



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 : _____ 0334-2022-2025 _____

审核组长 (签字) : _____ 杜 建 国 _____

审核组员 (签字) : _____ 张 红 梅 _____

报告日期: _____ 2025 年 3 月 14 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静安中心办公楼 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
监督审核次数	监督3	本次监督时间	2025年3月14日 8:30-17:00
监督审核员姓名及确认号	杜建国 2022-M1MMS-2274784 张红梅 2022-M1MMS-1275169	监督审核涉及的区域或部门	工务部、营销部、仓储部、技术部、 制麦一部、制麦二部

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: 无违反法律法规或发生重大事故。

2. 监督审核过程综述(审核程序及审核工作情况简述):

根据编号为 0334-2022-2025 《监督审核通知书》安排, 2025 年 3 月 14 日 8:30-17:00, 审核组两人对该公司进行现场审核, 重点检查公司测量管理体系持续运行和改进具体实施情况。现场审核前审核组已制定详细周密的审核日程安排, 并经过受审核方确认。首次会议后, 审核组按日程安排在向导的陪同下按计划到各部门进行现场审核, 并与领导座谈。对照审核要求, 审核员通过现场抽样、现场验证、与受审核方代表交流等方法, 抽查了工务部、仓储部、营销部、技术部、制麦一部、制麦二部, 重点抽查了测量设备的管理情况、测量设备的计量确认、测量过程的实施和控制、测量不确定度评定、溯源性等情况; 持续改进部份, 重点检查了测量管理体系内部审核、测量管理体系监视、顾客满意度等内容。审核过程中, 审核组与受审核方沟通融洽, 审核顺畅, 审核任务按日程安排得到顺利开展。

2025 年 3 月 14 日下午审核组召开内部会议, 汇总收集到的审核证据, 对照审核准则进行评价, 形成审核发现。审核组确认本次年度监督审核开具 1 个次要不符合项(不符合 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 测量管理体系 6.3.1 测量设备要求), 并就体系持续改进提出建议。拟定审核结论后, 审核组就审核情况与公司领导交换意见, 肯定测量管理体系基本按照 GB/T 19022-2003 的要求得以持续运行, 实施有效。公司高层代表参加了末次会议, 并对审核组提出的改进建议予以重视, 并要求责任部门根据审核组提出的问题制定有效整改措施, 保证测量管理体系的有效运行并持续改进。最后依照审核日程安排召开了末次会议, 圆满完成了现场审核。

3. 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述:

3.1 抽查计量要求识别情况:

查企业高度控制测量过程麦芽出炉水分含量检测过程计量要求识别情况, 已经根据工艺要求识别测量过程和测量设备计量要求。已配备符合要求测量设备, 测量设备已计量确认合格, 形成计量确认记录。查公司



的检测/操作人员，已经培训考核上岗，人员能力持续受控。符合要求。详见《计量要求导出和计量验证检查表》。

公司的各部门已经根据工艺要求识别测量过程和测量设备的计量要求，形成《计量要求导出记录》。公司已经根据运行情况，对《计量要求导出记录》进行更新。

企业没有新增高度控制测量过程。

3.2 测量不确定度评定检查：抽查企业高度控制测量过程麦芽出炉水分含量检测过程的测量不确定度评定记录。评定流程和记录符合要求。详见《测量过程不确定度评定报告》。

3.3 测量过程控制情况检查：抽查企业高度控制测量过程麦芽出炉水分含量检测过程的有关记录，已经识别控制要素，对测量过程开展核查，过程确认有效，测量过程的控制符合要求。详见《测量过程控制检查表》。

3.4 公司共识别企业高度控制测量过程 2 项，暂无新增企业高度控制测量过程。抽查企业高度控制测量过程已按策划实施监督管理，过程满足要求。

3.5 查公司量值溯源情况：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、中检计量检验（深圳）有限公司、江苏省计量科学研究所、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。具体见《测量设备溯源检查表》。

3.6 企业能源使用情况

3.6.1 企业消耗能源主要有：蒸汽、水和电，查看江苏省农垦麦芽有限公司能耗报表，2024 年企业耗能 1.98 万吨标准煤，是重点用能单位。

3.6.2 能源计量器具的配备情况：企业编制了能源管理网络图和能源测量设备明细表，能源测量设备配备率满足要求。工务部负责全厂能源管理，公司已经建立能源计量器具台账。查进出用能单位能源计量器具应配 7 台（件），实配 7 台（件），配备率 100%；进出主要次级用能单位应配 16 台（件），实配 16 台（件），配备率 100%；进出主要用能设备（单元）进出主要用能设备（单元）应配 30 台（件），实配 29 台（件），配备率 96.7%；配备率满足要求。抽查能源计量器具：用于计量蒸汽的进出用能单位测量设备，编号为 20250303-01 的流量积算仪，查检定证书，2025 年 3 月 3 日，经盐城市计量测试所检定合格，并至现场查看标识，精度 0.5 级，满足要求。查进出次级用能单位测量设备，编号为 B814665811 的校准证书，2024 年 4 月 23 日经中检计量检验（深圳）有限公司校准合格，满足要求。能源测量设备配备精度等级和按期检定满足要求。

3.6.3 能源管理情况：企业已经建立能源管理制度，在工务部配备能源管理员。企业能源数据每日由各使用基层单位上报日报表，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，能源测量设备配备和准确度等级满足《GB17167-2025 用能单位能源计量器具配备和管理通则》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 GB 17167 要求，通过审核。符合要求。



3.7 本次年度监督审核开具次要不符合项 1 项，查企业“《测量设备管理程序》5.4 测量设备分类管理 5.4.1 公司在用的测量设备必须建立台帐，实行 A、B、C 分类管理”。现场查看《测量设备台账》，没有按照程序文件要求进行分类管理。GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 测量管理体系 6.3.1 测量设备要求。

并提出以下改进建议：

- ◆ 加强计量专业知识，包括测量不确定度、测量过程控制的培训。
- ◆ 强化能源计量管理，做好节能降碳工作。
- ◆ 提高管理体系全员参与度。

4. 上一年度认证审核纠正措施落实情况及体系改进方面的落实：

4.1 2024 年年度监督审核开具次要不符合项 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。企业制定了纠正措施：1. 组织设备送检，确保符合标准要求。2. 梳理公司测量设备有无类似问题，一并整改。验证该不符合项纠正措施有效。

4.2 公司通过按计划开展培训、内审、管理评审等形式，实现体系持续改进。

5. 对投诉的处理情况：2024 年以来，该公司未发生计量方面投诉。

6. 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：

公司的计量工作目标有 6 项。

- a. 在用关键测量设备送检率 100%；
- b. 关键过程测量设备计量确认 100%；
- c. 测量过程失控不超过 24 小时；
- d. 因测量不正确造成产品质量不合格≤2 次/年；
- e. 内部顾客满意度达到 96%以上；
- f. 按制定的计划完成所有培训项目，计划执行率 100%。

公司对计量目标进行了分解。查 2024 年 4 月-2025 年 2 月计量目标完成情况：计量目标实际完成为 100%。其中关键测量设备送检率 100%，关键过程测量设备计量确认达到 100%，高度控制测量过程 2 个，受控率 100%，共实施培训 2 次，培训合格率达到 100%，未发生测量不正确造成产品质量不合格情况，2024 年 11 月份共发放调查表 11 份，顾客满意度达到 98.5%。

6.1 内审情况：

公司于 2024 年 12 月 16-17 日组织进行了测量管理体系内审。本次审核由各部门内审人员组成审核组，对公司公司管理层和工务部、技术部等 11 个部门进行了体系全要素现场审核。审核过程中发现的 3 项不符合问题出具不符合项报告。针对审核过程中发现的 3 个不符合项，在审核结束后均已按照要求制定了整改计划，并于 2025 年 1 月 10 日前全部关闭。内审有审核计划、首末次会议签到表、审核记录、问题项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域。



6.2 管理评审情况：

企业于 2025 年 1 月 20 日开展了测量管理体系单体系管理评审，会议由公司总经理邵一临主持，由管理者代表侍广洲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。第一、按照制定程序文件的规定，要把测量设备的采购、使用、维护等各个环节都管理到位，使测量设备的管理要更加严格和细化。第二、进一步加大对关键工序和质量控制点工序上的测量设备的管理力度，定期进行检查，以保证这些测量设备的测量准确性。第三、加强公司测量管理体系标准、手册及程序文件、测量管理知识的培训学习，提升人员能力。第四、要加强对公司的产品过程的进一步筛选，完成对公司高度控制测量过程的全面控制，提高产品质量。第五、对测量体系审核及其他审核工作中发现的问题，要进行跟踪验证，制定整改措施并全面完成，以保证测量管理体系的持续有效。

7. 对企业组织任何变更的审核：

企业的营业执照发生变动。2024 年 4 月 28 日，发生企业法人变更。变更后的营业执照情况：统一社会信用代码：9132092467013186X8；法定代表人：朱江胜；注册资本：70000 万元；成立日期：2007-12-25；注册地址：射阳经济开发区东区北三环路 8 号；经营范围：粮食（限大麦）收购；啤酒麦芽加工；本公司自产啤酒麦芽的销售；大麦拣选、烘干、销售；本公司所需原料的进口及本公司自产产品的出口业务；冷凝水（非食用）销售；许可项目：港口货物装卸搬运活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：谷物销售；食用农产品初加工；香料作物种植（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。批准机关：射阳县行政审批局。批准时间：2024 年 4 月 28 日。

组织机构发生变动。2024 年 8 月 13 日，企业调整了组织机构，调整后的机构包括办公室、工务部、技术部、仓储部、采销部、制麦一部、制麦二部等 11 个部门。机构调整后，手册和程序文件中的机构名称也作了修订。

8. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：受审核方主要用于招投标，已经按照要求规范使用认证标志和证书。

9. 其他需要说明的事项

9.1 保密声明：审核组在审核期间所涉及受审核方未公开的一切信息，除法律需要外，决不向认可机构/授权机构以外的第三方泄露。

10. 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无疆食品科技（上海）有限公司签订的麦芽产品销售合同，合同编号 SKMYCY-XS202506，签订时间 2025 年 1 月 16 日，签订地点：射阳。合同期限 2025 年 1 月 16 日至 2025 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。



11. 本次审核现场抽样情况

本次现场抽样 5 批次，报警器 3 个、质量检验 2 个，总体情况较好。

抽查当天的外排废水 COD，原值为 75.6mg/L，盲样抽查值为 74.4mg/L，偏差-1.6%，满足不大于 5%的标准要求。

抽查编号 T20250307 的麦芽产品留样，水分原始测量值 4.2%，现场盲样测量值 4.2%，偏差 0%，满足不大于 4%的标准要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

根据 2025 年 3 月 14 日现场审核情况，审核组认为江苏省农垦麦芽有限公司测量管理体系已经按照标准 GB/T 19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》持续运行，并通过内审、外审、管理评审、培训、监视等形式实现持续改进，基本满足公司能源计量、物资交易、质量保证、环境监测或安全计量等各项活动对计量要求，审核组一致同意：在江苏省农垦麦芽有限公司按约定时间完成不符合整改并提供整改证明材料后，推荐江苏省农垦麦芽有限公司通过 2025 年年度监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组： 杜建国 张红梅