

附件 2

公路水运工程质量检测机构资质审批 专家技术评审工作程序

第一条 为确保公路水运工程质量检测机构资质审批工作科学、公正、规范,根据《公路水运工程质量检测管理办法》(交通运输部令 2023 年第 9 号)制定本程序。

第二条 公路水运工程质量检测机构资质审批(包括延续审批)专家技术评审(以下简称技术评审)工作应遵循本程序。

第三条 申请资质的检测机构(以下简称申请人)在公路水运工程质量检测管理信息系统提交《公路水运工程质量检测机构资质申请书》(格式见附录 1)。

许可机关受理后,组织开展技术评审。

第四条 技术评审专家组(以下简称专家组)应根据申请人所申请的专业、资质类别等级,按照专业覆盖的原则,从许可机关建立的质量检测专家库中随机抽取组成,并符合回避要求。

专家组一般由 3 人及以上组成,设组长 1 名,实行组长负责制。

第五条 许可机关自收到申请人通过公路水运工程质量检测管理信息系统提交的技术评审证明材料后,5 个工作日内向申请人发出技术评审通知,明确技术评审的工作安排。

专家组对申请人通过公路水运工程质量检测管理信息系统提交的全部材料进行书面审查,并按有关规定开展现场核查,现场核查时间一般为2天。

资质延续审批以专家组书面审查为主,但申请人存在《公路水运工程质量检测管理办法》中第四十八条第三项、第五十二条、第五十三条第五项和第五十五条规定的违法行为,以及许可机关认为需要核查的情形的,应当进行现场核查。

第六条 书面审查具体内容如下:

(一)质量检测场所的平面布置图、各功能检测室的平面布置图及环境条件描述,申请人提供的音像资料;

(二)证明质量检测水平的典型报告(典型报告应覆盖所有的质量检测项目且不少于质量检测项目必选参数的10%,其中桥梁、隧道和基坑及基桩等涉及结构安全的检测项目以及水泥混凝土、沥青混合料等检测项目不少于必选参数的15%,新增参数典型报告不低于30%。典型报告应包括委托单、报告及相关记录等);

(三)受控质量检测标准、规范和规程文件清单;

(四)仪器设备的所有权证明、检定/校准证书(主要仪器设备应不低于所申请资质等级必选仪器设备总量的40%);

(五)质量检测业绩证明文件,包括合同文件、委托方出具的证明文件等;

(六)同时申请多个资质时,共用检测用房和技术负责人配置

说明；

(七)人员劳动(聘用)合同。

第七条 现场核查内容包括申请人完成质量检测项目的实际能力、实际状况与申请材料的符合性、质量保证体系运行等情况，分为工作预备、工作布置、总体核查、现场考核、情况反馈等阶段。

第八条 专家组组长主持召开现场核查工作预备会议，专家组全体成员及申请人主要负责人参加。会议主要内容是明确现场核查计划及专家分工，抽取现场试验操作考核参数及其试验操作人员，提出现场核查工作纪律和要求。

对规模较大的申请人，可分组进行。

第九条 专家组组长主持召开现场核查工作布置会议，专家组全体成员以及申请人主要岗位人员参加。会议主要内容是听取申请人有关工作的汇报，明确现场核查工作安排及有关要求等。

第十条 专家组应核查检测场地面积及布局、环境条件、样品管理、各检测区设备布置、操作规程和管理制度、安全防护及环境保护等情况，评价各检测功能区域划分是否清晰、合理，仪器设备布局是否科学规范，环境条件是否满足相关技术标准，规程制度是否齐全并及时更新等。

第十一条 专家组应核查申请人的人员、检测场地、设备设施、检测工作覆盖参数情况等是否与申请材料一致，主要核查以下内容：

(一)配置的仪器设备是否齐全、是否符合相应技术标准。申

请人对仪器设备是否具有所有权。主要仪器设备的管理档案、标识、使用记录、维护维修记录、检定/校准证书及计量确认记录是否完整、规范；

(二) 申请人登记的持证检测人员是否在岗, 劳动(聘用)合同签订是否规范、有效；

(三) 所申请资质参数的原始记录和质量检测报告(含模拟报告)是否齐全；

(四) 申请人用房产权证明或租赁期限证明材料是否有效(租赁期限应大于等于5年)；

(五) 延续审批还应核查申请人取得资质证书后, 持试验检测证书人员调离该机构的人数占原总持证人数的比例、信息变更是否在规定期限内办理手续、设立工地试验室和现场检测项目开展情况等。

第十二条 专家组核查中对于申请人同时申请多个资质的, 行政、技术、质量负责人所持检测人员证书可在多个资质中使用；技术负责人不单独配置时, 应同时持有满足不同资质要求的检测人员证书；不同资质可共用检测用房、仪器设备, 但检测用房须满足不同资质要求。

第十三条 专家组应对申请人的质量保证体系运行情况、人员培训、比对试验、机构受处罚情况进行检查评价, 主要内容如下：

(一) 质量保证体系文件是否齐全, 有关规定是否合理适用, 受控、宣贯及运行是否有效；

(二)人员培训是否按计划进行,培训内容是否满足知识更新要求;

(三)比对试验是否按规定参加以及结果情况;

(四)申请人受到的处罚等情况。

第十四条 专家组应对申请人的原始记录、报告进行检查评价,主要内容如下:

(一)业务委托、合同签订、任务分派、样品管理、报告审批等检测业务流程是否规范;

(二)在覆盖所有质量检测项目的基础上,抽查不少于15%的必选参数和5%的可选参数的质量检测记录和报告。重点检查依据标准是否适宜、是否执行技术标准、信息是否完整准确、结论是否正确,以及签字、用章的规范性等。

第十五条 专家组对现场试验操作进行考核,评价申请人的质量检测技术能力。

现场试验操作考核参数一般应采取随机抽取的方式确定,且应覆盖所申请资质等级能力范围的所有检测项目,并不低于必选参数总量的15%,同时抽取相应的检测人员。对于有模拟报告而无业绩且未能提交比对试验报告的参数,也应列为现场试验操作随机抽取考核范围。主要考核内容如下:

(一)检测人员的授权情况,确认是否为所申报的人员;

(二)检测人员的实际操作过程是否完整、规范、熟练;

(三)随机抽查试验检测人员相关质量检测知识;

(四)提交的现场操作检测报告的规范性、完整性;

(五)对从事涉及结构安全的基桩、钢结构、混凝土结构、桥梁隧道工程等检测项目的主要操作人员进行现场考核;

(六)根据技术能力考核情况,确认申请人的质量检测能力范围。有必要对参数的检测方法、测量范围、测量精确度等做出限制时,专家组应予以注明。

第十六条 延续审批需现场核查时,应将难度较大、资质证书有效期内未开展或开展频率低、标准规范发生变更、比对试验结果存在问题的检测参数等纳入随机抽取考核范围。

第十七条 考查申请人行政、技术、质量负责人等关键岗位人员,在严防检测报告数据作假方面是否履职尽责。应重点考查资历条件是否满足资质条件及有关要求,是否理解和熟悉岗位职责等内容。考查可采取口头问答或书面考试等方式进行。

第十八条 申请人发生下列情况之一,专家组经报告许可机关同意后可终止技术评审工作,完成《终止技术评审报告》(格式见附录 2):

(一)实际状况与申请材料严重不符,包括人员、场地、仪器设备等强制性指标要求的实际情况低于资质等级条件要求;

(二)检测实际能力不能满足基本要求;

(三)质量保证体系失控,相关记录缺失或失实;

(四)有意干扰技术评审工作,技术评审工作不能正常进行;

(五)存在伪造质量检测报告、出具虚假数据等弄虚作假行为;

(六)存在被考核人员冒名顶替、借(租)用质量检测仪器设备等情况;

(七)存在其他严重的违法违规问题。

第十九条 专家组长组织专家组内部评议,专家组成员参加。主要内容是对评审情况进行汇总,确定总体评价,提出存在的问题和整改建议意见,整理完善评审工作表。

在评议的基础上,专家独立填写打分表并签字密封。

第二十条 专家组长主持召开评审情况反馈会议,参加人员一般与评审工作布置会议相同。主要内容是通报发现的问题,提出整改工作指导意见。专家组在技术评审中发现申请人存在可以在短期内完成整改的瑕疵性事项的,应当通知申请人。

第二十一条 专家组应当在技术评审完成后,由专家组长负责将《公路水运工程质量检测机构资质审批技术评审报告》(格式见附录3)和专家独立打分表提交给许可机关。

附录 1

公路水运工程质量检测机构资质 申请书

检测机构：_____（章）

资质审批 延续审批 等级：_____

申请日期：_____年_____月_____日

一、质量检测机构综合情况

第__页 共__页

总体概况	检测机构						
	机构性质		<input type="checkbox"/> 事业单位法人 <input type="checkbox"/> 企业法人： <input type="checkbox"/> 国有； <input type="checkbox"/> 民营； <input type="checkbox"/> 股份制； <input type="checkbox"/> 外商独资； <input type="checkbox"/> 中外合资； <input type="checkbox"/> 中外合作； <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 机关法人 <input type="checkbox"/> 社会团体法人 <input type="checkbox"/> 其他				
	注册地址					邮编	
	检测场所地址						
	联系电话			传真		E-mail	
	法定代表人			电话		手机	
	营业执照		质量检测用房 总面积 (m ²)				
	开户银行		开户银行账号				
人员情况	持试验检测 证书人员总 人数		持试验检测 师证书人数		相关专业高 级职称人数		
	行政、技术和质量负责人						
	姓名	性别	出生 日期	职务	职称	专业	从事质量 检测年限
申请类型		<input type="checkbox"/> 资质审批			<input type="checkbox"/> 延续审批		
已有等级类型							
资质审批/延续审批等级							

注：“□”内打“√”。

二、申请质量检测业务范围表

第__页 共__页

序号	质量检测项目名称	质量检测参数名称	采用的质量检测方法和标准 (名称/编号)	所用主要仪器设备名称及编号	备注
1.1					
1.2					
...					
1.X					
...					
未申请的可选参数					
2.1					
2.2					
...					
2.X					
...					
...					
未申请的可选参数					

注：1. 填写时应按公路水运工程质量检测机构资质等级条件中所列质量检测项目及参数顺序填写；

2. 必选质量检测参数名称用加粗黑体字，可选质量检测参数名称用仿宋体字；

3. 未申请的可选参数之间用逗号分隔。

三、组织机构框图

第__页 共__页

注：1. 需标明质量检测机构内、外部（行政和业务指导）关系；
2. 直接关系用实线连接，间接关系用虚线连接。

四、质量检测机构负责人简历

第____页 共____页

姓名		性别		出生日期		照 片
学历		职称		从事质量检测工作 年限		
毕业院校、专业、时间						
职务				检测人员 证书编号		
业务 专 长						
本 人 主 要 工 作 经 历 和 质 量 检 测 业 绩	本人（签名）：					

注：负责人指机构行政负责人、技术负责人、质量负责人。

六、质量检测仪器设备一览表

第 页 共 页

序号	仪器设备编号	仪器设备名称	规格型号	生产厂家	购置日期	单价(元)	测量范围	准确度等级/最大允许误差/测量不确定度	检定/校准周期	检定/校准机构	最近检定/校准日期	备注
质量检测项目序号及名称(一、土)												
必选仪器设备:												
1												
2												
...												
可选仪器设备:												
1												
2												
...												
缺少的可选仪器设备:												

注: 本表应按公路水运工程质量检测机构资质等级条件中所列质量检测项目、仪器设备顺序填写。

七、质量检测场所面积一览表

第__页 共__页

序号	功能室名称	面积 (m ²)	本次申请资质		既有其它资质	
			申请资质1 ()	申请资质2 ()	既有资质1 ()	既有资质2 ()
质量检测用房总面积 (m ²)						
合计 (m ²)		-				
共用面积说明		例：申请资质____与非申请其它资质____共用面积____m ² 。				

注：1. 填写质量检测用房面积，不含办公面积。质量检测用房应包括收（留）样用房、样品制备间、设备库房等与质量检测工作直接相关的用房；
 2. 相关资质栏括号中填入资质名称，若使用该功能室打“√”，未使用打“-”；存在多项资质情形时，可根据资质具体数量增加表格列数，并说明各资质共用面积情况。

八、质量检测人员培训记录一览表

第 页 共 页

序号	培训名称	培训组织单位	主要培训内容	培训时间	主讲人	参加培训的质量检测人员	培训效果

注：本表按参加标准、规范的宣贯培训，行业管理政策及制度的宣贯培训，业务知识培训，机构内部专业知识培训等分类顺序填写。

九、参加比对试验记录一览表

第 页 共 页

序号	项目（参数）名称	比对试验组织单位	起止日期	参加人员	评价结果

注：本表填写部、省级单位和授权的专业机构组织的比对试验。

十、质量检测人员、仪器设备、环境变动情况一览表

第 页 共 页

内容	现有资质证书申请时(或延续审批)情况				本次申请资质时情况			
	职务	姓名	职称	检验检测证书编号	职务	姓名	职称	检验检测证书编号
检测人员	行政负责人				行政负责人			
	技术负责人				技术负责人			
	质量负责人				质量负责人			
	检测人员持证总人数： 人，其中试验检测师（试验检测工程师）： 人（目前仍有 人在岗），助理试验检测师（试验检测员） 人（目前仍有 人在岗），相关专业高级职称人数： 人（目前仍有 人在岗）				检测人员持证总人数： 人，其中试验检测师（试验检测工程师）： 人，助理试验检测师（试验检测员） 人，相关专业高级职称人数： 人			
仪器设备	仪器设备： 台（套），价值： 万元				仪器设备： 台（套），价值： 万元 主要增减的仪器设备：			
工作环境	注册地址及检测场所地址： 办公用房面积： m^2 检测用房面积： m^2				注册地址及检测场所地址： 办公用房面积： m^2 检测用房面积： m^2			

注：延续审批请填写此表。

十一、质量检测主要业绩一览表

第 页 共 页

序号	工程项目名称	主要工作内容及工作量	项目（或授权）负责人	起止日期	完成情况

注：1. 适用于延续审批申请；

2. 本表应按时间顺序填写，现场检测项目应填写具有一定检测规模和技术难度，能代表机构技术能力的项目；现场核查时应提供合同、检测报告或报备通知书作为证明材料。

十二、实际开展参数一览表

第 页 共 页

序号	项目	批准参数	实际开展参数	未开展参数
总计				

注：本表应按公路水运工程质量检测机构资质等级条件中所列参数顺序填写。

十三、受处罚情况一览表

第__页 共__页

序号	项目名称	处罚单位	处罚内容	处罚日期	整改结果

注：处罚包括法律处罚、行政处罚等。

公路水运工程质量检测机构资质审批 终止技术评审报告

检测机构：_____

评审等级：_____

评审类别： 资质审批 延续审批

评审方式： 书面审查 现场核查

评审编号：_____

专家组组长：_____

评审日期：_____

填 表 须 知

一、本表统一采用A4尺寸纸张，内容必须打印，专家签字不得打印，技术评审专家组对填表内容的真实、可靠性负责。

二、本表可复印，填表的内容受表格限制时，可按本表格格式增加附页，但须连同正页编第__页，共__页。

三、本《终止技术评审报告》适用资质审批、延续审批的书面审查和现场核查工作。

公路水运工程质量检测机构终止技术评审意见

第__页 共__页

检测机构			
评审类别	<input type="checkbox"/> 资质审批	<input type="checkbox"/> 延续审批	
评审方式	<input type="checkbox"/> 书面审查	<input type="checkbox"/> 现场核查	
评审日期		评审地点	
<input type="checkbox"/> 实际状况与申请材料严重不符，包括人员、场所、仪器设备等强制性指标要求的实际情况低于资质等级条件要求。	具体问题描述：		
<input type="checkbox"/> 检测实际能力不能满足基本要求。	具体问题描述：		
<input type="checkbox"/> 质量保证体系失控，相关记录缺失或失实。	具体问题描述：		
<input type="checkbox"/> 有意干扰技术评审工作，技术评审工作不能正常进行。	具体问题描述：		

<input type="checkbox"/> 存在伪造质量检测报告、出具虚假数据等弄虚作假行为。	具体问题描述：
<input type="checkbox"/> 存在被考核人员冒名顶替、借（租）用质量检测仪器设备等情况。	具体问题描述：
<input type="checkbox"/> 存在其他严重的违法违规问题。	具体问题描述：
结论及建议	
技术评审专家组成员 (签名)	年 月 日

公路水运工程质量检测机构资质审批 技术评审报告

检测机构：_____

评审等级：_____

评审类别： 资质审批 延续审批

评审方式： 书面审查 现场核查

评审编号：_____

专家组组长：_____

评审日期：_____

技术评审资料汇总表

评审编号：

检测机构			
评审等级			
评审类别	<input type="checkbox"/> 资质审批	<input type="checkbox"/> 延续审批	
评审方式	<input type="checkbox"/> 书面审查	<input type="checkbox"/> 现场核查	
专家组成员			
评审日期			
1. 技术评审工作流程记录表	<input type="checkbox"/> 有 (共__页)	<input type="checkbox"/> 无	
2. 技术评审专家组意见	<input type="checkbox"/> 有 (共__页)	<input type="checkbox"/> 无	
3. 质量检测机构基本条件核查表	<input type="checkbox"/> 有 (共__页)	<input type="checkbox"/> 无	
4. 质量检测机构主要人员审查表	<input type="checkbox"/> 有 (共__页)	<input type="checkbox"/> 无	
5. 质量检测机构仪器设备检查表	<input type="checkbox"/> 有 (共__页)	<input type="checkbox"/> 无	
6. 开展参数的质量检测记录和报告核查表	<input type="checkbox"/> 有 (共__页)	<input type="checkbox"/> 无	
7. 技术人员考核评价记录表	<input type="checkbox"/> 有 (共__页)	<input type="checkbox"/> 无	
8. 试验操作项目考核情况记录表	<input type="checkbox"/> 有 (共__页)	<input type="checkbox"/> 无	
9. 检测机构主要业绩核查表	<input type="checkbox"/> 有 (共__页)	<input type="checkbox"/> 无	
10. 质量检测报告核查表	<input type="checkbox"/> 有 (共__页)	<input type="checkbox"/> 无	
11. 质量检测能力范围确认表	<input type="checkbox"/> 有 (共__页)	<input type="checkbox"/> 无	
12. 技术评审专家意见反馈表	<input type="checkbox"/> 有 (共__页)	<input type="checkbox"/> 无	
13. 技术评审特别说明事项表	<input type="checkbox"/> 有 (共__页)	<input type="checkbox"/> 无	
14. 技术评审专家组人员签字及联系方式	<input type="checkbox"/> 有 (共__页)	<input type="checkbox"/> 无	
15. 技术评审整改结果确认表	<input type="checkbox"/> 有 (共__页)	<input type="checkbox"/> 无	
16. 质量检测机构专家评分表	<input type="checkbox"/> 有 (共__页)	<input type="checkbox"/> 无	
17. 质量检测项目考核评分细化表	<input type="checkbox"/> 有 (共__页)	<input type="checkbox"/> 无	
18. 技术评审签到表	<input type="checkbox"/> 有 (共__页)	<input type="checkbox"/> 无	
专家组长(签名)		日期	

一、技术评审工作流程记录表

第__页 共__页

检测机构			
评审类别			
评审方式	<input type="checkbox"/> 书面审查 <input type="checkbox"/> 现场核查		
评审日期		评审地点	
评审工作日程安排			
日期	时间	工作内容	备注

二、技术评审专家组意见

第__页 共__页

<p>一、总体评价</p>	<ol style="list-style-type: none">1. 质量检测人员、设备、环境等基本情况描述；2. 质量保证体系运行情况描述；3. 技术能力评价；4. 开展业务及主要业绩描述。
---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

二、问题及整改意见	
三、建议	
技术评审专家组成员 (签名)	
签字日期	

三、质量检测机构基本条件核查表 第__页 共__页

基本条件		核查情况				符合情况	
1	质量检测人员是否满足相应等级条件要求	持试验检测证书人员总人数		持试验检测师证书人数		符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
		持证试验检测师专业配置					
		相关专业高级职称(持试验检测师证书)人数及专业配置					
		技术负责人	姓名: _____ 职称: _____ 证书编号: _____ 质量检测工作经历: _____ 年, 本机构工作年限 _____ 年				
		质量负责人	姓名: _____ 职称: _____ 证书编号: _____ 质量检测工作经历: _____ 年, 本机构工作年限 _____ 年				
		签订劳动(聘用)合同和办理社保情况					
2	场所是否满足相应等级条件要求	质量检测用房面积(m ²) (不含办公面积)		办公用房面积(m ²)		符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
3	设备是否满足相应等级条件要求	缺少的必选仪器设备				符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
4	申请参数是否满足相应等级条件要求	可选参数的申请率				符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
5	必选项目/参数的报告是否齐全	申请必选参数数量(个)		提供的检测报告(含模拟)的必选参数数量(个)		符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/>	
信用等级情况							
6	信用等级情况	_____ 年	_____ 年	_____ 年	_____ 年	_____ 年	
		信用等级	信用等级	信用等级	信用等级	信用等级	
业绩情况描述							
7	所开展的质量检测参数覆盖批准的所有质量检测项目、参数情况	批准参数数量(个)		开展参数数量(个)			
		未开展的质量检测项目和参数					
8	公路水运工程现场检测项目或设立工地试验室业绩情况	_____ 年	公路水运工程现场检测项目 _____ 个; 设立工地试验室: _____ 个。				
		_____ 年	公路水运工程现场检测项目 _____ 个; 设立工地试验室: _____ 个。				
		_____ 年	公路水运工程现场检测项目 _____ 个; 设立工地试验室: _____ 个。				
		_____ 年	公路水运工程现场检测项目 _____ 个; 设立工地试验室: _____ 个。				
		_____ 年	公路水运工程现场检测项目 _____ 个; 设立工地试验室: _____ 个。				

专家组长(签名): _____ 专家(签名): _____ 年 月 日

注: 6~7 适用于延续审批申请。

五、质量检测机构仪器设备检查表

第 页 共 页

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	购置日期	单价(元)	测量范围	准确度等级/最大允许误差/测量不确定度	检定/校准周期	检定/校准机构	最近检定/校准日期	仪器设备核查情况	存在的问题
一、土													
必选仪器设备													
1													
2													
...													
可选仪器设备													
1													
2													
...													
缺少的可选仪器设备:													

专家(签名):

年 月 日

注: 1. 本表应按公路水运工程质量检测机构资质等级条件中所列质量检测项目、仪器设备顺序填写;
 2. “仪器设备核查情况”栏由专家核准填写, 满足要求的打“√”, 不满足要求的打“×”; “存在的问题”栏由专家填写发现的问题。

六、开展参数的质量检测记录和报告核查表

第__页 共__页

序号	检测项目、参数名称	报告名称及编号	核查情况

专家（签名）:

年 月 日

- 注：1. “检测项目、参数名称”栏按等级条件中质量检测项目及参数顺序填写；
2. “核查情况”栏由专家填写，证明材料满足要求的打“√”；证明材料不满足要求的打“×”，并写明原因。

七、技术人员考核评价记录表

第__页 共__页

考核的主要内容： 1. 具备相应的工作经历；2. 具备相应的职责；3. 熟悉或掌握检测技术、质量保证体系及程序； 4. 熟悉或掌握所承担检测领域的相应技术标准方法；5. 对检测结果做出相应评价的判断能力。				
序号	被考核人姓名	职务及职称	检测人员证书编号	评价意见
专家（签名）： <div style="float: right; margin-top: 10px;"> 年 月 日 </div>				

注：本表用于记录对技术负责人、质量负责人等关键岗位人员的考核情况。

八、试验操作项目考核情况记录表

第 页 共 页

序号	质量检测报告		依据的标准、规范、规程 名称及编号	所用仪器设备 名称型号/ 编号	检测人 员	缺陷事实摘要	备注
	报告编号	项目/参 数名称					
<p>本次评审中，检测机构开展了 项参数的质量检测活动，所依据的标准、规范、规程共计 项，共出具报告 份。其中存在问题如下：</p>							
<p>综合评价意见</p>							
<p>专家组组长(签名): _____ 专家(签名): _____</p>							
<p>年 月 日</p>							

九、检测机构主要业绩核查表

第___页 共___页

序号	项目名称	核查情况

专家（签名）：

年 月 日

注：1. 项目名称填写时应按申请书质量检测业绩一览表所列项目顺序填写；
 2. 同一项目历时多年的，只计 1 项业绩；
 3. “核查情况”栏由专家填写，证明材料满足要求的打“√”，证明材料不满足要求的打“×”，并写明原因。

十、质量检测报告核查表

第__页 共__页

序号	项目	检测报告编号 (或模拟检测报告编号)	存在缺陷

专家(签名): _____ 年 月 日

十一、质量检测能力范围确认表

第___页 共___页

序号	质量检测项目	必选质量检测参数	可选质量检测参数	限制说明
技术评审专家组成员（签名）：				

注：1. 限制说明主要涉及检测方法、测量范围、测量精确度等方面，用“只做…”或“不做…”等方式说明；
 2. 质量检测项目及参数应按照等级条件完整填写，不被确认的质量检测参数用双删除线标注。

十二、技术评审专家意见反馈表

第__页 共__页

总体评价	评价意见			
	存在问题			
	1	人员		
	2	质量检测设备及环境条件		
	3	检测方法		
	4	管理情况		
	5	水平测试		
	6	工作业绩		
信用评价情况记录	序号	行为代码	行为描述	扣分
机构				
人员				
技术评审专家组（签名）： <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">日期： 年 月 日</div>				

注：总体评价一般包括对检测机构人员、仪器设备、场地、环境条件等基本情况描述；对体系运行情况、检测业务开展及主要业绩情况的描述；有关问题及建议等。

十三、技术评审特别说明事项表

第__页 共__页

检测机构		评审时间	
专家组组长		专家	
<p>专家组组长（签名）： _____</p> <p>专家（签名）： _____</p> <p style="text-align: right;">_____ 年 月 日</p>			

注：本表用于记录在评审报告及其他工作用表上未反应的情况以及需要向许可机关报告的有关事项。

十四、技术评审专家组人员签字及联系方式

第__页 共__页

姓名	单位名称	职称/职务	评审内容	联系方式	签字

十五、技术评审整改结果确认表

第__页 共__页

检测机构			
评审类别		评审时间	
技术评审专家组成员		整改期限	
整改报告提交时间			
确认意见	一、整改内容		
	二、完成情况		
	三、确认结论		
专家组长(签名)		日期	

注：检测机构整改报告随表报送。

十六、质量检测机构专家评分表

第___页 共___页

考核项目	规定分值		评分标准	评分
	资质审 批	延续审 批		
相关专业高级职称专业配置	2分	1分	持证高级职称专业配置不符合等级条件要求,每少1人扣0.5分。	
*技术负责人、质量负责人	4分	2分	相关工作年限满足等级条件要求,熟悉质量保证体系及相关技术标准的要求,不符合扣1分/人。	
*人员专业配置	3分	2分	人员专业配置不符合等级条件要求,每少1人扣1分。	
人员档案	2分	2分	人员证书、合同、隶属关系证明等档案齐全。 不符合扣1~2分。	
人员培训	3分	3分	1.及时参加标准、规范的宣贯培训;2.及时参加行业管理办法的宣贯培训;3.积极参加行业管理部门或专业机构组织的业务知识培训;4.积极组织机构内部专业知识培训。 每项不满足要求扣1分。	
仪器设备配置	8分	6分	配置符合相关技术标准、检测方法要求的仪器设备的可选参数申请率低于80%,每少1个参数扣0.5分;	
环境状况	5分	4分	1. 试验室布局合理;2. 仪器设备摆放合理整齐;3. 环境整洁干净; 4. 环境条件满足检测要求;5. 环境条件监控记录及时完整。 一处不达标扣0.5分。	
*质量保证体系运行有效性评价	4分	4分	依照检验检测机构管理通用要求,建立质量保证体系。 1. 质量保证体系健全,质量文件各要素齐全。不满足扣1分; 2. 人员了解运行管理要求并按要求落实。不满足扣1分; 3. 各种体系运行记录完整,能有效运转。不满足扣1~3分。	
*试验记录、报告	11分	12分	1. 档案分类清晰、管理规范、查询方便;2. 记录、报告格式规范一致;3. 相关信息完整;4. 更改规范;5. 单位制使用正确;6. 结论表述正确;7. 签字齐全,专用标识章等使用规范;8. 依据标准正确;9. 相关检测方法收集齐全,现行有效并受控;10. 检测方法发生变化应及时进行确认并保留相关记录;11. 无其他错误。 每一项不满足要求扣1分。	
*仪器设备管理	11分	11分	1. 有专人管理仪器设备,固定存放地点;2. 使用记录齐全完整; 3. 各种标识齐全、规范;4. 内部校验规程齐全并严格执行;5. 设备按规定维护、保养;6. 仪器设备按规定检定、校准;7. 计量确认记录规范、齐全;8. 仪器设备档案齐全完整,分类清晰、管理规范、查询方便。 第6项每1台仪器设备未检定、校准扣1分,其余每一项未达到扣1分。	

考核项目	规定分值		评分标准	评分
	资质审批	延续审批		
样品管理	5分	5分	1. 标识清晰；2. 信息齐全；3. 保管规范；4. 流转有序；5. 有关制度合理且完善。 每一项不满足要求扣1分。	
比对试验活动	3分	5分	1. 参加部、省级交通主管部门（质监机构）组织的比对试验，结果为满意。 比对试验结果为不满意或不合格的，部级一次扣3分，省级一次扣2分；结果为基本满意或可疑的，部级一次扣1分，省级一次扣0.5分。 2. 机构内部定期组织或参加试验室间的比对试验活动开展活动的有效性。未组织或参加过试验室间的比对试验扣2分/年，参加过但有效性较差的扣1分/年。	
实际操作	35分	35分	见“质量检测项目考核评分细化表”。	
参数开展及受处罚情况	4分	4分	1. 申请的可选参数无业绩或模拟报告的，每个参数扣0.5分； 2. 在部、省级主管部门（质监机构）组织的督查中受处罚的，部级的每次扣3分，省级的每次扣2分。	
人员离岗及重要信息变更办理情况	0分	4分	1. 有效期内持证人员变更比例高于40%时，变更比例每增加10%扣1分； 2. 质量检测机构的重要变更（指机构名称、地址、法定代表人、行政负责人、技术负责人、质量负责人等的变更）未在规定期限内办理变更手续，扣2分。	适用于延续审批
合计	100分	100分		

专家（签名）：

年 月 日

注：1. 本表适用于资质审批和延续审批技术评审时的评分工作，每名专家独立评分；
2. 评审中若发现检测机构未能满足等级条件强制性要求，即视为不通过，不再填写此表；

3. 各考核项目评分不得大于规定分值，最低为零分；

4. 标“*”项得零分视为没有通过资格。

十七、质量检测项目考核评分细化表

第__页 共__页

类别	评分标准	规定分值	评分
水平 测试 35分	1. 操作人员持证上岗，上岗不持证 1 人扣 1 分；	2分	
	2. 环境条件应符合试验规程要求；	2分	
	3. 在试验前后分别对所用的仪器设备进行了状态检查测试；	2分	
	4. 能够按照标准、规范和规程所规定的方法和步骤完整、规范、熟练操作；	5分	
	5. 能够熟练地使用仪器设备；	2分	
	6. 所记录的原始记录应是对试验过程的实时记录，记录时有复颂、核对、检查；	3分	
	7. 能够熟练正确地进行计算；	2分	
	8. 试验报告必要信息完整、依据标准适宜、结论表述正确；	9分	
	9. 检测人员签字齐全、有效，用章规范；	2分	
	10. 熟练掌握所承担检测领域的相关的技术要求和方法（根据现场对检测人员的提问评分）。	6分	
专家（签名）		总评分	

注：此表为表十六考核项目的详细表。

年 月 日

十八、技术评审签到表

第__页 共__页

检测机构					
评审等级	<input type="checkbox"/> 公路工程甲级 <input type="checkbox"/> 公路工程乙级 <input type="checkbox"/> 公路工程丙级 <input type="checkbox"/> 公路工程桥梁隧道工程专项 <input type="checkbox"/> 公路工程交通工程专项 <input type="checkbox"/> 水运工程材料甲级 <input type="checkbox"/> 水运工程材料乙级 <input type="checkbox"/> 水运工程材料丙级 <input type="checkbox"/> 水运工程结构甲级 <input type="checkbox"/> 水运工程结构乙级				
评审类别	<input type="checkbox"/> 资质审批 <input type="checkbox"/> 延续审批 <input type="checkbox"/> 其他：				
会议名称	<input type="checkbox"/> 工作布置会议 <input type="checkbox"/> 评审情况反馈会议 <input type="checkbox"/> 其他：				
会议日期			会议地点		
会议形式	<input type="checkbox"/> 书面审查 <input type="checkbox"/> 现场核查				
检测机构人员					
签名	职务	签名	职务	签名	职务
评审组人员					
签名	单位			职务/职称	
监督人员					
特邀人员					

注：视频参加评审的技术评审专家组人员、监督人员、特邀人员，应在其签名后注明“（视频）”字样。