



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：0621-2022-2024

审核组长（签字）：孙保健 

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2024 年 08 月 03 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！



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
监督审核次数	第二监督审核	本次监督时间	2024年08月01日 下午至08月03日下午
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	管理层、办公室、人力资源部、饲料车间、有机肥车间、市场部、设备能源部、供应采购部、生产质量部、市场部

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08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。企业营业执照等和资质未发生变化。公司一年来重点做了以下工作：加强了测量过程控制，落实了测量体系管理。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1内审情况：企业于2024年6月26-28进行了质量、环境、职业健康安全、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30日关闭。

2.2管理评审情况：企业于2024年7月19日并开展了质量、环境、职业健康安全、测量、能源管理体系管理评审，会议由公司总经理张迪主持，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。由管理者代表赵庆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、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、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，未新增关键测量过程：

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》，测量不确定度评定方法正确。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《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》，采用计量比对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：公司已未建立最高计量标准，企业所有测量设备均送至遵义市播州区产品质量检验检测中、深圳市汇科计量检测技术有限公司、遵义市产品质量检验检测院等检定/校准。抽查8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：

企业不是重点耗能单位，企业消耗能源主要有：蒸汽、电、水，2023年共消耗0.7058万吨标准煤。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 进出用能单位应配 6台（件），实配 6台（件）；进出主要用能设备（单元）应配33台（件），实配 33台（件）；配备率满足要求查进出用能单位配备的电能表精度1.0级，查进出次级用能配备的水表为2.0级蒸气流量计1.5级满足要求。能源测量设备配备精度等级，符合GB17167-2016的要求，均按期检定满足要求。

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2023年监督审核开出了两个不符合项。

5.1 现场检查编号109735 的复检用电子台秤设备能源部未及时送检。不符合GB/T19022标准7.3.2条款款的要求。经检查该设备已与2023年09月16日由遵义市播州区产品质量检验检测中心检定合格，不符合项已经关闭

5.2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/T19022-2003标准7.2.4条测量过程记录的要求。经检查企业已统一了数据 (40 ± 0.5) kg，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。

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4项质量目标，对目标进行了分解，查2023年8月到2024年6月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、进行了统计，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：

用于企业的形象宣传。

10.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。

10.1检查饲料车间时发现编号105345型号为EPSC-50的包装机校准日期2024年03月4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:与与贵州金晨农产品开发有限公司签订的有机肥销售合同，签订时间2023年10月09日，合同号XHQT2023235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8月1日下午至8月3日下午对贵州茅台酒厂（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，审核组认为贵州茅台酒厂（集团）循环经济产业投资开发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