



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

认证企业：淮安清江石油化工有限责任公司

编 号：0243-2021-2023

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	淮安清江石油化工有限公司	企业联系人	王行欢
认证证书编号	ISC-2021-1008	证书有效期	2026-05-07 0:00:00
监督审核次数	二	本次监督时间	2023年04月25日 上午至 2023年04月26日 下午
监督审核员姓名及确认号	刘昌友 2022-M1MMS-2274594 杜黎鸣 2021-M1MMS-2274456 王树珍 2020-M1MMS-1274781	监督审核涉及的区域或部门	技术运行部、贮运车间、机动设备部、电气仪表中心、质检中心、汽油加氢车间、生产经营部、销售部、物资采购中心、安全环保部、特油加氢联合车间

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:

审核组从 2023 年 4 月 25 日到 4 月 26 日根据审核计划先后抽样检查了企业 5 个职能管理部门、3 个专业中心和 3 个车间, 审核要素覆盖到 GB/T 19022-2003 标准的管理职能、资源管理、计量确认、测量过程、量值溯源和分析改进以及 GB17167-2006 标准强制条款, 审核专业涉及公司生产、经营、质量、能源、安全和环境管理等, 审核原料和产品涉及公司所有产品的生产与销售总体认为 2022 年 5 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。

1.1 本次现场抽样 8 批次, 报警器 3 个、汽车衡比对 1 个批次、质量检验 2 个、油罐检尺 1 个、检定装置 1 个, 总体情况较好。比如汽车衡称重现场比对, 2023 年 4 月 25 日现场随机进行两台汽车衡数据比对, 提货单号: 2615802625, 毛重: 41000kg, 比对重量: 41020kg 符合控制要求。现场抽查催化裂化装置位号 A1101 固定式可燃气体报警仪, 一级报警值设置为 25ppm, 控制室 DCS 显示 26.05ppm 报警, 现场具备声光报警功能。

1.2 清江石化各部门持续推进测量过程的识别、设计和运行工作, 清江石化 2022 年 5 月以来测量管理体系运行正常, 公司梳理出 2821 块测量设备, 建立了完善的测量过程, 体系建立过程中发现了 37 个问题, 已全部完成整改。

2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况: 公司于 2023 年 4 月 19-4 月 20 日组织了公司测量管理体系, 内审分 2 个组, 对公司 11 个部门进行了全要素的审核, 共开出了 1 不符合项, 于 4 月 21 日完成整改, 形成闭环。



2.2 管理评审情况：企业于 2023 年 4 月 23 日开展了测量单体系管理评审，会议由公司总经理张赛军主持，由管理者代表周健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 8 个方面的问题落实了整改部门。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，新增 1 个关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查质检中心高度测量过程“总排口废水 pH 测量”，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：查高度测量过程“总排口废水 pH 测量”，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认：查高度测量过程“总排口废水 pH 测量”，采用标准试剂比对的方法进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》

d) 测量过程的控制：查高度测量过程“总排口废水 pH 测量”，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。

e) 测量过程的监视：查高度测量过程“总排口废水 pH 测量”，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》

f) 测量设备的溯源：公司分别在电气仪表中心和质检中心建有最高计量标准共 6 项，机动设备部负责对量值溯源性的统一管理，电气仪表中心和质检中心除自检外按期送法定计量检定部门进行计量确认。公司测量设备委托淮安市计量测试中心和江苏省计量科学研究院 2 家机构检定/校准，校准/检定证书由电气仪表中心保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

企业是重点耗能单位，企业消耗能源主要有：电、水、原油、天然气等。上年共消耗 8.68 万吨标准煤，企业建立了能源计量管理制度，技术运行部负责全厂能源管理，企业编制了能源网络图，进出用能单位应配 30 台（件），实配 30 台（件）；进出主要次级用能单位应配 232 台（件），实配 232 台（件）；进出主要用能设备（单元）；配备率满足要求；查进出用能单位配备的编号为 14307669 测量设备 2022 年 11 月 22 日经淮安市计量测试中心检定，精度 0.2 级。查进出次级用能单位编号为 1706007 等测量设备于 2022 年 08 月 16 日检定，精度 1.5 级，查重点耗能设备编号为 H1121267 2022 年 04 月 28 日检定，精度 0.5 级，满足要求。能源测量设备配备精度等级和按期检定满足要求。企业能源数据每天由各使用单位上报日报表，技术运行部每月平衡分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量管理满足 GB17167 要求，通过审核。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

查 2022 年监督审核未开出不符合项报告。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2022 年未有顾客的投诉。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。



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 9 项质量目标, 对目标进行了分解, 查 2023 年 1 月到 3 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。

8. 关于销售和售后服务抽查情况:

抽查销售部与山东宏创铝业控股股份有限公司签订的销售合同, 编号为 30600409-23-MY0699-0003, 合同名称: 轻质白油销售框架合同, 销售过程配备的测量设备汽车衡和质量流量计都经过计量确认和测量过程控制监视, 核实了此销售产品涵盖在企业申请的产品范围内, 确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备, 测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。

9. 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。

10. 本次审核未开具不符合项。对现场发现的问题提出以下建议:

10.1 现场查看贮运车间两台汽车衡, 基坑杂物未清理, 且较潮湿, 可能是排水不畅, 易导致汽车衡传感器损坏、锈蚀。两台汽车衡中间隔离带已变形, 称重时易触碰称台, 导致出厂称重数据不准, 建议加强贸易结算类测量设备的维护和保养。

10.2 查电气仪表中心计量室压力表检定装置由淮安市计量测试中心校准, 校准证书编号为 818055003, 证书中名称及规格型号与实际不相符, 证书中样品名称为压力传感器 (实际名称应为压力表检定装置), 校准日期 2022.09.15。校验台与压力传感器是一套设备, 是压力检定/校准的两个部分。建议证书管理部门收到检定或校准证书时核对信息, 确保证书真实有效, 与实际相符。

11. 标志的使用和 (或) 任何其他对认证资格引用的情况:

用于企业的形象宣传。

三、监督审核结论意见 (含需要说明的事项):

通过 2023 年 4 月 25 日-26 日, 对淮安清江石油化工有限公司监督审核. 验证了公司在去年一年內, 测量管理体系运作情况, 公司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, 新增高度测量过程 1 项, 过程受控、监视方法正确有效, 重要测量人员能力受控, 测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作。综上所述, 审核组认为淮安清江石油化工有限公司测量管理体系, 符合 GB/T 19022-2003 标准要求, 对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

审核组组长 (签字):

刘昌友

日期: 2023 年 04 月 26 日

审核组成员 (签字):

李翠玲 王树珍 刘昌友

日期: 2023 年 04 月 26 日



北京国标联合认证有限公司(盖章)



日期：2023年05月05日