



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

认 证 企 业：中国石化集团南京化学工业有限公司

编 号：0959-2022-2023

审核组长（签字）：冷 毅

审核组员（签字）：王 刚 王 新 孙 小 芳 等

报 告 日 期：2023 年 07 月 20 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	中国石化集团南京化学工业有限公司	企业联系人	郑朝晖
认证证书编号	ISC-2022-1420	证书有效期	2027-08-20 0:00:00
监督审核次数	第一次监督审核	本次监督时间	2023年07月17日--7月18日和7月20日,共3天
监督审核员姓名及确认号	冷校 2021-M1MMS-2222816、 王渐 2021-M1MMS-1284857、 孙龙彪 2022-M1MMS-1294532、 郁周 ISC-JSZJ-203金陵石化	监督审核涉及的区域或部门	管理层、企管部、信息化与计量中心、销售中心、储运部、生产技术部、动力部、安全环保部、煤化工部、设备工程部/苯化工部、检验部、检维修部、橡胶化学品部

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:

企业是生产液体无水氨、工业气体(氢气、氧气、氮气、二氧化碳)、硫酸、工业硝酸、氢氧化钠、盐酸无机化工产品的生产;苯胺、硝基苯、工业用环己酮、工业环己胺、氯苯、对硝基氯苯、邻硝基氯苯有机化工产品的生产;RT 培司(4-氨基二苯胺)、防老剂、表面活性剂等产品的生产制造大型石化企业。截止 2022 年末产值 81.61 亿元,全部员工 3600 余人(含非体系覆盖人员),体系覆盖人员 2895 人.主要产品煤化工、有机化工和精细化工三大板块产品,有主要化工生产装置 28 台套。测量管理体系架构:信息化与计量中心为归口管理部门,计量管理分二级管理。共识别测量过程 2831 个,其中关键过程 1508 个,专兼职计量人员 314 人,建标 8 项,可开展校准项目 14 项。

2022 年 7 月至今,公司日常运行中生产经营平稳,2022 年无任何安全环保方面的处罚。



企业也没有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

企业领导非常重视体系建设工作，执行董事、党委书记：叶晓东和总经理兼管理者代表杨正刚分别介绍了南化公司一年来取得的主要成绩和体系运行情况：

1.1、2022 年 9 月 22 日利用 CCUS 技术成中石化碳化工科技公司，进一步提升产品的技术能力和成本降低能力，解决了长期以来困扰南化的生存和发展问题；

1.2、为破解地域限制对产能的发展，在福建选址投资 33.73 亿元开展异地生产，将进一步释放产能，年产值可达 42 亿元。前期各项准备工作及审批手续已全部就绪，2023 年底开工建设，预计 2025 年 6 月投产。

1.3、发挥企业无极化产品的技术优势与电子信息化行业结合，研发 5G 电子极高晶硅等高精度的无极化化学品 14 个品种，以多晶硅为切入点解决信息通讯卡脖子技术。实现产品高端华丽转型。

1.4、为进一步做大做强，计划在新疆预计投资 60 亿元建立新项目，2023 年底具备建设开工条件。目前项目正在前期准备中。

1.5、2023 年 6 月检验部通过 CNAS 实验室认可。有效期 2023 年 4 月 5 日至 2029 年 4 月 4 日。授权项目共有 22 项：包括盐酸的总酸度、氢氧化钠（含量、氧化钠含量、三氧化铁含量）、苯胺（纯度及有机杂质、水分）、氯苯（纯度及有机杂质、水分）、邻、对硝基氯苯（纯度及有机杂质、水分）、工业环己胺（环己胺、苯胺、二环己胺和高沸物含量、水分）、橡胶防老剂（软化点、加热减量、灰分）、橡胶配合剂、对苯二胺（PPD）防老剂（纯度、加热减量）等。

1.6 测量管理体系持续改进方面：

①信息化与计量中心针对内部顾客满意度调查的结果进行改进，将满意度从 99.4 分提升到 99.8 分。

② 计量与生产经营紧密结合，实施汽车衡的无人值守改造项目，提高了称重准确性并降低了成本。

③、完成生产、经营等 47 个信息化系统的运行实施，其中进出厂数据流程的优化，打通和梳理了计量业务流和数据流，实现简单、方便、快捷。计量业务流的优化为企业数字化转型提供了示范。实现计量与信息化的深度融合。

④、2022 年计量管理提质增效完成主要 2 项：一是苯胺装船降本 800 余万元，二是开展自校准工作，节约要校准费用 65 万余元。两项节约合计 865 万元超过目标 624 万元要求。圆



满完成提质增效目标。

2022 年 7 月至今，公司日常运行中生产经营平稳，2022 年无任何安全环保方面的处罚。企业没有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2022 年 4 月 24 日-4 月 28 日，5 月 8 日至 5 月 12 日，历时 10 天，组织了公司一体化管理体系审核，内审分 7 个组，按不同体系单独分组，其中测量管理体系审核组安排 9 名审核员采取交叉审核的方式对公司所有部门进行了全要素审核，共开出了 2 个次要不符合项和 48 项问题，次要不符合项于 6 月 1 日完成整改。截止 6 月 30 日，完成 47 项问题整改。1 项正在实施中。

2.2 管理评审情况：2023 年 7 月 7 日开展了一体化体系管理评审，会议由公司总经理兼管理者代表杨正刚主持，委托企管法律部部长唐纬共从 14 个方面汇报了一体化体系运行情况。会议肯定了公司一体化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，会议提出了 3 项要求和 3 项改进建议，并分别落实整改部门。

3. 为持续改进而策划的活动的进展：

企业共识别测量过程 2831 个，其中关键过程 1508 个，对识别的关键测量过程进行了持续的控制，本年度无新增关键测量过程：

- a) 计量要求的导出和验证：查《苯胺纯度检测》和《氧化炉中部热点温度》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《苯胺纯度检测》和《氧化炉中部热点温度》测量过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》
- c) 有效性确认：查《苯胺纯度检测》和《氧化炉中部热点温度》测量过程，采用比对法进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》
- d) 测量过程的控制：查《苯胺纯度检测》和《氧化炉中部热点温度》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。
- e) 测量过程的监视：查《苯胺纯度检测》和《氧化炉中部热点温度》测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》
- f) 测量设备的溯源：公司计量部建立了 8 项最高标准，企业测量设备除自检外全部全部委托江苏省计量科学研究院和南京市计量监督检测院等机构检定/校准，校准/检定证书由各单位自行保存。抽查 12 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。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、煤气、水、蒸汽和电等，2022 年共消耗 152.38 万吨标准煤，是重点耗能单位。

进出用能单位应配 22 台(件)，实配 22 台(件)；进出主要次级用能单位应配 588 台(件)，实配 588 台(件)；进出主要用能设备(单元)应配 200 台(件)，实配 200 台(件)，配备率均满足要求；现场抽查编号为 B944515167 汽车衡，III 级，2022.11.30 检定合格；编号：1543879096 三相四线智能表 0.2S 级合格，检定日期：2022.5.18(周期 6 年)；抽查 230112404414 三相四线智能表 0.5S 级合格，检定日期：2023.7.12(周期 8 年)；抽查编号 14698395，D4000E18000 等质量流量计等 10 块进出用能单位能源测量设备和其它均在有效期内，均符合 GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备通则》的要求。现场抽查了 14900101、3434640、H19208442 等进出主要次级用能单位和主要用能设备的能源测量设备，配备精度等级和按期检定都满足要求。

生产技术部负责全厂能源管理和能耗平衡，信息化与计量中心负责能源数据统计分析。企业建立了能源管理制度，编制了能源网络图，定期对能源数据进行平衡分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，企业已通过能源管理体系认证。能源计量管理满足 GB17167 要求。

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:

查 2022 年外审开出了一项不符合项报告:

查安全环保部未按照制度编号 NHGS-B0803-43-091-2022-2-0637 《南化公司便携式、移动式气体检测报警仪安全使用及维护管理规定》5.2.1 条款 开展便携式硫化氢报警器期间核查或监视。不符合 GB/T19022-2003 7.2.3 测量过程的实现条款的要求。

企业采取了如下纠正和纠正措施:①修订和细化了相关制度对报警器核查的要求②按制度要求已经开展便携式报警仪的期间核查工作,③举一反三将《规定》的要求落实到所有的报警仪管理工作。④加强测量管理人员的培训,保障测量管理体系有效运行。

经审核组现场验证,企业对内外审过程中发现的不符合项均能查找原因,按期整改并进行举一反三。不符合项纠正及纠正措施有效,同意关闭。

6.对投诉的处理情况:

企业 2022 年无顾客投诉。企业无违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业有质量问题处置解决相关机制,2022 年至今共有 7 次产品质量问题客户反馈,由销售部将问题反馈至生产技术部,由生产技术部协调解决,目前已全部解决完毕。



无与计量有关的投诉, 产品质量稳定。圆满完成测量管理体系各项目标。

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:

公司制定了 10 项质量目标, 企管部对目标进行了分解, 查 2022 年 7 月到 2023 年 6 月质量目标完成情况检查表, 按目标、措施、完成情况等每月进行统计和考核, 2022 年 7 月-2023 年 6 月质量目标均已完成。记录内容全, 质量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

8.1 公司在今年内审之后对一体系手册和程序文件在 2023 年 6 月 6 日进行了升版, 查南化司企{2023}20 号文, 新版手册编号为: NHGSYTH/SC-2023, 程序文件编号为: NHGSYTH/CX(01-29)-2023。查文件修改情况: 手册共修订 7 条, 程序文件修订 5 条。通过企业 OA 系统发送至管理层和各部门、各单位。旧版文件同步废止。目前正在准备对手册和程序文件进行宣贯。

8.2 企业经营和生产地址变更: 原地址: 南京市江北新区葛关路 189 号, 现地址: 南京市江北新区葛关路 268 号。该地址变更为调整门牌号。实际生产经营地点未发生变化。附新营业执照、变更申请和认证信息确认表。

组织机构未变化, 测量管理体系覆盖范围未变化。

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宣传。

10. 本次审核发现 1 个次要不符合项, 未发现严重不符合项

抽查安全环保部: 便携式四合一报警器, 编号为 1110DN-014, 一氧化碳一级报警值为 24ppm; 硫化氢二级报警值为 20ppm; 一氧化碳二级报警值为 72ppm, 与 GB/T50493-2019 标准要求不相符, 也与《南化公司便携式、移动式气体检测报警仪安全使用及维护管理规定》的要求不相符。不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.3.1 条测量设备的要求。属于次要不符合项。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2023 年 7 月 17 日--7 月 18 日和 7 月 20 日, 共 3 天时间对中国石化集团南京化学工业有限公司监督审核. 验证了公司在去年一年内, 测量管理体系运作情况, 公司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, 本年度无新增关键测量过程。原有测量过程连续受控, 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管理规范，持续满足要求。并通过内审、外审、管理评审等形式实现持续改进。基本满足公司能源计量、物资交易、质量保证、环境监测或安全计量等各项活动对计量要求。综上所述，审核组认为中国石化集团南京化学工业有限公司测量管理体系，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。

说明事项：无。

北京国标联合认证有限公司

审核组：冷校、郁周、王浙、孙龙彪