

CMA/CNAS 扩项评审准备资料

一、文件

- 1、营业执照或事业单位批建文件(非独立法人单位的法人单位授权文件)；
- 2、体系文件(质量手册、程序文件、作业指导书、规章制度等)；
- 3、受控文件（含外来文件）清单、文件发放/回收等记录(含质量记录、技术记录)；
- 4、文件定期评审记录。

二、人员

- 1、关键人员任命文件、人员能力确认记录；
- 2、人员社保证明、反聘人员聘书、承诺书、退休证；
- 3、质量负责人、技术负责人职称、上岗证/授权证明；
- 4、授权签字人学历、职称复印件；
- 5、人员培训计划、记录及人员技术业绩档案(包括与项目相对应的持证情况)；
- 6、监督/监控计划、记录、不符合整改记录。

三、环境设施

- 1、场所产权证明、租赁合同(适用于非自主产权)；
- 2、场所环境要求规定及监控记录；
- 3、环境控制措施定期评审记录。

四、设备

- 1、仪器设备(含标准物质)台账、档案(包括检定/校准、验证记录文件)；
- 2、设备发票复印件(盖章)，适用于首次、扩项评审；
- 3、仪器设备授权使用记录；
- 4、检测仪器设备校准/检定、确认的总体计划；
- 5、仪器设备验证、核查记录；
- 6、检测仪器设备量值溯源周期计划、记录、溯源结果及修正因子利用记录；
- 7、检测仪器期间核查计划、记录、作业指导书；
- 8、检测仪器设备维护保养计划、记录。

五、过程

- 1、合同(委托)评审记录；
- 2、合格供方名录、评价记录（相关证明资料）；
- 3、客户满意度调查、投诉处理记录；
- 4、近期内审、管理评审计划、记录、报告；
- 5、检验检测方法证实/确认记录、新项目评审记录、不确定评定记录；
- 6、自动化设备采集、处理、记录、报告检验检测数据的验证记录；
- 7、抽样方案、记录；
- 8、质量监控(比对试验、能力验证等)计划、记录、评价报告，如能力验证结果不满意的整改记录；
- 9、报告存档记录。