

广东省交通运输厅

粤交质管字〔2020〕4号

广东省交通运输厅关于 2019 年公路水运工程 试验检测机构“双随机”抽查情况的通报

各相关试验检测机构：

根据《公路水运工程试验检测管理办法》（交通运输部令 2016 年第 80 号）、《交通运输部关于进一步加强和规范公路水运工程试验检测工作的若干意见》（交质监发〔2013〕114 号）及《印发广东省交通运输厅关于公路水运工程试验检测机构等级管理的监督检查办法的通知》（粤交基〔2010〕1468 号）要求，我厅组织开展了 2019 年全省公路水运工程试验检测机构“双随机”专项抽查，现将抽查情况通报如下：

一、“双随机”检查基本情况

2019 年，我厅采用在广东省公路水运工程试验检测机构等级（乙、丙级）评定评审专家库中随机抽取试验检测专家组成检查组，在我省公路水运工程乙、丙级试验检测机构中随机抽取检查对象的方式开展“双随机”检查，本次共检查了 22 家试验检测

机构。

检查组现场发现各类问题共计 97 条，对检查发现的问题，检查组当场向受检试验检测机构发出了书面反馈意见，并要求试验检测机构按要求整改完善。其中 21 家试验检测机构均能及时整改并提交了书面整改报告，提交的整改资料显示已完成整改；另 1 家试验检测机构经多次督促才提交书面整改报告，且提交的整改报告未能完全按要求进行整改落实。

二、试验检测机构整体情况

（一）能按等级标准配置检测场所，场地面积满足等级标准要求。

（二）能按等级标准配置仪器设备，配备的仪器设备与所申请试验检测参数相对应。

（三）能注重人才队伍建设，重视检测人员培训。

三、抽查发现的主要问题

本次“双随机”专项抽查，现场发现各类问题主要集中在人员、仪器设备、环境条件、记录报告及管理等方面。

（一）人员方面

存在持证人员数量不足。抽查发现深圳市实瑞建筑技术有限公司缺少 1 名道路工程专业试验检测师。

（二）试验场所方面

1. 标准养护室温湿度控制不满足 JTG E30-2005 规范要求。如湿度达不到要求、喷雾设备的装置口存在直接喷淋试件等现

象。

2. 水泥比表面积试验场所温湿度控制不满足 GB/T 8074-2008 规范要求。

3. 高温、有毒、有害气体的试验场所缺少通风排气装置。

4. 部分试验场所规划不合理，存在不同类试验设备交叉摆放、精密设备易受干扰等问题。如土工击实仪放置在力学室，万分之一天平放置在空调出风口下等。

5. 未设立样品室、留样室，或留样室存放有与样品无关的物品。

（三）仪器设备方面

1. 仪器设备漏检定/校准，或检定/校准的周期不符合要求。

2. 仪器设备检定/校准确认流于形式，未真正做到有效确认。如仪器设备校准结果确认依据错误，或使用的试验规程不符等。

3. 仪器设备未建立年度检定/校准计划。

4. 仪器设备损坏未及时维修。

5. 仪器的摆放不符合要求，如贝克曼梁随意堆放在地上并有其他物品压在上面。

6. 未按试验规程配置仪器。如国家标准、行业标准对仪器的要求不一样，但只配置了其中一种，明显不能满足实际要求。

（四）记录、报告方面

1. 原始记录信息不全。如缺少仪器信息、检测或取样的位置等信息。

2. 记录、报告未按规范要求修约。
3. 报告引用的试验规程错误。
4. 缺少必要的结论，或结论依据的标准不准确。

（五）管理方面

1. 存在资料造假现象。如检查广东省地质物探工程勘察院现场留存的测定凝结时间用的试件时，发现初凝试针孔仅有两个，无终凝试针痕迹，明显未真正试验。

2. 样品管理不规范。存在未细分样品编号、样品标识卡的信息不完整，甚至存在样品无任何标识的现象。

3. 化学药品、化学试剂的动态管理很不完善。如危化品与常规化学药品未分开存放、未建立台账或台账记录信息不完善、试剂配制及标识信息不齐全，无配制日期及有效期等。

4. 标准物质的存放及管理不规范。存在标准物质已过期几年未处理的现象。

5. 未实行有效的标准、规范查新。

6. 体系文件、内审等未按要求执行。

四、建议和要求

（一）广东省地质物探工程勘察院对检查发现的问题不重视，经我厅多次督促才提交整改报告且整改落实不到位。如对涉嫌试验资料造假的问题，仅对检测人员进行试验规程培训而未进行更深刻的整改；试验场所地址变更一年多却未办理相关手续；温湿度控制不满足要求仅对温度整改而不考虑湿度的整改等，在

此给予通报批评。

（二）对存在问题突出的试验检测机构，广东省地质物探工程勘察院、惠州市鑫达建筑工程检测有限公司和深圳市实瑞建筑技术有限公司等，我厅将结合整改情况再次组织专家到现场确认整改落实情况。

（三）加强质量管理体系建设。充分理解并严格按照公路水运工程试验检测行业管理要求，结合检测机构自身特点，加强制度建设，进一步完善管理体系。加强体系运作的核查，充分发挥技术负责人和质量负责人在质量管理中的作用，提高管理体系运行的有效性。

（四）确保环境条件满足试验检测要求。应对照标准、规范和规程的要求，进一步加强试验检测环境条件的识别、设施保障和监控记录管理。特别是对应现行等级标准，完善试验场所的环境条件，满足各类试验要求。

（五）加强人员管理，不断提高检测人员技术能力。各检测机构需注重检测人员的素质提高，做到熟悉管理、熟悉规范、熟练操作。加强对检测人员新规范、新技术、新方法等的培训教育，不断更新知识结构，准确掌握现行的标准规范和检测技术，熟练进行试验操作。尤其要注重对检测业绩较少和不常开展的项目/参数的实操人员的培训。

（六）提高检测记录和报告质量。进一步规范 and 统一试验检测记录报告格式，加强试验检测记录报告审查，确保记录的原始

性、信息完整性、可追溯性，重视标准使用和检测结论的正确性，全面提高检测报告质量。

广东省交通运输厅
2020年1月19日

公开方式：主动公开