



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

认 证 企 业：中国石化长城能源化工（宁夏）有限公司

编 号：20399-2023

审核组长（签字）：刘阳友

审核组员（签字）：高玉清

报告日期：2025.8.7.

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



联系请扫，扫一扫！



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	中国石化长城能源化工（宁夏）有限公司	企业联系人	张海东
认证证书编号	ISC-2023-1603	证书有效期	2028-06-24 0:00:00
监督审核次数	二	本次监督时间	2025年8月5日至8月7日
监督审核员姓名及确认号	刘昌友 2025-N1MMS-3274594	监督审核涉及的区域或部门	企业管理部、安全环保部、生产计划部、公用工程运行部、热电运行部、电气仪表中心、设备工程部、销售中心
	高文清 2022-M1MMS-1021168		环保建材运行部、甲醇运行部、质检中心、BDO 运行部、聚乙烯醇运行部、乙炔运行部

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 20399-2023《监督审核通知书》安排，2025 年 08 月 05 日上午至 2025 年 08 月 07 日下午，审核组刘昌友、高文清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、安全环保部、生产计划部、公用工程运行部、热电运行部、电气仪表中心、设备工程部、销售中心、环保建材运行部、甲醇运行部、质检中心、BDO 运行部、聚乙烯醇运行部、乙炔运行部和管理层，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 8 月 7 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/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：（具体见《计量要求导出和计量验证检查表》）

- 查“甲醇进煤称重测量过程”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6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“甲醇进煤称重测量过程”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“甲醇进煤称重测量过程”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 公司共识别关键测量过程 257 项，2025 年暂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》，《测量设备溯源管理程序》，公司建最高计量标准 14 项，测量设备由电气仪表中心负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托宁夏计量质量检验检测研究院、宁夏睿星力衡计量检测中心、国家轨道衡计量站、中国计量科学研究院、陕西省计量科学研究院、青岛市计量技术研究院、深圳天溯计量检测股份有限公司、宁夏回族自治区大气探测技术保障中心、承德市五岳测控技术有限公司、宁夏广夏计量检测有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由各部门保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

查看 2024 年 12 月 31 日电气仪表中心组织对上述十家公司《合格供方业绩评价表》针对合格率、交付期、价格、服务等进行分类评价均符合要求，评价人：张青，审核人：柳露露、批准人：郭超。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。具体见《测量设备溯源抽查表》。

3.6 公司消耗能源包括为煤炭、煤气、水、蒸汽和电，2024 年共消耗 303.97 万吨标准煤，是重点耗能企业。公司已经按要求配备能源计量器具，能源计量器具的配备符合 GB17167 要求，公司已经按照专人统计能耗数据。符合要求。

3.7 本次年度监督审核开具次要不符合项 1 项，抽查电气仪表中心本年度新增位号为 FT-03218、FT-055213A 两台流量计未进行计量检定/校准。不符合测量设备管理要求。不符合 GB/T 19022-2003 6.3.1 条款 测量设备。并就以下几部分内容提出改进建议：

- ◆ 加强计量专业知识，包括测量不确定度、测量过程控制的培训。
- ◆ 持续修订完善计量要求识别。
- ◆ 推进计量信息化管理。

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 6 月的监督审核开具次要不符合项 2 项。上期不符合项跟踪：

不符合01：抽查聚乙烯醇运行部定量包装系统中编号为10C170525038的抽检秤未提供鉴定证书，不符合定量包装测量管理的要求。不符合6.3.1测量设备。该编号的抽检秤最新检定日期2025.07.02由宁夏计量质量检验检测研究院检定，证书编号为25001805-001，同意关闭。

不符合 02：查环保建材运行部四合一便携式气体检测仪，编号为：21840941，CO 一级报警值 24ppm，与公司《关于修改一氧化碳固定（便携式）气体报警仪报警值的通知》要求不符。不符合 7.2.3 测量过程的实现。检查该便携式气体检测仪 CO 一级报警值 16ppm，与上述通知一致，同意关闭。

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：该公司暂无计量方面投诉。

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：

受审核方已经制定 7 项质量目标，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的规定。根据生产计划部统计记录，受审核方 2025 年 1~7 月质量目标已经得以实现。企业管理部于 2025 年 6 月 24 日~7 月 4 日组织开展 2025 年一体化管理体系内部审核。审核组分别对公司 21 个单位（13 个专业管理部门、中心和 8 个基层单位）开展了全要素、全方位、全覆盖的审核。本次测量管理体系内审共发现问题 51 项，其中不合格项 1 项，观察项 50 项。内审已经形成报告，审核结论体系持续运行有效。企业于 2025 年 2 月 21 日开展了一体化内审暨管理评审会议，会议由公司党委书记张炜主持，由管理者代表总经理姬伟毅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，对公司测量管理体系目前存在的 3 方面的问题落实了整改部门及整改措施。公司的测量管理体系得以持续运行，并实现持续改进。

7. 对企业组织任何变更的审核：公司测量管理体系联系人发生变化，原联系人马勇生，联系电话：15509599099；变更为张海东，联系电话：18295586259。

8. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：受审核方主要用于企业形象广告宣传，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，无。

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。



三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

根据 2025 年 08 月 05 日上午至 2025 年 08 月 07 日下午现场审核情况,审核组认为中国石化长城能源化工(宁夏)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:在中国石化长城能源化工(宁夏)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,推荐中国石化长城能源化工(宁夏)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: 刘昌友
高子清