



编 号: 0158-2018-2020

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:  审核日期: 2020 年 12 月 30 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。部件厂已经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。计量要求的识别基本和符合要求。公司已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。 公司已制定《计量要求导出控制程序》, 对计量要求的识别方法进行规定 抽查设备部温度二次仪表检定过程所需的的标准器, 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。 酿造厂已经根据产品要求识别 COD 检测所需的 COD 检测仪, 符合要求	酿造厂 设备部	不列入
2	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, 公司的计量目标共 4 项。设备部已经按公司目标进行统计, 2020 计量目标已经完成。	设备部	不列入



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
3	是否按要求和策划进行管理评审? 管理评审输入与输出是否满足要求? 评审中是否有提出对体系改进的建议和意见? 查管理评审记录 (包括汇报材料、管理评审报告等)。	5.4 管理评审	已制订 2020 年管理评审计划。 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。 2020 年 12 月 9 日举行管理评审, 已经形成管理评审报告。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。	管理者层/管理者代表 设备部	不列入
4	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	检查人力资源部人员资料; 检查检定员谢敏: 编号[GD]计培证 2018 字第 Q-0306 号, JJG 52-2013 弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程, 有参与培训, 在有效期内, 经提问确认培训有效, 符合要求。 检查李勇: ISC[N]1857, 测量管理体系 (内审员) 有参与培训, 在有效期内, 符合要求。 没发现不符合要求情况。符合要求。	人力资源部	不列入
5	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	不列入



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
6	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，可提供确认记录，符合要求。	设备部	不列入
7	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？	6.2.3 记录	设备部检定室查《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。	设备部	不列入
8	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温度检定室已经识别环境要求： $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$ ，相对湿度 $\geq 85\%$ ，设置空调控制温度，并配备毛发式温湿度计，有进行溯源，并在有效期内。监控设备有效，开展监控。没有出现环境失控情况。没有影响数据的环境要求。	设备部计量中心	不列入
9	是否有需要采取保护措施的设备？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	抽查酿造厂在线化学需氧量（COD）测定仪（编号 A15070C04947）经过广州院检定，经确认与证书一致 酿造厂暂无设备调整控制要求	酿造厂	不列入



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
10	有无测量设备台帐? 是否包括标准物质? 测量设备是否处于有效的校准状态? 测量设备是否在受控的或已知满足需要的环境中? 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	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 8.3.3 不合格测量设备	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《测量设备台帐》, 测量设备已按要求进行管理。 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帐一致。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证书背面签署“验证合格”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。	酿造厂	不列入
11	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? 抽查有关不确定度评定记录是否符合要求。查过程监视记录是否出现过程不合格, 如有检查处理记录	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	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 and 不合格控制和处置流程进行规定。 抽查酿造厂啤酒发酵检测过程有关记录, 已经按作业指导书要求形成记录。酿造厂检查结果符合要求。 设备部抽查检定室《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, 与对应检定规程要求一致 暂无不合格测量过程	酿造厂、设备部	不列入



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
12	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	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。设备部建立计量标准:精密压力表(证书编号 LY202023261)有效期至 2021 年 10 月 21 日) 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。 酿造厂测量设备送到设备部,由设备部负责统筹安排送检。 现场抽查的过程检验记录、称重核查记录没有出现非法定单位的使用。	酿造厂、设备部	不列入
13	是否已就计量要求是否得到满足实施对客户满意度的调查? 调查情况如何?	8.2.2 顾客满意	设备部负责测量管理体系内部顾客满意度调查。2020 年通过外部顾客满意度调查表开展调查。根据统计报告,2020 年上半年部顾客满意度为 98.4 分,到达计量目标要求,可提供对应的调查表和统计记录。	设备部	不列入
14	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	测量管理体系内审计划并于 2020 年 12 月 3 日按计划实施。 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。 不符合项已于管理评审会议之前整改完成。	设备部	不列入



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
15	是否制定测量管理体系监视计划? 是否按计划对测量管理体系进行监视?	8.2.4 测量管理体系的监视	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。 已经制定 2020 年监视计划并在 12 月开展测量管理体系监视。已经形成对应监视报告，监视过程发现 2 个次要不符合项，已整改落实到位，不符合项已经闭。 公司 2020 年已经组织部门间交叉检查，没有发现不符合项。 关键测量过程已经按计划开展核查，见抽查的控制图。	设备部	不列入
16	有无不合格控制程序？有无不合格测量过程？如有，是否按规定处理？有无不合格测量设备？如有，是否按规定处理？	8.3 不合格控制	有《计量不合格控制程序》，编号 QG/ZPG 0630038-2018 暂无不合格测量过程 暂无不合格测量设备。	设备部	不列入
17	有无纠正措施程序？ 如何采取纠正措施？ 有无预防措施程序？ 如何采取预防措施？ 如有，检查纠正/预防措施的记录	8.4.2 纠正措施 8.4.3 预防措施	2018 年认证审核中的 2 个不符合项（4 总要求；6.2.2 软件）已经整改落实到位，不符合项已经闭。 2018 年认证审核的建议已经内部进行完善。 暂无预防措施。 管理评审中已提出整改建议。	设备部	不列入
17	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	抽查酿造厂生产记录、设备部的检定记录等，没有发现非法定单位的使用。	酿造厂、设备部	不列入