

## 内蒙古自治区特种设备检验研究院诚信评价

序号	评价项目	评价内容	评分细则	评价得分	扣分点说明
一	管理体系 (5分)	4.2.1 (3分)	1 没有诚信建设相关要求,扣 2 分 2. 未将诚信建设情况列入部门奖惩考核内容,扣 1 分	3 分	
		4.2.2 (1分)	没有诚信方面相关投诉的程序化处理规定,扣 1 分	1 分	
		4.2.3 (1分)	内部审核和管理评审时,未对诚信建设进行审核和评审或记录不真实,扣 1 分	0 分	以往内部审核和管理评审时,未对诚信建设进行审核
二	诚信要素管理 (76分)	4.3a) (15分)	1. 未签署诚信承诺,发现一人扣 1 分,总计 2 分 2. 未进行诚信行为培训,发现一人扣 1 分,总计 2 分 3. 实际人员能力,数量不能持续满足相关要求。扣 2 分 4. 未持证上岗,发现一人扣 1 分总计 2 分 5. 考核不合格从事检测检验工作,发现一人扣 1 分,总计 2 分 6. 未按标准要求操作,发现一人扣 2 分,总计 4 分 7. 法定代表人、技术负责人、授权签字人发生变化未按规定提出书面变更申请,扣 1 分	15 分	
		4.3b) (10分)	1. 实际使用仪器设备与记录不符,发现一台扣 2 分,总计 4 分 2. 实际在用仪器设备完好率低于 100%。精度或数量不满足检测检验要求,发现一台扣 1 分,总计 3 分 3. 量值溯源仪器设备标识与证书不符,计算机和自动化设备实际未进行验证和有效维护,发现一台扣 1 分,总计 2 分 4. 现场实际使用设备与资质申请中“设备配置表”不一致,扣 1 分	10 分	
		对 4.3c) (6分)	1. 实际样品信息或状态与委托单不符,实际保存条件不符合要求未按客户要求留存或留存不规范,发现一项扣 1 分,总计 3 分 2 实际使用的试剂耗材未验证、超过有效期. 标准物质不符合要求(无证过期),标准溶液配制不符合要求(过期、无配制记录),发现一项扣 1 分 总计 3 分	6 分	
		4.3d) (8分)	1. 实际未按标准要求对环境条件进行有效监控,发现一项扣 1 分。总计 2 分 2. 检测检验记录中环境条件记录与实际不符,发现一项扣 1 分,总计 2 分 3. 实际检测检验存在交叉干扰或安全隐患,扣 1 分	8 分	
		4.3e) (8分)	1. 实际使用的检测检验方法不满足检测检验任务要求,发现一项扣 2 分,总计 4 分 2. 未及时进行方法验证或确认,发现一项扣 1 分,总计 2 分	8 分	

			3. 质量控制记录与实际开展的质量控制工作不符,发现一项扣1分, 总计2分		
		4. 3f) (8分)	1. 记录信息不完整,发现一项扣1分, 总计2分 2. 记录不原始、不规范,发现一项扣1分, 总计2分 3. 纸质原始数据与电子存储数据记录不一致,发现一项扣1分, 总计2分 4. 数据处理错误, 未进行有效复核,发现一项扣1分, 总计2分	8分	
		4. 3g) (16分)	1. 报告的信息与委托单内容、原始记录(或提供的其他资料)不一致,发现一份扣2分, 总计6分 2. 报告结论错误,发现, 一份扣2分, 总计4分 3. 所保存的报告副本和发放的正本不一致,发现一份扣2分, 总计4分 4. 报告未经审核或批准,发现一份, 扣1分, 总计2分	16分	
		4. 3h) (2分)	1. 未按投诉处理程序有效处理, 扣1分 2. 有投诉不记录或投诉处理不及时, 扣1分	2分	
		4. 3i) (6分)	1. 存在记录、报告漏签现象, 发现一份扣1分, 总计2分 2. 非授权签字人签发报告, 发现一份扣2分, 总计4分	6分	
三	诚信保障 (6分)	4. 4. 1 (2分)	1. 未制定诚信要素识别和诚信要素监控等程序, 扣1分 2. 未建立诚信保障机制, 扣1分	2分	
		4. 4. 2 (4分)	1. 未建立价格管理制度, 扣2分 2. 未明确收费标准、收费方式、减免原则和方式等, 扣2分	4分	
		4. 4. 3 (2分)	未明确负责本机构诚信建设的人员, 扣2分	2分	
四	诚信文化与宣传 (5分)	4. 5. 1 (3分)	未对诚信理念、质量意识、品牌效应、社会承诺做出相应规定的, 扣3分	3分	
		4. 5. 2 (1分)	对外宣传时, 发布易产生误导或者暗示的信息和内容, 扣1分	1分	
		4. 5. 3 (1分)	公开宣传自身信息时, 含有贬低或损害同行业其他机构的信息和内容, 扣1分	1分	
五	诚信承诺 (3分)	5. 1、5. 2、5. 3 (3分)	1. 未向社会和全体员工公开诚信承诺书, 扣2分 2. 诚信承诺书内容不全, 扣1分	3分	
六	诚信自律管理和责任 (3分)	8. 1 (2分)	1. 未按规定每年进行自我评价, 扣1分 2. 未将评价结果在供公众查询机构信息的网站上公开, 扣1分	0分	未按规定每年进行自我评价, 未将评价结果在供公众查询机构信息的网站上公开
		8. 2 (1分)	受到行政处罚或通报批评后, 未重新进行诚信评价, 扣1分	1分	
七			总得分	97分	