

广东省交通运输厅

粤交质管字〔2022〕15号

广东省交通运输厅关于 2021 年公路水运工程 试验检测机构“双随机”专项抽查 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 2019 年第 38 号）、《交通运输部办公厅关于推广随机抽查规范事中事后监管的实施方案的通知》（交办法〔2015〕151 号）要求，我厅按照年度计划组织开展了 2021 年度全省公路水运工程试验检测机构“双随机”专项检查工作，现将有关情况通报如下：

一、“双随机”检查开展情况

2021 年，我厅会同抽取的公路水运工程试验检测机构等级评定专家组成两个检查组，按照 20%的比例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。本次采用差异化抽取检查对象原则，对交通运输部 2020 年度公路水运工程试验检测信用评价等级为 AA 级或 A 级的试验检测机构抽查比例不超过 20%，对评价等级为 B 级或 B 级以下的试

验检测机构抽查比例不少于 50%，对于 2020 年度在我厅组织的比对试验活动中，被通报批评的两家试验检测机构列入本次检查对象，共选取了 23 家试验检测机构开展检查。

检查组在本次“双随机”检查中共发现各类问题 203 条。对于发现的问题现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限期进行整改完善；受检试验检测机构按时提交了书面整改材料。整改材料显示，23 家受检机构中有 21 家机构对存在的问题已进行了相应整改，剩余的 2 家检测机构中，韶关市公路桥梁工程质量检测站对于目前因机构改革过程中人员配置不足问题提出了后续整改计划；广东中人供应链发展有限公司由于业务转型基本处于停止运行状态，在整改措施中提出下一步自行申请注销公路工程综合丙级等级。

二、总体检查情况

（一）各试验检测机构能注重人才队伍建设，加强人员培训，技术人员队伍总体稳定，持证人员数量及专业分布能满足现行等级标准的要求和实际工作开展的需要。此次抽查的 23 家试验检测机构中，除 1 家事业单位性质的机构因处于转企改制阶段导致人员流失无法满足相应等级标准的要求外，其余 22 家机构均能按等级标准配置相关专业的检测人员，人员方面满足等级标准要求。

（二）各试验检测机构重视试验场地建设，不断优化场地布局，注重环境条件控制，场地面积满足等级标准要求。能按等级标准配置相关检测仪器设备并对仪器设备进行检定或校准，重视

仪器设备更新。

(三) 各试验检测机构能够遵纪守法, 注重能力提升, 积极参加行业主管部门组织的比对试验活动。

三、存在的主要问题

本次“双随机”检查发现各类问题共 203 条(各受检试验检测机构存在问题详见附件), 主要集中在质量管理体系运行、试验检测环境和设备、样品管理、记录和报告、人员配置等方面。

(一) 质量管理体系运行不规范。部分检测机构评审、内审、监督、培训等管理资料不完善或缺乏相关记录; 部分检测机构对人员在仪器设备的授权使用上与实际情况不匹配; 部分检测机构没有对仪器设备检定/校准供应商进行有效评价; 个别检测机构在质量管理体系文件编制及人员任职条件中没有体现出公路水运行业的要求。

(二) 试验检测环境和设备管理不到位。部分检测机构仪器设备检定/校准工作及结果确认不规范; 个别检测机构无仪器设备出入库记录; 个别检测机构仪器安装位置不合理; 部分检测机构仪器没有管理标识或状态标识; 部分检测机构标准物质无期间核查计划, 没有进行期间核查; 部分检测机构没有及时填写环境监控记录和仪器使用记录。

(三) 样品管理欠规范。部分检测机构存在样品没有标识、不能提供留样样品处理记录等问题。

(四) 记录、报告信息不全或不规范。部分检测机构回弹法测试混凝土强度原始记录表内容不齐全, 无测区示意图, 难以溯

源；个别检测机构使用过期规范、缺少判断依据；个别检测机构报告漏盖行业证书标识章；个别检测机构超出行业等级证书范围开展业务等。

（五）试验检测人员的配置不足。韶关市公路桥梁工程质量检测站目前处于机构改革过程中，现有试验检测人员配置不满足公路工程综合乙级等级标准的要求。

（六）个别检测机构问题突出。广东中人供应链发展有限公司 2020 年下半年机构业务转型后，机构本部基本处于停止工作状态，没有进行体系运行维护，机构体系运行、场地环境、设备管理基本处于失控状态。广州穗信路桥检测有限公司体系运行较混乱，内审和管理评审流于形式，在设备管理、环境监控等方面也存在较多问题。

四、有关意见和要求

（一）对质量管理体系管理混乱，存在问题较突出的广东中人供应链发展有限公司、广州穗信路桥检测有限公司等 2 家检测机构提出批评警示。

（二）高度重视问题整改。相关检测机构要对本次“双随机”检查发现的问题，限期整改并举一反三，不断规范检测行为和提高业务能力。

（三）规范质量管理体系运作。各检测机构要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，建立健全质量管理体系。根据实际工作制定年度质量体系运行的各项工作计划，并严格按照计划执行，定期监督检查和总

结，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）进一步规范检验检测行为。对照标准、规范和规程的要求，加强试验检测环境条件的识别、设施保障和监控记录管理；加强检测样品、化学品、标准物质、仪器设备等的管理；规范和统一试验检测记录报告格式，加强试验检测记录报告管理，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；加强检测过程的质量控制，确实保证数据的准确性。

（五）提高人员素质和技术能力，保证检测质量。各检测机构要加强检测人员的素质提升，加强体系文件的宣贯培训力度，强化试验检测人员的能力培训，做到熟悉管理、熟悉规范、熟练操作。持续加强检测人员对新规范、新技术、新方法的培训教育，不断更新知识结构，准确掌握现行标准规范和检测技术。

附件：2021年公路水运工程试验检测机构“双随机”专项抽查情况汇总表

广东省交通运输厅

2022年1月24日

公开方式：主动公开

抄送：广东省交通建设监理检测协会。