



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

认 证 企 业：中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司

编 号：0195-2020-2021

审 核 类 型：年度监督审核



编号: 0195-2020-2021

## 监督审核报告

### 一、基本情况

|                 |                                                                                                  |                  |                                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 企业名称            | 中国石油化工股份有限公司<br>石家庄炼化分公司                                                                         | 企业联系人            | 孙健                                                                           |
| 认证证书编号          | ISC-2020-0845                                                                                    | 证书有效期            | 2025-11-25                                                                   |
| 监督审核次数          | 一                                                                                                | 本次监督时间           | 2021年12月13日-15日                                                              |
| 监督审核员<br>姓名及确认号 | 叶明 2020-M1MMS-1274418<br>侯丽 2020-M1MMS-1274522<br>吴辉 2021-M1MMS-1284863<br>李菁 2021-M1MMS-2222787 | 监督审核涉及的<br>区域或部门 | 企管部、检验计量中心、<br>运行一部、运行五部、<br>热电运行部、发展计划<br>部、储运运行部、电气<br>仪表中心、物采中心、<br>水务运行部 |

### 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:

一年来,公司日常运行中生产经营平稳,未发现企业有违反法律、法规问题和重大事故发生。公司一年来重点做了以下工作:

1.1 完成各项计量指标。原油途耗完成 0.023%, 出厂产品损失 0.004%率, 优于控制指标。

1.2 新计量管理信息系统 7 月份正式上线运行。新系统增加测量管理体系模块, 优化了计量器具管理模块, 增强了出厂数据比对功能, 形成了计量数据统一监控管理平台, 实现了所有进出数据查询统计。

1.3 常态化数据比对: 发现醚后碳四液化气装车流量计带杂质挂壁影响计量, 及时组织下线、清洗、二次检定, 流量计误差为 0.06%, 保证出厂准确。

#### 2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况: 公司于 2021. 10. 18 到 2021. 10. 22 企管部组织了公司一体化管理体系内审, 内审按质量、测量、两化融合和能源体系分 7 个组, 对公司 27 个行政单位及其下属装置进行了全要素的审核, 本次内审不符合一共开具 7 个, 分布在行政事务中心、销运管理部、炼油运行一部、炼油运行四部、炼油运行五部、水务运行部、热电运行部、储运运行部, 均为轻微型不符合。各相关部门 11 月 15 日前分析不合格原因, 制定并实施纠正措施。

2.2 管理评审: 企业于 2021 年 11 月 17 日开展了一体化管理体系评审, 会议由管理者代表杨良玉主持, 公司总经理胡正海参加, 就 2020 年 9 月 1 日-2021 年 10 月 31 日石家庄炼化分公司质量、能源、环境、职业健康安全、HSE、两化融合、测量管理体系的持续适宜性、充分



性和有效性，以及对于预期目标的实现程度，找出不足及差距，采取纠正措施，识别改进机会和变更需求，形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的 19 个方面的问题落实了整改部门。

### 3. 为持续改进而策划的活动：

企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制：

a) 计量要求的导出和验证：查检验计量中心外排废水 COD<sub>Cr</sub> 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：查检验计量中心外排废水 COD<sub>Cr</sub> 测量过程的测量不确定度评定，评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 测量过程的控制：查检验计量中心外排废水 COD<sub>Cr</sub> 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。

d) 有效性确认：查检验计量中心外排废水 COD<sub>Cr</sub> 测量过程的有效性确认记录，通过测量过程特征的连续分析方法进行确认，标准物质的重复性满足要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》。

e) 测量过程的监视：查检验计量中心外排废水 COD<sub>Cr</sub> 测量过程的监视记录，并采用统计技术进行运行分析，过程状态受控。详见附件《COD 持续监视记录》。

f) 测量设备的溯源：企业建立了 7 项计量标准开展内部检定，其他测量设备送具备检定资质的河北省计量监督检测研究院进行检定/校准，远程抽查了 8 台测量设备，检定/校准满足溯源要求。详见《测量设备溯源检查表》。

### 4. 能源管理情况：

企业消耗能源主要有原油、水、蒸汽和电等，上年度共消耗 111.88 万吨标准煤，企业是重点耗能单位。企业建立了能源计量管理制度，检验计量中心负责全公司能源管理，编制了能源网络图。企业能源计量器具的配备率、准确度等级均符合 GB 17167 标准要求。抽查的能源测量设备均按期检定。企业能源数据通过现场表信号采集到公司实时数据库中，通过计量网络图建立各能源系统产耗数据，通过比对日量变化趋势、产耗差量、装置工艺条件等方法进行数据监控、比较来进行数据分析。能源计量管理满足 GB17167 要求。

### 5. 认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况：

上年度审核发现的 2 个不符合项：企业在规定的时间内整改完毕，纠正措施已落实，验证有效，2 个不符合项已关闭。

### 6. 投诉的处理情况：



企业 2020 年至今，共发生抱怨或投诉 11 起（计量 8 起、质量 3 起），产品涉及成品油、轻石脑油、液化气、甲苯等。其中 9 起为正常计量比对和大检修后首批汽车出厂物料带水等原因引起，公司均通过事前沟通和事后及时跟踪予以解决，未形成投诉；另外 2 起为汽油和柴油计量投诉各一次，经现场复核未超出合理误差范围，与客户达成一致，未形成理赔，达到了顾客满意。

**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：**

企业制定了 8 项质量目标，企管部规定了测量考核权限，各管理部门和运行部每月进行考核评分，查 2021 年 9 月考核汇总：质量目标制定、考核满足要求。

**8. 对企业组织任何变更的审核**

企业营业执照未发生变化。2020 年 10 月企业对计划、销售、铁路运输管理职能进行调整，设立销运管理部，撤销计划经营部，发展规划部改为发展计划部。

**9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：**

企业对标志的使用，符合相关标准和规定。企业测量管理体系认证证书主要用于企业形象宣传、介绍、业务承揽等。

**10. 本次审核不符合情况：**

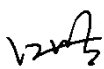
本次审核未开具不符合项。



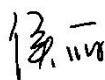
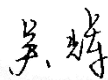
### 三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

2021 年 12 月 13 日-15 日, 审核组 4 人利用三天的时间对中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司进行了远程监督审核, 验证了企业在去年一年内测量管理体系运行情况: 企业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; 关键测量过程计量要求导出、不确定度评定方法正确, 测量过程影响因素受控、验证有效, 监视方法正确有效; 测量设备溯源、计量确认符合要求, 测量相关记录及外部供方管理规范。重要测量人员能力受控。

综上所述, 审核组认为: 中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司测量管理体系符合 GB/T 19022-2003 标准要求, 体系运行具有持续的有效性、符合性。建议报请北京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: 2021.12.15

审核组成员(签字):   

日期: 2021.12.15

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期: 2021.12.23

