

十二、包头北方×××有限公司审核案例

推荐机构：中国新时代认证中心

认证类型：民品质量管理体系第 1 次监督审核

审核人员：审核组长：赵廷华

一、案例发生背景

1、**认证范围**：资质范围内 A2 级第三类低、中压力容器的设计、开发、生产和服务/无删减。

2、**审核场所**：在研发中心审核“资质范围内 A2 级第三类低、中压力容器”的设计和开发的实施情况。

3、**审核时间**：审核时间：2013 年 6 月 17-19 日。

二、企业基本情况：

该公司成立于 2001 年 1 月 19 日，隶属内蒙古××机械集团有限公司，体系内人数 1240 人，压力容器产品是公司的新兴业务，公司具有很强的产品研发和生产制造能力并持有压力容器设计和制造资质。

三、主要的审核发现、沟通过程

由于该公司认证范围内的产品为“低、中压力容器”，审核前收集了国家相关产品的法律法规，即：GB150《压力容器》和 TSG R0004-2009《固定式压力容器安全技术监察规程》，并对相关条款进行了阅读，做好审核前的准备工作。

审核时发现：2013 年 2 月 13 日公司与内蒙古××能源有限公司签订了“冷氢化反冲洗液缓冲罐技术协议”及合同。现场查阅了“冷氢化反冲洗液缓冲罐”产品实现策划和产品的设计和开发技术文件与记录。

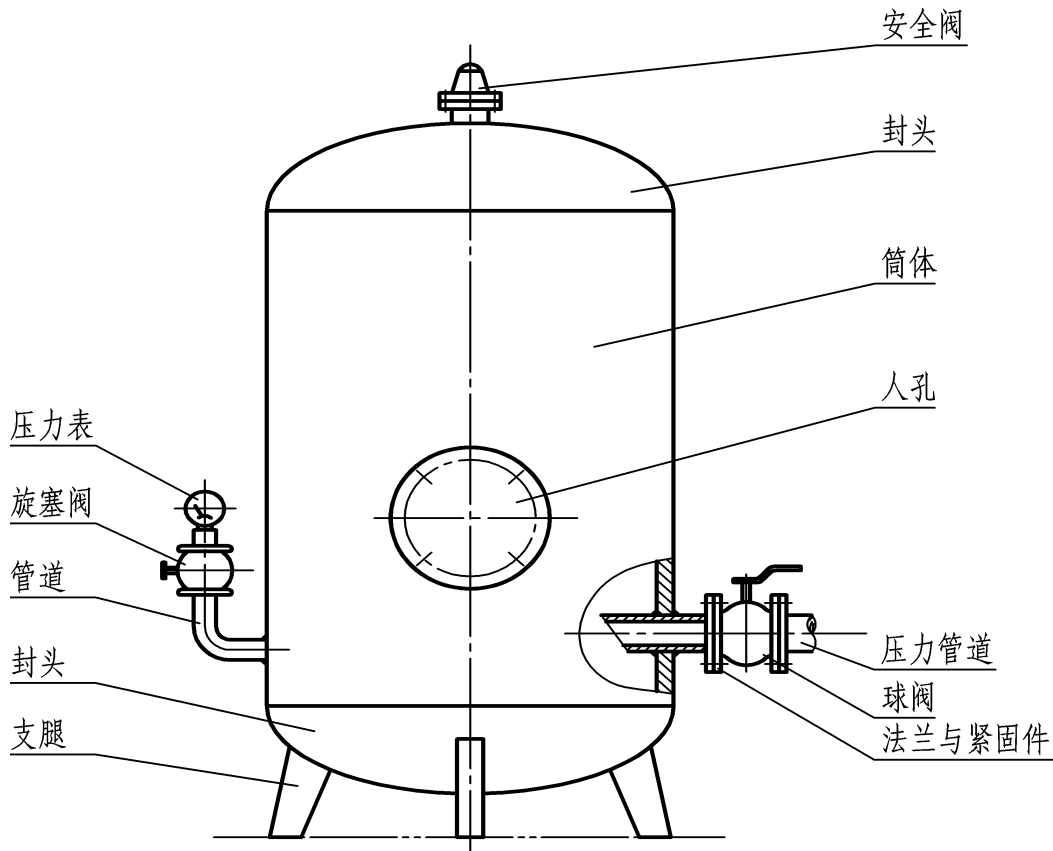
该产品的设计输出文件为：160CP-V16 冷氢化反冲洗液缓冲罐产品图（含制造技术条件）、产品明细表、设计计算书及《MCG36SM 储气罐安装与使用维修说明书》等有效文件。查《MCG36SM 储气罐安装与使用维修说明书》中的 3.1 主要受压元件有：筒体、封

头、人孔。

1、查阅 GB150 《压力容器》 1.6 容器界定范围：1.6.1 容器与外部管道连接：b) 螺纹连接的第一个螺纹接头端面；c) 法兰连接的第一个法兰密封面；d) 专用连接或管件连接的一个密封面；1.6.2 接管、人孔、手孔等的承压封头、平盖及紧固件。以上范围内的零部件都属于压力容器的受压元件。

2、查阅 TSG R0004-2009 《固定式压力容器安全技术监察规程》第 6.7 条规定日常维护保养：压力容器使用单位应当对压力容器及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置、附属仪器仪表进行经常性日常维护保养，对发现的异常情况，应当及时处理并且记录。

3、再核查该产品图发现，受压元件还有“法兰、紧固件、与压力表连接的 X13T-10 旋塞阀、与外部管道连接的管道”等，但未能将其纳入《MCG36SM 储气罐安装与使用维修说明书》受压元件范围内，以便提示顾客按照法律法规“TSG R0004-2009 《固定式压力容器安全技术监察规程》第 6.7 条”的规定对产品的受压元件进行日常维护和保养。见产品结构原理简图。



储气罐简明示意图

经与公司技术负责人沟通认为“没有向顾客明示所有受压元件”已构成了一定风险，

公司紧急向顾客传递信息，明确了产品的具体受压元件，以便提示顾客对产品系统的有效监控。

据此开据的不符合项为：查《MCG36SM 储气罐安装与使用维修说明书》3.1 主要受压元件有：筒体、封头、人孔。再核查该产品图发现，未将法兰、紧固件、与压力表连接的 X13T-10 旋塞阀、与外部管道连接的管道等列为受压元件。以便提示顾客对受压元件的有效监控。不符合 GB/T19001-2008 标准 7.3.3d) “规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性”、GB150《压力容器》第 1 部分通用要求：1.6 容器界定范围（受压元件）的要求，以及公司《质量手册》7.3.3d) 的相关规定。

公司技术负责人认为：该不符合项起到了技术上的提示，帮助企业规避了风险，具有增值的效果。

四、受审核方改进成效及验证情况

1、纠正情况：公司马上通知顾客，明确了产品的具体受压元件，修订了《MCG36SM 储气罐安装与使用维修说明书》，以便提示顾客按照法律法规要求对受压元件进行的有效监控。

2、原因分析：设计人员对 GB/T19001-2008 标准 7.3.3d)、公司《质量手册》7.3.3d)、QMS7-5 程序文件、GB150《压力容器》和 TSG R0004-2009《固定式压力容器安全技术监察规程》等理解和认识不到位，审查及批准人员把关不严。

3、纠正措施：学习相关法律法规及体系文件的相关规定，全体设计人员要提高质量意识、端正工作态度，工作要严、慎、细、实。将修订后《MCG36SM 储气罐安装与使用维修说明书》向顾客进行了更换。

4、举一反三：检查了《MCG37SM 仪表用储气罐安装与使用维护说明书》也存在类似问题，一并进行了整改。

5、经书面验证满足要求。

五、体会：

1、审核员应做好审核前的准备工作，了解产品的用途和工作原理，收集并掌握与产品有关的法律法规；

2、认真审核图纸和技术文件的充分性、适宜性及相互协调性；

3、针对具有安全性的内容一定慎重审核，不但要关注产品设计和制造过程的质量控制情况，也要关注产品交付后的寿命周期内的质量保障和质量隐患，努力识别并规避审核风险；

4、针对不符合项应与受审核方诚恳沟通，审核员用自身的真诚和认真负责的工作态度，让受审核方感觉到审核员不是来挑毛病的，是在努力帮助企业发现问题，从而提高管理水平的，这样才会给企业带来增值的感受。

我国每年都有由于产品质量问题而引发的重大质量与安全事故，一起起惨痛的质量与安全事故，给人们带来不尽的痛苦与烦恼。我们审核员应通过审核努力发现质量隐患，履行好我们的工作职责、也为社会尽一份责任。