



测量管理体系 (GB/T19022-2003/ISO10012:2003) 监督审核报告

认 证 企 业：中国石化仪征化纤有限责任公司

编 号：20311-2024

审核组长（签字）：杜建国

审核组员（签字）：陈磊 冷校

报告日期：2025 年 7 月 22 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静安中心办公楼 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！



编号: 20311-2024

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	中国石化仪征化纤有限责任公司	企业联系人	王洪玲
认证证书编号	ISC-2024-1796	证书有效期	2029年7月29日
监督审核次数	一	本次监督时间	2025年7月21日—22日
监督审核员姓名及确认号	杜建国, 2022-M1MMS-2274784 陈 磊, 2022-M1MMS-2274453 冷 校, 2024-N1MMS-3222816	监督审核涉及的区域或部门	管理层, 企业管理部, 设备管理部(含计量站), 计划技术部, 安全环保部, 物资采购中心, 销售服务中心, 分析检验中心, PTA部, 合纤一部, 储运部, 公用工程部

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 20311—2024《监督审核通知书》安排, 2025 年 07 月 21 日上午至 2025 年 07 月 22 日下午, 审核组一行三人对中国石化仪征化纤有限责任公司进行现场审核, 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, 抽查了企业管理部, 设备管理部(含计量站), 计划技术部, 安全环保部, 物资采购中心, 销售服务中心, 分析检验中心, PTA 部, 合纤一部, 储运部, 公用工程部和管理层, 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。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 22 日下午审核组召开会议, 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 2 个次要不符合项(7.1.1 和 7.2.4), 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/T 19022-2003 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》)

查压力表检定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《测量过程及控制一览表》。迄今没有新增关键测量过程。

2024 年 6 月审核后迄今，公司已经根据运行情况，对《测量过程及控制一览表》进行更新。

3.2 测量不确定度评定检查：

抽查企业关键测量过程压力表检定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：抽查压力表检定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》《采购供应管理程序》《测量过程和设备控制程序》，公司建最高计量标准 24 项（均在有效期内），测量设备由设备管理部计量站负责溯源。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、上海市供水水表强制检定站有限公司、扬州市检验检测中心、苏州国方计量集团有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由各使用单位负责保存。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 企业能源管理情况：

企业消耗能源主要有：天然气、水、蒸汽、压缩空气和电等，2024 年共消耗 70.168 万吨标准煤，企业建立了能源计量管理制度，公用工程部负责能源计量器具的管理，设备管理部负责实施送检，计划技术部负责全厂能源管理和考核。提供了 2024 年能源评审报告，编制了能源网络图。

查进出用能单位应配 223 台（件），实配 223 台（件），配备率 100%；进出主要次级用能单位应配 1028 台（件），实配 1028 台（件），配备率 100%；进出主要用能设备（单元）应配 808 台（件），实配 808 台（件），配备率 100%；配备率满足要求。

查进出用能单位配备的编号为 335779 明渠流量计 2024 年 9 月 11 日经扬州市检验检测中心检定，1.0 级合格。查编号：24030103674 电磁流量计上海市供水水表强制检定站有限公司检定 0.5 级合格，有效期至 2026 年 3 月 18 日。查编号 260752 三相三线有功电能表的检定证书，有效期至 2027 年 5 月 17 日，0.2S 级合格。查编号 260760 三相三线有功电能表的检定证书，有效期至 2028 年 3 月 3 日，0.2S 级合格。查编号 260754 三相三线有功电能表的检定证书，有效期至 2028 年 1 月 11 日，0.2S 级合格。查进出次级用能单位编号为 202312421、202312424、202312427、202312428 等多台流量积算仪于 2024 年 11 月 28 日检定，有效期至 2025 年 11 月 28 日扬州市检验检测中心检定 0.5 级合格；查重点耗能设备编号：24030103676、24030103675 等多台电磁式水表于 2024 年 3 月 18 日检定 2 级合格，有效期至 2026 年 3 月 18 日，检定单位上海市供水水表强制检定站有限公司。抽查了 58 台能源测量设备的检定证书，均在有效期内，能源测量设备配备精度等级和按期检定均满足要求。

企业能源数据每月由各使用单位上报日报表，计划技术部每月平衡分析，对重要的能源数据能定期进



行监视核查，能源管理满足 GB 17167 标准要求。

3.7 本次年度监督审核开具次要不符合项 2 项：

3.7.1 查 PTA 部：2025 年 7 月 21 日《PTA 出包复秤表》，批号：YP32025720，班次：白班，生产线：D 线。抽包号 331，复秤记录数据为 1204kg，与复检秤现场称重显示数据（1204.8kg）不一致。不符合 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准 7.2.4 条测量过程的记录中“b）从测量过程控制获得的有关数据”的要求。

3.7.2 查分析检验中心：一台编号 M02A026451 四合一气体检测报警仪，检定证书显示为可燃气体和氧含量二合一报警仪，但产品标识却显示为可燃气体、一氧化碳、硫化氢、二氧化硫四合一报警仪。经现场确认是可燃气体和氧含量二合一报警仪。未对该报警仪实施有效计量确认。不符合 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准 7.1.1 总则：“应设计并实施计量确认，以确保测量设备的计量特性满足测量过程的计量要求。计量确认包括测量设备校准和测量设备验证”的要求。

并提出以下改进建议：

1）公司各有关管理部室需加强学习公司发布的相关管理程序与制度，并严格执行，持续提高公司一体化管理水平。

2）全面推进测量管理体系深入运行，公司相关职能管理部门（企管、设备、生产、安环等）需各负其责，突显对本专业的测量过程运行控制行使组织与协调、指导与监督、检查与考核的职能。

3）建议进一步加强定量包装克重控制，降本增效。

4）开展节能降碳工作，做好碳数据统计。

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 6 月的认证审核开具次要不符合项 2 项：

4.1.1 查阅 2024 年 5 月 1 日江苏华电仪征热电有限公司热用户用汽量确认单，供华昇高压蒸汽实用汽量 11059 吨，未执行《仪化公司能源（电、水、气、汽、氮）计量管理办法》中有关程序，修改计量数据-65 吨，结算量为 10994 吨。不符合 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准 7.2.4 测量过程的记录的要求。经确认不符合项已经整改关闭。

4.1.2 查阅化纤一部测量过程控制一览表中编号为 YZHX-CMS-HXYB-1210-GK 的 4#炉炉底可燃气体检测的测量过程，其中：测量设备无出厂编号，不确定度 $U=0.000386$ ，来源无依据，且评定不当，测量过程的监视采用不确定评定法，监视方法不当。不符合 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准 7.3.1 测量不确定度的要求。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：查企业 2024 年 7 月以来，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：

公司制定了 7 条测量管理体系质量目标，分别为



- 1) A 类测量设备受检率 100%;
- 2) 能源关口计量器具完好率 $\geq 98\%$, 环保关口计量器具完好率 $\geq 98\%$, 数据有效性 $\geq 98\%$;
- 3) 能源(高、中、低压蒸汽、氮气、压空、天然气、水)供用计量偏差分别低于 3.0%、4.0%、5.0%、2.5%、3.0%、2%、4.0%;
- 4) 定量包装产品计量抽检合格率 $\geq 99\%$; 外部用户计量缺重“零投诉”;
- 5) 进公司大宗物料、能源(PX、EG、HAC、煤炭、C4H10、BDO)损耗率分别低于 2.0‰、2.0‰、0.5‰、1‰、2‰、2‰;
- 6) 新增测量过程识别率 100%;
- 7) 顾客满意率 100%。

企业的目标可测量, 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。各单位(部门)对测量体系目标进行了分解, 查 2025 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, 每月进行统计, 质量目标管理满足要求。

6.1 内审情况: 企业于 2024 年 12 月 1 日-2024 年 12 月 10 日开展了测量管理体系内审, 内审分 4 个组, 对公司管理者代表、企业管理部、设备管理部(含计量站)、安全环保部、人力资源部、计划技术部、规划建设部、销售服务部、物资采购中心、分析检验中心、消气防中心、PTA 部、合纤一部、合纤二部、合纤三部、高纤部、瓶片部、PBT 部、BDO 部、热电部、水务部、储运部、研究院等单位 and 部门进行了全要素的审核, 未开出不符合报告, 共查出 9 项问题, 到 2025 年 1 月 10 日完成整改。内审有审核计划、首末次会议签到表、审核记录、问题项、内审报告等, 符合计划安排, 审核员没有审核自己的工作, 审核覆盖了认证的范围和区域。

6.2 管理评审情况: 企业于 2025 年 3 月 12 日开展了管理评审, 会议由公司副总经理褚荣林主持, 公司执行董事兼总经理毛绪国、副总经理杨勇、安全总监李仁海、各单位(部门)负责人等参加了会议。会议总结了体系运行以来的情况, 包括 2024 年测量过程控制及监视情况、测量设备计量确认情况、测量供方监视情况、外部客户测量投诉及调查处理情况及测量管理体系纠正预防措施实施情况、2025 年测量管理体系改进的建议等。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, 对公司测量体系目前存在的四个方面的问题落实了整改部门。一是加强贸易验收的双重计量监督, 有效控制大宗液体原料损耗。推动全自动计量仪新技术在储罐计量上的应用, 重新对储罐容量进行在线校准, 提升储罐容量计量的准确度, 实现罐收量与流量计双重计量监督。二是全力推进公司计量管理系统升级, 实现系统横向贯通、数据纵向实时传递, 达到信息流和数据流的“村村通”, 计量单据电子化, 便于自动生成报表, 全面提升公司计量管理水平。三是进一步开展数据治理, 推动水表及公司内外部各类计量数据自动采集, 确保无线采集数据安全合规, 提高计量数据质量和采集率, 为公司数智化发展提供数据基础。四是持续加强定量包装产品计量管理, 在确保质优量足的同时, 降低正偏差率, 维护公司利益。

7. 对企业组织任何变更的审核:

2024 年 7 月 15 日, 企业的法定代表人进行了变更。变更后的营业执照中: 企业名称: 中国石化仪征化纤有限责任公司, 成立日期: 2014 年 11 月 26 日, 类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独



资)，统一社会信用代码为 91321081323786271G，注册资本为 400000 万元，法定代表人：毛绪国，住所：仪征市长江西路 1 号。经营范围，许可项目：危险化学品的生产；化纤、化工产品及原辅材料、纺织机械的生产纺织；技术开发与技术服务；机械设备安装检修；普通货物运输；货物专用运输（罐式）；电力的生产；工业、生活用水加工供应；港口经营（按《港口经营许可证》所列项目经营）；房屋租赁；机械设备租赁；检测服务；计算机信息技术服务；住宿、餐饮、文化娱乐服务（健身房、网球场、棋牌室、卡拉 OK 歌舞厅、游泳馆）、浴室（洗浴、桑拿、保健按摩）、零售（烟、预包装食品零售、百货、服装、箱包）、票务代订（限分公司经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；医用口罩批发；第二类医疗器械销售；特种劳动防护用品生产；劳动防护用品生产工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；生物基材料制造；产业用纺织制成品制造；家用纺织制成品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2025 年 6 月 5 日，企业的组织机构发生变更，组建成立公用工程部、行政事务中心和消防保卫中心。企业的营业执照和组织机构变更，对企业的证书范围和审核范围无影响。

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，如：

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。

10. 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围

抽查中国石化仪征化纤有限责任公司与新余远东线业有限公司签订的涤纶短纤维销售合同，合同编号 35000020-24-MY0903-0706，签订时间 2024 年 12 月 27 日。合同期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。合同规定了产品、质量、数量、供货计划、质量要求和技术指标、价格结算、交付方式、产品检验和接收、计量允差和争议解决等内容。

抽查中国石化仪征化纤有限责任公司与绍兴翔宇绿色包装有限公司签订的纤维级聚酯切片销售合同，合同编号 35000020-24-MY0703-0864，签订时间 2024 年 12 月 25 日。合同期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。合同规定了产品、质量、数量、供货计划、质量要求和技术指标、价格结算、交付方式、产品检验和接收、计量允差和争议解决等内容。

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。

11. 本次审核现场抽样情况

本次现场抽样 11 批次，报警器 5 个、定量包装 2 个批次、质量检验 3 个、关键测量过程 1 个。

11.1 查分检中心进厂原料对二甲苯留样（编号 3198930）纯度，留样值 99.70%，抽查复测结果 99.70%，偏差 0，满足再现性 $\leq 0.04\%$ 的要求。



11.2 查分检中心出厂成品膜级聚酯切片 FG600 留样（编号 YZ135718J1）色度，留样值 89.3，抽查复测结果 89.1，偏差-0.2，满足再现性 ≤ 3 的要求。

11.3 查分检中心试验室排放口出水留样（编号 3198478）COD，留样值 39mg/L，抽查复测结果 38mg/L，偏差-2.6%，满足再现性 $\leq 10\%$ 的要求。

11.4 抽查合纤一部聚酯装置位号 130AE3005 的固定式可燃气体检测报警仪，标气浓度 60.1%LEL，有效期 20260702。现场查报警仪零点正常，设置一级报警 25%，二级报警 50%。通气过程中，报警仪显示 25%时一级声光报警，显示 50%时二级声光报警。查 DCS 系统记录正常。

11.5 查 PTA 部定量包装产品；抽 10 包 PTA 成品进行复称：标注净含量：1200kg，现场询问按 1203.8--1205kg 控制毛重，皮重按 3.6kg 扣除。抽查 10 包数据如下：1205.5kg，1205.6kg，1205.5kg，1204.4kg，1204.5kg，1204.8kg，1204.3kg，1204.6kg，1205.6kg，1205.0kg，平均值为 1204.98kg，每包净含量 1201.38kg，符合《仪化公司定量包装产品计量管理办法》的要求。

11.6 查储运部关键测量过程汽车衡称重过程。现场安排苏 B-RC509 货车通过二台汽车衡，称重数据分别为 49.62 吨和 49.66 吨，差量 40kg，符合关键测量过程的控制要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

根据 2025 年 07 月 21 日上午至 2025 年 07 月 22 日下午现场审核情况，审核组认为中国石化仪征化纤有限责任公司的测量管理体系已经按照标准 GB/T 19022-2003《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：在中国石化仪征化纤有限责任公司按约定时间完成不符合整改并提供整改证明材料后，推荐中国石化仪征化纤有限责任公司通过 2025 年年度监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组：杜建国 陈磊 冷校