附件1：

三亚市工程质量检测机构基本情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **机构名称** | |  | | | **设立时间** | |  |
| **机构地址** | |  | | | | | |
| **负责人及联系电话** | |  | | | **邮箱** | |  |
| **工商营业执照注册号** | |  | | | **发证机关** | |  |
| **注册资金** | |  | | | **经济性质** | |  |
| **计量认证证书号** | |  | | | **发证机关** | |  |
| **法定代表人** | |  | **职务** |  | **职称** | |  |
| **技术负责人** | |  | **职务** |  | **职称** | |  |
| **企业人**  **员状况** | **在编人员总数    人** | | **外聘人员        人** | | **持证上岗人数    人** | | |
| **技术人员总数    人** | | **高级职称        人** | | **中级职称        人** | | |
| **房 屋**  **面 积** | **自有实验室面积      （平方米）** | | | **自有办公室面积      （平方米）** | | | |
| **租用实验室面积      （平方米）** | | | **租用办公室面积      （平方米）** | | | |
| **仪器设备总台（套）** | |  | | **仪器设备固定**  **资产原值（万元）** | |  | |
| **具  备**  **的资质**  **情  况** | 专项检测：地基基础□ 主体结构□ 建筑幕墙□ 钢结构□；见证取样检测：水泥物理力学性能□ 钢筋力学性能□ 砂、石常规检验□ 混凝土、砂浆强度检验□ 简易土工试验□ 混凝土掺加剂检验□ 预应力钢绞线、锚夹具检验□ 沥青、沥青混合料检验□  其他： | | | | | | |

附件2：

三亚市工程质量检测机构自查表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **检查内容** | **符合情况** |
| **1** | 营业执照和资质证书是否齐全有效，相关证照失效后是否继续从事检测工作 |  |
| **2** | 承接工程检测业务后是否到建设行政主管部门办理《工程质量终身责任制承诺书》登记手续 |  |
| **3** | 实际使用名称、检测项目和参数、检测场地等与资质证书登记事项是否一致，有无出租、出借、转让资质证书等违法行为 |  |
| **4** | 检测机构的重要变更手续等情况 |  |
| **5** | 是否存在超出资质证书许可范围从事建设工程质量检测活动 |  |
| **6** | 是否存在转包检测业务的行为 |  |
| **7** | 是否聘用未取得资格证书的检测人员从事检测工作，并在检测报告上签字 |  |
| **8** | 检测机构检测人员配备是否符合《海南省建设工程质量检测管理办法》要求 |  |
| **9** | 检测场地的环境条件是否符合《海南省建设工程质量检测管理办法》要求 |  |
| **10** | 检测设备配备是否符合《海南省建设工程质量检测管理办法》要求；是否存在抗渗试验仪、压力机等设备配备不足问题 |  |
| **11** | 建设工程质量检测委托合同是否由建设单位直接委托；检测委托合同是否规范，是否存在影响检测报告公正性的内容 |  |
| **12** | 是否有伪造检测数据、出具虚假检测报告或者鉴定结论行为或出具错误的检测结论；要求联网的检测项目是否有联网系统外生成的检测报告 |  |
| **13** | 是否按照国家有关工程建设强制性标准和规定进行检测；桩基静载试验中是否存在沉降未达稳定标准就加下一级荷载情况 |  |
| **14** | 是否按规定上报发现的检测不合格事项以及不合格报告；对不合格报告有无严格处置程序 |  |
| **15** | 监督检查工作中提供的机构、人员等资料是否属实 |  |
| **16** | 质量检测试样的取样、送检程序和试块的刻划标识、试压及速度、标养等是否符合相关标准规定 |  |
| **17** | 检测报告签字盖章是否符合国家和省法规、文件要求 |  |
| **18** | 技术管理和质量保证体系是否健全，并能有效运行和维护 |  |
| **19** | 检测仪器设备是否按规定检定、校准；检测仪器设备是否进行有效的维护和保养，未影响到检测结果的准确性 |  |
| **20** | 混凝土、砂浆标准养护室管理是否规范；标准养护室的温、湿度控制是否达标 |  |
| **21** | 检测机构是否建立健全所有技术人员档案及主要检测设备档案；是否存在内部管理及档案资料管理混乱、检测原始记录信息机数据不全、造成责任不清和检测数据无法追溯等情况 |  |
| **22** | 检测系统是否按省住建厅要求与信息平台联网，并传递检测数据 |  |
| **23** | 有无其他违法、违规行为 |  |
| **存在**  **问题** |  | |
| **整改**  **措施** |  | |

检查时间：         检测机构负责人签字：           （检测机构盖章）

附件3：

三亚市工程质量检测机构专项检查记录表

受检单位： 检查时间：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检查内容** | | **检查结果** | | **备注** |
| **1** | **资质及**  **证书管理** | 是否按要求办理企业名称、地址、法定代表人、技术负责人变更手续 | 符合□ 不符合□ | |  |
| 资质证书是否在有效期内 | 符合□ 不符合□ | |  |
| 营业执照是否在有效期内 | 符合□ 不符合□ | |  |
| 是否取得与检测资质范围内相应的计量认证证书 | 符合□ 不符合□ | |  |
| **2** | **检测范围** | 专项检测：地基基础□ 主体结构□ 建筑幕墙□ 钢结构□；见证取样检测：水泥物理力学性能□ 钢筋力学性能□ 砂、石常规检验□ 混凝土、砂浆强度检验□ 简易土工试验□ 混凝土掺加剂检验□ 预应力钢绞线、锚夹具检验□ 沥青、沥青混合料检验□ 其他： | | | |
| **3** | **人员管理** | 专业技术人员是否满足要求（不少于10人，基本条件） | 符合□ 不符合□ |  | |
| 取得地基基础工程类专项检测资质的企业，具有3年工程桩检测工作经历的中级或高级职称专业技术人员人数是否符合要求（不少于4人），其中是否有1人具备注册岩土工程师资格 | 符合□ 不符合□ |  | |
| 取得主体结构工程类专项检测资质的企业，具有从事3年以上结构工程检测工作经历的中级或高级职称专业技术人员人数是否符合要求（不少于4人），其中是否有1人具备二级注册结构工程师资格 | 符合□ 不符合□ |  | |
| 取得建筑幕墙工程检测类专项检测资质的企业，具有从事3年以上建筑幕墙检测工作经历的中级或高级职称专业技术人员人数是否符合要求（不少于4人） | 符合□ 不符合□ |  | |
| 取得钢结构工程检测类专项检测资质的企业，具有从事3年以上钢结构机械连接检测、钢网架结构变形检测工作经历的中级或高级职称专业技术人员人数是否符合要求（不少于4人），其中是否有1人具备二级注册结构工程师资格 | 符合□ 不符合□ |  | |
| 取得见证取样资质的企业，具有从事3年以上检测工作经历的中级或高级职称专业技术人员人数是否符合要求（不少于3人） | 符合□ 不符合□ |  | |
| **4** | **设备管理** | 仪器设备是否通过计量检定 | 符合□ 不符合□ |  | |
| 标养室环境设施是否符合要求 | 符合□ 不符合□ |  | |
| 是否建立仪器设备运行、维护、保养台账 | 符合□ 不符合□ |  | |
| 仪器的使用状态及标识是否符合规定 | 符合□ 不符合□ |  | |
| **5** | **技术管理** | 是否按照有关检测标准、规范、规程进行开展检测业务 | 符合□ 不符合□ |  | |
| 是否建立与承揽业务范围相适应的质量管理体系和管理制度 | 符合□ 不符合□ |  | |
| 检测合同、委托单、原始记录、检测报告是否按检测项目分类存档 | 符合□ 不符合□ |  | |
| 检测报告是否按年度连续编号归档 | 符合□ 不符合□ |  | |
| 检测报告的样式及信息是否符合全省统一要求 | 符合□ 不符合□ |  | |
| 地基基础承载力试验最后一级加载试验是否上报 | 符合□ 不符合□ |  | |
| 是否安装建设工程质量检测管理系统 | 符合□ 不符合□ |  | |
| **6** | **市场行为** | 是否存在超出资质范围从事检测活动的行为 | 是□ 否□ |  | |
| 是否存在转包检测业务的行为 | 是□ 否□ |  | |
| 是否存在涂改、倒卖、出租、出借或者其他形式非法转让资质证书的行为 | 是□ 否□ |  | |
| 是否存在伪造检测数据，出具虚假检测报告或鉴定结论的行为 | 是□ 否□ |  | |
| 检测人员是否存在在两个或两个以上检测机构执业的行为 | 是□ 否□ |  | |
| 《海南省建设工程质量检测管理办法》附件规定的工程质量检测业务是否由建设单位委托，并签订书面合同 | 是□ 否□ |  | |
| 检测机构在承揽检测业务时，项目负责人是否签订是否签署《法定代表人授权书》和《工程质量终身责任制承诺书》 | 是□ 否□ |  | |
| 检测机构是否在见证人员的监督下现场见证取样 | 是□ 否□ |  | |
| 检测报告是否经检测人员、审核人员和授权签字人签署，并加盖检测专用章和计量认证专用章 | 是□ 否□ |  | |
| 检测管理系统是否与省监管信息平台连接，并向平台上传有关检测数据信息 | 是□ 否□ |  | |
| 检测报告的模式及信息是否符合我省统一标准要求 | 是□ 否□ |  | |
| 是否单独建立不合格检测报告台账 | 是□ 否□ |  | |
| 是否取得《海南省建筑企业档案诚信手册》 | 是□ 否□ |  | |
| 是否按要求办理检测机构备案 | 是□ 否□ |  | |

受检单位（签字盖章）： 检查人（签字）：

附件4：

提供资料清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **材料名称** | **备注** |
| 1 | 资质证书 |  |
| 2 | 计量认证证书 |  |
| 3 | 营业执照 |  |
| 4 | 专业技术人员从业资格证或执业资格证书及社保 |  |
| 5 | 检测仪器、设备清单 |  |
| 6 | 仪器设备运行、维护、保养台账 |  |
| 7 | 检测报告 |  |
| 8 | 检测合同、委托单、原始记录 |  |
| 9 | 企业质量管理体系和管理制度 |  |
| 10 | 地基基础承载力试验最后一级加载试验记录 |  |
| 11 | 《法定代表人授权书》和《工程质量终身责任制承诺书》及企业备案资料 |  |
| 12 | 不合格检测报告台账 |  |
| 13 | 海南省建筑企业档案诚信手册 |  |
| 14 | 见证取样现场记录 |  |
| 15 | 检测机构备案表和《工程质量终身责任制承诺书》登记表 |  |
| 16 | 《海南省建筑企业档案诚信手册》 |  |