



测量管理体系 (GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003) 认 证 报 告

认 证 企 业 : 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司

编 号 : 30609-2023

审核组长 (签字):	陈磊	
陈磊	男	
孙健	男	
薛立	女	
柳露露	男	
宋翠琳	女	
胡子伯	男	

审核组员 (签字): 孙健, 薛立, 柳露露, 宋翠琳, 胡子伯

报 告 日 期 : 2023 年 09 月 12 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！

认证报告内容

1. 企业名称： 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司
2. 认证审核的类型：（☐初次认证审核 ☒再认证审核）
3. 注册地址： 宁夏回族自治区银川市兴庆区北京路 168 号
企业活动范围和场所： 宁夏回族自治区灵武市宁东镇煤制油化工基地
4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司
5. 认证审核时间：计划总人日 18（人·日），现场人日 18（人·日）
6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：
现场审核： 2023 年 09 月 06 日 上午至 2023 年 09 月 08 日 下午
宁夏回族自治区灵武市宁东镇煤制油化工基地
7. 审核组的组成人员姓名及个人注册（确认）信息：

姓名	性别	组内职务	联系电话	注册级别	注册证书编号
陈磊	男	组长	13806638248	正式审核员	2022-M1MMS-2274453
孙健	男	组员	13933125571	正式审核员	2022-M1MMS-2275105
薛立	女	组员	13851572876	正式审核员	2021-M1MMS-2274306
柳露露	男	组员	18709516265	正式审核员	2020-M1MMS-1274988
宋翠琳	女	组员	13257234415	正式审核员	2021-M1MMS-1082241
胡子伯	男	组员	13951808296	正式审核员	2022-M1MMS-2275295

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

姓 名	职 务	姓 名	职 务
苟蔚勇	煤制油化工部分管副部长	刘伟	烯烃一分公司副经理
刘雷	煤制油化工质检计量中心主任	方明	烯烃二分公司副经理



姓 名	职 务	姓 名	职 务
裴艳红	煤制油化工质检计量中心副主任	于广吉	甲醇分公司副经理
万岐	煤制油化工公用设施管理分公司副经理	陈建军	煤制油化工安装检修分公司副经理
李芳	煤制油化工公用设施管理分公司副经理	王建岭	水务公司副经理
杨磊	煤炭化学工业技术研究院副院长		

9. 认证审核准则:

9.1 GB/T 19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2 GB 17167-2006《能源计量器具配备和管理通则》

10. 认证审核目的: 评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性, 以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门: 液化石油气、汽油、柴油、煤油、氨、氮(压缩的或液化的)、氧(压缩的或液化的)、甲醇、硫磺、丙烯、乙烯、甲苯、苯、杂戊醇、1, 3-丁二烯(稳定的)、1-丁烯、甲醛溶液、1, 2-二甲苯、1, 3-二甲苯、1, 4-二甲苯、甲基叔丁基醚、石脑油、溶剂油(闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$)等其他化工产品、其他油品(不包括危险化学品)

涉及到公司生产工艺、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理、产品质量检验等方面的测量设备及测量过程。 审核部门有: 管理者代表/煤制油化工部、煤制油化工质检计量中心、煤制油分公司、烯烃一分公司、烯烃二分公司、甲醇分公司、煤制油化工公用设施管理分公司、煤制油化工安装检修分公司、煤炭化学工业技术研究院、水务公司等。

12. 文件审核情况说明:

12.1 收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明:

企业申请认证的范围无变化: 涉及到企业的液化石油气、汽油、柴油、煤油、氨、氮(压缩的或液化的)、氧(压缩的或液化的)、甲醇、硫磺、丙烯、乙烯、甲苯、苯、杂戊醇、1, 3-丁二烯(稳定的)、1-丁烯、甲醛溶液、1, 2-二甲苯、1, 3-二甲苯、1, 4-二甲苯、甲基叔丁基醚、石脑油、溶剂油(闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$)等其他化工产品、其他油品(不包括危险化学品)等产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所, 实际位置。

12.2 企业资质无变化: 注册资本为 2111146.64 万元, 2021 年 03 月 19 日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求。企业是重点耗能单位, 查企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。



12.3 企业的体系文件修订情况：企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求，于 2023 年 02 月 20 日首次修订了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件。

12.4 内审和管理评审情况：

12.4.1 企业于 2023 年 06 月 19 日至 21 日组织了公司测量管理体系内审，内审分 3 个组，对公司下属 9 个分公司进行了全要素的审核。内审开出了 5 个不符合项，均于 7 月 10 日前完成了整改；提出了 72 个观察项，除了 1 项拟于 2023 年 10 月 30 日前整改外，其余均于 7 月 10 日前完成了整改。

12.4.2 企业于 2023 年 06 月 29 日开展了管理评审活动，会议由公司副总经理杨加义（管理者代表）主持，由质检计量中心等汇报了煤制油化工板块测量管理体系的运行情况，管理者代表就企业计量工作质量方针、质量目标及测量体系运行情况和适宜性进行了评价和分析。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，对公司测量体系目前存在的 1 个方面的问题落实了整改部门。

13. 现场现场审核情况：

审核组于 09 月 06 日到 09 月 08 日利用 3 天的时间根据审核计划先后检查了企业所属 9 个分公司及下属生产作业单位，覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节 进出厂贸易交接、安全环保、能源测量、主要生产过程 等测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1 总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，质检计量中心等部门职能作用发挥较好，公司明确规定了相关单位、人员的计量管理职责，相关人员具备应有资质。其中，60 名员工取得计量检定员证，覆盖了 21 项计量标准的检定项目。2022 年 6 月份完成煤制油化工各单位 100 人的测量管理体系培训工作，其中 20 人取得测量管理体系内审员证书。2023 年 6 月份完成煤制油化工各单位 99 人的测量管理体系计量员培训，聘任 99 人为测量管理体系计量员。

13.1.2 测量管理体系文件。依据 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 《测量管理体系——测量过程和测量设备的要求》、GB 17167-2006 《用能单位能源计量器具配备和管理通则》以及相关法律法规和文件的要求，结合公司的实际情况，2023 年 2 月 20 日首次修订了公司《测量管理体系管理手册》和《测量管理体系程序文件》。

13.1.3 质量目标完成情况。公司 2022 年、2023 年从能源配备、强制检定、周期检定、顾客满



意等方面考虑，制定了 9 项测量管理体系质量目标，各项目指标均分解到相关分公司及下属车间，并对完成情况进行了统计和考核。提供的每月统计数据显示质量目标均完成。

13.1.4 计量确认和测量过程的实现。

公司根据法律法规要求和企业产品要求组织各单位对能源测量、安全环保、生产过程、贸易结算四个方面的测量设备和重要测量过程进行识别，覆盖了各单位关键的测量过程。其中，识别出能源测量过程 274 个，安全环保测量过程 394 个，重要生产控制测量过程 941 个，计量器具确认 10942 台/件，实现公司能源测量、安全环保、生产过程、贸易结算等测量过程全面受控。

公司建立《测量过程及控制一览表》、《测量设备计量确认明细表》、《计量确认过程记录表》，对高度测量过程进行不确定度评定、对测量过程进行期间核查监视与分析，确保为公司能源测量、安全环保、生产过程、贸易结算提供准确可靠的数据。公司对识别出的测量过程中的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行了验证，对关键和重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

为保障计量器具的量值传递，公司建立了 21 项最高计量标准（力学三项、温度三项、长度三项、电学两项等），配备 45 台最高计量标准器（计量标准器 25 台，主要配套设备 20 台），基本满足了板块现场在用各类计量器具的检定与量值传递工作的要求。根据各生产单位测量设备计量确认的需要，组织建立压力次级计量标准，开展量值传递。

对公司涉及贸易结算的水、煤、电、气、成品进出厂、安全防护、环境监测等列入强制检定的测量设备全部进行了定点、定周期检定。对现场安全防护、环境监测、计量标准等测量设备依据检定计划按期进行了检测、校准。公司强制检定计量器具受检率达到 100%。

13.1.5 能源管理情况。

公司 2022 年耗能 3382.57 万吨标准煤，为重点耗能单位，主要消耗能源包括：煤炭、天然气、水、蒸汽和电。公司建立了能源管理网络图和能源测量设备明细表，根据 GB 17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》和公司年度三级计量四级绩效考核的要求，进一步加强了能源计量管理。2023 年 8 月止，一级能源计量仪表配备 216 台，配备率为 100%；二级能源计量仪表配备 624 台，配备率为 100%；三级能源计量仪表配备 2265 台，配备率为 98%，符合 GB 17167-2006 的要求。

13.2 本次审核共出具一般不符合项 2 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1 查阅宁东水务公司 6 月供水收费计量数据 3385440t，质检计量中心使用标准表对水务



公司两块计量表实测相对误差分别为-2.37%、4.75%，水务公司没有及时修正误差。不符合 GB/T 19022:2003 标准条款 6.3.1 测量设备的管理要求。

13.2.2 稳定石脑油自稳定塔底油到烯烃二期出厂配备的出厂编号为 910427 质量流量计计量特性为准确度等级 1.0 级、检定日期为 2023.5.2，查质量流量计检定证书：证书检定日期为 2023.5.9、准确度等级 0.2 级。台账信息和证书不一致。不符合 GB/T 19022:2003 标准条款 7.1.4 计量确认过程记录的管理要求。

13.3 现场重点抽查了 加氢精制 H₂S 气体检测器、电子汽车衡称重、裂解 5#分析小屋 CO 测量过程 等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，详见附件《**计量要求导出和计量验证记录表**》。

13.4 企业 建立（建立/未建立）最高计量标准开展检定和校准，企业测量设备 电子汽车衡、包装秤、质量流量计等。详见附件《**测量设备溯源抽查表**》。

13.5 测量过程控制

现场重点抽查了 加氢精制 H₂S 气体检测、电子汽车衡称重、裂解 5#分析小屋 CO 测量 等测量过程有效性确认，不确定度评定方法正确，测量过程监视记录，基本满足标准要求。详见附件《**测量过程控制检查表**》。

14. 审核组对是否通过再认证的意见：

通过 2023 年 9 月 6 日至 8 日，对国家能源集团宁夏煤业有限责任公司的再认证审核。验证了公司在本审核周期内，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，公司管理规范，现有测量过程过程受控、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。综上所述，审核组认为国家能源集团宁夏煤业有限责任公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准和 GB 17167-2006 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再认证审核。

15. 为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

依据 GB/T 504193-2019《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》增设天然气透装置阀组操作点的可燃气体检测报警点。

16. 其他需要说明的事项：无。



北京国标联合认证有限公司

审核组:

杨 子健 薛之
柳有花 宋翠琳 王明华