附件

天津市建设工程质量检测机构专项检查表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **检测机构名称** | **（盖章）** | | | | | |
| **机构详细地址** |  | | | | | |
| **法定代表人** |  | | | **联系电话** | |  |
| **联系人姓名职务** |  | | | **联系电话** | |  |
| **资质证书编号** | 津建检字第 号 | | | **资质有效期** | | 年 月 日—— 年 月 日 |
| **检测范围** | 专项检测 | 主体结构 | □混凝土、砂浆、砌体强度现场检测；□混凝土、砂浆强度现场检测；□钢筋保护层厚度检测；□混凝土预制构件结构性能检测；□后置埋件的力学性能检测。 | | | |
| 建筑幕墙 | □建筑幕墙的气密性、水密性、风压变形性能、层间变位性能检测；  □硅酮结构胶相容性检测。 | | | |
| 钢结构 | □钢结构焊接质量无损检测；□钢结构防腐及防火涂装检测；□钢结构节点、机械连接用紧固标准件及高强螺栓力学性能检测；□钢网架结构的变形检测。 | | | |
| 见证取样 | □水泥物理力学性能检验；□钢筋（含焊接与机械连接）力学性能检验；□砂、石常规检验；  □混凝土、砂浆强度检验；□简易土工试验；□混凝土掺加剂检验；  □预应力钢绞线、锚夹具检验；□沥青、沥青混合料检验。 | | | | |
| **法人代表（签字）** |  | | **检查组（签字）** | |  | |

| **序号** | **检查**  **项目** | **检查内容** | **检查方法** | **检查情况** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **检查结果** | **存在问题** |
| **1** | **基本**  **条件** | 检测机构为具有独立法人资格 | 取得工商营业执照并在有效期内，具有独立法人资格，资质项目与营业范围相符。 | □基本符合  □不符合 |  |
| 有满足检测要求的固定办公、试验场所 | 试验场地、试验环境满足检测工作需要；现场查看检测环境条件及环境条件监控记录；  查验房产证明或有效期内的租赁协议。 | □基本符合  □不符合 |  |
| 所申请的项目已通过计量认证 | 对照计量认证证书及附表。 | □基本符合  □不符合 |  |
| **2** | **技术**  **人员** | 1.人员数量及资格是否持续符合资质条件要求，是否使用不符合条件的检测人员。 | 专业技术人员是否都建立了档案，档案内容是否符合要求；查人员社保、合同、岗位证书、职称证书、培训证明等。 | □基本符合  □不符合 |  |
| 检测技术人员是否检测资质标准的有关规定。 | □基本符合  □不符合 |  |
| 专业技术人员从事检测工作的中、高级职称数量：见证类不少于3人，专项类不少于4人，从事相应检测工作3年以上。 | □基本符合  □不符合 |  |
| **2** | **技术**  **人员** | 1.人员数量及资格是否持续符合资质条件要求，是否使用不符合条件的检测人员。 | 注册技术人员：从“四库一平台”或市住建委官网查验。主体结构、钢结构类需具备1名从事结构工程、钢结构检测工作3年以上，并具有中高级技术职称的二级以上注册结构师。钢结构焊接质量无损检测人员持证人员符合相关规定。 | □基本符合  □不符合 |  |
| 技术负责人、质量负责人、检测项目负责人应具备工程类专业中级及以上职称，掌握相关领域知识，具有规定的工作经历和检测工作经验。 | □基本符合  □不符合 |  |
| 检测报告批准人、审核人应经检测机构授权，掌握相关领域知识，并具有规定的工作经历和检测工作经验。 | □基本符合  □不符合 |  |
| 检测人员继续教育和岗位能力定期确认情况。 | □基本符合  □不符合 |  |
| 2.法定代表人、技术负责人、注册人员变更情况（3个月内）。 | 查任命文件、注册变更手续。 | □基本符合  □不符合 |  |
| **3** | **仪器**  **设备** | 仪器设备和标准物质的配备与申请的检测项目相适应。 | 查仪器设备和标准物质的数量、性能和各项技术指标、精度是否符合有关标准、规范的要求。 | □基本符合  □不符合 |  |
| 仪器设备按规定检定、校准及校准结果的确认。 | 查仪器设备的检定证书和校准及确认证书，查是否在检测标准范围内进行检定、校准，结果的确认是否正确。 | □基本符合  □不符合 |  |
| 仪器设备档案齐全完整，并分类清晰、管理规范、查询方便。 | 其内容包括：购置证明、出厂合格证、使用说明、技术性能能指标、维修计划、维修记录、检定、校准记录及证书等。 | □基本符合  □不符合 |  |
| 仪器设备（包括标准物质）应有明显标识，正确表明其状态。 | 现场查看。 | □基本符合  □不符合 |  |
| 仪器设备专人管理，有固定存放地点、摆放合理整齐。 | 现场查看。 | □基本符合  □不符合 |  |
| 仪器设备使用记录齐全，符合可追溯要求。 | 现场查看、调阅使用记录，外检设备建立领用和归还记录，返回后应对其状态进行检查。 | □基本符合  □不符合 |  |
| **3** | **仪器**  **设备** | 有完善的设备维护管理制度，设备按规定维护、保养，仪器设备均处于良好的运行状态。 | 现场查看、调阅维护管理制度、维护、保养计划及记录。 | □基本符合  □不符合 |  |
| 对使用频繁或漂移比较大的设备按规定进行期间核查。 | 对核查的数据进行正确的分析和评价。 | □基本符合  □不符合 |  |
| **4** | **检测**  **管理** | 管理制度及质量控制措施齐全；质量管理体系有效运行 | 质量管理体系运行能有效发现技术管理中的不足并及时改正。 | □基本符合  □不符合 |  |
| 能力验证情况 | 查能力验证相关资料是否满足要求。 | □基本符合  □不符合 |  |
| 相关标准规范齐全，现行有效 | 抽查所开展检测业务范围内的规范、规程、技术标准、检测报告等。 | □基本符合  □不符合 |  |
| 委托管理情况 | 检测合同、委托书是否信息量齐全，内容正确,符合检测及相关规定的要求。委托合同是否存在影响检测报告公正性的内容。 | □基本符合  □不符合 |  |
| 使用合适的方法和程序进行检测工作 | 严格按照检测标准抽样、检测，现场检测项目严禁减少抽样数量。 | □基本符合  □不符合 |  |
| **4** | **检测**  **管理** | 样品管理满足要求 | 按标准规范要求审核样品的符合性；样品标识、封存、留置应符合相关标准、规范的规定，有样品的接收、养护、保管、处置等记录。 | □基本符合  □不符合 |  |
| 独立档案室，报告分类清晰、管理规范、查询方便，检测数据可追溯。 | 现场查看档案室,档案室专人管理，保存环境符合要求。检测档案资料管理特别混乱或严重缺失无法查找识别的，判定不符合。 | □基本符合  □不符合 |  |
| 检测报告档案归档是否及时，内容是否完整，保存期限是否符合规定。 | 查看检测档案归档情况。 | □基本符合  □不符合 |  |
| 信息化管理 | 是否对检测业务受理、检测数据采集、检测报告出具、检测档案管理等检测活动实行信息化管理。 | □基本符合  □不符合 |  |
| **5** | **检测**  **报告**  **及原**  **始记**  **录** | 检测记录应按照规定准确、清晰、客观地表述，信息齐全可追溯、记录更改规范。 | 抽查检测记录。组长亲自去档案室或信息化管理系统抽取不少于50份检测档案，所抽取的检测档案应覆盖检测机构的资质范围。 | □基本符合  □不符合 |  |
| 报告内容信息完整准确 | 报告内容是否包括为说明检测结果所必须的各种信息，以及检测方法所要求的全部信息，法定计量单位是否正确。 | □基本符合  □不符合 |  |
| 检测报告结论客观准确 | 查检测结果结论是否按照选择的检测方法中的规定，准确、清晰、明确、客观地在报告中表述。 | □基本符合  □不符合 |  |
| 检测报告的编写、审核、批准符合要求,并按照规定签字盖章。 | 查人员资格是否满足要求，涉及结构安全的报告由工程师及其以上且具备工程技术相关专业资格能力的人员审核，检测报告人员签字和盖章是否符合要求。 | □基本符合  □不符合 |  |
| **5** | **检测**  **报告**  **及原**  **始记**  **录** | 检测合同、委托单、原始记录、检测报告是否按年度统一编号，编号是否连续，是否随意抽撤、随意涂改。 | 查检测合同、委托检验台帐和检测报告档案，是否按年度统一编号，是否存在插号、重号、缺号和涂改。 | □基本符合  □不符合 |  |
| 是否及时出具检测报告。 | 查看委托检验台帐和检测报告档案。 | □基本符合  □不符合 |  |
| 是否建立检测不合格报告台帐，涉及结构安全的检测结果不合格情况是否上报工程质量监督部门，并留下记录。 | 查看不合格报告台帐和上报记录。 | □基本符合  □不符合 |  |
| **6** | **检测**  **行为** | 检测机构是否有超出资质核准范围检测的行为。 | 查看资质证书、检测台账、检测报告档案或在检测系统统计。 | □基本符合  □不符合 |  |
| 检测机构是否伪造检测数据，出具虚假报告。 | 抽查委托书、原始记录、检测数据、检测报告、样品、仪器使用记录、检测能力等进行追溯。 | □基本符合  □不符合 |  |
| 检测机构是否有涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式转让资质证书的行为。 | 查看资质证书、检测相关资料。 | □基本符合  □不符合 |  |
| 检测机构是否存在违规转包检测业务的行为。 | 查看资质证书、检测相关资料。 | □基本符合  □不符合 |  |

注：1. □请打√；2. 本表可附页。