附件8

预拌混凝土企业信用考核标准

一、否决项

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 评价标准 | 备注 |
| 1 | 基本条件 | 不能提供有效的营业执照和资质证书 | 基本  条件  存在  一项  否决  项即  直接  列入  “黑名单” |
| 2 | 不具备保持预拌混凝土专业承包资质标准要求的机械设备 |
| 3 | 不具备保持预拌混凝土专业承包资质标准要求的人员配置 |
| 4 | 一年内曾出现在“严重违法失信企业名单”或“经营异常名录” |
| 5 | 一年内发生一起以上较大安全责任事故或累计发生两起以上一般安全责任事故 |
| 6 | 近三年内因产品质量问题导致发生建设工程质量事故 |
| 7 | 厂区内存有国家和地方明令禁止使用的原材料（如麻刚砂、马饼土砂、风化砂等） |

二、通报批评及行政处罚扣分项及标准

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 评价标准 | 扣分  标准  （分） | 备注 |
| 1 | 基本条件 | 本年度因产品质量、安全、环保问题被省级主管部门通报批评或行政处罚的 | 10 | 质量、  安全、  环保  问题  分别  按次  扣分 |
| 2 | 本年度因产品质量、安全、环保问题被市级主管部门通报批评或行政处罚的 | 5 |
| 3 | 本年度因产品质量、安全、环保问题被区县主管部门通报批评或行政处罚的 | 2 |

三、不良信用信息扣分项及标准

| 序号 |  | 评价标准 | 扣分  标准（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理体系 | 组织机构设置、人员配备不合理 | 2 |
| 2 | 未按照质量手册、程序文件及作业指导书进行生产作业 | 1 |
| 3 | 未能提供一年内在册员工花名册、劳动合同、社保材料 | 1 |
| 4 | 无人员培训制度，计划、内容、结果等资料不全 | 1 |
| 5 | 标准规范、名录、借阅记录、变更确认记录等不全 | 1 |
| 6 | 技术操作规程、工艺流程、岗位职责等未在醒目位置悬挂 | 1 |
| 7 | 无健全的技术、质量、试验室等各项企业管理制度 | 1 |
| 8 | 无设备自检检验规程、检验方法 |  |
| 9 | 无技术负责人《任命文件》、《技术负责人质量责任承诺书》 | 1 |
| 10 | 无试验室主任《任命文件》、《试验室主任质量责任承诺书》 |  |
| 11 | 无顾客满意度调查表 | 1 |
| 12 | 技术装备 | 无生产、运输及相关设备台账及自检、维护保养使用记录等 | 0.5 |
| 13 | 无生产计量装置检定证书或自检，及详细记录 | 2 |
| 14 | 无地磅检定证书 | 2 |
| 15 | 不具备与试验项目相适应的场所 | 3 |
| 16 | 试验设备配置不符合DB37/T5123-2018规范要求 | 3 |
| 17 | 无试验设备台账、管理档案及使用记录 | 0.5 |
| 18 | 试验室温湿度环境未满足规范要求、温湿度记录不及时不齐全 | 1 |
| 19 | 无试验设备检定证书或自检记录 | 2 |
| 20 | 材料管理 | 没有原材料采购管理制度 | 1 |
| 21 | 无原材料采购合同或无明确技术要求 | 0.5 |
| 22 | 材料管理 | 无原材料供应方档案 | 0.5 |
| 23 | 无按批次建立的原材料进场检验台账\* | 2 |
| 24 | 检验参数不全，原始记录、检测报告数据不准确、签字不规范 | 2 |
| 25 | 无符合规范要求的留样室，留样不规范 | 1 |
| 26 | 无原材料质保书、产品合格证等资料 | 1 |
| 27 | 料场未全部硬化、有积水现象 | 1 |
| 28 | 无粉料仓加锁装置 | 1 |
| 29 | 无原材料明确标识、有混存现象 | 1 |
| 30 | 无不合格原材料管理制度及台账、处理措施 | 1 |
| 31 | 生产管理 | 无建立配合比管理台账\* | 3 |
| 32 | 无配合比完整设计计算过程 | 3 |
| 33 | 无试配过程的详细记录、缺少凝结时间、坍落度经时损失值等记录 | 3 |
| 34 | 无氯离子含量检测记录（人工砂除外） | 2 |
| 35 | 无耐久性试验记录 | 2 |
| 36 | 没有对于长期处于潮湿环境的重要混凝土结构所用的砂、石应进行的碱活性检验 | 2 |
| 37 | 无合理的施工技术交底和冬季施工技术交底 | 2 |
| 38 | 无冬期生产保温措施、无混凝土出机、入模等测温记录 | 2 |
| 39 | 无生产设备零点校核台账 | 2 |
| 40 | 无记录齐全的混凝土生产计划单\* | 2 |
| 41 | 无配合比调整通知单\* | 2 |
| 42 | 无日耗材料报表、日库存统计报表、日生产量报表\* | 1 |
| 43 | 无生产计量控制抽查表 | 1 |
| 44 | 无生产部门值班交接记录 | 1 |
| 45 | 生产管理 | 无混凝土开盘鉴定、或记录不完整 | 2 |
| 46 | 无生产运行记录 | 2 |
| 47 | 出厂混凝土性能检验记录不全 | 2 |
| 48 | 抗压、抗渗、抗冻等试件留置台账和生产记录不匹配 | 2 |
| 49 | 《混凝土运输单》填写不规范 | 2 |
| 50 | 无混凝土交货检验记录存档 | 2 |
| 51 | 抗压强度原始记录及报告不符合规范要求 | 2 |
| 52 | 无混凝土强度统计分析及分析处理改进措施 | 2 |
| 53 | 无建立齐全的工程技术资料档案 | 1 |
| 54 | 无混凝土出厂质量证明或合格证 | 1 |
| 55 | 无混凝土不合格品管理制度及处理措施 | 1 |

注：带\*项目可提供通过ERP或有效管理软件存档的电子档案

四、优良信用信息加分项及标准

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评价标准 | 加分标准（分） |
| 1 | 获得国家政府表彰奖励 | 15 |
| 2 | 获得省级政府表彰奖励或获得国家建设主管部门表彰奖励 | 10 |
| 3 | 获得市级政府表彰奖励或获得省级建设主管部门表彰奖励 | 5 |
| 4 | 获得市级建设主管部门表彰奖励 | 2 |
| 5 | 通过国家实验室认可的 | 10 |
| 6 | 通过绿色建材产品认证 | 10 |
| 7 | 开展行业技术创新并通过省级以上主管部门鉴定认可的（第一完成单位） | 10 |
| 8 | 一年内期间获得市以上建设行政主管部门表彰，相关工程项目获得市、省、国家级奖项的 | 5 |
| 9 | 一年内期间获得获得市、省、国家级科研成果奖项、获得发明专利或实用新型专利的 | 5 |
| 10 | 一年内期间开展行业技术创新并通过省级以上主管部门鉴定认可的（第一完成单位） | 10 |
| 11 | 一年内或上一年期间企业纳税超过2000万元 | 10 |
| 12 | 一年内或上一年期间企业纳税超过1000万元 | 5 |
| 13 | 一年内期间通过日照市混凝土协会标准化试验室建设认可的 | 10 |
| 14 | 一年内期间预拌混凝土企业的人员参编国家标准 | 10 |
| 15 | 一年内期间预拌混凝土企业的人员参编行业标准或地方标准 | 5 |
| 16 | 一年内期间获评高新技术企业 | 5 |
| 17 | 实现工厂全部生产设备场区封闭 | 5 |
| 18 | 安装erp管理系统且正常运行 | 5 |