



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

认 证 企 业：_____濮阳市中原石化实业有限公司_____

编 号：_____0442-2021-2023_____

审核组长（签字）： 吴素平 吴素平

审核组员（签字）： 尹彩侠 尹彩侠

报 告 日 期：_____2023 年 06 月 10 日_____

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话： 010-8225 2376

官 网： www.china-isc.org.cn

邮 箱： service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	濮阳市中原石化实业有限公司	企业联系人	何明辉
认证证书编号	ISC-2021-1032	证书有效期	2026-05-31
监督审核次数	二	本次监督时间	2023 年 06 月 09 日-10 日上午
监督审核员 姓名及确认号	吴素平 2021-M1MMS-2222867 尹彩侠 2022-M1MMS-2274272	监督审核涉及的 区域或部门	技术中心、质量部 行政人事部、安环部 采购部、市场部 一体化事业部 生产技术部（各分厂）

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：

一年内，公司日常运行中生产、经营、安全、销售及行政管理方面，未出现违反法律、法规问题或重大事故发生。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内部审核的情况：企业于 2022 年 12 月 10 日-11 日，组织了测量管理体系内部审核，分两组对体系涉及的所有部门、生产车间进行了全要素的审核，检查了内审实施计划表、首末次会议签到表、内审检查记录、内审报告、内审不符合项报告等记录规范、信息内容填写完整，内审中共发现了一个次要不符合项，并在规定的时间内完成了整改，已关闭。

2.2 管理评审的情况：企业于 2022 年 12 月 29 日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由总经理委托管代宋宪兴主持，根据管理评审内容的要求，各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，管代汇报了体系运行情况。总经理作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，并形成了管理评审报告，满足要求。

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，在去年审核以来的一年内未有增新重要测量过程，检查了已识别的重要测量过程：2,4-二叔丁基苯酚含量检测过程：

- a) 计量要求的导出和验证：查 2,4-二叔丁基苯酚含量检测过程，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 2,4-二叔丁基苯酚含量检测过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定记录》
- c) 有效性确认：查 2,4-二叔丁基苯酚含量检测过程，采用比对法进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》



- d) 测量过程的控制：查 2,4-二叔丁基苯酚含量检测过程，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。详见附件《测量过程控制检查表》
- e) 测量过程的监视：查 2,4-二叔丁基苯酚含量检测过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录及控制图》
- f) 测量设备的溯源：公司未建最高计量标准，测量设备由质量部、安环部负责溯源。公司测量设备全部委托东莞凯威计量技术有限公司、深圳天溯计量检测股份有限公司、安正计量检测有限公司、郑州金安特新能源技术开发有限公司、濮阳市质量技术监督检验检测中心、中国航发南方工业有限公司计量实验室 6 家机构检定/校准，校准/检定证书由质量部、安环部保存。根据抽查 9 件情况，该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。

4. 能源管理情况：

企业能源主要消耗为电、蒸汽、天然气和水，2022 年 6 月-2023 年 5 月天然气 1305651m³、电 9695736kWh，蒸汽 26271t，水 51015t，共用能耗 6311tce，（当地政府规定重点用能单位耗量指标为大于 10000tce），不是重点耗能单位。能源计量器具配备及管理满足 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：

企业上年度外审中发现的不符合项及纠正措施情况：

不符合 01：查《2021 年测量管理体系内部审核工作计划》，编制人员为何明辉签名。查编号 2021-001《测量管理体系不符合报告》中内审员为张振飞签名，查人事行政部未提供出该两名人员参加测量管理体系内审员培训的记录。不符合 GB/T19022-2003 中“6.1.2 能力和培训”条款的要求。

企业采取的纠正措施：企业安排两人参加了北京国标联合认证有限公司的内审员培训，考试合格限得了内审员证书：武艳慧 ISC[N]2922，吉庆文 ISC[N]2923，有效期至 2024 年 08 月 30 日，满足要求。

不符合 02：查安环部提供的型号规格为 ESD100，编号为 GP5001 的“有毒有害报警器”检定证书，检定日期为 2021 年 8 月 20 日，检定结果为不合格。查“测量设备停用申请表”，已办理停用，停用日期为 2021 年 8 月 20 日。查测量设备台账上未对该设备的管理状态进行更新，不符合 GB/T19022-2003 中“6.3.1 测量设备”条款的要求。

企业采取的纠正措施：安环部已将《测量设备台账》进行了更新，经核查台帐中的测量设备均为在用的测量设备，满足要求。

上年审核确定的二个次要不符合项，经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效，以上不符合项已整改完成，同意关闭。

6. 对投诉的处理情况：

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面因测量不准而引起的投诉和纠纷。

7. 测量管理体方面的有效性及持续的运作控制情况：



查 PYZSCL-SC-2022《测量管理手册》A/0 版规定了公司的测量管理体系管理方针及四项计量目标。检查了 2022 年度及 2023 年（1-5）月份的计量工作质量目标的完成情况，已由质量部统计考核，均达标。

8. 对企业组织任何变更的审核：

自去年监审以来的一年内，企业的测量管理体系手册于 2022 年 12 月 01 日进行了换版：现手册编号 PYZSCL-SC-2022，主要是管理者代表的变更：由于人员岗位调整，测量体系原管代杭文庆，变更为现管代宋宪兴，现场审核中，审核组和管代进行了沟通过程，了解到管代能熟悉自己的职责。企业的职能部门名称有部分进行了变更，详见手册封面及颁布令、组织机构图。企业的其他资质及组织机构无变更情况。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

企业测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传及内部管理提升、产品招投标，政府质量奖评选等，企业对标志的使用，符合相关标准和规定。

10. 本次审核共出具一般不符合项一项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

检查安环部提供的便携式多种气体检测仪的检测证书，检测机构是“濮阳市兴泰检验检测有限公司”，经核查未将此检测机构纳入外部供方统一管控。不符合认证审核准则条款号：GB/T 19022-2003 标准 6.4 条款。

11. 对企业申请的产品范围中内容所涉及的范围及外包业务合同进行了审核：

抽查了销售合同中的产品在认证范围内，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。抽查了产品包装外包业务合同，确认了产品在认证范围内，外包合同内容不涉及测量设备。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 06 月 09 日-06 月 10 日上午对濮阳市中原石化实业有限公司监督审核，验证了公司在去年审核以来的一年内，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，检查了已识别的重要测量过程，测量过程受控、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比上年度更加完善和规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为濮阳市中原石化实业有限公司的测量管理体系，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。

北京国标联合认证有限公司

审核组：吴素平 尹彩侠