

附件 1

部分抽查企业和项目存在问题清单汇总表

序号	抽查企业或项目名称	存在的问题
1	高台县澳泰商品混凝土有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 混凝土试块标识不规范，一组试块仅对其中一块进行了标识，部分试块过期未检测。 2. 养护箱温湿度控制系统失效，抗渗仪损坏，没有及时维修；水泥振实台设置不符合要求。 3. 温湿度表及 100kg 台秤未计量检定。 4. 混凝土质量控制措施不到位，未设置专职质量负责人，现场抽查混凝土塌落度超过设计值。 5. 生产计量控制措施不全，未进行班前清零，并进行记录。 6. 未建立日常检查和定期检查制度，无相关记录。 7. 未按照甘建质〔2021〕147 号文件要求开展自查自纠。
2	白银建兴混凝土有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 施工日志显示未按要求对出厂混凝土进行坍落度检测且存在编造数据嫌疑；现场抽测坍落度超出设计值。 2. 质量保证体系文件及管理制度编制日期均为 2012 年，未及时修订。 3. 检测人员中缺中级及以上职称人员，不符合预拌混凝土生产企业人员配置要求。 4. 配合比报告中检测人员、审核人员均未取得检测员证书。 5. 配合比中总碱含量、氯离子含量计算资料不全；搅拌站控制系统输入配合比与施工配合比不符，存在随意改变施工配合比的问题。 6. 部分粉煤灰及外加剂留样没有标识；无不合格品台账及处理记录。 7. 未按照甘建质〔2021〕147 号文件要求进行自查自纠。
3	甘肃铜城工程建设有限公司（预拌混凝土站）	<ol style="list-style-type: none"> 1. 企业定期检查及日常检查资料缺失；技术负责人、质量负责人、试验室主任等人员无任命文件，岗位职责未明确。 2. 混凝土配合比试配不规范。 3. 抽测设计强度为 C40 的试块（28d 龄期），实测抗压强度为 35.9Mpa。 4. 对设计有耐久性要求的混凝土未进行耐久性能检测。 5. 养护室混凝土抗渗试块已过龄期，均未进行抗渗试验。 6. 养护室存放较多无标识试块，且涉嫌为施工单位制作养护混凝土试块。 7. 检测台账显示进行的水泥试验在养护箱中无相应试件，存在伪造检测数据嫌疑。 8. 部分进场水泥、外加剂未取样复检。 9. 未按照甘建质〔2021〕147 号文件要求进行自查自纠。

序号	抽查企业或项目名称	存在的问题
4	天水辰建材有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 回弹仪及温湿度计未按要求进行检定，鉴定证书过期。 2. 水泥室无湿度控制措施。 3. 抗渗仪设备工时不满足委托抗渗试验要求，抗渗试验未严格按照规范要求开展。 4. 试验室主任检测员证书过期。 5. 配合比管控不严格。部分生产配合比无调整记录，配合比调整单未经试验室主任签字批准。 6. 无配合比试配资料，配合比试配资料中的内容实际为配合比验证资料。 7. 混凝土出厂合格证不规范，未附配合比报告及混凝土抗压强度检测报告。 8. 未按要求出具混凝土抗渗、抗压检测报告。
5	张掖市大地建筑工程检测有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 未设置独立的收样及委托场所，不满足盲样管理要求。 2. 标养室温湿度控制系统损坏；设备检定过期，部分设备没有按时检定。 3. 检测报告未按要求存档；未建立报告修改的申请审批程序。 4. 地基承载力检测报告原始记录加载时间有误，未进行卸载。 6. 主体结构检测报告中，碳化深度均按 0 计算，致使检测结果评价出现错误，原始记录存在多处错误。 7. 钢筋保护层厚度检测原始记录不符合规范要求。 8. 部分检测报告未及时上传；不合格报告未按要求双倍取样复试，未向监督机构报告。
6	金昌市建设工程质量检测中心	<ol style="list-style-type: none"> 1. 部分检测设备计量鉴定已过期。 2. 化学药品管理中，强酸强碱未分开管理，化学试剂未及时入柜保存，未配备洗眼器。 3. 混凝土抗渗检测设备数量不能满足实际委托项目所需设备需求。 4. 抽查主体结构回弹检测报告“环境温度”一栏填写内容为“正温度”，未能体现现场检测时的实际环境温度。 5. 植筋拉拔检测报告中显示所用锚杆拉拔仪量程为 0-200kN，但实际所测植筋抗拔承载力仅 8.5kN，所用锚杆拉拔仪量程过大。 6. 地基承载力检测报告中，卸载时间有误，不符合《建筑地基检测技术规范》JGJ340-2015 相关要求。 7. 钢筋保护层检测报告中，保护层合格点率按报告分页统计计算，未按检测批次计算，不符合规范要求。 8. 检测人员对钢筋保护层厚度概念不熟悉，实测钢筋保护层厚度应为箍筋外表面至混凝土表面的距离，其与箍筋直径之和方为受力钢筋（主筋）的钢筋保护层厚度，检测报告中反映的钢筋保护层厚度有误。

序号	抽查企业或项目名称	存在的问题
7	武威市正兴建设工程材料试验检测有限公司	1. 收样不规范，收样室不符合要求；试验室设备操作规程配备不全。 2. 核子密度仪、钢筋探测仪等设备未进行检定校准。 3. 地基承载力检测报告检测依据有误，加载时间与规范要求不一致，未卸载。 4. 钢筋保护层厚度实测数据数量不符合规范要求。 5. 检测报告存档不规范；仪器设备台账不规范，只登记了设备名称，未体现设备其他信息。
8	白银银科建设工程质量检测有限公司	1. 检测报告更改及审批工作流程不完善。 2. 检测报告台账按工程项目建立，未按检测项目建立；检测报告、委托单、原始记录未整体存档。 3. 试验室操作规程配备不全。 4. 混凝土配合比试配不规范。 5. 检测系统显示存在人为修改检测结果的情况。
9	甘肃垚源工程检测有限公司	1. 试验室部分样品无任何标识，样品管理不规范。 2. 未制定企业内部检测检查计划，未进行日常检查；未建立报告修改的申请及审批流程。 3. 试验数据上传时间与试验时间不同步。
10	甘肃精信建设工程质量检测有限公司天水分公司	1. 化学药品管理不规范，化学药品未按酸、碱、盐分类存放，药品使用完毕后未入柜管理。 2. 水泥室、节能室温湿度记录与实际环境温湿度不符。 3. 静载试验用 50t 千斤顶设备检定证书过期。 4. 结构实体检测报告中，钢筋保护层厚度检测原始数据没有记录，只对检测数据的平均值进行了记录，不符合要求。 5. 同条件养护混凝土抗压试验结论错误。 6. 未建立收样室，不符合盲样管理要求。 7. 试验室委托收样及样品管理混乱；个别收样记录中显示的试块规格与检测报告中的规格不一致。 8. 未严格按照要求开展混凝土抗渗试验，委托检测数量与设备工时不符。
11	鲜花云溪（金昌市花卉产业示范园项目）16#楼	1. 混凝土养护不到位，混凝土外观质量差，存在多处蜂窝麻面，露筋现象，楼板存在多处裂缝。 2. 三层沉降缝处框架柱柱身局部空鼓，沉降缝处未完全断开。 3. 建设单位工程质量首要责任制落实不到位，见证取样检测由施工方委托。 4. 见证取样记录填写不完整，见证取样记录填写严重滞后。 5. 施工日志没有随工程进度及时填写，填写内容不规范，存在施工日志后补。

序号	抽查企业或项目名称	存在的问题
12	凉州区柏树镇清水小学建设项目	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建设单位工程质量首要责任制落实不到位，见证取样检测由施工方委托。 2. 检测报告滞后，无保温板、粘接砂浆、抹面砂浆、网格布等检测报告；部分见证取样检测报告无见证取样章。 3. 施工日志中技术、质量、安全工作记录未填写。 4. 施工资料滞后于工程进度，地基验槽记录、隐蔽验收记录内容不完整，部分内容与实际不符，存在代签现象。 5. 监理单位履职不到位，主体结构已完工，隐蔽验收记录监理单位未签字，监理规划、监理实施细则等资料适用标准规范错误且内容无针对性。 6. 个别现场变更未及时办理正式设计变更。
13	白银华翰国际（人民路北片区）城市棚户区改造项目（二片区）	<ol style="list-style-type: none"> 1. 采用回弹法对 8#楼、9#楼 2 层龄期满足要求的剪力墙进行混凝土抗压强度检测，实测强度部分不满足设计要求。 2. 深基坑监测不到位，专项施工方案明确应设置 35 个监测点，实际设置 10 个监测点，且监测项目不全，未进行水平位移监测；建设单位委托的第三方监测机构对深基坑监测数据未及时反馈处理。
14	天水世茂国际生态城（A2 地块）3#至 10#楼	<ol style="list-style-type: none"> 1. 复合地基竖向增强体单桩承载力检测报告中，承载力检测及评定依据规范错误。 2. 混凝土外观质量存在局部漏浆、错台、振捣不密实等现象，接缝处冷缝较多。 3. 部分构造柱随结构一次成型，未与主体结构断开，砌体构造柱施工工艺错误，未按设计要求先砌筑后浇筑施工。 4. 现场标养室未正常运转，现场标养室温湿度不符合规范要求，养护箱内试块均无任何标识。 5. 检验批验收资料中缺少现场验收检查的原始资料。 6. 预拌混凝土出厂合格证未按要求附配合比及混凝土抗压强度报告。 7. 监理单位见证取样工作不到位，旁站记录中取样数量与见证取样台账中的取样数量不一致，对施工单位标养室运转及混凝土抗压试块留置未严格进行见证。 8. 见证取样项目均由施工单位委托，不符合甘建质[2021]169 号文件要求。
15	天水市博物馆新馆建设项目	<ol style="list-style-type: none"> 1. 现场采用回弹法抽检的地下室柱混凝土抗压强度未达到设计要求。 2. 锚索抗拔承载力验收试验检测报告中，检测结论与合格标准未对应，未按合格标准第二条对检测结果进行评定。 3. 地基承载力检测报告中，加载、卸载时间与规范要求不符，检测过程不规范。 4. 地基验槽记录时间与地基承载力检测时间先后顺序颠倒，与实际不符。 5. 设计文件对预拌混凝土中的氯离子含量、碱含量等涉及混凝土耐久性的检测参数有要求，但无验证资料。 6. 卷盘钢筋调直后，未按照规范要求进行力学性能及重量偏差检测。 7. 未按规范要求留置混凝土抗渗试块，根据施工记录，有抗渗试块取样记录但标养室无抗渗试块。 8. 预拌混凝土无出厂合格证。 9. 见证取样项目均由施工单位委托，不符合甘建质[2021]169 号文件要求。

附件 2

各市州数据上传及不合格记录处理情况汇总表

单位：条

序号	地区	检测数据上传总量	不合格数据	已处理数据	在处理数据	未处理数据	处理率
1	金昌市	29675	134	130	3	1	99.3%
2	定西市	179086	51	50	0	1	98.1%
3	武威市	102864	29	28	0	1	96.6%
4	庆阳市	140728	61	57	0	4	93.5%
5	兰州新区	263191	153	140	0	13	91.5%
6	嘉峪关市	38254	164	138	0	26	84.2%
7	甘南州	22716	4	3	0	1	75%
8	酒泉市	72487	126	93	0	33	73.8%
9	陇南市	89059	169	44	0	125	26.1%
10	张掖市	57262	43	10	0	33	23.3%
11	兰州市	726452	341	63	1	277	18.8%
12	平凉市	109730	282	41	0	241	14.6%
13	白银市	115950	193	26	0	167	13.5%
14	临夏州	109547	25	3	0	22	12%
15	天水市	244983	124	10	0	114	8.1%
合计		2301984	1899	836	4	1059	44.3%

附件 3

检测数据上传异常企业情况汇总表

序号	企业名称	企业所在地	异常情况说明
1	甘肃宏泰宇工程检测科技有限公司	兰州市	2021 年度未采集到检测数据
2	甘肃金圣工程质量检测有限公司	兰州市	2021 年度未采集到检测数据
3	甘肃三兴建筑工程检测有限公司	兰州市	2021 年度未采集到检测数据
4	甘肃信诚工程质量检测有限责任公司	兰州市	2021 年度未采集到检测数据
5	甘肃省建筑设计研究院有限公司(九州站)	兰州市	2021 年度未采集到检测数据
6	甘肃中建市政工程勘察设计研究院有限公司	兰州市	未安装自动上传系统
7	兰州理工大学高新技术成果推广转化中心	兰州市	未安装自动上传系统
8	甘肃中科宇创建筑科技有限公司	兰州市	数据二次采集率 6.7%
9	兰州拓扑工程检测有限公司	兰州市	数据二次采集率 5.5%
10	中铁西北科学研究院有限公司	兰州市	未采集数据 12 条
11	嘉峪关英创建设工程质量检测有限责任公司	嘉峪关市	未采集数据 12 条
12	酒泉市建设工程质量检测中心有限公司	酒泉市	未采集数据 10 条
13	甘肃地质工程实验室	张掖市	2021 年度未采集到检测数据
14	张掖市科力工程质量检测试验室	张掖市	2021 年度未采集到检测数据
15	张掖坤广公路工程试验检测有限公司	张掖市	数据二次采集率 6.1%
16	金昌市锦誉泽工程检测服务有限公司	金昌市	2021 年度未采集到检测数据

序号	企业名称	企业所在地	异常情况说明
17	古浪县建设工程质量检测中心	武威市	数据二次采集率 6.3%
18	天祝县建筑材料检测中心	武威市	数据二次采集率 8.4%
19	甘肃建苑建筑工程检测有限责任公司(白银站)	白银市	2021年度未采集到检测数据
20	西北矿冶研究院	白银市	未安装自动上传系统
21	白银市宇力检测有限公司	白银市	数据二次采集率 6%
22	白银银科建设工程质量检测有限公司	白银市	修改报告 147 份
23	定西衡通工程检测有限公司	定西市	数据二次采集率 11.2%
24	灵台县森盛建筑工程质量检测有限责任公司	平凉市	数据二次采集率 5.6%
25	静宁县建设工程质量检测中心	平凉市	修改报告 31 份; 未采集数据 10 条
26	庆阳市西苑综合服务有限责任公司	庆阳市	2021年度未采集到检测数据
27	庆阳亿业公路工程检测有限公司	庆阳市	2021年度未采集到检测数据
28	庆阳市科达建设工程检测试验有限公司	庆阳市	数据二次采集率 6.1%
29	甘肃环海工程试验检测有限责任公司	庆阳市	未采集数据 11 条
30	甘肃汇力工程质量检测有限公司	天水市	数据二次采集率 7.2%
31	天水冀城建设工程质量检测有限公司	天水市	数据二次采集率 11.1%
32	武山恒安工程质量检测有限公司	天水市	数据二次采集率 16.3%
33	天水智和工程检测有限公司	天水市	未采集数据 10 条

序号	企业名称	企业所在地	异常情况说明
34	甘肃腾尚工程检测有限公司	陇南市	2021年度未采集到检测数据
35	甘肃兰达铁科工程检测有限公司临夏分公司	临夏州	2021年度未采集到检测数据
36	甘肃中南工程质量检测有限公司临夏分公司	临夏州	2021年度未采集到检测数据
37	甘肃众联建设工程科技有限公司临夏分公司	临夏州	2021年度未采集到检测数据
38	临夏州盛河建设工程质量检测有限责任公司	临夏州	数据二次采集率 15.3%
39	甘肃恒工工程检测有限公司	临夏州	修改报告 33 份
40	甘肃建苑建筑工程检测有限责任公司(合作站)	甘南州	2021年度未采集到检测数据
41	兰州建正工程检测有限责任公司新区站	兰州新区	2021年度未采集到检测数据
42	甘肃新大地工程质量检测有限公司	兰州新区	未安装自动上传系统