



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

认 证 企 业： 广州南沙珠江啤酒有限公司  
编 号： 10767-2023-MMS  
审核组长（签字）：  
审核组员（签字）：  
报 告 日 期： 2025.12.19

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](http://www.china-isc.org.cn)  
邮 箱： [service@china-isc.org.cn](mailto: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	广州南沙珠江啤酒有限公司	企业联系人	郑婵玲
认证证书编号	ISC-2024-1726（有效）	证书有效期	2029-01-03
监督审核次数	第二次监督	本次监督时间	2025年12月19日上午至2025年12月19日下午
监督审核员姓名及确认号	苏楨妍 2023-M1MMS-1333809 梁少云 2023-N1MMS-1452186		
监督审核涉及的区域或部门	设备部、技术质量部、人力资源部、灌装部、酿造部、管理层/管理者代表		
认证类型	<input checked="" type="checkbox"/> AAA <input type="checkbox"/> AA <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> 扩项 <input type="checkbox"/> 补充审核 <input type="checkbox"/> 暂停恢复 <input type="checkbox"/> 其他	陪同人员/其他人员（专家、观察员）	郑婵玲、李勇
认证依据	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ GB/T 19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》</li> <li>■ GB 17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》</li> <li>■ 企业测量管理体系文件</li> <li>■ 国家相关法律法规、规章、技术规范和顾客、行业标准或规定。</li> </ul>		

### 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：无违反法律法规或发生重大事故。

#### 2. 监督审核过程综述：

本年度监督审核重点检查了公司测量管理体系持续运行和改进具体实施情况。抽查了设备部、技术质量部、人力资源部、灌装部、酿造部、管理层/管理者代表等部门。对测量设备的管理、测量设备的计量确认、测量过程的实施和控制、测量不确定度评定、溯源性、持续改进、外部供方管理等情况进行了抽样。重点检查了测量管理体系质量目标、内部审核、测量管理体系监视、顾客满意度等内容。审核组就审核情况与被审核单位领导进行了访谈，交换了意见，肯定测量管理体系基本按照 GB/T19022-2003 的要求得以持续运行，有效实施。企业领导对审核组提出的改进建议予以重视，并要求责任部门根据审核组提出的问题制定有效整改措施，保证测量管理体系的有效运行并持续改进。

被审核单位本年度测量管理体系运行平稳，未发生任何变更。也未发生影响证书范围的任何企业资质变更。

#### 3. 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：



3.1 抽查计量要求识别情况：（具体见《计量要求导出和计量验证检查表》）

- 查 E 线产品称重过程的计量要求识别情况，以及根据工艺要求识别测量过程和测量设备计量要求。已配备符合要求测量设备，测量设备已计量确认合格，形成计量确认记录。抽查公司的检测/操作人员，已经经过培训考核上岗，人员能力持续受控。符合要求。
- 公司的各部门已经根据工艺要求识别测量过程和测量设备的计量要求，形成测量过程控制一览表和计量确认表。迄今没有新增关键测量过程。2024 年 12 月审核后至今，公司已经根据运行情况，对计量确认表中的计量确认信息依据当年检定和校准的结果进行了更新。

3.2 测量不确定度评定检查：

- 抽查受审核方关键测量过程——E 线产品称重过程的测量不确定度评定记录。评定方法正确，评定流程、数据修约和记录内容符合要求。见提交的附件《不确定度评定报告》。

3.3 测量过程控制情况检查：抽查 E 线产品称重过程的有关记录，已经识别控制要素。形成不确定度评定记录，过程确认有效。并按规定的频次开展核查。测量过程的控制符合要求。具体见抽查的《测量过程有效性确认记录》《测量过程监视记录和控制图》和《测量过程控制检查表》。

3.4 企业对测量过程分重要、关键和一般测量过程进行管理，其中关键过程 8 个，重要过程 15 个，一般过程 50 个。企业已识别控制的测量过程能持续满足认证范围的要求。本认证周期内暂无新增关键测量过程。抽查原有关键测量过程已按策划实施管理，过程满足要求。

3.5 查公司量值溯源情况：企业配备的测量设备能持续满足认证范围的要求。已制定《计量确认管理程序》《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》等文件确保测量设备的配备和按期溯源。公司建最高计量标准 2 项，测量设备由设备部负责溯源。公司测量设备全部委托广州计量检测技术研究院、深圳天溯计量检测股份有限公司、广州分析测试中心等机构检定/校准，校准/检定证书由设备部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。具体见《测量设备溯源抽查表》。

3.6 公司消耗能源包括电、水和蒸汽。2024 年全年总能耗 1.64 万吨标煤，属于重点能耗企业。公司已经按要求配备能源计量器具，能源计量器具的配备符合 GB17167 要求，公司已经按照专人统计能耗数据，具体见《能源审核情况表》。

3.7 本次监督审核未发现不符合项。提出 3 项改进建议：

3.7.1 审核组提出以下建议，供企业参考：

- ◆ 进一步完善计量要求导出，输入内部校准、比对项目的测量过程导出计量要求。
- ◆ 进一步完善标准物质的环境存储要求。
- ◆ 加强企业计量人员的测量不确定度计算的培训。

4. 上一年度认证审核纠正措施落实情况及体系改进方面的落实：

4.1 查企业 2024 年度测量管理体系监督审核中出具了 1 个轻微不符合项。



不符合项 1：生产车间（灌装部）的设备编号为 K229-153/E 线的定量灌装机的《计量确认计量》，记录的设备计量最小分度值为“0.01kg”，与《计量要求台账中》记录的最小分度值“1g”不一致。不符合标准 GB/T 19022-2003 / ISO10012:2003 7.1.4 测量过程记录，属于轻微不符合。

企业采取了如下纠正及纠正措施：已对生产车间（灌装部）K229-153/E 线的定量灌装机的《计量确认计量》重新进行计量确认并对相关人员针对标准 7.1.4 测量过程记录条款进行培训。

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。

4.2 公司通过按计划开展培训、内审、管理评审等形式，实现体系持续改进。

## 5. 对投诉的处理情况：

经企业确认：该公司暂无计量方面投诉。

## 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：

### 6.1 质量目标完成情况：

受审核方制定了 5 个测量管理体系质量目标，已经在《测量管理手册》中明确了公司测量管理体系的质量目标，包括：公司的计量目标共 4 项。包括：1. A 类测量设备计量确认率 100%；2. B 类测量设备计量确认率 85%以上；3. 测量周检率 99%以上。4. 关键过程受控率 100%；5. 内部顾客满意度 85%以上。设备部对 2024 年测量管理体系目标完成情况进行统计，根据统计数据，目标已达成。

### 6.2 内部审核完成情况：

公司已制定内审计划并于 2025 年 11 月 14 日，按计划实施。本年度内审发现次要不符合项 8 个，相关部门已及时纠正，进行原因分析，制订切实有效的整改措施，在 2025 年 11 月 24 日前整改完毕，将不符合项报告和完成整改的旁证材料上报设备部进行验证。内审结论为体系运行有效。提供了内审计划、内审检查表、内审报告等资料，信息内容完整，签字审批流程符合要求。抽查企业内审员资质满足要求。内部审核基本符合要求。

### 6.3 管理评审完成情况：

企业已制订 2025 年管理评审计划。管理评审内容包括：公司测量管理体系覆盖的所有内容及体系绩效。计量方针和目标的实现情况，内部审核、计量顾客满意度测评结果；测量设备计量确认、测量过程的核查和确认、测量管理体系监视情况；纠正和预防措施实施情况；各部门建议等。企业于 2025 年 11 月 28 日开展了管理评审，会议由公司总经理主持，由管理者代表张富强汇报了体系运行情况。已经形成管理评审报告，报告由总经理签发。报告中形成测量管理体系有效性、充分性和适宜性结论，并已评审 2025 年的质量目标，2025 年度计量目标暂不需要修订，继续贯宣，同时对公司测量体系目前存在的 4 个方面的问题落实了整改部门，具体为：1. 有针对性地对计量管理人员和测量管理体系内审员开展有关培训，由设备部向人力资源部提交有关计划，并由设备部、人力资源部组织实施；2、进一步完善计量要求导出，输入内部校准、比对项目的测量过程导出计量要求。3、加强对关键控制测量过程的策划、确认、实施、形成



文件和加以控制。4、加强测量管理体系管理，采取部门体系自查、定期抽查、巡查等方式来监视体系运行的适宜性和有效性。符合要求。

提供了管理评审计划、管理评审报告等资料，信息内容完整，签字审批等符合要求。

#### 7. 对企业组织任何变更的审核：

- 1) 经审核组现场确认：组织的名称、位置与区域：组织机构：均无变更。企业资质未变更。
- 2) 测量管理体系（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）等均无变更。本认证周期内测量管理体系运行未发生变更。
- 3) 资源配置：充足，持续满足要求。产品及其主要过程无变更；
- 4) 法律法规及产品、检验标准均无变更。外部环境：无变更。

#### 8. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

受审核方主要用于招投标，已经按照要求规范使用认证标志和证书。

#### 9. 其他需要说明的事项：

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，绝不向认可机构/授权机构以外的第三方泄露。

#### 三、监督审核结论意见（含需要说明的事项）：

根据 2025 年 12 月 19 日上午至 2025 年 12 月 19 日下午现场审核情况，审核组认为广州南沙珠江啤酒有限公司建立的 AAA 级测量管理体系已经按照标准 GB/T19022-2003《测量管理体系测量过程和测量设备的要求》持续运行，企业配备的测量设备和已识别控制的测量过程能持续满足认证范围的要求。并通过内审、外审、管理评审、培训、监视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的要求。审核组一致同意：推荐广州南沙珠江啤酒有限公司通过 2025 年度测量管理体系监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组： 苏楨妍、梁少云