

附件1

2025年公路工程质量检测机构“双随机”检查问题汇总

抽查单位	序号	问题
山西交通监理 咨询检测有限 公司	1	样品状态标识不唯一。
	2	填料（矿粉）原始记录表ZLJL-HX-236-TL03缺少检测方法。
	3	化学药品分类不规范。
	4	洛杉矶磨耗试验仪未固定。
	5	内审报告中无编制人和批准人。
山西中鼎建筑 工程质量检测 有限公司	1	仪器设备：水泥室代用法设备、混凝土室砂浆搅拌机、集料室2.36mm集料筛、粗集料磨耗仪、表观密度用容量瓶未按标准配置。
	2	沥青混合料室干燥箱污染严重，存在安全隐患，高温室电热油浴锅未设置通风设施。
	3	该机构该年度未承揽“公路工程丙级”检测业务，各类参数模拟偏少，个别人员能力不足；现场沥青针入度试验结果超差，延度试验人员操作不规范。
	4	模拟水稳基层报告（BG-公-2024M-000-00004）报告结论与记录不一致，报告结论中乳化沥青喷洒用量实测值为1.68kg/m <sup>2</sup> ，但记录中实测值为0.52kg/m <sup>2</sup> 。
	5	化学药品管理不到位，化学标准溶液配置未实施双人配置，危化品未实施双人管控；汞的存放不符合存储要求；三氯乙烯、酒精等试剂无标识、随意放置，化学室药品柜无机药品和有机药品混放，不满足存放要求。
	6	水泥标准养护箱温、湿度显示不正确，水泥胶砂试件标识缺少关键信息，无胶砂试件出入库台账。
	7	样品室管理不规范，样品室钢筋焊接试件在收样时未进行有效确认，样品不符合检测要求。
	8	水泥标准物质未实施有效管理，放置于水泥试验室，易受潮，不符合标准物质存放管理要求。
	9	现场检测设备钻芯机放置于力学室，布局不合理；个别设备维修保养记录未归档；贝克曼梁用百分表个别损坏。

抽查单位	序号	问题
山西振兴公路 监理有限公司	1	仪器设备：无填料筛析仪，火焰光度计无防爆装置。
	2	环境设施：样品室、留样室湿度不满足要求。
	3	管理评审资料输出资料缺失。
	4	沥青软化点、延度检定校准的参数不全。
	5	检定校准计划中缺少供应商信息。
山西诚信通达 试验检测有限 公司	1	BG-2025-CJL-0006粗集料压碎值试验未记录加载、卸载方法，未记录是否剔除针片状颗粒。无减量法标定筒标定过程。
	2	BG-2025-WJL-0002未进行无侧限抗压强度试件破型含水量检测。
	3	质量手册中，未将行业要求纳入管理程序；人员监督记录流于形式。
	4	留样室台账与收样室台账不对应，样品台账记录不全；程序文件无样品处置的具体方法，样品处置记录方法不准确。
	5	缺波形梁板厚千分尺曲面测定仪；磨耗仪用钢球锈蚀严重，保养不到位；回弹仪未做仪器归还率定工作。
	6	化学药品管理不规范，出入库记录不正确；危险化学品药品保存不当。
	7	对工地室试验室监督检查的整改情况未确认。
华冠天诚检测 认证有限公司	1	编号为“25HC01100B0090001”的细集料报告中密度未采用法定计量单位。
	2	化学药品领用记录表信息不全。
	3	环境状况：火焰光度计用液化气瓶存放不规范。
	4	未对新变更的集料规程进行模拟试验。
	5	仪器设备：交通安全设施缺失弧度千分尺；沥青含量分析仪、沥青标准粘度仪、无机结合料用烘箱校准点错误；低温循环水浴、CBR试模维护保养不到位。

抽查单位	序号	问题
山西铎兴设计检测有限公司	1	个别仪器设备配置不符合标准要求，如：水泥砂浆搅拌机、水泥代用法试验用维卡仪、CBR试验应力环。
	2	水泥安定性试验未对雷氏夹进行核查；粗集料磨光试验仪排水设施设置不完善。
	3	抽查钢筋机械连接报告，检测结果修约不正确；粗集料试验结论描述不准确。
	4	沥青针入度试验仪校准点未覆盖本地区所有常用沥青产品；软化点仪校准点未覆盖起始温度5℃、32℃。
	5	化学室试验用蒸馏水无标识；个别小型设备缺少管理标识；部分外出设备无装箱单。
	6	养护室环境控制用温度计配置不足，未有效控制区域温度。
	7	沥青闪点试验用天然气气罐缺少消防报警装置。
山西晋达交通工程试验检测有限公司	1	该机构承揽的检测业务涉及“公路工程乙级”标准的参数偏低，各类参数模拟较少，人员检测能力不足。
	2	个别仪器设备配置不符合标准要求，如坍落度仪、灌砂筒，千分尺、水泥代用法试验用维卡仪。
	3	检测人员个别试验操作不正确，如粗集料针片状颗粒含量，试验过程不正确；钢筋焊接件抗拉强度修约有误。
	4	设备保养不到位，沸煮箱及部分钢球锈蚀。
	5	部分设备未固定，磨耗仪、胶砂流动度用跳桌；土工碟式仪校准证书已过期。
	6	授权工地试验室“国道108线忻州段改建工程JL5总监办工地试验室”备案资料未及时归档。
山西诚达公路勘察设计有限公司检测中心		该机构已在“双随机”检查期间注销资质。

抽查单位	序号	问题
山西一通监理咨询有限公司	1	场所环境：样品室缺称量及测量设备；混凝土维勃稠度仪摆放位置不合理。
	2	设备设施：未配置2.36mm丝编网筛、5000ml容量瓶；力学室100T压力机、CBR试模维护、保养不到位；检测室设备装箱单未及时更新；比重瓶标识管理不规范。
	3	试验记录（报告）：水泥BG-2025-SNJ-0001委托样品数量和报告样品数量不一致，计量单位书写不规范，终凝时间测定方法不正确；矿渣粉BG-2025-CHL-0002比表面积试料层体积标定不正确。
	4	检定/校准：对温、湿度设备检定/校准结果确认后修正信息未有效利用；针入度测定仪缺少温度校准点；土工室高温炉未按周期进行校准，路强仪50kN传感器校准量程不够，多功能低温恒温水浴校准温度错误；水泥抗折抗压试验机未对抗折量程进行检校。
	5	技术能力：对标准要求及设备精度了解不够透彻。
	6	查人员档案，部分人员档案未进行动态管理。
	7	仪器使用记录未进行归档。
山西恒圣泰公路检测有限公司	1	场所环境：标养室未有效运行；化学室相对湿度不满足规定要求（现场相对湿度80%）；混凝土维勃稠度仪未固定。
	2	设备设施：化学室坩埚储存不规范；水泥负压筛析仪、比表面积仪摆放位置不合理；针入度测定仪缺少温度校准点；化学药品易燃易爆药品未有效管理。
	3	试验记录（报告）：SXHST-D-2021-83粉煤灰校准系数计算错误。
	4	技术能力：试验前未对仪器设备状态进行核查，对标准要求精度了解不够透彻。
	5	部分人员档案未进行动态管理，缺少人员能力确认记录。

抽查单位	序号	问题
山西科睿检测服务有限公司	1	编号为“BG-2024-QPB-0001”检测报告中存在沥青混合料配合比设计参数，涉嫌超出资质许可范围。
	2	仪器设备：恩格拉粘度仪不满足标准要求；TD50001C浸水天平配置自制挂钩，存在使用自制设备现象；SH-DS10M全自动路面层间黏力拉拔试验仪设备验收记录流于形式，SH-DS10M全自动路面层间黏力拉拔试验仪校准证书未响应设备技术要求；燃烧炉仅校准温度未校准天平质量。
	3	环境设施：沥青抽提仪未设置可避免废液外溢的回收瓶，且无保证稳固安放和排风的设施。
	4	编号为“BG-2024-WPB-0005”的无机结合料原始记录中缺少0.01g天平。
	5	查人员档案，监督记录未及时归档。
	6	检测检测相关法律法规未纳入《有效文件清单》。
山西恒泰公路工程质量检测中心有限公司	1	个别仪器设备及配件配置不符合标准要求，如：雷氏测定仪、水泥安定性试验（基准法）用玻璃板、粗集料磨光值试验用试模。
	2	波形梁钢护栏试验作业指导书可操作性不强。
	3	未对《水泥标准稠度用水量、凝结时间与安定性检验方法》（GB/T1346-2024）进行有效确认。
	4	配制的盐酸、硫酸溶液未进行有效安全管理。
	5	高温室高温炉直接放置操作台上未采用隔热板隔离。
	6	粗集料磨光值试验用摆式摩擦仪未固定。

抽查单位	序号	问题
山西道达工程检测测绘有限公司	1	混凝土室砂浆稠度仪、贯入阻力仪摆放不满足使用要求。
	2	粗集料磨光值、路面摩擦系数用摆氏摩擦仪橡胶片存放不满足标准要求，且缺少有效使用期限的信息。
	3	沥青室高低温水浴确认的温度校准系数与实际不符，针入度仪操作不熟练。
	4	粉煤灰、细集料试验检测依据和判定依据，存在行标和国标混用现象。
	5	收样室样品台账为电子记录，不满足记录要求；样品留样及处置台账记录中缺少处置方法的信息。
	6	化学室药品柜无化学药品遗洒应急管理措施。
	7	管理体系期间核查计划中核查方式与程序文件不对应。
长治市长兴道桥试验检测有限公司	1	场所环境：样品室缺称量及测量设备。
	2	设备设施：混凝土维勃稠度仪损坏无配重；砂浆凝结时间测定仪损坏；力学室弯头锈蚀严重，维护、保养不到位；检测室非金属超声波检测仪设备装箱单未及时更新。
	3	试验记录（报告）：土承载比JL-2025--TGJ-000003记录中Kpa法定计量单位书写错误；钢筋与连接接头/屈服强度重量偏差BG-2025-GJJ-000018样品编号只有一组，未区分不同参数样品编号，不具有唯一性；粗集料颗粒级配、压碎值JL-2025011-CJL-1未体现恒重过程、压碎值未体现样品制备过程及金属筒标定记录；细集料棱角性试验JL-2025011-XJL-1检测结果允许偏差超出规范要求；石料抗压强度JL-2025018-YSJ-1记录表中未体现平面度公差、端面与轴线偏差。
	4	检定/校准：压碎值试验仪（行标）校准参数不全，未进行试验筒内壁底板与集料接触面的硬度校准。
	5	技术能力：对钢筋屈服强度使用引伸计的方法不熟悉。
	6	母体对工地试验检查不规范，整改回复流于形式。

抽查单位	序号	问题
山西长林工程检测有限公司	1	场所环境：比表面积仪放置位置不满足规定要求。
	2	设备设施：砂浆搅拌机不符合规范要求；混凝土维勃稠度仪未紧固；未配置大型马歇尔稳定度流值夹具；棱角性、磨光值试验标准集料未购置。
	3	试验记录（报告）：路面工程弯沉20250519014YS报告中未明确K1、K3的取值；交通安全设施防腐层厚度JL-2025-BXHL-002波形梁护栏记录表不完善，未体现涂层厚度和金属基底厚度；标准稠度用水量JL-2025-C-004未按规范要求保留至0.5mL；粗集料压碎值JL-2025-CL-011压碎值未体现样品制备及重量标定过程，且无试验过程。
	4	检定/校准：YZH-300.10恒加载水泥压力机未进行回程相对误差校准。
	5	技术能力：标准溶液配置记录无复核人。
	6	体系文件中采用作废标准RB/T214-2017。
	7	CL-03-01-012交通安全作业指导书编制依据采用GB/T16311-2009,未及时更新。
晋城市路网工程质量检测有限公司	1	编号为JL2025-0502-047水泥细度试验记录中样品名称与试验任务委托书中的样品名称填写不一致。
	2	编号为BG2025-CJL-08060101检测报告中压碎值修约值不符合公路工程集料试验规程。
	3	洛杉矶磨耗机未按新规范更新；缺软弱颗粒试验仪；动力触探仪探头磨损严重，水泥恒温恒湿养护箱未进行确认。
	4	摆式摩擦仪橡胶片保存不规范；沥青混合料用烘箱校准温度未覆盖试验所需校准点；沥青室烘箱保养不到位，水泥密度试验缺养护架。
	5	样品留样无留样期限，样品数量单位不统一；标准物质室环境不符合规范要求。
	6	粉煤灰细度试验修正系数使用标准样错误。

抽查单位	序号	问题
山西晋一通工程检测技术有限公司	1	编号为BG-2025-T-0007的检测报告检测结论描述不准确。
	2	编号为BG-2025-BHL-0002检测报告中的样品名称和委托合同中的样品名称不对应。
	3	试验检测过程使用的管理和技术软件，缺少日常监督检查。
	4	摆式摩擦仪的固定标准块基板，不满足规范要求；水泥混凝土抗渗仪未编号；未对沥青室的低温水浴仪器设备检定/校准偏差进行有效修正。
	5	收样台账的样品处置方式错误。
	6	工地试验室监督检查记录中，对整改报告审核不够严格，未发现仪器设备期间核查方法描述错误的问题。
山西路鑫工程检测有限公司	1	设备设施：雷氏夹膨胀测定仪标尺最小刻度1mm，不符合GB/T 1346-2024中要求；水泥胶砂流动度测定仪没有配重；容量筒的筒壁厚度不符合JTG 3432-2024要求；矿粉密度试验用李氏比重瓶精度不满足规范要求；水泥密度用恒温水浴不满足规范要求；压实度用灌砂筒不符合规范要求。
	2	试验记录（报告）：路基路面压实度（JL-20250525-XCJ-01）原始记录信息不全；无机结合料最大干密度BG-20250520-WJL-01检测结论中数字修约不符合规范要求。
	3	检定/校准：水泥标准养护箱湿度校准点有误；针入度用针校准证书中针的标号与实际不相符；毛细管黏度计未按期校准。
	4	技术能力：沥青三大指标操作基本规范，试验前未检查仪器设备状态，未及时填写温湿度记录；对GB/T 1346-2024的掌握不熟练。
	5	体系文件中未对培训效果评价做规定，培训资料中未对培训效果做评价。
	6	留样台账中未明确留样数量。
	7	EDTA二钠出入库登记表中登记的剩余库存数量与实际不相符。
	8	个别标准未及时更新（GB/T 1346-2011）。
	9	授权1个工地试验室，对工地试验室检查两次，对于检查有整改，但未对整改报告做确认；未制订工地试验室管理办法。

抽查单位	序号	问题
山西天泽承工程检测有限公司	1	设备设施：雷氏夹膨胀测定仪标尺最小刻度1mm，不符合GB/T 1346-2024中要求，雷氏夹不满足要求；水泥砼抗压强度检测中部分原始数据在压力试验机（A-032）中存储不全；2. 36mm砂石筛不满足规范要求。
	2	环境条件：样品室与留样室管理不规范，缺少湿度控制设施。
	3	试验记录（报告）：水泥胶砂强度（JL-SNJ-2025-02-10-001）原始记录中，3天与28天强度试验中未具体到时间点，雷氏夹初始值不满足规范要求；砂浆配合比报告BG-STN-2025-02-10-001，检测结论表述不准确；土的CBR报告（BG-TGJ-2023-04-003），CBR所用仪器量程不满足要求。
	4	检定/校准：土工室电热鼓风干燥箱校准点不全，修正信息标识卡均未进行批准受控。
	5	技术能力：沥青三大指标操作基本熟练，平行试验结果均在误差范围内，但试验前未检查仪器设备状态，原始记录填写不及时。
	6	期间核查未制定核查方案，核查后的结果无法判定。
	7	未对设备检定校准证书进行有效确认，确认依据使用错误。
	8	人员能力确认流于形式。
	9	委托单、样品编号、报告编号与程序文件规定不一致。
	10	标准养护室未建立出入库登记台帐，养护室内试件存放未分区。
山西正信工程质量检测有限公司	1	YZM-II E多功能路面材料强度试验机未检定 50kN量程，且该设备200kN、50kN量程过大，不适用于土的CBR。
	2	水泥室、水泥混凝土室空调匹数小，不能持续满足标准要求；留样室无除湿设备。
	3	标准物质配置不全：粉煤灰未配置细度标准粉；构造深度未配置标准砂；基准水泥过期未做标识。
	4	集料，土，无机结合料稳定材料设备未分区放置。
	5	检验检测相关法律法规未纳入《有效文件清单》，且《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》标准过期。
	6	化学室药品未分类存放；危险化学品未执行双人双锁。
	7	未制定工地试验室管理制度。