附件4

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** |
| **混凝土企业质量管理体系** | 3103 | 28 | 0.9% | 技术质量管理制度、站点技术负责人履职情况、培训记录、自评记录、环境管理证书 |
| **混凝土企业生产信息平台管理** | 1498 | 73 | 4.87% | 水泥重量偏差预警、水重量偏差预警、水胶比数据上传情况、粉煤灰重量偏差预警、投料数据中原材料名称、材料类别数据上传情况 |
| **混凝土企业原材料管理情况** | 5992 | 479 | 7.99% | 细骨料级配情况、细骨料合格证、粗骨料合格证、细骨料出厂检验报告、粗骨料出厂检验报告 |
| **混凝土企业生产设备管理** | 2140 | 42 | 1.96% | 洗车设备配置、自校验记录、设备档案、称量动态自动补称、结果确认书 |
| **混凝土企业试验室管理** | 8881 | 523 | 5.89% | 设备标识、外加剂试验报告、结果确认书、设备台帐和档案、仪器使用记录 |
| **混凝土企业生产管理** | 3745 | 169 | 4.51% | 试配混凝土工作性记录、拌合物工作性检查记录、质量跟踪生产记录、与试配相关的耐久性能报告、配合比调整记录 |
| **混凝土企业出厂质量管理** | 1605 | 50 | 3.12% | 施工现场7d及28d混凝土强度统计结果、预拌混凝土运输单、混凝土出厂合格证、试件制作台账、混凝土试件的制作方法 |
| **混凝土企业资料管理** | 1605 | 0 | 0 | / |
| **合同管理** | 321 | 3 | 0.93% | 合同信息完整性、合同录入生产信息平台情况 |
| **合计** | 28890 | 1367 | 4.73% | / |