

# 海南省交通工程质量监督管理局

琼交质公〔2023〕270号

签发人：王桐辉

## 海南省交通工程质量监督管理局关于 2023 年 下半年试验检测机构“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10月31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10月30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”中随机抽取到海南方能测试技术有限公司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4名执法检查人员，分别为王桐辉、易鑫、王琳婷、王文。

## 二、监督检查情况

### （一）检测机构基本情况

海南方能测试技术有限公司（公路工程综合乙级）共23人，其中持试验检测工程师证书12人，助理试验检测工程师证书11人，试验检测用地面积750 m<sup>2</sup>。能力等级范围：1、土（15个参数）；2、集料（31个参数）；3、岩石（5个参数）；4、水泥（10个参数）；5、水泥混凝土、砂浆（22个参数）；6、水（5个参数）；7.外加剂（8个参数）；8、掺和料（12个参数）9、无机结合料稳定材料（14个参数）；10、沥青（24个参数）；11、沥青混合料（11个参数）；12、钢材与连接接头（8个参数）；13、路基路面（12个参数）；14、混凝土结构（7个参数）；15、基坑、地基与基桩（3个参数）；16、交通安全设施（9个参数）。

### （二）检查情况

#### 1. 检查内容

2023年10月31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，按工作清单内容：（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。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

海南方能测试技术有限公司《等级证书》使用规范，检测机构能力的保持基本符合能力等级要求，检测机构和检测人员试验检测活动规范、合法和真实。但在原始记录、试验检测报告的内容完整性，技术标准、规范和规程执行的一致性，样品管理以及仪器设备的运行、检定/校准等方面有待进一步规范管理，质量保证体系有效运行有待加强。

## 3. 存在的主要问题

（1）技术资料管理有待规范。一是《2023年度内部审核计划表》中审核依据无公路水运工程试验检测相关管理规定。人员培训记录表（FN/ZJ01-007）无培训考核、培训效果评价相关内容。程序文件《30 报告的管理程序》中无明确的检测报告编号规则。二是检测报告存在采用试验检测方法和标准不一致的情

况，如：海口羊山大道至定安母瑞山公路（定安琼海段）《地基承载力试验检测报告》中所采用的依据是《铁路工程地质原位测试规程》（TB10018-2018），环热带雨林国家公园旅游公路《地基承载力试验检测报告》中所采用的依据是《冶金工业岩土勘察原位测试规程》（GB/T50480-2008）。三是技术标准规范台账中《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》（GB/T 17671-1999）已作废，未及时更新。水泥物理性能试验检测记录表（JGLQ04001）标准稠度用水量、凝结时间记录数据未体现试验过程。

（2）部分试验仪器设备未按《公路工程试验检测仪器设备服务手册》（交办安监〔2019〕66号）相关要求进行了校准，如：如沥青旋转薄膜烘箱（设备编号：LQ-11）、数显式土壤液塑限测定仪（设备编号：TG-04）校准证书中校准依据错误、校准结果未进行确认，粗集料压碎值仪（设备编号：JL-12）校准结果有误，沥青混合料车辙成型仪、车辙试验仪的校准项目不全。

（3）样品及留样管理有待规范，如：留样室部分留样桶封条粘贴不严，部分水泥、粉煤灰到期的留样未及时清理。

### （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，整改期限为1个月。

2. 要求试验检测机构强化试验检测人员的培训教育，规范试验检测技术资料管理，加强仪器设备检定/校准管理工作，进一

步提升试验检测机构能力水平，促进质量保证体系有效运行。

### 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11月2日

(此件主动公开)

---

抄送：海南方能测试技术有限公司。

---

海南省交通工程质量监督管理局办公室

2023年11月2日印发

---