



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
认证报告

认 证 企 业：连云港虹洋热电有限公司

编 号：10237-2024

审核组长（签字）：刘复荣

刘复荣

刘复荣 女

汪宁艺 女

审核组员（签字）：汪宁艺

汪宁艺

报 告 日 期：2024 年 4 月 25 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内
8 层 810

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！



认证报告内容

1. 企业名称：连云港虹洋热电有限公司
2. 认证审核的类型：（☒初次认证审核 ☐其他）
3. 注册地址：连云港市徐圩新区综合会馆 208 室
企业活动范围和场所：连云港市徐圩新区石化三路 55 号实验楼
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 6(人·日)，现场人日 5(人·日)
6. 认证审核活动实施日期：
一阶段组长非现场审核：2024-04-22 8:30:00 上午至 2024-04-22 17:00:00 下午，
二阶段审核组现场审核：2024 年 04 月 23 日 上午至 2024 年 04 月 25 日 上午，
7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息：

8.

姓 名	性别	组内职务	联系电话	注册级别	注册证书编号
刘复荣	女	组长	13792693639	审核员	2022-M1MMS-2274279
汪宁艺	女	组员	15862979873	审核员	2022-M1MMS-2274435

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：

9.

姓 名	陈新龙	张超	谭婉秋	马雪梅	赵丹	蔡泽旭
职 务	总经理	副经理	安环监察部 助理工程师	生产技术部 班长	生产运行部 技术员	生产管理部 副班长
姓 名	徐 杰	孙维雯	魏婷	李国平	夏闽琦	李良春
职 务	营销部 专员	行政部 外联	人力资源部 培训	商务部 采购员	管理员	专工

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：火力发电；蒸汽销售；灰渣、化工原料及化工产品（危险品除外）的销售所涉及的测量管理活动。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：管理层管理者代表、设备管理部、生产技术部、生产运行部、燃料事业部、人力资源部、行政部、安环监察部、营销部、商务部等。

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：涉及到企业火力发电；蒸汽销售；灰渣、化工原料及化工产品（危险品除外）的销售所涉及的测量管理活动等产品工艺、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 348000 万元整，2011 年 04 月 11 日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求。

企业消耗能源主要有：煤炭、煤气、水、蒸汽和电，2023 年共消耗 375.733 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，安环监察部负责全厂能源管理，企业编制了能源网络图。企业进出用能单位应配 70 台（件），实配 70 台（件）；进出主要次级用能单位应配 194 台（件），实配 194 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 177 台（件），实配 177 台（件）；配备率 100%，满足要求。抽查用能单位能源计量器具电子汽车衡 1 台（准确度等级 III 级）、蒸汽流量计 1 台（准确度等级 0.5 级）、电能表 1 台（准确度等级 0.2S），用能单位能源计量器具配备率为 100%，准确度等级均符合要求。抽查主要次级用能单位能源计量器具电能表 1 台（准确度等级 0.2S），蒸汽流量计 1 台（准确度等级 0.5 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压力表 1 台（准确度等级 1.6 级），蒸汽流量计 1 台（准确度等级 0.5 级），主要用能设备能源计量器具配备率 100%，符合要求。能源测量设备按期检定满足要求。企业能源数据每月由各使用单位上报日报表，安环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。

经查企业产品质量满足顾客要求，未收到客户的投诉。

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 2023 年 05 月 16 日发布了企业测量管理体系《测量管理体系管理手册》、《测量管理体系程序文件》和相关作业文件。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设备管理部，在计量职能管理程序文件中对



测量管理体系覆盖下的 9 个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，测量管理体系职能分配表，明确规定了，最高管理者的 6 项职责，主要计量职能部门—设备管理部的 15 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 GB/T12145-2106《火电厂大气污染物排放标准》、GB/T12325-2019《电能质量 供电电压偏差标准》、DL/T2029-2019《煤中全水份测定 自动仪器法》等标准。企业根据法律法规要求和企业产品要求，共识别了“物料进厂称重测量过程”等 491 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、检查了企业配备的测量设备台账和《测量设备计量确认明细表》，对 690 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。最近的检定日期均在有效期内。验证结果均为合格。

12.3.3、企业对“物料进厂称重测量过程”等关键测量过程，根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了关键过程的监视方法、和监视频次。符合标准要求。

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、企业于 2024 年 2 月 7 日~2 月 8 日组织了公司测量管理体系内审，内审分 2 个组，对公司 9 个部门进行了全要素的审核，共开出了 1 不符合项，于 2 月 15 日完成了整改，不符合项关闭。

12.4.2、企业于 2024 年 3 月 5 日开展了管理评审，会议由公司总经理陈新龙主持，由管理者代表胡冬至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，对公司测量体系目前存在的三个方面的问题落实了整改部门。

13. 二阶段现场审核情况：

审核组于 2024 年 04 月 23 日上午到 04 月 25 日上午利用 2.5 天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业 9 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“物料进厂称重测量过程”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，设备管理部职能作用发挥较好，企业测量管理体系人



员 270 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 491 个测量过程，“物料进厂称重测量过程”等测量过程被列为关键测量过程。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，设备管理部负责测量设备全过程管理，企业共有 690 台件测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备经检定校准，实验室环境满足要求；商务部负责建立测量设备及服务合格供方名录和供方的业绩评定。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 5 项测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准 GB/T19022-2003 《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》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。查《质量目标完成情况统计表》，2023 年度至 2024 年 1 季度各个部门的质量目标均已按时完成。

13.2 本次审核共出具一般不符合项 2 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

01：查商务部，未提供出对设备编号为 0504210018 的鼓风干燥箱及设备编号为 0121210053 的量热仪的生产厂家“湖南三德科技股份有限公司”的持续评价记录，经确认，未进行评价。不符合认证审核准则条款号“6.4 外部供方”。

02：查生产技术部提供的“入炉煤煤质检测报告单”，其中没有检测设备信息。不符合认证审核准则条款号“7.2.4 (a) 测量过程的记录”。

13.3 现场重点抽查了“物料进厂称重测量过程”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、企业未建立最高计量标准开展检定和校准，测量设备由商务部负责溯源，测量设备委托连云港市计量检定测试中心、南京市计量监督检测院检定/校准，检定/校准证书分别由设备管理部、生产技术部和档案室保存。根据抽查情况，该公司的检定校准情况符合溯源性要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》

13.5 测量过程控制

13.5.1 查：“物料进厂称重测量过程”，满足规范要求，详见附件《测量过程控制检查表》。

13.5.2 现场重点抽查了“物料进厂称重测量过程”不确定度评定情况，评定方法正确。详见附 1《测量过程不确定度评定报告》。

13.5.3 现场重点抽查了“物料进厂称重测量过程”等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 2《测量过程监视记录及控制图》、附 3《测量过程有效性确认表》

13.5.4. 企业产品销售：由营销部负责产品的统一销售。抽查销售合同：(1) 中长期购售电合同 (1-4#、6-8# 发电机组)，买方：国网江苏省电力有限公司，卖方：连云港虹洋热电有限公司，产品名称：购售电，合同编号：SGJS0000FZGS2300016，签订日期 2023 年 1 月，合同期限自本合同生效之日起五年。(2) 供用热合同 (思派一期一、二、三阶段项目)，买方：江苏思派新能源科技有限，卖方：连云港虹洋热电有限公司，产品名称：蒸汽，合同编号：XS2023010005，签订日期 2023 年 5 月。现场抽查的销售合同 2 份，均对产品的产权分界、参数、计量、计价、争议解决的方式等做了说明，确认了公司申请的产品的范围已覆盖了抽



查的销售合同中的产品。确认了公司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。

14. 审核组对是否通过认证的意见：

根据 2024 年 04 月 22 日的文件审核和 2024 年 04 月 23 日上午~2024 年 04 月 25 日上午的现场审核情况，审核组认为，企业领导重视，由专人负责测量体系的管理，测量设备配备基本齐全，体系文件得到有效实施，重要测量人员具备资质和能力，测量设备、测量环境、测量记录管理比较规范，使用测量设备都经检定/校准/验证，对关键测量过程进行了计量要求导出和验证，测量过程受控，并能进行不确定度评定和测量过程控制及监视，监视方法正确有效，测量能力满足企业测绘管理需求。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，建议报请批准通过测量管理体系再认证审核。

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、加强计量确认、标识管理工作；

15.2、对检测记录和检测报告的相关信息要进行完善，保证信息的完整和规范；

15.2、要加强外部供方的管理工作；

16. 其他需要说明的事项:无

北京国标联合认证有限公司

审核组： 刘复荣 汪宁艺