



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：0785-2021-2024

审核组长（签字）：
审核组员（签字）：
报 告 日 期：2024 年 7 月 30 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810
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	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3次监督审核	本次监督时间	2024年07月29日上午-2024年07月30日下午
监督审核员 姓名及确认号	鞠录梅 2024-N1MMS-3274283 刘京胜 2024-N1MMS-2284204	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、人力资源部、仓储物流部

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 8 个职能部门。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 公司的测量管理体系内审：

查企业于 2024 年 3 月 20 日-3 月 21 日实施内审工作。查《会议签到表》，企业已按计划日期组织了测量管理体系内审，审核组长胡冬余，审核员王超、叶凯琳，3 人均参加过测量管理体系内审员培训，持证有效。查《测量管理体系内部审核检查记录表》，审核组对企业的管理层及测量管理体系覆盖的部门进行了全要素的审核，出具了《2024 年度测量管理体系内部审核报告》。查《测量管理体系不符合项报告》，内审发现了 2 个不符合项，涉及责任部门是品管部和行政中心，涉及标准条款为“6.3.1 测量设备”、“6.2.4 标识”，属于次要不符合项。查《2024 年度测量管理体系内审不符合项整改计划》，责任部门制定测量管理体系内审



不符合项整改计划。查《2024 年测量管理体系内审不符合整改报告》，不符合项已于 2024 年 3 月 30 日前全部关闭。审核组经现场审核，确认企业进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行审核，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 2024 年 4 月 19 日召开了测量管理体系管评会议。会议由企业总经理主持，管理者代表胡冬余及各部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。抽查管评输入报告 8 份，包括《2024 年测量管理体系运行情况报告》、《2024 年质量方针、质量目标完成情况报告》、《2024 年度内部审核情况完成报告》、《2024 年测量设备溯源情况报告》、《2024 年服务客户及投诉情况报告》、《2024 年度供方评价情况报告》、《2024 年测量过程控制情况报告》、《2024 年人力资源及培训情况报告》等，覆盖了企业 8 个部门。查《2024 年度测量体系管理评审报告》，会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。会议要求重点进行对测量体系审核及其他审核工作中发现的问题，要进行跟踪验证，制定整改措施并全面完成，以保证测量管理体系的持续有效。制定了整改措施并落实了责任部门。审核组经现场确认已完成整改。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“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。”未发生变化，企业本年度无新增测量过程。企业共识别了主要产品的测量过程 153 个，8 个关键测量过程为“制服机织物面料撕裂强力检测过程”、“衬衫机织物面料撕裂强力检测过程”、“男西服长度尺寸变化率检测过程”、“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”、“甲醛含量检测过程”、“点对点电阻(直流)测量过程”、“耐汗渍牢度检测过程”，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》。

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 2023 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”。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 2023 年 7 月-2024 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 2 家“扬州市检验检测中心”、“东莞市帝恩检测有限公司”，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”、“东莞市帝恩检测有限公司”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.审核中发现的不符合情况：

1) 不符合项情况：



审核中提出严重不符合项（0）项，次要不符合项（1）项。提出建议（0）条。

2) 不符合 01: 查仓储物流部现场编号 285724, 型号规格 TCS-209 的电子台秤, 未送检。不符合认证审核准则 GB/T19022-2003 标准“7.3.2 溯源性”条款的要求。

8. 对企业组织任何变更的审核

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无变更
- 2) 组织机构: 无变更
- 3) 管理体系（包括体系覆盖范围、体系覆盖人数、管理者代表、职能管理部门、职责等）: 企业测量管理体系认证范围无变更。管理者代表、职能管理部门、体系覆盖人数无变更。
- 4) 资源配置: 充足, 持续满足要求。
- 5) 产品及其主要过程: 无变更。
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无变更。
- 7) 外部环境: 无变更。
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）: 无变更。
- 9) 联系方式（包括联系人及联系方式）: 无变更。
- 10) 其它:（如: 法人变更、注册资本变更等）: 无变更。

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; 公司测量管理体系在认证证书用于: 开发国内市场及企业形象广告宣传, 企业进行招投标加分用。

10、 能耗方面:

企业主要耗能为水、电、天然气。2023 年全年用天然气 545114 立方米, 用电 2168523 千瓦时, 用水 78716 吨。共计折合 998.26 吨标煤。企业不是重点用能单位。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。

11、 销售管理

重点抽查了事业部的销售管理情况。企业提供的《2024 年客户记录》及采购合同 4 份, 采购产品包含了制服、衬衫、西服、大衣、马甲等; 羽绒服、肩章、臂章、裤子等。查《订单评审表记录表》, 已通过“企业团购 ERP 系统”进行评审。查《虎豹集团生产计划单》, 包括下发合同执行表、物料备货跟踪查询、投产单、检验记录。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。



三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2024 年 7 月 29 日上午至 2024 年 7 月 30 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 3 次年度监督审核，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，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