

# 检测机构和预拌混凝土企业检查（非现场检查）

检查时间：    年    月    日    时    分    秒

检查单编号：京住房城乡建设〔2025〕1号

任务名称	
任务编号	
统一社会信用代码/身份证号	
名称	
类型	
法定代表人/负责人/经营者姓名	
住所或地址	
联系方式	
检查来源	<div><input type="checkbox"/> 日常检查</div> <div><input type="checkbox"/> 专项检查</div> <div><input type="checkbox"/> 投诉举报</div> <div><input type="checkbox"/> 转办交办</div> <div><input type="checkbox"/> 证后核查</div> <div><input type="checkbox"/> 巡查检查</div>

序号	检查项	检查要点	检查结果
1	对预拌混凝土专业承包单位混凝土生产质量控制人员工作日志情况进行检查	混凝土生产质量控制人员准确填写工作日志，确保质量事件可追溯	<div><input type="radio"/> 未发现问题</div> <div><input type="radio"/> 发现问题</div> <div><input type="radio"/> 不涉及</div> <div>问题记录_____</div>
2	对预拌混凝土专业承包单位水泥试验记录及相应试验报告情况进行检查	试验标准有效，试验项目齐全	<div><input type="radio"/> 未发现问题</div> <div><input type="radio"/> 发现问题</div> <div><input type="radio"/> 不涉及</div> <div>问题记录_____</div>
3	对预拌混凝土专业承包单位粉煤灰试验记录及相应试验报告情况进行检查	试验标准有效，试验项目齐全	<div><input type="radio"/> 未发现问题</div> <div><input type="radio"/> 发现问题</div> <div><input type="radio"/> 不涉及</div> <div>问题记录_____</div>
4	对预拌混凝土专业承包单位砂进场检验情况进行检查	预拌混凝土专业承包单位对进场的原材料检验的频次与规范要求一致	<div><input type="radio"/> 未发现问题</div> <div><input type="radio"/> 发现问题</div> <div><input type="radio"/> 不涉及</div> <div>问题记录_____</div>
5	对预拌混凝土专业承包单位配备混凝土试块标准养护室情况进行检查	混凝土试块标准养护室面积与企业的生产能力相匹配	<div><input type="radio"/> 未发现问题</div> <div><input type="radio"/> 发现问题</div> <div><input type="radio"/> 不涉及</div> <div>问题记录_____</div>
6	对预拌混凝土专业承包单位外加剂试验设备配备、检定情况进行检查	使用的在检定周期内的外加剂试验设备进行试验，以保证试验的可靠性	<div><input type="radio"/> 未发现问题</div> <div><input type="radio"/> 发现问题</div> <div><input type="radio"/> 不涉及</div> <div>问题记录_____</div>
7	对预拌混凝土专业承包单位混凝土试验设备配备、检定情况进行检查	使用的在检定周期内的混凝土试验设备进行试验，以保证试验的可靠性	<div><input type="radio"/> 未发现问题</div> <div><input type="radio"/> 发现问题</div> <div><input type="radio"/> 不涉及</div> <div>问题记录_____</div>
8	对预拌混凝土专业承包单位粉煤灰试验设备配备、检定情况进行检查	使用的在检定周期内的粉煤灰试验设备进行试验，以保证试验的可靠性	<div><input type="radio"/> 未发现问题</div> <div><input type="radio"/> 发现问题</div> <div><input type="radio"/> 不涉及</div> <div>问题记录_____</div>
9	对预拌混凝土专业承包单位外加剂进场检验情况进行检查	预拌混凝土专业承包单位对进场的原材料检验的频次与规范要求一致	<div><input type="radio"/> 未发现问题</div> <div><input type="radio"/> 发现问题</div> <div><input type="radio"/> 不涉及</div> <div>问题记录_____</div>

			问题记录_____
10	对预拌混凝土专业承包单位外加剂试验记录及相应试验报告情况进行检查	试验标准有效，试验项目齐全	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
11	对预拌混凝土专业承包单位混凝土生产时配合比调整授权情况进行检查	留存有配合比调整授权书	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
12	对预拌混凝土专业承包单位石进场检验情况进行检查	预拌混凝土专业承包单位对进场的原材料检验的频次与规范要求一致	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
13	对预拌混凝土专业承包单位混凝土剩退灰情况进行检查	混凝土企业建立有剩退灰制度，剩退灰处理原则明确、处理措施合理	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
14	对预拌混凝土专业承包单位进行配合比审批情况进行检查	配合比经试验验证符合设计要求后，经技术负责人书面批准后方可使用	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
15	对预拌混凝土专业承包单位水泥试验设备配备、检定情况进行检查	使用的在检定周期内的水泥试验设备进行试验，以保证试验的可靠性	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
16	对预拌混凝土专业承包单位搅拌机称量系统自校情况进行检查	搅拌机称量系统定期自校，在有效期内使用	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
17	对预拌混凝土专业承包单位混凝土试验记录及相应试验报告情况进行检查	试验标准有效，试验项目齐全	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
18	对预拌混凝土专业承包单位矿渣粉试验设备配备、检定情况进行检查	使用的在检定周期内的矿渣粉试验设备进行试验，以保证试验的可靠性	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
19	对预拌混凝土专业承包单位石质量证明文件管理情况进行检查	质量证明文件真实、有效，检验项目齐全、结果合格	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
20	对预拌混凝土专业承包单位实验室负责人配备情况进行检查	实验室负责人具有2年以上混凝土实验室工作经历且具有中级职称或注册建造师资格	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
21	对预拌混凝土专业承包单位矿渣粉进场检验情况进行检查	预拌混凝土专业承包单位对进场的原材料检验的频次与规范要求一致	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
22	对预拌混凝土专业承包单位砂、石试验记录及相应试验报告情况进行检查	试验标准有效，试验项目齐全	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
23	对预拌混凝土专业承包单位矿渣粉试验记录及相应试验报告情况进行检查	试验标准有效，试验项目齐全	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
			<input type="radio"/> 未发现问题

24	对预拌混凝土专业承包单位搅拌机称量系统检定情况进行检查	搅拌机称量系统定期检定或校准，在有效期内使用	<input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
25	对预拌混凝土专业承包单位混凝土试验员配备情况进行检查	混凝土试验员不少于4人	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
26	对预拌混凝土专业承包单位粉煤灰进场检验情况进行检查	预拌混凝土专业承包单位对进场的原材料检验的频次与规范要求一致	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
27	对预拌混凝土专业承包单位水泥进场检验情况进行检查	预拌混凝土专业承包单位对进场的原材料检验的频次与规范要求一致	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
28	对预拌混凝土专业承包单位混凝土生产录屏情况进行检查	混凝土生产录屏与生产记录内容一致	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
29	对预拌混凝土专业承包单位外加剂质量证明文件管理情况进行检查	质量证明文件真实、有效，检验项目齐全、结果合格	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
30	对预拌混凝土专业承包单位原材料试验结果进行检查	试验结果符合要求	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
31	对检测机构按规定向资质许可机关提出资质重新核定申请的检查	检测机构检测场所、技术人员、仪器设备等事项发生变更影响其符合资质标准的，按照规定向资质许可机关提出资质重新核定申请。	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
32	对预拌混凝土专业承包单位混凝土生产数据一个月内任意时段可查询情况进行检查	预拌混凝土生产时，生产数据应可调取查询	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
33	对预拌混凝土专业承包单位矿渣粉质量证明文件管理情况进行检查	质量证明文件真实、有效，检验项目齐全、结果合格	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
34	对预拌混凝土专业承包单位水泥质量证明文件管理情况进行检查	质量证明文件真实、有效，检验项目齐全、结果合格	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
35	对预拌混凝土专业承包单位制作混凝土试块情况进行检查	混凝土试块符合规范要求，有代表性	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
36	对预拌混凝土专业承包单位进行配合比设计的计算书进行检查	配合比计算书中参数选取和计算方法与规范标准要求一致	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
37	对预拌混凝土专业承包单位混凝土生产数据实时存储情况进行检查	预拌混凝土生产时，生产数据应实时存储	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
38	对预拌混凝土专业承包单位混凝土生产操作人员工作日志情况进行检查	混凝土生产操作人员准确填写生产日志，确保质量事件可追溯	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____

			问题记录_____
39	对预拌混凝土专业承包单位砂质量证明文件管理情况进行检查	质量证明文件真实、有效，检验项目齐全、结果合格	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
40	对检测机构信息化管理情况的检查	检查该检测机构建立并使用了信息化管理系统对检测活动进行管理	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
41	对预拌混凝土专业承包单位混凝土生产时，原材料计量偏差控制情况进行检查	原材料计量偏差控制标准与规范标准要求一致	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
42	对检测机构的检测业务委托情况的检查	检测机构与委托方订立书面检测合同	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
43		检测机构委托单信息齐全	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
44		检测机构接受委托时，对样品进行验收	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
45		检测机构接受委托时，对见证试验样品和见证记录进行确认	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
46	对检测机构检测工作的检查	检测机构的检测报告、原始记录、试验视频监控、设备使用记录等，确认按照有关法律法规、工程建设标准开展检测	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
47		检测机构的检测报告、原始记录、试验视频监控、设备使用记录等，不存在出具虚假检测数据、虚假检测报告或错误检测报告的行为。	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
48		检测机构按检测标准要求配备环境监控设施	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
49		检测机构检测试验视频监控覆盖的范围、拍摄的内容、保存的时间符合检测标准要求。	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
50		检测过程中的设备使用记录符合检测标准要求。	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
51		检测机构按规定在北京市建设工程质量检测监督管理平台上传的检测数据和检测结论。	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
52	对预拌混凝土专业承包单位进行配合比设计的试验进行检查	试配试验与计算书一致，且试验参数和结果满足规范标准要求	<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____
			<input type="radio"/> 未发现问题 <input type="radio"/> 发现问题 <input type="radio"/> 不涉及 问题记录_____

53	对检测机构检测设备的检查	检测机构使用的仪器设备满足所开展建设工程质量检测活动要求	<div><input type="radio"/> 发现问题</div> <div><input type="radio"/> 不涉及</div> <div>问题记录_____</div>
54	对检测机构质量行为的检查	检测机构按照规定进行档案和台账管理	<div><input type="radio"/> 未发现问题</div> <div><input type="radio"/> 发现问题</div> <div><input type="radio"/> 不涉及</div> <div>问题记录_____</div>
55		检测机构检测合同、委托单、原始记录、检测报告按年度统一编号，编号连续，未随意抽撤、涂改。	<div><input type="radio"/> 未发现问题</div> <div><input type="radio"/> 发现问题</div> <div><input type="radio"/> 不涉及</div> <div>问题记录_____</div>
56		检测机构的质量技术管理体系健全	<div><input type="radio"/> 未发现问题</div> <div><input type="radio"/> 发现问题</div> <div><input type="radio"/> 不涉及</div> <div>问题记录_____</div>
57		检测机构与所检测建设工程相关的建设、施工、监理单位，以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位不存在隶属关系或者其他利害关系	<div><input type="radio"/> 未发现问题</div> <div><input type="radio"/> 发现问题</div> <div><input type="radio"/> 不涉及</div> <div>问题记录_____</div>
58		检测机构未推荐或者监制建筑材料、建筑构配件和设备	<div><input type="radio"/> 未发现问题</div> <div><input type="radio"/> 发现问题</div> <div><input type="radio"/> 不涉及</div> <div>问题记录_____</div>
59	对检测机构原始记录的检查	检测机构原始记录信息齐全，可复现检测工作的主要过程	<div><input type="radio"/> 未发现问题</div> <div><input type="radio"/> 发现问题</div> <div><input type="radio"/> 不涉及</div> <div>问题记录_____</div>
60		检测机构原始记录更改规范	<div><input type="radio"/> 未发现问题</div> <div><input type="radio"/> 发现问题</div> <div><input type="radio"/> 不涉及</div> <div>问题记录_____</div>
61		检测机构自动采集检测数据更改合理，并保留相关证据材料	<div><input type="radio"/> 未发现问题</div> <div><input type="radio"/> 发现问题</div> <div><input type="radio"/> 不涉及</div> <div>问题记录_____</div>
62	对检测机构异地开展检测活动的检查	检测机构满足跨省、自治区、直辖市承担检测业务的要求开展相应建设工程质量检测活动	<div><input type="radio"/> 未发现问题</div> <div><input type="radio"/> 发现问题</div> <div><input type="radio"/> 不涉及</div> <div>问题记录_____</div>
63	对检测机构检测报告的检查	检测机构按规定在检测报告上签字盖章	<div><input type="radio"/> 未发现问题</div> <div><input type="radio"/> 发现问题</div> <div><input type="radio"/> 不涉及</div> <div>问题记录_____</div>
64		检测机构检测报告信息齐全	<div><input type="radio"/> 未发现问题</div> <div><input type="radio"/> 发现问题</div> <div><input type="radio"/> 不涉及</div> <div>问题记录_____</div>
65		检测机构检测报告结论明确	<div><input type="radio"/> 未发现问题</div> <div><input type="radio"/> 发现问题</div> <div><input type="radio"/> 不涉及</div> <div>问题记录_____</div>
66		检测机构按规定合理更改检测报告	<div><input type="radio"/> 未发现问题</div> <div><input type="radio"/> 发现问题</div> <div><input type="radio"/> 不涉及</div> <div>问题记录_____</div>
67		检测机构通过检测管理系统出具检测报告	<div><input type="radio"/> 未发现问题</div> <div><input type="radio"/> 发现问题</div> <div><input type="radio"/> 不涉及</div> <div>问题记录_____</div>



68	对检测机构工作场所的检查	检测机构有满足工作需要的固定工作场所及质量检测场所	<div><div><div></div></div><div>未发现问题</div><div><div></div></div><div>发现问题</div><div><div></div></div><div>不涉及</div><div><div></div></div><div>问题记录_____</div></div>
69	对预拌混凝土专业承包单位制作混凝土试块时，留置可追溯视频情况进行检查	混凝土试块可追溯视频能复现混凝土试块制作全过程	<div><div><div></div></div><div>未发现问题</div><div><div></div></div><div>发现问题</div><div><div></div></div><div>不涉及</div><div><div></div></div><div>问题记录_____</div></div>
70	对预拌混凝土专业承包单位混凝土开盘鉴定情况进行检查	首次使用或有特殊技术要求的配合比需进行开盘鉴定，保证混凝土性能良好	<div><div><div></div></div><div>未发现问题</div><div><div></div></div><div>发现问题</div><div><div></div></div><div>不涉及</div><div><div></div></div><div>问题记录_____</div></div>
71	对预拌混凝土专业承包单位混凝土生产时配合比调整授权依据情况进行检查	配合比调整授权应有试验依据	<div><div><div></div></div><div>未发现问题</div><div><div></div></div><div>发现问题</div><div><div></div></div><div>不涉及</div><div><div></div></div><div>问题记录_____</div></div>
72	对预拌混凝土专业承包单位砂、石试验设备配备、检定情况进行检查	使用的在检定周期内的砂、石试验设备进行试验，以保证试验的可靠性	<div><div><div></div></div><div>未发现问题</div><div><div></div></div><div>发现问题</div><div><div></div></div><div>不涉及</div><div><div></div></div><div>问题记录_____</div></div>
73	对预拌混凝土专业承包单位砂、石含水率情况进行检查	砂、石含水率检测频次符合标准要求	<div><div><div></div></div><div>未发现问题</div><div><div></div></div><div>发现问题</div><div><div></div></div><div>不涉及</div><div><div></div></div><div>问题记录_____</div></div>
74	对预拌混凝土专业承包单位粉煤灰质量证明文件管理情况进行检查	质量证明文件真实、有效，检验项目齐全、结果合格	<div><div><div></div></div><div>未发现问题</div><div><div></div></div><div>发现问题</div><div><div></div></div><div>不涉及</div><div><div></div></div><div>问题记录_____</div></div>
75	对检测机构试验视频的检查	检测机构检测试验视频监控覆盖的范围、拍摄的内容、保存的时间符合检测标准要求。	<div><div><div></div></div><div>未发现问题</div><div><div></div></div><div>发现问题</div><div><div></div></div><div>不涉及</div><div><div></div></div><div>问题记录_____</div></div>
检查单位			
检查结论			
检查人员签名		姓名： 执法证号：	年 月 日
		姓名： 执法证号：	年 月 日
备注			