

唐山市交通运输局文件

唐交质监字〔2018〕6号

唐山市交通运输局 关于在全市在建公路工程开展质量保证体系 拌 合站原材料及内业资料专项检查结果的通报

各县（市）、区交通运输局，局直相关单位：

为进一步完善全市在建公路工程项目质保体系建设，加强原材料源头管控，切实规范施工、监理单位质量管理行为，确保全市公路工程质量，按照市局2018年度公路工程质量监督工作安排，市局质监处于5月29日至6月12日对全市3条新改建、4条大中修、1项隧道工程进行质保体系等专项检查，共涉及10家施工单位、10家监理单位。现将检查结果通报如下：

一、总体情况

本次监督检查共分3个组，检查内容涉及现场管理及施工工艺控制、人员履约、质保体系运转、内业资料、工地试验室运转、

原材料抽检等方面内容。从检查结果来看，目前我市公路建设项目均建立健全了三级质量保障体系，能够按照建设程序进行管理和施工，制定了各项质量管理制度和保障措施；施工工艺较规范，实体质量处于受控状态。但个别施工单位仍然存在创品质工程意识淡薄，精细化管理水平低，自检体系不完备，试验检测数据弄虚作假，原材料质量以次充好等问题；个别监理单位仍然存在职能发挥不充分，人员履约率低，抽检频率不足，程序把关不严等问题。

此次检查中，遵曹公路新建工程施工单位中国建筑股份有限公司在质保体系建设，施工工艺控制及人员履约等方面均做到了有效管理，体现了较高水平。具体检查结果见附件。

二、要求与建议

（一）各参建单位要进一步提高质量安全意识，全力推进“品质工程”建设，积极开展质量提升行动，实施品牌建设战略，实现工程质量、安全管理新的突破。

（二）继续健全完善质量保证体系，狠抓各项质量管理制度的落实。确保质保体系的建立、运作不流于形式，真正发挥质量保证体系的作用。同时要进一步加强对一线技术工人和操作人员的技术培训力度，使技术标准和技术要求贯彻落实在一线岗位，建立相应的考核奖励机制，确保各项质量要求和措施落到实处。

（三）建设单位应进一步加强履约管理，加强对各单位进场主要技术人员的审查，确保现场到位人员的资质、业务水平不低于投标承诺的要求。

（四）监理单位要认真学习贯彻《公路工程施工监理规范》，加强监理组内部管理，通过业务培训等方式不断提高监理人员素质。对此次检查中发现的监理日志、旁站记录格式杂乱，指令不闭合等问题要切实整改到位，不断提高监理工作水平。

（五）进一步加强工地试验管理。各参建单位应高度重视试

验检测工作，着手狠抓工地试验室的管理，加强工地试验室仪器设备、试验检测人员、检测频率、检测方法管理，确保试验检测工作规范、准确、真实。特别加强外委工地试验的管理，做到真实运转，数据留档有效。

（六）进一步规范工程质保资料的管理。各相关单位应进一步提高认识，把工程质保资料质量提升到与工程实体质量同等重要的位置上来，进一步实施规范化、精细化管理，通过有效措施确保各项质保资料的填写规范、分类明晰、归档及时。

各有关单位应高度重视此次检查结果，建设单位要及时组织各施工、监理单位对照附表中所检查的问题及时整改，并将整改结果于8月20日前报市局质监处。此次检查结果将作为年终信用评价的重要依据。市局质监处在后续的监督检查工作中，对存在问题的单位和工程进行追踪检查。

附件：全市在建公路工程质量保证体系专项检查情况一览表

唐山市交通运输局

2018年8月20日

（信息公开选项：依申请公开）

附件：

全市在建公路工程质量保证体系等专项检查情况一览表

序号	项目名称	单位名称	检查内容	检查情况
1	遵曹公路工程	二工区（中国建筑股份有限公司）	施工工艺	水稳碎石、沥青面层施工质量较好。
			人员履约	7/7=100%（有一人请假，有假条）。
			质保体系	1、2018年3月28日《桥面系安全技术交底安全》技术交底人、接受交底人、日期未签字。 2、AC-13C细粒式沥青混凝土施工方案针对性不强碾压遍数与实际不符。
			内业资料	1、施工日志有代写现象，且内容过于敷衍，没有现场质量控制、安全情况、口头指令及回复。 2、水稳基层、底基层试验段总结中水泥原材初凝时间一样，资料欠真实。 3、测量高程表测量员与测量工程师签字记录测量填写错乱。 4、施工负责人与施工日志记录字体不是同一人。
			试验室运转	1、备案4人，1人请假。2、300kN恒应力压力机等设备检定证书有效期为2018年5月3日，仪器已经检定未领取证书。3、标养室的控制系统有待修复。4、改性沥青I-D，针入度、延度、软化点试验报告报告结论不正确。如：不符合重交通道路石油沥青技术要求。
		三工区（中国建筑股份有限公司）	施工工艺	水稳基层施工质量较好。
			人员履约	7/7=100%，（一人请假，有假条）。
			质保体系	1、安全工程师不能体现参与安全技术交底活动。 2、测量成果表没有附仪器检验证书。 3、班组技术交底，监督指导人员所填写的基层碾压遍数与施工方案不符合。
			内业资料	1、施工日志如同流水账，没有质量检查结果。 2、水稳基层、底基层试验段总结弯沉设计值不正确，且面层目的、施工准备、材料规则、机械配置、人员准备、摊铺等内容几乎雷同。

序号	项目名称	单位名称	检查内容	检查情况
1	遵曹公路工程	三工区（中国建筑股份有限公司）		3、技术负责人部分资料为代签。
			试验室运转	1、备案 5 人，2 人请假。 2、外检设备出入库记录登记不及时。如弯沉仪等
			施工工艺	水稳基层施工质量较好
		四工区（中国建筑股份有限公司）	人员履约	7/7=100%
			质保体系	1、质量体系中质量保证措施部分内容不实际，如开展群众性 QC 小组活动。 2、质量责任制度中，签订质量责任书，明确工作岗位的质量职责和义务，但没有具体实施。
			内业资料	施工日志内容过于简单，没有现场质量控制、安全情况、口头指令及回复。
			试验室运转	1、备案 5 人，在岗。 2、外检设备出入库记录登记不及时。如弯沉仪等。 3、仪器使用记录格式信息缺少样品编号。
			人员履约	8/8=100%（2 人请假，有假条，各部门均有一名师负责，另配备员数名）
		总监办：北京炬炬工程项目管理有限公司	监理细则、审批报验、工程交验	二工区施工组织设计和施工方案中均未提供进场人员情况，但总监办在批复时未提出意见。
			旁站巡视、监理指令	监理日志、巡视记录内容过于简单，现场存在问题及处理情况，巡视人主要数据记录未填写，无记录价值，反映不出现场真实情况。
			试验室运转	1、备案 4 人，2 人请假。 2、300kN 恒应力压力机等设备检定证书有效期为 2018 年 5 月 18 日，仪器已经检定未领取证书。 3、无侧限抗压强度试验所用仪器使用记录填写不及时。

序号	项目名称	单位名称	检查内容	检查情况
1	遵曹公路工程	一驻地：河北翼民工程咨询有限公司	人员履约	7/7=100%（2人请假，有假条，各部门均有一名师负责，另配备员数名）
			监理细则、审批报验、工程交验	施工方案审批把关不严，方案内容不合理处未提供修改或指导意见。
			旁站巡视、监理指令	监理日志、巡视记录内容过于简单。
			试验室运转	1、备案4人，1人请假。2、300kN恒应力压力机等设备检定证书有效期为2018年5月15日，仪器已经检定未领取证书。3、仪器使用记录试验人签字代签。4、外检设备出入库记录登记不及时。如弯沉仪等。
		三驻地：河北四方公路工程技术咨询有限公司	人员履约	4/6=66.7%。（合同部门未配备师，有监理员，未配备安全环保专监）。
			监理细则、审批报验、工程交验	施工方案审批把关不严，方案内容不合理处未提供修改或指导意见。
			旁站巡视、监理指令	个别监理巡视记录简单，未能详实记录施工过程情况。
			试验室运转	1、备案4人，1人请假。 2、水泥品质试验报告试验人签字代签。
2	北京至秦皇岛高速公路河北省大安市（津冀界）至平安城段玉田北互通连接线	中星路桥工程有限公司	施工工艺	盖梁钢筋间距控制不严，同一断面钢筋接头较多，不符合规范要求。

序号	项目名称	单位名称	检查内容	检查情况
2	北京至秦皇岛高速公路河北省大安镇(津冀界)至平安城段玉田北互通连接线	中星路桥工程有限公司	人员履约	7/7=100%
			质保体系	质量目标不明确,没有量化、细化;质量计划不详细,可执行性不强。
			内业资料	施工日志内容过于简单,没有现场质量控制、安全情况、口头指令及回复。
			试验室运转	1、备案4人,1人请假。2、2018年5月2日砼抗压强度试验用2000kN压力机使用记录填写不及时。3、标养室内温湿度监控设施有待更新,放置位置有待调整。4、2018年4月20日桩基砼抗压强度试验记录签字不全。
		监理单位唐山交通建设工程监理咨询有限公司	人员履约	7/7=100%
			监理细则、审批报验、工程交验	1、路基试验段中宽度抽检频率不足。
			旁站巡视、监理指令	2、未建立抽检记录;旁站记录内容不符合监理规范要求;监理日志内容不全,没有记录监理指令、发现问题及回复。
试验室运转	1、砼试件抗压强度试验原始记录缺少加荷速率。2、2000kN压力机使用记录无样品编号。3、编号SN201804009水泥试验原始记录、试验报告的审核人签字代签。			
3	唐山市中心城区环线(二环路)工程B-13标段	中铁十八局集团第二工程有限公司	施工工艺	U型槽接茬混凝土未凿毛,钢筋绑扎绑丝施工不规范
			人员履约	7/8=87.5%(1人是由员替代师)
			质保体系	1、质量保证体系没有审批,驻地、总监没有签字。 2、质量保证体系中“中心试验室主任”为徐磊,徐磊为试验员,不满足资格要求。 3、质量保证体系中沒有质检工程师这一重要岗位。
			内业资料	质检、环保日志未分别记录;施工日志无工程名称、施工单位、天气和温度。
			试验室运转	编号为20180523JS02钢筋试验报告断后伸长率修约不正确。2、现场标养室内温湿度监控设施应放在适当位置。

序号	项目名称	单位名称	检查内容	检查情况
3	唐山市中心城区环线（二环路）工程 B-13 标段	承德公路工程 监理有限责任公司	人员履约	7/8=87.5%（1人是由员替代师）
			监理细则、审批报验、工程交验	较齐全。
			旁站巡视、监理指令	监理日志及巡视记录填写不全面，未能详实记录施工过程情况。
			试验室运转	钢筋焊件有相应试验报告。
4	唐乐公路路面 维修工程	唐山公路建设 总公司	施工工艺	现场施工质量较好。
			人员履约	3/5=66.7%
			质保体系	工程质量保证体系运转记录不完善，缺少班组交接记录。
			内业资料	1、路面工程报验检查内容没有“横坡”指标。 2、施工、安全日志过于简单且缺乏必要的信息。
试验室运转	1、备案4人，2人请假。2、编号 2018-JJ0401-0001 水泥品质试验记录信息不全，试验依据缺 GB/T1346-2011，主要仪器设备缺水泥抗折抗压恒应力试验机、天平等，凝结时间缺少加水时刻、达初、终凝时间点信息。			

序号	项目名称	单位名称	检查内容	检查情况
4	唐乐公路路面 维修工程	唐山市公路管 理站	施工工艺	现场施工质量较好
			人员履约	5/5=100%
			质保体系	工程质量保证体系建立不全面，无运转记录。
			内业资料	1、路面检查内容仅为长度、宽度，水稳碎石报验单缺少强度指标 2、水稳碎石坑槽填筑没有平整度资料。 3、施工日志打印、安全日志内容过于简单且缺乏必要的信息。
			试验室运转	
		监理单位唐山 交通建设工程 监理咨询有限 公司	人员履约	3/5=66.7%
			监理细则、审 批报验、工程 交验	1、认可书没有对工程评价填写结论测量监理没有签字；试验监理填写日期不正确。 2、监理没有路面横坡；水稳平整度资料。 3、没建立安全隐患排查台帐
			旁站巡视、监 理指令	监理日志及巡视记录填写不全面，未能详实记录施工过程情况。
			试验室运转	编号 LQ201805033 沥青混合料马歇尔、抽提试验报告审核人签字代签。

序号	项目名称	单位名称	检查内容	检查情况
5	省道滨海公路东段路面工程	施工单位河北光太路桥工程集团有限公司	施工工艺	施工现场安全措施不到位。
			人员履约	4/8=50%
			质保体系	质保体系建立不完善。
			内业资料	资料未填写完善，无安全生产专项方案，施工方案及施工组织设计等均未审批。
			试验室运转	所用试验室为河北光太路桥工程集团有限公司母体试验室，地点在邯郸，不符合实际情况。
		施工单位唐山公路建设总公司	施工工艺	施工现场安全措施不到位
			人员履约	5/6=83.3%
			质保体系	质保体系建立不完善。
			内业资料	安全生产专项方案、施工方案及施工组织设计等均未审批。
			试验室运转	1、沥青混合料抽提试验未绘制级配检验曲线。 2、2018.5.25，试验段的马歇尔试验稳定度结果修约不正确。

序号	项目名称	单位名称	检查内容	检查情况
5	省道滨海公路东段路面工程	监理单位唐山交通建设工程监理咨询有限公司	人员履约	5/5=100%
			监理细则、审批报验、工程交验	监理对施工单位方案类审批未签署意见。
			旁站巡视、监理指令	监理日志及巡视记录填写不全面，未能详实记录施工过程情况。
			试验室运转	1、沥青混合料抽提试验未绘制级配检验曲线。 2、2018.5.25，试验段的马歇尔试验稳定度结果修约不正确。
6	国道京哈线丰润玉田界至闫家铺段中修工程	施工单位市局公路管理站	施工工艺	面层施工质量较好。
			人员履约	5/5=100%
			质保体系	质保体系技术交底内容不详实，未交底至一线工人。质保体系框图未列明具体人名。
			内业资料	施工日志记录简单，未记录文件来往记录。
			试验室运转	1、2018.4.23，水泥稳定碎石用粗集料筛分试验报告结论判定依据不正确。如经检验试验结果符合 JTG E42-2005 (T0302-2005) 要求。 2、2018.4.21，水泥品质试验，其中细度参数超母体范围，且平行试验不应做 3 次。试验依据缺少 GB/T1346-2011。

序号	项目名称	单位名称	检查内容	检查情况
6	国道京哈线丰润玉田界至闫家铺段中修工程	监理单位唐山交通建设工程监理咨询有限公司	人员履约	5/5=100%
			监理细则、审批报验、工程交验	监理对施工单位方案类审批未签署意见。
			旁站巡视、监理指令	监理日志及巡视记录填写不全面。
			试验室运转	监理抽检沥青及粗集料试验资料在母体三方公司留存不齐全。
7	国道北京环线遵化丰润界至高丽铺段中修工程	施工单位市局公路管理站	施工工艺	面层施工质量较好。
			人员履约	5/5=100%
			质保体系	质保体系技术交底内容不详实，未交底至一线工人。质保体系框图未列明具体人名。
			内业资料	施工日志记录简单，未记录文件来往记录。
			试验室运转	1、2018.5.4，马歇尔稳定度试验报告的稳定度法定计量单位不正确。 2、仪器使用记录未及时填写。

序号	项目名称	单位名称	检查内容	检查情况
7	国道北京环线遵化丰润界至高丽铺段中修工程	监理单位唐山交通建设工程监理咨询有限公司	人员履约	5/5=100%
			监理细则、审批报验、工程交验	监理对施工单位方案类审批未签署意见。
			旁站巡视、监理指令	监理日志及巡视记录填写不全面。
			试验室运转	监理抽检沥青及粗集料试验资料在母体三方公司留存不齐全。
8	省道玉石线京沈高速至石臼窝段大修工程	施工单位市局公路管理站	施工工艺	冷再生成型情况较好，厚度满足设计要求。
			人员履约	4/8=50%
			质保体系	质保体系未有效运转。
			内业资料	资料使用表格存在错误，个别资料为复印件，施工资料三级签字为代签。
		试验室运转		
		监理单位唐山交通建设工程监理咨询有限公司	人员履约	3/6=50%
			监理细则、审批报验、工程交验	监理对施工单位方案类审批未签署意见。
			旁站巡视、监理指令	资料存在打印数据，应为手写。
试验室运转				