附件1

|  |
| --- |
| **预拌混凝土基本情况企业汇总表** |

填报单位： 填报时间：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 预拌混凝土企业名称 | 企业资质编号（分站请注明） | 地址 | 企业负责人 | 联系方式 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |

附件2

|  |
| --- |
| **预拌砂浆企业基本情况汇总表** |

填报单位： 填报时间：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 预拌砂浆企业名称 | 地址 | 企业负责人 | 联系方式 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |

附件3

**预拌混凝土（砂浆）日常管理检查表**

管理部门： 检查时间：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查指标 | 检查内容 | 检查方式 | 评分标准 | 自查得分 | 检查得分 |
| 定量检查指标（25分） | 填报统计报表（10分） | 查看省直报系统 | 每月10日之前按时填报得10分，错报1次扣1分，未按时填报数据扣1分，累计扣完为止。 |  |  |
| 获得绿色生产评价标识企业数（15分） | 查看文件资料，现场查看 | 获得标识企业占比达50%得15分，每减少5%扣1分；获得三星标识企业每家增加1分 |  |  |
| 定性检查指标（75分） | 组织管理工作（20分） | 建立专门管理机构（10分） | 查阅文件资料 | 住建局确定专门机构，成立日常管理部门，确定工作职责，机构人员和经费能保证工作正常开展 |  |  |
| 建立目标责任制（10分） | 查阅文件资料 | 纳入政府工作目标，目标任务层层分解，建立与目标挂钩的责任制和抽查制 |  |  |
|  | 推广应用工作（55分） | 政策法规落实（20分） | 查阅文件资料 | 制定当地预拌混凝土（砂浆）行业发展规划（10分），制定行业管理规范性文件（5分），出台行业信用评价激励机制（5分） |  |  |
| 工作措施（20分） | 查阅文件、现场查看 | 城区禁止现场搅拌混凝土及砂浆（5分） |  |  |
| 组织开展预拌混凝土（砂浆）日常管理及绿色生产专项检查（5分） |  |  |
| 开展预拌混凝土绿色生产评价标识工作（5分） |  |  |
| 开展预拌混凝土（砂浆）绿色建材产品认定工作（5分） |  |  |
| 建立预拌混凝土（砂浆）信息化监管平台（未建立不扣分，建立加5分） |  |  |
| 宣传与培训（15分） | 查阅文件资料 | 开展推广应用预拌混凝土（砂浆）相关宣传（5分） |  |  |
| 组织预拌混凝土（砂浆）生产企业试验员培训（5分） |  |  |
| 组织预拌混凝土（砂浆）生产企业对政策法规、标准规范及绿色生产评价进行宣传培训（5分） |  |  |
| 总分100分 |  |  |  |  |  |  |

检查人签字：

附件4：

**预拌混凝土企业质量行为检查表**

企业名称： 检查日期：

| **序号** | 总项 | 检查项目 | **检查内容** | 分值 | 评分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一** | **基本规定** |  | **15**  |  |  |
| 1.1 | 基本规定 | 企业资质核查 | 预拌混凝土生产企业资质合法、有效 | 8  |  | 控制项 |
| 1.2 | 企业质量管理体系 | 质量管理体系充分、适宜、有效 | 3 |  |  |
| 1.3 | 关键岗位人员能力 | 关键岗位人员（1高3中4个试验员）具备相应知识和技能 | 2  |  |  |
| 1.4 | 使用合同示范文本 | 应使用省建设行政主管部门组织制定的合同示范文本 | 1  |  |  |
| 1.5 | 企业信息化、数字化管理 | 企业应安装厂区视频监控系统、生产数据传输系统及试验数据自动采集系统。 | 1 |  |  |
| **二** | **原材料管理** |  | **20** |  |  |
| 2.1 | 原材料管理 | 原材料质量管理制度 | 企业应建立健全原材料质量管理制度 | 1  |  |  |
| 2.2 | 原材料采购 | 原材料应符合相关技术标准规定，并应根据技术要求和工程特点选用。 | 1  |  |  |
| 2.3 | 原材料质量证明文件 | 原材料进场时，应有质量证明文件（产品合格证、出厂检验报告、型式检验报告） | 3  |  |  |
| 企业应对原材料供应商提供的质量证明文件进行核查和确认 | 1 |  |  |
| 2.4 | 原材料存储 | 原材料按照不同品种、规格、生产厂家分别存储并作好标识，严禁混仓； | 1  |  |  |
| 料仓应全封闭，分仓堆放并作好标识。堆场应进行硬化处理并具有良好的排水措施 | 1  |  |  |
| 2.5 | 原材料检验 | 原材料进场后应按照现行标准规范、设计要求和合同约定进行检验，合格后方可使用。 | 9  |  | 控制项 |
| 2.6 | 原材料使用 | 原材料检验不合格时应进行隔离，对其采取技术措施或退货处理。 | 2  |  |  |
| 各种原材料试验记录按年度连续编号，不得重复、空号 | 0.5  |  |  |
| **三** | **试验管理** |  | **30** |  |  |
| 3.1 | 试验管理 | 试验能力 | 试验室应具备38个参数的试验能力 | 5 |  | 控制项 |
| 3.2 | 设备校准检定 | 试验设备（标准物质）应在检定有效期内使用 | 3 |  |  |
| 校准或检定结果应确认 | 1 |  |  |
| 3.3 | 样品管理 | 样品流转应符合相关技术标准规定 | 1 |  |  |
| 留样标识和封样规范、存放期应符合相关技术标准规定 | 1 |  |  |
| 3.4 | 方法管理 | 标准和标准目录及时更新 | 1 |  |  |
| 3.5 | 环境管理 | 固定场所环境条件应满足技术标准 | 1 |  |  |
| 3.6 | 危化品管理 | 化学试剂管理符合相关标准要求 | 1 |  |  |
| 3.7 | 代做、代养试块现象 | 严禁由生产企业代做代养护混凝土试件 | 3 |  | 控制项 |
| 3.8 | 配合比管理 | 配合比设计 | 普通混凝土配合比设计应符合《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55、《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T50476规定和合同约定。 | 3 |  |  |
| 3.10 | 配合比试配 | 试配记录有相关性能指标、工作性能简要描述、混凝土强度。 | 1 |  |  |
| 3.11 | 首次开盘鉴定 | 首次使用生产配合比应进行开盘鉴定 | 1 |  |  |
| 3.12 | 生产配合比出具 | 根据原材料检验结果、工程特点、混凝土性能要求、环境条件及混凝土施工动态信息等进行适应性调整后确定。 | 2 |  |  |
| 3.13 | 预拌混凝土生产企业出具的配合比应与实际生产配合比一致 | 3 |  | 控制项 |
| 3.14 | 生产配合比调整 | 企业应明确生产配合比调整权限和范围。需要调整的，按规定的调整权限进行，并予以记录。 | 2 |  |  |
| 3.15 | 生产配合比验证 | 生产配合比调整后结果有验证 | 1 |  |  |
| **四** | **生产管理** |  | **25** |  |  |
| 4.1 | 设备 | 生产设备和设施 | 搅拌控制系统应明确记录混凝土生产实际数据。 | 1  |  |  |
| 4.2 | 计量 | 计量管理 | 计量器具应按规定定期经法定单位检定 | 3  |  | 控制项 |
| 定期自行进行每月不少于1次的自检 | 2  |  |  |
| 每工作班开盘搅拌前，应对计量设备进行零点校核 | 1  |  |  |
| 原材料计量允许偏差不得超过标准规定 | 2  |  |  |
| 粉状外加剂宜采用人工计量方式时，应有视频监控措施。 | 1  |  |  |
| 4.3 | 搅拌 | 搅拌时间 | 搅拌时间应按照生产工艺要求及搅拌设备使用说明书执行，且不应少于30s（全部投料完算起） | 1  |  |  |
| 4.4 | 出厂质量控制 | 出厂检验 | 用于出厂检验的混凝土试件应按年度连续编号。 | 2  |  |  |
| 强度、和易性检验符合要点要求 | 3  |  | 控制项 |
| 4.5 | 试件标识 | 混凝土试件应标明试件编号、强度等级和制作日期 | 1  |  |  |
| 4.6 | 退货混凝土 | 应有退货记录，并建立退货台帐 | 2  |  |  |
| 4.7 | 强度统计分析 | 生产水平控制 | 企业应按GB50164规定检验其生产控制状况，用于分析和提高其质量管理水平 | 1  |  |  |
| 4.8 | 配合比管理 | 试验室应按JGJ55规定定期对混凝土强度进行统计，分析原因，进行验证、调整或重新设计 | 1  |  |  |
| 4.9 | 强度评定 | 混凝土强度应按GB/T50107规定分批检验评定 | 1  |  |  |
| 4.10 | 出厂合格证 | 应提供预拌混凝土质量证明文件 | 3  |  | 控制项 |
| **五** | **运输管理** |  | **5** |  |  |
| 5.1 | 运输管理 | 运输质量管理 | 运输车在装料前，应排净罐内积水、残留浆液和杂物 | 2  |  |  |
| 混凝土运输车在运输、等待和卸料过程中严禁向罐内加水 | 1  |  |  |
| 5.2 | 混凝土现场质量管理 | 生产企业技术人员现场调整坍落度，符合要求的，施工单位可予以验收，同时做好记录管理。 | 2  |  |  |
| **六** | **资料管理** |  | **5** |  |  |
| 6.1 | 历史资料归档情况 | 档案室管理 | 有独立的档案室、环境条件符合档案管理要求 | 1  |  |  |
| 归档台账 | 归档资料完整、连续 | 1  |  |  |
| 档案目录 | 归档资料目录清晰、内容完整 | 1  |  |  |
| 资料检索 | 归档资料检索方便，易于追溯 | 1  |  |  |
| 6.2 | 电子文件管理 | 预拌混凝土质量检验的相关资料应采用电子载体长期保存 | 1  |  |  |
| 综合意见 | 1、□企业资质核查结果不符合要求的，责令整改。2、□质量行为检查评分得分低于80分，责令整改并向社会公示。3、□控制项不符合要点要求，责令整改。 | **100**  |  |  |

检查人签字： 站点负责人签字：

附件5：

**预拌混凝土企业绿色生产检查表**

企业名称： 检查日期：

| 序号 | **总项** | **检查项目** | **检查内容** | **分值** | **评分** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一** | **绿色生产管理** |  | **5** |  |  |
| 1.1 | 绿色生产管理 | 组织机构 | 建立了绿色生产管理机构，专（兼）职绿色生产管理负责人和监督管理人员 | 1 |  | 控制项 |
| 1.2 | 管理制度 | 应有完善的绿色生产管理制度、明确部门和人员的绿色生产岗位职责 | 1 |  | 控制项 |
| 1.3 | 人员要求 | 应有任命文件、社保资料、劳动合同 | 1 |  |  |
| 1.4 | 环境标识 | 应绘制厂区污染物排放点和大气、噪声监测点分布图，并在现场相应位置设有明显标识 | 1 |  |  |
| 1.5 | 绿色生产培训 | 应定期进行绿色生产培训 | 1 |  |  |
| **二** | **厂区要求** |  | **10** |  |  |
| 2.1 | 厂区要求 | 道路硬化及质量 | 厂区内道路及生产作业区地面应全部硬化 | 4 |  | 控制项 |
| 2.2 | 功能分区 | 厂区内的生产区、办公区和生活区采用分区布置 | 1 |  |  |
| 2.3 | 绿化要求 | 未硬化的空地的绿化率达到80%以上，厂区总绿化率不应小于10% | 1 |  |  |
| 2.4 | 生产废弃物存放 | 生产区内设置生产废弃物存放处，生产废弃物分类存敢、集中处理 | 2 |  |  |
| 2.5 | 整体清洁卫生 | 厂区门前道路、环境按门前三包要求进行管理，并符合要求；厂区内保持卫生清洁 | 2 |  |  |
| **三** | **设备设施** |  | **50** |  |  |
| 3.1 | 设备设施 | 除尘装置 | 混凝土搅拌机及计量系统应设立主动式收尘设备，除尘、清洗及循环利用等设施应与混凝土生产能力相匹配，保持正常运行状态。 | 7 |  | 控制项 |
| 3.2 | 生产废水、废浆处置系统 | 应配备完善的生产废水处置系统，可包括排水沟系统、多级沉淀池系统和管道系统。生产废浆的处理宜采用零排放综合处理设备。 | 7 |  | 控制项 |
| 3.3 | 清洗装置 | 配备运输车清洗装置，搅拌层和称量层设置水冲洗装置，清洗用水应优先使用中水、雨水，并应循环利用 | 4 |  |  |
| 3.4 | 防喷溅设施 | 混凝土装料区宜安装储料斗或采取其他措施，防止卸料时混凝土冲击飞溅和滴漏。应设置清洗和生产废水收集设施，保持地面和周围墙壁清洁 | 2 |  |  |
| 3.5 | 配料地仓、皮带输送机 | 配料地仓与骨料仓一起封闭，骨料用皮带输送机侧面封闭且上部加盖 | 6 |  |  |
| 3.6 | 废弃新拌混凝土处置设备设施 | 采用砂石分离机时，砂石分离机的状态和功能良好，运行正常。采用其他先进设备设施处理废弃新拌混凝土时，设备运行正常 | 4 |  |  |
| 3.7 | 粉料仓标识和料位控制系统 | 粉料仓应设收尘装置，收尘装置应定期清理及维护，确保运行正常 | 3 |  |  |
| 3.8 | 雨水收集系统 | 有雨水收集系统并有效利用 | 2 |  |  |
| 3.9 | 骨料堆场或高塔式骨料仓 | 骨科堆场全封闭且安装喷淋抑尘装置，地面全硬化，并排水通畅 | 5 |  |  |
| 3.10 | 整体封闭的搅拌站(楼) | 搅拌站（楼）应采用整体封闭方式 | 8 |  |  |
| 3.11 | 隔声装置 | 搅拌站(楼)临近居民区小于50米时，在厂界安装隔声裴置。应采用电动螺杆式空气压缩机，并放置于封闭场所，采取吸音、隔音措施。 | 2 |  |  |
| **四** | **控制要求** |  | **22** |  |  |
| 4.1 | 控制要求 | 废弃物排放 | 不向厂区以外直接排放生产废水、废浆和废弃混凝土。 | 5 |  | 控制项 |
| 4.2 | 第三方监测 | 第三方监测的厂界声环境噪声限值符合JGJ328的规定。 | 7 |  | 控制项 |
| 第三方监测的厂界环境空气污染物限值符合JGJ328的规定。 |
| 4.3 | 生产废水利用 | 沉淀或压滤处理的生产废水用作混凝土拌合用水并符合标准的规定；沉淀或压滤处理的生产废水可完全循环用于降尘、冲洗用水。 | 3 |  |  |
| 4.4 | 废浆处置和利用 | 利用压滤机处置废浆并做无害化处理，且有应用证明；或者废浆直接用于预拌混凝土生产并符合标准规定。 | 2 |  |  |
| 4.5 | 废弃混凝土利用 | 废弃新拌混凝土可用于成型小型预制构件，也可采用砂石分离机进行处置；废弃的混凝土试块及硬化的废弃混凝土应采取再生利用措施；由固体废弃物再生利用机构消纳利用应有相关证明材料。 | 2 |  |  |
| 4.6 | 运输管理 | 混凝土搅拌运输车采用定位系统监控车辆运行，混凝土搅拌运输车外表应干净整洁，应有防止遗撒装置。 | 3 |  |  |
| **五** | **监测控制** |  | **13** |  |  |
| 5.1 | 企业监测 | 监测资料 | 具有生产废水和废浆检测及回收利用记录； | 1 |  |  |
| 具有厂界噪声、粉尘定期检测记录； | 2 |  |  |
| 具有废弃新拌（硬化）混凝土回收利用记录； | 1 |  |  |
| 具有料位控制系统定期检查记录； | 1 |  |  |
| 具有混凝土搅拌运输车定期检查记录； | 1 |  |  |
| 具有除尘、降噪和废水处理等环保设施定期检查或维护记录 | 1 |  |  |
| 5.2 | 监测结果 | 生产性粉尘的监测结果符合JGJ328的规定 | 2 |  |  |
| 生产废水和废浆检测结果符合JGJ328的规定 | 2 |  |  |
| 环境噪声的监测结果符合JGJ328的规定 | 2 |  |  |
| **六** | **加分项** |  | **60** |  |  |
| 6.1 | 标识管理 | 标识等级 | 宜取得一星级、二星级或三星级标识 | 10 |  |  |
| 6.2 | 标识应用 | 一年内未发生一般及以上安全生产事故 |  |
| 一年内未发生预拌混凝土质量责任事故 |  |
| 6.3 | 标识有效期 | 在3年有效期内 |  |
| 6.4 | 生产控制远程监控 | 生产控制室与搅拌楼分离，生产釆用远程监控操作 | 10 |  |  |
| 6.5 | 绿色建材标识 | 获得有效的绿色建材标识证书 | 10 |  |  |
| 6.6 | 环境管理体系认证 | 通过GB/T 24001环境管理体系认证 | 5 |  |  |
| 6.7 | 质量管理体系认证 | 通过GB/T 19001质量管理体系认证 | 3 |  |  |
| 6.8 | 职业健康安全管理体系认证 | 通过GB/T 28001职业健康安全管理体系认证 | 3 |  |  |
| 6.9 | 能源管理体系认证 | 通过 GB/T 23331 能源管理体系认证 | 5 |  |  |
| 6.10 | 测量管理体系认证 | 通过 GB/T 19022 测量管理体系认证 | 3 |  |  |
| 6.11 | 产品认证或评价 | 通过产品认证或评价 | 5 |  |  |
| 6.12 | 环境产品声明（EPD） | 提交环境产品声明（EPD） | 3 |  |  |
| 6.13 | 碳足迹报告 | 提交碳足迹报告 | 3 |  |  |
| **综合****意见** | 1、□绿色生产水平检查中有凡不满足控制项要求，责令整改。2、□绿色生产水平检查评分低于80分（除加分项外）的，责令整改并向社会公示。3、□有绿色生产星级标识的企业违法第6.2款的，停止使用绿色生产星级标识。 | **160**  |  |  |

检查人签字： 站点负责人签字：

附件6：

**预拌混凝土企业安全生产检查表**

企业名称： 检查日期：

| **序号** | **总项** | **检查项目** | **检查内容** | **分值** | **评分** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一** | **安全管理** |  | **26**  |  |  |
| 1.1 | 安全管理 | 安全生产目标 | 有安全生产标准化证书 | 5  |  |  |
| 1.2 | 组织机构 | 有安全生产管理机构、配备专职的安全生产管理人员 | 2 |  | **控制项** |
| 1.3 | 安全管理制度 | 有安全生产责任制和岗位职责、安全生产规章制度、岗位安全操作规程、设备安全操作规程 | 4 |  |  |
| 1.4 | 安全档案管理 | 安全生产档案应系统、全面、连续；目录清晰、内容完整 | 1 |  |  |
| 1.5 | 安全培训 | 应有安全教育培训计划、培训记录、效果评估记录 | 3  |  |  |
| 1.6 | 安全管理人员 | 主要负责人、生产负责人、专职安全管理人员有安全员上岗证 | 6  |  | **控制项** |
| 1.7 | 特种作业及特种设备作业人员 | 电工、焊工、搅拌机维修工、装载机司机、运输车驾驶员应持证上岗 | 5  |  | **控制项** |
| **二** | **设备及安全设施** |  | **23**  |  |  |
| 2.1 | 设备及安全设施 | 低压输配电系统 | 电气设备和临时用电满足“一机一闸一漏保”基本配置要求、布线符合三相五线制系统（TN-S系统）技术要求、便携式照明的电压不超过36V、变配电室内外部布置符合安全要求 | 5  |  | **控制项** |
| 2.2 | 应急设施 | 传送带急停开关及底仓用电急停开关位置标志明显，应正常使用 | 2  |  | **控制项** |
| 2.3 | 防护设施 | 传送带的人工加料区域有防护围栏、带式输送机头尾轮和张紧装置安全防护设施完好、空压机安全防护设施完好、筒仓防护栏杆符合安全要求、变压器应装设防护围栏、水沟应设置盖板、厂区内沉淀池和搅动池周围应设有护栏 | 8 |  |  |
| 2.4 | 防撞防滑措施 | 钢结构车间立柱等有防撞措施，底仓坡道、搅拌楼装料层有防滑措施 | 2  |  |  |
| 2.5 | 人车分流设施 | 生产厂区车辆出场路线、停放区域划分明确，人车分流 | 2 |  |  |
| 2.6 | 消防设施 | 搅拌楼、维修车间、油库、变配电室等有灭火器材和应急照明系统 | 2  |  |  |
| 2.7 | 油库运维 | 油库的运行及维护宜委托给有资质的第三方公司 | 2  |  |  |
| **三** | **工艺安全操作** |  | **9**  |  |  |
| 3.1 | 工艺安全操作 | 原材料进场存放 | 砂石料运输车在卸料时有声光警示报警装置、粉料运输车输料时有刚性接头防脱落装置 | 1  |  |  |
| 3.2 | 作业安全制度和安全防护装置 | 有清理料仓作业安全警示牌和安全防护装置、有清理皮带输送机皮带作业安全警示牌和安全防护装置、有维修或清理螺旋输送机作业安全警示牌和安全防护装置、有搅拌机内部清理作业安全警示牌和安全防护装置 | 8  |  | **控制项** |
| **四** | **安全管理记录** | **11** |  |  |
| 4.1 | **安全管理记录** | 设备维保 | 有螺旋输送机、带式输送机、搅拌机、混凝土运输车、泵车、装载机、空压机维护保养记录、有仓顶除尘系统和安全阀定期检查和维护记录 | 7  |  | **控制项** |
| 4.2 | 交通管理 | 有运输速度监控记录及超速处理记录 | 1  |  |  |
| 4.3 | 职业健康安全管理 | 有卫生检查记录、有劳动防护用品和装备发放记录、有入职体检记录和定期职业健康检查记录、有防暑降温和采暖保温物品发放记录 | 2  |  |  |
| 4.4 | 三违管理 | 有三违行为管理台账 | 1  |  |  |
| **五** | **作业场所安全** | **7** |  |  |
| 5.1 | 作业场所安全 | 厂区进出口 | 厂区划分作业区域应安全合理，生产区、办公区和生活区的进出口有门禁装置 | 3 |  |  |
| 5.2 | 维修车间 | 车间地面整洁、物品摆放有序 | 2  |  |  |
| 5.2 | 厂区环境 | 厂区地面应平整、无积水，厂区内沉淀池周边、固废堆放处无泥浆 | 2  |  |  |
| **六** | **安全标志** |  | **17**  |  |  |
| 6.1 | 安全标志管理 | 标志设置 | 所有重大危险源处有明显的警示标志和警示说明 | 5  |  | **控制项** |
| 6.2 | 骨料堆场、搅拌楼等粉尘危害处的设置有警示标志和警示说明 | 1  |  |  |
| 6.3 | 空压机、搅拌机等噪声危害处的设置有警示标志和警示说明 | 1  |  |  |
| 6.4 | 厂区道路有明显的限速标志，进出站区域、站内回转弯道区域有交通警示标志 | 1  |  |  |
| 6.5 | 厂区道路人车分流处地面有明显的人行横道标志 | 1  |  |  |
| 6.6 | 维修车间、油库、变配电室等有消防安全标志，灭火器处有明显的标志 | 2  |  |  |
| 6.7 | 有机械伤害风险处有机械安全标志 | 2  |  |  |
| 6.8 | 有触电伤害风险处有用电安全标志 | 2  |  |  |
| 6.9 | 不同工作区域应有工作区域安全标志 | 1  |  |  |
| 6.10 | 需要佩戴防护用品的有防护用品安全标志 | 1  |  |  |
| 七 | **隐患排查与治理** |  | **7**  |  |  |
| 7.1 | 隐患排查与治理 | 隐患排查 | 有安全检查表（每日巡查、季节性检查、节假日检查等） | 1  |  |  |
| 7.2 | 隐患治理 | 有事故隐患整改通知书 | 1 |  |  |
| 7.3 | 应急管理 | 有应急管理机构和专（兼）职应急管理人员，有突发事件的风险识别、分析和评估报告，有应急预案、演练及记录，有应急救援装备、储备应急物资定期检查记录 | 4 |  | **控制项** |
| 7.4 | 事故调查和处理 | 有事故案例教育培训记录 | 1 |  |  |
| 综合意见 | 1、□安全生产检查中有凡不满足控制项要求，责令整改。2、□安全生产检查评分低于80分的，责令整改并向社会公示。3、□没有安全生产标准化证书的，书面承诺限期整改。 | **100**  |  |  |

检查人签字： 站点负责人签字：

附件7

|  |
| --- |
| **预拌砂浆企业日常管理及绿色生产检查表** |
| **被检查单位： 检查时间：** |
| 序号 | 总项 | 检查项目 | 检查内容 | **分值** | **评分** | **备注** |
| 1 | 质保体系 | 企业主要人员及能力（12分） | 企业技术负责人职称或执业资格（高级职称或一建得满分） | 2 |  |  |
| 实验室负责人职称或执业资格（中级职称或二建得满分） | 2 |  |  |
| 各岗位人员配备齐全，具备任职资格。 | 3 |  |  |
| 其他人员职称数量（中级四个得满分） | 2 |  |  |
| 社保/劳动合同完备 | 3 |  |  |
| 企业质量管理体系（13分） | 质量管理体系是否健全 | 6 |  |  |
| 质量管理体系执行情况（主要包括：1、人员岗位职责、重要岗位人员管理以及技术培训制度；2、质量安全检查、技术管理以及档案资料等管理；3、预拌砂浆的配合比控制；4、预拌砂浆出站的抽样检验、运输监控、交货检验管理；5、实验检验的计量器具以及仪器设备定期检定（校准）及结果确认管理；6、预拌砂浆生产配料计量控制管理；7、预拌砂浆质量不合格处理管理；8、其他质量安全管理。） | 7 |  |  |
| 2 | 技术装备 | 企业机械设备（10分） | 湿拌砂浆搅拌机满足湿拌砂浆生产性能要求，且不与混凝土搅拌站共线生产，计量及搅拌采用电脑自动控制。 | 10 |  |  |
| 干混砂浆搅拌机及计量采用电脑自动控制  |  |
| 3 | 代号 | 品种代号（5分） | 符合《预拌砂浆》（GB/25181-2010）分类要求 | 5 |  |  |
| 4 | 质量控制 | 原材料采购使用（10分） | 骨料、粉料、外加剂及其它原材料采购进货合同、手续、台帐及质量证明文件齐全 | 3 |  |  |
| 原材料分仓仓储，有明显标识 | 2 |  |  |
| 原材料复检复验记录齐全（内容包括：材料名称、品种、规格、数量、生产单位、供货单位、进场日期、质量证明书编号、抽样批量、抽样人、样品编号、检验报告编号及结论等信息。） | 3 |  |  |
| 未违规使用海砂等不合格原材料。使用机制砂(混合砂)，原始记录与料仓存料及配合比对应。 | 2 |  |  |
| 试验环境及设备（8分） | 试验室具备试验操作间、样品间、养护室等功能分区 | 3 |  |  |
| 各功能间、养护设备温湿度满足标准要求 | 2 |  |  |
| 试验检测设备仪器配置齐全，布局合理。 | 3 |  |  |
| 试验方法及记录（7分） | 产品检验符合《预拌砂浆》（GB/25181-2010）标准 | 2 |  |  |
| 实验室人员、设备、检测参数、环境等与出厂检验能力匹配。 | 3 |  |  |
| 试验检测标准引用准确、结论合理、记录规范。试验台账、原始记录、报告准确规范齐全 | 2 |  |  |
| 出厂检验证明（5分） | 有型式检验报告、出厂检验报告、出厂合格证 | 3 |  |  |
| 型式检验项目、出厂检验报告符合《预拌砂浆》（GB/25181-2010）要求 | 2 |  |  |
| 交货、顾客回访及剩退砂浆处理（5分） | 抽查交货检验、顾客回访文件及查看发货单，追踪剩退预拌砂浆处理情况 | 5 |  |  |
| 5 | 绿色生产 | 绿色生产基本情况（10分） | 厂站、原材料堆场、材料运输带进行封闭，采取了降尘/除尘措施 | 4 |  |  |
| 预拌砂浆运输车辆采取预防渗漏措施，湿拌砂浆生产厂区出入口设置洗车台和冲洗设施。 | 2 |  |  |
| 生产“三废”处置合理，噪声满足要求。 | 2 |  |  |
| 厂区整洁，有合理绿化 | 2 |  |  |
| 取得绿色建材标识（5分） | 取得标识情况（三星3分，二星2分，一星1分） | 3 |  | 本项未取得标识不得分 |
| 各类指标监测/检测运行正常，标识运行有效，标识等级与现场运行情况相符 | 2 |  |
| 6 | 运输质保 | 运输质量保证措施（5分） | 运输车整洁卫生。运输车辆有信息化监控系统，并遵守道路交通安全、运输和环境保护的规定。运输过程中不存在抛撒、滴漏行为。散装干混砂浆运输车密闭、防水、防潮、并有除尘装置。袋装干混砂浆运输车有防雨、防潮、防扬尘措施 | 5 |  |  |
| 7 | 交货 | 企业（5分） | 订货时是否签订订货合同，预拌砂浆交货时，向需方提供预拌砂浆的订货单、发货单、产品质量证明文件，订货单、发货单、产品质量证明文件内容符合《预拌砂浆》（GB/25181-2010）要求。 | 5 |  |  |
| 10 | 其它情况 |  |
| 综合意见 |  |  |

检查负责人签字： 站点负责人签字：