表10

**预拌砂浆生产企业综合检查表**

**企业名称： 年 月 日**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **总项** | **检查内容** | **检查方法** | **检查情况** | **检查人** |
| 1 | 质 保 体 系 | 企业主要人员及能力 | 查看职称证、任职证明履历、社保劳动合同及在岗履职能力评价等 |  |  |
| 管理体系运行情况 | 查看管理体系的整体水平运行情况 |  |  |
| 2 | 设 备 和 设 施 | 计量配料系统及原材料贮存 | 抽查生产配料数据，查看检定证书、自校记录等，现场考察 |  |  |
| 设施设备及环境条件 | 实地查看质量控制及检验的设施设备，有符合标准要求的养护室、样品间 |  |  |
| 3 | 质 量 控 制 | 原材料采购使用 | 查台帐、质量证明文件、复试检验及记录报告等 |  |  |
| 配合比控制 | 查看配合比设计、生产使用及出具 |  |  |
| 生产质量控制及型式检验 | 查工作日志、质检日志、生产台帐、型式检验等 |  |  |
| 出厂质量检验 | 查试件台帐，看性能检验及试验方法 |  |  |
| 交货、质量回访及不合格品处理 | 查看相关记录 |  |  |
| 违规海砂治理情况 | 检查氯离子检测设备及生产用砂氯离子检测记录台账 |  |  |
| 4 | 资 料 管 理 | 资料管理 | 按相关要求整理归档 |  |  |
| 标准管理 | 查看标准目录及抽查 |  |  |
| 5 | 市场行为 | 市场行为管理 | 查看预拌砂浆买卖合同，是否存在违规市场行为 |  |  |
| 6 | 扫黑除恶 | 扫黑除恶宣传及工作 | 扫黑除恶宣传标语及搜集线索 |  |  |
| 综合意见 |  |

检查负责人签字： 企业负责人签字（盖章）：