



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-A-I-15 认证报告 (07 版)



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

认证企业: 中国天楹股份有限公司

编 号: 1175-2022



认证报告内容

1. 企业名称: 中国天楹股份有限公司

2. 认证审核的类型: (初次认证审核 其他)

3. 注册地址: 江苏省海安市黄海大道(西) 268 号 2 幢

企业活动范围和场所: 江苏省海安市黄海大道(西) 268 号 2 幢

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 4 (人·日), 现场人日 4 (人·日)

6. 认证审核活动实施日期:

一阶段组长非现场审核: 2022-11-20 8:00:00 至 2022-11-20 17:00:00,

二阶段审核组现场审核: 2022 年 11 月 28 日 上午至 2022 年 11 月 29 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
吴素平	女	组长	13912864865	审核员	2021-M1MMS-2222867
周庆明	男	组员	13358017816	审核员	2021-M1MMS-1052206

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	韩丹	吴冬琴	杜安明	钱蔚	李萌	魏腾飞	陈继华	曹海啸	李飞	李旭东
职 务	管理 层院 长兼 管代	分析测 试中心 副主任	电厂 总助	综合 管理部 经理	采 购 部 经 球	研 发 中 心 工 程 师	技 术 部 主 任	风 险 控 制 部 副 主 任	市 场 拓 展 部 经 球	运 营 管 球 部 经 球

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: 生活垃圾焚烧发电项目的投资管理, 生活垃圾经营性服务(清扫、生活垃圾分类收集、运输服务)(该企业许可范围内), 城市绿化养护服务, 河道保洁, 金属结构垃圾分类收集产品(垃圾桶、分类亭房、回收站)的制造。

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: 管理者代表、分析测试中心、采购部、研发中心、技术部、运营管理部、综合管理部、市场拓展部、电厂、风险控制部。



12. 一阶段非现场审核情况说明:

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: 涉及到企业生活垃圾焚烧发电项目的投资管理, 生活垃圾经营性服务(清扫、生活垃圾分类收集、运输服务)(该企业许可范围内), 城市绿化养护服务, 河道保洁, 金属结构垃圾分类收集产品(垃圾桶、分类亭房、回收站)的制造等产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所, 实际位置。

企业注册资本为 252377.7297 万元, 2021 年 07 月 20 日取得三证合一营业执照, 企业是股份有限公司(上市), 法人资格满足要求。2021 年 05 月 12 日取得“餐厨废弃物经营性收集、运输、处置服务”许可证, 证书编号 20210512, 有效期 2021 年 05 月 17 日至 2024 年 05 月 16 日; 2021 年 12 月 17 日取得了“城市生活垃圾经营性处理服务”许可证, 证书编号 2021005, 有效期 2021 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日。企业产品质量较好, 在产品质量、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面, 一直未有顾客投诉及纠纷。

12.2 审核客户的文件化的管理体系信息, 结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作, 以便为策划第二阶段提供关注点:

企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求, 于 2022 年 06 月 11 日发布、2022 年 06 月 18 日实施了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中:

12.2.1、标准规定的: 体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2、企业在文件中明确规定了: 计量主要职能部门为分析测试中心和电厂, 在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的其它相关部门规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。

12.2.3、企业采用过程方法编制了《测量管理体系手册和程序文件》, 并配有组织机构图(附录 A), 测量管理体系职能分配表(附录 B), 明确规定了, 最高管理者的 5 项职责, 主要计量职能部门——分析测试中心和电厂的 7 项职责。并配备了生产工艺流程图。

审核组认为: 该企业的资质情况与测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。

12.3 评价客户现场的具体情况, 并与客户的人员进行讨论, 以确定第二阶段的准备情况; 审查客户理解和实施标准要求的情况特别是对管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况;

12.3.1、企业产品主要执行标准为 HJ355-2019《水污染源在线监测系统运行技术规范》、GB 8978-1996《国家污水综合排放标准》、HJ 75-2017《固定污染源烟气(SO₂、NO_x、颗粒物)排放连续监测技术规范》、GB18485-2014《生活垃圾焚烧污染控制标准》、HJ1147-2020《水质 pH 的测定 电极法》、GB/T 6908-2018《锅炉用水和冷水分析方法 电导率的测定》、HJ1024-2019《固体废物 热灼减率的测定 重



量法》等标准。企业根据法律法规要求和企业产品要求, 电厂和分析测试中心共识别了给水 pH 值测量、水电导率检测、实验药品重量检测、输送飞灰重量检测、螯合水重量检测、锅炉汽包压力控制、重金属检测体积、含量检测、环境温湿度检测、水质电导率检测、水质化学需氧量检测、水质浊度检测、水质 pH 值检测等 47 个测量过程, 编制了《测量过程及控制一览表》分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差(测量不确定度)、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。

12.3.2、检查了企业的配备的测量设备台账和《测量设备计量确认明细表》, 对分析测试中心的 118 台件测量设备、电厂的 224 台件测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求, 测量设备的计量特性, 以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内。验证结果均为合格。

12.3.3、企业从锅炉运行中测量过程、化水运行的中测量过程及分析测试过程等测量过程进行了识别, 对重要的测量过程根据顾客的要求进行了计量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认, 明确规定了重要过程的监视方法和监视频次, 符合标准的要求。

12.3.4 根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。

12.4 评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审, 以及管理体系的实施程度能否证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1、检查了企业提供的内审资料: 企业于 2022 年 09 月(26-27)日, 组织了测量管理体系内部审核, 分两组对体系涉及的所有部门、生产车间进行了全要素的审核, 检查了内审计划、内审会议签到表、内审检查记录表、内审报告、内审不符合报告等记录规范, 信息内容填写完整, 内审中发现了三个次要不符合项, 并在规定的时间里完成了整改, 已关闭。

12.4.2、检查了企业提供的管评资料: 企业于 2022 年 10 月 25 日开展了测量管理体系进行管理评审, 会议由企业总裁曹德标主持, 根据管理评审内容的要求, 管代韩丹院长及各部门汇报了体系运行情况。总经理作了评审总结报告, 评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性, 质量目标是适宜的, 形成了管理评审报告, 评审输入事项十项, 评审输出事项三项改进措施, 制订了《管评输出事项改善报告》, 规定了实施对策, 计划完成日期 2023 年 08 月, 效果确认, 满足要求。

13. 现场审核情况:

审核组于 11 月 28 日到 11 月 29 日利用 2 天的时间, 进行了现场审核, 根据审核计划先后抽样检查了企业相关职能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: 锅炉运行中的测量过程、化水运行中的测量过程及分析测试过程中等测量过程, 掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

公司主要耗能为柴油、水, 年总消耗量 700tce, 公司属于发电企业, 供电给国家电网, 不是重点用能单位。企业的安全、环境管理满足要求。



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，分析测试中心和电厂主要职能作用发挥较好，企业的总人数 175 人，测量体系覆盖人数 68 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进行识别，发电厂编制了《测量过程及控制一览表》：共 18 个测量过程：给水水质 pH 值测量、水电导率检测、实验药品重量检测、输送飞灰重量检测、螯合水重量检测、锅炉汽包压力控制等测量过程，其中重要测量过程 3 个。分析测试中心编制了《测量过程及控制一览表》：共 29 个测量过程：重金属检测体积、含量检测、环境温湿度检测、水质电导率检测、水质化学需氧量检测、水质浊度检测、水质 pH 值检测等测量过程，其中重要测量过程 6 个，测量过程中测量设备配备齐全，企业的分析测试中心建立了测量设备台帐，共有 118 台件测量设备，进行了 A、B、C 分类管理，A 类的测量设备主要是重要测量过程配备的 5 台，建立了标准物质台帐共有 124 件；电厂共 224 台件测量设备，进行了 A、B、C 分类管理，其中 A 类 22 台（包括强制检定计量器具 21 台），建立了标准物质台帐共有 21 件。企业的有用的测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备使用环境满足要求；测量设备标识齐全，符合要求；采购部负责建立测量设备合格供方名录。分析测试中心和电厂负责对提供服务的检定、校准机构，产品检测机构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重要测量过程配备的测量设备进行了验证，对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：

检查 TY/MM -2022《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及四项质量目标一致，有具体指标可测量，公司总目标已分解至各部门，并按规定时间要求进行了统计，查公司《2022 年测量目标及措施计划》、《部门测量目标考核表》由综合管理部统计考核至 2022 年 3 季度，均达标，满足要求。

13.2 本次审核共出具一般不符合项一项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1、检查中发现：电厂委托南通华中检测有限公司进行现场金相检验，但未按文件要求将此供方列入《测量合格供方清单》，并保留《测量供方评价记录》和资质证明资料，不符合 GB/T 19022-2003 标准中 6.4 条款的要求。

13.3 审核中重点抽查了给水水质 pH 值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、公司未建立最高计量标准，所有测量设备委托海安市综合检验检测中心、江苏新起点测试科技有限公司、苏州市计量测试院、苏州银河计量检测有限公司进行检定/校准，检定/校准证书由分析测试中心和电厂保存，根据抽查情况，该公司的量值溯源情况符合溯源性要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

13.5 测量过程控制

13.5.1 现场审核中重点抽查了给水水质 pH 值测量过程。编制了测量过程控制规范，满足规范要求，



详见附件《测量过程控制检查表》。

13.5.2 现场审核中重点抽查了给水水质 pH 值测量过程测量不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》。

13.5.3 现场审核中重点抽查了给水水质 pH 值测量过程有效性确认, 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《测量过程有效性确认记录》、《测量过程监视统计记录表及控制图》。

13.5.4 企业的运行服务合同抽样情况: 抽查国网江苏省电力有限公司购售电合同, 合同号: SGJS0000FZGS1900079, 服务名称: 售电服务, 签订时间 2019 年 3 月 19 日。客户名称: 国网江苏省电力有限公司。抽查分析测试中心检测委托登记表, 服务检测项目: 玻璃体, 固体, 检测铅含量, 检测方法依据: HJ786-2016; 合同编号: TY-JC-2207001, 签订时间: 2022 年 7 月 18 日。检测报告编号: TY-JC-2207001-02。检查确认企业对应的运行服务过程涉及有对应的测量过程和测量设备, 测量设备的配备可以满足该合同服务的运行和检测要求。

14. 审核组对是否通过认证的意见 :

根据 2022 年 11 月 20 日的文件审核和 11 月 28 日至 29 日的现场审核情况, 审核组认为: 中国天楹股份有限公司领导重视测量管理体系工作, 分析测试中心和电厂作为计量职能部门, 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, 审核组认为中国天楹股份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, 建议报请批准通过审核。

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:

希望企业一如既往地将测量管理体系运行好, 服务于提高产品质量、贸易和安全等方面的控制。

16. 其他需要说明的事项: 无

17. 审核组组长 (签字) : 吴素平

日期: 2022. 11. 29

18. 审核组成员 (签字): 周庆明

日期: 2022. 11. 29

19. 北京国标联合认证有限公司 (盖章)

日期: 2022. 12. 3