



编号: 0125-2018-2022

### 不符合项报告

企业名称:	中国石化扬子石油化工有限公司	不符合报告编号:	02
受审核部门:	水厂	陪同人员:	田玉
<p>不符合事实描述:</p> <p>检查净水车间 BYC 生产污水流量, 贸易交接测量过程, 工艺位号: FT-1005, 流量计付线未设置铅封。</p> <p>不符合认证审核准则条款号: <u>7.2.1</u></p> <p>不符合程度: 主要不符合 <u>    </u>; 次要不符合 <u>√</u>;</p> <p>审核员(签名) <u>王浙</u> 陪同人员(签名) <u>田玉</u></p> <p>企业部门代表(签名) <u>安秀英</u></p> <p style="text-align: right;">日期: 2022. 11. 18</p>			
<p>纠正措施:</p> <p>副线阀门上锁加铅封</p> <p>企业部门代表签名: <u>安秀英</u> 审核员签名: <u>王浙</u></p>			
<p>纠正措施完成情况:</p> <p style="text-align: center;"><u>纠正措施有效</u></p> <p>审核组代表签名: <u>李青</u> 日期: <u>2022. 11. 20</u></p>			

可另附页