



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☒ 监督 (Q2/EO1) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	沧州润祥德防腐保温管道有限公司	陪同人员	赵亚琴
受审核部门	生产技术部	预计整改 完成日期	2021.9.30

不符合事实描述:

查 5T 起重机的检验报告已过期, 不符合规定要求。

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 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 8.1 条款相关要求
☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求
☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款
☐ 能源认证标准: 条款
☐ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求
☐ GB 14881-2013 标准 条款相关要求
☐ 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 姜亚军
日期: 2021.9.24

审核组长: 姜亚军
日期: 2021.9.24

受审核方代表: 赵亚琴
日期: 2021.9.24

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

验证了不符合纠正措施及附件, 起重机
检验报告, 合格培训记录, 实施有效。

审核员: 姜亚军 日期: 2021.11.10



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

5T 起重机的检验报告已过期。

纠正情况:

立刻联系相关机构前来检验。

原因分析:

对标准认识不到位, 没有按特种设备管理要求对起重机及时检验, 没有意识到起重机定期检验的重要性。

纠正措施:

组织人员学习 ISO9001:2015 标准 7.1.3 条款、ISO14001:2015 标准和 ISO45001:2018 标准 8.1 条款的要求, 学习特种设备管理的要求。

预定完成日期: 2021. 9. 30

举一反三检查情况:

再查其他未发现类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

已对起重机进行了检验, 对相关人员进行培训, 实施有效。

验证人:

日期:

11.10

受审核方代表:

日期:

11.10

员工培训考核记录表

时间: 2021.9.26	培 训 主 题 外审不符合整改培训	培训教师: 赵亚琴
地点: 办公室		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 条款的要求; 3. 学习 ISO14001:2015 标准和 ISO45001:2018 标准 6.1.3 条款和 8.1 条款的要求; 4. 学习特种设备特别是起重机的管理要求; 5. 学习公司的《法律法规和其它要求获取、识别控制程序》的要求; 6. 学习疫情防控法规要求。	
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:  日期: 9.26	

起重机械安装改造重大维修监督检验证书

编号：沧QZJJ20211011

施工单位：/

安装改造维修许可证编号：/

使用单位：沧州润祥德防腐保温管道有限公司

使用单位地址：孟村县辛店工业区

制造单位：山东恒安泰重型机械有限公司

设备品种：电动单梁起重机

产品编号：142009

制造日期：2014-11

跨 度：19.2m

起升速度：8m/min

设备所在地点：车间

施工类别：鉴定

监检开始日期：/

型号规格：LD5-19.2A3

设备代码：

额定起重量：5t

起升高度：9m

工作级别：A3

监检结束日期：2021年10月25日

按照《特种设备安全监察条例》、《起重机械安全监察规定》及其有关安全技术规范的规定，该台起重机械的（鉴定）经我机构监督检验，安全性能符合要求，特发此证书。

监检人员：陈科刘亚利 日期：2021年10月25日

审 核：王修学 日期：2021年10月25日

批 准：张俊莹 日期：2021年10月25日

监检机构：沧州市特种设备监督检验所

机构核准号：TS7110214-2018

（监检机构章）

2021年10月25日

注：本证书一式三份，一份送施工单位，一份由施工单位交使用单位，一份监检机构存档。

起重机械安装改造重大维修监督检验证书

编号：沧QZJJ20211012

施工单位：/

安装改造维修许可证编号：/

使用单位：沧州润祥德防腐保温管道有限公司

使用单位地址：孟村县辛店工业区

制造单位：(鉴定单位)山东恒安泰重型机械有限公司

设备品种：电动葫芦门式起重机

产品编号：142004

制造日期：2014-11

跨度：17.4m

起升速度：8m/min

设备所在地点：场地

施工类别：鉴定

监检开始日期：/

型号规格：MHh5-17.4A3

设备代码：/

额定起重量：5t

起升高度：9m

工作级别：A3

监检结束日期：2021年10月25日

按照《特种设备安全监察条例》、《起重机械安全监察规定》及其有关安全技术规范的规定，该台起重机械的(鉴定)经我机构监督检验，安全性能符合要求，特发此证书。

监检人员：张波 日期：2021年10月25日

审核：王波 日期：2021年10月25日

批准：张波 日期：2021年10月25日

监检机构：沧州市特种设备监督检验所

(监检机构章)

机构核准号：TS7110214-2018

2021年10月25日

注：本证书一式三份，一份送施工单位，一份由施工单位交使用单位，一份监检机构存档。