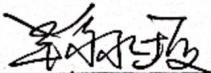
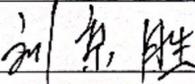


测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)
监督审核报告

认 证 企 业：江苏虎豹集团有限公司

编 号：0785-2021-2023

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报 告 日 期：2023 年 7 月 18 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-ist.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	江苏虎豹集团有限公司	企业联系人	胡冬余
认证证书编号	ISC-2021-1083	证书有效期	2026-08-05 0:00:00
监督审核次数	第2次监督审核	本次监督时间	2023年07月17日上午 -2023年07月18日下午
监督审核员 姓名及确认 号	鞠录梅ISC[S]0234 刘京胜ISC-284204	监督审核涉及的 区域或部门	管理层、行政中心、品管 部、生产部、研发中心、 事业部、采购部

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:

一年内, 公司日常运行中, 生产、经营、安全、销售及管理方面, 比去年都有一定提升, 未见违反法律、法规问题或重大质量事故发生。

2. 监督审核过程简述:

为有效评价公司测量管理体系认证后一年以来运行情况, 在江苏虎豹集团有限公司监督审核中, 审核组先、后抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、生产、经营、质量和环境等方面的 6 个职能部门, 该企业不是重点耗能单位, 企业的能源计量器具的配备率及准确度等级均满足 GB17167-2006 标准要求。重点抽查了公司计量特征突出的重要环节覆盖了主要原材料检验、生产工艺质量控制、出厂产品性能检测以及量值溯源系统, 同时, 跟踪验证了该公司在获得测量管理体系认证后, 对体系的运行监视、分析完善和持续改进等工作情况。公司测量管理体系的符合性、有效性及持续改进, 符合 GB/T 19022-2003 标准要求, 公司测量管理体系正常有序运行, 较好地满足了公司生产、销售和持续发展的需要。

3. 内部审核和管理评审的情况:

3.1 公司的测量体系内审:

企业于 2023 年 5 月 16 日-17 日组织了企业测量管理体系内部审核。内审组对企业 6 个职能部门进行了全要素的审核。企业内部审核发现 2 个次要不符合项。企业及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。于 2023 年 5 月 29 日按其纠正措施已完成整改工作, 2 个不符合项已关闭。企业通过内审工作, 对测量管理体系运行情况进行检查和审核, 达到了发现问题及时解决问题的目的, 收到了很好的效果。



3.2.公司的测量体系管理评审：

企业于 2023 年 6 月 6 日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理主持，管理者代表及 6 个部门汇报了体系运行情况。抽查管评输入报告 8 份，覆盖了企业管理者代表和 6 个部门。内容包括测量管理体系运行情况报告、人力资源及培训情况报告、质量方针、质量目标完成情况报告、测量过程控制情况报告、测量设备溯源及管控报告、供方管理报告、客户满意调查报告、改进报告等，会议提出了评审报告，肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，对企业内审完成和体系运行过程中存在的问题制定了整改措施，落实了责任部门并提出了评审报告。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

4.为持续改进而策划的活动的进展，包括：(对重点关键测量过程的控制进行抽查)

4.1. 企业认证范围发生了变化，由 2022 年度的认证范围“衬衫、西服、大衣、制服、休闲服、防寒服、童装、冲锋衣、羽绒服、防静电服、阻燃服、酸碱类化学防护服的设计和生”变更为“衬衫、西服、大衣、职业服(含执法服、制服)、休闲服、防寒服、童装、冲锋衣、羽绒服、毛衫、毛裤、毛背心、T 恤、内衣、工作服、抢险救灾服、臂章、袖章、防静电服、阻燃服、酸碱类化学防护服、医用一次性防护服、派克服、棉服、风衣、西裤、校服、西裙、连衣裙、丝巾、领带、袜子、雨衣、毛巾、防静电内衣、防静电羊毛衫、防静电羊毛裤的设计生产和销售。”企业本年度新增测量过程 30 个。企业共识别了主要产品的测量过程 153 个，、“制服机织物面料撕裂强力检测过程”、“医用一次性防护服抗合成血液穿透性检测过程”、“医用一次性防护服环氧乙烷残留量检测过程”“男西服长度尺寸变化率检测过程”、“衬衫机织物面料撕裂强力检测过程”等 8 个关键测量过程，重要测量过程 145 个。已分别对每个不同大类的测量过程予以有效控制和识别。企业已对重要及关键的测量设备进行了计量确认和验证，验证结果均为符合。

4.2.重点抽查了关键测量过程“制服机织物面料撕裂强力检测过程”，测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见《计量要求导出和计量验证记录表》。

4.3.重点抽查了关键测量过程“制服机织物面料撕裂强力检测过程”的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确，详见附 1《制服机织物面料撕裂强力检测过程不确定度评定报告》。

4.4.重点抽查了关键测量过程“制服机织物面料撕裂强力检测过程”的过程控制，测量过程符合要求。详见《测量过程控制检查表》。

4.5.重点抽查了关键测量过程“制服机织物面料撕裂强力检测过程”有效性确认记录、测量过



程监视记录和控制图，企业进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附 2《测量过程系统控制监视分析表及控制图》和附 3《测量过程有效性确认记录》。

4.6.重点抽查了事业部提供的与扬州市公共交通集团有限公司签订的工作服采购合同，包含了制服、衬衫、羽绒服、肩章、臂章、裤子等；查与西藏银行股份有限公司签订的服装购销合同，包含衬衫、西服、大衣、马甲等；查与厦门航空有限公司签订的采购合同，包含了飞行衬衫等，查与上海炯用实业有限公司签订的采购合同，包含了医用一次性防护服等。查上述合同评审表各一份，已通过“企业团购 ERP 系统”进行评审。下发合同执行表、物料备货跟踪查询、投产单。事业部签订合同，接收到客户信息后，组织生产部门、技术部门，评审、识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求，安排生产并完成发货。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。

5.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况：

经审核组审核确认，企业 2022 年度测量管理体系认证审核中共出具 1 项不符合。不符合 01：查《2022 年测量管理体系内部审核工作计划》，编制人员为胡冬余签名。查编号 2022-02《测量管理体系不符合报告》中内审员为“胡冬余”签名，查人力资源部未提供出该两名人员参加测量管理体系内审员培训的记录。不符合 GB/T19022-2003 中“6.1.2 能力和培训”条款的要求。经审核组审核验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。

6.对投诉的处理情况：

企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。企业实施了内部客户满意度调查工作和外部客户满意度工作。已达到目标值。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：

7.1.企业领导层重视测量管理体系各项工作，职能部门职能作用发挥较好，测量管理体系运行正常，并持续符合相关法律、法规的要求。

7.2.企业规定了公司的计量方针及 4 项质量目标，是管理体系追求的承诺和准则，内容基本覆盖标准要素。查质量目标完成统计记录，企业已对 2022 年 7 月-2023 年 6 月质量目标的



完成情况进行统计, 均已完成目标值。符合 GB/T 19022-2003 标准要求, 具有动态性和适应性、有效性及对持续运作的控制。

7.3.企业本年度无新增测量设备供方和检定校准服务供方。企业已对测量设备供应商的资质和能力调查进行了持续评价, 资料和相关记录齐全。企业委外检定/校准服务机构共有 1 家“扬州市检验检测中心”, 均已进行持续评价, 资料和相关记录齐全。符合要求。

7.4.企业未建立计量标准。企业 116 台测量设备, 强制检定设备 5 台, 均列入企业计量管理工作。企业测量设备均委外送检到“扬州市检验检测中心”机构进行检定、校准。企业量值溯源符合标准要求, 详见附件《测量设备溯源抽查表》。检定校准证书中使用的计量标准符合要求, 填写规范, 信息无遗漏, 授权人签章资质有效, 符合要求。

7.5.本次监督审核发现 1 个不符合情况, 属于次要不符合。

不符合 01: 查出厂编号为 JJ-19-1, 测量范围 (0-600) mm 的“钢直尺”的检定证书, 检定日期为 2022 年 01 月 24 日, 有效日期为 2023 年 01 月 23 日, 已粘贴封存标识。品管部未提供出申请封存记录。不符合 GB/T19022-2003 中“6.3.1 测量设备”条款的要求。

7.6 企业主要耗能为电、水、天然气。2022 年全年用气 604919 立方米, 用电 3511698 千瓦时, 用水 80261 吨。共计折合 1243.01 吨标煤。企业不是重点用能单位。

8.对企业组织任何变更的审核

查企业营业执照发生了变化, 经营范围发生了变化, 增加的项目覆盖本次申报的认证范围。营业执照上的住所 **在 2022 年 10 月** 发生了变更, 由 2020 年 04 月 17 日登记的汉河街道华洋路, 变更为扬州市邗江区华扬西路 470 号。见附件《营业执照 2022》、《B 95428_D ISC-B-I-18 认证信息变更传递单》、《B 95391_信息确认表》, 本次营业执照的登记日期发生变化, 本次登记日期为 2023 年 6 月 8 日。详见附件《营业执照 2023》。查许可证编号为苏食药监械生产许 20210218 号的“医疗器械生产许可证”, 发证时间为 2021 年 8 月 18 日, 有效日期为 2026 年 08 月 17 日, 发证部门为“江苏省药品监督管理局”。详见附件《医疗器械生产许可证》。企业管理层及组织机构未发生变更。符合要求。

9.标志的使用和 (或) 任何其他对认证资格引用的情况:

9.1.公司对标志的使用, 符合相关标准和规定;

9.2.公司测量管理体系在认证证书用于: 开发国内市场及企业形象广告宣传。

9.3 企业进行招投标加分用。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):



通过 2023 年 7 月 17 日上午至 7 月 18 日下午，对江苏虎豹集团有限公司建立的测量管理体系进行第 2 次年度监督审核，验证了公司测量管理体系在上一年度认证审核后一年内，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，关键测量过程受控、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，比上一年度更加完善和规范，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，江苏虎豹集团有限公司，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 2023 年度监督审核。

北京国标联合认证有限公司

审核组:鞠录梅 刘京胜