



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：铁岭米勒石油新材料有限公司

编 号：0026-2017-2021

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	铁岭米勒石油新材料有限公司	企业联系人	李罡
认证证书编号	ISC-2017-0113	证书有效期	2022-05-15 0:00:00
监督审核次数	第 (4) 次	本次监督时间	2021年05月06日
监督审核员 姓名及确认号	姜丽2018-M1MMS-1274284 武秀云2020-M1MMS-1274370	监督审核涉及的 区域或部门	技术质量部/人力资源部/生产部(车间)/ 供销部/仓库

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,比去年都有很大的提升,未见违反法律、法规问题或重大质量事故发生。

2. 监督审核过程简述:

为有效评价公司测量管理体系运行监督后一年以来的运行情况,在铁岭米勒石油新材料有限公司现场审核中,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 个职能部门和一个生产车间和一个仓库。重点核查环节有:原材料进厂检测、产品质量性能检验、出厂产品质量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,跟踪验证了该公司在获得测量管理体系认证后,对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。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。

3. 内部审核和管理评审的情况:

3.1 公司的测量管理体系内审:

2021 年 3 月 22 日,组织了公司测量管理体系内部审核,李罡任组长参与审核。内审组对公司包括管理层在内的 4 个职能部门和生产车间进行了全要素的审核。内部审核发现 1 个不符合项,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。

3.2 公司的测量体系管理评审:



公司于 2021 年 4 月 7 日，开展了测量体系管理评审，会议由倪德才总经理主持，管理代表李罡汇报了体系运行情况，会上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。对公司测量管理体系中存在的计量器具、检验记录的管理上的薄弱环节，提出规范产品检验、检测记录，加强计量器具的管理，做好人员培训工作问题，落实了整改部门。管理评审结论为：公司测量管理体系基本有效运行，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：

4.1 该企业主要是：该企业为：研究开发金属、非金属复合材料；石油机械产品及配件的研发、生产、销售；石油天然气工程技术开发、技术服务、技术转让等的生产和服务。技术质量部已组织识别，防磨蚀接箍表面硬度检验，7/8 防磨蚀接箍表面硬度测量等, 22 个测量过程，其中关键测量过程 2 个；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。配备的测量设备经过计量验证，对测量过程的控制和监视，满足顾客的计量要求。

4.2、检查了企业的测量设备《计量确认明细表》，对 42 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。最近的检定日期全部在有效期内，验证结果均为合格。涉及关键测量过程防磨蚀接箍表面硬度检验测量过程，计量性能测试、监视记录、监视控制图，均已按测量过程控制规范，进行了有效性监视和记录统计。监视控制图齐全完整。

4.3. 企业未增加关键测量过程。查原有《防磨蚀接箍表面硬度检验测量过程》，计量要求导出和计量验证记录表填写规范，计量要求导出方法正确；测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过检定校准，测量设备验证方法正确。

4.4、查《防磨蚀接箍表面硬度检验测量过程测量不确定度评定》，方法和结果正确；

4.5、查《防磨蚀接箍表面硬度检验测量计量要求导出和计量验证记录表》，信息内容完整、正确。

5. 对上次监督审核时提出的不符合项的纠正措施情况：

公司对上年监督审核中的未出现不符合项。

6. 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。



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:

公司《计量工作质量目标管理程序》，规定了公司的计量方针及质量目标，是管理体系追求的承诺和准则，内容基本覆盖标准要素。通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。

8. 对企业组织任何变更的审核:

公司在测量管理体系运行方面正常，企业营业执照 2021.04.09 变更，（见附件和工商核验证明）管理者代表、组织结构等没有变化。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况:

（1）公司对标志的使用，符合相关标准和规定:

（2）测量管理体系认证证书用于：企业用于中国石油天然气集团有限公司、辽河油田、吉林油田、冀东油田、青海油田、华北油田、大港油田等单位。

客户二方审核及企业形象广告宣传。

（3）企业进行招投标用。

10. 本次审核发现一般不符合项 1 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

10.1 技术质量部提供的特殊过程监控记录，编号：TLML-ZG-JY-05，产品名称：接箍喷焊，记录中检验依据的标准未概述。不符合 GB/T19022-2003 中 7.2.4. 条款测量过程的记录规定要求。属于次要不符合项。

针对上述 1 项次要不符合项，企业制定了整改措施并已落实，审核组验证有效。

11. 本企业为非重点用能单位，能耗主要是生产用电，企业 2020 年 1-12 月，耗能为 57.86 吨标煤，企业的能源计量器具准确度等级：2.0 级的三相三线电能表。满足 GB17167 标准 4.3.8 表 4 的标准要求。

二、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2021 年 5 月 6 日，对铁岭米勒石油新材料有限公司，测量管理体系现场监督审核，验证了公司在测量管理体系监督后一年内，测量管理体系文件得到实施，关键测量过程受控、监视方法正确有效，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，铁岭米勒石油新材料有限公司基本符合 GB/T 19022-2003 标准要求，重要测量人员能力受控，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监督审核。



为了促进支持企业测量管理体系持续提高，提出以下几条建议：

1、继续对企业内从原材料进厂检验、生产过程控制、产品出厂检验等环节的测量过程进行识别并确认证，增加测量设备参与全过程管理的内容，使计量、质量管理工作融为一体，便于进一步提升企业管理水平和提高产品质量。

审核组组长（签字）： 日期：2021. 5. 6

审核组成员（签字）： 日期：2021. 5. 6

北京国标联合认证有限公司（盖章）



日期：2021. 5. 11