



测量管理体系
(GB/T19022-2003/ISO10012:2003)

认证报告

认证企业：罗蒙集团股份有限公司

编号：11173-2024

审核组长（签字）：

耿丽修

耿丽修

女

程万荣

男

胡琳

女

审核组员（签字）：

程万荣 胡琳

报告日期：

2024年10月22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！



认证报告内容

1. 企业名称：罗蒙集团股份有限公司
2. 认证审核的类型：（ 初次认证审核 其他 ）
3. 注册地址：浙江省宁波市奉化区江口街道江宁路 47 号
企业活动范围和场所：浙江省宁波市奉化区江口街道江宁路 47 号
4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司
5. 认证审核时间：计划总人日 5 (人·日)，现场人日 4.5 (人·日)
6. 认证审核活动实施日期：
一阶段组长非现场审核： 2024-10-20 上午
二阶段审核组现场审核： 2024 年 10 月 21 日 下午至 2024 年 10 月 22 日 下午，

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息：

姓 名	性别	组内职务	联系电话	注册级别	注册证书编号
耿丽修	女	组长	13573745396	审核员	2024-N1MMS-3274460
程万荣	男	组员	13982370520	审核员	2022-M1MMS-2274452
胡琳	女	组员	15882163738	审核员	2022-M1MMS-2274448

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

姓 名	邬儿萍	包迎春	王璐	胡红元	竺春根	庄佩娜	张君丽
职 务	总经理	管理者代表监质 监部经理	销售部 经理	财务部（人 力资源）	动设部	采购部	生产部（各 生产车间）

9. 认证审核准则：

9.1、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006 能源计量器具配备和管理通则

10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门：西服、西裤、时装、衬衫、制式服装、休闲服装、冲锋衣、茄克衫、羽绒服、针织内衣的设计和生产和售后服务；毛针织衫裤、袜子的设计、销售和售后服务及相关管理活动。

涉及到公司生产工艺、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理、产品质量检验等方面的测量设备及测量过程。 审核部门有：管理者代表、质监部、生产部（各生产车间）、营销部、采购部、财务部（人力资源）、综合办、技术设计部、动设部等人员、部门及相关场所



12. 文件审核情况说明：

12.1 收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

企业申请认证的范围：涉及到企业西服、西裤、时装、衬衫、制式服装、休闲服装、冲锋衣、茄克衫、羽绒服、针织内衣的设计和生 产、毛针织衫裤、袜子的设计生产及销售和售后服务相关管理；涉及到的产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

企业注册资本为壹拾亿圆整，1992 年 06 月 15 日，取得三证合一营业执照。统一社会信用代码：

9133020071332470X8(1/5)，营业执照长期效期。最近换证时间 2024 年 09 月 06 日。企业法人资格满足要求。企业不是重点耗能单位。 经查公司截止审核时，没有发生顾客对产品的质量和相关服务投诉等问题。审核组认为：企业的认证和资质，提交的相关授权证明文件有效，企业的申请资质及申请所属资料在有效期内，满足申请要求。

12.2、审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以 便为策划第二阶段提供关注点：

企业按照 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003 标准的要求，于 2022 年 8 月 19 日，发布了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：

12.2.1、标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2、企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为质监部，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的其它 7 个部门及生产车间规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。

12.2.3、企业采用过程方法编制了《测量管理体系手册和程序文件》，并配有组织机构图（附录 A），测量管理体系职能分配表（附录 B），明确规定了，最高管理者的 6 项职责、管理者代表 8 项职责，主要计量职能部门质监部 16 项职责。企业配备了生产工艺流程图。

审核组认为：该企业的资质情况与测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。

12.3、评价客户现场的具体情况，并与客户的人员进行讨论，以确定第二阶段的准备 情况；审查客户理解和实施标准要求的情况特别是对管理体系的关键绩效或重要的 因素、过程、目标和运作的识别情况：

12.3.1、企业产品主要执行标准为：FZ/T 8016-2017 牛仔服装标准、FZ / T 81008-2021 茄克衫标准、GB / T 2662-2017 棉服装标准、GB/T 2664-2017 《男西服、大衣标准》、GB/T2660-2017《衬衫》、FZ/T20021—2012《织物经汽蒸后尺寸变化试验方法》等标准。上述标准现行有效并受控。

企业根据法律法规要求和企业产品要求，共识别建立了 27 个测量过程技术资料，编制《测量过程及控



制一览表》，其中，关键测量过程 2 个、重要测量过程 4 个。分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。

12.3.2、检查了企业的配备的测量设备台账和《测量设备计量确认明细表》，对测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内。验证结果均为合格。

12.3.3、企业对《面料经向缩率检验》等关键测量过程，根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了关键过程的监视方法、和监视频次。符合标准的要求。

12.3.4、根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。

12.4、评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审以及管理体系的实施程度能否证明客户已为第二阶段做好准备：

12.4.1、企业于 2024 年 8 月 8 日~8 月 9 日，组织了公司测量管理体系内审。总经理邬儿萍、管理者代表包迎春参与内审工作。对公司 8 个部门及车间班组，进行了全要素的审核。开出了 1 不符合项，不符合项按期完成整改，不符合项已关闭。会上，公司管理者代表包迎春总结汇报了体系运行情况及内审工作结果。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，达到了发现问题马上解决的目的，收到了很好的效果。

12.4.2、企业编制《管理评审控制程序》。企业 2024 年 8 月 22 日，开展了管理评审。会议由公司总经理邬儿萍主持，由管理者代表包迎春汇报了体系运行情况。会议一致认为，公司目前运行的测量管理体系符合标准 GB/T19022-2003 标准要求，符合公司当前实际情况，也适应公司近期发展的需要。公司产品质量得到持续改善，测量管理体系处于良好的有效运行状态。总经理指出：计量工作是一项技术基础管理工作，计量管理的好坏，将直接影响的产品质量和生产指标，要通过数据来控制整个过程，所以如果不尽快解决测量管理体系运行中存在的问题，计量工作将很难为生产经营、产品开发、质量控制提供可靠的保证。

管理者代表明确指出下一步的工作重点：进一步加大测量管理体系的管控力度，尤其是对关键过程和质量关键点工序上的测量设备，应重点进行计量核查，以保证这些测量设备的测量准确性。同时要继续加强公司测量管理体系和程序文件的培训学习，提升人员能力。要加强对公司的产品测量过程的进一步识别筛选，完成对公司关键测量过程的全面控制。

本会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，会议形成了管理评审报告。

13. 现场现场审核情况：

审核组根据文件审核及 10 月 21 日到 10 月 22 日一天半的现场审核，根据审核计划，先后抽样检查了企业 8 个职能管理部门和生产作业单位，覆盖了 GB/T 19022-2003 标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量



特征突出的重要环节《面料经向缩率检验》等测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1 总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，质监部部门职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员 8 人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了 27 个测量过程，《面料经向缩率检验》等测量过程，被列为关键测量过程。企业原材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全，生产过程采用自动控制，企业共有 61 台测量设备（包括能源计量器具）均纳入到测量管理体系管理范畴。测量设备管理规范，实验室环境符合标准；测量设备标识齐全；营销事业部负责建立测量设备生产商合格供方名录。质监部负责对提供服务的“查广东精衡检测科技有限公司 CNAS L4487”等外部服务方建有名录和业绩评定。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行了验证，对关键和重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2 质量目标完成情况：

规定了公司的计量工作目标 4 项，质量目标与计量方针一致，质量目标已分解考核。抽查《2024 年度一、三季度测量管理体系质量目标完成情况统计表》，质量目标完成情况良好。已达到满足顾客、质量、服务等方面的要求。符合 GB/T 19022-2003 标准要求。

13.2、本次审核共出具一般不符合项 1 项，未发现严重的或系统性的不符合情况：

现场查编号为 0415159 的汗渍色牢度仪，2024 年 03 月 27 日，校验合格。没有粘贴计量确认合格标识。不符合 GB/T19022-2003 标准 6.2.4 标识条款。属于次要不符合项。

13.3、现场重点抽查《面料经向缩率检验》等测量过程，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，详见附件《面料经向缩率检验测量过程计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、企业未建最高计量标准开展检定和校准，企业测量设备公司所有测量设备，全部送至莆田市计量所等机构检定/校准。量值均溯源至社会公用计量标准或法定计量检定机构。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》。

13.5 测量过程控制：

13.5.1 查：《面料经向缩率检验测量过程》，满足规范要求，详见附件《测量过程控制规范》（测量过程控制检查表）；

13.5.2 现场重点抽查了《面料经向缩率检验测量过程不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》等不确定度评定报告；

13.5.3 现场重点抽查了《面料经向缩率检验测量过程有效性确认记录》，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。详见附件《面料经向缩率检验测量过程监视统计记录表及控制图》。

13.6 企业能源主要消耗品种为：电、天然气、水等，2023 年能源消耗 1026.04 吨标煤，不是重点用能单位。

13.7、产品的销售：抽查男西服、女西服、长袖衬衣产品的销售合同，合同编号 2024-WEP-046，签订时间



2024 年 02 月 06 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。

13.8 产品的售后（或者产品维修）：对售后服务的认证范围，抽查夹克工装、冲锋衣、西服套装合同，合同编号 2024-WEP-001，签订时间 2024 年 01 月 05 日，合同内容包括夹克工装、冲锋衣、西服套装产品的售后服务。

14. 审核组对是否通过认证的意见：

根据文件审核和现场审核，审核组认为，罗蒙集团股份有限公司，企业领导重视测量体系管理工作，测量设备配备基本齐全，体系文件得到有效实施。重要岗位测量人员具备资质和能力，测量设备、测量环境、测量记录管理比较规范，使用测量设备，都经检定/校准/验证。重要测量过程测量要求已识别，进行了计量要求导出和验证，进行不确定度评定。测量能力满足企业生产管理需求。综上所述，审核组认为，罗蒙集团股份有限公司测量管理体系运行，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定。建议报请批准通过测量管理体系认证审核。

15、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

15.1、加强对测量设备和测量过程基础知识的学习；

15.2、对内审和评审中发现的问题，需进一步有效的整改完善；

15.3、加强内审员培训学习，使其业务水平的提升，以达到提高企业的内部管理水平目的。

16. 其他需要说明的事项：

没有其他需要说明的事项。

北京国标联合认证有限公司

审核组:耿丽修、程万荣、胡琳