

# 南京航空航天大学 航空学院 国防科研项目 计量专项检查/自查记录表

(表格制定时间: 2019.06.17, 制表人: 张金凤 84892100 iaaky@nuaa.edu.cn A18-513)

此表请正反打印

项目编号: 1001- 项目甲方: \_\_\_\_\_ 项目名称: \_\_\_\_\_

负责人: \_\_\_\_\_ 被检查人: \_\_\_\_\_ 检查人: \_\_\_\_\_ 检查时间: 20\_\_ . \_\_ . \_\_ 检查地点: \_\_\_\_\_

序号	类别	对标	检查内容	检查结果	备注
1	1.2 管理制度	1.2.2	本项目组/本实验室是否建立了独立的计量管理制度, 或其他制度中包含计量管理要求(经过批准); 一般应包括: 计量标准器具管理; 测量设备管理; 原始记录、证书及印章管理; 测量人员管理; 计量确认; 计量状态标识管理; 计量保证; 计量技术文件管理; 不合格测量设备追溯管理;	<input type="checkbox"/> 是, 具体为(文件名称):  <input type="checkbox"/> 如有, 已交一份签署完整的纸质/电子版; <input type="checkbox"/> 否	
2	2.1 测量设备管理 —— 一般要求	2.1.1	是否建立统一的测量设备台账/清单(专用测试设备可单独建立台账); 账、物、合格卡/停用卡三者是否相符; 是否悬挂合格卡/停用卡(粉色)及“GJB”标贴(蓝色); 提交照片; 是否提交检定/校准证书/自检规程及自检报告的完整的纸质/电子版; 对于军口/国防项目, 测量设备应优先送至国防计量站进行检定/校准: 中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心、中国电子科技集团公司第十四研究所、南京晨光集团有限责任公司、南京熊猫汉达科技有限公司、国防科技工业第一计量测试研究中心南京计量所、江苏省计量科学研究院、南京市计量监督检测院; 新购置的测量设备也需检定(校准); 对于仅出具校准证书/检测报告的计量设备, 默认有效期为一年;	<input type="checkbox"/> 已提交测量设备台账/清单; <input type="checkbox"/> 账物相符; <input type="checkbox"/> 已提交照片; <input type="checkbox"/> 已提交证书/报告的完整的纸质/电子版;	
3		2.1.6	测量设备的限用是否履行审批手续;	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
4		2.1.7	限用测量设备的使用是否满足要求;	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
5		2.1.8	测量设备的启用、封存、禁用、停用是否履行相关手续; 测量设备启用前, 需填写《计量设备启用申请表》; 检定有效期结束后需填写《计量设备停用申请表》;	<input type="checkbox"/> 是, 已填写启用申请表、停用申请表, 并提交纸质原件; <input type="checkbox"/> 不涉及	
6		2.1.9	封存、禁用、停用测量设备是否按要求隔离存放;	<input type="checkbox"/> 已提供封存、禁用、停用测量设备按要求隔离存放的照片; <input type="checkbox"/> 不涉及	
7		2.1.10	是否存在使用已封存、禁用、停用测量设备的情况;	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
8		2.1.11	发现测量设备不合格时, 是否实施了测量结果追溯;	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
9		2.1.12	对不合格测量设备的追溯方法和结果是否正确;	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
10		2.1.13	测量设备的存放是否符合相关环境要求; 环境要求一般包括温度、湿度、清洁度、多余物、静电防护、其他等; 实验室环境实测数据记录表; 抽查要求的记录、改进措施;	<input type="checkbox"/> 测量设备存放的具体环境要求为: <input type="checkbox"/> 涉及的文件名称、编号为: <input type="checkbox"/> 已提交签署完整的如上文件纸质或电子版; <input type="checkbox"/> 不涉及	
11		2.1.14	检验和生产共用测量设备用于检验前, 是否验证其技术性能满足使用要求;	<input type="checkbox"/> 是, 已提交验证和确认记录 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
12		2.1.15	检测设备的准确度应高于被测设备的准确度, 被测产品与测量设备之间、测量设备与其校准设备之间的测量不确定度比是否满足4:1的要求; 不满足时是否经过分析论证, 并提出合理解决方案;	<input type="checkbox"/> 测量不确定度比满足4:1的要求 <input type="checkbox"/> 测量不确定度比不满足4:1的要求, 但经过分析论证, 并提出合理解决方案, 已提交签署完整的该分析论证文件纸质或电子版;	
13		2.1.17	自检自校的测试设备, 其溯源是否有效;	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	

序号	类别	对标	检查内容	检查结果	备注
14		2.1.18	使用测量设备时，是否超出溯源范围（参数、量限、不确定度等）；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
15	2.2 测量设备管理 —— 专用测试设备管理 （含有量值准确度要求的工装） （不涉及该项□）	2.2.1	<b>专用测试设备：指那些只能测试特定系统或设备的设备，或那些用于特殊目的的非通用测试设备；（如自研设备）</b> 专用测试设备的引进、购置、研制过程中的策划、方案论证、技术评审是否有计量人员参与；	<input type="checkbox"/> 是，并已提交计量人员参与记录， 计量人员为： <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
16		2.2.2	专用测试设备验收是否有计量人员参与；	<input type="checkbox"/> 是，并已提交验收记录 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
17		2.2.3	专用测试设备的技术文件是否齐全，一般应包括：技术报告、使用说明书、测试报告、必要的测试/自校软件及相关资料、必要的图纸等；	<input type="checkbox"/> 是，并已提交技术文件： <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
18		2.2.4	专用测试设备投入使用前是否进行了计量确认；	<input type="checkbox"/> 是，并已提交计量确认记录 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
19		2.2.5	专用测试设备是否具有校准规范； 提供专用测试设备校准规范目录； 提供校准规范（根据JJF（军工）2-2012《国防计量标准规范编写规则》编写）、编写说明、实验报告、测量不确定度评定报告、征求意见汇总表、审定意见书等文件；	<input type="checkbox"/> 是，并已提交上述文件 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
20	2.2.6	2.2.6	委外校准的专用测试设备，是否对其校准方案进行确认；	<input type="checkbox"/> 是，并已提交校准方案确认记录 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
21		2.2.7	专用测试设备技术文件中的计量特性表述是否正确、全面；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
22		2.2.8	无法溯源的专用测试设备是否采取相应技术手段进行计量控制；	<input type="checkbox"/> 是，具体为： <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
23	3.4 试验阶段 计量控制	3.4.1	试验任务书中是否明确测试参数准确度要求；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
24		3.4.2	试验大纲的评审是否有计量人员的参与；	<input type="checkbox"/> 是，具体为： <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
25		3.4.3	试验大纲中测量设备选择是否满足要求；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
26		3.4.4	大型试验中使用的测量设备是否在试验前进行计量检查、试验后进行核查；	<input type="checkbox"/> 试验前进行计量检查 <input type="checkbox"/> 试验后进行核查 <input type="checkbox"/> 不涉及	
27		3.4.5	试验数据记录是否清晰、规范、完整；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
28	3.5 生产阶段 计量控制 （不涉及该项□）	3.5.1	工艺文件中是否明确测试项目的参数、测量范围和准确度要求；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
29		3.5.2	工艺文件中选用的测量设备是否合理；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
30		3.5.3	生产中使用的测量设备是否在有效期内；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
31		3.5.4	检验项目是否明确提出测试参数、测量范围和准确度要求；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
32		3.5.5	检验中选用的测量设备是否合理；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
33		3.5.6	检验使用的测量设备是否在有效期内；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
34		3.5.7	检验记录是否清晰、规范、完整；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
35	3.6 产品检测和校准管理	3.6.1	是否按要求编制了产品检测需求明细表、检测设备推荐表、校准设备推荐表、检测和校准需求汇总表；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
36		3.6.2	产品检测需求明细表、检测设备推荐表、校准设备推荐表、检测和校准需求汇总表是否经过评审并保留评审记录；	<input type="checkbox"/> 是，并已提交评审记录 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	

序号	类别	对标	检查内容	检查结果	备注
37	3.7 校准和测试软件控制 (不涉及该选项)	3.7.1	自编校准测试软件是否经过验证； 当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力，确认应在初次使用前进行，并在必要时予以重新确认；	<input type="checkbox"/> 是，并已提交验证记录 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
38		3.7.2	自编校准测试软件是否经过评审；	<input type="checkbox"/> 是，并已提交评审记录 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
39		3.7.3	外购校准测试软件的功能是否经过确认；	<input type="checkbox"/> 是，并已提交确认记录 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
40	4.2 计量技术文件控制——通用	4.2.2	有正式规范而采用自编规范的，是否降低技术要求；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
41		4.2.3	不能直接采用检定规程、校准规范或行业规范开展校准工作，需部分采用时，裁剪是否合理；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
42		4.2.4	经裁剪形成的计量技术规范是否通过评审和批准，并保留评审记录；	<input type="checkbox"/> 是，并已提交评审记录 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
43	4.3 计量技术规范控制——自编计量技术规范 (不涉及该选项)	4.3.1	自编计量技术规范是否符合国防军工计量技术规范编制要求（JJF（军工）2-2012《国防军工计量校准规范编写细则》；）；	<input type="checkbox"/> 是，并已提交自编计量技术规范目录 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
44		4.3.2	校准方法是否科学合理、具有可操作性；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
45		4.3.3	校准用设备的选取是否满足量传要求；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
46		4.3.4	校准项目设置是否覆盖被校测量设备的全部计量特性；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
47		4.3.5	校准方法是否通过验证；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
48		4.3.6	复校时间间隔的确定是否合理；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
49		4.3.7	自编计量技术规范是否经评审和批准，并保留评审记录；	<input type="checkbox"/> 是，并已提交评审记录 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
50	5. 技术记录控制	5.1	检定、校准、测试、试验和检验记录格式是否规范；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
51		5.2	原始数据是否在产生的当时予以记录，项目名称是否明确；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
52		5.3★★	原始记录是否存在伪造、变造数据的情况；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
53		5.4	原始记录中出现错误时，是否采用划改的方式进行更正，并签章；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
54		5.5	以电子媒体保存的记录，是否采取措施以避免原始数据丢失和改动；需刻录光盘编号存档，打印其中首次试验/代表性试验数据，签字存档；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
55		5.6	检定、校准记录的内容是否完整、信息是否充分，满足可追溯性要求，必要时应包含测量不确定度；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
56		5.7	技术记录中计量单位的表达是否符合国防计量法规要求；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
57		5.8	测试、试验、检验记录信息是否完整；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
58		5.9	技术记录保存期限是否符合国防科技工业计量相关要求；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
59		5.10	技术记录保存方式是否符合国防科技工业计量相关要求；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
60	6.1	6.1.1	在用的测量设备是否进行了计量确认； 对于仅有校准证书、检测报告、测试报告的设备，应对性能指标是否满足要求进行确认，填写《航空宇航学院 监视和测量设备校准证书、测试报告使用确认书》，确认满足后使用；	<input type="checkbox"/> 是，已提交使用确认书 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
61		6.1.2	计量确认是否依据测量设备的使用要求进行；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
62		6.1.3	计量确认的结果是否正确；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	

序号	类别	对标	检查内容	检查结果	备注
63	6. 计量确认与标识	6.2.1	测量设备是否进行分类管理，并具有表明其状态的有效标识；台账中应注明设备类别，一般为B级： A类设备指用于关键参数和关键部位定量测试、准确度要求较高的测量设备； <b>B类设备指用于重要参数和重要部位的定量测试、有准确度要求的测量设备；</b> C类设备指用于功能指标性使用且被测试参数无准确度要求的测量设备；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
64		6.2.2	测量设备状态标识是否与计量确认的结果相一致；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
65		6.2.3	测量设备状态标识是否清晰完整、位置明显，并包括必要的信息；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
66	7. 计量工作有效性	7.1.2★	是否存在行政干预检定、校准结果的情况；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
67		7.1.4	检定、校准、测试时，是否按照规程规范和技术文件的方法进行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
68		7.1.5	检定、校准、测试项目是否齐全；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
69		7.1.6	工作环境是否符合规程规范和技术文件要求；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
70		7.1.7	实验室环境监控设备是否满足要求；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
71		7.1.8	工作环境记录是否符合要求；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
72		7.1.9	数据处理及表述是否正确；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
73		7.2.1	证书、报告的格式是否规范；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
74		7.2.2	证书、报告的信息是否完整；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
75		7.2.3	证书、报告的签署是否符合要求；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
76	7.2.4	印章的使用是否符合相关规定要求；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及		
77	其他	设备定检规程及记录	制定定检规程（包括定检周期、要求、涉及测量设备等）； 保留定检记录；	<input type="checkbox"/> 是，已提交定检规程及记录 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	
78		保养维修要求及记录	维护保养计划：每月一次一级保养，每三个月一次二级保养； 需按设备清单，根据保养类别，提供维护保养要求； 需提供设备维护保养记录；  范例，仅供参考： 电子、电气仪器设备的保养：a) 应对电子、电气仪器设备进行自校及防尘工作；b) 应按要求去湿、通电，周期不长于三个月；c) 要经常保持清洁，用完要及时断电；d) 在使用过程中出现问题，要及时断电并报修；e) 保养应做好记录。  机械加工设备的保养：a) 一级保养：由实验室人员进行，平时确保设备清洁、润滑、安全，预防故障和事故的发生；b) 二级保养：以实验室人员为主，维修人员配合，每季度保养一次。对于大型贵重设备（十万元以上），则以维修人员为主，实验室人员配合，每半年保养一次。做到设备清洁、润滑良好，减少设备磨损，排除设备缺陷，清除事故隐患。二级保养要达到“脱黄袍、清内脏、漆见本色、铁见光，油路通，油窗亮，操作灵活，安全可靠，运转正常”的要求；c) 三级保养：制定计划，以维修人员为主，实验室人员配合，做到局部恢复精度，满足使用条件，达到合格标准。	<input type="checkbox"/> 是，已提供维护保养要求及记录 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不涉及	