附件3

干混砂浆企业信用等级考核评价表

| **评价****类别** | **序号** | **考核项目** | **分值** | **评价方法** | **评价得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 主要人员 | 1 | 技术负责人、实验室负责人、中级职称人员等执业人员资格、专业、数量不达标的 | — | 现场核查及核查相关资料 | — |
| 技术装备 | 2 | 具有干混砂浆生产设备1台，且具有专项实验室和必要实验检测设备，并按照规定和要求开展实验检测的 | — | — |
| 环境保护 | 3 | 通过环境影响评价，厂址选择符合当地规划及土地使用性质，符合广元市散装水泥发展应用专项规划 | — | — |
| 企业资质 | 人员 | 1 | 技术负责人具有5年以上从事工程施工技术管理工作经历，且具有工程序列高级职称或一级注册建造师执业资格 | 3 | 现场核查及核查相关资料 |  |
| 2 | 实验室负责人具有2年以上干混砂浆实验室工作经历，且具有工程序列中级以上职称或注册建造师执业资格 | 3 |  |
| 3 | 专业专职试验技术人员不少于2人 | 3 |  |
| 车辆 | 4 | 砂浆运输设备不少于2辆，且安装定位控制系统 | 3 |  |
| 环境保护 | 站区布局 | 5 | 避开环境敏感区，远离居民集中区 | 1 | 现场核查 |  |
| 6 | 生产区、办公区及生活区独立布置 | 1 |  |
| 7 | 站区进出口设环卫和清洗设施 | 1 |  |
| 8 | 站区主要道路及作业区道路为硬化地面 | 1 |  |
| 9 | 仓库或堆场符合贮用合一原则 | 1 |  |
| 10 | 站区设置雨水、生产性废水收集池 | 1 |  |
| 设备设施 | 11 | 环保设施建设验收合格 | 2 | 现场核查及核查相关资料 |  |
| 12 | 搅拌楼主体生产环节实施密闭 | 1 |  |
| 13 | 烘干优先采用免烘干技术或电、天然气热源 | 1 |  |
| 14 | 砂原料烘干及制砂车间实施密闭，水泥使用筒仓存放 | 1 |  |
| 15 | 砂配料仓加装降尘装置 | 1 |  |
| 16 | 砂输送皮带廊上部封闭 | 1 |  |
| 17 | 砂输送皮带廊下部有收料装置 | 1 |  |
| 18 | 制砂设备、搅拌主机、简仓使用集尘设施除尘 | 1 |  |
| 19 | 筒仓不得有直接通向大气环境的出口 | 1 |  |
| 20 | 粉料仓有料位控制系统 | 1 |  |
| 21 | 有废砂、粉料回收设备和使用记录 | 1 |  |
| 22 | 配备自动化包装设备或散装运输车辆及运行记录 | 1 |  |
| 23 | 有废气处理设备实施和循环利用和使用记录 | 1 |  |
| 环境建设 | 24 | 围墙四周、生活区、办公区内未硬化的裸土空地应设置绿化 | 1 | 现场核查及核查相关资料 |  |
| 25 | 废气处理符合要求 | 2 |  |
| 26 | 噪声控制符合要求 | 2 |  |
| 27 | 生产性粉尘处理和控制符合要求 | 2 |  |
| 28 | 危废处置合法合规 | 2 |  |
| 29 | 有粉尘和噪音在线实时监测设备及相应记录 | 1 |  |
| 30 | 废气排放监测、处置和记录 | 1 |  |
| 31 | 除尘、降噪处理设施定期检查和维护 | 1 |  |
| 32 | 自检和第三方监测的频次资料完备 | 1 |  |
| 再生资源利用 | 33 | 废气处理符合要求 | 1 | 现场核查及核查相关资料 |  |
| 34 | 余热利用率不低于50% | 1 |  |
| 35 | 废弃干混砂浆利用率100% | 1 |  |
| 管理 | 36 | 建立环保应急预案和绿色生产制度并组织培训记录 | 1 |  |
| 质量控制 | 硬件设备 | 37 | 实验室严格按照相关标准建设，实验设施设备齐全并规范摆放，有使用、维护、保养、检测记录 | 2 | 现场核查及核查相关资料 |  |
| 软件资料 | 38 | 建立质量安全管理体系，所有实验数据可溯源，产品质量可控 | 3 |  |
| 39 | 原材料按批次送检和自检并有检测台账 | 2 |  |
| 40 | 产品按批次送检和自检并有检测台账 | 2 |  |
| 41 | 不合格原材料和产品按照相关规定处理并有处理台账 | 2 |  |
| 42 | 所供应建设工程台账 | 2 |  |
| 安全管理 | 生产安全管理 | 43 | 安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制落实情况 | 2 | 现场核查及核查相关资料 |  |
| 44 | 安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程落实情况 | 2 |  |
| 45 | 重点部位防火、防泄漏措施落实情况 | 2 |  |
| 46 | 消防“四个能力”(检查消除火灾隐患能力、扑救初起火灾能力、组织逃生疏散能力、消防宣传教育能力)建设情况 | 2 |  |
| 47 | 安全设备设施维护、保养、定期检测并有相关记录 | 2 |  |
| 48 | 站区的计量、检测和监测设备定期标定或校准 | 2 |  |
| 49 | 开展日常安全检查并建立安全隐患排查整治台账 | 2 |  |
| 50 | 从业人员受到安全生产教育、培训，取得有关安全资格证书的情况 | 2 |  |
| 51 | 从业人员签订劳动合同及按规定购买社保 | 2 |  |
| 运输安全管理 | 52 | 建立运输车辆安全生产管理制度 | 3 | 现场核查及核查相关资料 |  |
| 53 | 定期开展驾驶员安全教育培训并有相关记录 | 2 |  |
| 54 | 运输设备定期维护、保养、检测记录 | 2 |  |
| 55 | 驾驶员签订劳动合同及按规定购买社保，建立驾驶员基础信息库 | 2 |  |
| 应急准备 | 56 | 建立安全事故应急预案并组织培训记录 | 3 |  |
| 57 | 储备应急物资并有使用管理记录 | 2 |  |
| 行业自律 | 58 | 企业存在掠夺性定价、商业贿赂、混淆行为、虚假宣传、侵犯商业秘密、不当奖售、诋毁商誉、网络不正当竞争7种不公平竞争情形之一，或存在恶性竞争情形的，每出现1次，扣6分 | 6 | 市散装水泥协会提供书面依据，报市散水中心调查核实后扣分 |  |
| 合计分值 |  |
| 评价意见 |  信用等级考核评价总分值结果为 分。考核评价组组长： 年 月 日 |
| 主管单位意见 |   （盖章） 年 月 日 |