

济宁市住房和城乡建设局

关于开展全市建设工程质量检测机构、预拌混凝土企业专项检查的通知

各县（市、区）住房和城乡建设局，济宁高新区住房和城乡建设局、太白湖新区建设局、济宁经济技术开发区开发建设局，各检测机构、预拌混凝土企业：

为贯彻落实国务院办公厅《转发住房城乡建设部〈关于完善质量保障体系提升建筑工程品质指导意见〉的通知》文件精神，加强全市建设工程质量检测机构和预拌混凝土企业质量监督管理，深入推进建设工程质量检测专项整治行动，严把建筑材料质量关，严厉打击建筑原材料进厂管理、取样送检违法违规行为，经研究决定开展全市建设工程质量检测机构、预拌混凝土企业专项检查。现将有关事项通知如下：

一、检查范围

（一）在济宁市辖区开展房屋建筑和市政工程质量检测活动的工程质量检测机构；

（二）具有预拌混凝土专业承包资质的企业。

二、检查内容

（一）建设主管部门对检测机构、预拌混凝土企业的监管情

况：重点检查县（市、区）主管部门检测监管系统的运行情况，不合格报告处置情况，检测数据是否实时上传，信息填写是否符合监管要求；

（二）检测机构资质符合情况、检测机构管理体系运行情况、检测机构行为情况、检测设施场所和环境条件等是否符合资质要求、检测人员配备是否符合资质要求、检测机构是否按要求与建设单位签订书面委托合同、是否按有关技术标准和规定进行检测、是否伪造检测数据、出具虚假检测报告、是否建立检测结果不合格台账。

（三）预拌混凝土企业资质符合情况、质量管理情况、质量保证体系的运行情况、是否按规定建立混凝土专项试验室、试验室对原材料开展检测情况、技术人员配备及到岗到位情况。

三、检查时间

2020年5月21日至5月29日，各组检查具体时间另行通知。

四、检查组组成：

第一组：（任城区、济宁高新区、太白湖新区、济宁经开区）

组 长：孔凡西

成 员：王国力、张 凯、宋建明、王 辉、吴小明

联系人：王国力，电话：13012921186

第二组：（邹城市、微山县、鱼台县、金乡县、嘉祥县）

组 长：李心军

成 员：胡 博、古元武、申本玉、王兴刚

联系人：胡 博，电话：13905371220

第三组：（梁山县、汶上县、兖州区、曲阜市、泗水县）

组 长：李国平

成 员：朱新伟、程广才、张海峰、王成刚

联系人：朱新伟，电话：13181331111

五、检查工作安排

（一）检查对象：进入检测监管系统的检测机构、预拌混凝土企业；

（二）检查方式：通过济宁市检测监管系统，随机抽取建筑工程，采取线上线下联动，覆盖到各检测机构、预拌混凝土企业；

（三）意见反馈：受检企业检查结束后，检查组现场反馈检查情况，下发《监督检查发现问题确认表》，并将对县（市、区）建设主管部门实施处罚情况督办复核。

六、相关要求

（一）各县（市、区）建设主管部门要按照本通知要求，准备近期检测机构和预拌混凝土企业被投诉举报和行政处理名单。

（二）本次专项监督检查，形成《监督检查发现问题确认表》，有被检机构签字确认，作为企业信用评价的依据，对达不到资质标准条件或预拌混凝土质量无法保证的预拌混凝土企业，将责令停止生产经营活动，限期进行整改，整改后仍不合格的，将撤销

企业资质；

（三）检查工作严格遵守中央八项规定和党风廉政建设有关规定，切实做到廉洁自律；

（四）请受检县（市、区）建设主管部门指定 1 名同志作为联络员，主动对接检查组，负责联络检查有关事宜。

附：1、检验检测机构专项监督检查表

2、预拌混凝土质量专项监督检查表

3、监督检查发现问题确认表



附件 1 :

检验检测机构专项监督检查表

序号	检查内容		检查意见	
	检查要点		检查情况 (存在问题)	
一、检测机构资质				
1.1	检测场所	有固定办公、试验场所, 其面积应满足要求	查产权证、房屋租赁合同等, 查试验场所	☐ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合
1.2	检测人员	人员数量及资格是否符合资质条件要求	查相关技术人员社保、培训证明	☐ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合
1.3	检测仪器设备	检测仪器设备是否按相应资质要求配备齐全, 并能正常运行	现场查看, 查阅检测仪器设备档案	☐ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合
		仪器设备校准是否及时	现场查看, 查阅检测仪器设备校准台帐及证书	☐ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合
		仪器设备台帐、标识、档案、使用及维修记录是否齐全	现场查看, 查阅相应的档案材料及归类情况	☐ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合
1.4	检测环境情况	有环境条件要求的场所其设施配备是否满足标准要求	现场查看, 查阅记录。重点防水、化学分析和水泥等环境条件要求较高的试验室	☐ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合

序号	检查内容		检查意见	
			检查要点	检查情况 (存在问题)
1.5	资质及重要变更	名称、地址、法定代表人、技术负责人等变更应三个月内办理	查看资质证书	☐ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合
1.6	动态信息日常维护	对资质、人员及设备动态信息进行日常动态管理维护	查看动态信息日常维护变更情况	☐ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合
(二) 检测机构管理体系运行情况				
2.1	委托管理情况	检测机构是否按建设与建设单位签订书面委托合同	查阅书面委托合同	☐ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合
		检测合同是否备案		☐ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合
2.2	见证取样情况	见证取样的取样、送检程序是否规范	查阅委托单及人脸识别系统	☐ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合
		试样的标识、数量、留置等是否符合要求	查阅送样台账,核对留样和送样相关数量	☐ 符合 ☐ 不符合
2.3	样品管理情况	样品留样封存是否规范,留样处置记录是否齐全	查阅样品台账	☐ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合
2.4	档案管理情况	检测合同、委托单、原始记录、检测报告是否按年度统一编号,编号是否连续,是否随意抽撤、涂改	查阅检测合同、委托单、原始记录、检测报告	☐ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合

序号	检查内容		检查意见	
	检查要点	检查情况 (存在问题)		
	是否建立检测结果不合格台账	☐ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合		
2.5	检测机构信息联网情况 是否按要求与监管系统的信息联网,力学试验曲线是否按规定自动采集保存	☐ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合		
2.6	检测报告添加防伪二维码情况 检测报告是否按要求添加防伪二维码等	☐ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合		
(三) 检测机构行为情况				
3.1	是否超出资质范围从事质量检测活动	☐ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合		
	承揽业务情况 是否存在转包检测业务	☐ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合		
	涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让资质证书的行为	☐ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合		
3.2	是否按有关技术标准和规定进行检测	☐ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合		
	检测报告真实性 是否弄虚作假、伪造检测数据、出具虚假检测报告	☐ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合		

序号	检查内容		检查意见	
			检查要点	检查情况 (存在问题)
		是否按规定上报发现的违法违规行为和检测不合格事项	查阅检测结果不合格台账及上报记录	☐ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合
3.3	报告审批程序	报告内容是否经相关有资格的人员签字、并加盖检测资质专用章	查对审批授权及程序,核对人员分工及岗位证,检查报告审批程序手续是否完整有效	☐ 符合 ☐ 不符合
检查结果	☐ 发现问题经责令已改正 ☐ 不符合资质标准要求需求责令整改		☐ 检查中存在弄虚作假行为 ☐ 未发现问题	
检查组长:				
县(市、区)负责人:				
被检查企业:				
检查时间:				

附件 2 :

预拌混凝土质量专项监督检查表

序号	项目	检查内容	存在问题
一	基本条件	1 具备有效的营业执照和资质证书	
		2 遵守国家法律法规及各级有关规定	
		3 企业管理机构完善。设立质量、安全机构,人员的配备和职责的分配合理	
		4 有混凝土专项试验室	
		5 无重大质量、安全事故	
		6 法律法规、管理文件及技术标准齐全	
二	质保体系	7 有完善的质量体系、管理及责任制文件	
		8 组织机构设置合理,设有技术、质量、生产(调度)、经营、安全等职能部门	
		9 技术负责人、试验室负责人符合资质标准的要求	
		10 实验员、质检员需具备专业技术技能,经考核,授权上岗	
		11 各岗位人员能够正确理解、掌握体系文件并遵照执行	
		12 质量管理体系正常运行,责任制落实,程序符合规定,资料齐全	

序号	项目	检查内容		存在问题
		13	档案资料管理完善, 专人负责	
		14	拥有与生产能力相适应的生产设备, 搅拌系统运行正常	
		15	搅拌系统的计量装置应定期检定和自检, 并有详细记录	
		16	设备的维护、保养应有台帐、计划、记录	
		17	试验室须配有与生产相适应的试验设备、仪器	
		18	试验室仪器、设备应定期检定且检定证书齐全	
		19	需要自检的仪器、设备, 应有完整的自检规程和完善的自检记录	
		20	试验室温、湿度控制设备须运转正常, 温、湿度记录和档案齐全	
		21	建立完整的仪器、设备台帐, 正确使用仪器、设备标识	
		22	有与生产能力相适应的混凝土运输车辆, 泵送设备的配置应符合相应资质的要求	
四	原材	23	原材料堆放场地应硬化、封闭, 排水坡向合理	

三

试验
与生
产设
备

序号	项目	检查内容		存在问题
三	试验与生产设备	13	档案资料管理完善, 专人负责	
		14	拥有与生产能力相适应的生产设备, 搅拌系统运行正常	
		15	搅拌系统的计量装置应定期检定和自检, 并有详细记录	
		16	设备的维护、保养应有台帐、计划、记录	
		17	试验室须配有与生产相适应的试验设备、仪器	
		18	试验室仪器、设备应定期检定且检定证书齐全	
		19	需要自检的仪器、设备, 应有完整的自检规程和完善的自检记录	
		20	试验室温、湿度控制设备须运转正常, 温、湿度记录和档案齐全	
		21	建立完整的仪器、设备台帐, 正确使用仪器、设备标识	
		22	有与生产能力相适应的混凝土运输车辆, 泵送设备的配置应符合相应资质的要求	
		23	原材料堆放场地应硬化、封闭, 排水坡向合理	
四	原材			

序号	项目	检查内容		存在问题
五	料质 量 控 制	24	进场原材料不得混存,并且应在明显处设立规范的标识牌	
		25	水泥、掺合料、外加剂等原材料合格证明和出厂检验报告详细、真实、齐全	
		26	建立原材料留样封存制度,按照规定对试块进行留置	
		27	原材料进场按照批次抽样复验,复验报告齐全	
		28	预拌混凝土配合比设计符合 JGJ55 标准规定	
	试验 生 产 质 量 控 制	29	按照生产需要,及时下达配合比通知单,并与生产任务单相吻合	
		30	试验室与控制室之间协调合理	
		31	配合比通知单内容详细完整签字齐全	
		32	建立配合比调整通知单与配合比调整记录	
		33	按照配合比通知单的要求进行计量,计量误差符合 GB/T14902 标准的规定	
		34	新拌混凝土出厂前,对其质量应进行检测并留有检测记录;混凝土强度的试块留置组数应符合规定并标识清楚、规范;按规定留置相应的抗渗、抗冻融试块且标识清楚	

序号	项目	检查内容		存在问题
六	质量 行为	35	试验、检验资料应齐全，手续完备	
		36	混凝土运输调度单内容完善、数量齐全	
		37	生产情况进行统计，混凝土强度统计评定结果齐全、内容完整	
		38	销售合同技术质量标准明确，职责界定明确符合规定	
		39	及时提报技术资料审查	
		40	配合监督部门的检查行为，整改及时	
七	其它	41	对施工企业进行技术交底，会同施工单位进行交货检验和验收	
		42	积极参加配合监管部门检查、管理活动	
检查组长： 县（市、区）负责人： 被检企业： 检查时间：				

附件 3:

监督检查发现问题确认表

检查对象: _____ 检查时间: _____

序 号	问题事实描述	备 注

检查组成员签名: _____ 日期: _____

机构负责人签字盖章: _____ 日期: _____