**附件1**

**广州市预拌砂浆企业绿色生产自评表**

|  |  |
| --- | --- |
| 申请单位名称（盖章） |   |
| 注册地 |   |
| 生产地址 |   |
| 联系人 |   |
| 联系电话 |   |
| 备案证书编号 |   |
| 自评内容 | 序号 | 自评项目 | 分值 | 自评得分 | 得分 |
| 规定条件（22分）  | 1 | 企业建设前进行环境影响评价**▲** | 2 |   |   |
| 2 | 建设项目竣工环保验收▲ | 2 |   |   |
| 3 | 委托有资质检测机构对颗粒物、噪声、污水（干混砂浆除外）排放进行检测，一年一次**▲** | 4 |   |   |
| 4 | 绿色生产管理体系文件**▲** | 2 |   |   |
| 5 | 采用信息化管理，并按要求接入市预拌砂浆监管系统**▲** | 12 |   |   |
| 选址（8分） | 6 | 厂址符合规划及土地使用性质★ | 4 |   |   |
| 7 | 不应建造在易发生地质灾害和影响水利设施运行的区域，避开环境敏感区，远离居民集中区★ | 4 |   |   |
|   质量管理（30分） | 8 | 设置质量管理机构并且职责分明，制定质量验收管理办法及验收。 | 2 |   |   |
| 9 | 制定各项管理制度，保证质量管理体系有效运行。 | 2 |   |   |
| 10 | 试验室按功能分区，包括样品存放室、资料室、试验操作室、养护室等。养护室不得使用简易临时建筑设施**▲** | 6 |   |   |
| 11 | 试验室主任应具有2年以上从事相关工作经历并具有相应专业中级以上技术职称。检测人员应取得上岗证，且不得少于4人。**▲** | 4 |   |   |
| 12 | 试验室温、湿度应符合相关标准要求，并有监控记录。 | 2 |   |   |
| 13 | 配备检验所需设备，仪器设备的精度和产品的检定（校验）周期应符合《砂浆企业试验室仪器设备一览表》要求。**▲** | 8 |   |   |
| 14 | 建立仪器设备档案、并对仪器设备定期保养及维护。 | 2 |   |   |
| 15 | 试验室必须建立并完好保存各类检验原始记录和台帐，保存期应在1年以上。 | 2 |   |   |
| 16 | 预拌砂浆企业的技术人员应参加各类再继续教育。 | 2 |   |   |
|   | 17 | 应选用低噪声、低能耗、低排放等技术先进并满足当地环保标准的生产、运输、泵送和试验设备，不得使用国家和地方明令禁止的设备。 | 4 |   |   |
| 18 | 在发生临时停电或意外事故时，搅拌机应配有应急装置 | 2 |   |   |
| 19 | 厂区通过规划分区，设置循环行车路线，且井然有序安排生产 | 2 |   |   |
| 设施设备（76分） | 20 | 厂区内道路及生产区的地面应硬化，配备相应的清洗设备，设置环境保护标识 | 2 |   |   |
| 21 | 做到雨污分流，雨水收集利用或集中管理排放。**▲** | 6 |   |   |
| 22 | 原料应分仓贮存，并应有明显的标识，堆场全封闭，并能满足装卸料、配料的要求，应采取抑尘措施。**▲** | 12 |   |   |
| 23 | 搅拌楼主体二层及以上部分、原材料上料、配料、搅拌等设施、设备均应进行封闭，内部有防尘采光设备。**▲** | 12 |   |   |
| 24 | 各原料应采用计量系统，计量设备应由法定计量部门进行检定，并定期维护。 | 4 |   |   |
| 25 | 粉料筒仓应配备料位控制系统，料位控制系统应定期检查维护且不得有放射源。 | 2 |   |   |
| 26 | 粉料筒仓应使用压力安全标准装置，压力安全阀有报警装置、不得冒灰。收尘器收集的颗粒物应循环利用。 | 3 |   |   |
| 27 | 液体外加剂的储存、输送应采取密闭、防腐和防渗漏措施。 | 2 |   |   |
|      设施设备（76分） | 28 | 搅拌楼搅拌主机处应采用收尘设施，斜皮带与待料斗实现全封闭；**▲** | 8 |   |   |
| 29 | 生产废料回收处理能力**▲** | 4 |   |   |
| 30 | 设备维修产生的废旧料处理**▲** | 1 |   |   |
| 31 | 废水沉淀处理和循环利用▲(适合湿拌砂浆生产企业) | 10 |   |   |
| 32 | 配备车辆的清洗设备(适合湿拌砂浆生产企业) | 2 |   |   |
| 原材料质量管理（11分） | 33 | 选择质量稳定、信誉良好的原材料供应商 | 2 |   |   |
| 34 | 企业应建立完整的各原材料检验原始记录和分类台帐，并按时进行整理分析和专题总结。 | 2 |   |   |
| 35 | 原材料留样符合要求。 | 2 |   |   |
| 36 | 委托检测机构对所有原材料进行型式检验，一年一次**▲** | 5 |   |   |
| 生产管理（8分） | 37 | 生产前必须进行配合比试验，并建立砂浆配合比汇总表 | 3 |   |   |
| 38 | 生产配合比的控制软件必须设置修改权限 | 2 |   |   |
| 39 | 计量设备应能连续计量不同配合比砂浆的各种材料，并应具有实际计量结果逐盘记录和存储功能。 | 3 |   |   |
| 出厂质量管理（13分） | 40 | 出厂砂浆应严格按标准进行检验和控制，干混砂浆还须保留封存样品。 | 3 |   |   |
| 41 | 预拌砂浆产品进行第三方型式检验，每一年至少进行一次 | 4 |   |   |
| 42 | 产品质量抽查**▲** | 6 |   |   |
| 封装、运输及售后管理（6分） | 43 | 干混普通砂浆禁止采用纸袋包装，湿拌砂浆应采用专用运输车 | 4 |   |   |
| 44 | 企业应积极做好售后[服务](http://www.3722.cn/softdown/index1.asp?keyword=%E6%9C%8D%E5%8A%A1)，建立和坚持访问用户制度。 | 2 |   |   |
| 安全（6分） | 45 | 制定《企业安全生产管理制度》，建立应急预案 | 2 |   |   |
| 46 | 厂区危险设备、地段应设置醒目安全标志 | 2 |   |   |
| 47 | 对企业职工进行安全教育，并发放劳动防护用品 | 2 |   |   |
|       节能环保（20分）     | 48 | 应采用有效的降噪、收尘设施设备，确保正常生产状态下颗粒物的排放达到《水泥工业大气污染物排放标准》（DB44/818）的要求 | 4 |   |   |
| 49 | 企业选用的设备在工作时的噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348）中的相关要求 | 4 |   |   |
| 50 | 固体废弃物的综合利用 | 4 |   |   |
| 51 | 有厂区污染物排放点平面图、管网图**▲** | 6 |   |   |
| 52 | 有噪声、颗粒物、废水、固体废物排放控制程序  | 2 |   |   |
| **注：对现有砂浆企业，带▲自评项目为强制性条款项目;****对新建砂浆企业， 带▲自评项目和带**★**自评项目为强制性条款。** |