附件：5

2020～2021年度河南省混凝土企业信用评价指标

（预拌混凝土企业）

企业名称： 时 间： 年 月 日

当地协会名称（盖章）：

一、基本条件

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **评价指标** | **分项考核指标** | **评分标准** | **不符合项描述** | **实际**  **得分** |
| **基**  **本**  **条**  **件** | 有有效的营业执照和资质证书 | 应符合 |  |  |
| 遵守国家法律法规，维护行业利益 | 应符合 |  |  |
| 企业有三年以上的生产历史，有批量生产能力，运营良好 | 应符合 |  |  |
| 企业已通过相关质量管理体系认证 | 应符合 |  |  |
| 是河南省建筑业协会混凝土分会会员单位，履行会员义务 | 应符合 |  |  |
| 配备湿混凝土清洗、砂石分离、回收设备并在生产中全程使用，废水净化、循环使用或达标排放 | 应符合 |  |  |
| 配备企业信息化管理系统 | 应符合 |  |  |
| 在评价期限内无重大亏损，不欠税，无本企业责任方的重大质量、安全、环保事故，无拖欠工资现象 | 应符合 |  |  |
| 企业技术及管理水平在本地区处于领先地位，并具有较高知名度和影响力 | 应符合 |  |  |

二、诚信体系建设(100分)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **评价指标** | **分项考核指标** | **评分标准** | **不符合项描述** | **实际**  **得分** |
| 合同评审  及履约率 20分 | 应建立和执行合同评审程序，合同条款符合《合同法》等有关规定，供货合同履约率应在95％以上(非本企业原因不计)，凡达不到95％者应扣分 | 未建立扣  5分；每降低1％  扣2分 |  |  |
| 产品  合格率  40分 | 混凝土出厂合格率应达到100％，达不到但尚未造成重大事故应扣分 | 每出现一  次扣5分 |  |  |
| 服务  回访  20分 | 混凝土供应量达到2000 m3以上的项目，服务回访不少于1次，并有回访记录 | 每缺一次  扣1分 |  |  |
| 回访记录中应无服务差的评价 | 出现差，  一次扣1分 |  |  |
| 有服务差的评价应立即整改，并有记录 | 无整改记录  一次扣3分 |  |  |
| 诚信记录  10分 | 诚信经营,诚实纳税，无不良记录，不拖欠职工工资，全额缴纳员工社会保险 | 有一次不良  记录扣5分 |  |  |
| 遵纪守法  lO分 | 应遵纪守法，未受当地政府主管部门处罚(包括通报) | 每受处罚  一次扣5分 |  |  |

三、质量管理体系（100分）

| **评价指标** | **分项考核指标** | **评分标准** | **不符合项描述** | **实际**  **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件  lO分 | 质量管理体系文件齐全，若企业为分公司，则应有本分公司专用的工作程序、生产流程的程序文件、记录表式、操作规程 | 缺一个文件  扣0.5分 |  |  |
| 岗位  责任制  8分 | 应有正副总经理、安全部门、技术部门、生产部门、供应部门、销售部门、财务部门、运输部门、试验室负责人及有关职能人员的岗位责任制 | 缺一项  扣1分 |  |  |
|  | 试验人员应经过相应的教育培训，并经过任职资格确认，持证上岗 | 缺一个  扣1分 |  |  |
| 有生产必须的试验、检测设备 | 缺一项  扣2分 |  |  |
| 实  验  室  管  理  50分 | 有生产必须的有效版本的原材料、产品标准  及检测方法标准 | 缺一项  扣0.5分 |  |  |
| 检测设备定期检定合格，有检定证书；自检  设备应有自检记录 | 缺一项  扣0.5分 |  |  |
| 原材料(水泥、砂、石、掺合料、外加剂等)必须按标准要求抽样检验，并有检验记录 | 每发现一次不按要求执行扣1分 |  |  |
| 有标养室温、湿度记录 | 缺一次  扣O．5分 |  |  |
| 有混凝土试配记录、混凝土配合比通知单和  调整记录 | 缺一次扣  0.5分，  没有扣5分 |  |  |
| 有混凝土坍落度测试记录 | 缺一次扣  0.5分，  没有扣5分 |  |  |
| 有混凝土强度试验记录和评定结果 | 缺一次扣  0.5分，  没有扣20分 |  |  |
| 应建立并保存试验检测资料档案 | 缺一项扣  0.5分，  没有扣5分 |  |  |
| 质  量  管  理  体  系  运  行  32分 | 质量手册、程序文件、作业指导书等体系文件应传达至每一相关人员，并被其理解和正确执行 | 有一人不掌握扣0.5分；整体水平较差扣2分；整体水平差  扣5分 |  |  |
| 有原材料质量保证书 | 缺一项扣  0.5分 |  |  |
| 有原材料进料台帐及水泥使用量统计报表 | 缺一项扣  0.5分 |  |  |
| 有混凝土搅拌(电脑)记录及月报表 | 缺一项扣  0.5分 |  |  |
| 有混凝土运输调度单及回执 | 缺一项  扣0.2分 |  |  |
| 有混凝土泵送记录（按合同双方约定执行） | 缺一项  扣0.2分 |  |  |
| 有质量体系内审报告 | 缺一项  扣4分 |  |  |
| 有质量体系年度评审报告 | 缺一项  扣4分 |  |  |

四、企业文化、设备管理、环境保护(100分)

| **评价指标** | **分项考核指标** | **评分标准** | | **不符合项描述** | **实际**  **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业  文化  15分 | 企业有统一标识，混凝土搅拌车、泵车有统一标志 | 5分 | |  |  |
| 有企业精神、企业目标宣传标牌，生产场地清洁有序 | 5分 | |  |  |
| 有员工守则，建立职工民主管理制度 | 5分 | |  |  |
| 搅拌系统  10分 | 符合相应的资质要求 | 简易站每套  扣10分 | |  |  |
| 搅拌车、  泵车  10分 | 符合相应的资质要求 | 少一辆  扣0.5分 | |  |  |
| 车泵、拖泵齐全 | 少一种  扣2.5分 | |  |  |
| 设备  维修  保养  15分 | 搅拌系统、搅拌车、泵维修保养有台帐、有计划 | 台帐不完整  扣2分 | |  |  |
| 无计划扣2分 | |  |  |
| 保养有记录，记录完整 | 记录不完整  扣2分 | |  |  |
| 搅拌系统计量装置必须定期校核和标定，并做好记录 | 未达到  扣4分 | |  |  |
| 安全生产  10分 | 有安全标志、安全防护、安全用电、车辆运输安全、消防设施 | 每项2分 | |  |  |
| 废水处理  10分 | 落实节水措施，生产用水循环利用，并达到废水零排放 | 达标排放  扣2分； | |  |  |
| 不达标排放  扣lO分 | |  |  |
| 废混凝土  处理  10分 | 砂、石分离设备使用 | | 有，未用  扣5分 |  |  |
| 没有，扣10份 |  |  |
| 粉尘  处理  lO分 | 原材料封闭式堆放 | | 开放式堆放  扣1分 |  |  |
| 收尘效果好，搅拌楼基本无粉尘 | | 搅拌楼有较  多粉尘扣3分； |  |  |
| 全厂粉尘多  扣5分 |  |  |
| 绿化  10分 | 按当地对工矿企业的要求达标 | | 未达标扣5分 |  |  |
| 无绿化扣10分 |  |  |