



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
认 证 报 告

认证企业: 滁州潞能热电有限公司

编 号: 0252-2020





认证报告内容

1. 企业名称: 滁州滁能热电有限公司
2. 认证审核的类型: (☒初次认证审核 ☐再认证审核)
3. 注册地址: 安徽省滁州市苏州南路 789 号
企业活动范围和场所: 安徽省滁州市苏州南路 789 号
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 3 (人·日), 现场人日 2 (人·日)
6. 认证审核活动(文件审核、现场审核)实施日期和地点:

文件审核: 2020-12-20 8:00:00 至 2020-12-20 17:00:00

现场审核: 2020 年 12 月 25 日 上午至 2020 年 12 月 25 日 下午,

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息:

姓 名	性别	组内职务	联系电话	注册级别	注册证书编号
陈爱萍	女	组长	13971830031	审核员	中认协评 [2018]249 号 ISC[S]0037
李政阳	男	组员	13851656266	审核员	中认协评 [2019]30 号 ISC[S]0060

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:

姓 名	牟永春	张国龙	余学好	鲍学兵	梁勇	王炳忠
职 务	总经理	管理者代表	运行部主管	运行部部长	检修部部长	采购部部长

9. 认证审核准则:

9.1、GB/T 19022-2003《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》

9.3 与企业计量工作相关的国家、地方、部门的法律、法规要求

9.4 滁州滁能热电有限公司制定的测量管理体系手册和测量管理体系程序文件, 以及有关其它文件





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:

审核范围: 供电服务; 供热销售; 煤灰、炉渣销售

涉及的区域或部门: 综合部、运行部(燃运车间、锅炉车间、汽机车间、电气车间、化学室)、检修部、采购部、营销部、安环部

12. 文件审核情况说明:

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:

2020 年 06 月 28 日取得三证合一营业执照, 注册资金一亿三千九百二十二万二千一百元整, 统一社会信用代码为 9134110005210114B(1-1), 法人代表鲁国伟, 有效期至 2044 年 3 月 16 日。法人资格满足要求。企业不是重点耗能单位, 经询问总经理牟永春, 截止审核时, 没有发生顾客对产品质量投诉等问题。

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 2020 年 9 月 1 日发布了企业测量管理体系《管理手册》、《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运行部, 在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的其它 5 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、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(附录 A), 测量管理体系职能分配表(附录 B), 明确规定了最高管理者的 6 项职责, 管理者代表 8 项职能, 主要计量职能部门——运行部门的 22 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、企业产品主要执行标准为 DLT5294-2013《火力发电厂调试技术规范》、HG40/32/40《汽轮机运行规程》等标准。企业申请的是 A 级的证书, 对测量过程不做要求。

12.3.2、检查了企业的配备的《测量设备台账》, 共识别 468 台测量设备, 测量设备的型号、测量范围、准确度等级、检定校准时间、确认间隔、使用状态等信息完整, 所查测量设备的检定





日期全部在有效期内。

12.3.3、根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备等资源的配置满足认证标准的需求。

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 2020 年 12 月 8 日组织了公司测量管理体系内审,管理者代表亲自参与审核,内审分 2 个组,对公司 6 个部门进行了全要素的审核,共开出了 1 不符合项,于 12 月 15 日前完成整改。

12.4.2、企业于 2020 年 12 月 15 日开展了管理评审,会议由公司总经理牟永春主持,由管理者代表张国龙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,肯定了公司测量体系取得的成绩。

13. 现场审核情况:

审核组于 12 月 25 日利用 1 天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业 6 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涉及的测量设备,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,运行部部门职能作用发挥较好,企业测量管理体系人员 8 人,职责明确,具备应有资质。企业原煤进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全,企业共有 468 台件(其中强制检定设备 25 台件)测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴;测量设备进行分类管理,均经过检定/校准和确认;实验室环境有效控制,满足要求;测量设备标识清晰完整;办公室负责对提供服务的滁州市技术检验检测中心等外部服务建有名录和业绩评定。

13.1.2 质量目标完成情况:

企业制定了 4 条测量管理体系质量目标,目标覆盖了标准 GB/T19022-2003 中 5.3 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。

13.2 本次审核共出具一般不符合项 1 项,未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1 查:运行部实验室编号为 SHP070037139 电子天平未见检定/校准证书。不符合认证审核准则 GB/T19022:2003 中 7.3.2. “溯源性”。

13.3、企业未建立最高计量标准开展检定和校准,所查企业测量设备全部送至滁州市技术检验检测中心等外部服务供方进行检定或校准。检测机构检定/校准资质齐全,满足要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

13.4 抽查公司能源管理情况:





企业能源主要品种为原煤，2020 年 1 至 11 月共消耗煤 129678 吨，折合标准煤约为 10 万吨标准煤，不是重点用能单位。

14. 审核组对是否通过认证的意见：

根据 2020 年 12 月 20 日的文件审核和 2020 年 12 月 25 日的现场审核情况，审核组认为，滁州滁能热电有限公司领导重视测量管理体系工作，运行部作为计量职能部门，职能作用发挥较好，测量设备都已经检定、校准。体系文件得到有效实施，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量过程、测量软件、测量记录及外部供方管理规范，公司已经按照制定的测量管理体系文件开展测量管理体系各项过程活动，基本满足公司安全管理、贸易结算、质量保证、能源计量和环境监测等各项活动对计量的要求。综上所述，审核组认为滁州滁能热电有限公司的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 A 级通过审核。

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、

15.2、

15.3、

.....

16. 其他需要说明的事项：

17. 审核组组长（签字）：

日期：

18. 审核组成员（签字）：

日期：

19. 审查人员（签字）：

日期：

20. 法定代表人审批意见（签字）：

日期：

21. 北京国标联合认证有限公司（盖章）

日期：

