



测量管理体系 (GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003) 监督审核报告书

认 证 企 业： 广东粤华发电有限责任公司

编 号： 0157-2020-2024

审核组长（签字）： 杨冰

审核组员（签字）： 杜森柠、何柱明

报 告 日 期： 2024 年 09 月 03 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！



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	广东粤华发电有限责任公司	企业联系人	黄伟文
认证证书编号	ISC-2020-0790	证书有效期至	2025. 9. 15
监督审核次数	第四次	本次监督时间	2024年9月3日
监督审核员 姓名及确认号	杨冰/组长： 2021-M1MMS-2222864 杜森柠/组员： 023-N1MMS-2269857 何柱明/组员： 2022-M1MMS-2274546	监督审核涉及 的区域或部门	运行部/运管环化分部、生产 科技部、工程部、运行部、设 备部/热控分部、设备部/电气 分部和管理者代表

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：无违反法律法规或发生重大事故 。
2. 监督审核过程综述(审核程序及审核工作情况简述)：

根据编号为 0157-2020-2024 《监督审核通知书》安排，2024 年 9 月 3 日，由杨冰、杜森柠和何柱明叁人组成的审核组对该公司开展现场审核，重点检查公司测量管理体系持续运行和改进具体实施情况。对照审核要求，审核员通过抽样、抽查记录、与受审核方代表交流等方法，抽查了运行部/运管环化分部、生产科技部、工程部、运行部、设备部/热控分部、设备部/电气分部和管理者代表等部门，重点抽查了测量设备的管理情况、测量设备的计量确认、测量过程的实施和控制、测量不确定度评定、溯源性等情况；持续改进部份，重点检查了测量管理体系内部审核、测量管理体系监视、顾客满意度调查等内容。审核过程中，审核组与受审核方沟通融洽，审核顺畅，审核任务按日程安排得到顺利开展。

公司资质及认证范围的变更情况见第 7 点的描述。

2024 年 9 月 3 日下午审核组召开末次会议，汇总收集到的审核证据，对照审核准则进行评价，形成审核发现。审核组对该公司测量管理体系的持续运行有效性予以了充分肯定，本次年度监督审核开具次要不符合项 1 项（6.2.4），并就公司如何开展变更后的人员培训，持续提高能力提出改进意见。拟定审核结论后，审核组就审核情况与该公司领导交换意见，肯定了广东粤华发电有限责任公司测量管理体系基本按照 GB/T 19022-2003 的要求得以持续运行，实施有效。广东粤华发电有限责任公司的领导层对审核组提出的建议予以重视，要求职能部门根据审核组提出的建议制定有效整改措施，保证测量管理体系的有效运行并持续改进。最后依照审核日程安排召开了末次次会议，圆满完成了现场审



核。

3 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

3.1 抽查计量要求识别情况：（具体见《计量要求导出和计量验证检查表》）

- 查铁含量测定过程计量要求识别情况，已经根据检定规程要求识别测量过程和测量设备计量要求。已配备符合要求测量设备，测量设备已计量确认合格，形成计量确认记录。符合要求。
- 公司各部门已分别形成《计量要求导出记录》，2024 年已经进行更新确认。

3.2 测量不确定度评定检查：抽查受审核方关键测量过程——铁含量测定过程测量不确定度评定记录。评定流程和记录符合要求。见提交的原始记录。

3.3 测量过程控制情况检查：公司各部门均已识别了本部门的关键测量过程。公司 2024 年暂无新增关键测量过程。抽查其中铁含量测定过程的有关记录，已经识别控制要素。形成不确定度评定记录并按计划已开展核查，测量过程确认有效，人员能力持续满足要求，形成结果确认记录。具体见抽查的原始记录和《测量过程控制检查表》

3.4 查公司量值溯源情况：公司测量设备由生产科技部送外校准。抽查部门测量设备溯源情况，符合要求。具体见《测量设备溯源抽查表》。

3.5 公司消耗能源包括天然气、水、蒸汽和电。2023 年全年能源消耗 434693.2 tce，属于重点能耗企业。公司已经按要求配备能源计量器具，能源计量器具的配备符合 GB17167 要求，公司已经按照专人统计能耗数据。具体抽查情况见《能源计量审核情况表》，符合要求。

3.6 本次年度监督审核开具次要不符合项 1 项（6.2.4），并就继续完善计量要求识别和员工培养提出改进建议。

4. 上一年度认证审核纠正措施落实情况及体系改进方面的落实：

4.1 上一年度监督审核（2023 年 12 月 26 日）开具次要不符合项 2 项（7.1.4 和 6.3.1）。经确认，不符合项已经分析原因指定纠正和纠正措施。经确认，不符合项已经关闭。

4.2 公司通过按计划开展内审、管理评审、满意度调查等方式实现体系持续改进。

5. 对投诉的处理情况：该公司暂无计量方面投诉。

6. 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：

受审核方已经制定 8 项质量目标，目标可测量，已对质量目标的分解和统计方法进行规定。根据统计记录，受审核方 2024 年度质量目标已经得以实现。公司 2024 年 6 月 24 日至 28 日开展综合管理体系内部审核，无测量管理体系方面的不符合项。内审已经形成报告，审核结论体系持续运行有效，经过管理者代表签发。2024 年 7 月 10 日召开管理评审会议，并形成管理评审报告，经总经理签发下



发。管理评审报告中已评价计量目标和提出内部改进建议。公司的测量管理体系得以持续运行，并实现持续改进。

7. 对企业组织任何变更的审核：

因为公司生产扩容，现申请认证范围变更为：**2×423MW 和 1×667MW 燃煤机组发电所涉及过程/活动和场所**，见提交的《证书信息变更申请书》。并附上《电力业务许可证》编号 1062606-00037，有效期：2006.11.26-2026.11.28.

本次年度审核对新增加认证范围重点进行的审核。

8. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：受审核方已经按照要求规范使用认证标志和证书。

9. 其他需要说明的事项，如：

9.1 保密声明：审核组在审核期间所涉及受审核方未公开的一切信息，除法律需要外，决不向认可机构/授权机构以外的第三方泄露。

三、监督审核结论意见：

根据 2024 年 9 月 3 日的审核情况，审核组认为广东粤华发电有限责任公司的测量管理体系已经按照标准 GB/T 19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》得以持续运行，本年度监督审核对新增加认证范围进行了审核，确定公司的测量过程持续受控，人员能力得以持续满足，并通过内审、外审、管理评审等形式实现持续改进，基本满足公司能源计量、物资交易、质量保证、环境监测或安全计量等各项活动对计量要求，审核组同意广东粤华发电有限责任公司在约定的 15 天内完成不符合项整改后，推荐通过 2024 年年度监督审核并增加对应的认证范围。

北京国标联合认证有限公司

审核组：杨冰、杜森柠、何柱明