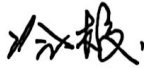




测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业： 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第三采气厂
编 号： 0895-2022-AA
审核组长（签字）：
审核组员（签字）：
报告日期： 2025 年 7 月 27 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！



扫描全能王 创建



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 长庆油田分公司第三采气厂	企业联系人	丁振华
认证证书编号	ISC-2022-1398AA	证书有效期	2027-08-04
监督审核次数	第三次监督审核	本次监督时间	2025年07月25日上午到2025年07月27 日下午
监督审核员姓名及确认号	冷校2024-N1MMS-3222816 董祥2022-M1MMS-1295594	监督审核涉及的区域或部门	管理层、质量安全环保监督站（技术监测站）、质量安全环保部、生产运行部、作业四区、作业六区、第四天然气处理厂、苏里格集输管理中心及输气首站
其它人员：向导姓名/单位	王丽萍、杜玉荣、张斌 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 2A 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）：

陆上石油、天然气勘查、生产、销售；石油天然气管道运营。

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：内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗嘎鲁图镇苏里格气田生产指挥中心

办公地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗嘎鲁图镇苏里格气田生产指挥中心

经营地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗嘎鲁图镇苏里格气田生产指挥中心

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

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（3）条。

2) 建议内容如下：

建议 1：建议企业进一步完善计量确认的记录内容。特别是加强对安全类测量设备的计量确认管理。

建议 2：建议企业进一步开展测量管理体系标准及计量专业知识的培训。

建议 3：建议企业梳理测量过程做好测量管理体系升 3A 的准备工作。



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 7 月 27 日前。

3) 下次审核时应重点关注：

重点关注 5、6、7、8 条款：（不包含 7.2 条和 8.3.2 条）

4) 本次审核发现的正面信息（亮点）：

- 企业强化计量管理工作，提升井口及单井测量设备送检率。达到95%以上。A类测量设备送检率100%。
- 强化实验室质量控制，规范化验项目、检验流程及操作，筹建中心化验室提升检测能力；
- 开发输差监管系统，提高贸易交接过程控制水平。预计 2025 年末投运。

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 7 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：企业于 2025 年 7 月 3 日-5 日，依据内审计划组织了公司测量管理体系内审，5 名审核员采用交叉审核回避方式对公司 7 个部门和生产作业单元进行了主要要素的审核，内审共发现问题 29 个和 1 个次要不符合报告。按预防纠正措施要求，所有的问题项于 7 月 9 日完成整改。提供了内审检查表，内审计划、内审报告等资料，查内审检查表内容包括：审核内容、审核条款被审核部门、审核员，审核日期等信息内容填写完整。符合要求。企业内审员具备相应资质。

2.2 管理评审情况：企业于 2025 年 7 月 13 日开展了测量管理体系（单体系）管理评审，会议由最高管理者厂长李柏鹏主持，总工程师兼管理者代表李亮亮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，对公司测量体系目前存在的 3 个方面的问题落实了整改部门提供了管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议签到等资料，信息内容基本完整，根据上年度外审提出的建议，本年的管理评审输入和管理评审报告中已增加上年度管理评审会议改进事项落实情况的关闭描述，查上年度 4 项改进目标均已完成。符合要求。



3. 为持续改进而策划的活动的进展：

企业对标最高标准器及涉及贸易交接、安全环保等关键测量设备进行了持续的控制。开展了关键测量设备的计量确认。关键测量设备计量要求的识别与导出无增加。抽查关键测量设备的计量要求识别与导出：

- a) 计量要求的导出和验证：查《1.6 级及以下一般压力表示值误差测量》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《1.6 级及以下一般压力表示值误差测量》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) 测量设备的溯源：企业建立 3 项最高计量标准。【2022】乌量标证字第 01 号：《0.02 级活塞式压力计标准装置》，有效期：2027 年 11 月 22 日；【2022】乌量标字第 02 号 《二等铂电阻温度计标准装置》，有效期是 2027 年 11 月 22 日。发证单位：内蒙古乌审旗市场监督管理局。：0.02 级数字压力计标准装置，编号 [2023]乌量标证字第 04 号，有效期至 2028 年 11 月 08 日，发证单位：乌审旗市场监督管理局。除上述压力和温度类仪表自检外，其它测量设备均委外送检到“内蒙古自治区计量测试研究院、内蒙古华溯测试科技有限公司、陕西省计量科学研究院、中检西北计量检测有限公司、国家石油天然气大流量计量站榆林天然气分站、质安科技检测集团有限公司、鄂托克前旗检验检测中心”等单位进行检定、校准。外部服务供方具备相应资质并经过评价。抽查 23 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。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》。
- d) 企业检测实验室和计量室均配备的空调、温湿度计等，每天对环境进行记录。生产现场为露天作业，无温湿度要求。环境控制基本满足要求。
- e) 企业配备测量设备共有 36095 台件，其中 A 类 2865 台；B 类 31920 台；C 类 1310 台列入体系管理，其中 1570 台强检设备列入体系管理。公司通过测量管理系统软件进行测量设备管理，实现测量设备的动态时时更新。质量安全环保监督站（技术监测站）编制了《测量设备管理目录》，各部门编制了本单位《测量设备台账》，信息内容完整。公司测量设备配备资源基本充足，检测能力基本满足生产需要。
- f) 审核期间抽查了苏里格集输管理中心输气首站夜班测量设备的使用状态、溯源、计量确认及标识情况，均符合要求。

4. 能源管理情况：

企业是重点耗能单位。企业消耗能源主要有：天然气、轻烃、水、蒸汽和电等，2024 年共消耗 46.78 万吨标准煤。企业建立了能源计量管理制度，质量安全环保部负责全厂能源管理，企业提供了能源评审报告，报告中描述：进出用能单位应配 25 台（件），实配 25 台（件）；进出主要次级用能单位应配 95 台（件），实配 95 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 149 台（件），实配 149 台（件）；配备率均为



100%。企业能源计量器具总体配备数量基本满足要求。查进出用能单位配备的编号为 150024119 超声波流量计 2025. 5. 30（周期 24 个月）国家石油天然气大流量计量站榆林天然气分站检定，精度 1.0 级；查 150063031 超声波流量计：检定日期 2025. 5. 9（周期 24 个月）、编号：150009194 超声波流量计，检定日期 2025. 5. 28（周期 24 个月）、编号：69512924 超声波流量计：检定日期 2025. 4. 16（周期 24 个月）；均由国家石油天然气大流量计量站榆林天然气分站检定，精度均为 1.0 级；查次级用能单元和主要用能设备配备的编号 20060556050009、20060556050095、1603333574000001 等 104 块三相三线电能表全部为 2024 年 5 月 19 日检定，0.5 级合格，有效期 6 年。ZQCH2020012 电子汽车衡 2025 年 4 月 18 日鄂托克前旗检验检测中心检定，III 级合格。能源测量设备配备精度等级和送检情况均基本满足要求。企业能源数据每日由各使用单位上报日报表，生产运行部每月对能源消耗情况进行平衡、分析；企业已通过北京三星九千认证中心有限公司能源管理体系认证。能源计量管理基本满足 GB17167 要求。

5. 对上年度审核时提出的的不符合项的纠正措施情况表述：

上年度监督审核开出 1 个次要不符合项：查第三天天然气处理厂化验室测量设备台帐，提供的台帐信息内容缺少 A、B、C 分类等信息。不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.3.1 条的要求。属于次要不符合项。

企业采取了如下纠正及纠正措施：立即对化验室测量设备台帐进行了更新，增加了分类。台帐信息内容完整。同时企业举一反三对所有测量设备的台帐格式进行了细化要求，避免同类问题的重复发生。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，确认企业对上次外部审核中提出的不符合项整改已基本上落实，验证关闭。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2024 年至今有未有顾客的投诉。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：

公司制定了 4 项质量目标，是管理体系追求的承诺和准则，内容基本覆盖标准要素。目标已分解，质检部每季度定期检查统计汇总指标完成情况。查公司 2024 年二、三季度-2025 年一、二季度质量目标完成情况，分别按目标、措施、完成情况等进行统计、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：

企业名称无变更、企业注册地址等信息均无变更。

2) 组织机构：企业组织机构发生变更，变更日期为 2025 年 7 月 2 日，主要变更内容为：1、探井管理作业区（质量监督站）更名为质量安全环保监督站（技术监测站），原有集输管理等 4 项职责划转至集输管理中心，其它职责不变。2 新增苏里格集输管理中心。从质量安全环保监督站划转 4 项职责。职责内容基



本符合要求。已对手册进行了修订，调整了职责，提供了文件修改页和新的组织机构图。见附件。

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无变更；职能管理部门等均无变更。

体系覆盖人数 709 人。无变更。

企业管理者代表变更。于 2025 年 7 月 2 日发布了新的颁布令。新管理者代表为主管质量安全环保监督站（技术监测站）的副厂长李亮亮。经与管理者代表沟通，熟悉和了解测量管理体系运行的意义和自身应承担的职责，对不满足计量要求给企业带来的风险有深刻的认识。附任命书。

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：

公司对认证标志未使用，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。符合相关标准的规定。

10. 产品的销售及管道运营情况：

抽查天然气产品的销售：查《天然气计量交接协议》，协议编号：无，签订时间 2025 年 01 月 01 日。接气方：第六采油厂。交气方：长庆第三采气厂。输送方式：管道输送。企业各处理厂所有外输管道均已配备相应的流量计、差压变送器、压力表及双金属温度计等测量设备。涉及到贸易交接的测量设备均已强制检定合格，准确度等级符合贸易结算使用要求。确认企业对应的产品销售及管理运营配备的测量设备可满足该合同产品的生产、管输和检验要求。

11. 其它与本次审核有关的描述：

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。

四、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过2025年7月25日至7月27日，对中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第三采气厂监督审核，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，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、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长庆油田分公司第三采气厂，依据 GB/T 19022-2003 标准（不包含 7.2 条和 8.3.2 条）建立的（AA）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

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、董祥

冷校 董祥

