

附件2:



广东省农产品质量安全检测机构考核 评审报告

申请考核机构名称:

评审机构名称: 广东省农业农村厅

受理编号:

受理日期:

评审日期:

广东省农业农村厅制

填表须知

1. 本《评审报告》报批件的封面、封底必须为统一印刷品，有盖章和签字页的需为原件。
2. 本《评审报告》可用墨笔或计算机填写，字迹要清楚。
3. 本《评审报告》的表格填报页数不够时，可用A4纸附页，但须连同正页编为第 页，共 页。
4. 本《评审报告》所选“□”内划“√”。
5. 本《评审报告》须经评审组签字有效。
6. 本《评审报告》适用农产品质检机构考核的首次评审、复查评审和扩项评审等。
7. 本《评审报告》除书面上报主管部门外，还应制成电子版同时上报。

1. 概况

1.1 申请考核机构名称: _____

地址: _____

邮编:	传真:	E-mail:	
机构负责人:	职务:	办公电话:	手机:
技术负责人:	职称:	质量负责人:	职称:
联系人:	职务:	办公电话:	手机:

1.2 所属法人单位名称 (若申请考核机构是法人单位的此项不填): _____

地址: _____

邮编:	传真:	E-mail:	
负责人:	职务:	办公电话:	手机:

1.3 评审类型

首次 ☐ 扩项 ☐ 复查 ☐ 其他 ☐

2 获取证书情况 (获取相关证书的机构填写)

农产品机构考核证书编号: _____ 证书有效截止日: _____

计量认证证书编号: _____ 证书有效截止日: _____

食品检验机构资质认定证书编号: _____ 证书有效截止日: _____

3. 评审结论

通过 ☐

基本通过 ☐

基本通过 (需现场复核) ☐

不通过 ☐

4. 评审意见

根据广东省农业农村厅《关于开展农产品质量安全检测机构考核现场评审的通知》(粤农质[201__]____号)的要求或根据广东省农业农村厅《关于开展农产品质量安全检测机构考核现场评审的通知》(粤农质〔201__〕____号)及广东省市场监督管理局《关于下达检验检测机构资质认定现场评审的通知》

(粤量认评审〔201 〕号)的要求,由_____及_____ (CMA)评审专家组成的机构考核(及资质认定)评审组于_____年_____月_____日,根据广东省农业农村厅最新修订有关农产品质量安全检测机构考核有关文书(粤农〔201 〕号)要求及评审程序,对_____(以下简称该机构)进行了为期天的机构考核首次/扩项/复查评审的现场评审。

本次评审的范围是全部要素和全部技术能力。

评审通过采用“听、看、查、考、问”的方式展开现场评审工作,评审情况如下:

(1)、该机构建于_____年_____月,已依法注册,领有_____证书,证书号为:_____,具有独立法人的地位。

(2)、该机构_____,具有开展检测工作所需的固定工作场地。

(3)、该机构具有独立的财务账号(开户行:_____,帐号:_____)。

(4)、该机构现有工作人员_____名,其中管理人员_____名,检测人员_____名,具有中级职称(或具中级职称能力)及以上人员_____名,占总人数的_____。

(5)、该机构现行《质量手册》和《程序文件》于_____年_____月_____日颁布实施,已按广东省农产品质量安全检测机构考核实施细则要求建立了文件化的质量管理体系,体系覆盖考核细则的要素,适合机构的实际情况。(如果有不符合项时则予以说明)

(6)、该机构基本能按体系文件的要求开展各项质量管理活动,其中最近一次内审时间是_____年_____月_____日,内审共发现_____条不符合项,并_____纠正;最近一次管理评审是_____年_____月_____日,管理评审活动_____规范、有效。

(7)、上次现场评审共有_____条不符合项和基本符合项,本次现场验证纠正措施有效。

(8)、该机构已按申报项目配置符合标准要求的仪器设备和设施,管理和溯源_____

(9)、该机构开展申报项目采用的检测方法_____

(10)、通过现场试验和现场座谈、文档审查,认为该机构人员对标准的理解比较正确、操作比较熟练,出具的记录、报告准确、规范,具备检测技术能力和

报告能力。

(11)、近两年该机构_____（是/否）参加省农业农村厅组织的能力验证活动，参加能力验证考核的检测人员_____人次，检测项次_____项，能力验证项目_____（是/否）覆盖了已有及申报能力领域，能力验证结果_____（是/否）满意，若“不满意”或“不通过/不合格”_____（是/否）有整改记录，整改是否到位。

经核查，该机构近两年能力验证所涉及的仪器设备、人员、原始记录、相关资料等_____（是/否）能有效溯源。（存在____问题。）

(12)、现场评审共安排_____大类_____个参数的现场试验，对名授权签字人进行了考核。

通过现场评审，评审组建议批准的认证项目共_____大类_____个参数，具体详见评审报告之表1“评审组确认的检测能力”；同意推荐_____名授权签字人。具体详见评审报告之表2“评审组推荐批准的授权签字人”。（对于现场评审考核不过的项目参数、授权签字人请加以简单说明原因）

本次评审共发现_____个不符合项和_____个基本符合项。分布于下列条款_____。

评审组推荐意见：

☐ 鉴于以上评审结果，评审组认为被评审农产品质检机构的质量体系和技术能力满足评审实施细则的要求，评审组同意将该机构通过现场评审，报呈省农业农村厅审批。

☐ 鉴于以上评审结果，评审组认为被评审农产品质检机构的质量体系和技术能力不满足评审实施细则的要求，评审组不予通过现场评审。

☐ 鉴于以上评审结果，评审组建议按评审实施细则的要求，提出纠正措施，并在将落实情况报评审组长，跟踪审核合格后，同意将该农产品质检机构通过现场评审，报呈省农业农村厅审批。跟踪审核拟采用的方式是：

☐ 提交必要的文件或见证材料进行文件审核。

☐ 对部分纠正措施落实情况进行现场跟踪审核。

☐ 文件审核和现场跟踪评审两种情况结合进行。

评审组与农产品质检机构商定完成纠正措施时间是：_____年_____月_____日前。

评审组签名：_____

日期：_____年_____月_____日

5. 评审组建议批准的检测项目 (表 1)

地址:

第 页, 共 页

[illegible]

申请考核机构负责人签名:

评审组长签名:

评审员/技术专家签名:

注：①“检测项目类别”按领域类别、产品类别、产品，或领域类别、参数类别、参数分类排序，如申请项目既有产品又有参数须分别填表；

②具备检测产品全部参数能力的，按产品名称填写；只具备检测产品部分参数能力的，在“说明”中注明能检或不能检的参数名称；

③申请考核机构的检测能力,依据标准一般为国家、行业、地方标准,其他标准或方法应在“说明”中予以注明;

④ “限制范围或说明”指对采用的标准、方法、量程、客户等的限制;

⑤多场所的实验室，应按地点分别填写本表。

6. 评审组推荐批准的授权签字人及签字识别（表 2）

机构名称：

序号	授权签字人姓名		职务/职称	授权签字范围	备注
	正 体	签 名			

机构负责人签名：

评审组长签名：

评审员/技术专家签名：

注：①应按附表 5 的产品/项目分类表述批准的授权签字领域。

②对于首次评审备注栏全部都写“新增”；

③不论何种情况的评审，只要涉及到授权签字人，表 5 中老的、新的授权签字人全部都要填写；备注中注明“维持“、“新增“、“扩项”的情况；

④对于扩项评审时新增和扩项的授权签字人，在“授权签字领域”栏中，需填写两项内容，

（1）原批准领域：*****（2）扩项的领域：*****

⑤对于扩项评审时属于维持的授权签字人，在“授权签字领域”栏中填写：

（1）原批准领域：*****（2）扩项的领域：无。

7. 评审记录表（表 3）

广东省农产品质量安全检测机构考核评审表

一、机构与人员						
	评 审 内 容	评审意见				问题与 建议
		符合	基本符合	不符合	不适用	
1.*	有上级部门批准的机构设置文件。机构为独立法人，非独立法人的需有法人授权。检测业务独立，独立对外行文，独立开展业务活动，有独立的财务帐户或单独核算。					
2.	内设机构以相应文件的方式确认，至少应有业务管理、检测技术等部门，各部门职能明确，尽量避免交叉重复，并能按分工开展工作。					
3.	有组织机构框图。标明各组成部门主要职责及相互关系、负责人姓名和职称。如质检机构为某一组织的一部分时，应标明与相关部门在管理、技术运作和支持服务等方面的关系。					
4.	有机构主管部门的公正性声明，确保检验工作不受外界因素干扰，保证具有第三方公正地位。					
5.	有机构公正性声明，不受任何来自商业、经济等利益因素的影响，保证检验工作的独立性、保密性和诚信度。					
6.*	配备与检验工作相适应的管理人员和技术人员和必要的资源。技术人员应具有相关专业中专以上学历，人数不少于 5 人，且具备与所承担工作任务相适应的专业技能，其中中级职称以上人员比例不低于机构全体人员的 40%。					
7.	机构正副主任的任命与变更应有上级主管部门的任命文件。					
8.	机构的技术负责人和质量负责人任命与变更应有正式的任命文件。					
9.	技术负责人、质量负责人应当具有中级以上技术职称，并从事农产品质量安全工作 5 年以上。授权签字人须经考核合格，并具有中级以上技术职称、3 年以上相关专业工作经验的人员担任。授权签字人应经材料核查和					

	笔试考核通过才可授权。					
10.	机构主任、技术负责人和质量负责人应指定代理人，当其不在岗时代行职责，并在质量手册中规定。					
11.	业务管理部门负责人应熟悉检测业务、标准与法律法规等，具有一定的组织协调能力。					
12.	检测技术部门负责人应熟悉本专业检验业务，承担着本部门检测结果最终把关的职责，具有相应技术职称和检测工作经历，熟悉本专业检验业务，具有一定的管理能力。					
13.	质量监督员应具有中级以上职称，了解检验工作目的、熟悉检验方法和程序，以及懂得如何评定检验结果。每个部门至少配备一名质量监督员，以文件的形式确认。对在监督过程中发现的问题应有记录，并报质量负责人处理。					
14.	内审员应经过培训并具备资格。质量负责人依据其职责应具备内审员资质。同时质量审核者应独立于被审核工作。					
15.	人员岗位设置合理，并在质量手册中明确岗位职责。应包括正副主任、技术负责人、质量负责人、授权签字人、各部门负责人、业务管理部门工作人员、检测人员、内审员、质量监督员、仪器设备管理员、档案管理员、样品管理员、试剂及耗材管理员、标准物质管理员及机构内部设置的其他主要岗位人员。					
16.*	所有技术人员（含授权签字人、抽样人员、管理人员）应经专业技术、标准化、计量、质量监督与管理以及相关法规知识培训，考核合格，持证上岗。上岗证或合格证应标明准许操作的仪器设备和检测项目。					
17.	从事计量检定和种子、动植物检疫、转基因产品等法律法规另有规定的检验人员，须有相关部门的资格证明。食品检验机构的检验人员和技术管理人员应当经培训考核，并持有培训考核合格证明。					
18.	有各类人员的短期和中长期培训计划、执行情况及其总结的文字记录，有各类人员的定期考核记录。					

19.	所有技术人员（含授权签字人、抽样人员、管理人员）应建立独立技术档案，内容包括相关授权、教育、专业资格、培训、能力考核、奖惩等记录。					
20.	有措施保证机构有良好的内务管理，包括公文运转、工作人员守则、人员劳动保护、安全、清洁、卫生、文明、房屋、环境、设施管理等的有关规定应在相应的管理制度、岗位职责或程序文件中体现，也可制定专门的管理制度或程序文件。					
二、质量体系						
序号	评 审 内 容	评审意见				问题与 建议
		符合	基本符合	不符合	不适用	
21.*	建立与检验工作相适应的质量体系，并形成质量体系文件。质量体系文件应进行宣贯（每年至少一次）并有记录。质量体系文件是描述质量体系的一整套文件，主要由质量手册、质量体系程序文件和作业指导书、表格报告及质量记录等质量文件构成。“作业指导书”应包括：仪器设备校验规程、运行检查规程、仪器操作规程、检测实施细则、各类质量记录格式等。					
22.	机构应明确规定达到良好工作水平和检验服务的质量方针、目标，并作出承诺。质量方针与机构的业务相结合，质量目标应相对具体，包括工作质量、服务质量和质量管理的目标水平，应可操作和可测量。每年对质量目标应有检查和评价。					
23.*	质量手册编写规范，覆盖质量体系的全部要素，质量手册由主任批准发布。内容包括机构与人员、质量体系、仪器设备、检测工作、记录与报告和设施与环境六个方面。质量负责人负责质量手册的维护工作，并确保其现行有效地实施，还应包括《广东省农业厅关于农产品质量安全检测机构考核的实施细则》23条所规定的的内容。					
24.*	程序文件能满足机构质量管理需要，其内容必须覆盖《广东省农业厅关于农产品质量安全检测机构考核的实施细则》24条所规定的的内容。					

25.	质量监督员对检测进行有效的监督，对本专业技术领域内的检测现场（仪器设备、环境条件）、操作过程的关键环节及主要步骤进行有效监督，重点是新开展的项目、新上岗的检测人员、重要的检测任务、仪器设备性能不稳定以及其它较易出现偏差的项目，对发现的问题及时指出、责令实施现场纠正；对不能现场关闭的工作则应采取标识、立即停止工作等措施，并报质量负责人，质量负责人应组织人员对产生的原因进行分析，提出纠正措施，对监督过程发现的问题及处理情况有记录。					
26.	有文件控制和维护程序，规定文件的分类编号、控制办法、审查、修订或更新、作废收回、批准发布，并实施。					
27.	有专人负责对技术标准进行查询、收集，技术负责人负责有效性确认。标准除日常及时跟踪查询外，每年最少有一次对在用标准的有效性进行全面清理，并报技术负责人批准确认。					
28.*	有检测结果质量控制程序，确保检测结果质量。可采用以下方法：用统计技术对结果进行审查、参加能力验证、进行实验室间比对、定期使用有证标准物质或在内部质量控制中使用副标准物质、用相同或不同方法进行重复检验和保留样的再检验等。					
29.	有质量体系审核程序。					
30.*	制定质量体系审核计划，并组织实施。每年至少开展一次包括质量体系全部要素的审核，必要时进行附加审核。					
31.	审核人员应与被审核部门无直接责任关系。					
32.	审核发现的问题应立即采取纠正措施，对检验结果的正确性和有效性可疑的，应书面通知受影响的委托方。审核人员应跟踪纠正措施的实施情况及有效性，并记录。					
33.	有管理评审程序。机构主任应每年至少对质量体系进行一次管理评审。					
34.	管理评审提出对质量体系进行更改或改进的内容，应得到落实。					

35.	有抱怨处理程序，并按程序受理、处理来自客户或其他方面的抱怨。应保存所有抱怨的记录，以及针对抱怨所开展的调查和纠正措施的记录。					
三、仪器设备						
序号	评 审 内 容	评审意见				问题与建议
		符合	基本符合	不符合	不适用	
36.*	仪器设备数量、性能应满足所开展检测工作的要求，配备率应不低于 98%。					
37.*	仪器设备（包括软件）应有专人管理保养。在用仪器设备的完好率应为 100%，并进行正常的维护。					
38.	仪器设备应有惟一性标识，并贴有计量状态标识。					
39.	有仪器设备一览表，内容包括：名称、型号规格、机构仪器编号、惟一性标识、出厂号、制造商名称、技术指标、购置时间、单价、检定（校准）周期、用途、管理人、使用人等。					
40.	有仪器设备购置、验收、调试、使用、维护、故障修理、降级和报废处理程序，并有相应记录。					
41.	仪器设备独立建档，内容包括：仪器名称、惟一性标识、型号规格、出厂号、制造商名称、仪器购置、验收、调试记录，接收日期、启用时间、使用说明书（外文说明书需有其操作部分的中文翻译）、放置地点、历次检定（校准）情况、自校规程，运行检查、使用、维护（包括计划）、损坏、故障、改装或修理记录。					
42.	仪器设备使用记录应能满足试验再现性和溯源要求，内容包括：开机时间、关机时间、样品编号（或试剂、标准物质）、开机（关机）状态、环境因素（如果需要）、使用人等。					
43.	有仪器设备操作规程，并便于操作者对照使用。					
44.*	计量器具应有有效的计量检定或校验合格证书和检定或校验周期表，并有专人负责检定（校准）或送检。					

45.	对使用频次较高的、稳定性较差的和脱离了实验室直接控制等的仪器应进行运行检查，并有相应的计划和程序。					
46.*	计量标准和标准物质（含标准样品、标准溶液）有专人管理，并有使用记录；标准溶液配制、标定、校验和定期复验应有记录，并有符合要求的贮存场所。					
47.	有标准物质一览表，内容包括：标准物质名称、编号、来源、有效期；在用的标准物质（溶液）应在有效期内。					
48.	自校的仪器设备应有校准规程、校准计划和量值溯源图，确保量值可溯源到国家基准。					
49.	室外检验有相对固定的场所、设施能满足检测工作的要求。					
50.	自行研制的专用测试设备应有验证报告并通过技术鉴定。					
四、检测工作						
序号	评 审 内 容	评审意见				问题与 建议
		符合	基本符合	不符合	不适用	
51.	有检验工作流程图，包括从抽样、检测、检验报告到抱怨等各环节，并能有效运行。					
52.*	对政府下达的指令性检验任务，应编制实施方案。并保质保量按时完成。实施方案的内容至少包括：目的与任务来源、检验对象（产品）、抽样地点、抽样方法、检验项目、检测方法、判定原则与依据、时间安排、结果处理等。					
53.	委托检验要填写样品委托单，除记录委托方和样品信息还应包括检验依据、检测方法、样品状态，以及双方商定的其他内容，并有适合的确认方式。					
54.	抽样应符合有关程序和规定要求。抽样记录内容齐全、信息准确。有保证所抽样品的真实性、代表性，以及样品安全抵达质检机构的措施。					
55.*	样品有专人保管，有惟一性和检测状态标识，有措施保证样品在检测和保存期间不混淆、丢失和损坏。有样品的接收记录、处理记录，能溯源。					

56.*	样品在流转过程中，交接时应检查样品状况，避免发生变质、丢失或损坏。如遇损坏和丢失，应及时采取应急措施。					
57.	按相应工作程序，保证样品接收、传递、检测方法采用、检测、异常情况处置、复检与判定及审核等符合要求。					
58.*	原始记录有固定格式，信息齐全、内容真实，填写符合规定。					
59.	非标准方法的采用应按《采用非标准方法程序》执行。					
60.	开展新项目应按《开展检测新项目工作程序》实施。					
61.	对检测质量有影响的服务和供应品采购应编制计划，计划实施前，其技术内容应经相关负责人审查同意。					
62.	所购买的、影响检测质量的试剂和消耗材料，必要时应经过检查或证实符合有关检测方法中规定的要求后，投入使用。					
63.	所使用的服务和供应品应符合规定要求。并保存符合性检查的记录。					
64.	对检测质量有影响的重要服务和供应品的供应商应进行评价,并保存这些评价的记录和合格供应商名单。					
65.	按《纠正与预防措施控制程序》对检测工作中存在的或潜在的差异和发生偏离的情况进行有效的控制。					
66.	例外偏离时，应以不降低质量为前提，应有报告说明原因、阐述理由，经批准，记录要存档,按《允许偏离控制程序》执行。					
67.	有检测事故报告、分析、处理程序，并有记录。					
68.	按《检验分包程序》实施分包。分包项目应控制在仪器设备使用频次低且价格昂贵的范围内。并在检验报告中注明。应将分包计划书面征求委托方的意见，保留委托方同意分包的证据。					
69.	应保存分包方的各种资质证明材料，并有对分包方的评审记录。					
70.*	检测人员工作作风严谨，操作规范熟练，数据填写客观、清晰。现场试验考核和座谈合格。					

五、记录与报告						
序号	评 审 内 容	评审意见				问题与 建议
		符合	基本符合	不符合	不适用	
71.	对所有的记录实行分类管理，包括检验过程和质量管理产生的记录，明确其保存期限。检验报告和相应的原始记录应独立归档，保存期不少于三年。					
72.	记录与报告的存放方法、设施和环境应防止记录损坏、变质、丢失等。					
73.	按《记录管理控制程序》维持识别、收集、索引、存取、存档、存放、维护和清理质量记录和技术记录。					
74.	有为委托方保密的规定。检验报告应按规定发送并登记。当用电话、传真或其它电子等方式传送检验结果时，应有适当方式确定记录委托方的身份。					
75.	当利用计算机或自动设备对检测数据、信息资料进行采集、处理、记录、报告、存贮或检索软件时，有保障其安全性的措施。					
76. *	检测原始记录应有检测人、审核人员签字，并包含足够的信息，以保证其能够再现。至少包括样品名称、编号、检验方法、检测日期、检测地点、环境因素（必要时）、使用主要仪器设备、检测条件（必要时）、检测过程与量值计算有关的读数、计算公式、允差要求等。					
77.*	检验报告及相应原始记录应独立归档，内容包括检验报告、抽样单、样品委托单、检测任务单、原始记录、及其相关联的图谱或仪器测试数据等。					
78.	对记录的修改应规范，原字迹仍清晰可辨，并有修改人的签章。					
79.*	检验报告格式和内容应符合有关法律法規和相关的规定。					
80.	农业转基因生物及制品的检验报告内容应符合转基因生物安全管理的有关规定和要求。					
81. *	检验报告的结论用语应符合有关规定或标准的要求，并在体系文件中规定。结论用语表述可参考《工作指南》。					

82.	检验报告应准确、客观地报告检测结果，应与委托方要求和原始记录相符合。					
83. *	检验报告应有批准、审核、制表人的签字和签发日期；检验报告封面加盖机构公章或机构检验专用印章。检验结论加盖机构检验专用印章，并加盖骑缝章。					
84.	对已发出的检验报告如需修改或补充，应另发一份题为《对编号××检验报告的补充（或更正）》的检验报告。					
六、设施与环境						
序号	评 审 内 容	评审意见				问题与 建议
		符合	基本符合	不符合	不适用	
85. *	有专用的检测工作场所，仪器设备应相对集中放置，相互影响的检测区域应有效隔离，互不干扰。					
86.	农业转基因、动植物检疫等生物安全检测机构的检测实验室、试验基地、动物房等场所应有专人管理，其生物安全等级管理应符合国家有关规定。					
87.	检测环境条件应符合检测方法和所使用仪器设备的规定，对检测结果有明显影响的环境要素应监测、控制和记录。					
88.	样品的贮存环境应保证其在保存期内不变质。不能保存的样品，应有委托方不进行复检的确认记录。					
89.	检测场所应相对封闭。必要时，在确保其他客户机密的前提下，允许客户到实验室察看。					
90.	化学试剂的保存条件应符合有关规定，有机试剂的贮存场所应有通风设施。					
91. *	毒品和易燃易爆品应有符合要求的保存场地，有专人管理，有领用批准与登记手续。毒品使用应有监督措施。					
92.	高压气瓶应有安全防护措施。					
93.	应配备与检测工作相适应的消防设施，保证其完好、有效。					
94.	实验场所内外环境的粉尘、烟雾、噪声、振动、电磁干扰、基因转移等确保不影响检测结果。					

95.	有保证检测对环境不产生污染的措施。应制定处理污染发生的应急预案。					
96.	当环境条件危及人身安全或影响检测结果时，应中止检测，并作记录。					
97.	实验室的仪器设备、电气线路和管道布局合理，便于检测工作的进行，并符合安全要求。					
98.	如需要，应配置停电、停水等应急设施。					
99.	应有措施保护人身健康和安全。					
100.	废气、废水、废渣等废弃物的处理应符合国家有关规定。					

注： 1. 每一条在相应的评审意见栏中打“√”；

2. 评审中发现的问题、提出的建议记录在“问题与建议”栏中；

3. 序号栏中的“*”代表“关键项”；

4. 现场评审结论分为：通过、基本通过和不通过

(1) 通过：按上述评审项要求，所有条款全部为“符合”（不适用项除外）。

(2) 基本通过：分为整改后报材料确认和整改后现场确认两种情况。

基本通过，整改后报材料确认的判定标准为：按上述评审项要求，15 项及以下评审条款为“基本符合”和“不符合”，其中关键项“基本符合”少于 6 项，非关键项“不符合”不超过 1 项。

基本通过，整改后现场确认的判定标准为：按上述评审项要求，25 项及以下评审条款为“基本符合”和“不符合”，其中 10 项及以下关键项“基本符合”，2 项及以下非关键项“不符合”。

(3) 不通过：按上述评审项要求，25 个以上条款“基本符合”和“不符合”，其中 10 项以上关键项“基本符合”；或 3 项及以上非关键项“不符合”；或 1 项及以上关键项“不符合”。

5. 本细则由广东省农业农村厅负责解释。

评审组签名确认：_____

日期： 年 月 日

表 4:

现场操作考核情况记录表

第 页，共 页

机构名称:

地址:

序号	检测项目类别	检测项目/参数		检测标准(方法)名称及编号 (含年号)	标准条款号	试验设备	试验人员	试验要求	试验观察结论	备注
		序号	项目名称							

评审员/技术专家签字: _____

日期: _____

表 5:

评审组成员

姓名	工作单位	职称/职务	评审内容	联系方式

表 6:

农产品质检机构授权签字人评价记录表

机构名称:

第 页 共 页

申请人基本信息		
姓 名: _____	性 别: _____	出生年月: _____
职 务: _____	职 称: _____	文化程度: _____
毕业院校及专业: _____		
申请签字的范围: _____		
与申请签字领域相关的工作经历: _____		
评价情况		
笔试成绩是否合格	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
具备相应的工作经历	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
具备相应的职责权利	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
熟悉或掌握检测技术及实验室体系管理程序	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
熟悉或掌握所承担签字领域的相应技术标准方法	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
熟悉检测报告审核签发程序	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
对检测结果做出相应评价的判断能力	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
熟悉《农产品质检机构考核实施细则》及其相关法律法规要求	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
需要说明的问题:		
<p>推荐意见:</p> <p style="margin-left: 40px;"> <input type="checkbox"/> 推荐为授权签字人 <input type="checkbox"/> 暂不推荐 </p> <p style="margin-left: 40px;"> <input type="checkbox"/> 推荐签字的范围: _____ </p>		
<p>评审员: _____ 评审组长: _____ 日期: _____</p>		

表 7:

不符合项/基本符合项记录表

第 页,共 页

评审员在 <input type="checkbox"/> 文件评审时完成 日期: _____ <input type="checkbox"/> 现场评审时完成 日期: _____			
被评审部门		陪同人	
评审记录: 依据的管理体系文件/检测标准: _____ 不符合项/基本符合项事实描述: _____ 以上情况为一个: <input type="checkbox"/> 不符合项, 对应评审实施细则的条款号为_____. <input type="checkbox"/> 基本符合项, 对应评审实施细则的条款号为_____.			
纠正工作将通过下列方式确认: <input type="checkbox"/> 提供必要的见证材料; <input type="checkbox"/> 现场跟踪访问; <input type="checkbox"/> 其他: _____ 评审员签字: _____			
被评审方确认意见: <input type="checkbox"/> 确认 <input type="checkbox"/> 不确认 被评审方代表签字: _____			
评审组长确认意见: <input type="checkbox"/> 确认 <input type="checkbox"/> 不确认 评审组长签字: _____			

表 8:

完成整改记录及评审组长确认

整改章条编号	存在问题描述	完成整改结果（应附证明材料）
<p>评审组长对整改完成情况的确认意见：</p> <p>评审组长签字：日期：</p>		
<p>考核机构意见：</p> <p>考核机构（盖章） 日期：</p>		
<p>省农业农村厅意见：</p> <p>广东省农业农村厅（盖章） 日期：</p>		

表 9:

现场资质审查记录表

序号	名称	审查内容	符合 / 不符合	说明
一	独立法人实验室	1、有效的营业执照(或事业单位法人证书及其他法人证明文件,经营范围应包含检验检测业务,不得包含设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护等业务)		
		2、固定检测场所证明文件:房产证或房屋租赁合同,提交房屋租赁合同的需同时提交出租方的房产证等		
		3、检测/校准设备独立调配的证明文件:如检测设备购置发票、设备投标证明文件等		
		4、专业技术人员资质证明复印件:需提交原件核对		
		5、检测操作人员培训上岗复印件:需提交原件核对;从事特殊检测/校准业务人员应提供相应的资质证明		
二	非独立法人实验室	1、有效的营业执照(或事业单位法人证书及其他法人证明文件,经营范围应包含检验检测业务,不得包含设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护等业务)		
		2、固定检测场所证明文件:房产证或房屋租赁合同,提交房屋租赁合同的需同时提交出租方的房产证等		
		3、检测/校准设备独立调配的证明文件:如检测设备购置发票、设备投标证明文件等		
		4、专业技术人员资质证明复印件:需提交原件核对		
		5、检测操作人员培训上岗复印件:需提交原件核对;从事特殊检测/校准业务人员应提供相应的资质证明		
		6、独立账户和独立核算证明		
三	外资实验室	1、有效的营业执照(或事业单位法人证书及其他法人证明文件,经营范围应包含检验检测业务,不得包含设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护等业务)		
		2、境外从事相关检测、校准业务证明。		
		3、固定检测场所证明文件:房产证或房屋租赁合同,提交房屋租赁合同的需同时提交出租方的房产证等		
		4、检测/校准设备独立调配的证明文件:如检测设备购置发票、设备投标证明文件等		
		5、专业技术人员资质证明复印件:需提交原件核对		
		6、检测操作人员培训上岗复印件:需提交原件核对;从事特殊检测/校准业务人员应提供相应的资质证明		
		7、参加能力验证的情况及证明		