附件2

珠海市预拌混凝土生产企业诚信评价评分表

企业名称： 日期: 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **评价****项目** | **评价内容** | **评分标准** | **评分细则** | **标准分** | **实得分** | **评价****小组** |
| **1 基本****条件****(应符合)** | 1.1企业营业执照和资质证书 | 核查证书原件，资质证书与企业营业执照登记内容必须一致。 | 根据有关规定，实行“一站一资质”，核查资质证书和企业营业执照登记内容与企业经营现状必须一致。 | 应符合 |  | 市（区）行业主管部门、市水泥制品行业协会 |
| 1.2企业环评 | 必须具有环评验收报告。 | 检查批复原件及环评验收报告。 | 应符合 |  |
| 1.3企业登记 | 企业应在广东省散装水泥发展应用监管信息平台登记备案。 | 查看《广东省散装水泥发展应用监管信息平台登记备案表》，核对信息更新内容。 | 应符合 |  |
| 1.4行业监管平台 | 基本完成监管平台系统对接及符合试运行要求。 | 保证监管平台系统对接基本条件及运行基本情况。 | 应符合 |  |
| 1.5技术人员配备 | 应按预拌混凝土专业承包资质标准配备技术人员。技术负责人具有5年以上从事工程施工技术管理工作，且具有工程序列高级职称或一级注册建造师执业资格。实验室负责人具有2年以上混凝土实验室工作经历，且具有工程序列中级以上职称或注册建造师执业资格；工程序列中级以上职称人员不少于4人，混凝土实验员不少于4人。 | 核查相关人员名册、技术负责人任命文件、身份证、职称证、上岗证、社保证明等。 | 应符合 |  |
| 1.6净资产 | ≥2500万元。 | 查看审计报告（最近一年）。 | 应符合 |  |
| **2 诚信****建设****(130分)** | 2.1 销售合同管理（25分）  | 2.1.1合同管理制度 | 有健全的合同管理制度；有健全的合同评审程序；有完整的合同台帐，内容齐全。 | 查看合同管理制度，内容要切合实际，操作性强，否则扣2分，无制度不得分。查看合同评审程序及合同评审记录，合同评审记录少1份扣1分，扣完为止；无合同评审程序文件不得分；查看合同台帐和送货单内容，合同台帐和送货单内容不对应扣3分，无台账不得分。 | 10 |  | 市（区）行业主管部门、、市水泥制品行业协会 |
| 2.1.2合同文本 | 使用由协会制、市绿建中心监制统一的合同格式文本。 | 查看合同文本，没有统一合同文本扣10分；随意编制、漏项，操作性差扣5分。 | 15 |  |
| 2.2 售后服务(15分) | 2.2.1质量回访 | 有健全的质量回访制度。 | 查看回访制度，无回访制度不得分。 | 5 |  |
| 2.2.2顾客满意度 | 应有顾客满意度调查记录及质量回访记录，有统计分析及改正措施。 | 查看顾客满意度调查及质量回访相关记录。原因分析和整改措施均以文字依据为准。对不满意项无整改措施的缺1项扣2分；有措施无执行文字依据的每项扣2分，扣完为止。 | 10 |  |
| 2.3 诚信经营(60分) | 2.3.1诚信教育 | 开展诚信教育，应有教育活动记录。 | 查看企业活动记录（签到表、具体活动方案、现场照片、培训内容、培训对象），半年不少于一次，无记录不得分。 | 5 |  |
| 2.3.2依法经营 | 企业应在行政许可范围内依法开展经营活动，不得有违法挂靠经营行为。 | 查看销售台账，随机抽查电脑系统生产原始数据，无销售台账扣 5 分，无电脑系统生产数据或电脑系统生产量少于销售量不得分。 | 10 |  |
| 2.3.3依法纳税 | 企业应依法纳税。 | 查看一年内企业纳税统计表或纳税证明，无统计表或证明不得分。 | 10 |  |
| 2.3.4职工工资发放、社会保险 | 按劳动合同发放职工工资，依法为在岗职工购买社会保险。 | 查看员工花名册和工资发放明细表，无员工花名册和工资发放明细表的扣2分；恶意拖欠职工工资不得分；工资单所对应人员的社保单，发现少1人扣1分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 2.3.5通报批评、群众举报 | 受到省、市各相关职能部门和行业协会通报批评或有关部门及群众投诉、举报经核实的。 | 出现一次扣5分，扣完为止。 | 10 |  |
| 2.3.6产品质量和安全责任事故 | 一年内无重大安全生产和交通责任事故、无因产品质量导致工程质量重大事故。 | 以省、市行业主管部门通报文件为准。 | 10 |  |
| 2.3.7统计报表 | 定期如实编写生产情况报表（月、季、年报）并及时上报行业主管机构或行业协会。 | 查看报表和报出时间，报表和实际生产台账不符或虚报不得分。迟报或漏报1次扣2分，扣完为止，不上报不得分。 | 10 |  |
| 2.4 行业自律 (30分) | 2.4.1合同备案 | 执行销售合同备案制度。 | 依据行业协会提供企业合同备案登记表，合同备案不全扣10分，逾期备案扣10分，无备案不得分。 | 20 |  |
| 2.4.2公平竞争 | 严格执行行业自律公约。 | 依据行业协会提供证明材料判定，违反行业自律公约的不得分。 | 5 |  |
| 2.4.3会员义务 | 履行会员义务，积极参与行业活动，按期缴纳会费。 | 依据通知要求按期缴纳会员会费，欠缴会费不得分。 | 5 |  |
| **分 项 评 价 总 得 分** | **130** |  |
| **3****人员与设备管理 (70分)** | 3.1 组织机构 (10分) | 3.1.1职能部门设置 | 应设置保证正常生产和经营管理的基本职能部门。 | 依据企业管理架构图和实地查验，少设置一个部门扣1分。 | 5 |  | 市（区）行业主管部门、市水泥制品行业协会 |
| 3.1.2管理制度 | 应建立健全公司各项管理制度（详见附表1-1、1-2）。 | 查看管理制度，内容必须结合实际，装订成册，缺一项扣2分,扣完为止。 | 5 |  |
| 3.2员工培训（20分） | 3.2.1培训计划 | 公司有年度培训考核计划，培训记录以协会制发的行业培训登记册并在协会备案为准。 | 核对培训计划和行业培训登记册记录。有计划无培训记录不得分；有计划无全部执行得2分；无完整计划但有培训依据得3分。 | 5 |  |
| 3.2.2培训教育 | 持证人员近一年内应至少参加一次由主管部门认可的行业技术培训教育，并持有相关证明材料。 | 查看持证人员所对应的培训学习证明，不符合要求的或少培训1人扣2分，扣完为止。无证明材料不得分。 | 10 |  |
| 3.2.3培训档案 | 建立完整的持证人员培训档案。 | 查看人员培训档案，装订成册，档案不全扣3分，无档案不得分。 | 5 |  |
| 3.3 生产设备管理 (10分) | 3.3.1生产设备 | 有与生产能力相适应的生产设备，设备运行正常。主要生产设备（详见附表2）维护保养有台帐、有计划、有记录。 | 生产现场巡视后查看设备台账，现场与台账不符的扣2分。查看主要设备维护保养台账、计划、记录，保养台账、计划和记录不全的扣3分。 | 5 |  |
| 3.3.2计量装置 | 生产计量装置应定期强检和自检，并有详细记录。 | 查看计量设备检定证书、计量设备自检记录。未送检、无自检、过期送检或自检与实际不符的不得分。 | 5 |  |
| 3.4 运输设备管理 (30分） | 3.4.1运输设备 | 应按预拌混凝土专业承包资质标准配备运输设备。 | 配有10辆自有混凝土运输车，2辆混凝土输送泵；查看行驶证或其他有效的材料；少一辆扣2分，扣完为止。 | 20 |  |
| 3.4.2车辆维护保养和年检 | 运输车辆应有维护保养台账记录和年检记录且年检合格。运输台账和过磅记录完整；无超载车辆出厂。 | 核查车辆保养台帐记录和行驶证年检记录，无相关记录每项次扣1分。查看近一个月车辆运输台账及车辆每个台班不少于一次的出厂过磅记录。无相关记录扣5分，发现超载车辆出厂每车扣5分。 | 10 |  |
| **分 项 评 价 总 得 分** | **70** |  |
| **4 试验室****与质量****控制 (280分)** | 4.1 现场检测考核（80分） | 1、溶液中氯离子含量测定2、煤灰细度检测3、水泥胶砂强度试件制作4、碎石压碎指标试验5、混凝土抗压强试验6、混凝土拌和物坍落度和容重试验 | 1. 核查检测员上岗证；
2. 查看设备计量检定合格证书，查看仪器设备是否有操作规程及档案；
3. 查看检测作业指导书，查看检测员操作是否正确、熟练；

4、检测结果是否满意。 | 各个考核试验分数平均，每个试验细则如下：第1、2款不符合扣5分，第3款不符合扣10分，逐款考核，不符合要求的条款不得分。检测结果不满意，该试验考核不得分。 | 80 |  | 市（区）质检站 |
| 4.2 试验场地要求（20分） | 4.2.1试验场所 | 试验场所各功能区应设置齐全、分布合理。（见附表3） | 勘察现场，功能分区合理、整洁，设置不全缺一项扣2分；分布不合理、交叉零乱、温湿度不符合要求扣2分。 | 20 |  |
| 4.3 技术管理 (35分） | 4.3.1试验室管理制度、规范 | 应备有齐全的现行有效相关标准、规范、规程（应用规范等详见附表4）。作业指导书。 | 查看各项管理制度，内容必须结合实际，否则当缺项扣分。缺一项扣2分，扣完为止。 | 10 |  |
| 4.3.2试验仪器设备 | 有检验必须的试验仪器设备，并建立台账（详见附表5）。 | 试验室巡视后按附表对应仪器设备台账检查，缺一项扣2分，扣完为止。 | 5 |  |
| 4.3.3设备检测 | 计量仪器设备需定期检定/校准。 | 查看检定/校准证书及自检记录，并确认检定/校准及自检参数是否满足试验标准，并注明执行的标准号（有效期内）。按标准评分。每台仪器计量证书，缺1份扣2分，自检记录缺1份扣1分。 | 10 |  |
| 4.3.4比对试验 | 须参加市（含市级）以上行业性比对试验。 | 核查比对试验的资料，没有参加比对试验或比对结果有不满意情况的不得分。 | 5 |  |
| 4.3.5档案资料管理 | 档案资料管理完善，应有专人负责。 | 档案资料不全扣2分；不规范、零乱扣2分；无专人负责扣1分。 | 5 |  |
| 4.4 原材料管理 (50分) | 4.4.1原材料采购 | 严格执行原材料采购控制程序，明确原材料采购技术要求。 | 查看原材料采购控制程序和原材料采购技术要求文件。所有原材料都应有技术要求，并形成文件，若不全视为缺项情况，每项扣2分，扣完为止。 | 10 |  | 市（区）质检站 |
| 4.4.2原材料供方管理 | 应严格执行原材料供方管理程序，建立合格供方档案。 | 查看合格供方档案（包括原材料供方管理程序文件、合格供方台账、评估报告等）；有档案无做评估扣5分；档案和评估不全扣5分。 | 10 |  |
| 4.4.3原材料储存管理 | 应严格执行储存管理程序，保证原材料存放规范，有明显标识、无混存，库存准确。砂石存放场地铺设混凝土地面硬化，排水应畅顺。 | 查看材料堆场和进货台账。混仓堆放不得分；标识形同虚设、不明显、不规范扣2分；漏项每项扣2分；堆场无混凝土地面不得分；周边无排水水沟扣2分；堆场有积水扣2分；堆场脏乱差扣2分。无台账扣4分。 | 10 |  |
| 4.4.4原材料质保书 | 原材料有厂家或供货方合格证明。 | 查看厂家或供货方合格证明（主要原材料），按月按批次整理归档。有但不全缺项扣3分，扣完为止。 | 5 |  |
| 4.4.5原材料检验验收 | 按标准要求制定原材料的检验项目、检验频率及封存样规定，坚持“先检验，后使用”的原则。 | 查看原材料进货、验收、检验、使用去向台账以及封存样。无检验台账不得分；记录不规范扣2分；封存样不按标准要求封存扣2分；检验频率少于标准要求扣2分。 | 10 |  |
| 4.4.6原材料送检 | 水泥、砂、石、外加剂和矿物掺合料至少每一个月送有资质的质量监督检验机构检测两次。 | 查看原材料送检报告。应送检，非抽检，少1次扣1分，扣完为止。 | 5 |  |
| 4.5 生产过程质量管理(35分) | 4.5.1配合比管理 | 试验室应建立各种原材料、工艺及各强度等级混凝土配合比的数据库（有配合比计算过程及试验相关原始记录，并符合JGJ55-2011标准要求），配合比通知单下达应符合《混凝土配合比管理制度》要求的准确度。 | 查看配合比计算书、试配记录、汇总表及相关资料，核对配合比通知单和配料清单。设计不规范、无试配记录、配合比标识不清晰、使用不准确均不得分；无计算书或相关资料扣5分。 | 10 |  | 市（区）质检站 |
| 4.5.2配料生产 | 应按配合比通知单配料生产，计量误差符合GB/T14902标准规定。 | 核查配料清单，不按配合比生产不得分，计量误差超出规定每次扣2分；随机抽查生产记录，不符要求不得分，做假记录不得分。 | 10 |  |
| 4.5.3混凝土运输调度 | 混凝土运输调度表记录齐全、内容（工程名称、施工部位、车次、车牌号码、出车时间、车载方量等）完善。 | 核对生产台账、调度表、出厂记录。内容应齐全、相互对应；内容不全缺一项扣1分；缺一车记录扣1分，扣完为止。 | 10 |  |
| 4.5.4生产台帐 | 建立混凝土生产台帐，内容应齐全。 | 查看生产台账，内容包括：每一个工程名称、施工部位对应的混凝土的强度等级、坍落度、浇筑方式、生产开始时间、生产结束时间以及供应量等。无台账不得分，内容不齐全扣2分。 | 5 |  |
| 4.6出厂混凝土质量控制(30分) | 4.6.1计量零点校核 | 主要生产计量设备进行零点校核。 | 查看零点校核记录，记录内容应包括零点校核前后的数据，且数据真实，否则不得分。 | 10 |  |
| 4.6.2出厂检验 | 做好混凝土出厂检验、取样及相关检验，并做好标识和记录。 | 查看出厂记录、取样及相关检验记录，标识不规范扣2分，记录不规范扣2分，取样少一次扣2分，扣完为止。 | 10 |  |
| 4.6.3强度统计分析 | 每月应进行混凝土强度统计分析，评定企业的生产管理水平，且有分析处理措施。 | 查看强度统计分析报表，必须按规范进行统计分析和问题处理措施，并评定生产管理水平，否则不得分。查半年，有一月漏项扣5分。 | 10 |  |
| 4.7日常监督抽查（30分） | 4.7.1原材料抽检 | 抽检的原材料检测结果不合格。 | 每次扣3分，扣完为止。 | 20 |  |
| 4.7.2砼拌合物抽检 | 抽取的混凝土拌合物，经标准养护后测得的28天抗压强度，高于或等于设计要求但低于设计要求加一个等级和设计要求的1.15倍两者的大值的（强度安全储备不足）。 | 每次扣2分，扣完为止。 | 10 |  |
| 抽取的混凝土拌合物，经标准养护后测得的28天抗压强度低于设计要求两个强度等级以内的。 | 每次扣5分，扣完为止。 |  |
| 抽取的混凝土拌合物，经标准养护后测得的28天抗压强度低于设计要求两个强度等级及以上的。 | 每次10分，扣完为止。 |  |
| **分项评价得分** | **280** |  |
| **5****企业文化及安全****文明生产****（260分）** | 5.1 企业文化 (5分) | 5.1.1企业文化 | 有反映积极向上的企业精神、企业目标的标语，企业标志，有组织职工参与企业文化活动。 | 现场查看和证明材料。有企业文化标志、企业文体活动场所、组织活动图片材料、学习宣传文化栏和标语横幅，缺一项扣1分,扣完为止。 | 5 |  | 市（区）行业主管部门、市水泥制品行业协会 |
| 5.2安全文明生产（255分） | 5.2.1安全培训教育 | 组织企业职工进行安全教育培训。 | 1、查看培训记录或佐证资料（如签到表、图片等），每半年不少于一次，无记录无资料扣5分。2、每季度至少开展一次交通运输专项安全警示教育培训，无记录无资料扣5分。 | 10 |  |
| 5.2.2安全防护装置和警示标志 | 生产场所、相关人员、设施有危险处应设置安全防护装置、安全警示标志和安全巡查记录。 | 实地查看。（如楼梯护栏、水池围栏、排水沟加盖、悬挂物体固定等）无安全措施和标志不得分；有措施无标志扣5分；搅拌楼、现场用电、油库、特种设备操作等重大危险源无管理制定和巡查记录扣5分；安全隐患发现1处扣5分。扣完为止。 | 25 |  |
| 5.2.3安全制度 | 落实安全责任制度和制定安全应急措施预案。 | 企业安全责任制度上墙公示，有安全应急措施预案文件和实际演习活动证明材料的得满分，缺一项扣5分，扣完为止。 | 10 |  |
| 5.2.4扬尘防治责任制度 | 须制定扬尘防治实施方案。 | 有扬尘防治实施方案文件材料，方案内容详细、分工明确、责任到人、操作性强，否则不得分。 | 5 |  |
| 5.2.5厂区要求 | 1、厂区功能分区；2、厂区硬化质量良好、无明显破损；3、厂区扬尘治理与清洁卫生。 | 1、厂区内生产区、办公区和生活区分区布置，否则扣10分；2、实地查看厂区，道路硬化率达100%，其它未硬化的空地应进行合理绿化处理，未达到要求，发现一处扣10分；3、厂区内保持卫生清洁，有堆积废弃物和超过1平方米以上的明显积水，发现一处扣 10分，发现明显扬尘扣5分，扣完为止。 | 30 |  |
| 5.2.6厂区绿化 | 厂区绿化面积应符合相关要求。 | 查看绿化分布图及实地现场。厂区整体绿化面积达5%得5分，达8%以上得10分，达10%以上得15分。 | 15 |  |
| 5.2.7运输车辆整洁 | 运输车应保持外观清洁，自有车辆车身应有明显企业标识，租赁车辆应用标注临时企业名称，运输过程中应采取防止洒漏的措施，确保无漏料（浆）、无残渣。厂区内应设置洗车台，有专人负责或自动冲洗进出车辆，车辆出料口须冲洗后出厂，确保车辆整洁卫生。 | 实地查看。车容陈旧、脏、乱一辆扣3分，车辆未标注企业名称扣2分，厂区内未设置专用洗车台扣10分，近半年内有关此类投诉查明属实的每次扣5分，扣完为止。 | 20 |  |
| 5.2.8生产场所 | 搅拌楼实现全封闭、原材料输送带实现全封闭。 | 搅拌楼按要求全封闭得15分，但外观有明显破损的发现一处扣5分，整体外观不整洁的扣5分；按要求输送带全封闭得5分，半封闭不得分。 | 15 |  |
| 原材料堆场实现全封闭，按骨料品种有序分隔及标识牌信息清晰、并按分隔区间设感应喷雾降尘装置。 | 料场全封闭且分隔区间设感应喷雾降尘装置及标识牌清晰得满分，半封闭且分隔区间设感应喷雾降尘装置得10分，未封闭但采取有效的降尘措施得5分。 | 25 |  |
| 5.2.9设备配套 | 1、粉料筒仓顶部、粉料贮料斗、搅拌机进料口、骨料贮料斗应配备收尘设施且正常使用。2、搅拌楼机底及机底四周干净整洁，无积水，下料口有防喷溅装置。3、工作场地适当位置设置降尘设施，正常使用。 | 无收尘设施或有设施但不能正常使用不得分；搅拌楼内有明显灰尘和杂物积聚发现一处扣5分；机底有积水、残渣积聚、机底四周有明显污渍、无防喷溅装置或不能正常使用等发现一处扣5分。配置降尘设施，能够覆盖厂区工作场地，覆盖缺失一个区域扣5分。 | 30 |  |
| 5.2.10废料利用 | 设置砂石分离系统。分离物全部回收利用。配置压滤机，破碎机。 | 现场查看处理系统设备。有正常使用的砂石分离系统得15分；产生的废浆做无公害化处理或有效利用得10分（查看台账证明）。分离废料未达到完全利用的视现场情况扣分。 | 30 |  |
|  | 5.2.11生产用水 | 1、厂区应合理设置排水沟，应有雨水收集系统及沉淀池。2、生产污水（包括冲洗搅拌主机的污水、废（剩）料分离设施产生的污水、冲洗场地后的水和洗车水等）经污水处理系统处理后，全部回收使用。 | 应有三级沉淀或压滤处理的生产废水完全循环利用得分。厂区排水沟不畅通扣10分，雨水、污水收集系统不能正常运转扣10分，无沉淀池扣10分。发现污水外排的不得分。 | 30 |  |
| 5.2.12环境监测 | 粉尘、噪声等污染物排放达到标准要求，近期环境监测报告应合格。 | 查看一年内环境监测报告，未见环境监测报告或不合格扣10分。 | 10 |  |
| **分 项 评 价 得 分** | **260** |  |
| **6****奖励项****(60分）** | 6.1获奖情况 | 近两年内获得市、省、部级及以上科技奖、优秀奖；参加主编或参编国家、省级标准和市级规程、工法；拥有自主专利技术、发明专利。 | 符合任何一项得5分，其他项目不重复加分。 | 5 |  | 市（区）行业主管部门、市水泥制品行业协会 |
| 6.2绿色星级评价 | 通过绿色星级达标评价。 | 通过三星得20分，通过二星得15分，通过一星得5分。 | 20 |  |
| 6.2参与行业工作 | 近一年内参加行业专家评审、检查工作、调研等活动。 | 参加任何一项得5分，其他项目不重复加分。 | 5 |  |
| 6.3管理体系认证 | 获得“三大管理体系”认证。 | 获得[质量管理体系认证](https://www.baidu.com/s?wd=%E8%B4%A8%E9%87%8F%E7%AE%A1%E7%90%86%E4%BD%93%E7%B3%BB%E8%AE%A4%E8%AF%81&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1Y3uyP9uhP9rH-BPAnLPH030ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnHDLrj0knWbdn1ndPj6vPjnLrf" \t "https://zhidao.baidu.com/question/_blank)得5分；获得[环境管理体系认证](https://www.baidu.com/s?wd=%E7%8E%AF%E5%A2%83%E7%AE%A1%E7%90%86%E4%BD%93%E7%B3%BB%E8%AE%A4%E8%AF%81&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1Y3uyP9uhP9rH-BPAnLPH030ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnHDLrj0knWbdn1ndPj6vPjnLrf" \t "https://zhidao.baidu.com/question/_blank)得5分；获得[职业健康安全](https://www.baidu.com/s?wd=%E8%81%8C%E4%B8%9A%E5%81%A5%E5%BA%B7%E5%AE%89%E5%85%A8&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1Y3uyP9uhP9rH-BPAnLPH030ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnHDLrj0knWbdn1ndPj6vPjnLrf" \t "https://zhidao.baidu.com/question/_blank)管理体系认证得5分。 | 15 |  |
| 6.4实验室综合评价 | 通过相关部门实验室综合评价。 | 查看评价证书，获优良的10分，合格的5分，没通过的不得分。 | 10 |  |
| 6.5公益事业 | 近一年内积极参与社会捐款、扶贫等公益事业活动。 | 支持公益事业，且获得荣誉证书或相关证明材料加5分，无证明材料不得分。 | 5 |  |
| **分 项 评 价 得 分** | **60** |  |  |
|  **企 业 信 用 评 价 总 得 分** | **800** |  |  |

附表1-1

预拌混凝土企业生产管理制度

企业名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内 容 | 检查结果 | 备 注 |
| 1 | 各级岗位责任制 |  |  |
| 2 | 各岗位操作规程（作业程序） |  |  |
| 3 | 技术方案审批制度 |  |  |
| 4 | 生产过程质量控制制度 |  |  |
| 5 | 产品质量文件审核签发制度 |  |  |
| 6 | 原材料采购与检验、抽检制度 |  |  |
| 7 | 混凝土出厂检验和交货检验制度 |  |  |
| 8 | 安全生产制度 |  |  |
| 9 | 质量纠纷处理制度 |  |  |

附表1-2

预拌混凝土企业试验室管理制度

企业名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内 容 | 检查结果 | 备 注 |
| 1 | 环境管理制度 | 　 | 　 |
| 2 | 安全管理制度 | 　 | 　 |
| 3 | 样品收发、保管、检验制度 | 　 | 　 |
| 4 | 仪器设备的使用管理、送检、自检制度 | 　 | 　 |
| 5 | 检验原始记录、台账与检验报告的填写、编制与审核制度 | 　 | 　 |
| 6 | 混凝土配合比管理制度 | 　 | 　 |
| 7 | 混凝土产品质量跟踪管理制度 | 　 | 　 |
| 8 | 抽查对比制度 | 　 | 　 |
| 9 | 不合格材料处理制度 | 　 | 　 |
| 10 | 技术培训和考核制度 | 　 | 　 |
| 11 | 技术资料管理制度 | 　 | 　 |
| 12 | 危险化学品的管理制度 | 　 | 　 |
| 13 | 检验过程的应急预案 | 　 | 　 |
| 14 | 检测事故分析报告制度 | 　 | 　 |
| 15 | 奖惩制度 | 　 | 　 |

附表2

预拌混凝土企业主要生产设备检查表

企业名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要生产设备 | 维修保养台账 | 维修保养计划 | 维修保养记录 |
| 1 | 搅拌机 |  |  |  |
| 2 | 空气压缩机 |  |  |  |
| 3 | 装载机 |  |  |  |
| 4 | 皮带输送机 |  |  |  |
| 5 | 料位器（粉料仓） |  |  |  |
| 6 | 收尘器（粉料仓、搅拌机） |  |  |  |
| 7 | 安全阀（粉料仓及贮气罐） |  |  |  |
| 8 | 自动生产控制系统 |  |  |  |
| 9 | 变配电设施 |  |  |  |
| 10 | 地磅 |  |  |  |

附表3

实验室环境条件要求汇总表

企业名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 试验场所 | 温度要求 | 湿度要求 | 检查结果 |
| 1 | 水泥试体成型试验室 | 20±2℃ | ≥50℃ |  |
| 2 | 水泥养护箱（室） | 20±1℃ | ≥90℃ |  |
| 3 | 水泥养护水池 | 20±1℃（水温） | / |  |
| 4 | 混凝土养护室 | 20±2℃ | ≥95℃ |  |
| 5 | 混凝土试验室（拌合物制备） | 20±5℃ | / |  |
| 6 | 混凝土凝结时间试验 | 20±2℃ | / |  |
| 备注 | 核查制冷、加热及湿度控制设备能否正常使用 |

检查人： 日期： 年 月 日

附表4

现行标准、规范、规程

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标 准 名 称 | 标准代码标准号 | 检查 结果 | 备 注 |
| 1 | 质量管理体系要求 | GB/T 19001-2008 |  |  |
| 2 | 检测和校准实验室能力的通用要求 | GB/T 27025-2008 |  |  |
| 3 | 预拌混凝土 | GB 14902-2012 | 　 | 　 |
| 4 | 混凝土结构工程施工质量验收规范 | GB 50204-2015（2015年版） | 　 | 　 |
| 5 | 混凝土质量控制标准 | GB 50164-2011 | 　 | 　 |
| 6 | 混凝土结构耐久性设计规范 | GB/T50476-2008 | 　 | 　 |
| 7 | 预拌砂浆、混凝土及制品企业实验室管理规范 | DBJ15-104-2015 |  |  |
| 8 | 高性能混凝土评价标准 | JGJ/T385-2015 |  |  |
| 9 | 地下工程防水技术规范 | GB 50108-2008 | 　 | 　 |
| 10 | 预拌混凝土绿色生产及管理技术规程 | JGJ/T328-2014 |  |  |
| 11 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 | GB/T 50080-2016 | 　 | 　 |
| 12 | 普通混凝土力学性能试验方法标准 | GB/T 50081-2002 | 　 | 　 |
| 13 | 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法 | GB/T 50082-2009 | 　 | 　 |
| 14 | 混凝土强度检验评定标准 | GB/T 50107-2010 | 　 | 　 |
| 15 | 通用硅酸盐水泥 | GB 175-2007 | 　 | 　 |
| 16 | 水泥化学分析方法 | GB/T 176-2017 | 　 | 　 |
| 17 | 水泥细度检验方法 筛析法 | GB/T 1345-2005 | 　 | 　 |
| 18 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 | GB/T 1346-2011 | 　 | 　 |
| 19 | 水泥比表面积测定方法　勃氏法 | GB/T 8074-2008 | 　 | 　 |
| 20 | 水泥胶砂强度检验方法(ISO法) | GB/T 17671-1999 | 　 | 　 |
| 21 | 水泥胶砂流动度测定方法 | GB/T 2419-2005 | 　 | 　 |
| 22 | 建设用砂 | GB/T 14684-2011 |  |  |
| 23 | 海沙混凝土应用技术规范 | JGJ206-2010 |  |  |
| 24 | 建设用卵石、碎石 | GB/T14685-2011 |  |  |
| 25 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 | GB/T 1596-2017 | 　 | 　 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉 | GB/T 18046-2017 | 　 | 　 |
| 27 | 粉煤灰混凝土应用技术规程 | GB/T 20146-2014 | 　 | 　 |
| 28 | 混凝土外加剂定义、分类、命名与术语 | GB/T 8075-2005 | 　 | 　 |
| 29 | 混凝土外加剂  | GB 8076-2008 | 　 | 　 |
| 30 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 | GB/T 8077-2012 | 　 | 　 |
| 31 | 混凝土外加剂应用技术规范 | GB 50119-2013 | 　 | 　 |
| 32 | 混凝土膨胀剂 | GB23439-2017 | 　 | 　 |
| 33 | 高强高性能混凝土用矿物外加剂 | GB/T 18736-2017 | 　 | 　 |
| 34 | 普通混凝土配合比设计规程 | JGJ 55-2011 | 　 | 　 |
| 35 | 混凝土泵送施工技术规程 | JGJ/T 10-2011 | 　 | 　 |
| 36 | 混凝土耐久性检验评定标准 | JGJ/T 193-2009 | 　 | 　 |
| 37 | 早期推定混凝土强度试验方法标准 | JGJ/T 15-2008 | 　 | 　 |
| 38 | 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 | JGJ/T 23-2011 | 　 | 　 |
| 39 | 水泥强度快速检验方法 | JC/T 738-2004 | 　 | 　 |
| 40 | 普通混凝土用砂石质量及检验方法标准 | JGJ 52-2006 |  |  |
| 41 | 混凝土泵送剂 | JC 473-2001 |  |  |
| 42 | 砂浆、混凝土防水剂 | JC 474-2008 |  |  |
| 43 | 混凝土拌拌合用水标准 | JGJ 63-2006 | 　 | 　 |
| 44 | 粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程 | JGJ 28-86 | 　 | 　 |
| 45 | 预拌混凝土生产质量管理技术规程 | DBJ/T 15-74-2010 | 　 | 　 |

附表5

试验室必备仪器设备汇总

企业名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称规格 | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 压力试验机（水泥强度检验用300KN） |  |  |
| 2 | 压力试验机（混凝土强度检验用2000KN或3000KN） |  |  |
| 3 | 水泥抗折试验机 |  |  |
| 4 | 标准水泥及混凝土抗压、抗折、抗渗试模 |  |  |
| 5 | 水泥净浆搅拌机 |  |  |
| 6 | 水泥胶砂搅拌机 |  |  |
| 7 | 水泥胶砂振实台 |  |  |
| 8 | 水泥胶砂跳桌 |  |  |
| 9 | 水泥恒温恒湿标准养护箱 |  |  |
| 10 | 水泥标准稠度测定仪 |  |  |
| 11 | 混凝土标准养护室（含国家标准规定的设备配置） |  |  |
| 12 | 试验用混凝土搅拌机 |  |  |
| 13 | 试验用标准混凝土振动台 |  |  |
| 14 | 混凝土坍落度筒 |  |  |
| 15 | 煮沸箱 |  |  |
| 16 | 比表面积仪 |  |  |
| 17 | 筛析仪（含0.08mm和0.045mm筛） |  |  |
| 18 | 雷氏夹膨胀值测定仪 |  |  |
| 19 | 电热恒温干燥箱、马弗炉 |  |  |
| 20 | 分析天平、电子天平、电子秤 |  |  |
| 21 | 混凝土抗渗仪 |  |  |
| 22 | 砂，石标准筛 |  |  |
| 23 | 砂，石振筛机 |  |  |
| 24 | 碎石针片状规准仪 |  |  |
| 25 | 压碎指标值测定仪 |  |  |
| 26 | 贯入阻力仪 |  |  |
| 27 | 混凝土拌合物含气量测定仪 |  |  |
| 28 | PH酸度计、密度计等 |  |  |
| 29 | 氯离子测定仪 |  |  |
| 30 | 国家指定供应商的标准砂 |  |  |
| 31 | 容积升全套 |  |  |
| 32 | GSB14-1510强度检测用水泥标准样、混凝土外加剂检测专用基准标准样（或其他同等几标准样品） |  |  |

附表6

预拌混凝土生产企业生产检验记录检查汇总表

企业名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 原材料进厂、入库、检验台帐 |  |  |
| 2 | 水泥检验原始记录、检验报告和留样记录 |  |  |
| 3 | 水泥质保书（出厂合格证或化验单） |  |  |
| 4 | 砂石原始记录、检验报告 |  |  |
| 5 | 各掺合料原始记录、检验报告和留样记录 |  |  |
| 6 | 外加剂原始记录、检验报告和留样记录 |  |  |
| 7 | 外加剂和掺合料的质保书 |  |  |
| 8 | 混凝土试配记录和各种相关资料 |  |  |
| 9 | 混凝土配合比设计、通知单和调整单 |  |  |
| 10 | 砂子含水率测定原始记录、检验报告 |  |  |
| 11 | 石子含水率测定原始记录、检验报告 |  |  |
| 12 | 混凝土生产（电脑）记录，能逐盘记录实际计量情况，且能保存3 个月以上 |  |  |
| 13 | 混凝土坍落度测试记录 |  |  |
| 14 | 混凝土强度检验记录及强度的统计分析、评定记录 |  |  |
| 15 | 混凝土耐久性抗渗检验记录 |  |  |
| 16 | 混凝土发货单（调度单） |  |  |
| 17 | 预拌混凝土出厂质量证明书 |  |  |
| 18 | 搅拌车运输、泵车泵送记录 |  |  |
| 19 | 计量复零设定和抽检、记录 |  |  |
| 20 | 原材料送检测机构检验报告 |  |  |