附件 1

广东省消防技术服务机构专项检查细则

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **检查项目** | **检查方式和内容** | **备注** |
| 消防技术服务机构从业 条件（直接检 查消防技术服务机构） | 企业法人资格 | 1.现场检查工商营业执照，核查经营范围是否包含消防技术服务；2.登录国家企业信用信息公示系统、广东社会消防技术服务信息平台核对信息是 否一致。消防技术服务机构的名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更的， 是否在平台上及时变更。 |  |
| 工作场所建筑面积 | 现场检查产权证明文件或租赁文件（原件），检查场所实际建筑面积是否达到要 求，需区分检测类型（维保、检测、评估）。 |  |
| 消防技术服务基础设备和消防设施维护保养检 测设备配备 | 根据局《从业条件》附件 1、附件2，现场检查仪器、设备、设施，根据清单内容 逐一进行核查。通过查阅设备购买凭证等材料，查看设备是否为该机构所有；清 点设备核查数量是否符合要求。 |  |
| 注册消防工程师数量及资格 | 1.登录社会消防技术服务信息系统，检查注册消防工程师资格、聘用合同、社保 缴纳情况、聘用人员身份证明材料；核查注册消防工程师是否同时在 2 个以上消 防技术服务企业执业、兼职；所属注册消防工程师发生变化的，是否在五日内通 过社会消防技术服务信息系统予以变更。2.现场检查台账资料，核查企业技术负责人是否由一级注册消防工程师担任。 |  |
| 其他技术人员数量及资格 | 1.现场检查消防设施操作员等人员人数、聘用合同、社保缴纳情况、社保记录情 况、聘用人员身份证明材料；2.登录广东社会消防技术服务信息平台，检查操作人员资格和聘用情况与现场检 查资料的一致性；3.登录国家职业资格证书全国联网查询系统查询操作人员资格真实性。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 质量管理和消防安全评估过程控制体系 | 现场检查各项管理制度和消防安全评估控制文件是否符合编制要求：1.管理体系所包括的管理手册、程序文件、作业指导书、记录表格是否形成文件；2.最高管理者、技术管理者、质量主管及各部门主管是否有任命文件，是否规定 对服务质量有影响的所有管理、操作和核查人员的职责、权力和相互关系，相关 人员资格与岗位是否相符。3.是否制定并落实仪器设备检定、校准、维护管理等制度，并有明显的标识来表 明设备状态。4.是否对技术服务过程进行有效控制，采取双人检测/检查、制定作业指导书（检 测规程、评估规程）、重复测试等，保证服务过程质量受控。5.所有消防技术服务活动开展过程是否予以现场记录。 |  |
| 消防技术服务信息公示情况 | 现场检查是否在其经营场所公示资质证书、营业执照、工作程序、收费标准、收 费依据、执业守则、注册消防工程师资格证书、投诉电话等事项。 |  |
| 在“平台”（<http://data.tianxist.com:811/>）中录 入机构及其从业人员信息情况 | 登录广东社会消防技术服务信息平台，核查是否按要求录入信息，信息录入是否 真实有效。 |  |
| 消防技术服务机构从业 | 从业活动范围 | 登录广东社会消防技术服务信息平台，随机抽查服务机构开展的业务是否符合相 关从业条件；是否存在二级注册消防工程师超出执业范围。 |  |
| 书面结论文件真实性 | 登录广东社会消防技术服务信息平台，随机抽取出具的文件，并至少到 1 家服务 对象单位现场核查，核查服务机构出具的相关报告是否真实。 |  |
| 从事消防技术服务活动的人员资格 | 1.到服务对象单位现场检查相关技术人员信息，并登录广东社会消防技术服务信 息平台查询相关资质。2.登录社会消防技术服务信息系统，查询近 1 年注册消防工程师执业情况，重点 关注 1 年内无项目盖章或签字的注册消防工程师。 |  |
| 从业活动质量和公示情况 | 1.到服务对象单位现场检查，消防设施维护保养检测机构是否按照国家标准、行 业标准规定的工艺、流程开展检测、维修、保养，2.到服务对象单位现场检查，经维修、保养的建筑消防设施、灭火器的质量是否 符合标准。 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 活动情况（通 过对服务对 象的检查，核 查消防技术服务机构从 业情况） |  | 3.到服务对象单位现场检查，消防技术服务机构对建筑消防设施、灭火器进行维 修、保养后，是否制作包含消防技术服务机构名称及项目负责人、维修维保日期 等信息的标识，在消防设施所在建筑的醒目位置予以公示。 |  |
| 对本机构消防技术服务实施质量监督管理、对出 具的书面结论文件进行技术审核情况 | 登录广东社会消防技术服务信息平台，检查消防技术服务机构是否对本机构消防 技术服务实施质量监督管理，对出具的书面结论文件进行技术审核，技术负责人 是否具备一级注册消防工程师资格。 |  |
| 项目负责人制度落实情况 | 1.登录广东社会消防技术服务信息平台 ，随机检查部分业务合同是否明确消防技 术服务项目负责人；查询项目负责人是否具备注册消防工程师资格。2.到服务对象单位现场检查，现场核查消防技术服务机构出具的书面结论文件是 否由技术负责人、项目负责人签名，并加盖消防技术服务机构印章，与平台信息 是否一致。 |  |
| 合同签订主体和服务项目实施主体一致性 | 登录广东社会消防技术服务信息平台，到服务对象单位现场检查纸质档案，核查 项目合同与结论文件，合同签订主体和作出结论文件的主体是否一致。 |  |
| 消防技术服务档案建设； | 1.登录广东社会消防技术服务信息平台，检查消防技术服务机构是否在消防技术 服务项目完成之日起五日内，录入平台；2.核查消防技术服务机构档案建设情况。特殊消防设计方案安全评估档案是否长 期保管，灭火器维修档案保管期限为五年，其他消防技术服务档案保管期限为六 年。检测、维护、保养、评估过程中是否拍摄不间断的服务视频材料。 |  |
| 挂牌整治火灾隐患重点地区和重大火灾隐患单 位的第三方整治或验收评估情况 | 1.到服务对象单位现场实地检查，存在 10%以上场所仍有消防安全隐患的，判定为 整治、验收过程弄虚作假，或现场与评估报告严重不符（以是否存在主观故意为 准）；2.到服务对象单位现场实地检查，第三方整治服务机构与第三方验收评估机构是 否为同一实际经营主体。 |  |