

泰安市市场监督管理局

局函〔2022〕259号

关于2022年6月份水泥生产企业 专家检查情况的通报

各县（市、区）市场监管局，市局各直属分局，市局有关业务科室，市市场监管综合执法支队：

为进一步督促辖区内水泥获证企业持续保持生产条件，更好履行证后监管职责，泰安市市场监督管理局对辖区内水泥生产许可获证企业开展专家检查。本次共检查23家企业，通过专家检查，既梳理出一些普遍存在的共性问题，又针对每个企业提出了具体的有针对性的建议。对于发现的问题和隐患，检查组已经逐一告知企业和区、县市场监管人员，各有关县（市、区）局要高度重视此次危险化学品持证生产企业专家检查后处理工作，对检查中发现的问题隐患，督促企业认真整改落实；存在违法行为的，严格依法依规处理，督促企业落实质量安全主体责任。重大问题隐患及时向当地政府和市局报告。

附件：泰安市水泥生产企业监督检查报告

泰安市市场监督管理局

2022年7月19日



附件：

泰安市水泥生产企业 监督检查报告

山东省建材工业协会

2022年7月

目 录

一、 工作流程	4
二、 企业情况综述	4
三、 依据标准	5
四、 检查结果	6
五、 专家意见	8
六、 现场检查表	8

根据泰安市市场监督管理局要求,2022年6月20日至6月27日,山东省建材工业协会从山东省建材行业专家库抽派行业专家参与2022年泰安市水泥生产企业专家检查工作。有关情况报告如下:

一、工作流程

本次检查为生产企业现场实地检查,检查范围为泰安市工业产品生产许可获证水泥企业(共计23家),检查组由山东省建材工业协会的行业专家和市、区两级市场监管部门执法人员组成,主要通过听取企业汇报、查阅有关资料、询问相关人员、巡视生产现场等形式,对获证企业应当具备的资质条件、质量保证体系的建立和运行情况、生产工艺、产品质量控制以及企业落实产品质量、生产许可等政策法规情况进行检查。检查结束后,当场反馈检查结果,提出整改意见和建议,并组织检查人员、企业负责人及当地监管部门工作人员共同对检查结果签字确认。

二、企业情况综述

本次共检查泰安市工业产品生产许可获证水泥企业23家,从企业分布看泰山区2家,岱岳区3家,新泰市4家,肥城市8家,宁阳县2家,东平县2家,徂汶新区2家,其中有3家已停产。详见表1

检查期间,有1家企业停产三个月以上,有1家企业于2021年6月至今停产状态,1家企业已经拆除,其余20家正常生产。

表 1 检查企业名单

序号	企业名称	所在地	生产状态
1	泰山中联水泥有限公司泰安分公司	泰山区	在产
2	泰安市水泥石棉厂	泰山区	在产
3	泰安市大汶口水泥有限公司	岱岳区	在产
4	曲阜中联水泥有限公司泰安分公司	岱岳区	在产
5	泰安中联水泥有限公司	岱岳区	在产
6	新泰中联泰丰水泥有限公司	新泰市	在产
7	新泰市岩岭水泥制造有限公司	新泰市	在产
8	山东华杰新型环保建材有限公司	新泰市	停产
9	泰山中联水泥有限公司新泰分公司	新泰市	在产
10	山东泰西水泥有限公司	肥城市	在产
11	肥城市桃乡水泥有限公司	肥城市	在产
12	肥城中泰建材有限公司	肥城市	在产
13	肥城孚瑞达水泥有限公司	肥城市	停产
14	肥城山水水泥有限公司	肥城市	在产
15	泰安市鼎泰水泥有限公司	肥城市	拆除
16	肥城市九鼎水泥有限公司	肥城市	在产
17	山东鲁泰建筑工程集团有限公司水泥厂	肥城市	停产
18	泰山中联水泥有限公司	宁阳县	在产
19	山东鲁珠集团有限公司	宁阳县	在产
20	东平中联水泥有限公司	东平县	在产
21	东平崮阳水泥粉磨有限公司	东平县	在产
22	泰安市第二水泥厂	徂汶景区	在产
23	泰安鲁润水泥有限公司	徂汶景区	在产

三、依据标准

本次检查主要依据《水泥生产企业质量管理规程》
T-CBMF17-2017、GB 175-2007《通用硅酸盐水泥》、GB_T 176-2017《水

泥化学分析方法》等标准。

四、检查结果

本次检查共发现问题 58 项。详见表 2。

表 2 检查结果统计

项目	序号	检查内容	问题数量
企业资质	1.1	营业执照是否有效。	无
	1.2	企业生产许可证是否在有效期内。	无
	1.3	企业名称、住所、生产地址名称是否发生变化。(如有变化,请明确变化日期)	无
	1.4	是否发现有超许可范围进行生产的情况? 是否存在生产地址搬迁、生产线重大技术改造? 是否新增产品单元、产品品种? 新增生产厂点、生产线、关键生产设备等情况?	1
生产和检验设施设备	2.1	1. 生产设施是否适应于生产设备和工艺装备,是否采用露天或棚、屋堆放情况,是否存在与其他企业共用的现象。 2. 是否具备重要生产过程检验、出厂检验所需的独立工作场所和设施,是否存在与其他企业共用的现象。 3. 企业化验室是否取得标准化化验室合格证,化验室人员配备是否满足生产需要;生产和检验设施是否维护完好,运行正常;试验室的环境条件是否符合标准要求、检验能力是否满足产量需求。	4
	2.2	企业是否具有与其获证产品、生产工艺及生产方式相适应的生产设备和工艺装备,关键设备是否发生变化,其性能和精度是否满足生产合格产品的要求并维护完好。 是否存在与其他企业共用的现象。 是否有生产其他产品的磨机?(注明规格)	无
	2.3	1. 企业是否具有与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的生产过程检验、出厂检验所需的检验仪器设备,是否存在与其他企业共用的现象。 2. 检验设备的检验能力及其配件的性能和精度是否能满足相关标准规定的检验要求。	2
	2.4	1、检验仪器设备是否维护完好,运行正常,并在检定或校准有效期内使用。检定或校准参数是否覆盖工作范围。 2、检定校准证书出具机构是否具备相应资质。	5
生产过程控制	3.1	1、是否制定了采购主要原、燃材料的要求,并严格执行。 2、原材料存放是否符合要求,是否存在混料现象。	9
	3.2	是否严格执行工艺管理制度,抽查水泥配料以及水泥出厂、硅酸盐水泥熟料出厂是否严格按照化验室下达的指令执	无

		行;	
	3.3	是否按照规定进行过程监控并做好记录。	无
	3.4	如果监控发现过程控制指标不稳定,是否及时采取纠正或预防措施。	无
出厂管理	4.1	是否按照产品标准规定留存封存样,封存样重量、密封状况是否符合标准要求,并做好记录	2
	4.2	是否严格按照化验室下达的水泥、硅酸盐水泥熟料出厂控制指令执行,并做好记录	无
	4.3	企业使用的水泥包装袋是否符合标准的要求,出厂产品包装标识是否包括企业名称、许可证标志与编号(新取证产品除外)、水泥品种、强度等级、包装日期、产品编号等标准规定项目,袋重是否符合产品标准规定要求。	8
产品检验	5.1	采购重要原材料是否按规定进行检验,并保留检验记录。	8
	5.2	是否按规定对生产过程中的半成品进行检验,并保留检验记录。	4
	5.3	是否按产品标准和试验方法标准的要求进行出厂检验,并保留检验记录;出厂水泥合格率是否达到100%。。	7
	5.4	企业是否有完整、准确、真实的检验原始记录和检验报告;企业是否将检验记录及时整理分类登记台帐,并进行分析指导生产。	4
	5.5	企业是否与检验机构定期进行对比验证,企业是否定期开展内部抽查比对工作。	4
其他	6.1	产品有无被委托生产情况。如有是否按照规定(国家质检总局156号令)进行标注。	无
	6.2	是否存在冒用他人许可证证书、生产许可证标志和编号情况	无

从上表可以看出企业资质仅有1项问题,未发现企业营业执照、生产许可证超过有效期和冒用他人许可证、生产许可证的现象。问题主要集中在产品检验方面23项、生产和检验设施设备方面11项、出厂管理方面10项、生产过程控制方面9项。通过汇总分析行业专家的现场检查报告,出现问题的原因主要涉及以下四个方面:

1、部分企业检验人员和技术力量配备不足。部分企业化验室只有主任一个人,检验人员不能满足检验需求。

2、部分企业对产品质量重视程度不够。查看水泥包装袋仓库、

包装机房和现场在用的水泥包装袋，不符合标准要求。

3、部分企业质量基础管理体系有漏洞。现场抽查养护箱编号 B6-3 熟料、养护箱编号 PFm6-7 出磨水泥成型数量两模标准不符合规定要求，未按照标准要求成型安定性、凝结时间。

4、部分企业未有完整、准确、真实的检验原始记录和检验报告以及台账数量统计不全等问题。

五、专家意见

根据本次专家检查，给出以下监管建议：

（一）及时掌握产品质量状况和风险点，做好预防和消费警示。

（二）加强地区间市场监管部门沟通联系，将本次专家检查的检验结果函告各生产企业所在的市场监管部门，为日常监管做参考依据。

（三）切实加强监管力度，严格按工艺文件对关键工序实施监控，督促水泥生产企业严格过程化管理，对每一环节进行控制；检验设备定期计量检定，装配设备定期保养维修，每批产品都出具检验合格单，提高行业自身控制水泥质量的能力。

（四）强化风险监测与分析，及时化解区域性、行业性、系统性质量安全风险。

（五）企业对照《水泥生产企业质量管理规程》要求和国家标准，制定切实有效的整改措施，完善产品质量管理体系，提高质量管理人员及检验人员业务能力，建设标准化、规范化、程序化的化验室，全面强化水泥产品质量管控工作。

六、现场检查表

1:

工业产品生产许可获证企业专家现场检查表（水泥）

一、 企业基本情况					
企业名称	泰安市大汶口水泥有限公司				
企业生产地址	山东省泰安市岱岳区大汶口镇				
企业规模	销售额 <input type="checkbox"/> ≥80000 万元 <input checked="" type="checkbox"/> ≥10000 万元且<80000 万元 <input type="checkbox"/> <10000 万元				
经济类型	<input checked="" type="checkbox"/> 国有 <input type="checkbox"/> 集体 <input type="checkbox"/> 私营（含个体） <input checked="" type="checkbox"/> 有限 <input type="checkbox"/> 股份 <input type="checkbox"/> 外资 <input type="checkbox"/> 港澳台 <input type="checkbox"/> 其他				
企业负责人	李新昌	联系电话	13853809767	企业所获荣誉	
企业人数	员工共 28 人，其中专科及以上学历 5 人，中专或高中 13 人，从事质量工作的人员 10 人，专职检验人员 6 人。				
认证情况	<input checked="" type="checkbox"/> 质量管理体系 <input checked="" type="checkbox"/> 环境管理体系 <input checked="" type="checkbox"/> 职业健康与安全管理体 系 <input checked="" type="checkbox"/> 标准化实验室合格证_____				
现场生产情况	<input checked="" type="checkbox"/> 正常生产 <input type="checkbox"/> 暂时停产，并计划于 年 月 日 恢复生产 <input type="checkbox"/> 停产三个月以上				
现场生产产品描述	<input checked="" type="checkbox"/> 正在生产发证产品 <input type="checkbox"/> 正在生产，但未生产发证产品 <input checked="" type="checkbox"/> 现场未生产，但仓库有发证产品 <input type="checkbox"/> 现场未生产，仓库也没有发证产品				
二、企业产品质量管理现场检查内容					

检查项目	序号	检查内容	检查结果	存在问题描述
企业资质	1.1	营业执照是否有效。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	1.2	企业生产许可证是否在有效期内。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	1.3	企业名称、住所、生产地址名称是否发生变化。(如有变化,请明确变化日期)	<input checked="" type="checkbox"/> 未变化 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	
	1.4	是否发现有超许可范围进行生产的情况? 是否存在生产地址搬迁、生产线重大技术改造? 是否新增产品单元、产品品种? 新增生产厂点、生产线、关键生产设备等情况?	<input checked="" type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 存在问题	
生产和检验设施设备	2.1	1. 生产设施是否适应于生产设备和工艺装备, 是否采用露天或棚、屋堆放情况, 是否存在与其他企业共用的现象。 2. 是否具备重要生产过程检验、出厂检验所需的独立工作场所和设施, 是否存在与其他企业共用的现象。 3. 企业化验室是否取得标准化化验室合格证, 化验室人员配备是否满足生产需要; 生产和检验设施是否维护完好, 运行正常; 试验室的环境条件是否符合标准要求、检验能力是否满足产量需求。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	1、水泥胶砂流动度测定仪安装基座不符合《水泥胶砂流动度测定方法》标准要求。 2、未取得标准化化验室合格证。

	2.2	企业是否具有与其获证产品、生产工艺及生产方式相适应的生产设备和工艺装备，关键设备是否发生变化，其性能和精度是否满足生产合格产品的要求并维护完好。 是否存在与其他企业共用的现象。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	2.3	1. 企业是否具有与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的生产过程检验、出厂检验所需的检验仪器设备，是否存在与其他企业共用的现象。 2. 检验设备的检验能力及其配件的性能和精度是否能满足相关标准规定的检验要求。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	2.4	检验仪器设备是否维护完好，运行正常，并在检定或校准有效期内使用。检定或校准参数是否覆盖工作范围。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	提供不出酸度计有效期内的的检定证书。
生产 过程控制	3.1	是否制定了采购主要原、燃材料的要求，并严格执行。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	
	3.2	是否严格执行工艺管理制度，抽查水泥配料以及水泥出厂、硅酸盐水泥熟料出厂是否严格按照化验室下达的指令执行；	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	3.3	是否按照规定进行过程监控并做好记录。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	3.4	如果监控发现过程控制指标不稳定，是否及时采取纠正或预防措施。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	

出厂 管理	4.1	是否按照产品标准规定留存封存样，封存样重量、密封状况是否符合标准要求，并做好记录	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	抽查编号 DK004 封存样重量，实际净重量与标识重量不一致。
	4.2	是否严格按照化验室下达的水泥、硅酸盐水泥熟料出厂控制指令执行，并做好记录	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	4.3	企业使用的水泥包装袋是否符合标准的要求，出厂产品包装标识是否包括企业名称、许可证标志与编号（新取证产品除外）、水泥品种、强度等级、包装日期、产品编号等标准规定项目，袋重是否符合产品标准规定要求。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	仓库有不符合 GB/T9774-2020 标准要求的水泥包装袋。
产品 检验	5.1	采购重要原材料是否按规定进行检验，并保留检验记录。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	抽查熟料物理性能检验台账和检验原始记录，未提供出 SO ₃ 、80 μm 筛余检验原始记录。
	5.2	是否按规定对生产过程中的半成品进行检验，并保留检验记录。	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	
	5.3	是否按产品标准和试验方法标准的要求进行出厂检验，并保留检验记录；出厂水泥合格率是否达到 100%。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	5.4	企业是否有完整、准确、真实的检验原始记录和检验报告；企业是否将检验记录及时整理分类登记台帐，并进行分析指导生产。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	

	5.5	企业是否与检验机构定期进行对比验证，企业是否定期开展内部抽查比对工作。	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	
其他	6.1	产品有无被委托生产情况。如有是否按照规定（国家质检总局156号令）进行标注。	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	6.2	是否存在冒用他人许可证证书、生产许可证标志和编号情况	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 存在问题	
其他需要说明的情况 (可加附页)				
检查人员签字:			被检查企业签字（盖章）：	
2022年6月23日			2022年6月23日	

2:

工业产品生产许可获证企业专家现场检查表（水泥）

一、企业基本情况				
企业名称	泰安市第二水泥厂			
企业生产地址	山东省泰安市岱岳区角峪镇苏庄			
企业规模	销售额 <input type="checkbox"/> ≥80000 万元 <input checked="" type="checkbox"/> ≥10000 万元且<80000 万元 <input checked="" type="checkbox"/> <10000 万元			
经济类型	<input checked="" type="checkbox"/> 国有 <input type="checkbox"/> 集体 <input type="checkbox"/> 私营（含个体） <input checked="" type="checkbox"/> 有限 <input type="checkbox"/> 股份 <input type="checkbox"/> 外资 <input type="checkbox"/> 港澳台 <input type="checkbox"/> 其他			
企业负责人	姚传友	联系电话	13335280177	企业所获荣誉
企业人数	员工共 26 人，其中专科及以上学历 8 人，中专或高中 14 人，从事质量工作的人员 8 人，专职检验人员 4 人。			
认证情况	<input checked="" type="checkbox"/> 质量管理体系 <input checked="" type="checkbox"/> 环境管理体系 <input checked="" type="checkbox"/> 职业健康与安全管理体系 <input checked="" type="checkbox"/> 标准化实验室合格证 NO. L2020012			
现场生产情况	<input checked="" type="checkbox"/> 正常生产 <input type="checkbox"/> 暂时停产，并计划于 年 月 日 恢复生产 <input type="checkbox"/> 停产三个月以上			
现场生产产品描述	<input checked="" type="checkbox"/> 正在生产发证产品 <input type="checkbox"/> 正在生产，但未生产发证产品 <input checked="" type="checkbox"/> 现场未生产，但仓库有发证产品 <input type="checkbox"/> 现场未生产，仓库也没有发证产品			

二、企业产品质量管理现场检查内容

检查项目	序号	检查内容	检查结果	存在问题描述
企业资质	1.1	营业执照是否有效。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	1.2	企业生产许可证是否在有效期内。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	1.3	企业名称、住所、生产地址名称是否发生变化。（如有变化，请明确变化日期）	<input checked="" type="checkbox"/> 未变化 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	
	1.4	是否发现有超许可范围进行生产的情况？ 是否存在生产地址搬迁、生产线重大技术改造？ 是否新增产品单元、产品品种？ 新增生产厂点、生产线、关键生产设备等情况？	<input checked="" type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 存在问题	
生产和检验设施设备	2.1	1. 生产设施是否适应于生产设备和工艺装备，是否采用露天或棚、屋堆放情况，是否存在与其他企业共用的现象。 2. 是否具备重要生产过程检验、出厂检验所需的独立工作场所和设施，是否存在与其他企业共用的现象。 3. 企业化验室是否取得标准化化验室合格证，化验室人员配备是否满足生产需要；生产和检验设施是否维护完好，运行正常；试验室的环境条件是否符合标准要求、检验能力是否满足产量需求。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	

	2.2	企业是否具有与其获证产品、生产工艺及生产方式相适应的生产设备和工艺装备，关键设备是否发生变化，其性能和精度是否满足生产合格产品的要求并维护完好。 是否存在与其他企业共用的现象。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	2.3	1. 企业是否具有与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的生产过程检验、出厂检验所需的检验仪器设备，是否存在与其他企业共用的现象。 2. 检验设备的检验能力及其配件的性能和精度是否能满足相关标准规定的检验要求。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	2.4	检验仪器设备是否维护完好，运行正常，并在检定或校准有效期内使用。检定或校准参数是否覆盖工作范围。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	提供不出酸度计有效期内的的检定证书。
生产 过程控制	3.1	是否制定了采购主要原、燃材料的要求，并严格执行。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	《化验室质量管理手册》过程控制一览表氟石膏未规定对水泥性能影响控制项目、指标要求。
	3.2	是否严格执行工艺管理制度，抽查水泥配料以及水泥出厂、硅酸盐水泥熟料出厂是否严格按照化验室下达的指令执行；	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	3.3	是否按照规定进行过程监控并做好记录。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	3.4	如果监控发现过程控制指标不稳定，是否及时采取纠正或预防措施。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	

出厂 管理	4.1	是否按照产品标准规定留存封存样，封存样重量、密封状况是否符合标准要求，并做好记录	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	
	4.2	是否严格按照化验室下达的水泥、硅酸盐水泥熟料出厂控制指令执行，并做好记录	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	4.3	企业使用的水泥包装袋是否符合标准的要求，出厂产品包装标识是否包括企业名称、许可证标志与编号（新取证产品除外）、水泥品种、强度等级、包装日期、产品编号等标准规定项目，袋重是否符合产品标准规定要求。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	
产品 检验	5.1	采购重要原材料是否按规定进行检验，并保留检验记录。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	现场有符合 GB/T9774-2020 标准要求的水泥包装袋，未提供出符合要求的水泥包装袋检验报告。
	5.2	是否按规定对生产过程中的半成品进行检验，并保留检验记录。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	
	5.3	是否按产品标准和试验方法标准的要求进行出厂检验，并保留检验记录；出厂水泥合格率是否达到 100%。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	5.4	企业是否有完整、准确、真实的检验原始记录和检验报告；企业是否将检验记录及时整理分类登记台帐，并进行分析指导生产。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	

	5.5	企业是否与检验机构定期进行对比验证，企业是否定期开展内部抽查比对工作。	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	
其他	6.1	产品有无被委托生产情况。如有是否按照规定（国家质检总局156号令）进行标注。	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	6.2	是否存在冒用他人许可证证书、生产许可证标志和编号情况	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 存在问题	
其他需要说明的情况 (可加附页)				
检查人员签字:			被检查企业签字（盖章）：	
2022年6月23日			2022年6月23日	

3:

工业产品生产许可获证企业专家现场检查表（水泥）

一、 企业基本情况					
企业名称	曲阜中联水泥有限公司泰安分公司				
企业生产地址	山东省泰安市岱岳区天平街道办事处池子崖社区				
企业规模	销售额 <input type="checkbox"/> ≥80000 万元 <input checked="" type="checkbox"/> ≥10000 万元且<80000 万元 <input type="checkbox"/> <10000 万元				
经济类型	<input type="checkbox"/> 国有 <input type="checkbox"/> 集体 <input type="checkbox"/> 私营（含个体） <input checked="" type="checkbox"/> 有限 <input type="checkbox"/> 股份 <input type="checkbox"/> 外资 <input type="checkbox"/> 港澳台 <input type="checkbox"/> 其他				
企业负责人	沙建民总经理	联系电话	0538-8362566	企业所获荣誉	/
企业人数	员工共_54_人，其中专科及以上学历_7_人，中专或高中_34_人，从事质量工作的人员_11_人，专职检验人员_7_人。				
认证情况	<input checked="" type="checkbox"/> 质量管理体系 <input checked="" type="checkbox"/> 环境管理体系 <input checked="" type="checkbox"/> 职业健康与安全管理体系 <input type="checkbox"/> 标准化实验室合格证_/_/_ <input type="checkbox"/> 其他：产品认证 认证机构：北京国建联信认证中心有限公司				
现场生产情况	<input checked="" type="checkbox"/> 正常生产 <input type="checkbox"/> 暂时停产，并计划于 年 月 日 恢复生产 <input type="checkbox"/> 停产三个月以上				
现场生产产品描述	<input type="checkbox"/> 正在生产发证产品 <input type="checkbox"/> 正在生产，但未生产发证产品 <input checked="" type="checkbox"/> 现场未生产，但仓库有发证产品 <input type="checkbox"/> 现场未生产，仓库也没有发证产品				

二、企业产品质量管理现场检查内容

检查项目	序号	检查内容	检查结果	存在问题描述
企业资质	1.1	营业执照是否有效。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	1.2	企业生产许可证是否在有效期内。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	1.3	企业名称、住所、生产地址名称是否发生变化。（如有变化，请明确变化日期）	<input checked="" type="checkbox"/> 未变化 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	1.4	是否发现有超许可范围进行生产的情况？ 是否存在生产地址搬迁、生产线重大技术改造？ 是否新增产品单元、产品品种？ 新增生产厂点、生产线、关键生产设备等情况？	<input checked="" type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 存在问题	
生产和检验设施设备	2.1	1. 生产设施是否适应于生产设备和工艺装备，是否采用露天或棚、屋堆放情况，是否存在与其他企业共用的现象。 2. 是否具备重要生产过程检验、出厂检验所需的独立工作场所和设施，是否存在与其他企业共用的现象。 3. 企业化验室是否取得标准化化验室合格证，化验室人员配备是否满足生产需要；生产和检验设施是否维护完好，运行正常；试验室的环境条件是否符合标准要求、检验能力是否满足产量需求。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	

	2.2	企业是否具有与其获证产品、生产工艺及生产方式相适应的生产设备和工艺装备，关键设备是否发生变化，其性能和精度是否满足生产合格产品的要求并维护完好。 是否存在与其他企业共用的现象。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	2.3	1. 企业是否具有与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的生产过程检验、出厂检验所需的检验仪器设备，是否存在与其他企业共用的现象。 2. 检验设备的检验能力及其配件的性能和精度是否能满足相关标准规定的检验要求。	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	水泥胶砂试体成型振实台安装基础不符合 GB/T 17671-1999《水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）》标准要求。
	2.4	检验仪器设备是否维护完好，运行正常，并在检定或校准有效期内使用。检定或校准参数是否覆盖工作范围。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	生产过程控制	3.1	是否制定了采购主要原、燃材料的要求，并严格执行。	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题
3.2		是否严格执行工艺管理制度，抽查水泥配料以及水泥出厂、硅酸盐水泥熟料出厂是否严格按照化验室下达的指令执行；	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
3.3		是否按照规定进行过程监控并做好记录。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
3.4		如果监控发现过程控制指标不稳定，是否及时采取纠正或预防措施。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	

出厂管理	4.1	是否按照产品标准规定留存封存样，封存样重量、密封状况是否符合标准要求，并做好记录	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	4.2	是否严格按照化验室下达的水泥、硅酸盐水泥熟料出厂控制指令执行，并做好记录	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	4.3	企业使用的水泥包装袋是否符合标准的要求，出厂产品包装标识是否包括企业名称、许可证标志与编号（新取证产品除外）、水泥品种、强度等级、包装日期、产品编号等标准规定项目，袋重是否符合产品标准规定要求。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
产品检验	5.1	采购重要原材料是否按规定进行检验，并保留检验记录。	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	企业提供不出熟料、粉煤灰、脱硫石膏一年一内的放射性检验报告，提供不出进厂熟料的粒度检测记录，进厂脱硫石膏没有 CL 的检测记录。
	5.2	是否按规定对生产过程中的半成品进行检验，并保留检验记录。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	5.3	是否按产品标准和试验方法标准的要求进行出厂检验，并保留检验记录；出厂水泥合格率是否达到 100%。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	5.4	企业是否有完整、准确、真实的检验原始记录和检验报告；企业是否将检验记录及时整理分类登记台帐，并进行分析指导生产。	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	企业 P.042.5 出厂水泥综合台帐信息量不全，没有实际发货数量，没有开展统计分析。

	5.5	企业是否与检验机构定期进行对比验证，企业是否定期开展内部抽查比对工作。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
其他	6.1	产品有无被委托生产情况。如有是否按照规定（国家质检总局 156 号令）进行标注。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	6.2	是否存在冒用他人许可证证书、生产许可证标志和编号情况	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 存在问题	
其他需要说明的情况 (可加附页)		/		
检查人员签字:			被检查企业签字（盖章）：	
2022 年 6 月 20 日			2022 年 6 月 20 日	

4:

工业产品生产许可获证企业专家现场检查表（水泥）

一、 企业基本情况					
企业名称	泰安中联水泥有限公司				
企业生产地址	山东省泰安市岱岳区道朗镇鱼东村				
企业规模	销售额 <input type="checkbox"/> ≥80000 万元 <input checked="" type="checkbox"/> ≥10000 万元且<80000 万元 <input type="checkbox"/> <10000 万元				
经济类型	<input type="checkbox"/> 国有 <input type="checkbox"/> 集体 <input type="checkbox"/> 私营（含个体） <input checked="" type="checkbox"/> 有限 <input type="checkbox"/> 股份 <input type="checkbox"/> 外资 <input type="checkbox"/> 港澳台 <input type="checkbox"/> 其他				
企业负责人	梁学文	联系电话	18553801007	企业所获荣誉	/
企业人数	员工共 <u>116</u> 人，其中专科及以上学历 <u>83</u> 人，中专或高中 <u>33</u> 人，从事质量工作的人员 <u>17</u> 人，专职检验人员 <u>14</u> 人。				
认证情况	<input checked="" type="checkbox"/> 质量管理体系 <input checked="" type="checkbox"/> 环境管理体系 <input checked="" type="checkbox"/> 职业健康与安全管理体系 <input checked="" type="checkbox"/> 标准化实验室合格证 <u>中建材联标化 2021028</u> <input checked="" type="checkbox"/> 其他：产品认证 认证机构：北京国建联信认证中心有限公司				
现场生产情况	<input checked="" type="checkbox"/> 正常生产 <input type="checkbox"/> 暂时停产，并计划于 年 月 日 恢复生产 <input type="checkbox"/> 停产三个月以上				
现场生产产品描述	<input checked="" type="checkbox"/> 正在生产发证产品 <input type="checkbox"/> 正在生产，但未生产发证产品 <input type="checkbox"/> 现场未生产，但仓库有发证产品 <input type="checkbox"/> 现场未生产，仓库也没有发证产品				

二、企业产品质量管理现场检查内容

检查项目	序号	检查内容	检查结果	存在问题描述
企业资质	1.1	营业执照是否有效。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	1.2	企业生产许可证是否在有效期内。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	1.3	企业名称、住所、生产地址名称是否发生变化。（如有变化，请明确变化日期）	<input checked="" type="checkbox"/> 未变化 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	1.4	是否发现有超许可范围进行生产的情况？ 是否存在生产地址搬迁、生产线重大技术改造？ 是否新增产品单元、产品品种？ 新增生产厂点、生产线、关键生产设备等情况？	<input checked="" type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 存在问题	
生产和检验设施设备	2.1	1. 生产设施是否适应于生产设备和工艺装备，是否采用露天或棚、屋堆放情况，是否存在与其他企业共用的现象。 2. 是否具备重要生产过程检验、出厂检验所需的独立工作场所和设施，是否存在与其他企业共用的现象。 3. 企业化验室是否取得标准化化验室合格证，化验室人员配备是否满足生产需要；生产和检验设施是否维护完好，运行正常；试验室的环境条件是否符合标准要求、检验能力是否满足产量需求。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	

	2.2	企业是否具有与其获证产品、生产工艺及生产方式相适应的生产设备和工艺装备，关键设备是否发生变化，其性能和精度是否满足生产合格产品的要求并维护完好。 是否存在与其他企业共用的现象。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	2.3	1. 企业是否具有与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的生产过程检验、出厂检验所需的检验仪器设备，是否存在与其他企业共用的现象。 2. 检验设备的检验能力及其配件的性能和精度是否能满足相关标准规定的检验要求。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	2.4	检验仪器设备是否维护完好，运行正常，并在检定或校准有效期内使用。检定或校准参数是否覆盖工作范围。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
生产过程 控制	3.1	是否制定了采购主要原、燃材料的要求，并严格执行。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	3.2	是否严格执行工艺管理制度，抽查水泥配料以及水泥出厂、硅酸盐水泥熟料出厂是否严格按照化验室下达的指令执行；	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	3.3	是否按照规定进行过程监控并做好记录。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	3.4	如果监控发现过程控制指标不稳定，是否及时采取纠正或预防措施。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	

出厂管理	4.1	是否按照产品标准规定留存封存样，封存样重量、密封状况是否符合标准要求，并做好记录	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	4.2	是否严格按照化验室下达的水泥、硅酸盐水泥熟料出厂控制指令执行，并做好记录	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	4.3	企业使用的水泥包装袋是否符合标准的要求，出厂产品包装标识是否包括企业名称、许可证标志与编号（新取证产品除外）、水泥品种、强度等级、包装日期、产品编号等标准规定项目，袋重是否符合产品标准规定要求。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
产品检验	5.1	采购重要原材料是否按规定进行检验，并保留检验记录。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	5.2	是否按规定对生产过程中的半成品进行检验，并保留检验记录。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	5.3	是否按产品标准和试验方法标准的要求进行出厂检验，并保留检验记录；出厂水泥合格率是否达到 100%。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	5.4	企业是否有完整、准确、真实的检验原始记录和检验报告；企业是否将检验记录及时整理分类登记台帐，并进行分析指导生产。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	

	5.5	企业是否与检验机构定期进行对比验证，企业是否定期开展内部抽查比对工作。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
其他	6.1	产品有无被委托生产情况。如有是否按照规定（国家质检总局 156 号令）进行标注。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	6.2	是否存在冒用他人许可证证书、生产许可证标志和编号情况	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 存在问题	
其他需要说明的情况 (可加附页)		/		
检查人员签字:			被检查企业签字（盖章）：	
2022 年 6 月 24 日			2022 年 6 月 24 日	

5:

工业产品生产许可获证企业专家现场检查表（水泥）

一、 企业基本情况				
企业名称	泰安市鲁润水泥有限公司			
企业生产地址	山东省泰安市高新技术开发区角徂徕镇河西村			
企业规模	销售额 <input type="checkbox"/> ≥80000 万元 <input checked="" type="checkbox"/> ≥10000 万元且 <80000 万元 <input type="checkbox"/> <10000 万元			
经济类型	<input checked="" type="checkbox"/> 国有 <input type="checkbox"/> 集体 <input type="checkbox"/> 私营（含个体） <input checked="" type="checkbox"/> 有限 <input type="checkbox"/> 股份 <input type="checkbox"/> 外资 <input type="checkbox"/> 港澳台 <input type="checkbox"/> 其他			
企业负责人	宋折清	联系电话	13406222666	企业所获荣誉
企业人数	员工共 <u>100</u> 人，其中专科及以上学历 <u>15</u> 人，中专或高中 <u>13</u> 人，从事质量工作的人员 <u>20</u> 人，专职检验人员 <u>13</u> 人。			
认证情况	<input checked="" type="checkbox"/> 质量管理体系 <input checked="" type="checkbox"/> 环境管理体系 <input checked="" type="checkbox"/> 职业健康与安全管理体系 <input checked="" type="checkbox"/> 标准化实验室合格证_____			
现场生产情况	<input checked="" type="checkbox"/> 正常生产 <input type="checkbox"/> 暂时停产，并计划于 年 月 日 恢复生产 <input type="checkbox"/> 停产三个月以上			
现场生产产品描述	<input checked="" type="checkbox"/> 正在生产发证产品 <input type="checkbox"/> 正在生产，但未生产发证产品 <input checked="" type="checkbox"/> 现场未生产，但仓库有发证产品 <input type="checkbox"/> 现场未生产，仓库也没有发证产品			

二、企业产品质量管理现场检查内容

检查项目	序号	检查内容	检查结果	存在问题描述
企业资质	1.1	营业执照是否有效。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	1.2	企业生产许可证是否在有效期内。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	1.3	企业名称、住所、生产地址名称是否发生变化。（如有变化，请明确变化日期）	<input checked="" type="checkbox"/> 未变化 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	
	1.4	是否发现有超许可范围进行生产的情况？ 是否存在生产地址搬迁、生产线重大技术改造？ 是否新增产品单元、产品品种？ 新增生产厂点、生产线、关键生产设备等情况？	<input checked="" type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 存在问题	
生产和检验设施设备	2.1	1. 生产设施是否适应于生产设备和工艺装备，是否采用露天或棚、屋堆放情况，是否存在与其他企业共用的现象。 2. 是否具备重要生产过程检验、出厂检验所需的独立工作场所和设施，是否存在与其他企业共用的现象。 3. 企业化验室是否取得标准化化验室合格证，化验室人员配备是否满足生产需要；生产和检验设施是否维护完好，运行正常；试验室的环境条件是否符合标准要求、检验能力是否满足产量需求。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	1、熟料库侧有发放熟料设施，不符合均化搭配要求。 2、未取得标准化化验室合格证。

	2.2	<p>企业是否具有与其获证产品、生产工艺及生产方式相适应的生产设备和工艺装备，关键设备是否发生变化，其性能和精度是否满足生产合格产品的要求并维护完好。</p> <p>是否存在与其他企业共用的现象。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	2.3	<p>1. 企业是否具有与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的生产过程检验、出厂检验所需的检验仪器设备，是否存在与其他企业共用的现象。</p> <p>2. 检验设备的检验能力及其配件的性能和精度是否能满足相关标准规定的检验要求。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	
	2.4	<p>检验仪器设备是否维护完好，运行正常，并在检定或校准有效期内使用。检定或校准参数是否覆盖工作范围。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	提供不出酸度计有效期内的的检定证书。
生产 过程控制	3.1	<p>是否制定了采购主要原、燃材料的要求，并严格执行。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	
	3.2	<p>是否严格执行工艺管理制度，抽查水泥配料以及水泥出厂、硅酸盐水泥熟料出厂是否严格按照化验室下达的指令执行；</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	3.3	<p>是否按照规定进行过程监控并做好记录。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	3.4	<p>如果监控发现过程控制指标不稳定，是否及时采取纠正或预防措施。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	

出厂管理	4.1	是否按照产品标准规定留存封存样，封存样重量、密封状况是否符合标准要求，并做好记录	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	抽查编号 A002 封存样实际重量与标识重量不一致。
	4.2	是否严格按照化验室下达的水泥、硅酸盐水泥熟料出厂控制指令执行，并做好记录	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	4.3	企业使用的水泥包装袋是否符合标准的要求，出厂产品包装标识是否包括企业名称、许可证标志与编号（新取证产品除外）、水泥品种、强度等级、包装日期、产品编号等标准规定项目，袋重是否符合产品标准规定要求。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	仓库有不符合 GB/T9774-2020 标准要求的水泥包装袋。
产品检验	5.1	采购重要原材料是否按规定进行检验，并保留检验记录。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	
	5.2	是否按规定对生产过程中的半成品进行检验，并保留检验记录。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	2022 年 5 月、6 月份有出窑熟料、出磨水泥，提供不出相关的检验原始记录。
	5.3	是否按产品标准和试验方法标准的要求进行出厂检验，并保留检验记录；出厂水泥合格率是否达到 100%。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	未提供出编号 A001-A003 出厂水泥化学指标、物理指标检验原始记录。
	5.4	企业是否有完整、准确、真实的检验原始记录和检验报告；企业是否将检验记录及时整理分类登记台帐，并进行分析指导生产。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	未提供出 2022 年 A001-A003 出厂水泥统计台帐。

	5.5	企业是否与检验机构定期进行对比验证，企业是否定期开展内部抽查比对工作。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	
其他	6.1	产品有无被委托生产情况。如有是否按照规定（国家质检总局156号令）进行标注。	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	6.2	是否存在冒用他人许可证证书、生产许可证标志和编号情况	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 存在问题	
其他需要说明的情况 (可加附页)				
检查人员签字：		被检查企业签字（盖章）：		
2022年6月24日		2022年6月24日		

6:

工业产品生产许可获证企业专家现场检查表（水泥）

一、 企业基本情况				
企业名称	泰安市水泥石棉厂			
企业生产地址	山东省泰安市泰山区省庄镇羊楼			
企业规模	销售额 <input type="checkbox"/> ≥80000 万元 <input checked="" type="checkbox"/> ≥10000 万元且 <80000 万元 <input type="checkbox"/> <10000 万元			
经济类型	<input checked="" type="checkbox"/> 国有 <input type="checkbox"/> 集体 <input type="checkbox"/> 私营（含个体） <input checked="" type="checkbox"/> 有限 <input type="checkbox"/> 股份 <input type="checkbox"/> 外资 <input type="checkbox"/> 港澳台 <input type="checkbox"/> 其他			
企业负责人	卢芬	联系电话	15908095999	企业所获荣誉
企业人数	员工共_15_人，其中专科及以上学历_0_人，中专或高中_1_人，从事质量工作的人员_2_人，专职检验人员_1_人。			
认证情况	<input checked="" type="checkbox"/> 质量管理体系 <input checked="" type="checkbox"/> 环境管理体系 <input checked="" type="checkbox"/> 职业健康与安全管理体系 <input checked="" type="checkbox"/> 标准化实验室合格证_____			
现场生产情况	<input checked="" type="checkbox"/> 正常生产 <input type="checkbox"/> 暂时停产，并计划于 年 月 日 恢复生产 <input type="checkbox"/> 停产三个月以上			
现场生产产品描述	<input checked="" type="checkbox"/> 正在生产发证产品 <input type="checkbox"/> 正在生产，但未生产发证产品 <input checked="" type="checkbox"/> 现场未生产，但仓库有发证产品 <input type="checkbox"/> 现场未生产，仓库也没有发证产品			

二、企业产品质量管理现场检查内容

检查项目	序号	检查内容	检查结果	存在问题描述
企业资质	1.1	营业执照是否有效。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	1.2	企业生产许可证是否在有效期内。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	1.3	企业名称、住所、生产地址名称是否发生变化。（如有变化，请明确变化日期）	<input checked="" type="checkbox"/> 未变化 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	
	1.4	是否发现有超许可范围进行生产的情况？ 是否存在生产地址搬迁、生产线重大技术改造？ 是否新增产品单元、产品品种？ 新增生产厂点、生产线、关键生产设备等情况？	<input checked="" type="checkbox"/> 未发现 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	新增双嘴包装机未密闭。
生产和检验设施设备	2.1	1. 生产设施是否适应于生产设备和工艺装备，是否采用露天或棚、屋堆放情况，是否存在与其他企业共用的现象。 2. 是否具备重要生产过程检验、出厂检验所需的独立工作场所和设施，是否存在与其他企业共用的现象。 3. 企业化验室是否取得标准化化验室合格证，化验室人员配备是否满足生产需要；生产和检验设施是否维护完好，运行正常；试验室的环境条件是否符合标准要求、检验能力是否满足产量需求。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	1、熟料配料使用料斗配料，不能满足生产需求。 2、化验室只有主任一个人，检验人员不能满足检验需求。 3、分析室标准溶液均为 2021 年度之前配制，不能满足检验需求。 4、未取得标准化化验室合格证。

	2.2	<p>企业是否具有与其获证产品、生产工艺及生产方式相适应的生产设备和工艺装备，关键设备是否发生变化，其性能和精度是否满足生产合格产品的要求并维护完好。</p> <p>是否存在与其他企业共用的现象。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	2.3	<p>1. 企业是否具有与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的生产过程检验、出厂检验所需的检验仪器设备，是否存在与其他企业共用的现象。</p> <p>2. 检验设备的检验能力及其配件的性能和精度是否能满足相关标准规定的检验要求。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	2.4	<p>检验仪器设备是否维护完好，运行正常，并在检定或校准有效期内使用。检定或校准参数是否覆盖工作范围。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	提供不出秒表、酸度计有效期内的的检定证书。
生产过程控制	3.1	<p>是否制定了采购主要原、燃材料的要求，并严格执行。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	
	3.2	<p>是否严格执行工艺管理制度，抽查水泥配料以及水泥出厂、硅酸盐水泥熟料出厂是否严格按照化验室下达的指令执行；</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	3.3	<p>是否按照规定进行过程监控并做好记录。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	3.4	<p>如果监控发现过程控制指标不稳定，是否及时采取纠正或预防措施。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	

出厂管理	4.1	是否按照产品标准规定留存封存样，封存样重量、密封状况是否符合标准要求，并做好记录	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	
	4.2	是否严格按照化验室下达的水泥、硅酸盐水泥熟料出厂控制指令执行，并做好记录	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	4.3	企业使用的水泥包装袋是否符合标准的要求，出厂产品包装标识是否包括企业名称、许可证标志与编号（新取证产品除外）、水泥品种、强度等级、包装日期、产品编号等标准规定项目，袋重是否符合产品标准规定要求。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	查看水泥包装袋仓库、包装机房和现场在用的水泥包装袋，均为不符合 GB/T9774-2020 标准要求的水泥包装袋。
产品检验	5.1	采购重要原材料是否按规定进行检验，并保留检验记录。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	现场抽查标准养护箱编号 B6-3 熟料，未按照要求成型安定性、凝结时间，抽查熟料物理性能检验台账和检验原始记录，未提供出 S03、80 μm 筛余检验原始记录。
	5.2	是否按规定对生产过程中的半成品进行检验，并保留检验记录。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	现场抽查标准养护箱编号 PFm6-7 出磨水泥成型数量两模，不符合规定要求，未按照标准要求成型安定性、凝结时间。
	5.3	是否按产品标准和试验方法标准的要求进行出厂检验，并保留检验记录；出厂水泥合格率是否达到 100%。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	抽查 P. F32.5 水泥配比通知单，混合材粉煤灰 30%、矿粉 10%，混合材组分不符合 GB175-2007 标准要求。抽查标准养护箱编号 PF6-5 出厂水泥未按照标准要求成型安定性、凝结时间。
	5.4	企业是否有完整、准确、真实的检验原始记录和检验报告；企业是否将检验记录及时整理分类登记台帐，并进行分析指导生产。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	

	5.5	企业是否与检验机构定期进行对比验证，企业是否定期开展内部抽查比对工作。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	未提供出 1-4 月月与质检机构对比检验报告；未开展内部抽查比对工作。
其他	6.1	产品有无被委托生产情况。如有是否按照规定（国家质检总局 156 号令）进行标注。	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	6.2	是否存在冒用他人许可证证书、生产许可证标志和编号情况	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 存在问题	
其他需要说明的情况 (可加附页)				
检查人员签字：			被检查企业签字（盖章）：	
2022 年 6 月 23 日			2022 年 6 月 23 日	

二、企业产品质量管理现场检查内容

检查项目	序号	检查内容	检查结果	存在问题描述
企业资质	1.1	营业执照是否有效。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	1.2	企业生产许可证是否在有效期内。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	1.3	企业名称、住所、生产地址名称是否发生变化。（如有变化，请明确变化日期）	<input checked="" type="checkbox"/> 未变化 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	
	1.4	是否发现有超许可范围进行生产的情况？ 是否存在生产地址搬迁、生产线重大技术改造？ 是否新增产品单元、产品品种？ 新增生产厂点、生产线、关键生产设备等情况？	<input checked="" type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 存在问题	
生产和检验设施设备	2.1	1. 生产设施是否适应于生产设备和工艺装备，是否采用露天或棚、屋堆放情况，是否存在与其他企业共用的现象。 2. 是否具备重要生产过程检验、出厂检验所需的独立工作场所和设施，是否存在与其他企业共用的现象。 3. 企业化验室是否取得标准化化验室合格证，化验室人员配备是否满足生产需要；生产和检验设施是否维护完好，运行正常；试验室的环境条件是否符合标准要求、检验能力是否满足产量需求。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	

	2.2	<p>企业是否具有与其获证产品、生产工艺及生产方式相适应的生产设备和工艺装备，关键设备是否发生变化，其性能和精度是否满足生产合格产品的要求并维护完好。</p> <p>是否存在与其他企业共用的现象。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	2.3	<p>1. 企业是否具有与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的生产过程检验、出厂检验所需的检验仪器设备，是否存在与其他企业共用的现象。</p> <p>2. 检验设备的检验能力及其配件的性能和精度是否能满足相关标准规定的检验要求。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	2.4	<p>检验仪器设备是否维护完好，运行正常，并在检定或校准有效期内使用。检定或校准参数是否覆盖工作范围。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
生产过程控制	3.1	<p>是否制定了采购主要原、燃材料的要求，并严格执行。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	
	3.2	<p>是否严格执行工艺管理制度，抽查水泥配料以及水泥出厂、硅酸盐水泥熟料出厂是否严格按照化验室下达的指令执行；</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	3.3	<p>是否按照规定进行过程监控并做好记录。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	3.4	<p>如果监控发现过程控制指标不稳定，是否及时采取纠正或预防措施。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	

出厂管理	4.1	是否按照产品标准规定留存封存样，封存样重量、密封状况是否符合标准要求，并做好记录	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	4.2	是否严格按照化验室下达的水泥、硅酸盐水泥熟料出厂控制指令执行，并做好记录	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	4.3	企业使用的水泥包装袋是否符合标准的要求，出厂产品包装标识是否包括企业名称、许可证标志与编号（新取证产品除外）、水泥品种、强度等级、包装日期、产品编号等标准规定项目，袋重是否符合产品标准规定要求。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
产品检验	5.1	采购重要原材料是否按规定进行检验，并保留检验记录。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	
	5.2	是否按规定对生产过程中的半成品进行检验，并保留检验记录。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	现场查看标准养护箱编号 E40621 出磨水泥成型试块,数量 2 模，成型数量不符合公司制定的“出厂水泥合格确认制度”规定。
	5.3	是否按产品标准和试验方法标准的要求进行出厂检验，并保留检验记录；出厂水泥合格率是否达到 100%。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	5.4	企业是否有完整、准确、真实的检验原始记录和检验报告；企业是否将检验记录及时整理分类登记台帐，并进行分析指导生产。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	

	5.5	企业是否与检验机构定期进行对比验证，企业是否定期开展内部抽查比对工作。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	提供不出 3-4 月份与检验机构的对比报告。
其他	6.1	产品有无被委托生产情况。如有是否按照规定（国家质检总局 156 号令）进行标注。	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	6.2	是否存在冒用他人许可证证书、生产许可证标志和编号情况	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 存在问题	
其他需要说明的情况 (可加附页)				
检查人员签字：			被检查企业签字（盖章）：	
2022 年 6 月 22 日			2022 年 6 月 22 日	

8:

工业产品生产许可获证企业专家现场检查表（水泥）

一、 企业基本情况				
企业名称	山东鲁珠水泥有限公司			
企业生产地址	山东省泰安市宁阳县伏山镇魏庄村西			
企业规模	销售额 <input type="checkbox"/> ≥80000 万元 <input checked="" type="checkbox"/> ≥10000 万元且 <80000 万元 <input checked="" type="checkbox"/> <10000 万元			
经济类型	<input checked="" type="checkbox"/> 国有 <input type="checkbox"/> 集体 <input type="checkbox"/> 私营（含个体） <input checked="" type="checkbox"/> 有限 <input type="checkbox"/> 股份 <input type="checkbox"/> 外资 <input type="checkbox"/> 港澳台 <input type="checkbox"/> 其他			
企业负责人	张盛晶	联系电话	15854855986	企业所获荣誉
企业人数	员工共 310 人，其中专科及以上学历 69 人，中专或高中 220 人，从事质量工作的人员 30 人，专职检验人员 22 人。			
认证情况	<input checked="" type="checkbox"/> 质量管理体系 <input checked="" type="checkbox"/> 环境管理体系 <input checked="" type="checkbox"/> 职业健康与安全管理体系 <input checked="" type="checkbox"/> 标准化实验室合格证 NO. L2020023			
现场生产情况	<input checked="" type="checkbox"/> 正常生产 <input type="checkbox"/> 暂时停产，并计划于 年 月 日 恢复生产 <input type="checkbox"/> 停产三个月以上			
现场生产产品描述	<input checked="" type="checkbox"/> 正在生产发证产品 <input type="checkbox"/> 正在生产，但未生产发证产品 <input type="checkbox"/> 现场未生产，但仓库有发证产品 <input type="checkbox"/> 现场未生产，仓库也没有发证产品			

二、企业产品质量管理现场检查内容

检查项目	序号	检查内容	检查结果	存在问题描述
企业资质	1.1	营业执照是否有效。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	1.2	企业生产许可证是否在有效期内。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	1.3	企业名称、住所、生产地址名称是否发生变化。（如有变化，请明确变化日期）	<input checked="" type="checkbox"/> 未变化 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	
	1.4	是否发现有超许可范围进行生产的情况？ 是否存在生产地址搬迁、生产线重大技术改造？ 是否新增产品单元、产品品种？ 新增生产厂点、生产线、关键生产设备等情况？	<input checked="" type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 存在问题	
生产和检验设施设备	2.1	1. 生产设施是否适应于生产设备和工艺装备，是否采用露天或棚、屋堆放情况，是否存在与其他企业共用的现象。 2. 是否具备重要生产过程检验、出厂检验所需的独立工作场所和设施，是否存在与其他企业共用的现象。 3. 企业化验室是否取得标准化化验室合格证，化验室人员配备是否满足生产需要；生产和检验设施是否维护完好，运行正常；试验室的环境条件是否符合标准要求、检验能力是否满足产量需求。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	

	2.2	<p>企业是否具有与其获证产品、生产工艺及生产方式相适应的生产设备和工艺装备，关键设备是否发生变化，其性能和精度是否满足生产合格产品的要求并维护完好。</p> <p>是否存在与其他企业共用的现象。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	2.3	<p>1. 企业是否具有与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的生产过程检验、出厂检验所需的检验仪器设备，是否存在与其他企业共用的现象。</p> <p>2. 检验设备的检验能力及其配件的性能和精度是否能满足相关标准规定的检验要求。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	2.4	<p>检验仪器设备是否维护完好，运行正常，并在检定或校准有效期内使用。检定或校准参数是否覆盖工作范围。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
生产过程控制	3.1	<p>是否制定了采购主要原、燃材料的要求，并严格执行。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	《化验室质量管理手册》过程质量控制指标要求未规定脱硫石膏对水泥性能影响控制项目、指标要求。
	3.2	<p>是否严格执行工艺管理制度，抽查水泥配料以及水泥出厂、硅酸盐水泥熟料出厂是否严格按照化验室下达的指令执行；</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	3.3	<p>是否按照规定进行过程监控并做好记录。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	3.4	<p>如果监控发现过程控制指标不稳定，是否及时采取纠正或预防措施。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	

出厂 管理	4.1	是否按照产品标准规定留存封存样，封存样重量、密封状况是否符合标准要求，并做好记录	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	4.2	是否严格按照化验室下达的水泥、硅酸盐水泥熟料出厂控制指令执行，并做好记录	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	4.3	企业使用的水泥包装袋是否符合标准的要求，出厂产品包装标识是否包括企业名称、许可证标志与编号（新取证产品除外）、水泥品种、强度等级、包装日期、产品编号等标准规定项目，袋重是否符合产品标准规定要求。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
产品 检验	5.1	采购重要原材料是否按规定进行检验，并保留检验记录。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	
	5.2	是否按规定对生产过程中的半成品进行检验，并保留检验记录。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	5.3	是否按产品标准和试验方法标准的要求进行出厂检验，并保留检验记录；出厂水泥合格率是否达到 100%。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	5.4	企业是否有完整、准确、真实的检验原始记录和检验报告；企业是否将检验记录及时整理分类登记台帐，并进行分析指导生产。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	

	5.5	企业是否与检验机构定期进行对比验证，企业是否定期开展内部抽查比对工作。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	
其他	6.1	产品有无被委托生产情况。如有是否按照规定（国家质检总局156号令）进行标注。	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	6.2	是否存在冒用他人许可证证书、生产许可证标志和编号情况	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 存在问题	
其他需要说明的情况 (可加附页)				
检查人员签字：		被检查企业签字（盖章）：		
2022年6月22日		2022年6月22日		

9:

工业产品生产许可获证企业专家现场检查表（水泥）

一、 企业基本情况				
企业名称	泰山中联水泥有限公司新泰分公司			
企业生产地址	山东省泰安市新泰市经济开发区光明路 17 号			
企业规模	销售额 <input type="checkbox"/> ≥80000 万元 <input type="checkbox"/> ≥10000 万元且 <80000 万元 <input checked="" type="checkbox"/> <10000 万元			
经济类型	<input checked="" type="checkbox"/> 国有 <input type="checkbox"/> 集体 <input type="checkbox"/> 私营（含个体） <input type="checkbox"/> 有限 <input type="checkbox"/> 股份 <input type="checkbox"/> 外资 <input type="checkbox"/> 港澳台 <input type="checkbox"/> 其他			
企业负责人	刘太峰	联系电话	13953860022	企业所获荣誉
企业人数	员工共 <u>41</u> 人，其中专科及以上学历 <u>16</u> 人，中专或高中 <u>18</u> 人，从事质量工作的人员 <u>10</u> 人，专职检验人员 <u>6</u> 人。			
认证情况	<input checked="" type="checkbox"/> 质量管理体系 <input checked="" type="checkbox"/> 环境管理体系 <input checked="" type="checkbox"/> 职业健康与安全管理体系 <input checked="" type="checkbox"/> 标准化实验室合格证 _____ <input type="checkbox"/> 其他： _____			
现场生产情况	<input checked="" type="checkbox"/> 正常生产 <input type="checkbox"/> 暂时停产，并计划于 年 月 日 恢复生产 <input type="checkbox"/> 停产三个月以上			
现场生产产品描述	<input checked="" type="checkbox"/> 正在生产发证产品 <input type="checkbox"/> 正在生产，但未生产发证产品 <input type="checkbox"/> 现场未生产，但仓库有发证产品 <input type="checkbox"/> 现场未生产，仓库也没有发证产品			

二、企业产品质量管理现场检查内容

检查项目	序号	检查内容	检查结果	存在问题描述
企业资质	1.1	营业执照是否有效。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	1.2	企业生产许可证是否在有效期内。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	1.3	企业名称、住所、生产地址名称是否发生变化。（如有变化，请明确变化日期）	<input checked="" type="checkbox"/> 未变化 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	
	1.4	是否发现有超许可范围进行生产的情况？ 是否存在生产地址搬迁、生产线重大技术改造？ 是否新增产品单元、产品品种？ 新增生产厂点、生产线、关键生产设备等情况？	<input checked="" type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 存在问题	
生产和检验设施设备	2.1	1. 生产设施是否适应于生产设备和工艺装备，是否采用露天或棚、屋堆放情况，是否存在与其他企业共用的现象。 2. 是否具备重要生产过程检验、出厂检验所需的独立工作场所和设施，是否存在与其他企业共用的现象。 3. 企业化验室是否取得标准化化验室合格证，化验室人员配备是否满足生产需要；生产和检验设施是否维护完好，运行正常；试验室的环境条件是否符合标准要求、检验能力是否满足产量需求。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	

	2.2	<p>企业是否具有与其获证产品、生产工艺及生产方式相适应的生产设备和工艺装备，关键设备是否发生变化，其性能和精度是否满足生产合格产品的要求并维护完好。</p> <p>是否存在与其他企业共用的现象。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	2.3	<p>1. 企业是否具有与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的生产过程检验、出厂检验所需的检验仪器设备，是否存在与其他企业共用的现象。</p> <p>2. 检验设备的检验能力及其配件的性能和精度是否能满足相关标准规定的检验要求。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	2.4	<p>检验仪器设备是否维护完好，运行正常，并在检定或校准有效期内使用。检定或校准参数是否覆盖工作范围。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
生产过程控制	3.1	<p>是否制定了采购主要原、燃材料的要求，并严格执行。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	
	3.2	<p>是否严格执行工艺管理制度，抽查水泥配料以及水泥出厂、硅酸盐水泥熟料出厂是否严格按照化验室下达的指令执行；</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	3.3	<p>是否按照规定进行过程监控并做好记录。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	3.4	<p>如果监控发现过程控制指标不稳定，是否及时采取纠正或预防措施。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	

出厂管理	4.1	是否按照产品标准规定留存封存样，封存样重量、密封状况是否符合标准要求，并做好记录	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	4.2	是否严格按照化验室下达的水泥、硅酸盐水泥熟料出厂控制指令执行，并做好记录	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	4.3	企业使用的水泥包装袋是否符合标准的要求，出厂产品包装标识是否包括企业名称、许可证标志与编号（新取证产品除外）、水泥品种、强度等级、包装日期、产品编号等标准规定项目，袋重是否符合产品标准规定要求。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
产品检验	5.1	采购重要原材料是否按规定进行检验，并保留检验记录。	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	进厂原材料水分检测使用烤灯，不符合标准要求；提供不出符合 GB/T9774-2020 水泥包装袋检验报告。
	5.2	是否按规定对生产过程中的半成品进行检验，并保留检验记录。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	5.3	是否按产品标准和试验方法标准的要求进行出厂检验，并保留检验记录；出厂水泥合格率是否达到 100%。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	5.4	企业是否有完整、准确、真实的检验原始记录和检验报告；企业是否将检验记录及时整理分类登记台帐，并进行分析指导生产。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	

	5.5	企业是否与检验机构定期进行对比验证，企业是否定期开展内部抽查比对工作。	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	提供不出3月、4月份与检验机构对比报告。
其他	6.1	产品有无被委托生产情况。如有是否按照规定（国家质检总局156号令）进行标注。	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	6.2	是否存在冒用他人许可证证书、生产许可证标志和编号情况	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 存在问题	
其他需要说明的情况 (可加附页)				
检查人员签字：			被检查企业签字（盖章）：	
2022年6月20日			2022年6月20日	

10:

工业产品生产许可获证企业专家现场检查表（水泥）

一、 企业基本情况				
企业名称	新泰市岩岭水泥制造有限公司			
企业生产地址	山东省泰安市新泰市小协镇小协村			
企业规模	销售额 <input type="checkbox"/> ≥ 80000 万元 <input type="checkbox"/> ≥ 10000 万元且 < 80000 万元 <input checked="" type="checkbox"/> < 10000 万元			
经济类型	<input checked="" type="checkbox"/> 国有 <input type="checkbox"/> 集体 <input type="checkbox"/> 私营（含个体） <input checked="" type="checkbox"/> 有限 <input type="checkbox"/> 股份 <input type="checkbox"/> 外资 <input type="checkbox"/> 港澳台 <input type="checkbox"/> 其他			
企业负责人	白光厚	联系电话	18663490025	企业所获 荣誉
企业人数	员工共 <u>25</u> 人，其中专科及以上学历 <u>1</u> 人，中专或高中 <u>24</u> 人，从事质量工作的人员 <u>10</u> 人，专职检验人员 <u>6</u> 人。			
认证情况	<input checked="" type="checkbox"/> 质量管理体系 <input checked="" type="checkbox"/> 环境管理体系 <input checked="" type="checkbox"/> 职业健康与安全管理体 <input checked="" type="checkbox"/> 标准化实验室合格证 _____ <input type="checkbox"/> 其他： _____			
现场生产情况	<input checked="" type="checkbox"/> 正常生产 <input type="checkbox"/> 暂时停产，并计划于 年 月 日 恢复生产 <input type="checkbox"/> 停产三个月以上			
现场生产 产品描述	<input checked="" type="checkbox"/> 正在生产发证产品 <input type="checkbox"/> 正在生产，但未生产发证产品 <input type="checkbox"/> 现场未生产，但仓库有发证产品 <input type="checkbox"/> 现场未生产，仓库也没有发证产品			

二、企业产品质量管理现场检查内容

检查项目	序号	检查内容	检查结果	存在问题描述
企业资质	1.1	营业执照是否有效。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	1.2	企业生产许可证是否在有效期内。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	1.3	企业名称、住所、生产地址名称是否发生变化。（如有变化，请明确变化日期）	<input checked="" type="checkbox"/> 未变化 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	
	1.4	是否发现有超许可范围进行生产的情况？ 是否存在生产地址搬迁、生产线重大技术改造？ 是否新增产品单元、产品品种？ 新增生产厂点、生产线、关键生产设备等情况？	<input checked="" type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 存在问题	
生产和检验设施设备	2.1	1. 生产设施是否适应于生产设备和工艺装备，是否采用露天或棚、屋堆放情况，是否存在与其他企业共用的现象。 2. 是否具备重要生产过程检验、出厂检验所需的独立工作场所和设施，是否存在与其他企业共用的现象。 3. 企业化验室是否取得标准化化验室合格证，化验室人员配备是否满足生产需要；生产和检验设施是否维护完好，运行正常；试验室的环境条件是否符合标准要求、检验能力是否满足产量需求。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	1、熟料储存大棚部分未密闭。 2、未取得标准化化验室合格证。

	2.2	<p>企业是否具有与其获证产品、生产工艺及生产方式相适应的生产设备和工艺装备，关键设备是否发生变化，其性能和精度是否满足生产合格产品的要求并维护完好。</p> <p>是否存在与其他企业共用的现象。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	2.3	<p>1. 企业是否具有与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的生产过程检验、出厂检验所需的检验仪器设备，是否存在与其他企业共用的现象。</p> <p>2. 检验设备的检验能力及其配件的性能和精度是否能满足相关标准规定的检验要求。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	2.4	<p>检验仪器设备是否维护完好，运行正常，并在检定或校准有效期内使用。检定或校准参数是否覆盖工作范围。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	提供不出酸度计有效期内的检定证书。
生产过程控制	3.1	<p>是否制定了采购主要原、燃材料的要求，并严格执行。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	《过程质量控制点及指标一览表》矿渣微粉、钛石膏未规定 C1-控制项目、指标要求。
	3.2	<p>是否严格执行工艺管理制度，抽查水泥配料以及水泥出厂、硅酸盐水泥熟料出厂是否严格按照化验室下达的指令执行；</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	3.3	<p>是否按照规定进行过程监控并做好记录。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	3.4	<p>如果监控发现过程控制指标不稳定，是否及时采取纠正或预防措施。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	

出厂管理	4.1	是否按照产品标准规定留存封存样，封存样重量、密封状况是否符合标准要求，并做好记录	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	4.2	是否严格按照化验室下达的水泥、硅酸盐水泥熟料出厂控制指令执行，并做好记录	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	4.3	企业使用的水泥包装袋是否符合标准的要求，出厂产品包装标识是否包括企业名称、许可证标志与编号（新取证产品除外）、水泥品种、强度等级、包装日期、产品编号等标准规定项目，袋重是否符合产品标准规定要求。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	现场查看在用的 P. C42.5 水泥包装袋标识，混合材：炉渣（实际炉渣+矿渣微粉），不符合复合硅酸盐水泥组分要求。
产品检验	5.1	采购重要原材料是否按规定进行检验，并保留检验记录。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	抽查 2021 年 10 月份脱硫石膏对水泥性能影响检验原始记录，未按照要求做胶砂流动度。
	5.2	是否按规定对生产过程中的半成品进行检验，并保留检验记录。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	5.3	是否按产品标准和试验方法标准的要求进行出厂检验，并保留检验记录；出厂水泥合格率是否达到 100%。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	5.4	企业是否有完整、准确、真实的检验原始记录和检验报告；企业是否将检验记录及时整理分类登记台帐，并进行分析指导生产。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	有检验原始记录，提供不出出厂编号 B18 复合硅酸盐水泥出厂检验报告。

	5.5	企业是否与检验机构定期进行对比验证，企业是否定期开展内部抽查比对工作。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	提供不出 2022 年 1-4 月份与检验机构对比报告。
其他	6.1	产品有无被委托生产情况。如有是否按照规定（国家质检总局 156 号令）进行标注。	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	6.2	是否存在冒用他人许可证证书、生产许可证标志和编号情况	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 存在问题	
其他需要说明的情况 (可加附页)				
检查人员签字：			被检查企业签字（盖章）：	
2022 年 6 月 20 日			2022 年 6 月 20 日	

11:

工业产品生产许可获证企业专家现场检查表（水泥）

一、 企业基本情况				
企业名称	新泰中联泰丰水泥有限公司			
企业生产地址	山东省泰安市新泰市汶南镇蒙馆路以南			
企业规模	销售额 <input type="checkbox"/> ≥80000 万元 <input checked="" type="checkbox"/> ≥10000 万元且 <80000 万元 <input checked="" type="checkbox"/> <10000 万元			
经济类型	<input checked="" type="checkbox"/> 国有 <input type="checkbox"/> 集体 <input type="checkbox"/> 私营（含个体） <input checked="" type="checkbox"/> 有限 <input type="checkbox"/> 股份 <input type="checkbox"/> 外资 <input type="checkbox"/> 港澳台 <input type="checkbox"/> 其他			
企业负责人	杨位臣	联系电话	18205381066	企业所获荣誉
企业人数	员工共 <u>163</u> 人，其中专科及以上学历 <u>94</u> 人，中专或高中 <u>61</u> 人，从事质量工作的人员 <u>10</u> 人，专职检验人员 <u>19</u> 人。			
认证情况	<input checked="" type="checkbox"/> 质量管理体系 <input checked="" type="checkbox"/> 环境管理体系 <input checked="" type="checkbox"/> 职业健康与安全管理体系 <input checked="" type="checkbox"/> 标准化实验室合格证 <u>中建材联标化 2021008</u>			
现场生产情况	<input checked="" type="checkbox"/> 正常生产 <input type="checkbox"/> 暂时停产，并计划于 年 月 日 恢复生产 <input checked="" type="checkbox"/> 停产三个月以上			
现场生产产品描述	<input checked="" type="checkbox"/> 正在生产发证产品 <input type="checkbox"/> 正在生产，但未生产发证产品 <input type="checkbox"/> 现场未生产，但仓库有发证产品 <input checked="" type="checkbox"/> 现场未生产，仓库也没有发证产品			

二、企业产品质量管理现场检查内容

检查项目	序号	检查内容	检查结果	存在问题描述
企业资质	1.1	营业执照是否有效。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	1.2	企业生产许可证是否在有效期内。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	1.3	企业名称、住所、生产地址名称是否发生变化。（如有变化，请明确变化日期）	<input checked="" type="checkbox"/> 未变化 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	
	1.4	是否发现有超许可范围进行生产的情况？ 是否存在生产地址搬迁、生产线重大技术改造？ 是否新增产品单元、产品品种？ 新增生产厂点、生产线、关键生产设备等情况？	<input checked="" type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 存在问题	
生产和检验设施设备	2.1	1. 生产设施是否适应于生产设备和工艺装备，是否采用露天或棚、屋堆放情况，是否存在与其他企业共用的现象。 2. 是否具备重要生产过程检验、出厂检验所需的独立工作场所和设施，是否存在与其他企业共用的现象。 3. 企业化验室是否取得标准化化验室合格证，化验室人员配备是否满足生产需要；生产和检验设施是否维护完好，运行正常；试验室的环境条件是否符合标准要求、检验能力是否满足产量需求。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	

	2.2	<p>企业是否具有与其获证产品、生产工艺及生产方式相适应的生产设备和工艺装备，关键设备是否发生变化，其性能和精度是否满足生产合格产品的要求并维护完好。</p> <p>是否存在与其他企业共用的现象。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	2.3	<p>1. 企业是否具有与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的生产过程检验、出厂检验所需的检验仪器设备，是否存在与其他企业共用的现象。</p> <p>2. 检验设备的检验能力及其配件的性能和精度是否能满足相关标准规定的检验要求。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	2.4	<p>检验仪器设备是否维护完好，运行正常，并在检定或校准有效期内使用。检定或校准参数是否覆盖工作范围。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
生产过程控制	3.1	<p>是否制定了采购主要原、燃材料的要求，并严格执行。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	<p>《化验室质量管理手册》过程质量控制指标一览表未规定石子、炉渣放射性，工业副产石膏对水泥性能影响控制项目、指标要求。</p>
	3.2	<p>是否严格执行工艺管理制度，抽查水泥配料以及水泥出厂、硅酸盐水泥熟料出厂是否严格按照化验室下达的指令执行；</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	3.3	<p>是否按照规定进行过程监控并做好记录。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	3.4	<p>如果监控发现过程控制指标不稳定，是否及时采取纠正或预防措施。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	

出厂管理	4.1	是否按照产品标准规定留存封存样，封存样重量、密封状况是否符合标准要求，并做好记录	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	4.2	是否严格按照化验室下达的水泥、硅酸盐水泥熟料出厂控制指令执行，并做好记录	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	4.3	企业使用的水泥包装袋是否符合标准的要求，出厂产品包装标识是否包括企业名称、许可证标志与编号（新取证产品除外）、水泥品种、强度等级、包装日期、产品编号等标准规定项目，袋重是否符合产品标准规定要求。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	散装水泥卡标识内容不全，未标注生产许可证编号和“QS”标志。
产品检验	5.1	采购重要原材料是否按规定进行检验，并保留检验记录。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	
	5.2	是否按规定对生产过程中的半成品进行检验，并保留检验记录。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	5.3	是否按产品标准和试验方法标准的要求进行出厂检验，并保留检验记录；出厂水泥合格率是否达到 100%。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	5.4	企业是否有完整、准确、真实的检验原始记录和检验报告；企业是否将检验记录及时整理分类登记台帐，并进行分析指导生产。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	

	5.5	企业是否与检验机构定期进行对比验证，企业是否定期开展内部抽查比对工作。	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	
其他	6.1	产品有无被委托生产情况。如有是否按照规定（国家质检总局156号令）进行标注。	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	6.2	是否存在冒用他人许可证证书、生产许可证标志和编号情况	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 存在问题	
其他需要说明的情况 (可加附页)				
检查人员签字：			被检查企业签字（盖章）：	
2022年6月21日			2022年6月21日	

12:

工业产品生产许可获证企业专家现场检查表（水泥）

一、 企业基本情况				
企业名称	山东华杰新型环保建材有限公司			
企业生产地址	山东省泰安市新泰市翟镇井家庄村济临路北 386 号			
企业规模	销售额 <input type="checkbox"/> ≥80000 万元 <input type="checkbox"/> ≥10000 万元且 <80000 万元 <input checked="" type="checkbox"/> <10000 万元			
经济类型	<input checked="" type="checkbox"/> 国有 <input type="checkbox"/> 集体 <input type="checkbox"/> 私营（含个体） <input checked="" type="checkbox"/> 有限 <input type="checkbox"/> 股份 <input type="checkbox"/> 外资 <input type="checkbox"/> 港澳台 <input type="checkbox"/> 其他			
企业负责人	褚杰	联系电话	13406210888	企业所获荣誉
企业人数	员工共 17 人，其中专科及以上学历 5 人，中专或高中 12 人，从事质量工作的人员 10 人，专职检验人员 人。			
认证情况	<input checked="" type="checkbox"/> 质量管理体系 <input checked="" type="checkbox"/> 环境管理体系 <input checked="" type="checkbox"/> 职业健康与安全管理体系 <input checked="" type="checkbox"/> 标准化实验室合格证 _____ <input type="checkbox"/> 其他： _____			
现场生产情况	<input checked="" type="checkbox"/> 正常生产 <input type="checkbox"/> 暂时停产，并计划于 年 月 日 恢复生产 <input checked="" type="checkbox"/> 停产三个月以上			
现场生产产品描述	<input checked="" type="checkbox"/> 正在生产发证产品 <input type="checkbox"/> 正在生产，但未生产发证产品 <input type="checkbox"/> 现场未生产，但仓库有发证产品 <input checked="" type="checkbox"/> 现场未生产，仓库也没有发证产品			

二、企业产品质量管理现场检查内容

检查项目	序号	检查内容	检查结果	存在问题描述
企业资质	1.1	营业执照是否有效。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	1.2	企业生产许可证是否在有效期内。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	1.3	企业名称、住所、生产地址名称是否发生变化。（如有变化，请明确变化日期）	<input checked="" type="checkbox"/> 未变化 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	
	1.4	是否发现有超许可范围进行生产的情况？ 是否存在生产地址搬迁、生产线重大技术改造？ 是否新增产品单元、产品品种？ 新增生产厂点、生产线、关键生产设备等情况？	<input checked="" type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 存在问题	
生产和检验设施设备	2.1	1. 生产设施是否适应于生产设备和工艺装备，是否采用露天或棚、屋堆放情况，是否存在与其他企业共用的现象。 2. 是否具备重要生产过程检验、出厂检验所需的独立工作场所和设施，是否存在与其他企业共用的现象。 3. 企业化验室是否取得标准化化验室合格证，化验室人员配备是否满足生产需要；生产和检验设施是否维护完好，运行正常；试验室的环境条件是否符合标准要求、检验能力是否满足产量需求。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	

	2.2	<p>企业是否具有与其获证产品、生产工艺及生产方式相适应的生产设备和工艺装备，关键设备是否发生变化，其性能和精度是否满足生产合格产品的要求并维护完好。</p> <p>是否存在与其他企业共用的现象。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	2.3	<p>1. 企业是否具有与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的生产过程检验、出厂检验所需的检验仪器设备，是否存在与其他企业共用的现象。</p> <p>2. 检验设备的检验能力及其配件的性能和精度是否能满足相关标准规定的检验要求。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	2.4	<p>检验仪器设备是否维护完好，运行正常，并在检定或校准有效期内使用。检定或校准参数是否覆盖工作范围。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
生产过程控制	3.1	<p>是否制定了采购主要原、燃材料的要求，并严格执行。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	
	3.2	<p>是否严格执行工艺管理制度，抽查水泥配料以及水泥出厂、硅酸盐水泥熟料出厂是否严格按照化验室下达的指令执行；</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	3.3	<p>是否按照规定进行过程监控并做好记录。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	3.4	<p>如果监控发现过程控制指标不稳定，是否及时采取纠正或预防措施。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	

出厂 管理	4.1	是否按照产品标准规定留存封存样，封存样重量、密封状况是否符合标准要求，并做好记录	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	4.2	是否严格按照化验室下达的水泥、硅酸盐水泥熟料出厂控制指令执行，并做好记录	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	4.3	企业使用的水泥包装袋是否符合标准的要求，出厂产品包装标识是否包括企业名称、许可证标志与编号（新取证产品除外）、水泥品种、强度等级、包装日期、产品编号等标准规定项目，袋重是否符合产品标准规定要求。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
产品 检验	5.1	采购重要原材料是否按规定进行检验，并保留检验记录。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	
	5.2	是否按规定对生产过程中的半成品进行检验，并保留检验记录。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	5.3	是否按产品标准和试验方法标准的要求进行出厂检验，并保留检验记录；出厂水泥合格率是否达到 100%。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	5.4	企业是否有完整、准确、真实的检验原始记录和检验报告；企业是否将检验记录及时整理分类登记台帐，并进行分析指导生产。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	

	5.5	企业是否与检验机构定期进行对比验证，企业是否定期开展内部抽查比对工作。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	
其他	6.1	产品有无被委托生产情况。如有是否按照规定（国家质检总局156号令）进行标注。	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	6.2	是否存在冒用他人许可证证书、生产许可证标志和编号情况	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 存在问题	
其他需要说明的情况 (可加附页)		企业介绍，自2021年6月份至今未生产水泥，提供不出近一年度相关生产检验记录。		
检查人员签字：			被检查企业签字（盖章）：	
2022年6月21日			2022年6月21日	

13:

工业产品生产许可获证企业专家现场检查表（水泥）

一、 企业基本情况					
企业名称	肥城山水水泥有限公司				
企业生产地址	山东省泰安市肥城市安庄镇站北村东				
企业规模	销售额 <input type="checkbox"/> ≥80000 万元 <input checked="" type="checkbox"/> ≥10000 万元且 <80000 万元 <input type="checkbox"/> <10000 万元				
经济类型	<input type="checkbox"/> 国有 <input type="checkbox"/> 集体 <input type="checkbox"/> 私营（含个体） <input checked="" type="checkbox"/> 有限 <input type="checkbox"/> 股份 <input type="checkbox"/> 外资 <input type="checkbox"/> 港澳台 <input type="checkbox"/> 其他				
企业负责人	邓扬红总经理	联系电话	13325137802	企业所获荣誉	/
企业人数	员工共 98 人，其中专科及以上学历 30 人，中专或高中 50 人，从事质量工作的人员 13 人，专职检验人员 9 人。				
认证情况	<input checked="" type="checkbox"/> 质量管理体系 <input checked="" type="checkbox"/> 环境管理体系 <input checked="" type="checkbox"/> 职业健康与安全管理体系（认证机构：方圆标志认证集团） <input checked="" type="checkbox"/> 标准化实验室合格证 __/__/__ <input type="checkbox"/> 其他：				
现场生产情况	<input checked="" type="checkbox"/> 正常生产 <input type="checkbox"/> 暂时停产，并计划于 年 月 日 恢复生产 <input type="checkbox"/> 停产三个月以上				
现场生产产品描述	<input type="checkbox"/> 正在生产发证产品 <input type="checkbox"/> 正在生产，但未生产发证产品 <input checked="" type="checkbox"/> 现场未生产，但仓库有发证产品 <input type="checkbox"/> 现场未生产，仓库也没有发证产品				

二、企业产品质量管理现场检查内容

检查项目	序号	检查内容	检查结果	存在问题描述
企业资质	1.1	营业执照是否有效。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	1.2	企业生产许可证是否在有效期内。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	1.3	企业名称、住所、生产地址名称是否发生变化。（如有变化，请明确变化日期）	<input checked="" type="checkbox"/> 未变化 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	1.4	是否发现有超许可范围进行生产的情况？ 是否存在生产地址搬迁、生产线重大技术改造？ 是否新增产品单元、产品品种？ 新增生产厂点、生产线、关键生产设备等情况？	<input checked="" type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 存在问题	
生产和检验设施设备	2.1	1. 生产设施是否适应于生产设备和工艺装备，是否采用露天或棚、屋堆放情况，是否存在与其他企业共用的现象。 2. 是否具备重要生产过程检验、出厂检验所需的独立工作场所和设施，是否存在与其他企业共用的现象。 3. 企业化验室是否取得标准化化验室合格证，化验室人员配备是否满足生产需要；生产和检验设施是否维护完好，运行正常；试验室的环境条件是否符合标准要求、检验能力是否满足产量需求。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	

	2.2	企业是否具有与其获证产品、生产工艺及生产方式相适应的生产设备和工艺装备，关键设备是否发生变化，其性能和精度是否满足生产合格产品的要求并维护完好。 是否存在与其他企业共用的现象。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	2.3	1. 企业是否具有与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的生产过程检验、出厂检验所需的检验仪器设备，是否存在与其他企业共用的现象。 2. 检验设备的检验能力及其配件的性能和精度是否能满足相关标准规定的检验要求。	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	水泥胶砂试体成型振实台安装基础不符合 GB/T 17671-1999 《水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）》标准要求。
	2.4	检验仪器设备是否维护完好，运行正常，并在检定或校准有效期内使用。检定或校准参数是否覆盖工作范围。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
生产过程控制	3.1	是否制定了采购主要原、燃材料的要求，并严格执行。	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	进厂脱硫石膏没有规定氯离子、结晶水的控制指标。
	3.2	是否严格执行工艺管理制度，抽查水泥配料以及水泥出厂、硅酸盐水泥熟料出厂是否严格按照化验室下达的指令执行；	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	3.3	是否按照规定进行过程监控并做好记录。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	3.4	如果监控发现过程控制指标不稳定，是否及时采取纠正或预防措施。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	

出厂管理	4.1	是否按照产品标准规定留存封存样，封存样重量、密封状况是否符合标准要求，并做好记录	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	4.2	是否严格按照化验室下达的水泥、硅酸盐水泥熟料出厂控制指令执行，并做好记录	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	4.3	企业使用的水泥包装袋是否符合标准的要求，出厂产品包装标识是否包括企业名称、许可证标志与编号（新取证产品除外）、水泥品种、强度等级、包装日期、产品编号等标准规定项目，袋重是否符合产品标准规定要求。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
产品检验	5.1	采购重要原材料是否按规定进行检验，并保留检验记录。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	企业提供不出脱硫石膏、矿渣粉、粉煤灰等原材料一年内的放射性检验报告；提供不出进厂脱硫石膏氯离子的检测记录。
	5.2	是否按规定对生产过程中的半成品进行检验，并保留检验记录。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	5.3	是否按产品标准和试验方法标准的要求进行出厂检验，并保留检验记录；出厂水泥合格率是否达到 100%。	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	没有对水泥中的六价铬含量提出检测与控制要求。
	5.4	企业是否有完整、准确、真实的检验原始记录和检验报告；企业是否将检验记录及时整理分类登记台帐，并进行分析指导生产。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	

	5.5	企业是否与检验机构定期进行对比验证，企业是否定期开展内部抽查比对工作。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
其他	6.1	产品有无被委托生产情况。如有是否按照规定（国家质检总局 156 号令）进行标注。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	6.2	是否存在冒用他人许可证证书、生产许可证标志和编号情况	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 存在问题	
其他需要说明的情况 (可加附页)		/		
检查人员签字：			被检查企业签字（盖章）：	
2022 年 6 月 20 日			2022 年 6 月 20 日	

二、企业产品质量管理现场检查内容

检查项目	序号	检查内容	检查结果	存在问题描述
企业资质	1.1	营业执照是否有效。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	1.2	企业生产许可证是否在有效期内。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	1.3	企业名称、住所、生产地址名称是否发生变化。(如有变化,请明确变化日期)	<input checked="" type="checkbox"/> 未变化 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	1.4	是否发现有超许可范围进行生产的情况? 是否存在生产地址搬迁、生产线重大技术改造? 是否新增产品单元、产品品种? 新增生产厂点、生产线、关键生产设备等情况?	<input checked="" type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 存在问题	
生产和检验设施设备	2.1	1. 生产设施是否适应于生产设备和工艺装备,是否采用露天或棚、屋堆放情况,是否存在与其他企业共用的现象。 2. 是否具备重要生产过程检验、出厂检验所需的独立工作场所和设施,是否存在与其他企业共用的现象。 3. 企业化验室是否取得标准化化验室合格证,化验室人员配备是否满足生产需要;生产和检验设施是否维护完好,运行正常;试验室的环境条件是否符合标准要求、检验能力是否满足产量需求。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	

	2.2	企业是否具有与其获证产品、生产工艺及生产方式相适应的生产设备和工艺装备，关键设备是否发生变化，其性能和精度是否满足生产合格产品的要求并维护完好。 是否存在与其他企业共用的现象。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	2.3	1. 企业是否具有与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的生产过程检验、出厂检验所需的检验仪器设备，是否存在与其他企业共用的现象。 2. 检验设备的检验能力及其配件的性能和精度是否能满足相关标准规定的检验要求。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	2.4	检验仪器设备是否维护完好，运行正常，并在检定或校准有效期内使用。检定或校准参数是否覆盖工作范围。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
生产过程控制	3.1	是否制定了采购主要原、燃材料的要求，并严格执行。	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	进厂脱硫石膏没有氯离子、放射性控制要求。
	3.2	是否严格执行工艺管理制度，抽查水泥配料以及水泥出厂、硅酸盐水泥熟料出厂是否严格按照化实验室下达的指令执行；	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	3.3	是否按照规定进行过程监控并做好记录。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	3.4	如果监控发现过程控制指标不稳定，是否及时采取纠正或预防措施。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	

出厂管理	4.1	是否按照产品标准规定留存封存样，封存样重量、密封状况是否符合标准要求，并做好记录	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	4.2	是否严格按照化验室下达的水泥、硅酸盐水泥熟料出厂控制指令执行，并做好记录	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	4.3	企业使用的水泥包装袋是否符合标准的要求，出厂产品包装标识是否包括企业名称、许可证标志与编号（新取证产品除外）、水泥品种、强度等级、包装日期、产品编号等标准规定项目，袋重是否符合产品标准规定要求。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
产品检验	5.1	采购重要原材料是否按规定进行检验，并保留检验记录。	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	提供不出进厂脱硫石膏氯离子的检测记录。
	5.2	是否按规定对生产过程中的半成品进行检验，并保留检验记录。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	5.3	是否按产品标准和试验方法标准的要求进行出厂检验，并保留检验记录；出厂水泥合格率是否达到 100%。	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	没有对水泥中的六价铬含量提出检测与控制要求。
	5.4	企业是否有完整、准确、真实的检验原始记录和检验报告；企业是否将检验记录及时整理分类登记台帐，并进行分析指导生产。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	5.5	企业是否与检验机构定期进行对比验证，企业是否定期开展内部抽查比对工作。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	

其他	6.1	产品有无被委托生产情况。如有是否按照规定（国家质检总局 156 号令）进行标注。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	6.2	是否存在冒用他人许可证证书、生产许可证标志和编号情况	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 存在问题	
其他需要说明的情况 (可加附页)		/		
检查人员签字:		被检查企业签字（盖章）：		
2022 年 6 月 21 日		2022 年 6 月 21 日		

15:

工业产品生产许可获证企业专家现场检查表（水泥）

一、 企业基本情况					
企业名称	肥城市桃乡水泥有限公司				
企业生产地址	山东省泰安市肥城市桃园镇米山岭桃园路 142 号				
企业规模	销售额 <input type="checkbox"/> ≥80000 万元 <input type="checkbox"/> ≥10000 万元且 <80000 万元 <input checked="" type="checkbox"/> <10000 万元				
经济类型	<input type="checkbox"/> 国有 <input type="checkbox"/> 集体 <input type="checkbox"/> 私营（含个体） <input checked="" type="checkbox"/> 有限 <input type="checkbox"/> 股份 <input type="checkbox"/> 外资 <input type="checkbox"/> 港澳台 <input type="checkbox"/> 其他				
企业负责人	赵伟总经理	联系电话	15253831599	企业所获荣誉	/
企业人数	员工共 50 人，其中专科及以上学历 10 人，中专或高中 26 人，从事质量工作的人员 9 人，专职检验人员 6 人。				
认证情况	<input type="checkbox"/> 质量管理体系 <input type="checkbox"/> 环境管理体系 <input type="checkbox"/> 职业健康与安全管理体系 <input type="checkbox"/> 标准化实验室合格证 __/__/__ <input type="checkbox"/> 其他：				
现场生产情况	<input checked="" type="checkbox"/> 正常生产 <input type="checkbox"/> 暂时停产，并计划于 年 月 日 恢复生产 <input type="checkbox"/> 停产三个月以上				
现场生产产品描述	<input type="checkbox"/> 正在生产发证产品 <input type="checkbox"/> 正在生产，但未生产发证产品 <input checked="" type="checkbox"/> 现场未生产，但仓库有发证产品 <input type="checkbox"/> 现场未生产，仓库也没有发证产品				

二、企业产品质量管理现场检查内容

检查项目	序号	检查内容	检查结果	存在问题描述
企业资质	1.1	营业执照是否有效。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	1.2	企业生产许可证是否在有效期内。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	1.3	企业名称、住所、生产地址名称是否发生变化。（如有变化，请明确变化日期）	<input checked="" type="checkbox"/> 未变化 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	1.4	是否发现有超许可范围进行生产的情况？ 是否存在生产地址搬迁、生产线重大技术改造？ 是否新增产品单元、产品品种？ 新增生产厂点、生产线、关键生产设备等情况？	<input checked="" type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 存在问题	
生产和检验设施设备	2.1	1. 生产设施是否适应于生产设备和工艺装备，是否采用露天或棚、屋堆放情况，是否存在与其他企业共用的现象。 2. 是否具备重要生产过程检验、出厂检验所需的独立工作场所和设施，是否存在与其他企业共用的现象。 3. 企业化验室是否取得标准化化验室合格证，化验室人员配备是否满足生产需要；生产和检验设施是否维护完好，运行正常；试验室的环境条件是否符合标准要求、检验能力是否满足产量需求。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	

	2.2	企业是否具有与其获证产品、生产工艺及生产方式相适应的生产设备和工艺装备，关键设备是否发生变化，其性能和精度是否满足生产合格产品的要求并维护完好。 是否存在与其他企业共用的现象。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	2.3	1. 企业是否具有与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的生产过程检验、出厂检验所需的检验仪器设备，是否存在与其他企业共用的现象。 2. 检验设备的检验能力及其配件的性能和精度是否能满足相关标准规定的检验要求。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	2.4	检验仪器设备是否维护完好，运行正常，并在检定或校准有效期内使用。检定或校准参数是否覆盖工作范围。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
生产过程控制	3.1	是否制定了采购主要原、燃材料的要求，并严格执行。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	3.2	是否严格执行工艺管理制度，抽查水泥配料以及水泥出厂、硅酸盐水泥熟料出厂是否严格按照化验室下达的指令执行；	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	3.3	是否按照规定进行过程监控并做好记录。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	3.4	如果监控发现过程控制指标不稳定，是否及时采取纠正或预防措施。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	

出厂管理	4.1	是否按照产品标准规定留存封存样，封存样重量、密封状况是否符合标准要求，并做好记录	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	4.2	是否严格按照化验室下达的水泥、硅酸盐水泥熟料出厂控制指令执行，并做好记录	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	4.3	企业使用的水泥包装袋是否符合标准的要求，出厂产品包装标识是否包括企业名称、许可证标志与编号（新取证产品除外）、水泥品种、强度等级、包装日期、产品编号等标准规定项目，袋重是否符合产品标准规定要求。	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	企业提供的包装袋标识的厂址信息不全，生产许可证编号为（鲁）XK08-001-06295，印制信息缺少“（鲁）”。
产品检验	5.1	采购重要原材料是否按规定进行检验，并保留检验记录。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	5.2	是否按规定对生产过程中的半成品进行检验，并保留检验记录。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	5.3	是否按产品标准和试验方法标准的要求进行出厂检验，并保留检验记录；出厂水泥合格率是否达到100%。	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	没有对水泥中的六价铬含量提出检测与控制要求。
	5.4	企业是否有完整、准确、真实的检验原始记录和检验报告；企业是否将检验记录及时整理分类登记台帐，并进行分析指导生产。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	5.5	企业是否与检验机构定期进行对比验证，企业是否定期开展内部抽查比对工作。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	

其他	6.1	产品有无被委托生产情况。如有是否按照规定（国家质检总局 156 号令）进行标注。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	6.2	是否存在冒用他人许可证证书、生产许可证标志和编号情况	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 存在问题	
其他需要说明的情况 (可加附页)		/		
检查人员签字:		被检查企业签字（盖章）：		
2022 年 6 月 21 日		2022 年 6 月 21 日		

16:

工业产品生产许可获证企业专家现场检查表（水泥）

一、 企业基本情况					
企业名称	肥城市九鼎水泥有限公司				
企业生产地址	山东省泰安市肥城市王庄镇邓庄村				
企业规模	销售额 <input type="checkbox"/> ≥80000 万元 <input type="checkbox"/> ≥10000 万元且 <80000 万元 <input checked="" type="checkbox"/> <10000 万元				
经济类型	<input type="checkbox"/> 国有 <input type="checkbox"/> 集体 <input type="checkbox"/> 私营（含个体） <input checked="" type="checkbox"/> 有限 <input type="checkbox"/> 股份 <input type="checkbox"/> 外资 <input type="checkbox"/> 港澳台 <input type="checkbox"/> 其他				
企业负责人	张军训总经理	联系电话	15169828556	企业所获荣誉	/
企业人数	员工共 34 人，其中专科及以上学历 7 人，中专或高中 20 人，从事质量工作的人员 9 人，专职检验人员 6 人。				
认证情况	<input type="checkbox"/> 质量管理体系 <input type="checkbox"/> 环境管理体系 <input type="checkbox"/> 职业健康与安全管理体系 <input type="checkbox"/> 标准化实验室合格证 __/__/__ <input type="checkbox"/> 其他：				
现场生产情况	<input checked="" type="checkbox"/> 正常生产 <input type="checkbox"/> 暂时停产，并计划于 年 月 日 恢复生产 <input type="checkbox"/> 停产三个月以上				
现场生产产品描述	<input type="checkbox"/> 正在生产发证产品 <input type="checkbox"/> 正在生产，但未生产发证产品 <input checked="" type="checkbox"/> 现场未生产，但仓库有发证产品 <input type="checkbox"/> 现场未生产，仓库也没有发证产品				

二、企业产品质量管理现场检查内容

检查项目	序号	检查内容	检查结果	存在问题描述
企业资质	1.1	营业执照是否有效。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	1.2	企业生产许可证是否在有效期内。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	1.3	企业名称、住所、生产地址名称是否发生变化。（如有变化，请明确变化日期）	<input checked="" type="checkbox"/> 未变化 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	1.4	是否发现有超许可范围进行生产的情况？ 是否存在生产地址搬迁、生产线重大技术改造？ 是否新增产品单元、产品品种？ 新增生产厂点、生产线、关键生产设备等情况？	<input checked="" type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 存在问题	
生产和检验设施设备	2.1	1. 生产设施是否适应于生产设备和工艺装备，是否采用露天或棚、屋堆放情况，是否存在与其他企业共用的现象。 2. 是否具备重要生产过程检验、出厂检验所需的独立工作场所和设施，是否存在与其他企业共用的现象。 3. 企业化验室是否取得标准化化验室合格证，化验室人员配备是否满足生产需要；生产和检验设施是否维护完好，运行正常；试验室的环境条件是否符合标准要求、检验能力是否满足产量需求。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	

	2.2	企业是否具有与其获证产品、生产工艺及生产方式相适应的生产设备和工艺装备，关键设备是否发生变化，其性能和精度是否满足生产合格产品的要求并维护完好。 是否存在与其他企业共用的现象。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	2.3	1. 企业是否具有与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的生产过程检验、出厂检验所需的检验仪器设备，是否存在与其他企业共用的现象。 2. 检验设备的检验能力及其配件的性能和精度是否能满足相关标准规定的检验要求。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	2.4	检验仪器设备是否维护完好，运行正常，并在检定或校准有效期内使用。检定或校准参数是否覆盖工作范围。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
生产过程控制	3.1	是否制定了采购主要原、燃材料的要求，并严格执行。	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	企业进厂脱硫石膏、矿渣粉没有规定氯离子的控制指标；粉煤灰没有规定 fCaO 的控制指标。
	3.2	是否严格执行工艺管理制度，抽查水泥配料以及水泥出厂、硅酸盐水泥熟料出厂是否严格按照化验室下达的指令执行；	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	3.3	是否按照规定进行过程监控并做好记录。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	3.4	如果监控发现过程控制指标不稳定，是否及时采取纠正或预防措施。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	

出厂管理	4.1	是否按照产品标准规定留存封存样，封存样重量、密封状况是否符合标准要求，并做好记录	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	4.2	是否严格按照化验室下达的水泥、硅酸盐水泥熟料出厂控制指令执行，并做好记录	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	4.3	企业使用的水泥包装袋是否符合标准的要求，出厂产品包装标识是否包括企业名称、许可证标志与编号（新取证产品除外）、水泥品种、强度等级、包装日期、产品编号等标准规定项目，袋重是否符合产品标准规定要求。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
产品检验	5.1	采购重要原材料是否按规定进行检验，并保留检验记录。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	5.2	是否按规定对生产过程中的半成品进行检验，并保留检验记录。	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	企业 P. C42.5 出磨水泥强度检验一天成型时间没有填写时、分。
	5.3	是否按产品标准和试验方法标准的要求进行出厂检验，并保留检验记录；出厂水泥合格率是否达到 100%。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	5.4	企业是否有完整、准确、真实的检验原始记录和检验报告；企业是否将检验记录及时整理分类登记台帐，并进行分析指导生产。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	5.5	企业是否与检验机构定期进行对比验证，企业是否定期开展内部抽查比对工作。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	

其他	6.1	产品有无被委托生产情况。如有是否按照规定（国家质检总局 156 号令）进行标注。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	6.2	是否存在冒用他人许可证证书、生产许可证标志和编号情况	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 存在问题	
其他需要说明的情况 (可加附页)		/		
检查人员签字：		被检查企业签字（盖章）：		
2022 年 6 月 22 日		2022 年 6 月 22 日		

17:

工业产品生产许可获证企业专家现场检查表（水泥）

一、 企业基本情况					
企业名称	山东泰西水泥有限公司				
企业生产地址	山东省泰安市肥城市桃园镇米山岭				
企业规模	销售额 <input type="checkbox"/> ≥80000 万元 <input checked="" type="checkbox"/> ≥10000 万元且 <80000 万元 <input type="checkbox"/> <10000 万元				
经济类型	<input type="checkbox"/> 国有 <input type="checkbox"/> 集体 <input type="checkbox"/> 私营（含个体） <input checked="" type="checkbox"/> 有限 <input type="checkbox"/> 股份 <input type="checkbox"/> 外资 <input type="checkbox"/> 港澳台 <input type="checkbox"/> 其他				
企业负责人	王志军副总经理	联系电话	13853822799	企业所获荣誉	/
企业人数	员工共 <u>548</u> 人，其中专科及以上学历 <u>85</u> 人，中专或高中 <u>350</u> 人，从事质量工作的人员 <u>120</u> 人，专职检验人员 <u>21</u> 人。				
认证情况	<input checked="" type="checkbox"/> 质量管理体系 <input type="checkbox"/> 环境管理体系 <input type="checkbox"/> 职业健康与安全管理体系 <input checked="" type="checkbox"/> 标准化实验室合格证 <u>（鲁）水泥 NO. L2021053</u> <input checked="" type="checkbox"/> 其他：产品认证认证机构：北京国建联信认证中心有限公司				
现场生产情况	<input checked="" type="checkbox"/> 正常生产 <input type="checkbox"/> 暂时停产，并计划于 年 月 日 恢复生产 <input type="checkbox"/> 停产三个月以上				
现场生产产品描述	<input type="checkbox"/> 正在生产发证产品 <input type="checkbox"/> 正在生产，但未生产发证产品 <input checked="" type="checkbox"/> 现场未生产，但仓库有发证产品 <input type="checkbox"/> 现场未生产，仓库也没有发证产品				

二、企业产品质量管理现场检查内容

检查项目	序号	检查内容	检查结果	存在问题描述
企业资质	1.1	营业执照是否有效。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	1.2	企业生产许可证是否在有效期内。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	1.3	企业名称、住所、生产地址名称是否发生变化。（如有变化，请明确变化日期）	<input checked="" type="checkbox"/> 未变化 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	1.4	是否发现有超许可范围进行生产的情况？ 是否存在生产地址搬迁、生产线重大技术改造？ 是否新增产品单元、产品品种？ 新增生产厂点、生产线、关键生产设备等情况？	<input checked="" type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 存在问题	
生产和检验设施设备	2.1	1. 生产设施是否适应于生产设备和工艺装备，是否采用露天或棚、屋堆放情况，是否存在与其他企业共用的现象。 2. 是否具备重要生产过程检验、出厂检验所需的独立工作场所和设施，是否存在与其他企业共用的现象。 3. 企业化验室是否取得标准化化验室合格证，化验室人员配备是否满足生产需要；生产和检验设施是否维护完好，运行正常；试验室的环境条件是否符合标准要求、检验能力是否满足产量需求。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	

	2.2	企业是否具有与其获证产品、生产工艺及生产方式相适应的生产设备和工艺装备，关键设备是否发生变化，其性能和精度是否满足生产合格产品的要求并维护完好。 是否存在与其他企业共用的现象。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	2.3	1. 企业是否具有与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的生产过程检验、出厂检验所需的检验仪器设备，是否存在与其他企业共用的现象。 2. 检验设备的检验能力及其配件的性能和精度是否能满足相关标准规定的检验要求。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	2.4	检验仪器设备是否维护完好，运行正常，并在检定或校准有效期内使用。检定或校准参数是否覆盖工作范围。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
生产过程控制	3.1	是否制定了采购主要原、燃材料的要求，并严格执行。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	3.2	是否严格执行工艺管理制度，抽查水泥配料以及水泥出厂、硅酸盐水泥熟料出厂是否严格按照化验室下达的指令执行；	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	3.3	是否按照规定进行过程监控并做好记录。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	3.4	如果监控发现过程控制指标不稳定，是否及时采取纠正或预防措施。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	

出厂管理	4.1	是否按照产品标准规定留存封存样，封存样重量、密封状况是否符合标准要求，并做好记录	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	4.2	是否严格按照化验室下达的水泥、硅酸盐水泥熟料出厂控制指令执行，并做好记录	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	4.3	企业使用的水泥包装袋是否符合标准的要求，出厂产品包装标识是否包括企业名称、许可证标志与编号（新取证产品除外）、水泥品种、强度等级、包装日期、产品编号等标准规定项目，袋重是否符合产品标准规定要求。	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	企业水泥散装卡片信息标注不全，不符合标准要求。
产品检验	5.1	采购重要原材料是否按规定进行检验，并保留检验记录。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	5.2	是否按规定对生产过程中的半成品进行检验，并保留检验记录。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	5.3	是否按产品标准和试验方法标准的要求进行出厂检验，并保留检验记录；出厂水泥合格率是否达到100%。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	5.4	企业是否有完整、准确、真实的检验原始记录和检验报告；企业是否将检验记录及时整理分类登记台帐，并进行分析指导生产。	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	企业进厂粉煤灰台帐汇总信息不全，没有进厂数量及进厂日期。
	5.5	企业是否与检验机构定期进行对比验证，企业是否定期开展内部抽查比对工作。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	

其他	6.1	产品有无被委托生产情况。如有是否按照规定（国家质检总局 156 号令）进行标注。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	6.2	是否存在冒用他人许可证证书、生产许可证标志和编号情况	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 存在问题	
其他需要说明的情况 (可加附页)		/		
检查人员签字：		被检查企业签字（盖章）：		
2022 年 6 月 23 日		2022 年 6 月 23 日		

18:

停产证明

山东鲁泰建筑工程集团有限公司水泥厂因“两高”项目存在问题,自 2021 年 6 月份停产进行整改至今未开机生产。
特此证明!

山东鲁泰建筑工程集团有限公司水泥厂



2022年6月21日

二、企业产品质量管理现场检查内容

检查项目	序号	检查内容	检查结果	存在问题描述
企业资质	1.1	营业执照是否有效。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	1.2	企业生产许可证是否在有效期内。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	1.3	企业名称、住所、生产地址名称是否发生变化。（如有变化，请明确变化日期）	<input checked="" type="checkbox"/> 未变化 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	1.4	是否发现有超许可范围进行生产的情况？ 是否存在生产地址搬迁、生产线重大技术改造？ 是否新增产品单元、产品品种？ 新增生产厂点、生产线、关键生产设备等情况？	<input checked="" type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 存在问题	
生产和检验设施设备	2.1	1. 生产设施是否适应于生产设备和工艺装备，是否采用露天或棚、屋堆放情况，是否存在与其他企业共用的现象。 2. 是否具备重要生产过程检验、出厂检验所需的独立工作场所和设施，是否存在与其他企业共用的现象。 3. 企业化验室是否取得标准化化验室合格证，化验室人员配备是否满足生产需要；生产和检验设施是否维护完好，运行正常；试验室的环境条件是否符合标准要求、检验能力是否满足产量需求。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	

	2.2	企业是否具有与其获证产品、生产工艺及生产方式相适应的生产设备和工艺装备，关键设备是否发生变化，其性能和精度是否满足生产合格产品的要求并维护完好。 是否存在与其他企业共用的现象。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	2.3	1. 企业是否具有与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的生产过程检验、出厂检验所需的检验仪器设备，是否存在与其他企业共用的现象。 2. 检验设备的检验能力及其配件的性能和精度是否能满足相关标准规定的检验要求。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	2.4	检验仪器设备是否维护完好，运行正常，并在检定或校准有效期内使用。检定或校准参数是否覆盖工作范围。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
生产过程控制	3.1	是否制定了采购主要原、燃材料的要求，并严格执行。	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	企业进厂脱硫石膏没有结晶水控制要求；粉煤灰没有 fcao 控制要求。
	3.2	是否严格执行工艺管理制度，抽查水泥配料以及水泥出厂、硅酸盐水泥熟料出厂是否严格按照化验室下达的指令执行；	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	3.3	是否按照规定进行过程监控并做好记录。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	3.4	如果监控发现过程控制指标不稳定，是否及时采取纠正或预防措施。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	

出厂管理	4.1	是否按照产品标准规定留存封存样，封存样重量、密封状况是否符合标准要求，并做好记录	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	4.2	是否严格按照化验室下达的水泥、硅酸盐水泥熟料出厂控制指令执行，并做好记录	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	4.3	企业使用的水泥包装袋是否符合标准的要求，出厂产品包装标识是否包括企业名称、许可证标志与编号（新取证产品除外）、水泥品种、强度等级、包装日期、产品编号等标准规定项目，袋重是否符合产品标准规定要求。	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	企业提供不出水泥包装袋检验报告。
产品检验	5.1	采购重要原材料是否按规定进行检验，并保留检验记录。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	5.2	是否按规定对生产过程中的半成品进行检验，并保留检验记录。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	5.3	是否按产品标准和试验方法标准的要求进行出厂检验，并保留检验记录；出厂水泥合格率是否达到 100%。	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	没有对水泥中的六价铬含量提出检测与控制要求。
	5.4	企业是否有完整、准确、真实的检验原始记录和检验报告；企业是否将检验记录及时整理分类登记台帐，并进行分析指导生产。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	

	5.5	企业是否与检验机构定期进行对比验证，企业是否定期开展内部抽查比对工作。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
其他	6.1	产品有无被委托生产情况。如有是否按照规定（国家质检总局 156 号令）进行标注。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	6.2	是否存在冒用他人许可证证书、生产许可证标志和编号情况	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 存在问题	
其他需要说明的情况 (可加附页)		/		
检查人员签字：			被检查企业签字（盖章）：	
2022 年 6 月 23 日			2022 年 6 月 23 日	

20:

工业产品生产许可获证企业专家现场检查表（水泥）

一、 企业基本情况					
企业名称	东平中联水泥有限公司				
企业生产地址	山东省泰安市东平县梯门镇芦泉村西				
企业规模	销售额 <input type="checkbox"/> ≥80000 万元 <input checked="" type="checkbox"/> ≥10000 万元且 <80000 万元 <input type="checkbox"/> <10000 万元				
经济类型	<input type="checkbox"/> 国有 <input type="checkbox"/> 集体 <input type="checkbox"/> 私营（含个体） <input checked="" type="checkbox"/> 有限 <input type="checkbox"/> 股份 <input type="checkbox"/> 外资 <input type="checkbox"/> 港澳台 <input type="checkbox"/> 其他				
企业负责人	高开渠副总经理	联系电话	13863213289	企业所获荣誉	/
企业人数	员工共 220 人，其中专科及以上学历 144 人，中专或高中 66 人，从事质量工作的人员 23 人，专职检验人员 19 人。				
认证情况	<input checked="" type="checkbox"/> 质量管理体系 <input checked="" type="checkbox"/> 环境管理体系 <input checked="" type="checkbox"/> 职业健康与安全管理体系 <input checked="" type="checkbox"/> 标准化实验室合格证_中建材联标化 2019019_ <input type="checkbox"/> 其他： 认证机构：北京国建联信认证中心有限公司				
现场生产情况	<input checked="" type="checkbox"/> 正常生产 <input type="checkbox"/> 暂时停产，并计划于 年 月 日 恢复生产 <input type="checkbox"/> 停产三个月以上				
现场生产产品描述	<input checked="" type="checkbox"/> 正在生产发证产品 <input type="checkbox"/> 正在生产，但未生产发证产品 <input type="checkbox"/> 现场未生产，但仓库有发证产品 <input type="checkbox"/> 现场未生产，仓库也没有发证产品				

二、企业产品质量管理现场检查内容

检查项目	序号	检查内容	检查结果	存在问题描述
企业资质	1.1	营业执照是否有效。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	1.2	企业生产许可证是否在有效期内。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	1.3	企业名称、住所、生产地址名称是否发生变化。（如有变化，请明确变化日期）	<input checked="" type="checkbox"/> 未变化 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	1.4	是否发现有超许可范围进行生产的情况？ 是否存在生产地址搬迁、生产线重大技术改造？ 是否新增产品单元、产品品种？ 新增生产厂点、生产线、关键生产设备等情况？	<input checked="" type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 存在问题	
生产和检验设施设备	2.1	1. 生产设施是否适应于生产设备和工艺装备，是否采用露天或棚、屋堆放情况，是否存在与其他企业共用的现象。 2. 是否具备重要生产过程检验、出厂检验所需的独立工作场所和设施，是否存在与其他企业共用的现象。 3. 企业化验室是否取得标准化化验室合格证，化验室人员配备是否满足生产需要；生产和检验设施是否维护完好，运行正常；试验室的环境条件是否符合标准要求、检验能力是否满足产量需求。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	

	2.2	企业是否具有与其获证产品、生产工艺及生产方式相适应的生产设备和工艺装备，关键设备是否发生变化，其性能和精度是否满足生产合格产品的要求并维护完好。 是否存在与其他企业共用的现象。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	2.3	1. 企业是否具有与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的生产过程检验、出厂检验所需的检验仪器设备，是否存在与其他企业共用的现象。 2. 检验设备的检验能力及其配件的性能和精度是否能满足相关标准规定的检验要求。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	2.4	检验仪器设备是否维护完好，运行正常，并在检定或校准有效期内使用。检定或校准参数是否覆盖工作范围。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
生产过程 控制	3.1	是否制定了采购主要原、燃材料的要求，并严格执行。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	3.2	是否严格执行工艺管理制度，抽查水泥配料以及水泥出厂、硅酸盐水泥熟料出厂是否严格按照化验室下达的指令执行；	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	3.3	是否按照规定进行过程监控并做好记录。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	3.4	如果监控发现过程控制指标不稳定，是否及时采取纠正或预防措施。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	

出厂管理	4.1	是否按照产品标准规定留存封存样，封存样重量、密封状况是否符合标准要求，并做好记录	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	4.2	是否严格按照化验室下达的水泥、硅酸盐水泥熟料出厂控制指令执行，并做好记录	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	4.3	企业使用的水泥包装袋是否符合标准的要求，出厂产品包装标识是否包括企业名称、许可证标志与编号（新取证产品除外）、水泥品种、强度等级、包装日期、产品编号等标准规定项目，袋重是否符合产品标准规定要求。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
产品检验	5.1	采购重要原材料是否按规定进行检验，并保留检验记录。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	5.2	是否按规定对生产过程中的半成品进行检验，并保留检验记录。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	5.3	是否按产品标准和试验方法标准的要求进行出厂检验，并保留检验记录；出厂水泥合格率是否达到 100%。	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 存在问题	企业出厂水泥确认程序没有规定出磨水泥 1 天强度养护方式。
	5.4	企业是否有完整、准确、真实的检验原始记录和检验报告；企业是否将检验记录及时整理分类登记台帐，并进行分析指导生产。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	

	5.5	企业是否与检验机构定期进行对比验证，企业是否定期开展内部抽查比对工作。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 存在问题	
其他	6.1	产品有无被委托生产情况。如有是否按照规定（国家质检总局 156 号令）进行标注。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 存在问题	
	6.2	是否存在冒用他人许可证证书、生产许可证标志和编号情况	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 存在问题	
其他需要说明的情况 (可加附页)		/		
检查人员签字：			被检查企业签字（盖章）：	
2022 年 6 月 24 日			2022 年 6 月 24 日	