附表1

居民水电气综合整治检查表（生产企业）

企业名称： 信用代码：

地址： 法定代表人（负责人）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **检查项** | **检查子项** | **检查方法** | **存在问题** |
| 1.生产合规性 | 1.1 是否建立计量管理制度 | 查看计量管理制度相关文件 |  |
| 1.2 生产的产品是否取得计量器具型式批准 | 查看计量器具型式批准证书 |  |
| 1.3 实际制造产品与取得型式批准的型式是否一致 | 核对实际产品与型式批准证书的一致性 |  |
| 2.生产必备条件 | 2.1 是否配备与生产相适应的场地、设施、人员和检定设备 | 查看生产车间、人员档案、检定设备及设备档案 |  |
| 2.2 是否有计量器具生产档案 | 查看计量器具生产档案 |  |
| 3.出厂检定情况 | 3.1 是否具备出厂检定工作所需的基本条件 | 查看计量标准器、配套设备和人员配备情况 |  |
| 3.2 是否实施产品出厂检定 | 查看出厂检定记录和档案 |  |

企业负责人（联系人）签字： 联系电话：

检查人员： 检查日期：

附表2

居民水电气综合整治检查表（公用企业）

企业名称： 信用代码：

地址： 法定代表人（负责人）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **检查项** | **检查子项** | **检查方法** | **存在问题** |
| 1.计量器具管理情况 | 1.1 是否建立计量管理制度 | 查看计量管理制度文件 |  |
| 2.1 是否建立强制检定计量器具台账，并向当地市场监管部门备案 | 查看是否对在用计量器具的产品信息、检定、安装和使用时间、到期轮换等情况进行登记造册；查看备案记录 |  |
| 2.强制检定情况 | 2.1 是否按规定安装前送检 | 核查检定记录 |  |
| 3.民用“三表”到期轮换情况 | 3.1 是否制定到期轮换计划并向其主管部门、市场监管部门报备 | 查看轮换计划及报备记录 |  |
| 3.2是否对更换的表具实施首检 | 查看检定记录 |  |
| 4.计量准确性 | 4.1 库存和待安装表具抽样检定情况。 | 结合实际情况进行抽检 |  |
| 4.2 是否存在破坏计量准确度行为 | 结合实际情况查验 |  |
| 5.投诉及舆情应对机制 | 5.1 投诉处置情况 | 查看投诉处理规定和投诉处置记录 |  |
| 5.2是否建立舆情应对机制 | 查看相关舆情应对制度文件 |  |

企业负责人（联系人）签字： 联系电话：

检查人员： 检查日期：

附表3

居民水电气综合整治检查表（计量检定机构）

单位名称： 信用代码：

地址： 法定代表人（负责人）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **检查项** | **检查子项** | **检查方法** | **存在问题** |
| 1.资质合法性 | 1.1 授权情况 | 查看授权证书 |  |
| 1.2 是否具有与项目相适应的计量基准、标准 | 查看计量标准考核合格证书、社会公用计量标准证书 |  |
| 2.资源配置和管理的符合性 | 2.1 检定场地、环境、设施是否符合要求 | 按检定规程要求查看检定场地；检定装置是否通过计量标准考核，设备是否有效溯源。 |  |
| 2.2 是否建立相应的管理制度 | 查看管理制度 |  |
| 2.3 检定人员资质是否符合要求 | 查看人员资质证书 |  |
| 3.检定工作的合规性 | 3.1 是否按照检定规程开展强制检定 | 查看原始记录、检定报告、证书及标识的合规性 |  |
| 3.2 是否存在超范围或未建标开展检定 | 核对计量授权证书和计量标准证书 |  |
| 3.3 是否向企业征收强制检定费用 | 核查收费记录 |  |
| 3.4 是否建立强检计量器具管理档案 | 查看强检计量器具管理档案 |  |

单位负责人（联系人）签字： 联系电话：

检查人员： 检查日期：