



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

认 证 企 业：中国石油化工股份有限公司九江分公司

编 号：0121-2019-2023

审核组长（签字）：杜建国

审核组员（签字）：罗平安，吴维新

报 告 日 期：2023 年 08 月 11 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	四	本次监督时间	2023年08月10日 上午至08月11日 下午
监督审核员姓名及确认号	杜建国, 2022-M1MMS-2274784 罗平安, 2021-M1MMS-1275034 吴维新, 2021-M1MMS-1286139	监督审核涉及的区域或部门	企业管理部、检验计量中心、运行一部、运行三部、运行四部、芳烃运行部、动力运行部、码头运行部等部门

二、监督审核内容:

1. 一年内企业无违反法律法规或重大事故的情况:

2022年，九江石化面对能源市场剧烈波动、经济下行压力增大等严峻复杂局面，高效统筹疫情防控和生产经营，保安全、降成本、提效益，严密防范各类经营风险。全年加工原油 788.66 万吨，其中原油 718.94 万吨。实现营业收入 515 亿元；上缴税费突破 130 亿元，位居江西省首位，营业收入和上缴税费均创历史新高，为稳住地方经济大盘贡献了力量。

一年来，公司测量管理体系持续有效运行，加工损失率和原油储运损失率持续位列总部优秀群组，计量器具检定和使用依法合规，进出厂计量集中管控系统长周期稳定运行，无违反法律法规或重大事故的情况。

1.1 明确定位，落实责任，持续提升计量专业管理的职能。公司明确了“维护利益总闸门，评价绩效度量衡，优化经营导航仪，辅助决策数据库”计量团队使命和行动指南。结合企业改革和发展需要，不断优化计量机构和职能，将原计量中心和质量管理中心整合成立检验计量中心，负责公司计量、质量工作的归口管理。建立了完善的两级计量管理网络，全面落实专业管理职能，对计量器具、计量数据、量值传递与溯源、计量信息、计量技术等进行全方位的组织协调、指导监督和检查考核，为生产经营、发展建设提供了有力的计量支撑。

1.2 夯实基础，依法合规，持续提升计量专业管理的作用。抓实质量计量专业法律、合规、内控、风控、制度“五位一体”管理，确保计量管理依法合规。按照月度检查考核和季度评比排名的要求，采取远程与现场检查相结合的方式，开展基础管理、仪表维护管理、量值传递管理与测量过程管理、进出厂计量数据管理、计量统计工作日常管理和降损管理等6个维度的检查，共检查发现问题161项，均进行了考核。公司建立三相电能表标准装置等10项



企业最高计量标准,其中静态水流量标准装置、精密压力表标准装置等 2 项计量标准取得计量授权。强化大计量意识的提升和计量专业服务与培训工作。每季度组织召开计量管理例会。开展针对性培训,目前持计量员证人员 119 人,持检定员证人员 15 人(37 项次)。

1.3 把好闸门,客户满意,持续提升计量专业管理的效能。公司建立了以“进出厂计量集中管控”的全过程监督管理模式,实现了“集中管控、自动计量、实时监督、及时处置”的管理目标。组成联检小组,对以到港船检量计量结算的原料油船检、卸油、卸后验舱等全过程计量进行严格管控,2022 年实际入库损失率为 0.11%,远低于合同约定的 0.25%的交接允差。全面落实计量流量计的自动计量和远程自动诊断,逐步完善总表(双表)计量监督设施。2023 年 3 月,应江西省市场监督管理局要求,江西省计量协会对工业企业进行工业计量绩效评价,公司作为首家试点单位,计量绩效评价达到六星级标准。

1.4 服务生产,导航优化,持续提升计量专业管理的内涵。检验计量中心牵头,每年制定重点工作方案,明确能源物料计量过程管理及节能降损措施,严格组织落实,开展降损攻关,2022 年累计加工损失率为 0.414%,在总部“比学干帮超”竞赛排名中,每月均位于优秀群组行列。在 2022 年江西省市场监督管理局组织的全省重点用能单位能源计量审查中,九江石化能源计量管理工作得到专家组充分肯定,并作为标杆在全省企业进行推广。

1.5 集中管控,智能创新,持续提升计量专业管理的技术。实施计量管理信息系统提升项目,系统于 2023 年 4 月正式上线运行,为计量工作规范化、信息化管理奠定了坚实基础。实施完善贸易流量计远程诊断系统,大部分进出厂均实现流量计参数、驱动频率、零点漂移等全方位智能监控,提高了计量数据准确性,有效防范了流量计计量风险。

2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况:公司组织实施了 2023 年一体化管理体系内部审核,于 2023 年 6 月 12 日~6 月 16 日,分 4 个小组完成对 29 家单位的现场检查。在整理、统计、分析检查证据和检查发现的基础上,对一体化管理体系运行情况进行了分析、总结与评价,这次内审共发现 164 项不符合项,其中 18 项一般不符合项,148 项建议整改项。测量管理体系发现一般不符合项 2 个,建议整改项 7 项,企业对内审检查发现问题进行了统计分析,不符合处于离散分布,无区域性不符合,无重大不符合。所有不符合 7 月 15 前完成整改,7 月 20 日完成验证。

2.2 管理评审情况:企业于 2023 年 1 月 18 日召开十一届三次职代会暨年度工作会议,会上对一体化管理体系运行情况进行了评审,公司总经理蔡智报告了体系运行情况,会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性,制定了 45 项九江石化 2023 年重点工作安排意见和实施方案。测量管理体系《2023 年进一步提升质量计量三基工作实施方案》正在实施中。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制,无新增关键测量过程:

a) 计量要求的导出和验证:查压力表检定测量过程,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:查压力表检定测量过程,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：查压力表检定测量过程，采用智能数字压力校验仪，通过用手动检定台和自动校验台被检压力表进行测试结果比对，两个测量结果的差值的绝对相对小于该测量点的扩展不确定度（4MPa 时为 0.29%），对测量过程进行有效性确认，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：查压力表检定测量过程，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：查压力表检定测量过程，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：公司已制定《九江石化计量管理办法》，对计量确认、溯源管理和外部供方管理进行了明确规定，且公司建最高计量标准 10 项，其中静态水流量标准装置、精密压力表标准装置取得政府计量授权。测量设备由检验计量中心负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托中国计量科学研究院、国家轨道衡计量站南昌分站、江西省检验检测认证总院、九江市计量所、九江检安石化工程有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由使用单位保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。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原油、煤炭、天然气、干气、水、蒸汽和电，上年度共消耗 219.06 万吨标准煤，是重点耗能单位。企业建立了能源计量管理制度，计量中心负责全厂能源计量归口管理，企业编制了能源计量网络图。计量器具配备：进出用能单位应配 101 台（件），实配 101 台（件）；进出主要次级用能单位应配 939 台（件），实配 926 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 716 台（件），实配 716 台（件）；配备率均满足 GB 17167-2006 标准中 4.3.5 条款规定的要求。能源测量设备配备准确度等级均符合 GB 17167-2006 标准中 4.3.8 和 4.3.9 条款规定的要求。能源测量设备均按期检定，符合 GB 17167-2006 标准中 5.3.6 条款规定的要求。企业能源数据每天由各运行部在 SMES 系统上报日报表，计量中心每天平衡分析，对重要的能源数据定期进行监视核查，能源计量管理满足 GB 17167 要求，通过审核。

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：

2022 年监督审核开出 2 项不符合项，经查全部在规定的时间内整改完毕，纠正措施已落实，验证有效。认证审核时提出的 2 个不符合项已关闭。

本次审核开出了一项不符合项报告（一般不符合）：查检验计量中心分析检验室氮含量测定标准物质，标称浓度 0.5mg/L，生产单位：中国石化石油化工科学研究院，生产日期：2022 年 3 月，未能提供标准物质认定证书。标准物质的管理不规范，不符合 GB/T19022-2003 6.3.1 测量设备的要求。

6. 对投诉的处理情况：



企业 2022 年未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

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：

企业一体化手册中规定了公司的计量方针及 6 项质量目标，覆盖了标准的主要条款内容，企业定期对测量管理体系相关的质量目标进行跟踪。查《2023 年计量目标完成情况（1-6 月）》，6 项目标全部完成。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照未发生变化。

企业内部机构进行了调整，原计量中心和检验中心进行整合，成立检验计量中心，其他机构无变化。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

用于企业的形象宣传。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 8 月 10 日-11 日，对中国石油化工股份有限公司九江分公司监督审核，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，未新增关键测量过程，关键测量过程的过程受控、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。综上所述，审核组认为中国石油化工股份有限公司九江分公司测量管理体系，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。

为促进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. 进一步重视体系全员全过程管理，确保体系有效运行。

2. 进一步加强测量过程的控制与监视，提高数据的准确性、权威性。加强测量设备（包括标准物质、标准气等）的管理，夯实计量数据准确可靠的基础。加强测量过程的监视，出现异常数据应组织查找原因，及时处理，确保企业效益不流失。加强对第三方检测人员能力、检测设备验证、检测过程监视情况进行监督检查，确保环境检测数据持续准确可靠。

3. 进一步加强测量管理体系培训，有效提高体系运行效能。

4. 进一步加大计量智能化投入，防范计量风险。建议公司加大进出厂计量信息化建设，包括自动装车系统，储罐自动计量系统等，进一步提升计量自动化智能化水平，以应对人员不断减退的局面，提高管理效率，防范计量风险。

北京国标联合认证有限公司

审核组：

杜建国 罗平安 彭新新