



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

认证企业：中国天楹股份有限公司

编号：1175-2022-2023

审核组长（签字）：吴素平

审核组员（签字）：周庆明，刘燕燕

报告日期：2023年12月01日

北京国标联合认证有限公司 编制

地址：北京市朝阳区北苑路168号1号楼16层1603

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	中国天楹股份有限公司	企业联系人	邱晶晶
认证证书编号	ISC-2022-1501	证书有效期	2027-12-04
监督审核次数	一	本次监督时间	2023年12月01日
监督审核员姓名及确认号	吴素平 2021-M1MMS-2222867 周庆明 2021-M1MMS-1052206 刘燕燕 2023-N1MMS-1385702	监督审核涉及的区域或部门	管理者代表 综合管理部 分析测试中心、电厂 采购部 市场拓展部

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：

一年内，公司日常运行中生产、经营、安全、销售及行政管理方面，未出现违反法律、法规问题或重大事故发生。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 企业于2023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相关管理部门和生产车间进行了全要素的审核，检查了内审实施计划表、首末次会议签到表、内审检查记录、内审报告、内审不符合项报告等记录规范、信息内容填写完整，内审中共发现了二个次要不符合项，并在规定的时间内完成了整改，已关闭。

2.2 企业于2023年10月25日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业总经理曹德标主持，根据管理评审内容的要求，各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，院长管代韩丹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，并形成了管理评审报告，评审输出一条改进措施。检查了上年的管理评审输出的三项改进措施的实施完成情况，并验证了实施的有效性，满足要求。

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，在去年审核以来的一年内未有增新重要测量过程，检查了已识别的重要测量过程：固废含水率检测中样品称重过程：

a) 计量要求的导出和验证：查固废含水率检测中样品称重过程，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：查固废含水率检测中样品称重过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认：查固废含水率检测中样品称重过程，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记录》



d)测量过程的控制：查固废含水率检测中样品称重过程，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。详见附件《测量过程控制检查表》

e)测量过程的监视：查固废含水率检测中样品称重过程，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：公司未建最高计量标准，测量设备由分析测试中心和电厂负责溯源。公司测量设备全部委托苏州市计量测试院、海安市综合检验检测中心、中溯计量检测有限公司三家机构校准，校准证书由分析测试中心、电厂保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。详见《测量设备溯源检查表》

4.能源管理情况：

查：企业能源主要品种有柴油、水，年总消耗量 768tce。公司属于发电企业，供电给国家电网，不是重点用能单位。能源计量管理满足 GB17167-2006 标准要求。

5.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年度对企业外审中发现不符合情况及采取的纠正措施：

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。

采取的纠正措施：去年电厂的电站锅炉内部检验，委托江苏省特种设备安全监督检验研究所检验，其中一项金相检验由江苏省特种设备安全监督检验研究所委托南通华中检测有限公司进行现场金相检验，今年江苏省特种设备安全监督检验研究所已具备了此项检验资质，无需委外检验。本次审核中企业提供了《电站锅炉内部检验报告》，锅炉型号 SLC250-3.9/400，编号锅苏 HA1288，报告编号 NT-DGD(N)-2023-000001，现场检验日期 2023 年 07 月 19 日，有效期至 2025 年 07 月 18 日，检验机构：江苏省特种设备安全监督检验研究所，满足要求。

上年审核确定的一个次要不符合项，经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效，以上不符合项已整改完成，同意关闭。

6. 对投诉的处理情况：

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面因测量不准而引起的投诉和纠纷。

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：

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，并按规定时间要求每半年统计考核一次进行了统计，查公司《2023 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，均达标，满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核：



企业的“城市生活垃圾经营性处理服务”许可证，重新领取了新的许可证：中国天楹股份有限公司，“城市生活垃圾经营性处理服务”许可证，证书号 2023006，有效期至 2024 年 05 月 31 日，满足要求。详见附件。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，提升企业内部管理水平以及用于公司产品招投标。

10. 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。

查电厂用于期间核查使用的数字压力计，未送外部有资质机构进行有效溯源，不符合 GB/T19022-2003 标准 7.3.2 条款要求。

11. 对企业申请的产品范围销售合同的审核：

抽查了两份销售合同，确认了认证范围已覆盖了销售合同，并且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。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 12 月 01 日对中国天楹股份有限公司监督审核，验证了公司在去年审核以来的一年内，测量管理体系运作情况，公司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，检查了已识别的重要测量过程，测量过程受控、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，审核组认为中国天楹股份有限公司测量管理体系，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。

北京国标联合认证有限公司

审核组：吴素平 周庆明 刘燕燕