

# 武汉市城乡建设局

---

〔2024〕868号

## 市城建局关于开展2024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、东湖生态旅游风景区，下同）建设局、各预拌混凝土（砂浆）生产企业：

为推动我市预拌混凝土（砂浆）行业健康发展，经研究，决定在全市范围内开展预拌混凝土（砂浆）生产企业“双随机一公开”执法检查，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标准保持情况；
- （二）预拌混凝土（砂浆）生产站点质量行为管理情况；
- （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情况；
- （五）预拌混凝土（砂浆）生产站点标准化创建工作落实情况；
- （六）预拌混凝土生产站点省散预平台接入工作落实情况。

### 二、检查安排

### **（一）企业自查（2024 年 5 月 15 日至 6 月 15 日）**

各区建设主管部门督促各预拌混凝土（砂浆）生产企业落实三项自查任务：一是针对资质保持、质量行为、绿色生产、安全生产等方面完成自查并认真开展问题整改；二是对标《预拌混凝土标准化生产管理规程》，开展标准化创建自评，明确自身创建目标及时限，积极推进创建工作短板整改提升，建立并更新标准化创建专项工作台账；三是落实《关于进一步加强预拌混凝土生产和使用过程质量监管工作的通知》部署，有序推进平台注册，基本硬件配备，生产数据、视频监控、车辆运输信息端口接入，数据上传等各项工作，认真开展散预平台站点对接工作完成情况自查。

### **（二）区级检查（2024 年 6 月 16 日至 8 月 31 日）**

各区建设主管部门按照综合检查工作内容对辖区内预拌混凝土生产站点进行全面普查，普查工作分为四项任务：一是逐项检查辖区各站点资质保持、质量行为、绿色生产、安全生产等方面情况；二是检查站点标准化创建情况、自评打分与专项台账建立落实情况，督促企业明确、执行创建目标计划，在企业自评的基础上开展检查评分并形成评价意见，确保辖区达到《规程》“标准化生产评价”中 A 级及以上的站点占比达 65%以上；三是督促站点完成省散预平台上线接入各项工作，确保辖区站点全数接入平台；四是收集各站点车辆情况并汇总填写附件 2。区级检查工

作完成后，根据检查情况形成总结并填写附件 1 表格，于 8 月 31 日前将总结、附件 1、2 报市建筑节能办公室汇总。

### **（三）市级抽查（2024 年 9 月 1 日至 10 月 20 日）**

1. 9 月 1 日-10 月 20 日。对全市预拌混凝土生产站点按照不低于 15%比例（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。

2. 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，分两组开展检查。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，共计 4 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**

各区建管部门要认真组织辖区搅拌站点自查、开展区级全面检查，技术能力不足的，可邀请行业专家提供技术支持，对区级检查和市级抽查发现的问题要及时督促企业整改，对存在的违法违规行爲依法依规处理。

### （三）扎实工作，及时通报

各检查组要严格按照相关法律法规、技术标准与检查要求（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，对好的企业予以通报表扬、“湖北信用住建”平台加分处理，对存在较大问题的企业予以通报批评、平台减分处理，检查通报将在网上公示并抄送各相关建设平台单位。

联系人：节能处（苏 昕 83330855）

节能办（瞿诗曜 85750758）

- 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）车辆信息统计表
  3. 预拌混凝土企业（站点）资质核查表
  4. 预拌混凝土企业（站点）质量行为检查表
  5. 预拌混凝土企业（站点）绿色生产检查表
  6. 预拌混凝土企业（站点）安全管理检查表
  7. 预拌砂浆企业综合检查表

8. 预拌砂浆生产站点绿色生产检查表
9. 预拌混凝土标准化搅拌站检查表

武汉市城乡建设局  
2024年5月14日



附件 1

辖区预拌混凝土、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 | 资质证书企业名称 | 具体地址 | 是否在四环线内 | 资质核查情况（正常/分站/未备案/无资质） | 搅拌设备小时额定产量 | 2022年供应量（单位：万吨） | 2023年供应量（单位：万吨） | 负责人及电话 | 技术人员信息(姓名) |        |          | 备注（在生产/停产） | 登记核验部门（xx区建设局/未通过登记核验）(辖区内所有站点必须填写) | 各项检查情况 |        |          |        |          |         |                 |        |        |  |
|----|------|----------|------|---------|-----------------------|------------|-----------------|-----------------|--------|------------|--------|----------|------------|-------------------------------------|--------|--------|----------|--------|----------|---------|-----------------|--------|--------|--|
|    |      |          |      |         |                       |            |                 |                 |        | 技术负责人      | 实验室负责人 | 其他中级职称人员 |            |                                     | 质量行为得分 | 绿色生产得分 | 绿色生产达标情况 | 星级标识等级 | 是否获得安标证书 | 标准化评价等级 | 散货平台数据接入情况（是/否） |        |        |  |
|    |      |          |      |         |                       |            |                 |                 |        |            |        |          |            |                                     |        |        |          |        |          |         | ERP(中控机)生产信息    | 视频监控信息 | 运输车辆信息 |  |
|    |      |          |      |         |                       |            |                 |                 |        |            |        |          |            |                                     |        |        |          |        |          |         |                 |        |        |  |
|    |      |          |      |         |                       |            |                 |                 |        |            |        |          |            |                                     |        |        |          |        |          |         |                 |        |        |  |
|    |      |          |      |         |                       |            |                 |                 |        |            |        |          |            |                                     |        |        |          |        |          |         |                 |        |        |  |
|    |      |          |      |         |                       |            |                 |                 |        |            |        |          |            |                                     |        |        |          |        |          |         |                 |        |        |  |

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）车辆信息统计表

| 填报单位（盖章）： |     | 填报时间： 年 月 日 |      |          |      |                |             |                |    |
|-----------|-----|-------------|------|----------|------|----------------|-------------|----------------|----|
| 序号        | 所属区 | 企业名称        | 车牌号码 | 联系人与联系方式 | 车辆种类 | 车辆能源情况（燃油/新能源） | 权属情况（自有/外包） | 外包物流企业名称（有则不填） | 备注 |
|           |     |             |      |          |      |                |             |                |    |
|           |     |             |      |          |      |                |             |                |    |
|           |     |             |      |          |      |                |             |                |    |
|           |     |             |      |          |      |                |             |                |    |
|           |     |             |      |          |      |                |             |                |    |
|           |     |             |      |          |      |                |             |                |    |
|           |     |             |      |          |      |                |             |                |    |

【注】车辆种类包括：搅拌机、泵车、洒水车、铲车、渣土车、粉料车等（非自有渣土车、粉料车无需填写）。

# 附件 3

## 预拌混凝土企业（站点）资质核查表

|                |                |                      |  |               |         |  |
|----------------|----------------|----------------------|--|---------------|---------|--|
| 企业名称<br>(盖章)   |                |                      |  |               |         |  |
| 站点生产地址         |                | 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)        |  | 经济类型          |         |  |
|                |                | 法定代表人                |  | 成立日期          |         |  |
|                |                | 注册地址                 |  |               |         |  |
|                | 企业资质<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 4

# 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                                 | 4  |    |    |
|    |       | 标准管理       | 标准目录及时更新                                 | 1  |    |    |
|    |       |            | 标准资料完善                                   | 2  |    |    |
|    |       | 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），ERP（中控机）生产信息与散预平台对接       | 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，档案室的面积及环境条件                    | 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  |    |    |
|    |       |            | 原材料采购合同，考察、评审记录，供应商经营许可                  | 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） | 4  |    |    |
|    |       | 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）               | 4  |    |    |
|    |       | 违规海砂检查     | 氯离子检测设备及使用台账，                            | 1  |    |    |
|    |       | 原材料样品管理    | 有样品台账，留样标识。                              | 1  |    |    |

|      |      |               |                                              |   |  |                |
|------|------|---------------|----------------------------------------------|---|--|----------------|
| 5    | 质量控制 | 配合比           | 不同标号的混凝土配合比计算书                               | 1 |  |                |
|      |      |               | 配合比试配记录                                      | 1 |  |                |
|      |      |               | 生产配合比使用授权                                    | 3 |  |                |
|      |      |               | 生产配合比调整及优化记录台账                               | 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                                  | 4 |  |                |
|      |      |               | 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 |  |                |
| 6    | 车辆管理 | 信息上传          | 运输发车时间、行车路线、途中等待、交货时间、交货地点等车辆运输数据信息是否与散预平台对接 | 2 |  |                |
| 7    | 视频监控 | 视频对接          | 混凝土试配室、卸料口、搅拌楼出入口视频监控是否与散预平台对接               | 2 |  |                |
| 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 分时应责令停产整改。

## 附件 5

## 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，皮带输送机全封闭得 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                                                                                                                                              | 1  |  |
| 23            |      | 废水废浆再利用     | 处理后的生产废水用于生产或用于降尘及设备冲洗得 1 分，废浆无害化处理或处理后用于生产得 1 分                                                                                                                         | 2  |  |
| 24            |      | 工业固废综合利用    | 使用经检测的尾矿，废石，再生骨料，淤沙等绿色原材料。                                                                                                                                               | 2  |  |
| 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  | 生产远程监控及绿色建材 | 生产控制室与搅拌楼分离，采用远程监控操作的得 2 分；获得绿色建材标识得 3 分。                                                                                                                                | 5  |  |
| 30            |      | 智能信息化       | 对原材料采购、进场、使用进行信息化管理，得 2 分；对实验室材料检测、材料留样、配合比控制、混凝土性能检验进行信息化管理，得 2 分；对生产过程计划控制、生产环节（进料、上料、计量、搅拌、卸料）监控、设备维护、三废利用进行信息化管理，得 2 分；对运输车辆、泵送过程进行信息化管理，得 2 分；对行政办公系统进行信息化管理，得 2 分。 | 10 |  |
| 31            |      | 碳排放         | 有碳排放管理制度得 1 分；有生产用能源消耗统计记录得 1 分；使用新能源车得 1 分；厂区有太阳能系统得 1 分；有编制碳排放报告得 1 分。                                                                                                 | 5  |  |
| 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 6

### 预拌混凝土企业（站点）安全管理检查表

| 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、封闭彩钢板（棚）维护保养记录                                   | 15  |    |
| 15   | 作业场所与职业健康安全 | 厂区、车间及仓库环境      | 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；有充足的应急救援装备、储备应急物资        | 8   |    |
| 22   |             | 事故调查和处理         | 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 7

## 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 |  |  |
| 综合意见 |      |        |                       |  |  |

检查负责人签字:

企业负责人签字（盖章）:

# 附件 8

## 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( )                                                                   |     |
| <p>受检单位负责人: (签字) 电话:</p> <p>日期: 年 月 日</p> |                                     |                                                                                                        |     |
| <p>检查情况处理意见:</p> <p>检查负责人:</p>            |                                     |                                                                                                        |     |

检查负责人签字:

站点负责人签字(盖章):

检查时间: 年 月 日

附件 9

预拌混凝土标准化搅拌站检查表

|                                                           |       |       |  |       |       |  |
|-----------------------------------------------------------|-------|-------|--|-------|-------|--|
| 企业名称                                                      |       |       |  |       |       |  |
| 站点名称                                                      |       |       |  |       |       |  |
| 生产地址                                                      |       |       |  |       |       |  |
| 检查情况                                                      | 质量管理  | 企业自评分 |  | 生产管理  | 企业自评分 |  |
|                                                           |       | 检查评分  |  |       | 检查评分  |  |
|                                                           | 安全管理  | 企业自评分 |  | 绿色管理  | 企业自评分 |  |
|                                                           |       | 检查评分  |  |       | 检查评分  |  |
|                                                           | 信息化管理 | 企业自评分 |  | 档案管理  | 企业自评分 |  |
|                                                           |       | 检查评分  |  |       | 检查评分  |  |
| 标准化总评                                                     |       | 企业自评分 |  | 企业自评级 |       |  |
|                                                           |       | 检查评分  |  | 检查评级  |       |  |
| 检查意见: (搅拌站质量管理、生产管理、安全管理、绿色管理、信息化管理、档案管理标准化情况, 整改意见及评价结果) |       |       |  |       |       |  |

检查负责人签字:

站点负责人签字 (盖章):

检查时间:        年        月        日