



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

认 证 企 业：金卡智能集团股份有限公司  
编 号：0104-2020-2023  
审 核 类 型：年度监督审核



编号：0104-2020-2023

## 监督审核报告

### 一、基本情况

|                 |                                                  |                  |                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|
| 企业名称            | 金卡智能集团股份有限公司                                     | 企业联系人            | 茹润苗                                                        |
| 认证证书编号          | ISC-2020-0729                                    | 证书有效期            | 2025-06-05                                                 |
| 监督审核次数          | 三                                                | 本次监督时间           | 2023 年 04 月 15 日-16 日上午                                    |
| 监督审核员<br>姓名及确认号 | 吴素平 2021-M1MMS-2222867<br>蒋建峰 2020-M1MMS-1275138 | 监督审核涉及的<br>区域或部门 | 管理层、质量部<br>测试中心<br>(体系组、计量组、测试组)<br>采购中心、销售中心<br>生产部(生产车间) |

### 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:

一年内, 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 企业于 2022 年 11 月(02-04)日, 组织了五个管理体系(质量、环境、职业健康安全、测量、售后服务)一起的内部审核, 对五体系涉及的所有部门进行了审核, 共发现 46 项问题, 其中开了 5 个一般不符合项, 均未涉及到测量体系。

2.2 企业于 2022 年 12 月 28 日开展了五个管理体系(质量、环境、职业健康安全、测量、售后服务)一起的管理评审, 会议由企业制造中心总经理兼管代余冬林主持, 根据管理评审内容的要求, 各部门汇报了各体系运行情况。总经理兼管代分别作了各体系的管理评审总结报告, 测量体系评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性, 质量目标是适宜的, 并形成了管理评审报告, 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关键测量过程进行了持续的控制, 在去年审核以来的一年内未有新增重要测量过程, 检查了已识别的重要测量过程: 气体探测器(传感器)浓度示值校准过程:

a) 计量要求的导出和验证: 查气体探测器(传感器)浓度示值校准过程, 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: 查气体探测器(传感器)浓度示值校准过程, 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: 查气体探测器(传感器)浓度示值校准过程, 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：查气体探测器（传感器）浓度示值校准过程，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《测量过程控制检查表》
- e) 测量过程的监视：查气体探测器（传感器）浓度示值校准过程，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：公司已建最高计量标准 4 项，测量设备由质量部负责溯源。公司除自校测量设备（直流可调电源、燃气表机芯误差曲线测试装置、燃气表整机密封性检测装置、气密性检漏仪）外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、上海市计量测试技术研究院华东国家计量测试中心三家机构检定/校准，检定/校准证书由量质部保存。抽查 8 份测量设备检定/校准证书，溯源性满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

#### 4. 能源管理情况：

企业主要耗能为水和电，每个月收到相关机构提供的电表、水表的消耗数值。2022 年 4 月份-2023 年 3 月份耗电 6764764kW·h，耗水 52712t，共标准煤 835.91tce，不是重点耗能企业。满足 GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。

#### 5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年的不符合项：采购中心的《供方调查评价表》，编号：QR-8.4-01，未对检定/校准服务商上海市计量测试技术研究院华东国家计量测试中心进行确认评价，不符合 GB/T19022-2003 标准 6.4 条款要求。

企业采取了纠正措施：提供了《供方调查评价表》对校准机构“上海市计量测试技术研究院华东国家计量测试中心”的资质、授权开展的校准项目等进行确认评价，满足要求。

上年审核确定的一个次要不符合项，经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效，以上不符合项已整改完成，同意关闭。

#### 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、现场管理等方面因测量不准而引起的投诉和纠纷。

#### 7. 测量管理体方面的有效性及持续的运作控制情况：

查 Q/JK-C1-701《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标七项一致，已分解至各部门，有具体指标可测量，按文件规定半年统计一次的要求进行统计，查 2022 年度的 QJK-6.2-01 公司总的《质量目标及实施一览表》已由体系组统计考核，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：

企业由于人员岗位调整，测量管理体系管理者代表进行了变更：2022 年 06 月 10 日，



原管代是副总经理浦争科,现变更为制造中心总经理余冬林,审核时在与管代的沟通过程中,了解到他对测量体系工作非常重视,对管代职能很清楚,并有信心把测量管理体系持续地运行,为公司的产品质量打好坚实的基础。企业的资质及机构无任何变更情况。

9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况:

公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传、产品招投标加分及两化融合评定,企业对标志的使用,符合相关标准和规定。

10. 本次审核未不符合情况。

11. 对企业申请的产品范围中产品销售及技术服务进行了审核:

抽查了企业的销售合同,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。抽查认证范围中“技术服务内容”企业的技术服务主要通过企业的智能燃气驾驶仓,对客户运营、监控、结算、维护进行管理,并进行技术服务,涉及不到测量设备。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2023 年 04 月 15 日-16 日上午对金卡智能集团股份有限公司监督审核,验证了公司在去年审核以来的一年内,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,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,审核组认为金卡智能集团股份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: 2023.04.16

审核组成员(签字): 蒋建峰

日期: 2023.04.16

北京国标联合认证有限公司(盖章)

日期: 2023.04.23