



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

认 证 企 业：中韩（武汉）石油化工有限公司

编 号：0583-2021-2022

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0583-2021-2022

## 监督审核报告

### 一、基本情况

|                 |                                                                                                             |              |                                                                                            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 企业名称            | 中韩（武汉）石油化工有限公司                                                                                              | 企业联系人        | 罗平安                                                                                        |
| 认证证书编号          | ISC-2021-1044                                                                                               | 证书有效期        | 2026-07-01 0:00:00                                                                         |
| 监督审核次数          | 一                                                                                                           | 本次监督时间       | 2022年07月11日～13日                                                                            |
| 监督审核员<br>姓名及确认号 | 叶明 2020-M1MMS-1274418<br>刘昌友 2022-M1MMS-2274594<br>谭华 2019-M1NNS-1274973<br>陈磊 专家<br>330211195605170715zblx | 监督审核涉及的区域或部门 | 炼油生产管理部/企业管理部/安全环保部/检验计量中心、炼油一部/炼油二部/炼油三部、公用工程部、动力部、人力资源部/市场营销部/储运部、化工生产管理部、环氧芳烃部、烯烃部/聚烯烃部 |

### 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，企业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。企业一年来重点做了以下工作：

1.1 严把进出厂计量关。加强原油及外购原料进厂的计量监督管理，原油途储耗为0.068%。强化数据比对，年产品出厂 545 万吨，差异率-0.04%。

1.2 从严计量专业管理。从严产品出厂计量监督管理，规范计量交接基准。从严考核，提升计量管理的执行力。

1.3 加强计量数据管理和分析，完成动力计量数据月度平衡数据报表。重点开展了氮气、瓦斯气计量平衡、仪表问题处理工作。

#### 2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：2022 年 6 月 13 日～6 月 16 日炼油生产管理部根据公司《关于开展 2022 年内部审核的通知》安排，对公司测量管理体系运行情况进行了内部审核，本次审核分 3 个小组，审核 16 个部门，共发现 3 个问题。企业对内审中发现的问题要求各单位分析评审，查找原因，举一反三，对测量设备和测量过程管理自查和改进，内审问题全部按期整改完成。通过体系运行、内审，计量工作流程逐步清晰，关键测量过程逐步受控，为进一步提升计量管理水平打下了良好的基础。



2.2 管理评审：2022 年 1 月 28 日公司总经理杨文德主持，公司董事长、党委书记刘家海等领导出席测量管理体系评审会。炼油生产管理部汇报了 2021 年测量管理体系运行情况和测量管理体系内部审核报告；参会单位对体系运行情况及存在的主要问题进行了汇报；参评人员对提出的问题进行了讨论并拟定了解决方案、改进意见和建议，公司领导明确提出要抓好体系建设，以系统观念推进测量管理体系运行，统筹开展要素监督执行并持续改进。评审结论：公司测量管理体系取得了较好的运行绩效，体系运行充分有效。

### 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：查检验计量中心柴油凝点分析过程，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：查检验计量中心柴油凝点分析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：查检验计量中心柴油凝点分析过程，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：查检验计量中心柴油凝点分析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有效性确认，比对结果满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》。
- e) 测量过程的监视：查检验计量中心柴油凝点分析过程的监视记录，采用均值极差图的统计方法进行监视。详见附件《均值极差控制图》。
- f) 测量设备的溯源：企业检验计量中心建立了 16 项最高标准，在企业内部范围内开展检定和校准。企业测量设备除自检外，其余测量设备委托具备资质的湖北省计量测试技术研究院、武汉市度量衡管理所、武汉检安石化工程有限公司等机构检定/校准。现场抽查了企业 8 台测量设备的检定/校准证书，溯源符合规范要求。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煤炭、原油、水、蒸汽和电等，上年度共消耗 588 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，炼油/化工生产管理部分别负责炼油片/化工片能源管理，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。企业能源数据每天由各用能单位确认后上报日用量数据，炼油/化工生产管理部进行数据审核，形成用能日报表和月度能源结算报表，对重点贸易交接数据实施日监督比对，对高度测量过程进行定期核查，能源计量管理满足 GB17167 要求。

### 5. 不符合项的纠正措施情况：



上年度审核共发现 3 个不符合项:

不符合 01:《中韩(武汉)石油化工有限公司计量管理实施细则》附件 5.3《主要计量器具准确度要求一览表》中规定压力表准确度等级为 0.4,而动力部现场压力表为 1.6 级。不符合 GB/T 19022-2003 第 7.2.2 条款。

不符合 02:化工片区 1 台市政自来水进码头的电磁流量计(台账无编号)未按进出用能单位进行管理,不符合 GB17167 第 5.3.1 或 GB/T19022 第 6.3.1 条款。

不符合 03:储运部液化气装车台质量流量计后盖未拧紧,没能起到隔爆要求,也不利于防范人为操作,测量设备管理还有待进一步加强,不符合 GB/T 19022-2003 第 6.3.1 条款。

企业在规定的时间内已将这 3 个不符合项整改完毕,纠正措施已落实,验证有效。本次监督审核发现 3 个不符合项已关闭。

#### 6. 投诉的处理情况:

企业本年度没有收到顾客的正式投诉。2022 年 1 月 29 日发生一起计量纠纷:舟山博裕石油化工有限公司承载“五航油 1”船装蜡油送至企业,差率超过允差。经查 6#码头平台至油污舱存在空管,双方协商一致后确认补齐空管量进行结算。

#### 7. 质量目标方面的有效性及持续的运作控制情况:

企业制定了测量管理体系相关的 5 项质量目标,并参与到公司的绩效考核。查炼油生产管理部 2021 年质量目标完成情况检查表,按目标、措施、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:

本次审核共发现一般不符合 2 项,未发现严重不符合项。

不符合 01:在炼油三部加氢裂化(GT129)天然气进装置阀组,距离地面约 30cm 处安装了可燃气体报警仪,报警仪安装位置不符合 GB/T 50493-2019 标准要求,一旦天然气泄漏,报警器不会报警,将滋生其他安全事故。不符合测量管理体系计量确认 7.1.1 的要求。

不符合 02:查烯烃部现场氢气流量计 FIQ0262,流量计检定证书有效期至 2022 年 4 月。该流量计属于氢气出厂贸易交接流量计,目前仍在使用中,未办理延期检定手续、未能提供在线校准比对记录。不符合测量管理体系测量设备 6.3.1 的要求。



#### 11. 企业产品的销售

抽查环氧乙烷的销售合同,确认企业环氧乙烷生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备,测量设备的配备均能满足该合同产品的生产和检验要求。



### 三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

2022 年 7 月 11 日-13 日, 审核组 4 人利用三天的时间对中韩(武汉)石油化工有限公司进行了监督审核, 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。

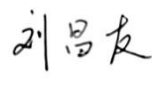
综上所述, 审核组认为: 中韩(武汉)石油化工有限公司测量管理体系符合 GB/T 19022-2003 标准要求, 体系运行具有持续的有效性、符合性。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

审核组组长(签字): 

日期: 2022.7.13

审核组成员(签字): 

日期: 2022.7.13



北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期: 2022.7.28