

江西省预拌砂浆生产企业内部 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25条49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）其他打分项项目：除了否决项目的其他项目。

3、验收结论的确定原则：

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《非否决项中不符合项汇总表》

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、备案	营业执照齐全；地址与现场相符合，不得设立分支机构，取得工信部门项目备案批复。		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、运输设备情况等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。(2分)	现场查看体系文件。 扣分说明： 文件内容不符合企业实际情况，扣 2 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 建及时准确统计分析质量目标。(2分)	扣分说明： 没有建立质量目标，扣 1 分，每个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。(2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；异常情况及质量监督制度；事故分析上报制度；检（试）验报告审核与签发制			重点查：各个实验室上墙。	

		度；人员培训和考核制度。 扣分说明： 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。 扣分说明： 没有建立目录扣1分；规范性文件没有受控扣1分；规范性文件过期扣1分。	重点查： 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) 扣分说明： 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。	重点查： 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) 扣分说明： 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。	重点查： 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)		

	2.6 体系正常运行查看（10）（建议组长随机抽查	2.6.1 原材料进场检验台帐内容齐全、真实。（2分） 扣分说明： 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。	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。	
		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）		
		2.6.4 产品取样检验台帐内容齐全、真实。（5分） 扣分说明： 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。	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。	
	2.7 试验室信息化建设（10分，加分项）	安装试验室信息管理系统，并已经运行，奖10分。 扣分说明： 安装信息系统5分，运行情况有效0-5分。	要查看真实运行情况扣分。	
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。 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。		
	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。 扣分说明： 档案资料不完善扣1-2分。		
	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） 扣分说明： 无记录扣2分，不完善扣1分。		

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80平方米,试验室各功能室的清洁、采光、通风、温度、湿度等均应满足相关标准要求。(2分) 样品室面积满足要求(不少于10 m ²)。(2分)		
		4.1.2 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) 每一间应有清晰标识		
		4.1.3 六大间功能齐全,布置合理,将不相容的相邻区域进行有效隔离。(2分)		
	4.2 试验室环境要求(8分)	4.2.1 砂浆拌合、立方体抗压强度试件成型及停置期间试验室的温度应保持在20℃±5℃;拉伸粘结强度试件成型及停置期间试验室的温度应保持在20℃±5℃,相对湿度45%~75%.;进行砂浆凝结时间测定时,试验室的温度应保持在20℃±2℃;进行砂浆稠度损失率测定时,试验室的温度应保持在23℃±2℃,相对湿度50%~60%。(2分)		
		4.2.2 砂浆试块标准养护:立方体抗压强度试件应为温度20℃±2℃,相对湿度90%以上,养护期间,试件彼此间隔不少于10mm;拉伸粘结强度试件应为温度20℃±2℃,相对湿度60%~80%;收缩试件成型4h后抹平,带模先在标准养护条件下养护七天,折模后移入温度20℃±2℃,相对湿度55%~65%的室内环境下养护至规定龄期。(2分)		
		4.2.3 不同品种、强度等级的水泥、掺合料试体应分池养护。(1分)		

		4.2.4 进行力学试验时， 试验室环境温度应保持在 $20\pm 5^{\circ}\text{C}$ ，进行砂浆拉伸粘结强度时，湿度 45%~75%。（1分）		
		4.2.5 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， 试验室环境温度应不大于 50%。（1分）		
		4.2.6 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 试验室环境温、湿度记录频率要求(2)	4.3.1 标准养护室、试验室温度、相对湿度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 自动控制的水泥标准养护箱温度、相对湿度一天记录两次。在温度给定范围内，控制所设定的温度应为此范围中值。温湿度超出标准范围及时进行处理（1分）		
第五部分	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。 扣分说明： 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。		
仪器设备管理要求(7分)	5.2 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）		

	5.3 仪器设备管理档案 (2分)	<p>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)</p> <p>扣分说明: 没有建立档案扣2分; 内容不完善扣1分。</p>			
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%, 委外送检达30%, 台帐内容齐全、真实, 按规定出具报告。(2分)	重点查: 一个月的产量和检验频率		
		6.1.2 原材料报告和原始记录规范齐全, 项目符合 DB 36/T 1160 要求。(2分)			
		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 原材料和主要产品每年进行型式检验。(4分)			
	6.2 产品出厂检验 (6分)	6.2.1 产品取样频率是否达到标准要求。(2分)	<p>a) 年产量 10×10^4 t 以上, 不超过 800 t 或 1 d 产量为一批;</p> <p>b) 年产量 4×10^4 t ~ 10×10^4 t, 不超过 600 t 或 1 d 产量为一批;</p> <p>c) 年产量 1×10^4 t ~ 4×10^4 t, 不超过 400 t 或 1 d 产量为一批;</p> <p>d) 年产量 1×10^4 t 以下, 不超过 200 t 或 1 d 产量为一批。</p>		
		6.2.2 试件编号按年度连续编号, 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摆放, 按龄期分区。(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	采用了信息化的可以打印电子报告。		

		和批准人员签署。(2分) 扣分说明: 没有报告扣2分, 有电子报告没打印扣1分		
6.3 配合比设计与调整 (8分)		6.3.1 按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)		
		6.3.2 实际生产配比应与配合比设计报告相符。(5分)		
		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)		
6.4 现场考核项目 (12)		6.4.1 现场考核四选一:(考核项目: 水泥胶砂试块成型, 粉煤灰细度, 砂的筛分析, 机制砂 MB 值), 并形成现场考核报告。(6分) 扣分说明: 记录和报告每一处不规范扣1-2分。		
		6.4.2 现场考核砂浆配合比, 测 2h 砂浆稠度损失率、表观密度、保水率试验, 并形成场考核报告。(6分) 扣分说明: 试验过程、记录和报告不规范扣1-2分; 选取配合比台账试配, 2h 稠度损失率和保水率每项性能不满足标准要求扣2分。		
6.5 试验室比对 (2分)		按照《管理规程》要求搞好试验室间比对。(2分)		