



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

认 证 企 业：盘锦中亚石油技术有限公司

编 号：0110-2018-2022

审 核 类 型：**2022 年度监督审核**



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	盘锦中亚石油技术有限公司	企业联系人	韩薇
认证证书编号	ISC-2018-0300	证书有效期	2023-09-18 0:00:00
监督审核次数	四	本次监督时间	2022年08月22日-23 日上午
监督审核员 姓名及确认号	王玉玲2021-M1MMS-2274254 ISC[S]0006	监督审核涉及的 区域或部门	管理者代表,品管部、 营销部、综合部、生 产准备部 (生产车 间)

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:

2021年8月至今,公司日常运行中生产经营平稳,企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。公司一年来重点做了以下工作:

1.1 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。查《2022年测量管理体系客户满意度调查工作报告》,共发出内部客户满意度调查表5份,顾客满意度为98%。已达到目标值。

1.2 企业本次无新增关键测量过程。企业共识别出了10个测量过程、《Y521封隔器水压密封试验》等2个关键测量过程。企业通过对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备按照计划频次进行持续监视,生产的产品能够满足顾客和技术标准对产品的要求。

2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况:公司于2022年5月19日-20日组织了公司测量管理体系内审,内审分2个组,对公司4个部门进行了全要素的审核,共开出了1不符合项,于5月21日完成整改。

2.2 管理评审情况:企业于2022年6月4日,开展了测量体系管理评审,会议由公司总经理主持,管理者代表及各部门汇报了体系运行情况。评审的内容覆盖了包括2022年度测量管理体系运行情况、质量方针、质量目标完成情况报告、培训情况、测量过程控制情况及客户满意调查情况等方面。会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性,提出了加强测量过程识别控制等方面的改进建议并落实了责任部门。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。

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,无新增关键测量过程:



- a) 计量要求的导出和验证：查《Y521 封隔器水压密封试验测量过程》，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》
- b) 测量不确定评定：查《Y521 封隔器水压密封试验》计量测量过程，测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》
- c) 有效性确认：查《Y521 封隔器水压密封试验》计量测量过程，采用压力表进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》
- d) 测量过程的控制：查《Y521 封隔器水压密封试验》计量测量过程，编制了控制规范，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《Y521 封隔器水压密封试验》计量测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》
- f) 测量设备的溯源：公司未建最高标准，企业无强制检定测量设备，符合要求。企业测量设备外送辽宁天之都精密检测技术有限公司、中检西南计量有限公司及盘锦市计量测试和标准化研究服务中心检定/校准。抽查 5 台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

企业 2021 年 8 月-2022 年 8 月耗 72.26 吨标准煤。2.0 级的三相四线电能表和 2.5 级的水表 电能表均由当地供电部门统一管理，水表由当地供水部门统一管理，不是重点耗能单位，能源测量设备配备率满足要求，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的不符合项的纠正措施情况有表述：

查 2021 年监督审核出具一项不符合项已在现场审核中整改完成并关闭，符合要求。本次审核出具不符合项一项，未发现严重不符合情况，查企业测量设备台账，测量设备检定校准后测量设备台账没有及时更新，不符合 GB/T19022-2003 标准中 6.3.1 测量设备条款。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2021 年未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

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：

公司制定了 5 项质量目标，企业质量目标未分解，查质量目标 2021 年 8 月到 2022 年 8 月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况比较好，记录内容全，每月统计，质量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核：

企业营业执照于 2022 年 7 月 20 日因增加注册资金发生变化。测量管理体系认证范围没有变化。

企业组织机构没有变更。

9. 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。公司测量管理体系在认证证书用于：开发国内市场及企业形象广告宣传和企业进行招投标加分用。

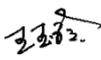


三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2022 年 8 月 22 日-23 日上午利用 1.5 天的时间, 现场对盘锦中亚石油技术有限公司测量管理体系进行监督审核. 验证了公司在去年一年内, 测量管理体系运作情况, 公司领导重视体系运行和管理, 体系文件得到有效实施, 企业管理规范, 无新增关键测量过程, 过程受控、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、测量记录及外部供方管理等各项工作。综上所述, 审核组认为盘锦中亚石油技术有限公司测量管理体系, 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。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

审核组组长(签字): 

日期: 2022.8.23

审核组成员(签字): 

日期: 2022.8.23

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期: 2022.8.28

