



不符合项报告

审核领域及 类型	☐ QMS ☐ EMS ☒ OHSMS ☒ 二阶段审核 ☐ 第 次监督 ☐ 再认证 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	浙江格尔森木业有限公司		
受审核部门	生技部	陪同人员	庾红
不符合事实描述: 审核现场发现企业的储气罐安全阀和压力表的校验证证书已过期, 未能提供目前是否合格的证据, 不符合要求。 上述事实不符合: ☐ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 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 8.1 条款相关要求 不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般 审核员: <u>姜西军</u> 审核组长: <u>姜西军</u> 受审核方代表: <u>庾红</u> 日 期: <u>2020.8.16</u> 日 期: <u>2020.8.16</u> 日 期: <u>8.16</u> 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) <u>姜西军</u> 记录了纠正措施及附件: 安全阀校验报告, 压力表校验证书, 培训记录, 实施有效。 审核员: <u>姜西军</u> 日期: <u>2020.8.24</u>			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

审核现场发现企业储气罐安全阀和压力表的校验证书已过期, 未能提供目前是否合格的证据。

纠正情况:

已经安排过校验, 但是校验报告还未出来, 马上安排相关人员联系校验报告事宜。

原因分析:

相关人员对 ISO45001: 2018 标准 8.1 条款培训不到位, 对特种设备的管理意识薄弱, 没有认识到对特种设备及时校验的重要性。

纠正措施:

组织相关人员进行培训。

预定完成日期: 2020 年 8 月 30 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:

顾红

日期:

8.24

受审核方代表:

顾红

日期:

8.24



湖州市质量技术监督检测研究院
HuZhou Quality Technical Supervision and Testing Research Institute

检 定 证 书

Verification Certificate

证书编号:
Certificate No.



812128204-002

送 检 单 位
Applicant

浙江格尔森木业有限公司

计量器具名称
Name of Instrument

压力表

型 号 / 规 格
Type/Specification

Y-100 (0~1.6)MPa

出 厂 编 号
Series No.

KC1483-7

制 造 单 位
Manufacturer

杭州富阳科创仪表有限公司

检 定 依 据
Verification Regulation

JJG 52-2013 《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》

检 定 结 论
Conclusion

合格

(检定专用章)
Stamp

批准人
Approved by

徐 2020

核验员
Checked by

谈 震

检定员
Verified by

吴 如 芳

检定日期 2020 年 08 月 18 日
Verification Date Year Month Day

有效期至 2021 年 02 月 17 日
Valid until Year Month Day

量检定机构授权证书号: (浙) 法计 (2018) 33005号
址: 湖州市安吉路299号
真: 0572-2523080

电话: 0572-2523067
邮编: 313000
Email:

湖州市质量技术监督检测研究院
HuZhou Quality Technical Supervision and Testing Research Institute

检定证书

Verification Certificate

证书编号:
Certificate No.



812128204-001

送检单位 Applicant	浙江格尔森木业有限公司
计量器具名称 Name of Instrument	压力表
型号/规格 Type/Specification	Y-100 (0~1.6)MPa
出厂编号 Series No.	KC5127-7
制造单位 Manufacturer	杭州富阳科创仪表有限公司
检定依据 Verification Regulation	JJG 52-2013 《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》
检定结论 Conclusion	合格

(检定专用章)
Stamp



批准人
Approved by

徐永

核验员
Checked by

谈震

检定员
Verified by

吴如

检定日期 2020 年 08 月 18 日
Verification Date Year Month Day

有效期至 2021 年 02 月 17 日
Valid until Year Month Day

量检定机构授权证书号: (浙) 法计 (2018) 33005号
址: 湖州市安吉路299号
话: 0572-2523080

电话: 0572-2523067
邮编: 313000
Email:

第 1 页 共 2 页



151121110236
有效期：2021年12月28日止
浙江省质量技术监督局核发

安全阀校验报告

记录号：HSQS/QR-AF-1B (1)

报告编号：AJL202012350

使用单位	浙江格尔蒙木业有限公司		
单位地址	南浔镇工业园区年丰路1368号		
联系人	李光青	联系电话	15857214536
设备代码	-	安装位置	储气罐
安全阀类型	☒ 弹簧式 ☐ 重锤式	☐ 先导式	安全阀型号 A27W-16T
工作压力	-	MPa	工作介质 空气
要求整定压力	0.80	MPa	执行标准 TSG ZF001-2006
校验方式	冷态	校验介质	氮气
整定压力	0.80	MPa	密封试验压力 0.72 MPa
校验结果	合格		

维护检修情况说明：

该安全阀未经拆卸修理。

公称口径：20

mm

校验编号：AF2020081791801

校验日期	2020年08月20日	下次校验日期	2021年08月19日
校验： 翁建华	日期：2020年08月20日	(校验机构核准编号)：TS7110064-2024  (校验机构校验专用章) 安全阀校验专用章 2020年08月20日 JWSQ2004902	
审核： 郭田西	日期：2020年08月20日		
审批： 杨晓光	日期：2020年08月20日		



培训记录

时间	2020.8.17	培 训 题 目 : GB/T45001-2020idt	培训教师	庾红
地点	会议室	ISO45001:2018 标准 8.1 条款	培训方式	讲课
参加培训人员: 全体管理人员				
培训内容摘要: 特种设备管理控制的要求。				
考核方式及成绩: 经当场口试, 全部合格				
培训有效性评价: 通过培训, 使员工掌握了特种设备管理相关知识及标准中的相关内容与 工作流程, 有利于以后工作的开展。本培训实用有效。 评价人: 庾红				
培训有效率: 100%				
备注:				

编号: JL7.2-03