

上海市水务建设工程安全质量监督中心站文件

沪水务安质监〔2020〕10号

上海市水务建设工程安全质量监督中心站关于印发《安质监站水利工程乙级质量检测单位“双随机、一公开”抽查和现场核查方案》的通知

各有关单位：

《安质监站水利工程乙级质量检测单位“双随机、一公开”抽查和现场核查方案》现予印发，自2020年4月17日起施行，请遵照执行。

特此通知。

上海市水务建设工程安全质量监督中心站

2020年4月17日



安质监站水利工程乙级质量检测单位 “双随机、一公开” 抽查和现场核查方案

一、 检查依据

《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第 36 号）（以下简称管理规定）、《水利工程质量检测单位资质等级标准的公告》（水利部公告〔2018〕3 号）、《关于印发水利工程建设监理单位和甲级质量检测单位“双随机、一公开”抽查工作实施方案和执法检查人员名录库建设方案的通知》（办建设函〔2019〕605 号）、《关于进一步推进水利工程质量检测单位乙级资质认定改革工作的意见》（办建设〔2019〕244 号）、《上海市水利工程乙级质量检测单位“双随机、一公开”抽查工作实施方案》（沪水务规范 2019 第 3 号）。

二、 检查组织

针对检测单位的检测资质类别在检测专家库里对每个类别随机抽取 3-5 名专家，在执法人员名录里随机选取 2-3 名执法人员，共同组成检查组，并从中指定一名担任检查组组长，负责“双随机、一公开”抽查和现场核查工作。

三、检查方式

听取汇报、查阅资料、查看现场、询问检查等。

四、检查内容

单位资质复核、检测行为、现场检测能力核验等 3 个方面：

（一）单位资质复核检查内容包括检查单位资质等级证书、人员资格、技术管理和质量保证体系等；

（二）检测行为检查内容包括检测资质、检测报告、检测活动等；

（三）现场检测能力核验检查内容主要在覆盖的所有参数范围抽取 1~2 个参数进行现场检测复核。具体参数由检查组确定。

五、检查判定

1、每位专家签署《水利工程质量检测单位乙级资质检查承诺书》（附件 1），对其承担的检查工作和检查结论的真实性、符合性负责，依法承担相应法律责任。

2、依据《水利工程质量检测单位乙级资质检查事项清单》（附件 2）及检查组成员分工，每位检查人员填写《水利工程质量检测单位乙级资质检查记录表》（附件 3），最终由检查组组长填写《水利工程质量检测单位乙级资质检查结果确认单》（附件 4）并在检查结束后一周内出具现场检查报告。

3、检查组应采取复印、录音、摄像（影）等手段，收集相关资料。

六、检查处理

“双随机、一公开”抽查检查的结果、查处结果报市局建设管理处同意后在市局官网等平台公开，接受社会监督。核查发现申请人作出虚假承诺或者承诺内容严重不实的，将依照《行政许可法》《管理规定》和《水利建设市场主体信用信息管理办法》，撤销相应的资质认定事项，对其不良行为记录信息进行认定，及时纳入水利建设市场“黑名单”，并通过全国水利建设市场监管服务平台公开，实施联合惩戒。

附件 1：《水利工程质量检测单位乙级资质检查承诺书》

附件 2：《水利工程质量检测单位乙级资质检查事项清单》

附件 3：《水利工程质量检测单位乙级资质检查记录表》

附件 4：《水利工程质量检测单位乙级资质检查结果确认单》

附件 1

水利工程质量检测单位乙级资质检查承诺书

为进一步规范检查人员工作纪律,保证检查工作的真实性和符合性,作为参加水利工程质量检测单位乙级资质检查的专家,本人愿作以下承诺:

一、严格职业操守,做到“四个坚持、四个反对”。即坚持廉洁自律,反对以权谋私;坚持职业道德,反对见利忘义;坚持实事求是,反对弄虚作假;坚持遵纪守法,反对滥用职权。

二、在检查活动中严格执行检查纪律、检查要求、检查标准、检查程序,如实反映检查情况,认真填写检查记录并交检查组归档。

三、自觉抵制各种不正之风,对自身的行为负责,保证做到:不收受被检查对象赠送的财物;不以任何理由设置障碍,故意刁难被检查对象;不利用检查之便,从中谋取不正当利益。

以上承诺,真诚接受有关部门和社会各界的监督。

如有违反以上承诺的行为,本人愿意承担相应责任,按照规定接受相应处理。

承诺人:

年 月 日

附件 2

水利工程质量检测单位乙级资质检查事项清单

序号	检查项目	检查子项	检查依据	检查内容	检查方式	检查方法	备注
1	资质复核	资质等级证书	《水利工程质量检测管理规定》第六条	计量认证证书是否在有效期内	实地检查 书面检查	检查证书有效日期	
			《水利工程质量检测管理规定》第十条	检测单位名称、地址、法定代表人、技术负责人等信息在资质等级证书、营业执照等一致性	实地检查 书面检查	对照相关证、照信息	
		人员资格	《水利部关于发布水利工程质量检测单位资质等级标准的公告》	技术负责人是否具有 8 年以上从事水利水电工程建设相关工作经历，并具有水利水电专业高级以上技术职称	实地检查 书面检查	检查劳动合同、社保证明、职称证书等	
			《水利部关于发布水	检测人员是否具有水利工程质量检测员职业资格或者具备水利水电工程	实地检查	检查劳动合同、社保缴纳证	

序号	检查项目	检查子项	检查依据	检查内容	检查方式	检查方法	备注
			利工程质量检测单位 资质等级标准的公告》	及相关专业中级以上技术职称，不少于规定人数	书面检查	明、职称、资格证书等	
		技术管理和质 量保证体系	《水利工程质量检测 管理规定》第二十一条	仪器设备运行、检定和校准情况是否符合相关规定和要求	实地检查 书面检查	抽查仪器设备校准、运行、检 定记录	
			《水利工程质量检测 管理规定》第十九条	检测单位是否建立档案管理制度，单独建立检测结果不合格项目台账	实地检查 书面检查	查看制度及台账	
2	质量行为	检测资质	《水利工程质量检测 管理规定》第十二条	是否存在涂改、倒卖、出租、出借或者其他形式非法转让《资质等级证 书》的情况	实地检查 书面检查		
			《水利工程质量检测 管理规定》第二十四条	是否存在未取得相应资质，擅自承担检测业务的情况	实地检查 书面检查	抽查近三年承担的检测业务 台账，对照资质、计量证书检 查有无资质	

序号	检查项目	检查子项	检查依据	检查内容	检查方式	检查方法	备注
			《水利工程质量检测管理规定》第十四条	是否存在转包质量检测业务或未经委托方同意分包质量检测业务的问题	实地检查 书面检查	抽查合同	
			《水利工程质量检测管理规定》第二十七条	是否存在超出资质等级范围从事检测活动的情况	实地检查 书面检查	抽查近三年承担的检测业务台账，对照资质、计量证书检查有无资质超越情况	
		检测报告	《水利工程质量检测管理规定》第二十一条	是否按照规定在质量检测报告上签字盖章	实地检查 书面检查	抽查检测报告，检查授权签字人、检测人员签字，及盖章情况（检测专用章、CMA章、骑缝章等）	
			《水利工程质量检测管理规定》第十七条	是否及时提供检测报告	实地检查 书面检查	查看检测日期及报告日期	

序号	检查项目	检查子项	检查依据	检查内容	检查方式	检查方法	备注
			《水利工程质量检测管理规定》第十七条、第二十八条	是否存在编造虚假检测报告、伪造检测数据等行为	实地检查 书面检查	查看检测报告及相应原始记录	
		检测活动	《水利工程质量检测管理规定》第十五条、第十六条	是否按照国家和行业标准开展检测活动；无相关标准的，是否由检测单位提出方案，委托方确认后实施；质量检测试样的取样是否严格执行国家和行业标准	实地检查 书面检查	抽查检测方案及相关检测报告，查看试样、委托单及相关过程材料	
3	检测能力 核验	岩土工程 检测参数	《水利工程质量检测管理规定》第二十二条	(一) 土工指标检测 12 项 含水率、比重、密度、颗粒级配、相对密度、最大干密度、最优含水率、渗透系数、渗透临界坡降、直剪强度、液限、塑限 (二) 岩石(体) 指标检测 5 项 块体密度、含水率、单轴抗压强度、弹性模量、变形模量	实地检查	抽查 1-2 个参数进行现场检测	

序号	检查项目	检查子项	检查依据	检查内容	检查方式	检查方法	备注
				(三) 基础处理工程检测 4 项 原位密度、标准贯入击数、地基承载力、单桩承载力 (四) 土工合成材料检测 6 项 单位面积质量、厚度、拉伸强度、撕裂强力、圆柱顶破强力、伸长率			
		混凝土工程 检测参数	《水利工程质量检测 管理规定》第二十二条	(一) 水泥 6 项 细度、标准稠度用水量、凝结时间、安定性、胶砂流动度、胶砂强度 (二) 混凝土骨料 9 项 细度模数、(砂、石) 饱和面干吸水率、含泥量、堆积密度、表观密度、 针片状颗粒含量、坚固性、压碎指标、软弱颗粒含量 (三) 混凝土和混凝土结构 9 项 拌和物坍落度、拌和物泌水率、拌和物均匀性、拌和物含气量、拌和物	实地检查	抽查 1-2 个参数进行现场检测	

序号	检查项目	检查子项	检查依据	检查内容	检查方式	检查方法	备注
				表观密度、拌和物凝结时间、拌和物水胶比、抗压强度、抗折强度 (四) 钢筋 5 项 抗拉强度、屈服强度、断后伸长率、接头抗拉强度、反复弯曲 (五) 砂浆 4 项 稠度、泌水率、表观密度、抗压强度 (六) 外加剂 7 项 减水率、固体含量(含固量)、含气量、pH 值、细度、抗压强度比、凝结时间差			
		金属结构 检测参数	《水利工程质量检测 管理规定》第二十二條	(一) 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 7 项 铸锻件表面缺陷、钢板表面缺陷、焊缝表面缺陷、焊缝内部缺陷、表面 清洁度、涂料涂层厚度、涂料涂层附着力	实地检查	抽查 1-2 个参数进行现场检测	

序号	检查项目	检查子项	检查依据	检查内容	检查方式	检查方法	备注
				(二) 制造安装与在役质量检测 4 项 几何尺寸、表面缺陷、温度、水压试验 (三) 启闭机与清污机检测 7 项 钢丝绳缺陷、硬度、主梁上拱度、上翘度、挠度、行程、压力			
		机械电气 检测参数	《水利工程质量检测 管理规定》第二十二條	(一) 水力机械 10 项 流量、水头(扬程)、水位、压力、空蚀及磨损、效率、转速、噪声、 粗糙度、材料力学性能(抗拉强度、弯曲及延伸率) (二) 电气设备 8 项 频率、电流、电压、电阻、绝缘电阻、励磁特性、相位检查、开关操作 机构机械性能	实地检查	抽查 1-2 个参数进行现场检测	
		量测	《水利工程质量检测	(一) 量测类 17 项	实地检查	抽查 1-2 个参数进行现场检测	

序号	检查项目	检查子项	检查依据	检查内容	检查方式	检查方法	备注
		检测参数	管理规定》第二十二条	高程、平面位置、建筑物纵横轴线、建筑物断面几何尺寸、结构构件几何尺寸、坡度、平整度、水平位移、垂直位移、接缝和裂缝开合度、渗流量、扬压力、渗透压力、孔隙水压力、应力、应变、地下水位			

附件 3

水利工程质量检测单位乙级资质检查记录表

检查对象：

序号	检查项目	检查子项	检查内容	发现问题情况
1	资质复核	资质等级证书	(1) 计量认证证书是否在有效期内、参数是否齐全	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 情况说明：
			(2) 检测单位名称、地址、法定代表人、技术负责人等信息在资质等级证书、工商营业执照等一致性	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 情况说明：
		人员资格	(1) 技术负责人是否具有 8 年以上从事水利水电工	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 情况说明：
			(2) 检测人员是否具有水利工程质量检测员职业资格或者具备水利水电工程及相关专业中级以上技术	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 情况说明：
		技术管理和质量保证体系	(1) 仪器设备运行、检定和校准情况是否符合相关规定和要求	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不符合项情况说明：
			(2) 检测单位是否建立档案管理制度，单独建立检测结果不合格项目台账	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 情况说明：
2	检测行为	检测资质	(1) 是否存在涂改、倒卖、出租、出借或者其他形式非法转让《资质等级证书》	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 情况说明：
			(2) 是否存在未取得相应资质，擅自承担检测业务	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 情况说明：
			(3) 是否存在转包质量检测业务或未经委托方同意分包质量检测业务	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 情况说明：
			(4) 是否存在超出资质等级范围从事检测活动的	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 情况说明：
		检测报告	(1) 是否按照规定在质量检测报告上签字盖章	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 情况说明：
			(2) 检测单位是否及时提供检测报告	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 情况说明：
			(3) 是否存在虚假检测报告、伪造检测数据等行为	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 情况说明：
		检测活动	(1) 是否按照国家和行业标准开展检测活动；无相关标准的，是否由检测单位提出方案，委托方确认后实施：	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 情况说明：
			(2) 质量检测试样的取样是否严格执行国家和行业标准	有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 情况说明：

水利工程质量检测单位乙级资质检查记录表

(岩土工程类)

检查对象：

序号	检查项目	资质类别	参数范围	抽查参数	抽查结果
3	检测能力 现场核验	岩土工程	(一) 土工指标检测 12 项 含水率、比重、密度、颗粒级配、相对密度、最大干密度、最优含水率、渗透系数、渗透临界坡降、直剪强度、液限、塑限 (二) 岩石(体)指标检测 5 项 块体密度、含水率、单轴抗压强度、弹性模量、变形模量 (三) 基础处理工程检测 4 项 原位密度、标准贯入击数、地基承载力、单桩承载力 (四) 土工合成材料检测 6 项 单位面积质量、厚度、拉伸强度、撕裂强力、圆柱顶破强力、伸长率		有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不符合项情况说明：
				有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不符合项情况说明：	
其他情况说明					
检查对象负责人 签字、盖章					
检查组员签名		年 月 日	检查组长签名		年 月 日

水利工程质量检测单位乙级资质检查记录表

(混凝土工程类)

检查对象：

序号	检查项目	资质类别	参数范围	抽查参数	抽查结果
3	检测能力 现场核验	混凝土工程	(一) 水泥 6 项 细度、标准稠度用水量、凝结时间、安定性、胶砂流动度、胶砂强度 (二) 混凝土骨料 9 项 细度模数、(砂、石)饱和面干吸水率、含泥量、堆积密度、表观密度、针片状颗粒含量、坚固性、压碎指标、软弱颗粒含量 (三) 混凝土和混凝土结构 9 项 拌和物坍落度、拌和物泌水率、拌和物均匀性、拌和物含气量、拌和物表观密度、拌和物凝结时间、拌和物水胶比、抗压强度、抗折强度 (四) 钢筋 5 项 抗拉强度、屈服强度、断后伸长率、接头抗拉强度、反复弯曲 (五) 砂浆 4 项 稠度、泌水率、表观密度、抗压强度 (六) 外加剂 7 项 减水率、固体含量(含固量)、含气量、pH 值、细度、抗压强度比、凝结时间差		有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不符合项情况说明：
				有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不符合项情况说明：	
其他情况说明					
检查对象负责人签字、盖章					
检查组员签名		年月日		检查组长签名	年月日

水利工程质量检测单位乙级资质检查记录表 (金属结构类)

检查对象：

序号	检查项目	资质类别	参数范围	抽查参数	抽查结果
3	检测能力 现场核验	金属结构	(一) 铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 7 项		有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不符合项情况说明：
			铸锻件表面缺陷、钢板表面缺陷、焊缝表面缺陷、焊缝内部缺陷、表面清洁度、涂料涂层厚度、涂料涂层附着力		
			(二) 制造安装与在役质量检测 4 项		
			几何尺寸、表面缺陷、温度、水压试验		有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不符合项情况说明：
			(三) 启闭机与清污机检测 7 项		
			钢丝绳缺陷、硬度、主梁上拱度、上翘度、挠度、行程、压力		
其他情况说明					
检查对象负责人 签字、盖章					
检查组员签名		年 月 日		检查组长签名	年 月 日

水利工程质量检测单位乙级资质检查记录表

(机械电气类)

检查对象：

序号	检查项目	资质类别	参数范围	抽查参数	抽查结果
3	检测能力 现场核验	机械电气	<p style="text-align: center;">(一) 水力机械 10 项</p> <p style="text-align: center;">流量、水头(扬程)、水位、压力、 空蚀及磨损、效率、转速、噪声、粗糙度、 材料力学性能(抗拉强度、弯曲及延伸率)</p> <p style="text-align: center;">(二) 电气设备 8 项</p> <p style="text-align: center;">频率、电流、电压、电阻、绝缘电阻、励 磁特性、相位检查、开关操作机构机械性 能</p>		有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不符合项情况说明：
					有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不符合项情况说明：
其他情况说明					
检查对象负责人 签字、盖章					
检查组员签名		年 月 日	检查组长签名		年 月 日

水利工程质量检测单位乙级资质检查记录表

(量测类)

检查对象：

序号	检查项目	资质类别	参数范围	抽查参数	抽查结果
3	检测能力 现场核验	量测	(一)量测类 17 项 高程、平面位置、建筑物纵横轴线、 建筑物断面几何尺寸、结构构件几 何尺寸、坡度、平整度、水平位移、 垂直位移、接缝和裂缝开合度、渗 流量、扬压力、渗透压力、孔隙水 压力、应力、应变、地下水位		有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不符合项情况说明：
					有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不符合项情况说明：
其他情况说明					
检查对象负责人 签字、盖章					
检查组员签名		年 月 日		检查组长签名	年 月 日

附件 4

水利工程质量检测单位乙级资质检查结果确认单

被查单位	
检查地点	
检查发现的问题	1. 2.
问题的依据	1. 2.
取证资料	1.书面材料 (份) 2.影像资料 (份) 3.其他资料 (份)
被查单位确认	法人代表确认签字 (加盖公章) : 日期:
检查结果	通过 <input type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
检查组成员	组 长: 执法人员: 执法证编号: ; 专 家: 身份证号 : ; 日 期 :