



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

认 证 企 业：连云港虹洋热电有限公司

编 号：0021-2019-2023

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0021-2019-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	连云港虹洋热电有限公司	企业联系人	张超
认证证书编号	ISC-2019-0402	证书有效期	2024-05-05
监督审核次数	四	本次监督时间	2023 年 03 月 23 日 下午 ~2023年03月24日下午
监督审核员 姓名及确认号	刘复荣2022-M1MMS-2274279 汪宁艺2022-M1MMS-2274435	监督审核涉 及的区域或 部门	管理层、行政部、人力资源部、生产运行部、设备管理部、生产技术部、安环监察部、商务部、营销部、燃料事业部、

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：

自上年监督审核至今，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。企业的营业执照未变更。对公司一年来的重点工作进行现场审核：

为有效评价连云港虹洋热电有限公司测量管理体系自上年度监督审核后一年来的运行情况，现场抽查了企业测量管理体系内的 7 个职能部门，覆盖了企业管理、生产、经营、质量和环境等方面。企业的能源计量器具的配备率及准确度等级均满足 GB17167-2006 标准要求，企业为重点耗能单位；重点抽查了企业计量特征突出的重要环节，覆盖了生产工艺质量控制、产品出厂检测以及量值溯源系统，同时，跟踪验证了该企业在一年来对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。企业测量管理体系的符合性、有效性及持续改进，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，企业测量管理体系正常有效运行，较好地满足了企业生产、销售和持续发展的需要。

2.内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：

公司于 2023 年 2 月 9 日~10 日组织了测量管理体系内审，内审分 2 个组，对公司 7 个部门进行了全要素的审核，内审未出具不符合项，提出了 2 个建议项：①公司测量设备在标识管理方面还不够完善，相关人员缺乏对测量设备进行标识管理的意识。②急需开展自校部分测量设备的相关工作逐步进行，相关部门开始已编制压力表自校相关资料文件。

2.2 管理评审情况：

企业于 2023 年 2 月 23 日单独召开了测量体系管理体系评审会议，由总经理陈新龙主持，管理者代表胡冬至及各部门负责人分别汇报了体系运行情况。评审输入有：测量管理体系内



部审核结果报告、计量方针、目标的可行性报告、内外部顾客满意度调查情况的报告等六个方面。评审结论：企业测量管理体系计量方针目标策划到位，体系文件符合标准要求，测量过程识别正确且受控，体系运行是受控、适宜、有效的，符合 GB/T19022-2003 标准要求。

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，无新增关键测量过程：

a)计量要求的导出和验证：查“物料进厂称重测量过程”，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“物料进厂称重测量过程”，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量过程不确定度评定》。

c)有效性确认：查“物料进厂称重测量过程”，采用比对法进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认表》。

d)测量过程的控制：查“物料进厂称重测量过程”，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“物料进厂称重测量过程”，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录及控制图》。

f)测量设备的溯源：公司未建立最高计量标准，测量设备由设备管理部负责溯源。公司测量设备均委托南京市计量监督检测院、连云港市计量检定测试中心、国网江苏省电力有限公司营销服务中心检定/校准，检定/校准证书由设备管理部保存。根据抽查情况，该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。

4.能源管理情况：

企业消耗能源主要有：煤炭、水、电，2022 年共消耗 102.571704 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，负责全厂能源管理，企业编制了能源网络图，进出用能单位应配 14 台，实配 14 台；进出主要次级用能单位应配 76 台，实配 76 台；进出主要用能设备（单元）应配 100 台，实配 100 台；配备率满足要求。查进出用能单位配备的出厂编号为 56795268 的电表，于 2021 年 4 月 21 日经国网江苏省电力有限公司营销服务中心检定，精度 0.2S 级，满足要求。抽查主要次级用能单位能源计量器具电表 1 台，准确度等级是 0.2S 级，主要次级用能单位能源计量器具配备率为 100%，符合要求。抽查主要用能设备单位能源计量器具温度仪表 2 台、压力表 2 台，水流量计 1 台，主要用能设备能源计量器具配备率 100%，准确度等级分别为：温度仪表 0.75 级，压力表 1.5 级，水流量计 0.5 级。符合要求。能源测量设备按期检定。企业能源数据每月由各使用单位上报日报表，安环监察部每月进行能源核算分析，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：

上年度监督审核出具了 1 个不符合项为：

01：“查商务部，有《外部合格服务方的清单》，但未提供出对服务方“南京市计量监督检测院”的评价见证性资料，经确认未经评价”。不符合 GB/T19022-2003 标准条款“6.4 外部供方”的要求。企业对不符合项组织了纠正，已对“南京市计量监督检测院”从资质、服



务能力、服务质量、沟通能力四个方面进行了评价，评价结论符合要求。不合格控制有效，同意关闭不符合项。

6.对投诉的处理情况：

企业一年来未有顾客的投诉。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：

7.1.企业领导层重视测量管理体系各项工作，职能部门的职能作用发挥较好，测量管理体系运行正常，并持续符合相关法律、法规的要求。符合要求。

7.2.企业制定了 5 项有具体指标、可测量的质量目标，有《2022 年测量管理体系质量目标分解表》，设备管理部负责检查考核，查《2022 年测量管理体系质量目标完成情况统计表》，有目标值、数据来源等信息。各部门的质量目标均已按时完成。符合要求。

8.对企业组织任何变更的审核：

企业的组织机构变更情况：

①管理者代表由张杜峰变更为胡冬至,并履行“受委托主持管理评审，批准评审报告并对测量管理体系重大的改进活动做出决策”等 6 项职责；《测量管理手册》版本变更为 A/2 版本，其中更新了手册颁布令、发布日期和实施日期均变更为 2022 年 10 月 10 日。

②企业的组织机构变更：安质环部变更为安环监察部，职能未变；运营管理部拆分为三个部门，分别命名为：营销部、燃料事业部、商务部，职能分配表及程序文件中均明确分配了职能。

企业的产品未增加。

9.标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

9.1.企业对标志的使用，符合相关标准和规定。

9.2.企业测量管理体系的认证证书用于开发国内市场及企业形象广告宣传。

9.3 企业用于进行招投标。

10.本次监督审核发现 1 个不符合情况，属于次要不符合：

01:查：生产运行部水气油化验班提供的“原水水质分析结果”记录。无核查人员签字。不符合 GB/T19022-2003 标准“7.2.4a)测量过程的记录”的要求。

三、监督审核结论意见：

通过2023年03月23日下午-2023年03月24日下午对连云港虹洋热电有限公司的监督审核，验证了公司测量管理体系在上年度监督审核至今一年内测量管理体系的运行情况，公司领导重视体系的运行和管理，体系文件得到有效实施，关键测量过程得到持续监控、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、外部供方管理等各项工作比上一年度更加完善和规范。综上所述，审核组认为连云港虹洋热电有限公司测量管理体系的运行符合GB/T19022-2003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本年度的监督审核。



为促进和支持企业测量管理体系进一步有效运行和持续完善，提出以下几点建议：

- 1、加强对测量设备所处环境的管理。
- 2、加强对测量设备的计量确认工作。
- 3、进一步加强体系标准的培训、检验人员的技术培训、内审员的培训；

审核组组长（签字）： 刘复荣

日 期：2023 年 03 月 23 日

审核组成员(签字)： 汪宁艺

日 期：2023 年 03 月 24 日

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日 期：2023 年 03 月 29 日