



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：0001-2017-2021

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0001-2017-2021

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	胡林军
认证证书编号	ISC-2017-0146	证书有效期	2022-08-20
监督审核次数	四	本次监督时间	2021年08月12日 至2021年08月13日
监督审核员姓名及确认号	叶明 2020-M1MMS-1274418 李菁 2021-M1MMS-2222787 俞军 2020-M1 MMS-1275043 王渐 2021-M1MMS-1284857 邓福亮 2020-M1MMS-1275080	监督审核涉及的区域或部门	企管部、信息化与计量中心、储运部、生产技术部、动力部、检验部、煤化工部、苯化工部等部门

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：

2020 年 8 月至今，企业日常运行中生产经营平稳，企业没有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。企业一年来重点做了以下工作：

1.1 2020 年企业强力推进“持续攻坚创效”行动方案实施，完成了 50 项分解措施，创效 3.86 亿元，完成年度控亏目标。2021 年企业启动“提质增效”计划，信息化与计量中心组织开展 4 项措施，至 7 月 31 日已实际增效 101 万元，企业上半年实现利润 4.81 亿元。

1.2 不断完善计量管理制度，结合企业机构调整，承接总部制度变化，信息化与计量中心及时组织对《南化公司计量管理细则》进行了重新修订，并新增事项考核，为规范管理打下了良好的基础。同时修订完善《南化公司计量管理手册》、《测量管理体系检查一卡通》等工作指南，提升计量管理、内审工作的可操作性。

1.3 加强测量管理体系人员队伍建设。2020 年 10 月新增测量管理体系审核员、内审员各 2 名；2021 年 4 月开办测量管理体系内审员培训班，共有企业各单位、部门 33 人参加培训并取得内审员证。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：企业于 2021 年 4 月 26-4 月 29 日组织了测量管理体系内审，对企业 14 个单位、部门进行了审核，共查出问题 39 项，开出 1 个一般不符合项，6 月 1 日前全面完成纠正措施的实施，信息化与计量中心于 6 月 10 日验证整改完成情况。

2.2 管理评审情况：企业于 2021 年 7 月 26 日开展了一体化体系管理评审，会议由企业总经理杨正刚主持，企管部汇报了体系运行情况及 2020 年度管理评审提出改进要求的措施落实情况。会议肯定了公司 QHSSE 体系、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，并对公司一体化体系运行提出 3 个方面的改进建议。

3. 为持续改进而策划的活动：

企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，新增无机区汽车衡称重 1 个关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查无机区汽车衡称重测量过程，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：查无机区汽车衡称重测量过程的不确定度评定，评定方法正确。详见附件无机区汽车衡称重的《测量不确定度评定》。

c) 有效性确认：查无机区汽车衡称重测量过程的有效性确认，采用同一台载重汽车在两台电子汽车衡上称重，对测量过程进行有效性确认，确认满足要求。详见附件《汽车衡测量过程有效性确认》。

d) 测量过程的控制：查无机区汽车衡称重测量过程，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：查无机区汽车衡称重测量过程，采用三台衡器比对监视测量过程。详见附件《汽车衡测量过程监视比对表》。

f) 测量设备的溯源：企业建立了 8 项最高计量标准开展内部校准项目。企业测量设备除自检外，其他测量设备送南京市计量监督检测院和江苏省计量科学研究院检定/校准，现场抽查 9 台测量设备，企业的校准情况符合溯源性要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

4. 能源管理情况：

企业 2020 年共消耗 155.3 万吨标准煤，是重点耗能单位。企业建立了能源管理网络图和能源测量设备明细表。进出用能单位应配 24 台（件），实配 24 台（件）；进出主要次级用能单位应配 562 台（件），实配 562 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 127 台（件），实配 127 台（件），配备率均满足要求。现场抽查编号为 1537502069、1524776743、1524776767 等三块精度为 0.2s 级电能表，D4000E18000 乙管取水流量计等十块进出用能单位能源测量设备，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。抽查南化公司付福东中压蒸汽（FT110），计量数据实时采集，数据报表按月进行分析，仪表测量数据与上报报表数据一致。

5. 对上次审核时提出的不符合项的纠正措施情况：

查 2020 年外审开出了一项不符合项报告：抽查检维修部报警仪期间核查用的 9414124 标准气体，有效日期至 2020 年 3 月 31 日，已过期。不符合认证审核准则 6.3.1 条款

企业对不符合项制定纠正措施：1. 仪表分部编制了标气库房管理规定，以规范标气瓶的使用和存放，确保使用安全；2. 建立过期标气台账清册，形成清单，便于管理。避免相同问题重复发生。经现场验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。

6. 对投诉的处理情况：



2020 年下半年，企业未接到顾客投诉。企业接到顾客反馈意见 3 起：2 起为防老剂产品结块问题，1 起为氢氧化钠计量问题，均及时处理，顾客对处理结果较为满意。

2021 年上半年，未接到顾客投诉。

7. 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：

2021 年企业制订了测量管理体系质量目标 10 项，企业相关单位和部门对公司质量目标进行了分解，分别制订了支撑目标，对目标完成情况分别按月、季、年的频次进行监视跟踪并验证考核。2021 年 1~7 月份企业 10 项测量管理体系质量目标均已完成。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

企业对标志的使用，符合相关标准和规定。企业测量管理体系认证证书主要用于企业形象宣传、介绍、业务承揽等。

10. 本次审核共出具一般不符合 1 项，未见严重不符合情况：

查储运部氯化苯装车出厂质量流量计位号 FT-44113，仪表出厂编号 12002620；现场变送器黄灯报警，调用报警信息显示为驱动增益超限，影响计量数据的可靠性。

不符合 GB/T19022-2003 条款号：6.3.1 测量设备



三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

审核组于 2021 年 8 月 12-13 日对中国石化集团南京化学工业有限公司进行了监督审核，验证了企业在去年一年内，测量管理体系运行情况：企业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正常。现场抽查了定量包装，抽样验证了气体报警仪响应的一致性，抽样复现了分析检测结果的再现性，结果均满足规范要求。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。

审核组组长（签字）：

日期：2021. 8. 13

审核组成员(签字):

日期：2021. 8. 13

北京国标联合认证有限公司(盖章)



日期：2021. 8. 25