



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：0104-2020-2021

审 核 类 型：第一年度监督审核



编号：0104-2020-2021

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 | 第一次 | 本次监督时间 | 2021 年 06 月 01 日-02 日上午 |
| 监督审核员姓名及确认号 | 吴素平 ISC[S]0026 蒋建峰 ISC[S]0424 | 监督审核涉及的区域或部门 | 管理层、品质部、设备部 测试中心 (体系组、计量组、测试组) 采购中心、销售中心 |

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：

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 2020 年 11 月（25-27）日，组织了五体系一体的内部审核，分四组对五体系涉及的所有管理部门及生产部门进行了全要素的审核，发现了三个次要不符合项，涉及的体系是质量、环境体系，测量管理体系未发现不符合项。

2.2 管理评审情况：企业于 2020 年 12 月 30 日开展了五体系一体进行管理评审，会议由企业集团主管副总经理蒲争科主持，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，管代林明星总监及各部门汇报了测量体系运行情况，总经理作了评审总结报告，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，在一年内未有新增重要测量过程。

查看了企业已识别的 59 个测量过程，抽查了重要测量过程“膜式燃气表示值误差测量过程”：

a) 计量要求的导出和验证：查 膜式燃气表示值误差测量过程，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) 测量不确定评定：查 膜式燃气表示值误差测量过程，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 膜式燃气表示值误差测量过程, 采用四种方法比对进行有效性确认, 满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》
- d) 测量过程的控制: 查 膜式燃气表示值误差测量过程, 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。
- e) 测量过程的监视: 查 膜式燃气表示值误差测量过程, 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》
- f) 测量设备的溯源: 企业建立了二个自校标准 (压力变送器自校、直流可调电源自校), 除自校以外的其余测量设备全部送浙江省计量科学研究院、广州广电计量检测股份有限公司、中国计量科学研究院检定/校准。抽查 8 台测量设备检定/校准证书, 溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况:

企业主要耗能为水和电, 每个月由供电、供水部门提供数据; 2020 年 1 月-12 月, 年耗能 353.3 吨标煤, 年耗水 42822.5 吨, 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:

5.1 上年对企业审核中发现的二个不符合项:

1)、查: 测试中心的光谱仪配备的标准控样编号 YSBS41344-2014(材字 968), Y12Cr18Ni9 (303) 不锈钢, 未列入标准物质台账管理。不符合认证审核准则条款号 GB/T19022-2003 标准 6.3.1 条款。

企业采取的纠正措施: 测试中心建立了《标准物质台帐》, 将光谱仪配备的标准控样编号 YSBS41344-2014(材字 968), Y12Cr18Ni9 (303) 不锈钢等均列入《标准物质台帐》管理, 满足要求。

2)、采购中心未提供光谱仪设备供应商的评价材料及信息, 与企业规定的 Q/JK-02-401 《采购控制程序》要求不符, 不符合认证审核准则条款号 GB/T19022-2003 标准 6.4 条款。

企业采取的纠正措施: 从网上下载了光谱仪生产厂家美国的 AMETEK 的信息, 并进行了供方评价。按照企业的程序文件要求, 每年评定一次, 检查了企业 2020 年 07 月 30 日的 JK-6.4-02 《合格供方名单》及 QR-8.4-01 《供方调查评价表》, 对相关的外部供方的资质进行了评价, 满足要求。

上年审核确定的二个次要不符合项, 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。

5.2 本年度监督审核未开不符合项。

6. 对投诉的处理情况:

企业 2020 年有未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。



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:

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五项一致,已分解至各部门,有具体指标可测量,按文件规定要求进行统计,查 2020 年度及 2021 年一季度的 Q/JK-05-715《测量目标完成情况表》已由体系组统计考核,均达标。

8. 对企业组织任何变更的审核:

企业的资质及组织机构的变更情况:企业的生产地址增加浙江省杭州市经济技术开发区益丰路 55 号 2 号厂房 1 楼。注册地址未发生变化。

9. 标志的使用和(或)任何其他对认证资格引用的情况:

企业测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传及内部管理提升、产品招投标等,企业对标志的使用,符合相关标准和规定。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2021 年 06 月 01 日-02 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,无新增关键测量过程,检查了已识别的重要测量过程:膜式燃气表示值误差测量过程,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: 2021.06.02

审核组成员(签字):

董建峰

日期: 2021.06.02

北京国标联合认证有限公司(盖章)



日期: 2021.06.09