



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

认 证 企 业：淮安清江石油化工有限公司

编 号：0243-2021-2024

审核组长（签字）：

刘昌友

审核组员（签字）：

王超 强和萍

报 告 日 期：

2024 年 4 月 25 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

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！



扫描全能王 创建



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	淮安清江石油化工有限公司	企业联系人	蒋振东
认证证书编号	ISC-2021-1008	证书有效期	2026-05-07
监督审核次数	三	本次监督时间	2024年04月25日
监督审核员 姓名及确认号	刘昌友2022-M1MMS-2274594 陈军兰2021-M1MMS-1284240 张秋萍 2023-M1MMS-2274504	监督审核涉及的 区域或部门	技术运行部、生产经营部、销售部、物资采购中心、质检中心、机动设备部、电气仪表中心、分离合成车间、贮运车间

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 2024 年 4 月 25 日根据审核计划先后抽样检查了企业 5 个职能管理部门、2 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 2023 年 5 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。

1.1 踏实做好生产能源计量管理工作。把原油储耗、人工检尺等工作放在前位；加强检查考核工作，进一步计量测量体系建设。

1.1.1 在原油管理方面，重点做好原油车辆切水、原油船验舱测水检尺等工作。通过建立制度、多层检查、化验含水、考核等手段严格把好原油车辆带水关；每条原油船均由相关部室与属地共同参与，上船测水、检空高、确认底量及油罐切水等工作，把好原油管理计量关；每月对原油流量计使用情况进行对比总结，检验原油船带水、原油收油计量误差是否符合要求，不断改进原油计量工作。为进一步做好原油卸油安全管理工作，严明属地执行原油卸船作业操作票，每月对原油接卸计量进行总结，并对原油运输船队进行评价排名，激励船队遵守清江石化原油计量运输规定。2023 年 1~10 月份原油储运损失为 0.42%，比 2022 年的 0.51%减少 0.09 个百分点，减少了公司效益损失。

1.1.2 每月对在用地磅及备用磅进行空、实车比对，保证两台磅的误差率均在规定的范围内；按月对车装液化气、特油进行表磅及罐磅比对，定期跟踪对外贸易计量器具检定情况；每月对能源进行内外表比对，分析



误差率，及时发现及解决内外计量器具数据异常等问题；按照合同要求结合季节特点及时提报天然气预付款，保证生产用能及公司利益。

1.2 利用好视频管理平台，检查日常油罐切水、人工检尺情况；落实协调对 MES、计量、测量管理的培训工作，执行好公司布置的培训要求，进一步推进计量管理工作的提升。

1.3 积极跟进对计量器具的管理工作，定期梳理计量器具管理台账，跟催电仪中心及属地定期对流量计进行校验。关注蒸汽、氮气、氢气计量表校验周期、使用情况。加强协调对用能设备的管理，节约用能，对能源数量结算、付款、合同执行等情况进一步跟进。

1.4 证书范围缩小，证书范围原为：汽油、柴油、液化石油气及各种型号的溶剂油和特种溶剂油、铝轧制基础油、聚丙烯的生产和销售；证书范围现为：汽油、柴油、液化石油气及各种型号的溶剂油和特种溶剂油、铝轧制基础油的生产和销售。原联系人为：王行欢，联系电话：13852338757，现联系人为：蒋振东，联系电话：15895167877。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2024 年 4 月 15-4 月 16 日组织了公司测量管理体系，内审分 2 个组，对公司 11 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 不符合项，于 4 月 18 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2004 年 4 月 19 日开展了单体系管理评审，会议由管理者代表周健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 7 个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已识别的关键测量过程进行了持续的控制，企业未有新增关键测量过程，重点抽查检中心高度测量过程“总排口废水 pH 测量”：

a) 计量要求的导出和验证：查质检中心高度测量过程“总排口废水 pH 测量”，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：查高度测量过程“总排口废水 pH 测量”，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：查高度测量过程“总排口废水 pH 测量”，采用标准试剂比对的方法进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》

d) 测量过程的控制：查高度测量过程“总排口废水 pH 测量”，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：查高度测量过程“总排口废水 pH 测量”，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：公司分别在电气仪表中心和质检中心建有最高计量标准共 6 项，机动设备部负责对量值溯源性的统一管理，电气仪表中心和质检中心除自检外按期送法定计量检定部门进行计量确认。公司测量设备委托淮安市计量测试中心和江苏省计量科学研究院 2 家机构检定/校准，校准/检定证书由电气仪表中心保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

企业是重点耗能单位，企业消耗能源主要有：电、水、原油、天然气等。上年共消耗 7.965 万吨标准煤，企业建立了能源计量管理制度，技术运行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 19 台（件），实配 19 台（件）；进出主要次级用能单位应配 232 台（件），实配 232 台（件）；进出主要用能设备（单元），配备率满足要求；查进出用能单位配备的编号为 14299685 测量设备 2023 年 09 月 21 日经淮安市计量测试中心检定，准确度等级 0.2 级。查进出次级用能单位编号为 200858 涡街流量计等测量设备准确度等级 0.5 级，查重点耗能设备编号为 H1121267，准确度等级 0.5 级，满足要求。能源测量设备配备准确度等级和按期检定满足要求。企业能源数据每天由各使用单位上报日报表，技术运行部每月平衡分析，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不符合项的纠正措施情况有表述：

5.1 查 2023 年监督审核未开出不符合项报告。

5.2 本次审核未开具不符合项。对现场发现的问题提出以下建议：

5.2.1 贮运车间 2024 年 3 月 26 日至 27 日发常压渣油发生计量纠纷/争议，计量纠纷/争议未见台账。

5.2.2 查氮气、压空介质，只有能源流向图，没有绘制计量网络图，建议进一步完善。

5.2.3 查电气仪表中心，测量设备台账中编号 s12-1-797 热电偶检定有效期日期为 2023 年 10 月 17 日，检定周期为 12 个月，已超期，管理人员回复送检不合格没跟踪处理。建议加强送检跟踪管理，及时做好相关维修及报废措施。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2023 年未有顾客的投诉。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《2024 年度测量管理体系年度质量目标》，质量目标共计 8 项，各部门对目标进行了分解。查技术运行部部门分目标共计 7 项；物资采购中心分目标共计 6 项；生产经营部、销售部两部门分目标都是两项，分别为：1) 及时妥善处理各类计量异议、责任性计量异议数量不超过 2 次；2)、外部顾客满意度 $\geq$ 95%。2023 年客户满意度 98%，无质量异议和事故。查 2024 年 1 月到 3 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。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 4 月 25 日，对淮安清江石油化工有限公司监督审核. 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，企业未有新增关键测量过程，对已有关键测量过程持续管控，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，审核组认为淮安清江石油化工有限公司测量管理体系，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:刘昌友、陈军兰、张秋萍