

附件

检验检测机构实地检查情况汇总表

序号	检验检测机构名称	存在的问题	问题数量	检查结果处理 (通过, 改正、缩减能力, 撤销对应资质认定事项)	备注
1	秦皇岛市建恒工程质量检测有限公司	1. 授权签字人李宏伟因扶贫长期不在岗; 2. 评审报告中授权签字人杨晖评价记录表中学历、职称、培训相关信息与原件不符 (和李宏伟重复); 3. MNJN2021-001 (门窗) 记录: 抗风压性能缺少变形检测时最大面法线挠度值及线性回归数据。MNJN2021-001 (门窗) 报告: 工程检测缺少每樘试件的检测结果数据及结论。缺少设备空气流量测量装置和淋水装置校验记录。	3	通过	

序号	检验检测机构名称	存在的问题	问题数量	检查结果处理 (通过, 改正、缩减能力, 撤销对应资质认定事项)	备注
2	河北广厦建设工程检测有限公司	<p>1. 恒温恒湿室保温材料吸水率试验和拉力试验区域与节能材料养护调节室同处一室, 对样品养护有不利影响, 该房间温湿度采集点分布不均匀, 缺少温湿度复核控制措施; 2. 结构密封胶相容性试验箱与烘箱共处一室, 对密封胶相容性试验有不利影响; 3. KYB14A 建筑门窗动风压性能现场检测设备未对流量计进行校准; 4. DW-40 低温耐寒试验机温度校准信息不足(不满足聚氨酯防水卷材低温柔性实验要求); 5. M2020-060 (模塑板) 记录校核人为赵欣, 与报告中审核人为张艳英不一致; 6. 扩项的材料检测无样品流转记录; 7. M2020-060 (模塑板) 记录中检测日期为 2020.9.16, 与报告中检测日期为 2020.9.21 不一致。8. M2020-060 (模塑板) 记录中无试件状态调节信息, 吸水率试件制备调节及浸泡时间未记录到分钟, 试件尺寸不符合产品标准要求, 长、宽尺寸测量未按使用精度的量具记录实测值且中值修约不正确。9. M2020-048 (外窗水密性) 报告: 无每个试件的检测位置, 试验结果描述不准确且未明确每个试件的检测结果。10. 删除 13 建筑电气安装材料类 13.24 机械操作检验参数 (感官类项目, 无设备操作及数据采集处理)。</p>	10	<p style="text-align: center;">改正</p> <p>(序号 1、2、3、4、10 对应的项目能力需进行整改)</p>	<p>序号 1 问题影响了检验检测能力表中序号 15.5、15.6、21.26、27.1、27.3、27.5、27.6、27.7、27.8、27.9、27.10、27.11、27.12、27.14、27.15、27.16 样品的养护环境。</p>

序号	检验检测机构名称	存在的问题	问题数量	检查结果处理 (通过, 改正、缩减能力, 撤销对应资质认定事项)	备注
3	廊坊正达质检技术服务有限公司	1. 存放标准物质的冰箱缺少温度记录; 2. 电子万能试验机 WDW-10 不满足申请项目“建筑节能”中 14.3 压缩强度的方法 B 的检验检测能力, 应仅限方法 A; 3. 空盒气压表、微量进样器 1 μL、数字超声波探伤仪、全自动高强螺栓检测仪、数显焊缝规、建材可燃性试验炉、气压表、风速仪、中空玻璃露点仪等仪器设备由河北乾冀检测技术服务有限公司、湖南航测检测技术服务有限公司进行校准, 校准证书中缺少“校准实验室认可”标识; 4. 模拟 20050098 的原始记录中单体燃烧试验缺少主检人员和复核人员签字, 缺少样品编号及页码标识的信息。	4	改正 (序号 2 需进行整改)	
4	河北科豪工程检测有限公司	1. 叠式饱和器、变水头渗透装置等仪器设备由河北中沏计量检测有限公司进行校准, 校准证书中缺少“校准实验室认可”标识。混凝土超声波检测仪的校准证书(编号: 120201680642)的确认记录中缺少标准要求。未对检测延伸性用的电子万能试验机 WDW-D 的校准证书进行确认; 2. 储气钢瓶没有固定, 存在安全隐患。	2	改正 (序号 1 需进行整改)	

序号	检验检测机构名称	存在的问题	问题数量	检查结果处理 (通过, 改正、缩减能力, 撤销对应资质认定事项)	备注
5	河北中嘉工程检测技术有限公司	1. 防水材料室缺少排风措施; 2. 路面材料强度综合测试仪的校准证书, 只校准了 (3-20) kN, 未覆盖全部试验要求; 3. WAW-300B 微机控制电液伺服万能试验机校准点最小 30kN, 不满足 $\Phi 12\text{mm}$ 以下钢筋检测精度要求; 4. JCMN-202010080 防水卷材原始记录中, 试验日期 10.22-11.8, 试验环境仅记录一次, 不符合实际情况; 5. 统一编号 JCMN-202010053 的回弹弯沉记录, 无试验车辆的验收信息; 6. 仪器 2 室堆放暖气片、纸箱等杂物; 7. 容量筒 2021 年 2 月已重新校准, 状态标识还是 2020 年 10 月 11 日, 未及时更新; 8. 混凝土室基准水泥 2021 年 3 月 9 日已过期, 无标识; 9. 苯甲酸、灌砂用标准砂未列入标准物质台账, 无标准物质验收记录。	9	改正 (序号 1、2、3、4 需进行整改)	
6	河北启华检测技术服务有限公司	1. MN-20100059 抗滑移系数检测记录中无加载过程记录信息、无计算公式、未按最小值进行结果评定; 2. 外携设备出入库登记表无设备管理员对设备状态进行确认的信息; 3. 需要养护样品缺少样品制样时间, 样品状态调解室样品标识容易混淆; 4. 办公区和实验区没有明显区分。	4	改正 (序号 4 需进行整改)	

序号	检验检测机构名称	存在的问题	问题数量	检查结果处理 (通过, 改正、缩减能力, 撤销对应资质认定事项)	备注
7	武安市畅通机动车检测有限公司	1. 人员档案内容不完善; 2. 授权签字人对机动车检验检测标准理解不全面, 应加强对检验检测标准的学习。	2	改正 (序号 2 需进行整改)	
8	邯郸市泓吉机动车检测有限公司	1. 证书确认表中未明确测量范围中的技术指标判断, 设备标识未及时更新; 2. 授权签字人对机动车检验检测标准理解不全面, 应加强对检验检测标准的学习; 3. 冀 D6D702 模拟检验的机动车安全技术检验表 (人工检验部分) 检验员签字不全; 4. 个别模拟检验的机动车安全技术检验表 (人工检验部分) 内容填写不准确, 仪器设备检验部分的表格中转向轴悬架形式等个别项目内容填写不准确。	4	改正 (序号 2 需进行整改)	
9	蠡县纯鹏机动车检测有限公司	1. 业务大厅监督台投诉电话单位名称不正确; 2. 未公示汽油车排放检测流程图; 3. 路试车道无行车方向指示; 4. 尾气车间进口未设置防护栏。	4	改正 (序号 4 需进行整改)	

序号	检验检测机构名称	存在的问题	问题数量	检查结果处理 (通过, 改正、缩减能力, 撤销对应资质认定事项)	备注
10	河北清泓检测技术服务有限公司	1. HBQH-GW(A)20200006 报告送样委托检测协议书中送样量 10L, 无生化需氧量、细菌类、溶解氧等参数的单独样品描述, 其他铜、铅、镉参数中所用方法《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987 未说明具体应用哪个方法。	1	通过	
11	河北嘉清环境监测技术服务有限公司	1. 配气室内无温度控制装置; 2. 对授权签字人于松里进行现场提问, 环境空气和废气领域能力较弱, 建议缩减签字领域; 3. JQ(2021)-J036 报告中臭气浓度参数缺少判定师和配气人员; 4. 恒温恒湿室使用记录中样品数量存在涂改。	4	改正 (缩减授权签字人于松里的签字领域空气和废气签字能力)	
12	河北精鼎环境监测有限责任公司	1. 委托编号为: 2020(模)字第 0011 号无组织臭气监测点位示意图记录格式不规范, 采样原始记录缺少采样地点状态描述, 缺少采样方法依据; 2. 仪器编号为 JDY-155 的原子吸收分光光度计作业指导书未列入仪器设备档案案卷目录。	2	通过	

序号	检验检测机构名称	存在的问题	问题数量	检查结果处理 (通过, 改正、缩减能力, 撤销对应资质认定事项)	备注
13	唐山曹妃甸中理外轮理货有限公司	1. 附表中精密度测定和偏倚试验参数不属于资质认定范围; 2. 申请材料人员 13 人, 现场检测人员 6 人, 机构称 7 人倒休。	2	改正 (序号 1 需进行整改)	
14	浙江越华能源检测有限公司唐山曹妃甸分公司	1. 现场制样室、检验室有大量闲置设备与在用检测设备混放; 2. 煤炭机械化采制样系统的精密度测定和偏倚试验不属于资质认定范围; 3. 机构仅有 2 台电热鼓风干燥箱, 放置在二楼工业分析室, 供水分检测、全水检测及一楼制样室的煤样干燥使用, 不满足检测需要; 4. 申报材料中检验人员为 17 人, 机构称技术负责人兼授权签字人刘振德、授权签字人吕嘉栋在总公司宁波开会, 8 人调休; 5. 授权签字人刘振德、吕嘉栋均未在现场, 无法对授权签字人能力进行考核。	5	改正 (序号 1、2、3、5 需进行整改)	