



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

认 证 企 业：天津渤化化工发展有限公司

编 号：20674-2023

审核组长（签字）：杨冰

审核组员（签字）：刘培玉、王宗收

报告日期：2025 年 10 月 15 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	天津渤化化工发展有限公司	企业联系人	裴建华
认证证书编号	ISC-2023-1685	证书有效期	2028-12-07
监督审核次数	2	本次监督时间	2025. 10. 13-2025. 10. 15上午12:00
监督审核员姓名及确认号	杨 冰2024-N1MMS-3222864 刘培玉2024-N1MMS-2284061 王宗收2023-N1MMS-2274285	监督审核涉及的区域或部门	质检中心、石化中心、氯碱中心、信息中心、设备部、储运中心、电仪中心、公用工程中心、企业管理部、生产技术部、市场部、安全环保部和管理层

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 20674-2023《监督审核通知书》安排, 2025 年 10 月 13 日上午至 2025 年 10 月 15 日上午, 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, 抽查了质检中心、石化中心、氯碱中心、信息中心、设备部、储运中心、电仪中心、公用工程中心、企业管理部、生产技术部、市场部、安全环保部和管理层, 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 10 月 15 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 1 个次要不符合项 (8. 3. 3), 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。最后按审核计划召开末次会议, 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, 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》)

➤ 查原盐中氯化钠含量检测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《测量过程台账》。迄今没有新增关键测量过程。《测量过程台账》已经持续更新

3.2 测量不确定度评定检查：

➤ 抽查受审核方关键测量过程——原盐中氯化钠含量检测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：抽查原盐中氯化钠含量检测过程的有关记录，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 3 项，近一年公司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《计量确认控制程序》、《计量外部供方管理程序》，《测量设备管理程序》，公司两个最高计量标准（压力表和压力变送器）由电仪中心负责使用，委外校准测量设备由信息中心负责溯源。公司测量设备除内部检定外全部委托天津市计量监督科学研究所、广电计量检测集团股份有限公司等 7 家机构检定/校准，校准/检定证书由各部门自行保存。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蒸汽（4.5MPa、1.4MPa、1.0MPa）、电、天然气、燃料气。2024 年全年能源消耗 70.3 万 tce，属于重点能耗企业。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。具体见《能源计量审核情况表》。

3.7 本次年度监督审核开具次要不符合项 1 项 8.3.3，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。
- ◆ 建议在日常的监督检查中，检查的内容略有侧重点，如：装置生产区关注安全、生产，质检中心关注的内容，有针对性的开展检查，持续提升。
- ◆ 质量目标统计时，补充提供统计记录作为支撑。
- ◆ 建议增加对采购的备件技术特性的确认环节。
- ◆ 建议各生产中心要逐年增加关键测量过程的识别和控制。

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 年监督审核开具次要不符合项 1 项 6.3.1，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、顾客满意度调查，2024 年导入计量管理信息系统全面实现信息化管理，同时每月开展职能部门信息中心对各部门和生产区域开展监督检查，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 3 项质量目标: 1) A 类测量设备计量确认合格率 100%; 2) 关键测量过程受控率 100%; 3) 顾客满意度 $\geq 85\%$, 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。根据信息中心统计记录, 受审核方 2025 年质量目标已经得以实现。公司 2025 年 7 月 15 日-8 月 7 日开展一体化管理体系内部审核, 内审中没有不符合项, 提出了建议项 10 项。内审已经形成报告, 审核结论体系持续运行有效。2025 年 10 月 09 日召开一体化管理体系管理评审会议, 并形成管理评审报告, 报告中已评价计量目标和提出内部改进建议。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:

◆ 因执行企业标准改为执行国家标准, 将混合碳五(混合戊烯)调整为“煤基混合戊烯”, 因此修改认证范围如下: 悬浮法聚氯乙烯树脂研发和生产; 工业用合成盐酸、次氯酸钠、工业用氢氧化钠、工业 1, 2-二氯乙烷、乙烯法工业用氯乙烯、聚合级丙烯、工业用环氧丙烷、工业用苯乙烯、工业用 1, 2-丙二醇(MPG)、工业丙烷、混合碳四、煤基混合戊烯、聚丙烯(PP)树脂的生产。

经现场审核确认, 引用标准变更不影响产品的生产和出厂检验。

◆ 在氯碱中心针对悬浮法聚氯乙烯树脂研发和生产进行了重点审核, 针对该产品的生产记录、过程检验、出厂检验等可满足研发和生产的要

求。可按变更后的认证范围更新新的认证证书。

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。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

根据 2025 年 10 月 13 日上午至 2025 年 10 月 15 日上午现场审核情况, 审核组认为天津渤化化工发展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: 在天津渤化化工发展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, 推荐天津渤化化工发展有限公司通过 2025 年年度监督审核并按变更的认证范围更新新的认证证书。

北京国标联合认证有限公司

审核组: 杨冰、刘培玉、王宗收