

2019 年度国家级资质认定检验检测机构“双随机” 监督抽查检查表

检验检测机构名称			
联系人姓名、职务		电话、手机号	
资质认定（计量认证）证书编号		证书有效期	年 月 日- 年 月 日
其他资质认定证书编号 1（适用时）		证书有效期	年 月 日- 年 月 日
其他资质认定证书编号 2（适用时）		证书有效期	年 月 日- 年 月 日
其他资质认定证书编号 3（适用时）		证书有效期	年 月 日- 年 月 日
实验室认可证书编号（适用时）		证书有效期	年 月 日- 年 月 日
检查组人员名单		检查时间	

序号	检查要点	合规	技术	检查情况	发现问题时的取证要求
一、基本情况					
1	2019 年度检验检测机构自查表，确认机构是否未完成自查。	√		<input type="checkbox"/> 发现：_____ <input type="checkbox"/> 未发现； <input type="checkbox"/> 不适用。	
2	国家级资质认定证书是否在有效期内，确认机构的名称和主体是否与资质认定证书相符合。	√		<input type="checkbox"/> 发现：_____ <input type="checkbox"/> 未发现； <input type="checkbox"/> 不适用。	对资质认定证书、营业执照和事业单位法人证书等证明文件进行拍照。

序号	检查要点	合规	技术	检查情况	发现问题时的取证要求
二、体系文件					
3	体系文件是否制定检验检测原始记录和报告保存期限不得少于6年的规定。随机抽取10份自2015年8月1日至检查当日的报告和原始记录，检查是否保存完整。特殊行业另有明确要求，依其规定，如刑事技术鉴定机构是不少于30年。	√		<input type="checkbox"/> 发现：_____ <input type="checkbox"/> 未发现； <input type="checkbox"/> 不适用。	
4	体系文件（组织架构图）、报告和原始记录中的检验检测场所信息，异地分支机构或多场所是否取得资质认定或在同一资质认定证书范围内。只检查开展检验检测工作的场所，不检查异地办公场所。	√		<input type="checkbox"/> 发现：_____ <input type="checkbox"/> 未发现； <input type="checkbox"/> 不适用。	1. 拍照资质认定证书及附表中的检验检测场所信息。 2. 拍照体系文件中的场所。 3. 拍照出具加盖CMA标志的报告和原始记录。
三、人员					
5	报告是否由授权签字人签发。	√		<input type="checkbox"/> 发现：_____ <input type="checkbox"/> 未发现； <input type="checkbox"/> 不适用。	1. 拍照报告首页和授权签字人签发页。 2. 拍照资质认定证书附表中的授权签字人页。
6	报告的专业领域是否在授权签字人的被授权范围内。	√	√	<input type="checkbox"/> 发现：_____ <input type="checkbox"/> 未发现； <input type="checkbox"/> 不适用。	1. 拍照报告首页、授权签字人签发页和报告结论页； 2. 拍照资质认定证书附表中的授权签字人页。
四、报告和原始记录					
7	报告中是否注明正确的检验检测依据。		√	<input type="checkbox"/> 发现：_____ <input type="checkbox"/> 未发现； <input type="checkbox"/> 不适用。	1. 拍照报告首页和检测依据页。作废标准或技术规范等做依据要做出问题说明。
8	报告中的检验检测依据（标准、技术规范、方法或项目参数等）是否在资质认定证书能力附表范围内。		√	<input type="checkbox"/> 发现：_____ <input type="checkbox"/> 未发现； <input type="checkbox"/> 不适用。	1. 拍照报告首页、检测依据页。 2. 资质认定能力范围附表。

序号	检查要点	合规	技术	检查情况	发现问题时的取证要求
9	所抽取的报告, 相关原始记录登记表和原始记录是否存在缺失或不完整的情况。		√	<input type="checkbox"/> 发现: _____ <input type="checkbox"/> 未发现; <input type="checkbox"/> 不适用。	1. 拍照报告首页、相关内容页、相关原始记录。
10	原始记录是否缺少主检人和校核人签字、原始记录命名、编号、仪器设备、样品处理条件、计算公式、日期等信息和数据。	√	√	<input type="checkbox"/> 发现: _____ <input type="checkbox"/> 未发现; <input type="checkbox"/> 不适用。	与组长协商, 拍照原始记录。
11	检查原始记录、仪器设备管理档案、环境监测记录、标准物质使用情况等, 核对现场相关的设备、设施、环境、检验材料、标准物质等。		√	<input type="checkbox"/> 发现: _____ <input type="checkbox"/> 未发现; <input type="checkbox"/> 不适用。	与组长协商, 根据现场实际情况拍照取证。
12	报告和原始记录中是否存在未按标准或技术规范规定的方法、程序和要求, 实施检验检测, 并无法说明原因和实际检验检测方法的。		√	<input type="checkbox"/> 发现: _____ <input type="checkbox"/> 未发现; <input type="checkbox"/> 不适用。	拍照报告首页、原始记录首页和发现问题证据页。
13	报告和原始记录上是否有伪造签名的嫌疑。	√	√	<input type="checkbox"/> 发现: _____ <input type="checkbox"/> 未发现; <input type="checkbox"/> 不适用。	拍照问题证据页、现场照片、取证过程中的材料等。
14	报告和原始记录, 是否存在报告与检验检测结果不一致、检验检测结果与原始数据不一致, 且无法溯源的情况。		√	<input type="checkbox"/> 发现: _____ <input type="checkbox"/> 未发现; <input type="checkbox"/> 不适用。	拍照报告首页、检验检测结果、原始数据和记录页。
15	纸质数据与电子存储记录是否一致。		√	<input type="checkbox"/> 发现: _____ <input type="checkbox"/> 未发现; <input type="checkbox"/> 不适用。	拍照纸质数据、电子存储记录。
16	对能够自动保存电子记录或数据的仪器设备, 检查其是否按要求保存记录或数据。		√	<input type="checkbox"/> 发现: _____ <input type="checkbox"/> 未发现; <input type="checkbox"/> 不适用。	1. 拍照仪器设备。 2. 拍照记录列表及内容。

序号	检查要点	合规	技术	检查情况	发现问题时的取证要求
17	检验检测报告正本与副本是否一致。		√	<input type="checkbox"/> 发现：_____ <input type="checkbox"/> 未发现； <input type="checkbox"/> 不适用。	拍照报告的正本和副本。
18	报告、记录、数据、委托书的时间是否真实可靠、逻辑关系合理。	√	√	<input type="checkbox"/> 发现：_____ <input type="checkbox"/> 未发现； <input type="checkbox"/> 不适用。	拍照报告的首页和相关证明材料。
19	询问是否有可以实现非法修改、非法自动生成检测数据的仪器设备或者软件程序，进行修改或生成检验检测数据。		√	<input type="checkbox"/> 发现：_____ <input type="checkbox"/> 未发现； <input type="checkbox"/> 不适用。	拍照报告首页和相关内容页、数据记录页、相关仪器设备或软件程序。
20	是否有漏检关键检验检测项目、干扰检验检测过程或者改动关键检验检测项目，造成检验检测数据或者结果错误的情况。		√	<input type="checkbox"/> 发现：_____ <input type="checkbox"/> 未发现； <input type="checkbox"/> 不适用。	拍照报告首页和相关内容页、原始记录页，以及漏检、干扰或改动的相关证据。
五、现场过程					
21	报告和原始记录中涉及的关键检验检测设备，是否存在明显不具备检验检测能力的情况。		√	<input type="checkbox"/> 发现：_____ <input type="checkbox"/> 未发现； <input type="checkbox"/> 不适用。	拍照报告首页和原始记录页，拍照设备清单、现场环境或不符合要求的设备等。
22	环境条件是否存在明显不符合标准或技术规范要求的情况。		√	<input type="checkbox"/> 发现：_____ <input type="checkbox"/> 未发现； <input type="checkbox"/> 不适用。	拍摄现场环境、设施布置等。
六、分包					
23	报告中是否存在分包行为。如有，检查体系文件，是否有分包管理程序，是否定期评价分包方并建立合格分包方名录。	√		<input type="checkbox"/> 发现：_____ <input type="checkbox"/> 未发现； <input type="checkbox"/> 不适用。	1. 拍照报告首页和分包页； 2. 拍照体系文件目录，评价记录、分包方名录。
24	分包是否有业务委托人的书面同意。其他管理文件另有明确规定不能分包的情况，如 CCC 检测项目不得分包。	√		<input type="checkbox"/> 发现：_____ <input type="checkbox"/> 未发现； <input type="checkbox"/> 不适用。	1. 拍照报告首页和分包页； 2. 拍照业务委托书。

序号	检查要点	合规	技术	检查情况	发现问题时的取证要求
25	分包方的资质认定证书、授权能力范围附表、证书有效期等是否满足分包要求。	√	√	<input type="checkbox"/> 发现：_____ <input type="checkbox"/> 未发现； <input type="checkbox"/> 不适用。	1. 拍照报告首页和分包页； 2. 拍照分包方相关资料。
26	报告中是否按规定标注了分包方名称、分包项目等内容。	√	√	<input type="checkbox"/> 发现：_____ <input type="checkbox"/> 未发现； <input type="checkbox"/> 不适用。	1. 拍照报告首页和分包页。
27	是否与分包方签署了分包协议，分包协议的时间范围应覆盖分包活动，分包方是否按协议提供报告或数据。	√	√	<input type="checkbox"/> 发现：_____ <input type="checkbox"/> 未发现； <input type="checkbox"/> 不适用。	1. 拍照报告首页和分包页； 2. 拍照分包协议（含时间范围）。
七、能力验证					
28	机构是否已参加或计划参加强制要求的能力验证或比对项目。	√		<input type="checkbox"/> 发现：_____ <input type="checkbox"/> 未发现； <input type="checkbox"/> 不适用。	（向检查组提供能力验证计划） 1. 拍照能力验证计划、执行情况。
八、信息上报					
29	询问机构是否按要求上报 2018 年年度报告。	√		<input type="checkbox"/> 发现：_____ <input type="checkbox"/> 未发现； <input type="checkbox"/> 不适用。	
九、变更情况					
30	检查机构法人、最高管理者、机构名称、地址，标准、授权签字人等出现变更，是否按要求办理手续。	√		<input type="checkbox"/> 发现：_____ <input type="checkbox"/> 未发现； <input type="checkbox"/> 不适用。	1. 拍照资质认定证书首页； 2. 拍照营业执照、法人证书、授权文件。3. 查看变更备案证据。
31	对照资质认定证书，检查营业执照、法人证书或授权文件上的名称、地址、法人性质等信息是否一致。（机构已申请变更但由于客观因素还未完成的除外。）	√		<input type="checkbox"/> 发现：_____ <input type="checkbox"/> 未发现； <input type="checkbox"/> 不适用。	1. 拍照资质认定证书首页； 2. 拍照营业执照、法人证书、授权文件。

序号	检查要点	合规	技术	检查情况	发现问题时的取证要求
32	体系文件中授权签字人与实际是否一致。（机构已申请变更但由于客观因素还未完成的除外。）	√		<input type="checkbox"/> 发现：_____ <input type="checkbox"/> 未发现； <input type="checkbox"/> 不适用。	1. 拍照文件中相关人员页； 2. 拍照资质认定证书附表中人员页； 3. 拍照营业执照或授权文件等资料。
33	资质认定证书能力附表中是否存在废止或过期的标准或方法，且未向资质认定管理部门申请办理变更的。（客观因素包括但不限于以下情况的除外：1. 新旧标准同时存在于能力附表中；2. 机构已申请变更，但资质认定部门还未批复（备案）；3. 无法取得相关标准文本等。）	√	√	<input type="checkbox"/> 发现：_____ <input type="checkbox"/> 未发现； <input type="checkbox"/> 不适用。	1. 拍照资质认定证书能力附表
十、证书标志使用					
34	报告出具时间是否在资质认定证书有效期内。	√		<input type="checkbox"/> 发现：_____ <input type="checkbox"/> 未发现； <input type="checkbox"/> 不适用。	1. 拍照报告首页（含出具时间）； 2. 拍照资质认定证书（含有效期）。
35	是否存在伪造、变造、冒用、租借资质认定证书和标志的情况。	√		<input type="checkbox"/> 发现：_____ <input type="checkbox"/> 未发现； <input type="checkbox"/> 不适用。	检查组协商取证。
36	是否有行政处罚/处理的整改期，整改期内是否出具加盖 CMA 标志的报告。	√		<input type="checkbox"/> 发现：_____ <input type="checkbox"/> 未发现； <input type="checkbox"/> 不适用。	1. 拍照报告首页（含出具时间）； 2. 拍照行政处罚/处理通知书。
37	是否发现其他错误使用资质认定标志的情形。	√	√	<input type="checkbox"/> 发现：_____ <input type="checkbox"/> 未发现； <input type="checkbox"/> 不适用。	检查组协商取证。
十一、耗材使用情况					
38	标准物质、化学试剂等耗材的使用数量和购置时间是否存在明显不符合实际的情况。		√	<input type="checkbox"/> 发现：_____ <input type="checkbox"/> 未发现； <input type="checkbox"/> 不适用。	拍照采购计划、合同、数量、出入库登记表或相关使用记录等资料。

序号	检查要点	合规	技术	检查情况	发现问题时的取证要求
十二、关注公正性情况					
39	询问机构承担国地抽等政府抽查业务的情况。关注承接被抽查对象委托的检验检测业务，询问业务数量、委托时间及占总业务量的份额。	√			
十三、总体评价及处理建议					
40	是否存在涉嫌违反《检验检测机构资质认定管理办法》第四十一条未依法取得资质认定，擅自向社会出具具有证明作用数据、结果的行为。	√	√	<input type="checkbox"/> 责令改正，处 3 万元以下罚款。	根据实际情况取证。
41	是否存在涉嫌违反《检验检测机构资质认定管理办法》第四十二条的以下行为： （一）违反本办法第二十五条、第二十八条规定出具检验检测数据、结果的； （三）未按照本办法规定对原始记录和报告进行管理、保存的； （四）违反本办法和评审准则规定分包检验检测项目的； （五）未按照本办法规定办理变更手续的； （六）未按照资质认定部门要求参加能力验证或者比对的； （八）无正当理由拒不接受、不配合监督检查的。	√	√	<input type="checkbox"/> 责令其 1 个月内改正。	拍照报告首页和相关内容页，未经检验检测的证据。
42	是否存在涉嫌违反《检验检测机构资质认定管理办法》第四十三条的以下行为： （一）基本条件和技术能力不能持续符合资质认定条件和要求，擅自向社会出具具有证明作用数据、结果的； （二）超出资质认定证书规定的检验检测能力范围，擅自向社会出具具有证明作用数据、结果的； （三）出具的检验检测数据、结果失实的； （五）非授权签字人签发检验检测报告的。	√	√	<input type="checkbox"/> 责令整改，处 3 万元以下罚款。	拍照报告首页和相关内容页、原始数据，以及篡改、编造的证据。

序号	检查要点	合规	技术	检查情况	发现问题时的取证要求
43	是否存在涉嫌违反《检验检测机构资质认定管理办法》第四十四条的以下行为： （三）使用已失效、撤销、注销的资质认定证书和标志。	√	√	<input type="checkbox"/> 责令改正，处 3 万元以下罚款。	拍照报告首页和相关内容页、原始数据，以及伪造的证据。
44	是否存在涉嫌违反《检验检测机构资质认定管理办法》第四十五条的以下行为： （一）未经检验检测或者以篡改数据、结果等方式，出具虚假检验检测数据、结果的； （二）违反本办法第四十三条规定，整改期间擅自对外出具检验检测数据、结果，或者逾期未改正、改正后仍不符合要求的； （四）依法应当撤销资质认定证书的其他情形。	√	√	<input type="checkbox"/> 撤销资质认定证书。	拍照报告首页和相关内容页、原始数据，以及未经检验检测或整改期对外出具报告的证据。
45	机构仅存在轻微问题。	√	√	<input type="checkbox"/> 自行整改	
46	未发现问题。	√	√	<input type="checkbox"/> 通过。	