附件2

现场评审表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、组织基本信息** | | | | |
| 组织名称 | |  | | |
| 通信地址/企业邮箱 | |  | | |
| 法定代表人 | |  | 联系人/电话 |  |
| 总人数 | |  | 体系覆盖人数 |  |
| 当年度测量设备台套数 | |  | 测量管理体系职能部门 |  |
| 测量管理体系获证时间 | |  | 测量管理体系颁证机构 |  |
| 异常信息登记 | | 根据国家市场监管总局公示平台的信息，该企业从 年 月 日开始进入暂停状态。 | | |
| **二、合法合规性情况检查** | | | | |
| 检查依据：根据《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国认证认可条例》以及《测量管理体系认证管理办法》 | | | | |
| 检查内容 | 检查项目 | 符合 | 备注 | |
| 计量法及有关法律法规的检查 | 认证证书范围与营业执照范围是否相符？是否存着超出营业执照许可范围认证？ |  | 营业执照范围： | |
| 申请认证范围： | |
| 评价（是否营业范围涵盖申请认证范围）： | |
| 是否属于许可证范围？ 许可证书是否有效期内？ |  |  | |
| 申请认证范围内容是否正常生产？ |  |  | |
| 有型式批准要求的企业有无型式批准证书 |  |  | |
| 是否有建立强制检定设备台账？ |  |  | |
| 属于强检范围的设备未按法规要求进行检定 |  |  | |
| 应检未检/应检超期未检 |  |  | |
| 铅封/封条破坏或者不封 |  |  | |
|  | 强制检定计量器具不合格的处理记录 |  |  | |
|  | 有否使用非法定计量单位？ |  |  | |
| **三、现场评审情况登记表** | | | | |
| 现场评审依据：1、根据《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国认证认可条例》以及《测量管理体系认证管理办法》； 2、GB/T19022-2003测量管理体系 测量过程和测量设备的要求；3、广州市南沙区质量强区资助奖励资金管理办法； | | | | |
| 序号 | 检查内容 | 现场评审记录 | 不符合情况记录 | |
| 1 | 提交的测量管理体系手册、程序文件的实际情况的符合性 |  |  | |
| 2 | 关键过程的运行情况，包括检测的原始记录和提供的过程控制记录具体实施情况 |  |  | |
| 3 | 计量要求识别情况 |  |  | |
| 4 | 计量设备台账与实际的符合性 |  |  | |
| 5 | 计量设备送检情况的确认 |  |  | |
| 6 | 内审情况 |  |  | |
| 7 | 管理评审情况 |  |  | |
| 8 | 内审员培训情况和内审员能力确认 |  |  | |
| 9 | 合计 |  |  | |
| 项目申请单位签名： | | | 日期： |  |
| 评审人员签名： | | | 日期： |  |