

进口旧机电产品装运前检验机构现场检查记录表

被检查方名称: _____ 检查日期: _____

检查内容	检查方法	检查情况	结论
1. 经公证的所在国家(地区)合法注册的第三方检验机构资质证明。 2. 所在国家(地区)固定的办公和经营场所信息。 3. 通过 ISO/IEC 17020 认证的证明材料。 4. 公司章程。	核实机构的商业登记文件或税务登记(原件)。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 严重不符合 <input type="checkbox"/> 一般不符合
	核实办公场所、检验场所门牌号码、邮政编码、传真、电话, 以及产权证明、租赁合同等。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 严重不符合 <input type="checkbox"/> 一般不符合
	核实证书原件, 确认名称、范围及有效期。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 严重不符合 <input type="checkbox"/> 一般不符合
	查阅公司章程, 了解公司的建立和组织的作用, 是否对检验机构保持独立性和公正性产生影响。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 严重不符合 <input type="checkbox"/> 一般不符合
备案信息的真实性、有效性和符合性 1			

检查内容		检查方法	检查情况	结论
	5. 对多场所检验机构，管理体系是否覆盖所有场所。	检查质量手册，体系文件是否已经涵盖所有场所。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 严重不符合 <input type="checkbox"/> 一般不符合
2	<p>6. 组织结构和管理体系能够保障检验活动的公正性。</p> <p>7. 组织结构和管理体系能够确保其保持开展装运前检验所需的能力。</p> <p>8. 有一名以上技术负责人，对装运前检验工作质量全面负责。当技术负责人缺席时，有指定他人代理其职责，负责检验活动持续正常进行。</p> <p>9. 对涉及装运前检验的每个工作岗位制定岗位说明。</p>	<p>1. 了解检验机构的投资方或所有权，机构治理方式，管理层组成等。</p> <p>2. 了解检验机构的组织结构及人员构成，财务、营销、共享资源、薪酬、佣金或介绍新客户等诱因。</p> <p>3. 查阅质量手册或相关文件，是否任命了技术负责人，同时指定代理人。</p> <p>4. 查阅岗位说明书。</p>		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 严重不符合 <input type="checkbox"/> 一般不符合
3	<p>10. 检验机构应有充足的适宜实施装运前检验的设施及设备。</p> <p>11. 制定并执行校准计划。</p> <p>12. 设施设备状态。</p>	<p>1. 查阅质量手册与设备管理程序。</p> <p>2. 查阅检验设备台账、维护保养记录、校准检定证书等，并与实物对照。</p> <p>3. 现场演示操作，验证设备状态。</p>		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 严重不符合 <input type="checkbox"/> 一般不符合

检查内容		检查方法	检查情况	结论
4	<p>检验方法和程序</p> <p>13. 依照中国关于旧机电产品管理的国家技术规范的要求和海关总署关于进口旧机电产品检验有关规定，制定适宜本机构情况的检验方法和程序、作业指导书等，保持有效并确保检验人员能够方便地获得。</p>	<p>检查方法</p> <p>1. 查阅质量手册与程序文件、作业指导书的规定，是否与中国法律法规保持一致。</p> <p>2. 查阅与客户签订的执行检验的合同条件。</p> <p>3. 与检验员交谈，询问工作程序，了解其对业务实际情况的适宜情况的意见看法。</p> <p>4. 查阅文件管理程序与文件发放记录。</p>		<p>结论</p> <p><input type="checkbox"/>符合</p> <p><input type="checkbox"/>严重不符合</p> <p><input type="checkbox"/>一般不符合</p>
5	<p>检验原始记录</p> <p>14. 建立了记录控制程序，规定了识别、储存、保护、检索、处置和保存期限。</p> <p>15. 记录应当能够完整、真实、可追溯地反映原始过程，以表明有效执行了检验程序且对检验活动进行评价。</p> <p>16. 必要时，应当对检验的全过程实施拍摄或拍照，妥善保存和管理。</p> <p>17. 不得随意篡改、更改或销毁记录。</p>	<p>检查方法</p> <p>1. 查阅记录管理程序，了解其规定。</p> <p>2. 从业务清单中随机圈定数份证书，调取其存档的检验原始记录及其他报关、航运申报资料（含电子数据），进行审核验证。</p> <p>3. 必要时，与各地海关的检验记录及数据相对比。</p> <p>4. 查看记录清单，是否易于检索，是否缺失，是否存在不按规定贮存保管记录的情况。</p>		<p>结论</p> <p><input type="checkbox"/>符合</p> <p><input type="checkbox"/>严重不符合</p> <p><input type="checkbox"/>一般不符合</p>

检查内容	检查方法	检查情况	结论
<p>18. 检验依据准确、检验情况明晰、检验结果真实。</p> <p>19. 有统一、可追溯的编号。</p> <p>20. 检验证书应当为中文或者中外文对照，以中文为准。</p> <p>21. 检验证书应当有明确的有效期限，一般为半年或一年。</p>	<p>1. 查看检验机构设计的专用装运前检验证书格式。</p> <p>2. 查阅证书管理规定。</p> <p>3. 调取数份已经签发的证书，审核格式内容是否符合要求。</p>		<p><input type="checkbox"/>符合</p> <p><input type="checkbox"/>严重不符合</p> <p><input type="checkbox"/>一般不符合</p>
<p>22. 检验机构应有最高管理者对独立性和公正性的承诺。</p> <p>23. 检验机构应独立于进口旧机电产品业务所涉及的各方。</p> <p>24. 装运前检验机构及其关联机构不得从事和参与进口旧机电产品的生产和经营活动。</p>	<p>1. 查看最高管理者是否作出对独立性和公正性的承诺书或声明。</p> <p>2. 进一步了解投资方及其经营范围、管理层人员组成，确认与检验对象没有共同的所有权，或是其法律层的一部分；或是受共同的管理层任命。</p> <p>3. 检验机构是否持续识别影响其公正性和独立性的风险，并作出规定或安排。当存在风险时，应能证明其采取了措施以消除或降低风险至最低。</p> <p>4. 查阅检验机构对外签署的合同清单、往来账册及业务活动记录，审核是否存在影响公正性和独立性的行为。</p>		<p><input type="checkbox"/>符合</p> <p><input type="checkbox"/>严重不符合</p> <p><input type="checkbox"/>一般不符合</p>
6	检验证书		
7	公正性和独立性		

检查内容		检查方法	检查情况	结论
8	质量管理体系运行情况 25. 建立符合第三方检验机构要求的质量管理体系并有效运行，包括质量评审、文件控制、记录控制、预防措施、投诉与纠正措施、预防控制、管理评审、内部审计等。	1. 查阅质量手册、程序文件及记录档案等，审核验证体系运行的有效性。 2. 将事先收集到的有关检验机构的信息，验工作质量、风险预警、投诉等信息，与机构内部相关记录相比对，验证其有效性。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 严重不符合 <input type="checkbox"/> 一般不符合
9	机构检验能力 26. 文件化的人员能力要求（包括教育、培训、知识、技能、经验等）。检验人员应当具备从事进口旧机电产品装运前检验的能力。	查阅质量手册、程序文件和检验人员岗位说明，是否规定了检验人员、授权签字人应当具备的教育、培训、知识和技能、经验要求，是否能够胜任进口旧机电产品装运前检验工作要求。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 严重不符合 <input type="checkbox"/> 一般不符合

检查内容	检查方法	检查情况	结论
<p>27. 检验人员数量是否与机构业务范围、业务量相匹配。</p>	<p>1. 取得进口旧机电产品装运前检验人员清单，至少应有3名检验人员。 2. 所有在册检验人员应经过进口旧机电产品装运前检验岗前培训，并经考核合格，且与检验机构签订了正式聘用合同。 3. 与检验原始记录相对比，核查是否存在未经考核合格而实施检验的情况。 4. 根据事先收集到的检验机构阶段业务量及工作量，倒推算每个检验人员的工作量，验证其在依照进口旧机电产品装运前检验规程要求完成所有工作程序条件下，是否明显不合理。</p>		<p><input type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>严重不符合 <input type="checkbox"/>一般不符合</p>
<p>28. 是否存在将装运前检验活动委托其他机构、组织或者个人的行为。</p>	<p>1. 查阅管理程序，核查条文规定是否符合要求。 2. 调取检验原始记录，核实是否存在委托、分包或外包情况。</p>		<p><input type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>严重不符合 <input type="checkbox"/>一般不符合</p>
<p>29. 检验员、授权签字人，对自身工作职能、责任和权限的了解情况，以及对对中国进口旧机电产品法律法规、标准、规程及其他相关规定的熟悉程度。</p>	<p>1. 与所有检验员、授权签字人交谈，了解其是否清楚自身工作职能、责任和权限。 2. 以书面或口头询问方式，测试所有检验员、授权签字人是否熟悉掌握进口旧机电产品管理的法律法规、标准、规程及其他相关规定。</p>		<p><input type="checkbox"/>符合 <input type="checkbox"/>严重不符合 <input type="checkbox"/>一般不符合</p>

检查内容	检查方法	检查情况	结论
30. 对检验人员、授权签字人持续开展教育、培训、技术知识、技能经验和授权、监督的记录。	1. 查阅教育培训计划和记录。 2. 培训内容是否满足中国关于进口旧机电产品监督的法律、法规、标准、检验规程及其他相关规定。 3. 每次培训是否安排考核，并评价培训成效。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 严重不符合 <input type="checkbox"/> 一般不符合
31. 现场见证装运前检验实施情况。	1. 随机抽取教批已受理申报装运前检验的旧机电产品，实施现场见证，包括过程与结果。 2. 现场见证对象应涵盖所有检验人员，以核查其检验活动与标准、规程的符合情况。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 严重不符合 <input type="checkbox"/> 一般不符合
现场检查 综合评定意见	检查组成员（签字）		
海关总署 审核意见			