



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-II-12 监督审核报告（07 版）



**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：0121-2019-2022

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0121-2019-2022

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-2019-0530	证书有效期	2024-11-11
监督审核次数	三	本次监督时间	2022年06月23日 上午至 2022年06月24日 下午
监督审核员 姓名及确认号	俞军 2020-M1MMS-1275043 杜建国 2019-M1NNS-1274784 吴维新 2021-M1MMS-1286139	监督审核涉及的 区域或部门	企管部、计量中心、油品 储运运行部、煤制氢运行 部、动力运行部、质量管 理中心、炼油运行一部、 炼油运行二部、炼油三部

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：

2021 年 9 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 2021 年是公司“把握机遇、加快转型”之年，为深化提升计量“三基”管理水平，充分发挥“总闸门、导航仪”作用。计量制度完善情况：积极落实公司制度精简优化要求，将《产品出厂计量管理细则》《产品公路出厂计量管理细则》《固体产品出入库和出厂计量管理细则》等 3 个产品出厂计量管理制度整合为《产品出厂计量管理细则》并进行了完善，2021 年 9 月份已发布实施。

1. 2 开展计量专业服务：针对各单位测量设备台账管理和操作规程计量单位使用等反复出现的问题，计量中心专门编制了《测量设备台账检查方法》《法定计量单位使用》等 2 个实用性较强的 PPT 课件，供各单位学习和对照整改。结合现场检查运行部能源计量网络图，针对绘制不规范的问题，对 GBT 33656《企业能源计量网络图绘制方法》核心要点进行了针对性讲解和宣贯。

1. 3 开展正平衡降低生产损失。计量中心和相关运行部各司其职、各尽其责，出思路想办法、勤督查抓推进，2022 年正平衡工作取得扎实成效。

1. 4 提升计量智能化水平，提高防控计量风险的管理效率。



逐步完善 153 台贸易流量计远程诊断系统，参照兄弟企业经验，完善水路、管输、铁路、公路进出厂流量计参数、驱动频率、零点漂移等全方位智能监控，提高计量数据准确性，杜绝流量计风险。

1.5 九江石化现具有 1000 万吨/年原油综合加工能力和 10 万吨/年聚丙烯生产能力。主要产品有车用汽油、车用柴油、普通柴油、3 号喷气燃料、戊烷发泡剂、聚丙烯树脂、苯乙烯、工业硫磺、石油焦、三苯（苯、甲苯、二甲苯）、沥青、液化石油气等，产品出厂合格率和国家质量技术监督部门产品抽检合格率均保持 100%。强化市场导向，组建服务团队，拓展产品市场，低硫重质船燃、聚丙烯等产品出口取得新成效，军柴、低硫轻质燃料油销量沿江第一。

1.6 按照“宜油则油、宜芳则芳”原则，充分发挥炼化一体化优势，滚动优化产品结构，最低成本生产重整料保供芳烃原料，增产乙烯石脑油，每月达 5.0 万吨。持续降低柴汽比，开展芳烃投产后的汽油生产模式优化，提高基础汽油辛烷值，做大汽油总量，95#汽油产量 6.0 万吨/月以—17—上。加大“油产化”“油转特”结构调整力度，增产液化气和精丙烯；聚丙烯年产量 11 万吨以上，专用料占比 40%；自产乙苯 4.6 万吨/年以上；投用好油浆静电脱固设施，开发生产特种油品。

1.7 产品销售质量标准：车用汽油符合 GB17930-2016 标准的要求、车用柴油符合 GB19147-2016 标准、3 号喷气燃料符合 GB6537-2018 标准、工业硫磺 GB/T2449.1-2021 标准。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2022 年 5 月 23 日—5 月 25 日组织了公司测量管理体系，内审分 5 个组，对公司 9 个运行部和其它管理部门的现场检查，检查内容覆盖计量“三基”工作检查评价标准中基础计量管理、量值传递与测量过程管理、进出厂计量管理、计量统计日常工作日常管理、物料正平衡水平管理等五个维度的相关条款。。在整理、统计、分析检查证据和检查发现的基础上，对一体化管理体系运行情况进行了分析、总结与评价，这次内审共发现 64 项问题，较 2021 年度大幅度减少，其中不符合项 1 项，于 2022 年 6 月 7 日整改完成。企业对内审检查发现问题进行了统计分析，不符合处于离散分布，无区域性不符合，无重大不符合。

2.2 管理评审情况：企业于 2022 年 1 月 28 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理蔡智主持，由管理者代表董文杰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，为公司全年加工原（料）油 709.14 万吨，其中原油 666.66 万吨，超年度计划 16.66 万吨提供准确的计量数据。股份分公司实现账面利润 9.75 亿元，资产分公司实现利润 41 万元，公司保持全级次盈利。上缴税费 89.84 亿元，保持在江西省前列。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的 60 个方面的问题落实了整改部门。



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：查二等标准水银温度计检定装置计量测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。祥见附件《计量要求导出及验证记录表》
- b) 测量不确定评定：查二等标准水银温度计检定装置计量测量过程，测量不确定度评定正确。祥见附件《测量不确定度评定》
- c) 有效性确认：查二等标准水银温度计检定装置计量测量过程，满足要求。祥见附件《测量过程有效性确认》
- d) 测量过程的控制：查二等标准水银温度计检定装置计量测量过程，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：查二等标准水银温度计检定装置计量测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。祥见《测量过程监视记录》
- f) 测量设备的溯源：公司建立 10 项最高计量标准，其中精密压力表标准装置、静态水流量标准装置取得政府计量授权，测量设备由检验计量中心负责溯源。公司测量设备除自检外，全部委托中国计量科学研究院、江西省计量测试研究院、九江市计量所、九江检安石化公司仪表车间等机构检定/校准，校准/检定证书由各使用单位保存。抽查了 15 台计量器具的检定情况，均符合溯源性要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

4. 能源管理情况：

企业消耗能源主要有原油、煤炭、天然气、干气、水、蒸汽和电，2021 年度共消耗 152.11 万吨标准煤，是重点耗能单位。企业建立了能源计量管理制度，计量中心负责全厂能源计量归口管理，企业编制了能源计量网络图。计量器具配备：进出用能单位应配 199 台（件），实配 199 台（件）；进出主要次级用能单位应配 915 台（件），实配 897 台（件），其中：蒸汽配备率 99%，煤炭配备率 100%，电配备率 100%，干气配备率 93%，天然气配备率 100%，水配备率 98%；进出主要用能设备（单元）应配 587 台（件），实配 558 台（件）其中：蒸汽配备率 92%，煤炭配备率 100%，电配备率 96%，干气配备率 100%，天然气配备率 100%，水配备率 92%；配备率均满足 GB 17167-2006 标准中 4.3.5 条款规定的要求。查进出用能单位配备的编号为 2008511586000134 等测量设备，2022 年 04 月 20 日经九江市计量所检定，准确度等级 0.5S 级；查进出次级用能单位编号为 13092335/3311637 等测量设备于 2022 年 6 月 30 日经中国石化九江分公司计量中心检定站，准确度等级 0.2 级。能源测量设备配备准确度等级均符合 GB 17167-2006 标准中 4.3.8 和 4.3.9 条款规定的要求。抽查进出用能单位的能源测量设备均按要求检定。企业能源数据每天由各运行部在 SMES 系统上报日报表，计量中心每天分析，对重要的能源数据定期进行监视核查，能源计量管理满足 GB 17167 要求，通过审核。



5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

2021 年外审无不符合项内容。

5.1 抽查运行三部出厂编号为 A20019H2S 报警仪运行情况：标准样气 1.7L 钢瓶标号：21-092586，浓度 25ppm；核查结果：现场起报值为 10ppm，与《公司固定式可燃、有毒气体报警仪报警值标准》的规定高报值：5ppm，高高报值：15ppm 不一致。不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.3.1 条款 测量设备管理要求。

纠正措施：立即对运行三部编号为 A20019H2S 报警仪开展离线检定，按照公司《公司固定式可燃、有毒气体报警仪报警值标准》的规定高报值：5ppm，高高报值：15ppm 进行设置参数并安装后和 DCS 联调。对三部的其它报警仪举一反三的进行检查，同时加强检定人员的培训提升业务素质。

5.2 查企业外委维保单位验建安运行四部维护班组的标准物质管理；未建立标准物质台账。不符合标准 6.4 外部供方的管理要求。

纠正措施：

立即对外委维保单位建安运行四部维护班组提出标准物质规范管理要求。建立标准物质台账同时台账纳入运行部管理，标准物质分区域存放。同时加强检定人员的培训提升业务素质。

6. 对投诉的处理情况：

2021 年 9 月至今企业未接到顾客投诉。
2022 年强化市场导向，组建服务团队，拓展产品市场，低硫重质船燃、聚丙烯等产品出口取得新成效，军柴、低硫轻质燃料油销量沿江第一。2021 年 11—12 月企业对产品顾客进行了抽样调查，共发出 65 份调查表，顾客综合满意度 99%。2022 年 5 月 20 日计量日，企业与化工销售华东公司积极配合，就公司聚丙烯产品质量、计量、使用及市场情况和用户进行了跟踪和交流，客户对企业产品总体情况是满意的。

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：

企业一体化手册中规定了公司的计量方针，2022 年初制定的 9 项质量目标与质量方针一致。企业管理处针对公司的 15 个管理处室、9 个运行部门、5 个中心都制定了具体的经济责任制考核指标，考核指标又分解到对应的部门，计量中心根据计量专业“三基”工作对各运行部进行检查考核。

8. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构在 2021 年—2022 年上半年未发生变更。



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-II-12 监督审核报告（07 版）

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。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

审核组于 2022 年 6 月 23 至 24 日对中国石油化工股份有限公司九江分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，无新增关键测量过程，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正常。现场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，审核组认为中国石油化工股份有限公司九江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）：

俞革

日期：2022 年 6 月 24 日

审核组成员（签字）：

李建国 吴海波

日期：2022 年 6 月 24 日

北京国标联合认证有限公司（盖章）

日期：2022 年 9 月 1 日

