表A 质量管理自评表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 类型 | 分值 | 分项 内容 | 评价要素 | 分值 | 自评 得分 | 分项得分 |
| 一般  规定 | 10 | 人员 管理 | 配备技术质量管理人员，并有相应证件 | 3 |  |  |
| 开展技术人员培训工作，并有培训记录 | 3 |  |
| 人员能力确认和授权 | 4 |  |
| 10 | 制度  制度 | 建立明确的质量管理制度 | 3 |  |  |
| 制度正常运行与实际相符合，并有相关表格 | 3 |  |
| 制度文件与实际情况相符，运行有效、充分 | 4 |  |
| 试验  管理 | 8 | 试验  项目 | 要有相关实验仪器设备，并有仪器设备清单 | 2 |  |  |
| 要有试验原始记录，并且数据记录真实有效 | 3 |  |
| 试验人员应具备检测能力，不具备相应能力，委托第三方检测 | 3 |  |
| 8 | 设备  管理 | 有各类试验室场所，仪器设备检定一览表/档案 | 2 |  |  |
| 场所的温湿度满足要求，有仪器设备校准书及自校记录 | 3 |  |
| 试验室面积、布局与产能相匹配并符合相关规定，设备期间核查应有计划、实施、结论相关记 | 3 |  |
| 8 | 样品  管理 | 有样品台账记录 | 2 |  |  |
| 样品台账记录，要真实、有效、可追溯，样品标识  (注明编号、名称、品种、等级、取样日期、生产厂家等) | 3 |  |
| 样品留样充分及种类齐全，留样期限满足要求 | 3 |  |
| 8 | 试件  管理 | 有样品台账记录 | 2 |  |  |
| 样品台账记录，要真实、有效、可追溯，样品标识  (注明编号、名称、品种、等级、取样日期、 生产厂家等) | 3 |  |
| 样品留样充分及种类齐全，留样期限满足要求 | 3 |  |
| 原材料管理 | 8 | 来源  管理 | 有原材料来源地的考察记录及供应商的经营许可 | 2 |  |  |
| 有采购合同 | 3 |  |
| 有原材料进货台账，台账真实有效 | 3 |  |
| 8 | 进场  管理 | 要有原材料进场质量证明文件 | 2 |  |  |
| 要有相应的取样检测 | 3 |  |  |
| 要有检测记录 | 3 |  |  |
| 8 | 使用  与储  存 | 原材料应按照不同品种、规格、厂家分别存储并有标识 | 2 |  |  |
| 原材料严禁混仓，同时应遵循先检后用原则 | 3 |  |
| 原材料使用信息或数据应完整同时可实现追溯性 | 3 |  |
| 配合比管理 | 7 | 配合  比设  计 | 针对不同标号混凝土，要有配合比设计及原始记 | 2 |  |  |
| 配合比设计应与实际运行要求相符合 | 2 |  |
| 配合比设计应符合绿色设计相关要求 | 3 |  |
| 7 | 配合  比使  用 | 要有配合比使用授权、调整相关文件 | 2 |  |  |
| 配合比调整及优化，要有完整的记录台账 | 2 |  |
| 要建立生产使用配合比相关管理制度 | 3 |  |
| 混凝土性能 | 5 | 拌合  物  性能  控制 | 有混凝土拌合物工作性能取样记录 | 1 |  |  |
| 施工要求的前提下，尽可能采用较小的坍落度， 质量控制指标符合5.8.2要求 | 2 |  |
| 有相关混凝土长期性能和耐久性能试验记录 | 2 |  |
| 5 | 质量  评定 | 要有质量评定统计分析报告 | 1 |  |  |
| 统计分析报告指标应完整 | 2 |  |
| 根据质量评定，应有质量评定改进措施 | 2 |  |
| 自评总评分 | | | | 100 |  |  |

表B 生产管理自评表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 类型 | 分值 | 分项 内容 | 评价要素 | 分值 | 自评得分 | 分项得分 |
| 一般  规定 | 10 | 人员  管理 | 有明确的生产管理机构和岗位人员设置 | 3 |  |  |
| 各岗位人员上岗有相应的培训记录 | 3 |  |
| 相关方人员管理的资料真实、详细 | 4 |  |
| 10 | 管理  制度 | 建立明确的绿色和安全生产管理制度 | 3 |  |  |
| 制度正常运行，与实际相符 | 3 |  |
| 制定绿色生产和安全生产制度充分、适宜、 有效 | 4 |  |
| 设备  设施  控制 | 20 | 设备  设施  要求 | 搅拌楼、骨料仓、材料输送系统的关键部位 应具有主动除尘和降噪措施；骨料堆场安装 喷淋降尘设施、清洗设施且可正常使用；有 生产废水、废浆零排放处置系统，生产废弃 物存放处配置废弃物回收设备 | 5 |  |  |
| 有明确环保设施的使用、检查、维修、保养 记录 | 5 |  |
| 有远程监控信息化系统，保证有效运行 | 10 |  |
| 10 | 设施  管理 | 有设备管理制度、技术操作规程及安全操作 规程 | 3 |  |  |
| 有专职设备管理人员，对设备进行分类管 理，建立设备档案及管理台账，设备运行维 护满足相关要求 | 3 |  |
| 定期巡查相关设备设施，并有相应记录 | 4 |  |
| 5 | 开盘 | 有日生产计划，开展安全交底 | 1 |  |  |
| 有开盘鉴定表 | 2 |
| 生产时材料质量稳定 | 2 |
| 工艺  控制 | 10 | 计量 | 计量设备应具有法定计量部门签发的有效检 定证书并定期校验 | 3 |  |  |
| 每月自校， 自校记录真实完善 | 3 |  |
| 计量检查记录和维护保养记录完善 | 4 |  |
| 10 | 搅拌 | 混凝土实际生产数据完整，长期保存 | 3 |  |  |
| 搅拌时间符合生产工艺和设备使用说明书要 | 3 |  |
| 生产配合比调整记录、生产过程记录及异常 记录完善 | 4 |  |
| 10 | 出厂  检验 | 取样频次符合规范要求 | 3 |  |  |
| 试件台账、混凝土出厂质量检查记录真实完 | 3 |  |
| 剩退砼处理记录和台账齐全 | 4 |  |
| 运输与泵送 | 5 | 运输 | 建立明确的物流管理和运输管理制度 | 1 |  |  |
| 运输车辆安装防漏洒装置并正常使用 | 2 |  |
| 有混凝土运输车入料监控装置，并有视频监 控异常处理记录 | 2 |  |
| 5 | 泵送 | 泵送管道和设备满足相关要求 | 1 |  |  |
| 泵送过程保证混凝土的均匀性、密实性和连 续性 | 2 |  |
| 泵送过程异常有处理记录 | 2 |  |
| 交付与验收 | 5 | 交付  验收 | 无代做、代养试块现象 | 1 |  |  |
| 混凝土现场质量情况记录 (加水、超时、堵 管、剩退砼) 完善 | 2 |  |
| 顾客回访文件真实有效 | 2 |  |
| 自评总评分 | | | | 100 |  |  |

表C 安全管理自评表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 类型 | 分值 | 分项内容 | 评价要素 | 分值 | 自评得分 | 分项  得分 |
| 基础  管理 | 40 | 管理  目标 | 有年度安全总体目标，并有相应厂区安全生 产考核制度 | 3 |  |  |
| 有安全生产目标效果评估记录 | 3 |  |
| 依据评估考核结果评估报告和实施计划的调 整、修改记录 | 4 |  |
| 人员  管理 | 安全管理人员及特种作业及特种设备作业人 员符合相关规定 | 3 |  |
| 有人员进行安全教育和生产技能培训和考核 相应记录 | 3 |  |
| 依据评估考核结果对人员有进行专门的安全 教育和培训 | 4 |  |
| 管理  制度 | 有安全法规、制度一览表或清单及岗位、设 备安全操作规程 | 3 |  |
| 将安全生产规章制度和岗位安全操作规程发 放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考 | 3 |  |
| 每年有对安全生产法律法规、标准规范、规 章制度、操作规程的执行情况和适用情况进 行检查、评估。根据检查结果及时进行修 订，确保其有效和适用 | 4 |  |
| 安全  培训 | 有安全教育培训与计划 | 3 |  |
| 有安全教育培训签到表及安全教育培训档案 | 3 |  |
| 有培训效果评估记录 (有考核、确认记录) | 4 |  |
| 安全 设施 | 25 | 设施  要求 | 安全设施满足相关规定，并有专项安全设施 台账 | 5 |  |  |
| 有安全设施的使用、检查、维修、保养制 度，真实运行 | 10 |  |
| 有专门安全设备设施的检修、维护、保养管 理记录 | 10 |  |
| 作业  场所  与职  业健  康安  全 | 10 | 作业  场所 | 厂区内有工作区域管理措施 | 1 |  |  |
| 对生产现场和生产过程、环境存在的风险和 隐患进行辨识、评估分级，并制定相应的控 制措施 | 2 |  |
| 有生产过程控制监控的责任、方法、记录、 考核等事项 | 2 |  |
| 职业  健康 | 有劳动者个人职业健康监护档案，有粉尘、 噪音处设置有警示标志和警示说明 | 1 |  |
| 有定期职业健康检查和有劳动防护用品和装 备发放记录 | 2 |  |
| 定期对员工及相关方宣传和培训生产过程中 的职业危害、预防和应急处理措施 | 2 |  |
| 安全  标志 | 10 | 标识  管理 | 在厂区重大危险源处、粉尘噪声危害处、特 种作业处、特种设备作业处有警示标志和警 示说明 | 3 |  |  |
| 交通警示标志、消防安全标志、机械安全标 志、用电安全标志、工作区域安全标志及防 护安全标志无缺失 | 3 |  |
| 有对安全标志及标识定期检查、维护、更换 记录 | 4 |  |

表C 安全管理自评表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 类型 | 分值 | 分项 内容 | 评价要素 | 分值 | 自评得分 | 分项  得分 |
| 隐患  排查  与治  理 | 5 | 隐患  排查 | 建立隐患排查治理的管理制度，明确责任部 门、人员、方法 | 1 |  |  |
| 对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记 建档 | 2 |  |
| 有安全检查表、安全隐患排查及整改情况记 | 2 |  |
| 5 | 隐患  治理 | 根据隐患排查的结果，有隐患治理方案 | 1 |  |  |
| 有定期召开公司隐患排查专题会议记录 | 2 |  |
| 在重大事故隐患治理完成后对治理情况进行 验证和效果评估 | 2 |  |
| 应急管理 | 5 | 应急  要求 | 有应急管理机构和专 (兼) 职应急管理人员 | 1 |  |  |
| 有应急预案演练和记录 | 2 |  |
| 有充足的应急救援装备、储备应急物资 | 2 |  |
| 自评总评分 | | | | 100 |  |  |

表D 绿色管理自评表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标类型 | 分值 | 分项  内容 | 评价要素 | 分值 | 自评  得分 | 分值 |
| 一般  规定 | 20 | 人员管理 | 有专职/兼职人员 | 3 |  |  |
| 有培训记录和证明 | 3 |  |
| 有绿色管理组织机构 | 4 |  |
| 管理制度 | 有绿色管理相关制度 | 3 |  |
| 绿色生产星级认证或绿色建材认证证书 | 3 |  |
| 有对绿色管理制度的执行和适用情况进行检 查、评估记录 | 4 |  |
| 绿色  原材料 | 15 | 资源综合  利用的胶  凝材料 | 工业固废 (粉煤灰、磷渣粉等) 材料检验资 | 1 |  |  |
| 有混凝土设计相关文件 | 2 |  |
| 使用比例和台账 | 2 |  |
| 资源综合  利用的骨  料 | 绿色基地砂石供应材料，及尾矿、废石、再 生骨料、淤砂等检验资料 | 1 |  |
| 有混凝土设计相关文件资料 | 2 |  |
| 使用比例和台账 | 2 |  |
| 资源综合  利用的再  生水 | 再生水的检验资料 | 1 |  |
| 有混凝土设计相关文件 | 2 |  |
| 使用比例和台账 | 2 |  |
| 废水  废浆 | 16 | 生产废水 和废浆的 监测与检 | 有生产废水废浆处理设施，并正常运行有记 | 1 |  |  |
| 有生产废水和废浆的监测检验资料 | 1 |  |
| 检验频次符合要求 | 2 |  |
| 废水废浆 再利用 | 处理后的生产废水用于降尘及设备冲洗 | 1 |  |
| 废水废浆用于混凝土生产，有记录 | 1 |  |
| 废水废浆用于混凝土生产的使用比例和台账 | 2 |  |
| 压滤固废 处置 | 压滤后的固废有处置和记录 | 1 |  |
| 压滤固废与废水废浆的产生和消耗相平衡 | 1 |  |
| 压滤后的固废企业可自行消纳 | 2 |  |
| 废水废浆 零排放 | 有废水废浆产生和使用统计资料 | 1 |  |
| 无排污口 | 1 |  |
| 生产用水的消耗和循环利用的废水废浆相平 | 2 |  |
| 废弃  混凝土 | 13 | 废弃混凝  土拌和物  利用 | 有废弃混凝土拌合物有统计和处置记录 | 1 |  |  |
| 拌合物用于成型小型预制构件，或由其他机 构处置 | 1 |  |
| 有砂石分离机分离后重新利用且利用率为 | 2 |  |
| 废弃硬化  混凝土  利用 | 废弃硬化混凝土有统计和处置记录，或由其 他机构处置 | 2 |  |
| 有破碎筛分工艺等装备，并正常运行 | 3 |  |
| 废弃硬化混凝土破碎后再生应用于混凝土生 产，利用率达到100% | 4 |  |
| 噪声 | 10 | 噪声控制 方案 | 有噪声区域控制方案 | 1 |  |  |
| 有噪声区划图，有监测点布置分布图 | 1 |  |
| 监测点布置分布图在厂区内公布 | 2 |  |
| 自我  监测 | 有自我监测记录 | 1 |  |
| 自我监测结果和频次满足要求 (本条满足， 则下条得满分) | 1 |  |
| 有超限值处置措施或整改记录 | 1 |  |
| 第三方  监 测 | 有第三方环境噪声监测资料 | 1 |  |
| 第三方监测结果和频次满足要求 (本条满 足，则下条得满分) | 1 |  |
| 有超限值处置措施或整改记录 | 1 |  |

表D 绿色管理自评表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标类型 | 分值 | 分项  内容 | 评价要素 | 分值 | 自评  得分 | 分值 |
| 粉尘 | 10 | 生产性粉  尘控制方  案 | 有粉尘控制方案和措施 | 1 |  |  |
| 有粉尘监测点平面图 | 1 |  |
| 粉尘监测点平面图在厂区内公布 | 2 |  |
| 自我监测 | 有自我监测记录 | 1 |  |
| 自我监测结果和频次满足要求 (本条满足， 则下条得满分) | 1 |  |
| 有超限值处置措施或整改记录 | 1 |  |
| 第三方  监测 | 有第三方环境粉尘监测资料 | 1 |  |
| 第三方监测结果和频次满足要求 (本条满 足，则下条得满分) | 1 |  |
| 有超限值处置措施或整改记录 | 1 |  |
| 碳足迹 | 16 | 能源消耗 | 有生产用能源消耗统计记录 | 1 |  |  |
| 有生产用能源消耗分析表 | 1 |  |
| 有生产用能源消耗统计和分析表，并满足GB 36888的规定 | 2 |  |
| 清洁能源 使用 | 有电动搅拌运输车使用 | 1 |  |
| 厂区内有光伏发电等 | 1 |  |
| 有清洁能源使用比例分析、报告等资料 | 2 |  |
| 碳足迹报 告与制度 | 有碳足迹管理制度 | 1 |  |
| 有原材料碳足迹相关数据和混凝土碳足迹核 算过程资料 | 1 |  |
| 有完整报告 | 2 |  |
| 报告的审 定与用途 | 碳足迹报告经第三方审定 | 1 |  |
| 碳足迹报告用于市场营销、合规声明和企业 社会责任报告等 | 1 |  |
| 有利用碳足迹报告用于混凝土设计和生产、 物流、供应链等优化分析材料 | 2 |  |
| 自评总评分 | | | | 100 |  |  |

表E 信息化管理自评表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 类型 | 分值 | 分项  内容 | 评价要素 | 分值 | 自评  得分 | 分项  得分 |
| 一般 规定 | 20 | 人员管 理 | 配备信息化管理人员，对信息化进行维护保养 | 3 |  |  |
| 对信息化系统操作人员进行培训并保留记录 | 3 |  |
| 明确的系统使用授权，确保数据采集的完整性和安 全性 | 4 |  |
| 制度管 理 | 有信息化运行管理制度 | 3 |  |
| 实际运行与授权描述相一致，有信息化系统维护记 | 3 |  |
| 取得两化融合信息化认证证书 | 4 |  |
| 原材料管理系统 | 20 | 供应商 管理 | 建立供应商/采购商/服务商名录库和档案信息； | 2 |  |  |
| 供应商/采购商信息完整，可提供营业执照，在期 采购合同，原材料质量证明文件； | 2 |  |
| 可对名录内供应商/采购商的实际购进量进行自动 统计；对供应商/采购商有评价管理记录； | 2 |  |
| 原材料 进场 | 具备过磅系统，可自动采集过磅数据，形成信息化 原材料购进台账； | 2 |  |
| 信息化购进台账可显示原材供应商、规格型号、运 距、运输方式，材料品质等信息； | 2 |  |
| 配备智能过磅系统和原材料库存监控系统，无人地 磅可通过车牌识别原材种类，可将车辆引导至对应 的卸料位置进行卸货，卸货完毕自动计入库存。骨 料入场前可对氯离子含量等部分指标进行快速检测 | 3 |  |
| 原材料 的入库 与使用 | 进耗料系统可与料仓相对应，可生成原材料批次标 识和进销存台账； | 2 |  |
| 可调取近30天的进销存数据，进销存数据连续，完 整； | 2 |  |
| 粉料仓具有扫码启闭功能；骨料仓和外加剂具有自 动计量和全程监控功能。 | 3 |  |
| 试验室管理系统 | 20 | 原材料 检测 | 具备试验室检测系统模块，原材料进货批次和试验 原始数据； | 1 |  |  |
| 可生成信息化检测台账，试验记录 (检验项目，批 量，原始记录，结论) ；可调取近30天的原材料检 测数据，数据记录连续，完整； | 2 |  |
| 试验室检测数据的自动采集和自动传输功能； | 2 |  |
| 配合比 管理 | 生产计划与配比库的配比相一致；生产配合比的绑 定，调整有确认记录，签授人员与质量管理手册授 权人员名称相一致； | 1 |  |
| 可调取近30天的配合比管理数据，包括设计配合 比，生产配合比，且数据记录连续，完整； | 2 |  |
| 可根据原材料检测数据，通过大数据分析优化参考 配合比； | 2 |  |
| 样品  管 理 | 可采集留样样品的信息并生成样品标识 (注明编号 、名称、品种、等级、取样日期、生产厂家等) ； | 1 |  |
| 可调取近30天的样品管理数据，留样标识与原材料 检测批次相一致； | 2 |  |
| 对于临期样品具有提醒功能； | 2 |  |
| 质量评 定管理 | 可录入混凝土试块强度数据，试块组数与生产台账 取样批次相一致，形成混凝土强度/水平评定分析 报告； | 1 |  |
| 每批次试块质量和制作人信息，强度/水平评定报 告签授人信息与质量手册授权信息相一致； | 2 |  |
| 系统可对不合格产品进行标记和提醒功能； | 2 |  |

表E 信息化管理自评表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 类型 | 分值 | 分项  内容 | 评价要素 | 分值 | 自评  得分 | 分项  得分 |
| 生产 管理 系统 | 15 | 订单  管理 | 实现生产计划的线上填报功能，采集项目基本信息 和产品需求； | 1 |  |  |
| 具备订单跟踪管理系统，实时反馈订单状态； | 2 |  |
| 订单信息可上传；具有订单异常状态的提醒功能， 可对订单超时，断档数据的统计分析； | 2 |  |
| 生产过 程管理 | 具备生产远程控制系统，可实现多条生产线的计划 排产和生产控制；对生产环节 (进料、上料、计量 、搅拌、卸料) 进行实时监控；生产数据可统计溯 源，可调取近30天的生产数据。 | 1 |  |
| 宜建立设备设施管理台账，一机一档；可调取近30 天设备日常维护和设备的保养信息化记录； | 2 |  |
| 预测性维护提醒功能 | 2 |  |
| 绿色  管理 | 可提供粉尘噪声、能耗 (水、电、油、气) 、废水 废浆和固废回收利用信息化记录。 | 1 |  |
| 可调取近30天的粉尘噪声，能耗，废水废浆固废数 据； | 2 |  |
| 可计算组织碳排放，实现粉尘，噪声在线监控数据 的上传，当扬尘监控数据高于限制时，骨料车间可 自动开闭降尘系统。 | 2 |  |
| 物流 泵送 系统 | 10 | 运输  管理 | 可根据生产计划完成车辆绑定，在线完成车辆的调 度排程，记录运输车辆的实时定位，运输时长，运 行状态信息； | 3 |  |  |
| 可调取近30天生产计划的车辆运输和超时记录； | 3 |  |
| 配置人脸识别功能，对混凝土运输车入料口视频监 控记录，可采集车辆运输距离和油耗记录； | 4 |  |
| 10 | 泵送  管理 | 可生成电子发货单，质量证明文件等文件；混凝土 输送到工地时，通过信息化扫码技术签收并确认。 | 3 |  |  |
| 具备混凝土搅拌运输和泵送过程的可视化记录，实 现车-站-泵的统一协同。 | 3 |  |
| 配置人脸识别系统，监控混凝土状态及在施工工地 向混凝土中加水等情况和见证取样过程。 | 4 |  |
| 智慧 办公 系统 | 5 | 办公  管理 | 应具备企业资质与证照，技术与管理人员，持证人 员，各种合同以及企业内部审批信息记录 | 5 |  |  |
| 自评总评分 | | | | 100 |  |  |

表F 档案管理自评表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 类型 | 分值 | 分项 内容 | 评价要素 | 分值 | 自评  得分 | 分项  得分 |
| 一般 规定 | 20 | 人员 管理 | 有专职/兼职档案管理人员 | 3 |  |  |
| 对档案管理人员有相关培训 (培训记录) | 3 |  |
| 有健全的档案管理组织机构 | 4 |  |
| 管理 制度 | 有相关档案管理制度，有档案室、环境条件符合 要求，归档资料目录清晰、 内容完整，检索方 便，易于追溯。 | 2 |  |
| 按照档案管理制度运行，有独立档案室，归档资 料完整、连续；设备一机一档、人员一人一档。 | 3 |  |
| 提交资料与现场相符，无提前资料，无与现场检 查不一致的资料。 | 5 |  |
| 企业 基本 档案 | 10 | 基本 要求 | 有企业基本信息档案，且档案整洁、 目录清晰 | 3 |  |  |
| 控制 要求 | 有混凝土生产资质证书  有营业执照、税务登记证、组织机构代码证有效 各人员 (安全人员、特种作业) 相应的职业证书，社保缴费记录、劳动合同、任命文件以及管 理工作经历无漏项 | 3 |  |
| 一般 要求 | 长期保存档案无缺失、无漏项，发现一项扣1分重要和长期保存的档案有电子档案备份。 | 4 |  |
| 质量 档案 | 10 | 基本 要求 | 有质量档案 (原材料管理资料、试验管理资料、 配合比管理资料、样品管理资料、质量检验与评 定资料) ，且档案整洁、 目录清晰。 | 3 |  |  |
| 控制 要求 | 原材料管理资料、试验管理资料、配合比管理资 料、样品管理资料、质量检验与评定资料的台账 无缺项， | 3 |  |
| 一般 要求 | 长期保存档案无缺失，无漏项，发现一项扣1分 。且有近三年的原材料管理资料档案，重要和长 期保存的档案有电子档案备份。 | 4 |  |
| 生产 档案 | 10 | 基本 要求 | 有生产档案，且档案整洁、 目录清晰 | 3 |  |  |
| 控制 要求 | 有完整生产自校记录，不合格混凝土处置单和剩 退砼处理台账 | 3 |  |
| 一般 要求 | 长期保存档案无缺失，无漏项，发现一项扣1分 。且有近三年的生产管理资料档案，重要和长期 保存的档案有电子档案备份。 | 4 |  |
| 设备 档案 | 10 | 基本 要求 | 有设备档案，且档案整洁、 目录清晰 | 3 |  |  |
| 控制 要求 | 有设备使用记录，仪器设备保养和维修记录 | 3 |  |
| 一般 要求 | 长期保存档案无缺失，无漏项，发现一项扣1分 且有近三年的设备管理资料档案，重要和长期保 存的档案有电子档案备份。 | 4 |  |
| 安全 管理 档案 | 20 | 基本 要求 | 有安全管理档案，且档案整洁、 目录清晰 | 6 |  |  |
| 控制 要求 | 有近三年的安全管理档案 | 6 |  |
| 一般 要求 | 长期保存档案无缺失，无漏项，发现一项扣1分 且有近三年的设备管理资料档案，重要和长期保 存的档案有电子档案备份 | 8 |  |

表F 档案管理自评表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 类型 | 分值 | 分项 内容 | 评价要素 | 分值 | 自评  得分 | 分项  得分 |
| 绿色 管理 档案 | 10 | 基本 要求 | 有绿色管理档案，且档案整洁、 目录清晰 | 3 |  |  |
| 控制 要求 | 环保设备、废水废浆档案完整无漏项 | 3 |  |
| 一般 要求 | 长期保存档案无缺失、无漏项，发现一项扣1分 且有近三年的设备管理资料档案，重要和长期保 存的档案有电子档案备份。 | 4 |  |
| 信息  化档  案 | 10 | 基本 | 有信息化资料归档 | 3 |  |  |
| 要求 | 有信息化管理档案，且档案整洁、 目录清晰 | 3 |  |
| 一般 要求 | 信息化设备培训、维护档案无缺失 | 4 |  |
| 自评总评分 | | | | 100 |  |  |