表9

**预拌混凝土生产站点综合检查表**

**站点名称：**  年 月 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **总项** | **检查**  **内容** | **检查方法** | **检查情况** | **检查人** |
| 1 | 质 保 体 系 | 企业主要人员及能力 | 查看资质证书、职称证、任职证明履历、社保劳动合同及在岗履职能力评价等 |  |  |
| 管理体系运行和控制 | 查看管理体系及其执行情况 |  |  |
| 2 | 设 备 和 设 施 | 计量系统及原材料贮存 | 抽查生产配料数据，查看检定证书、自校记录等，现场察看砂石堆场 |  |  |
| 设施设备及环境条件 | 抽查试验设备及其运行，查看有无符合产能要求的标养室、样品间 |  |  |
| 3 | 质 量 控 制 | 原材料采购使用 | 查采购手续、台帐及质量证明文件复试检验、记录报告 |  |  |
| 配合比控制 | 抽查配合比的设计、验证、使用调整及出具等 |  |  |
| 生产质量控制 | 抽查设备巡检、原材料目测质量、计量检查、开盘鉴定、混凝土出厂质量检查、运输、泵送质量 |  |  |
| 混凝土质量检验 | 抽查生产台账、试件台帐、新拌混凝土质量检查、标养混凝土质量检查等、砼强度评定等及抽查混凝土试件实际抗压强度 |  |  |
| 交货、顾客回访及剩退砼处理 | 抽查交货检验、顾客回访文件及查看发货单，追踪剩退砼处理情况 |  |  |
| 违规海砂治理情况 | 检查氯离子检测设备及生产用砂氯离子检测记录台账 |  |  |
| 4 | 资 料 管 理 等 | 资料管理 | 查看资料归档目录抽查资料归档内容 |  |  |
| 标准管理 | 查看标准目录及抽查最新标准 |  |  |
| 砼生产控制水平管理 | 查看生产控制水平表 |  |  |
| 5 | 市场行为 | 市场行为管理 | 查看预拌混凝土买卖合同，是否存在市场违规等行为 |  |  |
| 6 | 扫黑除恶 | 扫黑除恶宣传及工作 | 查看扫黑除恶宣传标语及线索搜集 |  |  |
| 综合意见 |  | | | | |

检查负责人签字： 生产站点负责人签字（盖章）：