



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☒ EMS ☒ OHSMS ☒ 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	河北兴东管道有限公司		
受审核部门	生产技术部	陪同人员	巩新远
不符合事实描述: 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。 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 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: <u>李海平</u> 审核组长: <u>李海平</u> 受审核方代表: <u>刘春峰</u> 日期: <u>2020.11.5</u> 日期: <u>2020.11.5</u> 日期: <u>11.5</u> 纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果) <u>验证了纠正措施及时: 起重机检验报告, 培训记录,</u> <u>实施有效.</u> 审核员: <u>李海平</u> 日期: <u>2020.11.19</u>			



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

公司有使用 5T 起重机, 但是检验合格证已过期。

纠正情况:

已经安排了起重机的检验, 但是检验报告还未出来。

原因分析:

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 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 11 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:

刘春峰

日期:

11.17

受审核方代表:

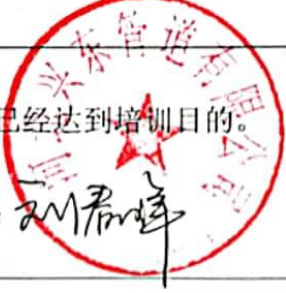
刘春峰

日期:

11.17



员工培训考核记录表

时间：2020.11.6	培 训 主 题 外审不符合整改培训	培训教师： 巩新远
地点：办公室		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符合； 2. 学习 ISO9001:2015 标准 7.1.3、8.4 条款； 3. 学习 ISO14001:2015 标准 81 条款； 4. 学习 ISO45001:2018 标准 8.1 条款； 5. 学习公司的程序文件要求。	
考核成绩	考核方式： 现场提问。 考核结果： 合格	
有效性评价	经评价已经达到培训目的。 评价人： 	



报告编号: 沧QZJ20201110

**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: 河北兴东管道有限公司

设备类别: 桥式起重机

设备品种: 电动葫芦桥式起重机

设备型号: LD 5-14.4A4

设备代码: 4170 411222014 5999

检验日期: 2020年11月09日 至 2020年11月09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QZJY202011110

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	河北兴东管道有限公司		
使用单位地址	盐山县正港路南小南马村南侧		
使用单位联系人	刘春雷	使用单位安全管理人员	刘春雷
制造单位	(鉴定单位)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	电动葫芦桥式起重机	型号规格	LD 5-14.4A4
产品编号	140115999	设备代码	4170 411222014 5999
制造日期	2015-11	额定起重量	5 t
跨度	14.4 m	起升高度	9 m
起升速度	8 m/min	工作级别	A4
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: 刘春雷	日期: 2020年11月07日	检验机构核准证号: TS7110214-2018	
审核: 王波	日期: 2020年11月09日	(检验机构专用章)	
批准: 张波	日期: 2020年11月09日	2020年11月07日	



报告编号: 沧QZJY20201111

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: 河北兴东管道有限公司

设备类别: 桥式起重机

设备品种: 电动葫芦桥式起重机

设备型号: LD 5-14, 4A4

设备代码: 4170 411222014 5797

检验日期: 2020年11月09日 至 2020年11月09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QZJY 20201111

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	河北兴东管道有限公司		
使用单位地址	盐山县正港路南小南马村南侧		
使用单位联系人	刘春雷	使用单位安全管理人员	刘春雷
制造单位	(鉴定单位)山东恒安泰重型机械有限公司		
制造许可证编号(型式试验备案号)	TS2437394-2016	设备类别	桥式起重机
设备品种	电动葫芦桥式起重机	型号规格	LD 5-14.4A4
产品编号	140115797	设备代码	4170 411222014 5799
制造日期	2015-11	额定起重量	5 t
跨度	14.4 m	起升高度	9 m
起升速度	8 m/min	工作级别	A4
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: 杨科 王利	日期: 2020年11月07日	检验机构核准证号: TS7110214-2018	
审核: 王利	日期: 2020年11月09日	(检验机构专用章)	
批准: 张俊芳	日期: 2020年11月09日	2020年11月07日	



报告编号: 沧QZ.TJ 20201112

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: 河北兴东管道有限公司

设备类别: 桥式起重机

设备品种: 电动葫芦桥式起重机

设备型号: LD 5-14.4A4

设备代码: 4170 411222014 5797

检验日期: 2020年11月09日 至 2020年11月09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QZJJ 20201112

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	河北兴东管道有限公司		
使用单位地址	盐山县正港路南小南马村南侧		
使用单位联系人	刘春雷	使用单位安全管理人员	刘春雷
制造单位	(鉴定单位)山东恒安泰重型机械有限公司		
制造许可证编号(型式试验备案号)	TS2437394-2016	设备类别	桥式起重机
设备品种	电动葫芦桥式起重机	型号规格	LD 5-14.4A4
产品编号	140115797	设备代码	4170 411222014 5797
制造日期	2015-11	额定起重量	5 t
跨度	14.4 m	起升高度	9 m
起升速度	8 m/min	工作级别	A4
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: 滕祥刘亚利	日期: 2020年11月07日	检验机构核准证号: TS7110214-2018	
审核: 王波	日期: 2020年11月09日	(检验机构专用章)	
批准: 张波	日期: 2020年11月09日	2020年11月07日	



报告编号: 沧QZJ120201113



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: 河北兴东管道有限公司

设备类别: 桥式起重机

设备品种: 电动葫芦桥式起重机

设备型号: LD 5-14.4A4

设备代码: 4170 411222014 5969

检验日期: 2020年11月09日 至 2020年11月09日

沧州市特种设备监督检验所



报告编号: 沧QZ.IJ 20201114

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: 河北兴东管道有限公司

设备类别: 桥式起重机

设备品种: 电动葫芦桥式起重机

设备型号: LD 5-14.4A4

设备代码: 4170 411222014 5978

检验日期: 2020年11月09日 至 2020年11月09日

沧州市特种设备监督检验所



报告编号: 沧QZ.TJ20201115

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: 河北兴东管道有限公司

设备类别: 桥式起重机

设备品种: 电动葫芦桥式起重机

设备型号: LD 5-14, 4A4

设备代码: 4170 411222014 5988

检验日期: 2020年11月09日 至 2020年11月09日

沧州市特种设备监督检验所