

宁波市预拌混凝土行业协会文件

甬砼协〔2018〕15号

关于开展宁波市城区预拌混凝土生产质量 检查工作的通知

各有关企业：

根据预拌混凝土生产质量工作座谈会会议精神，为督促企业落实《建设工程质量管理条例》和《建筑业企业资质管理规定》，进一步提高我市预拌混凝土产品质量，确保建设工程质量，经研究，决定组织开展城区预拌混凝土生产质量摸底检查工作。现将有关事项通知如下：

一、检查时间

本次检查分为三个阶段：

第一阶段：企业自查（2018年12月31日前）

第二阶段：协会检查（2019年1月上旬）

第三阶段：企业整改（2019年1月中旬）

协会检查具体时间另行通知

二、检查范围

宁波城区预拌混凝土生产成员企业

三、检查方式

成立 4 个检查组进行分组分区域检查，检查组由协会专家库成员组成，协会负责人不定期参与检查，每个区域须指派 1-2 名工作人员陪同。检查采用查验资料，现场检查，原材料、试块抽检方式，抽检样品由检查组进行封样并委托第三方进行检测。

四、检查内容

（一）企业管理基本情况（主要检查技术人员、生产试验检测设备配备是否满足资质标准要求以及合同履行情况等）

（二）质量保证体系运行情况（详见附件）

五、有关要求

（一）各预拌混凝土生产企业要对照检查内容，认真、系统地开展自查自纠工作，对检查出的问题立即组织整改。

（二）各预拌混凝土生产企业要高度重视并积极配合检查工作，落实相关责任人，相关资料要求真实准确，不得弄虚作假，检查结果须企业负责人签字并加盖公章确认。

（三）协会将对检查结果进行分析总结并抄送行业管理相关部门，对存在严重质量安全隐患的企业要求限期整改，同时，协会将提供必要的技术指导服务，对拒绝检查或拒绝整改的企业，协会将提请行业管理相关部门进行复查。

附件：

《宁波市城区预拌混凝土生产质量检查表》

宁波市预拌混凝土行业协会

2018年12月26日



抄送：宁波市散装水泥和地方建筑材料管理处、宁波市建筑工程安全质量监督总站、各区县（市）建设局

宁波市预拌混凝土行业协会办公室

2018年12月26日印发

附件 1

宁波市城区预拌混凝土生产质量检查表

企业名称:

序号	检查内容	检查方法	检查纪要
一	企业管理		
1	有有效的营业执照和资质证书	查证书有效期	
2	企业技术负责人具有 5 年以上从事工程施工技术管理工作经历, 且具有工程序列高级职称或一级注册建造师执业资格	查任命文件、职称证书、社保	
3	实验室负责人具有 2 年以上混凝土实验室工作经历, 且具有工程序列中级以上职称或注册建造师执业资格	查任命文件、职称证书、社保	
4	工程序列中级以上职称人员不少于 4 人	查职称证书、社保	
5	混凝土试验员不少于 4 人	查任职资格确认、试验员上岗证、社保, 试验记录签名, 继续教育; 试验人员分工及职责明确, 与工作量相适应	
6	驾驶员安全教育情况	查驾驶证、三级安全教育、教育培训记录、业务技能与安全知识培训证 (含外包车队)	
7	劳动人员工资情况	查看工资单	
8	履约供应情况	抽查与施工单位是否签订预拌混凝土供应合同, 是否正常履约, 并办理好相关备案登记	

9	市场定价情况	查合同价格	
10	工程项目回访情况	查回访台账及回访单	
二	质保体系		
1	无企业重大责任质量事故		
2	已通过 ISO 质量体系认证	查认证证书及有效期（改版）	
3	质量管理体系文件齐全，应有生产流程文件、记录表式、操作规程作业指导书	查相应文件资料	
4	具有独立健全的试验室各项管理制度，试验设备操作规程上墙	查制度，查操作规程是否上墙	
5	应有各部门负责人及有关职能人员的岗位责任制	查责任制	
6	有符合相应要求的搅拌系统配置，计量装置必须定期校准和标定，应有自检记录	查搅拌系统容量及台套数 查年度检定证书、月度自检记录	
7	有符合相应要求的原材料储仓、堆场	查粉料仓数量及容积（水泥（含矿粉）仓储量 $\geq 1400t$ （按 1.35V 计），粉煤灰仓储量 $\geq 280t$ （按 0.7V 计）），砂石堆场面积及容积（石子面积 $\geq 780m^2$ ，砂面积 $\geq 630m^2$ ），外加剂仓储量各品种 1 仓	
8	有符合相应要求的专用车辆配置及 GPS 监控平台，专用车辆有 GPS 安装使用证	自有搅拌运输车 10 辆以上，混凝土泵 2 辆以上，查 GPS 安装使用证	
9	有生产必须的试验、检测设备配置，检测设备有定期检定合格证书，自检设备应有自检记录	查必检设备清单、检定证书，检测设备周检表，设备检定状态标识，自检设备自检规程及自检记录	

10	试验室场地及条件情况	查试验功能区是否有机分隔，是否有力学室、化试室、砂石室、胶凝材料检测室、试件养护室、样品室等，各试验设备布置是否合理	
11	有符合相应要求的标养室，有标养室温、湿度记录	养护室面积 40m ² 以上，查温湿度是否满足要求，温湿度记录是否齐全	
12	化学试剂保管及使用到位	化学试剂放入专用橱柜并加锁保管，有使用记录	
13	有原材料进料台账及水泥、砂等原材料使用量统计报表	查原材料进料台账及使用量统计报表	
14	有原材料质量保证书	查保证书数量及及时性（碎石可以无质保书）	
15	原材料按标准要求抽样检验，并有检验记录	查原材料复验台账及记录，复验批量应与材料使用量基本对应	
16	有不合格原材料台账、检测记录及处理记录	查不合格台账及记录	
17	原材料名称产地规格型号等产品标识及合格状态标识清楚	砂石堆场有明显产品标识及合格状态标识 水泥等粉料及外加剂应有明显产品标识	
18	有生产必须的有效版本的原材料、产品标准及检测方法标准	查标准有效性确认清单（企业可自行确认）	
19	有配合比设计计算记录，有混凝土试配记录、混凝土配合比通知单和调整记录	有混凝土配合比计算书，计算过程和试拌满足 JGJ55 要求，根据强度、坍落度、粗骨料等不同混凝土要求，有基准配合比备案资料，查配合比通知单及调整记录	
20	有混凝土搅拌（电脑）记录及月报表	查搅拌电脑记录，看配合比一致性及计量误差情况	
21	有砂石含水率测试记录，有出厂混凝土和易性测试记录	每天砂石含水率检测应不少于 2 次，按规定批次做好混凝土出厂和易性检测，有记录	
22	出厂混凝土抽样试件数量满足规范要求，标养规范；有混凝土强度试验记录和评定结果，对评定不合格情况应有处理记录	查出厂混凝土抽检试件台账，符合规范抽检频次要求，并与养护室内试件对应一致；查混凝土强度试验记录及评定记录	

23	有混凝土出厂合格证记录台帐	查混凝土合格证台账及合格证	
24	有交货验收记录（三方联检）	查三方联检记录	
25	试验记录规范,划改规范,有试验、复核人员签名,试验复核人员有上岗资格证书	查试验记录规范性	
26	应建立并保存试验检测资料档案	查档案目录及储存状况	
27	原材料、试块抽检	随即抽取封样	

被检查企业负责人签名:

检查组成员签名: