2024年第一次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** |
| **信息化管理及平台** | 1721 | 248 | 14.41% | 运输单的名称是否与施工许可证的名称一致；原材料自动提示生成委托台账；混凝土试块抗压强度统计（ERP系统）；技术资料理论配比自动关联生产配合、剩退灰数量核查。 |
| **生产管理** | 1533 | 101 | 6.59% | 生产调度人员日志；开盘鉴定；质量跟踪生产记录；质检人员工作日志；配合比调整记录。 |
| **生产/试验设备管理** | 1983 | 47 | 2.37% | 试验设备台帐和档案；支持动态数据实时传输功能；仪器使用记录；结果确认书；运输车清洁程度。 |
| **原材料质量管理** | 3442 | 164 | 4.76% | 出厂检验报告；进场记录；合格证（三联单）砂；合格证（三联单）石；进场记录项目。 |
| **出厂质量管理** | 778 | 83 | 10.67% | 剩退灰处理记录；剩退灰记录台账；混凝土出厂合格证；混凝土出场质量检验记录。 |
| **企业试验室管理** | 3199 | 167 | 5.06% | 试验报告；试配混凝土工作性；水泥、矿粉、粉煤灰、砂、石、混凝土试验后留置；配合比调整授权书；抗压过程是否全程监控。 |
| **能力核验及拌合物质量** | 576 | 12 | 2.08% | 试验仪器计量；试验前准备；数据处理及计算；试验环境信息记录。 |
| **企业综合管理** | 1404 | 28 | 1.99% | 培训计划；专人管理；培训记录；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；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信息化管理平台”。 |
| **合计** | 14636 | 850 | 5.81% | / |