



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

认 证 企 业：罗莱生活科技股份有限公司
编 号：0199-2019-2021
审 核 类 型：年度监督审核



监督审核报告

一、基本情况

企业名称	罗莱生活科技股份有限公司	企业联系人	陆敬京
认证证书编号	ISC-2019-0558	证书有效期	2024-12-01
监督审核次数	第二次	本次监督时间	2021年12月08日
监督审核员 姓名及确认号	吴素平 ISC[S]0026 周庆明 ISC-52206	监督审核涉及 的区域或部门	质量管理中心、总裁办 采购中心、生产管理中心 (生产车间)

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、销售及行政管理方面, 未出现违反法律、法规问题或重大事故发生。

2. 内部审核和管理评审的情况:

2.1 内部审核情况: 企业于 2021 年 09 月 (16-17) 日, 组织了测量管理体系内部审核, 分两组对体系涉及的所有部门、生产车间进行了全要素的审核, 未开不符合项, 有口头不符合项, 已与职能部门负责人进行了沟通和认可, 并采取了相应的纠正措施, 已整改完成。

2.2 管理评审情况: 企业于 2021 年 10 月 13 日开展了测量管理体系进行管理评审, 会议由企业总裁薛嘉琛主持, 根据管理评审内容的要求, 管代陆敬京及各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况, 总经理作了评审总结报告, 评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性, 质量目标是适宜的, 并形成了管理评审报告, 管理评审输出三条事项, 编制了《2021 年管理评审输出事项改善报告》, 规定了责任部门、实施对策、效果确认, 已于 2021 年 11 月 12 日进行了效果确认, 满足要求。

3. 为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制, 在去年审核以来的一年内未有增新重测量过程, 检查了织物断裂强力检测、织物 PH 值检测、纺织品中游离甲醛含量检测等高控测量过程, 抽查了其中-产品织物 pH 值检测过程:

a) 计量要求的导出和验证: 查织物 pH 值检测过程, 计量要求导出方法正确, 验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b) 测量不确定评定: 查织物 pH 值检测过程, 测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定》

c) 有效性确认: 查织物 pH 值检测过程, 采用比对法进行有效性确认, 满足要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》



d) 测量过程的控制：查织物 pH 值检测过程，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。详见附件《测量过程控制检查表》

e) 测量过程的监视：查织物 pH 值检测过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录及控制图》

f) 测量设备的溯源：公司建立了四项计量校准项目：《钢直尺内校规范》、《钢卷尺内校规范》、《数字指示秤内校规范》、《计米器内校规范》，测量设备由质量管理中心负责溯源。公司测量设备除自校外全部委托南通市计量检定测试所、南通质量技术监督纺织仪器计量检定站检定/校准，抽查 8 份测量设备检定校准证书，溯源性满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4. 能源管理情况：

查：企业主要耗能为电、蒸气、天然气、水；每个月能源消耗由供电、供气、供水部门提供数据，能源计量器具也是由总裁办（能源）管控；2021 年 1 月至 2021 年 11 月，年消耗电 1148 万千瓦时，年用水 24.2275 万吨，年蒸汽 9664 吨、天然气 49.6 万立方米，总计折合 3588 吨标准煤，该企业不是重点用能单位，能源计量管理满足 GB17167-2006 标准要求。

5. 对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年对企业审核未发现的不符合情况。

6. 对投诉的处理情况：

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：

查 LLSH/MM-2019《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标七项一致，已分解至相关部门，有具体指标可测量，查 2021 年公司的各部门的测量体系的分目标及考核方法、考核结果表及公司《质量目标完成情况表》，由质量管理中心统计考核至十一月份，均达标，符合 GB/T 19022-2003 标准要求，适应性、有效性及对持续运作的控制。

8. 对企业组织任何变更的审核：

企业的资质及组织机构无任何变更。

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。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，并用于企业内部管理提升。

10. 本次审核共出具一项次要不符合项，未发现严重的或系统性的不符合情况。



检查生产管理中心下属的五车间的验针测试过程属于比较重要的测量过程,但公司未将此测量过程列入《测量过程控制一览表》中并按要求进行管控,如警报设置、测试记录填写等,不符合 GB/T19022:2003 标准 7.2.3 条款要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过 2021 年 12 月 08 日对罗莱生活科技股份有限公司监督审核,验证了公司在去年审核以来的一年内,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,无新增重要测量过程,检查了已识别的重要测量过程:织物 pH 值检测过程,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。综上所述,审核组认为罗莱生活科技股份有限公司测量管理体系,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。

审核组组长(签字):

日期: 2021.12.08

审核组成员(签字):

日期: 2021.12.08

北京国标联合认证有限公司(盖章)



日期: 2021.12.15