**水利工程质量检测机构专项检查自查表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检查内容** | **检查意见** | | |
| **检查要点** | **检查情况** | |
| 1 | 检测机构 | 检查要点 | 检查情况 | 备注 |
| 1.1 | 检测人员 | 人员岗位证书及岗位分工，操作人员是否持证上岗 | □符合  □基本符合  □不符合 |  |
| 1.2 | 质量体系 | 查看试验室资质认定要求的管理体系审核和年度评审材料的有效性 | □符合  □基本符合  □不符合 |  |
| 1.4 | 检测仪器设备 | 现场查看，查阅检测仪器设备台帐及运行记录 | □符合  □不符合 |  |
| 现场查看，查阅检测仪器设备校准台帐 | □符合  □不符合 |  |
| 现场查看，查阅检测仪器设备修复、校准台帐及运行记录 | □符合  □不符合 |  |
| 仪器设备标识是否齐全 | □符合  □基本符合  □不符合 |  |
| 2 | 样品（试件）与原始记录管理 | 检查要点 | 检查情况 | 备注 |
| **2.1** | 样品（试件）台帐 | 现场查看待检样品摆放及标识情况，查阅收样登记系统及台帐，是否存在识别混淆 | □符合  □基本符合  □不符合 |  |
| 查阅收样登记、检测原始记录、报告台帐，是否存在插号、重号、缺号 | □符合  □不符合 |  |
| **2.3** | 留样 | 试样应留置时间是否符合规程规范要求 | □符合  □不符合 |  |
| **2.5** | 检测试验原始记录 | 查阅收样登记、检测原始记录、报告台帐，是否存在插号、重号、缺号 | □符合  □不符合 |  |
| 查阅收样登记、检测原始记录、报告及出具报告登记台帐，是否存在信息不符现象 | □符合  □基本符合  □不符合 |  |
| 3 | 检测报告与报告发放登记管理 | 检查要点 | 检查情况 | 备注 |
| 3.1 | 检测报告信息及结论表述 | 查阅检测报告内容是否包括为说明检测结果所必需的各种信息，以及检测方法所要求的全部信息 | □符合  □不符合 |  |
| 检测结果结论是否按照选择的检测方法中的规定，准确、清晰、明确、客观地在报告中表述 | □符合  □不符合 |  |
| **3.2** | 检测能力与数据信息 | 核查机构资质证书，核对报告，是否存在超资质开展检测活动 | □符合  □不符合 |  |
| 报告数据如作修改，应符合相应管理规定 | □符合  □不符合 |  |
| 3.3 | 报告标识 | 查阅委托单、收样登记、原始记录，核对报告是否有分编号和重复编号 | □符合  □不符合 |  |
| 3.4 | 报告审批程序 | 查对审批授权及程序，核对人员分工及岗位证，检查报告审批程序手续是否完整有效 | □符合  □不符合 |  |
| 3.5 | 报告发放登记 | 查阅档案，核对报告、委托单、原始记录相应内容信息 | □符合  □基本符合  □不符合 |  |
| 3.6 | 不合格报告处理程 序 | 查阅不合格报告登记台帐，是否按规定时限及时书面告知有关单位 | □符合  □基本符合  □不符合 |  |
| 查阅机构内部流转时限规定，是否按规定时限内完成相关程序手续 | □符合  □基本符合  □不符合 |  |
| **自**  **评**  **估** |  | | | |