



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

认 证 企 业：江苏省农垦麦芽有限公司

编 号：0334-2022-2023

审核组长（签字）：刘昌友

审核组员（签字）：张红梅

报 告 日 期：2023 年 7 月 21 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



监督审核报告

一、基本情况

一、基本情况

企业名称	江苏省农垦麦芽有限公司	企业联系人	夏亚州
认证证书编号	ISC—2022-1281	证书有效期	2022 年 04 月 14 日 - 2027 年 04 月 13 日
监督审核次数	一	本次监督时间	2023 年 07 月 21 日
监督审核员 姓名及确认号	刘昌友 2022-M1MMS-2274594 张红梅 2022-M1MMS-1275169	监督审核涉及 的区域或部门	工务部、技术部、安委办、 制麦一部、制麦二部、数 据管理中心

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：

2022 年 6 月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。公司一年来重点做了以下工作：

1.1 通过对制冷系统进行改造，优化制冷机组开机流程，制冷机组年节省电耗 50 万度。

1.2 企业组织对计量风险进行分析，采取了防控措施，主要体现在净化水设施和污水处理设施运行状态良好，基本无异味，生产用水和污水处理指标合格，达到使用和排放标准。其中，污水 COD 指标低于国家规范要求。

1.3 通过对发芽箱增湿技改、烘干箱加热器、出料刮板机、登高吊绳装置、磷化氢检测系统、副产品除尘系统等安全、提升产能和质量的项目。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：企业于 2023 年 6 月 26-6 月 30 日组织了测量管理体系内审，分 2 个组，对 13 个部门进行了全要素的审核，共开出了 2 不符合项，于 7 月 7 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2022 年 7 月 12 日开展了测量管理体系单体系管理评审，会议由公司总经理吴善河主持，由管理者代表郭一临汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的 5 方面的问题落实了整改部门。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，本年度未有新增关键测量过程，本次重点抽查关键测量过程“麦芽出炉水分含量检测过程”：

a) 计量要求的导出和验证：查麦芽出炉水分含量检测过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》



- b) 测量不确定评定: 查麦芽出炉水分含量检测过程, 测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》
- c) 有效性确认: 查麦芽出炉水分含量检测过程, 把烘干好的样品用电子天平对麦粉水分含量进行 5 次测量, 计算得平均值, 进行比对进行有效性确认, 满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》
- d) 测量过程的控制: 查麦芽出炉水分含量检测过程, 编制了控制规范, 对测量人员、测量设备、测量环境进行控制, 满足要求。
- e) 测量过程的监视: 查麦芽出炉水分含量检测过程, 采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》
- f) 江苏省农垦麦芽有限公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》, 《测量设备溯源管理程序》, 公司未建最高计量标准, 测量设备由工务部负责溯源。公司测量设备全部委托盐城市计量测试所、射阳县综合检验检测中心、谱尼测试集团北京计量有限公司、江苏金科标安全技术服务有限公司等机构检定/校准, 校准/检定证书由送检部门保存。根据抽查情况, 该公司的校准情况符合溯源性要求。

4. 能源管理情况:

江苏省农垦麦芽有限公司是重点用能单位, 企业消耗能源主要有: 电力、蒸汽, 查看江苏省农垦麦芽有限公司《2022 年能源利用状况报告》, 2022 年能源消耗 1.998 万吨标准煤, 企业建立了能源计量管理制度, 生产运行部负责全厂能源计量管理, 企业编制了能源计量网络图。

在 2023 年 7 月 11 日由方圆标志认证集团有限公司, 对江苏省农垦麦芽有限公司进行了能源管理体系监督审核 (证书号: 00221EN0254ROM), 目前体系运行受控。查看江苏省农垦麦芽有限公司《2022 能源评审报告》, 主要耗能设备包括芽箱风机、烘干箱风机、二氧化碳风机、烘干箱、烘干塔, 2022 年综合能耗 (当量) 1.998 万吨。

进出用能单位能源计量器具应配 4 台 (件), 实配 4 台 (件); 进出主要次级用能单位应配 16 台 (件), 实配 16 台 (件); 进出主要用能设备 (单元) 应配 30 台 (件), 实配 29 台 (件); 配备率满足要求; 查用于计量蒸汽的进出用能单位能源计量器具, 编号为 1506193 型号为 RAL-3000 的流量积算仪, 2022 年 10 月 25 日, 经盐城市计量测试所检定合格, 准确度等级 0.5 级。

能源测量设备配备准确度等级和按期检定满足要求。企业能源数据每日由各使用基层单位上报日报表, 生产运行部能源管理员每日做分析, 对重要的能源数据能定期进行监视核查, 能源计量管理满足 GB17167 要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述:

5.1 查 2022 年认证审核开出一项不符合项 1 项, 技术部 a-氨基氮检测过程中使用的紫外可



见分光光度计, 出厂编号 A11915430483, 型号为: UV-1780, 2021 年 5 月 14 日经深圳市华测计量技术有限公司校准, 校准证书编号 ST2140108062FY-05。技术部未对该设备进行计量确认, 未粘贴确认标识。

经现场查阅不符合报告, 技术部已制定纠正措施, 并于 2022 年 4 月 7 日完成整改。现场查看技术部紫外可见分光光度计已进行计量确认, 粘贴确认标识。确认人: 朱冬梅, 确认日期 2023 年 5 月 8 日, 确认日期与编号为 7RMXM7UB299445J9 校准证书签发日期一致。验证该不符合项纠正措施及整改情况, 同意关闭。

5.2 本次审核共出具一般不符合项 3 项, 未发现严重的或系统性的不符合情况。

查工务部测量设备总台账, 未能覆盖技术部编号为 B804317832/NK-Z0132-DZT 的电子分析天平、制麦一部编号 C009051773 的快速水分仪, 不符合 6.3.1 测量设备的管理要求。

6. 对投诉的处理情况:

企业 2022 年有未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

7. 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:

公司制定了 6 项质量目标, 对目标进行了分解, 查 2023 年 1 月到 6 月质量目标完成情况检查表, 按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计, 记录内容全, 每月统计, 质量目标管理满足要求。

8. 抽查进口大麦麦芽产品的销售合同, 合同编号 NSCGBYL202201-008, 签订时间 2021 年 12 月 31 日。合同期限 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日, 确认企业对应的产品生产涉及有对应的测量过程和测量设备, 测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。

9. 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。

10. 标志的使用和 (或) 任何其他对认证资格引用的情况:

用于企业的形象宣传。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2023 年 7 月 21 日, 对江苏省农垦麦芽有限公司监督审核. 验证了公司在去年一年内, 测量管理体系运作情况, 公司领导重视体系运行和管理, 体系文件得到有效实施, 企业管理规范, 未有新增高度测量过程, 已有高度测量过程过程受控、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符合要求。综上所述, 审核组认为江苏省农垦麦芽有限公司测量管理体系, 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。

北京国标联合认证有限公司

审核组: 刘昌友 张红梅