

附件 1

检测机构质量管理检查记录表

检测机构名称:

序号	检查项目	检查内容	存在问题	检查结果
1	质量管理体系运行落实情况	计量认证证书和检测资质证书是否有效; 有无超资质检测。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合
2		质量手册、程序文件; 内部审核和管理评审材料; 检测机构负责人、技术负责人、质量负责人任命文件; 人员发生变更后是否进行备案。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合
3	人员上岗情况	见证取样及专项检测人员数量配备和专业技术职称及岗位证书是否满足, 劳动关系和社保是否齐全。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合
4	设备仪器管理情况	按照相应项目配置的设备仪器台账及检定证书; 每台设备标识; 维护保养记录。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合
5	样品管理	样品标识是否规范完整; 样品流转记录是否完整齐全; 已检样品是否按规范留置 72 小时。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合
6	合同管理	是否签订检测合同		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合
7	设施和环境	有环境要求的场所其仪器设备是否满足要求		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合
8	见证取样送检程序落实情况	见证人员备案表; 见证取样记录签字人与备案表是否相符; 是否违规到工地接收样品; 见证材料是否存在无可靠封样措施; 检测不合格台账; 是否及时上报质监站。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合

9	检测人员信息录入及实验数据自动采集上传情况	检测机构及人员信息是否录入; 试验数据是否适时上传; 不通过软件系统出具检测报告; 部分报告手工编制; 未按 PKPM 规定程序更改试验信息。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合
10	原始记录与检测报告出具的规范情况	见证取样、专项检测报告信息检测数据、检验结论的真实性、准确性是否满足要求; 检测报告二维码使用情况; 超出技术能力和资质范围规定出具检测报告; 检验报告更改主要信息必须履行手续; 检验报告内容信息完整准确; 检验报告必须由授权签字人在授权范围和领域签字。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合
11		水泥、钢材、墙体材料、防水卷材、门窗、电线、电缆等涉及结构安全和主要使用功能; 检测的追溯性及已检试件的留置保管情况。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合
综合评价		<p>经监督检查, 共检查 项, 符合 项, 基本符合 项, 不符合 项。</p> <p>检查结论:</p> <p>检查人员签字:</p>		
<p>检测机构负责人签字:</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>				

