**附件二**

|  |
| --- |
| **预拌混凝土行业质量专项自律检查表** |
| **检** 查 内 容 | **检查结果** | **基本合格、不合格项与违法违规事实描述** |
| **合格** | **基本合格** | **不合格** |
| **1.企业资质** |  |  |  |  |
| 1.1资质证书是否符合规定 |  |  |  |  |
| 1.2是否建立质量管理体系 |  |  |  |  |
| 1.3是否有出借、挂靠资质行为 |  |  |  |  |
| 1.4人员配置与岗位设置是否符合资质标准要求，且培训合格 |  |  |  |  |
| **2.**试验室的管理 |  |  |  |  |
| 2.1设备仪器数量及能力是否符合资质等级和精度要求（生产设备、检定周期内、试验仪器） |  |  |  |  |
| 2.2设备仪器是否一机一档、管理规范 |  |  |  |  |
| 2.3检测环境是否满足规范标准要求 |  |  |  |  |
| 2.4设备仪器三色标识是否齐全 |  |  |  |  |
| 2.5是否有主要仪器设备操作规程和使用记录 |  |  |  |  |
| 2.6试验场所设置是否满足实验需要，有不利影响时是否有效隔离 |  |  |  |  |
| 2.7是否配备停电、停水等应急的措施，以免影响试验工作的质量 |  |  |  |  |
| 2.8实验原始记录与报告编号是否按年度统一编号，且编号连续唯一 |  |  |  |  |
| 2.9所用标准是否现行有效 |  |  |  |  |
| 2.10是否建立不合格项目台帐。发现不合格报告是否及时登记、上报、反馈 |  |  |  |  |
| 2.11样品的标识是否唯一、有效、传递能溯源 |  |  |  |  |
| 2.12原始记录信息是否齐全，真实有效 |  |  |  |  |
| 2.13有温湿度要求的试验是否符合标准规范 |  |  |  |  |
| **3.**原材料的管理 |  |  |  |  |
| 3.1是否分仓贮存，有明显的标识且标识信息齐全 |  |  |  |  |
| 3.2原材料（水泥、砂石、粉煤灰、矿物掺合料、外加剂）是否符合国家标准，是否按照要求进行复试 |  |  |  |  |
| **4.**生产过程控制 |  |  |  |  |
| 4.1生产环境与条件是否满足规范要求 |  |  |  |  |
| 4.2配合比设计及调整程度是否满足规范要求 |  |  |  |  |
| 4.3原材料计量是否满足规范要求 |  |  |  |  |
| 4.4搅拌与抽检是否满足规范要求 |  |  |  |  |
| **5.**出厂把关 |  |  |  |  |
| 5.1抽测与验收是否按照规范要求进行 |  |  |  |  |
| 5.2留样管理与处置是否满足规范要求 |  |  |  |  |
| 5.3是否严格执行检测程序，管理是否规范 |  |  |  |  |
| 5.4是否使用正确的标准规范指导检测 |  |  |  |  |
| **6.**技术资料 |  |  |  |  |
| 6.1技术资料是否齐全 |  |  |  |  |
| 6.2原始记录和检测报告的溯源性 |  |  |  |  |
| 6.3归档是否及时与规范，且档案室是否规范 |  |  |  |  |
| **7.绿色生产情况** |  |  |  |  |
| 8.市场行为 |  |  |  |  |
| 8.1是否恶意压低销售价格 |  |  |  |  |
| 8.2是否签订销售合同 |  |  |  |  |
| 自查自纠情况 |  |
| 检查组成员签字： |  |

**被检查单位代表签字：**