



测量管理体系
(GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003)
认证报告

认证企业：淮安清江石油化工有限公司

编 号：0243-2021



认证报告内容

1. 企业名称：淮安清江石油化工有限公司
2. 认证审核的类型：（ 初次认证审核 监督审核、 再认证审核）
3. 企业活动范围和场所：淮安市化工路 22 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 11(人·日)，现场人日 9(人·日)

6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：

文件审核：：2021 年 4 月 19 日上午 8：30 至 4 月 20 日下午 17:00

现场审核： 2021 年 4 月 21 日 至 2021 年 4 月 23 日。

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
黄金荣	男	审核组长	13851678922	审核员	中认协评[2018]249 号 ISC[S]0062
陈秉桦	女	组员	15150852728	审核员	2020-MIMMS-1274444 ISC[S]0187
杜黎鸣	女	组员	13585254965	审核员	2018-MIMMS-1274456 ISC[S]0259

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	张赛军	周健	刘平	王康	李金山	毕莲花	周小军	王春
职 务	总经理	管理者代表、副总经理	技术运行部部长	安全环保部副部长	电仪中心副主任	质检中心副主任	生产经营部副部长	销售部部长

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《用能单位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： 审核范围：汽油、柴油、液化石油气及各种型号的溶剂油和特种溶剂油、铝轧制基础油、聚丙烯的生产和销售涉及的区域或部门：管理层/管理者代表、技术运行部、质检中心、综合管理部、安全环保部、生产经营部、电气仪表中心、机动设备部、投资工程部采购部、销售部、物资采购中心、动力车间、储运车间、二元酸车间、汽油加氢联合车间、分离合成联合车、催化裂化联合车间、聚丙烯车间、特油加氢联合车间。

12. 文件审核情况说明

12.1 企业资质和法律法规的符合性的说明：

审核企业资质和法律法规的符合性：淮安清江石油化工有限公司，公司注册资本 33136 万元，地址：淮安市化工路 22 号。企业营业执照、税务登记证、组织机构代码三证合一，2018 年 02 月 28 日获取证书，营业期限 1996 年 12 月 25 日至*****。企业已通过中国船级社质量认证公司 GB/T19001-2016/ISO9001：2015 质量管理体系认证，有效期至 2021.09.15。通过中国船级社质量认证公司 GB/T24001-2016/ISO14001：2015 环境管理体系认证，有效期至 2021.09.15。通过中国船级社质量认证公司 GB/T45001-2020/ISO45001：2018 职业健康安全管理体系认证，有效期至 2020.10.31。通过中国船级社质量认证公司 ISO50001:2018 及 RB/T115-2014 能源管理体系 石油化工企业认证要求认证。有效期至 2024.3.17。企业取得《全国工业产品生产许可证》证书编号：（苏）XK13-021-00004,有效期至 2025.01.12。企业取得《安全生产许可证》证书编号：（苏）WH 安许证字[H00025]有效期至 2021.10.22。截止到目前未发生因测量设备和测量过程失控造成计量问题等有关法律纠纷及投诉。企业主要耗能为原油、石油制品和电力，2020 年总耗能：8.41 万吨标煤。是重点耗能企业。

12.2 审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以便为策划第二阶段提供关注点：

企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求，于 2020 年 3 月 20 日发布了企业测量管理体系《测量管理体系手册》和相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：

12.2.1、标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2、企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为技术运行部，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的其它 10 个部门规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体



系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。

12.2.3、企业采用过程方法编制了《测量管理体系手册》和程序文件，并配有测量管理体系组织机构图、测量管理体系职能分配表，明确规定了，最高管理者 4 项职能。管理者代表 11 项职能；质量管理部 27 项职能。并绘制了生产工艺流程图

审核组认为：该企业的测量管理体系《测量管理体系手册》、《程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。

12.3 企业理解和实施标准要求的情况，结合可能的重要因素，特别是对测量管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况，以便为现场审核提供关注点；

12.3.1、企业产品执行主要标准：企业产品执行主要标准：GB19147-2016《车用柴油》、GB22030—2017《车用乙醇汽油调和组分油》等。企业根据法律法规要求和企业产品要求，编制了《测量过程及控制一览表》，共识别了 1222 个测量过程，关键测量过程 5 个。分别对每个测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。

12.3.2、检查了企业的测量设备《测量设备计量确认明细表》，对 1222 台件测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内。验证结果均为合格。

12.3.3、企业对关键测量过程，根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了关键过程的监视方法、和监视频次。符合标准的要求。

12.3.4 根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。

12.4 评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审,以及管理体系的实施程度能否证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1 企业于 2020 年 7 月 22 日至 7 月 24 日组织了公司测量管理体系内审，内审分 3 个组，对公司 7 个部门和 9 个车间进行了全要素的审核，发现 1 个不符合项。到目前为止不符合项已整改完成。

12.4.2 企业于 2020 年 7 月 29 日开展了管理评审，会议由总经理张赛军主持，技术运行部汇报了体系运行情况，相关职能部门汇报了本部门负责的要素的执行情况，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。

13. 现场审核情况：

审核组于 4 月 21 日到 4 月 23 日利用 3 天的时间根据审核计划先后检查了企业 10 个职能管理部门和 8 个车间，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，关键测量过程柴油凝点测量过程、总排口废水 pH 测量过程等测量过程，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，技术运行部职能作用发挥较好，企业测量管理体系相关部门职责明确，相关人员具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了 1222 个测量过程，关键测量过程 5 个。柴油凝点测量过程、总排口废水 pH 测量过程等测量过程被列为关键测量过程。企业测量过程测量设备配备齐全，企业共有 2729 台件测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；企业建立了 6 项最高计量标准，开展相关测量设备的检定工作，企业其他测量设备由电仪中心、质检中心负责组织委外检定/校准。测量设备使用部门负责测量设备日常维护管理。符合要求。企业对识别出的测量过程中的关键测量过程配备的测量设备进行了验证，对关键测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2 公司制定的《测量管理体系手册》，规定了 10 项质量目标可测量，技术运行部制定了年度质量目标分解计划。下发各相关部门。各部门进行了目标分解，查：2021 年 1 月至 3 月质量目标完成情况，经统计 2020 年 1-3 月份，质量目标已全部完成。

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 抽查贮运车间（南码头）型号 CMF400 的质量流量计，器具编号：14327601，检定证书编号：619018611，检定日期：2020.09.14，未见计量确认标识。

不符合认证审核准则条款号 GB/T19022—2003/ISO10012：2003 6.2.4 标识。

13.3 现场重点抽查了关键测量过程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 6 项最高计量标准，开展相关测量设备的检定工作，企业其他测量设备由电仪中心、质检中心负责组织委外检定/校准。测量设备使用部门负责测量设备日常维护管理。符合要求。。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：柴油凝点测量过程、总排口废水 pH 测量过程等测量过程，企业规定了测量人员和测量方法、测量设备的控制要求，详见附件《测量过程控制检查表》。测量过程控制符合要求。

13.5.2 现场重点抽查了关键测量过程柴油凝点测量过程、总排口废水 pH 测量过程等测量过程，测量不确定度评定，评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定报告》。

13.5.3 现场重点抽查了关键测量过程柴油凝点测量过程、总排口废水 pH 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。详见测量过程监视记录及控制图。

14. 审核组对是否通过认证的意见：



根据 2021 年 4 月 19 日上午 8:30 至 4 月 20 日下午 17:00 文件审核和 2021 年 4 月 21 日-4 月 23 日的现场审核情况，审核组认为，淮安清江石油化工有限公司企业领导重视测量管理体系建立，技术运行部作为职能部门，职能作用发挥较好，顾客的测量要求都经识别，测量设备全部经检定/校准和验证，关键测量过程进行计量要求导出，测量过程受控并能进行不确定度评定和有效性确认，监视方法正确有效，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、测量软件、测量记录管理规范，希望不断加强体系运行管理和全员计量意识的培训，使贵公司管理体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为淮安清江石油化工有限公司企业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：

14. 1、加强标准的培训和宣贯，真正理解标准，不断完善体系。

14. 2、加强计量管理人员培训，提高计量管理人员能力。

16. 其他需要说明的事项： /

17. 审核组组长（签字）：

日期：2021.04.23

18. 审核组成员（签字）：

日期：2021.04.23

19. 北京国标联合认证有限公司（盖章）



日期：2021.5.7