



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
认 证 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：10771-2024

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2024 年 08 月 16 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！



测量管理体系 (GB/T19022-2003/ISO10012:2003) 认 证 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：10771-2024

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2024 年 08 月 16 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：中国石油化工股份有限公司九江分公司
2. 认证审核的类型：（☐初次认证审核 ☒再认证审核）
3. 注册地址：江西省九江市浔阳区滨江东路 230 号
企业活动范围和场所：江西省九江市浔阳区滨江东路 230 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 15（人·日），现场人日 15（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 08 月 12 日 上午至 2024 年 08 月 16 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
郭小红	女	组长	13979125263	审核员	2021-M1MMS-2274774
吴维新	男	组员	13037192008	审核员	2024-N1MMS-2286139
俞军	男	组员	13776682633	审核员	2023-N1MMS-2275043

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	邹圣武	蔡智	欧阳郭园	杨军	胡锋
职 务	副总经理/管代	总经理	储运运行部经理	物资中心书记	化工运行部经理
姓 名	詹小青	徐峰	涂敦洲	余定平	周立兵
职 务	运行四部经理	信息中心经理	生产经营部书记	检验计量中心 经理	组织部/人力资 源部副经理
姓 名	易宾	钟建斌	徐懿仁	李敏	雷凡
职 务	销售中心副经 理	安全环保部经 理	机动部经理	发展计划部副 经理	运行一部经理
姓 名	汤虎	杜才万	王绣程	江华松	刘浔敏
职 务	工程建设部经 理	消防保卫中心 经理	芳烃运行部经理	运行三部书记	动力运行部经理
姓 名	彭军	朱羽中	梁声华		



职 务	运行二部经理	水务运行部经理	企业管理部经理		
-----	--------	---------	---------	--	--

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：石油炼制、石油化工、其它化工产品的生产、销售、压力容器检测（涉及行政许可的凭许可证经营）

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、企业管理部、检验计量中心、生产经营部、人力资源部、水务运行部、销售中心、化工运行部、动力运行部、工程建设部、物资中心、发展计划部、储运运行部、安全环保部、机动部、信息中心、运行一部、运行二部、运行三部、运行四部、消防保卫中心、芳烃运行部等

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有变化：

以前认证的范围为石油炼制、石油化工、化肥、其它化工产品的生产、销售、压力容器检测（涉及行政许可的凭许可证经营）等产品工艺、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。

由于化肥产品企业近几年没有生产，故在认证的范围取消。现企业认证的范围变更为涉及到企业石油炼制、石油化工、其它化工产品的生产、销售、压力容器检测（涉及行政许可的凭许可证经营）等产品工艺、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 企业资质是否有变化：2017 年 8 月 7 日取得营业执照，类型为股份有限公司分公司（国有控股）。2024 年 5 月 14 日取得全国工业产品生产许可证许可证。有效期至 2029 年 6 月 11 日。通过北京三星九千认证中心有限公司 GB/T19001-2016 认证，证书有效期 2024 年 09 月 15 日；GB/T45001-2020 认证，证书有效期 2024 年 09 月 22 日；GB/T24001-2016 认证，证书有效期 2024 年 09 月 15 日；GB/T23331-2021 认证，证书有效期 2024 年 11 月 14 日。具体见复印件。企业是重点耗能单位，企业产品质量良好，产品质量方面没有投诉。

12.3 企业的体系文件是否有修订：企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求，于 2023 年 3



月 28 日修订了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件。

12.4 内审和管理评审情况：

12.4.1、企业于 2024 年 7 月 5 日-20 日组织了公司一体化管理体系内审，管理者代表亲自参与审核，内审分 4 个组，对公司 28 个部门进行了全要素的审核，共开出了 18 个不符合项，其中测量管理体系开出了 2 个不符合项，于 8 月 10 日完成整改。

12.4.2、企业于 2023 年 12 月 20 日以年终工作会的形式开展一体化管理评审，会议由公司总经理蔡智主持，管理者代表邹圣武全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 2024 年重点工作意见和方案，2 个方面的问题落实了整改部门。

13. 现场现场审核情况：

审核组于 8 月 12 日到 8 月 16 日利用 5 天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业 21 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建立，企业管理部、检验计量中心、部门职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员 1900 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 98 个测量过程，压力表检定测量过程、石油产品汽油馏程测定过程、催化裂化装置反应温度等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，企业共有 32337 台件（其中强制检定设备 703 台件）测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备均经过检定/校准和确认，实验室环境基本满足要求；测量设备标识完善；物资中心部门负责建立测量设备合格供方名录。检验计量中心部门负责对提供服务的测量设备服务供方等外部服务建有名录和业绩评定。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 6.3.1、7.1.1、7.2、8.2.4 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 2 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1、在芳烃运行部审核发现，测量过程 P103B 北侧苯浓度报警仪编号 16070205，量程为 0-30mg/m³，控制指标 6mg/m³。不满足公司机动部苯报警仪的报警值 3mg/m³和量程 0-9mg/m³的要求。不符合认证审核准则条款号为 GB/T 19022-2003 第 7.2.2 条款，不符合程度为次要不符合。



13.2.2、在水务运行部审核时发现，外供安徽桐城住宅用电电能表 DTS881，由九江市检验检测认证中心校准，校准日期 2018.6.5，有效期 2024.6.10，超期使用。不符合认证审核准则条款号为 GB/T 19022-2003 第 6.3.1 条款，不符合程度为次要不符合。

13.3 现场重点抽查了压力表检定测量过程、石油产品汽油馏程测定过程、催化裂化装置反应温度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、企业建立了 12 项最高计量标准开展检定和校准，企业测量设备除自检外全部委托九江市检验检测认证中心、江西省检验检测认证总院计量科学研究院、上海市计量测试技术研究院、北京市计量检测科学研究院、湖北省计量测试技术研究院、九江市检安石化工程有限公司气体报警仪检定站等机构检定/校准。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：压力表检定测量过程、石油产品汽油馏程测定过程、催化裂化装置反应温度。详见附件《测量过程控制规范》

13.5.2 现场重点抽查了压力表检定测量过程、石油产品汽油馏程测定过程、催化裂化装置反应温度不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》等不确定度评定报告。

13.5.3 现场重点抽查了压力表检定测量过程、石油产品汽油馏程测定过程、催化裂化装置反应温度等测量过程等测量过程有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。详见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。

13.6 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 2023 年外审开出了 1 项不符合项报告：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。不符合认证审核准则条款号 GB/T19022-2003_标准中 6.3.1 条款，不符合程度为次要不符合。

企业对不符合组织了纠正，1) 明确专人负责建立部门标准物质台账，统一收集和保管证书，对有效期进行跟踪管理。2) 组织对现有标准物质进行举一反三全面梳理，确保所有在用标准物质在有效期。3) 结合内部“三基”检查和岗检，加强标准物质规范管理情况的检查，对存在的问题进行严格考核。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。

13.7 公司能源管理情况：

企业消耗能源主要有：煤炭、煤气、水、蒸汽和电，上年共消耗 147.8278 万吨标准煤，企业建立了能源计量管理制度，生产经营部负责全厂能源管理，企业编制了能源网络图，进出用能单位应配 97 台（件），实配 97 台（件）；进出主要次级用能单位应配 906 台（件），实配 894 台（件）；进出主要用能设备（单元）



应配 961 台（件），实配 956 台（件）；配备率满足要求；查进出用能单位配备的编号为 160809015 等测量设备 2024 年 6 月 5 日经九江市检验检测认证中心检定，精度 1.0 级，查进出次级用能单位编号为 143133100271 等测量设备于 2021 年 4 月 12 日检定，精度有功 0.5S 级、无功 2.0 级，查重点耗能设备编号为 35705 等测量设备与 2024 年 3 月 21 日检定，精度 0.5 级，满足要求。能源测量设备配备精度等级和按期检定满足要求。企业能源数据每日由各使用单位上报日报表，检验计量中心每日平衡分析，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，

13.8 涉及产品的销售和售后、维修业务与测量管理体系有关内容的审核情况：

抽查化工销售华中分公司-工业混合二甲苯化工销售年度框架合同，合同编号 32150000-24-MY0799-0004 35000032-23-MY0799-0439，签订时间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。确认九江石化工业二甲苯水路出厂质量流量计测量过程、铁路出厂静态衡过衡计量过程、公路出厂汽车衡计量过程，测量设备，测量设备的配备满足该合同产品的生产和检验要求。

抽查炼化自销产品液氨销售合同，合同编号 32150000-21-MY0801-001 9，签订时间 2023 年 12 月 31 日。确认九江石化液氨散装公路出厂汽车衡计量过程，测量设备，测量设备的配备满足该合同产品的生产和检验要求。

销售中心每周三优化会后销售中心领导与业务骨干即带领市场服务团队进行市场走访。目前已累计进行 33 次，另邀请客户来场交流 13 次直接参与人员达 276 次。累计时间达 106 天，占工作时间的 89%；高品质的市场服务加深了九江石化对市场的理解，换来了客户对九江石化的认可。

14. 审核组对是否通过再认证的意见：

根据 2024 年 8 月 12 日的-8 月 16 日的现场审核情况，审核组认为，公司领导重视测量管理体系建立，企业管理部和检验计量中心作为计量职能部门，职能作用发挥较好，测量设备经检定/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、测量记录及外部供方管理规范。公司已经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，基本满足公司安全管理、贸易结算、质量保证、环境监测等各项活动对计量的要求。综上所述，审核组认为公司测量管理体系运行符合 GB/T19022-2003 标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，审核组同意推荐中国石油化工股份有限公司九江分公司通过测量管理体系再认证审核。

15、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：

15.1、建议测量设备台账变更申请在企业的信息系统中设置为测量设备有效期之前。避免测量设备超期没有办理手续。



15.2、运行三部编号为 611P2170067 挥发性气体分析仪的校准证书，湖北省计量测试技术研究院证书编号：2024HX032300473。校准标准气体分别为 505、1010、5010 $\mu\text{mol/mol}$ 。缺失零气和 10000 $\mu\text{mol/mol}$ ，建议增加。

15.3. 在工程建设部查工程施工项目《废水总排口巴歇尔明渠流量计完善》，从计划发展部组织项目设计、审查有计量部门签字参与，工程建设部组织施工、项目完工三查四定有计量部门参与，但项目验收未发现计量部门签字确认，不符合工程建设项目实施管理规定 4.5.2 条款。建议计量部门参与项目验收。

16. 其他需要说明的事项:无

北京国标联合认证有限公司

审核组:郭小红、吴维新、俞军