附件5

 年度试验检测机构信用评价表

|  |  |
| --- | --- |
| 机构名称 |  （盖章） |
| 机构资质 | 1、等级类型： 2、工地试验室及现场检测项目设立数量： 3、等级证书编号： 4、向社会提供试验检测服务合同额（万元）：5、联系电话： |
| 获证日期 |  | 试验检测工程师（人） |  | 助理试验检测工程师（人） |  |
| 行政负责人 | 姓名 |  | 职称 |  | 持职业资格证书号 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 职称 |  | 持职业资格证书号 |  |
| 质量负责人 | 姓名 |  | 职称 |  | 持职业资格证书号 |  |
| 机构评价情况 |
| 序号 | 行为代码 | 失信行为清单 | 扣分标准 | 自我评价 | 项目监督部门或市级质监机构评价 | 省级交通质监机构评价 | 备注 |
| 1 | JJC20l001 | 租借试验检测等级证书承揽试验检测业务的 | 在工地试验室母体授权中资质挂靠；在现场检测项目中出借资质；试验检测业务转包和分包 | 直接确定为D级 |  |  |  |  |
| 2 | JJC201002 | 以弄虚作假或其他违法形式骗取等级证书或承接业务的，伪造、涂改、转让等级证书的 | 串标、围标等不正当投标行为；试验检测换证、升级活动中业绩、主要人员及强制性设备弄虚作假；试验检测活动中有行贿受贿等违法行为 | 直接确定为D级 |  |  |  |  |
| 3 | JJC201003 | 出具虚假数据报告并造成质量安全事故或质量标准降低的 | 工程质量降低达不到设计标准、形成事故隐患需要返工，以及造成质量安全事故、经检查发现检测机构事前对其出具了虚假合格报告的；因检测机构出具虚假报告，误导工程质量控制措施，导致工程质量降低的 | 直接确定为D级 |  |  |  |  |
| 4 | JJC201004 | 所设立的工地试验室及现场检测项目总得分为0分的 |  | 直接确定为D级 |  |  |  |  |
| 5 | JJC201005 | 存在虚假数据报告及其他虚假资料 | 1.未进行试验而出具试验报告的；为满足检测频率要求而编造数据报告；进行了试验但篡改数据出具试验报告的；原始记录（凭据）虚假；出具的试验报告不能提供有效原始记录（凭据）的；报告中数据、结论与原始记录严重不一致；多组试验时，数据明显雷同的；在记录所反映出的时间段内，不可能完成相应工作量的；检测报告与施工台账存在时间逻辑性不符合的2.数据精度与仪器分度值不对应的；仪器使用台账虚假的；试验台账虚假的；设备未进行标定（校准）或标定（校准）过期，或试验仪器、配件、溶剂不齐全，或仪器设备故障而出具报告的；样品管理记录、仪器设备使用记录、环境条件监测记录、操作人签认等相关记录存在逻辑性不符的 | 情形1：扣10分/份，单次扣分不超过30分；情形2：扣5分/份，单次扣分不超过15分 |  |  |  |  |
| 6 | JJC201006 | 在《等级证书》注明的项目范围外出具试验检测报告且使用专用标识章的 | 在《等级证书》注明的项目范围外出具试验检测报告且使用专用标识章的；未通过计量认证但对外出具试验检测报告且使用专用标识章的 | 扣5分/参数，单次扣分不超过10分 |  |  |  |  |
| 7 | JJC201007 | 未对设立的工地试验室及现场检测项目有效监管的 | 1.每半年对工地试验室或现场检测项目检查少于1 次，无检查记录或未下发整改通知书的；对工地试验室或现场检测项目的授权超出母体资质范围或超授权范围进行试验的；工地试验室或现场检测项目对外承接试验检测业务的；工地试验室或现场检测项目有信用评价得分＜70分的；工地试验室未经质监机构备案开展检测工作出具报告的；工地试验室、现场检测项目未签订合同进场检测的（检测单位原因）2.母体机构在授权书下发之前未对工地试验室检测能力进行现场核实的；交工检测、桥梁动静载试验、桩基检测、桩基承载力试验、单片梁试验报告出具后，未在5个工作日内上传至智慧质监系统的；工地试验室或现场检测项目存在虚假数据和报告及其他虚假资料的；工地试验室或现场检测项目检测人员未在母体注册的 | 情形1：扣10分/份，扣分不超过30分；情形2：扣5分/份，扣分不超过15分 |  |  |  |  |
| 8 | JJC201008 | 聘用重复执业的检测人员从事试验检测工作的，或所聘用的试验检测人员被评为信用差的 | 1.人员职业资格的登记机构与本人实际从事试验检测工作的机构不一致；有持证要求的岗位聘用无证人员的2.所聘用的试验检测人员在当年信用评价期内被评为信用差的 | 情形1：扣10分/人；情形2：扣5分/人 |  |  |  |  |
| 9 | JJC201009 | 报告签字人不具备资格；试验记录、报告存在代签事实的 | 试验记录、报告签字人为无证人员或未在本单位从业登记的；报告审核和签发人为助理试验检测师的；报告签发人非授权签字人的；试验记录、报告存在代签事实 | 扣2分/份、单次扣分不超过10分 |  |  |  |  |
| 10 | JJC201010 | 试验检测机构的重要变更未在规定期限内办理变更手续 | 检测机构名称、地址、法定代表人或者机构负责人、技术负责人等发生变更的，未自变更之日起30日内到原发证单位办理变更登记手续 | 扣5分/次 |  |  |  |  |
| 11 | JJC201011 | 评价期内，持证人员数量达不到相应等级标准要求 | 检测员（助理检测师）数量达不到要求的；检测工程师数量或专业资格达不到要求的；相关专业高级工程师数量达不到要求的；登记的持证人员未在本单位连续缴纳社保的 | 试验检测师扣5分/人，助理试验检测师扣3分/人，高工扣5分/人 |  |  |  |  |
| 12 | JJC201012 | 评价期内，试验检测机构技术负责人、质量负责人上岗资格达不到相应等级要求 | 技术负责人、质量负责人未达到《等级标准》要求的（高级职称、试验检测资格证书、与相关文件要求对应具备的资格证书专业、从事试验检测工作年限）；实际未在岗，岗位空缺1个月以上的 | 扣10分/人 |  |  |  |  |
| 13 | JJC201013 | 评价期内，试验检测设备配备不满足等级标准要求 | 1.未配备相应设备、配件、溶剂的2.设备已经购置但尚未到位或安装到位后不能正常使用的；设备损坏不能使用的；检定/校准结果显示仪器设备不能达到使用要求但仍在使用的 | 情形1：必选设备扣5分/台，可选设备扣3分/台，配件扣1分/件；情形2：必选设备扣2分/台，可选设备扣1分/台 |  |  |  |  |
| 14 | JJC201014 | 试验检测设备未按规定检定校准的 | 自校规程不满足要求“试验检测使用的仪器设备超过检定周期未实施检定的或超过要求的校准/自校周期未进行校准/自校的 | 扣2分/台，单次扣分不超过20分 |  |  |  |  |
| 15 | JJC201015 | 试验检测环境达不到技术标准规定要求的 | 功能分区不合理；用电、消防、通风、排污排废措施不完善；温湿度、关照度控制措施不完善；水泥及混凝土养护温湿度不满足要求；样品环境不满足要求 | 扣4分/处，单次扣分不超过20分 |  |  |  |  |
| 16 | JJC201016 | 试验检测记录或报告不规范，格式未做统一要求的，相关内容不完整的 | 1.试验检测记录不规范（记录信息量含主要仪器、环境条件、样品状态等缺失，不满足溯源条件、不符合方法依据规定，记录过程数据缺失、涂改数据等）；试验检测报告不规范，（格式不符合《公路试验检测数据报告编制导则》规定、过程数据修约不规范、方法依据或判别依据引用错误等）2.试验检测记录内容不完整；试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章)；试验检测记录或报告格式未做统一要求的 | 情形1：扣3分/类，单次扣分不超过15分；情形2：扣2分/类，单次扣分不超过10分 |  |  |  |  |
| 17 | JJC201017 | 无故不参加质监机构等组织的比对试验等能力验证活动的 | 无故不参加部、省交通运输主管部门及质量监督管理部门组织的比对试验的 | 扣10分/次 |  |  |  |  |
| 18 | JJC201018 | 存在严重失信行为，作为责任单位被部、省级交通运输及以上有关部门行政处罚的 |  | 直接确定为D级 |  |  |  |  |
| 19 | JJC201019 | 使用已过期的《等级证书》和专用标识章出具报告的 | 《等级证书》和专用标识章过期后，使用该《等级证书》和专用标识章出具报告的 | 扣20分 |  |  |  |  |
| 20 | JJC201020 | 试验检测结论表述不正确的 | 试验检测报告中结论表述不严谨、不正确的 | 5分/份 |  |  |  |  |
| 21 | JJC201021 | 试验检测记录报告使用标准不正确的 | 试验检测报告中使用作废的或未受控检测标准的；未按委托人要求的标准、依据进行检测和判定的 | 5分/类 |  |  |  |  |
| 22 | JJC201022 | 参加质监机构组织的比对试验等能力验证活动，结果为不满意的 | 参加部、省交通运输主管部门及质量监督管理部门组织的比对试验结果为不满意的 | 扣5分/次 |  |  |  |  |
| 23 | JJC201023 | 参加质监机构组织的比对试验等能力验证时，无故遮挡或未显示试验数据的 | 参加部、省市交通运输主管部门及质量监督管理部门组织的比对试验时，被认定存在无故遮挡或未显示试验数据等弄虚作假行为的的 | 扣15分/次 |  |  |  |  |
| 24 | JJC201024 | 对各级交通运输主管部门及质监机构提出的意见整改未闭合的 | 1.未按意见进行整改的2.未在规定期限内反馈的；整改反馈资料不能闭合的 | 情形1：扣10分/次；情形2：扣5/次 |  |  |  |  |
| 25 | JJC201025 | 在重大质量事故或较大及以上等级安全事故中，试验检测机构负有主要责任的 | 根据事故调查结果 | 直接定为D级 |  |  |  |  |
| 26 | JJC201026 | 在一般质量事故或安全事故  | 根据调查结果，事故严重程度和责任程度 | 10～15分/次 |  |  |  |  |
| 27 | JJC201027 | 存在失信行为，作为责任单位被省、市州交通运输部门行政处罚的 | 被省、市州交通运输部门行政处罚的 | 一般程序的扣20分/次，简易程序的扣10分/次 |  |  |  |  |
| 28 | JJC201028 | 被省级交通运输主管部门通报批评的 |  | 扣10分/次 |  |  |  |  |
| 29 | JJC201029 | 被市级交通运输主管部门通报批评的 |  | 扣5分/次 |  |  |  |  |
| 30 | JJC201030 | 被省市级交通运输主管部门约谈的 |  | 扣2分/次 |  |  |  |  |
| 31 | JJC201031 | 派出工地试验室或现场检测项目被省级交通运输主管部门通报批评的 |  | 扣3分/次 |  |  |  |  |
| 32 | JJC201032 | 派出工地试验室或现场检测项目被市级交通运输主管部门通报批评的 |  | 扣2分/次 |  |  |  |  |
| 33 | JJC201033 | 派出检测机构试验检测人员考勤弄虚作假的 | 存在虚假考勤、异地考勤、冒名顶替考勤的 | 检测工程师扣2分/人，助理检测工程师扣1分/人 |  |  |  |  |
| 34 | JJC201034 | 恶意拖欠试验检测人员工资 |  | 扣1分/次 |  |  |  |  |
| 35 | JJC201035 | 恶意扣压试验检测人员的资格证书的 |  | 扣1分/人次 |  |  |  |  |
| 36 | JJC201036 | 未按规定参加信用评价的 | 到规定的提交截止日后，尚未收到机构信用评价自评资料的（邮寄的以寄件日戳为准） | 未提交自评资料的扣20分，未及时提交的扣5分 |  |  |  |  |
| 37 | JJC201037 | 信用评价工作中弄虚作假或以不正当手段骗取较高信用等级 |  | 扣3-5分/次 |  |  |  |  |
| 38 | JJC201038 | 试验检测机构存在其他不规范行为的 |  | 扣1-5分/次 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 得分 | 100－扣分值 |  |  |  |  |

注：后一级信用评价应对前一级信用评价的失信行为进行复核。本级评价发现的其他失信行为，应累加扣分或定级。

附件6

 年度工地试验室及现场检测项目信用评价表

|  |  |
| --- | --- |
| 工地试验室或现场检测项目名称 |  （盖章） |
| 授权机构 |  |
| 授权机构等级 | 1、资质等级： 2、等级证书号：  |
| 工地试验室设立日期 |  | 试验检测工程师（人） |  | 助理试验检测工程师（人） |  |
| 工地试验室或现场检测项目授权负责人 | 1、姓名： 2、持职业资格证书号： 3、职称： 4、联系电话： |
| 工地试验室或现场检测项目评价情况 |
| 序号 | 行为代码 | 失信行为 | 扣分标准 | 自我评价 | 业主评价 | 市州交通运输局或质监机构 | 省交通运输厅或质监机构 | 备注 |
| 1 | JJC202001 | 出具虚假数据报告造成质量安全事故或质量标准降低的 | 工程质量降低达不到设计标准、形成事故隐患需要返工，以及造成质量安全事故、经检查发现工地试验室及现场检测项目事前对其出具了虚假合格报告的；因出具虚假报告，误导工程质量控制措施，导致工程质量降低的 | 扣100分 |  |  |  |  |  |
| 2 | JJC202002 | 存在虚假数据和报告及其他虚假资料 | 1.通过现场试验验证检测人员实操能力不足或严重违反规程操作的，或不清楚检测部位，或未能提供检测原始数据和工作痕迹，或不清楚检测报告内容；通过验证性检测（或监督抽检）比对施工、监理工地试验室检测，发现检测报告结论相反或存在重大问题的；未进行检测而出具检测报告或为满足检测频率要求而编造数据报告或进行了检测但篡改数据出具检测报告的；报告中数据、结论与原始记录严重不一致；多组试验时，数据明显雷同的；监理试验检测由施工单位代做的；在记录所反映出的时间段内，不可能完成相应工作量的；各工序质量检测日期存在逻辑性不符，与施工实际进度不符；仪器保存的电子数据缺失或与记录、报告不一致2.试验台账虚假或人员签字虚假或伪造印章的；数据精度与仪器分度值不对应的，或试验仪器、配件、溶剂不齐全，或仪器设备故障而出具报告的；原始记录的过程数据缺失；原始记录的过程数据与仪器设备最小示值不符；实际环境条件与记录报告信息不符 | 情形1：扣10分/份，单次扣分不超过30分；情形2：扣5分/份，单次扣分不超过20分 |  |  |  |  |  |
| 3 | JJC202003 | 聘用重复执业试验检测人员从事试验检测工作的, 或所聘用的试验检测人员被评为信用差的 | 1.人员职业资格的登记机构与本人实际从事试验检测工作的机构不一致；有持证要求的岗位聘用无证人员的2.所聘用的试验检测人员在当年信用评价期内被评为信用差的； | 情形1：扣10分/人；情形2：扣5分/人 |  |  |  |  |  |
| 4 | JJC202004 | 工地试验室或授权负责人未经母体机构有效授权 | 未经母体有效授权的；负责人变更后未重新授权的 | 扣20分 |  |  |  |  | ▲ |
| 5 | JJC202005 | 授权负责人不是母体机构派出人员或长期不在岗的 | 授权负责人未登记在母体机构的；授权负责人长期不在岗的 | 扣10分 |  |  |  |  | ▲ |
| 6 | JJC202006 | 超出授权范围开展业务 | 1.超出授权范围、时间开展试验检测工作的2.对外承接试验检测业务的 | 情形1：扣5分/参数；情形2：扣40分 |  |  |  |  | ▲ |
| 7 | JJC202007 | 未按规定或合同配备相应条件的试验检测人员或擅自变更试验检测人员 | 1.助理试验检测师、试验检测工程师的数量达不到规定或合同要求的；未经业主同意擅自变更人员的；变更经业主同意但未履行相关程序的；授权负责人无相关工作经验、类似项目的管理经验，未能提供合同要求的业绩证明或业绩证明造假2.人员履约考勤不满足要求的 | 情形1：扣5分/试验检测师·次、3分/助理试验检测师·次，扣分不超过30分；情形2：扣2分/试验检测师·次、1分/助理试验检测师·次，扣分不超过20分 |  |  |  |  |  |
| 8 | JJC202008 | 未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的 | 1.未按规定配备仪器设备、配件、溶剂的；设备已经购置但尚未到位或安装到位后不能正常使用的；设备损坏不能使用的；实际使用仪器精度、量程不满足方法依据或项目要求的2.试验检测使用的仪器设备超过检定周期未实施检定的或超过要求的校准/自校周期未进行校准/自校的；检定/校准结果显示仪器设备不能达到使用要求但仍在使用的；自校程序不满足要求 | 情形1：扣2分/台，配件扣1分/件，单次扣分不超过20分；情形2：扣1分/台，单次扣分不超过10分 |  |  |  |  |  |
| 9 | JJC202009 | 试验检测环境达不到技术标准规定要求的 | 功能分区不合理；用电、消防、通风、排污排废措施不完善；温湿度控制措施不完善；水泥及混凝土标养不满足要求 | 扣2分/处，单次扣分不超过10分 |  |  |  |  |  |
| 10 | JJC202010 | 报告签字人不具备资格；试验记录、报告存在代签事实的 | 试验记录、报告签字人为无证人员或非持证专业或未在本单位从业登记的；报告审核和签发人为助理试验检测师的；报告签发人非授权签字人的；试验记录、报告存在代签事实 | 扣2分/份、单次扣分不超过10分 |  |  |  |  |  |
| 11 | JJC202011 | 试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏盖章及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求 | 原始记录信息不全、数据记录不全的；结论不准确、结论依据不正确的；试验报告漏签字、漏盖章及错盖章的；原材料和实体检测频率达不到规范或合同要求的 | 扣3分/类 |  |  |  |  |  |
| 12 | JJC202012 | 未按规定上报发现的试验检测不合格事项或不合格报告 | 不合格报告出具后未在2个工作日内通过智慧质监系统报送省交通质安局的，或未及时报送市级质监机构的 | 扣5分/次 |  |  |  |  |  |
| 13 | JJC202013 | 对各级监督部门提出的检查意见整改未闭合的或监督部门认定的监理工程师、项目业主提出的检查意见整改未闭合的 | 1.未按检查意见进行整改2.未在规定期限内提交整改资料的；整改及反馈资料不全或不能闭合的 | 情形1：扣10分/项；情形2：扣5分/项 |  |  |  |  |  |
| 14 | JJC202015 | 严重违反试验检测技术规程操作的 | 1.现场人员采用错误的（或错误采用）试验检测方法、仪器设备，任意删减、增加试验检测流程的；违反试验操作规程，造成试验数据失真的2.仪器设备操作规程明显不满足规程规范要求或仪器设备精度、量程不满足规程规范要求 | 情形1：扣10分/项；情形2：扣5分/项 |  |  |  |  |  |
| 15 | JJC202016 | 工地试验室未履行合同擅自撤离工地的 | 未履行合同义务且未与委托方达成一致书面意见擅自撤离工地的 | 扣100分 |  |  |  |  |  |
| 16 | JJC202017 | 存在严重失信行为，作为责任单位被部、省级交通运输及以上有关部门通报批评或行政处罚的 | 被部、省级交通运输及以上有关部门通报批评或行政处罚的 | 扣20分/次 |  |  |  |  |  |
| 17 | JJC202018 | 未按规定参加信用评价的 | 1.现场检测项目未向质监机构报备或未纳入日常监管的2.或无正当理由未按规定参加信用评价的3.信用评价过程中弄虚作假的 | 情形1：扣40分；情形2：扣20分；情形3：扣15分 |  |  |  |  |  |
| 18 | JJC202019 | 试验样品管理存在人为选择性取样、样品流转工作失控、样品保管条件不满足要求、未按规定留样等不规范行为的 | 1.不按规范随机取样，存在人为选择性取样的；样品流转中样品标签丢失或样品受污染的2.样品保管条件不满足温度、湿度或通风、避光要求的；未按有关规定或体系要求留样的 | 情形1：扣5分/项；情形2：扣3分/项 |  |  |  |  |  |
| 19 | JJC202020 | 试验检测档案管理不规范 | 1.归档资料缺失2.资料分类不清晰；归档资料无目录及编号可查询 | 情形1；扣5分/项；情形2：扣2分/项 |  |  |  |  |  |
| 20 | JJC202021 | 存在其他不规范行为的 |  | 扣1-5分/次 |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 得分 | 100－扣分值 |  |  |  |  |  |

注：1.后一级信用评价应对前一级信用评价的失信行为进行复核。本级评价发现的其他失信行为，应累加扣分或定级。

2.▲仅适用于工地试验室

附件7

试验检测人员信用评价表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 年龄 |  | 身份证号 |  |
| 职称 |  | 职业资格证书号 |  |
| 登记的试验检测机构 |  |
| 工作岗位及职务 |  |
| 失信行为代码 | 具体失信行为 | 扣分标准 | 扣分值 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 信用等级 |  | 合计扣分 |  |
|  被评价人签名： 年 月 日 |
| 业主评价意见：评价单位： 评价人： 年 月 日 |
| 交通质监机构评价意见： 交通质监机构：审核人： 年 月 日 |

附件8

试验检测项目基础信息导入格式表（示例）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称(全称) | 工地试验室或现场检测项目名称（全称） | 授权机构 | 业主单位名称（全称） | 业主单位负责人 | 项目(市级)质监机构名称 | 项目(市级)质监机构评价人 | 项目(市级)质监机构负责人 | 合同段名称(号) | 设立日期 | (拟)撤销日期 | 试验检测工程师(人) | 试验检测员(人) | 授权负责人姓名 | 证件类型（居民身份证、军人证） | 证件号码 | 持证书号 | 职称 | 联系电话 | 合同额（万元） |
| 湖南省xxx高速公路 | xxx公司xxx高速公路第x合同段工地试验室 | xxx | xxx高速公路建设开发有限公司 | xxx | xxx | / | / | 第x合同段 | 2019-6-18 | 2022-11-20 | 3 | 3 | xxx | 居民身份证 | xxxx | (公路)检师xxx | 工程师 | xx | xxx |