



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告书

认 证 企 业：四川蓝剑饮品集团有限公司

编 号：0137-2018-2021

审 核 类 型：年度监督审核



编号: 0137-2018-2021

监督审核报告

一、基本情况

企业名称	四川蓝剑饮品集团有限公司	企业联系人	汤万松
认证证书编号	ISC-2018-0350	证书有效期	2023-12-12 0:00:00
监督审核次数	第二监督审核	本次监督时间	2021年01月04日 上午至01月05日上午。
监督审核员姓名及确认号	孙保健中认协评[2021]44号 ISC[S]0176 胡琳中认协评 [2020]228号 ISC[S]0373 程万荣中认协评 [2020]106号 ISC[S]0056	监督审核涉及的区域或部门	四川唯怡饮料食品有限公司(西区)、(南区)四川蓝剑蓝华山天然矿泉水有限公司(蓝华山)、(美信)、成都蓝鹰饮品有限公司、客户服务(库房)、设备中心、技术中心、采购中心。

二、监督审核内容:

1. 一年内违反法律法规或重大事故的情况:

一年内,公司日常运行中生产、经营、安全、销售及行政管理方面,未出现违反法律法规问题或重大事故发生,满足要求。

2. 监督审核过程简述:

为有效评价公司测量管理体系认证后两年以来运行情况,2021年1月04-05日上午,审核组对该公司的体系文件进行了版本确认,在现场审核中,审核组先后抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、生产、经营、质量等方面的9个部门,该企业耗能2020年全年1.165(万吨标准煤),企业共有165台能源计量器具。能源计量器具的配备率及准确度等级均满足GB17167-2006标准要求。重点抽查了公司计量特征突出的重要环节、原材料、饮品制造检验的各种控制参数性能检测等测量过程以及量值溯源系统,同时,跟踪验证了该公司在获得测量管理体系认证后,对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。

公司测量管理体系的符合性、有效性及持续改进,符合GB/T 19022-2003标准要求,公司测量管理体系正常有序运行,较好地满足了公司饮品制造过程和持续发展的需要。



3. 内部审核和管理评审的情况:

2020 年 11 月 27-28 日进行测量管理体系内审, 开出 2 个建议项, 均已按要求制定了纠正措施并按计划执行。内审结论为体系运行有效。

2020 年 12 月 12 日进行了管理评审, 对测量管理体系进行了有效评价, 确保了测量管理体系的运行质量。

4. 为持续改进而策划的活动的进展, 包括: (对重点关键测量过程的控制进行抽查)

4.1 四川蓝剑饮品集团有限公司领导层重视测量管理体系各项工作, 职能部门职能作用发挥较好, 建立的测量管理体系, 运行正常, 并持续符合相关法律、法规的要求;

4.2 2020 年质量目标考核细则已确认, 并按规定的内容和时间进行考核, 年度质量目标完成情况较好;

4.3 抽查了企业对已识别的关键测量过程: 《玻瓶植物蛋白饮料杀菌压力》测量过程, 体系运行两年来未有新增测量过程, 对高度控制的测量过程能进行有效性控制、监视, 记录、监视控制图齐全, 完整; 抽查了玻瓶植物蛋白饮料杀菌压力测量过程控制的监视记录, 见附页: 测量过程监视统计记录表及监视控制图。

4.4 现场抽查了企业的计量要求导出和计量验证符合要求, 见《计量要求导出和计量验证记录表》

4.5 现场抽查了企业在用的测量设备均送至有资质的单位检定校准。都在有效期内, 见《测量设备溯源抽查表》

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述:

公司已针对上一年度开具的不符合项已采取有效措施, 已关闭。

6. 抽查公司能源管理情况:

该公司 2020 年全年能耗: 1.165 万吨标准煤。属于重点能耗企业, 已经按要求统计公司水电气总能耗, 建立了能源计量器台账; 能源计量器具已纳入测量体系管理。

7. 对投诉的处理情况:

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

8. 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况:

公司《计量工作质量目标管理程序》, 规定了公司的计量方针及 5 项质量目标, 是管理体系追求的承诺和准则, 内容基本覆盖标准要素。公司将质量目标考核细则已纳入员工绩效考核表, 进一步体现了实现顾客、质量、服务等方面的要求, 符合 GB/T 19022-2003 标准要求, 适应性、有效性及对持续运作的控制。

9. 对企业组织任何变更的审核



企业在本年度内未发生与本审核有关的变更。

10. 标志的使用和 (或) 任何其他对认证资格引用的情况:

该公司已按要求北京国标联合认证有限公司要求正确使用标志和证书。

10. 本次监督审核发现一个一般不符合项, 未发现严重的或系统性的不符合情况:

10, 1 在检查四川唯怡饮料食品有限公司(西区)时发现使用的液位计没有溯源记录不符合
认证审核准则条款号: GB/T19022 标准 7.3.2 条款的要求

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2021 年 1 月 04-05 日上午对四川蓝剑饮品集团有限公司建立的测量管理体系进行年度监督审核。审核组按照测量管理体系认证要求进行了抽查审核验证, 审核组认为: 公司领导重视计量工作, 测量管理体系文件资料完整, 计量相关部门及人员岗位职责明确。配备的检测设备、测量设备实行分类管理并通过量值溯源, 用于关键、重要测量过程的测量设备均通过计量确认。现场在用测量设备状况良好, 检测记录齐全, 关键测量过程受控、监视方法正确有效, 重要测量人员能力受控, 测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作, 测量管理体系通过两年来的运行更加完善和规范, 使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。经审核表明, 四川蓝剑饮品集团有限公司的测量管理体系, 符合 GB/T 19022-2003 标准要求, 对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

为了促进支持企业测量管理体系持续提高, 建议企业加强对测量过程的识别、计量确认的工作, 使测量管理体系能够更加有效地发挥作用。

审核员 (签字) 刘琳
程万荣
孙海建

