

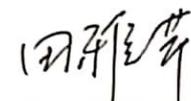


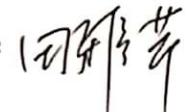
### 不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> 二阶段审核 <input type="checkbox"/> 第 次监督 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	河北中能国建管道设备制造有限公司		
受审核部门	生产技术部	陪同人员	田雅琴
<p>不符合事实描述:</p> <p>审核现场发现公司有使用 5T 起重机, 但是提供的检验合格证已过期, 不符合要求。</p> <p>上述事实不符合: <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.3 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 8.1 条款  <input type="checkbox"/> GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款  <input checked="" type="checkbox"/> SO45001: 2018 标准 8.1 条款相关要求</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/> 严重    <input checked="" type="checkbox"/> 一般</p> <p>审核员:     审核组长:     受审核方代表: </p> <p>日期: 2020.7.14    日期: 2020.7.14    日期: 2020.7.14</p>			
<p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p>验证为纠正措施及附件: 起重机检验报告, 培训记录, 验证有效。</p> <p>审核员:     日期: 2020.9.29</p>			



### 不符合项纠正措施表

<p><b>不符合项事实摘要:</b> 公司有使用 5T 起重机，但是检验合格证已过期。</p>
<p><b>纠正情况:</b> 已经安排了起重机的检验，但是检验报告还未出来。</p>
<p><b>原因分析:</b> 相关人员对 GB/T19001-2016 标准 7.1.3 条款、ISO14001:2015 标准 8.1 条款、ISO45001: 2018 标准 4.4.6 条款培训不到位，没有认识到起重机检验的重要性。</p>
<p><b>纠正措施:</b> 组织相关人员进行培训。</p> <p>预定完成日期：2020 年 8 月 20 日前</p>
<p><b>举一反三检查情况:</b> 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。</p>
<p><b>受审核方纠正措施有效性的验证:</b> 纠正措施有效。</p>
<p>验证人:  日期: 9.29</p>

受审核方代表:  日期 9.29



### 员工培训考核记录表

时间：2020.7.28	培 训 主 题  外审不符合整改培训	培训教师： 田雅琴
地点：办公室		培训方式： 讲解
参加培训人员	全体人员	
培训内容摘要	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 检讨本次外审发现的不符合；</li><li>2. 学习 ISO9001:2015 标准 7.1.3、7.1.5 条款；</li><li>3. 学习 ISO45001:2018 标准 9.1.1 条款；</li><li>4. 学习公司的程序文件要求。</li></ol>	
考核成绩	考核方式：现场提问。 考核结果：合格	
有效性评价	经评价已经达到培训目的。  评价人：田雅琴	



# 起重机械安装改造重大维修监督检验结论报告

报告编号: 检Q/JJ20200794

施工单位	/		
安装改造维修许可证编号	/	施工单位负责人	/
使用单位	河北中能国建管道设备制造有限公司		
使用单位地址	孟村县东河工业区		
使用单位联系人	赵怀杰	使用单位安全管理人员	赵怀杰
制造单位	山东恒安泰重型机械有限公司		
制造许可证编号(型式试验备案公告号)	T82437394-2018	设备类别	桥式起重机
设备品种	电动单梁起重机	型号规格	LD5-19.2A3
产品编号	142002	设备代码	
制造日期	2014-11	额定起重量	5 t
跨度	19.2 m	起升高度	9 m
起升速度	8 m/min	工作级别	A3
大车运行速度	20 m/min	小车运行速度	20 m/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	<b>合格</b>		
备注	/		
监检人员: 杨群超	日期: 2020年07月29日	 <p>检验机构批准证号: T57110216-2018 (检验机构专用章) 2020年07月31日</p>	
审核: 王敏	日期: 2020年07月30日		
批准: 张俊营	日期: 2020年07月31日		



# 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QZJJ20200795

施工单位	/		
安装改造维修许可证编号	施工单位负责人 /		
使用单位	河北中能国建管道设备制造有限公司		
使用单位地址	孟村县东河工业区		
使用单位联系人	赵怀杰	使用单位安全管理人员	赵怀杰
制造单位	山东恒安泰重型机械有限公司		
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	LD5-19.2A3
产品编号	142006	设备代码	
制造日期	2014-11	额定起重量	5 t
跨度	19.2	起升高度	9 m
起升速度	8 m/min	工作级别	A3
大车运行速度	20 m/min	小车运行速度	20 m/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:	隋群文 日期: 2020年07月29日	检验机构核准证号:	TS7110214-2018
审核:	张波 日期: 2020年07月30日		
批准:	张波 日期: 2020年07月31日		



# 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QZJJ20200792

施工单位	/		
安装改造维修许可证编号	/		
使用单位	河北中能国建管道设备制造有限公司		
使用单位地址	孟村县东河工业区		
使用单位联系人	赵怀杰	使用单位安全管理人员	赵怀杰
制造单位	山东恒安泰重型机械有限公司		
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	LDA10-22.5A5
产品编号	142008	设备代码	
制造日期	2014-11	额定起重量	10 t
跨度	22.5 m	起升高度	9 m
起升速度	8 m/min	工作级别	A5
大车运行速度	20 m/min	小车运行速度	20 m/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:	楠辉 刘亚翔	日期:	2020年07月29日
审核:	张波	日期:	2020年07月30日
批准:	张波	日期:	2020年07月31日
		检验机构核准证号: TS7110214-2018 (检验机构专用章)	



# 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QZJJ20200796

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	河北中能国建管道设备制造有限公司
使用单位地址	孟村县东河工业区		
使用单位联系人	赵怀杰	使用单位安全管理人员	赵怀杰
制造单位	山东恒安泰重型机械有限公司		
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	LD5-19.2A3
产品编号	142003	设备代码	
制造日期	2014-11	额定起重量	5t
跨度	19.2m	起升高度	9m
起升速度	8m/min	工作级别	A3
大车运行速度	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: 隋群 刘亚翔	日期: 2020年07月29日	检验机构核准证号: TS7140214-2018	
审核: 王改学	日期: 2020年07月30日	(检验机构专用章)	
批准: 张波营	日期: 2020年07月31日	2020年07月31日	



# 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QZJJ20200797

施工单位	/		
安装改造维修许可证编号	/		
使用单位	河北中能国建管道设备制造有限公司		
使用单位地址	孟村县东河工业区		
使用单位联系人	赵怀杰	使用单位安全管理人员	赵怀杰
制造单位	山东恒安泰重型机械有限公司		
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	LD519.2A3
产品编号	142004	设备代码	
制造日期	2014-11	额定起重量	5 t
跨度	19.2 m	起升高度	9 m
起升速度	8 m/min	工作级别	A3
大车运行速度	20 m/min	小车运行速度	20 m/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:	杨静 刘玉翔	日期:	2020年07月29日
审核:	刘波	日期:	2020年07月30日
批准:	张波	日期:	2020年07月31日

检验机构核准证号: TS7110214-2018

(检验机构专用章)