



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:

张的唯

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? 是否考虑到不符合计量要求时可能会带来的风险? 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。确定了公司的测量设备台帐, 并已识别公司的测量过程。公司已制定《计量要求导出程序》, 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。 查设备部计量室温度二次仪表检定过程所需的标准器, 识别的标准器符合检定规程要求, 对照计量标准考核证书, 符合要求。计量要求识别流程基本符合要求。	设备部(计量电气科) 管理层	不列入
2	了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况? 企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求? 企业建立测量体系后取得了哪些成绩? 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况: 企业组织机构有否变更? 产品有否增加?	5.2 顾客为关注焦点	公司建立测量管理体系后运行良好, 日常运行中生产经营平稳, 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。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未发现有顾客投诉、纠纷等状况。 公司已确定顾客测量要求并转化为计量要求。 测量管理体系基本满足顾客的计量要求。已按文件规定将产品要求、工艺要求和法规及其它要求转化为计量要求, 由技术质量部进行识别并转化为内控标准。 企业组织机构没有改变, 营业执照等资质未发生变化。	设备部(计量电气科) 管理层/管理者代表	不列入
3	企业是否制定质量目标。是否分解到各部	5.3 质量目标	已经在《测量管理手册》中以附件形式明确公司测量管理体系的目标, 公司的计量目标	设备部(计量电气科)	不列入



	门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。		共 4 项。设备部已经按公司目标进行统计，2021 计量目标已经完成。	管理层/管理者代表	
4	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持评审？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？	5.4 管理评审	已制订 2021 年管理评审计划并于 2021 年 12 月 2 日按计划进行测量体系管理评审。管理评审内容包括：内部审核；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。 已经形成管理评审报告，形成测量管理体系有效性充分性和适宜性结论，计量目标暂不做变更。符合要求。	管理层/管理者代表	不列入
5	是否确定人员能力要求？ 如何开展培训？（计划、培训记录、培训效果评价）	6.1.2 能力和培训	公司已确定各岗位人员能力要求，人力资源部已制定公司 2021 年度培训计划并按计划实施，查 2021 年 12 月 20 日进行的测量体系内审员培训，参加人员有 8 人，培训时间两天，有培训签到表及培训效果评价。	人力资源部	不列入
6	文件是否定期评审并更新？ 文件是否适宜和受控？	6.2.1 程序	设备部负责测量管理文件的编制和修订。现行有效版本 B/0 版，从 2018 年 1 月 1 日开始正式实施。 已经形成《测量管理体系文件管理程序》对文件管理流程进行规定。公司有文件发放登记及回收作废登记记录，符合文件管理要求。	设备部（计量电气科）	不列入
7	软件及其任何修改在启用前是否进行测试和（或）确认？是否经批准和存档？ 查测量软件清单及软件确认记录。	6.2.2 软件	公司已就测量软件的管理形成《测量软件管理程序》。设备部工业用热电阻检定仪表盘已纳入测量软件台账，符合要求。	设备部（计量电气科）	不列入



8	<p>是否有记录清单? 有无记录控制程序? 记录有无标识? 使用的测量记录是否符合记录要求? 记录有无标识(编号), 保管是否良好?</p>	6.2.3 记录	<p>现场查《工作压力表检定记录表》,《数字温度指示调节仪检定记录表》,记录填写正确,有标识,已妥善保管。</p>	设备部(计量电气科)	不列入
9	<p>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? 根据环境条件所进行的修正是否予以记录并用于测量过程?</p>	6.3.2 环境	<p>公司已形成《测量环境管理程序》文件对测量环境进行控制。 抽查设备部计量中心检定室已经识别环境要求: (20±5)℃, 相对湿度(45~75)%, 设置空调控制温度, 并配备毛发式温湿温度计, 检定证书编号 RSL202102178, 有效期至 2022-2-9。监控设备有效开展监控。没有出现环境失控情况。</p>	设备部(计量电气科)	不列入
10	<p>企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视?</p>	6.4 外部供方	<p>公司已经制定《计量外部供方管理程序》, 对计量外部供方管理形成规定。设备部已按职能分配, 将检定/校准/检测机构服务计量合格供方资格管理, 包括广州计量检测技术研究院、广州能源检测研究院等机构纳入管理。 抽查广州计量检测技术研究院评价情况, 已经收集资质证书, 并已开展 2021 年供方评价, 符合要求。</p>	设备部(计量电气科)	不列入
11	<p>是否有需要采取保护措施? 如有, 是否采取相应措施? 措施是否有效?</p>	7.1.3 设备调整控制	<p>查电子汽车衡(编号 B452416958), 经广州计量检测技术研究院强制检定, 检定证书编号 HD202101633, 铅封号码: 仪表 398405。 现场查看, 铅封已加装。符合要求。</p>	设备部(计量电气科)	不列入



12	<p>抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态? 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求? 是否需要修正? 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求?</p>	<p>6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 7.1.1 (计量确认) 总则 7.1.2 计量确认间隔 7.1.4 计量确认过程记录 8.3.3 不合格测量设备</p>	<p>公司已形成《测量设备管理程序》《计量确认程序》。 公司已经建立《测量设备台账》，测量设备已按要求进行管理。 查灌装厂定量灌装机(编号 K229-185/F 线)经过广州计量检测技术研究院检定, 检定日期 2021 年 5 月 10 日, 证书编号 HD202101852, 处于有效校准状态, 已纳入台账管理。 抽查测量设备计量确认情况, 具体见《测量设备溯源抽查表》, 抽查的测量设备的信息与台账一致。设备经确认合格后以外部校准标识作为确认合格标志。 抽查的设备已经对照计量要求进行计量确认, 并按文件规定在测量设备台账中表明确认结果, 符合要求。已按文件要求形成相关计量确认记录, 符合要求。 部门暂无新购测量设备。</p>	设备部(计量电气科)	不列入
13	<p>企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认? 是否对关键过程进行了测量不确定度评定? 查过程监视记录是否出现测量过程不合格, 如有检查处理记录</p>	<p>7.2 测量过程 7.3.1 测量不确定度 8.3.2 不合格测量过程</p>	<p>已制定《测量过程控制程序》和《测量不确定度控制程序》, 分别对测量过程管理流程、不确定度评定流程和不合格控制和处置流程进行规定。 设备部暂未开展测量过程不确定度评定。 暂无不合格测量过程</p>	设备部(计量电气科)	不列入



14	抽查公司测量设备的量值溯源情况, 是否满足要求? 抽查有关的证书情况。抽查现场记录, 是否有非法定单位的使用	7.3.2 溯源性	<p>测量设备的溯源抽查情况见《测量设备溯源抽查表》, 设备的溯源情况符合要求。设备部建立 2 个计量标准: 0.05 级活塞式压力计标准装置(证书编号[2004]穗量标穗企证字第 0049 号,有效期至 2024 年 8 月 27 日)和温度二次仪表检定装置(证书编号[2006]穗量标穗企证字第 0680 号,有效期至 2026 年 7 月 22 日)。</p> <p>计量设备外送计量校准/检定机构已经纳入供方管理,已实施供方评价,符合文件规定。现场抽查的过程检验记录、校准记录没有出现非法定单位的使用。</p>	设备部(计量电气科)	不列入
15	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。	8.2.2 顾客满意	<p>公司由技术质量部负责测量管理体系内部顾客满意度调查。2021 年 11 月 26 日按计划进行, 据统计, 2021 年内部顾客满意度为 96 分, 到达计量目标要求, 可提供对应的调查表和统计记录。</p>	设备部(计量电气科)	不列入
16	是否已经制定年度的审核计划以保证体系的持续有效性? 是否已经按计划实施审核? 查内审的有关记录	8.2.3 测量管理体系审核	<p>测量管理体系内审计划并于 2021 年 11 月 26 日按计划实施。</p> <p>内审结论为体系运行有效, 现行的测量管理体系与公司的生产经营、质量控制等需求相符。内审资料中含内审计划, 内审检查表、内审报告和不符合项报告。</p> <p>不符合项已于管理评审会议之前整改完成并验证有效。</p>	设备部(计量电气科)	不列入
17	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视?	8.2.4 测量管理体系的监视	<p>公司已制定《测量管理体系监视程序》, 对测量管理体系监视进行规定。</p> <p>已经制定 2021 年监视计划并形成对应监视报告, 监视过程没有发现不符合项, 已整改落实到位, 不符合项已经关闭。</p> <p>关键测量过程已经按计划开展核查, 见抽查的期间核查记录。</p>	设备部(计量电气科)	不列入
18	企业对上年	8.3 不合格控制	<p>2020 年监督审核开出 1 项不符合项, 已整改完毕并验证有效, 不符合项已经关闭。</p>	设备部(计量电气科)	不列入



	审核中发现的不符合是否进行纠正? 是否制定纠正措施? 验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。		2021 年内审开出 4 个不符合项, 已采取纠正措施, 并于 12 月 10 日整改完毕并验证有效, 不符合项已经闭。		
19	企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施? 查阅纠正和预防措施记录, 检查其符合性和有效性。	8.4 改进	公司关于纠正预防措施控制已制定《持续改进的管理程序》。 暂无预防措施。	设备部(计量电气科)	不列入
20	计量单位使用情况? 检查强制检定计划, 并抽样检查计划实施的情况。	计量法制要求	抽查设备部的测试记录、产品标准、校准记录等, 没有发现非法定单位的使用。 该公司属于定量包装企业, 已对生产产品的重量进行定期检查, 查有关抽查记录, 没有发现不符合定量包装要求的情况。 公司的定量灌装机已经过外部检定, 符合要求。	设备部(计量电气科)	不列入
21	企业能源主要品种? 年消耗标煤? 是否是重点用能单位?	GB17167—2006	公司能源消耗种类包括电、水、蒸汽。2020 年全年总能耗 1.5399 万吨标准煤。该公司属于重点能耗企业。已对照 GB17167-2006 形成自查报告。	设备部(计量电气科)	不列入
22	是否编制能源计量器具台账, 是否按 GB17167—2006 要求配置能源计量设备? 配备率是否符合要求。	4.3 能源计量器具配备要求	已编制能源计量器具台账, 进出用能单位、主要次级用能单位和主要用能单位能源计量器具配备率 100%, 已由专人定期抄表。 符合 GB17167-2006 要求。	设备部(计量电气科)	不列入
23	用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足 GB17167 标准	4.3.8 用能单位的能源计量器具准确度等	进出用能单位能源计量器具电能表 0.5 级 2 台, 流量计 1 级 2 台, 蒸汽流量计 1 级 1 台。满足 GB17167-2006 要求。	设备部(计量电气科)	不列入



	4.3.8 表 4 要求	级要求			
24	企业配备能源计量器具是否经过检定/校准?	用能单位的能源计量器具的检定/校准	查进出用能单位配备的编号为 7778 的电能表经南沙供电局检定, 精度 0.5 级, 查进出次级用能单位编号为 577005H514 水表精度 1 级, 查重点耗能设备编号为 DY1605952 的涡街流量计 2020 年 6 月 18 日检定, 精度 1 级, 满足要求。能源测量设备配备精度等级和按期检定满足要求。	设备部(计量电气科)	不列入
25	企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核?	5.4 能源计量数据	企业能源数据每月由各使用单位上报日报表, 设备部每月平衡分析, 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。	设备部(计量电气科)	不列入
26	公司对标志的使用, 符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传: 对企业产品招投标有哪些帮助?	认证证书标识的使用	用于企业形象广告宣传	公司	