附件2

**自查自纠情况登记表**

地区： 检测机构名称： 填报日期： 年 月 日

| **序号** | **自查**  **项目** | **自查内容** | **自查结果** | **整改措施**  **及完成情况** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市场  行为 | 1.是否存在涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让资质证书。 |  |  |  |
| 2.是否存在转包检测业务的行为。 |  |  |  |
| 3.是否存在在超出资质证书范围从事质量检测活动或未取得相应的资质，擅自承担检测业务 |  |  |  |
| 4.是否存在隐瞒有关情况或提供虚假材料等欺骗手段取得资质证书，或以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质证书。 |  |  |  |
| 5.是否存在未按照国家有关工程建设强制性标准进行检测，造成质量安全事故或致使事故损失扩大的事件。 |  |  |  |
| 2 | 组织和  管理 | 1.计量认证证书、资质证书是否在有效期内，且检测项目和参数相符合。 |  |  |  |
| 2.注册人员、专业检测员持证人数是否符合各专项资质要求（消防技术服务机构符合从业条件要求），或具备相应专业技术能力。 |  |  |  |
| 3.仪器设备和工作场所配备是否符合资质标准要求。 |  |  |  |
| 4.是否有健全的技术管理和质量保证体系，管理体系内审和管理评审活动有效。 |  |  |  |
| 5.检测机构是否是独立法人或授权明确。 |  |  |  |
| 3 | 人员 | 1.是否存在检测人员同时在两个或两个以上检测单位从业。 |  |  |  |
| 2.技术人员是否有劳动合同、连续3个月社保。 |  |  |  |
| 3.技术负责人、质量负责人是否具有工程类中级职称，报告授权签字人是否具有中级职称或同等能力，消防领域的技术负责人是否由一级注册消防工程师担任。 |  |  |  |
| 4.检测技术人员是否按要求在检测监管网中登记。 |  |  |  |
| 4 | 仪器设备和  标准物质 | 1.有主要仪器设备台帐和标准物质台帐。 |  |  |  |
| 2.有设备检定/校准计划表并取得检定/校准证书，证书在有效期内；  检定/校准结果经过有效确认满足检验检测要求。 |  |  |  |
| 3.仪器设备使用、维修、检定登记记录、保养、期间核查齐全。检测机构制定了完善的仪器设备维护保养计划并按计划实施。检测机构制定了设备和标准物质期间核查计划并按计划实施。 |  |  |  |
| 4.检测仪器设备是否按要求在检测监管网进行登记。 |  |  |  |
| 5 | 设施环境 | 1.检测场所面积、恒温面积及设备布局等试验环境符合相关技术标准要求。检测功能分区明确。 |  |  |  |
| 2.对检测数据有影响的环境，配备控制设施并留有记录。 |  |  |  |
| 3.具备相应的设施设备或委托具有相关资质和能力的第三方机构处理的合同（协议），严格按国家行业相关规范标准规范对易燃易爆有毒有害高温高压物质和装置进行有效管控； |  |  |  |
| 4.有安全作业管理程序并有效实施，确保各场所中的化学危险品、有害生物、电离辐射、高温、高电压、撞击、以及水、气、火、电等危及安全的因素和环境得到有效控制 |  |  |  |
| 6 | 样品  管理 | 1.样品建立唯一识别系统，样品编号按年度流水。 |  |  |  |
| 2.样品流转规范、标识清晰。 |  |  |  |
| 3.留样标识、留样时间、留样记录等符合要求。 |  |  |  |
| 7 | 原始  记录 | 1.原始数据记录及时、真实。 |  |  |  |
| 2.原始记录更改规范。 |  |  |  |
| 3.原始记录签名的检测人员持证上岗。 |  |  |  |
| 4.原始记录包含足够的信息，使其能够满足再现性要求。 |  |  |  |
| 5.自动采集检测项目的原始记录与实时采集电脑记录相吻合（查原始记录、报告、实时采集电脑记录，检测监管网信息，是否存在信息不符现象）。 |  |  |  |
| 8 | 检测  报告 | 1.检测标准现行有效，检测数据和结论的真实性、准确性。 |  |  |  |
| 2.见证取样检测的检测报告中注明见证人单位及姓名。 |  |  |  |
| 3.检测报告与委托单、合同、原始记录的检测项目内容一致性。 |  |  |  |
| 4.授权签字人在其授权签字范围内签发报告；由持证人员在报告中签名。 |  |  |  |
| 5.检测报告更改符合要求（抽查数据更改、信息更改审批手续）。 |  |  |  |
| 6.未出现伪造检测数据，出具虚假检测报告。 |  |  |  |
| 9 | 档案  管理 | 1.是否建立档案管理制度，建立健全所有技术人员档案及主要检测设备档案。 |  |  |  |
| 2.检测资料档案齐全，包含检测委托合同、委托单、检测原始记录、检测报告和检测台账、其他与检测相关的重要文件等。 |  |  |  |
| 3.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，不随意抽撤、涂改。 |  |  |  |
| 4.是否建立检测结果不合格项目台账。 |  |  |  |
| 5.及时将涉及结构安全的不合格检测结果报告工程所在地建设行政主管部门。 |  |  |  |
| 10 | 能力  验证 | 1.是否按要求参加省、市级建设行政主管部门组织的能力验证，结果为满意或基本满意。 |  |  |  |
| 11 | 检测信息化 | 1.建立工程质量检测信息系统。 |  |  |  |
| 2.将完整的检测信息按当地主管部门要求上传工程质量检测监管信息系统：  （1）通过查联网平台，自动采集的检测项目是否按规定实时上传，上传的检测数据是否完整、准确；  （2）通过联网平台，查检测结论为不合格的检测报告是否按照当地工程质量检测监管要求进行上传或通知。  （3）检测数据、结论的修改情况是否实时上传（查看纸质修改记录、数据采集系统及检测监管网上修改的记录是否一致）。 |  |  |  |
| 12 | 省厅相关文件执行情况 | 地级以上市住房城乡建设行政主管部门：   1. 依照有关规定对核准的检测机构的资质条件实施动态核查，以及对其检测活动的监督管理情况。   （2）建立检测管理信息系统，以及  与省检测监管平台的对接情况。  （3）对建筑起重机械的安装和维护保养等检测验收行为实施动态监管情况。 |  |  |  |