



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

认 证 企 业：扬州石化有限责任公司

编 号：0131-2018-2022

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            | 扬州石化有限责任公司                                     | 企业联系人            | 王修明                                      |
| 认证证书编号          | ISC-2019-0432                                  | 证书有效期            | 2024-06-16                               |
| 监督审核次数          | 四                                              | 本次监督时间           | 2022年08月18日                              |
| 监督审核员<br>姓名及确认号 | 刘昌友2022-M1MMS-2274594<br>陈秉桦2020-M1MMS-1274444 | 监督审核涉及的<br>区域或部门 | 生产运行部、分析检测中心、储运中心、<br>水务中心、化纤分厂、<br>催化分厂 |

### 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 4 月至今，企业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。企业一年来重点做了以下工作：

1.1 企业加大计量设施投入力度：2021 年投入约 20 万元用于计量更新和完善；2022 年进一步完善计量设施。

1.2 企业原油损耗得到有效控制：2021 年原油损耗 0.168%，低于 0.26%的指标。2022 年 1-7 月份，原油损耗 0.228%。

#### 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 9 日-13 日组织了公司测量管理体系，内审分 4 个组，对公司 15 个部门（单位）进行了审核，共开出了 2 不符合项，于 5 月 20 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2022 年 6 月 2 日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理姚日远主持，由管理者代表宋志刚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，对公司测量管理体系目前存在的 3 个方面的问题落实了整改部门及整改计划。

#### 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，新增 1 个关键测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查第一提升管出口温度计量测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定：查第一提升管出口温度计量测量过程，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：查第一提升管出口温度计量测量过程，采用 DCS 界面中的 TC1102 和 TI1102B 数据比对的方式，每天白班进行核对一次，并记录比对数据，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：查第一提升管出口温度计量测量过程，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：查第一提升管出口温度计量测量过程，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：公司分析检测中心建立了 3 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、扬州市江都区计量测试技术研究所、扬州市计量测试技术研究所中心检定/校准。抽查 9 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：

2021 年企业耗能 8.45 万吨标准煤，是重点耗能单位，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 9 台（件），实配 9 台（件）；进出主要次级用能单位，应配：276 台（件），实配 276 台（件），配备率 100%；进出主要用能设备（单元）应配 121 台（件），实配 117 台（件）配备率 96.7%；现场抽查测量设备配备率满足要求，抽查测量设备检定/校准证书 78 台件，经过检定/校准，测量设备检定和精度等级满足要求。企业大部分能源计量数据实现了数据采集，经现场抽查设备完好率为 99%。经过对 2022 年 5 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. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

2021 年监督审核时未开具不符合报告。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2021 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：

公司制定了 9 项质量目标，对目标进行了分解，查 2022 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：

用于企业的形象宣传。

10. 本次审核未发现不符合情况。

11. 对企业申请的产品范围销售合同及今后服务的审核：

抽查了企业和大源无纺新材料（天津）有限公司买卖合同，合同编号 220823-2，签订日期 2022 年 05 月 12 日，销售产品为复合纤维 1.67DTEX×38MM Y110，产品种类属于化纤系列产品，核实了此销售产品涵盖在企业申请的产品范围内，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，合同中有双方共同确定的计量方法：现场点交，按照标签中重量结算。

### 三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

审核组于 2022 年 8 月 18 日对扬州石化有限责任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，新增关键测量过程 1 项，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。综上所述，审核组认为扬州石化有限责任公司测量管理体系，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）：刘吕友

日期：2022 年 8 月 18 日

审核组成员（签字）：陈秉桦

日期：2022 年 8 月 18 日

北京国标联合认证有限公司（盖章）

日期：2022 年 8 月 18 日

