



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：0133-2019-2021

审核类型：年度监督审核



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-M-2019-0420	证书有效期	2024-11-12 0:00:00
监督审核次数	二	本次监督时间	2021年10月25日 上午至2021年10月27日下午
监督审核员姓名及确认号	俞军 2020-M1MMS-1275043、 索杏兰 2021-M1MMS-12841 郁周 ISC-JSZJ-203 金陵石化	监督审核涉及的区域或部门	生产管理部/安全环保部、储运作业部、公用工程作业部、炼油第一第二作业、质量计量检验中心、供销中心

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:

2020年10月至今,公司日常运行中生产经营平稳,企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。公司一年来重点做了以下工作:

1.1 加强原油交接管理,公司层面加强与交油方西北分公司技术交流,对此开展原油交接补偿系数技术分析和研究,共进行13批次对原油储罐和流量计交接动静态比对,用数据与交油方对此谈判,取消原油交接补偿。同时加强体积管、刮板流量计的维护和周期检定,通过每季度末对流量计进行在线检定,检定时按照检定规程进行,摸索密度、温度、压力等原油运行参数对流量计周期检定过程,分析流量计示值误差、重复性及流量计系数变化情况,制定最佳检定参数,优化流量计检定流程,合理控制流量计运行流速,有效降低流量计补差系。

1.2 为了确保计量器具与计量数据的准确性,对11个作业指导书进行修订,明确了不同测量过程的作业要求。并依托站内党员示范岗,拍摄了标准化操作流程小视频,引导全站职工提高标准化操作技能,以确保进出厂计量数据的准确性。优化流程,降低温场影响。联系储运作业部,按照一批次先同时装8~10节火车罐,把管线存油置换完成,避免管线存油与罐内油品混装后出现分层造成计量温度误差。加强流量计与油罐检尺数据的比对,对出厂数据进行核查,铁路出厂偏差率由2020年的0.2%下降到2021年的0.14%,1至9月份共计铁路出厂柴油100.83万吨,可降低损耗604.98吨,按每吨柴油5000元计算,可创效302.49万元。

2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况:公司于2021年4月6-4月8日组织了公司测量管理体系,内审分3个组,对公司生产管理部、炼油第一作业部、炼油第二作业部、公用工程作业部、储运作业部、质量计量检验中心、供销中心9个部门进行了全要素的审核,共开出了5不符合项,于4月



13 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2021 年 4 月 16 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理从煜主持，由管理者代表李玉生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 10 方面的问题落实了整改部门。经跟踪验证纠正预防措施有效，不合格项已关闭。体系运行是符合的、适宜的 and 有效的。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，无新增关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查 THCL1346-06-2021 1#加氢反应器压力测量过程，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 THCL1346-06-2021 1#加氢反应器压力测量过程，测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认：查 THCL1346-06-2021 1#加氢反应器压力测量过程，采用打压比对的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 THCL1346-06-2021 1#加氢反应器压力测量过程，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 THCL1346-06-2021 1#加氢反应器压力测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》

f) 测量设备的溯源：公司质量计量检验中心建立了 3 项最高标准，企业测量设备除自检外送新疆维吾尔自治区计量测试研究院、中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院、库车炜隆阀门检测有限责任公司、国家石油天然气大流量计量站东营分站检定/校准。抽查 8 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》。

4. 能源管理情况：

企业 2021 年耗能 36 万吨标准煤。是重点耗能单位，企业建立了能源管理网络图和能源测量设备明细表，能源测量设备配备率满足要求。能源测量设备配备率满足要求，进出用能单位应配 40 台（件），实配 40 台（件）；主要次级用能单位应配 745 台（件），实配 701 台（件）；主要用能设备应配 160 台（件），实配 160 台（件）；能源计量数据实现了 DCS 和实时数据采集。经过现场抽查设备的完好率为 100%。现场抽查测量设备配备率满足要求，查测量设备检定/校准证书 8 台件，经过检定/校准，测量设备检定和精度等级满足要求。

经过对 2021 年 7、8、9 月能源报表的审核确认，能源报表数据、原始记录同步，并进行了损耗分析，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。

经过对能源报表的审核确认，能源报表数据、原始记录同步，并且进行了数据分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量管理较好，通过审核。

5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

5.1 核查炼油第一作业部，发现为编号 00103002、00102916 二级报警未响应；编号为 00102916 一级报警响应值为 7.2pp；不符合 GB/T 19022-2003 第 6.3.1 测量设备。



5.2 核查公用工程作业部，发现 3#、4#锅炉产中压蒸汽 FIQ8009，DCS 组态压力补偿点为 4.2MPa、温度补偿点为 455℃，与孔板计算规格书操作压力、操作温度 3.82MPa、450℃不一致。不符合 GB/T 19022-2003 第 6.2.2 条款 软件。

5.3 核查储运作业部重新复核 T302 柴油罐的人工检尺数据，发现人工检尺 3.121m，伺服液位计 3.135m，差 14mm，偏差较大。不符合 GB/T 19022-2003 第 7.2.3 条款，测量过程的实

6. 对投诉的处理情况：

企业 2021 年未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和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 11 项质量目标，对目标进行了分解，查 2021 年 1 月到 11 月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每月统计，质量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

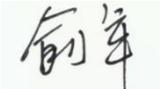
企业营业执照和组织机构未发生变化。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

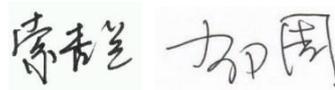
企业测量管理体系标志主要用于企业的形象宣传。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2021 年 10 月(25-27)日，对中国石化塔河炼化有限责任公司测量管理现场监督审核。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，企业管理逐渐规范，在防范企业效益流失方面作用明显，关键测量过程过程受控、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、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作，现场抽样数据一致性较好。综上所述，审核组认为中国石化塔河炼化有限责任公司测量管理体系，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

审核组组长（签字）：

日期：2021 年 10 月 27 日

审核组成员（签字）：

日期：2021 年 10 月 27 日

北京国标联合认证有限公司（盖章）



日期：2021 年 12 月 15 日