

检测中心检测工作质量过程控制监督管理办法

CAERI 检-2016-07

一、目的及适用范围

本办法以《检测中心质量工作管理办法》为依据进行细化和延伸。

为加强检测工作质量过程控制，有效提升检测质量，特制定本办法。

本办法适用于中心各检测部门部长、副部长、副总工等负责人，以及中心相关领导、中心副总工等。

二、组织结构

中心检测工作质量过程控制工作组(简称“质量过程控制工作组”)由中心领导、质量负责人及技术质量部相关人员组成，负责检测质量过程控制工作的监督和考核。是中心质量控制工作组的一部分，根据工作开展需要，人员动态调整。

三、职责

3.1 各检测部门第一负责人为部门质量过程控制的直接责任人，负责组织制定本部门检测质量过程控制办法并实施。

3.2 检测中心分管领导为各分管部门质量过程控制的关联责任人，负责督促、监督各分管部门的检测质量过程控制工作；部门其他关联责任人由检测中心分管领导指定。

3.3 质量过程控制工作组负责组织监督核查。

3.4 检测质量过程控制工作组总体进行奖惩确定，监督奖惩执行，维护制度的权威。

四、内容及标准

4.1 核查形式

各部门制定现场监督检查计划，技术质量部定期或不定期地组织质量过程控制监督检查，形成报告提交给工作组。

(1) 现场检查，指定现场见证试验或飞行检查。(2) 资料抽查，含报告及原始记录抽查。

4.2 核查机制

中心实行质量管理扣分机制，每人基础分为10分，季度清零。检查内容及扣分机制如下表。

| 项目 | 监督检查内容 | 扣分机制 |
|---------|--|---|
| 人员 | 1. 人员资格。 | 人员、设备、样品等问题，属于基础准备类问题，每检查出一次问题，直接责任人扣1分，关联责任人扣0.5分。 |
| 设备仪器 | 1. 设备计量； 2. 设备使用登记； 3. 设备状态、数量等。 | |
| 样品 | 1. 样品台账； 2. 样品流转； 3. 样品状态及标识。 | |
| 检测过程及结果 | 1. 检测规范性； 2. 视频录制规范性和符合性； 3. 照片规范性和符合性； 4. 环境条件符合性； 5. 试验条件符合性； 6. 检测报告及原始记录的规范性、符合性、正确性。 | 检测过程等问题，属于重点督查问题，每检查出一次问题，直接责任人扣2分，关联责任人扣1分。 |

4.4 结果应用

在考核周期内，每人扣分按照个人累计，累计扣分超过2分(含)，部门予以通报；扣分超过4分(含)，中心予以通报；扣分超过6分(含)，取消公司和中心的年度评优资格；扣分超过8分(含)，取消中心专项绩效奖励资格；扣分超过10分(含)，提请工作调整。

4.5 实施过程

在产生处罚项时，工作组会议确认，对执行不力和效果不好的部门 and 责任人进行诫勉谈话。

被处罚人如有异议，可向工作组申诉，对申诉结果有异议报中心裁决。

五、 附则

本方法适用于检测中心各部门。

本办法由检测工作质量过程控制工作组负责解释，自颁布日起实施。

附表1:

过程质量控制检查表

| | | | |
|---------------------|--|------|-------|
| 检查类别 | <input type="checkbox"/> 现场检查 <input type="checkbox"/> 资料抽查 | | |
| 检查项目 (或编号) | | | |
| 被检查人员 | | 所属部门 | |
| 项目 | 检查项目 | 检查内容 | 存在的问题 |
| 人员 | 1. 人员资格; | | |
| 设备 仪器 | 2. 设备计量有效期; | | |
| | 3. 设备使用登记; | | |
| | 4. 设备状态等; | | |
| 样品 | 5. 样品标识; | | |
| | 6. 样品台帐; | | |
| | 7. 样品流转; | | |
| | 8. 样品状态确认; | | |
| 试验 条件 符合 性 | 9. 标准物质的采购、使用记录 | | |
| | 10. 危险化学品的采购、存放、使用记录 | | |
| | 11. 燃料的采购、使用记录 | | |
| 检测 过程 及结 果 | 12. 检测规范性; (1) 检测人员是否熟悉检测标准、检测实施细则; (2) 检测人员是否熟悉操作规程, 并正确操作检测设备; | | |
| | 13. 视频录制规范性和符合性; | | |
| | 14. 照片拍摄规范性和符合性; | | |
| | 15. 环境条件符合性; | | |
| | 16. 原始记录的规范性、正确性; | | |
| | | | |

| | | | |
|-------------|-----------------------|------|--|
| | 17. 检测报告的规范性、正确性、符合性； | | |
| 其他需要说明的地方： | | | |
| 检查组 (签名) | | 检查时间 | |