附件2

湿拌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 | 具有湿拌砂浆生产设备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 | — | — |
| 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年以上湿拌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 | 搅拌楼内部采用防尘的采光设备 | 1 |  |
| 14 | 砂堆场封闭 | 1 |  |
| 15 | 砂、水泥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 | 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 | 有废砂浆回收设备和使用记录 | 1 |  |
| 22 | 配备车辆的清洗设备和使用记录 | 1 |  |
| 23 | 有废水、污水沉淀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 | 生产性废水、废浆处理符合要求 | 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 | 废水、废浆排放监测和记录 | 1 |  |
| 31 | 除尘、降噪、废水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 | 生产性废水零排放 | 1 | 现场核查及核查相关资料 |  |
| 34 | 废浆利用率不低于20% | 1 |  |
| 35 | 废弃湿拌砂浆利用率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 | | | | |