



### 审核员现场监督审核记录

企业名称: 中韩(武汉)石油化工有限公司

审核员: 刘昌友

审核日期: 2022 年 7 月 11 日至 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	是否清楚本部门计量职能? 相关人员职责?	5.1 计量职能	询问炼油一部/炼油二部/炼油三部(聚丙烯)/聚烯烃一部(化工部)/聚烯烃二部(化工部)相关人员, 清楚本部门和测量人员计量职责。	炼油一部/ 炼油二部/ 炼油三部 (聚丙烯) /聚烯烃一 部(化工 部)/聚烯 烃二部(化 工部)	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。	5.2 顾客为关注焦点	<p>炼油一部已识别测量过程 742 项, 其中能源管理 96 项、安全环保测量过程 297 项, 物料进出 99 项, 工艺控制 250 项, 测量过程都经过计量验证, 满足顾客的测量要求。</p> <p>炼油二部已识别测量过程 960 项, 其中能源管理 110 项、安全环保测量过程 258 项, 物料进出 156 项, 工艺控制 446 项, 测量过程都经过计量验证, 满足顾客的测量要求。</p> <p>炼油三部已识别测量过程 581 项, 其中能源管理 156 项、安全环保测量过程 167 项, 物料进出 46 项, 工艺控制 212 项, 测量过程都经过计量验证, 满足顾客的测量要求。</p> <p>聚烯烃一部(化工部)已识别测量过程 200 项, 其中高度控制 40 项。</p> <p>聚烯烃二部(化工部)已识别测量过程 81 项。</p>	炼油一部/ 炼油二部/ 炼油三部 (聚丙烯) /聚烯烃一 部(化工 部)/聚烯 烃二部(化 工部)	否
3	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效	6.2.4 标识 6.3.1 测	抽查《计量确认和测量过程控制一览表》已对测量设备进行 ABC 分类管理。台账包括监视设	炼油一部/ 炼油二部/ 炼油三部	否



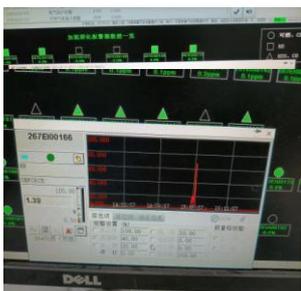
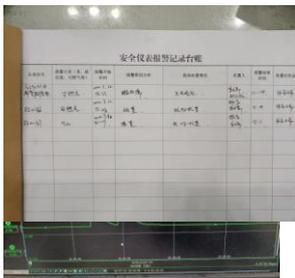
	<p>的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？</p>	<p>量设备 6.3.2 环境 6.4 外部供方 7.3.2 溯源性</p>	<p>备标准物质。企业采用软件对测量设备进行管理，先进高效。企业建立最高标准装置，其他测量设备送武汉检安石化工程有限公司、武汉市度量衡管理所、湖北省计量测试技术研究院等单位检定校准。</p> <p>抽查炼油一部编号为12075692/3203272 的 FIQ1305 质量流量计 2020 年 11 月 4 日检定合格，有效期为一个检修期。编号为 12083219/3240994 的 FIQ-140 质量流量计 2020 年 11 月 4 日检定合格，有效期为一个检修期。编号为 12076443/3221541 的 FIQ1306 质量流量计 2020 年 11 月 5 日检定合格，有效期为一个检修期。以上三台流量计溯源至中韩（武汉）石油化工有限公司检验计量中心液体流量标准装置。</p> <p>抽查炼油二部编号为 GT-001/08077919 的可燃气体检测报警器，2022 年 3 月 23 日检定合格有效期为一年，溯源至武汉检安石化工程有限公司的可燃气体检测报警器检定装置。编号为 GIA-2706/31021506 的硫化氢气体检测报警器，2022 年 5 月 16 日检定合格有效期为一年，溯源至武汉检安石化工程有限公司的硫化氢气体检测报警器检定装置。</p> <p>抽查炼油三部编号为 16042556 的压力表，2022 年 5 月 24 日检定合格，有效期为 6 个月。溯源至中韩（武汉）石油化工有限公司检验计量中心编号为 2008.4.1552 的精密压力表。编号为 X16201102 可燃气体检测报警器，2022 年 5 月 18 日检定合格，有效期为 1 年，溯源至武汉市计量测试检定（研究所）。</p> <p>抽查聚烯烃一部（化工部）</p>	<p>（聚丙烯） /聚烯烃一部（化工部） /聚烯烃二部（化工部）</p>	
--	---	--	---	--	--



			<p>编号为 Q00635-6EP 的电子汽车衡，2022 年 5 月 6 日检定合格，有效期为 1 年，溯源至湖北省计量测试技术研究院非自动衡器检定装置。编号为 CE11051-WCL.AE-151/ST-PP 的电子定量称，2022 年 6 月 15 日检定合格，有效期为 1 年，溯源至武汉市度量衡管理所标准砝码。编号为 CE11051-CFJ.AW-251/JPP-PP 的电子复检称，2022 年 6 月 15 日检定合格，有效期为 1 年，溯源至武汉市度量衡管理所标准砝码。</p>		
5	<p>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？</p>	7.1. 计量确认	<p>抽查 炼油一部《测量过程及设备控制一览表》硫化氢报警仪编号为 EI-7136 的测量设备量程为 (0-100) <math>\mu\text{mol}/\text{mol}</math>，DCS 操作室显示量程为 (0-30) ppm，现场标识牌为 (0-30) <math>\mu\text{mol}/\text{mol}</math> 账实不符，经进一步核实为现场设备更新后，控制一览表未更新。与企业沟通后，现场立即更新《测量过程及设备控制一览表》。</p>	<p>炼油一部 / 炼油二部 / 炼油三部 (聚丙烯) / 聚烯烃一部 (化工部) / 聚烯烃二部 (化工部)</p>	否



		<p>现场抽查仪表位号 267EI00166 可燃气体报警器，报警值设置分别为 20%、40%两级报警，现场与 DCS 设置一致；抽查 267E I001 157 硫化氢气体检测报警器报警值设置分别为 6ppm、20ppm，现场与 DCS 设置一致；两仪表确认日期为 2022 年 3 月 23 日，符合要求。现场利用样气测试硫化氢气体检测报警器，仪表显示 5.7ppm 开始一级声光报警，19.7ppm 开始二级声光报警，操作人员穿戴劳保用品及时赶到现场。室内查看 DCS 趋势图，趋势反映现场测试实际情况，在历史报警记录中有相应的报警记录。操作人员及时在《安全仪表报警记录台账》记录报警器报警及报警处理看情况。</p> <p>抽查由武汉检安石化工程有限公司提供的炼油三部报警器校</p>	
--	--	---	--





			<p>验记录, 加氢装置仪表位号 ET00106, 校验日期 2022 年 6 月 27 日, 校验记录中使用单位签名一栏中未有签名。武汉检安石化工程有限公司现场立即整改, 找使用单位签名确认。</p>		
6	<p>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? 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视?</p>	<p>7.2 测量过程 /8.2.4 测量管理体系的监视</p>	<p>抽查由武汉检安石化工程有限公司提供的可燃气体报警仪校验记录, 工位号: AT0001, 校验员: 吴筱君,</p>  <p>其中校验员吴筱君取得可燃、有毒报警器检定员资格证。</p> <p>抽查由武汉检安石化工程有限公司提供的物位仪表调校记录, 仪表位号 LT451 双法兰液位计, 测量范围为 900mm, 标准表名称多功能过程校验仪 FLUKE 725 (9286149), 校验记录中输入值为 0, 225, 450, 675, 900mm; 经查验 FLUKE 725 未能提供相应单位为 mm 液位值, 而应提供相应的单位为 kPa 的压力值。经与武汉检安石化工程有限公司仪表工程师沟通, 工程师立即查找资料, 整改校验记录。</p> <p>抽查线性低密度聚乙烯 (LLDPE) 定量包装, 15 只空袋平均单袋净重 0.128kg, 抽检 15 袋数据如下:</p> <p>25.145, 25.125, 25.145 25.140, 25.145, 25.140 25.130, 25.140, 25.155 25.145, 25.145, 25.160 25.160, 25.140, 25.150 平均重量为 25.144kg, 去皮平均净重为 25.016kg, 略超过专业管</p>	<p>炼油二部</p>	<p>否</p>



		<p>理控制要求，定量包装产品实际净含量在 25.000kg-25.015kg 之间，低于考核规定 <math>\pm 50g</math> 要求。</p> <p>聚烯烃一部利用衡器监视定量包装产品包装测量控制，抽查衡器室称重数据 12 车数据，其中 10 车低于预提数量，2 车高于预提数量，按照数据已不符合定量包装要求，总体不低于预提量的要求。现场人员解释已更换包装袋，经核实抽查线性低密度聚乙烯 (LLDPE) 平均单袋净重 0.128kg，而称重系统中去皮为 0.1375kg，两者相差 9.5g。现场立即整改，调整好称重系统去皮量，确保数据准确。</p>	聚烯烃一部 (化工部)	否
--	--	--	-------------	---