



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

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）：杜建国

审核组员（签字）：李丽英 吴维新

报告日期：2025 年 8 月 29 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！



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	中国石油化工股份有限公司九江分公司	企业联系人	沈七三
认证证书编号	ISC-2024-1818	证书有效期	2029-11-11
监督审核次数	监查1	本次监督时间	2025年8月28日—8月29日
监督审核员姓名及确认号	杜建国, 2025-N1MMS-3274784 李丽英, 2024-N1MMS-2021820 吴维新, 2024-N1MMS-2286139 罗方太, 观察员	监督审核涉及的区域或部门	管理层, 企业管理部, 检验计量中心, 生产经营部, 安全环保部, 机动部, 销售中心, 物资中心, 运行二部, 芳烃运行部, 储运运行部, 动力运行部, 水务运行部

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 10771-2024《监督审核通知书》安排, 2025年08月28日上午至2025年08月29日下午, 审核组一行三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, 抽查了企业管理部、检验计量中心、生产经营部、安全环保部、机动部、销售中心、物资中心、运行二部、芳烃运行部、储运运行部、动力运行部、水务运行部和管理层, 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8月29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1个次要不符合项(不符合 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准 6.2.3), 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》)。



查连续重整装置反应器入口温度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8月审核后至今，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连续重整装置反应器入口温度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：抽查连续重整装置反应器入口温度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《九江石化计量管理办法》，企业建立了12项最高计量标准开展检定和校准，测量设备由检验计量中心负责溯源。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、国家轨道衡计量站南昌分站、湖北省计量测试技术研究院、九江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，校准/检定证书由使用单位保存。根据抽查情况，该公司的校定/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：煤炭、干气、催化烧焦、蒸汽和电，2024年共消耗142.5665万吨标准煤。

生产经营部负责全厂能源管理，公司已经建立能源计量器具台账。查：

1) 进出用能单位（按具体能源种类进行描述）：应配100台（件），实配100台（件），准确度等级满足要求，配备率100%。

2) 进出主要次级用能单位应配974台（件），实配970台（件），准确度等级满足要求，配备率99.6%。

3) 进出主要用能设备（单元）应配711台（件），实配711台（件），配备率为100%。

4) 抽查进出用能单位配备的编号为S4RA20606546等测量设备，2025年4月1日经九江市检验检测认证中心检定，精度1.5级，查进出次级用能单位编号为WA169418000等测量设备于2025年3月24日检定，准确度等级0.5级，查重点耗能设备编号为1610EBS004B等测量设备2025年5月19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。

企业已经建立能源管理制度，在生产经营部和检验计量中心配备能源管理人员。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GB 17167要求。

3.7 本次年度监督审核开具次要不符合项1项：



查运行二部编号为 M02B006240 便携式四合一气体检测报警器，2025 年 5 月 9 日经九江检安石化工程有限公司气体报警仪检定站检定合格，2025 年 5 月 9 日经计量确认，但未纳入计量管理信息系统进行台账、检定计划、证书上传、计量确认等全过程受控管理。不符合 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准 6.2.3 记录的要求。

并提出以下改进建议：

- 1) 进一步重视体系全员全过程管理，加强体系的宣贯，实现全员全过程动态管理，确保体系有效运行。
- 2) 进一步加强计量基础管理，及时识别、执行新的制度标准规范。。
- 3) 进一步加强测量过程管控。关注计量数据和测量过程，关注测量设备是否满足测量的要求。
- 4) 加快推进落实能源计量新要求，保证生产经营依法合规。
- 5) 建议企业持续开展节能降碳工作，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 8 月的再认证审核开具次要不符合项 2 项：

4.1.1 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。经确认不符合项已经整改关闭。

4.1.2 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。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 8 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 9 条测量管理体系质量目标，分别为：

- 1) 强制检定测量设备检定率 100%；
- 2) 非强制检定测量设备检定率不小于 95%；
- 3) 关键测量过程失控发现时间不超过一天；
- 4) 测量设备配备率和准确度等级满足规定要求；
- 5) 产品贸易计量误差率不大于±0.2%（系统内交接执行中石化标准）；
- 6) 内部互供计量误差率不大于±0.5%；
- 7) 按国家计量法规进行计量检定和计量操作；
- 8) 不发生违法行为；
- 9) 不发生贸易计量重大差错。



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 7 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 2025 年 6 月 19 日—7 月 20 日开展了一体化管理体系内审，其中包括测量管理体系。测量管理体系内审分 4 个小组，对公司管理者代表、企业管理部、生产经营部、机动部、安全环保部、工程建设部、检验计量中心、销售中心、物资中心、消防保卫中心、运行一部、运行二部、运行三部、运行四部、储运运行部、芳烃运行部、化工运行部、动力运行部、水务运行部等单位 and 部门进行了全要素的审核，未开出不符合报告，共查出 36 项问题，到 2025 年 8 月 15 日所有问题完成整改。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 2024 年 12 月 30 日--31 日召开公司 2025 年度工作研讨会，会上对一体化管理体系（其中包括测量管理体系）运行情况进行了评审，公司副总经理、管理者代表邹圣武报告了体系运行情况，会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，制定了九江石化 2025 年重点工作安排意见和实施方案。测量管理体系《计量管理再提升实施方案》《提升质量计量“三基”工作实施方案》正在实施中。

7. 对企业组织任何变更的审核：

2024 年 8 月以来，企业的营业执照、组织机构和产品未发生变更。

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，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

抽查中国石油化工股份有限公司九江分公司与江西信氨能源科技有限公司签订的液氨销售合同，合同编号 32150000-25-MY0801-0049，签订时间 2025 年 7 月 10 日。合同期限 2025 年 8 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。

抽查中国石油化工股份有限公司九江分公司与中国石化化工销售有限公司华中分公司签订的车用柴油销售合同，合同编号 32150000-25-MY0799-0001，签订时间 2025 年 1 月 2 日。合同期限 2025 年 1 月 2 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

现场抽样 10 批次，其中报警器 5 个、检尺 1 个批次、质量检验样品 3 个、检定过程 1 个，总体情况较好。

11.1 查检验计量中心进厂原料 MTBE 留样（编号 250621）纯度，留样值 99.08%，抽查复测结果 99.09%，偏差 0.01%，满足再现性 $\leq 0.02\%$ 的要求。

11.2 查检验计量中心出厂成品 0 号车用柴油留样（编号 ZG404）密度，留样值 $835.9\text{kg}/\text{m}^3$ ，抽查复测结果 $835.9\text{kg}/\text{m}^3$ ，偏差 00，满足再现性 $\leq 0.4\text{kg}/\text{m}^3$ 的标准要求。

11.3 查检验计量中心含油污水调节罐出水留样（编号 250828）氨氮，留样值 23mg/L，抽查复测结果 23mg/L，偏差 0%，满足再现性 $\leq 5\%$ 的要求。

11.4 抽查运行二部位号 AT-5902/5 的硫化氢固定式报警仪，标气浓度 $16.2 \times 10^{-6}\text{mol}/\text{mol}$ ，有效期 20260213。查报警仪零点正常，设置一级报警 5ppm，二级报警 12ppm。通气过程中，报警仪显示 5ppm 时一级声光报警，显示 12ppm 时二级声光报警。查 DCS 系统记录正常。

11.5 抽查储运运行部 301 石脑油罐检尺过程，检尺操作符合要求，检尺罐液位 7.670m，DCS 显示液位 7.710m，相差 40mm，满足测量数据差 $\leq 200\text{mm}$ 的要求。

11.6 抽检定站压力表检定过程，编号为 JP-14104833 的 1.6MPa 压力表，检定结果与 2025 年 8 月 14 日检定结果比对，符合重复性要求。



三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

根据 2025 年 08 月 28 日上午至 2025 年 08 月 29 日下午现场审核情况,审核组认为中国石油化工股份有限公司九江分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:在中国石油化工股份有限公司九江分公司按约定时间完成不符合整改并提供整改证明材料后,推荐中国石油化工股份有限公司九江分公司通过 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 李丽英 吴维新