附件3

宁夏回族自治区雷电防护装置

检测质量考核评分表

考核项目名称：

检测单位名称：

考核组组长：

考 核 方 式：资料检查、项目验证

宁 夏 回 族 自 治 区 气 象 局 监 制

声 明

1.考核评分表无考核组人员签字无效。

2.考核评分表涂改无效。

3.本考核评分表仅对本次考核项目有效。

**宁夏回族自治区雷电防护装置**

**检测质量考核项目信息表**

|  |  |
| --- | --- |
| 考核项目名称 |  |
| 项 目 地 址 |  |
| 项目管理单位 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  |
| 检测单位名称 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  |
| 考 核 时 间 |  | 天气状况 |  |
| 考核组成员 |  |
| 项目基本情况 |  |

宁雷核[ ] 号 共 页 第 页

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **考核内容** | **考核内容细项及分值** | **考核要素****类别** | **考核扣分****情况记录** | **考核得分** |
| 合法合规性 | 1.以各种理由和借口拒不配合质量考核工作或拒绝接受考核工作的，或不能如实提供考核所需要的各种资料的；2.超资质开展检测活动（由检测活动所在设区市气象主管机构负责认定）； 3.开展检测活动受到行政处罚的；4．开展检测活动收到责令（限期）改正的行政处理决定后，在限定的期限内拒不改正或整改不到位的（由有关气象主管机构提供相关文书）；5.检测人员不足3人，或检测人员不具备防雷检测能力的；6.检测人员非本单位员工或在其他雷电防护装置检测资质单位兼职从业的；7.检测过程严重违反安全操作规程的。 | 任一项否决类 |  | 出现1-7项任一项情形的，考核结果直接判定为严重不合格 |
| 检测报告对防雷装置及其相关建（构）筑物真实情况的反映程度 | 1.原始记录和检测报告中记载的检测项目与现场相符、有对应装置。 | A类 |  | A类要素任一项不符合要求的，考核结果直接判定为严重不合格 |
| 2.防雷装置平面示意图与现场相符。 | A类 |  |
| 3.检测报告提出问题与现场相符。 | A类 |  |
| 4.防雷类别（含易燃易爆场所防雷保护措施类别）判定正确。 | A类 |  |
| 项目验证检测方法的正确程度（42分） | 1.有防雷安全检测作业指导书和防雷检测仪器设备操作规程。（2分） | B类 |  |  |
| 2.检测前进行了安全交底和技术交底。（2分） | B类 |  |
| 3.绘制防雷装置平面示意图。（2分） | B类 |  |
| 4.对所有项目（接闪器、引下线、接地装置、防雷区的划分、屏蔽、等电位连接、电涌保护器）按规范检测、检查齐全。（20分） | B类 |  |
| 5.检测程序正确。（2分） | B类 |  |
| 6.检测仪器操作得当。（2分） | B类 |  |
| 7.检测结束后原始记录签名齐全。（2分） | B类 |  |
| 8.原始记录中基本信息完整、正确。（2分） | B类 |  |
| 9.原始记录中仪器编号正确。（2分） | B类 |  |
| 10.原始记录中各关联要素之间相对应。（2分） | B类 |  |
| 11.原始记录表单中页码正确、修改处进行正确标识。（2分） | B类 |  |
| 12.验证测量值偏离检测报告原值要求值范围。 | A类 |  |
| 13.检测人员统一着装、戴安全帽等劳保用品。（2分） | B类 |  |
| 检测报告所载检测项目的完整性（以检测合同为依据）（16分） | 1.有检测方案，内容完整，无明显错误。（4分） | B类 |  |  |
| 2.有检测合同或者委托书。（6分） | B类 |  |
| 3.检测报告内容与检测合同一致。（3分） | B类 |  |
| 4.规范编制检测报告，检测内容完整。（3分） | B类 |  |

宁雷核[ ] 号 共 页 第 页

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **考核内容** | **考核内容细项及分值** | **考核要素类别** | **考核扣分****情况记录** | **考核得分** |
| 检测所依据标准的适用性 | 引用标准正确、齐全。 | A类 |  |  |
| 检测数据的准确性（20分） | 1.具有检测机构质量管理体系文件和质量监督记录。（6分） | B类 |  |  |
| 2.未使用超过检定或校准有效期的检测仪器设备。（6分） | B类 |  |
| 3.检测数据与检测结论相对应。（4分） | B类 |  |
| 4.检测数据的单位符合相关规范要求。（4分） | B类 |  |
| 检测报告与原始记录的一致性（12分） | 1.检测报告内容与原始记录相对应。（4分） | B类 |  |  |
| 2.原始记录与检测方案内容相对应。（4分） | B类 |  |
| 3.原始记录中所记录的防雷装置与防雷装置平面示意图相对应。（4分） | B类 |  |
| 检测报告综合结论的正确性和改进建议的合理性（10分） | 1.检测报告（含项目验证）综合结论能全面、客观反映检测结果。 | A类 |  |  |
| 2.提出的问题有规范依据。 | A类 |  |
| 3.防雷装置未按规范强制性条文设计安装而未提出问题的。 | A类 |  |
| 4.防雷装置未按规范非强制性条文设计安装而未提出问题的。（6分） | B类 |  |
| 5.改进建议符合相关规范标准规定、具有可操作性。（4分）。 | B类 |  |
| **备注：**发现检测机构存在着超越检测资质范围开展检测活动的，立即终止考核工作，并及时向宁夏气象主管机构报告。 |

考核合计得分： 考核组成员签字：

检测单位负责人签字：