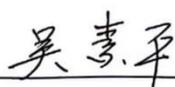




测量管理体系  
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)  
监督审核报告

认证企业：金卡智能集团股份有限公司  
编号：0104-2020-2024

审核组长（签字）：吴素平 

审核组员（签字）：/

报告日期：2024年04月10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8号1幢-3至26层101内8层810  
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！

编号：0104-2020-2024



## 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	四	本次监督时间	2024年04月08日-10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	管理层、质量部 合规部（体系组）、采购中心 营销中心、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 内部审核的情况：企业于2023年11月（01-03）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17项问题，其中开了6个一般不符合项，涉及到测量体系的1个一般不符合项，无严重不符合项，并在规定的时间内进行了整改，不符合项已关闭，内审结论：公司测量体系的运行符合、有效。检查了内审计划、内审检查表、会议签到表、内审报告、不符合报告等资料，内容完整、规范，满足要求。

2.2 管理评审的情况：2024年02月02日进行了五体系的管理评审，会议由公司技术服务总监钱明明、运营管理总监陈微、生产总经理兼管代余冬林主持，各部门汇报了测量体系各方面工作的运行情况，会议肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜，形成测量体系管理评审报告，管理评审输出了涉及到测量体系的一项：质量部内部安排人员针对测量仪器专业性学习和应用，加强样品检测能力的提升，提高样品检测效率，已列入2024年《QC组培训计划表》，计划完成时间为4月份及8月份，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：燃气表示值误差检定过程：

a) 计量要求的导出和验证：查燃气表示值误差检定过程，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：查燃气表示值误差检定过程，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：查燃气表示值误差检定过程，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：查燃气表示值误差检定过程，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：查燃气表示值误差检定过程，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 11 项，公司测量设备各项标准器均在有效期内使用；测量设备由质量部负责溯源。公司测量设备除自校准的直流可调电源、气密性检漏仪等测量设备（均在有效期内）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、中测测试科技（杭州）有限公司四家检定/校准，校准/检定证书由质量部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。

#### 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电表、水表的消耗数值。2023 年 04 月份-2024 年 03 月份耗电 5402779kW.h，耗水 53760t，合计耗能 677.8tce，不是重点耗能企业。能源计量器具的配置、监督管理由供电、供水部门负责，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：

上年对企业审核中未发现不符合情况。

#### 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、F 版《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 2023 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：

企业的 Q/JK-C1-701《测量体系手册》和 22 个相关的《测量体系程序文件》于 2024 年 01 月 30 日进行了改版，现行版为 F 版。

部门名称：体系组由原来的测试中心下属，变更为合规部下属，详见附件《组织机构图》  
其他资质及组织机构均未变更。

#### 9. 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传、公司产品招投标，提高产品信誉和竞争力，提升企业内部管理能力以及确保产品质量和安全。



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。

审核时检查了测量体系两名内审员资质，其中内审员茹润苗：证书编号 ISC[N]2642，有效期至 2023 年 12 月 01 日；已超过有效期，不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.1.2 条款。

11. 对企业申请的产品范围中产品销售进行了审核：

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 2024 年 04 月 08 日-10 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。

北京国标联合认证有限公司

审核组： 吴素平