**公路水运工程质量检测机构资质审批**

**及延续审批技术评审工作程序**

**（征求意见稿）**

**第一条** 为确保公路水运工程质量检测机构资质审批和延续审批工作科学、公正、规范，根据《公路水运工程质量检测机构资质管理办法》（交通运输部令XX年第XX号，以下简称《检测资质管理办法》）制定本程序。

**第二条** 公路水运工程质量检测机构资质审批和延续审批技术评审工作应遵循本程序。

**第三条** 本程序所称技术评审是指根据《公路水运工程质量检测机构资质管理办法》和《公路水运工程质量检测机构资质等级标准》，对质量检测机构（以下简称检测机构）的资质审批和延续审批开展的现场评审或书面评审活动。

**第四条** 技术评审在许可机关受理申请人提交申请书后开展。 《公路水运工程质量检测机构资质审批/延续审批申请书》（格式见附件1）。

**第五条** 现场评审专家组（以下简称评审组）应根据申请人所申请资质等级的专业、类别和资质，按照专业覆盖的原则，从许可机关建立的质量检测专家库中随机抽取组成，并符合回避要求。

评审组一般为3人及以上组成，设组长1名（以下称评审组长）。

许可机关可派员对现场评审过程进行监督。

**第六条** 许可机关应在实施现场评审5个工作日前向检测机构发出书面通知。现场评审时间一般为2天。

**第七条** 评审组长主持召开现场评审工作预备会议，评审组全体成员参加。会议主要内容是明确现场评审计划及专家分工，抽取现场试验操作考核参数及其试验操作人员，提出现场评审工作纪律和要求。

对规模较大的检测机构，可分专业或分组进行。

**第八条** 评审组长主持召开评审工作布置会议，评审组全体成员以及检测机构主要岗位人员参加。会议主要内容是听取检测机构有关工作的汇报，明确现场评审工作安排及有关要求等。

**第九条** 评审组应通过对检测场地面积及布局、环境条件、样品管理、各检测区设备布置、操作规程和制度管理、安全防护及环境保护等的现场评审，评价各检测功能区域划分是否清晰、合理，仪器设备布局是否科学规范。环境条件是否满足相关技术标准等。各规程、制度是否齐全并及时更新。

**第十条** 评审组应核查检测机构的人员、检测场地、设备设施、检测参数开展情况、工作业绩等实际状况是否与所申请材料的内容一致且满足要求。并应核查以下内容：

（一）所申请试验检测参数要求应配置的仪器设备是否齐全、是否符合相应技术标准。

检测机构所有仪器设备是否具有所有权；主要仪器设备的管理档案、标识、使用记录、维护维修记录、检定/校准证书记录及计量确认记录是否完整、规范。

（二）检测机构登记的持证试验检测人员是否在岗，签订的劳动（聘用）合同和办理的社会保险是否齐全、规范、有效。

（三）所申请检测参数的原始记录和试验检测报告(含模拟报告)是否齐全。

（四）检测机构用房产权证明或租赁期限证明材料是否有效（租赁期限应大于等于5年）。

（五）延续审批还应核查检测机构取得资质证书后，持试验检测师证人员调离该机构的人数占原总持证人数的比例；检测机构的信息变更是否在规定期限内办理手续；设立工地试验室和开展现场检测项目情况、所开展的试验检测参数情况和资质证书有效期内信用等级情况。

**第十一条** 对于同一检测机构申请多个资质审批或持有多个资质证书延续审批时，应符合下列要求：

（一）行政、技术、质量负责人所持检测证书可以在多个专业检测资质中重复应用。

（二）同时申请多个专业检测资质的机构，其技术负责人可按各专业分别配置；当技术负责人不分别配置时，应同时持有各专业的检测人员证书。

（四）各专业重叠部分的检测用房可共用，不重叠部分检测用房应独立分别满足要求。

（五）各专业重叠部分的仪器设备可共用。

**第十二条** 评审组应对检测机构的管理体系文件运行情况、人员培训、比对试验、机构被处罚情况进行检查评价。检查的主要内容如下：

（一）管理体系文件是否齐全，有关规定是否合理适用，受控、宣贯及运行是否有效。

（二）人员培训是否按计划进行，培训内容是否满足知识更新要求。

（三）比对试验是否按规定参加以及满意情况。

（四）检测机构受到的通报批评、改正等处罚情况。

**第十三条** 评审组应对检测机构的试验记录、报告进行检查评价。检查的主要内容如下：

（一）检测业务流程。业务委托、合同评审、任务分派、样品管理、报告审批等是否规范。

（二）试验检测记录和报告。在覆盖所有检测项目的基础上，抽查不少于15%的必选参数和5％的可选参数的试验检测记录和报告。重点检查依据标准是否适宜、是否执行技术标准、信息是否完整正确、结论表述是否正确，以及签字、用章的规范性等。

**第十四条** 现场试验操作考核。考核现场试验操作，评价检测机构的试验检测技术能力。

现场试验操作考核参数一般应采取随机抽取的方式确定，且应覆盖所申请资质等级能力范围的所有检测项目，并不低于必选参数总量的15%，同时抽取相应参数的检测人员。对于有模拟报告而无业绩且未能提交比对试验报告的参数，应列为现场试验操作考核重点。主要考核内容如下：

（一）操作人员的授权情况，确认是否为所申报的人员。

（二）检测人员的实际操作过程是否完整、规范、熟练。

（三）随机抽查试验检测人员相关试验检测知识。

（四）提交的现场操作项目报告的规范性、完整性。

（五）对从事涉及结构安全的基桩、钢结构、混凝土结构、桥梁隧道工程等检测项目的主要操作人员进行现场考核。

1. 技术能力的确认。评审组根据技术能力考核情况，确认检测机构的试验检测能力范围。有必要对参数的检测方法、测量范围、精确程度等做出限制时，评审组应予以注明。

延续审批现场评审应侧重考核难度较大、资质证书有效期内未开展或开展频率低、标准规范发生变更、比对试验结果存在问题的检测参数。

**第十五条** 对检测机构行政、技术、质量负责人等关键岗位人员，应重点考查资历条件是否满足资质标准及有关要求，是否理解和熟悉岗位职责等内容。考核可采取口头问答或书面考试等方式进行。

**第十六条** 评审组长组织评审组内部评议，评审组成员参加。主要内容是对评审情况进行汇总，确定总体评价，提出存在的问题和整改建议意见，整理完善评审工作表。

在评议的基础上，评审专家独立打分，签字并密封。

**第十七条** 评审组长主持召开评审情况反馈会议，参加人员一般与评审工作布置会议相同。主要内容是通报发现的问题及整改意见。问题要列出清单，评审全体成员签字后转交检测机构。整改须在20个工作日内完成，并形成整改报告，报评审组长确认后报许可机关。

**第十八条** 现场评审结束后，评审组长负责将《公路水运工程质量检测机构资质审批/延续审批技术评审报告》（格式见附件2）和评审专家独立打分表，在现场评审结束后5个工作日内提交给许可机关，并同时发送电子材料。

**第十九条** 发生下列任何情况之一，评审组经报告许可机关同意后可终止现场评审工作：

（一）检测机构实际状况与申请资料严重不符,包括人员、场地、仪器设备等强制性指标要求的实际情况低于材料申报内容；

（二）申请检测项目与实际能力不符，不能满足基本条件；

（三）检测机构管理体系控制失效，相关记录缺失或失实；

（四）检测机构有意干扰评审工作，评审工作不能正常进行；

（五）发现检测机构存在伪造试验检测报告、出具虚假数据等弄虚作假行为；

（六）存在被考核人员冒名顶替、借（租）用试验检测仪器设备等情况；

（七）检测机构存在其他严重的违法违规问题。

**第二十条** 书面评审由评审专家组负责，对检测机构材料内容进行全面评审，并按现场评审要求对材料评审内容逐项提出书面评审评价意见。

**第二十一条** 评审组长主持召开书面评审工作预备会议，评审组全体成员参加。会议主要内容是明确书面评审计划及专家分工，决定是否采取视频方式，并确定视频评审内容。提出书面评审工作纪律和要求。

**第二十二条** 视频测试由两名专家见证进行并完成技术评审报告规定内容。采取视频方式应提前告知检测机构，但视频具体事项和人员不得提前告知。

**第二十三条** 评审组长按第十六条要求组织评审组内部评议，评审意见应由评审组成员签字后书面反馈检测机构。

**第二十四条** 书面评审结束后，评审组长负责将《公路水运工程质量检测机构资质审批/延续审批技术评审报告》（格式见附件2）和评审专家独立打分表，在书面评审结束后5个工作日内提交给许可机关，并同时发送电子材料。

附件1

**公路水运工程质量检测机构资质审批/延续审批**

**申请书**

申请机构名称： （章）

审批/延续审批等级：

申请日期： 年 月 日

**申 请 书 编 制 须 知**

一、申请书统一采用A4尺寸纸张，内容必须打印，检测机构对内容的真实、可靠性负责。

二、申请书可复印，填写的内容受表格限制时，可按表格格式增加附页，但须连同正页编第 页，共 页。

三、本《申请书》所选“□”内打“√”。

**一、质量检测机构综合情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 |  |
| 机构性质 | □机关法人 □事业单位法人 □企业法人 □社团法人 □其他组织 |
| 注册地址 |  | 邮编 |  |
| 检测场所地址 |  |  |
| 联系电话 |  | 传真 |  | E-mail |  |
| 所属法人机构名称及法定代表人 |  |
| 所属法人机构性质 | □机关法人 □事业单位法人 □企业法人 □社团法人 □其他组织 |
| 联系地址 |  | 邮编 |  |
| 联系电话 |  | 传真 |  | E-mail |  |
| 法定代表人 |  | 电话 |  | 手机 |  |
| 营业执照 |  | 开户银行及账号 |  |
| 人员情况 | 持试验检测人员证书总人数 |  | 持试验检测师证书人数 |  |
| 相关专业高级职称人数 |  | 试验检测用房总面积（m2） |  |
| 行政、技术和质量负责人 |
| 姓名 | 性别 | 出生日期 | 职务 | 职称 | 专业 | 从事试验检测年限 | 检测人员证书编号 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请类型 | □资质审批 □延续审批 |
| 已有等级类型 |  |
| 资质申请/延续审批等级 |  |

注：“所属法人机构”指设立检测机构的上级法人单位。

**二、申请质量检测业务范围表**

 **第 页 共 页**

| 序号 | 试验检测项目名称 | 试验检测参数名称 | 采用的试验检测方法和标准（名称/编号） | 所用主要仪器设备名称及编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 1.X |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 未申请的可选参数 |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 2.X |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 未申请的可选参数 |  |

注：1.填写时应按公路水运工程质量检测机构等级标准中所列试验检测项目及参数顺序填写。

2.必选试验检测参数名称用加粗黑体字，可选试验检测参数名称用仿宋体字。

3.未申请的可选参数之间用逗号分隔。

**三、组织机构框图**

注：1.需标明质量检测机构内、外部（行政和业务指导）关系。

2.直接关系用实线连接，间接关系用虚线连接。

**四、质量检测机构主要负责人简历**

**第 页 共 页**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  | 出生日期 |  | 照 片 |
| 学历 |  | 职称 |  | 从事试验检测工作年限 |  |
| 毕业院校、专业、时间 |  |
| 职务 |  | 检测人员证书编号 |  |
| 业务专长 |  |
| 本人主要工作经历和试验检测业绩 |  本人签名： |

注：主要负责人指机构行政负责人、技术负责人、质量负责人。

**五、在岗人员一览表**

**第 页 共 页**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历和专业 | 岗位职务/任职部门 | 职称 | 检测人员证书编号（如有） | 从事试验检测年限 | 劳动（聘用）合同（年限） | 社会保险（保险种类） | 本单位工作年限 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**六、试验检测仪器设备一览表**

**第 页 共 页**

| 序号 | 仪器设备编号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 购置日期 | 单价（元） | 测量范围 | 准确度等级/最大允许误差/测量不确定度 | 检定/校准周期 | 检定/校准机构 | 最近检定/校准日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验检测项目序号及名称（一、土） |
| 必选仪器设备： |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可选仪器设备： |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 缺少的可选仪器设备： |

注：本表应按公路水运工程质量检测机构等级标准中所列试验检测项目、仪器设备顺序填写。

**七、质量检测场所面积一览表**

第 页 共 页

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能室名称** | **面积（㎡）** | **本次申请资质** | **既有其它资质** |
| 申请资质1（ ） | 申请资质2（ ） | **既有资质1****（ ）** | **既有资质2****（ ）** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **试验检测用房总面积（㎡）** |  |
| **合计（㎡）** | - |  |  |  |  |
| **共用面积说明** | **例：申请资质** 与非申请其它资质 共用面积 ㎡。 |

注：

1.填写试验检测用房面积，不含办公面积。试验检测用房应包括收（留）样用房、样品制备间、设备库房等与试验检测工作直接相关的用房。

2.相关资质栏括号中填入资质名称，若使用该功能室打“√”，未使用打“-”；存在多项资质情形时，可根据资质具体数量增加表格列数，并说明各资质共用面积情况。

**八、试验检测人员培训记录一览表**

**第 页 共 页**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **培训名称** | **培训组织单位** | **主要培训内容** | **培训时间** | **主讲人** | **参加培训的试验检测人员** | **培训效果** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表按参加标准、规范的宣贯培训，行业管理政策及制度的宣贯培训，业务知识培训，机构内部专业知识培训等分类顺序填写。

**九、参加比对试验记录一览表**

**第 页 共 页**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目（参数）名称** | **比对试验组织单位** | **起止日期** | **参加人员** | **评价结果** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：本表填写部、省级单位和授权的专业机构组织的比对试验。

**十、试验检测人员、仪器设备、环境变动情况一览表（适用于延续审批申请）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **内容** | **申报等级（或延续审批）情况** | **目前情况** |
| **检测人员** | 职 务 | 姓 名 | 职 称 | 试验检测证书编号 | 职 务 | 姓 名 | 职 称 | 试验检测证书编号 |
| 行政负责人 |  |  |  | 行政负责人 |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |
| 质量负责人 |  |  |  | 质量负责人 |  |  |  |
| 检测人员持证总人数： 人，其中试验检测师（试验检测工程师）： 人（目前仍有 人在岗），助理试验检测师（试验检测员） 人（目前仍有 人在岗），相关专业高级职称人数： 人（目前仍有 人在岗） | 检测人员持证总人数： 人，其中试验检测师（试验检测工程师）： 人，助理试验检测师（试验检测员） 人，相关专业高级职称人数： 人检测人员变动情况： |
| **仪器设备** | 仪器设备： 台（套），价值： 万元 | 仪器设备： 台（套），价值： 万元主要增减的仪器设备： |
| **工作环境** | 机构地址：办公用房面积： m2 检测用房面积： m2 | 机构地址：办公用房面积： m2 检测用房面积： m2 |

**十一、质量检测主要业绩一览表**

**第 页 共 页**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工程项目名称** | **主要工作内容及工作量** | **项目（或授权）负责人** | **起止日期** | **完成情况** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：本表应按时间顺序填写，现场检测项目应填写具有一定检测规模和技术难度，能代表机构技术能力的项目。现场核查时应提供合同、检测报告或备案通知书作为证明材料。

**十二、实际开展参数一览表**

**第 页 共 页**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **批准参数** | **实际开展参数** | **未开展参数** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **总计** |  **%** |  **个** |  **个** |  **个** |

注：本表应按公路水运工程质量检测机构等级标准中所列参数顺序填写。

**十三、受处罚（包括通报批评）情况一览表**

**第 页 共 页**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **处罚单位** | **处罚内容** | **处罚日期** | **整改结果** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

附件2

**公路水运工程质量检测机构资质审批/延续审批**

**技 术 评 审 报 告**

机构名称：

评审等级：

评审类别： □资质审批 □延续审批

评审方式： □书面评审 □现场评审

评审编号：

评审组长：

评审日期：

**报 告 编 制 须 知**

一、本报告统一采用A4尺寸纸张，内容必须打印，专家签字不得打印。专家评审组对报告内容的真实、可靠性负责。

二、填写的内容受表格限制时，可按表格格式增加附页，并标注页数和总页数。

**技术评审资料汇总表**

评审编号：

|  |  |
| --- | --- |
| 检测机构名称 |  |
| 评审等级 |  |
| 评审类别 | ❑□资质审批 ❑□延续审批 ❑□其他： |
| 评审方式 | ❑□书面评审 ❑□现场评审  |
| 评审组成员 |  |
| 评审日期 |  |
| 1.技术评审工作流程记录表 | ❑有（共 页） ❑无 |
| 2.公路水运工程质量检测机构技术评审意见 | ❑有（共 页） ❑无 |
| 3.公路水运工程质量检测机构基本条件核查表 | ❑有（共 页） ❑无 |
| 4.公路水运工程质量检测机构主要人员审查表 | ❑有（共 页） ❑无 |
| 5.公路水运工程质量检测机构仪器设备检查表 | ❑有（共 页） ❑无 |
| 6.开展参数的试验检测记录和报告核查表 | ❑有（共 页） ❑无 |
| 7.技术人员考核评价记录表 | ❑有（共 页） ❑无 |
| 8.试验操作项目考核情况记录表 | ❑有（共 页） ❑无 |
| 9.检测机构主要业绩核查表 | ❑有（共 页） ❑无 |
| 10.试验检测报告核查缺陷表 | ❑有（共 页） ❑无 |
| 11.试验检测能力确认表 | ❑有（共 页） ❑无 |
| 12.技术评审专家意见反馈表 | ❑有（共 页） ❑无 |
| 13.技术评审特别说明事项表 | ❑有（共 页） ❑无 |
| 14.评审组人员签字及联系方式 | ❑有（共 页） ❑无 |
| 15.技术评审整改结果确认表 | ❑有（共 页） ❑无 |
| 评审组长 |  | 日期 |  |

**一、技术评审工作流程记录表**

|  |  |
| --- | --- |
| 检测机构 |  |
| 评审类别 |  |
| 评审方式 | □书面评审 □现场审批 |
| 评审日期 |  | 评审地点 |  |
| 评 审 工 作 日 程 安 排 |
| 日期 | 时间 | 工 作 内 容 | 备注 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**二、质量检测机构技术评审意见**

|  |  |
| --- | --- |
| 一、总体评价 | 1.试验检测人员、设备、环境基本情况描述；2.管理体系运行情况描述；3.技术能力评价；4.开展业务及主要业绩描述； |
| 二、问题及整改意见 |  |
| 三、建议 |  |
| 评审组专家成员（签名） |  |
| 签字日期 |  |

**三、质量检测机构基本条件核查表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 基本条件  | 核查情况 | 符合情况 |
| 1 | 试验检测人员是否满足相应等级标准要求 | 人员 | 持试验检测人员证书总人数 |  | 持试验检测师证书人数 |  | 符合□ 不符合□ |
| 持证试验检测师专业配置 |  |
| 相关专业高级职称（持试验检测师证书）人数及专业配置 |  |
| 技术负责人 | 姓 名： 职 称：证书编号：试验检测工作经历： 年，本机构工作年限 年 |
| 质量负责人 | 姓 名： 职 称：证书编号：试验检测工作经历： 年，本机构工作年限 年 |
| 签订劳动合同和办理社保情况 |  |
| 2 | 场地是否满足相应等级标准要求 | 试验检测用房面积（㎡）(不含办公面积) |  | 办公用房面积（㎡） |  | 符合□ 不符合□ |
| 3 | 设备是否满足相应等级标准要求 | 缺少的必选仪器设备 |  | 符合□ 不符合□ |
| 4 | 申请参数是否满足相应等级标准要求 | 可选参数的申请率 |  | 符合□ 不符合□ |
| 5 | 信用等级是否满足要求 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 | 符合□ 不符合□ |
| 信用等级 | 信用等级 | 信用等级 | 信用等级 | 信用等级 |
|  |  |  |  |  |
| 6 | 必选项目/参数的报告是否齐全 | 申请必选参数数量（个） |  | 提供的检测报告（含模拟）的必选参数数量（个） |  | 符合□ 不符合□ |
| 所开展的试验检测参数是否覆盖批准的所有试验检测项目且不少于批准参数的85% | 批准参数数量（个） |  | 开展参数数量（个） |  | 符合□ 不符合□ |
| 未开展的试验检测项目和参数 |  |
| 7 | 公路水运工程现场检测项目或设立工地试验室业绩是否满足相应等级要求 |  年 | 公路水运工程现场检测项目 个；设立工地试验室： 个。 | 符合□ 不符合□ |
|  年 | 公路水运工程现场检测项目 个；设立工地试验室： 个。 |
|  年 | 公路水运工程现场检测项目 个；设立工地试验室： 个。 |
|  年 | 公路水运工程现场检测项目 个；设立工地试验室： 个。 |
|  年 | 公路水运工程现场检测项目 个；设立工地试验室： 个。 |

评审组长（签名）： 评审专家（签名）： 年 月 日

**四、质量检测机构主要人员审查表**

第 页 共 页

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **性别** | **出生年月** | **岗位职务****任职部门** | **学历和专业** | **职称** | **检测人员证书编号** | **劳动（聘用）合同****（年限）** | **社会保险****（保险种类）** | **从事试验检测年限/本单位工作年限** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

评审专家签名： 年 月 日

**五、质量检测机构仪器设备检查表**

第 页 共 页

| **序号** | **设备编号** | **设备名称** | **规格型号** | **生产厂家** | **购置****日期** | **单价****（元）** | **测量范围** | **准确度等级/最大允许误差/测量不确定度** | **检定/校准周期** | **检定/校准机构** | **最近检定/校准日期** | **仪器设备****核查情况** | **存在的问题** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、土 |
| 必选仪器设备 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可选仪器设备 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 缺少的仪器设备： |

评审专家签名： 年 月 日

注：1. 本表应按公路水运工程质量检测机构等级标准中所列试验检测项目、仪器设备顺序填写。

2.“仪器设备核查情况”栏由评审专家核准填写，满足要求的打“√”，不满足要求的打“×”；“存在的问题”栏由评审专家填写发现的问题。

**六、开展参数的试验检测记录和报告核查表**

第 页 共 页

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检测项目、参数名称** | **典型报告/模拟报告 编号** | **核查情况** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

评审专家签名： 年 月 日

注：1. “检测项目、参数名称”栏按等级标准中试验检测项目及参数顺序填写；

2.“核查情况”栏由评审专家填写，证明材料满足要求的打“√”；证明材料不满足要求的打“×”，并写明原因。

**七、技术人员考核评价记录表**

第 页 共 页

|  |
| --- |
| 考核的主要内容：1.具备相应的工作经历；2.具备相应的职责；3.熟悉或掌握检测技术及管理体系及程序；4熟悉或掌握所承担检测领域的相应技术标准方法；5. 对检测结果做出相应评价的判断能力。 |
| 序号 | 被考核人姓名 | 职务及职称 | 检测人员证书编号 | 评价意见 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 评审专家签名： 年 月 日 |

注：本表用于记录对技术负责人、质量负责人等关键岗位人员的考核情况。

**八、试验操作项目考核情况记录表**

| 序号 | 试验检测报告 | 依据的标准、规范、规程 | 所用仪器设备名称型号/编号 | 检测人员 | 缺陷事实摘要 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告编号 | 项目/参数名称 | 名称及代号 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合评价意见 | 本次评审中，检测机构开展了 项参数的试验检测活动，所依据的标准、规范、规程共计 项，共出具报告 份。其中存在问题如下： |
| 评审组长：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 评审专家： 年 月 日 |

**九、检测机构主要业绩核查表**

第 页 共 页

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 核查情况 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

评审专家签名： 年 月 日

注：1.项目名称填写时应按申请书试验检测业绩一览表所列项目顺序填写。

2.同一项目历时多年的，只计1项业绩。

3.“核查情况”栏由评审专家填写，证明材料满足要求的打“√”，证明材料不满足要求的打“×”，并写明原因。

**十、试验检测报告核查缺陷表**

第 页 共 页

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **检测报告编号（或模拟检测报告编号）** | **存在缺陷** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

评审专家签名： 年 月 日

**十一、试验检测能力确认表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **试验检测项目** | **必选试验检测参数** | **可选试验检测参数** | **限制说明** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 评审专家组签名： |

注：1.限制说明主要涉及试验方法、测量范围、测量精确度等方面，用“只做…”或“不做…”等方式说明。

2.试验检测项目及参数应按照等级标准完整填写，不被确认的试验检测参数用双删除线标注。

**十二、技术评审专家意见反馈表**

|  |  |
| --- | --- |
| 总体评价 | 评价意见 |
|  | 存在问题 |
| 1 | 人员 |  |
| 2 | 试验检测设备及环境条件 |  |
| 3 | 检测方法 |  |
| 4 | 管理情况 |  |
| 5 | 水平测试 |  |
| 6 | 工作业绩 |  |
| **信用评价****情况记录** | **序号** | **行为代码** | **失信行为描述** | **扣分** |
| 机构 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 人员 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 评审组长及专家签名： 日期： 年 月 日 |

注：总体评价一般包括对检测机构人员、仪器设备、场地、环境条件等基本情况描述；对体系运行情况、检测业务开展及主要业绩情况的描述；有关问题及建议等。

**十三、技术评审特别说明事项表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测机构名称 |  | 评审时间 |  |
| 评审组长 |  | 评审专家 |  |
| 评审组长（签名）： 评审专家（签名）：年 月 日 |

注：本表用于记录在评审报告及其他工作用表上未反应的情况以及需要向许可机关报告的有关事项。

**十四、评审组人员签字及联系方式**

| **姓 名** | **单位名称** | **职称/职务** | **评审内容** | **联系方式** | **签字** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**十五、技术评审整改结果确认表**

|  |  |
| --- | --- |
| 检测机构名称 |  |
| 评审类别 |  | 评审时间 |  |
| 评审组成员 |  | 整改期限 |  |
| 整改报告提交时间 |  |
| 确认意见 | 一、整改内容 |   |
| 二、完成情况 |  |
| 三、确认结论 |  |
| 评审组长 |  | 日期 |  |

附表1

**质量检测机构专家评分表**

| **考核项目** | **规定分值** | **评分标准** | **评分** |
| --- | --- | --- | --- |
| **资质审批** | **延续审批** |
| 相关专业高级职称专业配置 | 2分 | 1分 | 持证高级职称专业配置不符合等级标准要求，每少1人扣0.5分。 |  |
| \*技术负责人、质量负责人 | 4分 | 2分 | 相关工作年限满足等级标准要求，熟悉管理体系及相关技术标准的要求，不符合扣1分/人。 |  |
| \*人员专业配置 | 3分 | 2分 | 人员专业配置不符合等级标准要求，每少1人扣1分。 |  |
| 人员档案 | 2分 | 2分 | 人员证书、合同、隶属关系证明等档案齐全。不符合扣1～2分。 |  |
| 人员培训 | 3分 | 3分 | 1.及时参加标准、规范的宣贯培训；2.及时参加行业管理办法的宣贯培训；3.积极参加行业管理部门或专业机构组织的业务知识培训；4.积极组织机构内部专业知识培训。每项不满足要求扣1分。 |  |
| 仪器设备配置 | 8分 | 6分 | 配置符合相关技术标准、试验方法要求的仪器设备的可选参数申请率低于80%，每少1个参数扣0.5分； |  |
| 环境状况 | 5分 | 4分 | 1.试验室布局合理；2.仪器设备摆放合理整齐；3.环境整洁干净；4.环境条件满足检测要求；5.环境条件监控记录及时完整。一处不达标扣0.5分。 |  |
| \*管理体系运行有效性评价 | 4分 | 4分 | 依照资质认定评审准则，建立管理体系。1.管理体系健全，质量文件各要素齐全。不满足扣1分；2.人员了解运行管理要求并按要求落实。不满足扣1分；3.各种体系运行记录完整，能有效运转。不满足扣1～3分。 |  |
| \*试验记录、报告 | 11分 | 12分 | 1.档案分类清晰、管理规范、查询方便；2.记录、报告格式规范一致；3.相关信息完整；4.更改规范；5.单位制使用正确；6.结论表述正确；7.签字齐全，专用标识章等使用规范；8.依据标准正确；9.相关检测方法收集齐全，现行有效并受控；10.检测方法发生变化应及时进行确认并保留相关记录；11.无其他错误。每一项不满足要求扣1分。 |  |
| \*仪器设备管理 | 11分 | 11分 | 1.有专人管理仪器设备，固定存放地点；2.使用记录齐全完整；3.各种标识齐全、规范；4.内部校验规程齐全并严格执行；5.设备按规定维护、保养；6.仪器设备按规定检定、校准；7.计量确认记录规范、齐全；8.仪器设备档案齐全完整，分类清晰、管理规范、查询方便。第6项每1台仪器设备未检定、校准扣1分，其余每一项未达到扣1分。 |  |
| 样品管理 | 5分 | 5分 | 1.标识清晰；2.信息齐全；3.保管规范；4.流转有序；5.有关制度合理且完善。每一项不满足要求扣1分。 |  |
| 能力验证活动 | 3分 | 5分 | 1.参加部、省级交通主管部门（质监机构）组织的能力验证，结果为满意。能力验证结果为不满意或不合格的，部级一次扣3分，省级一次扣2分；结果为基本满意或可疑的，部级一次扣1分，省级一次扣0.5分。2.机构内部定期组织或参加试验室间的比对试验活动及开展活动的有效性。未组织或参加过试验室间的比对试验扣2分/年，参加过但有效性较差的扣1分/年。 |  |
| 实际操作 | 35分 | 35分 | 见“技术水平考核评分细化表”。 |  |
| 业绩 | 4分 | 4分 | 1.申请的可选参数无业绩或模拟报告的，每个参数扣0.5分；2.在部、省级主管部门（质监机构）组织的督查中受到通报批评或停业整顿的，部级的每次扣3分，省级的每次扣2分。 |  |
| 人员离岗及重要信息变更办理情况 | 0分 | 4分 | 1.有效期内持证人员变更比例高于40%时，变更比例每增加10%扣1分；2.试验检测机构的重要变更（指机构名称、地址、法定代表人、行政负责人、技术负责人、质量负责人等的变更）未在规定期限内办理变更手续，扣2分。 | 适用于延续审批 |
| 合计 | 100分 | 100分 |  |  |

评审专家（签名）： 年 月 日

注：1. 本表适用于资质审批和延续审批技术评审时的评分工作，每名评审专家独立评分。

2. 评审中若发现检测机构未能满足等级标准强制性要求，即视为不通过，不再填写此表。

3.各考核项目评分不得大于规定分值，最低为零分。

4.标“\*”项得零分视为没有通过资格。

5.专家打分平均计算。

附表2

**试验检测项目考核评分细化表**

| 类别 | 评 分 标 准 | 规定分值 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水平测试35分 | 1.操作人员持证上岗，上岗不持证1人扣1分； | 2分 |  |
| 2.环境条件应符合试验规程要求； | 2分 |  |
| 3.在试验前后分别对所用的仪器设备进行了状态检查测试； | 2分 |  |
| 4.能够按照标准、规范和规程所规定的方法和步骤完整、规范、熟练操作； | 5分 |  |
| 5.能够熟练地使用仪器设备； | 2分 |  |
| 6.所记录的原始记录应是对试验过程的实时记录，记录时有复颂、核对、检查； | 3分 |  |
| 7.能够熟练正确地进行计算； | 2分 |  |
| 8.试验报告必要信息完整、依据标准适宜、结论表述正确； | 9分 |  |
| 9. 检测人员签字齐全、有效，用章规范； | 2分 |  |
| 10.熟练掌握所承担检测领域的相关的技术要求和方法（根据现场对检测人员的提问评分）。 | 6分 |  |
| 评审专家 |  | **总评分** |  |

 年 月 日

附表3

**技术评审签到表**

|  |  |
| --- | --- |
| 检测机构名称 |  |
| 评审等级 | □公路工程综合甲级 □公路工程综合乙级 □公路工程综合丙级 □公路工程交通工程专项□水运工程材料甲级 □水运工程材料乙级 □水运工程材料丙级□水运工程结构甲级 □水运工程结构乙级 |
| 评审类别 | □资质审批 □延续审批 □其他： |
| 会议名称 | □工作布置会议 □评审情况反馈会议 □其他： |
| 会议日期 |   | 会议地点 |  |
| 会议形式 | □现场 □书面 |
| 检测机构人员 |
| 签名 | 职务 | 签名 | 职务 | 签名 | 职务 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 评审组人员 |
| 签名 | 单位 | 职务/职称 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 监督人员 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 特邀人员 |
|  |  |  |
|  |  |  |

注：远程参加评审的评审组人员、监督人员、特邀人员，应在其签名后注明“（远程）”字样。