

# 海南省交通工程质量监督管理局

琼交质检〔2023〕74号

签发人：陈子杰

## 海南省交通工程质量监督管理局关于 2023 年 上半年试验检测机构“双随机一公开” 监督检查情况的报告

海南省交通运输厅：

根据交通运输部《关于全面推行“双随机、一公开”监管工作的实施意见》（交法发〔2017〕120号）、海南省交通运输厅《关于印发〈海南省交通运输厅“双随机、一公开”监管工作实施细则〉的通知》（琼交执法〔2023〕105号）的有关要求，我局按照2023年度“双随机、一公开”工作计划，2023年4月18日开展了“双随机、一公开”试验检测机构检查，现将工作情况报告如下。

### 一、随机抽取检查项目和检查人员

2023年4月17日上午，我局召开“双随机、一公开”工作专题会议，按照“随机抽查事项（市场主体）、随机抽取执法检查人员、公开监督检查情况”的工作原则，从“随机抽查市场主体名录库”中随机抽取到海南省交通工程检测中心为本次监督检查对象，从“随机抽查执法检查人员名录库”中随机抽取了5名执法检查人员，分别为王桐辉、易鑫、阮琼琦、王文、冯锐。

## 二、监督检查情况

### （一）检测机构基本情况

海南省交通工程检测中心（公路工程综合甲级、水运工程材料乙级、水运工程结构乙级）共92人，其中持试验检测工程师证书42人，助理试验检测工程师证书12人，试验检测用地面积2900 m<sup>2</sup>。能力等级范围：1.土（21个参数）；2.集料（27个参数）；3.石料（8个参数）；4.水泥（16个参数）；5.水泥混凝土、砂浆（26个参数）；6.水、外加剂（26个参数）；7.无机结合料稳定材料（19个参数）；8.沥青（34个参数）；9.沥青混合料（30个参数）；10.钢材（含钢筋、钢筋接头、型钢、无缝钢管）（9个参数）；11.预应力用钢材及锚具、夹具、连接器（17个参数）；12.桥梁支座（板式支座、球形支座、盆式支座）（12个参数）；13.土工合成材料（16个参数）；14.防水材料（防水板、止水带、止水条、防水卷材）（27个参数）；15.路基路面（20个参数）；16.基坑、地基与基桩（18个参数）；17.混凝土结构（11个参数）；18.桥梁结构、构件、钢结构（33个参数）；19.隧道（35个参数）；

- 20. 交通安全设施（标志、标线、护栏、隔离栅等）（48 个参数）；
- 21. 混凝土掺和料（19 个参数）；
- 22. 波纹管（14 个参数）；
- 23. 桥梁伸缩装置（5 个参数）；
- 24. 砖（砌体）（7 个参数）；
- 25. 钢结构防腐（6 个参数）；
- 26. 压浆材料（12 个参数）；
- 27. 泥浆（6 个参数）；
- 28. 公路、水运工程测量（9 个参数）。

## （二）检查情况

### 1. 检查内容

2023 年 4 月 18 日，我局对所抽取的试验检测机构进行了检查。检查以试验检测法律法规、规章、规范性文件以及有关技术标准、规范、规程为依据，按检查清单“（1）检测机构的《等级证书》使用的规范性，有无转包、违规分包、超范围承揽业务和涂改、租借《等级证书》的行为；（2）检测机构能力变化与评定的能力等级的符合性；（3）原始记录、试验检测报告的真实性、规范性和完整性；（4）采用的技术标准、规范和规程是否合法有效，样品的管理是否符合要求；（5）仪器设备的运行、检定/校准情况；（6）质量保证体系运行的有效性；（7）检测机构和检测人员试验检测活动的规范性、合法性和真实性。”的七个方面内容，通过听取汇报，查阅资料，现场查看的方式进行检查。

### 2. 总体评价

海南省交通工程检测中心规范使用《等级证书》，试验检测人员满足要求，采用的技术标准、规范和规程现行有效，样品管理符合要求，检测机构和检测人员试验检测活动规范、合法、真

实。但检测机构在能力提升、试验原始记录等技术表格规范管理、仪器设备检定/校准工作等方面有待进一步加强，质量保证体系运行尚待规范。

### 3. 存在的主要问题

(1) 桥梁结构、隧道等试验检测项目中部分试验检测参数未开展。

(2) 存在试验检测记录信息不全或笔误现象，如工作夹片洛氏硬度试验记录中（编号：JL(G)2303-GLQ16-078）使用标尺“HRA”误写为“HRC”，且未记录试验条件；钢筋力学性能试验记录中（编号：JL(G)2303-GLQ15-080）未记录试验条件、反向弯曲试验样品处理过程，未测量“最大力总延伸率”，未填写日期；沥青混合料沥青用量试验记录中（编号：JL(G)2303-GLQ11-050）油石比测值计算结果“4.23”误写为“2.23”。

(3) 部分仪器设备检定/校准结果未进行确认，如电热鼓风干燥箱（设备编号：沥-10）、电液式压力试验机（设备编号：力-01）等；部分仪器设备使用记录表信息填写不完整，如标线厚度测量仪（设备编号：安-32）仪器设备使用记录表仅记录了工程项目名称、检测项目，无唯一性标识；电液式压力试验机（设备编号：力-01）仪器设备使用记录表未填写设备名称、设备编号、检定周期等信息。

(4) 样品管理作业指导书中缺少对不同样品留样的管理规定，如不同原材料的留样数量、留样条件、留样时间以及处置方

法等。

### （三）监督处理

1. 现场反馈，要求试验检测机构结合本次随机抽查存在的不足，分析原因，举一反三，逐一排查、全面整改。

2. 从随机检查的情况来看，试验检测机构须加强业务学习和实操培训，提升试验检测机构能力水平。规范试验检测内业资料管理，加强仪器设备检定/校准管理工作，促进质量管理体系运行有效。

### 三、检查公开

我局在检查报告完成后 10 个工作日内，将检查结果通过门户网站公开。



海南省交通工程质量监督管理局

2023 年 4 月 23 日

（此件主动公开）

---

抄送：海南省交通工程检测中心。

---

海南省交通工程质量监督管理局办公室

2023年4月24日印发

---