



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

认 证 企 业：贵州尊朋酒业有限公司

编 号：0767-2022-2023

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2023 年 08 月 16 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	贵州尊朋酒业有限公司	企业联系人	周万银
认证证书编号	ISC-2022-1359	证书有效期	2027-06-28 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13日至8月16日 上午
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、质检部、市场部、安全环保部、生产管理部、勾贮中心、供应采购部、制酒车间、维修车间

二、监督审核内容：

1、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。企业营业执照等资质未发生变化。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：公司于 2023 年 4 月 18 日--4 月 20 日，组织了公司测量管理体系等 7 个体系的结合审核，内审为 2 个组，13 名内审员采用交叉审核的方式对公司 12 个部门和车间进行了全要素的审核，开出 2 个一般不符合项，（其中没有与测量管理体系有关的不符合项）。

2.2 管理评审情况：企业于 2023 年 6 月 2 日开展了单体系管理评审，会议由公司最高管理者总经理熊小宏主持，管理者代表刘磊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，对公司与测量管理体系有关的 2 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《白酒甲醇含量检验》过程：

a) 计量要求的导出和验证：查《白酒甲醇含量检验》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《白酒甲醇含量检验》过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》
- c) 有效性确认：查《白酒甲醇含量检验》过程，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《白酒甲醇含量检验》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《白酒甲醇含量检验》过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见附件《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、贵州省计量测试院、华北国家计量测试中心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 9 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：

2022 年 9 月至 2023 年 7 月随着企业产量的不断提高，该企业已晋升为重点耗能单位。企业消耗能源主要有：水、蒸汽和电，上年共消耗 1.011 万吨标准煤，企业建立了能源计量管理制度，设备能源部负责全厂能源管理，企业通过了能源管理体系认证，提供了能源评审报告。

进出用能单位应配 3 台（件），实配 3 台（件）；进出主要次级用能单位应配 2 台（件），实配 2 台（件）；进出主要用能设备暂未配备（公司没有大于 100kw 以上的能耗设备）。配备率基本满足要求；企业配备了 1 块 1.0 级电表，由当地供电局负责送检，2 块 2.0 级水表，经遵义市碧波水表厂 2022 年 6 月 16 日检定合格，有效期至 2028 年 6 月 15 日。2 台气体涡街流量计，编号分别为 DY1312826 和 DY2208346 经遵义市产品质量检验检测院 2023 年 8 月 10 日检定，1.5 级合格。有效期至 2025 年 8 月 9 日。基本符合要求。

设备动力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 5 月统计分析报表，记录内容完整。能源计量管理满足 GB17167 要求，通过审核。

详见《能源审核情况表》。

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 3 个次要不符合项。



不符合项 1: 查设备能源部提供的《测量管理体系及计量目标分解表》，缺少 2 个部门未下达分解目标，对综合管理部分解内容与其部门职责不匹配。不符合 GB/T 19022-2003 标准 5.3 条质量目标的要求。属于次要不符合。

企业采取了如下纠正及纠正措施：已对质量目标重新进行了分解和下达，覆盖了所有体系运行部门，各部门目标与职责匹配对应。

不符合项 2: 抽查市场部：基酒称重测量过程未提供测量过程控制规范。不符合 GB/T 19022-2003 标准 7.2.1 条测量过程总则的要求。属于次要不符合。

企业采取了如下纠正及纠正措施：已组织对基酒称重测量过程编制了测量过程控制规范，并对其它过程进行了核查避免遗漏。

不符合项 3: 抽查设备能源部：未能提供紫外-可见分光光度仪软件确认记录。不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.2.2 条软件的要求。属于次要不符合。

企业采取了如下纠正及纠正措施：完成紫外-可见分光光度仪软件确认记录。对所有测量软件进行排查，确保不再出现同类问题。

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 5 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。体系运行覆盖范围等均没有变化。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

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: 抽查设备能源部, 标准铂电阻温度计校准服务供方华北国家计量测试中心的服务供方评价记录未能提供。**不符合**_GB/T 19022-2003 标准 6.4 外部供方的要求。属于次要不符合项。

不符合项 02: 抽查设备能源部强检压力表溯源情况, 提供了 43 件强检压力表检定证书, 周期均为 6 个月, 查强检压力表台帐只有 41 件, 有 2 件 (0-1) MPa 压力表编号分别为: 9058 和 6337 未入帐, 且台帐信息内容不全, 个别信息登记不准确。**不符合**_GB/T 19022-2003 标准 6.3.1 测量设备的要求。属于次要不符合项。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2023 年 8 月 13 日-8 月 16 日上午, 对贵州尊朋酒业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, 审核组认为贵州尊朋酒业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。

为促进企业进一步提升测量管理体系运行质量, 审核组提出以下建议:

1. 提升资料管理的规范性。
2. 强化体系的内审和管理评审作用, 切实推动体系持续改进;
3. 进一步加强计量专业知识和体系管理知识的培训, 提升人员素质。

其它说明事项: 无。

北京国标联合认证有限公司

审核组: 冷 校