



目编号：0583-2021-2022

审核员监督审核记录

企业名称：中韩（武汉）石油化工有限公司

审核员：叶明、陈磊

审核日期：2022 年 7 月 11 日～13 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	了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、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。 企业组织机构有否变更？产品有否增加？	5.2 顾客为关注焦点	一年来，企业日常运行中生产经营平稳，未发现企业有违反法律、法规问题和重大事故发生。企业一年来重点做了以下工作： 1.1 严把进出厂计量关。加强原油及外购原料进厂的计量监督管理，原油途储耗为 0.068%。强化数据比对，年产品出厂 545 万吨，差异率-0.04%。 1.2 从严计量专业管理。从严产品出厂计量监督管理，规范计量交接基准。从严考核，提升计量管理的执行力。 1.3 加强计量数据管理和分析，完成动力计量数据月度平衡数据报表。重点开展了氮气、瓦斯气计量平衡、仪表问题处理工作。 企业 2021 年至今没有收到顾客的正式投诉。 企业营业执照和组织机构未发生变化。	炼油生产管理部/企业管理部/安全环保部/检验计量中心/人力资源部/市场营销部/储运部/生产管理部/化验中心（化工部）/烯烃部/环氧芳烃部（化工部）/电仪中心（化工部）	否
2	企业制定的质量目标。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	企业制定了测量管理体系相关的 5 项质量目标，并参与到公司的绩效考核。查炼油生产管理部 2021 年质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况进行统计，记录内容全，每月统计，质量目标管理满足要求。	炼油生产管理部/检验计量中心/市场营销部/储运部/生产管理部/化验中心（化工部）/烯烃部/环氧芳烃部（化工部）/电仪中心（化工部）	否



3	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？ 频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。 充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？	5.4 管理评审	2022 年 1 月 28 日公司总经理杨文德主持，公司董事长、党委书记刘家海等领导出席测量管理体系评审会。炼油生产管理部汇报了 2021 年测量管理体系运行情况和测量管理体系内部审核报告；参会单位对体系运行情况及存在的主要问题进行了汇报；参评人员对提出的问题进行了讨论并拟定了解决方案、改进意见和建议，公司领导明确提出要抓好体系建设，以系统观念推进测量管理体系运行，统筹开展要素监督执行并持续改进。评审结论：公司测量管理体系取得了较好的运行绩效，体系运行充分有效。	炼油生产管理部/企业管理部/安全环保部/检验计量中心/人力资源部/市场营销部/储运部/生产管理部/化验中心（化工部）/烯烃部/环氧芳烃部（化工部）/电仪中心（化工部）	否
4	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 6.4 外部供方 7.3.2 溯源性	查炼油生产管理部计量标准，共建立 16 项企业最高计量标准，企业计量标准钢卷尺标准装置经武汉市市场监督管理局考核发放证书，有效期至 2024 年 1 月 16 日。 查检验计量中心钢卷尺标准装置环境条件满足检定要求。钢卷尺标准装置粘贴计量确认标识。 企业对外部检测机构进行了评价，确认检定/校准机构的资质均符合要求。	炼油生产管理部 检验计量中心	否
4	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	抽查了检验计量中心计量标准器中标准油槽 LT-3，由武汉市计量测试检定所 2021.9.28 日校准，王小雅于 2021.10.10 对校准结果进行确认满足规程中使用条件，符合检定要求。但校准结果确认表中，科室技术质量负责人未签字。经与企业沟通后，已安排立即整改。 现场抽查了检验计量中心柴油凝点分析过程，其中配备的自动闪点分析仪于 2021.8.3 日经湖北省计量测试	炼油生产管理部/安全环保部/检验计量中心/储运部/生产管理部/化验中心（化工部）/烯烃部/环氧芳烃部（化工部）/电仪中心（化工部）	是



			技术研究院校准, 李亮对校准结果进行了确认, 满足分析规程使用要求。抽查了用于原油密度分析的编号 554 的石油密度计于 2022. 2. 8 经湖北省计量测试技术研究院检定, 检定合格。 查二等工作用廉金属热电偶校准装置检定不合格, 企业办理了计量标准封存申报表, 申请停用时间为 2021. 6. 23—2021. 12. 20, 待更新标准器检定合格后, 再申请启用。申报表显示武汉市市场监督管理局于 2021. 9. 8 日同意封存。 抽查炼油三部加氢裂化 (GT129) 天然气进装置阀组, 发现距离地面约 30cm 处安装了可燃气体报警仪, 报警仪安装位置不符合 GB/T 50493-2019 标准, 一旦天然气泄漏, 报警器不会报警, 将滋生其他安全事故。不符合 GB/T 19022—2003 7. 1. 1 条款	部)	
5	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	企业各相关单位持续推进测量过程的识别、设计和运行工作, 炼油生产管理部已组织识别测量过程共 3657 个, 其中关键过程 592 个; 化工生产管理部已组织识别测量过程共 3533 个, 其中关键过程 1679 个。各有关单位持续加强对关键测量过程的控制和监视。 抽查了检验计量中心柴油凝点分析过程, 编制了该过程的控制规范, 并将其技术要求导出计量要求, 通过测量过程特征的连续分析方法进行有效性确认。 现场安排了 2 个留样复查, 抽查 7 月 11 日两个留样: 1)、14: 00 南门监收原油密度 876. 1 kg/m³, 复测密度 876. 5 kg/m³。 2)、6: 00 的 334 罐柴油闪点 83℃, 复测 83. 5℃。 现场实验过程中仪器设备均符合要求, 人员操作熟练, 对所抽样品的测量过程控制较好, 检测结果的一致性	炼油生产管理部/安全环保部/检验计量中心/储运部/生产管理部/化验中心 (化工部)/烯烃部/环氧芳烃部 (化工部)/电仪中心 (化工部)	否



			符合要求。		
6	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态? 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。	7.3.2 溯源性	抽查检验计量中心 JP-210517518 的精密压力表于 2022.4.27 日检定合格。抽查检验计量中心的编号 2045254039 的数字温湿度计于 2021.8.31 经武汉市计量测试检定(研究)所检定校准,符合实验室环境测试使用。 抽查环氧乙烷芳烃部 EO/EG 装置编号为 Q01453-6GN 的电子汽车衡于 2022.6.15 日经武汉市度量衡管理所检定合格Ⅲ级。	炼油生产管理部/安全环保部/检验计量中心/储运部/生产管理部/化验中心(化工部)/烯烃部/环氧芳烃部(化工部)/电仪中心(化工部)	否
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。	8.2.2 顾客满意	企业收集了客户满意度调查情况表,用户对公司的满意度情况整体较好。本年度没有收到顾客的正式投诉。 2022 年 1 月 29 日发生一起计量纠纷:舟山博裕石油化工有限公司承载“五航油 1”船装蜡油送至企业,差率超过允差。经查 6#码头平台至污油舱存在空管,双方协商一致后确认补齐空管量进行结算。	炼油生产管理部/检验计量中心/市场营销部/储运部/生产管理部/化验中心(化工部)/烯烃部/环氧芳烃部(化工部)/电仪中心(化工部)	否
7	企业每年进行几次测量体系内审? 单独审还是结合审核?	8.2.3 测量管理体系审核	2022 年 6 月 13 日~6 月 16 日炼油生产管理部根据公司《关于开展 2022 年内部审核的通知》安排,对公司测量管理体系运行情况进行了内部审核,本次审核分 3 个小组,审核 16 个单位,共发现 3 个问题。企业对内审中发现的问题要求各单位分析评审,查找原因,举一反三,对测量设备和测量过程管理自查和改进,内审问题全部按期整改完成。通过体系运行、内审,计量工作流程逐步清晰,关键测量过程逐步受控,为进一步提升计量管理水平打下了良好的基础。	炼油生产管理部/企业管理部/安全环保部/检验计量中心/人力资源部/市场营销部/储运部/生产管理部/化验中心(化工部)/烯烃部/环氧芳烃部(化工部)/电仪中心(化工部)	否
8	企业是否对计量确认过程和测量	8.2.4 测量管理体系的	抽查了检验计量中心柴油凝点分析过程,通过测量过程特征的连续分析	炼油生产管理部/安全环	否



	过程按照计划频次进行持续监视?	监视	方法进行监视,每季度对柴油凝点进行 一次留样再测,并采用统计控制图的方法进行评价,确保分析过程正常受控。 抽查了化工生产管理部原料进厂过程监视,环氧乙烷装车严格执行《关于环氧芳烃部计量点差量控制的通知》,每车 E0 装车均有流量计量和汽车衡量进行比对,正常用流量计交接,量差超过 140kg 时,用汽车衡量交接。同时考核运行部和电仪中心对流量计的投用率,确保装车过程正常。	保部/检验计量中心/储运部/生产管理部/化验中心(化工部)/烯烃部/环氧芳烃部(化工部)/电仪中心(化工部)	
9	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	上年度审核共发现 3 个不符合项: 不符合 01:《中韩(武汉)石油化工有限公司计量管理实施细则》附件 5.3《主要计量器具准确度要求一览表》中规定压力表准确度等级为 0.4,而动力部现场压力表为 1.6 级。不符合 GB/T 19022-2003 第 7.2.2 条款。 不符合 02:化工片区 1 台市政自来水进码头的电磁流量计(台账无编号)未按进出用能单位进行管理,不符合 GB17167 第 5.3.1 或 GB/T19022 第 6.3.1 条款。 不符合 03:储运部液化气装车台质量流量计后盖未拧紧,没能起到隔爆要求,也不利于防范人为操作,测量设备管理还有待进一步加强,不符合 GB/T 19022-2003 第 6.3.1 条款。 企业在规定的时间内已将这 3 个不符合项整改完毕,纠正措施已落实,验证有效。监督审核时发现 3 个不符合项已关闭。	炼油生产管理部/企业管理部/储运部/生产管理部/化验中心(化工)	否
10	企业和部门对内审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施?查阅纠正和预防措施记录,检查其符合性和有效性。	8.4 改进	企业通过体系的运行,实施内部审核,并采取纠正措施和预防措施来消除已经出现或潜在的不合格原因,确保体系运行不断改进。 企业内审检查了三个问题:抽查丙烷出厂计量单,发现 4 月 25 日磅计量单(Q0120210425150910)未盖计量印章;检查检验计量中	炼油生产管理部/企业管理部/安全环保部/检验计量中心/人力资源部/市场营销部/储运部/生产管理	否



			心互供丙烯数据比对报表中存在偏差较大；查出厂编号为C003914978的“pH计”校准证书，校准日期为2021年5月14日。工务部未提供出对该设备进行计量确认验证的记录。 企业针对这些问题，进行了原因剖析，并制定了纠正措施，相关单位组织培训，并已组织整改。	部/化验中心（化工部）/烯烃部/环氧芳烃部（化工部）/电仪中心（化工部）	
11	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	炼油生产管理部将16项最高计量标准、及贸易交接的流量计和衡器均列入强制检定，质量流量计等15个检定项目获得武汉市市场监督管理局的授权，授权有效期至2025.7.16日。抽查了检验计量中心标准水银温度计标准装置，武汉市市场监督管理局考核发证日期为2020.1.17日。抽查了编号210190031的精密压力表检定日期为2022.3.17日。	炼油生产管理部/检验计量中心/储运部/生产管理部/化验中心（化工部）//电仪中心（化工部）	否
12	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传；对企业产品招投标有哪些帮助？	认证证书标识的使用	企业对标志的使用，符合相关标准和规定。企业测量管理体系认证证书主要用于企业形象宣传、介绍、业务承揽等。	炼油生产管理部/企业管理部/检验计量中心/市场经营部/储运部/生产管理部/化验中心（化工部）	否
13	抽查企业认证范围内的产品销售合同	产品的销售	查环氧乙烷产品的销售合同，确认企业生产环氧乙烷产品的过程有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备满足该合同产品的生产、检验和计量要求。	市场经营部/环氧芳烃部（化工部）/电仪中心（化工部）	否