说明：不符合标注N

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：行政部（财政部） 主管领导：罗锦霞 陪同人员：罗锦霞 | 判定 |
| 审核员：宋明珠 审核时间：2021年3月27日 |
| 审核条款：Q：7.1.2、7.1.6  |
| 人员 | Q7.1.2  | 查见：公司编制《岗位职责和任职要求》对各岗位人员的技能、教育经历、工作经历、岗位职责、培训等作了具体要求，对总经理/管理者代表、各部门负责人及一般员工等各部门、各岗位的职责和任职要求作了阐述，使与质量相关的岗位任职条件具体化了，为以后招聘工作指明了方面。查见：《岗位职责和任职要求》中总经理任职要求，具备1、具有经营管理经验；2、具有大专或同等以上学历；3、具有相应行业两年以上工作经验。4、基本熟悉质量管理体系要求。。 | 符合 |
| 组织的知识 | Q7.1.6 | 公司明确组织知识的概念及其从内部、外部获取并更新知识的来源即包括：内部来源（例如从经历获得的知识；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果）；外部来源（如标准；专业会议，从顾客或外部供方收集的知识）。--公司明确组织知识作为公司的重要资源，按内部文件或外来文件予以受控管理，包括必要的分级保密措施。 | 符合 |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：技术部，生产部 ，营销部 主管领导：蓝海，段波，廖小宝 陪同人员：罗锦霞 | 判定 |
| 审核员：李凤仪 审核时间：2021年3月27日 |
| 审核条款：Q：7.1.3、7.1.4； |
| 基础设施、监视和测量资源 | Q7.1.3  | 在质量手册中对基础设施的维护进行了规定，查见了《电脑管理制度》、《理化实验室仪器设备管理制度》等现场审核基础设施主要包括：建筑物、工作场所：重庆市合川区南津街道岩渠路68号1. 是租赁重庆西美仪器仪表有限公司，面积1500平方米，3楼未库房（200平米），另外租赁3间寝室。

2)办公设备：公司根据的需要，配备了行政办公用房及通讯、信息系统等基础设施， 并配备有办公桌椅，水电、空调、会议室、消防设施设备，并有电脑、打印机、电话、传真机、复印机等办公设备；满足办公需要。3）环保设施包括：空气净化器、垃圾桶、消防设施；安全设施配置主要有：标识牌、灭火器、消防器材等，专业计量室定期维护与保养。见：依照计划进行设备设施的升级、维护、更换、配备，相关设施配备和管理比较完善。4）查设备保养：负责人介绍了设备管理相关要求，提供了《计量设施维护保养计划》，计划编制行政部，批准：周洪勇，日期：2020年 1月 5日。抽查：2020年计量设备保养记录，均能按计划进行保养。5）查特种设备： 经确认，目前无特种设备。基础设施管理基本可以满足公司目前体系运行的需要。 | 符合 |
| 过程运行环境 | Q7.1.4 | 1）设备检测的技术管理、研发和办公过程对环境要求一般，无特殊要求，办公室环境卫生较好。视频巡视：办公环境光照、温度适宜，通风良好，电路布线合理、电气插座完整，未见破损，办公场所物品摆放整齐、有序，未见随意乱放私人物品的情况，未见用电不当等安全隐患及不良影响现象。2）检测过程对环境要求有要求，采用空调控制温度，企业确定并提供了检测要求所需的工作环境，工作环境适宜，对环境温度、湿度进行监控现有工作环境能满足检测的需要。 | 符合 |