

普通三类核查标准

1、 人员情况：查身份证、毕业证、职称证书、健康证（是否考虑查看劳动合同、社保），保证证件信息和申报材料一致。

相关要求：企业负责人，中专以上即可；质量负责人要求大专或技术职称以上；售后人员中专以上或初级以上。

2、 制度文件：人员职责、各项制度、各项记录和档案表格、相关法律法规、产品目录。

相关要求：质量负责人，售后人员任命文件必须签发（企业负责人签字，加盖企业公章）。

3、 人员培训计划、资料。

相关要求：年度培训计划、培训考核记录（要求试卷）。

4、 场地布局图是否一致（特别关注面积），三类经营面积不小于 40：仓库不小于 30。如果委托其他企业存储和配送，那么不需要有仓库。

5、 仓库必须有分区，合格区，不合格区，待验区，地面上必须有垫板。

5、 查看计算机管理系统（重点关注是否体现过程监管、近效期提醒和超期锁定），购买的成熟系统都没有问题，关键要看质量管理人员对系统熟悉与否。