附件 1

混凝土生产质量检查表

混凝土生产质量检查表 （一）

受检预拌混凝土搅拌站基本情况表

预拌混凝土生产企业所在省 （市、县）：

|  |
| --- |
| 预拌混凝土生产企业： |
| 预拌混凝土搅拌站点名称： |
| 预拌混凝土搅拌站点地址： |
| 预拌混凝土搅拌站点生产线条数： |
| 年生产能力 （万m³）： | 上一年度实际产量 （万m³）： |

检查人签字：

检查日期： 年 月 日

混凝土生产质量检查表 （二）

混凝土生产质量检查表

（预拌混凝土生产企业）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
| 符合 | 不符合 |
| （一）资质管理 | 1 | 预拌混凝土生产企业具有资质 |  |  |  |
| 2 | 预拌混凝土生产企业、分站点的设立是否满 足资质管理规定要求 |  |  |  |
| （二）原材料管理 | 3 | 建立混凝土原材料的采购、使用管理制度， 采购合同 （协议） 以书面形式签订并存档 |  |  |  |
| 4 | 建立混凝土原材料使用及检测试验台帐，有 进场验收记录，对进场原材料依据相关技术 标准要求质量检验，质量可追溯追溯。 |  |  |  |
| （ 三 ）试验管理 | 5 | 建立技术文件管理制度，技术标准有效健全 |  |  |  |
| 6 | 试验室的环境、面积和仪器设备配备应当与 生产能力相匹配，仪器设备应定期进行校准 或检定 |  |  |  |
| 7 | 试验工作场所的温湿度等环境条件满足标 准要求，严格按相应的标准和方法开展各项 试验 |  |  |  |
| 8 | 原始记录、试验报告、试件等有唯一性标识 |  |  |  |
| 9 | 定期对混凝土强度进行数理统计分析，对试 验人员进行培训 |  |  |  |
| 10 | 混凝土强度异常或达不到规定要求时，有相 应处理措施 |  |  |  |
| （ 四 ）配合比设计 | 11 | 混凝土配合比设计配制强度及性能、矿物掺 合料的掺量满足相关标准要求 |  |  |  |
| 12 | 混凝土配合比设计配制强度及性能、矿物掺 合料的掺量满足相关标准要求 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
| 符合 | 不符合 |
| （ 五 ）生产管理 | 13 | 建立生产设备管理制度和设备档案，定期对 生产设备进行检查保养，填写主要设备使用 和维修保养记录 |  |  |  |
| 14 | 混凝土搅拌系统应符合相关标准要求，定期 对搅拌系统计量设备进行校准 |  |  |  |
| 15 | 生产、试验用计量设备、试模应进行自校， 自校频次应符合相关标准要求 |  |  |  |
| 16 | 实际生产的混凝土配合比与向使用单位出 具的混凝土配合比一致 |  |  |  |
| 17 | 生产中原材料计量允许偏差符合相关标准 要求，并应每台班检查 1 次 |  |  |  |
| 18 | 出厂检验的取样频率应符合《预拌混凝土》（GB/T14902-2012）的要求，混凝土出厂检验 包含坍落度、强度等标准要求及合同约定项目 |  |  |  |
| 19 | 留置混凝土试件，并对其进行养护和检验检 测；建立留置试件和试验台帐 |  |  |  |
| 20 | 出厂检验试块、试件等应按年度连续编号并 建立台账 |  |  |  |
| 21 | 运送混凝土时应随车签发预拌混凝土运输 单 |  |  |  |
| 22 | 出具预拌混凝土开盘鉴定资料和预拌混凝 土合格证 |  |  |  |
| 23 | 大批量、连续生产的同一配合比混凝土，应 提供基本性能试验报告 |  |  |  |
| 结果统计 | 符合 项 不符合 项 |

检查人签字：

检查日期：

附件 2

在建工程混凝土使用质量检查表

混凝土使用质量检查表 （一）

受检工程项目基本情况表

|  |
| --- |
| 工程名称： |
| 工程地址： |
| 施工许可证号： |
| 建筑面积： | 合同造价： |
| 形象进度： | 结构形式： 建筑层数： |
| 开工日期： | 计划竣工日期： |
| 建设单位 |
| 单位名称： |
| 项目负责人： |
| 监理单位 |
| 单位名称： | 企业资质： |
| 总监理工程师： | 执业资格： |
| 施工单位 |
| 单位名称： | 企业资质： |
| 项目经理： | 执业资格： |
| 预拌混凝土生产企业 1 |
| 单位名称： |
| 企业资质： | 技术负责人： |
| 预拌混凝土生产企业 2 |
| 单位名称： |
| 企业资质： | 技术负责人： |

建设单位项目负责人签字： 填表日期：

混凝土使用质量检查表 （二）

混凝土使用质量检查表

（建设单位）

受检项目：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查结果 | 需要说明的问题 |
| 符合 | 不符合 |
| 1 | 建设单位未指定预拌混凝土生产企业或直接采 购预拌混凝土 |  |  |  |
| 2 | 建设单位直接或委托监理单位对项目的预拌混 凝土生产企业资质进行审查 |  |  |  |
| 3 | 委托有资质的工程质量检测机构对混凝土试件 及实体混凝土强度进行检测 |  |  |  |
| 结果统计 | 符合 项 不符合 项 |

检查人签字：

检查日期：

混凝土使用质量检查表 （三）

混凝土使用质量检查表

（监理单位）

受检项目：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查结果 | 需要说明的问题 |
| 符合 | 不符合 |
| 1 | 监理单位对预拌混凝土生产企业资质进行审查 |  |  |  |
| 2 | 监理单位对总承包单位的试验计划进行审核并 监督实施，对试件见证取样和送检的过程进行见证 |  |  |  |
| 3 | 监理单位参与预拌混凝土进场验收，有完整的混凝土见证取样及送检记录 |  |  |  |
| 4 | 监理单位按监理实施细则对混凝土浇筑过程进 行旁站，对混凝土的养护进行巡视 |  |  |  |
| 5 | 监理单位对混凝土构件拆模条件进行审核 |  |  |  |
| 6 | 监理单位对发现的混凝土质量隐患按照要求督 促施工单位整改到位，并有相应的记录 |  |  |  |
| 结果统计 | 符合 项 不符合 项 |

检查人签字：

检查日期：

混凝土使用质量检查表 （四）

混凝土使用质量检查表

（施工单位）

受检项目：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查结果 | 需要说明的问题 |
| 符合 | 不符合 |
| 1 | 总承包单位按规定将预拌混凝土发包给有资质的预 拌混凝土生产企业，并与预拌混凝土生产企业签订 书面合同，合同应明确相关技术要求 |  |  |  |
| 2 | 总承包单位应当编制混凝土施工方案，并按相关要 求进行审批和技术交底 |  |  |  |
| 3 | 建立预拌混凝土进场检验和使用台账，严格执行进 场验收见证取样检验制度 |  |  |  |
| 4 | 混凝土进场检验和浇筑过程中，总承包单位项目技 术管理人员应到岗履责 |  |  |  |
| 5 | 施工现场应具备混凝土标准试件制作条件，并应设 置标准试件养护室或养护箱 |  |  |  |
| 6 | 总承包单位依据见证取样和送检管理规定，制定试 件留置方案和试验计划 |  |  |  |
| 7 | 总承包单位应按相关标准做好标准养护试件及同条 件养护试件的取样、制作和标识工作，试件送检有 见证取样委托单和送检台账 |  |  |  |
| 8 | 混凝土在浇筑过程中不存在擅自加水等违规情况， 混凝土浇筑完毕后，总承包单位应严格按照规范要 求进行养护 |  |  |  |
| 9 | 混凝土的强度等级符合设计要求，没有低标号混凝 土串入高标号混凝土区域的情况 |  |  |  |
| 10 | 总承包单位应制定结构实体检验专项方案，并经监 理单位审核批准后实施，结构实体混凝土回弹强度 检验合格 （ 回弹法推定值不合格时，应采用 “回弹- 取芯法”判定） |  |  |  |
| 11 | 有拆模试件及其强度检测报告，拆模强度符合规范 要求 |  |  |  |
| 12 | 现场混凝土结构不存在露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、 疏松等严重质量缺陷，现浇结构不应有影响结构性 能或使用功能的尺寸偏差情况 |  |  |  |
| 13 | 按规范要求，对混凝土强度进行评定，且评定合格 |  |  |  |
| 结果统计 | 符合 项 不符合 项 |

检查人签字：

检查日期：

附件 3

预制混凝土生产质量检查表

（预制构件生产单位）

单位名称： 检查时间： 年 月 日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 | 检查内容 | 评价 | 存在问题 |
| 符合 | 不符合 |
| 质量控制 | 检查模具、钢筋制安、预 埋件固定、成品构件质量 情况 |  |  |  |
| 编码标识 | 检查编码管理文件及落 实情况、现场查看 |  |  |  |
| 维护更新 | 维修保养记录、现场查看 |  |  |  |
| 生产方案 | 生产方案文件 |  |  |  |
| 出厂管理 | 出厂检验制度文件、检验 记录、相关质量证明文件 |  |  |  |
| 首件验收 | 验收文件和回访记录 |  |  |  |
| 制度落实 | 质量管理制度落实情况 |  |  |  |
| 驻厂监造 | 驻厂监造制度落实情况 |  |  |  |
| 出厂检验 | 出厂检验制度文件、相关 质量证明文件 |  |  |  |
| 检验记录 | 质量检测记录情况 |  |  |  |
| 成品堆放 | 构配件堆放情况 |  |  |  |
| 现场抽测原材料及构件品种 |  |

生产企业负责人 （签字） ： 检查人签字：

附件 4

在建工程预制混凝土构件使用质量检查表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 | 检查内容 | 评价 | 存在问题 |
| 符合 | 不符合 |
| **一、工程资料** |
| （ 一 ）原材料、构配件、 成品、半成品 | 1 | 预制混凝土构件连接用灌浆套筒、灌浆料、钢筋及钢筋焊接、紧固件连接材料 |  |  |  |
| 2 | 墙体保温材料、密封及防水材料 |  |  |  |
| 3 | 预制构件 |  |  |  |
| （ 二 ） 试验报告 | 4 | 构件混凝土、后浇混凝土试块抗压强度试验报告 |  |  |  |
| 5 | 灌浆料、坐浆料试块试验报告 |  |  |  |
| 6 | 灌浆套筒连接接头试件、连接接头抗拉强度检验报告 |  |  |  |
| 7 | 灌浆套筒连接接头试件型式检验报告、工艺试验报告 |  |  |  |
| 8 | 接缝防水性能检验报告 |  |  |  |
| 9 | 简支受弯预制构件结构性能检验报告或者设计有要求进行结构性能检验报告 |  |  |  |
| 10 | 预制外墙 （构件厂或现场） 施工的装饰、保温检测报告 |  |  |  |
| （ 三 ） 施工记录 | 11 | 装配式专项评审意见、 图纸会审记录、设计交底、设计变更、现场服务记录 |  |  |  |
| 12 | 灌浆操作专职检验人员旁站监督并形成施工质量检查记录 （包括留存影像资料） |  |  |  |
| 13 | 首层、首件、样板房安装验收记录 |  |  |  |
| （ 四 ） 验收记录 | 14 | 连接构造节点隐蔽验收记录 |  |  |  |
| 15 | 后浇混凝土部位的隐蔽工程检查验收文件 |  |  |  |
| 16 | 装配式结构分项、检验批验收记录 |  |  |  |
| 17 | 工程质量问题处理及验收记录 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 | 检查内容 | 评价 | 存在问题 |
| 符合 | 不符合 |
| （ 五 ） 方案及其他 | 18 | 监理规划、监理细则、驻场监造 |  |  |  |
| 19 | 装配式结构施工铝模、挂架、 吊装等专项施工方案 |  |  |  |
| 20 | 套筒灌浆连接专项施工方案、套筒灌浆操作人员培训记录、合格证书 |  |  |  |
| **二、工程实体** |
| （六） 钢筋工程 | 21 | 预留钢筋牌号、规格、长度、位置、间距、数量和保护层厚度 |  |  |  |
| 22 | 现浇结构和预制构件结点连接钢筋、连接方式、连接质量 |  |  |  |
| 23 | 钢筋位置和混凝土保护层厚度 |  |  |  |
| （七） 安装与连接 | 24 | 灌浆施工质量 |  |  |  |
| 25 | 灌浆施工分仓设置情况 |  |  |  |
| 26 | 装配式结构接缝施工质量、防水质量 |  |  |  |
| 27 | 预制构件与后浇混凝土、灌浆料、坐浆材料的结合面质量 |  |  |  |
| 28 | 预制构件临时支撑、拉结情况 |  |  |  |
| （八） 预制构件 | 29 | 预制构件出厂标识、二维码、芯片 |  |  |  |
| 30 | 预制构件外观质量、尺寸偏差、预留孔洞 |  |  |  |
| 31 | 预制构件的预埋件规格、数量、位置 |  |  |  |
| 32 | 预制构件的预埋管线、线盒等规格、数量、位置及固定措施 |  |  |  |
| 33 | 预制构件运输、堆放及成品保护措施 |  |  |  |
| 总体评价 |  |

各主体单位项目负责人签字：

检查组成员签字： 检查日期：

附件 5

在建工程混凝土质量检查情况汇总表

报送单位： 填报人： 联系电话： 填报日期：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所 在 市 | 县 （ 市 、区 ） | 符合 检查 条件 的项 目数 | 检查项目数 | 检查发 现问题 项目数 | 工程实体抽测情况 | 整改处理项目数 | 问题销号 情况 | 备注 |
| 抽测构件数 | 抽测不合格构件数 | 其中混凝土强度抽测情况 | 整改 | 停工 整改 | 立案 查处 | 已销 号项 目数 | 未销 号项 目数 |  |
| 抽测混凝土强度构件数 | 混凝土强 度不满足 设计要求 的项目数 | 检查发现混凝土强度存在问题的构件数 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件 6

混凝土强度存在问题项目整改处理情况汇总表

填报单位 （盖章） ： 填报人： 联系电话： 填报日期：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程所在地 | 工程名称 | 参建单位 | 回弹检测混凝土强度情况 | 取芯检测结果 | 设计单位处理意见 | 工程处理措施 | 问题原因调查结果 | 责任单位和责任人处理情况 | 备注 |
| 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 检测单位 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |