附件1

预拌混凝土生产单位检查参考用表

| 检查项目 | 检查内容 | | 检查结果 | | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符合 | 不符合 |
| (一)  资质管理 | 1 | 预拌混凝土生产企业具有资质 |  |  |  |
| 2 | 预拌混凝土生产企业、分站点的设立是否满足资质管理规定要求 |  |  |  |
| （二）  制度建设 | 3 | 建立完善的质量管理体系，制定相关的质量控制制度。 |  |  |  |
| 4 | 建立质量隐患防控预案机制，制定相应风险处理措施 |  |  |  |
| 5 | 建立技术文件管理制度，技术标准有效健全 |  |  |  |
| (三)  原材料  管理 | 6 | 建立混凝土原材料的采购、使用管理制度 |  |  |  |
| 7 | 采购合同（协议）以书面形式签订并存档 |  |  |  |
| 8 | 对原材料供应商提供的质量证明文件进行 核验和确认，并将质量证明文件的原件或复印件存档。 |  |  |  |
| 9 | 建立混凝土原材料使用台帐，有进场验收记录，质量可追溯。 |  |  |  |
| 10 | 对进场原材料依据相关技术标准要求进行质量检验，并建立逐一对应的检测试验台账（不得使用未经处理或者经处理不合格的海砂） |  |  |  |
| （四）  试验管理 | 11 | 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 |  |  |  |
| 12 | 仪器设备应定期进行校准或检定 |  |  |  |
| 13 | 试验工作场所的温湿度等环境条件满足标准要求 |  |  |  |
| 14 | 严格按相应的标准和方法开展各项试验 |  |  |  |
| 15 | 原始记录、试验报告、试件等有唯一性标识 |  |  |  |
| 16 | 定期对混凝土强度进行数理统计分析 |  |  |  |
| 17 | 定期对试验人员进行培训 |  |  |  |
| （五）  配合比设计 | 18 | 混凝土配合比设计配制强度及性能满足相关标准要求 |  |  |  |
| 19 | 最小水泥和胶凝材料用量应符合相关标准要求 |  |  |  |
| 20 | 矿物掺合料的掺量应符合相关标准要求 |  |  |  |
| 21 | 配合比设计及调整应经过试验验证，并经技术负责人书面批准 |  |  |  |
| （六）  生产管理 | 22 | 建立生产设备管理制度和设备档案。 |  |  |  |
| 23 | 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。 |  |  |  |
| 24 | 混凝土搅拌系统应符合相关标准要求 |  |  |  |
| 25 | 定期对搅拌系统计量设备进行校准 |  |  |  |
| 26 | 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 |  |  |  |
| 27 | 生产时对环境、原材料和混凝土出机温度进行测量。 |  |  |  |
| 28 | 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 |  |  |  |
| 29 | 拌台生产全过程的视频资料应记录拌台生产的各项操作过程以及各原材料设定、调整和下料、扣称等使用情况，视频资料的保存期应不少于3个月 |  |  |  |
| 30 | 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 |  |  |  |
| （七）  出厂检验 | 31 | 出厂检验的取样频率应符合规范规定要求 |  |  |  |
| 32 | 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 |  |  |  |
| 33 | 使用海砂的混凝土，应进行混凝土的氯离子含量检测，并出具氯离子检测合格证明 |  |  |  |
| 34 | 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 |  |  |  |
| 35 | 出厂检验试块、试件等应按年度连续编号，并建立台账 |  |  |  |
| 36 | 混凝土强度试件取样、制作、拆模等过程视频资料不少于一个月 |  |  |  |
| 37 | 运送混凝土时应随车签发预拌混凝土运输单 |  |  |  |
| 38 | 及时出具预拌混凝土开盘鉴定资料和预拌混凝土合格证 |  |  |  |
| 39 | 大批量、连续生产的同一配合比混凝土，应提供基本性能试验报告 |  |  |  |
| 结果统计 | 符合 项 不符合 项 | | | | |

抽查组成员签字： 抽查日期：

附件2

总承包单位检查参考用表

| 序号 | 检查内容 | 检查结果 | | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 符合 | 不符合 |
| 1 | 总承包单位按规定将预拌混凝土发包给有资质的预拌混凝土生产企业 |  |  |  |
| 2 | 总承包单位与预拌混凝土生产企业签订书面合同，合同应明确相关技术要求 |  |  |  |
| 3 | 总承包单位应当编制混凝土施工方案，并按相关要求进行审批和技术交底 |  |  |  |
| 4 | 建立预拌混凝土进场检验和使用台账，严格执行进场验收见证取样检验制度 |  |  |  |
| 5 | 混凝土进场检验和浇筑过程中，总承包单位项目技术管理人员应到岗履责 |  |  |  |
| 6 | 施工现场应具备混凝土标准试件制作条件，并应设置标准试件养护室或养护箱 |  |  |  |
| 7 | 总承包单位依据见证取样和送检管理规定，制定试件留置方案和试验计划 |  |  |  |
| 8 | 总承包单位应按相关标准做好标准养护试件及同条件养护试件的取样、制作和标识工作 |  |  |  |
| 9 | 试件送检有见证取样委托单和送检台账 |  |  |  |
| 10 | 做好天气、混凝土入模温度、养护温度等测温工作 |  |  |  |
| 11 | 混凝土在浇筑过程中不存在擅自加水等违规情况 |  |  |  |
| 12 | 留存混凝土浇筑、混凝土取样、制样及送样影像资料 |  |  |  |
| 13 | 混凝土浇筑完毕后，总承包单位应严格按照规范要求进行养护 |  |  |  |
| 14 | 总承包单位应制定结构实体检验专项方案，并经监理单位审核批准后实施 |  |  |  |
| 15 | 有拆模试件及其强度检测报告，拆模强度符合规范要求 |  |  |  |
| 16 | 结构实体混凝土回弹强度检验合格（回弹法推定值不合格时，应采用“回弹-取芯法”判定） |  |  |  |
| 17 | 现场混凝土结构不存在露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松等严重质量缺陷 |  |  |  |
| 18 | 混凝土的强度等级符合设计要求，没有低标号混凝土串入高标号混凝土区域的情况 |  |  |  |
| 19 | 现浇结构不应有影响结构性能或使用功能的尺寸偏差情况 |  |  |  |
| 20 | 按规范要求，对混凝土强度进行评定，且评定合格 |  |  |  |
| 结果统计 | 符合 项 不符合 项 | | | |

抽查组成员： 抽查日期：

附件3

监理单位检查参考用表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查结果 | | 备注 |
| 符合 | 不符合 |
| 1 | 监理单位对预拌混凝土生产企业资质进行审查 |  |  |  |
| 2 | 监理单位对总承包单位的试验计划进行审核并监督实施 |  |  |  |
| 3 | 监理单位见证人员对试件见证取样和送检的过程进行见证 |  |  |  |
| 4 | 监理单位参与预拌混凝土进场验收 |  |  |  |
| 5 | 监理单位有完整的混凝土见证取样及送检记录 |  |  |  |
| 6 | 监理单位按监理实施细则对混凝土浇筑过程进行旁站 |  |  |  |
| 7 | 监理单位按监理实施细则对混凝土的养护进行巡视 |  |  |  |
| 8 | 监理单位对混凝土构件拆模条件进行审核 |  |  |  |
| 9 | 监理单位对发现的混凝土质量隐患按照要求督促施工单位整改到位，并有相应的记录 |  |  |  |
| 10 | 驻厂监理机构对预拌混凝土生产单位使用的原材料质量进行检查 |  |  | 驻厂监理机构 |
| 11 | 驻厂监理机构对预拌混凝土生产单位使用的试验仪器及试验过程进行检查 |  |  | 驻厂监理机构 |
| 12 | 驻厂监理机构对预拌混凝土生产单位生产过程及出厂检验进行进场 |  |  | 驻厂监理机构 |
| 结果统计 | 符合 项 不符合 项 | | | |

抽查组成员： 抽查日期：