



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  
审核组长（签字）： 杜建国  
审核组员（签字）： 张红梅  
报 告 日 期： 2026 年 3 月 5 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 809  
电 话： 010-8225 2376  
官 网： [www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)  
邮 箱： [service@china-isc.org.cn](mailto: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(有效)	证书有效期	2027-04-13
监督审核次数	第4次监督	本次监督时间	2026年03月05日上午至2026年03月05日下午
监督审核员姓名及确认号	杜建国, 2025-N1MMS-3274784 张红梅, 2025-N1MMS-3275169		
监督审核涉及的区域或部门	管理层、工务部、采销部、办公室、技术部、制麦一部、制麦二部		
认证类型	<input checked="" type="checkbox"/> AAA <input type="checkbox"/> AA <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> 扩项 <input type="checkbox"/> 补充审核 <input type="checkbox"/> 暂停恢复 <input type="checkbox"/> 其它	陪同人员/其它人员(专家、观察员)	夏亚州、陈晓晨、袁荣荣, 来自企业
认证依据	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ GB/T 19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》</li> <li>■ GB 17167-2025《用能单位能源计量器具配备和管理通则》</li> <li>■ 企业测量管理体系文件</li> <li>■ 国家相关法律、法规、规章、技术规范和客户、行业标准或规定。</li> </ul>		

### 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:

本年度监督审核重点检查了企业测量管理体系持续运行和改进具体实施情况。抽查了管理层和工务部、采销部、办公室、技术部、制麦一部、制麦二部等部门。对测量设备的管理、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、持续改进、外部供方管理等情况进行了抽样。重点检查了测量管理体系质量目标、内部审核、测量管理体系监视、顾客满意度等内容。审核组就审核情况与企业领导进行了访谈, 交换了意见, 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。企业领导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。

被审核单位本年度测量管理体系运行平稳, 未发生任何变更。也未发生影响证书范围的任何企业资质变更。

### 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: (具体见《计量要求导出和计量验证检查表》)

查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。抽查公司的检测/操作人员，已经经过培训考核上岗，人员能力持续受控。符合要求。

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，形成测量过程控制一览表和计量确认表。2025年3月审核后至今，公司已经根据运行情况，对计量确认表中的计量确认信息依据当年检定和校准的结果进行了更新。

### 3.2 测量不确定度评定检查：

抽查受审核方关键测量过程——麦芽出炉水分含量检测过程的测量不确定度评定记录。评定方法正确，评定流程、数据修约和记录内容符合要求。见提交的附件《不确定度评定报告》。

### 3.3 测量过程控制情况检查：

抽查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。形成不确定度评定记录，过程确认有效。并按规定的频次开展核查。测量过程的控制符合要求。具体见抽查的《测量过程有效性确认记录》、《测量过程监视记录和控制图》和《测量过程控制检查表》。

3.4 企业对测量过程分关键、重要和一般测量过程进行管理，其中关键过程2个，重要过程40个，一般过程8个。企业已识别控制的测量过程能持续满足认证范围的要求。本认证周期内暂无新增关键测量过程。抽查原有关键测量过程已按策划实施管理，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、华爵医疗检测计量（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《测量设备溯源抽查表》。

### 3.6 企业消耗能源情况：

3.6.1 企业消耗能源主要有：蒸汽、电，2025年企业共消耗2.01万吨标准煤，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。

3.6.2.1 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%；

3.6.2.2 进出主要次级用能单位应配16台（件），实配16台（件），配备率100%；

3.6.2.3 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。

3.6.2.4 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，2026年2月28日经盐城市计量测试所检定合格，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SMIJC25040040的校准证书，2025年4月15日经华爵医疗检测计量（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，能源管理员每日做平衡分析，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GB 17167-2025《用能单位能源计量器具配备和管理通则》要求。

3.7 本次监督审核未发现严重不符合项，发现1个轻微不符合项。提出4项改进建议：

3.7.1 不符合项01：抽查工务部目前执行标准为GB 17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》，该标准已被GB 17167-2025《用能单位能源计量器具配备和管理通则》替代，该标准非现行有效版本。不符合GB/T 19022-2003标准5.2以顾客为关注焦点的要求。为轻微不符合项。属于轻微不符合项。



3.7.2 审核组提出以下建议，供企业参考：

- 1) 建议企业进一步加强对标准和内审员的培训。提升内审员的能力水平，提高内审的有效性。开展计量专业知识的培训。
- 2) 建议企业进一步加强外部供方的管理。
- 3) 建议企业加强测量设备管理，及时更新相关资料。
- 4) 建议企业重视外部文件的管理，及时获取最新的标准和要求，满足相关方的要求。

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 查企业2025年度测量管理体系监督审核中出具了1个轻微不符合项。

不符合项1：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账，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。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。属于轻微不符合。

企业采取了如下纠正及纠正措施：1) 各责任部门根据测量管理台账由各责任部门定期检查。2) 工务部作为归口部门，将加强核查监督力度，定期检查审核各部门设备台账。

经审核组现场验证，企业对内外审过程中发现的不符合项均能查找原因，按期整改并进行举一反三。不符合项纠正及纠正措施有效，同意关闭。

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：

经企业确认：该公司暂无计量方面投诉。

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：

6.1 质量目标完成情况：

企业的计量工作目标有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 $\leq$ 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%。

目标由工务部向体系覆盖的二级单位及职能部门进行分解，每月对各二级单位进行统一考核。

查企业2025年3月-2026年1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，每月进行统计，质量目标管理满足要求。

6.2 内部审核完成情况：

根据公司NKMYCL-JH-2025《2025年度测量管理体系内部审核工作计划》安排，公司测量管理体系内部审核组于2025年12月16日~12月17日对公司测量管理体系运行情况进行了全要素现场内部审核。本次审核覆盖了本公司生产等所有场所的测量有关的活动。审核涉及到公司管理层、工务部、技术部、制麦一部、制麦二部、办公室、采销部、仓储部等。审核组审核中发现一般不符合项共计3项，无严重不符合项。在审核结束后均已按照要求制定了整改计划，并于2025年12月20日全部完成整改。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。抽查企业内审员资质满足要求。内部审核基本符合要求。

6.3 管理评审完成情况：



企业于2025年12月30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问题落实了整改部门，明确了下一步的工作重点。

企业提供了管理评审计划、管理评审报告等资料，信息内容完整，签字审批等符合要求。

#### 7. 对企业组织任何变更的审核：

- 1) 经审核组现场确认：组织的名称、位置与区域、组织机构等均无变更。**企业资质未变更。**
- 2) 测量管理体系（包括体系覆盖范围、体系覆盖人数、管理者代表、职能管理部门、职责等）等均无变更。**本认证周期内测量管理体系运行未发生变更。**
- 3) 资源配置：充足，持续满足要求。产品及其主要过程无变更。
- 4) 法律法规及产品、检验标准均无变更。外部环境：无变更。

#### 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. 查公司合同情况：（销售、维护类）

抽查江苏省农垦麦芽有限公司与英博金龙泉啤酒(湖北)有限公司签订的混合大麦麦芽产品销售合同，合同编号WC-YL-26-13，签订时间2026年1月1日，签订地点：射阳。合同期限2026年1月1日至2026年12月31日。合同对产品质量、数量、交付地点、价格等进行了约定。

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。

#### 10. 本次审核现场抽样情况

现场抽样5批次，其中报警器2个、质量检验样品3个，总体情况较好。

10.1现场盲样抽查技术部编号T20260208的大麦芽留样，蛋白原始测量值11.56%，现场测量值11.65%，偏差0.77%，满足在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不应超过算术平均值的3.3%的标准要求。

10.2现场抽查制麦二部T20260208投料大麦水份样品，第一次测定结果为11.1%，复测结果11.2%，偏差0.1%，满足标准要求。

10.3现场抽查制麦二部生产用水pH值，第一次测定结果为7.78，复测结果7.79，偏差0.01，满足标准要求。

现场观察测试人员均操作熟练，并具备相应资质。测量过程中涉及到的人、机、料、法、环，均得到有效控制。

审核组依据现场盲样抽样结果确认：企业同类测量过程控制基本有效。

#### 11. 其他需要说明的事项：

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。

#### 三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

根据2026年3月5日上午至2026年3月5日下午现场审核情况，审核组认为江苏省农垦麦芽有限公司建立的AAA级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，企业配备的测量设备和已识别控制的测量过程能持续满足认证范围的要求。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的要求。审核组一致同意：江苏省农垦麦芽有限公司在约定时间完成不符合项整改并提交证明材料后推荐通过2026年度测量管理体系监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组：杜建国、张红梅