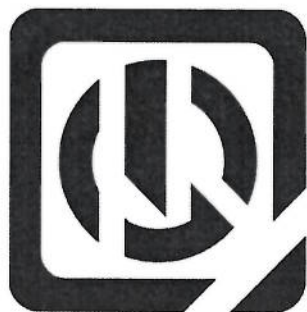




测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
认证报告

认 证 企 业：中国石油化工股份有限公司西北油田分公司
编 号：30027-2025

审核组长（签字）：冷毅
审核组员（签字）：方强 陈强 侯丽
报 告 日 期：2025 年 04 月 11 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 ☒首末次会议签到表 ☒文件审核报告 ☒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合项; 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, 最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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, 但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认, 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, 认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序, 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, 保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业, 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北京国标联合认证有限公司的任何损失, 由承诺人承担相应法律责任。

承诺人: 审核组长: 冷毅

组 员: 方东 陈维平 侯丽

认证报告内容

一、审核综述

1. 企业名称：中国石油化工股份有限公司西北油田分公司
2. 认证审核的类型：（☒初次认证审核 ☐其他 ）
3. 注册地址：新疆乌鲁木齐市新市区乌鲁木齐高新技术产业开发区长春南路 466 号综合办公楼 6 层

办公地址：新疆巴音郭楞蒙古自治州轮台县西北油田前线指挥基地

经营地址：新疆巴音郭楞蒙古自治州轮台县西北油田前线指挥基地

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
4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司
5. 认证审核时间：计划总人日 21（人·日），现场人日 20（人·日）
6. 认证审核活动实施日期：

一阶段组长非现场审核： 2025-04-05 上午 10:00 至 2025-04-05 下午 19:00，

二阶段审核组现场审核： 2025 年 04 月 7 日 上午至 2025 年 04 月 11 日 下午，

审核覆盖时期：自体系运行之日起（2024年03月23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；
7. 审核组成员（姓名、个人注册(确认)信息）及其他人员信息：

审核组成员：

姓 名	性别	组内职务	联系电话	注册级别	注册证书编号
冷校	女	组长	15991786962	审核员	2024-N1MMS-3222816
陈爱萍	女	组员	13971830031	审核员	2025-N1MMS-3274332
方嵘	女	组员	13933160090	审核员	2024-N1MMS-2284201
侯丽	女	组员	15202696239	审核员	2023-N1MMS-2274522

其他人员：

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	曾忠刚、王营、李哲	向导	受审核方
2	——	观察员	——



8. 接受审核的主要人员（参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务）：

姓 名	袁林国	曾忠刚	李永才	吴建萍	王东寨
职 务	副总经理/管理者代表	储运技术研究所 所长	物资设备室 经理	油气销售室 高级主管	安全环保室 副经理
姓 名	张鑫	霍志洋	王营	曹刚	——
职 务	生产运行室 副经理	人力资源室 副经理	储运技术研究所 副所长	储运技术研究所 副所长	——

其它参加人员详见首末次会议签到表。

9. 认证审核准则：

- 9.1、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》
- 9.2、GB17167-2006 能源计量器具配备和管理通则
- 9.3 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
- 9.4 受审核方测量管理体系手册、程序文件及其它相关文件
- 9.5 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

10. 认证审核目的：

本次审核的目的是依据申请者的认证申请，通过检查受审核方的管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，测量设备和关键测量过程的满足能力、改进机制的完善程度等。评价西北油田分公司油气运销部测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门：

审核范围： 油气运销部的重质原油、凝析油、天然气的储存、转输、销售；轻烃、液化气的销售。

涉及到西北油田分公司油气运销部的生产工艺、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程。

中国石油化工股份有限公司西北油田分公司的测量管理体系仅覆盖油气运销部 1 个单位。油气运销部下设有：储运技术研究所、物资设备室、人力资源室、安全环保室、油气销售室、生产运行室、雅克拉末站、输油气队等部门和作业单元均纳入体系覆盖范围。

本次审核部门有：油气运销部的储运技术研究所、物资设备室、人力资源室、安全环保室、油气销售室、生产运行室、雅克拉末站、输油气队及管理者代表等。

12. 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):

13. 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 1: 抽查塔库首站原油交接检尺记录, 未提供 4.7 日首 2#罐检尺原始记录。不符合 GB/T 19022-2003 标准 7.2.4 条测量过程记录的要求, 属于次要不符合项。

不符合项 2: 现场抽查雅克拉末站 3 万方主动防护系统 GDS 中报警器报警值的设置, 其中氧气报警值的高报值设置为 100%, 低报值设置为 0。不符合 GB/T 19022-2003 标准 7.1.1 条计量确认的要求, 属于次要不符合项。

不符合项 3: 查 1#中间站 1 台出厂编号 211018UT7005 的艾瑞普超声波测厚仪, 型号 UT200, 现场询问该仪表每 10 天至少使用 1 次。但不能提供相关检定/校准的证明。不符合 GB/T 19022-2003 标准 7.3.2 条溯源性的要求, 属于次要不符合项。

2) 建议内容如下:

建议 1: 建议进一步加强储运技术研究所职能管理的权限和力度。赋予其更大的考核奖罚权力。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。

建议 2: 针对管输、汽车衡和火车罐车等交接方式, 通过测量过程统计技术的应用, 逐步建立关键测量点的异常预警机制, 确保贸易交接测量过程有效控制。

建议 3: 建议针对有毒有害气体报警器和可燃气体报警装置配备标准气体, 定期开展零位检查和期间核查工作。

建议 4: 建议采用信息化手段对测量设备的台帐进行管理, 实现测量设备的动态同步管理, 时时更新。

建议 5: 建议进一步加强测量管理体系标准的培训和计量专业知识的培训。

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: 7 天之内。

拟实施的下次现场审核日期应在 2025 年 04 月 18 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）：

——利用信息化手段，提高计量数据的可靠性与时效性：系统集成创新，搭建 PCS 五大智能模块（生产监控/动态管理/协同管理/应急管理/移动端）。将计量器具升级与自动化、信息化需求相结合，从计量器具参数可视化、参数可远传化、通讯方式多样化等方面进行升级。形成计量器具诊断核心算法与判断标准，自动分析故障类型与原因，实现计量数据全流程自动化处理，人工重复工作量减少 60%。

——强化贸易交接测量过程控制的有效性：建立“季度+月度核查”双机制，对库车末站关键外输计量点的贸易交接流量计实行每季度检查，并按照测量过程控制的要求每月进行期间核查。确保贸易交接零误差。

——取样转型升级，提高样品精度及工作效率：智能取样转型，全面推广在线自动取样装置及实时含水分析技术，替代传统人工采样，实现油品取样自动化、分析在线化，样品代表性精度提升 40%以上。企业测量管理体系运行正常。

14. 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

二、一阶段非现场文件审核情况说明

2025 年 4 月 5 日全天进行了第一阶段非现场文件审核：

1、收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

企业申请认证的范围：油气运销部的重质原油、凝析油、天然气的储存、转输、销售；轻烃、液化气的销售。涉及认证范围中产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

企业总人数：4000 人，主要为中国石油化工股份有限公司西北油田分公司的总人数；该公司测量管理体系覆盖部门仅为油气运销部。油气运销部总人数 76 人，故测量管理体系审核范围内覆盖员工人数：76 人。

企业成立于 2002 年 10 月 30 日，于 2024 年 1 月 10 日换发三证合一营业执照，统一社会信用代码：91650000742248144Q，营业期限：无固定期限。注册地位于新疆乌鲁木齐市新市区乌鲁木齐高新技术产业开发区长春南路 466 号综合办公楼 6 层，法定代表人为王世洁。经营范围包括许可项目：陆地石油和天然气开采；原油批发；燃气经营；道路危险货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石油天然气技术服务；石油制品销售（不含危险化学品）；炼油、化工生产专用设备销售；成品油批发（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；陆地管道运输；地质勘查技术服务；企业管理；合同能源管理；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；安全咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。法人资格满足要求。营业执照范围覆盖认证范围。

取得安全生产许可证，项目：陆上采油（气），证号：编号（新）FM 安许证（2022）182 号，有效期：2024



年1月23日至2025年7月4日，发证单位：新疆维吾尔自治区应急管理厅；

取得危险化学品经营许可证：项目：硫磺、液化石油气、乙烷、原油石油、天然气[富含甲烷的]、稳定轻烃、氮[压缩的或液化的]★★★(不得储存:经营品种涉及其它行政许可的、应按规定履行相关手续)。证号：新乌应急危化经字[2023]CK0100(新)CK0100，有效期至：2027-01-03，发证单位：乌鲁木齐市应急管理局。企业资质满足申请要求。

企业已取得质量、环境、职业健康安全等管理体系认证证书。是重点耗能单位。企业提供的编号：YQYX-MM01-01《测量管理体系手册》版本号：A/1、编号QYYX-MMCX(101-107)版本号：A/1《程序文件》等体系文件、制度和相关作业文件、产品执行标准等文件有受控标识，符合要求。经查公司产品截止审核时，没有发生与测量管理体系有关的顾客投诉等问题。

2、审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以便为策划第二阶段提供关注点：

油气运销部按照GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准的要求，于2024年03月23日发布了西北油田油气运销部测量管理体系《管理手册》A/0版、《程序文件》A/0版和相关作业文件。经运行3个月后，进行了内审和管理评审，根据运行情况及内审、管理评审结论对文件进行了升版，修订了《测量管理体系管理手册》和《程序文件》，修订实施日期：2025年1月1日。提供了文件修改页，修订内容描述完整，审批手续齐全。修订后文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：

2.1、标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

2.2、企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为储运技术研究所，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的其它6个职能部门和9个生产作业单元规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。

2.3、企业采用过程方法编制了《测量管理体系手册和程序文件》，并配有组织机构图（附录A），测量管理体系职能分配表（附录B），明确规定了，最高管理者的7项职责，管理者代表7项，主要计量职能部门——储运技术研究所的12项职责。并配备了生产工艺流程图。

审核组认为：该企业的资质情况与测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。

3、评价客户现场的具体情况，并与客户的人员进行讨论，以确定第二阶段的准备情况；审查客户理解和实施标准要求的情况特别是对管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况；

3.1、企业产品主要执行标准为GB/T 20901-2007《石油石化行业能源计量器具配备和管理要求》、GB 9053-2013《稳定轻烃》、GB 11174-2011《液化石油气》、GB 17820-2018《天然气》、GB 36170-2018《原油》、Q/SH 0564-2017《自产原油》、GB/T 9109.1-2016《石油和液体石油产品动态计量 第1部分一般原则》、GB/T 9109.2-2014《石油和液体石油产品动态计量 第2部分流量计安装技术要求》、GB/T 9109.3-2014



《石油和液体石油产品动态计量 第3部分体积管安装技术要求》、GB/T 9109.5-2017《石油和液体石油产品动态计量 第5部分：油量计算》、GB50423-2013《油气输送管道穿越工程设计规范》、《油气集输管理细则》和 Q/SY1755.5《勘探与生产业务计量器具配备规范第1部分原油》、SY/T5398-2017《石油天然气交接计量站计量器具配备规范》等标准。企业根据法律法规要求和企业产品要求，共识别了《4#加热炉温度测量》、《硫化氢浓度测量过程》等 1171 个测量过程，其中关键过程 627 个，一般过程 544 个。编制了《测量过程控制、计量确认及验证一览表》分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。

3.2、检查了企业的配备的测量设备台账和《测量过程控制、计量确认及验证一览表》，对重要及关键的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的校准/检定日期全部在有效期内。验证结果符合要求。

3.3、企业对《4#加热炉温度测量》、《硫化氢浓度测量过程》等关键测量过程，根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了关键过程的监视方法、和监视频次。符合标准的要求。

3.4 根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。

4、评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审以及管理体系的实施程度能否证明客户已为第二阶段做好准备。

4.1、油气运销部于 2024 年 7 月 28 日-7 月 31 日，依据 QY/YX-MMCX107-2024-R01《测量管理体系内审计划》的要求，组织了测量管理体系单体系内审，12 名审核员分组，采用交叉审核的方法，对 6 个职能部门和 9 个生产作业单元进行了全要素的审核，共发现 43 项问题，其中：一般不符合项 13 项、整改项 24 项、建议项 6 项。于 2024 年 12 月 4 日前按预防纠正措施，完成整改验证关闭。检查了内审检查记录表、内审计划、内审报告、内审首末次会签到表等记录内容基本规范。油气运销部内审员资质基本满足要求。

4.2、油气运销部于 2024 年 12 月 4 日开展体系管理评审，会议由油气运销部经理兼管理者代表袁林国参加，储运技术研究所所长曾忠刚主持会议并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。提供了管理评审报告，管理评审计划等资料。分别从内审核结果、职责匹配、测量管理体系运行状态、改进等方面进行了讨论和评价。提出 5 项改进需求。查见管理评审输入资料内容基本完整。管理评审基本符合要求。

5、一阶段文件审核结论：

企业资质满足认证申请。企业文件基本符合标准的要求，已为第二阶段现场审核做好了准备。详见一阶段《文件审核报告》。

三、二阶段现场现场审核情况：



审核组根据审核计划先后抽样检查了油气运销部7个职能部门和9个生产单元,覆盖了GB/T 19022-2003标准的所有要素和体系涉及的主要范围,涉及公司生产、贸易交接、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的绩效,审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节《4#加热炉温度测量》、《硫化氢浓度测量过程》等测量过程,掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

1、就审核证据、审核发现和审核结论进行综述:

总体认为公司领导层重视测量管理体系建立,储运技术研究所职能作用发挥较好,测量管理体系覆盖相关人员76人,职责明确,具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了1171个测量过程,(关键过程627个,一般过程544个),《4#加热炉温度测量》、《硫化氢浓度测量过程》等测量过程被列为关键测量过程。企业管输过程、存储过程、贸易交接和销售测量过程测量设备配备齐全,存储过程、贸易交接和销售测量控制过程采用监视、核查和统计技术,企业共有1230件测量设备(A类测量设备729件),测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴;测量设备进行分类管理,经过检定/校准和确认。建立了软件管理控制的相关管理制度。每年定期进行软件确认。存储过程、贸易交接和销售测量过程无环境控制要求。常温管理。测量设备标识清晰完整;物资设备室负责采购供方管理和服务供方业绩评价及服务供方管理工作,对提供服务的新疆中测测试有限责任公司等19家外部服务供方建有多名和业绩评定。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行了验证,对关键和重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

2、质量目标完成情况:

企业制定了8条测量管理体系质量目标,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。企业质量目标已分解并进行了质量目标完成情况统计和考核。查2024年3月-12月,2025年1-3月质量目标均已完成。符合要求。

3、测量要求的识别与计量确认情况:

企业共有1230台件测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴;测量设备按管理目录进行分类管理,均经过检定/校准和确认。计量确认方法正确,计量确认标识完整。符合要求。现场重点抽查了关键过程《4#加热炉温度测量》、《硫化氢浓度测量过程》过程的测量要求识别、计量要求导出和计量验证等确认记录,满足顾客要求,详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

4、测量设备溯源性情况:

公司未建立最高计量标准,测量设备由储运技术研究所和物资设备室分别按照分工进行溯源。测量设备全部委托新疆中测测试有限责任公司、新疆计量测试研究院、招商新疆计量测试技术研究院有限公司、国家轨道衡计量站、库车检验检测中心、国家石油天然气大流量计量站塔里木分站等机构检定/校准,抽查22件测量设备的测量设备校准证书报告,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》)。



5、测量过程控制、不确定度评定及监视核查情况：

5.1、现场重点检查了：《4#加热炉温度测量》、《硫化氢浓度测量过程》等测量过程控制规范，已识别了《4#加热炉温度测量过程》、《硫化氢浓度测量过程》测量的要求，制定了过程的控制要求并形成记录，已对过程进行了不确定度评定，抽查高控过程的受控情况：人员经过培训后上岗，具备相应能力，过程环境要求得到满足并按要求实施监测，操作人员按操作规程的要求执行操作，并按文件规定形成检测数据。抽查高控过程的监视方法和记录情况，均采用核查等方式按照规定的核查期限规定，对测量过程受控情况进行监视，根据监视记录显示的结果，过程均未出现失控情况，符合测量过程控制规范要求。详见附件《测量过程控制检查表》。

5.2、现场重点抽查了《4#加热炉温度测量》、《硫化氢浓度测量过程》的不确定度评定报告》，不确定度评定方法正确。评定流程、数据处理及结果报告方式均正确。详见附件《不确定度评定报告》。

5.3、现场重点抽查了《4#加热炉温度测量》、《硫化氢浓度测量过程》等测量过程有效性确认，过程有效性确认结果满足过程控制和标准要求。详见《测量过程有效性确认记录》。

5.4、抽查测量过程监视记录和控制图绘制，《4#加热炉温度测量过程绘制了控制图，《硫化氢浓度测量过程》提供了监视记录。上述高控过程的监视方法和记录，均采用统计技术等方式，按照规定的核查期限，对测量过程受控情况进行监视，根据监视记录显示的结果，过程均未出现失控情况，基本满足标准要求。详见附件《测量过程监视统计记录及控制图》。

6、外部供方管理情况：

油气运销部依据工单安环（2024）21号《关于发布西北油田分公司2024年确认授权计量器具检测项目的通知》对服务供方进行选择。通过对授权检测资质、检测能力、计量标准等级、资质有效性、测量范围、溯源证书、检测依据、人员能力、授权项目等进行了审查评价，共计对新疆中测测试有限责任公司等19家检测机构373个检测项目通过了确认备案授权可供选择。物资设备室负责对外部供方和外部服务供方进行评价，现场重点抽查了服务供方：新疆中测测试有限责任公司、新疆计量测试研究院、库车检验检测中心等资质证明和业绩评价记录。外部供方管理基本符合要求。

7、抽查公司能源管理和碳排放管理情况：

企业是重点用能单位。消耗能源主要有：水、电、天然气、蒸汽。2024年能源消耗情况：水13.13万吨、电4089万度、天然气442万立方米、蒸汽7985GJ。折标煤11661.032吨标煤。生产运行室负责能源管理，已经建立能源计量器具台账。共配备了111件能源测量设备，进出用能单位8件，次级用能单位：60件，重点用能设备43件。配备率100%，准确度等级满足要求，现场共抽查了48台件能源测量设备的检定证书，均在有效期内。油气运销部已经建立能源管理制度，在生产运行室配备能源管理人员。能源数据每日由各使用单位上报日报表，生产运行室每月平衡分析，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 GB17167 要求。

油气运销部 2024 年碳排放总量为 33840 万吨 CO₂。比 2023 年碳排放 36485 万吨 CO₂减少了 2645 万吨 CO₂。2024 年生产运行室主要通过组织提高系统效能、新技术的应用、调整压缩机的运行频率等方式，减少碳排放。

8、对投诉的处理情况：

企业自 2024 年 03 月 23 日体系运行至今，尚未有违反法律、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。

9、与认证范围有关的销售或售后服务等内容的审核描述：

企业建立了《中国石化西北石油管理局有限公司西北油田分公司原有销售管理实施细则》，现场抽查了4份销售合同，覆盖原油、稳定轻烃、混合烃、液化气和天然气等产品，均约定了销售产品所依据的检验标准、检验方法等质量标准和计量交接方式等内容。确认企业销售对应的产品其存贮及计量交接过程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所销售产品的存贮、交接和检验要求。

10、其它与本次审核有关的描述：

无

四、 认证审核结论及推荐意见(含需要说明的事项)::

根据 2025 年 4 月 5 日的一阶段文件审核和 4 月 7 日 - 11 日下午的二阶段现场审核情况，审核组认为，中国石油化工股份有限公司西北油田分公司测量管理体系覆盖的油气运销部，其运行的测量管理体系与标准 GB/T 19022-2003 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》相符合，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效。认证范围适宜。油气运销部已经按照制定的测量管理体系文件开展测量管理体系各项过程活动，基本满足公司能源计量、物资交易、质量保证、环境监测和安全计量等各项活动对计量的要求。综上所述，审核组一致认为中国石油化工股份有限公司西北油田分公司，依据 GB/T 19022-2003 标准建立的 AAA 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

审核结论：☐推荐认证注册



☒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，推荐认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：冷校、陈爱萍、侯丽、方嵘