



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

认 证 企 业：中国石化塔河炼化有限责任公司

编 号：0133-2019-2020

审 核 类 型：年度监督审核



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	中国石化塔河炼化有限责任公司	企业联系人	费江
认证证书编号	ISC-M-2019-0420	证书有效期	2024-11-12 0:00:00
监督审核次数	一	本次监督时间	2020年11月27日 上午
监督审核员姓名及确认号	李菁中认协评[2018]98号 俞军中认协评[2020]112号 郁周 ISC-JSZJ-203 金陵石化	监督审核涉及的区域或部门	企管处/生产管理部/安全环保部/质量计量检验中心/储运作业部/炼油第一作业部/公用工程作业部/供销中心/炼油第二作业部

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：

一年内，公司日常运行中生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，未见违反法律、法规问题或重大质量事故发生。

2. 监督审核过程简述：

北京国标联合认证公司派出审核组 2 人现场，1 人远程于 11 月 27 日到 11 月 28 日利用 2 天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业 5 个职能管理部门和 4 个生产作业单位，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、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节安全生产、贸易结算、环境监测和产品质量，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。在审核中发现：一年来，在公司领导关心、企管部等单位的指导下，公司计量工作流程逐步清晰，计量操作行为日趋规范，关键测量过程逐步受控，质量计量检验中心坚持以问题为导向，全面梳理原油等测量过程监督管理存在的风险点，效果逐渐显现。进一步提升了公司计量专业化管理水平。

亮点一：为了确保公司测量管理体系高度测量过程运行正常，企业加强对进出厂计量器具的管理力度，按照产品出厂运输、计量方式不同，依据国家标准重新修订了《铁运产品进出厂检尺测量作业指导书》、《汽运产品进出厂汽车衡测量作业指导书》等 11 个作业指导书，明确了不同测量过程的作业要求，规范岗位操作行为，通过每周一次的高频率期间核查，避



免计量设备在检定有效期内故障可能带来的计量数据偏差风险,保证了汽车衡等重要计量器具的准确性和稳定性。

亮点二:现场抽样辛烷值测量过程,测量设备编号;5283700784:盲样名称 92#车用汽油辛烷值,采样地点 503#罐,采样时间 2020 年 08 月 13 日数据抽查:盲样 2020 年 11 月 27 日检测结果为 92.6,核验 MES 系统检测数据为 92.6。数据一致。

亮点三:核查高度测量过程成品油、固体产品出厂:汽车车牌为新 N44487 核验器具编号分别为 Q02082、000277-DKS 3 号门,测量数据分别为 17220 吨、17240 吨,差值 20kg。电子汽车衡期间核查记录完整,严格执行两辆衡器数据比对。

审核组认为中国石化塔河炼化有限责任公司量管理体系的符合性、有效性及持续改进,符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

3. 内部审核和管理评审的情况:

公司 2020 年 7 月 14 日—7 月 17 日组织了一体化内审,公司对内审方案做了策划,内审记录清晰,内审报告表述清楚,并对 QEOM 管理体系的三性进行评价,并得出结论意见,内审开具 6 份不符合报告,提出 56 个问题,均有整改验证。

管理评审:2020 年 8 月 7 日公司组织了一体化管理评审,评审采用会议方式进行,管理评审输入 13 个方面内容和管理评审会议记录,管理评审报告中有评审结论,管理评审输出中改进建议 5 条,并将改进建议进行细化分解,由责任单位逐项进行落实改进。由体系主管部门对改进情况跟踪检查,管理评审改进建议均得到落实并取得良好的效果。

4. 为持续改进而策划的活动的进展:

企业未有新增测量过程,查辛烷值测量过程、炼油二部 1#加氢装置分馏塔 T-2101 进料温度控制、成品油、固体产品出厂等测量过程能持续控制和监视,企业对辛烷值分析测量过程,按照控制规范,每年两次对使用的标准物质核查,确保标准物质在有效期内使用且性质稳定。每年一次委托有资质部门对仪器检定,每年参加实验室质检比对至少 3 次,数据可疑时及时查找原因并及时解决。平时做好大型仪器的日常巡检、维护、定期保养并做好记录(润滑、积碳等)。分析时严格按操作规程,待仪器参数条件达到且仪器平稳运行后,才开始分析样品,减少不确定因素对分析结果造成影响。

4.1 现场重点抽查了辛烷值测量过程计量要求导出方法正确,测量设备经过检定/校准/验证,满足要求。详见附件《计量要求导出及验证记录》

4.2 现场重点查了辛烷值测量过程不确定度评定等报告,评定流程、评定方法、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》。

4.3 现场重点抽查了辛烷值测量过程 测量过程有效性确认,测量过程监视记录和控制图绘



制。高控过程的监视方法和记录情况，均采用期间核查等方式，按照规定的核查期限规定，对测量过程受控情况进行持续监视，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表及控制图》。

5. 抽查公司能源管理情况：

该企业 2019 年耗能为 43.31 万吨标准煤，是重点耗能单位，企业建立了能源管理网络图和能源测量设备明细表，能源测量设备配备率满足要求，进出用能单位，应配备 20 台（件），实配 20 台（件）；主要次级用能单位应配 630 台（件），实配 596 台（件）；主要用能设备应配 160 台（件），实配 160 台（件）；配备率满足要求，经现场抽查设备精度等级满足要求，设备完好率为 99.5%。 经过对 2019 年 12 月能源报表的审核确认，能源报表数据、原始记录同步，并进行了损耗分析。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。详见附件：《能源审核情况表》。

6. 溯源性检查：该公司已建立《量值溯源管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》，企业未建立最高计量标准，所有测量设备送新疆维吾尔自治区计量测试研究院、国家石油天然气大流量计量站东营分站检定/校准，现场抽查《监视和测量设备一览表》中 5 件计量器具的检定、校准证书，其检定、校准结果的量值溯源符合要求。

7. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

2019 年初审不符合项一共有三项，企业都进行了整改，同意关闭。

不符合项 1：测量设备台帐中显示有近 120 台左右的硫化氢便携式报警器的报警值设定为 10ppm，超过了 GBZ 2.1-2007 规定 10mg/m³ 换算为 6.5ppm 的规定要求。不符合标准 6.3.1 测量设备的要求。

整改措施：安全环保处对全厂便携式报警器报警设定值进行了修改，统一设置为 6ppm。

不符合项 2：天然气进厂监督用超声波流量计安装位置低于地坪，流量计下部基坑易积水，影响流量计运行，造成流量计偏大；另超声波流量计积算仪更换后无厂家维护，造成计量数据偏差大，未起到天然气进厂监控作用。不符合 GB/T19022:2003 7.2.3 测量过程实现的要求。

整改措施：流量计地面基坑进行混凝土硬化处理，院内边缘处设置了排水沟，排除了积水对流量计计量的影响；流量计算机于 2019 年 11 月 15 日左右更换，目前运行正常。

不符合项 3：油品储运供团结油库柴油、汽油计量，在北区，配备最新的两台罗斯蒙特质量



流量计, 精度满足要求, 现场看管线配备了副线, 易引起阀门关闭不严计量误差, 管线弯头较多, 影响准确计量。不满足贸易结算要求。不符合 GB/T19022:2003 7.2.3 测量过程实现的要求。

整改措施: 汽柴油两条输油管道副线阀门各设置了一块盲板, 另外对副线隔断阀安装了铅封, 杜绝了管道漏油、窜油风险。

8. 对投诉的处理情况:

企业未有投诉。

9. 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:

企业制定了公司级 9 条测量管理体系质量目标, 由主要职能部门向各部门进行了分解, 共分解指标 41 项, 并进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。

10. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未有变更。

11. 标志的使用和 (或) 任何其他对认证资格引用的情况:

用于企业介绍。

12. 监督审核结论意见 (含需要说明的事项):

根据 2020 年 11 月 27 日至 28 日的现场审核和远程审核, 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, 企业管理逐渐规范, 关键测量过程持续受控、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, 现场抽样数据满足要求。综上所述, 审核组认为中国石化塔河炼化有限责任公司测量管理体系, 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。建议报请国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

审核员 (签字):

2020.12.28

