附件：1

**预拌混凝土生产企业检查情况汇总表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 企业名称 | 所属区县 | 检查情况及存在问题 | 处理情况 | 整改情况 |
| 1 | 犍为县翔云混凝土有限公司 | 犍为县 | 1.资质管理方面：预拌混凝土生产企业质量保证体系不健全、不能保障有效运行；混凝土实验室布置不合理、试验环境条件不能保障；2.原材料管理方面：近期进场砂、石、外加剂检验记录审核人未签字，外加剂质量证明材料缺失；3.试验室管理方面：混凝土实验室布局、面积不合理，水泥胶砂流动性试验台不符合规范，水泥养护箱温度不能满足要求，比表面积环境条件不满足，试验环境条件不能保障；试件唯一性不明确；无试验报告；4.生产管理方面：试模无对应编号，无法溯源；发货单收集不全，与台账不一致。 | 限期整改 | 整改完毕 |
| 2 | 乐山市佳安商品混凝土有限公司 | 五通桥区 | 1.资质管理方面：混凝土实验室布置不符合要求、标准养护室温度不符合要求；2.原材料管理方面：采购制度制定过于简单，管理制度缺失；原材料进场验收记录缺失；进场检测试验台账缺失；3.试验室管理方面：混凝土实验室布局、面积不合理，试验仪器设备未及时维护和更新，电子秤配备不够；部分设备已超过有效检定期；部分规范标准未更新；试块上无唯一性标识；未采用年度统一编号，水泥检测原始记录上多组未到28天龄期但已有28天的检测数据；配合比确认签字未机打，无手写签字；4.生产管理方面：留置样品编号不明确，无法溯源；出厂检验试块未采用年度连续编号。 | 限期整改 | 整改完毕 |
| 3 | 乐山平信建材有限公司 | 市中区 | 实验管理方面，集料室、配合比室缺温控设备。 | 限期整改 | 整改完毕 |
| 4 | 乐山市金口河区九九商品混凝土有限公司 | 金口河区 | 1.资质管理方面：缺质量保障体系及制度；2.原材料管理方面：混凝土原材料采购、使用管理制度缺失；混凝土原材料进场验收记录缺失，仅见水泥进场记录；部分进场检测试验台账不完善；3.实验管理方面：实验仪器校准证书过期；未见实验报告；混凝土强度数理统计评定缺失；未见混凝土异常情况处理措施；生产管理方面：开盘鉴定资料缺失；未见设备使用和维修保养记录；搅拌系统计量设备校准证书过期；未见出厂检验、合格证或开盘鉴定、基本性能实验报告等资料。 | 限期整改 | 整改完毕 |

附件：2

**在建工程预拌混凝土使用单位检查情况汇总表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 所属区县 | 检查情况及存在问题 | 处理情况 | 整改情况 |
| 1 | 犍为县中医医养综合项目（一期） | 犍为县 | 1.监理单位中科三正建设集团有限公司对混凝土的养护巡视记录缺失；2.施工单位未按要求对混凝土施工进行技术交底；7月份混凝土浇筑台账缺失；3.混凝土外观存在麻面、蜂窝等一般质量缺陷。 | 限期整改 | 整改完毕 |
| 2 | 五通桥河东片区安置房建设项目（一期） | 五通桥区 | 1.监理单位四川建科工程建设管理有限公司对混凝土生产企业资质未审批、检测机构审批表日期缺失；2.监理单位未对施工单位检测实验计划进行审查；3.抽查发现2024年7月7日浇筑的400m³混凝土旁站记录缺失；4.施工单位四川省蜀通建设集团有限责任公司未将检测实验计划报监理单位审查；5.进场预拌混凝土交验台账缺失；6.留置混凝土试块未标注成型日期，试块缺角严重；现场标养室温度计缺失。 | 限期整改 | 整改完毕 |
| 3 | 未来花园城二期 | 高新区 | 1.监理单位四川四强建设项目管理 有限公司未对施工单位检测实验计划进行审查；2.施工单位四川文亦晟建设工程有限公司编制的检测计划未报监理审查；3.施工单位标养室检查时未处于运行状态。 | 限期整改 | 整改完毕 |