附件1

2022年公路水运试验检测机构“双随机一公开”

检查问题汇总表

| **序号** | **单位名称** | **检查情况及存在的问题** | | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贵州兴桥试验检测  有限公司 | 人员管理 | 人员缺乏任职岗位能力确认。 |  |
| 环境状况 | 集料碱活性养护箱和测长仪要集中并处于能确保环境的场所。 |
| 试验记录报告 | 岩石报告未标明岩石名称和每块试压块的强度；委托书信息不全。 |
| 仪器设备管理 | 仪器设备的期间核查未明确核查方式及结果评定标准；混凝土塌落度钢板需加固。 |
| 管理体系 | 管理客户满意度调查缺乏支撑材料。 |
| 样品管理 | 样品委托单与任务单编号同序；多挡样品未分小号标识。 |
| 2 | 贵州黔通工程技术  有限公司 | 人员管理 | 人员培训计划未明确目标。 |  |
| 环境状况 | 集料室环境标识有误。 |
| 试验记录报告 | 记录中缺标记点信息，采集方式；混凝土抗压强度机打表7天龄期有误。 |
| 仪器设备管理 | 维护记录信息不全，仪器维护需求识别不全。 |
| 样品管理 | 抗压强度试件无分号标识。 |
| 人员实操 | 做钢筋保护层时未记录环境温度。 |
| 3 | 贵州铁建工程质量检测咨询有限公司 | 人员管理 | 人员培训计划未对培训需求进行分析，未明确培训目标。 |  |
| 环境状况 | 有环境要求的功能室未标识在显眼处。 |
| 试验记录报告 | 桩基记录中声测管深度测量未精确到厘米，报告中缺必要的说明和解释。 |
| 仪器设备管理 | 化学药品未分瓶编号入库；万分之一天平缺独立抗震支座；沥青混合料最大相对理论密度仪不满足标准要求；未对设备维护需求进行识别。 |
| 样品管理 | 多挡料未进行识别分号；进行培训的集料样品无标识。 |
| 管理体系 | 人员监督未识别具体的监督对象，未明确监督人员和监督方式。 |