附件1

检验检测机构专项整治自查表

检验检测机构名称（盖章）： 日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 自查项目 | 自查内容 | 自查发现的问题 | 整改措施 | 整改时限 | 备注 |
| 1 | 资 质 | （1）资质认定证书是否在有效期内。  （2）是否存在使用过期、作废或者被撤销、注销的资质认定证书和标志的情况。  （3）检验检测项目取消，检验检测标准或者检验检测方法发生变更的，是否及时办理了变更手续。 |  |  |  |  |
| 2 | 人 员 | （1）法定代表人、最高管理者、技术负责人、检验检测报告授权签字人出现变化，是否按要求办理变更手续。  （2）人员资质是否符合评审准则及补充技术要求的规定，并经过确认。  （3）是否对检测人员能力保持进行了规范管理。  （4）检验检测人员是否存在同时受聘于两家或者两家以上检验检测机构或检验检测技术人员在册不在位等情况。 |  |  |  |  |
| 3 | 环境设施 | （1）检验检测机构场所是否与开展的检验检测工作相适应。  （2）检验检测环境条件是否满足资质认定范围内标准方法的要求。 |  |  |  |  |
| 4 | 仪器设备 | （1）设备是否定期经过检定、校准或性能确认，并在有效期；维护和保养情况是否符合标准要求。  （2）报告和原始记录中涉及的检验检测设备设施，是否存在明显不满足检验检测标准或技术规范的情况。 |  |  |  |  |
| 5 | 检验检测过程 | （1）是否与送检单位签订检验检测委托合同；合同是否明确相关责任或检验要求；是否从检验检测源头上防止超资质能力、超范围检验检测项目。  （2）需要分包检验检测项目的，是否事先取得委托人对分包的检验检测项目以及拟承担分包项目的检验检测机构的同意。  （3）是否按国家有关强制性的检验检测规程或者方法进行检验。  （4）样品的采集、标识、分发、流转、制备、保存、处置等是否符合标准等规定。  （5）采样是否符合标准或技术规范要求。  （6）是否存在未按照标准等规定采用原始数据、记录的情况。 |  |  |  |  |
| 6 | 检验检测报告 | （1）是否存在超出资质认定证书规定的检验检测能力范围，出具检验检测数据、结果的情况。  （2）是否未按照标准等规定传输、保存原始数据和报告。  （3）检验报告中是否存在单项检测结论与报告总结论不一致的情形。  （4）是否存在检验报告的签发时间早于检测时间的情况。  （5）是否存在报告上未加盖检验检测机构公章或者检验检测专用章，或伪造检验检测机构公章或者检验检测专用章的情况。  （6）是否存在报告未由授权签字人签发，或授权签字人超出其授权范围内签发报告的行为。  （7）从事检验检测活动的人员不在岗期间，报告和原始记录上是否存在不在岗人员签名的情况。  （8）是否存在使用作废标准出具检验检测数据、结果的情况。  （9）档案资料是否按保存期限保存。 |  |  |  |  |
| 7 | 持续符合资质认定条件 | （1）是否定期审查和完善管理体系，保证其基本条件和技术能力能够持续符合资质认定条件和要求，并确保质量管理措施有效实施。  （2）基本条件和技术能力不能持续符合资质认定条件和要求，是否擅自向社会出具具有证明作用的检验检测数据、结果。 |  |  |  |  |
| 8 | 管理体系 | （1）是否按计划开展内部审核和管理评审，管理体系是否有效运行。  （2）是否有专人定期进行标准动态查新，并保留查新记录。 |  |  |  |  |
| 9 | 其他 | （1）是否存在管理混乱，造成检验检测数据无法追溯的情况。  （2）是否有其他违法违规行为。 |  |  |  |  |