



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：0021-2019-2022

审 核 类 型：年度监督审核



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	三	本次监督时间	2022年04月01日上午 ~2022年04月02日上午
监督审核员 姓名及确认号	刘复荣ISC[S]0376 杜黎鸣ISC[S]0259	监督审核涉及 的区域或部门	行政部、人力资源部、生 产运行部、设备管理部、 生产技术部、安质环部、 商务部、运营管理部

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:

自上年度监督审核至今,企业的企业的运行情况良好,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。企业的营业执照等资质未发生变化。对企业一年来的重点工作进行审核:

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,远程抽查了企业测量管理体系内的 8 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,企业是重点耗能单位;重点抽查了企业计量特征突出的重要环节,覆盖了主要原材料检验、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情况。企业测量管理体系的符合性、有效性及持续改进均符合 GB/T 19022-2003 标准要求,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:企业于 2022 年 2 月 23 日~24 日单独组织了测量管理体系内审,分 2 个组,对公司 8 个部门进行了全要素审核,共出具了 1 个次要不符合项,涉及 GB/T19022-2003 标准“6.2.4 标识”条款,已分析原因,制定了纠正措施,并完成了整改,不符合项关闭。

2.2 管理评审情况:企业于 2022 年 03 月 10 日单独实施了测量体系管理体系管理评审,会议由总经理陈新龙主持,管理者代表张杜峰及各部门负责人分别汇报了体系运行情况。评审输入包括:内审结果及内审各项纠正和预防措施的实施状况;产品实现过程的测量控制业



绩和产品的符合性，包括不合格倾向；计量方针、目标的可行性；内审情况报告等共计 6 个方面。会议认为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、是适宜的、有效的，符合 GB/T19022-2003 标准、《中华人民共和国计量法》及国家相关的计量法令、法规的要求。同时提出了在测量设备管理及人员培训方面存在的不足，并落实了整改部门。符合要求。

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：

企业本监督年度内无新增关键测量过程，对已识别的关键测量过程进行了持续的控制。

a) 计量要求的导出和验证：查“物料进厂称重测量过程”的计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出和验证记录表》

b) 测量不确定评定：查“物料进厂称重测量过程”的测量不确定度评定情况，评定方法正确。详见附 1 “测量过程不确定度评定报告”。

c) 有效性确认：查“物料进厂称重测量过程”的有效性确认情况，采用比对法进行有效性确认，满足要求。详见附 3 《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”的监视记录及控制图，采用统计技术对测量过程进行控制和监视。详见附 2 《测量过程监视记录及控制图》，符合要求。

f) 测量设备的溯源：企业未建立了最高计量标准，测量设备外委到 2 家机构检定校准：

①连云港市计量检定测试中心，计量检定机构授权证书号（苏）法计（2019）1007 号；

②南京市计量监督检测院，计量检定机构授权证书号；（苏）法计（2018）1001 号；

抽查的 8 份检定校准证书均在有效期内，符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。

4. 能源管理情况：

企业消耗能源主要有：煤炭、煤气、水、蒸汽和电，2021 年共消耗 66.8466 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，安质环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 14 台（件），实配 14 台（件）；进出主要次级用能单位应配 33 台（件），实配 33 台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 30 台（件），实配 30 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、皮带秤 1 台、蒸气体流量计 2 台、电能表 2 台，用能单位能源计量器配备率为 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 3 台，蒸汽流量计 4 台，主要次级用能单位能源计量器配备率为 100%。电能表准确度等级分别是 0.5S，蒸汽流量计 0.5 级。符合要求。抽查主要用能设备单位能源计量器具温度仪表 4 台、压力表 4 台，水流量计



2 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 1.5 级, 压力表 1.5 级, 水流量计 1.5 级。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, 安质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。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况:

企业上年度监督审核出具的 1 个不符合项为: “查化验室煤化验新购 5E 碳氢元素分析仪未纳入台账管理受控, 未校准。不符合 GB/T19022-2003 标准条款 7.3.2 溯源性的要求”。企业已将该测量设备送“南京市计量监督检测院”进行校准, 校准日期 2021 年 4 月 12 日, 周期间隔 12 个月, 在有效期内, 经本次远程审核验证, 不合格控制有效, 符合要求。

6. 对投诉的处理情况:

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面无顾客投诉、纠纷情况发生; 未有违反法律、法规问题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。

7.2 企业制定了 5 项有具体指标、可测量的质量目标, 并分解到各个部门。安质环部负责检查考核, 查 2021 年度《计量工作质量目标完成统计表》, 有目标值、数据来源等信息。各项质量目标均已完成。符合要求。

7.3 企业本监督年度内无新增供方。查企业的《合格供方名录》, 主要合格供方为: 主要原材料供方 3 家、测量设备供方 30 家、检定校准服务供方 2 家。

抽查对原材料的供方“安徽银安化工有限责任公司”的评价记录, 评价内容包括: 企业规模和生产能力、质量保证能力资质、售后服务、企业信誉等方面, 评价结论为: 供方满足公司要求。

抽查对测量设备的供方“上海仪电科学仪器股份有限公司”的评价情况, 分别从资质、产品质量、服务质量等方面进行了评价, 结论为: 保持合格供方资格。符合要求。

8. 对企业组织任何变更的审核:

企业的管理者代表由张桂文变更为张杜峰, 并履行包括“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”等在内的 6 项职责; 《测量管理手册》版本变更为 A/1 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 02 月 21 日。企业的组织机构未发生变更, 产品没有增加。

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：

不符合 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“6.4 外部供方”条款的要求。

11、对企业的销售合同抽样情况：

抽查商务部的销售合同 1 份，合同编号为 103-QF-QT-2022-068，产品为“低压蒸汽”，热用户需求蒸汽压力等级为 1.4MPa，温度为 280℃。查运行管理部在线表计数据，产品名称为“低压蒸汽”，低压蒸汽压力等级为 1.4MPa，温度为 280℃。满足合同中热用户的蒸汽品质要求，结论为合格。产品出厂前已进行实时在线表计量，保留有数据。经审核确认，企业的产品生产过程所配备的测量设备满足该合同涉及产品的检验要求。符合要求。

三、监督审核结论意见：

通过2022年04月01日上午~2022年04月02日上午对连云港虹洋热电有限公司的远程监督审核，验证了企业测量管理体系在上年度监督审核至今测量管理体系的运行情况，企业领导重视体系的运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，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、测量记录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2022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：

加强标准的学习和宣贯，提升企业的管理水平；

- 1、加强测量设备管理和计量确认工作；
- 2、通过内外部培训的方式提高计量人员、检测人员的业务能力；

审核组组长（签字）：刘复荣

日期：2022年04月02日

审核组成员（签字）：李黎

日期：2022年04月02日

北京国标联合认证有限公司（盖章）

日期：2022年04月08日

