



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

认 证 企 业： 青海云天化国际化肥有限公司

编 号： 0592-2022

审核组长（签字）： 杜建国

审核组员（签字）： 程 杰

报告日期： 2025 年 7 月 3 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静安中心办公楼 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！



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	青海云天化国际化肥有限公司	企业联系人	刘学涛
认证证书编号	ISC-2022-1427	证书有效期	2027-09-15 0:00:00
监督审核次数	三	本次监督时间	2025年7月1日上午-2025年7月3日下午
监督审核员姓名及确认号	杜建国, 2022-M1MMS-2274784 程 杰, 2024-N1MMS-2285545	监督审核涉及的区域或部门	管理层、综合管理部、生产技术部、设备管理中心、经营部、安全环保部、复合肥产品部、氮肥产品部

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: 无违反法律法规或发生重大事故。
2. 监督审核过程综述(审核程序及审核工作情况简述):

根据编号为 0592-2022 《监督审核通知书》安排, 2025 年 07 月 01 日上午至 2025 年 07 月 03 日下午, 审核组二人对该公司进行现场审核, 重点检查公司测量管理体系持续运行和改进具体实施情况。现场审核前审核组已制定详细周密的审核日程安排, 并经过受审核方确认。首次会议后, 审核组按日程安排在向导的陪同下按计划到各部门进行现场审核, 并与领导座谈。对照审核要求, 审核员通过现场抽样、现场验证、与受审核方代表交流等方法, 抽查了管理层和综合管理部、生产技术部、设备管理中心、经营部、安全环保部、复合肥产品部、氮肥产品部, 重点抽查了测量设备的管理情况、测量设备的计量确认、测量过程的实施和控制、测量不确定度评定、溯源性等情况; 持续改进部份, 重点检查了测量管理体系内部审核、测量管理体系监视、顾客满意度等内容。审核过程中, 审核组与受审核方沟通融洽, 审核顺畅, 审核任务按日程安排得到顺利开展。

2025 年 7 月 3 日下午审核组召开会议, 汇总收集到的审核证据, 对照审核准则进行评价, 形成审核发现。审核组确认本次年度监督审核开具 1 个次要不符合项 (6.3.1), 并就体系持续改进提出建议。拟定审核结论后, 审核组就审核情况与该公司领导交换意见, 肯定测量管理体系基本按照 GB/T 19022-2003 的要求得以持续运行, 实施有效。公司高层代表参加末次会议, 并对审核组提出的改进建议予以重视, 并要求责任部门根据审核组提出的问题制定有效整改措施, 保证测量管理体系的有效运行并持续改进。最后依照审核日程安排召开了末次会议, 圆满完成了现场审核。

3 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述:

3.1 抽查计量要求识别情况: (具体见《计量要求导出和计量验证检查表》)



查精密压力表压力测量过程计量要求识别情况，已经根据工艺要求识别测量过程和测量设备计量要求。已配备符合要求测量设备，测量设备已计量确认合格，形成计量确认记录。抽查公司的检测/操作人员，已经经过培训考核上岗，人员能力持续受控。符合要求。

公司的各部门已经根据工艺要求识别测量过程和测量设备的计量要求，形成《测量过程及控制一览表》。迄今没有新增关键测量过程。

2024年8月审核后迄今，公司已经根据运行情况，对《测量过程及控制一览表》进行更新。

3.2 测量不确定度评定检查：

抽查受审核方关键测量过程——精密压力表压力测量过程的测量不确定度评定记录。评定流程和记录符合要求。见提交的原始记录。

3.3 测量过程控制情况检查：抽查精密压力表压力测量过程的有关记录，已经识别控制要素。形成不确定度评定记录并开展核查，过程确认有效，测量过程的控制符合要求。具体见抽查的原始记录和《测量过程控制检查表》。

3.4 公司无新增关键测量过程。抽查关键测量过程已按策划实施管理，过程满足要求。

3.5 查公司量值溯源情况：公司已制定《计量确认管理程序》《外部供方管理程序》《溯源性管理程序》，公司建立2项企业最高计量标准，测量设备由设备管理中心、生产技术部负责溯源。公司测量设备委托青海省计量检定测试所、陕西世通仪器检测服务有限公司、青海标检计量检测有限公司、青海法度量则计量检测有限公司、广东中诚计量检测有限公司等机构检定/校准，检定/校准证书由设备管理中心和生产技术部保存。根据抽查情况，该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。

3.6 企业能源使用情况

3.6.1 企业消耗能源主要有：天然气、水、蒸汽和电，2024年共消耗59.96万吨标准煤。

3.6.2 能源计量器具的配备情况：生产技术部负责全公司能源管理，企业编制了能源网络图。查：

3.6.2.1 进出用能单位：应配23台（件），实配23台（件）；准确度等级为0.5级，配备率为100%。

3.6.2.2 进出主要次级用能单位应配218台（件）台（件），实配218台（件）；准确度等级符合要求，配备率为100%。

3.6.2.3 进出主要用能设备（单元）应配302台（件），实配302台（件）；准确度等级符合要求，配备率为100%。

3.6.2.4 抽查进出用能单位配备的编号为20200499等测量设备2024年08月07日经青海标检计量检测有限公司检定，准确度等级符合要求，有效期至2026年08月06日。查进出次级用能单位编号为2023001等测量设备于2024年10月16日检定，有效期至2025年10月15日，准确度等级符合要求。查重点耗能设备编号为Q006446-6EP，2024年10月16日检定，准确度等级符合要求，有效期至2025年10月15日，



满足要求。能源测量设备配备精度等级满足要求，按期检定满足要求。

3.6.3 能源管理情况：企业建立了能源计量管理制度，生产技术部负责全厂能源管理，企业编制了能源流向表。企业能源数据每天由各使用单位上报日报表，生产部每日、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 GB 17167 要求。

3.7 本次年度监督审核开具次要不符合项 1 项，

查生产技术部标准物质管理，现场发现 1000ug/ml 铬标准物质，编号 22C039-2，有效期为 2025 年 1 月 2 日，已过有效期。不符合 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准 6.3.1 测量设备的管理要求。

并提出以下改进建议：第一要进一步厘清职责，发动全员参与体系建设和运行；第二要进一步加强计量专业知识的培训；第三要进一步强化计量设备的基础管理。

4. 上一年度认证审核纠正措施落实情况及体系改进方面的落实：

4.1 2024 年 8 月的监督审核开具次要不符合项 1 项：查固定式二氧化碳报警仪校准证书，位号：GT-3001，仪器量程：（0-5000）ppm，检定单位：青海标检计量检测有限公司，出具的校准证书。该单位所建计量标准器的授权范围为：（0-2000）ppm。无法满足溯源要求。不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.4 的要求，企业制定了纠正和纠正措施，经确认不符合项已经整改关闭。

4.2 公司通过按计划开展培训、内审、管理评审等形式，实现体系持续改进。

5. 对投诉的处理情况：查企业 2025 年以来，共发生 13 起顾客投诉，其中 12 起是因为产品包装外观破损、标识模糊，有 1 起为包装净含量不足投诉，50kg 复合肥包装净含量为 40kg，共有 2 袋。接到投诉后，企业查找了原因，制定了纠正措施，编写了《复合肥包装换包标准化作业指导书》，所有投诉已妥善处理。

6. 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：

公司下发了《2025 年度测量管理体系年度质量目标分解计划》，制定的测量管理体系目标有：

- 1) 在用测量设备送检率 100%
- 2) 测量设备计量确认率 100%；
- 3) 测量过程失控不超过 24 小时；
- 4) 因测量不正确造成产品质量不合格≤2 次/年；
- 5) 内、外部顾客满意度达到 95%以上；
- 6) 按制定的计划完成所有培训项目，计划执行率 100%。



企业的目标可测量，目标已经包括对测量设备和测量过程的指标。质量目标是充分、适宜，并得以实现。已对质量目标的分解和统计方法进行规定。各单位（部门）对目标进行了分解，查 2025 年 1 月到 5 月质量目标完成情况统计表，各项目目标全部完成，质量目标管理满足要求。

6.1 内审情况：2025 年 3 月 3 日—3 月 7 日开展一体化管理体系内部审核（包括测量管理体系）管理体系内部审核，本次审核由各部门内审人员组成审核组，对公司安全环保部、生产技术部、经营部、设备管理中心、氮肥产品部、复合肥产品部、财务部、综合管理部、党群工作部等单位部门进行了体系全要素现场审核，共开出一般不符合项 6 项，其中测量管理体系开出一般不符合项 1 项，至 2025 年 3 月 25 日，所有不符合全部整改完成。内审有审核计划、首末次会议签到表、审核记录、问题项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域。

6.2 管理评审情况：企业于 2025 年 3 月 27 日开展了一体化管理体系管理评审（包括测量管理体系），会议由公司总经理何光琳主持，参会人员输入的各种材料进行了充分讨论和评审，提出资源需求、存在的问题及整改要求，寻求持续改进的机会，并对 2025 年计量管理的主要工作目标做出安排和要求。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，对公司测量管理体系目前存在的四个方面的问题落实了整改部门。第一是加快一体化管理体系手册、程序文件的融合，第二是持续提升公司人员专业能力，第三是引入先进的自动盘点 RFID（射频识别技术）技术，搭建智能仓储管理系统，实现对库存物资的快速、精准盘点；及时发现并解决盘点中出现的异常数据问题，第四是关注化工装置“减碳增效”技术改造项目后，对部分工艺报警值进行修订。

7. 对企业组织任何变更的审核：

企业的营业执照无变更。

企业的组织机构有变更。2024 年 10 月 1 日起，运营管理部和生产管理部合并为生产技术部。其他组织机构不变，同时，成立技术创新中心，与生产技术部合署办公。企业的组织机构变更后，对企业的证书范围和审核范围无影响。

8. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：受审核方主要用于招投标，已经按照要求规范使用认证标志和证书。

9. 其他需要说明的事项，如：

9.1 保密声明：审核组在审核期间所涉及受审核方未公开的一切信息，除法律需要外，决不向认可机构/授权机构以外的第三方泄露。



10. 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围

抽查青海云天化国际化肥有限公司与云南云天化股份有限公司签订的尿素销售合同，合同编号 YTH-4090-NB-XS-2024-045035-00，签订时间 2025 年 1 月 3 日。合同期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。合同规定了产品数量、供货计划、质量要求和技术指标、交付方式、计量允差和争议解决等内容。

抽查青海云天化国际化肥有限公司与云南云天化农资连锁有限公司签订的复合肥销售合同，合同编号 YTH-4090-NB-XS-2024-047188-00，签订时间 2024 年 12 月 31 日。合同期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。合同规定了产品数量、质量标准、结算方式、产品交付和交付点、计量及标准、争议解决等内容。

确认企业对应的产品生产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该合同产品的生产和检验要求。

企业对应的产品生产和服务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该合同产品的生产、检验和服务要求。

11. 本次审核现场抽样情况

本次现场抽样 7 批次，报警器 2 个、定量包装 2 个批次、质量检验 3 个，总体情况较好。

11.1 抽查生产管理部产品尿素（编号 Q2506251A1）留样，缩二脲含量 0.81%，盲样复测 0.79%，偏差-0.02%，满足 $\leq 0.05\%$ 的标准要求。

11.2 抽查生产管理部原料磷酸一铵（编号 MAP2025-06-27-13）留样，总氮含量 11.93%，盲样复测 11.92%，偏差-0.01%，满足 $\leq 0.20\%$ 的标准要求。

11.3 抽查生产管理部合成氨汽包水（编号 2025-07-04），磷酸根含量 1.33mg/L，复测 1.30mg/L，偏差 -0.03mg/L，满足 $\leq 0.10\text{mg/L}$ 的标准要求。

11.4 抽查复合肥产品部复肥（多功能）装置定量包装 2#号线 40kg 定量包装产品 10 袋，分别为，40.220kg，40.180kg，40.220kg，40.200kg，40.200kg，40.200kg，40.180kg，40.200kg，40.200kg，40.200kg，平均 40.200kg。10 个空包装袋重 1.56kg，皮重为 0.156kg，平均净含量为 40.044kg。符合公司《包装件技术要求》Q/QHYTH 13701-2021 的要求。

11.5 抽查氮肥产品部尿素定量包装 2#号线 40kg 定量包装产品 10 袋，分别为 40.32kg，40.30kg，40.32kg，40.32kg，40.30kg，40.30kg，40.36kg，40.30kg，40.32kg，40.38kg，平均 40.322kg。10 个空包装袋重，皮重为 0.160kg，平均净含量为 40.162kg。符合公司《包装件技术要求》13701-2025 的要求。



三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

根据 2025 年 07 月 01 日上午至 2025 年 07 月 03 日下午现场审核情况,审核组认为青海云天化国际化肥有限公司的测量管理体系已经按照标准 GB/T 19022-2003 《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》持续运行,并通过内审、外审、管理评审、培训、监视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、环境监测或安全计量等各项活动对计量要求,审核组一致同意:在青海云天化国际化肥有限公司按约定时间完成不符合整改并提供整改证明材料后,推荐青海云天化国际化肥有限公司通过 2025 年年度监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组: 杜建国 程 杰