



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
认 证 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



认证报告内容

1. 企业名称：中国石化集团南京化学工业有限公司
2. 认证审核的类型：（☐初次认证审核 ☒再认证审核）
3. 注册地址：南京市江北新区葛关路 189 号

企业活动范围和场所：涉及液体无水氨、工业气体（氢气、氧气、氮气、二氧化碳）、硫酸、工业硝酸、氢氧化钠、盐酸无机化工产品的生产；苯胺、硝基苯、工业用环己酮、工业环己胺、氯苯、对硝基氯苯、邻硝基氯苯有机化工产品的生产；RT 培司（4-氨基二苯胺）、防老剂、表面活性剂精细化工产品贸易结算、产品质量、环境保护、职业健康安全、节能降耗、生产过程控制、经营管理等过程的测量管理。

4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司
5. 认证审核时间：计划总人日 15(人·日)，现场人日 15(人·日)
6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：

现场审核：2022 年 08 月 10 日 上午至 2022 年 08 月 12 日 下午，

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息：

姓 名	性别	组内职务	联系电话	注册级别	注册证书编号
俞军	男	组长	13776682633	审核员	2020-M1MMS-1275043
王渐	男	组员	13952008663	审核员	2021-M1MMS-1284857
陈军兰	女	组员	13601400711	审核员	2021-M1MMS-1284240
师清霞	女	组员	13612174381	审核员	2021-M1MMS-1284078
郁周	男	组员	13951947568	专家	ISC-JSZJ-203 金陵石化
秦雯	女	组员	13483168058	审核员	2021-M1MMS-1284200

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

姓 名	杨正刚	田世华	唐伟	白云	周松
职 务	总经理	副总经理	经理（企管）	经理（信息）	经理（安环）
姓 名	蔡晓飞	陈锋	王勇	甘存亮	杨金凯
职 务	经理（销售）	经理（生产技术）	经理（设备部）	经理（科开）	经理（物装）



姓 名	吴俊东	宋国光	崔怀松	黄敦成	待秀洋
职 务	经理（应急）	经理（动力）	经理（苯化工）	经理（环己酮）	经理（橡胶）
姓 名	周裕	孔京	姚胜利	徐斌	王安荣
职 务	经理（检维修）	经理（检验）	经理（储运）	经理（煤化工）	经理（油品）

9. 认证审核准则：

9.1、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006 能源计量器具配备和管理通则

10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门：涉及液体无水氨、工业气体（氢气、氧气、氮气、二氧化碳）、硫酸、工业硝酸、氢氧化钠、盐酸无机化工产品的生产；苯胺、硝基苯、工业用环己酮、工业环己胺、氯苯、对硝基氯苯、邻硝基氯苯有机化工产品的生产；RT 培司（4-氨基二苯胺）、防老剂、表面活性剂精细化工产品贸易结算、产品质量、环境保护、职业健康安全、节能降耗、生产过程控制、经营管理等过程的测量管理。

涉及到公司生产工艺、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理、产品质量检验等方面的测量设备及测量过程。审核部门有：企管法律部、信息化与计量中心、科技发展部、设备工程部、煤化工部、生产技术部、安全环保部、动力部、检验部、销售中心、储运部、苯化工部、橡胶化学品部、环己酮一体化部、物资装备中心、应急消防中心、检维部等。

12. 文件审核情况说明：

12.1 收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

企业申请认证的范围涉及液体无水氨、工业气体（氢气、氧气、氮气、二氧化碳）、硫酸、工业硝酸、氢氧化钠、盐酸无机化工产品的生产；苯胺、硝基苯、工业用环己酮、工业环己胺、氯苯、对硝基氯苯、邻硝基氯苯有机化工产品的生产；RT 培司（4-氨基二苯胺）、防老剂、表面活性剂精细化工产品贸易结算、产品质量、环境保护、职业健康安全、节能降耗、生产过程控制、经营管理等过程的测量管理所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置与实际没有发生变化。

12.2 企业资质没有变化，企业为重点耗能单位，未发生治理投诉事件

12.2.1 企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求，于 2021 年 4 月 30 日修订了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件。

12.2.2 企业消耗能源主要有煤炭、煤气、水、蒸汽和电等，2021 年共消耗 151.97 万吨标



准煤，企业是重点耗能单位。进出用能单位应配 22 台（件），实配 22 台（件）；进出主要次级用能单位应配 588 台（件），实配 588 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 200 台（件），实配 200 台（件），配备率均满足要求；现场抽查编号为 B944515167、C145915823、C145923294 等三台精度为 III 级汽车衡，D4000E18000 乙管取水流量计等十块进出用能单位能源测量设备均符合 GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备通则》关于能源流量计准确度等级要求。现场抽查了进出主要次级用能单位和主要用能设备的能源测量设备，配备精度等级和按期检定都满足要求。

12.3 内审和管理评审情况：

12.3.1、企业于 2022 年 5 月 23 日至 27 日组织了公司测量管理体系内审，公司总经理杨正刚亲自参与审核，内审分 3 个组，对公司 18 个部门进行了全要素的审核，共开出了 3 不符合项，46 项问题项均于 6 月 13 日前完成整改。

12.3.2、企业于 2022 年 6 月 13 日开展了管理评审，会议由公司总经理杨正刚主持，由管理者代表唐伟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。

13. 现场现场审核情况：

审核组于 8 月 10 日到 8 月 12 日利用 3 天的时间根据审核计划先后抽样检查了企 16 个职能管理部门和生产作业单位，覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节稀硝酸氧化炉中部热点温度测量（煤化工部）等测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1 总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，企管法律部、信息化与计量中心部门职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员 41 人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了 2430 个测量过程，稀硝酸氧化炉中部热点温度测量（煤化工部）等测量过程被新增为关键测量过程。企业原材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全，企业共有 2563 台件（其中强制检定设备 168 台件）测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量满足测量管理体系要求，实验室环境良好；测量设备标识清晰有效；设备工程部负责建立测量设备合格供方名录。信息化与计量中心负责对提供服务的江苏省计量研究院、南京市计量监督检测院等外部服务建有名录和业绩评定。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行了验证，对关键和重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2 质量目标完成情况：



企业制定了 10 条测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准 GB/T19022-2003 条款内容，企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。

13.2 本次审核共出具一般不符合项 1 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1、安全环保部未按照制度编号：JNHGS-B0803-43-091-2022-2-0637 《南化公司便携式、移动式气体检测报警仪安全使用及维护管理规定》5.2.1 条款 开展便携式硫化氢报警器期间核查或监视。
不符合：GB/T19022-2003 7.2.3 条款 测量过程的实现

13.2、现场重点抽查了稀硝酸氧化炉中部热点温度测量（煤化工部）等测量过程测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、企业建立 8 项最高计量标准开展检定和校准，抽查企业测量设备检定/校准工作开展情况。详见附件《测量设备溯源抽查表》

13.5 测量过程控制

13.5.1 抽查：稀硝酸氧化炉中部热点温度测量（煤化工部）高度测量过程控制规范。详见附件《测量过程控制规范》

13.5.2 现场重点抽查了稀硝酸氧化炉中部热点温度测量（煤化工部）测量过程不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》等不确定度评定报告。

13.5.3 现场重点抽查了稀硝酸氧化炉中部热点温度测量（煤化工部）等测量过程有效性确认，基本满足标准要求，详见附件《测量过程有效性确认》。

13.5.4 现场重点抽查了稀硝酸氧化炉中部热点温度测量（煤化工部）等测量过程测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。详见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。

13.5.5 关于产品销售和售后服务抽查情况：

抽查合同编号为 1700000-21-MY0803-0251 苯胺出厂销售合同。合同签订月 2021 年 10 月 10 日，合同条款明确了计量方式，运行误差以及超差部分的计量条款。确认企业在生产销售过程中的测量设备，测量设备满足该合同约定的计量要求。

14. 审核组对再认证的意见：

根据 2022 年 8 月 10 日的文件审核和 8 月 90 日-12 日的现场审核情况，审核组认为：中国石化集团南京化学工业有限公司领导重视测量管理体系工作，信息化与计量中心作为计量职能部门，职能作用发挥较好；顾客的测量要求都经识别；测量设备都已经检定、校准和验证；重要测量过程进行了计量要求导出，测量过程受控并能进行不确定度评定和有效性确认，监视方法正确有效；体系文件得到有效实施，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规范。综上所述，审核组认为中国石化集团南京化学工业有限公



司测量管理 体系运行符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议推荐报请国标联合认证有限公司批准通过再认证审核。

15、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

15.1、变更水运出厂计量方式，规避计量风险：逐步推进质量流量计进行出厂计量，不仅能有效降低物料出厂损失，还能规避由于测量过程不受控带来的风险。

15.2、加强测量设备管理，确保测量设备准确运行：依据总部要求，对便携式报警仪至少半年用标准气体进行核查一次，以验证报警仪运行正常，测量数据准确。同时加强计量表的安装与运维管理，确保设备可靠运行。

15.3、加强外购物料的管理，减少物料损失：实时采集质量流量计运行参数，加强卸料全过程监管。卸料结束后技术人员需对流量计运行的流量、密度、温度等运行曲线进行查验，防止不法运输船采用不正当手段盗取化工原料的行为。同时加强对交接损耗指标的控制，通过计量监管不断降低入厂物料损耗。

15.4、加强计量设施的适度投入，实现流程的信息化管理：运用信息化技术打通数据传输流程，实现数据的实时传输。采用数据通讯方式，把质量流量计内的温度、流量、密度及仪表运行诊断数据传输至管理系统，实现数据的信息化管理。

17. 审核组组长（签字）：

日期：2022.8.12

18. 审核组成员（签字）：

日期：2022.8.12

19. 北京国标联合认证有限公司（盖章）

日期：2022.8.20

