



不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> 二阶段审核 <input type="checkbox"/> 第一次监督 <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	盐山县世盛管材防腐有限公司		
受审核部门	生产部	陪同人员	刘晓东
<p>不符合事实描述:</p> <p>审核现场发现公司有空压机储气罐,但是未能提供安全阀和压力表检验合格证明,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"/> GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 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: <u>姜海军</u> 审核组长: <u>姜海军</u> 受审核方代表: <u>刘晓东</u> 日期: <u>2020.12.9</u> 日期: <u>2020.12.9</u> 日期: <u>2020.12.9</u> </p> <p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p><u>验证了不符合项纠正措施及时件: 安全阀、压力表检</u> <u>验报告、培训记录, 实施有效。</u></p> <p> 审核员: <u>姜海军</u> 日期: <u>2020.12.16</u> </p>			



不符合项纠正措施表

<p>不符合项事实摘要:</p> <p>公司有使用空压机储气罐,但是未能提供安全阀和压力表检验合格证明。</p>
<p>纠正情况:</p> <p>马上联系安全阀和压力表的检验。</p>
<p>原因分析:</p> <p>相关人员对 ISO9001:2015 标准 7.1.3 条款、ISO14001:2015 标准和 ISO45001: 2018 标准 8.1 条款培训不到位,没有认识到特种设备检验的重要性。</p>
<p>纠正措施:</p> <p>组织相关人员进行培训。</p> <p>预定完成日期: 2020 年 12 月 30 日前</p>
<p>举一反三检查情况:</p> <p>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>受审核方纠正措施有效性的验证:</p> <p>纠正措施有效。</p> <p>验证人: 刘晓东 日期: 2020.12.16</p>

受审核方代表: 刘晓东

日期: 2020.12.16




员工培训考核记录表

时间： 2020.12.11	培 训 主 题 外审不符合整改培训	培训教师： 刘晓东
地点： 会议室		培训方式： 讲解
参加培训人员	全体管理人员	
培训内容摘要	<ul style="list-style-type: none">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 条款要求；4. 学习 ISO45001:2018 标准 8.1 条款要求；5. 讲解特种设备定期检验的重要性。	
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： 刘/晓东	



安全阀校验报告书

报告编号: 东丽校验 2020-0156 号

使用单位	天津市空气压缩机有限公司		
单位地址	/		
联系人	/	联系电话	/
设备代码	/	安装位置	本体
制造单位	汇丰	设备名称	空压机
安全阀类型	(√)弹簧式()先导式 ()重锤式	工作介质	空气
公称通径	25 mm	安全阀型号	A27T-16
工作压力	/ MPa	公称压力	1.6 MPa
要求整定压力	0.8 MPa	执行标准	GB/T12243-2005
校验方式	校验台	整定压力	0.8 MPa
校验介质	氮气	密封试验压力	0.72 MPa
校验结果	合格		
<p>维护检修情况说明:</p> <p style="text-align: center;">校 验</p> <p>校验结论: 该安全阀经校验合格, 符合要求, 标牌号为: <u>0156</u> 铝封标记为: <u>东丽(安)</u>, 为确保安全阀灵敏、可靠、请在使用中按要求做好检查工作。</p>			
校验日期	2020 年 12 月 12 日	下次校验日期	2021 年 12 月 11 日
校验人员: 刘佳旭 2020 年 12 月 12 日 审批人员: 杨家润 2020 年 12 月 12 日		校验机构核准编号: TS7812020-2021 <div style="text-align: center;">  (校验机构校验专用章) 安全阀校验专用章 2021 年 12 月 12 日 </div>	



深圳华科计量检测技术有限公司

Shenzhen Huake Metrology & Test Technology Co., Ltd.



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L8465

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

第 1 页, 共 3 页

Page of

证书编号:
Certificate No. HK09181201838

委托方:
Client 盐山县世盛管材防腐有限公司

委托方地址:
Address 盐山县沧乐路韩桥段

仪器名称:
Description 压力表

型号/规格:
Model/Type 0-1.6MPa

制造商:
Manufacturer 天津新华仪表

出厂编号:
Serial No. SS-6

管理编号:
Asset No. /

校准日期:
Calibration Date. 2020 年 12 月 15 日
Y M D

校准:
Calibrated by 刘根红

核验:
Inspected by 潘小利

发证单位 (专用章)
Issued By (Stamp)

批准:
Approved by 江伟俊

地址: 广东省深圳市宝安区沙井街道中心路卓越时代大厦5楼

Address: 5/F., Excellence Times Building, Zhongxin Road, Shajing Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

邮编 (Post Code): 518104

电话 (Tel): 0755-27883026

传真 (Fax): 0755-27883736

网址 (Web): [Http://www.stsjt.vip](http://www.stsjt.vip)

电子邮件 (E-mail): szhkjl@sina.com



公众号



证书查询