

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 宁夏石化分公司	企业联系人	刘倩
认证证书编号	ISC-2022-1270	证书有效期	2026-10-24
监督审核次数	第三次监督审核	本次监督时间	2025年03月12日 上午至 3月14日下午
监督审核员 姓名及确认号	冷校 2024-N1MMS-3222816 欧明亮2022-M1MMS-2275013	监督审核涉及的 区域或部门	管理者代表、炼油二部、 企管法规部、人力资源部、 生产运行部、油品部、 储运部、质量检验中心、 电仪中心、化肥一部
其它人员： 向导姓名/单位	刘倩、张舒洁 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认证后，进行第3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）：

尿素、聚丙烯、成品油（汽、柴油、航煤）、液化气产品生产和销售等过程及公司测量管理体系涉及相关测量设备及测量过程的控制和管理。

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：银川市西夏区北京西路 1338 号

办公地址：银川市西夏区北京西路 1338 号；西夏区文昌南街

经营地址：银川市西夏区北京西路 1338 号；西夏区文昌南街

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

本次审核重点在西夏区文昌南街地址进行。

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（0）项。提出建议（4）条。

建议内容如下：

建议 1：建议对测量管理体系标准及技术要求分期分批进行宣贯。了解和掌握标准的基本要求。针对不同人员的需求进行培训策划。不断提升人员的水平。



建议 2：完善计量确认工作，理顺计量确认的工作职责，重新梳理测量过程和测量设备的测量要求，导出计量要求。测量要求要符合企业生产经营、贸易结算、质量控制、安全管理、能源管理、碳管理的需要。

建议 3：进一步强化贸易结算测量过程的控制，定量包装的单袋克重误差还有下降的空间。控制好产品包重正偏差数据，杜绝负偏差，实现企业效益最大化。

建议 4：强化测量管理体系的刚性考核。完善测量管理体系手册内容，制定有利于企业推进测量体系运行并与生产经营紧密结合的考核目标。提升内审、管理评审的合规性。

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：——。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 3 月 14 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

重点关注 5、6、7、8 条款

3) 本次审核发现的正面信息（亮点）：

1、公司重点关注产品进出厂精准计量等监控工作，确保公平公正计量。如：定量包装已从单袋误差 92 g 下降至单袋误差 30g-20g。按照尿素年产量 93 万吨计算，实现节约经济效益 221 万元。审核组现场在 8# 线盲样抽包检查，6 袋产品扣除袋重后，平均误差为 20g。定量包装过程控制结果满意。

2、在进一步提升贸易交接计量准确性方面：主要针对铁路大、小鹤管流量计，公路成品油装车流量计等成品油贸易交接流量计进行改造，以主管线增加压力变送器，取压力测点平均值，通过固定压力补偿的形式全面实现压力补偿功能，为贸易交接精准计量发挥了重要作用。

3、汽车衡装车现场，采用 4 台衡器进行前、中、后三段压秤计量每天比对的方式，有效控制贸易结算的准确性。随机抽查比对记录，比对误差控制不超过 40kg。测量过程有效控制。

4、审核组在质量检验中心进行聚丙烯熔融指数平行样现场抽测，采样位号：D-901C，3 月 13 日早 8：00：熔融指数：3.26g/10min；10：00-10：20 熔融指数：3.16g/10min(平均值) 误差：0.10 满足误差控制 \leq 0.24g/10min 的要求。结果满意。

5、

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：

2024年3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：2024年12月9日-12日，依据《宁夏石化公司2024年测量管理体系内审方案》的要求，组织了测量管理体系单体系内审，内审由8名内审员，采用交叉审核的方法，对公司生产运行部、质量检验中心、机动设备部、化肥一部、炼油一部等16个部门进行了主要要素的审核，开出共发现30项问题，其中轻微问题28项，一般问题2项，已要求各责任部门制定预防纠正措施，完成整改验证关闭。目前正在整改中。检查了内审检查记录表、内审计划、内审报告、内审首末次会签到表等记录内容基本规范，信息内容填写完整，形成了内审报告。基本符合要求，抽查2名内审员资格证书，均在有效期内，符合要求。

2.2 管理评审情况：企业于2025年1月6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委托生产运行部经理豆怀斌主持、生产运行部汇报了体系运行情况。形成了管理评审报告，经会议评审公司测量管理体系适宜性、充分性、有效性符合要求。提出4项改进需求。查管理评审签到表、管理评审报告等资料内容基本完善。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：抽查关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查《电子汽车衡称重测量过程》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《电子汽车衡称重测量过程》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《电子汽车衡称重测量过程》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《电子汽车衡称重测量过程》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《电子汽车衡称重测量过程》测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。未见过程异常，符合要求。详见《测量过程监视记录》



f) 测量设备的溯源：企业已建立 10 项最高计量标准和 2 项内部强制检定授权证书。查标准器资质证书：最高计量标准器测微量具检定装置等 10 项和精密压力表强制检定授权等 2 项，均在有效期内。（见附件标准器清单）。实施内部检定人员已经获取内部检定员资格，内部检定的测量设备均可溯源到国家标准。对外校准/检定机构按《外部供方管理程序》管理，由机动设备部统一安排送外校准/检定，公司测量设备除自检外全部委托中国计量科学研究院、宁夏睿星力衡计量检测中心、宁夏计量质量检验检测研究院、深圳天溯计量检测股份有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由使用部门按属地原则保存，量值均溯源至法定计量机构和社会公用标准。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。符合要求。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》

4. 能源管理和碳管理情况：

企业主要能源为能源主要品种为原油、天然气、汽油、航煤、柴油、蒸汽、电、水等。企业 2024 年全年综合总能耗是 120.69 万吨标准煤，是重点用能单位。

企业建立了能源计量管理制度，生产运行部负责全公司能源及能源数据统计管理，电仪中心负责能源测量设备的检定/校准。企业编制了能源网络图。公司进出用能单位应配 76 台（件），实配 76 台（件），配备率 100%；进出主要次级用能单位应配 458 台（件），实配 455 台（件），配备率 99%；进出主要用能设备（单元）应配 118 台（件），实配 118 台（件），配备率 100%；配备率满足要求；抽查编号：2200959234、2200959235，2200959236、2200959237 等 4 台型号 DTSD431 三相三线有功电度表，0.5 级合格，宁夏计量质量检验检测研究院，检定日期：2022 年 5 月 25 日，有效期至 2028 年 5 月 24 日。抽查编号：2111768679000153，型号：DTSD341 三相四线电子式多功能电能表，0.5S 级合格，宁夏计量质量检验检测研究院，检定日期：2022 年 5 月 20 日，有效期至 2028 年 5 月 19 日。抽查其它多台能源测量设备检定证书，均在有效期内。能源管理满足 GB17167 标准的标准要求。具体见《能源审核情况表》

企业开展了温室气体核查工作，编制了《企业温室气体排放报告》，报告发布日期：2024 年 10 月 29 日。核算期间：2023 年 1 月-12 月。报告显示：中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司 2023 年度温室气体排放总量为 2095778 吨 CO₂。其中燃料燃烧 CO₂ 排放量 1072160.93 吨、火炬燃烧 CO₂ 排放量为 649.95 吨、工业生产过程 CO₂ 排放量 760681.37 吨、企业 CO₂ 回收利用量 0 吨、企业净购入电力和热力隐含 CO₂ 排放量为 262285.55 吨。

5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况表述：

上年度监督审核未开出不符合项。



对上次审核提出的改进意见，企业组织了纠正并制订了预防措施。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改进建议已基本上进行落实，效果良好。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2024 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：

2024 年公司制定了 11 项质量目标，目标已由生产运行部向体系覆盖的主要部门进行了分解，由生产运行部每季度定期检查统计汇总指标完成情况。查公司质量目标 2024 年 6 月-2024 年 12 月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况等按季度分别进行统计、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：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、人数、职责等均无变更。手册进行了局部修订。现行 2024 版管理手册经 2024 年 6 月 18 日修订，自 2024 年 6 月 25 日实施。有受控标识，符合要求。企业每年对手册进行修订，已形成完善的修改流程。符合要求。本年度修订主要为质量目标调整。调整后质量目标有 11 项，上年度 9 项增加 2 项。符合要求。

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主要用于供应商招投标资质审核和企业形象宣传。

10. 企业人数确认情况：

经企业确认：截止 2025 年 2 月企业总人数 3910 人，识别了覆盖测量体系相关人员 3683 人。无变更。

11. 与认证范围有关的销售或售后服务等内容的审核描述：

公司产品销售实行中石油计划生产统销制度，产销平衡。抽查公司的销售合同中明确了甲方产品符合国际标准和行业标准的要求。经确认企业对应的产品生产涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足合同产品的生产和检验要求。

12. 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 2025 年 3 月 12 日-14 日，对中国石油天然气股份有限公司宁夏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、测量软件、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宁夏石化分公司，依据 GB/T 19022-2003 标准建立的测量管理体系：

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、欧明亮