

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	查看原材料进场合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	安全生产责任制度、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>	
被检查企业负责人签字：				
年 月 日				