附件3

现场抽查考核评价表

被考核单位:

一、组织机构情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **考核内容** | **考核情况** |
| 1 | 具备独立事业法人或企业法人资格 |  |
| 2 | 有组织机构框图、内设机构职能、岗位设置及职责和全体人员基本情况表 |  |

二、专业技术人员情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **考核内容** | **考核情况** |
| 1 | 技术人员培训计划和培训学习记录 |  |
| 2 | 技术人员熟悉岗位知识和相关管理制度 |  |

备注：第2项针对质量手册、管理制度进行现场提问。

三、仪器设备情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **考核内容** | **考核情况** |
| 1 | 仪器设备管理制度和实施（包括购置、保管、使用、维护、检定或校准、降级、报废等制度） |  |
| 2 | 具有独立的仪器设备保管场所 |  |
| 3 | 雷电防护装置检测专业设备清单（包括仪器名称、型号、编号、技术指标、制造厂家、购置日期、检定/校准有效期） |  |
| 4 | 仪器设备专柜存放，专人保管，标识清晰，放置有序，存取方便 |  |
| 5 | 检测仪器设备档案包括申购、验收、说明书、保修卡、检定/校准（比对）、使用、维护、报废记录等，一台一档、内容完整 |  |
| 6 | 领用、归还仪器设备记录 |  |

四、质量管理情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **考核内容** | **考核情况** |
| 1 | 质量管理手册科学合理、切实可行 |  |
| 2 | 质量管理手册由机构负责人签署执行，人手一册并受控 |  |
| 3 | 质量保证体系框图 |  |
| 4 | 质量控制措施，并有效执行 |  |
| 5 | 内部工作文件管理制度；合同管理制度；异议申诉处理制度；事故应急预案和分析处理制度；保密制度（应明确纸质文档和电子文档保密范围和措施）；人员培训制度；资料交接制度；现场检测监督、检查制度；检测人员职业道德规范；检测人员考核、奖惩制度；检测结果报告制度 |  |

备注：

1.质量手册重点核查质量方针声明、保护客户的机密信息和所有权的程序、文件控制程序、评审客户要求程序、服务和设备采购程序、投诉处理程序、纠正措施程序、记录管理程序、内部审核程序、管理评审程序、人员培训程序、设备管理程序、检测作业指导书等；

2.质量控制措施重点核查人员培训计划和培训记录、人员能力确认记录；仪器设备检定或校准计划和记录、唯一性标识和状态标识、设备档案；开展质量控制活动，如检测单位之间的比对、使用相同或不同方法进行重复检测、不同人员之间进行比对、不同设备进行比对等；每年至少开展一次内部审核，并有内审报告；每年至少开展一次管理评审，并有管理评审报告。

五、档案管理情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **考核内容** | **考核情况** |
| 1 | 档案保管制度和实施 |  |
| 2 | 独立的档案保管场所 |  |
| 3 | 档案专人管理 |  |
| 4 | 档案专柜存放、摆放整齐、存取方便 |  |
| 5 | 档案保管防火、防蛀、防潮、防盗措施 |  |
| 6 | 档案统一编号，连续编页，有卷内目录和总录 |  |
| 7 | 收发、查阅、出借登记记录 |  |
| 8 | 有关防雷法律法规齐全并受控 |  |
| 9 | 有关防雷规范、标准等技术文件齐全并受控 |  |
| 10 | 检测项目档案按规定期限保存，内容完整 |  |
| 11 | 其他资料档案完整齐全（有关会议记录、学习讨论培训记录、技术书籍等资料齐全） |  |

备注：第10项为甲级资质考核内容。

六、安全生产情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **考核内容** | **考核情况** |
| 1 | 安全生产制度和实施（包括责任制度、作业制度和具体安全措施） |  |
| 2 | 设定安全监督检查岗位，明确职责和人员 |  |
| 3 | 事故应急预案和实施 |  |
| 4 | 安全带、安全帽、绝缘电工鞋和绝缘手套等安全防护装备的配备使用 |  |
| 5 | 近3年内开展的雷电防护装置检测活动中未发生过安全事故 |  |
| 6 | 近3年内开展的雷电防护装置检测项目未因检测质量问题发生雷灾事故 |  |

备注：第5-6项为甲级资质考核内容，由申请单位做自我声明及承诺。

七、技术能力情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **考核、核查内容** | **考核、核查情况** |
| 1 | 检测作业指导书内容完整，包括检测流程、检测方法、仪器设备配置、仪器设备操作规程、原始记录与检测报告的格式等 |  |
| 2 | 检测报告编制制度和实施 |  |
| 3 | 检测报告审核制度和实施 |  |
| 4 | 检测报告批准制度和实施 |  |
| 5 | 日常出具的检测报告内容完整、要素齐全 |  |
| 6 | 雷电防护装置检测项目通过省级气象主管机构质量考核的合格率达90%以上 |  |
| 7 | 近三年内开展的防雷装置检测项目不少于200个 |  |
| 8 | 所提交的近三年20个以上已完成的雷电防护装置检测项目全套技术材料真实、完整、符合技术要求和资质监管要求 |  |
| 9 | 随机抽取的10个雷电防护装置检测项目全套技术材料真实、完整、符合技术要求和资质监管要求 |  |
| 10 | 未出现因检测不规范等造成的投诉记录 |  |
| 11 | 按要求及时运用雷电防护装置检测新技术 |  |

备注：申请甲级资质单位，从《近三年已完成防雷装置检测项目表》中随机抽取至少10个检测项目以及提交的20个检测项目，对合同、检测报告和原始记录等进行审查，填写第5-11项。

八、信用管理情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **考核内容** | **考核情况** |
| 1 | 未曾列入其他管理部门严重失信名单，或已移出其他管理部门严重失信名单 |  |
| 2 | 现场考核中未发现违法违规行为 |  |
| 3 | 承诺事项经核实符合要求 |  |
| 4 | 未受到气象主管机构行政处罚 |  |
| 5 | 按要求逐年提交年度报告 |  |
| 6 | 分支机构或者跨省、自治区、直辖市从事雷电防护装置检测活动及时向开展活动所在地的气象主管机构报告，并报送检测项目清单，接受监管 |  |

备注：第4-6项为甲级资质考核内容，由申请单位做自我声明及承诺。

现场考核人员：

被考核单位现场负责人：

被考核单位（盖章）： 考核日期： 年 月 　日