



不符合项报告

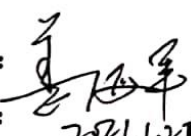
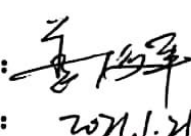
审核领域及 类型	☒ QMS ☐ EMS ☐ OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	湖南金海塑胶管业有限公司		
受审核部门	生产部	陪同人员	欧阳姐

不符合事实描述：

审核现场发现公司有使用空压机储气罐，但是未能提供安全阀检验合格证据，不符合要求。

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：  审核组长：  受审核方代表： 
 日期： 2021.1.27 日期： 2021.1.27 日期： 1.27

纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）

马修记了不符合纠正措施及附件：安全阀检验合格报告，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:

审核现场发现公司有使用空压机储气罐,但是未能提供安全阀检验合格证据。

纠正情况:

联系相关机构来检验过储气罐安全阀。

原因分析:

相关人员对标准要求培训不到位,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:

P. J. B. 1.4

受审核方代表:日期:

P. J. B. 1.4



员工培训考核记录表

时间：2021.1.25	培 训 主 题	培训教师： 欧阳姝
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： 	

天溯
Tian Su



深圳天溯计量检测股份有限公司

ShenZhen Tiansu Calibration and Testing Co., Ltd.

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/0.05MPa

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

01 月

20 日

Year

Month

Day

校准日期
Calibration Date

2021 年

01 月

20 日

Year

Month

Day

建议下次校准日期
Due Date

2021 年

07 月

19 日

Year

Month

Day

发布日期
Issue Date

2021 年

01 月

22 日

Year

Month

Day

发证单位(专用章)
Issued by (stamp)

批准:

Approved by

何

(科室主任)

核验:

Inspected by

项梦阳

校准:

Calibrated by

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: 李振才			
日期: 2021年1月22日			
审批: 周岳			
日期: 2021年1月22日			