

**测量管理体系**

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

**监督审核报告书**

认 证 企 业 ： 江苏盛纳网络科技有限公司

编 号： 0094-2017-2019

审核类型： 第 (II) 次年度监督审核

编号：0094-2017-2019

**监督审核报告**

**一、基本情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏盛纳网络科技有限公司 | 企业联系人 | 吴子琳 |
| 认证证书编号 | ISC-2017-0172 | 证书有效期 | 2022年11月19日 |
| 监督审核次数 | 第二次监督审核 | 本次监督时间 | 2019年10月04日 |
| 监督审核员姓名及确认号 | 吴素平ISC[S]0026李正阳ISC[S]0060 | 监督审核涉及的区域或部门 | 质检部、行政部供销部、生产部（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第一次监审后一年以来运行情况，在江苏盛纳网络科技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4个职能部门和一个生产车间，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。重点抽查了公司计量特征突出的重要环节、原材料质量检验、生产工艺质量控制、出厂产品质量检验以及量值溯源系统，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：

在审核过程中了解到，该企业每年进行一次内审，于2019年08月14日组织了公司测量管理体系内审工作，内审分两个组，对公司四个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于规定时间内完成了整改，并对纠正措施的有效性进行了验证。企业于2019年08月30日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理陆娟主持，由管理者代表徐风汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。

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

企业自上年监审以来未有新增测量过程。审核组查看了已识别的8个重要测量过程：抽查了企业已识别的重要测量过程：聚丙烯粉放料称重、玩具硬度检测、静电喷塑厚度、铝合金型材厚度检测，实验桌台身板材厚度检测、学生床水平误差检测等，抽查了SNCL03－2017《玩具硬度检测过程控制规范》，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经检定合格，并进行了计量验证，验证方法正确，测量过程不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见玩具硬度检测过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《玩具硬度检测过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。

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《测量设备计量确认记录》、， 测量过程的监视方法和监视频次，均满足控制规范要求。详见《玩具硬度检测过程监视统计记录表》及《玩具硬度检测过程质控图》。

5.对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年对企业监督审核中未发现不符合项。

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《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及四项质量目标 ，并已下发到体系覆盖的相关部门。质检部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，2019年质量目标按规定的内容和时间进行统计考核，查2019年（1-9）月份计量工作质量目标已统计，完成情况较好。

8.对企业组织任何变更的审核

企业的资质及组织机构从去年监审至今未发生变更。

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，以及用于公司产品招投标。

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):

2019年10月04日对江苏盛纳网络科技有限公司建立的测量管理体系进行第二次年度监督审核，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，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，测量管理体系自去年审核以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，江苏盛纳网络科技有限公司的测量管理体系，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。

审核员 （签字）：

日期：

**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：