



### 不符合项报告

审核领域及类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第(二)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督( )次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	枣庄康德精细化工有限公司	陪同人员	郭成东
受审核部门	生产部	预计整改完成日期	2022.6.22

不符合事实描述:

1. 未提供叉车/行车检验报告;
2. 2022.6.15 审核生产部现场时, 在关键工序(聚合工艺)处未提供操作规程/作业指导书。


上述事实不符合:  GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.3及8.5.1 g) 条款  
 GB/T 50430-2017 标准 条款:  
 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款  
 GB/T 45001-2020 idt ISO45001:2018 标准 条款相关要求  
 ISO 22000:2018 标准 条款相关要求  
 GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 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 1.10 相关要求

不符合性质:  严重     一般

审核员: **张亮**  
日期: 2022.6.15

审核组长: **张亮**  
日期: 2022.6.15

受审核方代表: **郭成东**  
日期: 2022.6.15



纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

已验证, 措施有效.

审核员: **张亮** 日期: 2022.6.24



### 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未提供叉车、行李检验报告

纠正情况:

以按照要求,开展了叉车和行李的检验,并取得了检验报告。

原因分析:

1. 叉车为新购进设备,未及时报检,行李以检验因缺少一份材料报告未能及时出具; 2. 实际工作中存在麻痹思想。

纠正措施:

1. 按照整改以开展检验叉车报告2022年6月14日已出具,行李报告2022年 月 日已出具。  
2. 今后我们将按照整改定期复验。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

在今后的工作中,我们将逐一检查其他设备包括各类型特种设备,做到应检尽检,保证特种设备安全正常运行,促进企业管理更上一个台阶。

受审核方纠正措施有效性的验证:

验证人:

日期:

受审核方代表:

日期:

2022年6月24日





### 不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

2022年6月15日审核员现场时,在关键工序(聚合工序)处未提供操作程序/作业指导书。

纠正情况:

已制定聚合工序安全操作程序,并打印制作成牌匾,在操作岗位上方悬挂好,以指导岗位安全操作。

原因分析:

1. 因聚合工序操作为常温常压下的反应,因此[岗位安全操作程序的重要性],因此未挂牌悬挂。  
2. 实际工作中,思想认识不够。

纠正措施:

1. 已制定操作程序,悬挂上墙;  
2. 对岗位作业人员进行操作程序的培训。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

在今后的工作中,我们进一步,检查核对其他工序做到操作程序全部上墙,并对操作人员进行经常性开展教育和培训,保证操作安全,提高产品质量。

受审核方纠正措施有效性的验证:

验证人:

日期:

受审核方代表:

日期:



2022年6月24日



# 培训记录

编号: JL-7.2-02

培训时间	2022.6.24	培训地点	会议室	培训教师	郭成东
培训内容	标准文件			培训方式	讲课

## 参加培训人员名单

应到人员	签到	应到人员	签到	应到人员	签到	应到人员	签到
韩硕	√						
张继瑞	√						
郭成东	√						

## 培训内容摘要: (包括使用的培训教材等)

1. 主要学习 GB/T19001-2016 标准 7.1.3 条款和 8.5.1 条款;
2. 学习相关得控制程序及管理制度, 认识到相关条款控制得重要性, 对产品得质量得重要性;
3. 在日常工作中一定按照标准要求严格执行, 同时其他地方举一反三, 查找有无类似得问题, 彻底解决。

## 考核成绩: (可附表)

课堂提问、互动式学习, 全体合格。

## 培训有效性评估:

通过培训, 张继瑞/韩硕等人对标准得相关条款有了更深得理解, 并结合各相关人员得工作作出要求, 达到预期得目的, 培训有效。

评估人: 郭成东

日期: 2022 年 6 月 24 日



## 叉车定期(首次)检验报告

报告编号: ZZ-CCJ-2022-0216

使用单位	枣庄康德精细化工有限公司		
注册代码	51103704032022060011	设备代码	511010598202201643
设备类别	机动工业车辆	设备品种	叉车
使用登记证编号	/	单位内编号	/
制造单位名称	韶关比亚迪实业有限公司	制造日期	2022.04.15
改造单位名称	/	改造日期	/
产品型号	CPD30型3.0t	车身颜色	蓝
产品编号	5001221198	发动机(电机)编号	20211224-0006
空载最大运行速度	14km/h	动力方式	电动
自重	4560kg	额定起重量	3000kg
使用区域	工厂厂区		
检验依据	《场(厂)内专用机动车辆安全技术监察规程》TSG N0001-2017		
主要 检验 仪器 设备	转向参数测试仪 ZZ-WJ-150;制动性能测试仪 ZZ-WJ-384;液压踏板力计 ZZ-WJ-448;声级计 ZZ-WJ-180;游标卡尺 ZZ-GJ-006;钢直尺 ZZ-GJ-009;		
检验 结论	合格		
备注	下次定期检验日期: 2023年06月		
检验:	日期: 2022年06月08日	检验机构核准证号: TS7110435-2025 (检验机构检验专用章) 2022年06月14日	
审核:	日期: 2022年06月14日		
批准:	日期: 2022年06月14日		



# 叉车定期(首次)检验报告

报告编号: ZZ-CCJ-2022-0217

使用单位	枣庄康德精细化工有限公司		
注册代码	51103704032022060012	设备代码	5110103412022U2960
设备类别	机动工业车辆	设备品种	叉车
使用登记证编号	/	单位内编号	/
制造单位名称	安徽合力股份有限公司	制造日期	2022.01.11
改造单位名称	/	改造日期	/
产品型号	CPCD型3.0t	车身颜色	桔红
产品编号	010302R0550	发动机(电机)编号	Q211278095V
空载最大运行速度	19km/h	动力方式	内燃机
自重	4380kg	额定起重量	3000kg
使用区域	工厂厂区		
检验依据	《场(厂)内专用机动车辆安全技术监察规程》TSG N0001-2017		

主要检验设备: 转向参数测试仪 ZZ-WJ-150; 制动性能测试仪 ZZ-WJ-384; 液压踏板力计 ZZ-WJ-448; 声级计 ZZ-WJ-180; 游标卡尺 ZZ-GJ-006; 钢直尺 ZZ-GJ-009;

检验结论: 合格

下次定期检验日期: 2023年06月

备注: /

检验: 张以马 雷	日期: 2022年06月08日	检验机构核准证号: TS7110435-2025 (检验机构检验专用章) 2022年06月14日
审核: 李长江	日期: 2022年06月14日	
批准: 丁丁	日期: 2022年06月14日	

# 絮凝剂聚合岗位安全操作规程

1范围：本规程规定了絮凝剂作业岗位上岗条件，操作前准备，操作要求，本规程适应于本公司絮凝剂作业。

## 2 要求：

2.1 上岗条件所有操作本岗位的操作者必须经本公司三级安全生产教育培训合格，方能上岗。

2.2 操作前准备操作人员上岗操作前必须佩戴好劳动防护用品；

2.3 操作要求a) 遵守公司管理制度，严格按照操作规程作业；保证作业正常。b) 每天巡视设备的运行情况，如实填写运行记录。发现设备异常及时检修，确保设备的运行正常。定期对设备进行维护保养，保持现场整洁。c) 除必要的配套工具外作业现场不得存放易燃易爆及其他物品。d) 设备检修时必须断电操作，并确保在需停电检修设备的回路上有一个明显的断开点；此外，在断开点上悬挂“有人操作严禁合闸”的警示标牌，现场有专人监护，以防触电事故。

3 停车操作（1）依次关闭水、电、气及物料阀门；（2）检查现场并清理干净，确认无误后方可离开作业现场。

## 4 操作规程

4.1 预混、搅拌：将二甲基二烯丙基氯化铵（DMAAC）单体用泵打入计量罐内，进行称重模块计量。将引发剂过硫酸铵水溶液用泵打入计量罐内，进行称重模块计量。将计量罐中的二甲基二烯丙基氯化铵（DMAAC）单体水溶液加入到反应釜中，稳定剂乙二胺四乙酸水溶液抽入反应釜内，搅拌均匀。

4.2 反应、保温：开启夹套蒸汽阀门，升温到85℃，开始滴加引发剂20%过硫酸铵，通过引发剂的进料速度来控制温度升高的速度，当温度上升至105℃时，关闭蒸汽，开启循环水，保持反应釜温度85-100℃。

4.3 反应3小时后，取样化验合格后，降温至50℃。

4.4 通过絮凝剂转料泵泵入罐区絮凝剂储罐内。

编制

生产部

审核

韩硕

批准

张继瑞





报告编号:ZZ-QZJ-2022-0143

# 起重机械安装改造重大修理 监督检验报告

施工类别: 新装

---

施工单位名称: 河南省矿山起重机安装有限公司

---

使用单位名称: 枣庄康德精细化工有限公司

---

设备类别: 桥式起重机

---

设备品种: 防爆桥式起重机

---

设备型号: LB3-12A3d II CT4

---

设备代码: 413010461202180877

---

检验日期: 2022-06-17

---

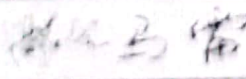
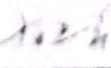

枣庄市特种设备检验研究院



扫描全能王 创建

## 一、起重机械安装改造重大修理监督检验报告

报告编号: ZZ-QZJ-2022-0143

施工单位名称	河南省矿山起重机安装有限公司		
安装改造维修许可证 (受理决定书)编号	TS3441399-2025	施工单位负责人	乔钦科
使用单位名称	枣庄康德精细化工有限公司		
使用单位地址	薛城区邹坞镇化工园府前路		
使用单位联系人	张继瑞/13562218177	使用单位 安全管理人员	张继瑞
制造单位名称	河南省矿山起重机有限公司		
制造许可证编号 (型式试验备案号)	TS2410461-2024	设备类别	桥式起重机
设备品种	防爆桥式起重机	型号规格	LB3-12A3d II CT4
产品编号	2108100877	设备代码	413010461202180877
制造日期	2021-08-20	额定起重量	3t
跨度	12m	起升高度	9m
起升速度	8m/min	工作级别	A3
施工类别	新装		
检验依据	《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》(TG Q7016-2016)		
检验结论	合格		
备注			
检验人员:		日期:	2022-06-17
审核:		日期:	2022年06月24日
批准:		日期:	2022年06月24日
		检验机构核准证号: TS7110435-2025 (检验机构检验专用章或者公章) 2022年06月24日	





报告编号: ZZ-QZJ-2022-0144

# 起重机械安装改造重大修理 监督检验报告

施工类别: 新装

施工单位名称: 河南省矿山起重机安装有限公司

使用单位名称: 枣庄康德精细化工有限公司

设备类别: 桥式起重机

设备品种: 防爆桥式起重机

设备型号: LB10-12A3d II CT4

设备代码: 413010461202180878

检验日期: 2022-06-17

枣庄市特种设备检验研究院



## 一、起重机械安装改造重大修理监督检验报告

报告编号: ZZ-QZJ-2022-0144

施工单位名称	河南省矿山起重机安装有限公司		
安装改造维修许可证 (受理决定书)编号	TS3441399-2025	施工单位负责人	乔钦科
使用单位名称	枣庄康德精细化工有限公司		
使用单位地址	薛城区邹坞镇化工园府前路		
使用单位联系人	张继瑞/13562218177	使用单位 安全管理人员	张继瑞
制造单位名称	河南省矿山起重机有限公司		
制造许可证编号 (型式试验备案号)	TS2410461-2024	设备类别	桥式起重机
设备品种	防爆桥式起重机	型号规格	LB10-12A3d II CT4
产品编号	2108100878	设备代码	413010461202180878
制造日期	2021-08-21	额定起重量	10t
跨度	12m	起升高度	9m
起升速度	7m/min	工作级别	A3
施工类别	新装		
检验依据	《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》(TG Q7016-2016)		
检验结论	合格		
备注			
检验人员:	张钦科	日期:	2022-06-17
审核:	乔钦科	日期:	2022年06月24日
批准:	张钦科	日期:	2022年06月24日
		检验机构核准证号:	TS7110435-2025
		(检验机构检验专用章或者公章)	
		2022年06月24日	

