



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

认 证 企 业：中国石化长城能源化工（宁夏）有限公司

编 号：20399-2023-2024

审核组长（签字）：

王新

审核组员（签字）：

张明 刘文清

报 告 日 期：

2024 年 6 月 14 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





监督审核报告

一、基本情况

企业名称	中国石化长城能源化工(宁夏)有限公司	企业联系人	马勇生
认证证书编号	ISC-2023-1603	证书有效期	2028-06-24 0:00:00
监督审核次数	一	本次监督时间	2024年06月12日 上午到2024年6月14日下午
监督审核员姓名及确认号	王渐 2024-N1MMS-2284857 郁周 ISC-JSZJ-203 刘文清 2022-M1MMS-1294455	监督审核涉及的区域或部门	企业管理部、生产计划部、设备工程部、安全环保部、公用工程运行部、热电运行部、环保建材运行部、甲醇运行部、质检中心、BDO运行部、电气仪表中心、聚乙烯醇运行部、乙炔运行部

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:

2023 年 6 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：

1.1 强化规范管理，推动测量管理体系有效运行。一是公司 2023 年 8 月顺利通过测量管理体系认证，同年 11 月开展了测量管理体系内部审核工作，修订完善了测量专业“1+6”项管理制度，并配套完善 17 个程序文件。二是通过组织机构调整和业务整合，2023 年 7 月 15 日下发的宁夏能化企【2023】76 号文将检验计量中心计量职责划分至电气仪表中心，在电气仪表中心增设计量室，取消检验计量中心计量室，将计量业务管理划归生产计划部，进一步理顺了专业管理层级和职责分工，为管理体系有效运行、资源投入和过程规范管控提供了组织保障。

1.2 夯实计量基础，为产品质量和经济效益提供计量保证。一是完善计量管理制度，填补了碳排放电子皮带秤管理空白。二是强化定量包装商品日常校准、期间核查及监督检查，地方市场监管部门 2 次对 PVA 商品净含量抽检合格率均为 100%。三是强化贸易交接计量管理，开展误差比对分析，确保计量数据准确性，2023 年未发生计量纠纷。

1.3 开展自主检定，降本减费取得显著成效。公司建立了温度、压力、砝码、天平、玻璃量器、三相电能表、气体报警仪等 14 项企业最高计量标准，自主开展内部检定/校准工作。2023 年累计完成 4687 台计量器具检定/校准工作，节省费用 363.6 万元。

2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况：公司于 2023 年 11 月 21 日-11 月 24 日组织了公司质量管理体系和测量管理体系内审，公司副总经理（管理者代表）姬伟毅亲自参与审核，测量管理体系内审组对公司 6 个部门、4 个专业中心和 7 个



运行部共 17 个单位进行了全要素的审核, 审核发现一般不符合 0 项, 无严重不符合项, 问题项 30 项, 于 2024 年 3 月 31 日完成整改。

2.2 管理评审情况: 企业于 2024 年 3 月 28 日组织 2023 年度一体化管理体系管理评审, 会议由公司公司执行董事、党委书记林国主持, 生产计划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 2 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识别的关键测量过程进行了持续的控制, 新增 0 个关键测量过程:

- a) 计量要求的导出和验证: 查甲醇进煤称重计量测量过程, 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: 查甲醇进煤称重计量测量过程, 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: 查甲醇进煤称重计量测量过程, 采用两台电子汽车衡数据比对的办法, 选用既固定的车辆、人员; 选用一台最近检定合格且运行稳定可靠的电子汽车衡作为标准衡。每台汽车衡进行 3 次称重计算平均值, 计算汽车衡测量过程的不确定进行有效性确认, 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: 查甲醇进煤称重计量测量过程, 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: 查甲醇进煤称重计量测量过程, 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》
- f) 测量设备的溯源: 公司计量部建立了 14 项最高标准, 公司其他部门建立 0 项最高标准, 企业测量设备除自检外送宁夏计量质量检验检测研究院、宁夏睿星力衡计量检测中心检定/校准。抽查 8 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 2023 年耗能 303.97 万吨标准煤。重点耗能单位, 企业建立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, 应配 41 台(件), 实配 41 台(件); 进出主要次级用能单位, 应配: 209 台(件), 实配 209 台(件); 进出主要用能设备(单元)应配 966 台(件), 实配 789 台(件); 现场抽查测量设备配备率满足要求, 查测量设备检定/校准证书 15 台件, 经过检定/校准, 测量设备检定和精度等级满足要求。经现场抽查设备完好率为 100%。经过对 2024 年 5 月能源报表的审核确认, 能源报表数据、原始记录同步, 并进行了损耗分析, 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。

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:

抽查 2023 年外审开出了不符合项报告: 乙炔运行部位号 AT-041325 固定式可燃气体报警仪一二级报警, 使用浓度为 60%LEL 的乙炔标准气现场校准仪表, 一二级报警分别为 25%LEL、50%LEL, 现场声光正常, 但 DCS 为报警。企业对不符合组织了纠正, 制定措施: 1. 现场与 DCS 测试、联校回路; 2. 用标准气体重新标定、核对, 确认故障消除并恢复; 3. 加强定期检查维护, 确保设备正常运行, 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。

本次监督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。

不符合项报告 01: 聚乙烯醇运行部抽查定量包装系统中的编号为(10C170525038)抽样秤未提供检定证书,



不符合定量包装测量管理要求，不符合标准 6.3.1 测量设备条款的要求。

不符合项报告 02：环保建材运行部查环保建材部四合一便携式气体检测仪，编号：21840941，CO 一级报警值：24ppm，与公司《关于修改一氧化碳固定（便携式）气体报警仪报警值的通知》要求不符，不符合标准 7.2.3 测量过程的实现条款的要求。

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：

公司制定了 7 项质量目标，对目标进行了分解，查 2023 年 1 月到 11 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

中国石化长城能源化工（宁夏）有限公司企业法人（执行董事、党委书记）由林国变更为张炜。

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 2024 年 6 月 12 日-14 日，对中国石化长城能源化工（宁夏）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，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。综上所述，审核组认为中国石化长城能源化工（宁夏）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：王浙 孙周 刘文清