附件8

预拌混凝土绿色生产管理情况专项检查单

检查时间：xxxx年xx月xx日xx时xx分 ——XX时XX分 单号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 |  | | | 社会统一代码 |  | | | |
| 负责人姓名 |  | | | 联系方式 |  | | | |
| 检查地点 |  | | | | | | | |
| **检查事项、内容、方法及结果** | | | | | | | | |
| 检查事项 | 检查子事项 | 检查内容 | | | | 检查方法 | | 检查结果 |
| 预拌混凝土原材料、资质和绿色生产管理检查 | 3.预拌混凝土绿色生产管理情况专项检查 | 3.1搅拌站建设环境影响评价、竣工环保验收报告；  有环评批复得1分。2002年12月31日以前建厂的视同有环评。 | | | | □现场检查  □调阅资料  □其他 | | 得分：  失分原因： |
| 3.2组织机构及管理制度；组织机构健全、生产、设备、技术、管理、操作等岗位配置齐全且对绿色生产有明确职责和分工得1分；一项不符合不得分。 | | | | □现场检查  □调阅资料  □其他 | | 得分：  失分原因： |
| 3.3人员要求；各管理及操作岗位人员配置齐全，能胜任岗位工作要求，有培训记录，不符合不得分。 | | | | □现场检查  □调阅资料  □其他 | | 得分：  失分原因： |
| 3.4记录检查；日常检查记录留存一年，内容、签字、频率等符合要求且完整有效得2分；结果超标或有投诉等不良记录，但有配套应急处理记录的得1分；无应急处理或超过2次（含）投诉的不得分。 | | | | □现场检查  □调阅资料  □其他 | | 得分：  失分原因： |
| 3.5封闭情况检查；迁建搅拌站：整体全封闭，围护结构材料及外观效果美观的得13分；整体全封闭，外观效果一般的得9分；没有整体封闭的本项不得分。  既有搅拌站：整体全封闭（含搅拌楼前停车区），围护结构材料及外观效果美观的得13分；  储料、主机搅拌楼、物料储存及输送、砂石分离机等分区域全封闭且外观美观的得9分；  使用简易彩钢板的每项扣2分，扣完为止。  相关部位有一项没有全封闭的本项不得分 | | | | □现场检查  □调阅资料  □其他 | | 得分：  失分原因： |
| 3.6废弃物处置；同时有砂石分离和浆水再利用设施且实际应用的得1分；不符合不得分。 | | | | □现场检查  □调阅资料  □其他 | | 得分：  失分原因： |
| 3.7常温季节车辆是否清洗后出厂；随机抽取常温季节施工期间三个月中的非连续的10天视频监控，都有清洗的得2分；有一次没有清洗出厂的车辆不得分。 | | | | □现场检查  □调阅资料  □其他 | | 得分：  失分原因： |
| 3.8可再生能源使用；有两项及以上使用可再生能源的得1分；不符合不得分。 | | | | □现场检查  □调阅资料  □其他 | | 得分：  失分原因： |
| 3.9厂址符合规划及土地使用性质；搅拌站有规划用地手续得1分；非农非林用地且有土地租赁合同得0.5分；农林用地不得分。 | | | | □现场检查  □调阅资料  □其他 | | 得分：  失分原因： |
| 3.10避开环境敏感区，远离居民集中区；避开环境敏感区、远离居民区得1分；临近环境敏感区或居民区不得分。 | | | | □现场检查  □调阅资料  □其他 | | 得分：  失分原因： |
| 3.11厂区绿化率；绿化大于10%得1分；小于10%得0.5分。 | | | | □现场检查  □调阅资料  □其他 | | 得分：  失分原因： |
| 3.12清扫设备；自备大型清扫机械且有清扫记录的得1分；使用中小型设备且有清扫记录的得0.5分；不符合不得分。 | | | | □现场检查  □调阅资料  □其他 | | 得分：  失分原因： |
| 3.13车辆清洗设备；洗轮机位置合理，清洗效果好得1分；长度大于车长，自动延时大于7秒且水资源循环利用完全给1分；不符合不得分。 | | | | □现场检查  □调阅资料  □其他 | | 得分：  失分原因： |
| 3.14硬化地面；地面无大裂缝，且有完整的水收集系统得2分。缺少一项扣1分，扣完为止。 | | | | □现场检查  □调阅资料  □其他 | | 得分：  失分原因： |
| 3.15水回收系统；生产可用水全部利用，生产非可用水实现循环使用的设施齐全，区域干净卫生，无废水排出得1分；不符合不得分。 | | | | □现场检查  □调阅资料  □其他 | | 得分：  失分原因： |
| 3.16门前三包管理；符合要求得1分；不符合不得分。 | | | | □现场检查  □调阅资料  □其他 | | 得分：  失分原因： |
| 3.17尾矿及建筑垃圾再生骨料；使用矿山废石、尾矿作为骨料的得0.5分；使用再生骨料的得0.5分。 | | | | □现场检查  □调阅资料  □其他 | | 得分：  失分原因： |
| 3.18水泥；使用经清洁生产认证的企业产品得1分；不符合不得分。 | | | | □现场检查  □调阅资料  □其他 | | 得分：  失分原因： |
| 3.19砂、石；使用本市认定的绿色基地生产骨料的得4分；不符合不得分。 | | | | □现场检查  □调阅资料  □其他 | | 得分：  失分原因： |
| 3.20外加剂；符合要求得0.5分，生产系统中外加剂按功能配置和计量的得0.5分；不符合不得分。 | | | | □现场检查  □调阅资料  □其他 | | 得分：  失分原因： |
| 3.21视频监控系统；磅房、粉料吹灰口、粉料仓顶、收尘器、搅拌楼计量层、混凝土装料区、运输车清洗区、废弃混凝土处理等重点污染部位均有视频监控得1分；缺少一项扣0.5分，扣完为止。 | | | | □现场检查  □调阅资料  □其他 | | 得分：  失分原因： |
| 3.22粉料筒仓除尘；除尘设施在筒仓顶部且设有人员走梯或在下部且有反吹功能的得1分；除尘设施不能使用不得分。 | | | | □现场检查  □调阅资料  □其他 | | 得分：  失分原因： |
| 3.23粉料筒仓；除吹灰管及除尘器出口外，没有出口且设有安全阀的得1分；不符合不得分。 | | | | □现场检查  □调阅资料  □其他 | | 得分：  失分原因： |
| 3.24料位控制系统；筒仓处吹灰口处有筒仓高位报警得1分；料位指示和报警与磅房或调度联动得1分。不符合不得分。 | | | | □现场检查  □调阅资料  □其他 | | 得分：  失分原因： |
| 3.25骨料储存；仓式储料方式总分6分：使用高位料仓的得4分；高位料仓上料系统封闭且有收尘或降尘装置得1分；上料区域干净整洁的得1分；不符合不得分。  棚式储料方式总分6分：封闭严密，料棚高度不小于10米得2分；料棚有全覆盖降尘设施且常温季节完好使用，得1分；配料仓有降尘设施且自动运行得1分；料棚内有排水系统且整洁得1分；料棚门电动且常闭的得1分；单项不符合不得分；超过两项（不含）的本项不得分。  配料使用燃油装载机时无防尘换气孔的扣1分。厂区内有露天堆料的本项不给分。 | | | | □现场检查  □调阅资料  □其他 | | 得分：  失分原因： |
| 3.26粉料上料设备；粉料上料使用低噪音电动螺杆式空压机，有完整的工艺系统和控制系统，硬管连接、储气罐且在封闭隔音的空间内得1分，吹灰口处有压力表显示的得1分。采用锁扣密闭联结方式的得1分；  不符合不得分。 | | | | □现场检查  □调阅资料  □其他 | | 得分：  失分原因： |
| 3.27砂石输送皮带廊；整体硬质材料封闭且皮带机卸料口处有收尘设施的得1分；不符合不得分。 | | | | □现场检查  □调阅资料  □其他 | | 得分：  失分原因： |
| 3.28砂含水测定；自动测定且与工控对接得1分；不符合不得分。 | | | | □现场检查  □调阅资料  □其他 | | 得分：  失分原因： |
| 3.29液体材料储存输送系统；外加剂储存地面干燥无遗漏，无特殊气味，管道密闭完好得1分；不符合不得分。 | | | | □现场检查  □调阅资料  □其他 | | 得分：  失分原因： |
| 3.30搅拌楼主机除尘设施；有除尘设备且具有反吹功能得1分；不符合不得分。 | | | | □现场检查  □调阅资料  □其他 | | 得分：  失分原因： |
| 3.31操作室噪音；操作室在搅拌楼，生产期间噪音低于标准的得1分；不符合不得分。  操作室不在搅拌楼的得1分。 | | | | □现场检查  □调阅资料  □其他 | | 得分：  失分原因： |
| 3.32混凝土成品卸料区清洁系统；搅拌机卸灰口设置与搅拌机容量相适应的储灰斗，且储灰斗卸料口有调节和封闭闸门的得1分；卸料区域设置清洗和废水收集设施且地面清洁的得2分；不符合不得分。 | | | | □现场检查  □调阅资料  □其他 | | 得分：  失分原因： |
| 3.33废弃物处理系统废弃物处理系统；有砂石分离机、沉淀池、灰浆搅拌处理系统且运行完好、周边环境整洁的得1分；固体垃圾全封闭适合机械作业且环境整洁的得1分；不符合不得分。 | | | | □现场检查  □调阅资料  □其他 | | 得分：  失分原因： |
| 3.34废水及其他固废；废水及固废全部利用得1分；部分利用得0.5分；不符合不得分。 | | | | □现场检查  □调阅资料  □其他 | | 得分：  失分原因： |
| 3.35管理文件；生产管理制度、岗位职责、控制程序、检查制度、组织机构、奖惩制度、培训制度、应急预案等完善齐全。少一项扣1分，扣完为止。 | | | | □现场检查  □调阅资料  □其他 | | 得分：  失分原因： |
| 3.36综合控制室；有中控室实现远程调度，生产操作，环保视频显示，报警系统的得1分。  仅有远程生产操作给0.5分；仅有远程视频监控室的得 0.5分。 | | | | □现场检查  □调阅资料  □其他 | | 得分：  失分原因： |
| 3.37剩退灰控制；有剩退灰处理措施且有效运行的得1分；不符合不得分。 | | | | □现场检查  □调阅资料  □其他 | | 得分：  失分原因： |
| 3.38主要设备运行管理；主要设备有运行检查和维修保养记录，且检查频率符合本规程规定和管理制度要求，其中收尘器滤芯及粉料仓顶安全阀应每月检查一次，符合得2分；一项不符合不得分。 | | | | □现场检查  □调阅资料  □其他 | | 得分：  失分原因： |
| 3.39袋装粉料；未使用袋装粉料得1分；不符合不得分。 | | | | □现场检查  □调阅资料  □其他 | | 得分：  失分原因： |
| 3.40应急预案；文件齐全得1分；不符合不得分。 | | | | □现场检查  □调阅资料  □其他 | | 得分：  失分原因： |
| 3.41原材料车辆；车辆的手续齐全且在合格有效期内得1分；不符合不得分。 | | | | □现场检查  □调阅资料  □其他 | | 得分：  失分原因： |
| 3.42砂石水泥等原材料运输；采用“公转铁”集装箱联运的运输方式且总运量符合主管部门要求的，得13分；达不到的按“公转铁”比例扣分，扣完为止。 | | | | □现场检查  □调阅资料  □其他 | | 得分：  失分原因： |
| 3.43外部车辆管理制度；有对外部运输车辆超载、苫盖、密闭、遗撒等方面的管理制度得0.5分，签有管理协议或合同的得0.5分。不符合不得分。 | | | | □现场检查  □调阅资料  □其他 | | 得分：  失分原因： |
| 3.44流散物体采用全封闭车辆运输；北京市搅拌站污染物在线监控平台上无不良记录反馈，符合得1分；不符合不得分。 | | | | □现场检查  □调阅资料  □其他 | | 得分：  失分原因： |
| 3.45混凝土运输车、泵车及其他生产车辆的尾气排放；符合北京市现行标准且在合格有效期内得1分；不符合不得分。 | | | | □现场检查  □调阅资料  □其他 | | 得分：  失分原因： |
| 3.46混凝土运输车；有防遗撒装置得1分；正反转监控及报警装置得1分；车辆清洁得1分；不符合不得分。 | | | | □现场检查  □调阅资料  □其他 | | 得分：  失分原因： |
| 3.47厂区污染物排放；厂区污水不得外排，料棚换气处、除尘器排风口的粉尘浓度符合北京市有关排放要求，污染物排放点平面图标注完整清楚得2分；不符合不得分。 | | | | □现场检查  □调阅资料  □其他 | | 得分：  失分原因： |
| 3.48粉尘、厂界噪声、厂区卫生监测；有记录且符合监测频率每项得2分；无噪声检测仪或不在有效检定期的扣1分；不符合不得分。 | | | | □现场检查  □调阅资料  □其他 | | 得分：  失分原因： |
| 3.49固体废弃物处理；委托有资质单位处理的得1分；不符合不得分。 | | | | □现场检查  □调阅资料  □其他 | | 得分：  失分原因： |
| 3.50企业应配备大气污染物排放自动监控设备并纳入统一监控系统，自动监控设备应保持稳定运行；设备完好，无不良记录，符合得1分；不符合不得分。 | | | | □现场检查  □调阅资料  □其他 | | 得分：  失分原因： |
| 3.51二氧化碳排放；企业有各测算主体生产系统年度排放报告得1分，不符合不得分。 | | | | □现场检查  □调阅资料  □其他 | | 得分：  失分原因： |
|  | | | |  | | 最终得分： |
| 检查结论 | □合格□不合格（检查人意见：          ） | | | | | | | |
| 检查人 | 1：（姓 名）（执法证号） | | 记录人： | | | | 被检查人： | |
| 2：（姓 名）（执法证号） | |
| 备 注 |  | | | | | | | |

注：1.采取调阅案件卷宗方法检查时，应当根据被检查对象办案量抽取检查样本：办案量不足3件的全部抽取，3—10件的抽取3本，10—50件的抽取5本，50件以上的抽取10本；

2.采取向询问方法检查时，应当按照执法文书统一规范制作询问笔录留存；

3.采取向有关单位或人员核实情况方法检查时，应当有电话录音或工作记录留存；

4.检查结果中有相应违法行为的，请填写检查内容中相应情形编号或简要描述违法行为；

5.被检查人拒绝签名的，应当在备注栏内如实记载相关情况。