

编号：

江苏省混凝土行业
“最佳企业”（预制混凝土构件企业）
考核评审表

（现场考核用）

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:

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	应符合		
	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		
	企业通过质量体系认证,并在有效期内	应符合		
	有正常使用的 ERP 系统	应符合		
	年产预制构件 5000m ³ 以上或管桩 50 万 m 以上	应符合		
	省建筑钢结构混凝土协会会员,按时缴纳会费	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		
构件合格率 40	构件出厂合格率应达到 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	供构件 100m ³ 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	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、安全部门、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、有相应检测能力的试验人员，有岗位证书	缺一个扣 1 分		
	2、有生产必须的试验、检测设备	缺一项扣 2 分		
	3、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		
	4、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		
	5、有原材料（钢筋、水泥、砂、石、粉煤灰、外加剂等）试验记录	缺一次扣 0.5 分		
	6、有标养室、养护池的温、湿度记录；	缺一次扣 0.5 分		
	7、有混凝土试配记录	缺一次扣 0.5 分 没有扣 5 分		
	8、有混凝土强度试验记录和评定结果	缺一次扣 0.5 分 没有扣 20 分		
	9、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		
	10、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		
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、原材料质量证明书	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、构件生产及供货月报表	缺一项扣 0.5 分		
	5、钢筋骨架（或钢筋笼）交接检验记录	缺一项扣 2 分		
	6、构件出厂质量证书	缺一项扣 0.2 分		
	7、产品标识的完整、准确	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	无标识扣 5 分		
	有企业精神、企业目标宣传标牌, 生产场地有序清洁	无宣传标牌扣 2 分, 生产场地脏乱扣 5 分		
	有员工守则和民主管理制度	无守则制度每项扣 2.5 分		
搅拌系统 10	搅拌系统、喂料系统满足生产能力要求	简易站每套扣 2.5 分		
钢筋加工及混凝土设备 10	钢筋校直切断、镦头、张拉、钢筋笼成型、焊接等设备	每一台性能不良扣 2 分		
	钢模、混凝土成型、养护设备满足要求	缺少或状态不良扣 2.5 分		
设备维修保养 20	搅拌及混凝土成型、养护设备、钢筋加工设备、锅炉等维修保养有台账、有计划	台账不完整扣 2.5 分, 无计划扣 5 分		
	保养有记录、记录完整	每种设备记录不完整扣 2.5 分		
	锅炉合格证在有效期内	过期扣 5 分		
	预应力张拉设备定期标定, 有记录	过期或无记录扣 5 分		
安全生产 10	有安全标志、安全防护、安全用电、消防措施	每项 2.5 分		
堆场 10	室外场地整洁, 堆放整齐	脏乱扣 5 分		
三废处理 15	废混凝土有处理措施	无措施扣 7 分		
	噪声治理达标	噪声超标扣 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,		
绿化 10	绿化率达 10%以上	每达 5%得 5 分		

总分:

考核人员 (签字):