



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：0767-2022-2024

审核组长（签字）：孙保健

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2024 年 08 月 01 日

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 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

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	雷宏
认证证书编号	ISC-2022-1359	证书有效期	2027-06-28
监督审核次数	第二次监督审核	本次监督时间	2024年07月29日 上午至08月01日上午
监督审核员 姓名及确认号	孙 保 健 2023-N1MMS-2274302	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、质检部、供应采购部、勾贮中心，安全环保部、生产管理部、制酒车间、维修车间、

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：

2023 年 8 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。

2.内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：贵州尊朋酒业有限公司已用黔尊朋通[2024]10 号文件的形式下达了《关于开展 2024 年度质量、环境、职业健康安全、食品安全。HACCP、测量能源管理体系内审工作的通知》并在 06 月 24-26 日进行了质量、环境、职业健康安全、食品安全。HACCP、测量能源管理体系内审，现场查阅内审计划、审核记录、签到表、内审首末次会议照片、内审报告，和整改资料。本次内审中测量管理体系发现的 1 个不符合项已于 06 月 28 日关闭。

2.2 管理评审情况：企业于 2024 年 07 月 17 日下发《关于印发尊朋酒业公司 2024 年度管理评审计划》和《管理评审通知单的通知》12024 年 7 月 25 日并开展了质量、环境、职业健康安全、食品安全。HACCP、测量能源管理体系管理评审，会议由公司总经理韦永善主持，由公司各部门分别按管理评审输入要求汇报了体系运行实施及完成情况。由管理者代表刘磊汇报了体系运行情况。会议肯定了公司质量、环境、职业健康安全、食品安全。HACCP、测量能源管理体系管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，现场检查了会议签到表、现场会议照片，各部门的输入资料，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, 新增了《糟醅温度测量》关键测量过程:

a) 计量要求的导出和验证: 《糟醅温度测量过程》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《糟醅温度测量过程》, 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《糟醅温度测量过程》, 采用计量比对法进行有效性确认, 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《糟醅温度测量过程》, 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《糟醅温度测量过程》, 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: 企业未建最高计量标准器, 所有测量设备送至遵义市产品质量检验检测院、贵州省计量测试院检定/校准, 抽查 13 台测量设备溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况:

企业是重点耗能单位, 企业消耗能源主要有: 蒸汽、电、水, 2023 年共消耗 1.0578 万吨标准煤, 企业建立了能源计量管理制度, 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 6 台 (件), 实配 6 台 (件); 进出主要用能设备 (单元) 应配 12 台 (件), 实配 12 台 (件); 配备率满足要求; 查进出用能单位配备的电表精度 0.5 级, 蒸气流量计 1.5 级 (2023 年 08 月 10 日贵州省计量测试院检定, 有效期两年), 查进出次级用能配备的水表为 2.0 级满足要求。能源测量设备配备精度等级就均按期检定满足要求。企业能源数据自动采集, 设备能源部每月平衡分析, 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不符合项的纠正措施情况有表述:

上年度监督审核开出了两个不符合项。

5.1 抽查: 设备能源部未能提供的《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评价记录不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.4 条款的要求。经检查企业已对华北国家计量测试中心进行了评价有记录。不符合已经关闭。

5.2 抽查设备能源部: 强检计量器具台账发现压力表台账中编号为 9058/6337 的 2 块压力表未进入台账管理。不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.3.1 条款的要求。经检查企业已对将 9058/6337 的 2 块压力表进入台账并已溯源, 不符合已经关闭。



6. 对投诉的处理情况：

企业 2023 年有未有顾客的投诉。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。

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：

公司制定了 4 项质量目标，对目标进行了分解，查 2023 年 8 月到 2024 年 07 月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每季度统计，质量目标管理满足要求。

7. 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)

8. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

用于企业的形象宣传。

9. 本次监督审核发现了一个不符合项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

检查质检部时发现编号 22060A000078 型号为 DR300 的余氯测定仪校准日期 2024 年 04 月 12 日未见到确认记录，不符合 GB/T19022-2023 标准 7.1.1 条款的要求

11. 产品的销售

抽查：与贵州茅台酒厂(集团)保健酒业有限公司签订的基酒销售合同，签订时间 2024 年 03 月 27 日，合同号 ZPXS2024001 合同内对质量要求、技术标准、包装要求等做了详细说明，即公司供应的产品保证符合国家标准、企业标准；对验收标准、方法及异议处理做了详细描述；合同内也对销售产品的售后服务做了承诺。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2024 年 07 月 29 日上午至 08 月 01 日上午对贵州尊朋酒业有限公司监督审核. 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，审核组认为贵州尊朋酒业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。

北京国标联合认证有限公司

审核组：孙保健