



编号: 0899-2021

不符合项报告

企业名称:	蓝深集团股份有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质管部		陪同人员: 陈玲	
不符合事实描述: 企业未识别电泵流量关键测量过程, 不满足标准要求。 不符合认证审核准则条款号: 7.2 不符合程度: 主要不符合 ____; 次要不符合 ☒ : 审核员(签名) <u>韩沁</u> 陪同人员(签名) <u>陈玲</u> 企业部门代表(签名) <u>张</u> 日期: 2021. 8. 29			
纠正措施: 立即对电泵流量测量过程进行识别, 制定控制规范, 完善测量过程计量确认, 不确定度评定, 有效性确认及监视记录。 企业部门代表签名: <u>张</u> 审核员签名: <u>韩沁</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名: <u>韩沁</u> 日期: 2021. 8. 29			

已整改落实, 同意关闭该不符合项。

可另附页

韩沁
2022. 9. 18

270	W355-8 螺栓盒 加工工序 (过程) 检验	LS-C-04-51-2003	一般	外径 (mm)	Φ715	-0.1, 0	外径千分尺	700-800mm	±0.018mm	ZL	常温	持证上岗	间断	对比法	量块
271			关键	外径 (mm)	Φ615	-0.146, -0.076	外径千分尺	600-700mm	±0.016mm	ZL	常温	持证上岗	间断	对比法	量块
272			一般	内径 (mm)	Φ123	+0.1, +0.2	外径千分尺	100-125mm	±0.006mm	ZL	常温	持证上岗	间断	对比法	量块
273			一般	外径 (mm)	Φ146	-0.2, -0.1	外径千分尺	125-150mm	±0.006mm	ZL	常温	持证上岗	间断	对比法	量块
274			一般	内径 (mm)	Φ171	+0.1, +0.2	外径千分尺	150-175mm	±0.007mm	ZL	常温	持证上岗	间断	对比法	量块
275			一般	内径 (mm)	Φ510	0, +0.5	游标卡尺	0-600mm	±0.07mm	ZL	常温	持证上岗	间断	对比法	量块
276			一般	内径 (mm)	Φ431.4	0, +0.5	游标卡尺	0-600mm	±0.07mm	ZL	常温	持证上岗	间断	对比法	量块
277			关键	内径 (mm)	Φ412	0, +0.097	塞规	Φ412		ZL	常温	持证上岗	间断	对比法	外径千分尺
278			一般	粗糙度 (μm)		3.2~12.5	粗糙度样板	Ra0.012~6.3um		ZL	常温	持证上岗	间断	/	/
279			关键	试气 (MPa)	0.2MPa		压力表	(0~0.6) MPa	0.4级	ZL	常温	持证上岗	间断	对比法	压力表
280	W355-4a 叶轮 加工工序 (过程) 检验	LS-C-04-51-2003	一般	外径	Φ472	-0.2, 0	游标卡尺	0-600mm	±0.07mm	ZL	常温	持证上岗	间断	对比法	量块
281			关键	外径	Φ354	-0.057, 0	外径千分尺	300-400mm	±0.011mm	ZL	常温	持证上岗	间断	对比法	量块
282			关键	内径	Φ100	0, +0.054	塞规	Φ100		ZL	常温	持证上岗	间断	对比法	外径千分尺
283			一般	粗糙度		3.2~12.5	粗糙度样板	Ra0.012~6.3um		ZL	常温	持证上岗	间断	/	/
284	W355.10-1 (2) 转子轴 加工工序 (过程) 检验	LS-C-04-51-2003	关键	外径	Φ130	+0.122, +0.183	外径千分尺	125-150mm	±0.006mm	ZL	常温	持证上岗	间断	对比法	量块
285			关键	外径	Φ130	+0.003, +0.028	外径千分尺	125-150mm	±0.006mm	ZL	常温	持证上岗	间断	对比法	量块
286			关键	外径	Φ120	-0.035, 0	外径千分尺	100-125mm	±0.006mm	ZL	常温	持证上岗	间断	对比法	量块
287			关键	外径	Φ110	-0.035, 0	外径千分尺	100-125mm	±0.006mm	ZL	常温	持证上岗	间断	对比法	量块
288			一般	外径	Φ100	-0.1, -0.05	外径千分尺	75-100mm	±0.005mm	ZL	常温	持证上岗	间断	对比法	量块
289			关键	外径	Φ95	-0.011, +0.011	外径千分尺	75-100mm	±0.005mm	ZL	常温	持证上岗	间断	对比法	量块
290			一般	粗糙度		0.4~12.5	粗糙度样板	Ra0.012~6.3um		ZL	常温	持证上岗	间断	/	/
291	W355.10-1 (2) 转子轴 加工工序 (过程) 检验	LS-C-04-52-2003	关键	试气 (MPa)	0.2		压力表	(0~0.6) MPa	0.4级	ZL	常温	持证上岗	间断	对比法	压力表
292			关键	接地电阻 (Ω)			数字万用表	VC-890D	0.5级	ZL	常温	持证上岗	间断	对比法	数字万用表
293			关键	绝缘电阻 (MΩ)	≥100		绝缘电阻表	ZC25-3	10.0级	ZL	常温	持证上岗	间断	对比法	标准电阻
294			一般	直流电阻 (Ω)			智能直流低电阻测试仪	BZ3	0.01级	ZL	常温	持证上岗	间断	对比法	智能直流低电阻测试仪
295			一般	控制元件 (Ω)	5~30		数字万用表	VC-890D	0.5级	ZL	常温	持证上岗	间断	对比法	数字万用表
296			关键	耐压 (V)	1000~2UN		耐压测试仪	(0~10) kV (0~100) mA	0.01	ZL	常温	持证上岗	间断	对比法	耐压测试仪
297			关键	整机性能试验			水泵综合自动测试系统	FMS-A	0.1级	ZL	常温	持证上岗	间断	对比法	标准泵
298			关键	流量	550~5400	±5%	电磁流量计	DN500	0.5级	ZL	常温	持证上岗	间断	对比法	样件
299			关键	试气 (MPa)	0.2		压力表	(0~0.6) MPa	0.4级	ZL	常温	持证上岗	间断	对比法	压力表
300	W355.10-1 (2) 转子轴 加工工序 (过程) 检验	LS-C-04-52-2003	关键	接地电阻 (Ω)			数字万用表	VC-890D	0.5级	ZL	常温	持证上岗	间断	对比法	数字万用表
301			关键	绝缘电阻 (MΩ)	≥100		绝缘电阻表	ZC25-3	10.0级	ZL	常温	持证上岗	间断	对比法	标准电阻
302			一般	直流电阻 (Ω)			智能直流低电阻测试仪	BZ3	0.01级	ZL	常温	持证上岗	间断	对比法	智能直流低电阻测试仪
303			一般	控制元件 (Ω)	5~30		数字万用表	VC-890D	0.5级	ZL	常温	持证上岗	间断	对比法	数字万用表
304			关键	耐压 (V)	1000~2UN		耐压测试仪	(0~10) kV (0~100) mA	0.01	ZL	常温	持证上岗	间断	对比法	耐压测试仪
305			关键	整机性能试验			水泵综合自动测试系统	FMS-A	0.1级	ZL	常温	持证上岗	间断	对比法	标准泵
306			关键	流量	550~5400	±5%	电磁流量计	DN500	0.5级	ZL	常温	持证上岗	间断	对比法	样件
307			关键	试气 (MPa)	0.2		压力表	(0~0.6) MPa	0.4级	ZL	常温	持证上岗	间断	对比法	压力表
308			关键	试气 (MPa)	0.2		压力表	(0~0.6) MPa	0.4级	ZL	常温	持证上岗	间断	对比法	压力表



扫描全能王 创建