



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

认 证 企 业：泰州石油化工有限公司

编 号：0134-2018-2020

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	泰州石油化工有限公司	企业联系人	刘昌友
认证证书编号	ISC-2018-0359	证书有效期	2023-12-24
监督审核次数	第二次	本次监督时间	2020年11月20日
监督审核员 姓名及确认号	叶明 中认协评[2020]44号 ISC[S]0162 张鹰 中认协评[2020]44号 ISC[S]0160 俞军 中认协评[2020]112号 ISC[S]0399	监督审核涉及的 区域或部门	人力资源部/机动部（计量中心）/油品/质检/电仪/HSE部/技术运行部/常减压/石蜡车间

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：

公司一年来，体系运行正常，公司树立“发展决不能以牺牲人的安全为代价”的理念，强化安全环保管控，重大火灾爆炸事故、职工重大人身伤亡事故为零，未发生环境污染，达标排放。优化工艺技术提升，精心组织生产运行，全力组织降本减费挖掘增效，2019年全年实现营业收入13.48亿元。公司产品质量、物料交接未见顾客投诉。企业组织机构未有变化。产品未有增加。

2. 监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系审核后一年以来运行情况，审核组在泰州石油化工有限公司现场审核中，先、后抽样检查了涉及公司测量体系的管理、生产、经营、质量和环境等方面的机动部、人力资源部、技术运行部、HSE部、电仪、质检和三个主要生产车间。重点抽查了公司计量特征突出的重要环节、安全生产、贸易结算、能源管理和产品质量测量过程，同时，跟踪验证了该公司在获得测量管理体系认证后，对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。

企业为重点耗能单位，主要耗能为原油、成品油、蒸汽、天然气、电能，2019年全年耗能为：3.3984万吨标煤，企业的能源计量器具的配备率及准确度等级满足GB17167-2006标准要求，测量数据可追溯，能源管理满足要求。

公司测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，公司测量管理体系正常有序运行，较好地满足了公司生产、销售和持续发展的需要。

3. 内部审核和管理评审的情况：

为了验证公司质量、环境、职业健康安全、能源、测量管理体系运行情况及效果是否符合标准要求，查找体系运行过程中存在的问题，持续改进公司各项工作的管理水平，于2020



年 10 月 14 日-10 月 16 日,公司进行了年度一体化管理体系内部审核工作。按 GB/T19001-2016 和 GB/T 19022-2003 等标准的要素要求,审核分四个组涉及了 7 个职能部门和 6 个生产作业单位。测量审核没有不符合项,审核发现了企业测量管理存在 2 个方面的问题:1、出厂编号 16106132、11-0303 的兆欧表过期未检;2、常减压车间和石蜡车间压力表信息未及时更新。机械动力部针对这些问题已安排相关单位及时整改。

公司领导为系统的了解和自我评价一体化管理体系在一年内运行的情况,于 2020 年 8 月 6 日下午由韩哲总经理主持,管理者代表宋双明汇报了一年来公司一体化管理体系运行情况,相关部门提交了汇报材料。会议对公司内审和体系运行过程中发现的问题,顾客反馈的信息、供方的业绩存在问题等,制定纠正、预防措施落实和完成情况,提出评审报告。管理评审结论为:公司测量管理体系有效运行,符合 GB/T 19022-2003 标准要求。管理评审满足程序要求。

4. 为持续改进而策划的活动进展

企业建立的测量管理体系运行正常,并持续符合相关法律法规的要求;企业编制了《测量过程及控制一览表》,共识别了安全生产、贸易结算、产品质量、环境监测和节能降耗等 469 个测量过程,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和持续控制。企业对水运出厂测量过程,进行了计量要求导出、测量过程测量不确定度评定、测量过程有效性确认和测量过程监视控制图见附页:测量过程监视统计表及监视控制图(水运出厂测量过程控制规范等)。

5. 对上次审核不符合项的纠正措施情况

企业在 2019 年监督审核过程中没有不符合项。

6. 对投诉的处理情况:

企业未接到顾客投诉和纠纷。

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 7 条测量管理体系质量目标,目标覆盖了标准的主要条款内容,企业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。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业组织机构未有变更。

9. 标志的使用和(或)任何其他对认证资格引用的情况:

测量管理体系认证证书标志主要用于产品销售、能源管理和企业形象宣传。

10. 本次审核未发现不符合项



三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

2020 年 11 月 20 日, 审核组利用一天的时间, 对泰州石油化工有限公司建立的测量管理体系进行了年度监督审核。审核组按照测量管理体系认证要求进行了抽查审核验证, 审核组认为: 公司领导重视计量工作, 测量管理体系文件资料完整, 计量相关部门及人员岗位职责明确。配备的检测设备、测量设备实行分类管理并通过量值溯源, 用于关键、重要测量过程的测量设备计量确认合格。现场在用测量设备状况良好, 检测记录齐全, 关键测量过程受控、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符合要求, 测量管理体系的运行更加完善和规范, 公司测量体系持续满足顾客的测量要求。经审核表明, 泰州石油化工有限公司测量管理体系, 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。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

审核员 (签字):

