



审核员现场监督审核记录(二)

企业名称: 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第二采油厂

审核员:

于养可

审核日期: 2022.9.6-9.9 上午

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	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	抽查编号为 39981 的压力变送器 2022.2.17 检定合格。抽查编号为 818786 的超声流量计 2021.10.3 检定合格(周期 2 年)。抽查编号为 1004526130026 的压力变送器 2022.6.17 检定合格。抽查编号为 181101007554 的气体涡轮流量计 2021.11.9 检定合格(周期 2 年)。抽查编号为 181101007555 的气体涡轮流量计 2022.7.5 检定合格(周期 2 年)。抽查编号为 2017100833 的压力变送器 2022.7.14 检定合格。抽查编号为 4633 的压力表 2022.3.11 检定合格。现场标识、台账信息和证书一致。	西峰采油二区, 天然气开发部、采气作业区, 马岭北作业区, 质量安全环保部	否
2	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	7.1. 计量确认	抽查: 压力变送器示值误差测量过程, 识别了测量要求, 测量设备检定(抽查了编号 251-6201203 智能压力控制器, 2022.8.9 在陕西省计量科学研究院检定符合 0.02 级)。验证满足要求。抽查温度变送器示值误差测量过程, 识别了测量要	西峰采油二区, 天然气开发部、采气作业区, 马岭北作业区, 质量安全环保部	否



	验证不合格测量设备如何处理?		求, 测量设备检定 (抽查了编号 2002 数字多用表, 2022. 8. 4 在陕西省计量科学研究所校准符合要求)。验证满足要求。关键测量过程硫化氢浓度测量过程计量要求导出及验证方法正确, 测量设备满足测量过程预期使用要求。《计量要求导出及验证记录表》		
3	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?	7.2 测量过程 /8.2.4 测量管理体系的监视	企业有 702 个测量过程, 关键测量过程 95 个, 编制了控制规范, 对测量过程进行了有效性确认, 对测量过程中的测量人员、测量方法测量设备进行了控制, 按控制规范规定的频次进行监视。在西峰采油二区仪表班: 1 块表号为 46339 的 1.6 级压力表示值误差测量过程记录中缺少对温湿度控制的记录内容。不符合 GB/T19022-2003 标准 7.2.4 条款的要求。 见《测量过程控制检查表》及附件	西峰采油二区, 天然气开发部、采气作业区, 马岭北作业区, 质量安全环保部	01
4	是否对关键过程进行了测量不确定度评定?	7.3 测量不确定度	抽查了压力变送器示值误差测量过程, 温度变送器示值误差测量过程等关键测量过程不确定度评定方法正确。	西峰采油二区, 天然气开发部、采气作业区, 马岭北作业区, 质量安全环保部	否
5	检查不合格控制的有效性。	8.3.2 不合格测量过程	企业今年开展了测量过程的识别工作, 对公司的测量过程重新进行了设计, 截止到目前无不合格的测量过程。	西峰采油二区, 天然气开发部、采气作业区, 马岭北作业区, 质量安全环保部	否



6	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？	GB17167—2006	企业能源主要消耗品种为：电、天然气、水等，年消耗 15.33 万吨标煤, 是重点用能单位。	西峰采油二区，天然气开发部、采气作业区, 马岭北作业区, 质量安全环保部	否