



## 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:  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 8.1 条款  
 GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 标准 条款  
 ISO45001: 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: 2021-3-15

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)

已验证了不符合纠正措施及附件: 安全阀+压力表  
 3份报告, 整改培训记录, 实施有效.

审核员:

日期: 2021-4-1



北京国标联合认证有限公司



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-I-35 不符合报告纠正措施表(03版)

## 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:

王海红

日期: 4.1

受审核方代表:

王海红

日期: 4.1



南昌水利设备厂

## 员工培训及考核记录

**No:**SLSB-QEO/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

李老师

### 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 裴名铜



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: HC210322057  
Cer. No



第 1 页/共 3 页  
Page of

委托方: 南昌水利设备厂  
Client

委托方地址: 江西省南昌市新建区乐化  
Customer Add

仪器名称: 压力表  
Description

型号/规格: 1.6MPa  
Model/Type

制造厂: 杭州富阳华仪仪表有限公司  
Manufacturer

出厂编号: TH60151  
Serial No

管理编号: /  
Asset No.

校准日期: 2021年03月22日  
Cal.Date

校准人 (Cal. by): 余晨

审核人 (Checked by): 许厚恩

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:	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:	1周 日期: 2021年3月25日		