



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

认 证 企 业： 中韩（武汉）石油化工有限公司

编 号： 0583-2021

审核组长（签字）： 王渐

审核组员（签字）： 郁周 俞军

报告日期： 2025 年 7 月 25 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](http://www.china-isc.org.cn)  
邮 箱： [service@china-isc.org.cn](mailto: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	中韩(武汉)石油化工有限公司	企业联系人	张健生
认证证书编号	ISC-2021-1044	证书有效期	2026-07-01
监督审核次数	四	本次监督时间	2025年07月21日至2025年07月25日
监督审核员姓名及确认号	王渐 2024-N1MMS-2284857	监督审核涉及的区域或部门	管理者代表、企管部、人力资源部、市场经营部、炼油生产管理部、化工生产管理部、设备工程部、物资采购中心、检验计量中心、设备运维技术中心、化工分析中心、炼油一部、炼油二部、炼油三部、炼油四部、储运部、炼油公用工程部、烯烃部、动力部、化工公用工程部、环氧芳烃部、聚烯烃一部、聚烯烃二部。
	俞军 2023-N1MMS-2275043		
	郁周 ISC-JSZJ-203		

### 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 0583-2021 《监督审核通知书》安排, 2025 年 07 月 21 日上午至 2025 年 07 月 25 日下午, 审核组三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, 抽查了企业管理部、人力资源部、市场经营部、炼油生产管理部、化工生产管理部、设备工程部、物资采购中心、检验计量中心、设备运维技术中心、化工分析中心、炼油一部、炼油二部、炼油三部、炼油四部、储运部、炼油公用工程部、烯烃部、动力部、化工公用工程部、环氧芳烃部、聚烯烃一部、聚烯烃二部和管理层, 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 25 日中午审核组召开会议, 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 2 个次要不符合项(不符合 GB/T19022-2003 7.2.2 条款 测量



过程设计和不符合 GB/T19022-2003 6.2.2 条款（软件），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/T19022-2003 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：

抽查管输柴油流量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。详见《计量要求导出和计量验证检查表》。

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《计量要求导出记录》。2024 年 7 月审核后迄今，公司已经根据运行情况，对《中韩石化测量过程及控制一览表》进行更新。企业没有新增高度控制测量过程。

#### 3.2 测量不确定度评定检查：

抽查受审核方高度测量过程管输柴油流量测量过程不确定度评定记录。评定流程和记录符合要求。详见《管输柴油流量测量过程过程不确定度评定报告》。

3.3 测量过程控制情况检查：抽查管输柴油流量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。详见《测量过程控制检查表》。

3.4 公司无新增高度控制测量过程。抽查企业高度控制测量过程已按策划实施监督管理，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》，《测量设备溯源管理程序》，公司建有最高计量标准 8 项，测量设备由检验计量中心负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托武汉市计量测试检定（研究）所、湖北省计量测试研究院、中韩石化检验计量中心、成都泛测科技有限公司、国家石油天然气大流量计量站武汉分站等机构检定/校准，校准/检定证书由使用部门保存。根据抽查情况，该公司的检定校准情况符合溯源性要求。详见《测量设备溯源抽查表》。

#### 3.6 企业能源使用情况：

3.6.1. 企业是重点耗能单位，企业消耗能源主要有：煤炭、天然气、水、蒸汽和电，上年共消耗 382.29 万吨标准煤。

3.6.2. 能源计量器具的配备情况：企业建立了能源计量管理制度，生产管理部能源管理室负责全厂能源管理，已经建立能源计量器具台账，编制了能源网络图。

3.6.2.1 进出用能单位：原油、成品油应配 115 台，实配 115 台；天然气应配 1 台，实配 1 台；电表应配 2 台，实配 2 台；水应配 2 台，实配 2 台；焦炭应配 2 台，实配 2 台；氮气应配 1 台，实配 1 台；蒸汽应配 1 台，实配 1 台。配备率 100%，准确度等级满足要求。



3.6.2.2 进出主要次级用能单位应配 1398 台（件），实配 1391 台（件），准确度等级满足要求，配备率 99.5%，满足要求。

3.6.2.3 进出主要用能设备（单元）应配 178 台（件），实配 178 台（件），准确度等级满足要求，配备率 100%。

3.6.2.4 抽查进出用能单位配备的编号为 Q01165.6GP（汽车衡）等测量设备 2024 年 11 月 11 日经湖北省计量测试技术研究院检定，精度 III 级；查进出次级用能单位编号为 048-FT-20103（质量流量计）等测量设备于 2024 年 11 月 5 日经中韩石化检验计量中心检定，准确度等级 0.2 级；查重点耗能设备编号为 FIQ1306（质量流量计）等测量设备于 2024 年 9 月 19 日经中韩石化检验计量中心检定，精度 0.2 级，满足要求。能源测量设备配备精度等级和按期检定满足要求。

3.6.3 能源管理情况：企业已经建立能源管理制度，在生产部配备能源管理人员。企业能源数据每月由各运行部上报月报表，生产部每月进行平衡分析，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。通过审核。

3.7 本次年度监督审核开具次要不符合项 2 项，并就以下几部分内容提出改进建议：

3.7.1 抽查江边库三剂入库抽样情况，未按照《中韩（武汉）石油化工有限公司物资仓储管理实施细则》的通知 3.2.2.2 验收比率标准：批量大、定量包装、包装完好的小件产品拆箱抽检比率为 10%-20%开展抽查工作。未配备抽检秤。不符合依据及条款：GB/T19022-2003 7.2.2 条款 测量过程设计。

改进意见：开展测量管理体系的培训宣贯，梳理公司外购定量包装产品的种类，针对不同产品制定相应测量过程的控制规范。依据控制规范开展相应监视核查，确保公司的关键测量可控运行。

3.7.2 化工动力部仪表位号 FIQ1004 供钢石超高压蒸汽，Honeywell 的 DCS 系统应用理想气体方程进行温度与压力补偿。不符合依据及条款（详述内容）：GB/T19022-2003 6.2.2 条款 软件

改进建议：开展测量管理体系的培训宣贯，梳理公司蒸汽计量点，开展专项的计量专业检查，建立测量软件台账，验证蒸汽计量公式。

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 7 月的监督审核开具次要不符合项 1 项“炼油二部未对公司的质量管理体系质量目标进行承接分解，为规定本单位的测量管理体系质量目标”，经确认不符合项已经整改关闭；次要不符合项 2 项“设备工程部委托报警仪检定单位武汉检安石化工程有限公司，标准物质存放在检定室，对外部供方评价管理不到位”，经确认不符合项已经整改关闭；次要不符合项 3 项“水分析仪和温度变送器测量设备均无计量确认标识，也没有仪表位号牌”，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：



2024年7月以来，公司未发生计量方面投诉。

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：

公司制定了5条测量管理体系质量目标

- 1、强制检定测量设备受检率100%；
- 2、所有测量设备全部按规定的时间实施计量确认。100%标识管理；
- 3、关键测量过程100%实现过程监视，过程失控发现不超过1天；
- 4、计量标准通过省、市质量技术监督局计量考核；
- 5、外部顾客满意程度百分比大于85，内部顾客满意率不低于95%。

各单位对目标进行了分解，质量目标全部达成目标，记录内容齐全，质量目标管理满足要求。

6.1 内审情况：

2025年5月27日~5月30日公司开展测量管理体系内部审核，对公司测量管理体系所覆盖的部门和单位（炼油生产管理部、化工生产管理部、企业管理部、安全环保部、设备工程部、发展技术部、市场经营部、计划与优化部、物资采购中心、设备运维技术中心、检验计量中心、化工分析中心、炼油一部、炼油二部、炼油三部、炼油四部、储运部、炼油公用工程部、烯烃部、环氧芳烃部、聚烯烃一部、聚烯烃二部、化工公用工程部、动力部）进行了全要素的审核，审核中发现问题共计40项，开出不符合项1项，检查中发现的测量管理方面的问题，全部制定了整改计划进行整改。审核结论体系持续运行有效。

6.2 管理评审情况：

2025年1月6日公司领导陈伟主持召开了2024年度测量管理体系评审会议，体系覆盖单位/部门负责人参加了会议。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“流量实验室环境记录不全”、“实验室不能满足标准秤的检定的要求”等问题落实了整改部门。

7. 对企业组织任何变更的审核：

企业的营业执照未发生变动。

企业的组织机构未发生变动。

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

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



抽查中韩（武汉）石油化工有限公司与中石化炼油销售荆门有限公司签订的裂解装置用液化石油气销售框架协议，签署时间 2024 年 12 月 20 日。合同期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。合同规定了供货计划、质量指标、交付方式、计量允差和争议解决等内容。

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。

#### 11. 本次审核现场抽样情况

本次现场抽样 3 批次，定量包装 1 批次、质量检验 2 个，总体情况较好。

抽查化工分析中心储运产品罐区的工业用乙二醇密度盲样试验，批号：WB01B57181，采样日期：2025-7-18 21:30，试验结果为 1.11321g/m<sup>3</sup>，与 LIMS 系统比对：结果一致，数据无误。

抽查检验计量中心新航煤罐区 G354 采样点 3 号喷气燃料闪点 2025-7-15 15:00 盲样实施实验，实验结果闪点 47° C，与 LIMS 系统结果一致，数据无误。

抽样检查 1001A 定量聚丙烯 25kg 包装，复检秤称重分别为：25.125、25.130、25.130、25.115、25.105、25.115、25.115、25.115、25.115、25.125、25.130kg，抽检秤称重分别为 25.120、25.120、25.120、25.110、25.090、25.110、25.100、25.120、25.110、25.120kg。10 只包装台 1.07kg，每袋的 25.05kg。满足控制指标。。

### 三、监督审核结论意见：

根据 2025 年 07 月 21 日上午至 2025 年 07 月 25 日下午现场审核情况，审核组认为中韩（武汉）石油化工有限公司的测量管理体系已经按照标准 GB/T19022-2003《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：在中韩（武汉）石油化工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，推荐中韩（武汉）石油化工有限公司通过 2025 年年度监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组：王渐 郁周 俞军