

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 0:00:00
监督审核次数	三	本次监督时间	2024年07月8日 -9日12时
监督审核员姓名及确认号	耿丽修 2021-M1MMS-2274460 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、人事部、技术部、财务部、生产部、综合部、信息部、供应部、物流计划部

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:

为有效评价上海宝鸟服饰有限公司测量管理体系,自上年监督审核后一年来的运行情况,现场审核抽查了企业测量管理体系内的10个职能部门,覆盖了企业管理、生产、经营、质量和环境等方面。企业的能源计量器具的配备率、检测率,均满足GB17167-2006标准要求,企业不是重点耗能单位;重点抽查了企业计量特征突出的主要原材料检验、生产工艺质量控制、产品出厂检测以及量值溯源系统,同时,跟踪验证了该企业在一年来对体系的运行监视、分析完善和持续改进等情况:

1.1、企业一年来测量管理体系运行情况良好。企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求;

1.2、2023年企业营业总收入仍保持在11.2808亿元水平。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;

1.3 2023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。

2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内审情况:

企业于2024年2月26-27日,组织了公司测量管理体系内审。管理者代表王磊参与审核。内审分别对公司10个部门进行了全要素的审核。内审开出了1不符合项,相关部门积极制定了纠正措施进行整改,一周内不符合项已完成整改并关闭。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 2024 年 4 月 2 日，开展了体系管理评审。会议由公司总经理张杨兵主持，由管理者代表王磊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。不符合项整改整工作完成，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。详见《测量设备溯源抽查表》

4. 能源管理情况：

企业能源主要能耗品种为电、水。企业能源主要能耗品种为水、电：2023 年耗电 5718968 千瓦时、水耗 181901 吨等，2023 年能耗折合 718.45 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 2 台件，实际配备 2 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 2023 年能源报表的审核确认，能源报表数据、原始记录同步。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：

2023 年测量体系监督审核没有不符合项。

6. 对投诉的处理情况：

公司目前尚未接到客户在产品生产在质量、物料交接、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷，顾客满意度达到标准要求。企业西服、衬衫系列产品的设计、生产、销售，均能够满足顾客在行业标准对产品生产的要求。截止审核之日，企业目前产品质量较好，未有顾客投诉。

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。抽查《2023 年全年质量目标完成情况统计》，制定的 4 项目标，完成情况达到质量目标要求，有考核分类和考核记录。抽查《2024 年 1-6 月质量目标完成情况统计》，完成情况达到质量目标要求。可以满足顾客、质量、服务等方面的要求。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) 公司对标志的使用，符合相关标准和规定；
- (2) 测量管理体系认证证书用于单位进行招投标用及客户二方审核使用；
- (3) 用于企业开发国内和海外市场企业形象广告宣传。

10、本次审核查出次要不符合项 1 项，没有系统和严重不符合：

在生产现场审核，发现编号 200731124 的 1.6 级压力表，2024 年 5 月 9 日已检定合格并计量确认符合要求，但没粘贴计量确认合格证。不符合 GB/T19022-2003 6.2.4 标识条款。属次要不符合项。



11、销售合同的审核：

抽查西服上衣、西裤、长袖衬衫、短袖衬衫、夏裤、夏裙产品的销售合同，合同编号：CB52382999。与安徽省交通控股集团池州高速公路管理中心签订的合同，签订时间 2023 年 12 月 7 日。

查女西服上衣、女西裤、女长袖衬衫、女短袖衬衫、女大衣、丝巾、男西服上衣、男西裤、男长袖衬衫、男短袖衬衫、男大衣、领带产品的销售合同，合同编号：CQ12485320。与重庆巴南育才实验中学签订的合同，签订时间 2024 年 4 月 26 日。

确认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。合同内对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 2024 年 7 月 8 日至 9 日 12 时，对上海宝鸟服饰有限公司的监督审核，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 、胡琳