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（当地政府层面的10分，部门联合发文的8分，当地住建部门发文的5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且有效运行（5分，制定但未有效运行的2分） |  |  |
| 工作措施（20分） | 查阅文件、现场查看 | 组织开展城区禁止现场搅拌混凝土及砂浆工作巡查资料（有巡查计划或通知、记录、总结报告、结果通报、违法违规行为处理等印证文件）（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（有检查通知、记录、总结报告、结果通报、违法违规行为处理等印证文件）（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（有效运行的加5分，未建立但有企业与省级信息化平台接入数据的加1分，接入率达到10%及以上的的加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） |  |  |
| 加分项 | 组织开展预拌混凝土（砂浆）行业“下基层察民情解民忧暖民心”活动并取得实效（10分） |  |  |
| 总分110分（含加分项） |  |  |  |  |  |  |

检查人签字：

附表4

混凝土生产质量行为检查表

受检企业： （25项）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检查内容** | **检查要点** | **检查结果** | **备注** |
| **分值** | **评分** |
| 1 | 资质管理 | 预拌混凝土生产企业具有资质 |  |  |  |
| 预拌混凝土生产企业、分站点的设立满足资质管理规定要求 |  |  |  |
| 2 | 原材料管理 | 建立混凝土原材料的采购、使用管理制度，采购合同（协议）以书面形式签订并存档  |  |  |  |
| 建立混凝土原材料使用及检测试验台帐，有进场验收记录，对进场原材料依据相关技术标准要求质量检验，质量可追溯 |  |  |  |
| 3 | 试验管理 | 建立技术文件管理制度，技术标准有效健全 |  |  |  |
| 试验室的环境、面积和仪器设备配备应当与生产能力相匹配，仪器设备应定期进行校准或检定 |  |  |  |
| 试验工作场所的温湿度等环境条件满足标准要求，严格按相应的标准和方法开展各项试验 |  |  |  |
| 原始记录、试验报告、试件等有唯一性标识 |  |  |  |
| 定期对混凝土强度进行数理统计分析，对试验人员进行培训 |  |  |  |
| 严禁由生产企业代做代养护混凝土试件 |  |  |  |
| 4 | 配合比管理 | 混凝土配合比设计配制强度及性能、矿物掺合料的掺量满足相关标准要求 |  |  |  |
| 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。 |  |  |  |
| 5 | 生产管理 | 建立生产设备管理制度和设备档案，定期对生产设备进行检查保养，填写主要设备使用和维修保养记录 |  |  |  |
| 混凝土搅拌系统应符合相关标准要求，定期对搅拌系统计量设备进行校准 |  |  |  |
| 生产、试验用计量设备、试模应进行自校，自校频次应符合相关标准要求 |  |  |  |
| 实际生产的混凝土配合比与向使用单位出具的混凝土配合比一致  |  |  |  |
| 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1次 |  |  |  |
| 出厂检验的取样频率应符合《预拌混凝土》(GB/T14902-2012)的要求，混凝土出厂检验包含坍落度、强度等标准要求及合同约定项目 |  |  |  |
| 留置混凝土试件,并对其进行养护和检验检测；建立留置试件和试验台帐 |  |  |  |
| 计量器具应按规定定期经法定单位检查，并定期自行进行每月不少于1次的自检 |  |  |  |
| 出厂检验试块、试件等应按年度连续编号并建立台账 |  |  |  |
| 运送混凝土时应随车签发预拌混凝土运输单 |  |  |  |
| 出具预拌混凝土开盘鉴定资料和预拌混凝土合格证 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 混凝土拌合水应为饮用水；若使用非饮用水作拌合用水时，应有水质分析实验报告 |  |  |  |
| 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。 |  |  |  |

检查组成员签字： 站点负责人签字： 检查日期：

附表5

预拌混凝土企业绿色生产检查表

受检企业： （11项）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检查内容** | **检查要点** | **检查结果** | **备注** |
| **分值** | **评分** |
| 1 | 绿色生产管理 | 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 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 2 | 厂区要求 | 厂区内道路及生产作业区地面应全部硬化，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% |  |  |  |
| 厂区内的生产区、办公区和生活区采用分区布置 |  |  |  |
| 3 | 设备设施 | 混凝土搅拌机及计量系统应设立主动式收尘、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。 |  |  |  |
| 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。 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 搅拌站（楼）应采用整体封闭方式 |  |  |  |
| 4 | 控制要求 | 不向厂区以外直接排放生产废水、废浆和废弃混凝土。 |  |  |  |
| 第三方监测的厂界声环境噪声限值、环境空气污染物限值符合JGJ328的规定。 |  |  |  |
| 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、□控制项不符合要点要求，责令整改。 |  |  |  |

检查组成员签字： 站点负责人签字： 检查日期：

附表6

预拌混凝土企业安全生产检查表

受检企业： （15项）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检查内容** | **检查要点** | **检查结果** | **备注** |
| **分值** | **评分** |
| 1 | 安 全 管 理 | 建立安全生产管理机构，其主要负责人、生产负责人、专职安全管理员应有安全员上岗证 |  |  |  |
| 有安全生产责任制和岗位职责、规章制度、岗位安全、设备安全操作规程 |  |  |  |
| 安全生产档案应系统、全面、连续；目录清晰、内容完整 |  |  |  |
| 安全教育培训计划、记录、考核、评价等完整、有效 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 2 | 设备及安全设施 | 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、变配电室内外部布置符合安全要求 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 3 | 工艺安全操作 | 清理料仓作业、清理皮带输送机皮带作业、维修或清理螺旋输送机作业、搅拌机内部清理作业均有安全警示牌和安全防护装置 |  |  |  |
| 4 | 安全管理记录 | 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 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 5 | 安全标志 | 所有危险源处有明显的警示标志和警示说明 |  |  |  |
| 6 | 隐患排查与治理 | 有安全检查表（每日巡查、季节性检查、节假日检查等） |  |  |  |
| 有事故隐患整改通知书 |  |  |  |
| 有应急管理机构和应急管理人员，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 |  |  |  |
| 有事故调查和处理制度，有相关记录 |  |  |  |
| 综合意见 | 1、□安全生产水平检查中有凡不满足控制项要求，责令整改。2、□安全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、□控制项不符合要点要求，责令整改。 |  |  |  |

检查组成员签字： 站点负责人签字： 检查日期：

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： (30项) |
| 序号 | 总项 | 检查内容 | 检查方法 | **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） | 0-2 |  |  |
| 实验室负责人职称或执业资格（中级职称或二建得满分） | 0-2 |  |  |
| 各岗位人员配备齐全，具备任职资格。 | 0-3 |  |  |
| 其他人员职称数量（中级四个得满分） | 0-2 |  |  |
| 社保、劳动合同完备 | 0-3 |  |  |
| 企业质量管理体系（13分） | 质量管理体系是否健全 | 0-6 |  |  |
| 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。） | 0-7 |  |  |
| 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。 | 0-10 |  |  |
| 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/25181-2019）分类要求 | 0-5 |  |  |
| 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 | 0-3 |  |  |
| 原材料分仓仓储，有明显标识 | 0-2 |  |  |
| 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。） | 0-3 |  |  |
| 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。 | 0-2 |  |  |
| 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 | 0-3 |  |  |
| 各功能间环境条件满足标准要求 | 0-2 |  |  |
| 试验检测设备仪器配置齐全，布局合理。 | 0-3 |  |  |
| 试验方法及记录（7分） | 产品检验符合《预拌砂浆》（GB/25181-2019）标准 | 0-2 |  |  |
| 实验室人员、设备、检测参数、环境等与出厂检验能力匹配。 | 0-3 |  |  |
| 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 | 0-2 |  |  |
| 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 | 0-3 |  |  |
| 型式检验项目、出厂检验报告符合《预拌砂浆》（GB/25181-2019）要求 | 0-2 |  |  |
| 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 | 0-5 |  |  |
| 5 | 绿色生产 | 绿色生产基本情况（10分） | 厂站、原材料堆场、材料运输带进行全封闭，采取了有效的降尘或除尘措施 | 0-4 |  |  |
| 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。 | 0-2 |  |
| 生产“三废”处置合理，噪声满足要求。 | 0-2 |  |
| 厂区整洁，有合理绿化 | 0-2 |  |
| 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） | 0-3 |  | 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 | 0-2 |  |
| 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 | 0-5 |  |  |
| 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。 | 0-5 |  |  |
| 10 | 其它情况 |  |
| 综合意见 |  |  |

检查负责人签字： 站点负责人签字：