编号：0048-2016-2019

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 计量部 陪同人员:刘倩 |
| 不符合事实描述：抽查JJG21-2008《千分尺检定规程》：外径千分尺（室内温度对20℃的允许偏差），受检千分尺 100mm以下允许偏差±5℃，>（100--500）mm,允许偏差 ±4℃。检查了2019年7月26日的（175-200）mm千分尺检定记录，检定环境温度为25℃，不符合检定规程规定的允许偏差±4℃的要求。 不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003标准 6.3.2 条款不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_ √ ；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名) 企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 日期: |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期: |

编号：0048-2016-2019

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司 不符合报告编号：02 |
| 企业下属部门: 炼油厂 陪同人员: 李国强 |
| 不符合事实描述：在炼油厂一联合车间发现：一台编号为10299141的硫化氢便携式气体报警仪，其中一级报警值为10ppm，报警值不符合国标《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ 2.1-2007）中10 mg/m3( 6.58ppm）的要求，也没有计量确认标识及记录。 不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003标准 7.1条款不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_ √ ；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名) 企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 日期: |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期: |

编号：0048-2016-2019

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司 不符合报告编号：03 |
| 企业下属部门: 电仪部 陪同人员: 刘彤 |
| 不符合事实描述： 在电仪部审核发现：炼油厂柴油管输出厂约5万吨、介质压力约10kg,用于贸易交接计量的质量流量计（322-FT-1008）型号为CMF-300,因质量流量计没有实施压力补偿，导致出厂的计量数据偏低至少约1%，每年公司因此损失约35万元，一旦管输量增加，则损失增加。 不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003标准 7.1 条款不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_ √ ；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名) 企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 日期: |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期: |