

**测量管理体系**

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

**监督审核报告书**

认 证 企 业：中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司

编号：0048-2016-2020

审核类型：年度监督审核

编号：0048-2016-2020

**监督审核报告**

**一、基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司 | 企业联系人 | 王 雯 |
| 认证证书编号 | ISC-2016-0055 | 证书有效期 | 2021-10-24 0:00:00 |
| 监督审核次数 | 4 | 本次监督时间 | 2020年11月04日 上午至2020年11月6日下午 |
| 监督审核员  姓名及确认号 | 侯 丽 ISC[S]0184  柳露露 ISC[S]0185 | 监督审核涉及的区域或部门 | 计量部  质检中心/企管处  /炼油厂  /化肥三厂/电仪部/营销调运部/物资部 |

**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。

1. 监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系上年监督审核以来一年内运行情况，中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司现场审核中，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相关部门：计量部、企管处、质检中心、炼油厂、营销调运部、电仪部、化肥三厂，重点抽查了公司计量特征突出的重要环节贸易结算的检测、能源检测、安全检测、环保检测、工艺控制质量检测、原辅料质量检测、成品质量检测以及量值溯源系统，同时，跟踪验证了该公司在获得测量管理体系去年监审后，对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。计量部认真开展了11项自检工作，计量检定职责明确、量值溯源工作管理较为规范，计量标准管理有序。

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。

1. 内部审核和管理评审的情况：

企业每年一体化进行一次内审，于2020年4月2日至4月30日，由企管法规处牵头组织对公司综合管理体系开展了为期22天（工作日）的全要素、综合性的内部审核工作。分安全、环保、质量、生产、工艺、能源、测量、设备、电气、仪表、培训、财务、制度法规十三个专业审核组进行审核。测量管理体系发现47项一般不符合项，轻微项10项，已经全部按要求完成整改。企业的管理评审工作按要求每年年底，查看了2019年12月的管理评审资料，会议由公司的副总经理吴庆善主持，各部门提交管理评审输入相关资料，由企管处汇总测量体系各方面工作的运行情况，提交给评审会，会议评审了体系运行情况，形成测量体系管理评审报告，肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜。

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

企业自去年监审后一年来，未有新增测量过程。从已识别的高控测量过程中抽查了“尿素中水分含量的测定”计量要求的导出正确，配备的测量设备，经检定合格，并进行了计量验证，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见尿素中水分含量的测定测量过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《尿素中水分含量的测定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《尿素中水分含量的测定测量过程监视统计记录表》。

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：

对2019年监督审核中提出的3项不符合，在本次审核中对企业的纠正和预防控制进行验证：

5.1抽查JJG21-2008《千分尺检定规程》：外径千分尺（室内温度对20℃的允许偏差），受检千分尺 100mm以下允许偏差±5℃，>（100--500）mm,允许偏差 ±4℃。检查了2019年7月26日的（175-200）mm千分尺检定记录，检定环境温度为25℃，不符合检定规程规定的允许偏差±4℃的要求。不符合GB/T19022-2003标准 6.3.2 条款的要求。

企业进行了纠正措施，并举一反三进行了整改：1）实验室增设空调，控制实验室温度；2）严格执行检定规程；3）制定项目操作卡。符合要求。

5.2 在电仪部审核发现：炼油厂柴油管输出厂约5万吨、介质压力约10kg,用于贸易交接计量的质量流量计（322-FT-1008）型号为CMF-300,因质量流量计没有实施压力补偿，导致出厂的计量数据偏低至少约1%，每年公司因此损失约35万元，一旦管输量增加，则损失增加。不符合GB/T19022-2003标准 7.1 条款的要求。

企业进行了纠正措施并举一反三进行了整改：1）与流量计生产厂家沟通制定了补偿方案；2）在2020年大修期间对流量计增加了温度和压力测点，并对流量计实施了参数设定和压力补偿。3）对同类型的流量计进行排查，对需要增加压力补偿的质量流量计进行整改。4）在2020年大修的计量设施完善项目中，对需要增加压力补偿的流量计实施相应的补偿措施。符合要求。

5.3在炼油厂一联合车间发现：一台编号为10299141的硫化氢便携式气体报警仪，其中一级报警值为10ppm，报警值不符合国标《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ 2.1-2007）中10 mg/m3( 6.58ppm）的要求，也没有计量确认标识及记录。不符合认证审核准则GB/T19022-2003标准 7.1条款的要求。

企业进行了纠正措施并举一反三进行了整改：企业于2019年12月3日下发了《关于下发生产装置可燃/有毒气体监测报警仪报警值的通知》，各生产单位对现有的可燃气体报警仪的设定值全部进行检查，有不符合要求的送计量部和电仪部修改。质量安全环保处每月负责监督检查。符合要求。

1. 对投诉的处理情况：

公司2020年（1-10）月份共收到21起油品计量投诉。油品计量投诉大都是铁路槽车由于运距离运输损耗现象，由营销调运部负责，安排专业人员进行了处理解决，经计量部、西北销售公司、顾客油库三方计量确认后，如果超过额定损耗，则按约定的规定对顾客赔偿。

公司2020年4月13日，收到1起聚丙烯定量包装的计量投诉，由营销调运部负责，经专业人员现场调查后，确认原因为聚丙烯定量包装秤波动，共赔付客户2.0088吨T30S聚丙烯产品。

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项质量目标，已经分解到各部门，计量部负责对各部门的质量目标按规定的内容和时间（月、季、年）进行统计考核，查2020年（1-10）月份计量工作质量目标由计量部统计考核，实行加减分制，完成情况较好。

该企业2020年（1-10）月份消耗能源**86.5513**万吨标煤，是重点耗能单位，企业通过了能源管理体系认证，现场确认了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。具体详见附件《能源计量审核情况表》。

1. 对企业组织任何变更的审核

企业没有组织机构变更。

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。

10.本次审核共出具一般不符合项3项，未发现严重的或系统性的不符合情况：

10.1 抽查炼油厂三联合聚丙烯包装厂房用于校验定量包装秤的标准砝码，未粘贴计量确认标识且锈蚀严重，其中1号砝码已经破损。不符合认证审核准则条款号GB/T 19022-2003标准\_6.3.1条款。

10.2 查计量部出具的化肥三厂设备编号201333763压力表的证书编号为NH202009159检定证书、炼油厂二联合设备编号2208-FG-5030压力表的证书编号为NH202010092检定证书，均未给出检定所使用的标准器具的信息。不符合认证审核准则条款号GB/T 19022-2003标准7.3.2条款。

10.3 抽查炼油厂一联合原油入厂计量测量过程（流量计设备编号FIQ-1001）、送二联合汽油计量测量过程（流量计设备编号FIQ-8007）、二联合对送出装置的MTBE产品计量测量过程、水汽车间对入厂的用于贸易交接的新鲜水计量等测量过程均未识别。不符合认证审核准则条款号GB/T 19022-2003标准\_7.2.2条款。

11.为促进公司测量管理体系持续满足要求，建议企业：

11.1提升计量精度，助力公司提质增效

目前，聚丙烯控制指标为+150g，建议加强定量包装秤的管理，控制产品包重正偏差数据。如果每袋降低10g则全年可为公司挽回损失约30万元。

11.2建议将贸易结算用流量计、环境检测用计量仪表及A级压力表等计量器具也纳入高度过程进行管控。

1. **监督审核结论意见**(含需要说明的事项):

2020年11月4日-6日对中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司建立的测量管理体系进行第四次年度监督审核，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，测量管理体系自去年审核以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，中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司的测量管理体系，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。

审核员 （签字）： 日期：

**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：