



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

认 证 企 业：中国石化塔河炼化有限责任公司

编 号：0133-2019-2023

审核组长（签字）：侯丽

审核组员（签字）：杨国双

报 告 日 期：2023 年 8 月 4 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	中国石化塔河炼化有限责任公司	企业联系人	费江
认证证书编号	ISC-M-2019-0420	证书有效期	2024-11-12
监督审核次数	四	本次监督时间	2023年08月02日 上午--8月4日上午
监督审核员姓名及确认号	侯丽2020-M1MMS-1274522 杨国双2021-M1MMS-1284185	监督审核涉及的区域或部门	管理者代表、综合管理部企业管理、生产管理部、安全环保部、储运作业部、质量计量检验中心、炼油第一作业部、炼油第二作业部、公用工程作业部、供销中心

### 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:

2022 年 12 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。企业营业执照等资质未发生变化。公司一年来重点做了以下工作:

(1) 一体化管理体系符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020、GB/T23331-2020、RB/T115-2014、GB/T19022-2003、GB/T23001-2017 及《中国石油化工集团有限公司 HSE 管理体系手册》《中国石化内部控制手册》标准要求以及相关法律法规的要求, 能够保证公司质量、环境、职业健康安全、能源、测量、两化融合、HSE 管理等工作有效、有序地进行。2022 年年底测量管理内审检查提出的问题, 不论大小, 逐一分析甄别, 严格按照公司规章制度进行整改。对管理制度方面存在的缺陷进行了修订完善, 共合并修订制度 3 项。按照体系要求实行质量计量检验中心的职责和权限, 规范了工作流程。

(2) 积极推进计量信息化建设, 努力提升计量管理水平。为了确保体系有效运行, 通过信



息化手段实现体系运行过程有效监控。公司。主要利用信息化手段有效整合计量底层业务数据，实现对计量数据的集中管理。

(3) 企业按照中石化总部计量检查安排要求，认真组织各单位进行自检自查工作，公司各单位共查出问题 28 项，并根据整改措施和完成时间监督相关单位及时整改并组织验收。5 月 17 日开始总部炼化企业计量检查组对公司进行了计量检查，涉及综合管理、计量数据管理、计量器具管理、进出厂管理以及计量信息化管理等方面，共检查各类问题 54 项。检查结束后，企业及时组织了计量检查问题整改推进会，对检查中出现的问题不回避，严格落实整改责任单位、责任人，制定整改时间表完成了纠正和预防。

(4) 质量计量检验中心组织识别测量过程 1419 项，其中识别高度、重要测量过程 30 项，对识别出的测量过程进行了持续的监视和控制。企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求。

## 2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2022 年 7 月 19 日-7 月 28 日组织了公司一体化管理体系内审，内审分 2 个组，对公司 13 个部门进行了全要素的审核，查出问题 40 项，其中测量管理方面存在的问题 2 项，开出了 2 不符合项，于 2022 年 8 月 31 日完成举一反三整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2022 年 12 月 15 日开展了一体化管理体系管理评审，会议由公司党委书记、执行董事从煜主持，由企业管理部汇报了测量管理体系运行情况。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 4 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，无新增关键测量过程，对关键测量过程开展了持续监视和控制：

a) 计量要求的导出和验证：查质量计量检验中心“辛烷值测量”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：查质量计量检验中心“辛烷值测量”测量过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认：查质量计量检验中心“辛烷值测量”测量过程，采用罐车检尺量和流量计量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：查质量计量检验中心“辛烷值测量”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：查质量计量检验中心“辛烷值测量”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》

f) 测量设备的溯源：公司计量部建立了常用玻璃量器标准、精密压力表标准、钢卷尺标准 3 项最高标准，企业测量设备除自检外送新疆维吾尔自治区计量测试研究院、中石化安全工程研究院有限公司、库车炜隆阀门检测有限责任公司等检定/校准。抽查 10 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》。

#### 4. 能源管理情况：

企业是重点用能单位，企业消耗能源主要有：煤炭、煤气、水、蒸汽和电，上年共消耗 35.3246 万吨标准煤，企业建立了能源计量管理制度，生产管理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 20 台（件），实配 20 台（件）；进出主要次级用能单位应配 523 台（件），实配 521 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 160 台（件），实配 160 台（件）；配备率满足要求；查进出用能单位配备的编号为 13187007 的质量流量计于 2022 年 12 月 29 日经库车炜隆阀门检测有限公司检定，精度 0.2 级，查进出次级用能单位编号为 H12411325 电磁流量计于 2023 年 03 月 15 日检定，精度 0.3 级，查重点耗能设备编号为 E202DD18000 涡街流量计于 2022 年 4 月 5 日检定，精度 0.5 级。能源测量设备配备精度等级和按期检定满足要求。企业能源数据每班次由各使用单位上报日报表，生产部每日平衡分析，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的不符合项的纠正措施情况有表述：

查 2022 年外审开出了 2 项不符合项报告：不符合 01，查供销中心化工药剂抽查称重记录：每个品种、每个批次都抽查的是 5 袋，且“药剂标重”都是“ $25 \pm 0.2$ ”，“抽查重量”填的是“25.1、25.2”，“偏差重量”填的是“正常”，且“药剂标重”、“抽查重量”都没有计量单位。经核实“絮凝剂”是桶装的，外包装上显示：净重  $25 \pm 0.25\text{kg}$ ，毛重  $26.3 \pm 0.25\text{kg}$ 。不符合 GB/T 19022-2003 中第 7.2.4 测量过程记录。不符合 02，查炼油第一作业部 1#焦化《计量确认和测量过程汇总表》，1#焦化柴油去 1#加氢总量计量（工艺）要求是  $0 \sim 110\text{t/h}$ ，配备的测量设备质量流量计测量范围为  $0 \sim 80\text{t/h}$ ；1#焦化干气去 1#硫磺总量计量（工艺）要求是  $0 \sim 150\text{t/h}$ ，配备的测量设备质量流量计测量范围  $0 \sim 40\text{t/h}$ ，已配的设备不满足测量要求，但是计量确认合格。不符合 GB/T19022-2003 中第 7.2.3 测量过程实现条款。



企业对不符合组织了纠正, 1. 企业修订了《保管员日常工作操作流程》, 完善《仓储操作规程》中验收流程和验收标准, 规范抽查称重记录台账, 严格按规范记录, 举一反三对部门其他的记录进行清查整改; 2. 企业对不符合要求的测量设备进行了更换, 同时组织了同类问题的举一反三整改, 避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效, 同意关闭。

6. 对投诉的处理情况:

企业自 2022 年 12 月至 2023 年 7 月, 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。供销中心每季度进行一次顾客满意度调查, 顾客满意度调查表, 调查内容包括产品质量、廉洁自律、售后服务、运输配送、服务质量、合同、供货环节、结算等。抽查供销中心 2022 年顾客满意度调查结果为 5 分 (满分)。

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 6 项质量目标, 对目标进行了分解, 查 2023 年 1 月到 7 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. 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:

用于企业的形象宣传。

10. 企业汽油、柴油、航空煤油等产品由中石化销售公司西北分公司统一销售, 石油焦等产品由中石化炼油销售公司销售。化工产品二甲苯等产品由中石化化工销售华北分公司销售。与中石化炼油销售公司、销售公司西北分公司分别有质量计量交接协议, 由塔河炼化计量质量检验报告作为贸易结算的依据。企业对应的产品生产过程涉及对应的测量过程和测量设备配备符合《中石化成品油计量交接规范》、《中石化化工品计量交接规范》, 测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。

11. 本次审核开出不符合项 2 项, 提出 4 项建议。

不符合项 01: 抽查炼油第二作业部变更编号 G-2022-2-85 生产工艺重大变更: “增加 F2101 炉管管壁温度 (TI2140AB—TI2143AB) < 414℃; 增加 F2102 出口温度 (TI2204) 270~325℃”。在炼油第二作业部《测量过程和确认汇总表》中没有该新增测量过程的识别监视控制记录。不符合标准条款 GB/T 19022-2003/ISO 10012-2003 7.2.2。



不符合项 02：抽查安全环保部设备编号 00103004、2080KX-019 便携式硫化氢报警仪，未提供计量确认记录。不符合标准条款 GB/T 19022-2003/ISO 10012-2003 7.1。

建议 1、进一步重视体系全员全过程管理，确保体系有效运行。

建议 2、强化对国家安全卫生健康相关计量要求的识别。

建议 3、细化完善测量目标，提高测量过程可靠性。

建议 4、加强测量管理体系相关培训，有效提高体系运行效能。

### 三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 8 月 2 日-4 日，对中国石化塔河炼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，新增关键测量过程 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，审核组认为中国石化塔河炼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。

北京国标联合认证有限公司

审核组：侯丽 杨国双