



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

认 证 企 业：中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第三采气厂

编 号：0895-2022-AA-2024

审核组长（签字）：

李俊

审核组员（签字）：

高明

侯军芳

报 告 日 期：

2024 年 07 月 24 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 日内可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：

组 员：

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 长庆油田分公司第三采气厂	企业联系人	丁振华
认证证书编号	ISC-2022-1398AA	证书有效期	2027-08-04
监督审核次数	第二次监督审核	本次监督时间	2024 年 07 月 23 日 上午到 2024 年 07 月 24 日下午
监督审核员 姓名及确认号	冷 校 2021-M1MMS-2222816 侯军芳 2024-N1MMS-1510633 高飞青 2024-N1MMS-1499934	监督审核涉及的 区域或部门	管理层、探井管理作业区 (质量监督站)、质量安全 环保部、生产运行部、 作业一区、作业三区、第 二天然气处理厂、第三天 然气处理厂
其它人员： 向导姓名/单位	丁振华、杜玉荣、王丽萍 来自受审核方	观察员姓名/单位	——

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 2A 认证后，进行第 2 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。

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）：

陆上石油、天然气勘查、生产、销售；石油天然气管道运营。

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：内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗嘎鲁图镇苏里格气田生产指挥中心

办公地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗嘎鲁图镇苏里格气田生产指挥中心

经营地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗嘎鲁图镇苏里格气田生产指挥中心

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（1）项。提出建议（4）条。

不符合项 01：查第三天天然气处理厂化验室测量设备台帐，提供的台帐信息内容缺少 A、B、C 分类等信息。不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.3.1 条的要求。



2) 建议内容如下:

建议 1: 建议企业按照 GB17167 标准的要求进行能源计量器具的划分和管理。

建议 2: 建议企业加强计量确认、计量要求导出等专业计量知识的培训和应用管理。

建议 3: 建议企业台帐管理的信息化软件进行有效整合, 实现数据共享。避免重复管理。

建议 4: 建议企业管理评审报告中增加对上年度管理评审会议改进事项落实情况的关闭描述。不断提高管理评审会议的规范性。

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 7 月 30 日前

拟实施的下次现场审核日期应在 2025 年 7 月 24 日前。

3) 下次审核时应重点关注:

重点关注 5、6、7、8 条款; (不包含 7.2 条和 8.3.2 条)

4) 本次审核发现的正面信息(亮点):

● 企业 2023 年 10 月正式运行计量管理信息系统, 采用软件管理测量设备的台帐和周检等工作, 并将能源、环保类测量设备全部纳入到信息系统中管理, 实现强检预约、到期提醒、逾期报警、手机推送等功能, 提高了计量管理效率。

● 对 100 余块电能表委托有资质的第三方机构进行了检定/校准, 切实提高了能源测量设备的受检率。

● 加强测量管理体系内审员培训, 本年度计划分 2 批进行培训, 首批已培训 5 人次, 提高了内审质量。

● 高度重视测量管理体系上年度外部监督审核提出的改进建议, 积极落实改进, 在计量确认、能源测量设备、非强检测量设备管理等方面取得了突出成绩。

● 扩大实验室检测覆盖范围, 对管道防腐安全运行提供有力保障。

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 7 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 7 月 2 日-3 日, 依据内审计划组织了公司测量管理体系内审, 5 名审核员采用交叉审核回避方式对公司 7 个部门和生产作业单元进行了主要要素的审核, 内审共发现问题 18 个, 未开



出不符合报告。按预防纠正措施要求，所有的问题项于 7 月 10 日完成整改。7 月 10 日发布了内审报告。提供了内审检查表，内审计划、内审报告等资料，查内审检查表内容包括：审核内容、审核条款被审核部门、审核员，审核日期等信息内容填写完整。符合要求。企业内审员具备相应资质。

2.2 管理评审情况：企业于 2024 年 7 月 14 日开展了测量管理体系（单体系）管理评审，会议由公司最高管理者厂长柳洁主持，总工程师兼管理者代表郭永强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，对公司测量体系目前存在的 4 个方面的问题落实了整改部门。提供了管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议签到等资料，信息内容基本完整，缺少对上年度管理评审会议改进事项落实情况的关闭描述，建议后续不段提高管理评审会议的规范性。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：

企业对标建的最高标准器等关键测量设备进行了持续的控制。本年度新增通过标准器考核 1 套，见本条 c) 的审核描述。开展了关键测量设备的计量确认。关键测量设备计量要求的识别与导出无增加。抽查关键测量设备的计量要求识别与导出：

- a) 计量要求的导出和验证：查《1.6 级及以下一般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《1.6 级及以下一般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) 测量设备的溯源：企业建立 3 项最高计量标准。原有：【2022】乌量标证字第 01 号：《0.02 级活塞式压力计标准装置》，有效期：2027 年 11 月 22 日；【2022】乌量标字第 02 号 《二等铂电阻温度计标准装置》，有效期是 2027 年 11 月 22 日。发证单位：内蒙古乌审旗市场监督管理局。：新增 1 项：0.02 级数字压力计标准装置，编号 [2023]乌量标证字第 04 号，发证日期：2023 年 11 月 09 日，有效期至 2028 年 11 月 08 日，发证单位：乌审旗市场监督管理局。除上述压力和温度类仪表自检外，其它测量设备均委外送检到“内蒙古自治区计量测试研究院、内蒙古华溯测试科技有限公司、华北国家计量测试中心、陕西省计量科学研究院、宁夏计量质量检验检测研究院、中国计量科学研究院、中检西北计量检测有限公司、国家石油天然气大流量计量站榆林天然气分站、质安科技检测集团有限公司、鄂托克前旗检验检测中心”等单位进行检定、校准。外部服务供方具备相应资质并经过评价。抽查 22 件测量设备检定/校准证书报告，填写规范，授权人签章资质有效。测量设备的量值溯源性满足要求。详见《测量设备溯源检查表》。
- d) 企业检测实验室和计量室均配备的空调、温湿度计等，每天对环境进行记录。生产现场为露天作业，无温湿度要求。环境控制基本满足要求。



e) 企业配备测量设备共有 33349 台件，比上年度略有增加（正常范围内波动）。其中 3476 台强检设备列入体系管理。公司通过测量管理系统软件进行测量设备管理，实现测量设备的动态时时更新。探井管理作业区（质量监督站）编制了《测量设备管理目录》，各部门编制了本单位《测量设备台账》，信息内容完整。公司测量设备配备资源基本充足，检测能力基本满足生产需要。

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：天然气、轻烃、水、蒸汽和电等，2023 年共消耗 46.86 万吨标准煤。企业建立了能源计量管理制度，生产运行部负责全厂能源管理，企业提供了能源评审报告，报告中描述：进出用能单位应配 216 台（件），实配 216 台（件）；进出主要次级用能单位应配 0 台（件），实配 0 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 720 台（件），实配 720 台（件）；企业能源计量器具总体配备数量基本满足要求。台帐划分方法为企业自行规定。对此划分方法，审核组再次就此问题与企业进行了沟通，建议企业按照 GB17167 标准的要求进行划分和管理。本年度企业电能表的送检情况得到较大改善，集中送检了一批电能表共 100 余块，有效确保了能源计量器具的受检率。经检查 104 块三相三线电能表全部为 2024 年检定，0.5 级合格。查进出用能单位配备的编号为 150003492 超声波流量计 2022.8.22（周期 24 个月）国家石油天然气大流量计量站榆林天然气分站检定，精度 1.0 级；查 150046614 超声波流量计 2022.7.29（周期 24 个月）国家石油天然气大流量计量站榆林天然气分站检定，精度 1.0 级；编号 SZQCH2020010 电子汽车衡 2024 年 3 月 28 日内蒙古自治区计量测试研究院检定，III 级合格。能源测量设备配备精度等级均基本满足要求。企业能源数据每日由各使用单位上报日报表，生产运行部每月对能源消耗情况进行平衡、分析；企业已通过北京三星九千认证中心有限公司能源管理体系认证。能源计量管理基本满足 GB17167 要求。

5. 对上年度审核时提出的不符合项的纠正措施情况表述：

上年度监督审核开出 1 个次要不符合项：查探井管理作业区（质量监督站）编号 20129 标准温度表的计量确认记录，校准报告发布日期为：2023 年 4 月 3 日，确认日期为：2023 年 3 月 18 日，早于校准日期。确认结论为：可用于现场压力类检定。与实际温度检测使用不符。不符合标准 GB/T 19022-2003 标准 7.1.1 条的要求，属于次要不符合项。

企业采取了如下纠正及纠正措施：立即对编号 20129 标准温度表重新进行了的计量确认，并填写了计量确认记录，确认结论：温度检定结果满足要求。确认日期为上次审核后 2023 年 8 月 1 日。本年度该表送检后再次进行了计量确认，计量确认结论：满足要求，计量确认日期：2024 年 5 月 10 日。查本年度计量确认记录记录内容完整，计量确认日期在检定日期之后，

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，确认企



业对上次外部审核中提出的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 年有未有顾客的投诉。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：

公司制定了 4 项质量目标，是管理体系追求的承诺和准则，内容基本覆盖标准要素。目标已分解，质检部每月定期检查统计汇总指标完成情况。查公司 2023 年 8 月-2024 年 6 月质量目标完成情况，分别按目标、措施、完成情况等进行统计、记录内容全，目标值均已达成，质量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

1) 组织的名称、位置与区域：

企业名称无变更、企业注册地址等信息均无变更。

2) 组织机构：无变更

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无变更。管理者代表、职能管理部门等均无变更。

企业总人数变更：原总人数：1291 人，现总人数 1258 人，附变更申请表。

体系覆盖人数 709 人。无变更。

4) 资源配置：充足，持续满足要求。

5) 产品及其主要过程：无变更。

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）：无变更。

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. 产品的销售及管道运营情况：

抽查《天然气计量交接协议》，协议编号 S-2024-3，签订时间 2024 年 03 月 27 日。接气方：陕西省天然气股份公司。输送方式：管道输送。企业各处理厂所有外输管道均已配备相应的流量计、差压变送器、



压力表及双金属温度计等测量设备，已强制检定合格，准确度等级符合贸易结算使用要求。确认企业对应的产品生产过程测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。

11. 其它与本次审核有关的描述：

无

四、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2024 年 7 月 23 日至 7 月 24 日，对中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第三采气厂监督审核，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，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长庆油田分公司第三采气厂，依据 GB/T 19022-2003 标准（不包含 7.2 条和 8.3.2 条）建立的（AA）测量管理体系：

审核准则的要求	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
测量管理体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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、
侯军芳、高飞青