



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：0375-2022
审核组长（签字）：
审核组员（签字）：
报告日期：2026.03.20

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静安中心办公楼 8 层 809
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

编号：0375-2022

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	何颖
认证证书编号	ISC-2022-1303(有效)	证书有效期	2027-05-15 0:00:00
监督审核次数	第 4次监督	本次监督时间	2026年03月20日上午至2026年03月20日下午
监督审核员姓名及确认号	姜丽：2024-N1MMS-3274284 武秀云：2023-N1MMS-2274370		
监督审核涉及的区域或部门	管理层/管理者代表/技术质量部、生产部（生产车间）、供销部		
认证类型	<input checked="" type="checkbox"/> AAA <input type="checkbox"/> AA <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> 扩项 <input type="checkbox"/> 补充审核 <input type="checkbox"/> 暂停恢复 <input type="checkbox"/> 其它	陪同人员/其它人员（专家、观察员）	何颖、王文生
认证依据	<ul style="list-style-type: none"> ■ GB/T 19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》 ■ GB 17167-2025《用能单位能源计量器具配备和管理通则》 ■ 企业测量管理体系文件 ■ 国家相关法律、法规、规章、技术规范 and 顾客、行业标准或规定。 		

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：

本年度监督审核重点检查了公司测量管理体系持续运行和改进具体实施情况。抽查了技术质量部、生产部（生产车间）、供销部、管理层/管理者代表等部门。对测量设备的管理、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、持续改进、外部供方管理等情况进行了抽样。重点检查了测量管理体系质量目标、内部审核、测量管理体系监视、顾客满意度等内容。审核组就审核情况与被审核单位总经理倪德才、管理代表何颖进行了访谈，新任命的管理代表何颖对管理者代表的职责十分清晰及体系的相关工作交换了意见，肯定测量管理体系基本按照 GB/T19022-2003 的要求得以持续运行，实施有效。企业领导对审核组提出的改进建议予以重视，并要求责任部门根据审核组提出的问题制定有效整改措施，保证测量管理体系的有效运行并持续改进。

被审核单位本年度测量管理体系运行平稳，未发生任何变更。也未发生影响证书范围的任何企业资质变更。



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》）

查双向保护接箍外径尺寸测量过程计量要求识别情况，已经根据工艺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。抽查公司的检测/操作人员，已经经过培训考核上岗，人员能力持续受控。符合要求。

公司的各部门已经根据工艺要求识别测量过程和测量设备的计量要求，形成测量过程控制一览表和计量确认表。迄今没有新增关键测量过程。2025年04月审核后至今，公司已经根据运行情况，对计量确认表中的计量确认信息依据当年检定和校准的结果进行了更新。

3.2 测量不确定度评定检查：

抽查受审核方关键测量过程—双向保护接箍外径尺寸测量过程的测量不确定度评定记录。评定方法正确，评定流程、数据修约和记录内容符合要求。见提交的附件《不确定度评定报告》。

3.3 测量过程控制情况检查：抽查双向保护接箍外径尺寸测量过程的有关记录，已经识别控制要素。形成不确定度评定记录，过程确认有效。并按规定的频次开展核查。测量过程的控制符合要求。具体见抽查的《测量过程有效性确认记录》、《测量过程监视记录和控制图》和《测量过程控制检查表》。

3.4 企业对测量过程分重要、关键、和一般测量过程进行管理，其中关键过程3个，重要过程3个，一般过程16个。企业已识别控制的测量过程能持续满足认证范围的要求。本认证周期内暂无新增关键测量过程。抽查原有关键测量过程已按策划实施管理，过程满足要求。

3.5 查公司量值溯源情况：企业配备的测量设备能持续满足认证范围的要求。已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》等文件确保测量设备的配备和按期溯源。企业未建立最高计量标准开展检定和校准，企业主要的测量设备均委外送检到：“苏州郎博校准检测有限公司”；“沈阳北测检测技术有限公司”其中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书注册号为CNAS L4465；和CNAS L11653量值溯源符合标准要求，随机抽查10台件，校准证书中使用的计量标准符合要求，填写规范，信息无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

3.6 企业2025年1-12月消耗能源125.71吨标煤，不属于重点能耗企业。该公司已经按要求配备能源计量器具，能源计量器具的配备率、准确度等级均符合GB17167要求，能源计量器具已经按要求实施检定/校准，已经由专人统计能耗数据并进行分析，基本符合要求。碳核算暂未统计。

3.7 本次监督审核未发现严重不符合项，。提出2项改进建议：

3.7.1 审核组提出以下建议，供企业参考：

1. 建议企业后续进一步加强对标准和内审员的培训。提升内审员的能力水平，提高内审的有效性。
2. 建议企业进一步做好测量过程的识别和控制。



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 查企业 2025 年度测量管理体系监督审核中出具了 1 个轻微不符合项。

不符合项 1: 抽查企业合格服务方名录, 技术质量部缺少对沈阳北测检测技术有限公司进行合格服务方符合性评定。不满足标准 GB/T 19022-2003 条款 6.4 外部供方。属于轻微不符合。

经审核组现场验证, 企业对内外审过程中发现的不符合项均能查找原因, 按期整改并进行举一反三。不符合项纠正及纠正措施有效, 同意关闭。

4.2 公司通过按计划开展培训、内审、管理评审等形式, 实现体系持续改进。

5. 对投诉的处理情况:

经企业确认: 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:

6.1 质量目标完成情况:

受审核方已经制定 4 项质量目标, 目标可测量, 目标已经包括对测量设备和测量过程的指标。质量目标是充分、适宜, 并得以实现。已对质量目标的分解和统计方法进行规定。根据质管部统计记录, 受审核方 2025 年 4-12 月至 2026 年 2 月质量目标已经得以实现。

6.2 内部审核完成情况:

企业制定了测量管理体系内部审核计划, 于 2025 年 02 月 06 日组织了企业测量管理体系多体系内部审核。内审为 1 个组, 对企业 4 个职能部门和车间进行了主要要素的审核。测量体系内部审核发现一个轻微不符合项。企业及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。并于 2026 年 02 月 07 日完成纠正整改工作, 1 个不符合项已关闭。提供了内审计划、内审检查表、内审报告等资料, 信息内容完整, 签字审批流程符合要求。内部审核基本符合要求。

6.3 管理评审完成情况:

企业于 2026 年 03 月 10 日开展了测量管理体系单独管理评审, 会议由公司总经理主持。管理者代表何颖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, 会议肯定了公司测量管理体系的适宜性、充分性、有效性。可以确认公司目前运行的测量管理体系符合标准 GB/T19022-2003 的要求, 符合公司当前实际情况, 也适应公司近期发展的需要, 总体是符合和有效的。形成了管理评审报告, 为保证体系有效运行管理者代表部署了下一步的工作重点。符合要求。提供了管理评审计划、管理评审报告等资料, 信息内容完整, 签字审批等符合要求。

7. 对企业组织任何变更的审核:

1) 经审核组现场确认: 组织的名称、位置与区域: 组织机构: 均无变更。企业资质未变更。

2) 测量管理体系 (包括体系覆盖范围、体系覆盖原来 50 人数, 现 43 人、测量管理体系管理者代表由总



经理授权-何颖负责测量体系全面工作、职能管理部门、职责等)等均无变更。本认证周期内测量管理体系运行未发生变更。

3) 资源配置: 充足, 持续满足要求。产品及其主要过程无变更;

4) 法律法规及产品、检验标准均无变更。外部环境: 无变更。

8. 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: 企业用于辽河油田、吉林油田、长庆油田等招投标加分。客户二方审核及企业形象广告宣传。

(3) 企业进行招投标用。

9. 查公司合同情况:(销售、技术服务)

现场抽查 2 份销售服务合同: 1 企业与中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司签订的“抽油杆光杆”等产品, 合同编号: LHYT-W26S-2026-MM-851 签订日期: 2026.01.19。签订地点: 辽宁省盘锦市兴隆台区渤海街永祥小区。2 企业与吉林石油集团有限责任公司物资供应公司采购三室通用工厂签订合同编号: JLSYJT-2025-MM-1879 签订日期: 2025.10.17。签订地点: 吉林。销售产品“抽油杆光杆、镍基防腐喷焊 SY/T5029”销售合同中确认企业销售产品生产、销售过程中的测量过程所依据的检验标准、检验方法、使用的测量设备均符合标准要求。企业目前产品质量较好, 未有顾客投诉。顾客满意度 99%达到标准要求。测量设备的配备可满足维修/运维过程的测量要求。抽查的上述合同基本覆盖了公司认证范围。

10. 其他需要说明的事项:

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(含需要说明的事项):

根据 2026 年 03 月 20 日上午至 2026 年 03 月 20 日下午现场审核情况, 审核组认为铁岭米勒石油新材料有限公司建立的 AAA 级测量管理体系已经按照标准 GB/T19022-2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》持续运行, 企业配备的测量设备和已识别控制的测量过程能持续满足认证范围的要求。并通过内审、外审、管理评审、培训、监视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的要求。审核组一致同意: 推荐铁岭米勒石油新材料有限公司公司通过 2026 年度测量管理体系监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组: 姜丽、武秀云