



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 Q: 监查 1, E: 监查 1, O: 监查 1		
受审核方	全椒县金台数控机床制造有限公司		
受审核部门	生产部	陪同人员	盛文燕
不符合事实描述: 审核现场发现公司有使用空压机储气罐, 但是提供的安全阀检验报告已过期, 不符合要求。 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"/> ISO45001: 2018 标准 8.1 条款相关要求 不符合性质: <input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般 审核员: <u>李延军</u> 审核组长: <u>李延军</u> 受审核方代表: <u>魏然</u> 日期: <u>2020.10.24</u> 日期: <u>2020.10.24</u> 日期: <u>2020.10.24</u>			
纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) 马书记了不符合纠正措施及附件: 安全阀检验报告, 不符合培训记录, 实施有效。 <div style="text-align: right;"> 审核员: <u>李延军</u> 日期: <u>2021.3.6</u> </div>			



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

D ISC-B-II-16 不符合报告纠正措施表(03)

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

审核现场发现公司有使用空压机储气罐,但是提供的安全阀检验报告已过期,不符合要求。

纠正情况:

已经联系相关机构来检验过储气罐安全阀,但是检验报告一直未能提供。
马上跟催检验结果。

原因分析:

相关人员对标准要求培训不到位,没有认识到特种设备检验的重要性。

纠正措施:

组织相关人员进行培训。

预定完成日期: 2020 年 10 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:

李亚燕


日期: 2021.3.6

受审核方代表:

李亚燕

日期: 2021.3.6

员工培训考核记录表

时间: 2020.10.30	培 训 主 题	培训教师: 盛文燕
地点: 办公室	外审不符合整改培训	培训方式: 讲解
参加培训人员	全体人员	
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 ISO14001:2015 标准 8.1、6.1.3 条款要求; 4. 学习 ISO45001:2018 标准 8.1、6.1.3 条款要求; 5. 学习特种设备管理要求; 6. 学习法律法规/合规义务管理的要求。	
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: 	

编号: JL7.2-03

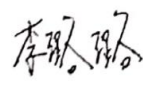
编制: 管理部



滁州市特种设备监督检验中心 安全阀校验报告

文件编号: CZTJ/QR-AQ30-2020

报告编号: MFD21-21-Q0083

使用单位	全椒县金台数控机床制造有限公司		
单位地址	全椒县十谭产业园		
联系人	董工	联系电话	13688330612
设备代码	不明	安装位置	储气罐顶部
制造单位	浙江燕峰阀门有限公司		
产品编号	70077	公称通径	25mm
安全阀类型	<input checked="" type="checkbox"/> 弹簧式 <input type="checkbox"/> 先导式 <input type="checkbox"/> 重锤式	安全阀型号	A27W-10T
工作压力	0.76 MPa	工作介质	空气
要求整定压力	0.84 MPa	执行标准	GB 12242-2005 TSG ZF001-2006
校验方式	离线校验	校验介质	氮气
整定压力	0.84 MPa	密封试验压力	0.76 MPa
校验结果	合格		
维护检修情况说明:	经解体、清理检查合格。		
校验日期	2021 年 01 月 27 日	下次校验日期	2022 年 01 月 26 日
校验: 	2021 年 01 月 27 日	检验机构核准编号: TS7110424-2025  (校验机构校验专用章) 2021 年 01 月 27 日	
审核: 	2021 年 01 月 27 日		
审批: 	2021 年 01 月 27 日		