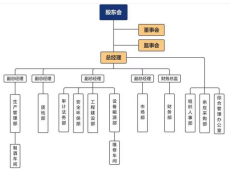
项目编号：0767-2022

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：喻某秋　　审核日期：2022 年 6 月 21-23 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.	是否确定计量职能？查计量职能分配情况，计量职能是否涵盖了技术职能和行政职能？	5.管理职责 5.1 计量职能	公司在《测量管理手册》中对各部门的职责进行规定，绘制了组织架构图及职能分配表。 审计法务部职责 1 宣传贯彻执行计量法律、法规和公司《计量管理手册》、管理程序，严格执行使用法定计量单位； 2 负责提供内审、管评资料； 3 负责开展持续改进，按要求完成纠正与预防工作。 财务部职责 1 宣传贯彻执行计量法律、法规和公司《计量管理手册》、管理程序，严格执行使用法定计量单位； 2 负责落实测量管理体系持续运行所需的资金； 3 建立健全财务控制、分析制度，按规定使用现金和支票； 4 协同有关部门做好项目的结算、应收债权资金的回收及催缴工作； 市场部职责 .1 宣传贯彻执行计量法律、法规和公司《计量管理手册》、管理程序，严格执行使用法定计量单位； 2 贯彻本部门的计量分目标，对本部门分目标的完成情况进行检查和统计，并向设备能源部门汇报统计结果；	市场部、审计法务部、财务部、	不列入

			3 负责提供内审、管评资料； 4 负责开展持续改进，按要求完成纠正与预防工作； 5 负责对顾客满意度进行测量，分析和汇总。  满足要求。		
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	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。制定了顾客没有控制程序。 按文件规定从产品要求和工艺要求转化为计量要求，已经配备对应的测量设备，并通过测量设备的计量确认和测量过程有效性验证证实符合要求。	市场部、审计法务部、财务部、	不列入
3.	有无制定质量目标？ 目标是否可以测量？ 是否达到质量目标？	5.3 质量目标	已经在《测量管理手册》中明确公司测量管理体系的质量目标，公司目标及完成情况： 贵州尊酒酒业有限公司 2022年客户满意度测量管理体系及计量目标自评表 部门：市场部 填报日期：2022.6.10 填报人： 审核人：
4.	测量设备及测量过程是否存在不合格，如何处置	7.2 测量过程 8.3.3 不合格测量设备	公司有测量过程控制程序，有效文件。 抽查市场部 提供了《测量过程及控制一览表》，识别了一个测量过程为：基酒称重测量过程，该过程涉及贸易结算，是公司关键测量过程，但未提供测量过程控制规范。	市场部	列入 次要不符合 02

		8.3.2 不合格测量过程	抽查 2022 年 6 月 7 日和 6 月 8 日基酒过磅记录及酒库基酒出库放行条等记录，填写内容规范，签字审批流程完整，符合要求。过磅使用的地磅已送检并受控，无测量环境要求，人员经过培训，符合要求。 市场部暂无不合格测量设备及不合格测量过程		
5.	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》的方式对外部顾客进行满意度调查。市场部负责外部顾客满意度调查。企业目前外部顾客只有 1 家（保健酒厂），每季度对该顾客进行一次调查，2021 年调查 4 次，平均满意度得分 95 分。达到目标要求。	市场部	未列入
6.	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 3 项改进问题（1、测量标准未检定及未配置管理人员。2、测量器具未进行溯源。3、完善测量制度），制定了纠正措施和预防、改进的相关措施。符合要求。	市场部、审计法务部、财务部、	未列入