ICS 07.060
A 47

QX

中华人民共和国气象行业标准

QX/T 402—2017

雷电防护装置检测单位监督检查规范

Specification for supervision and inspection of lightning protection system inspection units

2017-12-29 发布　　2018-04-01 实施

中　国　气　象　局　发布

目　　次

前言 …… Ⅲ
引言 …… Ⅴ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　监督检查内容 …… 1
5　监督检查形式 …… 2
6　组织实施 …… 2
7　结果处置 …… 3
8　档案管理 …… 3
附录 A(资料性附录)　监督检查记录表模板 …… 4
参考文献 …… 6

前　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国雷电灾害防御行业标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位：广东省气象局、上海市气象局、安徽省气象局、浙江省气象局、重庆市气象局。

本标准主要起草人：陈昌、赵洋、贾佳、洪伟、陶寅、李慧武、张卫斌、覃彬全、青吉铭、曾阳斌、吴坚。

引　言

本标准是防雷监管标准体系的标准之一。防雷监管标准体系是贯彻落实国务院“放管服”改革和《国务院关于优化建设工程防雷许可的决定》等精神，转变防雷监管方式，加强事中事后监管而制定的系列标准。为规范雷电防护装置检测单位监督检查工作，制定本标准。

雷电防护装置检测单位监督检查规范

1 范围

本标准规定了雷电防护装置检测单位监督检查的内容、形式、组织实施、结果处置和档案管理。

本标准适用于对雷电防护装置检测单位开展监督检查。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

QX/T 319 防雷装置检测文件归档整理规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

雷电防护装置 lightning protection system;LPS

防雷装置

用于减少闪击击于建筑物上或建筑物附近造成的物质性损害和人身伤亡，由外部雷电防护装置和内部雷电防护装置组成。

注：改写 GB 50057—2010，定义 2.0.5。

4 监督检查内容

雷电防护装置检测单位监督检查包括但不限于以下内容：

——是否存在资质挂靠行为；

——是否与其检测项目的设计、施工单位以及所使用的防雷产品生产、销售单位有隶属关系或者其他利害关系；

——是否按资质要求配备相关人员；

——是否具有满足检测要求的固定工作场所；

——是否具有满足检测要求仪器设备；

——是否有有效管理和控制的内部文件和外部文件；

——检测项目是否有检测协议(合同)或委托书；

——是否按照现行的技术标准和规程开展防雷技术服务；

——检测技术人员是否持证上岗；

——检测技术人员是否按规范填写检测记录和编制检测报告；

——检测报告检测数据是否与原始记录一致，内容正确无误；

——检测报告是否加盖检测机构印章且签名齐全；

——检测文件归档是否符合 QX/T 319 要求；

——是否建立培训计划，并有效实施。

注：检查记录表格模板参见附录 A。

5 监督检查形式

5.1 总则

检查包括但不限于日常检查、专项检查、随机抽查和重点检查等。

5.2 日常检查

组织单位对辖区内雷电防护装置检测单位的服务活动通过在线监察方式进行的检查。

5.3 专项检查

由组织单位依法对雷电防护装置检测单位进行专项检查。

5.4 随机抽查

随机抽查分为定向抽查和不定向抽查。定向抽查是指按照监管对象类型、性质、组织架构、经营规模、市场占有率、地理区域、注册地、服务地等特定条件，通过摇号等方式，随机抽取确定待查对象名单。不定向抽查是指不设定条件，通过摇号等方式，随机抽取确定待查对象名单。

5.5 重点检查

由组织单位对存在群众举报或投诉、被媒体曝光、部门移(送)交线索、进入经营异常目录或黑名单、曾经出现违法违规服务行为等情况的雷电防护装置检测单位实施检查。

6 组织实施

6.1 制定计划

6.1.1 组织单位应制定年度监督检查计划。

6.1.2 专项检查、随机抽查、重点检查应制定工作方案。工作方案应明确监督检查的对象范围、工作目标、检查内容、工作步骤、时间安排、工作要求等内容。

6.2 人员安排

6.2.1 监督检查人员应由组织单位派出，并安排不少于 2 名具备相关专业知识的检查人员参与。

6.2.2 在专业技术性强、工艺、设备、设施复杂的行业领域、部位和场所，可聘请相关专业的技术专家参与监督检查。

6.3 检查准备

6.3.1 专项检查应组织参与监督检查的人员召开预备会，了解工作方案，掌握监督检查工作要求，明确工作分工。

6.3.2 聘请专家人数 3 人及以上的，应成立专家组并确定专家组组长。

6.3.3 其他检查形式可参照 6.3.1、6.3.2 执行。

6.4 告知

监督检查人员进行监督检查时，应出示有效证件，告知雷电防护装置检测单位现场负责人配合监督

检查的义务和对监督检查及其处置结果提出行政复议的权利，说明监督检查的目的和内容，必要时可要求跟随雷电防护装置检测单位检查实际开展项目的服务过程。

6.5 查阅资料

检查人员应查阅防雷服务单位资质情况，人员情况，仪器设备情况，质量管理体系，技术、档案和安全管理制度等。

6.6 现场检查

6.6.1 监督检查人员可根据需要组织对雷电防护装置检测单位实际开展项目的现场检查，检查应包括服务方案或合同、人员情况、技术方法、设备使用、操作过程、安全措施落实、现场记录等情况。

6.6.2 可对雷电防护装置检测单位的服务对象通过开展问卷调查、询问等多种方式了解其服务情况。

6.7 填写记录

6.7.1 监督检查人员应当场如实填写记录，记录应包括单位名称、监督检查时间、监督检查内容、监督检查发现的问题等。同时，监督检查人员及雷电防护装置检测单位现场负责人应签名确认。

6.7.2 监督检查人员在检查过程中发现的问题应逐一记录，并留存必要的照片佐证或复印佐证，有条件的可留存音频、视频佐证。

6.8 意见反馈

监督检查人员应当面向雷电防护装置检测单位现场负责人反馈监督检查情况及整改时限要求，并解释监督检查中发现问题的理由和法律法规、标准规范依据。

7 结果处置

监督检查情况应通报资质认定机构，并记入雷电防护装置检测单位信用档案。

8 档案管理

组织单位应将监督检查全流程材料归档处理，宜进行信息化管理。档案应包括：检查方案、检查记录、雷电防护装置检测单位存在问题和整改情况等。

附 录 A
（资料性附录）
监督检查记录表模板

雷电防护装置检测单位监督检查记录表见表 A.1。

表 A.1 雷电防护装置检测单位监督检查记录表

日期：_____年____月____日

单位名称：		法定代表人：	
地址：		统一社会信用代码：	
资质等级：		资质证编号：	
现场负责人：		联系电话：	
序号	检查内容	是否符合要求	存在问题
1	不得存在资质资格挂靠行为。	□ 符合 □ 不符合	
2	不得与其检测项目的设计、施工单位以及所使用的防雷产品生产、销售单位有隶属关系或者其他利害关系。	□ 符合 □ 不符合	
3	按资质要求配备相关人员。应为工作人员建立劳动或录用关系并购买社会保险，明确技术人员和管理人员的岗位职责、任职要求和工作关系。	□ 符合 □ 不符合	
4	具有满足检测要求的固定工作场所。	□ 符合 □ 不符合	
5	具有满足检测要求的仪器设备。检测仪器应在检定/校准有效期内使用，有档案登记、检定/校准计划、记录及结果确认。	□ 符合 □ 不符合	
6	应有有效管理和控制的内部文件和外部文件，防止使用无效或作废文件。	□ 符合 □ 不符合	
7	检测项目应有检测协议（合同）或委托书。	□ 符合 □ 不符合	

表 A.1　雷电防护装置检测单位监督检查记录表(续)

8	按照现行的技术标准和规程开展防雷技术服务。	□ 符合 □ 不符合	
9	检测技术人员应持证上岗。	□ 符合 □ 不符合	
10	按规范填写检测记录和编制检测报告。	□ 符合 □ 不符合	
11	检测报告的检测数据应与原始记录一致,内容正确无误。	□ 符合 □ 不符合	
12	检测报告应加盖检测机构印章且签名齐全。	□ 符合 □ 不符合	
13	检测文件归档符合 QX/T 319 要求。	□ 符合 □ 不符合	
14	应建立培训计划,并有效实施。	□ 符合 □ 不符合	
其他问题			
整改意见			
整改期限			
我单位对本表中各项检查结果无异议。 被检查单位现场负责人(签名):_____			
监督检查人员(签名):_____			

参 考 文 献

[1] GB 50057—2010 建筑物防雷设计规范

[2] 国务院.国务院关于优化建设工程防雷许可的决定:国发〔2016〕39号,2016年6月28日发布

[3] 中国气象局.雷电防护装置检测资质管理办法:中国气象局令第31号,2016年4月7日发布

[4] 广东省防雷减灾管理中心.广东省气象局关于防雷装置检测单位监督管理的办法:粤气〔2017〕59号,2017年10月14日发布

中 华 人 民 共 和 国
气 象 行 业 标 准
雷电防护装置检测单位监督检查规范
QX/T 402—2017
*
气象出版社出版发行
北京市海淀区中关村南大街46号
邮政编码:100081
网址:http://www.qxcbs.com
发行部:010-68408042
北京中新伟业印刷有限公司印刷
各地新华书店经销
*
开本:880×1230 1/16 印张:1 字数:30千字
2018年2月第一版 2018年2月第一次印刷
*
书号:135029-5956 定价:15.00元

如有印装差错 由本社发行部调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68406301