附表1

雷电防护装置检测专业设备表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **仪器设备名称** | **配置台数** | | **主要性能要求** |
|  | **甲** | **乙** |
| 1 | 激光测距仪 | **🗸** | **🗸** | 量程：0-150m |
| 2 | 测厚仪 | **🗸** | **🗸** | 金属厚度测量，超声波 |
| 3 | 经纬仪 | **🗸** | **🗸** | 量程：0-360°，分辨率：2″ |
| 4 | 拉力计 | **🗸** | **🗸** | 量程：0-40kgf |
| 5 | 可燃气体测试仪 | **🗸** | **🗸** | 适用气体：可燃气体 |
| 6 | 接地电阻测试仪 | **🗸** | **🗸** | 测试电流：>20mA（正弦波），分辨率：0.01Ω |
| 7 | 大地网测试仪 | **🗸** |  | 测试电流：>3A，分辨率：0.001～99.999Ω，频率可选 |
| 8 | 土壤电阻率测试仪 | **🗸** | **🗸** | 四线法测量，测试电流：>20mA（正弦波）分辨率：0.01Ω |
| 9 | 等电位测试仪 | **🗸** | **🗸** | 测试电流:≥1A，四线法测试，分辨率：0.001Ω，具备大容量锂电池 |
| 10 | 环路电阻测试仪 | **🗸** | **🗸** | 电阻测量分辨率：0.001Ω，电流测量分辨率:1μA |
| 11 | 防雷元件测试仪 | **🗸** | **🗸** | 测试器件：MOV，具备大容量锂电池 |
| 12 | 绝缘电阻测试仪 | **🗸** | **🗸** | 0-1000MΩ |
| 13 | 表面阻抗测试仪 | **🗸** | **🗸** | 测量范围：103-1010Ω |
| 14 | 静电电位测试仪 | **🗸** | **🗸** | 测量范围：±20kv |
| 15 | 数字万用表 | **🗸** | **🗸** | 电压、电流、电阻测量，分辨率：3位半 |
| 16 | 防爆对讲机 | **🗸** |  | 防爆对讲 |
| 17 | 标准电阻 | **🗸** | **🗸** | 10-3~105欧姆，功率1/2w，线绕型 |
| 18 | 钢卷尺 | **🗸** | **🗸** | 分辨率：0.01m |
| 19 | 游标卡尺 | **🗸** | **🗸** | 量程：0-150mm |

附表2

雷电防护装置检测资质申请表

填报单位（盖章）： 填报日期： 年 月　日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | |  | | | | | | | | | |
| 法定代表人 | |  | | | 经济性质 |  | | | | | |
| 主管单位 | |  | | | | | | | | | |
| 单位地址 | |  | | | | | | | | | |
| 通信地址 | |  | | | 邮政编码 |  | | 联系电话 | |  | |
| 申请雷电防护装置检测资质等级 | | | | |  | | | | | | |
| 从事雷电防护装置检测时间 | | | | |  | | | | | | |
| 本单位专业技术人员数量 | | | | | | | | | | | |
| 高 工 | 人 | | 工程师 | 人 | 助工/技术员 | | 人 | | 技 工 | | 人 |
| 单  位  概  况 |  | | | | | | | | | | |
| 本人承诺：所提供材料真实有效。    法定代表人：  年 月 日 | | | | | | | | | | | |
| 评审  意见 | 年 月 日 | | | | | | | | | | |
| 主管部门审批意 见 | 年 月 日 | | | | | | | | | | |

附表3

专业技术人员简表

填报单位（盖章）： 填报日期： 年 月　日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 职称专业 | 职称 | 工作岗位 | 从事雷电防护装置检测工作时间 | 其他证编号 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

附表4

近三年已完成雷电防护装置检测项目表

填报单位（盖章）： 填报日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建筑物防雷类别 | | | 合同编号 | 完成时间 | 备注 |
| 一 | 二 | 三 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：请按此表如实填写近三年内实际完成的雷电防护装置检测项目情况。

附表5

现场核查表

被核查单位（盖章）： 现场核查时间： 年 月 日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **核查类别** | | **核查内容（项目）** | **核查情况** | **存在问题** |
| 一、组织机构 | \*\*1.1 | 申请主体（独立事业法人或独立企业法人） | 1.是独立法人 是□否□ |  |
| 1.2 | 法人登记证或营业执照 | 1. 有营业执照且法人与申请表一致 是□否□ |  |
| 1.3 | 有组织机构框图、内设机构职能、岗位设置及职责和全体人员基本情况表 | 1. 有组织机构框图 是□否□ 2. 有内设机构且职能明晰 是□否□ 3. 岗位设置合理、岗位职责明确 是□否□ 4. 有全体人员情况一览表 是□否□ |  |
| \*1.4 | 办公场所能满足检测业务活动功能要求 | 1. 有独立的办公、设备保管、档案存放等场所   是□否□ |  |
| 二、专业技术人员 | 2.1 | 专业技术人员简表 | 1.有符合要求的专业技术人员简表 是□否□ |  |
| \*\*2.2 | 专业技术人员技术职称证书、身份证明、劳动合同、社会保险关系 | 1. 职称信息真实，且与专业技术人员简表信息一致 是□否□ 2. 身份证信息与专业技术人员简表信息一致   是□否□   1. 有劳动合同且在有效期内 是□否□ 2. 已缴纳社会保险 是□否□ |  |
| \*\*2.3 | 中、高级技术职称专业技术人员数量和专业 | 1. 具有中、高级职称的人员专业和数量符合要求 是□否□ |  |
| 2.4 | 技术负责人任命文件 | 1. 有技术负责人任命文件 是□否□ |  |
| \*\*2.5 | 技术负责人职称、专业、工作经历符合要求并具备相应资质等级要求的雷电防护装置检测专业知识和能力 | 1. 技术负责人具有相应专业的高级职称   是□否□   1. 技术负责人工作经历符合要求 是□否□ 2. 3. |  |
| 2.6 | 技术人员培训计划和培训学习记录 | 1. 有学习培训计划 是□否□ 2. 有学习培训记录 是□否□ |  |
| 2.7 | 人员档案包括工作简历、任职文件、资格、学历、职称、培训等，一人一档、内容完整 | 1. 有人员档案，且一人一档 是□否□ 2. 档案内容完整 是□否□ |  |
| 三、仪器设备 | 3.1 | 仪器设备管理制度和实施（包括购置、保管、使用、维护、检定/校准、降级、报废等制度） | 1. 有仪器设备管理制度 是□否□ 2. 仪器设备管理制健全 是□否□ 3. 仪器设备管理制度实施有序 是□否□ |  |
| 3.2 | 具有独立的仪器设备保管场所 | 1. 有独立的仪器设备保管场所 是□否□ |  |
| 3.3 | 雷电防护装置检测专业设备清单（包括仪器名称、型号、编号、技术指标、制造厂家、购置日期、检定/校准有效期等） | 1. 有雷电防护装置检测专业设备清 是□否□ 2. 设备清单内容符合要求 是□否□ |  |
| \*3.4 | 检测仪器设备均检定（校准）合格且在有效期内 | 1. 检测仪器设备均检定（校准）合格且在有效期内 是□否□ |  |
| \*3.5 | 检测仪器设备数量及主要性能均符合要求 | 1. 检测仪器设备数量及主要性能均符合要求   是□否□ |  |
| 3.6 | 仪器设备有专柜存放，专人保管，标识清晰，放置有序，存取方便 | 1. 有专人保管设备 是□否□ 2. 仪器设备有专柜存放、标识清晰 是□否□ 3. 设备保管存放有序 是□否□ |  |
| 3.7 | 检测仪器设备档案包括申购、验收、说明书、保修卡、检定/校准（比对）、使用、维护、报废记录等，一台一档、内容完整 | 1. 有检测仪器设备档案 是□否□  2.检测仪器设备档案内容符合要求 是□否□ |  |
| 3.8 | 领用、归还仪器设备记录 | 1.有领用、归还仪器设备记录 是□否□ |  |
| 四、质量管理 | \*4.1 | 质量管理手册科学合理、切实可行 | 1. 有质量管理手册，且与申请提供材料一致   是□否□   1. 质量管理手册要素齐全（参照《雷电防护装置检测单位质量管理体系建设规范》QX/T401-2017） 是□否□   3. 质量管理手册运行良好 是□否□  4. 质量管理手册科学合理 是□否□ |  |
| 4.2 | 质量管理手册由机构负责人签署执行，人手一册并受控 | 1. 质量手册签发规范 是□否□ 2. 质量手册分发合理且受控 是□否□ |  |
| 4.3 | 质量保证体系框图 | 1.有质量保证体系框图 是□否□ |  |
| \*4.4 | 质量控制措施有效执行 | 1. 质量控制措施有执行记录 是□否□ |  |
| 4.5 | 内部工作文件管理制度；合同管理制度；异议申诉处理制度；事故应急预案和分析处理制度；保密制度（应明确纸质文档和电子文档保密范围和措施）；人员培训制度；资料交接制度；现场检测监督、检查制度；检测人员职业道德规范；检测人员考核、奖惩制度；检测结果报告制度 | 1.有内部工作文件管理制度 是□否□  2.有合同管理制度 是□否□  3.有异议申诉处理制度 是□否□  4.有事故应急预案和分析处理制度 是□否□  5.有保密制度 是□否□  6.有人员培训制度 是□否□  7.有资料交接制度 是□否□  8.有现场检测监督、检查制度 是□否□  9.有检测人员职业道德规范 是□否□  10.有检测人员考核、奖惩制度 是□否□  11.有检测结果报告制度 是□否□ |  |
| 五、档案管理 | 5.1 | 档案保管制度和实施 | 1. 有档案管理制度 是□否□   2.档案管理制度有效实施 是□否□ |  |
| 5.2 | 独立的档案保管场所 | 1. 有独立的档案保管场所 是□否□ |  |
| 5.3 | 档案专人管理 | 1. 有档案专人管理 是□否□ |  |
| 5.4 | 档案专柜存放、摆放整齐、存取方便 | 1. 专柜存放、摆放整齐 是□否□ 2. 专柜存取方便 是□否□ |  |
| 5.5 | 档案保管防火、防蛀、防潮、防盗措施 | 1. 有防火措施 是□否□ 2. 有防蛀措施 是□否□ 3. 有防潮措施 是□否□ 4. 有防盗措施 是□否□ |  |
| 5.6 | 档案统一编号，连续编页，有卷内目录和总目录 | 1. 统一编号 是□否□ 2. 连续编页 是□否□ 3. 有卷内目录和总目录 是□否□ |  |
| 5.7 | 收发、查阅、出借登记记录 | 1. 有收发记录 是□否□ 2. 有查阅记录 是□否□ 3. 有出借登记记录 是□否□ |  |
| 5.8 | 有关防雷法律法规齐全并受控 | 1.有关防雷法律法规齐全并受控 是□否□ |  |
| 5.9 | 有关防雷规范、标准等技术文件齐全并受控 | 1. 有关防雷规范、标准等技术文件齐全并受控   是□否□ |  |
| 5.10 | 检测项目档案按规定期限保存，内容完整（适用资质延续和申请甲级） | 1.检测项目档案按规定期限保存 是□否□  2.项目档案内容完整 是□否□ |  |
| 5.11 | 其他资料档案完整齐全（有关会议记录、学习讨论培训记录、技术书籍等资料齐全） | 1. 其他资料档案完整齐全（有关会议记录、学习讨论培训记录、技术书籍等资料齐全）   是□否□ |  |
| 六、安全生产 | \*6.1 | 安全生产制度和实施（包括责任制度、作业制度和具体安全措施） | 1. 有安全生产制度 是□否□ 2. 安全生产制度内容符合要求 是□否□ 3. 安全生产制度有效实施 是□否□ |  |
| 6.2 | 设定安全监督检查岗位，明确职责和人员 | 1. 设定安全监督检查岗位，明确职责和人员   是□否□ |  |
| 6.3 | 事故应急预案和实施 | 1.有事故应急预案 是□否□  2.应急预案有效实施 是□否□ |  |
| \*6.4 | 安全带、安全帽、绝缘电工鞋和绝缘手套等安全防护装备的配备使用 | 1. 安全带、安全帽、绝缘电工鞋和绝缘手套等安全防护装备的配备使用 是□否□ |  |
| \*6.5 | 近3年内开展的雷电防护装置检测活动中未发生过安全事故（适用申请甲级和甲级延续） | 1. 未发生过安全事故（需企业提供声明）   是□否□ |  |
| \*\*6.6 | 近3年内开展的雷电防护装置检测项目未因检测质量问题发生雷灾事故（适用申请甲级和甲级延续） | 1. 未因检测质量问题发生雷灾事故（需企业提供声明）   是□否□ |  |
| 七、检测能力 | 7.2 | 检测报告编制制度和实施 | 1. 有检测报告编制制度 是□否□ 2. 报告编制制度有效实施 是□否□ |  |
| 7.3 | 检测报告审核制度和实施 | 1.有检测报告审核制度 是□否□  2.报告审核制度有效实施 是□否□ |  |
| 7.4 | 检测报告批准制度和实施 | 1.有检测报告批准制度 是□否□  2. 报告审核制度有效实施 是□否□ |  |
| \*\*7.15 | 近三年内开展的雷电防护装置检测项目不少于200个（仅适用申请甲级） | 1. 项目数量符合要求 是□否□ |  |
| 7.17 | 未出现因检测不规范等造成的投诉记录（适用申请甲级和资质延续） | 1. 未出现（需企业提供声明） 是□否□ |  |
| \*8.1 | 未列入其他管理部门严重失信名单，或已移出其他管理部门严重失信名单 | 1. 未列入其他管理部门严重失信名单，或已移出其他管理部门严重失信名单（需企业提供声明） 是□否□ |  |
| \*\*8.2 | 承诺事项经核实符合要求 | 1. 已核实的承诺事项符合要求（主要含社保、职称信息） 是□否□ |  |
| \*8.3 | 按要求逐年提交年度报告 | 1. 按要求逐年提交年度报告 是□否□ |  |
| \*8.4 | 分支机构或者跨省、自治区、直辖市从事雷电防护装置检测活动及时向开展活动所在地的气象主管机构报告，并报送检测项目清单，接受监管 | 1. 按要求报送，并接受监管（需企业提供声明）   是□否□ |  |
| \*8.5 | 未受到气象主管机构行政处罚 | 1. 未受到气象主管机构行政处罚 是□否□ |  |
| 九、现场核查  意见 | 9 | 以上核查情况属实。  现场核查人员签名： 被核查单位负责人签名： | | |

**填写说明：**

**1.现场核查人员按照此表对申请单位提供的资料逐项开展核查，如材料支撑核查内容在□中打√，否则，在□中打X。如申请单位不含该项核查内容，在“存在问题”一栏填写“该单位不涉及此项内容”。**

**2.如申请单位考核项目存在问题，请将存在的问题填写在问题栏中，并将问题拍照留存。**

**3.考核内容中，4.4如涉及资质延续单位和申请甲级资质单位，应提供管理评审和内部审核。8.3适用申请乙级资质延续、申请甲级资质和甲级资质延续单位填写，5.10/6.5/6.6/7.15/7.17/8.4/8.5适用申请甲级资质和甲级资质延续单位填写，其中7.15项仅适用申请甲级资质单位填写。**

附表6

专业技术人员职称信息核实情况表

被核查单位（盖章）：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **身份证号** | **职称**  **等级** | **职称**  **专业** | **核实方式** | **核实结果** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

**注：1. 核实方式：互联网、审批部门职称评审表、资格认定文件、向资格认定部门函询等 。**

**2. 核实结果：属实、申请单位承诺属实、证件信息不实。**

**现场核查人员：**

附表7

仪器设备现场核查表

被核查单位（公章）: 核查日期： 年 月　日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器设备名称 | 主要性能要求 | 设备数量 | 是否满足性能 | 是否校准或检定 | 是否有发票 | 存在的问题 |
| 1 | 激光测距仪 | 量程：0-150m |  |  |  |  |  |
| 2 | 测厚仪 | 金属厚度测量，超声波 |  |  |  |  |  |
| 3 | 经纬仪 | 量程：0-360°，分辨率：2″ |  |  |  |  |  |
| 4 | 拉力计 | 量程：0-40kgf |  |  |  |  |  |
| 5 | 可燃气体测试仪 | 适用气体：可燃气体 |  |  |  |  |  |
| 6 | 接地电阻测试仪 | 测试电流：>20mA（正弦波），分辨率：0.01Ω |  |  |  |  |  |
| 7 | 土壤电阻率测试仪 | 四线法测量，测试电流：>20mA（正弦波）分辨率：0.01Ω |  |  |  |  |  |
| 8 | 等电位测试仪 | 测试电流:≥1A，四线法测试，分辨率：0.001Ω，具备大容量锂电池 |  |  |  |  |  |
| 9 | 环路电阻测试仪 | 电阻测量分辨率：0.001Ω，电流测量分辨率:1μA |  |  |  |  |  |
| 10 | 防雷元件测试仪 | 测试器件：MOV，具备大容量锂电池 |  |  |  |  |  |
| 11 | 绝缘电阻测试仪 | 0-1000MΩ |  |  |  |  |  |
| 12 | 表面阻抗测试仪 | 测量范围：103-1010Ω |  |  |  |  |  |
| 13 | 静电电位测试仪 | 测量范围：±20kv |  |  |  |  |  |
| 14 | 数字万用表 | 电压、电流、电阻测量，分辨率：3位半 |  |  |  |  |  |
| 15 | 标准电阻 | 10-3~105欧姆，功率1/2w，线绕型 |  |  |  |  |  |
| 16 | 钢卷尺 | 分辨率：0.01m |  |  |  |  |  |
| 17 | 游标卡尺 | 量程：0-150mm |  |  |  |  |  |
| 18 | 防爆对讲机  （申请甲级） | 防爆对讲 |  |  |  |  |  |
| 19 | 大地网测试仪  （申请甲级） | 测试电流：≥3A，分辨率：0.001Ω-99.999Ω，频率可选 |  |  |  |  |  |

注：1.相关信息核查无误的在相应栏打“√ ”，否则打“X”，并详细说明存在的问题；

2.对发现问题的资料要拍照留存；

3.本表一式两份，被核查单位、省气象局各留存一份。

**现场核查人员：**

附表8

终止现场考核申请表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称  （公章） |  |
| 我单位因技术负责人未通过理论考核，现申请终止雷电防护装置检测资质现场考核。  负责人（签字）：  时 间：XXXX年XX月XX日 | |

附表9

雷电防护装置检测资质现场考核记录表

被评审单位： 考核时间： 年 月 日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **考核类别** | **基本情况** | **存在问题**  **描述** |
| 一、专业技术人员理论考核 | 理论考核成绩如下（列出所有参加考试人员笔试成绩）： |  |
| 二、技术能力考核 | 1.检测仪器设备调试使用规范正确：是口/否口 |  |
| 2.检测流程科学正确：是口/否口，检测操作熟练：是口/否口，检测项目全面：是口/否口，检测方法正确：是口/否口，测点选择合理：是口/否口，操作行为安全：是口/否口 |
| 3.检测标准适用正确：是口/否口 |
| 4.检测原始记录填写完整、检测报告编制规范：是口/否口 |
| 5.对检测数据进行正确处理并得出检测结论：是口/否口 |
| 6.检测结论全面准确：是口/否口 |
| 7.质量控制措施有效执行：是口/否口 |
| 8.安全防护装备的配备齐全、使用规范：是口/否口 |
| 三、被考核方意见 | 签名：  年 月 日 | |
| 四、考核人员签名：  年 月 日 | | |

附表10-1

雷电防护装置检测资质评审委员会委员评审表

（申请乙级资质）

被评审单位： 时间： 年 月 日

| **评审类别** | | **评审内容** | **委员意见** |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、  组织  机构 | \*\*1.1 | 申请主体（独立事业法人或独立企业法人） |  |
| 1.2 | 法人登记证或营业执照 |  |
| 1.3 | 有组织机构框图、内设机构职能、岗位设置及职责和全体人员基本情况表 |  |
| \*1.4 | 办公场所能满足检测业务活动功能要求 |  |
| 二、  专业技术人员 | 2.1 | 专业技术人员简表 |  |
| \*\*2.2 | 专业技术人员技术职称证书、身份证明、劳动合同、社会保险关系 |  |
| \*\*2.3 | 中、高级技术职称专业技术人员数量和专业 |  |
| 2.4 | 技术负责人任命文件 |  |
| \*\*2.5 | 技术负责人职称、专业、工作经历符合要求并具备相应资质等级要求的雷电防护装置检测专业知识和能力 |  |
| 2.6 | 技术人员培训计划和培训学习记录 |  |
| 2.7 | 人员档案包括工作简历、任职文件、资格、学历、职称、培训等，一人一档、内容完整 |  |
| 三、  仪器  设备 | 3.1 | 仪器设备管理制度（包括购置、保管、使用、维护、检定/校准、降级、报废等制度） |  |
| 3.2 | 具有独立的仪器设备保管场所 |  |
| 3.3 | 雷电防护装置检测专业设备清单（包括仪器名称、型号、编号、技术指标、制造厂家、购置日期、检定/校准有效期等） |  |
| \*3.4 | 检测仪器设备均检定（校准）合格且在有效期内 |  |
| \*3.5 | 检测仪器设备数量及主要性能均符合要求 |  |
| 3.6 | 仪器设备有专柜存放，专人保管，标识清晰，放置有序，存取方便 |  |
| 3.7 | 检测仪器设备档案包括申购、验收、说明书、保修卡、检定/校准（比对）、使用、维护、报废记录等，一台一档、内容完整 |  |
| 3.8 | 领用、归还仪器设备记录 |  |
| 四、  质量  管理 | \*4.1 | 质量管理手册科学合理、切实可行 |  |
| 4.2 | 质量管理手册由机构负责人签署执行，人手一册并受控 |  |
| 4.3 | 质量保证体系框图 |  |
| \*4.4 | 质量控制措施，并有效执行 |  |
| 4.5 | 内部工作文件管理制度；合同管理制度；异议申诉处理制度；事故应急预案和分析处理制度；保密制度（应明确纸质文档和电子文档保密范围和措施）；人员培训制度；资料交接制度；现场检测监督、检查制度；检测人员职业道德规范；检测人员考核、奖惩制度；检测结果报告制度 |  |
| 五、  档案  管理 | 5.1 | 档案保管制度和实施 |  |
| 5.2 | 独立的档案保管场所 |  |
| 5.3 | 档案专人管理 |  |
| 5.4 | 档案专柜存放、摆放整齐、存取方便 |  |
| 5.5 | 档案保管防火、防蛀、防潮、防盗措施 |  |
| 5.6 | 档案统一编号，连续编页，有卷内目录和总目录 |  |
| 5.7 | 收发、查阅、出借登记记录 |  |
| 5.8 | 有关防雷法律法规齐全并受控 |  |
| 5.9 | 有关防雷规范、标准等技术文件齐全并受控 |  |
| 5.10 | 其他资料档案完整齐全（有关会议记录、学习讨论培训记录、技术书籍等资料齐全） |  |
| 六、  安全  生产 | \*6.1 | 安全生产制度和实施（包括责任制度、作业制度和具体安全措施） |  |
| 6.2 | 设定安全监督检查岗位，明确职责和人员 |  |
| 6.3 | 事故应急预案和实施 |  |
| \*6.4 | 安全带、安全帽、绝缘电工鞋和绝缘手套等安全防护装备的配备使用 |  |
| 七、  检测  能力 | \*7.1 | 检测作业指导书内容完整，包括检测流程、检测方法、仪器设备配置、仪器设备操作规程、原始记录与检测报告的格式等 |  |
| 7.2 | 检测报告编制制度和实施 |  |
| 7.3 | 检测报告审核制度和实施 |  |
| 7.4 | 检测报告批准制度和实施 |  |
| \*\*7.5 | 技术负责人理论考核合格 |  |
| \*7.6 | 其他专业技术人员理论考核均合格 |  |
| \*7.7 | 现场技术能力考核检测记录及出具的报告符合检测技术规范要求 |  |
| \*7.8 | 现场技术能力考核未出现雷电防护装置检测标准适用错误情况 |  |
| \*7.9 | 现场技术能力考核未出现雷电防护装置检测方法不正确情况 |  |
| \*7.10 | 现场技术能力考核未出现雷电防护装置检测内容不全面、达不到相关技术要求或不足以支持雷电防护装置检测结论情况 |  |
| \*7.11 | 现场技术能力考核未出现雷电防护装置检测结论错误情况 |  |
| \*7.12 | 现场技术能力考核未出现雷电防护装置检测结论不明确情况 |  |
| 八、  信用  管理 | \*8.1 | 未曾列入其他管理部门严重失信名单，或已移出其他管理部门严重失信名单 |  |
| \*\*8.2 | 现场考核中未发现违法违规行为 |  |
| \*\*8.3 | 承诺事项经核实符合要求 |  |
| 九、  综合判定意见 | 9 | 通过 不通过  委员签名： | |

备注：评审单位符合评审内容的，评审委员应在委员意见栏目画“√”，不符合的画“×”，如有其它情况，直接填写实际情况。

附表10-2

雷电防护装置检测资质评审委员会委员评审表

（乙级资质延续）

被评审单位： 时间： 年 月 日

| **评审类别** | | **评审内容** | **委员**  **意见** |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、  组织  机构 | \*\*1.1 | 申请主体（独立事业法人或独立企业法人） |  |
| 1.2 | 法人登记证或营业执照 |  |
| 1.3 | 有组织机构框图、内设机构职能、岗位设置及职责和全体人员基本情况表 |  |
| \*1.4 | 办公场所能满足检测业务活动功能要求 |  |
| 二、  专业  技术  人员 | 2.1 | 专业技术人员简表 |  |
| \*\*2.2 | 专业技术人员技术职称证书、身份证明、劳动合同、社会保险关系 |  |
| \*\*2.3 | 中、高级技术职称专业技术人员数量和专业 |  |
| 2.4 | 技术负责人任命文件 |  |
| \*\*2.5 | 技术负责人职称、专业、工作经历符合要求并具备相应资质等级要求的雷电防护装置检测专业知识和能力 |  |
| 2.6 | 技术人员培训计划和培训学习记录 |  |
| 2.7 | 人员档案包括工作简历、任职文件、资格、学历、职称、培训等，一人一档、内容完整 |  |
| 三、  仪器  设备 | 3.1 | 仪器设备管理制度（包括购置、保管、使用、维护、检定/校准、降级、报废等制度） |  |
| 3.2 | 具有独立的仪器设备保管场所 |  |
| 3.3 | 雷电防护装置检测专业设备清单（包括仪器名称、型号、编号、技术指标、制造厂家、购置日期、检定/校准有效期等） |  |
| \*3.4 | 检测仪器设备均检定（校准）合格且在有效期内 |  |
| \*3.5 | 检测仪器设备数量及主要性能均符合要求 |  |
| 3.6 | 仪器设备有专柜存放，专人保管，标识清晰，放置有序，存取方便 |  |
| 3.7 | 检测仪器设备档案包括申购、验收、说明书、保修卡、检定/校准（比对）、使用、维护、报废记录等，一台一档、内容完整 |  |
| 3.8 | 领用、归还仪器设备记录 |  |
| 四、  质量  管理 | \*4.1 | 质量管理手册科学合理、切实可行 |  |
| 4.2 | 质量管理手册由机构负责人签署执行，人手一册并受控 |  |
| 4.3 | 质量保证体系框图 |  |
| \*4.4 | 质量控制措施，并有效执行 |  |
| 4.5 | 内部工作文件管理制度；合同管理制度；异议申诉处理制度；事故应急预案和分析处理制度；保密制度（应明确纸质文档和电子文档保密范围和措施）；人员培训制度；资料交接制度；现场检测监督、检查制度；检测人员职业道德规范；检测人员考核、奖惩制度；检测结果报告制度 |  |
| 五、  档案  管理  五、  档案  管理 | 5.1 | 档案保管制度和实施 |  |
| 5.2 | 独立的档案保管场所 |  |
| 5.3 | 档案专人管理 |  |
| 5.4 | 档案专柜存放、摆放整齐、存取方便 |  |
| 5.5 | 档案保管防火、防蛀、防潮、防盗措施 |  |
| 5.6 | 档案统一编号，连续编页，有卷内目录和总目录 |  |
| 5.7 | 收发、查阅、出借登记记录 |  |
| 5.8 | 有关防雷法律法规齐全并受控 |  |
| 5.9 | 有关防雷规范、标准等技术文件齐全并受控 |  |
| 5.10 | 其他资料档案完整齐全（有关会议记录、学习讨论培训记录、技术书籍等资料齐全） |  |
| 六、  安全  生产 | \*6.1 | 安全生产制度和实施（包括责任制度、作业制度和具体安全措施） |  |
| 6.2 | 设定安全监督检查岗位，明确职责和人员 |  |
| 6.3 | 事故应急预案和实施 |  |
| \*6.4 | 安全带、安全帽、绝缘电工鞋和绝缘手套等安全防护装备的配备使用 |  |
| 七、  检测  能力 | \*7.1 | 检测作业指导书内容完整，包括检测流程、检测方法、仪器设备配置、仪器设备操作规程、原始记录与检测报告的格式等 |  |
| 7.2 | 检测报告编制制度和实施 |  |
| 7.3 | 检测报告审核制度和实施 |  |
| 7.4 | 检测报告批准制度和实施 |  |
| \*\*7.5 | 技术负责人理论考核合格 |  |
| \*7.6 | 其他专业技术人员理论考核均合格 |  |
| \*7.7 | 现场技术能力考核检测记录及出具的报告符合检测技术规范要求 |  |
| \*7.8 | 现场技术能力考核未出现雷电防护装置检测标准适用错误情况 |  |
| \*7.9 | 现场技术能力考核未出现雷电防护装置检测方法不正确情况 |  |
| \*7.10 | 现场技术能力考核未出现雷电防护装置检测内容不全面、达不到相关技术要求或不足以支持雷电防护装置检测结论情况 |  |
| \*7.11 | 现场技术能力考核未出现雷电防护装置检测结论错误情况 |  |
| \*7.12 | 现场技术能力考核未出现雷电防护装置检测结论不明确情况 |  |
| \*\*7.13 | 雷电防护装置检测项目通过省级气象主管机构质量考核的合格率达90%以上，或质量考核合格率低于90%但已按要求完成整改 |  |
| 八、  信用  管理 | \*8.1 | 未列入其他管理部门严重失信名单，或已移出其他管理部门严重失信名单 |  |
| \*\*8.2 | 现场考核中未发现违法违规行为 |  |
| \*8.3 | 按要求逐年提交年度报告 |  |
| \*\*8.4 | 承诺事项经核实符合要求 |  |
| 九、  综合  判定  意见 | 9 | 通过 不通过  委员签名： | |

备注：评审单位符合评审内容的，评审委员应在委员意见栏目画“√”，不符合的画“×”，如有其它情况，直接填写实际情况。

附表10-3

雷电防护装置检测资质评审委员会委员评审表

（申请甲级资质）

被评审单位： 时间： 年 月 日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评审类别** | | **评审内容** | **委员意见** |
| 一、组织机构 | \*\*1.1 | 申请主体（独立事业法人或独立企业法人） |  |
| 1.2 | 法人登记证或营业执照 |  |
| 1.3 | 有组织机构框图、内设机构职能、岗位设置及职责和全体人员基本情况表 |  |
| \*1.4 | 办公场所能满足检测业务活动功能要求 |  |
| 二、专业技术人员 | 2.1 | 专业技术人员简表 |  |
| \*\*2.2 | 专业技术人员技术职称证书、身份证明、劳动合同、社会保险关系 |  |
| \*\*2.3 | 中、高级技术职称专业技术人员数量和专业 |  |
| 2.4 | 技术负责人任命文件 |  |
| \*\*2.5 | 技术负责人职称、专业、工作经历符合要求并具备相应资质等级要求的雷电防护装置检测专业知识和能力 |  |
| 2.6 | 技术人员培训计划和培训学习记录 |  |
| 2.7 | 人员档案包括工作简历、任职文件、资格、学历、职称、培训等，一人一档、内容完整 |  |
| 三、仪器设备 | 3.1 | 仪器设备管理制度和实施（包括购置、保管、使用、维护、检定/校准、降级、报废等制度） |  |
| 3.2 | 具有独立的仪器设备保管场所 |  |
| 3.3 | 雷电防护装置检测专业设备清单（包括仪器名称、型号、编号、技术指标、制造厂家、购置日期、检定/校准有效期等） |  |
| \*3.4 | 检测仪器设备均检定（校准）合格且在有效期内 |  |
| \*3.5 | 检测仪器设备数量及主要性能均符合要求 |  |
| 3.6 | 仪器设备有专柜存放，专人保管，标识清晰，放置有序，存取方便 |  |
| 3.7 | 检测仪器设备档案包括申购、验收、说明书、保修卡、检定/校准（比对）、使用、维护、报废记录等，一台一档、内容完整 |  |
| 3.8 | 领用、归还仪器设备记录 |  |
| 四、质量管理 | \*4.1 | 质量管理手册科学合理、切实可行 |  |
| 4.2 | 质量管理手册由机构负责人签署执行，人手一册并受控 |  |
| 4.3 | 质量保证体系框图 |  |
| \*4.4 | 质量控制措施有效执行 |  |
| 4.5 | 内部工作文件管理制度；合同管理制度；异议申诉处理制度；事故应急预案和分析处理制度；保密制度（应明确纸质文档和电子文档保密范围和措施）；人员培训制度；资料交接制度；现场检测监督、检查制度；检测人员职业道德规范；检测人员考核、奖惩制度；检测结果报告制度 |  |
| 五、档案管理 | 5.1 | 档案保管制度和实施 |  |
| 5.2 | 独立的档案保管场所 |  |
| 5.3 | 档案专人管理 |  |
| 5.4 | 档案专柜存放、摆放整齐、存取方便 |  |
| 5.5 | 档案保管防火、防蛀、防潮、防盗措施 |  |
| 5.6 | 档案统一编号，连续编页，有卷内目录和总目录 |  |
| 5.7 | 收发、查阅、出借登记记录 |  |
| 5.8 | 有关防雷法律法规齐全并受控 |  |
| 5.9 | 有关防雷规范、标准等技术文件齐全并受控 |  |
| 5.10 | 检测项目档案按规定期限保存，内容完整 |  |
| 5.11 | 其他资料档案完整齐全（有关会议记录、学习讨论培训记录、技术书籍等资料齐全） |  |
| 六、安全生产 | \*6.1 | 安全生产制度和实施（包括责任制度、作业制度和具体安全措施） |  |
| 6.2 | 设定安全监督检查岗位，明确职责和人员 |  |
| 6.3 | 事故应急预案和实施 |  |
| \*6.4 | 安全带、安全帽、绝缘电工鞋和绝缘手套等安全防护装备的配备使用 |  |
| \*6.5 | 近3年内开展的雷电防护装置检测活动中未发生过安全事故 |  |
| \*\*6.6 | 近3年内开展的雷电防护装置检测项目未因检测质量问题发生雷灾事故 |  |
| 七、检测能力 | \*7.1 | 检测作业指导书内容完整，包括检测流程、检测方法、仪器设备配置、仪器设备操作规程、原始记录与检测报告的格式等 |  |
| 7.2 | 检测报告编制制度和实施 |  |
| 7.3 | 检测报告审核制度和实施 |  |
| 7.4 | 检测报告批准制度和实施 |  |
| \*\*7.5 | 技术负责人理论考核合格 |  |
| \*7.6 | 其他专业技术人员理论考核均合格 |  |
| \*7.7 | 现场技术能力考核检测记录及出具的报告符合检测技术规范要求 |  |
| \*7.8 | 现场技术能力考核未出现雷电防护装置检测标准适用错误情况 |  |
| \*7.9 | 现场技术能力考核未出现雷电防护装置检测方法不正确情况 |  |
| \*7.10 | 现场技术能力考核未出现雷电防护装置检测内容不全面、达不到相关技术要求或不足以支持雷电防护装置检测结论情况 |  |
| \*7.11 | 现场技术能力考核未出现雷电防护装置检测结论错误情况 |  |
| \*7.12 | 现场技术能力考核未出现雷电防护装置检测结论不明确情况 |  |
| \*7.13 | 日常出具的检测报告内容完整、要素齐全 |  |
| \*\*7.14 | 雷电防护装置检测项目通过省级气象主管机构质量考核的合格率达90%以上 |  |
| \*\*7.15 | 近三年内开展的雷电防护装置检测项目不少于200个 |  |
| \*7.16 | 所提交的近三年二十个以上已完成的雷电防护装置检测项目全套技术材料真实、完整、符合技术要求和资质监管要求 |  |
| 7.17 | 未出现因检测不规范等造成的投诉记录 |  |
| 7.18 | 按要求及时运用雷电防护装置检测新技术 |  |
| 八、信用管理 | \*8.1 | 未受到气象主管机构行政处罚 |  |
| \*8.2 | 未列入其他管理部门严重失信名单，或已移出其他管理部门严重失信名单 |  |
| \*\*8.3 | 现场考核中未发现违法违规行为 |  |
| \*8.4 | 分支机构或者跨省、自治区、直辖市从事雷电防护装置检测活动及时向开展活动所在地的气象主管机构报告，并报送检测项目清单，接受监管 |  |
| \*8.5 | 按要求逐年提交年度报告 |  |
| \*\*8.6 | 承诺事项经核实符合要求 |  |
| 九、综合判定  意见 | 9 | 通过 不通过  委员签名： | |

备注：评审单位符合评审内容的，评审委员应在委员意见栏目画“√”，不符合的画“×”，如有其它情况，直接填写实际情况。

附表10-4

雷电防护装置检测资质评审委员会委员评审表

（甲级资质延续）

被评审单位： 时间： 年 月 日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评审类别** | | **评审内容** | **委员意见** |
| 一、  组织  机构 | \*\*1.1 | 申请主体（独立事业法人或独立企业法人） |  |
| 1.2 | 法人登记证或营业执照 |  |
| 1.3 | 有组织机构框图、内设机构职能、岗位设置及职责和全体人员基本情况表 |  |
| \*1.4 | 办公场所能满足检测业务活动功能要求 |  |
| 二、  专业  技术人员 | 2.1 | 专业技术人员简表 |  |
| \*\*2.2 | 专业技术人员技术职称证书、身份证明、劳动合同、社会保险关系 |  |
| \*\*2.3 | 中、高级技术职称专业技术人员数量和专业 |  |
| 2.4 | 技术负责人任命文件 |  |
| \*\*2.5 | 技术负责人职称、专业、工作经历符合要求并具备相应资质等级要求的雷电防护装置检测专业知识和能力 |  |
| 2.6 | 技术人员培训计划和培训学习记录 |  |
| 2.7 | 人员档案包括工作简历、任职文件、资格、学历、职称、培训等，一人一档、内容完整 |  |
| 三、  仪器  设备 | 3.1 | 仪器设备管理制度和实施（包括购置、保管、使用、维护、检定/校准、降级、报废等制度） |  |
| 3.2 | 具有独立的仪器设备保管场所 |  |
| 3.3 | 雷电防护装置检测专业设备清单（包括仪器名称、型号、编号、技术指标、制造厂家、购置日期、检定/校准有效期等） |  |
| \*3.4 | 检测仪器设备均检定（校准）合格且在有效期内 |  |
| \*3.5 | 检测仪器设备数量及主要性能均符合要求 |  |
| 3.6 | 仪器设备有专柜存放，专人保管，标识清晰，放置有序，存取方便 |  |
| 3.7 | 检测仪器设备档案包括申购、验收、说明书、保修卡、检定/校准（比对）、使用、维护、报废记录等，一台一档、内容完整 |  |
| 3.8 | 领用、归还仪器设备记录 |  |
| 四、  质量  管理 | \*4.1 | 质量管理手册科学合理、切实可行 |  |
| 4.2 | 质量管理手册由机构负责人签署执行，人手一册并受控 |  |
| 4.3 | 质量保证体系框图 |  |
| \*4.4 | 质量控制措施有效执行 |  |
| 4.5 | 内部工作文件管理制度；合同管理制度；异议申诉处理制度；事故应急预案和分析处理制度；保密制度（应明确纸质文档和电子文档保密范围和措施）；人员培训制度；资料交接制度；现场检测监督、检查制度；检测人员职业道德规范；检测人员考核、奖惩制度；检测结果报告制度 |  |
| 五、  档案  管理 | 5.1 | 档案保管制度和实施 |  |
| 5.2 | 独立的档案保管场所 |  |
| 5.3 | 档案专人管理 |  |
| 5.4 | 档案专柜存放、摆放整齐、存取方便 |  |
| 5.5 | 档案保管防火、防蛀、防潮、防盗措施 |  |
| 5.6 | 档案统一编号，连续编页，有卷内目录和总目录 |  |
| 5.7 | 收发、查阅、出借登记记录 |  |
| 5.8 | 有关防雷法律法规齐全并受控 |  |
| 5.9 | 有关防雷规范、标准等技术文件齐全并受控 |  |
| 5.10 | 检测项目档案按规定期限保存，内容完整 |  |
| 5.11 | 其他资料档案完整齐全（有关会议记录、学习讨论培训记录、技术书籍等资料齐全） |  |
| 六、  安全  生产 | \*6.1 | 安全生产制度和实施（包括责任制度、作业制度和具体安全措施） |  |
| 6.2 | 设定安全监督检查岗位，明确职责和人员 |  |
| 6.3 | 事故应急预案和实施 |  |
| \*6.4 | 安全带、安全帽、绝缘电工鞋和绝缘手套等安全防护装备的配备使用 |  |
| \*6.5 | 近3年内开展的雷电防护装置检测活动中未发生过安全事故 |  |
| \*\*6.6 | 近3年内开展的雷电防护装置检测项目未因检测质量问题发生雷灾事故 |  |
| 七、  检测  能力 | \*7.1 | 检测作业指导书内容完整，包括检测流程、检测方法、仪器设备配置、仪器设备操作规程、原始记录与检测报告的格式等 |  |
| 7.2 | 检测报告编制制度和实施 |  |
| 7.3 | 检测报告审核制度和实施 |  |
| 7.4 | 检测报告批准制度和实施 |  |
| \*\*7.5 | 技术负责人理论考核合格 |  |
| \*7.6 | 其他专业技术人员理论考核均合格 |  |
| \*7.7 | 现场技术能力考核检测记录及出具的报告符合检测技术规范要求 |  |
| \*7.8 | 现场技术能力考核未出现雷电防护装置检测标准适用错误情况 |  |
| \*7.9 | 现场技术能力考核未出现雷电防护装置检测方法不正确情况 |  |
| \*7.10 | 现场技术能力考核未出现雷电防护装置检测内容不全面、达不到相关技术要求或不足以支持雷电防护装置检测结论情况 |  |
| \*7.11 | 现场技术能力考核未出现雷电防护装置检测结论错误情况 |  |
| \*7.12 | 现场技术能力考核未出现雷电防护装置检测结论不明确情况 |  |
| \*7.13 | 日常出具的检测报告内容完整、要素齐全 |  |
| \*\*7.14 | 雷电防护装置检测项目通过省级气象主管机构质量考核的合格率达90%以上 |  |
| \*\*7.15 | 近三年内开展的雷电防护装置检测项目不少于200个 |  |
| \*7.16 | 所提交的近三年二十个以上已完成的雷电防护装置检测项目全套技术材料真实、完整、符合技术要求和资质监管要求 |  |
| 7.17 | 未出现因检测不规范等造成的投诉记录 |  |
| 7.18 | 按要求及时运用雷电防护装置检测新技术 |  |
| 八、  信用  管理 | \*8.1 | 未受到气象主管机构行政处罚 |  |
| \*8.2 | 未列入其他管理部门严重失信名单，或已移出其他管理部门严重失信名单 |  |
| \*\*8.3 | 现场考核中未发现违法违规行为 |  |
| \*8.4 | 分支机构或者跨省、自治区、直辖市从事雷电防护装置检测活动及时向开展活动所在地的气象主管机构报告，并报送检测项目清单，接受监管 |  |
| \*8.5 | 按要求逐年提交年度报告 |  |
| \*\*8.6 | 承诺事项经核实符合要求 |  |
| 九、  综合  判定  意见 | 9 | 通过 不通过  委员签名： | |

备注：评审单位符合评审内容的，评审委员应在委员意见栏目画“√”，不符合的画“×”，如有其它情况，直接填写实际情况。

附表11

雷电防护装置检测资质评审委员会意见表 被评审单位： 评审日期：  年 月 日

|  |
| --- |
| 评审意见：  评审结论：        评审委员会主任委员（签名）：                                                 年    月    日 |