



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

不符合事实描述：

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。

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 条款相关要求

不符合性质： 严重 一般

审核员：

审核组长：

受审核方代表：

日期： 10.13

日期： 2019.10.13

日期： 10.13

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

审核员： 日期： 2019.11.11



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: 11.17

受审核方代表:

日期: 11.17



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: <u>张晓虎</u>		日期: 11.15	
备注: (参加培训人员签名) <u>张晓虎</u> <u>陈文祥</u> <u>张晓虎</u> <u>周晓东</u>			



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:	沈英生	日期:	2019年09月27日			
审 核:	董峰	日期:	2019年11月04日			
批 准:	王永生	日期:	2019年11月04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						

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



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

TSG D 7025 不锈钢埋头螺栓 GB/T 12345

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: 沈英杰 日期: 2019年04月27日	检验机构核准证号: TS7F10332-2012 宝鸡市特种设备检验所 2019年11月04日		
审核: 薛 日期: 2019年11月04日			
批准: 日期: 2019年11月04日			

宝鸡市特种设备检验所