

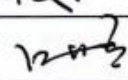


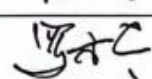
测量管理体系  
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)  
监督审核报告

认 证 企 业：中国石油化工股份有限公司兰州石化分公司

编 号：10785-2023-MMS-2024

审核组长（签字）：冷校 

审核组员（签字）：叶明，柳露露  

观察员（签字）：罗方太 

报 告 日 期：2024 年 11 月 08 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！



## 审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结, 以下文件作为本报告的附件:  
☒ 管理体系审核计划(通知)书、☒ 首末次会议签到表、☒ 不符合项报告 ☐ 其他
2. 免责声明: 审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程, 考虑到抽样风险和局限性, 本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况, 特别是可能还存在有不符项; 在做出通过认证或更新认证的决定之前, 审核建议还将接受独立审查, 最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议, 可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出(专线电话: 010-58246011 信箱: service@china-isc.org.cn)。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有, 可在现场审核结束后提供受审核方, 但正式版本需经 ISC 确认, 并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论, 认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因, 未经上述各方允许, 本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

## 审核组公正性、保密性承诺

(本承诺应在首、末次会议上宣读)

为了保护受审核方和社会公众的权益, 维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性, 审核组成员特作如下承诺:

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策, 遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求, 认真执行 ISC 工作程序, 准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益, 对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密, 不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则, 保持良好的职业道德和职业行为, 不接受受审核组织赠送的礼品和礼金, 不参加宴请, 不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询, 也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定, 保证仅在 ISC 一个认证机构执业, 不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失, 由承诺人承担相应法律责任。

承诺人: 审核组长: 12月3日

审核员: 12月3日



## 监督审核报告

### 一、基本情况

|                  |                                                                               |              |                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 企业名称             | 中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司                                                          | 企业联系人        | 程杰                                                                              |
| 认证证书编号           | ISC-2023-1720                                                                 | 证书有效期        | 2028-12-25                                                                      |
| 监督审核次数           | 第一次监督审核                                                                       | 本次监督时间       | 2024年11月06日 上午<br>到11月08日下午                                                     |
| 监督审核员<br>姓名及确认号  | 冷校 2024-N1MMS-3222816<br>叶明 2023-N1MMS-2274418<br>柳 露 露<br>2023-N1MMS-2274988 | 监督审核涉及的区域或部门 | 计划部、炼油运行一部、三部、化工运行一部、乙烯运行二部、聚烯烃运行二部、橡胶运行部、油品调合中心（国储公司）、公用工程一部、二部、质检计量中心、机电仪运维中心 |
| 其它人员：<br>向导姓名/单位 | 石逢栋、王统昌、侯军芳、冯 岩、闵 璐 王深涛<br>来自受审核方                                             | 观察员姓名/单位     | 罗方太/北京国标联合认证有限公司                                                                |

### 二、审核综述：

#### 2.1 审核目的

本次审核目的是组织获得测量管理体系认证后，进行第 1 次监督审核（☐证书暂停后恢复☐其他特殊审核请注明）：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否：☐暂停原因已消除，☐恢复认证注册，☒保持认证资格。

#### 2.2 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表及授权书。

#### 2.3 审核依据文件

GB/T19022-2003 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》



GB17167-2006《能源计量器具配备和管理通则》

测量管理体系年度监督审核规范及相关审核方案

国家相关的计量法律法规、规章、技术规范和顾客、行业标准或规定

受审核方测量管理体系手册、程序文件及其它相关文件

其他有关要求（顾客、相关方要求）。

## 2.4 审核实施过程概述

2.4.1 审核覆盖时期：自上年度监督审核结束日至本次审核结束日。

审核方式：☒现场审核 ☐远程审核 ☐现场结合远程审核

☒单一体系审核 ☐结合审核 ☐联合审核 ☐一体化审核；

受审核方文件化的管理体系为：☒单一体系 ☐一体化体系；

2.4.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

汽油、煤油、柴油、润滑油基础油、液化石油气、石蜡、溶剂油、重油、苯类、硫磺、石油焦、乙腈、丁苯橡胶、丁腈橡胶、聚乙烯树脂、丙烯腈、硫酸铵、聚丙烯树脂、苯乙烯、乙苯、1-丁烯、MTBE、乙烯、丙烯、裂解碳四、裂解汽油、1,3-丁二烯、加氢汽油、甲乙酮、正己烷、偏三甲苯、丙烯酸、丙烯酸酯、石油树脂、液体橡胶产品的设计开发、生产及相关服务，流量仪表标定检测及相关服务。

2.4.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：甘肃省兰州市西固区玉门街 10 号

办公地址：甘肃省兰州市西固区玉门街 10 号

经营地址：甘肃省兰州市西固区玉门街 10 号；陕西省榆林市高新技术产业园区 B1 路东 A5 路南

（本次监督审核主要抽查位于甘肃省兰州市西固区玉门街 10 号的中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司总部及总部下二级单位/部门。未抽查位于陕西省榆林市高新技术产业园区 B1 路东 A5 路南的子公司——兰州石化榆林化工有限公司）。具体见审核计划的安排。

临时场所：（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

2.4.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：——

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：——

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：——

2.4.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☒未调整；☐有调整，调整情况：



2) 审核活动完成情况：☒完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

#### 2.4.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，次要不符合项（3）项。提出建议（5）条。

不符合项 01：抽查炼油一部夜班使用的测量设备：手持式测温仪（无编号），仅有出厂检测文件，不能提供该测量设备有效的溯源证明。不符合 GB/T 19022-2003 标准 7.3.2 条溯源性的要求。属于次要不符合。

不符合项 02：抽查聚烯烃运行二部：出厂编号 CE17066—CFJ.AW-C 的电子复检秤检定日期 2024 年 4 月 14 日，检定有效期至 2024 年 10 月 13 日，已过期。查《兰州石化公司计量标准和计量器具管理办法》中规定：“由检定机构原因未能按要求时间实施现场检定的，可视为同意延期使用三个月，不需要办理手续。”不符合 GB/T 19022-2003 标准 7.1.2 条计量确认间隔的要求。属于次要不符合。

不符合项 03：抽查橡胶运行部：丁腈定量包装线定量包装秤、复检秤关键测量过程，未提供关键测量过程的监视记录。”不符合 GB/T 19022-2003 标准 8.2.4 条测量管理体系的监视的要求。属于次要不符合。

2) 建议内容如下：

建议 1：建议企业进一步提升测量管理体系运行的有效性。做好测量管理体系与产品生产过程、节能降碳管理的有机融合，做好体系管理与日常工作的有机结合。不断加强对测量管理体系的理解和应用，提升人员对测量管理体系的认知、能力和意识，使测量管体系融入组织的业务过程，服务于提高产品质量、节能、降碳和安全等方面的控制。

建议 2：建议企业进一步落实气体报警器值的设置及报警值设置数据的优先顺序。

建议 3：建议规范检定证书的出具，并加强与上级计量溯源管理单位的沟通。

建议 4：规范各生产单位能源计量网络图的绘制；加强对夜班规范取样的管理。

建议 5：进一步加强计量专业知识培训，特别是计量要求导出等专业知识培训。

不符合项采用的跟踪方式是：☐现场跟踪 ☐书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2024 年 11 月 23 日前（15 天）。

拟实施的下次现场审核日期应在 2025 年 11 月 08 日前。

3) 下次审核时应重点关注：

重点关注 5、6、7、8 条款；

4) 本次审核发现的正面信息（亮点）：



● 深化数字化转型智能化发展，实现技术与管理软实力双提升：技术方面：通过强化计量数据深度应用，实施检定/校准证书电子化。提高了计量数据传递准确性，提升了工作效率，实现了计量数据网上共享，方便公司三级调度及时查询数据，为公司生产经营提供及时准确计量数据发挥重要作用。

管理方面：建立“一图、两表、两分析”有管理机制，将计量流程图、计量仪表台账、计量数据报表整合成一个有机整体，推动以装置为界面的计量统计考核方法，准确掌握装置的能耗物耗。初步形成计量数据分级管理的格局。提高了管理的效率和规范性。

● 现场盲样抽查，测试结果复现性、重复性较好。测量过程控制有效。

● 内审工作扎实有效，为体系有效运行保驾护航。对内审中提出的问题，各单位均进行认真的分析和评审，查找原因，制订措施予以整改，实现体系闭环管理，确保了体系运行的有效性和效率。

● 人员培训有序开展，计量专业人员能力不断提升。公司持续加强测量管理体系相关人员的培训工作，计划部 2024 年举办各类计量专业培训班共 11 期，培训计量人员 254 人。通过不同层次人员的系统培训，使人员能力不断提升。

**2.4.7 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：** 无

### 三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

#### 1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况：

2023 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、法规问题和与测量管理体系有关的产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

#### 2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：企业于 2024 年 10 月 22 日-24 日，组织了公司测量管理体系内审，19 名内审员分 4 组由采用交叉回避方式对公司所有部门进行了全要素的审核，开出 103 项问题，其中 21 项一般不符合项和 82 个观察项，10 月 30 日前内审不符合项整改验证关闭。检查了内审检查记录表、内审计划、内审报告、内审首次会签到表等记录内容基本规范。企业内审员已经过培训，资质满足要求。亮点。

2.2 管理评审情况：企业于 2024 年 11 月 4 日开展了管理评审，会议由公司最高管理者管理者代表委托计划部计量主管石逢栋主持，各二级单位汇报了本单位测量管理体系运行情况。各二级单位和职能部门负责人参会。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 3 个方面的改进事项进行了报告和布置。管理评审基本符合要求。

#### 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，本年度无新增关键测量过程：



- a) 计量要求的导出和验证：查《精密压力表示值误差测量过程》，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《精密压力表示值误差测量过程》，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《精密压力表示值误差测量过程》，采用比对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《精密压力表示值误差测量过程》，编制了《精密压力表示值误差测量过程高度控制控制规范》，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《精密压力表示值误差测量过程》，采用期间核查的方式监视测量过程。根据监视记录显示的结果，过程均未出现失控情况，符合要求。详见《精密压力表示值误差测量过程期间核查记录》。企业各二级单位对测量过程监视，采用不同的监视方法，按照规定的频次进行核查。满足标准的要求。
- f) 为确认企业测量过程控制的有效性，审核组现场安排了 4 组重复性盲样测试：**
- ①、抽查质检计量中心：11 月 6 日柴油留样情况，复测密度  $0.84442\text{g}/\text{cm}^3$ ，留样密度记录  $0.84443\text{g}/\text{cm}^3$ 。数据复现性较好。
- ② 抽检聚烯烃运行二部：高压低密度聚乙烯定量包装：10 个包装袋 1.528kg，10 袋聚乙烯分别是 25.170，25.164，25.166，25.162，25.170，25.164，25.158，25.172，25.170，25.158，平均净重 25.0126kg，满足公司  $25\pm 0.1\text{kg}$  要求。
- ③ 抽查聚烯烃运行二部，压缩厂房内编号 AET-71030 的可燃气体报警仪的响应：采用 60%标气通入后，现场低报 25%，高报 50%，示值 60%，中控室报警且响应值一致；测量过程控制有效。
- ④ 抽查油品调和中心(国储公司)：罐号为 294 的柴油人工检尺情况，人工检尺液位为：12.873m(8048.199t)、储罐雷达液位计测量液位为：12.869m(8045.69t)、差压液位计液位为：12.875m(8049.454t)。三者相差较小，最大相对误差为 0.05%。符合要求。
- 通过上述 4 组盲样测试，4 组测量结果的一致性均符合要求。现场观察测试人员均操作熟练，并具备相应资质。测量过程实施中涉及到的人、机、料、法、环均得到有效控制。审核组依据现场盲样抽样结果确认企业同类测量过程控制基本有效。亮点。
- g) 测量设备的溯源：公司企业共建立了共建立了 40 项最高计量标准（含 1 项压力表专项计量授权证书）和 2 项法定计量机构授权证书。查计量标准器考核证书、专项授权证书和法定计量机构授权证书均在有效期内。详见附件《兰州石化公司最高计量标准一览表》。

除按建标项目开展自检和授权项目开展强检之外，其它测量设备均委外送检到甘肃省计量研究院、国家



轨道衡计量站兰州分站、甘肃省大流量计量检定站、兰州市西固区市场监督管理局检验检测中心、钢研纳克检测技术股份有限公司等单位进行检定、校准。测量设备由各部门（属地原则）负责溯源。抽查 25 件测量设备的测量设备检定证书报告，填写规范，授权人签章资质有效，量值均溯源至法定计量机构和社会公用标准。量值溯源情况良好，符合要求。（详见附件《测量设备溯源抽查表》）。

#### 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、原油、水、蒸汽和电等，上年度共消耗 413.89 万吨标准煤，企业是重点耗能单位。企业建立了能源计量管理制度，计划部负责全公司能源统计管理，生产技术部负责能耗日常管理，质检计量中心负责能源数据及能源测量设备的检定/校准，编制了能源网络图。提供了兰州市西固区市场监督管理局 2024 年 10 月 10 日编号：西固 002-2024《重点用能单位能源计量审查报告》。依据 JJF 1356-2012《重点用能单位能源计量审查规范》和 GB 17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的规定，审查项目数：52 项；符合项：52 项，审查结论：符合规范要求。

公司进出用能单位应配 269 台（件），实配 269 台（件）；进出主要次级用能单位应配 660 台（件），实配 660 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 1183 台（件），实配 1183 台（件）配备率满足要求。抽查了多台能源测量设备的送检情况及配备的准确度情况，均符合要求。详见能源计量审核情况表。

企业能源数据每天由各用能车间上报日用量数据，各分厂生产科、公司质检计量中心实施两级审核，形成用能日报表和月度能源结算报表，对重点贸易交接数据实施日监督比对，对高度测量过程进行定期核查，确保公司能源计量数据准确可靠，企业能源管理基本满足 GB17167—2006 标准的要求。

#### 5. 对上年度审核时提出的的不符合项的纠正措施情况表述：

上年度初次认证审核开出 2 个次要不符合项：

**不符合项 01：查计划部下达的测量管理体系分解质量目标：其中对催化剂事业部、公用工程二部等部门下达的分解目标缺少对测量过程控制的相关要求，与公司总目标不匹配。不符合 GB/T 19022-2003 标准 5.3 条质量目标的要求。属于次要不符合项。**

整改情况：因业务调整催化剂事业部已从企业中撤消该部门。企业已对公用工程二部的测量管理体系的质量目标重新进行了补充下达，并进行了举一反三整改，在 2024 年对全部二级单位的质量目标重新进行了分解和下达，2024 年目标：包括测量设备、计量确认、测量过程控制、培训等内容，2024 年的质量分解目标与公司总目标匹配。

**不符合项 02：抽查质检计量中心出具的编号为：检字第衡器 202305101 号的电子秤的检定证书，检定日期为：2023 年 5 月 6 日，但检定使用的标准器中标准砝码 178 证书有效期为 2022 年 12 月 19 日，标准砝码 208 证书有效期为 2022 年 11 月 10 日。未对标准砝码的量值溯源信息及时确认更新。不符合 GB/T 19022-2003**



### 标准 7.3.2 条溯源性的要求。属于次要不符合项。

整改情况：企业已对标准砝码的量值溯源信息进行了更新，重新出具了**电子秤的检定证书**。并对所有的检定证书进行了举一反三的检查。确保量值溯源满足要求。

经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认公司对上次外部审核中提出的 2 个不符合项整改已基本上落实，验证关闭。

### 6. 对投诉的处理情况：

企业 2023 年未有与测量管理体系有关的顾客投诉。企业未有违反法律、法规问题，未有与测量管理体系有关的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：

企业制定了 5 条测量管理体系质量目标，由计划部负责分解至各二级单位，并定期实施考核。目标覆盖了标准 5.3 质量目标条款内容，测量管理体系质量目标可测量。查 2024 年 1 月至 2024 年 9 月质量目标均已完成。质量目标管理基本满足要求。

### 8. 对企业组织任何变更的审核

1) 组织的名称、位置与区域：组织名称无变更，

位置：因兰州石化公司下属单位催化剂事业部已划转到中国石油其他单位，需删除催化剂业务，故原分场所位于福建省龙岩市长汀县策武镇稀土工业园区的兰州石化催化剂事业部中油（长汀）催化剂有限公司取消。变更后，企业保留两处生产经营地址为：甘肃省兰州市西固区玉门街 10 号；陕西省榆林市高新技术产业园区 B1 路东 A5 路南。

2) 组织机构：已去掉位于总部甘肃省兰州市西固区玉门街 10 号的催化剂事业部和位于福建省龙岩市长汀县策武镇稀土工业园区的兰州石化催化剂事业部中油（长汀）催化剂有限公司。

3) 管理体系（包括体系覆盖范围、体系覆盖人数、管理者代表、职能管理部门、职责等发生的变更）：

企业测量管理体系认证范围缩小：因兰州石化公司下属单位催化剂事业部已划转到中国石油其他单位，需删除催化剂业务，缩小后审核范围为：汽油、煤油、柴油、润滑油基础油、液化石油气、石蜡、溶剂油、重油、苯类、硫磺、石油焦、乙腈、丁苯橡胶、丁腈橡胶、聚乙烯树脂、丙烯腈、硫酸铵、聚丙烯树脂、苯乙烯、乙苯、1-丁烯、MTBE、乙烯、丙烯、裂解碳四、裂解汽油、1,3-丁二烯、加氢汽油、甲乙酮、正己烷、偏三甲苯、丙烯酸、丙烯酸酯、石油树脂、液体橡胶产品的设计开发、生产及相关服务，流量仪表标定检测及相关服务。经确认营业执照范围覆盖变更后认证范围。相关资质满足要求。

管理者代表未变更。

职能管理部门：已去掉位于总部甘肃省兰州市西固区玉门街 10 号的催化剂事业部和位于福建省龙岩市



长汀县策武镇稀土工业园区的兰州石化催化剂事业部中油（长汀）催化剂有限公司。增加了乙烯改造项目经理部，其职责与各二级单位一致。提供了手册修改页，修订内容符合要求。

经企业确认：部门及认证范围删减后，人数减少。截止 2024 年 9 月企业总人数 14541 人，体系覆盖人数 14541 人。

4) 资源配置：充足，持续满足要求。

5) 产品及其主要过程：减小催化剂产品的生产和生产过程。有 4 种产品生产许可证到期后更新：（甘）XK13-010-00001，产品名称：工业气体，有效期至 2029 年 7 月 4 日；编号：（甘）XK13-006-00001，产品名称：无机产品，有效期至 2029 年 7 月 20 日。编号：（甘）XK13-021-00003，产品名称：石油产品，有效期至 2029 年 12 月 16 日；和编号：（甘）XK13-014-00004，产品名称：有机产品，有效期至 2029 年 7 月 4 日。符合要求，详见附件。

6) 法律法规及产品、检验标准：无变更。

7) 外部环境：无变更。

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：审核范围与认证范围匹配。

9) 联系方式（包括联系人及联系方式）：无变更。

10) 其它：（如：法人变更、注册资本变更等）：无变更。

#### 9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司对认证标志未使用，公司测量管理体系认证证书主要用于供应商招投标资质审核和企业形象宣传。符合相关标准的规定。

#### 10. 抽查认证范围内流量仪表标定检测及相关服务：

企业取得了（甘）法计（2023）62099 号和[2009]甘量标法证字第 937 号，甘肃省大流量计量检定站（中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司）法定计量单位授权资格和社会公用计量标准资格，可以开展质量法：（1~1200）m<sup>3</sup>/h，0.05 级；标准表法：（3~2500）m<sup>3</sup>/h，0.25 级流量计的标定检测及相关服务。随机抽查 2024 年 7 月 23 日为兰州汇丰石化有限公司出具的检定证书，名称：科里奥利质量流量计，编号 13164582，型号 F100SB18CCAPMZ1ZZ，0.2 级合格，符合要求。企业在认证范围内开展的流量仪表标定检测及相关服务满足要求。

#### 11. 认证范围服务的审核描述：

公司未开展单独的服务业务，故无服务合同。所有的服务工作均为产品的售后服务工作。售后服务工作的流程为：接到用户反馈——销售部门下发信息通报——传递给质检计量中心及生产单位进行问题分析及原因调查——确定产品质量问题性质，按不合格处理流程进行处置——处置结果反馈用户。



经确认，企业在产品售后服务过程中涉及到的测量设备和测量过程均已受控。满足要求。

#### 12. 其它与本次审核有关的描述：

夜班审核情况：审核组安排了对炼油运行一部、质检计量中心和油品调合中心（国储公司）的夜班审核情况的检查。抽查了上述 3 个部门/二级单位的交接班记录和夜班现场测量设备的使用情况、夜班测量过程的相关记录。夜班使用的测量设备与白班一致，基本已受控（有 1 台手持式测温仪未送检，已开出不符合项 01）。抽查夜班交接班记录、测量过程相关记录内容基本完整，符合要求，有存在个别夜班未按时取样情况，建议企业加强对夜班规范取样管理。

#### 四、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2024 年 11 月 6 日上午至 11 月 8 日下午，对中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司监督审核，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，本年度无新增关键测量过程，原有测量过程连续受控、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、测量记录及外部供方管理等各项工作持续满足标准要求。并通过内审、外审、管理评审等形式实现持续改进。基本满足公司能源计量、物资交易、质量保证、环境监测或安全管理等各项活动对测量的要求。综上所述，审核组一致认为中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司，依据 GB/T 19022-2003 标准建立的 AAA 级测量管理体系：

|             |                             |                                          |                              |
|-------------|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| 审核准则的要求     | <input type="checkbox"/> 符合 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本符合 | <input type="checkbox"/> 不符合 |
| 适用要求        | <input type="checkbox"/> 满足 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本满足 | <input type="checkbox"/> 不满足 |
| 实现预期结果的能力   | <input type="checkbox"/> 满足 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本满足 | <input type="checkbox"/> 不满足 |
| 内部审核和管理评审过程 | <input type="checkbox"/> 有效 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效 | <input type="checkbox"/> 无效  |
| 审核目的        | <input type="checkbox"/> 达到 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本达到 | <input type="checkbox"/> 未达到 |
| 测量管理体系运行    | <input type="checkbox"/> 有效 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效 | <input type="checkbox"/> 无效  |

**推荐意见：** ☐暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☒保持认证注册

☒在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☒缩小认证范围



北京国标联合认证有限公司

审核组：冷校、叶明、柳露露

观察员：罗方太