



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：0959-2022-2024

审核组长（签字）：

刘恩友

审核组员（签字）：

王明 胡中化 陈通美

报 告 日 期：

2024年 7 月 18 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！



扫描全能王 创建



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	二	本次监督时间	2024年07月15日、07月16日、07月18日
监督审核员姓名及确认号	刘昌友 2022-M1MMS-2274594 胡子伯 2022-M1MMS-2275295 隋海美 2024-N1MMS-1488436 郁周 ISC-JSZJ-203 金陵石化	监督审核涉及的区域或部门	领导层、企管法律部、信息化与计量中心、科技发展部、设备工程部、煤化工部、生产技术部、安全环保部、动力部、销售中心、储运部、检验部、苯化工部、橡胶化学品部、检维修部、物资装备中心、应急消防中心/保卫部

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：

2023年7月至今，公司日常运行中生产经营平稳，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。审核期内企业变更：认证范围删除工业用环己酮，法定代表人变更为杨正刚，住所南京市江北新区葛关路268号。登记机关江苏省市场监督管理局，时间2024年02月06日。详见营业执照。公司一年来重点做了以下工作：

- 1.1、梳理公司能源计量监测问题，制定提升计划，完善能源计量器具配备与管理；加装乙管取水超声波流量计，加强粗江水取水量数据比对；
- 1.2、全厂大修时完成扬子界区天然气总表更换，解决影响天然气入厂计量难题；
- 1.3、加强进出厂计量管控，保持交接损耗较好水平；加强异常数据跟踪分析，及时发现问题并完成整改；
- 1.4、利用计量月报、世界计量日专版，易思平台计量知识答题竞赛等方式宣贯测量管理知识。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1内审情况：公司于2024年4月22日~4月30日组织开展测量管理体系内部审核工作。内审分3个组，审核组分别对公司15个单位、部门进行了审核。本次内审共发现不合格项2项。不符合01，储运部未按安全环保部下达的报警仪一次和二次报警值设置便携式有毒气体报警仪的报警值，计量验证过程中未及时发现设置错误。不符合02 动力部在装置大修期间未安排对相关蒸汽计量器具进行校验，能源计量器具超有效期使用，难以保证能源计量数据准确。对所开出的2份不合格报告，要求责任单位于5月15日前完成纠正措施计划制订，于5月25日前全面完成纠正措施的实施，信息化与计量中心于5月31日前进行完成情况验证。

2.2 管理评审情况：企业于2024年6月24日开展了一体化内审暨管理评审会议，会议由公司党委书记杨正





刚主持,由管理者代表总经理刘振宇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及整改措施。

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,新增1个关键测量过程:

a) 计量要求的导出和验证:查“防 TMQ 软化点测量过程”,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“防 TMQ 软化点测量过程”,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“防 TMQ 软化点测量过程”,采用并用样品对软化点仪检测过程的有效性进行确认,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“防 TMQ 软化点测量过程”,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“防 TMQ 软化点测量过程”,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:公司已建立最高计量标准8项,测量设备由信息化与计量中心负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托江苏省计量科学研究院、南京市计量监督检测院、南京西尼尔计量检测有限公司等机构检定/校准,校准/检定证书由各单位自行保存。抽查13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,2023年共消耗131.04万吨标准煤,企业是重点耗能单位。进出用能单位应配25台(件),实配25台(件);进出主要次级用能单位应配561台(件),实配561台(件);进出主要用能设备(单元)应配203台(件),实配203台(件),配备率均满足要求;现场抽查编号为B944515167精度为III级的汽车衡,编号为14128016电子皮带秤,编号为H12218912电磁流量计 编号为2005503662000019三相三线电子式电能表等十块进出用能单位能源测量设备均符合GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备通则》关于能源流量计准确度等级要求。现场抽查了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,企业通过能源管理体系审核,建立了能源管理制度,编制了能源网络图,能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,能源计量管理满足GB17167要求,通过审核。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述:

查2023年外审开出了一项不符合项报告:不符合01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/T19022-2003标准6.3.1条款。经验证企业对上期监督审核中发现的不符合项能查找原因制定整改措施,措施有效,按期整改关闭。





6. 关于销售和售后服务抽查情况:

抽查中国石化集团南京化学工业有限公司与三角轮胎股份有限公司签订的橡胶助剂产品买卖协议, 合同编号: 11700000-23-MY0803-0350 签订日期 2023 年 12 月 27 日。合同中规定计量交接原则包括计量交接器具、计量数据采集、计量争议处理等信息。

销售过程配备的测量设备汽车衡和台秤都经过计量确认和测量过程控制监视, 核实了此销售产品涵盖在企业申请的产品范围内, 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, 测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。

7. 对投诉的处理情况:

企业 2023 年有未有顾客的投诉。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。

8. 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, 管理部门及运行部对目标进行了分解, 查 2024 年 1 月到 6 月质量目标完成情况检查表, 按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计, 记录内容全, 每月统计, 质量目标管理满足要求。

9. 对企业组织任何变更的审核

审核期内企业变更: 认证范围删除工业用环己酮, 法定代表人变更为杨正刚, 住所南京市江北新区葛关路 268 号。登记机关江苏省市场监督管理局, 时间 2024 年 02 月 06 日。详见营业执照。

10. 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 2024 年 7 月 15 日、16 日、18 日合计三天, 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, 新增关键测量过程 1 项, 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。

北京国标联合认证有限公司

审核组: 刘昌友、胡子伯、隋海美、郁周

