



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：0334-2022-2024

审核组长（签字）：刘昌友

审核组员（签字）：张红梅

报 告 日 期：2024 年 3 月 16 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

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

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	2027-04-13 0:00:00
监督审核次数	二	本次监督时间	2024年03月16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：

一年来，企业自加压力，设立“三大里程碑”发展目标，公司高质量发展创出历史最佳业绩，高端麦芽销售 6.8 万吨，荣获“国家绿色工厂”，连续六年蝉联盐城市争星创优“五星企业”，荣获农发公司“先进企业”，塔式生产线获得“2023 年盐城市智能制造示范车间”。2023 年度完成有机麦芽生产全流程认证，开展微麦试验 28 批次，分析差异品种制麦特性，通过 CNAS 复审和质量体系审核。通过降低发芽风机频率，降低新风使用量，汽耗较去年同期下降 4%；投资 450 万元进行塔式喷淋系统安装，蒸发冷及空压机更换，全年发芽用水节约 8.8 万吨，节电约 20%。

一年来企业加大技术革新节能改造重点实施以下项目：

1.1 塔式喷淋系统改进

在发芽筛下增加喷淋系统，改造后芽箱经过试验每批料节水 200 吨左右，全年预计可节约用水 13.6 万吨。

1.2 夜间储能项目

目前积极探索与恒泰新能源公司合作，建设储能设施，储备夜间谷时电力用于峰时生产，项目一旦实施后将给我公司带来较大的电费让利。

1.3 三期光伏项目完成前期工作

为响应“双碳”战略，公司一直推动提高绿色能源的占比，三期光伏已完成正式立项，将于今年年底正式施工，建成后规模在 2.2MW 左右，增加年发电量 250 万 kW·h，折合 307.5 吨标煤，减少碳排放 830 吨。

1.4 更换蒸发冷

原先蒸发冷自 2009 年 4 月上线使用，经过多年运行，在能效、安全方面都无法保证；

蒸发冷系统技改项目总耗资 250 万，其中投入近百万更换一台 LNZ4800 型号蒸发冷，新蒸发冷于 4 月 24 号到场安装调试；5 月 16 日已完工。更换一台 LNZ4800 蒸发冷，新蒸发冷更加节能，蒸发冷节约可达 20%，蒸发冷全年运行 6 个月节约能耗 51840kW·h。目前筹备第二台蒸发冷的更换工作。

1.5 电机检修与升级



邀请南洋防爆电机公司对制冷车间用电设备进行评估，制定改进方案，降低环境风险。

与万邦节能科技有限公司合作推动节能电机项目，初步安装三台电机在生产线，预计能实现 10%的省电率。

1.6 生产线老旧设备升级

投资 150 万，将箱式生产线的铝制筛板，更换为性能更好的 304 不锈钢筛板，增强了透气性，提高了生产时的能源利用率，经过改造后每批次麦芽增产 20 吨。

企业安全工作扎实，全年组织 17 次安全生产检查和专项检查，发放整改通知单 66 份，整改完成率 100%，对存在安全隐患的重点区域进行整改，投入安全生产经费约 280 万元。

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未有顾客投诉、纠纷、处理等状况。公司能够关注和满足顾客的需求，与顾客之间建立了较好的互信，顾客对公司的贸易计量比较满意，营销部对 12 家工厂及公司 13 个部门进行满意度调查，2024 年 1 月 10 日出具客户满意度调查报告，外部顾客满意度为 98.58%，内部顾客满意度为 97.5%能够满足顾客的需求。

企业组织机构没有变更。

2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内审情况：企业于 2024 年 1 月 11-12 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 3 不符合项，于 1 月 20 日完成整改。

2.2 管理评审情况：企业于 2024 年 3 月 10 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 个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) 测量设备的溯源：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，测量设备江苏省农垦麦芽有限公司负责溯源。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/检定证书由技术部、工务部、安委办分别保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。详见《测量设备溯源检查表》

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能耗报表，2023年能源消耗2.073万吨标准煤，企业建立了能源计量管理制度，安委办负责全厂能源计量管理，企业编制了能源计量网络图。

进出用能单位能源计量器具应配7台（件），实配7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测量设备，编号为2020121102的流量积算仪，查检定证书，2023年12月29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，安委办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，通过审核。

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2023年监督审核开出一项不符合项1项，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。

现场查阅工务部测量设备总台账，已按要求形成统一台账，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。验证该不符合项纠正措施及整改情况，同意关闭。

5.2 本次监督审核开出一项不符合项1项，查工务部现场，编号为2019124980的多参数气体检测报警器，未经检定\校准，未查见该测量设备检定校准证书，重要安全测量设备不能准确溯源，不符合7.3.2溯源性的管理要求。

6. 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围

抽查江苏省农垦麦芽有限公司与巴克斯酒业（成都）有限公司签订的麦芽产品销售合同，合同编号C_JSNK_150220240100114_01，签订时间2024年1月16日，签订地点：上海。合同期限2024年1月16日至2024年12月31日确认企业对应的产品生产过程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。

7. 对投诉的处理情况：

企业2023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。

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：

企业制定了6项质量目标，对目标进行了分解，查2023年7月至2024年2月质量目标完成情况，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。

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 2024 年 3 月 16 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