

质量保证能力评价自查表

单位名称:			检查日期:		
			年 月 日		
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6人 ☐ 关键岗位满足生产需要 ☐ 工程技术人员不少于6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年以上从事预制混凝土构件生产工作经历（ ）（检查社保） ☐ 中级以上职称（ ）	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年以上从事预制混凝土构件生产工作经历（ ）（检查社保） ☐ 高级以上职称（ ）	中级职称扣4分，中级以下职称扣8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（ ）（检查社保） ☐ 中级以上职称（ ）	无中级以上职称扣4分，相关工作经历少一年扣2分	4	
5.1.5	试验检测人员和关键岗位	☐ 查阅《人员基本信息表》资料 ☐ 实验人员和关键岗位工作人员专业培训记录（检查试验员证书及质检员证书）	培训记录少一人扣1分，无证上岗有一人扣4分	4	
5.2 工艺和设备					
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（申报设备与现场是否相符） ☐ 满足企业生产规模 ☐ 满足混凝土构件生产特点，满足质量要求 ☐ 符合安全生产、职业卫生和环境保护要求（检查三体系证书）	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5S）	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5S）	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（模台数、搅拌机日产量与设计产能是否匹配等）	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	混凝土原材料计量设备	☐ 查阅混凝土材料计量设备“计量检定或校准证书” ☐ 现场检查混凝土材料计量设备计量检定或校准标识	校准后未标识的每一处扣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、砂石（骨料）、混凝土抗压强度、混凝土坍落度、预制混凝土构件外观和尺寸偏差等试验检测能力。（ 检查检测能力证书或其他相关证明材料 ）	检测能力缺一项扣2分，缺两项及以上扣4分	4
5.3.2	检测室的工作条件、采光、温度和湿度等	☐ 现场检查检测室水泥养护室（箱） ☐ 混凝土养护室温度和湿度 ☐ 现场检查检测室工作场所的工作条件（ 现场5S及各房间温湿度及相关记录 ）	检测室工作环境影响实验结果的扣4分 水泥养护室（箱）和混凝土养护室温度均超过标准规定值±1℃以内扣2分，湿度均超过标准规定值±5%以内扣2分	4
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览表》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	实验室人员及检测	☐ 查阅《试验检测人员一览表》 ☐ 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；两项及以上不符合扣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；两项及以上不符合扣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	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	建立并保持满足预制混凝土构件生产和质量的管理制度	☐ 查阅包括（不限于）技术交底制度、首件验收制度、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	原材料和预埋件（配件）、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	☐ 现场检查原材料和预埋件（配件）、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《原材料和预埋件（配件）管理台账》，核对主要原材料和预埋件（配件）供应单位与合格服务方和供应商名录的一致性。（ 提供纸质材料或查阅系统 ）	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、水泥、灌浆套筒有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预制混凝土构件质量水平	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、有关标准规定和合同约定组织生产及技术交底。组织首件验收	☐ 抽查近一年内任一个月或任一个项目技术交底资料和首件验收资料（工序流转单或MSE扫码记录） ☐ 现场检查技术交底和首件验收情况	少一次扣2分	4
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）	☐ 查阅预制混凝土构件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测（检查）进入下到工序，最终检测（检查）为不合格扣4分	4
6.2 材料和预埋件				
6.2.1	原材料采购验收	☐ 查阅近一年内任一个月或任一个项目《材料和预埋件管理台账》，核对材料和预埋件质量证明书 ☐ 现场检查砂石等材料和预埋件外观质量	每处不符合扣1分 未经验收入库并使用的扣4分	4
6.2.2	原材料检测	☐ 查阅近一年内任一个月或任一个项目《材料和预埋件管理台账》和相应时间段《材料和预埋件检测报告》 ☐ 核查材料和预埋件检测的组批（数量）和试验检测结果	材料未经检测或使用检测结果不合格的材料的扣4分。 使用已检测未出报告，最终报告合格的每处扣1分	4
6.3 模具				
6.3.1	模具和台座构造简单，尺寸准确，应有足够的强度、刚度和稳定性。检查应符合附件表3表规定，合格点率应符合A.1表规定	☐ 现场检查模具情况 ☐ 现场检查台座情况（检查十个数据及以上）	检查发现一处不符合扣1分 合格点率小于80%扣4分	4
6.3.2	预埋件应符合设计文件要求和有关标准规定。检查应符合附表4规定，合格点率应符合A.1表规定	☐ 现场随机检查模具和台座情况	检查发现一处不符合扣1分 合格点率小于80%扣4分	4
6.3 模具				
6.3.3	隔离剂应符合使用要求，且应无毒、无害。	☐ 现场检查隔离剂使用情况（隔离剂合格证、隔离剂应按说明书配比，并涂抹均匀，不能漏涂，或有积液等情况）	隔离剂材料有毒有害的扣4分 隔离剂涂刷不符合使用要求的每处扣1分	4
6.4 钢筋				
6.4.1	钢筋的品种、规格、数量、质量、位置等应符合设计文件要求和有关标准规定。检查应符合附件表5表规定，合格点率应符合A.1表规定	☐ 查阅近1年任1个月《钢筋质量检测（检查）报告》 ☐ 现场检查钢筋品种、规格、数量、位置，并根据需要抽样检测钢筋质量	有一处不符合扣8分	8

6.4.2	主要受力钢筋的焊接、机械连接、锚头等应按照有关标准规定检测。检查因符合附件表5表规定，合格点率应符合A.1表规定	☐ 查阅近1年任1个月《钢筋焊接、机械连接、锚头质量检测（检查）报告（资料）》 ☐ 现场检查受力钢筋的焊接、机械连接、锚头质量，并根据需要抽样检测主要受力钢筋的焊接、机械连接、锚头质量。	有一处不符合扣8分	8	
6.4.3	钢筋骨架中受力钢筋的间距、排距、主要受力钢筋接头位置、同截面上接头面积和绑扎质量。检查因符合附件表5表规定，合格点率应符合A.1表规定	☐ 现场检查、量测受力钢筋的间距、排距 ☐ 主要受力钢筋接头位置、同截面上接头面积和绑扎质量	每一处尺寸偏差、绑扎质量问题扣1分 合格点率低于80%扣6分	6	
6.4.4	钢筋长度、弯折位置、箍筋尺寸和钢筋末端的弯钩角度及平直长度、弯折处的最小弯弧直径。检查因符合附件表5表规定，合格点率应符合A.1表规定	☐ 查阅近1年任1个月《钢筋半成品质量检测（检查）报告（资料）》 ☐ 现场检查、量测钢筋半成品的制作质量	钢筋半成品质量每处不合格扣1分 合格点率低于80%扣6分	6	
6.5混凝土					
6.5.1	混凝土配合比设计应符合有关标准规定	☐ 查阅近1年混凝土配合比设计资料	不符合本文件扣6分	6	
6.5.2	材料的品种、规格和质量等应符合有关标准规定和混凝土配合比设计要求检查应符合附件表6表规定	☐ 现场检查混凝土用材料品种、规格和质量与混凝土配合比的一致性 ☐ 现场随机检查材料计量误差 ☐ 混凝土搅拌站投料口应有监控可查看投料情况	第一项 不符合扣6分 第二项 误差超过有关规定值1.5倍以内每处扣1分，超过1.5倍及以上扣6分 第三项 投料口无监控扣2分	6	
6.5.3	混凝土标准强度必须符合预制混凝土构件设计文件要求。	☐ 查阅近1年任1个月混凝土强度检测报告（资料）》和混凝土统计评定强度 ☐ 根据需要现场抽样检测混凝土强度	不符合本文件扣8分	8	
6.6成型和养护					
	混凝土浇筑成型前逐件进行隐蔽项目验收	☐ 查阅近1年任1个月查阅任1个月《隐蔽工程项目验收资料》 ☐ 现场检查隐蔽工程	检查每处尺寸偏差扣1分 合格点率低于80%扣6分 钢筋和预埋件等品种、规格、数量不符合设计文件要求和有关标准规定；有保温的预制混凝土构件，保温材料的品种、规格、铺装不符合设计文件要求和有关标准规；保温材料或饰面材料连接件的品种、规格、数量不符合设计文件要求和有关标准规定的扣6分	6	

6.6.1	有保温的构件的结构形式、保温材料的品种、规格、位置和连接件的品种、规格、数量、位置等。	☐ 现场检查预制混凝土构件的结构形式、保温材料的品种、规格、位置 ☐ 现场检查连接件的品种、规格、数量、位置	检查每处尺寸偏差扣1分 合格点率低于80%扣6分 品种、规格、数量不符合扣6分	6	
	有面砖、石材等饰面的构件，饰面材料的铺装、连接方法、连接件的规格和数量等。	☐ 现场检查有饰面的预制混凝土构件饰面材料的铺装、连接方法、连接件的规格和数量等。	不符合本文件扣6分	6	
6.6.2	构件养护工艺参数、构件起吊混凝土强度等。	☐ 查阅任1个月《预制混凝土构件养护工艺参数记录》 ☐ 查阅任1个月《混凝土起吊强度检测报告（资料）》 ☐ 现场抽样检测混凝土起吊强度	检查每处不符合扣2分 抽样检测混凝土坍落度超过设计值30mm，抽样检测起吊混凝土强度不符合设计文件要求和有关标准规定扣6分	6	
7产品质量与成品管理					
7.1外观质量					
7.1.1	构件的外观质量严禁有严重缺陷。按照附表表7的规定	☐ 现场检查预制混凝土构件外观质量，是否符合附表表7的规定	检查发现一处严重质量缺陷扣8分	8	
7.1.2	构件外观质量不应有一般缺陷。按照附表表7的规定，合格点率应按照A.2	☐ 查阅1年内任1个月《预制混凝土构件外观质量检查记录》 ☐ 现场检查预制混凝土构件外观质量	检查发现一处一般质量缺陷扣1分 合格点率小于80%扣4分	4	
7.1.2	有面砖、石材等饰面的构件外观质量应符合有关标准规定。按照附表表7的规定，合格点率应按照A.2	☐ 查阅1年内任1个月《预制混凝土构件外观质量检查记录》 ☐ 现场检查预制混凝土构件饰面材料外观质量	检查发现一处一般质量缺陷扣1分 合格点率小于80%扣4分	4	
7.1.2	有保温的预制混凝土构件，外观质量应符合有关标准规定。按照附表表7的规定，合格点率应按照A.2	☐ 查阅1年内任1个月《预制混凝土构件外观质量检查记录》 ☐ 现场检查预制混凝土构件保温材料及构造的外观质量	检查发现一处一般质量缺陷扣1分 合格点率小于80%扣4分	4	
7.1.2	构件的粗糙面质量及沟槽的外观质量。按照附表表7的规定，合格点率应按照A.2	☐ 查阅1年内任1个月《预制混凝土构件外观质量检查记录》 ☐ 现场检查预制混凝土构件粗糙面质量及沟槽质量等	检查发现一处一般质量缺陷扣1分 合格点率小于80%扣4分	4	

7.2尺寸偏差					
7.2.1	构件严禁有影响结构性能、安装和使用的尺寸偏差。按照附表8的规定，合格点率应按照A.3	☐ 现场检查、量测预制混凝土构件尺寸偏差	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8分	8	
7.2.2	构件的预埋件（配件）和插筋的规格、数量、位置和尺寸偏差。按照附表8的规定，合格点率应按照A.3	☐ 现场检查、量测预制混凝土构件的预埋件（配件）插筋的规格、数量、位置和尺寸偏差	检查发现一处构件的预埋件（配件）和插筋的规格、数量、位置和尺寸偏差超过允许偏差扣1分 合格点率小于80%扣4分	4	
7.2.2	构件灌浆套筒及连接钢筋的规格、数量、位置和尺寸偏差。按照附表8的规定，合格点率应按照A.3	☐ 现场检查、量测预制混凝土构件灌浆套筒及连接钢筋的规格、数量、位置和尺寸偏差	检查发现一处构件灌浆套筒及连接钢筋的规格、数量、位置和尺寸偏差超过允许偏差扣1分 合格点率小于80%扣4分	4	
7.2.2	构件外形尺寸允许偏差应符合本文件。按照附表8的规定，合格点率应按照A.3	☐ 查阅1年内任1个月《预制混凝土构件尺寸偏差质量检测记录》 ☐ 现场量测预制混凝土构件的外形尺寸	检查发现一处构件外形尺寸偏差超过允许偏差扣1分 合格点率小于80%扣4分	4	
7.2.2	构件的预留孔洞和沟槽的数量、尺寸、位置和尺寸偏差符合设计要求。按照附表8的规定，合格点率应按照A.3	☐ 现场检查、量测预制混凝土构件预留孔洞和沟槽的数量、尺寸、位置和尺寸偏差	检查发现一处构件的预留孔洞和沟槽的数量、尺寸、位置和尺寸偏差超过允许偏差扣1分 合格点率小于80%扣4分	4	
7.2.2	有面砖、石材等饰面的构件的表面平整度、阳角方正、上口平直接缝平直、接缝宽度、接缝深度等。按照附表8的规定，合格点率应按照A.3	☐ 现场检查、量测有面砖、石材等饰面的预制混凝土构件的表面平整度、阳角方正、上口平直接缝平直、接缝宽度、接缝深度等	检查发现一处有面砖、石材等饰面的构件的表面平整度、阳角方正、上口平直接缝平直、接缝宽度、接缝深度超过允许偏差扣1分 合格点率小于80%扣4分	4	
7.3 结构实体强度					
7.3.1	构件实体混凝土强度应符合设计文件要求。	☐ 现场采用混凝土回弹-取芯法等方法抽样检测预制混凝土构件实体混凝土强度	抽样检测预制混凝土构件混凝土实体强度发现一处达不到设计强度扣8分	8	
7.3.2	构件应按有关标准规定进行结构性能检测。	☐ 查阅近一年或任一个项目《预制混凝土构件结构性能检测报告》	检查发现缺少1份预制混凝土构件结构性能检测报告扣4分	8	
7.3.3	构件受力钢筋保护厚度符合设计文件要求。合格点率应按照A.3	☐ 现场抽样检测预制混凝土构件受力钢筋保护厚度	检查发现一处构件受力钢筋保护厚度不符合设计文件要求扣1分 合格点率小于80%扣4分	4	
7.3.4	面砖、石材等饰面的构件，其粘结强度应符合有关标准规定。	☐ 查阅近一年或任一个项目面砖、石材等《饰面粘结强度检测报告》 ☐ 根据现场抽样检测面砖、石材等装饰材料饰面粘结强度	检查发现一处面砖、石材粘结强度不符合有关标准规定扣2分	4	

7.4 成品管理					
7.4.1	经检测（检查）评为合格，并在明显部位标明生产单位、型号、生产日期和检测（检查）标识的构件方可入库。	☐ 现场检查预制混凝土构件成品入库	检查发现一处未在明显部位标明生产单位、型号、生产日期和检测（检查）标识的构件扣2分	4	
7.4.2	构件存放时应按照有关标准规定堆放，并应有防止构件受损、倾覆的措施。	☐ 现场检查预制混凝土构件堆放	检查发现一处构件存放时无防止构件受损、倾覆的措施扣2分	4	
7.4.2	预制混凝土构件的堆放场地要求	☐ 现场检查预制混凝土构件的堆放场地要求 ☐ 现场检查预制混凝土构件的堆放标识分类	检查发现一处预制构件未存放在规定的场所扣2分	4	
7.4.3	做好构件出厂前的质量检查。出厂构件应符合设计文件、有关标准规定和合同要求，并应保持对出厂构件的可追溯性。	☐ 查阅近1年任1个月《预制混凝土构件出厂管理台账》 ☐ 查阅近1年顾客意见 ☐ 现场检查出厂预制混凝土构件质量。	检查发现一处构件出厂管理台账缺失或者不符合要求的扣2分	8	
7.4.3	按照有关规定或合同要求，对供应的构件按批签发质量证明书和型式检验报告	☐ 查阅近1年任1个月《预制混凝土构件出厂管理台账》 ☐ 查阅近1年《预制混凝土构件质量证明书》和《型式检验报告》签发情况	检查发现一批预制构件未签发质量证明书和型式检验报告扣2分	4	
附加项					
1	荣誉嘉奖	☐ 省市级以上的荣誉嘉奖	☐ 国家级12分 ☐ 省级8分 ☐ 市级4分	12	
		☐ 供应省市级及以上建设装配式技术应用示范项目、市优质工程反馈良好	☐ 国家级8分 ☐ 省级5分 ☐ 市级3分	8	
2	企业能力	☐ 深化设计能力（查阅成果图纸）	具备此项能力得5分	5	
3	研发	☐ 查阅取得的专利情况 ☐ 查阅科研、课题成果	每项加2分，最高10分	10	
4	一线工人培训落实	☐ 构件制作工、构件预理工岗位一线工人培训落实情况	厂内操作工位随机抽取10人现场查证，每有一人持证上岗加1分（ 省内市级（及以上）证书 ）	10	
5	参与行业自律管理 条例 活动。（15分）	☐ 承办或参加市级以上技能大赛获得前三名 ☐ 参加市级以上技能大赛	承办或参加市级以上技能大赛获得前三名 ☐ 国家级15分， ☐ 省级12分， ☐ 市级10分，以最高级别计算 ☐ 参加市级以上技能大赛加5分 （承办或获得前三名与参加技能大赛只能加一项分）	15	
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：360	Σ：