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

认 证 企 业：　中国石化塔河炼化有限责任公司

编　　号：　20475-2024

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报告日期：　2025 年 8 月 6 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！

编号：20475-2024

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-2024-1808	证书有效期	2029年11月12日
监督审核次数	第一次监督审核	本次监督时间	2025年8月4日至6日全天
监督审核员姓名及确认号	冷校　2024-N1MMS-3222816 柳露露2023-N1MMS-2274988	监督审核涉及的区域或部门	管理者代表、综合管理部(企管)、生产管理部/机械动力、储运作业部、质量计量检验中心、公用工程作业部、安全环保部、供销中心部、炼油第二作业部
其它人员：向导姓名/单位	周洋、邓旭辉	观察员姓名/单位	——

二、监督审核内容：

2.1 审核目的

本次审核目的是组织获得测量管理**体系**认证后，进行第 1 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）：

车用汽油、车用柴油、3#喷气燃料、石脑油、石油混合二甲苯、液化石油气（商品丙丁烷混合物）、石油焦、工业硫磺、道路石油沥青、防水沥青（防水卷材用沥青、防水材料用沥青）的生产。

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：新疆阿克苏地区库车市东城街道石化新村社区天山东路 60 号

办公地址：新疆阿克苏地区库车市东城街道石化新村社区天山东路 60 号

经营地址：新疆阿克苏地区库车市东城街道石化新村社区天山东路 60 号

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（5）条。

2）建议内容如下：

建议 1：建议对测量管理体系标准及计量技术，分期分批进行宣贯。了解和掌握标准的基本要求。针对不同人员的需求进行培训策划。不断提升人员的水平和内审员的能力水平。

建议 2：建议切实做好测量过程的识别，完善关键测量过程和计量确认的相关资料。梳理测量过程和测量设备的测量要求，导出计量要求。

建议 3：建议充分发挥计量管理系统的作用，将台帐管理、送检管理、计量数据管理、计量确认管理等纳入计量管理系统中，及时更新数据 ，确保台帐与实物的一致性。规范测量设备的分类。提升测量管理的信息化水平。

建议 4：强化计量职能部门对体系运行的控制和管理力度。完善相关计量管理制度。确保测量管理体系为生产经营、安全管理和节能降耗、环境监控提供可靠的数据保障。

建议 5：加强电仪类仪表承包商的管理，包括人员资质、工作内容、工作质量的要求等进行规范化管理。

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 8 月 6 日前。

3）下次审核时应重点关注：

重点关注 5、6、7、8 条款；

4）本次审核发现的正面信息（亮点）：

● 质量计量检验中心上年度通过了实验室认可的扩项。扩项后可开展石油产品 49 项；石油沥青 4 项；环境监测 4 项和石油焦 4 项的认可检测。对重要测量设备全部制定了期间核查计划，人员素质较高。每年参加实验室能力验证，均取得较好成绩。

● 本次审核期间，审核组进行了煤油全馏程检测和 0#车用柴油闪点检测 2 个项目的留样复测。分别提供了 2 组平行样的实测值。测量结果重复性均满足要求。进行了 2 组报警器的通气试验，报警值设置正确，声光报警正常。进行了 1 次储罐检尺测试和电子汽车衡称重比对测试，比对误差均优于控制要求。

●公用工程作业部、储运作业部等单位对上年度审核的不符合项及提出的问题观察项均有效进行了整改，效果良好。基层作业单位的计量意识和计量基础管理水平有较大提升。

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 6 月 23 日至 7 月 22 日，组织了公司一体化体系内审，以质量、环境、职业健康安全、能源、两化融合、测量、HSE 管理体系、设备完整性管理体系、“三基”工作开展情况为主要

内容。分 5 个组对公司所有部门进行了全要素的审核，6 月 23 日召开内审首次会议，7 月 4 日完成现场审核工作，（7 月 5 日至 7 月 18 日审核组整理审核资料），7 月 18 日编制完成内审报告。7 月 22 日召开内审末次会议通报审核问题共计 242 项。出具一般不符合报告 20 项，无严重不符合项，提出建议项 2 项。综合管理部（企管）发布整改通知，组织相关责任单位于 7 月 25 日前完成不符合项和问题项的整改，并反馈整改证据。综合管理部（企管）在验证纠正措施的有效性后，关闭不符合报告。提供了内审计划、内审记录及签到表、内审检查表等资料，信息内容基本完整，但询问内审员孟祥生等人仍对标准内容不熟悉，建议进一步加强内审员培训，提高内审质量。基本符合要求。

2.2　管理评审情况：企业于 2024 年 12 月 30 日开展了一体系化管理体系的管理评审，会议由公司最高管理者盖金祥主持，公司副总经理 7 人参会（含管代）、各二级单位汇报了本单位测量管理体系运行情况。各二级单位和职能部门负责人 16 人参会。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 4 个方面的改进事项进行了报告和布置，为确保管理体系持续有效运行，制定了 3 条整改措施及要求。查管理评审输入资料、管理评审报告、管理评审计划等资料齐全。管理评审基本符合要求。

3. 为持续改进而策划的活动的进展：

企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。其中，重要测量过程 30 个，一般过程 1113 个。覆盖了车用汽油、车用柴油、3#喷气燃料、石脑油、石油混合二甲苯、液化石油气（商品丙丁烷混合物）、石油焦、工业硫磺、道路石油沥青、防水沥青（防水卷材用沥青、防水材料用沥青）的生产、质量、安全、环境、能源等过程的测量要求，导出了计量要求，配备了相应的测量设备满足认证范围内产品的生产。对识别的关键测量过程进行了持续的控制，本年度无新增关键测量过程：

a）计量要求的导出和验证：查《辛烷值测量过程》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《辛烷值测量过程》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）有效性确认：查《辛烷值测量过程》测量过程，采用比对方法进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》

d）测量过程的控制：查《辛烷值测量过程》测量过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。

e）测量过程的监视：查《辛烷值测量核查记录》，每半年采用标准气体进行核查。未见过程异常，符合要求。详见《测量过程核查记录》。

f）测量设备的溯源：公司建立了长度、压力、玻璃量器等 3 项计量标准，取得了由新疆维吾尔自治区阿克苏地区市场监督管理局颁发的计量标准装置考核证书。均在有效期内；除自检外其它测量设备均中国计量科学研究院、招商新疆计量测试研究院有限公司、新疆维吾尔自治区计量测试研究院、国家轨道衡计量站、阿克苏供电公司营销部、库车炜隆阀门检测有限责任公司、库车市检验检测中心、中石化安全工程研究院有限公司等单位进行检定/校准。抽查 20 件测量设备的测量设备校准证书报告，填写规范，授权人签章资质有效，量值均溯源至法定计量机构和社会公用标准。量值溯源情况良好，符合要求。（详见附件《测量设备溯源抽查表》）。

g) 计量法制管理：企业的强检计量器具，均已实现定点定周期检定管理。未发现有非法定计量单位的使用情况。不是定量包装企业，不是计量器具生产企业。计量法制管理基本符合要求。

h) 测量设备的管理：企业共有测量设备 11056 件，其中强检 110 件。实行分类管理。企业编制了《测量设备台账》。查台帐信息内容基本完整，个别未及时更新，已在现场纠正。设备台帐与校准证书和实物基本一致。现场计量确认标识完好。企业设备管理基本符合企业对测量设备的维护管理的要求。

i) 外部供方管理：企业已建立供方业绩评价机制。供方名录由中石化集团统一在电子平台中确定，由各企业选用。供销中心已对外部供方进行了识别、评价和监视，满足企业要求。评价、监视有效。外部供方管理基本符合要求。

j）企业在测量管理质量手册中规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备，都进行了检定/校准和验证。企业编制了《计量确认明细表》对关键重要的测量过程并明确计量要求的测量设备进行了计量确认。现场重点抽查了辛烷值测量过程计量确认记录等多份确认记录，计量确认方法正确，计量确认标识完整。符合要求。

k) 为抽查测量过程控制的有效性，审核组在现场进行盲样测试情况：一、在质量计量检验中心进行留样复测，测试项目：煤油全馏程检测和 0#车用柴油闪点检测。分别提供了 2 组平行样现场抽测数据：①0#车用柴油闪点检测：2025 年 5 月 3 日闪点测量值：70.0℃：8 月 5 日平行样复测平均值：70.0℃，满足重复性控制±2.03℃的要求。②煤油常压蒸馏特性值检测：2025 年 8 月 5 日完成 2 组平行样初馏点等 6 个测量点的检测，分别与 2025 年 2 月 4 日的数据进行比对，最大误差（初馏点）-1.7℃;最小误差（10%测量点）0.3℃。结果均满足满足对应测量点重复性的控制要求。二、在储运作业部，审核组现场对 T313 罐液位进行人工检尺。人工检尺量液位为 2.325m，折合为 580.635t，雷达液位计液位为 2.295m，折合为 588.225t，相差 7.59t，相对误差为 0.13%。优于控制要求。三、在炼油第二作业部，现场抽查位号为 AT0107 的硫化氢气体报警仪，一级报警值为 6ppm，二级报警值为 12ppm，报警值设置正确。用浓度 24.84μmol/mol 的硫化氢标准气体（标准物质编号：GBW（E）062156，有效期 2025 年 12 月 23 日）通气试验，气体报警仪在 6ppm、12ppm 时能正常报警，声光报警正常。现场抽查位号为 AT0044 的可燃气体报警仪，一级报警值

为 25%LEL 二级报警值为 50%LEL，报警值设置正确。用浓度 60%LEL 的异丁烷标准气体（标准物质编号：GBW（E）063448，有效期 2025 年 10 月 26 日）通气试验，气体报警仪在 25%LEL、50%LEL 时能正常报警，声光报警正常。四是、电子汽车衡现场称重比对测试偏差 20kg，满足称重偏差±40kg 的要求。企业测量过程控制基本符合要求。

4. 能源管理情况：

企业是重点用能单位。企业消耗能源主要有：燃料干气、水、蒸汽和电 。上年共消耗 33.56 万吨标准煤，企业建立了能源计量管理制度，生产管理部负责全厂能源管理，质量计量检验中心负责能源测量设备的检定/校准，企业根据装置能源计量器具配备及管理现状，结合能源计量器具管理规范和标准要求，制定了 2025 年度 21 台能源计量器具的新增配备和更新改造计划，编制了公司主要用能关键特性监视测量计划，以保证能源管理持续满足要求。公司进出用能单位应配 20 台（件），实配 20 台（件）；进出主要次级用能单位应配 643 台（件），实配 643 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 160 台（件），实配 160 台（件）；配备率均为 100%。满足要求。并已通过能源管理体系认证，能源计量器具的配备 、准确度等级及受检率等基本满足 GB17167 要求。具体见能源审核记录。

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 2 个次要不符合项：

不符合项 01：抽查公用工程作业部测量过程，未识别 2#污水总排口化学需氧量在线监测测量过程。不符合:GB/T19022-2003 标准 7.2.2 条测量过程设计的要求，属于次要不符合项。企业采取了如下纠正及纠正措施：公用工程作业部已将 2#污水总排口化学需氧量在线监测测量过程纳入测量过程一览表，并列为重要测量过程，对 COD 参数明确了测量要求并导出了计量要求。验证配备的测量设备满足计量要求。设计了比对的监视方法。同时公用工程作业部对其它测量过程进行了梳理，避免同类问题的再发生。

不符合项 02：查储运部汽车装车站台，编号为 13405359 的鹤管质量流量计检定合格证的检定日期为 2023 年 5 月 30 日，流量计已过期。不符合:GB/T19022-2003 标准 6.3.1 条测量设备的要求，属于次要不符合项。整改情况：企业检查了编号 13405359 的鹤管质量流量计的送检情况，确认该流量计已送检，未及时更换标识。已更换计量确认标识。有效期至：2025 年 9 月 1 日。检定单位：库车炜隆阀门检测有限公司。证书编号：FF202400952。现场检查标识信息内容与证书和台帐一致。并进行了举一反三的整改。

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：

企业管理部制定了企业总的总目标 2 项，强制检定计量器具周检率 100%； 计量数据上报准确率 100%；向质量计量检测中心分解了 16 项目标，质量计量检测中心向下分解并设定了质量指标，查综合管理部(企管)提供的各部门及公司总目标 2025 年 1 月-7 月质量目标完成情况表，目标指标均已完成。每月统计完成情况。可评价，并按月考核。质量目标管理基本符合要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

1）组织的名称、位置与区域、营业范围：

企业名称无变更、企业注册地址、统一社会信用代码、营业范围等信息均无变更。

2）组织机构：无变更

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。管理者代表、职能管理部门等均无变更。人数无变更。

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：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. 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 8 月 4 日至 8 月 6 日三天，对中国石化塔河炼化有限责任公司监督审核，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，本年度无新增关键测量过程，原有测量过程连续受控、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化塔河炼化有限责任公司，依据 GB/T 19022-2003 标准建立的 3A 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、柳露露** 冷校、柳露露