

# 辽宁省市场监督管理局

---

## 辽宁省市场监管局关于开展 2021 年度检验检测机构资质认定 监督检查的通知

各市、沈抚示范区市场监督管理局：

为构建新型监管机制，牢固树立“大市场、大质量、大监管”理念，充分发挥检验检测机构“传递信任，服务发展”的作用，营造公平竞争的市场环境。省局决定在全省范围内组织开展 2021 年度检验检测机构资质认定监督检查工作。现将有关事项通知如下：

### 一、检查对象

辽宁省内获得省级 CMA 资质认定证书的所有检验检测机构。同时对上一年度检查中存在违法违规行为的检验检测机构，将列入本年度检查重点。

### 二、检查内容

按照《2021 年度检验检测机构资质认定监督抽查信息表》（附件 1）内容实施监督检查。

### 三、检查方式

采取“双随机、一公开”方式，组织多部门联合对本辖区检验检测机构开展监督检查工作，并及时向社会公开监督检查结果。

市场监管总局 2021 年度开展监督检查的相关文件下达后，可参照总局文件，结合本地区实际情况适时进行调整。

#### 四、监督检查总体安排

##### (一) 开展已获得 CMA 资质认定检验检测机构自查

全省已获得 CMA 资质认定证书的检验检测机构均要按照《检验检测机构资质认定管理办法》《2021 年度检验检测机构资质认定监督抽查信息表》(附件 1) 及《2021 年度检验检测机构自查表》(附件 6) 内容，结合本机构实际，认真组织开展自查工作，并留存纸质版机构自查表待查。机构自查需在 4 月底前完成，并将自查结果上传至《检验检测统计直报系统》。

##### (二) 开展检验检测机构资质认定监督检查

1. 各市局、沈抚示范区局要加大对社会关注度高、群众反映较多、与群众切身利益关系密切的机动车检验、环境监测、食品检验、中介服务等行业检验检测机构的监管力度，同时可根据本地检验检测资质认定管理需要，按照不重复监管的原则，组织开展辖区内获得省级资质认定证书的检验检测机构的监督检查。

严格落实《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》(环大气[2018]179 号)，对机动车检验机构实施全覆盖监督检查，严厉打击排放检验机构伪造检验结果，出具虚假报告等违法行为；对环境监测机构实施全覆盖监督检查。

对其他类机构的抽查数量，沈阳、大连不少于 40 家，其他各市不少于 10 家。

省本级随机抽取 70 家检验检测机构实施现场监督检查，其中机动车检验、环境监测、食品检验、中介服务检验检测机构各 10 家，省中心及其他类 30 家。

2. 加强监管与执法的有机衔接。各市局制定 2021 年度检验检测机构资质认定监督检查计划时，需将上一年度被处罚的机构列为监督检查重点对象，并适时将检查中发现违法违规行为的机构移交执法机构立案查处。

3. 全面使用监管 APP，推进“互联网+监督管理”。

全面使用“检验检测机构资质认定监管信息化终端系统”（监管 APP），各市局将检验检测机构资质认定监督检查相关信息实时录入“监管 APP”，以此推进我省检验检测机构资质认定“互联网+监督管理”机制及大数据平台的建设，年底前实现省、市、县（区）监管数据互联互通。

## 五、时间安排

监督检查工作从 2021 年 04 月开始，10 月 15 日前完成全部检查工作，11 月 15 日前完成后处理工作。

## 六、有关要求

### （一）落实检验检测机构主体责任

为提升检验检测机构自律意识，推动落实主体责任，已获得 CMA 资质认定的检验检测机构应于 2021 年 4 月底前完成自查、自改并如实填写《2021 年度检验检测机构自查表》（附件 6），形成自查报告。在“双随机”抽查中执法人员将对机构自查情况进行核查。各检验检测机构要提高认识，积极配合“双随机，一公开”监督检查，落实好从业机构主体

责任。

## （二）按时完成监督检查任务

各市局、沈抚示范区局要按照要求组织开展监督检查，及时进行总结。10月30日前，将本地区开展监督检查工作情况的总结材料和《2021年度检验检测机构资质认定监督抽查事实确认单》（附件4）加盖公章的扫描件上报省局，同时报送电子版。11月30日前，对存在违法违规行为的检验检测机构依法进行查处，并将处理结果上报省局。

## （三）工作纪律

检验检测机构资质认定专项监督检查工作秉持公正、客观、严肃的工作纪律，遵守保密要求，严格依法实施。检查组应严格遵守中央八项规定，不得由被检查机构承担任何费用，不得收取检验检测机构给予的劳务费、礼金或礼品，不得参加检验检测机构组织的参观或宴请。

联系方式：叶礼诚：024-96315-1-3813 18302463801

电子邮箱：[sjrkjcc@163.com](mailto:sjrkjcc@163.com)

联系地址：沈阳市皇姑区崇山中路55号（110031）

附件：1. 《2021年度检验检测机构资质认定监督抽查信息表》

2. 《2021年度检验检测机构资质认定监督抽查信息表(机动车检测类)》

3. 《2021年度检验检测机构资质认定监督抽查现场

检查告知书》

4. 《2021 年度检验检测机构资质认定监督抽查事实确认单》
5. 《2021 年度检验检测机构资质认定监督抽查信息反馈表》
6. 《2021 年度检验检测机构自查表》

辽宁省市场监督管理局  
2021 年 3 月 31 日



附件 1

2021 年度检验检测机构资质认定监督抽查信息表

检验检测机构名称			
联系人姓名、职务		电话、手机号	
资质认定（计量认证）证书编号		证书有效期	年 月 日- 年 月 日
其他资质认定证书编号 1（适用时）		证书有效期	年 月 日- 年 月 日
其他资质认定证书编号 2（适用时）		证书有效期	年 月 日- 年 月 日
其他资质认定证书编号 3（适用时）		证书有效期	年 月 日- 年 月 日
实验室认可证书编号（适用时）		证书有效期	年 月 日- 年 月 日
检查组人员名单		检查时间	

序号	检查要点	合规	技术	检查情况	发现问题时的取证要求
<b>一、基本情况</b>					
1	2020 年度检验检测机构自查表，确认机构是否未完成自查。	√		<input type="checkbox"/> 发现：_____ <input type="checkbox"/> 未发现； <input type="checkbox"/> 不适用。	

序号	检查要点	合规	技术	检查情况	发现问题时的取证要求
2	资质认定证书是否在有效期内，确认机构的名称和主体是否与资质认定证书相符合。	√		<input type="checkbox"/> 发现：_____ <input type="checkbox"/> 未发现； <input type="checkbox"/> 不适用。	对资质认定证书、营业执照和事业单位法人证书等证明文件进行拍照。
<b>二、体系文件</b>					
3	体系文件是否制定检验检测原始记录和报告保存期限不得少于6年的规定。随机抽取10份自2016年8月1日至检查当日的报告和原始记录，检查是否保存完整。特殊行业另有明确要求，依其规定，如刑事技术鉴定机构是不少于30年。	√		<input type="checkbox"/> 发现：_____ <input type="checkbox"/> 未发现； <input type="checkbox"/> 不适用。	
4	体系文件（组织架构图）、报告和原始记录中的检验检测场所信息，异地分支机构或多场所是否取得资质认定或在同一资质认定证书范围内。只检查开展检验检测工作的场所，不检查异地办公场所。	√		<input type="checkbox"/> 发现：_____ <input type="checkbox"/> 未发现； <input type="checkbox"/> 不适用。	1. 拍照资质认定证书及附表中的检验检测场所信息。 2. 拍照体系文件中的场所。 3. 拍照出具加盖CMA标志的报告和原始记录。
<b>三、人员</b>					
5	报告是否由授权签字人签发。	√		<input type="checkbox"/> 发现：_____ <input type="checkbox"/> 未发现； <input type="checkbox"/> 不适用。	1. 拍照报告首页和授权签字人签发页。 2. 拍照资质认定证书附表中的授权签字人页。
6	报告的专业领域是否在授权签字人的被授权范围内。	√	√	<input type="checkbox"/> 发现：_____ <input type="checkbox"/> 未发现； <input type="checkbox"/> 不适用。	1. 拍照报告首页、授权签字人签发页和报告结论页； 2. 拍照资质认定证书附表中的授权签字人页。
<b>四、报告和原始记录</b>					
7	报告中是否注明正确的检验检测依据。		√	<input type="checkbox"/> 发现：_____ <input type="checkbox"/> 未发现；	1. 拍照报告首页和检测依据页。作废标准或技术规范等做依据要做出问题说明。

序号	检查要点	合规	技术	检查情况	发现问题时的取证要求
				<input type="checkbox"/> 不适用。	
8	报告中的检验检测依据（标准、技术规范、方法或项目参数等）是否在资质认定证书能力附表范围内。		√	<input type="checkbox"/> 发现：_____ <input type="checkbox"/> 未发现； <input type="checkbox"/> 不适用。	1. 拍照报告首页、检测依据页。 2. 资质认定能力范围附表。
9	所抽取的报告，相关原始记录登记表和原始记录是否存在缺失或不完整的情况。		√	<input type="checkbox"/> 发现：_____ <input type="checkbox"/> 未发现； <input type="checkbox"/> 不适用。	1. 拍照报告首页、相关内容页、相关原始记录。
10	原始记录是否缺少主检人和校核人签字、原始记录命名、编号、仪器设备、样品处理条件、计算公式、日期等信息和数据。	√	√	<input type="checkbox"/> 发现：_____ <input type="checkbox"/> 未发现； <input type="checkbox"/> 不适用。	与组长协商，拍照原始记录。
11	检查原始记录、仪器设备管理档案、环境监测记录、标准物质使用情况等，核对现场相关的设备、设施、环境、检验材料、标准物质等。		√	<input type="checkbox"/> 发现：_____ <input type="checkbox"/> 未发现； <input type="checkbox"/> 不适用。	与组长协商，根据现场实际情况拍照取证。
12	报告和原始记录中是否存在未按标准或技术规范规定的方法、程序和要求，实施检验检测，并无法说明原因和实际检验检测方法的。		√	<input type="checkbox"/> 发现：_____ <input type="checkbox"/> 未发现； <input type="checkbox"/> 不适用。	拍照报告首页、原始记录首页和发现问题证据页。
13	报告和原始记录上是否有伪造签名的嫌疑。	√	√	<input type="checkbox"/> 发现：_____ <input type="checkbox"/> 未发现； <input type="checkbox"/> 不适用。	拍照问题证据页、现场照片、取证过程中的材料等。
14	报告和原始记录，是否存在报告与检验检测结果不一致、检验检测结果与原始数据不一致，且无法溯源的情况。		√	<input type="checkbox"/> 发现：_____ <input type="checkbox"/> 未发现； <input type="checkbox"/> 不适用。	拍照报告首页、检验检测结果、原始数据和记录页。



序号	检查要点	合规	技术	检查情况	发现问题时的取证要求
15	纸质数据与电子存储记录是否一致。		√	<input type="checkbox"/> 发现：_____ <input type="checkbox"/> 未发现； <input type="checkbox"/> 不适用。	拍照纸质数据、电子存储记录。
16	对能够自动保存电子记录或数据的仪器设备，检查其是否按要求保存记录或数据。		√	<input type="checkbox"/> 发现：_____ <input type="checkbox"/> 未发现； <input type="checkbox"/> 不适用。	1. 拍照仪器设备。 2. 拍照记录列表及内容。
17	检验检测报告正本与副本是否一致。		√	<input type="checkbox"/> 发现：_____ <input type="checkbox"/> 未发现； <input type="checkbox"/> 不适用。	拍照报告的正本和副本。
18	报告、记录、数据、委托书的时间是否真实可靠、逻辑关系合理。	√	√	<input type="checkbox"/> 发现：_____ <input type="checkbox"/> 未发现； <input type="checkbox"/> 不适用。	拍照报告的首页和相关证明材料。
19	询问是否有可以实现非法修改、非法自动生成检测数据的仪器设备或者软件程序，进行修改或生成检验检测数据。		√	<input type="checkbox"/> 发现：_____ <input type="checkbox"/> 未发现； <input type="checkbox"/> 不适用。	拍照报告首页和相关内容页、数据记录页、相关仪器设备或软件程序。
20	是否有漏检关键检验检测项目、干扰检验检测过程或者改动关键检验检测项目，造成检验检测数据或者结果错误的情况。		√	<input type="checkbox"/> 发现：_____ <input type="checkbox"/> 未发现； <input type="checkbox"/> 不适用。	拍照报告首页和相关内容页、原始记录页，以及漏检、干扰或改动的相关证据。
<b>五、现场过程</b>					
21	报告和原始记录中涉及的关键检验检测设备，是否存在明显不具备检验检测能力的情况。		√	<input type="checkbox"/> 发现：_____ <input type="checkbox"/> 未发现； <input type="checkbox"/> 不适用。	拍照报告首页和原始记录页，拍照设备清单、现场环境或不符合要求的设备等。
22	环境条件是否存在明显不符合标准或技术规范要求的情况。		√	<input type="checkbox"/> 发现：_____ <input type="checkbox"/> 未发现； <input type="checkbox"/> 不适用。	拍摄现场环境、设施布置等。

序号	检查要点	合规	技术	检查情况	发现问题时的取证要求
<b>六、分包</b>					
23	报告中是否存在分包行为。如有,检查体系文件,是否有分包管理程序,是否定期评价分包方并建立合格分包方名录。	√		<input type="checkbox"/> 发现: _____ <input type="checkbox"/> 未发现; <input type="checkbox"/> 不适用。	1. 拍照报告首页和分包页; 2. 拍照体系文件目录,评价记录、分包方名录。
24	分包是否有业务委托人的书面同意。其他管理文件另有明确规定不能分包的情况,如 CCC 检测项目不得分包。	√		<input type="checkbox"/> 发现: _____ <input type="checkbox"/> 未发现; <input type="checkbox"/> 不适用。	1. 拍照报告首页和分包页; 2. 拍照业务委托书。
25	分包方的资质认定证书、授权能力范围附表、证书有效期等是否满足分包要求。	√	√	<input type="checkbox"/> 发现: _____ <input type="checkbox"/> 未发现; <input type="checkbox"/> 不适用。	1. 拍照报告首页和分包页; 2. 拍照分包方相关资料。
26	报告中是否按规定标注了分包方名称、分包项目等内容。	√	√	<input type="checkbox"/> 发现: _____ <input type="checkbox"/> 未发现; <input type="checkbox"/> 不适用。	1. 拍照报告首页和分包页。
27	是否与分包方签署了分包协议,分包协议的时间范围应覆盖分包活动,分包方是否按协议提供报告或数据。	√	√	<input type="checkbox"/> 发现: _____ <input type="checkbox"/> 未发现; <input type="checkbox"/> 不适用。	1. 拍照报告首页和分包页; 2. 拍照分包协议(含时间范围)。
<b>七、能力验证</b>					
28	机构是否已参加或计划参加强制要求的能力验证或比对项目。	√		<input type="checkbox"/> 发现: _____ <input type="checkbox"/> 未发现; <input type="checkbox"/> 不适用。	(向检查组提供能力验证计划) 1. 拍照能力验证计划、执行情况。
<b>八、信息上报</b>					
29	询问机构是否按要求上报 2018 年年度报告。	√		<input type="checkbox"/> 发现: _____ <input type="checkbox"/> 未发现; <input type="checkbox"/> 不适用。	
<b>九、变更情况</b>					

序号	检查要点	合规	技术	检查情况	发现问题时的取证要求
30	检查机构法人、最高管理者、机构名称、地址、标准、授权签字人等出现变更，是否按要求办理手续。	√		<input type="checkbox"/> 发现：_____ <input type="checkbox"/> 未发现； <input type="checkbox"/> 不适用。	1. 拍照资质认定证书首页； 2. 拍照营业执照、法人证书、授权文件。3. 查看变更备案证据。
31	对照资质认定证书，检查营业执照、法人证书或授权文件上的名称、地址、法人性质等信息是否一致。（机构已申请变更但由于客观因素还未完成的除外。）	√		<input type="checkbox"/> 发现：_____ <input type="checkbox"/> 未发现； <input type="checkbox"/> 不适用。	1. 拍照资质认定证书首页； 2. 拍照营业执照、法人证书、授权文件。
32	体系文件中授权签字人与实际是否一致。（机构已申请变更但由于客观因素还未完成的除外。）	√		<input type="checkbox"/> 发现：_____ <input type="checkbox"/> 未发现； <input type="checkbox"/> 不适用。	1. 拍照文件中相关人员页； 2. 拍照资质认定证书附表中人员页； 3. 拍照营业执照或授权文件等资料。
33	资质认定证书能力附表中是否存在废止或过期的标准或方法，且未向资质认定管理部门申请办理变更的。（客观因素包括但不限于以下情况的除外：1. 新旧标准同时存在于能力附表中；2. 机构已申请变更，但资质认定部门还未批复（备案）；3. 无法取得相关标准文本等。）	√	√	<input type="checkbox"/> 发现：_____ <input type="checkbox"/> 未发现； <input type="checkbox"/> 不适用。	1. 拍照资质认定证书能力附表
<b>十、证书标志使用</b>					
34	报告出具时间是否在资质认定证书有效期内。	√		<input type="checkbox"/> 发现：_____ <input type="checkbox"/> 未发现； <input type="checkbox"/> 不适用。	1. 拍照报告首页（含出具时间）； 2. 拍照资质认定证书（含有效期）。
35	是否存在伪造、变造、冒用、租借资质认定证书和标志的情况。	√		<input type="checkbox"/> 发现：_____ <input type="checkbox"/> 未发现； <input type="checkbox"/> 不适用。	检查组协商取证。
36	是否有行政处罚/处理的整改期，整改期内是否出具加盖 CMA 标志的报告。	√		<input type="checkbox"/> 发现：_____ <input type="checkbox"/> 未发现； <input type="checkbox"/> 不适用。	1. 拍照报告首页（含出具时间）； 2. 拍照行政处罚/处理通知书。

序号	检查要点	合规	技术	检查情况	发现问题时的取证要求
37	是否发现其他错误使用资质认定标志的情形。	√	√	<input type="checkbox"/> 发现：_____ <input type="checkbox"/> 未发现； <input type="checkbox"/> 不适用。	检查组协商取证。
<b>十一、耗材使用情况</b>					
38	标准物质、化学试剂等耗材的使用数量和购置时间是否存在明显不符合实际的情况。		√	<input type="checkbox"/> 发现：_____ <input type="checkbox"/> 未发现； <input type="checkbox"/> 不适用。	拍照采购计划、合同、数量、出入库登记表或相关使用记录等资料。
<b>十二、总体评价及处理建议</b>					
39	是否存在涉嫌违反《检验检测机构资质认定管理办法》第四十一条未依法取得资质认定，擅自向社会出具具有证明作用数据、结果的行为。	√	√	<input type="checkbox"/> 责令改正，处3万元以下罚款。	根据实际情况取证。
40	是否存在涉嫌违反《检验检测机构资质认定管理办法》第四十二条的以下行为： (一)违反本办法第二十五条、第二十八条规定出具检验检测数据、结果的； (三)未按照本办法规定对原始记录和报告进行管理、保存的； (四)违反本办法和评审准则规定分包检验检测项目的； (五)未按照本办法规定办理变更手续的； (六)未按照资质认定部门要求参加能力验证或者比对的； (八)无正当理由拒不接受、不配合监督检查的。	√	√	<input type="checkbox"/> 责令其1个月内改正。	拍照报告首页和相关内容页，未经检验检测的证据。
41	是否存在涉嫌违反《检验检测机构资质认定管理办法》第四十三条的以下行为： (一)基本条件和技术能力不能持续符合资质认定条件和要求，擅自向社会出具具有证明作用数据、结果的；	√	√	<input type="checkbox"/> 责令整改，处3万元以下罚款。	拍照报告首页和相关内容页、原始数据，以及篡改、编造的证据。

序号	检查要点	合规	技术	检查情况	发现问题时的取证要求
	(二)超出资质认定证书规定的检验检测能力范围,擅自向社会出具具有证明作用数据、结果的; (三)出具的检验检测数据、结果失实的; (五)非授权签字人签发检验检测报告的。				
42	是否存在涉嫌违反《检验检测机构资质认定管理办法》第四十四条的以下行为: (三)使用已失效、撤销、注销的资质认定证书和标志。	√	√	<input type="checkbox"/> 责令改正,处3万元以下罚款。	拍照报告首页和相关内容页、原始数据,以及伪造的证据。
43	是否存在涉嫌违反《检验检测机构资质认定管理办法》第四十五条的以下行为: (一)未经检验检测或者以篡改数据、结果等方式,出具虚假检验检测数据、结果的; (二)违反本办法第四十三条规定,整改期间擅自对外出具检验检测数据、结果,或者逾期未改正、改正后仍不符合要求的; (四)依法应当撤销资质认定证书的其他情形。	√	√	<input type="checkbox"/> 撤销资质认定证书。	拍照报告首页和相关内容页、原始数据,以及未经检验检测或整改期对外出具报告的证据。
44	机构仅存在轻微问题。	√	√	<input type="checkbox"/> 自行整改	
45	未发现问题。	√	√	<input type="checkbox"/> 通过。	

## 附件 2

## 2021 年度检验检测机构资质认定监督抽查信息表（机动车类）

检验检测机构名称			
联系人姓名、职务		电话、手机号	
资质认定（计量认证）证书编号		证书有效期	年 月 日- 年 月 日
其他资质认定证书编号 1（适用时）		证书有效期	年 月 日- 年 月 日
其他资质认定证书编号 2（适用时）		证书有效期	年 月 日- 年 月 日
其他资质认定证书编号 3（适用时）		证书有效期	年 月 日- 年 月 日
实验室认可证书编号（适用时）		证书有效期	年 月 日- 年 月 日
检查组人员名单		检查时间	

序号	项目名称		检查要求	检查结果	单项判定
	资质保持	法律地位	(1) 依法设立并能承担相应法律责任的法人或者其他组织； (2) 依法设立分支机构(适用时)； (3) 资质认定证书在有效期内；	法人组织： <input type="checkbox"/> 依法设立； <input type="checkbox"/> 非法设立：_____ 分支机构(适用时)： <input type="checkbox"/> 依法设立； <input type="checkbox"/> 非法设立：_____ <input type="checkbox"/> 不适用	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合

序号	项目名称	检查要求	检查结果	单项判定
1	变更 确认	<p>有下列情形之一的，检验检测机构应当向资质认定部门申请办理变更手续：</p> <p>(1) 机构名称、地址（或迁址）、法人性质发生变更的；</p> <p>(2) 法定代表人、最高管理者、技术负责人、检验检测报告授权签字人发生变更的；</p> <p>(3) 资质认定检验检测项目取消的；</p> <p>(4) 检验检测标准或者检验检测方法发生变更的；</p> <p>(5) 增加检测线（或重大技术改造）、扩大检验业务范围等检测条件变化的。</p>	<p>资质认定证书有效期：  <input type="checkbox"/>在有效期内； <input type="checkbox"/>超出有效期：_____</p> <p>机构名称、法人性质、地址（或迁址）：  <input type="checkbox"/>未变更； <input type="checkbox"/>变更未办理：_____</p> <p>法定代表人、最高管理者、技术负责人、检验检测报告授权签字人：  <input type="checkbox"/>未变更； <input type="checkbox"/>变化未申报：_____</p> <p>资质认定检验检测项目取消的：  <input type="checkbox"/>未取消； <input type="checkbox"/>取消未申报：_____</p> <p>检验检测标准或者检验检测方法：  <input type="checkbox"/>未变化 <input type="checkbox"/>变化未申报：_____</p> <p>是否擅自增加检测线（或重大技术改造）：  <input type="checkbox"/>无； <input type="checkbox"/>有：_____</p> <p>是否擅自扩大检验业务范围：<input type="checkbox"/>无； <input type="checkbox"/>有：_____</p> <p>是否擅自扩大机构检测类别：<input type="checkbox"/>无； <input type="checkbox"/>有：_____</p>	<p><input type="checkbox"/> 符合</p> <p><input type="checkbox"/> 不符合</p>

序号	项目名称		检查要求	检查结果	单项判定
		资质有效	在资质证书有效期到期前,按规定时限申请证书延续。在证书有效期内开展工作。	是否按规定时限申请证书延续: <input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否: _____ 有无超资质有效期检测: <input type="checkbox"/> 无; <input type="checkbox"/> 有: _____ 整改落实: <input type="checkbox"/> 有; <input type="checkbox"/> 无: _____	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
2	接受资质认定部门监督检查		机构自觉接受资质认定部门检查	机构接受检查的程度 <input type="checkbox"/> 配合; <input type="checkbox"/> 不配合: _____	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
3	检测行为		(1)不存在未经检验检测出具报告结果;擅自篡改数据、结果,出具虚假数据和结果;伪造、变造检验报告结果等违法行为。 (2)被资质认定部门责令整改,且要求整改期间不得擅自对社会出具数据和结果的机构,应认真按照要求整改,且不得擅自对社会出具数据和结果(适用时)。 (3)员工不得同时在两家以上检验检测机构从业。	核查检验检测报告与原始记录的对应情况,核查是否存在: (1)未经检验检测出具报告结果; <input type="checkbox"/> 无, <input type="checkbox"/> 有: _____ (2)以篡改数据、结果等方式,出具虚假数据和结果; <input type="checkbox"/> 无, <input type="checkbox"/> 有: _____ (3)伪造、编造检验报告结果; <input type="checkbox"/> 无, <input type="checkbox"/> 有: _____ 核查检验检测报告登记表、暂停期的检验检测报告(适用时): (4)整改期间擅自对外出具检验检测数据、结果; <input type="checkbox"/> 无, <input type="checkbox"/> 有: _____ (5)员工签署仅在本机构从业的自我承诺声明; <input type="checkbox"/> 有; <input type="checkbox"/> 无; _____	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
4	证书和标志		依法使用资质认定证书和标志	核查检验检测报告,依法使用资质认定证书和标志:	<input type="checkbox"/> 符合



序号	项目名称	检查要求	检查结果	单项判定
			<input type="checkbox"/> 依法使用, <input type="checkbox"/> 未依法使用: _____	<input type="checkbox"/> 不符合 (资质认定)
5	按规定上报相关信息	按要求向资质认定部门上报年度报告、统计数据等相关信息。	请检验机构提供或在资质认定部门的网上系统调取2017年年度工作报告、统计数据: (1) 按期向资质认定部门上报年度报告及统计信息: <input type="checkbox"/> 有; <input type="checkbox"/> 无: _____ (2) 网上提交了资质认定自查表: <input type="checkbox"/> 有; <input type="checkbox"/> 无: _____	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
6	联网建设与监控	按国家或地方管理机构要求,具备与所在地管理部门联网的法规规定车辆检测信息检索、调阅、存储功能、过程监管,断网控制等功能的网络系统。 具备现场检测能清晰观察到车辆前部车牌号、排气管以及插管画面两路远程录像监控系统。 各检测工位安装视频、数据监控设施和系统,实现车辆外观、重点检验项目照片、检验过程视频、检验人员姓名等信息的采集、存储和传输。	地方管理机构要求的网络系统: <input type="checkbox"/> 有,联网日期_____, <input type="checkbox"/> 无、功能不全: _____ 检测结果与所在地安检/环检管理部门联网传输方式: <input type="checkbox"/> 自动, <input type="checkbox"/> 手动、自配软件: _____ 是否具有远程录像监控系统: <input type="checkbox"/> 有, <input type="checkbox"/> 无、功能不全: _____ 检验监管系统: <input type="checkbox"/> 有; <input type="checkbox"/> 无。 检验监管系统运行: <input type="checkbox"/> 正常; <input type="checkbox"/> 不正常。 检验智能终端: <input type="checkbox"/> 有; <input type="checkbox"/> 无。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合

序号	项目名称		检查要求	检查结果	单项判定
				检验智能终端数量：_____个 检验智能终端与检验工作量匹配度： <input type="checkbox"/> 匹配； <input type="checkbox"/> 不匹配_____。 检验智能终端功能： <input type="checkbox"/> 正常； <input type="checkbox"/> 不正常_____。	
7	设备管理	设备符合性	1) 设备制造商、软件供应商提供的检测设备及配置软件符合有关标准的验证资料。 2) 检测设备的操作控制程序具备数据保护功能，除允许人为填写基本车辆信息外，禁止设置数据人为改动功能。 3) 检验报告采用人工或自有软件上传至地方环检管理机构时，须保证自动采集的检测数据与上传数据的一致性。	检测设备、软件符合性验证： <input type="checkbox"/> 符合要求； <input type="checkbox"/> 不符合要求：_____。 人为改动功能： <input type="checkbox"/> 无； <input type="checkbox"/> 有：_____。 人工或自有软件上传数据： <input type="checkbox"/> 一致； <input type="checkbox"/> 不一致性：_____。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		传感器配置	具备标准要求的发动机转速表、大气压力计、机油温度传感器、温度传感器、λ传感器等。具备传感器与计算器连接功能或纪录环境条件参数等。	传感器配置： <input type="checkbox"/> 配置； <input type="checkbox"/> 缺少配置：_____。 <input type="checkbox"/> 计算器连接； <input type="checkbox"/> 未连接：_____。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		检定/校准	应有仪器设备的检定/校准计划，并有效实施。其内容包括： 1) 仪器设备的名称； 2) 编号； 3) 检定/校准周期(建议)； 4) 检定/校准单位； 5) 检定/校准日期。	检定/校准计划表： <input type="checkbox"/> 有； <input type="checkbox"/> 无：_____。 检定/校准计划表内容： <input type="checkbox"/> 齐全； <input type="checkbox"/> 不齐全：_____。 是否存在未检定/校准使用情况： <input type="checkbox"/> 无； <input type="checkbox"/> 有：_____。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合

序号	项目名称		检查要求	检查结果	单项判定
		标准物质	应具备有证标准物质/参考标准： 1) 标准气（零气及量距气）； 2) 滤光片（按标准配置）； 3) 烟度卡（如适用）； 4) 底盘测功机标定砝码； 5) 专用测力计。	具备标准物质/参考标准： <input type="checkbox"/> 有； <input type="checkbox"/> 无：_____	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		重新检定	检测仪器设备在以下特殊情况下要重新进行检定或溯源。 1) 检测设备修理后； 2) 固定式检验设备移装后； 3) 日常设备检查或者设备期间核查发现有异常时。	检测设备修理后、固定式检验设备移装后、异常时检测设备： <input type="checkbox"/> 溯源； <input type="checkbox"/> 未溯源：_____	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		日常检查	检测排放设备具备自检功能外，机构在日常工作中应： 1) 排放管路泄露检查； 2) 测功机滑行试验检查； 3) 传感器功能检查； 4) 标准气标定； 5) 不透光烟度计标定； 6) 测功机功能检查。	随机检查 5 套设备： 设备运行检查记录： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 _____ <input type="checkbox"/> 记录不齐全：_____	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		检定/校准确认	检定/校准结果符合检定/校准规范的符合性确认。	是否对检定/校准结果进行符合性确认并保留记录： <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 有； <input type="checkbox"/> 无：_____ 检定/校准结果符合检定规范：	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合

序号	项目名称	检查要求	检查结果	单项判定
			<input type="checkbox"/> 符合; <input type="checkbox"/> 不符合: _____	
	期间 核查	应建立期间核查程序, 制定期间核查计划, 明确期间核查方法, 并有效实施。	是否建立期间核查程序: <input type="checkbox"/> 有; <input type="checkbox"/> 无: _____ 有无期间核查计划: <input type="checkbox"/> 有; <input type="checkbox"/> 无: _____ 是否明确期间核查方法: <input type="checkbox"/> 有; <input type="checkbox"/> 无: _____ 是否实施并保留记录: <input type="checkbox"/> 有; <input type="checkbox"/> 无、不齐全: _____	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
8	检验报告	检验报告由授权签字人签发, 非授权签字人不得签发报告。	核查授权签字人技术档案、检验报告、证书附表等: (1) 授权签字人经检验检测机构能力确认并获得授权: <input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 无: _____ (2) 授权签字人经资质认定批准: 是; <input type="checkbox"/> 无: _____ (3) 授权签字人在其授权范围内签发报告: <input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 不是: _____ (4) 非授权签字人不得签发报告: <input type="checkbox"/> 无; <input type="checkbox"/> 有: _____	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		1) 原始记录和检验报告检测数据信息完整、准确、一致; 2) 试验方法准确, 检测参数的计算、结果判定应符合有关标准; 3) 原始检验记录和检验报告的格式及内容, 应符合规定及标准要求;	随机检查 3 个不同月份出具的检验报告各 5 份(重点为柴油货车、客车、危险品运输车), 对照留存的纸质原始数据、检验报告; 计算机存储的数据与检验报告; 上传的检验报告:	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合

序号	项目名称	检查要求	检查结果	单项判定
		4) 检验结论应准确、可靠。不合格的项目，不能给出合格的结果。	1) 数据信息： <input type="checkbox"/> 完整、准确、一致； <input type="checkbox"/> 不完整、不准确、不一致 _____ 2) 试验方法、数据计算、判定： <input type="checkbox"/> 符合标准； <input type="checkbox"/> 不符合有关标准 _____ 3) 记录及报告格式： <input type="checkbox"/> 符合： <input type="checkbox"/> 不符合 _____ 4) 检验结论： <input type="checkbox"/> 准确、可靠； <input type="checkbox"/> 不准确、不可靠： _____	
		按照国家及地方有关规定对检验结果进行保存，保存期限符合规定要求(含视频)，报告格式、签发、盖章等符合规定要求(记录和报告可为电子版本，电子记录及报告存储、存档、查阅、修改等应安全受控)。检验记录和报告(含视频)存储地点满足规定要求。	地方管理规定：记录、报告保存期(含视频)：_____ <input type="checkbox"/> 符合要求， <input type="checkbox"/> 不符合要求 _____ 报告签发、格式、盖章： <input type="checkbox"/> 符合要求， <input type="checkbox"/> 不符合要求 _____ 电子记录及管理： <input type="checkbox"/> 符合要求， <input type="checkbox"/> 不符合要求 _____ 存储地点： <input type="checkbox"/> 符合要求， <input type="checkbox"/> 不符合要求 _____	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
9	检验视频	随机抽查3个不同月份10辆机动车的检验过程视频录像，与检验报告和机动车	检验过程视频录像： <input type="checkbox"/> 有； <input type="checkbox"/> 没有 _____。 检验过程视频录像： <input type="checkbox"/> 完整；	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合

序号	项目名称		检查要求	检查结果	单项判定
			检测系统数据进行比对, 检查是否存在减少检验项目、降低检验标准、出具虚假检验结果等问题。	<input type="checkbox"/> 不完整, 有缺失: _____。 视频与报告数据的一致性: <input type="checkbox"/> 一致; <input type="checkbox"/> 不一致 _____。 其他违规情形: _____	
10	环检过程核查	地方规定	机构所属省份对环检工作开展执行的地方法规或地方标准。 检验机构提供点燃式、压燃式机动车各一台, 进行授权范围内排放项目检测。	1) 地方环检管理规定: (文件名称及文号) _____ 2) 机构按标准执行: <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合: _____ 3) 样机排放检测采取工况: 点燃式发动机: <input type="checkbox"/> 双怠速 <input type="checkbox"/> 稳态工况法 <input type="checkbox"/> 简易瞬态工况法 压燃式发动机: <input type="checkbox"/> 自由加速烟度、 <input type="checkbox"/> 加载减速法	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		采样环节	受检车辆与证件一致性	受检车辆是否与证件不一致 <input type="checkbox"/> 一致; <input type="checkbox"/> 不一致: _____	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
			采样探头插入抽检车辆尾气管或插入深度满足标准要求	采样探头插入抽检车辆尾气管或插入深度满足标准要求 <input type="checkbox"/> 满足; <input type="checkbox"/> 不满足_____	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
			OBD 灯报警状态核查检验合格报告	OBD 灯报警状态下取得检验合格报告 <input type="checkbox"/> 无; <input type="checkbox"/> 有: _____	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
			受检车辆尾气管道有孔隙或裂隙的核查	受检车辆尾气管道有孔隙或裂隙 <input type="checkbox"/> 无; <input type="checkbox"/> 有: _____	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
			气体采样系统连接核查	气体采样系统连接 <input type="checkbox"/> 连接; <input type="checkbox"/> : 未连接、连接不完好: _____	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合

序号	项目名称	检查要求	检查结果	单项判定
		其他致使采样管不能采集到真实样品的行为的核查	其他致使采样管不能采集到真实样品的行为 <input type="checkbox"/> 无; <input type="checkbox"/> 有: _____	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
	分析测量 环节	要求监测发动机转速	未按要求监测发动机转速 <input type="checkbox"/> 监测; <input type="checkbox"/> 未监测: _____	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		需正确录入车辆信息和基本参数	未正确录入车辆信息和基本参数 <input type="checkbox"/> 正确; <input type="checkbox"/> 不正确: _____	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		现场标定的实施	现场标定是否通过 <input type="checkbox"/> 标定; <input type="checkbox"/> 为标定: _____	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		现场泄漏检查	现场泄漏检查是否通过 <input type="checkbox"/> 符合; <input type="checkbox"/> 不符合: _____	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		人为设定检测参数评价结果真实性	人为设定检测参数导致结果 <input type="checkbox"/> 失真; <input type="checkbox"/> 不失真: _____	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		其他擅自更改分析检验结果的行为核查	其他擅自更改分析检验结果的行为 <input type="checkbox"/> 无; <input type="checkbox"/> 有: _____	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		数据传输 环节	检验机构留存的排放检验结果或检验报告是否与已上传至环保部门机动车排污	检验机构留存的排放检验结果或检验报告是否与已上传至环保部门机动车排污监控平台的排放检验结果或

序号	项目名称	检查要求	检查结果	单项判定
		监控平台的排放检验结果或检验报告一致的核查	检验报告一致性 <input type="checkbox"/> 一致; <input type="checkbox"/> 不一致: _____	
		对未进行检验或检验不合格车辆提供合格的排放检验结果或检验报告的核查	对未进行检验或检验不合格车辆提供合格的排放检验结果或检验报告行为 <input type="checkbox"/> 有; <input type="checkbox"/> 无: _____	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		环检机构按照生态环境部《在用机动车排放检验信息系统及联网规范》附录 A 要求向生态环境主管部门进行信息公开	环检机构按照生态环境部《在用机动车排放检验信息系统及联网规范》附录 A 要求向生态环境主管部门进行信息公开 <input type="checkbox"/> 公开; <input type="checkbox"/> 未公开: _____	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
		核查未通过环保检验领取检字的行为	未通过环保检验领取检字的 <input type="checkbox"/> 符合; <input type="checkbox"/> 不符合 _____	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 (环检)
11	综合因素	检查中发现的问题, 如: 诚信、检验设施不完备、安全防护设施、排放视频数量不足等。	发现的问题:  <input type="checkbox"/> 无: <input type="checkbox"/> 有: _____	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合



附件 3

## 2021 年度检验检测机构资质认定 监督抽查现场检查告知书

\_\_\_\_\_:

根据国家市场监管总局关于组织开展 2021 年度检验检测机构监督抽查工作有关文件的要求，现委派 \_\_\_\_\_ 等同志于 2021 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日对你机构进行现场检查，请予以配合。

检查组成员名单如下：

检查组	姓名	工作单位	联系电话
组长			
组员			
组员			
组员			

辽宁省市场监督管理局

2021 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

附件 4

2021 年度检验检测机构资质认定  
监督抽查事实确认单

检查机构名称： \_\_\_\_\_ 监督检查时间： \_\_\_\_\_

序号	条款	问题事实描述	备注

检查组成员签名： \_\_\_\_\_ 日期： \_\_\_\_\_

检验检测机构负责人签字盖章： \_\_\_\_\_ 日期： \_\_\_\_\_

附件 5

## 2021 年度检验检测机构资质认定 监督抽查意见反馈表

检验检测机构名称 (盖章)				联系人及 电话			
检查时间							
对检查组 人员意见	姓名	工作 纪律	公正性	业务 水平	工作 效率	工作 态度	
	组长	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	
	组员	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	
	组员	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	
	组员	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	
	组员	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	
对检查组意见		1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	
建议与意见							

注：①1 为“满意”，2 为“基本满意”，3 为“不满意”，请用√选择；  
 ②此表由被检查检验检测机构填写并盖章后，将扫描件发至邮箱：sjrkjcc@163.com。

附件 6

## 2021 年度检验检测机构自查表

(本自查表由检验检测机构自行填写并保存, 以备抽查)

获证机构名称			取得资质认定的情况	证书编号	有效期	发证机关名称
机构地址						
组织机构代码 /社会信用代 码				法定代表人 姓名	联系人	
最高管理者		技术负责人	授权签字人		(依次列举)	
2018 年被 行政处罚 及整改情况						
序号	自查内容		自查发现问题: A: 发现; B: 未发现; C: 不适用。	检查方法及证明材料要求		
1	机构应为依法成立, 能承担相应法律责任的法人或其他组织。			提供有关法人证书的编号, 上传有关证书(批准文件、授权文件)扫描件。 (1) 企业制的, 应取得工商登记的营业执照; (2) 事业、机关应取得编办批准的事业单位法人证书;		

			<p>(3) 社团法人应取得民政部门批准的社团法人证书;</p> <p>(4) 其他组织应当取得相应管理部门的批准文件;</p> <p>(5) 获证机构为非独立法人的, 应提供所属法人的授权文件及不干预检验检测活动的声明 (或文件)。</p>
2	机构依法设立的异地分支机构, 应通过资质认定。		检验检测机构的异地分支机构和分场所均应取得资质认定或纳入资质认定范围。
3	机构发生变化时, 及时办理有关变更手续。		资质认定证书中机构的名称、地址、法定代表人、最高管理者、技术负责人和授权签字人等内容与机构实际情况一致。相关内容发生变化时, 及时报告资质认定部门并办理变更手续。
4	机构应具备独立性、公正性地位, 合法开展检验检测活动。		<p>(1) 机构的业务或经营范围中应包括检验、检测、技术服务或相关内容。</p> <p>(2) 如机构还从事检验检测以外的活动, 应识别潜在的利益冲突, 采取措施确保这些活动不影响其检验检测的独立性、公正性。</p> <p>(3) 机构的业务或经营范围不应包含所检验检测对象的生产、销售、研发、维修等影响公正性的内容。</p> <p>(4) 机构的质量手册和程序文件中应有确保检验检测公正性、独立性、数据和结果真实客观的文件、程序或相关规定。</p> <p>(5) 机构不能有接受影响检验检测公正性的资助或者存在影响检验检测公正性行为的情形, 如利用“国家中心”牌子或产品质量监督抽查等政策性业务进行有违公正性的不正当竞争情况。</p>

5	机构应遵守相关保密规定		机构应在其质量手册和程序文件中心规定保密措施，保证检验检测活动中获得的国家秘密、商业秘密、技术秘密不外泄（法律法规有规定的除外）。
6	机构的人员管理规范		<p>(1) 检验检测人员不得同时在两家以上检验检测机构从业。员工签署仅在本机构从业的自我承诺声明；有关员工劳动合同、社会保险等证据表明员工仅在本机构从业。</p> <p>(2) 检验检测各岗位人员具备必要的技能、知识和培训经历，满足岗位要求；授权签字人具有满足规定的技术能力要求。</p> <p>(3) 非授权签字人不得签发报告，授权签字人在其授权范围内签发报告。</p>
7	机构的样品管理要求		<p>机构应当按照标准、规范或者与委托方的约定，对其检验检测的样品进行管理，且不得存在下列行为：</p> <p>(1) 样品的规格型号、数量、状态等与登记不一致的；</p> <p>(2) 未按照规定要求查验、抽取样品，或者人为干扰抽样过程的；</p> <p>(3) 样品的采集、标识、分发、流转、制备、保存不符合相关标准、规范，造成样品混淆、污染、损毁、丢失、性状异常改变等情况的；</p> <p>(4) 样品的留样和处置不符合相关标准、规范或者与委托方约定，导致无法对检验检测数据、结果进行复核的。</p>
8	机构的数据和信息管理要求		机构应当按照规定管理检验检测数据和信息，留存检验检测报告和原始记录，保证原始记录具有可追溯性，检验检测报告和原始记录的保存期限不少于6年。

			<p>法律、法规有规定的，依照其规定。不得存在下列行为：</p> <p>(1) 纸质原始数据与电子存储记录不一致的；</p> <p>(2) 擅自销毁、遗弃、隐匿原始记录的；</p> <p>(3) 选择性记录原始数据、不按规定传输原始数据的；</p> <p>(4) 未按规定保存自动检测仪器电子记录数据的；</p> <p>(5) 检验检测报告与原始记录不能对应的；</p> <p>(6) 所保存的检验检测报告副本和发放的正本不一致的；</p> <p>(7) 各类记录和报告的时间与真实时间不一致的。</p>
9	正确使用资质认定标志、检验检测专用章		<p>(1) 机构应制定资质认定标志、检验检测专用章的使用规定。</p> <p>(2) 在检验检测报告中正确使用资质认定标志以及加盖检验检测专用章。未加盖资质认定标志出报告时，应注明“内部参考，不具有对社会的证明作用”或者类似字样。</p> <p>(3) 不转让、出租、出借资质证书和标志；不伪造、变造、冒用、租赁资质证书和标志；不使用已失效、撤销、注销的资质证书和标志。</p> <p>(4) 其他错误使用资质认定标志的行为。</p>
10	规范实施分包		<p>(1) 若存在分包需求，应制定有关分包规范实施的管理文件。</p> <p>(2) 实施分包的检验检测项目事先取得委托方的书面同意，分包给已经取得相关项目资质认定的检验检测机构，并在检验检测报告中依据资质认定相关规定，</p>

			<p>明确标注分包的相关情况。</p> <p>(3) 与分包方签署的分包合同、分包方提供的完整报告应当归档，妥善保存。</p>
11	按要求向资质认定部门上报年度工作报告、统计数据等相关信息。对社会公布履行社会责任的自我声明。		<p>(1) 制定按期向资质认定部门上报年度报告、统计数据的制度，并按时落实；</p> <p>(2) 归档保存历年上报的年度报告、统计数据，核查资质认定部门网上系统本机构提交数据的情况。</p> <p>(3) 编制履行社会责任的自我声明并对社会公布。</p>
12	在资质认定证书确定的能力范围内从事检验检测活动。		<p>(1) 制定制度，审核检验检测报告所依据的标准、规范已经取得资质认定；</p> <p>(2) 机构应当按照资质认定能力附表范围内的检验检测标准、方法和项目参数等依据开展检测工作。随机抽取检验检测报告，审核是否存在超出资质认定证书规定的的能力范围、地址范围、时间范围以及授权签字人签字范围出具报告的情况。</p> <p>(3) 资质认定证书被撤销、注销、暂停，不得继续为社会出具具有证明作用的数据或者结果。</p>
13	遵守法律法规，自觉避免出现违法违规行。		<p>(1) 在环境、设施、设备及人员情况发生变化，不能持续符合资质认定要求时，不存在擅自对社会出具具有证明作用数据和结果的行为。</p> <p>(2) 不存在未经检验检测直接出具报告、数据或结果的情况；不存在检验检测结果与原始数据不一致、无法溯源、擅自篡改数据或结果、出具虚假数据或结果的情况；不存在伪造、变造检验报告或结果等违法行为。</p>



			<p>(3) 不使用可以实现非法修改、非法自动生成检测数据的仪器设备或者软件程序修改、生成检测数据。</p> <p>(4) 被资质认定部门责令整改且要求整改期间不得擅自对社会出具具有证明作用的数据和结果的，认真按照资质认定部门的要求进行整改，且不得擅自对社会出具数据和结果。</p> <p>(5) 不存在在多个检验检测数据中选择性使用，可能对检验检测结果的准确性造成影响的行为。</p> <p>(6) 不在检验检测报告和原始记录上伪造签名，不存在非授权签字人签发检验检测报告的情况。</p> <p>(7) 不漏检关键项目、干扰检测过程或者改动关键项目的检测方法，造成检验检测数据或者结果错误。</p> <p>(8) 不替换、调换应当被检验检测的对象，进行检验检测并出具检验检测数据或者结果。</p> <p>(9) 未按照标准和规范规定的方法实施检验检测，无法说明原因和实际检验检测方法的；</p> <p>(10) 其他伪造检验检测数据或者结果的情形。</p>
14	持续符合资质认定有关要求，检验检测能力得到有效维持。		<p>(1) 现有环境、设施满足通过资质认定的检测项目需要。</p> <p>(2) 现有仪器设备满足通过资质认定的检测项目需要。</p>

			<p>(3) 现有人员能够满足检验检测需要。</p> <p>(4) 质量管理体系有效运行，各项管理文件制定合理，运行有序，员工对质量管理相关要求认同、熟悉并有效运用。</p>
15	规范出具检验检测报告		<p>(1) 按照相关标准和程序实施检验检测活动。</p> <p>(2) 原始记录与检验检测报告具有可溯源性。</p> <p>(3) 检验检测报告用语规范，依据明确；符合资质认定相关要求，符合合同约定要求。</p>
16	参加能力验证或者能力比对		制定制度，按要求定期参加能力验证或者能力比对。核查本机构参加能力验证或能力比对的情况和结果。