附件： 预拌混凝土用掺合料质量专项检查企业自查表

企业名称（盖章）： 日期： 年 月 日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 要求 | 自查情况及整改措施 |
| 质保体系和相关制度建立情况 | 是否按2012（228）号文件建立各项质量制度 | 1各级人员岗位责任制度；2检测样品管理制度；3原始记录管理制度；4试验报告的编制、校核、审批制度；5检测事故分析报告制度；6检测仪器设备管理制度；7试验室环境管理制度；8生产质量水平分析统计制度； |  |
| 掺合料台帐以及质量控制情况 | 掺合料进场台帐 | 是否按要求建立 |  |
| 掺合料质量保证资料 | 是否按要求收集并建立质保资料台帐，和实物对应情况，能否溯源。 |  |
| 掺合料质量复试台帐 | 是否按文件要求的时间、频率、检测参数等对粉煤灰、矿粉等掺合料进行用前检验。 |  |
| 相关掺合料检测试验条件情况 | 检测场所和环境是否满足要求、相关检测设备配备、检定和校准情况。 |  |
| 现场操作情况 | 检测是否按规范进行操作、检测过程中的试件养护、标识等情况。 |  |
| 样品管理和处置情况 | 是否单独设置样品室 | 样品室温湿度等环境条件是否能满足要求、有无渗漏水等情况。 |  |
| 样品留置数量和台帐、销毁等处理情况 | 样品留置是否密封、留置数量、标识是否满足要求，是否建立样品留置、销毁等台帐，与实物是否一一对应，能否溯源等。 |  |

 企业负责人（签字）：