项目编号：0121-2019-2021

**审核员现场审核记录**

企业名称:中国石油化工股份有限公司九江分公司

审核员： 吴维新 审核日期： 2022年 6月23 日 ~ 6月24 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 | | 询问运行一部雷部长及秦副部长等领导职责，负责1#常减压装置、1#催化2#催化装置关键测量过程识别，测量设备正常使用和管理。询问兼职计量管理员工作职责，负责宣传贯彻计量法律法规和相关计量管理制度，测量设备的维护和分类管理和计量确认，清楚自己的工作职责。  询问炼油运行二部胡副部长分管计量工作职责，负责1-4#轻油加氢装置关键测量过程识别，测量设备正常使用和管理。清楚自己的工作职责。兼职计量员工艺技术人员马彪及何健计量职责清晰  询问动力运行刘部长及孔部长职责，关键测量过程识别到位，测量设备正常使用和管理。清楚自己的工作职责。  询问计量确认人员工作职责，测量设备的管理和计量确认，清楚自己的工作职责。 | 运行一部、运行二部、动力运行部 | | | | 否 |
| 2 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 | 5.3质量目标 | | 炼油运行一部20222年度部门计量目标：装置实际加工损失率不大于0.45%,力争不大于 0.40%;现场测量设备完好率98%以上；关键部位测量设备完好率100%；测量器具台账信息准确率100%，台账更新维护及时；检定计划中的测量设备送检率100%，在用设备A类测量设备周期检定率100%、B类测量设备周期检定率95%，计量准确率100%；每季度对质量目标进行分析统计。如6月份统计测量设备完好率99.86%。  查炼油运行二部2022年度工作目标有10条:班组操作人员计量知识培训率100%；在用设备A类计量器具检定率100%;B类计量器具检定率不小于95%等比较低详细。  查动力运行部2022年度部门质量目标：现场测量设备完好率98%以上；关键部位测量设备完好率100%；测量器具台账信息准确率100%。检定计划中的测量设备送检率100%，在用设备A类测量设备周期检定率100%、B类测量设备周期检定率95%，计量准确率100%，半年进行统计分析。 | 炼油运行一部、运行二部、动力运行部 | | | | 建议项 |
| 3 | 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 | | 第三方九江检安石化工程有限公司检定员李军[赣】计检/ 校第2019096号，王涛[赣】计检/ 校第2019083号，王文龙[赣】计检/ 校第2019088号。考核合格计量专业项目：气体测报仪，有效期：209.8.19-2024.8.18，发证单位：江西省计量测试学会。 | 炼油运行一部、运行二部、动力运行部 | | | | 否 |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | | 九江石化体系文件管理系统中法律法规一览表现行有效。  炼油运行一部，Q/G JJSH0700313-2018-10检验计划已盖“作废保留”章，Q/G JJSH0700313-2019-5检验计划已盖“受控65”章，文件管理好。  炼油运行二部Q/J JJSH2300 301-2018加氢裂化分馏塔底温度测量过程控制规范盖“受控66”章。  致力运行部测量过程控制规范盖“受控”章。 | 炼油运行一部、运行二部、动力运行部 | | | | 建议项 |
| 5 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | | 查：炼油运行一部2022年查一部硫化氢气体报警仪A1805405，现场计量确认标识有效期2023.4.18.DCS设置量程0-50PPm,高报5PPm，高高报15PPm，符合要求，但没有见到属地管理人员期间核查标准样高校记录签字。  查：炼油运行二部A类压力表JP1-170424803现场有计量确认标识，有效期2022.6.29.查硫化氢气体报警仪A1 1507136，现场计量确认标识有效期2023.4.25.DCS设置量程0-50PPm, 高报5PPm，高高报15PPm，符合要求。但没有见到属地管理人员期间核查标准样校准记录签字，只有零点检查记录签字。  查：动力运行部计量确认记录，型号PI011041#炉汽包压力，现场10.6MPa与DCS10.64MPa相差0.4%，核查记录正常。 | 炼油运行一部、运行二部、动力运行部 | | | | 观察项 |
| 6 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?  测量设备的溯源方式？  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？  查1~2测量设备的有关信息，核对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 | | 查炼油运行二部，型号A1507136气体报警仪位于2#加氢T2505西北侧，计量确认标识有效时间：2023.4.25.检定结论合格,检定单位九江检安石化工程有限公司。张贴计量确认状态标识。纳入测量设备台帐，A类设备管理。  查炼油运行一部，1#常压脱前原油进装置计量表编号FQ1104，前一检修周期检定2016年，但去年检修未按要求检定，现场没有计量确认标识。纳入测量设备台帐，B类设备管理。  查动力运行部炉前煤炭计量皮带秤，只有第三方检安公司校准记录，不能作为计量表使用，采用全封闭皮带秤计量，精度低只作为控制过程使用，建议入炉煤炭测量过程纳入重要测量过程，将皮带秤计量精度提高。同时在DCS作累计量画面，以便基层单位核算成本。 | 炼油运行一部、运行二部、动力运行部 | | | | 建议项 |
| 7 | 企业是否建立外部供方管理文件？  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 | | 企业建立了外部供方管理程序文件。  查外购天然气及蒸汽进厂期间核查记录没有，比对记录没有见到。对方有结算表，按对方计量表为准，但我方没有安装监收计量表。建议把对方计量表纳入关键控制测量过程，定期核查比对。 | 炼油运行一部、运行二部、动力运行部 | | | | 建议项 |
| 8 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | | 查：原油进厂监收系统计量表原油码头FT-003, 检定证书编曲号：力（流）字第2015.6.19-1号及FT-004, 检定证书编曲号：力（流）字第2015.7.2号未按关键测量过程控制规范程序处理，虽然计量中心提供6月原油管输比对记录比对记录，但是查原油付装置表FIQ1102\1104\10101计量表量从2月22日9：00至2月23日9：00，含水按脱前原油LIMS系统数据0.19%计算量为19965吨。而原油罐区MES系统期初库存134218t，期末库存132757，罐付量19760t，表量相差205t，计量差率1.03%较大，但监收表推导出罐付量19686只相差74t，计量差率0.38%，正常。监收量18225t，结算量18133.102t，计量差率0.51%；建议重点跟踪每日或每周原油加工量、监收量、罐付量，确保原油进厂损失，降到最低。  查：动力运行部2#锅炉主汽压力测量过程期间核查记录。3.20-3.22实际计量差率在允差范围内正常。 | 计量中心/炼油运行一部、运行二部、动力运行部 | | | | 否 |
| 9 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | | 企业在《计量管理程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。  **查炼油运行一部编号KA411-1113320复合气体检测仪,该仪器是用来检测氧气、一氧化碳、可燃气、硫化氢的四合一报警仪，有效期至2020年6月1日，查看该仪器一氧化碳的一级报警值为35ppm,二级报警值为200ppm，报警值设置不满足GB 50493/GBZ/T223-2009要求。不符合GB/T19022:2003 标准7.1计量确认的要求。这是上次查出问题目前这块四合一复合报警仪还未封闭。** | | | 计量中心/炼油运行一部/炼油运行二部/动力部 | 上次不符合01 | |
| 10 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | | 企业在《计量管理程序》，企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | | | 计量中心/炼油运行一部/炼油运行二部/动力部 | 否 | |
| 11 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | | 企业建立了《计量管理程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | | | 计量中心/炼油运行一部/炼油运行二部/动力部 | 否 | |
| 12 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？  测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | | 企业建立了《计量管理程序》，识别了安全、贸易、能源、环境监测、产品质量和生产过程12012个测量过程，编制了《测量过程台账》分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别，编制测量过程控制规范101项。企业安全环保处制定了《固定式可燃有毒气体报警仪报警值标准》，固定式可燃有毒气体报警仪，由九江检安石化工程有限公司按期检定，三个月期间核查，现场可燃有毒气体报警仪的实时数据除传输到DCS外，还和119实时进行报警联动。报警后响应控制。随机抽查加氢T2501底部位号为AT5902-1固定式硫化氢报警仪，现场和控制室显示正确，计量确认标识有效期2023.4.24.量程0-50ppm报警值点(5ppm，15ppm）设置正确。 | | | 计量中心/炼油运行一部/炼油运行二部/动力部 | 否 | |
| 13 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程  8.2.4测量管理体系的监视 | | 识别1项测量过程：差压变送器测量装置测量过程监视统计记录表，核查标准：差压变送器，监视方法：统计技术，核查压力：197kPa，均值控制图及极差控制图状态正常，变送器标准装置测量过程未出现非正常异变，能满足检定要求。按控制规范规定每月进行一次的频次进行监视。  炼油运行二部识别1项测量过程，1#加氢装置氮气瓶V\_702J压力测量过程定为关键测量过程。编制了控制规范，进行了测量设备检测能力指数计算，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件进行了控制。按控制规范规定每季度进行一次的频次进行监视。  动力运行部识别6项测量过程，1#、2#锅炉主汽压力定为关键测量过程。编制了控制规范，进行了测量设备检测能力指数计算，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件进行了控制。按控制规范规定每季度进行一次的频次进行监视。由动力部计量确认人员实施。  详见《1#2#锅炉主汽压力期间核查记录表》 | | | 炼油运行一部、运行二部、动力运行部 | 否 | |
| 14 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | | 无 | 炼油运行一部、运行二部、动力运行部 | | | | 否 |
| 15 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | | 无 | 炼油运行一部、运行二部、动力运行部 | | | | 否 |
| 16 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | | 法定计量单位使用规范。 | 炼油运行一部、运行二部、动力运行部 | | | | 否 |
| 17 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | | 动力运行部能源计量台账见附件一。动力运行部一级能源计量器具应配备8台，实际配备8台，实际配备率100%，达到国家配备率。  动力运行部二级能源计量器具应配备242台，实际配备234台，实际配备率96.7%，达到国家配备率  动力运行部三级能源计量器具应配备49台，实际配备49台，实际配备率100%，达到国家配备率 | 计量中心/动力部 | | | | 否 |
| 18 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 符合计量B17167标准4.3.8表4要求 | | 计量中心/动力部 | | 否 | |
| 19 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 按规定进行周期检定 及校准。 | | 计量中心/动力部 | | 否 | |