



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（杭州）有限公司_____

编 号：_____1252-2022-2023_____

审核组长（签字）：_____吴素平_____

审核组员（签字）：_____ / _____

报 告 日 期：_____2023 年 11 月 15 日_____

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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	金卡智能集团（杭州）有限公司	企业联系人	茹润苗
认证证书编号	ISC-2022-1505	证书有效期	2027-12-06
监督审核次数	一	本次监督时间	2023 年 11 月 13 日-15 日上午
监督审核员 姓名及确认号	吴素平 2021-M1MMS-2222867	监督审核涉及 的区域或部门	质量与测试中心 （体系组）、（测试中心） （金卡品质部） 采购中心、销售中心 杭州金卡（设备部） （生产一部）（生产二部）

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：

金卡智能集团（杭州）有限公司是智能燃气表、智能流量计控制器的生产企业，属于金卡智能集团股份有限公司的全资子公司。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 内部审核的情况：企业于 2023 年 11 月 01 日-03 日，进行了一次以集团及各子公司的五个体系一起的内审，对公司所有部门及车间进行了全要素的审核，内审中共发现了 6 个次要不符合项，涉及测量体系的 1 个次要不符合项，并在规定的时间内进行了整改，不符合项已关闭。

2.2 管理评审的情况：今年企业计划于 12 月底进行以集团及各子公司的五体系管理评审。审核组检查了 2022 年 12 月 28 日的以集团及各子公司的五个体系一起管理评审，总经理兼管代余冬林主持，根据管理评审内容的要求，集团及各子公司的各部门汇报了体系运行情况。总经理对五体系各作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的各管理体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，形成了管理评审报告，同时评审输出了今后的改进事项共 17 项，金卡智能集团（杭州）有限公司涉及到测量体系的无改进事项，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增新重要测量过程，检查了已识别的重要测量过程：燃气表示值误差测试过程：

a) 计量要求的导出和验证：查燃气表示值误差测试过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定：查燃气表示值误差测试过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定记录》



- c)有效性确认：查燃气表示值误差测试过程，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：查燃气表示值误差测试过程，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《测量过程控制检查表》
- e)测量过程的监视：查燃气表示值误差测试过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见附件《测量过程监视记录及控制图》
- f)测量设备的溯源：金卡智能集团股份有限公司内部管理模式：集团及各子公司之间采取资源共享的方式，集团共建立了 12 项自校规范，对集团及各子公司进行内部量值溯源，企业还取得了四项 CNAS 证书，证书号 CNAS L9771，今年到期再认证后扩项：换证日期 2023 年 05 月 16 日，有效期至 2029 年 03 月 02 日，（膜气燃气表、燃气表附加装置、超声波燃气表），各项标准器均在有效期内使用；测量设备由质量与测试中心（金卡品质部）负责溯源。公司测量设备除自校外全部委托浙江省计量科学研究院、广电计量检测集团股份有限公司、上海市计量测试技术研究院华东国家计量测试中心三家检定/校准，校准/检定证书由质量与测试中心（金卡品质部）保存。根据抽查情况，该公司的检定校准情况符合溯源性要求，详见《测量设备溯源抽查表》。

4.能源管理情况：

企业主要耗能为电、水，每个月收到相关机构提供的消耗数据，2022 年 11 月份至 2023 年 10 月份，耗电 5854186kW.h，耗水 53724t，合计耗能 733.3tce，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：

不符合项：抽查杭州金卡（物流部）现场使用的用于烘烤受潮的电子元件的高温烘烤箱（型号 ZS9940A，编号 91701），经核查未列入《测量设备台帐》统一管控。不符合 GB/T 19022-2003 中 6.3.1 条款要求。

采取的纠正措施：企业提供了《测量设备台帐》，已将物流部现场使用的用于烘烤受潮的电子元件的高温烘烤箱（型号 ZS9940A，编号 91701）列入台帐统一管理，并提供了内部校准证书，校准日期 2023 年 05 月 26 日，有效期至 2024 年 05 月 25 日，同时检查了用于校准的标准器——温度测试仪的校准证书：编号 2910610，型号 TR6602，校准日期 2023 年 06 月 05 日，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：



检查 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七项质量目标一致，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，查公司《2023 年计量工作质量目标完成统计表》由质量与测试中心统计考核，均达标，满足要求，符合 GB/T 19022-2003 标准要求的适应性、有效性及对持续运行的控制。

8. 对企业组织任何变更的审核：

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、内部管理提升及产品的招投标，企业对标志的使用，符合相关标准和规定。

10. 本次审核共出具一般不符合项一项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

审核组检查了质量与测试中心的金卡品质部的内校项目，发现其中“Q/JK-04-735 通用卡尺内校规范、Q/JK-02-703 气密性检漏仪内校规范”中的校准过程未纳入《测量过程及控制一览表》统一管控，不符合 GB/T 19022-2003 标准 7.2.2 条款要求。

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：

现场重点抽查了企业的销售合同，确认了公司申请的产品的范围已覆盖了抽查的销售合同中的产品，确认了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；企业的技术服务主要通过企业的智能燃气驾驶舱，对客户运营、监控、结算、维护进行管理，并进行技术服务。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2023 年 11 月 13 日-15 日上午对金卡智能集团（杭州）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，审核组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，重要测量人员能力具备，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方等各项工作管理规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。综上所述，审核组认为金卡智能集团（杭州）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。

北京国标联合认证有限公司

审核组： 吴素平