

中国工程物理研究院综合计划部文件

计划〔2018〕45号

关于发布建设工程质量检测类 供应商评分表的通知

院属有关单位：

2018年1月，《中物院建设工程服务类入库供应商要求（试行）》（SH/ZWY-JZ-05-2018A/0，以下简称《入库供应商要求》）已正式发布。根据建设工程质量检测机构二方审核工作安排，我部组织编制了检测类供应商评分标准（为《入库供应商要求》的附件），现予以发布，自印发之日起施行。

特此通知。



建设工程质量检测类供应商评分表

序号	能力项目 检测服务质量 (35分)	标准条款	标准及规范要求	评分项目	评分标准	分值	得分
1		5.1.1.1	<p>1. 应识别和遵守工程检测服务适用的法规、标准、其他规范性文件及检测方法及标准</p> <p>2. 检测原始记录</p>	<p>法规、标准、其他规范性文件及检测方法标准识别的齐全性、适宜性和有效性</p>	<p>1. 适用的法规、标准及规范识别全面、有效，得3分；</p> <p>2. 适用的法规、标准及规范识别不全，得1-2分；</p> <p>3. 未识别适用的主要法规、标准及规范，得0分。</p>	3	
			<p>1. 记录控制程序；</p> <p>2. 原始记录格式；</p> <p>3. 原始记录信息完整性；</p> <p>4. 检测数据或结果表述的正确性；</p> <p>5. 参与送样、抽样、制样、检测人员的签字标识的完整性；</p> <p>6. 检测原始记录与检测报告的关联性、可追溯性；</p> <p>7. 电子版原始记录避免丢失或改动措施；</p> <p>8. 检测资料保存期限。</p>		<p>1. 制定了记录控制程序，视内容的完整性，得1-2分；未制定记录控制程序，得0分。</p> <p>2. 检测原始记录的格式和内容： 1) 格式规范，信息完整，能复现检测过程，符合检测方法要求，与检测报告有追溯关联，检测人签字齐全等，得4分； 2) 格式基本规范，信息基本完整，能复现检测过程，符合检测方法要求，与检测报告有追溯关联，检测人签字基本齐全等，得2-3分； 3) 格式不规范，信息不完整，基本复现检测过程，基本符合检测方法要求，与检测报告有追溯关联，检测人签字不齐全等，得0-1分。</p> <p>3. 检测原始记录修改符合程序规定要求，得1分；随意修改原始记录，得0分；</p> <p>4. 建立了电子版原始记录避免丢失或改动措施，得1分；未建立，得0分；</p> <p>5. 检测原始记录保存期限不少于6年，得2分；否则，得0分。</p>	10	

序号	能力项目	标准条款	标准及规范要求	评分项目	评分标准	分值	得分
			<p>3. 检测报告应真实、准确、清晰、明确和客观地报告每一项检测结果，并符合检测方法中规定的要求</p>	<p>1. 检验检测报告的信息与规定的符合性，检测报告格式的规范性； 2. 数据或结果与检测标准方法规定的符合性； 3. 报告副本是否能复现已发出的检验检测结果，检验检测项目与检测任务委托书的一致性； 4. 人员签字、骑缝章、页码标识、编号标识的完整性、有效性； 5. 检验检测报告涂改符合规定要求； 6. 检验检测报告与原始记录的符合性； 7. 检测报告使用资质认定标识的正确性； 8. 授权签字人员的任命书及识别；签发检测报告是否在批准范围内。</p>	<p>1. 检验检测报告的信息与规定的符合性、检测报告格式的规范性： 1) 检测报告数据准确、清晰、客观，并符合检测方法要求，检测项目与委托书一致，检测报告与原始记录相符，编号标识、人员签字完整，得 6-8 分； 2) 检测报告数据基本准确、清晰、客观，并符合检测方法要求，检测项目与委托书一致，检测报告与原始记录基本相符，编号标识、人员签字基本完整，得 3-5 分； 3) 检测报告数据的准确性、清晰度、客观性较差，基本符合检测方法要求，检测项目与委托书基本一致，检测报告与原始记录符合性较差，编号标识、人员签字不完整，得 0-2 分； 2. 正确使用资质认定标志，得 1 分；否则，得 0 分； 3. 授权签字人在授权范围内签发检测报告，得 2 分；否则，得 0 分； 4. 最高管理者、技术负责人与申报、备案一致，得 2 分；否则，得 0 分。</p>	13	
			<p>4. 委托方对服务质量的评价意见</p>	<p>顾客满意度调查情况</p>	<p>1. 能够提供客户满意度调查资料： 1) 客户满意度在 85% 及以上，得 2 分； 2) 客户满意度在 70%-85% 之间，得 1 分； 3) 客户满意度低于 70% 或未能提供客户调查资料，得 0 分。 2. 建立了申诉、投诉处理程序并执行，得 1 分；否则，得 0 分。</p>	3	

序号	能力项目	标准条款	标准及规范要求	评分项目	评分标准	分值	得分
		5.1.2	与委托方要求的符合性	1. 委托书; 2. 检测报告检测项目、依据方法标准与检测任务委托书的一致性; 3. 委托书变更记录; 4. 检测过程任何延误和主要偏离的通知。	1. 委托书能识别检测方法、检测项目, 双方签字齐全, 变更符合要求, 得 2 分; 缺项, 得 0-1 分; 2. 检测过程中任何偏离通知了客户, 并有记录, 得 1 分; 无通知客户记录, 得 0 分。	2	
		5.1.3	工程检测业绩情况	近三年的业绩数量及检测项目服务费用金额	1. 近三年累计检测收入在 2000 万元以上, 得 3 分; 2. 近三年累计检测收入在 1000-2000 万元之间, 得 2 分; 3. 近三年累计检测收入低于 1000 万元, 得 1 分。	3	
2	技术能力 (60 分)	4.1.2	应具备与其工程检测服务内容相适应的资质。	资质证书类别 1. 建筑幕墙工程检测类; 2. 钢结构工程检测类; 3. 主体结构工程检测类; 4. 建筑节能与智能检测类; 5. 民用建筑室内环境污染控制检测类; 6. 见证取样检测; 7. 地基基础工程检测类。	1. 具备一项专业资质, 得 2 分; 2. 具备两项专业资质, 得 4 分; 3. 具备三项专业资质, 得 6 分; 4. 具备四项专业资质, 得 8 分; 5. 具备五项专业资质, 得 10 分; 6. 具备六项专业资质, 得 12 分; 7. 具备七项专业资质, 得 14 分。	14	
		5.2.1	现场检测方案的制定与审批	检测方案符合性及审批的规范性。	1. 检测方案符合检测标准及相关文件要求, 审批、备案签字齐全, 得 4-5 分; 2. 方案有未满足要求的项目, 得 1-3 分; 3. 方案未备案或未制定检测方案, 得 0 分。	5	
		5.2.2	人力资源配备	1. 检测机构人员合同关系及社保缴纳情况;	1. 技术负责人、质量负责人职称: 1) 均为高级职称, 得 2 分;	10	

序号	能力项目	标准条款	标准及规范要求	评分项目	评分标准	分值	得分
				2. 各类人员岗位说明书; 3. 授权签字人、报告审核人、检测人员技术档案及定期能力确认情况; 4. 技术人员数量及职称情况; 5. 检测人员数量及持证上岗情况; 6. 注册人员资格证书情况; 7. 新员工质量监督情况。	2) 其中之一为中级职称, 得 1 分; 3) 任一人为中级以下职称, 得 0 分。 2. 有注册资格人员要求的检测项目, 检测机构有注册资格人员的数量及劳动合同、社保缴纳情况: 1) 有 2 人及以上, 签订了劳动合同并缴纳社保, 得 2 分; 2) 有 1 人, 签订了劳动合同并缴纳社保, 得 1 分; 3) 无注册人员或未签订劳动合同、缴纳社保, 得 0 分。 3. 检测技术人员技术档案记录完整性 (包括技术人员的相关授权、能力、教育和专业资格、培训、技能和经验及能力确认等), 相关签字人必须是本人签名, 不得代签或签章: 1) 档案记录完整, 得 2 分; 2) 档案记录较完整, 得 1 分; 3) 出现严重缺项, 得 0 分。 4. 各类别检测项目检测员数量及中级职称数量: 1) 满足要求, 得 2 分; 2) 基本满足要求, 得 1 分; 3) 不满足要求, 得 0 分。 5. 对新员工进行了有效的质量监督, 得 1 分; 无质量监督, 得 0 分; 6. 编制有各类人员岗位说明书, 得 1 分; 未编制得 0 分。 1. 制定了仪器设备控制程序, 得 1 分; 未制定, 得 0 分; 2. 仪器设备的配备及管理情况: 1) 配备齐全, 重要、关键设备自有率 80% 以上, 规范实	12	
		5.2.3	1. 仪器设备和试验场地	1. 仪器设备控制管理程序; 2. 检定/校准计划、检定/校准证书及检定/校准确认记录;			

序号	能力项目	标准条款	标准及规范要求	评分项目	评分标准	分值	得分
				<p>3. 仪器设备台帐, 仪器设备维护计划、维护记录;</p> <p>4. 仪器设备唯一标识及校准状态标识;</p> <p>5. 仪器设备期间核查记录;</p> <p>6. 仪器设备档案。</p>	<p>设备管理, 建立了完整的设备档案, 得 3 分;</p> <p>2) 配备基本齐全, 重要、关键设备自有率 80% 以上, 管理基本规范, 设备档案基本完整, 得 1-2 分;</p> <p>3) 配备严重不足, 重要、关键设备自有率低于 80%, 档案严重缺失, 得 0 分。</p> <p>3. 仪器设备检定/校准计划及实施情况:</p> <p>1) 制定了检定/校准计划并有效实施, 使用前对检定/校准状态进行了确认, 得 3 分;</p> <p>2) 制定了检定/校准计划, 基本有效实施, 使用前对检定/校准状态进行了确认, 得 1-2 分;</p> <p>3) 未制定检定/校准计划或未有效实施, 使用前未进行确认或超检定周期使用设备, 得 0 分。</p> <p>4. 仪器设备操作授权及设备使用维护情况:</p> <p>1) 仪器设备操作经过授权, 有使用和维护记录, 设备唯一性标识和检定状态标识齐全, 得 2 分;</p> <p>2) 仪器设备操作未经过授权, 状态标识或维护记录, 得 0-1 分;</p> <p>5. 提供仪器设备期间核查记录, 得 1 分; 无期间核查记录, 得 0 分。</p> <p>6. 试验场地充足, 得 2 分; 场地不足, 得 0-1 分。</p>	3	
			2. 标准物质管理	<p>1. 标准物质管理程序;</p> <p>2. 标准物质期间核查计划及记录;</p> <p>3. 标准物质处置、运输、存储和使用的记录。</p>	<p>1. 制定了标准物质期间控制程序, 得 1 分; 未制定, 得 0 分;</p> <p>2. 标准物质期间核查计划及记录:</p> <p>1) 制定了期间核查计划, 并能提供相关记录, 得 1 分;</p> <p>2) 未制定期间核查计划或不能提供相关记录, 得 0 分。</p>		

序号	能力项目	标准条款	标准及规范要求	评分项目	评分标准	分值	得分
			3. 设施及环境条件	1. 设施和环境控制程序; 2. 环境监测记录及现场观察到的环境状况。	3. 能提供有关标准物质处置、运输、存储和使用的记录, 得 1 分; 未能提供, 得 0 分。 1. 制定了设施和环境控制程序, 得 1 分; 未制定, 得 0 分; 2. 环境条件及监控: 1) 识别检验检测所需的环境条件, 有相应的控制措施, 并能提供环境监测记录, 得 1 分; 2) 无相应的控制措施和监控记录, 得 0 分。 3. 对不同检测功能的区域进行有效隔离并标识, 得 1 分; 未进行隔离和标识, 得 0 分; 4. 内部管理: 1) 室内整洁、有序、安全, 检测区域无杂物及个人生活用品, 得 1 分; 2) 检测操作间物品摆放混乱, 仪器及操作台脏乱, 有安全隐患, 得 0 分。	4	
		4. 测量不确定度的评定		测量不确定度评定程序及典型评定报告	1. 制定了测量不确定度控制程序, 并能提供测量不确定度评定典型报告, 得 2 分; 2. 制定了测量不确定度控制程序, 无典型评定报告, 得 1 分; 3. 无程序也无典型评定报告, 得 0 分。	2	
		检测方法		1. 检验检测方法控制程序; 2. 检验检测作业指导书; 3. 使用非标准方法进行确认和能力证实的记录;(说明: 工程检测	1. 制定了检验检测方法控制程序, 得 1 分; 未制定, 得 0 分; 2. 编制了检验检测作业指导书, 得 1 分; 未编制, 得 0 分;	2	

序号	能力项目	标准条款	标准及规范要求	评分项目	评分标准	分值	得分
				类实验室几乎不使用非标准方法) 4. 计算机数据保护程序及软件使用前确认记录。	3. 使用的标准方法现行有效, 首次使用的标准方法或标准方法变更进行了能力证实及变更备案, 得 2 分; 使用作废标准或标准方法变更未进行能力证实及备案, 得 0 分。 4. 使用非标准方法进行能力确认, 得 1 分; 使用非标准方法未进行能力确认, 得 0 分。 5. 制定了数据完整性和安全性控制程序, 得 1 分; 未制定, 得 0 分; 6. 对自行开发的计算机软件形成文件, 使用前进行确认, 并保留相关记录, 得 1 分; 未提供记录, 得 0 分。	2	
		5.2.4	自主创新能力	科研项目开展情况、获专利情况	1. 承担了外部科研项目并有效实施, 得 1 分; 未开展外部科研项目, 得 0 分; 2. 有 1 项及以上专利, 得 1 分; 无专利, 得 0 分。 近三年有行业获奖或表彰情况, 得 1 分; 无行业获奖或表彰情况, 得 0 分。	2	
			获奖情况	获得业内奖项情况		1	
3	质保能力 (53 分)	4.2.4 5.3.1	通过管理体系认证可, 并有效运行 管理体系要求	体系认可情况 1. 质量手册、管理程序及作业指导书; 2. 内部审核程序、计划及实施记录完备有效, 对不符合项的开具判断准确、整改有效, 内审报告能够反映机构体系文件与资质指	1. 通过 ISO17025 管理体系认可且证书有效, 得 1 分; 2. 在取得 ISO17025 管理体系认可证书基础上, 取得 ISO9001 管理体系认证证书且证书有效, 得 1 分。 1. 管理体系建立情况: 1) 管理体系完善, 体系文件符合准则要求, 职责明确、规定合理、接口清晰、实施有效, 得 5-6 分; 2) 管理体系基本完善, 体系文件基本符合准则要求, 实施基本有效, 得 3-4 分; 3) 管理体系不完善, 得 0-2 分。	2	8

序号	能力项目	标准条款	标准及规范要求	评分项目	评分标准	分值	得分
				<p>定准则的一致性;</p> <p>3. 管理评审是否按照资质认定准则相关要求开展, 管理评审中对相关要素开展的改进的建议是否有效实施。</p>	<p>2. 内审实施情况</p> <p>1) 内审基本符合标准要求, 内审资料基本完整, 得1分;</p> <p>2) 内审资料缺失较多, 或未按要求进行内审工作, 得0分。</p> <p>3. 管理评审实施情况:</p> <p>1) 管理评审基本符合标准要求, 管理评审资料基本完整, 得1分;</p> <p>2) 管理评审资料缺失较多, 或未按要求进行管理评审工作, 得0分。</p>		
		5.3.3 5.3.4	1. 抽样控制	<p>抽样程序、抽样计划的符合性及抽样记录的完整性等</p>	<p>1. 制定抽样控制程序, 对抽取样品的选择、抽样计划、提取和制备进行了描述, 得1分; 未制定, 得0分;</p> <p>2. 抽样计划(方案)的检测布点符合规范要求, 得1分; 不符合要求, 得0分;</p> <p>3. 抽样记录完整, 得1分; 记录有缺失, 得0分。</p>	1	
			2. 样品管理	<p>1. 样品管理程序;</p> <p>2. 样品登记、委托单、样品状态描述、标识、流转、储存、处置情况。</p>	<p>2. 样品管理实施情况:</p> <p>1) 样品管理规范, 样品登记接收时进行了适用性判定, 样品流转、贮存及处置时有唯一标识, 各种记录完整齐全, 得3分;</p> <p>2) 样品管理基本规范, 样品在实验室流转有唯一标识, 样品台帐、委托单记录信息基本齐全, 得1-2分;</p> <p>3) 样品管理不规范, 记录资料严重缺失或样品无唯一标识, 得0分;</p>	5	

序号	能力项目	标准条款	标准及规范要求	评分项目	评分标准	分值	得分
					<p>3. 已检测样品的留样和处置:</p> <p>1) 对需要留样的检测样品进行留样, 并有处置记录, 得1分;</p> <p>2) 对需要留样的检测样品未进行留样, 或没有处置记录, 得0分。</p>		
		3. 检测分包的管理	<p>1. 分包管理程序;</p> <p>2. 检测分包书面通知委托方的证据、分包合同、分包方资质、分包方评价记录、分包方出具的检测报告等。</p>		<p>1. 制定了分包管理程序, 得1分; 未制定, 得0分;</p> <p>2. 分包管理实施情况:</p> <p>1) 分包管理符合要求, 检测分包书面通知委托方, 并取得委托方书面同意, 分包合同、对分包方能力评价等资料齐全, 得2分;</p> <p>2) 分包管理基本要求, 资料有缺项, 得1分;</p> <p>3) 分包管理失控, 分包给不具备能力的检测机构, 得0分。</p> <p>3. 检测报告或证书体现分包项目, 并予以标注, 得1分; 未标注, 得0分。</p>	4	
		4. 服务和供应品的采购控制	<p>1. 采购控制程序;</p> <p>2. 供应商评价记录、供应商名录、供应品出入库记录等。</p>		<p>1. 制定了采购控制程序, 得1分; 未制定, 得0分;</p> <p>2. 合格供应商名录、供应商评价资料、采购产品的验收记录、重要消耗品及化学药品出入库管理记录完整, 得2分; 上述资料不完整, 视情况, 得0-1分。</p>	3	
		5. 检测结果的质量保证	<p>检测机构内外部质量控制计划及实施记录 (进行实验室比对、不同方法复测、留样再测的记录等)</p>		<p>1. 内外部质量控制计划的制定情况:</p> <p>1) 计划完整、可操作性强, 得3分;</p> <p>2) 计划不完整或操作性不强, 得1-2分;</p> <p>3) 未制定计划, 得0分。</p> <p>2. 检测机构能按照资质认定部门的要求, 参加其组织开展的能力验证或比对计划:</p> <p>1) 一次性结果为优秀, 得2分;</p>	10	

序号	能力项目	标准条款	标准及规范要求	评分项目	评分标准	分值	得分
					<p>2) 一次性结果为合格得 1 分; 3) 一次性结果为不合格得 0 分。 3. 开展了内部质量控制活动, 实验室内比对、留样再测、不同方法复测: 1) 结果符合要求, 得 2 分; 2) 有一项未开展或不符合要求, 得 1 分; 3) 有两项未开展或不符合, 得 0 分。 4. 参加 CNAS 组织的能力验证计划: 1) 一次性获得满意结果为 95% (以能力参数计) 及以上的, 得 3 分; 2) 满意率在区间 90%-95%, 得 2 分; 3) 满意率在区间 85%-90%, 得 1 分; 4) 满意率 85% 以下, 得 0 分。</p>		
		6. 检测报告的控制	有关检测报告修改的规定及实施记录		<p>1. 抽检的检测报告按规定修改, 并能识别唯一性标识, 得 2 分; 2. 抽检的检测报告基本能按规定修改, 个别记录不符合要求, 得 1 分; 3. 抽检的检测报告未按规定修改, 或修改了规定不能修改的数据或信息, 得 0 分。</p>	2	
		7. 检测结果不合格项目控制	不合格项目台帐及上报相关部门的记录		<p>1. 单独建立了不合格项目台帐并按要求及时上报上级主管部门, 得 3-4 分; 2. 未建立不合格项目台帐或未将不合格及时上报主管部门, 得 2 分; 3. 未建立不合格项目台帐且未将结果及时上报主管部门, 得 0 分。</p>	4	

序号	能力项目	标准条款	标准及规范要求	评分项目	评分标准	分值	得分
			8. 不符合、纠正和预防措施的控制	质量监督、内外部质量控制结果、检测过程中发现的不符合等采取的纠正及纠正/预防措施的程序及实施记录	1. 制定了不符合、纠正和预防措施控制程序，得 1 分；未制定，得 0 分； 2. 纠正及纠正/预防措施实施情况： 1) 对不符合的纠正及纠正/预防措施的记录保持完整有效，得 1 分； 2) 对不符合的纠正及纠正/预防措施的记录保持有欠缺，得 0-1 分。	2	
		5.3.2	人员培训	1. 年度培训计划，培训计划的适宜性； 2. 培训效果评价记录，检测人员考核合格并经资格确认后持证上岗情况。	1. 年度培训计划制定及实施情况： 1) 培训计划针对性强，并有效实施，记录完整，得 2 分； 2) 培训计划的针对性、实施的有效性和记录完整性有欠缺，得 0-1 分； 2. 检测人员持证上岗考核情况： 1) 进行了考核及能力确认，得 1 分； 2) 未进行考核及能力确认，得 0 分。	3	
		5.3.5	档案管理	档案管理制度建立及现场执行情况	1. 档案管理制度健全，检测全过程资料归档和移交情况良好，得 2 分； 2. 档案管理制度不健全，检测全过程资料归档和移交执行情况一般，得 1 分； 3. 无档案管理制度，全过程资料归档和移交混乱，得 0 分。	2	
		5.3.6	保密管理	保密管理规定及执行记录	1. 保密管理制度健全，内容包括外场检测保密提醒制度，现场执行情况良好，得 4-5 分； 2. 保密管理制度基本健全，内容包括外场检测保密提醒制度，现场执行情况一般，得 2-3 分；	5	

序号	能力项目	标准条款	标准及规范要求	评分项目	评分标准	分值	得分
4	商务能力(22分)	5.4.1	公司财务制度健全,对下属机构能够进行定期监督检查;资金实力支持工程建设项目的需要;财务经营指标良好,当前财务风险小,在可预测的会计期间,持续经营能力无不确定性	财务制度; 资金实力; 财务经营指标; 财务风险。	3.保密管理制度不健全,未建立外场检测保密提醒制度,现场执行情况较差,0-1分。 1.财务制度健全,资金实力较强、财务经营指标良好、无财务风险,得4-5分; 2.财务制度健全,资金实力一般、财务经营指标一般、无财务风险,得2-3分; 3.财务制度不健全,资金实力差、财务经营指标差、有一定财务风险,得0-1分。	5	
		5.4.2	近三年合同履行情况良好	履约率、客户意见反馈或评价	1.近三年合同履行情况良好,得5-6分; 2.近三年合同履行情况一般,得3-4分; 3.近三年合同履行情况较差,得0-2分。	6	
		5.4.3	按照《服务类供应商综合绩效评价方法及步骤》(见附录3)进行综合绩效得分计算		1.综合绩效评价得分达到85分以上(含85分),得8分; 2.综合绩效评价得分达到70分-84分(含70分),得6分; 3.综合绩效评价得分达到50分-69分(含50分),得4分; 4.综合绩效评价得分达到40分-49分(含40分),得2分; 5.综合绩效评价得分在40分以下,得0分。	8	

序号	能力项目	标准条款	标准及规范要求	评分项目	评分标准	分值	得分
		5.4.4	近三年内企业自身没有因和甲方存在经济诉讼现象；近三年内没有不良信用记录；近一年无被罚款情况。	信用记录、证明	<p>评分标准</p> <p>1. 近三年内没有因企业自身问题和甲方存在经济诉讼现象、近三年内在银行没有不良信用记录、近一年无被罚款情况，得3分；</p> <p>2. 近三年内有因企业自身问题和甲方存在经济诉讼现象、近三年内在银行有不良信用记录、近一年有被罚款情况之一的，得0分。</p>	3	

总分值：170分

抄送：院领导，质安部、党风廉政局。

中国工程物理研究院综合计划部办公室

2018年4月24日印发
