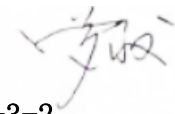





不符合项报告

审核领域及 类型	■QMS □50430 □EMS □OHSMS □FSMS □HACCP ■初审 □第(二)阶段审核 □再认证 □监督()次 □证书转换 □特殊审核 □其他		
受审核方	浙江奥牛科技有限公司	陪同人员	马宏生
受审核部门	技质部	预计整改 完成日期	2022.03.05
<p>不符合事实描述:</p> <p>未能提供 2021.12.8 日购进的“前门产品”的进货检验记录。</p> <p>上述事实不符合: ■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.6 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 ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求</p> <p>不符合性质: □严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般</p> <p>审核员: 林兵, 吴能本 审核组长: 林兵 受审核方代表:  日 期: 2022-3-2 日 期: 2022-3-2 日 期: 2022-3-2</p>			
<p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p>发现问题基本落实, 整改基本有效。</p> <p>审核员:  日期: 2022.03.05</p>			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

根据 AN-Q/CP11-A/O 《外部提供产品、服务和过程控制程序》的规定, 来料要做好检测并形成相应的进货检验记录。但组织未能提供于 2021.12.8 日购进的“前门产品”的进货检验记录。

纠正情况:

按照程序文件以及《进货检验要求》的规定, 对于 2021.12.8 购进的“前门”记录进行补充。

原因分析:

实际上, 组织购进的每一批产品应该按照《进货检验要求》的规定进行的进货检验, 但是由于技质部相关工作人员实施不到位, 造成了进货检验记录的缺失, 虽然主要责任在当事人, 但更深层次原因是本公司管理体系建立不久, 领导层宣贯不到位, 没有使有关人员真正“理解、获取和执行”。

纠正措施:

为了使技质部全体人员严格执行管理体系文件的要求, 防止类似问题再次发生, 公司要求技质部人员再次学习 AN-Q/CP11-A/O 《外部提供产品、服务和过程控制程序》以及《进货检验要求》, 提高质量意识。

预定完成日期: 2022. 03. 05

举一反三检查情况:

技质部经理组织部门员工查看以往进货检验情况, 结合公司实际业务, 查有无类似的不符合情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

1. 2022 年 3 月 5 日技质部补充了 2021.12.8 “前门产品”的进货检验记录。
2. 2022 年 3 月 5 日技质部经理组织部门人员学习了 AN-Q/CP11-A/O 《外部提供产品、服务和过程控制程序》以及《进货检验要求》, 提供了培训登记表等见证材料, 整改到位。

验证人:

日期: 2022.3.5

受审核方代表:

日期: 2022.3.5

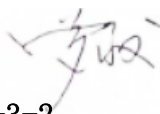

进货检验记录

NO:

产品名称	前门	型号规格	长 833 宽 439	进货日期	2021. 12. 7
供方单位	泰安顺行汽车玻璃有限公司	检验依据	图样、工艺规程、标准、采购计划……	进货数量	2
序号	检验项目	技术要求		检验结果	不合格处理意见
1	外观	检查验收件表面有无锈蚀、损伤、磕碰伤、裂纹等		■符合 □不符合	
2	尺寸	长度允许偏差 3mm、宽度允许偏差 3mm		长度：832 宽度：437 ■符合 □不符合	
3	数量	复核采购单，并保持一致		■符合 □不符合	
4	质量合格证明	应有质量合格证明文件，如合格证、质量保证单等		■符合 □不符合	
检验结论		■合格 □不合格		检验员：姜熙飞 日 期：2021. 12. 8	



不符合项报告

审核领域及 类型	■QMS □50430 □EMS □OHSMS □FSMS □HACCP ■初审 □第(二)阶段审核 □再认证 □监督()次 □证书转换 □特殊审核 □其他		
受审核方	浙江奥牛科技有限公司	陪同人员	马宏生
受审核部门	生产部	预计整改 完成日期	2022.3.11
<p>不符合事实描述:</p> <p>未提供空压设备储气罐的压力阀和压力表的相关检验证据。</p> <p>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 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 条款相关要求</p> <p>不符合性质: □严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般</p> <p>审核员: 林兵, 吴能本 审核组长: 林兵 受审核方代表: </p> <p>日期: 2022-3-2 日期: 2022-3-2 日期: 2022-3-2</p> <p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p>发现问题基本落实, 整改基本有效。</p> <p>审核员:  日期: 2022.03.11</p>			



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

根据《固定式压力容器安全技术 监察规程 TSG 21—2016》的要求,空压设备储气罐的压力阀和压力表需要定期年检,但组织未能提供相关检验证据。

纠正情况:

已于 2022 年 3 月 3 日,将空压设备储气罐的压力阀和压力表送至第三方检测机构进行检测。

原因分析:

空压设备储气罐的压力阀和压力表每年定期需要强制检定,但是由于工厂成立不久,空压设备也是新添置的,企业误以为压力阀和压力表不需要强制检定,才造成了该项不符合的情况。

纠正措施:

通过此次不符合项的提出,企业已知晓空压设备储气罐上的压力阀和压力表需要每年定期检定,为加深安全意识,公司组织生产部再次培训学习相关法律法规。

预定完成日期: 2022. 3. 11

举一反三检查情况:

生产部经理结合目前工厂运行情况,查有无类似不符合的情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

1. 2022 年 3 月 11 日提供了压力阀和压力表的检定报告。

2. 2022 年 3 月 5 日生产部经理组织部门人员学习了《固定式压力容器安全技术 监察规程 TSG 21—2016》,提供了培训登记表等见证材料,整改到位。

验证人:

日期: 2022.3.11

受审核方代表:

日期:2022.3.11

安全阀校验合格证

校验编号 **A20 2204589**

设备编号 **[REDACTED]** 整定压力 **[REDACTED]** Mpa

下次校验日期 **20 23** 年 **02** 月

台州市特种设备检验检测研究院(TJJ)

声明: 1. 本
2. 本
3. 本

批准:
审核:
校验:
校验日期:

维护检查
情况说明

货物或应
*鉴证咨询服务*计

台州市特种设备检验检测研究院(TJJ)

台州市特种设备检验检测研究院(TJJ)

本
明
一
本

批准:

抄
本

女

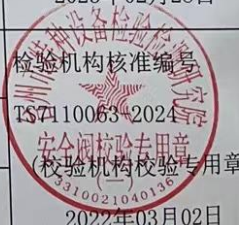
校驗日期

情况说明

货物或应税劳务、服务*计量

安全阀校验报告

报告编号: 2022-FX-03920

使用单位	浙江奥牛科技有限公司		
备注	/		
联系人	张文付	联系电话	15168695533
安全阀类型	弹簧式	安装位置	容器
要求整定压力	0.83 MPa	安全阀型号	A28H-16C
实际整定压力	0.83 MPa	工作介质	空气
密封试验压力	0.75 MPa	公称通径	20 mm
工作压力	0.75 MPa	产品编号	21122942
制造单位	台州市广易不锈钢阀门有限公司		
执行标准	TSG ZF001-2006 GB/T12241-2021 GB/T12242-2005 GB/T12243-2021		
校验方式	离线校验	校验介质	空气
校验结果	合格	校验编号	A202204589
维护检修情况说明	/		
校验日期	2022年03月01日	下次校验日期	2023年02月28日
校验:	杨兴军	2022年03月01日	
审核:	郑敏峰	2022年03月01日	
批准:	周泽衡	2022年03月02日	
声明: 1、本报告无校验、审核、批准人员签字无效; 2、本报告未加盖本院“安全阀校验专用章”或被涂改无效; 3、本报告复印件未重新加盖本院“安全阀校验专用章”无效; 本院地址: 台州市中心大道399号 电话: 0576-88320731 邮编: 318000			



浙制01830114号



压力表2022-02-28 检毕 ☐
浙江奥牛科技有限公司
样品标识: LY202200856

【台州】

NO. 01830114

PRESSURE
GAUGE

压力表

杭州江南压力表有限公司

台州市计量技术研究院

检 定 证 书

证书编号: LY202200856 号

送 检 单 位 浙江奥牛科技有限公司
单 位 地 址 台州市三门县浦坝港镇洞港集聚区
器 具 名 称 压力表
型 号/ 规 格 (0~1.6) MPa
器 具 编 号 210721962
制 造 单 位 杭州江南压力表有限公司
检 定 依 据 JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》
检 定 结 论 合格



批 准 人 朱颖 所长
核 验 员 韩亚莉 韩亚莉
检 定 员 陈琳雅 陈琳雅

检 定 日 期 2022 年 03 月 01 日

有 效 期 至 2022 年 08 月 31 日

法定计量检定机构计量授权证书号: (浙)法计(2018)33007号

地址: 浙江省台州市椒江区开发大道东段788号

监督电话(Supervision Tel): 0576-88320971

电话(Tel): 0576-88320922

传真(Fax): 0576-88320893

邮编(PostCode): 318014


E-MAIL: TZ88320922@163.com

注: 未经本院批准, 部分采用本证书内容无效。

QR-7.2-04

培训登记表

No:

培训课程	外审不符合项培训	培训日期	2022 年 03 月 05 日		
培训地点	会议室	培训人	罗永文		
考核方式	提问评价	考核人	罗永文		
培训方式	集中学习	记录人	马宏生		
序	姓名	部门/岗位	考核合格	培训有效	备注
1.	罗永文	总经理/管代	■是□否	■是□否	
2.	马宏生	综合部	■是□否	■是□否	
3.	吕强	生产部	■是□否	■是□否	
4.	姜熙飞	技质部	■是□否	■是□否	
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
<p>培训内容摘要:</p> <p>技质部要及时做好进货检验激励, 学习 AN-Q/CP11-A/O 《外部提供产品、服务和过程控制程序》和《进货检验要求》;</p> <p>生产部组织学习了《固定式压力容器安全技术 监察规程 TSG 21—2016》;</p> <p>压力阀和压力表及时安排送检。</p>					
<p>培训结果评价:</p> <p>对《外部提供产品、服务和过程控制程序》、《进货检验要求》及《固定式压力容器安全技术 监察规程 TSG 21—2016》的理解有所增加, 经过口头考核, 验证此次培训培训有效。</p> <p style="text-align: right;">考核人: </p>					