

**测量管理体系**

**（****GB/T19022-2003/ISO10012:2003）**

**监督审核报告书**

认 证 企 业：连云港虹洋热电有限公司

编 号：0021-2019-2020

审核类型：年度监督审核

编号：0021-2019-2020

**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年05月05日 |
| 监督审核次数 | 第一次 | 本次监督时间 | 2020年04月13日 上午至2020年04月14日上午 |
| 监督审核员姓名及确认号 | 王常宁 ISC[S]0014尹彩侠 ISC[S]0123 | 监督审核涉及的区域或部门 | 安质环部（化验室）/生产部/总经理工作部/经营策划部 |

**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、销售及管理方面未见违反法律、法规问题或重大质量事故发生。公司建立的测量体系为企业发展提供了重要的技术保证作用。

1. 监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系一年以来运行情况，在连云港虹洋热电有限公司审核中，审核组抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、生产、经营、质量和安全等方面的4个职能部门。重点核查环节有：原材料进厂检测、原料质量性能检验、安全生产检测主要生产过程的测量控制、监视及测量设备量值溯源情况，同时，跟踪验证了公司对体系的运行进行的监视、分析和持续改进等方面工作情况。连云港虹洋热电有限公司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，公司测量管理体系正常有序运行，较好地满足了公司生产、安全和持续发展的需要。

1. 内部审核和管理评审的情况：

2020年3月23日，单独组织了公司测量管理体系内部审核，内审组对公司包括管理层在内的4个职能部门及生产车间、化验室进行了全要素的审核。本次内部审核发现1个不符合项，涉及部门安质环部，已制定了相关的预防纠正措施，并在规定时间内，完成整改工作，不符合项已关闭。

公司于2020年3月30日，组织了测量体系管理评审，会议由公司总经理主持，管代张桂文对体系运行作主要发言，测量管理体系职能部门和相关部门领导参加的评审会议。会议对公司内审和体系运行过程中发现的问题，预防措施落实和完成情况，提出评审报告。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。

4.为持续改进而策划的活动的进展，包括：

企业没有增加关键测量过程，目前已识别出2个关键测量过程：1）进厂煤称重检验测量过程；2）煤中灰分测定测量过程，两个关键测量过程编制了控制规范并按照规范要求对测量过程进行控制监视。目前已识别出2338个测量过程，测量过程有计量要求导出，导出验证方法正确，并对137台重要及关键的测量设备进行了计量确认；测量设备配备合理并经过检定/校准和验证；现场标识满足要求；关键测量过程有连续监视控制统计（表）图，详见附件“电子衡称重测量过程控制监视分析表及控制图”。关键测量过程进行了测量不确定度评定，评定方法正确，详见附件“进厂煤称重检验测量过程不确定度评定”资料。

5.对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

公司对上年度初审提出的2个不符合项进行了整改：1）已对化验室煤化验用“量热仪”自带的测量软件进行识别评价，登记测量软件台账，2）对设备合格确认标识内容填写不完善问题进行了整改，制定了预防纠正措施。经本次现场审核，审核组通过对整改完成情况及纠正措施有效性进行现场查验，确认公司对初审中发现的2个不符合项，所采取的纠正措施有效，整改完成，同意关闭不符合项。

本次监督审核没有提出不符合项。

1. 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、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

1. 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：

公司制定了计量方针及5项质量目标可测量，安质环部对各部门目标完成进行统一考核，2019年计量工作质量目标完成。公司制定了“2020年计量管理工作目标计划”，公司每年年终对目标的完成情况进行汇总考核。公司通过收集外部顾客对产品质量的评价，内部顾客对测量设备管理的评价，来获证客户的满意程度。2020年1月29日发内部顾客满意度调查表10份，统计内部顾客对测量设备配备、使用、管理等方面的满意率为96.67%。

1. 对企业组织任何变更的审核

公司在测量管理体系实现认证运行期间，企业营业执照及组织机构未发生变化，企业正在进行二期扩建工程。

1. 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用于：1）公司开发市场，企业形象广告宣传；2）顾客的要求，企业自身素质的提升。

1. 本企业为重点用能单位，2019年用标煤60.0343万吨，原水用量：8254091吨，总发电量31578.21万kWh，总产气量：418.79万吨，热电比1892.33。 企业对能源计量数据能进行平衡分析。企业配备的能源计量器具准确度等级符合国家标准和行业标准要求。其中配备的上网电能计量装置准确度0.2S级；发电机出口电能计量装置准确度0.5S级；与蒸汽质量计算相关的差压变送器准确度0.5级。
2. **监督审核结论意见**(含需要说明的事项):

通过2020年04月13日上午至14日上午1天半时间，对连云港虹洋热电有限公司测量管理体系监督审核，验证了公司在测量管理体系实现认证后一年来，公司领导对体系运行和管理重视，体系文件得到实施，关键测量过程受控、监视方法正确有效，测量设备、测量软件、测量记录、能源计量器具强检管理工作比上一年度有进步，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为，连云港虹洋热电有限公司基本符合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。建议报请国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

为了促进支持企业测量管理体系持续提高，提出3条建议项：

1、对合格供方和服务方要进行动态管理，要对供应测量设备的供方和对测量器具进行检定/校准服务单位的服务质量进行跟踪评价；

2、进一步提高内审工作质量，不能使内审工作成为“走过场”，每年审核要有新的发现，真正找出企业在测量过程控制和测量设备使用、管理中存在的问题；

3、进一步规范测量管理体系中各项记录表格格式，增加必要的测量依据和测量要求。

审核员 （签字）：

**四、报告审查人意见**

审查人员（签字）： 日期：

**五、 认证机构负责人**(签字)：日期：