



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

审核组长（签字）：

冷毅

审核组员（签字）：

/

报告日期： 2025 年 8 月 12 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静安中心办公楼 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	第三次监督审核	本次监督时间	2025年08月11日上午至8月12日下午
监督审核员姓名及确认号	冷校 2024-M1MMS-3222816	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、生产研发部、质量部、饲料车间、有机肥车间、供应采购部
其它人员：向导姓名/单位	母宗涛、陶兴林	观察员姓名/单位	——

二、监督审核内容：

2.1 审核目的

本次审核目的是组织获得测量管理体系认证后，进行第3次监督审核（☐证书暂停后恢复☐其他特殊审核请注明）：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否：☐暂停原因已消除，☐恢复认证注册，☒保持认证资格。

2.2 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

2.3 审核依据文件

GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

GB17167-2006《能源计量器具配备和管理通则》

测量管理体系年度监督审核规范及相关审核方案

国家相关的计量法律法规、规章、技术规范和顾客、行业标准或规定

受审核方测量管理体系手册、程序文件及其它相关文件

其他有关要求（顾客、相关方要求）。

2.4 审核实施过程概述



2.4.1 审核覆盖时期：自上年度监督审核结束日至本次审核结束日。

审核方式：☒现场审核 ☐远程审核 ☐现场结合远程审核

☒单一体系审核 ☐结合审核 ☐联合审核 ☐一体化审核；

受审核方文件化的管理体系为：☒单一体系 ☐一体化体系；

2.4.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

以茅台酒糟为原料的有机肥、饲料的生产、销售

2.4.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：贵州省遵义市播州区鸭溪镇茅台循环产业园

办公地址：贵州省遵义市播州区鸭溪镇茅台循环产业园

经营地址：贵州省遵义市播州区鸭溪镇茅台循环产业园

临时场所：（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

2.4.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：——

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：——

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：——

2.4.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☒未调整；☐有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：☒完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

2.4.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，次要不符合项（0）项。提出建议（3）条。

2) 建议内容如下：

建议 1：建议进一步加强测量管理体系标准的培训，提升内审员的能力水平，提高内审的有效性。

建议 2：建议企业预留足够的送检时间周期，避免出现使用超期测量设备的情况。

建议 3：建议企业进一步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。

不符合项采用的跟踪方式是：☐现场跟踪 ☐书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：——

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 8 月 12 日前。



3) 下次审核时应重点关注:

重点关注 5、6、7、8 条款;

4) 本次审核发现的正面信息 (亮点):

- 企业对产品质量检验关键参数定期进行数据比对;
- 对定量包装产品每 2 小时进行复称核查一次, 每 2 个月监视抽查 1 次。测量过程控制有效。

2.4.7 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况:

2024 年 8 月至今, 公司日常运行中生产经营平稳, 企业未有违反法律、法规问题和与测量管理体系有关的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: 企业于 2025 年 6 月 23 日-26 日, 组织了公司测量管理体系等 5 个体系的内审, 分 2 个组对公司 11 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, 其它体系不符合项 1 项。不符合项于 7 月 3 日整改关闭。查内审检查表填写不够规范。审核中的人员经验不足, 标准不熟悉等问题已与企业沟通。建议进一步加强测量管理体系标准培训, 提升内审员能力水平, 不断提高内审质量。查内审员资质已经过外部 (北京国标联) 培训, 内审员证书有效, 内审员资质基本符合要求。符合要求。

2.2 管理评审情况: 企业于 2025 年 7 月 4 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 2 项: 加强公司测量管理体系、能源管理体系等人员的专业能力培训, 提高其业务能力和尽快牵头完善能源、测量相关制度文件, 提升制度运行的有效性等) 并就 5 方面的问题落实了整改部门。提供了管理评审报告、签到表等资料, 基本符合要求。

3. 为持续改进而策划的活动的进展:

设备能源部组织相关部门对顾客的测量要求进行了识别, 编制了《测量过程识别一览表》。覆盖了以茅台酒糟为原料的有机肥、饲料的生产及原材料进厂验收、生产过程检验和产品检验、能源、安全环保等各个过程, 其中《干白酒糟试样称重测量》等 5 个过程被列为关键过程。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:

a) 计量要求的导出和验证: 查《干白酒糟试样称重测量》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《干白酒糟试样称重测量》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《干白酒糟试样称重测量》过程，采用与核查标准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》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《干白酒糟试样称重测量过程》，采用统计技术进行控制和监视测量过程。未见过程异常，符合要求。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”等机构检定/校准，检定/校准证书由各使用部门保存。抽查 10 件测量设备的测量设备校准证书报告，填写规范，授权人签章资质有效，量值均溯源至法定计量机构和社会公用标准。量值溯源情况良好，符合要求。（详见附件《测量设备溯源抽查表》）。
- g) 计量法制管理：企业有 9 件强检计量器具，均已实现定点定周期检定管理。未发现有非法定计量单位的使用情况。不是计量器具生产企业。是定量包装企业，抽查定量包装测量过程控制满足要求，控制记录内容完整，每 2 小时进行复称核查一次，核查记录内容完整，单包误差控制符合定量包装要求。包装袋净含量标注正确，计量法制管理基本符合要求。
- h) 测量设备的管理：企业建立了测量设备台帐，台帐信息内容完整，更新及时，现场抽查多件测量设备，分类管理正确，设备台帐与校准证书和实物基本一致。现场计量确认标识完好。设备能源部负责本公司测量设备的采购、报废、封缄、编制送检计划、实施送检等全过程管理。企业设备管理基本符合企业对测量设备的维护管理的要求。
- i) 外部供方管理：供应采购部负责测量设备供方和服务供方的管理。已建立供方业绩评价机制。定期对测量设备供方和服务供方进行业绩评价，提供了测量设备及服务供方名录和评价记录，现场重点抽查了服务供方遵义市产品质量检验检测院和广州市恒力检测股份有限公司等 2 家校准服务供方调查评定及评价表和 2 家设备供应商贵州博凯科技开发有限公司和中国安全生产研究院的供方调查评定及评价表，评价记录内容填写完整、符合要求。

4. 能源管理情况：

企业不是重点用能单位。企业能源主要消耗品种为：蒸气、水、天然气和电等，2024 年消耗 6044.15tce。企业配备了 20 块 1.0 级电表，由当地供电局负责送检，配备 12 块 2.0 级水表，经遵义市碧波水表厂检定合格。2 台蒸气差压流量计，经遵义市产品质量检验检测院校准。2 台天然气气体罗茨流量计经重庆市计量质量检测研究院检定 1.5 级合格，基本符合要求。



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。企业能源数据由设备能源部按月统计汇总分析，建议企业进一步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。能源管理基本满足 GB17167 标准要求。

5. 对上年度审核时提出的不符合项的纠正措施情况表述：

上年度监督审核开出 1 个次要不符合项：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。属于次要不符合项。企业采取了如下纠正及纠正措施：

整改情况：企业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。

经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认企业对上次外部审核中提出的不符合项整改已基本上落实，验证关闭。

6. 对投诉的处理情况：

企业 2024 年有未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题，未有与测量管理体系有关的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，是管理体系追求的承诺和准则，内容基本覆盖标准要素。目标已分解，设备能源部每月定期检查统计汇总指标完成情况。查公司 2024 年 9 月至 2025 年 7 月质量目标完成情况，分别按目标、措施、完成情况等进行统计。记录内容完整齐全，目标值均已达成，质量目标管理满足要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

1) 组织的名称、位置与区域、营业范围：

企业名称无变更、企业注册地址、统一社会信用代码、法人、注册资本等信息均无变更。

2) 组织机构：

组织结构发生了变化：原生产质量部拆分为质量部和生产研发部，原生产质量部所有职责，分别拆分给质量部和生产研发部。变更日期：2025 年 1 月 1 日，修改后企业手册版本号为 A/1。查文件修改内容：质量部现有职责 14 项，生产研发部有职责 7 项。人力资源部更名为组织人事部，职责不变。建设运营保障部更名为规划建设部，职责不变。提供了文件修改页和组织机构图。符合要求。

3) 管理体系（包括体系覆盖范围、体系覆盖人数、管理者代表、职能管理部门、职责等发生的变更）：

企业测量管理体系认证范围无变更。管理者代表、职能主管部门等均无变更。经确认企业总人数无变更。

4) 资源配置：充足，持续满足要求。

5) 产品及其主要过程：无变更。



- 6) 法律法规及产品、检验标准：无变更。
- 7) 外部环境：无变更。
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变更。
- 9) 联系方式（包括联系人及联系方式）：无变更。
- 10) 其它：（如：法人变更、注册资本变更等）：无变更。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司对认证标志未使用，公司测量管理体系认证证书主要用于供应商招投标资质审核和企业形象宣传。符合相关标准的规定。

10. 认证范围有关的销售审核情况：

分别抽查了 2 份有机肥料销售合同和 2 份饲料销售合同：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。

11. 其它与本次审核有关的描述：

保密声明：审核组在审核期间所涉及受审核方未公开的一切信息，除法律需要外，决不向认可机构/授权机构以外的第三方泄露。

四、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2025 年 8 月 11 日上午至 8 月 12 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，本年度无新增关键测量过程，原有测量过程连续受控、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、测量记录及外部供方管理等各项工作持续满足标准要求。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、环境监测或安全管理等各项活动对测量的要求。综上所述，审核组一致认为贵州茅台酒厂（集团）循环经济产业投资开发有限公司，依据 GB/T 19022-2003 标准建立的 3A 测量管理体系：

审核准则的要求	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
测量管理体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效



推荐意见: ☐ 暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

☒ 保持认证注册

☐ 在商定的时间内完成对不符合项的整改, 并经审核组验证有效后, 保持认证注册

☐ 暂停认证注册

☐ 扩大认证范围

☐ 缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组: 冷 校 冷校