附件3：

国家标准物质现场监督检查表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本信息 | 法人单位名称（必须与营业执照或法人证书一致） | 单位地址 | 组织机构代码/社会信用代码 | 法定代表人 | 法定代表人联系电话 | 质量负责人 | 质量负责人联系电话 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 二、获得定级的标准物质情况 | 标准物质编号 | 标准物质名称 | | | | 定级证书号 | 批准年份 |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、现场监督检查内容 | | | | |
| 序号 | 检查项目 | 是否符合 | 存在风险和问题的描述或说明 | 是否与自查结论相符合 |
| 1 | 标准物质研制（生产）机构是否为依法成立，能承担相应法律责任的法人单位或其他组织。是否具有法人证书、营业执照或授权文件：  （1）企业单位应取得商事登记的营业执照；  （2）事业、机关应取得编办批准的事业单位法人证书；  （3）社团法人应取得民政部批准的社团法人证书；  （4）其他组织应当取得相应管理部门的批准文件。 |  |  |  |
| 2 | 是否按要求开展自查和整改。 |  |  |  |
| 3 | 是否存在销售超过有效期的标准物质的情况。 |  |  |  |
| 4 | 是否存在编造、假冒国家标准证书或编号的行为。 |  |  |  |
| 5 | 每批标准物质具有制备、定值是否具有原始记录。 |  |  |  |
| 6 | 是否存在涂改、倒卖、出租、出借、转让标准物质定级证书的行为。 |  |  |  |
| 7 | 是否存在未经批准或滥用“国家标准物质定级证书”，超许可范围生产和销售国家标准物质的行为。 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 存在的其他问题（可简短说明并另附说明材料）： | |
| 四、现场监督抽查中获得的证据清单（如与不合规生产、销售行为相关的标准物质证书、文件复印件、照片等，相关证据材料应另附） | |
|  |  |
| 国家标准物质研制（生产）机构负责人（签字、该单位公章）： | 同意以上检查结论。  被检查单位负责人(签字、加盖单位公章）：  年 月 日 |
| 现场核查人员（签字）： |  |