

钦州市

住房和城乡建设局文件

钦市建管〔2023〕86号

钦州市住房和城乡建设局关于开展2023年 全市建设工程质量检测市场暨检测机构 检测行为专项整治行动的通知

自贸区钦州港片区自然资源和规划局，各县（区）住房和城乡建设局，各在钦建设工程质量检测机构：

为进一步规范我市工程质量检测市场，严厉打击工程质量检测机构弄虚作假、伪造检测数据、报告等违法违规行为，严守工程质量检测防线，保障人民群众生命财产安全。根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程质量检测管理办法》（住建部令第57号）、《广西壮族自治区建设工程质量检测管理规定》（桂建管〔2013〕11号）《广西壮族自治区建设工程质量检测机构诚信综合评价办法（试行）的通知》（桂建发〔2019〕2号）等法律法规规章规定，决定开展2023年全市建设工程质量检测市场暨检测机构检测行为专项

整治行动。现将有关事项通知如下：

一、检查对象

在钦从事建设工程质量检测业务的检测机构。

二、检查重点

（一）检测机构市场行为

主要检查检测机构合同管理情况，是否按规定要求与建设单位签订检测合同。

（二）检测机构资质管理情况

主要检查检测机构的检测人员、仪器设备是否符合资质标准要求，是否存在超资质承揽检测业务的情况，环境场地设施、管理体系制度等是否满足业务开展要求。

（三）检测机构开展检测业务过程中执行相关管理规定和标准规范情况

主要检查检测机构是否存在未按标准规范要求进行检测的行为，甚至是弄虚作假的检测行为，是否建立检测不合格报告台账并及时报告工程所在地住建主管部门处理。

（四）检测机构的信息化建设情况和视频监控使用情况

主要检查检测机构是否建立本单位的信息管理制度，本单位的检测信息管理系统是否能够正常使用，检测数据、曲线、检测报告等信息是否正常上传，视频监控系统是否覆盖所有规定场所、摄像头是否能够正常运转，对可疑的检测行为可结合视频回放录像核实。

（五）检测机构的现场检测管理情况

检查桩基静载试验工地的现场质量管理情况、人员到位履职及信息上传情况；到工地现场复核回弹法、钻芯法等现场检测行为的真实性。

（六）《钦州市住房和城乡建设局关于进一步加强我市房屋建筑和市政基础设施工程质量检测管理工作的通知》（钦市建管〔2021〕155号）规定的其他要求。

三、时间安排

市住房城乡建设局于8月21日起组织检查组对在钦州市承接业务的检测机构进行全覆盖检查。

四、工作要求

（一）强化责任监督。检查完毕后，将检测机构动态监管评分记录上传到检测机构诚信综合评价系统。对检查发现的违规情况按如下处理：情节较轻的，责令限期整改；情节较重的，责令限期整改并按《广西壮族自治区建设工程质量检测机构诚信综合评价办法（试行）》处理，且纳入重点监管名单；情节严重的，在情节较重情形处理基础上依法实施行政处罚；情节特别严重的，在情节严重情形处理基础上依法责令停业整顿，限制或取消其在本市承接业务资格，或上报有关机关撤销检测资质资格。

（二）检测机构应积极配合检查组检查工作，提供真实有效的资料，不得弄虚作假，不得消极或拒绝检查。

（三）有关检查情况作全市通报。

联系科室及电话：市住房城乡建设局质安科，0777-2862080。

- 附件：1. 检测机构基本情况
2. 2023年钦州市建设工程质量检测机构自查检查表
 3. 检测机构现场检查记录表
 4. 桩基静载试验现场检查表

钦州市住房和城乡建设局

2023年8月17日



2023 年钦州市建设工程质量检测机构自查检查表

检测机构名称	(在钦) 机构地址			
工程质量检测资质证书编号	有效期至			
检验检测机构资质认定证书编号	有效期至			
检测资质类别	<input type="checkbox"/> 见证取样检测资质 <input type="checkbox"/> 主体结构工程 <input type="checkbox"/> 地基基础工程 <input type="checkbox"/> 钢结构工程 <input type="checkbox"/> 建筑幕墙工程 <input type="checkbox"/> 建筑节能与智能检测类 <input type="checkbox"/> 民用建筑室内环境污染控制检测类			
联系人	联系电话			
专项检查情况				
序号	检查内容	检查要点	检查情况	
			检查结果	存在问题
1	资质证书与资质认定证书是否在有效期内	查建设工程质量检测机构资质证书是否在有效期内	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
2	检测机构是否超资质认定范围从事检验检测活动; 是否转包检测业务	查检验检测机构所出具的检测报告是否超出检验检测资质证书中的资质类别与资质认定证书中的认定参数	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
3	是否存在涂改、倒卖、出租、出借、转让资质证书等违法违规行为	查检测机构业务量是否与资源配置相匹配	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
4	检测机构是否持续满足检验检测资质条件	查检验检测机构的工作场所、设备设施、人力资源等实际情况是否与资质条件要求吻合	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合	

<p>检测单位自查情况</p>	<p>主要存在问题:</p> <p>自查结果: 符合: _____项 不符合: _____项 符合率: _____ %</p> <p>检测单位主要负责人签名: _____ 年 月 日</p>
<p>主管部门检查组检查情况</p>	<p>符合: _____项 不符合: _____项 符合率: _____ %</p> <p>检查组人员签字: _____ 检查日期: _____</p>

检测机构现场检查记录表

受检单位:

共 8 页第 1 页

项目	序号	检查内容	检查方法	存在问题
机构管理	1	未取得相应的资质，擅自承担检测业务	1) 抽取存档检测报告，对照资质证书，核查是否有未取得相应资质，擅自承担检测业务的行为； 2) 核查资质证书是否在有效期内。	
	2	超出资质范围从事检测活动	1) 抽取存档检测报告，对照资质证书，核查是否超出资质范围开展检测业务； 2) 核查资质证书是否在有效期内。	
	3	未按照国家有关工程建设强制性标准进行检测	抽查各项目的检测报告，对照相关强制性标准，核查其相关技术参数及检测依据是否符合规定，检测依据是否现行有效。	
	4	检测机构取得检测机构资质后，不再符合相应资质标准	1) 核查检测人员数量是否满足要求、专业资格人员及注册工程师是否满足相应资质要求、关键岗位人员工作年限和职称是否满足资质要求； 2) 核查必备各项仪器设备检定/校准是否在有效期内； 3) 核查检测场所是否持续满足开展检测工作所需；	
	5	未按规定上报发现的违法违规行为和检测不合格事项	1) 在广西建设工程检测监管信息系统查看检测机构的不合格检测项目台账，并调阅一定数量检测报告； 2) 核对检测机构的不合格检测报告是否报送质量监督机构。	
	6	异地开展检测业务时，未告知辖区建设行政主管部门	1) 询问相关人员，核查检测报告，询问辖区建设主管部门； 2) 查阅工程现场检测报告，核查检测机构是否跨省、自治区、直辖市或者在本自治区范围内异地开展检测业务； 3) 核查检测机构是否告知工程所在地的建设主管部门。	

检测机构负责人签名:

检查人员:

检查日期: 2023 年 月 日

检测机构现场检查记录表

受检单位:

共 8 页 第 2 页

项目	序号	检查内容	检查方法	存在问题
	7	伪造检测数据，出具虚假检测报告或鉴定结论	<ol style="list-style-type: none"> 1) 抽查正在进行检测或检验的委托单、原始记录，核查是否有对应的留样和成型试件； 2) 抽查某项目一段时间的检测报告和原始记录。统计检测数量，核查设备数量是否与相应检测数量相匹配；识别是否有虚假数据。 3) 只有书面检测报告，广西建设工程检测监管信息系统中没有相应检测报告； 4) 抽查广西建设工程检测监管信息系统中飘红记录是否符合更改程序； 5) 随机抽查检测机构视频监控信息。 6) 抽查部分现场检测报告，到工地现场进行原位核验。 	
	8	检测机构未按要求及规定时间进行内部审核、监督检查	<ol style="list-style-type: none"> 1) 检查检测机构有无按体系要求制定内部审核、监督检查管理程序； 2) 检查检测机构的内审报告资料是否按程序要求操作； 3) 检查检测机构的监督检查资料是否包括对异地试验室的监督检查。 	

检测机构负责人签名:

检查人员:

检查日期: 2023 年 月 日

检测机构现场检查记录表

受检单位:

共 8 页第 3 页

项目	序号	检查内容	检查方法	存在问题
人员管理	1	检测人员配备不符合检测机构资质标准要求	1) 检查本部及异地试验室见证取样检测人数; 专项检测人员每项的人数; 2) 检查关键岗位如机构负责人、技术负责人、质量负责人的工作年限与职称证书; 3) 检查地基础检测人员的工作年限、职称证书及培训合格电子证明; 是否有人具备注册岩土工程师资格; 4) 检查主体结构工程检测人员的工作年限、职称证书及培训合格电子证明; 是否有人具备注册结构工程师资格; 5) 检查建筑幕墙检测人员的工作年限、职称证书及培训合格电子证明; 6) 检查钢结构机械连接检测、钢网架结构变形检测人员的工作年限、职称证书及培训合格电子证明; 是否具备国家质量监督检验检疫总局或中国机械工程师学会无损检测学会颁发的资格证书; 是否有人具备一级注册结构工程师资格; 7) 检查室内环境检测人员的工作年限、职称证书及培训合格电子证明; 8) 检查建筑物附属设备安装工程检测人员的工作年限、职称证书及培训合格电子证明; 9) 检查见证取样检测机构专业技术人员检测工作年限、职称证书及培训合格电子证明; 10) 检查起重机械检测机构专业技术人员检测岗位证书与职称证书; 11) 检查防雷装置检测机构专业技术人员检测岗位证书与职称证书。 12) 检查检测机构在接收或检验过程中和留置的委托检验样品是否有唯一性识别标识。	
	2	使用不符合条件的检测人员	1) 核查检测机构报告签字人员对应的人员档案及社会保险缴纳证明信息; 2) 随机抽查检测机构视频监控信息。	

检测机构负责人签名:

检查人员:

检查日期: 2023 年 月 日

检测机构现场检查记录表

受检单位:

共 8 页 第 4 页

项目	序号	检查内容	检查方法	存在问题
委托管理	1	检测机构未与建设单位签订检测书面合同	核查检测机构与建设单位是否签订检测书面合同。	
	2	委托单未按年度统一编号, 编号不连续或重号, 委托单有随意涂改现象	抽取检测机构不同检测项目连续时间内委托单, 对委托编号号进行统计, 核查是否连续编号、是否有重号或是否有涂改现象。	
	3	委托检验样品无唯一性标识	1) 核查检测机构的委托检验样品是否有唯一性标识; 2) 检查检测机构在接收或检验过程中和留置的委托检验样品是否有唯一性标识。	
	4	委托检验样品唯一性标识显示的信息有误	核查检测机构的检验样品唯一性标识所显示的信息, 如取样品状态信息、见证(取样)员、见证(取样)员照片及工地 GPS 定位信息、取样与见证时间间隔等是否符合相关要求。	
	5	委托单填写的样品信息与样品实物不一致	核查检测机构所接收委托单中的样品规格型号、强度等级、成型日期、生产厂家、样品数量及样品状态等信息是否与样品实物一致。	
	6	委托单未注明检测项目、参数及检测依据	检查检测机构接收的委托单是否明确检测项目、参数和检测依据。	
样品管理	1	检测机构未制定样品管理制度	检查检测机构是否制定了样品管理制度。	
	2	检测样品无状态标识, 且未按类别及年度统一编号	抽取检测机构某段时间内同类检测样品, 对样品进行统计, 核查样品是否有状态标识、连续编号或是否有重号现象。	
	3	委托单、任务单、检测记录及报告与样品编号不关联	抽取检测机构不同检测项目某段时间内送检委托单及相应样品编号, 核查委托单、任务单、检测记录及报告是否与样品编号相关联。	
	4	样品的贮存环境不符合标准规定或样品特定的要求	检查检测机构的样品在贮存时的环境条件是否符合标准规定。	
	5	未按规定留置已检样品, 留置的已检样品无唯一性标识	1) 检查检测机构是否已按规定将已检样品留置在留样区域; 检查留置的已检样品是否有唯一性标识。	

检测机构负责人签名:

检查人员:

检查日期: 2023 年 月 日

检测机构现场检查记录表

受检单位:

项目	序号	检查内容	检查方法	存在问题
设备管理	1	检测仪器设备配置不符合要求	1) 核查检测机构检测仪器设备的配置是否满足检测工作需要; 2) 核查仪器设备台账里仪器设备的量程与精度能否满足所有检测参数的需要; 3) 核查仪器设备的检定/校准证书是否在有效期内; 4) 现场抽查静载设备能否满足核定最大吨位的试验要求(如千斤顶、配重、反力架等)。	
	2	检测仪器设备量值溯源不符合要求	1) 核查检测机构有无对影响检测结果准确性和有效性的仪器设备制定年度量值溯源计划; 2) 核查仪器设备有无按规定溯源至国家(国际)基准; 3) 核查仪器设备的检定/校准结果有无进行有效确认; 4) 核查仪器设备经重新安装、改造、使用异常、重新启用、过载后、损坏修复后是否重新检定/校准。	
	3	检测仪器设备未按规定编号	1) 核查检测机构仪器设备台账及实物, 确认是否对仪器设备进行编号; 2) 核查仪器设备编号与出厂编号、型号是否关联。	
	4	检测仪器设备未受控	1) 核查检测机构有无按规定在仪器设备上贴有相应的管理标识和状态标识; 2) 核查仪器设备管理标识、状态标识与实际情况是否一致; 3) 核查检测机构有无对仪器设备的使用情况进行记录, 并核查与检测原始记录中仪器设备记录信息是否一致; 4) 核查现场检测用仪器设备的出入库台账。	
	5	检测机构未按规定进行设备维护保养	1) 核查检测机构有无制定仪器设备年度维护保养计划; 2) 核查仪器设备维护保养记录, 确认是否按计划执行。	

检测机构负责人签名:

检查人员:

检查日期: 2023 年 月

检测机构现场检查记录表

受检单位:

共 8 页第 6 页

项目	序号	检查内容	检查方法	存在问题
场所设施与环境管理	1	检测环境条件不符合检测标准要求	1) 检查检测机构检测场所的环境控制措施及实时环境条件是否满足检测标准或检测方法要求; 2) 检查检测机构是否做环境监测记录; 3) 核查环境监测记录, 当检测环境不符合检测要求时, 是否停止检测活动并采取相应措施。	
	1	未按规定将检测机构的基本信息、人员信息、设备信息上传至检测监管信息系统	1) 在广西建设工程检测监管信息系统中核查资质证书(对于“两工地”起重机械检验检测机构, 核查其特种设备检验检测机构核准证书)、检验检测机构资质认定证书(含证书附表)及从业人员培训合格电子证明等相关文件; 2) 检查以上相关文件是否在有效期内。	
	2	未按规定安装视频监控	1) 通过广西建设工程检测监管信息系统核查检测机构的视频监控工作状态; 2) 核查视频监控范围是否覆盖验样区、收样区、留样区、力学试验(含水泥、钢材、混凝土、砂浆、砖、砌块、节能材料等)、混凝土抗渗、防水材料检验及其它(如节能传热、导热、门窗三性、幕墙检测、室内空气检测等); 3) 检查视频监控摄像头是否巡航, 检查视频记录是否至少保存 6 个月。	
	3	未将检测报告、自动采集的检测数据实时上传至检测监管系统	1) 见证取样材料的力学性能检测数据自动采集、保存采集曲线、实时上传; 2) 地基基础(含地基、基桩、复合地基)静载试验数据自动采集, 记录并上传时刻、对应的荷载值和沉降值、现场照片及 GPS 定位;	
	4	未按程序要求修改委托信息、检测数据等	1) 检查检测机构报告修改的记录; 2) 核查修改记录是否符合修改程序。	

检测机构负责人签名:

检查人员:

检查日期: 2023 年 月 日

检测机构现场检查记录表

受检单位:

共 8 页 第 7 页

项目	序号	检查内容	检查方法	存在问题
检测操作管理	1	检测依据或方法不正确	抽查检测机构的检测报告, 核查其检测依据或方法是否正确。	
	2	未编制检测方案即进行现场检测	抽查检测机构的现场检测报告, 核查其是否有检测方案, 抽查纸质检测方案与系统中的是否一致。	
	3	现场检测不是由 2 名或 2 名以上检测人员操作	核查其检测人员数量是否满足要求。	
原始记录管理	1	检测原始记录未包含足够信息, 不是及时记录, 不能追溯、复现检测过程	1) 检查检测机构是否有编制检测项目的原始记录固定格式, 其格式是否包含足够信息且合理; 2) 抽查填写好的检测原始记录, 确认信息是否足够, 是否能够追溯或“再现”检测过程; 3) 抽查填写好的检测原始记录是否存在事后补记、追记情况。	
	2	自动采集数据的检测项目原始记录未按规定保存力值和时间的关系曲线、未按规定打印存档或刻录光盘	1) 通过广西检测监管信息系统抽查检测机构自动采集数据的检测项目, 核查其原始记录是否按规定保存了力值和时间的关系曲线, 且检测数据采集时间与检测报告完成时间是否合理; 2) 检查检测机构有无对自动采集数据的检测原始记录制定相关管理规定, 并是否对其打印存档或电子存档。	
	3	自动采集的原始数据异常时, 检测人员更改数据未报告技术人员负责人, 未注明更改依据及未说明异常原因	1) 检查检测机构有无制定对自动采集数据的检测出现异常情况处理的管理规定; 2) 通过广西建设工程检测监管信息系统抽查检测机构飘红的检测信息, 核查其更改程序是否符合有关要求、更改理由是否合理, 需要时可以调阅视频记录信息予以确认。	
	4	原始记录更正不规范或存在计算结果错误	抽查检测机构的检测原始记录, 核查其计算结果是否正确; 检查检测机构有无制定检测原始记录更改规定, 抽查检测原始记录, 若存在笔误的其更改是否符合程序。	

检测机构负责人签名:

检查人员:

检查日期: 2023 年 月 日

检测机构现场检查记录表

受检单位:

共 8 页第 8 页

项目	序号	检查内容	检查方法	存在问题
检测报告管理	1	检测报告内容不符合要求	1) 抽查检测机构的检测报告, 核查其信息是否完整, 是否按统一格式出具; 2) 抽查检测报告信息是否与委托单、原始记录信息一致。	
	2	未及时出具检测报告	抽查检测机构的检测报告, 核查其检测完成与出具报告时间间隔是否合理。	
	3	检测报告编号规则不符合要求	1) 检查检测机构有无制定针对检测报告编号的管理规定; 2) 抽查检测机构不同检测项目连续时间内的存档检测报告, 核查其是否按规定编号, 编号是否连续、是否存在空号、重号等现象。	
	4	检测报告结论不正确	抽查检测机构的检测报告, 核查其检测结论是否正确。	
	5	未按规定在检测报告上签字盖章	抽查检测机构的检测报告, 核查其签字人是否符合要求、盖章及其位置是否正确。	
	6	检测报告的更改不符合要求	1) 检查检测机构有无制定针对检测报告更改的管理规定; 2) 通过广西建设工程检测监管信息系统抽查检测机构红色的检测报告信息, 核查其更改程序是否符合有关要求、更改理由是否合理, 需要时可以调阅视频记录信息予以确认。	

检测机构负责人签名:

检查人员:

检查日期: 2023 年 月 日

附件 4

桩基静载试验现场检查表

项目名称:

检测机构:

检查内容	检查结果	检查情况 (存在主要问题)
1、现场检测人员是否持证在岗。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2、现场备查的校准证书等资料是否与使用的仪器设备配套一致。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
3、现场堆载配重是否满足试验要求。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4、桩头处理是否符合规范要求。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5、承压板使用是否符合规范要求。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
6、测试仪表安装是否符合规范要求。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
7、基准梁基准桩安装是否符合规范要求。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
8、是否实时上传检测数据、定位、照片、设备编号等。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
9、现场试验桩号是否与上传系统的一致。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
10、现场安全作业情况	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

试验现场负责人签名:

检查人员签名:

检查日期: 2023 年 月 日

信息公开形式：主动公开

抄送：本局质安科、办存。

钦州市住房和城乡建设局

2023年8月17日印发
