

海南省住房和城乡建设厅

琼建质监函〔2020〕217号

海南省住房和城乡建设厅 关于印发《海南省建筑领域检测机构监督检查 指标清单和评分方法（暂行）》的通知

各市、县、自治县住房城乡建设局、质量安全监督站、建筑领域各检测机构、各有关单位：

为进一步规范建设工程质量检测市场秩序，建立健全建设工程质量检测行业信用评价管理体系，营造诚信守法的市场环境，保障建设工程质量与安全，根据《海南省建设工程质量检测管理办法》（琼建质监〔2020〕16号）的有关规定，结合企业资质“事中事后”资质动态监管的有关要求，制定了《海南省建筑领域检测机构监督检查指标清单和评分方法（暂行）》（以下简称《方法》），现印发于你们，请依照《方法》督促建筑领域检测机构开展自查自纠，我厅将适时开展“双随机一公开”检查工作。



（此件主动公开）

海南省建筑领域检测机构监督检查指标清单和评分办法（暂行）

检查项目	编号	检查内容	评分方法
一、资质动态核查（不设分值）	101	《资质认定证书》和《资质证书》是否在有效期内，其中有一个证书失效就认定为不符合要求。	检查《资质认定证书》和《资质证书》是否在有效期内，其中有一个证书失效就认定为不符合要求。 不符合要求一票否决。*Δ
	102	技术负责人、质量负责人有任命文件。检测机构变更名称、地址、法定代表人、技术负责人，应当在3个月内到原审批机关办理变更手续。	1. 检查检测机构变更名称、地址、法定代表人、技术负责人变更手续； 2. 检查技术负责人、质量负责人任命文件。 不符合要求得-2分。Δ
	103	无隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请资质的行为。	结合建设工程质量检测机构资质申请表的内容，检查检测机构专业技术人员数量、资历、劳动合同、近1个月社保，技术负责人职称和经历，检测类别相应注册工程师资格人员，仪器设备总台（套）数、购置清单、购置发票，工作场所等是否与建设工程质量检测机构资质申请表一致，是否存在隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请资质的情况。 不符合要求一票否决。*Δ

104 一、资质动态 核查(不设分值)	无超出资质范围从事检测活动的行为。无转包检测业务的行为。	1.随机抽查最近1年检测机构签订的书面检测合同不少于5份，检查检测合同项目对应的检测原始记录和检测报告是否均为该检测机构出具。 2.检查检测机构专项和见证取样检测资质证书以及随机抽取5份检测报告，所有检测项目是否在资质证书注明的检测范围之内。 不符合要求一票否决。*Δ
105	无伪造检测数据、出具虚假检测报告的行为。	随机抽查专项和见证取样检测各不少于5份检测报告，检查是否按规定的检测程序及方法进行检测出具检测报告;检测报告中数据、结论等实质性内容是否被更改;是否未经检测就出具检测报告;是否超出技术能力和资质规定范围出具检测报告。结合试验资料、检测信息平台上传数据、试验过程的视频影像、检测原始记录以及该试验使用的仪器设备使用记录综合判断。 不符合要求一票否决。*Δ
106 二、检测委托 (4分)	建立诚信手册。	检查检测机构是否已按相关要求到省建设行政主管部门建立了诚信手册。 不符合要求一票否决。*Δ

301	在样品接收、存放和检测过程中，有唯一性标识。	现场检查见证取样检测项目在样品接收、存放和检测过程中，是否有检测信息平台二维码唯一性标识，是否按检测机构样品管理程序文件要求执行。 符合要求得3分，不符合要求得0分。▲
302 (9分+3分)	检测机构应按有关标准的规定留置已检试件，有关标准留置试件无明确要求的，留置试件不应少于72h.	现场检查对最近3天原始记录或报告对应的留置试样是否按照相关技术标准规定的环境、数量、时间等要求留置已检测的试样。 符合要求得3分，不符合要求得0分。
303	是否按要求设立留置样品区域，存放需留置的样品	1.已检试件留置与其他试件有明显的隔离标识； 2.已检试件留置应有唯一性标识，其封存保管有专人负责，且分类有序排放； 3.已收试件是否另有标记（不应另有其他标记）。 符合一项得1分，共3分。 注：有单独设置留置样品室的另加3分；

401	检测工作场所标准技术规范要求有温湿度的检测项目是否安装空调、温湿度计，及时监测、控制温湿度的变化	现场抽查有温控要求的检测场所，检查是否安装空调、温湿度计并按温湿度监控记录表实时记录温湿度变化，且记录人签字手续齐全。 (详见附表 1-1) 符合要求得 4 分，不符合要求得-2 分。▲
402	放置待检的样品区域和已检的样品区域是否有明显标志分开且能满足所正常开展检测工作需求	查看工作区域是否区分待检区域和已检区域。 符合要求得 4 分，不符合要求得 0 分。
403	检测场所应有明显标识，与检测工作无关人员和物品不得进入检测场所	1.检查所有检测场所是否有明显标识； 2.检查检测场所是否有与检测无关的物品堆放； 3.样品接收区、检测区域、报告发放室是否采取有效隔离禁止检测工作无关人员进入检测场所或能触及到试件、报告等受控措施。 符合一项得 1 分，共得 3 分。
404	标养室的设施和面积是否满足检测工作需求	1.通过监管平台系统查询上一个月的混凝土、砂浆试件委托组数，判断标养室场所是否满足检测工作需求；▲ 2.现场查看标养室温控设施是否正常运转，是否采用禁止喷淋方式； 3.现场查看标养室放置架所摆放试件是否符合规定间距。 符合一项得 1 分，共得 3 分。

501	检测设备按规定录入检测信息平台。	检查检测机构仪器设备是否已按规定录入检测信息平台。 符合要求得 2 分，不符合要求 0 分。 ▲
502	重要仪器设备应有操作规程	检查主要仪器设备是否有操作规程且上墙。 符合要求得 1 分，不符合要求得 0 分。
503	检测设备配置、检定（校准）、状态标识。	检查检测机构仪器设备是否有检定（校准）证书并在有效期内，是否有明显的状态标识，标识内容有仪器使用状态、检定（校准）日期及有效期。 符合要求 2 分，不符合要求 0 分。 ▲
504	仪器设备的配备齐全且数量应能满足业务检测需要。	随机抽查 5 个检测项目，重点按照标准规范检查检测项目所要求配备的仪器及配套设备是否齐全。（详见附表 1-2） 符合要求得 4 分，不符合要求得 0 分。
505	仪器设备的精度、量程、安装及准确度符合国家相关标准规程、出厂使用说明书的规定。	1. 检查仪器设备的安装是否符合出厂使用说明书及标准规范要求； 2. 抽查使用频率较低的仪器设备是否正常运转； 3. 抽查 5 份检测报告对应仪器设备使用记录，检查仪器的量程、精度是否符合标准要求。 符合要求 5 分，不符合要求 0 分。
506	对使用频率高的仪器设备应制定期间核查计划及相应记录	重点检查使用频率较高的设备如钢筋抗拉强度试验机、混凝土抗压试验机、回弹仪等，是否按程序文件要求做好期间核查计划及记录。 符合要求得 2 分，不符合要求 0 分。

五、仪器设备 (18分)	507	建有仪器档案，内容齐全	检查主要仪器设备是否按程序文件要求建立一机一档，且档案内容应与程序文件要求一致。 符合要求得2分，不符合要求0分。
	601	检测人员应具备相应的岗位知识且持证上岗	1.检查检测机构检测人员是否具备相应岗位知识和参加相关岗位培训，是否全部录入检测信息平台； 2.根据开展项目抽一至二项进行现场考核，考查试验准备工作、试验处理情况、仪器操作过程、试验步骤、试验记录等。 符合要求得4分；不符合要求得0分。▲
六、检测人 员(14分)	602	检测人员岗位等信息应 录入检测信息平台。 承担检测人员与录入人员 是否一致	抽检测报告查看检测人员与录入人员是否一致。 符合要求得2分；不符合要求得0分
	603	技术负责人、质量负责 人，检测报告批准人，检 测项目负责人应具备中 级以上职称，且信息应录 入检测信息平台。	检查技术负责人、质量负责人，检测报告批准人，检测项目负责人职称和从事工程质量检测工作年限是否符合要求，是否录入检测信息平台。 符合要求得5分，不符合要求得0分。▲

六、检测人员 (14 分)	604 专业技术人员认数、经历，录入检测信息平台。	<p>检查检测机构各专项和见证取样检测的专业技术人员职称、数量和从事工程质量检测工作年限是否符合 GB50618-2011 要求，是否录入检测信息平台。</p> <p>符合要求得 1 分，不符合要求得 0 分。▲</p>
七、原始记录 (10 分)	701 原始记录信息齐全，可溯源检测工作的主要过程。	<p>检查检测机构注册工程师数量和从事工程质量检测工作年限是否符合要求，是否录入检测信息平台。</p> <p>符合要求得 2 分，不符合要求得 0 分。▲</p> <p>1. 随机抽查现场工程实体和试验室检测各不少于 5 份检测报告对应的原始记录，检查原始记录内容填写是否齐全真实。试验室检测原始记录应包括下列内容：(1)试样名称、试样编号、委托合同编号；(2)检测日期、检测开始及结束的时间；使用的的主要检测设备名称和编号；(3)试样状态描述；(4)检测的依据；检测环境记录数据(如有要求)；(5)检测数据或观察结果；(6)计算公式、图表、计算结果(如有要求)；检测方法要求记录的其他内容；(7)检测人、复核人签名。 2. 现场工程实体检测原始记录应包括下列内容：(1)委托单位名称、工程名称、工程地点；(2)检测工程概况，检测鉴定种类及检测要求；(3)委托合同编号；检测地点、检测部位；(4)检测日期、检测开始及结束的时间；(5)使用的主要检测设备名称和编号；(6)检测的依据；检测对象的状态描述；(7)检测环境数据(如有要求)；(8)检测数据或观察结果；(9)计算公式、图表、计算结果(如有要求)；(10)检测中异常情况的描述记录；(11)检测、复核人员签名。</p> <p>符合要求得 7 分，不符合要求得 0 分。▲</p>

七、原始记录 (10分)	702 原始记录更改规范。 703 自动采集检测数据修改原因合理，并保留相关证据材料。	<p>随机抽查专项和见证取样检测各不少于5份有更改的原始记录，检查是否按照程序文件要求对原始记录更改为杠改，更改之处须手签名。</p> <p>符合要求得2分，不符合要求得0分。</p> <p>检查最近1年5份自动采集异常检测数据更改记录，通过检测信息平台查看数据修改记录是否有自动采集截屏或影录像证据材料，显示的数据与更改记录中记录的数据是否一致，更改手续是否符合相关要求。</p> <p>符合要求得1分，不符合要求得0分。</p> <p>随机抽查专项和见证取样检测各不少于5份检测报告，检查检测报告是否按规定通过检测信息平台出具带有防伪二维码，检测报告所载明的报告名称、编号、委托方名称、工程名称、样品名称、编号、规格、代表数量、检测日期、检测依据、检测数据、(照片、附图)及结论是否与原始记录相符。检测人员、审核人员及批准人员是否加盖签字，签字人员资格条件是否符合要求，并已录入检测信息平台。检测报告是否加盖检测机构的公章(检测专用章)及资质认定标志。</p> <p>符合要求得2分，不符合要求得-2分。▲▲</p>
八、检测报告 (8分)	801	

J、检测报告 (8分)	802	检测结论科学明确。
	803	按有关规定修改检测报告。
	901	检测机构应建立检测资料档案管理制度，并实施分类编目管理；
九、档案管理 (6分)	902	检测机构应建立检测资料档案室；并设有专（兼）职档案管理员
	903	检测资料档案保管期限、销毁手续应满足程序文件要求

随机抽查专项和见证取样检测各不少于 5 份检测报告，检查是否按相关规范、设计要求或委托方要求给出了明确的判定，结论科学明确。

符合要求得 2 分，不符合要求得 0 分。▲

检查最近 1 年修改已发出的检测报告，检查是否按有关规定及程序文件要求修改检测报告和重新发放检测报告。

符合要求得 4 分，不符合要求得 0 分。

1. 检查检测机构是否建立档案管理制度；
2. 归档的资料是否按程序文件管理，确保检测数据可追溯；
3. 检测资料档案是否包括：检测委托合同、委托单、检测原始记录、检测报告、检测方案、检测结果不合格项目台帐。

符合要求得 2 分，不符合要求得 0 分。▲

随机抽查专项和见证取样检测各不少于 5 份检测报告，检查是否按相关规范、设计要求或委托方要求给出了明确的判定，结论科学明确。

符合要求得 2 分，不符合要求得 0 分。▲

检查最近 1 年修改已发出的检测报告，检查是否按有关规定及程序文件要求修改检测报告和重新发放检测报告。

符合要求得 2 分，不符合要求得 0 分。

1. 是否有设有满足检测工作的检测资料档案室且分类整齐排放，不得随意堆放；

2. 查阅专（兼）职档案管理员认命文件。

符合要求得 2 分，不符合要求得 0 分。

1. 抽查 6 年前涉及主体结构安全的混凝土试块抗压报告是否按要求保存；

2. 查阅销毁登记册记录。

		符合要求得 2 分，不符合要求得 0 分。
1001 十、检测工作 (15 分)	按照国家有关工程建设强制性标准及规范进行检测，检测执行的标准现行有效。	随机抽查专项和见证取样检测各不少于 5 份检测报告，检查是否按照国家有关工程建设强制性标准进行检测，检测执行的标准是否现行有效。 符合要求得 2 分，不符合要求得-4 分。▲
1002	涉及力值的检测设备应实现数据自动采集，接样室、混凝土力学检测、钢材力学检测、节能材料及门窗检测、主体结构检测和地基基础检测位置是否安装视频监控，并能按规定上传检测数据和视频图像。 2.所有检测场所均应安装监控视频设备，视频在本地实验室保存 3 个月。	1.现场检查混凝土、钢筋力学试验用试验仪器设备是否已实现数据自动采集，接样室、混凝土力学检测、钢材力学检测、节能材料及门窗检测、主体结构检测和地基基础检测位置是否安装视频监控，并能按规定上传检测数据和视频图像。 2.所有检测场所均应安装监控视频设备，视频在本地实验室保存 3 个月。
1003	检测应严格按照经确认的检测方法标准和现场工程实体检测方案进行。	符合要求得 5 分，不符合要求一项（部位）得-1 分，负分最多为-15 分。▲ 随机抽查专项和见证取样检测各不少于 5 份检测报告所对应的工程试验技术资料，检查原始记录、检测报告和检测方案中的检测依据是否与委托单中注明的检测依据一致，专项报告抽样方法以及检测工作是否与该检测方案一致。符合要求得 2 分，不符合要求得 0 分。

1004	检测合同、委托单、原始记录、检测报告按年度统一编号，且编号连续，不得随意抽撤、涂改。	随机抽查专项和见证取样检测报告对应的试验委托单（检测合同）、原始记录、检测报告，是否均按年度统一编号，且编号连续，无随意抽撤、涂改。 符合要求 2 分，不符合要求 0 分。△
1005	按规定上报发现的违法违规行为。	检查检测机构是否存在检测过程中发现建设、监理或施工单位违反有关法律法规和工程建设强制性标准的情况而未按规定上报。 符合要求 1 分，不符合要求 0 分。
1006	检测能力验证或抽检复核离群。	检查检测机构是否按规定参加省建设行政主管部门或检测机构行业协会组织的检测能力验证或抽检，检测结果未离群。 符合要求 2 分，不符合要求 0 分。
1007	检测机构与所检工程项目相关单位无隶属关系或其他利害关系。	随机抽查专项和见证取样检测各不少于 5 份检测报告所对应的工程，检查其施工单位、监理单位、设计单位，是否与该检测机构有隶属关系或其他利害关系。 符合要求 1 分，不符合要求 0 分。△
十一、技术管理质量和质量保证体系(2分)	有健全的质量技术管理制度和控制措施，并有效运行。	检查检测机构是否有完整的质量手册、程序文件、质量记录表格是否严格按质量管理手册运行管理符合要求 2 分，不符合要求 0 分。

评分结果运用：

1. 总分 100+3 分，90 分及以上为优秀，70~89 分为良好，60~69 分为一般，59 分及以下为差。
 2. 检查结果优秀的，将向全省通报表扬，作为检测鉴定闭合处理的优选单位或政府项目检测业务承揽的推介单位的依据；
 3. 检查结果一般给予 1~3 月整改，整改期间实行差别化监管。
 4. 检查结果差的，列为“失信”对象并开展“失信”差别化监管；情节严重的列入“黑名单”，限制其一年内不得承揽新的业务或吊销资质。
- 带“*”项为资质动态核查内容，该项被扣分即认定为违反资质管理告知承诺书的内容，列为黑名单管理，并报省住房城乡建设厅依法依规处理。
- 带“▲”项为重点加强管理项。带“△”项为不良行为监管项。

