

贵州省住房和城乡建设厅

黔建建字〔2021〕114号

贵州省住房和城乡建设厅关于印发《贵州省预拌混凝土质量提升行动实施方案》的通知

各市（州）住房和城乡建设局，贵安新区住房和城乡建设局，贵州省预拌混凝土行业协会，各相关单位：

为进一步加强我省预拌混凝土企业管理，保证预拌混凝土质量的稳定性和可靠性，确保工程质量，结合2020年我厅组织开展的全省预拌混凝土质量专项整治工作情况，制定《贵州省预拌混凝土质量提升行动实施方案》，现印发你们，请结合实际编制本地实施方案，并认真抓好落实。

附件：《贵州省预拌混凝土质量提升行动实施方案》



贵州省住房和城乡建设厅

2021年6月28日

附 件

贵州省预拌混凝土质量提升行动实施方案

为进一步加强我省预拌混凝土企业管理，保证预拌混凝土质量的稳定性和可靠性，确保工程质量，根据《关于印发〈住房和城乡建设部工程质量安全监管司 2021 年工作要点〉的通知》（建司局函质〔2021〕30 号）、省质量发展领导小组办公室关于印发《贵州省深入开展重点行业质量提升行动 2021 年工作方案的方案的通知》（黔质量发展办〔2021〕4 号）、《关于印发〈2021 年度建筑业管理工作要点〉的通知》（黔建建字〔2021〕44 号）文件要求，结合 2020 年我厅组织开展的全省预拌混凝土质量专项整治工作情况，制定本实施方案。

一、质量提升行动目标

通过开展预拌混凝土质量提升行动，进一步规范建设工程预拌混凝土生产和使用，落实质量责任，有效遏制违法违规行为，促进预拌混凝土行业健康发展，使预拌混凝土质量水平得到明显提升。自 2021 年起，全省预拌混凝土企业狠抓内部质量管理，全面完善质量控制体系；在建项目建设、监理、施工等各方责任主体严格按照规范控制预拌混凝土质量；各级建设行政主管部门认真开展预拌混凝土产业各项提升行动，滚动实施，直到抓出成效，

确保 2022 年各县（区，市）至少一个预拌混凝土品牌企业。

二、质量提升行动范围

质量提升行动范围包括全省所有预拌混凝土搅拌（站）企业，使用预拌混凝土的在建房屋建筑和市政基础设施工程（含城市轨道交通工程）。

三、质量提升行动领导小组

组 长：周宏文 厅党组书记、厅长

副组长：陈维明 党组成员、副厅长

陈 勇 党组成员、副厅长

王 春 厅党组成员、副厅长

曹鸣凤 副厅长

组 员：袁晓虎 办公室主任

俞建英 政策法规处一级调研员（主持工作）

鲁长亮 住房保障处处长

陈少鸿 房地产市场监管处处长

周平忠 建筑业管理处处长

张春晖 城市建设处副处长（主持工作）

安志勤 村镇建设处二级调研员（主持工作）

董亚伟 勘察设计管理处处长

蒋 拯 建筑节能与科技处处长

许家强 住房公积金监管处处长

林 琳 计划财务处处长

兰 华 人事处处长
苗理会 城市管理处处长
李国忠 综合处处长
李泽晖 建设工程消防设计审查验收处处长
余咏梅 机关党委专职副书记
董 铃 省新型墙体材料革新办公室主任
江一舟 省建筑工程施工定额站站长
涂志强 省建设工程造价管理总站站长
李雯娟 省建设信息中心主任
谢文辉 省建设工程质量安全监督总站站长
袁远刚 省城镇化发展中心主任
官毓敏 省建设行业职业技能管理中心主任
莫志刚 省住房资金管理中心主任
谢雪梅 省建设工程质量安全监督总站总工程师

领导小组下设办公室，办公室设在厅建筑业管理处，周平忠同志兼任办公室主任，谢雪梅同志兼任办公室副主任，相关处室（单位）工作人员任办公室成员。

四、质量提升行动工作清单

（一）开展预拌混凝土企业专项培训

1. 各市（州）建设行政主管部门对本行政区域内所有预拌混凝土企业开展一次专项培训。培训内容：住房城乡建设部 2020 年检查贵州存在的主要问题、预拌混凝土企业质量管理体系（生

产、试验等）、机制砂混凝土质量等。预拌混凝土企业的法人、企业质量负责人、企业技术负责人、试验室主任等质量相关人员全数参加。

2. 预拌混凝土企业内部培训。预拌混凝土企业的法人、企业质量负责人、企业技术负责人、试验室主任等质量相关人员认真学习相关法律法规、文件规范，建立健全企业质量管理体系文件，组织企业员工学习并贯彻落实。贯彻落实企业标准领跑者制度，逐步完善企业质量管理体系文件，提高企业质量管理水平。

（二）预拌混凝土企业质量专项检查。

动态核查预拌混凝土专业企业资质、质量控制体系、人员配备情况；预拌混凝土生产环节质量控制情况，包括混凝土标准执行情况、质量保证体系运行情况、原材料和产品质量控制情况，试验室的管理及运行、材料的试验、生产设备运行维护和环境综合治理工作情况；是否按照设计的配合比进行生产及混凝土出厂检验情况。

（三）在建项目混凝土质量专项检查。

混凝土采购合同签订情况，混凝土进场验收、按规定留置试块是否规范，施工现场是否配备标养室和混凝土质量检测设备，混凝土见证取样是否规范，对混凝土试块检测不合格情况的处理是否闭合，混凝土施工是否规范，混凝土实体构造处理是否规范，混凝土分部分项工程验收是否规范，混凝土浇筑过程中监理履职是否到位，混凝土实体强度抽测情况。

（四）专项检查通报

1. 各市（州）建设行政主管部门应及时将本行政区域内预拌混凝土企业、在建项目混凝土质量专项检查情况进行通报，公布得分情况、强度实测情况；对实测强度不足或违反控制项或得分较低的预拌混凝土企业及项目，纳入信用体系管理，列入黑名单并作相应处罚。

2. 省级督查通报

通报各市（州）建设行政主管部门专项检查工作开展情况，省级督查抽查情况，公布得分情况。

（五）召开预拌混凝土企业现场会

1. 各市（州）建设行政主管部门应在质量月召开一次本行政区域内预拌混凝土企业质量现场会。

2. 我厅将在全省范围抽选最好的预拌混凝土企业召开省级质量现场会。

四、质量提升行动专项检查方式

市（州）检查要求全覆盖；省级督查采用“双随机、一公开”的方式。各级检查均按照附件中《贵州省预拌混凝土企业质量专项检查表》《预拌混凝土企业试验室核查附表》，现场检查预拌混凝土企业、试验室的运行情况，查阅企业相关文件资料及记录，对生产场地原材料进行随机抽测，对混凝土成品进行现场回弹检测，对混凝土试块随机进行抽样检测。现场检查，当场评分、当场反馈检查存在的问题及处置意见。

五、质量提升行动安排

（一）自查自纠

贵州省预拌混凝土行业协会、各预拌混凝土搅拌企业、使用预拌混凝土的在建房屋建筑和市政基础设施工程（含城市轨道交通工程）仔细对照文件规范要求，立即开展自查自纠，于2021年12月31日前完成并长期坚持。

（二）全覆盖检查

各市（州）住房和城乡建设主管部门按本地实施方案对本行政区域内预拌混凝土企业及对应项目进行两轮全覆盖检查，第一轮时间为2021年7月1日至2021年12月1日；第二轮时间为2022年1月1日至2022年10月1日。各市（州）应积极组织专业技术力量，充分发挥行业协会作用，认真开展检查，各轮检查滚动实施，直到抓出成效、抓出成绩。第一轮检查结束后，市（州）住房和城乡建设主管部门应于两周内将检查情况全市（州）通报，同时将检查情况、本地区预拌混凝土质量状况、存在问题分析、预拌混凝土质量管理工作的合理化建议等专报我厅。第二轮检查结束后，市（州）住房和城乡建设主管部门应于两周内将检查情况全市（州）通报，同时将检查情况专报我厅，我厅将根据检查情况全省通报。

（三）督查提高

我厅将成立督查组，由厅建筑业管理处、省建设工程质量安全监督总站和省建筑工程施工定额站相关人员及行业专家组成，采

用“双随机、一公开”的方式，于2021年9月1日至2022年12月31日，对各市（州）质量提升行动开展情况进行检查，随机抽检在建项目，倒查预拌混凝土生产企业。我厅将不定期对检查情况进行总结分析，对违法违规企业、人员进行通报，检查结果与企业、人员资质挂钩。

六、相关要求

（一）组织保障。各级住房城乡建设主管部门要成立预拌混凝土质量提升领导小组，制定专项方案，把预拌混凝土质量提升工作落实到人，做好预拌混凝土质量提升工作安排部署、整治通报，沟通协调等工作，明责强责，增强高质量发展意识，同时要结合工程质量提升行动，强化宣传引导，着力提高预拌混凝土生产企业的质量意识。

请各地建设行政主管部门应于7月16日前将实施方案报我厅备案。

（二）严肃处理。检查发现预拌混凝土企业生产过程存在质量隐患的，应当责令立即整改；无法立即整改的，下达限期整改通知书，责令限期整改；质量隐患整改前或整改过程中，无法保证产品生产质量的，以及检查不合格的企业，应纳入信用体系管理，列入黑名单并作相应处罚，并经各市（州）建设行政主管部门组织专家对问题整改情况进行复查；对违法违规行为要依法依规从严查处并记不良行为记录。

检查发现预拌混凝土产品质量不合格且已供应至房屋建筑和

市政基础设施工程项目使用的，应追溯至施工现场并责令施工单位委托检测机构对相应部位的混凝土实体质量进行检测。根据检测结果，施工单位应作出整改，并将整改情况上报建设行政主管部门。

（三）畅通渠道。各级住房城乡建设主管部门要畅通投诉举报渠道，可采取设立电话、电子邮箱等方式，接受社会公众的投诉举报，对群众反映的职责范围内的投诉举报问题，要及时核查处理，积极调动社会监督力量，加强预拌混凝土管理。

联系人：袁文和

联系电话：0851-85360117

邮 箱：GZJZYZL@126.com

- 附件：1. 贵州省预拌混凝土质量专项检查打分办法
2. 贵州省预拌混凝土企业质量专项检查表
3. 预拌混凝土企业试验室核查附表

贵州省预拌混凝土质量专项检查打分办法

一、总则

- 1、为了进一步加强我省预拌混凝土企业管理，保证预拌混凝土质量的稳定性和可靠性，确保工程质量，持续科学地评价预拌混凝土质量情况，实现检查评价工作的标准化和规范化，特制订以下检查打分办法。
- 2、本打分办法适用于贵州省房屋建筑和市政基础设施预拌混凝土质量的检查和评价。
- 3、本打分办法结合预拌混凝土设计、生产、质量控制、运输、交付、浇筑、振捣、养护等全过程，以国家、行业、贵州省相关法规、标准为依据，通过对预拌混凝土生产企业、施工企业、监理单位的科学评价和引导，推动预拌混凝土行业实现标准化和规范化，质量得到明显提升。

二、检查分类和评价办法

- 1、检查评分表分为预拌混凝土企业质量专项检查表和预拌混凝土质量专项检查在建项目施工现场检查表。
- 2、预拌混凝土企业质量专项检查表分为基本条件、试验室技术管理、生产过程控制三个分项检查表。预拌混凝土企业质量专项检查表总分 100 分，基本条件不设分值，其中试验室技术管理 72 分，生产过程控制 28 分。
- 3、预拌混凝土质量专项检查在建项目施工现场检查表分为监理单位和施工单位两个分项检查表，其中监理单位 30 分，施工单位 70 分。
- 4、检查表中项目分为控制项和一般项，控制项满足要求是质量检查的重点和关键。表中各检查项目得分应为按规定检查内容所得分数之和。在检查评分中，控制项中有一项不得分，则该检查项目不得分。
- 5、检查评分不得采用负值。各检查项目所扣分数不得超过该项应得分数。
- 6、预拌混凝土企业质量专项检查表中基本条件为企业的基础条件，涉及的 1.5~1.8 项为控制项，预拌混凝土企业应全部满足。试验室技术管理涉及 5 项内容，详见表一预拌混凝土企业试验室技术管理检查表打分说明。生产质量控制涉及 7 项内容，详见表二预拌混凝土企业生产过程控制检查表打分说明。
- 7、附加项为加分项，总加分为 15 分，根据实际开展的情况打分。其目的主要为了鼓励和引导优秀企业走绿色生产和智能生产的道路，其中绿色生产总加分项控制在 10 分，信息化建设总加分控制在 5 分。

表一 预拌混凝土企业实验室技术管理检查表打分说明

试验室技术管理 (72分)	分项	控制项★	一般项	打分要点说明
2.1 试验室管理要求 (44分)	试验室规章制度(2分)		检查附表6, 各项试验规章制度健全	1、制度根据企业特点设置, 应具有针对性和实操性, 如没有, 则该项不得分; 2、共23项, 总分值2分, 每项0.087分。
	技术资料(2分)		检查附表10, 标准齐全	1、标准齐全; 2、标准处于受控状态, 不受控则该项标准不得分; 3、共106项, 总分值2分, 缺一项扣0.02。
	原材料原始记录和报告(10分)	检查附表8, 原材料试验台帐、原始记录、试验报告		1、资料齐全, 数据填写规范, 签字试验人员为在岗人员, 不能证明是在岗人员不得分; 2、原材料原始记录和试验报告、试件编号应按年度连续编号, 具有唯一性标识, 并建立试验台帐和试块制作台帐, 非连续性编号, 该项目不得分; 3、原材料试验检测频率满足标准要求; 散装水泥应按每500t为1个检验批, 粉煤灰或粒化高炉矿渣粉等矿物掺合料应按每200t为一个检验批; 硅灰应按每30t为一个检验批; 砂石骨料应按每400m ³ 或600t为一个检验批; 外加剂应按每50t为一个检验批; 水应按同一水源不少于一个检验批。当符合相应条件时, 可将检验批量扩大一倍。 4、原材料检测参数按照GB50164-2011《混凝土质量控制标准》, 水泥质量主要检验项目应包括凝结时间、安定性、胶砂强度; 粗骨料质量主要检验项目应包括颗粒级配、针片状含量、含泥量、泥块含量、压碎值指标; 细骨料质量主要检验项目应包括颗粒级配、细度模数、MB值、石粉含量; 粉煤灰的主要检验项目应包括细度、需水量比、烧失量和, C类还应包含安定性; 粒化高炉矿渣粉的主要检验项目应包括活性指数和流动度比; 磷渣粉的主要检验项目应包括细度、活性指数、流动度比和安定性; 硅灰的主要检验项目应包括比表面积和二氧化硅含量; 外加剂质量主要控制项目应包括减水率、凝结时间差和抗压强度比; 引气剂和引气减水剂主要控制项目还应包括含气量; 防冻剂主要控制项目还应包括含气量和50次冻融强度损失率比; 膨胀剂主要控制项目还应包括凝结时间、限制膨胀率和抗压强度。 5、严格按照相应的标准和方法开展各项试验, 否则不得分。 6、不合格进场原材料应有台帐或处理记录。

	混凝土配合比 (10分)		检查附表 7	<p>1、混凝土配合比设计配置强度及性能满足相关标准要求, 并有相应的设计计算书 (2分)、试配记录 (2分)、配合比选定报告 (2分)、混凝土配合比生产通知单 (1分)、混凝土配合比调整记录 (1分)。配合比设计及调整应经技术负责人书面审批, 未有技术负责人审批则该项不得分。</p> <p>2、配合比第三方验证, 每年不少于 2 次 (冬季、夏季), 缺少一次扣 1 分。</p>
	混凝土试验台帐、原始记录、试验报告 (8分)	检查附表 9		<p>1、出厂检验混凝土的取样频率应符合要求, 现场随机抽取生产记录, 核查当天的混凝土试块与台帐是否一致;</p> <p>2、混凝土出厂检验项目应包含强度、坍落度、设计要求的耐久性能, 以及合同约定项目, 掺加引气剂的混凝土还应检查混凝土的含气量。</p> <p>3. 共 19 项, 总分值 8 分, 缺一项无分 (6-11 不涉及, 可以不做评价, 视为得分)。</p>
	配合比一致性 (5分)		现场核查	<p>随机检查近期 3 份实际生产配合比应与向使用单位出具的混凝土配合比一致 (实际混凝土配合比水泥用量应大于等于出具的混凝土配合比水泥用量, 实际混凝土配合比水胶比应小于等于出具的混凝土配合比), 不一致则该项不得分。</p>
	预拌混凝土合格证或开盘鉴定 (2分)	现场核查		<p>随机抽查三份预拌混凝土合格证或开盘鉴定。首次使用的配合比应进行开盘鉴定, 应包含关键信息: 混凝土的原材料与配合比设计所采用的原材料一致, 出机混凝土工作性与配合比设计要求一致, 混凝土强度等。不符合不得分。</p>
	混凝土强度统计分析 (3分)		现场核查	<p>混凝土强度数理统计分析记录, 应包含混凝土强度百分率、强度评定合格率、强度标准差等。</p>
	第三方检测机构比对试验 (2分)		现场核查	<p>定期和第三方检测机构开展比对试验, 每年最少 1 次。</p>
2.2 技术人员要求 (8分)	人员配置	应配置试验室主任 1 人、专职工程师 2 人、试验持证人员 4 人	配置材料检测员 1 人、资料员 1 人	<p>1、控制项人员应持有有效证件, 有缴纳社保证明, 不符合则该项不得分;</p> <p>2、控制项人员应在岗履职, 通过提问相关岗位的技术问题进行核查技术能力, 能力不满足要求该控制项不得分; 两项同时满足要求, 该控制项才能得分。</p>
2.3 试验室仪器设备要求 (10分)	主要设备配置 (2分)	检查附表 2, 配置齐全附表 2 全部设备		<p>1、设备配置齐全;</p> <p>2、设备能正常使用。</p>

				3、一项设备无或不能正常使用，该项不得分。
	次要试验设备及低值易耗品配置（2分）		检查附表3，配置齐全附表3全部设备，能正常使用	1、设备配置齐全； 2、设备能正常使用； 3、缺一项或一项不能正常使用，扣0.077分。
	设备的检定/校准/自校（2分）		检查附表13，设备校准/检定/自校记录	1、计量设备是否在检定/校准/自校有效期内并有标识，未进行有效标识视为未完成检定/校准/自校工作； 2、主要设备一项设备未进行检定/校准，则该项不得分； 3、次要试验设备及低值易耗品一项设备未进行检定/校准/自校，则该项扣0.038分。
	主要设备操作规程（1分）		核查附表4，主要设备的操作规程	每台主要试验仪器设备都应有操作规程，维修使用记录，没有则该项设备扣0.042分。
	仪器设备的使用、维护保养记录（2分）		核查附表4，主要设备的使用、维护保养记录	每台主要试验仪器设备都应有使用、维护保养记录，没有维修使用记录则该项设备扣0.084分。
	试验设备之间交叉影响（1分）		现场检查	试验设备不得存在交叉影响。主要核查振动、粉尘等对精密仪器的影响，试验产生的附加温湿度对要求温度比较高试验室的影响等。存在影响的设备则该项不得分。
2.4 试验室环境条件要求（5分）	试验室环境条件要求（5分）	附表5中1-5为控制项（4分）	附表5中6-8为非控制项（1分）	1、控制项一项不满足要求，则全部不得分； 2、非控制项3项，总分值1分，每项0.33分。
2.5 现场交付（5分）	预拌混凝土交货验收单或台账（2分）		检查资料交付验收单、双方签字确认的交接验收单	核查双方签字确认的交接验收单或台账，无相关记录，该项不得分。
	现场记录（2分）		检查现场施工日志，工作联系函，视频取证记录等	检查现场施工日志，工作联系函，视频取证记录等。施工单位按规范对进场预拌混凝土进行交货检验，用于交货检验的试件应在生产企业和监理单位见证下，由施工单位专业人员制作和养护。生产企业严禁代做代养试件，不符合以上条件该项不得分
	预拌混凝土运输单（1分）		检查预拌混凝土运输单	运送混凝土应随车签发混凝土运输单，运输单应明确工程名称、浇筑部位、混凝土标号、本车供应量、运输车号、交货地点、交货日期、发车时间和到达时间、供需双方交接人员签字等关键信息。信息不齐全，该项不得分。

表二 预拌混凝土企业生产过程控制检查表打分说明

生产过程控制 (28分)	分项	控制项★	一般项	打分要点说明
3.1 原材料的管理 (5分)	原材料采购合同及台账；(3分)		检查原材料采购合同及台账	原材料采购合同及台账应齐全，缺一项扣0.5分。
	原材料采购、使用管理制度(2分)		检查原材料采购、使用管理制度	采购和使用制度，缺少一项制度，扣1分。
3.2 生产设备的管理(2分)	生产设备管理制度和档案管理制度(2分)		检查生产设备管理制度和档案管理制度	生产设备管理制度和档案管理制度，缺一项制度，扣1分
3.3 生产设备进行检查保养(2分)	生产设备的维护保养、日常检查制度；(1分)		检查生产设备相关维护保养和日常检查制度	缺一项制度，扣0.5分
	生产设备使用维修保养记录。(1分)		检查生产设备使用维修保养记录	重点检查搅拌设备的维修保养记录，每天不少于1次，缺失不得分
3.4 生产中原材料计量允许偏差(4分)	生产记录(1分)		检查生产记录	1、生产记录应包含异常生产处理信息，未有扣0.5分； 2、生产记录应是电子呈现的原材料消耗记录表。
	原材料计量(3分)		检查原材料计量允许偏差记录	1、随机抽三份生产记录核查偏差情况，并对当班计量情况进行检查原材料计量准确，且有记录。每盘混凝土偏差应符合《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011)第6.3.2条的规定；不符合扣2分。 2、原材料计量偏差应每台班检查一次。不符合扣1分。
3.5 搅拌系统计量设备的检定校准(8分)	检定(4分)		核查表11，检查机楼检定证书和地磅校准记录	《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011)第6.3.1条 《混凝土搅拌站(楼)》GB/T 10171-2016的有关规定，应具有法定计量部门签发的有效检定证书，并应定期校验。缺一项扣2分。

	自检记录 (2分)		核查表 11, 检查自检记录	混凝土生产单位每月应至少自检一次。不满足扣 2 分。
	台班生产日志 (含设备零点校准) (2分)		核查表 11, 检查台班生产日志	每一工作班开始前,应对计量设备进行零点校准。不满足扣 2 分。
3.6 配合比确认 (3分)	配合比通知单 (0.5分)		现场核查	机楼未有试验室签发的配合比通知单,不得分。
	配合比调整通知单 (0.5分)		现场核查	配合比调整通知单未经试验室签发,或调整超过配合比控制的权限,不得分。
	配合比信息确认和称量 (2分)		现场核查	项目首次浇筑混凝土时必须进行开盘鉴定,搅拌楼计量操作人员应严格按照配合比称量。
3.7 原材料贮存 (4分)	骨料 (2分)		现场核查	1. 骨料仓应有防雨设施,未有扣 1 分; 2. 粗、细骨料应分隔堆放,骨料标识清晰,未实施扣 1 分。
	粉料 (1分)		现场核查	1. 粉料标识清晰,得 0.5 分; 2. 粉料不能混装或采取控制混装的措施,得 0.5 分。
	外加剂 (1分)		现场核查	1、外加剂标识清晰,得 0.3 分; 2、不同种类外加剂不能混杂或采取防止混杂的措施,得 0.3 分; 3、液体外加剂应贮存在密闭容器内,得 0.4 分。

编号：

贵州省预拌混凝土企业质量专项检查表

(现场检查用)

检查日期： 20 年 月 日

附件 1

预拌混凝土企业质量专项检查表

企业名称：

社会统一信用代码：

地址：

联系人：

联系方式：

一、基本条件

序号	核查项目	核查内容	核查要点	核查方法	评分标准	检查结论	
						是否核准通过	备注
1.1	项目立项	1. 项目是否经过备案 2. 政府审批文件或会议纪要	1. 查阅工信或发改部门备案证明文件 2. 是否有当县级以上政府审批文件或政府会议纪要精神	1、可行性报告或请示函, 备案通知书; 2、核实备案证明文件的项目单位、项目建设规模、主要建设内容、建设地点发生变化和项目总投资超过原备案投资 30%及以上等情况, 是否延期, 是否重新备案; 3、是否有相关文件; 4、政府规划性文件。	需符合		
1.2	土地使用	土地合法性、长期经营保障性、所有权	土地应具备长期经营的条件, 并满足生产要求, 同时应满足规划要求, 应是长期租用或政府划拨或自有工业用地。	1、核查土地证件、国土资源部门开具的证明文件; 2、长期租用合同或划拨文件;	需符合		
1.3	环保要求	环保相关要求	核查环评批复文件及验收报告	3、是否有环评批复文件或验收报告。	需符合		

1.4 ★	净资产要求	净资产：2500 万元以上	企业净资产是否符合要求，企业净资产以企业申请资质前一年度或当期合法的财务报表中净资产指标为考核。	1、核查财务报表中净资产：净资产=所有者权益=资产总额-负债总额； 2、核查审计报告中净资产或所有者权益。	需符合		依据标准《建筑业企业资质标准》[2014]159) 对应条款为 15.1.1
1.5 ★	主要设备设施	1. 配有 1 套 120 立方米/小时以上的搅拌系统，并具有混凝土试验室； 2. 混凝土运输车 10 辆； 3. 混凝土输送泵 2 台。	企业搅拌系统及主要设备设施是否符合资质标准要求	1、搅拌系统现场查看； 2、主要设备设施现场查看； 3、检查设备购买发票或租赁合同。	需符合		依据标准《建筑业企业资质标准》（建市[2014]159) 对应条款为 15.1.3
1.6 ★	主要管理人员	1. 技术负责人 5 年以上从事混凝土行业工作经历，且具有工程序列高级职称（或同等资历，博士学位）； 2. 试验室负责人具有 2 年以上混凝土试验室工作经历，且具有工程序列中级以上职称（或同等资历，硕士及以上学历）； 3. 搅拌站应配置工程序列中级以上职称人员不少于 4 人。混凝土持证试验员不少于 4 人。	检查企业主要管理人员是否按规定配备，且到岗履职，不得兼职挂靠。	1、核查技术负责人简历、相关支撑证明材料； 2、核查试验室负责人简历、相关支撑证明材料； 3、核查试验员是否满足配备要求。 4、检查单位在职有效社保参保证明材料	需符合		

1.7★	质量管理体系	具有质量管理体系的相关文件	具有 ISO9001 质量管理体系认证证书或相关质量管理体系文件	具有质量管理手册、程序文件、岗位职责、管理制度、作业指导书、操作规程	需符合		
1.8	人员培训	1.企业应有年度培训考核计划，培训计划如期实施并有详细记录； 2.试验室人员持有“贵州省预拌混凝土试验员合格证”或已参加继续教育培训并记录；	1.是否有培训人员台账的记录。 2.检查有效社保参保证明或工作记录等在岗在职材料。	核查档案文件和培训记录，核对培训证书。GB50618—2011 第 4.1.6 条	需符合		
说明：1.4-1.7 为控制项，生产企业应全部具备							

二、试验室技术管理 (72 分)

序号	核查项目	核查内容	核查要点	核查方法	评分标准	检查结论		
						得分	是否核准通过	备注
2.1	试验室管理要求	1 试验室规章制度； (2) 2.现行标准规程规范； (2) 3.原材料试验台帐、原始记录、试验报告； (10) 4.混凝土配合比； (10) 5.混凝土试验台帐、原始记录、试验报告； (8) 6.配合比一致性； (5) 7.预拌混凝土合格证或开盘鉴定； (2)	1.核查各项试验规章制度； 2.现行标准规程规范是否齐全； 3.原材料试验台帐、原始记录、试验报告是否齐全，检验频率满足要求； 4.混凝土配合比设计计算书、试配记录、配合比选定报告、配合比审批记录、施工混凝土配合比调整记录。配合比设计及调整应经技术负责人书面审批。	核查附表 6、表 7、表 8、表 9、表 10	44			

		8.混凝土强度统计分析； (3) 9.第三方检测机构比对试验。(2)	5.预拌混凝土出厂应包含强度、和易性等标准要求项目及合同约定项目； 6.实际生产配合比应与向使用单位出具的混凝土配合比一致； 7.按时提交预拌混凝土合格证或开盘鉴定； 8.混凝土强度统计分析记录； 9.第三方检测报告。					
2.2	技术人员要求	检查技术人员是否满足要求	试验室主要人员是否满足要求	核查附表 1	8			
2.3	试验室 仪器设备要求	1.主要设备配置；(2) 2.次要仪器配置；(2) 3.仪器设备的检定校准； (2) 4.各种仪器的操作规程； (1) 5.仪器设备的使用、维护保养记录；(2) 6. 试验设备之间应不存在交叉影响。(1)	1、检查主要设备配置是否满足要求； 2、有相应的检定校准证书；在用试验仪器设备的完好率应达100%，计量设备是否在检定/校准/自校有效期内并有标识； 3.仪器设备是否都有操作规程和台帐及维修使用记录； 4. 试验设备不得存在交叉影响。主要核查振动、粉尘等对精密仪器的影响，试验产生的附加温湿度对要求温度比较高试验室的影响等。	1、是否满足主营产品的试验能力，核查附表 2； 2、是否有次要试验设备及低值易耗品，核查附表 3； 3、查看计量检定/校准/自校合格证书，核查附表 13； 4、实地查看仪器设备是否有操作规程及维修使用记录，核查附表 4； 5、查看试验设备是否存在交叉影响，如振动、粉尘等对精密天平称量的影响；高温炉、沸煮箱温度对水泥试验室的影响等。	10			

2.4	试验室 环境条件要求	检查试验室总面积,是否设置规范的成型室、标准养护室、水泥试验室、集料室、力学室、留样室、资料室。	试验室总面积不小于 200 m ² ,混凝土标准养护室面积不少于 40m ² ; 试验室区域设置是否满足要求,试块成型室、标准养护室、水泥试验室、集料室、力学室试验条件应符合国家标准规定的温度和湿度要求。	1、实地查看,布局是否合理,面积是否满足要求; 2、成型室、标准养护室、水泥试验室、集料室、力学室试验条件应符合国家标准规定的温度和湿度要求,核查表 5。	5			
2.5	现场交付	现场交付	1、预拌混凝土的交付,由交付双方指定人员共同在交接验收单上签字。施工单位按规范对进场预拌混凝土进行交货检验,用于交货检验的试件应在生产企业和监理单位见证下,由施工单位专业人员制作和养护。生产企业严禁代做代养试件。 2、现场浇筑施工取证	1. 预拌混凝土交货验收单或台账 (2分) 2. 现场的施工日志,与施工单位相关的工作函,施工视频取证或其他方式记录 (2分) 3. 预拌混凝土运输单 (1分)	5			
说明: 2.1-2.5 一共 72 分, 2.1-2.4 里面有部分控制项详见附表。								

三、生产过程控制 (28分)

序号	核查项目	核查内容	核查要点	核查方法及依据	评分标准	检查结论		
						得分	是否核准通过	备注
3.1	原材料的管理	1.以书面形式签订采购合同并存档,同时建立原材料使用台账,确保原材料质量可追溯; 2.是否建立原材料质量管理制度。	1、原材料采购合同及台账;(3) 2、原材料采购、使用管理制度。(2)	《关于加强预拌混凝土质量管理工作的通知》(建质〔2013〕84号):加强原材料进场检验和质量控制,建立完善原材料采购管理制度和原材料使用台账,实现原材料使用的可追溯;预拌混凝土生产企业应建立健全生产管理制度、产品质量保证体系和产品质量跟踪制度。	5			
3.2	生产设备的管理	核查生产设备管理制度和档案管理制度。	1、生产设备的管理制度;(1) 2、档案管理制度。(1)	《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》(GB50618-2011)第6.0.1条 第6.0.2条	2			
3.3	定期对生产设备进行检查保养	生产设备维修保养	1.生产设备的维护保养、日常检查制度;(1) 2.生产设备使用维修保养记录。(1)	《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》(GB50618-2011)第4.2.18条	2			

3.4	生产中原材料计量允许偏差	符合相关标准要求，并应每台班检查一次。	<p>1、生产日记录（台账）；（1）</p> <p>2、原材料计量，随机抽三份生产记录核查偏差情况，并对当班计量情况进行检查原材料计量准确，且有记录。（3）</p>	<p>《混凝土质量控制标准》（GB50164-2011）第 6.3.2 条 每盘混凝土原材料计量的允许偏差应符合表 6.3.2 的规定，原材料计量偏差应每台班检查一次；《预拌混凝土》（GB/T14902-2012）第 7.3.3 条 原材料的计量允许偏差不应大于表 10 规定的范围，并应每台班检查一次。检查时，指生产线的台班。</p>	4			
3.5	搅拌系统计量设备的检定校准	<p>1.检定证书</p> <p>2.自检记录</p>	<p>1、检定合格证书；（4）</p> <p>2、自检记录；（2）</p> <p>3、台班生产日志（含设备零点校准）。（2）</p> <p>核查表 11</p>	<p>《混凝土质量控制标准》（GB50164-2011）第 6.3.1 条 《混凝土搅拌站（楼）》GB/T 10171-2016 的有关规定，应具有法定计量部门签发的有效检定证书，并应定期校验；《预拌混凝土》（GB/T14902-2012）第 7.3.2 条 ，其精度应符合《混凝土搅拌站（楼）》（GB/T10171-2016）的规定。计量设备应具有法定计量部门签发的有效检定证书，并应定期效验。混凝土生产单位每月应至少自检一次；每一工作班开始前，应对计量设备进行零点校准。</p> <p>备注：参考仪器设备自校规程 -</p>	8			

3.6	配合比确认	施工配合比调整	1、检查是否按要求签发配合比通知单；（0.5） 2、配合比调整通知单；（0.5） 3、首次浇注混凝土时必须进行开盘鉴定,搅拌楼计量操作人员应严格按配合比称量。 （2）	《混凝土结构工程施工规范》 （GB50666-2011） 《普通混凝土配合比设计规程》 （JGJ55-2011）	3			
3.7	原材料贮存	1.骨料	1.防雨设施;(1) 2.粗、细骨料应分隔堆放,骨料标识清晰。(1)	《混凝土质量控制标准》 （GB50164-2011）	2			
		2.粉料	1.粉料标识清晰；（0.5） 2.粉料不能混装。（0.5）		1			
		3.外加剂	1、外加剂标识清晰；（0.3） 2、不同种类外加剂不能混杂； （0.3） 3、液体外加剂应贮存在密闭容器内。（0.4）		1			
附加项	绿色生产评价证书,	满足绿色生产	是否具有现行的绿色生产评价证书。	一星级加 2 分； 二星级加 5 分； 三星级加 10 分。				
	信息化建设	是否采用信息化手段进行质量控制管理	参照附表 12	满足相应条件加分				

检查结论	
------	--

检查组成员：

时间：

附件 2

预拌混凝土质量专项检查在建项目施工现场检查表

受检项目名称				检查时间				
施工单位				项目经理及电话				
监理单位				总监理工程师				
预拌混凝土供应单位								
—		监理单位 (30 分)						
序号	核查项目	核查内容	核查要点	核查方法和依据	评分标准	检查结论		
						得分	是否核准通过	备注
1	预拌混凝土资质审查	资质审查, 签字齐全的报审记录	有无企业资质审查记录	核查资质审查记录 《建设工程监理规范》 (GB/T50319-2013) 第 3.2.1 条, 组织 审核分包单位资格	2			
2	试验计划的审核和监督	监理单位对总承包单位的试验计划进行审核并监督落实	有无试验计划, 对否通过审核	核查试验计划 《建筑工程检测试验技术管理规范》 (JGJ190-2010) 第 5.3.1 条, 施工检测 试验计划应在工程施工前由施工项目 技术负责人组织有关人员编制, 并应报 送监理单位进行审查和监督实施。	2			

3	试件见证取样和送检过程的见证	监理单位见证人员对试件见证取样和送检的过程进行见证	有无见证人员和见证取样及送检记录	核查见证取样及送检记录 《关于加强预拌混凝土质量管理工作的通知》（建质【2013】84号） 《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）第十三条	5			
4	参与预拌混凝土进场验收	监理单位参与预拌混凝土进场验收	有无预拌混凝土进场验收记录	检查监理日志 《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）第5.2.9条	5			
5	混凝土浇筑过程进行旁站	监理单位按监理实施细则对混凝土浇筑过程进行旁站	监理细则、混凝土浇筑旁站记录	检查监理实施细则、监理日志 《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）第5.2.11条	4			
6	混凝土养护进行巡视	监理单位按监理实施细则对混凝土养护过程进行旁站	监理细则、混凝土养护巡视记录	检查监理实施细则、监理日志 《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）第5.2.12条	4			
7	混凝土拆模条件的审核	监理单位对混凝土构件拆模条件进行审核	混凝土拆模条件审核记录	检查混凝土拆模条件审核记录 《混凝土结构工程施工规范》（GB50666-2011）第4.5.2条，底模及支架应在混凝土强度达到设计要求后再拆除；当设计无具体要求时，同条件养护的混凝土立方体试件抗压强度应符合表4.5.2的规定	4			
8	混凝土质量隐患的整改	监理单位对发现的混凝土质量隐患按照要求督促总承包单位整改到位，并有相应的记录	有相关内容的监理通知书和监理通知回复单	监理通知书和监理通知回复单 《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）第5.2.15条	4			

二		施工单位（70分）						
序号	核查项目	核查内容	核查要点	核查方法	评分标准	检查结论		
						得分	是否核准通过	备注
1	预拌混凝土的发包	总承包单位须将预拌混凝土发包给有相应资质的预拌混凝土生产企业	预拌混凝土应由具备资质的生产企业提供	核查资质审查记录 《建设工程质量管理条例》第二十七条	2			
2	合同	混凝土采购合同	应签订混凝土采购合同，合同里面应明确相应技术要求	核查混凝土采购合同 《混凝土结构工程施工规范》 GB50666-2011 第 7.6.7 条	3			
3	混凝土施工方案	施工方案和技术交底	应有施工方案，施工方案经过审批及交底。	1、核查施工方案（1.5分）； 2、核查技术交底文件（1.5分）。 《混凝土结构工程施工规范》 GB50666-2011 第 3.1.5 条和第 8.1.1 条	3			
4	混凝土进场检验和使用台账	进场的检验和使用台账	预拌混凝土进场需有检验和使用台账，严格执行进场的验收见证取样检验制度	1、进场检验和使用台账（1分）； 2、进场验收坍落度检测记录（1分）； 3、进场抗压、抗渗强度见证取样检验和使用台账（2分）。 《关于加强预拌混凝土质量管理工作的通知》（建质[2013]84号），《混	4			

				凝土质量控制标准》GB50164-2011				
5	技术人员到岗履职	技术人员到场履职情况	进场检验和浇筑,技术人员需现场履职,应有相应记录	检查施工日志 《混凝土结构工程施工规范》 GB50666-2011 的第 8.8.2 条	3			
6★	具备混凝土标准试件制作条件	现场应配备振实台、养护室或养护箱	混凝土成型条件和养护室配置应符合要求	1、检查设备配置情况; 2、检查养护室的记录,养护室或养护箱温湿度是否符合要求。 《混凝土结构工程施工规范》 GB50666-2011 的第 8.5.10 条	5			
7	试件的留置方案和试验计划	应制订试件留置方案和试验计划	试件留置方案和试验计划	检查试件的留置方案和试验计划,检查试验计划是否经监理(建设)单位批准。 《混凝土结构工程施工规范》 GB50666-2011 的第 3.3.7 条 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB50204-2015) 第 7.4.1 条	3			
8	试件的取样、制作和标识工作	混凝土试件制作养护情况,标识是否唯一,信息是否齐全	按照规定进行混凝土试块的标准养护和同条件养护工作	1、检查养护室的标准养护、同条件养护试块是否为唯一性标识(2分); 2、试样标识内容,应齐全:工程名称、取样部位、规格、制取日期(1分); 使用二维码的地方应附着牢固(1分)。 《建筑工程检测试验技术管理规范》 (JGJ190-2010) 第 5.4.4 条	4			

				《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》（建建[2000]211号）第八条				
9	见证取样委托单	试件见证取样单	应有试件见证取样单	1、试件应有见证取样单，单据上应有见证人员和取样人员签字； 《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》（建建[2000]211号）第八条	1			
10	施工现场加水	混凝土浇筑过程禁止加水	混凝土在施工过程中是否有加水情况	1、预拌混凝土供应企业提供的现场加水视频等； 2、施工加水处罚通知或单据。 《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011的第8.1.3条	4			
11	施工养护	混凝土浇筑后的养护情况	混凝土施工后是否进行了养护	1、施工日志关于养护的记录（2分）； 2、现场使用的相关措施（3分）。 《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011的第8.5.1条	4			
12	结构实体检验方案的制定	结构实体方案的制定及审批情况	是否制定结构实体方案，并经监理单位审批后实施	1、制定了结构实体检验专项方案，结构实体检验应包括混凝土强度、钢筋保护层厚度、结构位置与尺寸偏差以及合同约定的其他项目（2分）； 2、方案应经监理单位审批后见证实施	3			

				(3分)。 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)第10.1.1条				
13	拆模要求	拆模符合规范要求	拆模应有相应的依据	检查施工日志,底模及支架应在混凝土强度达到设计要求后再拆除;设计无要求时,同条件养护的试块抗压强度应符合要求。 《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011的第4.5.2条	4			
14	结构实体混凝土回弹强度	结构实体混凝土回弹强度应符合要求	1、现场随机抽查混凝土构件,采用回弹法检测构件强度; 2、回弹强度推定值达不到设计强度时,增加取芯法验证检测。	现场检测,回弹强度应满足要求。 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)附录D结构实体混凝土回弹取芯法强度检验 《回弹法检测山砂混凝土抗压强度技术规程》DBJ52/T017-2014	8			
15	混凝土结构严重质量缺陷检查	现场混凝土结构应不存在严重质量缺陷	混凝土结构不存在露筋、蜂窝、空洞、夹渣、疏松等严重质量缺陷	现场检查 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)第3.0.4条	8			
16	混凝土混浇情况	混凝土是否存在梁板低标号混凝土窜入高标号混凝土区域的情况	混凝土是否存在梁板低标号混凝土窜入高标号混凝土区域的情况	现场检查 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)第7.4.1条	3			

17	混凝土结构的尺寸偏差	现浇结构不应有影响结构性能或使用功能的尺寸偏差	现浇结构不应有影响结构性能或使用功能的尺寸偏差	检查尺寸偏差实体结构检验记录, 结论应为合格 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 第 10. 1. 1 条	4			
18	混凝土强度评定	达到强度评定条件的混凝土强度应进行强度评定	达到强度评定条件的混凝土强度应进行强度评定	检查混凝土强度评定记录, 评定合格。 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 第 7. 4. 1 条	4			

说明：6 为控制项。

<p>检查结论</p>	
--------------------	--

检查组成员：

时间：

附表1

预拌混凝土生产企业试验室人员配置核查表

	序号	类别	核查要求	核查情况	分值	备注
人员配置	1	试验室主任1人	具备工程类中级（含中级）以上职称且在职（2）			控制项
	2	专职工程师2人	具备工程类中级（含中级）以上职称且在职（2）			控制项
	3	试验持证人员4人	持有效证件且在职（2）			控制项
	4	材料检测员1人	具备材料检测能力（1）			非控制项
	5	资料员1人	具备资料整理能力（1）			非控制项
核查结果得分：						
说明	1、有且达到要求“√”，；无或不符合要求“×”； 2、控制项共3项，总分值6分，每项2分； 3、非控制项2项，总分值2分，每项1分。					

受检企业负责人：

检查人员：

检查时间： 年 月

附表2

预拌混凝土企业主要试验设备配置核查表（控制项）

序号	设备名称	核查要求	核查结果	分值	备注
1	压力试验机（2000kN或3000kN）				
2	水泥压力试验机（300kN）				
3	水泥负压筛析仪（比表面积测定仪）				
4	沸煮箱				
5	水泥标准稠度、凝结时间测定仪				
6	水泥胶砂搅拌机				
7	水泥胶砂振实台				
8	标准养护室温湿度控制系统				
9	亚甲蓝实验仪				
10	电热鼓风恒温干燥箱				
11	水泥净浆搅拌机				
12	水泥胶砂流动度测定仪				
13	水泥恒温恒湿标准养护箱				
14	砂，石振筛机				
15	天平（1000g，精度0.01g）				
16	天平（2000g，精度0.1g）				
17	分析天平（精度0.0001g）				
18	混凝土试验用振动台				
19	混凝土试验用搅拌机				
20	混凝土凝结时间贯入阻力仪				
21	混凝土抗渗仪				
22	混凝土压力泌水仪				
23	高温炉（ $\leq 1200^{\circ}\text{C}$ ）				
24	混凝土含气量测定仪				
主要仪器设备					
核查结果得分：					
说明	1. 设备可正常使用“√”，有但不可用“×”；设备无“×”； 2. 控制项共24项，总分值：2分；				

受检企业负责人：

检查人员：

检查时间： 年 月 日

附表3

预拌混凝土企业次要试验设备及低值易耗品配置核查表（非控制项）

	序号	设备名称	核查要求	核查结果	分值	备注
次要仪器设备 及低值易耗品	1	静水天平	经校准合格且能正常使用			
	2	混凝土回弹仪	经检定合格且能正常使用			
	3	水泥标准试模	自校合格			
	4	容积升全套（1L、2L、5L、10L、20L、30L）	自校合格			
	5	电子秤15 kg，精度1g	经校准合格且能正常使用			
	6	台秤100kg，精度10g	经校准合格且能正常使用			
	7	混凝土坍落度筒	自校合格			
	8	压碎指标值测定仪	自校合格			
	9	碎石针片状规准仪	自校合格			
	10	水泥胶砂试模	自校合格			
	11	雷士夹及测定仪一套	经校准合格且能正常使用			
	12	混凝土抗折夹具及试模	自校合格			
	13	混凝土抗压试模	自校合格			
	14	混凝土抗渗试模	自校合格			
	15	水泥胶砂刮尺	自校合格			
	16	电子秒表	经校准合格且能正常使用			
	17	容量瓶	自校合格			
	18	游标卡尺	经校准合格且能正常使用			
	19	不锈钢直尺	经校准合格且能正常使用			
	20	留样桶、袋				
	21	烧杯、量筒	自校合格			
	22	干燥器				
	23	温湿度表	经校准合格且能正常使用			
	24	温度计	经校准合格且能正常使用			
	25	移液管5mL、10mL、20mL	自校合格			
	26	砂石漏斗				
	合计					
核查结果得分：						
说明	1. 设备情况：设备有且可正常使用“√”，有但不可用“×”，设备无“×”； 2. 非控制项共26项，总分值：2分，缺项0.077分。					

受检企业负责人：

检查人员：

检查时间： 年 月 日

附表4 预拌混凝土企业试验主要设备操作规程和维护使用记录核查表

主要仪器设备	序号	设备名称	核查要求	核查结果	分值	备注
	1	压力试验机（2000kN或3000kN）				
	2	水泥压力试验机（300kN）				
	3	水泥负压筛析仪				
	4	沸煮箱				
	5	水泥标准稠度、凝结时间测定仪				
	6	水泥胶砂搅拌机				
	7	水泥胶砂振实台				
	8	标准养护室温湿度控制系统				
	9	亚甲蓝实验仪				
	10	电热鼓风恒温干燥箱				
	11	水泥净浆搅拌机				
	12	水泥胶砂流动度测定仪				
	13	水泥恒温恒湿标准养护箱				
	14	砂，石振筛机				
	15	天平（1000g，精度0.01g）				
	16	天平（2000g，精度0.1g）				
	17	分析天平（精度0.0001g）				
	18	混凝土试验用振动台				
	19	混凝土试验用搅拌机				
	20	混凝土凝结时间贯入阻力仪				
	21	混凝土抗渗仪				
	22	混凝土压力泌水仪				
	23	高温炉（≤1200℃）				
	24	混凝土含气量测定仪				
		共计				
核查结果得分：						
说明	1. 符合要求打“√”，不符合打“×”； 2. 操作规程全部为非控制项共24项，总分值：1分，每项0.042分； 3. 维护使用全部为非控制项共24项，总分值：2分，每项0.084分； 所有设备操作规程挂牌上墙。					4.

受检企业负责人：

检查人员：

检查时间： 年 月 日

附表5

预拌混凝土生产企业试验环境条件核查表

	序号	设备名称	核查要求	核查情况	分值	备注
环境条件	1	混凝土恒温恒湿标准养护室	具备恒温恒湿设备且正常使用，且温湿度达到要求，面积达40m ² 以上 (相对湿度95%以上，温度20±2℃)			控制项
	2	标准养护室温湿度记录	每天测2次			控制项
	3	水泥试验室	具备温湿度控措施，且温湿度达到要求。 (相对湿度50%以上，温度20±2℃，比表面积相对湿度50%以下)			控制项
	4	(成型试配室) 拌和物性能室	具备温湿度控措施，且温湿度达到要求。 (相对湿度50%以上，温度20±5℃)			控制项
	5	力学室	具备温湿度控措施，且温湿度达到要求。 (相对湿度50%以上，温度20±5℃)			控制项
	6	集料室				非控制项
	7	留样室	通风，密封良好(受湿度影响较大)，标识清楚，分类摆放			非控制项
	8	资料室	/			非控制项
核查结果得分：						
说明	1. 设备有且完好可用“√”，设备无“×”； 2. 控制项共5项，总分值4分，每项0.8分； 3. 非控制项3项，总分值1分，每项0.33分。					

受检企业负责人：

检查人员：

检查时间： 年 月 日

附表6 预拌混凝土企业试验室质量体系文件核查表

序号	文件制度名称	核查结果	分值	备注
1	质量管理体系综合手册			
2	程序文件			
3	试验室岗位职责			
4	质量管理制度			
5	仪器设备运行管理制度			
6	原材料进场检验管理制度			
7	试验室样品收发、保管、检验制度			
8	试验室环境管理制度			
9	人员培训和考核制度			
10	混凝土配合比管理制度			
11	混凝土生产质量控制管理制度			
12	混凝土出厂检验和交货检验制度			
13	检验原始记录、台帐与检验报告的填写、编制与审核制度			
14	数据统计分析管理制度			
15	技术档案管理制度			
16	混凝土生产与施工过程质量管理制度			
17	产品质量文件审核签发制度			
18	质量纠纷处理制度			
19	质量事故分析报告制度			
20	技术工艺方案审批制度			
21	技术方案（混凝土设计要求、施工特点、混凝土质量控制目标）			
22	专项技术方案（特殊工艺或特种混凝土）			
23	检验过程的应急预案			
核查结果得分：				
说明	1. 核查结果：有且可用“√”，无“×”； 2. 共23项，总分值：2分，每项0.087分。			

检企业负责人：

检查人员：

检查时间： 年 月

附表7

预拌混凝土企业混凝土配合比管理核查表

	序号	技术资料	核查结果	分值	备注
配合比设计、验证及调整	1	混凝土配合比设计			
	2	混凝土配合比试配原始记录			
	3	混凝土配合比的选定报告			
	4	混凝土配合比第三方验证报告			
	5	混凝土配合比生产通知单			
	6	混凝土配合比调整记录			混凝土生产质量控制过程
核查结果得分：					
说明	1、核查结果：有“√”，无“×”； 2、共6项，总分值10分，1、2、3、4每项2分，5、6每项1分。				

受检企业负责人：

检查人员：

检查时间： 年 月 日

附表8 预拌混凝土企业原材料试验原始记录及报告核查表

	序号	技术资料	核查结果	分值	备注
原材料试验原始记录及报告	1	水泥试验取样台账1			
	2	水泥试验原始记录			
	3	水泥试验报告			
	4	掺合料试验取样台账			
	5	掺合料试验原始记录			
	6	掺合料试验报告			
	7	细骨料（砂）试验取样台账			
	8	细骨料（砂）试验原始记录			
	9	细骨料（砂）试验报告			
	10	粗骨料（碎石或卵石）试验取样台账			
	11	粗骨料（碎石或卵石）试验原始记录			
	12	粗骨料（碎石或卵石）试验报告			
	13	混凝土外加剂试验取样台账			
	14	混凝土外加剂试验原始记录			
	15	混凝土外加剂试验报告			
	16	拌和用水试验取样台账			
	17	混凝土用水试验报告（送检报告）			
	18	不合格原材料处置单			
核查结果得分：					
说明	1. 核查结果：有“√”，无“×”； 2. 控制项共18项，总分值10分，1-3项1.5分；4-6项1.5分；7-9项1.5分；10-12项1.5分；13-15项1.5分；16-17项0.5分；18项2分。 3. 掺合料可为粉煤灰、矿渣粉及复合矿物掺合料。				

受检企业负责人：

检查人员：

检查时间： 年 月 日

附表9

预拌混凝土企业混凝土技术资料原始记录及报告核查表

	序号	技术资料	核查结果	分值	备注
混凝土试验原始记录及报告	1	混凝土拌合物试验取样台账			
	2	混凝土拌合物性能试验原始记录			
	3	混凝土强度、抗渗试验取样台账			
	4	混凝土抗压强度试验原始记录			
	5	混凝土抗压强度试验报告			
	6	混凝土抗折强度试验原始记录			仅适用于客户有要求的混凝土
	7	混凝土抗折强度试验报告			仅适用于客户有要求的混凝土
	8	混凝土抗渗性能试验原始记录			仅适用于客户有要求的混凝土
	9	混凝土抗渗性能试验报告			仅适用于客户有要求的混凝土
	10	混凝土电通量试验原始记录			仅适用于高性能混凝土
	11	混凝土电通量试验报告			仅适用于高性能混凝土
混凝土开盘鉴定及质量控制	12	开盘鉴定资料台账			
	13	开盘鉴定资料			一份送工地，一份留存
	14	预拌混凝土出厂合格证发放登记台账			
	15	预拌混凝土出厂合格证			一份送工地，一份留存
	16	混凝土抗压强度评定表			
	17	混凝土生产质量水平控制表			
	18	砂、石含水率检测记录（质量控制过程）			混凝土水胶比控制
	19	不合格混凝土处置单			
核查结果得分：					
说明	1、核查结果：有“√”，无“×”； 2、控制项共19项，总分值8分，缺一项无分。				

受检企业负责人：

检查人员：

检查时间： 年 月 日

附表10

预拌混凝土企业标准规范规程核查表

序号	类别	标准规范名称	核查结果	分值	备注
1	GB175-2007	通用硅酸盐水泥*			
2	GB/T1346—2011	水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法*			
3	GB/T17671—1999	水泥胶砂强度检验方法（ISO法） *			
4	GB/T1345—2005	水泥细度检验方法（80 μ m筛筛析法）*			
5	GB/T1596—2017	用于水泥和混凝土中的粉煤灰 *			
6	GB/T18046—2017	用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉*			
7	GB/T 26751-2011	用于水泥和混凝土中的粒化电炉磷渣粉 *			
8	GB 50146-2014	粉煤灰混凝土应用技术规程			
9	JGJ/T308-2013	磷渣混凝土应用技术规程			
10	GB/T 51003-2014	矿物掺合料应用技术规范 *			
11	GB/T 12957-2005	用于水泥混合材的工业废渣活性试验方法*			
12	GB/T14684—2011	建设用砂 *			
13	GB/T14685—2011	建设用卵石、碎石 *			
14	JGJ52—2006	普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 *			
15	JGJ/T241-2011	人工砂混凝土应用技术规程 *			
16	GB/T8075—2017	混凝土外加剂定义、分类、命名与术语*			
17	GB8076—2008	混凝土外加剂 *			
18	GB50119—2013	混凝土外加剂应用技术规范*			
19	JG/T223-2017	聚羧酸系高性能减水剂*			
20	GB23439-2017	混凝土膨胀剂 *			
21	JGJ63—2006	混凝土拌合用水标准 *			

22	GB/T10171-2016	建筑施工机械与设备 混凝土搅拌站（楼）			
23	GB/T14902—2012	预拌混凝土 *			
24	GB50164—2011	混凝土质量控制标准 *			
25	JGJ55—2011	普通混凝土配合比设计规程 *			
26	JGJ/T10—2011	混凝土泵送施工技术规程 *			
27	GB/T50080—2016	普通混凝土拌合物性能试验方法标准 *			
28	GB/T50081-2019	普通混凝土力学性能试验方法标准 *			
29	GB50204-2015	混凝土结构工程施工质量验收规范 *			
30	JGJ/T23—2011	回弹法检测混凝土抗压强度技术规程			
31	GB 50666-2011	混凝土结构工程施工规范 *			
32	GB/T50107—2010	混凝土强度检验评定标准 *			
33	JGJ/T 384-2016	钻芯法检测混凝土强度技术规程			
34	GB/T50082-2009	普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法 *			
35	GB50496-2018	大体积混凝土施工规范*			
36	JGT/T328-2014	预拌混凝土绿色生产及管理技术规程*			
37	GB/T8170-2008	数值修约规则与极限数值的表示和判定*			
38	GB50107-2010	混凝土强度检验评定标准 *			
39	GB/T8074—2008	水泥比表面积测定方法（勃氏法）			
40	GB/T2419—2005	水泥胶砂流动度测定方法			
41	JC/T603-2004	水泥胶砂干缩试验方法			
42	GB/T208—2014	水泥密度测定方法			
43	GB/T176—2017	水泥化学分析方法			
44	GB/T20491-2017	用于水泥和混凝土中的钢渣粉			
45	GB/T 35164-2017	用于水泥、砂浆和混凝土中的石灰石粉			
46	JG/T 486-2015	混凝土用复合掺合料			

47	GB/T 27690-2011	砂浆和混凝土用硅灰			
48	JGJ/T318-2014	石灰石粉在混凝土中应用技术规程			
49	GB50010-2010	混凝土结构设计规范			
50	GB/T50476-2008	混凝土结构耐久性设计规范			
51	CCPA - S001-2012	结构混凝土性能技术规范			
52	GB/T30190-2013	石灰石粉混凝土			
53	JGJ/T283-2012	自密实混凝土应用技术规程			
54	CECS203: 2006	自密实混凝土应用技术规程（附条文说明）			
55	JGJ/T281-2012	高强混凝土应用技术规程			
56	JGJ/T294-2013	高强混凝土强度检测技术规程			
57	CECS13:2009	纤维混凝土试验方法标准			
58	JGJ169—2009	清水混凝土应用技术规程			
59	JGJ/T178-2009	补偿收缩混凝土应用技术规程			
60	JGJ/T296-2013	高抛免振捣混凝土应用技术规程			
61	JG/T472-2015	钢纤维混凝土			
62	GB/T19685-2005	预应力钢筒混凝土管			
63	GB/T20967-2007	无损检测目视检测总则			
64	GB50108-2008	地下工程防水技术规范			
65	GB6566—2010	建筑材料放射性核素限量			
66	CECS02:2005	超声回弹综合法检测混凝土强度计术规程			
67	CECS207:2006	高性能混凝土应用技术规程			
68	CECS 220-2007	混凝土结构耐久性评定标准(附条文说明)			
69	CECS38:2004	纤维混凝土结构技术规程			
70	JC/T1011-2006	混凝土抗硫酸盐类侵蚀防腐剂			
71	JGJ/T193-2009	混凝土耐久性检验评定标准			

72	JGJ/T70-2009	建筑砂浆基本性能试验方法			
73	JGJ15—2008	早期推定混凝土强度试验方法标准			
74	JGJ/T12-2019	轻骨料混凝土应用技术标准			
75	GB/T 27025-2008	检测和校准实验室能力的通用要求			
76	JC/T 60002-2019	预拌混凝土搅拌站单方成本计算方法及评价指标			
77	CJJ/T/T135-2009	透水水泥混凝土路面技术规程			
78	JGJ/T 221-2010	纤维混凝土应用技术规程			
79	JGJ/T175-2009	自流平地面工程技术规程			
80	CECS 21:2000	超声法检测混凝土缺陷技术规程			
81	JGJ/T 385-2015	高性能混凝土评价标准			
82	JGJ/T240-2011	再生骨料应用技术规程			
83	GB50202-2018	建筑地基基础工程施工质量验收标准			
84	JGJ/T225-2010	大直径扩底灌注桩技术规范			
85	CJJ 2-2008	城市桥梁工程施工与质量验收规范			
86	JGJ/T 322-2013	混凝土中氯离子含量检测技术规程			
87	GB/T 50733-2011	预防混凝土碱骨料反应技术规范			
88	JGJ 106-2014	建筑基桩检测技术规范			
89	JGJ/T 317-2014	建筑工程裂缝防治技术规程			
90	GB 50936-2014	钢管混凝土结构技术规范			
91	GB/T 18736-2017	高强高性能混凝土用矿物外加剂			
92	JGJ/378-2016	拉脱法检测混凝土抗压强度技术规程			
93	GB/T 51025-2016	超大面积混凝土地面无缝施工技术规范			
94	GB 50300-2013	建筑工程施工质量验收统一标准			
95	GB/T 50378-2014	绿色建筑评价标准			
96	GB/T50784-2013	混凝土结构现场检测技术标准			

97	GB/T 51028-2015	大体积混凝土温度测控技术规范			
98	GB/T17431.1-2010	轻集料及其试验方法第一部分：轻集料			
99	GB/T17431.2-2010	轻集料及其试验方法第二部分：轻集料试验方法			
100	GB/T 25176-2010	混凝土和砂浆用再生细骨料			
101	GB/T50743-2012	工程施工废弃物再生利用技术规范			
102	CJJ/T 253-2016	再生骨料透水混凝土应用技术规程			
103	GB/T 25177-2010	混凝土用再生粗骨料			
104	DBJ24/016-2010	山砂混凝土技术规程*			
105	DBJ52/T017-2014	回弹法检测山砂混凝土抗压强度技术规程 *			
106	DB22/42-2004	钻取小芯样法检测山砂混凝土强度技术规程 *			
说明	<p>1. 核查结果有“√”，无“×”。</p> <p>2. 共106项，总分值2分，缺一项扣0.02。</p>				

附表11 预拌混凝土企业生产计量设备校检记录核查表

项目	序号	资料	核查结果	分值	备注
校检	1	拌合楼称量系统检定证书			
	2	拌合楼称量系统自检记录			每月自检一次
	3	地磅检定证书			
核查结果得分：					
说明	1、核查结果：有“√”，无“×”； 2、总分值6分，每项2分。				

受检企业负责人：

检查人员：

检查时间： 年 月 日

附表12

预拌混凝土生产企业信息化建设生产核查表

	序号	要求	核查要求	核查情况	分值	备注
信息设备	1	采用信息化办公	/			非控制项
	2	采用信息化管理生产	使用ERP等智能软件管理生产过程			非控制项
	3	鼓励采用智能化设备生产或监控生产过程、运输过程、泵送过程、施工浇筑	采用智能制造或使用视频、音频等监控手段，实现数据的实时传输和反馈			非控制项
核查结果得分：						
说明	1、实施信息化管理打“√”，未实施打“×”； 2、共3项，总分值5分，第1项1分，2-3项每项2分。					

受检企业负责人：

检查人员：

检查时间： 年 月 日

附表13 预拌混凝土企业试验设备校检记录核查表

项目	序号	资料	核查结果	分值	备注
试验室设备校检	1	实验室主要仪器设备检定或校准证书			
	2	实验室仪器次要设备自校记录、校准或检定证书			
核查结果得分：					
说明	1、核查结果：有“√”，无“×”； 2、总分值2分，每项1分。				

受检企业负责人：

检查人员：

检查时间： 年 月 日