

# 武汉市城乡建设局

---

〔2021〕0998号

## 市城建局关于开展2021年预拌混凝土（砂浆）生产企业“双随机一公开”执法检查的通知

各区（开发区）建设局、各预拌混凝土（砂浆）生产企业：

为落实2021年度“双随机、一公开”执法检查工作要求，确保我市预拌混凝土（砂浆）行业有序发展，结合《武汉市预拌混凝土行业综合治理两年行动方案》工作部署，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）预拌混凝土生产企业资质等情况；
- （二）预拌混凝土（砂浆）生产站点质量行为管理；
- （三）预拌混凝土（砂浆）生产站点绿色生产工作落实情况；
- （四）预拌混凝土（砂浆）生产站点安全生产管理。

### 二、检查安排

#### （一）企业自查（2021年6月11日至6月20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《武汉市预拌混凝土行业综合治理两年行动方案》要求完成自查整改的基础上再次开展自查自纠。

### **（二）区级检查（2021年6月21日至7月31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31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（2021年8月1日至9月30日）**

1. 8月1日-8月20日。对存有分设站点的企业进行核查（不少于5家），核查内容包括各分设站点的主要技术人员履职情况、生产设备配置情况。

2. 8月21日-9月30日。对各区预拌混凝土生产站点按照不低于15%比例（全市共计抽取28家预拌混凝土生产站点、2家预拌砂浆生产站点）随机抽取并开展检查，主要检查方式包括听汇报、查资料、看现场、作讲评。

3. 检查分组及人员组成。由市城建局建设工程节能处、市建筑节能办相关负责同志带队，分两个组分别负责江北片区、江南片区检查。检查人员从双随机系统“执法人员名录库”中随机抽取2组，每组检查人员2名，同时每组邀请行业专家2名，共计8名检查人员。

## **三、有关要求**

### **（一）提高认识，配合检查**

各受检企业要按照检查要求认真做好迎检准备并积极配合接受检查，确保受检人员、资料到位，如实提供检查过程需要的相关资料。

### **（二）精心组织，有力推进**

各区建管部门要结合两年行动方案要求，认真组织开展辖区内生产站点的自查和全面检查工作。对区级检查和市级检查发现的问题要及时督促企业落实整改，对存在的违法违规行为依法依规处理。

### **（三）扎实工作，及时通报**

各检查组要严格按照相关法规标准与检查要求（检查表内容）开展检查并将检查结果录入双随机抽查平台；检查工作中，各检查组成员要严格遵守中央八项规定和省委六条意见精神，做到廉洁自律；对综合检查过程中发现的问题要及时反馈至各区建管部门、督促限期整改和回复，并根据整改回复情况组织开展回头看，确保问题整改到位。

本次综合检查结束，我局将及时通报检查结果，对好的企业予以表扬，对存在问题的企业予以曝光，检查通报将在在网上公示并抄送各相关建设平台单位。

联系人：节能处（莫 伟 13016409896）

节能办（韩栩仟 15071114120）

- 附件：1. 辖区预拌混凝土、砂浆企业（站点）排查表
2. 预拌混凝土企业（站点）资质核查表
3. 预拌混凝土企业（站点）质量行为检查表
4. 预拌混凝土企业（站点）绿色生产检查表
5. 预拌混凝土企业（站点）安全管理检查表
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

辖区拌混凝土、砂浆企业（站点）排查表

| 填报单位（盖章）： |         | 填报时间：        |      |                               |                | 年 月 日      |                |                |                  |                   |                                                      |                  |                  |              |  |
|-----------|---------|--------------|------|-------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|--|
| 序 号       | 站 点 名 称 | 资质证书<br>企业名称 | 具体地址 | 资质核查情况<br>(正常/分站/未备案/<br>无资质) | 搅拌设备小<br>时额定产量 | 负责人<br>及电话 | 技术人员信息<br>(姓名) |                |                  | 备注<br>(在产/停<br>产) | 登记核验部门<br>(xx 区建设局/未<br>通过登记核验)<br>(辖区内所有站<br>点必须填写) | 检查得分             |                  |              |  |
|           |         |              |      |                               |                |            | 技术<br>负责<br>人  | 实验<br>室负<br>责人 | 其他中<br>级职称<br>人员 |                   |                                                      | 质<br>量<br>行<br>为 | 绿<br>色<br>生<br>产 | 是否获得<br>安标证书 |  |
|           |         |              |      |                               |                |            |                |                |                  |                   |                                                      |                  |                  |              |  |
|           |         |              |      |                               |                |            |                |                |                  |                   |                                                      |                  |                  |              |  |
|           |         |              |      |                               |                |            |                |                |                  |                   |                                                      |                  |                  |              |  |
|           |         |              |      |                               |                |            |                |                |                  |                   |                                                      |                  |                  |              |  |
|           |         |              |      |                               |                |            |                |                |                  |                   |                                                      |                  |                  |              |  |
|           |         |              |      |                               |                |            |                |                |                  |                   |                                                      |                  |                  |              |  |

单位负责领导：

工作责任人：

联系电话：

## 附件 2

## 预拌混凝土企业（站点）资质核查表

|                |                |                      |  |               |         |  |
|----------------|----------------|----------------------|--|---------------|---------|--|
| 企业名称<br>(盖章)   |                |                      |  |               |         |  |
| 站点<br>生产地址     |                | 环评                   |  | 有 ( ) 无 ( )   |         |  |
|                |                | 土地性质                 |  | 自有 ( ) 租赁 ( ) |         |  |
| 站点负责人          |                | 手机:                  |  |               |         |  |
| 预拌混凝土企业资质情况    |                |                      |  |               |         |  |
| 证照<br>资料<br>信息 | 法人<br>营业<br>执照 | 企业名称                 |  |               |         |  |
|                |                | 统一社会信用代码<br>(或营业执照号) |  |               |         |  |
|                |                | 注册资本金<br>(万元)        |  | 经济<br>类型      |         |  |
|                |                | 法定代表人                |  | 成立日期          |         |  |
|                |                | 注册地址                 |  |               |         |  |
|                | 企业<br>资质<br>证书 | 企业名称                 |  |               |         |  |
|                |                | 详细地址                 |  |               |         |  |
|                |                | 统一社会信用代码<br>(或营业执照号) |  |               |         |  |
|                |                | 注册资本金<br>(万元)        |  | 经济<br>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      |                      |  |               |         |  |

## 预拌混凝土企业资质核查

|           |                                                                                |                                                                                                 |    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 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。                                                    |    |
| 实验室负责人    | 具有 2 年以上混凝土实验室工作经历, 且具有工程序列中级以上职称或注册建造师执业资格。                                   | 具有年以上混凝土实验室工作经历, 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。                                                                                        |    |
| 自有机械设备    | 具有下列机械设备<br>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;<br>混凝土运输车 10 辆;<br>混凝土输送泵 2 台。 | 120 立方米/小时以上混凝土搅拌设备台;<br>混凝土试验室 (填符合/不符合) 要求;<br>混凝土标准养护室 (填符合/不符合) 要求;<br>混凝土运输车辆;<br>混凝土输送泵台。 |    |
| 其他需要说明的问题 |                                                                                |                                                                                                 |    |

检查人签字:

时间:      年      月      日

## 附件 3

## 预拌混凝土企业（站点）质量行为检查表

站点名称（盖章）：

站点地址：

| 序号 | 总项    | 检查内容          | 检查项目                                | 分值 | 评分 | 备注 |
|----|-------|---------------|-------------------------------------|----|----|----|
| 1  | 质保体系  | 企业主要人员及能力     | 技术负责人职称证书、社保缴费凭证、劳动合同、任命文件、管理工作经历   | 5  |    |    |
|    |       |               | 试验室负责人职称证书、社保缴费凭证、劳动合同、任命文件、管理工作经历  | 3  |    |    |
|    |       |               | 具有工程序列中级职称的其他 2 名人员职称证书、社保缴费凭证、劳动合同 | 3  |    |    |
|    |       |               | 4 名混凝土试验员的社保缴费凭证、劳动合同               | 1  |    |    |
|    |       |               | 4 名混凝土试验员的上岗证书或培训记录、评价记录、岗位任命文件     | 1  |    |    |
|    |       | 体系运行和控制       | 试验室质量手册                             | 2  |    |    |
|    |       |               | 试验室程序文件及作业指导书                       | 2  |    |    |
| 2  | 资料管理  | 资料归档          | 历史资料归档情况                            | 5  |    |    |
|    |       | 标准管理          | 标准目录及时更新                            | 1  |    |    |
|    |       |               | 标准资料完善                              | 3  |    |    |
|    |       | 生产控制水平        | 混凝土生产控制水平表                          | 3  |    |    |
| 3  | 设备和设施 | 计量系统及原材料贮存    | 生产台账（系统自动生成数据）                      | 5  |    |    |
|    |       |               | 单盘生产配料数据（系统自动生成数据）                  | 3  |    |    |
|    |       |               | 搅拌系统计量设备、压力机、氯离子测定仪、游标卡尺的检定或校准证书    | 1  |    |    |
|    |       |               | 搅拌系统计量设备、细度筛、坍落度筒、人工砂压碎值测定仪筒自校记录或证书 | 1  |    |    |
|    |       |               | 砂石堆场分仓贮存，设置明显标识                     | 1  |    |    |
|    |       |               | 混料存放及材料预防变质抽查记录                     | 1  |    |    |
|    |       | 设施设备<br>及环境条件 | 模拟混凝土坍落度试验过程                        | 1  |    |    |
|    |       |               | 模拟人工砂 MB 值测定过程                      | 1  |    |    |
|    |       |               | 留样静置室、成型室环境                         | 1  |    |    |
|    |       |               | 样品间、标准养护室的面积                        | 1  |    |    |
|    |       |               | 从负压筛自校记录追溯比表面积标准粉有效性                | 1  |    |    |
|    |       |               | 压力机校准结果确认表                          | 1  |    |    |

|      |       |                            |                                          |                       |   |  |
|------|-------|----------------------------|------------------------------------------|-----------------------|---|--|
| 4    | 原材料检验 | 采购管理及质量可追溯                 | 原材料进货情况（磅房电脑照片）或磅单（水泥、粉煤灰、矿粉、外加剂、砂、石）    | 1                     |   |  |
|      |       |                            | 混凝土采购合同及评审记录                             | 1                     |   |  |
|      |       |                            | 原材料使用台账（实际检测批次数量）                        | 1                     |   |  |
|      |       | 质量证明文件                     | 水泥、粉煤灰、矿粉、外加剂等质量证明书（型式检验报告、出厂合格证、出厂检验报告） | 5                     |   |  |
|      |       |                            | 进场质量检验                                   | 水泥、粉煤灰、矿粉、外加剂等样品台账及样品 | 2 |  |
|      |       | 原材料检验台账、检验记录（检验项目、检验批量及结论） |                                          | 5                     |   |  |
|      |       | 违规海砂检查                     | 氯离子检测设备及使用台账                             | 1                     |   |  |
| 5    | 质量控制  | 配合比                        | 配合比计算书                                   | 1                     |   |  |
|      |       |                            | 配合比试配记录                                  | 1                     |   |  |
|      |       |                            | 生产配合比                                    | 3                     |   |  |
|      |       |                            | 生产配合比调整记录                                | 1                     |   |  |
|      |       |                            | 生产配合比确认记录                                | 1                     |   |  |
|      |       | 生产质量控制                     | 设备巡检记录（零点校准）                             | 1                     |   |  |
|      |       |                            | 原材料质量目测记录                                | 1                     |   |  |
|      |       |                            | 计量检查记录（生产配合比执行记录）                        | 1                     |   |  |
|      |       |                            | 开盘鉴定记录                                   | 2                     |   |  |
|      |       |                            | 混凝土出厂质量检查记录                              | 2                     |   |  |
|      |       |                            | 混凝土运输质量检查记录（运输时间记录）                      | 1                     |   |  |
|      |       |                            | 混凝土运输车全部安装视频监控装置对入料口进行监控                 | 2                     |   |  |
|      |       |                            | 混凝土现场质量情况记录（加水、超时、堵管、剩退砼）                | 1                     |   |  |
|      |       | 混凝土质量检验                    | 试件台帐                                     | 1                     |   |  |
|      |       |                            | 新拌混凝土质量检查记录                              | 3                     |   |  |
|      |       |                            | 混凝土强度记录台账                                | 1                     |   |  |
|      |       |                            | 混凝土强度评定记录                                | 3                     |   |  |
|      |       |                            | 混凝土试件实际抗压强度                              | 5                     |   |  |
|      |       |                            | 同一配合比的预拌混凝土质量证明书                         | 1                     |   |  |
|      |       | 交货、顾客回访及剩退砼处理              | 无代做、代养试块现象                               | 3                     |   |  |
|      |       |                            | 顾客回访文件                                   | 1                     |   |  |
|      |       |                            | 剩退砼处理台账                                  | 1                     |   |  |
| 综合意见 |       |                            |                                          | 得分<br>(总分 100)        |   |  |

检查人签字:

检查时间: 年 月 日

【注】得分低于 85 分时责令停产整改。

## 附件 4

预拌混凝土企业（站点）绿色生产检查表

| 站点名称（盖章） |           | 负责人             |                                                   |    |    |
|----------|-----------|-----------------|---------------------------------------------------|----|----|
| 生产地址     |           | 联系电话            |                                                   |    |    |
| 序号       | 检查内容      | 检查项目            | 评分标准                                              | 分值 | 评分 |
| 1        | 强制要求      | 搅拌楼全封闭          | 搅拌楼全封闭得 8 分                                       | 8  |    |
| 2        |           | 骨料堆场            | 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          | 8  |    |
| 3        |           | 配料地仓、皮带输送机全封闭   | 地仓封闭得 3 分，皮带传输机全封闭得 5 分                           | 8  |    |
| 4        |           | 除尘装置            | 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    | 6  |    |
| 5        |           | 出口处设置运输车辆冲洗保洁设施 | 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 | 8  |    |
| 6        |           | 生产废水、废浆处置系统     | 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  |    |
| 7        |           | 废弃新拌混凝土处置设备设施   | 砂石分离机等设备运转正常，得 6 分                                | 6  |    |
| 8        |           | 废弃物排放           | 不向厂区外直接排放生产废水、废浆、废弃混凝土得 4 分                       | 4  |    |
| 9        |           | 道路硬化及质量         | 道路硬化率达到 100%且无破损得 6 分                             | 6  |    |
| 10       | 厂区环境及设施设备 | 固体废弃物存放         | 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                     | 2  |    |
| 11       |           | 搅拌楼清洗设备         | 搅拌层和称量层有冲洗装置得 2 分                                 | 2  |    |
| 12       |           | 功能分区            | 厂区内的生产区、办公区和生活区采用分区布置得 2 分                        | 2  |    |
| 13       |           | 整体清洁卫生          | 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                   | 2  |    |

|               |               |                |                                                                                   |                             |   |
|---------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|
| 14            | 厂区环境及<br>设施设备 | 厂区绿化           | 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                                           | 2                           |   |
| 15            |               | 厂界隔声装置         | 厂界与居民区小于 50m 时在厂界安装隔声装置得 2 分                                                      | 2                           |   |
| 16            |               | 防喷溅设施          | 搅拌主机卸料口设下料软管等防喷溅设施得 2 分                                                           | 2                           |   |
| 17            |               | 车辆防漏洒          | 车辆安装防漏洒装置并正常使用得 2 分                                                               | 2                           |   |
| 18            |               | 运输管理           | 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                                             | 3                           |   |
| 19            |               | 扬尘污染公示牌及自动在线监测 | 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正常使用得 1 分                                             | 2                           |   |
| 20            |               | 环境噪声控制         | 第三方监测环境噪声满足 JGJ/T328-2014 标准 5.4 要求，得 2 分                                         | 2                           |   |
| 21            |               | 生产性粉尘控制        | 第三方监测环境粉尘满足 JGJ/T328-2014 标准 5.5 要求，得 2 分                                         | 2                           |   |
| 22            |               | 回收利用           | 生产废水和废浆的监测                                                                        | 生产废水、废浆用于生产时，应有相应的检测记录得 2 分 | 2 |
| 23            | 废水再利用         |                | 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                                                       | 2                           |   |
| 24            | 废浆处置和利用       |                | 废浆无害化处理或处理后用于生产，得 1 分                                                             | 1                           |   |
| 25            | 废弃混凝土利用       |                | 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 1 分                                    | 1                           |   |
| 26            | 制度证书          | 安全生产标准化证书      | 取得安监部门颁发的安全生产标准化证书得 5 分                                                           | 5                           |   |
| 27            |               | 制度建设           | 有完善的绿色生产管理制度得 1 分                                                                 | 1                           |   |
| 28            |               | 质量、环境、职业健康     | 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》GB/T28001 的规定，各 1 分 | 3                           |   |
| 29            | 加分项           | 生产控制远程监控       | 生产控制室与搅拌楼分离，采用远程监控操作的加 10 分                                                       | 10                          |   |
| 30            |               | 绿色建材（生产）标识     | 获得绿色建材（生产）标识证书加 10 分                                                              | 10                          |   |
| 合计得分（总分值 120） |               |                |                                                                                   |                             |   |

检查人签字:

检查时间: 年 月 日

【注】凡未满足强制要求有关内容或得分低于 85 分的, 应责令整改。

## 附件 5

### 预拌混凝土行业安全生产检查表

| 序号 | 检查内容   | 检查项目            | 评分标准                                                  | 分值 | 评分 |
|----|--------|-----------------|-------------------------------------------------------|----|----|
| 1  | 安全基础管理 | 安全生产目标          | 取得有效的安监部门颁发的安全生产标准化证书、安全生产考核充分有效                      | 6  |    |
| 2  |        | 组织机构和职责         | 建立了安全生产管理机构、配备了专职安全生产管理人员、有完善的安全生产责任制、明确了部门和人员的安全生产职责 | 4  |    |
| 3  |        | 安全生产投入          | 安全投入满足安全生产要求                                          | 2  |    |
| 4  |        | 安全生产管理制度        | 安全生产规章制度完善，岗位、设备安全操作规程齐全                              | 3  |    |
| 5  |        | 安全档案管理          | 安全生产档案管理目录清晰、历史档案全面、连续                                | 4  |    |
| 6  |        | 安全培训            | 安全教育培训计划、记录、考核、评价等完整、有效                               | 8  |    |
| 7  |        | 安全管理人员要求        | 安全负责人、生产负责人、专职安全管理人员有安全员上岗证                           | 6  |    |
| 8  |        | 特种作业及特种设备作业人员要求 | 电工、装载机司机、电焊工、运输车驾驶员、搅拌机维修人员等特种作业及特种设备作业人员持证上岗         | 10 |    |
| 9  | 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  |    |
| 10 |        | 原材料输送           | 皮带输送机、螺旋输送机皮带应有作业安全制度                                 | 2  |    |
| 11 |        | 搅拌              | 警示铃完好、安全标识符合要求；清理搅拌机内部应有作业安全制度                        | 2  |    |
| 12 |        | 运输              | 有运输速度监控记录及超速处理记录；进出站区域、站内回转弯道区域有交通警示标示                | 3  |    |
| 13 | 设备维护保养 | 设备维保            | 有设备维护保养制度和设备完好率统计                                     | 5  |    |
| 14 |        | 维护保养记录          | 螺旋输送机、带式输送机、搅拌机、混凝土运输车、泵车、装载机、封闭彩钢条板（棚）维护保养记录         | 15 |    |

|          |                     |                |                                                                                        |     |  |
|----------|---------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| 15       | 作业场所<br>与职业健<br>康安全 | 厂区、车间及<br>仓库环境 | 厂区地面应平整、无积水；坑、池应设置盖板或护栏；厂区道路有<br>明显的限速标志等交通安全设施或标志；厂区内沉淀池和搅动池周<br>围应设有护栏；厂区划分作业区域应安全合理 | 5   |  |
| 16       |                     | 职业健康安全         | 有劳动防护用品和装备发放记录；工作场所有粉尘的设置警示标<br>志和警示说明；有入职体检记录和定期职业健康检查记录                              | 3   |  |
| 17       | 安全标志<br>管理          | 安全标志管理         | 有标志管理制度及记录                                                                             | 2   |  |
| 18       |                     | 安全标志设置         | 有机械、交通、消防、工作区域、防护及用品安全标志                                                               | 7   |  |
| 19       | 隐患排查<br>与治理         | 隐患排查           | 有安全生产事故隐患排查记录                                                                          | 2   |  |
| 20       |                     | 隐患治理           | 有重大事故隐患治理方案                                                                            | 1   |  |
| 21       |                     | 应急管理           | 有应急管理机构 and 专（兼）职应急管理人员；有突发事件的风险识<br>别、分析和评估报告；有应急预案演练和记录；有充足的应急救援<br>装备、储备应急物资        | 8   |  |
| 22       |                     | 事故调查和处<br>理    | 有事故调查和处理制度，熟悉事故调查和处理报告流程                                                               | 1   |  |
| 20       |                     | 隐患治理           | 有重大事故隐患治理方案                                                                            | 1   |  |
| 21       |                     | 应急管理           | 有应急管理机构 and 专（兼）职应急管理人员；有突发事件的风险识<br>别、分析和评估报告；有应急预案演练和记录；有充足的应急救援<br>装备、储备应急物资        | 8   |  |
| 22       |                     | 事故调查和处<br>理    | 有事故调查和处理制度，熟悉事故调查和处理报告流程                                                               | 1   |  |
| 综合<br>意见 |                     |                |                                                                                        | 100 |  |

检查人签字：

日期：

【注】1. 安全生产检查评分低于 85 分的，责令整改。

2. 没有安监部门颁发的安全生产标准化证书的，责令整改，书面承诺取得证书时间期限。

## 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 & 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<br>管理 | 查看预拌砂浆买卖合同，是否存在违规市场行为 |  |  |
| 综合<br>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( )<br>文明生产制度已建立, 是( )否( )<br>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, 运输车辆车身干净 | 配有专职车辆管理人员, 是( )否( )<br>安全文明运输制度建立, 是( )否( )<br>车辆管理工作台账健全, 是( )否( )<br>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( )<br>配有车辆冲洗等冲洗设备, 是( )否( )定期对厂区进行冲洗, 是( )否( )<br>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( )<br>收尘设备定期检查并正常运转, 无泄漏<br>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( )<br>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( )<br>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( )<br>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