

编号: 0296-2020

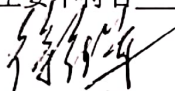
不符合项报告

企业名称: 海南金焱智能科技股份有限公司		不符合报告编号: 01
企业下属部门: 质量安全管理及检测试验中心陪同人员: 付文丽		
不符合事实描述: 查质量安全管理及检测试验中心对储气罐安全用 (管理编号 YLB-001 号) 压力表 (0-1.6) Mpa 的检定情况, 提供了 Z20202-I052134 号校准证书, 校准单位: 深圳天溯计量检测股份有限公司。未在法定计量机构进行强制检定。 不符合认证审核准则条款号: 不符合《计量法》第二章第九条强制检定的要求。 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合 ☒ ; 审核员 (签名) 合格. 陪同人员 (签名) 付文丽 企业部门代表 (签名) 吴清文 日期: 2020. 01. 03		
纠正措施: ① 将拟设备送到有资质的单位进行强制检定。 ② 举一反三, 看是否存在类似问题, 并改进。 企业部门代表签名: 吴清文 审核员签名: 合格.		
纠正措施完成情况: 纠正措施有效, 验证关闭 审核组代表签名: 合格. 日期: 2020. 1. 4.		

可另附页

编号: 0296-2020

不符合项报告

企业名称: 海南金盘智能科技股份有限公司不符合报告编号: 02	
企业下属部门: 浇注车间陪同人员: 付文丽	
不符合事实描述: 查浇注车间使用的出厂编号为 10063009 的干变温控器, 其校准证书编号长 Z20201-1007393, 校准日期 2020 年 8 月 28 日, 处于有效校准状态, 并已完成了计量确认, 但未粘贴计量确认状态标识。	
不符合认证审核准则条款号: 6.2.4 标识	
不符合程度: 主要不符合 ____; 次要不符合 ☒ ;	
审核员(签名) 	陪同人员(签名) 付文丽
企业部门代表(签名) 吴清文	日期: 2021 年 1 月 3 日
纠正措施: 1. 对该设备粘贴计量确认状态标识。 2. 举一反三, 发现类似问题并解决。	
企业部门代表签名: 吴清文	审核员签名: 
纠正措施完成情况: 纠正措施有效, 验证关闭	
审核组代表签名: 日期: 吴清文	2021.1.4.

可另附页

编号: 0296-2020

不符合项报告

企业名称: 山东海临实业有限责任公司不符合报告编号: 03	
企业下属部门: 铁芯车间	陪同人员: 付文丽
不符合事实描述: 查铁芯车间“横剪质量控制过程记录表”1份; 记录编号 50-HJ-01; 产品名称: 成型铁, 订单号: 1112066143.44; 生产日期: 2021 年 1 月 3 日, 检验项目共 9 项。该检验记录中, 没有检验依据的标准文件和使用检验设备信息。 不符合认证审核准则条款号: <u>7.2.4 (a) 测量过程的记录</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u>郭永强</u> 陪同人员(签名) <u>付文丽</u> 企业部门代表(签名) <u>吴清文</u> 日期: 2021 年 1 月 3 日	
纠正措施: ① 将该检验记录补齐, 增加检验依据的标准文件和使用检验设备信息。 ② 查看其他记录, 并举一反三, 组织改进。 企业部门代表签名: <u>吴清文</u> 审核员签名: <u>郭永强</u>	
纠正措施完成情况: <u>纠正措施有效, 验证关闭。</u> 审核组代表签名: <u>冷松</u> 日期: <u>2020.1.4.</u>	

可另附页