

附件 2

2021 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	953	6	0.63%	投料数据中原材料名称、材料类型数据上传是否正常、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
生产管理	2524	198	7.84%	配合比调整记录、生产调度人员日志、质检人员工作日志、
设备管理	3286	73	2.22%	设备标识、期间核查、确认书
原材料质量管理	4210	205	4.87%	石合格证（三联单）、砂合格证（三联单）、石含水记录
出厂质量管理	1236	143	11.57	工作性不满足要求时的调整记录、剩退灰处理记录、预拌混凝土运输单
企业试验室管理	5129	344	6.71%	不合格原材料处置记录、独立试验室、设备布局、混凝土试件的制作环节是否符合标准要求、混凝土抗压强度试验报告
质量管理体系及资质	1162	6	0.52%	培训计划、培训记录、技术质量管理制度
资料管理	318	9	2.83%	资料是否及时整理归档，内容是否齐全
企业合同管理	530	35	6.60%	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”、预拌混凝土合同应明确生产经营地址（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、是否制定合同台帐
合计	19348	1019	5.27%	\