附件3

河南省建设工程质量检测机构检查表

检测机构名称：

属 地：

河南省住房和城乡建设厅制

法定代表人承诺

本人 （法定代表人） （身份证号码）郑重声明，本机构现场审核所提供的材料全部内容是真实的，无任何隐瞒和欺骗行为。

法定代表人：

 （签名）

 （机构公章）

 年 月 日

河南省建设工程质量检测机构基本情况

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 |  |
| 地 址 |  |
| 企业法定代表人  |  | 电 话 |  |
| 营业执照编号 |  | 营业执照有效期 |  |
| 计量认证编号 |  | 计量认证有效期 |  |
| 资质范围 | 资质名称 | 资质编号 | 资质有效期 |
| □室内环境检测 |  |  |
| □见证取样检测 |  |  |
| □建筑幕墙检测 |  |  |
| □城市桥梁检测 |  |  |
| □建筑节能检测 |  |  |
| □钢结构检测 |  |  |
| □地基基础检测 |  |  |
| □主体结构检测 |  |  |
| 总技术负责人 |  | 联系方式 |  |
| 资质名称 |  | 技术负责人 |  | 联系电话 |  |
| 资质名称 |  | 技术负责人 |  | 联系电话 |  |
| 资质名称 |  | 技术负责人 |  | 联系电话 |  |
| 资质名称 |  | 技术负责人 |  | 联系电话 |  |
| 资质名称 |  | 技术负责人 |  | 联系电话 |  |
| 资质名称 |  | 技术负责人 |  | 联系电话 |  |
| 资质名称 |  | 技术负责人 |  | 联系电话 |  |
| 资质名称 |  | 技术负责人 |  | 联系电话 |  |
| 多场所信息 | 地址1： |
| 资质范围 |  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 地址2： |
| 资质范围 |  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 分支机构信息 | 地址1： |
| 营业执照编号 |  | 营业执照有效期 |  |
| 负责人 |  | 电 话 |  |
| 计量认证编号 |  | 计量认证有效期 |  |
| 地址2： |
| 营业执照编号 |  | 营业执照有效期 |  |
| 负责人 |  | 电 话 |  |
| 计量认证编号 |  | 计量认证有效期 |  |
| 备 注 |  |

说 明

一、检查表内容

检查项目分十二个单项，40个子项，满分100分，检查采用扣分制。检查项目中用★标注的，为重点检查条款。

二、检查结果确定

受检机构最终检查结果分为A、B、C 、D四个等级，扣0—10分为A，扣11—25 分为B，扣26—40分为C，扣41分以上为D。

三、处理措施

1. 检查结果评定为A，B，C级的机构，检查组向机构发出《整改通知书》，受检机构须针对存在问题进行整改，并将整改结果报机构所在省辖市、省直管县（市）住房城乡建设主管部门。

2. 检查结果评定为D级的机构，检查组将检查情况告知机构所在省辖市、省直管县（市）住房城乡建设主管部门，由其依法依规进行处理。

河南省建设工程质量检测机构检查表

| 检查项目 | 分值 | 扣分 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| **一、资质情况（19分）** |
| 1）★不能满足资质标准要求 | 5 |  |  |
| 2）上报信息及网络平台注册信息更新完善不及时且与实际情况不一致 | 2 |  |  |
| 3）★ 超出资质及技术能力范围从事检测活动 | 5 |  |  |
| 4）★涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让资质证书的行为 | 5 |  |  |
| 5）跨区域承揽检测业务未在开展业务前进行必要信息登记，并未对检测过程中的重要节点、重要程序进行上报，自觉接受监督 | 2 |  |  |
| **二、质保体系（8分）** |
| 1）组织机构不健全、职责不明确 | 1 |  |  |
| 2）管理制度不符合法律法规、规范标准及行业有关规定，质量控制措施流于形式 | 2 |  |  |
| 3）质量负责人、技术负责人、部门负责人、审核批准人员、试验人员等重要岗位人员岗位职责不明确，考核追究机制不完善 | 3 |  |  |
| 4）未配备齐全有效、受控的现行相关标准、规范、规程、法律法规、主管部门的规范性文件等与质量管理密切相关的法规文件 | 2 |  |  |
| **三、人员管理（16分）** |
| 1）★机构人员任职情况不满足资质标准要求，人员社保未在本单位缴纳，实际情况与任命文件不一致 | 5 |  |  |
| 2）检测人员同时受聘于两个或两个以上单位，在同一机构内从事3个以上资质类别的检测工作 | 1 |  |  |
| 3）未建立一人一档的人员管理档案，档案应包含且不限于以下内容：身份证复印件、学位学历证书复印件、职称证书复印件、岗位证原件或任命文件、岗位履历、各年度培训、考核、奖惩情况等 | 2 |  |  |
| 4）机构未按照年度建立各检测专项的人员培训考核制度，培训考核结果未汇总归档 | 2 |  |  |
| 5）★岗位人员不熟悉本职工作，技术能力不满足标准规范要求 | 6 |  |  |
| **四、设备设施（8分）** |
| 1）仪器设备配备数量不能满足实际业务开展需要，未建立仪器设备分类管理台账，仪器设备精度、量程及准确度不符合国家相关标准规程的规定 | 1 |  |  |
| 2）未建立一机一档的设备管理记录及设备档案，档案应包含且不限于以下内容：出厂档案、使用说明、操作规程、自检及检定（校准）、出入库记录、维护保养使用记录 | 1 |  |  |
| 3）★未建立仪器设备检定（校准）计划表，或未严格实施检定（校准）计划 | 5 |  |  |
| 4）检测设备没有有效的设备状态标识，试验未在设备检定或校准有效期内开展，未建立详细的使用记录，使用记录应包含且不仅限于以下内容：试验编号或样品编号、检测起止时间、检测条件、试验人员签字 | 1 |  |  |
| **五、场所环境（3分）** |  |  |  |
| 1）试验场所不满足检测工作需要，仪器设备布局不能满足环境及检测流程合理要求 | 1 |  |  |
| 2）试验场所温湿度未满足相关标准的要求，无必要的监控设备及记录 | 1 |  |  |
| 3）有毒有害及危险岗位没有通风及安全防护设施 | 1 |  |  |
| **六、检测委托及样品管理（7分）** |
| 1）委托信息不齐全且未履行各项告知义务，未严格执行建设方委托和见证取样送检要求 | 2 |  |  |
| 2）现场工程实体检测前未编制检测方案 | 1 |  |  |
| 3）样品管理不规范，验样登记不严格，没有符合要求的专用留样室，未分类建立样品台账，样品分区不清晰有序，样品留样未密封并未由封存人员签字；样品处置不符合要求 | 2 |  |  |
| 4）样品流转单未采取盲样形式，流转单上有委托方信息 | 2 |  |  |
| **七、检测行为（21分）** |
| 1）★检测活动不符合国家有关法律法规要求，未按照国家有关工程建设标准、省市管理文件要求进行检测 | 5 |  |  |
| 2）★检测执行的标准非现行有效标准规范 | 5 |  |  |
| 3）检测记录填写不准确、清晰、真实、完整，更改不规范，原始记录不能与设备使用记录、台帐相互对应，签字不齐全，检测数据不真实且不能有效溯源 | 1 |  |  |
| 4）★未按有关标准的规定留置已检试件 | 5 |  |  |
| 5）业务开展情况与设备、人员、相关存档记录不一致 | 1 |  |  |
| 6）检测合同、委托单、原始记录、检测报告未按年度统一编号,编号不连续,随意抽撤、涂改 | 2 |  |  |
| 7）检测合同未报备，业务开展情况与检测合同约定不一致 | 2 |  |  |
| **八、检测报告（14分）** |
| 1）★检测报告格式和内容不符合有关要求，结论未给出明确判断，三级签字不齐全，未正确使用检测专用章和“CMA”章 | 5 |  |  |
| 2）检测报告未登记后发放 | 1 |  |  |
| 3）★伪造检测数据、出具虚假检测报告 | 7 |  |  |
| 4）未建立不合格台账，并及时通知相关单位，未按规定上报发现的违法违规行为和检测不合格事项 | 1 |  |  |
| **九、检测档案管理未按相关标准规范执行（2分）** | 2 |  |  |
| **十、未按要求参加省市有关部门组织的能力验证，或者能力验证结果为不合格继续开展业务（1分）** | 1 |  |  |
| **十一、未对监督检查及机构内部自查存在问题及时整改到位（1分）** | 1 |  |  |
| **十二、存在的其它问题：** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 合计 | 评定 |
| 分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扣分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

河南省建设工程质量检测机构

 检测报告抽查记录（资料）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **报告编号** | **工程名称** | **存在问题** | **备注** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

河南省建设工程质量检测机构现场审核签到表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 实验项目 | 职务 | 签名 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |

河南省建设工程质量检测机构检查结果

|  |  |
| --- | --- |
| 检查组意见 | 存在的主要问题： 检查组成员： 年 月 日 |
| 处理意见：组长： 年 月 日 |
| 受检单位意见 | 受检单位法定代表人签字： 年 月 日 |