附件1

检查组成员名单报送表

单位名称（盖章）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 联系方式（手机号） | 备注 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

填报日期： 年 月 日

附件2

**珠海市蒸压加气混凝土砌块企业诚信评价评分表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分项分值** | **分类分值** | | **评分内容** | | | | **评分标准** | | | **标**  **准分** | **实**  **得**  **分** | **评价小组** |
| 控  制  项  **（280）** | **1、基本条件（100）** | | 1.1持有企业营业执照 | | | | 核查企业营业执照原件 | | | 100 |  | 市墙革节能办、市水泥制品协会 |
| 1.2持有《珠海市新型墙体材料确认证》 | | | | 核查《确认证》原件 | | |
| 1.3设施设备已备案 | | | | 特种设施设备已在相关部门备案（压力容器、起重设备、铲车、叉车等） | | |
| 1.4企业环评要求 | | | | 必须具有市或区环保行政主管部门批复文件和环评验收报告。 | | |
| **基本条件评价得分** | | | | | | | | | **100** |  |
| **2、企业管理制度(25)** | | 2.1管理制度 | | | | 生产管理制度健全并上墙公示得5分 | | | 5 |  |
| 制定并执行产品出厂合格证管理制度得5分 | | | 5 |  |
| 每月有产品质量统计分析报表的得5分 | | | 5 |  |
| 2.2技术标准规范管理 | | | | 备有齐全的现行有效的相关标准、规范、规程得5分，缺一种扣1分，上限为5分 | | | 5 |  |
| 2.3技术人员配备 | | | | 配备相应的技术人员至少3人得5分。核查技术人员花名册，缺1人扣2分，上限5分 | | | 5 |  |
| **企业管理制度评价得分** | | | | | | | | | **25** |  |
| **3、设备管理（5）** | | 3.1生产设备 | | | | 有与生产能力相适应的生产设备，设备运行正常和管理完善得5分，未建设备管理台账扣2分 | | | 5 |  |
| **设备管理评价得分** | | | | | | | | | **5** |  |
| **4.诚信建设(15)** | | | 4.1合同管理 | | | 有健全的合同管理制度得5分，有完整合同档案得5分 | | | 10 |  |
| 4.2诚信经营 | | | 有纳税证明材料得5分 | | | 5 |  |
| 提供虚假证明材料（生产、销售、人员、设备、税务等）扣30分 | | |  |  |
| **诚信建设评价得分** | | | | | | | | | **15** |  |
| **5、试验室管理(35)** | | | 5.1检测设备 | | | 检测设备及设施（必须具备出厂检验的基本设备如材料试压机、干燥箱、电子天平或磅秤（精确1g）、钢直尺等）齐全得5分，检测设备不全或不满足标准要求的每缺1项扣1分,上限5分 | | | 5 |  | 市质检站 |
| 具有对产品的强度、密度、外观尺寸检测能力得5分 | | | 5 |  |
| 试验仪器和设备按规定时间进行校验得5分，否则扣5分 | | | 5 |  |
| 5.2检测人员 | | | 检测人员必须经过专业培训并持有省级建设行政主管部门或其委托机构颁发或换发的相应检测项目（方法）检测员证方可上岗，具备2人以上经培训持证得5分，否则不得分。 | | | 5 |  |
| 5.3检测制度 | | | 制定并执行试验室的相关检测制度和建立完善检测台账得10分 | | | 10 |  |
| 按国标GB11968规定对制品性能进行出厂检测并有完善的原始记录得5分，未进行检测出厂扣5分，有检测但没有原始记录扣3分 | | | 5 |  |
| **试验室管理评价得分** | | | | | | | | | 35 |  |
| **6、质量管理（70）** | | 6.1原材料管理 | | | | 严格执行原材料质量标准和采购控制程序得5分。严格执行原材料采购控制程序，明确原材料采购技术要求。执行原材料供方管理程序，建立合格供方档案。严格执行储存管理程序，保证原材料存放规范，有明显标识、无混存，库存准确，建立材料验收、检验、使用综合台帐，原材料使用去向清晰，得5分。按标准要求制定原材料的检验项目,坚持“先检验，后使用”得5分；不齐全扣2分 | | | 15 |  |
| 6.2生产工艺及过程管理 | | | | 有蒸养制度得5分 | | | 5 |  |
| 生产过程中有检验标准或制度得5分 | | | 5 |  |
| 生产过程中有质量检验记录的得10分 | | | 10 |  |
| 6.3产品出厂管理 | | | | 产品按规格（强度、干密度等级）分别堆放并有明确清晰标示得10分 | | | 10 |  |
| 产品有厂家标识并符合规定要求的得10分。 | | | 10 |  |
| 产品出厂合格证内容符合规定要求的得5分。 | | | 5 |  |
| 有符合实际产量的养护堆场面积，产品堆场有防雨仓储措施得10分，没有防雨仓储措施，养护堆场面积不符合要求的扣10分 | | | 10 |  |
| **质量管理评价得分** | | | | | | | | | 70 |  |
| **7、厂区环境治理（30）** | | | | 7.1厂绿化、美化 | | | | 实地查看,植被绿化占厂区总面积10%以上的得分 | 10 |  |
| 7.2厂区场地 | | | | 道路硬化率达100%，硬化地面无明显裂缝，未硬化的空地应进行绿化和美化。未达到要求的发现1处扣3分，扣完为止。 | 10 |  |
| 7.3扬尘防治措施和雨污水处理 | | | | 厂区定期洒水降尘，无明显的扬尘得5分；雨污水处理系统正常，无积水得5分。 | 10 |  |
| **厂区环境治理得分** | | | | | | | | | 30 |  |
| **控制项评价总得分** | | | | | | | | | | **280** |  |  |
| **分项分值** | **分类分值** | | **评分内容** | | | | **评分标准** | | | **标**  **准分** | **实**  **得**  **分** | **评分单位** |
| 一  般  项  **（320）** | **1、企业情况（25）** | | 1.1注册商标 | | | | 有注册商标得5分 | | | 5 |  | 市墙革节能办、市水泥制品协会 |
| 1.2注册资金 | | | | 注册资金大于1000万（含）得5分 | | | 5 |  |
| 1.4土地使用情况 | | | | 用地性质为工业用地或具有合法土地使用权超过20年（含）得5分 | | | 5 |  |
| 1.5 生产线设计产能 | | | | 生产线（单线）设计产能20万立方米以上得5分，30万立方米以上得10分 | | | 10 |  |
| **企业情况评价得分** | | | | | | | | | **25** |  |
| **2.企业管理制度(25)** | | 2.1组织机构 | | | | 有设置保证正常生产和经营管理的基本职能部门（如行政部、经营部、生产部、技术部、财务部等）的，每个得1分，上限5分 | | | 5 |  |
| 2.2管理制度 | | | | 制定并执行质量管理和产品质量检测制度得4分、通过ISO9000或ISO14000或职业健康安全认证的每个得2分 | | | 10 |  |
| 2.3技术人员配备 | | | | 建立完整的专业技术人员档案得5分 | | | 5 |  |
| 2.4员工培训管理 | | | | 持证人员一年内应至少参加一次行业继续教育培训，并有继续教育证明材料得5分 | | | 5 |  |
| **企业管理制度评价得分** | | | | | | | | | **25** |  |
| **3.诚信建设(40)** | | 3.1合同管理 | | | | 与施工或建设单位建立长期合作伙伴关系的得5分 | | | 5 |  |
| 3.2诚信经营 | | | | 被评为当年重合同守信用企业，得10分 | | | 10 |  |
| 核查在岗员工花名册及劳动合同：在岗职工与签订合同人员相符得5分，不符的，每人次扣1分，上限为5分 | | | 5 |  |
| 受到省、市主管部门通报批评或群众举报经核实的 | | | 5 |  |
| 按时发放工人工资得5分，有投诉不按时发放扣5分，依法为在册职工购买社会保险：核查对照在册员工花名册及社保单、工资单，全部购买得5分，少1人扣3分 | | | 5 |  |
| 3.3行业自律 | | | | 查看协会出具的证明材料，公平竞价无相关投诉的得5分，有投诉并经核实的扣5分 | | | 5 |  |
| 查看协会出具的证明材料，无恶意抢工程相关投诉的得5分，有投诉并经核实的扣5分 | | | 5 |  |
| **诚信建设评价得分** | | | | | | | | | **40** |  |
| **4.设备管理（40）** | 4.1生产设备 | | | | | | 被评为国家和省市新墙材生产示范线得10分 | | 10 |  |
| 硅质材料的料浆罐容积不小于设计产能的万分之五得5分 | | 5 |  |
| 使用空翻切割的带掰板机得5分 | | 5 |  |
| 4.2设备维护保养 | | | | | | 主要生产设备维护保养有台帐、有计划、有记录得5分,核查相关记录，每有一项不达标扣1分，上限为5分 | | 5 |  |
| 4.3自动化管理 | | | | | | 生产过程全自动化得10分，办公信息化得5分 | | 15 |  |
| **设备管理评价得分** | | | | | | | | | **40** |  |
| **5.试验室管理（20）** | 5.1检测设备 | | | | | | 能做导热系数检测的得5分，能做传热系数检测得5分 | | 10 |  | 市质检站 |
| 5.2试验场所 | | | | | | 试验场所各功能区按规范要求设置齐全、分布合理得5分 | | 5 |  |
| 试验室环境卫生整洁得5分，脏乱差扣5分 | | 5 |  |
| **试验室管理评坐得分** | | | | | | | | | **20** |  |
| **6.质量管理（70）** | | 6.1生产工艺及过程管理 | | | 具备自动配料条件得5分 | | | | 5 |  |
| 制品带包装出厂得5分 | | | | 5 |  |
| 有排污许可证得5分 | | | | 5 |  |
| 6.2产品出厂管理 | | | 产品按生产时间批次堆放，确保堆放15天出厂得5分 | | | | 5 |  |
| 出厂产品达到优等品标准得10分 | | | | 10 |  |
|  | | | 具备生产A7.5、B07（B08）以上等级产品的能力得10分 | | | | 10 |  |
| 6.3配套技术管理 | | | 生产和供应配套砖加5分；生产板材得10分 | | | | 15 |  |
| 生产配套的专用砂浆得10分 | | | | 10 |  |
| 有应用技术服务队伍及专用砌筑工具配套得5分 | | | | 5 |  |
| **质量管理评价得分** | | | | | | | | | **70** |  |
| **7.安全生产和企业文化建设(40)** | | 7.1安全生产建设 | | | | 获得安全生产标准化称号得10分 | | | 10 |  | 市墙革节能办、市水泥制品协会 |
| 在生产场所、设施有危险处设置安全防护装置并有安全警示标志得10分，否则发现1处扣3分，扣完为止。 | | | 10 |  |
| 制定有实际操作性的安全应急措施预案得10分 | | | 10 |  |
| 通过压力容器的年审得5分 | | | 5 |  |
| 7.2文化建设 | | | | 有反映积极向上的企业精神、企业目标和员工手册，有组织职工参与企业文化活动得5分 | | | 5 |  |
| **企业安全生产和文化建设评价得分** | | | | | | | | | **40** |  |
| **8.获奖与行业互动(60)** | | 8.1获奖获评 | | | | 获得市著名商标、名牌产品称号、市级科学技术奖项得5分，省级得10分 | | | 10 |  |
| 被评为资源综合利用认定企业得5分 | | | 5 |  |
| 获得市级清洁生产企业的得5分，省级得10分 | | | 10 |  |
| 应用的工地被评为省市优良样板或示范项目得10分 | | | 10 |  |
| 有高强、高精产品（批量生产A7.5产品,含检测报告）加10分 | | | 5 |  |
| 有完整产品配套应用方案的加10分，有专用配套产品的加10分； | | | 5 |  |
| 配合主管部门信息化管理，参与行业规程标准编写得10分 | | | 10 |  |
| 积极参加行业协会组织的企业诚信自律活动得5分 | | | 5 |  |
| **获奖与行业互动评价得分** | | | | | | | | | **60** |  |
|  | **一般项评价总得分** | | | | | | | | | **320** |  |
| **分项分值** | **分类分值** | | **评分内容** | | | | **评分标准** | | | **标**  **准分** | **实**  **得**  **分** | **评分单位** |
| 监 督 项 （无上限） | **1.数据报送 (无上限)** | | 1.1统计报表 | | | | 不按时[于每月5日前上传上月生产情况报表](mailto:于每月5日前上传上月生产情况报表至市节能墙革办邮箱qtk81095279@163.com)的每次扣5分，无上限 | | |  |  | 市墙革节能办、市水泥制品协会 |
| 1.2信息收发 | | | | 没有加入 “珠海新墙材企业”微信群并及时接收通知及反馈信息扣5分 | | |  |  |
| **数据报送评价得分** | | | | | | | | |  |  |
| **2.质量检查(无上限)** | | 2.1各项抽检 | | | | 年审抽检一次不合格扣30分 | | |  |  | 市质检站 |
| 工地随机抽检不合格一次扣15分。  注：“工地随机抽检不合格”必须严格核查核对，经相关部门确认后进行扣罚 | | |  |  |
| 各区质监部门的抽检不合格一次扣15分 | | |  |  |
| 省市质监局各专项抽检不合格一次扣20分 | | |  |  |
| 2.2群众举报 | | | | 群众举报质量问题情况核实扣20分 | | |  |  |
| 2.3培训座谈 | | | | 未参加生产企业座谈会、产品质量培训等，未参加一次扣10分 | | |  |  |
| **质量检查评价得分** | | | | | | | | |  |  |
| **3.不良行为处罚**  **(无上限)** | | 3.1严重不良行为 | | | | 以受让、借用、涂改、盗用、伪造确认证书以及其他弄虚作假的方式或未实际供货而借确认证复印件并开具发票给购货方或未按实际供货质量标准而出具合格证等手续的；每发生一次，自认定之日起一年内扣30分； | | |  |  | 市墙革节能办、市水泥制品协会 |
| 3.2一般不良行为 | | | | 拒不协助、配合有关行政监督部门的监督检查的；每发生1次，自认定之日起一年内扣20分 | | |  |  |
| **不良行为处罚评价得分** | | | | | | | | | **无上限** |  |
| **监督项评价总得分** | | | | | | | | | **无上限** |  |  |
| **企业信用评价总得分** | | | | | | | | | | **600** |  |  |

**企业名称：**   **评分时间： 年 月 日**

**说明：1、本评价评分表分为控制项、一般项、监督项三大项，总分600分，其中控制项280分，一般项320分，监督项分无上限；**

**2、评价总得分计算公式：评价总得分 ＝ 控制项得分 + 一般项得分 + 监督项得分；**

**3、监督项的分值从控制项中扣除，控制项的最低及格分值为200分，少于 200分的为不及格。**