

## 附件 2

2022 年第一次预拌混凝土评估三级指标不合格项次统计表

评估指标	检查项次	不合格项次	不合格率	得分率较低的三级指标
生产信息平台管理	882	35	3.97%	重量偏差预警、运输单的名称是否与施工许可证的名称一致、投料数据中原材料名称、材料类型数据上传是否正常
生产管理	2337	167	7.15%	配合比调整记录、生产调度人员日志、质检人员工作日志、质量跟踪生产记录、计量偏差一粉煤灰
原材料质量管理	3902	139	3.56%	砂含石记录、石含水记录、砂含水记录、合格证（三联单）
出厂质量管理	1124	36	3.20%	混凝土出厂合格证、混凝土试件的存放是否符合要求、《预拌混凝土运输单》、工作性不满足要求时调整记录及配合比调整记录、剩退灰处理记录
企业试验室管理	4698	194	4.13%	配合比审批、与试配相关的性能报告、强度统计、配合比调整依据、配合比调整授权书
设备管理	3037	57	1.88%	设备标识、设备档案、运输车清洁程度、仪器使用记录、维护保养记录
质量管理体系及资质	1078	10	0.93%	技术质量管理体系、培训计划、培训记录
资料管理	294	5	1.70%	资料是否及时整理归档，内容是否齐全
企业合同管理	486	24	4.94%	房屋和市政基础设施工程的预拌混凝土供应合同是否录入“北京市预拌混凝土生产使用管理信息平台”、预拌混凝土合同是否明确生产经营地址（甲乙双方）、项目负责人及联系方式（甲乙双方）、调度联系电话、7d 和 28d 标养混凝土试件抗压强度指标值及其它技术要求
合计	17838	667	3.74%	\