

CNAS 微信平台首次全文发布《现场评审不符合项案例集》

2016-02-25 中国认可 中国认可

为提升认可服务质量，不断提高实验室管理水平，中国合格评定国家认可委员会（CNAS）秘书处组织人员编制并发布了《现场评审不符合项案例集》。该案例集收录了 2674 个不符合项，均为实验室现场评审常见的典型案例。

为方便大家日常查阅，帮助实验室提高管理和技术水平，查找和分析存在的问题，“中国认可”微信平台首次将案例集全部内容，以微信客户端的形式予以呈现。

按照 CNAS-CL01:2006 《检测和校准实验室能力认可准则》的要求，案例集中涉及的不符合项案例从人、机、料、法、环、测等方面，按照组织、管理、人员、设备、环境、方法、溯源、文件、记录、报告等要素进行分类。另外，针对实验室经常出现不满足 CNAS 规则文件如 CNAS-R01 《认可标识和认可状态声明管理规则》、CNAS-RL01 《实验室认可规则》和 CNAS-RL02 《能力验证规则》等要求的现状，案例集还专门将不符合 CNAS 规则文件要求的典型案例单独归为一类，基本上覆盖和体现了认可评审中实验室普遍和经常出现的问题。

阅读具体内容，请点击以下链接：（注：凡带下划横线的文字均可点击查看相关链接）

对不符合项案例集的说明

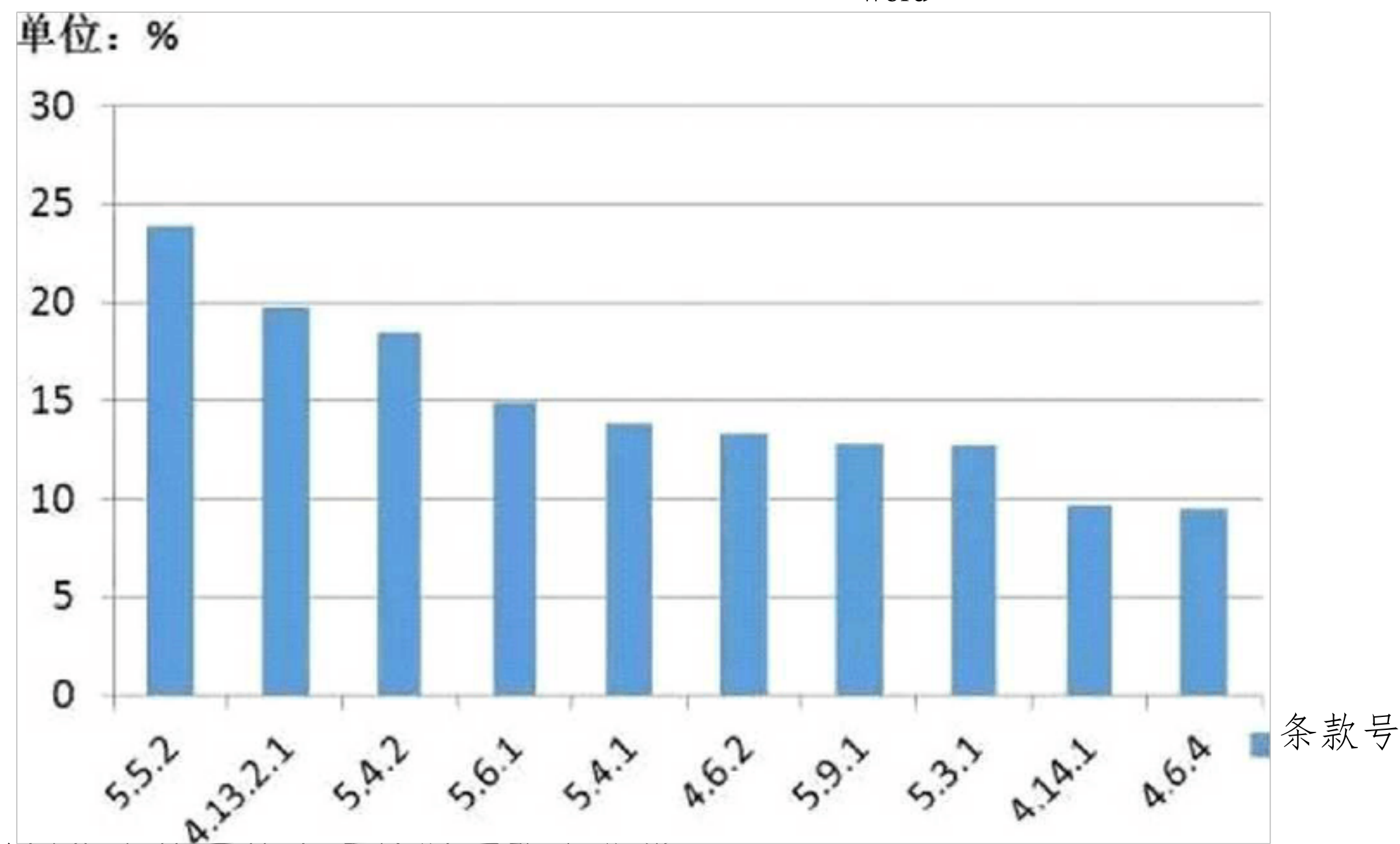
2016-02-25 中国认可 中国认可

一. **建立本案例集的目的** 建立本案例集的目的为了让实验室了解认可评审中经常发现的问题，分析自身体系运行和能力维持中是否存在类似的问题，不断提高实验室的管理水平，确保检测或校准结果的准确性和可靠性。

二. **不符合项的来源** CNAS 秘书处汇总了从 2014 年 7 月至 9 月接收到的 745 份评审报告中的 2674 个不符合项，从中甄选出比较典型的，在认可评审中经常发现的不符合项。虽然本案例集只选取了三个月内的部分评审案例，但是因为样本数量较大，因此基本能够体现认可评审中实验室普遍存在的问题，尤其是对于校准、机械和电器检测领域，以及部分跨多个专业领域的综合分析机构。

三. **不符合项的分布** 从 2674 个不符合项来看，基本上覆盖了 CNAS-CL01（ISO/IEC 17025）的每个条款，其中以设备校准不符合项最为常见。按不符合项出现的概率看，排在前十位的依次涉及设备校准和准确度（561/552）、技术记录（4.13.2.D）、方法验证和方法确认（542）、实验室的作业指导书（541）、服务和供应品的符合性检查（462）、质量控制（591）、设施环境（531）、内审（4.14.1）、供应商的评价（464）。下图是排在前十位的不符合案例条款发生概率图。

图 1 前十位不符合案例条款发生概率图



本案例集中的不符合项按以下要素分类：

- 1. 组织：
- 2. 人员： 人员职责、人员资格、人员能力、监督 and 培训；
- 3. 设备： 设备配置、设备维护、设备标识及设备档案、标准物质的管理；
- 4. 计量溯源性： 设备校准、校准结果的确认、设备的期间核查和校准产生的修正因子的应用；
- 5. 设施和环境条件： 环境设施、监控、相邻区域的不相容、安全防护和隔离；
- 6. 检测/校准方法： 标准和作业指导书、方法确认和方法验证、测量不确定度评定；
- 7. 样品： 样品接收和处置、样品标识和样品存储；
- 8. 合同评审： 合同评审和分包；
- 9. 质量控制： 质控计划、质控的实施；
- 10. 文件及文件控制： 文件架构、文件管理和文件标识；
- 11. 服务和供应品采购： 供应品的采购、存储和验收以及供应商评价；
- 12. 记录： 记录的管理、记录信息不全和电子记录的管理；
- 13. 检测/校准报告： 检测报告和校准证书中的信息不全和不够准确。
- 14. 内审： 内审和不符合项；

文档从互联网中收集，已重新修正排版，word 格式支持编辑，如有帮助欢迎下载支持。

15. 管理评审：管理评审、纠正措施和预防措施、服务客户和投诉处理：

16. 不符合规则文件的要求：与认可标识相关的、与能力验证相关的、与变更相关的。

这些不符合案例中，有些不符合项可能会影响实验室的认可资格或部分认可能力，包括大量超范围使用认可标识、实验室参加的能力验证项 U 不能按 CNAS-AL07 《CNAS 能力验证领域和频次表》的要求覆盖申请或认可的领域和频次、人员能力不足以承担申请认可的检测/校准活动、实验室没有配备关键设备或标准物质或者实验室环境设施不满足试验要求。

四. 本案例集的使用本案例集主要是分析认可评审中发现的主要问题，CNAS 也将根据实际需要不断完善和补充本案例集。但也应注意到，从评审的角度来看，有些不符合项提供的信息还不是很完整，不符合项不具有可追溯性，这些不符合项也将作为评审员持续培训的素材。

五、 本案例集的更新本案例集将不定期地予以更新。CNAS 将以版本号（V+ 数字）和发布日期来标识案例的版本。

I 不符合认可规则类文件的要求认可标识使用能力验证变更未申报

序号	不符合描述	不符合条款号	备注
1	编号为 A 的检测报告使用了 ILAC-MRA/CNAS 联合标识章，但检测项 U3 （含水量）依据的标准 QB/T 1649-1992 未经认可，在检测报告中没有标明。	CNAS-R01:2015 534	超范围使用认可标识
2	加盖认可标识的编号为 A 的校准证书，校准的仪器为*林公司 2100N 型浊度计，实验室已获认可的校准能力范围未包括浊度计。	CNAS-R01:2015 5.3.3	
3	编号为 A 的检测报告，检测依据为 ETSI 300019-2-2，该报告的检测对象为通信电源模块，不是肖杠的授权签字领域，但由肖**签发并加盖了 ILAC-MRA/CNAS 联合标识章。	CNAS-R01:2015 5.3.2	误用认可标识
4	编号为 A、B、C、D 的检测报告，使用的不是 ILAC-MRA/CNAS 联合标识章，而是 ILAC-MRA/CNAS 联合徽标。	CNAS-R01:2015 6.1	

2 组织 3 体系文件及控制体系文件及架构体系管理文件标识

体系文件及架构

2016-02-25 中国认可中国认可

序号	不符合描述	不符合条款号	说明
1	实验室质量管理体系文件尚未明确涵盖 CNAS-CL13：2011 《检测和校准实验室能力认可准则在汽车和摩托车检测领域的应用说明》中第 5.5.2 条款和第 5A2.2.2 条款的相关要求。	CNAS-CL01：2006 4.2.1	文件内容未覆盖所有要素
2	实验室建立管理体系的依据缺少与其活动范围相关的应用说明 CNAS-CL18:2013o		
3	质量体系的建立未依据 CNAS-CL13：2011 《检测和校准实验室能力认可准则在汽车和摩托车检测领域的应用说		

	明》的相关要求。		
4	实验室已建立了文件化的管理体系，但其中缺少“数据保护”、“标准物质管理”、“报告管理”等程序，没有达到确保检测结果质量所需的程度。		
5	实验室提供不出对标准物质控制管理的文件。		
6	查 2014 年 4 月 1 日实施的体系文件，其中(1)质量手册“引用标准”章节中缺少 CNAS-RL01： 2011《实验室认可 规则 KCNAS-RL02： 2010《能力验证规则》、CNAS□ R01： 2010《认可标识和认可状态声明管理规则》等；（2）《检定校准检测报告管理程序》中 5.5.3规定不符合 R01： 2010 的有关要求；（3）《确保检定校准检测结果的质量程序》中缺少满足 RL02 及 AL07 要求的规定；（4）质量手册 4.2“管理体系”章节中缺少 RL01:2011 的有关要求。		
	实验室提供的《量值溯源程序》（编号 A）中缺少满足 CNAS-CL01： 2006 5.63.4中对“标准物质的处置、贮存、使用”要求的规定；《结果报告的管理程序;》中缺少满足 CNAS- R01： 2006 对认可标识使用要求的规定；《不确定度评定程序》（编号 A）未包括“对校准和测量能力（CMC）的要求”描述；《检测校准结果质量的保证程序》（编号 B）文件中缺对质控数据的合理评价方法。		
8	程序文件中“检验报告编制与管理程序”中缺少满足 R01: 2010（标志使用）、CL10： 2012（检出限的报出）的内容：“实验室之间比对和能力验证程序”中缺少满足 RL02： 2010 的内容；“人员培训考核管理程序”中缺少满足 CLIO： 2012 及 EL01（人员资格）的内容：“检测结果质量保证程序”缺少满足CLIO： 2012（内部质量控制）；“样品管理程序”中缺少金属材料大样和化学分析小样保管条件和保留时间的规定。		
9	质量管理手册及其体系文件存在下列欠缺：a)质量方针缺少持续改进管理体系有效性的承诺;b)未能明确总体 U 标。	CNAS-CL01： 2006 4.2.2	
10	近几年，中国合格评定国家认可委员会发布了 CNAS-EL-01： 2012、CNAS-RL02： 2010 和 CNAS-AL07： 2011 等文件。实验室没有将这些文件列为管理体系有关文件的依据作出相应的执行规定。	CNAS-CL01:2006 4.2.7	
11	实验室的体系文件采用 CNAS-CL01:2006 认可准则，删减 7 4.5分包.5.7 抽样条款，但未在体系文件中说明。	CNAS-CL01:2006 4.2.5	

4 合同评审合同评审分包

合同评审

序号	不符合描述	不符合条款号	备注
1	实验室在进行合同评审时未按编号 A《要求、标书和合同评审程序》的规定，山实验室管理负责人签署意见并最终确认。	CNAS-CL01: 2006 4.4.1	合同评审职责的规定
2	未将实际山实验员进行合同评审的流程明确在程序文件（编号 A《合同评审程序》）中。		
3	实验室于 2014 年 3 月 31 日受理的编号为的一组样品的检测。从与生产部的年度检测协议书和所对应山母体公司发布本年度的产品质量指标的文件看，对所采用有关检测项 LI 的 iso 标准没有注明版本年号。	CNAS-CL01: 2006 4.4.1	合同评审记录信息不全
4	查实验室《化学测试申请表》（编号 A）,申请测试标准为 ASTM F963, 无标准年号信息。		
5	查编号 A《合同评审记录表》无包括所用方法的信息。		
6	实验室在对“编号 A”的业务委托所做的合同评审中，未列入对所采用的检测方法的评审。		
7	查编号为 A 委托检测协议书,缺少检验依据（标准方法）。		
8	内部客户样品检测时未明示所采用的检测标准方法。		
9	编号 A 合同评审中撕破强力检测项 U 未注明具体方法。		
10	校准委托通知单中缺少依据的标准、校准项 U 等信息。		
11	实验室没有编制检验委托单，以履行常规合同评审，只有样品接受单，仅填写有关样品信息。		
12	校准项 U 委托书《量具收发单》缺少委托单位、样品状态描述、样品编号、接收人、检定/校准方法等信息。		
13	核查编号 A 产品试验申请表，发现该申请单试验说明中填写了产品型号 B,而没有写检测项 H，而对应的检测记录只记录了所依据标准要求的部分项目。		
14	综合测试委托书格式中缺少检验依据、样品状态等信息内容。		
15	查实验室 2013 年 1 月 1 日、2014 年 1 月 1 日的《检查委托单》各 1 份，客户为内部客户（实验室的母体组织），包括了所用方法（采样、制样、化验），但对应的 2 份《合同评审记录》均无对有关采样、制样能力的评审内容。		
16	与《内部检测委托书》（2013 年 4 月 160）相应的文件编号为 A 的《合同评审表》缺少“设施及环境条件 S “检测物品的处置”的能力、资源评审信息。		
17	编号为 A□B 的委托协议书没有委托代理人和受理人的签字。	CNAS-CL01: 2006 4.4.1	合同评审记录无委托人确认信息
18	抽查编号为 A 检测原始记录，无纸质合同记录，实验室提供 T 电子文档保存的客户申请单，但没有对其评审的相关记录和双方确认的签章。		
19	编号为 A《***公司实验室委托协议书》中无委托人员签字确认。		

20	实验室合同《试验申请表》相关试验条件等信息未经客户签名确认即投入了试验。		
----	--------------------------------------	--	--

文档从互联网中收集，已重新修正排版，word 格式支持编辑，如有帮助欢迎下载支持。

21	编号 A 的委托检验工作任务单缺少和接受方的签名也缺少样 品 状态的信息。		
22	实验室提供不出 2014 年 2 月 26 日“柑*公司车桥分公司委托检 验合同评审”对方法标准进行评审记录。		
23	查 2013.11.8 编号为 A 及 2014.03.18 编号为 B 的《检测委托单》， 实验室不能出示编号 C《要求、标书、和合同评审程序》5.5 条 款规定的相关《合同评审单》。	CNAS-CL01: 2006 4.4.2	无合同评 审 记录
24	实验室未提供 2014 年铝型材公司关于《铝型材公司产品质量 检 验计划》委托检验项目评审记录。		
25	实验室无对其内部客户（母体组织）要求的合同评审记录。		
26	编号为 A 的检测报告中振动试验依据的标准为 GB/T2423.56-2006， 但原始记录中的检测依据为 GB/T2423.10-2008， 与委托书中要求的检测依据 GB/T2423.56-2006 与检测原始记录依据不一致。	CNAS-CL01: 2006 4.4) c	偏离合同
27	编号为 A 的报告实际完成的检测项 U 数量与委托合同要求的 按 照 QC/T657-2000 《汽车空调制冷设备试验方法》项 LI 数量 不 符合。	CNAS-CL01: 2006 4.4.4	
28	《合同评审程序》中缺少对合同修改及重新评审的相关要求。	CNAS-CL01: 2006 4.4.5	修改合同 的

5 供应商评价供应品采购.存储和验收供应商评价

供应商评价

2016-02-25 中国认町中国认可

序号	不符合描述	说明	不符合条款号
1	该实验室对校准服务供应商进行评价的质量活动记录上未对该校准服务商认可能力范围进行评价，未保存该供应商认可范围的文件；记录上注明该供应商无法满足实验室要求，但却认可该服务商为合格供应商验室。	CNAS-CL01:20 06 4.6.4	供应商评价问题
2	没有提供出进行检定/校准服务（和*院等）的合格供应商名录和评价记录。	CNAS-CL11:2O 06 4.6	无校准方 评价记录
3	未提供主要溯源服务商***院等的评价记录。	CNAS-CL01:20 06 4.6.4	
4	实验室不能提供主要溯源服务机构-和*院的评价记录。		
5	和*计量测试所对实验室提供校准服务，但实验室提供不出对其进行评价的记录，也缺少供应商名单。		
6	实验室不能提供溯源服务提供者（***11-量有限公司）及测量审核提供者（和*研究院）的合格供应商评价记录。		
7	实验室没有提供出本次扩项涉及的溯源服务方校准技术能力的评价记录和获批准的名录。		
8	实验室未能提供校准服务供应商*和计量有限公司的评价记录。		

	准 3 且未对此收集证明机构校准能力范围的相关资料。		
30	供应商 “***计□量质量检测所” 的计量授权证书过期。	CNAS-CL01:2006 4.6.4	保存的校准方资格过期
31	提供已确认合格校准服务商:和*检测中心的资质证明材料 已经过期（有效期到 2008 年 09 月 07 B）。		
32	该实验室选择的*杠计量监督检测中心和*杠计量测试中心的校准服务方评价材料(项訂表)已经过期(有效期至 2011 年)，没有按照程序文件要求每年定期复核服务方能力。		
33	实验室未保存供应商***、和*、***2013 年的评价记录。		
34	《合格供方名录》（编号 A）没有确认批准。	CNAS-CL01:2006 4.6.4	供应商名录 问题
35	实验室未能提供合格供方目录。		
36	提供不出对盐雾试验检测质量有影响的消耗材料氯化钠及标准硬度块的供方评价记录，且在获批准的合格供应商名单中亦无此两类采购名的供应商。	CNAS-CL01:2006 4.6.4	缺标物和耗材供应商评价记录
37	实验室 2014 年合格供应方评价缺少对 ISO 灰卡、ISO 摩擦布、偶氮和重金属标准品供方的评价。		
38	在供应商 LI 录中缺少棉花颜色级实物标样供应商的内容。		
39	实验室未保存标准物质供应商）和的证明性文件及评价资料。		
40	实验室未保留提供中醛标品合格供应商的评价记录。		
41	食品检测室使用的对检测结果有影响的化学品“乙酸鞍”山和*有限公司生产（编号为 A）,但不能提供其作为供应商 进行评价的证据。		
42	实验室不能提供盐雾试验用消耗品氯化钠供方的评价记录。		
43	实验室未提供盐雾试验配置试剂 NaCl 的供应商评价记录。		

6 记录记录的管理记录的信息电子记录管理

电子记录管理

2016-02-25 中国认町中国认可

序号	不符合描述	不符合条款号	备注
1	没有文件规定如何控制以电子形式存储的检测数据和 检测报告等记录。	CNAS-CL01:2006 4.13.1.4	电子记录管 理未规定
2	实验室未对自动采集的数据的备份、保存进行规定。		
3	实验室制定的相关程序文件中没有对计算机设备的数据转移进行检查的规定。	CNAS-CL01：2006 5.4.7.1	

文档从互联网中收集，已重新修正排版，word 格式支持编辑，如有帮助欢迎下载支持。

4	现场评审发现，整车检验室采用自动数据采集设备（VBOX）进行整车性能试验的数据采集，但对采集的原始数据处理、管理、保护等没有制定流程。		
5	《记录控制程序;》中对电子方式的检测记录管理规定与实际采用的控制方式不相符。	CNAS-CL01:2006 4┘ 3.1.1	电子记录 管 理实施 与文 件规
6	#91 标准灯使用时间记录的电子版记录与纸质版记录不一致。	CNAS-CL01:2006 4.13.2.3	电子记录 格 式
7	核查实验室检测过程中使用了***公司开发的 A 版“实时煤质数据分析管理网络系统 来采集.计算、处理、报告煤质检测结果，实验室提供不出有关对该软件适用 性进行了适当验证的记录。		
8	用于平板检测的坡度仪为自动采样和数据处理系统，但未对其适用性进行验证。	CNAS-CL01 : 2006 5.4.7.1	软件的验 证
9	查标准表法空气流量标准装置软件评估确认表发现：缺少对检测数据采集、处理和存储的适应性验证记录。		
10	燃气表计量检测站不能提供燃气表检定管理系统的验证记录。		
11	在进行胶管脉冲试验时，发现型号为 STMC-64 的脉冲实验台之前生成的电子数据记录以企业名称作为记录名，未见任务编号及试验时间信息，无法有效识别。	CNAS-CL01:2006 4.13.2.1	电子记录 无 法有效 识别

7 内部审核内审实施内审不符合项

内审不符合项

2016-02-25 中国认町中国认可

序号	不符合描述	不符合条款号	备注
1	□,不符合检测 and 校准工作的控制管理程序”（编号 A）中，对不符合工作范围识别、管理的责任和权力没有规定。		
2	《管理体系手册》4.8.2 f）规定试验中心经理、试验台架主管、试验工程主管、质量主管、监督员有批准暂停和恢复工作的权利，但对不同严重性不符合的暂停和恢复的职责权限 未进行规定.	CNAS-CL01 : 2006 4.9.1a)	职责为 规定
3	未对不符合工作发生后，必要时是否停止该工作进行文件规定	CNAS-CL01 : 2006 4.9.1a)	评价可 接受性 的文件 规定
4	程序文件《不符合试验控制程序》中缺少对不符合工作的可接受性做出决定的内容。	CNAS-CL01 : 2006 4.9.1c)	
5	不符合工作处理单中没有有效评价不符合工作对检测结果的影响程度，没有对其可接受性做出判断。	CNAS-CL01 : 2006 491b) 、 c)	未评价 可接受

word 格式支持编辑，如有帮助欢迎下载支持。

	纠正措施报告(编号 A)对不符合内容“原始记录编号(编号 B)中做 19」条款试验时未按标准要求进行 14.3 条款的试验”采取的纠正措施中未对可能存在的不符合检测工作进行严重性与可接受性分析。		性/严重性
7	对客户投诉(2014. 4. 23)“检测结果与*杠实验室检测结果有差异”山于测试方法错误，所采取的纠正措施中未对可能存在的不符合检测工作进行严重性与可接受性分析。		
8	对内审发现的不符合项的严重性缺少评价记录。	CNAS-CL01 : 2006 4.9.1b)	
9	在《不符合工作处理报告》记录表格中，未查到能体现对不符合工作严重性的评价。		

8 管理评审管理评审纠正和预防措施服务客户和投诉

服务客户和投诉

2016-02-25 中卜 I 认町中国认可

序号	不符合描述	不符合条款号	说明
1	实验室没有具体规定如何收集和分析客户对检验工作的意见反馈。	CNAS-CL01:2006 4.7.2	无寻求反馈的文件
2	自 2013 年以来未向客户寻求反馈意见。		无寻求反馈
3	查《客户满意度调查表》(2013 年 6 份, 2014 年 5 份), 实验室不能出示对上述调查结果“使用和分析这些意见并应用于改进管理体系、检测和校准活动及对客户的服务”的相关证据。		调查结果未分析
4	2013 年 7 月实验室回收的 39 份“客户满意度调查问卷”中有 11 份没有部门或签名;“客户满意度调查结果分析表”只有一行数据, 结果为 0.923,也未分析该结果并应用于改进管理体系、检测活动及对客户的服务。		
5	提供不出对 2013 年客户满意度的调查分析报告。		
6	不能提供 2013 年客户满意度分析评价记录。		
7	该实验室提供 2013 年度客户满意度调查表反馈意见统计表, 但未能提供使用和分析这些意见并应用于改进管理体系、检测活动及对客户的服务。		
8	实验室没有对收集到的客户满意度调查反馈意见进行统计分析, 并提出改进管理体系, 提高工作质量的措施。		
9	实验室没有使用和分析编号为 A 客户满意度调查表中客户提出的建议和意见。		
10	2011 年 11 月 22 日客户满意度调查表, 有不满意结果, 且客户不满意原因中涉及对相关人员的投诉, 但未见实验室对该情况的后续处理措施。		投诉未处理

word 格式支持编辑，如有帮助欢迎下载支持。

11	实验室保存的投诉记录中没有保存投诉原始记录。	CNAS-CL01:2006 4.8	投诉记录未保留
----	------------------------	--------------------	---------

9 人员监督培训能力职责资格

培训

2016-02-25 中国认町中国认可

序号	不符合描述	不符合条款号	备注
1	2014 年 1 月新版管理体系文件实施后,未进行宣贯培训 和考核。	CNAS-CL01 : 2006 4.2.1	管理体系 培 训不足
2	实验室于 2014 年 5 月 12 日发布了 C 版 质量手册,但 未提供宣贯记录。		
3	体系文件于 2013 年 12 月 30 日改版发布实施后未向全体 员工进行培训宣贯。		
4	不能提供炭素制样人员胡某对制样标准、制样作业指导 书及加工技能培训证据。	CNAS-CL01 : 2006 5.2.1	技术培训 项 目不全
5	实验室不能提供制样人员柯杯和韩桦的相关培训证明材 料。		
6	监督检测所未能对岩相分析检验人员进行相关的技术培 训。		
7	实验室提供不出检测员严**对变更标准 AATCC 20-2013 《纤维分析：定性》的培训和考核记录。		
8	2014 年人员培训计划中没有安排全员对 CNAS-CL10:2012 版的培训和宣贯。	CNAS-CL01 : 2006 5.2.2	
9	实验室未能提供 JJG117-2013 《平板检定规程》和 JJF1411-2013 《测量内尺寸千分尺校准规范》变更后的 校准人员接受培训的证据。		
10	JJG646-1990 《定量可调移液器检定规程》变更为 JJG646-2006 《移液器检定规程》，实验室未能提供对校 准人员进行培训的证据。		
11	抽取空气滤清器试验人员荀**的培训记录，没有对相关 产 品试验方法标准 ISO5011 的培训内容。		
12	2014 年的培训计划中缺少技术能力方面的培训内容。		
13	查看从事贵金属化学检测人员的培训记录，缺少 GB T 9288-2006 火试金法的培训内容。	CNAS-CL01:2006 5.2.5	
14	实验室不能提供微生物实验人员主物检测安全操作和消毒知识的培训记录。	CNAS-CL09:2013 5.2.1 e	
15	实验室未提供 HPLC 操作人员的设备使用培训记录。	CNAS-CL10 :	
16	实验室未提供化学领域质量控制方法的培训计划。	2012 5.2.2	

word 格式支持编辑，如有帮助欢迎下载支持。

17	实验室不能提供现场操作液相色谱检测人员曹某的仪器操作培训记录。		
18	a) 不能提供从事化学检测领域人员 CNAS-CL10:2012 的培 训证据；b) 不能提供从事直读发射光谱分析人员李** 接 受过涉及仪器原理、操作和维护等方面的培训记录。		
19	实验室 2013 年和 2014 年培训计划中未包括 ISO334:2013 《固体矿物燃料—全硫的测定—艾氏卡法》、 ISO11722:2013 《一般分析煤样水分的测定—通氮干燥法》 检测方法的内容。		
20	查检测人员李某的人员技术档案，无法提供对其承担 GB 4706.1 中安全检测项目能力进行培训记录。	5 2 1/CNAS-CL1	
21	实验室不能提供取样和制样人员孙**的培训证明材料。	9:2010	
22	实验室提供不出制样人员的培训记录。		
23	(1) 实验室未能提供食品接触材料感官分析 DIN 10955 : 2004 人员培训、考核、授权及持续维持能力的证 明资料。 (2) 有机室新进人员谢杯未接受化学安全和防护、救 护知 识培训。(3) 不能提供检测员胡和 2012 年 7 月份上 岗后专 业技术能力持续培训的记录。(4) 黄**、习杠个人 实 验 室 缺 少 对 检 测 员 授 权 不 明 确 知 识 进 行 培 训 的 计 划 和 记录。	521.1/CNAS-CL 25:2006	
24			
25	2014 年培训计划中未包含质量控制方法及安全防护知识 的培训。		
26	实验室缺少化学安全和防护、救护知识的培训计划及实 施 记录。		
27	查阅实验室 2013 和 2014 年度培训计划，均未包括有关 化 学安全和防护、救护知识的培训内容。	CNAS-CL10 :	缺化学安
28	实验室培训计划未包括有关化学安全和防护、救护知识 等 内容的培训。	2012 5.2.2	全 和 防 护、 护 知 识 的 培 训
29	实验室 2013 年和 2014 年培训计划中均无有关化学安全 和 防护、救护知识的培训内容。		
30	实验室 2013 、2014 年人员培训计划未包括质量控制方法 以及有关化学安全和防护、救护知识的培训。		
31	查 2013 年 7 月的新进人员张某某，缺少化学安全和防护、 救护知识的培训记录。		
32	查新进人员王和 (2013.8 进) 档案，其中缺人员培训、 有 效性评价信息及上岗考核资料；档案记录确认上岗为 “食 品化学室”，但未明确具体技能项目岗位。	CNAS-CL01 : 2006 5.2.1	培训记录、 评价记录
33	实验室未能提供新扩项标准 AS NZS 4020-2005 水生微 生 物的主长、细胞毒性项 U 检测人员培训及评价的记录。		
34	实验室不能提供对实验室相关人员进行 CNAS-CL10:2012 版文件的培训记录。	CNAS-CL01 : 2006 5.2.2	缺培训记 录
35	实验室未对 2014 年 4 月份实验室资质认定/认可内审员 培 训进行记录。		

word 格式支持编辑，如有帮助欢迎下载支持。

36	煤的发热量实验人员没有发热量检测相关知识培训的记录。	CNAS-CL01:2006 5.2.5	
37	实验室人员的档案中未记录 2013 年以后的培训情况。		
38	检测员奚*的人员档案中只填写 2002 年最初学历，而未将 2007 年入职本实验室后的上岗前培训和专项培训经历记录在档案中。		
39	现场高压试验人员戴*、刘林有高压上岗证，但不能提供高压上岗培训记录。		
40	棉花检测员吴**的技术档案中缺少培训的相关记录。		
41	查 2013 年 4 月入职员工张**的人员档案，未见其无机化学检测授权岗位的培训记录。	CNAS-CL01:2006 5.2.4	
42	查关键检测人员冯瑛（1）2012 年参加了金相检验和 2013 年的内审员外部培训，培训合格，并获培训证书，（2）2014 年任命为实验室的质量负责人,查该人员技术档案，均无培训证书及任质量负责人的工作描述。		
43	实验室不能提供对员工进行质量管理体系培训的计划和记录。	CNAS-CL01：2006 5.2.2	缺培训计划
44	实验室未制订关于实验室人员的教育、培训和技能口标。		
45	实验室没有提供 2014 年的人员培训计划。		
46	2013 年人员培训计划没能制订关于实验室人员的教育、培训和技能目标。		
47	实验室对新进入人员完成预期任务所需的培训内容不明确。	CNAS-CL01：2006 5.2.2	未评价培训有效性
48	2013 年进行了 GB17625.1-2012 、 GB 17625.2-2007 标准方法培训，未能提供人员能力的考核和效果评价记录。		
49	实验室在新开展燃气采暖热水炉产品检验工作时，对检验人员进行了相关培训，但未对人员能力进行考核确认。		
50	查实验室员工刘**等三人的内部培训、考核记录，缺少《皮革■皮革鉴别显微镜法》（ISO 17131:2012 ）标准培训的结果考核和有效性评价记录。		

10 环境与设施环境设施环境监控相邻区域不相容安全防护和隔离

环境监控

2016-02-25 中卜I认町中国认可

序号	不符合描述	不符合条款号	备注
1	三坐标测量实验室未配备连续温度记录仪，无法有效监控环境温度变化对零件尺寸检测的影响。	CNAS-CL01:2006 531	环境条件监控不到位
2	化学分析实验室编号为 A 的冰箱无有效的温度监控设施，且检测样品与化学试剂混合放置。		
3	实验室不能提供试验用假人在试验前放置期间的温度符合规		

	定的证据。		
4	实验室对温湿度进行了监控，但是未对大气压进行监控，而已获能力范围内的 SJ11394-2009 和 SJ11399-2009 对试验时的大气压有明确规定。		
5	不能提供人造板干燥器法中醛释放量测定中温度的连续监控记录。		
6	塑料材料试验前预处理的环境温湿度每天上下午各记录一次，不能证明其符合要求。		
7	实验室未能提供灯具耐久性试验房现场试验环境温度监控记录。		
8	X射线测试仪（型号 DCX-100N ）要求检测间相对湿度 05%，该设备所在的 X 光房没有关于湿度的监测记录。		
9	不能提供干燥器法中醛释放量测定中吸收温度的连续监控记录。		
10	设备编号为 A 的天平的使用记录中未对温度、湿度等环境条件进行记录。		
11	提供不出放置直读光谱仪房间的温湿度监控记录。		
12	包装箱拉压试验无环境温、湿度记录。		
13	在进行托探棍子动旋转阻力试验时，检测员未按 GB/T 10595-2009 5.1 的要求对环境温度进行测量及记录。		
14	未能对于辐射抗扰度测试的 3m 电波暗室的场分布均匀性、以及进行传导骚扰电压和骚扰功率测试的屏蔽室的屏蔽效能 进行确认。		
15	实验室进行光通量测试时，未监控环境温度，以确保试验环境满足测试方法的要求。	CNAS-CL01:	
16	实验室未能提供灯具光分布试验现场温湿度和空气流速等环境监控记录。	2006 5.3.2	
17	不能提供纸和纸板恒温测试的温湿度连续监控记录。		
18	抽查 2013 年 5 月 7 日物理检测室（1）的环境监控纪录，温度为 19.8℃，相对湿度为 74.4%，不符合 GB/T 2918-1998 中温度（23±2）℃,相对湿度（50±10）% 的要求。		
19	电池检测实验室（1）、（2）没有对检测环境温度进行记录，而相关标准规定检测环境温度应为 23±2℃。		
20	实验室提供不出橡胶和塑料试样状态调节室温度和湿度环境条件的连续监测记录。		
21	参考太阳电池组件计量的实验室没有对实验室进行温湿度监测及记录。		
22	实验室未保存恒温恒湿室不同位置的温度和湿度定期核查记录。		
23	在纸品和塑料包装检验所用恒温恒湿室中，实验室提供不出对检验环境条件的监测记录。		
24	ICP-AES 仪器室内无温湿度监控仪。		
25	光源寿命试验室在自镇流 LED 灯寿命试验中没有控制和监测 实验室的环境温度。实验室采用光谱光度法测量自镇流 LED		

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/668047131062006134>