

检验检测机构诚信自评报告



检验检测机构: 沈阳一佳无损检测有限公司

监管部门: 各级市场监督管理局

评价日期: 2023年10月24日

评价人: 林利学、许珊珊

审核人: 杨海全、华士军

批准人: 李敬军

沈阳一佳无损检测有限公司 制



一、报告编制说明

- 1.1 本报告是本机构自评的结果。
- 1.2 本报告采用的评价模型为：2（诚信声明+诚信报告）
- 1.3 本报告的评价数据来源包括：检验检测机构自身的客观数据；检察院、法院、消防、环保、人社、海关、市场监管等政府部门；网络监督、客户监督、全国检验检测机构诚信信息公示系统；特种设备安全监察部门、检验检测机构资质认定部门及实验室认可部门等。
- 1.4 本报告主要针对本机构近三年是否存在重大失信及违规违法现象进行数据收集和评价。
- 1.5 本报告重点依照GB/T31880、GB/T36308 及本标准有关要求评价并形成报告。
- 1.6 其他说明：无。

二、检验检测机构诚信信息

2.1 基本信息

2.1.1 检验检测机构名称：沈阳一佳无损检测有限公司

地 址：沈阳经济技术开发区开发二十二号路150号 注册资金：1500万元

邮 编：110178 传真：024-25326913 Email:asdf391111@139.com

法定代表人：李敬军 职务：经理 固定电话：024-25326436 手机：13609888044

诚信负责人：李敬军 职务：经理 固定电话：024-25326436 手机：13609888044

联络人：华士军 职务：常务副经理 固定电话：024-25326913 手机：15004045200

2.1.4 检验检测机构设施特点：

固定 临时 可移动 多场所

2.1.5 法人类别

2.1.5.1 独立法人检验检测机构

社团法人 事业法人 企业法人 其他

2.1.5.2 检验检测机构所属法人(非独立法人检验检测机构填此项)

社团法人□ 事业法人□ 企业法人□ 其他□

2.1.6 已获资质情况:

资质认定证书编号: 15062134A006 证书有效期: 2021年09月15日-2027年09月14日

其他证书名称及编号:

特种设备检验检测机构核准证(检测机构) 许可证号: TS7VII21015-2027
证书有效期: 2023年09月18日-2027年10月30日

辐射安全许可证 许可证号: 辽环辐证[00310] 证书有效期: 2019年11月29日-2024年11月28日

道路运输经营许可证 许可证号: 辽交运管许可沈字210101000784号 证书有效期: 2019年11月29日-2024年11月28日

高新技术企业 许可证号: GR202121000939 证书有效期: 2021年12月14日-2024年12月13日

质量管理体系认证证书 证书编号: 02806Q10141R5M-1 证书有效期: 2020年12月16日-2024年01月28日

环境管理体系认证证书 证书编号: 02806E10045R5M-1 证书有效期: 2020年12月16日-2024年01月28日

职业健康安全管理体系认证证书 证书编号: 02806S10038R5M-1 证书有效期: 2020年12月16日-2024年01月28日

交通运输企业安全生产标准化建设等级证明(三级) 证书编号:
2002-07-DX00024 证书有效期: 2022年05月18日-2025年05月17日

资信等级证书(AAA) 证书编号: ZBQX20230307040BCC(1-1) 证书有效期:
2023年03月07日-2026年03月06日

信用等级证书(AAA) 证书编号: ZBQX20230307040BCC(1-2) 证书有效期:
2023年03月07日-2026年03月06日

重合同守信用单位等级证书(AAA) 证书编号: ZBQX20230307040BCC(1-3)
证书有效期: 2023年03月07日-2026年03月06日

诚信经营示范单位等级证书(AAA) 证书编号: ZBQX20230307040BCC(1-4)
证书有效期: 2023年03月07日-2026年03月06日

售后服务守信单位等级证书（AAA） 证书编号：ZBQX20230307040BCC(1-5)
证书有效期：2023年03月07日-2026年03月06日

质量服务示范单位等级证书（AAA） 证书编号：ZBQX20230307040BCC(1-6)
证书有效期：2023年03月07日-2026年03月06日

2.1.7 检验检测领域范围：特种设备、金属设备、金属材料、承压设备及材料

2.1.8 资本构成、股东、董事：

股东：沈阳工业安装工程股份有限公司、李敬军

执行董事：李敬军 监事：杨海全

2.2 经营管理信息

2.2.1 分支机构及下属单位(适用时)。

无。

2.2.2 检验检测从业人员一览表。

序号	姓名	学历	专业	职称	持证情况
1	李敬军	本科	工业企业管理	高级工程师	RTIII、UTIII、MTIII、PTIII、TOFD II
2	杨海全	大专	检测技术与应用	工程师	RTIII、UTIII、MTIII、PTIII、TOFD II、RT(D) II、MFL II、力学性能 II、化学分析 II、金相检验 II
3	许珊珊	大专	检测技术应用	工程师	RT II、UT II、MT II、PTIII、ECTIII、MFL II、PA II、力学性能 II、化学分析 II、金相检验 II
4	马国文	大专	安全工程	助理工程师	RTIII、UT II、MT II、PT II、TOFD II
5	林利学	本科	计算机科学与技术	助理工程师	RT II、UTIII、MTIII、PT II、ECTIII、MFL II、PA II、力学性能 II、化学分析 II、金相检验 II
6	华士军	本科	计算机科学与技术	工程师	RT II、UT II、MT II、PTIII、ECT II、RT(D) II、力学性能 II、化学分析 II、金相检验 II
7	阎鹤松	大专	理化测试及质检技术	工程师	RT II、UTIII、MTIII、PTIII、TOFD II、RT(D) II、PA II、力学性能 II、化学分析 II
8	高文文	本科	测控技术与仪器	工程师	RTIII、UT II、MT II、PTIII、ECT II、RT(D) II

序号	姓名	学历	专业	职称	持证情况
9	纪鑫	本科	金属材料工程	/	RTIII、UT II、MT II、PT II
10	刘朝军	本科	机械制造	/	UT II、MTIII、PTIII
11	郭义	本科	测控技术与仪器	助理工程师	RT II、UT II、MT II、PTIII、ECT II
12	肖韬	大专	农产品质量检测	/	RT II、UT II、MT II、PTIII
13	张海丽	大专	检测技术与应用	助理工程师	RT II、UT II、MT II、PTIII
14	何忠	大专	焊接	工程师	RT II、UT II、MT II、PT II
15	何炜	大专	应用电子	助理工程师	RT II、MT II、PT II
16	范永波	大专	采暖与通风工程	工程师	RT II、UT II、MT II、PT II
17	聂振波	大专	采暖与通风工程	助理工程师	RT II、UT II、MT II、PT II
18	徐得林	高中	/	/	RT II、UT II、MT II、PT II
19	吴利军	高中	/	/	RT II
20	司天臣	中专	建筑工程 工程施工	/	RT II、UT II、MT II、PT II、力学性能 II、化学分析 II
21	赵国义	高中	/	/	UT II
22	金睿	大专	法学	/	RT II、UT II、MT II、PT II
23	李勇	大专	法学	/	RT II、UT II、MT II、PT II
24	李春山	本科	建筑学	/	RT II、UT II、MT II、PT II
25	刘玉广	高中	/	/	RT II、UT II、MT II、PT II
26	范琳琳	本科	土木工程	工程师	RT II、UT II、MT I、PT I
27	孙伟	高中	/	/	RT II、UT I、MT II、PT I
28	隋小旭	大专	理化测试及质检技术	助理工程师	RT II、UT II、MT II、PT II、力学性能 II、化学分析 II

序号	姓名	学历	专业	职称	持证情况
29	马洪斌	高中	/	/	RT I、UT I、MT I、PT II
30	杜晓晨	大专	机械制造与自动化	工程师	RT II、UT II、MT I、PT I
31	孟庆辉	大专	财会	/	RT II
32	阎成林	本科	工业企业管理	高级工程师	RT II
33	屈海成	本科	计算机科学与技术	/	RT II、UT II、MT II、PT II
34	李宏亮	大专	安全技术管理	/	RT II
35	高天宇	大专	安全技术管理	/	RT II、UT II、MT II、PT II
36	韩英慧	本科	材料物理	/	RT II、UT II、MT II、PT II
37	王双健	中专	机械加工	/	RT II、UT II、MT II、PT II
38	郭宣	本科	电气工程及其自动化	工程师	RT II、UT II、MT II、PT II
39	肖洪胜	高中	/	/	RT II、UT II、MT II、PT II
40	李聪睿	本科	机械设计制造及其自动化	助理工程师	RT II、UT II、MT II
41	王常彦	中专	焊接	/	RT II、UT II
42	吕志豪	大专	检测技术及应用	助理工程师	RT II、UT II
43	石大维	大专	材料成型与控制技术	/	RT II、UT II、MT II、PT II
44	雷志伟	中专	机电产品检测技术应用	/	RT II、UT II、MT I、PT I
45	刘婷	大专	检测技术及应用	助理工程师	RT II、UT II、MT II、PT II
46	郭海婷	中专	护士	/	PT II

序号	姓名	学历	专业	职称	持证情况
47	于志伟	中专	机电一体化	/	RT II
48	王冬梅	大专	理化测试与质检技术	/	RT II、MT II
49	王曼	大专	理化测试与质检技术	/	RT II、UT II、MT II、PT II
50	陈友松	大专	无损检测技术	/	RT II、MT II、PT II
51	屈海燕	大专	会计学	/	RT II
52	李伟	中专	涂料	/	RT II
53	殷海超	大专	理化测试与质检技术	/	RT II、MT I、PT I
54	王鑫	大专	理化测试与质检技术	/	RT II、MT I、PT I
55	孙野	中专	机械加工	/	RT II
56	郭志伟	大专	理化测试与质检技术	/	RT II、PT II
57	王钟熠	大专	理化测试与质检技术	/	RT II、UT I、MT II、PT II
58	陈浩楠	本科	机械设计制造及其自动化	助理工程师	RT II、UT II、MT II、PT II
59	陈洁	中专	锻工	工程师	RT II、UT II、MT II、PT II
60	吴德敏	高中	/	/	MT II、PT II
61	胡晓莉	中专	电焊	/	UT II、MT II、PT II
62	冯国梁	中专	车工	/	UT II、PT II
63	白振国	中专	钳工	/	MT II、PT II
64	苏蔚	中专	机械	/	UT II
65	苗新	本科	工业企业管理	/	RT II、MT II、PT II

序号	姓名	学历	专业	职称	持证情况
66	高伟	大专	质量技术监督	/	RT II
67	刘万生	大专	会计	/	RT II
68	王伟霞	高中	/	/	RT II、UT II
69	朱建利	本科	金属材料工程	/	MT II、PT II
70	龚洪韬	中专	化工机械	/	RT II、UT II
71	邹万平	高中	/	/	RT II、PT II
72	阎珠	高中	/	/	RT II、UT II
73	郑伟	高中	/	/	RT II
74	张连胜	初中	/	/	RT I
75	刘秋实	大专	理化测试与质检技术	/	PT I
76	孙浩	大专	道路运输与路政管理	/	RT II
77	徐靖伟	本科	音乐学	/	RT I

2.2.3 设备设施一览表。

序号	类别	名称	数量	能力
01	设施	办公场所及试验场地 (含放射源库、曝光室、档案室)	1300.5 m ²	CG、ECT、TOFD、PA、力学性能试验、化学分析试验、金相检验、扩散氢检测
02	设备	γ射线探伤机	10台	IR192≤150Ci、 Se75≤100Ci
03	设备	X射线探伤机	90台	30~350KV/5mA
04	设备	数字式超声波探伤仪	17台	0~5500mm
05	设备	衍射时差法超声波探伤仪	3台	双通道
06	设备	超声成像检测仪	2台	32: 128
07	设备	多用磁粉探伤仪	2台	≤AC27000NI
08	设备	磁轭式磁粉探伤仪	22台	≥45N/118N
09	设备	涡流检测仪	2台	多频、近场、远场
10	设备	DDA探测器	2台	127um
11	设备	直读光谱仪	2台	金属、非金属16种元素分析(定性、定量)

12	设备	里氏硬度计	2台	里氏、布氏、维氏硬度
13	设备	测厚仪	12台	超声法、磁性法、涡流法
14	设备	便携式金相分析仪	1台	100X~500X
15	设备	万能试验机	2台	0~1000KN
16	设备	冲击试验机	1台	0~300J
17	设备	扩散氢分析仪	1台	0.01~3.00mL
18	设备	放射源运输车	1台	自用

2.2.4 近三年检验检测报告出具数量统计表。

序号	年度	报告数量	备注
01	2020	8735	
02	2021	7034	
03	2022	6270	

2.3 财务信息

公司近三年平均利润率10%以上，收付款运行正常，正常足额缴税。

2.4 社会公众信息

近三年未发生公众投诉事件。

2.5 行业信息

公司作为中国特种设备检验协会会员单位，积极参与行业自律活动；2019年被评定为特种设备无损检测机构A级机构；近三年未发生行业投诉和处罚；2023年05月公司签署了“无损检测机构行业自律承诺书”。

三、评价要素项信息

3.1 合规要求

评价人员依据法律法规方面的要求，分别从识法、学法、守法和用法四个方面进行了查阅，并核实本机构在工商、税务、质检、司法、社保等方面法律法规的遵守情况；本机构通过了特种设备检测机构核准、检验检测机构资质认定，并获得了相关证书；并且建立合规管理制度。

3.2 诚信行为

在诚信声明方面，本机构依据GB/T 31880要求形成了《检测机构诚信承诺书》并选择将其纳入质量手册中，同时在公司网站进行了公示。

在履约行为方面，本机构将有关诚信承诺均形成了文件，并得到利益相关方理解；接受委托开展检验检测时，均识别了客户的需求，结合自身条件、资质范围和业务状况与客户签订合同，并明确了责任义务和权利。在履行合同的过程中，本机构调集必要的资源满足诚信承诺的要求，并选择适当的方法或程序，履行

诚信承诺，并以双方约定的方式将履约结果告知利益相关方。目前，不存在与诚信承诺有任何偏离。

在信用修复方面，目前不存在失信情况，但本机构依据有关信用修复标准要求，建立了信用修复制度。

3.3 履约能力

本机构从业人员接受了法律、法规及有关诚信要求专业系统的培训。

本机构注册资本1500万元，认缴1500万元，实缴900万元、注册资本实缴到位率为：60%。同时，对应收应付账款、资产与负债等方面进行分析，本机构正常经营，资金支撑能力及赔偿能力。

通过现场评价发现，本机构在人员能力方面，配备了满足核准规则及检验检测需要的人力资源，通过持续的培训和能力评价保证检验检测人员具备实施检验检测的能力；在设备管理方面，配备了满足核准规则要求及检验检测需要的设备、器材，建立了满足要求的相关程序、管理制度，使用的检测设备满足规范标准及管理要求；在样品管理方面，建立并实施了样品控制的相关程序，样品管理满足标准和管理需要；在标准方法方面，配备了满足实际需要的标准法规，建立并实施了相关控制程序，标准方法控制满足标准及实际需要；在环境条件方面，配备了满足核准规则和检验检测需要的设施、环境，建立并实施了相关控制程序，设施及环境条件控制满足标准和检验检测需要；在能力验证方面，建立并实施了相关控制程序，能力验证控制满足规范标准及检验检测需要；在报告证书方面，建立并实施了相关控制程序、管理制度等，具有检验检测服务技术能力。

通过现场评价发现，本机构在组织方面，建立了基本满足需要的组织机构；在管理体系方面，建立并实施了文件化的诚信管理体系；在独立性和公正性方面，签署并公示了承诺和公正性声明；在人员管理方面，建立并实施了基本满足诚信管理需要的控制程序、管理制度；在记录控制方面，建立并实施了基本满足诚信管理需要的控制程序、管理制度；在客户服务方面，建立并实施了基本满足诚信管理需要的控制程序、管理制度；在分包管理方面，建立并实施了基本满足诚信管理需要的控制程序、管理制度；在诚信文化方面，构建了基本满足诚信管理需要的诚信文化，在诚信保障方面，建立并实施了基本满足诚信管理需要的控制程序、管理制度，具有检验检测服务保障能力。

3.4 诚信保障

3.4.1 诚信机制

本机构制定了诚信要素识别、评价和监控程序，并建立诚信保障机制。

3.4.2 主动自律

本机构于2023年05月12日依据中国特种检验协会的要求，签署并向其提交了特种设备无损检测机构行业自律承诺书。

3.4.3 诚信档案

本机构建立了本组织及本组织人员的诚信档案。其档案中的数据信息不可篡改、不可伪造、可追溯。

3.4.4 诚信度

不适用。

3.4.5 践约度

通过对2021年01月1日~2023年10月24日的30份委托(抽样)检验检测合同样本进行抽样核查表明，本机构30份委托(抽样)检验检测合同按合同约定完成，客户未出现对该合同项目投诉，未对客户造成影响和损失。

另外，从裁判文书网、诚信中国等部门查询合同执行情况；本机构未出现合同纠纷（败诉）及纳入黑名单现象。

3.5 社会责任

本机构按要求向中国特种设备检验协会缴纳了行业自律基金，按时缴纳了会费，用于检验检测行业诚信体系建设。

本机构积极参与行业活动、监管部门组织的各种活动，履行社会责任，承担公共责任、道德责任，支持公共利益。

四、评价结论

通过对检验检测机构合规要求、诚信行为、履约能力、诚信保障和社会责任五个方面综合评价，依据GB/T 31880和GB/T 36308的要求，结合本机构的诚信声明、诚信报告及GB/T 36308-2018标准附录B有关要求(849分)，本机构最终自评的诚信等级为：B级。

附：检测机构诚信评价核查表SYYJ/PJJL-CX-001~004-2023

检测机构诚信评价核查表

SYYJ/JL-28-02

编号：SYYJ/PJJL-CX-001-2023

GB/T 31880 的条款号：D4.2（法律法规要求）		核查日期	
		2023 年 10 月 23 日	
序号	GB/T 36308 的评价指标	检查结果	得分
1 识法 (70 分)	1) 是否建立了有关法律法规包括诚信信息的跟踪和实施机制；	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：	70
	2) 是否指定专人负责对有关法律、法规、规范性文件和标准进行收集和归档；	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：	
	3) 是否识别了检验检测机构相关的法律法规要求，尤其是诚信方面的要求；	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：	
	4) 是否识别了有关诚信方面的部门规章制度；	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：	
	5) 是否识别了有关诚信方面的规范性文件；	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：	
	6) 是否识别了有关诚信方面的国家标准、行业标准和团体标准。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：	
2 学法 (80 分)	1) 是否对相关法律法规进行专业解读；	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：	80
	2) 是否及时学习并掌握相关法律法规及标准要求；	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：	
	3) 是否经过专业的培训和考核；是否保存相应的培训考核记录或合格证明；	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：	
	4) 考核方法是否科学、有效，并得到验证；	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：	
	5) 培训效果是否达到学法、知法、懂法应有的要求。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：	
3 守法	1) 是否获得检验检测机构资质认定证书(制造企业实验室除外)及其他相关法律法规要求的资质；	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：	否决项 0 项
	2) 是否遵守工商、税务、消防、环保、人社等相关法律法规的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：	
4 用法 (250 分)	1) 是否进行检验检测机构合规性自我评价并形成合规性自我评价报告；	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：	150
	2) 是否具有第三方合规性评价报告；	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否：-100	
	3) 是建立合规体系，并形成法律法规风险防范机制。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：	

审核员：许珊珊



检测机构诚信评价核查表

SYJJ/JL-28-02

编号：SYJJ/PJJL-CX-002-2023

GB/T 31880 的条款号：D4.3.1~4.3.7（技术要求）		核查日期	
		2023年10月23日	
序号	GB/T 36308 的评价指标	检查结果	得分
1 人员 能力 (80分)	1) 检验检测机构管理人员，包括机构负责人、诚信建设负责人、技术负责人、质量负责人、部门负责人、授权签字人等是否接受了专业的、系统性的检验检测从业人员诚信教育和培训；	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：	80
	2) 检验检测机构操作人员，包括检验检测人员、设备操作人员、样品接受人员、市场人员等是否接受了专业的系统性的检验检测从业人员诚信教育和培训；	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：	
	3) 检验检测机构核查人员，包括 CMA 资质认定内审员、特种设备检测机构内审员等、诚信内审员是否接受了专业的系统性的检验检测从业人员诚信教育和培训；	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：	
	4) 其他人员：如财务人员、工勤人员及辅助人员是否接受了专业的系统性的检验检测从业人员诚信教育和培训；	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：	
	5) 检验检测机构对从业人员的诚信要求，是否通过教育培训、考核、激励、承诺或诚信自我声明、第三方及社会监督等方式得以落实；	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：	
	6) 主要负责人和核心技术人员有无违法违规违纪等不良信用记录；	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	
	7) 专业人员的职业资格或执业资质是否存在弄虚作假现象。	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否：	
2 设备 管理 (25分)	1) 检验检测设备是否定期检定或校准，是否具有真实、有效的校准报告和证书；	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：	25
	2) 期间核查的结果及数据是否真实有效；	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：	
	3) 计算机和自动化设备功能是否正常，并有效验证和维护，数据及记录真实有效；是否具有可有效避免检验检测数据随意更改的措施；	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：	
	4) 检验检测设施是否满足法律法规和客户要求，有利于检验检测活动的开展	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：	

审核员：林利学



检测机构诚信评价核查表

SYJJ/JL-28-02

编号：SYJJ/PJJL-CX-002-2023

GB/T 31880 的条款号：D4.3.1~4.3.7（技术要求）		核查日期	
		2023年10月23日	
序号	GB/T 36308 的评价指标	检查结果	得分
3 样品 管理 (70分)	1)对检验检测样品的标识、储存、流转和处理是否进行有效管理，检验检测样品送样(物流)、受理、检验检测、内部流转、处理、退样(物流)等的全过程的流转是否有效管理；	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：	70
	2)是否利用有效手段识别样品的来源，如：互联网及信息技术的利用；	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：	
	3)样品管理、全过程流转的记录应真实、完整、可追溯；	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：	
	4)保存样品流转记录。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：	
4 标准 方法 (30分)	1)检验检测机构应严格依据检验检测制度、标准、方法、程序、方案、作业指导书等诚信的从事检验检测工作；	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：	30
	2)是否有效执行和落实经确认的标准方法，诚信实施检测；	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：	
	3)管理体系文件中是否有关于偏离的规定；	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：	
	4)偏离有申请、批准、及技术判断的记录；	<input checked="" type="checkbox"/> 是：未发生 <input type="checkbox"/> 否：	
	5)偏离在批准的次数或时间内发生；	<input checked="" type="checkbox"/> 是：未发生 <input type="checkbox"/> 否：	
	6)在合同及检验检测报告中对偏离有清晰的描述，并获得客户接受	<input checked="" type="checkbox"/> 是：未发生 <input type="checkbox"/> 否：	
5 环境 条件 (25分)	1)检验检测机构应有真实、有效的环境管理控制文件及记录，确保设施和环境条件满足检验检测的要求；	<input checked="" type="checkbox"/> 是： <input type="checkbox"/> 否：	25
	2)是否取得了有效的环境管理体系认证证书；	<input checked="" type="checkbox"/> 是： <input type="checkbox"/> 否：	
	3)检验检测机构应建立、实施并保持有效的应急准备和响应程序，以应对可能对结果造成影响的紧急情况或事故；	<input checked="" type="checkbox"/> 是： <input type="checkbox"/> 否：	
	4)检验检测机构的建筑应符合相关安全标准要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是： <input type="checkbox"/> 否：	

审核员：林利学



检测机构诚信评价核查表

SYJJ/JL-28-02

编号：SYJJ/PJJL-CX-002-2023

GB/T 31880 的条款号：D4.3.1~4.3.7（技术要求）		核查日期	
		2023年10月23日	
序号	GB/T 36308 的评价指标	检查结果	得分
6 能力 验证 (20分)	1) 是否参加由外部机构组织的能力验证活动或测量审核、实验室间比对、诚信度测评；	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：	20
	2) 应严格按照相关有效的标准、技术规范或作业指导书的要求进行如实的检验检测；	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：	
	3) 应如实报告检验检测结果以及原始记录，记录应真实、有效。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：	
4 报告 证书 (50分)	1) 应准确、清晰、明确、客观、真实地报告每一项检验检测结果；	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：	35
	2) 应符合检验检测方法中规定的要求；	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：	
	3) 检验检测机构应在合同、检验检测报告中明确，其检验检测数据、结果仅证明样品所检验检测项目的符合性情况；	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：	
	4) 检验检测机构不因仅对样品负责，忽略了对样品来源的有效性验证。应符合 GB/T 31880—2015 中 4.3.3 对样品管理的要求，应采用有效的手段识别样品的来源，尤其是非正常样品来源，以确保报告证书真实性，以及本身起到应有的证明作用；	<input type="checkbox"/> 是： <input checked="" type="checkbox"/> 否：-5	
	5) 是否存在检验检测记录、报告、证书随意涂改的现象；	<input type="checkbox"/> 是： <input checked="" type="checkbox"/> 否：	
	6) 检验检测机构应在体系文件中应规定记录、报告、证书的修改权限；	<input checked="" type="checkbox"/> 是： <input type="checkbox"/> 否：	
	7) 所有的修改依据相关修改权限和授权进行；	<input checked="" type="checkbox"/> 是： <input type="checkbox"/> 否：	
	8) 对已发出的检验检测报告需要更改时，应另行编号，另行发布，原报告追回，并有替代说明；	<input checked="" type="checkbox"/> 是：未发生 <input type="checkbox"/> 否：	
	9) 检验检测机构是否采取有效手段方便消费者和相关方识别检验检测报告证书的真实性；	<input checked="" type="checkbox"/> 是： <input type="checkbox"/> 否：	
	10) 检验检测报告是否体现检验检测机构符合 GB/T 31880—2015 的有关诚信达标标识。	<input type="checkbox"/> 是： <input checked="" type="checkbox"/> 否：-5	
	11) 检验检测机构应有防止商业贿赂的规定，确保人员不受来自内外部、不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响；	<input checked="" type="checkbox"/> 是： <input type="checkbox"/> 否：	

审核员：林利学



检测机构诚信评价核查表

SYYJ/JL-28-02

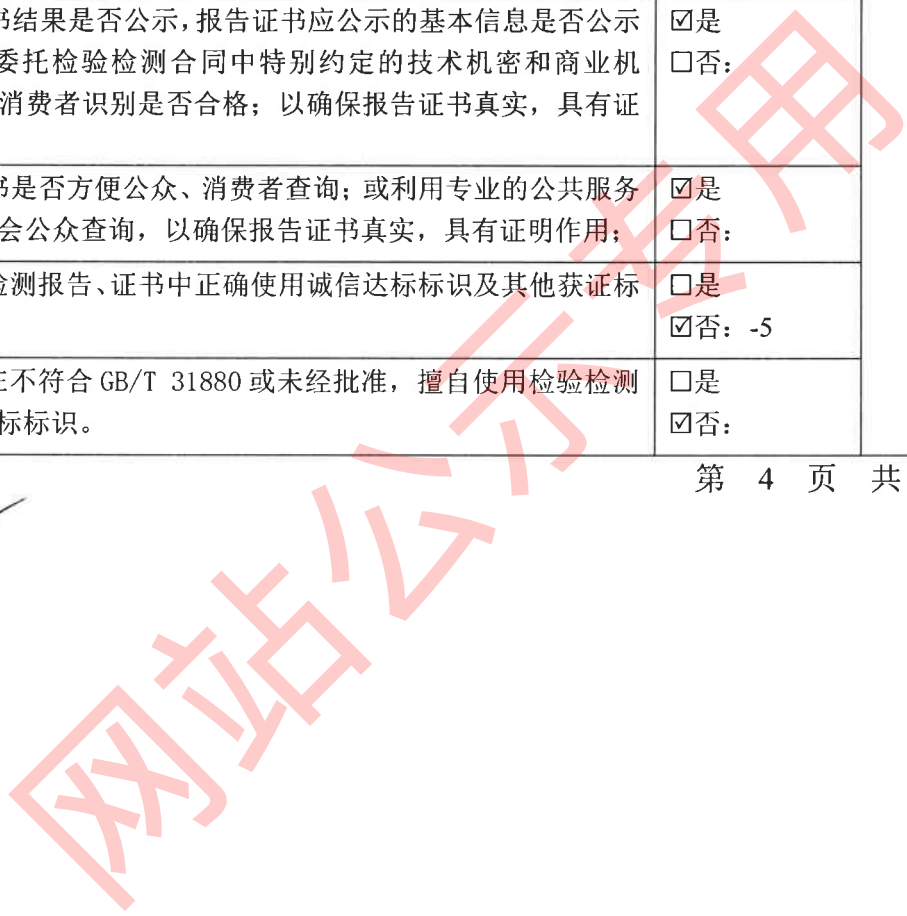
编号：SYYJ/PJL-CX-002-2023

GB/T 31880 的条款号：D4.3.1~4.3.7（技术要求）		核查日期	
		2023 年 10 月 23 日	
序号	GB/T 36308 的评价指标	检查结果	得分
4 报告 证书 (50分)	12) 若检验检测机构所在的单位还从事检验检测以外的活动, 是否识别并采取措施避免潜在的利益冲突;	<input checked="" type="checkbox"/> 是: <input type="checkbox"/> 否:	/
	13) 检验检测机构是否按照合同要求, 在批准范围内根据检验检测业务类型, 出具具有证明作用的数据和结果;	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否:	
	14) 报告证书结果是否公示, 报告证书应公示的基本信息是否公示 (除客户在委托检验检测合同中特别约定的技术机密和商业机密), 以方便消费者识别是否合格; 以确保报告证书真实, 具有证明作用;	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否:	
	15) 报告证书是否方便公众、消费者查询; 或利用专业的公共服务平台方便社会公众查询, 以确保报告证书真实, 具有证明作用;	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否:	
	16) 在检验检测报告、证书中正确使用诚信达标标识及其他获证标识;	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否: -5	
	17) 是否存在不符合 GB/T 31880 或未经批准, 擅自使用检验检测机构诚信达标标识。	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否:	

审核员：林利学



第 4 页 共 4 页



检测机构诚信评价核查表

SYJJ/JL-28-02

编号: SYJJ/PJL-CX-003-2023

GB/T 31880 的条款号: D4.4.1~4.4.9 (管理要求)		核查日期	
		2023 年 10 月 23 日	
序号	GB/T 36308 的评价指标	检查结果	得分
1 组织	1) 检验检测机构或其所在组织是否是一个能够承担法律责任的实体;	<input checked="" type="checkbox"/> 是: <input type="checkbox"/> 否:	否决项 0 项
	2) 其承担法律责任的能力应与其检验检测活动相匹配。	<input checked="" type="checkbox"/> 是: <input type="checkbox"/> 否:	
2 管理体系 (30分)	1) 检验检测机构根据法律法规、标准或技术规范应建立独立、公正、科学、诚信的管理体系;	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否:	30
	2) 是否覆盖检验检测机构所有部门、所有场所和所有活动并有效实施;	<input checked="" type="checkbox"/> 是: <input type="checkbox"/> 否:	
	3) 是否采取有效措施, 以避免管理体系与实际运行的脱节;	<input checked="" type="checkbox"/> 是: <input type="checkbox"/> 否:	
	4) 管理体系中应有本检验检测机构对诚信建设的相关要求;	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否:	
	5) 是否符合 GB/T 31880 及有关评审准则的要求;	<input checked="" type="checkbox"/> 是: <input type="checkbox"/> 否:	
	6) 是否取得专业诚信评价机构的有关证明, 证明其诚信达标或达到一定的诚信等级;	<input checked="" type="checkbox"/> 是: <input type="checkbox"/> 否:	
	7) 检验检测机构是否建立电诉投诉处理程序, 明确主管部门及相关人员的责任, 掌控登记、接收、立项、调查、处置记录等环节, 妥善处理客户的申诉、投诉, 特别是有关诚信方面的申诉、投诉应有程序化的有效处理;	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否:	
	8) 检验检测机构在内部审核和管理评审时, 是否把自我诚信评价结果作为评审输入的重要内容。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否:	
3 独立性和 公正性	1) 是否为依法成立并能够承担应法律责任的法人或其他组织;	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否:	否决项 0 项
	2) 检验检测机构是否有独立性和公正性声明和诚信自我声明;	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否:	
	3) 诚信自我声明是否进行社会公示, 是否主动接受第三方和社会监督;	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否:	

审核员: 许珊珊

许珊珊

检测机构诚信评价核查表

SYJJ/JL-28-02

编号：SYJJ/PJJL-CX-003-2023

GB/T 31880 的条款号：D4.4.1~4.4.9（管理要求）		核查日期	
		2023 年 10 月 23 日	
序号	GB/T 36308 的评价指标	检查结果	得分
3 独立性 和 公正性	4) 具有相应的保障措施，确保独立、公正、科学、诚信的检验检测，以符合 GB/T 31880—2015 中 4.3.7 对报告证书的要求；	<input checked="" type="checkbox"/> 是： <input type="checkbox"/> 否：	/
	5) 是否具备避免与降低其独立性、公正性、被实性可信度《技术能力和判断能力活动的改装和程序。	<input checked="" type="checkbox"/> 是： <input type="checkbox"/> 否：	
4 人员 管理 (20分)	1) 是否存在与其所从事的检验检测项目委托方有不正当利益关系的现象；	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否：	20
	2) 是否存在参与任何有碍于检验检测判断独立性和公正性的活动的现象；	<input type="checkbox"/> 是： <input checked="" type="checkbox"/> 否：	
	3) 是否存在参与和检验检测项目或者类似的竞争性项目有关系的产品的生产、经营活动的现象；	<input type="checkbox"/> 是： <input checked="" type="checkbox"/> 否：	
	4) 是否存在谋求不正当利益，威胁、诱骗或者利用欺诈的手段影响检验检测数据和结果的现象；	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否：	
	5) 是否出具虚假数据和结果或不客观报告数据和结果的现象；	<input type="checkbox"/> 是： <input checked="" type="checkbox"/> 否：	
	6) 检验检测机构所有人员的档案是否真实、可信；	<input checked="" type="checkbox"/> 是： <input type="checkbox"/> 否：	
	7) 检验检测机构所有人员的档案应包含个人诚信声明，个人诚信声明的内容应包含 GB/T 31880-2015 中 4.4.4.1~4.4.4.5 的要求及 4.4.5.4 的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：	
5 记录 控制 (40分)	1) 检验检测机构是否对检验检测的全过程(包括样品来源和流转过程)进行真实记录： a) 样品来源记录； b) 样品流转的全过程记录； c) 记录应真实、有效。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：	40
	2) 检验检测机构是否有随意编造、更改或者销毁原始记录的现象； a) 随意编造现象； b) 更改现象； c) 销毁现象。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：	

审核员：许珊珊



第 2 页 共 5 页

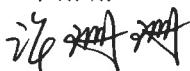
检测机构诚信评价核查表

SYJJ/JL-28-02

编号：SYJJ/PJJL-CX-003-2023

GB/T 31880 的条款号：D4.4.1~4.4.9（管理要求）		核查日期	
		2023年10月23日	
序号	GB/T 36308 的评价指标	检查结果	得分
5 记录 控制 (40分)	3)原始记录是否完整、真实、可追溯和可检索调阅，并得到妥善保存和管理： a)原始记录保存完整，包括电子版档案和纸质档案； b)真实有效，可追溯，追溯时间应不少于6年内；检索和调阅记录和档案的时间可控制的30分钟内； c)档案管理人员，应对档案管理工作娴熟。	<input checked="" type="checkbox"/> 是： <input type="checkbox"/> 否：	/
	4)检验检测人员是否原始记录的真实性负相应的法律责任，是否纳入检验检测从业人员诚信自我声明。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：	
6 客户 服务 (30分)	1)是否签订委托检验检测合同；	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：	30
	2)是否识别客户的需求，结合自身条件，在资质认定的范围内；	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：	
	3)是否明确责任双方的义务和权利；	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：	
	4)是否虚假宣传。应从网站、微信公众号、微信服务号、宣传资料、户外广告及合同等方面考虑；	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否：	
	5)宣传是否合法；是否有能力、是否能按时完成合同约定的检验检测任务；	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：	
	6)是否发生偏离合同现象；	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否：	
	7)发生偏离合同现象是否及时告知客户；	<input checked="" type="checkbox"/> 是：未发生 <input type="checkbox"/> 否：	
	8)是否配合客户分析偏离带来的影响，并取得客户的书面同意；	<input checked="" type="checkbox"/> 是：未发生 <input type="checkbox"/> 否：	
	9)当偏离合同带来不良后果的，检验检测机构是否承担相应责任；	<input checked="" type="checkbox"/> 是：未发生 <input type="checkbox"/> 否：	
	10)客户机密是否保护： a)检验检测机构应有保护客户机密信息和所有权的政策和程序； b)检验检测机构应有电子存储和传输结果的保护程序； c)是否明确既属于客户的机密信息。客户机密信息是否在合同中有特别条款进行约定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：	

审核员：许珊珊



检测机构诚信评价核查表

SYJJ/JL-28-02

编号: SYJJ/PJJL-CX-003-2023

GB/T 31880 的条款号: D4.4.1~4.4.9 (管理要求)		核查日期	
		2023年10月23日	
序号	GB/T 36308 的评价指标	检查结果	得分
7 分包 管理 (20分)	1) 分包时, 是否分包给有能力的分包方;	<input checked="" type="checkbox"/> 是: 未发生 <input type="checkbox"/> 否:	20
	2) 分包时, 除分包机构具备能力外, 还应考虑是否分包给诚信达标的检验检测机构;	<input checked="" type="checkbox"/> 是: <input type="checkbox"/> 否:	
	3) 分包时, 除分包机构具备能力外, 还应考虑是否有合规性证明; 是否取得 CMA 资质认定等法律法规要求的资质;	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否:	
	4) 分包应事先获得客户书面准许, 是否存在未事先征求客户意见或者客户不同意分包的, 但已进行了分包的现象;	<input type="checkbox"/> 是: <input checked="" type="checkbox"/> 否:	
	5) 检验检部报告是否清晰标明分包方出具的检验检测结果, 包括分包方的单位名称、资质认定证书编号、标识、分包机构的诚信状况等基本信息	<input checked="" type="checkbox"/> 是: 未发生 <input type="checkbox"/> 否:	
8 诚信 文化 (20分)	1) 检验检测机构是否开展以诚信为核心的文化建设, 树立诚信理念, 形成诚信文化建设指导性文件;	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否:	20
	2) 是否开展内部诚信文化传播活动;	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否:	
	3) 是否参加外部诚信文化传播活动;	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否:	
	4) 诚信文化建设是否包括了质量意识、诚信理念、品牌效应、社会承诺;	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否:	
	5) 质量意识提升方面取得哪些成果: 建立了质量管理体系和目标考核机制;	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否:	
	6) 诚信理念树立方面取得哪些成果, 诚信理念传播方面采取了哪些可行的手段;	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否:	
	7) 品牌效应方面开展了那些具体有成效的工作: 积极加入行业协会、建设公司网站、设计公司标识;	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否:	
	8) 社会承诺方面是否开展诚信自我声明, 并在公开场合和活动中进行诚信宣传;	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否:	
	9) 诚信文化建设成果; 如: 张贴诚信文化宣传标语、诚信自我声明文件、诚信宣誓活动照片等。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否:	

审核员: 许珊珊



检测机构诚信评价核查表

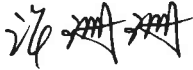
SYJJ/JL-28-02

编号: SYJJ/PJJL-CX-003-2023

GB/T 31880 的条款号: D4.4.1~4.4.9 (管理要求)		核查日期	
序号	GB/T 36308 的评价指标	检查结果	得分
9 诚信 保障 (40分)	1) 是否制定诚信要素识别和监控程序;	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否:	40
	2) 是否明确检验检测机构自身的诚信要素, 并形成文件;	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否:	
	3) 是否监控诚信要素的动态和变化, 并形成诚信要素监控和分析报告, 为防范失信提供必要的纠正、预防和改进措施。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否:	

审核员: 许珊珊

第 5 页 共 5 页



网站公示专用

检测机构诚信评价核查表

SYJJ/JL-28-02

编号：SYJJ/PJJL-CX-003-2023

GB/T 31880 的条款号：D4.4.1~4.4.9（管理要求）		核查日期	
		2023 年 10 月 23 日	
序号	GB/T 36308 的评价指标	检查结果	得分
1 组织	1) 检验检测机构或其所在组织是否是一个能够承担法律责任的实体；	<input checked="" type="checkbox"/> 是： <input type="checkbox"/> 否：	否决项 0 项
	2) 其承担法律责任的能力应与其检验检测活动相匹配。	<input checked="" type="checkbox"/> 是： <input type="checkbox"/> 否：	
2 管理体系 (30 分)	1) 检验检测机构根据法律法规、标准或技术规范应建立独立、公正、科学、诚信的管理体系；	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：	14
	2) 是否覆盖检验检测机构所有部门、所有场所和所有活动并有效实施；	<input checked="" type="checkbox"/> 是： <input type="checkbox"/> 否：	
	3) 是否采取有效措施，以避免管理体系与实际运行的脱节；	<input checked="" type="checkbox"/> 是： <input type="checkbox"/> 否：	
	4) 管理体系中应有本检验检测机构对诚信建设的相关要求；	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：	
	5) 是否符合 GB/T 31880 及有关评审准则的要求；	<input checked="" type="checkbox"/> 是： <input type="checkbox"/> 否：	
	6) 是否取得专业诚信评价机构的有关证明，证明其诚信达标或达到一定的诚信等级；	<input type="checkbox"/> 是： <input checked="" type="checkbox"/> 否：-16	
	7) 检验检测机构是否建立电诉投诉处理程序，明确主管部门及相关人员的责任，掌控登记、接收、立项、调查、处置记录等环节，妥善处理客户的申诉、投诉，特别是有关诚信方面的申诉、投诉应有程序化的有效处理；	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：	
	8) 检验检测机构在内部审核和管理评审时，是否把自我诚信评价结果作为评审输入的重要内容。	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：	
3 独立性和 公正性	1) 是否为依法成立并能够承担应法律责任的法人或其他组织；	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：	否决项 0 项
	2) 检验检测机构是否有独立性和公正性声明和诚信自我声明；	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：	
	3) 诚信自我声明是否进行社会公示，是否主动接受第三方和社会监督；	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：	

审核员：许珊珊

第 1 页 共 5 页



检测机构诚信评价核查表

SYJJ/JL-28-02

编号：SYJJ/PJJL-CX-004-2023

GB/T 31880 的条款号：D4.5（责任要求）		核查日期	
		2023年10月23日	
序号	GB/T 36308 的评价指标	检查结果	得分
1 公益 责任 、 道德 行为 和 公益 支持 (100分)	1) 是否以多种形式和方式履行社会责任，树立良好社会形象，包括公共责任、道德行为和公益支持等方面的行为；	<input checked="" type="checkbox"/> 是： <input type="checkbox"/> 否：	90
	2) 是否积极参与和支持检验检测机构诚信联盟活动，推动检验检测行业诚信文化传播；	<input checked="" type="checkbox"/> 是： <input type="checkbox"/> 否：	
	3) 是否有支持诚信建设基金，推动检验检测行业诚信建设；	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：	
	4) 是否积极参与检验检测领域诚信国家标准、行业标准、联盟标准的制修订工作；	<input type="checkbox"/> 是： <input checked="" type="checkbox"/> 否：-5	
	5) 是否定期向第三方和监管部门提交诚信报告；	<input type="checkbox"/> 是： <input checked="" type="checkbox"/> 否：-5	
	6) 与客户、供方和合作伙伴的业务行为是否符合道德规范；	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：	
	7) 是否承担公益检验检测，不无理由拒绝消费者个体委托或个体通过平台的委托，积极为消费者服务；	<input checked="" type="checkbox"/> 是： <input type="checkbox"/> 否：	
	8) 是否积极参与诚信公约、诚信宣誓、诚信宣传等公益活动；	<input checked="" type="checkbox"/> 是： <input type="checkbox"/> 否：	
	9) 是否明确检验检测活动、服务和运行对质量安全方面产生的影响和采取的措施；	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：	
	10) 是否明确检验检测活动、服务和运行对环保方面产生的影响和采取的措施；	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：	
	11) 是否明确检验检测活动、服务和运行对节能方面产生的影响和采取的措施；	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：	
	12) 是否明确检验检测活动、服务和运行对资源综合利用方面产生的影响和采取的措施；	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：	
	13) 是否明确检验检测活动、服务和运行对公共卫生方面产生的影响和采取的措施；	<input checked="" type="checkbox"/> 是： <input type="checkbox"/> 否：	
	14) 是否建立并实施质量、环境及职业健康与安全管理体系；	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：	

审核员：林利学



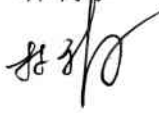
检测机构诚信评价核查表

SYJJ/JL-28-02

编号：SYJJ/PJJL-CX-004-2023

GB/T 31880 的条款号：D4.5（责任要求）		核查日期	
		2023年10月23日	
序号	GB/T 36308 的评价指标	检查结果	得分
1 公益 责任 、 道德 行为 和 公益 支持 (100分)	15) 是否定期对员工进行健康和安全知识培训，包括现场、专用的工作培训；是否对新进、调职和在发生事故地方工作的员工进行培训；是否为员工提供必需的个人防护装置；	<input checked="" type="checkbox"/> 是： <input type="checkbox"/> 否：	/
	16) 是否获得有效的第三方机构颁发的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书和职业健康与安全管理体系认证证书	<input checked="" type="checkbox"/> 是： <input type="checkbox"/> 否：	
	17) 是否提出为符合法律、法规、标准和技术规范的要求采用的关键过程及绩效指标；	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：	
	18) 是否提出应对检验检测数据和结果、服务和运行出现的风险的关键过程及绩效指标；	<input type="checkbox"/> 是： <input checked="" type="checkbox"/> 否：	
	19) 是否建立风险控制体系，并设计关键过程及绩效指标，以确保符合法律、法规、标准和技术规范的要求，以及防范检验检测数据和结果、服务和运行中可能出现的风险；	<input checked="" type="checkbox"/> 是： <input type="checkbox"/> 否：	
	20) 预见和应对公众对检验检测数据和结果、服务和运行所产生的负面影响有哪些：建立并实施了投诉控制程序	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：	
	21) 是否形成重大问题报告制度。在检验检测、服务、运行中发现带有区域性、普遍性以及危及人身和财产安全的重大质量问题时，能及时上报相关管理部门。	<input checked="" type="checkbox"/> 是： <input type="checkbox"/> 否：	

审核员：林利学



第 2 页 共 2 页

