

## 附件

# 预拌混凝土生产单位检查参考用表

检查项目	检查内容		检查结果		备注
			符合	不符合	
(一) 资质管理	1	预拌混凝土生产企业具有资质			
	2	预拌混凝土生产企业、分站点的设立是否满足资质管理规定要求			
(二) 制度建设	3	建立完善的质量管理体系,制定相关的质量控制制度			
	4	建立质量隐患防控预案机制,制定相应风险处理措施			
	5	建立技术文件管理制度,技术标准有效健全			
(三) 原材料管理	6	建立混凝土原材料的采购、使用管理制度			
	7	采购合同(协议)以书面形式签订并存档			
	8	对原材料供应商提供的质量证明文件进行核验和确认,并将质量证明文件的原件或复印件存档			
	9	建立混凝土原材料使用台帐,有进场验收记录,质量可追溯。			
	10	对进场原材料依据相关技术标准要求进行质量检验,并建立逐一对应的检测试验台帐(不得使用未经处理或者经处理不合格的海砂)			
(四) 试验管理	11	试验室的环境、面积和仪器设备配备应当与生产能力相匹配			
	12	仪器设备应定期进行校准或检定			
	13	试验工作场所的温湿度等环境条件满足标准要求			
	14	严格按相应的标准和方法开展各项试验			
	15	原始记录、试验报告、试件等有唯一性标识			
	16	定期对混凝土强度进行数理统计分析			
	17	定期对试验人员进行培训			
(五) 配合比设计	18	混凝土配合比设计配制强度及性能满足相关标准要求			
	19	最小水泥和胶凝材料用量应符合相关标准要求			
	20	矿物掺合料的掺量应符合相关标准要求			
	21	配合比设计及调整应经过试验验证,并经技术负责人书面批准			

检查项目	检查内容		检查结果		备注
			符合	不符合	
(六) 生产管理	22	建立生产设备管理制度和设备档案			
	23	定期对生产设备进行检查保养,填写主要设备使用和维修保养记录			
	24	混凝土搅拌系统应符合相关标准要求			
	25	定期对搅拌系统计量设备进行校准			
	26	生产、试验用计量设备、试模应进行自校,自校频次应符合相关标准要求			
	27	生产时对环境、原材料和混凝土出机温度进行测量			
	28	实际生产的混凝土配合比与向使用单位出具的混凝土配合比一致			
	29	拌台生产全过程的视频资料应记录拌台生产的各项操作过程以及各原材料设定、调整和下料、扣称等使用情况,视频资料的保存期应不少于3个月			
	30	生产中原材料计量允许偏差符合相关标准要求,并应每台班检查1次			
	(七) 出厂检验	31	出厂检验的取样频率应符合规范规定要求		
32		混凝土出厂检验包含坍落度、强度等标准要求及合同约定项目			
33		使用海砂的混凝土,应进行混凝土的氯离子含量检测,并出具氯离子检测合格证明			
34		留置混凝土试件,并对其进行养护和检验检测;建立留置试件和试验台帐			
35		出厂检验试块、试件等应按年度连续编号,并建立台帐			
36		混凝土强度试件取样、制作、拆模等过程视频资料不少于一个月			
37		运送混凝土时应随车签发预拌混凝土运输单			
38		及时出具预拌混凝土开盘鉴定资料和预拌混凝土合格证			
39		大批量、连续生产的同一配合比混凝土,应提供基本性能试验报告			
结果统计	符合_____项		不符合_____项		

抽查组成员签字:

抽查日期: