

编号：

**江苏省混凝土行业
“最佳企业”（预拌混凝土企业）
考核评审表**

（现场考核用, 企业不填）

申报单位： _____

考核日期： _____

江苏省建筑钢结构混凝土协会
二〇二〇年四月

一、 基本条件：

申报单位：

检查项目	考核内容	评分标准	考核纪要	评审结果
基本条件	营业执照与申报表上填写的企业名称完全一致，有企业资质	应符合		
	企业至少有三年的生产历史,有批量生产能力，生产正常	应符合		
	有 1 条以上绿色环保砼生产线，且通过验收	应符合		
	企业通过质量体系认证,并在有效期内	应符合		
	预拌混凝土搅拌系统两套或两套以上,连续两年年产预拌混凝土 30 万 m ³ 以上	应符合		
	是省或市协会会员，按时缴纳会费	应符合		
	配备湿砼清洗、砂石分离、回收设备，并正常使用	应符合		
	有正常使用的 ERP 系统	应符合		
	评审期两年内无本企业为责任方的重大质量、安全事故（安全事故死一人及以上，质量事故经济损失 10 万元以上）	应符合		

二、 诚信建设(得分：)

检查项目	考核内容	评分标准	考核纪要	得分
合同履约率 20	应建立和执行合同评审程序，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		
混凝土合格率 40	混凝土合格率应达到 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	供混凝土 2000m ³ 以上的项目,有服务回访,并有记录	每缺一次扣 1 分		
	回访记录中无服务差的评价	出现一次扣 2 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	经营诚信，无不良记录 资信等级 3A 级	有一次不良记录扣 5 分， 每低一级扣 5 分		
遵纪守法 10	应遵纪守法,未受处罚(包括通报)	每受处罚一次扣 5 分		

三、质量管理（得分： ）

检查项目	考核内容	评分标准	考核纪要	得分
文件 10	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各工作程序、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	应有正副总经理、、技术部门、生产部门、供应部门、销售部门、财务部门、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		
试验室管理 50	1、试验室主任中级职称或以上，有岗位证书。	缺一个扣1分		
	2、有相应检测能力的试验人员，有岗位证书，并在有效期内			
	3、有生产必须的试验、检测设备	缺一项扣2分		
	4、有生产必须的原材料、产品标准及检验方法标准	缺一项扣0.5分		
	5、检测设备定期检定合格，有检定证书或自检记录	缺一项扣0.5分		
	6、有原材料（水泥、砂、石、粉煤灰、外加剂等）试验记录	缺一次扣1分		
	7、有标养室温、湿度记录	缺一次扣0.5分		
	8、有混凝土试配记录	缺一次扣0.5分 没有扣5分		
	8、有混凝土配合比通知单与调整记录	缺一次扣0.5分 没有扣5分		
	9、有混凝土塌落度测试记录	缺一次扣0.5分 没有扣5分		
10、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			
质量管理体系运行 32	1、质量体系文件应传达至每一相关人员，并被其理解和正确执行	整体水平较差扣2分；整体水平差扣5分		
	2、原材料质量证书	缺一项扣0.5分		
	3、原材料进料台账及水泥使用量统计报表	缺一项扣0.5分		
	4、混凝土搅拌（电脑）记录及月报表	缺一项扣0.5分		
	5、混凝土生产计量设备检定证书及自检记录	缺一项扣2分		
	6、混凝土运输调度单及回执	缺一项扣0.2分		
	7、混凝土泵送记录	缺一项扣0.2分		
	8、质量体系内审报告和质量体系年度评审报告	缺一项扣4分		

四、企业文化、设备管理与环境保护（得分： ）

检查项目	考核内容	评分标准	考核纪要	得分
企业文化 15	企业有统一标识，搅拌车、泵车有统一标识	无统一标识扣5分		
	有企业文化、企业管理目标宣传牌，厂区有序、清洁	无宣传标牌扣2分，厂区杂乱适当扣分		
	有员工守则和民主管理制度	无守则和制度，每项扣2.5分		
搅拌系统 10	搅拌系统2套或以上；料仓全封闭	料仓未封闭扣5分		
搅拌车、泵车 10	搅拌车10辆以上（含租赁或外包）	少1辆扣0.5分，无GPS扣5分		
	车泵、拖泵齐全（含租赁或外包）	少1种扣2.5分		
设备维修保养 15	搅拌系统、搅拌车、泵维修保养有台账、有计划。搅拌设备运转良好，配料误差小（打印连续3车配料数据）	台账不完整扣2.5分，无计划扣2.5分，配料误差超标1项次扣2分		
	保养有记录、记录完整	记录不完整扣2.5分		
	搅拌车有统一标识、整洁；有防滴漏装置	无标识扣2.5分不整洁扣2.5分，无防滴漏装置扣1分		
	司机开车有制度，无事故	无制度扣2.5分 有一般事故扣2.5分		
安全生产 10	有安全标识、安全防护、安全用电、消防措施	每项2.5分		
废水处理 10	废水零排放	废水任意外排扣15分，达标排放扣5分		
废混凝土处理 10	砂、石分离机正常使用	不用扣10分		
粉尘处理 10	原材料封闭式堆放	有规则开放式堆放扣2分，无规则扣5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	绿化率达10%以上（含屋顶绿化，场地草坪）	每达5%得5分		

注：1 根据厂区平面布置，有粉尘，噪音实时动态监控系统，并有切实可行的防超措施，加2分。

总分：

考核人员：