项目编号：0225-2019-2022

**审核员现场监督审核记录(二)**

企业名称：罗莱生活科技股份有限公司

审核员：周庆明 审核日期：2022年12月7日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 审核内容  及抽样要求 | 对应的  标准条款 | 审核记录及说明 | 审核  部门 | 是否列入  不符合项 |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？  是否有计量确认状态标识？  使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？  测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。 | 6.2.4标识  6.3.1测量设备  6.3.2环境  7.3.2溯源性 | 现场审核中公司质量管理中心提供了测量设备溯源证书。  抽查：塞尺，测量设备编号：L-18，规格型号：（0.02-1.00)mm，校准日期：2022年5月6日，证书编号：822002220，检定单位：南通市计量检定测试所。  抽查：计米器，规格型号为RY1-3，器具编号为003， 校准日期2022年2月10日，证书编号：822002221，检定单位：南通市计量检定测试所。  抽查：测厚仪，规格型号（0-1）mm 设备编号：1080512，证书编号：822002224-001，校准日期2022年02月10日，校准单位：南通市计量检定测试所。  抽查：数显卡尺，规格型号为（0-150）/0.01mm，器具编号8-13010164，校准日期2022年2月10日，证书编号：822002223-001，校准单位：南通市计量检定测试所。  抽查：温湿度计；规格型号：WS2080A，器具编号：1，校准日期：2021年12月24日，证书编号：821034210-001号校准单位：南通市计量检定测试所。  现场审核中均已确认了生产现场及中心实验室计量器具溯源、计量确认合格标识相关信息与台账一致。  生产现场与产品实验室有环境条件的监控设备，满足检测要求。  详见《测量设备溯源抽查表》。 | 质量管理中心  生产管理中心  （生产车间） | 否 |
| 2 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4  外部供方 | 企业编制了LLSH/MP-11-2019《外部供方管理程序》规定了采购中心统一负责外部供方管理工作。  企业编制了《供方评价记录》及合格供方清单,对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进行了评价并且有合格供方资质，服务资质均在有效期内，符合要求。 | 采购中心 | 否 |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 | 抽查：原料织物断裂强力检测要求识别，所配备的织物断裂强力仪（0-2500）N,进行了有效的溯源，并进行了计量验证，计量验证满足要求，验证方法正确。  抽查：实验室织物平方米称重检验要求识别，配备电子天平，(0-220)g，Ⅰ级，进行了有效的溯源，并进行了计量验证满足要求，方法正确。  企业编制了LLSH/MP-09-2019  《 测量设备管理程序》，规定测量设备从申购到报废整个生命周期的管理，针对验证不合格的测量设备视不同情况进行维修、降级或报废、追溯处理。 | 质量管理中心  生产管理中心  （生产车间） | 否 |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2  测量过程 | 企业未新增关键测量过程。  抽查高度控制测量过程：织物断裂强力检测过程，编制了测量过程控制规范，规定了对测量人员、环境条件、测量设备和监视方法等的控制要求，监视频次为每月一次，满足测量过程管理要求。  抽查重要测量过程：织物pH值检测，编制了测量过程控制规范，规定了对测量人员、环境条件、测量设备和监视方法等的控制要求，监视频次为每月一次，满足测量过程管理要求。 | 质量管理中心  生产管理中心  （生产车间） | 否 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了织物pH值测量过程不确定度评定报告，不确定度评定方法正确。  详见《测量不确定度评定报告》 | 质量管理中心  生产管理中心  （生产车间） | 否 |
| 6 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为水、电、蒸汽、天然气；能源计量器具由生产管理中心管控； 2022年1月至11月，年消耗电1200千瓦时，年用水2.5万吨，蒸汽9400吨，天然气60万立方米，总计折合3457吨标准煤，不属于省级重点用能单位。 | 生产管理中心  （生产车间） | 否 |
| 7 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2  顾客满意 | 企业编制的LLSH/MP-16-2019  《测量满意度管理程序》，规定事业部负责外部顾客满意度的调查和分析，质量管理部负责内部顾客满意度调查和分析。  2022年8月共调查内外部顾客8家，其中内部顾客满意度100%，外部顾客满意度100%，满足满意度目标≥80%的要求。 | 质量管理中心 | 否 |
| 8 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品销售 | 抽查订单号罗莱澳洲羊毛抗菌被，6001061685购销合同，签订时间2022年7月5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。 | 质量管理中心  生产管理中心  （生产车间） | 否 |