



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：0104-2020-2022

审 核 类 型：年度监督审核



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	第二次	本次监督时间	2022年04月09日-10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、质量部、测试中心 (体系组、计量组、测试组) 采购中心、销售中心、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：

远程审核中，企业提供了“国家企业信用信息公示系统”里企业的全部信息，自上年监督审核以来，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：远程审核中检查了企业提供的内审资料：企业于2021年11月（18-22）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，涉及测量体系发现了一个次要不符合项，按规定时间进行了整改，已关闭。

2.2 管理评审情况：2021年12月29日进行了管理评审，会议由公司的总经理委托副总经理兼管代浦争科主持，各部门负责人根据管理评审内容的要求，汇报了相应的评审输入工作完成情况，管代作了评审总结报告，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重要测量过程进行了持续的控制，在去年审核以来的时间内，企业新增了扩项产品生产过程中的质量控制的重要测量过程，重点检查了新增的重要测量过程：“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《测量不确定度评定记录》

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《测量过程控制抽查表》

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等机构检定/校准。抽查 10 份测量设备校准检定证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

企业主要耗能为电、水：2021 年 03 月份至 2022 年 02 月份耗水 113010.4t, 耗电 538.99 万 kW.h, 合计耗能 672.1tce, 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：

企业上年度外审中未发现不符合项。审核组对企业内审工作中发现的不符合项的纠正措施进行了远程确认验证，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、现场管理等方面的投诉和纠纷。

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：

远程审核中，检查了企业提供的 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 2021 年度及 2022 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。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：

企业的产品认证范围扩项：新增了：家用可燃气体探测器、工业及商业用途可燃气体探测器。

远程审核中：企业提供了扩项产品“JT-JBY 家用可燃气体探测器”的型式试验报告，编号 Dz2021201848，检验结果合格，检验日期 2021 年 8 月 12 日，此产品取得了“消防产品认证证书”证书编号：073214850360ROM, 发证日期 2021 年 9 月 27，有效期至 2026 年 9 月 26 日；提供了“GT-XBY 型工业及商业用途点型可燃气体探测器”的型式试验报告，编



号 Dz2021201660, 检验结果合格, 检验日期 2021 年 8 月 13 日, 此产品不是强检器具, 不需要取得 “消防产品认证证书”。

企业的其他资质及认证范围均未变更。详见《认证信息确认表》

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。

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。

查: 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。

11. 对企业申请的产品范围的销售及技术服务合同的审核:

现场审核中抽查了企业产品的销售合同及维护技术服务合同, 涵盖在企业申请的产品范围内, 确认了企业对应的认证范围内的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备, 测量设备的配备均可满足该合同产品的生产和检验要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2022 年 04 月 09 日-10 日上午, 对金卡智能集团股份有限公司的远程加现场监督审核, 验证了公司在上年度监督审核以来, 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

审核组成员 (签字): 常建峰

北京国标联合认证有限公司 (盖章)

