



编号: 0020-2017-2019

不符合项报告

企业名称: 上海冠龙阀门机械有限公司

不符合报告编号: 001

企业下属部门: 陪同人员: 王婷

不符合事实描述: 现场审核企业内部审核记录表, 复核了 6.4 外部供方条款, 内部审核记录外部供方上海江月仪表厂 (压力表供应商) 质量体系证书 (00215Q16526R0S) 证书有效期 2018 年 9 月 15 日, 内审时已过期, 内部审核有记录但未提出, 现场审核还是未能提供该供应商有效的质量体系证书。

不符合认证审核准则条款号: 8.2.4 测量管理体系的监视

不符合程度: 主要不符合 ☐; 次要不符合 ☒;

审核员 (签名) 郭时学 陪同人员 (签名) 张燕

企业部门代表 (签名) 王婷

日期: 2019.9.21

纠正措施:

江月仪表厂质量体系证书过期, 该厂将不再进行取证, 但其生产的压力表能满足我公司质量管理体系的要求。我公司对每批采购的压力表按 GB/T 2828.1 抽样比例进行抽检 (详见附件 1、2), 抽检结果均符合我公司的质量要求。(近两批抽检合格率详见附件 2)。

企业部门代表签名: 王婷

审核员签名: 郭时学

纠正措施完成情况:

今后对用于阀门配件的压力表供应商采取了每批次按标准进行抽样验收, 方法可接受, 质量可控, 整改有效。

审核组代表签名: 郭时学

日期: 2019.9.30

可另附页

附件1-1:

上海冠龙阀门机械有限公司

压力表进料检验记录表

日期	压力等级	编号	示 值 误 差					接头	油位	结论	备注
			0.5	1	1.5	2	2.5				
19/2/7	0-2.5MPa	2019083357	0.5	1	1.5	2	2.5	合格	合格	合格	
		2019083495	0.5	1	1.5	2.0	2.5	合格	合格	合格	
		2019083404	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	合格	合格	合格	
		2019083309	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	合格	合格	合格	
		2019083444									
		2019083502	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	合格	合格	合格	← 初检 — 不合格
		2019083339	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	合格	合格	合格	15# 供应商调换处理
		2019083500	0.49	0.99	1.50	2.0	2.52	合格	合格	合格	
		2019083522	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	合格	合格	合格	
		2019083385	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	合格	合格	合格	
		2019083390	0.5	1.0	1.5	2.0	2.52	合格	合格	合格	
		2019083394	0.49	0.99	1.49	2.0	2.50	合格	合格	合格	
		2019083341	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	合格	合格	合格	
		2019083331	0.49	0.99	1.48	1.98	2.48	合格	合格	合格	
		2019083396	0.48	0.98	1.48	1.98	2.48	合格	合格	合格	
		2019083357	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	合格	合格	合格	
		2019083414	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	合格	合格	合格	
		2019083300	0.49	0.99	1.48	1.98	2.48	合格	合格	合格	
		2019083395	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	合格	合格	合格	
		2019083319	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	合格	合格	合格	

抽检 100% 也是可以的
检验员: 

附件 1-2:

上海冠龙阀门机械有限公司

压力表进料检验记录表

CR181200068

日期	压力等级	编号	示 值 误 差					接头	油位	结论	备注
			0.4	0.8	1.2	1.6					
12/6	0.16MPa	2018063930	0.39	0.79	1.19	1.58		合格	合格	合格	
		201806 3836	0.4	0.79	1.18	1.58		合格	合格	合格	
		201806 3762	0.4	0.8	1.19	1.59		合格	合格	合格	
		201806 3611	0.38	0.79	1.18	1.57		合格	合格	合格	
		201806 4016	0.4	0.79	1.19	1.60		合格	合格	合格	
		2018063990	0.4	0.79	1.18	1.58		合格	合格	合格	
		201806 3855	0.39	0.79	1.19	1.59		合格	合格	合格	
		201806 3484	0.39	0.79	1.18	1.58		合格	合格	合格	
		201806 4003	0.41	0.80	1.18	1.58		合格	合格	合格	
		201806 3923	0.39	0.79	1.19	1.59		合格	合格	合格	
		2018063493	0.40	0.79	1.20	1.59		合格	合格	合格	
		201806 3678	0.39	0.79	1.19	1.58		合格	合格	合格	
		201806 3676	0.39	0.79	1.19	1.59		合格	合格	合格	
		201806 3492	0.38	0.78	1.18	1.60		合格	合格	合格	
		201806 3498	0.39	0.79	1.19	1.59		合格	合格	合格	
		201806 3931	0.39	0.79	1.19	1.58		合格	合格	合格	
		201806 4010	0.40	0.79	1.19	1.60		合格	合格	合格	
		2018063755	0.39	0.79	1.19	1.58		合格	合格	合格	
		201806 3429	0.40	0.79	1.19	1.59		合格	合格	合格	
		2018063508	0.39	0.79	1.19	1.58		合格	合格	合格	

附件2:

上海冠龙阀门机械有限公司

压力表送检合格率统计表

年份	送检批数 (批)	共抽检数 (件)	不合格数 (件)	合格率 (%)
2017年	33	553	3	99.46%
2018年	16	289	1	99.99%
2019年 (截至9月)	18	338	1	99.99%

审核: 

统计: 张建伟