



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

认 证 企 业：扬州石化有限责任公司

编 号：0131-2018-2023

审核组长（签字）：刘昌友

审核组员（签字）：陈秉桦

报 告 日 期：2023 年 06 月 28 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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	扬州石化有限责任公司	企业联系人	王修明
认证证书编号	ISC-2019-0432	证书有效期	2024-06-16 0:00:00
监督审核次数	四	本次监督时间	2023年06月28日
监督审核员 姓名及确认号	刘昌友 2022-M1MMS-2274594 陈秉桦 2020-M1MMS-1274444	监督审核涉及的 区域或部门	生产运行部、分析检测中心、储运中心、 水务中心、化纤分厂、 催化分厂

### 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:

审核组于 2023 年 6 月 28 日先后抽样检查了企业 1 个职能管理部门、3 个专业中心和 2 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 8 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。公司一年来重点做了以下工作:

- 1.1 完善了重油装船质量流量计的计量, 防范人工检尺的计量风险;
- 1.2 解决部分在线水质分析已存在不准确的问题;
- 1.3 加强原油密度历史曲线的监视, 防范管输原油在无人工现场交接的情况下的计量风险。

#### 2. 内部审核和管理评审的情况:

- 2.1 内审情况: 企业于 2023 年 5 月 8 日-5 月 12 日组织了测量管理体系内审, 分 4 个组, 对 15 个部门进行了全要素的审核, 共开出了 2 不符合项, 于 6 月 11 日完成整改, 形成闭环。
- 2.2 管理评审情况: 企业于 2023 年 6 月 1 日开展了体系管理评审, 会议由公司总经理姚日远主持, 由管理者代表宋志刚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 3 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, 未有新增



关键测量过程，本次重点抽查关键测量过程“第一提升管出口温度计量测量过程”：

- a) 计量要求的导出和验证：查第一提升管出口温度计量测量过程，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：查第一提升管出口温度计量测量过程，测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》
- c) 有效性确认：查第一提升管出口温度计量测量过程，采用 DCS 界面中的 TC1102 和 TI1102B 数据比对的方式，每天白班进行核对一次，并记录比对数据，进行比对进行有效性确认，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：查第一提升管出口温度计量测量过程，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。
- e) 测量过程的监视：查第一提升管出口温度计量测量过程，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》

#### 4. 能源管理情况：

企业为重点耗能单位，能源管理工作由生产部负责，在 2022 年 12 月 23 日由北京中安质环认证中心有限公司，对扬州石化有限责任公司进行了能源管理体系认证（证书号：15EnMS10002R2M），目前体系运行受控。

2022 年企业耗能 9.5 万吨标准煤，是重点用能单位，企业编制了能源管理网络图和能源测量设备明细表，能源测量设备配备率满足要求。进出用能单位能源计量器具应配 10 台（件），实配 10 台（件）；进出主要次级用能单位应配 277 台（件），实配 277 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 121 台（件），实配 117 台（件）；配备率满足要求；查用于计量液化石油气的进出用能单位能源计量器具，编号为 B238346656 的电子汽车衡，2022 年 12 月 07 日，经扬州市检验检测中心检定合格，准确度等级Ⅲ级。

企业能源数据每日由各使用基层单位上报日报表，生产运行部能源管理员每日做分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源测量设备配备和准确度等级满足《GB17167-2006 用能单位能源计量器具配备和管理通则》要求。

#### 5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

查 2022 年外审未开出不符合项报告。

#### 6. 对投诉的处理情况：

企业 2022 年 8 月至今未有顾客的投诉。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 5 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 MTBE 产品的销售合同，合同编号 31450398-23-MY0899-0013，签订时间 2023 年 2 月 28 日。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. 本次审核共出具一般不符合项 1 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。不符合项内容为：查分析检测中心压力表检定室，未将送检的压力表按待检、合格、报废等分类存放，工具和杂物随意摆放在精密压力表检定装置上，且在用标准压力表未贴计量确认标识，不符合标准 6.2.4 标识和 6.3.2 环境的要求。

纠正措施情况：a)认真学习 GB/T 19022-2003 标准及公司计量管理制度；b)现场打扫卫生，划定摆放区域，设置摆放压力表的设施，分类有序摆放；c)对使用的精密压力表按证书标识有效期等；d)建立日常检查考核制度，技术员日常检查应达到 GB/T 19022-2003 中 6.2.4 和 6.3.2 的要求。

10. 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。

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 6 月 28 日，对扬州石化有限责任公司监督审核。验证了公司在去年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，未有新增高度测量过程，已有高度测量过程过程受控、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符合要求。综上所述，审核组认为扬州石化有限责任公司测量管理体系，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:

陳秉桦

刘昌友