附件1：

鄂雷核资查[ ] 号

**湖北省雷电防护装置检测质量考核资料检查记录表**

考核项目名称：

检测机构名称：

考核组组长：

考核方式：

湖 北 省 气 象 局 监 制

|  |  |
| --- | --- |
| 考核项目名称 |  |
| 项目单位名称 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  |
| 项 目 地 址 |  |
| 检测机构名称与机构代码 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  |
| 考 核 时 间 |  |
| 考 核 地 点 |  |
| 考核现场检测机构人员 |  |
| 考核组成员 |  |

| **考核内容** | **扣分项** | **检测报告记录信息** | **考核资料记录信息** | **扣分汇总** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测报告对雷电防护装置及其相关建（构）筑物真实情况的反映程度（共18分） | 原始记录或检测报告中未绘制防雷装置测点示意图，扣10分；原始记录或检测报告中防雷装置测点示意图未标注全部测点，无法与检测项目对应，扣2分/处，最高扣10分 |  |  |  |
| 建筑（构）物基本情况描述填写不全，扣2分/处，最高扣8分 |  |  |  |
| 检测方法的正确程度（共22分） | 原始记录或检测报告签名不全或代签、位置错误，扣1分/处，最高扣2分 |  |  |  |
| 原始记录中基本信息不完整或不正确，扣2分/处，最高扣6分 |  |  |  |
| 仪器编号错填或未填、检测日期错填或未填，扣1分/处，最高扣4分 |  |  |  |
| 原始记录中各关联要素之间存在矛盾，扣2分/处，最高扣8分 |  |  |  |
| 原始记录中页码不正确、修改处未做正确修改标识，扣2分/处，最高扣4分 |  |  |  |
| 检测报告所载检测项目的完整性（共15分） | 缺检测合同协议，或检测合同协议有明显错误的，扣5分 |  |  |  |
| 未按照《防雷装置检测原始记录表及报告书填写技术规范》（DB42/T640-2010），检测内容不完整，扣1分/处，最高扣10分 |  |  |  |
| 检测所依据标准的适用性（共10分） | 引用标准错误，扣2分/处，最高扣6分 |  |  |  |
| 引用标准不全或引用已失效标准，扣1分/处，最高扣4分 |  |  |  |
| 检测数据的准确性（共10分） | 缺少符合要求的防雷安全检测质量管理手册，扣3分 |  |  |  |
| 使用超期未检定的检测仪器设备，扣1分/台，最高扣3分 |  |  |  |
| 检测数据与检测意见不对应，扣1分/处，最高扣2分 |  |  |  |
| 检测数据的单位与标准中规定的单位不一致，扣1分/处，最高扣2分 |  |  |  |
| 检测报告与原始记录的一致性（共12分） | 检测报告内容与原始记录表不对应，扣1分/处，最高扣12分 |  |  |  |
| 检测报告综合结论的正确性和改进建议的合理性（共13分） | 检测报告综合结论不能全面反应检测结果，扣3分/处，最高扣6分 |  |  |  |
| 改进建议不符合相关规范标准规定或无可操作性，扣1分/处，最高扣7分 |  |  |  |
| 最终得分 |  |

考核现场检测机构人员签字：

考核组成员签字：

鄂雷核项验[ ] 号

**湖北省雷电防护装置检测质量考核项目验证记录表**

考核项目名称：

检测机构名称：

考核组组长：

考核方式：

湖 北 省 气 象 局 监 制

|  |  |
| --- | --- |
| 考核项目名称 |  |
| 检测机构名称 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  |
| 考 核 时 间 |  | 天气状况 |  |
| 项 目 地 址 |  |
| 受检单位名称 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  |
| 考核现场检测机构人员 |  |
| 考核组成员 |  |
| 主 要 检 测设 备 名 称  |  |
| 考 核 依 据 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **考核内容** | **扣分项** | **检测报告记录信息** | **考核资料记录信息** | **扣分汇总** |
| 检测报告对雷电防护装置及其相关建（构）筑物真实情况的反映程度（共20分） | 原始记录中记载的检测项目有遗漏的，扣2分/处，最高扣10分 |  |  |  |
| 原始记录中记载的检测项目有错误的，扣2分/处，最高扣6分 |  |  |  |
| 防雷装置测点示意图与现场不符，扣1分/处，最高扣4分 |  |  |  |
| 检测方法的正确程度（共20分） | 缺少防雷安全检测作业指导书或防雷检测仪器设备操作规程，扣2分/项，最高扣4分 |  |  |  |
| 检测方法或仪器操作使用不当，扣1分/项，最高扣3分 |  |  |  |
| 签名不全或代签、位置错误，扣1分/处，最高扣3分 |  |  |  |
| 仪器编号错填或未填、检测日期错填或未填，扣1分/处，最高扣4分 |  |  |  |
| 资料各表单中基本信息错误、资料各表单中页码错写、资料各表单中修改未进行正确标识，扣1分/处，最高扣6分 |  |  |  |
| 检测报告所载检测项目的完整性（共15分） | 缺少检测合同协议，或检测合同协议有明显错误的，扣3分 |  |  |  |
| 未按照《防雷装置检测原始记录表及报告书填写技术规范》（DB42/T640-2010），检测内容不完整，扣1分/处，最高扣10分 |  |  |  |
| 检测所依据标准的适用性（共10分） | 引用标准错误，扣2分/处，最高扣6分 |  |  |  |
| 引用标准不全或引用已失效的标准，扣1分/处，最高扣4分 |  |  |  |
| 检测数据的准确性（共10分） | 缺少符合要求的防雷安全检测质量管理手册，扣3分 |  |  |  |
| 使用超期未检定的检测仪器设备，扣1分/台，最高扣3分 |  |  |  |
| 检测数据与检测意见不对应，扣1分/处，最高扣2分 |  |  |  |
| 检测数据的单位与标准中规定的单位不一致，扣1分/处，最高扣2分 |  |  |  |
| 检测报告与原始记录的一致性（共12分） | 检测报告内容与原始记录表不对应，扣1分/处，最高扣12分 |  |  |  |
| 检测报告综合结论的正确性和改进建议的合理性（共13分） | 检测报告综合结论不能全面反应检测结果，扣3分/处，最高扣6分 |  |  |  |
| 改进建议与现场不符，扣2分/处，最高扣4分 |  |  |  |
| 改进建议不符合相关规范标准规定或无可操作性，扣1分/处，最高扣3分 |  |  |  |
| 最终得分 |  |

考核现场检测机构人员签字：

考核组成员签字：