编号：0125-2017-2019

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 神华宁夏煤业集团有限责任公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 煤制油公用工程管理中心 陪同人员:严佳 |
| 不符合事实描述：查阅宁东水务公司8月和10月供水收费计量数据（81400FT-0001）分别为3607120吨、3158409吨，公管中心监督比对水量分别为3512960.65吨、3101552.06吨，差量分别为94159.35吨、56856.94吨，相对误差分别为-2.61%、-1.8%。经质检计量中心使用标准表对水务公司计量表实测相对误差为4.6%，煤制油仪表管理中心没有及时修正系数，公司每年进水约4000万吨，如果按误差4.6%计算，将导致多支付水费约552万元（4000万吨\*4.6%\*3）。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003/ISO 10012：2003标准8.2.4 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：0125-2017-2019

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 神华宁夏煤业集团有限责任公司 不符合报告编号：02 |
| 企业下属部门: 煤制油公用工程管理中心 陪同人员:严佳 |
| 不符合事实描述：现场抽查成品油储罐TK～7330003（五万立）计量数据，人工检尺液位数据为5170 mm、计量数据为9810.521吨，DCS仪表显示数据为5140mm、计量数据为9398.98吨，液位误差30 mm、误差4.1%，差量411.541吨价值约280万元。不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003/ISO 10012：2003标准7.2 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：0125-2017-2019

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 神华宁夏煤业集团有限责任公司 不符合报告编号：03 |
| 企业下属部门: 烯烃一分公司 陪同人员:谭淑英 |
| 不符合事实描述：审核发现：液化气装车台位号为974F0201，型号80F50出厂编号FC00F218000等4台质量流量计的工艺操作压力为1.4MPa，流量运算未进行压力补偿，导致流量计监督比对数据偏低-0.11%（2018年液化气装车量约为10万吨，偏差约110吨）。 不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003/ISO 10012：2003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：0125-2017-2019

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 神华宁夏煤业集团有限责任公司 不符合报告编号：04 |
| 企业下属部门: 甲醇分公司 陪同人员:张小琴 |
| 不符合事实描述：在（合一车间）发现：查阅2019年10月28日罐区岗位液位计对照确认单，罐号TK-5001B：LIA5001B:8.41m、LIA5003B:8.22m、LIA5002B:8.878m,三个液位之间相差0.658m；查阅2019年11月4日同罐数据，LIA5001B:4.57m、LIA5003B:4.76m、LIA5002B:5.012m、三个液位之间相差0.442m，检查记录多人都签字确认为正常。根据测算5000m3储罐每米容量约400m3，甲醇量约300吨，实际导致150吨差量。 不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003/ISO 10012：2003标准8.2.4 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：0125-2017-2019

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 神华宁夏煤业集团有限责任公司 不符合报告编号：05 |
| 企业下属部门: 烯烃二分公司 陪同人员:谭淑英 |
| 不符合事实描述：在（生产管理部）发现：验证2019年8月、9月、10月石脑油储罐盘库记录，其中抽查油罐（TK83101A、TK83101B、TK83101C）中盘库数据，人工计算量与DCS显示量分别相差366.167吨、370.734吨、357.449吨，没有提供误差分析与超差控制方法。不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003/ISO 10012：2003标准8.2.4 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：0125-2017-2019

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 神华宁夏煤业集团有限责任公司 不符合报告编号：06 |
| 企业下属部门: 甲醇分公司 陪同人员:张小琴 |
| 不符合事实描述：在甲醇分公司（气化一车间）发现：一台硫化氢便携式气体报警仪（编号：ARLH-0214），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； 不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003/ISO 10012：2003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：0125-2017-2019

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 神华宁夏煤业集团有限责任公司 不符合报告编号：07 |
| 企业下属部门: 煤制油机械动力部 陪同人员:马克文 |
| 不符合事实描述：煤制油机械动力部提供的《测量设备计量确认明细表（一）》中按A类重要管理的5#空分中压饱和蒸汽流量（编号：6811218）测量过程，其控制指标误填为管径DN150、允许误差写为公差，且没有误差指标，通过了计量确认。 不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003/ISO 10012：2003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: |