



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	河北路博轨道交通设备有限公司		
受审核部门	生产部	陪同人员	路勇
不符合事实描述：储气罐用弹簧式安全阀：型号 A28H-16，公称压力 1.6MPa，未进行特种设备检验。			
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 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：	夏曼伶	审核组长：	张明
		受审核方代表：	翟焕佳
日期：	2021.5.16	日期：	2021.5.16
		日期：	2021.5.16
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 已整改 验证合格			
		审核员：	张明
		日期：	2021.6.11





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

储气罐用弹簧式安全阀: 型号 A28H-16, 公称压力 1.6 MPa, 未进行特种设备
检验。

纠正情况:

补充储气罐用弹簧式安全阀: 型号 A28H-16, 公称压力 1.6 MPa, 设备检验
报告。

原因分析:

生产部人员对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.3 条款理解不够,
生产管理人员对体系运行检查不到位。

纠正措施:

补充储气罐用弹簧式安全阀: 型号 A28H-16, 公称压力 1.6 MPa, 出厂编号
ZR2000069。

预定完成日期: 2021. 5. 24

举一反三检查情况:

检查其它设备未发现类似情况

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效。

验证人:

翟振佳

日期:

2021. 5. 24

受审核方代表:

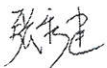
翟振佳

日期:

2021. 5. 24

安全阀校验报告

报告编号: 冀特AFJY19202104951

使用单位	河北路博轨道交通设备有限公司		
单位地址	巨鹿县经济开发区		
联系人	翟换准	联系电话	15027710895
设备出厂编号	ZR2100069	设备名称	储气罐
安全阀类型	弹簧式	安全阀型号	A28H-16
公称通径	25 mm	工作压力	1.00MPa
要求整定压力	1.37 MPa	工作介质	空气
校验方式	离线校验	整定压力	1.37 MPa
校验介质	氮气	密封试验压力	1.23 MPa
校验结果	合格	校验标牌编号	04951
执行标准	TSG ZF001-2006《安全阀安全技术监察规程》及相关标准		
说明: 委托单编号: AWT20211260 记录编号: AFJY19202104951 铅封标记: XTTJS/03			
校验日期	2021年05月24日	下次校验日期	2022年05月24日
校验:  日期: 2021年05月24日	 检验机构: 河北省特种设备监督检验研究院 机构核准编号: TS7110289-2022		
审核:  日期: 2021年05月26日			
审批:  日期: 2021年05月26日			

培训记录

编号: JL-7.2-02

培训时间	2021. 5. 20	培训地点	会议室	培训教师	马会芳
培训内容	GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准. 7.1.5 条款 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.3 条款			培训方式	讲课
参加培训人员名单					
应到人员	签到	应到人员	签到	应到人员	签到
李永亮	✓				
路勇	✓				
孟芳媛	✓				
翟桂佳	✓				
马会芳	✓				
培训内容摘要: (包括使用的培训教材等)					
GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准. 7.1.5 条款.					
考核成绩: (可附表)					
课堂提问, 互动式学习. 全体合格.					
培训有效性评估:					
通过培训 员工对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款. GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.3 条款有了深刻的理解. 员工表示今后 严格按照标准执行. 培训有效					
评估人: 马会芳		日期: 2021. 5. 20.			
记录人: 李永亮					