



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：0592-2022-2024

审核组长（签字）：杜建国

审核组员（签字）：欧明亮

报 告 日 期：2024 年 08 月 01 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！



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	二	本次监督时间	2024年07月30日上午 -2024年08月01日下午
监督审核员 姓名及确认号	杜建国，2022-M1MMS-2274784 欧明亮，2022-M1MMS-2275013 罗方太，观察员	监督审核涉及的 区域或部门	管理者代表、综合管理部、生产管理部、运营管理部、复合肥产品部、设备管理中心、安全环保部、氮肥产品部

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 07 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。

公司一年来重点做了以下工作：

- 1.1 通过引入先进的计量设备和技术，如自动化称重系统和在线分析仪，显著提高了测量效率和准确性。例如，自动化称重系统的使用减少了人工操作环节，使得原料的称量误差由过去的 0.5%降低到了 0.1%以下。
- 1.2 实施了严格的计量标准和流程优化，确保了计量活动的标准化和规范化。通过制定统一的计量操作规程，减少了因操作不当造成的计量偏差。
- 1.3 加强了对员工的计量知识和技能培训，提升了全体员工的计量意识。举办了多期计量知识培训班，覆盖了 95%的生产一线员工，有效提高了他们的计量操作水平和问题处理能力。

企业营业执照等资质未发生变化。

2. 内部审核和管理评审的情况：



2.1 内审情况：2024 年 2 月 28 日-3 月 7 日公司开展一体化管理体系内部审核，本次审核由各部门内审人员组成审核组，对公司综合管理部、生产管理部、市场经营部、复合肥产品部、设备管理中心、安全环保部、氮肥产品部等单位部门进行了体系全要素现场审核，查出不符合事实 36 项，开出一般不符合项 17 项，观察项 19 项。其中，测量管理体系开出一般不符合项 4 项，至 2024 年 3 月 18 日，所有不符合全部整改完成。内审有审核计划、首次会议签到表、审核记录、问题项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域。

2.2 管理评审情况：企业于 2024 年 3 月 28 日开展了一体化管理体系管理评审，会议由公司总经理马跃主持，参会人员输入的各种材料进行了充分讨论和评审，提出资源需求、存在的问题及整改要求，寻求持续改进的机会，并对 2024 年计量管理的主要工作目标做出安排和要求。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三个方面的问题落实了整改部门。三个问题是，第一要进一步提升公司体系运行的有效性，第二是持续提升公司人员专业能力，第三是加快推进多功能装置自动计量投料系统。

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：

a) 计量要求的导出和验证：查精密压力表压力测量过程，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：查精密压力表压力测量过程，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：查精密压力表压力测量过程，采用自检数据与法定检定部门的一组数据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：查精密压力表压力测量过程，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：查精密压力表压力测量过程，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：公司已制定《计量确认管理程序》《外部供方管理程序》《溯源性管理程序》，公司建立 2 项企业最高计量标准，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、青海标检计量检测有限公司、广州计量检测技术研究院、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机构检定/校准，检定/校准证书由设备管理中心和生产管理部保存。根据抽查情况，该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。

4. 能源管理情况：

企业为重点耗能单位，企业消耗能源主要有：天然气、水、蒸汽和电，2023 年共消耗 54.21 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，企业编制了能源流向表，进出用能单位应



配 23 台（件），实配 23 台（件）；进出主要次级用能单位应配 218 台（件），实配 218 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 302 台（件），实配 302 台（件）；配备率满足要求；查进出用能单位配备的编号为 20200498 气体流量计等测量设备，于 2023 年 5 月 18 日（有效期至 2025 年 5 月 17 日）经西宁中油久安燃气设备有限公司检定，精度 0.5 级，查进出次级用能单位编号为 00819110296056 罗茨流量计等测量设备，于 2021 年 9 月 26 日（有效期至 2024 年 9 月 25 日）经青海省计量检定测试所检定，精度 1.5 级，查重点耗能设备编号为 02187997 等测量设备，于 2024 年 5 月 9 日经青海云天化国际化肥有限公司检定，精度 0.5 级，满足要求。能源测量设备配备精度等级和按期检定满足要求。企业能源数据每天由各使用单位上报日报表，生产部每日、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 GB 17167 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 年监督审核时开出了一项不符合项报告：查生产管理部光谱分析室监督和记录影响测量的环境条件的控制设备未送检。不符合 GB/T 19022-2003 标准 7.3.2 的要求。

企业对不符合项组织了纠正，1. 立即组织按照 GB/T 19022-2003 标准要求进行整改；2. 举一反三开展排查，制定整改措施。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。

5.2 本次监督审核开出一项一般不符合项报告：查固定式二氧化碳报警仪校准证书，位号：GT-3001，仪器量程：（0-5000）ppm，检定单位：青海标检计量检测有限公司，出具的校准证书。该单位所建计量标准器的授权范围为：（0-2000）ppm。无法满足溯源要求。不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.4 的要求

6. 对投诉的处理情况：

2023 年 8 月至今，共接收市场端投诉 1 起。2024 年 4 月 7 日，因为运输过程中包装破包引起投诉，已补足并妥善处理，已制订措施防止此类事情再次发生。

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。

运营管理部负责对外部顾客开展满意度调查。按照《顾客满意度调查管理制度》的要求，从推广与促销、产品交付与服务、产品品质与价格和客户综合评分等四个维度开展，经过对 243 份客户满意度调查表的统计分析，2023 年公司客户满意度调查整体得分为 94.22 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：

公司下发了《2024 年度测量管理体系年度质量目标分解计划》，制定的测量管理体系目标有：

- 1) 在用测量设备送检率 100%；
- 2) 测量设备计量确认率 100%；
- 3) 测量过程失控不超过 24 小时；



- 4) 因测量不正确造成产品质量不合格 ≤ 2 次/年;
- 5) 内、外部顾客满意度达到 95%以上;
- 6) 按制定的计划完成所有培训项目, 计划执行率 100%。

各单位(部门)对目标进行了分解, 查 2024 年 1 月到 6 月质量目标完成情况统计表, 各项目标全部完成, 统计表按目标、措施、完成情况、未完成情况进行了统计, 记录内容全, 每月进行统计, 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:

公司对标志的使用, 符合相关标准和规定。

公司测量管理体系认证证书用于: 企业形象广告宣传、产品质量提升、企业管理水平等方面。

10. 本次审核现场抽样情况

本次现场抽样 14 批次, 报警器 9 个、定量包装 2 个批次、质量检验 3 个, 总体情况较好。

10.1 抽查生产管理部分析室复合肥(编号 QH2407261C)留样, 有效磷含量 13.57%, 盲样复测 13.43%, 偏差 0.14%, 满足 $\leq 0.20\%$ 的标准要求。

10.2 抽查生产管理部分析室原料硫酸钾(编号 LSJ2024-01-01-03)留样, 氧化钾含量 51.74%, 盲样复测 51.94%, 偏差 0.20%, 满足 $\leq 0.40\%$ 的标准要求。

10.3 抽查生产管理部分析室臭氧接触池水样(编号 2024-07-30), COD 126mg/L, 复测 121mg/L, 偏差-3.97%, 满足 $\leq 6.2\%$ 的标准要求。

10.4 抽查复合肥产品部复肥(多功能)装置定量包装 1#号线 50kg 定量包装产品 10 袋, 分别为, 50.24kg, 50.26kg, 50.22kg, 50.22kg, 50.22kg, 50.24kg, 50.20kg, 50.20kg, 50.20kg, 50.24kg, 10 个空包装袋重 1.58kg, 皮重为 0.158kg, 平均净含量为 50.066kg。符合公司《包装件技术要求》Q/QHYTH 13701-2021 的要求。

10.5 抽查氮肥产品部定量包装 4#号线 50kg 定量包装产品 6 袋, 分别为, 50.26kg, 50.22kg, 50.26kg, 50.28kg, 50.26kg, 50.28kg, 6 个空包装袋重, 皮重为 0.130kg, 平均净含量为 50.130kg。符合公司《包装件技术要求》Q/QHYTH 13701-2021, $\pm 0.200\text{kg}$ 的要求。



三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2024 年 07 月 31 日-08 月 01 日,对青海云天化国际化肥有限公司监督审核,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,无新增关键测量过程,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,审核组认为青海云天化国际化肥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。

为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高,审核组提出以下三方面改进建议:

- 1) 强化计量职责和体系目标管理。进一步厘清责任,明确职责,否则可能会造成职责不清,影响计量管理工作效率。加强体系目标实现过程的管理。
- 2) 强化计量基础管理,提高计量管理水平。加强测量管理体系的基础管理,规范测量设备台账,加强计量基础知识的培训。优化检定校准证书的管理。审核中发现测量设备的检定校准证书由设备管理中心和生产管理部集中保管,建议由测量设备的使用单位进行管理,或者扫描发使用单位。有条件也可以开展计量管理信息系统的建设。
- 3) 加强报警仪管理,提高风险防范能力。加强报警仪的管理,统一规范公司报警值的设置,满足 GBZ 2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分 化学有害因素》的要求。同时开展便携式报警仪使用的培训,让使用人会设置会查询,防范仪器失效而带来的风险。

北京国标联合认证有限公司

审核组:杜建国 欧明亮