



编号: 0133-2019-2022

不符合项报告

企业名称:	中国石化塔河炼化有限责任公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 供销中心陪同人员: 邓旭辉			
不符合事实描述: 查化工药剂抽查称重记录: 每个品种、每个批次都抽查的是 5 袋, 且“药剂标重”都是“25 ± 0.2”, “抽查重量”填的是“” 25.1、25.2, “偏差重量”都填的是“正常”, 且“药剂标重”、“抽查重量”都没有计量单位。经核实“絮凝剂”是桶装的, 外包装上显示: 净重 $25 \pm 0.25\text{kg}$, 毛重 $26.3 \pm 0.25\text{kg}$。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 中第 7.2.4 测量过程记录</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)陪 <u>邓旭辉</u> 同人员(签名) <u>邓旭辉</u> 企业部门代表(签名) <u>李华</u> 日期: 2022 年 12 月 16 日			
纠正措施: 1. 完善《仓储操作规程》中三剂数量验收流程及验收标准, 以实际到货数为抽查基数, 多到多抽。 2. 规范抽查称重记录台账, 严格按规范记录 3. 举一反三, 对部门其他的制度和记录进行清查, 有同样问题的一并整改。 企业部门代表签名: <u>李华</u> 审核员签名: <u>邓旭辉</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施可行 审核组代表签名: <u>邓旭辉</u> 日期: 2022 年 12 月 16 日			

可另附页