

编号：

# 贵州省预拌混凝土企业质量专项检查表

（现场检查用）

检查日期： 20 年 月 日

附件 1

预拌混凝土企业质量专项检查表

企业名称：社会统一信用代码：

地址：联系人：联系方式：

一、基本条件

| 序号  | 核查项目 | 核查内容                          | 核查要点                                                  | 核查方法                                                                                                                            | 评分标准 | 检查结论   |    |
|-----|------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----|
|     |      |                               |                                                       |                                                                                                                                 |      | 是否核准通过 | 备注 |
| 1.1 | 项目立项 | 1. 项目是否经过备案<br>2. 政府审批文件或会议纪要 | 1. 查阅工信或发改部门备案证明文件<br>2. 是否有当县级以上政府审批文件或政府会议纪要精神      | 1、可行性报告或请示函, 备案通知书;<br>2、核实备案证明文件的项目单位、项目建设规模、主要建设内容、建设地点发生变化和项目总投资超过原备案投资 30%及以上等情况, 是否延期, 是否重新备案;<br>3、是否有相关文件;<br>4、政府规划性文件。 | 需符合  |        |    |
| 1.2 | 土地使用 | 土地合法性、长期经营保障性、所有权             | 土地应具备长期经营的条件, 并满足生产要求, 同时应满足规划要求, 应是长期租用或政府划拨或自有工业用地。 | 1、核查土地证件、国土资源部门开具的证明文件;<br>2、长期租用合同或划拨文件;                                                                                       | 需符合  |        |    |
| 1.3 | 环保要求 | 环保相关要求                        | 核查环评批复文件及验收报告                                         | 3、是否有环评批复文件或验收报告。                                                                                                               | 需符合  |        |    |

|          |        |                                                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                           |     |  |                                           |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------------------------------------|
| 1.4<br>★ | 净资产要求  | 净资产：2500 万元以上                                                                                                                                                    | 企业净资产是否符合要求，企业净资产以企业申请资质前一年度或当期合法的财务报表中净资产指标为准考核。 | 1、核查财务报表中净资产：净资产=所有者权益=资产总额-负债总额；<br>2、核查审计报告中净资产或所有者权益。                                  | 需符合 |  | 依据标准《建筑业企业资质标准》[2014]159) 对应条款为 15.1.1    |
| 1.5<br>★ | 主要设备设施 | 1. 配有 1 套 120 立方米/小时以上的搅拌系统，并具有混凝土试验室；<br>2. 混凝土运输车 10 辆；<br>3. 混凝土输送泵 2 台。                                                                                      | 企业搅拌系统及主要设备设施是否符合资质标准要求                           | 1、搅拌系统现场查看；<br>2、主要设备设施现场查看；<br>3、检查设备购买发票或租赁合同。                                          | 需符合 |  | 依据标准《建筑业企业资质标准》（建市[2014]159) 对应条款为 15.1.3 |
| 1.6<br>★ | 主要管理人员 | 1. 技术负责人 5 年以上从事混凝土行业工作经历，且具有工程序列高级职称（或同等资历，博士学位）；<br>2. 试验室负责人具有 2 年以上混凝土试验室工作经历，且具有工程序列中级以上职称（或同等资历，硕士及以上学历）；<br>3. 搅拌站应配置工程序列中级以上职称人员不少于 4 人。混凝土持证试验员不少于 4 人。 | 检查企业主要管理人员是否按规定配备，且到岗履职，不得兼职挂靠。                   | 1、核查技术负责人简历、相关支撑证明材料；<br>2、核查试验室负责人简历、相关支撑证明材料；<br>3、核查试验员是否满足配备要求。<br>4、检查单位在职有效社保参保证明材料 | 需符合 |  |                                           |

|                           |        |                                                                           |                                              |                                           |     |  |  |
|---------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|--|--|
| 1.7★                      | 质量管理体系 | 具有质量管理体系的相关文件                                                             | 具有 ISO9001 质量管理体系认证证书或相关质量管理体系文件             | 具有质量管理手册、程序文件、岗位职责、管理制度、作业指导书、操作规程        | 需符合 |  |  |
| 1.8                       | 人员培训   | 1.企业应有年度培训考核计划，培训计划如期实施并有详细记录；<br>2.试验室人员持有“贵州省预拌混凝土试验员合格证”或已参加继续教育培训并记录； | 1.是否有培训人员台账的记录。<br>2.检查有效社保参保证明或工作记录等在岗在职材料。 | 核查档案文件和培训记录，核对培训证书。GB50618—2011 第 4.1.6 条 | 需符合 |  |  |
| 说明：1.4-1.7 为控制项，生产企业应全部具备 |        |                                                                           |                                              |                                           |     |  |  |

## 二、试验室技术管理 （72 分）

| 序号  | 核查项目    | 核查内容                                                                                                                                           | 核查要点                                                                                                                                          | 核查方法                    | 评分标准 | 检查结论 |        |    |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------|--------|----|
|     |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                         |      | 得分   | 是否核准通过 | 备注 |
| 2.1 | 试验室管理要求 | 1 试验室规章制度；（2）<br>2.现行标准规程规范；（2）<br>3.原材料试验台帐、原始记录、试验报告；（10）<br>4.混凝土配合比；（10）<br>5.混凝土试验台帐、原始记录、试验报告；（8）<br>6.配合比一致性；（5）<br>7.预拌混凝土合格证或开盘鉴定；（2） | 1.核查各项试验规章制度；<br>2.现行标准规程规范是否齐全；<br>3.原材料试验台帐、原始记录、试验报告是否齐全，检验频率满足要求；<br>4.混凝土配合比设计计算书、试配记录、配合比选定报告、配合比审批记录、施工混凝土配合比调整记录。配合比设计及调整应经技术负责人书面审批。 | 核查附表 6、表 7、表 8、表 9、表 10 | 44   |      |        |    |

|     |               |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |    |  |  |  |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|
|     |               | 8.混凝土强度统计分析；<br>（3）<br>9.第三方检测机构比对试验。（2）                                                                            | 5.预拌混凝土出厂应包含强度、和易性等标准要求项目及合同约定项目；<br>6.实际生产配合比应与向使用单位出具的混凝土配合比一致；<br>7.按时提交预拌混凝土合格证或开盘鉴定；<br>8.混凝土强度统计分析记录；<br>9.第三方检测报告。                                                   |                                                                                                                                                                                    |    |  |  |  |
| 2.2 | 技术人员要求        | 检查技术人员是否满足要求                                                                                                        | 试验室主要人员是否满足要求                                                                                                                                                               | 核查附表 1                                                                                                                                                                             | 8  |  |  |  |
| 2.3 | 试验室<br>仪器设备要求 | 1.主要设备配置；（2）<br>2.次要仪器配置；（2）<br>3.仪器设备的检定校准；（2）<br>4.各种仪器的操作规程；（1）<br>5.仪器设备的使用、维护保养记录；（2）<br>6. 试验设备之间应不存在交叉影响。（1） | 1、检查主要设备配置是否满足要求；<br>2、有相应的检定校准证书；在用试验仪器设备的完好率应达100%，计量设备是否在检定/校准/自校有效期内并有标识；<br>3.仪器设备是否都有操作规程和台帐及维修使用记录；<br>4. 试验设备不得存在交叉影响。主要核查振动、粉尘等对精密仪器的影响，试验产生的附加温湿度对要求温度比较高试验室的影响等。 | 1、是否满足主营产品的试验能力，核查附表 2；<br>2、是否有次要试验设备及低值易耗品，核查附表 3；<br>3、查看计量检定/校准/自校合格证书，核查附表 13；<br>4、实地查看仪器设备是否有操作规程及维修使用记录，核查附表 4；<br>5、查看试验设备是否存在交叉影响，如振动、粉尘等对精密天平称量的影响；高温炉、沸煮箱温度对水泥试验室的影响等。 | 10 |  |  |  |

|     |           |                                                   |                                                                                                                                 |                                                                                                     |   |  |  |
|-----|-----------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|
|     |           |                                                   |                                                                                                                                 |                                                                                                     |   |  |  |
| 2.4 | 试验室环境条件要求 | 检查试验室总面积, 是否设置规范的成型室、标准养护室、水泥试验室、集料室、力学室、留样室、资料室。 | 试验室总面积不小于 200 m <sup>2</sup> , 混凝土标准养护室面积不少于 40m <sup>2</sup> ; 试验室区域设置是否满足要求, 试块成型室、标准养护室、水泥试验室、集料室、力学室试验条件应符合国家标准规定的温度和湿度要求。  | 1、实地查看, 布局是否合理, 面积是否满足要求;<br>2、成型室、标准养护室、水泥试验室、集料室、力学室试验条件应符合国家标准规定的温度和湿度要求, 核查表 5。                 | 5 |  |  |
| 2.5 | 现场交付      | 现场交付                                              | 1、预拌混凝土的交付, 由交付双方指定人员共同在交接验收单上签字。施工单位按规范对进场预拌混凝土进行交货检验, 用于交货检验的试件应在生产企业和监理单位见证下, 由施工单位专业人员制作和养护。生产企业严禁代做代养试件。<br><br>2、现场浇筑施工取证 | 1. 预拌混凝土交货验收单或台账 (2 分)<br><br>2. 现场的施工日志, 与施工单位相关的工作函, 施工视频取证或其他方式记录 (2 分)<br><br>3. 预拌混凝土运输单 (1 分) | 5 |  |  |

说明: 2.1-2.5 一共 72 分, 2.1-2.4 里面有部分控制项详见附表。

### 三、生产过程控制 (28 分)

| 序号  | 核查项目          | 核查内容                                                         | 核查要点                                         | 核查方法及依据                                                                                                                    | 评分标准 | 检查结论 |        |    |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|----|
|     |               |                                                              |                                              |                                                                                                                            |      | 得分   | 是否核准通过 | 备注 |
| 3.1 | 原材料的管理        | 1.以书面形式签订采购合同并存档,同时建立原材料使用台账,确保原材料质量可追溯;<br>2.是否建立原材料质量管理制度。 | 1、原材料采购合同及台账;(3)<br>2、原材料采购、使用管理制度。(2)       | 《关于加强预拌混凝土质量管理工作的通知》(建质〔2013〕84号):加强原材料进场检验和质量控制,建立完善原材料采购管理制度和原材料使用台账,实现原材料使用的可追溯;预拌混凝土生产企业应建立健全生产管理制度、产品质量保证体系和产品质量跟踪制度。 | 5    |      |        |    |
| 3.2 | 生产设备的管理       | 核查生产设备管理制度和档案管理制度。                                           | 1、生产设备的管理制度;(1)<br>2、档案管理制度。(1)              | 《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》(GB50618-2011)第 6.0.1 条 第 6.0.2 条                                                                 | 2    |      |        |    |
| 3.3 | 定期对生产设备进行检查保养 | 生产设备维修保养                                                     | 1.生产设备的维护保养、日常检查制度;(1)<br>2.生产设备使用维修保养记录。(1) | 《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》(GB50618-2011)第 4.2.18 条                                                                          | 2    |      |        |    |

|     |                   |                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |  |  |  |
|-----|-------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|
| 3.4 | 生产中原材料计量<br>允许偏差  | 符合相关标准要求，并<br>应每台班检查一次。 | 1、生产日记录（台账）；（1）<br>2、原材料计量，随机抽三份<br>生产记录核查偏差情况，并对<br>当班计量情况进行检查原材<br>料计量准确，且有记录。（3） | 《混凝土质量控制标准》<br>（GB50164-2011）第 6.3.2 条 每<br>盘混凝土原材料计量的允许偏差<br>应符合表 6.3.2 的规定，原材料计<br>量偏差应每台班检查一次；《预<br>拌混凝土》（GB/T14902-2012）第<br>7.3.3 条 原材料的计量允许偏差<br>不应大于表 10 规定的范围，并应<br>每台班检查一次。检查时，指生产<br>线的台班。                                                                                                               | 4 |  |  |  |
| 3.5 | 搅拌系统计量设备<br>的检定校准 | 1.检定证书<br>2.自检记录        | 1、检定合格证书；（4）<br>2、自检记录；（2）<br>3、台班生产日志（含设备零<br>点校准）。（2）<br>核查表 11                   | 《混凝土质量控制标准》<br>（GB50164-2011）第 6.3.1 条<br>《混凝土搅拌站（楼）》GB/T<br>10171-2016 的有关规定，应具有<br>法定计量部门签发的有效检定证<br>书，并应定期校验；《预拌混凝土》<br>（GB/T14902-2012）第 7.3.2 条，<br>其精度应符合《混凝土搅拌站<br>（楼）》（GB/T10171-2016）的规<br>定。计量设备应具有法定计量部门<br>签发的有效检定证书，并应定期效<br>验。混凝土生产单位每月应至少自<br>检一次；每一工作班开始前，应对<br>计量设备进行零点校准。<br><br>备注：参考仪器设备自校规程 - | 8 |  |  |  |



|     |           |                   |                                                                                              |                                                           |   |  |  |  |
|-----|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---|--|--|--|
| 3.6 | 配合比确认     | 施工配合比调整           | 1、检查是否按要求签发配合比通知单；（0.5）<br>2、配合比调整通知单；（0.5）<br>3、首次浇注混凝土时必须进行开盘鉴定,搅拌楼计量操作人员应严格按配合比称量。<br>（2） | 《混凝土结构工程施工规范》（GB50666-2011）<br>《普通混凝土配合比设计规程》（JGJ55-2011） | 3 |  |  |  |
| 3.7 | 原材料贮存     | 1.骨料              | 1.防雨设施; (1)<br>2.粗、细骨料应分隔堆放,骨料标识清晰。(1)                                                       | 《混凝土质量控制标准》（GB50164-2011）                                 | 2 |  |  |  |
|     |           | 2.粉料              | 1.粉料标识清晰；（0.5）<br>2.粉料不能混装。（0.5）                                                             |                                                           | 1 |  |  |  |
|     |           | 3.外加剂             | 1、外加剂标识清晰；（0.3）<br>2、不同种类外加剂不能混杂；（0.3）<br>3、液体外加剂应贮存在密闭容器内。（0.4）                             |                                                           | 1 |  |  |  |
| 附加项 | 绿色生产评价证书, | 满足绿色生产            | 是否具有现行的绿色生产评价证书。                                                                             | 一星级加 2 分;<br>二星级加 5 分;<br>三星级加 10 分。                      |   |  |  |  |
|     | 信息化建设     | 是否采用信息化手段进行质量控制管理 | 参照附表 12                                                                                      | 满足相应条件加分                                                  |   |  |  |  |

|      |  |
|------|--|
| 检查结论 |  |
|------|--|

检查组成员：

时间：

附件 2

预拌混凝土质量专项检查在建项目施工现场检查表

| 受检项目名称    |            |                          | 检查时间          |                                                                                                           |      |      |        |    |
|-----------|------------|--------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|----|
| 施工单位      |            |                          | 项目经理及电话       |                                                                                                           |      |      |        |    |
| 监理单位      |            |                          | 总监理工程师        |                                                                                                           |      |      |        |    |
| 预拌混凝土供应单位 |            |                          |               |                                                                                                           |      |      |        |    |
|           |            | 监理单位（30 分）               |               |                                                                                                           |      |      |        |    |
| 序号        | 核查项目       | 核查内容                     | 核查要点          | 核查方法和依据                                                                                                   | 评分标准 | 检查结论 |        |    |
|           |            |                          |               |                                                                                                           |      | 得分   | 是否核准通过 | 备注 |
| 1         | 预拌混凝土资质审查  | 资质审查，签字齐全的报审记录           | 有无企业资质审查记录    | 核查资质审查记录<br>《建设工程监理规范》<br>（GB/T50319-2013）第 3.2.1 条，组织审核分包单位资格                                            | 2    |      |        |    |
| 2         | 试验计划的审核和监督 | 监理单位对总承包单位的试验计划进行审核并监督落实 | 有无试验计划，对否通过审核 | 核查试验计划<br>《建筑工程检测试验技术管理规范》<br>（JGJ190-2010）第 5.3.1 条，施工检测试验计划应在工程施工前由施工项目技术负责人组织有关人员编制，并应报送监理单位进行审查和监督实施。 | 2    |      |        |    |

|   |                |                                        |                     |                                                                                                                         |   |  |  |  |
|---|----------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|
| 3 | 试件见证取样和送检过程的见证 | 监理单位见证人员对试件见证取样和送检的过程进行见证              | 有无见证人员和见证取样及送检记录    | 核查见证取样及送检记录<br>《关于加强预拌混凝土质量管理工作的通知》（建质【2013】84号）<br>《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）第十三条                                       | 5 |  |  |  |
| 4 | 参与预拌混凝土进场验收    | 监理单位参与预拌混凝土进场验收                        | 有无预拌混凝土进场验收记录       | 检查监理日志<br>《建设工程监理规范》<br>（GB/T50319-2013）第5.2.9条                                                                         | 5 |  |  |  |
| 5 | 混凝土浇筑过程进行旁站    | 监理单位按监理实施细则对混凝土浇筑过程进行旁站                | 监理细则、混凝土浇筑旁站记录      | 检查监理实施细则、监理日志<br>《建设工程监理规范》<br>（GB/T50319-2013）第5.2.11条                                                                 | 4 |  |  |  |
| 6 | 混凝土养护进行巡视      | 监理单位按监理实施细则对混凝土养护过程进行旁站                | 监理细则、混凝土养护巡视记录      | 检查监理实施细则、监理日志<br>《建设工程监理规范》<br>（GB/T50319-2013）第5.2.12条                                                                 | 4 |  |  |  |
| 7 | 混凝土拆模条件的审核     | 监理单位对混凝土构件拆模条件进行审核                     | 混凝土拆模条件审核记录         | 检查混凝土拆模条件审核记录<br>《混凝土结构工程施工规范》<br>（GB50666-2011）第4.5.2条，底模及支架应在混凝土强度达到设计要求后再拆除；当设计无具体要求时，同条件养护的混凝土立方体试件抗压强度应符合表4.5.2的规定 | 4 |  |  |  |
| 8 | 混凝土质量隐患的整改     | 监理单位对发现的混凝土质量隐患按照要求督促总承包单位整改到位，并有相应的记录 | 有相关内容的监理通知书和监理通知回复单 | 监理通知书和监理通知回复单<br>《建设工程监理规范》<br>（GB/T50319-2013）第5.2.15条                                                                 | 4 |  |  |  |

| 二  |              | 施工单位（70 分）                     |                                    |                                                                                                                   |      |      |        |    |
|----|--------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|----|
| 序号 | 核查项目         | 核查内容                           | 核查要点                               | 核查方法                                                                                                              | 评分标准 | 检查结论 |        |    |
|    |              |                                |                                    |                                                                                                                   |      | 得分   | 是否核准通过 | 备注 |
| 1  | 预拌混凝土的发包     | 总承包单位须将预拌混凝土发包给有相应资质的预拌混凝土生产企业 | 预拌混凝土应由具备资质的生产企业提供                 | 核查资质审查记录<br>《建设工程质量管理条例》第二十七条                                                                                     | 2    |      |        |    |
| 2  | 合同           | 混凝土采购合同                        | 应签订混凝土采购合同，合同里面应明确相应技术要求           | 核查混凝土采购合同<br>《混凝土结构工程施工规范》<br>GB50666-2011 第 7.6.7 条                                                              | 3    |      |        |    |
| 3  | 混凝土施工方案      | 施工方案和技术交底                      | 应有施工方案，施工方案经过审批及交底。                | 1、核查施工方案（1.5 分）；<br>2、核查技术交底文件（1.5 分）。<br>《混凝土结构工程施工规范》<br>GB50666-2011 第 3.1.5 条和第 8.1.1 条                       | 3    |      |        |    |
| 4  | 混凝土进场检验和使用台账 | 进场的检验和使用台账                     | 预拌混凝土进场需有检验和使用台账，严格执行进场的验收见证取样检验制度 | 1、进场检验和使用台账（1 分）；<br>2、进场验收坍落度检测记录（1 分）；<br>3、进场抗压、抗渗强度见证取样检验和使用台账（2 分）。<br>《关于加强预拌混凝土质量管理工作的通知》（建质[2013]84 号），《混 | 4    |      |        |    |

|        |               |                           |                          |                                                                                                                                                     |   |  |  |  |
|--------|---------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|
|        |               |                           |                          | 凝土质量控制标准》GB50164-2011                                                                                                                               |   |  |  |  |
| 5      | 技术人员到岗履职      | 技术人员到场履职情况                | 进场检验和浇筑，技术人员需现场履职，应有相应记录 | 检查施工日志<br>《混凝土结构工程施工规范》<br>GB50666-2011 的第 8.8.2 条                                                                                                  | 3 |  |  |  |
| 6<br>★ | 具备混凝土标准试件制作条件 | 现场应配备振实台、养护室或养护箱          | 混凝土成型条件和养护室配置应符合要求       | 1、检查设备配置情况；<br>2、检查养护室的记录，养护室或养护箱温湿度是否符合要求。<br><br>《混凝土结构工程施工规范》<br>GB50666-2011 的第 8.5.10 条                                                        | 5 |  |  |  |
| 7      | 试件的留置方案和试验计划  | 应制订试件留置方案和试验计划            | 试件留置方案和试验计划              | 检查试件的留置方案和试验计划，检查试验计划是否经监理（建设）单位批准。<br>《混凝土结构工程施工规范》<br>GB50666-2011 的第 3.3.7 条<br>《混凝土结构工程施工质量验收规范》<br>（GB50204-2015）第 7.4.1 条                     | 3 |  |  |  |
| 8      | 试件的取样、制作和标识工作 | 混凝土试件制作养护情况，标识是否唯一，信息是否齐全 | 按照规定进行混凝土试块的标准养护和同条件养护工作 | 1、检查养护室的标准养护、同条件养护试块是否为唯一性标识（2 分）；<br>2、试样标识内容，应齐全：工程名称、取样部位、规格、制取日期（1 分）；<br>使用二维码的地方应附着牢固（1 分）。<br><br>《建筑工程检测试验技术管理规范》<br>（JGJ190-2010）第 5.4.4 条 | 4 |  |  |  |

|    |             |                |                        |                                                                                       |   |  |  |  |
|----|-------------|----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|
|    |             |                |                        | 《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》（建建[2000]211号）第八条                                        |   |  |  |  |
| 9  | 见证取样委托单     | 试件见证取样单        | 应有试件见证取样单              | 1、试件应有见证取样单，单据上应有见证人员和取样人员签字；<br>《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》（建建[2000]211号）第八条       | 1 |  |  |  |
| 10 | 施工现场加水      | 混凝土浇筑过程禁止加水    | 混凝土在施工过程中是否有加水情况       | 1、预拌混凝土供应企业提供的现场加水视频等；<br>2、施工加水处罚通知或单据。<br>《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011的第8.1.3条         | 4 |  |  |  |
| 11 | 施工养护        | 混凝土浇筑后的养护情况    | 混凝土施工后是否进行了养护          | 1、施工日志关于养护的记录（2分）；<br>2、现场使用的相关措施（3分）。<br>《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011的第8.5.1条           | 4 |  |  |  |
| 12 | 结构实体检验方案的制定 | 结构实体方案的制定及审批情况 | 是否制定结构实体方案，并经监理单位审批后实施 | 1、制定了结构实体检验专项方案，结构实体检验应包括混凝土强度、钢筋保护层厚度、结构位置与尺寸偏差以及合同约定的其他项目（2分）；<br>2、方案应经监理单位审批后见证实施 | 3 |  |  |  |

|    |               |                              |                                                            |                                                                                                                          |   |  |  |  |
|----|---------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|
|    |               |                              |                                                            | (3分)。<br>《混凝土结构工程施工质量验收规范》<br>(GB50204-2015)第10.1.1条                                                                     |   |  |  |  |
| 13 | 拆模要求          | 拆模符合规范要求                     | 拆模应有相应的依据                                                  | 检查施工日志,底模及支架应在混凝土强度达到设计要求后再拆除;设计无要求时,同条件养护的试块抗压强度应符合要求。<br><br>《混凝土结构工程施工规范》<br>GB50666-2011的第4.5.2条                     | 4 |  |  |  |
| 14 | 结构实体混凝土回弹强度   | 结构实体混凝土回弹强度应符合要求             | 1、现场随机抽查混凝土构件,采用回弹法检测构件强度;<br>2、回弹强度推定值达不到设计强度时,增加取芯法验证检测。 | 现场检测,回弹强度应满足要求。<br><br>《混凝土结构工程施工质量验收规范》<br>(GB50204-2015)附录D结构实体混凝土回弹取芯法强度检验<br><br>《回弹法检测山砂混凝土抗压强度技术规程》DBJ52/T017-2014 | 8 |  |  |  |
| 15 | 混凝土结构严重质量缺陷检查 | 现场混凝土结构应不存在严重质量缺陷            | 混凝土结构不存在露筋、蜂窝、空洞、夹渣、疏松等严重质量缺陷                              | 现场检查<br><br>《混凝土结构工程施工质量验收规范》<br>(GB50204-2015)第3.0.4条                                                                   | 8 |  |  |  |
| 16 | 混凝土浇筑情况       | 混凝土是否存在梁板低标号混凝土窜入高标号混凝土区域的情况 | 混凝土是否存在梁板低标号混凝土窜入高标号混凝土区域的情况                               | 现场检查<br><br>《混凝土结构工程施工质量验收规范》<br>(GB50204-2015)第7.4.1条                                                                   | 3 |  |  |  |



|            |            |                         |                         |                                                                          |   |  |  |  |
|------------|------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|
| 17         | 混凝土结构的尺寸偏差 | 现浇结构不应有影响结构性能或使用功能的尺寸偏差 | 现浇结构不应有影响结构性能或使用功能的尺寸偏差 | 检查尺寸偏差实体结构检验记录，结论应为合格<br><br>《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）第 10. 1. 1 条 | 4 |  |  |  |
| 18         | 混凝土强度评定    | 达到强度评定条件的混凝土强度应进行强度评定   | 达到强度评定条件的混凝土强度应进行强度评定   | 检查混凝土强度评定记录，评定合格。<br><br>《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）第 7. 4. 1 条      | 4 |  |  |  |
| 说明：6 为控制项。 |            |                         |                         |                                                                          |   |  |  |  |
| 检查结论       |            |                         |                         |                                                                          |   |  |  |  |

检查组成员：

时间：