



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
认 证 报 告

认证企业： 江苏省农垦麦芽有限公司

编 号： 0334-2022



认证报告内容

1. 企业名称：江苏省农垦麦芽有限公司
2. 认证审核的类型：（☒ 初次认证审核 ☐ 其他）
3. 注册地址：射阳经济开发区东区北三环路8号

企业活动范围和场所：粮食（限大麦）收购；大麦拣选、烘干、销售；啤酒麦芽加工；本公司自产啤酒麦芽销售；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。

4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司
5. 认证审核时间：计划总人日 7（人·日），远程人日 6（人·日）
6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：

文件审核：2022-04-05 8:00:00 至 2022-04-05 17:00:00，

现场审核：2022年04月06日 上午至 2022年04月07日 下午，

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册（确认）信息：

姓 名	性别	组内职务	联系电话	注册级别	注册证书编号
叶明	男	组长	13851680261	审核员	2020-M1MMS-1274418
王树勤	男	组员	18061223519	审核员	2021-M1MMS-2275000
郭铁柱	男	组员	13132504298	审核员	2021-M1MMS-1284073

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

姓名	张明	邵一临	邴梅凤	李林	成孝祥
职务	总工程师	副总经理	技术部部长	采购中心副部长	工务部副部长
姓名	吴泓洸	曹露	赵新元	侍广洲	郁海东
职务	产销保障部部长	数据中心部长	制麦一部部长	安委办能源办总监	制麦二部部长

9. 认证审核准则：

9.1、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006 能源计量器具配备和管理通则



9.3、企业制定的体系文件

10. 认证审核目的：

评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门：

粮食（限大麦）收购；大麦拣选、烘干、销售；啤酒麦芽加工；本公司自产啤酒麦芽销售；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。涉及的部门：企业管理部、工务部、技术部、采购中心、营销部、数据管理中心、产销保障部、能源办公室、制麦一部、制麦二部、仓储部。

12. 文件审核情况说明：

12.1 收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

企业申请认证的范围：粮食（限大麦）收购；大麦拣选、烘干、销售；啤酒麦芽加工；本公司自产啤酒麦芽销售；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。

企业注册资本为 49500 万元，2021 年 1 月 26 日变更营业执照。法人资格满足要求。2017 年 10 月 24 日取得食品生产许可证，有效期至 2022 年 10 月 23 日。企业为重点耗能单位，2021 年 7 月 20 日通过能源管理体系注册认证，有效期 2024 年 7 月 19 日。2022 年 3 月 18 日通过环境管理体系注册认证，有效期 2025 年 3 月 17 日。企业产品质量较好，没有顾客投诉。

12.2 审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以便为策划第二阶段提供关注点：

企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求，于 2021 年 9 月 20 日发布了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：

12.2.1、标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2、企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为工务部，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下其它 10 个部门规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。

12.2.3、企业采用过程方法编制了《测量管理体系程序文件》和《测量管理体系质量手册》，并按照组织机构图中的相关部门进行了测量管理体系的职能分配（见手册中附件 1），明确规定了最高管理者的 6 项职责，主要计量职能部门工务部的 14 项职责。企业绘制了生产工艺流程图。

审核组认为：该企业的资质情况与测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。



12.3 评价客户现场的具体情况，并与客户的人员进行讨论，以确定第二阶段的准备情况；审查客户理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况：

12.3.1、企业产品主要执行标准为 GB/T 7416-2008 啤酒大麦、QB/T 1686-2008 啤酒麦芽等标准。企业根据法律法规要求和企业产品要求，共识别了 50 个测量过程，编制了《测量过程及控制一览表》分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。

12.3.2、检查了企业配备的测量设备台账和《测量设备计量确认明细表》，对 50 台件测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内。验证结果均为合格。

12.3.3、企业对麦芽出炉水分含量等关键测量过程，根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了关键过程的监视方法、和监视频次。符合标准的要求。

12.3.4 根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。

12.4 评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审，以及管理体系的实施程度能否证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1、企业于 2022 年 1 月 11 日—12 日组织了公司测量管理体系内审，管理者代表张明亲自参与审核，内审分 3 个组，对公司 11 个部门进行了全要素的审核，共开出了 3 不符合项，于 1 月 18 日完成整改。

12.4.2、企业于 2022 年 3 月 10 日开展了管理评审，会议由公司总经理吴善河主持，由管理者代表张明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，对公司测量体系目前存在的 5 个方面的问题落实了整改部门。

13. 远程审核情况：

审核组于 4 月 6 日到 4 月 7 日利用 2 天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业 11 个职能管理部门和生产作业单位，覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节麦芽出炉水分含量等测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1 总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，工务部职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员 18 人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了 50 个测量过程，麦芽出炉水分含量、制麦过程 PH 值检测等测量过程被列为关键测量过程。企业原



材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全，生产过程采用 DCS 控制，企业共有 50 台件（其中强制检定设备 19 台件）测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备经过检定/校准，实验室环境满足要求；测量设备标识按文件规定执行；工务部、技术部负责建立测量设备合格供方名录。工务部、技术部负责对提供服务的江苏省计量科学研究院、射阳县综合检验检测中心、江苏金科标安全技术服务有限公司、深圳市华测计量技术有限公司等外部服务建有名录和业绩评定。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行了验证，对关键和重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2 质量目标完成情况：

企业制定了 6 条测量管理体系质量目标，各职能相关单位进行了质量目标分解。企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。

13.1.3 能源管理情况：

企业消耗能源主要有水、蒸汽和电，上年度共消耗 1.96 万吨标准煤，企业是重点耗能单位。企业建立了能源计量管理制度，能源办公室负责全厂能源管理，企业编制了能源网络图，能源计量器具的配备率、准确度等级、检定率满足要求；企业能源数据由能源办上报日报表，能源办每月平衡分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量管理满足标准要求。

13.2 本次审核共出具一般不符合项 1 项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1、查技术部 α -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：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 ST2140108062FYY-05。技术部未对该设备进行计量确认，未粘贴确认标识。不符合 GB/T19022-2003 标准 7.1.1 条款

13.3 现场重点抽查了麦芽出炉水分含量检测等测量过程测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、企业未建立最高计量标准开展检定和校准，企业测量设备均由外部具有资质的检定单位进行检定校准。详见附件《测量设备溯源抽查表》

13.5 测量过程控制

13.5.1 抽查麦芽出炉水分含量检测过程，编制了控制规范，过程受控，满足规范要求，详见附件《测量过程控制检查表》。

13.5.2 重点抽查了麦芽出炉水分含量检测过程不确定度评定，方法正确。详见附件《不确定度评定报告》。

13.5.3 重点抽查了麦芽出炉水分含量检测测量过程的有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。详见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。

14. 企业产品的销售

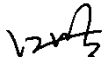
抽查啤酒麦芽的销售合同，确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备均能满足该合同产品的生产和检验要求。



15. 审核组对是否通过认证的意见:

根据 2022 年 4 月 5 日的文件审核和 2022 年 4 月 6 日至 7 日的远程审核情况, 审核组认为, 江苏省农垦麦芽有限公司领导重视测量管理体系工作, 工务部作为计量职能部门, 职能作用发挥较好, 测量设备都按期检定、校准和验证。体系文件得到有效实施, 重要测量人员能力受控, 测量设备、测量环境、测量过程、测量软件、测量记录及外部供方管理规范, 按照制定的测量管理体系文件开展测量管理体系各项过程活动, 取得了一定的成效, 满足公司安全管理、贸易结算、质量保证、能源计量和环境监测等各项活动对计量的要求。综上所述, 审核组认为江苏省农垦麦芽有限公司的测量管理体系运行符合 GB/T 19022-2003 标准要求, 对其体系运行的有效性和符合性予以肯定, 建议报请批准通过审核。

16. 其他需要说明的事项:

17. 审核组组长(签字): 

日期: 2022 年 4 月 7 日

18. 审核组成员(签字):  郭铁柱

日期: 2022 年 4 月 7 日

19. 北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期: 2022 年 4 月 14 日

