



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
审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报告日期：2025.7.18

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静安中心办公楼 8 层 810
电 话：010-8235 2376
官 网：www.china-iac.org.cn
邮 箱：service@china-iac.org.cn



扫二维码，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	三	本次监督时间	2025年7月14日、7月15日、7月18日
监督审核员姓名及确认号	刘昌友 2025-N1MMS-3274594	监督审核涉及的区域或部门	生产技术部、安全环保部、动力部、橡胶化学品部、应急消防中心
	胡子伯 2022-M1MMS-2275295		科技发展部、煤化工部、苯化工部、物资装备中心
	郁周 ISC-JSZJ-203		管理层、信息化与计量中心、储运部、销售中心
	赵跃 2022-M1MMS-2274837		企管法律部、检验部、检维修部、设备工程部

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: 无违反法律法规或发生重大事故。
2. 监督审核过程综述(审核程序及审核工作情况简述):

根据编号为 1270-2022-2024 《监督审核通知书》安排, 2025年7月14日、7月15日、7月18日三天, 审核组四人对该公司进行现场审核, 重点检查公司测量管理体系持续运行和改进具体实施情况。现场审核前审核组已制定详细周密的审核日程安排, 并经过受审核方确认。首次会议后, 审核组按日程安排在向导的陪同下按计划到各部门进行现场审核, 并与领导座谈。对照审核要求, 审核员通过现场抽样、现场验证、与受审核方代表交流等方法, 抽查了管理层、企管法律部、生产技术部、安全环保部、设备工程部、科技发展部、销售中心、信息化与计量中心、物资装备中心、应急消防中心、检验部、检维修部、储运部、煤化工部、苯化工部、动力部、橡胶化学品部, 重点抽查了测量设备的管理情况、测量设备的计量确认、测量过程的实施和控制、测量不确定度评定、溯源性等情况; 持续改进部份, 重点检查了测量管理体系内部审核、测量管理体系监视、顾客满意度等内容。公司领导高度重视计量管理工作, 多次深入计量部门进行指导, 各部门积极配合, 在计量风险防控等方面取得显著成效。生产技术部、信息化与计量中心、销售中心、物资装备中心、储运部常态化对苯、苯胺进出厂的商检过程进行共检; 对高附加值液体产品的5#、11#码头作业人员实施轮岗操作, 管控廉洁风险; 储运部积极抓好邻硝、环己胺汽车装车计量表副线割除整改工作, 外供能源采取挂锁等措施, 防止人为调整, 守牢企业效益闸门, 管理水平不断提升。公司提升计量管理信息化水平, 建设完成智能计量云平台, 通过运用大数据、人工智能等先进技术和设计理念, 根据公司实际生产运营情况、业务需求, 按照“数据+平台+应用场景”模式, 实现计量数据全面采集、计量业务全面覆盖, 通过平台精准计量, 可及时发现“跑冒滴漏”和损耗环节, 实现对能源损耗的管理。审核过程中, 审核组与受审核方沟通融洽, 审核顺畅, 审核任务按日程安排得到顺利开展。

2025年7月18日中午审核组召开会议, 汇总收集到的审核证据, 对照审核准则进行评价, 形成审核



发现。审核组确认本次年度监督审核开具 1 个次要不符合项（6.3.1），并就体系持续改进提出建议。拟定审核结论后，审核组就审核情况与该公司领导交换意见，肯定测量管理体系基本按照 GB/T19022-2003 的要求得以持续运行，实施有效。公司高层代表参加末次会议，并对审核组提出的改进建议予以重视，并要求责任部门根据审核组提出的问题制定有效整改措施，保证测量管理体系的有效运行并持续改进。最后依照审核日程安排召开了末次会议，圆满完成了现场审核。

3 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

3.1 抽查计量要求识别情况：（具体见《计量要求导出和计量验证检查表》）

- 查“防 TMQ 软化点测量过程”计量要求识别情况，已经根据工艺要求识别测量过程和测量设备计量要求。已配备符合要求测量设备，测量设备已计量确认合格，形成计量确认记录。抽查公司的检测/操作人员，已经经过培训考核上岗，人员能力持续受控。符合要求。
- 公司的各部门已经根据工艺要求识别测量过程和测量设备的计量要求，形成《计量确认和测量过程汇总表》。迄今没有新增关键测量过程。
- **2024 年 7 月审核后迄今，公司已经根据运行情况，对《计量确认和测量过程汇总表》进行更新。**

3.2 测量不确定度评定检查：

- 抽查受审核方关键测量过程“防 TMQ 软化点测量过程”的测量不确定度评定记录。评定流程和记录符合要求。见提交的原始记录。

3.3 测量过程控制情况检查：抽查“防 TMQ 软化点测量过程”的有关记录，已经识别控制要素。形成不确定度评定记录并开展核查，过程确认有效，测量过程的控制符合要求。具体见抽查的原始记录和《测量过程控制检查表》。

3.4 公司共识别关键测量过程 12 项，2024 年至本次监督审核暂无新增关键测量过程。抽查关键测量过程已按策划实施管理，过程满足要求。

3.5 查公司量值溯源情况：公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，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。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。具体见《测量设备溯源抽查表》。

3.6 公司消耗能源包括为煤炭、煤气、水、蒸汽和电，2024 年全年共消耗 101.74 万吨标准煤，是重点能耗企业。公司已经按要求配备能源计量器具，能源计量器具的配备符合 GB17167 要求，公司已经按照专人统计能耗数据。符合要求。

3.7 本次年度监督审核开具次要不符合项 1 项，并就以下几部分内容提出改进建议：



- ◆ 加强计量专业知识，包括测量不确定度、测量过程控制的培训。
- ◆ 持续修订完善计量要求识别。
- ◆ 继续加强外购物料的接卸管理，不断降低物料损失。
- ◆ 加强测量设备与测量过程的管理，提高计量准确性。
- ◆ 进一步完善物流称重系统，实现信息共享提高管理效率。
- ◆ 进一步加强三剂入厂管理，不断降低三剂损耗。

4. 上一年度认证审核纠正措施落实情况及体系改进方面的落实：

4.1 2024年7月的监督审核开具次要不符合项1项7.2.3，经确认不符合项已经整改关闭。

4.2 公司通过按计划开展培训、内审、管理评审等形式，实现体系持续改进。

5. 对投诉的处理情况：该公司暂无计量方面投诉。

6. 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：

受审核方已经制定10项质量目标，目标可测量，目标已经包括对测量设备和测量过程的指标。质量目标是充分、适宜，并得以实现。已对质量目标的分解和统计方法进行规定。根据信息化与计量中心统计记录，受审核方2025年1~6月质量目标已经得以实现。公司2025年5月19日~5月30日开展测量管理体系内部审核，内审中测量管理体系发现不符合项1项。内审已经形成报告，审核结论体系持续运行有效。企业于2025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宁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方面的问题落实了整改部门及整改措施。公司的测量管理体系得以持续运行，并实现持续改进。

7. 对企业组织任何变更的审核：公司暂未发生影响证书的范围和资质变更。

8. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：受审核方主要用于招投标，已经按照要求规范使用认证标志和证书。

9. 其他需要说明的事项，无。

9.1 保密声明：审核组在审核期间所涉及受审核方未公开的一切信息，除法律需要外，决不向认可机构/授权机构以外的第三方泄露。



三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

根据 2025 年 7 月 14 日、7 月 15 日、7 月 18 日三天现场审核情况,审核组认为中国石化集团南京化学工业有限公司的测量管理体系已经按照标准 GB/T19022-2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》持续运行,并通过内审、外审、管理评审、培训、监视等形式实现持续改进,基本满足公司能源计量、物资交易、质量保证、环境监测或安全计量等各项活动对计量要求,审核组一致同意:在中国石化集团南京化学工业有限公司按约定时间完成不符合整改并提供整改证明材料后,推荐中国石化集团南京化学工业有限公司通过 2025 年年度监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组:

刘周 胡月的
李跃
刘明友