

# 厦门大学分析测试中心文件

厦大测试[2020]1 号

---

## 内审通知

各学院分中心、部门、实验室：

学校分析测试中心定于 2020 年 6 月 23 日（星期二）至 24 日（星期三）进行管理体系内部审核。届时，学校分析测试中心将派出由有关学院抽调的内审员组成的内审组，对实验室现场环境、设施、设备及管理体系运行记录等进行审核。

请各单位提前做好相应准备，具体日程、内容安排详见附件—2020 年内部审核实施计划。对于本次内审检查发现的问题，学校分析测试中心将在一定范围内进行通报。

相关工作联系方式：2188336 赵老师（业务室）、2188337 欧老师（行政室）

附件：2020 年内部审核实施计划

厦门大学分析测试中心

二〇二〇年六月十二日

主题词：内审 通知 计划

---

厦门大学分析测试中心

2020-6-12 印发

## 2020 年内部审核实施计划

**审核目的:** 检查、验证本中心运作是否符合 RB/T214《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》及管理体系运行材料的要求, 及时发现问题、分析原因并采取有效措施加以改进, 保证检验检测活动在实际执行过程中具有合理性和有效性, 保证管理体系得到有效的实施和保持。

**审核范围:** 学校中心、分中心实验室的工作场所, 检验检测工作涉及的所有领域内容、活动范围。

**审核依据:** RB/T214《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》

**内审组:**

组长: 赵凯歌

成员: 待定

**审核日期:** 2020 年 6 月 23 日 (星期二) 【翔安校区】、6 月 24 日 (星期三) 【思明校区】

**准备材料:** 内部审核检查表 (内审时统一发放)

**内审报告分发范围:** 中心主任、中心副主任 (技术负责人、质量负责人)、学院分中心主任、各部门负责人

**内审日程安排及内审员分工表:**

日期	时间安排	地点	审核部门、内容	内审员
6 月 23 日 (星期二)	9: 00-9: 30	海洋与地球学院周隆泉楼会议室	内审首次会议	
	<b>海洋与地球学院分中心</b>			
	9: 30-11: 00	海洋与地球学院 希平周隆泉	海洋化学实验室【包括样品室】、物理海洋实验室、近海生态实验室; 核查现场、体系运行材料等	
	11: 00-11: 30	周隆泉楼会议室	审核组问题汇总、与被审核部门负责人交换意见	
	<b>航空航天学院分中心</b>			
	14: 30-15: 20	航空航天大楼	核查现场、体系运行材料等	
	15: 20-15: 40	航空航天大楼会议室	审核组问题汇总、与被审核部门负责人交换意见	
	<b>生科院分中心、医学院分中心 (医学与生命科学学部)</b>			
	15: 50-16: 30	生科院 黄朝阳楼 A、医学院 成义楼	生命专项实验室、细胞分子生物技术实验室; 核查现场、体系运行材料等	
	16: 30-17: 00	黄朝阳楼或成义楼会议室	审核组问题汇总、与被审核部门负责人交换意见	
17: 00	乘校车返回思明校区			
6 月 24 日 (星期三)	<b>材料学院分中心</b>			
	8: 30-9: 10	材料学院 科学楼	材料公共实验室; 核查现场、体系运行材料等	

	9:10-9:40	科学楼会议室	审核组问题汇总、与被审核部门负责人交换意见
	<b>化学化工学院分中心</b>		
	9:40-11:10	凌峰楼、凌峰电镜楼、化学楼、卢嘉锡楼	电镜楼实验室、卢嘉锡楼实验室、化学楼实验室; 核查现场、体系运行材料等
	11:10-11:40	化学楼会议室	审核组问题汇总、与被审核部门负责人交换意见
	<b>物理科学与技术学院分中心、电子科学与技术学院分中心</b>		
	14:30-15:20	海韵园物理机电楼	半导体材料与器件实验室、核磁共振研究实验室、半导体照明检测实验室: 核查现场、体系运行材料等
	15:20-15:50	物理机电楼会议室	审核组问题汇总、与被审核部门负责人交换意见
	<b>学校中心管理层 (业务室、行政室)</b>		
	16:10-17:00	颂恩楼 1110 室	业务室、行政室【包括样品室、档案资料室】; 核查管理体系运行材料等
	17:00-17:30	颂恩楼 1110 室	审核组问题汇总、与被审核部门负责人交换意见、末次会议
内审员分工及联系电话	<p><u>内审员分工:</u>                      4.1.1-4.1.5; 4.2.1-4.2.7; 4.3.1-4.3.4 待定                      4.4.1-4.4.6 待定                      4.5.1-4.5.13 待定                      4.5.14-4.5.27 待定  <u>联系方式:</u>                      待定</p>		

计划编制人: 质量负责人

日期: 2020/6/3