



编号: 0158-2018-2020

审核员现场审核记录

柯冰

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。公司已制定《计量要求导出程序》, 对计量要求的识别方法进行规定各部门已经分别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。已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。 抽查技术质量部关键测量过程啤酒原麦汁浓度检测过程和啤酒净含量检测过程的计量要求识别情况。具体见《关键测量过程一览表》。计量要求识别流程符合要求。	技术质量部	不列入
2.	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	抽查技术质量部国标 GB/T 4928-2008《啤酒分析方法》文件已经纳入外来文件受控。符合要求	技术质量部	不列入
3.	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》。 技术质量部抽查理化检测室环境要求 (20-25) °C, ≤70%RH, 已经配置对应的温度计, 经外部校准。已开展监控, 形成《温湿度记录表》, 没有出现环境失控。	技术质量部	不列入



6.	<p>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测量过程不合格，如有检查处理记录</p>	<p>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</p>	<p>已制定《测量过程控制程序》《测量不确定度评定评价程序》《计量不合格控制程序》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文件规定。 抽查技术质量部关键测量过程啤酒原麦汁浓度检测过程和啤酒净含量检测过程有关记录。已经按照策划形成《标准（方法）确认记录》、测量不确定度评定报告，并按策划进行核查。具体见《测量过程控制检查表》、测量不确定度评定原始记录和有关的过程核查记录。各项记录符合要求。没有出现不合格测量过程。 抽查 2020 年 12 月 20 日《啤酒检测原始记录》中的原麦汁浓度检测结果，已经按照国标要求进行平行样分析。符合要求</p>	技术质量部、	不列入
7.	<p>抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？ 是否使用法定计量单位？ 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</p>	7.3.2 溯源性	<p>公司已形成《溯源性管理程序》。 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。 计量设备外送计量校准/检定机构广州计量院已经纳入供方管理，由设备部实施 2020 年评价，符合文件规定。</p>	技术质量部	不列入
8.	<p>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，检查有关的纠正/预防措施的记录</p>	<p>8.4.2 纠正措施 8.4.3 预防措施</p>	<p>公司关于纠正预防措施控制已制定《持续改进的管理程序》。 2019 年测量管理监督审核，没有不符合项；提出的改进建议：增加部门内的监视。 2020 年已经开展部门间交叉检查。建议项已经得到落实整改。 暂无预防措施。</p>	技术质量部	不列入



9.	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	抽查技术质量部 2020 年年 12 月 20 日《啤 酒检测原始记录》，没有发现非法定单位 的使用。 该公司定量灌装部分属于定量包装范围。 技术质量部已经定期按批次对成品重量 进行抽检，查重量抽检记录，没有出现短 缺情况。	技术质量部	不列入
10.	检查公司能源消耗统计情况。 是否配备符合准确度等级 要求的能源计量器具？ 能源计量器具的配备率是 否符合要求。	GB17167-20 06	公司消耗能源包括电、水、蒸汽。2020 年 1-11 月能源消耗 14436 吨标煤，属于 重点能耗企业。公司已经按照 GB 17167-2006 的要求配备对应能源计量器 具，并有专人管理能源消耗数据形成能源 统计报表。具体见《能源计量情况审核表》	设备部	不列入