



测量管理体系 (GB/T19022-2003/ISO10012:2003) 认 证 报 告

认 证 企 业：扬州石化有限责任公司

编 号：20115-2024

审核组长（签字）：叶明

叶明 男

陈秉桦 女

王树珍 女

审核组员（签字）：陈秉桦，王树珍

报 告 日 期：2024 年 6 月 7 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

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！



认证报告内容

1. 企业名称：扬州石化有限责任公司
2. 认证审核的类型：（☐初次认证审核 ☒再认证审核）
3. 注册地址：扬州市江都区江淮路 156 号
企业活动范围和场所：扬州市江都区江淮路 156 号
4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司
5. 认证审核时间：计划总人日 6（人·日），现场人日 6（人·日）
6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：
现场审核：2024 年 06 月 06 日 上午至 2024 年 06 月 07 日 下午，
7. 审核组的组成人员姓名及个人注册（确认）信息：

姓 名	性别	组内职务	联系电话	注册级别	注册证书编号
叶明	男	组长	13851680261	审核员	2023-N1MMS-2274418
陈秉桦	女	组员	15150852728	审核员	2023-N1MMS-2274444
王树珍	女	组员	13951814710	审核员	2023-N1MMS-2274781

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

姓 名	宋志刚	黄军	徐亚伟	王蓉	翟宏鸣	徐鲁滨
职 务	管理者代表	生产运行部 副主任	分析检测中 心副主任	人力资源部副 主任	运维中心主 任	催化分厂副主任

9. 认证审核准则：
9.1、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》
9.2、GB17167-2006 能源计量器具配备和管理通则
10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。
11. 审核范围及涉及的区域或部门：油气系列产品、聚丙烯系列产品、化纤系列产品的生产，油品零售服务涉及到公司生产工艺、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理、产品质量检验等方面的测量设备及测量过程。 审核部门有：管理者代表、生产运行部、分析检测中心、设备工程部、采购销售部、人力资源部、运维中心、催化分厂、烯烃分厂、水务中心、储运中心、化纤分厂等
12. 文件审核情况说明：
12.1 收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：



企业申请认证的范围没有变化：涉及到企业油气系列产品、聚丙烯系列产品、化纤系列产品的工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

12.2 企业资质没有变化：注册资本为 12897 万元，2021 年 04 月 07 日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求。安全生产许可证到期换新，2024 年 6 月 5 日取证，有效期至 2027 年 6 月 4 日。企业消耗能源主要有：电力、炼厂干气、液化石油气和催化烧焦，2023 年能源消耗 9.6 万吨标准煤，企业是重点耗能单位，未发现企业因产品质量而发生投诉等。

12.3 企业的体系文件有修订：企业因组织机构调整，按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求，修订发布企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件，于 2024 年 2 月 1 日实施。

12.4 内审和管理评审情况：

12.4.1、企业于 2024 年 5 月 7 日至 11 日组织体系的内审，派出 4 名内审员，分 2 个小组，面向 15 家单位实施内部审核。审核发现一般不符合 1 项，5 月 15 日储运中心已完成整改。

12.4.2、企业于 2024 年 6 月 1 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理姚日远主持，生产运行部及分厂、中心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，对公司测量管理体系目前存在的 3 个方面的问题落实了整改部门。

13. 现场审核情况：

审核组于 6 月 6 日到 6 月 7 日利用 2 天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业 11 个职能管理部门和生产作业单位，覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的所有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。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等测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1 总体认为公司领导层重视测量管理体系运行，生产运行部作为体系牵头部门职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员 400 人，计量专业相关人员 76 人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了 1704 个测量过程，聚丙烯定量包装、物料进出厂汽车衡称重过程等 437 测量过程被列为关键测量过程。企业原材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全，生产过程采用 DCS 控制，企业共有 3099 台件（其中强制检定设备 53 台件）测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备计量验证有效，实验室环境可控；测量设备粘贴确认标识正确；采购销售部负责测量设备采购合格供方评价。生产运行部负责对提供服务的检测校准等外部服务建立名录并业绩评定。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行了验证，对关键和重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2 质量目标完成情况：

企业制定了 9 条测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准 7.1、7.2、7.3、8.2.2 等条款内容，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。



13.2 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。

13.2.1、查企业执行标准台帐，登记的硫化氢气体检测报警器 JJG693—2003 已作废，不符合体系标准 6.2.1 要求。企业已制定纠正措施，落实整改。

13.3 现场重点抽查了聚丙烯定量包装等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，详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、企业建立精密压力表标准装置、常用玻璃量器检定装置和标准水银温度计标准装置三项最高计量标准，由扬州市江都区市场监督管理局考核发证，有效期至 2026 年 12 月 21 日。测量设备由生产运行部负责溯源。除自检外，公司测量设备全部委托扬州市检验检测中心、扬州市江都区计量测试技术研究所和扬州市江都区综合检验检测中心检定/校准，检定/校准证书由生产运行部保存。根据抽查情况，该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》

13.5 测量过程控制

13.5.1 查：聚丙烯定量包装关键过程的控制、监视，企业过程受控。

13.5.2 现场重点抽查了聚丙烯定量包装过程的不确定度评定，方法正确。详见附件《不确定度评定报告》

13.5.3 现场重点抽查了聚丙烯定量包装过程的有效性确认，测量过程监视记录，基本满足标准要求。详见附件。

14. 企业产品的销售

抽查复核纤维产品的销售合同，确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备均能满足该合同产品的生产和检验要求。

15. 审核组对是否通过再认证的意见：

根据 2024 年 6 月 6 日的文件审核和 2024 年 6 月 6 日至 7 日的现场审核情况，审核组认为，扬州石化有限责任公司领导重视测量管理体系工作，生产运行部作为计量职能部门，职能作用发挥较好，测量设备都按期检定、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、测量过程、测量软件、测量记录及外部供方管理规范，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，取得了一定的成效，满足公司安全管理、贸易结算、质量保证、能源计量和环境监测等各项活动对计量的要求。综上所述，审核组认为扬州石化有限责任公司的测量管理体系运行符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议报请批准通过再认证审核。

16、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：

16.1 由于企业测量设备较多，对应的计量确认、测量过程属性内容较多，信息关联度较大，人工更新信息量较大。建议企业建立计量信息化平台，减少基层信息重复录入的工作量。

北京国标联合认证有限公司

审核组：叶明、陈秉桦、王树珍