附件3

计量标准现场监督检查表

检查日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建标单位名称 |  | | 计量标准装置名称 | | |  | |
| 保存地点 |  | | 计量标准考核证书编号 | | |  | |
| 被检查计量标准装置：  □有 □无 □其他 | | | 实际存放地点与考核证书上保存地点信息：  □一致 □不一致 | | | | |
| 存放地点信息不一致时，是否按照要求办理手续 | | 1.填写《计量标准环境条件及设施发生重大变化自查表》：□是 □否 | | | | | |
| 2.是否向有关市场监管部门报告：□是 □否 | | | | | |
| 运行状况 | □正常对外开展检定/校准 □暂停对外开展检定/校准 □取证后从未对外开展检定/校准  □其他 | | | | | | |
| 检查事项 | 检查内容 | 检查关注点 | | 符合性 | 不适用 | | 检查情况记录 |
| 1 计量标准器及配套设备（检查方式：核对标准考核证书信息） | 1.1 抽查计量标准考核证书上计量标准器的信息与实物是否一致 | 名称 | | □ 是  □ 否 |  | |  |
| 型号 | | □ 是  □ 否 |  | |  |
| 制造厂及出厂编号 | | □ 是  □ 否 |  | |  |
| 不一致时，是否办理更换申报 | | □ 是  □ 否 |  | |  |
| 1.2 抽查计量标准考核证书主要配套设备信息与实物是否一致 | 名称 | | □ 是  □ 否 |  | |  |
| 型号 | | □ 是  □ 否 |  | |  |
| 制造厂及出厂编号 | | □ 是  □ 否 |  | |  |
| 不一致时，是否办理更换申报 | | □ 是  □ 否 |  | |  |
| 2 溯源性 | 2.1 检查计量标准考核证书有效期内，计量标准溯源证书是否有效 | 计量标准器和主要配套设备的溯源证书是否在有效期内 | | □ 是  □ 否 |  | |  |
| 2.2 检查计量标准履历书及设备台帐，如有变化，是否及时更新 | 查看《计量标准履历书》第五条记录内容是否完整 | | □ 是  □ 否 |  | |  |
| 2.3 检查计量标准考核证书有效期内，是否每年开展稳定性试验并记录 | 查看《计量标准履历书》第四条，每年是否开展稳定性试验并记录 | | □ 是  □ 否 |  | |  |
| 3 人员 | 3.1 开展此项目的人数 | 现有检定/校准人员是否至少2人 | | □ 是  □ 否 |  | |  |
| 3.2 证书有效期内，人员情况是否变动；如有变动，是否按要求进行记载 | 检查计量标准申请书上记载的人员与现有人员是否一致 | | □ 是  □ 否 |  | |  |
| 更换人员是否按照《计量标准履历书》第九条予以登记人员信息 | | □ 是  □ 否 |  | |  |
| 3.3 人员是否持有对应项目的能力证明 | 查看人员是否有相应项目的能力证明（计量检定员证、培训合格证明等） | | □ 是  □ 否 |  | |  |
| 4 文件集 | 4.1 计量检定规程或计量技术规范是否现行有效。 | 查看文件集中计量检定规程或计量技术规范是否为现行有效版本 | | □ 是  □ 否 |  | |  |
| 4.2 如果存在应当修订《计量标准技术报告》的情形，是否修订 | 计量标准主要计量特性发生变化时，是否修订《计量标准技术报告》 | | □ 是  □ 否 |  | |  |
| 4.3 计量标准考核证书有效期内，是否每年开展检定或校准结果的重复性试验并记录 | 查看文件集，是否每年开展检定或校准结果的重复性试验并记录 | | □ 是  □ 否 |  | |  |
| 监督检查中发现的其他问题： | | | | | | | |
| 结论: □ 符合要求  □ 发现问题  检查组长：  组员：  年 月 日 | | | | | | | |
| 整改要求： | | | | | | | |
| 被检查单位意见：  （检查情况是否属实，是否同意检查结论）    被检查单位负责人签名（盖单位公章）： | | | | | | | |
| 备注： | | | | | | | |

填表说明：以上检查事项采取抽查的方式进行监督检查。如计量标准装置因工作需要检查当日不在存放地点，被检查单位应出具相应证明并加盖公章。检查人员应联系被检查单位再次上门检查该套计量标准装置。