附件3

工程质量检测机构检查表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测机构名称 | |  | | |
| 资质类别 | |  | | |
| 母体实验室地址 | |  | | |
| 质量负责人及联系电话 | |  | | |
| 序号 | 检查内容 | 检查内容 | 检查情况 | |
| 检查结果 | 存在主要问题 |
| 1 | 检测人员管理情况 | 1.检测人员未录入监管系统或检测人员虽已录入监管系统，但录入信息与实际情况不符；  2.检测人员未经培训上岗；  3.未建立健全人员管理档案；  4.检测人员同时受聘于两个或两个以上检测机构；  5.聘用黑名单有效期内或被市场禁入的检测人员。 | □经抽查存在问题  □经抽查未发现问题 |  |
| 2 | 仪器设备管理情况 | 1.检测仪器未按规定进行检定或校准；  2.检测仪器超出检定或校准有效期，仍用于检测工作；  3.未建立健全设备管理档案；  4.主要仪器设备使用记录与报告不一致。 | □经抽查存在问题  □经抽查未发现问题 |  |
| 3 | 检测环境管理情况 | 实验室检测环境是否符合标准、规范要求。 | □经抽查存在问题  □经抽查未发现问题 |  |
| 4 | 能力验证情况 | 检测机构及检测人员能力验证情况以及结果为不满意或离群的情况下，是否继续开展检测。 | □经抽查存在问题  □经抽查未发现问题 |  |
| 5 | 视频监控管理情况 | 1.检测机构是否在实验台安装视频监控；  2.视频资料是否实时记录实验过程；  3.视频资料保存期是否满足不少于三个月的要求。 | □经抽查存在问题  □经抽查未发现问题 |  |
| 6 | 检测报告上传及使用二维码情况 | 是否按规定进行检测报告上传，检测报告是否按规定使用检测监管系统生成的二维码。 | □经抽查存在问题  □经抽查未发现问题 |  |
| 7 | 档案资料管理情况 | 档案资料管理是否混乱，检测合同、委托单、原始记录、检测报告、委托编号是否统一。 | □经抽查存在问题  □经抽查未发现问题 |  |
| 8 | 检测合同 | 1.是否签订检测合同实施检测；  2.作为验收依据的检测报告，是否由建设单位委托并签订检测合同；  3.是否存在签订三方委托合同，阴阳合同等行为。 | □经抽查存在问题  □经抽查未发现问题 |  |
| 9 | 样品收样、报告发放、检测结论不合格处理台账情况 | 样品收样、报告发放、检测结论不合格处理台账建立是否规范。 | □经抽查存在问题  □经抽查未发现问题 |  |
| 10 | 在资质范围内开展检测情况 | 检测项目是否超出计量认证附表参数或超出建设行政主管部门颁发的资质证书范围。 | □经抽查存在问题  □经抽查未发现问题 |  |
| 11 | 资质证书管理情况 | 1.是否存在涂改、倒卖、出租、出借检测资质的情况；  2.是否存在转包或违法分包检测业务的情况。 | □经抽查存在问题  □经抽查未发现问题 |  |
| 12 | 检测方法 | 是否按照相关标准、规范规定的方法开展检测活动。 | □经抽查存在问题  □经抽查未发现问题 |  |
| 13 | 检测结论 | 1.检测报告结论是否存在明显错误；  2.是否使用错误、过期、作废标准开展检测，出具检测报告。 | □经抽查存在问题  □经抽查未发现问题 |  |
| 14 | 虚假检测情况 | 是否存在伪造检测数据，出具虚假检测（鉴定）报告结论，随意修改报告内容的情况。 | □经抽查存在问题  □经抽查未发现问题 |  |
| 15 | 检测原始记录情况 | 是否存在检测原始记录信息及数据记录不全，造成检测报告数据无法追溯的情况。 | □经抽查存在问题  □经抽查未发现问题 |  |
| 16 | 配合检查情况 | 是否存在拒不配合建设行政主管部门组织的监督检查，在接受监督检查工作中不能如实提供机构、人员、设备资料，或提供的资料弄虚作假的情况。 | □经抽查存在问题  □经抽查未发现问题 |  |
| 17 | 样品管理 | 1.是否接收未绑定二维码或绑定二维码不规范的样品；  2.委托单、台账及样品是否唯一对应；  3.是否存在样品无相应信息或样品与样品信息不符的情况；  4.已检样品留置是否满足要求。 | □经抽查存在问题  □经抽查未发现问题 |  |
| 18 | 其他违规行为 |  | | |
| 结果统计 | | 发现问题 项 | | |
| 处理意见： | | | | |

检查组人员签字： 检测机构负责人签字：

检测机构盖章： 检查时间：