附件1

2021年建设工程质量检验检测机构专项监督检查表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测机构名称 |  | 通讯地址 |  |
| 检测资质证书编号 |  | 有效期至 |  |
| 检测资质类别 | □见证取样检测资质 □主体结构工程 □地基基础工程 □钢结构工程 □建筑幕墙工程 □建筑节能与智能检测类 □民用建筑室内环境污染控制检测类 |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 专项督查情况 |
| 序号 | 检查内容 | 检查要点 | 检查情况 |
| 检查结果 | 存在问题 |
| 1 | 资质证书与资质认定证书是否在有效期内 | 查建设工程质量检测机构资质证书与检验检测机构资质认定证书是否在有限期内 | □符合□基本符合 □不符合 |  |
| 2 | 检测机构是否超资质认定范围从事检验检测活动; 是否转包检测业务 | 查检验检测机构所出具的检测报告是否超出检测机构资质证书中的资质类别与资质认定证书中的认定参数 | □符合□基本符合 □不符合 |  |
| 3 | 是否存在涂改、倒卖、出租、出借、转让资质证书等违法违规行为 | 查检测机构业务量是否与资源配备相匹配 | □符合□基本符合 □不符合 |  |
| 4 | 检测机构是否持续满足检验检测资质条件 | 查检验检测机构的工作场所、设备设施、人力资源等实际情况是否与资质条件要求吻合 | □符合□基本符合 □不符合 |  |
| 5 | 检测机构是否组织检测人员培训；是否使用不符合条件的检测人员；是否按照规定办理标准、授权签字人变更；检测人员是否同时受聘于两家或者两家以上检测机构 | 查验人员档案、人员合同、人员培训记录等 | □符合□基本符合 □不符合 |  |
| 6 | 检测仪器设备精度等级及其检定、校准、使用、维护和保养等情况是否符合标准要求 | 查验仪器、设备档案、设备使用记录等 | □符合□基本符合 □不符合 |  |
| 7 | 检测机构场所是否与开展的检测工作相适应 | 查检测场所是否与开展检测项目相适应 | □符合□基本符合 □不符合 |  |
| 8 | 试验环境、养护环境温湿度是否满足要求 | 查验试验环境、养护环境温湿度现状及记录 | □符合□基本符合 □不符合 |  |
| 9 | 检测合同签订是否满足要求 | 查检验检测机构是否按要求与建设单位签订书面合同；检测费用是否由建设单位按合同要求直接向检验检测机构支付 | □符合□基本符合 □不符合 |  |
| 10 | 收样管理是否满足要求 | 查验样品收样台账、样品唯一性标识、样品的流转、处置是否符合规定 | □符合□基本符合□不符合 |  |
| 11 | 委托单与样品是否一一对应 | 查验样品委托单、委托台账、及样品是否唯一对应  | □符合□基本符合□不符合 |  |
| 12 | 见证取样是否符合要求 | 查验见证取样单、见证人和送样人签字（手写）情况 | □符合□基本符合□不符合 |  |
| 13 | 检测台账是否清晰、规范、客观 | 查验受委托检测项目的主要信息、委托编号连续性情况 | □符合□基本符合□不符合 |  |
| 14 | 检测机构是否按有关技术标准规范进行检测 | 查阅标准、规范台帐、资质认定证书、检测报告 | □符合□基本符合 □不符合 |  |
| 15 | 检测报告内容信息是否完整准确 | 查检测报告内容信息是否完整，检测报告内容、签字、盖章等信息是否齐全 | □符合□基本符合 □不符合 |  |
| 16 | 检测报告更改是否符合要求 | 抽查数据更改、信息更改是否符合相关规定 | □符合□基本符合 □不符合 |  |
| 17 | 检测结论是否明确 | 查检测结论是否准确、清晰、明确、客观 | □符合□基本符合 □不符合 |  |
| 18 | 原始记录是否规范 | 查原始记录与报告是否一致；原始记录内容和修改是否符合要求 | □符合□基本符合□不符合 |  |
| 19 | 是否漏检关键项目或改动关键项目的检测方法，造成检验检测数据或结果错误 | 查原始记录是否严格按照相关标准进行检测 | □符合□基本符合□不符合 |  |
| 20 | 是否替换、调换应当被检验检测的样品进行检验检测并出具检验检测数据或结果 | 查已检留存样品是否为已检状态；样品编号是否与相应原始记录、检测报告一致 | □符合□不符合 |  |
| 21 | 是否未经检测，直接出具检验检测数据、结果；篡改、编造原始数据，出具检验检测数据、结果 | 抽查样品委托单、原始记录、数据采集、检测报告、环境记录、仪器使用记录等进行追溯 | □符合□不符合 |  |
| 22 | 报告是否采用防伪标识 | 查检测报告是否有二维码标识，二维码标识内容与检测报告内容是否一致 | □符合□基本符合 □不符合 |  |
| 23 | 报告签字盖章是否符合国家和省法规要求 | 查检测报告签字盖章是否符合相关要求 | □符合□基本符合 □不符合 |  |
| 24 | 检测档案资料管理是否规范 | 查检测合同、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；档案资料是否存在管理混乱，造成检测数据无法追溯； | □符合□基本符合 □不符合 |  |
| 25 | 检测机构是否建立不合格报告台帐 | 查阅不合格报告登记台帐 | □符合□基本符合 □不符合 |  |
| 26 | 其他违法、违规行为 |  |
| 结果统计 | 符合： 项 不符合： 项 符合率： % |

检查组人员签字： 检查日期：

检测机构负责人签字： 检测机构盖章：