



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

认证企业：中国石化扬子石油化工有限公司

编 号：0033-2018-2021

审核类型：年度监督审核



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	中国石化扬子石油化工有限公司	企业联系人	汪莲
认证证书编号	ISC-2018-0294-1	证书有效期	2023-09-03 0:00:00
监督审核次数	三	本次监督时间	2021年10月14日 上午至2021年10月15日 下午
监督审核员姓名及确认号	俞军2020-M1MMS-1275043 王渐2021-M1MMS-1284857 李华2021-M1MMS-1286158 郁周 ISC-JSZJ-203 金陵石化 滕志芳 ISC-JSZJ-394	监督审核涉及的区域或部门	涉及的产品(服务)/活动: 燃料油、溶剂油、液化石油气、塑料、石油焦及其他石油产品和合成树脂、有机化工原料等化工产品的生产、销售、研发过程中的安全管理、经营管理、环境管理、质量管理、能源管理等所有活动的测量过程、部门、场所, 实际位置。

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10月至今, 公司日常运行中生产经营平稳, 企业未有违反法律、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。公司一年来重点做了以下工作:

1.1 一是高质量推进《扬子石化计量管理信息系统提升》项目的实施; 二是加快实施《扬子石化流量计数据在线监控系统提升》一期工程, 在总结一期工程建设和使用经验的基础上, 谋划后续项目。3 是结合公司智能化工厂建设, 在实时数据库系统提升项目中实现装



置间及以上计量数据“应上尽上”，构建公司“数据中心”。结合现有系统，消除信息孤岛，搭建一个“数据仓库”，实现所有计量数据的集中管理，同时对数据进行深度分析和挖掘，让数据发挥最大效用，为公司生产经营提供数据支撑。

1.2 加强测量管理体系人员队伍建设注重实效抓培训，专业素质有提高。一是开展计量管理/技术培训，完成了计量数据管理实务培训，74人参加；完成了储罐油量计算培训，25人参加；还分别邀请了镇海炼化和金陵石化计量主任开展计量仪表的精准计量及数据应用和计量信息技术应用的培训，计量管理人员参加145人次，开阔了视野。二是开展计量操作人员岗位资格取证培训和考试，历时2周时间，参加人员561人，其中新取证165人，复证396人，使计量操作人员持证上岗率由71%提升至100%。三是邀请体系专家开展测量管理体系知识培训，计量管理和技术人员91人参加，提升了计量人员对体系及测量过程的认知和管控水平，为有效开展体系内审和接受外部审核奠定了基础。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于2021年7月14日-7月16日组织了公司测量管理体系，内审分4个组，对公司公司测量管理体系所覆盖的部门和单位。企业管理部、技术部、安全环保部、设备部、计划经营部、生产调度部、计量中心、烯烃厂、芳烃厂、炼油厂、化工厂、塑料厂、贮运厂、热电厂、水厂、电仪中心、质检中心、物采中心、消防中心19个部门进行了全要素的审核，内部审核中共查处不合格项37项。其中：观察项31项、一般不符合项6项。计量管理类问题8个，计量数据类问题8个，计量器具类问题19个，计量人员问题2个。本年度内部审核是公司取得测量管理体系3A复评审以来，进行的第3个年度内部审核，也是对公司体系运行情况的一次全面的检查。通过本年度的内部审核，可以看出：公司的测量管理体系机构健全，管理职能制定清晰，体系文件基本符合测量管理体系认证标准的要求，体系运行是有效的，能够有利于保证体系测量方针和目标的实现。

2.2 管理评审情况：企业于2020年12月9日，公司副总经理朱兵主持召开了2020年度测量管理体系评审会议，体系覆盖单位/部门负责人参加了会议。参会人员输入的各种材料进行了充分讨论和评审，提出资源需求、存在的问题及整改要求，寻求持续改进的机会，并对2021年计量管理的主要工作目标做出安排和要求；共查出问题36项。查出的问题分布和涉及的条款见“内部审核不符合项汇总表”。相关单位和部门根据测量管理体系文件要求，在限期内对不合格项均进行了整改，见“测量管理体系问题整改汇总表”，经跟踪验证纠正预防措施有效，不合格项已关闭。体系运行是符合的、适宜的和有效的。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制：

a) 计量要求的导出和验证：查YZ25013-031.20-2018高压乙烯外送压力CPRC427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 YZ25013-031.20 -2018 高压乙烯外送压力 CPRC427 测量过程，测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认：查 YZ25013-031.20 -2018 高压乙烯外送压力 CPRC427 测量过程，采用罐车检尺量和流量计量进行比对进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》

d) 测量过程的控制：查 YZ25013-031.20 -2018 高压乙烯外送压力 CPRC427 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 YZ25013-031.20 -2018 高压乙烯外送压力 CPRC427 测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》

f) 测量设备的溯源：公司建立了 13 项最高标准，企业测量设备除自检外送江苏省计量科学研究院、南京市计量监督检测院检定/校准。抽查 8 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

企业上年度共消耗 166.22 万吨标准煤。是为重点耗能单位，企业建立了能源管理网络图和能源测量设备明细表，能源测量设备配备率满足要求。进出用能单位，应配 108 台（件），实配 108 台（件）；进出主要次级用能单位，应配：498 台（件），实配 495 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 132 台（件），实配 124 台（件）；现场抽查测量设备配备率满足要求，查测量设备检定/校准证书 8 台件，经过检定/校准，测量设备检定和精度等级满足要求。公司大部分能源计量数据实现了 DCS 和实时数据采集，经现场抽查设备完好率为 100%。经过对 2021 年 7、8、9 月能源报表的审核确认，能源报表数据、原始记录同步，并进行了损耗分析，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 GB17167 要求。

5. 对上次审核时提出的不符合项的纠正措施情况：

5.1 在炼油厂电仪车间发现计量检定站出具的检定证书编号为 C 字第 C20080004 号，测量设备编号为 G011258756 号硫化氢气体检测仪，示值误差技术要求： $\pm 2\mu\text{mol/mol}$ 或 $\pm 10\%$ ，检定结果为 -3.7，-16.7%，超出了示值误差技术要求，仍出具检定合格证书。

5.2 热电厂 2020 年 3 月能源计量月报 Z100 蒸汽（0#）仪表位号 BG610（0#）零点飘移量 3384 吨，未采取有效管控措施和进一步计量确认。

5.3 在贮运厂发现一台便携式 H₂S 报警仪气体报警仪（编号 X10510104），其中一级报警值为 10ppm，报警值不符合国标《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ 2.1-2007）中 10 mg/m³（6.58ppm）的报警数据



企业在规定的时间内整改完毕，纠正措施已落实，验证有效。监督审核时提出的 3 个不符合项已关闭。

6. 对投诉的处理情况:

企业 2020 年有未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

7 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:

企业 2021 年制定了 8 项质量目标，各管理部门和运行部每月进行考核评分，查 2021 年 7、8、9 月扬子石化汇总：质量目标制定、考核满足要求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，每月统计，质量目标管理满足要求。

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:

企业测量管理体系标志主要用于企业的形象宣传。

三、监督审核结论意见:

通过 2021 年 10 月 (14-15) 日,对中国石化扬子石油化工有限公司/中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司测量管理现场监督审核. 验证了公司在去年一年内, 测量管理体系运作情况, 公司领导重视体系运行和管理, 体系文件得到有效实施, 企业管理逐渐规范, 在防范企业效益流失方面作用明显, 关键测量过程过程受控、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, 现场抽样数据一致性较好。综上所述, 审核组认为中国石化扬子石油化工有限公司/中国石化集团资产经营管理有限公司扬子石化分公司测量管理体系, 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 年 10 月 15 日

审核组成员 (签字):

日期: 2021 年 10 月 15 日

北京国标联合认证有限公司 (盖章)

日期: 2021 年 12 月 15 日

