

安全阀校验单位管理系统评价导则

Guidelines of management system assessment for safety valves' calibration agencies

地方标准信息服务平台

2023 - 07 - 31 发布

2023 - 08 - 31 实施

目 次

前言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 评价原则 1

 4.1 科学性 1

 4.2 系统性 1

 4.3 适应性 1

5 评价要求 1

 5.1 总则 1

 5.2 基本要求 2

 5.3 评价目的 2

 5.4 连续性 2

6 评价指标 2

7 评价方法 2

8 评价结果 3

 8.1 评价报告 3

 8.2 评价结果分类及标识 4

 8.3 评价结果应用 4

9 档案管理 4

10 持续改进 4

 10.1 检查评审 4

 10.2 更新 4

附录 A(资料性) 安全阀校验单位管理系统评价报告 5

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由安徽省特种设备检测院提出。

本文件由安徽省市场监督管理局归口。

本文件起草单位：安徽省特种设备检测院、安徽省特种设备协会、合肥科安特种设备集团、中盐安徽红四方股份有限公司、安徽省来安县新星阀门制造有限公司、合肥永固特种设备职业培训学校。

本文件主要起草人：高万东、胡孔友、王彬彬、胡为祖、查骏徽、陈习文、陈兴忠，沈孝文、杨琦、熊伟波、林小辉、许逸飞、朱克文、夏丽娟、付红。

地方标准信息服务平台

安全阀校验单位管理系统评价导则

1 范围

本文件规定了安全阀校验单位管理系统的评价原则、评价要求、评价指标、评价方法和评价结果、档案管理、持续改进等内容,主要从法律法规、资源条件、质量管理体系、校验工作质量、责任要求、科技创新等方面对安全阀校验单位的管理能力进行评价。

本文件适用于安徽省安全阀校验单位管理系统评价工作,适用于第三方对安徽省安全阀校验单位的管理系统评价,也适用于安徽省安全阀校验单位自我管理系统评价。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

TSG Z7002 特种设备检测机构核准规则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

安全阀校验单位 safety valves' calibration agencies

依据TSG Z7002通过省级及以上市场监督管理部门核准的安全阀校验机构。

4 评价原则

4.1 科学性

评价时尽可能获取反映安全阀校验单位管理系统状况的全面信息。

4.2 系统性

各评价指标应构成一个完整的体系,系统反映安全阀校验单位的管理系统水平和状况。

4.3 适应性

评价指标可采集、可量化,利于安全阀校验单位自身管理系统水平的提升和完善。

5 评价要求

5.1 总则

5.1.1 对安全阀校验单位进行管理系统评价时,收集其管理系统的内部、外部及其它相关信息,以验证安全阀校验单位对管理系统要素识别和管理的有效性,同时应定期对安全阀校验单位的管理系统保

障能力进行评价，以确保其符合本文件的要求。

5.1.2 管理系统评价结果应出具相应的报告。

5.2 基本要求

5.2.1 校验单位应落实专人负责管理系统评价工作，评价负责人由校验单位负责人或其授权人员担任。

5.2.2 校验单位管理系统自我评价工作每年开展 1 次，第三方对安全阀校验单位的管理系统评价工作每两年开展 1 次。

5.2.3 校验单位应编制管理系统评价计划，在计划中应确定评价工作完成时间。

5.2.4 校验单位可根据本单位实际情况，组织自评、互评，也可委托第三方专业机构对本单位的管理系统情况开展评价。

5.2.5 第三方管理系统评价应由熟悉安全阀校验工作和具有评审或评价工作经验的人员担任评审组组长，组长应当具有高级工程师及以上职称或锅炉、压力容器、压力管道检验师及以上资格，并组成评审组。

5.2.6 评价人员应具有相应的管理系统方面知识积累和评价能力，熟悉本文件要求、相关的评审准则和相应的评价程序，科学、客观、公正、独立地开展管理系统评价，并对评价报告的真实性负责。

5.2.7 对安全阀校验单位进行管理系统评价时，对各项指标采用评分制（见附录 A）。

5.2.8 校验单位应根据管理系统评价报告提出的安全对策措施建议及时进行整改。

5.2.9 评价内容应与文本一致，按照评价指标和对应的分值进行评价（若有特殊需求的可调整）。

5.3 评价目的

校验单位应通过对法律法规、资源条件、质量管理体系、校验工作质量、责任要求、科技创新等相关要素进行综合评价，获得本单位的管理系统整体水平。

5.4 连续性

管理系统评价应是连续的。得出评价结果后，应按年度对安全阀校验单位的管理系统各指标进行持续评价，达到保持和改进的目的。

6 评价指标

6.1 安全阀校验单位管理系统评价指标应包括：

- a) 法律法规指标；
- b) 资源条件指标；
- c) 质量管理体系指标；
- d) 校验工作质量指标；
- e) 责任要求指标；
- f) 科技创新指标；
- g) 否决项指标。

6.2 评价指标项名称及说明见附录 A。

7 评价方法

7.1 采用定量评价方法。

7.2 评价工作应通过资料审查、现场检查、会议审定等方式进行。开展资料审查、现场检查工作时应按以下原则开展：

- a) 文件资料审查应确认文件、记录（含电子文档）的有效性、完整性；
- b) 现场检查应覆盖单位所有校验类别、校验项目。

7.3 校验单位管理系统评价工作流程按照图 1 进行。

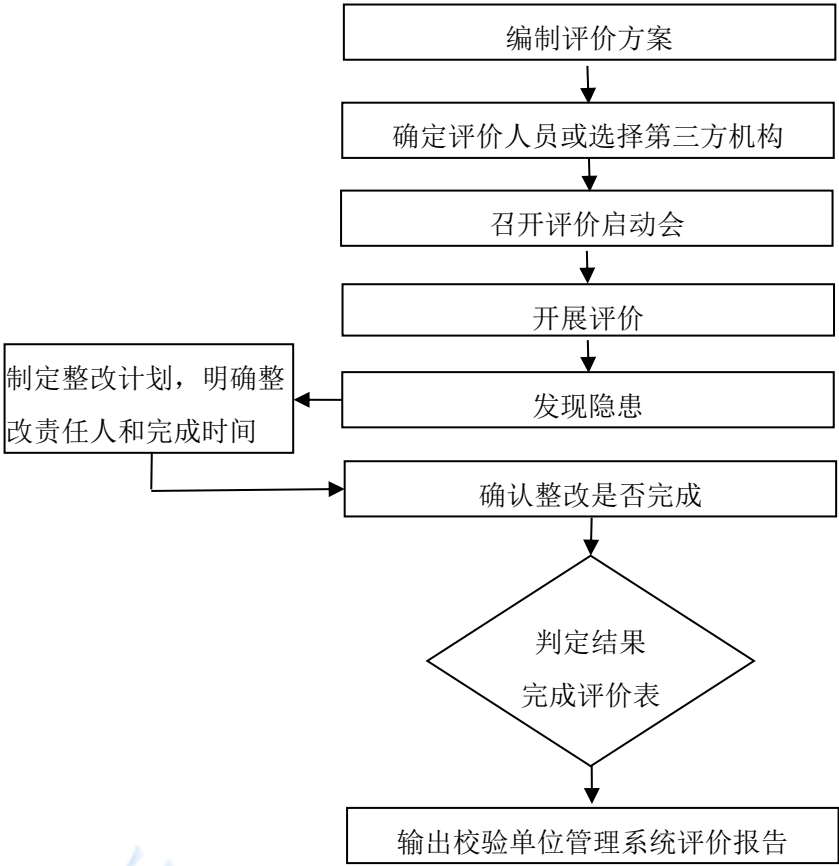


图1 校验单位管理系统评价工作流程图

- 7.4 在评价工作开展中，每个指标参照附录 A 中评价内容及要求进行计分。
- 7.5 在评价工作开展中，每个指标参照附录 A 中评价内容及要求进行计分。
- 7.6 评价得分按照公式（1）计算：

$$D = \frac{S}{1000} \times 100 \dots\dots\dots (1)$$

式中：

D——评价得分；

S——各分项实际得分之和。

根据附录A进行评价时存在否决项情况的，直接判定为D类校验单位。

7.7 采用自我评价、第三方评价和社会监督相结合的评价模式。

8 评价结果

8.1 评价报告

评价工作结束后，应形成评价报告，格式见附录A，评价报告应包含校验单位管理评价中发现的问题和评价得分。

8.2 评价结果分类及标识

安全阀校验单位管理系统评价结果分类和标识按表1表示。

表1 管理系统评价结果分类和标识

管理系统等级	等级划分标准	标识
A类	评分值80分以上（含80分），无否决项，说明单位管理系统水平优秀	蓝色
B类	评分值70分～79分（含70分），无否决项，说明单位管理系统水平良好	黄色
C类	评分值60分～69分（含60分），无否决项，说明单位管理系统水平合格	橙色
D类	评分值在60分以下，或有否决项的，说明单位管理系统水平不合格	红色

8.3 评价结果应用

- 8.3.1 评价结果可由专业评价机构通过第三方安全阀校验单位管理信息公共服务平台向全社会公布，或由政府监管部门及相关部门统一公布。
- 8.3.2 评价结果可由专业评价机构推荐给政府监管部门，以供政府监管部门建立管理档案并实施分类监管。
- 8.3.3 评价结果可由政府监管部门、政府采购部门、证券、银行、保险、各社会团体和各大信息平台逐步采信。

9 档案管理

校验单位管理系统评价工作完成后，应将评价资料存档。存档资料包括但不限于：

- a) 管理系统评价工作计划；
- b) 安全阀校验单位管理系统评价报告；
- c) 纠正和预防措施（需要时）。

10 持续改进

10.1 检查评审

校验单位或监管部门使用管理系统评价作为工作方法时，应依据国家法律法规、标准按计划的时间间隔对评价方法、指标进行检查评审，根据以下情况变化调整评价指标、内容，以适应法律法规、标准及其他评价要素变化引起管理要求的改变：

- a) 安全阀相关法律、法规、标准等变更、修订变化所引起的评价要求的改变；
- b) 安全阀事故发生后整治、预防、应急处置等管理要求改变引起的评价要求的改变；
- c) 不同的安全阀行业管理要求引起的评价要求的改变。

10.2 更新

管理系统评价实施过程中，发现评价指标及权重、评价要求不合理，应及时对其进行调整更新。

附 录 A

（资料性）

安全阀校验单位管理系统评价报告

报告编号：

安全阀校验单位管理系统评价报告

申请单位：

评价组长：

评价组员：

评价时间：

评价单位

安全阀校验单位管理系统评价结论报告

1	校验单位名称		法人		电话	移动	
						固定	
	负责人： 职务： 固定电话： 手机： E-mail：						
	联络人： 职务： 固定电话： 手机： E-mail：						
	地址				邮编		传真
	项目代码	☐ FD1; ☐ FD2					
2	资质认定证书编号： 证书有效期至：						
3	检测机构总人数：_____名。 大学以上学历_____名；专科以下学历_____名。 中级以上专业技术职称_____名；初级专业技术职称_____名。 固定资产原值：_____万元。 仪器设备总数：_____台（套）。 产权状况：自有_____ %； 租用_____ %； 合资_____ %。 检测机构总面积：_____ m²。检测场地面积：_____ m²。 场地产权状况：自有_____ %； 租用_____ %； 其他_____ %。 多场所名称地点：_____。						
分类评价结果： □A类 □B类 □C类 □D类							

安全阀校验单位管理系统评价得分汇总表

序号	一级指标	二级指标	实际得分	备注
1	1 法律法规 (80 分)	1.1 识法		
2		1.2 学法		
3		1.3 守法	★	
4		1.4 用法		
5	2 资源条件 (360 分)	2.1 人员能力		
6		2.2 场地		
7		2.3 设备配置		
8	3 质量管理 体系 (200 分)	3.1 基本要求	★	
9		3.2 质量管理体系		
10		3.3 管理职责		
11		3.4 资源配置		
12		3.5 检测实施		
13		3.6 分析与改进		
14		3.7 与政府、行业和客户关系		
15		3.8 校验管理		
16	4 校验工作质量 (200 分)	4.1 报告和记录评价		
17		4.1 校验能力确认		
18	5 责任要求 (60 分)	5.1 公共责任、道德行为和公益支持		
19	6 科技创新 (100 分)	6.1 科研与创新		
20		6.2 信息化		
21	7 否决项	7.1 违法违规	★	
合计				
评价得分		评价得分 = $\frac{\text{各分项实际得分之和}}{1000} \times 100$		

校验单位质量控制系统责任人员（技术人员）情况一览表

校验单位名称						
校验项目						
序号	姓名	身份证号	作业工种	作业（检验）证编号	劳动合同有效日期	备注

评价人员：

日期：

校验单位检验检测、作业人员情况一览表

校验单位名称						
校验项目						
序号	姓名	身份证号	作业工种	作业（检验）证编号	劳动合同有效日期	备注

评价人员：

日期：

校验单位主要生产设备、仪器情况一览表

校验单位名称							
校验项目							
序号	设备仪器名称	型号规格	产品编号	制造单位	设备数量	鉴定有效日期	设备状态

评价人员：

日期：

校验单位法规、标准确认表

序号	文件号	法律、法规和标准名称

评价人员：

日期：

安全阀校验单位管理系统评价指标及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价要求	评价方法	实际得分 (分)	备注 (打分原因)
1 法律法规 (80 分)	1.1 识法 (30分)	1.1.1 跟踪和实施 (10分)	建立了有关法律法规的跟踪和实施机制	不符合的扣5分		
		1.1.2 收集和归档 (10分)	指定专人负责对有关法律、法规、部门规章、规范性文件和标准进行收集和归档	不符合的扣5分		
		1.1.3 识别 (10分)	识别相关的法律、法规、部门规章、规范性文件、国家标准、行业标准 and 团体标准	不符合的扣5分		
	1.2 学法 (30分)	1.2.1 学习 (10分)	对相关法律法规进行专业解读，及时学习并掌握相关法律法规及标准要求	不符合的扣5分		
		1.2.2 培训和考核 (20分)	(1) 经过专业的培训和考核，应保存相应的培训和考核记录或合格证明； (2) 培训效果达到学法、知法、懂法应有的要求，考核方法科学、有效，并得到验证	不符合的扣5分/项		
	1.3 守法	1.3.1 守法	(1) 《许可证》在有效期内，《许可证》与《营业执照》单位名称一致，《许可证》地址与现有单位地址一致，若不一致，有变更手续和备案文件； (2) 遵守工商、税务、消防、环保、人社等相关法律法规的要求	★		
	1.4 用法 (20分)	1.4.1 用法 (20分)	(1) 配置与申请核准项目相适应的法律、法规、规章、安全技术规范及相关标准； (2) 建立合规体系，并形成法律法规风险防范机制	不符合的扣5分/项		
2 资源条件 (360 分)	2.1 人员能力 (90 分)	2.1.1 单位负责人 (10分)	具有法人资格，有较强的管理水平和组织领导能力，熟悉安全阀行业的法律、法规和校验业务	通过提问交流或其他方式考核，无较强管理水平和组织领导能力的扣2分，不熟悉安全阀校验的法律法规和校验业务的扣4分		
		2.1.2 持证人员 (30分)	具有满足核准要求签有正式聘用合同的全职持证人员，其中FD1：安全阀校验人员不少于10名，或者锅炉压力容器压力管道检验师、安全阀校验人员合计不少于10名，其中安全阀校验人员不少于6名；FD2：安全阀校验人员不少于3名，或者锅炉压力容器压力管道检验师1名，安全阀校验人员2名	查验资格证书、劳动合同、工资表、社保凭证和质量记录签字等方式，核实身份、是否履职，1人未到岗履职或无资质扣5分，最多扣20分		

安全阀校验单位管理系统评价指标及评分表（续）

一级指标	二级指标	三级指标	评价要求	评价方法	实际得分（分）	备注（打分原因）
2 资源条件 (360分)	2.1 人员能力 (90分)	2.1.3 技术负责人 (10分)	熟悉特种设备的法律、法规、规章、安全技术规范、标准和安全阀校验业务，有岗位需要的业务水平和组织能力，持有安全阀校验人员资格或者锅炉压力容器压力管道检验师资格	通过提问交流或其他方式考核，不熟悉安全阀校验的法律法规和校验业务扣5分，无资质扣10分		
		2.1.4 质量负责人 (10分)	熟悉质量管理工作，有岗位需要的业务水平和组织能力，持有安全阀校验人员资格或者锅炉压力容器压力管道检验师资格	通过提问交流或其他方式考核，不熟悉安全阀校验的法律法规和质量管理扣5分，无资质扣10分		
		2.1.5 责任师 (10分)	熟悉特种设备的法律、法规、规章、安全技术规范及相关标准和安全阀校验业务，有岗位需要的业务水平和组织能力，持有安全阀校验人员资格或者锅炉压力容器压力管道检验师资格	通过提问交流或其他方式考核，不熟悉安全阀校验的法律法规和校验业务扣5分，无资质扣10分		
		2.1.6 校验人员 (10分)	具备根据设备使用状况准确核定安全阀校验参数、判定下次校验日期等能力	通过提问交流或其他方式考核，发现1次错误核定安全阀校验参数、判定下次校验日期等扣5分，最多扣6分		
		2.1.7 人员培训 (10分)	在核准周期内，安全阀校验人员、技术负责人、质量负责人、内部审核人员和其他从事质量管理的人员，应当每年接受过不少于16学时的技术和质量管理知识培训	查培训记录，发现1人不符合扣2分，最多扣6分		
	2.2 场地 (50分)	2.2.1 场地 (50分)	具有校验场地和固定办公场所，并且满足校验工作的需要，每个校验场地面积不少于50m²，并满足以下要求：（1）校验工作区域应有分区标识；（2）安全阀清洗、修理应有相应的场所；（3）应有独立的办公、档案室；（4）应有电脑、档案柜等办公用品；（5）空压机、储气罐、气瓶应有独立区域放置	（1）校验场地分区不规范的扣5分；（2）无安全阀清洗、修理场所的扣5分；（3）无独立的办公、档案室的扣5分；（4）无电脑、档案柜的扣5分；（5）空压机、储气罐、气瓶无独立区域或隔离区域放置的扣5分		
	2.3 设备配置 (220分)	2.3.1 储气罐 (20分)	配置一定容积的储气罐，储气罐的容积应当与校验安全阀所需的用气量相适应，并且不小于1m³	不符合的扣10分		

安全阀校验单位管理系统评价指标及评分表（续）

一级指标	二级指标	三级指标	评价要求	评价方法	实际得分（分）	备注（打分原因）
2 资源条件 (360分)	2.3 设备配置 (220分)	2.3.2 校验台 (60分)	(1) 配置满足校验工作要求的校验台；(2) 离线校验台配有足够容积的试验容器；(3) 离线校验台应配置安全防护装置；(4) 开展在线校验工作的，配置在线校验仪1台，传感器在有效期内；(5) 应有禁油校验台或采取脱脂处理；(6) 需要测量安全阀阀瓣开启的，装设自动测量记录仪表；(7) 不是自由产权设备视为未配置	(1) 每校验1.5万只安全阀配置低于1台校验设备扣5分；(2) 无试验容器扣5分，试验容器小于或等于0.5m³扣3分；(3) 离线校验台未配置安全防护装置扣5分；(4) 开展在线校验，未配在线校验仪的扣5分，传感器不在有效期内扣3分；(5) 无禁油校验台或采取脱脂处理的扣5分；(6) 未装设自动测量记录仪表扣5分，不开展此项业务的，此项不满足亦得分		
		2.3.3 气源 (40分)	(1) 使用空压机气源，应设有空压机，并设置除油器和过滤器，其压力、气量应满足申请安全阀项目校验需求；(2) 使用气瓶气源，应设有汇流排和可靠的减压装置，气瓶是否妥善固定；(3) 气源压力高于储气罐的设计压力时，在气源与储气罐之间装设可靠的减压装置	(1) 使用空压机气源，未设置除油器或过滤器扣5分；(2) 使用气瓶气源，未设有汇流排或可靠的减压装置扣5分，气瓶未妥善固定扣5分；(3) 气源压力高于储气罐的设计压力时，气源与储气罐之间未设置了可靠的减压装置扣5分		
		2.3.4 压力表 (20分)	每个校验台装有规格相同的压力表不少于2块，其精度等级不低于1.0级，量程为安全阀校验压力的1.5~3.0倍，并且定期进行检定（检定周期最长为6个月）	不符合的扣2分/块表，最多扣10分		
		2.3.5 其它设备 (80分)	(1) 气源管道通经不小于25mm（或满足校验台要求）并妥善固定；(2) 需要安全阀低温试验时应配置，应有一定容积的低温介质储气罐（容积与试验安全阀的用气量相适应）和试验容器；(3) 液体安全阀校验应配置水压机；(4) 应配置符合《安全阀安全技术监察规程》附录F测量（封闭式安全阀）泄漏率试验装置；(5) 应配置法兰连接、螺纹连接等安全阀与校验台连接的工装器具接头；(6) 应配置不小于1吨的起重设备；(7) 应配置研磨工具、维修工作台、钻床、台虎钳、砂轮机	(1) 不符合源管道通经不小于25mm（或满足校验台要求）并妥善固定扣5分；(2) 安全阀低温试验装置不符合扣5分，不开展此项业务的，此项不满足亦得分；(3) 液体安全阀校验不符合扣5分；不开展此项业务的，此项不满足亦得分；(4) 密封试验装置不符合扣5分；(5) 法兰连接、螺纹连接工装接头不齐扣5分；(6) 无起重设备扣5分，起重设备小于或等于1吨扣2分；(7) 无研磨工具、维修工作台、钻床、台虎钳、砂轮机等扣1分/项		

安全阀校验单位管理系统评价指标及评分表（续）

一级指标	二级指标	三级指标	评价要求	评价方法	实际得分（分）	备注（打分原因）
3 质量管理体系 （200分）	3.1 基本要求	3.1.1 基本要求	（1）建立、实施、保持并且持续改进质量管理体系，与检测活动和自身特点相适应； （2）设立分公司的，制定其质量管理要求，明确检测业务范围，任命管理人员与关键岗位人员，并且明确其职责和权限； （3）符合有关法律、法规、规章和安全技术规范的要求； （4）覆盖对特种设备检测质量有影响的所有过程、要素和领域； （5）能够确保独立行使质量管理、质量监督、质量控制的权限，从结构和管理上能保障其校验活动的公正性； （6）形成文件，并且在机构内得到贯彻和执行	★		
		3.2.1 一般要求 （5分）	质量管理体系文件由以下文件构成：（1）质量手册；（2）程序文件；（3）作业指导书；（4）记录表格；（5）与检测有关的法律、法规、规章、安全技术规范及相关标准、政府文函等外来文件	不符合的扣1分/项		
	3.2 质量管理体系 （48分）	3.2.2 质量手册 （7分）	质量手册应当包括以下内容：（1）质量方针；（2）质量目标；（3）适用范围；（4）机构概况；（5）行政管理和质量管理的组织结构、职责和隶属关系描述；（6）对检测工作质量有影响的相关岗位的职责和权限；（7）各质量要素及其相互关系的原则性描述，支持性文件	不符合的扣1分/项		
		3.2.3 程序文件 （2分）	程序文件是对各质量要素的具体描述，其种类和内容应当满足质量管理和控制的需要	不符合的扣1分		
		3.2.4 作业指导书 （2分）	检测机构应当依据有关法律、法规、规章、安全技术规范及相关标准，结合检测对象特点制定检测作业指导书，通常包括检测工艺流程、操作指导书（工艺卡）、检测仪器设备操作规程、内部校准规程、安全措施、应急措施等，其种类和内容应当满足检测工作开展的需要	不符合的扣1分		
		3.2.5 文件控制 （8分）	应当建立和实施文件控制程序，并且达到以下要求：（1）明确受控文件的类别；对文件的编制和审批进行控制；（2）明确文件的标识要求，对文件进行唯一性标识；（3）明确文件的发放范围，对发放过程进行控制，确保在检测机构的运作中有重要作用的使用场所，都能够得到相关文件的有效版本；（4）明确文件归档和保管；（5）定期和不定期地对文件进行评审；（6）对文件更改进行控制；明确作废文件的管理、控制和处置方式，及时从使用场所撤出作废的文件；（7）明确外来文件收集、标识、发放、保管、回收的规定；（8）文件可以任何形式的媒介呈现	查阅实施见证材料，不符合的扣1分/项		

安全阀校验单位管理系统评价指标及评分表（续）

一级指标	二级指标	三级指标	评价要求	评价方法	实际得分（分）	备注（打分原因）
3 质量管理体系 (200 分)	3.2 质量管理体系 (48 分)	3.2.6 记录和信息控制 (24 分)	记录的一般要求如下：（1）记录应当形成规定格式，并且包含足够的数 据，以满足质量管理控制的需要；（2）收集的数据应当齐全、完整、准 确、规范；（3）记录的填写应当齐全、清晰、规范；（4）记录应当在质量 活动和检测实施的过程中即时收集，不得追记；（5）明确记录标识、收 集、存档、保存期限和处置的规定；（6）使用法定计量单位，定量、定位 准确，定性正确，表达无歧义等；检测记录应当满足以下要求：（1）符合 有关安全技术规范及相关标准的要求，包含足够的数据以保证该检测过程在 尽可能接近原条件的情况下能够复现，通常包括抽样人员、检测人员、校核 （审核、复评）人员，被检测设备的标识、技术参数、状态和环境条件，所 使用的检测仪器设备标识，检测依据、检测项目及内容、结果及日期，记录 编号等；（2）更正过程可以追溯；（3）制定填写规定等；信息不仅需满足 记录的有关要求外，还应当满足以下要求：（1）检测记录采用电子方式 的，电子记录，能够在检测过程中完成信息记录；（2）信息更改能够自动 形成更改记录，确保可以追溯到前一个版本或者原始结果能够保存原始的以 及修改后的信息，包括修改日期、标识修改的内容、修改人员等；（3）信 息收集、更改、使用和管理的人员，均取得相应授权	查阅实施见证材料，不符合 的扣1分/项，最多扣12分		
		3.3.1 质量方针 (2分)	最高管理者应当策划和制定质量方针。质量方针与机构的宗旨与性质相适 应，并且满足政府和客户的要求，质量方针应当体现对特种设备安全的承诺	不符合的扣1分		
	3.3 管理职责 (20 分)	3.3.2 质量目标 (2分)	最高管理者应当制定与质量方针相适应的质量目标。质量目标应当能够量 化	不符合的扣1分		
		3.3.3 组织结构及职责 (3 分)	最高管理者应当策划机构的内部行政管理和质量管理组织结构，明确对检 测质量有影响的部门与岗位的职责和相互关系：（1）配备技术负责人，全 面负责检测机构的技术管理，可以在不同的专业技术领域分别设置技术负责 人，但应当明确其职责及分工；（2）配备质量负责人，全面负责质量管理 体系的实施和保持，并且有直接渠道向最高管理者报告质量管理体系的业绩 和改进的建议；（3）按照检测专业或者项目配备责任师，协助技术负责人 和质量负责人对专业或者项目的检测技术、质量进行管理和控制	不符合的扣1分/项		

安全阀校验单位管理系统评价指标及评分表（续）

一级 指标	二级 指标	三级 指标	评价要求	评价方法	实际得分 (分)	备注 (打分原因)
3 质量管理体系 (200 分)	3.3 管理职责 (20 分)	3.3.4 管理评审 (9 分)	应当建立和实施管理评审控制程序，最高管理者应当定期组织管理评审，以确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性；管理评审通常每年进行一次；管理评审输入应当包括以下内容：（1）质量管理体系建立和实施情况，分析质量方针、质量目标的适宜性，重点关注检测质量、检测安全、质量管理体系变更、上次管理评审结果、内外部审核结果、质量目标考核结果、客户反馈以及投诉、纠正及纠正措施实施情况等；（2）内部需求，包括资源、业务范围、管理模式等变化；（3）外部需求，包括政府和客户的要求，有关法律、法规、规章、安全技术规范及相关标准要求等变化；（4）改进建议；管理评审输出应当包括以下内容：（1）质量管理体系适宜性、充分性、有效性评价；（2）质量方针、质量目标的适宜性；（3）改进措施	查阅实施见证材料，不符合的扣1分/项		
		3.3.5 其他职责 (4 分)	除上述管理职责外，还应当履行以下职责：（1）传达国家有关的法律、法规、规章、安全技术规范及相关标准，履行法律、法规所赋予的职责，满足政府与客户要求；（2）确保检测活动获得必要的资源；（3）建立实施和持续改进质量管理体系；确保检测机构在核准的范围内从事检测工作；（4）接受市场监管部门的监督	查阅实施见证材料，不符合的扣1分/项		
	3.4 资源配置 (23分)	3.4.1 人员管理 (5 分)	应当建立和实施人员控制程序，对与检测有关的管理人员、关键岗位人员、检测人员、专业技术人员和和其他岗位人员的管理应当达到以下要求：（1）配备满足检测工作需要的人员，并且与其履行合法的聘用手续；（2）明确岗位职责和任职条件，并且对人员任职资格和能力进行确认；（3）对人员进行技术和质量管理培训，制定和实施内部与外部培训计划，明确培训方式和方法，并且对培训效果进行评价，其中技术负责人、质量负责人、内部审核人员和其他从事质量管理的人员接受过特种设备质量管理体系知识的专门培训；（4）对人员进行定期或者不定期的考核评价；（5）建立人员执业档案，内容至少包括学历、职称、检测资格证书、培训经历、检测经历、考核评价结果等	查阅实施见证材料，不符合的扣1分/项		

安全阀校验单位管理系统评价指标及评分表（续）

一级指标	二级指标	三级指标	评价要求	评价方法	实际得分（分）	备注（打分原因）
3 质量管理体系 (200分)	3.4 资源配置 (23分)	3.4.2 检测设备控制 (16分)	应当建立和实施检测设备控制程序，并且达到以下要求：（1）明确检测设备采购技术要求，并且对采购的检测设备进行验收；（2）配置满足检测工作需要的检测设备，建立检测设备台账，规定检测设备状态标识和唯一性标识；（3）建立检测设备检定、校准和核查台账，制定检定、校准和核查计划，对实施结果进行确认；（4）建立检测仪器操作规程，必要时，对使用人员进行培训和授权；（5）建立检测设备领用、使用、归还的控制要求；（6）检测设备出现异常状况时，停止使用，进行标识和处置，并且对之前检测结果的影响进行评价和处置；（7）检测设备有适宜的保存条件；（8）建立检测设备档案，包括出厂资料，采购验收记录，检定（校准）和核查记录，使用、维修、保养记录等	查阅实施见证材料，不符合的扣1分/项		
		3.4.3 设施和环境条件控制 (2分)	应当建立检测设施和环境条件的控制规定，并且达到如下要求：（1）明确影响检测质量和结果的检测设施和环境条件，配置检测所需要的检测设施，并且实施有效管理，确保检测的正确实施和检测结果的有效性；（2）监督和记录检测环境条件，当检测设施和环境条件不满足要求时，停止检测	查阅实施见证材料，不符合的扣1分/项		
	3.5 检测实施 (54分)	3.5.1 合同控制 (5分)	建立和实施合同控制程序，并且达到以下要求：（1）客户的要求（如检测方法、检测数量、检测比例、抽样要求、执行标准、检测报告格式等）明确，并且形成文件（合同）；（2）在核准项目范围内从事检测工作，有充分的能力和资源满足客户要求；（3）开展检测的条件能够得到满足，如进入现场的安全要求、开展检测的工作条件等；（4）合同偏离应当与客户沟通并且得到确认；（5）明确合同评审的职责、范围、程序、内容和方式	查阅实施见证材料，不符合的扣1分/项		
		3.5.2 工作指令控制 (5分)	应当建立和实施工作指令控制程序，并且达到以下要求：明确工作指令下达的途径和方式，配置满足检测工作要求的检测资源（包括检测人员、检测设备、检测设施等），任命管理人员并且明确其职责和权限，对检测活动实施有计划的监督（明确监督的频次、方式等）；设立项目部的，还应当满足以下要求：（1）项目部的成立经过批准，项目部资源（包括管理人员、关键岗位人员、检测人员、检测设备、检测设施及场地、质量管理体系文件等）配置满足合同及检测工作的需要，任命管理人员、关键岗位人员；（2）明确管理人员、关键岗位人员和检测人员职责、权限和相互关系；（3）制定项目部质量管理要求，并且有效实施	查阅实施见证材料，不符合的扣1分/项		

安全阀校验单位管理系统评价指标及评分表（续）

一级指标	二级指标	三级指标	评价要求	评价方法	实际得分（分）	备注（打分原因）
3 质量管理体系 （200 分）	3.5 检测实施 （54分）	3.5.3 检测过程控制 （5 分）	建立和实施检测过程控制程序，并且达到以下要求：（1）由具有相应资格的人员从事检测工作；（2）按照检测细则、工艺、方案实施检测，形成检测记录和信息；（3）对检测的资源、质量、技术、安全、业务管理等有计划地进行监督；（4）设立项目部的，项目部应当保存管理人员、关键岗位人员和无损检测人员的签字样式、授权签字领域或者范围；（5）设立项目部的，内部审核和管理评审应当覆盖项目部	查阅实施见证材料，不符合的扣1分/项		
		3.5.4 检测方法控制 （3 分）	应当建立和实施检测方法控制程序，并且达到以下要求：（1）使用有关法律、法规、规章和安全技术规范规定的检测方法；（2）有关法律、法规、规章和安全技术规范中未规定检测方法时，选用成熟的、公认的检测方法，否则对选用的检测方法进行技术评审；（3）当检测方法发生偏离时，履行允许偏离的审批手续	查阅实施见证材料，不符合的扣1分/项		
		3.5.5 服务和供应品控制 （4 分）	应当建立和实施服务和供应品控制程序，对影响检测质量的服务（包括检测设备的检定和校准服务、维修和维护保养等）和供应品（包括软件、试块、耗材、标准物质等）的管理达到以下要求：（1）对服务方和供应方进行评价，建立合格服务方和供应方档案；（2）对采购技术要求进行评审；（3）对采购的服务和供应品进行验收；（4）供应品进行适宜的储存	查阅实施见证材料，不符合的扣1分/项		
		3.5.6 抽样及样品控制 （4 分）	必要时，建立和实施抽样及样品控制程序，并且达到以下要求：（1）明确抽样及样品的管理对象及范围；（2）明确抽样方式和方法，并且符合安全技术规范及相关标准的要求；（3）明确样品接收、保护、储存、留样、处置的规定；（4）建立样品台账，并且对样品进行唯一性标识	查阅实施见证材料，不符合的扣1分/项		
		3.5.7 检测工作安全控制 （4 分）	应当建立和实施检测工作安全控制程序，并且达到以下要求：（1）对检测过程中的危险源和潜在的风险进行识别、评价；（2）制定和实施风险控制、安全应急措施；（3）定期评审风险控制措施，演练安全应急措施；（4）对人员进行安全培训	查阅实施见证材料，不符合的扣1分/项		

安全阀校验单位管理系统评价指标及评分表（续）

一级指标	二级指标	三级指标	评价要求	评价方法	实际得分（分）	备注（打分原因）
3 质量管理体系 (200分)	3.5 检测实施 (54分)	3.5.8 检测报告控制 (16分)	建立和实施检测报告控制程序，并且达到以下要求：（1）检测报告格式符合有关安全技术规范及相关标准的要求，采用客户要求的格式时，将其纳入质量管理体系进行控制；（2）内容齐全、完整，至少包括检测依据、结果和结论，必要时，还包括对检测结论的解释和说明；（3）内容正确、确，用词规范、简洁、准确，表达清晰无歧义，检测报告不得修改；检测报告由机构负责人或者其授权的人员批准；（5）明确检测报告的编号、审批、收集、储存、保存期限和处置的规定；（6）检测报告应当印有标识，用于识别、追溯检测报告的真实性；（7）检测报告发出后需要更正时，对于不影响检测结论的更正，可以采用补充说明的方式，书面传递给客户；对于影响检测结论的更正，要向客户提供更正后的检测报告，并且将原检测报告收回，一并归档；（8）检测报告需要加盖检测机构公章或者专用章，其印章应当有专人保管，并且建立使用管理规定	查阅实施见证材料，不符合的扣1分/项，最多扣8分		
		3.5.9 检测质量监督控制 (8分)	应当建立和实施检测质量监督控制程序，制定监督计划，明确监督的组织、方式、实施要求和结果处置等，监督可以选用以下方式：（1）定期考核检验、检测人员的工作能力和质量；（2）定期评审已发出的检测报告；（3）利用相同或者不同方法进行重复检测；（4）参与检测能力评价与验证活动	查阅实施见证材料，不符合的扣1分/项		
	3.6 分析与改进 (25分)	3.6.1 内部审核控制 (6分)	应当建立和实施内部审核控制程序，验证质量管理体系实施的符合性和有效性，并且达到以下要求：（1）内部审核由质量负责人策划并且组织实施，覆盖质量管理体系所有要素和部门；（2）每年至少进行一次；（3）制定内部审核计划；（4）由经过培训且具有经验的人员担任审核人员，编制内部审核检查表、实施内部审核，审核人员独立于被审核的活动；（5）及时采取纠正和纠正措施；（6）出具内部审核报告	查阅实施见证材料，不符合的扣1分/项		
		3.6.2 不符合控制 (5分)	应当建立和实施不符合控制程序，并且达到以下要求：（1）对不符合的严重性进行评价，并且对其可接受程度做出判定；（2）明确纠正及纠正的控制要求；（3）采取纠正行动；（4）对纠正的有效性进行验证；（5）评价不符合再度发生的可能性	查阅实施见证材料，不符合的扣1分/项		
		3.6.3 纠正措施控制 (3分)	应当建立和实施纠正措施控制程序，并且达到以下要求：（1）分析、确定不符合产生的主要原因；（2）制定、评价、实施纠正措施；（3）验证纠正措施的有效性	查阅实施见证材料，不符合的扣1分/项		

安全阀校验单位管理系统评价指标及评分表（续）

一级指标	二级指标	三级指标	评价要求	评价方法	实际得分（分）	备注（打分原因）
3 质量管理体系 （200分）	3.6 分析与改进 （25分）	3.6.4 预防措施控制 （5分）	应当建立和实施预防措施控制程序，并且达到以下要求：（1）明确预防措施启动时机与要求；（2）明确潜在不符合收集的职责、方式和方法；（3）分析、确定潜在不符合产生的主要原因；（4）制定、评价、实施预防措施；（5）验证预防措施的有效性	查阅实施见证材料，不符合的扣1分/项		
		3.6.5 投诉控制 （3分）	应当建立和实施投诉控制程序，并且达到以下要求：（1）明确受理投诉的职责、途径、接受方式；（2）明确投诉的处理流程及跟踪验证的规定；（3）规定改进的途径	查阅实施见证材料，不符合的扣1分/项		
		3.6.6 数据统计分析控制 （3分）	应当建立和实施数据统计分析控制程序，分析内容应当包含以下信息：（1）明确数据信息收集的范围、内容，至少包含客户满意度、与检测质量及安全相关的活动结果、资源的匹配度等；（2）明确数据分析的方式与方法；（3）规定数据分析结果的应用要求。	查阅实施见证材料，不符合的扣1分/项		
	3.7 与政府、行业和客户关系 （20分）	3.7.1 接受政府监督管理 （4分）	（1）明确按照规定进行资质核准；（2）明确按照规定接受监督检查，并对存在的问题进行整改；（3）机构名称、住所、办公地址等发生变化时，应当及时履行变更手续；（4）应当根据每年检测发现的具体问题，进行系统分析，向住所所在地监察机构提出风险管控建议	查阅实施见证材料，不符合的扣1分/项		
		3.7.2 客观、公正和保密 （4分）	客观、公正、独立地开展检测工作，履行保密义务等	查阅实施见证材料，不符合的扣2分		
		3.7.3 行业自律 （4分）	积极参与特种设备检测行业组织构建的特种设备检测行业诚信管理体系	查阅实施见证材料，不符合的扣2分		
		3.7.4 能力评价与验证 （8分）	积极参加由具有公正性地位的特种设备检测行业组织或者技术机构组织的检测能力评价与验证活动，促进检测能力保持和改进	查阅实施见证材料，不符合的扣4分		
	3.8 校验管理 （10分）	3.8.1 人员档案 （5分）	应当保存所有关键岗位人员、安全阀校验人员的姓名、身份证号、持证项目、签字样式、授权签字领域或者范围等	查阅实施见证材料，不符合的扣2分		
		3.8.2 资料存档 （5分）	应当保存校验委托单、原始记录和报告等资料，保存期限满足相应安全技术规范的要求，并且不少于6年	查阅实施见证材料，不符合的扣2分		

安全阀校验单位管理系统评价指标及评分表（续）

一级指标	二级指标	三级指标	评价要求	评价方法	实际得分（分）	备注（打分原因）
4 校验工作质量 （200分）	4.1 校验能力确认 （200分）	4.1.1 报告和记录评价 （100分）	随机抽取 5 份校验报告（含相应的记录），抽查原则： 应当覆盖所受理的全部校验项目和相应的品种；凡涉及新颁布或修订安全技术规范的，应尽可能抽查其实施后所出具校验报告（含相应的记录）；所抽查的校验报告（含相应的记录）尽量涉及不同的校验人员。报告是否符合以下要求： （1）报告格式的选用是否正确；（2）填写方式（钢笔、签字笔填写或计算机输出）是否符合要求，是否有更改现象；（3）“校验报告编号”是否符合要求，“使用单位”、“安全阀类型”、“产品编号”、“校验日期”相关信息栏目填写是否正确、齐全，且与原始记录保持一致；（4）各项“校验结果”填写是否齐全且符合相应校验规则要求，并与原始记录一致；（5）缺陷的定性、定量、定位表述是否正确；（6）数值修约、计量单位是否符合要求（7）是否有漏检、错检的项目；（8）项目的“结论”栏的填写是否正确；（9）“批准”、“审核”（体系有规定时）、“校验”的签署是否符合要求，相应人员资格是否符合要求（注：采用电子签名时，校验机构应有相应的规定确保符合要求）；（10）签发日期的时效性是否符合相关的要求；（11）报告页是否加盖了校验专用章或公章。 记录是否符合以下要求：（1）是否使用经校验机构正式发布的记录格式；（2）是否用钢笔或签字笔填写，字迹是否清晰；（3）更改是否采用划改，且有更改人签名和日期；（4）编号是否符合校验机构的编号规则，记录与校验报告是否存在唯一对应关系；（5）是否记录了主要仪器设备的名称、编号；（6）受检安全阀与设备相关信息填写是否齐全；（7）是否详细填写各个项目的校验情况和校验结果（没有空栏）；（8）是否清晰准确地表述不符合或缺陷的定性、定量、定位是否准确；（9）数据的填写是否符合要求；（10）对于校验过程中的变更，是否有相关的确认记录；（11）校验、校核（体系有规定时）资格是否符合要求；（12）是否填写校验日期	不符合的扣1分/项/份，最多扣50分		
		4.1.2 跟踪校验（100分）	低压、高压、在线、离线每个项目至少现场跟踪1只安全阀进行全过程校验。 （1）现场查看相关管理人员、校验员是否持有受控的、符合规范要求的校验作业指导书等；（2）现场委托单、校验记录、报告格式是否符合规范要求，是否与体系内一致；（3）校验人员在校验过程中是否穿戴安全防护用品；（4）校验时，校验台是否设置了安全防护装置；（5）校验用仪表量程、精度等是否符合规范要求，是否在有效期内；（6）校验前检查是否符合规范要求；（7）整定压力校验是否符合规范要求；（8）密封试验是否符合规范要求；（9）现场校验是否及时记录相关数据；（10）校验标牌、铅封是否符合规范要求；（11）是否及时出具校验报告并签发；（12）是否按照设备操作规程和规定进行校验	不符合的扣2分/项/只，最多扣50分		

安全阀校验单位管理系统评价指标及评分表（续）

一级 指标	二级 指标	三级 指标	评价要求	评价方法	实际得分 (分)	备注 (打分原因)
5 责任要求 (60 分)	5.1 公共责任、 道德行为和 公益支持 (60分)	5.1.1 社会责任 (10 分)	履行社会责任，树立良好社会形象，包括公共责任、道德行为和公益支持等行为	查阅实施见证材料，不符合的扣5分		
		5.1.2 评价报告 (10 分)	定期向第三方和监管部门提交管理系统评价报告，评价报告应包括自评报告和第三方出具的管理系统评价报告，每年度应至少1次	查阅实施见证材料，不符合的扣5分		
		5.1.3 公益校验 (10 分)	承担公益校验，不无理拒绝消费者个体委托或个体通过平台的委托，积极为消费者服务	查阅实施见证材料，不符合的扣5分		
		5.1.4 校验影响 和措施 (10 分)	明确校验活动、服务和运行对质量安全、环保、节能、资源综合利用、公共卫生等方面产生的影响和采取的措施	查阅实施见证材料，不符合的扣5分		
		5.1.5 员工培训 (10 分)	定期对员工进行质量和安全知识培训，包括现场、专用的工作培训，对新进、调职和在发生事故地方工作的员工进行培训，为员工提供必需的个人防护装置	查阅实施见证材料，不符合的扣5分		
		5.1.6 客户满意度 (10 分)	建立客户满意度调查制度及相应规范文件，客户满意度调查工作有效运行	查阅实施见证材料，被用户投诉或用户不满意扣2分/次，扣完为止		
6 科技创新 (100 分)	6.1 科研与创新 (80 分)	6.1.1 科研成果、规范 标准、专利 (40 分)	(1) 完成国家级、省部级、市级科研成果；(2) 参与国家级、省级（法规、规章、规范、标准）制修订；(3) 获得国家专利或自主开发一项具有国内先进水平的校验技术	参与完成国家级科研成果或国家级（法规、规章、规范、标准）制修订或取得发明专利的加20分/项；参与完成省部级科研成果、省级或行业标准制修订的加10分/项；完成市级科研成果或单位自主立项并完成的加5分/项；自主开发一项具有国内先进水平的校验技术的加10分/项		
		6.1.2 高新技术企业资 质及奖励和荣誉 (20 分)	(1) 取得高新技术企业资质；(2) 各级政府及行政管理部门颁发的奖励及荣誉	取得高新技术企业资质，加10分；各级政府及行政管理部门颁发的奖励及荣誉的加5分/次		

安全阀校验单位管理系统评价指标及评分表（续）

一级 指标	二级 指标	三级 指标	评价要求	评价方法	实际得分 (分)	备注 (打分原因)
6 科技创新 (100分)	6.1 科研与创新 (80分)	6.1.3 重大技术问题处理 (20分)	参与校验领域标准试点应用，或协助监察机构进行事故调查分析、技术鉴定等重大技术问题处理的	加5分/次		
	6.2 信息化 (20分)	6.2.1 信息化 (20分)	(1) 使用专用管理系统对业校验报告出具进行管理，校验报告具备真伪识别；(2) 管理系统实现了远程使用和管理	加10分/项		
7 否决项	7.1 违法规	7.1.1 违法违规	(1) 未经核准或者超出核准范围、使用未取得相应资格的人员从事校验的；(2) 未按照安全技术规范的要求进行校验的；(3) 出具虚假的校验结果和鉴定结论或者校验结果和鉴定结论严重失实的；(4) 编造或销毁原始记录，计量校准报告和证书数据虚假；(5) 不送(抽)样直接出具校验报告；(6) 分包给非法校验单位，未经核准的校验单位；(7) 无正当理由拒不接受、不配合监督检查的，对监督检查存在问题拒绝落实整改；(8) 在校验、服务、运行中有发生区域性、普遍性以及危及人身和财产安全的重大质量事故、安全事故、公共安全事件；(9) 发生质量投诉举报未处理，或客户不满意，被监管部门查办的	★		
注：带“★”标记的为否决项，指评价单位在对校验单位管理系统评价时应一票否决的项目。						

校验单位管理系统评价问题汇总表

单位名称	
评价日期	
评价成员	评价组长：
	评价组员：
评价检查中发现的主要问题（可另附续页）	
整改计划及措施：	
整改结果确认：	

注：管理系统评价发现的问题和整改计划及措施本页篇幅记录不够时，可另附续页。
本单位承诺此次评价真实有效，反映了本单位的实际管理系统情况。
单位负责人： 日期：