附表

滁州市2022年检测机构“双随机、一公开”监督抽查存在问题汇总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 主要存在问题 | 整改情况 |
| 1 | 滁州市建设工程质量监督检测中心 | 1、实体检测报告（2021164）存档资料中缺少钢筋保护层厚度和现浇板板厚原始记录；现场试验委托单、回弹检测记录未连续编号，原始记录空白处未进行标注;  2、混凝土抗冻试验机标识状态不符合要求；  3、砂用标准筛未提供校准证书；混凝土抗折试验仪器未进行仪器确认;  4、岗位证书无岗位培训记录。 | 已整改 |
| 2 | 滁州市佳诚建设工程检测有限公司 | 1、水泥试条未按相关要求进行标识；  2、电子天平、混凝土抗渗仪使用记录不全，无使用样品编号；  3、砂浆抗压强度、混凝土抗折强度仪器未进行有效确认,混凝土抗渗仪校准精度不符合要求；  4、未设置专门的留样室及样品室，部分已检样品未按要求进行留置，委托编号为WT2200605、WT2200588检测样品未放在指定区域。 | 已整改 |
| 3 | 安徽城建检测科技有限公司（滁州分场所） | 1、部分检测人员缺少相关培训考核记录，质量负责人无任命授权文件；  2、证书编号为FX-2202170的水泥试验机检定/校准证精度不符合使用要求；  3、样品试件管理不规范、堆放随意，待检样品数量与委托数量不符；编号为ZZWICESN0058的水泥样品未按要求放置在样品间；  4、编号为13CJ-JS01-071107原始记录的检测人员签字不符合要求，仅一名检测人员签字。  5、混凝土力学室三台采集仪受损，未及时维修，造成部分数据无法溯源；  6、检测设备干燥箱不符合规范使用要求。 | 已整改 |
| 4 | 安徽寰宇工程质量检测有限公司滁州分公司 | 1、水泥检测后未按要求留样，留样室钢筋堆放混乱，未按样品管理要求进行分类存放；  2、原始记录未连续编号，空白处未进行标注；检测人员签字不符合要求，仅一名检测人员签字；  3、砂浆抗压仪器设备校准精度不符合规范要求；水泥养护槽温湿度控制不符合规范要求；出厂编号为（21030678）的百分表未进行仪器校准；  4、程序文件中未见检测报告、原始记录受控文件清单；  5、标养室管理不规范，砂浆试块未进行覆盖。 | 已整改 |
| 5 | 合肥工大工程试验检测有限公司滁州分场所 | 1、部分人员未取得岗位证书，具备岗位证书的人员数量不能满足工作需要，报告审核人无任命授权文件及岗位证书；  2、检测人员无从业承诺声明书；  3、证书编号为FX-2108044的水泥试验机、FX-2108049恒加载压力试验机检定校准精度不符合使用要求；  4、混凝土标养室、水泥养护箱内的样品流转记录标签不清晰；  5、4月18日收样的二组6%灰土无侧限抗压强度样品状态不符合要求；  6、编号为2021935921020220220545灌砂压实度原始记录检测人员签字不符合要求，仅一名检测人员签字；  7、设备使用台帐记录表无受控文件编号；  8、压实度（环刀法）检测流程不规范，不符合规范要求。 | 已整改 |
| 6 | 全椒县建筑材料试验室 | 1、编号为FX-2112003设备检定/校准证书的确认报告内容缺少砌墙砖抗压强度规范依据;  2、砂浆委托单样品信息不齐全，未明确具体的检测参数;  3、钢筋原材和焊接检测不及时；  4、档案室管理混乱，堆放杂物。 | 已整改 |
| 7 | 来安县建设工程质量检测中心 | 1. 原始记录检测人员签字不符合要求，仅仅一名检测人员签字；   2、技术负责人没有单独建立人员档案；  3、不合格台账未及时上报监管部门。 | 已整改 |