

**测量管理体系**

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

**监督审核报告书**

认 证 企 业：中国石油化工股份有限公司九江分公司

编号：0121-2019-2020

审核类型：年度监督审核

编号：0121-2019-2020

**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九江分公司 | 企业联系人 | 沈七三 |
| 认证证书编号 | ISC-2019-0530 | 证书有效期 | 2024-11-11 0:00:00 |
| 监督审核次数 | 一 | 本次监督时间 | 2020年08月27日 上午28日下午 |
| 监督审核员  姓名及确认号 | 郭小红：中认协评[2019]31号ISC[S]0284  刘昌友：中认协评[2019]106号ISC[S]0298  叶明：ISC[S]0162 | 监督审核涉及的区域或部门 | 企管部、计量中心、质量管理中心、炼油运行一部、炼油运行三部、煤制氢运行部、动力运行部、炼油运行五部、油品储运运行部 |

**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：

该企业一年内未发生相关国家法律法规及重大事故。

1. 、监督审核过程简述：

监督审核目的：确定企业的管理体系是否持续满足标准要求，以确定是否保持认证的建议。 审核组根据审核目的和要求于2020年08月27日上午至2020年08月28日下午分3组利用2天的时间根据审核计划先后抽样检查了企管部、计量中心、质量管理中心、炼油运行一部、炼油运行三部、煤制氢运行部、动力运行部、炼油运行五部、油品储运运行部9个职能管理部门和生产作业单位，覆盖了GB/T 19022-2003标准的主要要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。重点检查了公司测量管理体系的实施情况和有效性。对照审核要求，审核员通过现场抽样、文件记录检查、与受审核方代表交流等方法，对9个被审核部门的计量职能分配、质量目标完成、测量设备管理、测量设备的计量确认、测量过程的实施和控制、测量不确定度的评定、溯源性、内审、管评、体系监视、持续改进等内容进行了有效审核。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节 安全生产、贸易结算、工程管理、材料试验和内部交接等测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

企业建立了10项最高计量标准开展检定和校准，企业测量设备除建标项目和法定授权项目自行进行量值传递外，其余均送至江西省计量测试研究院、九江市计量所、国家石油天然气大流量计量站武汉分站、国家轨道衡计量站南昌分站、九江检安石化工程有限公司检定/校准。外部检定/校准机构均已纳入外部服务供方管理。现场随机抽查了10台测量设备的溯源性，均符合要求。祥见附件《测量设备溯源抽查表》。

1. 内部审核和管理评审的情况：

企业于2019年7月16日-7月19日组织了公司一体化审核，内审分5个组，对公司32个部门进行了全要素的审核，共开出了183项问题，25个不符合项，其中测量管理体系了10个建议改进项，4个不符合项，于2019年8月30日前完成整改。

企业于2019年12月20日以年终工作会的形式开展一体化管理评审，会议由公司总经理谢道雄主持，管理者代表陈齐全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，形成2020年重点工作意见和方案：1）2020年深化提升计量管理“三基”工作方案；2）2020年持续提升物料正平衡实施方案。2项均制定了主要工作内容及措施，并进行定期考核。

企业于2020年7月7日-7月10日分5组公司组织了公司一体化管理体系审核，对公司所有部门、生产车间，共计32个单位进行了全要素的审核，共开出了163个建议改进项，28个一般不符合项，其中测量管理体系了3个不符合项，7个建议项，于8月10日完成整改。企业将于2020年12月召开管理评审。

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：现场重点抽查了压力表检定测量过程测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，祥见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

b)测量不确定评定：现场重点抽查了压力表检定不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》。

c)有效性确认：现场重点抽查了压力表检定测量过程，测量过程有效性确认基本满足标准要求。

d)测量过程的控制：查：压力表检定测量过程。详见附件《测量过程控制规范》、《测量过程控制检查表》

e)测量过程的监视：现场重点抽查了 压力表检定 测量过程，量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。祥见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。

现场查阅测量管理体系运行记录，该企业的测量管理体系做到持续改进。本次审核抽查了压力表检定测量过程控制项目，测量过程控制要素受控，测量不确定度评定方法正确。

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：

该公司2019年度认证审核发现的3个不符合项在规定的时间整改完毕，纠正措施已落实，验证有效。认证审核时提出的3个不符合项已关闭。

1. 对投诉的处理情况：

2019年-2020年上半年企业没有接到客户的投诉。

1. 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9条测量管理体系质量目标，各部门对公司质量目标都进行了分解，企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。 企业的方针和目标持续适宜并得到实现，测量管理体系做到持续改进。

1. 对企业组织任何变更的审核

2019年-2020年上半年企业组织没有发生变更。

1. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

企业在生产、经营、服务过程中，遵守测量管理体系认证标志使用规定。没有出现在论证范围以外的活动；在使用认证资格时，没有出现使认证机构和认证制度声誉受损，没有出现失去公众信任现象。

10. 抽查公司能源管理情况：

该企业为重点耗能单位，企业主要消耗原油（原料油）、煤炭、天然气、瓦斯、焦炭、蒸汽、电、水和气体等动力资源。2019年消耗能源185.49万吨标准煤。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，进出用能单位，应配90台（件），实配90台（件）；进出主要次级用能单位，应配890台（件），实配871台（件）；进出主要用能设备（单元）应配572台（件），实配543台（件）；公司大部分能源计量数据实现了DCS和实时数据采集，经现场抽查设备完好率为100%。 测量设备配备率、准确度等级符合GB17167－2006标准4.3条款要求， 经过对2019年12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《GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则》要求。详见附件：《能源计量审核情况表》。

1. **监督审核结论意见**(含需要说明的事项):

根据2020年08月27日上午至28日下午的现场审核情况，审核组认为，公司领导重视测量管理体系建立，计量中心作为计量职能部门，职能作用发挥较好，测量设备经检定/校准和验证，体系文件得到有效实施，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量记录管理规范。公司已经按照制定的测量管理体系文件开展测量管理体系各项过程活动，基本满足公司安全管理、贸易结算、质量保证、环境监测等各项活动对计量的要求。该企业建立的测量管理体系符合GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准要求，体系运行正常有效，能够指导企业测量管理工作。企业在规定时间内组织了内部质量审核和管理评审，发挥了体系自我改进、自我完善的作用。计量确认及测量过程受控，管理工作规范有序，技术能力基本符合要求。经检查考证，该公司2019年度认证审核发现的3个不符合项在规定的时间整改完毕，结果有效，认证审核时提出的3个不符合项已关闭。测量管理体系监督审核现场评审通过。

说明的事项：

1）为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

（1）建议加强测量过程有效性确认方法等知识的学习；

（2）查炼油三部热电偶20161256关键测量过程的计量确认记录及校准证书正常，验证方法采用准确度比较法，但未体现比较过程；

查煤制氢运行部压力表（JP1－15054673）的计量确认记录表，计量特性准确度为1级，而检定证书为1.6级。建议对测量设备计量确认的要求进行培训；

1. 查动力运行部编号为200701DN040490，型号规格DTSD2810，准确度等级0.2级的三相四线电子式多功能有功电能表,2017年7月26日中石化股份九江分公司计量中心检定站检定，证书编号DN2017-124检定结果通知书检定结论：降为0.5级使用合格。但在计量器具台账上没有该台测量设备的信息。建议测量设备使用部门加强测量设备的台账管理；
2. 公司的压力变送器、差压变送器未见校准记录，建议部分非强制检定的测量设备自编校准规范。

2）本次审核共出具一般不符合项1项，未发现严重的或系统性的不符合情况：

在动力运行部审核发现，编号为10120511460036，型号规格DTSD341，准确度等级0.2级的三相四线电子式多功能有功电能表,中石化股份九江分公司计量中心检定站检定，检定结果通知书证书编号DN2017-137，检定结论：降为0.5级使用合格，检定日期：2017年7月27日，（企业文件规定B类电能表随设备检修时进行检定）。对开具检定结果通知书的测量设备没有进行计量验证。不符合认证审核准则条款号：ISO 10012:2003标准中7.1.1条款。

审核员 （签字）：

**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：