

附件 2



检验检测机构资质认定 评审报告

机构名称：

评审机构：

评审日期：

国家市场监督管理总局编制

填表须知

- 1.本《评审报告》有印章和签字页的须为原件。
- 2.本《评审报告》可用墨笔或计算机填写，字迹应清楚。
- 3.本《评审报告》的表格填报页数不够时可附页，但须连同正页编为第 页，共 页。
- 4.本《评审报告》所选项“□”内划“√”。本《评审报告》的每一项须由评审组如实填写，若出具虚假或者不实的评审结论，将追究评审组人员责任。
- 5.本《评审报告》须经评审组签字有效。
- 6.本《评审报告》适用检验检测机构申请资质认定的首次、扩项、复查换证和地址变更评审。

1.概况

1.1 检验检测机构名称： _____

登记/注册地址： _____

邮编： _____ 传真： _____ E-mail： _____

负责人： _____ 职务： _____ 固定电话： _____ 手机： _____

联络人： _____ 职务： _____ 固定电话： _____ 手机： _____

社会信用代码： _____

1.2 所属法人单位名称（若检验检测机构是法人单位的不填此项）：

地址： _____

负责人： _____ 职务： _____ 固定电话： _____

社会信用代码： _____

1.3 检验检测机构场所特点：

固定 临时 可移动 多场所

1.4 法人单位：

1.4.1 独立法人检验检测机构：

机关法人 事业单位法人 企业法人 民办非企业法人

其他 _____

1.4.2 检验检测机构所属法人（非独立法人检验检测机构填此项）：

机关法人 事业单位法人 企业法人 民办非企业法人

其他 _____

1.5 资质认定评审：

1.5.1 申请类型（除首次外可多选）：

首次 扩项 复查换证 地址变更

1.5.2 资质认定程序：

一般程序 告知承诺程序

1.5.2 评审方式：

现场评审 远程评审 现场+远程评审 书面审查

1.6 已获资质认定情况（首次可不填此项）：

资质认定证书编号： _____ 证书有效期至： _____

1.7 授权名称：

2.评审地点：

3.评审组意见:

评审通知			
评审依据			
评审组人数		现场评审时间	
评审内容	现场评审的基本情况		
	基本条件是否符合资质认定条件的概况（法律地位、人员、环境、设备、体系等）		
	重要变化情况（如新增地点、新增能力、新增授权签字人、其他重要变更等）		

评审结果	评审结果（建议批准的资质认定项目及数量）
	不符合项及整改建议
	需要说明的其他事项（需要时）

评审结论：

一般程序评审：符合 基本符合 不符合

告知承诺核查：承诺属实 承诺基本属实 承诺严重不实/虚假承诺

评审组长签名：

日期： 年 月 日

4.

建议批准的检验检测能力表

检验检测机构名称:

检测场所地址:

第 页, 共 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
一 家用电器						
1	电冰箱	1.1	###			
		1.2	###			
2	电视机	2.1	###			
		2.2	###			

机构法定代表人或被授权人(适用时)签名:

评审组长签名:

评审人员签名:

注: ①以产品标准申请检验检测能力的, 对于不具备检验检测产品标准全部参数的, 应在“限制范围”中注明; 只能检验检测“产品标准”的非主要参数的, 不得以产品标准申请;

②多场所的检验检测机构, 应按照不同场所分别填写本表;

③本表对“家用电器”等的填写仅为“示例”。检验检测机构可不受本“示例”限制, 依据自身行业特点填写。示例: “家用电器”, 以汉字数字(一、二、三…)为序, 设立通行填写检验检测大类; 以阿拉伯数字(1、2、3…)为序, 填写类别(产品/参数/项目); 以次级阿拉伯数字(1.1、1.2、1.3…)为序, 填写产品/参数/项目的名称;

④依据的标准含条款号的, 应在标准编号后写明条款号。

5.

授权签字人考核记录表

检验检测机构名称:

检测场所地址:

第 页, 共 页

考核的主要内容:

1. 学历、职称和工作经历; 2. 职责权限; 3. 检验检测技术; 4. 承担签字领域的技术标准方法; 5. 检验检测报告或证书审核签发程序; 6. 评价检验检测结果的能力; 7. 《检验检测机构资质认定管理办法》及《检验检测机构资质认定评审准则》等法律法规和技术文件。

序号	授权签字人姓名	职务及职称	考核的签字领域

考核过程:

考核结果 (是否满足资质认定条件): 是 否

评审人员签名:

被考核人签名:

年 月 日

注: 被考核的授权签字人每人一张表。

6.

基本符合和不符合项汇总表

检验检测机构名称:

检测场所地址:

第 页, 共 页

序号	条款号	观察发现	基本符合	不符合	备注	评审人员 签名

检验检测机构法定代表人或被授权人（适用时）签名:

评审组长签名:

注: ①本表中的条款号按《检验检测机构资质认定评审准则》附件4 一般程序核查（告知承诺核查）表中的条款号、序号表述，写到最小条款号；

②在相应“基本符合”“不符合”判定栏内划√；

③“观察发现”应对基本符合和不符合的具体事实予以说明；

④多场所的检验检测机构，应按照国家不同场所分别填写本表；

⑤涉及补充要求的应在备注栏说明基本符合和不符合项涉及的条款。

7.

现场考核项目表

检验检测机构名称:

检测场所地址:

第 页, 共 页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	所用仪器名称、型号、准确度	考核形式/样品来源	检验检测人员	结论
		序号	名称					

检验检测机构法定代表人或被授权人(适用时)签名:

评审人员签名:

评审组长签名:

注: ①本栏目按流水号填写, 应标出对应的申请项目序号;

②首次评审或者扩项评审的现场考核项目需覆盖申请能力的所有类别、参数或设备, 复查换证评审和地址变更时可根据具体情况酌情减少;

③考核形式可选择报告验证、现场实验(可采取见证试验、盲样考核、操作演示; 也可采取人员比对、仪器比对、留样再测等方式);

④样品来源包括评审组提供和检验检测机构自备;

⑤多场所评审的, 按评审场所分别填写;

⑥考核结论为不通过的应说明原因;

⑦根据评审员/技术专家的分工分别填写本表;

表格如遇多页时, 评审组长需在表格末页签字。

8.

评审组人员名单

姓名	单位名称	评审员证书号	评审内容	联系方式	签字	备注

注：若评审人员为技术专家，可不填评审员证书号，请在“备注”栏予以说明。

9.

整改完成记录、评审组长确认意见表

需整改 条款号	完 成 整 改 情 况
<p>评审组长对整改完成情况的确认意见：</p> <p>评审组长签字： _____ 日期： 年 月 日</p>	

注：确认意见中应描述对机构整改的验收情况，应有整改合格或者不合格等整改结论的描述

10.

提请监管部门关注的事项

检验检测机构名称: _____

被评审的检验检测机构存在以下情形:

- 1、属于生产企业出资建立的具备独立法人资格的检验检测机构
- 2、检验检测机构使用本机构外的专家和聘用临时人员较多
- 3、检验检测使用了租赁设备:
 - A、租赁设备的比例较大 (超过 30%);
 - B、租期短 (评审时剩余租期在 1 年内);
 - C、租赁关键设备;
 - D、租赁生产企业的设备;
 - 其他 (请说明) _____
- 4、检验检测有分包项目:
 - A、分包比例较大 (超过 30%);
 - B、质量文件对分包要求规定不详细;
 - 其他 (请说明) _____
- 5、管理体系建立时间较短, 体系文件的规定与实际运行有部分脱节
- 6、部分项目/参数检验检测经历欠缺
- 7、检验检测使用非标方法较多
- 8、对仪器设备采用内部校准的方式进行计量溯源, 其内部校准的能力水平和环境条件还需充分保障

其他关注的事项 (若有):

注: 可作为检验检测机构信用风险分类参考因素。

11.

检验检测机构资质认定 现场/远程评审日程表

检验检测机构名称				
评审日期		评审地点		
评审类型	<input type="checkbox"/> 首次 <input type="checkbox"/> 扩项 <input type="checkbox"/> 复查换证 <input type="checkbox"/> 地址变更			
评审程序	<input type="checkbox"/> 一般程序 <input type="checkbox"/> 告知承诺程序			
评审方式	<input type="checkbox"/> 现场评审 <input type="checkbox"/> 远程评审 <input type="checkbox"/> 现场+远程评审			
评审工作日程安排				
日期	时间	工作内容	评审组分工	机构联络人
评审组长:			日期: 年 月 日	

注: 对多场所检验检测机构的评审, 日程表应涵盖多场所的评审安排。

12.

检验检测机构资质认定 现场/远程评审签到表

检验检测机构名称					
会议名称	<input type="checkbox"/> 首次会议		<input type="checkbox"/> 座谈会		<input type="checkbox"/> 末次会议
会议时间			会议地点		
检验检测机构人员					
签名	职务	签名	职务	签名	职务
评审组人员					
签名	评审职务	签名	评审职务	签名	评审职务
列席人员（观察员、监督员等）					
签名	单位			职务/职称	