

**测量管理体系**

**（****GB/T19022-2003/ISO10012:2003）**

**监督审核报告书**

认 证 企 业： 扬州石化有限责任公司

编 号： 0131-2018-2020

审核类型： 第一次年度监督审核

编号：0131-2018-2020

**监督审核报告**

**一、基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 扬州石化有限责任公司 | 企业联系人 | 王修明 |
| 认证证书编号 | ISC-2019-0432 | 证书有效期 | 2024年06月16日 |
| 监督审核次数 | 第一次 | 本次监督时间 | 2020年04月16日 |
| 监督审核员  姓名及确认号 | 吴素平ISC[S]0026  陈秉桦ISC[S]0187 | 监督审核涉及的区域  或部门 | 生产运行部  分析检测中心  安全环保部 |

**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：

一年内，公司日常运行中生产、经营、安全、销售及行政管理方面，未出现违反法律、法规问题或重大事故发生。

2.监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系去年审核后一年以来运行情况，在扬州石化有限责任公司现场审核中，审核组先、后抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、生产、经营、质量和环境等方面的职能部门和生产车间，该企业2019年度能耗为12万吨标准煤，是重点耗能单位，企业的能源计量器具的配备率及准确度等级均满足GB17167-2006标准要求，详见《能源审核检查表》。重点抽查了公司计量特征突出的重要环节、涉及安全环保、能源、贸易交接、产品检验、生产过程控制等方面的测量过程以及量值溯源系统，同时，跟踪验证了该公司在获得测量管理体系认证后，对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。公司测量管理体系的符合性、有效性及持续改进，符合GB/T 19022-2003标准要求，公司测量管理体系正常有序运行，较好地满足了公司生产、销售和持续发展的需要。

3.内部审核和管理评审的情况：

在审核过程中了解到，企业每年进行一次内审，于2020年3月2日-9日组织了公司ISO10012:2003内审工作，对公司14个单位进行了全要素的审核，测量管理体系发现了二个一般不符合项及三个需改进的项次。

2020年3 月20日进行了管理评审，总经理姚日远主持会议，管理体系进行了有效评价，确保了测量管理体系的运行质量，并对内审中提出的三个需改进的项次，制定了2020年测量管理体系整改计划，规定了责任单位及完成日期，满足要求。

4. 为持续改进而策划的活动的进展 ，包括：(a)计量要求的导出、b)测量不确定评定、c)有效性确认、d)测量过程的控制、 e)测量过程的监视)

企业自去年初审后一年来，未有新增测量过程，目前企业高度控制的测量过程包括安全219个、环境保护7个，量值传递7个、贸易交接47个、产品检验12个，工艺过程25个，共317个，抽查了关键测量过程“聚丙烯定量包装过程”：计量要求的导出正确，配备的测量设备，已校准并经计量验证通过，验证方法正确，经过了测量过程不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见聚丙烯定量包装过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《聚丙烯定量包装过程测量过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。

企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了《测量设备计量确认记录》，测量过程的监视方法和监视频次，均满足控制规范要求。详见《聚丙烯定量包装过程监视统计记录表及质控图》。

5.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

去年对企业的初审中，发现一个次要不符合项：查：分析检验中心《压力表检定记录》编号为YS/04FX013,计量单位错误，无复核人员审核信息等，记录内容不完整，不规范,不符合GB/T19022-2003标准6.2.3记录的要求。

企业采取了纠正措施：根据计量法的新要求，将压力表的检定工作改为压力表校准工作，检查了YZSH/M.03FX020《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表校准规程》，提供了编号为YS/04FX013《压力表、压力真空表、真空表校准记录》，校准记录信息量、计量单位、记录内容完整、规范，符合要求， 满足规定要求。

6.对投诉的处理情况：

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

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：

查企业《测量管理手册》规定了公司的计量方针及九项质量目标 ，检查了公司下发的YZSH/SC00.001-2019《2019年质量、测量、能源管理目标》及YZSH/SC00.001-2020 《2020年质量、测量、能源管理目标》，下发到体系覆盖的所有部门及生产车间。生产运行部负责按规定的内容和时间对各部门质量目标的实施，进行统计考核分析， 2019 年度全公司的质量目标，完成情况较好。

8.对企业组织任何变更的审核

企业的资质及组织机构的变更情况：企业自去年监审以来，企业的组织机构作了微小调整，原生产技术部为生产运行部，原市场销售部和物资采购中心合并为采购销售中心，其余未有变更。

9.标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，以及用于公司产品招投标。

10. 本次审核未发现严重的或系统性的不符合情况。

**三、监督审核结论意见**(含需要说明的事项):

2020年04月16日对扬州石化有限责任公司建立的测量管理体系进行第一次年度监督审核. 审核组按照测量管理体系认证要求进行了抽查审核验证，审核组认为：公司领导重视计量工作，测量管理体系文件资料完整，计量相关部门及人员岗位职责明确。配备的检测设备、测量设备实行分类管理并通过量值溯源，用于关键、重要测量过程的测量设备均通过计量确认。现场在用测量设备状况良好,检测记录齐全，关键测量过程受控、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，测量管理体系通过一年来的运行更加完善和规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。经审核表明，扬州石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。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

希望企业持续、有效地运行好测量管理体系，满足顾客要求。

审核员 （签字）：

日 期： 2020.04.16

**四、报告审查人意见**

审查人员（签字）： 日期：

**五、 认证机构负责人**(签字)： 日期：