



不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段		
受审核方	南昌水利设备厂		
受审核部门	生产科	陪同人员	钟德文
不符合事实描述： 公司未提供储气罐附件（安全阀+压力表）的年检报告，不符合要求。 上述事实不符合： <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.3 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 checked="" type="checkbox"/> ISO45001: 2018 标准 8.1 条款相关要求 不符合性质： <input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般 审核员：文清 姜海军 审核组长：姜海军 受审核方代表：陈永强 日期：2021-3-15 日期：2021-3-15 日期：2021.3.15			
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 为验证了不符合纠正措施及附件：经主调在表格 报告，整改培训记录，实施有效。			
审核员：姜海军 日期：2021-4-1			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未提供储气罐附件(安全阀+压力表)的年检报告

纠正情况:

立即安排相关负责人对(安全阀+压力表)进行送检

原因分析:

相关负责人对 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.3 条款、GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款、ISO45001:2018 标准 8.1 条款相关要求理解不到位,对潜在的安全隐患不够重视

纠正措施:

对负责该项工作人员进行 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.3 条款、GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款和 ISO45001:2018 标准 8.1 条款相关要求再次培训,并及时跟进年检情况,避免再次发生类似情况,影响产品质量问题。

预定完成日期:

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:

4.1

受审核方代表:

日期:

4.1



南昌水利设备厂

员工培训及考核记录

No:SLSB-QE0/EOP-19/02

培训项目	GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.3 条款、GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款、ISO45001: 2018 标准 8.1 条款相关内容													
培训时间	2021.3.17													
地 点	公司会议室													
培训讲师	李老师													
考核及评价记录														
姓名	考评成绩			操作技能			质量意识			效果评价			评价人	
	好	中	差	好	中	差	好	中	差	好	中	差		
裘名铜	√			√			√			√			李老师	
徐刚锐	√			√			√			√				
钟德文	√			√			√			√				
胡永华	√			√			√			√				
肖斌	√			√			√			√				
叶安红	√			√			√			√				
熊学杰	√			√			√			√				
综合评价：														
以上人员经培训后，以口头问答的方式对其进行了考核，基本能明白标准的相关要求，培训达到预期的目的。														
编 制	厂办						审 核	裘名铜						



北京国标联合认证有限公司



湖南航测检测技术服务有限公司

Hunan Aviation Detection Technology Service Co., Ltd



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L7796

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号:
Cer. No

HC210322057



第 1 页/共 3 页
Page of

委托方:
Client

南昌水利设备厂

委托方地址:
Customer Add

江西省南昌市新建区乐化

仪器名称:
Description

压力表

型号/规格:
Model/Type

1.6MPa

制造厂:
Manufacturer

杭州富阳华仪仪表有限公司

出厂编号:
Serial No

TH60151

管理编号:
Asset No.

/

校准日期:
Cal.Date

2021年03月22日

校准人 (Cal.by):

余晨

审核人 (Checked by):

许厚思

批准人 (Approved by):

刘衡秋

签发单位(专用章):
Cal Center Stamp

证书有效性声明:

- 1、封面印刷红色专用章
- 2、证书须有唯一防伪码

实验室地址:

湖南长沙岳麓区谷苑路186号
湖大科技园西栋

Add:

West Building of Huda Science and
Technology Park, 186 Guyuan Road, Yuelu
District, Changsha, Hunan Province

邮政编码:

410205

Zip Code:

410205

电子邮箱:

jiliangjiance@126.com

E-Mail:

jiliangjiance@126.com

传真号码:

0731-84830481

Fax:

0731-84830481

联系电话:

0731-89910593

Tel:

0731-89910593



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: 0046759-001

报告编号: BFD-X02104433

使用单位	南昌水利设备厂		
单位地址	江西省南昌市新建区乐化		
联系人	董工	联系电话	15817382206
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	1.60 MPa	公称通径	20 mm
制造单位	顺景阀门厂	产品编号	4803
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3月25日	下次校验日期	2022年3月25日
校验: 李永	检验机构核准证号(SN): TS7110198-2021 广东省特种设备检测研究院顺德检测院 日期: 2021年3月25日		
日期: 2021年3月25日			
审批: 周 兵			
日期: 2021年3月25日			