



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

认 证 企 业：四川蓝剑饮品集团有限公司

编 号：0137-2018-2023

审 核 类 型：年度监督审核



编号：0137-2018-2023

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	四川蓝剑饮品集团有限公司	企业联系人	汤万松
认证证书编号	ISC-2018-0350	证书有效期	2023-12-12 0:00:00
监督审核次数	第四监督审核	本次监督时间	2022年01月05日 上午 至下午
监督审核员 姓名及确认号	孙保健 2020-M1MMS-1274302ISC[S]0176 程万荣 2022-M1MMS-2274452ISC[S]0056 胡琳 2022-M1MMS-2274448ISC[S]0373 向继林 2022-M1MMS-2275170ISC[S]0077	监督审核涉及 的区域或部门	设备中心、技术中心、 四川唯怡饮料食品有 限公司(西区)、美信化 验室、四川蓝剑莹华山 天然矿泉水有限公司、 四川唯怡饮料食品有 限公司(南区)、南区化 验室

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 12 月第一次监督审核至今，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。企业营业执照等资质未发生变化。公司一年来重点做了以下工作：

1.1 企业对顾客的要求进一步进行了识别和完善。

1.2 对测量设备台账明确进行了分类和调整，使台账进一步优化。

1.3 监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系认证运行情况，2023 年 01 月 05 日，通过对该公司的体系文件进行了版本（A/0）确认，同时对企业进行了第四次现场监督审核，审核组先、后抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、生产、经营、质量和环境等方面的 8 个职能部门，该企业是四川省的重点耗能单位，企业的能源计量器具的配备率及准确度等级均满足 GB17167-2006 标准要求。重点抽查了公司产品中计量特征突出的重要环节，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的测量过程，充分了解了企业测量管理体系的运行状况。



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、销售和持续发展的需要。

2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况: 公司于 2022 年 12 月 6 日组织了公司测量管理体系的内审,内审分 2 个组,对公司进行了全要素的审核,共开出了 1 个不符合项,于 12 月 10 日完成整改。

2.2 管理评审情况: 企业于 2022 年 12 月 13 日开展了测量管理体系管理评审,会议由公司董事长郭一民主持,由管理者代表邹宗凤汇报了内审结果、各部门输入了管理评审资料: 计量目标实现情况; 计量顾客满意度测评结果; 测量管理体系监视情况; 内部审核; 纠正和预防措施实施情况; 各部门建议等。管理评审就情况分析结果提出了一个方面的改进要求,已落实。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,对公司测量管理体系目前存在的 1 个方面的问题落实了整改部门。

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。

- a) 计量要求的导出和验证: 查《玻瓶植物蛋白饮料杀菌压力测量》, 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《玻瓶植物蛋白饮料杀菌压力测量》, 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《玻瓶植物蛋白饮料杀菌压力测量》, 采用用核查标准法对测量过程进行有效性确认, 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《玻瓶植物蛋白饮料杀菌压力测量》, 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《玻瓶植物蛋白饮料杀菌压力测量》, 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: 该企业建立了一项计量标准(一般压力表检定装置), 其他测量设备均送至什邡市计量检定测试所、德阳市计量测试所、中国测试技术研究院、四川省产业计量测试研究院检定/校准。抽查 10 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:

该企业是四川省重点耗能单位 2022 年 1-12 月耗能 1.172955 万吨标准煤。能源测量设备配备率满足要求。进出用能单位, 应配 14 台 (件), 实配 14 台 (件); 现场抽查测量设备



配备率满足要求, 经过检定/校准, 测量设备检定和精度等级满足要求。经现场抽查设备完好率为 100%。 能源计量管理满足 GB17167-2006 要求。

5. 对上次审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述:

2021 年监督审核时发现查技术中心提供的《美信基地桶装矿泉水灌装工艺(四线)》上“五、测量过程控制”表中“成品水臭氧浓度监控”的质量浓度技术参数要求为 $(0.3-0.5) \text{ mg/L} \pm 0.05 \text{ mg/L}$, 配备的“臭氧浓度检测仪”的最大允许误差为“ 0.05 mg/L ”, 测量设备配备不能满足计量要求。不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 标准 7.2.2 条款的要求。经检查已将 技术参数调整为 $0.4 \text{ mg/L} \pm 0.1 \text{ mg/L}$ 。 经检查不符合项已关闭。

6. 对投诉的处理情况:

企业 2022 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 8 项质量目标, (1、强检计量器具按周期送检率 100%. 2、在用工作计量器具按周期送检率 90% 3、在用监视与测量装置按周期送检率 90% 4、重要计量检测点计量器具配备率 92% 、5、内部顾客满意度(内)满意度调查满意度 $\geq 93\%$ 、6、计量记录清晰度 确保清晰度 90%, 7、测量过程失控发现及时性不超过 24 小时、8、计量器具委托合格供方检定评定率 95%), 查 2022 年 01 月到 2022 年 12 月底质量目标完成情况检查表, 按目标、措施、完成情况进行统计, 记录内容齐全, 每季度统计, 质量目标管理满足要求。

8 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。

9 标志的使用和(或)任何其他对认证资格引用的情况:

已用于企业形象广告宣传和产品招投标, 已取得成效(加分)。

10. 本次监督审核未发现不符合项, 未发现严重的或系统性的不符合情况:

11. 抽查四川唯怡饮料食品有限公司产品销售合同, 合同编号 :VE-2022-0749 签订时间:2022 年 1 月 1 日。确认该企业对应的产品生产过程(生产全部外包)涉及有对应的测量过程和测量设备配备均满足该合同产品的生产和 检验要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2023 年 01 月 05 日对四川蓝剑饮品集团有限公司进行了监督审核, 验证了公司在过去的一年内, 测量管理体系运作正常, 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, 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 四川蓝剑饮品集团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）：孙继健

日期：2023.01.05

审核组成员（签字）：程万荣 刘琳 何强林

日期：2023.01.05

北京国标联合认证有限公司（盖章）

日期：2023.02.04

