

北京市预拌混凝土质量状态 评估实施细则

2023年2月12日

目 录

表 1 管理信息平台(权重 8%)	3
表 2 生产管理(权重 20%)	8
表 3 生产设备管理(权重 8%)	15
表 4 原材料质量管理(权重 10%)	22
表 5 出厂质量管理(权重 20%)	32
表 6 企业实验室(权重 20%)	39
表 7 能力核验及拌合物质量验证(权重 10%)	51
表 8 质量管理体系及资质(权重 1%)	54
表 9 资料管理(权重 1%)	57
表 10 合同管理(权重 2%)	58

表 1 管理信息平台(权重 8%)

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分依据	评分标准	评估方法	备注
1	1.1 管理信息平台预警	1.1.1 水胶比预警	1.1.1.1 水胶比预警	5		1. 0, 满分 5 分; 2. 0-10% (含), 3 分; 3. 10%-30% (含), 1 分; 4. 30%以上, 0 分。	登录“355 北京市预拌混凝土生产使用管理信息平台”查询三个月的数据, 即查看检查日前推 60d 前三个月的预警数据。	
2		1.1.2 胶凝材料预警	1.1.2.1 胶凝材料预警	5				
3		1.1.3 重量偏差预警	1.1.3.1 重量偏差预警	30				
4	1.2 水胶比数据上传是否正常	1.2.1 水胶比数据上传是否正常	1.2.1.1 水胶比数据上传是否正常	5		1. 符合, 5 分; 2. 不符合, 0 分。	查看近三个月的投料数据, 水胶比数据上传是否正常。	
5	1.3 投料数据中原材料名称、材料类型数据上传是否正常	1.3.1 投料数据中原材料名称、材料类型数据上传是否正常	1.3.1.1 投料数据中原材料名称、材料类型数据上传是否正常	5		1. 符合, 5 分; 2. 未体现机组、规格、仓号等信息, 基本符合, 3 分; 3. 物料种类不一致、数据不符合, 0 分。	查看近三个月的投料数据, 以及混凝土生产运输单及投料数据中材料数据信息。	

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分依据	评分标准	评估方法	备注
6	1.4 投料数据中的盘号是否重复	1.4.1 投料数据中的盘号是否重复	1.4.1.1 投料数据中的盘号是否重复	3		1. 符合, 3分; 2. 整车信息上传, 2分。 3. 不符合, 0分;	查看近三个月的投料数据,看投料盘号是否重复。	
7	1.5 运输单的名称是否与施工许可证的名称一致	1.5.1 运输单的名称是否与施工许可证的名称一致	1.5.1.1 运输单的名称是否与施工许可证的名称一致	5		1. 符合, 5分; 2. 不符合, 0分。 3. 有一个应上传平台工程不能打印二维码合格证, 视为不符合, 0分。	通过检测监管系统抽查三份分属于不同工程的二维码小票和二维码合格证, 与平台信息核对, 看工程名称及部位是否一致。	
8	1.6 生产数据上传比例	1.6.1 生产数据上传比例	1.6.1.1 生产数据上传比例	/		显示未打印的车(盘)数除以总车(盘)数, 得到的百分数值, 在本表总分的基础上进行扣除。例如, 未打印车(盘)数占比为2.5%, 本表其他项目得分为90分, 则本表的最后得分为 $90 * (1 - 2.5%) = 87.75$ 分。	查询三和系统中,近三个月已打印运输单的车(盘)数(砂浆除外)及总投料车(盘)数。	扣分项 现场
9	1.7 生产数据上传是否真实	1.7.1 生产数据上传是否真实	1.7.1.1 生产数据上传是否真实	/		隐患质量行为。扣分项, 若存在上述问题, 本表总分扣除30%。情节严重时开具质量隐患报告。	抽查拌台上生产系统中的“生产日志”, 查询生产数据, 对比信息平台中对应的生产数据是否一致。核对平台上关键岗位人员信息, 与实际行使对应岗位人员的信息是否一致; 是否存在严重的代签名情况。	隐患项; 单表总分7折
10	1.8 信息化监管	1.8.1 混凝土出厂质量监管	1.8.1.1 混凝土出厂质量(412平台)	/		7d 低于预警值的、28天低于100%, 计算3个月的总组数和不符合数量; $Z \leq 0.5\%$ 不扣分, 当 $Z > 0.5\%$ 时, 按比例折减。 $Z = \frac{\text{不符合数量}}{\text{总组数}}$, 表五单表总分折分, 总分* (1-Z)	登录“412北京市建设工程质量检测监管信息网”查询近三个月的检测结果。(不含当月)	要求表五“第14条款”, 单表总分按比例折减, 折减比例为 (1-Z) %

表1 管理信息平台(8%)/第2页

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分依据	评分标准	评估方法	备注
11	1.9 企业信息化管理	1.9.1 原材料管理信息化	1.9.1.1 原材料自动提示生成委托台账	5		原材料 信息化 包括： （自动委托→委托台账） 有自动委托，且委托台账体现委托当车的净重、车号、生产厂家、规格型号、委托数量等，5分；每少一项扣1分。 无自动委托功能和委托台账，0分		
12		1.9.2 生产信息化	1.9.2.1 技术资料理论配比自动关联生产配合比	5		ERP系统和工控系统可自动关联，工控可调整参数（具备功能）： 砂率；砂含水；外加剂，5分 砂率；砂含水；外加剂； 水 ，3分 不能自动关联，0分		
13		1.9.3 试块制作信息化	1.9.3.1 试块制作自动提示、生产试块制作台账	5		提示位置： ERP系统+工控系统、生产试块台账信息化，5分； 工控系统提示（可采取弹窗、红点、闪烁、语音等形式）；3分 ERP系统提示，且生产试块台账信息化；2分 无提示，0分		
14		1.9.4 合格证信息化	1.9.4.1 EPR系统出具合格证时， 关联试块信息	5		系统关联信息： 按任务单实际发货时间段， 仅 出具试配编号/任务单相关联的试块；5分 关联当日所有试配编号对应的试块，3分 不能实现关联，0分		
15		1.9.5 信息化制度	1.9.5.1 信息化管理制度及运行	13		1) 有信息化管理制度，且必须由技术负责人批准，盖公司公章。 每项1分，得3分； 2) 信息化管理制度规定是否包括信息化内容、管理要求、存储方式、备份频次、专人管理，每项1分，小计5分； 3) 是否按制度执行，执行完全一致5分；小部分不完全一致，3分；大部分不一致，2分~0分；小计5分；		
16		1.9.6 信息化记录储存及管理	1.9.6.1 信息化记录的存储和查看	9		技术负责人或者设专人负责管理信息化记录的存储和查看： 1) 满足信息化管理人员通过各种方式 1 处可检查完毕所有信息化或视频记录，9分； 2) 2 处~ 4 处可检查完毕所有信息化或视频记录，6分 3) 5 处及以上可检查完毕所有信息化或视频记录，3分。		

表1 管理信息平台（8%）/第3页

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分依据	评分标准	评估方法	备注
17	1.10 企业信息化推动	1.10.1 原材料试验管理信息化	1.10.1.1 原材料及试验管理(ERP系统)	/		原材料溯源系统→总分+0.5 原材料自动试验→总分+0.3 原材料使用台账→总分+0.2 试验室温湿度控制→总分+0.3	1) 原材料溯源系统,可溯源生产厂家、产地+0.5分;目前属于推广,不限物料类别,只要能溯源即可,将来涵盖生产厂家的仓号。 2) 原材料自动试验,包括自动取样及试验系统(粉料自动取样、骨料自动取样),其取样和试验信息应接入信息管理系统;原材料自动检测(比如砂含泥,砂含水不算) 3) 可关联和溯源批次编为***水泥1000t使用于任务单号为***工程。 4) 温湿度自动控制,至少包括混凝土试块成型间、混凝土试块抗压室、水泥试条抗压抗折室。	加分项/分级项
18		1.10.2 生产过程信息化	1.10.2.1 混凝土生产控制(搅拌机)	/		AI 机器识别混凝土质量→总分+0.5分	AI 机器视觉识别混凝土坍落度等。	加分项/分级项
19			1.10.2.2 混凝土生产控制(ERP系统)	/		整车计量偏差超差、超授权提示及处理记录保存时长60d→总分+0.5分	混凝土生产工控管理系统中,整车计量偏差超差预警提示及分类,超差不同的预警提示方式不同,预判断结果及处理记录。超授权提示及处理记录保存时长60d(与消预警60d保持一致)	加分项/分级项
20		1.10.3 试块制作及抗压信息化	1.10.3.1 混凝土试块管理、试块试验(ERP系统)	/		单项总分+0.2~0.5分	1) 对混凝土试块编号采取信息化方式,打印具有二维码或条形码的试块编号单,不使用手写编号方式→加分项,+0.2分。 2) 仅针对生产(含超授权验证、剩退灰)混凝土试块制作、编号管理采用信息化管理系统→加分项,+0.2分。(授权验证、剩退灰试块应在系统中标明用途,可暂时未纳入,二季度应纳入);针对所有(生产+非生产类)混凝土试块制作、编号管理采用信息化管理系统→加分项,+0.5分。 3) 混凝土出厂自动检测系统(自动抗渗试验系统或自动抗压试验系统)→加分项,+0.5分。 4) 其他混凝土性能自动检测系统经评估工作人员认定,并与项目管理组确认后(可讨论),+0.5分	加分项/分级项
21		1.10.4 运输信息化	1.10.4.1 运输罐车视频	/		/	1) 运输罐车卸灰口视频,为了监控放灰加水情况→必选项 2) 运输罐车内部视频,为了监控拌合物状况。→可选项	分级项

表1 管理信息平台(8%)/第4页

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分依据	评分标准	评估方法	备注
22	1.11 企业信息化预警	1.11.1 应做试块数量	1.11.1.1 核算1d的产量及试块应做数量	/		<p>1. 核算评估前2日的产量,如1月3日评估,则核算1月1日的产量,EPR系统的产量与搅拌机工控系统产量的一致性,差额/工控产量<5%,不扣分;5%~10%本表-5分;>10%,本表-10分。→扣分项</p> <p>2. 根据工控的产量,核算应做试块数量,对应1月1日的制作试块的数量。→隐患项</p>	<p>1) 搅拌站自查,ERP能导出试块电子台帐、生产任务台帐(Excel文件)应可以导出Excel电子表格可加快速度和准确性。</p> <p>2) 生产任务台帐电子记录中应有试配编号。如果实现不了,第一次先提醒;第二次进行扣分。</p> <p>3) 实际制作试块数量应≥应做试块数量,若小于则为隐患。</p> <p>4) ERP和工控产量的差额,能算清楚的方量可以摘除。发生的剩退灰应入ERP系统。</p>	<p>扣分项(产量偏差大于偏差允许值)</p> <p>隐患项(应做试块数量不足,且不能溯源)</p>
23		1.11.2 剩退灰	1.11.2.1 剩退灰数量核查	/		<p>每日剩退灰数量与ERP中数量不一致,或ERP中查不到剩退灰数量</p>	<p>1) 核查ERP系统,是否有剩退灰录入。</p> <p>2) 核算当前剩退灰数量与年度产量的比例。</p> <p>3) 若系统有,将系统内最近一个月的剩退灰记录截屏交予表五检查人员核对,剩退灰的处理规范性。→扣分项</p> <p>5) 本表不扣分,产生扣分时在表5进行处理。</p>	<p>扣分项,见表5的第7条款</p>
24		1.11.3 视频不能正常回放	1.11.3.1 信息化记录突发事件的处理	/		<p>信息化视频,分为隐患项视频和加分项视频</p>	<p>1) 评估现场发生隐患项视频设备损坏或视频文件丢失,现场开具隐患或和扣分,若在季度审查验收前,恢复视频文件,隐患撤销,评估得分不变;</p> <p>2) 评估现场发生加分项视频设备损坏或视频文件丢失,本季度不加分。</p>	
25		1.11.4 信息化集中管理	1.11.4.1 信息化集中管理	/	/		<p>为推动信息化管理的便捷性,鼓励搅拌站企业在一处场所可实现所有信息化系统接入,保证评估检查人员,在某一处场所采用笔记本电脑、用户名和密码的方式,可检查完毕信息化相关内容,包括355平台、412平台、三和平台、拌合物生产录屏、卸料口录屏、试块取灰视频、试块制作视频、试块抗压视频、罐车运输视频和其他视频。</p>	
小计				100	管理信息平台现场评估检查内容含一级指标7项,二级指标9项,三级指标 25项 ;重点项指标※项为0项。			

表1 管理信息平台(8%)/第5页

表2 生产管理（权重 20%）

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分依据	评分标准	评估方法	备注
1	2.1 开盘鉴定	2.1.1 开盘鉴定记录	2.1.1.1 开盘鉴定	5	<p>1. DB11/T 385-2019《预拌混凝土质量管理规程》</p> <p>5.3.3 首次使用的配合比应进行开盘鉴定，开盘鉴定应有技术负责人组织相关试验、质检、生产人员参加，并至少留置一组标准养护试件用于验证配合比。</p> <p>2. GB 50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》</p> <p>7.3.4 首次使用的混凝土配合比应进行开盘鉴定，其原材料、强度、凝结时间、稠度等应满足设计配合比的要求。</p>	<p>1. 内容完整，符合，满分5分；</p> <p>2. 内容缺失，基本符合，3分；</p> <p>3. 记录缺失，不符合；两份及以上调整记录超授权，不符合，0分。</p>	<p>1. 检查有无开盘鉴定记录。（对应配合比计算书、配合比试配记录、配合比调整通知单、配合比调整通知单、砂含水记录、砂含石记录等）</p> <p>2. 检查开盘鉴定记录上的信息是否完整，包括技术负责人/生产/试验/质检人员签字、留置标养试件情况，开盘鉴定记录信息，包括砂子试验记录有砂含石且开盘计算砂含石，配合比编号，试配编号等。</p> <p>因工程需求不同，混凝土坍落度检测数值与开盘鉴定不一致（可接受）</p>	
2		2.1.2 配合比与试配记录的相关性	2.1.2.1 配合比与试配记录的相关性	5	<p>DB11/T 385-2019《预拌混凝土质量管理规程》</p> <p>5.3.2 配合比在使用过程中，应根据原材料情况及混凝土质量检验的结果予以调整。配合比调整应经过试验验证，调整内容及调整人员须经技术负责人书面授权批准。</p>	<p>1. 信息一致，符合，满分5分；</p> <p>2. 内容缺失，基本符合，3分；</p> <p>3. 记信息不一致，不符合，0分。</p>	<p>抽查三份生产使用的配合比，及对应的试配记录，核对信息是否一致。</p>	
3		2.1.3 首盘混凝土拌合物工作性检查记录	2.1.3.1 拌合物工作性检查记录	5	<p>DB11/T 385-2019《预拌混凝土质量管理规程》</p> <p>7.2.7 质量控制人员和搅拌机操作人员应对当班首盘生产的混凝土拌合物的工作性进行检查，确定本工作班的生产用配合比。</p>	<p>1. 有，符合，满分5分；</p> <p>2. 记录缺失，基本符合；2分；</p> <p>3. 内容缺失，每项扣1分，扣完为止；</p> <p>4. 无，不符合，0分。</p>	<p>抽取三份开盘记录，检查是否有混凝土拌合物工作性能的信息记录。（对应质检日志、操作日志、试块制作台账、生产过程跟踪记录等）</p>	

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分依据	评分标准	评估方法	备注
4		2.1.4 标准养护试件试验报告	2.1.4.1 标养试件报告	5	<p>DB11/T 385-2019《预拌混凝土质量管理规程》</p> <p>7.2.12 预拌混凝土生产时可根据需要制作不同龄期的试件，作为混凝土质量控制的依据。混凝土试件应标明试件编号、强度等级、龄期和制作日期，用于出厂检验的混凝土试件应按年度分类连续编号。试件制作应由专人负责，并建立制作台帐。台帐内容应包括试件编号、强度等级、坍落度实测值、工程名称、任务量、制作日期、龄期和制作人等信息。</p>	<p>1. 满足全部要求，符合，满分5分；</p> <p>2. 内容缺失，基本符合，2分；</p> <p>3. 无，不符合，0分。</p>	<p>检查上述三份开盘记录对应的试件制作台账、混凝土试验原始记录、试验报告：</p> <p>1. 生产过的混凝土是否留置相应的试件，试件上的信息是否正确、齐全。</p> <p>2. 试件制作是否有台账，台账内容是否齐全。</p> <p>3. 试件强度是否满足要求，是否出具相应报告。</p>	
5		2.1.5 质量跟踪生产记录	2.1.5.1 质量跟踪生产记录	5	<p>1. DB11/T 385-2019《预拌混凝土质量管理规程》</p> <p>7.2.10 首次使用或有特殊技术要求的配合比开盘时，应做好以下几方面工作：4 应有技术人员负责全程跟踪，确定配合比在运输、泵送、浇筑过程中的工作性，必要时还应跟踪混凝土的凝结时间、外观质量和强度等，同时应做好跟踪记录。</p> <p>2. 《关于进一步加强预拌混凝土生产质量管理的通知》</p>	<p>1. 有且内容完整，符合，满分5分；</p> <p>2. 内容缺失，基本符合，2分；</p> <p>3. 无，不符合，0分。</p>	<p>检查上述三份开盘记录是否具有相应的生产过程跟踪记录。</p>	

表2 生产管理（权重20%）/第2页

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分依据	评分标准	评估方法	备注
6	2.2 工作日志	2.2.1 质检人员工作日志	2.2.1.1 质检人员工作日志	3	DB11/T 385-2019《预拌混凝土质量管理规程》 7.2.14 生产调度人员、搅拌机操作人员和质量控制人员应分别填写工作日志，准确记录本班次发生的各种质量相关事件。	1. 内容完整，符合，满分3分； 日志 可为电子日志 导出打印或专门硬盘存储，应 当日产生 的电子日志，格式为 不可修改 的PDF版文件或ERP导出的固定格式电子文件； 2. 有但内容缺失，基本符合，1分； 3. 无，不符合，0分。 4. 若引出相关记录单独填报，比如配合比调整单独记录，可接受，但相互能溯源，且保持一致。	1. 查看质检日志是否全部为电子版导出，检查内容之外的项目，如天气、签字等可用电子签名或手签。 2. 查看三份质检日志，内容是否齐全。内容至少包括：任务单号、搅拌时间、计量抽查、配合比调整、剩退灰的记录。	信息化
7		2.7 生产调度人员日志	2.7.7 生产调度人员日志	3	DB11/T 385-2019《预拌混凝土质量管理规程》 7.2.14 生产调度人员、搅拌机操作人员和质量控制人员应分别填写工作日志，准确记录本班次发生的各种质量相关事件。		1. 查看生产调度日志是否全部为电子版导出，检查内容之外的项目，如天气、签字等可用电子签名或手签。 2. 生产调度日志内容是否齐全，至少包括当日任务执行、开盘时间、完成方量、剩退灰的记录。	信息化
8		2.8 搅拌机操作人员日志	2.8.8 搅拌机操作人员日志	3	DB11/T 385-2019《预拌混凝土质量管理规程》 7.2.14 生产调度人员、搅拌机操作人员和质量控制人员应分别填写工作日志，准确记录本班次发生的各种质量相关事件。		1. 查看搅拌机操作人员日志是否全部为电子版导出，检查内容之外的项目，如天气、签字等可用电子签名或手签。 2. 查看操作日志内容是否齐全，至少包括调0空转10秒、维修保养、材料异常。	信息化
9	2.3 生产过程（录屏）	2.3.1 生产录屏情况	2.3.1.1 生产过程录屏	10	1. 录屏清晰，可存储3个月， 两次评估期间（或3个月） ：自查丢失视频次数≤1次或1天；事先申报有丢失，可接受丢失视频次数≤2次或2天；符合； 10分 ； 2. 录屏存在中断，数据可存储3个月， 两次评估期间（或3个月） ：自查丢失视频次数2次~3次（含）；事先申报有丢失，可接受丢失视频次数4次~6次（含）次或2天，基本符合； 7分 ； 3. 生产录屏视频每月中断次数超过3次（非同一天内）或每月中断时长累计超过三天，基本符合， 5分 ； 4. 生产过程未录屏，或录屏不清晰且存储少于3个月，或本地电脑无法播放，不符合；0分， →隐患项	抽查近三个月中有生产的一小时之内的生产过程录屏视频。时间段确定方法： 1) 生产过程录屏视频指定时间（1小时），即抽块时的1组试块对应的检查录屏时间段，在整点1h之内。 2) 指定车号查录屏。 3) 两种方法交替检查。 4) 尽量覆盖全部机组。	分级条件2/ 信息化 隐患项	

表2 生产管理（权重20%）/第3页

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分依据	评分标准	评估方法	备注
10			※2.3.1.2 录屏显示的耗料与打印的生产耗料的一致性	5		1. 一致，满分5分； 2. 不一致，0分。	抽查当日或前一日生产过程录屏视频，抽取三个任务单（三个任务单应有第4组试块对应的任务单号），核对录屏显示的耗料（仅粉料：水泥、粉煤灰、矿粉），与打印的生产耗料记录是否一致，检查是否有修约数据的情况，如修约误差等。	
11			※2.3.1.3 核查是否存在篡改、伪造生产数据或采用两套或两套以上生产管理信息系统	0		隐患质量行为	查看生产录屏视频，是否存在切换两套系统现象。	隐患项
12			※2.3.1.4 对北京市预拌混凝土生产使用管理信息平台生产数据抽查情况	0		1. 一致，符合； 2. 不一致，不符合。	查看录屏视频中的某种粉料（水泥、粉煤灰、矿粉）的实际用量，对比信息平台上的用量信息是否一致。 对应表1（5），有一个应上传平台工程不能打印二维码合格证，开具不符合项，留整改。	
13		2.3.2 生产配合比执行情况	※2.3.2.1 配合比一致性	5	1. 《北京市建设工程质量管理条例》第17条，按照配合比通知单生产。 2. DB11/T 385-2019《预拌混凝土质量管理规程》 7.2.5 预拌混凝土企业生产用配合比应与配合比通知单的配合比相符。生产所用原材料应与配合比通知单中的原材料一致。	1. 一致，满分5分； 2. 不一致，0分。	抽查上述三份任务单对应的“开盘鉴定”或“施工配合比调整通知单”，核对胶材用量是否一致。	

表2 生产管理（权重20%）/第4页

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分依据	评分标准	评估方法	备注
14			※2.3.2.2 配合比调整记录	6	DB11/T 385-2019《预拌混凝土质量管理规程》 7.2.1 技术负责人应签发配合比调整授权文件，被授权的质量控制人员在规定的范围内可对混凝土施工配合比进行调整，并应填写配合比调整记录。	1. 一致，满分6分； 2. 不一致或缺失，0分。 3. 调整授权宽泛，跟强度、部位无关联，基本符合，3分。 4. 调整范围超过可接受范围，0分。 5. 建议项，不扣分 6. 对于超授权调整，无技术负责人确认，0分；有技术负责人确认，不能提供追溯试件佐证记录，3分。 7. 调整记录可以采用电子记录；不记录0分；以任务单为单位，得3分；以车位单位，得6分。	1. 配合比调整是否有调整记录。 2. 配合比调整是是否在授权范围内。 3. 调整授权应根据实际情况设定，建议针对不同强度、部位进行细化，并在生产系统中进行限定。 4. 砂子不可接受调整范围： 砂1：砂2为0:10~10:0；可接受砂含水±1%或者减水10kg/m³；外加剂（防冻型减水剂）掺量的30%为限；砂率5%（同2022年第四次） 5. 单种材料调整可以不做试拌，多种不利因素同时调整时建议做试拌。 6. 在授权内调整仍不能满足要求时，应由技术负责人处理，并应有记录（形式不限），并按混凝土检验的标准制作混凝土试件（留置视频，编号入大台账）。 7. 调整记录可以采用 电子记录 ，但应判断是否超授权，及超授权的处理记录。记录频次最少以车为单位。	
15		2.3.3 生产计量偏差	※2.3.3.1 计量偏差--外加剂	4	GB/T14902-2012《预拌混凝土》 7.3.3 原材料计量允许偏差为每盘计量允许偏差为：水泥、掺合料±2%，水、外加剂±1%，骨料±3%；累计计量允许偏差为：骨料±2%，其它为±1%。	GB/T14902-2012《预拌混凝土》 7.3.3 原材料计量允许偏差为：水泥、掺合料±2%，水、外加剂±1%，骨料±3%；累计计量允许偏差为：骨料±2%，其它为±1%。	1. 从录屏软件中查看 整车 原材料累计计量偏差值； 2. 无录屏软件，从拌台上的生产记录中调取，记录中最后一条的汇总值。	信息化
16	※2.3.3.2 计量偏差--水泥		4					
17	※2.3.3.3 计量偏差--粉煤灰		4					
18	※2.3.3.4 计量偏差--矿渣粉		4					

表2 生产管理（权重20%）/第5页

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分依据	评分标准	评估方法	备注
19			※2.3.3.5 计量偏差—水	4		1%。		
20			※2.3.3.6 计量偏差—砂子	4				
21			※2.3.3.7 计量偏差—石子	4				
22		2.3.4 生产时间	2.3.4.1 搅拌时间	2	GB/T14902-2012《预拌混凝土》 7.4.3. 预拌混凝土的搅拌时间应符合下列规定： a) 对于采用搅拌运输车运送混凝土的情况，混凝土在搅拌机中的搅拌时间应满足设备说明书的要求，并且不应少于 30 s(从全部材料投完算起)； b) 对于采用翻斗车运送混凝土的情况，应当适当延长搅拌时间； c) 在制备特制品或掺用引气剂、膨胀剂和粉状外加剂的混凝土时，应当适当延长搅拌时间 非标准条款：生产掺有引气剂、膨胀剂、聚羧酸系外加剂或纤维等材料的混凝土以及 C60（含）以上强度等级的混凝土时应适当延长搅拌时间。	1. 实际搅拌时间： 冬期≥45s，常温≥30s ，符合，满分 2 分； 2. 冬期<45s，且≥30s，基本符合，1 分；（需口头提醒） 3. 低于 30s，不符合，0 分。	查看录屏视频，对比显示的搅拌时间与规定的搅拌时间。	信息化
23		2.3.5 生产过程原材料管理	※2.3.5.1 水泥混用情况	5	1. 无水泥混用现象，符合，满分 5 分； 2. 有水泥混用现象，不符合，0 分。	查看录屏视频，检查是否同时使用两个或多个水泥仓。	信息化	

表 2 生产管理（权重 20%）/第6页

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分依据	评分标准	评估方法	备注
24			※2.3.5.2 砂石混用情况	5		1. 一致，符合，满分 5 分； 2. 不一致，不符合，0 分。	1. 查看最近一车的录频视频和对应的耗料记录，对照当时的配料仓实际存料情况。 2. 不可以出现砂 1:砂 2 为 0:10~10:0 的授权，否则视为不按配合比生产。	信息化
合计				100	生产管理现场评估检查内容含一级指标 3 项，二级指标 13 项，三级指标 24 项，其中含重点项指标※14 项。			

表 2 生产管理（权重 20%）/第7页

表3 生产设备管理（权重8%）

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分依据	评分标准	评估方法	备注	
1	3.1 生产设备管理	3.1.1 搅拌系统的配置	3.1.1.1 搅拌机的配置	0	1. GB/T10171-2016《建筑施工机械与设备 混凝土搅拌站（楼）》 2. GB50164-2011《预拌混凝土质量控制标准》 16.3.1；原材料计量宜采用电子计量设备。 3. DB11/T642-2021《预拌混凝土绿色生产管理规程》 5.2.1 上料、配料、搅拌等环节实施封闭，皮带四面封闭，搅拌楼二层及以上部分应封闭，内部采用防尘的设备采光。 4. DB11/T 385-2019《预拌混凝土质量管理规程》 6.2.2 混凝土搅拌系统应采用计算机控制，并与企业计算机管理系统连接。 DB11/T 385-2019《预拌混凝土质量管理规程》 6.2.2 计算机控制系统应具备以下功能： 4 生产状况动态模拟显示，各种动态数据实时显示； 5 称量动态自动补称； 9 生产数据实时存储，定期转存、		现场查看是否大于120立方米/小时		
2			3.1.1.2 搅拌楼二层封闭	0			现场查看搅拌楼是否封闭		
3			3.1.1.3 采用计算机管理系统，称量系统采用自动控制	2			1. 符合，满分2分； 2. 不符合，0分。	现场查看是否采用计算机控制系统，称量是否为自动控制	信息化
4			3.1.1.4 计量方式	4			1. 符合，满分4分； 2. 有手工添加原材料，材料非胶凝材料、减水剂、防冻剂、膨胀剂，且添加台账内容齐全，符合，满分4分； 3. 胶凝材料、减水剂、防冻剂、膨胀剂等未使用电子计量，不符合，0分； 4. 手动添加台账内容不完整，基本符合，2分； 5. 手动添加台账内容严重失实，不符合，0分。	现场查看是否采用电子计量设备	信息化
5			3.1.1.5 称量动态自动补称	4			1. 符合，满分； 2. 未开启自动扣称功能，或仅部分原材料开启自动扣称功能，扣除2分； 3. 不符合，0分。	查看称量动态是否自动补称， 对照生产任务单对应的耗材，检查自动补称功能是否打开	信息化
6			3.1.1.6 生产数据实时储存，定期转存、导出	1			1. 符合，满分1分； 2. 不符合，0分。	查看生产数据是否实时储存，定期转存、导出	信息化

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分依据	评分标准	评估方法	备注			
7			3.1.1.7 可查询一个月内任意时段生产数据	1	导出； 10 可查询一个月 内不同时段生产数据。	1. 符合，满分 1 分； 2. 不符合，0 分。	查询一个月内任意时段生产数据看是否满足要求	信息化			
8			3.1.1.8 支持动态数据实时传输功能	1					1. 符合，满分 1 分； 2. 不符合，0 分。	看是否支持动态数据实时传输	信息化
9		3.1.2 搅拌机称重系统的检定或校准	※3.1.2.1 检定、校准证书	4	DB11/T 385-2019《预拌混凝土质量管理规程》 6.3.1 原材料计量必须选用电子类计量设备，采用计算机自动控制，其静态计量偏差不应超过±1%。 6.3.2 预拌混凝土生产单位应定期对搅拌系统计量设备进行校准，每季度不少于一次。计量设备首次使用、停用超过半年、出现异常情况、维修后再次使用前应进行校准。 6.3.3 预拌混凝土生产单位技术负责人，应对计量设备校准或检定结果是否满足预拌混凝土生产的计量精度控制要求进行确认。	1. 符合，满分； 2. 不符合，0 分。	查看证书是否在有效期内。				
10			3.1.2.2 确认书	4					1. 符合，满分； 2. 不符合，0 分。	查看是否有确认书	
11			※3.1.2.3 自校记录	6					1. 有且内容齐全，满分； 2. 缺一个秤自检，扣 3 分；过程（递增、递减、量程不低于设备最大量程的 80%或不低于使用的最大计量）不满足要求扣 3 分； 3. 自校记录不规范或无自校记录，不符合，0 分。	查看近一年的自校记录	
12			3.1.3 生产设备档案及管理台账	3.1.3.1 设备台账					3	DB11/T 385-2019《预拌混凝土质量管理规程》 6.1.1 企业应建立设备管理制度和安全操作规程，配备仪器、设备管理人员，对仪器、设备进行分类管理，建立设备档案。 6.1.2 企业应定期对相关设备进行检查保养，填写主要设备使用和	1. 有且内容完整，符合，满分； 2. 有但内容不完整，基本符合，1.5 分； 3. 部分设备缺失，每缺一台设备扣除 1 分，扣完为止； 4. 缺失，不符合，0 分。

表 3 生产设备管理（权重 8%）/第 2 页

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分依据	评分标准	评估方法	备注
13			3.1.3.2 设备档案	3	维修保养记录。	1. 有且内容完整，符合，满分； 2. 有但内容不完整，基本符合，1.5分； 3. 部分设备缺失，每缺一台设备扣除1分，扣完为止； 4. 缺失，不符合，0分。		
14			3.1.3.3 设备维护保养记录	3		1. 有且内容完整，符合，满分； 2. 有但内容不完整，基本符合，1.5分； 3. 部分设备缺失，每缺一台设备扣除1分，扣完为止； 4. 缺失，不符合，0分。		
15		3.1.4 砝码检定	3.1.4.1 检定证书	4	DB11/T 385-2019《预拌混凝土质量管理规程》 6.3.4 企业应配备用于校准计量设备的砝码，砝码初次使用前应进行检定。	1、符合，满分4分； 2、缺失，不符合，0分。	查看检定证书是否满足要求（不低于一吨）	
16	3.2 运输设备	3.2.1 混凝土搅拌运输车	3.2.1.1 洗车设备	3	1. DB11/T 385-2019《预拌混凝土质量管理规程》 6.5.3 混凝土运输车应保持清洁，罐内外粘结的残留混凝土应及时清理。	1. 符合要求，满分3分； 2. 基本符合，1.5分； 3. 不符合，0分。	现场查看车辆清洗设备（非车辆自带），车辆是否清洁。	
17			3.2.1.2 运输车清洁程度	3	2. DB11/642-2014《预拌混凝土绿色生产管理规程》 5.2.7 应配备车辆清洗设备	1. 符合要求，满分3分； 2. 基本符合，1.5分； 3. 不符合，0分。		

表3 生产设备管理（权重8%）/第3页

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分依据	评分标准	评估方法	备注
18		3.3.1 计算机应用	3.3.1.1 试验管理软件	4	DB11/T386-2017《建设工程检测试验管理规程》 4.7.1 检测试验机构应使用计算机对其测试工作进行辅助管理，计算机管理软件的数据处理及应用功能应满足现行技术标准、试验方法及本规程有关要求，并应通过专家评审鉴定。	1. 符合，满分4分； 2. 有管理软件，未通过专家评审记录或测试记录(可厂家提供或自评)，或未及时进行升级，基本符合，2分； 3. 未定期(≤1年)针对试验管理软件进行自查或确认记录(关注标准更新、检测项目及评价指标等) ，2分。 3. 无管理软件，不符合，0分。	1、是否使用计算机及管理软件进行数据处理。 2、是否有专家评审记录或测试记录； 3、 是否有自查或确认记录。	
19	3.3 试验设备管理	3.3.2 试验设备的配备是否满足所开展试验项目的要求	※3.3.2.1 混凝土	4	1. DB11/T 385-2019《预拌混凝土质量管理规程》 6.4.1 预拌混凝土生产单位应配备原材料检验和混凝土试验必要的仪器、设施，标养室面积、仪器种类和数量应与搅拌站生产能力相匹配，仪器性能和试验操作环境应符合《建设工程检测试验管理规程》DB11/T386-2017 及各相关试验方法标准的规定。 2. DB11/T386-2017《建设工程检测试验管理规程》	1、设备齐全且满足试验标注要求，符合，满分4分； 2. 设备缺失或不满足标准要求，每缺1项，扣除1分，扣完为止。	1. 是否具有必须的仪器设备。 2. 仪器设备是否能进行试验工作。 3. 查看设备精度、量程是否满足要求。 4. 试验设备安装、摆放是否符合标准要求。(主要设备压力试验机、混凝土抗渗仪、混凝土试模、混凝土搅拌机、混凝土振动台、 拌合物水溶性氯离子含量测试仪)。	
20			※3.3.2.2 水泥	4	4.2.1 检测试验机构应配备与所开展测试工作相适应的仪器设备。	1、设备齐全且满足试验标注要求，符合，满分4分； 2. 设备缺失或不满足标准要求，每缺1项，扣除	维卡仪、净浆搅拌机、胶砂搅拌机、跳桌、胶砂振实台、水泥抗折试验机、恒应力压力试验机、凝结时间测定仪、标准养护箱、沸煮箱。	

表3 生产设备管理(权重8%)/第4页

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分依据	评分标准	评估方法	备注
						1分，扣完为止。		
21			※3.3.2.3 砂、石	4		1、设备齐全且满足试验标注要求，符合，满分4分； 2. 设备缺失或不满足标准要求，每缺1项，扣除1分，扣完为止。	烘箱、针片状规准仪、砂石筛、电热鼓风干燥箱、振筛机	
22			※3.3.2.4 外加剂	4		1、设备齐全且满足试验标注要求，符合，满分4分； 2. 设备缺失或不满足标准要求，每缺1项，扣除1分，扣完为止。	分析天平、火焰光度计（无，则需查看氯离子含量的外委检测报告）、酸度计、密度计、	
23			※3.3.2.5 矿粉	4		1、设备齐全且满足试验标注要求，符合，满分4分； 2. 设备缺失或不满足标准要求，每缺1项，扣除1分，扣完为止。	天平（0.001g）、抗压试验机、抗折试验机、比表面积测定仪、标准养护箱	
24			※3.3.2.6 粉煤灰	4		1、设备齐全且满足试验标注要求，符合，满分4分； 2. 设备缺失或不满足标准要求，每缺1项，扣除1分，扣完为止。	分析天平(0.0001g)、高温炉、负压筛析仪	

表3 生产设备管理（权重8%）/第5页

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分依据	评分标准	评估方法	备注
25		3.3.3 试验设备标识	3.3.3.1 设备标识	4	DB11/T386-2017《建设工程检测试验管理规程》 4.2.8 仪器设备应有明显的校准（检定）标识，标识的内容应包括仪器设备使用状态、检定日期及有效期。	1. 符合，满分4分； 2. 标识或内容缺失，每缺1项，扣除1分，扣完为止。	1. 试验设备是否具有标识。 2. 标识内容是否齐全。	
26		3.3.4 试验设备使用记录	3.3.4.1 仪器使用记录	3	DB11/T386-2017《建设工程检测试验管理规程》 4.2.9 仪器设备应按照规定及使用说明书的要求进行维护保养，并做好记录。	1. 符合，满分3分； 2. 内容缺失，每缺1项，扣除0.5分，扣完为止； 3. 记录缺失，每缺1项，扣除1分，扣完为止； 4. 无记录，不符合，0分。	1、查看仪器使用记录，并查看使用记录与试验记录是否一致。	
27			3.3.4.2 维护保养记录	3	4.6.3 检测人员在开展测试工作前、后及过程中应检查所用仪器设备的工作状态，并做好记录。确认仪器设备正常后方可开展测试工作。	1. 符合，满分3分； 2. 内容缺失，每缺1项，扣除0.5分，扣完为止； 3. 记录缺失，每缺1项，扣除1分，扣完为止； 4. 无记录，不符合，0分。	1. 查看仪器设备维护保养记录。	
28		3.3.5 试验设备台账和档案	3.3.5.1 试验设备台帐和档案	4	DB11/T386-2017《建设工程检测试验管理规程》 4.2.2 检测试验机构应建立完整的仪器设备台账和档案。	1. 有且内容完整，符合，满分3分； 2. 有但内容缺失，每缺1项扣除1分，扣完为止。 3. 无，不符合，0分。	随机抽查三台设备的台账和档案： 1. 是否有设备台账档案； 2. 台账及档案内容是否齐全。 3. 应包括拌合物水溶性氯离子含量测试仪的档案	
29		3.3.6 试验设备的检定或校准	※3.3.6.1 检定/校准证书	4	DB11/T386-2017《建设工程检测试验管理规程》 4.2.5 检测试验工作使用的仪器设备应按本规程附录A规定的周期进行校准（检定）。附录A未规定	1. 有且内容完整，符合，满分4分； 2. 有但内容缺失，每缺1项扣除1分，扣完为止。 3. 无，不符合，0分。	随机抽查三台设备的检定/校准结果确认书： 1. 校准或检定证书是否齐全并在有效期内； 2. 查看水泥养护水槽的期	

表3 生产设备管理（权重8%）/第6页

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分依据	评分标准	评估方法	备注
30			3.3.6.2 期间核查	4	校准（检定）周期的仪器设备，检测试验机构可根据具体情况确定是否对其进行校准（检定），以及校准（检定）方式和周期。	1. 有且内容完整，符合，满分 4 分； 2. 有但内容缺失，每缺 1 项扣除 1 分，扣完为止。 3. 无，不符合，0 分。	间核查记录，周期是否超过半年； 3. 查看混凝土试模的期间记录，周期是否超过三个月；现场若发现试模内边有破损超过 3 个，则不得分； 4. 查看是否对校准或检定证书的结果予以确认，核对确认书上仪器设备的结果是否满足试验需要。	
31			3.3.6.3 结果确认书	4		1. 有且内容完整，符合，满分 4 分； 2. 有但内容缺失，每缺 1 项扣除 1 分，扣完为止。 3. 无，不符合，0 分。		
合计				100	生产设备管理现场评估检查内容包括一级指标 3 项，二级指标 11 项，3 级指标 31 项，其中含重点项指标※9 项。			

表 3 生产设备管理（权重 8%）/第 7 页

表 4 原材料质量管理 (权重 10%)

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分依据	评分标准	评估方法	备注
1	4.1 水泥	4.1.1 水泥质量证明文件及核查情况	※ 4.1.1.1 水泥型式检验报告	3	1. GB175-2007《通用硅酸盐水泥》 9.5 烧失量、三氧化硫、氧化镁、氯离子、碱含量、凝结时间、安定性、抗折强度、抗压强度、放射性、细度、标准稠度用水量、混合材料品种和掺加量、石膏和助磨剂的品种及掺量检验项目齐全。 2. DB11/T 385-2019《预拌混凝土质量管理规程》 4.1.3 原材料采购合同中应包含买方对产品的技术要求和卖方相应的质量承诺。卖方应按合同约定及相关标准的规定提供相应的质量证明文件。 4.1.5 预拌混凝土企业应对原材料供应商提供的质量证明文件进行核验和确认,并将质量证明文件的原件或复印件存档。	1. 完全符合, 满分; 2. 内容缺失, 逐项扣分, 个性问题每项扣除 0.5 分; 共性问题每项扣除 1 分; 3. 报告缺失, 不符合, 0 分	抽查近三个月企业生产使用的不同厂家、型号的水泥型式检验报告, 报告内容齐全, 包括检测项目、报告有效期(一年)、经办人签字或时间记录、报告原件存放单位公章等。混合材料品种和掺加量、石膏和助磨剂的品种及掺量在出厂检验报告内体现也可。	
2			※ 4.1.1.2 水泥出厂检验报告	3	GB175-2007《通用硅酸盐水泥》 9.3: 烧失量、三氧化硫、氧化镁、氯离子、凝结时间、安定性、抗折强度、抗压强度检验项目齐全	1. 完全符合, 满分; 2. 内容缺失, 逐项扣分, 个性问题每项扣除 0.5 分; 共性问题每项扣除 1 分; 3. 报告缺失, 不符合, 0 分	查看水泥出厂检验报告看项目是否齐全, 并对质量证明文件进行核验和确认(确认方式在进场记录中体现也可以)。原件不用确认。	
3			※ 4.1.1.3 水泥合格证	3	GB175-2007《通用硅酸盐水泥》 9.1, 9.2: 出厂编号, 合格判定。	1. 完全符合, 满分; 2. 内容缺失, 逐项扣分, 个性问题每项扣除 0.5 分; 共性问题每项扣除 1 分; 3. 报告缺失, 不符合, 0 分	查看水泥合格证的出厂编号、合格判定。	
4			4.1.2 水泥进场验收记录	4.1.2.1 水泥进场验收记录	1	1. GB50164《混凝土质量控制标准》 2. 京建法(2015)3号文第二条第二款第三条 做好预拌混凝土原材料的进场验收记录。进场验收记录包括厂名或产地、品牌、规格、数量、存储仓号。	1. 完全符合, 满分; 2. 内容缺失, 逐项扣分, 项目未填, 每项扣除 0.5 分; 无项目, 每项扣除 1 分; 3. 记录缺失或有进场无记录, 不符合, 0 分。	查看水泥进场验收记录

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分依据	评分标准	评估方法	备注
5			4.1.2.2 水泥进场 记录项目	2		1. 完全符合，满分； 2. 内容缺失，逐项扣分，项目未填，每项扣除 0.5 分；无项目，每项扣除 1 分； 3. 记录缺失或有进场无记录，不符合，0 分。		
6	4.2 粉 煤灰	4.2.1 质量 证明 文件 及核 查情 况	※ 4.2.1.1 型式检验 报告	3	1. GB/T1596-2017《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》 8.3.1 拌制混凝土和砂浆用粉煤灰型式检验项目为 6.1 表 1、6.2 和 6.4 规定的。 具体项目为细度（45 μm 方孔筛余）、需水量比、烧失量、含水量、三氧化硫（SO ₃ ）质量分数、游离氧化钙（f-CaO）质量分数、“二氧化硅（SiO ₂ ）、三氧化二铝（Al ₂ O ₃ ）、三氧化二铁（Fe ₂ O ₃ ）”总质量百分数、密度、安定性（雷氏法）（C 类粉煤灰）、强度活性指数、放射性、半水亚硫酸钙含量。 2. DB11/T 385-2019《预拌混凝土质量管理规程》 4.1.3 原材料采购合同中应包含买方对产品的技术要求和卖方相应的质量承诺。卖方应按合同约定及相关标准的规定提供相应的质量证明文件。 4.1.5 预拌混凝土企业应对原材料供应商提供的质量证明文件进行核验和确认，并将质量证明文件的原件或复印件存档。	1. 完全符合，满分； 2. 内容缺失，逐项扣分，个性问题每项扣除 0.5 分；共性问题每项扣 1 分； 3. 报告缺失，不符合，0 分。	查看粉煤灰型式检验报告看项目是否齐全、检验周期是否符合要求（半年，放射性一年）。复印件是否有原件存放单位的公章，是否有经办人核实、签字和时间记录。	
7			4.2.1.2 出厂检验 报告	3	GB/T1596-2017《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》 8.2.1 拌制混凝土和砂浆用粉煤灰，出厂检验项目为 6.1 表 1 中除烧失量和强度活性指数以外的所有项目；采用干法或半干法脱硫工艺排出的粉煤灰增加 6.4 半水亚硫酸钙（CaSO ₃ ·1/2H ₂ O）项目。 具体项目为细度（45 μm 方孔筛余）、需水量比、含水量、三氧化硫（SO ₃ ）质量分数、游离氧化钙（f-CaO）质量分数、“二氧化硅（SiO ₂ ）、三氧化二铝（Al ₂ O ₃ ）、三氧化二铁（Fe ₂ O ₃ ）”总质量百分数、密度、安定性（雷	1. 完全符合，满分； 2. 内容缺失，逐项扣分，个性问题每项扣除 0.5 分；共性问题每项扣除 1 分； 3. 报告缺失，不符合，0 分。	查看出厂检验报告看项目是否齐全。原件不需要核验。	

表 4 原材料质量管理（权重 10%）/第 2 页

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分依据	评分标准	评估方法	备注
					氏法) (C类粉煤灰)、半水亚硫酸钙 (CaSO ₃ · 1/2H ₂ O) 含量。			
8			4.2.1.3 产品合格证	3	DB11/T 1029-2021 《混凝土矿物掺合料应用技术规程》 5.0.1: 供应单位出具产品出厂合格证。 GB/T 1596-2017 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》 9.2 标志: 散装粉煤灰应提供卡片, 包括产品名称、分类、等级、净含量、批号行标准号、生产厂名称和地址生产日期。	1. 完全符合, 满分; 2. 内容缺失, 逐项扣分, 个性问题每项扣除 0.5 分; 共性问题每项扣除 1 分; 3. 报告缺失, 不符合, 0 分。	查看是否有与试验记录对应的合格证,	
9		4.2.2 粉煤灰进场验收记录	4.2.2.1 粉煤灰进场记录	1	1. GB50164 《混凝土质量控制标准》 2. 京建法 (2015) 3 号文第二条第二款第三条 进场验收记录包括厂名或产地、品牌、规格、数量、存储仓号。	1. 完全符合, 满分; 2. 内容缺失, 逐项扣分, 项目未填, 每项扣除 0.5 分; 无项目, 每项扣除 1 分; 3. 记录缺失或有进场无记录, 不符合, 0 分。	查看粉煤灰的进场验收记录	
10	4.2.2.2 粉煤灰进场记录项目		2	1. 完全符合, 满分; 2. 内容缺失, 逐项扣分, 项目未填, 每项扣除 0.5 分; 无项目, 每项扣除 1 分; 3. 记录缺失或有进场无记录, 不符合, 0 分。				
11	4.3 矿粉	4.3.1 质量证明文件及核查情况	※ 4.3.1.1 型式检验报告	3	密度、比表面积、活性指数、流动度比、含水量、三氧化硫、氯离子、烧失量、玻璃体含量、放射性、碱含量、初凝时间比、不溶物。	1. 完全符合, 满分; 2. 内容缺失, 逐项扣分, 个性问题每项扣除 0.5 分; 共性问题每项扣 1 分; 3. 报告缺失, 不符合, 0 分。	查看矿粉型式检验报告看项目是否齐全、检验周期是否符合要求 (一年)。复印件是否有原件存放单位的公章, 是否有经办人核实、签字和时间记录。	
12			4.3.1.2 出厂检验报告	3	1、DB11/T 1029-2021 《混凝土矿物掺合料应用技术规程》 5.0.1 检验报告内容包括: 厂名、检验报告编号、级别、生产日期、代表数量及本批检验结果和结论。 2. GB/T18046-2017 《用于水泥和混凝土中的粒化高炉	1. 完全符合, 满分; 2. 内容缺失, 逐项扣分, 个性问题每项扣除 0.5 分; 共性问题每项扣除 1 分; 3. 报告缺失, 不符合, 0 分。	查看出厂检验报告看项目是否齐全。原件不需要核验。	

表 4 原材料质量管理 (权重 10%) / 第 3 页

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分依据	评分标准	评估方法	备注	
13			4.3.1.3 产品合格证	3	矿渣粉》 7.2.2 出厂检验项目为：密度、比表面积、活性指数、流动度比、含水量、三氧化硫、烧失量、初凝时间比、不溶物。	1. 完全符合，满分； 2. 内容缺失，逐项扣分，个性问题每项扣除 0.5 分；共性问题每项扣除 1 分； 3. 报告缺失，不符合，0 分。	查看是否有与试验记录对应的合格证。		
14			4.3.2 矿粉进场验收记录	4.3.2.1 矿粉进场记录	1	1. GB50164《混凝土质量控制标准》 2. 京建法（2015）3 号文第二条第二款第三条 进场验收记录包括厂名或产地、品牌、规格、数量、存储仓号。	1. 完全符合，满分； 2. 内容缺失，逐项扣分，项目未填，每项扣除 0.5 分；无项目，每项扣除 1 分； 3. 记录缺失或有进场无记录，不符合，0 分。	查看矿粉进场验收记录	
15			4.3.2.2 矿粉进场记录项目	2	1. 完全符合，满分； 2. 内容缺失，逐项扣分，项目未填，每项扣除 0.5 分；无项目，每项扣除 1 分； 3. 记录缺失或有进场无记录，不符合，0 分。				
16	4.4 细骨料	4.4.1 质量证明文件及核查情况	※ 4.4.1.1 型式检验报告	3	《建设用砂》GB/T 14684-2022 颗粒级配；天然砂的含泥量、机制砂的亚甲蓝与石粉含量；泥块含量；有害物质；坚固性-质量损失；机制砂的压碎指标；I 类机制砂的片状颗粒含量；表观密度、松散堆积密度、空隙率；放射性、压碎指标。 GB 55008-2021 第 3.1.2 条款的第 3 条 氯离子要求：钢筋混凝土用砂的氯离子含量不应大于 0.03%，预应力混凝土用砂的氯离子含量不应大于 0.01%。	1. 完全符合，满分； 2. 内容缺失，逐项扣分，个性问题每项扣除 0.5 分；共性问题每项扣除 1 分； 3. 报告缺失，不符合，0 分。	查看砂子型式检验报告看项目是否齐全（一年）。复印件是否有原件存放单位的公章，是否有经办人核实、签字和时间记录。		
17			4.4.1.2 合格证（三联单）	3		1. 完全符合，满分； 2. 内容缺失，逐项扣分，个性问题每项扣除 0.5 分；共性问题每项扣除 1 分； 3. 报告缺失，不符合，0 分。	查看合格证（三联单）		

表 4 原材料质量管理（权重 10%）/第4页

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分依据	评分标准	评估方法	备注
18		4.4.2 细骨料进场验收记录	4.4.2.1 进场验收记录	1	1. GB50164《混凝土质量控制标准》 2. 京建法（2015）3号文第二条第二款第三条 进场验收记录包括厂名或产地、品牌、规格、数量。	1. 完全符合，满分； 2. 内容缺失，逐项扣分，项目未填，每项扣除0.5分；无项目，每项扣除1分； 3. 记录缺失或有进场无记录，不符合，0分。	查看砂子的进场验收记录	
19			4.4.2.2 进场验收项目	2	1. GB50164《混凝土质量控制标准》 2. 京建法（2015）3号文第二条第二款第三条 进场验收记录包括厂名或产地、品牌、规格、数量。	1. 完全符合，满分； 2. 内容缺失，逐项扣分，项目未填，每项扣除0.5分；无项目，每项扣除1分； 3. 记录缺失或有进场无记录，不符合，0分。		
20	4.5粗骨料	4.5.1 质量证明文件及核查情况	※ 4.5.1.1 粗骨料型式检验报告	3	《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022 颗粒级配；卵石含泥量、碎石泥粉含量和泥块含量；针片状颗粒含量；有害物质（有机物含量、硫化物及硫酸盐（按SO ₃ 质量计））、坚固性—质量损失；强度（岩石抗压强度、压碎指标）；表观密度、连续级配松散堆积空隙率；吸水率；放射性、碱集料反应。	1. 完全符合，满分； 2. 内容缺失，逐项扣分，个性问题每项扣除0.5分；共性问题每项扣除1分； 3. 报告缺失，不符合，0分。	查看石子型式检验报告看项目是否齐全（一年）。复印件是否有原件存放单位的公章，是否有经办人核实、签字和时间记录。	
21			4.5.1.2 合格证（三联单）	3		1. 完全符合，满分； 2. 内容缺失，逐项扣分，个性问题每项扣除0.5分；共性问题每项扣除1分； 3. 报告缺失，不符合，0分。		
22			4.5.2 粗骨料进场验收记录	4.5.2.1 进场记录		1	1. GB50164《混凝土质量控制标准》 2. 京建法（2015）3号文第二条第二款第三条 进场验收记录包括厂名或产地、品牌、规格、数量。	1. 完全符合，满分； 2. 内容缺失，逐项扣分，项目未填，每项扣除0.5分；无项目，每项扣除1分； 3. 记录缺失或有进场无记录，不符合，0分。

表4 原材料质量管理（权重10%）/第5页

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分依据	评分标准	评估方法	备注
23			4.5.2.2 进场记录项目	2		1. 完全符合，满分； 2. 内容缺失，逐项扣分，项目未填，每项扣除 0.5 分；无项目，每项扣除 1 分； 3. 记录缺失或有进场无记录，不符合，0 分。		
24	4.6 外加剂（减水剂、防冻剂、引气剂等）	4.6.1 质量证明文件及核查情况	※ 4.6.1.1 型式检验报告	3	1. DB11/T 385-2019《预拌混凝土质量管理规程》 4.5.1 减水剂、引气剂、泵送剂、早强剂、缓凝剂等外加剂应满足《混凝土外加剂》GB8076 标准要求；防冻剂应符合《混凝土防冻剂》JC475 标准要求；膨胀剂应符合《混凝土膨胀剂》GB23439 标准要求；速凝剂应符合《喷射混凝土用速凝剂》GB/T35159 标准要求；其他外加剂应满足相应产品标准要求。 2. GB8076-2008《混凝土外加剂》 7.3.2 根据不同外加剂，满足 GB8076-2008《混凝土外加剂》5 的项目要求。 3. 防冻剂项目：a、匀质性：固体含量（液体）、含水率（粉体）、密度（液体）、氯离子含量、碱含量、水泥净浆流动度、细度（粉体）；b、受检混凝土性能：减水率、泌水率比、含气量、凝结时间差、抗压强度比、28d 收缩率比、渗透高度比、50 次冻融强度损失率比。	1. 完全符合，满分； 2. 内容缺失，逐项扣分，个性问题每项扣除 0.5 分；共性问题每项扣除 1 分； 3. 报告缺失，不符合，0 分。	查看外加剂型式检验报告看项目是否齐全（一年）。复印件是否有原件存放单位的公章，是否有经办人核实、签字和时间记录。	
25			※ 4.6.1.2 出厂检验报告	3	GB8076-2008《混凝土外加剂》 7.4.1 根据不同外加剂，满足 GB8076-2008《混凝土外加剂》5.2 表 2 的项目要求，包括氯离子含量、总碱量、含固量、含水率、密度、细度、PH 值、硫酸钠含量。	1. 完全符合，满分； 2. 内容缺失，逐项扣分，个性问题每项扣除 0.5 分；共性问题每项扣除 1 分； 3. 报告缺失，不符合，0 分。	查看出厂检验报告看项目是否齐全，指标值是否符合标准要求。	

表 4 原材料质量管理（权重 10%）/第 6 页

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分依据	评分标准	评估方法	备注
26			※ 4.6.1.3 产品合格证	3		1. 完全符合，满分； 2. 内容缺失，逐项扣分，个性问题每项扣除 0.5 分；共性问题每项扣除 1 分； 3. 报告缺失，不符合，0 分。	查看是否有与试验记录对应的合格证，且符合要求	
27		4.6.2 外加剂进场验收记录	4.6.2.1 进场记录	1	1. GB50164《混凝土质量控制标准》 2. 京建法（2015）3 号文第二条第二款第三条 进场验收记录包括厂名或产地、品牌、规格、数量、存储仓号。	1. 完全符合，满分； 2. 内容缺失，逐项扣分，项目未填，每项扣除 0.5 分；无项目，每项扣除 1 分； 3. 记录缺失或有进场无记录，不符合，0 分。	查看外加剂的进场验收记录	
28	4.6.2.2 进场记录项目		2	1. 完全符合，满分； 2. 内容缺失，逐项扣分，项目未填，每项扣除 0.5 分；无项目，每项扣除 1 分； 3. 记录缺失或有进场无记录，不符合，0 分。				
29	4.7 外加剂（膨胀剂）	4.7.1 质量证明文件及核查情况	※ 4.7.1.1 型式检验报告	3	GB23439-2017《混凝土膨胀剂》 氧化镁、总碱量、细度、凝结时间、限制膨胀率（水中 7d、空气中 21d）、抗压强度（7d、28d）、氯离子。	1. 完全符合，满分； 2. 内容缺失，逐项扣分，个性问题每项扣除 0.5 分；共性问题每项扣除 1 分； 3. 报告缺失，不符合，0 分。	查看膨胀剂型式检验报告看项目是否齐全。检验周期是否符合要求（半年，放射性一年），复印件是否有原件存放单位的公章，是否有经办人核实、签字和时间记录。	
30			※ 4.7.1.2 出厂检验报告	3	1. GB23439-2017《混凝土膨胀剂》 7.4 出厂检验报告内容包括出厂检验项目以及合同约定的其它内容。 2. 出厂检验项目为：细度、凝结时间、水中 7d 的限制膨胀率、7d 抗压强度。	1. 完全符合，满分； 2. 内容缺失，逐项扣分，个性问题每项扣除 0.5 分；共性问题每项扣除 1 分； 3. 报告缺失，不符合，0 分。	查看出厂检验报告	

表 4 原材料质量管理（权重 10%）/第 7 页

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分依据	评分标准	评估方法	备注
31			※ 4.7.1.3 产品合格证	3		1. 完全符合，满分； 2. 内容缺失，逐项扣分，个性问题每项扣除 0.5 分；共性问题每项扣除 1 分； 3. 报告缺失，不符合，0 分。	查看是否有与试验记录对应的合格证	
32		7.14 进场 验收 记录	7.14.32 进场记录	1	1. GB50164《混凝土质量控制标准》 2. 京建法（2015）3 号文第二条第二款第三条 进场验收记录包括厂名或产地、品牌、规格、数量、 存储仓号。	1. 完全符合，满分； 2. 内容缺失，逐项扣分，项目未填，每项扣除 0.5 分；无项目，每项扣除 1 分； 3. 记录缺失或有进场无记录，不符合，0 分。	查看膨胀剂的进场验收记录	
33	7.14.33 进场记录 项目		2	1. 完全符合，满分； 2. 内容缺失，逐项扣分，项目未填，每项扣除 0.5 分；无项目，每项扣除 1 分； 3. 记录缺失或有进场无记录，不符合，0 分。				
34		7.15 材料 的选 用	7.15.34 膨胀剂	1	GB50119-2013《混凝土外加剂技术规范》 4.5.8 膨胀剂的应用及验收符合 JGJ/T178《补偿收缩混凝土应用技术规程》的规定。	1. 符合，满分； 2、不符合，0 分。	查看厂家相应文件是否满足使用要求。	
35	4.8 料 仓标 识及 存储	4.8.1 材料 标识	4.8.1.1 是否使用 电子标识 牌	0		1. 使用电子牌，标识项目完整； 2. 使用电子牌，标识项目不完整； 3. 无电子标识牌。	查看料仓再看生产，核对材料标识是否采用电子标识牌。	分级项
36			※ 4.8.1.2 材料标识 (含：厂 别、品种、	4	DB11/T 385-2019《预拌混凝土质量管理规程》 4.1.6 原材料应分仓储存，并设有明显标识。标识应注明原材料的品名、厂家、等级、规格、检验状态等信息。	1. 有标识且内容完整，符合，满分； 2. 有标识但内容缺失，基本符合，缺失 1 项扣除 0.5 分； 3. 无标识，不符合，0 分	现场抽查某一材料的标识牌，核对标识牌内容，包括材料名称、产地(厂家)、等级、规格、试验编号、试验/进场日期等，是否完整。	

表 4 原材料质量管理 (权重 10%) /第8页

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分依据	评分标准	评估方法	备注
			等级、规格、进场时间、试验编号、检验状态)					
37		4.8.2 存储期限及措施	4.8.2.1 存储期限	3		1. 符合, 满分 3 分; 2. 不符合, 0 分。	现场抽查水泥、膨胀剂的存储期限(水泥 3 个月, 膨胀剂 180 天), 若超过存储期限是否进行复试。	
38			4.8.2.2 存储措施	5		1. 符合, 满分 5 分; 2. 不符合, 0 分。	现场查看骨料仓, 骨料有无混料、混仓现象。	
39	4.9 砂、石含水率、砂含石测定	4.9.1 砂含水率测定记录	4.9.1.1 砂含水记录	3	<p>DB11/T 385-2019《预拌混凝土质量管理规程》</p> <p>7.2.3 使用骨料自动含水率测定装置时, 应定期对自动检测装置进行校准。不使用自动含水率测定装置时, 每工作班抽测砂、石含水率不应少于一次, 当含水率有显著变化时, 应增加测定次数, 及时调整生产用配合比。</p> <p>具体评分细则:</p> <p>1) 使用骨料自动含水率测定装置时(所有砂仓均配备+与工控软件关联实际使用), 每天至少实测一次, 每四天对自动检测装置进行校准。</p> <p>2) 不使用自动含水率测定装置时, 每工作班抽测砂石含水率、砂含石率不应少于一次, 每天至少两次。</p> <p>3) 第一次测试应取两次测试结果平均值作为最终结果。当日后续再测可简化为一次测试结果作为最终结果。</p>	<p>1. 完全符合, 数值真实有效, 满分 3;</p> <p>2. 内容缺失, 逐项扣分, 每项扣除 0.5 分;</p> <p>3. 正常生产时频次每天少于两次或结果计算错误, 不符合, 0 分;</p> <p>4. 无记录或数值失真, 不符合, 0 分。</p> <p>5. 与表 2 核查一致性, 超过 1%的调整, 无测试记录, 不符合, 0 分。</p>	<p>1. 检查是否有砂含水率记录。</p> <p>2. 记录填写是否按规范, 结果计算是否正确。</p> <p>3. 频次是否每天至少两次。</p> <p>4. 生产的砂含水应与砂含水试验记录一致, 当授权范围仍不满足时, 应加做砂含水试验。</p> <p>5. 鼓励采用实时砂含水检测设备, 使用实时砂含水检测设备的应有电子试验记录, 材料有变化时应做比对试验(材料稳定时四天校核 1 次)</p>	

表 4 原材料质量管理 (权重 10%) / 第 9 页

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分依据	评分标准	评估方法	备注	
40		4.9.2 石含水率测定记录	4.9.2.1 石含水记录	3	同砂含水率	1. 完全符合,数值真实有效,满分3; 2. 内容缺失,逐项扣分,每项扣除0.5分; 3. 正常生产时频次每天少于两次或结果计算错误,不符合,0分; 4. 无记录或数值失真,不符合,0分。	1. 检查是否有砂含水率记录。 2. 记录填写是否按规范,结果计算是否正确。 3. 频次是否每天至少两次。		
41		4.9.3 砂含石测定记录	4.9.3.1 砂含石记录	3	同砂含水率	1. 完全符合,数值真实有效,满分3; 2. 内容缺失,逐项扣分,每项扣除0.5分; 3. 正常生产时频次每天少于两次或结果计算错误,不符合,0分; 4. 无记录或数值失真,不符合,0分。	1. 检查是否有砂含水率记录。 2. 记录填写是否按规范,结果计算是否正确。 3. 频次是否每天至少两次。		
小计				100	原材料质量管理现场评估检查内容包括一级指标9项,二级指标20项,三级指标41项,其中含重点项指标※14项。				

批次复试检验 第三四季度检查;

表 5 出厂质量管理（权重 20%）

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分依据	评分标准	评估方法	备注
1	5.1 混凝土质量出厂检验	5.1.1 调整记录	5.1.1.1 调整记录	10	DB11/T 385-2019《预拌混凝土质量管理规程》 7.2.1 技术负责人应签发配合比调整授权文件，被授权的质量控制人员在规定的范围内可对混凝土施工配合比进行调整，并应填写配合比调整记录。	1. 有记录且内容规范、完整，调整在授权范围内，符合，满分 10 分； 2. 有出厂前工作性检查调整记录，内容填写不规范，7 分； 3. 有出厂前配合比调整记录，内容填写不规范，7 分； 4. 无出厂前工作性检查调整记录，同时其他日志内均无该部分内容记录，5 分。 5. 有出厂前有调整无配合比调整记录，5 分； 6. 未经授权的调整超出授权范围，每一项减 3 分。	1. 检查生产完毕到出厂前不满足工作性时是否有调整记录。 2. 检查是否有配合比调整记录。 3. 调整记录是否填写规范。 4. 调整是否在授权范围内。 5. 调整与记录是否一致。	
2		5.1.2 混凝土力学性能、耐久性、抗冻性能检验、限制膨胀率试件的取样频次是否符合标准要求	※5.1.2.1 混凝土力学性能、耐久性、抗冻性能检验、限制膨胀率试件的取样频次是否符合标准要求	15	1. DB11/T 385-2019《预拌混凝土质量管理规程》 7.2.11 混凝土取样频率应符合《预拌混凝土》GB/T14902 的要求。按每一生产任务单、每 100m ³ 的混凝土取样不得少于 1 次，每次取样制作试件不少于一组，不足 100m ³ 时亦取样一次。当同一生产任务单连续供应量超过 1000m ³ 时可按每 200m ³ 取样不少于一次。 7.2.8 预拌混凝土出厂前应逐车检	1. 完全符合标准要求，满分 15 分； 2. 少于 3 项取样频次不符合标准要求，基本符合，7 分； 3. 3 项及以上取样频次不符合标准要求，不符合，0 分。	1. 依据京建发（2022）268 号通知，每日（24h）、每 100m ³ 相同配合比取样不得少于 1 次；同一工程项目连续生产的同一配合比混凝土超过 1000m ³ 时，超出部分每 200m ³ 取样不得少于一次；抗压试块取样频率是否足够。→隐患项 2. 抗渗试块取样频率是否足够。 3. 抗冻混凝土是否进行了含气量检测，检测指标是否合格。	隐患项（1）

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分依据	评分标准	评估方法	备注
					<p>查混凝土拌合物的工作性 不满足要求不得出厂。当预拌混凝土有抗冻要求时,应检测混凝土拌合物的含气量。</p> <p>2. GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》</p> <p>7.3.7 混凝土有抗冻要求,……</p> <p>检查数量:同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,取样数量应符合现行国家标准《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080 的规定。</p> <p>3. JGJ/T193-2009《混凝土耐久性检验评定标准》</p> <p>4.1.2 对于同一工程、同一配合比的混凝土,检验批不应少于一个。</p> <p>4.1.3 对于同一检验批,设计要求的各个检验项目应至少完成一组试验。</p> <p>4. JGJ/T 178-2009《补偿收缩混凝土应用技术规程》</p> <p>10.0.3: (1)对于配合比试配,应至少进行一组限制膨胀率试验,试验结果应满足配合比设计要求。</p> <p>(2)在施工过程中,对于连续生产的同一配合比的混凝土,应至少分成两个批次取样进行限制膨胀率试验,每个批次应至少制作一组试件,各批次均应满足工程设计要求。</p>		<p>4. 补偿收缩混凝土(后浇带混凝土)在进行试配时是否进行了限制膨胀率试验,试验结果是否符合设计规范。</p> <p>5. 是否有相关的试验记录。</p> <p>6. 试验记录是否填写规范完整。</p> <p>7. 现场按台账核对混凝土试块实际凝结时间,选择2组成型时间差3小时的混凝土试块比较,录频,拍照。(为隐患质量行为)</p> <p>8. 试块制作按任务单或配合比,只能二选一。</p> <p>9. 依据京建发(2022)268号通知,强化了抗渗和抗冻融的频次要求为:</p> <p>1) 对于同一配合比的混凝土,检验批不应少于一个,且应三个月进行复试。</p> <p>2) 对于同一配比、不同标号的混凝土,抗渗可遵循“风险控制降到最低原则”。</p>	

表5 出厂质量管理(权重20%)/第2页

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分依据	评分标准	评估方法	备注
3		5.1.3 混凝土试件的存放是否符合要求	5.1.3.1 混凝土试件的存放是否符合要求	10		1. 完全符合标准要求，满分 10 分； 2. 部分项不符合标准要求，每 1 项扣除 2 分，扣完为止。	查看标养室试件，查看 1. 试件制作是否符合标准规范； 2. 成型后是否覆盖，编号是否符合要求； 3. 是否有无标识的混凝土试块 ； 4. 试件摆放间距是否合理； 5. 试件有无缺棱掉角现象； 6. 抽查 1d 的试件制作数量，与台帐是否一致。	隐患项 (3/6)
4		5.1.4 核查是否存在向施工单位提供用于工程质量验收的混凝土试件	※5.1.4.1 核查是否存在向施工单位提供用于工程质量验收的混凝土试件	15	1. 《关于加强预拌混凝土生产使用管理的若干意见》（京建法〔2011〕3 号） （二）严格执行预拌混凝土现场验收检验制度 不得留置未按规定标识的混凝土试块，不得要求预拌混凝土企业代替制作、养护混凝土试件，不得抽撤标准养护 28d 混凝土强度检测报告。 2. 《关于进一步加强预拌混凝土生产质量管理的通知》（京建法〔2015〕5 号） 一（六）预拌混凝土生产企业不得向施工单位提供用于工程质量验收的混凝土试件。	1. 完全符合要求，满分 15 分； 2. 不符合，0 分。	1. 是否存在台账无记录的试块。 2. 是否存在空白试块。 3. 试块制作视频中是否存在多组台账未记录试块。	隐患项
5		5.1.5 混凝土基本性能试验报告	※5.1.5.1 混凝土基本性能试验报告	10	GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》 7.1.5 大批量、连续生产的同一配合比混凝土，混凝土生产单位应提供基本性能试验报告。（稠度、凝结时间、坍落度经时损失、泌水、表观密度等）	1. 完全符合标准要求，满分 10 分； 2. 内容缺失或报告缺失，每缺 1 项扣除 3 分；扣完为止。 3. 无 2000 方以上工程，不涉及处理。	1. 同一工程、同一配比 2000 方以上是否提供基本性能报告。 2. 报告内容是否齐全，符合规范要求。	

表 5 出厂质量管理（权重 20%）/第3页

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分依据	评分标准	评估方法	备注
6		5.1.6 剩退灰处理记录	5.1.6.1 剩退灰处理记录	7	DB11/T 385-2019《预拌混凝土质量管理规程》 7.2.13 预拌混凝土出厂后因各种原因发生剩退混凝土时应填写剩退混凝土记录，并建立剩退混凝土台帐，内容包括剩退混凝土原因、剩退混凝土数量、剩退混凝土时间及处理结果等。	1. 有剩退灰管理制度，且必须由技术负责人批准，盖公司公章。每项0.5分，小计1.5分。 2. 剩退灰管理制度需包括时间、不同强度等级的处理要求、试块制作及管理、ERP信息记录接入管理、专人管理等。每项0.5分，小计2.5分。 3. 是否按制度执行，执行完全一致3分；小部分不完全一致，2分；大部分不一致，1分~0分；小计3分；	1. 是否有剩退灰处理制度及记录。 2. 处理记录是否内容齐全、填写规范。 3. 处理措施是否合理，是否存在质量风险。	
7		5.1.7 剩退灰记录台账	5.1.7.1 剩退灰记录台账	3		1. 有且内容完整、规范，符合，满分3分； 2. 有但内容不规范，基本符合，1分~2分；每日剩退灰数量与ERP中数量不一致，1分；ERP中查不到剩退灰数量，0分。 3. 无台账，不符合，0分。	1. 是否有剩退灰记录台账。 2. 是否内容齐全、填写规范。 3. ERP系统中是否统计剩退灰数量	结合信息化
8		5.1.8 预拌混凝土生产单位供应未经验收或者验收不合格的预拌混凝土	※5.1.8.1 预拌混凝土生产单位供应未经验收或者验收不合格的预拌混凝土	0		1. 如存在试块制作视频中无试块制作台账中记录的试块制作视频，生产合格证、运输单小票等资料中的最终生产方量应留置试块组数多于实际制作试块组数等行为，判定	检查搅拌站是否按照规范要求留置抗压性能检测试块；合格证中的抗压强度评定是否存在不合格问题。	

表5 出厂质量管理（权重20%）/第4页

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分依据	评分标准	评估方法	备注
						为预拌混凝土生产单位供应未经验收的预拌混凝土。 2. 合格证中，试块抗压性能测试结果不合格（试验视频、试验记录、试验报告），且无相应的补救或追踪测试措施，或试配记录中抗压强度测试结果低于设计值且已用于生产预拌混凝土，以及其他可以证明供应预拌混凝土性能不合格的行为。若存在上述行为，扣除本表总分 30%。		
9	5.2 混凝土出厂质量证明文件	5.2.1 混凝土出厂合格证	5.2.1.1 混凝土出厂合格证	10	《关于进一步加强预拌混凝土质量管理的通知》（京建法〔2016〕14号）一（二）各预拌混凝土生产企业在承担本市房屋和市政基础设施工程混凝土供应任务时，应将预拌混凝土买卖合同的相关信息录入平台，实时上传生产过程数据，打印有二维码标识的《预拌混凝土运输单》以及《预拌混凝土出厂合格证》。	1. 有且内容完整、规范，满分 10 分； 2. 有但内容不规范，基本符合，5 分； 3. 无合格证，不符合，0 分。	抽查三份运输单，查看： 1. “预拌混凝土出厂合格证”是否填写规范、完整。 2. 是否打印有二维码。	信息化

表 5 出厂质量管理（权重 20%）/第5页

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分依据	评分标准	评估方法	备注
10		5.2.2 混凝土出场质量检验记录	5.2.2.1 《混凝土出场质量检验记录》	10	DB11/T 385-2019《预拌混凝土质量管理规程》 7.2.8 预拌混凝土出厂前应逐车检查混凝土拌合物的工作性，不满足要求不得出厂。 当预拌混凝土有抗冻要求时，应检测混凝土拌合物的含气量。	1. 完全符合，满分 10 分； 2. 有车检但无检查人签字或车检记录不完整，基本符合，5 分； 3. 无记录，不符合，0 分。	抽查三份运输单同上，对应的混凝土出厂车检记录。是否有出厂检查记录表，检查表是否填写完整规范。坍落度、温度等检验结果可以写到运输单上。是否做到逐车检坍落度；抗冻混凝土每个任务单是否检测含气量；冬期混凝土每个任务单是否检测温度。如出场检验结果在运输单上填写，则检查运输单时对相应项目进行检查，需盖有车检专用章。 应加强混凝土出站前的检验，并留存记录。	
11		5.2.3 预拌混凝土运输单	5.2.3.1 《预拌混凝土运输单》	10	1. DB11/T 385-2019《预拌混凝土质量管理规程》 8.0.6 运送混凝土时应随车签发《预拌混凝土运输单》，并提供混凝土氯化物和碱总量计算书、砂石碱活性试验报告（当工程结构有要求时）等资料；大批量、连续生产的同一配合比混凝土还应提供基本性能试验报告；28d 龄期（或合同约定龄期）后应及时提供预拌混凝土出厂合格证。提供的资料应符合《建筑工程资料管理规程》DB11/T 695 的规定。 8.0.7 混凝土运输至施工现场后，施工单位现场被授权人应确认混凝土的数量和质量，并在《预拌混凝土运输单》上签字。 2. 《关于进一步加强预拌混凝土质量管理的通知》（京建法〔2016〕14 号） 一（二）各预拌混凝土生产企业在	1. 有且内容完整、规范，满分 10 分； 2. 有但内容不规范、缺项，基本符合，5 分； 3. 无运输单，不符合，0 分。	1. 《预拌混凝土运输单》是否填写规范、完整。 2. 若《预拌混凝土运输单》包含出厂检验记录项目，则应包括出厂检验项目、质检员签字确认和企业的检验确认章。	

表 5 出厂质量管理（权重 20%）/第6页

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分依据	评分标准	评估方法	备注	
					承担本市房屋和市政基础设施工程混凝土供应任务时，应将预拌混凝土买卖合同的相关信息录入平台，实时上传生产过程数据，打印有二维码标识的《预拌混凝土运输单》以及《预拌混凝土出厂合格证》。				
12	5.3 运输浇筑过程	5.3.1 混凝土运输浇筑过程视频	5.3.1.1 安装混凝土运输浇筑全过程视频	0	北京市住建委关于加强工程质量影像追溯管理的通知京建发(2021)29号： 一、加强工程质量影像追溯管理 《2023年评估分级方案》		查看混凝土运输车上是否安装摄像头，并对混凝土运输、 罐车内部 和现场浇筑情况进行监控，且数据存储至少30天。检查29、30d的视频，视频可随时调取查看，监控是否清晰。	分级项	
13			5.3.1.2 混凝土运输浇筑全过程视频	0					抽取检查当天前1周~1个月期间的、随机3车混凝土运输单对应的运输浇筑过程视频，1、整个运输浇筑过程包括：出站、路途中、到现场、浇筑和 罐车内部混凝土状态 等过程。2、视频应至少能监控到现场是否调整、加水等过程（左右均需安装摄像头）。
14	5.4 混凝土见证试块检测结果	5.4.1 施工现场7d、28d混凝土强度统计结果	5.4.1.1 施工现场7d、28d混凝土强度统计结果	0	《关于在本市建设工程增加7天混凝土见证检测项目的通知》京建法(2014)18号 八 工程质量监督机构要安排专人及时登录“北京市建设工程质量检测监管信息网”查询工程检测数据结果，对发现的检测结果不合格情况应责成工程参建各方依据法律法规及规范标准进行处理。	本表总分按比例折减，最终得分为本表总分*(1-Z)%	登录“北京市建设工程质量检测监管信息网”查询近三个月的检测结果。	具体见表一“第10条”信息化	
合计				100	出厂质量管理现场评估检查内容含一级指标4项，二级指标14项，三级指标14项，其中含重点项指标※4项				

表5 出厂质量管理(权重20%)/第7页

表 6 企业试验室（权重 20%）

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分依据	评分标准	评估方法	备注
1	6.1 试验室硬件	6.1.1 仪器设备布局管理	6.1.1.1 设备布局	2	DB11/T386-2017《建设工程检测试验管理规程》 4.3.1 检测试验机构应具备与所开展的测试项目相适应的工作环境；各种仪器设备应布局合理，满足测试工作的需要。	1. 符合，满分 2 分； 2. 一项不符合，扣除 1 分； 3. 两项及以上不符合，0 分。	现场查看试验室仪器设备布局是否合理。	
2		6.1.2 具备相适应的场所	6.1.2.1 独立试验室	2		1. 符合，满分 2 分； 2. 一项不符合，扣除 1 分； 3. 两项及以上不符合，0 分。	1. 是否有独立的试验室。 2. 试验环境是否满足要求。	
3		6.1.3 标准养护室的面积应与企业的生产能力相匹配	6.1.3.1 标养室面积与生产匹配	2	京建法（2011）3 号文 第二条第四款第二项：标养室的面积和设备应当与企业的生产能力相匹配。	1. 符合，满分 2 分； 2. 不符合，0 分。	1. 符合，满分 2 分； 2. 不符合，0 分。	
4	6.2 检测环境管理	6.2.1 检测试验工作场所和试件养护的温度、湿度	6.2.1.1 混凝土试件养护室（标准养护室）	2	温度 $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $>95\%$	1. 符合，满分 2 分； 2. 评估时温湿度不符合标准要求，扣除 1 分；无温湿度记录或记录次数少于每天两次或记录值不符合标准要求，扣除 1 分。	现场记录标准养护室温湿度数据，抽取近两周中某一天所有编号的混凝土试件。查看温湿度数据是否符合标准要求，试件编号是否完整。	
5			6.2.1.2 标准养护室调节方式	0	现场记录标准养护室温湿度数据，抽取近两周中某一天所有编号的混凝土试件。查看温湿度数据是否符合标准要求，试件编号是否完整。		现场查看标养室湿度调节方式；若两种方式均存在，查看并判断哪种方式为主。	分级项
6			6.2.1.3 混凝土试件成型室温湿度	2	1. DB11/T386-2017《建设工程检测试验管理规程》 4.3.3 检测试验工作场所的温度、湿度应满足所开展测试工作的需要，并有相应的记录。	1. 符合，满分 2 分； 2. 评估时温湿度不符合标准要求，扣除 1 分；无温湿度记录或记录次数少于每天两次或记录值不符合标准要求，扣除 1 分。	查看各个养护室温湿度及温湿度记录表，看是否满足标准要求。	

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分依据	评分标准	评估方法	备注
7			6.2.1.4 水泥室/矿粉室温湿度	2	2. GB/T17671-1999《水泥胶砂强度检验方法》 4.6.4 检测试验项目对温度、湿度有要求时，在开展测试工作前、后及过程中应控制环境的温度、湿度，并做好记录。	1. 符合，满分 2 分； 2. 评估时温湿度不符合标准要求，扣除 1 分；无温湿度记录或记录次数少于每天两次或记录值不符合标准要求，扣除 1 分。		
8			6.2.1.5 水泥、矿粉试件标准养护箱	2	3. GB/T8077-2012《混凝土外加剂匀质性试验方法》 水泥室温湿度记录，每天 ≥ 1 次， $20\pm 2^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $\geq 50\%$ ；水泥养护水槽	1. 符合，满分 2 分； 2. 评估时温湿度不符合标准要求，扣除 1 分；无温湿度记录或记录次数少于每天两次或记录值不符合标准要求，扣除 1 分。		
9			6.2.1.6 水泥、矿粉试件标准养护水槽	2	温度记录，每天 ≥ 1 次， $20\pm 1^{\circ}\text{C}$ ；水泥标准养护箱温湿度记录，每天 ≥ 2 次， $20\pm 1^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $\geq 90\%$ ；膨胀剂养护箱温湿度记录，每天 ≥ 2 次， $20\pm 2^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $60\%\pm 5\%$ ；混凝土标准养护	1. 符合，满分 2 分； 2. 评估时温湿度不符合标准要求，扣除 1 分；无温湿度记录或记录次数少于每天两次或记录值不符合标准要求，扣除 1 分。		
10			6.2.1.7 膨胀剂试件养护的温度、湿度	2	室温湿度记录，每天 ≥ 2 次， $20\pm 2^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $> 95\%$ ；混凝土成型室， $20\pm 5^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $\geq 50\%$ ；外加剂室，温度 $20\pm 1^{\circ}\text{C}$ ；PH 值 $20\pm 3^{\circ}\text{C}$ ；氯离子 $20\pm 2^{\circ}\text{C}$ ；比表面积室，湿度小于 50%；压力机室，	1. 符合，满分 2 分； 2. 评估时温湿度不符合标准要求，扣除 1 分；无温湿度记录或记录次数少于每天两次或记录值不符合标准要求，扣除 1 分。		
11			6.2.1.8 外加剂室温度	2	每天 ≥ 2 次，温度 $20\pm 5^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $\geq 50\%$ 。	1. 符合，满分 2 分； 2. 评估时温湿度不符合标准要求，扣除 1 分；无温湿度记录或记录次数少于每天两次或记录值不符合标准要求，扣除 1 分。		
12			6.2.1.9 比表面积室	2		1. 符合，满分 2 分； 2. 评估时温湿度不符合标准要求，扣除 1 分；无温湿度记录或记录次数少于每天两次或记录值不符合标准要求，扣除 1 分。		

表 6 企业试验管理 (权重 20%) /第2页

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分依据	评分标准	评估方法	备注
13			6.2.1.10 压力机室温湿度	2		1. 符合，满分 2 分； 2. 评估时温湿度不符合标准要求，扣除 1 分；无温湿度记录或记录次数少于每天两次或记录值不符合标准要求，扣除 1 分。		
14	6.3 留样管理	6.3.1 试样应按规范和标准的规定留置	6.3.1.1 试样留置	2	1. DB11/T 385-2019《预拌混凝土质量管理规程》 5.1.9 原材料批量检验后应对试样（件）进行留置，试样（件）的数量及留置时间应执行相关标准，并加以标识。 2. GB175-2007《通用硅酸盐水泥》9.6.3（水泥） 3. GB8076-2008《混凝土外加剂》7.2（外加剂） 4. GB/T18046-2017《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》7.5.3（矿粉）	1. 符合，满分 2 分； 2. 不符合，0 分。	1. 是否进行试样的留置。 2. 留置数量是否符合要求。 3. 水泥、粉煤灰、矿粉为三个月、外加剂为 6 个月。	
15		6.3.2 试样存放方式、存放环境	6.3.2.1 试样存放方式、环境	2	GB/T12573-2008《水泥取样方法》第三章第一节第四条 1. 留样室或留样柜要有专人管理，并要上锁。签收后应将样品分类存放于样品架上，及时登记留样记录，确保做到记录和样品一致； 2. 留样桶应洁净、干燥、防潮、密闭、不易破损，并且不影响原材料性能； 3. 留存样应贮存于干燥、通风的环境中； 4. 留样的最小质量根据品种不同应分别符合相关标准要求，至少要满足两次试验的量。	1. 符合，满分 2 分； 2. 不符合，0 分。	1. 是否有专人管理。 2. 存放是否符合要求。 3. 留样环境是否符合要求。	

表 6 企业试验管理（权重 20%）/第3页

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分依据	评分标准	评估方法	备注
16		6.3.3 试样存放标识	6.3.3.1 标识	2	DB11/T 385-2019《预拌混凝土质量管理规程》 5.1.9 原材料批量检验后应对试样（件）进行留置，试样（件）的数量及留置时间应执行相关标准，并加以标识。	1. 符合，满分 2 分； 2. 不符合，0 分。	1. 是否有标识。 2. 能否溯源。	
17		6.3.4 留样台账	6.3.4.1 台账	2	GB/T12573-2008《水泥取样方法》 1. 留样室或留样柜要有专人管理，并要上锁。签收后应将样品分类存放于样品架上，及时登记留样记录，确保做到记录和样品一致。 2. 留样期限：水泥与矿物掺合料不少于 3 个月，外加剂为 6 个月。 3. 台账应包括：材料名称、规格、厂家、试验编号、封样日期、封存期限、销毁日期、封样人、销毁人；样品的保留超过留样期限后应及时处理，并做好处理记录。	1. 符合，满分 2 分； 2. 不符合，0 分。	1. 是否有留样台账。 2. 留样时间是否满足要求。 3. 留样是否和记录一致。 4. 留样是否及时进行了清理。	
18		6.3.5 应留置试验后 24 小时内的试样	6.3.5.1 水泥、矿粉、粉煤灰、砂、石、混凝土试验后留置	2	DB11/T 385-2019《预拌混凝土质量管理规程》 5.1.9 原材料批量检验后应对试样（件）进行留置，试样（件）的数量及留置时间应执行相关标准，并加以标识。混凝土试件试验完成后，破型试件留置时间不应少于 24 小时。其他试验完成后，试样（件）的留置时间执行《建设工程检测试验管理规程》DB11/T 386-2017。	1. 符合，满分 2 分； 2. 不符合，0 分。	1. 水泥试件是否留置 24 小时。 2. 矿粉试件是否留置 24 小时。 3. 混凝土试件、各种试件是否留置 24 小时。 4. 数量是否符合要求。 5. 砂石核查是否和记录一致。 6. 原材料试验至少应保留最后一次测试样品。	

表 6 企业试验管理（权重 20%）/第4页

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分依据	评分标准	评估方法	备注
19	6.4 配合比符合相关设计标准情况	6.4.1 配合比计算书	6.4.1.1 配制强度	1.5	JGJ55-2011《普通混凝土配合比设计规程》	1. 符合，满分 1.5 分； 2. 不符合，0 分。	随机抽查三份混凝土配合比计算书，查看配制强度是否符合标准要求。	
20			※6.4.1.2 水胶比计算	1.5	随机抽查三份混凝土配合比计算书，查看配制强度是否符合标准要求。	1. 符合，满分 1.5 分； 2. 不符合，0 分。	1. 水胶比是否符合要求； 2. 掺合料掺量是否应用正确。 3. 最小胶凝材料用量是否符合要求。 6. 冬季施工配合比的最小水泥用量是否符合要求。（结构工程）	
21			※6.4.1.3 胶材用量	1.5		1. 符合，满分 1.5 分； 2. 不符合，0 分。		
22			※6.4.1.4 掺合料掺量	1.5		1. 符合，满分 1.5 分； 2. 不符合，0 分。		
23			※6.4.1.5 冬施最小水泥用量	1.5		1. 符合，满分 1.5 分； 2. 不符合，0 分。		
24		6.4.2 混凝土试配记录	6.4.2.1 试配编号	1.5		1. JGJ55-2011《普通混凝土配合比设计规程》 2. DB11/T 385-2019《预拌混凝土质量管理规程》 5.2.7 试配过程中应详细记录混凝土拌合物出机坍落度、坍落度经时损失、坍落扩展度、表观密度、 水溶性氯离子 含量等相关性能指标，并对混凝土的工作性进行简要描述。有含气量要求的还应测定含气量指标。		1. 符合，满分； 2. 不符合，0 分。
25			6.4.2.2 试配原材料选用、 试验记录	1.5	3. GB50164《混凝土质量控制标准》 2.4.3 第 4 条：高强混凝土或有抗渗、抗冻、抗腐蚀、耐磨等其他特殊要求的混凝土，不宜采用低于 II 级的粉煤灰。	1. 符合，满分； 2. 不符合，0 分。		
26			6.4.2.3 试配混凝土工作性	2	4. GB50164《混凝土质量控制标准》 2.5.3 条：（1）外加剂 应 与水泥具有良好的适应性。 （2）高强混凝土 宜 采用高性能减水剂；有抗冻要求的混凝土 宜 采用引气剂或引气减水剂；大体积混凝土 宜 采用缓凝剂或缓凝减水剂；混凝土冬期施工 可 采用防冻剂。	1. 符合，满分； 2. 不符合，0 分。		
27			6.4.2.4 试配搅拌量	1.5	（3）外加剂的氯离子含量和碱含量 宜 满足混凝土设计要求。 （4）应采用液态外加剂。	1. 符合，满分； 2. 不符合，0 分。		

表 6 企业试验管理（权重 20%）/第5页

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分依据	评分标准	评估方法	备注
28		6.4.3 混凝土试配性能报告	※6.4.3.1 与试配相关的性能报告	6	<p>1. JGJ55-2011《普通混凝土配合比设计规程》</p> <p>2. DB11/T 385-2019《预拌混凝土质量管理规程》</p> <p>5.2.6 混凝土配合比试验应对混凝土的工作性能、力学性能及耐久性性能进行验证。</p>	<p>1. 每份报告均符合标准要求，满分6分；</p> <p>2. 报告有缺失或内容不完整不符合标准规范，每份扣除2分，扣完为止。</p> <p>3. 高强混凝土首盘验证试验非28d强度已出后进行，扣除2分。</p>	<p>1. 抗渗混凝土试配，抗渗记录和报告是否符合要求或不涉，是否进行抗渗试验，抗渗水压值比设计值提高0.2MPa，掺引气剂或引气型外加剂的抗渗混凝土，是否进行含气量试验，或含气量未控制在3.0%-5.0%。</p> <p>2、补偿收缩混凝土试配，混凝土限制膨胀率指标是否符合要求，有无记录或有记录但不规范，有无试件台账，但未留置试件，有无检测人签字，有无审核人签字。</p> <p>3、抗冻混凝土试配，混凝土抗冻报告是否符合要求，是否无记录或无报告或者有记录或报告，但不规范，是否有试件台账，但未留置试件，有无检测人签字，有无审核人签字。</p> <p>4、大体积混凝土试配，是否留置了60天或90天混凝土试件（如采用混凝土60d或90d强度做指标时），试件强度是否达到设计强度。</p> <p>5、高强混凝土（C60及以上）试配，是否留置了混凝土试件；是否进行了3盘的重复试验，首盘验证是否待28d强度已出后进行。</p>	

表6 企业试验管理（权重20%）/第6页

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分依据	评分标准	评估方法	备注
29		6.4.4 混凝土配合比审批	※6.4.4.1 配合比审批	2	DB11/T 385-2019《预拌混凝土质量管理规程》 5.3.1 混凝土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备用。	1. 符合，满分2分； 2. 不符合，0分。	查看生产使用的配合比是否有技术负责人签字审批。	
30		6.4.5 混凝土配合比调整依据	※6.4.5.1 配合比调整依据	2	DB11/T 385-2019《预拌混凝土质量管理规程》 《关于进一步加强预拌混凝土生产质量管理的通知》 《关于加强预拌混凝土生产使用管理的若干意见》（京建法（2011）3号） DB11/T 385-2019 7.2.5 技术负责人应以书面形式向有关质量控制人员授权，在规定的范围内对施工配合比进行调整。调整应有技术依据，并应有调整记录。	1. 符合，满分2分； 2. 试配内容有缺项，且缺项小于2项，基本符合1分； 3. 调整依据不成立或试配内容缺项多于2项，不符合，0分。	查看试配记录看配合比调整是否有技术依据	
31		6.4.6 混凝土配合比调整授权书	※6.4.6.1 配合比调整授权书	2	1. DB11/T 385-2019《预拌混凝土质量管理规程》 7.2.1 技术负责人应签发配合比调整授权文件，被授权的质量控制人员在规定的范围内可对混凝土施工配合比进行调整，并应填写配合比调整记录。 2. 《关于进一步加强预拌混凝土生产质量管理的通知》 3. 《关于加强预拌混凝土生产使用管理的若干意见》（京建法（2011）3号）	1. 符合，满分2分； 2. 不符合，0分。	1. 是否有配合比调整授权书。 2. 调整书内容是否齐全。 3. 是否有相关人员签字。	

表6 企业试验管理（权重20%）/第7页

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分依据	评分标准	评估方法	备注
32	6.5 混凝土试件制作	6.5.1 试件抽样	6.5.1.1 抽取试块	0			抽取 4 组强度等级为 C25-C55 的抗压试块，以抽检当日成型室内试块为主，无法抽取足够组数时，可从标养室内抽取。记录试块强度等级及编号信息。	
33		6.5.2 试件制作视频	6.5.2.1 混凝土试件制作是否全过程监控	12		<ol style="list-style-type: none"> 1. 可追溯，存储至少 30 天，满分 12 分； 2. 仅下料口、成型间有视频监控，视频清晰，存储至少 30 天，8 分； 3. 缺少一组及以上试块制作视频，扣除 12 分（开具质量隐患报告）；或 30 天内视频中断达 3 次且有情况说明，扣除 12 分； 4. 不可追溯或无视频或存储少于 30d 或一个月内中断多于三次，0 分（开具质量隐患报告）。 	抽查上面 4 组试块的制作过程监控是否完整，是否可追溯全过程，至少包括下料口取样、试件制作过程、试件成型间这三个环节。试块制作全过程应包括：搅拌机卸料口视频、试件制作过程、试件成型间等；应通过视频获得的信息：取样车号、取样时间、振动、覆盖过程等；试件制作过程包括：取样、振捣、收面、覆盖等。	分级项 隐患项
34			6.5.2.2 试件实际制作过程监控检查	1.5		<ol style="list-style-type: none"> 1. 符合，满分； 2. 取灰视频时间与制作视频时间相差 30min 以上（可追溯）或取灰车号与台账不一致，不符合，0 分。 	检查抽取的四组试块制作视频，包括取灰、运输、制作、放置全过程。	
35			6.5.2.3（录屏视频期间）试件制作情况	3		<ol style="list-style-type: none"> 1. 完全一致，符合，满分 3 分； 2. 不一致，不符合，0 分。 	抽取 30 天内任意 1h 内的试块制作视频，核对试块制作台账，查看取灰车号、试块制作组数信息是否完全一致。	

表 6 企业试验管理（权重 20%）/第8页

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分依据	评分标准	评估方法	备注
36			6.5.2.4 混凝土搅拌机卸料口处视频监控	0			检查混凝土搅拌机卸料口是否安装视频监控监控系统安装，且数据可存储至少2天。	分级项
37		6.5.3 试件制作	6.5.3.1 混凝土试件的制作环节是否符合标准要求	3	GB/T 50081-2019《普通混凝土力学性能试验方法标准》 DB11/T 385-2019《预拌混凝土质量管理规程》 7.2.12 混凝土试件应标明试件编号、制作日期和强度等级，用于出厂检验的混凝土试件应按年度连续编号。	1. 完全符合，满分； 2. 制作方法不完全符合，扣除2分；试件标识不符合要求，扣除2分；扣完为止； 3. 现场有无标识无台账记录试块，0分。	1. 试件制作是否符合标准规范。 2. 成型后是否覆盖。 3. 编号是否符合要求。 4. 是否有有台账无标识的混凝土试块。	
38		6.5.4 试件台账	6.5.4.1 试件制作台账	1.5	DB11/T 385-2019《预拌混凝土质量管理规程》 7.2.12 预拌混凝土生产时可根据需要制作不同龄期的试件，作为混凝土质量控制的依据。混凝土试件应标明试件编号、强度等级、龄期和制作日期，用于出厂检验的混凝土试件应按年度分类连续编号。试件制作应由专人负责，并建立制作台帐。台帐内容应包括试件编号、强度等级、坍落度实测值、工程名称、实际（累计）生产方量、制作日期、龄期、组数和制作人、运输车号等信息。	1. 符合，满分1.5分； 2. 台账内容缺失，每项扣除0.5分，扣完为止。 3. 建议评估企业试件制作台账信息化，每类试块应续编号，且具有唯一性和溯源性。 4. 对于多本试件制作台账，应分别连续编号，其中生产试块、试配试块、试拌试块、超授权验证试块、剩退灰试块、标明用途的试块（应有监控和记录）。	1. 是否有专人负责。 2. 是否建立台账。 3. 台账内容是否齐全。 4. 填写是否完整规范。	隐患项
39		6.6 混凝土强度	6.6.1 混凝土抗压强度试验	6.6.1.1 标准时效	1	GB/T14902-2012《预拌混凝土》 GB/T50081-2019《普通混凝土力学性能试验方法标准》 GB/T50080-2002《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》	1. 符合，满分； 2. 不符合，0分。	试验标准是否正确有效。 GB/T50082、GB/T50081、GB/T50081-2016 过期、GB/T50082-2009 过期
40			※6.6.1.2 试验项目	1	GB/T50082-2009《普通混凝土长期性	1. 符合，满分； 2. 不符合，0分。	必试项目是否齐全（抗压、抗渗）	

表6 企业试验管理（权重20%）/第9页

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分依据	评分标准	评估方法	备注
41			※6.6.1.3 试验记录	3	能和耐久性能试验方法标准》 JGJ/T193-2009《混凝土耐久性检验评定标准》。	1. 符合，满分； 2. 内容错误或不符合标准要求，每项扣除1分，扣完为止； 3. 无记录或报告，不符合，0分。	试验记录是否规范	
42			※6.6.1.4 试验报告	3		1. 符合，满分； 2. 内容错误或不符合标准要求，每项扣除1分，扣完为止； 3. 无记录或报告，不符合，0分。	报告与记录是否信息一致	
43		6.6.2 抗压强度试验过程监控	6.6.2.1 抗压过程是否全程监控	0		1. 视频应清晰体现试块编号、试块力值，视频内容与记录不一致按照隐患行为处理。 2. 界定笔误 3. 第一次检查没有视频的企业暂时扣分处理，第二次开始按隐患处理。→本次单表总分-5分。 4. 先关注 28d/60d(适用时)试块	查看混凝土试块抗压试验全过程（试件编号、抗压过程、强度结果）是否留痕。 1. 通过“摄像头+录屏”方式实现，视频清晰，可存储至少30天； 2. 通过摄像头监控实现，视频清晰，可存储至少30天； 3. 无监控，未进行全过程留痕。	隐患项 (第二次以后本表折减30%)
44		6.6.3 混凝土强度数理统计分析	6.6.3.1 强度统计	6	DB11/T 385-2019《预拌混凝土质量管理规程》 5.1.7 试验室应定期按照相关标准要求对混凝土强度进行数理统计评定，为配合比设计及生产质量控制提供依据。	1. 有统计且结果正确，小计3分； 2. 分析方法不正确或无统计，不符合，0分； 3. 无混凝土抗压强度试验及统计，0分 4. 是否有 管理制度；且由技术负责人批准；未按照制度规定执行，每项1分，小计3分	1. 是否进行数理统计分析。 2. 统计分析方法标准是否正确。 3. 统计周期是否有文件规定并按规定执行。 统一为按试配编号、建议周期≤3个月。 4. 混凝土强度与设计强度比值1.15~1.5定为分	分级项

表6 企业试验管理 (权重20%) /第10页

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分依据	评分标准	评估方法	备注
							<p>级指标，具体指标等第二次评估完毕，再确认。</p> <p>5. 是否制定混凝土抗压强度试验及统计管理制度，并按照制度要求执行。管理制度包括：管理要求、混凝土抗压强度试验数据处理、强度不满足设计要求的处理措施、强度统计周期及要求、ERP信息记录接入管理、专人管理等内容。</p> <p>6. 若出现“按试配编号评定的预拌混凝土强度评定记录中，低于强度等级115%上报总站，低于100%列为隐患”，表6总分折减30%。</p>	
45	6.7 试验管理	6.7.1 试样(件)的唯一性标识	6.7.1.1 唯一性标识	1	DB11/T386-2017《建设工程检测试验管理规程》 4.6.1 检测试验机构在试样(件)的接收、存放和测试过程中，应对试样(件)做出唯一性标识。	1. 符合，满分； 2. 非唯一标识或有空号、重号或未分类编号，不符合，0分。	1. 试验编号是否按年度大排行、是否有空号、重号、是否分类编号。是否有标识。(可以分不同材料大排行) 2. 标识是否具有唯一性。(各种原材料及混凝土试件)	
46		6.7.2 检测试验工作是否由两名或两名以上试验人员共同完成	6.7.2.1 试验记录	1	DB11/T386-2017《建设工程检测试验管理规程》 4.6.6 检测试验工作应由两名或两名以上测试人员共同完成。	1. 符合，满分； 2. 不符合，0分。	查看试验记录是否有两名以上试验人员签字、校核。签字是否属实且现场核实。	

表6 企业试验管理(权重20%)/第11页

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分依据	评分标准	评估方法	备注
47		6.7.3 核查是否存在试验室伪造试验数据,或出具虚假试验报告	※6.7.3.1 试验数据真伪	0	DB11/T386-2017《建设工程检测试验管理规程》 4.6.7 检测试验人员应真实记录测试数据,并有专人进行校核。	DB11/T386-2017《建设工程检测试验管理规程》 4.6.7 检测试验人员应真实记录测试数据,并有专人进行校核。	试验记录是否真实,报告与记录是否一致。	
48		6.7.4 原材料检验不合格时的上报处理	6.7.4.1 不合格原材料处置记录	3	DB11/T 385-2019《预拌混凝土质量管理规程》 4.1.7 预拌混凝土企业应制定不合格原材料评审处置措施与制度,不得使用不符合相应标准要求的原材料。	1. 符合,满分3分; 2. 有台账无处置记录或试验记录,或有台账入场检验记录无记录,扣除2分; 3. 入场检验记录有记录无台账及处置记录,不符合,0分; 4. 评估周期内无不合格原材料,不涉及处理。	1. 是否有不合格品处置台账或记录,至少需包括台账、试验记录。 2. 不合格品处置是否符合要求。	
合计				100	企业试验室管理现场评估检查内容包括一级指标8项,二级指标27项,三级指标48项,其中含重点项指标※12项			

表6 企业试验管理 (权重20%) /第12页

表 7 能力核验及拌合物质量验证（权重 10%）

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分依据	评分标准	评估方法	备注
1		7.1.1 试验人员管理	7.1.1.1 试验人员证书、劳动合同	5		1. 符合，满分 5 分； 2. 不符合，0 分。	两名试验人员为记录/报告中的签字人员（可以为试验员、质检员、操作员，而非技术/试验室负责人）。抽查验证两名试验人员的证书、合同。 1、试验人员可以是自有人员，也可以是劳务派遣人员。但必须与该公司签订劳动合同。 2、试验员证书为建委认可的试验员证、也可以是 2019 年及以后协会组织的培训合格证书、自行培训证书。	
2	7.1 试验人员及设备	7.1.2 试验设备	7.1.2.1 试验仪器完好性	5		1. 仪器完好，符合，满分 5 分； 2. 仪器精度未满足标准要求但不影响结果的准确性，每项扣除 2 分； 3. 仪器故障或损坏，影响试验结果，不符合，0 分。	现场查看试验仪器设备是否有故障或损坏，仪器设备精度是否标准要求，实验仪器完好且满足要求。 1、《试验能力验证表》中应有每个试验对应的所有仪器及精度要求。 2、仪器损坏或出现故障，判定为较高风险。	分级项
3			7.1.2.2 试验仪器计量	5		1. 完全符合，满分 5 分； 2. 项目缺失，每缺 1 项扣除 2 分，扣完为止。	查看验证试验用试验仪器的计量证书及确认书。 1. 校准或检定证书是否齐全并在有效期。 2. 是否对校准或检定证书的结果予以确认。 3. 计量标签是否齐全。	
4		7.1.3 试验环境	7.1.3.1 试验环境	5		1. 符合标准要求，满分 5 分； 2. 部分不符合，每 1 项扣除 2 分，扣完为止。	对照表 7 的具体要求，查看试验室的温湿度数值	

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分依据	评分标准	评估方法	备注
5	7.2 试验过程	7.2.1 试验过程及结果处理	7.2.1.1 试验前准备	10	依据标准 1. GB/T 50080-2016《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 3.2.1 拌合物取样应在同一盘混凝土或同一车混凝土中取样。取样量应多于试验所需量的1.5倍，且不宜小于20L。 取样前罐车应先快速搅拌均匀。 4.1.6/ 5.1.6 混凝土拌合物坍落度/扩展度测量值是否精确至1mm，结果是否修约至5mm	1. 不会操作，或出现严重错误，判定为较高风险，0分； 2. 操作不熟练，按照试验步骤，每失误1项扣除5分； 3. 完全符合标准要求，满分。 4. 两次操作均应满足“7.2.1.3”要求，有一次不满足，单项分值为0。	查看试验人员 ①是否严格按照标准规范进行试验前准备； ②是否按照标准规范的步骤进行试验； ③是否正确填写相应的试验记录； ④是否对试验数据进行正确计算，准确修约出最终结果。	分级项
6			7.2.1.2 取样及样品预处理	5				
7			7.2.1.3 试验操作（混凝土坍落度、扩展度、60min 经时损失）	20				
8			7.2.1.4 数据处理及计算	10				
9	7.3 试验结果	7.3.1 试验结果内部判定	7.3.1.1 试验结果内部超差判定	35	GB/T 14902-2012 的 6.2 条款及表 8 的要求	1. 每项结果按照超差范围的评分标准打分。 2. 坍落度、扩展度的差值 $ D $ 为预估值—实测值 3. 60min 坍落度经时损失 $ D $ 为实测值。	查看试验结果：经验预估坍落度/扩展度值、经时损失，与实际测试坍落度/扩展度值相比的差值；60min 经时损失。 坍落度（10分）： $\square D \leq 10\text{mm}$ （10分）； $\square 10\text{mm} < D \leq 20\text{mm}$ （8分）； $\square 20\text{mm} < D \leq 30\text{mm}$ （6分）； $\square 30\text{mm} < D \leq 50\text{mm}$ （4分）； $\square 50\text{mm} < D $ （2分）； 扩展度（10分）： $\square D \leq 40\text{mm}$ （10分）； $\square 40\text{mm} < D \leq 80\text{mm}$ （8分）； $\square 80\text{mm} < D \leq 120\text{mm}$ （6分）； $\square 120\text{mm} < D \leq 160\text{mm}$ （4分）； $\square 160\text{mm} < D $ （2分）； 60min 坍落度经时损失（15分）： $\square D \leq 30\text{mm}$ （15分）； $\square 30\text{mm} < D \leq 50\text{mm}$ （10分）； $\square 50\text{mm} < D $ （5分）	

表 7 能力核验及拌合物质量验证（权重 10%）/第2页

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分依据	评分标准	评估方法	备注
合计				100	试验人员能力核验现场检查内容包括一级指标 3 项，二级指标 6 项，三级指标 9 项，重点项指标※项为 0 项。。			

1、三四季度，拟定采用生产配合比 C30，在试配间进行试配，留置多组试块，1 组试块由被评估企业测试，1 组试块由抽检机构测试，进行数据比对。

2、拌合物的水溶性氯离子含量测试

表 8 质量管理体系及资质 (权重 1%)

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分依据	评分标准	评估方法	备注
1	8.1 资质	8.1.1 主/分站资质	8.1.1.1 资质	10	1. 建筑业企业资质标准《建市(2014)159号文》15.1条 2. 关于印发《北京市预拌混凝土专业承包企业分站资质管理办法》的通知京建发(2010)249号第二章	1. 完全符合, 满分10分; 2. 1项不符合, 基本符合, 5分; 3. 两项都不完全符合, 0分。	查验企业资质证书。 1. 企业资质证书在有效期内; 2. 实际生产地址与资质证书信息一致。	
2	8.2 组织结构	8.2.1 组织机构	8.2.1.1 组织结构设置	10		1. 完全符合, 满分10分; 2. 内容缺失, 基本符合, 5分; 3. 无相关内容, 不符合, 0分。	1. 组织机构图及相关管理文件; 2. 组织机构满足质量管理要求, 部门建设健全; 3. 组织机构运转是否有效、各机构之间运行顺畅。	
3	8.3 质量管理体系是否健全	8.3.1 技术质量管理体系制度	8.3.1.1 技术质量管理体系制度	10	DB11/T 385-2019《预拌混凝土质量管理规程》全文	1. 内容完整, 制度完善, 符合, 满分10分; 2. 内容缺失, 基本符合, 每缺1项, 扣除1分, 扣完为止; 3. 无相关制度, 不符合, 0分。	1. 制定情况 2. 内容是否符合 DB11/T 385-2019 要求 3. 与企业的适用性	
4	8.4 企业主要人员	8.4.1 企业负责人	8.4.1.1 任职文件	5		1. 有, 符合, 满分5分; 2. 无, 不符合, 0分。	检查企业负责人的任职文件	
5		8.4.2 技术负责人	8.4.2.1 职称证书、劳动合同、任职文件、社保	10	1. 建筑业企业资质标准《建市(2014)159号文》15.1.2条 2. 关于印发《北京市预拌混凝土专业承包企业分站资质管理办法》的通知(京建发(2010)249号) 个人资质(优先择用建筑工程、非金属材料专业)5年以上从事工程技术管理工作经历, 且具有工程序列 高级职称 或一级注册建造师要求。	1. 完全符合要求, 满分10分; 2. 除职称证书外, 没缺1项, 扣除5分, 扣完为止; 3. 职称证书不符合扣10分。	查验技术负责人的职称或职业资格证书、劳动合同、任职文件、社保。	分级条件 17

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分依据	评分标准	评估方法	备注
6			8.4.2.2 技术负责人与平台是否信息一致	10	3. 关于进一步加强预拌混凝土生产质量管理的通知 京建法〔2015〕5号	1. 一致，符合，满分5分； 2. 人员一致，个别项目填报错误或未及时更新，基本符合，5分； 3. 不一致，不符合，0分。 及时上报至总站，情节严重需开具质量隐患报告。	查看技术负责人是否与信息平台一致	
7		8.4.3 试验室负责人	8.4.3.1 职称证书、劳动合同、任职文件、社保	10	1. 建筑业企业资质标准《建市〔2014〕159号文》15.1.2条 2. 关于印发《北京市预拌混凝土专业承包企业分站资质管理办法》的通知（京建发〔2010〕249号） 个人资质（优先择用建筑工程、非金属材料专业）5年以上从事工程技术管理工作经历，且具有工程序列 中级职称 或一级注册建造师要求。	1. 完全符合要求，满分10分； 2. 除职称证书外，没缺1项，扣除5分，扣完为止； 3. 职称证书不符合扣10分。	查验试验室负责人的职称或执业资格证书、劳动合同、任职文件、社保。	
8			8.4.3.2 试验室负责人与平台是否信息一致	10	3. 关于进一步加强预拌混凝土生产质量管理的通知 京建法〔2015〕5号	1. 一致，符合，满分5分； 2. 人员一致，个别项目填报错误或未及时更新，基本符合，5分； 3. 不一致，不符合，0分。 及时上报至总站，情节严重需开具质量隐患报告。	查看技术负责人是否与信息平台一致	
9		8.4.4 混凝土试验员	8.4.4.1 试验员证书人数、合同	10	1. 建筑业企业资质标准《建市〔2014〕159号文》15.1.2条 2. 关于印发《北京市预拌混凝土专业承包企业分站资质管理办法》的通知（京建发〔2010〕249号） 3. 关于进一步加强预拌混凝土生产质量管理的通知（京建法〔2015〕5号）	1. 全部符合要求，满分10分； 2. 人员证书数量不满足要求，扣8分； 3. 合同、社保有一人不符合要求，0分。	查试验员证书及数量，查看劳动合同、社保。混凝土试验员不少于4人。	

表8 质量管理体系及资质（权重1%）/第2页

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分依据	评分标准	评估方法	备注	
10	8.5 专业技术人员的培训	8.5.1 培训计划	8.5.1.1 培训计划	5	DB11/T 385-2019《预拌混凝土质量管理归程》 3.0.3 预拌混凝土企业的关键岗位人员应经过培训，具备相应的知识和技能，合格后方可上岗。	1. 内容齐全且满足要求，符合，满分 5 分； 2. 计划内容不完善，基本符合，2 分； 3. 无计划，0 分。	查看当年专业技术人员业务培训计划，培训计划是否合理，重要标准实施之前是否进行了培训。		
11		8.5.2 培训记录	8.5.1.2 培训记录	10		1. 内容齐全且满足要求，符合，满分 10 分； 2. 关键岗位人员未参加培训，基本符合，5 分； 3. 无记录，0 分。	查看前三个月的专业技术人员业务培训记录，关键岗位人员是否按计划培训，是否进行了相应考核。		
合计				100	质量管理体系及资质现场评估检查内容包括一级指标 5 项，二级指标 10 项，三级指标 11 项，重点项指标※项为 0 项。				

表 8 质量管理体系及资质 (权重 1%) / 第3页

表9 资料管理 (权重 1%)

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分依据	评分标准	评估方法	备注
1	9.1 资料管理	9.1.1 生产过程中各种资料、数据及时整理、归档、保存;	9.1.1.1 资料是否及时整理归档,内容是否齐全	60	DB11/T 385-2019《预拌混凝土质量管理规程》 10.0.2 预拌混凝土企业应建立完善资料管理制度,包括收集、整理、归档和保管、利用、销毁、移交等内容。资料应真实、完整、有效、齐全。 10.0.5 预拌混凝土企业应设专人负责技术资料管理。 10.0.7 归档资料的保存可采用纸质或电子载体的形式,并应有防止信息丢失或被篡改的可靠措施。资料保管期限应不少于6年。	1. 资料齐全,符合要求,符合,满分60分; 2、资料缺失,每缺1项扣除10分,扣完为止。	随机抽查近三年中三份生产过程中的归档资料,包括合同、生产任务单、配比通知单、开盘鉴定、原材料试验记录与报告、混凝土强度与耐久性试验记录与报告、运输单、调整记录、合格证、碱总量和氯离子含量计算书、其他与预拌混凝土的生产质量有关的重要文档。纸质版、电子版均可。	
2		9.1.2 归档资料保存期限	9.1.2.1 归档期限	20		1. 符合要求,符合,满分20分; 2、1项资料不满足要求,扣除5分,扣完为止。	查看《资料管理制度》,内容是否齐全。随机抽检三份归档资料是否满足要求。	
3		9.1.3 归档资料设专人管理	9.1.3.1 专人管理	20		1. 符合要求,符合,满分20分; 2、1项资料不满足要求,扣除10分,扣完为止; 3. 无专人管理,不符合,0分。	检查档案管理人员劳动合同、社保情况。	
合计				100	企业资料管理现场评估检查内容包括一级指标1项,二级指标3项,三级指标3项,重点项指标※项为0项。			

表 10 合同管理（权重 2%）

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分依据	评分标准	评估方法	备注
1	10.1 合同台帐	10.1.1 合同台帐	10.1.1.1 是否制定合同台帐	15		1. 符合要求，满分 15 分； 2. 台账编号缺失或无台账，不符合，0 分。	检查合同台帐，内容是否齐全，编号是否连续。 集团企业可以统一编号。	
2	10.2 合同签订	10.2.1 预拌混凝土生产供应单位确定以后，应签订书面合同	10.2.1.1 预拌混凝土生产供应单位确定以后，应签订书面合同	25	京建法（2011）3 号第三条第一款第一项	1. 符合要求，满分 25 分； 2. 内容缺失，每缺 1 项扣除 10 分，扣完为止； 3. 缺少合同，不符合，0 分。	抽取近三个月中生产的预拌混凝土对应的合同，核对合同内容，正式合同需盖红章，个人合同需要签字或手印。	
3	10.3 合同内容	10.3.1 预拌混凝土合同应明确生产经营地址、项目人员及联系方式、7d 和 28d 标养混凝土试件抗压强度指标值及其它技术要求	10.3.3.1 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	20	京建法（2015）5 号第二条第二项	1. 符合要求，满分 20 分； 2. 内容缺失，每缺 1 项扣除 5 分，扣完为止； 3. 缺少合同，不符合，0 分。	检查上述三份 正式 合同，内容是否完整，包括生产经营地址、项目负责人及联系电话（甲乙双方）、调度联系电话、7d、28d 标养混凝土试件抗压强度指标值及其它技术要求等。	
4	10.4 终身责任制承诺书	10.4.1 终身责任制承诺书	10.4.4.1 终身责任制承诺书	15		1. 签订，符合，满分 15 分； 2. 缺 1-2 份，基本符合，每份扣除 10 分； 3. 无，不符合，0 分。	检查上述三份 正式 合同，是否签订了《终身责任承诺书》	
5	10.5 合同录入	10.5.1 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”	10.5.5.1 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”	25	京建法（2016）14 号第一条第二项	有新合同未上传，缺一一份扣 15 分，无新合同 0 分。	抽查 11 月 1 日之后新签订 正式 合同是否与与总站提供“北京市预拌混凝土生产使用管理信息平台”相对照	
合计				100	合同管理现场评估检查内容包括一级指标 5 项，二级指标 5 项，三级指标 5 项，重点项指标※项为 0 项。			