



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

认 证 企 业：青海云天化国际化肥有限公司

编 号：0592-2022-2023

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报 告 日 期：

2023 年 7 月 5 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	青海云天化国际化肥有限公司	企业联系人	刘学涛
认证证书编号	ISC-2022-1427	证书有效期	2027-09-15 0:00:00
监督审核次数	第1次监督审核	本次监督时间	2023年7月3日上午-2023年7月5日下午
监督审核员姓名及确认号	鞠录梅 ISC[S]0234 欧明亮ISC[S]0322	监督审核涉及的区域或部门	管理层/管理者代表、综合管理部、设备管理中心、营销中心、生产管理部、运营管理部、经营部、氮肥产品部、安全环保部、复合肥产品部等

### 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、销售及管理方面，比去年都有一定提升，未见违反法律、法规问题或重大质量事故发生。

#### 2.监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系认证后一年以来运行情况，在青海云天化国际化肥有限公司监督审核中，审核组先、后抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、生产、经营、质量和环境等方面的9个职能部门，该企业是重点耗能单位，企业的能源计量器具的配备率及准确度等级均满足 GB17167-2006 标准要求。重点抽查了公司计量特征突出的重要环节覆盖了主要原材料检验、生产工艺质量控制、出厂产品性能检测以及量值溯源系统，同时，跟踪验证了该公司在获得测量管理体系认证后，对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。

公司测量管理体系的符合性、有效性及持续改进，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，公司测量管理体系正常有序运行，较好地满足了公司生产、销售和持续发展的需要。

#### 3.内部审核和管理评审的情况：

##### 3.1 公司的测量体系内审：

企业 2023 年 3 月 20 日-3 月 24 日组织了企业测量管理体系内部审核。内审组对企业 9 个



职能部门进行了全要素的审核。企业内部审核发现 3 个次要不符合项。企业及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。并于 2023 年 4 月 15 日，按其纠正措施已完成整改工作，3 个次要不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。审核组经现场审核，确认企业进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。

### 3.2.公司的测量体系管理评审：

企业于 2023 年 5 月 17 日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理主持，管理者代表及 9 个部门汇报了工作情况。覆盖了测量管理体系运行情况报告、人力资源及培训情况报告、质量方针、质量目标完成情况报告、测量过程控制情况报告、测量设备溯源及管控报告、供方管理报告、客户满意调查报告、改进报告等，会议提出了评审报告，肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，对企业测量管理体系运行过程中存在的问题制定了整改措施，落实了责任部门并提出了评审报告。会议提出了改进建议并落实了责任部门并已完成整改。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

### 4.为持续改进而策划的活动的进展，包括：(对重点关键测量过程的控制进行抽查)

4.1.企业认证范围未发生了变化。企业本次无新增关键测量过程。企业已识别出了主要产品的测量过程 1439 个，“大宗原（辅）材料出入库称重测量过程”、“1.6 级及以下压力表示值误差检定过程”、“尿素定量包装质量控制测量过程”等 10 个关键测量过程，重要测量过程 237 个，一般测量过程 1192 个。企业已分别对每个测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面，予以有效控制和和监视。对重要及关键的测量设备进行了计量确认和验证，验证结果均为符合。

4.2.本次重点抽查了关键测量过程“大宗原（辅）材料出入库称重测量过程”，测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见《计量要求导出和计量验证记录表》。

4.3.本次重点抽查了关键测量过程“大宗原（辅）材料出入库称重测量过程”的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确，详见附 1《大宗原（辅）材料出入库称重测量过程不确定度评定报告》。

4.4.本次重点抽查了关键测量过程“大宗原（辅）材料出入库称重测量过程”的过程控制，测量过程符合要求。详见《测量过程控制检查表》。

4.5.本次重点抽查了关键测量过程“大宗原（辅）材料出入库称重测量过程”有效性确认记录、



测量过程监视记录和控制图，企业进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附 2《测量过程监视记录及控制图》和附 3《测量过程有效性确认表》。

#### 5.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况：

经审核组审核确认，企业 2022 年度测量管理体系认证审核中共出具 3 项不符合。

“不符合 01：查设备管理中心未对位号 006，型号 BS03 的可燃有毒气体探测器的校准机构“北京华仪科技股份有限公司”的资质和能力进行供方评价。不符合认证审核准则

GB/T19022-2003 标准条款号“6.4 外部供方”的要求。不符合 02：查检验日期为 2022 年 09 月 05 日的《（尿素）产品质量证书》，“规格”一栏计量单位为“KG”，计量单位应该 kg，计量单位书写错误。不符合认证审核准则 GB/T19022-2003 标准条款号“5.2 顾客为关注焦点”的要求。不符合 03：查运营管理部下发的《关于复混肥有效磷及氧化钾改进分析方法的执行通知》，执行时间 2019 年 10 月 10 日。企业已将其中的《复混肥料中有效率、氧化钾含量的测定》、《复混肥过程分析有效磷及氧化钾的测定》于 2021 年 8 月 1 日编制了企业标准《生产管理部质检分析手册（二）》并下发使用部门。运营管理部未对《关于复混肥有效磷及氧化钾改进分析方法的执行通知》进行有效性确认。不符合认证审核准则 GB/T19022-2003 标准条款号“6.2.1 程序”的要求。”。经审核组审核验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。

#### 6.对投诉的处理情况：

企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。企业未收到因产品质量方面的客户投诉。企业于 2023 年 3 月对内部顾客满意度进行了调查，内部顾客满意度为 96.0%分。2022 年度实施外部顾客满意度调查工作，外部顾客满意度为 93.27 分。符合要求。

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

#### 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：

7.1.企业领导层重视测量管理体系各项工作，职能部门职能作用发挥较好，测量管理体系运行正常，并持续符合相关法律、法规的要求。

7.2.企业规定了公司的计量方针及 6 项质量目标，是管理体系追求的承诺和准则，内容基本覆盖标准要素。查企业对 2022 年 10 月-2023 年 6 月质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值。符合 GB/T 19022-2003 标准要求，具有动态性和适应性、有效性及对持续运作的控制。

7.3.企业本无新增测量设备供方和检定校准服务供方。查合格供方资料，已对测量设备的主要



外部供方厂家的资质、供货能力、产品实物质量等方面进行了评价。企业委外检定校准服务机构 6 家为青海省计量检定测试所、陕西世通仪器检测服务有限公司、青海省气象环境专业计量站、西安航天计量测试研究所、西宁中油久安燃气设备有限公司计量检定中心、深圳华量校准有限公司，已对检定/校准服务供方进行了资质能力及服务评价资料。供方评价资料和相关记录齐全。符合要求。企业已对已对测量设备的外部供方进行了资质和能力调查的持续评价，资料和相关记录齐全。企业检定校准服务供方为青海省计量检定测试所、陕西世通仪器检测服务有限公司、青海省气象环境专业计量站、西安航天计量测试研究所、西宁中油久安燃气设备有限公司计量检定中心、深圳华量校准有限公司等 6 家，主要负责公司测量设备的检定校准。企业已对委外检定/校准服务机构进行持续评价，资料和相关记录齐全。符合要求。

7.4.企业建立 2 项计量标准。企业测量设备已列入企业计量管理工作。测量设备由设备管理中心、生产管理部负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托青海省计量检定测试所、陕西世通仪器检测服务有限公司、青海省气象环境专业计量站、西安航天计量测试研究所、西宁中油久安燃气设备有限公司计量检定中心、深圳华量校准有限公司等 6 个机构检定/校准，检定/校准证书分别由设备管理中心、生产管理部保存。企业量值溯源符合标准要求，详见附件《测量设备溯源抽查表》。检定校准证书中使用的计量标准符合要求，填写规范，信息无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。

7.5.本次监督审核发现 1 个不符合情况，属于次要不符合。

不符合 01：查生产管理部光谱分析室监视和记录影响测量的环境条件的控制设备未送检。不符合 GB/T19022-2003 标准条款号“7.3.2 溯源性”的要求。

7.6. 2022 年全年用电量：364536880kw.h，气用量：451524001.8m<sup>3</sup>，水用量：2903228t，共计折合 53.73 万吨标煤。企业编制了《用能计量器具台账》，进、出企业能源计量器具台 11 台，进出主要次级用能单位主要用能设备能源计量器具配备计量器具 145 台，进出重点耗能设备配备的测量设备 294 台，均达到标准配备率要求。准确度等级满足要求。检测率 100%，完好率 100%。企业生产管理部负责能源管理工作。能源计量数据通过 DCS/管理系统平台等系统进行数据监视并自动生成报表，分析各项能源计量数据，形成生产技术月报，并按照管理要求进行相应的考核奖励。查《能源利用状况报表》，配备的测量设备的测量数据和上报报表测量数据一致性，查《2022 年度能源评审报告》、《能源计量工作自查报告》、《能源管理体系认证证书》及《用能计量器具台账》，配备的测量设备的测量数据和上报报表测量数据一致。建立了《环保与能源管理制度》，实现了能源计量数据的网络化管理。能源计量管理满足



GB17167 要求，通过审核。

#### 8.对企业组织任何变更的审核

企业的资质情况发生变化。企业营业执照上的法定代表人由李拥政变更为马跃。登记日期 2023 年 05 月 23 日。见附件《营业执照》。企业的《全国工业产品生产许可证》《安全生产许可证》等资质情况未发生变化。企业的组织架构未发生了变化。

企业的组织架构未发生了变化。

#### 9.标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

9.1.公司对标志的使用，符合相关标准和规定；

9.2.公司测量管理体系在认证证书用于：开发国内市场及企业形象广告宣传。

9.3 企业进行招投标加分用。

#### 三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2023 年 7 月 3 日上午至 7 月 5 日下午，对青海云天化国际化肥有限公司建立的测量管理体系进行第 1 次年度监督审核，验证了公司测量管理体系在上一年度认证审核后一年内，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，关键测量过程受控、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，比上一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，青海云天化国际化肥有限公司，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 2023 年度监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组：鞠录梅 欧明亮