企 业 安 全 生 产 标 准 化

评　审　报　告

申 请 企 业：盘县保基宏兴三合砂石有限公司保基石灰石矿

评 审 单 位：贵州朗洲安全科技有限公司

评 审 行 业：非煤矿山 专业：小型露天采石场

评 审 性 质：初评 级别：三级

评 审 日 期：2020 年 11 月 23 日

国家安全生产监督管理总局制

评 审 报 告 表

<table>
<tr><td colspan="8">评审单位情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">评审单位</td><td colspan="6">贵州朗洲安全科技有限公司</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位地址</td><td colspan="6">贵州省贵阳市观山湖区阳关大道麒龙商务港 A 地块第一幢 18 层 1 号</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要负责人</td><td>刘英</td><td>电　话</td><td>0851-84854523</td><td>手机</td><td colspan="2">13618596743</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">联系人</td><td rowspan="2">李慧</td><td>电话</td><td>0851-84854523</td><td>传真</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>手机</td><td>15885889939</td><td>电子邮箱</td><td colspan="2">lufei@dags.onaliyun.com</td></tr>
<tr><td rowspan="6">评审小组人员</td><td></td><td>姓名</td><td colspan="2">单位/职务/职称</td><td>电话</td><td colspan="2">备注（证书编号）</td></tr>
<tr><td>组长</td><td>罗运亮</td><td colspan="2">贵州朗洲安全科技有限公司/评审员/工程师</td><td>0851-84854523</td><td colspan="2">PSY2018121</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成员</td><td>杨媛媛</td><td colspan="2">贵州朗洲安全科技有限公司/评审员/高级工程师</td><td>0851-84854523</td><td colspan="2">FMPSY20190009</td></tr>
<tr><td>蓝　灿</td><td colspan="2">贵州朗洲安全科技有限公司/评审员/工程师</td><td>0851-84854523</td><td colspan="2">FMPSY20200018</td></tr>
<tr><td>冉久福</td><td colspan="2">贵州朗洲安全科技有限公司/评审员/助理工程师</td><td>0851-84854523</td><td colspan="2">FMPSY20200017</td></tr>
<tr><td>甘大鹏</td><td colspan="2">贵州朗洲安全科技有限公司/评审员/助理工程师</td><td>0851-84854523</td><td colspan="2">FMPSY20200015</td></tr>
<tr><td colspan="8">申请单位情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">申请企业</td><td colspan="6">盘县保基宏兴三合砂石有限公司保基石灰石矿</td></tr>
<tr><td colspan="2">法定代表人</td><td>吴有猛</td><td>电　话</td><td>-</td><td>手机</td><td colspan="2">13195285736</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">联系人</td><td rowspan="2">吴增辉</td><td>电　话</td><td>-</td><td>传真</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>手　机</td><td>18748678044</td><td>电子邮箱</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="8">评审结果</td></tr>
<tr><td colspan="5">评审等级　□一级　□二级　☑三级　□小微企业</td><td colspan="3">评审得分：68.98</td></tr>
<tr><td colspan="8">评审组长签字：

评审单位负责人签字：

（评审单位盖章）
年　月　日</td></tr>
<tr><td colspan="8">县区应急部门意见：

（评审组织单位盖章）
年　月　日</td></tr>
</table>

制度文件评审综述：

针对该矿生产经营特点，我公司安全生产标准化评审小组根据《企业安全生产标准化基本规范》（GBT33000-2016）、《金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南》（AQ/T2050.5-2016）及《金属非金属小型露天采石场安全生产标准化评分办法》，对照矿山安全标准化管理体系进行文件评审，评审情况如下：

通过现场查阅资料，盘县保基宏兴三合砂石有限公司保基石灰石矿合法取得企业营业执照、采矿许可证、安全生产许可证；从评审情况看，盘县保基宏兴三合砂石有限公司保基石灰石矿成立了以法定代表人吴有猛为组长，主要负责人吴崇高为副组长的安全生产领导小组，制定了安全生产方针和目标，满足安全生产标准化要求的各种安全生产管理制度、各岗位安全生产责任制、任命书、各种相关计划、记录文件、资料等。该矿设计资料、安全评价资料等文件资料保存齐全；该矿针对认定的紧急情况编制了应急预案，并到盘州市应急管理局进行了备案，定期进行应急演练，留存了相关演练计划和记录。涉及的管理内容基本涵盖了《金属非金属矿山安全标准化规范 小型露天采石场实施指南》的相关要求，其安全生产管理能按照安全生产标准化的体系文件的要求运行，运行情况正常。能满足企业安全生产标准化管理的需要。

评审组通过查阅企业相关文件和记录，经评审组审议，一致认为盘县保基宏兴三合砂石有限公司保基石灰石矿安全管理人员配置符合要求，安全生产管理制度齐全，安全培训基本按培训计划进行，安全生产投入到位，安全生产标准化系统建立实现了有效运行，并能做到持续改进，安全绩效良好，达到了小型露天采石场安全生产标准化三级企业要求。

现场评审综述：

该矿取得安全生产许可证后，严格按《开采方案设计》进行生产。该矿目前运输平台标高为+1950m，凿岩平台标高为+1960m，已形成一最终平台+1970m。目前运输平台宽约 30m，长约 80m，满足装载需求。

根据六盘水恒辉房地产中介服务有限公司 2020 年 7 月提供的实测图，该矿运输道路起点位于办公楼后+1780m 标高，终点位于运输平台+1950m 标高，运输道路平距为 1719m，则按水平投影法计算，平均纵坡为 9.9%。

根据该实测图，该矿一、二采区中部有越界开采行为，二采区有不规范开采行为。经过查阅 2017 年验收时的竣工图，上述行为系验收前未整合矿山历史遗留问题，矿山取证后无上述行为。

评审扣分项及整改要求（另附表提供）：

详见本报告附录 2。

建议：

建议矿山进一步做好安全生产工作，加强对员工的培训教育，认真进行日常安全检查，并做好隐患排查工作，及时填写记录并归档。对发现的隐患，要制定整改计划并按时落实。建议矿山进行每年一次的企业自评，并在内部进行公示和上报应急管理部门。

评审组长： **审批人/日期：**

年 月 日 **（评审单位盖章）**

安全标准化评审组成员

分 类	姓　名	资格证书	签　字
评审组组长	罗运亮	PSY2018121	
评审组成员	杨媛媛	FMPSY20190009	
	蓝灿	FMPSY20200018	
	冉久福	FMPSY20200017	
	甘大鹏	FMPSY20200015	

报告编制及审核人员

分 类	姓　名	资格证书	签　字
报告编制人	蓝灿	FMPSY20200018	
项目负责人	罗运亮	PSY2018121	
报告审核人（一审）	李显标	PSY2018131Z	
报告审核人（二审）	洪永远	PSY2018132Z	

结业证书

罗运亮 同志：

于2018年4月11日至2018年4月13日参加非煤矿山安全生产标准化二级评审人员培训班，经考试合格。

特发此证。

证书编号：PSY2018121

身份证号：522624199111162036

单位名称：贵州朗洲安全科技有限公司

2018年4月28日

说 明

一、本证书是参加贵州安全标准化评审组织单位举办培训班的有效记录和证明。

二、本证书签章有效。

三、本证书须用钢笔填写或打印，字迹清楚，涂改无效。

四、持证人须在安全标准化评审组织单位认定并备案的评审机构内开展工作。

五、本证书不得违规转借、挂靠。

六、本证书由本人保管，如有遗失或损坏，请及时申请补发。



贵州省劳动保护科学技术研究院

黔证字第 FMPSY20190009 号

杨媛媛 同志于2019年12月16日至2019年12月20日参加贵州省非煤矿山安全生产标准化二级评审人员培训班，完成规定课程的学习，经考试合格，特发此证。

贵州省劳动保护科学技术研究院

二〇一九年十二月二十日

培训内容

序号	培训内容	学时	备注
1	安全生产标准化评审工作管理办法	4	合格
2	金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南	2	合格
3	企业安全生产标准化基本规范	4	合格
4	金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南	2	合格
5	金属非金属矿山安全标准化规范尾矿库实施指南	4	合格
6	金属非金属矿山安全风险管控和隐患排查治理	2	合格
7	金属非金属矿山安全标准化规范导则	4	合格
8	地下矿山评分办法	4	合格

说 明

一、本证书是参加贵州安全标准化评审组织单位举办培训班的有效记录和证明。

二、本证书签章有效。

三、本证书须用钢笔填写或打印，字迹清楚，涂改无效。

四、持证人须在安全标准化评审组织单位认定并备案的评审机构内开展工作。

五、本证书不得违规转借、挂靠。

六、本证书由本人保管，如有遗失或损坏，请及时申请补发。



贵州省劳动保护科学技术研究院

黔证字第 FMPSY20200018 号

蓝　灿 同志于 2020 年 8 月 17 日至 2020 年 8 月 21 日参加贵州省非煤矿山安全生产标准化二级评审人员培训班，完成规定课程的学习，经考试合格，特发此证。

贵州省劳动保护科学技术研究院

二〇二〇年八月三十日

培 训 内 容

序号	培 训 内 容	学时	备注
1	金属非金属矿山安全风险管控和隐患排查治理	2	合格
2	金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准	4	合格
3	企业安全生产标准化基本规范	4	合格
4	金属非金属矿山安全标准化规范 地下矿山实施指南	4	合格
5	金属非金属矿山安全标准化规范 露天矿山实施指南	4	合格
6	金属非金属矿山安全标准化规范 尾矿库实施指南	4	合格
7	金属非金属矿山安全标准化规范 小型露天采石场实施指南	4	合格
8	安全生产标准化二级评审机构申报格式及问题	2	合格

说 明

一、本证书是参加贵州安全标准化评审组织单位举办培训班的有效记录和证明。

二、本证书签章有效。

三、本证书须用钢笔填写或打印，字迹清楚，涂改无效。

四、持证人须在安全标准化评审组织单位认定并备案的评审机构内开展工作。

五、本证书不得违规转借、挂靠。

六、本证书由本人保管，如有遗失或损坏，请及时申请补发。



贵州省劳动保护科学技术研究院

黔证字第 FMPSY20200017 号

冉久福 同志于 2020 年 8 月 17 日至 2020 年 8 月 21 日参加贵州省非煤矿山安全生产标准化二级评审人员培训班，完成规定课程的学习，经考试合格，特发此证。

贵州省劳动保护科学技术研究院

二〇二〇年八月三十日

培 训 内 容

序号	培训内容	学时	备注
1	金属非金属矿山安全风险管控和隐患排查治理	2	合格
2	金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准	4	合格
3	企业安全生产标准化基本规范	4	合格
4	金属非金属矿山安全标准化规范 地下矿山实施指南	4	合格
5	金属非金属矿山安全标准化规范 露天矿山实施指南	4	合格
6	金属非金属矿山安全标准化规范 尾矿库实施指南	4	合格
7	金属非金属矿山安全标准化规范 小型露天采石场实施指南	4	合格
8	安全生产标准化二级评审机构申报格式及问题	2	合格

说 明

一、本证书是参加贵州安全标准化评审组织单位举办培训班的有效记录和证明。

二、本证书签章有效。

三、本证书须用钢笔填写或打印，字迹清楚，涂改无效。

四、持证人须在安全标准化评审组织单位认定并备案的评审机构内开展工作。

五、本证书不得违规转借、挂靠。

六、本证书由本人保管，如有遗失或损坏，请及时申请补发。



贵州省劳动保护科学技术研究院

黔证字第 FMPSY20200015 号

甘大鹏 同志于 2020 年 8 月 17 日至 2020 年 8 月 21 日参加贵州省非煤矿山安全生产标准化二级评审人员培训班，完成规定课程的学习，经考试合格，特发此证。

贵州省劳动保护科学技术研究院

二〇二〇年八月三十日

培训内容

序号	培训内容	学时	备注
1	金属非金属矿山安全风险管控和隐患排查治理	2	合格
2	金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准	4	合格
3	企业安全生产标准化基本规范	4	合格
4	金属非金属矿山安全标准化规范 地下矿山实施指南	4	合格
5	金属非金属矿山安全标准化规范 露天矿山实施指南	4	合格
6	金属非金属矿山安全标准化规范 尾矿库实施指南	4	合格
7	金属非金属矿山安全标准化规范 小型露天采石场实施指南	4	合格
8	安全生产标准化二级评审机构申报格式及问题	2	合格

报告审核专家证书



结业证书

李显标 同志：

于2018年4月18日至2018年4月20日参加非煤矿山安全生产标准化二级评审人员培训班，经考试合格。

特发此证。

证书编号：PSY2018131Z

身份证号：520201196309244481X

单位名称：贵州朗洲安全科技有限公司

2018年4月28日



结业证书

洪永远 同志：

于2018年4月18日至2018年4月20日参加非煤矿山安全生产标准化二级评审人员培训班，经考试合格。

特发此证。

证书编号：PSY2018132Z

身份证号：340604196809121012

单位名称：贵州朗洲安全科技有限公司

2018年4月28日

非煤矿山安全生产标准化评审单位证明文件

统一社会信用代码
91520100766064200A

营业执照
（副 本）

扫描二维码登录'国家企业信用信息公示系统'了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　贵州朗洲安全科技有限公司

类　　型　有限责任公司（自然人独资）

法定代表人　刘英

经营范围　法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。安全评价、职业病评价、职业病检测、安全设施设计、职业病设施设计、安全技术服务、安全标准化；环境检测、环境监测；环保技术服务；销售：办公用品。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

注册资本　伍佰万圆整

成立日期　2004年10月13日

营业期限　长期

住　　所　贵州省贵阳市观山湖区阳关大道麒龙商务港A地块第1幢18层1号

登记机关　贵阳市观山湖区市场监督管理局

2020 年 08 月 04 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示

国家市场监督管理总局监制

贵州省安全生产监督管理局

公　告

2018 年　　第 51 号

依据《国家安全监管总局关于进一步规范非煤矿山安全生产标准化工作的通知》（安监总管一〔2017〕33 号）和《省安全监管局关于进一步加强非煤矿山安全生产标准化工作的通知》（黔安监管一函〔2017〕20 号）有关规定，经审核，重新确定了贵州安科劳动保护技术有限责任公司等十四家企业为我省非煤矿山安全生产标准化二级评审单位（第一批），现予公告。

附件：贵州省非煤矿山安全生产标准化二级评审单位名单（第一批）

省安全监管局

2018 年 5 月 3 日

（信息公开形式：主动公开）

贵州省安全生产监督管理局办公室　　2018 年 5 月 3 日印发

附件：

贵州省非煤矿山安全生产标准化二级评审单位名单（第一批）

序号	单位名称	评审业务范围
1	贵州安科劳动保护技术有限责任公司	地下矿山；露天矿山；尾矿库；小型露天采石场；选矿厂；采掘施工单位。
2	云南巨星安全技术有限公司	地下矿山；露天矿山；尾矿库；小型露天采石场；选矿厂；地质勘查单位；采掘施工单位。
3	贵州鑫诚科技有限公司	地下矿山；露天矿山；小型露天采石场；地质勘查单位；采掘施工单位。
4	沈阳万益安全科技有限公司	地下矿山；露天矿山；尾矿库；小型露天采石场；选矿厂；地质勘查单位；采掘施工单位。
5	贵州鸿豪矿产资源咨询服务有限公司	地下矿山；露天矿山；小型露天采石场；选矿厂。
6	北京中矿基业安全防范技术有限公司	地下矿山；露天矿山；尾矿库；小型露天采石场；选矿厂。
7	南昌安达安全技术咨询有限公司	地下矿山； 露天矿山；尾矿库；小型露天采石场；采掘施工单位。
8	北京安信兴业管理咨询有限公司	地下矿山；露天矿山；小型露天采石场；采掘施工单位。
9	贵州人文资源开发有限公司	地下矿山；露天矿山；小型露天采石场；采掘施工单位。
10	贵州地元生态工程有限公司	地下矿山；露天矿山；小型露天采石场；地质勘查单位；采掘施工单位。
11	贵州朗洲安全科技有限公司	地下矿山；露天矿山；小型露天采石场；选矿厂；地质勘查单位；采掘施工单位。
12	贵州汇和安全评价有限公司	地下矿山；露天矿山；小型露天采石场；选矿厂；采掘施工单位。
13	贵州荣基安全科技有限责任公司	地下矿山；露天矿山；小型露天采石场；采掘施工单位。
14	贵州创新矿冶工程开发有限责任公司	地下矿山；露天矿山；小型露天采石场；选矿厂。

小型露天采石场安全生产标准化前置条件说明

根据《小型露天采石场安全生产标准化评分办法》中前置条件要求，对该矿安全标准化前置条件进行现场判定，盘县保基宏兴三合砂石有限公司保基石灰石矿申请三级安全生产标准化前置条件情况说明如下：

序号	检查内容	检查结果	结论
1	建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制；制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度，制定作业安全规程和各工种操作规程；	矿山制定有法人安全生产责任制、主要负责人安全生产责任制等责任制 20 项；制定有安全生产目标管理制度、安全检查制度等制度 19 项，另在文件盒内还制定有标准化相关的管理制度；制定有凿岩工、排险工等 15 项安全技术操作规程。制定有采矿作业规程、爆破作业规程等。详见附件 2-1。	合格
2	安全投入符合安全生产要求，依照国家	矿山按照财企〔2012〕16 号提取安全生产费用，建立有安全生产费用提取	合格

序号	检查内容	检查结果	结论
	有关规定足额提取安全生产费用；	台账。根据台账，2020 年 10.7 日提取了 5 万元，已使用 35390 元，还剩余 14610 元。安全生产费用主要用于安全生产培训、安全设备投入、安全隐患整改、配备劳动防护用品、购买保险等。	
3	设置安全生产管理机构，或者配备专职安全生产管理人员；	矿山于 2020 年元月 1 日下发《盘三合字【2020】1 号》文件，成立了安全生产领导小组作为安全生产管理机构；同日下发文件任命了吴崇高为主要负责人，任命了吴雄、吴增辉为专职安全员，并明确了各自职责。详见附件 2-3。	合格
4	主要负责人和安全生产管理人员经安全生产监督管理部门考核合格，取得安全资格证书；	主要负责人吴崇高、安全生产管理人员吴雄、吴增辉均取得了安全生产知识和管理能力考核合格证，证件均在有效期内。详见附件 2-4。	合格
5	特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；	该矿电工嵇权书取得低压电工特种作业操作证，证号：T320826196812253636，证件有效期至 2021 年 7 月 2 日。该矿焊工章英富取得焊接与热切割作业特种作业操作证，证号：T520201197909044015，证件有效期至 2026 年 9 月 26 日。证件详见附件 2-5。	合格
6	其他从业人员依照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格；	该矿挖掘机司机吴明良，装载机司机吴明良均取得了建设机械施工作业操作证。证件在有效期内。详见附件 2-6。该矿定期组织了安全教育培训，保留有培训记录，详见附件 2-6；该矿复工时组织了考试，保留有考试试卷。详见附件 2-6。	合格

序号	检查内容	检查结果	结论
7	依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费；	该矿从业人员 9 人，已为人员相对固定的 4 人购买了工伤保险，流动性较大的 5 人购买了安全生产责任险。工伤保险及安全生产责任险缴纳凭证详见附件 2-7。	合格
8	制定防治职业危害的具体措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品；	制定有职业病防治措施，成立有职业卫生管理机构。经现场勘查，为员工配备了符合国家标准的劳保用品，有劳动防护用品发放记录，详见附件 2-8。	合格
9	危险性较大的设备、设施按照国家有关规定进行定期检测检验；	该矿已于 2020 年 11 月 30 日委托六盘水市防雷装置安全检测站红果分站对变压器、空压机、配电箱、启动柜等进行检测，检测结论为所检项目符合执行标准规定。详见附件 2-9。	合格
10	制定事故应急救援预案，指定兼职的应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议；	矿山 2020 年 10 月 10 日编制有《盘州市保基宏兴三合砂石有限公司安全生产事故应急救援预案》，并于 2020 年 10 月 19 日在盘州市应急管理局进行了备案。矿山于 2019 年 2 月 26 日与盘州市保基乡卫生院签订了《救护合作协议书》。矿山在办公楼配备了应急物资，建立了应急物资台账。详见附件 2-10。	合格
11	矿山开采周边安全距离符合相关法律法规、标准的规定；	通过查阅《开采设计方案》及《安全验收评价》，矿山验收时周边 300m 范围内无任何生产生活设施。通过现场勘查及查阅六盘水恒辉房地产中介服务有限公司 2020 年 7 月实测的图纸，矿山周边 300m 范围内近 3 年无新增生产生活设施。	合格

序号	检查内容	检查结果	结论
12	至少配备一名专业技术人员，或者聘用专业技术人员、注册安全工程师、委托相关技术服务机构为其提供安全生产管理服务；	矿山于 2020 年 3 月 18 日下发文件聘用了陆伟作为技术员，陆伟 2005 年取得了采煤工程师职称，详见附件 2-11。	合格
13	采用自上而下台阶式或分层顺序开采；	矿山设计采用自上而下台阶式开采，设计台阶高度 10m，目前矿山运输平台标高为+1950m，凿岩平台标高为+1960m。台阶式开照片详见附件 2-12。	合格
14	采用机械铲装、机械二次破碎，严禁二次爆破破碎大块；	矿山采用挖掘机进行铲装，当个别石块较大时采用挖掘机二次破碎，现场勘查及评审时未发现二次爆破的情况。机械铲装照片详见附件 2-13。	合格
15	周期内是否发生生产安全事故；	经调查询问，该矿评审之日起前一年未发生生产安全事故。	合格
16	是否被列为安全生产失信企业，并处于联合惩戒措施的；	通过在“国家企业信用信息公示系统”网查询，该矿未被列为安全生产失信企业，查询情况详见附件 2-14。	合格
17	是否开展“双控体系”建设并有效运行。	矿山开展了“双控”体系建设，评审时分数为 85.5 分（2020 年第 48 周），且矿山在各作业点设置有岗位风险告知卡，在入厂处设置有安全风险公告栏等。双控体系建设情况详见附件 2-15。	合格

根据对该矿 17 项前置条件进行判定，现场评审时该矿满足《小型露天采石场安全生产标准化评分办法》的相关要求，符合三级安全标准化准入条件。

重大生产安全事故隐患判定

我公司根据国家安全监管总局关于印发《金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》的通知（安监总管一〔2017〕98号）有关管理规定，现就矿山开采系统申请三级安全生产标准化重大生产安全事故隐患判定情况说明如下：

序号	审查内容	判定情况	结论
1	地下转露天开采，未探明采空区或未对采空区实施专项安全技术措施。	该矿山采矿证核准开采方式为露天开采，现场勘查及评审时未发现转地下开采情况。	不涉及
2	使用国家明令禁止使用的设备、材料和工艺。	根据国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批）及（第二批）的通知文件对照矿山现场，现场不存在国家禁止设备、工艺	合格
3	未采用自上而下、分台阶或分层的方式进行开采。	矿山设计采用自上而下台阶式开采，设计台阶高度10m，目前运输平台标高为+1950m，凿岩平台标高为+1960m，已形成一安全平台标高为+1970m。台阶式开照片详见附件2-12。	合格
4	工作帮坡角大于设计工作帮坡角，或台阶（分层）高度超过设计高度。	矿山设计自上而下台阶式开采，设计台阶高度10m，设计台阶坡面角70°。目前运输平台标高为+1950m，凿岩平台标高为+1960m，已形成一安全平台标高为+1970m。台阶高度未超过10m，台阶坡面角未超过70°。	合格
5	擅自开采或破坏设计规定保留的矿柱、岩柱和挂帮矿体。	通过查阅矿山《开采方案设计》，矿山未设置保护矿柱。	不涉及
6	未按国家标准或行业标准对采场边坡、排土场稳定性进行评估。	通过查阅矿山《开采方案设计》，矿山未设置排土场。通过现场勘查，该矿目前未形成最终边坡。	不涉及
7	高度200米及以上的边坡或排土场未进行在线监测。	根据设计，最终边坡高度为20m。矿山设计及现场均无排土场。故无需进行在线监测。	不涉及
8	边坡存在滑移现象。	通过现场勘查，该矿已形成边坡未发现滑移现	合格

		象。	
9	上山道路坡度大于设计坡度10%以上。	根据六盘水恒辉房地产中介服务有限公司2020年7月提供的实测图，该矿运输道路起点位于办公楼后+1780m标高，终点位于运输平台+1950m标高，运输道路平距为1719m，则按水平投影法计算，平均纵坡为9.9%。	合格
10	封闭圈深度30米及以上的凹陷露天矿山，未按照设计要求建设防洪、排洪设施。	查阅该矿设计及现场勘查，该矿不涉及凹陷开采。	不涉及
11	雷雨天气实施爆破作业。	现场查阅爆破记录及现场抽查员工，该矿不存在雷雨天气爆破的情况。	合格
12	危险级排土场。	通过查阅矿山《开采方案设计》，矿山未设计排土场。通过现场勘查，矿山目前无排土场。	不涉及

综上所述，盘县保基宏兴三合砂石有限公司保基石灰石矿现场评审时不存在重大生产安全事故隐患。

前　言

盘县保基宏兴三合砂石有限公司保基石灰石矿（以下简称该矿）采矿权人为盘州市保基宏兴三合砂石有限公司（原盘县保基宏兴三合砂石有限公司）。

该矿位于贵州省六盘水市盘州市保基乡，由原盘县保基黄兴宏宝石料厂、原盘县保基养马寨后龙山泳兴石料厂、原盘县保基小窝地后龙山砂石厂共三家整合重新选址新建，其整合、新建名称为盘县保基宏兴三合砂石有限公司保基石灰石矿。企业性质：有限责任公司，法定代表人为吴有猛。

该矿于2015年6月16日取得原盘县国土资源局颁发的《采矿许可证》（证号：C5202222012057130125173），生产规模：15.00万吨/年，矿区面积：0.0756km^2，许可开采深度：+2000m～+1950m。开采矿种为石灰岩，开采方式为露天开采。

该矿于2015年11月委托贵州子怡工程技术有限公司编制了《盘县保基宏兴三合砂石有限公司保基石灰石矿(新建)开采方案设计(含安全设施设计）》，同月委托北京维科尔安全技术咨询有限责任公司编制了《盘县保基宏兴三合砂石有限公司保基石灰石矿（新建）安全预评价报告》，并于2015年12月取得原六盘水市安全生产监督管理局安全设施设计的审查意见（六盘水安监复【2015】22号），同月经原盘县安监局同意开工建设，开始项目建设。建设完成后于2017年6月委托吉林宝华安全评价有限公司编制了《盘县保基宏兴三合砂石有限公司保基石灰石矿露天开采项目安全验收评价报告》，并组织

专家验收通过，于2017年12月11日取得原六盘水市安全生产监督管理局颁发的《安全生产许可证》（证号：（黔）FM安许证字[2017]B3041）,有效期自2017年12月11日至2020年12月10日。

该矿较为重视标准化达标工作，于2020年初便成立了标准化建设工作领导小组，并按有关要求进行创建工作。该矿根据《企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）》（安监总办〔2014〕49号）文件的要求，于2020年8月委托我公司对该矿标准化进行外部指导及评审。

接受委托后，我公司组织评审人员于2020年8月30日到该矿进行现场勘查，并按照《金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南》（AQ/T2050.5-2016）对该矿所有员工进行标准化建设工作培训，对现场存在的问题提出具体的整改要求。该矿标准化系统运行期间，我公司评审人员与该矿标准化领导小组保持有效的沟通，协助该矿开展标准化建设工作。

该矿于2020年10月12日进行了自评并编制了《自评报告》，自评得分为69.1，满足申请三级标准化得分要求。该矿向盘州市应急管理局提交了《自评报告》及评审申请表，盘州市应急管理局在对该矿的《自评报告》及制度文件、现场实际情况进行审查后协调安排我公司对该矿开展安全生产标准化建设进行评审。

我公司接到通知后立即组织评审人员按照《小型露天采石场安全生产标准化评分办法》的要求和程序，于2020年11月23日对该矿进行了现场评审。于上午9:03左召开了首次会议，首次会议由评审组长组织，介绍了参会人员，宣读了保密性承诺，企业介绍了标准化

创建情况，后评审组长宣布评审分工及评审方法，企业进行安全告知后，按任分工开展了评审工作。评审工作本着客观、公正、实事求是的原则进行，在对该矿制度文件及现场进行评审后，对现场及制度文件存在的问题提出了整改要求。

该矿整改好后，我公司评审组于2020年11月30日到该矿进行了复查，存在问题大部分整改完毕，短时间无法整改的矿山已制定整改计划进行整改。我公司于2020年12月2日编制完成了本《评审报告》并将评审报告表报送六盘水市应急管理局申请现场复核。

六盘水市应急管理局、盘州市应急管理局及专家组一行于2020年12月9日到矿山现场进行现场核查。在核查期间，六盘水市应急管理局、盘州市应急管理局及专家组分别就矿山存在问题及我公司评审报告存在问题提出了具体意见。

我公司已督促企业就现场存在问题进行了整改，并于2020年12月20日再次到矿山进行了复查，存在问题已整改完毕。同时我公司已将评审报告存在问题进行了修改，现已修改完毕（企业整改情况及报告修改情况具体见《盘县保基宏兴三合砂石有限公司保基石灰石矿标准化核查报告修改及现场整改报告》）。

我公司于2020年12月27日形成了本《评审报告》审定稿。

目　录

小型露天采石场安全生产标准化前置条件说明.....I
重大生产安全事故隐患判定.....V
前　言.....VII
目　录.....X
第一章 评审目的、范围和依据.....13
1.1 评审目的.....13
1.2 评审范围.....13
1.3 评审依据.....13
1.4 评审原则和方法.....19
1.5 评审程序.....20
1.6 评分方法.....22
1.7 评审组组成及日程安排.....23
第二章 企业概况.....25
2.1 企业概况.....25
2.2 地理位置和交通.....27
2.3 矿区范围.....28
2.4 矿区周边环境.....29
2.5 自然环境概况.....29
2.6 地质概况.....30
2.7 矿山目前生产现状.....33
第三章 企业自评情况.....45
3.1 自评阶段划分.....45
3.2 自评得分及申请评审等级.....47
第四章 评审综述.....49
4.1 安全生产方针和目标.....49
4.2 安全生产法律、法规及其他要求.....50
4.3 安全生产组织保障.....50
4.4 危险源辨识与风险评价.....54
4.5 安全教育和培训.....55
4.6 生产工艺系统安全管理.....56
4.7 设备设施安全管理.....57
4.8 作业现场安全管理.....58
4.9 安全投入、安全科技和工伤保险.....59
4.10 检查处理与应急.....59
4.11 事故、事件报告、调查与分析.....60
4.12 绩效测量与评价.....61
第五章 评审中发现的问题和企业整改情况.....63
5.1 评审说明.....63
5.2 评审中发现的主要问题及整改建议.....63
5.3 未完成的整改项及要求.....64
第六章 评审结果和推荐意见.....65
6.1 评审结果.....65
6.2 得分统计分析.....67

6.3 等级推荐意见.....69
第七章 其他需要说明的问题.....71
7.1 与企业评审前的沟通情况.....71
7.2 企业自评与外部评审结果差异说明.....71
7.3 与企业评审后的沟通情况.....71
第八章 持续改进建议.....73
附表 1：安全生产标准化评审评分详表.....75
1 目标与承诺.....75
2 安全生产法律法规与其他要求.....77
3 安全生产组织保障.....79
4 危险源辨识与风险评价.....91
5 安全教育与培训.....95
6 生产工艺系统安全管理.....98
7 设备设施安全管理.....102
8 作业现场安全管理.....105
9 安全投入与工伤保险.....113
10 检查、处理与应急.....115
11 事故、事件报告、调查与分析.....119
12 绩效测量与评价.....123
附录 2 安全生产标准化评审扣分点及原因说明汇总表.....126
附录 3 安全生产标准化评审不涉及项汇总表.....139
附件 1：企业合法证照.....140
附件 1-1：营业执照.....140
附件 1-2：采矿许可证.....141
附件 1-3：安全生产许可证.....142
附件 2：前置条件判定支撑文件.....142
附件 2-1：责任制、管理制度、操作规程.....143
附件 2-2：足额提取安全生产费用台账.....149
附件 2-3：成立安全管理机构文件及人员任命文件.....150
附件 2-4：主要负责人及安全管理人员考核合格证.....154
附件 2-6：其他从业人员证件及日常安全教育培训记录、考试试卷.....158
附件 2-7：工伤保险、安全生产责任险缴纳凭证.....161
附件 2-8：职业卫生管理机构成立文件、劳动防护用品发放记录.....163
附件 2-9：《防雷检测报告》.....166
附件 2-10：应急预案封面、备案登记表、应急物资清单及照片、应急救援互助协议（与盘县阳光石材有限公司）、救护合作协议（与盘州市保基卫生院）.....170
附件 2-11：专业技术人员聘书及证书.....176
附件 2-12：自上而下台阶式开采照片.....178
附件 2-13：机械铲装照片.....178
附件 2-14：企业信用查询情况.....179
附件 2-15：双控体系建设情况.....180
附件 3：评分支撑文件.....182
附件 3-1：三年行动问题隐患清单.....182
附件 3-2：三年专项行动制度措施清单.....182
附件 3-3：成立标准化小组文件.....183

附件 3-4：《开采方案设计》签字页.....184
附件 3-5：爆破施工合同、爆破公司营业资质、资质及人员证件.....186
附件 3-6：矿山照片.....187
附件 4：评审活动记录文件.....200
附件 4-1：企业自评承诺书.....200
附件 4-2：企业评审委托书.....200
附件 4-3：首次会议、末次会议签到表.....202
附件 4-4：第一次现场勘查记录.....204
附件 4-5：评审不合格项告知书.....205
附件 4-6：评审照片.....206

第一章 评审目的、范围和依据

1.1 评审目的

1、通过对企业安全生产标准化系统建设以及运行情况的检查和评审，确定企业创建的安全生产标准化管理系统和生产现场是否符合安全生产标准化评审文件要求，并提出总体评审结果和等级推荐意见。

2、协助企业各项安全生产工作逐步走向规范化、系统化、科学化，建立事故隐患、防范安全事故、改进安全绩效、建立持续改进、科学发展的安全生产长效机制。

3、出具的安全生产标准化《评审报告》，为上级主管部门对企业实施监督管理、审核颁证提供依据。

1.2 评审范围

本次评审范围为：《采矿许可证》核准的开采范围内露天采矿生产中开采系统、运输系统、生产系统、破碎系统、排水系统及辅助生产系统的安全生产条件，以及生产设施设备的安全状况，安全生产管理系统的标准化建设的策划、执行、符合性、绩效等方面的情况等。

评审主要内容包括：目标与承诺、安全生产法律法规与其他要求、安全生产组织保障、风险管理、安全教育培训、生产工艺系统安全管理、设备设施安全管理、作业现场安全管理、安全投入与工伤保险、检查、处理与应急、事故、事件报告与调查、绩效测量与评价等12个元素的策划、执行、符合性、绩效的得分情况。

1.3 评审依据

1.3.1 法律

（1）《中华人民共和国矿产资源法》（中华人民共和国第十一届主席

令第十八号发布，2009 年 8 月 27 日起施行）；

（2）《中华人民共和国矿山安全法》（中华人民共和国第十一届主席令第十八号发布，2009 年 8 月 27 日起施行）；

（3）《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国第十二届主席令第四号，自 2014 年 1 月 1 日起施行）；

（4）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国第十二届主席令第十三号发布，2014 年 12 月 1 日起施行）；

（5）《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国第十三届主席令第二十四号，2018 年 12 月 29 日起施行）；

（6）《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国第十三届主席令第二十四号发布，2018 年 12 月 29 日起施行）；

（7）《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国第十三届主席令第二十九号发布，2019 年 4 月 23 日起施行）。

1.3.2 行政法规

（1）《地质灾害防治条例》（国务院令第 394 号，2004 年 3 月 1 日起施行）；

（2）《民用爆炸物品安全管理条例》（国务院令第 466 号，2006 年 9 月 1 日起施行。2014 年 7 月 29 日经国务院第 54 次常务会议《关于修改部分行政法规的决定》修正）；

（3）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号，2007 年 6 月 1 日起施行）；

（4）《特种设备安全监察条例》(国务院令第 549 号，2009 年 5 月 1 日起施行)；

（5）《国务院关于修改〈工伤保险条例〉的决定》（国务院令第586号，2011年1月1日起施行）；

（6）《安全生产许可证条例》（国务院令第653号,根据《国务院关于修改分行政法规的决定》2014年7月29日国务院第54次常务会议通过）；

（7）《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号，2019年4月1日施行）。

1.3.3 地方性法规

（1）《贵州省工伤保险条例》(2011年11月23日贵州省第十一届人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过，2012年3月1日)；

（2）《贵州省安全生产条例》（2017年11月30日贵州省第十二届人民代表大会常务委员会第三十二次会议修改通过，2018年1月1日施行）。

1.3.4 部门规章

（1）《工作场所职业卫生监督管理规定》（原国家安全生产监4督管理总局令第47号，2012年6月1日起施行）；

（2）《职业病危害项目申报办法》（原国家安全生产监督管理总局令48号，2012年6月1日起施行）；

（3）《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》（原国家安全生产监督管理总局令51号，2012年6月1日起施行）；

（4）《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监督管理局令36号，2011年2月1日起施行，根据2015年4月2日国家安全生产监督管理局令77号修正）；

（5）《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及

工艺目录（第二批）的通知》(安监总管一〔2015〕13 号)；

（6）《安全生产培训管理办法》（根据 2015 年 5 月 29 日原国家安全监管总局令第 80 号第二次修正）；

（7）《生产经营单位安全培训规定》（根据 2015 年 5 月 29 日原国家安全生产监管总局令第 80 号第二次修正）；

（8）《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》（2011 年 5 月 4 日国家安全监管总局令第 39 号公布，根据 2015 年 5 月 26 日国家安全监管总局令 78 号修正）。

（9）《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（原国家安全生产监督管理总局令第 20 号，2015 年 7 月 1 日起施行）；

（10）《国家安全监管总局关于废止和修改非煤矿矿山领域九部规章的决定》（原国家安全生产监督管理总局令第 78 号，2015 年 7 月 1 日起施行）。

1.3.5 规范性文件

（1）《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23 号）；

（2）《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》（安委〔2011〕4 号）；

（3）《国家安全监管总局办公厅关于印发金属非金属矿山安全标准化评分办法的通知》（安监总厅管一〔2011〕177 号）；

（4）《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16 号，2012 年 2 月 14 日起施行）；

（5）《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及

工艺目录（第一批）的通知》（安监总管一[2013]101 号，2013 年 9 月 6 日起施行）；

（6）《国家安全监管总局关于印发企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）的通知》（安监总办〔2014〕49 号）；

（7）《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）的通知》（安监总管一[2015]13 号，2015 年 2 月 13 日起施行）；

（8）《国家安全监管总局关于进一步规范非煤矿山安全生产标准化工作的通知》（安监总管一〔2017〕33 号）；

（9）《金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管一〔2017〕98 号）；

（10）《省安全监管局关于进一步加强非煤矿山安全生产标准化工作的通知》（黔安监管一函〔2017〕20 号）；

（11）《非煤矿山安全专项整治三年行动实施方案》（安委〔2020〕3 号文）。

1.3.6 国家标准

（1）《企业职工伤亡事故分类》（GB6441－86）；

（2）《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）；

（3）《工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）；

（4）《矿山安全标志》（GB14161-2008）；

（5）《特低电压（ELV）限值》（GB/T3805-2008）；

（6）《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）；

（7）《生产过程安全卫生要求总则》（GB12801-2008）；

（8）《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）；

（9）《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）；

（10）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010 版）；

（11）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；

（13）《生产性粉尘作业危害程度分级》（GBZ/T229.1-2010）；

（13）《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）；

（14）《爆破安全规程》（GB6722-2014）；

（15）《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）；

（16）《企业安全生产标准化基本规范》（GBT33000-2016）；

（17）《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB8196-2018）；

（18）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018 版）；

（19）《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）；

（20）《矿山电力设计标准》（GB50070-2020）；

1.3.7 行业标准

（1）《金属非金属矿山安全标准化规范导则》（AQ/T2050.1-2016）；

（2）《金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南》（AQ/T2050.5-2016）。

1.3.8 企业提供的基础资料

（1）评审委托书；

（2）《盘县保基宏兴三合砂石有限公司保基石灰石矿安全生产标准化

自评报告》；

（3）贵州子怡工程技术有限公司 2015 年 11 月编制的《盘县保基宏兴三合砂石有限公司保基石灰石矿（新建）开采方案设计》（含安全设施设计）；

（4）六盘水恒辉房地产中介服务有限公司 2020 年 7 月实测的《盘县保基宏兴三合砂石有限公司保基石灰石矿实测图》；

（5)盘县保基宏兴三合砂石有限公司保基石灰石矿安全生产标准化系统文件和各项其他资料。

1.4 评审原则和方法

1.4.1 评审原则

企业需保证提供的所有申请材料和现场资料真实、可靠，否则评审单位不承担任何责任。本次评审，评审单位严格依据《金属非金属小型露天采石场安全生产标准化评分办法》、《金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南》（AQT2050.5-2016）及各项法律、法规、规范标准，对矿山前置条件及重大危险源进行审查，对小型露天采石场 12 个要素进行逐项评审。严格遵守评审程序，以公开、公正的原则对申请企业作出评审；不得擅自更改、简化评审程序和内容。

评审单位严格按照“服务企业、公正自律、确保质量、力求实效”的原则开展工作。

1.4.2 评审方法

根据《小型露天采石场安全生产标准化评分办法》编制评分表，评审采取现场审查、提问、交流、交谈、查阅文件记录，以及对照标准逐条检查、资料收集与提取、综合分析等方法进行现场评审。

评审员采取下列抽样的方法进行沟通、询问：

1、将对全部员工中抽取有代表性的一部分或一定数量进行检查与测试。

2、评审只是基于抽样，评审发现也仅是对抽样的及时反映。

3、使用的抽样方法包括：随机、分组的、分层等。

4、查阅盘县保基宏兴三合砂石有限公司保基石灰石矿各项相关制度、文件、方案、记录等软件资料及矿山现场符合性验证。

1.5 评审程序

1、企业创建：该矿较为重视标准化达标工作，于2020年初便成立了标准化建设工作领导小组，并按有关要求进行创建工作。

2、委托指导：该矿根据《企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）》（安监总办〔2014〕49号）文件的要求，于2020年8月委托我公司对该矿标准化进行外部指导及评审。接受委托后，我公司组织评审人员于2020年8月30日到该矿进行现场勘查，并按照《金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南》（AQ/T2050.5-2016）对该矿所有员工进行标准化建设工作培训，对现场存在的问题提出具体的整改要求。该矿标准化系统运行期间，我公司评审人员与该矿标准化领导小组保持有效的沟通，协助该矿开展标准化建设工作。

3、企业自评：该矿于2020年10月12日进行了自评并编制了《自评报告》，自评得分为69.1，满足申请三级标准化得分要求。

4、申请外部评审：该矿向盘州市应急管理局提交了《自评报告》及评审申请表，盘州市应急管理局在对该矿的《自评报告》及制度文件、现场实际情况进行审查后协调安排我公司对该矿开展安全生产标准化建设进行

评审。

5、现场评审：我公司接到通知后立即组织评审人员按照《小型露天采石场安全生产标准化评分办法》的要求和程序，于2020年11月23日对该矿进行了现场评审。评审工作本着客观、公正、实事求是的原则进行，在对该矿制度文件及现场进行评审后，对现场及制度文件存在的问题提出了整改要求。具体评审步骤为：

（1）评审的策划与准备；

（2）首次会议&情况熟悉；

（3）前置条件及重大安全生产事故隐患审查；

（4）管理系统评审；

（5）符合性评审；

（6）发现评估；

（7）反馈意见；

（8）内部会议；

（9）末次会议；

（10）编制报告。

6、评审后复查：该矿整改好后，我公司评审组于2020年11月30日到该矿进行了复查，存在问题大部分整改完毕，短时间无法整改的矿山已制定整改计划进行整改。

7、评审单位申请复核：我公司于2020年12月2日编制完成了本《评审报告》并将评审报告表报送六盘水市应急管理局申请现场复核。

8、专家现场复核：六盘水市应急管理局、盘州市应急管理局及专家组一行于2020年12月9日到矿山现场进行现场核查。在核查期间，六盘水

市应急管理局、盘州市应急管理局及专家组分别就矿山存在问题及我公司评审报告存在问题提出了具体意见。

9、督促整改及报告修改：我公司认真督促企业就现场存在问题进行了整改，并于2020年12月20日再次到矿山进行了复查，存在问题已整改完毕。同时我公司已将评审报告存在问题进行了修改，现已修改完毕（企业整改情况及报告修改情况具体见《盘县保基宏兴三合砂石有限公司保基石灰石矿标准化核查报告修改及现场整改报告》）。

10、最终定稿：我公司于2020年12月27日形成了本《评审报告》审定稿。

1.6 评分方法

小型露天采石场安全标准化的特点是，能客观地衡量现场小型露天采石场安全生产标准化评定标准的依从工作。通过下列技巧的运用确保使用小型露天采石场安全生产标准化评定标准获得的评估结果是一致并且客观的：

（1）将必需的工作分成PDCA（策划、执行、符合性、绩效）四个组成部分；

（2）对每一部分设定一个评估要素；

（3）问足够、深入和相关的问题；

（4）量化并记录结果。

评估要素以分数的形式配给每一元素，然后再将元素分配的分数分配到每一子元素，最后将每一子元素的分数分配到PDCA。将PDCA的得分及每一子元素得分相加，便得到每一子元素和元素的得分。

表 1.6-1 标准化元素评分权重表

	项目	各项目权重（%）
策划	元素的策划与资源、标准及程序的准备	10
执行	系统、标准与程序的执行	20
符合	对建立的系统、标准及程序的依从程度	30
绩效	安全生产绩效	40
合计		100

1.7 评审组组成及日程安排

1.7.1 评审组组成及内容

评审组组成见下表 1.7-1 所示。

表 1.7-1 评审组组成及工作分工

评审小组成员	职务	评审任务分工
罗运亮	评审组长	负责主持评审工作；安全生产组织保障，风险管理，2 个要素进行评审。并进行现场评审。
杨媛媛	评审成员	对目标与承诺，绩效测量与评价，2 个要素进行评审。
蓝　灿	评审成员	对检查、处理与应急，设备设施安全管理，作业现场安全管理，3 个要素进行评审，进行报告编制。进行现场评审。
冉久福	评审成员	对生产工艺系统安全管理，安全投入与工伤保险，事故、事件报告、调查与分析，3 个要素进行评审。
甘大鹏	评审成员	对安全生产法律法规与其他要求，安全教育培训，2 个要素进行评审。

1.7.2 评审日程

评审日程安排见下表 1.7-2 所示。

表 1.7-2 评审工作时间安排

评审组长	罗运亮	
评审员	冉久福、蓝灿、甘大鹏、杨媛媛	
评审日期	时间	工作任务
2020 年 11 月 23 日	2020 年 11 月 23 日 09：30～10：00	首次会议

	2020 年 11 月 23 日 10：01～16：30	现场评审及材料评审
	2020 年 11 月 23 日 16：31～16：50	评审组内部会议
	2020 年 11 月 23 日 16：51～17：20	情况通报会议
	2020 年 11 月 23 日 17：21～17：50	末次会议

第二章 企业概况

2.1 企业概况

盘县保基宏兴三合砂石有限公司保基石灰石矿（以下简称该矿）采矿权人为盘州市保基宏兴三合砂石有限公司（原盘县保基宏兴三合砂石有限公司）。

该矿位于贵州省六盘水市盘州市保基乡，由原盘县保基黄兴宏宝石料厂、原盘县保基养马寨后龙山泳兴石料厂、原盘县保基小窝地后龙山砂石厂共三家整合重新选址新建，其整合、新建名称为盘县保基宏兴三合砂石有限公司保基石灰石矿。企业性质：有限责任公司，法定代表人为吴有猛。

该矿主要是开采石灰石加工成建筑用砂并销售的公司，属于金属非金属矿山中的小型露天采石场。该公司砂石质量较好，在行业中有较好口碑，在同类型行业中属领先水平。

该矿于 2015 年 6 月 16 日取得原盘县国土资源局颁发的《采矿许可证》（证号：C5202222012057130125173），生产规模：15.00 万吨/年，矿区面积：0.0756km^2，许可开采深度：+2000m～+1950m。开采矿种为石灰岩，开采方式为露天开采。

该矿于 2015 年 11 月委托贵州子怡工程技术有限公司编制了《盘县保基宏兴三合砂石有限公司保基石灰石矿（新建）开采方案设计（含安全设施设计）》，同月委托北京维科尔安全技术咨询有限责任公司编制了《盘县保基宏兴三合砂石有限公司保基石灰石矿（新建）安全预评价报告》，并于 2015 年 12 月取得原六盘水市安全生产监督管理局安全设施设计的审查意见（六盘水安监复【2015】22 号），同月经原盘县安监局同意开工建设，开始项目建设。建设完成后于 2017 年 6 月委托吉林宝华安全评价有限

公司编制了《盘县保基宏兴三合砂石有限公司保基石灰石矿露天开采项目安全验收评价报告》，并组织专家验收通过，于2017年12月11日取得原六盘水市安全生产监督管理局颁发的《安全生产许可证》（证号：（黔）FM安许证字[2017]B3041），有效期自2017年12月11日至2020年12月10日。

设计概况：根据贵州子怡工程技术有限公司2015年11月编制的《盘县保基宏兴三合砂石有限公司保基石灰石矿（新建）开采方案设计（含安全设施设计）》，该矿整体分为2个采场进行开采，即根据地形情况，两个采场均为相互独立的山头，设计首先开采北东侧山头（一采场），一采场开采至最终开采标高后，再开采南西侧山头（二采场）。一采场在+1980m标高布置首采工作面，按10m台阶高度，70°台阶坡面角自上而下开采，直至开采至+1950m标高后开采进行二采场开采。

现场实际：该矿取得安全生产许可证后，严格按《开采方案设计》进行生产。通过查阅六盘水恒辉房地产中介服务有限公司2020年7月实测的图纸，该矿目前运输平台标高为+1950m，凿岩平台标高为+1960m，已形成一最终平台+1970m。目前运输平台宽约30m，长约80m，满足装载需求。该矿运输道路起点位于办公楼后+1780m标高，终点位于运输平台+1950m标高，运输道路平距为1719m，则按水平投影法计算，平均纵坡为9.9%。

另外，根据该实测图，该矿一、二采区中部有越界开采行为，二采区有不规范开采行为，经过查阅2017年验收时的竣工图，上述行为系验收前未整合矿山历史遗留问题。矿山取证后无上述行为。

该矿现有在职员工9人，其中主要负责人1人，专职安全管理人员2人，特种作业人员2人），其余员工4人。矿山从开始建设至今，未发生

伤亡事故及职业病。

该矿成立了以法定代表人吴有猛为组长，主要负责人吴崇高为副组长，专职安全管理人员吴雄、吴增辉，以及吴有慈、唐大兴共 6 人的安全生产领导小组，并以此作为安全管理机构。

企业的基本情况详见下表：

表 2-1 企业基本情况表

采矿权人	盘州市保基宏兴三合砂石有限公司	矿山名称	盘县保基宏兴三合砂石有限公司保基石灰石矿
地址：贵州省六盘水市盘州市保基乡黄兴村		经济类型：有限责任公司	
开采矿种	石灰岩	生产规模	15.00 万 t/a
《采矿许可证》发证机关及证号	盘州市自然资源局（原盘县国土资源局） 证号：C5202222012057130125173	《营业执照》发证机关及注册号	盘州市市场监督管理局 注册号： 915202223469999982J
《安全生产许可证》发证机关及编号	六盘水市应急管理局（原六盘水市安全生产监督管理局） 编号:(黔)FM 安许证字[2017]B3041 有效期：2017 年 12 月 11 日至 2020 年 12 月 10 日	《主要负责人安全资格证》发证单位及编号	发证单位：六盘水市应急管理局 姓名：吴崇高 证号：52020219910906243X 有效期：2019.07.10-2022.07.09
《安全员安全资格证》发证单位及编号	发证单位：六盘水市应急管理局 姓名：吴雄 证号：520202196910082491 有效期：2019.07.23-2022.07.22 姓名：吴增辉 证号：520202199709112410 有效期：2020.10.22-2023.10.21	特种作业操作证	姓名：嵇权书 准操项目：低压电工作业 证号：T320826196812253636 有效期：2015.07.02-2021.07.02 姓名：章英富 准操项目：熔化焊接与热切割作业 证号：T520201197909044015 有效期：2020.09.27-2026.09.26

2.2 地理位置和交通

矿山位于盘州市保基乡黄兴村，距盘州市约 80 公里，距离保基乡政府约 10 公里，行政区划属盘县保基乡所辖。地理坐标：东经 104° 52′ 40″～104° 52′ 58″，北纬 25° 59′ 55″～26° 00′ 06″。水盘东线（230 县道）在矿区东南侧经过，距矿区约 2km，矿山有简易公路与水盘东线相接，交通便利（详见交通位置图）。



图 2-1 交通位置图

2.3 矿区范围

根据盘州市自然资源局（原盘县国土资源局）2015 年 6 月 16 颁发的《采矿许可证》(证号：C5202222012057130125173)，矿区范围由 5 个拐点圈定，矿区拐点坐标见下表：

表 2.3-1 矿区范围拐点坐标表

西安坐标		
拐点号	X	Y
1	2876682.05	35487873.56
2	2876938.05	35488197.56
3	2877019.05	35488127.56
4	2876834.05	35487709.56
5	2876710.05	35487756.56
矿区面积：0.0756km^2，开采标高：+1950m~+2000m		

2.4 矿区周边环境

矿区内地表多为荒山，东南侧约 1km 处为黄兴村养马寨，村民约 18 户 70 人。除此之外，矿区内无其他矿权设置，矿山无采矿权重叠现象；矿区未位于自然保护区、饮用水源保护区等禁采区；未位于重要湖泊、铁路、公路（高速公路、国道、省道）两侧可视范围内，亦不在水盘东线（230 县道）两侧可视范围内；周边无机场、港口、桥梁、隧道等重要设施。另外，根据“六盘水安办通[2015]82 号”规定要求，本项目为新设需爆破矿山，其周边环境情况为：

（一）矿区范围距离有人居住的生活设施（包括职工宿舍）800m。

（二）矿区范围与周边重要设施距离情况为：1.矿区 300m 范围内无电力设施;2.矿区 1000m 范围内无铁路线路;3.矿区 500m 范围内无高速公路，与 230 县道相距 2km；4.矿区 1000m 范围内无石油天然气管道线路等设施。

（三）矿区 300m 范围内无其他砂石土露天矿山。

综上，本项目选址满足“六盘水安办通[2015]82 号”要求。

2.5 自然环境概况

2.5.1 气象

矿区属亚热带夏湿春干温暖气候。一月平均气温 3.3℃，七月平均气温 21.3℃，年均无霜期 273 天，雨水多集中于 5～10 月。最低气温 - 3.2℃，最高气温 34.6℃，年平均气温 15.2℃；年平均降雨量 1200mm；昼夜最大降雨量 163.1mm（1969 年 8 月 31 日）；年平均相对湿度 78%，有积雪和冰冻。

2.5.2 地形地貌

矿区地形地貌属云贵高原中部中山类型，为溶蚀地貌。矿区最高点位

于矿区外北部山头，海拔+2086.5m；最低点位于矿区外南部边缘，海拔+1790m，最大相对高差为296.5m。

2.5.3 地震烈度

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），地震动峰值加速为0.05g，地质动反应谱特征周期0.4s，地震基本烈度为Ⅵ度。区域地壳稳定性较好。

2.6 地质概况

2.6.1 地层

（1）石炭系上统马平组（C_3mp）：分布整个矿区，岩性为浅灰色中厚层细晶灰岩，细晶结构，厚层块状构造，岩石致密坚硬，见少量不规则微细裂缝，为次生方解石全充填；厚度＞100m。

（2）第四系（Q）：矿区内零星散布，由粘土、亚粘土、砂、砾石及碎块、腐质土等组成，呈角度不整合覆盖于基岩之上。厚度0～3m。

2.6.2 构造

矿区构造简单，为一单斜构造，地层总体走向为南西-北东，倾向北西，平均倾角8°，区内无断裂构造。

2.6.3 矿体（层）特征

1、矿体形态产状与规模

区内所采用的砂石主要是开采石炭系上统马平组（C_3mp）的灰岩，根据区内地层产状及产出标高分布于+1950m～＋2000m标高内的石灰岩呈产状产出，矿区内长450m、倾向宽150m，岩层倾向北西，平均倾角8°，开采厚度50m。

2、矿石特征

（1）矿石类型

为致密块状石灰岩，基本化学成分为$CaCO_3$，主要矿物成分为方解石，含少量白云岩、铁质等。

（2）矿石质量

致密块状结构，比重2.60t/m^3，硬度为3.0，易于破碎，经过粉粹机破碎后可以加工成五眼砂和七眼砂等建筑材料。灰岩无毒无放射性，其主要成分为$CaCO_3$，其他矿物含量甚微，达到砂石质量要求，矿山砂石质量较好。

经取样测试分析，岩石基本化学成分：CaO：79.90%、MgO10.54%、$Al_2O_3$0.66%、$SiO_2$1.36%、$Fe_2O_3$0.44%。

（3）抗压强度

经类比，该区石灰岩矿抗压测试样规格为10×10×10cm，测试结果为垂层方向上抗压强度为1280～1350kg/cm^2，平行层面方向抗压强度为1150～1195kg/cm^2。

上述矿石特征及测试结果表明，盘县保基宏兴三合砂石有限公司保基石灰石矿开采的中厚层状灰岩为石炭系上统马平组（C_3mp）的灰岩，是优质的石灰岩矿原料，质量完全符合民用建筑、公路铺设的石灰石材料标准。

（4）矿床共伴生矿产

该灰岩石灰石矿区暂未发现无其它重要的共生、伴生矿产矿物。

（5）矿石加工技术性能

该矿山的石灰石矿可加工为任意规格的建筑及铺路材料。

2.6.4 水文地质条件

矿区内地表水主要受大气降水控制。地下水的补给来源主要为大气降

水。地下水为赋存于灰岩矿中的裂隙、岩溶水。

由于设计所定的采矿深度为：＋2000m～＋1950m，矿层最低开采深度1950m位于最低侵蚀基准面（矿区外南侧沟谷标高1700m）以上，地表水系不发育，地形有利于地表水排泄；岩石裂隙、岩溶水对矿床充水无影响。矿区水文地质条件简单。

2.6.5 工程地质条件

1、矿山工程地质岩组

根据区内出露地层的岩石组合特征，可划分为硬质岩组和松散岩组两类：

（1）松散岩类

第四系（Q）：零星分布于坡麓和洼地地带。主要为残坡积、崩塌堆积、冲洪积成因形成，由砂土，亚粘土，砂、砾及采矿弃渣等组成，厚0～0.5m。结构松散，力学性质差。

（2）硬质岩类

石炭系上统马平组（C_3mp）：岩性主要为浅灰色中厚层细晶灰岩，矿体内无软弱夹层存在，无断裂发育，结构致密、抗风化能力强，抗压、抗剪性能强，力学性质较好。

2、露天采场边坡稳定性评价

矿区范围内出露、开采的对象均为石炭系上统马平组（C_3mp）灰岩。岩石特征为力学强度高，稳定性好，但可溶性强。岩溶裂隙发育，且具不均匀性，一般富水性强，矿区工程地质条件较好。

2.6.6 环境地质条件

矿区地形较简单，地貌类型单一，地质构造条件简单，基本地震烈度

为Ⅵ度区，区域地壳稳定性较稳定。

破坏环境的人类工程活动一般（主要为矿石堆放、开采矿石所产生的噪声等对环境的影响等）。矿山开采境界外周边300m范围内无高压输电线路、输油管道、高速公路、农房、采石场等重要设施。据地质工作调查，矿区内未发现滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害现象。矿区环境地质条件较好。

2.7 矿山目前生产现状

2.7.1 开采设计

1、开采方式：自上而下分台阶露天开采。

2、开拓方案：公路开拓－汽车运输方案。

3、台阶高度：10m。

4、落矿方式：深孔爆破。

5、矿石装载：挖掘机铲装。

6、矿区内运输：自卸式汽车。

7、最终边坡要素：

（1）台阶高度10m.

（2）台阶坡面角为70°。

（3）最终边坡角：≤57°。

（4）安全平台宽：4m。

（5）清扫平台宽度：不设清扫平台。

（6）最终边坡高度：20m。

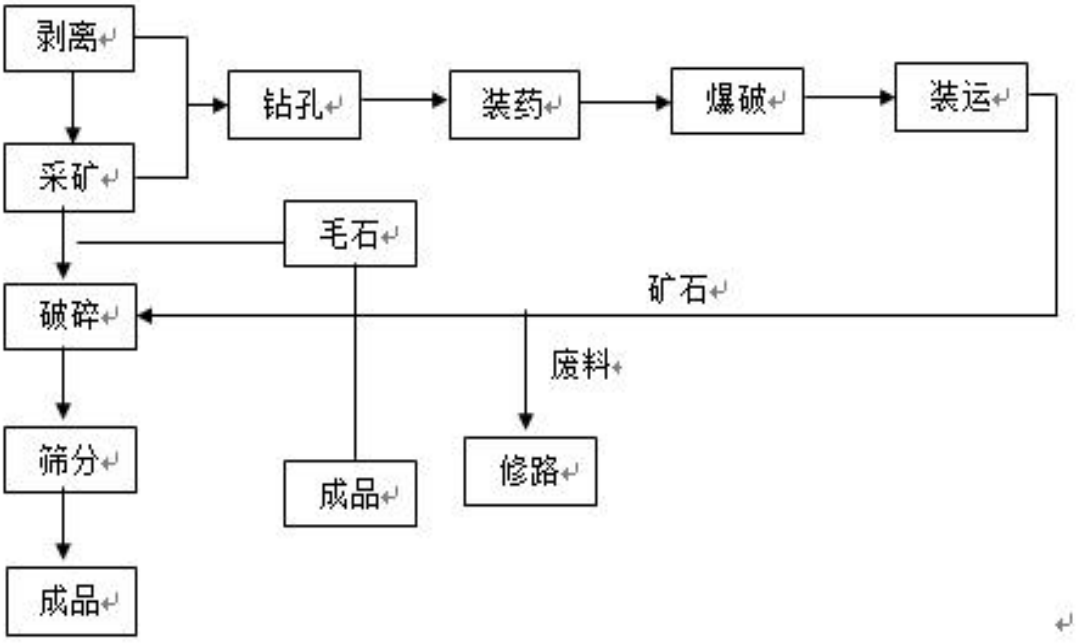
2.7.2 工艺流程

该矿为山坡露天矿山，根据矿体赋存条件及矿山现状，设计采用自上

而下台阶式开采，深孔爆破落矿。生产工艺流程为：清理岩体表面杂草和表面部分废土（剥离）→钻孔→装药→爆破→装运→汽车将矿石运输至破碎生产线→破碎机破碎→筛分→成品。

其中边界部分及不能钻孔地段使用挖掘机破碎锤采矿，采处的部分毛石不经破碎直接外售，部分边角料运输至破碎生产线破碎。

开采过程中产生的少量废石、废土由挖掘机装车运至工业场地，平整场地和铺设公路。具体工艺流程如下图。



2.7.3 开采现状

该矿取得安全生产许可证后，严格按《开采方案设计》进行生产。通过查阅六盘水恒辉房地产中介服务有限公司 2020 年 7 月实测的图纸，该矿目前运输平台标高为+1950m，凿岩平台标高为+1960m，已形成一最终平台+1970m。目前运输平台宽约 30m，长约 80m，满足装载需求。该矿运输道路起点位于办公楼后+1780m 标高，终点位于运输平台+1950m 标高，运输道路平距为 1719m，则按水平投影法计算，平均纵坡为 9.9%。

另外，根据该实测图，该矿一、二采区中部有越界开采行为，二采区

有不规范开采行为，经过查阅 2017 年验收时的竣工图，上述行为系验收前未整合矿山历史遗留问题。矿山取证后无上述行为。

2.7.4 总平面布置

1、矿区总体布置

该矿山工业场地布置在矿区南东部，主要建筑及设施包括变压器及配电房、办公房、破碎加工场地、堆矿场地等。

（1）办公楼布置在工业场地东侧进场公路旁，标高为+1735m。

（2）破碎进料平台布置在矿区南东侧，标高为+1780m。

（3）配电房及变压器布置在破碎场的东侧，场地标高为+1750m。

（4）生产线控制室、配电室布置在破碎场旁，场地标高为+1750m。

（5）料场布置在破碎场的南面，场地标高为+1735m。

2.7.5 开拓运输

1、设计情况：

矿山工业场地旁有乡村公路经过，矿山进场公路已有。矿山上山公路已修筑至一采场首采平台，标高约 1980m。

根据矿山地形，设计上山公路起点位置为矿区两采场间，起点标高约+1933m，沿着山体修筑上山公路，环绕至一首采场初始平台（＋1980m）和二首采场初始平台（＋1990m），总长约 830m。

矿区进场公路、运输主干线宽度为：6m，上山公路宽度为：4m，公路设计满足《厂矿道路设计规范》（GBJ22—87）要求，并结合矿山设备、性能等因素等进行布置，矿山主要上山设备为挖掘机、装载机、汽车等。最小坡度 9%，回头最小曲线半径不低于 15m。

矿区内运输设备主要为汽车。首先对矿体进行松动爆破，在各水平装载平台采用机械铲装、汽车运输至破碎场地，然后加工成不同粒径的砂石堆放于堆矿场。

2、现状情况：

现该矿运输道路起点位于办公楼后+1780m 标高，终点位于运输平台+1950m 标高，运输道路平距为 1719m，则按水平投影法计算，平均纵坡为 9.9%。

2.7.6 防排水与防灭火

1、防排水

（1）设计情况：由于所定的采矿标高位于最低侵蚀基准面以上，地表水系不发育，地形利于地表水排泄；岩石裂隙、岩溶水对矿床充水无影响。若有滑坡可能的地段及工业场汇水地段，加强防排水措施，开挖截水沟，防止地表水渗漏，引起滑坡；截水沟尺寸：底宽 0.4m，顶宽 0.5m，深 0.45m，，为开挖自然地面所形成的毛沟，每年汛期前需对每条截水沟进行巡查和疏浚。

根据矿山岩石构造，对出现不稳定结构面时，应设置台阶排水沟，台阶排水沟尺寸：底宽 0.4m，顶宽 0.5m，深 0.45m，水沟内壁用 C7.5 水泥砂浆抹平。

工业场地及矿石加工平台周边开挖截水沟，防止雨水对工业场地冲刷，截水沟断面为梯形，底宽 0.4m，顶宽 0.5m，深 0.45m，为开挖自然地面所形成的毛沟，每年汛期前需对每条截水沟进行巡查和疏通。

（2）现状情况：矿山按设计施工了排水沟，但部分路段排水沟不畅通，现正在整改中。

2、防灭火

（1）设计情况：该矿为露天开采矿山，开采造成火灾的可能性较小。矿山的防灭火系统主要是布置灭火器和洒水车。

（2）现状情况：目前矿山在工业场地、办公楼配备有干式灭火器。在采场配备有洒水车。

2.7.7 供配电

该矿山设计采用电力作动力，当地电网改造完毕，用电方便，矿山供电电源可靠，矿山电源目前已经架设到矿山附近。电源引自 10kV 电网，采用架空电力线路方式架设，采用 LGJ-50/10 型钢芯铝绞线，长度约 1200m。

该矿山为山坡露天采石场，采用一回路供电。工业电源 380V，照明用电 220V。

矿山主要用电设备 13 台，设备总容量 408.5kW，有功功率 282.5kW，无功功率 211.8kVar，视在功率 353.1kVA。根据设备功率计算，设计该矿山选用 1 台 S_{11}-400/10/0.4 变压器能够满足生产需求，变压器要求中性点接地。

根据现场勘查，矿山因将 DSR-30AZ 型空压机改为 HGD75-13Z 型，故现新增了一台 S_{11}-100/10/0.4 变压器，该变压器安设在一采区南东侧材料放旁，主要带空压机及材料房照明等负荷，该型号空压机功率为 70kW，照明用电约 1kW，经验算，该型号变压器满足生产需求。另一台 S_{11}-400/10/0.4 变压器安设在办公楼后方配电室旁，主要带破碎机、打砂机、给料机及平筛等负荷，未新增设备，变压器满足需求。现场勘查，两台变压器均为中性点接地。变压器旁均设置有护栏及警示标志。

该矿配电室设置在办公楼后方，为砖混结构，配电室外设置有警示标志及供配电岗位安全风险告知卡，内部配备有消防砂及消防铲，配备有灭火器。地上铺设了绝缘胶垫，将岗位安全操作规程在配电室内上墙。

现场勘查，该矿在变压器旁、配电室上方、破碎系统旁及工业场地均设置了避雷针。该矿的带电设备进行了有效接地，变压器中性点进行了接地，电气设备均采用自带有漏电保护功能的启动器进行漏电保护。电气设备均采用具有过电流保护功能的启动器保护进行过流保护。

该矿已于2020年11月30日委托六盘水市防雷装置安全检测站红果分站对变压器、空压机、配电箱、启动柜等进行检测，检测结论为所检项目符合执行标准规定。详见附件2-9。

2.7.8 通信系统

1、设计情况：矿山移动通信（移动网络、联通、电信）网络已经覆盖整个矿山及周边地区，该矿山采用无线电话为主、对讲机为辅的通讯方式，对讲机选择摩托罗拉SMP508型3套（6只）。

2、实际情况：矿山主要通讯工具是手机及无线对讲机，矿山管理人员和员工人手配备一部手机。

2.7.9 排土场

1、设计情况：矿山剥离量较小，开采过程中产生的废石、废土用于平整场地和铺设公路，但由于随着矿山的开采，后期的废石和废土用于复垦，故本次设计不设排土场。

2、现状实际：矿山不涉永久性排土场，现场未设永久性排土场。

2.7.10 压风及供水系统

1、压风系统

（1）设计情况：矿山供风设备拟配备DSR-30AZ型空压机1台（排气量：7m^3/min，额定压力：0.8Mpa，配套电机37KW）。根据选用的凿岩设备，采用移动式供风，供风设备供电由工业场地敷设供电线路至采场内，矿山拟配备的压气设备可以满足矿山生产需求。

（2）现场实际：矿山目前选用的空压机型号为 HGD75-13Z 型移动式空压机，该空压机排气量：15.5m³/min，额定压力：0.8Mpa，配套电机 70kW，其性能优于原空压机，且新增一台 100kVA 变压器带该空压机，满足供风需求及供电安全。

2、供水系统

矿山生产用水量不大，破碎系统采用高压喷雾作业。矿山生产、生活用水取自矿山附近自来水，用水方便，满足生产需求。

2.7.11 爆破

矿山爆破严格按照开采设计方案深孔爆破方式进行，矿山与六盘水华安爆破工程有限公司签订了《爆破合同》，委托其对矿山进行爆破。矿山本身不设炸药库，不储存炸药，炸药使用完全由爆破公司配送，矿山爆破时在周边 300m 范围内设置警戒线，爆破单位及人员有相应资质和证书。

2.7.12 个人安全防护

矿山根据需要给工作人员配备有安全帽、防尘口罩、手套、安全绳等的个人安全防护用品。

2.7.13 安全标志

矿山的矿山入口、破碎站、配电房、变压器、矿山公路、边坡下方、有落石的位置均设置了安全警示标志。

2.7.14 主要设备设施情况表

表 2.7-2 矿山主要设备清单

名　称	规格型号	主要技术参数	单位	数量	功率（kW）	变压器
空压机	HGD75-13Z	排气量：15.5m³/min，额定压力：0.8Mpa，配套电机 70kW	台	1	70	S_{11}-100/10/0.4
潜孔钻机	KQ90	适用岩石，f=20； 钻孔直径，80～100mm； 最大经济钻深，30m。	台	2	-	

给料机	ZG1538	槽体宽×长：1500x3800； 生产效率：510t/h; 最大给料粒度：750mm； 额定功率：30kW； 整机重量：4.2。	台	1	30	S_{11}-400/10/0.4
破碎机	PCF1200×1400	生产能力 80-130t/h 最大进料 500mm 电机功率 132kW	台	1	132	S_{11}-400/10/0.4
制砂机	PC-750	生产能力 25-55t/h 最大进料 45mm 电机功率 75kW	台	1	75	S_{11}-400/10/0.4
制砂机	PC-750	生产能力 25-55t/h 最大进料 45mm 电机功率 75kW	台	1	75	S_{11}-400/10/0.4
平筛	A1220	生产能力 120-180t/h 电机功率 22kW	台	1	22	S_{11}-400/10/0.4
挖掘机	神钢 210	最大挖掘半径：6080mm；最大挖掘机深度：3590mm；最大切削高度：6430mm；最大卸载高度：4930mm；最小回转半径：2550mm。	台	1	-	
装载机	ZL50	斗容 3m^3，额定载重量 2500kg，最大卸载高度 2900mm。	台	2	-	
汽车	20 吨	20t	辆	4	-	
取水泵	IS50-32-200		台	2	11	S_{11}-400/10/0.4
供水泵	IS65-40-315A		台	2	22	S_{11}-400/10/0.4
照明及其他					10	
总计					**447**	

2.7.15 职业卫生管理

矿山建立了职业危害和职业病控制制度，有效控制了生产过程、劳动过程及作业环境产生的职业危害，近三年没有职业病发生。通过技术、工艺、管理等手段，消除或降低粉尘、高低温、噪声及其它职业危害的影响。在预防职业病和改善职业卫生环境方面采取了必要措施，包括：

（1）防尘、防毒、防噪声、照明、取暖、降温等措施；

（2）保障安全技术、职业卫生环境的必须的房屋设施等措施；

（3）职业安全卫生宣传教育措施；

（4）作业场所的照明、粉尘、温湿度、噪声是否符合规定标准；

（5）识别了可能对职工造成危害的因素，有针对性的做了防护措施；

（6）建立职工卫生监护档案，定期为职工进行体检；

（7）矿山为职工提供必要的劳动防护用品，对劳动防护用品采购、发放、维护和使用依照制度执行。

2.7.16 “双控”体系建设

矿山强化现场监督和指导工作，并开展“双控机制”体系建设工作，矿山以岗位、班组、区域为单位，从“人、机、环、管”四个方面全面部署辨识岗位、班组、区域的安全风险，形成了矿山的安全风险清单。另外为每操作岗位制作了岗位风险告知卡，确保员工随时随地了解本岗位存在的风险点、管控措施及应急处置措施。

矿山为各个岗位的职工代表都下载了“双控”体系手机客户端，并为各个岗位职工代表都注册了“双控”体系帐号。对系统的使用方法及系统的管理要求进行了培训，要求各班组长在班前对各自负责的风险点进行排查，对发现的生产安全隐患及时上传“双控”体系系统，各班组长发现的生产安全隐患上传系统后，能够得到及时的响应，整改闭合。

我公司评审组到矿山现场评审时分数为 85.5 分（2020 年第 48 周），双控体系建设情况详见附件 2-15。

2.7.17 安全管理

一、组织机构

该矿山实行主要负责人负责制，主要负责人为安全生产第一责任人，通过专职安全生产管理人员实行安全生产管理，负责矿山安全生产日常管

理工作，班组长为作业班组安全生产第一责任人。矿山成立了安全生产领导小组，具体如下：

安全生产领导小组组长：吴有猛（法定代表人）

安全生产领导小组副组长：吴崇高（主要负责人）

安全生产领导小组成员：吴雄、吴增辉、吴有慈、唐大兴

安全生产领导小组负责全面推进矿山安全标准化工作，并对全矿安全生产进行管理。

二、管理制度及操作规程

根据《金属非金属矿山安全规程》、《金属非金属矿山安全标准化导则》及《小型露天采石场安全生产标准化评分办法》等有关法律法规的规定，该矿根据实际情况，制定了各项安全生产管理制度、安全生产责任制度、安全作业规程，编制的规章制度 64 项、安全生产责任制 19 项、操作规程 17 项，涵盖了该矿所有工艺流程和生产岗位。

三、安全教育培训

盘县保基宏兴三合砂石有限公司保基石灰石矿制定了相应的安全教育培训教育制度，安全生产领导小组每年年初根据安全生产的内容，结合国家法律法规要求，在培训需求调查的基础上，制定本年度全公司安全培训计划，根据计划开展培训。从业人员经过培训并考核合格。

四、安全生产责任制

盘县保基宏兴三合砂石有限公司保基石灰石矿建立了各级安全生产责任制，包括矿长、安全员、各工种作业人员的安全生产责任制。安全生产责任制中明确了各类型人员的安全生产职责，并与各员工签订了安全生产目标责任书，做到了横向到边、纵向到底。

1、主要负责人职责包括：

（1）建立、健全本单位安全生产责任制；

（2）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；

（3）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（4）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（5）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（6）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

（7）及时、如实报告生产安全事故。

2、安全生产管理人员职责包括：

（1）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；

（2）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

（3）督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；

（4）组织或者参与本单位应急救援演练；

（5）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

（6）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

（7）督促落实本单位安全生产整改措施。

五、应急管理情况

盘县保基宏兴三合砂石有限公司保基石灰石矿于2020年10月10日编制有《盘州市保基宏兴三合砂石有限公司安全生产事故应急救援预案》，并于2020年10月19日在盘州市应急管理局进行了备案。矿山于2019年

2 月 26 日与盘州市保基乡卫生院签订了《救护合作协议书》。矿山在办公楼配备了应急物资，建立了应急物资台账。详见附件 2-10。

2.7.18 安全生产绩效

盘县保基宏兴三合砂石有限公司保基石灰石矿为了加强安全生产经营管理，结合矿山实际情况，制定较为完善的安全管理制度及安全操作规程，制定员工安全培训计划并按计划实施。开展安全隐患检查及治理，及时整改发现题的隐患问题。配备相应的应急器材及救援物资，并按照应急预案要求定期进行演练，做好事故应急救援相关事项，以提高员工及应急救援队伍对事故的应急处置能力，确保该矿山生产经营活动正常有序进行。评审考核期内，盘县保基宏兴三合砂石有限公司保基石灰石矿生产经营过程中，未发生安全生产工亡事故；无职业病发生。

第三章 企业自评情况

3.1 自评阶段划分

3.1.1 策划准备及制定目标

该矿高度重视标准化建设工作，派出安全管理人员、技术骨干参加培训，并为标准化建设工作配备了充足的人力、物力。该公司安全标准化建设过程共分策划准备及制定目标、教育培训、现状梳理、管理制度修订完善、实施运行及完善整改、自评等六个阶段完成。

3.1.2 策划准备及制定目标阶段（2020 年 1 月）

该矿 2020 年 1 月 1 日下发文件成立了标准化建设领导小组（盘三合字【2020】3 号），详见《评审报告》附件 3-3。该领导小组由吴有猛任组长，成员如下：

组　长：吴有猛

副组长：吴崇高

成　员：吴雄、吴增辉、吴有慈、唐大兴

为确保标准化的顺利实施，该矿聘请有关中介服务机构和专业技术工程师对该矿标准化建设进行指导。

同时，该矿制定了标准化建设推进方案和总体实施目标，即通过建立各种管理制度、岗位责任制、安全操作规程，创建符合于矿山实际的管理台帐，在 2020 年 6 月份前完成所有基础设施建设及体系资料工作。

3.1.3 教育培训阶段（2020 年 2 月—4 月）

该矿积极开展宣传教育工作，一是邀请相关专业技术人员对该矿全体员工进行安全生产标准化建设体系进行系统培训，二是利用例会

进行标准化建设的相关理论进行学习，三是利用班前会的时间对员工进行宣贯，四是加强日常宣传力度。通过教育培训，有效的促进了管理人员对标准化建设工作重要性的认识，解决执行部门、人员操作的问题，提高了员工参与的积极性，同时有助于员工正确理解安全生产标准化管理的工作要求。

3.1.4 现状梳理阶段（2020 年 5 月—6 月）

由标准化体系建设领导小组召集各部门负责人、班组长对各作业点、体系、制度进行排查摸底，摸清矿山各生产系统、岗位及体系文件存在的问题和缺陷，对于发现的问题，制定相应的整改措施、指定责任部门、定方案，定资金、定时限，及时进行整改并验证整改效果。同时该矿根据生产经营的特点，确定该矿的达标目标为三级。

3.1.5 管理制度修订完善阶段（2020 年 7 月）

该矿组织相关管理人员并聘请专业技术人员对安全管理文件进行梳理，结合现状摸底发现的问题，判断管理文件有待加强和改进的薄弱环节，制定修改计划，对管理制度、文件、操作规程进行修改，使其内容的符合性和实用性更具体、更具有指导性。

3.1.6 事实运行及完善整改阶段（2020 年 8 月—9 月）

根据制定的安全管理文件，该矿在日常工作中进行实际运行，做好运行期间的日常运行台帐。

结合标准化评定标准的条款进行组织策划、并严格按照计划要求组织实施，每周由班组长组织自查自纠，每月由主要负责人组织全矿开展安全大检查，查找在实施过程中存在的问题和差距，及时制定相应的整改措施进行整改和完善，如此周而复始，持续改进，使之按照

既定目标运行。

3.1.7 自评阶段（2020 年 10 月）

通过一段时间的运行和整改完善后，该矿由主要负责人组织矿山自评小组成员，并外聘 2 名评审专家、邀请 2 名员工代表参加开展自主评定工作，对评定中发现的问题进行整改，同时着手准备安全生产标准化评审申请材料。

2020 年 10 月 12 日，该矿参照《金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南》（AQ/T2050.5-2016）及《国家安全监管总局办公厅关于印发金属非金属矿山安全生产标准化评分办法的通知》[安监总厅管一〔2011〕177 号]）进行安全标准化自评，自评得 69.1 分，自评安全标准化等级达到三级。

3.2 自评得分及申请评审等级

矿山根据《金属非金属矿山安全标准化规范 小型露天采石场实施指南》(AQT2050.5-2016)的有关规定，并结合《金属非金属小型露天采石场安全标准化评分办法》的内容，借鉴先进的评估方法和经验对矿山进行了打分。

按照《金属非金属小型露天采石场安全标准化评分办法》内容，安全标准化系统由 12 个要素组成，这些元素又划分为若干子元素，每一子元素详细规定了若干个问题，这些问题都与提高企业安全绩效、保障安全生产条件、降低人员和财产损害的风险、减小工作中断等高度相关。

评分办法依据 12 个要素和相关子元素在安全标准化建设中的作

用和对安全绩效的贡献，对元素和子元素赋予了不同的分值。同时，根据系统原理和持续改进的要求，对每个子元素的分值又按照策划、执行、符合、绩效四个方面分别赋予了不同的权重。将子元素所得的分值相加，即得到每个元素的分值，最后将 12 个要素所得分值相加，便得到小型露天采石场安全标准化系统得分。标准化工作评定得分总分为 2000 分，实际得分为 1381 分。最终化得分换算成百分制。换算公式如下：

标准化得分（百分制）=标准化工作评定得分÷2000×100。

标准化得分（百分制）=1381÷2000×100≈69.1

根据《金属非金属小型露天采石场安全标准化评分办法》的相关规定。标准化等级共分为三个等级。

表 3.3-1 金属非金属小型露天采石场安全生产标准化等级划分表

评审等级	标准化得分
一级	≥90
二级	≥75
三级	≥60

矿山安全标准化自评得分为 69.1 分，自评等级为三级，综合自评得分及安全绩效，企业安全生产标准化等级符合三级标准，申请安全标准化评审等级为三级。

第四章 评审综述

我公司评审组成员于2020年11月23日对盘县保基宏兴三合砂石有限公司保基石灰石矿安全生产标准化系统的文件建设、各个生产以及辅助系统等进行了评审与检查。评审组依据《金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》的通知（安监总管一〔2017〕98号）以及《金属非金属矿山安全标准化规范 小型露天采石场实施指南》(AQT2050.5-2016)、《企业安全生产标准化基本规范》(GBT33000-2016)、《金属非金属小型露天采石场安全生产标准化评分办法》对其安全生产标准化前置条件和重大隐患进行了检查，该矿山安全生产标准化及重大隐患判定满足标准化准入要求，符合评审条件。

其次对企业开展金属非金属矿安全标准化建设取得的成果进行了调查研究，采取提问、交谈、查阅文件和记录、抽查、资料收集与提取、分析综合、现场检查等方式进行评审。现将评审的情况综述如下：

4.1 安全生产方针和目标

矿山制定了安全生产目标和方针，并以文件的形式颁布，文件要求对目标和方针的完成情况进行监测，并根据监测结果和内外部条件的变化进行修订。目标予以量化、与企业的职业安全健康风险相适应；目标和方针明确了矿山风险特点和具体情况，并制订了目标和方针的实施计划。

存在的问题及改进建议：

1、未查阅到该矿向员工通报安全生产目标的完成情况的记录。

2、未查阅到是否对目标的完成情况进行了系统分析的记录。

3、通过现场随机抽查，该矿职业70%的员工知道其个人的行为对企业安全生产目标的完成会有影响。

4.2 安全生产法律、法规及其他要求

矿山制定了《安全生产法律法规与其他要求的管理制度》，建立了安全生产法律法规与其他要求清单，共识别出包括法律、行政法规、地方法规、部门规章、国家和行业标准、规范性文件及其他要求20余项，矿山要求各级人员了解遵守安全生产法律法规要求的重要性，定期了解各级人员安全生产法律法规意识。明确法律、法规、规章、标准及规范性文件的识别、获取渠道，并建立有效途径，及时了解员工对法律法规与其它要求的需求。

存在的问题及改进建议：

1、有部分法律法规过期（原88号令应更新为应急管理部2号令）。

4.3 安全生产组织保障

4.3.1 安全生产责任制

建立健全安全生产组织保障系统，是落实安全生产责任，实现安全生产工作的必由之路，现场检查时，矿山建立了针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效测量的《安全生产责任制》，并指定专门人员负责安全生产责任制的制定、沟通、培训、考核、评审。

矿山根据制度要求，制定了完善的安全生产责任制，责任制的内容涵盖各工段、各岗位，真正做到了横向到边、纵向到底。

为保证责任制内容适宜，并具有针对性和符合性，矿山应组织了有关人员对已建立的责任制内容进行了评审，形成评审记录，对不符合要

求的责任制内容进行了修改和完善。

矿山有主要负责人向员工进行安全承诺的机制，并书面向员工进行承诺，承诺书中包括了无违章指挥或强令冒险作业现象；保证安全生产投入有效实施；组织开展员工的安全生产教育培训；组织开展安全生产检查与隐患排查，及时整改事故隐患；听取员工的安全生产意见和建议，并做出积极响应；及时组织研究和解决安全生产问题；保障员工劳动防护用品的配备符合法定要求；按规定做好员工的健康监护工作等类容。

4.3.2 安全机构设置与人员任命

矿山指定了法定代表人吴有猛作为安全生产标准化系统的负责人，负责安全生产标准化系统的建立和实施、保持和持续改进。矿山成立了安全生产管理领导机构，由矿山主要负责人担任组长，成员包括安全员、各部门负责人等。矿山书面任命了安全员、员工代表等职位。

矿山安全生产管理领导小组每月组织开展安全例会，会议对上月安全生产工作完成情况进行总结，对下月安全生产工作进行安排，同时对安全工作提出具体的工作要求，并形成会议纪要。

4.3.3 班组安全建设和员工参与

该矿成立了铲装运输组、采掘组、打砂组及后勤组等 4 个班组，各班组每班召开了班前会，同时定期组织学习培训。该矿制定了《员工权益保障制度》，该制度确保了员工关心的问题得到积极响应，特别强调了员工在安全状况异常的情况下有拒绝工作的权利，并不会因此受到处罚。

4.3.4 安全生产规章制度

该矿制定有法律法规与其它要求融入标准化管理制度；安全生产责

任管理制度；安全例会制度；安全认可与奖惩制度；标准化系统年审制度；安全培训与管理制度；防灭火管理制度；设备设施管理制度；劳动保护用品管理制度；职业卫生管理制度；安全生产费用投入管理制度；安全检查制度；安全警示标志管理制度；事故隐患报告与调查处理制度；事故事件报告与调查处理制度；应急管理制度；安全生产档案管理制度；安全绩效监测制度；特种作业人员管理制度等管理制度。

4.3.5 安全会议

该矿每季度定期召开一次员工全体参加的安全会议，总结安全生产经验与教训，会上认真听取员工对安全生产管理的意见和建议，并及时进行处理和反馈。

4.3.6 安全记录与档案管理

该矿保存了安全生产过程、活动建立的安全记录，但部分安全记录填写不及时，签署不完整。

该矿保存了《开采设计方案》，地形地质图，实测图，主要负责人、安全管理人员、特种作业人员及其他岗位人员的证书，设备定期进行维护并有记录，保留有边坡检查记录，劳动防护用品采购和发放记录等

4.3.7 外部联系与内部沟通

矿山建立了与外部沟通联系的渠道，确保与外界就相关安全事项进行及时有效的联系。采用文件形式通报重大安全事项。

明确了内部沟通方式，包括会议讨论、意见箱等形式，收集员工意见。合理的采纳多方意见，对公司进行管理。

4.3.8 系统管理评审

为评价安全生产标准化系统及其运行情况是否满足计划实现的目

标，评价安全生产标准化系统是否满足企业自身、投资方、员工及政府主管部门的要求，评价是否需要对安全生产标准化系统做出调整，包括对目标指标的调整、评价纠正和预防措施的进展和有效性。矿山制定了《安全生产规章规定和安全操作规程的评审和修订的有关规定》。

4.3.9 供应商与承包商管理

为加强承包商与供应商的安全管理，矿山对合格承包商、合格供应商的选择和管理做出了明确的规定。根据协议和相关要求，该矿山对采购和外包供应商进行了调查评价，并根据调查结果建立了合格供应商、承包商名单，所采购的物资，如劳保用品、设备配件等，均在合格供应商名单内。

4.3.8 安全认可与奖励

为充分调动员工的积极性，强化矿山安全工作，矿山制定了《安全生产奖惩制度》。矿山通过内部报刊、宣传栏等，大力宣传好人好事、技术改造、设备使用、安全生产管理及相关法律法规知识。矿山每月组织进行一次考核，并根据岗位安全生产责任制落实情况的好坏给予奖励或惩罚。每年召开安全生产工作会议，对一年来在安全工作方面做出成绩的安全生产先进集体和个人进行表彰奖励。

存在的问题及改进建议：

1、未见年度安全生产工作计划，未包括按计划组织开展相关安全生产活动；未查阅到听取和反馈员工对安全生产工作的意见和建议的记录，

2、该矿的安全生产规章制度需求响应及时，内容精炼，正确。制度不冲突矛盾，但未分发给各员工。

3、未查阅到针对主要生产过程、事件、活动的安全记录。

4. 4 危险源辨识与风险评价

4.4.1 危险源辨识与风险评价

风险管理是安全生产管理工作的基础，是创建并保持安全生产标准化系统的核心和关键，覆盖生产工艺、设备、设施、环境以及人的行为、管理等各方面，同时获取充足的信息，为策划风险控制措施和监督管理提供依据。主要负责人和相关部门定期和必要时组织危险源辨识、风险评价，识别与生产、经营活动有关的危害，为各项决策提供基础，为持续改进安全生产绩效提供衡量基准。

为了对生产区域及其周边范围内存在的危险源、危险有害因素进行辨识与评价，以避免或减少各类事故的发生，根据《金属非金属矿山安全标准化规范》，矿山成立了危险源辨识与风险评价小组。评价小组对小型露天采石场的周边环境、安全管理等单元的风险进行了辨识与评价，并编制了《危险源辨识与风险评价报告》，为以后的作业规程和应急预案的修订以及应急管理工作的持续改进提供了技术支撑。

企业进行了风险评价，评价过程综合考虑；生产工艺过程风险； 危险物质风险；设备设施风险；环境风险；职业卫生风险；管理风险； 法律、法规、标准需求；相关方的观点。

风险评价结果包括单元可能的危险模式、事故类型、事故后果、风险等级、控制措施等。矿山依据风险评价结果进行风险分级管理。

4.4.2 关键任务识别与分析

矿山依据任务识别与分析制度，分析关键任务风险，并根据结果，编写作业指导书和操作规程。但矿山未对任务观测人员做必要的培训，保存任务观察记录。

存在的问题及改进建议：

1、该矿风险评价使用 LEC 法进行评价，但对设备设施仍选用 LEC 不合理，应使用风险矩阵法等。

3、未对自然灾害进行评价。

4、无承包商、公用设施评价记录。

4.5 安全教育和培训

为贯彻安全生产方针与目标，实现安全生产和文明生产，提高职工安全意识和安全素质，防止产生不安全行为，减少人为失误，建立了安全生产教育和培训制度，使全体职工掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

矿山非常重视员工的培训教育，矿领导、安全管理人员、特种作业人员及设备操作人员均经过相关部门的专门培训，培训时间满足要求：主要负责人不少于 48 学时；安全管理人员不少于 48 学时；从业人员每年接受再培训的时间不少于 20 学时。并取得了相应的安全管理资格证或特种作业资格证书。

存在的问题及改进建议：

1、培训记录未包括作业岗位可能的危险、有害因素及事故模式；事故防范与现场应急处置措施的培训。

2、该矿培训方式仅为讲授，不存在讨论、分析事故、事件案例；开展危险预知活动及进行实际操作训练等方式。

4.6 生产工艺系统安全管理

4.6.1 设计要求

为确保矿山设计建设过程满足法律法规与其他要求，矿山加强设计管理，规定了对设计单位资质、设计文件的审核要求，同时要求妥善保存地形地质图、采剥工程总平面布置图、采场剖面图等图纸，要求安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

经查看矿山有关的设计资料，能依照国家有关规定，履行建设项目审批、核准或备案手续，委托有相应资质的单位编制了《安全设施设计》、《安全验收评价报告》等。设计文件及图纸等资料按规定归档在办公室。矿山按照设计要求进行施工，矿山采掘系统、防尘系统、配电系统、排水系统、运输系统等主体工程满足“三同时”的要求。建设项目安全设施设计报经安全监管部门进行了审查批准，工程竣工后，经安全监督管理部门验收合格，取得了安全生产许可证。

4.6.2 采矿工艺

为加强工艺安全管理，防范生产安全事故，矿山制定了《建设项目安全“三同时”管理规定》，规定中明确了矿山应根据安全设施设计的要求。

矿山根据规定中的有关要求，严格按照设计进行开采和布置采矿作业面，及时对矿山的生产状况进行测绘、制图。矿山保存有设计文本及图纸，矿山于 2020 年 7 月委托六盘水市恒辉房地产中介服务有限公司对该矿生产现状进行了实测。

4.6.3 生产保障系统

为保证矿山开采过程的正常运转，有效预防安全生产事故的发生，

提高生产效率，矿山制定了《运输系统管理制度》、《设备设施管理制度》、《采矿工艺管理制度》、《危险作业审批制度》等制度。

矿山根据制定的管理制度要求，合理布置运输线路，运输线路符合设计和有关规定的要求，运输能力满足生产能力要求。电气设备和线路有可靠的防雷、接地装置，供电电缆的敷设符合安全要求，矿山按设计要求建立防排水系统，其能力满足要求。建筑物和重要设备，建立了消防隔离设施，配备了消防设备和器材，矿山利用各种检查的机会，对其消防设施进行日常巡查和定期检查，保证了消防器材和设施的有效性，确保在遇火灾情况时能够及时的采取相应的灭火措施。

4.6.4 变化管理

矿山制定了《变化管理制度》，制度明确了当与生产工艺系统相关的内部人员、外部人员、法律法规、机构、相关方及对工艺系统的其他要求发生变化时，必须对发生变化的因素可能影响工艺系统的风险进行评估；对变化进行风险评估后，启动前成立有外部专家参加的专家组对其检验验收，变化管理部门及时将有关资料整理并交矿山档案室存档，当变化的影响信息发生改变时及时更新。

存在的问题及改进建议：

1、未查询到设计交底记录。

2、供风设备等变化未及时对其风险进行评估。

4.7 设备设施安全管理

盘县保基宏兴三合砂石有限公司保基石灰石矿通过实施《设备安全管理制度》、《设备器材安全检查维修管理制度》、《电气设备检修制

度》等，规范了设备设施的设计、采购、制造、安装、使用、维护、拆除、检测检测、档案管理、事故报告等程序，并保存了相关的技术资料。

矿山建立设备管理台账，及其原始技术资料图纸和记录的档案。有负责设备维护的人员，并定期检查与维护设备，确保其安全运行。

存在的问题及改进建议：

1、该矿部分设备设施档案管理较差，未妥善保存，如新增空压机的技术档案。

4.8 作业现场安全管理

盘县保基宏兴三合砂石有限公司保基石灰石矿为小型露天采石场，采用自上而下台阶式顺序开采。在露天矿边界设有醒目的警示标志，矿山制定了《安全防护管理制度》、《作业环境管理制度》、《运输作业管理制度》、《安全警示标志管理制度》、《安全隐患排查制度》、《消防安全管理制度》等制度，有效保证作业过程的安全、可靠。

进入现场的作业人员按要求佩戴防护用品；作业现场按照安全检查制度进行检查，及时采取安全措施、消除事故隐患。

矿山建立了《劳动防护用品管理制度》，对劳动防护用品采购、发放、贮存、检查、保养、使用等做了具体的规定，并按规定向员工发放了劳动防护用品，现场检查有劳保用品发放记录。

存在的问题及改进建议：

1、该矿+1960m 平台往下有浮石，暂时无法清理，已建议在下部设置警戒线。

2、破碎场地部分设备未安装警示标志。

3、现场评审时，运输道路粉尘较大，破碎车间粉尘较大。

4、该矿部分警示标志已损毁不完整，部分设置位置不规范。

5、未见劳动用品评估记录。

4.9 安全投入、安全科技和工伤保险

盘县保基宏兴三合砂石有限公司保基石灰石矿制定了《内部安全费用管理制度》。每年依据相关的法律法规的要求，制定安全生产费用使用计划并按计划提取费用、专款专用，保存了部分使用记录，该矿每年为职工足额缴纳了工伤保险。

存在的问题及改进建议：

1、该矿进行了双控培训，对执行检查的人员进行了安全检查方法和技巧，检查结果的处理要求进行了培训，见标准化文档盒 5--教育培训记录。但无危险有害因素分类与识别方法，风险控制技术培训记录。

4.10 检查处理与应急

4.10.1 安全检查与隐患排查

矿山制定了完整的安全检查与隐患排查制度，制度要求覆盖所有作业场所、活动、设备、设施、人员和管理，检查人员熟练掌握各类安全检查方法和技巧。日常巡检和定期检查内容包括：

识别并纠正职工不当的行为；设备、设施的运行状况；边坡有无不良状况；排洪设施有无不良的状况；周围地质环境是否变化；周边是否有乱采滥挖现象；有无放牧和开垦现象；纠正和预防行动的效力。检查设计的防洪标准是否符合规定；周边山体滑坡、塌方、泥石流和溶洞等情况；违章爆破、采石和建筑。

4.10.2 应急管理

矿山的应急管理贯穿事故发生前、中、后的各个过程，体现了“预防为主，常备不懈”的应急思想，包括预防、准备、响应和恢复 4 个阶段。识别出可能发生的事故和紧急情况，确保应急救援的针对性、有效性和科学性。

存在的问题及改进建议：

1、未对外部应急机构的应急能力进行评估。

2、未查阅到对员工进行应急培训的记录。

4.11 事故、事件报告、调查与分析

1、报告

矿山建立了事故、事件报告制度，阐明事故、事件定义，报告的内容、时间、方式及响应。

矿山承诺对报告的事故、事件进行登记建档，并定期审查，以确保所有的事故、事件均得到有效调查和处理。

2、调查

矿山建立了事故、事件调查与跟踪制度，制度明确调查人员的组成，沟通的方式、对象和时间。制度要求调查过程根据专业技术需要，必要时聘请外部专家，在形成调查报告之前，承诺与所有涉及员工进行交流，对调查报告提出事故、事件的处理意见和防范措施的建议，对所有相关文件和资料进行整理，并归档保存。

3、统计与分析

制定有事故管理台账。但在评审考核期内，未发生生产安全事故。

4、事故、事件回顾

矿山未定期回顾已发生事故的原因和防范措施，或通过个案研究或展示促进了解，鼓励讨论，用本行业其他单位已有案例进行分析讨论。

存在的问题及改进建议：

1、该矿事故、事件报告程序的有效性包括：报告的时间、方式明确；渠道畅通。但未进行事故、事件类别界定。

2、未查阅到事故调查人员的培训记录。

4.12 绩效测量与评价

4.12.1 绩效测量

矿山建立有安全绩效监测和测量制度，监测和测量内容包括:

—安全目标的实现；

—事故、事件；

—措施的执行情况；

—安全管理的依从性；

—安全标准化系统效力的持续改进。

制度明确测量的方法和频度。每年进行一次，委托相关单位协助进行，监测结果与相关人员沟通，并保存。

4.12.2 系统评价

该矿山根据制度要求编制了年度内部评价计划，按计划组织开展内部评价工作。

内部评价每年进行一次。评价完成，由组长负责编写评价报告，评价结束后，评价组组长及时将评价结果向矿长汇报。对于评价中发现的问题，组织有关人员分析原因，并采取措施进行改进，对于评价中的有

关记录，按照档案管理的要求进行归档管理。

存在的问题及改进建议：

1、现场询问监测人员，部分内容不熟悉。

第五章 评审中发现的问题和企业整改情况

5.1 评审说明

（1）此次评审工作采用评审人员分组进行评审再汇总的形式。依据《小型露天采石场安全生产标准化评分办法》采取现场检查、提问、交流、查阅文件和记录、以及问卷调查、资料收集与提取、分析综合等方法，对照评分表逐项检查然后得出评审结论。

（2）评审组按照《小型露天采石场安全生产标准化评分办法》，对评定标准共 12 项一级要素、36 项二级要素标准考评内容，得出打分结果。

（3）不参与评审的部分，详见附录 3：《盘县保基宏兴三合砂石有限公司保基石灰石矿评审不参与项汇总表》。

5.2 评审中发现的主要问题及整改建议

该矿山通过安全生产标准化建立工作，建立了一套安全生产科学管理体系，但标准化工作是一个持续提升的过程，还需要认真总结和累积经验。对于此次评审的问题，该矿已拟定整改计划，通过科学策划、严格落实，持续改进达到发展的目的。

安全标准化评审中发现的问题如下：

1、完善标准化体系文件，完善安全检查、隐患排查等记录；

2、应在工作平台外侧设置警戒线及警示标志，同时应随时监测边坡情况，发现浮石等应及时进行清理。

3、应将通往二采区的道路进行封闭，未将一采区开采完严禁开采二采区。

4、应提供近 6 个月内的能反映周边 300m 范围及采场现状的实测图。

5、完善粉尘防治，完善公路警示标志。

5.3 未完成的整改项及要求

对未完成整改的问题，企业要及时拟定整改计划，并认真按照整改计划完成，以推动安全标准化工作不断完善和持续改进。

第六章 评审结果和推荐意见

6.1 评审结果

我评审小组根据《小型露天采石场安全生产标准化评分办法》，通过采用资料审查、现场检查、抽样调查、现场询问的方式，对评定标准共12项一级要素、36项二级要素达标标准考评内容（其中不参与评审内容分值为22分）进行评审打分，盘县保基宏兴三合砂石有限公司保基石灰石矿安全标准化体系各要素评分汇总如表6.1-1：

按照《金属非金属小型露天采石场安全生产标准化评分办法》。盘县保基宏兴三合砂石有限公司保基石灰石矿经过我公司评审组一天的评审，经过调查企业建设期至今运行的资料，没有发生安全生产事故。标准化评审分为1364.5分，不涉及分22分。

计算公式为：

标准化得分（百分制）= 标准化工作评定得分÷（2000－不参与考评内容分数之和）×100%

考评分：1364.5÷（2000-22）×100%=68.98分。

表6.1-1 安全标准化审评得分表

小型露天采石场安全标准化评分统计表															
单位：盘县保基宏兴三合砂石有限公司保基石灰石矿 综合标准化分：2000　对标得分：1364.5　不涉及分：22　标准化得分：68.98　评定等级：三级															
元素	元素标准分	元素得分	子元素	子元素标准分	子元素得分	策划		执行		符合		绩效		不涉及分	百分制
						标准分	得分	标准分	得分	标准分	得分	标准分	得分		
1 目标与承诺	60	47	1.1 目标	20	13	2	2	4	4	6	4	8	3	0	78.33%
			1.2 承诺	40	34	4	4	8	4	12	10	16	16	0	

2 安全生产法律法规与其他要求	70	49	2.1 法律法规意识	30	23	3	3	6	6	9	6	12	8	0	70.00%
			2.2 融入	40	26	4	4	8	8	12	2	16	12	0	
3 安全生产组织保障	350	215.5	3.1 安全生产责任制	40	27	4	4	8	8	12	12	16	3	0	61.57%
			3.2 安全机构设置	50	44	5	5	10	10	15	13	20	11	0	
			3.3 安全生产规章制度	50	27	5	5	10	6	15	12	20	6	0	
			3.4 安全会议	30	19	3	3	6	6	9	4	12	6	0	
			3.5 安全记录和档案管理	50	36	5	5	10	6	15	13	20	12	0	
			3.6 外部联系与内部沟通	40	15	4	4	8	1	12	2	16	8	0	
			3.7 系统管理评审	30	19	4	3	6	6	9	4	12	6	0	
			3.8 供应商与承包商管理	30	12.5	3	3	6	2	9	1.5	12	6	0	
			3.9 安全认可与奖励	30	16	3	3	6	6	9	1	12	6	0	
4 风险管理	200	121	4.1 危险辨识与风险评价要求	50	29	5	5	10	6	15	9	20	9	0	60.50%
			4.2 风险评价	150	92	15	11	30	21	45	24	60	36	0	
5 安全教育与培训	120	84	5.1 需求识别与分析	30	26	3	3	6	6	9	8	12	9	0	70.00%
			5.2 培训要求	90	58	9	9	18	14	27	15	36	20	0	
6 生产工艺系统安全管理	150	131	6.1 设计要求	40	36	4	4	8	8	12	8	16	16	0	87.33%
			6.2 采矿工艺	60	52	6	6	12	12	18	18	24	18	0	
			6.3 生产保障系统	50	43	5	5	10	10	15	9	20	19	0	
7 设备设施安全管理	100	61	7.1 基本要求	60	34	6	6	12	6	18	7	24	15	0	61.00%
			7.2 设备设施维护	40	27	4	4	8	5	12	6	16	12	0	
8 作业现场安全管理	400	235	8.1 作业环境	90	42	9	9	18	5	27	14	36	14	10	62.17%
			8.2 作业过程	180	119	18	15	36	36	54	44	72	24	12	
			8.3 劳动防护用品	60	34	6	6	12	0	18	12	24	16	0	
			8.4 职业卫生管理	70	40	7	7	14	11	21	12	28	10	0	
9 安全投入与工伤	100	100	9.1 安全投入	60	60	6	6	12	12	18	18	24	24	0	100.00%
			9.2 工伤保险	40	40	4	4	8	8	12	0	16	16	0	

保险															
10 检查、处理与应急	250	190	10.1 安全检查	120	92	12	12	24	16	36	32	48	32	0	76.00%
			10.2 隐患整改	80	62	8	8	16	12	24	14	32	28	0	
			10.3 应急	50	36	5	5	10	10	15	6	20	15	0	
11 事故、事件报告、调查与分析	100	61	11.1 报告	30	26	3	3	6	6	9	9	12	8	0	61.00%
			11.2 调查	40	15	4	4	8	6	12	1	16	4	0	
			11.3 事故、事件回顾	30	20	3	3	6	3	9	4	12	10	0	
12 绩效测量与评价	100	70	12.1 绩效测量	50	34	5	5	10	10	15	9	20	10	0	70.00%
			12.2 系统评价	50	36	5	4	10	8	15	14	20	10	0	
合计	2000	1364.5		2000	1364.5	200	192	400	304	600	377.5	800	478	22	
百分制	68.98%			68.98%		95.52%		76.00%		62.92%		59.75%			

6.2 得分统计分析

6.2.1 元素得分统计分析

从得分情况来看，企业对安全生产组织保障工作等方面的工作有待提升。在以后的安全标准化体系运行中，需要加强安全标准化运行管理，做好安全标准化各项要素的管理，及时对违章等事故事件进行分析和统计，提出防止事故事件发生的措施，提高安全生产组织保障，做好持续改进工作，提升该公司安全水平，真正做到本质安全。

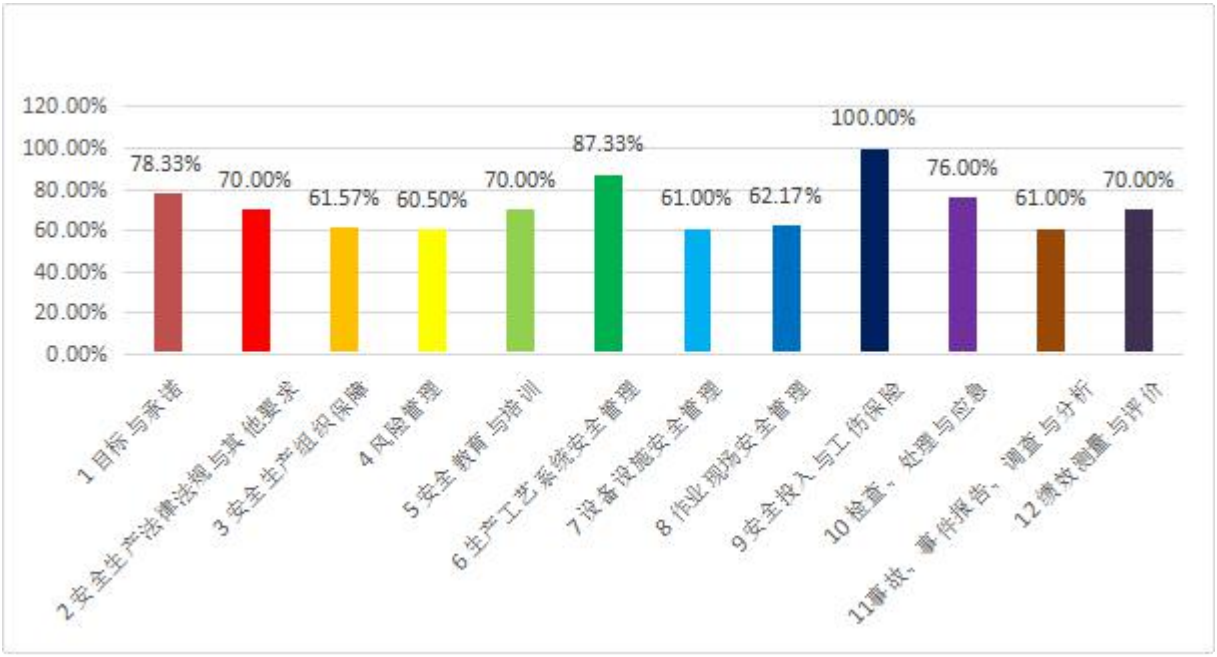


图 6.2-1 各元素得分统计表

6.2.2 PDCA 得分统计分析

按策划、执行、符合性和绩效对 12 个要素的得分，分别进行了统计，其得分百分率：策划得分最高为 95.52；执行得分 76.00；符合性得分 62.92；绩效得分 59.75。

策划得分最高是因为安全生产安全标准化系统文件是按照规范建立的，文件已融入规范的要求，因此相应的评分项均可得分。绩效方面的得分相对较低，主要是很多项目没有按照系统文件的要求进行绩效考核或考核不到位，建议矿山在标准化运行过程中，按标准化要求加强对矿山的各个项目的绩效考核，认真排查安全标准化建设过程中存在的问题并进行改善，切实做好安全标准化工作，推动安全生产管理水平向更高的台阶迈进。

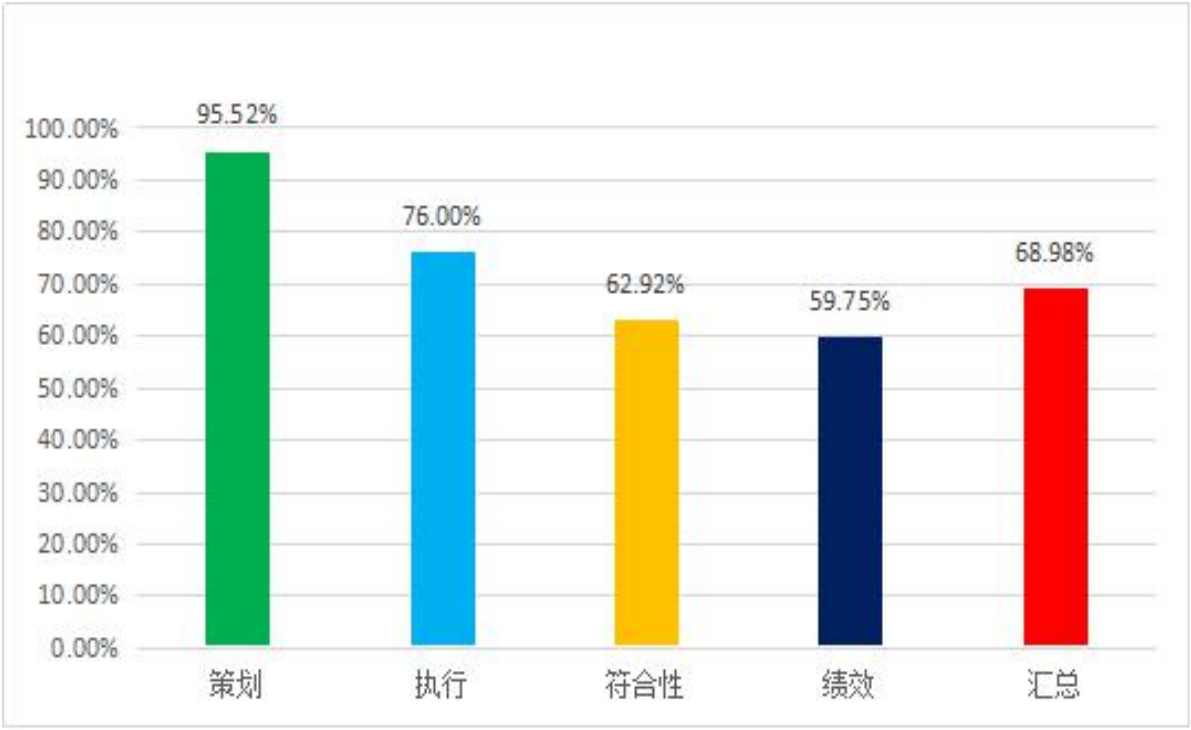


图 6.2-2 PDCA 得分统计表

6.3 等级推荐意见

按照《小型露天采石场安全生产标准化评分办法》考评说明，标准化等级共分为一级、二级、三级，其中一级为最高。评定所对应的等级须同时满足标准化得分和安全绩效等要求，取最低的等级来确定标准化等级（见表 6.3-1）。

6.3-1 标准化等级指标

评定等级	评审评分	安全绩效
一级	≥90	申请评审前一年内未发生重伤及以上的生产安全事故。
二级	≥75	申请评审前一年内未发生人员死亡的生产安全事故。
三级	≥60	申请评审前一年内发生生产安全事故死亡不超过 1 人。

6.3.1 标准化得分

（1）对照安全标准化等级评定指标，盘县保基宏兴三合砂石有限公司保基石灰石矿标准化系统评审得分为 68.98 分，75 分＞68.98 分＞60 分，满足标准化三级标准；

（2）盘县保基宏兴三合砂石有限公司保基石灰石矿在考核年度内未发生人员死亡的生产安全事故，无职业病发生；安全绩效达到安全生产标准化三级标准。

6.3.2 安全绩效

企业在安全生产管理中，始终贯彻执行安全生产相关法律法规，建立各项规章制度、操作规程，安全生产责任制，强化安全管理为重点，使安全生产形势持续稳定。

盘县保基宏兴三合砂石有限公司保基石灰石矿考核年度内未发生人员死亡的生产安全事故，无职业病发生。

6.3.3 等级推荐意见

盘县保基宏兴三合砂石有限公司保基石灰石矿在考评年度内未发生生产安全死亡事故及职业病事故，安全标准化得分为 68.98 分。依据《小型露天采石场安全生产标准化评分办法》等级的认定，该砂石厂达到三级安全生产标准化等级。

依据国家安全标准化等级的认定规定，我公司推荐：**盘县保基宏兴三合砂石有限公司保基石灰石矿为安全生产标准化三级达标企业。**

第七章 其他需要说明的问题

7.1 与企业评审前的沟通情况

在评审前，我公司向企业提交了评审计划书，企业对我们评审日程的安排、评审内容的确定和评审方式等给予了充分的理解。在实施评审过程中，企业给我们的工作给以了大力支持，使得评审工作得以顺利开展。

7.2 企业自评与外部评审结果差异说明

矿山安全生产标准化自评得分换算为百分制为69.1分，自评等级为三级。

我公司依据该公司生产工艺的实际情况，于2020年10月23日根据《小型露天采石场安全生产表标准化评分办法》对盘县保基宏兴三合砂石有限公司保基石灰石矿安全标准化的评审，经评审认定得分68.98分，达到安全生产标准化三级要求。

企业自评分数与我公司评审分数不完全一致，经分析，造成差异的原因主要如下：

1、《自评报告》得分中不涉及项矿山按给分处理，而《评审报告》中不涉及分数为22分，我公司不涉及项按不加分也不减分，同时总分中扣除不涉及项分数，故评审分数偏低。

2、企业自评中部分打分不客观，我公司评审时按实际进行打分，故分数较低。

3、矿山在自评中发现的问题积极组织整改，购买工伤保险等，故最后自评分数与评审分数差距不大。

7.3 与企业评审后的沟通情况

我公司评审组成员于2020年11月23日，对盘县保基宏兴三合砂石有

限公司保基石灰石矿安全标准化系统的文件建设、以及各个生产、辅助系统等进行了评审与检查。

评审工作结束后，评审组对整个评审过程进行了总结，特别对涉及的扣分原因、不符合项、对策措施等作了充分斟酌，形成了一致意见，并将以上情况提交该公司。

该公司按照评审中存在的问题及扣分项制定了整改计划，同时对于短期能整改的积极进行了整改，并邀请我公司于 2020 年 11 月 30 号进行再次复查。对于短期不能整改的，我公司复查时正在整改中，同时该矿制定了持续改进计划。

第八章 持续改进建议

企业在取得安全生产标准化证书后，应继续做好以下工作：

1、根据制定的年度安全生产目标和指标，企业应制定有针对性的目标和指标实施计划和考核办法，责任部门应严格按所制定的各项安全技术措施、管理措施组织实施，并加强考核工作，确保完成各项安全生产目标和指标。

2、企业应严格执行安全会议管理制度，定期召开安全专题会议，应做好会前的策划工作，明确会议议程，各参会人员应根据议程提前做好准备工作，会议主持部门应做好会议记录并跟踪上次会议提出的问题是否落实。

3、企业财务部门应做好安全经费的预算和提取工作，各部门应做好安全投入项目的计划、申报和实施工作，办公室应详细记录各项安全投入费用台账。

4、各职能部门应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规，并组织部门员工学习和培训。企业在制定或修订各项安全管理制度、责任制、操作规程时，应融入与企业有关的法律法规，确保国家有关安全生产的法律法规能得到有效的贯彻和实施。

5、企业应定期识别安全培训需求，综合办公室应根据收集的各项培训需求，制定有针对性的培训计划，确保各项培训项目能按计划组织实施。企业应加大对外来施工单位（主要为委托爆破公司）人员的管控，对首次进入企业的外来施工单位，应对其施工人员进行有针对性的安全教育培训和危害告知。

6、企业应加大隐患排查的力度，排查的范围应覆盖经营场所的所有相关部位，不留死角。应重点对生产场所人的不安全行为进行排查，有效控制违章指挥、违章操作和违反劳动纪律的行为。

7、企业应定期组织内部自评，查找问题和不足，对硬件不满足要求确立责任人，并立即责令整改；对违反规定的严格考核责任人，工作一层一层推开，不断完善、巩固安全生产标准化体系的建设。

8、企业应将建立好的安全标准化系统融入到日常安全管理过程中，并根据建立的标准化体系持续运行，每年应提交安全生产标准化自评报告上报到应急管理部门。

附表 1：安全生产标准化评审评分详表

1 目标与承诺

1.1 目标（共 20 分，实际得 13 分）

表 1-1 目标子元素评分表

内容	得分	情况说明
策划（2分）		
策划（2分）		
• 是否指定了负责安全生产目标管理的人员？ （分数 是：2分； 否：0分）	2	该矿确定了安全生产目标管理的人员，见标准化档案盒1--中人员任命书。
执行(4 分)		
●是否每年设立了量化的安全生产目标？ （分数 是：2分； 否：0分）	2	该矿2020年设立了量化的安全生产目标与指标，以后每年执行，见标准化档案盒1中安全生产目标。
●是是否为安全生产目标的实现提供了下列资源： （分数 是：0.5分； 最高分：2分） ✧ 人员； ✧ 资金； ✧ 物资； ✧ 技术。	2	该矿为安全生产目标与指标的实现提供了人员、资金、物资、技术等资源。
符合 (6 分)		
●安全生产目标是否改进安全生产管理的要求？ （分数 是：2分； 否：0分）	2	该矿制定的安全生产目标包含了改进安全生产管理的要求，具体标准化档案盒1中内容见表单记录。
• 安全生产目标中是否只有伤亡指标？ （分数 是：0分； 否：2分）	2	该矿对安全生产目标中不只有伤亡指标，还包括职业卫生。设备设施完好率等内容。
• 是否定期向员工通报安全生产目标的完成情况？ （分数 是：2分； 否：0分）	0	未查阅到该矿向员工通报安全生产目标的完成情况的记录。
绩效(8 分)		
• 是否完成了所有安全生产目标？ （分数 是：2分； 否：0分）	2	该矿已完成了所有的安全生产目标。
• 是否对目标的完成情况进行了系统分析，并提出了改进措施？	0	该矿还未对目标的完成情况进行统计及分析。

内容	得分	情况说明
（分数　是：2分；　否：0分）		
• 员工是否知道其个人的行为对企业安全生产目标的完成会有影响？ （分数　选择一个答案） 1.90%－100%（4分） 2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	1	通过现场随机抽查，该矿70%的员工知道其个人的行为对企业安全生产目标的完成会有影响。

1.2 承诺（共 40 分，实际得 30 分）

表 1-2 承诺子元素评分表

内容	得分	情况说明
策划（4分）		
• 是否建立了主要负责人安全生产承诺机制，针对遵守安全生产法律法规和改进安全绩效向全体员工做出承诺？ （分数　是：4分；　否：0分）	4	该矿建立了主要负责人安全生产承诺机制，针对遵守安全生产法律法规和改进安全绩效向全体员工做出承诺，见标准化档案盒1--主要负责人承诺书。
执行(8 分)		
是否有主要负责人针对遵守安全生产法律法规和改进安全绩效做出的书面承诺？ （分数　是：4分；　否：0分）	4	企业已制定文件化的承诺书，见标准化文档盒1--主要负责人承诺书。
• 是否建立了确保员工了解并监督主要负责人履行承诺的渠道和平台？ （分数　是：4分；　否：0分）	0	通过现场调查及询问，未发现员工了解并监督主要负责人履行承诺的渠道和平台，无员工意见收集箱等渠道。
符合性(12 分)		
• 主要负责人的承诺是否体现： （分数　是：2分；　最高分：8分） ✧ 遵守法律法规的要求； ✧ 提供足够的安全生产所需的人员、资金、物资、技术等资源； ✧ 按规定开展持续风险评价； ✧ 持续改进安全生产绩效。	8	该矿制定的《主要负责人安全生产承诺书》体现了法律法规的要求；提供足够的安全生产人员、资金、物资、技术等资源，体现了按规定开展持续风险评价，体现了持续改进安全生产绩效。
• 员工是否了解主要负责人的承诺？ （分数　选择一个答案） 1.是（4分） 2.部分（2分） 3.否（0分）	2	矿山部分员工了解主要负责人履行承诺。
绩效(16 分)		
• 主要负责人履行承诺的有效性：	16	查看企业主要负责人承诺书，

内容	得分	情况说明
（分数　是：2分；　最高分：16分） ✧ 无违章指挥或强令冒险作业现象； ✧ 保证安全生产投入有效实施； ✧ 组织开展员工的安全生产教育培训； ✧ 组织开展安全生产检查与隐患排查，及时整改事故隐患； ✧ 听取员工的安全生产意见和建议，并做出积极响应； ✧ 及时组织研究和解决安全生产问题； ✧ 保障员工劳动防护用品的配备符合法定要求； ✧ 按规定做好员工的健康监护工作。		企业主要负责人履行承诺包括了左列类容。

2 安全生产法律法规与其他要求

2.1 法律法规意识（共 30 分，实际得 23 分）

表 2-1 法律法规意识子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
策划（3分）		
• 是否指定人员定期了解员工对安全生产法律法规与其他要求的需求？ （分数　是：1分；　否：0分）	1	该矿制订了《法律法规意识识别、提升、跟踪管理制度》，并指定吴增辉定期了解员工安全生产法律法规与其他要求的需求。
• 是否指定人员定期向当地应急管理部门获取相应的安全生产法律法规与其他要求？ （分数　是：2分；　否：0分）	2	该矿指定吴增辉定期向当地应急管理部门获取相应的安全生产法律法规与其他要求。
执行(6 分)		
• 是否定期了解了员工对安全生产法律法规与其他要求的需求？ （分数　是：3分；　否：0分）	3	该矿建立了《安全生产法律法规与其他需求意识调查表》，并定期了解了员工对安全生产法律法规与其他要求的需求，见标准化档案盒 2--员工法律法规意识调查表。
• 是否有适用的安全生产法律法规与其他要求的清单？ （分数　是：3分；　否：0分）	3	该矿建立了适用的安全生产法律法规与其他要求的清单，见标准化档案盒2--安全生产法律法规清单。
符合(9 分)		

• 已获取的安全生产法律法规与其他要求是否包括: (分数 是：1.5分； 最高分：9分) ✧ 法律； ✧ 行政法规； ✧ 地方法规； ✧ 部门规章； ✧ 国家和行业标准； ✧ 规范性文件及其他要求。	6	该矿已获取了《安全生产法》（法律）、《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》（部门规章）、《金属非金属矿山安全规程（国家标准）》，《国家安全监管总局关于印发企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）的通知》（规范性文件）。见标准化文件盒2。 未见《贵州省安全生产条例》（地方法规）、《非煤矿山安全生产许可证管理帮》（行政法规）等纸质版。
绩效（12 分）		
• 获取安全生产法律法规与其他要求的充分性： (分数 是：4分； 最高分：12分) ✧ 与企业安全生产相关的法律法规与其他要求均已列入清单； ✧ 所获取的安全生产法律法规与其他要求均为现行有效的版本； 在员工有需求时，能及时提供相应的安全生产法律法规与其他要求文本。	8	该矿与企业安全生产相关的法律法规与其他要求均已列入清单；在员工有需求时，能及时提供相应的安全生产法律法规与其他要求文本（部分法律法规为电子档）。 但有部分法律法规过期（原88号令应更新为2号令），扣4分。

2.2 融入（共 40 分，实际得 26 分）

表 2-2 融入子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
策划（4分）		
• 是否指定人员负责安全生产法律法规与其他要求的融入工作？ (分数 是：4分； 否：0分)	4	是，企业已制定了《法律法规与其它要求融入标准化管理制度》，内容中对法律法规的融入做了规定，并指定吴增辉负责该矿山安全生产法律法规融入工作。
执行(8 分)		
• 是否已将获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统？ (分数 是：5分； 否：0分)	5	企业将识别的法律法规融入标准化系统，见标准化档案盒2。
• 是否根据员工的需求为其提供了相关安全生产法律法规与其他要求的培训？ (分数 是：3分； 否：0分)	3	企业按照所识别的需求为员工提供了安全生产法律法规与其他要求的培训，见标准化档案盒 5--《职工安全教育培训记录表》。
符合(12 分)		

元素内容	得分	情况说明
● 获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例？ （分数 选择一个答案） 1. 90%-100%（6分） 2. 75%-90%（3分） 3. 60%-75%（1分） 4. 60%以下(0分)	1	现场检查，获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例为70%。
● 相关员工接受安全生产法律法规与其他要求培训的比例？ （分数 选择一个答案） 1. 90%-100%（6分） 2. 75%-90%（3分） 3. 50%-75%（1分） 4. 60%以下(0分)	1	抽查5名员工，接受安全生产法律法规与其他要求培训的人数为3人，即比例为60%。
绩效(16 分)		
● 安全生产法律法规与其他要求融入的有效性？ (分数 是：4分； 最高分：16分) ✧ 将其规定融入安全生产责任制与规章制度； ✧ 将其规定融入作业指导书或安全操作规程； ✧ 将其规定写入员工安全培训材料； ✧ 将其规定融入风险评价、检查等活动或过程中。	12	该矿将安全生产法律法规与其他要求融入安全生产责任制与规章制度、作业指导书或安全操作规程。 但未将其规定融入风险评价、检查等活动或过程中（培训计划，风险评价计划中未见），扣4分。

3 安全生产组织保障

3.1 安全生产责任制（共 40 分，实际得 27 分）

表 3-1 安全生产责任制子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
策划（4 分）		
• 是否制定了安全生产责任制？ (分数 是：4分； 否：0分)	4	该矿已制定了《安全生产责任制》并装订成册，见附件2-1。
执行(8分)		
• 安全生产责任制是否规定了主要负责人、安全生产管理人员和其他岗位人员的职责？ (分数 是：8分； 否：0分)	8	该矿制定了法定代表人，主要负责人、安全员等安全生产责任制，详见附件2-1。
符合(12分)		

元素内容	得分	情况说明
• 安全生产责任制是否符合安全生产法律法规与其他要求的规定？ （分数 选择一个答案） 1.是（6分） 2.部分（3分） 3.否（0分）	6	该矿制定的安全生产责任制按相关安全生产法律法规制定，符合安全生产法律法规与其他要求的规定。
● 主要负责人的安全生产职责是否包括： （分数 是：1分； 最高分：6分） ✧ 建立、健全安全生产责任制； ✧ 组织制定安全生产规章制度和操作规程； ✧ 保证安全生产投入的有效实施； ✧ 督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； ✧ 组织制定并实施生产安全事故应急救援预案； ✧ 及时、如实报告生产安全事故。	6	该矿制定的主要负责人的安全生产职责包括下述内容： 1建立、健全安全生产责任制 2组织制定安全生产规章制度和操作规程； 3保证安全生产投入的有效实施； 4督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； 5组织制定并实施生产安全事故应急救援预案； 6及时、如实报告生产安全事故。详见附件2-3。
绩效(16分)		
• 安全生产责任制规定的职责是否： （分数 是：1分； 最高分：4分） ✧ 明确； ✧ 具体； ✧ 便于执行； ✧ 易于考核。	3	现场查看，该矿制定的安全生产责任制明确；具体；便于执行；但不易于考核。
• 安全生产责任制考核的有效性： （分数 是：2分； 最高分：12分） ✧ 至少每季度考核1次； ✧ 要针对岗位的职责逐项进行量化考核； ✧ 考核结果要与风险抵押或安全奖惩等挂钩； ✧ 考核过程认真细致； ✧ 考核结果客观公正； ✧ 针对考核发现的问题要提出整改措施。	0	未查阅到考核记录。

3.2 安全机构设置（共 50 分，实际得 44 分）

表 3-2 安全机构设置子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
策划（5 分）		
• 是否有安全生产管理机构设置或专职安全生产管理人员任命的文件？ （分数 是：3分； 否：0分）	3	该矿下发文件成立了安全生产管理机构，下发文件任命了主要负责人及安全生产管理人员，详见附件2-3。
• 是否有专业技术人员的聘用文件？ （分数 是：2分； 否：0分）	2	该矿聘用了陆伟作为专业技术人员，详见附件2-11。
执行(10 分)		
• 是否按文件规定设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员？ （分数 是：3分； 否：0分）	3	该矿按要求设置了安全管理机构、配备了2名专职安全生产管理人员，见附件2-3。
• 是否按规定配备或聘用专业技术人员提供技术服务？ （分数 是：3分； 否：0分）	3	聘用了炉为为矿山提供技术服务，详见附件，详见附件2-11。
• 主要负责人和安全生产管理人员是否接受了专门的安全生产培训？ （分数 是：4分； 否：0分）	4	该矿主要负责人及安全管理人员取得了安全生产知识和管理能力考核合格证，详见附件2-4。
符合(15 分)		
• 安全生产管理人员的配置是否符合相关规定，并满足安全生产管理需要？ （分数 是：3分； 否：0分）	3	该矿配备了2名安全生产管理人员，满足安全生产管理需要，见附件2-4。
• 专业技术人员的配备或聘用是否符合相关规定，并满足生产技术管理需要？ （分数 是：3分； 否：0分）	3	该矿聘用了陆伟作为专业技术人员，陆伟具有采煤工程师职称，详见附件2-11。
• 主要负责人和安全生产管理人员是否持有相应的安全生产资格证书？ （分数 是：3分； 否：0分）	3	该矿主要负责人和安全生产管理人员均持证上岗，证件均在有效期，证书见附件2-4。
●安全生产管理人员是否具备下列能力： （分数 是：2分； 最高分：6分） ✧ 了解有关安全生产法律法规； ✧ 掌握安全管理的基本方法； ✧ 熟悉事故、事件的预防、调查和分析技术。	4	该矿安全生产管理人员经考核合格，但不了解安全生产有关的法律法规，扣2分。
绩效(20)		

元素内容	得分	情况说明
● 安全生产管理人员是否理解其职责与义务？ （分数　选择一个答案） 1. 是（4分） 2. 部分（2分） 3. 否（0分）	4	现场提问，该矿2名安全生产管理人员对其职责和义务了解部分。
• 安全生产管理人员履行其职责与义务的有效性： （分数　是：3分；　最高分：12分） ✧ 编制年度安全生产工作计划； ✧ 按计划组织开展相关安全生产活动； ✧ 按规定实施安全生产监督检查； ✧ 听取和反馈员工对安全生产工作的意见和建议。	3	现场检查，企业安全生产管理人员履行其职责与义务的有效性包括：按规定实施安全生产监督检查。见标准化档案盒3。 但未见年度安全生产工作计划，未包括按计划组织开展相关安全生产活动；为查阅到听取和反馈员工对安全生产工作的意见和建议的记录，扣9分。
• 是否发生过因专业技术人员缺乏而导致的事故、事件？ （分数　是：0分；　否：4分）	4	经调查，没有发生过因专业技术人员缺乏而导致的事故、事件。

3.3 安全生产规章制度（共 50 分，实际得 29 分）

表3-3 安全生产规章制度子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
策划（5分）		
● 是否对安全生产规章制度的制定、评审做出了规定？ （分数　是：3分；　否：0分）	3	是，该矿对安全生产规章制度的制定、评审做出了规定，见标准化档案盒3--安全生产规章管理制度汇编。
● 上述规定是否明确了责任人员？ （分数　是：2分；　否：0分）	2	该矿制定的上述制度中明确了责任人员为吴增辉。
执行(10 分)		
● 是否依据安全生产管理需求建立了安全生产规章制度？ （分数　是：3分；　否：0分）	3	该矿依据安全生产管理需求建立了各种安全规章制度，并制作上墙，详见附件2-1。
● 是否每年评审安全生产规章制度？ （分数　是：2分；　否：0分）	0	未查阅到评审记录。
● 出现变化时是否及时修订或废除安全生产规章制度？ （分数　是：2分；　否：0分）	0	未查阅到修订及废除记录，查看上墙制度，未发现修改和废止情况。
● 安全生产规章制度是否分发到相应的员工？ （分数　是：3分；　否：0分）	3	该矿的部分规章制度已做牌上墙，整套安全生产规章制度存放于资料柜内，供职工随时学习。

元素内容	得分	情况说明
符合性(15分)		
• 安全生产规章制度是否包括： （分数 是：1.5分； 最高分：12分） ✧ 安全检查制度； ✧ 重大隐患上报与整改制度； ✧ 安全教育培训制度； ✧ 事故、事件管理制度； ✧ 边坡管理制度； ✧ 职业危害防治管理制度； ✧ 设备安全管理制度； ✧ 安全生产奖惩制度。	12	现场查阅资料及上墙制度，企业制定的安全生产规章制度包括：安全检查制度；重大隐患上报与整改制度；安全教育培训制度；事故、事件管理制度；边坡管理制度；职业危害预防制度;设备安全管理制度；安全生产奖惩制度。
• 是否建立并保持安全生产规章制度的执行记录？ （分数 是：3分； 否：0分）	0	未查阅到建立并保持安全生产规章制度的执行记录。
绩效(20分)		
• 安全生产规章制度的管理是否做到： （分数 是：2分； 最高分：12分） ✧ 需求响应及时； ✧ 内容精练、正确； ✧ 不同制度的规定协调一致，无冲突或矛盾； ✧ 制度分发充分； ✧ 制度培训充分； ✧ 制度执行记录齐全。	6	该矿的安全生产规章制度需求响应及时，内容精炼，正确。制度不冲突矛盾，但未分发给各员工，未查阅到培训记录,未查阅到执行记录。
• 对安全规章制度执行情况实施检查、考核的情况如何？ （分数 是：2分； 最高分：8分） ✧ 至少每季度检查、考核1次； ✧ 考核结果要与风险抵押或安全奖惩等挂钩； ✧ 考核过程认真细致； ✧ 针对考核发现的问题要提出整改措施。	0	未查阅到该矿对规章制度的检查及考核记录。

3.4 安全会议（共 30 分，实际得 19 分）

表3-4 安全会议子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
策划（3分）		
• 是否建立了全员参加的安全会议制度？ （分数 是：3分； 否：0分）	3	该矿制定的《安全会议制度》中对全员参加的安全会议制度做了相关规定，见标准化管理制度汇编。

元素内容	得分	情况说明
执行(6 分)		
• 安全会议是否每季度至少召开一次？ （分数 是：3分； 否：0分）	3	通过查阅该矿会议记录，每季度至少召开了一次安全生产会议。
●安全会议是否讨论重大安全生产问题？ （分数 是：3分； 否：0分）	3	会议记录中有讨论安全生产的问题的记录。
符合(9分)		
• 主要负责人是否每次都参加安全会议？ （分数 是：3分； 否：0分）	3	通过查阅签到表，该矿主要负责人每次都参加安全会议，见标准化体系文件3。
● 员工参与安全会议的比例？ （分数 选择一个答案） 1．90%－100%（6分） 2．75%－90%（3分） 3．60%－75%（1分） 4．60%以下（0分）	1	通过查阅会议记录及签到记录，该矿员工参与安全会议的比例达到70%。
绩效(12分)		
• 安全会议的效果： （分数 是：2分； 最高分：12分） ✧ 评估安全生产状况； ✧ 研究解决重大安全生产问题； ✧ 就员工所关心的安全问题进行讨论、沟通； ✧ 对下一阶段安全生产工作作出部署； ✧ 会议成效得到员工普遍认同并积极响应； ✧ 会议形成的决议得到有效落实。	6	安全会议的效果，未就员工所关心的问题进行讨论，未对下一步安全贡献进行部署，未得到员工的普遍认同。

3.5 安全记录和档案管理（共 50 分，实际得 36 分）

表 3-5 安全记录和档案管理子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
策划（5分）		
● 是否有安全记录与档案管理制度？ （分数 是：3分； 否：0分）	3	该矿制定了《安全记录与档案管理制度》，见标准化管理制度汇编。
●上述制度是否明确了责任人员及其职责？ （分数 是：2分； 否：0分）	2	该矿制定的《安全记录与档案管理制度》中明确了责任人员及其职责，包括标准化各领导小组职责。
执行(10 分)		
● 是否有针对主要生产过程、事件、活动的安全记录？	0	未查阅到针对主要生产过程、事件、活动的安全记录。

元素内容	得分	情况说明
（分数　是：4分；　否：0分）		
● 是否建立了安全生产档案？ （分数　是：3分；　否：0分）	3	该矿建立了相关的安全生产档案。矿山文件资料按照要求分类归档在资料柜。
● 是否定期对安全记录与档案进行清理？ （分数　是：3分；　否：0分）	3	该矿定期对安全记录与档案进行清理。
符合(15分)		
• 是否建立、健全下列安全记录： （分数　是：1分；　最高分：15分） ✧ 管理评审报告； ✧ 事故、事件记录； ✧ 风险评价记录； ✧ 安全培训记录； ✧ 标准化系统评估报告； ✧ 安全生产责任制、规章制度评审与考核记录； ✧ 安全检查记录；健康监护记录； ✧ 劳动防护用品发放记录； ✧ 安全会议记录； ✧ 检测检验记录； ✧ 资质证书和许可文件； ✧ 应急管理记录； ✧ 隐患整改记录； ✧ 法律法规要求的其他记录。	13	未查阅到标准系统评估报告； 未查阅到安全生产责任制、规章制度评审与考核记录。
绩效(20分)		
• 安全记录管理的有效性： （分数　是：4 分；　最高分：20 分） ✧ 内容真实、准确、清晰； ✧ 填写及时、签署完整； ✧ 标识明确、编号清晰； ✧ 完整反映相应过程； ✧ 明确保存期限，并按期限保存。	12	该矿安全记录管理部分填写不及时，签署不完整；未明确保存期限。

3.6 外部联系与内部沟通（共 40 分，实际得 15 分）

表 3-6 外部联系与内部沟通子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
策划（4 分）		
● 是是否已指定与外部联系和协调安全生产事项的人员？	2	该矿根据制定的《内部沟通与外部联系制度》，指定了吴崇高为外部

元素内容	得分	情况说明
（分数　是：2分；　否：分）		联系和协调安全生产事项的人员。
• 是否建立内部沟通机制？ （分数　是：2分；　否：0分）	2	该矿制定了《内部沟通与外部联系制度》，见标准化文件盒3。
执行(8)		
● 是是否已识别外部联系对象？ （分数　是：1分；否：0分）	1	该矿识别了诸如供应商等外部联系对象。
● 是否保存外部安全投诉的记录？ （分数　是：1分；　否：0分）	0	企业未保存外部安全投诉的记录。
● 是否收集并处理员工关心的安全生产问题和合理化建议？ （分数　是：2分；　否：0分）	0	未查阅到收集记录，未发现收集平台。
• 是否对已采纳的合理化建议进行表扬、认可，对未采纳的建议给予必要的解释？ （分数　是：2分；　否：0分）	0	未查阅到相关记录。
• 是否及时向员工通报和向外界披露重大安全生产事项？ （分数　是：2分；　否：0分）	0	未查阅到相关记录。
符合(12 分)		
● 对员工关心的安全生产问题进行调查和处理的比例？ （分数　选择一个答案） 1. 90%－100%（4分） 2. 75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分） 4. 60%以下（0分）	1	现场抽查了5名员工，只有3名被调查，比例达60%。
• 员工是否熟悉合理化建议的受理程序及处理要求？ （分数　选择一个答案） 1.90%－100%（4分） 2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	1	抽查5名员工，有3名熟悉合理化建议的受理程序及要求，即比例为60%。
●及时向外界披露重大安全生产事项的比例？ （分数　选择一个答案） 1.90%－100%（4分） 2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	0	未见相关记录
绩效(16分)		

元素内容	得分	情况说明
• 外部联系与内部沟通的效力： （分数 是：4分； 最高分：16分） ✧ 建立有效沟通的机制； ✧ 明确需要及时沟通或披露的事项； ✧ 明确沟通的方式和时机； ✧ 理解沟通的内容并作出积极反应。	8	企业外部联系与内部沟通的效力包括建立有效沟通的机制，明确需要及时沟通或披露的事项。

3.7 系统管理评审（共 30 分，实际得 19 分）

表 3-7 系统管理评审子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
策划（3分）		
• 是否对安全生产标准化系统管理评审做出规定？ （分数 是：3分； 否：0分）	3	该矿制定了《标准化系统评审制度》，见标准化文件盒3。
执行(6 分)		
● 是否每年由主要负责人组织安全生产标准化系统的管理评审？ （分数 是：3分； 否：0分）	3	该矿每年对标准化系统进行评审。
● 是否保持安全生产标准化系统管理评审的记录？ （分数 是：3分； 否：0分）	3	该矿保持标准化系统管理评审的记录，见标准化文档盒12--管理评审报告。
符合(9 分)		
• 安全生产标准化系统管理评审是否包括下列内容： （分数 是：0.5分； 最高分：4.5分） ✧ 监测与检测记录； ✧ 以前管理评审结果的跟踪情况； ✧ 影响安全生产标准化系统的变化； ✧ 整改措施实施的有效性； ✧ 事故、事件统计分析； ✧ 员工和相关方的抱怨； ✧ 目标的完成情况； ✧ 安全生产标准化系统评估报告； ✧ 资源（人、财、物、技术）的保障情况。	2.5	该矿有进行标准化系统管理评审包括整改措施实施的有效性；事故、事件统计分析；员工和相关方的抱怨；目标的完成情况；安全生产标准化系统评估报告；资源（人、财、物、技术）的保障情况。 管理评审无监测与检测记录；无以前管理评审结果的跟踪情况；影响安全生产标准化系统的变化无记录，扣2分；

元素内容	得分	情况说明
• 管理评审是否分析、评估： （分数 是：1.5分； 最高分：4.5分） ✧ 安全管理的改善情况； ✧ 安全生产标准化系统的资源（人、财、物、技术）保障情况； ✧ 损失预防措施和风险减缓计划。	1.5	进行标准化系统管理评审分析、评估了安全生产标准化系统的资源（人、财、物、技术）保障情况。未分析、评估：安全管理的改善情况；损失预防措施和风险减缓计划，扣3分。
绩效(12 分)		
• 是否通过管理评审找出需要持续改进的方面： （分数 是：2分； 最高分：12分） ✧ 目标； ✧ 风险管理； ✧ 绩效测量与监测； ✧ 整改措施； ✧ 实施标准化系统的资源（人、财、物、技术）； ✧ 其他。	6	有对目标、风险管理、绩效测量与监测的改进记录，未查阅到整改措施，实施标准化系统的资源。

3.8 供应商与承包商管理（共 30 分，实际得 12.5 分）

表 3-8 供应商与承包商管理子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
策划（3 分）		
• 是否已指定人员负责协调或联系供应商、承包商的安全生产工作？ （分数 是：3分； 否：0分）	3	该矿制定吴有雄负责协调或联系供应商、承包商的安全生产工作，制定了《供应商、承包商选择、评价与管理的制度》，见标准化文件盒3。
执行(6 分)		
• 是否已识别供应商、承包商可能带来的重大风险？ （分数 是：2分； 否：0分）	0	该矿未识别供应商、承包商可能带来的重大风险。
• 合同、协议是否明确双方的安全生产责任与义务，并规定供应商、承包商必须遵守的安全生产要求？ （分数 是：2分； 否：0分）	2	是，查阅企业签订的服务合同，明确了各自安全生产要求。
• 在许可供应商、承包商的员工使用采石场的设备设施前，是否对其进行下列培训： （分数 是：0.5分； 最高分：2分） ✧ 操作规程；	0	未查阅到相关外部培训记录。

✧ 紧急处置程序； ✧ 与任务相关风险； 防护设施与个体防护用品要求。		
符合(9 分)		
• 在选择供应商、承包商时，是否将下列各项作为选择条件： (分数 是：0.5分； 最高分：2分) ✧ 相关资质； ✧ 安全管理制度； ✧ 遵守安全生产法律法规与其他要求的能力； ✧ 安全绩效。	0.5	只考察供应商、承包商相关资质情况，扣1.5。
• 对供应商、承包商的检查的执行情况？ (分数 是：1分； 最高分：4分) ✧ 严格按规定或计划进行； ✧ 针对检查发现的问题，与供应商、承包商充分沟通； ✧ 检查记录经供应商、承包商相关人员签字确认； ✧ 对问题整改结果进行跟踪复核。	0	未见应商、承包商相关检查记录。
• 指定的协调或联系人员定期与供应商、承包商就安全生产表现沟通的情况？ （分数 选择一个答案） 1.好（3分） 2.一般（1分） 3.差（0分）	1	一般
绩效(12 分)		
• 供应商、承包商在合同期内的安全生产表现如何？ (分数 是：1分； 最高分：7分) ✧ 积极参加企业组织的各项安全生产活动； ✧ 主动配合企业的安全生产监督检查； ✧ 注重从业人员的安全教育培训； ✧ 按规定开展安全检查与隐患排查； ✧ 认真整改各类安全生产隐患； ✧ 及时通报或沟通重大安全生产事项； ✧ 杜绝违章指挥与冒险蛮干。	1	经询问调查，供应商、承包商在合同期内主动配合企业的安全生产监督检查。
• 是否发生过因供应商、承包商的原因而造成的事故、事件？ (分数 是：0分； 否：5分)	5	企业没有因供应商、承包商的原因导致事故、事件的发生。

3.9 安全认可与奖励（共 30 分，实际得 16 分）

表 3-9 安全认可与奖励子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
策划（3分）		
• 是否对安全生产认可与奖励做出规定？ （分数 是：3分； 否：0分）	3	该矿制定了《安全认可与奖惩制度》，见标准化文件盒3。
执行(6分)		
• 是否明确了应给予认可与奖励的事项？ （分数 是：3分； 否：0分）	3	该矿明确了应给予认可与奖励的事项，见《安全认可与奖惩制度》。
• 是否经常性地认可与奖励员工的安全表现？ （分数 是：3分； 否：0分）	3	是，企业对员工好的安全表现给予认可，见标准化档案盒3--《奖罚记录表》。
符合(9分)		
• 是否及时通报并公示认可与奖励的信息？ （分数 是：4分； 否：0分）	0	未查阅到通报公示情况。
• 年度内已获得认可的员工的比例： （分数 选择一个答案） 1.90%－100%（5分） 2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	1	该矿年度内已获得认可的员工的比例为70%。
绩效(12分)		
认可对员工安全表现的激励作用？ （分数 选择一个答案） 1. 好（4分） 2. 一般（2分） 3. 差（0分）	2	通过询问调查，该矿认可对员工安全表现的激励作用一般。
认可对提高企业安全绩效的促进作用？ （分数 选择一个答案） 1. 好（4分） 2. 一般（2分） 3. 差（0分）	2	通过询问调查，该矿认可对提高企业安全绩效的促进作用一般。
员工对认可的评价如何？ （分数 选择一个答案） 1. 好（4分） 2. 一般（2分） 3. 差（0分）	2	通过询问员工，对认可的评价一般。

4 危险源辨识与风险评价

4.1 危险源辨识与风险评价要求（共 50 分，实际得 27 分）

表 4-1 危险源辨识与风险评价子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
策划（5分）		
• 是否对危险源辨识与风险评价作出了规定？ (分数 是：1分； 否：0分)	1	该矿制定了《危险源辨识与风险评价的管理制度》对危险源辨识与风险评价作出了规定，见标准化文档盒4。
• 规定是否明确了风险评价的方法、流程及风险层次控制原则？ (分数 是：2分； 否：0分)	2	该矿制定的《危险源辨识与风险评价的管理制度》明确了风险评价的方法、流程及风险层次控制原则，见标准化文档盒4。
• 规定是否明确了持续风险评价的要求？ (分数 是：2分； 否：0分)	2	该矿编制的《危险源辨识与风险评价的管理制度》明确了持续风险评价的要求。
执行(10分)		
• 是否开展危险源辨识和风险评价？ (分数 是：4分； 否：0分)	4	该矿进行了危险源辨识和风险评价，见标准化档案盒4--风险评价清单。
• 是否已通过初始及持续的风险评价，对风险评价实施动态管理？ (分数 是：4分； 否：0分)	0	查阅资料，当发生变化时，未对风险评价实施动态管理。
• 风险评价的结果是否文件化？ (分数 是：2分； 否：0分)	2	该矿风险评价的结果已文件化，见标准化档案盒4。
符合(15分)		
• 员工是否参与了危险源辨识与风险评价的过程？ （分数 选择一个答案） 1.是（5分） 2.部分（3分） 3.否（0分）	3	该矿只有部分员工参与危险源辨识与风险评价过程。
• 危险源辨识与风险评价的范围是否涵盖所有的过程、活动、场所及周边环境？ （分数 选择一个答案） 1.是（5分） 2.部分（3分） 3.否（0分）	3	该矿危险源辨识与风险评价的范围未涵盖所有活动，如供应商、承包商活动等。

元素内容	得分	情况说明
• 危险源辨识与风险评价过程是否考虑了来自生产场所以外的影响因素？ （分数 选择一个答案） 1.是（5分） 2.部分（3分） 3.否（0分）	3	该矿危险源辨识与风险评价过程只考虑部分生产场所以外的影响因素。
绩效(20分)		
风险评价流程是否清楚？ （分数 是：5分； 否：0分）	5	该矿编制的《危险源辨识与风险评价制度》中规定的风险评价流程清楚，见管理制度。
风险评价方法是否合理？ （分数 是：5分； 否：0分）	0	该矿风险评价使用LEC法进行评价，但堆设备设施仍选用LEC不合理，应使用风险矩阵法等。
• 定期进行风险回顾的有效性： （分数 是：2分； 最高分：10分） ✧ 按规定或计划进行； ✧ 及时更新风险评价信息； ✧ 评估安全操作程序和现场应急处置程序的适宜性； ✧ 评估风险控制措施的有效性； ✧ 讨论相关员工的培训需求。	4	查阅该矿资料，该矿未及时更新风险评价信息；未见评估安全操作程序和现场应急处置程序的适宜性记录；未见讨论相关员工的培训需求记录，扣6分。

4.2 风险评价（共 150 分，实际得 92 分）

表 4-2 风险评价子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
策划（15 分）		
• 是否制定了下列风险评价的计划： （分数 是：2分； 最高分：12分） ✧ 生产工艺过程风险评价； ✧ 设备设施风险评价； ✧ 职业卫生风险评价； ✧ 周边环境风险评价； ✧ 外部机构风险评价； ✧ 自然灾害风险评价。	8	企业制定了下列部分风险评价计划，包括生产工艺过程风险评价；设备设施风险评价；职业卫生风险评价；周边环境风险评价；见标准化档案盒4。 未见自然灾害风险评价，外部机构风险评价；扣4分。
• 是否明确了负责风险评价的人员？ （分数 是：3分； 否：0分）	3	该矿明确了吴增辉为负责风险评价的人员。
执行(30 分)		
• 是否对周边环境及外部机构的风险进行了评价？ （分数 是：5分； 否：0分）	5	查阅资料，该矿对周边环境及外部机构的风险进行评价，见标准化档案盒4--风险评价清单。

元素内容	得分	情况说明
• 是否对主要生产工艺及设备、设施的风险进行了评价？ (分数 是：5分； 否：0分)	5	企业对主要生产工艺及设备、设施的风险进行了评价，见标准化档案盒4--风险评价清单。
• 是否对自然灾害的风险进行了评价？ (分数 是：5分； 否：0分)	0	未查阅到对自然灾害进行风险评价的记录。
• 是否根据风险分析结果，制定了有针对性的风险控制措施？ (分数 是：5分； 否：0分)	5	该矿根据风险分析结果，制定了有针对性的风险控制措施，见标准化档案盒4 。
• 是否已识别并列出职业危害因素清单？ (分数 是：3分； 否：0分)	3	该矿已列出职业危害因素清单，见标准化档案盒4--《职业危害因素清单记录》。
• 是否已分析和评价职业危害因素的风险？ (分数 是：3分； 否：0分)	3	该矿已分析和评价职业危害因素的风险，见标准化档案盒4。
• 是否对可能造成严重风险的危害因素进行了定量监测？ (分数 是：4分； 否：0分)	0	查阅企业资料，无对可能造成严重风险的危害因素进行定量监测记录。
符合(45分)		
• 在评价自然灾害的风险时，是否考虑了下列可能的致因因素： (分数 是：2分； 最高分：10分) ✧ 雷电； ✧ 暴风雨（雪）； ✧ 山洪、泥石流； ✧ 滑坡； ✧ 地震。	0	未对自然灾害进行评价
• 在评价周边环境及外部机构的风险时，是否考虑了下列方面： (分数 是：1分； 最高分：5分) ✧ 承包商； ✧ 周边企业； ✧ 周边居民； ✧ 公用设施； ✧ 其他。	3	无承包商、公用设施评价记录，扣2分
• 在评价生产工艺的风险时，是否考虑了下列方面： (分数 是：2分； 最高分：10分) ✧ 穿孔、爆破； ✧ 铲装、运输； ✧ 废石排弃； ✧ 破碎； ✧ 边坡维护。	10	该矿在评价生产工艺的风险时，考虑了下列方面：穿孔、爆破；铲装、运输；破碎；边坡维护；废石排弃；见标准化档案盒4.

元素内容	得分	情况说明
• 在评价设备的风险时，是否考虑了下列方面： (分数 是：1分； 最高分：5分) ✧ 穿孔设备； ✧ 铲装设备； ✧ 运输设备； ✧ 破碎设备； ✧ 供配电设备。	5	该矿在评价设备的风险时，考虑了下列方面：穿孔设备；铲装设备；运输设备；破碎设备；供配电设备； 见标准化档案盒4。
• 在评价职业危害因素的风险时，是否考虑了下列方面： (分数 是：1分； 最高分：5分) ✧ 粉尘； ✧ 振动与噪声； ✧ 高温与低温； ✧ 辐射； ✧ 其他。	2	该矿在评价职业危害因素的风险时，考虑了下列方面：粉尘；振动与噪声。未见高温与低温、辐射评价记录，扣3分
• 在评价滑坡的风险时，是否考虑了下列可能的致因因素： (分数 是：2分； 最高分：10分) ✧ 矿岩性质； ✧ 结构面与软岩夹层； ✧ 水文地质条件与雨水冲刷； ✧ 支护与加固； ✧ 爆破震动等。	4	该矿在评价滑坡的风险时，考虑了下列可能的致因因素：矿岩性质；爆破震动等。 未考虑结构面与软岩夹层； 未考虑水文地质条件与雨水冲刷； 未考虑支护与加固；
绩效(60分)		
• 风险评价的有效性： (分数 是：4分； 最高分：24分) ✧ 评价单元划分合理； ✧ 评价方法适应评价对象的风险特征； ✧ 设备、设施、工艺固有风险识别充分、全面； ✧ 环境缺陷认定充分、准确； ✧ 可能的事故模式确定准确； ✧ 提出的风险控制措施充分、有效。	12	查阅该矿风险评价记录，无可能的事故模式确定，扣4分； 未识别出工业广场破碎设备的噪声危害，扣4分。 无环境缺陷认定分析，扣4分；
• 是否采用下列方法开展持续风险识别与评价工作： (分数 是：3分； 最高分：24分) ✧ 设备、设施投入使用前检查； ✧ 巡回安全检查； ✧ 设备检查； ✧ 班前安全检查确认； ✧ 定期安全检查； ✧ 定期检修；	15	查阅该矿风险评价记录，无设备、设施投入使用前检查；无巡回安全检查；无班前安全检查确认记录；扣9分。

元素内容	得分	情况说明
✧ 安全生产标准化系统评估； ✧ 事故、事件分析。		
• 是否因上述风险评价不充分而导致发生事故或财产损失？ (分数 是：0分； 否：6分)	6	通过询问及调查，不存在因上述风险评价不充分而导致发生事故或财产损失的情况。
• 员工对本岗位风险及其控制措施的了解程度？ （分数 选择一个答案） 1.好（6分） 2.一般（3分） 3.差（0分）	3	通过随机抽查询问，员工对本岗位风险及其控制措施的了解程度一般。

5 安全教育与培训

5.1 需求识别与分析（共 30 分，实际得 26 分）

表 5-1 需求识别与分析子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
策划（3分）		
• 是否指定人员定期了解员工的培训需求？ (分数 是：3分； 否：0分)	3	该矿指定吴增辉定期了解员工的培训需求。
执行(6 分)		
• 是否每年至少了解一次员工的培训需求？ (分数 是：3分； 否：0分)	3	该矿每年至少了解一次员工的培训需求，见标准化档案盒5--《员工需求调查表》。
• 是否根据了解的培训需求制定了年度培训计划？ (分数 是：3分； 否：0分)	3	该矿根据了解的培训需求制定了年度培训计划，见标准化档案盒5--教育培训计划。
符合性(9分)		
• 已确定培训需求的工种占全部工种的比例： （分数 选择一个答案） 1.90%－100%（4分） 2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	4	公司卡已确定培训需求的工种占全部工种的比例90%。
• 所制定的培训计划是否明确了： (分数 是：1分； 最高分：5分) ✧ 培训对象 ✧ 培训方式； ✧ 培训内容； ✧ 考核方式；	4	该矿所制定的培训计划明确了培训对象；培训方式；培训内容；考核方式。但未见培训经费预算记录，扣1分。

✧ 培训经费预算。		
绩效(12分)		
• 培训需求分析是否考虑了以下方面： （分数 是：1分； 最高分：8分） ✧ 员工的要求； ✧ 领导的要求； ✧ 变化管理的要求； ✧ 生产过程风险控制的要求； ✧ 法律法规的要求； ✧ 事故、事件防范的要求； ✧ 风险评价结果反映出的要求； ✧ 应急演练与响应结果反映出的要求。	5	该矿培训需求分析考虑了以下方面：领导的要求；生产过程风险控制的要求；法律法规的要求；事故、事件防范的要求。见标准化档案盒5--教育培训计划，计划未包括：员工的要求；变化管理的要求；风险评价结果反映出的要求；应急演练与响应结果反映出的要求。
• 是否存在由于培训需求识别不充分而导致事故、事件发生的情况？ （分数 是：0分； 否：4分）	4	通过询问及调查，该矿不存在由于培训需求识别不充分而导致事故、事件发生的情况。

5.2 培训要求（共 90 分，实际得 58 分）

表 5-2 培训要求子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
策划（9分）		
• 是否指定了负责安全教育培训工作的人员？ （分数 是：4分； 否：0分）	4	该矿指定吴增辉为负责安全教育培训工作的人员。
• 是否指定了专职或兼职安全培训教师，或与培训机构建立了业务联系? （分数 是：5分； 否：0分）	5	该矿于外部培训机构建立了业务联系，每年定期安排主要负责人及安全管理人员进行复训。
执行(18 分)		
• 是否对主要负责人和专职安全管理人员进行了针对下列内容的培训： （分数 是：1分； 最高分：6分） ✧ 事故、事件调查分析技术； ✧ 风险评价技术； ✧ 检查、审核技术； ✧ 法律法规依从性管理； ✧ 应急管理； ✧ 职业卫生管理。	6	该矿主要负责人接受培训的内容包括事故、事件调查分析技术；风险评价；检查、审核技术；应急管理；法律依从性管理；职业卫生管理等部分内容的培训，主要为培训机构外部培训。
• 是否对现场作业人员进行了针对下列内容的培训： （分数 是：2分； 最高分：8分） ✧ 岗位安全生产职责； ✧ 从业人员安全生产的权利与义务； ✧ 作业岗位可能的危险、有害因素及事	4	查阅该矿教育培训记录，该矿对现场作业人员进行了针对下列内容的培训：岗位安全生产职责；从业人员安全生产的权利与义务。见标准化档案盒5--教育培训记录。 培训记录未包括作业岗位可能的危

元素内容	得分	情况说明
故模式； ✧ 事故防范与现场应急处置措施。		险、有害因素及事故模式；事故防范与现场应急处置措施的培训，扣4分。
• 是否建立并保存培训过程与结果的记录？ （分数 是：4分； 否：0分）	4	该矿建立并保存培训过程与结果的记录，见标准化档案盒5--教育培训记录。
符合性(27分)		
• 安全教育培训工作是否按所制定的培训计划进行？ (分数 是：2分； 否：0分)	2	查阅该矿教育培训记录及培训记录，培训记录未完全按计划进行。
• 培训时间是否满足下列要求： （分数 是：1分； 最高分：6分） ✧ 主要负责人安全资格培训时间不少于48学时； ✧ 安全生产管理人员安全资格培训时间不少于48学时； ✧ 主要负责人每年再培训时间不少于16学时； ✧ 安全管理人员每年再培训时间不少于16学时； ✧ 新上岗从业人员安全培训时间不少于40小时； ✧ 从业人员每年接受再培训的时间不少于20小时。	5	主要负责人及安全管理人员每年到外部机构进行培训，学时满足要求。该矿近年无新增员工，初建时已进行培训。从业人员近年的培训时间还未达20h。
• 培训方式是否包括： （分数 是：3分； 最高分：9分） ✧ 讨论、分析事故、事件案例； ✧ 开展危险预知活动； ✧ 进行实际操作训练。	0	该矿培训方式仅为讲授，不存在讨论、分析事故、事件案例；开展危险预知活动及进行实际操作训练等方式。
• 员工了解本岗位危险、有害因素的比例： （分数 选择一个答案） 1.90%－100%（4分） 2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	2	该矿员工了解本岗位危险、有害因素的比例只有80%
• 应持证上岗人员，是否全部按规定接受培训、考试合格并取得资格证书？ • （分数 是：6分； 否：0分）	6	企业应持证上岗人员100%按规定接受培训、考试合格并取得资格证书
绩效(36分)		

元素内容	得分	情况说明
• 员工对培训方式的认可程度？ （分数 选择一个答案） 1.90%－100%（12分） 2.75%－90%（6分） 3.60%－75%（4分） 4.60%以下（0分）	4	通过调查询问，该矿员工对培训方式的认可程度70%。
• 员工对培训内容的认可程度？ （分数 选择一个答案） 1.90%－100%（12分） 2.75%－90%（6分） 3.60%－75%（4分） 4.60%以下（0分）	4	通过调查询问，员工对培训内容的认可程度为70%。
• 是否由于安全培训的原因导致事件、事故发生？ （分数 是：0分； 否：12分）	12	通过询问及调查，该矿没有由于安全培训的原因导致事件、事故发生。

6 生产工艺系统安全管理

6.1 设计要求（共 40 分，实际得 36 分）

表 6-1 设计要求子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
策划（4分）		
• 是否指定了负责设计管理的人员？ （分数 是：4分； 否：0分）	4	企业制定了《设计管理制度》，指定安全生产管理人员吴增辉负责设计管理。
执行(8分)		
• 新建、改建、扩建项目是否进行设计？ （分数 是：4分； 否：0分）	4	该矿新建时进行了设计，无改建和扩建。
• 设计文件（图纸）是否按规定归档? （分数 是：4分； 否：0分）	4	该矿设计文件（图纸）按规定归档在资料柜内，见标准化档案盒6。
符合(12分)		
• 下列设计文件和图纸是否妥善保存： （分数 是：2分； 最高分：6） ✧ 地形地质图； ✧ 采剥工程总平面布置图； ✧ 采场剖面图。	6	该矿的设计文件，地形地质图、采剥工程总平面布置图、采场剖面图等图纸妥善保存在资料柜内，见标准化档案盒6。
• 设计单位的资质是否符合法律法规与其他要求的规定？ （分数 是：2分； 否：0分）	2	该矿设计单位为贵州子怡工程技术有限公司，具备小型露天采石场设计资质。

元素内容	得分	情况说明
• 设计人员是否就设计内容，向现场施工或生产人员进行技术交底？ （分数 是：4分； 否：0分）	0	未查询到设计交底记录。
绩效(16分)		
• 项目设计和建设结果是否满足下列要求： （分数 是：2分； 最高分：6分） ✧ 项目预期的功能要求； ✧ 法律法规与其他要求； ✧ 安全、健康要求。	6	查阅企业设计资料，企业设计和建设的结果满足项目预期的功能要求、法律法规与其他要求；安全、健康要求，并经过验收。见标准化档案盒6。
• 是否因设计不当造成现场危险、有害因素无法控制或消除？ （分数 是：0分； 否：10分）	10	通过询问调查，该矿没有因设计不当造成现场危险、有害因素无法控制或消除的情况。

6.2 采矿工艺（共 60 分，实际得 52 分）

表 6-2 采矿工艺子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
策划（6分）		
是否建立了涉及下列方面的采矿工艺管理制度： （分数 是：1分； 最高分：6分） ✧ 开采范围； ✧ 开采方式和开采顺序； ✧ 设备、设施和工序之间的相互匹配； ✧ 周边安全距离符合规定要求； ✧ 按规定保留隔离带； ✧ 开采技术参数符合设计规定。	6	该矿制定了《采矿工艺管理制度》，见标准化管理制度汇编，制度内容涉及到开采范围、开采方式和开采顺序、设备、设施之间的相互匹配、台阶高度、最终边坡角和工作平台宽度符合设计周边安全距离符合规定要求；开采技术参数符合设计规定等部分内容。
执行(12分)		
• 是否按要求的顺序并在规定的范围内进行开采？ （分数 是：3分； 否：0分）	3	该矿按要求的顺序并在规定的范围内进行开采。
• 是否按设计要求布置采掘作业面？ （分数 是：3分； 否：0分）	3	现场勘察，该矿按设计要求布置采掘作业面。
• 是否对采矿过程中产生的局部滑坡与滚石等进行了监控？ （分数 是：3分； 否：0分）	3	作业人员在对采矿过程中产生的局部滑坡与滚石等进行人监控。
• 是否每年年末测绘采石场开采现状平面图和剖面图，并归档管理。 （分数 是：3分； 否：0分）	3	该矿今年7月委托六盘水恒辉房地产中介服务有限公司实测了底图。
符合性(18分)		
• 是否存在底部掏采现象？ （分数 是：0分； 否：4分）	4	现场勘察，该矿不存在底部掏采现象。

元素内容	得分	情况说明
• 穿孔、挖掘设备是否与台阶高度相匹配？ （分数 是：3分； 否：0分）	3	现场勘察，企业穿孔、挖掘设备与台阶高度相匹配。
• 是否采用人工装岩？ （分数 是：0分； 否：4分）	4	现场勘察，该矿采用机械装岩。
• 是否采用机械方式破碎大块？ （分数 是：4分； 否：0分）	4	现场勘察，该矿采用机挖掘机破碎大块。
• 台阶高度、边坡角、作业平台宽度是否符合设计规定？ （分数 是：3分； 否：0分）	3	企业台阶高度10m、边坡角70°，作业平台宽度大于30m，符合设计规定。
绩效(24分)		
• 采矿工艺管理制度的有效性： （分数 是：3分； 最高分：9分） ✧ 运行记录齐全； ✧ 完全执行； ✧ 制度的规定满足采矿工艺安全管理要求。	3	该矿采矿工艺管理制度的运行记录不全，扣3分，未完全按制度执行，扣3分。
• 采矿工艺安全可靠性： （分数 是：3分； 最高分：15分） ✧ 人行通道符合安全规程的规定； ✧ 开采规模符合设计及许可要求； ✧ 隔离带的留设符合设计规定； ✧ 采矿工程设施满足设备安全运行的要求； ✧ 凿岩、爆破、铲装、运输能力相互匹配。	15	现场勘察，企业采矿工艺较为安全高效，包括左列所有内容。

6.3 生产保障系统（共 50 分，实际得 43 分）

表 6-3 生产保障系统子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
策划（5分）		
• 是否对运输安全、供配电安全、防排水、防灭火等作出了规定？ （分数 是：3分； 否：0分）	3	该矿对运输安全、供配电安全、防排水、防灭火等作出了规定，有相关制度，见标准化管理制度汇编。
• 规定是否明确了责任人员及其职责？ （分数 是：2分； 否：0分）	2	规定明确了责任人员及其职责，包括主要负责人、安全生产管理人员，职工的职责。
执行（10分）		
• 运输线路是否按要求设置了护栏、挡车墙、警示标志等？	2	现场勘察，企业运输线路按要求设置护栏、挡车墙、警示标志等。

（分数　是：2分；　否：0分）		
• 电力设施是否采取了防雷措施？ （分数　是：2分；　否：0分）	2	现场勘察，电力设施均有接地保护等措施。
• 对滚石、滑坡和泥石流等危害是否采取了监控措施？ （分数　是：2分；　否：0分）	2	该矿班前对滚石、滑坡和泥石流等危害进行监控，有边坡监测记录，见标准化档案盒6。
• 是否按需要设置了防排水设施？ （分数　是：2分；　否：0分）	2	现场勘察，该矿采场形成自然坡度，雨水自流排泄，工业场地按需要设置了排水沟。
• 是否建立相应的消防隔离设施，配置消防设备和器材？ （分数　是：2分；　否：0分）	2	该矿配电室、办公室等场所配置了一定数量的消防灭火器材。
符合性（15分）		
• 运输线路条件及其安全设施设置，是否考虑了： （分数　是：1分；　最高分：3分） ✧ 风险控制要求； ✧ 法律法规与其他要求的规定； ✧ 运输设备要求。	2	该矿运输线路条件及其安全设施设置考虑了风险控制要求；运输设备要求。
• 供配电系统及其安全设施的设置，是否考虑了： （分数　是：1分；　最高分：3分） ✧ 电气伤害风险控制要求； ✧ 法律法规与其他要求的规定； ✧ 用电负荷等级要求。	3	现场勘察，企业供配电系统及其安全设施的设置考虑了电气伤害风险控制要求；法律法规与其他要求的规定；用电负荷等级要求。
• 建立防排水系统前，是否查明下列情况： （分数　是：1分；　最高分：5分） ✧ 矿区及其附近地表水体； ✧ 季节性河流沟渠汇水情况； ✧ 疏水能力； ✧ 当地气象和水文情况； ✧ 历年最高洪水位。	0	否，未查阅到相关记录。
• 下列场所或设备设施是否配有相应的消防设备和器材： （分数　是：1分；　最高分：4分） ✧ 主要建构筑物； ✧ 主要供配电设施； ✧ 主要采掘和机电设备； ✧ 储油罐。	4	现场勘察，企业配电室、主要建构筑物、采掘和机电设备等场所配置了灭火器。
绩效（20分）		

• 运输系统的有效性： （分数 是：1.5分； 最高分：6分） ✧ 安全设施齐全、有效； ✧ 线路条件符合运输设备安全运行要求； ✧ 安全警示标志醒目、齐全； ✧ 运输设备和线路维护及时。	6	该矿运输系统的有效性包括了上述所有内容。
• 供配电系统的有效性： （分数 是：1分； 最高分：7分） ✧ 供电能力满足要求； ✧ 设备、设施检查、维护及时； ✧ 作业现场电气线路敷设整齐、规范； ✧ 电气设备裸露带电部位的防护措施有效； ✧ 断路、短路、接地保护措施齐全、有效； ✧ 电压等级符合规范要求； ✧ 配电室或控制柜防触电及动物危害措施可靠。	6	该矿供配电系统的有效性，包括供电能力满足要求；设备、设施检查、维护及时；电压等级符合规范要求。但作业现场电气线路敷设较乱；扣1分。
防排水系统的有效性，包括： （分数 是：2分； 最高分：4分） ✧ 排水设施能力满足排水要求； ✧ 工业场地有妥善的防洪措施。	4	现场勘察，企业防排水系统的有效性，包括工业场地有妥善的防洪措施。
防灭火系统的有效性，包括： （分数 是1.5分； 最高分3分） ✧ 消防设备、设施和器材符合要求； ✧ 消防通道畅通。	3	现场勘察，企业防灭火系统的有效性，包括：消防灭火器材符合要求；消防通道畅通。

7 设备设施安全管理

7.1 基本要求（共 60 分，实际得 34 分）

表 7-1 其本要求子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
策划（6分）		
• 设备设施安全管理制度是否明确了下列管理要求： （分数 是：1分； 最高分：4分） ✧ 操作、维护要求； ✧ 检验、测试要求； ✧ 报废要求； ✧ 技术资料、图纸和记录管理要求。	4	该矿制定的《设备设施管理制度》明确了左列要求。见标准化文件盒7。

元素内容	得分	情况说明
• 是否指定了设备设施检查、维护与管理的人员？ （分数 是：2分； 否：0分）	2	该矿制定吴有雄为设备设施管理负责人。
执行(12分)		
• 是否已识别并评价设备的风险？ （分数 是：3 分； 否：0 分）	3	该矿识别并评价设备的风险，见标准化档案盒 4--风险评价记录。
• 新设备投入使用前是否进行了风险评价及必要的检验、测试？ （分数 是：3 分； 否：0 分）	0	否，未见相关记录。
• 是否对设备操作、维护人员进行了必要的培训？ （分数 是：3 分； 否：0 分）	3	该矿对设备操作、维护人员进行了必要的培训，并取得了相应的从业资格，见附件2-5,1-6。
• 是否建立了设备设施安全管理档案？ （分数 是：3分； 否：0分）	0	该矿设备设施档案管理较差，未妥善保存。
符合性(18 分)		
• 进行了风险评价的设备比例： （分数 选择一个答案） 1.90%－100%（6 分） 2.75%－90%（3 分） 3.60%－75%（1 分） 4.60%以下（0分）	1	经现场检查，该矿进行了风险评估的设备比例在70%。
• 设备操作、维护人员的培训内容是否包括： （分数 是：1.5分； 最高分：6分） ✧ 操作规程； ✧ 紧急处置程序； ✧ 与任务相关风险； ✧ 防护设施与个体防护用品要求。	3	查阅该矿培训记录，设备操作、维护人员的培训内容包括：操作规程；防护设施与个体防护用品要求，见标准化档案盒5。
• 设备设施安全管理档案是否包括： （分数 是：1.5分； 最高分：6分） ✧ 操作、维护规程； ✧ 技术资料和图纸； ✧ 风险评价信息； ✧ 操作、维护、检修和检验、测试记录。	3	查阅该矿设备设施安全管理档案，新增空压机技术资料未保存，未进行风险评估，共扣3分。
绩效(24 分)		

元素内容	得分	情况说明
• 设备设施操作、维护与管理的有效性： （分数 是：3分； 最高分：24分） ✧ 操作、维护、管理人员职责明确； ✧ 操作、维护规程齐全； ✧ 操作、维护程序和要求明确、具体； ✧ 操作、维护人员培训充分； ✧ 点检、维修及时、有效； ✧ 危险部位的防护措施齐全、有效； ✧ 风险评价信息充分、准确； 操作、维护记录规范、完整。	15	破碎设备电机未有效接地，扣3分。破碎设备护栏维修不及时，扣3分；维护记录不完整，扣 3 分；

7.2 设备设施维护（共 40 分，实际得分 27 分）

表 7-2 设备设施维护子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
策划（4 分）		
• 针对设备设施维护，设备设施安全管理制度是否规定了： （分数 是：1分； 最高分：4分） ✧ 责任人员； ✧ 维护程序； ✧ 维护要求； ✧ 维护记录。	4	该矿制定了《设备设施维护管理制度》，见标准化管理制度汇编，制度内容包括了人员、程序、要求、记录。
执行(8 分)		
• 需要强制性检测检验的设备是否按规定进行检验？ （分数 是：2分； 否：0分）	0	矿山空压机等还未检测。
• 矿用安全标志设备是否取得安全标志？ （分数 是：2分； 否：0分）	2	现场勘察，该矿矿用安全标志设备取得了安全标志。
• 是否对下列设备设施进行了定期维护： （分数 是：0.5 分； 最高分：4 分） ✧ 建（构）筑物； ✧ 穿孔设备； ✧ 铲装设备； ✧ 运输设备； ✧ 破碎设备； ✧ 电气设备； ✧ 照明设施； ✧ 防雷设施。	3	该矿对穿孔设备、铲装设备、运输设备、破碎设备、电气设备等设备设施进行了维护，见标准化档案盒7--设施设备维护记录表。但无照明设施、防雷设施维护记录，扣1分。
符合性(12 分)		

元素内容	得分	情况说明
• 在用的、需要强制性检测检验的设备是否全部检验合格？ （分数 是：4分； 否：0分）	0	矿山空压机等还未检测。
• 是否存在设备带病运行的情况？ （分数 是：0分； 否：4分）	4	该矿定期对设施设备进行检修，不存在设备带病运行的情况，见标准化档案盒 7--维修记录表。
• 设备按计划或规定周期维护的比例： （分数 选择一个答案） 1.90%－100%（4 分） 2.75%－90%（2 分） 3.60%－75%（1 分） 4.60%以下（0分）	2	该矿按规定进行维护的比例为80%。
绩效(16 分)		
• 设备设施维护的有效性： （分数 是：4分； 最高分：16分） ✧ 设备可能的故障类型识别充分； ✧ 内、外部维护资源（人员、装备、备件）满足可能的故障要求； ✧ 在维护设备的同时对相关的安全防护装置也进行维护； ✧ 维护记录完整、清晰。	12	该矿设备设施维护的有效性包括：内、外部维护资源；在维护设备的同时对相关的安全防护装置也进行维护；维护记录完整、清晰，见标准化档案盒7--设施设备维护台账。但设备可能的故障类型未进行有效识别，扣4分。

8 作业现场安全管理

8.1 作业环境（共 90 分，实际得分 54 分,10 分不涉及）

表 8-1 作业环境子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
策划（9分）		
• 是否指定了负责作业环境与安全警示标志检查、维护的人员？ （分数 是：9分； 否：0分）	9	该矿制定吴有雄作业环境与安全警示标志检查、维护的人员。
执行(18 分)		
• 采石场边界是否设有围栏或警示标志？ （分数 是：3 分； 否：0 分）	3	现场勘察，该矿边界设有安全警示标志牌及警戒线。
• 对采石场边界上可能危及人员安全的松散岩土层、植物和不稳固矿岩是否进行了处理？ （分数 是：4 分； 否：0 分）	0	有一处未清理，不得分。
• 采场内是否有人行通道？ （分数 是：3分； 否：0分）	0	现场勘察，该矿采场内未设置有人行通道。

元素内容	得分	情况说明
• 夜间工作时，有人作业或通行的场所与通道是否有照明？ (分数 是：2 分； 否：0 分)	-	不涉及，该矿白天作业。
• 采场道路和爆堆等场所，是否采取防尘措施？ (分数 是：2 分； 否：0 分)	2	该矿对采场道路和爆堆等场所，采取洒水的防尘措施，配备有洒水车。
• 边坡浮石是否得到及时处理？ (分数 是：2 分； 否：0 分)	0	该矿+1960m平台往下有浮石，暂时无法清理，已建议在下部设置警戒线。
• 重要设备、设施和作业现场是否设立安全警示标志？ (分数 是：2分； 否：0分)	0	破碎场地部分设备未安装警示标志。
符合(27 分)		
• 采石场边界的围栏或警示标志是否符合规定？ （分数 是：5 分； 否：0 分）	5	现场勘察，该矿边界无警示标志。
• 对采石场边界的清理是否符合规定？ （分数 是：5 分； 否：0 分）	5	现场勘察，该矿对采石场边界的清理符合规定。
• 采场人行通道是否安全可靠？ （分数 是：5 分； 否：0 分）	0	现场勘察，该矿采场内未设置有人行通道。
• 采场内电力线路的敷设是否符合规定？ （分数 是：4 分； 否：0 分）	-	不涉及，采场无用电设备。
• 作业环境与安全警示标志检查、维护记录是否齐全？ （分数 是：4分； 否：0分）	4	查阅企业资料，企业作业环境与安全警示标志检查、维护有记录，见标准化档案盒8。
• 采场照明设备的使用电压是否符合规定？ （分数 是：4分； 否：0分）	-	不涉及，采场无用电设备。
绩效(36 分)		
• 采石场边界处置的有效性： (分数 是：2 分； 最高分：6 分) ✧ 围栏可靠或标志醒目； ✧ 边界上2m范围内，无可能危及人员安全的植物和不稳固的矿岩等； ✧ 边界上覆盖的松散岩土层处于稳定状态。	4	现场勘察，该矿边界无围栏，扣 2 分。
• 采场道路和爆堆等场所防尘措施的有效性： (分数 是：3 分； 最高分：12 分)	0	现场评审时，运输道路及采场粉尘较大，破碎车间粉尘较大。扣12分。

元素内容	得分	情况说明
✧ 采用湿式凿岩或采取收尘措施； ✧ 爆破后和铲装时采取降尘措施； ✧ 汽车运输道路采取抑尘措施； ✧ 破碎口和振动筛等采取降尘或除尘措施。		
• 安全标志的有效性： (分数 是：2 分； 最高分：8 分) ✧ 清晰易见； ✧ 易于识别； ✧ 规范完整； ✧ 维护及时。	4	该矿部分警示标志已损毁不完整，部分设置位置不规范。扣4分。
• 周边环境的安全可靠性： (分数 是：2 分； 最高分：10 分) ✧ 滑坡、泥石流等地质灾害风险已识别，且有相应风险控制措施； ✧ 周边其他企业可能造成的风险已识别，且有相应风险控制措施； ✧ 周边环境安全距离满足法律法规规定； ✧ 应保留的隔离矿柱按规定保留； ✧ 开采对周边环境可能造成的风险已识别，且有相应风险控制措施。	6	该矿周边环境的安全可靠性：周边环境安全距离满足相关法律法规规定； 但未见泥石流等地质灾害风险控制措施，未见开采对周边环境可能造成的风险控制措施，扣4分。

8.2 作业过程（共 180 分，实际得分 116 分,12 分不涉及）

表 8-2 作业过程子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
策划（18分）		
• 是否基于风险评价对下列作业过程的安全管理作出了规定： • （分数 是：3分； 最高分：18分） • 穿孔作业； • 爆破作业； • 铲装作业； • 运输作业； • 交接班； • 边坡管理。	15	该矿建立了下列安全管理制度，包括穿孔作业安全管理制度；爆破作业与爆破器材安全管理制度；铲装作业安全管理制度；运输作业安全管理制度；边坡安全管理制度；见标准化管理制度。
执行(36 分)		
• 员工在作业前是否对作业现场进行安全检查与确认？ (分数 是：4分； 否：0分)	4	员工作业前对作业现场进行了检查。
• 员工进入作业现场是否按规定佩带个体防护用品？	3	现场评审时，该矿员工进入作业现场前佩带了劳保用品。

元素内容	得分	情况说明
（分数　是：3分；　否：0分）		
• 边坡上部清理浮石时，下部是否有人作业或停留？ （分数　是：0分；　否：4分）	4	通过询问，该矿边坡上部清理浮石时，下部不存在有人作业或停留现象。
• 穿孔作业是否采用湿式作业或采取其他有效防尘措施？ （分数　是：3分；　否：0分）	3	通过现场勘查，该矿穿孔作业时超，采取了防尘措施。
• 是否存在打残眼现象？ （分数　是：3分；　否：0分）	3	现场检查及询问，该矿不存在打残眼现象。
• 发现悬浮岩块或崩塌征兆、盲炮等情况，是否立即停止挖掘作业，并将设备移至安全地带？ （分数　是：3分；　否：0分）	3	通过询问，该矿发现悬浮岩块或崩塌征兆、盲炮等情况，立即停止铲装作业，并将设备移至安全地带。并汇报安全员处理。
• 装车时，车辆司机是否在有落石危险的地方停留？ （分数　是：0分；　否：4分）	4	现场评审时，该矿不存在车辆司机在有落石危险的地方停留。
• 爆破作业现场是否有专人监护？ （分数　是：4分；　否：0分）	4	该矿爆破作业现场有专人监护，有爆破记录，见标准化档案盒8。
• 在爆破危险区域内有两个以上的单位（作业组）进行露天爆破作业时，是否统一指挥？ （分数　是：4分；　否：0分）	4	通道调查询问及查阅资料，该矿不存在爆破危险区域内有两个以上的单位（作业组）进行露天爆破作业，该项不适合企业。
• 对重点边坡部位和有潜在滑坡的地段是否采取了处理措施？ （分数　是：4分；　否：0分）	4	现场勘察，该矿不存在潜在滑坡的地段。
符合性(54 分)		
• 爆破作业是否符合下列规定： （分数　是：3分；　最高分：15分） ✧ 按说明书的要求进行爆破； ✧ 作业人员具备资格和能力； ✧ 爆前确定危险区并设置标志和岗哨； ✧ 按规定等待时间进入爆区检查危石、盲炮； ✧ 认真填写爆破记录。	12	通过查阅爆破记录及询问，该矿爆破作业时符合下列规定：按说明书的要求进行爆破；作业人员具备资格和能力；爆前确定危险区并设置标志和岗哨。但爆破记录不完善，扣3分。
• 挖掘机、前装机作业做到： （分数　是：2分；　最高分：4分） ✧ 悬臂和铲斗下面及工作面附近无人停留； ✧ 铲斗不从车辆驾驶室上方通过。	4	现场检查，企该矿挖掘机、前装机作业做到：悬臂和铲斗下面及工作面附近无人停留；铲斗不从车辆驾驶室上方通过。
• 道路运输作业是否做到： （分数　是：3分；　最高分：27分）	24	现场检查基本符合要求。但在下坡时未按限速标志时速行走扣3分。

元素内容	得分	情况说明
✧ 不超载运输； ✧ 不用自卸汽车运载易燃、易爆物品； ✧ 装车时不检查、维护车辆； ✧ 装车时驾驶员不离开驾驶室； ✧ 车辆在急弯、陡坡、危险地段限速行驶； ✧ 不采用溜车的方式发动车辆； ✧ 下坡行驶时不空档滑行； ✧ 在坡道上停车时使用停车制动并采取安全措施； ✧ 在恶劣天气条件下，控制行车速度并保持车距。		
• 边坡检查是否做到： （分数 是：2分； 最高分：8分） ✧ 爆破后检查； ✧ 暴雨后检查； ✧ 寒冷地区解冻时检查； ✧ 检查和处理人员佩带安全带。	4	查阅该矿边坡检查记录，记录不能体现在爆破后，暴雨后的检查，扣4分。
绩效(72 分)		
• 边坡检查维护管理的有效性： （分数 是：6分； 最高分：30分） ✧ 检查频次合理； ✧ 检查维护人员胜任； ✧ 检查维护所需资源（人员、准备、物资等）准备充分； ✧ 维护措施可靠； ✧ 维护结果经过复核、评估。	6	现场检查及询问，部分地段边坡无维护措施，维护结果未经过复核、评估，检查频次不合理，维护准备不充分，扣24分。
• 凿岩与爆破管理的有效性： （分数 是：6分； 最高分：30分） ✧ 炮眼布置合理； ✧ 防尘措施有效； ✧ 爆破器材安全使用与贮存； ✧ 有效杜绝扩壶爆破、掏底崩落； ✧ 未在雷雨、大雾、大风等恶劣天气条件下进行爆破作业。	18	现场检查，该矿部分炮眼与设计不一致，爆破后未采取防尘措施。扣12分。
交接班的有效性： （分数 是：6分； 最高分：12分） 详细交代已发现的危及作业人员安全的状况； 交接班记录完整。	-	不涉及，该矿不涉及交接班。白班作业。

8.3 劳动防护用品（共 60 分，实际得分 34 分）

表 8-3 劳动防护用品子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
策划（6分）		
• 劳动防护用品管理制度是否对下列各项作出了规定： （分数　是：1分；　最高分：6分） ✧ 采购； ✧ 发放； ✧ 使用； ✧ 保养； ✧ 检测； ✧ 报废。	6	该矿制定了《劳保用品管理制度》，见标准化管理制度汇编，内容包括左列内容。
执行(12 分)		
• 是否评估了防护需求，包括： （分数　是：1分；　最高分：6分） ✧ 头保护； ✧ 眼睛保护； ✧ 听力保护； ✧ 手保护； ✧ 脚保护； ✧ 呼吸保护。	0	否，未见劳动用品评估记录。
• 在发放劳动防护用品时，是否提供了正确使用的培训？ （分数　是：3分；　否：0分）	0	未查阅到劳动防护用品使用培训记录。
• 是否保存劳动防护用品的发放及培训记录？ （分数　是：3分；　否：0分）	0	无培训记录。
符合性(18 分)		
• 是否建立劳动防护用品发放台账？ （分数　是：6分；　否：0分）	6	该矿建立劳动防护用品发放台账，见标准化文档盒8--劳动防护用品发放记录。
• 是否给员工配备了符合要求的劳动防护用品？ （分数　是：6分；　否：0分）	6	现场检查，企业给员工配备了符合要求的劳动防护用品。
• 员工是否正确使用和维护劳动防护用品？ （分数　是：6分；　否：0分）	0	现场评审时，有位员工安全帽未系帽带。
绩效(24 分)		

元素内容	得分	情况说明
• 劳动防护用品管理的有效性： （分数　是：4分；　最高分：20分） ✧ 配备标准符合规定要求； ✧ 产品质量符合规定要求； ✧ 发放台账清晰、完整； ✧ 使用方法正确； ✧ 报废及时。	12	现场检查，部分报废不及时，部分员工未按要求使用。扣8分。
• 是否由于没有正确提供或使用劳动防护用品而导致事故、事件的发生？ （分数　是：0分；　否：4分）	4	通过询问调查，该矿未发生由于没有正确提供或使用劳动防护用品而导致事故、事件的发生。

8.4 职业卫生管理（共 70 分，实际得分 40 分）

表 8-4 职业卫生管理子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
策划（7分）		
• 是否指定了负责职业卫生工作的人员？ （分数　是：4分；　否：0分）	4	该矿下发文件任命了吴有慈为职业卫生监督员，详见附件2-8。
• 负责职业卫生工作人员的职责是否明确？ （分数　是：3分；　否：0分）	3	该矿制定的《职业卫生管理制度》明确了负责职业卫生工作的人员职责，详见附件2-8。
执行(14 分)		
• 是否已识别可能的职业危害因素? （分数　是：2分；　否：0分）	2	经调查询问，该矿已识别可能的职业危害因素。
• 针对所识别的职业危害因素，是否采取适当的监测与防治措施？ （分数　是：2分；　否：0分）	0	否，现场检查，无监测措施。
• 是否明确告知员工其岗位可能存在的职业危害因素？ （分数　是：2分；　否：0分）	2	通过询问，该矿通过安全会议及教育培训明确告知员工其岗位可能存在的职业危害因素。
• 是否对员工进行下列体检： （分数　是：0.5分；　最高分：2分） ✧ 上岗前的体检； ✧ 在岗期间的定期体检； ✧ 离岗时的体检； ✧ 特定的体检。	1	现场检查，该矿对员工只进行了岗前及在岗期间的体检。
• 负责职业卫生工作的人员是否接受过专门的职业卫生知识培训？ （分数　是：2 分；　否：0 分）	2	该矿职业卫生管理人员接受过专业知识培训。有相应资格证书。

元素内容	得分	情况说明
• 有职业危害因素的设备、设施和场所，是否设立了醒目的警示标识和说明？ (分数 是：2分； 否：0分)	2	现场检查，该矿对作业现场有职业危害因素的设备、设施和场所，设立了醒目的警示标识。
• 是否建立健全职业卫生档案？ ✧(分数 是：2分； 否：0分)	2	查阅该矿资料，企业建立健全职业卫生档案。
符合性(21分)		
• 上岗前被告知岗位职业危害因素的员工的比例： （分数 选择一个答案） 1.90%－100%（4分） 2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	2	通过抽查询问，该矿上岗前被告知岗位职业危害因素的员工的比例为80%。
• 了解本岗位职业危害因素的员工的比例： （分数 选择一个答案） 1.90%－100%（4分） 2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	2	通过抽查询问，该矿了解本岗位职业危害因素的员工的比例为80%。
• 按规定组织上岗前、在岗期间、离岗时体检的员工的比例： （分数 选择一个答案） 1.90%－100%（4分） 2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	4	通过抽查询问，该矿按要求组织了体检。
• 职业危害因素监测是否符合安全生产法律法规与其他要求的规定： (分数 是：1分； 最高分：4分) ✧ 职业危害类型； ✧ 检测点的分布； ✧ 检测周期； ✧ 委托的机构。	0	现场询问及查阅资料，该矿未进行职业危害因素监测。
• 职业卫生档案是否包括： (分数 是：1分； 最高分：3分) ✧ 职业危害因素动态监测结果； ✧ 员工健康监护结果； ✧ 职业危害防护设施清单。	2	现场查阅该矿资料，该矿职业卫生档案有员工健康监护结果；职业危害防护设施清单，见标准化档案盒8--职工职业卫生档案。
• 员工健康监护档案是否一人一份。 (分数 是：2分； 否：0分)	2	现场查阅该矿资料，员工健康监护档案一人一份。

元素内容	得分	情况说明
绩效(28 分)		
• 员工健康监护的有效性： (分数 是：2分； 最高分：10分) ✧ 100%按规定组织员工体检； ✧ 调离并妥善安置有职业健康损害的员工； ✧ 如实、无偿为员工提供康监护档案复印件； ✧ 员工健康监护档案符合要求，并妥善保管； ✧ 禁止安排未成年工从事接触职业危害因素的作业。	4	该矿员工健康监护的有效性：调离并妥善安置有职业健康损害的员工；禁止安排未成年工从事接触职业危害因素的作业；如实、无偿为员工提供康监护档案复印件。但部分员工档案体检记录缺失，扣6分。
• 职业危害防治的有效性： (分数 是：3分； 最高分：18分) ✧ 职业危害风险识别与分析充分； ✧ 负责职业卫生工作的人员具有相应的知识和能力； ✧ 职业危害因素监测结果全部符合规定要求； ✧ 针对职业危害因素的防治措施充分、有效； ✧ 职业卫生设备、设施运行可靠，维护及时； ✧ 根据员工健康监护结果分析、评估职业危害防治措施的有效性。	6	查阅企业资料，该矿职业危害防治的有效性包括：负责职业卫生工作的人员具有相应的知识和能力；职业危害风险识别与分析充分，见标准化文档盒8。但部分职业危害因素的防治措施失效，且设施未进行及时维护，未对员工健康监护结果分析、评估职业危害防治措施，扣12分。

9 安全投入与工伤保险

9.1 安全投入（共 60 分，实际得 60 分）

表 9-1 安全投入子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
策划（6分）		
• 是否有安全生产费用提取和使用的规定？ (分数 是：6分； 否：0分)	6	该矿制定了《安全生产费用投入管理制度》对安全生产费用提取和使用的规定，见标准化档案盒9。
执行(12 分)		
• 是否为下列方面提供经费支持： (分数 是：2分； 最高分：12分) ✧ 隐患排查与整改； ✧ 安全设备、设施配备与维护； ✧ 劳动防护用品配备与维护； ✧ 安全标志、标识设置与维护；	12	该矿依据风险评价的结果为隐患排查与整改；安全设备、设施；劳动防护用品；安全标志；安全教育培训等方面投入了安全措施费用，见附件2-2。

元素内容	得分	情况说明
✧ 安全奖励； ✧ 安全教育培训。		
符合(18 分)		
• 是否按规定足额提取年度安全生产费用？ (分数 是：6分； 否：0分)	6	该矿按规定足额提取年度安全生产费用，见附件2-2。
• 是否按规定使用年度安全生产费用？ (分数 是：6分； 否：0分)	6	企业按规定使用年度安全生产费用，见附件2-2。
• 是否建立安全生产费用提取和使用记录？ (分数 是：6分； 否：0分)	6	该矿建立了安全生产费用提取和使用记录，见附件2-2
绩效(24 分)		
• 是否存在因安全生产投入不足而未能及时整改的重大隐患？ (分数 是：0分； 否：12分)	12	现场调查及询问，该矿不存在因安全生产投入不足而未能及时整改的重大隐患。
• 是否因安全生产投入不足而发生过事故或紧急情况？ (分数 是：0分； 否：12分)	12	现场调查及询问，该矿不存在因安全生产投入不足而发生过事故或紧急情况。

9.2 工伤保险（共 40 分，实际得 28 分）

表 9-2 工伤保险子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
策划（4分）		
• 是否参加了工伤保险？ (分数 是：4分； 否：0分)	4	购买了工伤保险，并购买了安全生产责任险作为补充。详见附件 2-7。
执行(8 分)		
• 是否及时为员工缴纳工伤保险费？ (分数 是：8分； 否：0分)	8	购买了工伤保险，并购买了安全生产责任险作为补充。详见附件 2-7。
符合(12 分)		
• 工伤保险投保范围是否覆盖所有员工？ （分数 选择一个答案） 1.90%－100%（12分） 2.75%－90%（6分） 3.60%－75%（3分） 4.60%以下（0分）	12	购买了工伤保险，并购买了安全生产责任险作为补充。覆盖了所有员工。详见附件2-7。
绩效(16 分)		

元素内容	得分	情况说明
• 是否所有工伤员工都能及时得到医疗救治和经济补偿？ （分数 选择一个答案） 1.90%－100%（16分） 2.75%－90%（8分） 3.60%－75%（4分） 4.60%以下（0分）	16	现阶段企业员工未受工伤。

10 检查、处理与应急

10.1 安全检查（共 120 分，实际得分 92 分）

表 10-1 安全检查子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
策划（12分）		
• 是否有安全检查制度？ （分数 是：4分； 否：0分）	4	该矿制定了《安全检查制度》，见附件2-1。
• 制度是否对下列各项作出了规定： （分数 是：2分； 最高分：8分） ✧ 检查内容； ✧ 检查频率； ✧ 检查范围； ✧ 检查人员要求。	8	该矿制定了《安全检查制度》，内容符合左列规定，见附件2-1。
执行(24 分)		
• 是否建立健全岗位安全检查表？ （分数 是：6分； 否：0分）	6	该矿制定了各种检查表，包括岗位安全检查表，见标准化文档盒10--各岗位安全检查表。
• 是否严格推行作业前安全检查确认制度？ （分数 是：6分； 否：0分）	6	该矿员工上岗作业前都要对矿区进行安全检查，有检查记录，见标准化文档盒10。
• 是否针对下列培训内容对执行检查的人员进行了培训： （分数 是：2分； 最高分：8分） ✧ 安全检查方法和技巧； ✧ 危险有害因素分类与识别方法； ✧ 风险控制技术； ✧ 检查结果的处理要求。	4	该矿进行了双控培训，对执行检查的人员进行了安全检查方法和技巧，检查结果的处理要求进行了培训，见标准化文档盒5--教育培训记录。但无危险有害因素分类与识别方法，风险控制技术培训记录，扣4分。
• 是否每年对岗位安全检查表内容进行评审和更新？ （分数 是：4分； 否：0分）	0	否，未查阅到评审记录。
符合(36)		
• 岗位安全检查内容的符合性： （分数 是：4分； 最高分：12分） ✧ 适应岗位风险特点；	12	该矿各岗位安全检查内容的符合性：适应岗位风险特点；符合安全生产法律法规与其他要求；检查事

元素内容	得分	情况说明
✧ 符合安全生产法律法规与其他要求； ✧ 检查事项明确、具体。		项明确、具体。
• 主要负责人是否每月组织一次全面安全检查？ （分数 是：8分； 否：0分）	8	该矿主要负责人每月组织一次全面安全检查，有检查记录，见标准化档案盒10。
• 对安全检查发现的违章行为是否及时制止？ （分数 是：8分； 否：0分）	8	通过询问，该矿对安全检查发现的违章行为及时制止。
• 员工接受岗位安全检查培训的比例： （分数 选择一个答案） 1.90%－100%（8分） 2.75%－90%（4分） 3.60%－75%（2分） 4.60%以下（0分）	4	通过抽查，该矿5名，4名员工接受了培训，即为80%。
绩效(48 分)		
• 安全检查的有效性： （分数 是：8分； 最高分：40分） ✧ 制度完善、符合规定要求； ✧ 安全检查人员培训充分、胜任工作； ✧ 检查内容评审、更新及时，反映了持续风险评价结果； ✧ 检查记录保存完整； ✧ 检查发现的问题处理及时。	24	通过查阅治理，该矿制度完善，符合规定要求。安全检查人员培训充分，取得了合格证，能胜任工作。检查发现的问题处理及时。 但检查内容无评审及更新记录，不能体现持续风险评价的结果，部分检查记录保存不完整。
• 是否由于安全检查的原因导致事件、事故发生？ （分数 是：0分； 否：8分）	8	通过询问调查，该矿没有由于安全检查的原因导致事件、事故发生。

10.2 隐患整改（共 80 分，实际得分 62 分）

表 10-2 隐患整改子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
策划（8分）		
• 是否对隐患整改作出了规定？ （分数 是：4分； 否：0分）	4	该矿制定了《安全生产隐患排查治理制度》对隐患整改作出了规定，见附件2-1。
• 是否明确了负责隐患整改的责任人员？ （分数 是：4分； 否：0分）	4	该矿制定了《安全生产隐患排查治理制度》对负责隐患整改的人员作出了规定，见附件2-1。
执行(16 分)		
• 隐患整改指令是否明确： （分数 是：2分； 最高分：10分） ✧ 时间要求；	6	查阅该矿资料，该矿针对不同的隐患制定了符合时间要求；责任人员；资金；但无技术方案及验收标

元素内容	得分	情况说明
✧ 责任人员； ✧ 所需经费； ✧ 技术方案； ✧ 验收标准。		准，见标准化档案盒10。
• 重大隐患彻底消除前是否采取了有效的临时措施？ （分数 是：4分； 否：0分）	4	现场评审时，该矿不存在重大隐患。
• 重大隐患是否及时上报当地应急管理部门？ （分数 是：2分； 否：0分）	2	该矿不存在重大隐患，通过询问，有重大隐患时能及时汇报上级应急管理部门。
符合性(24 分)		
• 是否就隐患整改过程的安全要求，向参与整改的人员进行详细说明？ （分数 是：10分； 否：0分）	0	否，无隐患整改的安全要求记录。
• 是否对隐患整改结果进行复核或验收？ （分数 是：10分； 否：0分）	10	该矿对隐患整改结果进行复核。
• 是否保存隐患整改的相关记录？ （分数 是：4分； 否：0分）	4	该矿保存了隐患整改的相关记录，见标准化档案盒10。
绩效(32 分)		
• 隐患整改的有效性？ （分数 是：4分； 最高分：24分） ✧ 隐患整改经费充足； ✧ 隐患整改方案可行和措施有效； ✧ 隐患整改结果复核或验收及时、严格； ✧ 隐患整改记录齐全； ✧ 根据隐患整改情况，及时完善隐患整改的相关规定； ✧ 根据隐患整改情况，对相关人员进行了培训。	20	该矿制定的隐患整改制度的有效性只包括隐患整改经费充足；隐患整改记录齐全，见标准化档案盒10。但部分整改记录只有问题，无技术方案，验收记录缺失，未及时完善隐患整改的相关规定，扣12分。
• 是否出现过因隐患处理不及时或临时措施不到位而导致事故、事件的情况？ （分数 是：0分； 否：8分）	8	否，该矿还未出现过因隐患处理不及时或临时措施不到位而导致事故、事件的情况。

10.3 应急（共 50 分，实际得 36 分）

表 10-3 应急子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
策划（5分）		
• 是否指定专人负责应急管理工作？ （分数 是：5分； 否：0分）	5	该矿指定专人负责应急管理工作，见标准化档案盒10--《生产安全事

		故应急救援预案》。
执行(10 分)		
• 是否针对可能出现的下列应急情况制定了应急预案? (分数 是：1分； 最高分：4分) ✧ 自然灾害：如洪水、暴风雨（雪）、泥石流、地震等； ✧ 火灾； ✧ 爆炸； ✧ 滑坡。	4	该矿对可能出现的自然灾害：如洪水、火灾；爆炸；滑坡等应急情况制定应急预案，见标准化档案盒10--《生产安全事故应急救援预案》。
• 是否确定了可能参与应急响应的外部机构? (分数 是：1分； 否：0分)	1	该矿确定了可能参与应急响应的外部机构。见应急预案。
• 是否对员工进行了应急培训? (分数 是：2分； 否：0分)	2	未查阅到对员工进行应急培训的记录。
• 是否对应急预案进行了评审? (分数 是：1分； 否：0分)	1	该矿应急预案已通过备案。
• 是否对应急预案进行了演习? (分数 是：2分； 否：0分)	2	查阅该矿应急演练记录，进行了应急演练。
符合(15 分)		
• 确定应急情况时，是否考虑了采石场周围环境的影响? (分数 是：3分； 否：0分)	3	该矿确定应急情况时，考虑了采石场周围环境的影响，见标准化档案盒10--《生产安全事故应急救援预案》。
• 确定应急情况时，是否考虑了以往事故、事件和紧急状况? (分数 是：3分； 否：0分)	0	否，应急预案未体现。
• 是否考虑了外部应急机构的应急能力? (分数 是：3分； 否：0分)	0	未对外部应急机构的应急能力进行评估。
• 根据《生产经营单位生产安全事故应急预案评审指南》的规定，应急预案的关键要素是否齐全? (分数 是：3分； 否：0分)	3	该矿应急预案的关键要素齐全，见标准化档案盒10--《生产安全事故应急救援预案》。
• 员工接受应急预案培训的比例： （分数 选择一个答案） 1.90%－100%（3分） 2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分） • 4.60%以下（0分）	0	未查阅到对员工进行应急培训的记录。
绩效(20 分)		

• 应急预案内容是否简单、明了、易实施？ （分数 是：3分； 否：0分）	3	该矿应急预案内容简单、明了、易实施，见标准化档案盒10--《生产安全事故应急救援预案》。
• 应急预案是否按要求进行了备案？ （分数 是：3分； 否：0分）	3	该矿应急预案按要求进行了备案，见附件2-11。
• 制定应急预案时，是否与员工沟通并确保理解？ （分数 是：3分； 否：0分）	0	否，未查阅到沟通记录。
• 内、外部应急响应电话是否畅通？ （分数 是：3分； 否：0分）	3	现场拨打企业应急救援电话，企业内、外部应急响应电话畅通。
• 应急人员能力是否能胜任，包括： （分数 是：2分； 最高分：8分） ✧ 响应能力； ✧ 设备操作能力； ✧ 现场处理问题的能力； ✧ 救护能力。	6	通过询问应急小组人员，不能准确回到响应能力要求。

11 事故、事件报告、调查与分析

11.1 报告（共 30 分，实际得 26 分）

表 11-3 报告子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
策划（3分）		
• 是否制定了包括下列内容的事故、事件报告制度： （分数 是：0.5分； 最高分：3分） ✧ 事故、事件类别； ✧ 报告范围（对象）； ✧ 报告时间； ✧ 报告方式； ✧ 报告内容； ✧ 补充报告要求等。	3	该矿制定了《事故、事件报告与调查处理制度》，见标准化管理制度汇编，内容包括左列内容
执行(6 分)		
• 是否对报告的事故、事件进行登记管理？ （分数 是：3分； 否：0分）	3	该制定了事故、事件登记表，目前未发生，故为填写。
• 是否按照规定的范围报告事故、事件？ （分数 是：3 分； 否：0 分）	3	是，按制度要求报告事故、事件。
符合(9 分)		

• 下列事故、事件是否按要求报告： （分数 是：1.5分； 最高分：9分） ✧ 人身伤害事故； ✧ 职业病； ✧ 设备事故； ✧ 财产损失事故（事件或险肇事故）； ✧ 相关方投诉； ✧ 违章。	9	是，按制度要求报告，有相关记录，见标准化文档盒11--的事故、事件统计表。
绩效(12 分)		
• 事故、事件报告程序的有效性： （分数 是：1分； 最高分：3分） ✧ 需报告的事故、事件类别界定清晰； ✧ 报告的时间、方式明确； ✧ 渠道畅通。	2	查阅该矿资料，该矿事故、事件报告程序的有效性包括：报告的时间、方式明确；渠道畅通。但未进行事故、事件类别界定，扣1分。
事故、事件登记册是否清楚、完整？ （分数 是：2分； 否：0分）	2	该矿事故、事件登记册清楚、完整，见标准化文档盒11--的事故、事件统计表。
• 事故、事件报告的有效性： （分数 是：1分； 最高分：3分） ✧ 及时； ✧ 对象准确、全面； ✧ 内容齐全。	0	该矿未发生人身伤亡事故，但未查阅到设备事故，违章等记录。
• 是否存在事故、事件隐瞒不报的现象？ （分数 是：0分； 否：4分）	4	通过询问，该矿不存在事故、时间隐瞒不报的情况。

11.2 调查（共 40 分，实际得 15 分）

表 11-2 调查子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
策划（4分）		
• 是否制定了包括以下要点的事故、事件调查与跟踪制度： （分数 是：1分； 最高分：4分） ✧ 事故、事件调查人员； ✧ 调查内容； ✧ 时间要求； ✧ 事故、事件证据、资料的收集整理。	4	该矿制定了包括以下要点的事故、事件调查与跟踪制度：事故、事件调查人员；调查内容；时间要求；事故、事件证据、资料的收集整理。见标准化管理制度。
执行(8 分)		
• 事故调查人员是否接受下列事故、事件调查技巧和知识的培训： （分数 是：0.5分； 最高分：2分） ✧ 访谈技巧； ✧ 证据收集和保留； ✧ 事故、事件原因分析技术；	0	未查阅到事故调查人员的培训记录。

元素内容	得分	情况说明
✧ 事故、事件调查报告书编写、报送及记录保存。		
• 报告的事故、事件是否依据制度进行调查？ （分数 是：2分； 否：0分）	2	该矿报告的违章等事件依据制度进行调查。见标准化文档盒11。
• 是否有员工参与了事故、事件调查？ （分数 是：1分； 否：0分）	1	企业员工参与了事故、事件调查，见标准化文档盒11--事故、事件调查记录。
• 是否及时落实有效的防范措施？ （分数 是：2分； 否：0分）	2	是，有相关防范事故措施，见标准化文档盒4--事故风险控制措施。
• 与事故、事件相关的文件资料是否整理归档？ （分数 是：1分； 否：0分）	1	企业与事故、事件相关的文件资料整理归档，见标准化文档盒11。
符合(12 分)		
• 事故、事件调查是否符合下列要求： （分数 是：1分； 最高分：8分） ✧ 查明事故、事件经过； ✧ 查明事故、事件原因； ✧ 查明事故、事件后果； ✧ 提出防止同类事故、事件再次发生的措施； ✧ 查明标准化系统暴露的问题； ✧ 明确负责落实事故、事件防范措施的人员； ✧ 明确防范措施实施的时间表； ✧ 明确防范措施落实后效果评估的要求。	0	查阅企业资料，企业事故、事件调查记录内容简单，未包括左列内容。
• 事故、事件信息是否采取以下方式进行沟通： （分数 是：1分； 最高分：4分） ✧ 事故、事件快报和通报； ✧ 安全生产月报、季报、年报； ✧ 公告栏或备忘录； ✧ 年度或半年度安全生产工作总结报告。	1	企业事故、事件信息采取年度或半年度安全生产工作总结报告的方式进行沟通。
绩效(16 分)		
• 事故、事件调查分析是否找出了所有的原因? （分数 选择一个答案） 1.90%－100%（6分） 2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	0	未查阅到相关记录。

元素内容	得分	情况说明
• 根据事故、事件原因是否找出了标准化系统的缺陷？ （分数 选择一个答案） 1.90%－100%（6分） 2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	0	未查阅到相关记录。
• 是否重复发生过相似的事故、事件？ （分数 是：0分； 否：4分）	4	企业没有重复发生过相似的事故、事件

11.3 事故、事件回顾（共 30 分，实际得 20 分）

表 11-3 事故、事件回顾子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
策划（3分）		
• 是否建立定期召开事故、事件案例分析、讨论会的机制？ （分数 是：3分； 否：0分）	3	该矿建立定期召开事故、事件案例分析、讨论会的机制。见标准化管理制度汇编。
执行(6 分)		
• 事故、事件案例分析、讨论会是否讨论已发生的事故、事件的原因和防范措施？ （分数 是：3分； 否：0分）	0	未查阅到相关记录。
• 是否保留了事故、事件案例分析、讨论会的记录？ （分数 是：3分； 否：0分）	3	有会议记录。
符合(9 分)		
• 是否为员工参加事故、事件案例分析、讨论会提供了条件？ （分数 是：4分； 否：0分）	4	该矿为员工参加事故、事件案例分析、讨论会提供会议室及其他资料。
• 主要负责人或安全管理人员是否参加事故、事件案例分析、讨论会并引导员工讨论？ （分数 是：5分； 否：0分）	0	未查阅到相关记录。
绩效(12 分)		
• 是否通过事故、事件案例分析、讨论会找出： （分数 是：2分； 最高分：6分） ✧ 比较多发的事故、事件类型； ✧ 造成事故、事件发生的主要原因； ✧ 降低事故、事件发生率的主要措施。	4	通过事故、事件案例分析、讨论会找出：比较多发的事故、事件类型；造成事故、事件发生的主要原因；见标准化档案盒5--事故、事件讨论记录但无降低事故、事件发生率的主要措施，扣2分。

元素内容	得分	情况说明
• 事故、事件案例分析、讨论会对员工安全意识及事故防范能力的作用？ （分数 选择一个答案） 1.好（3分） 2.较好（1分） 3.差（0分）	3	事故、事件案例分析、讨论会对员工安全意识及事故防范能力的作用好。
• 员工是否知道如何预防事故、事件的重复发生？ （分数 选择一个答案） 1.90%－100%（3分） 2.75%－90%（2分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分）	3	通过询问，该矿100%的员工知道如何预防事故、事件的重复发生

12 绩效测量与评价

12.1 绩效测量（共 50 分，实际得 34 分）

表 12-1 绩效测量子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
策划（5分）		
• 是否对安全生产绩效进行监测？ ✧（分数 是：5分； 否：0分）	5	该矿已对安全生产绩效进行监测，见标准化文档盒12--安全绩效监测表。
执行(10 分)		
• 是否指定人员负责安全生产绩效监测？ (分数 是：5分； 否：0分)	5	该矿指定吴增辉负责安全生产绩效监测。
• 是否记录监测的结果，并与相关人员沟通？ （分数 是：5分； 否：0分）	5	是，见标准化文档盒12--安全绩效监测表。
符合(15 分)		
• 是否对下列方面进行监测： (分数 是：1.5分； 最高分：15分) ✧ 目标； ✧ 职业危害因素； ✧ 事故、事件； ✧ 个人防护用品配备和使用； ✧ 整改措施实施情况； ✧ 隐患整改效果； ✧ 培训情况； ✧ 法律法规依从程度；	9	查阅现场资料，企业对目标；事故、事件；个人防护用品配备和使用；整改措施实施情况;隐患整改效果；培训情况；安全投入情况方面进行监测，见标准化文档盒12--安全绩效监测表。 未见职业危害因素；个人防护用品配备和使用；安全生产标准化系统的持续改进情况监测记录，扣6分。

✧ 安全生产标准化系统的持续改进情况； ✧ 安全投入。		
绩效(20 分)		
• 监测方法和频率是否合适？ （分数 选择一个答案） 1.是（8分） 2.部分（4分） 3.否（0分）	4	每年监测一次，企业监测方法和频率只有部分合适。
• 监测人员是否胜任？ （分数 选择一个答案） 1.是（6分） 2.部分（3分） 3.否（0分）	3	现场询问监测人员，部分内容不熟悉，扣3分。
分析结果是否准确并与企业情况相符？ （分数 选择一个答案） 1.是（6分） 2.部分（3分） 3.否（0分）	3	企业分析结果部分准确并与企业情况相符。

12.2 系统评价（共 50 分，实际得 36 分）

表 12-2 系统评价子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
策划（5分）		
• 是否制定了包括下列要求的标准化系统内部评价制度： (分数 是：1分； 最高分：4分) ✧ 评价频次； ✧ 负责评价的人员； ✧ 评价过程； ✧ 评价结果分析。	3	该矿制定了包括左列要求的标准化系统《内部评价制度》，见标准化管理制度汇编。
• 是否制定了年度内部评价计划？ (分数 是：1分； 否：0分)	1	是，见标准化档案盒12--内部评价计划。
执行(10 分)		
• 是否按规定执行了内部评价？ (分数 是：2分； 否：0分)	2	是，见标准化档案盒12--内部评价记录。
• 内部评价是否由胜任的人员进行？ (分数 是：2分； 否：0分)	2	企业内部评价由吴增辉进行。
• 是否保留了内部评价记录？ (分数 是：2分； 否：0分)	2	是，见标准化档案盒12--内部评价记录。

元素内容	得分	情况说明
• 内部评价时对优秀的表现是否给予认可？ （分数 是：2分； 否：0分）	0	否，未见认可相关记录。
• 内部评价发现的问题是否采取了纠正措施？ （分数 是：2分； 否：0分）	0	未查阅到相关记录。
符合性(15 分)		
• 负责评价的人员是否具备下列能力： （分数 是：1分； 最高分：6分） ✧ 熟悉相关的安全生产法律法规、标准； ✧ 接受过安全生产标准化系统评估技术培训； ✧ 具备相关的技术知识和技能； ✧ 具备操作内部评价过程的能力； ✧ 具备辨别危险和评估风险的能力； ✧ 具备较好的语言表达、沟通及合理的判断能力。	5	现场查阅资料和询问内部评价人员，企业负责评价的人员具备熟悉相关的安全生产法律法规、标准；具备相关的技术知识和技能；具备较好的语言表达、沟通及合理的判断能力等。但无标准化培训证书，扣1分。
• 内部评价时是否使用下列方法： （分数 是：3分； 最高分：9分） ✧ 问询； ✧ 查阅文件资料和记录； ✧ 现场察看。	9	查阅企业资料和现场询问，企业内部评价时使用下列方法：问询；现场察看；查阅文件资料和记录。
绩效(20 分)		
• 通过内部评价是否确定了下列事项： （分数 是：5分； 最高分：20分） ✧ 标准化系统运行中存在的问题与缺陷； ✧ 标准化系统运行结果和期望值的差距； ✧ 为保证安全生产标准化系统有效运行所提供的资源（人、财、物、技术）是否充分； ✧ 问题整改要求。	10	查阅企业资料，企业通过内部评价确定了标准化系统运行中存在的问题与缺陷；问题整改要求；见标准化文档盒12。 但无内部评价体现标准化系统运行结果和期望值的差距资料；安全费用提取计划和记录无安全生产标准化系统有效运行提供资金，扣10分。

附录 2 安全生产标准化评审扣分点及原因说明汇总表

（备注：1.分值必须大于 0，小于 100； 2.扣分必须大于 0，小于等于分值；3.整改情况只能三选一）

序号	扣分项	分值	扣分说明	扣分	整改情况	备注
一	**目标与承诺**			17		
1	是否定期向员工通报安全生产目标的完成情况？	2	未查阅到该矿向员工通报安全生产目标的完成情况的记录。	2	已整改	
2	是否对目标的完成情况进行了系统分析，并提出了改进措施？	2	未查阅到相关记录。	1	已整改	
3	员工是否知道其个人的行为对企业安全生产目标的完成会有影响？	4	通过现场随机抽查，该矿 70%的员工知道其个人的行为对企业安全生产目标的完成会有影响。	4	已整改	
4	是否建立了确保员工了解并监督主要负责人履行承诺的渠道和平台？	4	通过现场调查，未发现员工了解并监督主要负责人履行承诺的渠道和平台。	4	已整改	
5	员工是否了解主要负责人的承诺？	4	矿山部分员工了解主要负责人履行承诺。	2	已整改	
6	主要负责人履行承诺的有效性：	16	查看企业主要负责人承诺书，企业主要负责人履行承诺包括：无违章指挥或强令冒险作业现象；组织开展员工的安全生产教育培训；保证安全生产投入有效实施；及时组织研究和解决安全生产问题；见标准化档案盒 1。 但无保障员工劳动防护用品的配备符合法定要求，无做好员工的健康监护工作承诺，扣 4 分。	4	已整改	
二	**安全生产法律法规与其他要求**			25		
1	已获取的安全生产法律法规与其他要求是否包括：	9	该矿已获取了《安全生产法》、《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》、《金属非金属矿山安全规程》。 见标准化文件盒 2。未见《贵州省安全生产条例》、《生产安全事故应急管理条例》等纸质版。	3	已整改	
2	获取安全生产法律法规与其他要求的充分性：	12	该矿与企业安全生产相关的法律法规与其他要求均已列入清单；在员工有需求	8	已整改	

序号	扣分项	分值	扣分说明	扣分	整改情况	备注
			时，能及时提供相应的安全生产法律法规与其他要求文本（部分法律法规为电子档）。但有部分法律法规过期（原88号令应更新为2号令），且员工有需求时，不能及时提供相应的安全生产法律法规与其他要求文本，扣8分。			
3	获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例	6	现场检查，获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例为70%。	5	已整改	
4	相关员工接受安全生产法律法规与其他要求培训的比例？	6	抽查5名员工，接受安全生产法律法规与其他要求培训的比例为70%。	5	已整改	
5	安全生产法律法规与其他要求融入的有效性	16	该矿将安全生产法律法规与其他要求融入安全生产责任制与规章制度、作业指导书或安全操作规程。 但未将其规定融入风险评价、检查等活动或过程中（培训计划，风险评价计划中未见），扣4分。	4	已整改	
三	**安全生产组织保障**			138.5		
1	安全生产责任制规定的职责是否：	4	现场查看，该矿制定的安全生产责任制明确；具体；便于执行；但不易于考核。	1	已整改	
2	安全生产责任制考核的有效性	12	未查阅到考核记录。	12	已整改	
3	安全生产管理人员是否具备下列能力	6	该矿安全生产管理人员经考核合格，但不了解安全生产有关的法律法规，扣2分。	2	已整改	
4	安全生产管理人员是否理解其职责与义务？	4	现场提问，该矿2名安全生产管理人员对其职责和义务了解不够全面，即了解部分。	2	已整改	
5	安全生产管理人员履行其职责与义务的有效性：	12	现场检查，企业安全生产管理人员履行其职责与义务的有效性包括：按规定实施安全生产监督检查。见标准化档案盒3。 但未见年度安全生产工作计划，未包括按计划组织开展相关安全生产活动；为查阅到听取和反馈员工对安全生产工作的意见和建议的记录，扣9分。	9	已整改	
6	是否每年评审安全生产规章制度？	2	未查阅到评审记录。	2	已整改	
7	出现变化时是否及时修订或废除安全生产规章	2	未查阅到修订及废除记录，查看上墙制度，未发现修改和废止情况。	2	已整改	

序号	扣分项	分值	扣分说明	扣分	整改情况	备注
	制度？					
8	是否建立并保持安全生产规章制度的执行记录？	3	未查阅到建立并保持安全生产规章制度的执行记录。	0	已整改	
9	安全生产规章制度的管理是否做到	12	该矿的安全生产规章制度需求响应及时，内容精炼，正确。制度不冲突矛盾，但未分发给各员工，未查阅到培训记录，未查阅到执行记录。	6	已整改	
10	对安全规章制度执行情况实施检查、考核的情况如何？	8	未查阅到该矿对规章制度的检查及考核记录。	8	已整改	
11	员工参与安全会议的比例？	6	通过查阅会议记录及签到记录，该矿员工参与安全会议的比例达到 70%。	5	已整改	
12	安全会议的效果：	12	安全会议的效果，未就员工所关心的问题进行讨论，未对下一步安全贡献进行部署，未得到员工的普遍认同。	6	已整改	
13	是否有针对主要生产过程、事件、活动的安全记录？	4	未查阅到针对主要生产过程、事件、活动的安全记录。	4	已整改	
14	是否建立、健全下列安全记录	15	未查阅到标准系统评估报告；未查阅到安全生产责任制、规章制度评审与考核记录。	4	已整改	
15	安全记录管理的有效性：	20	该矿安全记录管理部分填写不及时，签署不完整；未明确保存期限。	8	已整改	
16	是否保存外部安全投诉的记录？	1	企业未保存外部安全投诉的记录。	1	已整改	
17	是否收集并处理员工关心的安全生产问题和合理化建议？	2	未查阅到收集记录，未发现收集平台。	2	已整改	
18	是否对已采纳的合理化建议进行表扬、认可，对未采纳的建议给予必要的解释？	2	未查阅到相关记录。	2	已整改	
19	是否及时向员工通报和向外界披露重大安全生产事项？	2	未查阅到相关记录。	2	已整改	
20	对员工关心的安全生产问题进行调查和处理的比例？	4	现场抽查了 5 名员工，只有 3 名被调查，比例达 60%。	3	已整改	
21	员工是否熟悉合理化建议的受理程序及处理要	4	企业约 70%的员工熟悉合理化建议的受理程序及处理要求。	3	已整改	

序号	扣分项	分值	扣分说明	扣分	整改情况	备注
	求？					
22	及时向外界披露重大安全生产事项的比例？	4	未见相关记录	4	已整改	
23	外部联系与内部沟通的效力	16	企业外部联系与内部沟通的效力包括建立有效沟通的机制，明确需要及时沟通或披露的事项。	8	已整改	
24	安全生产标准化系统管理评审是否包括下列内容：	4.5	该矿有进行标准化系统管理评审包括整改措施实施的有效性；事故、事件统计分析；员工和相关方的抱怨；目标的完成情况；安全生产标准化系统评估报告；资源（人、财、物、技术）的保障情况。管理评审无监测与检测记录；无以前管理评审结果的跟踪情况；影响安全生产标准化系统的变化无记录，扣 2 分；	2	已整改	
25	管理评审是否分析、评估	4.5	进行标准化系统管理评审分析、评估了安全生产标准化系统的资源（人、财、物、技术）保障情况。 未分析、评估：安全管理的改善情况；损失预防措施和风险减缓计划，扣 3 分。	3	已整改	
26	是否通过管理评审找出需要持续改进的方面：	12	有对目标、风险管理、绩效测量与监测的改进记录，未查阅到整改措施，实施标准化系统的资源。	6	已整改	
27	是否已识别供应商、承包商可能带来的重大风险？	2	该矿未识别供应商、承包商可能带来的重大风险。	2	已整改	
28	在许可供应商、承包商的员工使用采石场的设备设施前，是否对其进行下列培训：	2	未查阅到相关外部培训记录。	2	已整改	
29	在选择供应商、承包商时，是否将下列各项作为选择条件：	2	只考察供应商、承包商相关资质情况，扣 1.5。	1.5	已整改	
30	对供应商、承包商的检查的执行情况？	4	未见应商、承包商相关检查记录。	4	已整改	
31	指定的协调或联系人员定期与供应商、承包商就安全生产表现沟通的情况？	3	经调查询问，沟通情况一般	2	已整改	
32	供应商、承包商在合同期内的安全生产表现如何？	7	经询问调查，供应商、承包商在合同期内主动配合企业的安全生产监督检查。	6	已整改	

序号	扣分项	分值	扣分说明	扣分	整改情况	备注
33	是否及时通报并公示认可与奖励的信息？	4	未查阅到通报公示情况。	4	已整改	
34	年度内已获得认可的员工的比例：	5	该矿年度内已获得认可的员工的比例为70%。	4	已整改	
35	认可对员工安全表现的激励作用？	4	通过询问调查，该矿认可对员工安全表现的激励作用一般。	2	已整改	
36	认可对提高企业安全绩效的促进作用？	4	通过询问调查，该矿认可对提高企业安全绩效的促进作用一般。	2	已整改	
37	员工对认可的评价如何？	4	通过询问员工，对认可的评价一般。	2	已整改	
四	**风险管理**			73		
1	是否已通过初始及持续的风险评价，对风险评价实施动态管理？	4	查阅资料，当发生变化时，未对风险评价实施动态管理。	4	已整改	
2	员工是否参与了危险源辨识与风险评价的过程？	5	该矿只有部分员工参与危险源辨识与风险评价过程。	2	已整改	
3	危险源辨识与风险评价的范围是否涵盖所有的过程、活动、场所及周边环境？	5	该矿危险源辨识与风险评价的范围未涵盖所有活动，如供应商、承包商活动等。	2	已整改	
4	危险源辨识与风险评价过程是否考虑了来自生产场所以外的影响因素？	5	该矿危险源辨识与风险评价过程只考虑部分生产场所以外的影响因素。	2	已整改	
5	风险评价方法是否合理？	5	该矿风险评价使用LEC法进行评价，但堆设备设施仍选用LEC不合理，应使用风险矩阵法等。	5	已整改	
6	定期进行风险回顾的有效性：	10	查阅该矿资料，该矿未及时更新风险评价信息；未见评估安全操作程序和现场应急处置程序的适宜性记录；未见讨论相关员工的培训需求记录，扣8分。	8	已整改	
7	是否制定了下列风险评价的计划：	12	企业制定了下列部分风险评价计划，包括生产工艺过程风险评价；设备设施风险评价；职业卫生风险评价；周边环境风险评价；见标准化档案盒4。 未见自然灾害风险评价，外部机构风险评价；扣4分。	4	已整改	
8	是否对自然灾害的风险进行了评价？	5	企业对主要生产工艺及设备、设施的风险进行了评价，见标准化档案盒4--风险	5	已整改	

序号	扣分项	分值	扣分说明	扣分	整改情况	备注
			评价清单。			
9	是否对可能造成严重风险的危害因素进行了定量监测？	4	查阅企业资料，无对可能造成严重风险的危害因素进行定量监测记录。	4	已整改	
10	在评价自然灾害的风险时，是否考虑了下列可能的致因因素：	10	未对自然灾害进行评价	10	已整改	
11	在评价周边环境及外部机构的风险时，是否考虑了下列方面：	5	无承包商、公用设施评价记录，扣2分	2	已整改	
12	在评价职业危害因素的风险时，是否考虑了下列方面：	5	该矿在评价职业危害因素的风险时，考虑了下列方面：粉尘；振动与噪声。未见高温与低温、辐射评价记录，扣3分	3	已整改	
13	在评价滑坡的风险时，是否考虑了下列可能的致因因素：	10	该矿在评价滑坡的风险时，考虑了下列可能的致因因素：矿岩性质；爆破震动等。 未考虑结构面与软岩夹层； 未考虑水文地质条件与雨水冲刷； 未考虑支护与加固；	6	已整改	
14	风险评价的有效性：	24	查阅该矿风险评价记录，该矿风险评价的有效性包括：评价单元划分合理；评价方法适应评价对象的风险特征；设备、设施、工艺固有风险识别充分、全面；环境缺陷认定充分、准确；提出的风险控制措施充分、有效。 但无可能的事故模式确定；无环境缺陷认定分析，扣8分。	8	已整改	
15	是否采用下列方法开展持续风险识别与评价工作：	24	阅该矿风险评价记录，该矿采用下列方法开展持续风险识别与评价工作：设备检查；定期安全检查；定期检修；安全生产标准化系统评估；见标准化档案盒4. 无设备、设施投入使用前检查；巡回安全检查；班前安全检查确认记录；扣6分。	6	已整改	
16	员工对本岗位风险及其控制措施的了解程度？	6	通过随机抽查询问，员工对本岗位风险及其控制措施的了解程度一般。	3	已整改	
五	**安全教育与培训**			36		
1	所制定的培训计划是否明确了：	5	该矿所制定的培训计划明确了培训对象；培训方式；培训内容；考核方式。	1	已整改	

序号	扣分项	分值	扣分说明	扣分	整改情况	备注
			但未见培训经费预算记录，扣1分。			
2	培训需求分析是否考虑了以下方面	8	该矿培训需求分析考虑了以下方面：领导的要求；生产过程风险控制的要求；法律法规的要求；事故、事件防范的要求。见标准化档案盒5--教育培训计划，计划未包括：员工的要求；变化管理的要求；风险评价结果反映出的要求；应急演练与响应结果反映出的要求。	3	已整改	
3	是否对现场作业人员进行了针对下列内容的培训：	8	查阅该矿教育培训记录，该矿对现场作业人员进行了针对下列内容的培训：岗位安全生产职责；从业人员安全生产的权利与义务。见标准化档案盒5--教育培训记录。 培训记录未包括作业岗位可能的危险、有害因素及事故模式；事故防范与现场应急处置措施的培训，扣4分。	4	已整改	
4	培训时间是否满足下列要求	6	主要负责人及安全管理人员每年到外部机构进行培训，学时满足要求。该矿近年无新增员工，初建时已进行培训。从业人员近年的培训时间还未达20h。	1	已整改	
5	培训方式是否包括：	9	该矿培训方式仅为讲授，不存在讨论、分析事故、事件案例；开展危险预知活动及进行实际操作训练等方式。	9	已整改	
6	员工了解本岗位危险、有害因素的比例：	4	该矿员工了解本岗位危险、有害因素的比例只有80%	2	已整改	
7	员工对培训方式的认可程度？	12	通过调查询问，该矿员工对培训方式的认可程度70%。	8	已整改	
8	员工对培训内容的认可程度？	12	通过调查询问，员工对培训内容的认可程度为70%。	8	已整改	
六	**生产工艺系统安全管理**			19		
1	设计人员是否就设计内容，向现场施工或生产人员进行技术交底？	4	未查询到设计交底记录。	4	正在组织整改	
2	是否建立了涉及下列方面的采矿工艺管理制度：	6	该矿制定了《采矿工艺管理制度》，见标准化管理制度汇编，制度内容涉及到开采范围、开采方式和开采顺序、设备、设施之间的相互匹配、台阶高度、最终边坡角和工作平台宽度符合设计周边安全距离符合规定要求；开采技术参数符合设计规定等部分内容。	2	已整改	
3	采矿工艺管理制度的有	9	该矿采矿工艺管理制度的有效性：制度	6	已整改	

序号	扣分项	分值	扣分说明	扣分	整改情况	备注
	效性		的规定满足采矿工艺安全管理要求，完全执行。但运行记录不全。			
4	运输线路条件及其安全设施设置，是否考虑了	3	该矿运输线路条件及其安全设施设置考虑了风险控制要求；运输设备要求。	1	已整改	
5	建立防排水系统前，是否查明下列情况：	5	否，未查阅到相关记录。	5	已整改	
6	供配电系统的有效性：	7	该矿供配电系统的有效性，包括供电能力满足要求；设备、设施检查、维护及时；电压等级符合规范要求。 但作业现场电气线路敷设较乱；扣1分。	1	已整改	
七	**设备设施安全管理**			40		
1	新设备投入使用前是否进行了风险评价及必要的检验、测试？	3	否，未见相关记录。	3	已整改	
2	是否建立了设备设施安全管理档案？	3	该矿设备设施档案管理较差，未妥善保存。	3	已整改	
3	进行了风险评价的设备比例：	6	经现场检查，该矿进行了风险评估的设备比例在 70%。	5	已整改	
4	设备操作、维护人员的培训内容是否包括：	6	查阅该矿培训记录，设备操作、维护人员的培训内容包括：操作规程；防护设施与个体防护用品要求，见标准化档案盒 5。	3	已整改	
5	设备设施安全管理档案是否包括：	6	查阅该矿设备设施安全管理档案，企业设备设施安全管理档案包括：操作、维护规程；操作、维护、检修和检验、测试记录，见标准化档案盒 7。	3	正在组织整改	
6	设备设施操作、维护与管理的有效性：	24	该矿设备设施操作、维护与管理的有效性包括：操作、维护、管理人员职责明确；操作、维护规程齐全；点检、维修及时、有效。	12	已整改	
7	是否对下列设备设施进行了定期维护：	4	该矿对穿孔设备、铲装设备、运输设备、破碎设备、电气设备等设备设施进行了维护，见标准化档案盒 7--设施设备维护记录表。但无照明设施、防雷设施维护记录，扣 1 分。	1	已整改	
8	设备设施维护的有效性：	16	该矿设备设施维护的有效性包括：内、外部维护资源；在维护设备的同时对相关的安全防护装置也进行维护；维护记录完整、清晰，见标准化档案盒 7--设施设备维护台账。但设备可能的故障类型未进行有效识别，扣 4 分。	4	已整改	

序号	扣分项	分值	扣分说明	扣分	整改情况	备注
八	作业现场安全管理			134		
1	边坡浮石是否得到及时处理？	2	该矿+1960m平台往下有浮石，暂时无法清理，已建议在下部设置警戒线。	2	已整改	
2	重要设备、设施和作业现场是否设立安全警示标志？	2	破碎场地部分设备未安装警示标志。	2	已整改	
3	采石场边界处置的有效性	6	现场勘察，该矿部分围栏损坏。扣 2 分。	2	正在组织整改	
4	采场道路和爆堆等场所防尘措施的有效性：	12	现场评审时，运输道路及采场粉尘较大，破碎车间粉尘较大。扣 12 分。	12	正在组织整改	
5	安全标志的有效性：	8	该矿部分警示标志已损毁不完整，部分设置位置不规范。扣 4 分。	4	已整改	
6	周边环境的安全可靠性：	10	该矿周边环境的安全可靠性：周边环境安全距离满足相关法律法规规定； 但未见泥石流等地质灾害风险控制措施，未见开采对周边环境可能造成的风险控制措施，扣 4 分。	4	已整改	
7	是否基于风险评价对下列作业过程的安全管理作出了规定：	18	该矿建立了下列安全管理制度，包括穿孔作业安全管理制度；爆破作业与爆破器材安全管理制度；铲装作业安全管理制度；运输作业安全管理制度；边坡安全管理制度；见标准化管理制度。	3	已整改	
8	爆破作业是否符合下列规定：	15	通过查阅爆破记录及询问，该矿爆破作业时符合下列规定：按说明书的要求进行爆破；作业人员具备资格和能力；爆前确定危险区并设置标志和岗哨。但爆破记录不完善，扣 3 分。	6	已整改	
9	道路运输作业是否做到：	27	现场检查基本符合要求。但在下坡时未按限速标志时速行走。扣3分。	3	已整改	
10	边坡检查是否做到	8	查阅该矿边坡检查记录，记录不能体现在爆破后，暴雨后的检查，扣4分。	4	已整改	
11	边坡检查维护管理的有效性	30	现场检查及询问，部分地段边坡无维护措施，维护结果未经过复核、评估，检查频次不合理，维护准备不充分，扣 24 分。	24	已整改	
12	凿岩与爆破管理的有效性	30	现场检查，该矿凿岩与爆破管理的有效性包括炮眼布置合理；爆破器材安全使用与贮存；有效杜绝扩壶爆破、掏底崩落；未在雷雨、大雾、大风等恶劣天气条件下进行爆破作业。但未及时进行洒水等降尘措施，扣 12 分。	12	已整改	

序号	扣分项	分值	扣分说明	扣分	整改情况	备注
13	是否评估了防护需求，包括：	6	否，未见劳动用品评估记录。	6	已整改	
14	在发放劳动防护用品时，是否提供了正确使用的培训？	3	未查阅到劳动防护用品使用培训记录。	3	已整改	
15	是否保存劳动防护用品的发放及培训记录？	3	无培训记录。	3	已整改	
16	员工是否正确使用和维护劳动防护用品？	6	现场评审时，有位员工安全帽未系帽带。	6	已整改	
17	劳动防护用品管理的有效性：	20	现场检查，部分报废不及时，部分员工未按要求使用。扣 8 分。	8	已整改	
18	针对所识别的职业危害因素，是否采取适当的监测与防治措施？	2	否，现场检查，无监测措施。	2	已整改	
19	是否对员工进行下列体检：	2	现场检查，该矿对员工只进行了岗前及在岗期间的体检。	1	已整改	
20	上岗前被告知岗位职业危害因素的员工的比例：	4	通过抽查询问，该矿上岗前被告知岗位职业危害因素的员工的比例为 80%。	2	已整改	
21	了解本岗位职业危害因素的员工的比例：	4	通过抽查询问，该矿了解本岗位职业危害因素的员工的比例为 80%。	2	已整改	
22	职业危害因素监测是否符合安全生产法律法规与其他要求的规定：	4	现场询问及查阅资料，该矿未进行职业危害因素监测。	4	已整改	
23	职业卫生档案是否包括：	3	现场查阅该矿资料，该矿职业卫生档案有员工健康监护结果；职业危害防护设施清单，见标准化档案盒 8--职工职业卫生档案。	1	已整改	
24	员工健康监护的有效性：	10	该矿员工健康监护的有效性：调离并妥善安置有职业健康损害的员工；禁止安排未成年工从事接触职业危害因素的作业；如实、无偿为员工提供康监护档案复印件。但部分员工档案体检记录缺失，扣6分。	6	已整改	
25	职业危害防治的有效性：	18	查阅企业资料，该矿职业危害防治的有效性包括：负责职业卫生工作的人员具有相应的知识和能力；职业危害风险识别与分析充分，见标准化文档盒 8。但部分职业危害因素的防治措施失效，且设施未进行及时维护，未对员工健康监护结果分析、评估职业危害防治措施，扣 12 分。	12	已整改	

序号	扣分项	分值	扣分说明	扣分	整改情况	备注
十	**检查、处理与应急**			60		
1	是否针对下列培训内容对执行检查的人员进行了培训：	8	该矿进行了双控培训，对执行检查的人员进行了安全检查方法和技巧，检查结果的处理要求进行了培训，见标准化文档盒 5--教育培训记录。但无危险有害因素分类与识别方法，风险控制技术培训记录，扣 4 分。	4	已整改	
2	是否每年对岗位安全检查表内容进行评审和更新？	4	否，未查阅到评审记录。	4	正在组织整改	
3	员工接受岗位安全检查培训的比例： （分数　选择一个答案）	8	通过抽查，该矿 5 名，4 名员工接受了培训，即为 80%。	4	已整改	
4	安全检查的有效性：	20	通过查阅治理，该矿制度完善，符合规定要求。安全检查人员培训充分，取得了合格证，能胜任工作。检查发现的问题处理及时。 但检查内容无评审及更新记录，不能体现持续风险评价的结果，部分检查记录保存不完整。	16	已整改	
5	隐患整改指令是否明确：	10	查阅该矿资料，该矿针对不同的隐患制定了符合时间要求；责任人员；资金； 但无技术方案及验收标准，见标准化档案盒 10。	4	已整改	
6	是否就隐患整改过程的安全要求，向参与整改的人员进行详细说明？	10	否，无隐患整改的安全要求记录。	10	已整改	
7	隐患整改的有效性？	24	该矿制定的隐患整改制度的有效性只包括隐患整改经费充足；隐患整改记录齐全，见标准化档案盒 10。但部分整改记录只有问题，无技术方案，验收记录缺失，未及时完善隐患整改的相关规定，扣 12 分。	4	已整改	
8	确定应急情况时，是否考虑了以往事故、事件和紧急状况？	3	否，应急预案未体现。	3	已整改	
9	是否考虑了外部应急机构的应急能力？	3	未对外部应急机构的应急能力进行评估。	3	正在组织整改	
10	员工接受应急预案培训的比例：	3	未查阅到对员工进行应急培训的记录。	3	正在组织整改	
11	制定应急预案时，是否与	3	否，未查阅到沟通记录。	3	已整改	

序号	扣分项	分值	扣分说明	扣分	整改情况	备注
	员工沟通并确保理解？					
12	应急人员能力是否能胜任，包括：	8	通过询问应急小组人员，不能准确回到响应能力要求。	2	已整改	
十一	**事故、事件报告、调查与分析**			39		
1	事故、事件报告程序的有效性：	3	查阅该矿资料，该矿事故、事件报告程序的有效性包括：报告的时间、方式明确；渠道畅通。但未进行事故、事件类别界定，扣 1 分。	1	已整改	
2	事故、事件报告的有效性：	3	该矿未发生人身伤亡事故，但未查阅到设备事故，违章等记录。	3	已整改	
3	事故调查人员是否接受下列事故、事件调查技巧和知识的培训：	2	未查阅到事故调查人员的培训记录。	2	已整改	
4	事故、事件调查是否符合下列要求：	8	查阅企业资料，企业事故、事件调查记录内容简单，未包括左列内容。	8	已整改	
5	事故、事件信息是否采取以下方式进行沟通：	4	企业事故、事件信息采取年度或半年度安全生产工作总结报告的方式进行沟通。	3	已整改	
6	事故、事件调查分析是否找出了所有的原因?	6	未查阅到相关记录。	6	已整改	
7	根据事故、事件原因是否找出了标准化系统的缺陷？	6	未查阅到相关记录。	6	已整改	
8	事故、事件案例分析、讨论会是否讨论已发生的事故、事件的原因和防范措施？	3	未查阅到相关记录。	3	已整改	
9	主要负责人或安全管理人员是否参加事故、事件案例分析、讨论会并引导员工讨论？	5	未查阅到相关记录。	5	已整改	
10	是否通过事故、事件案例分析、讨论会找出：	6	通过事故、事件案例分析、讨论会找出：比较多发的事故、事件类型； 造成事故、事件发生的主要原因；见标准化档案盒 5--事故、事件讨论记录但无降低事故、事件发生率的主要措施，扣 2 分。	2	已整改	
十二	**绩效测量与评价**			30		

序号	扣分项	分值	扣分说明	扣分	整改情况	备注
1	是否对下列方面进行监测：	15	查阅现场资料，企业对目标；事故、事件；个人防护用品配备和使用；整改措施实施情况；隐患整改效果；培训情况；安全投入情况方面进行监测，见标准化文档盒12--安全绩效监测表。 未见职业危害因素；个人防护用品配备和使用；安全生产标准化系统的持续改进情况监测记录，扣 6 分。	6	正在组织整改	
2	监测方法和频率是否合适？	8	每年监测一次，企业监测方法和频率只有部分合适。	4	正在组织整改	
3	监测人员是否胜任？	6	现场询问监测人员，部分内容不熟悉，扣 3 分。	3	已整改	
4	分析结果是否准确并与企业情况相符？	6	企业分析结果部分准确并与企业情况相符。	3	已整改	
5	是否制定了包括下列要求的标准化系统内部评价制度：	4	该矿制定了包括左列要求的标准化系统《内部评价制度》，见标准化管理制度汇编。	1	已整改	
6	内部评价时对优秀的表现是否给予认可？	2	否，未见认可相关记录。	2	正在组织整改	
7	负责评价的人员是否具备下列能力：	6	现场查阅资料和询问内部评价人员，企业负责评价的人员具备熟悉相关的安全生产法律法规、标准；具备相关的技术知识和技能；具备较好的语言表达、沟通及合理的判断能力等。但无标准化培训证书，扣 1 分。	1	已整改	
8	通过内部评价是否确定了下列事项：	20	查阅企业资料，企业通过内部评价确定了标准化系统运行中存在的问题与缺陷；问题整改要求；见标准化文档盒12。但无内部评价体现标准化系统运行结果和期望值的差距资料；安全费用提取计划和记录无安全生产标准化系统有效运行提供资金，扣10分。	10	已整改	

附录 3 安全生产标准化评审不涉及项汇总表

（不涉及项分数：22 分）

8. 作业现场安全管理		
8.1 作业环境		**分数**
执行		
·夜间工作时，有人作业或通行的场所与通道是否有照明？	矿山执行单班白班工作制，不涉及夜间工作。	2
符合		
采场内电力线路的敷设是否符合规定？	不涉及	4
采场照明设备的使用电压是否符合规定？	不涉及	4
8.2 作业过程		
绩效		
·交接班的有效性：	矿山执行白班工作制，不涉及交接班。	12
汇总		22

附件 1：企业合法证照

附件 1-1：营业执照



营业执照

（副 本）

统一社会信用代码 91520222346999982J

名　　称　盘州市保基宏兴三合砂石有限公司

类　　型　有限责任公司（自然人独资）

住　　所　贵州省六盘水市盘州市保基乡黄兴村

法定代表人　吴有猛

注册资本　陆佰万圆整

成立日期　2015年05月13日

营业期限　长期

经营范围　法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。

登记机关　盘州市市场监督管理局

2016 年 05 月 16 日

企业信用信息公示系统网址：gz.gsxt.gov.cn　　中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

中华人民共和国

采矿许可证

（副本）

证号：C5202222012057130125173

采矿权人：盘县保基宏兴三合砂石有限公司

地　　址：盘县保基乡黄兴村

矿山名称：盘县保基宏兴三合砂石有限公司保基石灰石矿

经济类型：有限责任公司

开采矿种：石灰岩

开采方式：露天开采

生产规模：15.00万吨/年

矿区面积：0.0756平方公里

有效期限：壹拾年　自 2015年6月16日　至 2025年6月16日

发证机关

（采矿登记专用章）

二〇一五年十六月

年　月　日

中华人民共和国国土资源部印制

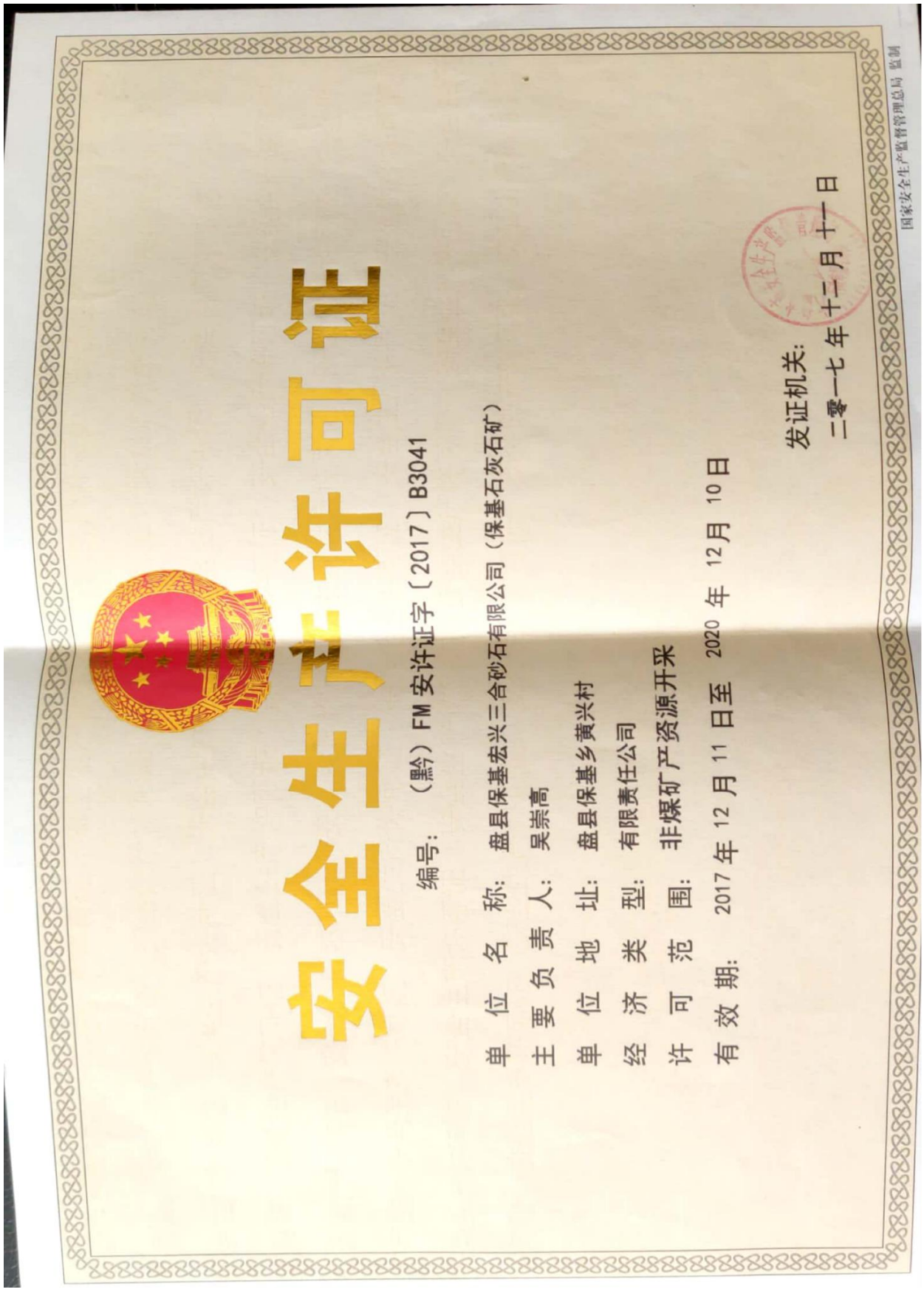
（1980西安坐标系）

矿区范围拐点坐标：

点号	X坐标(米)	Y坐标(米)
1	2876682.05	35487873.56
2	2876938.05	35488197.56
3	2877019.05	35488127.56
4	2876834.05	35487709.56
5	2876710.05	35487756.56

开采深度：由2000米至1950米标高　共有5个拐点圈定

附件 1-3：安全生产许可证



安全生产许可证

编号：（黔）FM 安许证字〔2017〕B3041

单位名称：盘县保基宏兴三合砂石有限公司（保基石灰石矿）

主要负责人：吴崇高

单位地址：盘县保基乡黄兴村

经济类型：有限责任公司

许可范围：非煤矿产资源开采

有效期：2017 年 12 月 11 日至 2020 年 12 月 10 日

发证机关：

二零一七 年 十二 月 十一 日

国家安全生产监督管理总局 监制

附件 2：前置条件判定支撑文件

附件 2-1：责任制、管理制度、操作规程

盘州市保基宏兴三合砂石有限公司

盘三合字【2020】4 号　　签发人：吴有猛

关于签发盘县保基宏兴三合砂石有限公司保基石灰石矿《安全管理制度》、《岗位责任制》、《岗位安全操作规程》及《作业安全规程》的通知

公司各部门、班组、员工：

为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，加强矿山的安全生产管理工作，实现安全生产的规范化、制度化和法制化，充分发挥各机构职能，确保我公司安全目标的实现，经公司研究决定，现将盘县保基宏兴三合砂石有限公司保基石灰石矿《安全管理制度》、《岗位责任制》、《岗位安全操作规程》及《作业安全规程》等进行签发，各部门、班组及员工应认真组织学习并执行。

附件 1：《安全管理制度》；

附件 2：《岗位责任制》；

附件 3：《岗位安全操作规程》；

附件 4：《作业安全规程》；

特此通知！

盘州市保基宏兴三合砂石有限公司

二〇二〇年元月一日

盘州市保基宏兴三合砂石有限公司办公室　　2020 年 1 月 1 日印发

共印 5 份

目 录

一：法人安全生产责任制……3
二：主要负责人……6
三：总经理安全生产责任制……8
四：矿长安全生产责任制……11
五：副矿长安全生产责任制……13
六：总工程师安全生产责任制……15
七：安全负责人（安全副矿长）安全生产责任制……17
八：生产负责人（生产副矿长）安全生产责任制……19
九：机电负责人安全生产责任制……21
十：安全生产办公室主任安全生产责任制……23
十一：职安办主任安全生产责任制……24
十二：财务办公室安全生产责任制……27
十三：专职安全员安全生产责任制……28
十四：安全员安全生产安全生产责任制……30
十五：电工安全生产责任制……31
十六：电（气）焊工安全生产责任制……33
十七：班组长安全生产责任制……35
十八：爆破警戒人员安全生产责任制……37
十九：员工安全生产安全生产责任制……38
二十：一般员工安全生产责任制……40

目 录

一、安全生产目标管理制度……3
二、安全例会制度……6
三、安全检查制度……9
四、安全教育培训制度……11
五、生产技术管理制度……12
六、机电设备管理制度……14
七、劳动管理制度……19
八、安全费用提取与使用制度……29
九、重大危险源监控制度……31
十、安全生产隐患排查治理制度……33
十一、安全技术措施审批制度……37
十二、劳动防护用品管理制度……39
十三、生产安全事故报告制度……41
十四、安全生产奖罚制度……43
十五、安全生产档案管理制度……45
十六、生产安全事故应急管理制度……47
十七、边坡管理制度……50
十八、安全投入保障制度……52
十九、汛期安全管理制度……55

目　录

1. 露天矿开采安全操作规程 3
2. 凿岩工安全操作规程 4
3. 排险工安全操作规程 5
4. 破碎工安全技术操作规程 6
5. 打砂工安全操作规程 7
6. 空压机安全操作规程 8
7. 挖掘机司机安全操作规程 10
8. 装载机司机安全操作规程 12
9. 机修安全操作规程 13
10. 电气维修技术操作规程 15
11. 电工技术操作规程 16
12. 电焊安全操作规程 18
13. 运输安全操作规程 19
14. 皮带安全操作规程……20
15. 防尘安全技术操作规程……22

盘县保基宏兴三合砂石有限公司保基石灰石矿

爆破作业规程

2020年11月

盘县保基宏兴三合砂石有限公司保基石灰石矿

采矿作业规程

2020年11月

4月、6月、9月	灭火器	80元/块	10	800元	
1-12月	安全宣传栏喷绘	40元/平米	120	800元	

配备劳保用品费用

时间	用途名称（项目）	单价	数量	投资金额	备注
1-12月	胶皮手套	4.5元/双	120	540	
1-12月	帆布手套	1.5元/双	200	300	
1-12月	雨鞋	20元/双	50	1000	
1-12月	安全帽	45元/个	20	900	
1-12月	防尘口罩	10元/个	50	500元	
1-12月	防噪耳塞	5元/个	20	100元	

工伤保险与职工意外保险费

时间	用途名称（项目）	单价	数量	投资金额	备注
6月	安全生产责任险	2300元/份	5	11500元	其中有意外事故险

其他安全费用台账

时间	用途名称（项目）	单价	数量	投资金额	备注
无					

2

附件 2-3：成立安全管理机构文件及人员任命文件

盘州市保基宏兴三合砂石有限公司

盘三合字【2020】1 号　　签发人：吴有猛

关于成立盘州市保基宏兴三合砂石有限公司安全生产领导小组的通知

公司各部门、班组、员工：

为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，加强矿山的安全生产管理工作，实现安全生产的规范化、制度化和法制化，充分发挥各机构职能，确保我公司安全目标的实现，经公司研究决定，特设置盘县保基宏兴三合砂石有限公司保基安全领导小组，其作为矿山的安全生产管理机构，并配备专职安全生产管理人员。现将安全领导小组和人员配备情况通知如下：

一、安全生产领导小组

组　长：吴有猛

副组长：吴崇高

成　员：吴雄、吴增辉、吴有慈、唐大兴

二、安全生产领导小组职责

1、认真贯彻党的安全生产方针，有关安全生产法律、法规，负责全厂安全管理监督工作。

2、组织制定安全管理规章制度并贯彻执行，总结分析安全生产教训，推进安全生产管理。

3、组织开展各项安全活动，指导各职能部门开展安全教育和培训工作，组织新入矿工人三级安全教育，配合上级部门搞好特殊工种的安全技术培训和考核。

4、组织矿安全检查和安全例会、分析安全情况，督促解决安全问题和隐患，纠正违章指挥和违章作业现象。

5、组织指挥事故抢救，事故后按照“四不放过”原则，认真追查责任人，并严肃处理。

特此通知！

盘州市保基宏兴三合砂石有限公司

二〇二〇年元月一日

盘州市保基宏兴三合砂石有限公司办公室　　2020年1月1日印发

共印5份

盘州市保基宏兴三合砂石有限公司

盘三合字【2020】2号　　签发人：吴有猛

关于任命盘县保基宏兴三合砂石有限公司保基主要负责人及专职安全生产管理人员的通知

公司各部门、班组、员工：

为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，加强本矿安全生产管理工作，实现安全生产的规范化、制度化和法制化，根据我公司实际，现对以下同志进行任命：

一、主要负责人

现任命吴崇高同志为盘县保基宏兴三合砂石有限公司的主要负责人。其职责如下：

1、建立、健全本单位安全生产责任制；

2、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；

3、组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

4、保证本单位安全生产投入的有效实施；

5、督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

6、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援

预案

7、及时、如实报告生产安全事故。

二、专职安全生产管理人员

任命吴雄、吴增辉为盘县保基宏兴三合砂石有限公司的专职安全生产管理人员。其职责如下：

1、组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；

2、组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

3、督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；

4、组织或者参与本单位应急救援演练；

5、检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

6、制止和纠正违章　指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

7、督促落实本单位安全生产整改措施。

特此通知！

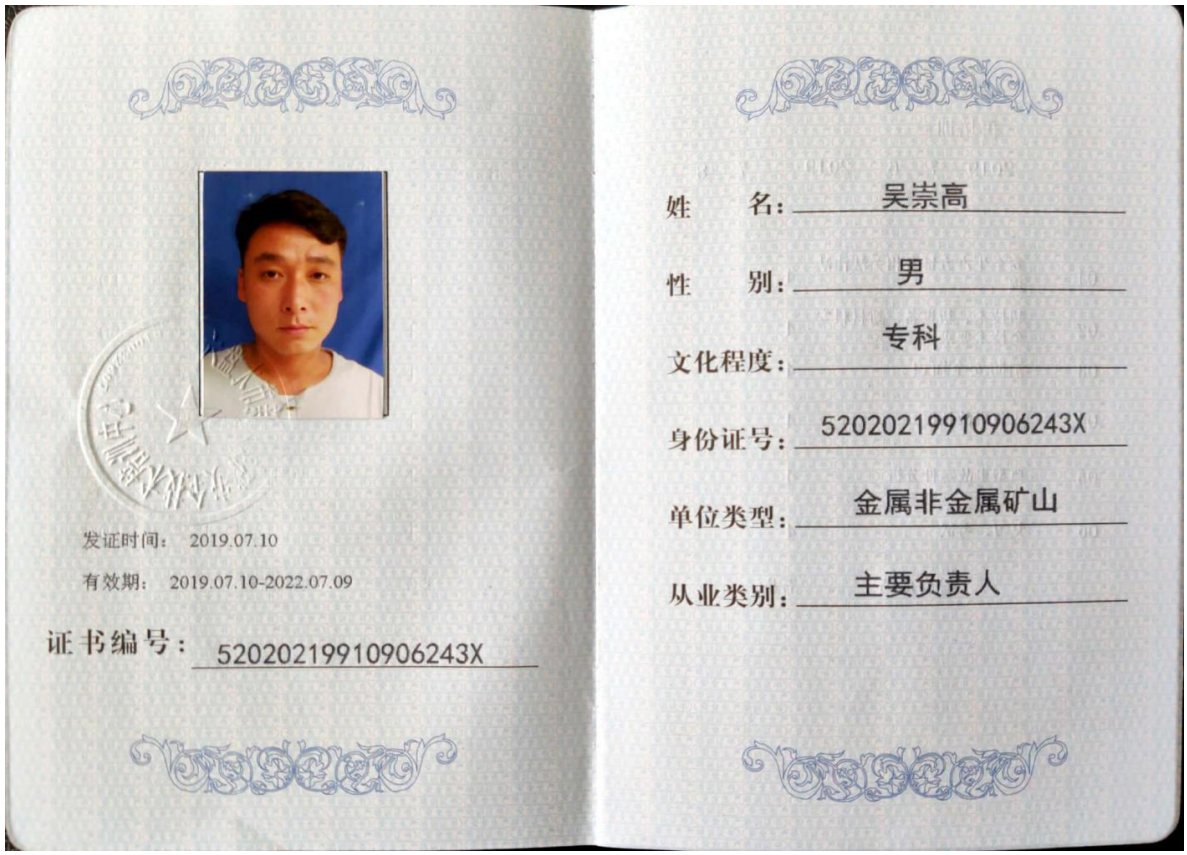
盘州市保基宏兴三合砂石有限公司

二〇二〇年元月一日

盘州市保基宏兴三合砂石有限公司办公室　　2020年1月1日印发

共印5份

附件 2-4：主要负责人及安全管理人员考核合格证



发证时间： 2019.07.10

有效期： 2019.07.10-2022.07.09

证书编号： 520202199109062 43X

姓　　名： 吴崇高

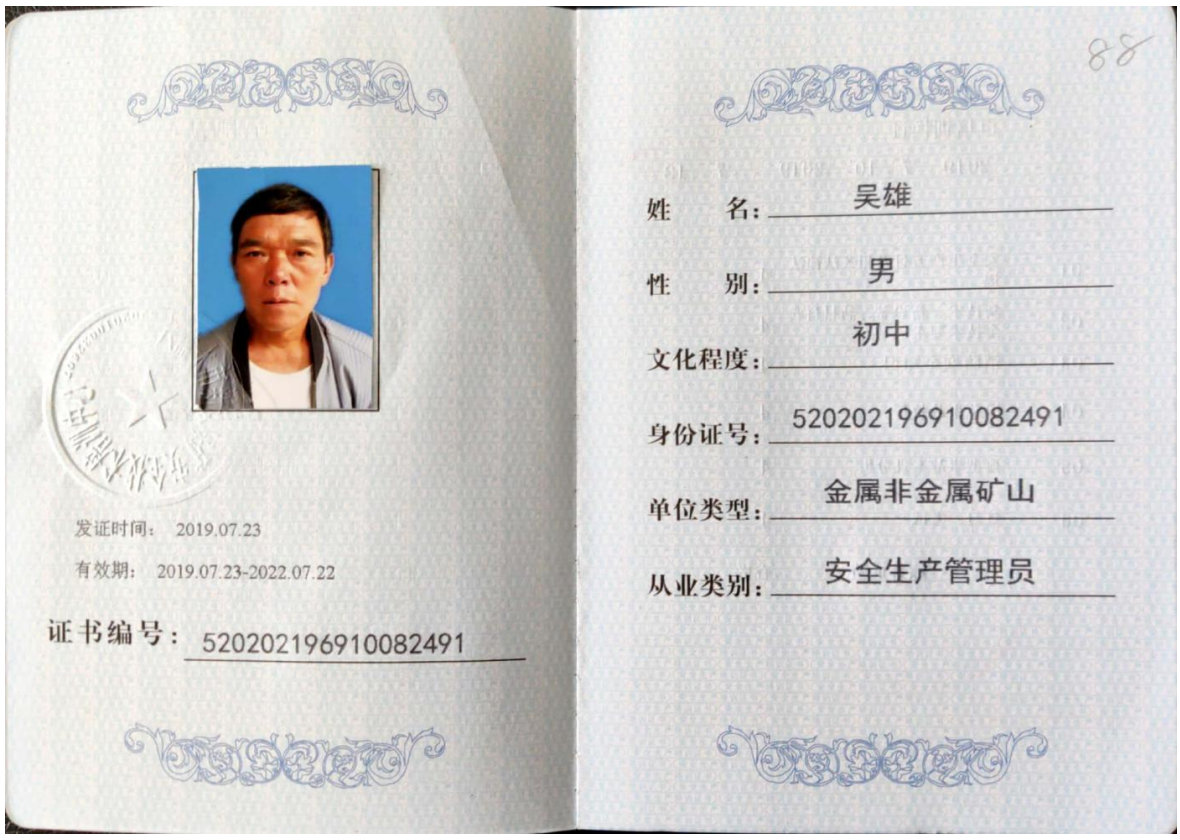
性　　别： 男

文化程度： 专科

身份证号： 520202199109062 43X

单位类型： 金属非金属矿山

从业类别： 主要负责人



发证时间： 2019.07.23

有效期： 2019.07.23-2022.07.22

证书编号： 520202196910082491

姓　　名： 吴雄

性　　别： 男

文化程度： 初中

身份证号： 520202196910082491

单位类型： 金属非金属矿山

从业类别： 安全生产管理员


证号
520202199709112410
姓名
吴增辉
人员类型
安全生产管理人员
性别
男
行业类别
金属非金属矿山
初领日期
2017-10-21
有效期限
2020-10-22 至 2023-10-21
签发机关
六盘水市应急管理局

附件 2-5：特种作业人员证件




证号
T5202011979090440 15
姓名
章英富
作业类别
焊接与热切割作业
性别
男
操作项目
熔化焊接与热切割作业
初次日期
2020-09-27
有效期限
2020-09-27至2026-09-26
应复审日期
2023-09-26前
发证机关
贵州省应急管理厅


中华人民共和国
特种作业操作证
中华人民共和国应急管理部监制 | www.mem.gov.cn

附件 2-6：其他从业人员证件及日常安全教育培训记录、考试试卷





二零二零年度安全教育培训记录表

培训名称	地质灾害现场处置方案		
时　间	2020年9月22日13时	地　点	公司会议室
主持人	吴有强	记录人	蒙振勤
参加人员	吴有强、吴有忠、吴有祖、吴宗高、吴增勤、吴良友、、邓照祖。		
培训内容： (1)地质灾害现场处置方案内容学习 (2)地质灾害应急救援知识、技能培训 (3)公司界内两沿地质灾害模拟演练。			
考核结果：通过此次培训，加强了员工应急救援能力时厂区内模拟演练，当发现地质隐患，等危险移动。			

节后复产安全生产知识考试试卷（总分100分）

4

单位：保基宏兴三合砂石有限公司 姓名[illegible] 分数 92

一、单项选择题（在括号内填入正确的选项，每题3分，共30分）

1、生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障的权利，并应当依法履行（C）方面的义务。

A．安全管理 B．安全监督 C．安全生产 D．安全保障

2、国家对在改善安全生产条件、防止生产安全事故发生、参加抢险救护等方面取得显著成绩的（C），给予奖励。

A．政府领导 B．企业领导 C．单位和个人 D．事故责任人

3、生产经营单位应当在有（C）因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

A．特别危险 B．重大危险 C．较大危险 D．没有危险

4、任何单位和个人不得（B）对事故的依法调查处理。

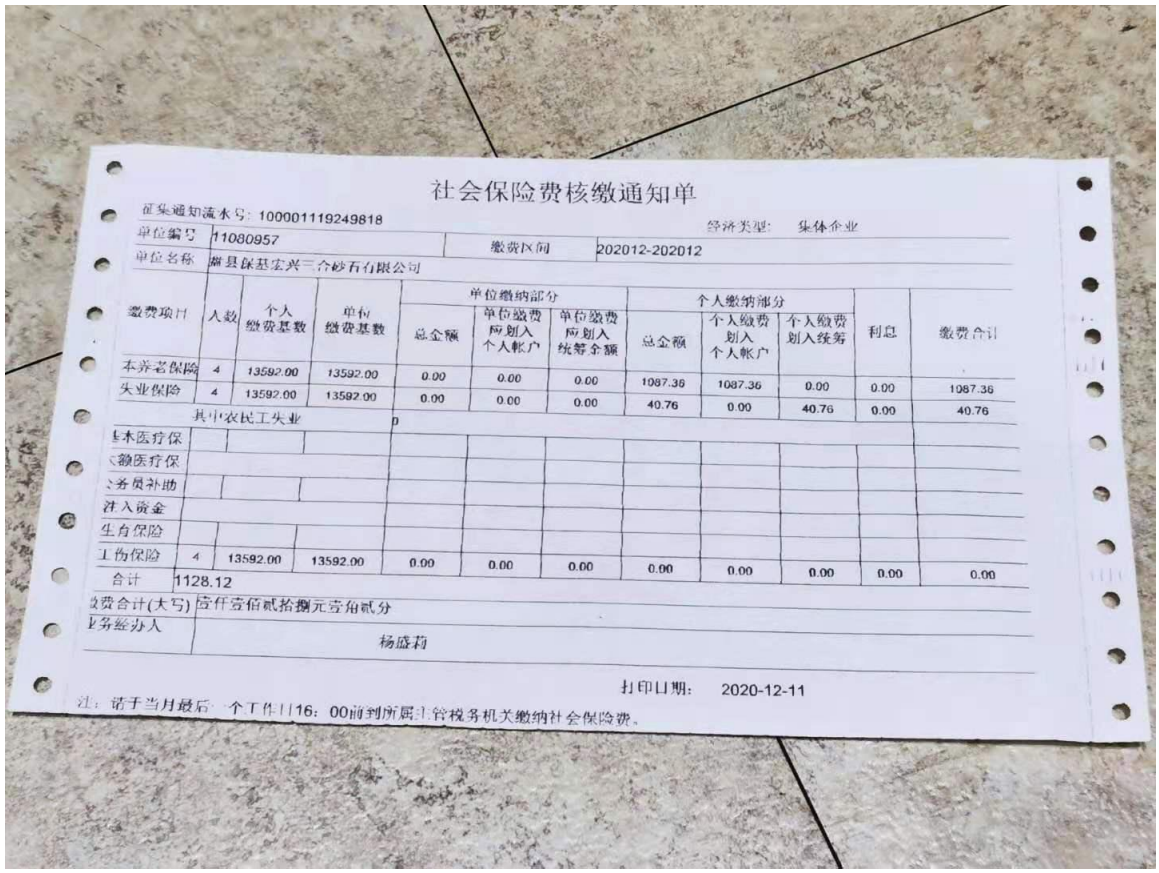
A．支持 B．阻挠和干涉 C．破坏 D．反对和破坏

5、从业人员经过安全教育培训，了解岗位操作规程，但未遵守而造成事故的，行为人应负（C）责任。

A．领导 B．管理 C．直接 D．其它

6、《安全生产法》规定，矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全

附件 2-7：工伤保险、安全生产责任险缴纳凭证



社会保险费核缴通知单

征集通知流水号：100001119249818

单位编号 11080957　　缴费区间 202012-202012　　经济类型：集体企业

单位名称 晴县保基宏兴三合砂石有限公司

缴费项目	人数	个人缴费基数	单位缴费基数	单位缴纳部分			个人缴纳部分			利息	缴费合计
				总金额	单位缴费应划入个人帐户	单位缴费应划入统筹金额	总金额	个人缴费划入个人帐户	个人缴费划入统筹		
本养老保险	4	13592.00	13592.00	0.00	0.00	0.00	1087.36	1087.36	0.00	0.00	1087.36
失业保险	4	13592.00	13592.00	0.00	0.00	0.00	40.76	0.00	40.76	0.00	40.76
其中农民工失业				0							
基本医疗保											
额医疗保											
务员补助											
注入资金											
生育保险											
工伤保险	4	13592.00	13592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1128.12										

缴费合计(大写) 壹仟壹佰贰拾捌元壹角贰分

业务经办人 杨盛莉

打印日期： 2020-12-11

注：请于当月最后一个工作日16：00前到所属主管税务机关缴纳社会保险费。



中华人民共和国
税收完税证明

No. 452025201200007438

填发日期： 2020年 12月 14日　　税务机关：国家税务总局盘州市税务局第一税务分局

纳税人识别号	91520222346999982J		纳税人名称	盘州市保基宏兴三合砂石有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
452026201200000555	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2020-12-01至2020-12-31	2020-12-14	1,087.36
452026201200000555	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2020-12-01至2020-12-31	2020-12-14	40.76
金额合计	（大写）人民币壹仟壹佰贰拾捌元壹角贰分				¥1,128.12

填票人 金梦茹　　备注

第2次打印　　妥善保管

收据联　交纳税人作完税证明

限在贵州省销售

PICC 中国人民保险

中国人民财产保险股份有限公司

总公司设于北京　一九四九年创立

安全生产责任保险 保险单

AEOTHA2013Z00

保单号：PZIT20205200000000125　　5200180025322

鉴于投保人已向本保险人投保安全生产责任保险，并按本保险合同约定交付保险费，保险人同意按照《中国人民财产保险股份有限公司安全生产责任保险条款》的约定承担保险责任，特立本保险单为凭。

投保人信息

投保人：盘州市保基宏兴三合砂石有限公司

联系人姓名：　　电话/传真：

投保人地址：贵州省六盘水市盘州市保基乡黄兴村

被保险人信息

被保险人：盘州市保基宏兴三合砂石有限公司　　组织机构代码：91520222346999982J

被保险人地址：贵州省六盘水市盘州市保基乡黄兴村 邮编：553537

安全生产许可证号（若有，请填证号码；若无，请注明“无”）：

投保场所地址（承保区域） 中国境内（港、澳、台除外）

行业类别		☐采矿业 ■非煤矿山 ☐煤矿 ☐石油、天然气 ☐危险物品生产、经营、仓储业 ☐机械、设备制造业 ☐其他制造业 ☐电力、热力、燃气、水生产及供应业 ☐建筑业、交通运输、仓储、邮政业 ☐批发、零售业、住宿、餐饮业 ☐文化、体育和娱乐业 ☐居民服务业、其他服务业、其他行业	
主险	■ 从业人员	每次事故责任限额300.00万元 每人伤亡责任限额60.00万元	从业人员5人人 保险费￥9,610.00元
	☐ 第三者	每次事故责任限额 每人伤亡责任限额	保险费
	☐ 救援费用	每次事故救援费用限额 每人救援费用限额 每次事故救援费用免赔额（率）	保险费
附加险	■ 医疗费	每人医疗费用责任限额5.00万元 每次事故每人医疗费用免赔额￥1,000.00元	保险费￥1,890.00元
	☐ 财产损失	每次事故第三者财产损失责任限额 累计第三者财产损失责任限额 每次事故第三者财产损失免赔额	保险费
	☐ 补充雇主	每次事故责任限额 每人伤亡责任限额 每人医疗费用责任限额 每次事故每人医疗费用免赔额	投保人数人 保险费
累计责任限额		每次事故法律费用责任限额	总保险费 ￥11,500.00元

保险期间

自2020年06月06日零时起至2021年06月05日二十四时止。

保险合同争议解决方式

■诉讼 ☐提交

承保业务专用章 (26)

尊敬的客户：为保障您的利益，请在收到本保险单一周内拨打我们的24小时服务热线『95518』核实保险单资料。

（本保单“PICC”在紫外线灯下显示为红色）

尊敬的客户：您可通过本公司网站（www.e picc.com.cn）、95518客服电话或附近的营业网点查询保险单信息。若对查询结果有异议，请通过以上三种渠道联系本公司。

第三联 被保险人留存

附件 2-8：职业卫生管理机构成立文件、劳动防护用品发放记录

盘州市保基宏兴三合砂石有限公司

盘三合字〔2020〕9 号　　签发人：吴有猛

盘州市保基宏兴三合砂石有限公司
关于成立职业卫生管理机构的通知

各办公室、各班组：

为进一步加强职业卫生管理，使职业病防治工作正常有序开展，有效预防、控制和消除职业病危害，改善职工作业条件，保护劳动者身体健康，消除事故隐患，保证公司生产经营的正常开展，根据《中华人民共和国职业病防治法》有关规定，结合我公司实际情况，特成立职业卫生防治领导小组，并任命兼职职业卫生管理人员，具体职责如下：

1. 认真贯彻执行职业卫生安全法律法规、标准及其规章制度，对本单位职业卫生工作负直接管理责任。

2. 负责制定本单位的年度职业病防治计划和实施方案。

3. 汇总和审查职业卫生安全技术措施计划，并督促有关

负责矿山的安全生产工作，协助主要负责人抓好标安全生产工作各项进度工作及对职工进行安全意识宣贯，提高职工安全素质。

任命吴崇高同志为爆破安全管理员，主要工作是负责我单位爆破作业的安全防护措施的制定、执行和监督等工作。

任命吴有慈同志为职业卫生监督员，主要负责劳保防护用品的购买、发放、监督指导正确使用和完成上级下达的各项监督检查任务。

任命唐大兴同志为机电设备管理员，主要职责是对厂内机电设备及安全设施提供技术支撑，规范作业人员的操作规范，使本矿山设备设施、人员的作业规范均达到生产安全要求。

任命吴增辉同志为档案管理员，主要工作是负责各项资料收集管理，及时为公司提供各项所需资料和对信息的收集。

盘州市保基宏兴三合砂石有限公司

2020 年 3 月 12 日

盘州市保基宏兴三合砂石有限公司　　2020 年 3 月 12 日印发

劳动防护用品发放记录表

序号	发放时间	劳动防护用品名称	单位	数量	领取人（签名）	备注
77	9月28日	塑料手套	双	2	吴朝维	
78	10月7日	塑胶手套	双	1	聂大兴	
79	10月7日	防尘口罩	个	2	龙富	
80	10月9日	防尘口罩	个	1	杨昌福	
81	10月10日	塑胶口罩	个	1	章伯明	
82	10月10日	防噪耳塞	个	1	章伯明	
83	10月11日	手套	双	1	黎高	

填表人：　　审核人：　　日期：

企业必须购买符合标准要求的产品，按国家规定发放劳动防护用品，并教育员工正确使用。

附件 2-9：《防雷检测报告》

贵州省建筑物防雷装置定期检测报告

黔雷检字（2020）年第 0801-02-249 号

受检单位：盘州市保基宏兴三合砂石有限公司

单位地址：盘州市保基乡

检测时间：2020 年 11 月 30 日

检测单位：六盘水市防雷装置安全检测站红果分站

签发人：

有效日期：2020 年 11 月 30 日至 2021 年 11 月 30 日

贵 州 省 气 象 局 制

贵州省建筑物防雷装置定期检测报告

三、电源、信号线路屏蔽措施检测

检测内容		规范标准/要点	单位	检测结果	单项评定
1	电气线路敷设形式	架空、沿屋面、沿女儿墙、埋地		埋地	合格
2	供电形式	GB50057-2010,6.1.2		-	-
3	电缆屏蔽方式	穿金属管、金属线槽、无屏蔽		穿金属管	合格
4	电缆屏蔽层接地	有、无		无	-
5	接地电阻	GB/T21431-2015,5.4.1	Ω	-	-
6	信号线路敷设形式	架空、沿屋面、沿女儿墙、埋地		-	-
7	信号线屏蔽方式	穿金属管、金属线槽、无屏蔽		-	-
8	信号线屏蔽层接地	有、无		-	-
10	接地电阻	GB/T21431-2015,5.4.1	Ω	-	-

四、设备接地电阻检测

设备名称		规范要点	连接线规格（mm^2）	接地电阻（Ω）	单项评定
1	行吊	GB/T21431-2015,5.4.1	-	5.64	合格
2	配电箱	GB/T21431-2015,5.4.1	-	5.63	合格
3	无功补偿柜	GB/T21431-2015,5.4.1	-	5.74	合格
4	变压器	GB/T21431-2015,5.4.1	-	5.57	合格
5	减压启动器 1-5#	GB/T21431-2015,5.4.1	-	5.53 5.56 5.57	合格
6	控制操作台	GB/T21431-2015,5.4.1	-	5.63	合格
7	电机 1-5#	GB/T21431-2015,5.4.1	-	5.61 5.65 5.63	合格
8	自耦减压启动柜	GB/T21431-2015,5.4.1	-	5.58 5.53	合格
9	破碎机启动柜	GB/T21431-2015,5.4.1	-	5.61	合格
10	砂机启动柜	GB/T21431-2015,5.4.1	-	5.63	合格
11	自耦减压启动箱	GB/T21431-2015,5.4.1	-	5.68	合格
12	操作台	GB/T21431-2015,5.4.1	-	5.65	合格
13	变压器	GB/T21431-2015,5.4.1	-	5.63	合格
14	避雷针 1-2	GB/T21431-2015,5.4.1	-	7.56 7.53	合格
15	MAM-880 螺杆空压机控制器	GB/T21431-2015,5.4.1	-	5.62	合格
16	空气压缩机	GB/T21431-2015,5.4.1	-	5.63	合格
17	变压器	GB/T21431-2015,5.4.1	-	5.63	合格

检测结论：

所检项目符合执行标准规定

六盘水市防雷装置安全检测站红果分站 检测专用章

日期：2020.11.30

检测人：

复核人：

检测结论综述

<table>
<tr><td colspan="6">报告编号：黔雷检字[2020]第(0801-02-249)号　　第 1 页 共 3 页</td></tr>
<tr><td>受检测单位名称</td><td colspan="5">盘州市保基宏兴三合砂石有限公司</td></tr>
<tr><td>受检测单位地址</td><td colspan="2">盘州市保基乡</td><td>经纬度</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>受检测单位联系人</td><td colspan="2"></td><td>联系电话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>检测机构联系人</td><td colspan="2">黄宁</td><td>联系电话</td><td colspan="2">13985933135</td></tr>
<tr><td>使用的主要检测仪器及编号</td><td colspan="5">GEO-1022N 皮尺 游标卡尺</td></tr>
<tr><td>检测的主要技术依据</td><td colspan="5">GB50057-2010 GB/T21431-2015 QX/T232-2019 等</td></tr>
<tr><td colspan="2">检测日期</td><td>2020.11.30</td><td>天气情况</td><td>多云</td><td>出报告日期</td><td>2020.12.01</td></tr>
<tr><td>综合评价</td><td colspan="6">一、检测主要项目（大项，不具体列出单项）：
1. 防直击雷措施检测；
2. 设备防雷防静电检测；
二、综合评价
所检项目符合执行标准规定
三、存在的问题及整改建议
六盘水市防雷装置安全检测站红果分站</td></tr>
<tr><td>检测员签名</td><td>[illegible]</td><td>复核人签名
(质量负责人)</td><td>[illegible]</td><td>技术负责人签名</td><td>[illegible]</td></tr>
</table>

贵州省建筑物防雷装置定期检测报告

建筑物名称	厂房	地址	盘州市保基乡		天气	多云
联系人	-	电话	-	检测日期	2020.11.30	
体量（长-宽-高）	-	建筑物用途	生产		防雷类别	三

一、防直击雷检测

	检测内容	规范标准/要点	单位	检测结果	单项评定
1	接闪器类型	杆、带、网、线	-	金属屋面	合格
2	接闪器高度	-	m	金属屋面	合格
3	接闪器材料规格	GB50057-2010,5.2	mm^2	-	-
4	锈蚀	锈蚀、无锈蚀		无锈蚀	合格
5	接闪器网格尺寸	GB50057-2010,5.2.12	m×m	-	-
6	接地电阻	GB/T21431-2015,5.4.1	Ω	4.64 4.61	合格
7	引下线形式	明敷、暗敷		暗敷	合格
8	引下线平均间距	GB50057-2010,4.2.1,4.3.3,4.4.3	m	-	-
9	引下线材料规格	GB50057-2010,5.2.1	mm^2	-	-
10	防接触电压	GB50057-2010,4.5.6	v	-	-
11	接地装置形式	自然、人工、混合		人工	合格
12	接地方式	共用、独立		共用	合格
13	接地电阻	GB/T21431-2015,5.4.1	Ω	4.60 4.62	合格
14	接地装置规格		mm^2	-	-

	屋面金属构件或设备名称	与接闪器连接材料规格（mm^2）	接地电阻（Ω）	单项评定
		规范要点 GB50057-2010,5.1.2	规范要点 GB/T21431-2015,5.4.1	
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-

二、防侧击雷检测

	检测内容	规范标准/要点	与均压环连接材料规格（mm^2）	过渡电阻（Ω）	单项评定
1	外墙金属门窗等电位连接	GB50057-2010,5.1.2 GB/T21431-2015,5.4.1	-	-	-
2	外墙金属物与均压环等电位连接	GB50057-2010,5.1.2 GB/T21431-2015,5.4.1	-	-	-
3	玻璃幕墙、外金属框架等电位连接	GB50057-2010,5.1.2 GB/T21431-2015,5.4.1	-	-	-

检测结论：

所检项目符合执行标准规定

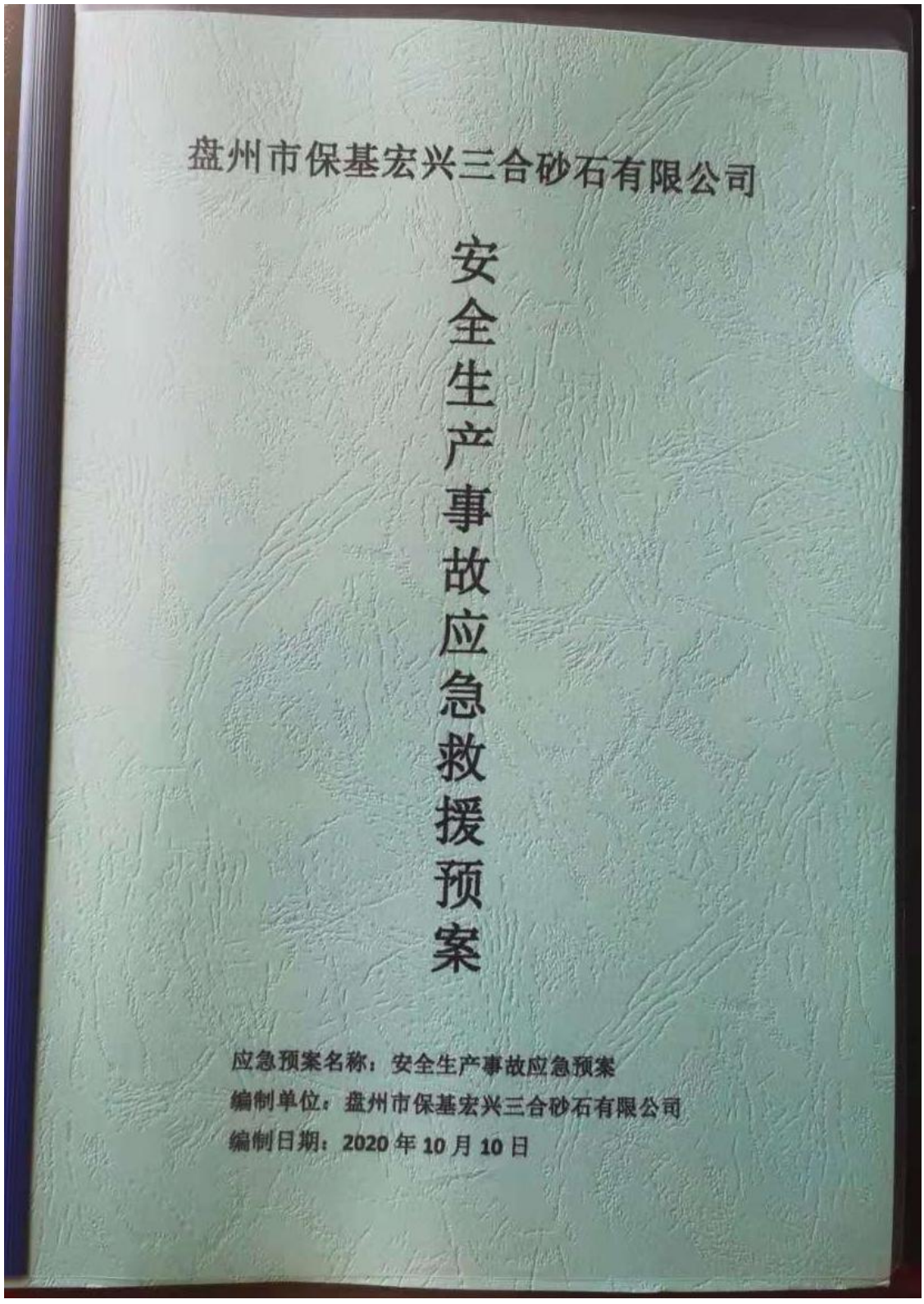
检测专用章

日期 2020.11.30

检测人：

复核：

附件 2-10：应急预案封面、备案登记表、应急物资清单及照片、应急救援互助协议（与盘县阳光石材有限公司）、救护合作协议（与盘州市保基卫生院）





生产经营单位生产安全事故

应急预案备案登记表

备案编号：5202222020086

单位名称	盘州市保基宏兴三合砂石有限公司		
单位地址	贵州省六盘水市盘州市保基乡黄兴村	邮政编码	553543
法定代表人	吴有猛	经办人	吴有猛
联系电话	13195285736	传真	

你单位上报的《盘州市保基宏兴三合砂石有限公司安全生产事故应急救援预案》经形式审查符合要求，准予备案。

（盖章）

2020 年 10 月 19 日

救护合作协议书

甲方：遵义保基宏兴三合矿业有限公司

乙方：遵义市保基乡卫生院

根据《中华人民共和国安全生产法》及《安全生产许可证条例》的要求，为了提高矿山应急救护水平，尽可能减少事故造成的人员伤亡，经甲、乙双方协商签订本协议：

一、甲方负责

1、甲方应严格要求进行矿山开采，加强日常安全工作管理，避免因人为因素造成的伤亡事故。

2、甲方有责任向乙方提供矿山自然状况、采场布置、工艺流程、机构设置及人员安排等情况，以便乙方对矿山情况有一个全面了解。

3、甲方必须在事故发生的第一时间通知乙方进行现场救护。

4、甲方必须指定人员配备乙方的现场救护工作，并指定人员的电话通知乙方备案。

5、甲方必须向乙方提供现场救护所需的一切便利需要。

6、甲方有责任配合乙方定期进行救护演习。

7、甲方有义务承担乙方现场救护的一切费用。

二、乙方负责

1、乙方必须根据甲方提供的矿山情况制定有针对性的救援方案。

2、乙方必须建立救援机构并完善救护设备。

3、乙方在接到甲方事故通知后必须在最短的时间内到现场并作好后续救护准备。

4、乙方有义务指导和配合甲方完成定期进行的救护演习。

5、乙方应组织救护人员深入可能发生事故的地域熟悉情况，并做到严格组织管理，加强业务训练。

三、以上协议条款，甲、乙双方共同信守，未尽事宜，双方协商解决。

四、本协议一式四份，甲、乙双方各执两份，自签章之日起生效。

甲方：[illegible]

乙方：[illegible]

签订日期：2019年2月26日

应急救援互助协议

甲方：[illegible]

乙方：[illegible]

为充分发挥甲、乙双方以及资源的优势，有效的控制突发安全生产事故带来的人身伤害和财产损失，增添企业应对突发事件的应急救援力量，双方企业相互学习和了解彼此企业的《安全生产事故应急预案》，立足控制为主，积极抢救的原则，同意合作开展双方突发事故应急资源共享事项，达成以下约定：

1、当发生安全生产突发事故时，事故方及时将事故性质、救援需求及现场指挥组衔接方式通报另一方。

2、另一方企业立即组织人员及物资，由专人带队负责，迅速衔接事故方指挥组，积极响应、投入应急救援工作。

3、援助方不得盲目加入救援中，必须服从现场指挥组的安排，主要在医疗救护和控制事态蔓延等方面给予事故方帮助。

4、双方应急资源共享，服从应急指挥小组调度，事故结束后，根据应急器材使用情况，事故方给予援助方相对应的补偿。

应急物资储备清单

序号	名称	单位	数量
1	对讲机	部	4
2	发电机	台	1
3	备用灭火器	瓶	5
4	喊话器	个	1
5	报警器	个	1
6	隔离警戒带	米	350
7	锯末面	包	2
8	潜水泵	台	1
9	防尘口罩	副	30
10	防护手套	副	30
11	备用电缆	米	300
12	雨衣	套	10
13	雨鞋	双	10
14	应急照明灯	把	5
15	铁锹	把	15
16	棉纱拖把	把	10
17	沙袋	个	100
18	棉纱	包	5
19	编织带	个	50
20	医疗急救箱（内有纱布、绷带、酒精等）	个	1

附件 2-11：专业技术人员聘书及证书

聘书

兹聘用 陆伟 担任盘州市保基宏兴三合砂石有限公司专业安全技术员，安全管理员资格证书编码：200593005。聘期：2020 年 3 月 18 日至 2023 年 3 月 18 日止。

聘用机构名称：盘县保基宏兴三合砂石有限公司

聘用机构法定代表人：吴有猛

聘用日期：2020 年 3 月 18 日



（发证单位钢印）

发证单位 （公章）

发证时间 二00五年九月二十七日

证书编号 2005930095

姓　名 陆伟

性　别 男 出生年月 1969.11

工作单位 盘县火铺镇兴源煤矿

系　列 工程 专　业 采煤

中级职务任职资格 采煤工程师

评审组织 六盘水市乡镇企业专业职务中级评审委员会

任职资格时间 二00五年九月十二日

审批单位

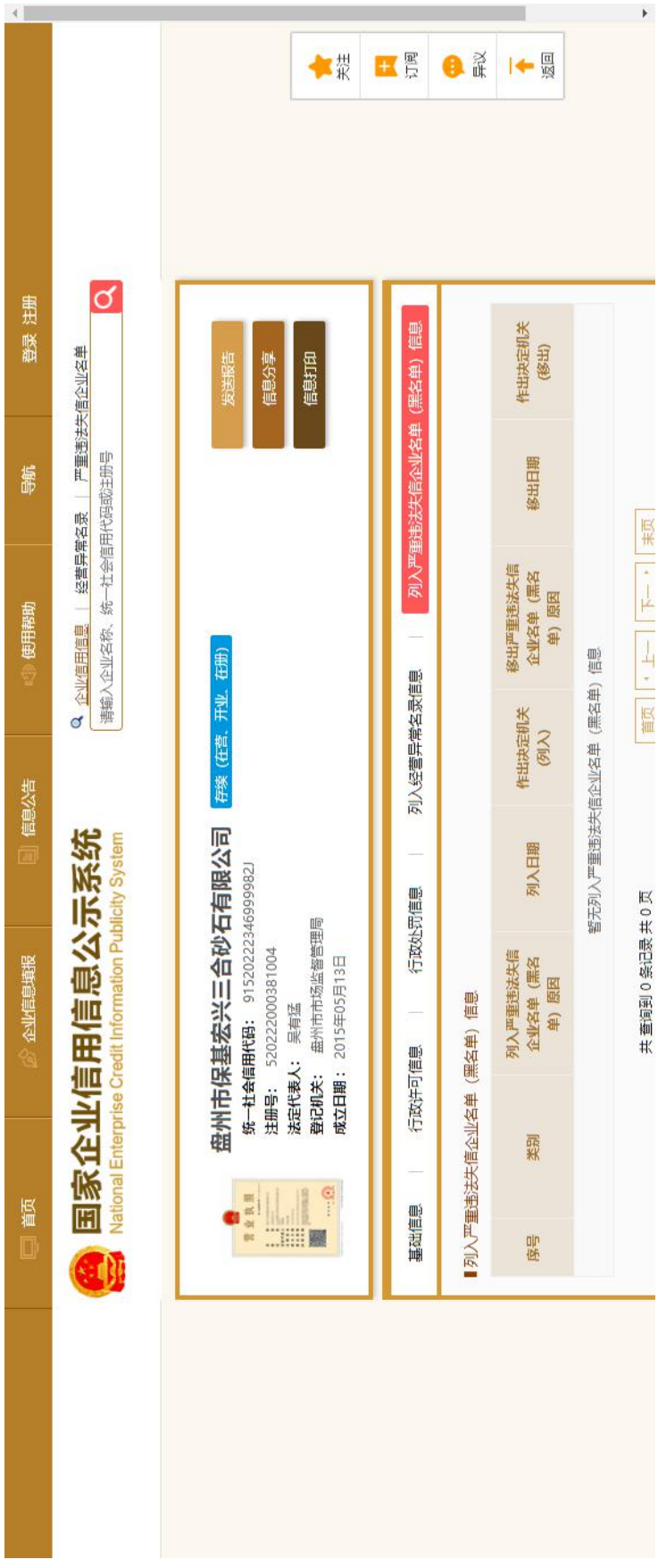
附件 2-12：自上而下台阶式开采照片



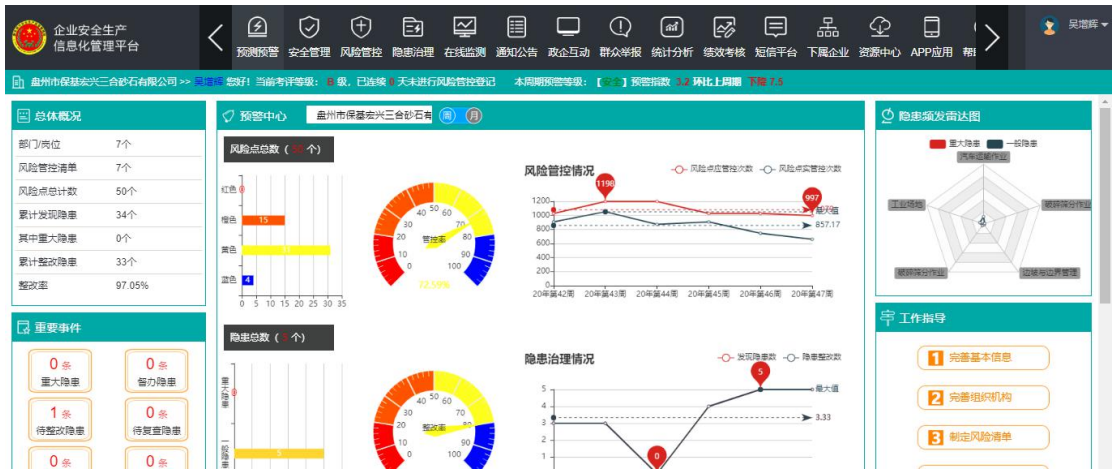
附件 2-13：机械铲装照片

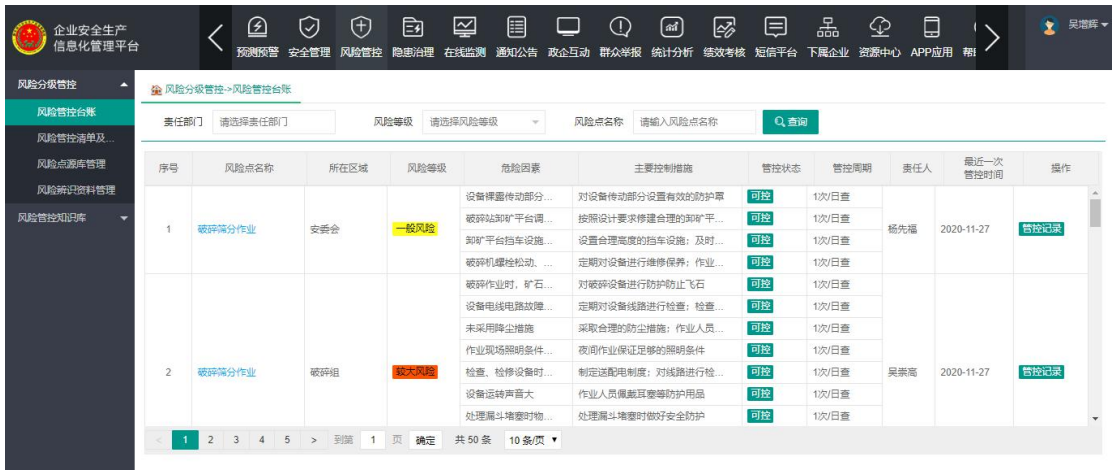


附件 2-14：企业信用查询情况



附件 2-15：双控体系建设情况





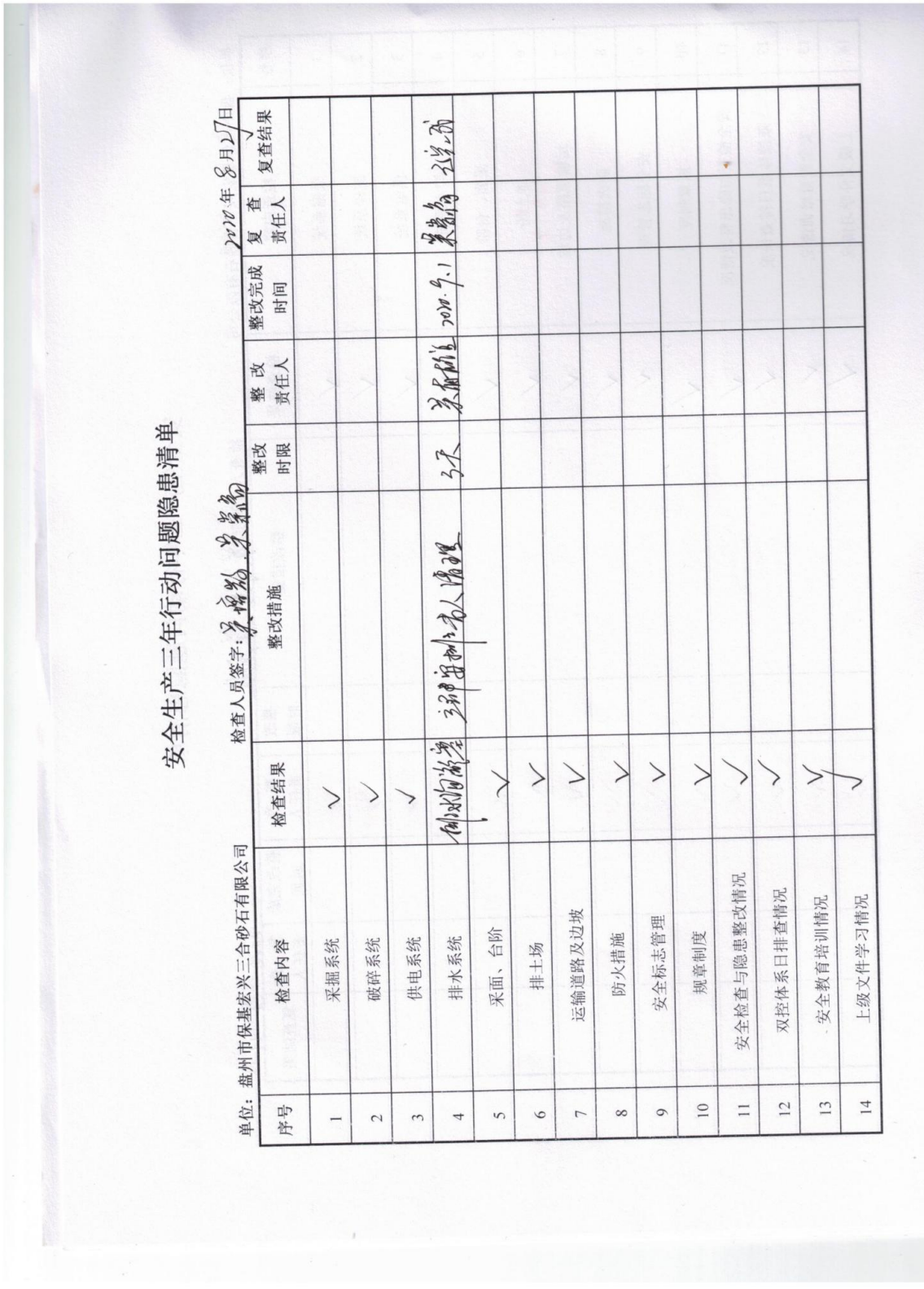



正在进行爆破施工
禁止无关人员进入
进入采区
注意安全



附件 3：评分支撑文件

附件 3-1：三年行动问题隐患清单



安全生产三年行动问题隐患清单

单位：盘州市保基宏兴三合砂石有限公司　　检查人员签字：　　2020 年 8 月 27 日

序号	检查内容	检查结果	整改措施	整改时限	整改责任人	整改完成时间	复查责任人	复查结果
1	采掘系统	√						
2	破碎系统	√						
3	供电系统	√						
4	排水系统	侧沟内积淤	清理	3天		2020.9.1		√
5	采面、台阶	√						
6	排土场	√						
7	运输道路及边坡	√						
8	防火措施	√						
9	安全标志管理	√						
10	规章制度	√						
11	安全检查与隐患整改情况	√						
12	双控体系日排查情况	√						
13	安全教育培训情况	√						
14	上级文件学习情况	√						

三年专项行动制度措施清单

单位：盘州市保基宏兴三合砂石有限公司

序号	检查日期	检查中发现的隐患	整改责任人	整改措施	完成时间	复查人	备注
1	2020年5月20日	安全生产管理机构	吴有德	安全生产管理机构制度张贴	2020年6月1日	吴有强	已完成
2	2020年5月30日	安全教育培训计划	吴有德、	安全生产教育培训书证、培训	2020年6月3日	吴有强	已完成
		职业健康检查	吴塘发.	建立职业健康档案，制定检测检	2020年6月3日	吴有强	✓
3	2020年6月10日	防抽水制度不完善	吴塘发.	防抽水无检查档案，抽水泵房完	2020年6月30日	吴有强	✓
4	2020年6月15日	指示牌	吴崇高	根据矿山需求补充完善指示牌	2020年6月30日	吴有强	✓
5	2020年7月20日	集控室卫生未打扫	吴有德	建立集控室管理制度并定期打理	2020年7月31日	吴塘发.	已完成
6	2020年8月1日	防火检查无记录档案.	吴塘发.	建立灭火器检查记录，并更换过期灭火器	2020年8月15日	吴崇高	✓
7	2020年8月23日	雨季汛期安全检查未进行	吴塘发.	进行汛期安全检查，并做好记录	2020年9月2日	吴有强	✓
8	2020年9月2日	安全生产费用使用计划未制定	吴塘发.	立即制定安全生产费用使用计划	2020年9月10日	吴有强	✓
9	2020年9月13日	未进行双控体系隐患自排查	吴塘发.	立进行排查.	2020年9月14日	吴崇高	✓
10	2020年9月20日	安全指示牌数量不足	吴塘发.	补全缺失警示牌	2020年10月7日		

附件 3-3：成立标准化小组文件

盘州市保基宏兴三合砂石有限公司

盘三合字【2020】3 号　　签发人：吴有猛

关于成立盘县保基宏兴三合砂石有限公司安全生产标准化建设领导小组的通知

公司各部门、班组、员工：

根据《省安全监管局关于进一步加强非煤矿山安全生产标准化工作的通知》（黔安监管一函〔2017〕20 号）文件要求："非煤矿山企业是安全生产标准化工作的责任主体。非煤矿山企业取得安全生产许可证后，要严格遵循《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）和《金属非金属矿山安全标准化规范》（AQ/T 2050-2016），按照规定的建设步骤，全面完成标准化各项建设内容，确保标准化体系符合规范化、系统化、程序化的要求，确保其完整性、有效性和可操作性。"

为确保我公司安全生产标准化创建工作如期开展，特成立我公司安全生产标准化领导小组，具体如下：

一、安全生产标准化领导小组

组　长：吴有猛

副组长：吴崇高

成　员：吴雄、吴增辉、吴有慈、唐大兴

二、安全生产标准化领导小组职责

1、参照《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）及《金属非金属矿山安全标准化规范》（AQ/T 2050-2016），对照现有体系建设情况进行自评，完善相关制度。

2、开展完自评工作后，根据自评结果，落实整改、持续改进、不断提高。同时联系外部评审事宜，配合评审单位进行外部评审。

3、通过推行安全生产标准化，实现管理长效机制，使我矿的安全生产管理迈上新台阶。

特此通知！

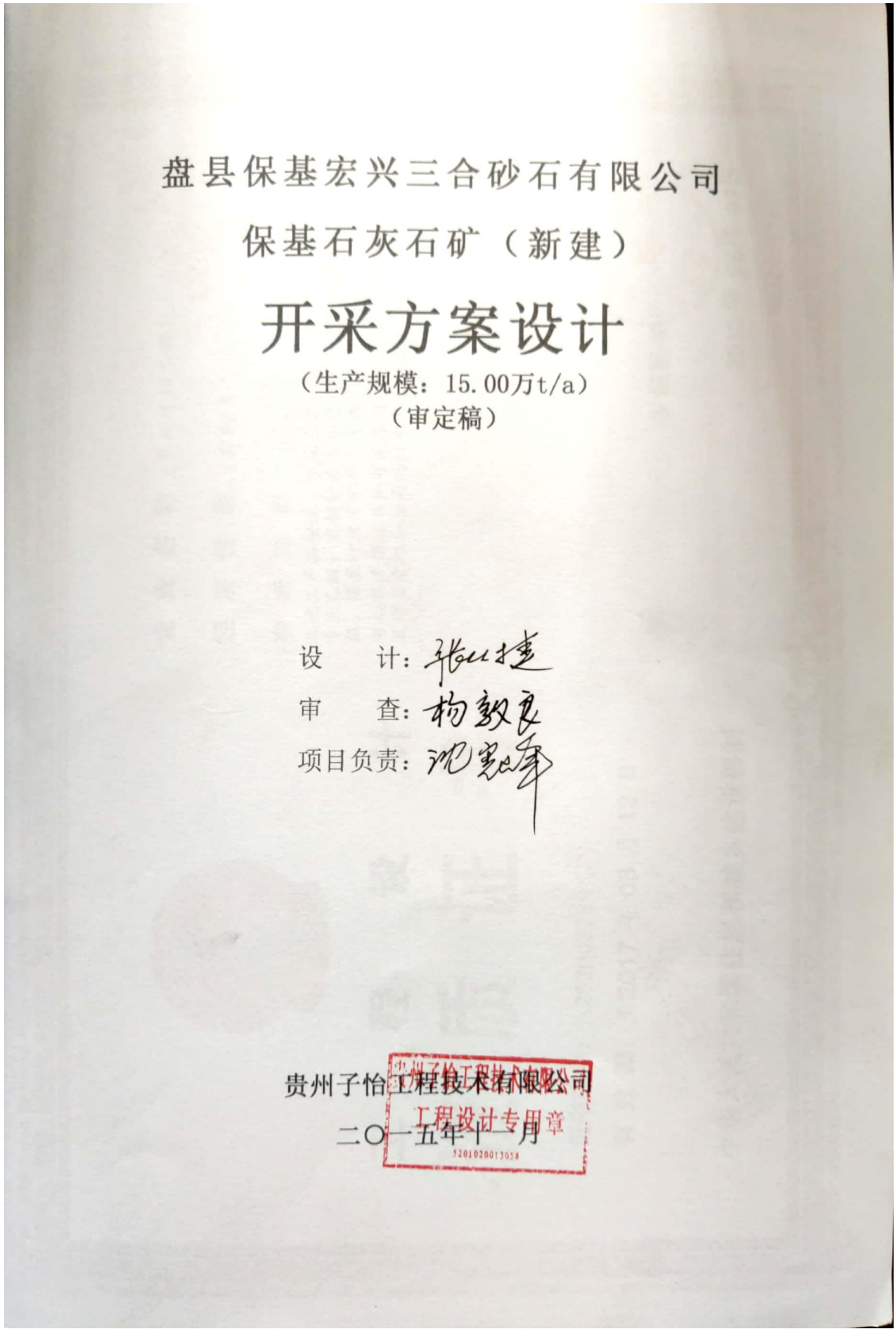
盘州市保基宏兴三合砂石有限公司

二〇二〇年元月一日

盘州市保基宏兴三合砂石有限公司办公室　　2020年1月1日印发

共印5份

附件 3-4: 《开采方案设计》签字页



盘县保基宏兴三合砂石有限公司

保基石灰石矿（新建）

开采方案设计

（生产规模：15.00万t/a）

（审定稿）

设　　计：

审　　查：

项目负责：

贵州子怡工程技术有限公司

二〇一五年十一月

附件 3-5：爆破施工合同、爆破公司营业资质、资质及人员证件

合同编号:520222110237

爆破工程施工合同

甲　　方:盘州市保基宏兴三合砂石有限公司

工程名称：盘州市保基宏兴三合砂石厂

工程地点：盘州市保基乡黄兴村

乙　　方:六盘水华安爆破工程有限公司

单位地址：贵州省六盘水市盘州市胜境大道惠友大厦 3 楼

根据《中华人民共和国合同法》、《民爆物品安全管理条例》、《爆破安全规程》GB6722-2014 的相关规定，为明确甲、乙双方在本工程中的权利与义务，在平等、自愿的基础上达成以下协议：

一、甲方的权利与义务

1、甲方负责提供本工程的合法证明文件、相关工程设计图纸，按要求督促乙方施工。

2、甲方负责协调爆破作业区周边土地纠纷、农民纠纷，拆除爆破区内妨碍爆破作业的设施，如果在装填炸药过程中或装填炸药后出现堵工而不能起爆的，甲方需派人协助维护现场和看守。

3、乙方在按照正常爆破作业施工的情况下，因爆破对周围建筑造成的震动而产生的纠纷及一切费用由甲方负责。因乙方擅自更改爆破设计方案或爆破设计说明书进行爆破施工，由此产生的一切后果由乙方负责承担。爆破产生的飞石 300 米以外由乙方负责承担，300 米以内由甲方负责承担。

4、甲方负责按合同单价及时支付工程款。

二、 乙方的权利和义务

1、乙方按照甲方的要求爆破作业，土石方爆破符合工程设计要求，设计要求以设计院签章为准；负责民爆物品的审批、购买、配送、使用及清退工作。

2、乙方负责承担因民爆物品流失所造成的刑事及民事责任。

3、乙方爆破员负责在民爆物品使用过程中，爆破作业时飞石对周围人和物所造成的损害进行赔偿。

4、乙方爆破员负责做好当日民爆物品的使用登记工作，安全员做好安全监管情况记录。

5、若因各类纠纷未能解决好，造成堵工、堵路的，乙方有权终止爆破作业。

三、工程时间 2020年 11月 17日至 2021年 10月 24 日

四、甲乙双方如有违约，违约一方则支付违约金两万元给对方。

五、本合同未尽事宜，甲、乙双方协商解决，若双方协商不成的，可以向协议签订地人民法院起诉。

六、本合同壹式肆份，从签字之日起生效。

甲方：

代表签字：

签定时间 年 月 日

乙方：

代表签字：

签定时间 年 月 日

统一社会信用代码
91520200053335779J

营业执照

扫描二维码登录'国家企业信用信息公示系统'了解更多登记、备案、许可监管信息。

名　　称　六盘水华安爆破工程有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人　李警卫

经营范围　法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。许可经营项目：设计施工。一般经营项目：爆破咨询服务；涉爆仪器仪表销售。

注册资本　叁仟万圆整

成立日期　2012年09月14日

营业期限　2012年09月14日至2032年09月14日

住　　所　贵州省六盘水市盘州市红果胜境大道惠友大厦3楼

仅用于再次变更无效

登记机关　六盘水市市场监督管理局

2019 年 11 月 25 日

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制

爆破作业单位许可证

（营业性）

编号200001300286

单位名称 六盘水华安爆破工程有限公司

单位地址 贵州省六盘水市盘州市红果胜境大道惠友大厦3楼

法定代表人 李警卫　　技术负责人 陈海如

资质等级 二级　　从业范围 设计施工 安全评估 安全监理

有效期至 2021 年 10 月 24 日　　签发机关

2019 年 8 月 9 日

仅用于贵州大复申报

中华人民共和国公安部监制



爆破作业人员许可证

姓　名　朱七田
性　别　男　民　族　汉族
出生日期　197年　月12　日25
公民身份号码　520202197812253O1X
工作单位　六盘水华安爆破工程有限公司
作业类别　安全员
有效期至　202年　月　日7
签发机关　2019　月　日7

编号　5202000200413

中华人民共和国公安部监制

1.本证由签发机关填写，涂改无效。
2.本证在全国范围内有效，妥善保存，以备查验。
3.本证编号用13位数字表示。1—6位：签发机关所在地行政区划；7位：许可证类型，用"0"表示；8位：作业类别，爆破员用"1"表示，安全员用"2"表示，保管员用"3"表示；9—13位：顺序号。

2020年度已培训
六盘水市公安局治安支队

保证金已交至公司不再收取



爆破作业人员许可证

姓　名　蔡德学
性　别　男性　民　族　汉族
出生日期　1980　年　12　月
公民身份号码　520202198002123016
工作单位　六盘水华安爆破工程有限公司
作业类别　安全员
有效期至　2023　年　1　月　2　日
签发机关　2020　年　1　月　2　日

编号　5202000203882

中华人民共和国公安部监制

1.本证由签发机关填写，涂改无效。
2.本证在全国范围内有效，妥善保存，以备查验。
3.本证编号用13位数字表示。1—6位：签发机关所在地行政区划；7位：许可证类型，用"0"表示；8位：作业类别，爆破员用"1"表示，安全员用"2"表示，保管员用"3"表示；9—13位：顺序号。

2020年度已培训
六盘水市公安局治安支队



爆破作业人员许可证

姓　名　朱金礼
性　别　男性民 族　　彝族
出生日期　198　年　月　日
公民身份号码　5202021[illegible]501064013
工作单位　六盘水华安爆破工程有限公司
作业类别　[illegible]
有效期至　[illegible]年　月　日
签发机关
20[illegible]年　月　日
备注

编号　5202000112844

中华人民共和国公安部监制

1.本证由签发机关填写，涂改无效。
2.本证在全国范围内有效，妥善保存，以备查验。
3.本证编号用13位数字表示。1—6位：签发机关所在地行政区划；7位：许可证类型，用"0"表示；8位：作业类别，爆破员用"1"表示，安全员用"2"表示，保管员用"3"表示；9—13位：顺序号。

2019年度已培训
六盘水市公安局治安支队

2020年度已培训
六盘水市公安局治安支队



爆破作业人员许可证

姓　名　[illegible]
性　别　男性民 族　　彝族
出生日期　1984　年　7　月　24　日
公民身份号码　520202198407247219
工作单位　六盘水华安爆破工程有限公司
作业类别　爆破员
有效期至　2022　年　8　月　1　日
签发机关
2019　年　8　月　1　日
备注

编号　5202000110455

中华人民共和国公安部监制

1.本证由签发机关填写，涂改无效。
2.本证在全国范围内有效，妥善保存，以备查验。
3.本证编号用13位数字表示。1—6位：签发机关所在地行政区划；7位：许可证类型，用"0"表示；8位：作业类别，爆破员用"1"表示，安全员用"2"表示，保管员用"3"表示；9—13位：顺序号。

2020年度已培训
六盘水市公安局治安支队

附件 3-6：矿山照片



台阶边缘警示标志及二采区情况



矿山减半运输情况



矿山避炮棚及岗位告知卡



入场口警示标志及标语



配电室外部



配电室内部



变压器



变压器旁避雷针



电机接地 1



电机接地 2



矿山办公楼



矿山管理制度上墙



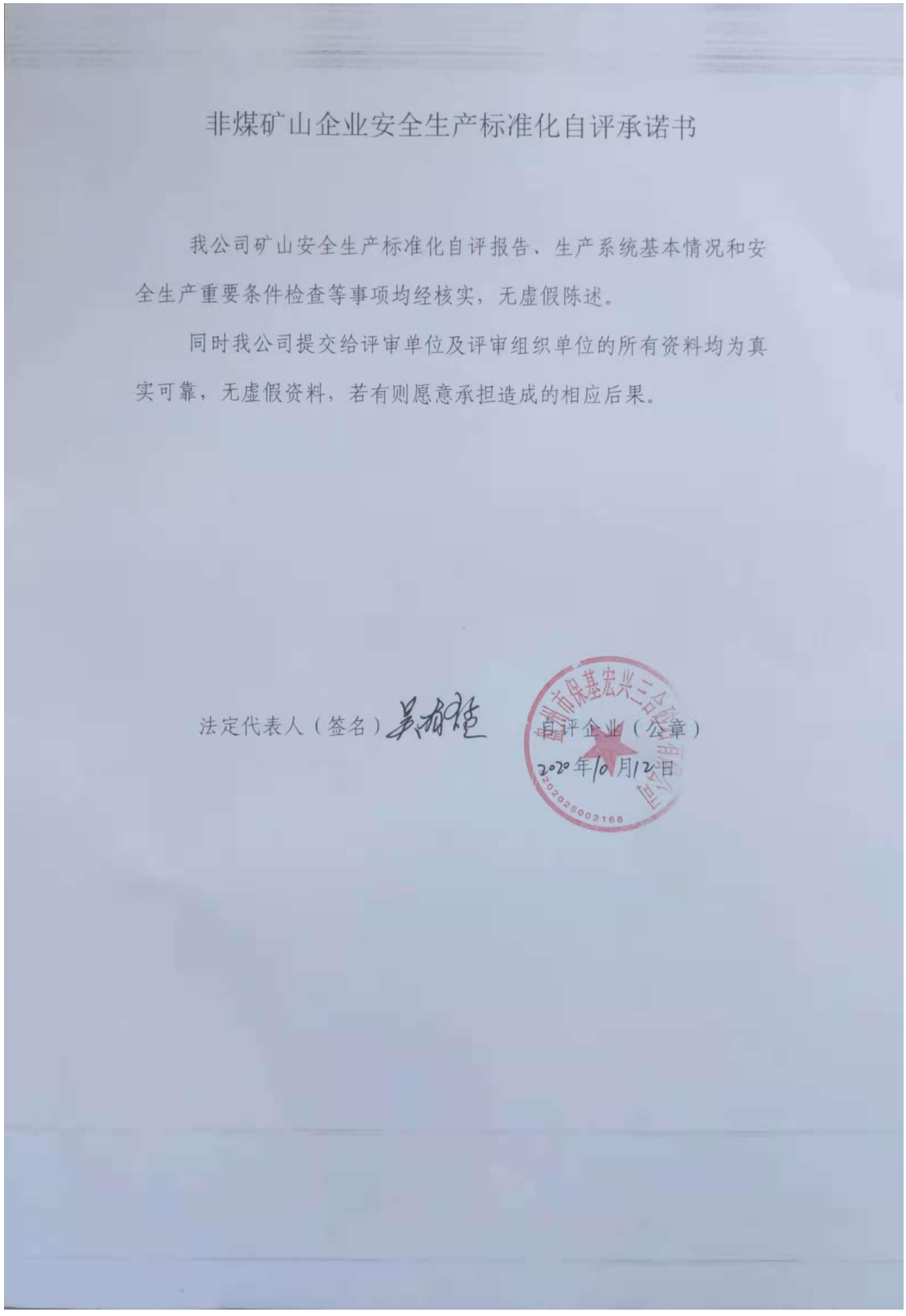
矿山办公室



矿山标准化建设文件

附件 4：评审活动记录文件

附件 4-1：企业自评承诺书



非煤矿山企业安全生产标准化自评承诺书

我公司矿山安全生产标准化自评报告、生产系统基本情况和安全生产重要条件检查等事项均经核实，无虚假陈述。

同时我公司提交给评审单位及评审组织单位的所有资料均为真实可靠，无虚假资料，若有则愿意承担造成的相应后果。

法定代表人（签名）

自评企业（公章）

2020年10月12日

附件 4-2：企业评审委托书

安全标准化评审委托书

贵州朗洲安全科技有限公司：

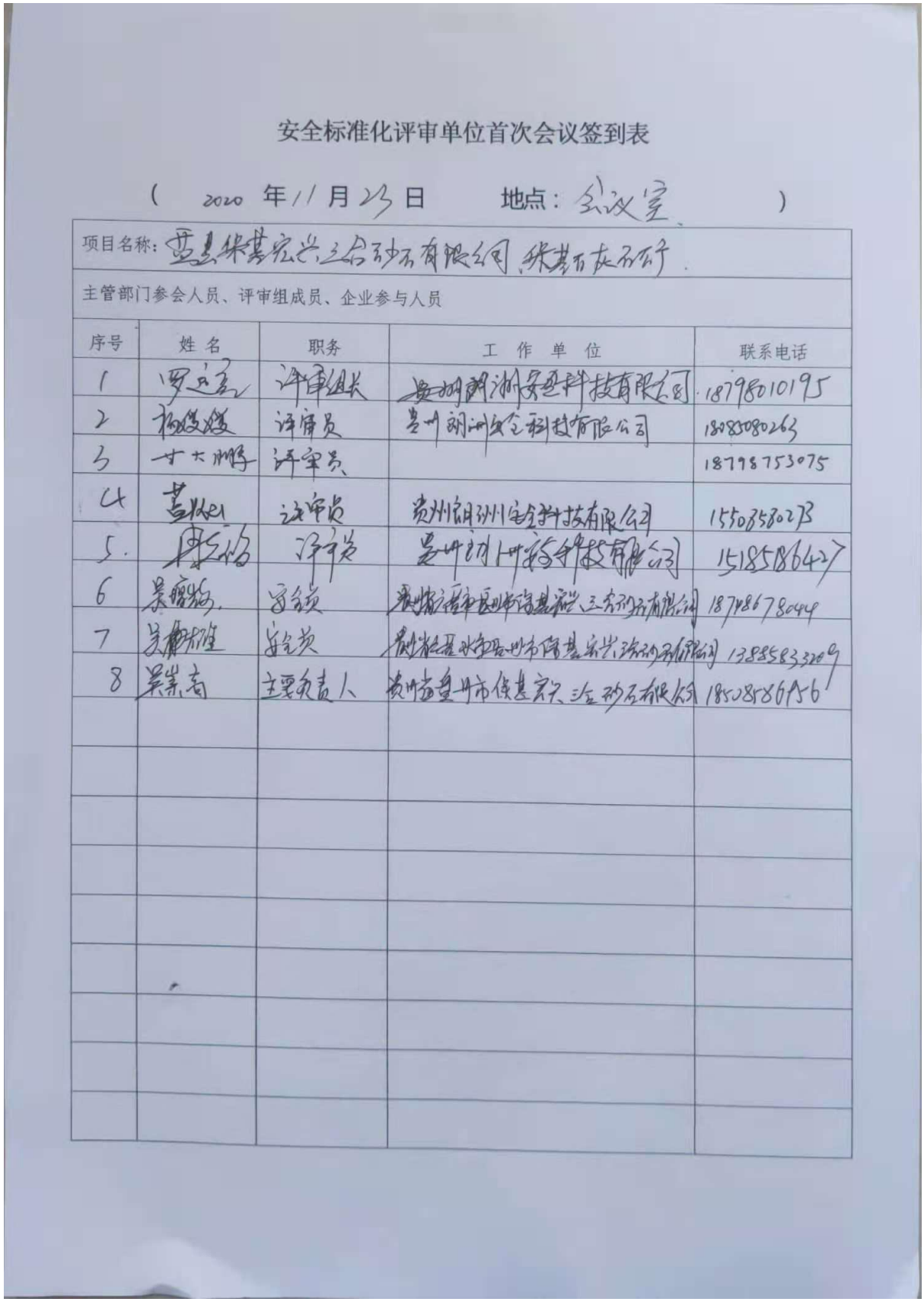
根据《企业安全生产标准化基本规范》及贵公司与我单位签订的《安全技术服务合同》要求，委托你公司对我单位项目普安保基宏兴三合有限公司保基石灰石矿进行三级安全标准化评审工作。我单位承诺向贵公司提供的相关文件、资料、技术数据等是真实、合法、有效的，保证提供的复应件、电子版资料与原件内容完全一致，并对此负法律负责。

特此委托

委托单位：普安保基宏兴三合有限公司 5202025002168

2020年 8月 20日

附件 4-3：首次会议、末次会议签到表



安全标准化评审单位首次会议签到表

（ 2020 年 11 月 23 日 地点：会议室 ）

项目名称：[illegible]

主管部门参会人员、评审组成员、企业参与人员

序号	姓名	职务	工作单位	联系电话
1	[illegible]	评审组长	[illegible]朗洲安全科技有限公司	18798010195
2	[illegible]	评审员	贵州朗洲安全科技有限公司	18083080263
3	[illegible]	评审员		18798753075
4	[illegible]	评审员	贵州朗洲安全科技有限公司	15508580273
5	[illegible]	评审员	贵州朗洲安全科技有限公司	15185186427
6	[illegible]	安员	[illegible]	18798678044
7	[illegible]	安员	[illegible]	13885833209
8	[illegible]	主要负责人	[illegible]	18508486456

安全标准化评审单位末次会议签到表

（ 2020 年 11 月 23 日　　地点：会议室 ）

项目名称：[illegible]

主管部门参会人员、评审组成员、企业参与人员

序号	姓名	职务	工作单位	联系电话
1	[illegible]	评审组长	[illegible]	18798010195
2	[illegible]	评审员	[illegible]	18085080263
3	[illegible]	评审员	[illegible]	18798753075
4	[illegible]	评审员	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	评审员	[illegible]	15503580273
6	[illegible]	安全员	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	安全员	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	主要负责人	[illegible]	[illegible]

附件 4-4：第一次现场勘查记录

贵州朗洲安全科技有限公司

标准化项目现场检查记录表

项目名称	盘县保基宏兴三合砂石有限公司保基石灰石矿		
评审组成员	莫火山	日期	2020.8.30

现场检查情况记录：

1. 一采场未开采完毕，严禁开采二采场。采场工作平台应清理平整。上山公路外侧挡车埂应加高，内侧排水沟应畅通。坑台应平整。两个应急避险车道长度及坡度不符合要求，应按设计进行整改。工业场地粉尘大，应使用好防尘设备。
2. 应提供矿山开采现状图。
3. 应提工电工、焊工等种作业操作证。
4. 应急预案已满三年且相关规定已更新，应及时修订应急预案并备案。
5. 提供爆破合同、爆破相资质及人员证件。
6. 提供《安全生产法》签字页扫描件及电子文档本份图件。提供《安全法施行细则》取签字页扫描件。

整改意见：

7. 提供员工考试试卷一份扫描件及所有成绩台账扫描件。
8. 提供安全生产责申书承诺书。

负责人（陪同人）签名		电话	15185285736

附件 4-5：评审不合格项告知书

盘县保基宏兴三合砂石有限公司保基石灰石矿

安全生产标准化现场评审不合格项告知书

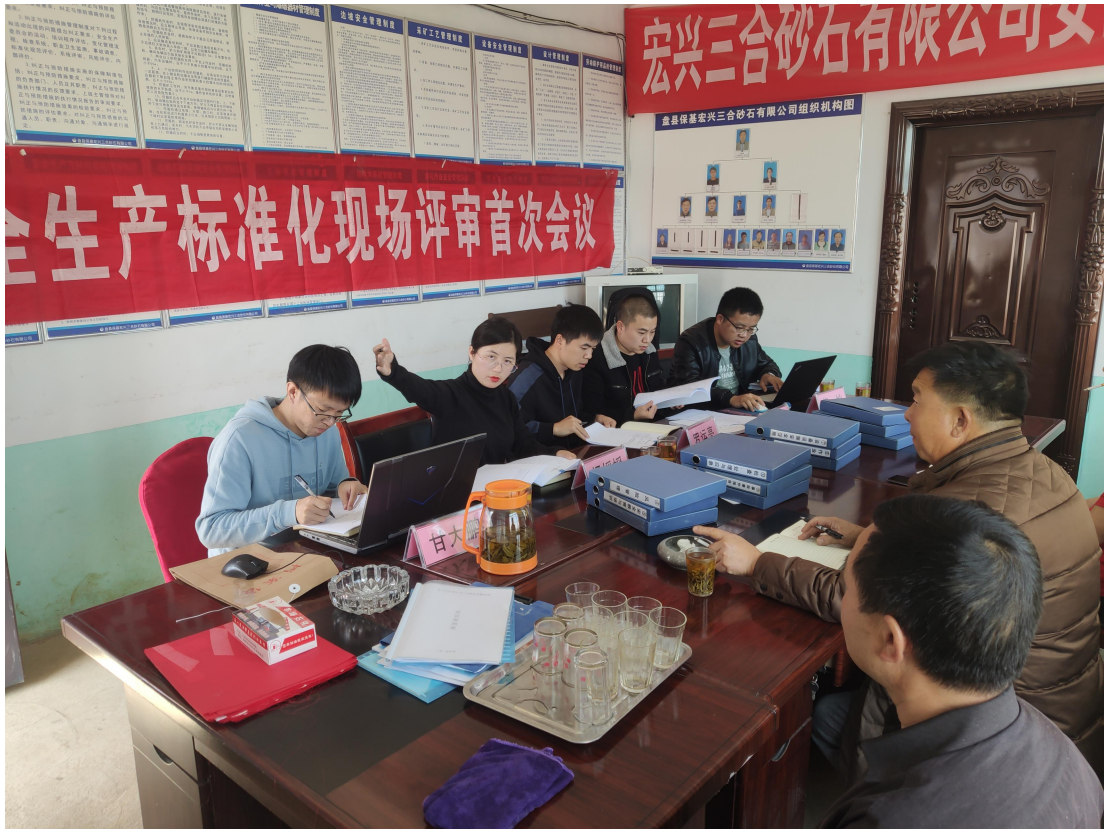
我公司根据与贵单位签订的技术服务合同，我公司标准化评审小组于 2020 年 11 月 23 日到贵单位进行了现场评审，在评审过程中共发现了 11 项问题，存在的问题及整改建议见下表。请贵单位认真整改，并将整改情况形成整改报告及时反馈给我公司，以便我公司及时派评审人员复查。

序号	存在的问题及整改建议	备注
1	应补充变压器、空压机压力表及安全阀检测报告；	
2	应提供矿山聘用专业技术人员的证书、聘用文件；	
3	“双控”分数必须达到 80 分以上；	
4	完善标准化体系文件，完善安全检查、隐患排查等记录；	
5	应将+1980m 平台推至最终边坡，并预留安全平台。将+1970m 平台清理平整，设置+1970m 平台标识。+1970m 平台外有浮石，短时间内无法清理，建议在下方设置警示标志及警戒线。	
6	应将通往二采区的道路进行封闭，未将一采区开采完严禁开采二采区。	
7	应提供近 6 个月的能反映周边 300m 范围及采场现状的实测图。	
8	矿山公路坡度超过 9%，建议完善安全技术措施并报盘州市应急管理局备案。同时应上三年行动“两个清单”。	
9	完善粉尘防治，完善公路警示标志。	

评审员：

主要负责人：

附件 4-6：评审照片



首次会议照片（评审组）



首次会议照片（矿山）



现场评审照片



资料评审照片



末次会议照片



末次会议照片