



受理编号: 0158-2018-2021

审核员现场审核记录

企业名称: 广州珠江啤酒股份有限公司

审核员: 邵相臣

审核日期: 2021 年 12 月 22 日

序号	审核内容及抽样要求	对应的标准条款	审核记录及说明	审核部门	是否列入不符合项
1.	是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求? 检查有关记录。 抽查 1~2 个工艺要求对应的计量要求识别记录, 识别方法是否正确。	4 总要求	已确定测量管理体系的范围和内容。技术质量部已根据《啤酒分析方法》(GB/T 4928-2008)的要求, 制定《测量管理手册》, 对计量要求的识别方法进行规定各部门已经分别根据顾客要求和产品要求及相关法律法规要求导出计量要求。已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。 技术质量部抽查关键测量过程啤酒浊度测定过程, 具体见《计量要求导出和计量验证记录表》。	技术质量部 灌装厂	列入
2.	是否确定顾客的测量要求并转化为计量要求? 测量管理体系是否满足顾客的计量要求? 如何证明符合顾客规定的要求?	5.2 以顾客为关注焦点	公司技术质量部及灌装厂, 在进行新产品开发时, 关注顾客对产品的要求, 并配合相关部门将其转成公司计量要求。	技术质量部 灌装厂	不列入



3.	是否有测量设备管理程序？ 有无测量设备台帐？ 测量设备是否处于有效的校准状态？	6.3.1 测量设备	公司在《测量设备管理程序》中对公司的测量设备管理进行了规定，技术质量部建立公司仪器设备管理台账仪器设备管理台账，以及制定了 2021 年度仪器设备周期检定/校准计划表，测量设备在受控的条件下使用。 查灌装厂：电子秤（出厂编号 16529），已进行校准，校准日期：2021-07-09，纳入测量设备台账中。 精密压力表（出厂编号 61801601A）已进行检定，有效日期：2021-06-29 到 2022-06-29 内使用，纳入测量设备台账中； 查技术质量部：啤酒分析仪（器具编号：80456353），已进行校准，校准日期：2021-05-11，纳入测量设备台帐中。	技术质量部 灌装厂	不列入
----	--	------------	--	--------------	-----



4.	是否有测量环境条件的管理程序？ 是否监视和记录影响测量的环境条件？	6.3.2 环境	技术质量部通过测量环境要求识别明确各实验室的环境要求，抽查：精密仪器室室内对测量环境的环境条件要求是温度（20—25）℃，相对湿度＜70%，现场温度是 22℃，湿度 62%。精密仪器室的温湿度计已进行校准，并纳入测量设备台账进行管理。现场有《温湿度记录表》时间：2021 年 12 月； 灌装厂没有测量环境的环境条件要求。	技术质量部 灌装厂	不列入
----	--	----------	--	--------------	-----



5.	是否已制定计量确认程序 计量确认记录是否符合要求? 抽查 1~2 台测量设备, 测量设备是否在有效期内, 是否按要求形成计量确认记录。	7.1.1(计量确认) 总则 7.1.4 计量确认过程记录	公司在《计量确认控制程序》中对计量确认方法和确认间隔进行规定。 抽查技术质量部: 公司的啤酒分析仪 (80456353/80441496) 的校准证书, 由广州计量检测技术研究院校准, 能提供该测量设备的校准证书, 校准日期 2021 年 5 月 11 日, 计量验证的结论是校准结果符合该单位使用技术要求。 抽查: 公司的 PH 计 (出厂编号: X54533) 的校准证书, 由广州计量检测技术研究院校准, 能提供该测量设备的检定证书。检定日期 2021 年 8 月 20 日, 检定人: 黄满英, 计量验证的结论是检定合格, 符合该单位使用技术要求。 抽查: 公司数字啤酒浊度仪 (出厂编号: 2958), 由广州计量检测技术研究院校准, 能提供该测量设备的检定证书。检定日期 2021 年 10 月 14 日, 检定人: 黄建新, 计量验证的结论是检定合格, 符合该单位使用技术要求。	技术质量部 灌装厂	不列入
----	---	---	--	--------------	-----



6.	计量确认间隔的确认和改变方法有文件规定? 计量确认间隔调整是否符合规定程序, 是否得到评审?	7.1.2 计量确认间隔	公司通过建立《计量确认控制程序》(QG/ZPG 0630031-2018) 规定公司列入国家强制检定目录的测量设备, 计量确认间隔周期为强制检定周期。 B 类测量设备按公司文件规定, C 类测量设备首次确认。暂不对计量确认间隔没有进行调整。	技术质量部 灌装厂	不列入
7.	是否有需要采取保护措施 的测量设备?如有, 是否采取相应措施?措施是否有效? 计量确认过程程序文件中是否包括封印等保护装置被破坏后和处理方法?	7.1.3 设备调整控制	本部门暂无需要采取封印等保护措施 的测量设备。 该条款暂不适用。	技术质量部 灌装厂	不列入
8.	是否有测量过程控制程序? 测量过程是否进行分类管理?有无高度控制测量过程? 测量过程是否在设计的受控条件下实现? 是否由授权人员出具/修改?	7.2 测量过程	公司在《测量过程管理程序》(QG/ZPG 0630032-2018) 对测量过程控制做出规定; 已对公司测量过程进行分类管理, 查主要关键测量过程<u>啤酒浊度测定过程</u>, 详见《测量过程控制检查表》。	技术质量部 灌装厂	不列入



9.	有无测量不确定度评定程序？是否保存不确定度评定记录？ 测量不确定度分析是否在测量设备和测量过程的确认有效前完成？	7.3.1 测量不确定度	公司的关键测量过程均已进行不确定度评定与分析，具体见测量不确定度评定原始记录。	技术质量部 灌装厂	不列入
10.	抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？	7.3.2 溯源性	通过内/外部检定或校准进行量值溯源。所抽查测量设备均已进行溯源，具体见《测量设备溯源抽查表》	技术质量部 灌装厂	不列入
11.	是否进行内、外部顾客满意度调查？	8.2.2 顾客满意	体系运行至今未收到客户有关产品质量及测量结果方面的投诉。 营销中心 2021 年进行了上半年度外部客户测量满意度调查，满意度 97.6%。技术质量部 2021 年已开展测量管理体系内部满意度调查，满意度 92%，达到广州珠江啤酒股份公司既定的质量目标要求。	技术质量部 灌装厂	不列入
12.	有无不合格测量设备？如有，是否按规定处理？	8.3.3 不合格测量设备	公司通过填写《变更测量设备申请表》对不合格测量设备进行处理申请，抽查：氨气检测报告器（型号规格 DR60C-NH3）检定不合格，无法满足公司使用需求，已于 2020 年 05 月 20 日进行报废，并按公司要求办理了相关手续。 2021 年度没有不合格测量设备。	技术质量部 灌装厂	不列入



13.	计量单位使用情况？强制检定管理情况？是否属于定量包装？	计量法制要求	抽查技术质量部 2021 年 10 月 10 日《啤酒检测原始记录》，没有发现非法定单位的使用。 该公司定量灌装部分属于定量包装范围。技术质量部已经定期按批次对成品重量进行抽检，查重量抽检记录，没有出现短缺情况。	技术质量部 灌装厂	不列入
-----	-----------------------------	--------	---	--------------	-----