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 |