



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司

编 号：0160-2018-2022

审 核 类 型：年度监督审核



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司	企业联系人	欧明亮
认证证书编号	ISC-2018-0364	证书有效期	2023-12-25 0:00:00
监督审核次数	四	本次监督时间	2022年12月22日—23日
监督审核员 姓名及确认号	叶明 2020-M1MMS-1274418 吴辉 2021-M1MMS-1284863 袁佳美 2021-M1MMS-1284079	监督审核涉及的 区域或部门	计划处、质检计量中心、 炼油运行二部、乙烯厂、 石油化工厂、油品调合 中心、机电仪运维中心

二、监督审核内容：

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

一年来，公司日常运行中生产经营平稳，未发现企业有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。公司一年来重点做了以下工作：

1.1 强化制度保障。组织对计量管理制度的内容进行了评价，与法规、标准、上位制度进行了符合性核查，使计量制度在符合法律、标准的前提下，与公司生产实际相适宜，确保制度的合规性和可操作性。

1.2 加大资金投入力度，提升计量信息化水平。计量信息系统和销售 ERP 系统集成攻关，完成 20 个计量点电子化交接试运行。

1.3 强化计量标准保障。推行三项科研公关项目，提升计量检定保证能力。有序开展计量器具检定，保证器具运行状态良好。今年到期的 8 项企业最高计量标准和 1 项新建计量标准，9 项计量标准一次性通过了计量专家的现场考评。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：2022 年 11 月 15 日至 18 日企业开展内审，8 名内审员分 3 个小组，审核 18 家部门和二级单位，共发现 72 个问题，其中一般不符合 27 项，观察项 45 项。企业对内审中发现的问题要求各单位分析评审，查找原因，举一反三，对测量设备和测量过程管理自查和改进，内审问题全部按期整改完成。

2.2 管理评审：2022 年 12 月 7—8 日，公司管理者代表周景伦主持，因疫情原因，本次评审采用网络会议分区域召开方式。公司机关相关处室及直属单位主管领导，各二级单位主管领导等参加了评审会议。计划处汇报了公司 2022 年测量管理体系运行情况和测量管理体系内部审核报告；参会单位对体系运行情况及存在的主要问题进行了汇报；参评人员对提出的问题进行了讨论并拟定了解决方案、改进意见和建议，评审结论：公司测量管理体系取得了较好的运行绩效，体系运行充分有效。

3. 为持续改进而策划的活动：

企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制：



- a) 计量要求的导出和验证: 查油品调和中心航煤零装出厂计量过程, 计量要求导出方法正确, 验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》
- b) 测量不确定评定: 查油品调和中心航煤零装出厂计量过程的测量不确定度评定, 评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》
- c) 测量过程的控制: 查油品调和中心航煤零装出厂计量过程, 编制了控制规范, 对测量人员、测量设备、测量环境进行控制, 满足要求。
- d) 有效性确认: 查油品调和中心航煤零装出厂计量过程的有效性确认记录, 采用流量计量与汽车衡过磅比对的方法进行有效性确认, 比对结果满足要求。详见附件《测量过程有效性确认记录和监视记录》。
- e) 测量过程的监视: 查油品调和中心航煤零装出厂计量过程的监视记录, 采用流量计量与汽车衡过磅比对的方法监视流量计运行状态。详见附件《测量过程有效性确认记录和监视记录》。
- f) 测量设备的溯源: 企业共建立 46 项最高计量标准。企业测量设备除自检外, 其余测量设备外送具备资质的甘肃省大流量计量检定站、甘肃省计量研究院等单位检定/校准。远程审核抽查 6 份测量设备的检定/校准证书, 溯源符合文件要求。详见《测量设备溯源检查表》。

4. 能源管理情况:

企业消耗能源主要有煤炭、原油、水、蒸汽和电等, 上年度共消耗 19.48 万吨标准煤, 企业是重点耗能单位。企业建立了能源计量管理制度, 生产技术处负责全公司能源管理, 编制了能源网络图。企业能源计量器具的配备率、准确度等级均符合 GB 17167 标准要求。抽查的能源测量设备均按期检定。企业能源数据每天由各用能车间上报日用量数据, 各分厂生产科、公司质检计量中心、生产技术处实施三级审核, 形成用能日报表和月度能源结算报表, 对重点贸易交接数据实施日监督比对, 对高度测量过程进行定期核查, 能源计量管理满足 GB17167 要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述:

上年度监督审核未开具不符合项。本次监督审核也未开具不符合项。

6. 对投诉的处理情况:

企业 2021 年至今没有收到顾客的投诉。未发现企业有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

7. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况:

公司制定了和测量管理体系相关 8 项质量目标, 和公司 QHSE 一起检查考核。查计量部 2022 年 1 月到 11 月 QHSE 质量目标完成情况检查表, 按目标、措施、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。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。

9. 标志的使用和(或)任何其他对认证资格引用的情况:



企业对标志的使用,符合相关标准和规定。企业测量管理体系认证证书主要用于企业形象宣传、介绍、业务承揽等。

10. 企业产品的销售

经查企业签订的成品油销售合同计量交接协议,确认企业生产成品油的过程有对应的测量过程和测量设备,测量设备的配备及测量过程的控制均满足该合同产品的生产、检验和计量要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

审核组于 2022 年 12 月 22 日-23 利用两天的时间对中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司进行了远程第四次监督审核,验证了企业在去年一年内测量管理体系运行情况:企业领导重视体系运行和管理,体系文件得到有效实施,企业管理规范;关键测量过程计量要求导出、不确定度评定方法正确,测量过程影响因素受控、验证有效,监视方法正确有效;测量设备溯源、计量确认符合要求,测量相关记录及外部供方管理规范。

综上所述,审核组认为:中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司测量管理体系符合 GB/T 19022-2003 标准要求,体系运行具有持续的有效性、符合性。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

其他需要说明的事项:

审核前,审核组长编制了远程审核计划和日程安排,与企业达成共识。确定了首末次会议采用腾讯会议软件,线上召开方式,申请了腾讯会议号(首次会议号为(113-543-250)、末次会议号为(528-168-027)),提出了线上会议要求和参会人员要求。经与企业沟通并确定:远程审核获取现场信息的 ICT 方式为手机摄像。远程审核通过电子文档、照片或截屏、视频和音频等形式获取信息。审核过程中,按照审核员分组分别与被审核部门相关人员建立了微信审核群。采用微信作为信息传输方式,在审核群内传送文件、照片及视频等资料,内容包括企业关键场所的视频(60 秒以上)、测量过程录像、车间图片等,具体见上传系统“相关证据”文件夹内资料。

审核前已与企业签订了《远程审核申请书》、《关于在新型冠状病毒肺炎疫情防控期间实施远程审核的审核补充协议》。审核组已识别远程审核的风险(例如信息传输,审核实施过程、信息保密处理等风险),并采取了应对措施,已完全达到了与实施现场审核相同的目的,全面掌握了企业测量管理体系的运行状况,并给出了明确的审核结论,无需再开展补充现场验证。

审核组组长(签字):

日期: 2022.12.23

审核组成员(签字):

日期: 2022.12.23

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期: 2023.01.09

