附件一

广东省预拌混凝土企业试验室综合评价办法

第一章 总则

**第一条** 为促进预拌混凝土行业健康发展，规范预拌混凝土企业试验室管理，全面提升我省预拌混凝土企业的管理水平，确保工程质量和安全，制定本办法。

**第二条** 本办法依据广东省标准《预拌砂浆、混凝土及制品企业试验室管理规范》（DBJ/T15-104-2015，下称《规范》），结合我省实际制定。

**第三条** 本办法适用于在我省行政辖区内合法登记并取得专业承包资质证书的预拌混凝土企业试验室的综合评价，同时企业己在“广东省散装水泥发展应用监管信息平台”（下称信息平台，网址：http://www.gdssjg.cn）完成登记备案。

**第四条** 广东省预拌混凝土行业协会（下称省混凝土协会）受广东省散装水泥管理办公室（下称省散办）委托，具体负责开展全省预拌混凝土企业试验室综合评价工作，并定期将综合评价结果报送省散办。

**第五条** 各级散装水泥主管机构及行业协会应按照本办法，积极组织本辖区内预拌混凝土企业进行试验室综合评价工作。

**第六条** 各预拌混凝土企业应按照《规范》要求，完善试验室日常管理，积极参加试验室综合评价。

第二章 综合评价内容及结果

**第七条** 综合评价内容按照《规范》规定，包括试验室检验能力、质量管理体系及其运行情况，详见《广东省预拌混凝土企业试验室综合评价评分表》（附件1，下称《评分表》）。

**第八条** 综合评价实行量化计分方式，按照《评分表》逐条评价，最后进行汇总评分，得到综合评价分Z，满分为100分。其中试验室检验能力评价分N占40%，质量管理体系评价分Q占60%，按下列公式计算：

Z=N×40%+Q×60%

**第九条** 预拌混凝土企业试验室综合评价结果分为优良、合格和不合格三个等级。

（一）优良：基本条件达标，综合评价分85分及以上；

（二）合格：基本条件达标，综合评价分60～84分；

（三）不合格：有一项基本条件不达标或综合评价分59分及以下。

第三章 综合评价程序

**第十条** 企业按照《评分表》自查、自纠、自我完善后，在信息平台填写《广东省预拌混凝土企业试验室综合评价申请书》（附件2），打印申请书加盖公章后，扫描成电子文件，通过信息平台上传至所在地的市散装水泥主管机构或市行业协会。

**第十一条** 市散装水泥主管机构或市行业协会根据企业申请，组织评价组按照《评分表》内容对企业试验室现场进行综合评价。

**第十二条** 评价组现场综合评价时，在信息平台填写《广东省预拌混凝土企业试验室综合评价评价报告》（附件3，下称《评价报告》），评价结束上传至省混凝土协会。

**第十三条** 省混凝土协会对评价组上传的《评价报告》进行审核。

（一）评价结果为优良等级的，省混凝土协会随机抽调专家库成员组织评价组（3～5人）对该企业试验室进行现场复评，由市散装水泥主管机构派出观察员。复评完成应在信息平台现场填写《复评报告》（附件4）。省混凝土协会按照复评结果颁发相应证书，同时在信息平台公告。

（二）评价结果为合格等级的，颁发相应证书。同时，省混凝土协会在信息平台公告。

（三）评价结果为不合格等级的，限期整改。整改后企业可重新申请综合评价。在限期内未完成整改或经复评仍不合格的在信息平台公告其评价结果。

第四章 监管

**第十四条** 证书有效期为三年。有效期内，由省混凝土协会进行日常监督检查，监督检查参照《评分表》内容进行。有效期届满前3个月内企业可提出换证申请，按照第三章评价程序评价，由省混凝土协会颁发相应证书。

**第十五条** 证书有效期内，企业若符合升级条件，可提出升级申请，按照《评分表》重新评价，符合条件相应给予升级。

**第十六条** 综合评价中不合格企业，经三个月时间整改后可重新申请评级，若通过评价，则授予相应证书。

**第十七条** 在证书有效期内，有下列情况之一者，降低其证书等级直至撤销合格证书。

（一）一年内经质量监督部门或主管机构组织进行的产品质量抽检，累计2次不合格的，以及使用未经检验和验收的原材料，累计达到2次的；

（二）因产品质量原因，导致工程出现严重质量事故的；

（三）经省混凝土协会监督检查达不到本办法相应等级标准的；

（四）其他严重违反法律、法规行为的。

第五章 附则

**第十八条** 本办法由省混凝土协会负责解释。

**第十九条** 本办法自二〇一七年三月一日起实施。

**附件：**1.《广东省预拌混凝土企业试验室综合评价评分表》

2.《广东省预拌混凝土企业试验室综合评价申请书》

3.《广东省预拌混凝土企业试验室综合评价评价报告》

4.《广东省预拌混凝土企业试验室综合评价复评报告》

**附件1**

**广东省预拌混凝土企业试验室综合评价评分表**

**一、试验室检验能力评价**  总分：100分 实得分N：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 检查内容 | | 评分标准 | 标准分 | 实得分 |
| 序号 | 内容 |
| 1 | 基本  条件 | 1.1 | 符合资质及开业必须条件 | 无对应的资质及证书资料，本表不评分 | 应符合 |  |
| 1.2 | 试验室功能区设置符合规范要求（见附表1.1） | 不符合，本表不评分 | 应符合 |  |
| 1.3 | 试验室主任具有相应的任职资格 | 试验室主任必须达到任职资格要求，不符合，本表不评分 | 应符合 |  |
| 2 | 一般项 | 2.1 | 试验室场地满足规范要求（见附表1.1） | 无独立房间，本项不得分；试验室标识不清，少一处扣1分；试验室不清洁，扣1分；设备摆放不合理，扣1分 | 10 |  |
| 2.2 | 按要求配置仪器设备，并按规定经计量部门定期检定或校准,并有相应的检定证书；在用试验仪器设备完好（见附表1.3） | 每缺一项或过期扣2分，损坏一件扣2分，扣完为止 | 10 |  |
| 2.3 | 试验仪器设备操作规程,台账和档案（见附表1.3） | 每缺一项扣1分，扣完为止 | 10 |  |
| 2.4 | 试验人员配备合理及持证上岗情况（见附表1.2） | 按企业类型配备试验人员，人员少一人扣1分，扣完为止；以试验室人员名册为准，持证上岗少一人扣2分，扣完为止 | 10 |  |
| 2.5 | 建立健全各项试验室管理制度（见附表1.4） | 每缺一项扣1分，扣完为止 | 5 |  |
| 2.6 | 试验标准、规程、规范等现行有效（见附表1.5） | 每缺一项扣1分，扣完为止 | 5 |  |
| 2.7 | 试验项目符合规范要求（见附表1.6） | 每缺一项扣2分，扣完为止 | 10 |  |
| 2.8 | 有齐全的试验原始记录及各类试验统计台账（见附表1.7） | 每缺一项扣1分，扣完为止 | 10 |  |
| 3 | 抽测 | 3.1 | 原材料、产品及配合比等数据资料与现场测评或委托第三方进行抽测，数据是否相符（混凝土强度抽测按附表1.8进行） | 现场测评或抽测，发现一个项目离群，不符合要求扣2分，扣完为止 | 15 |  |
| 4 | 人员  能力  测评 | 4.1 | 检查技术人员对相关规范了解程度并进行知识考核；检查技术人员培训计划及继续教育情况；检查技术人员到岗情况、实操及试配能力 | 现场检查继续教育证明，每人三年继续教育累计课时不低于24学时，发现一人一项不符合要求可扣1分，扣完为止。检查时，不到岗一人即扣1分，扣完为止 | 15 |  |

评价组组长： 组员： 年 月 日

**二、质量管理体系评价**  总分：100分 实得分Q：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 检查内容 | 评分标准 | 标准分 | 实得分 | 备注 |
| 1 | 产品  质量 | 1、混凝土强度的检验评定应符合《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107等国家现行标准的规定。并按规定提供所有混凝土出厂质量证明文件。  2、违规使用国家和地方明令禁止使用的原材料和未经处理的海砂等 | 1、查看混凝土强度记录和评定记录和每批次出厂质量证明，不符合标准要求、无记录、记录弄虚作假本项评定为不合格；2、查进货记录、原材料产品质量证明文件等 | 否决项 |  | 本项为否决条件，不达标，本表不评分 |
| 2 | 原材料  复检 | 1、原材料质保书及复检资料；  2、原材料检验台账 | 查验原始记录详见附表1.7，检验项目每缺一项扣5分，记录无签名，发现一处扣1分，电脑记录少一个月扣5分，按标准要求进行配合比设计,无签发配合比通知单发现一次扣8分，未按标准要求签发调整单发现一次扣4分，未按配合比通知单要求设定计量值，发现一次扣2分，未做计量复零、计量误差未抽检、无记录的，发现一次扣2分，扣完为止 | 25分 |  |  |
| 3 | 生产  过程  控制  资料 | 1、产品配合比确定资料；  2、砂石含水率及时测量；  3、产品出厂检验；  4、生产控制记录 | 25分 |  |  |
| 4 | 质量管理记录 | 质量回访及满意度调查记录、质量事故处理记录；质量体系内审报告及年度评审报告 | 查验原始记录。每缺一项扣5分，记录无签名，发现一处扣1分。扣完为止 | 10分 |  |  |
| 5 | 送检  情况 | 按规定进行原材料、产品送检 | 查看检验报告。每缺一次扣2分，扣完为止 | 10分 |  |  |
| 6 | 统计  分析 | 年度内每月定期对生产数据及试验数据进行统计分析形成报表，提出改善计划 | 缺一个月的月度统计分析报告扣2分，扣完为止。统计分析报告有缺陷可酌情扣分，报告造假者，此项不得分 | 15分 |  |  |
| 7 | 能力  比对 | 按规定参加能力比对情况 | 满意10分，可疑项并有效整改5分，离群0分，不参加罚扣10分 | 15分 |  |  |

评价组组长： 组员： 年 月 日

**三、试验室综合评价分按下式计算：**

*Z* = *N*×40%＋*Q*×60%

式中： *Z* ——综合评价分； *N* ——检验能力评价分；  *Q* ——质量管理体系评价分。

**附表1.1 试验室各功能区面积与温湿度要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能区(试验场所) | | 场地面积  （不少于）(m2) | 温度要求 | 湿度  要求 | 检查  结果 | 备注 |
| 1 | 物检室 | | 20 | 20±2℃ | ≥50% |  |  |
| 2 | 化学分析室 | | 10 | 20±5℃ | ≥50% |  |  |
| 3 | 高温室 | | 10 | --- | ---- |  |  |
| 4 | 留样室 | | 15 | --- | ---- |  |  |
| 5 | 力学室 | | 20 | 20±5℃ | ≥50% |  |  |
| 6 | 成型试配室 | | 50 | 20±5℃ | ≥50% |  |  |
| 7 | 标准养护室 | 混凝土 | 30 | 20±2℃ | ≥95% |  |  |
| 水泥胶砂 | 20±1℃ | ≥95% |  |  |
| 8 | 资料室 | | 15 | --- | --- |  |  |

检查人：

**附表1.2 试验人员配备**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 任职岗位 | 至少  人数 | 检查  结果 | 备注 |
| 1 | 试验室主任 | 1 |  |  |
| 2 | 报告审核人（可兼任）、品控员、试验员、样品管理员（可兼任）、设备管理员（可兼任）、资料员 | 7 |  |  |
| 至少总人数/其中持检测员证人数 | | 8/4 |  |  |

检查人：

**附表1.3 试验设备配置**

| 序号 | 设备名称 | 类别 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥压力试验机（300kN） \* | A类 |  |  |
| 2 | 水泥抗折试验机(5000N) \* | A类 |  |  |
| 3 | 电热恒温干燥箱\* | A类 |  |  |
| 4 | 比表面积仪\* | A类 |  |  |
| 5 | 水泥负压筛析仪\* | A类 |  |  |
| 6 | 负压筛（含0.08mm和0.045mm筛） | C类 |  |  |
| 7 | 水泥净浆搅拌机\* | A类 |  |  |
| 8 | 水泥标准稠度、凝结时间测定仪 | A类 |  |  |
| 9 | 雷氏夹 | A类 |  |  |
| 10 | 煮沸箱\* | B类 |  |  |
| 11 | 雷氏夹膨胀值测定仪 | A类 |  |  |
| 12 | 水泥胶砂搅拌机\* | A类 |  |  |
| 13 | 水泥胶砂振实台\* | A类 |  |  |
| 14 | 水泥胶砂流动度测定仪\* | A类 |  |  |
| 15 | 水泥标准试模 | B类 |  |  |
| 16 | 水泥恒温恒湿标准养护箱 | A类 |  |  |
| 17 | 水泥抗压夹具 | A类 |  |  |
| 18 | 万分之一分析天平\* | A类 |  |  |
| 19 | 天平(分度值分别为1g、0.1g、0.01g) | A类 |  |  |
| 20 | 电子秤(100kg以上，分度值0.01kg) | A类 |  |  |
| 21 | 容积升全套 | A类 |  |  |
| 22 | 马弗炉\* | A类 |  |  |
| 23 | 钢直尺 | B类 |  |  |
| 24 | 秒表 | B类 |  |  |
| 25 | 游离氧化钙测定仪器\* | A类 |  |  |
| 26 | 氯离子测定仪\* | A类 |  |  |
| 27 | 游标卡尺 | A类 |  |  |
| 28 | 砂，石标准筛 | B类 |  |  |
| 29 | 砂，石振筛机\* | B类 |  |  |
| 30 | 波美比重计 | A类 |  |  |
| 31 | 截锥试模 | B类 |  |  |
| 32 | PH测定仪\* | B类 |  |  |
| 33 | 压碎指标值测定仪 | B类 |  |  |
| 34 | 碎石针片状规准仪 | B类 |  |  |
| 35 | 混凝土搅拌机 | B类 |  |  |
| 36 | 混凝土坍落度仪 | B类 |  |  |
| 37 | 压力泌水仪\* | A类 |  |  |
| 38 | 贯入阻力仪\* | A类 |  |  |
| 39 | 混凝土拌合物含气量测定仪\* | A类 |  |  |
| 40 | 压力试验机（2000kN或3000kN或5000kN） \* | A类 |  |  |
| 41 | 混凝土抗折试验机（50kN） | A类 |  |  |
| 42 | 混凝土振动台 | A类 |  |  |
| 43 | 混凝土抗压、抗折、抗渗、收缩率标准试模 | C类 |  |  |
| 44 | 标准养护室温湿度控制系统 | A类 |  |  |
| 45 | 混凝土抗渗仪\* | A类 |  |  |

注：1 A类试验设备应按规定周期送法定检定计量机构进行检定或校准；

2 B类试验设备启用前应送法定检定计量机构进行检定或校准，经试验室主任确认，可使用至报废；

3 C类试验设备可按规定周期进行自检自校；

4 A类、B类的试验设备经检定或校准后应标有有效期的状态标识；

5 带“\*”的设备为应编制操作规程和做好使用记录的设备。

检查人：

**附表1.4 试验室管理制度检查**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 质量管理制度 |  |  |
| 2 | 技术岗位责任制 |  |  |
| 3 | 场地及环境管理制度 |  |  |
| 4 | 人员培训考核制度 |  |  |
| 5 | 安全管理制度 |  |  |
| 6 | 仪器设备管理制度 |  |  |
| 7 | 试验过程管理制度 |  |  |
| 8 | 样品管理制度 |  |  |
| 9 | 配合比管理制度 |  |  |
| 10 | 产品出厂和交货检验制度 |  |  |
| 11 | 原始记录及检验报告管理制度 |  |  |
| 12 | 产品质量跟踪管理制度 |  |  |
| 13 | 不合格品管理制度 |  |  |
| 14 | 抽查比对检验制度 |  |  |
| 15 | 化学品管理制度 |  |  |
| 16 | 试验室应急预案 |  |  |
| 17 | 质量事故分析报告制度 |  |  |
| 18 | 文件资料管理制度 |  |  |

检查人：

**附表1.5 试验室标准规范检查**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 目录名称 | 检查结果（有/无） | 备注 |
| 1 | 《检测和校准实验室能力的通用要求》GB/T 27025 |  |  |
| 2 | 《预拌砂浆、混凝土及制品企业试验室管理规范》DBJ/T 15-104 |  |  |
| 3 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204 |  |  |
| 4 | 《混凝土结构设计规范》GB 50010 |  |  |
| 5 | 《预拌混凝土》GB/T 14902 |  |  |
| 6 | 《混凝土质量控制标准》GB 50164 |  |  |
| 7 | 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080 |  |  |
| 8 | 《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081 |  |  |
| 9 | 《混凝土中氯离子含量检测技术规程》JGJ/T 322 |  |  |
| 10 | 《普通混凝土长期性能和耐久性试验方法标准》GB/T 50082 |  |  |
| 11 | 《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107 |  |  |
| 12 | 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55 |  |  |
| 13 | 《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T 10 |  |  |
| 14 | 《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193 |  |  |
| 15 | 《预拌混凝土生产质量管理技术规程》DBJ/T 15-74 |  |  |
| 16 | 《建设用卵石、碎石》GB/T 14685 |  |  |
| 17 | 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52 |  |  |
| 18 | 《建设用砂》GB/T 14684 |  |  |
| 19 | 《通用硅酸盐水泥》GB 175 |  |  |
| 20 | 《水泥化学分析方法》GB/T 176 |  |  |
| 21 | 《水泥比表面积测定方法　勃氏法》GB/T 8074 |  |  |
| 22 | 《水泥细度检验方法　筛析法》GB/T 1345 |  |  |
| 23 | 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T 1346 |  |  |
| 24 | 《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》GB/T 17671 |  |  |
| 25 | 《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T 2419 |  |  |
| 26 | 《混凝土外加剂的定义、分类、命名与术语》GB/T 8075 |  |  |
| 27 | 《混凝土外加剂》GB 8076 |  |  |
| 28 | 《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077 |  |  |
| 29 | 《聚羧酸系高性能减水剂》JG/T 223 |  |  |
| 30 | 《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119 |  |  |
| 31 | 《粉煤灰混凝土应用技术规程》GBJ 50146 |  |  |
| 32 | 《矿物掺合料应用技术规范》GB/T 51003 |  |  |
| 33 | 《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046 |  |  |
| 34 | 《粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程》JGJ 28 |  |  |
| 35 | 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596 |  |  |
| 36 | 《混凝土用水标准》JGJ 63 |  |  |

检查人：

**附表1.6 试验室试（检）验项目**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 序号 | 项目  名称 | 主要试（检）验参数 | 检查  结果 | 备注 |
| 原  材  料 | 1 | 水泥 | 细度或比表面积、标准稠度用水量、凝结时间、安定性、胶砂强度 |  |  |
| 2 | 天然砂 | 含水率、颗粒级配、细度模数、含泥量、泥块含量、表观密度、堆积密度、氯离子含量、贝壳含量 |  |  |
| 3 | 人工砂 | 含水率、颗粒级配、细度模数、含泥量、泥块含量、表观密度、堆积密度、人工砂石粉含量 （含亚甲蓝试验）、压碎指标 |  |  |
| 4 | 石 | 含水率、颗粒级配、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎指标、表观密度、堆积密度 |  |  |
| 5 | 再生细骨料 | 微粉含量、颗粒级配、细度模数、含泥量、表观密度、压碎指标、再生胶砂需水量比、再生胶砂强度比 |  |  |
| 6 | 再生粗骨料 | 微粉含量、颗粒级配、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎指标、表观密度、空隙率、吸水率 |  |  |
| 7 | 轻集料 | 筛分析、堆积密度、筒压强度（或强度标号）、吸水率 |  |  |
| 8 | 水 | PH值、氯离子含量 |  |  |
| 9 | 粉煤灰 | 细度、需水量比、含水率、烧失量、三氧化硫含量、游离氧化钙含量、安定性（C类） |  |  |
| 10 | 矿渣粉 | 比表面积、流动度比、含水率、烧失量、活性指数、三氧化硫含量 |  |  |
| 11 | 硅灰 | 比表面积、需水量比、含水率、烧失量、活性指数 |  |  |
| 12 | 火山灰 | 细度、流动度比、含水量、烧失量、活性指数、三氧化硫含量、火山灰性 |  |  |
| 13 | 石灰石粉 | 细度、流动度比、含水量、活性指数、碳酸钙含量、亚甲蓝值 |  |  |
| 14 | 减水剂 | PH值、密度（或细度）、固含量（含水率）、减水率、氯离子含量、泌水率比、抗压强度比、凝结时间之差（缓凝型） |  |  |
| 产  品 | 15 | 混凝土 | 表观密度、稠度、凝结时间、抗压强度、水溶性氯离子、泌水率与压力泌水率\*、含气量\*、抗折强度\*、抗水渗透性能\*、轴心抗压强度\*、劈裂抗拉强度\* |  |  |

注：1 带有“\*”标志的试验项目为样品有要求时的项目；

2 本表为企业试验室必须具备能力开展的项目及参数，对于国家现行标准有要求而企业试验室不具备能力开展的项目和参数应外委送检。

检查人：

**附表1.7 试验室台账检查**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | | | 检查结果 | 备注 |
| 类 别 | | 主要内容 |
| 1 | 原材料检验台账 | | 材料名称、生产厂家、品种等级规格、出厂编号、进厂时间、代表数量、报告编号、检验结果等 |  |  |
| 2 | 配合比试验与验证台账 | | 材料名称及标记、配合比设计编号、试验或验证编号、试验或验证日期、试验或验证结果等 |  |  |
| 3 | 产品检验台账 | 预拌混凝土 | 名称品种等级规格、生产线号、样品编号、检验日期、检验报告编号、检验结果等 |  |  |
| 混凝土抗压强度统计分析 | 强度等级、统计期间、组数、各组强度代表值、评定方法及结果、统计分析人等 |  |  |
| 4 | 样品登记台账 | | 样品名称及编号、检验报告、合格证编号、抽样日期、样品存放位置、存放日期、弃样日期、管理人等 |  |  |
| 5 | 不合格品台账 | | 不合格品名称、品种等级规格、生产单位、检验报告编号、处理结果、处理日期、处理人等 |  |  |
| 6 | 仪器设备台账及使用及维护记录 | | 设备名称、规格型号、编号、使用日期、运行状况、维护状况、使用维护人等 |  |  |
| 7 | 标准养护温湿度记录 | | 养护间（室）名称、记录日期及时刻、温湿度测量值、记录人等 |  |  |
| 8 | 产品出厂合格证登记台账 | | 产品名称及标记、合格证或质量证明书编号、检验报告编号、购买单位、应用工程及部位、生产批次、出厂日期等 |  |  |
| 9 | 技术标准登记台账 | | 标准名称、标准号、实施时间、查新时间、查新结果、查验人等 |  |  |

检查人：

**附表1.8 混凝土抗压强度抽测**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统计时段 | |  | | | | 强度等级C | |  | 试块组数n | |  | 试块龄期（d） | |  |
| 序号 | 报告  编号 | 强度  （MPa） | 序号 | 报告  编号 | 强度（MPa） | 非统计方法（n＜10） | | | | 统计方法（n≥10） | | | | |
| 1 |  |  | 21 |  |  | mfcu≥λ3 ·fcu,k  fcu,min≥λ4·fcu,k | | | | mfcu≥fcu,k+λ1 ·Sfcu  fcu,min≥λ2·fcu,k  当计算Sfcu＜2.5MPa时，取当Sfcu=2.5MPa | | | | |
| 2 |  |  | 22 |  |  |
| 3 |  |  | 23 |  |  | C | ＜C60 | ≥C60 | 合格系数 | n | 10~14 | 15~19 | ≥20 | 合格系数 |
| 4 |  |  | 24 |  |  | λ3 | 1.15 | 1.10 |  | λ1 | 1.15 | 1.05 | 0.95 |  |
| 5 |  |  | 25 |  |  | λ4 | 0.95 | | | λ2 | 0.90 | 0.85 | |  |
| 6 |  |  | 26 |  |  | 强度标准值fcu，k  (MPa) | |  | | 强度标准值fcu，k  (MPa) | |  | 计算标准差Sfcu |  |
| 7 |  |  | 27 |  |  |
| 8 |  |  | 28 |  |  | 平均值mfcu  (MPa) | |  | | 平均值mfcu  (MPa) | |  | | |
| 9 |  |  | 29 |  |  |
| 10 |  |  | 30 |  |  | λ3 ·fcu,k | |  | | fcu,k+λ1 ·Sfcu | |  | | |
| 11 |  |  | 31 |  |  |
| 12 |  |  | 32 |  |  | 最小值fcu,min  (MPa) | |  | | 最小值fcu,min  (MPa) | |  | | |
| 13 |  |  | 33 |  |  |
| 14 |  |  | 34 |  |  | λ4·fcu,k | |  | | λ2·fcu,k | |  | | |
| 15 |  |  | 35 |  |  |
| 16 |  |  | 36 |  |  | 强度判定是否合格 | |  | | 强度判定是否合格 | |  | | |
| 17 |  |  | 37 |  |  |
| 18 |  |  | 38 |  |  | 注：1、对混凝土生产企业应进行混凝土强度抽测，评定方法宜采用非统计方法。当非统计方法评定结论不合格时，应扩大抽测数量，并以统计方法进行强度评定；对预制构件生产企业宜按统计方法评定；  2、检查抽测取样地点以施工交货现场浇筑过程中留样为宜，检查过程中可设平行对比样；  3、检查时，应有第三方见证取样，可委托第三方检测机构进行强度评价。 | | | | | | | | |
| 19 |  |  | 39 |  |  |
| 20 |  |  | 40 |  |  |

检查人：

附件2

广东省预拌混凝土企业试验室综合评价申请书

本企业成立于 年 月，己在工商行政主管部门注册登记，取得企业法人营业执照，持有预拌混凝土企业资质证书，并已在“广东省散装水泥发展应用监管信息平台”完成登记备案，是正常生产和合法经营的预拌混凝土生产企业。

根据《广东省预拌混凝土企业试验室综合评价办法》，本企业组织了自查、自纠，基本条件达标，自查综合评价分为 分，现申请相关行业部门对本企业试验室进行综合评价。从提交申请起已做好接受评价小组进行考评的一切准备。

本企业地址位于： 市 县区 镇 路 号,在信息平台的登记号是： 。企业法定代表人是： 先生/女士。

企 业 名 称：

申请日期： 年 月 日（盖章）

（联系人： 联系电话： ）

附件3

**广东省预拌混凝土企业试验室综合评价**

**评价报告**

企业名称：

企业地址：

联 系 人：

联系电话：

现场评审时间：20 年 月 日

广东省散装水泥管理办公室监制

评价结论

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **评价结论** | **评价项目** | | | | | | **标准分** | | **实得分** |
| 试验室检验能力 | | | | 基本条件 | | 应符合 | |  |
| 评价分N | | 100 | |  |
| 质量管理体系 | | | | 基本条件 | | 应符合 | |  |
| 评价分Q | | 100 | |  |
| 综合评价分Z=N×40% +Q×60%= 分 | | | | | | | | |
| **结论：**□优良(85-100分) □合格(60-84分) □不合格(<60分) | | | | | | | | |
| **评价组成员** | **姓名** | | **工作单位/职称** | | | **检查内容** | | **签名** | |
| 组长 |  |  | | |  | |  | |
| 组员 |  |  | | |  | |  | |
| 组员 |  |  | | |  | |  | |
| 组员 |  |  | | |  | |  | |
| 组员 |  |  | | |  | |  | |
| **当地**  **散装**  **水泥**  **主管**  **机构评价结果** | 经评价组现场综合评价，该企业试验室符合：  优良□ 合格□ 不合格□  等级要求。  年 月 日 | | | **省混**  **凝土**  **协会**  **审核**  **意见** | | 经审核，该企业试验室符合：  优良□ 合格□ 不合格□  等级要求，颁发相应等级试验室证书。    年 月 日 | | | |

**广东省预拌混凝土企业试验室综合评价**

整改通知书

|  |
| --- |
| 存在问题： |
| 整改意见： |

评价组组长签名： 年 月 日

附件4

**广东省预拌混凝土企业试验室综合评价**

**复评报告**

企业名称：

企业地址：

联 系 人：

联系电话：

现场评审时间：20 年 月 日

广东省散装水泥管理办公室监制

复评结论

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **复评结论** | **评价项目** | | | | | **标准分** | | **实得分** |
| 试验室检验能力 | | | 基本条件 | | 应符合 | |  |
| 评价分N | | 100 | |  |
| 质量管理体系 | | | 基本条件 | | 应符合 | |  |
| 评价分Q | | 100 | |  |
| 综合评价分Z=N×40% +Q×60%= 分 | | | | | | | |
| **结论：**□优良(85-100分) □合格(60-84分) □不合格(<60分) | | | | | | | |
| **评价组成员** | **姓名** | | **工作单位/职称** | | **检查内容** | | **签名** | |
| 组长 |  |  | |  | |  | |
| 组员 |  |  | |  | |  | |
| 组员 |  |  | |  | |  | |
| 组员 |  |  | |  | |  | |
| 组员 |  |  | |  | |  | |
| 企业负责人： 观察员：  年 月 日 年 月 日 | | | | | | | | |
| **省混**  **凝土**  **协会**  **复评**  **意见** | 经评价组现场复评，该企业试验室符合：优良□ 合格□ 不合格□ 等级要求，颁发相应等级试验室证书。  年 月 日 | | | | | | | |

**附件二**

广东省预拌混凝土企业试验室综合评价

实施方案

为贯彻落实《广东省散装水泥管理办公室关于开展预拌混凝土企业试验室综合评价工作的通知》（粤散办〔2016〕9号）文件精神，检查我省预拌混凝土企业对《预拌砂浆、混凝土及制品企业试验室管理规范》（DBJ/T15-104-2015，以下简称《规范》）的执行情况，并依照《广东省预拌混凝土企业试验室综合评价办法》（下称《评价办法》）开展我省混凝土企业试验室综合评价工作，特制定如下实施方案。

一、评价目标

检查我省预拌混凝土企业对广东省标准《预拌砂浆、混凝土及制品企业试验室管理规范》（DBJ/T15-104-2015）的执行情况及其试验室的检验能力、质量管理体系和运行情况是否达标；并以此为契机，推行预拌混凝土企业试验室差异化管理，为日常政府监管，维护行业秩序，社会对企业诚信建设认知创造条件。

二、评价要素

**（一）评价对象**

凡在我省行政辖区内合法登记，并取得预拌混凝土专业承包资质证书的预拌混凝土企业试验室，同时企业己在“广东省散装水泥发展应用监管信息平台”（以下简称：信息平台，网址：http://www.gdssjg.cn）完成登记备案。

**（二）评价流程**

企业自查、企业申请、企业所在地散装水泥主管机构或相关协会组织评价组现场评价、信息平台公告、审核发证。整个评价工作全程在信息平台完成。

**（三）评价内容**

综合评价内容详见《评价办法》的附件1《广东省预拌混凝土企业试验室综合评价评分表》（以下简称《评分表》）。

三、工作安排

广东站点多、范围广，企业管理水平有差异。同时，考虑到预拌混凝土企业试验室是企业运转的心脏，是企业管理中的重中之重，为使综合评价工作顺利开展，不走过场，准确反映我省预拌混凝土企业试验室的实际情况，进一步提升混凝土企业试验室管理工作水平，评价工作应有序推进，具体安排如下：

**（一）工作布置、宣传发动阶段（2017年2～3月）**

在全省范围内发布《评价办法》，同时通过各级行业组织发文、网站公告等形式作立体宣传，把《评价办法》和综合评价工作精神传递至企业。

**（二）培训准备阶段（2017年4～5月）**

试验室的日常管理按《规范》执行，关键是试验室主任，要推进综合评价工作需先组织一次针对试验室主任的轮训学习提升任职能力，让企业真正把《规范》要求落实至实处。在此基础上，做好迎接现场综合评价工作。

**（三）企业自查、自纠阶段（2017年5～6月）**

企业对照《评价办法》、《评分表》和相关要求开展自查、自纠、自我完善工作。

**（四）企业申报和开展现场评价试点阶段（2017年6～8月）**

根据企业申请，地市散装水泥主管机构或市行业协会组织评价组到企业现场进行综合评价，评价结果为优良等级的，省混凝土协会随机抽调专家库成员组织评价组（3—5人）对该企业试验室进行现场复评，由市散装水泥主管机构派出观察员。

**（五）总结发证阶段（2017年9月）**

省混凝土协会定期汇总评价结果报送省散办，并对通过综合评价的试验室颁发相应等级证书，并总结试点经验，完善评价体系。

**（六）全面推进和转入常态化工作阶段（2017年9月后）**

以点带面，全面推进行业试验室综合评价和等级证书工作。

三、组织机构

**（一）领导机构**

省散办委托并监督省混凝土协会开展全省预拌混凝土企业试验室综合评价工作。

**（二）工作机构**

省混凝土协会负责综合评价日常工作和发证工作，包括：组织各市行业协会和参加评价人员培训，行业试验室主任培训，指导面上评价工作开展，组织专家组现场抽查，资料汇总、发证等，并定期向省散办汇报评价结果和社会信息公告。各市散装水泥主管机构或各地市行业协会组织本辖区的综合评价工作。

评价组组成：由3～5人组成，原则上由市行业主管部门、行业协会及行业专家组成。行业专家在本区域专家库中随机抽取（个别市未组成专家库的，可向省混凝土协会申请调配）。

四、培训学习

培训分两层次：一是企业试验室主任培训；二是评价专家培训。

试验室主任培训是为确保综合评价工作的顺利开展，打好基础，使之能熟知程序和内容。

评价专家培训则是为帮助评价专家熟悉综合评价的内容，统一水平、统一尺度，为开展综合评价工作提供质量保障。

**（一）培训内容**

学习熟悉《规范》、《评价办法》和《评分表》，信息平台“试验室综合评价”子系统的操作应用，综合评价工作开展的具体方案等有关内容。

**（二）学习人员和方式**

试验室主任班：分片区进行。现任预拌混凝土企业试验室主任必须参加学习。经培训学习后发给省行业试验室主任专项培训证书。

评价专家班：各市散办、各市协会、专家库成员相关人员集中培训学习。

五、综合评价专项活动办公室

挂：广东省预拌混凝土行业协会秘书处

地址：广州市越秀区盘福路盘福大街1号广轻大厦A座1403

电话：020-86662191 传真：020-86662071

邮箱： gdpca@163.com

联系人：陈访国 13925022385

房先宜 13902402918

毛山红 18929579195

柯倩倩 18898633517