

附件 1

检测机构质量管理检查记录表

检测机构名称:

序号	检查项目	检查内容	存在问题	检查结果
1	质量保证 管理体系 运行落实 情况	计量认证证书和检测资质证书是否有效；有无超资质检测。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合
2		质量手册、程序文件；内部审核和管理评审材料；检测机构负责人、技术负责人、质量负责人任命文件；人员发生变更后是否进行备案。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合
3	人员上岗情况	见证取样及专项检测人员数量配备和专业技术职称及岗位证书是否满足，劳动关系和社保是否齐全。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合
4	设备仪器管理情况	按照相应项目配置的设备仪器台账及检定证书；每台设备标识；维护保养记录。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合
5	样品管理	样品标识是否规范完整； 样品流转记录是否完整齐全； 已检样品是否按规范留置 72 小时。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合
6	合同管理	是否签订检测合同。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合
7	设施和环境	有环境要求的场所其仪器设备是否满足要求。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合
8	见证取样送检程序落实情况	见证人员备案表；见证取样记录签字人与备案表是否相符；是否违规到工地接收样品；见证材料是否存在无可靠封样措施；检测不合格台账；是否及时上报质监站。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合

9	检测人员信息录入及实验数据自动采集上传情况	检测机构及人员信息是否录入；试验数据是否适时上传；不通过软件系统出具检测报告；部分报告手工编制；未按 PKPM 规定程序更改试验信息。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合
10	原始记录与检测报告出具的规范情况	见证取样、专项检测报告信息检测数据、检验结论的真实性、准确性是否满足要求；检测报告二维码使用情况；超出技术能力和资质范围规定出具检测报告；检验报告更改主要信息必须履行手续；检验报告内容信息完整准确；检验报告必须由授权签字人在授权范围和领域签字。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合
11		水泥、钢材、墙体材料、防水卷材、门窗、电线、电缆等涉及结构安全和主要使用功能；检测的追溯性及已检试件的留置保管情况。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合
综合评价		<p>经监督检查，共检查 项，符合 项，基本符合 项，不符合 项</p> <p>检查结论：</p> <p>检查人员签字：</p>		
<p>检测机构负责人签字：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>				

附件 2

预拌混凝土生产企业质量管理检查表

企业名称:

序号	检查项目		检查内容	存在问题	检查结果
1	企业自查情况	企业主体责任落实情况	是否进行自查;企业主体责任是否落实到位;是否有自查报告。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合
2	企业质量保证体系	企业是否设立分站			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合
3		企业组织机构设置及质量管理体系运行情况	企业组织机构是否健全有效。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合
4		企业取得资质后主要技术人员变更情况	企业主要技术及实验室主要技术人员是否变更;变更人员是否符合资质条件、是否存在挂虚名不上岗的情况;实验人员是否满足要求。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合
5		仪器设备计量检定情况	搅拌楼计量设备检定证书是否齐全有效;试验设备是否按照项目要求配备齐全;试验设备计量检定是否齐全有效。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合
7	实验室管理	企业人员信息录入情况;试验数据自动采集系统	预拌混凝土企业及人员信息是否录入;试验数据是否能实时正常上传;是否存在不及时上传情况。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合
8		混凝土标养试块留置情况;是否有替代用户制作试块的情况	检查标养混凝土试块放置几试块标识内容是否网址;抽查现场及混凝土标养室是否有代替制作试块。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合
9		水泥、骨料、外加剂、掺合料等原材料进场复试及资料	查看原材料进场台账及复检资料批量是否齐全;水泥、外加剂等材料送第三方检验报告是否真实、具有代表性。		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合

10	预拌混凝土出厂管理情况	预拌混凝土交底情况	技术交底资料是否有针对性；内容是否齐全。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合
11		抽查当天混凝土生产配料及混凝土配合比情况	混凝土试配资料是否完整；生产配合比数据与配合比通知单数据是否一致；搅拌楼生产配合比有无储存记录；有无电子文档资料。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合
12		抽查原材料称量计量偏差情况	搅拌楼抽查原材料称量计量偏差记录资料是否齐全。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合
13		抽查混凝土出厂检验资料	混凝土出厂检验及出厂合格证等资料是否齐全。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合
14		抽查混凝土坍落度及混凝土强度情况	生产现场随机抽查出厂混凝土坍落度是否符合设计及规范要求；标养室抽查混凝土28天标养试块现场试压强度是否满足设计要求。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合
15	安全责任及落实情况	安全生产责任制、职责；安全生产落实	法定代表人、现场负责人、实验室负责人安全承诺书；安全生产制度、职责；安全生产记录。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合
16	扬尘治理方案及落实情况	扬尘治理目标；扬尘治理制度、责任	扬尘治理目标；扬尘治理责任人；扬尘治理措施；扬尘治理记录。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合
综合评价：			<p>经检查，共检查 项，其中，符合 项，基本符合 项，不符合 项。</p> <p>检查结论：</p> <p>检查人员签字：</p>	
<p>被检查企业负责人签字：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>				