

# 中国石化集团燕山石油化工有限公司

( 中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司 )

## 审核案例

**推荐机构：**中质协质量保证中心

**审核类型：**监督 1（增值审核）

**审核人员：**组长：孙佳林

1 组：孙佳林、耿文辉(小组长)、吴一

2 组：於俊尧(小组长)、邸凤红、邓金燕、张军科

3 组：彭勇(小组长)、王玉荣、赵泉、朱秀华

4 组：胡欣荣(小组长)、孙鸣、王靖、叶函林

5 组：汪家琪(小组长)、韩红丹、梁颂华

**[案例摘要]：**燕山石油化工有限公司隶属于中国石化集团，是拥有生产装置 63 套，辅助装置 68 套，可生产 94 个品种、431 个牌号的石油化工产品，具有 1000 万吨炼油能力、80 万吨乙烯生产能力的大型炼化一体化企业，也是我国重要的合成橡胶、合成树脂和高品质成品油生产基地之一。

因其规模庞大、组织架构复杂、产品种类繁多，2016 年 8 月，孙佳林老师带领由 18 人组成的审核团队对燕山石油化工有限公司进行的质量、环境、职业健康安全第一次监督审核，成为中心诸多重点审核项目之一，中心高层对这次审核给予了高度关注和期待。

为了圆满完成这次审核任务，质保中心从前期的审核策划（包括审核员的选择、分工，审核计划的安排等）、审核过程的控制（包括关键部门、关键流程的审核，审核方法和技巧，组内沟通等）以及审核结果的汇总、末次会议的报告等各方面都付出了极大的努力和艰辛，但一份付出一份收获！在全体审核组成员的努力下，依据 GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、中石化 HSE 标准，开具了质量、环境、职业健康安全管理方面共 24 项不符合，提出了 130 项建议报告，并针对公司管理体系运行

涉及的重要管理模块如：流程与制度管理、产品质量检验管理、工艺安全管理、产品研发管理、设备管理、工程项目管理、职业健康安全管理、环境保护管理、计量器具管理等 9 个方面进行了总结，指出了不足，为推动燕山石化公司管理水平的提高发挥了积极的作用。

## 一、案例背景

**[认证领域]:** 质量、环境、职业健康安全

**[认证标准]:** GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008, GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004, GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007, 中石化HSE标准

**[认证范围]: QMS / EMS / OSHMS:**液化气、汽油、航空汽油、航空煤油、柴油、芳烃（苯、甲苯、混合二甲苯、间二甲苯、工业用苯乙烯、工业用异丙苯）、石蜡、润滑油基础油、导热油、工业硫磺、石油焦、沥青、液体无水氨、稀土异戊橡胶、稀土顺丁橡胶、顺丁橡胶、丁基橡胶、溴化丁基橡胶、SBS、丁苯橡胶、乙丙橡胶、聚乙烯、EVA、聚苯乙烯、聚丙烯、乙二醇、二乙二醇、三乙二醇、苯酚、丙酮、聚合级苯酚、聚合级丙酮、环氧乙烷、精间苯二甲酸、乙烯、丙烯、丁二烯、异丁烯、1-己烯、工业气体（氧、氮、氩、氢、二氧化碳）、碳四组分、碳四抽余液、石脑油、碳十、渣油、沥青原料、油脂专用料、重油及其它商品燃料油等产品的研发、生产和服务

**[涉及场所]:** 北京市房山区燕山岗南路 1 号

**[现场审核时间]:** 2016 年 08 月 08 日上午至 2016 年 08 月 15 日下午

**[企业简介]:** 燕山石化公司隶属于中国石化集团，目前拥有生产装置 63 套，辅助装置 68 套，可生产 94 个品种、431 个牌号的石油化工产品，是具有 1000 万吨炼油能力、80 万吨乙烯生产能力的大型炼化一体化企业，也是我国重要的合成橡胶、合成树脂和高品质成品油生产基地之一。截至 2015 年底，公司累计加工原油 3.12 亿吨，生产乙烯 1907 万吨，累计实现销售收入 11103 亿元，上缴利税 1279 亿元，为国家建设和国民经济发展作出了应有贡献。

燕山石化公司从任何方面都可以说在全国石油炼化行业首屈一指，知名度、影响力非同一般，因此在中心诸多的项目中，也是首当其冲的 SVIP

项目之一。同时，中石化集团主管部门领导对这次审核也给予了高度关注和期待，现场审核之前，专门和质保中心领导进行了沟通，提出了要求和希望。

基于这种情况，质保中心高层领导相当重视这次审核，多次召集审核部、市场部、大组长等有关人员沟通情况，强调注意事项。因此，这次审核不仅仅是一次常规性的增值审核，成功与否将直接影响中石化集团对中心审核能力的评价，甚至直接关系到双方今后的进一步合作，意义非同寻常，任务之艰、责任之重，远超以往。

## 二、审核策划

由于燕山石化是一个大型国有企业，职能部门和下属单位都很多，现场比较分散，有的单位如保定石化厂还在外地—保定，且认证范围内涉及产品多达几十个，产品种类繁多，专业复杂，审核组成员所处地域不同，专业不同，审核策划的难度非常大。

为了圆满完成这次审核任务，中心审核部精挑细选，调集精兵强将组成由 18 人组成的审核组，委任中心管理者代表、资深审核员孙佳林老师担任大组长，委任经验丰富的於俊尧等五位老师担任小组长，策划分成五个小组利用 2016 年 8 月 8 日—8 月 15 日八天时间完成本次审核任务。

审核部副经理王聪颖老师和大组长孙佳林老师始终站在一定的高度，与各方进行有效的沟通，充分协调中石化集团、燕山石化公司和质保中心三方关系，通盘考虑时间、路程、专业、能力等各方面因素，细心安排缜密的实施计划，加上各小组长的尽职尽责和全力支持，全力确保了审核策划的充分性和万无一失。

在实施现场审核之前，质保中心就建立了燕山石化审核讨论组，将历次审核的输出、本次审核涉及的相关产品知识、有关资料、审核要求等随时分享给每位审核组成员。

每一名审核组成员也深感责任和压力，为了储备更多的知识让自己胜任本次审核，都做了大量的准备工作。先是仔细阅读企业体系文件，结合分工审核的部门，了解其承担的职能和相关的工作要求；再根据可能涉及的分管工作，认真查询相关资料，掌握国家或地方一些新规定新要求，以确保在审核过程中能抓大抓关键，更有针对性；还查看过往自己到其他企业的建议报告，拓展审核思路等等，可以说做足了审核前的准备工作，增

强了信心。

### 三、审核过程和沟通发现

#### [审核思路]:

审核过程中，每位审核组成员都充分发挥特长，和所分担的受审核部门进行了充分沟通，搜集了必要的审核证据。以质量管理体系为例，在审核过程中，着重关注并做到了以下几个方面：

**一是时时处处关注体系文件的符合性、充分性和适宜性，将文件审核贯穿始终。发现以下问题和不足：**

**如 1：**燕化企【2015】335 号《燕山石化工艺技术管理规定》3.1.1.6 条款规定：工艺技术规程每 5 年修订一次。3.1.2.5 条款规定：岗位操作法每 5 年修订一次。生产管理部今年 7 月份出台的《工艺技术规程、岗位操作法管理办法》4.5.1 条款规定：工艺技术规程、岗位操作法修订周期不得超过 3 年。两个文件关于修订周期的规定不一致。

**如 2：**查化工六厂高压聚乙烯装置工艺卡片，仪表位号 PICA-3，V-1 压力指标由原来 21-29MPa，改为 18-24 MPa，2016.1 执行。查《十八万吨高压聚乙烯装置工艺技术规程》中“自控仪表一览表”，V-1 压力报警值设定仍为高报 29 MPa，低报 21 MPa，未及时修订报警值。

**如 3：**查化工六厂《十八万吨高压聚乙烯装置岗位操作法》（2013.3），规定了连锁停车后的处理程序和要求，但对系统发生低低报、低报、高报、高高报等异常报警的可能原因、处理方法和程序等没有作出规定。有关知识在化六培训资料《百题问答》中有所体现，没有系统总结有关异常处理的经验和知识，将其补充到岗位操作法中，作为文件的形式提供指导。

**如 4：**个别企业标准内容不适宜，如：

1) 高科公司 Q/SH3155. ZSF. 005-2016《聚丙烯 Beta-PPH 专用料》企业标准 4.7 条款规定：“负荷变形温度”指标的测试按 GB/T1634.1-2004 规定进行，但查 160627GG0 批次 Beta-PPH 21-176 产品的检测报告单，注明的试验方法是 GB/T1634.2-2004，验证测试中心实际采用的试验方法也是 GB/T1634.2-2004。企业标准规定有误。

2) 高科公司 Q/SH315509-2010《聚丙烯瓶盖专用料》企业标准 5.8 条款规定：弯曲试验的测试按照 GB/T9341-2000 规定进行。但 GB/T9341-2000 于 2009 年 4 月 1 日已经失效，企业在制定 Q/SH315509-2010《聚丙烯瓶盖

专用料》企业标准时，GB/T9341-2008 版已经发布，但却引用了失效版本的测试标准。

3) 高科公司 Q/SH3155. ZSF. 005-2016《聚丙烯 Beta-PPH 专用料》和 Q/SH315509-2010《聚丙烯瓶盖专用料》两个企业标准均规定了产品的型式检验项目，但未明确型式检验项目的检验时机和频次。

4) 在质量监督检验中心查炼油二厂炼油装置生产的粗液氨检验情况，执行企业标准 Q/SH3155. ZL2. 005-2015《粗液氨》。规定的检验项目有三个：外观：无色或黄色液体，氨含量% $\geq$ 95%，残留物% $\leq$ 5%。但粗液氨产品的实际质量远远不能满足这个要求，抽查 2016. 5. 30-7. 14 共 14 批次的粗液氨检验记录，三项指标全部不合格：外观全部深红色，氨含量%全部在 78. 15-87. 67%间，残留物%全部在 12. 33-21. 85%间。企业标准规定不合理。

如 5：高科公司现有的 Q/SZGL. 07. 31-2013《实验室检测样品的管理》制度中，未涵盖产品出厂检测样品的管理要求，不完整。

**二是坚持以法规、标准和体系文件为依据，在变更管理、检验控制等各方面关注合规性、有效性。**

如 1：Q/SH3155. ZSF. 005-2016《聚丙烯 Beta-PPH 专用料》7. 3 条款规定：贮存期从生产之日起，一般不超过 3 年。Q/SH315509-2010《聚丙烯瓶盖专用料》8. 3 条款规定：贮存期从生产之日起，一般不超过 12 个月。但查产品的包装标识和产品说明书等，均没有贮存期的规定。不符合产品质量法第 27 条规定。

如 2：在质量监督检验中心查固体工业硫磺的出厂检验发现：GB/T2449. 1-2014《工业硫磺第一部分 固体部分》6. 1 条款规定：固体工业硫磺应由生产企业的质量监督检验部门负责按批检验，以一定时期内用同一原料连续稳定生产的产品为一批，该时期最长不超过 3d。6. 2 条款规定：对由石油炼厂气和天然气回收制得的合格品固体工业硫磺以及由焦炉气和硫铁矿等其他原料生产的固体工业硫磺，本部分所列的全部项目为出厂检验项目。

但公司《新区三废装置硫磺产品分析计划》规定的检验项目及检验频次为：硫%、水分%：1 次/周，灰分%、有机物%：1 次/月，酸度%、砷%：1 次/半年，铁%：按需。工业硫磺的分析策划不符合国标要求。抽查

2016.4.11-8.1 期间 8 个批次固体工业硫磺的检验情况，均没有砷含量的检验数据。

**如 3:** 查沥青原料的检验情况，提供的《重交通道路沥青调和原料分析计划》规定的检验项目和检验频次是：针入度、软化点、闪点：1 次/批，蜡含量%：2 次/周，灰分：1 次/月。抽查 1608071000-259 批产品的质量检验报告单，没有闪点的检验数据。

**如 4:** GB/T13098-2006《工业用环氧乙烷》标准 5.4 条款规定：每批出厂产品都应附有一定格式的质量证明书，内容包括：生产厂名称和厂址、产品名称、生产日期或批号、质量等级、净质量和本标准编号等。但查 2016 年 8 月 10 日生产、留样编号为 847302 的环氧乙烷产品质量合格证，没有注明批次数量和厂址。

SH1056-91《二乙二醇》5.3 条款规定：每批出厂的二乙二醇都应附有一定格式的质量证明书，其内容包括：产品名称、生产厂名、产品等级、批号、净重、检验日期、产品质量、符合本标准要求的证明和本标准编号。但查 20160809-810 批产品质量合格证，未注明产品净重。

**如 5:** 查 JL/YSSH-H6-2016-0001-纸质《化工六厂工艺卡片指标变更记录》，对 16 项 B 级指标进行变更，变更执行时间 2016.1。未提供《工艺卡片变更单》，未提供进行风险评价的相关证据。不符合《工艺技术管理规定》3.1.3.6 条款“工艺卡片实行分级管理（厂级、装置级），修改指标必须填报工艺卡片指标变更单，并按工艺卡片审批程序进行审批后执行。”不符合《工艺卡片管理办法》3.5.1 条款规定：工艺指标的变更由二级单位装置主管技术员提出，填写《工艺卡片指标变更单》，并进行风险评价，经二级单位专业主管部门部长/主任审核会签，生产厂长/副经理批准执行。

**三是恪守标准不死套标准。**善于追踪，以点带线再到面，通过每一个具体的工作环节关注宏观，关注流程，关注效果和效率，发现系统性问题。如通过查每一个认证产品的检验发现企业标准和检验计划本身存在的问题，发现检验项目漏检的问题，通过查工艺变更及工艺控制发现工艺文件管理制度本身存在的问题，发现变更控制的问题，发现联锁报警管理的问题等。如在橡胶厂查工艺管理发现：《丁苯橡胶装置岗位操作法》确定的

b级工艺指标E-352C出口温度为-86~-95℃，而《丁苯橡胶装置工艺卡片》中规定E-352C出口温度为-95~-80℃，二者的规定不一致。在dcs系统中设定的E-352C出口温度报警值为高报100℃，低报-100℃，超出了工艺指标控制范围。查《催化剂、混合进料、稀释进料配置岗位操作记录》发现，E-352C出口温度2016年8月11日2:00-5:00期间为-48.6℃、-36.9℃、-27.8℃、-16.5℃，超出工艺控制范围。且装置提供的“E-352C出口温度表故障情况说明”中显示2016年7月11日E-352C出口温度表就已经不正常，至今未修复。在仪表故障期间如何确保工序控制质量缺乏相应的措施。

**四是坚持原则又讲究方法。**审核过程中，每名审核员都始终本着高度负责的态度，坚持严谨认真的工作作风，注重沟通技巧、注意聆听回答，认真查阅文件和记录，仔细观察现场状况，不放过任何一个细节，凡事要问几个为什么，要换个角度思考还能不能做得更好，是否还有改进的空间？在确认不符合项时，坚持以审核准则为依据，用事实和数据说话，将每一个问题点砸到实处。在本次审核中，开具的24项不符合全部得到确认。

**五是始终注重关系管理。**审核过程中，每名审核组成员始终注意和企业各级人员打成一片，保持融洽的关系，努力营造友好、和谐、融洽的审核气氛，方方面面严格要求自己维护质保中心形象。

#### **[审核发现]:**

这次审核，审核组对燕山石化公司的领导层战略定位、产品结构调整、发展方式转变、组织机构调整、基于风险思维和过程方法的应用、外部原油供应及影响因素监视分析、管理制度梳理、标杆管理、“三基”工作平台建设、目标指标体系建设等方面给予了充分肯定，同时，依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、中石化HSE标准，开具了质量、环境、职业健康安全管理方面的24项不符合，提出了130项建议报告，并针对公司管理体系运行涉及的重要管理模块如：流程与制度管理、产品质量检验管理、工艺技术管理、产品研发管理、设备管理、工程项目管理、职业健康安全管理、环境保护管理、计量器具管理等9个方面进行了总结，指出了不足。如：

#### **(一) 流程与制度管理存在的问题点:**

1、公司流程制度还应进一步加强与信息技术、法律法规合规性、公司战略等的结合。

2、制度流程的查询便捷性方面还有较大的改进空间。

#### **(二) 产品质量检验管理存在的问题点：**

1、有一些原料，未按检验计划规定的要求对全部项目进行检验。

2、部分成品的质量检验计划所规定的检验频次，不符合产品执行的国家标准的规定。

3、一些产品出厂检验有项目漏检的问题。

#### **(三) 工艺技术管理存在的问题点：**

1、目前燕化公司的《工艺报警管理规定》尚未发布实施，各厂在DCS系统中工艺参数报警值的设定，未能严格按照工艺卡片或工艺技术要求的要求，一些参数的报警值超过了工艺卡片规定的控制范围。

2、有一些工艺参数变更的审批、验收的记录存在欠缺、不规范等问题。

3、目前工艺规程等技术文件仍然采用传统的印刷版进行发布（5年更新一次），这并不合理。在燕化公司各生产装置现场均已经配置信息终端的情况，建议应采用PDF格式的电子版本发布技术文件，并根据实际要求对工艺规程等技术文件进行动态及时的更新（并可将文件设置成禁止打印和下载，便于保密管理）。以避免类似问题长期存在。

#### **(四) 产品研发管理存在的问题点：**

1、产品研发管理工作的细节制度还不够清晰。

2、产品研发项目实施的管理还有一些不到位。

3、产品研发项目的监督管理也有一些不明确。

#### **(五) 设备管理存在的问题点：**

1、一些部门设备台账不够健全和完整，动态更新不及时。

2、公司在检维修项目管理方面还存在文件规定不明确、职责不清晰、策划不充分等问题。

3、一些部门在检修实施过程的管理方面存在策划不充分、检查不全面、验收记录不规范等问题。



#### **(六) 工程管理存在的问题点:**

1、工程管理部门对施工组织策划工作的审核还需加强。存在施工组织设计内容与实际施工内容不对应，仍能顺利通过了审批的问题。另外项目实施计划的制订也存在不及时的现象。

2、施工现场管理还需进一步规范。项目脚手架、进场物料验收存在问题。现场人员调整存在较随意现象。现场人员安全防护意识还需进一步提高。安全技术交底还需按要求进行。

3、对承包商的管理与考核方面还需细化与加强。

#### **(七) 职业健康安全管理存在的问题点:**

1、一些二级单位的危险源辨识不充分，且不能动态进行危险源辨识并更新辨识结果，“防错”的意识需要加强。

2、一些部门的应急管理还存在一些不足。

3、一些部门及生产现场未能严格执行相应的职业健康安全管理规范或安全监管不充分，且存在一些安全隐患。

#### **(八) 环保管理存在的问题点:**

危险固废填埋、环境监测超标后的分析、化学品罐区围堰等管理工作还需要加强。

#### **(九) 计量器具管理存在的问题点:**

1、实施检定或校准单位在业务管理方面还需要深化。

2、各二级单位对计量器具检定或校准证据的管理还需要加强。

#### **[沟通过程]:**

如果说对整个审核工作来说，充分的策划事半功倍，审核过程的控制是关键，那么顺畅有效的沟通则是保障！主要涉及两个方面：审核组内沟通~~和~~与企业的沟通。在整个审核过程中，这两个沟通都贯穿始终，无处不在。审核前，市场部、审核部、大组长等就审核人员、审核时间、审核抽样、审核要求等与燕山石化公司主管部门进行了有效沟通，就审核安排、审核要求、审核注意事项、审核输出表格的格式等进行了组内沟通。审核过程中，每位审核组成员都在随时随地和联络员、受审核部门人员进行沟通，时间允许的情况下，针对发现的不符合和有待改进的方面，和受审核部门再三确认。每天晚上召开审核组内部会议，沟通审核进度、审核发现

以及需要追踪的事项等。在现场审核结束、召开末次会议之前，针对要开具的不符合报告，又召集燕化公司主要职能部门人员一一评审确认。末次会议上，组长以 ppt 方式全方面介绍了审核总体情况，宣读了本次增值审核报告、开具的不符合报告，对燕化公司体系运行情况进行了总体评价，宣布了现场审核结论等。燕化公司管理者代表代表公司发表讲话，对质保中心审核组成员的敬业精神、认真严谨的工作作风、高度负责的态度、专业水平等给予了高度评价和充分肯定，对审核组成员发现的公司存在的问题和不足表示深深的感谢。

#### 四、受审核方主要改进及成效

审核结束后,燕化公司各不符合项责任部门领导高度重视,严格按照要求对不符合项产生的原因进行了分析,并针对原因策划了纠正措施,明确了责任部门和完成时间。在纠正措施完成后,主管部门安排人员对纠正措施实施效果进行了跟踪验证。每项不符合都填写了《纠正措施计划表》,提交了整改的相关证据。

如1:高科公司,关于未在产品包装标识和产品使用说明书中注明有关贮存期规定的不符合,分析原因为:1)相关行业产品均未在产品包装物上明确标识贮存期;2)对《产品质量法》学习不透彻,不能完全理解,执行不到位。

整改措施是:1)在产品说明书中补充产品的贮存期,与产品标准一致;2)产品出厂时,产品说明书、产品质量报告随产品一起发给用户,保证相关信息准确传达给用户;3)组织相关人员进一步学习《产品质量法》,提高产品质量意识。

如2:质量监督检验中心关于液化石油气和工业硫磺分析检验批的划分不合规问题,分析的原因是:对标准理解不够深入,检验批规定有误;沿用了炼油系统老传统,认为工艺稳定,数据离规定的指标值相差很远,灰分、有机物、酸度、砷含量可作为保留项,因此对其按保留项的规定时间进行分析。

整改措施是:根据产品标准修订液化石油气和工业硫磺分析检验计划,将组分、密度、蒸气压、总硫含量、硫化氢、游离水项目分析频次由“每

周三次”更改为“每罐一次”。将固体硫磺所有出厂检验项目分析频次更改为每批一次，严格执行国标规定，组织相关人员对保留项规定进行学习，避免类似情况再次发生。

如3:质量监督检验中心关于《异戊二烯分析计划》规定有16项检验指标，但查看“原材料评定报告单”，检验报告却只有11项指标的检验数据，其中2-丁炔和二聚物两项指标在检验报告中未见的问题。分析原因是：实际对16个组分都已分析，只是在3月份开始投用新的lims系统后，原材料评定报告单中没有显示全部分析组分。而班长在四审时又没有检查原材料评定报告单中是否显示全部分析组分，导致2-丁炔和二聚物两个组分没有显示也没有发现。

整改措施是：重新设定lims系统异戊二烯报告单模板，使16项组分能全部显示出来，要求班长在进行四审时仔细核对报告单内容，使全部组分都显示。

如4:质量监督检验中心关于丁基橡胶产品分析计划对硫化特性分析频次规定不合理的问题，分析原因是：在新国家标准出台前，一直执行企业标准规定，每天做一次硫化特性，在开始执行国家标准后，还按照原来的分析频次测定硫化特性。

整改措施是：按照GB130922-2011标准“每批产品出厂检验硫化特性”的要求，更改丁基橡胶硫化特性的检验计划，改为一批一次。

如5:橡胶厂针对丁苯橡胶装置不同的工艺管理文件规定不一致和报警值设定不合理的问题，分析原因是：1) 现行的《丁基橡胶装置技术规程》和《丁基橡胶装置岗位操作法》(2014版)中未对E-352C出口温度做变更手续。2) 停车检修后，部分dcs报警值恢复为初始值，装置对dcs报警值缺乏及时维护。3) 仪表五部反馈，由于测温套管内结冰，造成指示不准。

整改措施是：1) 补《丁基橡胶装置技术规程》和《丁基橡胶装置岗位操作法》(2014版)变更手续并报领导审批签字，同时对操作法、技术规程进行变更。2) 立即将该点报警值修改为高报-80℃，低报-95℃.同时对操作法和规程中其他工艺指标进行报警上下梳理，调整dcs报警值与上下限

统一。3) 由于没有切断阀, 装置生产期间在线无法修理, 已制定检修方案, 待装置停车后处理, 联系好仪表做修理准备。下达指令, 检修前, 参考sr-353温度表等, 并通过E-352C乙烯侧压力来调节出口温度。

……………等等。

高科公司、质量监督检验中心、橡胶厂等各责任部门均按照规定提交了整改资料, 如高科公司提交了学习记录、标识照片、产品说明书等; 质量监督检验中心提交了有关人员开会讨论的签到表、会议发言纪要、严格按照国家标准修改后的分析计划、样品台帐、产品质量检验报告单、原材料评定报告单、产品质量合格证等; 橡胶厂提交了对操作法、技术规程、报警值等进行更改的变更审批单和显示更改结果的证据等。在2016年9月15日, 审核组长孙佳林老师对所有不符合项整改资料进行了确认, 确认整改有效。中心将在2017年度实施例行监督审核时再次现场验证有效性。

这次审核, 审核组对燕化公司各环节工作进行了一次全面的把关, 开具的不符合项和提出的改进建议, 让中石化集团和燕山石化公司非常满意。燕山石化公司主管部门反馈: 这次审核对燕化公司整体管理水平的提高发挥了积极的推动作用。尤其是对原辅材料和产成品的分析检验过程提出了多项不符合, 经过质量监督检验中心认真整改, 从而使燕化公司的产品分析检验工作更加规范有序。个别单位在工艺管理和连锁报警管理环节的工作疏漏和麻痹大意的问题, 是公司的隐患和风险, 这次审核后, 引起公司有关职能部门的关注, 督促其加强监督和管理, 确保工艺文件的一致性, 确保连锁报警装置真正发挥作用。这次审核, 也发现了在职业健康安全管理 and 环境管理方面的一些问题, 多为文件制度的落实环节存在不到位情况, 说明员工的职业健康安全意识和环保意识亟需提高, 今后公司将着重加强。

## 五、案例收益

总之, 这次审核凭借 18 名审核员的执着、坚持和认真, 最终很好把握了尺度, 审核的结果让燕山石化公司满意, 也得到了中石化集团领导的充分肯定和信任, 赢得了后续很多合作的机会。同时, 审核组时时处处考虑审核风险, 方方面面满足了认证认可要求, 有效规避了审核风险。方方面

面证明，这是一次成功的审核，有价值的审核！