



不符合项报告

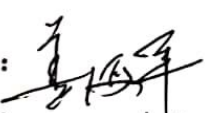
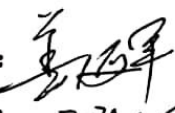
审核领域及 类型	☒ QMS ☒ EMS ☒ OHSMS ☒ 二阶段审核 ☐ 第次监督 ☐ 再认证 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	湖南金海塑胶管业有限公司		
受审核部门	生产部	陪同人员	欧阳姐

不符合事实描述:

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。

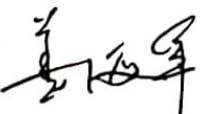
上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 ~~8.1~~ 条款
☐ GB/T 50430-2017 标准 条款:
☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款
☐ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款
☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 8.1 条款相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员:  审核组长:  受审核方代表: 
 日期: 2021.1.19 日期: 2021.1.19 日期: 1.19

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

马金记了不符合纠正措施及附件: 安全阀和压力表检验报告, 培训记录, 实施有效。

审核员:  日期: 2021.1.29



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

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。

纠正情况:

马上联系安全阀和压力表的检验。

原因分析:

相关人员对 ~~ISO9001:2015 标准 8.1 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。

纠正措施:

组织相关人员进行培训。

预定完成日期:2021 年 1 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:日期:

Po 1.29

受审核方代表:日期:

Po 1.29



员工培训考核记录表

时间: 2021.1.25	培 训 主 题	培训教师: 欧阳姐
地点: 办公室	外审不符合整改培训	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. 学习特种设备管理要求。	
考核成绩	考核方式: 现场提问。 考核结果: 合格	
有效性评价	现场提问合格, 经评价已达到培训目的。  评价人: 	

校准证书

Calibration Certificate

中国认可
国际互认
校准CALIBRATION
CNAS L5138

证书编号

Certificate No.

Z20202-D074678

第 1 页 共 3 页

Page of

客户名称

Client Name

湖南金海塑胶管业有限公司

地 址

Address

湖南省邵阳市隆回县城东南工业园

仪器名称

Description

压力表

型号/规格

Model/Type

(0~1.6) MPa/0.05 MPa

制造厂商

Manufacturer

杭州富阳华仪仪表有限公司

出厂编号

Serial Number

HY64450

管理编号

Management No.

接收日期

Date of Receipt

2021 年

Year

01 月

Month

20 日

Day

校准日期

Calibration Date

2021 年

Year

01 月

Month

20 日

Day

建议下次校准日期

Due Date

2021 年

Year

07 月

Month

19 日

Day

发布日期

Issue Date

2021 年

Year

01 月

Month

22 日

Day

发证单位(专用章)

Issued by (stamp)

批准:

Approved by

核验:

Inspected by

校准:

Calibrated by

(科室主任)

项梦阳

丁大林



地址: 广东省深圳市龙岗区锦龙大道2号1栋、4栋、6栋

ADD: Building 1/4/6, No. 2, Jinlong Road, Longgang District,
Shenzhen, Guangdong, China

电话 (TEL): 0755-84815081

邮编 (Post Code): 518116

网址: <http://www.51jl.org>Email: zskf@tiansu.org

质量文件编号: GDSEI/RFD-02-2.00

广东省特种设备检测研究院顺德检测院



安全阀校验报告

校验流水号: 0001263-001

报告编号: BFD-X02004136

使用单位	湖南金海塑胶管业有限公司		
单位地址	湖南省邵阳市隆回县城东南工业园		
联系人	阳姐	联系电话	0739-8881777
装置名称	/	位号/安装位置	容器顶部
安全阀类型	弹簧式	安全阀型号	A28X-16T
公称压力	/ MPa	公称通径	20 mm
制造单位	中国超超安全阀制造有限公司	产品编号	/
工作压力	0.80 MPa	工作介质	空气
要求整定压力	0.84 MPa	密封试验压力	/ MPa
校验方式	离线校验	校验介质	空气
整定压力	0.84 MPa	密封试验压力	0.81 MPa
回座压力	/ MPa	开启高度	/ mm
出口密封试验压力	/ MPa	铅封	SJ
执行标准	1、TSG ZF001-2006 《安全阀安全技术监察规程》 2、GB/T 12241-2005 《安全阀一般要求》		
校验结果	合格		
维护检修情况说明	本栏空白		
校验日期	2021年1月22日	下次校验日期	2022年1月22日
校验: 李振	校验机构核准证号(SN): TS7110198-2021 广东省特种设备检测研究院顺德检测院 日期: 2021年1月22日		
日期: 2021年1月22日			
审批: 周岳			
日期: 2021年1月22日			