附件2

河南省建设工程质量检测机构检查表

检测机构名称： 属地

| **检查项目** | **符合** | **不符合** | **检查情况** |
| --- | --- | --- | --- |
| **一、资质情况** |
| 1、资质证书、资质认定证书在有效期内，符合资质标准、资质认定要求 |  |  |  |
| 2、在资质及资质认定能力范围内从事检测活动 |  |  |  |
| 3、未发现涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让资质证书的行为 |  |  |  |
| 4、跨区域承揽检测业务，在开展业务前进行必要信息登记，并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 |  |  |  |
| **二、质保体系** |
| 1、质量负责人、技术负责人、部门负责人、报告审核批准人员、试验人员等人员岗位职责明确 |  |  |  |
| 2、管理制度符合法律法规、规范标准及行业有关规定，管理体系有效运行，运行记录连续、持续符合要求 |  |  |  |
| 3、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 |  |  |  |
| **三、人员** |
| 1、机构人员配备满足资质标准、资质认定要求，并能满足实际业务开展需要，人员社保在本单位缴纳，实际情况与任命文件一致 |  |  |  |
| 2、检测人员不得同时受聘于两个或两个以上单位，在同一机构内不得从事3个以上资质类别的检测工作 |  |  |  |
| 3、中级职称以上人员、注册人员满足三年以上检测机构该资质从业经历 |  |  |  |
| 4、注册人员注册在本机构并在本机构缴纳社保 |  |  |  |
| 5、人员档案一人一档，内容完整，齐全 |  |  |  |
| 6、按年度建立各检测专项人员培训考核制度，培训考核结果汇总归档 |  |  |  |
| 7、检测人员具备岗位能力，理论知识和实际操作能力满足规范标准要求 |  |  |  |
| **四、场所设备** |
| 1、试验场所满足检测工作需要，仪器设备布局能满足环境及检测流程合理要求 |  |  |  |
| 2、试验场所环境满足相关标准要求，监控设备运转正常、记录完善并归档 |  |  |  |
| 3、有毒有害及危险场所有通风及安全防护设施 |  |  |  |
| 4、仪器设备配备符合资质标准、资质认定要求，并满足实际业务开展需要，精度、量程及准确度符合国家相关标准规程 |  |  |  |
| 5、设备档案一机一档，内容完整、齐全 |  |  |  |
| 6、建立仪器设备检定（校准）计划，并严格按检定（校准）计划实施 |  |  |  |
| **五、检测行为** |
| 1、委托信息齐全且履行各项告知义务，严格执行见证取样送检制度，现场工程实体检测编制检测方案 |  |  |  |
| 2、样品管理规范，有符合要求的专用留样室，按有关标准的规定留置已检试件 |  |  |  |
| 3、样品流转规范，流转单和样品无委托方相关信息 |  |  |  |
| 4、检测活动符合国家有关法律法规要求，按国家有关工程建设标准、省市管理文件要求从事检测活动 |  |  |  |
| 5、检测执行的标准现行有效 |  |  |  |
| 6、检测记录填写准确、清晰、真实、完整，更改规范，检测相关数据真实且能有效溯源 |  |  |  |
| 7、检测合同、委托单、原始记录、检测报告按年度统一编号，编号连续，无随意抽撤、涂改 |  |  |  |
| 8、未发现篡改委托信息，伪造检测数据，出具虚假检测报告行为 |  |  |  |
| 9、检测报告格式和内容符合相关要求，结论给出明确判断，三级签字齐全，正确使用检测专用章和“CMA”章 |  |  |  |
| 10、建立不合格台账，按规定上报发现的违法违规行为和检测不合格事项 |  |  |  |
| **六、按要求参加省市有关部门组织的能力验证活动，能力验证结果不合格或是整改期间未开展业务** |  |  |  |

填表人： 填表日期：

附件3

河南省在建工程和已竣工验收工程项目台账

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程位置 | 结构类型及层数 | 建筑面积 | 工程类型 | 参建单位信息 | 检测机构 （同一单位工程同一检测项目委托两个或以上检测机构的，需如实填写并备注情况） | 开工时间 | 形象进度 |
| 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

竣工验收工程统计时间为2021年1月1日至2022年5月31日