



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

认 证 企 业：金卡水务科技有限公司

编 号：0270-2020-2022

审 核 类 型：年度监督审核



## 监督审核报告

### 一、基本情况

|                 |                                  |                  |                                             |
|-----------------|----------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| 企业名称            | 金卡水务科技有限公司                       | 企业联系人            | 茹润苗                                         |
| 认证证书编号          | ISC-2020-0895                    | 证书有效期            | 2025-12-23                                  |
| 监督审核次数          | 第二次                              | 本次监督时间           | 2022年11月30日                                 |
| 监督审核员<br>姓名及确认号 | 吴素平 ISC[S]0026<br>蒋建峰 ISC[S]0424 | 监督审核涉及<br>的区域或部门 | 质量部（体系组）<br>人力资源部、工艺部<br>采购部、销售部<br>设备部、生产部 |

### 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：

自上年监督审核以来，公司日常运行中生产、经营、安全、销售及行政管理方面，未出现违反法律、法规问题或重大事故发生。

#### 2. 内部审核和管理评审的情况：

2.1 内部审核的情况：远程审核中检查了企业提供的内审资料：企业于 2022 年 08 月 18 日~08 月 19 日，组织了质量管理体系内部审核，管理者代表陈薇任审核组长，分四组对五个（质量、环境、职业健康安全、测量、售后服务）体系涉及的所有部门、生产车间进行了审核，审核中未发现严重不符合项和次要不符合项，提出了 11 个建议项，针对 11 个建议项，企业列出了《五体系内审问题清单》，清单的内容有问题发生的部门、问题的类型和描述、责任人、规定了纠正预防措施及完成时间，建议项已于 08 月 27 日之前完成了整改，已关闭，满足要求。

2.2 管理评审情况：远程审核中检查了企业提供的管评资料：企业于 2022 年 08 月 29 日对五个（质量、环境、职业健康安全、测量、售后服务）体系，自 2021 年 8 月-2022 年 8 月进行管理评审，会议由企业总经理何国文主持，根据管理评审内容的要求，各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，公司各体系负责人根据各体系的管理评审要求输入了 14 项内容，各部门汇报了五体系运行情况，总经理作了评审总结报告，管理评审结论公司的质量、环境、职业健康安全、测量及售后服务管理体系符合标准的要求，适宜本公司的管理及有效运作，基本适宜、有效、充分，满足要求。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的重要测量过程进行了持续的控制，在上年审核以来的时间内，企业无新增重要测量过程，检查了已识别的关键测量过程：“冷水水表流量误差检测过程”

a) 计量要求的导出和验证：查冷水水表流量误差检测过程，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：查冷水水表流量误差检测过程，测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定记录》



- c) 有效性确认：查冷水水表流量误差检测过程，采用比对法进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》
- d) 测量过程的控制：查冷水水表流量误差检测过程，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。详见附件《测量过程控制抽查表》
- e) 测量过程的监视：查冷水水表流量误差检测过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录及控制图》
- f) 测量设备的溯源：企业未建立最高标准，企业测量设备全部委托浙江省计量科学研究院、广州广电计量检测股份有限公司、中测测试科技（杭州）有限公司、上海市计量测试技术研究院华东国家计量测试中心检定校准，检定校准证书由质量部保存。抽查 7 份测量设备校准检定证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

#### 4. 能源管理情况：

企业主要耗能为电、水；2021 年 11 月份至 2022 年 10 月份耗水 18814t，耗电 328522kW·h，合计耗能 41.98tce，不是重点耗能企业，能源计量管理满足 GB17167-2006 标准要求。

#### 5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

去年对企业外审中未发现不符合情况。企业的内审中未发现不符合项，但提出了 11 个建议项，检查了建议项的整改情况的有效性进行了远程确认验证，满足要求。

#### 6. 对投诉的处理情况：

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

#### 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：

远程审核中，检查了企业提供的 Q/WW-C1-701《测量管理手册》、2022 年《测量目标及实施一览表》，公司的测量管理体系管理方针及 7 项质量目标一致，有具体指标可测量，公司总目标已分解至各部门，并按规定时间要求进行了统计，查 QJK-6.2-02 各部门《测量目标分解考核表》已由质量部统计考核，均达标，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，适应性、有效性及对持续运作的控制。

#### 8. 对企业组织任何变更的审核：

企业的有效人数增加了：上年原有效人数 65 人，今年有效人数 150 人。

企业的资质及机构无任何变更。

#### 9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司致力于在资质范围内对智能型水流量仪表的设计、制造，对标志的使用符合相关标准和规定。测量管理体系认证证书主要用于：激励员工始终保持提升产品质量的信念、企业形象广告宣传、招投标等。

#### 10. 本次审核未发现不符合情况。



#### 11. 对本次监督审核的偏离说明：

原定于 2022 年 11 月 30 日，对金卡水务科技有限公司进行测量管理体系第二次现场监督审核。本次审核员吴素平于 2022 年 11 月 28 日下午接到金卡联系人茹润苗经理的电话，说他们企业刚刚有通知，浙江省外来、返杭，凡乘公共交通工具（飞机、高铁、火车、大巴）的伙伴，需居家静默 24 小时后方可进入园区。本人是从江苏省海安市去浙江杭州的。浙江省内来、返杭外来人员来访园区，请务必提前 24 小时内核酸。审核员蒋建峰是浙江省内杭州人。因疫情防控要求，为此本人无法实施现场审核，组员蒋建峰可以实施现场审核，本人已将相关情况汇报给公司审核部，经审核部同意后，同时也征得金卡水务科技有限公司相关方的同意，特将本次现场监督审核由现场审核调整为现场审核加远程审核。

#### 三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2022 年 11 月 30 日，对金卡水务科技有限公司的现场加远程的监督审核，验证了公司在上年度监督审核以来，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，检查了已识别的重要测量过程，测量过程受控、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。综上所述，审核组认为金卡水务科技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。

审核组组长（签字）：吴素平

日 期：2022. 11. 30

审核组成员(签字)：蒋建峰

日 期：2022. 11. 30

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日 期：2022. 12. 5