



编号: 0087-2019-2022

## 不符合项报告

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |           |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 企业名称:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 天津钢管制造有限公司 | 不符合报告编号:  | 2022113002 |
| 受审核部门: 管加工本部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 陪同人员: 郭俊飞 |            |
| <p>不符合事实描述:</p> <p>现场抽查管加工分厂 YS300—290GJ 游标卡尺 (测量深度用), 发现游标的两个锁紧螺母中的一个已损坏, 游标松动。测量设备已经损坏, 仍在现场使用。</p> <p>不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 8.3.3 不合格测量设备</u></p> <p>不符合程度: 主要不符合 <u>    </u>; 次要不符合 <u>√</u>;</p> <p>审核员 (签名) <u>刘培玉</u> 陪同人员 (签名) <u>郭俊飞</u></p> <p>企业部门代表 (签名) <u>李世江</u> 日期: 2022. 11. 30</p>                                                                                                                |            |           |            |
| <p>纠正措施:</p> <p>1、编号 YS300-290GJ 的游标卡尺为当天拿到现场使用, 仅测量 3 根钢管, 便发现问题。对此 3 根钢管进行追溯, 用经检定合格的编号为 YS300-259GJ 的游标卡尺进行复查, 经测量, 此 3 根样管数据无问题。</p> <p>2、对编号 YS300-290GJ 的游标卡尺进行修复并检定。经检定, 符合 JJG30-2012《通用卡尺》的检定要求, 检定结论: 合格。</p> <p>3、严格执行《测量管理体系职责管理细则》中“5.8.1 对离线的计量器具进行必要的维护, 及时发现和处理计量器具异常情况, 确保处于完好状态;”规定, 确保计量器具完好, 要求每班接班对量具进行检查并做记录, 确保计量器具运行稳定可靠。</p> <p>4、设备运行科定期每月对量具进行检查。</p> <p>企业部门代表签名: <u>李世江</u> 审核员签名: <u>刘培玉</u></p> |            |           |            |
| <p>纠正措施完成情况:</p> <p>已分析原因, 制定纠正措施并实施, 验证有效, 同意关闭不符合项</p> <p>审核组代表签名: <u>杨冰</u> 日期: 2022. 12. 8</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           |            |

# 检定证书

证书编号: CD0-2022-0835

送 检 单 位 管加工厂管加工本部

计 量 器 具 名 称 深度游标卡尺

型 号 / 规 格 0.02mm

出厂编号/本厂编号 4703215314 / YS300-290GJ

制 造 单 位 成量

JJG30-2012《通用卡尺》

检 定 依 据

检 定 结 论 合格

主 管 徐 君

核 验 张海宁

检 定 徐 君

检定日期 2022 年 12 月 23 日

有效日期 2023 年 12 月 22 日

地址: 中国·天津市东丽区津塘公路396号  
电话: +86-022-24802136

邮编: 300301  
邮箱: jklc@tpco.cn



天津钢管制造有限公司

证书编号: CD0-2022-0835

| 本次检定所用的主要计量器具                                                                  |                                               |               |                           |               |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|------------|
| 名称                                                                             | 编号                                            | 测量范围          | 准确度等级/<br>不确定度/<br>最大允许误差 | 证书编号          | 证书有效期至     |
| 量块                                                                             | 94-12035                                      | (10~291.8) mm | 4等                        | FCD1k22024156 | 2023-04-28 |
| 量块                                                                             | 94-12027                                      | (10~291.8) mm | 4等                        | FCD1k22024155 | 2023-04-28 |
|                                                                                |                                               |               |                           |               |            |
| 检定地点:                                                                          | 装备部计量科长度组                                     |               |                           |               |            |
| 检定环境条件                                                                         | 环境温度:     20.0 ℃     相对湿度:     30 %     其他: / |               |                           |               |            |
| 注: 1. 本证书的检定结果仅对本次所检定的计量器具有效。<br>2. 本证书封面加盖(检定专用章)有效<br>3. 证书未经本实验室批准, 不得部分复印。 |                                               |               |                           |               |            |

检定结果

| 主要检定项目 | 检定结果       |
|--------|------------|
| 示值误差   | 不超过±0.04mm |
| 以下空白   |            |



日期: 20

2022年 12月 1 日

| 交班姓名 | 接班班次 | 未按时交接原因 | 接班姓名 |
|------|------|---------|------|
| 王锐   | 丙/夜  |         | 王锐   |

交 接 班 内 容

汇报:

16:40 机主胡海振 (抄)

米 58斤

528218/48002 482

148003 192

148004 152

148001 1322

533

65, 200

机主: 90% 共10%

机主机牌: 台格 编号: 300-25/6

|                     |             |                          |
|---------------------|-------------|--------------------------|
| <b>测量管理体系职责管理细则</b> | <b>文件编号</b> | <b>MP-03 (PF) -5.1-1</b> |
|                     | <b>版 次</b>  | <b>版本： 4    更改： 0</b>    |
|                     | <b>页 码</b>  | <b>第 5 页    共 6 页</b>    |

5.5.2 监督使用部门依据安全生产、环境、职业健康，法规、标准、配备安全环保、职业健康测量设备；

5.3.3 负责对下属部门安全环保职业健康测量过程和在用测量设备的计量确认过程的监督管理；

5.5.4 负责确定管加工厂本部安全环境监测点，组织实施监测计划；

5.5.5 组织环境监测数据的收集、统计、汇总和分析，监督整改落实；

5.5.6 负责安全防护、环境监测等测量设备计划对安环部的报批。

#### 5.6 生产技术科的职责

5.6.1 组织确认生产过程控制的工艺文件、工艺卡片、操作规程和作业指导书；

5.6.2 组织对生产过程控制的测量要求进行识别，编制《测量过程及控制一览表》中相关内容；

5.6.3 归口管理与顾客有关的过程，负责联系销售公司及国贸公司（销售部门），收集顾客意见，顾客来函、来电、来访，顾客抱怨、投诉和与顾客沟通情况，协助有关职能部门解决顾客提出的有关测量问题；

#### 5.7 点检作业区的职责

5.7.1 对在线生产设备附属的计量器具进行必要的维护、巡检，及时发现和处理设备运行中出现的故障，确保处于完好状态；

5.7.2 负责做好测量设备的维护修理记录，报告测量设备的技术状况和检修情况，提出改进意见和措施；

5.7.3 提高本部门计量人员素质。指派具备条件和资格的人员担任测量任务，安排计量人员培训、考核，配备必要的测量设备，保证测量工作所需的环境条件；

5.7.4 完成本作业区专(兼)职计量管理员职责

#### 5.8 生产作业区

5.8.1 对离线的计量器具进行必要的维护，及时发现和处理计量器具异常情况，确保处于完好状态；

5.8.2 提高本部门计量人员素质。指派具备条件和资格的人员担任测量任务，安排计量人

# 测量管理体系运行情况检查表

部门:

检查时间: 2022年12月8日

| 检查项             | 检查情况                                                            | 考核情况 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------|
| (一)<br>周检计划的实施  | 1-3井套管线周检计划已按期完成。                                               | 无    |
| (二)<br>台帐管理     | 1-3井套管线计量设备台帐未发现问题的。                                            | 无    |
| (三)<br>在线计量检测设备 | 检查3井套管线捞接机AF0039<br>1井套管线捞接机AF0019<br>未发现问题的。                   | 无    |
| (四)<br>离线计量检测设备 | 检查2井套管线深度游标卡尺YS300-231J2,<br>齿高块875 游标卡尺YK500-300GJ.<br>未发现问题的。 | 无    |
| (五)<br>标识管理     | 检查设备计量器具标签清晰。未发现问题的。                                            | 无    |

被检查部门:

张育文

检查人:

张育文 于文平

## 测量管理体系运行情况检查表（检查内容及考核标准）

| 检查项             | 检查内容                                                                                 | 考核标准                                                                                                                           |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (一)<br>周检计划的实施  | 1、各部门在用计量检测设备按照公司计量管理程序文件要求受控，发现在用计量设备未受控。                                           | 每台考核部门500元，部门科长作业长200元。                                                                                                        |
|                 | 2、设备运行科在每月25日前在“管加工厂测量管理体系工作群”发下月到周期的计量检测设备明细，设备使用部门每月在设备到期前3个工作日将实物送到装备部收发室，未及时送检的。 |                                                                                                                                |
|                 | 3、各使用部门上报的“计量检测设备检、修报检单”与送检的在、离线设备不符，影响正常周检工作。                                       |                                                                                                                                |
|                 | 4、新增计量检测设备必须先检定后使用，无故私自使用未检定过的计量检测设备的。                                               |                                                                                                                                |
| (二)<br>台帐管理     | 1、各部门受控的计量检测设备必须按计量管理程序文件建档，做到建档资料与实物各项技术参数一一相符，建档资料中某一项与实物技术参数不符                    | 每项考核部门100元，部门科长作业长50元。                                                                                                         |
|                 | 2、设备台帐中的某一项内容与实物不符。                                                                  |                                                                                                                                |
| (三)<br>在线计量检测设备 | 1、各使用部门在线计量设备超周期运行。                                                                  | 根据以上情节，每项不符合项考核部门200-400元（对于B、C类不合格设备，每项扣奖200元；对于A类不合格设备，每项扣奖400元），考核部门科长作业长100-200元（对于B、C类不合格设备，每项扣奖100元；对于A类不合格设备，每项扣奖200元）。 |
|                 | 2、设备外观不合格，仍在使用的。                                                                     |                                                                                                                                |
|                 | 3、设备经检定不合格，仍在使用的。                                                                    |                                                                                                                                |
|                 | 4、设备无故停用或封存。                                                                         |                                                                                                                                |
|                 | 5、设备功能失常，仍在使用的。                                                                      |                                                                                                                                |
|                 | 6、设备无标识或标识脱落、模糊不清。                                                                   |                                                                                                                                |
|                 | 7、设备使用部门未对计量检测设备进行正确的维护和保养。                                                          |                                                                                                                                |
|                 | 8、探伤设备每4小时未用标准样管进行测试的。                                                               |                                                                                                                                |
|                 | 9、用于验收或判废的标准测量仪器，每班在使用前未对其进行校对的。                                                     |                                                                                                                                |
|                 | 10、钢管称重设备在称重套管时，应扣出套管保护环的重量即：当班人员应确认所生产套管的规格与程序里预置的（扣除套管保护环重量）套管规格相一致，当班人员未执行的。      |                                                                                                                                |
| (四)<br>离线计量检测设备 | 1、各使用部门离线计量设备超周期运行。                                                                  |                                                                                                                                |
|                 | 2、设备外观不合格，仍在使用的。                                                                     |                                                                                                                                |
|                 | 3、设备功能失常，仍在使用的。                                                                      |                                                                                                                                |
|                 | 4、设备无故停用或封存。                                                                         |                                                                                                                                |
|                 | 5、设备因保管不当丢失。                                                                         |                                                                                                                                |
|                 | 6、封存设备有锈蚀现象或有影响其精度下降的因素存在。                                                           |                                                                                                                                |
|                 | 7、设备使用部门未对计量检测设备进行正确的维护和保养。                                                          |                                                                                                                                |
| (五)<br>标识管理     | 1、设备标识填写有误与实物不符（如：设备编号、检定人、检定日期、有效期）。                                                |                                                                                                                                |
|                 | 2、设备标识脱落或模糊不清，未能及时进行更换。                                                              |                                                                                                                                |
|                 | 3、设备标识遭破坏、撕毁或涂画，未能及时进行更换。                                                            |                                                                                                                                |
|                 | 4、设备封存、停用、限用后，未准确及时的粘贴相应的标识。                                                         |                                                                                                                                |