附件2

雷电防护装置检测质量考核资料检查考核表

1. 皖雷核〔 〕 号 共 页 第 页

**考核表编号：湘雷核〔年份〕XXX号 考核时间: 年 月 日**

|  |  |
| --- | --- |
| **考核项目名称** |  |
| **考核方式** | **资料检查** |
| **考核内容** | **考核细项及分值** | **得分** | **扣分理由** |
| **一、考核中发现以下情形之一时，可直接判定该项目为0分** | 1.考核对象拒绝接受或拒不配合质量考核工作；2.考核对象未能如实、完整提供该项目质量考核资料；3.该项目存在伪造检测数据或出具虚假报告的情况；4.该项目为超越资质范围开展检测。 |  |  |
| **二、检测方法的正确程度（10分）** | 1.雷电防护装置检测质量管理手册（含检测报告档案管理制度）科学合理、切实可行（5分） |  |  |
| 2.雷电防护装置检测作业指导书（含仪器设备操作规程）内容完整、无错误（5分） |  |  |
| **三、检测报告所载检测项目的完整性（25分）** | 1.检测合同内容完整（5分） |  |  |
| 2.检测报告中检测项目按照合同约定，完整覆盖检测对象（5分） |  |  |
| 3.检测报告中检查、检测项目选点合理，能够支撑检测结论（10分） |  |  |
| 4.检测报告中的报告页码、人员签字、盖章等无遗漏现象（5分） |  |  |
| **四、依据标准的适用性（10分）** | 1.检测报告引用的标准能覆盖检测对象和内容（5分） |  |  |
| 2.检测报告引用的标准现行有效，无引用或填写错误（5分） |  |  |
| **五、检测数据的准确性（25分）** | 1.检测报告中的检测数据填写格式、单位符合标准要求（5分） |  |  |
| 2.检测数据能够溯源（10分） |  |  |
| 3.检测报告的检测数据与检测综合结论相对应（5分） |  |  |
| 4.检测对象防雷分类、等级判定符合标准要求（5分） |  |  |
| **六、检测报告与原始记录的一致性（20分）** | 1.原始记录填写完整规范（5分） |  |  |
| 2.原始记录与检测报告内容一致相符（10分） |  |  |
| 3.原始记录中不符合项记录完整（5分） |  |  |
| **七、结论正确性和建议合理性（10分）** | 1.检测报告综合结论完整，能全面、客观反映检测结果（5分） |  |  |
| 2.针对检测项目存在的问题提出的整改意见或改进建议具有可操作性（5分） |  |  |
| **资料检查考核得分（得分低于90分为不合格）** |  |

**考核组组长（签名）：**

**考核组成员（签名）：**