



项目编号: 0767-2022

审核员远程审核记录

企业名称: 贵州尊朋酒业有限公司

审核员: 杨松

审核日期: 2022 年 06 月 21 日 至 2022 年 06 月 23 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	了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理? 企业顾客和法律法规的测量要求有哪些? 目前管理还存在哪些问题? 企业有什么打算? 如何保证这些测量结果满足顾客要求?	4.0 总要求	公司是从事白酒生产、包装、销售制造企业。 公司副总经理兼管理者代表刘磊、设备能源部部长周万银、维修车间主任黄加旭和质检部负责人吴末和曾瑶等人他们对计量管理的职能理解准确到位, 对因不满足计量要求而为质量带来的风险认识深刻。 企业通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要体系计量职能部门设备能源部进行传递。为保证职能机构职能发挥, 企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司已识别出了 110 个测量过程, 其中关键过程 19 个, 重要过程 19 个, 一般过程 72 个。公司有 227 件测量设备 (14 件强检测量设备) 均纳入到测量管理体系管理范畴。 公司目前管理还存在主要问题是, 企业体系刚建立, 对标准的理解和应用还比较陌生, 希望公司能够加大对测量管理体系的培训力度, 加强对计量要求导出、测量过程监视、核查、统计技术应用等内容的培训、理解和应用。	管理者代表、设备能源部、维修车间、质检部	否
2	企业的计量管理机构是那个部门? 体系文件是否规定最高管理	5.1 计量职能	体系管理的计量职能机构是设备能源部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者 6 项职能。管理者代表 8 项职能, 计量职能机构设备能	管理者代表、设备能源部、维修车间、质	否



	者职责？职能部门职责？		源部 19 项职责，其它部门质检部 11 项职责。维修车间 7 项职责，覆盖了标准要求的计量职能。询问部门负责人清楚各自部门在测量管理体系中承担的职责。	检部	
3	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。了解并满足顾客的计量要求。是否提供满足顾客要求的证据。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。	5.2 顾客为关注焦点	设备能源部已组织质检部、维修车间等部门识别顾客的测量要求并导出计量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求。企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。抽样记录详见《糟醅淀粉含量检测样品称重》、《白酒甲醇含量检验》计量要求导出和计量验证记录内容。 企业产品质量较好，未有顾客投诉。	管理者代表、设备能源部、维修车间、质检部	否
4	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。	5.3 质量目标	公司规定了 5 项计量目标。分别是： a) 重要测量检测点配备率、完好率 98%； b) 不存在不清晰的测量确认记录； c) 按制定的计划完成所有培训项目； d) 不会因不正确的测量过程而拒收合格的产品或接受不合格产品； e) 内外部顾客满意度 85%。 质量目标与计量方针一致，目标可测量并已分解至质检部、制酒车间、组织人事部等 11 个部门，缺少 2 个部门未下达分解目标。查设备能源部提供的 2021 年《测量管理体系及计量目标分解表》向综合管理部下达了计量确认记录准确率 99%，计量确认标识完好率 99% 的目标，该部门无测量设备，无计量确认职责。分解内容与部门职责不匹配。属于次要不符合。 设备能源部每月定期检查统计汇总指标完成情况。 查设备能源部公司总质量目标 2021 年 9 月-2022 年 5 月完成情况均达到要求。 分别查设备能源部共有 5 项质量目标，质检部有 5 项质量目标，维修车	设备能源部、质检部、维修车间	01



			间有 3 项质量目标,2021 年 9 月-2022 年 5 月完成情况均达到要求。		
5	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审评? 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	企业于 2022 年 1 月 6 日开展了管理评审, 会议由公司最高管理者总经理熊小宏主持, 管理者代表刘磊汇报了体系运行情况。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, 形成了配备专职计量人员、完善测量制度、加强测量设备检定、溯源管理等 3 项管理评审会改进意见并就 3 个方面的问题落实了整改部门。	管理者代表、设备能源部、维修车间、质检部	否
6	企业是否规定测量体系中所有人员职责? 人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件? 并对人员能力进行评价? 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。	6.1 人力资源 6.1.2 能力和培训	企业识别了覆盖测量体系相关人员 777 人, 其中专职计量人员 13 人。编制了测量人员情况一览表。 企业通过《质量手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 各部门根据公司培训计划安排, 编制了本部门年度培训计划。设备能源部、维修车间和质检部均有部门培训计划, 远程抽查质检部 2022 年《质量和食品安全年度培训计划》中已纳入与测量管理体系有关的培训内容 4 项。抽查培训记录, 2022 年 3 月 3 日谷壳高粱检验培训记录: 包含培训内容、培训人员、地点及培训效果评价等内容。记录内容及填写符合要求。 远程抽查质检部吴末和曾瑶 2 人《员工能力持续评价表》, 评价时间, 2021 年 9 月 30 日, 评价内容包括体系文件掌握情况、能力验证等 7 个方面, 评价结论: 良好。符合要求。 查维修车间: 黄加旭, 编号 522121199107262417, 特种设备安全管理和作业人员资格证, 发证单位: 遵义市 播州区市场监督管理局, 发	设备能源部、质检部、维修车间	否



			证日期: 2021 年 8 月,有效期至 2025 年 7 月。 查设备能源部: 祝光乾, 编号 522121199710187219, 特种设备安全管理和作业人员资格证, 发证单位: 遵义市 播州区市场监督管理局, 发证日期: 2021 年 8 月,有效期至 2025 年 7 月。 人员资质满足要求。		
7	企业管理性和技术性文件资料有哪些? 文件是否定期评审和更新? 文件是否现行有效并受控?	6.2.1 程序	企业编制的测量管理质量手册和其它体系管理文件, 手册基本覆盖标准的全部要素, 基本满足标准和企业要求。 抽查设备能源部提供的 GB/T26760-2011《酱香型白酒》、GB 2757-2012《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒》质检部提供的 GB/T 10345-2007《白酒分析方法》、GB 5009.9-2016《食品安全国家标准食品中淀粉的测定》、GB 5009.3-2016《食品安全国家标准食品中水分的测定》、GB 5009.266-2016《食品安全国家标准食品中甲醇的测定》、GB 5009.225-2016《食品安全国家标准酒中乙醇浓度的测定》、GB 5009.239-2016《食品安全国家标准食品酸度的测定》、GB 5009.7-2016《食品安全国家标准食品中还原糖的测定》、抽查维修车间提供的 Q/ZPJ-2021《设备维修管理制度》等标准文件, 均为现行有效版本, 有受控标识。 查设备能源处测量管理体系程序文件、手册文件发放记录: 发放日期:2021 年 8 月 20 日, 有受控编号及发放日期、持有人等。信息完整, 符合要求。	设备能源部、质检部、维修车间	否
8	企业是否建立了软件台帐, 是否进行软件确认	6.2.2 软件	设备能源部是软件的管理部门, 编写了《测量软件管理控制程序》, 建立了软建台帐。远程抽查使用部门为质检部的 2 台软件台帐信息内容完整。 远程抽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。属于次要不符合。	设备能源部	03



9	企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？	6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 6.2.3 记录 6.2.4 标识	企业规定了《糟醅淀粉含量检测样品称重》、《白酒甲醇含量检验》等测量设备，列入体系管理，企业共有测量设备 227 台件（其中有 14 件强检设备）。企业编制了《测量设备台账》。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。建议企业采用信息化软件加强台帐动态管理。 企业编制了《环境管理控制程序》。目前设备能源部和维修车间现场无环境控制要求。为常温生产。 查质检部白酒理化室配备了 1 台温湿度表，编号：WS042031 型号：WS2080A，2022 年 4 月 20 日由遵义市产品质量检验检测院校准。符合要求。 远程抽查白酒理化室，编号 ZP-JL-002，《2022 年 5 月份温湿度记录》中，对环境温度、湿度进行了记录，记录内容完整：满足环境控制要求。环境记录中地点和控制条件要求未填写，已向企业提出，立即进行了整改。 远程抽查维修车间 2022 年 5 月《维修车间维修记录表》，内容包括时间、区域、故障名称、故障原因、报修时间、故障处理等信息内容，填写规范完整。符合要求。 查质检部 2022 年 6 月 21 日《糟醅检测数据原始记录表》和《2022 年质检样品谷壳台账》，检验日期 2022 年 1 月起，远程抽查 2 份记录内容均完整，无涂改，检验、审批流程符合要求。记录内容符合要求。记录保存期限按公司《记录管理控制程序》规定，保存期为 3 年。 查质检部配备的编号 SPX222ZH 电子天平，III 级合格，检定单位：遵义市产品质量检验检测院，检定日期：2022 年 3 月 31 日，设备台帐为	设备能源部、质检部、维修车间	否
---	---	---	--	----------------	---



			A 类，设备台帐与检定证书和实物基本一致。远程查看标识完好。 查维修车间 2 块分汽缸用压力表，编号 1022 和 9545，测量范围 (0~1) MPa，遵义市产品质量检验检测院检定，检定日期：2022 年 2 月 23 日，有效期至 2022 年 8 月 22 日，设备台帐为 A 类强检，设备台帐与检定证书和实物基本一致。远程查看标识完好。 查设备能源部编号 7401619 压力变送器，校准日期：2021 年 12 月 06 日，设备台帐为 B 类，设备台帐与校准证书和实物基本一致。远程查看标识完好。 计量确认标识和计量状态标识清楚，内容填写正确。符合要求。		
10	企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？	6.4 外部供方	供应采购部负责测量设备供方的管理。设备能源部负责测量设备服务供方的管理，抽查设备能源部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，内容基本符合要求。 远程重点抽查了：遵义市产品质量检验检测院等 1 家单位的计量服务供方业绩评价表和相关资质，分别从及时性、服务态度、价格等方面进行了评价，评价结论：同意纳入合格供方，有评价时间和评价人等信息记录，记录内容满足要求。签字审核手续符合规定。	设备能源部	否
11	企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。	7.1.1 计量确认总则 7.1.4 计量确认记录	企业在测量管理质量手册中规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备，由设备能源部组织各部门进行检定/校准和验证。企业编制了《计量确认明细表》对关键重要的测量过程并明确计量要求的测量设备进行了计量确认。 抽查《糟醅淀粉含量检测样品称重》、《白酒甲醇含量检验》测量过	设备能源部、质检部、维修车间	否



			程计量要求导出和计量验证满足标准要求。被测参数要求识别代表了“顾客”的要求；计量要求导出方法正确；测量设备的配备满足计量要求；测量设备已检定；测量设备验证正确。详见《计量要求导出和计量验证记录表》。 抽查维修车间储气罐用编号 1019 压力表的计量确认记录，遵义市产品质量检验检测院检定 1.6 级合格采用准确度比较法，验证结论合格。计量确认日期：2022 年 2 月 27 日。方法正确。		
12	企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？	7.1.2 计量确认间隔	企业在体系程序文件中规定的计量间隔调整的方法和流程，符合标准的要求。企业暂无需要调整间隔的测量设备。	设备能源部	否
13	计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？	7.1.3 设备调整控制	企业制定了《封印标识管理程序》，在体系文件中对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。设备能源部已对压力表等按照要求加封印，符合要求。	设备能源部	否
14	企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？测量过程是否分类管理？	7.2 测量过程	企业体系文件规定了测量过程设计和实现控制的程序，设备能源部组织识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了公司 110 个测量过程档案。《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。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 19 个，重要过程 19 个，一般过程 72 个。 抽查质检部：关键控制测量过程《糟粕淀粉含量检测样品称重控制规范》，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测	设备能源部、质检部、维修车间	否



			量过程管理要求。 远程抽查维修车间的《测量过程一览表》，维修车间识别了 4 个测量过程，全部为一般测量过程。识别方法正确，信息内容完整。符合要求。抽查维修车间 2022 年 5 月 6 日分汽缸储气罐压力监测记录（无编号），内容包括名称、编号、压力值等内容，记录人刘园周。记录内容完整，符合要求。 远程抽查设备能源部无编号《公司 2022 年 5 月份能源消耗统计表》，内容包括：能源名称、计量单位、上月消耗量、本月指标、实际消耗量、节能量、统计人等内容，记录内容完整正确，符合要求。 远程抽查质检部编号 GK20220617-035《谷壳检验/检测报告》检测时间 2022 年 6 月 17 日，内容包括：检验时间、检测项目、参考限量依据、实际值、合格判定、检验填报人、主管批准人等内容 有详细记录，记录内容完整正确，符合要求。		
15	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？	7.3.1 测量不确定度	企业体系文件《测量不确定度评定方法》规定了测量不确定度管理控制的程序，文件满足标准要求。 远程查看重点抽查了《糟醅淀粉含量检测样品称重》、《白酒甲醇含量检验》不确定度评定方法正确，见附件《糟醅淀粉含量检测样品称重不确定度评定》和《白酒甲醇含量不确定度评定》报告。	设备能源部、质检部	否
16	企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到 SI 单位标准？	7.3.2 溯源性	企业未建立最高计量标准。企业所有测量设备均委外送检到遵义市产品质量检验检测院等单位进行检定、校准。检测机构检定/校准资质齐全，满足要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 远程查设备能源部，编号 7401619 压力变送器，校准日期：2021 年 12 月 06 日，校准单位：遵义市产品质量检验检测院。 远程查质检部编号 MY20089222 紫外	设备能源部、质检部、维修车间	否



			分光光度计, 检定日期: 2022 年 3 月 31 日, 校准单位: 遵义市产品质量检验检测院。 远程查质检部, 编号 KX-16007, 数显恒温水浴锅, 校准日期: 2022 年 3 月 31 日, 校准单位: 遵义市产品质量检验检测院。 远程查维修车间, 编号 9545 压力表, 检定日期: 2022 年 4 月 23 日, 检定单位: 遵义市产品质量检验检测院。 量值溯源情况良好, 符合要求。 抽查其它 7 件测量设备(详见《溯源抽查表》)的测量设备检定证书报告, 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。		
17	企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进? 统计技术是否应用?	8. 1 测量管理体系分析和改进总则	企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会, 进行持续改进。在关键测量过程的核查方面, 使用了统计技术。但统计技术的应用不够熟练, 应加强培训。	管理者代表、设备能源部、维修车间、质检部、勾贮中心、安全环保部、	否
18	顾客的计量要求是否满足顾客要求? 企业如何收集顾客要求?	8. 2. 2 顾客满意	企业采取《顾客满意度调查表》的方式对内部顾客进行满意度调查。设备能源部负责内部顾客满意度调查发放《顾客满意度调查表》内部 4 份, 内部顾客满意度整体得分 95%, 市场部负责外部顾客满意度调查, 目前外部顾客只有保健酒厂(茅台集团内部企业) 1 家, 每季进行 1 次满意度调查, 2021 年调查 4 次, 外部顾客满意度整体评分为 95%, 达到质量目标考核要求。	设备能源部	否
19	企业每年进行几次测量体系内审? 单独审还是结合审核?	8. 2. 3 测量管理体系审核	企业于 2022 年 11 月 29 日-12 月 3 日, 组织了公司测量管理体系内审, 分 2 个组对公司 11 个职能部门和 3 个车间进行了全要素的审核, 开出 2 不符合项, 13 个建议项。2021 年 12 月 30 日内审不符合项整改验证关闭。由于该企业没有经过认证机构培训的内审员, 该企业内审过程的精确程度有待提高, 以利于更加准确的发现问题	管理者代表、设备能源部、维修车间、质检部、勾贮中心、安全环保部、	建议项



			题。审核中的人员经验不足，标准不熟悉等问题已与企业沟通，尽快组织标准培训、内审员培训，不断完善。		
20	企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？	8.2.4 测量管理体系的监视	公司体系文件规定了审核和监视管理的控制程序。对列入体系管理的 19 个关键过程，19 个重要过程和 72 个一般测量过程，按照《测量过程设计和实现控制程序》规定的频次进行监视。 远程重点抽查了《糟醅淀粉含量检测样品称重》、《白酒甲醇含量检验》监视记录，符合要求。详见附件。	设备能源部、质检部	否
21	企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？	8.3 不合格控制	企业体系文件规定了对不合格的管理控制程序，经公司验证确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。 远程检查未发现有不合格的测量过程和不合格的测量设备。对产品不合格质检部建立了《质量事件（异常质量信息）处置程序》，规定了相应的管控措施和流程，经询问目前未发生过产品质量问题。符合要求。 在内审中开出 2 个不符合项，于 12 月 30 日前全部已进行了整改。基本符合要求。	设备能源部、质检部	否
22	企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？	8.4 改进	企业体系规定了持续改进的控制程序及预防和纠正的方法，纠正措施和预防措施办法基本满足标准要求。对管理评审会提出的改进问题，制定了纠正措施和预防、改进的相关措施。符合要求。	管理者代表、设备能源部、维修车间、质检部、勾贮中心、安全环保部、	否
23	计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？	计量法制要求	企业有 14 台强制检定测量设备，已实现定点定周期控制。随机抽查 2 件符合要求。见溯源检查表。 查文件、报表等资料中计量单位的使用，基本符合法定计量要求。 不是定量包装企业。企业目前只生产基酒，不生产瓶装酒。 公司取得食品生产许可证，证号：SC11552030310541，食品类别：酒类。发证日期：2021 年 7 月 29 日，有效期至 2025 年 4 月 16 日。企业的申请资质，满足申请要求。	设备能源部、质检部	否
24	企业能源主要品	GB17167—	企业能源主要消耗品种为：蒸气、水	设备能源部	否



	种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？	2006	和电等，2021 年消耗 0.87 万吨标煤，不是重点用能单位。企业配备了 2 块 1.0 级电表，由当地供电局负责送检，1 块 2.0 级水表，经遵义市碧波水表厂 2022 年 6 月 16 日检定合格。2 台差压流量计，经遵义市产品质量检验检测院 2021 年 12 月 6 日校准。U=0.1% k=2。基本符合要求。 企业能源数据由设备能源部按月统计汇总分析，抽查 2022 年 5 月统计分析报表，记录内容完整。	财务部	
25	是否符合有要求	质量管理、安全、环境管理	查企业已建立产品质量控制和产品不合格处理等管理制度。产品质量较好，未发生有顾客投诉或重大质量问题。对顾客提出的建议和要求，有响应和应答机制。 企业的安全、环境及能源管理符合国家相关法要求。从未发生不良事件。企业质量、安全、环境、食品管理已申请质量、安全、环境、食品等体系认证。远程抽查当地相关部门的安全和环境监督检查记录，未发生安全、环境不符合要求事件。	设备能源部、质检部	否