

附件 1

2023 年三季度评估预拌混凝土企业 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	1875	230	12.27%	投料数据中原材料名称、材料类型数据上传是否正常；运输单的名称是否与施工许可证的名称一致；试块制作自动提示、生产试块制作台账；技术资料理论配比自动关联生产配合；原材料自动提示生成委托台账。
生产管理	1800	131	7.28%	开盘鉴定；生产调度人员日志；质量跟踪生产记录；质检人员工作日志；配合比调整记录。
原材料质量管理	4275	92	2.15%	材料标识；砂含石记录；进场验收项目；石含水记录；存储措施。
出厂质量管理	1050	25	2.38%	《混凝土出场质量检验记录》；《预拌混凝土运输单》；剩退灰处理记录；混凝土出厂合格证；剩退灰记录台账。
企业试验室管理	3600	225	6.25%	水泥、矿粉、粉煤灰、砂、石、混凝土试验后留置；配合比审批；配合比调整依据；配合比调整授权书；试配混凝土工作性。
能力核验及拌合物质量	675	27	4.00%	试验仪器完好性/试剂有效性；试验前准备；取样及样品预处理；试验环境信息记录；数据处理及计算。
合计	13275	730	5.50%	/