附件：5

**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 |  |  |
| 企业有两年以上的生产历史，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 10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 10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 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **评价**  **指标** | **分项考核指标** | **评分标准** | **不符合项** **描述** | **实际**  **得分** |
|  | 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 |  |  |
| 50分  实 验 室 管 理 | 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0.5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 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **评价**  **指标** | **分项考核指标** | **评分标准** | **不符合项** **描述** | **实际**  **得分** |
|  | 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 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **评价**  **指标** | **分项考核指标** | 评分标准 | 不符合项 描述 | 实际  得分 |
|  | 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 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **评价指标** | **分项考核指标** | **评分标准** | **不符合项** **描述** | **实际**  **得分** |
| 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 ； |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **评价指标** | **分项考核指标** | **评分标准** | **不符合项** **描述** | **实际**  **得分** |
|  |  | 不达标排放 扣10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  10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 |  |  |

附件5:

**河南省混凝土企业信用评价指标**

(混凝土制品企业)

**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，并具有较大知名度和影响 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：每低 1 % 扣 2 分 |  |  |
| 产品 合格率  40分 | 产品出厂合格率应达到100%,达不 到但尚未造成重大事故者应扣分 | 每出现一次 扣5分 |  |  |
| 服务  回访 20分 | 供构件混凝土100 m³或管桩1000m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，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 10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 10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 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实  验  室  管  理  50 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 |  |  |
| 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、养护池的温、湿度记录 | 缺一次扣0.5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 |  |  |
| 有混凝土强度试验记录和评定结果 | 缺一次扣0.5  分，没有扣20  分 |  |  |
| 有预应力钢筋张拉记录、放张时混凝 土强度试验记录 | 缺一次扣0.5 分，没有扣5分 |  |  |
| 有构件质量检验和结构性能试验记录 | 缺一次扣2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 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32分  质 量 管 理 体 系 运 行 | 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 |  |  |
| 有构件生产及供货月报表 | 缺一项扣0.5分 |  |  |
| 有钢筋骨架或钢筋笼交接检验记录 | 缺一项扣2分 |  |  |
| 有构件出厂质量证书 | 缺一项扣0.2分 |  |  |
| 产品标识完整、准确 | 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 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **评价指标** | **分项考核指标** | 评分标准 | 不符合项  描述 | 实际  得分 |
| 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10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 10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 |  |  |