



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS Q: 监查 I, E: 监查 I, O: 监查 I		
受审核方	江西光正金属设备集团有限公司		
受审核部门	生产部	陪同人员	程小辉
不符合事实描述: 现场查看发现储气罐: 生产日期: 2013 年 10 月, 推荐使用寿命 6 年, 超过了使用年限, 未提供定期检验报告, 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 条款相关要求 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: 程小辉 日期: 2020.9.21 日期: 2020.9.21 日期: 2020.9.21 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 验证了纠正措施及相关整改材料, 予以关闭。 审核员: 文波 日期: 2020.9.30			





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供储气罐定期检验报告。

纠正情况:

联系相关检验机构对我司储气罐进行检验。

原因分析:

该部门相关人员对 1509001-2015 标准 7.1.3 条款不熟悉,导致未能对已超使用期限的储气罐进行定期的检验

纠正措施:

1. 组织对相关人员进行 1509001-2015 标准 7.1.3 条款的培训。

预定完成日期:

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:

方强

日期: 2020.9.30

受审核方代表:

方强

日期: 2020.9.30





不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS Q: 监查 1, E: 监查 1, O: 监查 1		
受审核方	江西光正金属设备集团有限公司		
受审核部门	生产部	陪同人员	程小辉

不符合事实描述:

现场查看化学物品存放区域, 发现堆放有无磷脱脂助剂和陶化剂, 但无相关产品的 MSDS, 不符合要求。

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 8.1 条款相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 文波
日期: 2020.9.21

审核组长: 文波
日期: 2020.9.21

受审核方代表: 程小辉
日期: 2020.9.21

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证了纠正措施及相关整改材料, 予以关闭。

审核员: 文波 日期: 2020.9.30





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供化学物品存放区域的无磷脱脂剂和陶化剂相关产品的MSDS。

纠正情况:

已联系相关部门提供化学物品存放区域的无磷脱脂剂和陶化剂相关MSDS。

原因分析:

相关人员对化学物品存放区域相关产品MSDS意识淡薄,没有认识到相关MSDS的重要性。

纠正措施:

- 1、学习ISO 14001:2015标准8.1条款及ISO 45001:2018标准8.1条款相关要求;
- 2、学习MSDS相关知识。

预定完成日期:

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:

方强

日期: 2020.9.30

受审核方代表:

方强

日期: 2020.9.30



江西光正金属设备集团有限公司

培训记录

培训项目	IS09001: 2015、IS014001:2015、IS045001: 2018 标准 7.1.3、8.1 条款相关要求的培训												
培训时间	2020. 9. 28												
地 点	公司会议室												
培训讲师	方强												
考核及评价记录													
姓名	考评成绩			操作技能			质量、环保、安全意识			效果评价			评价人
	好	中	差	好	中	差	好	中	差	好	中	差	
李宗波	★			★			★			★			方强
程小辉	★			★			★			★			
综合评价：													
以上人员经培训后，以口头问答的方式对其进行了考核，基本能明白标准的相关要求，培训达到预期的目的。 评价人：方强													
编 制	综合部						审 核	杨波					



报告编号: DMQ20200193

压力容器定期 检验报告

使用单位: 江西光正金属设备集团有限公司

设备名称: 储气罐

设备代码: 201603318220130293

设备类型: 第一类压力容器

设备型式: C3.0/1.0

检验机构: 宜春市特种设备监督检验中心

检验日期: 2020年09月29日



扫描全能王 创建

说 明

- 1、本报告书为依据《压力容器定期检验规则》对新安装或定期检验的容器进行检验的结论报告
- 2、报告书应由计算机打印输出，或用钢笔、签字笔填写，字迹应当工整，修改无效。
- 3、本报告书无检验、审核、批准人员签字和检验机构的核准证号、检验专用章或者公章无效。
- 4、本报告一式三份，由检验机构、使用单位、日常维护保养单位分别保存。
- 5、受检单位对本报告结论如有异议，请在收到报告书之日起 15 日内，向检验机构提出书面意见。



压力容器定期检验报告

报告编号: DMQ20200193

使用单位	江西光正金属设备集团有限公司				
单位地址	江西省樟树市城北工业园六号路			单位代码	/
管理人员	杨波	联系电话	18997950333	邮政编码	331200
容器名称	储气罐			容器类别	I
单位内编号	/	容器品种	S	结构形式	单层
主要检验依据: TSG R7001《压力容器定期检验规则》					
检验发现的缺陷位置、程度、性质及处理意见(必要时附图或附页):					
经检验, 本台压力容器的安全状况等级评定为: I 级					
结论	允许运行参数	P: $\leq 1.6 \text{ MPa}$ T: $\leq 100^\circ\text{C}$ 介质: 压缩空气 其他: -			
结论说明: 合格					
下次全面检验日期: 2021年09月28日					
编制: 郭晓峰 日期: 2020年09月29日					
审核: 周良辰 日期: 2020年09月29日					
批准: 张建平 日期: 2020年09月29日					



压力容器资料审查报告

报告编号: DMQ20200193

设计单位	巨化工程有限公司			设计日期	2012年6月18日
设计规范	GB150-98			容器图号	HWH1237-00
制造单位	上海市奉贤设备容器厂			出厂编号	1304A-293
制造规范	GB150-98			制造日期	2013年10月12日
安装单位	上海市奉贤设备容器厂			投用日期	2013年11月12日
容器内径	/			容器高	/
容积	/			充装质量系数	(无此项)
封头形式	椭圆			支座形式	支脚式
主体 材质	筒体	Q235B		主体 厚度	筒体 7 mm
	封头	Q235B			封头 7 mm
	夹套(换热管)	—			夹套(换热管) — mm
	内衬	—			内衬 — mm
设计 压力	壳程	1.6(PW1.8)	MPa	实际 操作 压力	壳程 ≤ 1.6 MPa
	管程(夹套)	—	MPa		管程(夹套) — MPa
设计 温度	壳程	110(TW100)	℃	实际 操作 温度	壳程 ≤ 100 ℃
	管程(夹套)	—	℃		管程(夹套) — ℃
设计 介质	壳程	压缩空气		工作 介质	壳程 压缩空气
	管程(夹套)	—			管程(夹套) —
腐蚀裕度	筒体	无		封头	无
资料 审查 问题 记载	☒ 资料齐全 ☐ 监检证 ☐ 合格证 ☐ 质量证明书 ☐ 竣工图 ☐ 仅有铭牌 ☐ 强度校核计算书 其他:				



压力容器检验报告附页

检 验 项 目			检验结果	备注
容器管理	1	管理制度、操作规程、运行记录	√	
	2	出厂资料、检验报告等资料	√	
	3	作业人员上岗持证情况	√	
容器本体及安装情况	4	设备铭牌、漆色、标志、使用证号码	√	
	5	接口部位、焊接接头等裂纹、泄漏、损伤情况	√	
	6	保温层、隔热层、衬里状况	—	
	7	容器与相邻管道、构建间安装连接情况	√	
	8	支撑、支座、基础、紧固螺栓	√	
	9	操作台紧固	—	
	10	气、液相关及其他管路	√	
	11	疏水、排放、排污装置	√	
	12	本体接地装置	—	
	13	容器的就位、倾斜度、自由端设置	√	
安全附件	14	现场组焊	—	
	15	安全阀	√	
	16	压力表	√	
	17	爆破片	—	
	18	测温仪表	—	
	19	液位计	—	
	20	快开门安全联锁装置	—	
其他	21	紧急切断装置		
	22	以下空白	√	
	23			
	24			
	25			
	26			

注：没有或未进行的检查项目在检查结果栏打“—”；无问题或合格的检查项目在检查结果栏打“√”；有问题或不合格的检查项目在检查结果栏打“X”，并在备注中说明



