

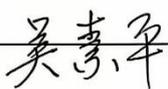


测量管理体系  
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)  
监督审核报告

认证企业：金卡智能集团（杭州）有限公司

编号：1252-2022-2024

审核组长（签字）：吴素平

审核组员（签字）：

报告日期：2024年11月20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！



## 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	二	本次监督时间	2024年 11月18日-20日上午
监督审核员 姓名及确认号	吴素平 2024-N1MMS-3222867	监督审核涉及 的区域或部门	管理层、人力资源中心 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2024年10月（28-30）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，无涉及到测量体系的不符合项，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、内审报告等资料，内容完整、规范，满足要求。

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2024年02月02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：来料检验中的外购件阀架槽宽测量过程：

a) 计量要求的导出和验证：查阅架槽宽测量过程，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) 测量不确定度评定：查阅架槽宽测量过程，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：查阅架槽宽测量过程，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：查阅架槽宽测量过程，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：查阅架槽宽测量过程，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：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，集团取得了三项CNAS证书，证书号CNAS L9771，有效期至2029年03月02日，（膜式燃气表、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；测量设备由质量部、技术研究院及工程设备部负责溯源。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、苏州市计量测试院、浙江科正电子信息产品检验有限公司杭州分公司及中测测试科技（杭州）有限公司六家检定/校准，校准/检定证书分别由负责溯源部门各自保存。根据抽查情况，该公司的检定校准情况符合溯源性要求。

#### 4.能源管理情况：

企业主要耗能为电、水；企业自行光伏发电一部分，每个月收到相关机构提供的电表、水表的消耗数值。2023年11月份-2024年10月份耗电4798599kW.h，耗水47130t，合计耗能601.9tce，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：

上年外审的不符合项：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，不符合标准7.2.2条款。

采取的纠正措施：企业提供的《测量过程及控制一览表》，已将“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”中的校准过程纳入一览表统一管控，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、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2024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，和总公司整合为一套体系文件。

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，制造部变更为生产部，详见附件《组织机构图》。

其他资质及组织机构均未变更。

企业的《营业执照》于 2024 年 06 月 14 日进行了变更，主要内容是法定代表人的变更及经营范围的增加，经营范围的增加内容与测量体系认证范围无关。详见《营业执照》

行政办公地址迁至：浙江省杭州市钱塘区元成路 161 号。

生产车间地址有两处：浙江省杭州经济技术开发区金乔街 158 号及浙江省杭州市钱塘区元成路 161 号，两处地址一路之隔。

#### 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。

检查质量部（来料检验室）现场使用的光谱仪配备的标准控样（ZBY907a 铅黄铜 HPb59-3）未列入《标准物质台帐》统一管控，不符合 GB/T 19022-2003 标准 6.3.1 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：

抽查了企业的销售合同，企业对应的产品生产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”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，售后服务以维修、支持，安装等工单形式在 ODM 系统中进行，检查了《售后工单》，主要维修内容无因测量不准引起的问题，该技术服务的运行和维修内容，涉及不到测量设备，满足认证范围要求。

### 三、监督审核结论意见(含需要说明的事项)：

通过 2024 年 11 月 18 日-20 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，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（杭州）有限公司的测量管理体系，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