附件3

特种设备检验、检测机构专项监督检查项目表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | | | 备 注 |
| 符合 | 不符合 | 无此项 |
| 1 | 机构资质 | 核准证在有效期内 |  |  |  |  |
| 2 | 不存在未经核准或者超出核准范围从事检验、检测工作的情况（抽查） |  |  |  |  |
| 3 | 执业人员 | 关键岗位人员任职条件满足核准规则要求 |  |  |  |  |
| 4 | 持证人员数量满足核准规则要求 |  |  |  |  |
| 5 | 持证人员已办理执业公示（抽查） |  |  |  |  |
| 6 | 未使用无证人员开展检验、检测工作（抽查） |  |  |  |  |
| 7 | 仪器设备 | 仪器设备的配备满足核准规则要求 |  |  |  |  |
| 8 | 仪器设备已按规定进行检定或校准（抽查） |  |  |  |  |
| 9 | 文件资料 | 编制了检验检测细则或工艺或方案（抽查） |  |  |  |  |
| 10 | 建有档案库，资料归档及时、齐全（抽查） |  |  |  |  |
| 11 | 检验检测报告 | 按照安全技术规范要求进行检验、检测（抽查） |  |  |  |  |
| 12 | 及时上报检验、检测工作中发现的严重事故隐患（抽查） |  |  |  |  |
| 13 | 作风建设 | 未发现存在利用检验工作故意刁难相关单位的行为 |  |  |  |  |
| 14 | 按照安全技术规范规定的时间要求及时出具检验报告（抽查） |  |  |  |  |
| 15 | 信息化 | 检验机构、无损检测机构、电梯检测机构建立了检验、检测信息管理系统 |  |  |  |  |
| 16 | 检验机构、电梯检测机构按照当地市场监管部门的要求及时向使用登记管理系统上传检验检测数据 |  |  |  |  |
| 17 | 完成监督检验、定期检验工作后，按规定向特种设备管理平台上传特种设备检验数据表 |  |  |  |  |
| 18 | 检验检测现场检查 | 检验机构在首次开展检验前按规定通报当地市场监管部门 |  |  |  |  |
| 19 | 现场检验、检测时，持证人员数量满足安全技术规范要求 |  |  |  |  |
| 20 | 现场检验、检测的持证人员已办理执业公示 |  |  |  |  |
| 21 | 现场配备的仪器设备满足检验工作需要 |  |  |  |  |
| 22 | 现场配备的仪器设备已进行了检定或校准 |  |  |  |  |
| 23 | 有检验检测细则或工艺或方案 |  |  |  |  |
| 24 | 按照安全技术规范要求进行现场检验、检测（抽查） |  |  |  |  |
| 25 | 及时形成检验、检测记录 |  |  |  |  |
| 26 | 检验、检测记录填写规范 |  |  |  |  |
| 27 | 检验检测人员配备了安全防护用品 |  |  |  |  |

**注**：1.检查结果在“符合”“不符合”和“无此项”相应项目栏中划“ **√** ”；

2.检查需要说明的在“备注”栏填写；

3.本表格供开展特种设备检验、检测机构专项监督检查工作参考。