附件

**工程勘察土工试验室质量安全检查表**

勘察单位名称： 法定代表人:

土工试验室名称：

土工试验室负责人： 土工试验室技术负责人：

试验室地址：

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 符合 | 不符合 | 不涉及 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员设备场所配置 | \*1.1专职试验人员（试验人员必须持有勘察设计协会颁发的试验员培训登记证）不少于2人；技术负责人必须从事岩土工程勘察、土工试验工作10年及以上，具备工程师及以上职称；试验人员和技术负责人需出示社保缴纳证明。 |  |  |  |
| 1.2主要仪器配置不低于福建省勘察单位土工试验室设置要求。 |  |  |  |
| 1.3固定场所实际使用面积不小于100m2且办公与操作区域分开；试验室具有产权证明或租赁合同。 |  |  |  |
| 1.4 实验室应有完善的给水排水、电气、通风、除尘（如涉及）、消防、防爆（如涉及）等设施。 |  |  |  |
| 2 | 设备  管理 | 2.1建立仪器设备台帐、标识、档案。 |  |  |  |
| 2.2试验仪器设备应保持正常使用状态，对检测结果有影响的设备应进行检定/校准，应在检定/校准的有效期内使用；检定/校准结果应进行确认。 |  |  |  |
| 2.3试验应保留前期准备的数据和信息。 |  |  |  |
| 3 | 样品管理 | 3.1接收的样品其规格、数量、状态、试验项目、试验方法等应符合标准、规范要求，与委托方提供的任务书或项目合同一致。 |  |  |  |
| 3.2样品的标识、保存符合相关标准、规范要求，未出现样品混淆、污染、损毁、丢失、性状改变等情况。 |  |  |  |
| 3.3水试样不超过试验项目要求的放置时间。 |  |  |  |
| 4 | 试验操作 | 4.1含水率试验操作正确且规范，记录完整，计算无误。 |  |  |  |
| 4.2密度试验操作正确且规范，记录完整，计算无误。 |  |  |  |
| 4.3比重试验操作正确且规范，记录完整，计算无误。 |  |  |  |
| 4.4界限含水率试验操作正确且规范，记录完整，计算无误。 |  |  |  |
| 4.5颗粒分析试验操作正确且规范，记录完整，计算无误。 |  |  |  |
| 4.6固结试验操作正确且规范，采用自动采集，记录完整，计算无误。 |  |  |  |
| 4.7直接剪切试验操作正确且规范，采用自动采集，记录完整，计算无误。 |  |  |  |
| 4.8渗透试验操作正确且规范，记录完整，计算无误。 |  |  |  |
| 4.9三轴压缩试验操作正确且规范，采用自动采集，记录完整，计算无误。 |  |  |  |
| 4.10岩石抗压或点荷载试验操作正确且规范，记录完整，计算无误。 |  |  |  |

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 符合 | 不符合 | 不涉及 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 试验操作 | 4.11水质分析或土质分析操作正确且规范，记录完整，计算无误。 |  |  |  |
| 4.12无侧限抗压强度试验正确且规范，记录完整，计算无误。 |  |  |  |
| 4.13 其它试验项目操作正确，记录完整，计算无误。 |  |  |  |
| 4.14如委托第三方检测，应有相应的委托协议书。 |  |  |  |
| 5 | 试验室  管理 | 5.1试验室应编制“质量管理手册”和“程序文件”，编写完整。 |  |  |  |
| 5.2\*试验资料真实、有效，无弄虚作假行为。 |  |  |  |
| 5.3试验原始记录、影像资料完整，试验操作、记录、计算的责任人应在试验记录和成果中签字。 |  |  |  |
| 5.4原始记录、影像资料的信息量满足溯源性的要求；纸质原始数据与电子存储数据记录一致。 |  |  |  |
| 5.5试验室应对检测活动的原始记录、影像资料和报告进行归档留存，资料归档完整。 |  |  |  |
| 6 | 试验报告 | 6.1报告结论正确，相关信息完整，未更改规范，单位制使用正确。 |  |  |  |
| 6.2应有检测依据标准，依据标准准确；同一试验项目有多种试验方法时，试验报告中应注明试验方法。 |  |  |  |
| 6.3非标准的试验应有试验设计。 |  |  |  |
| 6.4应根据试验能力出具试验报告。 |  |  |  |
| 6.5试验报告应包括试验内容及试验方法所依据的技术标准，试验负责人应在成果报告中签字，试验委托外单位时，应有委托协议，试验的承担单位应在成果报告中签字盖章。 |  |  |  |
| 7 | 安全环境管理 | 7.1应制定试验安全管理制度。 |  |  |  |
| 7.2应对新员工、换岗员工进行岗前安全教育培训。 |  |  |  |
| 7.3应对存在安全隐患的试验装置进行有效保护；废水、废气、固体废弃物的处置符合卫生与环境保护的要求。 |  |  |  |
| 7.4试验设备安装及使用符合安全标准要求。 |  |  |  |
| 检查、评价意见：  综合评价：  检查组成员（签字）：  受检单位试验室负责人（签字）：  检查日期： 年 月 日 | | | | | |

说明：**1.**1.1条、5.2条为必须严格执行的条文，如违反其中一条，即判定土工试验室质量、安全检查不合格，应立即停工整改。

**2.**其它不符合项，应按相关规范、标准的要求逐项进行整改至符合要求。

**3****.**检查评价综合结论为不合格的土工试验室，应整改到位后再开展工作。

**4.**试验项目委托第三方时，必要时根据委托协议检查第三方试验室。