

武汉市城乡建设局

[2020] 0537 号

市城建局关于开展 2020 年预拌混凝土（砂浆） 行业综合检查工作的通知

各区（开发区）建设局、各预拌混凝土（砂浆）生产企业：

为进一步落实 2020 年度“双随机、一公开”专项检查和扫黑除恶有关工作的要求，确保我市预拌混凝土（砂浆）行业健康发展，决定在全市范围内开展预拌混凝土（砂浆）生产企业的综合检查工作，现将有关事项通知如下：

一、检查内容

- （一）扫黑除恶工作落实情况；
- （二）预拌混凝土生产站点资质等情况；
- （三）预拌混凝土生产站点市场行为情况；
- （四）预拌混凝土（砂浆）生产站点质量行为管理；
- （五）预拌混凝土（砂浆）生产站点绿色生产工作落实情况。

二、检查安排

- （一）企业自查（2020 年 6 月 11 日至 6 月 17 日）

各区（开发区）建设主管部门，督促各预拌混凝土（砂浆）

生产企业按照上述检查内容开展自查，并确保对辖区内预拌混凝土(砂浆)生产站点做到全覆盖。

(二) 区级普查(2020年6月18日至7月8日)

各区(开发区)建设主管部门，按照综合检查工作内容组织对辖区内预拌混凝土生产站点进行全面普查，对有关违法违规行为依法处罚，对检查发现的问题及时整改，并在7月9日前将检查结果按附表对应填报至市节能办汇总。

(三) 市级抽查(2018年7月9日至7月22日)

由市城建局工程建设节能处、市建筑节能办相关负责同志带队，对各区预拌混凝土生产站点按照10%比例(全市预拌砂浆生产企业2家)抽取并开展抽查检查。主要检查方式包括听取汇报、查资料、现场查看、作讲评，并在综合检查后形成情况通报。

1、第一组组长：市城建局工程建设节能处相关负责同志；
组员：市建筑节能办、市稽查站业务骨干和行业内专家各1人。

检查范围：江北片区

2、第二组组长：市建筑节能办相关负责同志；组员：市建筑节能办、市稽查站业务骨干和行业内专家各1人。

检查范围：江南片区

三、有关要求

(一) 提高认识，配合检查

各预拌混凝土生产企业要提高认识，认真落实扫黑除恶专项斗争工作要求，加大行业内宣传力度，巩固前期工作成果；要按相关要求做好违规海砂治理、预拌混凝土（砂浆）生产质量和绿色生产日常管理工作，切实重视原材料采购和验收管理等，坚决守住质量底线；要积极配合接受检查，如实提供检查过程需要的相关资料。

（二）加强管理，整改落实

各区要加强预拌混凝土企业资质审批及跟踪管理，督促存在问题的生产站点限期整改落实，对不符合预拌混凝土专业承包资质标准的预拌混凝土生产企业及分设站点要限期整改并公示，整改期间不得承揽新的工程项目。

（三）扎实工作，依规处理

检查工作中要实事求是，检查工作人员应严格遵守中央八项规定和省委六条意见精神，廉洁自律，对本次综合检查中发现的问题督促整改到位，对存在的违法违规行为依法依规处理。

联系人：节能处（田 轩13720125370）

节能办（韩栩仟15071114120）

- 附件：
1. 辖区预拌混凝土（砂浆）生产站点排查表
 2. 预拌混凝土企业扫黑除恶专项斗争调查表
 3. 预拌混凝土企业资质核查表

4. 预拌混凝土生产站点质量行为检查表
5. 预拌混凝土生产站点绿色生产检查表
6. 预拌砂浆企业综合检查表
7. 预拌砂浆生产站点绿色生产检查表



附件 1

辖区预拌混凝土（砂浆）生产站点排查表

单位名称：（章）

填报时间： 年 月 日

| 序号 | 搅拌站名称 | 生产场地地址 | 生产能力 | 资质情况 | 生产经营状况 | 负责人 | 联系方式 |
|----|-------|--------|------|------|--------|-----|------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

填表说明： 1. 本次排查范围为各区行政区域内所有预拌混凝土（砂浆）生产站点；

2. 生产能力填报相应站点的年设计产能和生产线数量及型号；

3. 资质情况填报有和无，分设站点标注哪家企业的分设站点，无任何手续的也应进行说明。

4. 生产经营状况分为：查无站点、已停产（基本不会恢复生产）、待生产（目前已停产，后期可能继续生产）、正常生产。

5. 生产站点经营状况需注明预计生产年限，分为三类：A类，站点还将生产五年以上；B类，还将生产 2-5 年；C类，还将生产 2 年以上。

附件 2

预拌混凝土企业扫黑除恶专项斗争调查表

填报单位（盖章）： 填报时间： 填报人： 联系方式：

| 企业名称 | | | |
|------|------------------------------|--------|-------------|
| 序号 | 内容 | 是否存在问题 | 存在涉黑涉恶行为的简述 |
| 1 | 强买强卖砂石原材料行为 | | |
| 2 | 违规收取信息费、中介费行为 | | |
| 3 | 充当保护伞行为 | | |
| 4 | 涉及交通运输方面的黑恶犯罪、垄断 交通物流经营情况 | | |
| 5 | 恶意竞标情况 | | |
| 6 | 其他涉及扫黑除恶专项斗争的情况 | | |

注：1、市城建局扫黑除恶举报邮箱：whscjshce@163.com，举报电话：027-85730552（24小时）。也可拨打公安机关电话 110 举报。

2、对举报人信息市城建委将依法严格进行保密。

附件 3

预拌混凝土企业资质核查表

| | | | | | |
|------------------|---------------|----------------------|---------------|------|---------|
| 企业名称: | | 核查机构: | | | |
| 注册地址: | | 环评 | 有 () 无 () | | |
| 生产地址: | | 土地性质 | 自有 () 租赁 () | | |
| 企业法人: | | 手机: | | | |
| 企业负责人: | | 手机: | | | |
| 被核查人: | | 被核查人 电话: | | | |
| 混凝土企业资质情况 | | | | | |
| 证照 资料 信息 | 企业法人 营业执照 | 企业名称 | | | |
| | | 统一社会信用代码 (或营业执照号) | | | |
| | | 注册资本金(万元) | | 经济类型 | |
| | | 法定代表人 | | 成立日期 | |
| | | 注册地址 | | | |
| | 建筑业企业 资质证书 | 企业名称 | | | |
| | | 详细地址 | | | |
| | | 统一社会信用代码 (或营业执照号) | | | |
| | | 注册资本金 | | 经济类型 | |
| | | 证书编号 | | | |
| | | 法定代表人 | | 有效期 | 至 年 月 日 |
| | 其他需要说明的问题 | | | | |

核查资质项:

| 资质名称: | | | |
|-----------|--|---|----|
| 核查内容 | 资质标准 | 核查情况 | 备注 |
| 净资产 | 2500 万元以上。 | 净资产_____ (填符合/不符合) 要求 | |
| 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。 | 技术负责人具有____年以上从事工程施工技术管理工作经历, 具有工程序列职称, 或具有执业资格。 | |
| 试验室负责人 | 具有 2 年以上混凝土试验室工作经历, 且具有工程序列中级以上职称或注册建造师执业资格。 | 具有____年以上混凝土试验室工作经历, 且具有工程序列以上职称或执业资格。 | |
| 中级以上职称人员 | 工程序列中级以上职称人员不少于 4 人。 | 工程序列中级以上职称人员____人。 | |
| 混凝土试验员 | 混凝土试验员不少于 4 人。 | 混凝土试验员____人。 | |
| 机械设备 | 具有下列机械设备 120 立方米/小时以上混凝土搅拌设备 1 台, 并具有混凝土试验室; 混凝土运输车 10 辆; 混凝土输送泵 2 台。 | 120 立方米/小时以上混凝土搅拌设备____台; 混凝土试验室_____ (填符合/不符合) 要求; 混凝土标准养护室_____ (填符合/不符合) 要求; 混凝土运输车____辆; 混凝土输送泵____台。 | |
| 其他需要说明的问题 | 企业主要技术人员缴纳社保情况: | | |

检查人签字:

被核查企业法人代表或授权委托人签字 (盖章):

时间: 年 月 日

附表 4

预拌混凝土生产站点质量行为检查表

站点名称:

站点地址:

| 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 | 查看资质证书、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 | | |
| | | 管理体系运行和控制 | 查看管理体系及其执行情况 | | |
| 2 | 设备和设施 | 计量系统及原材料贮存 | 抽查生产配料数据, 查看检定证书、自校记录等, 现场察看砂石堆场 | | |
| | | 设施设备及环境条件 | 抽查试验设备及其运行, 查看有无符合产能要求的标养室、样品间 | | |
| 3 | 原材料检验 | 原材料采购管理及质量可追溯 | 抽查混凝土原材料采购、使用管理制度, 原材料采购手续、合同、使用台账, 原材料来源可追溯 | | |
| | | 原材料质量证明核查 | 检查原材料进场验收质量证明文件, 外加剂、粉煤灰、矿粉和水泥等原材料的型式检验报告、出厂合格证及出厂检验报告 | | |
| | | 原材料进场质量检验 | 检查企业对原材料的质量检验制度, 抽查质量检验记录及台账 | | |
| | | 对违规海砂的检查 | 检查企业配备氯离子检测设备情况和使用情况 | | |

| | | | | | |
|------|-------|---------------|---|--|--|
| 4 | 质量控制 | 配合比控制 | 抽查配合比的设计、验证、使用调整及出具等 | | |
| | | 生产质量控制 | 抽查设备巡检、原材料目测质量、计量检查、开盘鉴定、混凝土出厂质量检查、运输、泵送质量 | | |
| | | 混凝土质量检验 | 抽查生产台账、试件台帐、新拌混凝土质量检查、标养混凝土质量检查等、砼强度评定等及抽查混凝土试件实际抗压强度 | | |
| | | 交货、顾客回访及剩退砼处理 | 抽查交货检验、顾客回访文件及查看发货单, 追踪剩退砼处理情况 | | |
| 5 | 资料管理等 | 资料管理 | 查看资料归档目录抽查资料归档内容 | | |
| | | 标准管理 | 查看标准目录及抽查最新标准 | | |
| | | 砼生产控制水平管理 | 查看生产控制水平表 | | |
| 6 | 扫黑除恶 | 扫黑除恶宣传及工作 | 查看扫黑除恶宣传标语及线索搜集 | | |
| 综合意见 | | | | | |

检查人签字:

站点负责人签字(盖章):

检查时间: 年 月 日

附件 5

预拌混凝土生产站点绿色生产检查表

| 站点名称 | | | | 负责人 | |
|------|------------------|----|---|------|--|
| 生产地址 | | | | 联系电话 | |
| 序号 | 检查项目 | 分值 | 评分方法 | 得分 | |
| 1 | ※搅拌楼全封闭 | 8 | 搅拌楼全封闭得 8 分 | | |
| 2 | ※骨料堆场 | 8 | 骨料堆场全部封闭且棚外无砂石堆料、场地硬化、安装喷淋降尘设施并正常使用得 8 分 | | |
| 3 | ※配料地仓、皮带输送机全封闭 | 6 | 地仓封闭得 3 分，皮带输送机全封闭得 3 分 | | |
| 4 | ※出口处设置运输车辆冲洗保洁设施 | 8 | 出场车辆做到及时冲洗，并无车辆带泥上路，场内停放车辆干净得 4 分，安装立体式高效洗轮机得 4 分 | | |
| 5 | ※生产废水、废浆处置系统 | 6 | 设置三级沉淀池得 3 分；排水沟系统覆盖连通装车层、骨料堆场、砂石分离机和沉淀池得 3 分 | | |
| 6 | ※废弃新拌混凝土处置设备设施 | 5 | 砂石分离机等设备运转正常，得 5 分 | | |
| 7 | ※道路硬化及质量 | 5 | 道路硬化率达到 100%且无破损得 5 分 | | |
| 8 | 制度建设 | 2 | 有完善的绿色生产管理制度得 2 分 | | |
| 9 | 功能分区 | 2 | 厂区内的生产区、办公区和生活区采用分区布置得 2 分 | | |
| 10 | 厂区绿化 | 2 | 厂区整体绿化面积达 10%以上，厂区内未硬化空地的绿化率达到 80%得 2 分 | | |

| | | | |
|----|---------------|---|--|
| 11 | 固体废弃物存放 | 2 | 生产区内设置生产废弃物存放处，并适合机械清运作业得 2 分 |
| 12 | 整体清洁卫生 | 2 | 厂区门前道路按三包要求管理得 1 分，厂区内卫生清洁得 1 分 |
| 13 | ※除尘装置 | 6 | 粉料筒仓顶部、粉料贮料斗、搅拌机进料口或骨料贮料斗的进料口均安装除尘装置且运转正常得 6 分 |
| 14 | 搅拌楼清洗设备 | 2 | 搅拌层和称量层有冲洗装置得 2 分 |
| 15 | 防喷溅设施 | 2 | 搅拌主机卸料口设下料软管等防喷溅设施得 2 分 |
| 16 | 厂界隔声装置 | 2 | 厂界与居民区小于 50m 时在厂界安装隔声装置得 2 分 |
| 17 | 车辆防漏洒 | 2 | 车辆安装防漏洒装置并正常使用得 2 分 |
| 18 | ※废弃物排放 | 5 | 不向厂区外直接排放生产废水、废浆、废弃混凝土得 5 分 |
| 19 | 环境噪声控制 | 2 | 第三方监测环境噪声满足 JGJ/T328-2014 标准 5.4 要求，得 2 分 |
| 20 | 生产性粉尘控制 | 2 | 第三方监测环境粉尘满足 JGJ/T328-2014 标准 5.5 要求，得 2 分 |
| 21 | 生产废水和废浆的监测 | 2 | 生产废水、废浆用于生产时，应有相应的检测记录得 2 分 |
| 22 | 废水再利用 | 2 | 处理后的生产废水用于生产或用于降尘及设备冲洗得 2 分 |
| 23 | 废浆处置和利用 | 2 | 废浆无害化处理或处理后用于生产，得 2 分 |
| 24 | 废弃混凝土利用 | 2 | 废弃混凝土用于成型小型预制构件或由砂石分离机分离后重新利用且利用率不低于 90%，得 2 分 |
| 25 | 运输管理 | 3 | 运输车辆有 GPS 定位，得 1 分；运输车辆达到相关环保标准，得 2 分 |

| | | | | |
|------|------------|-----|--|--|
| 26 | 安全生产标准化证书 | 1 | 取得安监部门颁发的安全生产标准化证书得 1 分 | |
| 27 | 质量、环境、职业健康 | 3 | 符合《质量管理体系要求》GB/T19001、《环境管理体系要求及使用指南》GB/T24001 和《职业健康安全管理体系要求》 | |
| 28 | 扬尘污染公示牌及自动 | 2 | 悬挂有扬尘污染公示牌得 1 分，有扬尘自动在线监测设施并 | |
| 29 | 生产控制远程监控 | 2 | 生产控制室没有设置在搅拌楼内，采用远程监控操作的得 2 | |
| 30 | 绿色生产标识等 | 2 | 有绿色生产标识证书、集中吹灰设备、响应政府应急预案及 | |
| 合计分值 | | 100 | 得分 | |

说明：带“※”表示若该项目未达到要求，则应限期内进行整改。

检查负责人签字：

站点负责人签字（盖章）：

检查时间： 年 月

附件 6

预拌砂浆企业综合检查表

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帐 | | |

| | | | | | |
|------|------|------------|-----------------------|--|--|
| 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）：

附件 7

预拌砂浆生产站点绿色生产检查表

生产企业名称:

年 月 日

| 序号 | 检查内容 | 检查情况 | 检查人 |
|-----------|--------------------------------------|--|-----------|
| 1 | 文明生产管理制度及台账健全 | 配有文明生产管理员，是()否() 文明生产制度已建立，是()否() 文明生产工作台账健全，是()否() | |
| 2 | 干混砂浆运输车辆管理制度及台账健全，配有专职车辆管理人员，运输车辆身干净 | 配有专职车辆管理人员，是()否() 安全文明运输制度建立，是()否() 车辆管理工作台账健全，是()否() 共有车辆()台，干混砂浆移动筒仓()个， 干混砂浆背罐车()台 | |
| 3 | 配有车辆冲洗等冲洗设备及保洁人员，场区无扬尘和积水 | 配有车辆保洁人员，是()否() 配有车辆冲洗等冲洗设备，是()否()定期对厂区进行冲洗，是()否() 场区存在扬尘和积水，是()否() | |
| 4 | 搅拌主机、筒仓配有收尘设备，定期检查，并保持正常运转，无泄漏 | 搅拌主机配有收尘设备，是()否() 收尘设备定期检查并正常运转，无泄漏是()否() | |
| 5 | 实行功能分区，场区绿化硬化且无破损 | 生产、办公及生活区分区布置，是()否() 厂区道路、作业区地面硬化，是()否() 已硬化地面有破损，是()否() 未硬化空地已完成绿化，是()否() | |
| 6 | 废弃物集中存放、不裸露，并定期进行清理 | 建有废弃物堆场，是()否() 废弃物堆场定期清理，是()否() | |
| 7 | 骨料堆场封闭，原材料分仓 | 骨料堆场已封闭，是()否() 原材料分仓堆放，是()否() | |
| 受检单位负责人: | | (签字) | 电话: |
| | | | 日期: 年 月 日 |
| 检查情况处理意见: | | | |
| 检查负责人: | | | |

检查负责人签字:

站点负责人签字(盖章):

检查时间: 年 月 日