附件2

专家评审现场核查记录表

**检测机构名称： 第 页 共 页**

**检测机构地址：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **材料名称** | **核查标准** | | | | **审查结论** | | | **缺陷问题及说明** |
| **符合** | **不符合** | **不适用** |
| 一、资质申请表 | | | | | | | | | |
| 1.1 | 建设工程质量检测机构资质申请表 | 内容齐全，与国务院住房和城乡建设主管部门制定格式内容一致。 | | | |  |  |  |  |
| 二、资历及信誉 | | | | | | | | | |
| 2.1 | 法人证书或营业执照 | 1.机构应为独立法人资格的企业、事业单位，或依法设立的合伙企业。 | | | |  |  |  |  |
| 2.法人证书或营业执照在有效期内。 | | | |  |  |  |  |
| 3.经营范围应包含所申请建设工程质量检测类别。 | | | |  |  |  |  |
| 2.2 | 检测机构企业信用证明文件 | 社会信誉良好，近3年未发生过一般及以上工程质量安全责任事故。 | | | |  |  |  |  |
| 2.3 | 机构建设工程质量检测经历证明材料 | 1.申请综合资质应具有15年以上建设工程质量检测经历。 | | | |  |  |  |  |
| 2.申请主体结构及装饰装修、钢结构、地基基础、建筑幕墙、道路工程、桥梁及地下工程等6个专项资质应具有3年以上建设工程质量检测经历。 | | | |  |  |  |  |
| 3.所申请专项资质无质量检测经历要求。 | | | |  |  |  |  |
| 2.4 | 资质认定的证书及附表等 | 已通过市场监管部门资质认定的证书和附表等在有效期内，涵盖拟申请项目、参数。 | | | |  |  |  |  |
| 2.5 | 已有建设工程质量检测机构专项资质证书及附表在有效期内。 | | | | |  |  |  |  |
| 2.6 | 检测分场所和分支机构的检测机构资格 | 申请设立检测分场所和分支机构的检测机构是否具有建筑材料及构配件（或市政工程材料）、主体结构及装饰装修、建筑节能、钢结构、地基基础5个专项资质。 | | | |  |  |  |  |
| 三、主要人员 | | | | | | | | | |
| 3.1 | 技术负责人 | 1.专项资质：具有工程类专业高级及以上技术职称，且具有5年以上质量检测工作经历。 | | | |  |  |  |  |
| 2.综合资质：具有工程类专业正高级技术职称，且具有8年以上质量检测工作经历。 | | | |  |  |  |  |
| 3.2 | 质量负责人 | 1.专项资质：具有工程类专业中级及以上技术职称，且具有5年以上质量检测工作经历。 | | | |  |  |  |  |
| 2.综合资质：具有工程类专业高级及以上技术职称，且具有8年以上质量检测工作经历。 | | | |  |  |  |  |
| 3.3 | 注册工程师 | 1.专项资质 | | | **主体结构及装饰装修/钢结构：**不少于1名二级注册结构工程师，且具有2年以上质量检测工作经历。 |  |  |  |  |
| **地基基础：**不少于1名注册土木工程师（岩土），且具有2年以上质量检测工作经历。 |  |  |  |  |
| **桥梁及地下工程：**不少于1名一级注册结构工程师、1名注册土木工程师（岩土），且具有2年以上质量检测工作经历。 |  |  |  |  |
| 2.综合资质 | | | 不少于4名注册结构工程师（一级注册结构工程师不少于2名）、注册土木工程师（岩土）不少于2名，且均具有2年以上质量检测工作经历。 |  |  |  |  |
| 3.4 | 技术人员 | 1.综合资质 | | | 技术人员≥ 150人，其中具有3年以上质量检测工作经历的工程类专业中级及以上技术职称人员≥ 60人、工程类专业高级及以上技术职称人员≥ 30人，以上人员均不超过法定退休年龄。 |  |  |  |  |
| 2.专项资质 | | | 技术人员≥20人，其中具有3年以上质量检测工作经历的工程类专业中级及以上技术职称人员≥ 4人，以上人员均不超过法定退休年龄。 |  |  |  |  |
| 技术人员≥ 15人，其中具有3年以上质量检测工作经历的工程类专业中级及以上技术职称人员≥ 4人、工程类专业高级及以上技术职称人员≥ 2人，以上人员均不超过法定退休年龄。 |  |  |  |  |
| 3.5 | 检测人员检测操作等能力 | 检测人员具备从事检测项目的检测操作能力，熟悉项目涉及仪器设备的操作，对数据记录、报告编写等环节能熟练掌握。经过确认上岗和授权操作相应仪器设备，且具有受到监督和能力监控的记录。 | | | |  |  |  |  |
| 3.6 | 分场所或分支机构人员要求 | 技术负责人 | | 具有工程类专业高级及以上技术职称，且具有5年以上质量检测工作经历。 | |  |  |  |  |
| 质量负责人 | | 具有工程类专业中级及以上技术职称，且具有5年以上质量检测工作经历。 | |  |  |  |  |
| 技术  人员 | | 分场所：满足分场所申请检测项目、参数对人员的要求和相关标准规范要求。 | |  |  |  |  |
| 分支机构：不少于《资质标准》相应专项资质类别规定数量的60%。 | |  |  |  |  |
| 3.7 | 人员技术档案 | 所有主要人员的档案一人一档并及时更新和完善。 | | | |  |  |  |  |
| 四、检测场所及设备 | | | | | | | | | |
| 4.1 | 检测场所不动产权属证书和租赁合同 | 自有房屋的，提供不动产权属证书或购房合同。 | | | |  |  |  |  |
| 属租赁的，提供不动产权属证书和租赁合同（租赁合同期限应不少于1年），检测场所须与资质证书申请地址一致。如无房产证的，可提供当地村委（或街道办事处）开具的证明。 | | | |  |  |  |  |
| 4.2 | 检测场所环境条件 | 检测场所的环境条件应符合国家现行的有关标准、规范的要求。 | | | |  |  |  |  |
| 当相关规范、方法或程序对环境条件有要求时，或环境条件影响结果的有效性时，配备相应的监控设备并控制、记录环境条件。 | | | |  |  |  |  |
| 检测场所应合理存放有关材料、物品，确保化学危险品、有毒物品、易燃易爆等物品安全存放；对检测过程中产生的废弃物、影响环境条件及有毒物质等的处理，应符合环境保护和人身健康安全等方面的相关规定，并应有相应的应急处理措施。 | | | |  |  |  |  |
| 4.3 | 主要仪器设备权属证明 | 申请资质所对应的主要仪器设备发票复印件等所有权证明资料。 | | | |  |  |  |  |
| 4.4 | 仪器设备管理 | 仪器设备（标准物质）安装、放置、保存、状态标识应符合相关规范要求，并处于正常工作和有效管理状态；标准物质应得到妥善的保管，对有可能对人身健康和环境造成危害的标准物质应有可靠措施保证妥善保存；应建立完善的设备维护管理制度，仪器设备应有维修、保养计划，并做到定期维修、保养。 | | | |  |  |  |  |
| 仪器设备应保持在检定/校准合格有效期内。 | | | |  |  |  |  |
| 仪器设备使用记录应清楚明确、完整、齐全，能保证对检测过程的追溯。 | | | |  |  |  |  |
| 仪器设备应统一建档、主要检测设备一机一档，并应建立档案目录。 | | | |  |  |  |  |
| 4.5 | 仪器设备符合资质条件 | 质量检测设备设施齐全，检测仪器设备功能、量程、精度，配套设备设施满足综合资质全部必备检测参数要求。 | | | |  |  |  |  |
| 质量检测设备设施齐全，检测仪器设备功能、量程、精度，配套设备设施满足所申请专项资质全部必备检测参数要求。 | | | |  |  |  |  |
| 五、管理水平 | | | | | | | | | |
| 5.1 | 有完善的组织机构和质量管理体系，并满足《检测和校准实验室能力的通用要求》GB/T27025-2019要求。 | | | | |  |  |  |  |
| 5.2 | 建立信息化管理系统，对检测业务受理、检测数据采集、检测信息上传、检测报告出具、检测档案管理等活动进行信息化管理，保证建设工程质量检测活动全过程可追溯。 | | | | |  |  |  |  |
| 5.3 | 建立建设工程过程数据和结果数据、检测影像资料及检测报告记录与留存制度，对检测数据和检测报告的真实性、准确性负责。 | | | | |  |  |  |  |
| 5.4 | 应当建立档案管理制度。检测合同、委托单、检测数据原始记录、检测报告按照年度统一编号，编号应当连续，不得随意抽撤、涂改。涉及分场所的，应分别建立独立台账。 | | | | |  |  |  |  |
| 5.5 | 按有关标准的规定留置不合格试件。有关标准留置时间未明确要求的，留置时间不应少于72小时。 | | | | |  |  |  |  |
| 5.6 | 在检测过程中发现建设、施工、监理单位存在违反有关法律法规规定和工程建设强制性标准等行为，以及检测项目涉及结构安全、主要使用功能检测结果不合格的，应于24小时内报告委托方和工程项目所在地住房和城乡建设主管部门。 | | | | |  |  |  |  |
| 5.7 | 应当单独建立检测结果不合格项目台账并定期向检测机构所在县（市、区）住房和城乡建设主管部门报送。 | | | | |  |  |  |  |
| 5.8 | 有完整的样品接收、处置记录。接收检测试样时，应当对试样状况、标识、封志等符合性进行检查，确认无误后方可进行检测。 | | | | |  |  |  |  |
| 5.9 | 检测原始记录 | | 检测原始记录是否全面、真实、准确，不得编造、涂改和篡改。 | | |  |  |  |  |
| 原始记录更正是否符合要求。 | | |  |  |  |  |
| 自动检测设备采集数据和图像的原始记录的管理是否符合要求。 | | |  |  |  |  |
| 以电子数据形式保存的原始记录管理是否符合要求。 | | |  |  |  |  |
| 5.10 | 检测报告 | | 检测报告应采用统一格式。纳入检测管理信息系统管理的检测项目，应通过系统出具检测报告。检测报告内容应符合《实施细则》要求。 | | |  |  |  |  |
| 检测经检测人员、审核人员、检测机构法定代表人或其授权签字人等签署，并加盖检测专用章后方可生效。有注册专业工程师要求的检测报告，应由注册人员签名并加盖执业印章。 | | |  |  |  |  |
| 检测机构出具的检测报告应具备二维码查询功能，杜绝篡改、伪造、编造检测报告行为。 | | |  |  |  |  |
| 5.11 | 检测机构有监控检测结果有效性的程序，并对监控进行策划和审查；参加建设主管部门组织的能力验证。 | | | | |  |  |  |  |
| 5.12 | 申请设立分场所或分支机构的检测机构，质量管理体系、信息化管理系统等要求应覆盖所有分场所/分支机构。 | | | | |  |  |  |  |
| 5.13 | 责令限期整改通知书 | | 资质许可机关出具的责令限期整改通知书。 | | |  |  |  | 仅限责令限期整改申请重新核定。 |

**检测机构法定代表人或被授权人（适用时）签名：**

**评审组长签名：**

**评审专家签名：**