编 号：0243-2021

**现场审核记录**

企业名称： 淮安清江石油化工有限责任公司

审核员： 审核日期：2021年4月21日～4月23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 | 企业编制了《计量职责管理程序》，明确测量管理体系中各级领导、各部门及有关人员的职责、权限及其相互关系，为测量管理体系的运行和实现有效地持续改进提供组织保证。询问:质检中心葛玉娟、安全环保部消气防队刘军、动力车间马桂花、生产经营部、二元酸车间张印、汽油加氢联合车间周龙、特油加氢联合车间张军等人员，了解他们的计量职能，他们都清楚本部门职能和自己的工作职责。  | 质检中心、安全环保部、动力车间、生产经营部、二元酸车间、汽油加氢联合车间、特油加氢联合车间。 | 符合 |
| 2 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。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。 | 5.3质量目标 | 查：企业质量目标《2020年度测量管理体系年度质量目标分解计划》（QJSH-MMSPF5.3-01），分解到个部门和车间，有具体目标可以测量：质检中心：所有测量设备计量确认率100%、关键测量过程确认100%、检测人员100%持证上岗；动力车间、二元酸车间、汽油加氢联合车间、特油加氢联合车间是生产部门，分解目标：关键测量设备计量确认率100%、关键测量过程确认100%。 | 质检中心、安全环保部、动力车间、生产经营部、二元酸车间、汽油加氢联合车间、特油加氢联合车间。 | 符合 |
| 3 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 部门文件现行有效并受控查检查动力车间：文件编号QJ/YZ02DL01-2018《动力车间各装置岗位操作法》、文件编号：QJ/YZ01DL01-2018《动力车间工艺技术规程》等4份文件，文件受控有效； 查质检中心：GB 17930-2016 《车用汽油》、GB 19147-2016 《车用柴油》等3份文件，文件受控有效；查二元酸车间：QJ/SH淮安清江石油化工有限责任公司企业标准《1000吨/年长链二元酸溶剂精制装置操作规程》等4份文件，文件受控有效，文件受控有效；查汽油加氢联合车间：文件编号QJ/YZ02QYLH02-2018《2000吨/年硫回收装置岗位操作法》，文件受控有效；查特油加氢联合车间：文件编号QJ/YZ02TYJ02-2018《20万吨/年柴油加氢装置岗位操作法》、文件编号：QJ/YZ01TYJ01-2018《制氢加氢联合装置工艺技术规程》，文件受控有效。符合标准要求。 | 质检中心、安全环保部、动力车间、二元酸车间、汽油加氢联合车间、特油加氢联合车间。 | 符合 |
| 4 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业编制了QJSH-MMSPF-05-2020 《软件管理程序》文件。明确规定了测量软件管理的范围，维护，测试和确认。企业进行了软件识别，建立了软件台账，查看《清江石化软件清单》，编号：QJSH-MMSPF6.2.2-01共识别了8个软件，包括使用部门、使用地点、测试确认人和确认状态等信息。查：动力车间识别了1个软件：编号：QJ-DY-002、软件名称：PCS7；二元酸车间识别了1个软件：编号：QJ-DY-003、软件名称：JX-300；特油加氢联合车间识别了1个软件：编号：QJ-DY-003、软件名称：JX-300；汽油加氢联合车间识别了1个软件，编号：QJ-DY-004、软件名称：MACS；符合标准要求。 | 质检中心、安全环保部、动力车间、二元酸车间、汽油加氢联合车间、特油加氢联合车间。 | 符合 |
| 5 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编制了《记录管理程序》查质检中心：淮安清江石油化工有限责任公司《产品质量合格证》，信息包括：执行标准、产品名称、记录编号、签发日期、分析项目、质量指标、实测结果、试验方法、判定结果、检查员等；《辛烷值分析记录》，有分析日期、试样名称、操作人员、燃料名称、爆读数；动力车间：《清江石化动力车间质量操作记录》，信息包括记录编号：QJ/YZ04.DL06-2021、检测点、检测项目、单位、检测日期、检测时间等；二元酸车间：淮安清江石油化工有限责任公司《二元酸车间空气压缩机操作记录》，信息包括项目、记录编号：QJ/SHQJ.EYS.02-J004、时间、操作员等；汽油加氢联合车间：《清江石化硫磺回收装置操作记录》，信息有记录编号、项目、时间、各项参数值、操作员等；特油加氢联合车间：记录编号QJG09-06-01《清江石化高处作业许可证》、信息包括作业区域、主要危险因素、作业单位负责人、许可证有效期；等相关信息齐全。符合标准要求。 | 质检中心、安全环保部、动力车间、二元酸车间、汽油加氢联合车间、特油加氢联合车间。） | 符合 |
| 6 | 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 | 6.2.4标识 | 企业测量设备处于有效的校准状态，有计量确认标识，标识使用符合要求。查企业质检中心、安全环保部、动力车间、二元酸车间、汽油加氢联合车间、特油加氢联合车间，抽查现场测量设备，测量设备有计量确认标识，标识清晰，由淮安市计量测试中心、江苏省计量科学研究院进行检定/校准，且在有效期内使用。现场抽查质检中心：测量设备编号9790P1653、确认日期2021年3月4日，有效期2022年3月3日，确认人员葛玉娟；测量设备编号27-1901-01-0280、确认日期2021年3月4日，有效期2022年3月3日，确认人员葛玉娟；特油加氢联合车间：编号FIQ1604、有效期2023年5月20日、确认人员花伟洋；编号FIQ1302、有效期2023年5月20日；编号AT1209、有效期2021年5月20日；二元酸车间：QJ-EYS-AT2100-005可燃气体报警器，确认日期2021年5月20日，有效期：2021年5月19日，确认人员张印。符合标准要求。 | 质检中心、安全环保部、动力车间、二元酸车间、汽油加氢联合车间、特油加氢联合车间。 | 符合 |
| 7 | 查测量设备台帐，是否包括监视设备和标准物质等？查使用现场（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。规定了哪些测量设备纳入测量管理体系？设备的维护管理要求有哪些？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 查：质检中心：《质检中心仪器设备台账》包括监视设备，抽查现场测量设备：玻璃液体温度计有效期：2021年4月29日，石油液体密度计有效期：2021年7月26日，相关信息和检定证书台账信息一致、安全环保部动力车间：《测量设备台账》共有测量设备330台件，现场抽查编号为6549815可燃气体报警器，有效期：2021年5月27日，相关信息和检定证书台账信息一致；二元酸车间：《测量设备台账》共有测量设备369台件，现场抽查编号为QJ-EYS-AT2100-005,可燃气体报警器，有效期：2021年5月19日，相关信息和检定证书台账信息一致；汽油加氢联合车间：《测量设备台账》共有测量设备114台件，现场抽查编号为QJ-QYJQ-AT29207，可燃气体报警器，有效期：2021年5月27日，相关信息和检定证书台账信息一致；特油加氢联合车间，《测量设备台账》共有测量设备544台件，现场抽查编号为QJ-TYJQ-AT1001可燃气体报警器，有效期：2021年5月19日，相关信息和检定证书台账信息一致。符合标准要求。 | 质检中心、安全环保部、动力车间、二元酸车间、汽油加氢联合车间、特油加氢联合车间 | 符合 |
| 8 | 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ | 6.3.2环境 | 查质检中心：开展柴油润滑性检测，检测方法依据中华人民共和国石油化工行业标准SH/T0765-2005，标准中要求环境条件温度湿度满足图2 的对应的要求（温度的变化，湿度有对应要求），现场查看，已配备温湿度计，有环境温湿度计记录；现场使用的温度计、密度计，检测结果已经将检定证书中的修正值进行对应的修正。安全环保部、动力车间、二元酸车间、汽油加氢联合车间、特油加氢联合车间，测量设备对环境没有要求。符合标准要求。 | 质检中心、安全环保部、动力车间、二元酸车间、汽油加氢联合车间、特油加氢联合车间 | 符合 |
| 9 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 企业编制QJSH-MMSPF-12-2020《测量设备计量确认管理程序》。质检中心、安全环保部、动力车间、二元酸车间、汽油加氢联合车间、特油加氢联合车间有测量设备《计量确认明细表》，测量设备进行了计量确认，关键测量过程已经导出计量要求，测量设备验证方法正确。现场查看，企业暂无不合格测量设备，测量设备满足预期使用要求。抽查重要测量过程：《柴油凝点测量过程》、《总排口废水PH测量过程》。测量过程测量要求识别正确，计量性能测试方法正确。详见附件 | 质检中心、安全环保部、动力车间、二元酸车间、汽油加氢联合车间、特油加氢联合车间。 | 符合 |
| 10 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 | 企业编制了《测量过程设计和实现管理程序》，对列入体系管理的重要测量过程控制和一般的测量过程控制的测量设备测量过程进行了识别，采用《计量确认和测量过程汇总一览表》进行汇总，按照控制规范中规定的频次进行监视。查质检中心：识别158个测量过程，分为一般和重要两类管理；动力车间：识别140个测量过程，分为一般和重要两类管理；二元酸车间：识别51个测量过程，分为一般和重要两类管理；特油加氢联合车间：149个测量过程，分为一般和重要两类管理抽查了质检中心《柴油凝点测量过程》和《总排口废水PH测量过程》、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。查：《计量确认和测量过程汇总一览表》，一览表中计量单位、监视方法等信息填写正确，信息量齐全。 符合标准要求。 | 质检中心、安全环保部、动力车间、二元酸车间、汽油加氢联合车间、特油加氢联合车间。 | 符合 |
| 11 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业编制了QJSH-MMSPF-15-2020《测量不确定度管理程序》，测量不确定度形成文件。关键过程进行了不确定度评定。抽查：质检中心《柴油凝点测量过程》和《总排口废水PH测量过程》，测量结果不确定度分析，不确定度评定方法正确，具体见附件。 符合标准要求。 | 质检中心、安全环保部、动力车间、二元酸车间、汽油加氢联合车间、特油加氢联合车间。 | 符合 |
| 12 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准 | 7.3.2溯源性 | 企业建立最高计量标准6项，开展检定和校准工作。查质检中心：建立一项计量标准，常用玻璃量器检定装置，测量范围：0.1mg～1000g，不确定度等级：Ⅰ级Ⅱ级，有效期：2021年08月29日、证书号：【2017】市量标淮企证字第018号。其他未建标测量设备均送至江苏省计量科学研究院和淮安计量测试中心，检定校准单位资质符合要求。企业所有测量设备都经过溯源，由有资质的单位进行检定/校准，可溯源到SI单位标准，计量标准经过考核，在有效期内，符合标准要求。 | 质检中心、安全环保部、动力车间、二元酸车间、汽油加氢联合车间、特油加氢联合车间。 | 符合 |
| 13 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业制定了《顾客满意管理程序》QJSH-MMSPF-01-2020，由生产经营部负责，查生产经营部《客户满意度调查表》24份，在调查表中包括服务态度、工作作风、协调能力、服务观念、发货速度等调查内容，并进行统计分析。符合标准要求。 | 生产经营部 | 符合 |
| 14 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制了《测量管理体系审核和监视管理程序》，QJSH-MMSPF-09-2020，对列入体系管理的测量过程，测量设备计量确认过程按照《测量过程设计和实现管理程序》规定的频次进行持续监视统计记录。见：《柴油凝点测量过程》和《总排口废水PH测量过程》，监视统计记录和检测过程质控图。符合标准要求。 | 质检中心、安全环保部、动力车间、二元酸车间、汽油加氢联合车间、特油加氢联合车间。 | 符合 |
| 15 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3.2不合格测量过程8.3.3不合格测量设备 | 企业编制了《不合格管理控制程序》QJSH-MMSPF-18-2020。对体系的不符合项，不合格测量过程和不合格测量设备、不合格的分类、确认、标识、记录、隔离、评审、处置及改进做出规定。技术运行部为测量体系不合格、测量过程不合格、测量设备不合格控制的归口管理，并组织重大不合格的评审，报管代批准后实施，并负责对不合格做出处置决定现场查看质检中心、安全环保部、动力车间、二元酸车间、汽油加氢联合车间、特油加氢联合车间，没有发现不合格测量过程和不合格测量设备。符合标准要求。 | 质检中心、安全环保部、动力车间、二元酸车间、汽油加氢联合车间、特油加氢联合车间。 | 符合 |
| 16 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业编制了QJSH-MMSPF-19-2020《纠正和预防措施管理程序》，预防不合格再次发生，以完善测量管理体系，实施持续改进，提高测量质量。查质检中心：发现问题：建立小容量最高标准，人员资质不够，项目未开展，纠正措施：人员已参加计量协会检定员培训；发现问题：分析项目（商品丙丁烷混合物液化石油气）记录不规范，纠正：查看2021年4月21日商品丙丁烷混合物液化石油气记录，记录规范。特油加氢联合车间燃料气测量设备识别不充分，没有验证记录，纠正：已补充验证记录。符合标准要求。 | 质检中心、安全环保部、动力车间、二元酸车间、汽油加氢联合车间、特油加氢联合车间。 | 符合 |
| 17 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 查质检中心、安全环保部、动力车间、二元酸车间、汽油加氢联合车间、特油加氢联合车间《计量确认和测量过程汇总一览表》、《测量设备台账》、《能源计量器具台账》等文件、报表中计量单位的使用，符合法定计量要求。测量设备溯源合理。可燃气体报警器等用于安全监测的测量设备列入强制检定计量器具管理，现场抽查编号QJ-TYJQ-AT1001可燃气体报警器，有效期：2021年5月19日；编号QJ-QYJQ-AT29207，可燃气体报警器，有效期：2021年5月27日。二元酸车间产品采用定量包装，配备了符合要求的LCS-25定量包装秤，准确度等级0.5级，且检定合格在有效期内。 | 质检中心、安全环保部、动力车间、二元酸车间、汽油加氢联合车间、特油加氢联合车间。 | 符合 |
| 18 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 企业为重点耗能单位，能源管理工作由技术运行部负责，企业通过了能源管理体系认证，在2021年3月由方中国船级社质量认证公司，进行了认证（证书号：00521En1096R2M），目前体系运行受控。查看淮安清江石油化工有限责任公司《能源评审报告》（2021年1月），2020年耗能为8.41万吨标准煤。企业配备进出用能单位测量设备为18台件，次级用能单位测量设备13台件，主要用能测量设备为66台件，配备率均满足要求。企业主要耗能为原油、石油制品和电力，查看企业《能源计量器具台账》配备0.2级质量流量计、0.2级多功能电能表和Ⅲ级电子汽车衡等能源测量设备。能源测量设备配备和准确度等级满足要求。 | 技术运行部 | 符合 |