



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

认 证 企 业：贵州茅台酒厂（集团）循环经济产业投资开发有限公司

编 号：0621-2022-2023

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2023 年 08 月 18 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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

一、基本情况

企业名称	贵州茅台酒厂（集团）循环经济产业投资开发有限公司	企业联系人	母宗涛
认证证书编号	ISC-2022-1467	证书有效期	2027-10-31 0:00:00
监督审核次数	第一次监督审核	本次监督时间	2023年08月16日 下午至8月18日下午
监督审核员姓名及确认号	冷校 2021-M1MMS-2222816 ISC[S]0011	监督审核涉及的区域或部门	管理者代表、设备能源部、市场部、生产质量部、饲料车间、有机肥车间、安全环保部、供应采购部

二、监督审核内容：

1. 基本情况描述：

2022 年 7 月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业没有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：2023 年 6 月 19 日-21 日，组织了公司测量管理体系等 5 个体系的内审，分 3 个组对公司 9 个职能部门和 2 个车间进行了全要素的审核，未开出与测量管理体系有关不符合项，发现 1 个与测量管理体系有关的问题项。其它体系不符合项 3 项。不符合项及问题项 6 月 25 日整改关闭。

2.2 管理评审情况：企业于 2023 年 7 月 12 日开展了测量管理体系等 5 体系管理评审，会议由公司最高管理者总经理张迪主持，由管理者代表赵庆汇报了 5 个体系运行情况。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，形成了 5 项管理评审会改进意见（其中与测量管理体系有关的 1 项）并就 5 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，本年度无新增关键测量过程：检查了原关键测量过程《干白酒糟试样称重测量》：

a) 计量要求的导出和验证：查《干白酒糟试样称重测量》，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《干白酒糟试样称重测量》，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《干白酒糟试样称重测量》，采用比对方法进行有效性确认，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《干白酒糟试样称重测量》，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《干白酒糟试样称重测量》，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：公司未建立最高计量标准，测量设备由设备能源部负责溯源。公司测量设备全部委托遵义市产品质量检验检测院、遵义市播州区产品质量综合检验检测中心、山东正信计量检测有限公司等单位进行检定校准，检定校准证书由设备能源部保存。抽查 8 台测量设备检定/校准证书，溯源性基本满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

企业不是重点耗能单位。企业能源主要消耗品种为：蒸气、水、天然气和电等，2022 年共消耗 7233.97 吨标煤。企业建立了能源计量管理制度，通过了能源管理体系认证，有效期至 2025 年 10 月 19 日。提供了能源评审报告。设备能源部负责全厂能源管理。企业能源数据由设备能源部按月统计汇总分析，抽查 2023 年 7 月统计分析报表，记录内容完整。企业配备了 20 块 1.0 级电表，12 块 2.0 级水表，2 台（蒸气）差压流量计，2 台（天然气）1.5 级气体罗茨流量计。能源计量器具溯源性，配备率及准确度等级基本符合要求。能源计量管理基本满足 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：

查企业 2022 年度测量管理体系监督审核中出具了 1 个次要不符合项。

检查生产质量部时发现使用的编号 021018 型号为 BSFF-50 的包装机未见到确认记录不符合 GB/T19022-2003 标准 7.1.1 条款的要求。

企业采取了如下纠正及纠正措施：立即对该包装机进行了计量确认并张贴了计量确认合格标识，同时企业为避免同类问题发生，对其它测量设备的计量确认进行举一反三的检查。

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。

6. 对投诉的处理情况：



企业 2022 年没有发生顾客的投诉。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, 对目标进行了分解, 查 2022 年 7 月到 2023 年 7 月质量目标完成情况检查表, 设备能源部每月按目标、措施、完成情况分别进行统计, 记录内容全, 质量目标均已达成。质量目标管理基本满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

测量管理体系运行覆盖范围没有变化。产品种类无增加, 组织结构、生产经营地址等未发生变化。

营业执照变更: 营业执照中法人变更, 变更后法人为谢琨, 担任董事长职务;

注册地址变更, 原地址为: 贵州省遵义市仁怀市茅台镇, 现注册地址为: 贵州省遵义市播州区鸭溪镇。

管理者代表变更: 由副总经理张琴变更为副总经理赵庆。

附: 变更申请、新营业执照和认证信息确认表、管理者代表任命书。

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。

10. 本次监督审核未发现严重不符合项, 发现 2 个次要不符合项。

不符合项 01: 现场查见编号 109735 的复检用电子台秤设备能源部未及时送检。不符合 GB/T 19022-2003 标准 7.3.2 条溯源性的要求。属于次要不符合。

不符合项 02: 查饲料车间(无编号)《发酵饲料(酿酒酵母培养物)生产作业指导书》第 4.5.5 条包装控制过程及工艺条件规定: 发酵饲料产品信息要求: 净含量: (40 ± 0.4) kg/袋; 提供的《包装净含量验证记录》中, 记录净含量正常值为 (40 ± 0.5) kg, 记录内容与作业指导书不一致。不符合 GB/T 19022-2003 标准 7.2.4 条测量过程记录的要求。属于次要不符合。

11. 产品的销售

抽查企业与绥阳县恒梁农业发展有限公司签订的有机肥的销售合同, 合同编号: XHQT2023072 签订时间: 2023 年 4 月 6 日。抽查 2023 年 7 月 13 日与成都德贝洛贸易有



限公司签订的干白酒糟饲料的销售合同，合同编号：XHQT2023157。两份合同中均对产品的质量特性指标及重量等测量参数内容进行了约定。确认该企业对应的有机肥、饲料等产品的销售涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可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 8 月 16 日下午-8 月 18 日，对贵州茅台酒厂（集团）循环经济产业投资开发有限公司的监督审核，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，测量过程连续受控。本年度无新增关键测量过程。对原有关键测量过程按控制规范的要求实施了连续的控制、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管理规范，持续满足要求。并通过内审、外审、管理评审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要求。综上所述，审核组认为贵州茅台酒厂（集团）循环经济产业投资开发有限公司的测量管理体系，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。

为促进企业测量管理体系运行持续改进，审核组提出以下建议：

1. 尽快组织标准培训、强化对内审员的培训，不断提升人员的素质和能力。
2. 完善重点用能设备的能源计量器具配备，确保能源测量设备的有效溯源。

其它说明事项：无。

北京国标联合认证有限公司

审核组： 冷 校