



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: 喻荣秋 (远程)

审核日期: 2022.21-23

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。 生产管理部职责: 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 负责提供现行有效的产品标准、技术文件。明确测量要求, 对各部门解释产品标准和技术文件; 3 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; 4 负责产品生产过程使用的测量设备的测量要求识别、计量要求导出与计量验证等工作; 5 负责产品生产测量过程的识别、设计、有效性确认和实施; 6 负责产品生产测量过程的不确定评审; 7 负责产品生产测量过程中纳入关键测量过程的定期监视和核查; 8 负责生产用测量设备的计量确认, 保留相关计量确认记录, 确保计量确认标识清晰、准确; 9 负责本部门不合格测量设备、不合格测量过程的控制和管理; 10 负责提供内审、管评资料;	生产管理部、制酒车间	未列入



			11 负责开展持续改进，按要求完成纠正与预防工作。 维修车间和制酒车间职责 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；负责建立、更新本部门测量设备台帐，确保台帐、测量设备及其标识一致； 3 负责具体组织本部门测量设备计量确认和测量过程控制工作，并做好相应的标识，保证所有的测量结果满足计量要求； 4 确保生产加工现场测量过程所需的环境条件； 5 负责采集生产工艺过程控制检测数据原始记录，并传递给设备能源部； 6 负责本部门不合格测量设备、不合格测量过程的控制和管理； 7 负责开展持续改进，按要求完成纠正与预防工作； 基本满足要求 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	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。 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。	生产管理部、制酒车间	未列入



	合顾客规定的要求？																																																			
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》中明确公司质量管理体系的质量目标， 2021.8.21 生产管理部、制酒车间质量目标分解表： 贵州尊朋酒业有限公司2021年质量管理体系及计量目标及分解表 <table><tr><td colspan="2">填报部门：设备能源部</td><td colspan="2">填报时间：2021年8月23日</td><td colspan="2">填报人：周万敏</td></tr><tr><td colspan="2">公司测量管理目标</td><td colspan="2">分解目标</td><td colspan="2">责任人及期限</td></tr><tr><td rowspan="2">重要测量检测点配备率、完好率98%</td><td>生产管理部、制酒车间</td><td colspan="2">负责测量设备计量确认和测量过程控制工作，确保检测现场过程所需的环境条件，并做好测量设备标识完好率98%。</td><td colspan="2">赵军杰/徐伟（长期坚持）</td></tr><tr><td>质检部</td><td colspan="2">负责检验过程中使用的测量设备要求识别、计量要求与计量验证，确保检测现场过程所需的环境条件，确保计量确认标识完好率98%。</td><td colspan="2">吴来（长期坚持）</td></tr></table> 2022.6.14 目标完成情况统计表： 贵州尊朋酒业有限公司2022年各部门计量目标 <table><tr><td colspan="2">填报部门：设备能源部</td><td colspan="2">填报时间：2022年6月14日</td><td colspan="2">填报人：周万敏</td></tr><tr><td>部门</td><td>目标</td><td>计算公式</td><td>考核频率</td><td>1月</td><td>2月</td><td>3月</td><td>4月</td><td>5月</td></tr><tr><td>生产管理部、制酒车间</td><td>负责测量设备计量确认和测量过程控制工作，确保检测现场过程所需的环境条件，并做好测量设备标识完好率98%。</td><td>实际配备数/应配备总数*100%</td><td>每季度</td><td>98%</td><td>98%</td><td>98%</td><td>98%</td><td>98%</td></tr></table> 2022 年 1-5 月季度目标完成，符合要求。	填报部门：设备能源部		填报时间：2021年8月23日		填报人：周万敏		公司测量管理目标		分解目标		责任人及期限		重要测量检测点配备率、完好率98%	生产管理部、制酒车间	负责测量设备计量确认和测量过程控制工作，确保检测现场过程所需的环境条件，并做好测量设备标识完好率98%。		赵军杰/徐伟（长期坚持）		质检部	负责检验过程中使用的测量设备要求识别、计量要求与计量验证，确保检测现场过程所需的环境条件，确保计量确认标识完好率98%。		吴来（长期坚持）		填报部门：设备能源部		填报时间：2022年6月14日		填报人：周万敏		部门	目标	计算公式	考核频率	1月	2月	3月	4月	5月	生产管理部、制酒车间	负责测量设备计量确认和测量过程控制工作，确保检测现场过程所需的环境条件，并做好测量设备标识完好率98%。	实际配备数/应配备总数*100%	每季度	98%	98%	98%	98%	98%	生产管理部、制酒车间	未列入
填报部门：设备能源部		填报时间：2021年8月23日		填报人：周万敏																																																
公司测量管理目标		分解目标		责任人及期限																																																
重要测量检测点配备率、完好率98%	生产管理部、制酒车间	负责测量设备计量确认和测量过程控制工作，确保检测现场过程所需的环境条件，并做好测量设备标识完好率98%。		赵军杰/徐伟（长期坚持）																																																
	质检部	负责检验过程中使用的测量设备要求识别、计量要求与计量验证，确保检测现场过程所需的环境条件，确保计量确认标识完好率98%。		吴来（长期坚持）																																																
填报部门：设备能源部		填报时间：2022年6月14日		填报人：周万敏																																																
部门	目标	计算公式	考核频率	1月	2月	3月	4月	5月																																												
生产管理部、制酒车间	负责测量设备计量确认和测量过程控制工作，确保检测现场过程所需的环境条件，并做好测量设备标识完好率98%。	实际配备数/应配备总数*100%	每季度	98%	98%	98%	98%	98%																																												
4	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	公司编制了程序文件清单 19 项， 一 顾客满意控制程序 二 测量目标管理控制程序 三 管理评审控制程序 四 人力资源管理控制程序 五 文件控制程序 六 测量软件管理控制程序 七 记录控制程序 八 封印和标识管理控制程序等 生产部文件清单： 办公室管理制度 生产管理部制度及岗位说明 生产管理部考勤制度 生产数据管理规定 生产管理部例会制度 办公室考核表 翻碎沙酿造工艺指导书	生产管理部、制酒车间	未列入																																															

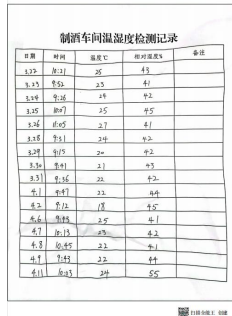


			员工行为规范手册 新版生产管理部规定 生产管理部用章管理规定 生产管理部职责 保密制度 制酒车间工序质量、食品安全、设备及现场管理考核办法 2021 年 8 月 20 日实施，有效版本。 标准有： 糟醅淀粉含量检测样品称重测量过程控制规范 记录有： 原辅料二级质量检验表 东北大红粮投放及三级质量检验表. 谷壳投放及三级质量检验表 安琪酿酒曲投放及三级质量检验表 制酒车间设备设施验证表 碎沙酒日生产实际配糟统计表 尊朋酒业丢糟统计表 制酒车间工序质量控制 翻沙产酒记录表 碎沙产酒记录表 不符合项整改通知单 改进改善记录表 不合格品退货单 不合格品退库单 低值易耗品领用表 低值易耗品验收单		
--	--	--	--	--	--



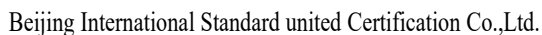
			制酒车间交接班记录等 26 项。		
5	软件及其任何修改在启用前是否进行测试和(或)确认? 是否经批准和存档? 如有, 查测量软件清单及软件确认记录。	6.2.2 软件 6.2.3 记录	公司已经《测量软件管理程序》对测量软件的管理进行规定, 1、测量过程和结果计算中所用的软件, 测量结果计算用的软件无论是自己开发的、还是购置的成品软件包或固化的软件都应识别、确认和受控, 以保持持续使用的有效性; 2、 软件及其任何修改在启用前应进行测试确认; 3、 软件的测试和确认包括病毒检查、用户算法程序检查、或必要时为达到要求的测量结果而做的组合。 公司软件委托广联达科技股份有限公司安装调试, 该公司有软件著作权登记证书。软件的测试和确认包括病毒检查均由该公司进行。  符合要求。	生产管理部、制酒车间	未列入
6	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?	6.3.2 环境	公司已形成《测量设备环境控制程序》。 生产过程的环境控制要求: 对环境条件有温湿度要求的, 应进行监控和记录。如发现环境条件超出规定要求, 应及时调整。 用于环境监控用的装置应根据需求配齐, 温湿度计应按期进行检定或校准。 对环境条件的突变要采取有效措施, 并查明突变原因, 及时解决, 保证测量设备正常工作。	生产管理部、制酒车间	未列入



			公司环境由第三方进行检测机构对废水、废气、噪声等进行检测，查见检测报告，编号：JC220034-H049, 2022. 3. 17  符合标准要求  		
7	有无测量设备台账？测量设备是否在受控的或已知满足需要的环境中使用的？用于监视和记录影响量的测量设备是否包括在测量管理体系内？现场抽查 1~2 测量设备，核对有关信息是否一致。 测量设备是否	6. 3. 1 测量设备 6. 2. 4 标识 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	公司有《测量设备管理控制程序》《测量设备计量确认控制程序》、《不合格管理控制程序》对测量设备的管理、计量确认及不合格形成规定。公司统一已建立了公司测量设备台账。 各部门测量设备计量确认情况：抽查的测量设溯源情况具体见《测量设备台账》，设备的校准情况符合要求，信息与台账一致。抽查设备已经按文件规定，以外部标识作为计量确认合格标识。抽查的测量设备已经识别对应计量要求，通过测量设备台账中确认作为计量确认合记录。 抽查制酒车间： 温度计 (0-80) °C 2022. 5. 23	生产管理部、制酒车间	未列入



	在有效期内, 查检定/校准记录。是否按要求形成计量确认记录。计量确认间隔是否已经形成规定, 测量设备的确认间隔是否和文件规定一致	8.3.3 不合格测量设备	酒精计 (10-70) %vol Y249304 2022. 5. 23 台秤 (0-600) kg 2022. 5. 20 台账与证书一致。 现场器具粘贴了标识:  暂无不合格测量设备		
8	是否有需要采取保护措施的措施的测量设备?如有, 是否采取相应措施?措施是否有效?	7.1.3 设备 调整控制	公司在《封印和标识管理控制程序》中规定: 封缄标识的各类及用途, 封缄标识的位置 仅允许在计量确认过程中(校准或修理时)调整, 而在使用时不允许调整的部位, 不适用于由操作者自行调整的装置和部位。具体封印部位在使用说明书或有关技术文件中明确。制酒车间压力表、电能表封印符合要求。	生产管理部、制酒车间	未列入
9	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? 测量过程设计是否进行了有效性确认? 测量过程的策划是否符合要求? 测量过程是否在设计的受控条件下实现? 抽	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	公司有《测量过程设计和实现管理控制程序》《测量不确定度管理控制程序》《不合格管理控制程序》对测量过程管理、不确定度评定和不合格测量过程处置形成规定。抽查测量过程控制一览表, 制酒车间识别出: 测酒温度 测酒精度 润粮水温 拌曲品温 酿酒曲活化水温 封窖温度 称酒重量测量过程, 过程符合文件规定。 识别出糟醅淀粉含量检测样品称重为高度控制过程, 查见高度控制测量过程有效性确认记录, 有 测量过程要素概述: 有效性确认记录:(核查标准 y0=5g 砝码) 用重复称重法对电子天平称重过程进行	生产管理部、制酒车间	未列入





	计划? 是否按计划 对测量管理体系 进行监视?	视	查见测量过程抽查记录: 2022.6.9 和 2022.6.11, 对接酒温 度、接酒浓度、称酒重量的抽查记 录, 符合标准要求。 测量过程检测记录 <table><tr><td>日期: 2022.6.9</td><td colspan="2">检测人员: 孙博</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>监测项目</td><td>测量仪器</td><td>检查结果</td><td>测量仪器是否符合标准</td><td>备注</td></tr><tr><td>润粮水温</td><td>温度计</td><td>—</td><td>□是 □否</td><td></td></tr><tr><td>酒曲活化水温</td><td>温度计</td><td>—</td><td>□是 □否</td><td></td></tr><tr><td>糟醅伴曲温度</td><td>温度计</td><td>—</td><td>□是 □否</td><td></td></tr><tr><td>接酒温度</td><td>温度计</td><td>26.5</td><td>□是 □否</td><td></td></tr><tr><td>接酒浓度</td><td>酒精计</td><td>0.8261</td><td>□是 □否</td><td></td></tr><tr><td>封窖温度</td><td>温度计</td><td>—</td><td>□是 □否</td><td></td></tr><tr><td>称酒重量</td><td>台秤</td><td>11.7g</td><td>□是 □否</td><td></td></tr></table> 测量过程检测记录 <table><tr><td>日期: 2022.6.11</td><td colspan="2">检测人员: 孙博</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>监测项目</td><td>测量仪器</td><td>检查结果</td><td>测量仪器是否符合标准</td><td>备注</td></tr><tr><td>润粮水温</td><td>温度计</td><td>—</td><td>□是 □否</td><td></td></tr><tr><td>酒曲活化水温</td><td>温度计</td><td>—</td><td>□是 □否</td><td></td></tr><tr><td>糟醅伴曲温度</td><td>温度计</td><td>—</td><td>□是 □否</td><td></td></tr><tr><td>接酒温度</td><td>温度计</td><td>23.5</td><td>□是 □否</td><td></td></tr><tr><td>接酒浓度</td><td>酒精计</td><td>0.81</td><td>□是 □否</td><td></td></tr><tr><td>封窖温度</td><td>温度计</td><td>—</td><td>□是 □否</td><td></td></tr><tr><td>称酒重量</td><td>台秤</td><td>10.01g</td><td>□是 □否</td><td></td></tr></table> 监视过程无不符合项。	日期: 2022.6.9	检测人员: 孙博				监测项目	测量仪器	检查结果	测量仪器是否符合标准	备注	润粮水温	温度计	—	□是 □否		酒曲活化水温	温度计	—	□是 □否		糟醅伴曲温度	温度计	—	□是 □否		接酒温度	温度计	26.5	□是 □否		接酒浓度	酒精计	0.8261	□是 □否		封窖温度	温度计	—	□是 □否		称酒重量	台秤	11.7g	□是 □否		日期: 2022.6.11	检测人员: 孙博				监测项目	测量仪器	检查结果	测量仪器是否符合标准	备注	润粮水温	温度计	—	□是 □否		酒曲活化水温	温度计	—	□是 □否		糟醅伴曲温度	温度计	—	□是 □否		接酒温度	温度计	23.5	□是 □否		接酒浓度	酒精计	0.81	□是 □否		封窖温度	温度计	—	□是 □否		称酒重量	台秤	10.01g	□是 □否			
日期: 2022.6.9	检测人员: 孙博																																																																																														
监测项目	测量仪器	检查结果	测量仪器是否符合标准	备注																																																																																											
润粮水温	温度计	—	□是 □否																																																																																												
酒曲活化水温	温度计	—	□是 □否																																																																																												
糟醅伴曲温度	温度计	—	□是 □否																																																																																												
接酒温度	温度计	26.5	□是 □否																																																																																												
接酒浓度	酒精计	0.8261	□是 □否																																																																																												
封窖温度	温度计	—	□是 □否																																																																																												
称酒重量	台秤	11.7g	□是 □否																																																																																												
日期: 2022.6.11	检测人员: 孙博																																																																																														
监测项目	测量仪器	检查结果	测量仪器是否符合标准	备注																																																																																											
润粮水温	温度计	—	□是 □否																																																																																												
酒曲活化水温	温度计	—	□是 □否																																																																																												
糟醅伴曲温度	温度计	—	□是 □否																																																																																												
接酒温度	温度计	23.5	□是 □否																																																																																												
接酒浓度	酒精计	0.81	□是 □否																																																																																												
封窖温度	温度计	—	□是 □否																																																																																												
称酒重量	台秤	10.01g	□是 □否																																																																																												
12	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。	生产管理部、制酒 车间	未列入																																																																																										
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 抽查测量过程及控制一览表, 测量设备台 账, 抽查记录中没有非法定单位使用。 公司不属于定量包装企业。 符合要求	生产管理部、制酒 车间	未列入																																																																																										