



不符合项报告

审核领域及 类型	<input type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS 环境管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	宝鸡市红星锻造有限责任公司		
受审核部门	生产部	陪同人员	吴知虎
<p>不符合事实描述：</p> <p>查公司有使用 5T 起重机，但是未能提供其检验合格的证据，不符合要求。</p> <p>上述事实不符合：<input type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 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 type="checkbox"/> ISO45001: 2018 标准 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：李斌 审核组长：姜海军 受审核方代表：吴知虎 日期：10.13 日期：2019.10.13 日期：10.13</p> <p>纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）</p> <p>验证了纠正措施及附件，起重机检验合格报告。 验证记录，吴知虎有效。</p> <p>审核员：姜海军 日期：2019.11.21</p>			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供 5T 起重机车检验合格的证据。

纠正情况:

联系相关部门对本公司的 5T 起重机进行检验, 并取得检验报告。

原因分析:

生产部相关人员 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款内容不熟悉、理解不够, 未及时对公司的 5T 起重机进行校验。

纠正措施:

组织生产部相关人员学习 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款内容。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

检查公司其他特种设备的检验情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

以上措施已实施, 验证有效。

验证人:

日期:

11.27

受审核方代表:

日期:

11.27



培训记录与考评表

编号:

EMS/7.3-03

培训内容	GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款		
培训日期	2019.10.14	培训老师	吴知虎
培训地点	会议室	培训方式	讲座
培训内容摘要: GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款			
培训有效性评价: 经过培训通过对培训人员的提问, 接受培训人员均能正确回答问题, 掌握了标准条款对特种设备年检的要求, 培训有效。 评价人: 张琳妮 日期: 11.15			
备注: (参加培训人员签名) 陈安虎 陈文祥 张安虎 周良			



报告编号: Q-Q-J-19-0140

起重机械安装改造重大维修
监督检验报告
(桥门株式起重机)

注 册 代 码	4010-610323-201105-6289
施 工 类 别	新装
施 工 单 位	新乡市铁山起重设备有限公司
使 用 单 位	宝鸡市红星锻造有限责任公司
设 备 种 类	起重机械
设 备 品 种	电动单梁起重机
设 备 型 号	LD
设 备 代 码	41701034820101419
检 验 日 期	2019 年 11 月 4 日

宝鸡市特种设备检验所



一、起重机械安装改造重大维修监督检验结论报告

报告编号: Q-Q-J-19-0140

施工单位	新乡市铁山起重设备有限公司		
安装改造维修许可证编号	TS3441011-2012	施工单位负责人	郭振军
使用单位	宝鸡市红星锻造有限责任公司		
使用单位地址	蔡家坡		
使用单位联系人	沙黑成	使用单位安全管理人员	沙黑成
制造单位	河南省铁山起重设备有限公司		
制造许可证编号(型式试验备案公告号)	TS2410348-2012	设备类别	桥式起重机
设备品种	电动单梁起重机	型号规格	LD
产品编号	91022892	设备代码	41701034820101419
制造日期	2010年09月03日	工作级别	A3
额定起重量	5 t	跨度	22.9 m
起升高度	9 m	起升速度	8 m/min
大车运行速度	20 m/min	小车运行速度	20 m/min
施工类别	新装		
检验依据	起重机械安装改造重大维修监督检验规则(TSG Q7016-2016)		
检验结论	合格		
备注			
监检人员	沙黑成	日期: 2019年09月27日	检验机构核准证号: TS7110332-2012 宝鸡市特种设备检验所 2019年11月04日
审核	董伟	日期: 2019年11月04日	
批准	王小明	日期: 2019年11月04日	

宝鸡市特种设备检验所



报告编号: Q-Q-J-19-0141

起重机械安装改造重大维修 监督检验报告 (桥门株式起重机)

注 册 代 码	4010-610323-201105-6289
施 工 类 别	新装
施 工 单 位	新乡市铁山起重设备有限公司
使 用 单 位	宝鸡市红星锻造有限责任公司
设 备 种 类	起重机械
设 备 品 种	电动单梁起重机
设 备 型 号	LD
设 备 代 码	41701034820101420
检 验 日 期	2019 年 11 月 4 日

宝鸡市特种设备检验所



一、起重机械安装改造重大维修监督检验结论报告

报告编号: Q-Q-J-19-0141

施工单位	新乡市铁山起重设备有限公司		
安装改造维修许可证编号	TS3441011-2012	施工单位负责人	郭振军
使用单位	*宝鸡市红星锻造有限责任公司		
使用单位地址	蔡家坡		
使用单位联系人	沙黑成	使用单位安全管理人员	沙黑成
制造单位	河南省铁山起重设备有限公司		
制造许可证编号(型式试验备案公告号)	TS2410348-2012	设备类别	桥式起重机
设备品种	电动单梁起重机	型号规格	LD
产品编号	91022893	设备代码	41701034820101420
制造日期	2010年09月03日	工作级别	A3
额定起重量	5 t	跨度	22.9 m
起升高度	9 m	起升速度	8 m/min
大车运行速度	20 m/min	小车运行速度	20 m/min
施工类别	新装		
检验依据	起重机械安装改造重大维修监督检验规则(TSG Q7016-2016)		
检验结论	合格		
备注			
监检人员: 沈英奎	日期: 2019年04月27日	检验机构核准证号: TS7110332-2012 宝鸡市特种设备检验所 2019年11月04日	
审核: 董	日期: 2019年11月04日		
批准: 王	日期: 2019年11月04日		

宝鸡市特种设备检验所