



编号: 0767-2022

不符合项报告

企业名称:	贵州尊朋酒业有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 设备能源部		陪同人员: 王晓明	
不符合事实描述: 查设备能源部提供的《测量管理体系及计量目标分解表》, 缺少 2 个部门未下达分解目标; 对综合管理部的分解内容与其部门职责不匹配。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 5.3 质量目标</u> 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合_√____; 审核员(签名) <u>左校</u> 陪同人员(签名) <u>王晓明</u> 企业部门代表(签名) <u>周万银</u> 日期: 2022. 6. 23 纠正措施: 1. 对照审核部门职责和计量方针、目标要求, 重新下达分解质量目标, 确保质量目标可量化, 可操作。 2. 加强质量目标的分解审批管理, 增加同管代批准环节, 形成三级审批流程, 确保不再发生类似错误。 企业部门代表签名: <u>周万银</u> 审核员签名: <u>左校</u> 纠正措施完成情况: 纠正措施可以, 验证有效。 审核组代表签名: <u>左校</u> 日期: 2022. 6. 25			

可另附页



编号: 0767-2022

不符合项报告

企业名称:	贵州尊朋酒业有限公司	不符合报告编号:	02
受审核部门: 市场部		陪同人员: 李志义	
不符合事实描述: 抽查基酒称重测量过程未提供测量过程控制规范。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 7.2.1 总则</u> 不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合 <u>√</u>____; 审核员(签名) <u>喻荣秋</u> 陪同人员(签名) <u>李志义</u> 企业部门代表(签名) <u>于坤元</u> 日期: 2022. 6. 23			
纠正措施: 1. 组织市场部、制酒车间和仓储部门对基酒称重测量过程重新进行识别, 输出测量要求, 开展不确定性度评定, 完成过程有效性确认形成测量过程控制规范。 2. 制定量规协助频次, 并根据规范开展测量过程验证。 3. 对所有测量过程进行重新梳理避免遗漏。 企业部门代表签名: <u>于坤元</u> 审核员签名: <u>喻荣秋</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施可以, 验证有效。 审核组代表签名: <u>喻荣秋</u> 日期: 2022. 6. 25			

可另附页



编号: 0767-2022

不符合项报告

企业名称:	贵州尊朋酒业有限公司	不符合报告编号:	03
受审核部门: 设备能源部		陪同人员: 王小明	
不符合事实描述: 查设备能源部未能提供紫外-可见分光光度仪软件确认记录。 不符合认证审核准则条款号: GB/T19022-2003 6.2.2 软件 不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合_√___; 审核员(签名) 左校 陪同人员(签名) 王小明 企业部门代表(签名) 周万银 日期: 2022. 6. 23			
纠正措施: 1. 立即对紫外-可见分光光度仪软件进行确认, 并形成确认记录。 2. 举一反三对公司所有测量软件进行排查, 确保所有测量软件的确认记录有效。 企业部门代表签名: 周万银 审核员签名: 左校			
纠正措施完成情况: 纠正措施可以, 验证有效。 审核组代表签名: 左校 日期: 2022. 6. 25			

可另附页