附件

**2023年度全省公路工程试验检测机构双随机抽查问题汇总表（上半年）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **试验检测机构名称** | **存在问题** | **备注** |
| **1** | **河北翔达路桥工程有限公司中心试验室** | 1、胶砂流动度仪和WAW-300B电液伺服万能材料试验机缺少仪器设备检定确认记录；水泥细度负压筛析仪缺少0.045mm试验筛；  2、标准物质台账登记不全；无标准物质期间核查记录；  3、编号BGSN202302001水泥试验检验报告中检测依据缺少GB/T 17671-2021；  4、记录编号JLMNJCC2022002钢筋重量偏差试验记录钢筋数量4根，不符合试验要求，试样长度未按规定精确至1mm，试验报告中，“最大力伸长率”参数名称错误；  5、未对定魏公路邯郸段改建工程SG-2标段工地试验室制定监管计划，无监管检查记录表。 |  |
| **2** | **河北金确工程检测有限公司** | 1、沥青混合料（抽提）燃烧试验原始记录受控表格内容不满足试验记录要求；  2、LHRS-6燃烧法沥青含量测定仪校准温度点不足，且未做软件确认；WE-1000B万能材料试验机未校准加荷速率；  3、GB/T 1499.3-2010已作废，未查新收回；  4、编号JL-WJL20230300201《石灰或水泥稳定土中灰剂量测定（EDTA法）原始记录表》中缺少水泥剂量标准曲线。 |  |
| **序号** | **试验检测机构名称** | **存在问题** | **备注** |
| 3 | **邯郸市永年区恒通公路工程有限公司中心试验室** | 1. 无标准物质期间核查记录；部分过期标准未进行回收； 2. 危险品出库、入库台账中汞（Hg）使用90g，未见处置记录； 2023年2月3日配制硝酸银溶液（17g/L)，无标定过程记录。 3. 报告编号WJJ202302001外加剂匀质性试验报告未按委托要求对结果进行判定；外加剂氯离子含量记录中，未按规定进行平行试验，且滴加硝酸银体积记录值不足，报告批准人崔昭长为代签字。 4. 报告编号JL202302001粗细集料（颗粒级配、含泥量、泥块含量等）试验检测参数，应单项分别下结论。 |  |
| 4 | **河北翔舟工程检测有限公司** | 1. 缺少化学试剂、药品出入库登记台账； 2. 编号202302JL0007《粗集料压碎值试验原始记录表》中试验依据JTG E42-2005/T0316-2005，委托协议中试验依据为GB/T 14685-2022； 3. 编号202303019JS《钢筋重量偏差、尺寸偏差试验》报告及原始记录中，重量偏差检测结果计算错误； 4. 试验编号202303SL0049岩石单轴抗压强度记录中设备缺少游标卡尺、角度尺。 |  |
| 5 | **河北正公工程检测有限公司** | 1. 编号W20230400055水泥留样样品数量2kg，不满足留样数量要求； 2. 《危险化学品登记表》中盐酸、汞等危险化学品未进行入库登记； 3. 编号W20230500077《钢筋尺寸偏差、重量偏差检测原始记录》中直径20mm钢筋理论重量值错误（应为2.47kg/m,误写为2.00kg/m）； 4. 报告编号JB202303013沥青混合料马歇尔稳定度试验记录中，设备缺少游标卡尺、低温溢流水箱，油石比、沥青含量值无法溯源。 |  |
| **序号** | **试验检测机构名称** | **存在问题** | **备注** |
| **6** | **邯郸市伟泰公路工程试验检测有限公司** | 1. 《仪器设备、标准物质期间核查程序》、《特殊及废弃物使用处理程序》中缺少相关记录表格；试验报告编号格式与程序文件中记录管理程序规定不一致； 2. 无化学药品管理台账、无药品出入库记录；无危险品Hg的处置记录； 3. 编号2210185碱骨料养护试验箱校准温度点不足，不能满足校准确认中所有试验方法的温度要求； 4. 报告编号WXC202302005路面底基层弯沉检测报告，弯沉设计值不可溯源，且记录中无温度信息。 |  |
| **7** | **邯郸市肥乡区路佳道桥试验检测中心** | 1. **截至6月14日，该机构本年度未开展试验检查活动，无试验报告；** 2. 将天平室作为办公室使用，已不具备天平室功能； 3. 砂浆保水性试验装置未校验；设备保养不及时，CBR试模锈蚀严重； 4. 无标准物质台账、无期间检查计划、记录；比表面积标准样已过期，无新购置计划； 5. 水泥细度室放置比表面积仪，无温控设施；分析天平放置于沸煮室沸煮箱旁，影响其使用性能； 6. 无危险化学品出入库记录及标准液配制记录；无新旧标准规范发放、回放记录； 7. 2022年信用评价数据采集中发现问题整改报告中所附报告编号K202303001机制砂筛分检验报告，批准人郭幸福签字为代签。 |  |
| **序号** | **试验检测机构名称** | **存在问题** | **备注** |
| **8** | **承德市通远路桥建设有限公司试验室** | 1. 《程序文件》中无标准物质期间核查程序；受控文件GB/T 1499.3-2010已作废，无回收记录； 2. 《检测任务下达书》中缺少试验依据、判定依据信息； 3. WES-1000B万能试验机未检校加载速率；LYY-8沥青延度试模未检验； 4. 编号BG-2023-CJL-001粗集料试验报告中，主要设备缺少游标卡尺，检测结论未覆盖所有委托参数； 5. JL-2023-LQH-001-1沥青混合料沥青含量检测记录中（离心分离法），油石比值计算错误。 |  |
| **9** | **河北北方公路工程建设集团有限公司中心试验室** | 1、化学药品台账及危险化学药品使用数量台账中无汞Hg使用登记记录；  2、受控文件GB/T 1499.3-2010已作废，无回收记录；  3、记录编号2023-JGJT23-0001回弹仪测水泥混凝土强度原始记录中，无率定记录和测区图示；  4、抽样编号BFYP-2023-FMH-002粉煤灰抽样单中无判定依据信息，试验报告中检验结论进行了判定；粉煤灰密度试验记录中，缺少水槽温度信息；烧失量记录中，缺少试样恒重过程记录。 |  |
| **10** | **兴隆县路畅公路工程检测有限公司** | 1. **截至6月30日，该机构本年度未开展试验检测活动，无试验报告**； 2. 程序文件中人员培训和人员管理程序记录表格名称与所使用《员工培训记录表》名称不一致； 3. CF-B恒温水浴校准确认依据不正确； 4. 留样室水泥留样样品标识无受控号，无留样日期、样品数量信息； 5. 无水泥比表面积、细度标准粉；基准水泥过期未处理。 |  |
| **序号** | **试验检测机构名称** | **存在问题** | **备注** |
| **11** | **承德中拓路桥建设有限公司承德中拓检测中心** | 1. 未按程序文件规定建立《委托受理台账》、《报告台账》； 2. 化学试剂出入库台账无受控编号；无危险废物处置记录表；Hg有出库记录，未进行回收处理；化学试剂出入库台账中无汽油使用记录； 3. 设备编号ZTJC-SB-0129万能材料试验机未校准加荷速率； 4. 记录编号JL-2023-LQJ-0001沥青与粗集料黏附性试验记录（水煮法），未按规程要求分别记录两名试验人员评定结果，不满足综合评定条件；   5、记录编号JL-2023-WJL-0001水泥（石灰）剂量试验记录中，无标准曲线制定记录；取样桩号未在委托单中提供。 |  |
| **12** | **河北盛通公路建设试验检测中心** | 1. 试验报告、记录无对应委托单和任务单； 2. HBST/CX025-2022-JL108化学药品出入库记录已变更，未进行修订； 3. 化学药品柜无排风设施；药品柜中2瓶汞Hg无入库记录； 4. GB/T 28900-2012未加盖作废章；未进行标准规范查新；未制定2023年母体对工地试验室监督计划； 5. 沥青室闪燃点试验用液化气瓶未固定放置，且与设备的连接管存在安全隐患； 6. YP-2022-FMH-0004粉煤灰烧失量试验记录中，灼烧坩埚质量未达到恒重，粉煤灰细度试验质量修约不正确； 7. 样品编号YP-2023-GCJ-0015钢筋原材试验原始记录中最大力总延伸率原始标距错误，重量偏差未记录试样总长度、理论重量信息，反向弯曲弯心直径错误，弯曲角度记录不全，判定依据错误。 |  |
| **序号** | **试验检测机构名称** | **存在问题** | **备注** |
| **13** | **承德泉通公路工程监理有限责任公司试验室** | 1. **截至6月29日，该机构本年度未开展有效试验检测活动，仅4份工地试验室试验报告；** 2. 水泥混凝土抗压强度、抗折强度试模未校验；HYE-300B恒应力压力试验机无校准确认记录； 3. 化学药品出入库登记台账中2021.7.20盐酸入库，药品柜中未见该盐酸药品； 4. 水泥检测二室墙体裂缝，存在安全隐患，应尽快搬出； 5. GB/T 28900-2012已过期未加盖作废章，无新旧标准发放、回收记录； 6. 记录编号JL-2023-CJL-003粗集料压碎值试验原始记录中，主要仪器缺少压力机； 7. 记录编号JL-2023-TGJ-0001土击试验记录中，无击实曲线。 |  |
| **14** | **承德市公路工程中心试验室** | 1. 现有注册检测人员22人，不能持续满足乙级资质要求； 2. 管理记录表格中无仪器设备期间核查记录； 3. 沥青室无有效排风设施，沥青室闪燃点仪、火焰光度计用液化气瓶未固定存放，且连接管存在安全隐患； 4. 用于沥青混合料密度试验低温溢流水箱与沥青混合料室距离较远，布局不合理； 5. 报告编号GC202303022预应力钢绞线力学性能试验报告，超出该机构资质范围，且加盖检测专用章。 6. 记录编号JY-117沥青与粗集料黏附性试验记录中，未按规程要求分别记录两名试验人员评定结果，直接判定出等级。 |  |
| **序号** | **试验检测机构名称** | **存在问题** | **备注** |
| **15** | **承德驰跃公路工程有限公司试验室** | 1. 《程序文件》中缺少危险化学品管理程序报告和记录表和危险化学品台账及出入库记录表；无受控文件发放和回收登记； 2. 沥青混合料室无有效排风设施； 3. 编号CYYP-2023SNT-002水泥混凝土立方体抗压强度原始记录中，缺少加荷速率、养护条件信息； 4. 编号CYBG-2023GJ-006 HPB300钢筋检验报告，弯曲检验结果描述不正确，原始记录中最大力总延伸率未记录初始标距，重量偏差理论重量单位书写错误（Kg）,数据涂改不规范。 |  |
| **16** | **围场满族蒙古族自治县公路工程中心试验室** | 1. 无化学药品出入库台账；无受控文件台账； 2. 盐酸、酚酞用于石灰钙镁含量试验出库未记录；危险品存放柜腐蚀严重，汞盛放容器密封不严； 3. GB/T 1499.3-2010已过期，未加盖作废章； 4. JL-2023-FMH-001粉煤灰品质试验记录中，烧失量、需水量比、活性指数试验缺少必要的过程记录，细度试验试样质量（25g）错误；比表面积试验环境条件相对湿度58％，不符合试验条件要求； 5. 编号BG-2023-XJL-002细集料吸水率试验报告，使用JTG 3650-2020进行判定，此规程中无此参数的技术要求，原始记录中缺少试验方法号； 6. 记录编号JL-2023-SHJ-001石灰钙镁含量试验记录中，无盐酸标准溶液摩尔浓度滴定记录，报告检测结论错误。 |  |
| **序号** | **试验检测机构名称** | **存在问题** | **备注** |
| **17** | **承德周道路桥有限公司中心试验室** | 1、DT127型路面材料强度仪校准数据缺少位移传感器校准数据；DYE-300S全自动水泥混凝土抗折抗压试验机最大试验力10KN未进行校准确认；  2、留样样品标识无受控号且留样样品信息不全；  3、危险化学品Hg出库未记录；  4、沥青混合料二室抽提仪排风设施不足，未有效隔离；  5、记录编号SY2023SNJ04005水泥比表面积原始记录中空气黏度值错误，委托协议书中缺少检测方法号。 |  |
| **18** | **丰宁满族自治县公路工程试验室** | 1. **截至6月28日，该机构本年度未开展试验检测活动，无试验报告；** 2. GLP020001b回弹仪测定水泥砼强度试验检测记录已变更，未进行修订； 3. 溢流水箱不满足沥青混合料密度试验要求；FNYQ024标准恒温水浴校准确认与试验参数不符 ；FNYQ132高低温水浴25℃时示值误差不满足针入度试验精度要求，未见修正信息通知； 4. 标准物质一览表中Hg数量1㎏与实际入库数量不符(500g)； 5. 无新旧标准回收发放记录。 |  |
| **19** | **承德公路工程监理有限责任公司承德县检测分公司** | 1. 水泥细度负压试验筛未见修正系数校正值； 2. 标准物质台账缺少自校用量具记录； 3. 编号WT-2023-0008硬化后水泥砼抗压强度试验试件委托受理日期为2023年3月24日，试件成型日期为2023年3月29日，时间点相互矛盾，与实际不符。 |  |
| **序号** | **试验检测机构名称** | **存在问题** | **备注** |
| **20** | **承德县北方公路工程建设有限责任公司公路工程试验室** | 1. 程序文件中质量记录表与实际使用表格名称、受控号不符；且未按程序规定发放检测任务书，无质量文件回收发放记录； 2. 水泥砼室振实台尺寸不符合规程要求；HWY-25型自动恒温水浴未见校准标识； 3. 无化学药品台账及出入库记录；JL-2023-TGJ-004土的有机质含量试验用硫酸亚铁标准溶液未见配置和标定记录； 4. 编号WT-2023-018水泥砼试块抗压强度委托书中，样品规格无尺寸单位，无试件成型日期、养护条件信息； 5. 记录编号JL-2023-TGJ-007土的击实试验原始记录中无击实曲线和回归方程； 6. 无工地试验室授权书及监管计划；工地试验室检查表无路基压实度和结构物强度的抽查记录。 |  |