
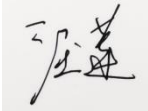








编号: 0033-2018-2021

不符合项报告





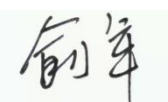
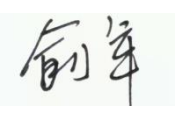
企业名称:	中国石化扬子石油化工有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 安全环保部		陪同人员: 汪莲	
<p>不符合事实描述:</p> <p>检查安全环保部, 抽查复合式气体报警器, 发现型号: PGM-2500, 出厂编号: M02A015999。无法正常开机。</p> <p>不符合认证审核准则条款号: <u>不符合 GB/T 19022-2003 第 6.3.1 测量设备</u>不符合程度:</p> <p>主要不符合___; 次要不符合_√___;</p> <p>审核员(签名)  陪同人员(签名) </p> <p>企业部门代表(签名) </p> <p style="text-align: right;">日期: 2021 年 10 月 15 日</p>			
<p>纠正措施:</p> <p>检查安环部所有报警仪的完好性, 合理安排维修计划和日常使用前的检查工作; 确保报警仪的性能满足公司相关设备管理的要求, 报警值符合消防中心的文件规定。</p> <p>企业部门代表签名:  审核员签名: </p>			
<p>纠正措施完成情况: 安环部所有报警仪的完好性检查工作已经开展, 出厂编号: M02A015999 报警仪已经送检, 纠正措施有效, 符合体系要求</p> <p>审核组代表签名:  日期: 2021 年 10 月 15 日</p>			

可另附页



编号: 0033-2018-2021






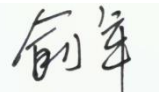
不符合项报告

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: 热电厂		陪同人员: 田玉	
<p>不符合事实描述:</p> <p>检查热电厂, 查验高度测量过程编号为 YZCL150—078/ N#4A 管至丁苯橡胶流量测量过程, 配备计量设备型号 DF100SA3E1D1E3M5R10 涡街流量计, 准确度等级 1 级, 测量范围 0-400t/h 不能满足 30t/h、准确度等级 ±1% 计量控制指标。</p> <p>不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 第 7.2.2 条款 测量过程的设计</u></p> <p>不符合程度: 主要不符合 ___; 次要不符合 <u>√</u> ___;</p> <p>审核员(签名)  陪同人员(签名) </p> <p>企业部门代表(签名) </p> <p style="text-align: right;">日期: 2021 年 10 月 15 日</p>			
<p>纠正措施:</p> <p>加强计量人员的培训工作, 重新根据工艺情况导出计量要求, 跟进计量要求配备符合的测量设备, 并开展设备的检定/校准工作。做好整改过程的验证和监视工作。</p> <p>企业部门代表签名:  审核员签名: </p>			
<p>纠正措施完成情况: 措施有效, 根据工艺要求导出计量要求并配备合格的计量器具; 同时举一反三的验证热电厂其它高度测量过程。满足体系的要求。</p> <p>审核组代表签名:  日期: 2021 年 10 月 15 日</p>			

可另附页

编号: 0033-2018-2021

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:	03
受审核部门: 计划经营部		陪同人员: 刘晓云	
<p>不符合事实描述:</p> <p>计划经营部, 2021 年签订的《石油混合二甲苯化工产品年度销售合同》计量允差为 0.3%、重整料采购合同计量允差 0.28%, 与总部 QSH0303-2018《化工产品交接计量管理规范》中 6.2.1.4 中水运交接计量允差 0.25%的要求不符。</p> <p>不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 第 5.2 条款, 以顾客为关注焦点</u></p> <p>不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合__√__;</p> <p>审核员(签名)  陪同人员(签名) </p> <p>企业部门代表(签名) </p> <p style="text-align: right;">日期: 2021 年 10 月 15 日</p>			
<p>纠正措施:</p> <p>依据总部 QSH0303-2018《化工产品交接计量管理规范》中 6.2.1.4 中水运交接计量允差 0.25%的要求, 修订《石油混合二甲苯化工产品年度销售合同》计量允差, 并在实际测量过程做实监视比对工作。</p> <p>企业部门代表签名:  审核员签名: </p>			
<p>纠正措施完成情况: 及时修订合同并落实到实际测量过程的监视比对工作, 满足体系要求。</p> <p>审核组代表签名:  日期: 2021 年 10 月 15 日</p>			

可另附页