

附件 3:



第十四师市场监督管理局检验检测机构监督检查表

法人单位名称:

检查时间:

类别	序号	检查要点	检查情况	存在问题
一、基本情况	1	不配合监督检查工作。	<input type="checkbox"/> 发现: <input type="checkbox"/> 未发现; <input type="checkbox"/> 不适用。	
	2	资质认定证书未在有效期内,机构的名称和主体与资质认定证书不符。	<input type="checkbox"/> 发现: <input type="checkbox"/> 未发现; <input type="checkbox"/> 不适用。	
	3	机构未按照要求开展自查自改。	<input type="checkbox"/> 发现: <input type="checkbox"/> 未发现; <input type="checkbox"/> 不适用。	
(二) 体系文件	4	体系文件是否制定检验检测原始记录和报告保存期限不得少于 6 年的规定	<input type="checkbox"/> 发现: <input type="checkbox"/> 未发现; <input type="checkbox"/> 不适用。	
	5	机构体系文件(组织架构图)、报告和原始记录中的检验检测场所信息,异地分支机构或多场所是否取得资质认定或在同一资质认定证书范围内。	<input type="checkbox"/> 发现: <input type="checkbox"/> 未发现; <input type="checkbox"/> 不适用。	
(三) 人员	6	报告是否由授权签字人签发	<input type="checkbox"/> 发现: <input type="checkbox"/> 未发现; <input type="checkbox"/> 不适用。	

附件 3:

(三) 人 员	7	报告的专业领域是否在授权签字人的被授权范围内。	<input type="checkbox"/> 发现; <input type="checkbox"/> 未发现; <input type="checkbox"/> 不适用。	
(四) 报 告 和 原 始记录	8	报告中是否注明正确的检验检测依据。报告中的检验检测依据(标准、技术规范、方法或项目参数等)是否在资质认定证书能力附表范围内。	<input type="checkbox"/> 发现; <input type="checkbox"/> 未发现; <input type="checkbox"/> 不适用。	
	9	查看是否有漏检关键检验检测项目、干扰检验检测过程或者改动关键检验检测项目,造成检验检测数据或者结果错误的情况。	<input type="checkbox"/> 发现; <input type="checkbox"/> 未发现; <input type="checkbox"/> 不适用。	
	10	抽取的报告,相关原始记录登记表和原始记录是否存在缺失或不完整的情况。	<input type="checkbox"/> 发现; <input type="checkbox"/> 未发现; <input type="checkbox"/> 不适用。	
	11	原始记录是否缺少主检人和校核人签字、原始记录命名、编号、仪器设备、样品管理(抽/取样、运输、保管、处理)、计算公式、日期等信息和数据。	<input type="checkbox"/> 发现; <input type="checkbox"/> 未发现; <input type="checkbox"/> 不适用。	
	12	原始记录、仪器设备管理档案、环境监测记录、标准物质使用情况等,核对现场相关的设备、设施、环境、检验材料、标准物质等。	<input type="checkbox"/> 发现; <input type="checkbox"/> 未发现; <input type="checkbox"/> 不适用。	

附件 3:

(四) 报 告 和 原 始 记 录	13	报告和原始记录中是否存在未按标准或技术规范规定的方法、程序和要求,实施检验检测,并无法说明原因和实际检验检测方法的。	<input type="checkbox"/> 发现; <input type="checkbox"/> 未发现; <input type="checkbox"/> 不适用。	
	14	报告和原始记录上是否有伪造签名的嫌疑。	<input type="checkbox"/> 发现; <input type="checkbox"/> 未发现; <input type="checkbox"/> 不适用。	
	15	报告和原始记录,是否存在报告与检验检测结果不一致、检验检测结果与原始数据不一致,且无法溯源的情况。	<input type="checkbox"/> 发现; <input type="checkbox"/> 未发现; <input type="checkbox"/> 不适用。	
	16	对能够自动保存电子记录或数据的仪器设备,检查其是否按要求保存记录或数据。纸质数据与电子存储记录是否一致。	<input type="checkbox"/> 发现; <input type="checkbox"/> 未发现; <input type="checkbox"/> 不适用。	
	17	查看检验检测报告正本与副本是否一致。	<input type="checkbox"/> 发现; <input type="checkbox"/> 未发现; <input type="checkbox"/> 不适用。	
	18	报告、记录、数据、委托书的时间是否真实可靠、逻辑关系合理。	<input type="checkbox"/> 发现; <input type="checkbox"/> 未发现; <input type="checkbox"/> 不适用。	
	19	是否有可以实现非法修改、非法自动生成检测数据的仪器设备或者软件程序,进行修改或生成检验检测数据。	<input type="checkbox"/> 发现; <input type="checkbox"/> 未发现; <input type="checkbox"/> 不适用。	

附件 3:

(五) 现场过程	20	报告和原始记录中涉及的关键检验检测设备, 是否存在明显不具备检验检测能力的情况。	<input type="checkbox"/> 发现: <input type="checkbox"/> 未发现; <input type="checkbox"/> 不适用。	
	21	环境条件是否存在明显不符合标准或技术规范要求的情况。	<input type="checkbox"/> 发现: <input type="checkbox"/> 未发现; <input type="checkbox"/> 不适用。	
(六) 分包	22	报告中是否存在分包行为	<input type="checkbox"/> 发现: <input type="checkbox"/> 未发现; <input type="checkbox"/> 不适用。	
	23	分包是否有业务委托人的书面同意	<input type="checkbox"/> 发现: <input type="checkbox"/> 未发现; <input type="checkbox"/> 不适用。	
	24	报告中是否按规定标注了分包方名称、分包项目等内容。	<input type="checkbox"/> 发现: <input type="checkbox"/> 未发现; <input type="checkbox"/> 不适用。	
	25	否与分包方签署了分包协议, 分包协议的时间、范围应覆盖分包活动, 分包方是否按协议提供报告或数据。	<input type="checkbox"/> 发现: <input type="checkbox"/> 未发现; <input type="checkbox"/> 不适用。	
(七) 能力验证	26	机构是否已参加或计划参加强制要求的能力验证或比对项目。	<input type="checkbox"/> 发现: <input type="checkbox"/> 未发现; <input type="checkbox"/> 不适用。	

附件 3:

(八) 信息上报	27	机构是否按要求上报上一年度报告。	<input type="checkbox"/> 发现; <input type="checkbox"/> 未发现; <input type="checkbox"/> 不适用。	
(九) 变更情况	28	机构法人、最高管理者、机构名称、地址、标准、授权签字人等出现变更, 是否按要求办理变更手续。	<input type="checkbox"/> 发现; <input type="checkbox"/> 未发现; <input type="checkbox"/> 不适用。	
	29	营业执照、法人证书或授权文件上的名称、地址、法人性质等信息是否一致。	<input type="checkbox"/> 发现; <input type="checkbox"/> 未发现; <input type="checkbox"/> 不适用。	
	30	体系文件中授权签字人与实际是否一致。	<input type="checkbox"/> 发现; <input type="checkbox"/> 未发现; <input type="checkbox"/> 不适用。	
	31	资质认定证书能力附表中是否存在废止或过期的标准或方法, 且未向资质认定管理部门申请办理变更的。	<input type="checkbox"/> 发现; <input type="checkbox"/> 未发现; <input type="checkbox"/> 不适用。	
(十) 证书标志使用	32	报告出具时间是否在资质认定证书有效期内。	<input type="checkbox"/> 发现; <input type="checkbox"/> 未发现; <input type="checkbox"/> 不适用。	
	33	是否存在伪造、变造、冒用、租借资质认定证书和标志的情况。	<input type="checkbox"/> 发现; <input type="checkbox"/> 未发现; <input type="checkbox"/> 不适用。	

附件 3:

(十) 证书标志使用	34	是否有行政处罚/处理的整改期, 整改期内是否出具加盖 CMA 标志的报告。	<input type="checkbox"/> 发现: <input type="checkbox"/> 未发现; <input type="checkbox"/> 不适用。	
	35	是否发现其他错误使用资质认定标志的情形。	<input type="checkbox"/> 发现: <input type="checkbox"/> 未发现; <input type="checkbox"/> 不适用。	
(十一) 耗材使用情况	36	标准物质、化学试剂等耗材的使用数量和购路时间是否存在明显不符合实际的情况。	<input type="checkbox"/> 发现: <input type="checkbox"/> 未发现; <input type="checkbox"/> 不适用。	
(十二) 公正性情况	37	机构承担国、地抽等政府抽查业务的情况	<input type="checkbox"/> 发现: <input type="checkbox"/> 未发现; <input type="checkbox"/> 不适用。	

检查人员 (含评审员和技术专家) 签字:

被检查机构陪同人员 (含最高管理者) 签字确认:

被检查机构印章

年 月 日