项目编号：0243-2021-2022

**审核员监督审核记录**

企业名称：淮安清江石油化工有限责任公司

审核员： 审核日期： 2022年 4月 28 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 审核内容及抽样要求 | 对应的标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入不符合项 |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 1.查见质检中心、汽油加氢车间岗位说明书（主任、设备员、能源统计岗位 ）明确了测量设备、能源消耗等相应的工作职责描述。2.询问质检中心兼职计量人员及相关测量人员（原油检验、产品出厂检验人员、测量设备操作和管理人员等）和汽油加氢车间相关人员，清楚自己的工作职责。 | 质检中心/汽油加氢车间 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。了解并满足顾客的计量要求。是否提供满足顾客要求的证据。部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 1.质检中心已组织识别原材料、原油进厂检验、生产过程检验、产品、半成品检验等顾客的测量要求，法律法规要求，建立了质检中心《计量确认和测量过程汇总表》，验证满足要求。2.汽油加氢车间已组织识别了安全、能源、工艺过程控制、物料等测量过程，建立了汽油加氢车间《计量确认和测量过程汇总表》，验证满足要求。3.质检中心、汽油加氢车间在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 质检中心/汽油加氢车间 | 否 |
| 3 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 1.公司编制了《2022年度测量管理体系年度质量目标分解计划》，并经过审批。2.质检中心有分解的公司制定的质量目标4项，所有测量设备计量确认率100%、关键测量过程确认100%、检测人员100%持证上岗、使用合格的测量设备。查见《2021年计量目标完成情况统计表》，每月对子目标进行回顾分析，目标均已完成。3.汽油加氢车间有分解的公司制定的质量目标4项，关键测量设备计量确认率100%、关键测量过程确认100%、保证生产设备完好、使用合格的测量设备，查见《2021年计量目标完成情况统计表》，目标均已完成。 | 质检中心/汽油加氢车间 | 否 |
| 4 | 部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。 | 6.1.2能力和培训 | 1.查质检中心的培训计划、考核评价记录，检验人员和保障人员培训均合格。抽查2022年2月24日开展了密度水分标准学习与现场操作注意点培训，培训记录有签到表、课程表、课程效果评价表、考试试卷等。质检中心能对检验人员开展能力培训，提升检验质量。2.抽查了检验人员的资质检定员证葛\*娟（淮计协字［2020］05009号，有效期至2025年8月），左\*红（淮计协字［2021］0023号，有效期至2026年7月）满足技能要求。 | 质检中心 | 否 |
| 5 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？是否有计量确认状态标识使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备6.3.2环境7.3.2溯源性 | 1.查《测量设备台账》已对测量设备进行ABC分类管理。台账包括监视设备、标准物质。质量检验的测量设备由淮安市计量测试中心、江苏省计量科学研究院等检定校准。2.查玻璃液体温度计，器具编号：24，型号(-1~38)℃， A级，检定证书编号818045165-199，检定合格，检定日期2022年4月26日，有效期2023年4月25日，经淮安市计量测试中心检定。3.查密度计编号M2021-0073439，规格型号(600~1100)kg/m3的，A级，检定证书编号M2021-0073439，检定合格，检定日期2021年7月16日，有效期2022年7月15日。经江苏省计量科学研究院检定。4.查电子天平，出厂编号1232050807，2022年1月14 日经淮安市计量测试中心检定，检定合格，符合①级要求，检定证书编号918107772，有效期至2023年1月13日。测量设备标识、台账信息和证书一致。 | 质检中心/汽油加氢车间 | 否 |
| 6 | 企业是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 查：2022年2月《外部供方登记表》《外部供方评价表》，企业对4家测量设备的供方单位的资质信息情况进行了登记和评价。 | 质检中心/汽油加氢车间 | 否 |
| 7 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 1.查总排口污水PH值测量过程，根据《pH值的测定 玻璃电极法》（GB/T 6920-1986）识别计量要求是测量范围：（0-14.00）pH，最大测量允许误差±0.15 pH。测量过程配备了酸度计，型号规格S220；测量范围（0-14.00）pH，精度等级0.01级。满足要求。详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。2.查：可燃气体浓度检测测量过程，根据《固定式可燃气体报警器测量过程控制规范》计量要求配备相应的固定式可燃气体报警器，控制指标：（25-50）%LEL，允许误差：±5%LEL已识别。测量设备：固定式可燃气体报警器，型号ESD200，测量范围：（0-100）%LEL，允许误差1.3%FS。验证满足要求。详见《计量要求导出及验证记录表》。3.查两处报警器R-19201北侧有毒气体浓度检测，出厂编号201704070F01657；和V-205/206中间可燃气体浓度检测，出厂编号201808060J01355的现场照片与相对应的期间检查记录《可燃气体报警仪校验单》，校验合格。检定员朱\*金，校验人杨\*建。校验时间2021年12月7日。现场报警器粘贴计量确认标识。4.查对应的两处报警器检定证书：R-19201北侧的报警器，器具编号QJ-QYJQ-AT19\_1205，经淮安市计量测试中心检定，检定日期2021年5月19日，有效期至2021年5月18日，检定结论合格。查V-205/206中间的可燃气体浓度报警器，器具编号QJ-QYJQ-AT30010，经淮安市计量测试中心检定，检定日期2021年5月19日，有效期至2021年5月18日，检定结论合格。 | 质检中心/汽油加氢车间 | 否 |
| 8 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程8.2.4测量管理体系的监视 | 没有新增的高度控制测量过程。1. 查总排口污水PH值测量过程，测量过程编号QJCL-ZJ-0065，测量过程配备了酸度计，型号规格S220，使用《pH值的测定 玻璃电极法》（GB/T 6920-1986），符合要求。查酸度计，出厂编号：B230147152，型号S220，A级，检定证书编号91112792，检定日期2022年3月4日，有效期2023年3月3日。检定结论合格，符合0.01级。2.查PH值留样抽样比对记录。总排口污水PH值分析记录留样PH值7.09，抽检PH值7.08，误差PH值0.01，在允许误差0.1范围内。3.查密度测量过程，测量过程编号QJCL-ZJ-0012，使用规范GB/T1884-2000测量设备配备密度计，温度计、恒温浴、量筒。符合要求。查密度计编号M2021-0073439，规格型号(600~1100)kg/m3的，A级，检定证书编号M2021-0073439，检定合格，检定日期2021年7月16日，有效期2022年7月15日。确认人葛\*娟，确认时间2021年7月20日。经江苏省计量科学研究院检定合格。 查玻璃液体温度计，器具编号：24，型号(-1~38)℃， A级，检定证书编号818045165-199，检定合格，检定日期2022年4月26日，有效期2023年4月25日，经淮安市计量测试中心检定。4.查汽油密度抽样记录：汽油密度留样分析结果20℃密度722.0kg/m3，抽样分析结果20℃密度721.5 kg/m3，抽样误差0.5 kg/m3 在允许误差0.5kg/m3以内（GB/T1884-2000）。5.查两处报警器R-19201北侧有毒气体浓度检测，出厂编号201704070F01657；和V-205/206中间可燃气体浓度检测，出厂编号201808060J01355的现场照片与相对应的期间检查记录《可燃气体报警仪校验单》，校验合格。检定员朱\*金，校验人杨\*建。校验时间2021年12月7日。现场报警器粘贴计量确认标识。期间校验符合监视要求。 | 质检中心/汽油加氢车间 | 否 |
| 9 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 抽查了总排口废水pH值测量过程等关键测量过程不确定度评定，方法正确。详见附件《PH值测量过程不确定度评价报告》。 | 质检中心 | 否 |
| 10 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 内审问题项：检查发现质检中心有测量设备仪器，报废器具没有粘贴标识，经查看现场照片，停用证已经粘贴，纠正满足要求，问题项整改关闭。 | 质检中心 | 否 |
| 11 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 公司关于纠正预防措施控制，参照测量管理体系的《测量管理体系改进控制程序》执行。 | 质检中心/汽油加氢车间 | 否 |
| 12 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 质检中心、汽油加氢车间法定计量单位使用正确。查企业贸易仪表检定台帐，其中用于安全环保、贸易结算等强检类计量器具34台，质检中心1项最高标准器具均能按照计划执行强制检定计量器具申报备案、并已按期检定。 | 质检中心/汽油加氢车间 | 否 |