

# 江西省预拌混凝土生产企业内部 试验室现场验收考评表

企业名称：\_\_\_\_\_

企业生产地址：\_\_\_\_\_

江西省散装水泥和预拌混凝土协会

# 现场验收结论的判定

1、本考评表内容：一、基本条件，二、体系建设及运行，三、人员管理，四、实验室设计与环境要求，五、仪器设备管理要求，六、检（试）验与质量管理，共6章28条50款。

2、现场考核项目分为：

（1）否决项目为：第一部分基本条件 1.1、1.2、1.3、1.4。

（2）非否决项目为：除了否决项目的其他项目。

3、验收结论的确定原则：

（1）否决项目必须符合。

（2）分数为90分（含）以上，验收结论为优良，不符合项自行整改。

（3）分数为70分（含）—89分，验收结论为合格，不符合项按要求进行整改。

（4）分数为60分（含）—69分，验收结论为基本合格，不符合项按要求进行整改，组长必须现场监督。

（5）分数为60分以下，验收结论为不合格。

4、验收组依据本考评表对企业实地验收后，填写《江西省预拌混凝土生产企业内部试验室现场验收报告》、《否决项不符合项汇总表》和《非否决项不符合项汇总表》

企业名称		法人名称		联系电话		
考核项目	内容及要求	考核标准		否决项	考核记录	得分
第一部分 基本条件	☆1.1 营业执照、企业资质有效。	营业执照齐全；资质地址与现场相符合，不得设立分支机构，未取得建筑业企业资质或相关批复的直接判定不合格。		否决		
	☆1.2 生产设备与申报一致性确认。	主机设备厂家、主机设备型号生、产线数量、运输设备情况、泵送设备情况现场和申报书是否一致。		否决		
	☆1.3 企业试验室人员基本情况与申报一致性确认	人员数量必须满足 1+4 要求，人员信息与申报表一致。		否决		
	☆1.4、必备检（试）验仪器设备	现场对照申报表查看必备仪器设备型号和所在位置。		少于表中 仪器设备 否决		
第二部分 体系建设 及运行 (25分)	2.1 建立、实施和维持符合《管理规程》要求的质量管理体系并制定成书面文件。体系文件应包括：岗位职责、质量手册、程序手册、质量计划、作业指导书和质量记录等。（3分）	现场查看体系文件。 <b>扣分说明：</b> 文件内容不符合企业实际情况，扣3分；体系没有受控，没有签发扣1分。			重点查：制定目标、编号说明、样品流转、实验室职责规定、不合格品处置等规定，以及考核实验室主任是否看没看体系，可以提问。	
	2.2 建立质量目标及时准确统计分析质量目标。（2分）	现场查看相关文件。 <b>扣分说明：</b> 没有建立质量目标，扣1分；质量目标没有统计计算，扣1分。			重点查：目标落实以及计算书要有详细数据支撑。	
	2.3 岗位责任制和操作规程应齐全并上墙。（1分）	试验室岗位责任制度；检（试）验工作质量控制制度；原始记录管理制度；仪器设备使用管理制度；试件标准养护管理制度；样品管理制度；异常情况质量监督制			重点查：各个实验室上墙。	

		度；事故分析上报制度；检（试）验报告审核与签发制度；人员培训和考核制度。 <b>扣分说明：</b> 少一项扣1分，没上墙扣1分。		
	2.4 建立并及时更新规范性文件和受控文件目录，使用的规范性文件是有效的版本。（1分）	查看规范性目录和规范性文件。 <b>扣分说明：</b> 没有建立目录或规范性文件没有受控扣1分；规范性文件过期扣1分。	<b>重点查：</b> 目录建立，有没有标准，是否查新，是否过期	
2.5 记录控制（8）	2.5.1 记录清晰明了，要有索引，便于安全保存在具有防止损坏、变质、丢失等适宜环境的设施中。书面记录保存三年以上（复审企业记录查三年）。（4分） <b>扣分说明：</b> 没有专门保存的柜子等扣2分，没有索引和目录扣1-2分，没有完整3年扣4分。		<b>重点查：</b> 有没有专门保存资料的措施（包括：资料室、文件柜等），并且是否作了索引（分类储存）	
	2.5.2 记录包含足够的信息，并按 DB36/T1160 统一的格式，其中包含：仪器设备使用、维修、保养记录；搅拌楼生产线计量器具自校记录；原材料进场检验记录；生产配合比调整记录；不合格原材料处置单（台账）；不合格品调整和报废记录；产品出厂检验记录；产品交货检验记录；质量控制员值班（交接班）记录（复审企业记录查三年）。（2分） <b>扣分说明：</b> 格式不符扣2分，其中每项记录1项不符扣1分；记录不完善扣1-2分。		<b>重点查：</b> 是否按地标以上完整空白表格，并抽查一份相关记录	
	2.5.4 观察结果、数据和计算在工作时予以记录。所有记录均连续编号，并按检（试）验项目分类归档。（0.5分）			
	2.5.5 记录和报表使用墨水笔或其它档案用笔进行书写。当记录和报表中出现错误时，不得擦涂，应划改，并签名或印章。对电子储存记录也应采取同等措施，以避免原始数据的丢失或改动。（0.5分）			
	2.5.6、检（试）验原始记录应由有资格的检（试）验和复核人员签署。（1分）			

	<p>2.6 体系正常运行查看（10）（建议组长随机抽查）</p>	<p>2.6.1 原材料进场检验台帐内容齐全、真实。（2分）          2.6.2 原材料厂家质量合格证明齐全、归档及时。（1分）          2.6.3 原材料报告和原始记录（2分）  <b>扣分说明：</b>按运行环节缺失情况扣1-5分，如果报告和记录，签字不完善扣0.5-1分。</p>	<p>从原材料台账随机取找一个样品，从样品间开始到试验情况含设备使用记录、报告、原始记录查一条线。</p>	
		<p>2.6.4 产品出厂取样检验台帐内容齐全、真实。（5分）  <b>扣分说明：</b>按运行环节缺失情况扣1-5分。</p>	<p>从取样台账随机取找一个试块，从标养室开始查找试件，另从取样台账超过龄期的试件开始查找试件，然后到试验情况含设备使用记录、报告、原始记录查一条线。</p>	
	<p>2.7 试验室信息化建设（10分，加分项）</p>	<p>安装试验室信息管理系统，并已经运行，奖10分。  <b>扣分说明：</b>安装信息系统5分，运行情况有效0-5分。</p>	<p>要查看真实运行情况扣分。</p>	

第三部分  人员管理 (12分)	3.1 人员与年产量相匹配 (8分)	现场确认企业试验室人员基本情况。人员数量须满足1+4。在满足1+4的基础上与年产量相匹配，人员应保持相对稳定。 <b>扣分说明：1+4为5分，如果实际他们没有配齐1+4每少一人扣1分，同样多1人加1分。</b>	缺部份人员能力证书需要评审报告中其他情况中说明。	
	3.2 人员档案管理 (2分)	查看技术人员档案。内容包括：人员身份、职称、学历、上岗、继续教育培训和任命、从业人员承诺书等信息的复印件，以及个人简历表和社保信息(或工资条)等，必要时现场核对人员。 <b>扣分说明：档案资料不完善扣1-2分。</b>		
	3.3 试验室人员培训和考核。(2分)	每年对试验室人员进行质量教育和业务培训与考核，建立人员学习、培训档案。(复审企业记录查三年)。(2分) <b>扣分说明：无记录扣2分，不完善扣1分。</b>		
第四部分  实验室设计与环境要求(18分)	4.1 试验室功能要求 (8分)	4.1.1 试验室总面积不少于120平方米。标准养护室满足要求(3分)。样品室面积满足要求(2分) <b>扣分说明：为20平方为1分，每增加5平方加0.5分。样品室面积10平方为1分，每增5平方加0.5分</b>		
		4.1.2 按照功能分区设置成型室、标准养护室、力学室、样品室、胶材室、骨料(砂石)室、高温室、分析室；预拌砂浆应按照功能分区设置成型室、标准养护室、力学室、样品室、高温室、分析室。(2分) <b>扣分说明：少一间，扣1分。</b>	每一间应有清晰标识。	
		4.1.3 八大间功能齐全，布置合理，将不相容的相邻区域进行有效隔离。(1分)		

4.2 试验室环境要求 (8分)	4.2.1 混凝土拌和、成型、试配及静置期间试验室的温度应保持在 $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ ，当检验掺外加剂混凝土性能时，试验室的温度应保持在 $20^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ 。(1分)		
	4.2.2 混凝土试块标准养护：具备温度 $20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度为 95% 以上的标准养护室，或具备能盖没试块的温度为 $20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 的不流动的 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 饱和水溶液的水槽（池）。(1分) 试体养护池水温度在 $20^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ 范围内。(1分)	<b>注采用水池的，必须有温度计。</b>	
	4.2.3 水泥、粉煤灰、矿粉和外加剂试验环境：、试验室温度为 $20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度应不低于 50%；仪器和用具的温度与试验室一致。养护箱的温度为 $20^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度不低于 90%。(1分)		
	4.2.4 不同品种、强度等级的水泥、粉煤灰和矿粉试体分池养护。(1分)		
	4.2.5 进行力学试验时，试验室环境温度应保持在 $15^{\circ}\text{C} \sim 30^{\circ}\text{C}$ ，湿度不小于 50%。(1分)		
4.3 试验室环境温、湿度记录频率要求(2)	4.2.6 进行称量试验时，试验室环境温度应保持在 $15^{\circ}\text{C} \sim 30^{\circ}\text{C}$ ；进行比表面积试验时，试验室环境湿度应不大于 50%。(1分)		
	4.2.7 试验室保持整洁，与试验无关的物品禁止带入或贮存在试验室内。(1分)		
	4.3.1 标准养护室及养护池水温在工作期间每天上午和下午至少各记录一次。(1分)		
	4.3.2 水泥养护箱或雾室温度与相对湿度至少每 4h 记录		

		一次，在自动控制的情况下记录次数可以减至一天记录两次。在温度给定范围内，控制所设定的温度应为此范围中值。(1分)		
第五部分 仪器设备 管理要求 (7分)	5.1 仪器设备完整性和功能性检查 (3)	现场对仪器设备完整性和功能性检查，并开机试机。 <b>扣分说明：</b> 仪器设备损坏，不能运行扣 1-3 分；仪器摆放不合理，扣 1 分；仪器配件不齐全扣 1 分。	<b>重点查：</b> 仪器摆放、安装和运行	
	5.1 仪器设备检定与校证 (2分)	试验室计量器具应具有检定有效周期内的检定（校准）证书。检验仪器设备应按规定时间检定（校准），并具有检定（校准）有效周期内的检定（校准）证书，证书上应有法定授权号或 CNAS 标志。(2分)		
	5.2 仪器设备管理档案 (2分)	试验室应建立仪器设备管理档案，档案内容应包括仪器设备名称、规格、型号、生产厂家、出厂日期、出厂合格证书、检定（或校准）周期和自校记录、使用维护记录等。(2分) <b>扣分说明：</b> 没有建立档案扣 2 分；内容不完善扣 1 分。		

第六部分 检（试） 验与质量 管理 (38分)	6.1 原材料进场检验（10分）	6.1.1 原材料进厂自检70%以上,委外送检达30%。(3分) <b>扣分说明:</b> 1份报告规范性和完整性不符,扣1-3分。	重点查: 一个月的方量和检验频率	
		6.1.2 原材料报告和原始记录规范齐全,项目符合DB36/T 1160要求。(3分) <b>扣分说明:</b> 1份报告规范性和完整性不符,扣1-3分。	重点查: 报告规范性和完整性	
		6.1.3 经检(试)验后的物品应按相关国家标准的有关规定进行留样。(2分)	重点查: 样品室样品数量和时间,如三个月水泥是否还在? 是否有样品处置	
		6.1.4 原材料每年进行型式检验。(2分)		
	6.2 产品出厂检验（6分）	6.2.1 产品取样检验频率达到100盘,报告和记录规范。(3分) <b>扣分说明:</b> 1份报告规范性和完整性不符,扣1-3分。	重点查: 一个月的方量和检验频率	
		6.2.2 试件编号按年度连续编号,试样编号不得空号、重号,并与试验记录一致。(1分)		
		6.2.3 试件在标准养护室按要求堆放,按龄期分区,生产试件应和试配试件区分。(1分)		
		6.2.4 检(试)验报告采用计算机打印,并不得有改动的痕迹。检(试)验报告由有资格的检(试)验、审核和批准人员签署。(1分)	采用了信息化的可以打印电子报告。	
	6.3 配合比设计与调整（8分）	6.3.1 按JGJ 55要求应建立配合比台账,配合比台账应覆盖全部生产配合比。(1分) <b>扣分说明:</b> 没有台账扣1分,少1分报告扣1分。		
		6.3.2 实际生产配比应与配合比设计报告相符。(5分) <b>扣分说明:</b> 查阴阳配合比,按地标要求界定。	打生产单据和报告报告验证。	

		<p>6.3.3 生产时按 DB36/T1160 格式对配合比报告进行验证和调整,并形成记录。(2分)</p> <p><b>扣分说明:</b>每少一份验证扣2分,调整记录不规范扣1-2分。</p>		
	6.4 试验室比对 (2分)	<p>按照《管理规程》要求搞好试验室间比对。(2分)</p> <p><b>扣分说明:</b>记录和报告不规范扣1-2分。</p>		
	6.5 现场考核项目 (12)	<p>6.5.1 现场考核三选一(粉煤灰需水量比;外加剂相容性;砂的筛分析),并形成场考核报告。(6分)</p> <p><b>扣分说明:</b>记录和报告不规范扣1-2分,操作不规范扣2-4分。</p>		
		<p>6.5.2 现场考核 C30 泵送混凝土配合比试验(以配合比通知单为准,材料一次性全部加入搅拌,搅拌2分钟),并形成场考核报告。(6分)</p> <p><b>扣分说明:</b>记录不规范扣1-2分;选取配合比台账试配;坍落度超过10mm扣1分,超过20mm扣2分;超过30mm扣4分,操作不规范扣2-4分,混凝土拌合物泌水、离析等工作状态差扣2-4分。</p>		