

质量保证能力评价自查表

单位名称:			检查日期		
序号	项目	检查内容和检查情况	计分标准	应得分	自评分
5 资源与生产管理					
5.1 人员					
5.1.1	企业人员	☐ 工程类中级职称不少于 3 人、其他对应岗位助理工程师职称不少于 5 人。 ☐ 试验检测人员不少于 2 人	每个检查项中每少一人扣 2 分	8	
5.1.2	企业主要负责人	☐ 3 年以上从事蒸压加气混凝土产品生产工作经历 () ☐ 中级及以上职称	有一项符合不扣分, 职称不满足的情况下, 工作经历少一年扣 2 分	4	
5.1.3	技术负责人	☐ 5 年以上从事相关行业生产工作经历 ☐ 中级及以上职称	中级职称以下扣 4 分, 工作经历少一年扣 2 分	8	
5.1.4	试验室负责人	☐ 3 年以上相关行业试验检测工作经历 ☐ 中级及以上职称	中级职称以下扣 4 分, 相关工作经历少一年扣 2 分	4	
5.1.5	试验检测人员	☐ 查阅《人员基本信息表》资料 ☐ 试验检测人员专业培训记录	培训记录少一人扣 1 分, 无证上岗有一人扣 4 分	4	
5.2 环境和工艺设备					
5.2.1	生产工艺和生产设备配置	☐ 查阅《生产设备一栏表》现场检查生产工艺和生产设备 ☐ 满足企业生产规模 ☐ 满足蒸压加气混凝土产品生产特点, 满足质量要求 ☐ 符合安全生产、职业卫生和环境保护要求	检查每有一处不符合扣 2 分	8	
5.2.2	企业总体布局	☐ 总体布局是否合理、道路顺畅 ☐ 厂容厂貌: 外观整洁、各类堆场整洁有序	检查每有一处不符合扣 1 分	4	
5.2.3	生产车间	☐ 良好的采光和通风条件, 外观整洁。各类堆场整洁有序	检查每有一处不符合扣 1 分	4	
5.2.4	企业应对生产设备 (设施) 管理	☐ 查阅《生产设备一栏表》和《生产设备使用维修记录》 ☐ 现场检查生产线上主要生产设备 (设施) ☐ 检查生产设备与设计产能是否匹配	检查每有一处不符合扣 1 分, 如不符合处直接影响产品的生产质量扣 4 分	4	
5.2.5	原材料计量设备	☐ 查阅材料计量设备 “计量检定或校准证书” ☐ 现场检查计量设备计量检定或校准标识	校准后未标识的没一处扣 1 分, 未按有关标准规定进行计量检定或校准扣 4 分	4	
5.3 检验检测					
5.3.1	企业内有相适应试验室	☐ 具有钢筋、水泥、硅质材料等原材料检验能力 ☐ 具备成品外观、尺寸偏差、抗压强度、干密度等试验检测能力	检测能力缺一项扣 2 分, 缺两项及以上扣 4 分	4	
5.3.2	试验室的工作条件、采光、温度和湿度等	☐ 现场检查养护室 (箱) ☐ 养护室温度和湿度 ☐ 现场检查试验室工作场所的工作条件	试验室工作环境影响实验结果的扣 4 分, 养护室 (箱) 和养护室温度均超过标准规定值 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 以内扣 2 分, 湿度均超过标准规定值 $\pm 5\%$ 以内扣 2 分	4	

质量保证能力评价自查表（续）

序号	项目	检查内容和检查情况	计分标准	应得分	自评分
5.3.3	检测仪器配置和设备性能	☐ 仪器性能符合试验检测的要求 ☐ 检测仪器设备等应维护保养良好，运行可靠 ☐ 查阅《试验检测仪器设备一栏表》和《试验检测仪器设备使用维修记录》	设备配置性能不符合检测要求扣 4 分，设备维护保养未按要求保养（虽保养设备运行良好，运行影响检测结果的扣 4 分）每处扣 1 分	4	
5.3.4	检测仪器设备	☐ 查阅检测仪器设备计量检定或校准证书 ☐ 现场检查检测仪器设备计量检定或校准标识	现场检查检测仪器设备计量未检定校准扣 4 分 现场检查检测仪器设备计量未标识每处扣 1 分	4	
5.3.5	试验室人员及检测	☐ 查阅《试验检测人员一栏表》 ☐ 查阅试验检测人员上岗培训证书 ☐ 查阅《试验检测记录》和《试验检测报告》等试验检测资料 ☐ 现场检查试验检测情况	有一项不符合扣 1 分，两项及以上不符扣 4 分	4	
5.3.6	技术标准	☐ 查阅检测报告中所使用的技术标准是否为现行有效	有一项不符合扣 1 分，两项及以上不符扣 4 分	4	
5.4 生产管理					
5.4.1	建立相适应的管理体系	☐ 查阅企业管理体系，组织机构和部门的职责以及相互关系 ☐ 现场检查质量管理体系运行情况 ☐ 三体系（质量、环境、职业健康安全）	管理体系不健全扣 8 分 部门职责不清晰每处扣 2 分 未完全按建立的管理体系运行每处扣 2 分	8	
5.4.2	建立并保持满足蒸压加气混凝土产品生产和质量的管理制度	☐ 查阅包括（不限于）成品验收制度、合格服务方和供应商能力评审制度、原材料检测制度、过程质量检测（检查）制度、产品质量检测（检查）制度、成品堆放管理制度、发货管理制度、客户回访制度等 ☐ 检查各项制度的运行情况	少一项制度扣 4 分，制度运行存在问题一项扣 1 分	4	
5.4.3	原材料、生产过程中的半成品和成品（产品）等用适宜的方式进行标识	☐ 现场检查原材料、生产过程中的半成品和成品（产品）标识	不合格产品被使用发现一处扣 4 分，标识少一处扣 1 分	4	
5.4.4	建立和保持合格服务方和供应商能力评审制度	☐ 查阅服务方和供应商能力评价资料 ☐ 查阅《合格服务方和供应商名录》 ☐ 查阅任 1 个月《原材料（配件）管理台账》，核对主要原材料（配件）供应单位与合格服务方和供应商名录的一致性。	未建立名录扣 4 分，名录内供应商能力评价资料不全每处扣 1 分 钢筋、硅质材料、外加剂等不在名录内的供应商扣 4 分，其余材料每有一处不在名录内扣 1 分	4	
5.4.5	定期进行质量统计分析	☐ 查阅近 1 年质量统计分析资料，正确评价生产过程质量控制水平和蒸压加气混凝土产品质量水平	一年 12 个月少每少一个月扣 1 分	4	
6 生产过程质量控制					
6.1 生产组织					
6.1.1	按设计文件要求、有关标准规定组织生产	☐ 抽查近一年内任一个月或任一个项目成品设计文件、标准资料	少一次扣 2 分	6	

质量保证能力评价自查表（续）

序号	项目	检查内容和检查情况	计分标准	应得分	自评分
6.1.1	设计文件、技术要求等验收资料的完整性	□抽查近一年内任一个月或任一个项目成品验收资料	少一次扣 2 分	6	
6.1.2	企业应按有关规定实施生产过程质量控制和质量检测（检查）	□查阅质量保证资料相关内容 □现场检查质量控制和质量检测（检查）情况	每有一处不符合扣 1 分，如发现上道工序未经检查进入下到工序，最终检测（检查）为不合格扣 4 分	8	
6.2 原材料					
6.2.1	材料的品种、规格和数量及合同约定	□查阅近一年内任一个月或任一个项目《材料管理台账》，核对材料质量证明书材料的品种、规格和数量，以及生产供应商等应符合合同约定材料的品种、规格和数量，以及生产供应商等应符合合同约定	每处不符合扣 1 分 未经验收入库并使用的扣 4 分	8	
	性能指标	□材料质量证明书应齐全、有效，内容真实，主要性能指标明晰		8	
	包装方式应符合合同约定	□包装方式是否符合合同约定		4	
	外观质量	□现场检查原材料外观质量		6	
6.2.2	原材料要求	□查阅近一年内任一个月或任一个项目《材料管理台账》和相应时间段自检记录	《材料管理台账》和相应时间段自检记录不全，发现一次扣 1 分	10	
		□水泥是否符合 GB175 的规定	每有一处不符合扣 1 分	4	
		□生石灰是否符合 JC/T 621 的规定	每有一处不符合扣 1 分	4	
		□砂是否符合 JC/T 622 的规定	每有一处不符合扣 1 分	4	
		□粉煤灰是否符合 JC/T 409 的规定	每有一处不符合扣 1 分	4	
		□钢筋是否符合 GB 1499.1、GB/T 701 或 JC/T 540 的规定	每有一处不符合扣 1 分	4	
		□钢筋网片和钢筋网笼构造是否符合 GB/T 15762—2020 中 5.2 的规定	每有一处不符合扣 1 分	4	
		□铝粉膏是否符合 JC/T 407 的规定	每有一处不符合扣 1 分	4	
		□铝粉是否符合 GB/T 2085.2 的规定	每有一处不符合扣 1 分	4	
		□石膏是否符合 GB/T 5483 或 GB/T 37785 的规定	每有一处不符合扣 1 分	4	
		□工业废弃物是否符合相应标准的规定，其放射性水平是否符合 GB 6566—2010 的规定，并经检验方可用于生产	每有一处不符合扣 1 分	4	
6.3 成品养护					
6.3	出釜后应存放 5 天	□查阅近一年内任一个月或任一个项目《存放记录》	每少存放一天扣 1 分，无存放记录的扣 4 分	4	
7 产品质量与成品管理					
7.1 产品质量					
7.1.1 外观质量					
7.1.1	外观质量	□蒸压加气混凝土板外观质量应符合 GB/T 15762—2020 中 6.2 的规定 □蒸压加气混凝土砌块外观质量应符合 GB/T 11968—2020 中 6.2 的规定 □查阅 1 年内任 1 个月《蒸压加气混凝土板外观质量检查记录》 □查阅 1 年内任 1 个月《蒸压加气混凝土砌块外观质量检查记录》	检查发现一处质量缺陷扣 1 分， 每漏检一次扣 1 分， 无检测记录的扣 4 分	4	

质量保证能力评价自查表（续）

序号	项目	检查内容和检查情况	计分标准	应得分	自评分
7.1.2 尺寸偏差					
7.1.2	尺寸偏差	☐ 蒸压加气混凝土板尺寸偏差应符合 GB/T 15762—2020 中 6.1 的规定 ☐ 测蒸压加气混凝土砌块尺寸偏差应符合 GB/T 11968—2020 中 6.1 的规定 ☐ 查阅 1 年内任 1 个月《蒸压加气混凝土板尺寸偏差检查记录》 ☐ 查阅 1 年内任 1 个月《蒸压加气混凝土砌块尺寸偏差检查记录》	检查发现一处影响结构性能、安装和使用的尺寸偏差超过允许偏差扣 4 分 每漏检一次扣 1 分； 无检测记录的扣 4 分	4	
7.1.3 基本性能					
7.1.3	抗压强度	☐ 现场检查蒸压加气混凝土产品抗压强度应符合 GB/T 11968—2020 中 6.3 的规定 ☐ 查阅 1 年内任 1 个月《蒸压加气混凝土产品抗压强度检测记录》 ☐ 查阅近一年或任一个项目《蒸压加气混凝土产品抗压强度检测报告》等检测记录	检查发现一次不符合扣 2 分 每漏检一次扣 1 分； 无检测记录的扣 4 分	6	
	干密度	☐ 现场检查蒸压加气混凝土产品干密度应符合 GB/T 11968—2020 中 6.3 的规定 ☐ 查阅 1 年内任 1 个月《蒸压加气混凝土产品干密度检测记录》 ☐ 查阅近一年或任一个项目《蒸压加气混凝土产品干密度检测报告》等检测记录	检查发现一次不符合扣 2 分 每漏检一次扣 1 分； 无检测记录的扣 4 分	6	
	干燥收缩值	☐ 现场检查蒸压加气混凝土产品干燥收缩值应符合 GB/T 11968—2020 中 6.4 的规定	检查发现一次不符合扣 2 分	6	
	抗冻性	☐ 现场检查蒸压加气混凝土产品抗冻性应符合 GB/T 11968—2020 中 6.5 的规定	检查发现一次不符合扣 2 分	6	
	导热系数	☐ 现场检查蒸压加气混凝土产品导热系数应符合 GB/T 11968—2020 中 6.6 的规定	检查发现一次不符合扣 2 分	6	
	耐火	☐ 查阅近一年或任一个项目《蒸压加气混凝土产品耐火检测报告》	检查发现缺失扣 4 分	6	
	声学	☐ 查阅近一年或任一个项目《蒸压加气混凝土产品隔声检测报告》	检查发现缺失扣 4 分	6	
7.1.4 钢筋防锈和保护层					
7.1.4.1	钢筋防锈	☐ 现场检查蒸压加气混凝土板钢筋网片锈蚀面积应符合 GB/T 15762—2020 中 6.4.1 的规定	检查发现一次不符合扣 2 分	6	
	钢筋防锈检测记录	☐ 查阅 1 年内任 1 个月《蒸压加气混凝土板钢筋防锈检测记录》	每漏检一次扣 1 分； 无检测记录的扣 4 分	6	
7.1.4.2	纵向钢筋保护层	☐ 蒸压加气混凝土板纵向钢筋保护层应符合 GB/T 15762—2020 中 6.4.2 的规定	检查发现一次不符合扣 2 分	6	
	纵向钢筋保护层检测记录	☐ 现场检查、量测蒸压加气混凝土产品保护层厚度 ☐ 查阅近一年或任一个项目《蒸压加气混凝土产品纵向钢筋保护层检测记录》	检查发现一处缺陷扣 1 分； 无检测记录的扣 4 分	6	
7.1.5 结构性能					
7.1.5	结构性能	☐ 蒸压加气混凝土产品成品应符合 GB/T 15762—2020 中 6.5 的要求。	分规格检查型式报告，检查发现缺失一项扣 4 分	6	
7.2 成品管理					
7.2.1	入库	☐ 现场检查蒸压加气混凝土产品入库记录	每漏记一次扣 1 分； 无入库记录的扣 4 分	4	

质量保证能力评价自查表（续）

序号	项目	检查内容和检查情况	计分标准	应得分	自评分
7.2.2	存放	☐ 现场检查蒸压加气混凝土产品存放记录	每少存放一天扣1分； 无存放记录的扣4分	4	
7.2.3	出厂检验及可追溯性证明文件	☐ 查阅近1年任1个月《蒸压加气混凝土产品出厂管理台账》 ☐ 查阅近1年顾客意见 ☐ 现场检查出厂蒸压加气混凝土产品质量检验记录	检查发现一处出厂管理台账缺失或者不符合要求的扣2分 无出厂检验记录的扣8分	6	
	质量证明书和型式检验报告	☐ 查阅近1年《蒸压加气混凝土产品质量证明书》和《型式检验报告》签发情况	检查发现一批未签发质量证明书和型式检验报告扣2分 无年度型式检验记录的扣10分	6	
附加项					
1	荣誉创优嘉奖	☐ 市级以上的荣誉创优嘉奖	☐ 国家级4分 ☐ 省级3分 ☐ 市级2分（最高不超过4分）	4	
		☐ 供应市级及以上建设装配式技术应用示范项目、优质工程反馈良好	☐ 国家级4分 ☐ 省级3分 ☐ 市级2分	4	
2	设计能力	☐ 针对产品在不同使用时参数选择、内外墙选用、配套物件或特殊处理以及作为特定板材使用时的深化设计能力	查阅相关设计档案材料，每项目加1分，最高加2分	2	
3	企业研发水平	☐ 查阅取得的专利情况 ☐ 查阅科研、课题成果	☐ 发明专利一项加2分，实用新型专利一项加1分，承担市级以上专项一项加2分，最高4分	4	
4	行业示范、低碳发展	☐ 绿色建材产品认证	一星至三星级，分别加1分、2分、3分	3	
		☐ 积极参加各类行业活动	☐ 主编或参编行业标准，一次加2分，积极参与行业活动加2分，最高4分	4	
		☐ 智能制造、产品可追溯管理	☐ 自动化水平行业领先加2分， ☐ 生产流程全过程可追溯加2分	4	
5	新质生产力	☐ 创新驱动	☐ 产品类型多样加2分 ☐ 材料、产品、技术等创新加3分	5	
不良行为					
1	不良行为	☐ 收到企业产品质量、生产经营不良行为投诉，查实有据（一次扣3分） ☐ 如媒体曝光或地区相关部门检查被通报批评的（一次扣5分）	收到企业产品质量、生产经营不良行为投诉，查实有据（一次扣3分） 媒体曝光或地区相关部门检查被通报批评的（一次扣5分）		
分项评价：共检查 项，缺项 项，分项总计 项				Σ：330	Σ：