



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: 陈爱萍 陈磊 审核日期: 2022 年 11 月 21 日至 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	了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况? 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。 对投诉的处理情况: 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	2021 年 12 月至今, 公司日常运行中, 生产经营平稳, 企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质均未发生变化。 公司一年来重点做了以下工作: 1.1 领导重视, 倡导管理新模式 公司领导高度重视管理体系建设工作, 坚持“一体化”设计, 建立了协调统一的体系文件框架, 将管理体系与“三基”工作融为一体, 呈现了天津石化特色的管理模式, 为体系打通“最后一公里”提供了宝贵经验。“标杆管理+最佳实践”是非常有力的工具。 公司机关职能部门、作业部注重结合实际情况, 探索和应用优秀管理方法和工具, 有力支持管理体系取得实效。 公司制修订的《天津石化公司测量过程管理办法》等制度, 进一步规范、推进了测量全过程的管理, 进一步提升了公司计量专业化管理水平。 1.2 测量技术持续创新 公司协助总部科技部完成 2022 年度中国石油化工计量论坛论文征集评比活动, 化验计量部获得二、三等奖论文各一篇, 优秀奖三篇, 并荣获 2021 年中国炼化企业创新发展论坛优秀论文。 疫情期间, 公司成功举办线上集团公司检定员、计量员取证培训。首次线上承办 2022 年集团公司可燃及有毒气体报警器检定员取证培训班, 共 167 家单位 1153 人同	管理者代表/企管部/技术质量部/化验计量部(计量)/经营计划部	否



			时在线参加了培训，人数规模创历史之最；线上培训油品计量员、称重计量员 348 人。 化验计量部以测量管理体系运行为管理模式，为强势提升风险作业管理和质量管控，抓实作业指导书的执行，夯实责任，分别制定了《风险作业铁规》和《质量管控硬措施》各 10 条，确保了各项安全、质量管理措施落地。 1.3 测量管理体系有序运行 公司稳步推进测量过程的期间核查工作，重点关注产品进出厂精准计量等监控工作，确保产品“质优量足”。 炼油部油品车间在火车罐车出厂主辅计量比对过程中发现部分罐车在计量软件中计算出来的开票数与装车大鹤管流量计单罐车数据比对严重超差。经与北京计量总站沟通，提出了疑似车号，确有部分车辆可能存在容积检定的问题，需要对该类车辆进行复测。因疫情防控，北京计量总站人员无法到厂，出具委托证明，由炼油部帮助国家铁路罐车容积计量站沈阳分站对车体更新容积表，不仅为公司挽回十余吨成品油的经济效益/次，也为此类罐车在国内装车计量中确保计量数据准确。		
2	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	公司制定了 8 项质量目标，对目标进行了分解，企管部规定了测量考核权限，各管理部门和运行部每月进行考核评分。查 2022 年 1 月到 10 月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每月统计，质量目标管理满足要求。	企管部 技术质量部	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	企业于 2021 年 12 月 17 日开展了一体化管理体系管理评审，会议由公司最高管理者王百森主持，由总经理陈伟军汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的内审员能力欠佳、制度宣贯不到位等 3 个方面的问题落实了整改部门。	企管部	否
4	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？	6.4 外部供方	抽查化验计量部对大连大特气体有限公司等 7 家供应商开展了综合实力评价，均合格；对天津市滨海新区计量检测技术中心、天津市计量监督检测科学研究院等服务提供方开展了资质识别、选择和评价。符合标准要求。	化验计量部	否
5	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	查出厂编号为 2020 的测深钢卷尺，2022 年 08 月 19 日经中石化天津石化计量中心站检定合格，现场标识、台账信息和证书一致。使用环境条件满足要求。 查出厂编号为 150235 的标准铂电阻温度计，2022 年 04 月 21 日经中国计量科学研究院检定合格，现场标识、台账信息和证书一致。使用环境条件满足要求。 查出厂编号为 14J-0885 的紫外荧光测硫仪，2022 年 09 月 01 日经天津市计量监督检测科学研究院检定合格，现场标识、台账信息和证书一致。使用环境条件满足要求。	化验计量部 炼油部 物质采购中心 运输销售中心	否



6	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, 验证方法是否正确? 部门对验证不合格测量设备如何处理?	7.1. 计量 确认	查《测量设备计量确认明细表》, 抽查关键测量过程: “汽车衡称重测量过程”, 配备的测量设备是编号为 201418-6HK 的“数字指示秤”, 校准日期为 2022 年 11 月 16 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《测量设备计量确认明细表》, 抽查关键测量过程: “可燃气体检测报警测量过程”, 配备的测量设备是编号: 6096061; 型号规格: S4000CH-II 的“可燃气体检测报警器”, 已由“天津石化计量中心站”检定; 校准日期: 2022 年 8 月 29 日; 检定证书编号: HBJ2022-4451。已粘贴了计量确认状态标识, 确认日期为 2022 年 9 月 6 日, 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。	炼油部 化验计量部 物质采购中心 运输销售中心	否
7	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“汽车衡称重测量过程”、“可燃气体报警器检测过程”、“炼油厂付大港油库计量过程”, 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“汽车衡称重测量过程”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《汽车衡称重测量过程》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“汽车衡称重测量过程”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》。	炼油部 化验计量部 物质采购中心 运输销售中心	否



			查关键测量过程“汽车衡称重测量过程”控制监视数据表”，符合要求。见附 3 数据监视表。		
8	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？	7.3.1 测量不确定度	抽查了计量站《汽车衡称重测量过程》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	否
9	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	天津石化制定了《天津石化公司产品客户服务管理办法》，明确了客户投诉调查处理各部门职责，处理流程，规定了客户服务的要求，每年进行《顾客满意度调查》。2022 年 1-9 月份共发放“顾客满意调查表”45 份，收回 42 份。调查内容包括交付及时性、计量准确性、售后服务等，经定量计算，天津分公司综合满意度 99.98%，达到目标要求。	经营计划部 运输销售部	否
10	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	公司于 2022 年 8 月 22 日-8 月 29 日组织了公司测量管理体系，组织了公司一体化管理体系内部审核工作，审核组由安全环保部、生产部、设备管理部、企业管理部、技术质量部等相关部门领导带队，84 名内审员按计划分别对 15 个机关部室、10 个生产单位、5 个支持中心单位，2 个科创单位进行了全要素审核，本次审核共发现测量管理体系运行中存在的问题 5 项，均为一般问题，未开具不符合项。本次内审发现的 5 项问题均已整改完毕。	企管部	否
11	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“汽车衡称重测量过程”的测量过程监视记录，每辆车都进行两次称重，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附 3《汽车衡称重监视记录表》。	炼油部 化验计量部	否



12	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 8.4 改进	查 2021 年外审开出了 2 项不符合项报告： 1) 在炼油部发现：在 601-FICQ13502 等能源计量、渣油加氢装置加热炉烟气 NOX 等环境监测测量过程的计量确认中，没有导出计量要求（公差），但是，计量确认验证结果为合格。不符合 GB/T19022:2003 标准 7.1 计量确认要求。 2) 查水务部外供后方泡塑和精华劳服新鲜水测量过程，提供的型号为 WSD100, 编号为 080259944 和编号为 080010484 的冷水表检定证书有效期为 2021 年 6 月 23 日和 2021 年 8 月 18 日。不符合 GB/T19022:2003 标准 7.3.2 溯源性要求。 企业对不符合组织了纠正,进行了原因分析,制定了整改措施和实施计划,在规定的时间内完成了整改,提供了整改证据,且避免相同问题重复发生。验证 2 项不符合项纠正措施有效,同意关闭。	炼油部 水务部 企管部	否
13	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	公司对标志的使用,符合相关标准和规定。 公司测量管理体系在认证证书用于:开发国内市场及企业形象广告宣传和企业进行招投标加分用。	企管部	否