



编号: 0895-2022-AA

不符合项报告

企业名称:	中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第三采气厂	不符合报告编号:	02
受审核部门: 第四天然气处理厂		陪同人员: 吕聪	
不符合事实描述: 在第四天然气处理厂查《可燃气体探测器检查记录表》连接部位及显示情况、检测部件、检测器部位是否堵塞等内容填写不规范。不符合 GB/T19022-2003 标准 6.2.3 条款 记录的规定要求。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准 6.2.3 条款 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>李宏权</u> 陪同人员(签名) <u>吕聪</u> 企业部门代表(签名) <u>范景杰</u> 日期: 2022 年 07 月 21 日			
纠正措施: 1、将《可燃气体探测器检查记录表》中的连接部位及显示情况、检测部件、检测器部位是否堵塞等内容重新整理规范填写; 2、对该类问题做到举一反三; 并对其他记录内容进行梳理, 避免不规范填写的发生; 3、组织相关人员学习标准相应条款和规范。 企业部门代表签名: <u>范景杰</u> 审核员签名: <u>李宏权</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>李宏权</u> 日期: 2022 年 07 月 21 日			

可另附页