

宁波市预拌混凝土行业协会文件

甬砼协〔2018〕3号

关于开展宁波市城区混凝土质量和清洁化生产巡查工作的通知

各有关企业：

为进一步加强我市预拌混凝土质量、安全管理，规范企业生产行为，推进行业清洁化生产，促进预拌混凝土行业健康有序发展，根据《浙江省促进散装水泥发展和应用条例》和《宁波市预拌混凝土行业清洁生产实施方案》（甬建发〔2017〕47号）文件精神，结合我市预拌混凝土生产企业的实际情况，经研究，决定组织开展混凝土质量和清洁化生产巡查工作。现将有关事项通知如下：

一、检查时间

2018年5月14日-5月25日

二、检查范围

宁波城区预拌混凝土生产企业

三、检查方法

设立4个巡查小组，由协会（行业）负责人任组长，组员由

协会专家库成员组成，采用各片区交叉检查方式进行。

四、检查内容

（一）企业管理

1、资质管理：企业资质证书管理情况；

2、人员管理：上岗人员持证及履职情况；试验室人员继续教育情况；驾驶员安全教育情况；劳动人员工资及社保情况。

3、企业履约：履约供应情况；市场定价情况；工程项目回访并形成台账情况。

（二）质保体系

1、试验室场地及条件情况。

2、试验设备情况和检验检测情况。

3、原材料台账情况及堆放标识情况。

4、配合比计算情况。

5、混凝土出厂检验和交货验收情况。

6、试验人员的试验室操作情况。

（三）安全管理及车辆管理

1、安全生产管理机构及配备专职安全生产管理人员情况。

2、厂区安全警示标志情况；设置防护设施、消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材情况。

3、年度安全生产事故和混凝土运输车事故情况。

4、车辆情况，包括净车出场落实情况，冲洗设备情况，车容车貌情况等。

5、安全管理台账情况。

（四）清洁生产情况

1、环境评估报告以及环保验收情况

2、厂区及周边环境；厂区场地情况；材料、机械放置情况；厂区污水回收情况。

3、降尘设备设施运转；厂区降尘措施落实情况；降尘设施运转情况。

五、有关要求

（一）思想高度重视、责任落实到位

各预拌混凝土生产企业要高度重视并积极配合此次巡查工作，落实相关责任人，相关资料要真实准确，不得弄虚作假，确保此次混凝土质量和清洁化生产巡查工作顺利开展。

（二）认真分析总结、确保整改到位

各预拌混凝土生产企业要根据本企业实际情况，按照检查内容进行自查，分析总结，找出差距，尤其要针对存在的问题落实相应的整改措施。同时，要以本次巡查为契机，进一步完善长效管理机制，把检查要求落实到日常质量安全和清洁化生产管理中，切实提高我市预拌混凝土质量安全、清洁生产管理水平。

（三）开展技术指导、提升整体水平

巡查结束后，将对检查情况进行分析总结，对检查结果良好的企业予以通报表扬，对存在质量安全隐患和尚未达到清洁化生产要求的企业进行技术指导，并将检查结果通报相关管理部门，以提升行业整体水平，推进我市预拌混凝土行业健康有序发展。

附件：

- 1、《宁波市城区预拌混凝土质量及清洁化生产检查表》
- 2、《宁波市城区预拌混凝土质量和清洁化生产检查时间表》

宁波市预拌混凝土行业协会

2018年5月4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5月4日印发

附件 1

宁波市城区预拌混凝土质量及清洁化生产检查表

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 (2018 年 4 月)	
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 (2018 年 4 月)	
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 (2018 年 4 月)	
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（2018 年 2 月以后）	
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核和标定，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	化学试剂放入专用厨柜并加锁保管,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	建设用砂现场抽检	现场取砂样封样送检（样砂一分为三，一份企业留存、 一份送检、一份协会留存）	
三	安全管理及车辆管理		
1	无重大安全生产事故	查事故台账及处理记录	
2	无重大运输车交通事故	查事故台账及处理记录	
3	无汽车泵侧翻事故	查事故台账及处理记录	
4	是否通过安全生产标准（三级）认 定	查认定证书	
5	有安全生产管理机构	查公司组织机构图及任命文件	
6	配备专职安全生产管理人员	查任命文件及安全员资格证书、社保	
7	厂区安全警示标志情况	安全标语 条，安全警示牌 块（电箱等电器设 备宜有“有电危险”标识，上拌站梯子宜有“小心滑 倒”标识，厂区道路应有限速标识，应有搅拌机检修 “禁止合闸”标识）	

8	配备安全防护设施情况	各临边处应设置防护栏	
9	配备消防设施和灭火器材情况	搅拌站操作室、车辆驾驶室、油库、仓库、办公楼道均应设置有效的灭火器，油库应设置灭火用砂	
10	安全管理台账	查安全管理规章制度、安全生产责任制、安全生产管理、职业安全卫生台帐、安全教育培训、安全检查和事故隐患排查、应急救援预案及应急演练、事故调查处理台帐	
四	清洁生产情况		
1	清洁化生产验收情况	是否已通过宁波市清洁生产验收，或整改完成情况	
2	环境影响评价资料	查环境影响评价资料，三同时验收资料	
3	厂区及周边环境	查厂区场地清洁，无明显扬尘，无积水，无污泥，周边无废水随意排放	
4	厂区场地情况	查厂区地面硬化完好，排水通畅	
5	材料、机械放置情况	查砂石料仓材料分仓、按规格堆放，无混料，标识清楚；粉料筒标识清晰；厂区机械设备放置有序	
6	厂区污水回收情况	查砂石分离机分离使用情况及效果，混凝土分离及砂石回收使用记录，砂石回用率是否达到 100%。建有专门的搅拌车、泵车冲洗台，位置分布合理。	
7	降尘设备设施运转情况	查搅拌楼内可见部位无严重粉尘堆积。除尘器是否正常运行。	
8	厂区降尘措施落实情况	查道路、场地冲洗情况，料场喷淋情况与效果。厂内马路无撒漏砂石料、混凝土，粉料打料口无撒漏粉料，砂石料仓内有扬尘时开喷淋装置降低扬尘。厂区及生产现场无明显扬尘。搅拌车出厂料斗是否冲洗干净，是否经出厂冲洗装置冲洗轮胎。	
9	设备车辆维修产生的废油、含油固废、废化学品包装物等危险废物交由专业单位处置，并严格执行危险废物转移联单制度	查是否与有资质的第三方处置公司签订危险废物处置协议，废油、化学废液是否有专用收集桶，并贴有废物名称标识及危险标识	
10	沉淀废渣和废弃混凝土的临时堆场情况	查固废堆场是否有序堆放、周边是否脏乱，收集沟排水通畅，滤液能回废水收集处理系统处理	

11	固体废弃物处置情况	查固体废弃物处置协议及处置记录	
12	处理后的生产废水经试验验证后，合理安全的用于生产中	查废水验证资料（自检或第三方检测）	
13	环境管理制度、组织机构、档案资料齐全，污染治理设施运行管理和排放监测台账规范完备	查环境管理制度，组织机构和人员培训制度，档案资料，污染治理设施台帐、排放监测台账。污染治理设施运行记录	
14	环境监测工作符合 JGJ/T328-2014 的要求	查看相关报告、记录。规程要求：废浆、生产废水、噪声、生产性粉尘每年进行 1 次第三方检测。噪声每年至少进行 2 次自测。生活污水纳管证明。	

被检查企业负责人签名：

检查组成员签名：

附件 2

宁波市城区预拌混凝土质量及清洁化生产检查时间表

日期5月\分区		江北区	鄞州区	海曙区	北仑区
14 日	上午	浙江广天构件股份有限公司		宁波永峰混凝土有限公司	
	下午	宁波市建设预拌混凝土有限公司		宁波欣捷混凝土制品有限公司	
15 日	上午	宁波银河管桩有限公司		宁波中海建材有限公司	宁波金鑫商品混凝土有限公司
	下午	宁波成合新材料有限公司		宁波华基混凝土有限公司	宁波新际混凝土有限公司
16 日	上午	宁波阳光混凝土有限公司	宁波新力水泥制品有限公司	宁波恒立混凝土有限公司	宁波市路通水泥制品有限公司
	下午	宁波成合建材有限公司	宁波新星商品混凝土有限公司	宁波露龙新型建材有限公司	宁波路路通混凝土有限公司
			宁波永源建材有限公司		
18 日	上午	宁波环球建材有限公司	宁波龙峰混凝土有限公司	宁波高桥应氏环球建材有限公司	宁波市诚业混凝土有限公司
	下午	宁波万锦水泥制品有限公司	宁波百发混凝土有限公司		
			宁波圣煌建设有限公司		
21 日	上午			宁波新旺商品混凝土有限公司	
	下午			宁波广天新型建材有限公司	
22 日	上午		宁波圣华水泥制品有限公司	宁波大丰混凝土有限公司	宁波海港混凝土有限公司
	下午		宁波固特砼混凝土有限公司	宁波宇龙混凝土有限公司	宁波市新城混凝土有限公司
23 日	上午		宁波新旺构件有限公司	宁波宏业水泥制品有限公司	宁波北仑亚飞环球混凝土有限公司
	下午		宁波升顺建材有限公司	宁波国宏建材有限公司	宁波环城混凝土有限公司
25 日	上午		宁波市鄞建混凝土有限公司		
	下午		宁波宝典混凝土有限公司		
检查组		海曙区专家组	北仑区专家组	鄞州区专家组	江北区专家组