



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

认 证 企 业：上海宝鸟服饰有限公司

编 号：0354-2021-2023

审核组长（签字）：

耿丽珍

审核组员（签字）：

程万荣 胡琳

报告日期：

2023年9月15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-isc.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	上海宝鸟服饰有限公司	企业联系人	许望霞
认证证书编号	ISC-2021-1020	证书有效期	2026-05-16
监督审核次数	二	本次监督时间	2023年09月15日
监督审核员 姓名及确认号	耿丽修 2021-M1MMS-2274460 程万荣 2022-M1MMS-2274452 胡琳 2019-M1MMS-1274448	监督审核涉及的 区域或部门	管理者代表、品管部、企管部、人力资源部、衬衫生产部、综合部、西服生产部、产品研发部、信息部、采购部、物流计划部、财务部

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:

2022 年 9 月至今, 公司日常运行中生产经营平稳, 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。企业营业执照等资质未发生变化。公司一年来重点做了以下工作:

- 1.1 2022 年, 虽然受疫情影响, 总收入仍保持在 10 亿元水平;
- 1.2 截止审核期间, 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况:

企业于 2023 年 7 月 4-5 日, 组织了公司测量管理体系内审。管理者代表柯建秀参与审核。内审分别对公司 11 个部门进行了全要素的审核。内审开出了 1 不符合项, 不符合项 7 月 10 日前已完成整改, 不符合项已关闭。企业通过内审工作, 可以对企业的测量管理体系运行情况及时进行检查和审查, 能确保体系方针和目标的实现。各部门对内审中提出的问题和建议, 能够举一反三, 及时改进, 确保体系的持续有效的发展。

2.2 管理评审情况:

企业于 2023 年 7 月 26 日, 开展了体系管理评审。会议由公司总经理张杨兵主持, 由管理者代表柯建秀汇报了体系运行情况: 通过管理评审, 审核到公司建立的测量管理体系质量



方针目标策划到位，测量设备处于良好的工作状态，测量过程有效测量结果准确、可靠，达到了保证和提高公司产品质量、提高公司生产、经营效率、降低了能源消耗和物料消耗。不符合项整改工作完成，不符合项已关闭。测量管理体系实施运行的过程处于受控状态。测量体系运行是适宜的、有效的。会议形成了管理评审报告。

3. 为持续改进而策划的活动的进展：企业对识别的《面料经向缩率检验》关键测量过程，进行了持续的控制，本年度没有新增关键测量过程。

a) 计量要求的导出和验证：查《面料经向缩率检验》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《面料经向缩率检验计量要求导出及验证记录表》；

b) 测量不确定评定：查《面料经向缩率检验》测量过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《面料经向缩率检验测量不确定度评定》；

c) 有效性确认：查《面料经向缩率检验》测量过程，采用计量比对进行有效性确认，满足要求。详见附件《面料经向缩率检验测量过程有效性确认》

d) 测量过程的控制：查《面料经向缩率检验》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《面料经向缩率检验》测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《面料经向缩率检验测量过程监视记录》；

f) 测量设备的溯源：公司未建最高计量标准项，测量设备由品管部负责溯源。公司测量设备全部委托上海市计量测试技术研究院华东国家计量测试中心、上海市松江区计量质量检测所、等机构检定/校准，校准/检定证书由品管部保存。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：

企业能源主要能耗品种为电、气、水。2022年总能耗折合标煤708.83吨标煤，不是重点用能单位。企业编制了《能源计量器具台账》，进出用能单位电、气、水应配备3台件，实际配备3台件，配备率满足要求。进出次级用能单位应配备20台件，电能表15台件、水表5台件，实际配备20台件，配备率满足要求。现场抽查，能源测量设备配备率满足要求。经过检定/校准，能源测量设备检定合格，精度等级满足要求。公司能源计量数据实现了现场和实时数据采集，经现场抽查设备完好率100%。经过对2022年12月能源报表的审核确认，能源报表数据、原始记录同步，并进行了损耗分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查，能源计量管理满足GB17167要求。



5. 对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述:

2022 年测量体系监督审核没有不符合项。

6. 对投诉的处理情况:

企业截止审核之日, 没有顾客的投诉。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:

规定了公司的计量方针 4 项, 质量目标与计量方针一致, 基本覆盖标准要素。制定的 4 项质量目标计划及分解, 抽查编号 BN/QR-2022 《2022 年全年质量目标完成情况统计》, 企业 11 个部门完成情况, 达到质量目标要求, 有考核分类和考核记录。查《2023 年 1-8 月质量目标完成情况统计》, 质量目标完成情况符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

8 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。

9 标志的使用和 (或) 任何其他对认证资格引用的情况:

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用于:

- (1) 用于工程招投标加分;
- (2) 用于开发国内、外市场, 企业形象广告宣传。

10、本次审核未没有不符合项。

11、销售合同的审核:

抽查西服上衣、西裤、长袖衬衫、短袖衬衫、连衣裙、马甲、羽绒服、大衣产品的销售合同, 合同编号: HNKHSB20230626023。与尉氏合益村镇银行股份有限公司签订的合同, 签订时间 2023 年 6 月 25 日。查女西服上衣、女西裤、女商务长袖衬衫、女商务短袖衬衫产品的销售合同, 合同编号: CWAG-2023-FW-0071。与西部机场集团签订的合同, 签订时间 2023 年 5 月 30 日。

销售合同内对产品质量标准及技术要求做了详细说明, 即公司供应的产品保证符合国家标准、企业标准; 对验收标准、方法及异议处理做了详细描述; 合同内也对销售产品的质量保修及售后服务做了承诺。

12、其他需要说明的事项:

没有其他需要说明的事项。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2023 年 9 月 15 日, 对上海宝鸟服饰有限公司的远程监督审核, 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，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，正常运行。综上所述，审核组认为上海宝鸟服饰有限公司测量管理体系工作，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:耿丽修、程万荣、胡琳