训人员	全体管理人员	
培训内容摘要	1. 检讨本次外审发现的不合格； 2. 学习 ISO9001:2015 标准 7.1.3 条款要求； 3. 学习 ISO9001:2015 标准 7.1.5 条款要求； 4. 学习 ISO45001:2018 标准 8.1 条款要求； 5. 讲解特种设备和计量器具定期校准的重要性。	
考核成绩	考核方式： 现场提问。 考核结果： 合格	
有效性评价	现场提问合格，经评价已达到培训目的。 评价人： 	



报告编号 沧QZJL20200690

桥（门）式起重机安装改造重大维修 监督检验报告

施工类别：鉴定

施工单位：/

使用单位：沧州天狮热电设备有限公司

设备类别：桥式起重机

设备品种：电动单梁起重机

设备型号：LD10-22.5A4

设备代码：41701309252013090011

检验日期：2020年06月20日至2020年06月26日

沧州市特种设备监督检验所



起重机械安装改造重大维修监督检验结论报告

报告编号： 沧QZJ2020C690

施工单位	/	施工单位负责人	/
安装改造维修许可证编号	/	使用单位	沧州天狮热电设备有限公司
使用单位地址	孟村县新县镇城南工业区		
使用单位联系人	肖鑫		
使用单位职务	安全管理人员		
制造单位	河南卫华重型机械股份有限公司		
制造许可证编号(型式试验备案公告号)	TS2437394-2016	设备类别	桥式起重机
设备品种	电动单梁起重机	型号规格	LD10-22.5A4
产品编号	10305528	设备代码	41701309252013090011
制造日期	2010年09月	额定起重量	10t
跨度	22.5m	起升高度	9m
起升速度	7m/min	工作级别	A4
小车运行速度	20m/min	小车运行速度	20m/min
施工类别	鉴定		
检验依据	起重机械安装改造重大维修监督检验规则 (TSG Q7016-2008)		
检验结论	合格		
备注			
监检人员	滕秀华 日期: 2020年06月20日		
审核	日期: 2020年06月21日		
批准	日期: 2020年06月26日		
检验机构核准证号: TS7110214-2014			
(检验机构专用章)			
2020年06月26日			