**附件**

2021年下半年市区检测机构和预拌混凝土企业专项治理情况一览表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **企业名称** | **存在主要问题** | **治理意见** |
| 1 | 吴忠市光明检测有限公司 | 1. 未签订安全责任书；2、设备运行记录未填写设备规格型号；

3、现场有已检无标识混凝土试块；4、SBS屋面防水材料引用标准不准确；5、个别委托协议依据标准不明确。 | **基本符合** |
| 2 | 吴忠市建设工程质量监督站试验室（有限公司） | 1. 未提供管理评审和内部审核资料；
2. 检测人员数量不满足管理办法（3号文件）规定；3；样品流转记录不完整；

4、PKPM系统内发现土工试验有已收样状态已过期的样品编号，有已检测状态已过期不归档样品编号；5、编号为WM-0007的保温材料试验报告依据标准不准确，压缩强度性能指标设置错误；6、未提供标准查新目录；《公路路基路面现场试验规程JTGE60-2008》未及时更新7、企业名称仍没变更，要求去掉“监督”字样。 | **责令限期****整改** |
| 3 | 吴忠水务市政建筑水利实验室分公司 | 1. 质量保证体系不健全，无内部审核和管理评审资料；2、无岩土注册工程师；3、样品流转记录不完整；4、已检测混凝土试块部分无标识；5、标养室有正在养护的不到期无标识信息的砼抗压试块和抗渗试件；
2. 门窗空气流量校准记录不符合要求；7、混凝土回弹检测原始记录与检测报告数据有偏差；8、路政压实度试验违规有94组已收样状态样品编号；9、EPS保温板试验报告依据标准、结论不准确；10、SBS防水材料试验依据标准不准确；11、编号为21-SPZ-0044的烧结普通砖报告中，强度平均值质量指标没有设置界定符合；标准查新中蒸压加气块标准未及时更新。
 | **责令限期****整改** |
| 4 | 宁夏宁建科建设工程检测有限公司 | 1. 有自查报告但整改不彻底；2、未提供职工社保关系；3、未提供二级注册结构工程师王晓坤社保关系，现场检测报告无王晓坤签字；4、无16个洞开孔板和淋水标定装置，风速仪三个标准物质均无借用记录；5、现场有已检测无标识砼试块；6、报告编号TXT2021-0044、HT2021-0039两份报告主检人与项目授权书中人员不符；

7、现场发现TXT2021-0041、0045两卷防水材料封存样品未打开，但报告已出，且没有发现已检样品。 | **责令限期****整改** |

2021年下半年市区检测机构和预拌混凝土企业专项治理情况一览表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **企业名称** | **存在主要问题** | **治理意见** |
| 5 | 宁夏宏通建设工程有限公司 | 1. 无标准物质台账；2、技术交底资料无针对性；3、校称记录不真实；4、出厂检验资料不齐全；5、安全教育记录不齐全，部分不显示内容。
 | **基本符合** |
| 6 | 宁夏海利信建设工程有限公司 | 1. 企业总工、试验室技术负责人、质量负责人不在岗履职；2、水泥试验样品编号HLX-C-2021-010，28天抗压强度上传日期为8月23日，抗折强度上传日期为8月24日，检测程序先后颠倒；3、混凝土抗渗试验编号HLX-2021-KS-106，C30P8砼抗渗试验未按照检测程序检测，现场试验正在进行中，原始记录已记录压力为0.6MPa，抗渗仪显示压力为零；4、编号为HLX-P21-05-318的混凝土配合比调整通知单和相对应的下料明细单中原材料用量不符。

5、校称记录不真实；6、混凝土出厂检验及出厂合格证等资料留档不全。 | **责令停工****整改（局部）** |
| 7 | 吴忠市昊霖混凝土制品有限公司 | 1. 企业关键岗位人员不在岗履职；2、PKPM软件信息修改记录、试验人员密码管理不规范；3、编号为HL21-0223的配合比调整单与相对应的下料明细单中原材料用量不相符，配合比调整单设计无矿粉，下料明细单中出现矿粉下料数据；校称记录不真实；4、砂子含水率测定数据与配合比调整单数据不符；5、校称记录不真实；6、无标准查新台账；7、无培训计划、无记录。
 | **责令停工****整改（局部）** |
| 8 | 宁夏华重砼业有限公司 | 1. 未提供年度安全培训计划、培训记录；2、未提供设备周期检定计划表；3、无标准物质台账；4、砂浆稠度仪校验证书过期；5、混凝土交货检验记录内容不完整、资料不齐全；6、配合比编号H221-P-1114单号0003133配合比用量与相对应的下料明细单中原材料用量不符； 7、出厂检验资料不完整，未提供开盘鉴定资料。8、缺少复配砂试验记录。
 | **责令限期****整改** |
| 9 | 宁夏建基砼业有限公司 | 1、无人员培训计划；2、企业自查自纠和安全检查流于形式；3、无标准物质台账；4、水泥留样不规范；5、砼抗渗试验未按检测程序检测，KS-0010、0011、0012编号，一天一组试验，属出具虚假报告；6、编号为NJ2021-Y-0361配合比通知单与调整单容重不符；7、混凝土配合比试配资料不完整；8、出厂检验及合格证等资料缺失；9料仓东门右侧墙体开裂严重，存在安全隐患；10、传送带下方无临界防护措施；11、安全教育记录不详实。 | **责令限期****整改** |

2021年下半年市区检测机构和预拌混凝土企业专项治理情况一览表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **企业名称** | **存在主要问题** | **治理意见** |
| 10 | 吴忠市金马砼业有限公司 | 1、管理体系不健全；2、无年度培训计划，无培训记录；3、无标准物质台账；4、无标准查新目录；5、信息修改记录不规范、不完整；6石子进场台账信息登记不齐全；7、技术交底内容不完整且没有针对性；8、出厂合格证无坍落度实测值，现场交货检验记录无坍落度设计值；9、废渣废料裸露堆放。 | **基本符合** |
| 11 | 青铜峡水泥股份有限公司（吴忠商混站）） | 1、无标准物质台账；2、设备运行记录填写不规范，无试验样品编号；3、无标准查新目录；4、力学室无控温措施；5、编号QSH21-J-219-30的配合比通知单调整后原材料用量与相对应的下料明细单有偏差；6、没有中后期试配资料；7、料仓石料有混堆现象；8、未安装喷淋设备，扬尘治理措施不到位。 | **责令限期****整改** |
| 12 | 银川三建混凝土工程有限公司吴忠分公司 | 1. 高温炉、烘箱、沸煮箱和砼试块压力机混放一室，不符合标准要求；2、砼试块抗压试验不满足环境条件；3、无标准查新目录；4、标养室砼试块养护不规范、间隙过小；5、料仓砂、石料有混堆现象。
 | **基本符合** |
| 13 | 宁夏浩捷工贸有限公司 | 1. 1、自查自纠流于形式，无自查内容，无日期、人员签字；2、水泥抗压试验不满足环境要求；3、无标准查新目录；标养室温度控制不到位；4、水泥、砂子试验原始记录无编号，代表批量与进场台账不对应；5、水泥室留样桶有无盖无标识不明样品；6、配合比单编号HJ-2021-Y-1375调整后原材料与下料明细单原材料用量有偏差；7、料仓天然砂与水洗砂混堆；8、料仓北门口料斗北边无临界防护措施；9、无废渣废料集中处理间、垃圾无覆盖措施，料仓没有安装喷淋。
 | **责令限期****整改** |
| 14 | 吴忠市桓宇砼业有限公司 | 1、自查自纠流于形式；2、无设备周期鉴定计划表，无设备台账明细；3、砼试块抗压试验无控温措施；3、无报告三级审核制度；4、砂、石试验代表批量不准确；5、粉煤灰试验不规范，无干燥器皿；6、水泥留样不规范；7、现场交货检验记录填写不完整，无收货方签字盖章确认；8、传送带下方无临界防护措施，存在安全隐患；9、仓外骨料未完全覆盖。 | **责令限期****整改** |
| 15 | 宁夏路捷工贸有限公司 | 1. 质保体系不健全，无修订且版次和编号不一致；2、砂、石、水泥试验代表批量均有超批次现象； 3、编号为LJ-2021-Y-1257的配合比调整单原材料与相对应的下料明细单材料用量有偏差；4、开盘鉴定记录内容填写不完整，签字不规范，5、料仓水洗砂与细粒石混堆；6、废渣废料没有采取覆盖措施。

7、实验室接线不规范；8、无垃圾集中处理间，废渣废料没有覆盖，现场环境污染大、料仓没有安装喷淋。 | **责令限期****整改** |