附件3

# 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** | 930 | 32 | 3.44% | 投料重量偏差预警、水胶比数据上传、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（类型）数据上传 |
| **生产管理** | 1512 | 162 | 10.71% | 生产过程录屏、投料计量偏差、搅拌机操作人员日志、质检人员工作日志、生产调度人员日志 |
| **设备管理** | 1798 | 49 | 2.73% | 设备计量结果确认书、设备标识、期间核查记录 |
| **原材料管理情况** | 2520 | 51 | 2.02% | 砂石型式检验报告、粉煤灰型式检验报告、水泥型式检验报告、砂石合格证（三联单） |
| **出厂质量管理** | 756 | 54 | 7.14% | 预拌混凝土运输单、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、混凝土出场质量检验记录、混凝土基本性能试验报告、工作性不满足要求时的调整记录 |
| **试验室管理** | 3087 | 213 | 6.90% | 试验记录、设备布局、试件制作情况、混凝土试件制作是否全过程监控、试件实际制作过程监控检查 |
| **质量管理体系及资质** | 638 | 3 | 0.47% | 技术质量管理制度、任职文件、试验员证书人数、合同、培训记录 |
| **资料管理** | 174 | 7 | 4.02% | 资料归档内容、归档期限、专人管理 |
| **合同管理** | 290 | 43 | 14.83% | 合同台账、合同信息、录入生产信息平台 |
| **合计** | 11705 | 614 | 5.24% | / |