编 号：0131-2018-2020

**审核员现场审核记录**

企业名称： 扬州石化有限责任公司

审核员： 陈秉桦 审核日期：2020年 4 月 16 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 | 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？抽查企业（1-2）台件测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。 | 6.2.4标识6.3.1测量设备7.3.2溯源性 | 依据企业提供的现场图片信息，企业测量设备处于有效的校准状态，有计量确认状态标识，使用环境符合要求。电子汽车衡，编号：B451406561，型号：SCS12CS-80PS，A类管理，计量检定日期：2019.12.07，有效期：2020.12.06.精密压力表，编号2016096277，计量检定日期：2019.05.16.有效期：2020.05.15.；B类管理。电子台秤，A类管理；编号：1308201875，型号：K3190-A12E，计量检定日期：2020.03.20.有效期：2021.03.19；可燃气体探测器，A类管理，编号：1511466，型号：T801，检定日期：2019.06.17.有效期：2021.06.16；依据企业提供的电子版《计量器具台账》，共有测量设备3207台件，其中标准物质30，强制检定的测量设备67台件，抽查测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致。详见：《测量设备溯源抽查表》 | 生产运行部分析检测中心安全环保部 | 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？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 依据企业提供的电子版资料查：《测量过程一览表》，其中《聚丙烯定量包装》为关键测量过程，《聚丙烯定量包装》测量过程测量要求识别，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。详见附件《聚丙烯定量包装》测量过程。 | 生产运行部 | 否 |
| 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？ | 7.2测量过程 | 经过网上沟通和查阅相关电子版资料，企业在本次监督审核时间范围内，没有新增关键测量过程，企业对《聚丙烯定量包装》等测量过程定为关键测量过程。抽查《聚丙烯定量包装》测量过程，企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量全，编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制。 | 生产运行部 | 否 |
| 4 | 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 | 经过网上沟通和查阅相关电子版资料，企业对列入体系管理的测量过程，测量设备计量确认过程按照规定的频次进行持续监视统计记录。详见：《聚丙烯定量包装》测量过程，监视统计记录和检测过程质控图。 | 生产运行部 | 否 |
| 5 | 企业能源主要品种？企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 能源计量器具的检定/校准 | 查看企业提供的电子档资料，企业主要消耗电能和原油，配备电能表和流量计作为能源测量设备。电能表和流量计经过检定合格。 | 生产运行部 | 否 |
| 6 | 年消耗标煤？是否是重点用能单位？  | GB17167－2006要求 | 查看企业提供的电子档资料，企业是重点用能单位。2019年1-12月耗能为12万吨标准煤。能源计量数据管理规范，能源测量设备测试数据统一汇总到生产运行部。详见《能源审核情况表》 | 生产运行部 | 否 |
| 7 | 能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | GB17167 条款4.3.8能源计量器具准确度等级 | 查看企业提供的电子档资料，企业配备一级电能表为0.5s级，流量计为0.2级，能源测量设备配备和准确度等级满足GB17167标准要求。 | 生产运行部 | 否 |