

**测量管理体系**

**（****GB/T19022-2003/ISO10012:2003）**

**监督审核报告书**

认 证 企 业： 罗莱生活科技股份有限公司

编 号： 0199-2019-2020

审核类型： 第一次年度监督审核

编号：0199-2019-2020

**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 | 第一次年审 | 本次监督时间 | 2020年12月01日 |
| 监督审核员姓名及确认号 | 吴素平ISC[S]0026 | 监督审核涉及的区域或部门 | 质量管理中心 人力资源中心采购中心、总裁办生产管理中心（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.监督审核过程简述：

为有效评价公司测量管理体系首次审核后一年以来运行情况，在罗莱生活科技股份有限公司现场审核中，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职能部门和生产车间，该企业不是重点耗能单位，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。检查了企业的安全、环保控制管理工作，满足要求。重点抽查了公司计量特征突出的重要环节、主要原材料、外购件检验、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：

企业于2020年09月22日-23日，组织了测量管理体系内部审核，对体系涉及的所有部门、生产车间进行了全要素的审核，共发现了1个不符合项，并在规定的时间里完成了整改。

企业于2020年10月12日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业薛嘉琛总裁主持，根据管理评审内容的要求，各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，管代陆敬京汇报了体系运行情况。总裁作了评审总结报告，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，并形成了管理评审报告，管理评审输出了三项，并编制了《2020年管理评审输出事项改善报告》，报告中制定了输出事项、责任部门、实施对策、效果确认等，已按要求实施，效果良好，确认日期2020.11.20，确认人高凡稀，满足要求。

4. 为持续改进而策划的活动的进展 ，包括：(a)计量要求的导出、b)测量不确定评定、c)有效性确认、d)测量过程的控制、 e)测量过程的监视)

企业一年来未有新增重要测量过程。

检查企业共识别的24个重要测量过程：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、织物缩水率检测、纺织材料含水率和回潮率测定、机织物密度的测定、纺织品耐汗渍色牢度检测、纤维含量检测、面料尺寸检验、成品尺寸检验、填充物重量称重等，审核组重点查看了编制的纺织品中游离甲醛含量检测过程控制规范，一年来能按照控制规范要求进行控制，抽查关键测量过程：纺织品中游离甲醛含量检测进行了不确定度评定和测量过程有效性确认，详见不确定度评定报告、测量过程有效性确认记录，详见纺织品中游离甲醛含量检测《测量过程控制检查表》及附件《纺织品中游离甲醛含量检测不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》，符合标准的要求。

企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了企业的《测量过程及控制一览表》、《计量确认验证记录表》、《检定、校准确认表》，抽查了纺织品中游离甲醛含量检测的监视记录及产品质量控制图，详见附件《纺织品中游离甲醛含量检测监视统计记录表》及《纺织品中游离甲醛含量检测质控图》。

5.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

查上年对公司审核中确定的一个不符合项都已采取了纠正措施：

抽查《测量过程及控制一览表》中，未将纺织品耐汗渍色牢度检测过程识别出来，不符合认证审核准则条款号GB/T19022-2003标准5.2 条款。

企业采取的纠正措施：检查了质检部提供的《测量过程及控制一览表》，已将纺织品耐汗渍色牢度检测过程识别出来并纳入了《测量过程及控制一览表》管理，并按要求进行了计量要求导出、验证，并提供了测量过程监视记录，满足要求。

上年审核中确定的一个次要不符合项，经审核组本次审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行查验，确认采取措施有效，并已整改完成，同意关闭。

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2020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今年十月份，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

一年来，企业的组织机构及资质无任何变更。

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，用于获得的江苏省省长质量奖及AAA质量信用等级的评审。

10. 本次审核未发现不符合情况。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

2020年12月01日对罗莱生活科技股份有限公司建立的测量管理体系进行第一次年度监督审核. 审核组按照测量管理体系认证要求进行了抽查审核验证，审核组认为：公司领导重视计量工作，测量管理体系文件资料完整，计量相关部门及人员岗位职责明确。配备的检测设备、测量设备实行分类管理并通过量值溯源，用于重要测量过程的测量设备均通过计量确认。现场在用测量设备状况良好,检测记录齐全，重要测量过程受控、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，测量管理体系通过一年来的运行更加完善和规范，使公司测量体系持续满足顾客的测量要求。经审核表明，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。

希望企业继续有效地运行好测量管理体系，满足顾客要求。

**三、监督审核结论意见**(含需要说明的事项):



审核员 （签字）： 日期：2020.12.01

**四、报告审查人意见**

审查人员（签字）： 日期：

**五、 认证机构负责人**(签字)： 日期：