



项目编号: 0256-2020-2022

审核员远程审核记录

企业名称: 中国石油化工股份有限公司天津分公司

审核员: 肖国灿 肖国灿 审核日期: 2022 年 11 月 21 日 ~ 22 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	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	查化验计量部计量目标与完成情况统计表, 2022 年 1-10 月质量标统计完成情况, 质量目标“1. 标准计量器具按周期要求送检 100%; 2. 强检计量器具按周期送检率 100%; 3. 在用工作计量器具按周期送检率 100%; 4. 在用监视与测量装置按周期要求送检, 送检率 100%; 5. 重要计量检测点计量器具 配备 100%; 6. 内部顾客满意度(内) 满意度调查满意度 $\geq 98\%$; 7. 计量记录清晰度 确保清晰度 100%; 8. 测量过程失控发现及时性不超过一天、8 项, 经统计, 目标全部完成。	生产部/设备管理部/安全环保部/化验计量部/电仪部/热电部	否
2	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 J31J0028 的量块 2022.4.28 日检定合格; 抽查编号为 J32H0105 的气报检测报警仪 2022.4.28 日检定合格。查出厂编号为 J32L0167 的 2022 年 11 月 26 日检定合格, 现场标识、台账信息和证书一致。使用环境条件满足要求。抽查编号为 3005015537 的三相多功能电能表 2022.6.10 日检定合格。有计量确认状态标识, 使用环境条件满足要求, 不需要修正。测量设备的有关信息与检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件满足要求。 查: 热电部供中沙石化超高压蒸汽 12.2MPa 的控制系统画面和《天津石化公司热电部能源评审报告》中 Mpa 不是法定计量单位, 热电部 2022 年 1 月份结算的氮气和氧气分别是 12156 Nm ³ 和 292030 Nm ³ ; 但生	化验计量部/热电部/电仪部	不符合 01



			产部提供的《热电燃动计划 2022.10-数值版》结算的氮气和氧气分别是 1 和 29.2, 无计量单位, 两者数据不一致。不符合 GB/T19022-2003 第 7.3.2 条款。		
3	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	抽查硫含量测量过程, 配备的测量设备是编号为 14J-0885 的“紫外荧光测硫仪”, 校准日期为 2022 年 09 月 01 日, 已对证书出具的该量具的最大允许误差和校准不确定度已完成确认, 有测量设备的计量确认记录, 验证方法正确, 测量设备配备合理。符合要求。 查企业无验证不合格的测量设备。	化验计量部/生产部/热电部/电仪部	否
4	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	查企业无新增关键控制测量过程。 查关键测量过程“硫含量测量过程”, 测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求, 详见《计量要求导出和计量验证记录表》。 查“硫含量测量过程”的《计量确认过程验证记录表》, 已对被测参数要求依据标准进行了识别并计量要求导出, 导出方法正确, 测量设备的配备满足计量要求, 测量设备验证方法正确。 查关键测量过程《硫含量测量过程》控制规范》, 已按照规范所规定的监视方法、监视要求、失控时的处理措施、记录要求等进行了控制, 测量过程定期进行监视控制, 并对“硫含量测量过程”进行了有效性确认, 满足标准要求。符合要求。详见附 3《测量过程有效性确认记录》。 查关键测量过程“汽车衡称重测量过程”的监视记录和控制图”, 符合要求。见附 3 数据监视表。	化验计量部/生产部/设备管理部/安全环保部	否



5	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	抽查了计量站《硫含量测量过程》的不确定度评定,方法正确。见附件《测量不确定度评定报告》。	化验计量部/生产部/热电部/电仪部	否
6	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?	8.2.4 测量管理体系的监视	企业对已确认的测量过程进行定期监视控制,按照计划频次进行持续监视。 抽查了关键测量过程“硫含量测量过程”的测量过程监视记录及控制图,符合要求。详见附 3《汽车衡称重监视记录表》。	化验计量部/生产部/热电部/电仪部	否
7	企业能源主要品种?年消耗标煤?是否是重点用能单位?	GB17167—2006	天津石化是重点耗能单位,企业消耗能源主要有:煤炭、天然气、原油、燃料油、液化石油气、炼厂干气、石脑油、石油焦、其他石油制品、热力、电力等。2022 年 1-10 月,天津石化综合能源消费量 198.8158 吨标准煤。企业建立了能源计量管理制度,生产部负责全厂能源管理,企业编制了能源网络图,进出用能单位应配 99 台(件),实配 99 台(件);进出主要次级用能单位应配 367 台(件),实配 367 台(件);进出主要用能设备(单元)应配 1043 台(件),实配 1028 台(件),配备率满足要求;查进出用能单位配备的编号为 F9904439W20 涡街流量计,2021 年 7 月 1 日经天津分公司计量中心站检定,精度 1.0 级,查进出次级用能单位编号为 0008778 的电磁流量计,于 2021 年 9 月 15 日经天津分公司计量中心站检定,精度 0.5 级,查重点耗能设备编号为 20151690 的电磁流量计,于 2021 年 7 月 8 日经天津分公司计量中心站检定,精度 0.5 级,满足要求。能源测量设备配备精度等级和按期检定满足要求。企业能源数据每日由各使用单位上报日报表,化验计量部建立数据采集系统对数据采集、统计汇总,生产部每月平衡分析,对重要的能源数据能定期进行监视核查,能源计量管理满足	化验计量部/生产部/热电部/电仪部	否



			GB17167 要求，通过审核。		
--	--	--	------------------	--	--