企 业 安 全 生 产 标 准 化

评　审　报　告

申 请 企 业：水城县广达片石有限责任公司

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：露天矿山

评 审 性 质：初次评审　级别：三级

评 审 日 期：2020 年 9 月 16 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"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">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="5">成员</td><td>刘天赐</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">PSY2018129</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">水城县广达片石有限责任公司</td></tr>
<tr><td colspan="2">法定代表人</td><td>朱平安</td><td>电　话</td><td>19985584555</td><td>手机</td><td colspan="2">19985584555</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">联系人</td><td rowspan="2">夏贵荣</td><td>电　话</td><td>/</td><td>传真</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td>手　机</td><td>15308583856</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：64.6</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">评审组织单位意见：

（评审组织单位盖章）
年　月　日</td></tr>
</table>

制度文件评审综述：

我公司安全标准化评审小组根据《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露天矿山实施指南》(AQT2050.3-2016)，对照企业安全标准化管理体系进行文件评审，评审结果表明：根据要求制定了完善的安全生产责任制，责任制的内容涵盖各部门、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，对责任制内容进行了评审，形成了评审记录，对不符合要求的责任制内容进行了修改和完善。

矿山建立了《安全文件管理制度》，以确保矿山安全生产文件的产生、使用、评审、修订和控制的效力与效率，确保文件的适用性和时效性。为对安全生产标准化管理系统所要求的记录予以控制，提供管理系统有效运行的证据，实现管理活动的可追溯性；为加强矿山安全生产档案管理工作，有效地保护和利用安全生产档案，该企业建立了《安全生产档案管理制度》。矿山所有的安全生产记录由各安全生产办公室进行了妥善保存。

矿山根据实际情况制定了安全生产标准化系统文件，其中包含了 45 项安全生产管理制度，12 项岗位操作规程，11 项安全生产责任制。详见安全生产标准化系统文件

为了规范矿山应急管理工作，提高应对矿山安全生产突发事故的能力，保证矿山的正常生产秩序，最大限度的减少财产损失、环境损害和社会影响，矿山制定了《事故救援应急管理制度》。矿山根据自身特点制定了应急预案，并到水城县应急管理局备案，备案编号：20190038。为了保证各项应急工作的有序开展，矿山建立了应急救援小组，配备了应急装备和交通工具。

企业 2020 年 5 月 28 日对边坡坍塌事故进行演练，并对演练结果进行分析，总结好的经验，对演练过程中发现的不足之处及时解决、更新，使得矿山的应急预案不断完善，可操作性更强。

同时企业根据根据《贵州省安全生产风险分级管控和隐患排查治理“双控”体系建设实施指南》（2018 年 试行）文件要求开展了“双控”体系建设工作，辨识各岗位风险，形成矿山风险点源库及风险管控清单，在矿山各岗位设置了岗位风险告知卡，办公室门口设置了风险公告栏，明确了岗位的风险有害因素，管控措施以及应急救援措施等等，并使用“双控”系统开展风险管控及隐患排查工作，目前“双控”系统绩效考核 82 分，能正常有效运行。

现场评审综述：

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开采方案设计的要求；合理规划工业场地布置，合理布置上山公路和首采面。

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，并按照要求进行采面交替，采完上部平台后在采下部平台。

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》、《作业环境管理制度》等制度。

矿山建立了《作业安全管理规定》。制度中规定了警示标志的设置要求、通道要求、照明要求、防尘要求、开采要求、排水要求等，内容齐全，具有可操作性。

矿山在矿区范围内设置了醒目的警示标志；作业现场有安全可靠的人行通道，危险源点设置了明显的危险危害警示牌。

矿山能认真落实上述制度的规定，员工进入作业现场佩戴防护用品，作业前对现场周围进行安全检查和确认，在工作中发现潜在的危及作业人员安全的情况，及时进行处理和回报。

评审扣分项及整改要求（另附表提供）：

详见本报告附录 4。

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。

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	刘天赐	PSY2018121	
	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	

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　壹佰万圆整

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

2020 年 08 月 04 日

仅限贵州广达片石有限责任公司安全标准化评审使用【复印无效】

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。

评审人员证书



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



结业证书

刘天赐 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：PSY2018129

身份证号：412326199406267514

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 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 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

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

安全生产标准化前置条件说明

根据《金属非金属露天矿山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，具体如下：

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；	矿山制定有安全生产责任制、管理制度、操作规程，见附件 31	合格
2	安全投入符合安全生产要求，依照国家有关规定足额提取安全生产费用；	矿山按照财企〔2012〕16 号提取安全生产费用，安全投入符合要求，见附件 18	合格
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；	矿山按照要求设置安全生产管理机构，并配备了安全管理人员，且持证上岗，见附件 7、24	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	主要负责人和安全管理人员经培	合格

序号	检查内容	检查结果	结论
	证书；	训合格持证上岗，见附件 7	
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；	特种作业人员经培训合格，持证上岗，见附件 8	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；	其他作业人员经培训合格，持证上岗，见附件 8	合格
7	依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费；	企业为员工购买了公司保险，见附件 9	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，为员工配备符合国家标准的劳保用品，见附件 13	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；	按规定进行检测	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；	矿山制定有应急预案，并到水城县应急管理局备案，备案号：20190038，见附件 10，并成立应急救援管理机构见附件 26，与水城县人民医院签订有医疗救护协	合格

序号	检查内容	检查结果	结论
		议，见附件 29	
11	矿山开采周边安全距离符合相关法律法规、标准的规定；	矿山为露天露天矿山，采用金刚绳锯进行切割采矿，不爆破，周边环境安全距离符合相关要求。	合格
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；	现场配备有专业技术人员	合格
13	采用自上而下台阶式或分层顺序开采；	现场勘察，采场内+2350m-+2330形成台阶，共有 5 个台阶，在+2330m 标高进行作业（已编制施工方案进行备案，见附件 36），台阶高度 6m（设计不大于 10m），坡面角 90°，分台阶高度为 5m，采用自上而下台阶式开采	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；	矿山开采型材，不破碎	合格
15	周期内是否发生生产安全事故；	评审之日起前一年未发生安全生产事故	合格

序号	检查内容	检查结果	结论
16	是否被列为安全生产失信企业，并处于联合惩戒措施的；	未被列为安全生产失信企业	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，现“双控”系统得分为 85 分，矿山在各作业点设置有岗位风险告知卡，在办公楼外墙设置有安全风险公告栏，安全风险空间分布图	合格

根据对该矿 17 项前置条件进行现场判定，判定结果为该矿满足《金属非金属露天矿山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。

重大安全生产事故隐患判定

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）对该矿是否存在重大隐患进行判定，具体情况如下：

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。	矿山核准开采标高为+2360m--+2280m，未涉及地下转露天	合格
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）（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。	根据现场勘察，矿山针对+2340以上资源已制定施工方案到应急局备案，目前正在开采+2330平台，矿山采用自上而下台阶式开采	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。	矿山现场台阶要素：高度6m，坡面角90°，符合设计要求	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。	根据开采设计方案，矿山未设置保护矿柱，该项不涉及	合格
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。	查阅水城县广达片石有限责任公司开采方案设计（补充），矿山不设排土场	合格
7	高度200米及以上的边坡或排土场未进行在线监测。	矿山核准开采标高未+2360m--+2280m，开采深度80m，矿山不设排土场，故该项不涉及	合格
8	边坡存在滑移现象。	根据现场勘察，边坡稳定，无滑移现象	合格
9	上山道路坡度大于设计坡度10%以上。	矿山上山公路小于设计要求，满足设计要求	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。	目前开采至+2330标高，目前未形成凹陷露天矿山	合格
11	雷雨天气实施爆破作业。	矿山采用金刚绳锯切割矿体，不涉及爆破	合格
12	危险级排土场。	查阅矿山开采方案设计（补充），矿山不设排土场	合格

综上所述，水城县广达片石有限责任公司现场不存在重大生产安全事故隐患，符合三级安全标准化申请的前置条件。

前　言

水城县广达片石有限责任公司2016年进行扩能扩界建设，矿山于2016年4月14日依法获得由原水城县国土资源局核发的《采矿许可证》，证号为：C5202212010067130067669，有效期为2016年1月至2026年1月，于2020年6月进行安全生产许可证延续工作，并于同年7月20日获得六盘水市应急管理局核发的《安全生产许可证》，证号为：（黔）FM安许证字【2017】B2005号，有效期2020年7月20日至2023年7月19日。核定生产规模20.0万t/a,开采面积0.0416平方公里，开采方式为露天开采，主要开采矿种为建筑石料用灰岩。采矿权人：水城县广达片石有限责任公司（朱平安），经济类型：有限责任公司。

2018年7月，水城县广达片石有限责任公司委托我公司承担其矿山的安全标准化评审工作，我公司迅速召开内部会议，讨论水城县广达片石有限责任公司安全标准化评审工作的具体事宜，包括评审计划、评审内容、评审工作的开展等。会后成立了安全标准化评审组，确定了人员职责和任务，认真布置了人员分工及工作程序。我公司编制了评审计划，2020年9月16日，组织评审组到水城县广达片石有限责任公司通过采用资料审查、现场检查、抽样调查、现场询问的方式进行了现场评审。首先召开了评审首次会议，说明了评审的目的、范围和依据，确认评审计划及评审进度表，简要介绍了评审的程序和方法。会议结束后评审组成员按照评审计划和任务分工，实施现场评审和文件评审。然后召开评审组内部会议，对照适用的相关行业安全生产标准化评审标准及有关规定评价评审证据，对给分点、扣分点、

不符合项及对应的评审证据进行汇总，形成了一致的、公正客观的评价和打分意见，随后召开末次会议，给出总体评审结论，明确了评审等级结论推荐意见。

我公司评审组根据《金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南》（AQT2050.3-2016）和《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）的有关规定，并结合《金属非金属露天矿山安全生产标准化评分办法》的内容，通过采用资料审查、现场检查、抽样调查、现场询问的方式，对水城县广达片石有限责任公司安全标准化系统各要素进行了评分。并最终编制完成了《水城县广达片石有限责任公司安全标准化评审报告》。

在评审过程中，得到了当地应急管理部门及业主的大力支持和协助，在此表示衷心感谢！

目 录

安全生产标准化前置条件说明..... I
重大安全生产事故隐患判定..... V
前 言..... VI
目 录..... 1
第一章 评审目的、范围和依据..... 1
1.1 评审目的..... 1
1.2 评审范围..... 1
1.3 评审依据..... 2
1.4 评审原则和方法..... 8
1.5 评审程序..... 9
1.6 评分方法..... 9
1.7 评审组组成及日程安排..... 10
第二章 企业概况..... 12
2.1 企业概况..... 12
2.2 地理位置和交通..... 13
2.3 矿区范围..... 14
2.4 矿区周边环境..... 15
2.5 开采方式..... 15
2.6 自然环境..... 17
2.7 地质条件..... 18
2.8 开采技术条件..... 19
2.9 工程地质条件..... 19
2.10 环境地质条件..... 19
2.11 主要生产工艺..... 19
2.12 矿山电气..... 20
2.13 防排水与防灭火..... 20
2.14 职业危害防治..... 20
2.15 安全生产绩效..... 21
第三章 企业自评情况..... 22
3.1 自评阶段划分..... 22
3.2 企业自评情况..... 23
3.3 自评得分及申请评审等级..... 26
第四章 评审综述..... 28
4.1 评审综述..... 28

第五章 评审中发现的问题和企业整改情况.....53
5.1 评审说明.....53
5.2 评审中发现的主要问题.....53
5.3 纠正措施及整改建议.....55
5.4 未完成的整改项及要求.....56
第六章 评审结果和推荐意见.....57
6.1 评审结果.....57
6.2 得分统计分析.....62
6.3 等级推荐意见.....63
第七章 其他需要说明的问题.....66
7.1 与企业评审前的沟通情况.....66
7.2 自评与评审报告书对比情况.....66
7.3 与企业评审后的沟通情况.....67
附录 1 安全生产标准化评审评分详表.....68
附录 2 安全生产标准化评审分数统计表.....146
附录 3 安全生产标准化评审扣分点及原因说明汇总表.....150
附录 4 安全生产标准化评审不涉及项汇总表.....166
附件 1：非煤矿山安全生产标准化评审承诺书.....170
附件 2：委托书.....173
附件 3：营业执照.....175
附件 4：采矿许可证.....176
附件 5：安全生产许可证.....176
附件 6：主要负责人和安全管理人员证.....177
附件 7：特种作业人员证.....178
附件 8：保险凭证.....181
附件 9：生产安全事故应急救援预案及备案文件.....182
附件 10：应急救援预案演练记录.....184
附件 11：边坡监测记录.....189
附件 12：劳动保护用品发放记录.....190
附件 13：设施设备检查记录.....191
附件 14：安全教育培训计划及记录.....194
附件 15：隐患排查记录登记表.....199
附件 16：安全生产会议记录.....200
附件 17：安全生产费用提取计划及使用记录.....201
附件 18：开采方案设计扉页.....206
附件 19：安全设施设计扉页（补充设计）.....207

附件 20：安全验收评价扉页.....208
附件 21：安全现状评价扉页.....209
附件 22：安全生产组织机构图.....错误！未定义书签。
附件 23：安全生产组织机构成立文件.....210
附件 24：安全管理人员任命文件.....212
附件 25：应急救援领导小组成立文件.....214
附件 26：兼职矿山救护队成立文件.....216
附件 27：矿山互救协议.....217
附件 28：矿山救护协议.....220
附件 29：特种设备使用合格证.....错误！未定义书签。
附件 30：专项施工技术措施.....222
附件 31：特种设备检验报告.....错误！未定义书签。
附件 32 特种设备安装过程监督检验报告.....错误！未定义书签。
附件 33：无工亡事故证明.....错误！未定义书签。
附件 34：安全生产责任制及操作规程.....223
附件 35：整改承诺书.....226
附件 36：评审照片.....239
附件 37：首末次会议签到表.....237
附件 38：现场照片.....239

第一章 评审目的、范围和依据

1.1 评审目的

1）通过对矿山安全生产标准化系统建设以及运行情况的检查和评审，确定矿山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）协助矿山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各个生产系统、作业环节的安全生产条件，以及矿区内为采矿生产服务的辅助生产设施的安全状况，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：安全生产方针和目标、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、职业卫生管理、安全投入、安全科技与工伤保险、安全检查与隐患排查、应急管理、事故、事件报告与调查、绩效测量与评价等 14 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）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号，2014 年 12 月 1 日起施行）；

（2）《中华人民共和国矿山安全法》（根据 2009 年 8 月 27 日中华人民共和国主席令第 18 号<全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定>修订）；

（3）《中华人民共和国劳动法》（，第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改<中华人民共和国劳动法>等七部法律的决定》第二次修正，2018 年 12 月 29 日实施）；

（4）《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第二十四号，2018 年 12 月 29 日实施）；

（5）《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第二十九号，于 2019 年 9 月 13 日通过实施）；

（6）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第九号，2015 年 1 月 1 日施行）；

（7）《中华人民共和国矿产资源法》（根据 2009 年 8 月 27 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改部分法律的决定》第二次修正）；

（8）《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第 4 号，自 2014 年 1 月 1 日起施行）。

1.3.2 行政法规

（2）《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）；

（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）《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）；

（5）《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)；

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

（7）《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）；

（8）《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）；

（2）《贵州省矿产资源监督检查条例》（2013年1月18日贵州省第十一届人民代表大会常务委员会第三十三次会议通过，2013年3月1人施行）；

（3）《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)。

1.3.4 部门规章

（1）《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（原国家安全生产监督管理总局令第 16 号，自 2008 年 2 月 1 日起实施）；

（2）《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（根据 2015 年 4 月 2 日原国家安全生产监督管理总局令【2015】第 77 号《原国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定等四部规章的决定》修正）；

（3）《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（根据 2015 年 5 月 26 日原国家安全生产监督管理总局令【2015】第 78 号《原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》修正）；

（4）《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（2010 年 5 月 24 日国家安全监管总局令【2010】第 30 号公布，自 2010 年 7 月 1 日起施行。2015 年 7 月 1 日修订实施）；

（5）《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【2015】第 80 号令第二次修正，2015 年 7 月 1 日实施）；

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

（7）《安全生产培训管理办法》（根据 2013 年 8 月 29 日原国家安全生产监督管理总局令【2013】第 63 号修正，2015 年 7 月 1 日原国家安全生产监督管理总局令【2015】第 80 号第二次修正）；

（8）《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（2015 年 3

月 16 日原国家安全生产监督管理总局令【2015】第 75 号公布，自 2015 年 7 月 1 日起施行）；

（9）《国家安全监管总局关于修改和废止部分规章及规范性文件的决定》（原国家安全生产监督管理局令【2017】第 89 号，自 2017 年 3 月 6 日起实施）；

（10）《安全评价检测检验机构管理办法》（中华人民共和国应急管理部令第 1 号，自 2019 年 5 月 1 日起施行）

（11）《应急管理部关于修改〈生产安全事故应急预案管理办法〉的决定》(中华人民共和国应急管理部令第 2 号,自 2019 年 9 月 1 日起施行)。

1.3.5 规范性文件

（1）《国家安全监管总局关于宣布失效一批安全生产文件的通知》(安监总办【2016】13 号，2016 年 2 月 4 日施行）；

（2）《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 日其施行）

（3）《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（安监总管一〔2016〕14 号，2016 年 2 月 5 日）

（4）《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全设施设计重大变更范围的通知》（安监总管一〔2016〕18 号，2016 年 2 月 17 日）；

（5）《国家安全监管总局关于印发非煤矿山领域遏制重特大事故工作方案的通知》（安监总管一【2016】60 号，2016 年 5 月 27 日施行）；

（6）《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)；

（7）《国家安全监管总局关于宣布失效一批非煤矿山安全生产相关文件的通知》（安监总管一【2016】109 号，2016 年 10 月 17 日实施）；

（8）《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）；

（9）《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）；

（10）《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》（原安监总厅管一〔2011〕177 号）；

（11）《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》（原安监总办〔2014〕49 号）；

（12）《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）；

（13）《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）。

1.3.6 相关标准

（1）《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）；

（2）《建筑设计防雷设计规范》（GB50016-2018）；

（3）《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）；

（4）《矿山电力设计规范》（GB50070-2009）；

（5）《建筑物防雷设计》（GB50057-2010 版）；

（6）《矿山安全标志》（GB14161-2008）；

（7）《特低电压（ELV）限值》（GB/T3805-2008）；

（8）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；

（9）《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）；

（10）《生产过程安全卫生要求总则》（GB12801-2008）；

（11）《企业职工伤亡事故分类》（GB6441－86）；

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

（13）《个体防护装备选用规范》（GB/T 11651-2008）；

（14）《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分：化学有害因素》（GB Z2.1-2019）；

（15）《工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分：物理因素》（GB Z2.2-2007）；

（16）《安全标志及其使用导则》（ GB2894-2008）；

（17）《生产性粉尘作业危害程度分级》（GBZ/T 229.1-2010）；

（18）《企业安全生产标准化基本规范》（GBT33000-2016）；

（19）《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）；

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

（21）《金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南》（AQ/T2050.3-2016）；

（22）《金属非金属露天矿山安全生产标准化评分办法》

（23）《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）

1.3.6 企业提供的基础资料

（1）委托书；

（2）《水城县广达片石有限责任公司开采（扩能）设计方案》（贵州达安安全技术服务有限责任公司，2016.6）；

（3）《水城县广达片石有限责任公司（补充）安全设施设计》（贵州达安安全技术服务有限责任公司，2019.11）；

（4）《水城县广达片石有限责任公司安全现状评价》（河北汇正工程技术有限公司，2020.6）；

（5）《水城县广达片石有限责任公司安全标准化自评报告》；

（6)水城县广达片石有限责任公司安全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

矿山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《金属非金属露天矿山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露天矿山实施指南》（AQT2050.3-2016）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,对金属非金属露天矿山 14 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《金属非金属露天矿山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、查阅水城县广达片石有限责任公司各项相关制度、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

评审方法依据《金属非金属露天矿山安全生产标准化评分办法》，评审员执行的评审步骤如下：

- 评审的策划与准备
- 首次会议&情况熟悉
- 前置条件及重大安全生产事故隐患审查
- 管理系统评审
- 符合性评审
- 发现评估
- 反馈意见
- 内部会议
- 末次会议
- 完成报告

1.6 评分方法

露天矿山安全标准化的特点是，能客观地衡量现场露天矿山安全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露天矿山安全标准化评定标准获得的评估结果是一致并且客观的：

• 将必需的工作分成 PDCA（策划、执行、符合性、绩效）四个组成部分。

• 对每一部分设定一个评估要素

• 问足够、深入和相关的问题

• 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。

	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，对风险管理、作业现场安全管理 2 个要素进行评审。
刘天赐	评审成员	对应急管理，绩效测量与评价 2 个要素进行评审
蓝灿	评审成员	对生产工艺系统安全管理，检查，安全教育培训，设备设施安全管理，4 个要素进行评审
冉久福	评审成员	对安全生产组织保障，安全投入、安全科技与工伤保险，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	对安全生产方针与目标，安全生产法律法规与其他要求，职业卫生管理 3 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	蓝灿、甘大鹏、冉久福、刘天赐	
评审日期	时间	工作任务
2020 年 9 月 16 日	2020 年 9 月 16 日 10：30～11：00	首次会议
	2020 年 9 月 16 日 11：01～15：30	现场评审及材料评审
	2020 年 9 月 16 日 15：31～16：00	评审组内部会议
	2020 年 9 月 16 日 16：01～17：00	情况通报会议
	2020 年 9 月 16 日 17：01～17：30	末次会议

第二章 企业概况

2.1 企业概况

水城县广达片石有限责任公司2016年进行扩能扩界建设，矿山于2016年4月14日依法获得由原水城县国土资源局核发的《采矿许可证》，证号为：C5202212010067130067669，有效期为2016年1月至2026年1月，于2020年6月进行安全生产许可证延续工作，并于同年7月20日获得六盘水市应急管理局核发的《安全生产许可证》，证号为：（黔）FM安许证字【2017】B2005号，有效期2020年7月20日至2023年7月19日。核定生产规模20.0万t/a，开采面积0.0416平方公里，开采方式为露开采，主要开采矿种为建筑石料用灰岩。采矿权人：水城县广达片石有限责任公司（朱平安），经济类型：有限责任公司，现有职工14人，见企业基本情况如表2-1：

表2-1 企业基本情况表

单位名称	水城县广达片石有限责任公司		
采矿许可证证号	C5202212010067130067669	采矿权人	朱平安
发证单位	原水城县国土资源局	有效期	2016.1-2026.1
年产规模	20.00万吨/年	矿区面积	0.0416平方公里
开采深度	+2360～+2280m	服务年限	8年
工商营业执照	统一社会信用代码：91520221MA6DK2HX25	发证单位	水城县工商行政管理局
有效期	年审有效	年审情况	按时年审
安全生产许可证	（黔）FM安许证字[2017]B2005号	发证单位	六盘水市应急管理局
主要负责人	朱平安	联系电话	19985584555
培训合格证证号	520202197010147055	有效期	2018.11.01-2021.11.01

安全员	夏贵荣	联系电话	15308583856
培训合格证证号	522427197606162010	有效期	2019.11.27-2022.11.27
开采设计编制单位	贵州达安安全技术服务有限责任公司	编制时间	2016 年 6 月
安全验收评价报告编制单位	贵州人文开发资源有限公司	编制时间	2017 年 5 月

2.2 地理位置和交通

水城县广达片石有限责任公司位于水城县杨梅乡境内，隶属于水城县杨梅乡，距杨梅乡约 6 公里，矿山有简易公路与外界乡镇公路相通，交通较为方便。地理坐标为：东经：104° 48′ 59″-104° 49′ 03″；北纬：26° 22′ 49″-26° 22′ 54″。交通便利（详见交通位置图 2-1）。



图 2-1 交通位置示意图

2.3 矿区范围

根据水城县国土资源局 2016 年 4 月 14 颁发的采矿许可证（证号：C5202212010067130067669），本矿区范围由 4 个拐点圈定。矿区范围拐点

坐标、矿区面积及开采标高见表 2-2：

图 2-2 矿区范围 4 个拐点坐标

拐点号	纵坐标（X）	横坐标（Y）
1	2919167.000	35481525.000
2	2919246.000	35481663.000
3	2919046.000	35481789.000
4	2919955.000	35481611.000
开采标高 +2360 米至+2280 米 矿区面积 0.0416Km²		
平面坐标为 1980 年西安坐标系 高程为 1985 年国家高程基准		

2.4 矿区周边环境

矿区内地表多为荒山，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；周边无机场、港口、桥梁、隧道等重要设施。

另外，本项目为不爆破矿山，其周边环境情况为：

1.矿区 50m 范围内无乡道，100m 范围内无县道通过；

2.矿区 1000m 范围内无铁路线路；

3.矿区 500m 范围内无高速公路；

4.矿区 1000m 范围内无石油天然气管道线路等设施。

矿区除北侧 188m 有一村庄外，南侧、东侧、西侧均为荒山，该矿山开采工艺为金刚绳锯切割，不涉及爆破，对村庄影响较小。

2.5 开采方式

2.5.1 开采设计

矿山采用台阶式开采－汽车运输方案，即金刚绳锯切割落矿，挖掘机采掘，各台阶采下的矿山经叉车装车，汽车外运销售。

1、开采工艺

剥离——母岩分离解体或分割——位移或翻到——吊装与运输——清渣

2、采场要素

（1）开采方式：台阶式开采。

（2）开拓方式：公路开拓。

（3）推进方向：东南向西北推进。

（4）开采顺序：自上而下台阶式开采，每个分层台阶推进 30m 安全距离后，可从下层开始分层作业。

（5）该矿山开采标高：+2360m～+2280m。

（6）设计台阶高度：10m，分台阶高度 1m。

（7）设计阶段坡面角：90°。

（8）破矿方法：凿岩机穿孔，金钢绳锯切割。

（9）最终边坡角：≤54°。

2.5.2 开采现状

1、矿山设计情况

设计在 2350m 标高形成大平台后，依次自上而下开采，台阶高度 10m，分台阶高度 5m，安全平台控制在 4m 宽，然后每隔 3 个台阶留设 1 个宽 6m 的安全平台，最后在 2280m 标高形成最终平台。

2、矿山已有工业设施

矿山在矿区南侧已修建生产及办公场地，在工业场地布置办公室、水池、加工场地、堆矿场、变压器、配电房等设施。乡村公路与矿山之间有矿山公路连接，矿山公路连接工业场地和采场。矿山设备设施均已建造、安装完毕，且使用良好，满足矿山正常生产、生活需要。

3、矿山开采情况

矿山于2017年7月取得安全生产许可证，有效期：2017年7月20日-2020年7月19日，矿山于2020年6月委托河北汇正工程技术有限公司进行现状评价，并出具现状评价报告作为安证延续依据之一，于2020年8月24日取得新安全生产许可证，矿山经过多年开采，矿山采场已形成5个台阶，台阶高度10m，分台阶高度矿山根据石材购买方要求设置为5m，矿山前期没有按照要求自上而下台阶式开采，矿山因+2340m平台以上矿山破碎，为提高矿石成材率及提高经济价值，矿山已制定施工方案说明向应急管理局说明备案，采取相应的技术及安全措施开采+2330m标高平台，详见附件36。

4、矿山采场现状

矿山采场目前形成5个台阶，从上而下为+2350m、+2340m、+2330m，+2320m，+2310m，由于未按设计要求进行开采，矿山已编制施工方案向应急管理部门备案。

下一步工作将对+2340m平台进行切割（矿石破碎，不能形成石材），接通+2340m平台进行清理，并超前+2330平台30m以上，最终留设4m清扫平台。

矿石进行开采+2330m平台，对+2320m，+2310m平台路口设置挡土墙进行封闭，直至上部平台开采完毕后在依次开采下部平台，台阶高度10m，台阶坡面角90°，符合要求。

2.6 自然环境

1、地貌

砂石厂地形为中高山地形，基岩出露较好，为峰丛地貌特征，整个矿

山主要为一斜坡，山体四周坡度40～80度左右，采区范围内地形坡度较陡（70度左右），地层倾向北西，倾角14度左右。区内最高海拔为2360米，最低海拔为2280米，相对高差80米。

2、气象

矿区属亚热带高原季风气候区，具有明显的山地气象特征，气候温凉湿润，降雨量充沛，11月至次年2月多雾及凌冻，年平均气温18℃，以7月最高为29℃，1月最低为-2℃，年降雨量大于800～1200毫米，6～9月为雨季。

2.7 地质条件

1、地层

本区出露地层为二叠中统栖霞—茅口组（P_2q-m）灰岩和第四系浮土，其岩性主要为灰岩、白云质灰岩和第四系浮土。现分述如下：

（1）第四系（Q）：为褐色腐质土、残坡积碎石含土、红褐色粘土，主要分布于地势较低的槽地、溶洼内，均为当地居民的农耕用地，厚约0～1.5米。与下伏岩层呈角度不整合接触。

（2）二叠系中统栖霞—茅口组（P_2q-m）

栖霞—茅口组（P_2q-m）：下部为浅灰色厚层状团块灰岩，含白云质条带，偶含燧石团块；上部为浅灰色厚中—厚层状含燧石团块及白云质团块灰岩，夹浅灰色团块状白云岩。厚度不详。

2、构造

矿区内无大的断裂和褶曲构造，局部见节理、裂隙及溶沟、溶槽，但不太发育。

3、矿床特征

矿层呈薄～厚层状产出，全区厚度稳定，走向 227°，倾向北西，倾角 14°左右，岩性为深灰色～灰色、白云岩，深灰色中至厚层状灰岩、岩石较软。

2.8 开采技术条件

矿区属亚热带高原季风气候区，具有明显的山地气象特征，气候温凉湿润，降雨量充沛，11 月至次年 2 月多雾及凌冻，年平均气温 18℃，以 7 月最高为 29℃，1 月最低为-2℃，年降雨量大于 800～1200 毫米，6～9 月为雨季。

场地内无地表水系发育,地势较高,地下水位均在标高+2200m 最低标高以下，因此，该场地水文地质条件简单。

2.9 工程地质条件

采区大部份基岩裸露，周围地形坡度 40～80 度，岩体稳固，无滑坡、崩落、塌陷等不良地质灾害现象，只要严格按规范及设计要求开采，就可避免因人为工程活动造成的不良影响。

2.10 环境地质条件

矿区范围内采矿基岩为坚硬的碳酸盐岩石，根据野外实地调查，工作区内未发现滑坡、崩塌、泥石流、地裂缝及地面沉降等地质灾害。由于矿山地处岩溶地区，地表岩溶漏斗较多，存在隐伏岩溶塌陷的可能性。目前处于相对稳定状态，矿区环境地质现状较好。

2.11 主要生产工艺

采用自上而下台阶式开采。矿山开拓运输公路修至首采面标高位置后布置首采台阶工作面。矿山布置一个开采工作面，金钢绳锯切割，叉车装矿，汽车运输的方式。

工艺流程：剥离→穿孔—金钢绳锯切割—叉车装矿—汽车运输—荒料临时堆矿场。

2.12 矿山电气

电源引至当地 10kv 农网，供电电缆采用 LGJ-50 的架空线路架设到矿山，供电电压 10kV，其供电能力可以满足本工程的电气容量要求。

根据设备功率计算，矿山配备变压器由选用的 2 台 S11-200/10/0.4 型变压器，能满足供电要求。

2.13 防排水与防灭火

1、防排水

矿山汇水面积较小，采场斌阿婆为自然坡度排水，山道路内侧修建有排水沟，将雨水排出矿区外。

2、矿山防灭火

根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018 版）要求，需设置室外消防给水系统，室外消防水量为 15L/s，消防水量储存在高位水池中。

在工业场地室外设置生产、生活、消防合一的枝状给水管网（DN50 塑料管约 60m），在该管网上设置室外消火栓若干，其保护半径不大于 150m，布置间距不大于 120m。

2.14 职业危害防治

（1）水源

水源来自附近山泉水，矿区东北面+2350m 标高设置高位高位水池，水池容量约 30m^3,向采区提供生产用水。

（2）防尘设施

①工业场地

工业场地仅荒料堆放，粉尘较少，采用洒水车洒水防尘即可。

②采面供水

采面用水为东北面+2350m 标高高位高位水池，采用静压供水，水压高差 20m。主水管采用 DN50 塑料管，支水管采用 DN25 塑料管。

③公路

采用洒水车洒水防尘。

（3）噪声

由于该矿山采用金刚绳切割矿体，在该矿生产过程中，使用穿孔作业设备，运输车辆及各其他设备振动、摩擦、碰撞会产生机械噪声。

矿山给接触噪声的员工配备耳塞等防护用具，并对接触噪声的员工进行教育培训，使其正确使用耳塞等防护用具，避免造成接害岗位员工患职业性耳聋。

2.15 安全生产绩效

水城县广达片石有限责任公司于 2020 年 8 月 24 日取得六盘水市应急管理局颁发的安全生产许可证，为了加强安全生产经营管理，结合企业实际情况，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，确保该公司生产经营活动正常有序进行。

评审考核期内，水城县广达片石有限责任公司生产经营过程中，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

首先，矿山于2020年3月成立领导小组，由企业负责人担任领导小组组长，相关职能部门的主要负责人、工作人员为成员，负责安全生产标准化建设过程中的具体问题，保障安全生产标准化建设所需资源的有效投入，确保安全生产标准化建设的顺利有序开展。

其次，按照《金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南》要求，制定安全生产标准化建设目标，并根据目标来推进企业安全生产标准化建设方案。分解落实达标建设责任，明确在安全生产标准化建设过程中各部门按照任务分工，确保顺利完成阶段性工作目标。

3.1.2 段教育培训

首先是公司领导层对安全生产建设工作重要性的认识，加强对安全生产标准化工作的认识和理解，从而使公司领导层重视安全标准化工作，加大推动力度，监督检查执行进度；其次培训评定标准的具体条款要求各部门、各岗位、相关人员在安全生产标准化建设和公司以往安全管理工作相结合。

2020年3月，企业进行安全标准培训，通过培训了解标准化系统的原理、运行、主要工作内容及管理要求。管理人员再通过各种学习、宣传及教育方式，提高员工对安全标准化的认识，以促进安全生

产工作的有序开展。

加大安全生产标准化工作的宣传力度，充分利用公司内部资源广泛宣传安全生产标准化的相关文件和知识，加强全员参与度。

3.1.3 现状摸底阶段

2020 年 4 月中、下旬，对照评定标准，对各单位主要安全生产及职业健康管理文件进行梳理，结合现状摸底所发现的问题，准确判断管理文件亟待加强和改进的薄弱环节，提出有关文件的制修订计划；以职能管理部门为主，分别对相关管理制度进行修订，由标准化执行小组对管理文件进行把关。

3.1.4 实施运行及完善阶段

2020 年 5 月，根据制修订后的安全管理文件，公司在日常工作中进行实际运行。根据运行情况，对照《金属非金属露天矿山安全生产标准化评分办法》各要素标准，将发现的问题及时进行整改及完善。

3.2 企业自评情况

企业安全生产标准化系统经过策划、融入及试运行后，为加强公司基础管理工作，建立持续改进的安全生产长效机制，确定了安全标准化工作目标、安全标准化基本内容，在安全生产标准化系统试运行后，成立安全标准化自评小组。安全生产标准化自评小组于 2020 年 8 月 15 日，根据《金属非金属露天矿山安全生产标准化评分办法》各条款要求，进行安全标准化自评打分，并对存在的问题及时给予整

改完善。企业安全标准化自评得分情况见表 3.2-1：

表 3.2-1 安全标准化自评得分情况汇总表

露天矿山安全标准化评分统计表						
单位：水城县广达片石有限责任公司 三级标准化：3000 对标得分：2072.5 标准化得分：70.0 评定等级：三级						
元素	元素标准分	元素设得分	子元素	子元素标准分	子元素设得分	百分制
1 安全生产方针与目标	100	77	1.1 方针	50	36	77.00%
			1.2 目标	50	41	
2 安全生产法律法规与其他要求	100	69	2.1 需求识别与获取	30	22	69.00%
			2.2 融入	40	29	
			2.3 评审与更新	30	18	
3 安全生产组织保障	500	356	3.1 安全生产责任制	60	44	71.20%
			3.2 安全机构设置与人员任命	80	60	
			3.3 员工参与	60	35	
			3.4 文件与资料控制	60	46	
			3.5 外部联系与内部沟通	50	34	
			3.6 系统管理评审	50	33	
			3.7 供应商与承包商管理	60	42	
			3.8 安全认可与奖励	50	36	
			3.9 工余安全管理	30	26	
4 风险管理	250	160.5	4.1 危险辨识与风险评价要求	50	42	64.20%
			4.2 风险评价	120	65.5	
			4.3 关键任务识别与分析	80	53	
5 安全教育与培训	200	152.5	5.1 员工安全意识	80	59	76.25%
			5.2 培训	120	93.5	
6 生产工艺系统安全管理	300	205	6.1 设计要求	40	33	68.33%
			6.2 采矿工艺	80	51	
			6.3 生产保障系统	100	61	
			6.4 变化管理	80	60	

7 设备设施安全管理	150	106	7.1 基本要求	70	52	70.67%
			7.2 设备设施维护	80	54	
8 作业现场安全管理	200	112	8.1 作业环境	40	26	56.00%
			8.2 作业过程	120	52	
			8.3 劳动防护用品	40	34	
9 职业卫生管理	200	141.5	9.1 健康监护	60	47.5	70.75%
			9.2 职业危害控制	80	56	
			9.3 职业卫生监测	60	38	
10 安全投入、安全科技与工伤保险	150	117	10.1 安全投入	70	58	78.00%
			10.2 安全科技	40	26	
			10.3 工伤保险	40	33	
11 检查	350	244	11.1 一般要求	50	42	69.71%
			11.2 巡回检查	60	41	
			11.3 例行检查	60	41	
			11.4 专业检查	60	36	
			11.5 综合检查	60	45	
			11.6 纠正和预防措施	60	39	
12 应急管理	200	154	12.1 应急准备	40	33	77.00%
			12.2 应急预案	40	33	
			12.3 应急响应	40	27	
			12.4 应急保障	40	32	
			12.5 应急评审与改进	40	29	
13 事故、事件报告、调查与分析	200	119	13.1 报告	50	25	59.50%
			13.2 调查	50	42	
			13.3 统计与分析	60	28	
			13.4 事故、事件回顾	40	24	
14 绩效测量与评价	100	59	14.1 绩效测量	50	30	59.00%
			14.2 系统评价	50	29	

合计	3000	2072.5		3000	2072.5	
百分制	70.02%			70.02%		

3.3 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 露天矿山实施指南》(AQT2050.3-2016)的有关规定，并结合《金属非金属露天矿山安全生产标准化评分办法》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《金属非金属露天矿山安全生产标准化评分办法》内容，安全标准化系统由14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14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14个要素所得分值相加，便得到露天矿山安全标准化系统得分。标准化工作评定得分总分为3000分，实际得分为2074.5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÷3000×100。

标准化得分（百分制）=2074.5÷3000×100≈70.0

根据《金属非金属露天矿山安全生产标准化评分办法》的相关规定。标准化等级共分为三个等级。

表 3.3-1 金属非金属露天矿山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 70 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

4.1 评审综述

我公司评审组成员于2020年9月16日对水城县广达片石有限责任公司安全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《金属非金属矿山安全标准化规范 露天矿山实施指南》(AQT2050.3-2016)、《企业安全生产标准化基本规范》（GBT33000-2016）、《金属非金属金属非金属露天矿山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判定以及其有无和内容符合性进行了检查，该矿山安全生产标准化前置条件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：

4.1.1 安全生产方针和目标

1、方针

矿山制定了“安全第一，预防为主，以人为本，风险控制，持续改进，注重实效”的安全生产方针，该方针已经作为正式的文件下发执行。该方针的制定过程中，员工充分参与到方针的征集和评审过程，并经过层层讨论，最终得以确定。矿山目前已在办公楼前安全宣传栏

上将该方针进行了张贴，方便员工进行了解。

2、目标

为实现矿山安全生产目标，企业下发了目标文件，具体内容如下：

1. 重大人身伤亡事故为零、发生职业病为零；

2. 重大火灾事故为零、重大环境污染事故为零；

3. 重大机械、交通事故为零；

4. 重大安全生产事故为零；

5. 安全隐患整改率 100%；

6.在岗职工培训率为 100%。

为保证目标指标得以实现，矿山制定了 2020 年度目标指标实施计划，建立目标跟踪监测系统，各部门根据这一总体目标指标，进行了层层分解，在显著位置公示安全生产目标完成情况，且为实现具体的目标提供足够的资源。

改进建议：

1)应定期向员工通报安全生产目标的完成情况；

2)应对目标的完成情况进行了系统分析，并提出了改进措施；

3)应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)按规定做好员工的健康监护工作；

5)加强宣传教育，使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。

4.1.2 安全生产法律、法规及其他要求

1、需求识别与获取：

矿山制定了《安全生产法律法规与其他要求的管理制度》，矿山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80余项，如《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法实施条例》、《中华人民共和国职业病防治法》、《工伤保险条例》、《安全生产许可证条例》、《生产安全事故应急条例》、《职业病危害项目申报管理办法》、《贵州省安全生产条例》、《生产性粉尘作业危害程度分级》等。

2、融入：

矿山由安全员定期获取安全生产方面的法律法规，并根据矿石实际情况将识别的法律法规融入到安全生产标准化系统中。企业重视员工对安全生产法律法规的学习，在每年制定的安全教育培训计划中都包括安全生产法律法规的学习，在新职工上岗前进行的安全教育培训中也包括安全生产法律法规的内容。

3、评审与更新：

矿山安全员负责跟踪矿山安全生产适用的法律、法规及其他要求的最新变化，建立信息获取更新渠道，确保使用最新的安全生产法律法规与其他要求。通过与政府主管部门和中介机构及时沟通或网上查询等方式，及时进行更新。矿山结合国家、地方的法律法规和其他要求建立了完善的露天矿山标准化系统文件，确保了标准化系统的针对

性、适用性和时效性。

改进建议：

1）加强对现有法律法规的获取，关注国家安全生产方面的信息，更新后的法律法规应及时组织矿山全体人员进行学习。

2）应根据员工的需求提供相应的培训。

4.1.3 安全生产组织保障

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，矿山还组织了有关人员对已建立的责任制内容进行了评审，形成了评审记录，对不符合要求的责任制内容进行了修改和完善。

2、安全机构设置与人员任命：

企业指定了主要负责人朱平安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。矿山书面任命了主要负责人、安全员等

职位，并成立了安全生产组织机构及应急救援组织机构，见附件 23、24。

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，见附件 16。

3、员工参与：

矿山建立了《外部联系与内部沟通管理制度》，制度中明确了应定期收集员工关注的安全和健康问题，现场设置了员工意见收集箱，对员工提出的意见组织进行分析，采取必要的措施，解决生产现场的职业健康安全问题，并将处理情况反馈给员工。

4、文件和资料控制：

矿山建立了《安全文件管理制度》，以确保矿山安全生产文件的产生、使用、评审、修订和控制的效力与效率，确保文件的适用性和时效性。为对安全生产标准化管理系统所要求的记录予以控制，提供管理系统有效运行的证据，实现管理活动的可追溯性；为加强矿山安全生产档案管理工作，有效地保护和利用安全生产档案，该企业建立了《安全生产档案管理制度》。矿山所有的安全生产记录由办公室进行了妥善保存。

矿山根据实际情况制定了《安全生产标准化管理制度》，包含了 45 项制度，如《安全防护管理制度》、《职业病危害防治责任制度》、《设备设施安全管理制度》、《安全生产奖惩制度》、《安全教育培训管理制度》、《安全生产费用提取和使用管理制度》等。

5、外部联系与内部沟通：

为保证矿山内、外部安全信息交流与沟通活动的规范性，及时准确地收集、传递及反馈相关的安全信息，同时做好安全信息的管理，矿山明确专人负责内部沟通和外部联系工作。经查看，该企业内部沟通主要采用面谈、移动电话、会议的方式进行，沟通效果尚可。外部沟通的对象包括相关单位、顾客、周边居民等，对外部相关方反馈的信息，能及时进行收集、反馈和保存。

矿山积极开展合理化建议活动，规范了合理化建议的提议、评审、研究、采纳、实施、鉴定、奖励等工作，员工参与积极性较高。

6、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》，并且根据制度的要求编制了2020年度管理评审计划，见标准化体系文件盒3。

7、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，该企业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。

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经济责任制考核，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员工进行表彰奖励，对违反矿山管理制度、违章作业等人员进行处罚。

改进建议：

1）安全生产责任制应制定量化考核标准。

2）应明确规定安全生产规章制度的制定、评审制度，并明确相应的责任人员；

3）应把安全生产规章制度分发到相应的员工，及时修订或废除安全生产规章制度。

4）应对安全规章制度执行情况实施检查、考核。

5）应定期对安全记录与档案进行清理。

6）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，提高员工的积极性。

7）应保持安全生产标准化系统管理评审的记录。

8）应加强识别供应商、承包商可能带来的重大风险。

9）及时公示安全认可与奖励，提高员工安全生产的觉悟。

4.1.4 风险管理

1、危险源辨识与风险评价：

矿山建立了《风险隐患识别、评价控制管理制度》，明确了风险评价的责任部门、责任人员及其职责，经过危险源辨识和风险评价，提高对事故的防范能力和对重大危险源的控制力，有效防范伤亡事故的发生，消除事故隐患。

矿山风险评价的方法主要采用 LEC 定量评价法，并考虑了三种状态和三种时态，识别内容基本涵盖到矿山的所有作业过程，包括对开采、运输、排水、供电、防尘等作业过程进行了危险源辨识，对识别的危险源，采取了适当的控制措施。该企业制定了生产工艺过程、设备设施、职业卫生、紧急情况等过程风险评价的计划，针对各项风险计划配备了相应的资源，对主要生产工艺及其关键设备进行了风险评价，并根据分析结果制定了针对性措施。

矿山开展“双控”体系建设工作，根据《贵州省安全生产风险分级管控和隐患排查治理“双控”体系建设实施指南》（2018 年 试行）组织全员开展了风险辨识、隐患治理等知识的培训，系统的了解和掌握了工作流程和方法，结合企业安全生产的特点，企业以岗位、班组、区域为单位，从“人、机、环、管”四个方面，按照矿山生产工艺流程全面辨识安全风险，通过提交层层审核，并邀请专家、安全监管人员指导，最终形成了企业的风险清单。

矿山为各个岗位的职工都下载了“双控”体系手机客户端，并为各个岗位职工都注册了“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，要求全体职工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，员工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。根据矿山生产活动的进行，矿山采场的变化，持续更新矿山风险清单，能够做到持续改进的，目前矿山的“双控”系统 85 分，能够正常有效的运转。

2、关键任务识别与分析：

为严格关键任务的管理，避免造成重大的人员伤亡、财产损失、环境破坏或其他损失，矿山加强关键任务识别与分析管理，根据关键任务风险评价的结果，矿山结合实际编写了专项工程技术措施，见附件 30。

执行任务观察的人员参加了安全教育培训及其他培训，能胜任任务观察的要求，在任务观察过程中，辨识危险源和风险评估，及时指出观察中发现的可能导致损失的行为，了解员工的工作习惯，填写任务观察记录，对观察中发现的问题及时采取有针对性的解决措施。执行关键任务的作业人员都经过相应的专业培训，并已取得特种作业操作证书。

矿山认定了需要许可的作业范围，并能按要求在作业前办理作业许可证，对作业风险进行识别，并提出安全防护措施。

4.1.5 安全教育和培训

1、员工安全意识：

为了掌握矿山员工的安全意识，使员工的安全意识不断得到提高，矿山利用安全生产例会、班前会等对职工进行安全生产法律法规意识和安全意识的调查，发放调查表，通过调查有针对性的制定了提升计划，根据调查结果进行有效的培训。

矿山成立了安全生产管理机构，配置了专职安全员。主要负责人和安全管理人员均参加了安全生产监督管理部门组织的安全教育培训及其它培训，并获得了安全管理资格证书。新职工上岗前都进行了从业人员安全教育培训，且培训时间不少于 72 小时，同时矿山结合实际制定了再教育的全员安全生产教育培训计划。矿山还利用各种形式组织职工参与安全教育活动，职工都能积极参与。

2、培训：

为使每个职工都能了解国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规及矿山安全工作规程、规定，矿山制定了《安全培训教育管理规定》，制度规定了培训需求调研、各类人员安全培训要求、安全培训的组织等内容。根据制度要求，矿山向各岗位员工收集了培训需求，并制定了培训计划，内容包括：培训内容；培训对象；培训方式；培训教材；检验方式；课时；实施时间；授课人等，计划培训的项目包括：安全生产有关法律法规的培训、安全生产标准化有关知识的培训、岗位操作技能的培训、应急知识的培训等等。该企业基本能根据事先制定的培训计划，组织开展各项培训工作，培训记录保存齐全、完整。

改进建议：

1）矿山未定期或及时对危险源辨识与风险评价进行回顾。应定

期对危险源辨识与风险评价进行回顾并留存记录。

2）提高风险评价的有效性，辨识完善风险评价内容。

4.1.6 生产工艺系统安全管理

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，委托有贵州达安安全技术服务有限责任公司的单位编制了《开采方案设计》，《安全验收评价报告》通过验收，取得了安全生产许可证。设计文件及图纸等资料按规定归档在档案室。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。

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开采方案设计的要求；合理规划工业场地布置，合理布置上山公路和首采面。

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。

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、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。

目前，矿山对新进矿的职工进行了 72 小时的从业人员安全教育，对全矿在岗职工都进行了不少于 20 学时的再培训，职工转岗、复岗等安全培训严格按照规定学时进行，并且做到培训有计划，有考试试卷，有培训内容记录。

改进建议：

1）每年年末应测绘采石场开采现状平面图和剖面图，并归档管理。

4.1.7 设备设施安全管理

1、基本要求：

根据国家有关法规的要求，矿山依据生产和安全管理工作的需求，建立了《设备设施安全管理制度》，各设备操作岗位制定和完善了相关的安全操作规程、维护规程和检修规范。在制度中，规定了对设备的采购、安装、调试、验收、使用、维护等过程管理进行明确的要求，针对新设备，识别出其在采购、安装、调试、验收及使用中的风险，并采取相应的控制措施，较好的保证了设备设施在矿山生产过程中的正常运行。

矿山建立了设备设施管理台帐，对全矿设备的名称、型号、使用部门、存放地点以及使用起始日期等信息进行了详细的登记。

2、设备设施维护：

在《施工和检（维）修安全管理制度》中，明确了设备设施维护管理的工作内容，对设备设施标识、维护过程、维护频率、要求完成的工作以及设备设施维护记录都有明确的规定。

在日常执行中，矿山编制了月度预检预修计划，并按计划做好设备的维护保养和检修工作，资料保存完整，矿山每月将设备设施工作计划完成情况向主管部门汇报。矿山使用的特种设备按规定进行了定期检验，电气设备、开关等有永久性标签，设备的危险部位有可靠的

防护措施。矿山每月组织一次安全大检查，设备设施检查组负责对全矿设备设施进行检查，对查出的问题要求相关单位限期进行整改。近两年来，矿山没有因设备风险控制措施不当而发生人员的重大伤亡事故和设备损坏。

改进建议：

1）应加强识别和评价设备的风险，并对新设备投入使用前进行风险评价及必要的检验、测试。

2）强制性要求检测检验的设备要按规定进行检验。

3）在用的、需要强制性检测检验的设备要全部检验合格。

4）提高设备设施维护的有效性。

4.1.8 作业现场安全管理

1、作业环境：

矿山建立了《作业安全管理规定》。制度中规定了警示标志的设置要求、通道要求、照明要求、防尘要求、开采要求、排水要求等，内容齐全，具有可操作性。

矿山在矿区范围内设置了醒目的警示标志；作业现场有安全可靠的人行通道，上山道路外侧设置了挡车设施，并拉有警戒线，现场关键位置安装警示标志，危险源点设置了明显的岗位风险告知牌。

2、作业过程：

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。

矿山能认真落实上述制度的规定，员工进入作业现场佩戴防护用品，作业前对现场周围进行安全检查和确认，在工作中发现潜在的危及作业人员安全的情况，及时进行处理和回报，在上下班时交代清楚，并做好记录。

3、劳动防护用品：

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，有发放记录。矿山对员工进行安全教育时详细讲解如何正确使用劳动防护用品，确保员工能够正确佩戴和使用劳动防护用品。

改进建议：

1）建议制定警示标志管理台账，定期对进行标志进行排查，应保持作业现场警示标志的完整性及有效性，并及时记录警示标志设置情况。

2）未见劳动防护用品正确使用培训记录。开展劳动防护用品正确使用培训并建立记录备查。

3）未见提供劳动保护用品供应商资质材料。收集供应商资质材料备查。

4）未对员工健康进行监护以及对监护结果进行分析，未评估职业危害防治措施的有效性。建议对员工健康进行监护以及对监护结果

进行分析，以此来评估职业危害防治措施的有效性，并做好相关记录。

4.1.9 职业卫生管理

1、健康监护：

矿山建立了《职业卫生管理制度》，制定了员工体检计划，建立了员工健康档案，将员工职业病新增率列入业绩目标加以控制。

矿山职工定期接受体检，接触职业危害因素的职工每年进行一次体检，并建立有一人一档职业卫生档案，委托检查的单位对体检的结果进行了分析。矿山配有多辆机动车辆，可随时调用，经常组织员工进行有关急救知识的培训。

2、职业危害控制：

矿山对员工进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促员工遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，指导员工正确使用职业病防护设施和个人使用的职业病防护用品，在职业危害重点部位均设置有职业病卫生告知栏和职业病危害告知牌，方便员工随时了解现场职业危害，及时做好防护措施。

3、职业卫生监测：

矿山已识别了存在的各种职业危害因素，包括粉尘、噪音、高温、振动等，为有效控制这些职业危害因素，矿山已采取了一系列控制措施，有效的控制了这些职业危害因素对员工的危害。同时，矿山通过日常的检查，对各种职业危害因素的产生进行定性的监控，发现异常，

及时组织进行处理。

改进建议：

1）建议矿山做好员工体检工作，员工入职前，在岗，离职都应进行职业健康体检。

2）建议对矿山职业危害因素进行辨识，完善职业危害清单，并制定相应的管控措施。

4.1.10 安全投入、安全科技和工伤保险

1、安全投入：

矿山建立了《安全生产投入及安全生产费用提取和使用管理制度》，明确指出安全生产费用优先用于安全技术措施的实施及为满足和达到安全生产标准而进行的整改。

矿山的安全投入主要用于以下方面：安全工程；安全管理；安全设备；个体防护用品；安全标志及标识；安全奖励；安全宣传教育；安全科技；应急装备；工伤保险；其他与安全生产直接相关的支出等。矿山按照规定提取安全生产费用，专款专用，保存了部分使用记录，，通过这些安全投入，对安全生产工作提供了有力的保障。

2、安全科技：

为了加大科技投入力度、更新改造力度，改进技术装备，改进落后的生产工艺，提高安全管理工作的技术含量，矿山积极推广应用安全生产先进技术，对在安全生产技术和安全生产管理方面提出合理化建议，并在实际应用中取得较好效果的集体和职工，按其实施效果给

予荣誉奖励和适当的物质奖励。

3、工伤保险：

矿山建立了《工伤保险管理制度》。该制度对于员工的工伤认定、工伤待遇、工伤保险及理赔等做出了具体规定，对于所发生的事故严格按照该制度参加工伤保险。

矿山按照国家有关规定，为每个员工都购买了工伤社会保险，确保每名职工依法享受工伤社会保险的有关待遇，见附件 8。

改进建议：

1）未见安全生产费用投入论证记录。在确定安全费用投入时，应进行充分地论证。

2）矿山未建立员工创新安全技术的激励机制。公司应建立员工创新安全技术的激励机制。

4.1.11 安全检查与隐患排查

1、一般要求：

为贯彻落实安全生产方针，防治和减少安全生产事故，减轻职业危害，落实安全生产责任制，强化安全工作，矿山制定了《安全生产监督检查管理制度》。制度中规定了安全检查的内容、检查频率、检查范围、对检查人员的要求以及隐患整改的要求等。内容完整，可操作性强。

矿山建立了安全管理网络图，配置了专职安全员，负责组织安全检查工作，对检查中查出的安全隐患下发现场检查记录、安全隐患整

改指令书；矿山依据不同岗位、不同的工作性质、不同的作业地点、不同的时间、季节等确定安全检查频率，针对各种安全隐患登记，建立详细的安全隐患整改台账。

2、巡回检查：

专职安全员组织有关人员不定期对各区域进行巡回检查，并将检查内容做好记录，在现场发现的问题要求所属单位立即整改，不能现场整改的下发安全检查整改通知，督促整改。

各工段兼职安全员结合岗位特点，不定期组织对安全生产责任制落实情况、人的不安全行为、个体防护用品、设备设施状况、危险源及事故隐患的监控措施、人机功效等的符合性进行巡回检查。

3、例行检查：

矿山制定了例行检查表，检查的内容包括：为实施标准化系统所提供的组织保障情况、规章制度的执行情况、员工参与标准化系统的活动情况；应急响应的准备和演练情况等。矿山专职安全员组织有关人员按照检查表的要求定期开展例行检查工作。各班组针对自身存在的安全隐患、安全标准化活动的贯彻落实情况定期开展自查。

4、专业检查：

矿山根据生产、季节等情况组织专业人员对采面、运输道路、厂内车辆、防尘系统、排水系统、供配电系统、通讯系统、作业场所职业危害、防灭火系统等进行系统的专业检查。检查表编制合理，且对检查中发现的问题能组织相关人员及时进行解决。

5、综合检查：

每逢国家法定节假日，矿山组织相关人员进行安全大检查。当上级安全监督管理部门提出要求时，矿山能会同相关部门组织专项安全检查。

6、纠正和预防措施：

矿山制定了《安全隐患排查制度》，检查人员主要采取重点监控的方法对已查出的安全隐患进行跟进，复查合格后由复查人员签字，各单位都能按照安全隐患整改通知书的要求及时进行整改，并及时反馈隐患整改情况。

改进建议：

1）《安全检查制度》要求按照分级、分类的原则进行，但检查发现实际的检查类型不齐全。应按照分级、分类检查原则，确定齐全的检查类型并进行检查。

2）现场查看，班组检查不足。班组应按要求每班至少一次检查。

3）未明确需要专业检查的设备、设施的检查周期。应明确需要专业检查的设备、设施的检查周期。

4.1.12 应急管理

1、应急准备：

为了规范矿山应急管理工作，提高应对矿山安全生产突发事故的能力，保证矿山的正常生产秩序，最大限度的减少财产损失、环境损害和社会影响，矿山制定了《应急管理制度》。矿山根据自身特点制定了应急预案。为了保证各项应急工作的有序开展，矿山建立了应急

救援小组，配备了应急装备和交通工具。

矿山每半年对应急预案进行演练，并对演练结果进行分析，总结好的经验，对演练过程中发现的不足之处及时解决、更新，使得矿山的应急预案不断完善，可操作性更强。

2、应急预案：

矿山针对所识别的紧急事件组织编写生产安全事故应急救援预案，有关人员按照所明确的职责严格执行，并将生产安全事故应急救援预案报六盘水应急管理局进行了备案。

3、应急响应：

矿山设立了应急指挥机构，明确了应急救援工作领导小组组长、副组长、成员、应急救援办公室等方面的内容。

矿山配备了通信设备、电脑设备、应急电话、交通工具、应急处理方案、周围地区主要干线和支线道路的交通图、应急人员安全保障设备和设施。

当现场发生事故或紧急情况时，要求现场人员立即通知当班安全员，事故作业点操作人员依据已制定的现场应急预案，及时组织初期应急自救，在力所能及的条件下，采取应急措施，防止事故扩大，当情况较严重时，立即向主要负责人（应急总指挥），由主要负责人启动应急救援预案。

4、应急保障：

矿山按照应急救援要求配备了应急救援队伍，一旦发生紧急情况会立即组织起来赶往事发现场进行救护。现场配有急救箱，矿山配有

汽车兼做急救车辆、应急物资库配有应急救援物资。并与水城县人民医院签订了矿山救援技术服务协议。

应急评审与改进：

矿山的应急预案编写完成后，由矿山组织矿安全员及相关人员对应急预案进行评审、修订，确保应急预案的充分性、适宜性等。

矿山组织对应急人员进行应急知识和技能的培训，培训内容包括：撤离演习、急救演习、逃离演习、响应时间演习、模拟演习、灭火演习等。针对培训中发现的问题，持续改进培训的内容。

改进建议：

1）未对紧急事件进行评估与回顾。对紧急事件进行评估与回顾并记录。

2）未邀请外部机构参与演练。演练时应邀请相关的外部机构参与演练，以验证应急响应的有效性。

4.1.13 事故、事件报告、调查与分析

1、报告：

为进一步加强和规范事故的报告工作，确保及时准确地掌握并妥善处置事故，使事故损失降低到最低程度，企业建立了《安全事故、事件报告制度》，目的是使人人明确责任，保证企业安全、和谐、全面地发展。制度中规定了事故、事件的类别、报告的范围、报告的时间、方式和响应程序等。

根据制度要求，公司标准化办公室设有事故时间登记记录，及时

登记事故、时间发生的单位、时间、地点及简要事故、事件经过。

2、调查：

矿山在制度中规定事故调查处理必须坚持“四不放过”的原则，即事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受教育不放过。事故调查的程序为：事故通报、成立事故调查小组、事故现场处理、现场调查、事故原因分析、事故调查报告的编写、事故调查结案归档。

3、统计与分析：

矿山年底对全年发生的全部事故事件进行统计和分析，并与上年的统计与分析结果进行对比，并将结果存档，同时以书面形式向矿领导和公司有关领导报告，并以各种形式公布结果。

4、事故、事件回顾：

矿山每年组织有关人员编制事故案例课件，并根据实际情况提供必要的学习环境和学习时间，对职工进行事故教育。矿山在安全生产例会和班组安全会上，对各种事故案例进行回顾，由矿山负责人组织职工进行学习、讨论等。

改进建议：

1）未见针对事故、事件报告要求对相关人员特别是现场作业人员进行培训记录。应针对事故、事件报告要求对相关人员特别是现场作业人员进行专门培训。

2）没有对事故、事件调查员进行培训。被任命的调查人员应接受事故、事件调查技巧、证据收集和保留、原因分析技术、调查报告

书编写、报送及记录保存等知识的培训。

3）未见对事故、事件统计分析记录。应对发生的事故、事件进行统计分析。

4.1.14 绩效测量与评价

1、绩效测量：

矿山建立了《安全绩效监测制度》，制度中对监测计划的制定、实施；监测的内容；监测要求；监测结果的记录、沟通与回顾要求等进行了规定。根据制度要求，矿山制定了年度监测计划，明确了监测的内容和项目、监测的频次、监测的方法等。矿山根据不同项目监测频率的要求组织相关部门对各种指标进行监测和评价，并填写绩效监测表。安全绩效监测过程中发现偏离或与目标指标不符合时，及时组织相关部门分析原因，提出纠正、预防措施加以纠正。

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主要负责人汇报。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。

改进建议：

1）未见监测计划更新记录。监测计划每年至少更新一次。

2）未见对内部评价发现的不符合项进行主次分析记录。应对内部评价发现的不符合项进行主次分析，找出主要因素。

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《金属非金属露天矿山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，对照考评标准逐项检查然后得出评审结论。

2）评审组按照《金属非金属露天矿山安全生产标准化评分办法》，对评定标准共 14 项一级要素、51 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 4：《水城县广达片石有限责任公司评审不设计项汇总表》。

5.2 评审中发现的主要问题

因该企业标准化为初评，建立有一套安全科学的标准化体系，体系资料有待提高。现场整体情况较好，资料台账较完善，对于此次评审，现场问题较少，对于此次评审过程中发现的问题，企业要积极整改，通过科学策划、严格落实，持续改进，使安全生产管理水平更上一个台阶。

安全标准化评审中发现的问题如下：

1、配电室门为木门，应为防火门，应进行整改。配电室内 2 个应急照明灯怀，应立即进行更换。配电室内有一处孔洞无防水鼠网。配电室内放有煤球及膨胀剂，应立即进行清理，配电室内不能存放杂物。配电室门口停放有车辆及杂物，应清理，保证安全出口畅通。

2、应急物资库内有积水，建议清理。且室内较为潮湿，不利于应急物资及药品存放，建议更换。

3、办公楼附件杂物堆放较乱，建议分类有序码放，并挂牌管理。

4、上山道路部分路段无排水沟，雨水直接冲刷路面，建议按设计修筑排水沟。

5、采场淤泥积水较多，建议清理。采场内荒料及废石堆放杂乱，建议清理多余废石，石料有序码放。

6、临时配电室设置不规范，墙体砖头开裂，应立即进行整改。门应为防火门，开关柜应进行接地。室内不能堆放其他物件。所有孔洞均应进行密封。

7、行车作业区域应保持安全出口畅通，石料不能挡住安全出口。应清理作业区的淤泥。

8、矿山现“双控”系统考核分数为 73 分，建议逐步提高。另外矿山现场无“双控”岗位告知卡、风险公告栏及安全风险空间分布图等内容，建议完善。

9、安全生产责任制、管理制度个别不符合现场实际，建议根据现场实际修订。

10、供电系统图两台容量不同的变压器接入低压单母线不符合要求，选用的开关容量不满足要求，建议对供电系统图进行修改。

11、未建立员工合理化建议渠道，建议设置员工意见收集箱，收集员工对于安全生产工作合理化建议。

12、安全教育培训资料不完善，按照计划进行员工培训，并记录。

13、隐患排查记录不完善，应根据现场实际进行专项检查，并根据检查情况制定整改方案进行整改。

14、安全风险辨识及管控资料未文件化。

15、安全标准化运行过程中，还存在一些不足之处，详见附录 B：《水城县广达片石有限责任公司评审扣分点及原因说明汇总表》。

5.3 矿山整改情况

企业为了更好的做好安全标准化工作，根据我公司评审组提出的问题进行逐项整改，整改情况如下：

1、矿山对配电室内、外杂物进行了情况，并对管线孔洞等进行了封闭，更换了配电室门，并安装了应急照明灯。

2、清理应急物资库积水。

3、办公楼附件杂物进行了清理。

4、上山道路按照设计要求修建了排水沟。

5、对采场内荒料及废石进行清理，石料有序码放。

6、已对临时配电室进行整改，孔洞进行封闭，室内杂物进行清理。

7、安全通道杂物已清理，安全通道畅通。

8、矿山完善“双控”系统，考核分数已提升至 85 分，矿山现场无制作了“双控”岗位告知卡，办公楼外墙制作了风险公告栏及安全风险空间分布图等内容。

9、已根据矿山实际情况进行修订。

10、已对供电系统图进行更改。

11、现场已设置意见收集箱。

12、完善了安全教育培训资料。

13、安全风险辨识及管控资料已打印存档见标准化体系文件盒 4。

5.4 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

贵州朗洲安全科技有限公司评审小组根据《金属非金属露天矿山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14项一级要素、51项二级要素达标标准考评内容（其中不参与评审共45条，内容分值为164分）进行评审打分，水城县广达片石有限责任公司安全标准化体系各要素评分汇总如表6.1-1：

按照《金属非金属露天矿山安全生产标准化评分办法》。水城县广达片石有限责任公司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1832分，不涉及分164分。

计算公式为：

标准化得分（百分制）= 标准化工作评定得分÷（3000－不参与考评内容分数之和）×100%

考评分：1832÷（3000-164）×100%=64.6分。

表 6.1-1 安全标准化审评得分表

露天矿山安全标准化评分统计表															
单位：水城县广达片石有限责任公司　综合标准化：3000　对标得分：1832　标准化得分：64.6　评定等级：三级　不涉及分：164															
元素	元素标准分	元素设得分	子元素	子元素标准分	子元素设得分	策划		执行		符合性		绩效		不涉及	百分制
						标准分	得分	标准分	得分	标准分	得分	标准分	得分		
1 安全生产方针与目标	100	73	1.1 方针	50	43	5	5	10	10	15	15	20	13		73.00%
			1.2 目标	50	30	5	5	10	10	15	8	20	7		
2 安全生产法律法规与其他要求	100	65	2.1 需求识别与获取	30	23	3	3	6	4	9	5	12	8		62.00%
			2.2 融入	40	30	4	4	8	8	12	6	16	12		
			2.3 评审与更新	30	12	3	3	6	4	9	2	12	3		
3 安全生产组织保障	500	289	3.1 安全生产责任制	60	26	6	6	12	7	18	7	24	6	30	61.49%
			3.2 安全机构设置与人员任命	80	65	8	8	16	13	24	22	32	22		
			3.3 员工参与	60	22	6	6	12	7	18	3	24	6		
			3.4 文件与资料控制	60	45	6	6	12	9	18	16	24	14		
			3.5 外部联系与内部沟通	50	23	5	5	10	6	15	6	20	6		
			3.6 系统管理评审	50	44	5	5	10	10	15	13	20	16		

			3.7 供应商与承包商管理	60	30	6	6	12	2	18	4	24	18		
			3.8 安全认可与奖励	50	34	5	5	10	10	15	9	20	10		
			3.9 工余安全管理	30	0	3	0	6	0	9	0	12	0		
4 风险管理	250	145	4.1 危险辨识与风险评价要求	50	37	5	5	10	8	15	10	20	14	9	60.17%
			4.2 风险评价	120	75	12	8	24	18	36	15	48	34		
			4.3 关键任务识别与分析	80	33	8	8	16	6	24	9	32	10		
5 安全教育与培训	200	137.5	5.1 员工安全意识	80	61	8	8	16	13	24	16	32	24		68.75%
			5.2 培训	120	76.5	12	12	24	14.5	36	23	48	27		
6 生产工艺系统安全管理	300	161	6.1 设计要求	40	30	4	4	8	7	12	12	16	7	35	60.75%
			6.2 采矿工艺	80	40	8	5	16	13	24	4	32	18		
			6.3 生产保障系统	100	43	10	8	20	10	30	9	40	16		
			6.4 变化管理	80	48	8	6	16	6	24	10	32	26		
7 设备设施安全管理	150	91	7.1 基本要求	70	48	7	5	14	12	21	17	28	16		62.00%
			7.2 设备设施维护	80	43	8	3	16	6	24	18	32	16		
8 作业	200	86	8.1 作业环境	40	24.5	4	4	8	7	12	7	16	6.5	57	60.14%

现场安全管理			8.2 作业过程	120	31	12	6	24	11	36	10	48	4		
			8.3 劳动防护用品	40	30.5	4	1.5	8	6	12	11	16	12		
9 职业卫生管理	200	128	9.1 健康监护	60	40	6	4.5	12	9	18	12	24	12.5		63.00%
			9.2 职业危害控制	80	46	8	8	16	10	24	12	32	16		
			9.3 职业卫生监测	60	42	6	6	12	6	18	12	24	18		
10 安全投入、安全科技与工伤保险	150	108	10.1 安全投入	70	50	7	6	14	9	21	13	28	22		72.00%
			10.2 安全科技	40	18	4	2	8	0	12	6	16	10		
			10.3 工伤保险	40	40	4	4	8	8	12	12	16	16		
11 检查	350	241	11.1 一般要求	50	42	5	5	10	9	15	13	20	15		68.86%
			11.2 巡回检查	60	30	6	6	12	9	18	15	24	0		
			11.3 例行检查	60	49	6	6	12	12	18	15	24	16		
			11.4 专业检查	60	43	6	6	12	12	18	9	24	16		
			11.5 综合检查	60	46	6	6	12	12	18	12	24	16		
			11.6 纠正和预防措施	60	31	6	6	12	6	18	5	24	14		
12 应急管理	200	136	12.1 应急准备	40	27	4	4	8	6	12	6	16	11		66.50%
			12.2 应急预案	40	32	4	1	8	6	12	9	16	13		

			12.3 应急响应	40	26	4	4	8	6	12	8	16	8		
			12.4 应急保障	40	25	4	3	8	7	12	6	16	9		
			12.5 应急评审与改进	40	26	4	4	8	4	12	10	16	8		
13 事故、事件报告、调查与分析	200	113.5	13.1 报告	50	32.5	5	4.5	10	4	15	12	20	12	33	67.96%
			13.2 调查	50	34	5	5	10	5	15	9	20	15		
			13.3 统计与分析	60	21	6	6	12	2	18	7	24	6		
			13.4 事故、事件回顾	40	26	4	4	8	6	12	7	16	9		
14 绩效测量与评价	100	61	14.1 绩效测量	50	36	5	5	10	10	15	13	20	8		61.00%
			14.2 系统评价	50	25	5	5	10	10	15	6	20	4		
合计	3000	1832		3000	1832	300	264.5	600	405.5	900	519	1200	646	164	
百分制	64.60%			64.60%		89.97%		72.54%		60.70%		57.58%			

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，企业对绩效测量管理工作方面及风险管理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，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。

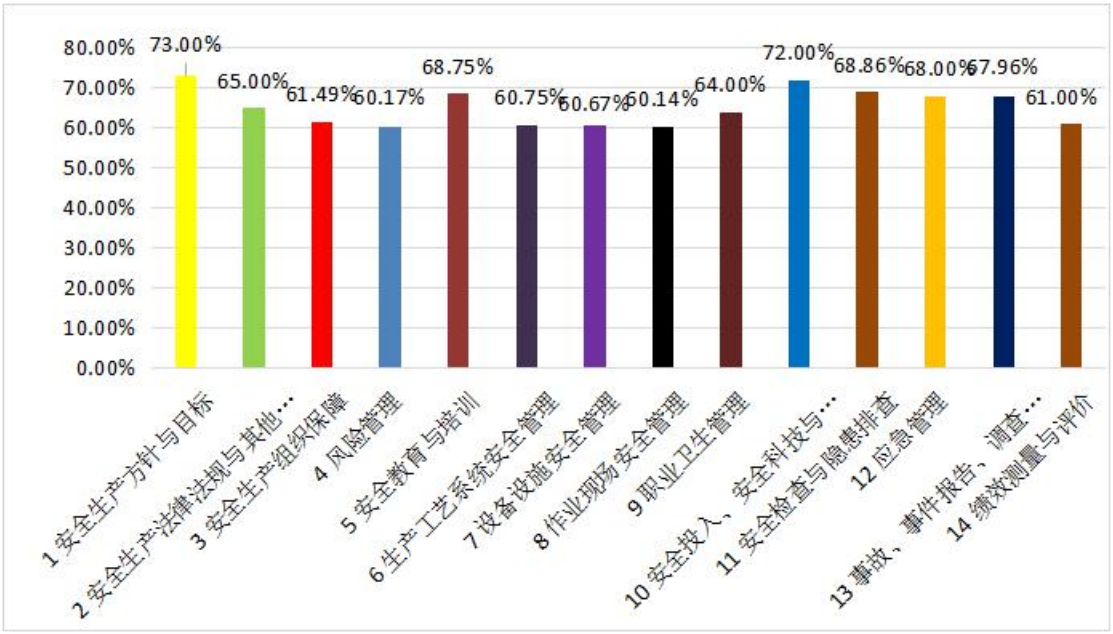


图 6.2-1 各元素得分统计表

6.2.2 PDCA 得分统计分析

按策划、执行、符合性和绩效对 14 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 89.97；执行得分 72.54；符合性得分 60.7；绩效得分 57.58。

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。

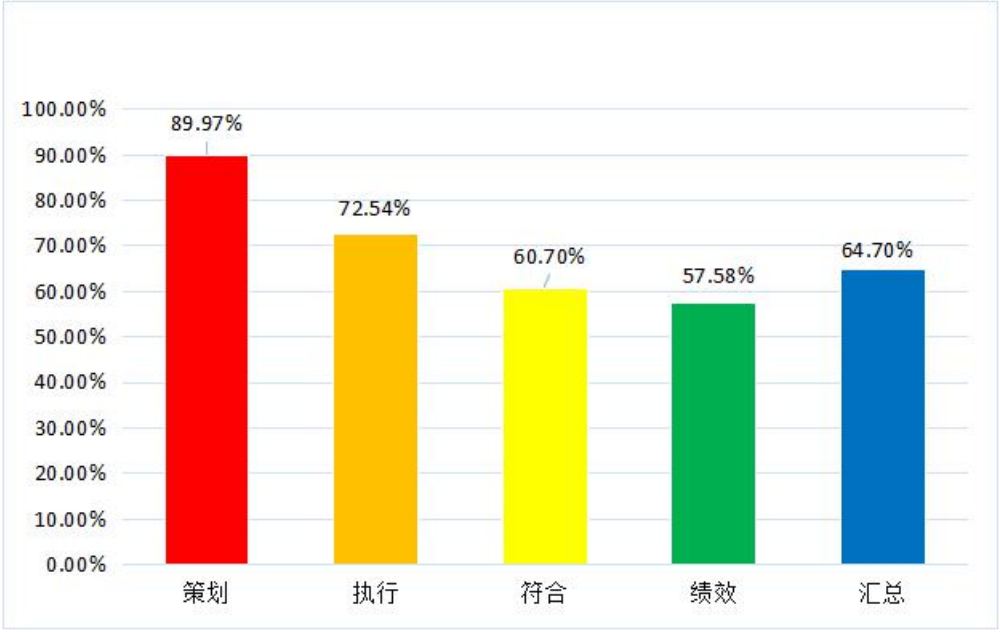


图 6.2-2 PDCA 得分统计表

6.3 等级推荐意见

按照《金属非金属露天矿山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，水城县广达片石有限责任公司标准化系统评审得分为 64.6 分，75 分＞64.6 分＞60 分，满足标准化三级标准；

2）标准化评审得分及各元素中得分离最低的元素均符合矿山企业安全生产标准化三级标准，因此，水城县广达片石有限责任公司的标准化评审得分达到安全生产标准化三级标准。

水城县广达片石有限责任公司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。

水城县广达片石有限责任公司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

水城县广达片石有限责任公司由一个系统组成，在考评年度内未发生安全生产死亡事故及职业病事故，安全标准化得分为64.6分。依据《金属非金属露天矿山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：**水城县广达片石有限责任公司为安全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，我公司于2020年9月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，以使评审工作得以顺利开展。

7.2 自评与评审报告书对比情况

《水城县广达片石有限责任公司矿山安全标准化自评报告》安全标准化得分为2074.5（百分制为70.0分），自评等级为三级。

企业向我公司提交自评报告后双方进行了沟通，我公司向业主提交了整改建议，企业对我公司提交的整改建议进行了部分整改。

贵州朗洲安全科技有限公司依据该公司生产工艺的实际情况，于2020年9月16日根据《金属非金属露天矿山安全生产标准化评分办法》对水城县广达片石有限责任公司安全标准化的评审，经评审认定得分64.6分，达到安全生产标准化三级要求。

双方就评定不一致进行了沟通，评审组对涉及的扣分原因、不符合项、对策措施等和企业进行了详细沟通，最终得到了企业理解并进行了相应整改。

7.3 与企业评审后的沟通情况

我公司评审组成员于2020年9月16日，对水城县广达片石有限责任公司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，并将以上情况提交企业，得到了企业理解，对不符合项进行整改。

附录 1 安全生产标准化评审评分详表

（总分 1832，百分制 64.60）

1 安全生产方针与目标

1.1 方针（共 50 分，实际得 45 分）

表 1-1 方针子元素评分表

总 分（50 分）	得分	情况说明
策划（5 分）	**5**	
1.是否建立了针对安全生产方针制定、传达、评审与修订等环节的安全生产方针管理制度？ （分数a是：3分；b否：0分）	3	企业建立了针对安全生产方针制定、传达、评审与修订等环节的安全生产方针管理制度，查阅了企业《安全标准化管理制度》
2.制度是否指定了相应的责任部门和责任人员并规定了相应职责？ （分数a是：2分；b否：0分）	2	成立了安全生产组织机构，主要负责人、安全员为责任人员并规定了相应的职责
执行（10分）	**10**	
1.是否有由最高管理者签发的文件化的安全生产方针？ （分数a是：4分；b否：0分）	4	企业已下发有主要负责人签发的安全生产方针红头文件
2.安全生产方针制定是否有员工参与并与相关方沟通？ （分数a是：3分；b否：0分）	3	安全生产方针有员工代表参与
3.安全生产方针是否已传达至全体员工？ （分数a是：3分；b否：0分）	3	企业已通过会议传达的形式告知全体员工，并在宣传栏宣传栏进行了张贴
符合（15分）	**15**	
1.安全生产方针是否体现： （分数 是：4分； 最高分：8分） a遵守法律法规与其他要求； b持续改进。	8	安全生产方针已体现： 遵守法律法规与其他要求； 持续改进
2.是否通过下列方式确保有效、充分传达安全生产方针： （分数 是：3.5分； 最高分：7分） a显著位置张贴； b作为员工岗前培训及再教育的内容；	7	经过查阅相关资料和现场核查，已通过显著位置张贴和作为员工岗前培训及再教育的内容等方式确保有效、充分传达安全生产方针：
绩效（20分）	**15**	
1.安全生产方针是否易于理解？ （分数a是：5分；b否：0分）	5	安全生产方针为:“安全第一，预防为主，综合治理”简洁易懂、易于理解

2.安全生产方针是否清楚表达管理层对安全生产工作的承诺？ （分数a是：5分；b否：0分）	5	安全生产方针能够清楚表达管理层对安全生产工作的承诺
3.员工熟悉并理解安全生产方针的比例： （分数 选择一个答案） a90%－100%（10分） b75%－90%（5分） c60%－75%（3分） d60%以下（0分）	5	抽查4名企业员工，有3名员工熟悉并理解安全生产方针，比例为：75%，安全生产方针部分员工不熟悉，扣5分。

1.2 目标（共 50 分，实际得 30 分）

表 1-2 目标子元素评分表

满 分50分	得分	情况说明
策划（5 分）	**5**	
1.是否有安全生产目标与指标设立、完成情况评价的管理制度？ (分数a是：2分；b否：0分)	2	企业有安全生产目标与指标设立、完成情况评价的管理制度详见企业《安全标准化管理制度》
2.是否明确了安全生产目标和指标完成情况评价的责任部门、责任人员及评价方法？ （分数a是：3分；b否：0分）	3	制度已明确安全生产目标和指标完成情况评价的责任部门为安管办、责任人员主要负责人及评价方法
执行（10 分）	**10**	
1.是否每年都设立了文件化的安全生产目标与指标？ （分数a是：2分；b否：0分）	2	查阅企业下发的红头，每年都设立了文件化的安全生产目标与指标
2.是否为安全生产目标与指标的实现提供了下列资源？ (分数 是：1分； 最高分：4分) a人力资源； b财力资源； c物力资源； d技术资源。	4	企业已为安全生产目标与指标的实现提供了人力资源，财力资源，物力资源，技术资源
3.是否制定了实现安全生产目标和指标的实施计划？ （分数a是：4分；b否：0分）	4	查阅企业资料，已制定了实现安全生产目标和指标的实施计划
符合（15 分）	**8**	
1.设立安全生产目标时是否考虑： （分数 是：1分； 最高分：5分） a管理评审的结果； b风险评价的结果； c以往安全生产的绩效； d标注化系统评价的结果； e法律法规与其他要求。	4	设立安全生产目标考虑了：管理评审的结果；风险评价的结果；以往安全生产的绩效；法律法规与其他要求。
2.安全生产目标是否体现改进安全生产管理的要求； （分数a是：3分；b否：0分）	0	查阅企业安全生产目标未体现改进安全生产管理的要求

3.对安全生产目标与指标的完成情况实施监测的比例： （分数 选择一个答案） a90%-100%（3分） b75%－90%（2分） c60%－75%（1分） d60%以下（0分）	2	查阅企业安全生产目标与指标的完成情况监测表，对其进行监测的比例达到75%
4.安全生产目标中是否只有伤亡指标？ （分数 a 是：0 分；b 否：2 分）	2	安全生产目标中有伤亡指标，还有其他安全指标
5.是否定期与员工沟通安全生产目标的完成情况？ （分数 a 是：2 分；b 否：0 分）	0	未见定期与员工沟通安全生产目标的完成情况记录，此项不得分
绩效（20 分）	**7**	
1.是否完成了所有安全生产目标和指标？ （分数 a 是：4 分；b 否：0 分	4	企业已完成了所有安全生产目标和指标
2.对目标和指标完成的情况是否进行了系统分析，并提出了改进措施？ （分数 a 是：4 分；b 否：0 分）	0	未见相关记录
3.员工对安全生产目标和指标完成情况的认可程度？ （分数 选择一个答案） a90%-100%（6 分） b75%－90%（3 分） c60%－75%（1 分） d60%以下（0 分）	3	抽查4名员工，有3名员工认可安全生产目标和指标完成情况，员工未全部熟悉，扣3分
4.员工理解其行为对完成安全生产目标与指标的影响程度： （分数 选择一个答案） a90%-100%（6 分） b75%－90%（3 分） c60%－75%（1 分） d60%以下（0 分）	0	抽查4名员工，有4名员工不理解其行为对完成安全生产目标与指标有影响，此项不得分

2 安全生产法律法规与其他要求

2.1 需求识别与获取（共 30 分，实际得 20 分）

表 2-1 需求识别与获取子元素评分表

满 分30分	得分	情况说明
策划（3 分）	**3**	
1.是否建立了识别安全生产法律法规与其他要求的需求并获取相应法律法规与其他要求的制度？ （分数a是：2分；b否：0分）	2	企业建立了识别安全生产法律法规与其他要求的需求并获取相应法律法规与其他要求的制度，详见企业《安全标准化管理制度》
2.是否确定了负责识别安全生产法律法规与其他要求的需求并获取相应法律法规与其他要求的部门、人员及其职责？ （分数a是：1分；b否：0分）	1	制度确定了负责识别安全生产法律法规与其他要求的需求并获取相应法律法规与其他要求的部门为安管办、人员为专职安全员及其职责
执行（6 分）	**4**	

1.是否识别了安全生产法律法规与其他要求的需求？ （分数a是：2分；b否：0分）	0	未见相关调查记录
2.是否根据需求识别结果获取相应的安全生产法律法规与其他要求？ （分数a是：2分；b否：0分）	2	企业已根据需求识别结果获取相应的安全生产法律法规与其他要求
3.员工是否可以获取相关的安全生产法律法规与其他要求？ （分数a是：2分；b否：0分）	2	企业员工可以随时查阅获取安全生产法律法规与其他要求
符合（9分）	**5**	
1.是否有适用的安全生产法律法规与其他要求清单？ （分数a是：3分；b否：0分）	0	企业有安全生产法律法规与其他要求清单，但部分法律法规已过期，建议定期识别更新
2.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分； 最高分：6分） a法律； b行政法规； c部门规章； d地方法规； e国家和行业标准； f规范性文件及其他要求。	5	查阅法律法规未包括：地方法规，扣1分
绩效（12分）	**8**	
1.识别安全生产法律法规与其他要求的需求的有效性： （分数 是：2分； 最高分：6分） a需求识别方法行之有效； b需求识别所需资源（人员、资金）保障充分； c需求识别涉及所有部门与员工。	6	查阅相关记录识别安全生产法律法规与其他要求的需求的有效性：需求识别方法行之有效；需求识别所需资源（人员、资金）保障充分；需求识别涉及所有部门与员工。
2.获取安全生产法律法规与其他要求的有效性： （分数 是：2分； 最高分：6分） a与企业安全生产相关的安全生产法律法规与其他要求均已列入清单； b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； c需求响应及时。	2	企业获取安全生产法律法规与其他要求的有效性： 与企业安全生产相关的安全生产法律法规与其他要求均已列入清单；部分法律法规失效未更新；扣4分

2.2 融入（共 40 分，实际得 29 分）

表 2-2 融入子元素评分表

满 分40分	得分	情况说明
策划（4 分）	**4**	
1.针对安全生产法律法规与其他要求的融入是否建立了制度？ （分数a是：2分；b否：0分）	2	企业针对安全生产法律法规与其他要求的融入建立了制度，详见企业《安全标准化管理制度》
2.制度是否明确了责任部门、人员及其职责？ （分数 a 是：2 分；b 否：0 分）	2	制度是否明确了责任部门为安管办、人员为专职安全员及其职责
执行（8 分）	**8**	
1.是否已将识别的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统？ （分数a是：3分；b否：0分）	3	企业已将识别的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统

2.是否按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？ （分数a是：3分；b否：0分）	3	企业按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，有相关培训记录
3.员工是否有获取相应安全生产法律法规与其他要求的有效途径？ （分数a是：2分；b否：0分）	2	企业员工可以随时查阅获取相应安全生产法律法规与其他要求
符合（12分）	**9**	
1.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） a90%－100%（6分） b75%－90%（3分） c60%－75%（1分） d60%以下（0分）	3	安全生产法律法规融入标准化系统的比例在80%
2.对相关员工进行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） a90%－100%（6分） b75%－90%（3分） c60%－75%（1分） d60%以下（0分）	6	企业对全体员工进行安全生产法律法规与其他要求培训，比例为100%。有相关培训记录
绩效（16分）	**8**	
1.安全生产法律法规与其他要求融入的有效性： （分数 是：2分； 最高分：8分） a将其规定融入安全生产责任制与规章制度； b将其规定融入作业指导书或安全操作规程； c将其规定写入员工安全培训教材； d将其规定融入安全生产活动中。	4	企业将安全生产法律法规法规与其他融入作业指导书或安全操作规程，融入安全生产责任制与规章制度；
2.对相关员工安全生产法律法规与其他要求培训的针对性？ （分数 选择一个答案） a好（8分） b一般（4分） c差（0分）	4	对相关员工安全生产法律法规与其他要求培训的针对性一般

2.3 评审与更新（共30分，实际得13分）

表2-3 评审与更新子元素评分类

满 分30分	得分	情况说明
策划（3 分）	**3**	
1.针对安全生产法律法规与其他要求的评审与更新是否建立了制度？ (分数a是：2分；b否：0分)	2	企业针对安全生产法律法规与其他要求的评审与更新建立了制度，详见企业《安全标准化管理制度》
2.制度是否明确了责任部门、人员及其职责？ (分数a是：1分；b否：0分)	1	制度明确了责任部门、人员及其职责，详见企业《安全标准化管理制度》

执行（6 分）	**4**	
1.是否按制度对获取的安全生产法律法规与其他要求进行定期评审？ （分数a是：2分；b否：0分）	2	企业按制度对获取的安全生产法律法规与其他要求进行定期评审，有相关评审记录
2.当变化发生时，是否及时更新安全生产法律法规与其他要求的清单？ （分数a是：2分；b否：0分）	2	当变化发生时，及时更新安全生产法律法规与其他要求的清单，有相关记录
3.当变化发生时，是否及时将更新的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统？ （分数a是：2分；b否：0分）	0	当变化发生时，未及时将更新的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统
符合（9 分）	**3**	
1.安全生产法律法规与其他要求得到及时评审与更新的比例： （分数 选择一个答案） a90%—100%（5分） b75%—90%（3分） c60%—75%（1分） d60%以下（0分）	1	安全生产法律法规与其他要求得到及时评审与更新的比例为75%。抽查4个安全生产法律法规与其他要求，有3个得到及时更新
2.更新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） a90%—100%（4分） b75%—90%（2分） c60%—75%（1分） d60%以下（0分）	2	更新的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例75%。
绩效（12分）	**3**	
1.评审、更新安全生产法律法规与其他要求的有效性： （分数 是：3分； 最高分：12分） a按规定定期评审； b及时获取新的安全生产法律法规与其他要求，并更新清单； c更新后的安全生产法律法规与其他要求得到及时融入； d所有受影响的员工得到及时培训。	3	所有受影响的员工得到及时培训在有效性中未体现;更新后的安全生产法律法规与其他要求得到未及时融入。

3 安全生产组织保障

3.1 安全生产责任制（共 60 分，实际得 26 分）

表 3-1 安全生产责任制子元素评分表

满 分 60 分	得分	情况说明
策划（6分）	**6**	
1.是否建立了针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、考核、评审与更新的管理制度？ （分数a是：3分；b否：0分）	3	企业建立了针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、考核、评审与更新的管理制度，详见企业《安全生产责任制》
2.是否明确了针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、考核、评审与更新的部门、人员及其职责？ （分数a是：3分；b否：0分）	3	制度明确了针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、考核、评审与更新的部门、

		人员及其职责
执行（12分）	**7**	
1.是否规定了主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、其他职能部门与岗位的安全生产责任制？ （分数a是：3分；b否：0分）	3	责任制规定了主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、其他职能部门与岗位的安全生产责任制，见矿山安全生产责任制。
2.是否对安全生产责任制进行了逐级说明？ （分数a是：2分；b否：0分）	2	企业对安全生产责任制进行了逐级说明，有会议记录
3.各级管理层是否接受了相关的安全生产职责与权限的培训？ （分数a是：2分；b否：0分）	2	企业各级管理层是否接受了相关的安全生产职责与权限的培训，有相关培训记录
4.是否对各级安全生产责任制的执行情况进行考核？ （分数a是：3分；b否：0分）	0	未对安全生产责任制进行量化考核，此项不得分
5.是否定期对安全生产责任制适宜性进行评审与更新？ （分数a是：2分；b否：0分）	0	未定期对适宜性进行评审
符合（18分）	7	
1.安全生产责任制内容是否明确、具体、可执行、可考核？ （分数　选择一个答案） a是（4分） b部分（2分） c否（0分）	2	安全生产责任制的部分内容明确、具体、可执行、可考核
2.决策层对安全生产责任制进行逐级说明的程度？ （分数　选择一个答案） a90%－100%（4分） b75%－90%（2分） c60%－75%（1分） d60%以下（0分）	2	企业决策层对安全生产责任制进行逐级说明的程度达80%。企业通过会议对全体员工说明了安全生产责任制，有会议记录
3.主要负责人的安全生产职责是否包含下列各项： （分数　是：0.5分；　最高分：6分） a建立、健全安全生产责任制； b组织制定安全生产规章制度和操作规程； c保证安全生产投入的有效实施； d督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； e组织制定生产安全事故应急预案，并定期组织演练； f及时、如实报告生产安全事故； g组织制定安全生产方针与目标； h主持召开安全生产委员会或安全生产领导机构会议，讨论安全生产问题； i定期听取员工对安全生产工作的意见和建议； j每年至少组织开展1次标准化系统的管理评审； k组织开展企业安全文化创建活动，并公开展示对履行安全生产职责的承诺； l定期向职代会或员工代表大会汇报安全生产工作情况。	3	主要负责人的安全生产职责是否包含下列各项： 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；组织制定生产安全事故应急预案，并定期组织演练；及时、如实报告生产安全事故；组织制定安全生产方针与目标；

4.对职能部门和岗位安全生产责任制落实情况进行考核的比例： （分数 选择一个答案） a90%－100%（4分） b75%－90%（2分） c60%－75%（1分） d60%以下（0分）	0	未见考核记录
绩效(24分)	**6**	
1.安全生产责任制是否实用并满足安全生产法律法规与其他要求？ （分数 选择一个答案） a是（6分） b部分（3分） c否（0分）	3	安全生产责任制部分实用并满足安全生产法律法规与其他要求
2.各类人员对自身安全生产职责的理解与履行情况？ （分数 选择一个答案） a好（6分） b一般（3分） c差（0分）	3	通过查阅企业考核记录，企业各类人员对自身安全生产职责的理解与履行情况一般
3.安全生产责任制考核的有效性： （分数 是：2分； 最高分：12分） a至少每季度考核1次； b要针对部门与人员的职责逐项进行量化考核； c考核结果要与风险抵押或安全奖惩等挂钩； d考核过程认真细致； e考核结果客观公正； f针对考核发现的问题要提出纠正和预防措施。	0	未见考核记录

3.2 安全机构设置与人员任命（共 80 分，实际得 64 分）

表 3-2 安全机构设置与人员任命子元素评分表

满 分 80 分	得分	情况说明
策划（8 分）	**8**	
1.是否有安全管理机构设置和安全管理人员任命的文件？ （分数a是：4分；b否：0分）	4	查阅企业文件，有安全管理机构设置和安全管理人员任命的文件
2.是否对安全生产委员会或安全生产领导机构的人员构成、职责、培训、定期会议与重大事项决策等作出了规定？ （分数a是：4分；b否：0分）	4	企业对安全生产委员会或安全生产领导机构的人员构成、职责、培训、定期会议与重大事项决策等作出了规定
执行（16 分）	**13**	
1.是否依据安全生产法律法规与其他要求、企业的状况设立安全生产委员会或安全生产领导机构？ （分数a是：2分；b否：0分）	2	企业依据了安全生产法律法规与其他要求并结合企业的状况设立安全生产领导机构
2.安全生产委员会或安全生产领导机构成员是否接受了履职培训？ （分数a是：2分；b否：0分）	2	安全生产领导机构成员接受了履职培训，企业有相关培训记录
3.安全生产委员会或安全生产领导机构是否定期开会，研究解决存在的安全问题？ （分数a是：2分；b否：0分）	2	企业安全生产领导机构定期开会，研究解决存在的安全问题，企业有相关培训记录

4.是否设置了安全生产管理机构或配备了专职安全生产管理人员？ （分数a是：2分；b否：0分）	2	企业设置了安全生产管理机构并配备了专职安全生产管理人员，见附件23
5.最高管理者是否已书面任命下列职位？ （分数 是：1分 最高分：6分） a员工代表； b安全员； c急救员； d事故调查员； e法律法规需增加的职位； f与风险及其评估相关的职位。	3	最高管理者未书面任命法律法规需增加的职位；与风险及其评估相关的职位；事故调查员，扣3分。
6.是否明确并在工作场所展示安全生产委员会或安全生产领导机构成员的职责？ (分数a是：2分；b否：0分)	2	企业在办公室已将安全生产领导机构成员的职责上墙展示
符合（24分）	**22**	
1.被任命的人员是否全部有任命书? （分数a是：4分；b否：0分）	4	查阅相关文件,企业任命的人员全部都有任命书
2.安全生产委员会或安全生产领导机构成员中是否有员工代表? （分数a是：4分；b否：0分）	4	企业安全生产领导机构成员中有员工代表
3.安全生产委员会或安全生产领导机构会议是否有记录并保存? （分数a是：4分；b否：0分）	4	企业保留有会议记录
4.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a是：4分；b否：0分）	4	企业安全管理人员经过培训均取得了安全管理人员资格证书,能够满足安全生产管理需要。
5.对被任命的人员是否进行了有针对性的培训，确保其具有履行相应职责的能力? （分数 选择一个答案） a是（4分） b部分（2分） c否（0分）	2	企业只对部分任命人员进行了针对性的培训，扣2分
依据安全生产法律法规与其他要求，被任命的人员是否持有相应的资格证? （分数a是：4分；b否：0分）	4	依据安全生产法律法规与其他要求，检查人员资格证书，被任命的人员全部持有相应的资格证
绩效（32分）	**22**	
1.安全生产委员会或安全生产领导机构解决安全生产问题的有效性： （分数 是：3分； 最高分：18分） a至少每季度召开1次会议； b及时传达、学习上级有关安全生产的规定和文件； c会议就讨论的重大安全生产问题形成决议； d检查和监督会议决议的落实情况； e定期组织成员进行现场安全生产检查； f听取并讨论员工对安全生产工作的意见和建议。	15	未体现:定期组织成员进行现场安全生产检查;检查和监督会议决议的落实情况;听取并讨论员工对安全生产工作的意见和建议。

2.安全生产委员会或安全生产领导机构会议决议落实的效果？ （分数 选择一个答案） a好（8分） b一般（4分） c差（0分）	4	检查相关资料,安全生产领导机构会议决议落实的效果一般
3.被任命人员是否正确理解并履行其职责与义务？ （分数 选择一个答案） a是（6分） b部分（3分） c否（0分）	3	企业被任命人员部分能正确理解并履行其职责与义务

3.3 员工参与（共 60 分，实际得 22 分）

表3-3安全机构设备与人员任命子元素评分表

满 分60分	得分	情况说明
策划（6 分）	**6**	
1.是否有收集并反馈员工关注的安全、健康事项的制度？ （分数a是：2分；b否：0分）	2	企业有收集并反馈员工关注的安全、健康事项的制度，详见企业《安全标准化管理制度》
2.是否有制度确保员工获得参与安全、健康活动的机会？ （分数a是：2分；b否：0分）	2	企业有相关制度确保员工获得参与安全、健康活动的机会，详见企业《安全标准化管理制度》
3.是否建立拒绝制度，确保员工有权拒绝存在安全、健康问题的工作？ （分数a是：2分；b否：0分）	2	企业建立有拒绝制度，详见企业《安全标准化管理制度》
执行（12分）	**7**	
1.是否收集并反馈了员工关注的安全、健康事项？ （分数a是：4分；b否：0分）	4	矿山设置有意见收集箱，定期收集并反馈了员工关注的安全、健康事项
2.员工是否有参与下列安全生产活动的机会： （分数 是：0.5分； 最高分：5分） a任务分析； b定期安全学习与培训活动； c安全操作规程修订； d安全操作训练； e与政府有关部门沟通安全生产事项； f风险评价； g安全合理化建议活动； h变化管理的讨论； i安全认可和奖励活动； j参与安全问题的调查。	3	安全合理化建议活动；变化管理的讨论；安全认可和奖励活动；参与安全问题的调查四项安全生产活动员工无机会参与。
3.是否对员工拒绝的安全生产事项进行了公正的调查？ （分数a是：3分；b否：0分）	0	未见相关记录
符合（18分）	**3**	

1.是否指定人员定期汇总员工反映的安全生产问题？ （分数a是：4分；b否：0分）	0	未见相关文件
2.员工参与安全活动的比例： （分数 选择一个答案） a 90%—100%（6分） b 75%—90%（3分） c 60%—75%（1分） d 60%以下（0分）	3	检查企业安全生产会议，应急演练等内容，员工参与安全活动的比例为：75%
3.员工拒绝的安全生产事项得到公正调查的比例： （分数 选择一个答案） a 90%—100%（8分） b 75%—90%（4分） c 60%—75%（2分） d 60%以下（0分）	0	员工拒绝的安全生产事项得到公正调查的比例:60%以下
绩效（24分）	**6**	
1.收集并反馈员工关注的安全生产事项制度的有效性： （分数 是：2分； 最高分：10分） a责任部门与人员确定； b职责明确； c渠道畅通； d收集频率确定； e反馈及时。	2	渠道不通畅、收集频率不确定、反馈不及时
2.员工参与安全生产活动的有效性： （分数 是：2分； 最高分：10分） a为保证员工参与的效果，事先对员工进行针对性的培训； b为员工参与提供必要条件； c员工在活动中所提意见和建议得到积极响应； d员工参与的记录完整； e员工参与的积极性高。	2	安全活动未提前对员工进行培训，员工积极性不高，所提意见没有积极响应，扣8分。
3.员工对拒绝制度的认可程度： （分数 选择一个答案） a好（4分） b一般（2分） c差（0分）	2	抽查4名员工,员工对拒绝制度的认可程度一般。

3.4 文件与资料控制（共 60 分，实际得 46 分）

表3-4文件与资料控制子元素评分表

满 分60分	得分	失分说明
策划（6分）	**6**	
1.是否有文件与资料控制管理制度？ （分数a是：2分；b否：0分）	2	企业有文件与资料控制管理制度，查阅企业《安全标准化管理制度》
2.制度是否明确安全管理制度文件的制定、颁发、培训、执行、考核、评审与修订的要求？ （分数a是：2分；b否：0分）	2	制度内容明确了安全管理制度文件的制定、颁发、培训、执行、考核、评审与修订的要求
3.制度是否明确要保存文件与资料的类型和管理要求？ （分数a是：2分；b否：0分）	2	制度内容已明确要保存文件与资料的类型和管理要求
执行(12分)	**9**	
1.是否对员工进行了相关安全生产标准化文件培训？ （分数a是：2分；b否：0分）	2	检查培训记录，企业对员工

		进行了相关安全生产标准化文件培训
2.是否定期评审、及时修订或废除标准化系统文件？（分数a是：2分；b否：0分）	2	检查评审记录，企业定期评审、及时修订了标准化系统文件
3.下列安全生产记录是否得到有效保留：（分数 是：0.5分； 最高分：8分） a管理评审报告； b事故、事件的相关记录； c风险评价信息； d培训记录； e标准化系统评估报告； f安全检查与绩效测量记录； g健康监护记录； h安全生产会议记录； i安全活动记录； j法定检测记录； k许可文件； l应急管理记录； m纠正与预防行动记录； n承包商和供应商信息； o安全设备、设施和装置的维护和校验记录； p技术资料、图纸。	5	许可文件；应急管理记录；纠正与预防行动记录；承包商和供应商信息;安全设备、设施和装置的维护和校验记录；技术资料、图纸六项项安全生产记录未有效保存。
符合 （18分）	**16**	
1.是否制定下列安全生产规章制度？（分数 是：1分；最高分：14分） a安全生产检查制度； b安全例会制度 c安全教育培训制度； d重大危险源监控制度； e隐患排查治理制度； f危险物品管理制度； g应急管理制度 h职业危害防治管理制度； i安全生产费用提取与使用制度 j特种作业管理制度； k事故和事件管理制度； l设备设施安全管理制度； m安全生产档案管理制度； n安全生产奖惩制度。	14	查阅企业《安全标准化管理制度》已制定下列安全生产规章制度 a安全生产检查制度； b安全例会制度 c安全教育培训制度； d重大危险源监控制度； e隐患排查治理制度； f危险物品管理制度； g应急管理制度 h职业危害防治管理制度； i安全生产费用提取与使用制度 j特种作业管理制度； k事故和事件管理制度； l设备设施安全管理制度； m安全生产档案管理制度； n安全生产奖惩制度。
2.文件与资料控制制度的执行情况如何？（分数 选择一个答案） a好（4分） b一般（2分） c差（0分）	2	查阅企业运行记录，文件与资料控制制度的执行情况一般
绩效(24 分)	**15**	
1.标准化文件系统效力与效率：（分数 是：2分； 最高分：14分） a文件需求响应及时； b文件产生的流程畅通； c文件层次结构清晰、合理； d文件内容精练、正确； e不同文件的规定协调一致，无冲突或矛盾； f文件分发充分； g文件培训充分。	8	文件分发充分；文件培训充分三项的要求在标准化文件系统效力与效率中未体现。

2.标准化系统文件控制系统效力： （分数 是：1分； 最高分：10分） a主索引表； b制定时间； c版本； d解释权； e批准； f变化与废止； g存储媒介； h保存期限； i外部文件； j可获取性。	8	检查企业标准化系统文件，保存期限；外部文件；可获取性三项的要求在标准化系统文件控制系统效力中未体现。

3.5 外部联系与内部沟通（共 50 分，实际得 21 分）

表 3-5 外部联系与内部沟通子元素评分表

满 分 50 分	得分	情况说明
策划（5 分）	**5**	
1.是否指定人员与外部联系和协调安全生产事项？ （分数a是：2分；b否：0分）	2	企业建立了与外部联系的制度，制度内容指定人员与外部联系和协调安全生产事项
2.是否有与外部联系的制度？ （分数a是：1分；b否：0分）	1	企业建立了与外部联系的制度，查阅了企业《安全标准化管理制度》
3.是否有内部沟通制度？ （分数a是：1分；b否：0分）	1	企业建立了内部沟通制度，查阅了企业《安全标准化管理制度》
4.是否有合理化建议制度？ （分数a是：1分；b否：0分）	1	企业建立了合理化建议制度，查阅了企业《安全标准化管理制度》
执行（10分）	**6**	
1.是否已识别外部联系对象？ （分数a是：1分；b否：0分）	0	未见识别清单
2.是否就外部关注的安全生产事项进行了沟通？ （分数a是：2分；b否：0分）	2	查阅有相关外部对象的记录，企业就外部关注的安全生产事项进行了沟通
3.是否保存外部的安全投诉记录？ （分数a是：1分；b否：0分）	0	未见企业保存有外部的安全投诉记录
4.基层是否在合理的时间范围内召开了会议并讨论安全生产事项？ （分数a是：1分；b否：0分）	1	未见基层在合理的时间范围内召开了会议并讨论安全生产事项的记录
5.基层是否收集并处理在会议中员工关心的安全生产问题？ （分数a是：1分；b否：0分）	1	基层收集并处理了在会议中员工关心的安全生产问题，查阅有相关记录
是否有便于收集员工合理化建议的措施或渠道？ （分数a是：1分；b否：0分）	1	企业没有便于收集员工合理化建议的措施或渠道，企业在办

		公楼未设立有员工意见收集箱等措施
7.是否评估建议并对已采纳的建议进行表扬、认可，对未采纳的建议给予必要的解释？ （分数a是：2分；b否：0分）	0	未见相关表扬记录
是否及时向外界披露重大安全生产事项？ （分数a是：1分；b否：0分）	1	企业在公告栏及时向外界披露重大安全生产事项
符合（15分）	**6**	
1.外部联系制度的执行情况？ （分数 是：1分； 最高分：3分） a有明确的联系对象； b有负责联系的责任部门与责任人员； c有外部联系记录。	3	检查外部联系制度及相关记录，执行情况如下 a有明确的联系对象； b有负责联系的责任部门与责任人员； c有外部联系记录。
2.安全投诉已报告并进行了调查的比例： （分数 选择一个答案） a90%－100%（3分） b75%－90%（2分） c60%－75%（1分） d60%以下（0分）	0	安全投诉已报告并进行了调查的比例：60%以下。未见企业对安全投诉报告进行调查的记录
3.基层安全会议是否依据要求的频次召开？ （分数a是：2分；b否：0分）	2	企业基层安全会议是否依据要求的频次召开，企业保存有安全会议记录
4.员工是否熟悉合理化建议制度的详细内容，了解建议的渠道、格式、受理过程？ （分数a是：1分；b否：0分）	1	企业对合理化建议制度进行了会议传达员工熟悉合理化建议制度的详细内容，了解建议的渠道、格式、受理过程，企业有相关会议记录
5.员工参与合理化建议活动的比例？ （分数 选择一个答案） a90%－100%（3分） b75%－90%（2分） c60%－75%（1分） d60%以下（0分）	0	未见活动记录
6.对员工的合理化建议给予认可与解释的比例： （分数 选择一个答案） a90%－100%（3分） b75%－90%（2分） c60%－75%（1分） d60%以下（0分）	0	未见相关记录
绩效（20分）	**4**	
1.外部联系的有效性： （分数 是：0.5分； 最高分：2分） a联系对象识别充分； b联系时机恰当； c投诉响应及时； d外部联系记录齐全。	0	未见相关记录
2.内部沟通的有效性： （分数 是：2分； 最高分：4分） a管理者、员工对沟通机制的信心； b及时、有效地处理员工反映的安全问题。	2	查阅内部沟通制度与相关记录，内部沟通的有效性为： a管理者、员工对沟通机制的信心；

		b及时、有效地处理员工反映的安全问题。
3.合理化建议的有效性： （分数 是：2分； 最高分：6分） a以公平的方式评审提出的各项建议； b员工对建议机制的信心； c有效地发现并处理问题。	0	未见相关记录
4.外部联系与内部沟通制度的效力，包括： （分数 是：2分； 最高分：8分） a理解沟通的目的； b理解沟通的内容并作出积极反应； c掌握投诉与沟通程序； d对投诉信息反馈的满意度。	2	对沟通的内容作出积极反应、掌握投诉与沟通的程序、投诉信息反馈的满意度在外部联系与内部沟通制度的效力中未体现。

3.6 系统管理评审（共 50 分，实际得 44 分）

表 3-6 管理系统评审子元素评分表

满 分50分	得分	情况说明
策划（5分）	**5**	
1.是否有评审标准化系统的制度？ （分数a是：3分；b否：0分）	3	查阅查阅企业《安全标准化管理制度》，企业建立有评审标准化系统的制度
2.评审过程是否有文件化要求？ （分数a是：2分；b否：0分）	2	企业评审过程下发有文件
执行（10分）	**10**	
1.是否每年进行标准化系统的评审？ （分数 是：2分； 否：0分）	2	查阅评审记录，企业每年进行标准化系统的评审
2.标准化系统评审是否由企业主要负责人组织执行？ （分数 是：2分； 否：0分）	2	查阅评审记录，标准化系统评审是由企业主要负责人组织执行
3.标准化系统评审所提出的行动计划是否已执行？ （分数 是：2分； 否：0分）	2	企业标准化系统评审提出的行动计划
4.行动计划是否与责任人、员工及相关方沟通？ （分数a是：2分；b否：0分）	2	企业标准化系统评审提出的行动计划
5.是否保持标准化系统评审的记录？ （分数a是：2分；b否：0分）	2	企业保持标准化系统评审的记录
符合（15分）	**13**	
1.标准化系统评审是否包括下列要求： （分数 是：1分； 最高分：11分） a监测与检测记录； b以前评审的跟踪结果； c影响标准化系统的变化； d纠正与预防措施制定及实施有效性； e事故统计分析； f员工和相关方抱怨； g目标和指标完成情况； h标准化系统覆盖范围的充分性； i标准化系统评价报告； j实施标准化系统的资源（人、财、物、技术）的保障情况； k持续风险识别结果。	10	标准化系统评审未包括：持续风险识别结果。

2.评审的结果是否包括： （分数 是：1分； 最高分：4分） a标准化系统运行的总体评价； b基于问题的改进措施； c资源需求； d损失预防措施和对识别风险的缓减计划。	3	评审的结果未包括：资源需求；识别风险的缓减计划。
绩效（20分）	**16**	
1.管理评审过程的有效性： （分数 是：2分； 最高分：6分） a评审频次符合制度要求； b所有问题已闭环； C每次评审企业主要负责人参加，并形成报告或纪要。	2	查阅企业评审记录，管理评审过程的有效性为： a评审频次符合制度要求； C每次评审企业主要负责人参加，并形成报告或纪要。
2.是否通过评审找出需持续改进的方面，以确保标准化系统的持续适宜性，包括： （分数 是：2分； 最高分：14分） a方针； b风险降低； c目标和指标； d标准化系统评价； e监测和数据分析； f纠正与预防措施； g现场人员能力。	14	是，通过评审找出需要持续改进的方面

3.7 供应商与承包商管理（共60分，实际得33分）

表3-7 供应商与承包商管理子元素评分表

满 分60分	得分	情况说明
策划（6分）	**6**	
1.是否有供应商、承包商选择、评价与管理的制度？（分数a是：3分；b否：0分）	3	查阅企业《安全标准化管理制度》企业有供应商、承包商选择、评价与管理的制度
2.是否已指定与供应商、承包商协调或联系的人员？（分数a是：3分；b否：0分）	3	制度内容已指定与供应商、承包商协调或联系的人员
执行（12分）	**2**	
1.是否已识别供应商、承包商可能带来的重大风险？（分数a是：1分；b否：0分）	0	未见相关记录
2.作为选择的参考因素，备选供应商、承包商是否提供下列信息： （分数 是：0.5分； 最高分：2分） a相关资质； b安全管理制度； c遵守安全生产法律法规与其他要求的能力； d安全绩效。	1	作为选择的参考因素，备选供应商、承包商提供了下列信息： a相关资质； c遵守安全生产法律法规与其他要求的能力；
3.合同是否明确双方的安全生产责任与义务？（分数a是：1分；b否：0分）	1	查阅相关合同，合同已明确双方的安全生产责任与义务
4.是否对供应商、承包商的作业现场进行检查，以识别及纠正可能的风险？（分数a是：1分；b否：0分）	0	未见相关记录
5.制定协调或联系的人员是否就供应商、承包商的安全生产表现定期与其沟通？（分数a是：1分；b否：0分）	0	未见相关沟通记录

在许可供应商、承包商员工使用企业设备设施前，是否对其进行下列内容的培训： （分数 是：0.5分； 最高分：4分） a操作规程； b紧急处置程序； c事故、事件报告程序； d员工安全、健康责任； e与任务相关风险； f法律法规要求； g防护设施与个体用品要求； h许可要求。	0	未进行培训，未见培训记录
7.是否对供应商、承包商的安全生产表现进行了评估？ （分数a是：2分；b否：0分）	0	未见企业评估记录
符合（18分）	**7**	
1.供应商、承包商的选择遵循有关要求的比例： （分数 选择一个答案） a90%－100%（4分） b75%－90%（2分） c60%－75%（1分） d60%以下（0分）	1	查阅相关合同及协议，供应商、承包商的选择遵循有关要求的比例为70%
2.对供应商、承包商检查的执行情况，包括： （分数 是：1分； 最高分：4分） a严格按规定或计划进行； b针对检查发现的问题，与供应商、承包商充分沟通； c检查记录经供应商、承包商相关人员签字确认； d对问题整改结果进行跟踪复核。	3	查阅检查记录，对供应商、承包商检查的执行情况，包括： a严格按规定或计划进行； b针对检查发现的问题，与供应商、承包商充分沟通； c检查记录经供应商、承包商相关人员签字确认； d对问题整改结果进行跟踪复核。
3.指定协调或联系的人员就供应商、承包商的安全生产表现定期与其沟通的情况： （分数 选择一个答案） a好（5分） b一般（3分） c差（0分）	3	指定协调或联系的人员就供应商、承包商的安全生产表现定期与其沟通的情况一般
4.在许可供应商、承包商的员工使用企业设备设施前，对其进行培训的比例： （分数 选择一个答案） a90%－100%（5分） b75%－90%（3分） c60%－75%（1分） d60%以下（0分）	0	未见培训记录
绩效(24分)	**18**	
1.供应商、承包商在合同期内的安全生产表现如何？ （分数 是：3分； 最高分：18分） a积极参加企业组织的各项安全生产活动； b主动配合企业的安全生产监督检查； c注重从业人员安全培训； d按规定开展安全检查与隐患排查； e认真整改自查和督查发现的各类安全生产隐患； f及时通报或沟通重大安全生产事项。	12	未包括:认真整改自查和督查发现的各类安全生产隐患;及时通报或沟通重大安全生产事项。
2.是否因供应商、承包商的原因导致事故、事件的发生？ （分数a是：0分；b否：6分）	6	企业不存在因供应商、承包商的原因导致事故、事件的发生

3.8 安全认可与奖励（共 50 分，实际得 34 分）

表 3-8 安全认可与奖励子元素评分表

满　　分 50 分	得分	情况说明
策划（ 5 分）	**5**	
1.是否有针对安全生产表现的认可与奖励制度？（分数a是：3分；b否：0分）	3	查阅企业《安全标准化管理制度》，有针对安全生产表现的认可与奖励制度
2.是否有部门或人员负责评价安全生产工作表现？（分数a是：2分；b否：0分）	2	制度已指定有部门或人员负责评价安全生产工作表现
执行（10 分）	**10**	
1.是否对员工好的安全表现给予认可？（分数a是：5分；b否：0分）	5	查阅相关资料，对员工好的安全表现给予认可
2.是否对部门执行标准化系统的绩效予以认可？（分数a是：5分；a否：0分）	5	查阅相关企业对部门执行标准化系统的绩效予以认可
符合（15分）	**9**	
1.员工是否有被认可的机会？（分数　选择一个答案） a是（5分） b部分（3分） c否（0分）	3	部分员工有被认可的机会
3.年度内已获得认可员工的比例？（分数　选择一个答案） a90%－100%（5分） b75%－90%（3分） c60%－75%（1分） d60%以下（0分）	3	年度内已获得认可员工的比例75%
4.部门是否有被认可的机会？（分数　选择一个答案） a是（5分） b部分（3分） c否（0分）	3	部分部门有被认可的机会
绩效(20分)	**10**	
1.认可对员工安全表现的激励作用？（分数　选择一个答案） a好（8分） b一般（4分） c差（0分）	4	认可对员工安全表现的激励作用一般
2.认可对提高企业安全绩效的促进作用？（分数　选择一个答案） a好（8分） b一般（4分） c差（0分）	4	认可对提高企业安全绩效的促进作用一般
3.员工对认可的评价如何？（分数　选择一个答案） a好（4分） b一般（2分） c差（0分）	2	员工对认可的评价一般

3.9 工余安全管理（共30分）

表3-9 工余安全管理子元素评分表

满　　分30分	得分	情况说明
策划（3分）		
1.是否设立了工余安全管理制度？ （分数a是：3分；b否：0分）	-	新规范已删除此项，不参评
执行（6分）		
1.是否报告并分析员工工余事故、事件？ （分数a是：3分；b否：0分）	-	新规范已删除此项，不参评
2.是否针对预防工余意外进行了培训？ （分数a是：3分；b否：0分）	-	新规范已删除此项，不参评
符合（9分）		
1.工余安全管理计划的执行情况？ （分数　选择一个答案） a好（3分） b一般（1分） c差（0分）	-	新规范已删除此项，不参评
2.员工工余事故、事件报告的情况？ （分数　选择一个答案） a好（3分） b一般（1分） c差（0分）	-	新规范已删除此项，不参评
3.对工余事故、事件原因进行分析的比例？ （分数　选择一个答案） a90%－100%（3分） b75%－90%（2分） c60%－75%（1分） d60%以下（0分）	-	新规范已删除此项，不参评
绩效（12分）		
1.员工工余安全意识是否得到提高？ （分数　选择一个答案） a是（6分） b部分（3分） c否（0分）	-	新规范已删除此项，不参评
2.员工工余安全事故、事件是否减少？ （分数a是：6分；b否：0分）	-	新规范已删除此项，不参评

4 风险管理

4.1 危险源辨识与风险评价要求（共50分，实际得39分）

表4-1 危险源辨识与风险评价子元素评分表

满　　分50分	得分	情况说明
策划（5分）	**5**	
1.是否建立了危险源辨识与风险评价的管理制度？ （分数a是：2分；b否：0分）	2	查阅企业《安全标准化管理制度》，企业建立了危险源辨识与风险评价的管理制度

2.制度是否明确风险评价的方法、流程及风险层次控制原则？ （分数a是：2分；b否：0分）	2	危险源辨识与风险评价的管理制度已明确风险评价的方法、流程及风险层次控制原则
3.制度是否明确了持续风险评价的要求？ （分数a是：1分；b否：0分）	1	制度已明确持续风险评价的要求
执行（10分）	**8**	
1.是否进行危险源辨识与风险评价，并确定重大危险源？ （分数a是：4分；b否：0分）	4	企业进行了“双控”体系建设，进行危险源辨识与风险评价，现场不存在重大危险源
2.是否已通过初始、基于问题及持续的风险评价，实现对风险评价的动态、闭环的管理？ （分数a是：2分；b否：0分）	2	企业通过“双控”系统对初始、基于问题及持续的风险评价，实现对风险评价的动态、闭环的管理
3.是否定期或及时对危险源辨识与风险评价进行回顾？ （分数a是：2分；b否：0分）	0	未见回顾记录
4.风险评价的结果是否文件化？ （分数a是：2分；b否：0分）	2	风险评价的结果形成文件化，见企业风险辨识资料汇编
符合（15分）	**10**	
1.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） a是（3分） b部分（1分） c否（0分）	3	查阅风险辨识与风险评价表，危险源辨识与风险评价的范围已涵盖所有的过程、活动、场所及周边环境
2.危险源辨识与风险评价过程是否考虑了相关方的活动？ （分数 选择一个答案） a是（3分） b部分（1分） c否（0分）	1	查阅风险辨识与风险评价表危险源辨识与风险评价过程部分考虑了相关方的活动
3.是否认定并评估工作或活动的次生风险？ （分数 选择一个答案） a是（3分） b部分（1分） c否（0分）	0	未见相关记录
4.是否考虑了正常和非正常的情况以及潜在的事故和紧急情况？ （分数 选择一个答案） a是（3分） b部分（1分） c否（0分）	3	通过“双控”系统考虑了正常和非正常的情况以及潜在的事故和紧急情况
5.风险评价时是否要求考虑内部和外部的变化？ （分数 选择一个答案） a是（3分） b部分（1分） c否（0分）	3	风险评价时要求考虑了部分内部和外部的变化
绩效（20分）	**16**	
1.危险源辨识与风险评价制度规定的职责是否明确？ （分数a是：3分；b否：0分）	3	查阅其制度，危险源辨识与风险评价制度规定的职责明确
2.制度规定的风险评价流程是否清楚？ （分数a是：3分；b否：0分）	3	制度规定的风险评价流程清楚

3.风险评价方法是否合理？ （分数a是：3分；b否：0分）	3	风险评价方法合理
4.风险控制措施是否包括： （分数 是：1分； 最高分：3分） a工程控制措施； b管理控制措施； c个体防护措施。	3	风险控制措施是否包括： a工程控制措施； b管理控制措施； c个体防护措施。
5.是否采用下列方式开展持续风险识别与评价： （分数 是：1分； 最高分：8分） a使用前检查； b计划任务观察； c设备检查； d班前安全检查确认； e定期安全检查； f定期检修； g安全生产标准化系统评价； h班组危险预知活动。	4	是否采用下列方式开展持续风险识别与评价： c设备检查； e定期安全检查；

4.2 风险评价（共 120 分，实际得 85 分）

表 4-2 风险评价子元素评分表

满 分 120 分	得分	失分说明
策划（12 分）	**8**	
1.是否制定了下列风险评价的计划： （分数 是：2分； 最高分：12分） a周边环境风险评价； b关键设备风险评价； c重要设施风险评价； d重要场所风险评价； e主要作业过程风险评价； f职业卫生风险评价。	8	查阅风险评价计划，企业制定了下列风险评价的计划： b关键设备风险评价； c重要设施风险评价； d重要场所风险评价； e主要作业过程风险评价；
执行 (24 分)	**18**	
1.是否针对下列方面进行了风险评价？ （分数 是：1分； 最高分：6分） a周边环境； b关键设备； c重要设施； d重要场所； e主要作业过程； f 职业卫生。	4	查阅企业风险评价表，针对下列方面进行了风险评价 b关键设备； c重要设施； d重要场所； e主要作业过程；
2.是否根据风险评价结果制定了针对性的风险控制措施？ （分数a是：4分；b否：0分）	4	查阅企业风险评价表，根企业据风险评价结果制定了针对性的风险控制措施
3.是否已识别和评价下列职业危害及其影响： （分数 是：0.5分； 最高分：3.5分） a粉尘； b高温与低温； c振动与噪声； d辐射； e毒物； f生物危害； g其他。	1.5	已识别和评价下列职业危害及其影响： a粉尘； b高温与低温； c振动与噪声；

4.是否对已识别的、可能造成严重风险的职业危害进行了监测？ （分数a是：4分；b否：0分）	4	查阅相关职业危害监测记录，对已识别的、可能造成严重风险的职业危害进行了监测
5.是否已识别和评价下列灾害及其影响？ （分数　是：0.5分；　最高分：2.5分） a滑坡； b泥石流； c火灾； d意外爆炸； e水灾	0.5	对已识别和评价下列灾害及其影响 a滑坡；
6.初始风险评价结果是否已文件化？ （分数a是：4分；b否：0分）	4	企业初始风险评价结果文件化资料
符合（36分）	**15**	
1.在对周边环境进行风险评价时,是否考虑了自然灾害及外部机构的影响？ （分数a是：5分；b否：0分）	0	未考虑上述影响
2.在对关键设备进行风险评价时,是否考虑了设备与工艺参数的匹配问题？ （分数a是：5分；b否：0分）	5	查阅企业风险评价表，，对关键设备进行风险评价时，考虑了设备与工艺参数的匹配问题
3.是否为风险评价计划配备了相应的资源？ （分数a是：5分；b否：0分）	5	企业为风险评价计划配备了相应的资源
4.对识别的、可能造成严重健康风险的危害进行监测的比例： （分数　选择一个答案） a90%－100%（6分） b75%－90%（3分） c60%－75%（1分） d60%以下（0分）	0	未见监测记录
5.在水灾风险评价时，是否考虑了下列水源： （分数　是：1分；　最高分：3分） a地下水； b地表水； c降雨及融雪。	1	查阅风险评价表，未对降雨及融雪进行考虑。
6.在滑坡、泥石流风险评价时，是否考虑了下列可能的致因因素： （分数　是：1分；　最高分：5分） a矿岩性质； b结构面与软岩夹层； c水文地质条件与雨水冲刷； d支护与加固； e爆破震动等。	3	查阅风险评价表，未对结构面与软岩夹层；爆破震动等进行考虑。
7.在机电设备伤害风险评价时，是否考虑了下列方面： （分数　是：0.5分；　最高分：4分） a穿孔设备； b铲装设备； c运输设备； d排土设备； e破碎设备； f排水设备； g压风设备；	1	查阅风险评价表，在机电设备伤害风险评价时，考虑了下列方面： b铲装设备； c运输设备；

h支护设备；		
8.在意外爆炸风险评价时，是否考虑了下列方面： （分数 是：1分； 最高分：3分） a燃料油； b爆破器材； c锅炉。	-	企业挖机采矿，不涉及爆破
绩效（48分）	**34**	
1.周边环境、重要设施及重要场所潜在风险识别与评价的有效性： （分数 是：2分； 最高分：6分） a周边环境可能的影响因素均已识别与评价，如滑坡、泥石流、洪水、其他矿山爆破等； b可能的重大危险源均已识别与评价，如爆破器材库、油库、锅炉房等； c相关风险识别与评价的信息更新及时。	4	周边环境、重要设施及重要场所潜在风险识别与评价的有效性： a周边环境可能的影响因素均已识别与评价，如滑坡、泥石流、洪水、其他矿山爆破等； b可能的重大危险源均已识别与评价，如爆破器材库、油库、锅炉房等；
2.职业危害风险识别与评价的有效性： （分数 是：2分； 最高分：6分） a列出了职业危害因素清单； b确定了暴露于职业危害的员工人数、暴露时间及相关风险； c提出了职业危害的风险控制措施。	6	职业危害风险识别与评价的有效性： a列出了职业危害因素清单； b确定了暴露于职业危害的员工人数、暴露时间及相关风险； c提出了职业危害的风险控制措施。
3.危害因素的监测与测量效果？ （分数 选择一个答案） a好（6分） b一般（3分） c差（0分）	6	危害因素的监测与测量效果好
4. 水灾风险的评价效果？ （分数 选择一个答案） a好（6分） b一般（3分） c差（0分）	3	水灾风险的评价效果一般
5. 滑坡、泥石流突出风险的评价效果？ （分数 选择一个答案） a好（6分） b一般（3分） c差（0分）	3	滑坡、泥石流突出风险的评价效果一般
6.机械设备伤害风险的评价效果？ （分数 选择一个答案） a好（6分） b一般（3分） c差（0分）	6	机械设备伤害风险的评价效果好好
7.意外爆炸风险的评价效果？ （分数 选择一个答案） a好（6分） b一般（3分）	-	未涉及爆破

c差（0分）		
8.是否因风险评价不充分而导致企业发生事故或财产损失？ （分数a是：0分；b否：6分）	6	企业不存在因风险评价不充分而导致企业发生事故或财产损失

4.3 关键任务识别与分析（共80分，实际得33分）

表4-3 关键任务识别与分析子元素评分表

满　　分80分	得分	情况说明
策划（8分）	**8**	
1.是否建立了关键任务识别与分析制度？ （分数a是：3分；b否：0分）	3	查阅企业《安全标准化管理制度》，企业建立了关键任务识别与分析制度
2.是否建立任务观察制度，确保在需要时对作业任务进行完整的或部分的观察？ （分数a是：3分；b否：0分）	3	查阅企业《安全标准化管理制度》，企业建立任务观察制度
3.是否有许可作业管理制度？ （分数a是：2分；b否：0分）	2	查阅企业《安全标准化管理制度》，企业有许可作业管理制度
执行（16分）	**6**	
1.是否已依据风险分析结果编制关键任务作业指导书？ （分数a是：2分；b否：0分）	2	企业已依据风险分析结果编制关键任务作业指导书。制定岗位操作规程
2.是否就关键任务作业指导书对相关作业人员进行培训？（分数a是：2分；b否：0分）	0	未见培训记录
3.作业前或班组安全例会是否讨论作业指导书？ （分数a是：2分；b否：0分）	0	未进行讨论，无相关记录
4.是否认定了需要许可的作业范围？ （分数a是：2分；b否：0分）	2	许可作业管理制度认定了需要许可的作业范围
5.是否将认定的需要许可的范围清单发放给受影响部门？ （分数a是：2分；b否：0分）	2	企业已将认定的需要许可的范围清单发放给受影响部门
6.是否按计划执行了任务观察？ （分数a是：2分；b否：0分）	0	未见相关记录
7.是否针对观察发现的问题提出有针对性的改正意见？ （分数a是：2分；b否：0分）	0	未见相关记录
8.任务观察时是否对好的行为给予赞誉与强化？ （分数a是：2分；b否：0分）	0	未见相关记录
符合（24分）	**9**	
1.关键任务有作业指导书的比例： （分数　选择一个答案） a90%－100%（3分） b75%－90%（2分） c60%－75%（1分） d60%以下（0分）	2	查阅相关资料，关键任务有作业指导书的比例：90%

2.作业指导书是否明确： （分数 是：1分； 最高分：5分） a主要作业内容； b作业过程可能的危险有害因素； c作业程序； d作业过程的安全注意事项； e紧急情况下的现场应急处置措施。	3	作业指导书明确： a主要作业内容； b作业过程可能的危险有害因素； d作业过程的安全注意事项；
3.执行关键任务的人员接受作业指导书培训的比例： （分数 选择一个答案） a90%－100%（4分） b75%－90%（2分） c60%－75%（1分） d60%以下（0分）	0	未见培训记录
4.所有执行观察的人员接受培训的比例： （分数 选择一个答案） a90%－100%（3分） b75%－90%（2分） c60%－75%（1分） d60%以下（0分）	0	未见培训记录
5.针对观察发现的问题提出有针对性的改正意见的比例： （分数 选择一个答案） a90%－100%（3分） b75%－90%（2分） c60%－75%（1分） d60%以下（0分）	2	检查记录，针对观察发现的问题提出有针对性的改正意见的比例：80%
6.许可作业前是否做到： （分数 是：2分； 最高分：6分） a作业风险已识别； b已办理作业许可证； c参与作业的人员已讨论作业风险及其控制措施。	2	许可作业前是否做到： a作业风险已识别；
绩效(32分)	**10**	
1. 编写的作业指导书是否符合下列要求： (分数 是：2分； 最高分：10分) a简明扼要； b步骤清楚、完整； c危险源辨识全面； d关键步骤确定准确； e安全措施齐全。	4	编写的作业指导书符合下列要求： a简明扼要； b步骤清楚、完整；
2.任务观察的有效性： (分数 是：2分； 最高分：10分) a在观察的同时辨识危险源和评估风险； b及时指出观察中发现的可能导致损失的行为； c了解员工的工作习惯； d检查现有的工作方法与制度； e跟踪当前培训效果。	0	未见相关记录
3.工作许可的有效性： (分数 是：1分； 最高分：8分) a许可作业的范围认定准确； b作业风险识别正确、全面； c许可审批程序明确、执行严格； d作业前的检查确认充分； e许可作业的现场应急处置措施具体、可行； f许可作业范围的评审、更新及时； g作业前的技术交底充分； h作业前参与作业的人员对作业方案进行充分讨论,必要时，予以补充完善。	2	b作业风险识别正确、全面；

4.是否因作业指导书的原因导致事件、事故的发生？ （分数a是：0分；b否：4分）	4	企业不存在因作业指导书的原因导致事件、事故的发生

5.安全教育与培训

5.1 员工安全意识（共80分，实际得61分）

表5-1 员工安全意识子元素评分表

满　　分80分	得分	情况说明
策划（8分）	**8**	
1.是否有识别、提升员工安全意识的制度？ （分数a是：4分；b否：0分）	4	查阅企业《安全标准化管理制度》，有识别、提升员工安全意识的制度
2.是否为提升员工安全意识提供了充足的资源？ （分数a是：4分；b否：0分）	4	企业为提升员工安全意识提供了充足的资源
执行（16分）	**13**	
1.是否对员工进行了安全意识调查与评价？ （分数a是：3分；b否：0分）	3	查阅相关记录表格，对员工进行了安全意识调查与评价
2.新员工是否接受安全意识培训？ （分数a是：4分；a否：0分）	4	检查三级教育记录，新员工接受了安全意识培训
3.当员工脱离工作岗位超过规定时间复岗时，是否进行工作现场特定要求的回顾？ （分数a是：3分；b否：0分）	0	未见相关记录
4.是否利用各种方式来提升安全意识？ （分数a是：4分；b否：0分）	4	查看企业安全文化，利用张贴安全标语，张贴安全宣传画、风险告知卡，播放安全宣传视频等方式来提升安全意识
5.是否保留接受现场特定要求、安全意识的培训记录？ （分数a是：2分；b否：0分）	2	企业保留有接受现场特定要求、安全意识的培训记录
符合（24分）	**16**	
1.调查与评价安全意识时是否考虑员工对以下方面的掌握与熟练程度： （分数　是：2分；　最高分：18分） a企业的安全生产方针； b岗位安全操作规程； c现场应急处置程序； d工作场所特定的安全要求； e事故、事件报告程序； f岗位职责； g岗位特定风险； h相关的法律法规要求； i个体防护用品配备和使用。	12	未考虑：工作场所特定的安全要求、事故、事件报告程序、岗位职责；岗位特定风险；相关的法律法规要求；个体防护用品配备和使用。
2.新员工接受安全意识培训的比例： （分数　选择一个答案） a90%－100%（3分） b75%－90%（2分） c60%－75%（1分） d60%以下（0分）	3	检查三级安全教育记录，新员工接受安全意识培训的比例：100%

3.复岗员工进行工作现场特定要求回顾的比例： （分数 选择一个答案） a90%－100%（3分） b75%－90%（2分） c60%－75%（1分） d60%以下（0分）	1	检查相关记录，复岗员工进行工作现场特定要求回顾的比例：70%
绩效（32分）	**24**	
1.为提升员工安全意识所提供资源的充分、有效性： （分数 是：2分； 最高分：8分） a师资； b场地； c时间； d经费。	8	提供了上述事项
2.员工对岗位特定风险的认知程度？ （分数 选择一个答案） a好（8分） b一般（4分） c差（0分）	4	员工对岗位特定风险的认知程度一般
3.通过员工及管理层安全意识与要求的一致性检查，确定安全意识提升的效果？ （分数 选择一个答案） a好（8分） b一般（4分） c差（0分）	4	通过员工及管理层安全意识与要求的一致性检查，确定安全意识提升的效果好
4.是否存在由于安全意识的原因发生的事件、事故？ （分数a是：0分；b否：8分）	8	企业不存在由于安全意识的原因发生的事件、事故

5.2 培训（共120分，实际得76.5分）

表5-2 员工安全意识子元素评分表

满 分120分	得分	情况说明
策划（12分）	**12**	
1.是否建立制度识别并分析培训需求的制度？ （分数a是：4分；b否：0分）	4	查阅企业《安全标准化管理制度》，企业建立制度识别并分析培训需求的制度
2.制度是否明确了负责培训工作的责任部门、人员及其职责？ （分数a是：4分；b否：0分）	4	根据制度内容明确了负责培训工作的责任部门、人员及其职责
3.制度是否对定期评估培训的适宜性作出了规定？ （分数a是：4分；b否：0分）	4	根据制度内容，对定期评估培训的适宜性作出规定。
执行（24分）	**14.5**	
1.是否每年回顾并适当更新培训需求？ （分数a是：3分；b否：0分）	3	查阅企业相关资料，每年回顾并适当更新培训需求

2.针对已识别的培训需求,是否制定了包括下列内容的年度培训计划: （分数 是：0.5分； 最高分：4分） a培训目标; b培训大纲; c培训教材; d培训时间; e培训内容; f培训教师; g培训方式; h考核方式。	2.5	针对已识别的培训需求，制定了包括下列内容的年度培训计划: a培训目标; d培训时间; e培训内容; g培训方式; h考核方式。
3.管理层是否就下列内容接受了培训: (分数 是：0.5分； 最高分：4分) a事故调查分析技术; b危险源辨识、风险评价和风险控制技术; c沟通技巧; d检查、审核技术; e事故调查分析技术; f危险源辨识、风险评价和风险控制技术; g职业卫生管理; h变化管理。	1	未接受事故调查分析技术;危险源辨识、风险评价和风险控制技术;职业卫生管理;变化管理等内容的培训。
4.对安全生产可能有重大影响的员工,是否接受了下列知识的培训: （分数 是：0.5分； 最高分：2分） a工作中潜在的风险; b事故预防及应急响应中的职责; c偏离制度可能的后果; d操作程序与作业指导书。	1	未接受偏离制度可能的后果;操作程序与作业指导书的培训。
5.是否对特种作业人员进行专门培训? （分数a是：4分；b否：0分）	4	查阅培训记录,对特种作业人员进行专门培训
6.是否进行了学员能力测试和培训效果评估? （分数a是：4分；b否：0分）	0	未见相关记录
7.是否保留了培训记录? （分数a是：3分；b否：0分）	3	查阅培训记录,企业保留了培训记录
符合（36分）	**23**	
1.培训需求识别是否考虑了以下方面: （分数 是：1分； 最高分：8分） a员工的需求; b领导的要求; c变化管理的要求; d特定岗位的能力要求; e法律法规与其他要求的相关规定; f事故、事件信息; g风险评价结果; h培训适宜性评估结果。	5	未考虑事故、事件信息;风险评价结果;培训适宜性评估结果的要求。
2.培训适宜性评估是否考虑了以下方面: （分数 是：1分； 最高分：8分） a培训对象; b培训时间; c培训组织管理;	5	未考虑能力测试方式;培训经费;培训效果评估方式的要求。

d培训内容； e培训师资； f能力测试方式； g培训经费； h培训效果评估方式。		
3.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a是：9分；b否：0分）	9	查阅人员证件，企业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。
4.培训时间是否满足下列要求： （分数 是：1分； 最高分：6分） a主要负责人安全资格培训时间不少于48学时； b安全生产管理人员安全资格培训时间不少于48学时； c主要负责人每年再培训时间不少于16学时； d安全管理人员每年再培训时间不少于16学时； e新上岗从业人员安全培训时间不少于72学时； f从业人员每年接受再培训的时间不少于20学时。	4	未满足新上岗从业人员安全培训时间不少于72学时；从业人员每年接受再培训的时间不少于20学时的要求。
5.是否通过下列途径对培训效果进行评估： （分数 是：1分； 最高分：5分） a学员反馈； b绩效改善； c管理层反馈； d测试结果分析； e现场应用能力。	0	未见评估记录
绩效（48分）	**27**	
1.培训需求识别与分析的有效性： （分数 是：3分； 最高分：15分） a针对岗位进行； b考虑安全生产法律法规与其他要求的相关规定； c关注高风险的作业活动； d听取员工和管理层的意见和建议； e考虑承包商员工的培训需求。	12	培训需求识别与分析的有效性 a针对岗位进行； b考虑安全生产法律法规与其他要求的相关规定； c关注高风险的作业活动； d听取员工和管理层的意见和建议；
2.培训计划的适宜性？ （分数 是：3分； 最高分：15分） a培训时间安排合理； b培训内容满足培训对象的培训需求； c培训教师的专业知识和经验满足培训内容要求； d培训经费预算合理； e确定的考核方式满足能力测试要求。	6	培训计划的适宜性 a培训时间安排合理； b培训内容满足培训对象的培训需求；
3.培训效果如何？ （分数 是：3分； 最高分：15分） a培训计划执行率100%； b培训目标完成率100%； c得到80%以上学员的肯定； d得到80%以上管理层的肯定；	6	得到80%以上学员的肯定；得到80%以上管理层的肯定；得到承包商的认同未体现。

e得到承包商的认同。		
4.是否由于安全培训的原因导致事故、事件发生？ （分数a是：0分；b否：3分）	3	企业不存在由于安全培训的原因导致事故、事件发生

6 生产工艺系统安全管理

6.1 设计要求（共 40 分。实际得 30 分）

表 6-1 设计要求子元素评分表

满　　分40分	得分	情况说明
策划（4分）	**4**	
1.是否制定了确保设计满足法律法规与其他要求的设计管理制度？ （分数a是：1.5分；b否：0分）	1.5	查阅企业《安全标准化管理制度》，企业制定了确保设计满足法律法规与其他要求的设计管理制度
2.设计管理制度是否包括了下列内容： （分数　是：0.5分；　最高分：2.5分） a审核设计单位资质的要求； b审核设计文件（图纸）的要求； c负责设计管理的部门、人员及其职责； d要求设计单位（人员）进行技术交底的规定； e保存相关设计文件（图纸）的规定。	2.5	查阅制度设计管理制度包括了下列内容： a审核设计单位资质的要求； b审核设计文件（图纸）的要求； c负责设计管理的部门、人员及其职责； d要求设计单位（人员）进行技术交底的规定； e保存相关设计文件（图纸）的规定。
执行（8分）	**7**	
1.设计是否由有资质的设计单位承担？ （分数a是：2分；b否：0分）	2	开采方案设计是由贵州子怡工程技术有限公司编写，该公司具有资质承担设计
2. 设计文件（图纸）是否按制度进行了审核？ （分数a是：1分；b否：0分）	1	检查审核文件，设计文件（图纸）已按制度进行了审核
3.设计文件中是否对设计工艺流程潜在的风险进行了分析？ （分数a是：2分；b否：0分）	2	查阅设计方案，设计文件中已对设计工艺流程潜在的风险进行了分析
4.需要进行评价的建设项目是否由有资质的中介机构进行了安全评价？ （分数a是：1分；b否：0分）	1	查看安全评价报告，安全预评价和安全设施设计等需要进行评价的建设项目是由有资质的中介机构进行了安全评价
5.设计与建设过程是否包括变化管理？ （分数a是：1分；b否：0分）	0	设计与建设过程未包括变化管理
设计文件（图纸）是否按规定归档? （分数a是：1分；b否：0分）	1	查阅图纸，设计文件（图纸）已按规定归档
符合（12分）	**12**	

1.设计单位的资质是否符合设计对象的要求？ （分数a是：2分；b否：0分）	2	贵州子怡工程技术有限公司的资质为乙级，设计单位的资质符合设计对象的要求
2.《安全专篇》的内容是否符合国家相关规定？ （分数a是：2分；b否：0分）	2	查阅《安全专篇》，企业《安全专篇》的内容符合国家相关规定
3. 下列设计文件和图纸是否妥善保存： （分数 是：1分； 最高分：3分） a地形地质图； b采剥工程年末图； c防排水系统及排水设备布置图。	3	查阅企业相关图纸，下列设计文件和图纸已妥善保存： a地形地质图； b采剥工程年末图； c防排水系统及排水设备布置图
4.《安全专篇》是否经过安全监管部门批准？ （分数a是：5分；b否：0分）	5	《安全专篇》已经过安全监管部门批准，企业有审批文件
绩效（16分）	**7**	
1.设计和建设的结果是否满足下列要求： （分数 是：3分； 最高分：12分） a项目预期的功能要求； b法律法规与其他要求； c安全、健康要求； d保持相关记录。	3	查阅设计方案并对现场进行了检查，设计和建设的结果满足下列要求： a项目预期的功能要求； b法律法规与其他要求；
2.是否因设计原因而导致安全、健康危害的产生与存在？ （分数 选择一个答案） a否 （4分） b较少（2分） c较多 （0分）	4	未因设计原因而导致安全、健康危害的产生与存在

6.2 采矿工艺（共80分，实际得40分）

表6-2 采矿工艺子元素评分表

满 分80分	得分	情况说明
策划（8分）	**5**	
1.是否建立了确保下列内容的采矿工艺管理制度： （分数 是：1分； 最高分：6分） a采矿工艺适合地质条件； b考虑特殊灾害的影响； c设备、设施之间相互匹配，并满足工序要求； d各工序之间相互匹配，并满足生产要求； e开采顺序和方式适应开采现状； f开采范围在采矿许可证划定的范围内。	3	查阅企业《安全标准化管理制度》，企业建立了确保下列内容的采矿工艺管理制度： a采矿工艺适合地质条件； c设备、设施之间相互匹配，并满足工序要求； e开采顺序和方式适应开采现状；

2.是否指定专职人员负责采矿工艺管理？ （分数a是：2分；b否：0分）	2	制度已指定专职人员负责采矿工艺管理
执行（16分）	**13**	
1.是否按要求的回采顺序进行开采？ （分数a是：3分；b否：0分）	3	检查矿山采面，企业按要求的回采顺序进行开采
2.是否按设计要求布置采掘作业面？ （分数a是：3分；b否：0分）	3	检查矿山采面，按设计要求布置采掘作业面
3.是否对回采过程中产生的局部滑坡与滚石等进行了监控与处理？ （分数a是：3分；b否：0分）	0	未见监控记录
4.当地质等条件出现变化时是否及时调整采矿工艺？ （分数a是：2分；b否：0分）	2	检查矿山采面，当地质等条件出现变化时及时调整采矿工艺
5.是否在规定的范围内进行回采？ （分数a是：3分；b否：0分）	3	现场对照图纸检查，在规定范围内进行回采
6. 采掘带结束是否及时进行了测绘和处理？ （分数a是：2分；b否：0分）	2	查阅图纸，采掘带结束是否及时进行了测绘和处理
符合（24分）	**4**	
1.按要求的回采顺序进行回采的比例？ (分数 选择一个答案) a90%－100%（5分） b75%－90%（3分） c60%－75%（1分） d.60%以下（0分）	1	检查矿山，按要求的回采顺序进行回采的比例为：75%
2.按设计要求布置采掘作业面的比例？ （分数 选择一个答案) a90%－100%（5分） b75%－90%（3分） c60%－75%（1分） d60%以下（0分）	1	检查采面，按设计要求布置采掘作业面的比例为70%
3采剥过程中产生的局部滑坡与滚石等得到及时监控、处理的比例： （分数 选择一个答案） a90%－100%（5分） b75%－90%（3分） c60%－75%（1分） d60%以下（0分）	0	现场滚石未及时处理
4.当地质等条件出现变化时及时调整采矿工艺的比例？ （分数 选择一个答案) a90%－100%（5分） b75%－90%（3分） c60%－75%（1分） d60%以下（0分）	0	当地质等条件出现变化时及时调整采矿工艺的比例0

5. 采掘带结束及时进行测绘和处理的比例： （分数 选择一个答案） a90%－100%（4分） b75%－90%（2分） c60%－75%（1分） d60%以下（0分）	2	查阅采剥工程图，采掘带结束及时进行测绘和处理的比例：80%
绩效(32分)	**18**	
1. 采矿工艺管理制度的有效性： (分数 是：2分； 最高分：6分) a运行记录齐全； b执行的效率和效力达到100%； c制度规定满足采矿工艺安全管理的要求。	2	采矿工艺管理制度的有效性： c制度规定满足采矿工艺安全管理的要求。
2.采矿工艺是否安全高效： （分数 是：5分； 最高分：20分） a人行通道符合安全规程的规定； b采剥比例符合设计及工艺要求； c采矿工程设施满足设备安全运行的要求； d凿岩、爆破、铲装、运输能力相互匹配。	10	采矿工艺是否安全高效： b采剥比例符合设计及工艺要求； c采矿工程设施满足设备安全运行的要求； d凿岩、爆破、铲装、运输能力相互匹配。
3.是否由于采矿工艺的原因导致事故、事件发生？ （分数a是：0分；b否：6分）	6	不存在由于采矿工艺的原因导致事故、事件发生

6.3 生产保障系统（共 100 分，实际得 43 分）

表 6-3 生产保障系统子元素评分表

满 分100分	得分	情况说明
策划（10分）	**8**	
1. 是否建立了运输系统管理制度？ (分数a是：2分；b否：0分)	2	查阅企业《安全标准化管理制度》，企业建立了运输系统管理制度
2.是否建立了供配电系统管理制度？ (分数a是：2分；b否：0分)	2	查阅企业《安全标准化管理制度》，建立了供配电系统管理制度
3是否建立了排土系统管理制度？ (分数a是：2分；b否：0分)	-	未涉及排土场
4.是否建立了防排水系统管理制度？ (分数a是：2分；b否：0分)	2	查阅企业《安全标准化管理制度》，建立了防排水系统管理制度
5.是否建立了防灭火系统管理制度？ (分数a是：2分；b否：0分)	2	查阅企业《安全标准化管理制度》，建立了防灭火系统管理制度
执行 (20分)	**10**	
1. 运输线路坡度、宽度是否满足设计和工艺要求？ (分数a是：2分；b否：0分)	2	检查现场，运输线路坡度、宽度满足设计和工艺要求
2. 运输线路是否按要求设置了护栏、挡车墙、分车道、警示标志等？	2	检查现场，运输线路按要求设置了护栏、挡车墙、分车道、

(分数a是：2分；b否：0分)		警示标志等
3. 供配电系统是否设置了漏电保护装置? (分数a是：2分；b否：0分)	2	检查现场,供配电系统设置了漏电保护装置
4. 电力设施是否采取了避雷措施? (分数a是：1分；b否：0分)	0	检查现场,电力设施未采取了避雷措施
5. 横过道路、铁路的供电电缆是否采取了防护措施? (分数a是：1分；b否：0分)	0	检查现场,横过道路的供电电缆未采取防护措施
6.是否按规定对排土场进行检测或安全评价? (分数a是：1分；b否：0分)	-	检查现场，未涉及排土场
7. 对排土场的滚石、滑坡和泥石流等危害是否采取了监测和控制措施? (分数a是：2分；b否：0分)	-	检查现场，未涉及排土场
8是否设置了标志，防止人员进入排土作业危险区? (分数a是：1分；b否：0分)	-	检查现场，未涉及排土场
9. 排土作业是否按设计要求的工艺参数进行? (分数a是：2分；b否：0分)	-	检查现场，未涉及排土场
10. 对矿区水文地质是否进行了详细勘查? (分数a是：2分；b否：0分)	0	未见勘察报告
11. 是否按需要设置了防排水设施和设备? (分数a是：2分；b否：0分)	2	检查现场,企业按需要设置了排水沟、水泵、沉淀池等防排水设施和设备
12. 是否建立相应的消防隔离设施,配置消防设备和器材? (分数a是：2分；b否：0分)	2	检查现场，建立了应急物资库,配置灭火器等消防设备和器材
符合 (30分)	**9**	
1 输线路条件符合安全规程规定的比例： （分数 选择一个答案） a90%－100%（4分） b75%－90%（2分） c60%－75%（1分） d60%以下（0分）	2	检查现场，输线路条件符合安全规程规定的比例：90%
2. 供电电缆选择及其敷设符合安全规程规定的比例： （分数 选择一个答案） a90%－100%（4分） b75%－90%（2分） c60%－75%（1分） d60%以下（0分）	2	检查现场,供电电缆选择及其敷设符合安全规程规定的比例：90%
3各级配电标准电压符合安全规程规定的比例： （分数 选择一个答案） a90%－100%（4分） b75%－90%（2分） c60%－75%（1分） d60%以下（0分）	2	检查现场,各级配电标准电压符合安全规程规定的比例：80%
4. 排土参数符合安全规程规定的比例： （分数 选择一个答案） a90%－100%（4分） b75%－90%（2分）	-	检查现场，未涉及排土场

c60%—75%（1分） d60%以下（0分）		
5. 排土场防洪是否做到： （分数 是：1分； 最高分：5分） a周围修筑截洪和排水设施； b场内平台设置坡度满足要求； c渗流通道畅通； d场内外截洪沟畅通； e及时了解气象和水文信息。	-	检查现场，未涉及排土场
6.建立露天矿防排水系统前是否查明下列情况： （分数 是：0.5分； 最高分：3分） a矿区及其附近地表水流系统和汇水面积； b河流沟渠汇水情况； c疏水能力； d积水区和水利工程情况； e当地降雨量； f历年最高洪水位。	0	未见相关记录
7. 采场的总出入沟、平硐口、排水井口和工业场地的防洪措施是否满足要求？ a是（3分） b部分（1分） c否（0分）	1	检查现场，部分排洪设计满足要求
8.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：0.5分； 最高分：3分） a主要建构筑物； b主要采掘和机电设备； c主要供配电设施； d防护用品仓库； e爆破器材库； f液化石油气站和油库。	2	检查现场，下列场所或设备设施配有相应的消防设备和器材： a主要建构筑物； b主要采掘和机电设备； c主要供配电设施； d防护用品仓库；
绩效（40）	**16**	
1. 运输系统的有效性： （分数 是：3分； 最高分：9分） a运输线路条件符合运输设备安全运行要求； b运输设备的配备满足生产规模要求； c运输设备检测检验合格。	6	检查现场及运输汽车资料，运输系统的有效性： a运输线路条件符合运输设备安全运行要求； b运输设备的配备满足生产规模要求；
2. 供配电系统的有效性： （分数 是：3分； 最高分：9分） a满足设计供电能力； b设备、设施处于安全状态； c线路敷设符合安全规程要求。	3	线路敷设符合安全规程要求在供配电系统的有效性中未体现。
3. 排土系统的有效性： （分数 是：3分； 最高分：12分） a设备能力满足生产要求； b堆排顺序和参数符合设计要求； c灾害（滚石、滑坡、泥石流）防治措施充分、有效； d用余推力法计算的安全系数大于1.15。	-	检查现场，未涉及排土场

4. 防排水系统的有效性： （分数 是：3分； 最高分：6分） a排水设备、设施能力满足排水要求； b露天采场的总出入沟、平硐口、排水井口和工业场地有妥善的防洪措施。	3	检查现场，防排水系统的有效性： a排水设备、设施能力满足排水要求；
5. 防灭火系统的有效性： （分数 是：2分； 最高分：4分） a消防设备、设施和管网符合要求； b消防通道畅通。	4	检查现场，防灭火系统的有效性： a消防设备、设施和管网符合要求； b消防通道畅通。

6.4 变化管理（共80，实际得48分）

表6-4 变化管理子元素评分表

满 分80分	得分	情况说明
策划（8分）	**6**	
1. 是否建立了变化管理制度？ （分数a是：3分；b否：0分）	3	查阅企业《安全标准化管理制度》，企业建立了变化管理制度
2.变化管理制度是否包括风险管理内容？ （分数a是：3分；b否：0分）	3	变化管理制度包括风险管理内容
3.是否为变化管理确定了部门、人员及其职责？ （分数a是：2分；b否：0分）	0	未见相关记录
执行（16分）	**6**	
1.是否识别了下列方面的变化： （分数 是：0.5 最高分：4分） a人员； b机构； c制度文件系统； d法律法规与其他要求； e开采技术条件； f生产作业过程； g设备设施； h相关方。	2	识别了下列方面的变化： a人员； b机构； c制度文件系统； d法律法规与其他要求； e开采技术条件； f生产作业过程； g设备设施； h相关方。
2.变化过程实施前是否进行了风险识别和评价，并提出了风险控制措施？ （分数a是：4分；b否：0分）	4	变化过程实施前进行了风险识别和评价，并提出了风险控制措施
3.变化是否文件化？ （分数a是：4分；b否：0分）	0	检查文件，变化未文件化
4.对执行变化管理的人员是否进行了培训？ （分数a是：4分；b否：0分）	0	未见培训记录
符合（24分）	**10**	
1.变化管理是否考虑了下列事项： （分数 是：1分； 最高分：6分） a工艺安全要求； b机械和电气设备安全； c监测、监控措施； d人员安全培训要求； e应急管理要求； f文件资料控制要求。	2	查看变化管理相关资料，未考虑应急管理要求；文件资料控制要求。

2.变化管理的输出是否包括下列内容： （分数 是：1分； 最高分：4分） a危险源； b风险及其分级； c风险监测措施； d风险控制措施。	3	变化管理的输出包括下列内容： a危险源； b风险及其分级； c风险监测措施； d风险控制措施。
3.启动前检查验收是否完成了如下工作： （分数 是：1分； 最高分：8分） a工程安全检查； b采取适当的安全健康控制措施； c更新应急处理程序； d更新培训要求； e对受影响的员工进行针对性的培训； f定或更新作业指导书、程序、规定； g制性检测检验与取证要求； h新风险信息。	3	未完成定或更新作业指导书、程序、规定；制性检测检验与取证要求；新风险信息。
4.变化前进行风险辨识与评价的比例： （分数 选择一个答案） a90%－100%（3分） b75%－90%（2分） c60%－75%（1分） d60%以下（0分）	2	变化前进行风险辨识与评价的比例：80%
5.变化前对受影响人员进行培训的比例： （分数 选择一个答案） a90%－100%（3分） b75%－90%（2分） c60%－75%（1分） d60%以下（0分）	0	未见培训记录
绩效（32分）	**26**	
1.变化管理是否有效？ （分数 是：2分； 最高分：12） a履行风险识别与评价程序； b更新风险控制措施； c有针对性地培训受影响人员； d调整应急管理工作； e开展使用前检查验收； f相关文件资料归档。	6	开展使用前检查验收；相关文件资料归档在变化管理有效中未体现。
2.是否因变化管理的失败而带来风险？ （分数a：0分；b：10分）	10	不存在因变化管理的失败而带来风险。
3.是否因变化管理的原因导致事件、事故的发生？ （分数a：0分；b：10分）	10	不存在因变化管理的原因导致事件、事故的发生。

7 设备设施安全管理

7.1 基本要求（共 70 实际得 50 分）

表 7-1 其本要求子元素评分表

满 分70分	得分	情况说明
策划（7分）	5	

1. 是否建立了设备设施管理制度，对下列过程实施管理： （分数 是：0.5分； 最高分：3分） a采购过程； b安装（建设）过程； c调试过程； d验收过程； e使用、维护过程； f报废过程。	3	查阅企业《安全标准化管理制度》，企业建立了设备设施管理制度，对下列过程实施管理： a采购过程； b安装（建设）过程； c调试过程； d验收过程； e使用、维护过程； f报废过程。
2. 设备设施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） a对设备操作人员的要求； b维护、检验、测试及试验要求； c报废要求； d技术资料、图纸和记录管理要求。	2	查看制度，设备设施管理制度明确了下列管理要求： a对设备操作人员的要求； b维护、检验、测试及试验要求；
执行（14分）	**12**	
1.针对新设备，是否识别出其在采购、安装、调试、验收及使用中的风险？ （分数 a 是：3 分；b 否：0 分）	3	查看企业“双控”系统，针对新设备，识别出其在采购、安装、调试、验收及使用中的风险
2.选择的新设备是否明确了操作、维护、检验、测试要求？ （分数 a 是：2 分；b 否：0 分）	2	检查设备资料，选择的新设备明确了操作、维护、检验、测试要求
3.是否对相关操作、维护人员进行培训？ （分数a是：3分；b否：0分）	3	查看培训记录，对相关操作、维护人员进行培训
4.需要持证上岗的操作、维护、测试人员，其所持证件是否在有效期内？ （分数a是：2分；b否：0分）	2	查看企业证件，需要持证上岗的操作、维护、测试人员，其所持证件在有效期内
5.是否对设备实施预防性维护、检修？ （分数a是：2分；b否：0分）	2	企业定期进行检修
6.是否保存了设备的技术资料，尤其是与安全相关的信息？ （分数a是：2分；b否：0分）	0	未见相关信息
符合（21分）	**17**	
1.进行了风险评价的设备比例？ （分数 选择一个答案） a90%－100%（5分） b75%－90%（3分） c60%－75%（1分） d60%以下（0分）	3	检查企业“双控”系统，进行了风险评价的设备比例达90%
2.确定了操作、维护、检验、测试要求的设备比例？ （分数 选择一个答案） a90%－100%（4分） b75%－90%（2分） c60%－75%（1分） d60%以下（0分）	2	查看设备保养计划，确定了操作、维护、检验、测试要求的设备比例达80%

3.特种设备登记在册并有检测检验合格证的比例： （分数 选择一个答案） a90%－100%（4分） b75%－90%（2分） c60%－75%（1分） d60%以下（0分）	4	查看设备台帐，特种设备登记在册并有检测检验合格证的比例达100%以下
4.设备操作、维护人员的培训内容是否包括： （分数 是：1分； 最高分：4分） a操作规程； b紧急处置程序； c与任务相关风险； d防护设施与个体防护用品要求。	4	查看培训记录，设备操作、维护人员的培训内容包括： a操作规程； b紧急处置程序； d防护设施与个体防护用品要求。
5.设备设施安全管理档案是否包括： （分数 是：1分； 最高分：4分） a操作、维护规程； b技术资料和图纸； c风险评价信息； d操作、维护、检修和检验、测试记录。	4	查阅相关设备资料，设备设施安全管理档案包括： a操作、维护规程； b技术资料和图纸； c风险评价信息； d操作、维护、检修和检验、测试记录。
绩效（28分）	**16**	
1.设备设施操作、维护与管理的有效性： （分数 是：4分； 最高分：28分） a操作、维护、管理人员职责明确； b操作、维护规程齐全，程序和要求明确、具体； c操作、维护人员培训充分； d点检、维修及时、有效； e危险部位的防护措施齐全、有效； f风险评价信息充分、准确； g操作、维护记录规范、完整	16	检查现场与职责，设备设施操作、维护与管理的有效性： a操作、维护、管理人员职责明确； b操作、维护规程齐全，程序和要求明确、具体； c操作、维护人员培训充分； d点检、维修及时、有效； e危险部位的防护措施齐全、有效；

7.2 设备设施维护（共80分，实际得分43分）

表7-2 设备设施维护子元素评分表

满 分80分	得分	情况说明
策划（8分）	**3**	
1.是否建立了包括下列内容的设备设施维护制度？ （分数 是：0.5分； 最高分：2分） a责任部门与责任人员 b维护程序； c维护要求； d维护记录。	2	查阅企业《安全标准化管理制度》，建立了包括下列内容的设备设施维护制度。

2.是否根据评估的结果制定了下列设备设施的维护计划？ （分数 是：0.5分； 最高分：5分） a穿孔设备； b铲装设备； c运输设备； d排土设备； e电气设备； f排水设备； g照明设施； h仪器仪表； i防雷设施； j备用设备。	1	检查设备设施维护记录，根据评估的结果制定了下列设备设施的维护计划 b铲装设备； c运输设备；
3.是否建立了设备异常情况报告制度？ （分数a是：1分；b否：0分）	0	未见相关制度
执行（16分）	**6**	
1. 特种设备是否按规定进行定期检验，并检验合格？ （分数a是：2分；b否：0分）	2	检查相关资料,特种设备未按规定进行定期检验，并检验合格
2. 需要取得矿用安全标志的设备是否取得安全标志？ （分数a是：2分；b否：0分）	0	检查相关资料，需要取得矿用安全标志的设备未取得安全标志
3. 电气设备、开关等是否有永久性标签？ （分数a是：2分；b否：0分）	0	检查设备，电气设备、开关等没有有永久性标签
4.设备的危险部位是否有可靠的防护措施？ （分数a是：3分；b否：0分）	3	设备的危险部位有可靠的防护措施
5. 是否对报告的设备异常情况进行调查？ （分数a是：2分；b否：0分）	0	检查相关资料，未对报告的设备异常情况进行调查
6.是否对下列设备设施实施了维护： （分数 是：0.5分； 最高分：5分） A穿孔设备； b铲装设备； c运输设备； d排土设备； e电气设备； f排水设备； g照明设施； h仪器仪表； i防雷设施； j备用设备。	1	查看维护记录，对下列设备设施实施了维护： b铲装设备； c运输设备；
符合（24分）	**18**	
1.是否有专人负责特种设备和矿用安全标志设备的定期检查？ （分数a是：4分；b否：0分）	4	检查设备资料,有专人负责特种设备和矿用安全标志设备的定期检查
2.维护过程是否包含了对设备安全装置的维护？ （分数a是：4分；b否：0分）	4	查看维护记录,维护过程包含了对设备安全装置的维护
3. 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a是：4分；b否：0分）	4	查看检验报告，在用的、需要强制性检测检验的设备全部检验合格
4.当设备设施维护作业属许可作业时，是否按规定办理作业许可证？ （分数a是：4分；b否：0分）	0	未办理作业许可证

5.设备设施按计划或规定周期维护的比例： （分数 选择一个答案） a90%－100%（4分） b75%－90%（2分） c60%－75%（1分） d60%以下（0分）	2	查看维护记录,设备设施按计划或规定周期维护的比例达80%
6.针对设备的维护状况,维护人员是否与设备操作人员进行充分沟通？ （分数a是：4分；b否：0分）	4	查看相关资料并对作业人员进行询问，针对设备的维护状况，维护人员与设备操作人员进行充分沟通
绩效（32分）	**16**	
1.设备设施维护的有效性： (分数 是：4分； 最高分：24分) a设备可能的故障类型识别充分； b针对可能的故障类型制定的预防性维护计划合理、可行； c内、外部维护资源（人员、装备、备件）满足可能的故障要求； d危险性较大的维护作业有可靠的维护工作方案； e在维护设备的同时对相关的安全防护装置也进行维护； f维护记录完整、清晰。	8	内、外部维护资源（人员、装备、备件）满足可能的故障要求；危险性较大的维护作业有可靠的维护工作方案；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、清晰在设备设施维护的有效性中未体现。
2.是否存在因设备设施维护不当而导致事故、事件发生的情况？ (分数a是：0分；b否：8分)	8	不存在因设备设施维护不当而导致事故、事件发生的情况

8 作业现场安全管理

8.1 作业环境（共40分，实际得分24.5分）

表8-1 作业环境子元素评分表

满 分40分	得分	情况说明
策划（4分）	**4**	
1. 是否有基于风险评估的下列管理制度： (分数 是：2分； 最高分：4分) a作业环境管理制度； b安全警示标志管理制度。	4	查阅企业《安全标准化管理制度》，企业有基于风险评估的下列管理制度： a作业环境管理制度； b安全警示标志管理制度。
执行（8分）	**7**	
1. 露天矿边界是否设有围栏或警示标志？ (分数a是：1分；b否：0分)	1	检查现场，露天矿边界设有围栏或警示标志
2. 对露天矿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a是：1分；b否：0分)	1	检查现场，部分可能危及人员安全的松散岩土层、植物和不稳固矿岩进行处理，见边坡检查记录
3. 采场是否有人行通道？ (分数a是：1分；b否：0分)	1	检查现场，采场有人行通道
4. 开采境界内的钻孔、废弃巷道、采空区、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等，是否加盖或设栅栏，并设	1	开采境界内的钻孔、采空区、陷坑等，已设栅栏，并设置明

置明显的警示标志？ （分数a是：1分；b否：0分）		显的警示标志
5. 夜间工作时，有人作业或通行的场所与通道，以及钻孔、废弃巷道、采空区、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等危险部位是否有照明？ （分数 a 是：1 分；b 否：0 分）	_	检查现场，企业未涉及夜间作业
6采场最终边坡是否按设计要求留有安全平台、清扫平台和运输平台？ (分数a是：1分；b否：0分)	1	检查现场，采场最终边坡已按设计要求留有安全平台、清扫平台和运输平台
7. 边坡浮石是否得到及时处理？ （分数 a 是：1 分；b 否：0 分）	1	检查现场，边坡部分浮石得到及时处理，见边坡检查记录
8.重要设备和设施是否设有警示标志？ （分数a是：1分；b否：0分）	1	检查现场，重要设备和设施设有警示标志
符合（12 分）	**7**	
1. 露天矿边界的围栏或警示标志的设置是否符合规定，并满足现场实际需要？ （分数 a 是：1 分；b 否：0 分）	1	露天矿边界的围栏和警示标志的设置符合规定，并满足现场实际需要
2. 采场人行通道是否安全可靠？ （分数 选择一个答案） a 是（2 分） b 部分（1 分） c 否（0 分）	2	检查现场，采场人行通道安全可靠
3. 有人作业或通行的场所与通道，以及钻孔、废弃巷道、采空区、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等危险部位的照明符合规定的比例： （分数 选择一个答案） a90%－100%（3 分） b75%－90%（2 分） c60%－75%（1 分） d60%以下（0 分）	0	未涉及
4. 最终边坡上的安全平台、清扫平台和运输平台设置符合规定的比例： （分数 选择一个答案） a90%－100%（3 分） b75%－90%（2 分） c60%－75%（1 分） d60%以下（0分）	2	检查矿山现场，最终边坡上的安全平台、清扫平台和运输平台设置符合规定的比例达80%
5.作业场所、危险部位、主要设备设施安全警示标志和职业危害告知标识符合规定的比例： （分数 选择一个答案） a90%－100%（3 分） b75%－90%（2 分） c60%－75%（1 分） d60%以下（0分）	2	检查现场，作业场所、危险部位、主要设备设施安全警示标志和职业危害告知标识符合规定的比例达80%，运输路段未见10km/h限速标识
绩效（16 分）	**6.5**	
1. 露天矿边界处置的有效性： （分数 是：0.5 分； 最高分：1.5 分） a围栏可靠或标志醒目； b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； c边界上覆盖的松散岩土层处于稳定状态。	1.5	通过现场检查，露天矿边界处置的有效性： a围栏可靠或标志醒目； c边界上覆盖的松散岩土层处于稳定状态。

2. 采场人行通道的有效性： （分数 是：0.5分； 最高分：2.5分） a有安全标志和照明； b上、下台阶之间的梯子设有扶手； c上、下台阶间的人行通道接近铁路时，其边缘离铁路建筑接近限界0.5m以上； d上、下台阶间的人行通道接近道路时，设在道路路肩以外； e保持整洁和畅通。	1	通过现场检查，采场人行通道的有效性： a有安全标志和照明； b上、下台阶之间的梯子设有扶手；
3. 采场道路和爆堆等场所防尘措施的有效性： （分数 是：1分； 最高分：4分） a采用湿式凿岩或捕尘措施； b爆破后和铲装时，对爆堆进行降尘； c汽车运输道路采取抑尘措施； d破碎口和振动筛等采取粉尘控制措施。	0	通过现场检查，未采取防尘措施，仅使用防尘口罩防尘
4. 安全标志和职业危害告知标识的有效性： （分数 是：1分； 最高分：3分） a清晰、易于识别； b规范完整； c维护及时。	2	安全标志和职业危害告知标识的有效性： a清晰、易于识别； b规范完整；
5. 周边环境的安全可靠性： （分数 是：1分； 最高分：5分） a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； b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； c周边环境安全距离满足相关法律法规规定； d应保留的隔离矿柱按规定保留； e 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。	2	通过现场检查与“双控”体系检查，周边环境的安全可靠性： a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； c周边环境安全距离满足相关法律法规规定；

8.2 作业过程（共120分实际得分24分）

表8-2 作业过程子元素评分表

满 分120分	得分	情况说明
策划（12分）	**6**	
1. 是否基于风险评价建立下列安全管理制度： （分数 是：2分； 最高分：12分） a穿孔爆破作业安全管理制度； b铲装作业安全管理制度； c运输作业安全管理制度； d排土作业安全管理制度； e交接班管理制度； f边坡安全管理制度。	6	查阅企业《安全标准化管理制度》，企业有基于风险评价建立下列安全管理制度： b铲装作业安全管理制度； c运输作业安全管理制度； f边坡安全管理制度。
执行（24分）	**11**	
1. 员工在作业前是否对作业现场进行安全检查与确认？ （分数a是：2分；b否：0分）	2	查看检查记录，员工在作业前对作业现场进行安全检查与确认的相关资料
2. 交接班时，是否对发现潜在的或已发生的危及作业人员安全的状况进行交代？ （分数a是：1分；b否：0分）	-	单班作业未涉及交接班
3. 员工进入作业现场是否佩带个体防护用品？ （分数a是：1分；b否：0分）	1	检查现场，员工进入作业现场佩带安全帽、口罩等个体防护

		用品
4.穿孔作业是否采用湿式作业或其他防尘措施？ (分数a是：2分；b否：0分)	_	不涉及
5. 是否存在打残眼现象？ (分数a是：0分；b否：1分)	_	检查现场，不存在打残眼现象
6.在穿孔、铲装、运输、排土等设备的活动区域内是否有非操作人员滞留？ (分是数a：0分；b否：1分)	1	无人员滞留
7. 穿孔、铲装设备是否在作业平台的稳定范围内移动，且有人引导和监护？ (分数a是：1分；b否：0分)	-	不涉及
8.爆破作业是否按爆破设计书或爆破说明书进行？ (分数a是：2分；b否：0分)	-	不涉及
9. 临近最终边坡爆破是否采用控制爆破或减震措施？ (分数a是：1分；b否：0分)	-	不涉及
10. 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a是：2分；b否：0分)	-	不涉及
11. 爆破后,爆破员是否按规定的等待时间进入爆破地点进行检查？ (分数a是：2分；b否：0分)	-	不涉及
12. 发现悬浮岩块或崩塌征兆、盲炮等情况，是否立即停止铲装作业，并将设备移至安全地带？ (分数a是：1分；b否：0分)	1	检查相关资料，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
13. 上、下台阶同时作业时，作业点是否沿台阶走向错开一定的距离？ (分数a是：1分；b否：0分)	1	检查现场，上、下台阶同时作业时，作业点沿台阶走向错开一定的距离
14. 车辆在急弯、陡坡、危险地段是否限速行驶？ (分数a是：1分；b否：0分)	1	检查现场，车辆在急弯、陡坡、危险地段设置有限速行驶
15. 汽车排土作业时，是否有专人指挥？ (分数a是：1分；b否：0分)	_	不涉及
16.边坡危害性大的矿山是否采取了边坡观测措施？ (分数a是：2分；b否：0分)	2	查看相关资料，边坡危害性大的矿山采取了边坡观测措施
17. 有潜在滑坡的地段是否采取了处理措施？ (分数a是：2分；b否：0分)	2	检查现场，有潜在滑坡的地段采取了处理措施
符合（36分）	**10**	
1.爆破作业是否做到： （分数 是：2分； 最高分：10分） a按说明书的要求进行爆破； b作业人员具备资格和能力； c爆破前确定危险区并设置标志和岗哨； d按规定等待时间进入爆区检查危石、盲炮； e认真填写爆破记录。	-	不涉及

2. 铲装作业是否做到： (分数 是：1分； 最高分：4分) a悬臂和铲斗下面及工作面附近无人员停留； b挖掘机平衡装置外型的垂直投影到台阶坡底的水平距离不小于1m； c铲斗不应从车辆驾驶室上方通过； d不用铲斗处理粘厢车辆。	3	通过现场检查，臂和铲斗下面及工作面附近无人员停留； b挖掘机平衡装置外型的垂直投影到台阶坡底的水平距离不小于1m； c铲斗不应从车辆驾驶室上方通过；
3. 道路运输作业是否做到： (分数 是：1分； 最高分：9分) a不超载运输； b不用自卸汽车运载易燃、易爆物品； c装车时不检查、维护车辆； d装车时驾驶员不离开驾驶室； e车辆在急弯、陡坡、危险地段限速行驶； f不采用溜车的方式发动车辆； g下坡行驶时不空档滑行； h在坡道上停车时使用停车制动并采取安全措施； i在恶劣天气条件下，控制行车速度并保持车距。	4	通过现场检查，道路运输作业做到： a不超载运输； c装车时不检查、维护车辆； d装车时驾驶员不离开驾驶室； e车辆在急弯、陡坡、危险地段限速行驶； f不采用溜车的方式发动车辆；
4. 带式输送机运输作业是否做到： (分数 是：1分； 最高分：3分) a不乘坐非乘人带式输送机； b不运送设备和过长的材料等； c输送机运转时不注油、检查和修理。	3	带式输送机运输作业是否做到： a不乘坐非乘人带式输送机； b不运送设备和过长的材料等； c输送机运转时不注油、检查和修理。
5. 采用汽车运输的排土作业是否做到： (分数 是：1分； 最高分：4分) a汽车排土作业有专人指挥； b进入排土作业区内的工作人员、车辆、工程机械服从指挥人员的指挥； c在同一地段进行卸车和推土作业时，设备之间保持足够的安全距离； d 视距小于 30m 或遇暴雨、大雪、大风等恶劣天气时，停止排土作业。	-	不涉及
绩效（48分）	**4**	
1. 边坡检查维护管理的有效性： (分数 是：4分； 最高分：20分) a检查频次合理； b检查维护人员胜任； c检查维护所需资源（人员、装备、物资等）准备充分； d维护措施可靠； e维护结果经过复核、评估。	4	检查现场及相关资料，边坡检查维护管理的有效性： a检查频次合理；
2. 凿岩与爆破管理的有效性： (分数 是：4分； 最高分：20分) a炮眼布置合理； b防尘措施有效； c爆破器材安全使用与贮存； d有效杜绝扩壶爆破、掏底崩落； e 禁止在雷雨、大雾、大风等恶劣天气条件下进行爆破作业	-	不涉及

3. 交接班的有效性： （分数 是：4分； 最高分：8分） a详细交代已发现的危及作业人员安全的状况； b交接班记录完整。	-	不涉及

8.3 劳动防护用品（共40分，实际得分30.5分）

表8-3 劳动防护用品子元素评分表

满 分40分	得分	情况说明
策划（4分）	**1.5**	
1. 是否建立了包括下列内容的劳动防护用品管理制度： （分数 是：0.5分； 最高分：2分） a评估与采购； b发放与更换； c使用与维护； d监督与检查。	1.5	查阅企业《安全标准化管理制度》，建立了包括下列内容的劳动防护用品管理制度： a评估与采购； b发放与更换； c使用与维护；
2. 是否建立了鼓励员工正确使用劳动防护用品的机制？ （分数a是：2分；b否：0分）	0	制度未包含了鼓励员工正确使用劳动防护用品的机制
执行（8分）	**6**	
1. 是否评估了防护需求，包括： （分数 是：0.5分； 最高分：3.5分） a头保护； b眼睛保护； c脸保护； d听力保护； e手保护； f脚保护； g呼吸保护。	2	检查相关资料，评估了防护需求，包括： a头保护； b眼睛保护； e手保护；
2. 是否为进入作业现场的人员提供适合的劳动防护用品？ （分数a是：0.5分；b否：0分）	0.5	检查劳保用品发放记录，为进入作业现场的人员提供适合的劳动防护用品
3 在发放劳动防护用品时，是否提供了正确使用的培训？ （分数a是：1分；b否：0分）	1	查看相关培训记录，发放劳动防护用品时，提供了正确使用的培训
4.是否保存劳动防护用品的发放记录？ （分数a是：0.5分；b否：0分）	0.5	检查劳保用品发放记录，企业保存有劳动防护用品的发放记录
5. 不合格劳动防护用品是否禁止使用并得到了妥善处理？ （分数a是：0.5分；b否：0分）	0.5	查看相关记录，不合格劳动防护用品禁止使用并得到了妥善处理
6.提供劳动防护用品的供应商是否具备相应的资质？ （分数a是：1分；b否：0分）	1	查看劳保用品安全标签，提供劳动防护用品的供应商具备相应的资质
7. 劳动防护用品的维护是否适当？ （分数a是：0.5分；b否：0分）	0.5	检查相关资料，劳动防护用品的维护适当

8.是否实施评估以确定劳动防护用品使用的依从程度？ （分数a是：0.5；b否：0分）	0	检查资料，未见实施评估以确定劳动防护用品使用的依从程度
符合（12分）	**11**	
1.是否建立劳动防护用品发放台账？ （分数a是：3分；b否：0分）	3	检查劳保用品发放记录，建立劳动防护用品发放台账
2.所提供的劳动防护用品是否与可能的风险相适应？ （分数　选择一个答案） a是（3分） b部分（2分） c否（0分）	3	查看劳保用品发放记录，企业所提供的劳动防护用品与可能的风险相适应
3.接受正确使用和维护劳动防护用品培训的员工比例： （分数　选择一个答案） a90%－100%（3分） b75%－90%（2分） c60%－75%（1分） d60%以下（0分）	2	查看相关培训记录，接受正确使用和维护劳动防护用品培训的员工比例达80%
4.员工是否正确使用和维护劳动防护用品？ （分数a是：3分；b否：0分）	3	检查现场及相关资料员工能正确使用和维护劳动防护用品
绩效（16分）	**12**	
1.劳动防护用品管理的有效性： （分数　是：2分；　最高分：10分） a种类辨识充分； b产品质量符合要求； c发放台账清晰、完整； d使用方法正确； e报废及时。	6	检查劳保发放记录及劳保用品劳动防护用品管理的有效性： b产品质量符合要求； c发放台账清晰、完整； d使用方法正确；
2.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a是：0分；b否：6分）	6	不存在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

9 职业卫生管理

9.1 健康监护（共60分，实际得38分）

表9-1 健康监护子元素评分表

满　　分60分	得分	情况说明
策划（6分）	**4.5**	
1.是否制定了基于风险评价的、包含下列要求的职业卫生管理制度： （分数　是：0.5分；　最高分：2分） a职业卫生管理人员的配备及其资质要求； b设施“三同时”要求； c职业危害监测与防治要求； d职工健康监护要求。	1.5	查阅企业《安全标准化管理制度》，制定了基于风险评价的、包含下列要求的职业卫生管理制度： a职业卫生管理人员的配备及其资质要求； b设施“三同时”要求； c职业危害监测与防治要求；
2.制度是否明确负责职业卫生管理的责任部门、人员及其职责？ （分数a是：2分；b否：0分）	2	制度内容明确负责职业卫生管理的责任部门为安管办、人员为专职安全员及其职责

3.员工的健康监护是否包含下列内容： （分数 是：0.5分； 最高分：2分） a上岗前体检； b换岗前体检； c退休前体检； d特定的体检。	1	员工的健康监护是否包含下列内容： a上岗前体检； d特定的体检。
执行（12分）	**9**	
1.职业卫生管理人员是否接受过专业知识培训？ （分数a是：3分；b否：0分）	3	查看相关证件，职业卫生管理人员接受过专业知识培训
2. 作业现场是否提供了卫生设施和急救器材？ （分数a是：3分；b否：0分）	3	检查现场，作业现场提供了卫生设施和急救器材
3.是否已识别需要定期体检的人员及其体检周期？ （分数a是：3分；b否：0分）	3	查看相关资料，已识别需要定期体检的人员及其体检周期
4.是否已识别需要进行特定的体检的工种？ （分数a是：3分；b否：0分）	0	查看相关资料，未识别需要进行特定的体检的工种
符合（18分）	**12**	
1.职业卫生设施和服务是否满足认定风险的要求？ （分数 选择一个答案） a是（4分） b部分（2分） c否（0分）	4	检查现场，职业卫生设施和服务满足认定风险的要求
2.上岗前体检按计划实施的比例： （分数 选择一个答案） a90%－100%（4分） b75%－90%（2分） c60%－75%（1分） d60%以下（0分）	4	查看体检台帐及体检单，上岗前体检按计划实施的比例100%
3.在岗期间体检按计划实施的比例： （分数 选择一个答案） a90%－100%（4分） b75%－90%（2分） c60%－75%（1分） d60%以下（0分）	4	查看体检台帐及体检单，在岗期间体检按计划实施的比例100%
4.离岗时体检按计划实施的比例： （分数 选择一个答案） a90%－100%（4分） b75%－90%（2分） c60%－75%（1分） d60%以下（0分）	0	查看体检台帐及体检单，离岗时体检按计划实施的比例未达60%
5.员工健康监护档案是否一人一份。 （分数a是：2分；b否：0分）	0	企业有监护档案，但不规范
绩效（24分）	**12.5**	
1.职业卫生管理的有效性： （分数 是：2.5分； 最高分：10分） a职业卫生管理人员经过培训，能力满足要求； b所提供的职业卫生设施与服务充分、有效； c现场急救器材满足现场风险的要求； d员工受伤害、疾病时获得充足、有效的医疗救助。	2.5	职业卫生管理的有效性： a职业卫生管理人员经过培训,能力满足要求；

2.员工健康监护的有效性： （分数 是：2分； 最高分：10分） a按规定组织全部员工体检； b调离并妥善安置有职业健康损害的员工； c如实、无偿为员工提供健康监护档案复印件； d员工健康监护档案符合要求，并妥善保管； e禁止安排未成年人从事接触职业危害因素的作业。	6	员工健康监护的有效性： a按规定组织全部员工体检； b调离并妥善安置有职业健康损害的员工； c如实、无偿为员工提供健康监护档案复印件； d员工健康监护档案符合要求，并妥善保管； e禁止安排未成年人从事接触职业危害因素的作业。
3.是否因员工的健康因素等方面的原因导致过事故？ （分数a是：0分；b否：4分）	4	不存在因员工的健康因素等方面的原因导致过事故

9.2 职业危害控制（共80分，实际得46分）

表9-2职业危害控制子元素评分表

满 分80分	得分	情况说明
策划（8分）	**8**	
1.是否建立了职业危害控制管理制度？ （分数a是：4分；b否：0分）	4	查阅企业《安全标准化管理制度》，建立了职业危害控制管理制度
2.是否明确负责职业危害控制管理的责任部门、人员及其职责？ （分数a是：4分；b否：0分）	4	制度内容明确负责职业危害控制管理的责任部门、人员及其职责
执行（16分）	**10**	
1.是否针对可能的职业危害因素，采取了下列控制措施： （分数 是：2分； 最高分：6分） a工程控制； b管理控制； c个人保护。	4	制度针对可能的职业危害因素，采取了下列控制措施： a工程控制； c个人保护。
2.是否就下列内容对员工进行培训： （分数 是：2分； 最高分：8分） a职业危害辨识； b职业危害后果； c自我防护方法； d职业危害报告方法。	6	查看相关职业卫生培训记录，就下列内容对员工进行培训： a职业危害辨识； b职业危害后果； c自我防护方法；
3.是否有准确的职业危害清单？ （分数a是：2分；b否：0分）	0	未见相关记录
符合（24分）	**12**	
1.针对下列可能的职业危害因素的控制措施是否得到有效实施： （分数 是：2分； 最高分：16分） a粉尘； b噪声与振动； c有毒有害气体； d高温与低温； e辐射； f潮湿； g照度不良 h其他。	8	检查现场作业环境，针对下列可能的职业危害因素的控制措施得到有效实施： a粉尘； b噪声与振动； d高温与低温； g照度不良

2.上述控制措施是否得到有效维护？ （分数 选择一个答案） a 是（4 分） b 部分（2 分） c 否（0 分）	2	上述控制措施部分得到有效维护
3. 员工接受职业危害知识培训的比例： （分数 选择一个答案） a90%—100%（4 分） b75%—90%（2 分） c60%—75%（1 分） d60%以下（0 分）	2	查看培训记录,员工接受职业危害知识培训的比例达80%
绩效（32 分）	**16**	
1.职业危害防治的有效性： （分数 是：4 分； 最高分：24 分） a 职业危害风险识别与分析充分； b 作业人员经过培训具有相应的知识和能力； c 职业危害因素监测结果全部符合规定要求； d 针对职业危害因素的防治措施充分、有效； e 职业卫生设备设施运行可靠，维护及时； f 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。	8	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在职业危害防治的有效性中未体现。
2.是否有员工发生职业病或职业性疾病？ （分数 a 是：0 分；b 否：8 分）	8	企业没有员工发生职业病或职业性疾病

9.3 职业卫生监测（共 60 分，实际得 33 分）

表 9-3 职业卫生监测子元素评分表

满 分 80 分	得分	情况说明
策划（6 分）	**6**	
1.是否针对识别的职业危害建立了包括下列要求的监测制度： (分数 是：1 分； 最高分：5 分) a 监测方法要求； b 监测人员要求； c 措施响应要求； d 督促检查要求； e 记录要求。	5	查阅企业《安全标准化管理制度》，针对识别的职业危害建立了包括下列要求的监测制度： a 监测方法要求； b 监测人员要求； c 措施响应要求； d 督促检查要求； e 记录要求。
2.是否为职业危害监测配备了胜任的人员？ （分数a是：1分；b否：0分）	1	企业为职业危害监测配备了胜任的人员
执行（12 分）	**6**	
1.是否根据监测制度进行了下列监测： （分数 是：1 分； 最高分：4 分） a 噪声； b 粉尘； c 辐射； d 其他。	3	根据监测制度进行了下列监测： a 噪声； b 粉尘； d 其他。
2.是否保留了监测记录？ （分数a是：3分；b否：0分）	3	查看监测记录，企业保留了监测记录

3.是否对监测结果进行了分析并找出相关的趋势？ （分数a是：5分；b否：0分）	0	未见相关记录
符合（18分）	**12**	
1.已识别的职业危害按规定实施监测的比例： （分数 选择一个答案） a90%－100%（6分） b75%－90%（3分） c60%－75%（1分） d60%以下（0分）	6	检查监测资料，已识别的职业危害按规定实施监测的比例90%
2.对监测结果予以分析并找出了相关趋势的比例： （分数 选择一个答案） a90%－100%（6分） b75%－90%（3分） c60%－75%（1分） d60%以下（0分）	0	未检测
3.监测人员与仪器设备配备的充分性？ （分数 选择一个答案） a好（6分） b一般（3分） c差（0分）	6	监测人员与仪器设备配备的充分性好
绩效（24分）	**9**	
1.职业危害监测的有效性： （分数 是：3分； 最高分：24分） a监测项目全面； b监测方法（包括测点布置）正确； c监测频次符合规范要求； d监测程序规范、严格； e监测记录清晰、完整； f监测人员胜任监测工作； g监测仪器设备配备充分； h监测结果分析系统、全面，为控制职业危害提供了有力支持。	9	监测程序规范、严格；监测记录清晰、完整；监测仪器设备配备充分；监测人员胜任监测工作；监测结果分析系统、全面，为控制职业危害提供了有力支持在职业危害监测的有效性中未体现。

10 安全投入、安全科技与工伤保险

10.1 安全投入（共70分，实际得50分）

表10-1 安全投入子元素评分表

满 分70分	得分	情况说明
策划（7分）	**6**	
1.是否制定了确保安全生产费用投入并有效管理的制度？ （分数a是：3分；b否：0分）	3	查阅企业《安全标准化管理制度》，制定了确保安全生产费用投入并有效管理的制度

2. 安全生产费用使用管理制度是否明确： （分数 是：1分； 最高分：4分） a 费用提取要求； b 费用使用要求； c 安全措施计划的编制要求； d 责任部门、人员及其职责。	3	安全生产费用使用管理制度明确了： a 费用提取要求； b 费用使用要求； c 安全措施计划的编制要求； d 责任部门、人员及其职责。
执行（14分）	**9**	
1.是否依据风险评价的结果为以下几个方面投入了安全措施费用？ （分数 是：1分； 最高分：10分） a安全工程； b安全管理； c安全设备； d个体防护用品； e安全标志及标识； f安全奖励； g安全教育培训； h安全科技； i应急设备设施； j其他与安全生产直接相关的支出。	9	依据风险评价的结果为以下几个方面投入了安全措施费用 a安全工程； b安全管理； c安全设备； d个体防护用品； e安全标志及标识； g安全教育培训； i应急设备设施； j其他与安全生产直接相关的支出。
2.在确定安全经费投入时，是否进行了充分地论证？ （分数a是：4分；b否：0分）	0	未见论证记录
符合（21分）	**13**	
1.是否按规定足额提取安全生产费用？ （分数 a 是：5 分；b 否：0 分）	5	检查安全生产措施费使用记录，按规定足额提取安全生产费用
2.安全生产费用使用范围是否符合相关规定？ （分数 a 是：4 分；b 否：0 分）	4	检查安全生产措施费使用记录，安全生产费用使用范围符合相关规定
3.编制年度安全技术措施计划时，是否考虑下列方面： （分数 是：2 分； 最高分：10 分） a安全生产法律法规与其他要求的相关规定； b风险控制要求； c事故应对措施； d员工的合理化建议； e工艺、设备安全技术改造。	0	未编制年度安全技术措施计划
4.是否建立安全生产费用提取和使用记录？ （分数 a.是：4 分； b.否：0 分）	4	企业保存有安全生产费用提取和使用记录
绩效（28分）	**22**	
1.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 a 是：0 分； b 否：8 分）	8	检查现场，不存在因安全生产投入不足而未能及时整改的重大隐患
2.是否因安全生产投入不足而发生过事故或紧急情况？ （分数 a 是：0 分； b 否：8 分）	8	检查相关资料，不存在因安全生产投入不足而发生过事故或紧急情况

3.有关信息是否能够反映安全投入的有效性： （分数 是：3分； 最高分：12） a人员意识的变化； b现场、设备安全性的提高； c员工与相关方对安全管理的满意度； d事件、事故发生的频率。	6	员工与相关方对安全管理的满意度；事件、事故发生的频率未体现。

10.2 安全科技（共40，实际得18分）

表10-2安全科技子元素评分表

满 分40分	得分	情况说明
策划（4分）	**2**	
1.是否建立了鼓励开展安全生产科研的制度？ （分数a是：2分；b否：0分）	2	查阅企业《安全标准化管理制度》，企业建立了鼓励开展安全生产科研的制度
2.设立的安全科技项目是否考虑了下列方面： （分数 是：0.5分最高分：2分） a 安全技术与管理创新； b 工艺设备安全技术改造； c 先进安全技术与管理方法的引进与消化吸收； d 重大危险源监控与重大隐患整改。	0	未见相关记录
执行（8分）	**0**	
1.是否建立了鼓励员工创新安全技术的激励机制？ （分数a是：4分；b否：0分）	0	未建立制度鼓励员工创新安全技术的激励机制
2.是否结合生产工艺、设备的风险特点有计划地开展科研工作并取得创新性成果？ （分数a是：4分；b否：0分）	0	未见相关记录
符合（12分）	**6**	
1.是否对安全生产中遇到的技术难题进行专题研究？ （分数 选择一个答案） a是（6分） b部分（3分） c否（0分）	3	查阅相关资料，企业对安全生产中遇到的技术难题进行专题研究，并编制施工方案到应急局备案，见附件36
2.员工的安全技术创新成果是否得到认可与奖励？ （分数 选择一个答案） a是（6分） b部分（3分） c否（0分）	3	部分得到认可与奖励
绩效（16分）	**10**	
1.实际安全生产中，是否存在未进行专题研究的安全技术难题？ （分数a是：0分；b否：5分）	5	实际安全生产中，不存在未进行专题研究的安全技术难题
2.是否出现因安全技术专题研究工作不及时而未能有效防止事故发生的情况？ （分数a是：0分；b否：5分）	5	不存在因安全技术专题研究工作不及时而未能有效防止事故发生的情况
3.管理层与员工对安全科技作用的认同度： （分数 选择一个答案） a90%－100%（6分） b75%－90%（3分） c60%－75%（1分） d60%以下（0分）	0	未见相关记录

10.3 工伤保险（共 40 分，实际得 40 分）

表 10-3 工伤保险子元素评分表

满　　分40分	得分	情况说明
策划（4 分）	**4**	
1.是否建立了职工工伤保险、保障制度？ （分数 a 是：4 分；b 否：0 分）	4	查阅企业《安全标准化管理制度》，建立了职工工伤保险、保障制度
执行(8 分)	**8**	
1.是否为员工缴纳足额的工伤保险费？ （分数 a 是：2 分；b 否：0 分）	2	查看缴费记录，为员工缴纳足额的工伤保险费
2.受伤员工是否享受相应的工伤保险待遇？ （分数 a 是：2 分；b 否：0 分）	2	制度包含了受伤员工享受相应的工伤保险待遇
3.是否收集并保存保险的相关资料和记录？ （分数 a 是：2 分；b 否：0 分）	2	查看缴费发票，企业收集并保存保险的相关资料和记录
4.是否为员工购买安全生产责任保险？ （分数 a 是：2 分；b 否：0 分）	2	企业为员工购买安全生产责任保险，有相关资料
符合（12 分）	**12**	
1.工伤保险相关资料是否齐全？ （分数 a 是：6 分；b 否：0 分）	6	查看工伤保险资料，工伤保险相关资料齐全
2. 从业人员参保的比例： （分数　选择一个答案） a90%—100%（6 分） b75%—90%（3 分） c60%—75%（1 分） d60%以下（0 分）	6	查看缴费记录，从业人员参保的比例：100%
绩效（16 分）	**16**	
1.工伤保险管理的有效性： （分数　是：4 分；　最高分：16 分） a 工伤保险参保率 100%； b 根据人员变动情况，工伤保险维护管理及时、有效； c 工伤员工医疗救治和经济补偿保障及时、有效； d 员工可随时了解参保信息。	16	工伤保险管理的有效性： a 工伤保险参保率 100%； b 根据人员变动情况，工伤保险维护管理及时、有效； c 工伤员工医疗救治和经济补偿保障及时、有效； d 员工可随时了解参保信息。

11 检查

11.1 一般要求（共 50 分，实际得分 42 分）

表 11-1 一般要求子元素评分表

满　　分50分	得分	情况说明
策划（5 分）	**5**	
1.是否制定了安全检查制度，并对下列方面作出了明确规定： （分数　是：1 分；　最高分：5 分）	5	查阅企业《安全标准化管理制度》，制定了安全检查制度，并对下列方面作出了明确规定：

a 检查人员要求； b 检查类型、频率、程序； c 检查内容及其评审与更新要求； d 检查方法及相关技术保障； e 检查结果及重大安全隐患处理要求；		a 检查人员要求； b 检查类型、频率、程序； c 检查内容及其评审与更新要求； d 检查方法及相关技术保障； e 检查结果及重大安全隐患处理要求；
执行（10 分）	**9**	
1.安全检查的频率是否依据风险水平确定？ （分数 a是：2分； b否：0分）	2	安全检查的频率依据风险水平确定
2.是否对执行检查的人员进行了下列内容的培训： （分数 是：1 分； 最高分：5 分） a 危险有害因素分类及其辨识方法； b 风险控制技术； c 安全检查程序与要求； d 安全检查方法和技巧； e 现场应急处置措施。	5	查看相关培训资料，企业对执行检查的人员进行了下列内容的培训： a 危险有害因素分类及其辨识方法； b 风险控制技术； c 安全检查程序与要求； d 安全检查方法和技巧； e 现场应急处置措施。
3.是否建立了安全检查信息收集、传递、处理和反馈的渠道？ （分数 a是：2分； b否：0分）	2	建立了安全检查信息收集、传递、处理和反馈的渠道
4.是否每年或在有变化发生时对检查表进行了回顾和更新？ （分数 a是：1分； b否：0分）	0	每年或在有变化发生时未对检查表进行了回顾和更新
符合（15 分）	**13**	
1.安全检查的范围是否涵盖： （分数 是：1 分； 最高分：5 分） a 所有的作业场所； b 所有的作业活动，包括临时性检修作业活动； c 所有的设备、设施； d 所有人员的作业行为； e 安全管理的所有方面。	5	安全检查的范围是否涵盖： a 所有的作业场所； b 所有的作业活动，包括临时性检修作业活动； c 所有的设备、设施； d 所有人员的作业行为； e 安全管理的所有方面。
2.检查人员接受了培训的比例： （分数 选择一个答案） a90%－100%（3 分） b75%－90%（2 分） c60%－75%（1 分） d60%以下（0 分）	3	查看培训记录，检查人员接受了培训的比例达 100%
3.是否针对不同的检查对象制定了满足下列要求的检查表： （分数 是：2 分； 最高分：6 分） a 反映检查对象的风险特点； b 检查内容明确、具体； c 判断依据或对照标准选择得当。	4	针对不同的检查对象制定了满足下列要求的检查表： a 反映检查对象的风险特点； b 检查内容明确、具体； c 判断依据或对照标准选择得当。
4.安全检查记录是否存档并可获取？ （分数 a 是：1 分；b 否：0 分）	1	
绩效（20 分）	**15**	

1.安全检查制度的有效性： （分数 是：1分； 最高分：6分） a 负责安全检查的责任部门、人员及其职责明确； b 按照分级、分类检查原则，确定的检查类型齐全； c 针对不同类型的检查，确定的频率合理，符合规定； d 规定的检查程序明确、检查要求具体； e 规定的检查方法满足不同检查类型与检查对象的要求； f 针对检查结果的处理要求，制度规定明确、具体、可执行。	4	查看安全检查制度，安全检查制度的有效性： a 负责安全检查的责任部门、人员及其职责明确； b 按照分级、分类检查原则，确定的检查类型齐全； c 针对不同类型的检查，确定的频率合理，符合规定； d 规定的检查程序明确、检查要求具体； e 规定的检查方法满足不同检查类型与检查对象的要求； f 针对检查结果的处理要求，制度规定明确、具体、可执行。
2.安全检查的有效性： （分数 是：1.5分最高分：9分） a 制度完善、符合规定要求； b 安全检查人员培训充分、胜任工作； c 检查内容评审、更新及时，反映了持续风险识别结果； d 检查记录保存完整； e 检查发现的问题处理及时； f 定期回顾检查记录，找出检查发现的问题的规律性，并提出相应的应对措施。	6	检查发现的问题处理及时；定期回顾检查记录，找出检查发现的问题的规律性，并提出相应的应对措施在安全检查的有效性中未体现。
3.是否由于安全检查的原因导致事件、事故发生？ （分数 a是：0分； b否：5分）.	5	企业不存在由于安全检查的原因导致事件、事故发生

11.2 巡回检查（共60分，实际得分46分）

表11-2 巡回检查子元素评分表

满 分60分	得分	情况说明
策划（6分）	**6**	
1.是否制定了巡回安全检查制度？ （分数 a是：3分； b否：0分）	3	查阅企业《安全标准化管理制度》，制定了巡回安全检查制度
2.制度是否明确实施巡回检查的责任部门、人员及其职责？ （分数 a是：3分； b否：0分）	3	制度明确了实施巡回检查的责任部门、人员及其职责
执行（12分）	**9**	
1.相关部门是否依据巡回检查制度进行了巡回检查？ （分数 a是：3分； b否：0分）	3	查看巡回检查记录，企业依据巡回检查制度进行了巡回检查
2.是否保存了巡回检查的记录，并可获取？ （分数 a是：3分； b否：0分）	3	查看巡回检查记录，保存了巡回检查的记录，并可获取。
3.是否针对检查发现的问题提出整改建议？ （分数 a是：3分； b否：0分）	3	查看巡回检查记录，对检查发现的问题提出整改建议
4.是否立即报告检查发现的重大不安全因素和行为，并采取相应行动？ （分数 a是：3分； b否：0分）	0	未见相关记录

符合（18 分）	**15**	
1.巡回检查的内容是否包括： （分数 是：1.5 分最高分：12 分） a 违章指挥或违章作业； b 安全着装及防护用品使用； c 协同作业的统一指挥和信息联络； d 危险作业的保护措施； e 现场危险物品的存放和处置； f 关键设备设施场所； g 作业场所的危险因素； h 作业人员的操作程序。	9	巡回检查的内容是否包括： a 违章指挥或违章作业； b 安全着装及防护用品使用； c 协同作业的统一指挥和信息联络； d 危险作业的保护措施； e 现场危险物品的存放和处置； f 关键设备设施场所； g 作业场所的危险因素； h 作业人员的操作程序。。
2.巡回检查的时间是否是随机的？ （分数 a 是：3 分； b 否：0 分）	3	巡回检查的时间是随机的
3.巡回检查路线确定是否合理，是否无盲区？ （分数 a 是：3 分； b 否：0 分）	3	巡回检查路线确定合理，无盲区
绩效（24分）	**0**	
1.巡回检查的有效性： （分数 是：4 分； 最高分：24 分） a 检查表的内容齐全，针对性与操作性强； b 有效地识别出人的不安全行为、物的不安全状态和作业环境缺陷； c 及时报告和处理检查发现的问题； d 各部门按职责范围有效地开展巡回检查； e 巡回检查的时间和路线和记录符合要求； f 检查发现的好的作业行为、操作方法、事故防范措施等得以强化。	16	未见相关记录

11.3 例行检查（共 60 分，实际得 49 分）

表 11-3 例行检查子元素评分表

满 分60分	得分	情况说明
策划（6 分）	**6**	
1.是否制定了例行检查制度并确定了检查频率？ （分数 a是：3分； b否：0分）	3	查阅企业《安全标准化管理制度》，制定了例行检查制度并确定了检查频率
2.制度是否明确实施例行检查的责任部门、人员及其职责？ （分数 a 是：3 分； b 否：0 分）	3	制度明确实施例行检查的责任部门、人员及其职责
执行(12 分)	**12**	
1.是否依据例行检查制度执行了例行检查？ （分数 a是：3； b否：0分）	3	查看例行检查表，企业依据例行检查制度执行了例行检查
2.是否保存了例行检查的记录，并可获取？ （分数 a是：3； b否：0分）	3	查看例行检查表，保存了例行检查的记录，并可获取
3.是否针对例行检查发现的问题提出整改建议？ （分数 a是：3； b否：0分）	3	查看例行检查表，针对例行检查发现的问题提出整改建议
4.是否立即报告检查发现的重大不安全因素和行为，并采取相应措施？ （分数 a 是：3； b 否：0 分）	3	立即报告检查发现的重大不安全因素和行为，并采取相应措施
符合（18 分）	**15**	

1.例行检查内容是否包括： （分数 是：1.5分 最高分：12分） a责任制和规章制度落实情况； b作业安全规程执行情况 c安全培训和持证情况； d安全生产费用提取和使用情况； e检查和隐患整改情况； f设备、设施检测与维护保养情况； g健康监护、个体防护用品发放、职业危害监控情况； h应急管理情况； i法律法规与其他要求的依从情况。	9	查看例行检查表，例行检查内容包括： a责任制和规章制度落实情况； b作业安全规程执行情况 c安全培训和持证情况； d安全生产费用提取和使用情况； f设备、设施检测与维护保养情况； g健康监护、个体防护用品发放、职业危害监控情况； h应急管理情况； i法律法规与其他要求的依从情况。
2.例行检查的日程和周期是否符合下列规定： （分数 是：2分； 最高分：6分） a班组每班至少1次； b车间每周至少1次； c矿（公司）每月至少1次。	6	检查例行检查记录，例行检查的日程和周期符合下列规定： a班组每班至少1次； b车间每周至少1次； c矿（公司）每月至少1次。
绩效（24分）	**16**	
1. 例行检查的有效性： （分数 是：4分； 最高分：24分） a检查目的明确，检查内容齐全； b有效地识别出安全管理的缺陷； c及时报告和处理检查发现的问题； d各部门按职责范围有效地开展例行检查； e例行检查的日程和时间符合要求； f检查发现的安全管理好的做法得以强化。	16	通过例行检查表与询问，例行检查的有效性： a检查目的明确，检查内容齐全； b有效地识别出安全管理的缺陷； c及时报告和处理检查发现的问题； d各部门按职责范围有效地开展例行检查； e例行检查的日程和时间符合要求；

11.4 专业检查（共60分，实际得43分）

表11-4专项检查子元素评分表

满 分60分	得分	情况说明
策划（6分）	**6**	
1.是否制定了专项检查制度，并确定了检查频率？ （分数 a是：3分； b否：0分）	3	查阅企业《安全标准化管理制度》，制定了专项检查制度，并确定了检查频率
2.制度是否明确实施专业检查的责任部门、人员及其职责？ （分数 a是：3分； b否：0分）	3	制度明确实施专业检查的责任部门、人员及其职责
执行（12分）	**12**	
1.是否识别需要专业检查的设备、设施并建档？ （分数 a是：3分； b否：0分）	3	检查专业检查表，识别了需要专业检查的设备、设施并建档
2.需要专业检查的设备、设施是否明确检查周期？ （分数 a是：2分； b否：0分）	2	专业检查的设备、设施了明确检查周期
3.是否针对确定的专业检查对象编制检查表？ （分数 a是：3分； b否：0分）	3	查看检查表，针对确定的专业检查对象编制检查表

4.是否按计划实施了设备、设施的检查与维护？ （分数 a是：2分； b否：0分）	2	查看维护久啊，企业按计划实施了设备、设施的检查与维护
5.是否保存了已完成的专项检查记录，并方便获取？ （分数 a是：2分； b否：0分）	2	查看专业检查表，保存了已完成的专项检查记录，并方便获取
符合（18分）	**9**	
1.专业检查的类型是否包括： （分数 是：1.5分，最高得分：15分） a边坡； b排土场； c油库； d爆破器材存放点； e运输系统； f供配电系统 g防排水系统； h应急装备与通信系统； i作业场所职业危害； j其他重要设备、设施。	6	专业检查的类型是否包括： a边坡； e运输系统； f供配电系统 j其他重要设备、设施。
2.专业检查人员或外部专门机构的选择是否得当？ （分数 a是：3分； b否：0分）	3	专业检查人员为专职安全员与相关技术人员选择得当
绩效(24分)	**16**	
1.专项检查的有效性： （分数 是：4分； 最高分：24分） a检查人员的专业知识和经验满足检查对象要求； b专项安全检查表的内容体现了检查对象的风险特点； c聘请的实施专业检查的外部专门机构具备相应的资质和能力； d专业检查周期符合相关安全生产法律法规与其他要求的规定； e有效地识别出检查对象的固有缺陷； f检查发现的问题得到及时报告和处理。	16	专项检查的有效性： a检查人员的专业知识和经验满足检查对象要求； d专业检查周期符合相关安全生产法律法规与其他要求的规定； e有效地识别出检查对象的固有缺陷； f检查发现的问题得到及时报告和处理。

11.5 综合检查（共60分，实际得46分）

表11-5综合检查子元素评分表

满 分80分	得分	情况说明
策划（6分）	**6**	
1.是否制定了综合检查制度？ （分数 a是：3分； b否：0分）	3	查阅企业《安全标准化管理制度》，制定了综合检查制度
2.制度是否明确了实施综合检查的责任部门、人员及其职责？ （分数 a是：3分； b否：0分）	3	制度明确了实施综合检查的责任部门、人员及其职责
执行（12分）	**12**	
1.是否明确了需进行检查的节假日？ （分数 a是：2分； b否：0分）	2	明确了需进行检查的节假日

2.是否实施了确定的节假日检查？ （分数 a是：2分； b否：0分）	2	查看检查记录，实施了确定的节假日检查
3.是否明确了季节性检查对象并按要求实施检查？ （分数 a是：2分； b否：0分）	2	明确了季节性检查对象并按要求实施检查
4.当主管部门要求进行检查时是否按要求实施？ （分数 a是：2分； b否：0分）	2	查看检查记录，当主管部门要求进行检查时按要求实施
5.针对识别出的问题是否采取了纠正和预防行动？ （分数 a是：4分； b否：0分）	4	查看相关资料，针对识别出的问题采取了纠正和预防行动
符合（18分）	**12**	
1.综合检查内容是否包括： （分数 是：3分； 最高分：15分） a重大风险的控制情况； b责任制的落实情况； c安全生产法律法规与其他要求的执行情况； d主管部门布置的专项工作开展情况； e具有季节性特点的事故及灾害的防控情况。	12	综合检查内容包括： a重大风险的控制情况； b责任制的落实情况； c安全生产法律法规与其他要求的执行情况； d主管部门布置的专项工作开展情况；
2.季节性检查对象的识别是否充分？ （分数 a是：3分； b否：0分）	0	识别不充分。
绩效（24分）	**16**	
1.节假日、复产前检查做到： （分数 是：1.5分，最高分6分） a确认员工已接受安全培训； b确认安全设备、设施运行可靠； c确认重大风险控制措施有效； d确认作业环境安全可靠。	3	查看检查资料，节假日、复产前检查做到： a确认员工已接受安全培训； b确认安全设备、设施运行可靠； c确认重大风险控制措施有效； d确认作业环境安全可靠
2.季节性检查做到： （分数 是：3分； 最高分：12分） a确认针对可能的灾害已做好重点部位的清理和维护； b确认针对可能的突发情况,已制定相应的应急处置措施，并准备了相应的物资和器材； c确认应急值守已安排到位； d确认紧急通信系统完好。	9	查看检查资料，季节性检查未做到确认应急值守已安排到位；确认紧急通信系统完好。
3. 主管部门布置的检查做到： （分数 是：2分； 最高分：6分） a在规定的时间内完成； b按规定的程序和要求进行； c及时报送检查结果。	4	查看检查资料主管部门布置的检查做到： a在规定的时间内完成； b按规定的程序和要求进行；

11.6 纠正和预防措施（共60分，实际得31分）

表11-6纠正和预防措施子元素评分表

满 分60分	得分	情况说明
策划（6分）	**6**	
1.针对纠正与预防措施的实施，是否建立了包含下列内容的保障制度？ （分数 是：1.5分，最高得分：6分） a沟通与实施要求； b负责部门、人员及其职责；	6	查阅企业《安全标准化管理制度》，针对纠正与预防措施的实施，建立了包含下列内容的保障制度 a沟通与实施要求； b负责部门、人员及其职责；

c 实施情况反馈要求； d 实施情况跟踪督查与效果评估要求。		c 实施情况反馈要求； d 实施情况跟踪督查与效果评估要求。
执行（12分）	**6**	
1.针对纠正与预防措施沟通的要求，是否明确了： （分数 是：1 分； 最高分：3 分） a 沟通人员； b 沟通对象； c 沟通记录要求。	3	制度内容，针对纠正与预防措施沟通的要求，明确了： a 沟通人员； b 沟通对象； c沟通记录要求。
2.是否针对标准化实施中出现的问题采取了纠正与预防行动？ （分数 a 是：3 分； b 否：0 分）	3	查看相关资料,针对标准化实施中出现的问题采取了纠正与预防行动
3.未按计划执行的纠正与预防行动是否有跟进计划或解释？ （分数 a 是：2 分； b 否：0 分）	0	未见相关记录
4.是否保存了纠正与预防行动的记录，并可获取？ （分数 a 是：2 分； b 否：0 分）	0	未见相关记录
5.是否对纠正与预防行动执行情况实施跟踪监督？ （分数 a 是：2 分； b 否：0 分）	0	未见相关记录
符合（18分）	**5**	
1.纠正与预防措施按计划实施、完成的比例？ （分数 选择一个答案） a90%－100%（7 分） b75%－90%（3 分） c60%－75%（2 分） d60%以下（0 分）	2	查看相关资料，纠正与预防措施按计划实施、完成的比例70%
2.对纠正与预防措施实施效果进行评估的比例： （分数 选择一个答案） a90%－100%（6 分） b75%－90%（3 分） c60%－75%（1 分） d60%以下（0 分）	0	未见评估记录
3.实施的纠正与预防措施是否考虑了： (分数 是：1 分； 最高分：5 分) a 人的因素； b 设备、设施因素； c 技术因素； d 环境因素； e 管理因素。	3	实施的纠正与预防措施是否考虑了： a 人的因素； b 设备、设施因素； e 管理因素。
绩效(24分)	**14**	

1.纠正与预防措施管理的有效性： （分数 是：4分； 最高分：24分） a责任部门、人员及其职责明确； b针对问题提出的纠正与预防措施系统、全面； c存在同类问题的其他部门自觉实施纠正与预防措施； d对纠正与预防措施的实施情况，全部予以跟踪监督与效果评估； e纠正与预防措施的实施资源（人、财、物、技术、管理）保障充分； f涉及变化管理的全部履行变化管理程序。	8	纠正与预防措施的实施资源（人、财、物、技术、管理）保障充分；涉及变化管理的全部履行变化管理程序；对纠正与预防措施的实施情况，全部予以跟踪监督与效果评估。在纠正与预防措施管理的有效性未体现。
2.是否因纠正与预防措施的失效导致事故、事件的发生？ （分数 a是：0分； b否：6分）	6	不存在因纠正与预防措施的失效导致事故、事件的发生

12 应急管理

12.1 应急准备（共40分，实际得27分）

表12-1 应急准备子元素评分表

满 分40分	得分	情况说明
策划（4分）	**4**	
1.是否建立了包括下列要求的应急管理制度： (分数 是：0.5分； 最高分：3分) a紧急事件认定和应急预案编制要求； b应急机构组成和应急装备配备要求； c应急预案培训与演练要求； d外部应急机构识别与联络要求； e应急预案评审与更新要求； f兼职应急队伍训练要求。	3	查阅企业《安全标准化管理制度》，建立了包括下列要求的应急管理制度： a紧急事件认定和应急预案编制要求； b应急机构组成和应急装备配备要求； c应急预案培训与演练要求； d外部应急机构识别与联络要求； e应急预案评审与更新要求； f兼职应急队伍训练要求。
2.是否设立应急管理机构并指定专人负责应急管理工作？ （分数 a是：1分； b否：0分）	1	检查现场及资料，企业设立应急管理机构并指定专人负责应急管理工作
执行 8分)	**6**	
1.是否依据风险确定潜在的紧急事件？ （分数 a是：1分； b否：0分）	1	检查相关资料，企业依据风险确定潜在的紧急事件
2.确定的紧急事件是否包括外部机构和周边环境的影响？ （分数 a是：1分； b否：0分）	1	查看相关资料，确定的紧急事件包括外部机构和周边环境的影响
3.针对潜在的紧急事件是否预测了可能的后果？ （分数 a是：1分； b否：0分）	1	查看相关资料，针对潜在的紧急事件预测了可能的后果
4.是否确定了可能参与应急响应的外部机构？ （分数 a是：1分； b否：0分）	1	确定了可能参与应急响应的外部机构，查看企业救援协议，应急预案
5.是否对员工进行了应急培训？ （分数 a是：2分； b否：0分）	2	查看企业培训记录，对员工进行了应急培训

6.当设备、设施或流程发生变化时是否对应急预案进行回顾和更新？ （分数 a是：1分； b否：0分）	0	当设备、设施或流程发生变化时未对应急预案进行回顾和更新，无相记录
7.是否在生产场所的显著位置张贴了紧急疏散提示和紧急联系电话？ （分数 a是：1分； b否：0分）	0	检查现场，未在生产场所的显著位置张贴了紧急疏散提示和紧急联系电话
符合（12分）	**6**	
1.在确定紧急事件时是否考虑了下列类型： （分数 是：1分； 最高分：8分） a暴风雨（雪）； b雷击； c地震； d洪水； e火灾； f爆炸； g滑坡、坍塌； h泥石流。	3	通过查看资料，企业在确定紧急事件时考虑了下列类型： d洪水； e火灾； g滑坡、坍塌；
2.确定紧急事件时是否考虑法律法规与其他要求及以往事故、事件和紧急状况？ （分数 a是：1分； b否：0分）	1	确定紧急事件时考虑法律法规与其他要求及以往事故、事件和紧急状况
3.针对确定的紧急事件编写了应急预案的比例： （分数 选择一个答案） a90%－100%（3 分） b75%－90%（2 分） c60%－75%（1 分） d60%以下（0 分）	2	针对确定的紧急事件编写了应急预案的比例达90%
绩效(16分)	**11**	
1.确定的紧急事件是否全面、合理并与风险相对应？ （分数 选择一个答案） a 是（4 分） b 部分（2 分） c 否（0 分）	2	确定的紧急事件是否全面、合理并与部分风险相对应
2.收集的与潜在的紧急事件相关的地理、人文、地质、气象信息是否准确？ （分数 选择一个答案） a 是（3 分） b 部分（1 分） c 否（0 分）	1	收集的与潜在的紧急事件相关的地理、人文、地质、气象信息准确
3.指定的应急管理负责人员能够胜任的程度？ （分数 选择一个答案） a 能胜任（3 分） b 基本胜任（1 分） c 不胜任（0 分）	3	指定的应急管理负责人员为企业主要负责人，能胜任。
4.紧急疏散路线和紧急联系电话是否畅通？ （分数 选择一个答案） a 是（3 分） b 部分（1 分） c 否（0 分）	3	检查现场，紧急疏散路线和紧急联系电话畅通
5.应急培训需求是否满足要求？ （分数 选择一个答案） a 是（3 分） b 部分（1 分）	1	应急培训需求部分满足要求。

c 否（0 分）		
6.员工对应急预案的熟悉程度？ （分数 选择一个答案） a 熟悉（3 分） b 基本熟悉（1 分） c 不熟悉（0 分）	1	抽查4名员工，3名员工对对应急预案熟悉，员工对应急预案基本熟悉

12.2 应急计划（共 40 分，实际得 32 分）

表 12-2 应急计划子元素评分表

满 分40分	得分	情况说明
策划（4分）	**4**	
1.是否按下列层次原则制定了应急预案？ （分数 是：1 分； 最高分：3 分） a 综合预案； b 专项预案； c 现场应急处置方案	3	企业制定了安全生产事故应急预案，也进行了备案
2.应急预案是否明确了责任部门、责任人员及其职责？ （分数 a 是：1 分； b 否：0 分）	1	应急预案明确了责任部门、责任人员及其职责
执行（8分）	**6**	
1.针对识别的紧急事件是否按层次原则编制了应急预案？ （分数 a是：2分； b否：0分）	2	查看《应急预案》，针对识别的紧急事件、按层次原则编制了应急预案
2.应急预案是否明确了责任部门、责任人员履行职责的方法和手段？ （分数 a是：2分； b否：0分）	2	查看《应急预案》，应急预案是否明确了责任部门、责任人员履行职责的方法和手段
3.是否将应急预案分发给了相关的部门与人员？ （分数 a是：2分； b否：0分）	0	询问企业人员，未将应急预案分发给了相关的部门与人员
4.是否就应急预案对（或与）员工、承包商、其它相关人员进行培训（或沟通）？ （分数 a是：2分； b否：0分）	2	检查培训记录,就应急预案对(或与）员工、承包商、其它相关人员进行培训（或沟通）
符合（12分）	**9**	
1.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 a是：3分； b否：0分）	3	查看《应急预案》，应急预案的关键要素齐全
2.识别的紧急事件编写了应急预案的比例？ （分数 选择一个答案） a90%－100%（3分） b75%－90%（2分） c60%－75%（1分） d60%以下（0分）	2	识别的紧急事件编写了应急预案的比例达80%

3.相关的部门与人员获得应急预案的比例： （分数 选择一个答案） a90%－100%（3分） b75%－90%（2分） c60%－75%（1分） d60%以下（0分）	2	相关的部门与人员获得应急预案的比例80%以下
4.员工与相关方接受应急预案培训的比例： （分数 选择一个答案） a90%－100%（3分） b75%－90%（2分） c60%－75%（1分） d60%以下（0分）	2	员工与相关方接受应急预案培训的比例达80%
绩效（16分）	**13**	
1.应急预案内容是否简单、明了、易实施？ （分数 选择一个答案） a是（3分） b部分（1分） c否（0分）	3	查看《应急预案》，应急预案内容简单、明了、易实施
2.应急预案是否符合实际，可操作性强？ （分数 选择一个答案） a是（3分） b部分（1分） c否（0分）	1	查看《应急预案》，应急预案符合实际，可操作性强
3.应急预案管理的有效性： (分数 是：1分； 最高分：3分) a评审与更新及时； b培训与演练充分； c相关记录完整。	3	应急预案管理的有效性： a评审与更新及时； b培训与演练充分； c相关记录完整。
4.应急预案是否覆盖关键场所、要害部位、重大危险设施等？ （分数 选择一个答案） a是（2分） b部分（1分） c否（0分）	2	查看《应急预案》，应急预案覆盖关键场所、要害部位、重大危险设施等。
5.应急预案是否按要求进行了备案？ （分数 选择一个答案） a是（2分） b部分（1分） c否（0分）	2	应急预案按要求进行了备案。企业有备案回执
6.班组安全活动是否学习和讨论相关应急预案？ （分数 a是：3分，b否：0分）	3	查看相关学习记录班组安全活动学习和讨论相关应急预案

12.3 应急响应（共40分，实际得26分）

表12-3 应急响应子元素评分表

满 分40分	得分	情况说明
策划（4分）	**4**	
1.是否明确应急响应程序？ 分数 a是：2分； b否：0分）	2	查看《应急预案》，明确了应急响应程序
2.是否设立应急指挥机构与平台？ （分数 a是：2分； b否：0分）	2	查看《应急预案》，设立了应急

		指挥机构与平台
执行（8分）	**6**	
1.当紧急事件发生时，是否能够做到： （分数 是：0.5分，最高分5分） a及时发出警报并通知有关人员； b及时启动应急预案并做出应急响应； c应急人员及时到场； d有人指挥并控制好现场； e提供有效的应急设备设施； f应急通讯畅通； g实施现场警戒并疏散相关人员； h搜救失踪人员并救治受伤人员； i应急人员安全； j控制泄漏物；	5	通过查看应急演练，当紧急事件发生时，能够做到： a及时发出警报并通知有关人员； b及时启动应急预案并做出应急响应； c应急人员及时到场； d有人指挥并控制好现场； e提供有效的应急设备设施； f应急通讯畅通； g实施现场警戒并疏散相关人员； h搜救失踪人员并救治受伤人员； i应急人员安全；
2. 当紧急事件结束后，是否实施下列事项： (分数 是：1分； 最高分：3分) a现场恢复； b应急响应评估； c应急预案评审、修订。	1	当紧急事件结束后，实施下列事项： a现场恢复；
符合（12分）	**8**	
1.应急响应条件是否合理、可行？ （分数 a是：2分； c否：0分）	2	应急响应条件合理、可行
2. 应急指挥中心是否依照需要配备了下列必要的设备、设施： (分数 是：1分； 最高分：10分) a通信设备； b相关图纸、资料； c应急服务电话； d交通工具； e紧急、备用电源及设备； f应急处理方案； g周围地区主要干线和支线道路的交通图； h摄影设备； i应急人员配备能识别的徽章、袖标； j应急人员安全保障设备和设施。	6	应急指挥中心依照需要配备了下列必要的设备、设施： a通信设备； b相关图纸、资料； d交通工具； f应急处理方案； g周围地区主要干线和支线道路的交通图； j应急人员安全保障设备和设施。
绩效（16分）	**8**	
应急响应的有效性： (分数 是：4分； 最高分：16分) a应急响应条件设置合理、可行； b应急响应程序明确、具体； c应急人员培训充分，能力满足要求； d应急指挥系统运行可靠，外部应急响应能力满足要求。	8	应急指挥系统运行可靠，外部应急响应能力满足要求在应急响应的有效性未体现。

12.4 应急保障（共 40 分，实际得 25 分）

表 12-4 应急保障子元素评分表

满 分40分	得分	情况说明
策划（4分）	**3**	

1.是否针对识别的紧急事件配置了满足要求的应急队伍？ （分数 a是：1分； b否：0分）	1	针对识别的紧急事件配置了满足要求的应急队伍，企业自己组建了应急救援队伍
2.在配置应急队伍时是否考虑了下列人员： （分数 是：0.5分最高分：3分） a应急指挥； b医疗救护； c抢险救援； d安全警戒； e通讯联络； f后勤保障。	2	查看应急组织，在配置应急队伍时考虑了下列人员： a应急指挥； b医疗救护； c抢险救援； d安全警戒； e通讯联络； f后勤保障。
执行（8分）	**7**	
1.是否针对潜在紧急情况进行了应急能力评估，以确定所需的应急装备和支援来源？ （分数 a是：2； b否：0分）	2	针对潜在紧急情况进行了应急能力评估，以确定所需的应急装备和支援来源。企业应急物资库准备有应急装备，与相关单位签订了应急救援协议
2.是否对应急人员进行了应急知识和技能培训？ （分数 a是：2分； b否：0分）	2	查看相关培训记录，应急人员进行了应急知识和技能培训
3.是否定期进行应急装备与系统检查、维护？ （分数 a是：1分； b否：0分）	1	查看检查、维护记录，定期进行应急装备与系统检查、维护
4.每年是否回顾和更新应急装备需求？ （分数 a是：1分； b否：0分）	0	未进行回顾和更新
5.与已识别的外部应急机构是否建立了正式的支援关系？ （分数 a是：1分； b否：0分）	1	与已识别的外部应急机构建立了正式的支援关系，有相关协议
6.是否通过演练来测试相互支援关系的效力？ （分数 a是：1分； b否：0分）	1	查阅相关资料，通过演练来测试相互支援关系的效力
符合（12分）	**6**	
1.应急知识和技能培训是否包括下列内容： （分数 是：2分； 最高分：4分） a应急装备的维护与使用； b现场自救与互救。	2	应急知识和技能培训包括下列内容： a应急装备的维护与使用； b现场自救与互救。
2.内、外部应急装备的配备是否与潜在紧急情况相适应？ （分数 选择一个答案） a是（4分） b部分（2分） c否（0分）	2	内、外部应急装备的配备与潜在紧急情况相适应
3.应急装备与系统得到定期检查、维护的比例： （分数 选择一个答案） a90%－100%（4分） b75%－90%（2分） c60%－75%（1分）	2	应急装备与系统得到定期检查、维护的比例达80%

d60%以下（0分）		
绩效（16分）	**9**	
1.应急人员的配备是否合理、充分？ （分数 选择一个答案） a是（2分） b部分（1分） c否（0分）	2	应急人员的配备合理、充分
2.应急人员是否具备下列基本技能： （分数 是：1分； 最高分：4分） a响应能力； b设备操作能力； c现场问题处理能力； d救护能力。	3	应急人员具备下列基本技能： a响应能力； b设备操作能力； c现场问题处理能力；
3.应急人员是否熟悉潜在风险并了解风险控制措施？ （分数 选择一个答案） a是（2分） b部分（1分） c否（0分）	1	询问企业人员，应急人员熟悉潜在风险并了解风险控制措施
4.应急装备是否具有： （分数 是：1分； 最高分：4分） a针对性； b合理性； c经济性； d充分性。	2	应急装备具有： a针对性； b合理性；
5.支援的有效性： （分数 是：1分； 最高分：4分） a沟通畅通； b支援及时； c设备类型与数量充分； d支援人员胜任。	1	设备类型与数量充分；支援人员胜任在支援的有效性未体现。

12.5 应急评审与改进（共40分，实际得26分）

表12-5 应急评审与改进子元素评分表

满 分40分	得分	情况说明
策划（4分）	**4**	
1.是否有针对应急演练与应急预案评审的管理制度？ （分数 a是：1分； b否：0分）	1	查阅企业《安全标准化管理制度》，有针对应急演练与应急预案评审的管理制度
2.制度是否明确下列内容： （分数 是：0.5分； 最高分：3分） a预案评审的频率； b预案评审的组织要求； c应急演练的频率； d应急演练的策划要求； e演练结果评估要求； f预案评审与演练的记录要求。	3	制度明确下列内容： a预案评审的频率； b预案评审的组织要求； c应急演练的频率； d应急演练的策划要求； e演练结果评估要求； f预案评审与演练的记录要求。
执行（8分）	**4**	
1.是否对应急预案进行了评审？ （分数 a是：2分； b否：0分）	2	查看评审记录，对应急预案进行了评审

2.是否开展应急演练？ （分数 a是：2分； b否：0分）	2	查看应急演练记录，开展应急演练
3.是否依据应急演练结果及时修订应急预案并改进应急准备工作？ （分数 a是：2分； b否：0分）	0	查看相关资料，未依据应急演练结果及时修订应急预案并改进应急准备工作
4.修订后的应急预案是否及时发放给相关人员，并对其提供了必要的培训？ （分数 a是：2分； b否：0分）	0	未进行相关工作
符合（12分）	**10**	
1.应急评审是否考虑下列信息： （分数 是：1分； 最高分：5分） a紧急情况响应和应急演练的结果； b外部应急经验； c设备、设施或流程的变化情况； d承包商、供应商的意见和建议； e外部应急机构的意见和建议。	5	应急评审考虑下列信息： a紧急情况响应和应急演练的结果； b外部应急经验； c设备、设施或流程的变化情况； d承包商、供应商的意见和建议； e外部应急机构的意见和建议。
2.按计划实施演练的应急预案的比例： （分数 选择一个答案） a90%－100%（3分） b75%－90%（2分） c60%－75%（1分） d60%以下（0分）	2	计划实施演练的应急预案的比例达80%
3.应急演练是否做到： （分数 是：0.5分最高分：4分） a演练时间、目标和范围明确； b有演练方案，并明确了演练方式； c现场演练规则明确； d指定了演练效果评价人员； e安排了相关的后勤工作； f演练结束按要求编写书面总结报告； g演练结束演练人员进行自我评估； h针对不足及时制定改正措施并确保实施。	3	应急演练未做到安排了相关的后勤工作；演练结束按要求编写书面总结报告；演练结束演练人员进行自我评估；针对不足及时制定改正措施并确保实施。
绩效（16分）	**8**	
1. 应急预案的演练是否检验了下列效果： （分数 是：2分； 最高分：8分） a应急资源（人、财、物、技术）配置的合理性、充分性； b相关人员应急培训的充分性； c应急预案的操作性； d外部机构响应的及时性和能力的适宜性。	4	应急预案的演练检验了下列效果： a应急资源（人、财、物、技术）配置的合理性、充分性； c应急预案的操作性；
2.应急评审是否达到下列目的： （分数 是：2分； 最高分：8分） a确保应急预案层次的合理性和应急响应条件的科学性和可操作性； b确保现场应急处置方案或程序的充分性； c确保应急设备的保障能力； d确保应急人员和现场相关人员的应急处置能力。	4	应急评审未达到确保应急设备的保障能力；确保应急人员和现场相关人员的应急处置能力。

13 事故、事件报告、调查与分析

13.1 报告（共 50 分，实际得 32 分）

表 11-3 报告子元素评分表

满　　分50分	得分	情况说明
策划（5分）	**4.5**	
1.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） a事故、事件类别； b报告范围（对象）； c报告时间； d报告方式； e报告内容； f补充报告要求等。	2.5	查阅企业《安全标准化管理制度》，制度内容未包括：报告内容；补充报告要求等。
2.是否为事故、事件的报告提供了畅通的渠道？ （分数　a是：1分；　b否：0分）	1	为事故、事件的报告提供了畅通的渠道
3.是否根据报告制度制定事故、事件登记表及相关的报告、表格格式？ （分数　a是：1分；　b否：0分）	1	根据报告制度制定事故、事件登记表及相关的报告、表格格式，有相关内容
执行（10分）	**4**	
1.是否对报告的事故、事件进行登记管理？ （分数　a是：4分；　b否：0分）	4	有登记表，对报告的事故、事件进行登记管理
2.是否按照规定的范围报告事故、事件？ （分数　a是：3分；　b否：0分）	_	未涉及，企业未发生事故
3.是否针对事故、事件报告要求对相关人员特别是现场作业人员进行了专门培训？ （分数　a是：3分；　b否：0分）	0	未见培训记录
符合（15分）	**12**	
1.下列事故、事件是否按要求报告： （分数　是：2分；　最高分：12分） a人身伤亡事故； b职业病； c设备事故、事件； d财产损失事故（事件或险肇事故）； e相关方投诉； f未遂、违章。	12	未发生人身伤亡事故、职业病、设备事故、事件、财产损失事故（事件或险肇事故）。相关方投诉、未遂、违章上报
2.现场作业人员接受事故、事件报告程序培训的比例： （分数　选择一个答案） a90%－100%（3分） b75%－90%（2分） c60%－75%（1分） d60%以下（0分）	0	未见培训记录
绩效（20分）	**12**	
1.事故、事件报告程序的有效性： （分数　是：1分；　最高分：3分） a类别清楚； b报告的时间、方式明确； d渠道畅通。	_	未涉及
2.事故、事件登记册是否清楚、完整？ （分数　a是：4分；　b否：0分）	4	查看登记表，事故、事件登记册清楚、完整
3.事故、事件报告的有效性： （分数　是：1分；　最高分：3分） a报告及时； b报告对象准确、全面；	_	未涉及

c内容齐全。		
4.员工对事故、事件报告程序的认可程度？ （分数 选择一个答案） a90%－100%（3分） b75%－90%（2分） c60%－75%（1分） d60%以下（0分）	2	员工对事故、事件报告程序的认可程度达80%
5.是否存在事故、事件隐瞒不报的现象？ （分数 a是：0分； b否：6分）	6	检查相关资料，不存在事故、事件隐瞒不报的现象

13.2 调查（共50分，实际得34分）

表13-2 调查子元素评分表

满 分50分	得分	情况说明
策划（5分）	**5**	
1.是否制定了事故、事件的调查制度？ （分数 a是：1分； b否：0分）	1	查阅企业《安全标准化管理制度》，制定了事故、事件的调查制度
2.调查制度是否包括以下要点： （分数 是：0.5分； 最高分：2分） a事故、事件类型、调查机构及人员、调查内容、调查方法、时间要求； b所需装置、设备； c证据、资料的收集整理； d防范措施要求。	2	调查制度包括以下要点： a事故、事件类型、调查机构及人员、调查内容、调查方法、时间要求； b所需装置、设备； c证据、资料的收集整理； d防范措施要求。
3.是否书面任命了事故、事件调查人员？ （分数 a是：1分； b否：0分）	1	书面任命了事故、事件调查人员，有相关文件
4.是否为事故、事件的调查配备了相应的设备与装置？ （分数 a是：1分； b否：0分）	1	现场询问，企业为事故、事件的调查配备了相应的设备与装置，
执行（10分）	**5**	
1.被任命的调查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） a访谈技巧； b证据收集和保留； c原因分析技术； d调查报告书编写、报送及记录保存。	2	被任命的调查员接受下列事故、事件调查技巧和知识的培训： a访谈技巧； b证据收集和保留； c原因分析技术； d调查报告书编写、报送及记录保存。
2.报告的事故、事件是否依据制度进行调查？ （分数 a是：2分； b否：0分）	–	未涉及
3.员工及员工代表是否参与了事故、事件调查？ （分数 a是：1分； b否：0分）	1	员工及员工代表参与了事故、事件调查，有相关资料
4.在形成事故、事件调查报告前是否将事故、事件调查结果与相关的员工进行交流？ （分数 a是：1分； b否：0分）	–	未涉及
5.是否根据事故、事件性质和结案权限按时完成事故、事件结案工作？ （分数 a是：1分； b否：0分）	–	未涉及
6.是否跟进防范措施的落实情况及其有效性？ （分数 a是：1分； b否：0分）	–	未涉及
7.是否按照要求将事故、事件调查结果信息工布？ （分数 a是：1分； b否：0分）	1	按照要求将事故、事件调查结果信息工布，有相关资料
8.与事故、事件相关的文件资料是否整理归	1	与事故、事件相关的文件资料整

档? （分数 a是：1分； b否：0分）		理归档，有相关资料
符合（15分）	**9**	
1.任命的调查人员得到培训的比例： （分数 选择一个答案） a90%—100%（6分） b75%—90%（3分） c60%—75%（1分） d60%以下（0分）	6	任命的调查人员得到培训的比例：100%
2.事故、事件调查是否做到： （分数 是：0.5分； 最高分：4分） a查明事故、事件经过； b查明事故、事件原因； c查明事故、事件后果； d提出防止同类事故、事件再次发生的措施； e查明标准化系统暴露的问题； f明确负责落实事故、事件防范措施的人员； g明确防范措施实施的时间表； h明确防范措施落实后效果评估的要求。	-	未涉及，企未发生事故
3.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：5分） a事故、事件快报和通报； b安全生产月报、季报、年报； c公告栏或备忘录； d媒体公布； e年度或半年度安全生产工作总结报告。	3	未采取媒体公布;年度或半年度安全生产工作总结报告。
绩效（20分）	**15**	
1.是否为事故、事件调查提供了充分的资源（人、财、物、技术）？ （分数 选择一个答案） a是（4分） b部分（2分） C否（0分）	4	现场询问，企业为事故、事件调查提供了充分的资源（人、财、物、技术）
2.事故、事件调查分析是否针对下列方面找出了所有原因? （分数 是：1分； 最高分：5分） a人因； b管理； c设备、设施； d作业环境； e材料。	5	事故、事件调查分析针对下列方面找出了所有原因
3.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） a90%—100%（3分） b75%—90%（2分） c60%—75%（1分） d60%以下（0分）	0	根据事故、事件原因是否找出了标准化系统的缺陷未达60%
4.是否重复发生过相似的事故、事件? （分数 a是：0分； b否：4分）	4	检查相关记录表，企业矿山未重复发生过相似的事故、事件
5.针对每一起事故、事件制定的防范措施是否充分且可操作? （分数 选择一个答案） a是（4分） b部分（2分） c否（0分）	2	防范措施部分充分且可操作。

13.3 统计与分析（共60分，实际得44分）

表13-3 统计与分析子元素评分表

满　　分60分	得分	情况说明
策划（6分）	**6**	
1.是否规定了事故、事件统计分析要求： （分数　是：1分；　最高分：3分） a指标要求； b内容要求； c时间要求。	3	查阅企业《安全标准化管理制度》，规定了事故、事件统计分析要求： a指标要求； b内容要求； c时间要求。
2.是否为事故、事件的统计分析提供了足够的资源？ （分数　a是：3分；　b否：0分）	3	为事故、事件的统计分析提供了足够的资源
执行（12分）	**2**	
1.是否整理了月度、季度及年度死亡、受伤、职业病、事件（险肇）的统计资料？ （分数　a是：3分；　b否：0分）	0	未整理相关资料
2.为了寻找规律是否针对下列内容进行了分析： （分数　是：0.5分；　最高分：5分） a事故、事件类别； b事故、事件原因； c伤害发生的时间分布特性； d伤害发生的地点分布特性； e致害物； f受伤人员的工龄或年龄结构； g事故、事件频率分析； h事故、事件费用分析。 i职业卫生重要因素分析； j标准化系统元素分析。	-	未涉及
3.是否按要求公布统计分析结果？ （分数　a是：2分；　b否：0分）	0	未公布
4.企业主要负责人是否掌握事故、事件统计分析结果？ （分数　a是：2分；　b否：0分）	2	询问主要负责人，企业主要负责人是否掌握事故、事件统计分析结果
符合（18分）	**7**	
1.对登记的事故、事件进行统计分析的比例？ （分数　选择一个答案） a90%－100%（6分） b75%－90%（3分） c60%－75%（1分） d60%以下（0分）	0	对登记的事故、事件进行统计分析的比例50%以下
2.事故、事件的分析频率？ （分数　选择一个答案） a每月（6分） b每季（3分） c每年（1分）	1	事故、事件的分析频率为每年
3.统计数据是否用图形表示趋势并向员工公开展示？ （分数　a是：6分；　b否：0分）	6	采用图形表示趋势并向员工公开展示
绩效（24分）	**6**	

1.统计过程的有效性： （分数 是：2分； 最高分：8分） a统计项目齐全； b统计范围全面； c数据准确、真实、完整； d统计方法合理。	-	未涉及
2.数据分析的有效性： （分数 是：2分； 最高分：6分） a数据合理、有针对性； b数据有可比性； c确定了规律、趋势。	-	未涉及
3.管理层及员工是否了解统计分析结果及其趋势？ （分数 选择一个答案） a是（5分） b部分（3分） c否（0分）	3	管理层及员工部分了解统计分析结果及其趋势。
4.是否利用统计分析结果指导纠正与预防行为？ （分数 选择一个答案） a是（5分） b部分（3分） c否（0分）	3	利用部分统计分析结果指导纠正与预防行为。

13.4 事故、事件回顾（共 40 分，实际得 26 分）

表 13-4 事故、事件回顾子元素的评分表

满 分40分	得分	情况说明
策划（4分）	**4**	
1.是否对事故、事件的回顾作出规定？ （分数 a是：4分； b否：0分）	4	查阅企业《安全标准化管理制度》，对事故、事件的回顾作出规定
执行（8分）	**6**	
1.是否将事故、事件回顾作为班组安全学习与安全活动的内容之一？ （分数 a是：2分； b否：0分）	2	事故、事件回顾作为班组安全学习与安全活动的内容之一
2.回顾是否由班长牵头，并在需要时由安全管理人员协助？ （分数 a是：2分； b否：0分）	2	由班长牵头，并在需要时由安全管理人员协助
3.回顾时是否讨论已发生的事故、事件的原因和防范措施？ （分数 a是：2分； b否：0分）	2	回顾时讨论已发生的事故、事件的原因和防范措施
4.是否保留了回顾记录？ （分数 a是：2分； b否：0分）	0	查看企业回顾记录，保留了回顾记录
符合（ 12分）	**7**	
1.是否为员工进行事故、事件回顾提供环境与时间？ （分数 a是：6分； b否：0分）	6	为员工进行事故、事件回顾提供环境与时间
2.事故、事件展览和警示教育活动的开展频次？ （分数 选择一个答案） a每季度1次（6分） b半年1次（3分）	1	事故、事件展览和警示教育活动的开展频次为每年1次

c每年1次（1分）		
绩效（16分）	**9**	
1.是否通过事故、事件案例回顾找出： （分数 是：1分； 最高分：3分） a比较多发的事故、事件类型； b造成事故、事件发生的主要原因； c降低事故、事件发生率的主要措施。	3	是否通过事故、事件案例回顾找出： a比较多发的事故、事件类型； b造成事故、事件发生的主要原因； c降低事故、事件发生率的主要措施。
2.员工对现有回顾方式的认可程度？ （分数 选择一个答案） a好（4分） b一般（2分） c差（0分）	2	员工对现有回顾方式的认可程度一般
3.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） a是（4分） b部分（2分） c否（0分）	2	部分员工知道如何预防事故、事件的重复发生
4.事故、事件回顾对提高员工现场应急处置能力的帮助？ （分数 选择一个答案） a好（5分） b较好（2分） c差（0分）	2	事故、事件回顾对提高员工现场应急处置能力的帮助较好

14 绩效测量与评价

14.1 绩效测量（共 50 分，实际得 36 分）

表 14-1 绩效测量子元素评分表

满 分50分	得分	情况说明
策划（5 分）	**5**	
1.是否制定了安全绩效监测制度： (分数 a是：2分； b否：0分)	2	查阅企业《安全标准化管理制度》，制定了安全绩效监测制度
2.制定的监测计划是否包括： (分数 是：0.5分； 最高分：3分) a监测频率； b监测范围位置； c监测标准； d监测程序； e资源配备； f监测方法与技术。	3	制定的监测计划是否包括： a监测频率； b监测范围位置； c监测标准； d监测程序； e资源配备； f监测方法与技术。
执行（10分）	**10**	
1.是否按监测计划对下列内容进行了安全绩效监测： （分数 是：0.5分； 最高分：8分） a安全、健康目标； b各项安全、健康检查完成率；	8	按监测计划对下列内容进行了安全绩效监测： a安全、健康目标； b各项安全、健康检查完成率； c设备定期检查完成率；

c设备定期检查完成率； d个人防护用品的依从程度； e职业危害监测情况； f事故、事件调查完成率； g纠正与预防行动完成率及其效果； h安全、健康有关数据统计、分析情况； i现场安全、健康许可依从情况； j任务分析及任务观察执行情况； k安全、健康委员会会议情况； l变化管理回顾情况； m培训情况； n法律法规依从程度； o持续改进标准化系统效力的情况； p安全、健康投入情况。		d个人防护用品的依从程度； e职业危害监测情况； f事故、事件调查完成率； g纠正与预防行动完成率及其效果； h安全、健康有关数据统计、分析情况； i现场安全、健康许可依从情况； j任务分析及任务观察执行情况； k安全、健康委员会会议情况； l变化管理回顾情况； m培训情况； n法律法规依从程度； o持续改进标准化系统效力的情况； p安全、健康投入情况。
2.是否每年更新监测计划？ （分数 a是：2分； b否：0分）	2	查看监测计划，每年更新监测计划
符合（15分）	**13**	
1.对安全目标实施监测的比例： （分数 选择一个答案） a90%－100%（5分） b75%－90%（2分） c60%－75%（1分） d60%以下（0分）	5	对安全目标实施监测的比例100%
2.设备设施强制性检验按计划实施的比例： （分数 选择一个答案） a90%－100%（4分） b75%－90%（2分） c60%－75%（1分） d60%以下（0分）	2	设备设施强制性检验按计划实施的比例：75%
3.对可能的职业危害因素实施监测的比例： （分数 选择一个答案） a90%－100%（3分） b75%－90%（2分） c60%－75%（1分） d60%以下（0分）	3	对可能的职业危害因素实施监测的比例95%
4.按计划对纠正与预防行动及其效果实施监测的比例： （分数 选择一个答案） a90%－100%（3分） b75%－90%（2分） c60%－75%（1分） d60%以下（0分）	3	按计划对纠正与预防行动及其效果实施监测的比例：90%
绩效（20分）	**8**	
1.监测方法与技术是否正确？ （分数 选择一个答案） a是（5分） b部分（3分） c否（0分）	3	监测方法与技术正确。

2.监测人员是否胜任？ （分数 选择一个答案） a是（5分） b部分（3分） c否（0分）	5	监测人员胜任
3.监测记录保存是否有效？ （分数 选择一个答案） a是（5分） b部分（3分） c否（0分）	0	未保存监测记录
4.分析结果是否准确并与企业情况相符？ （分数 选择一个答案） a是（5分） b部分（3分） c否（0分）	0	未保存监测记录

14.2 系统评价（共50分，实际得25分）

表14-2系统评价子元素评分表

满 分50分	得分	情况说明
策划（5分）	**5**	
1.是否制定了包括下列内容的标准化系统内部评价制度： （分数 是：0.5分； 最高分：3分） a组织要求； b时间要求； c人员要求； d方法与技术要求； e过程要求； f报告与分析要求。	3	查阅企业《安全标准化管理制度》，制定了包括下列内容的标准化系统内部评价制度： a组织要求； b时间要求； c人员要求； d方法与技术要求； e过程要求； f报告与分析要求。
2.是否制定了内部评价计划？ （分数 a是：2分； b否：0分）	2	查阅企业《安全标准化管理制度》，制定了内部评价计划
执行（10分）	**10**	
1.是否按计划执行了内部评价？ （分数 a是：2分； b否：0分）	2	查看相关资料，按计划执行了内部评价
2.内部评价是否由胜任的评价人员进行？ （分数 a是：2分； b否：0分）	2	内部评价由胜任的评价人员进行，由企业专职安全员负责
3.是否保留了内部评价记录？ （分数 a是：2分； b否：0分）	2	查看评价记录，保留了内部评价记录
4.内部评价时对好的表现是否给予认可？ （分数 a是：2分； b否：0分）	2	查看内部评价记录，内部评价时对好的表现是否给予认可
5.内部评价发现的问题是否采取了纠正措施？ （分数 a是：2分； b否：0分）	2	查看内部评价记录，内部评价发现的问题采取了纠正措施
符合（15分）	**6**	
1.内部评价人员是否具备下列能力： （分数 是：1分； 最高分：6分） a熟悉相关的安全、健康法律法规、标准与其他要求； b接受过安全标准化规范评价技术培训并获得证书； c具备与评审对象相关的技术知识和技能； d具备操作内部评价过程的能力； e具备危险源辨识和风险评价的能力；	3	内部评价人员具备下列能力： a熟悉相关的安全、健康法律法规、标准与其他要求； c具备与评审对象相关的技术知识和技能； e具备危险源辨识和风险评价的能力；

f具备标准化系统评价所需的语言表达、沟通及合理的判断能力。		
2.进行内部评价的频率？ （分数 选择一个答案） a季度（3分） b半年（2分） c1年（1分）	1	进行内部评价的频率为每年进行一次
3.内部评价时是否使用下列方法： （分数 是：1分； 最高分：3分） a问询； b查阅文件资料和记录； c现场察看。	2	矿山内部评价采用查阅资料和现场查看的方式进行。
4.是否对内部评价发现的不符合项进行主次分析？ （分数 a是：3分； b否：0分）。	0	对内部评价发现的不符合项未进行主次分析
绩效（20分）	**4**	
1.通过内部评价是否确定了下列事项： （分数 是：4分； 最高分：20分） a系统运作的效力和效率以及与其他管理系统的兼容能力； b系统运行中存在的问题与缺陷； c安全资源使用的效力和效率； d系统运作的结果和期望值的差距； e绩效监测系统的适宜性和监测结果的准确性。	4	未确定绩效监测系统的适宜性和监测结果的准确性。

附录 2 安全生产标准化评审分数统计表

露天矿山安全标准化评分统计表																
单位：水城县广达片石有限责任公司　综合标准化：3000　对标得分：1832　标准化得分：64.6　评定等级：三级　不涉及分：164																
元素	元素标准分	元素设得分	子元素	子元素标准分	子元素设得分	策划		执行		符合性		绩效		不涉及	百分制
						标准分	得分	标准分	得分	标准分	得分	标准分	得分		
1 安全生产方针与目标	100	73	1.1 方针	50	43	5	5	10	10	15	15	20	13		73.00%
			1.2 目标	50	30	5	5	10	10	15	8	20	7		
2 安全生产法律法规与其他要求	100	65	2.1 需求识别与获取	30	23	3	3	6	4	9	5	12	8		62.00%
			2.2 融入	40	30	4	4	8	8	12	6	16	12		
			2.3 评审与更新	30	12	3	3	6	4	9	2	12	3		
3 安全生产组织保障	500	289	3.1 安全生产责任制	60	26	6	6	12	7	18	7	24	6	30	61.49%
			3.2 安全机构设置与人员任命	80	65	8	8	16	13	24	22	32	22		
			3.3 员工参与	60	22	6	6	12	7	18	3	24	6		

			3.4 文件与资料控制	60	45	6	6	12	9	18	16	24	14		
			3.5 外部联系与内部沟通	50	23	5	5	10	6	15	6	20	6		
			3.6 系统管理评审	50	44	5	5	10	10	15	13	20	16		
			3.7 供应商与承包商管理	60	30	6	6	12	2	18	4	24	18		
			3.8 安全认可与奖励	50	34	5	5	10	10	15	9	20	10		
			3.9 工余安全管理	30	0	3	0	6	0	9	0	12	0		
4 风险管理	250	145	4.1 危险辨识与风险评价要求	50	37	5	5	10	8	15	10	20	14	9	60.17%
			4.2 风险评价	120	75	12	8	24	18	36	15	48	34		
			4.3 关键任务识别与分析	80	33	8	8	16	6	24	9	32	10		
5 安全教育与培训	200	137.5	5.1 员工安全意识	80	61	8	8	16	13	24	16	32	24		68.75%
			5.2 培训	120	76.5	12	12	24	14.5	36	23	48	27		
6 生产工艺系统安全管理	300	161	6.1 设计要求	40	30	4	4	8	7	12	12	16	7	35	60.75%
			6.2 采矿工艺	80	40	8	5	16	13	24	4	32	18		
			6.3 生产保障系统	100	43	10	8	20	10	30	9	40	16		
			6.4 变化管理	80	48	8	6	16	6	24	10	32	26		

7 设备设施安全管理	150	91	7.1 基本要求	70	48	7	5	14	12	21	17	28	16		62.00%
			7.2 设备设施维护	80	43	8	3	16	6	24	18	32	16		
8 作业现场安全管理	200	86	8.1 作业环境	40	24.5	4	4	8	7	12	7	16	6.5	57	60.14%
			8.2 作业过程	120	31	12	6	24	11	36	10	48	4		
			8.3 劳动防护用品	40	30.5	4	1.5	8	6	12	11	16	12		
9 职业卫生管理	200	128	9.1 健康监护	60	40	6	4.5	12	9	18	12	24	12.5		63.00%
			9.2 职业危害控制	80	46	8	8	16	10	24	12	32	16		
			9.3 职业卫生监测	60	42	6	6	12	6	18	12	24	18		
10 安全投入、安全科技与工伤保险	150	108	10.1 安全投入	70	50	7	6	14	9	21	13	28	22		72.00%
			10.2 安全科技	40	18	4	2	8	0	12	6	16	10		
			10.3 工伤保险	40	40	4	4	8	8	12	12	16	16		
11 检查	350	241	11.1 一般要求	50	42	5	5	10	9	15	13	20	15		68.86%
			11.2 巡回检查	60	30	6	6	12	9	18	15	24	0		
			11.3 例行检查	60	49	6	6	12	12	18	15	24	16		
			11.4 专业检查	60	43	6	6	12	12	18	9	24	16		
			11.5 综合检查	60	46	6	6	12	12	18	12	24	16		
			11.6 纠正和预防措	60	31	6	6	12	6	18	5	24	14		

			施												
12 应急管理	200	136	12.1 应急准备	40	27	4	4	8	6	12	6	16	11		66.50%
			12.2 应急预案	40	32	4	1	8	6	12	9	16	13		
			12.3 应急响应	40	26	4	4	8	6	12	8	16	8		
			12.4 应急保障	40	25	4	3	8	7	12	6	16	9		
			12.5 应急评审与改进	40	26	4	4	8	4	12	10	16	8		
13 事故、事件报告、调查与分析	200	113.5	13.1 报告	50	32.5	5	4.5	10	4	15	12	20	12	33	67.96%
			13.2 调查	50	34	5	5	10	5	15	9	20	15		
			13.3 统计与分析	60	21	6	6	12	2	18	7	24	6		
			13.4 事故、事件回顾	40	26	4	4	8	6	12	7	16	9		
14 绩效测量与评价	100	61	14.1 绩效测量	50	36	5	5	10	10	15	13	20	8		61.00%
			14.2 系统评价	50	25	5	5	10	10	15	6	20	4		
合计	3000	1832		3000	1832	300	264.5	600	405.5	900	519	1200	646	164	
百分制	64.60%			64.60%		89.97%		72.54%		60.70%		57.58%			

附录 3 安全生产标准化评审扣分点及原因说明汇总表

序号	扣分项	扣分说明	扣分数
1．安全生产方针与目标			
1	员工熟悉并理解安全生产方针的比例	员工熟悉并理解安全生产方针的比例 75%	7
2	设立安全生产目标时是否考虑：	未考虑标准化系统评价结果	1
3	安全生产目标是否体现改进安全生产管理的要求；	未体现改进安全生产管理要求	3
4	对安全生产目标与指标的完成情况实施监测的比例：	安全生产目标与指标的完成情况监测表,对其进行监测的比例达到 75%	1
5	是否定期与员工沟通安全生产目标的完成情况？	未见相关记录	2
6	对目标和指标完成的情况是否进行了系统分析，并提出了改进措施？	未见相关记录	4
7	员工理解其行为对完成安全生产目标与指标的影响程度	员工理解其行为对完成安全生产目标与指标的影响程度 75%	3
2 安全生产法律法规与其他要求			
	是否识别了安全生产法律法规与其他要求的需求？	未见相关记录	2
	获取安全生产法律法规与其他要求的有效性：	部分法律法规过期未更新	4
1	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	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 75%	3
2	对相关员工安全生产法律法规与其他要求培训的针对性	培训的针对性一般	4
3	当变化发生时，是否及时将更新的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统？	未及时融入标准化系统	2
4	安全生产法律法规与其他要求得到及时评审与更新的比例	及时评审与更新的比例为 75%	4
5	更新的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例	融入标准化系统的比例 70%	3
6	评审、更新安全生产法律法规与其他要求的有效性：	所有受影响的员工得到及时培训在有效性中未体现；更新后的安全生产法律法规与其他要求得到未及时融入。	9

序号	扣分项	扣分说明	扣分数
3 安全生产组织保障			
1	是否对各级安全生产责任制的执行情况进行考核？	未见考核记录	3
2	是否定期对安全生产责任制适宜性进行评审与更新？	未定期对适宜性进行评审	2
3	安全生产责任制内容是否明确、具体、可执行、可考核？	部分明确、可考核	2
4	决策层对安全生产责任制进行逐级说明的程度？	企业决策层对安全生产责任制进行逐级说明的程度达80%。企业通过会议说明了安全生产责任制，有会议记录	2
5	主要负责人的安全生产职责是否包含下列各项：	未见考核记录	4
6	对职能部门和岗位安全生产责任制落实情况进行考核的比例：	只进行了部分方面培训	2
7	安全生产责任制是否实用并满足安全生产法律法规与其他要求？	安全生产责任制部分实用并满足安全生产法律法规与其他要求	3
8	各类人员对自身安全生产职责的理解与履行情况？	通过查阅企业考核记录，企业各类人员对自身安全生产职责的理解与履行情况一般	3
9	安全生产责任制考核的有效性：	未见考核记录	12
10	最高管理者是否已书面任命下列职位？	最高管理者未书面任命法律法规需增加的职位；与风险及其评估相关的职位。	3
11	对被任命的人员是否进行了有针对性的培训，确保其具有履行相应职责的能力？	企业只对部分任命人员进行了针对性的培训	2
12	安全生产委员会或安全生产领导机构解决安全生产问题的有效性：	未听取并讨论员工对安全生产工作的意见和建议。	3
13	安全生产委员会或安全生产领导机构会议决议落实的效果？	检查相关资料，安全生产领导机构会议决议落实的效果一般	4
14	被任命人员是否正确理解并履行其职责与义务？	企业被任命人员部分能正确理解并履行其职责与义务	3
15	员工是否有参与下列安全生产活动的机会	安全合理化建议活动；变化管理的讨论；安全认可和奖励活动；参与安全问题的调查四项安全生产活动员工无机会参与。	2
16	是否对员工拒绝的安全生产事项进行了公正的调查？	未见相关记录	3
17	是否指定人员定期汇总员工反映的	未指定人员进行汇总	4

序号	扣分项	扣分说明	扣分数
	安全生产问题？		
18	员工参与安全活动的比例	员工参与安全活动的比例为 75%	3
19	员工拒绝的安全生产事项得到公正调查的比例	得到公正调查的比例 60%以下	8
20	收集并反馈员工关注的安全生产事项制度的有效性	渠道不通畅、收集频率不确定、反馈不及时	8
21	员工参与安全生产活动的有效性	未体现：员工参与的记录完整；员工参与的积极性高。	8
22	员工对拒绝制度的认可程度	认可程度一般	2
23	下列安全生产记录是否得到有效保留	许可文件；应急管理记录；纠正与预防行动记录；承包商和供应商信息；安全设备、设施和装置的维护和校验记录；技术资料、图纸六项项安全生产记录未有效保存。	3
24	文件与资料控制制度的执行情况如何	执行情况一般	2
25	标准化文件系统效力与效率	文件分发充分；文件培训充分三项的要求在标准化文件系统效力与效率中未体现。	8
26	标准化系统文件控制系统效力	保存期限；外部文件；可获取性三项的要求在标准化系统文件控制系统效力中未体现。	2
27	是否已识别外部联系对象？	未见相关记录	1
28	是否保存外部的安全投诉记录？	未保存	1
29	是否评估建议并对已采纳的建议进行表扬、认可，对未采纳的建议给予必要的解释？	未见相关记录	2
30	基层是否在合理的时间范围内召开了会议并讨论安全生产事项？	未召开	1
31	是否有便于收集员工合理化建议的措施或渠道？	无措施	1
32	安全投诉已报告并进行了调查的比例	安全投诉已报告并进行了调查的比例为 80%	3
33	员工参与合理化建议活动的比例？	未见相关记录	3
34	外部联系的有效性	未见相关记录	2
35	内部沟通的有效性：	未及时、有效地处理员工反映的安全问题。	2
36	合理化建议的有效性：	未见相关记录	6
37	外部联系与内部沟通制度的效力包	未包括对沟通的内容作出积极反	4

序号	扣分项	扣分说明	扣分数
	括	应、掌握投诉与沟通的程序、投诉信息反馈的满意度在外部联系与内部沟通制度的效力中未体现。	
38	标准化系统评审是否包括下列要求：	标准化系统评审未包括：持续风险识别结果。	1
39	评审的结果是否包括：	评审的结果未包括：资源需求；	1
40	管理评审过程的有效性：	未见相关记录	4
41	是否已识别供应商、承包商可能带来的重大风险？	未见相关记录	1
42	作为选择的参考因素，备选供应商、承包商是否提供下列信息：	未提供安全绩效；安全管理制度。	1
43	是否对供应商、承包商的作业现场进行检查，以识别及纠正可能的风险？	未见相关相关记录	1
44	指定协调或联系的人员是否就供应商、承包商的安全生产表现定期与其沟通？	未见相关记录	1
45	在许可供应商、承包商员工使用企业设备设施前，是否对其进行下列内容的培训	未见培训记录	4
46	供应商、承包商的选择遵循有关要求的比例：	查阅相关合同及协议，供应商、承包商的选择遵循有关要求的比例为70%	3
47	对供应商、承包商检查的执行情况，包括：	检查记录未经供应商、承包商相关人员签字确认；	1
48	是否对供应商、承包商的安全生产表现进行了评估？	未见企业评估记录	2
49	指定协调或联系的人员就供应商、承包商的安全生产表现定期与其沟通的情况	沟通的情况一般	2
50	在许可供应商、承包商的员工使用企业设备设施前，对其进行培训的比例	未见培训记录	5
51	供应商、承包商在合同期内的安全生产表现如何	未包括：认真整改自查和督查发现的各类安全生产隐患；及时通报或沟通重大安全生产事项。	6
52	员工是否有被认可的机会	部分员工有被认可的机会	2
53	年度内已获得认可员工的比例	已获得认可员工的比例75%	2
54	部门是否有被认可的机会	部分部门有被认可的机会	2
55	认可对员工安全表现的激励作用	认可对员工安全表现的激励作用一	4

序号	扣分项	扣分说明	扣分数
		般	
56	认可对提高企业安全绩效的促进作用	认可对提高企业安全绩效的促进作用一般	4
57	员工对认可的评价如何？	员工对认可的评价一般	
4 风险管理			
1	是否定期或及时对危险源辨识与风险评价进行回顾？	未见相关回顾记录	2
2	危险源辨识与风险评价过程是否考虑了相关方的活动？	部分考虑了相关方活动	2
3	是否认定并评估工作或活动的次生风险？	未见相关记录	3
4	是否采用下列方式开展持续风险识别与评价	未采用定期安全检查，定期检修，安全生产标准化系统评价，班组危险预知活动的方式开展持续风险识别与评价	2
5	是否制定了下列风险评价的计划：	企业未制定重要场所、职业卫生风险评价	4
6	是否针对下列方面进行了风险评价？	为针对重要场所及职业卫生进行风险评价	2
7	是否已识别和评价下列职业危害及其影响	辐射毒物；生物危害的职业危害及其影响未进行识别和评价。	2
8	是否已识别和评价下列灾害及其影响？	未识别意外爆炸、水灾、泥石流等	2
9	在对周边环境进行风险评价时，是否考虑了自然灾害及外部机构的影响？	未见相关记录	5
10	对识别的、可能造成严重健康风险的危害进行监测的比例：	未见监测记录	6
11	在水灾风险评价时，是否考虑了下列水源：	未考虑地下水及降雨、融雪	2
12	在滑坡、泥石流风险评价时，是否考虑了下列可能的致因因素	未对结构面与软岩夹层；爆破震动等进行考虑	2
13	在机电设备伤害风险评价时，是否考虑了下列方面：	只对铲装设备、运输设备进行了风险评价	3
14	周边环境、重要设施及重要场所潜在风险识别与评价的有效性：	相关风险识别与评价的信息未及时更新	2
15	水灾风险的评价效果？	水灾风险的评价效果一般	3
16	滑坡、泥石流突出风险的评价效果？	滑坡、泥石流突出风险的评价效果一般	3

序号	扣分项	扣分说明	扣分数
17	是否就关键任务作业指导书对相关作业人员进行培训？	未进行相关培训	2
18	作业前或班组安全例会是否讨论作业指导书？	未进行相关讨论，无相关记录	2
19	是否按计划执行了任务观察？	未见相关记录	2
20	任务观察时是否对好的行为给予赞誉与强化？	未见相关记录	2
21	关键任务有作业指导书的比例：	关键任务有作业指导书的比例为80%	1
22	作业指导书是否明确：	作业指导书未明确安全注意事项及应急处置措施	2
23	执行关键任务的人员接受作业指导书培训的比例：	未见培训记录	4
24	所有执行观察的人员接受培训的比例：	未见培训记录	3
25	许可作业前是否做到：	许可作业前做到风险已识别	4
26	针对观察发现的问题提出有针对性的改正意见的比例：	检查记录，针对观察发现的问题提出有针对性的改正意见的比例：80%	1
27	编写的作业指导书是否符合下列要求：	关键步骤未准确	6
28	任务观察的有效性	跟踪当前培训效果在任务观察的有效性中未体现	10
29	工作许可的有效性	许可作业范围的评审、更新及时；作业前的技术交底充分；作业前参与作业的人员对作业方案进行充分讨论，必要时，予以补充完善。在工作许可的有效性中未体现。	6
5.安全教育与培训			
1	当员工脱离工作岗位超过规定时间复岗时，是否进行工作现场特定要求的回顾？	员工调岗时未进行工作特定要求进行回顾	3
2	调查与评价安全意识时是否考虑员工对以下方面的掌握与熟练程度：	未考虑：工作场所特定的安全要求、事故、事件报告程序、岗位职责；岗位特定风险；相关的法律法规要求；个体防护用品配备和使用。	6
3	复岗员工进行工作现场特定要求回顾的比例	未进行回顾	3
4	员工对岗位特定风险的认知程度？	员工对岗位特定风险的认知程度一般	4
5	通过员工及管理层安全意识与要求	安全意识提升的效果一般	4

序号	扣分项	扣分说明	扣分数
	的一致性检查，确定安全意识提升的效果？		
6	针对已识别的培训需求，是否制定了包括下列内容的年度培训计划：	未包括培训教材，培训教室，培训大纲	1.5
7	管理层是否就下列内容接受了培训	未接受事故调查分析技术；职业卫生管理；变化管理等内容的培训。	3
8	对安全生产可能有重大影响的员工，是否接受了下列知识的培训	未接受偏离制度可能的后果；操作程序与作业指导书的培训	1
9	是否进行了学员能力测试和培训效果评估？	未见相关记录	4
10	培训需求识别是否考虑了以下方面	未考虑事故、事件信息；风险评价结果；培训适宜性评估结果的要求。	3
11	培训适宜性评估是否考虑了以下方面	未考虑能力测试方式；培训经费；培训效果评估方式的要求	3
12	培训时间是否满足下列要求	未满足新上岗从业人员安全培训时间不少于 72 学时；从业人员每年接受再培训的时间不少于 20 学时的要求	2
13	是否通过下列途径对培训效果进行评估	未通过测试结果分析；现场应用能力的途径对培训效果进行评估。	5
14	培训需求识别与分析的有效性：	未体现承包商员工的培训需求。	3
15	培训效果如何？	得到 80%以上学员的肯定；得到 80%以上管理层的肯定；得到承包商的认同未体现。	9
16	培训计划的适宜性？	未包括培训教师的专业知识和经验满足培训内容要求	9
6 生产工艺系统安全管理			
1	设计与建设过程是否包括变化管理？	现场查阅，未包括变化管理	1
1	设计和建设的结果是否满足下列要求：	未保持相关记录	9
2	是否建立了确保下列内容的采矿工艺管理制度：	未建立采矿工艺适合地质条件、考虑特殊灾害的影响，设备设施之间相互匹配等	3
3	是否对回采过程中产生的局部滑坡与滚石等进行了监控与处理？	未见监测记录	2
4	按要求的回采顺序进行回采的比例？	按计划回采的比例为 75%	5
5	按设计要求布置采掘作业面的比例？	按设计要求布置采掘作业面的比例为 75%	4

序号	扣分项	扣分说明	扣分数
6	采剥过程中产生的局部滑坡与滚石等得到及时监控、处理的比例：	未及时处理滚石是滑坡	5
7	当地质等条件出现变化时及时调整采矿工艺的比例？	未及时调整	5
8	采掘带结束及时进行测绘和处理的比例：	采掘带结束及时进行测绘和处理的比例：80%	2
9	采矿工艺管理制度的有效性：	运行记录不齐全，执行效率不高	4
10	采矿工艺是否安全高效：	采剥比例不符合设计及工艺要求；凿岩、爆破、铲装、运输能力不匹配。	10
11	电力设施是否采取了避雷措施？	现场检查，未采取避雷措施	1
12	横过道路、铁路的供电电缆是否采取了防护措施？	横穿公路的电线未采取防护措施	1
13	对矿区水文地质是否进行了详细勘查？	未见勘察报告	2
14	输线路条件符合安全规程规定的比例：	部分符合	2
15	各级配电标准电压符合安全规程规定的比例：	部分符合	2
16	建立露天矿防排水系统前是否查明下列情况：	未查明	3
17	采场的总出入沟、平硐口、排水井口和工业场地的防洪措施是否满足要求？	现场防洪措施不完善	2
18	下列场所或设备设施是否配有相应的消防设备和器材：	现场只在主要构筑物、主要采掘设备、主要供配电设施、仓库等地设施了消防器材	1
19	运输系统的有效性：	运输设备未监测	3
20	供配电系统的有效性：	线路敷设不符合要求。	3
21	是否为变化管理确定了部门、人员及其职责？	未见相关文件	1
22	是否识别了下列方面的变化：	未识别开采技术条件。设备设施及相关方	2
23	变化是否文件化？	未文件化	4
24	对执行变化管理的人员是否进行了培训？	未见相关培训记录	4
25	变化管理是否考虑了下列事项	未考虑应急管理要求；文件资料控制要求	4
26	变化管理的输出是否包括下列内容：	未包括风险监测措施	

序号	扣分项	扣分说明	扣分数
27	启动前检查验收是否完成了如下工作	未完成定或更新作业指导书、程序、规定；制性检测检验与取证要求；新风险信息	5
28	变化前进行风险辨识与评价的比例	评价的比例 80%	1
29	变化前对受影响人员进行培训的比例	未见培训记录	3
30	变化管理是否有效	开展使用前检查验收；相关文件资料归档在变化管理有效中未体现。	6
7 设备设施安全管理			
1	设备设施管理制度是否明确了下列管理要求：	未明确报废及图纸管理要求	2
2	是否保存了设备的技术资料，尤其是与安全相关的信息？	未见相关资料	2
3	进行了风险评价的设备比例？	检查双控系统，设施设备进行评价的比例为 80%	2
4	确定了操作、维护、检验、测试要求的设备比例？	确定了操作、维护、检验、测试要求的设备比例 80%	2
5	特种设备登记在册并有检测检验合格证的比例：	特种设备登记在册并有检测检验合格证的比例：80%	2
6	设备设施操作、维护与管理的有效性：	风险评价信息不准确，未及时维修	12
7	是否根据评估的结果制定了下列设备设施的维护计划？	只制定了铲装设备，运输设备的维护计划	4
8	是否建立了设备异常情况报告制度？	未见相关制度	1
9	需要取得矿用安全标志的设备是否取得安全标志？	未取得标志	2
10	是否对报告的设备异常情况进行调查？	未见相关记录	2
11	是否对下列设备设施实施了维护	只对铲装、运输设备进行维护	4
12	当设备设施维护作业属许可作业时，是否按规定办理作业许可证？	未见相关记录	4
13	设备设施按计划或规定周期维护的比例	部分设备按按期进行维护	2
14	设备设施维护的有效性：	维护记录清晰	16
8 作业现场安全管理			
1	最终边坡上的安全平台、清扫平台和运输平台设置符合规定的比例：	部分安全平台不符合要求	1

序号	扣分项	扣分说明	扣分数
2	作业场所、危险部位、主要设备设施安全警示标志和职业危害告知标识符合规定的比例	符合规定的比例 80%	1
3	采场人行通道的有效性：	有安全标志	1.5
4	采场道路和爆堆等场所防尘措施的有效性：	现场检查，未采取防尘措施	4
5	安全标志和职业危害告知标识的有效性：	安全标志易于识别，规范	1
6	周边环境的安全可靠性：	部分安全可靠	
7	是否基于风险评价建立下列安全管理制度：	未制定穿孔爆破、排土作业、交接班制度	6
8	边坡检查维护管理的有效性：	检查人员胜任	16
9	是否建立了鼓励员工正确使用劳动防护用品的机制？	查阅制度，未体现鼓励机制	2
10	是否评估了防护需求，包括：	未包含眼睛、脸、脚保护	1.5
11	是否实施评估以确定劳动防护用品使用的依从程度？	未见相关资料	0.5
12	接受正确使用和维护劳动防护用品培训的员工比例：	部分员工得到培训	1
13	劳动防护用品管理的有效性：	未及时报废	4
9 职业卫生管理			
1	员工的健康监护是否包含下列内容	员工的健康监护未包含退休前体检；退休前体检、换岗体检	1
2	是否已识别需要进行特定的体检的工种？	未进行特定体检	3
3	离岗时体检按计划实施的比例	未达 60%	4
	职业卫生管理的有效性：	企业只有 80%员工得到体检	4
4	员工健康监护的有效性：	员工健康监护档案符合要求，并妥善保管；禁止安排未成年人从事接触职业危害因素的作业在员工健康监护的有效性中未体现。	4
5	是否就下列内容对员工进行培训	未对员工进行职业危害报告方法的培训。	2
6	是否就下列内容对员工进行培训：	未对职业危害报告方法进行培训	2
7	是否有准确的职业危害清单？	现场检查未见职业卫生危害清单	2
8	针对下列可能的职业危害因素的控制措施是否得到有效实施	未包括有毒有害气体、潮湿、照度不良、辐射	8

序号	扣分项	扣分说明	扣分数
9	上述控制措施是否得到有效维护？	部分得到有效维护	2
10	员工接受职业危害知识培训的比例	员工接受职业危害知识培训的比例：80%	2
11	职业危害防治的有效性	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在职业危害防治的有效性中未体现。	16
12	对监测结果予以分析并找出了相关趋势的比例：	未见相关记录	3
13	职业危害监测的有效性	监测程序规范、严格；监测记录清晰、完整；监测仪器设备配备充分；监测人员胜任监测工作；监测结果分析系统、全面，为控制职业危害提供了有力支持在职业危害监测的有效性中未体现。	15
10 安全投入、安全科技与工伤保险			
1	是否依据风险评价的结果为以下几个方面投入了安全措施费用？	未为安全奖励支出安全生产费用。	1
2	在确定安全经费投入时，是否进行了充分地论证？	未见论证记录	4
3	安编制年度安全技术措施计划时，是否考虑下列方面	未考虑员工的合理化建议；工艺、设备安全技术改造。	10
4	有关信息是否能够反映安全投入的有效性	员工与相关方对安全管理的满意度；事件、事故发生的频率未体现	6
5	设立的安全科技项目是否考虑了下列方面	未考虑先进安全技术与管理方法的引进与消化吸收；重大危险源监控与重大隐患整改。	2
6	是否建立了鼓励员工创新安全技术的激励机制？	未建立奖励机制	4
7	是否结合生产工艺、设备的风险特点有计划地开展科研工作并取得创新性成果？	未见相关记录	4
8	员工的安全技术创新成果是否得到认可与奖励？	部分得到认可与奖励	3
9	管理层与员工对安全科技作用的认同度	管理层与员工对安全科技作用的认同度 80%	3

序号	扣分项	扣分说明	扣分数
10	是否结合生产工艺、设备的风险特点有计划地开展科研工作并取得创新性成果？	未结合生产工艺、设备的风险特点有计划地开展科研工作并取得创新性成果	4
11	管理层与员工对安全科技作用的认同度：	未见调查记录	6
11 检查			
1	是否每年或在有变化发生时对检查表进行了回顾和更新？	每年或在有变化发生时未对检查表进行了回顾和更新	1
2	是否针对不同的检查对象制定了满足下列要求的检查表	未满足判断依据或对照标准选择得当	2
3	安全检查制度的有效性	规定的检查方法满足不同检查类型与检查对象的要求；针对检查结果的处理要求，制度规定明确、具体、可执行在安全检查制度的有效性中未体现。	2
4	安全检查的有效性	检查发现的问题处理及时；定期回顾检查记录，找出检查发现的问题的规律性，并提出相应的应对措施在安全检查的有效性中未体现。	3
5	巡回检查的内容是否包括	未包括作业场所的危险因素；作业人员的操作程序	3
6	巡回检查的有效性	巡回检查的时间和路线和记录符合要求；检查发现的好的作业行为、操作方法、事故防范措施等得以强化在巡回检查的有效性中未体现	8
7	是否立即报告检查发现的重大不安全因素和行为，并采取相应行动？	未见相关记录	3
8	巡回检查的内容是否包括：	未包括作业人员的操作程序	3
9	巡回检查的有效性：	未见相关记录	24
10	例行检查内容是否包括	未包括检查和隐患整改情况	3
11	例行检查的有效性	；检查发现的安全管理好的做法得以强化在例行检查的有效性未体现。	8
12	专业检查的类型是否包括	未包括排土场，油库；爆破器材存放点，防排水系统。	9
13	专项检查的有效性	有效地识别出检查对象的固有缺陷；检查发现的问题得到及时报告和处理在专项检查的有效性未体现。	8

序号	扣分项	扣分说明	扣分数
14	综合检查内容是否包括：	为包括具有季节性特点的事故及灾害的防控情况。	3
15	季节性检查对象的识别是否充分？	识别不充分	3
16	节假日、复产前检查做到：	未确认重大风险控制措施有效；	3
17	季节性检查做到：	未见相关记录	3
18	主管部门布置的检查做到：	未见相关记录	2
19	未按计划执行的纠正与预防行动是否有跟进计划或解释？	未实施	2
20	是否保存了纠正与预防行动的记录，并可获取？	未见相关记录	2
21	是否对纠正与预防行动执行情况实施跟踪监督？	未见相关记录	4
22	纠正与预防措施按计划实施、完成的比例？	未按计划实施%	5
23	对纠正与预防措施实施效果进行评估的比例：	未见评估记录	2
24	实施的纠正与预防措施是否考虑了：	未见相关记录	12
12 应急管理			
1	当设备、设施或流程发生变化时是否对应急预案进行回顾和更新？	当设备、设施或流程发生变化时未对应急预案进行回顾和更新，无相记录	1
2	是否在生产场所的显著位置张贴了紧急疏散提示和紧急联系电话？	检查现场，未在生产场所的显著位置张贴了紧急疏散提示和紧急联系电话	1
3	在确定紧急事件时是否考虑了下列类型：	未考虑	5
4	确定的紧急事件是否全面、合理并与风险相对应？	部分对应。	2
5	收集的与潜在的紧急事件相关的地理、人文、地质、气象信息是否准确？	部分准确。	2
6	应急培训需求是否满足要求？	部分满足	2
7	员工对应急预案的熟悉程度？	基本熟悉	2
8	是否将应急预案分发给了相关的部门与人员？	询问企业人员，未将应急预案分发给了相关的部门与人员	2
9	识别的紧急事件编写了应急预案的比例？	编写了应急预案的比例 80%	1

序号	扣分项	扣分说明	扣分数
10	相关的部门与人员获得应急预案的比例	获得应急预案的比例 80%	1
11	员工与相关方接受应急预案培训的比例	接受应急预案培训的比例 80%	1
12	当紧急事件结束后，是否实施下列事项	未实施应急响应评估；应急预案评审、修订	2
13	应急指挥中心是否依照需要配备了下列必要的设备、设施	未配备摄影设备；应急人员配备能识别的徽章、袖标；应急人员安全保障设备和设施。	3
14	应急响应的有效性	应急指挥系统运行可靠，外部应急响应能力满足要求在应急响应的有效性未体现	8
15	每年是否回顾和更新应急装备需求？	未进行回顾和更新	1
16	是否通过演练来测试相互支援关系的效力？	未测试	1
17	应急装备与系统得到定期检查、维护的比例	定期检查、维护的比例 80%	2
18	应急人员是否具备下列基本技能	应急人员未具备现场问题处理能力；救护能力	1
19	支援的有效性	设备类型与数量充分；支援人员胜任在支援的有效性未体现	2
20	在配置应急队伍时是否考虑了下列人员	未考虑通讯联络；后勤保障	1
21	修订后的应急预案是否及时发放给相关人员，并对其提供了必要的培训？	未进行相关工作	2
22	按计划实施演练的应急预案的比例	按计划实施演练的应急预案的比例 80%	1
23	应急演练是否做到	应急演练未做到安排了相关的后勤工作；演练结束按要求编写书面总结报告；演练结束演练人员进行自我评估；针对不足及时制定改正措施并确保实施。	2
24	应急评审是否达到下列目的	应急评审未达到确保应急设备的保障能力；确保应急人员和现场相关人员的应急处置能力。	4
25	是否依据应急演练结果及时修订应急预案并改进应急准备工作？	未依据应急演练结果及时修订应急预案并改进应急准备工作	2

13 事故、事件报告、调查与分析

序号	扣分项	扣分说明	扣分数
1	是否制定了包括下列内容的事故、事件报告制度	制度内容未包括：报告内容；补充报告要求等。	0.5
2	是否针对事故、事件报告要求对相关人员特别是现场作业人员进行了专门培训？	未见培训记录	3
3	下列事故、事件是否按要求报告	未发生人身伤亡事故、职业病、设备事故、事件、财产损失事故（事件或险肇事故）。相关方投诉、未遂、违章未上报	12
4	现场作业人员接受事故、事件报告程序培训的比例：	现场作业人员接受事故、事件报告程序培训的比例达 80%	3
5	员工对事故、事件报告程序的认可程度？	员工对事故、事件报告程序的认可程度 80%	1
6	事故、事件调查是否做到	未做到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	1
7	事故、事件信息是否采取以下方式进行沟通：	未采取媒体公布；年度或半年度安全生产工作总结报告	2
8	根据事故、事件原因是否找出了标准化系统的缺陷？	根据事故、事件原因是否找出了标准化系统的缺陷未达 60%	3
9	是否整理了月度、季度及年度死亡、受伤、职业病、事件（险肇）的统计资料？	查看相关资料，整理了月度、季度及年度死亡、受伤、职业病、事件（险肇）的统计资料	3
10	是否按要求公布统计分析结果？	未公布	2
11	管理层及员工是否了解统计分析结果及其趋势？	管理层及员工部分了解统计分析结果及其趋势。	2
12	是否利用统计分析结果指导纠正与预防行为？	利用部分统计分析结果指导纠正与预防行为	2
13	是否保留了回顾记录？	未保存	2
14	事故、事件展览和警示教育活动的开展频次？	事故、事件展览和警示教育活动的开展频次为每年 1 次	5
15	员工对现有回顾方式的认可程度？	部分认可	2
16	员工是否知道如何预防事故、事件的重复发生？	部分知道	2
17	事故、事件回顾对提高员工现场应急处置能力的帮助？	事故、事件回顾对提高员工现场应急处置能力的帮助一般	3
14 绩效测量与评价			
1	监测记录保存是否有效？	未保存监测记录	5
2	分析结果是否准确并与企业情况相	未保存监测记录	5

序号	扣分项	扣分说明	扣分数
	符？		
3	设备设施强制性检验按计划实施的比例	设备设施强制性检验按计划实施的比例 80%	2
4	内部评价人员是否具备下列能力：	具备危险源辨识和风险评价的能力；	3
5	进行内部评价的频率？	每年 1 次	2
6	内部评价时是否使用下列方法	未使用查阅文件资料和记录；现场察看	1
7	是否对内部评价发现的不符合项进行主次分析？	未进行	3
8	通过内部评价是否确定了下列事项	未确定绩效监测系统的适宜性和监测结果的准确性。	16

附录 4 安全生产标准化评审不涉及项汇总表

（不涉及项分数：65 分）

3 安全生产组织保障		分数
3.9 工余安全管理		
策划		
是否设立了工余安全管理制度？	新规范删除工余安全管理，不涉及	3
执行		
是否报告并分析员工工余事故、事件？	新规范删除工余安全管理，不涉及	3
否针对预防工余意外进行了培训？	新规范删除工余安全管理，不涉及	3
符合		
工余安全管理计划的执行情况？	新规范删除工余安全管理，不涉及	3
员工工余事故、事件报告的情况？	新规范删除工余安全管理，不涉及	3
对工余事故、事件原因进行分析的比例？	新规范删除工余安全管理，不涉及	3
绩效		
员工工余安全意识是否得到提高？	新规范删除工余安全管理，不涉及	3
员工工余安全事故、事件是否减少？	新规范删除工余安全管理，不涉及	6
4 风险管理		
4.2 风险评价		
符合		
在意外爆炸风险评价时，是否考虑了下列方面：	未涉及爆破	3
绩效		
意外爆炸风险的评价效果？	未涉及爆破	6
6 生产工艺系统安全管理		

6.3 生产保障系统		分数
策划		
是否建立了排土系统管理制度？	未涉及排土场	2
执行		
是否按规定对排土场进行检测或安全评价?	未涉及排土场	1
对排土场的滚石、滑坡和泥石流等危害是否采取了监测和控制措施？	未涉及排土场	2
是否设置了标志，防止人员进入排土作业危险区？	未涉及排土场	1
排土作业是否按设计要求的工艺参数进行？	未涉及排土场	2
符合		
排土参数符合安全规程规定的比例	未涉及排土场	4
排土场防洪是否做到	未涉及排土场	5
绩效		
排土系统的有效性	未涉及排土场	12
8．作业现场安全管理		
8.1 作业环境		
执行		
夜间工作时，有人作业或通行的场所与通道，以及钻孔、废弃巷道、采空区、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等危险部位是否有照明？	矿山执行单班白班工作制，不涉及夜间工作。	1
符合		
有人作业或通行的场所与通道，以及钻孔、废弃巷道、采空区、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等危险部位的照明符合规定的比例：	未涉及夜间作业	3
8.2 作业过程		
执行		
·交接班时，是否对发现潜在的或已发生的危及作业人员安全的状况进行交代？	矿山执行单班工作制，不涉及交接班。	1
穿孔作业是否采用湿式作业或其他防尘措施？	未涉及	2
是否存在打残眼现象？	未涉及	1
穿孔、铲装设备是否在作业平台的稳定范围内移动，且有人引导和监护？	，未涉及	1
爆破作业是否按爆破设计书或爆破说明书进行？	未涉及爆破作业	2
临近最终边坡爆破是否采用控制爆破或减震措施？	未涉及爆破作业	1

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？	未涉及爆破作业	2
爆破后，爆破员是否按规定的等待时间进入爆破地点进行检查？	未涉及爆破作业	2
汽车排土作业时，是否有专人指挥？	未涉及排土作业	1
符合		
爆破作业是否做到	未涉及爆破作业	10
采用汽车运输的排土作业是否做到	未涉及排土场	4
绩效		
凿岩与爆破管理的有效性：	未涉及爆破作业	20
交接班的有效性：	未涉及交接班	8
13.事故、事件报告		
13.1 报告		
执行		
是否按照规定的范围报告事故、事件？	矿山未发生安全生产事故，不涉及	3
绩效		
事故、事件报告程序的有效性：	矿山未发生安全生产事故，不涉及	3
事故、事件报告的有效性：	矿山未发生安全生产事故，不涉及	3
13.2 调查		
执行		
报告的事故、事件是否依据制度进行调查？	矿山未发生安全生产事故，不涉及	2
在形成事故、事件调查报告前是否将事故、事件调查结果与相关的员工进行交流？	矿山未发生安全生产事故，不涉及	1
是否根据事故、事件性质和结案权限按时完成事故、事件结案工作？	矿山未发生安全生产事故，不涉及	1
是否跟进防范措施的落实情况及其有效性？	矿山未发生安全生产事故，不涉及	1
符合		
事故、事件调查是否做到：	矿山未发生安全生产事故，不涉及	4
13.3 统计与分析		
执行		
为了寻找规律是否针对下列内容进行了分析：	矿山未发生安全生产事故，不涉及	5
符合		
对登记的事故、事件进行统计分析的比例？	矿山未发生安全生产事	6

	故，不涉及	
绩效		
统计过程的有效性：	矿山未发生安全生产事故，不涉及	8
数据分析的有效性：	矿山未发生安全生产事故，不涉及	6
汇总		164

附件

附件 1：非煤矿山安全生产标准化评审承诺书

附件 2：委托书

附件 3：营业执照

附件 4：采矿许可证

附件 5：安全生产许可证

附件 6：主要负责人和安全管理人员证

附件 7：特种作业人员证

附件 8：保险凭证

附件 9：生产安全事故应急救援预案及备案文件

附件 10：应急救援预案演练记录

附件 11：边坡监测记录

附件 12：劳动保护用品发放记录

附件 13：设施设备检查记录

附件 14：安全教育培训计划及记录

附件 15：隐患排查记录登记表

附件 16：安全生产会议记录

附件 17：安全生产费用提取计划及使用记录

附件 18：开采方案设计扉页

附件 19：安全设施设计扉页（补充设计）

附件 20：安全验收评价扉页

附件 21：安全现状评价扉页

附件 22：安全生产组织机构图

附件 23：安全生产组织机构成立文件

附件 24：安全管理人员任命文件

附件 25：应急救援领导小组成立文件

附件 26：兼职矿山救护队成立文件

附件 27：矿山互救协议

附件 28：矿山救护协议

附件 29：特种设备使用合格证

附件 30：专项施工技术措施

附件 31：特种设备检验报告

附件 32 特种设备安装过程监督检验报告

附件 33：无工亡事故证明

附件 34：安全生产责任制及操作规程

附件 35：整改承诺书

附件 36：评审照片

附件 37：首末次会议签到表

附件 38：现场照片

附件 1：企业安全生产标准化评审承诺书

非煤矿山安全生产标准化评审承诺书

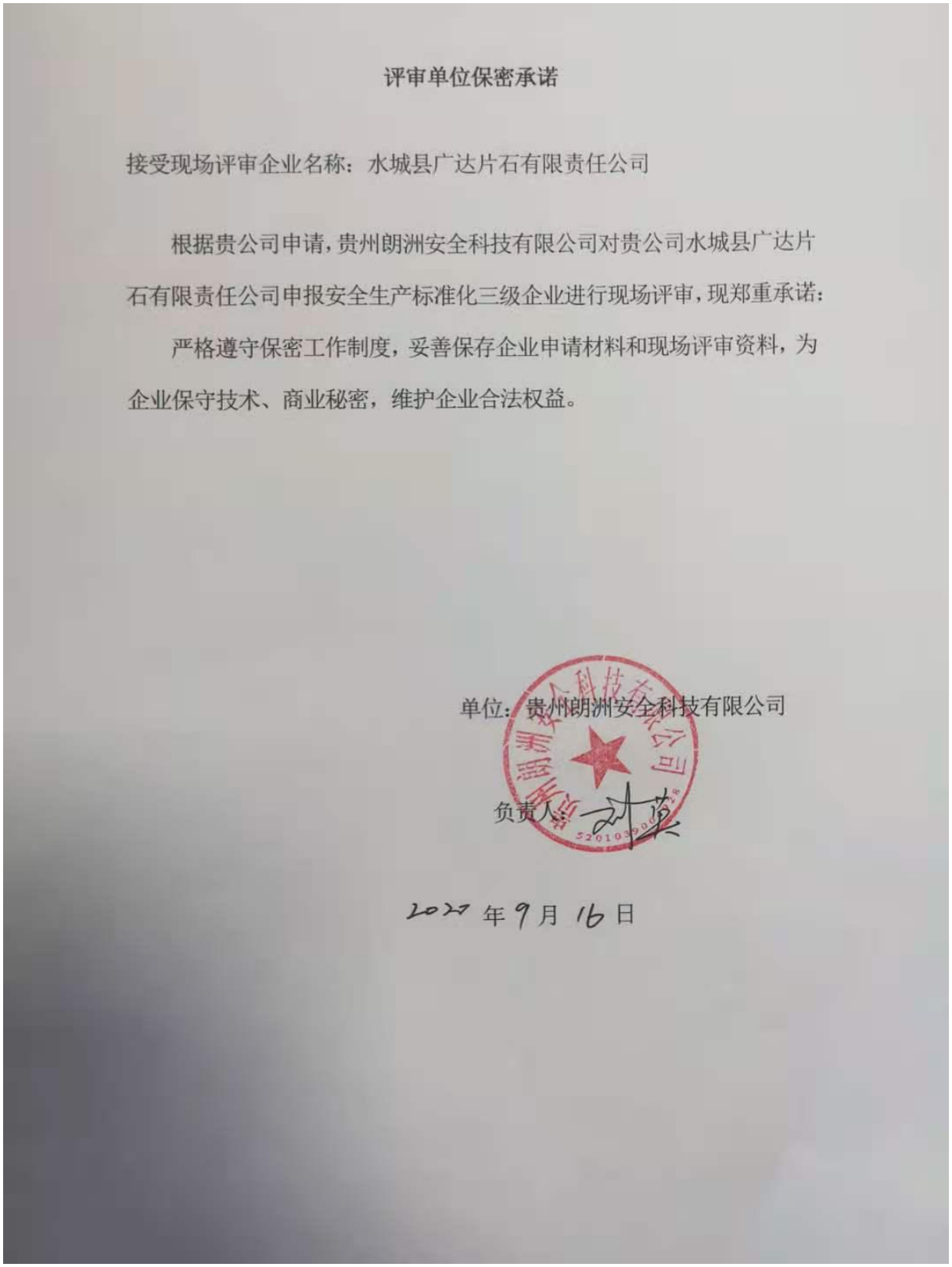
水城县广达片石有限责任公司 安全生产标准化评审报告、生产系统基本情况和安全生产条件符合性认证等事项均经核实，无虚假陈述。

法人代表（签名）

单位（公章）

2020年 9月 16日

附件 2：公司评审承诺书



评审单位保密承诺

接受现场评审企业名称：水城县广达片石有限责任公司

根据贵公司申请，贵州朗洲安全科技有限公司对贵公司水城县广达片石有限责任公司申报安全生产标准化三级企业进行现场评审，现郑重承诺：

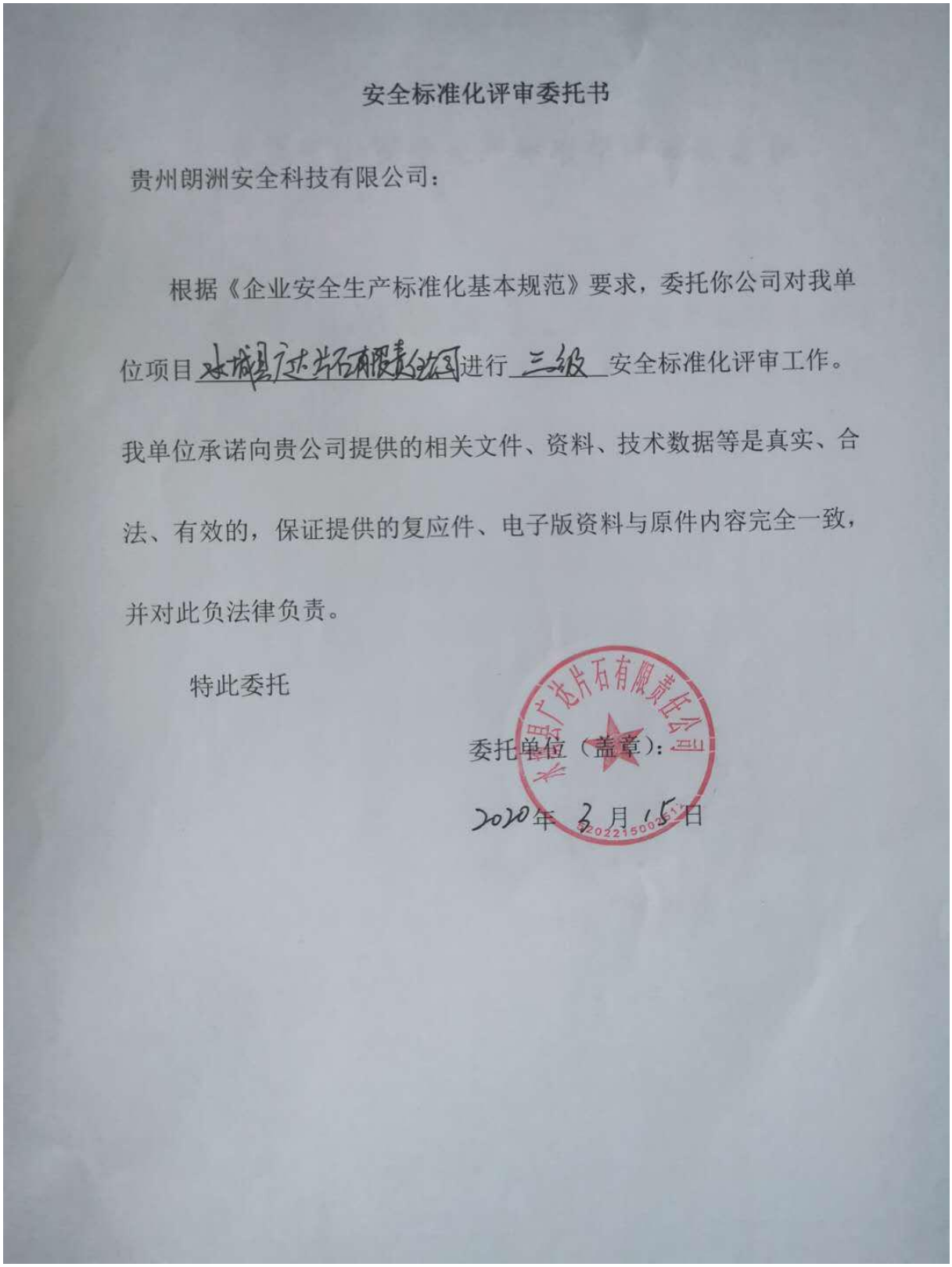
严格遵守保密工作制度，妥善保存企业申请材料和现场评审资料，为企业保守技术、商业秘密，维护企业合法权益。

单位：贵州朗洲安全科技有限公司

负责人：

2022 年 9 月 16 日

附件 3：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》要求，委托你公司对我单位项目水城县广达片石有限责任公司进行三级安全标准化评审工作。

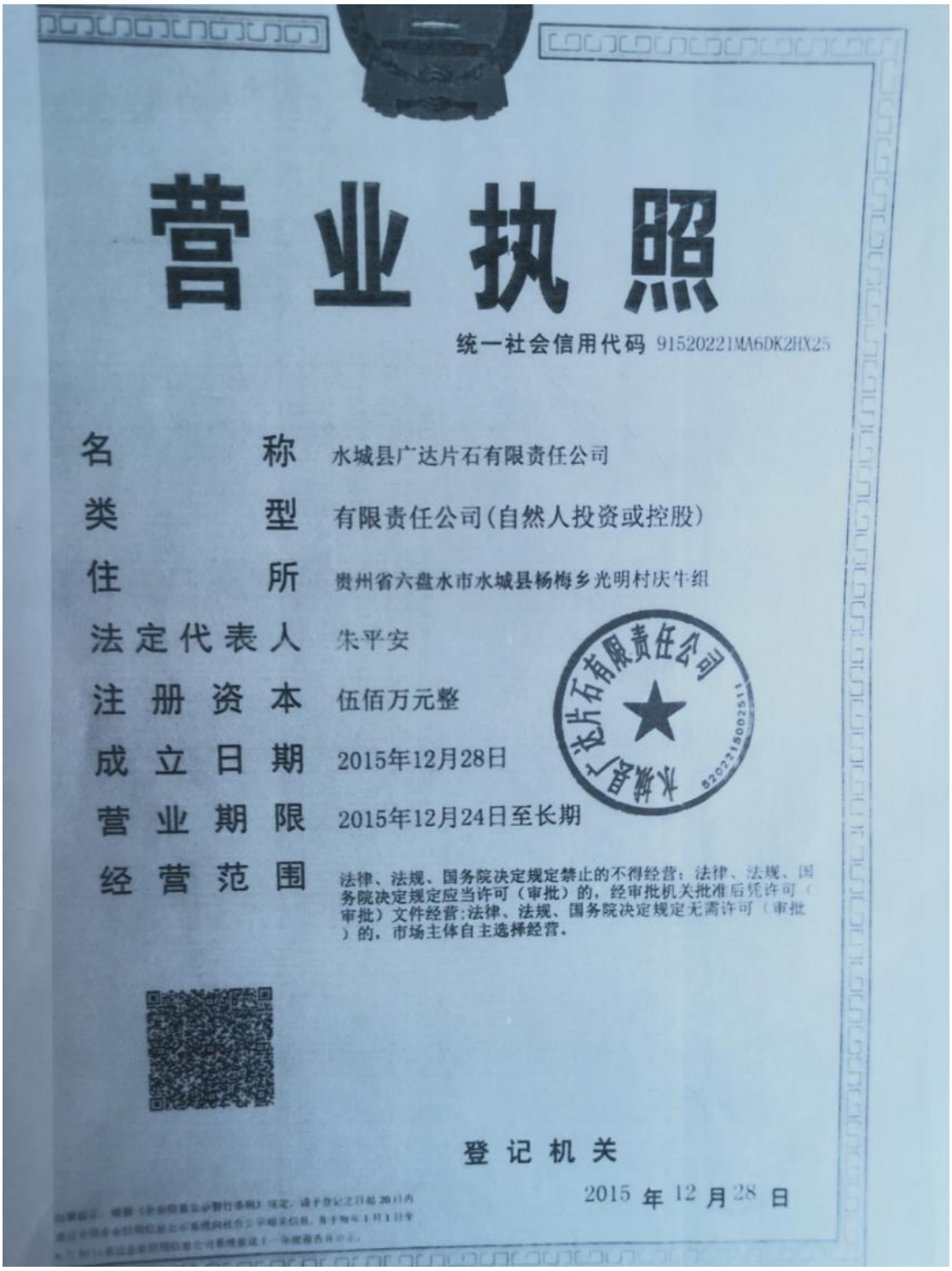
我单位承诺向贵公司提供的相关文件、资料、技术数据等是真实、合法、有效的，保证提供的复应件、电子版资料与原件内容完全一致，并对此负法律负责。

特此委托

委托单位（盖章）：

2020年3月15日

附件 4：营业执照



营业执照

统一社会信用代码 91520221MA6DK2HX25

名　　称　水城县广达片石有限责任公司

类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)

住　　所　贵州省六盘水市水城县杨梅乡光明村庆牛组

法定代表人　朱平安

注册资本　伍佰万元整

成立日期　2015年12月28日

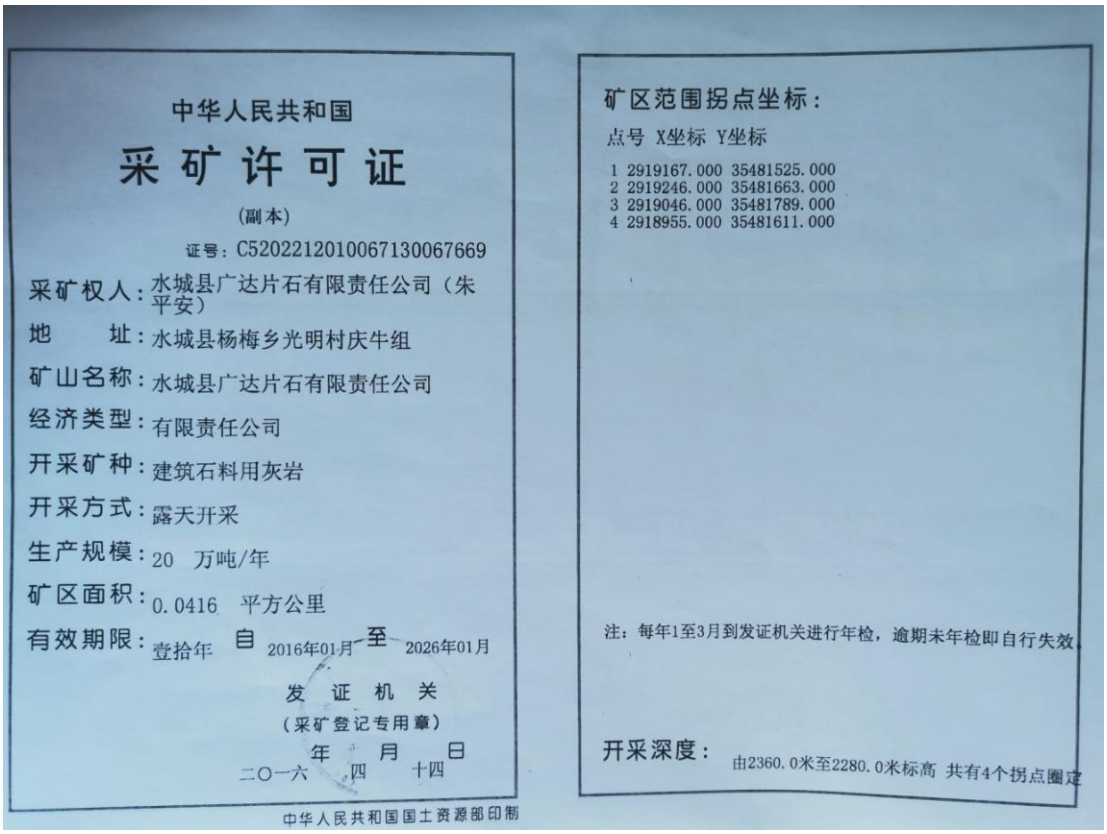
营业期限　2015年12月24日至长期

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

2015 年 12 月 28 日

附件 5：采矿许可证



中华人民共和国

采矿许可证

（副本）

证号：C5202212010067130067669

采矿权人：水城县广达片石有限责任公司（朱平安）

地　　址：水城县杨梅乡光明村庆牛组

矿山名称：水城县广达片石有限责任公司

经济类型：有限责任公司

开采矿种：建筑石料用灰岩

开采方式：露天开采

生产规模：20　万吨/年

矿区面积：0.0416　平方公里

有效期限：壹拾年　自　2016年01月　至　2026年01月

发　证　机　关

（采矿登记专用章）

年　月　日

二〇一六　四　十四

中华人民共和国国土资源部印制

矿区范围拐点坐标：

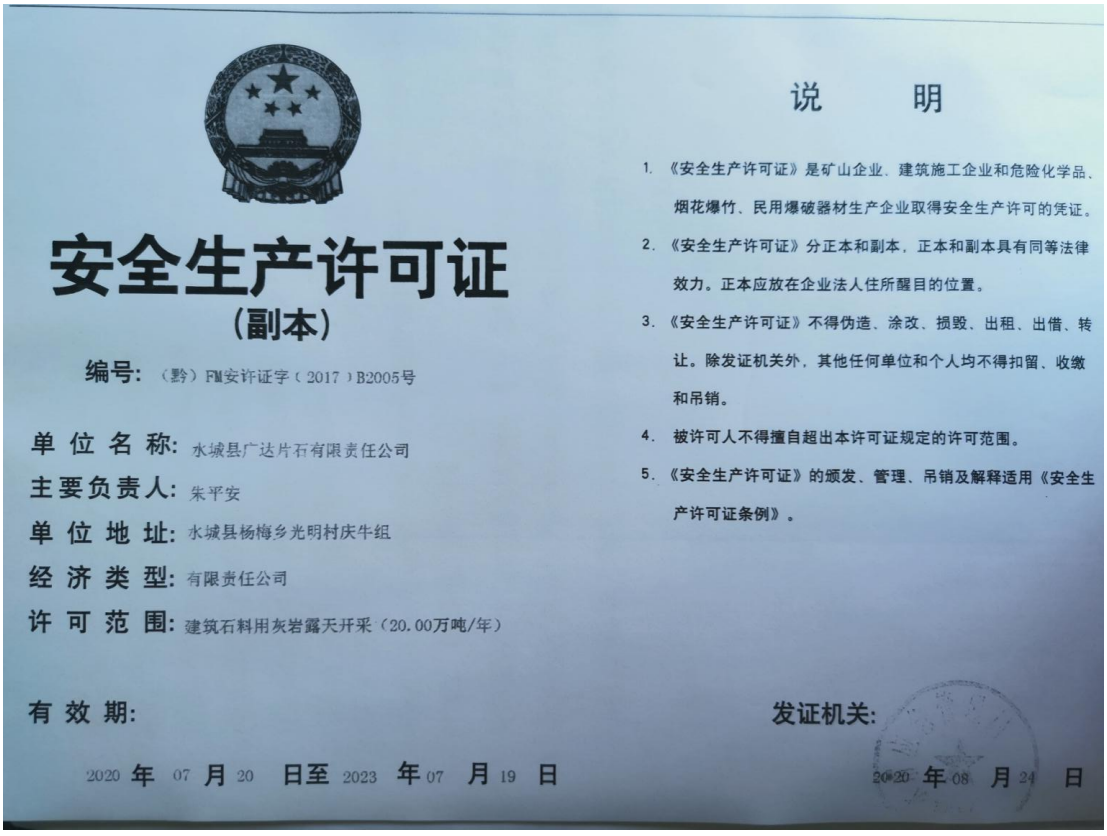
点号　X坐标　Y坐标

1　2919167.000　35481525.000
2　2919246.000　35481663.000
3　2919046.000　35481789.000
4　2918955.000　35481611.000

注：每年1至3月到发证机关进行年检，逾期未年检即自行失效。

开采深度：　由2360.0米至2280.0米标高　共有4个拐点圈定

附件 6：安全生产许可证



安全生产许可证

（副本）

编号：（黔）FM安许证字（2017）B2005号

单位名称：水城县广达片石有限责任公司

主要负责人：朱平安

单位地址：水城县杨梅乡光明村庆牛组

经济类型：有限责任公司

许可范围：建筑石料用灰岩露天开采（20.00万吨/年）

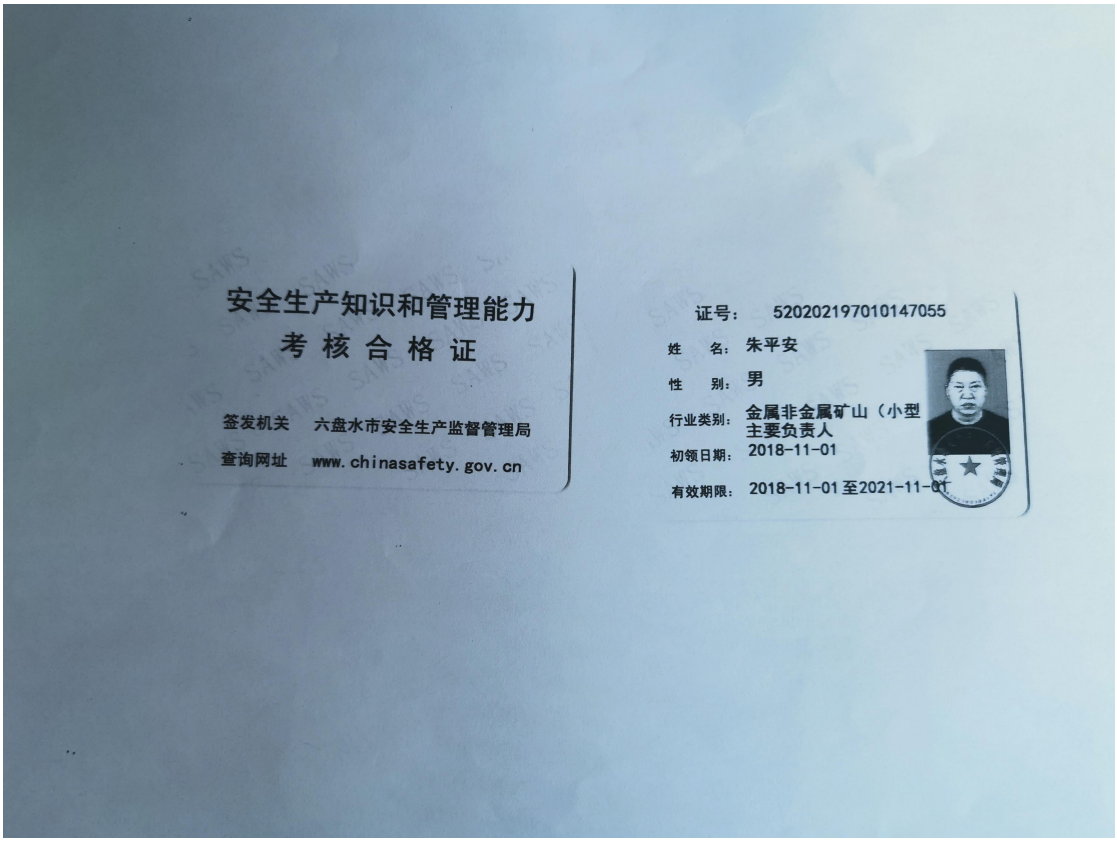
有效期：2020 年 07 月 20 日至 2023 年 07 月 19 日

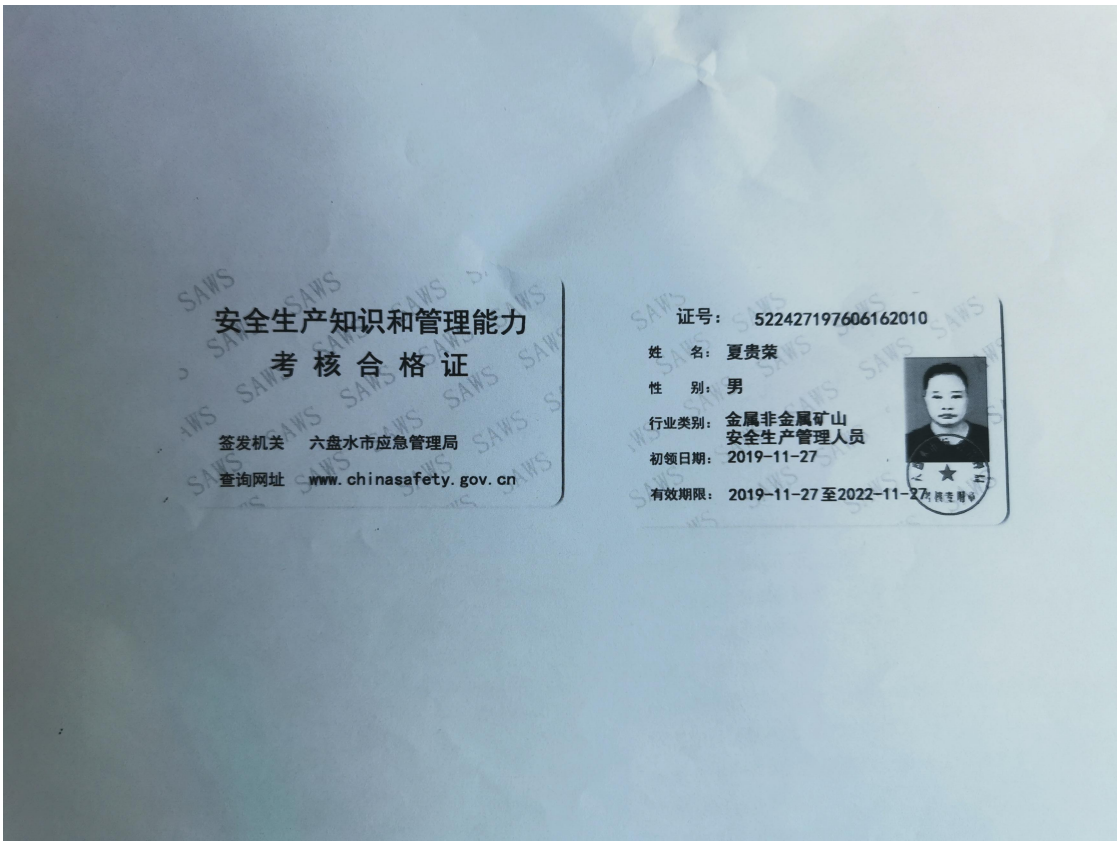
发证机关：2020 年 08 月 24 日

说　明

1. 《安全生产许可证》是矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业取得安全生产许可的凭证。
2. 《安全生产许可证》分正本和副本，正本和副本具有同等法律效力。正本应放在企业法人住所醒目的位置。
3. 《安全生产许可证》不得伪造、涂改、损毁、出租、出借、转让。除发证机关外，其他任何单位和个人均不得扣留、收缴和吊销。
4. 被许可人不得擅自超出本许可证规定的许可范围。
5. 《安全生产许可证》的颁发、管理、吊销及解释适用《安全生产许可证条例》。

附件 7：主要负责人和安全管理人员证





附件 8：特种作业人员证


证 号：T520221199001020712
姓 名：冯江
性别：男
作业类别：厂场内起重机械作业
准操项目：装载机
初次日期：2020.04.16
有效期限：2020.04.16至2026.04.16
复审日期：2023.04
证件专用章


工程机械施工作业操作证
姓名：肖飞
工种：挖掘机操作
级别：中 级
证书号：2020GCJX004615
身份证号：520202198610107051
发证时间：2020 年 4 月 24 日
工程机械施工作业操作证（副证）
备注：每隔三年继续教育注册
第一次复核登记
第二次复核登记
发证机关用章


姓名 安斌 性别 男
出生日期 1973 年 08 月 19 日
文化程度 高中
发证日期 2006年11月16日
证书编号 0623001026300158
身份证号 520201197308192410
职业（工 种） 电工
理论知识考核成绩 60.0
操作技能考核成绩 70.0
评定成绩 合格
职业技能鉴定（指导）中心（印）
2006 年 11 月 16 日
建设机械施工作业操作证
操作证编号：
姓 名：
身份证号：
操作项目：
发证机关：中国建设教育协会建设机械职业教育专业委员会
中国建设教育协会建设机械职业教育专业委员会
致持证者，用工单位、主管机构：
请阅读使用须知（见操作证背页）
守法有德，敬业诚信
服从管理，团队协同
遵循工法，安全作业
精益求精，保障质量
终身学习，持续提高
姓名 Name 性别 Sex
出生日期 Birth Date 年 Year 月 Month 日 Day
文化程度 Educational Level
发证日期 Date of Issue
证书编号 Certificate No.
身份证号 ID Card No.
职业(工种)及等级 Occupation & Skill Level
理论知识考试成绩 Result of Theoretical Knowledge Test
操作技能考核成绩 Result of Operational Skill Test
评定成绩 Result of Test
职业技能鉴定(指导)中心(印)
Seal of Occupational Skill Testing Authority

证书编号：1142016532595
分 类 号：QZJ-271633

刘 玮 同志于 2016 年
06 月 01 日至 2016 年 12 月 01 日
通过了建设机械 行车起重机基础操作
（限非特种岗位）
岗位学习，经综合考核，成绩合格，
特发此证。
本证是持证者的岗位能力工作凭证。

建设教育协会
发证单位（公章）
2016 年 12 月 25 日

姓 名 刘 玮
性 别 男
文化程度 高中
身份证号 520201198710070034

提示：持证期六年，请于2022 年 12 月 25 日前申请换发；
由驻地附近定点单位就近受理，也可到建设教育协会；
持证期间须保持继续教育和知识更新。

中国建设教育协会建设机械职业教育专业委员会
致持证者、用工单位、主管机构：
请阅读使用须知（见操作证背页）

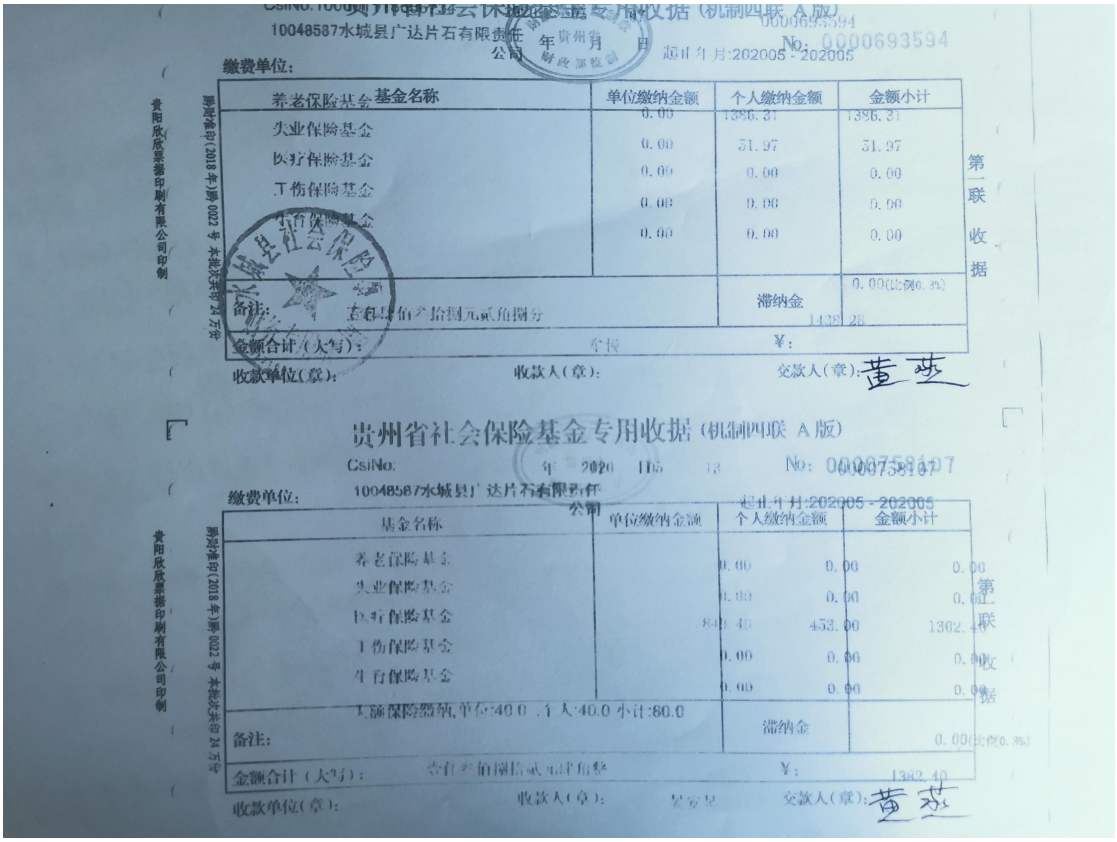
守法有德，敬业诚信
服从管理，团队协同
遵循工法，安全作业
精益求精，保障质量
终身学习，持续提高

扫描二维码直接登陆官网
证书查询、补证换证、日常学习、
继续教育等请及时登录：
中国建设机械职业教育网
官网：WWW.ZGJZYY.ORG
热线：400-685-8581
请自觉保持继续教育与知识更新

建设机械施工作业操作证
（本证书作岗位能力证明，请随证背页使用须知）

操作证编号：1142016532595
姓 名：刘 玮
身份证号：520201198710070034
操作项目：行车起重机基础操作（限非特种岗位）
发证机关：中国建设教育协会建设机械职业教育专业委员会
有效期限：2017 年 02 月 26 日至 2023 年 02 月 25 日
本证有效 ☑初次颁发；□换发；岗龄 ____ 年

附件 9：保险凭证



贵州省社会保险基金专用收据（机制四联 A 版）

缴费单位：10048587水城县广达片石有限责任公司

No: 0000693594

起止年月:202005 - 202005

基金名称	单位缴纳金额	个人缴纳金额	金额小计
养老保险基金	0.00	1356.37	1396.37
失业保险基金	0.00	51.97	51.97
医疗保险基金	0.00	0.00	0.00
工伤保险基金	0.00	0.00	0.00
生育保险基金	0.00	0.00	0.00
备注：		滞纳金	0.00(比例0.3%)
金额合计（大写）：		¥：	1428.28

收款单位(章)： 收款人(章)： 交款人(章)：黄莎

第一联 收据

贵州省社会保险基金专用收据（机制四联 A 版）

CsiNo: 年 2020 月 12 No: 0000758107

缴费单位：10048587水城县广达片石有限责任公司

起止年月:202005 - 202005

基金名称	单位缴纳金额	个人缴纳金额	金额小计
养老保险基金	0.00	0.00	0.00
失业保险基金	0.00	0.00	0.00
医疗保险基金	848.40	453.60	1302.00
工伤保险基金	0.00	0.00	0.00
生育保险基金	0.00	0.00	0.00
备注：	大额保险互助,单位:40.0 ,个人:40.0 小计:80.0	滞纳金	0.00(比例0.3%)
金额合计（大写）：		¥：	1382.40

收款单位(章)： 收款人(章)： 交款人(章)：黄莎

第一联 收据

贵州省社会保险基金专用收据（机制四联 A 版）

CsiNo:20000000335062[illegible] 年 月 日 09 No: 0000758093

缴费单位：10048587水城县广达片石有限责任公司

起止年月:202007 - 202007

基金名称	单位缴纳金额	个人缴纳金额	金额小计
养老保险基金		0.00	0.00
失业保险基金		0.00	0.00
医疗保险基金	1442.40	384.64	1827.04
工伤保险基金		0.00	0.00
生育保险基金		0.00	0.00
备注：	大额保险互助,单位:40.0 ,个人:40.0 小计:80.0	滞纳金	0.00(比例0.3%)
金额合计（大写）：		¥：	1827.04

收款单位(章)： 收款人(章)： 交款人(章)：黄莎

第一联 收据

贵州省社会保险基金专用收据（机制四联 A 版）

CsiNo:10048587 年 月 日 No: 0000707067

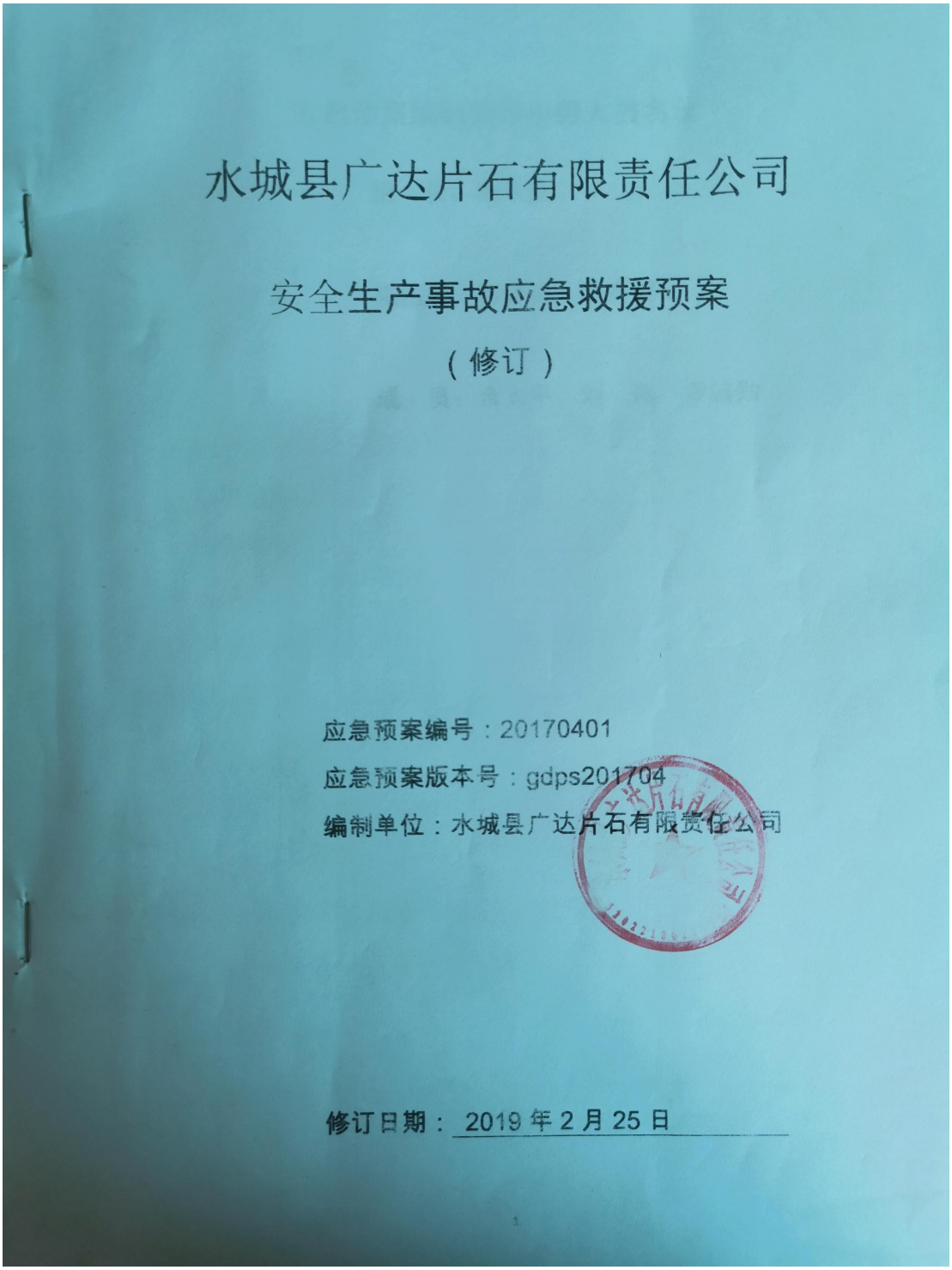
缴费单位：10048587水城县广达片石有限责任公司

起止年月:202007 - 202007

基金名称	单位缴纳金额	个人缴纳金额	金额小计
养老保险基金	0.00	1114.50	1114.50
失业保险基金	0.00	41.78	41.78
医疗保险基金	0.00	0.00	0.00
工伤保险基金	0.00	0.00	0.00
生育保险基金	0.00	0.00	0.00
备注：		滞纳金	0.00(比例0.3%)
金额合计（大写）：		¥：	1156.28

第一联 收据

附件 10：生产安全事故应急救援预案及备案文件



水城县广达片石有限责任公司

安全生产事故应急救援预案

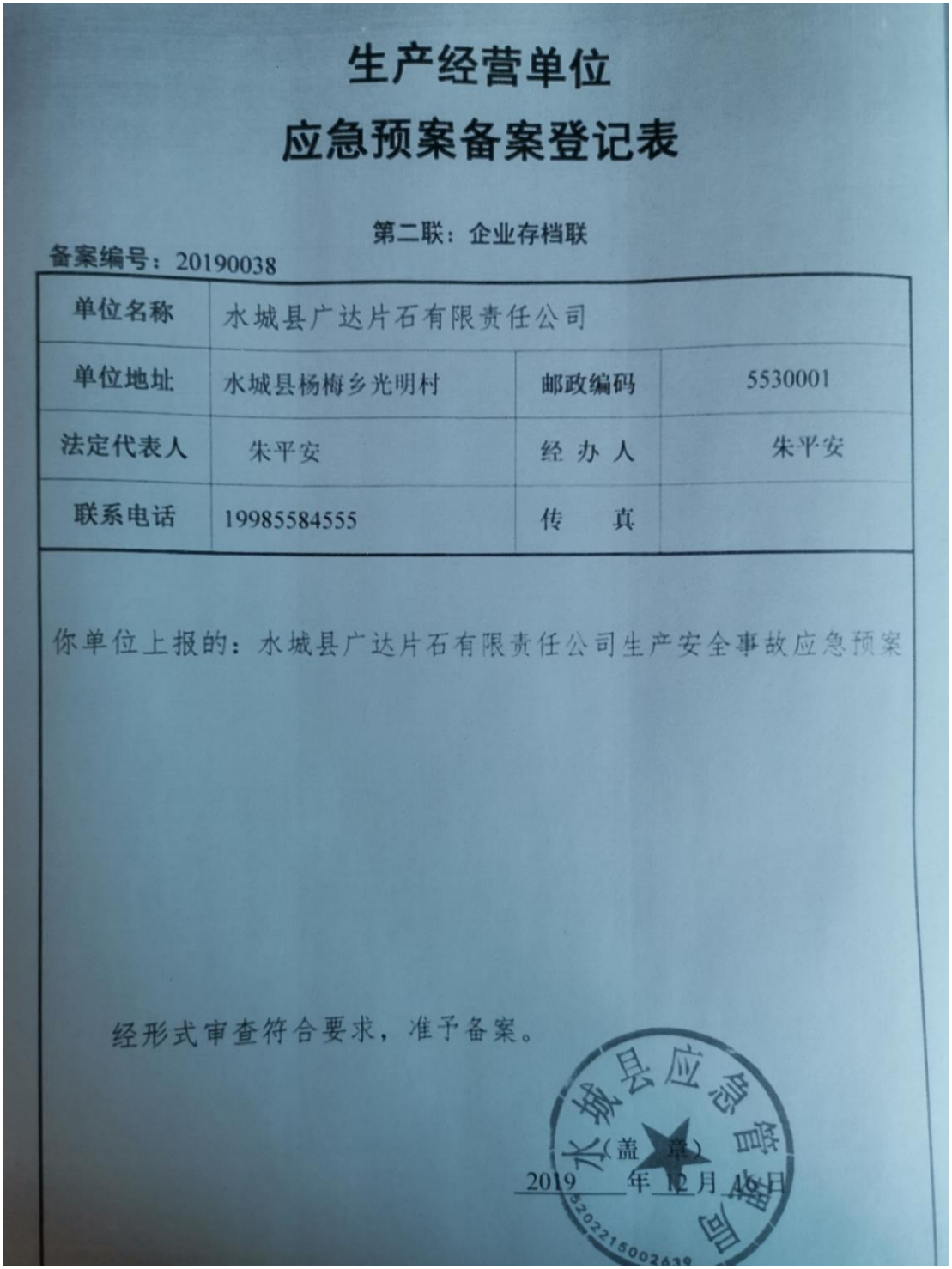
（修订）

应急预案编号：20170401

应急预案版本号：gdps201704

编制单位：水城县广达片石有限责任公司

修订日期：2019 年 2 月 25 日



生产经营单位
应急预案备案登记表

第二联：企业存档联

备案编号：20190038

单位名称	水城县广达片石有限责任公司		
单位地址	水城县杨梅乡光明村	邮政编码	5530001
法定代表人	朱平安	经 办 人	朱平安
联系电话	19985584555	传 真	

你单位上报的：水城县广达片石有限责任公司生产安全事故应急预案

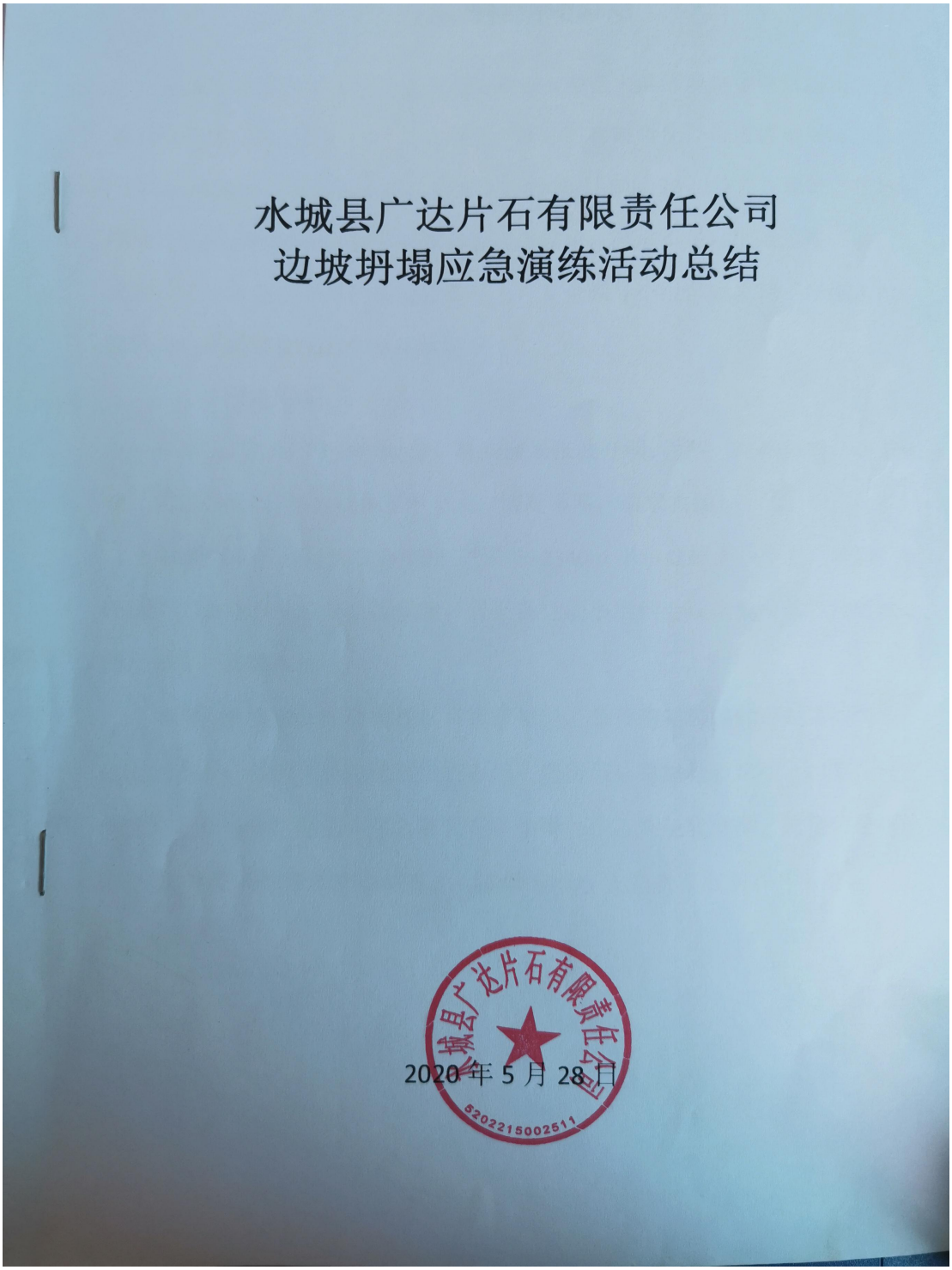
经形式审查符合要求，准予备案。

水城县应急管理局

（盖章）

2019 年 12 月 16 日

附件 11：应急救援预案演练记录



水城县广达片石有限责任公司
应急演练活动总结

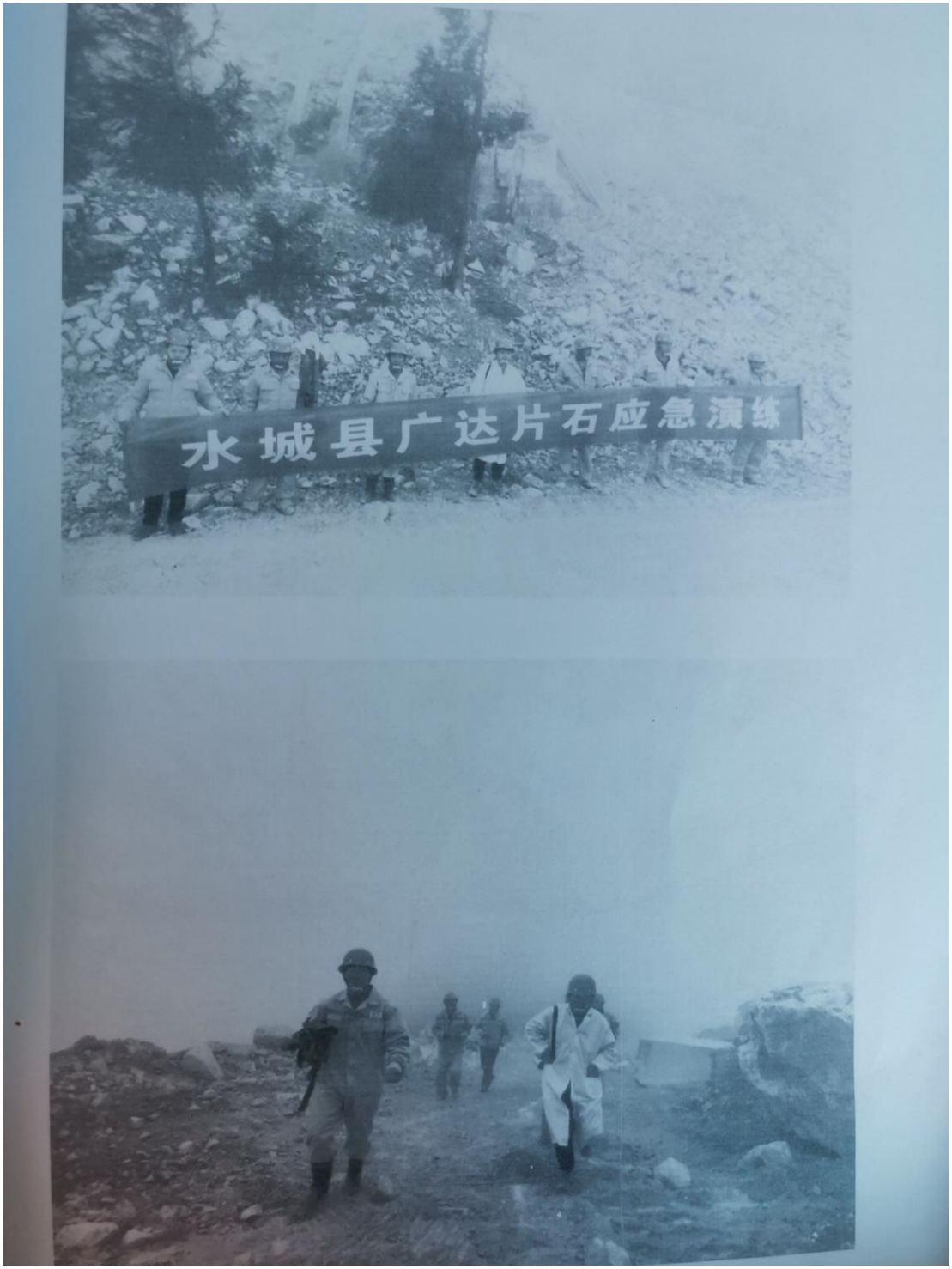
根据市、县关于冬春安全风险大排查大整治大演练及集中整治的相关文件及会议要求，我公司制定了《水城县广达片石有限责任公司边坡坍塌应急演练方案》，在公司安全领导小组的带领下于2020月5月28日下午，进行了边坡坍塌应急救援演练活动。为了巩固演练工作成果，改进不足，促进工作，进一步提升我公司内部安全生产应急管理能力，安全领导小组全面总结了演练工作。现将应急救援预案演练工作总结如下：

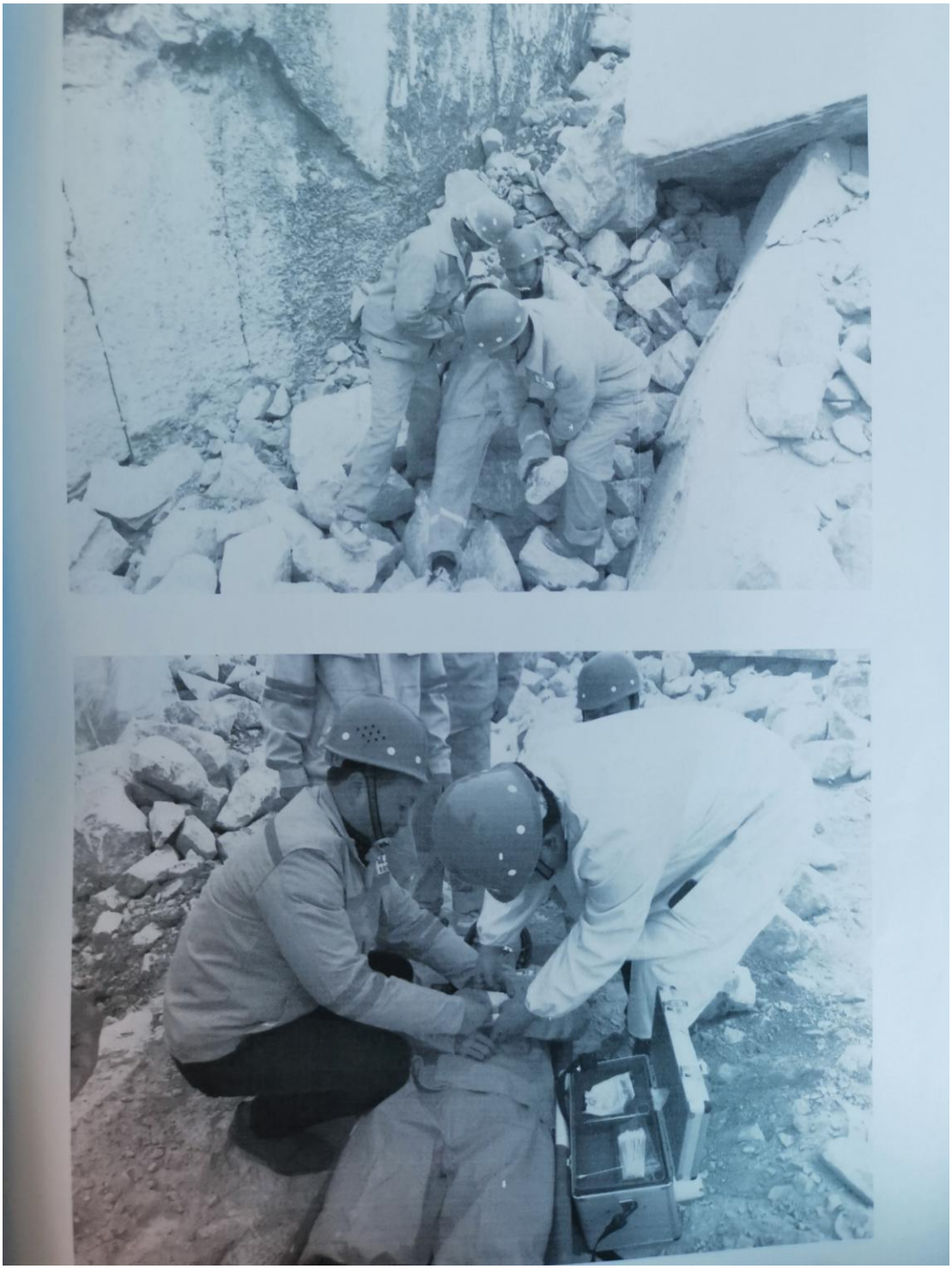
一、演练的实施

5月28日下午16时30分，接到现场张波呼叫："喂，总指挥吗，我是张波，采场+2340m平台处掉下一个人，情况不明，请求救援。"

总指挥朱平安接到现场张波"采场+2340m平台处掉下一个人"呼叫。经确认后，立即启动应急救援预案，召集各行动小组到会议室集中作救援工作动员及布置，实施救援。

16时35分安排应急救援队员携带担架、急救药箱等器材进入事故场地，经现场查看，救援人员搜寻到受伤人员，把伤员从事发处救出扶上担架抬到安全位置，经检查，坠落人员头部及左手小臂外伤，头脑较清醒，对伤口进行检查处理，然后用担架抬到救援车上，16时50分，由急救车载伤者开出演练场地，去医院救治。


水城县广达片石应急演练



透明。通过演练检验了各级应急预案的实用性和可操作性；检查了应急救援各小组应急物质、装备、技术的准备情况，并锻炼了队伍；增强了普通员工的忧患意识，普及了防灾减灾知识和自救互救技能，提高了各级指挥人员处置重大事故的能力，圆满完成了预定的各项任务。

（三）向参演人员进行车辆急救培训，并进行使用方法和实际操作演练。

四、存在问题

虽然现场演练取得了圆满成功，但通过演练也暴露出了一些问题，具体主要反映在以下几个方面：

1、救援处置装备保障不足。如：应急车辆设置不够逼真，缺少急救标识。

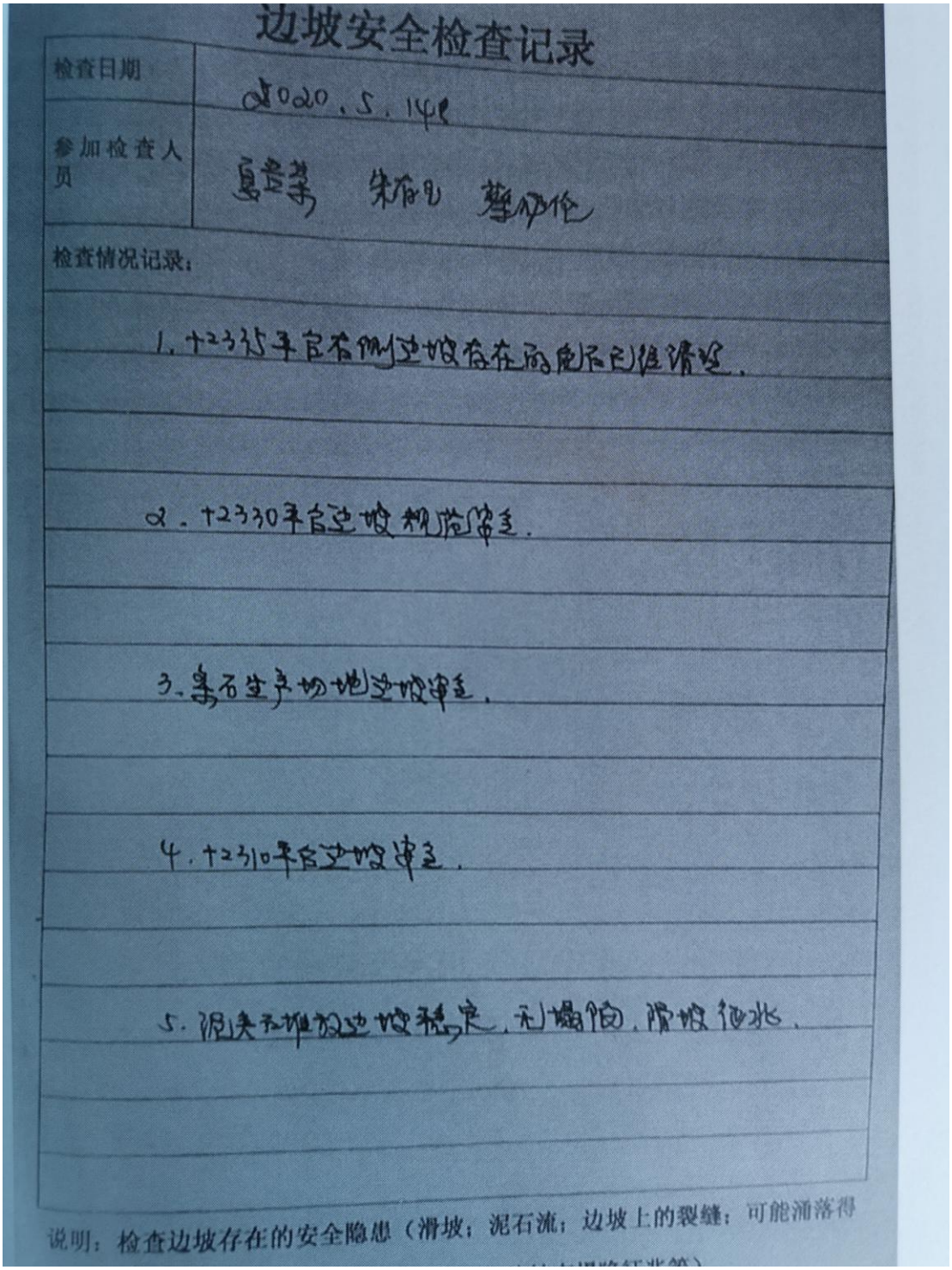
2、个别参演队员参战意识不强、表情不太严肃。

3、对演练程序领会不够，致使在实际演练中细节把握也不到位。

水城县广达片石有限责任公司

2020 年 5 月 28 日

附件 12：边坡监测记录



边坡安全检查记录

检查日期	2020.5.14
参加检查人员	夏春芳 朱福飞 李伟伦

检查情况记录：

1. 十二分矛官石附边坡存在问题已经清理。

2. 十二分30平台边坡稳固牢主。

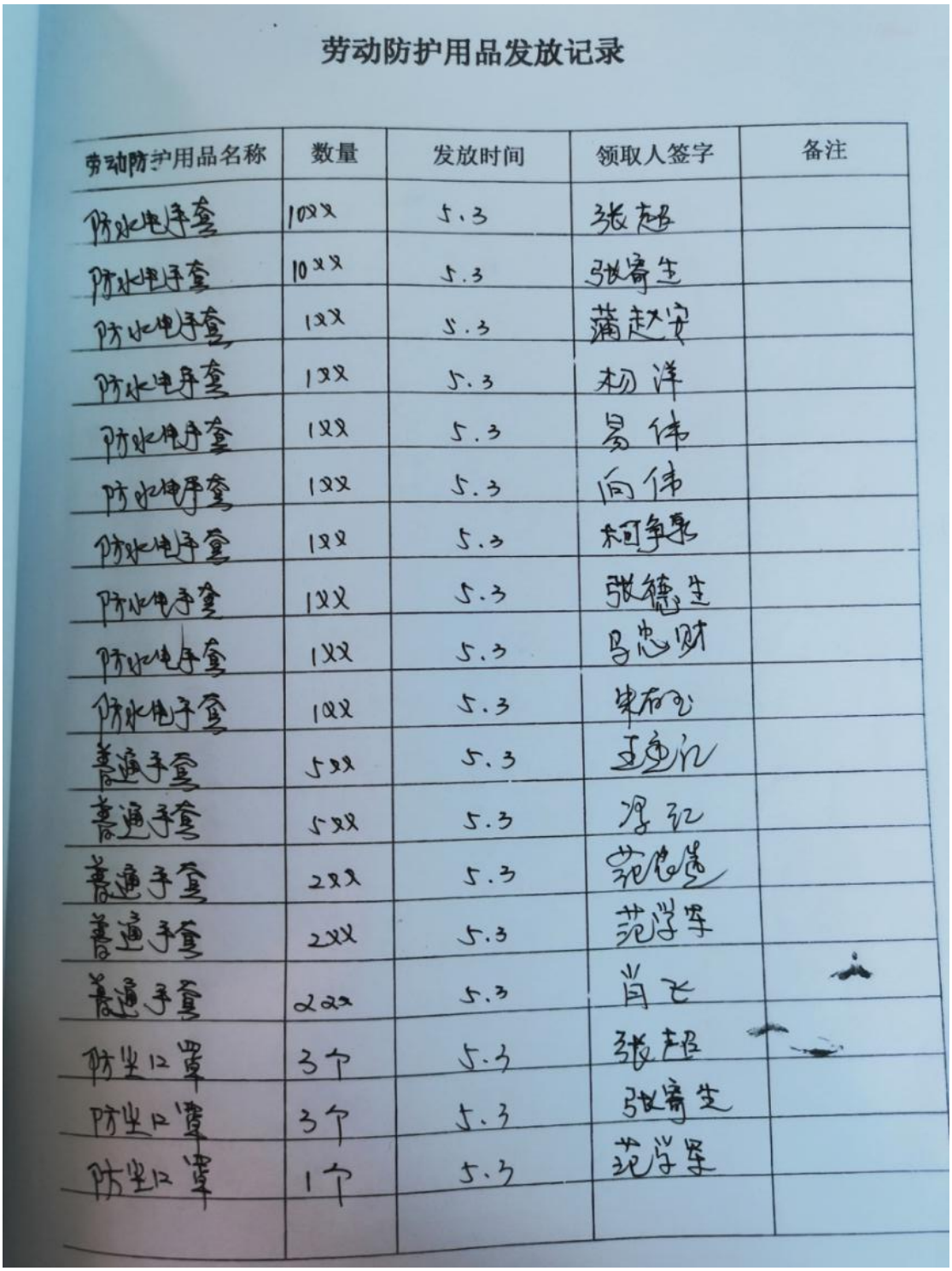
3. 采石生产的地边坡牢主。

4. 十二分10平台边坡牢主。

5. 泥头石堆放边坡稳定，无塌陷，滑坡征兆。

说明：检查边坡存在的安全隐患（滑坡；泥石流；边坡上的裂缝；可能涌落得

附件 13：劳动保护用品发放记录



劳动防护用品发放记录

劳动防护用品名称	数量	发放时间	领取人签字	备注
防水电手套	100双	5.3	张超	
防水电手套	10双	5.3	张寄生	
防水电手套	1双	5.3	蒲赵安	
防水电手套	1双	5.3	杨洋	
防水电手套	1双	5.3	易伟	
防水电手套	1双	5.3	向伟	
防水电手套	1双	5.3	柯争泉	
防水电手套	1双	5.3	张德生	
防水电手套	1双	5.3	马忠财	
防水电手套	1双	5.3	宋有乙	
普通手套	5双	5.3	王勇江	
普通手套	5双	5.3	冯红	
普通手套	2双	5.3	范德堂	
普通手套	2双	5.3	范学军	
普通手套	2双	5.3	肖飞	
防尘口罩	3个	5.3	张超	
防尘口罩	3个	5.3	张寄生	
防尘口罩	1个	5.3	范学军	

附件 14：设施设备检查记录

表2

特种设备安全检查表

被检查单位：水城县广达片石有限责任公司 联系人及电话：朱平安 19985584 检查时间：2020年8月3日

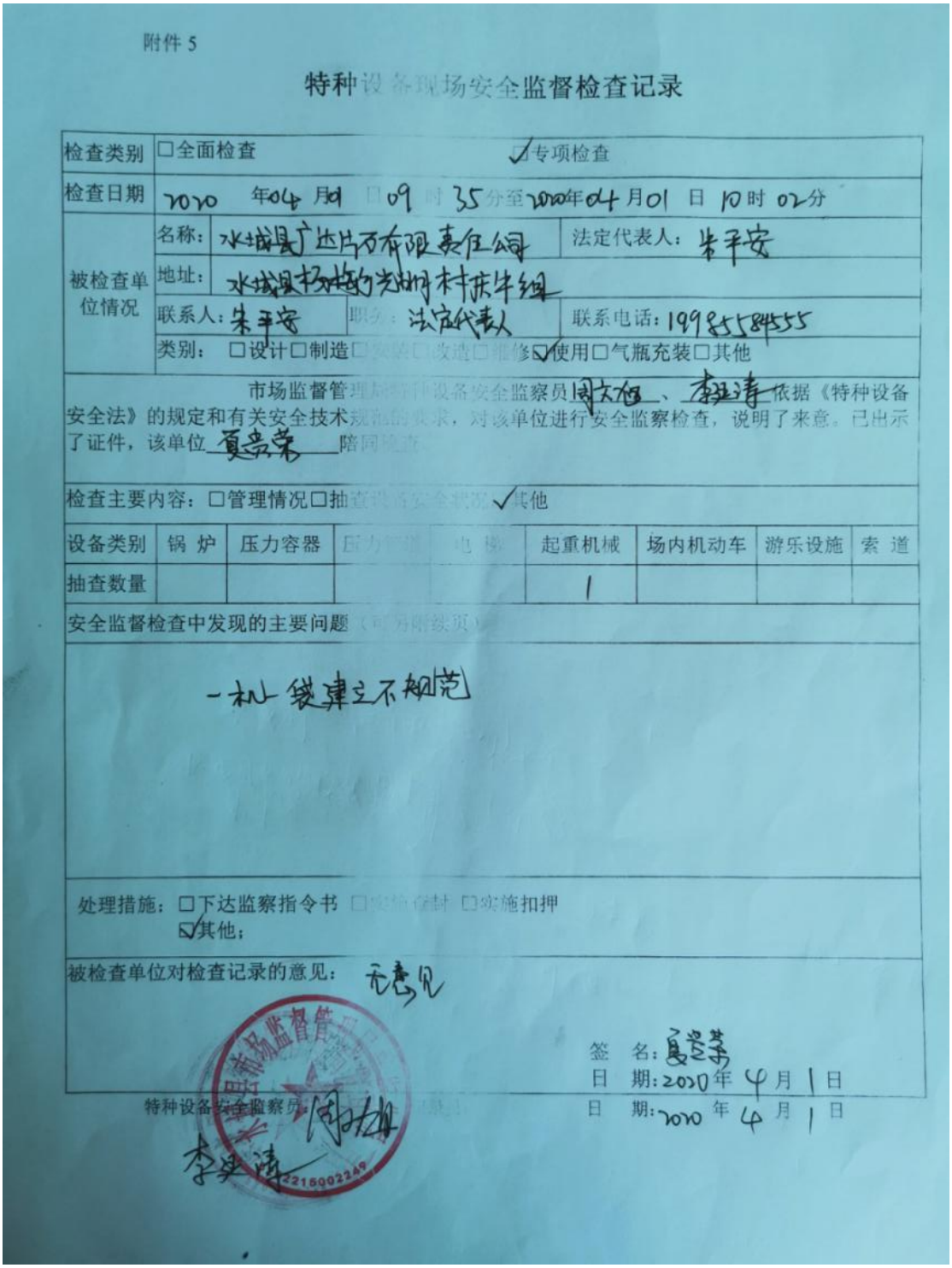
设备类别及数量	☐锅炉（ ）台 ☐压力容器（ ）台 ☐电梯（ ）台 ☐压力管道（ ）台 ☐索道（ ）台 ☑起重机械（1）台 ☐游乐设施（ ）台 ☐场内机动车（ ）台

	检查内容	检查情况	备注
1	是否履行特种设备安全生产主体责任	是☑ 否☐	
2	是否建立健全安全生产责任制度	是☑ 否☐	
3	是否建立安全管理制度和岗位责任制度	是☑ 否☐	
4	是否建立隐患治理、应急救援预案	是☑ 否☐	
5	是否开展应急救援演练并有记录	是☑ 否☑	
6	设备是否按规定进行日常维护保养或者定期自行检查并有记录	是☑ 否☐	
7	是否及时准确、如实报告生产安全事故情况	是☑ 否☐	
8	是否明确特种设备安全管理部门并配备专、兼职安全管理人员	是☑ 否☐	
9	安全管理人员和作业人员证件是否在有效期内，是否有特种设备作业人员培训记录	是☑ 否☐	
10	是否按照一机一档要求建立设备档案	是☑ 否☐	
11	特种设备是否办理使用登记证	是☑ 否☐	
12	设备是否在检验有效期内	是☑ 否☐	
13	处理措施：	☐下达监察指令书 ☐实施查封 ☐实施扣押 ☐其他：	

其他存在的问题：无

使用单位签字（盖章）：朱平安 监察人员：李旭涛

备注：本表一式三份，发出单位、自查单位、存档一份。



附件 5

特种设备现场安全监督检查记录

检查类别	☐全面检查 ✓专项检查							
检查日期	2020 年04 月01 日09 时35分至2020年04月01 日10时02分							
被检查单位情况	名称：水城县广达片石有限责任公司			法定代表人：朱平安				
	地址：水城县打铁的光明村庆华组							
	联系人：朱平安	职务：法定代表人		联系电话：19985584455				
	类别：☐设计☐制造☐安装☐改造☐维修✓使用☐气瓶充装☐其他							
市场监督管理局特种设备安全监察员周文相、李建清依据《特种设备安全法》的规定和有关安全技术规范的要求，对该单位进行安全监察检查，说明了来意。已出示了证件，该单位夏忠荣陪同检查。								
检查主要内容：☐管理情况☐抽查设备安全状况✓其他								
设备类别	锅 炉	压力容器	压力管道	电 梯	起重机械	场内机动车	游乐设施	索 道
抽查数量					1			
安全监督检查中发现的主要问题（可另附续页）								
一机一锁建立不规范								
处理措施：☐下达监察指令书 ☐实施查封 ☐实施扣押 ✓其他：								
被检查单位对检查记录的意见：无意见								
签 名：夏忠荣 日 期：2020年4月1日								
特种设备安全监察员：周文相 李建清					日 期：2020年4月1日			

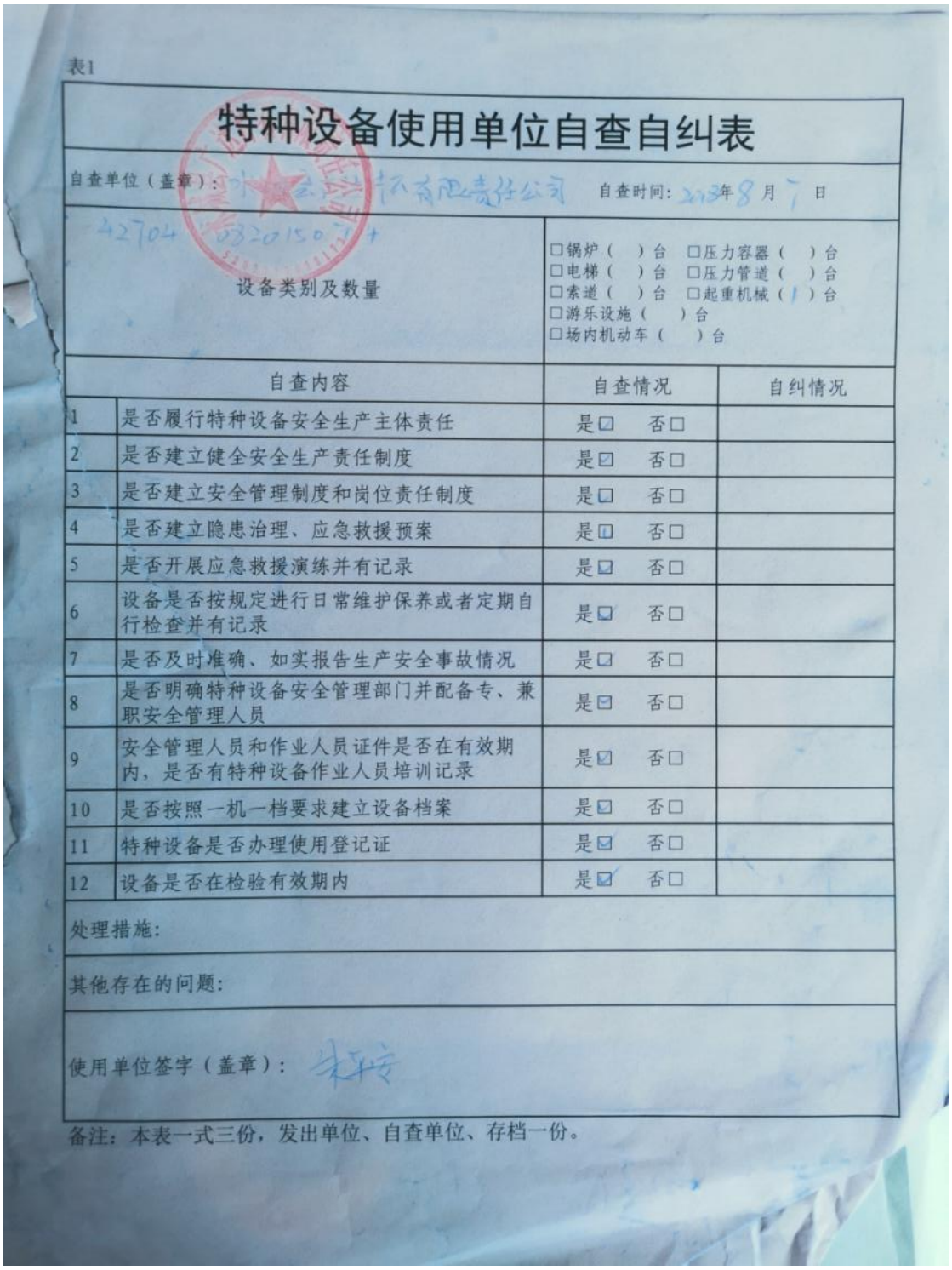


表1

特种设备使用单位自查自纠表

自查单位（盖章）：水城县广达片石有限责任公司 自查时间：2023年8月7日

设备类别及数量	☐锅炉（ ）台 ☐压力容器（ ）台 ☐电梯（ ）台 ☐压力管道（ ）台 ☐索道（ ）台 ☐起重机械（1）台 ☐游乐设施（ ）台 ☐场内机动车（ ）台	

	自查内容	自查情况	自纠情况
1	是否履行特种设备安全生产主体责任	是☑ 否☐	
2	是否建立健全安全生产责任制度	是☑ 否☐	
3	是否建立安全管理制度和岗位责任制度	是☑ 否☐	
4	是否建立隐患治理、应急救援预案	是☑ 否☐	
5	是否开展应急救援演练并有记录	是☑ 否☐	
6	设备是否按规定进行日常维护保养或者定期自行检查并有记录	是☑ 否☐	
7	是否及时准确、如实报告生产安全事故情况	是☑ 否☐	
8	是否明确特种设备安全管理部门并配备专、兼职安全管理人员	是☑ 否☐	
9	安全管理人员和作业人员证件是否在有效期内，是否有特种设备作业人员培训记录	是☑ 否☐	
10	是否按照一机一档要求建立设备档案	是☑ 否☐	
11	特种设备是否办理使用登记证	是☑ 否☐	
12	设备是否在检验有效期内	是☑ 否☐	

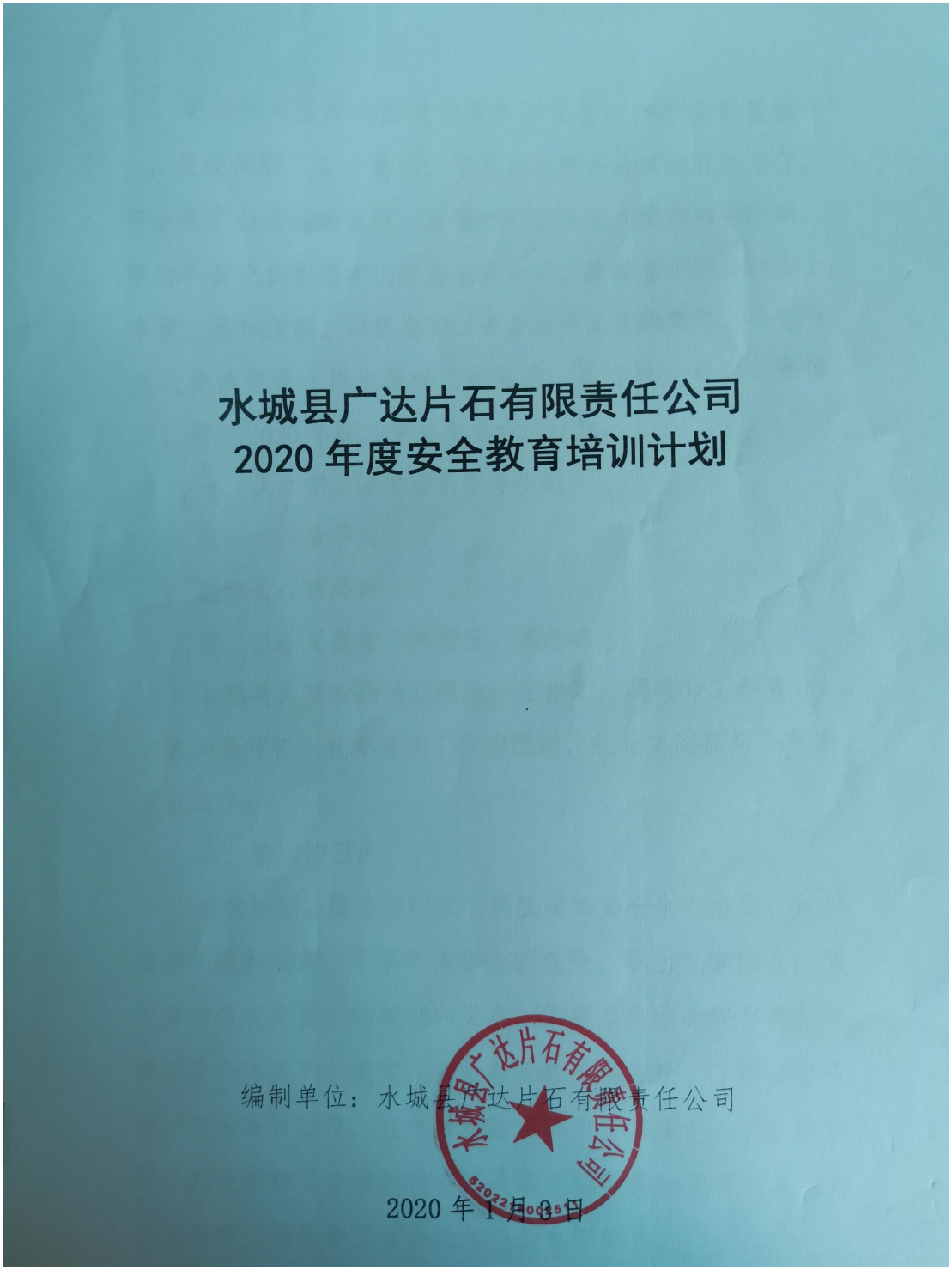
处理措施：

其他存在的问题：

使用单位签字（盖章）：

备注：本表一式三份，发出单位、自查单位、存档一份。

附件 15：安全教育培训计划及记录



安全技术教育培训是实现矿山安全生产的重要基础之一，是提高职工安全意识、增强安全技术素质的有效手段。安全是矿山永恒的主题，加强对矿山从业人员的教育培训，努力教育使其掌握矿山安全基本知识，提高全矿职工的安全素质、操作技能，以适应矿山安全生产工作的需要，根据有关法律法规及上级主管部门的要求，结合我公司的实际情况，制定2020年职工安全技术培训计划。

一、成立安全技术培训领导小组

组　长：朱平安

副组长：蔡必典

成　员：夏贵荣　朱有玉　范忠选

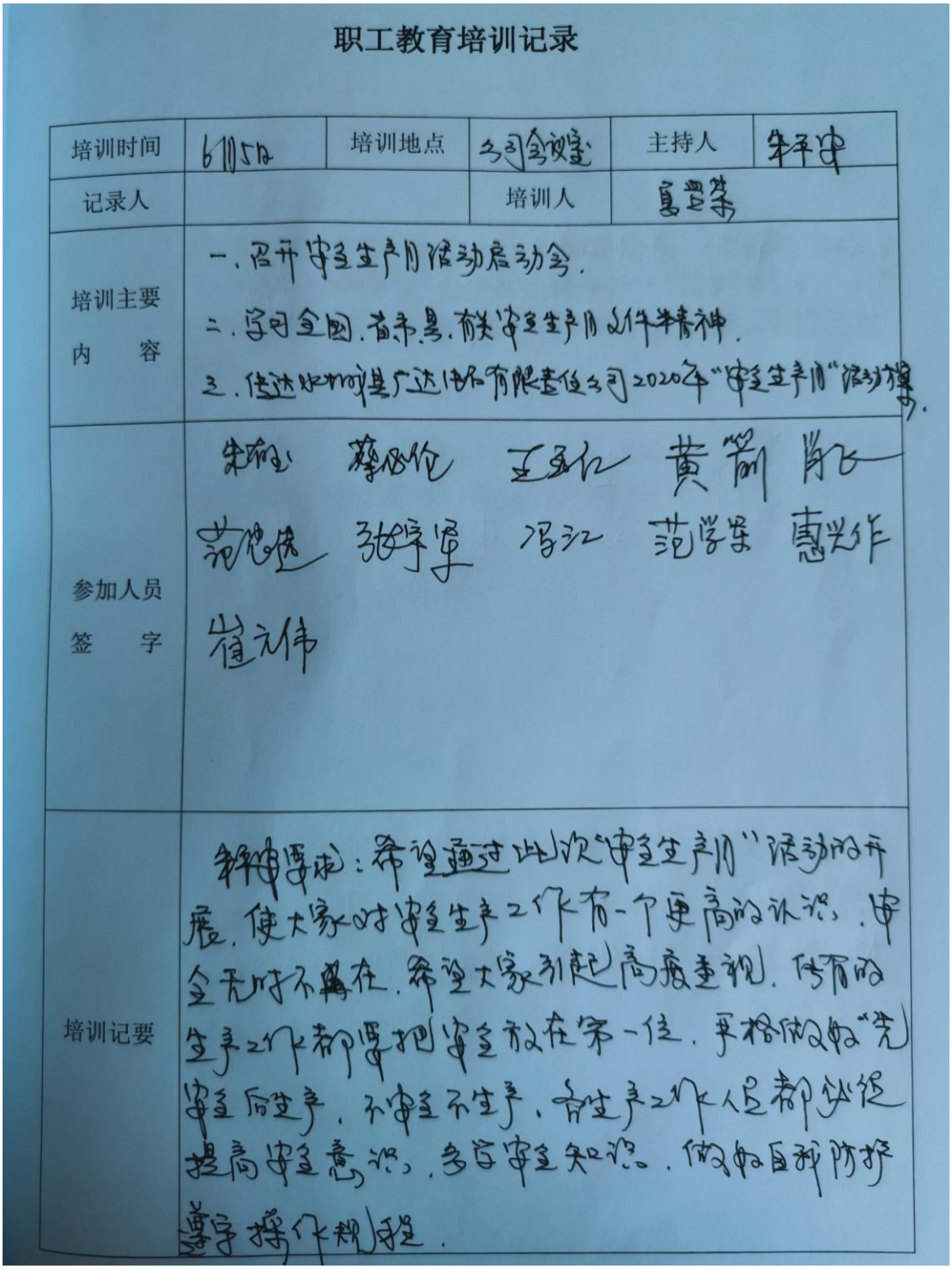
各相关人员在领导小组统一安排下，明确分工和责任，切实加强对安全教育培训工作的组织，扎扎实实抓好全员的培训工作。

二、培训的目的

通过培训，使全体职工了解我国的安全生产方针、有关法律法规和规章；了解矿山作业的危险；职业危害因素；熟悉本岗位安全生产的权利和义务；掌握本岗位的安全操作规程以及个体防护、避灾、自救与互救基本方法。了解安全设施，常见事故防范；应急措施基本知识；掌握个人劳动防护用品的使用和简单维护保养以及职业病预防知识等，具备与其从事作业场所和工作岗位相应的知识能力。

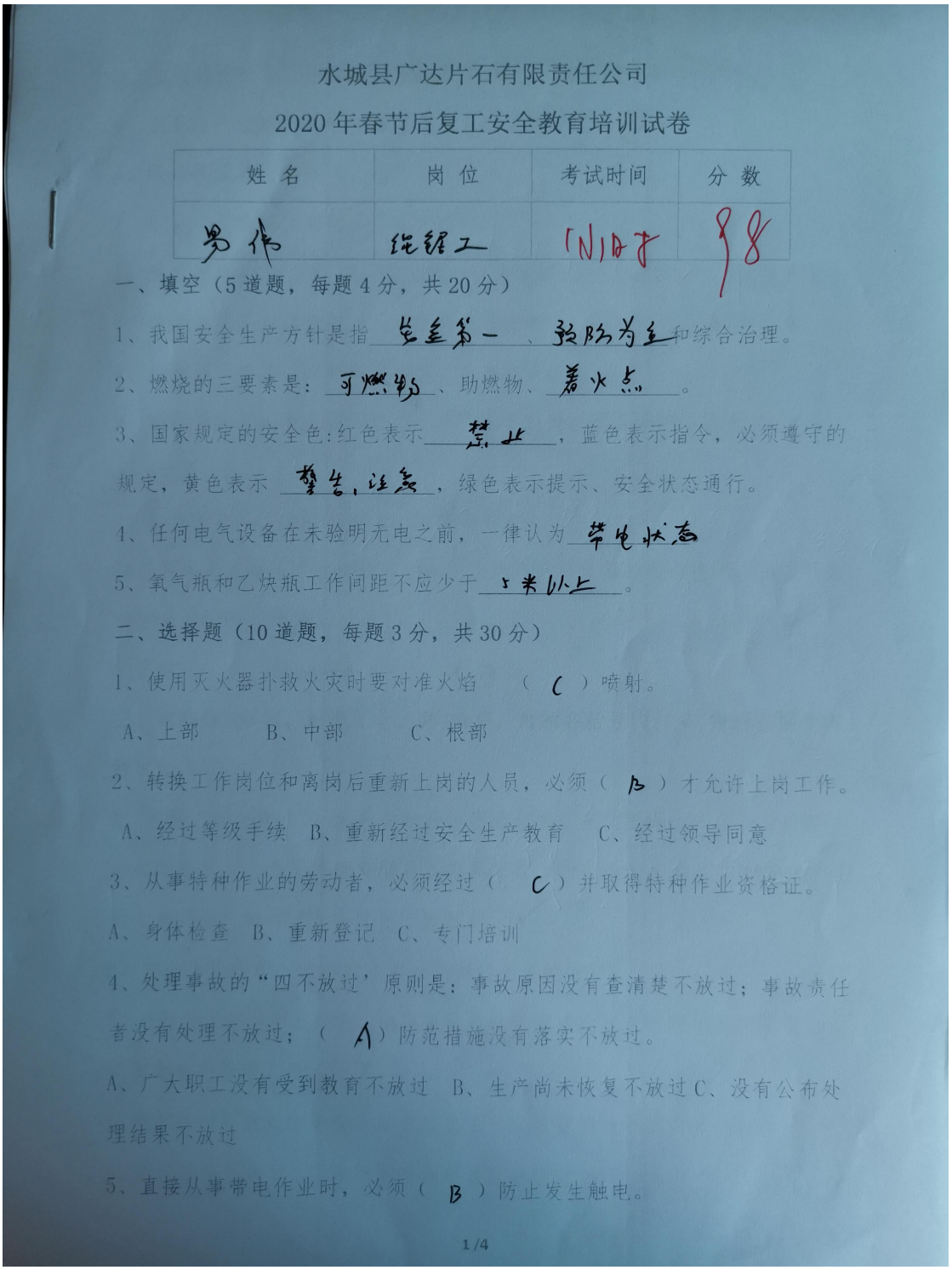
附件1：2020年度安全培训计划

时间	培训内容	培训对象	课时	培训方式	主持人	教材	备注
2月	制度、规程培训	全员	8	上课	朱平安	自编教材	
3月	安全生产警示教育	全员	16	上课	朱平安	自编教材	
4月	安全培训	全员	16	上课	朱平安	自编教材	
5月	消防安全知识	全员	6	上课	朱平安	自编教材	
6月	安全生产月活动系列教育	全员	4	上课	朱平安	自编教材	
7月	典型事故安全分析和应急演练	全员	8	上课	朱平安	自编教材	
8月	地质灾害防治知识	全员	8	上课	朱平安	自编教材	
9月	职业健康培训	全员	4	上课	朱平安	自编教材	
10月	特种作业人员培训	特作人员	16	上课	朱平安	统编教材	
11月	全员培训	全员	16	上课	朱平安	统编教材	
12月	安全生产法宣贯	全员	10	上课	朱平安	统编教材	



职工教育培训记录

培训时间	6月5日	培训地点	公司会议室	主持人	朱平安
记录人			培训人	夏学等	
培训主要内容	一、召开安全生产月活动启动会。 二、学习全国、省市、县关于安全生产月工作精神。 三、传达贯彻水城县广达片石有限责任公司2020年"安全生产月"活动方案。				
参加人员签字	朱平安 蔡必位 王玉仁 黄前彬 范德建 张学军 冯江 范学军 惠光作 崔元伟				
培训记要	特别要求：希望通过此次"安全生产月"活动的开展，使大家对安全生产工作有一个更高的认识，安全无时不在，希望大家引起高度重视，所有的生产工作都要把安全放在第一位，要做到"先安全后生产，不安全不生产，各生产工作人员都必须提高安全意识，多学安全知识，做到自我防护遵守操作规程。				



水城县广达片石有限责任公司

2020年春节后复工安全教育培训试卷

姓名	岗位	考试时间	分数
罗伟	绕线工	1N18年	98

一、填空（5道题，每题4分，共20分）

1、我国安全生产方针是指 安全第一 、预防为主 和综合治理。

2、燃烧的三要素是：可燃物 、助燃物、着火点 。

3、国家规定的安全色:红色表示 禁止 ，蓝色表示指令，必须遵守的规定，黄色表示 警告，注意 ，绿色表示提示、安全状态通行。

4、任何电气设备在未验明无电之前，一律认为 带电状态

5、氧气瓶和乙炔瓶工作间距不应少于 5米以上 。

二、选择题（10道题，每题3分，共30分）

1、使用灭火器扑救火灾时要对准火焰 （ C ）喷射。

A、上部 B、中部 C、根部

2、转换工作岗位和离岗后重新上岗的人员，必须（ B ）才允许上岗工作。

A、经过等级手续 B、重新经过安全生产教育 C、经过领导同意

3、从事特种作业的劳动者，必须经过（ C ）并取得特种作业资格证。

A、身体检查 B、重新登记 C、专门培训

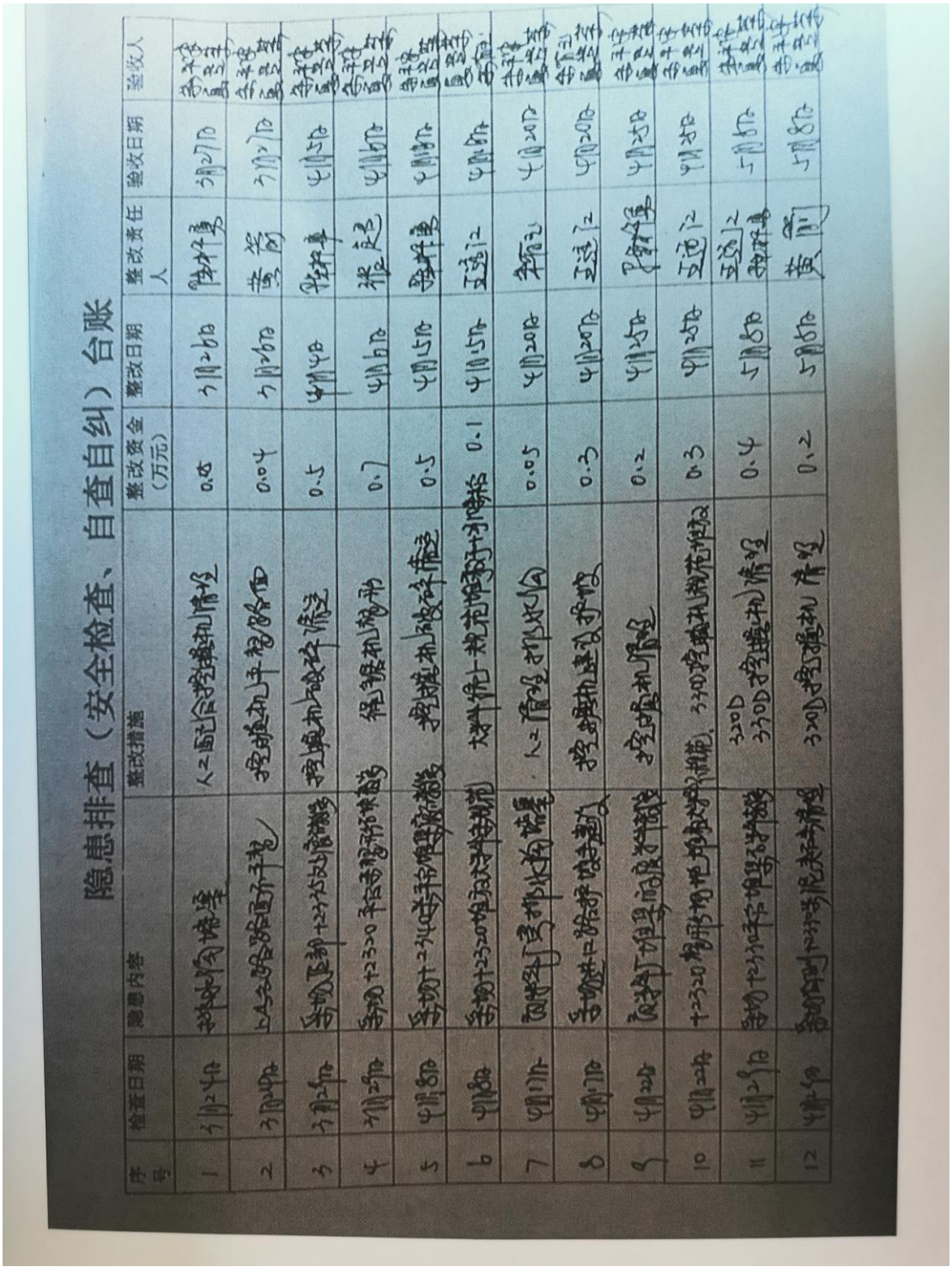
4、处理事故的“四不放过’原则是：事故原因没有查清楚不放过；事故责任者没有处理不放过；（ A ）防范措施没有落实不放过。

A、广大职工没有受到教育不放过 B、生产尚未恢复不放过 C、没有公布处理结果不放过

5、直接从事带电作业时，必须（ B ）防止发生触电。

1/4

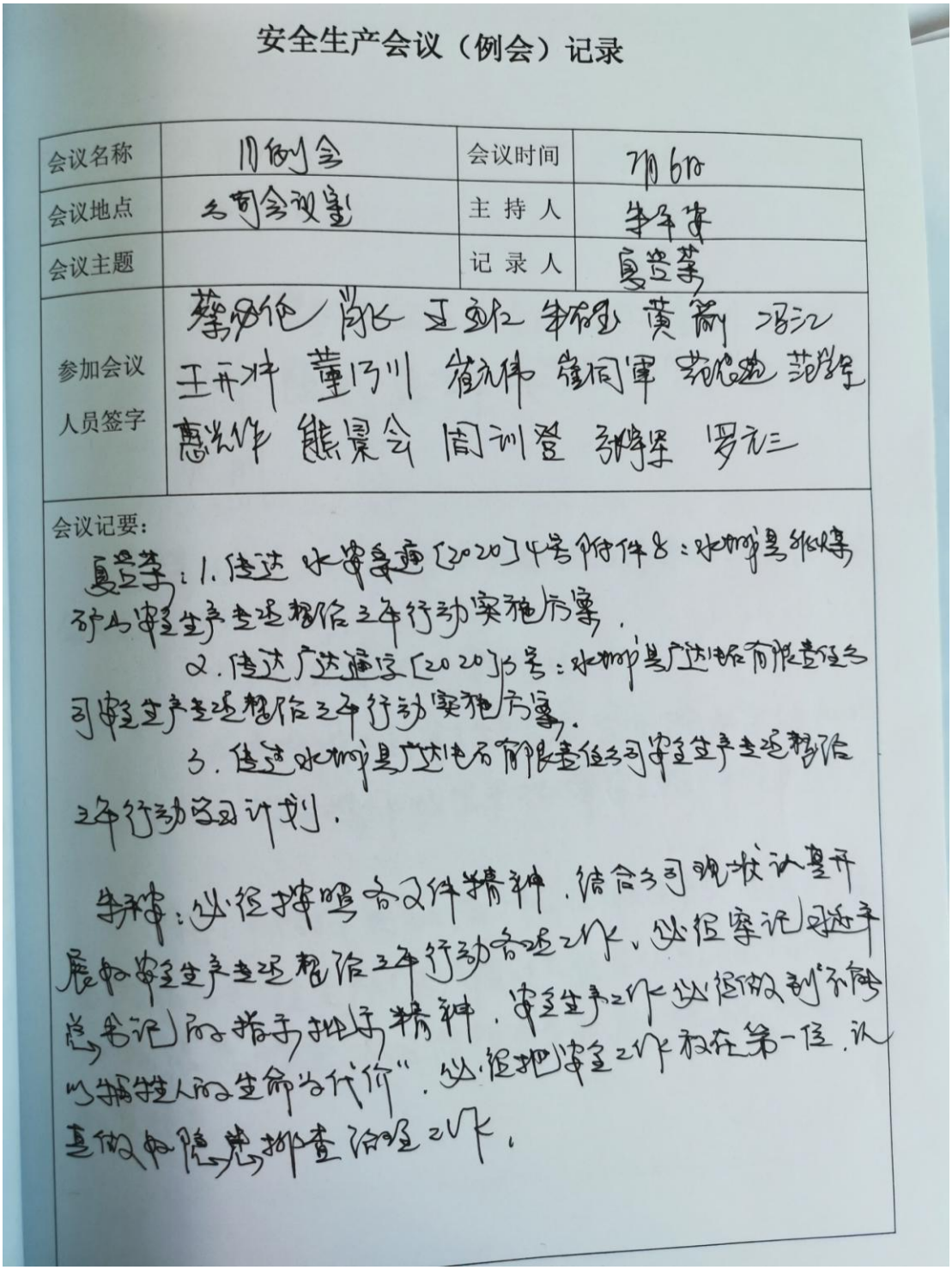
附件 16：隐患排查记录登记表



隐患排查（安全检查、自查自纠）台账

序号	检查日期	隐患内容	整改措施	整改资金（万元）	整改日期	整改责任人	验收日期	验收人
1	2021.4.8	排水沟堵塞	人工疏通排水沟	0.05	2021.4.8	陈仲勇	2021.4.8	
2	2021.4.8	人员没戴安全帽	安排专人监督	0.04	2021.4.8	李荣	2021.4.8	
3	2021.4.8	采场K0+220至K0+260段边坡有浮石	安排专人处理	0.5	2021.4.8	张仲勇	2021.4.8	
4	2021.4.8	采场K0+220至K0+260段爆破后边坡有裂缝	安排专人处理	0.7	2021.4.8	雍定	2021.4.8	
5	2021.4.8	采场K0+220至K0+260段爆破后边坡有裂缝	安排专人处理	0.5	2021.4.8	陈仲勇	2021.4.8	
6	2021.4.8	采场K0+220至K0+260段爆破后边坡有裂缝	安排专人处理	0.1	2021.4.8	王选江	2021.4.8	
7	2021.4.8	爆破人员没有佩戴安全帽	人工佩戴安全帽	0.05	2021.4.8	李荣	2021.4.8	
8	2021.4.8	采场K0+280至K0+320段边坡有浮石	安排专人处理	0.3	2021.4.8	王选江	2021.4.8	
9	2021.4.8	爆破后的废石没有及时清理	安排专人处理	0.2	2021.4.8	陈仲勇	2021.4.8	
10	2021.4.8	采场K0+220至K0+260段（南侧）、K0+280至K0+320段（北侧）边坡有浮石	K0+220至K0+260段安排专人处理	0.3	2021.4.8	王选江	2021.4.8	
11	2021.4.8	采场K0+220至K0+260段爆破后边坡有裂缝	K0+220至K0+260段安排专人处理	0.4	2021.4.8	王选江	2021.4.8	
12	2021.4.8	采场K0+280至K0+320段爆破后边坡有浮石	K0+280至K0+320段安排专人处理	0.2	2021.4.8	黄雨	2021.4.8	

附件 17：安全生产会议记录



安全生产会议（例会）记录

会议名称	11例会	会议时间	7月6日
会议地点	公司会议室	主 持 人	李子荣
会议主题		记 录 人	夏登荣
参加会议人员签字	蔡明伦 肖长 王亚红 李祖忠 黄衡 冯江 王开林 董行川 崔元伟 张同军 张代选 范学军 惠光华 熊景会 周训登 张跨军 罗元三		

会议记要：

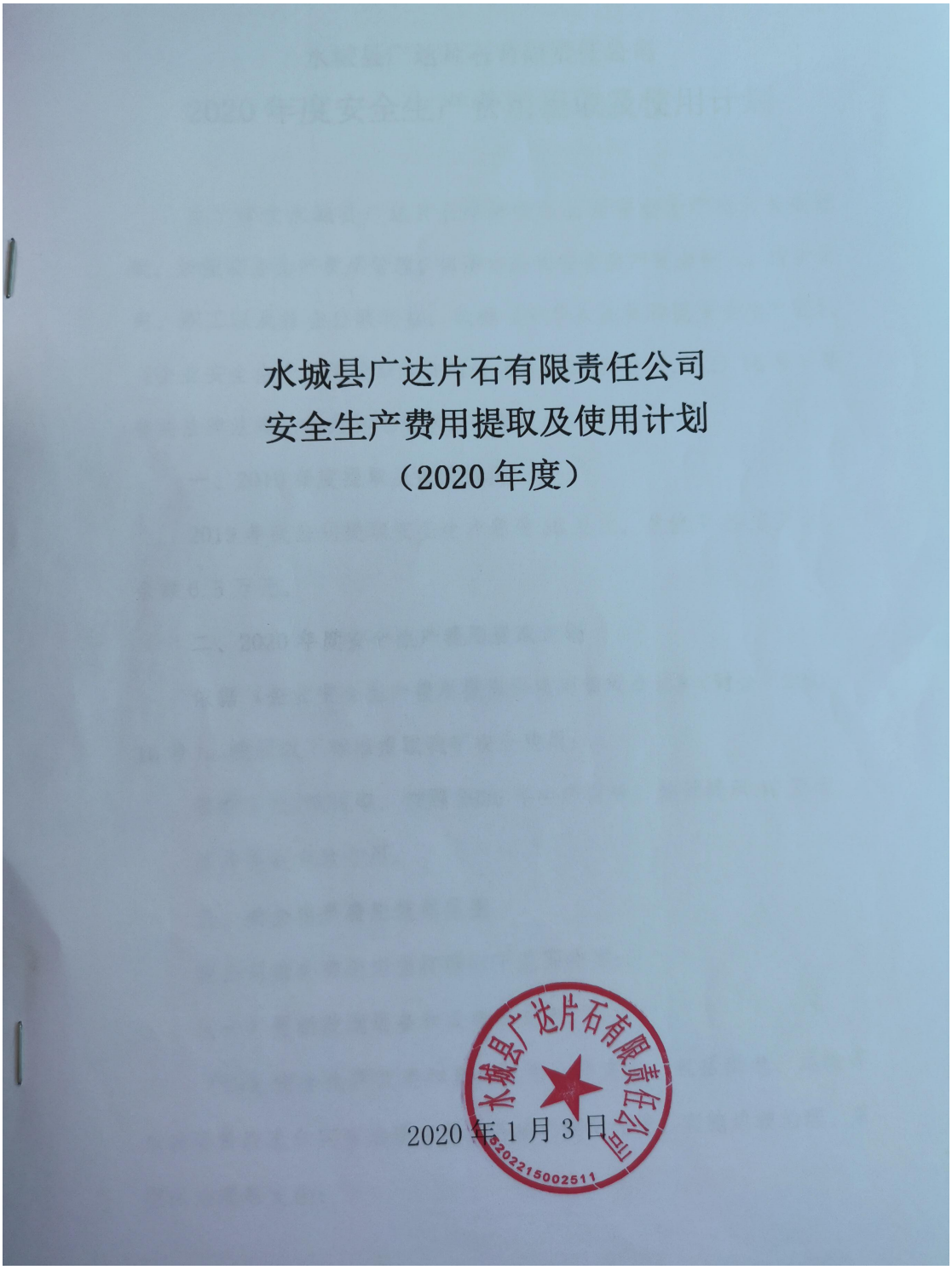
夏登荣：1.传达《水安委通〔2020〕4号附件8：水城县纵深开展安全生产专项整治三年行动实施方案》。

2.传达《广达通字〔2020〕5号：水城县广达片石有限责任公司安全生产专项整治三年行动实施方案》。

3.传达水城县广达片石有限责任公司安全生产专项整治三年行动实施计划。

李子荣：必须按照会议精神，结合公司现状认真开展安全生产专项整治三年行动各项工作。必须牢记习近平总书记"为了每个人的生命安全，为了每个家庭的幸福"的指示批示精神，安全生产工作必须做到"不论什么时候都把人的生命当作一回事"。必须把安全工作放在第一位，认真做好隐患排查治理工作。

附件 18：安全生产费用提取计划及使用记录



水城县广达片石有限责任公司
安全生产费用提取及使用计划
（2020 年度）

2020 年 1 月 3 日

水城县广达片石有限责任公司

2020年度安全生产费用提取及使用计划

为了建立水城县广达片石有限责任公司安全生产投入长效机制，加强安全生产费用管理，保障本公司安全生产资金投入，维护公司、职工以及社会公共利益，依据《中华人民共和国安全生产法》、《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）等有关法律法规、规范标准要求，特制定本计划。

一、2019年度提取及使用情况

2019年我公司提取安全生产费用36万元，共使用29.5万元，余额6.5万元。

二、2020年度安全生产费用提取计划

依据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号），按照以下标准提取我矿安全费用：

按照2元/吨提取，按照2020年生产目标，预计提取40万元。

按月提取专款专用。

三、安全生产费用使用范围

我公司安全费用应当按照以下范围使用：

（一）更新改造设备和设施等支出；

（二）安全生产改造和重大隐患治理支出，包括供电、运输等系统设备改造和灾害治理工程，实施机械化改造，实施边坡治理、采空区治理等支出；

（三）完善监控、应急救援技术装备、设施配置、维护保养和应急演练支出；

（四）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；

（五）安全生产检查、评价、咨询、标准化建设支出；

（六）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；

（七）安全生产宣传、教育、培训支出；

（八）安全生产适用四新推广应用支出；

（九）安全设施及特种设备检测检验支出；

（十）其他与安全生产直接相关的支出。

四、安全费用使用、审批原则

（一）申报审批原则：对于符合安全生产费用使用范围的由使用单位预算申报，由主要负责人签字批准后执行。

（二）专款专用原则：安全费用必须用于企业安全生产的相关指出，做到专款专用，专户储存，年度结余资金，允许结转下年使用。安全费用不得挤占和挪作他用。

（三）重点保证原则：安全费用要分轻重缓急，重点保证安全设备更新、改造。

（四）突出效果原则：安全费用最终要落到使用效果上，根据专款专用资金计划通过实施过程的监督检查、质量把关竣工验收，确保投入运行后达到预期效果。

五、2020 年度安全生产费用使用计划

2020 年度我公司计划使用安全生产费用 40.5 万元。具体如下：

（一）完善、改造和维护安全防护设备设施8.5万元；

（二）安全生产教育（包括主要负责人、安全生产管理人员及特种作业人员外培）培训费用2.5万元；

（三）安全生产标准化后续工作费用2万元；

（四）设备设施、压力容器及附件安全性能检测检验0.5万元；

（五）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练1.5万元；

（六）制作安全警示标志及标识费用0.5万元；

（七）职业危害因素检测、职业危害防治费用2.5万元；

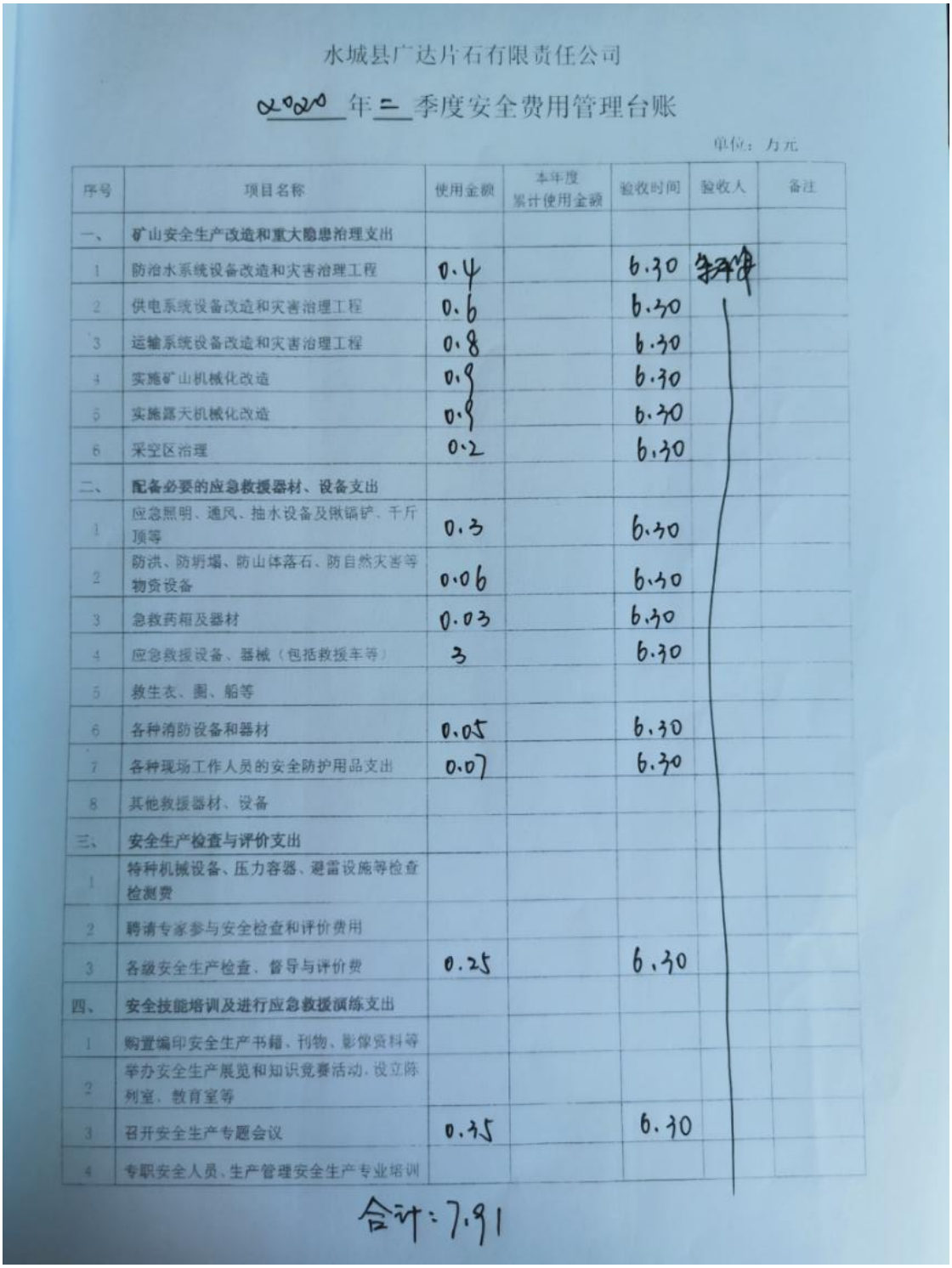
（八）员工健康体检及工伤保险费用6万元；

（九）配备劳动防护用品8.8万元；

（十）“安全生产月”等专项活动费4.5万元；

（十一）安全生产检查与奖励费用1.2万元；

（十二）其他与安全生产直接相关费用2万元。



水城县广达片石有限责任公司

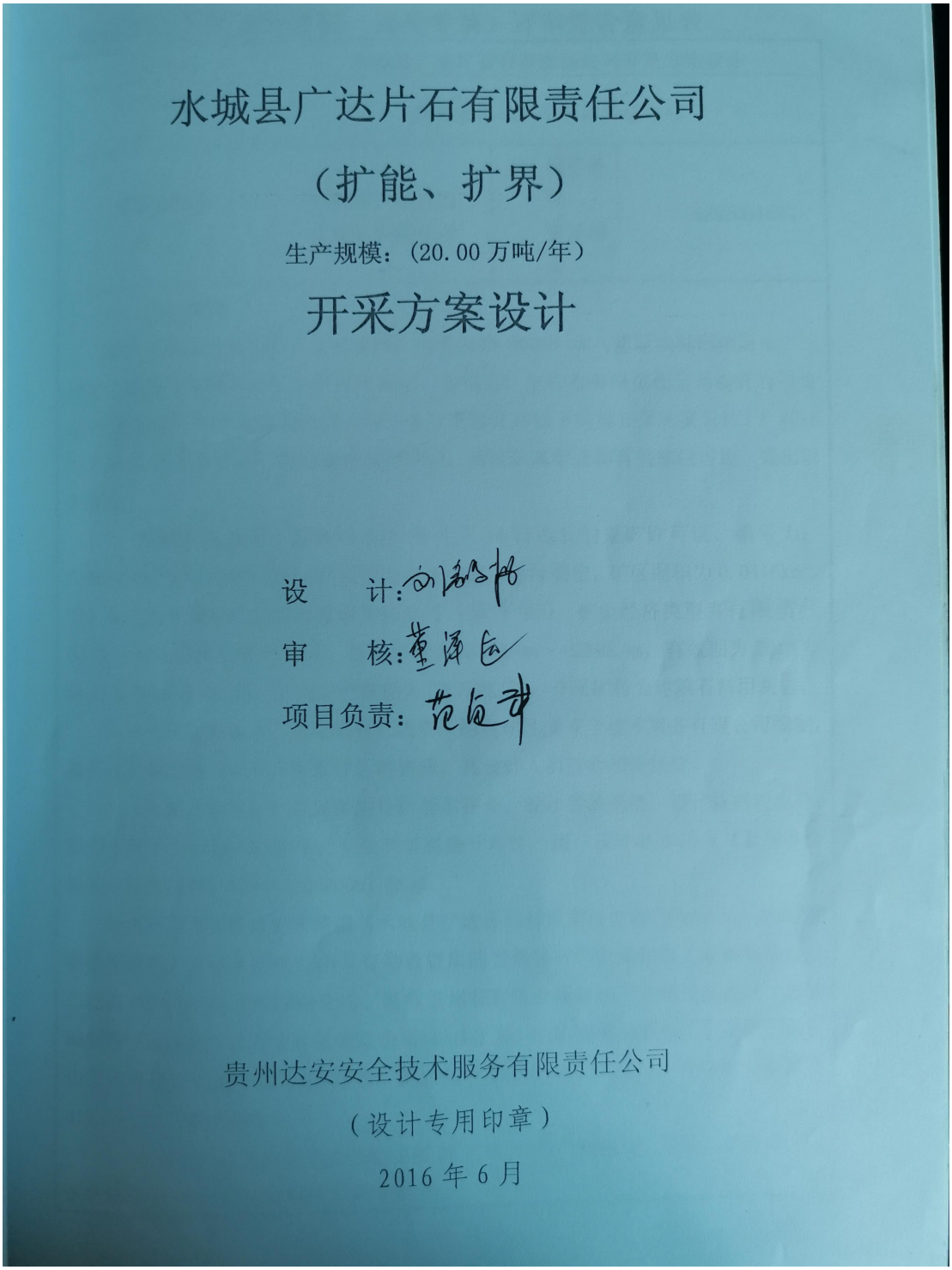
2020 年 二 季度安全费用管理台账

单位：万元

序号	项目名称	使用金额	本年度累计使用金额	验收时间	验收人	备注
一、	矿山安全生产改造和重大隐患治理支出					
1	防治水系统设备改造和灾害治理工程	0.4		6.30		
2	供电系统设备改造和灾害治理工程	0.6		6.30		
3	运输系统设备改造和灾害治理工程	0.8		6.30		
4	实施矿山机械化改造	0.9		6.30		
5	实施露天机械化改造	0.9		6.30		
6	采空区治理	0.2		6.30		
二、	配备必要的应急救援器材、设备支出					
1	应急照明、通风、抽水设备及锹镐铲、千斤顶等	0.3		6.30		
2	防洪、防坍塌、防山体落石、防自然灾害等物资设备	0.06		6.30		
3	急救药箱及器材	0.03		6.30		
4	应急救援设备、器械（包括救援车等）	3		6.30		
5	救生衣、圈、船等					
6	各种消防设备和器材	0.05		6.30		
7	各种现场工作人员的安全防护用品支出	0.07		6.30		
8	其他救援器材、设备					
三、	安全生产检查与评价支出					
1	特种机械设备、压力容器、避雷设施等检查检测费					
2	聘请专家参与安全检查和评价费用					
3	各级安全生产检查、督导与评价费	0.25		6.30		
四、	安全技能培训及进行应急救援演练支出					
1	购置编印安全生产书籍、刊物、影像资料等					
2	举办安全生产展览和知识竞赛活动，设立陈列室、教育室等					
3	召开安全生产专题会议	0.35		6.30		
4	专职安全人员、生产管理安全生产专业培训					

合计：7.91

附件 19：开采方案设计扉页



水城县广达片石有限责任公司

（扩能、扩界）

生产规模：（20.00 万吨/年）

开采方案设计

设　　计：

审　　核：

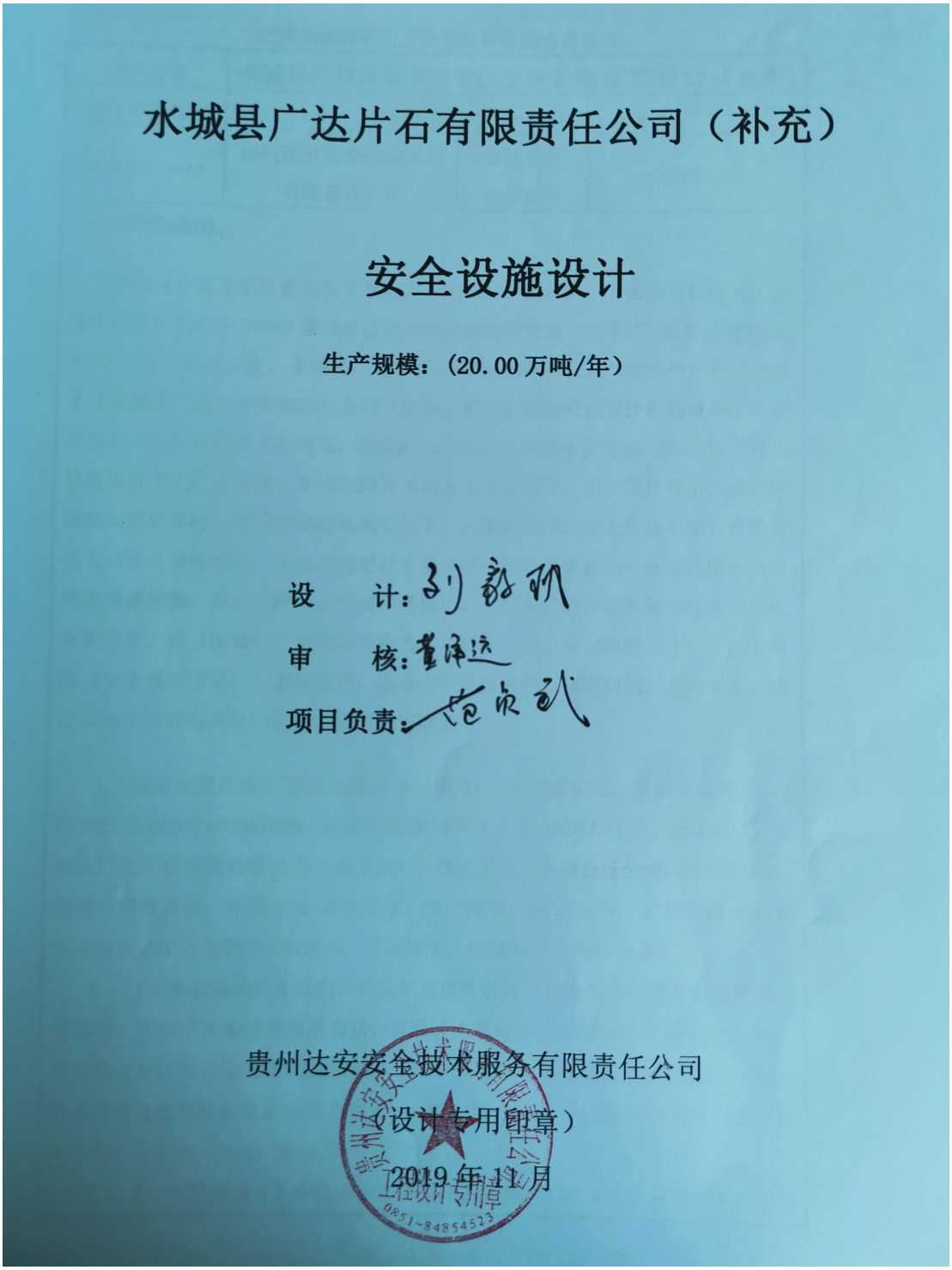
项目负责：

贵州达安安全技术服务有限责任公司

（设计专用印章）

2016 年 6 月

附件 20：安全设施设计扉页（补充设计）



水城县广达片石有限责任公司（补充）

安全设施设计

生产规模：（20.00 万吨/年）

设　　计：

审　　核：

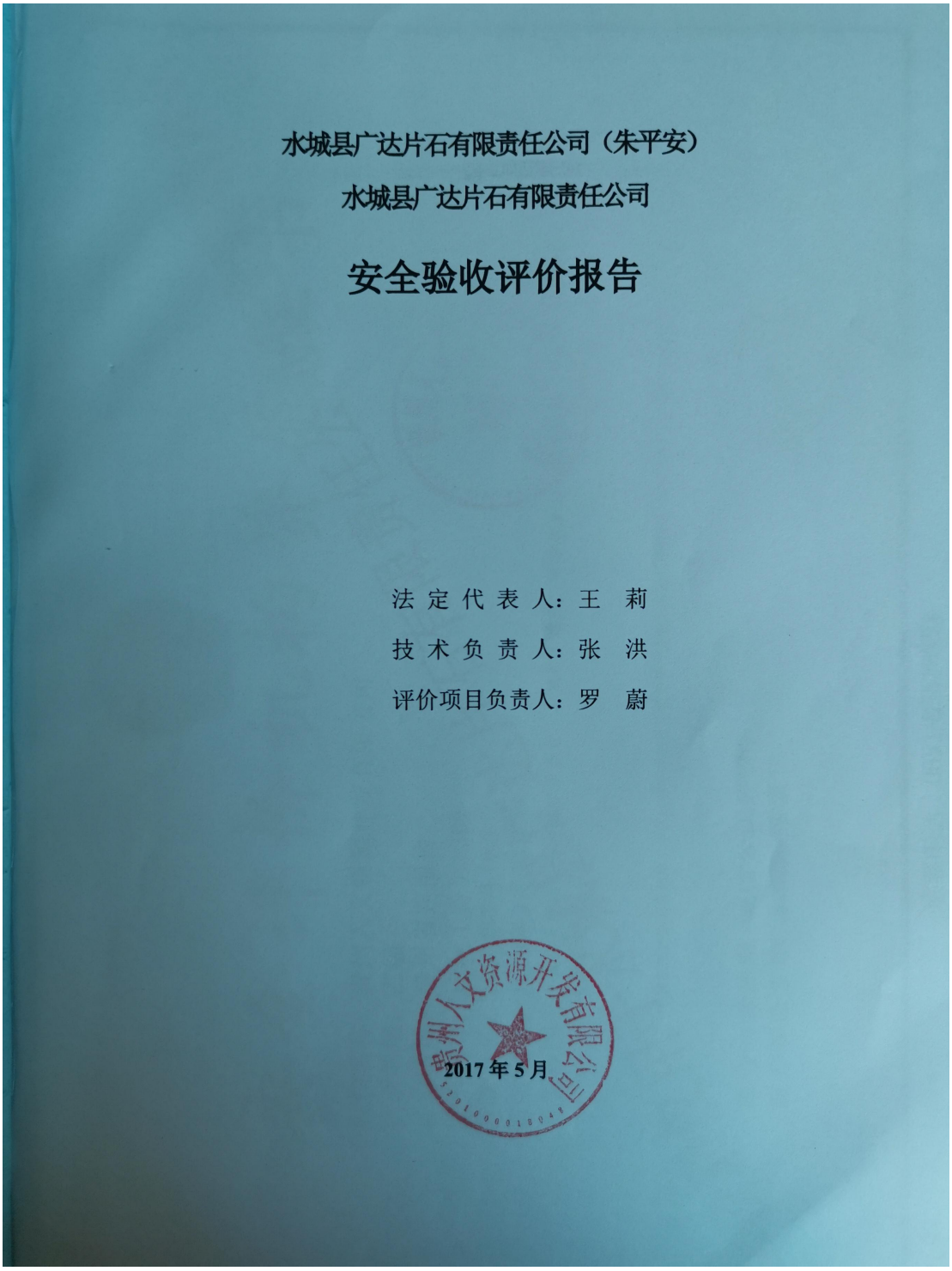
项目负责：

贵州达安安全技术服务有限责任公司

（设计专用印章）

2019 年 11 月

附件 21：安全验收评价扉页



水城县广达片石有限责任公司（朱平安）

水城县广达片石有限责任公司

安全验收评价报告

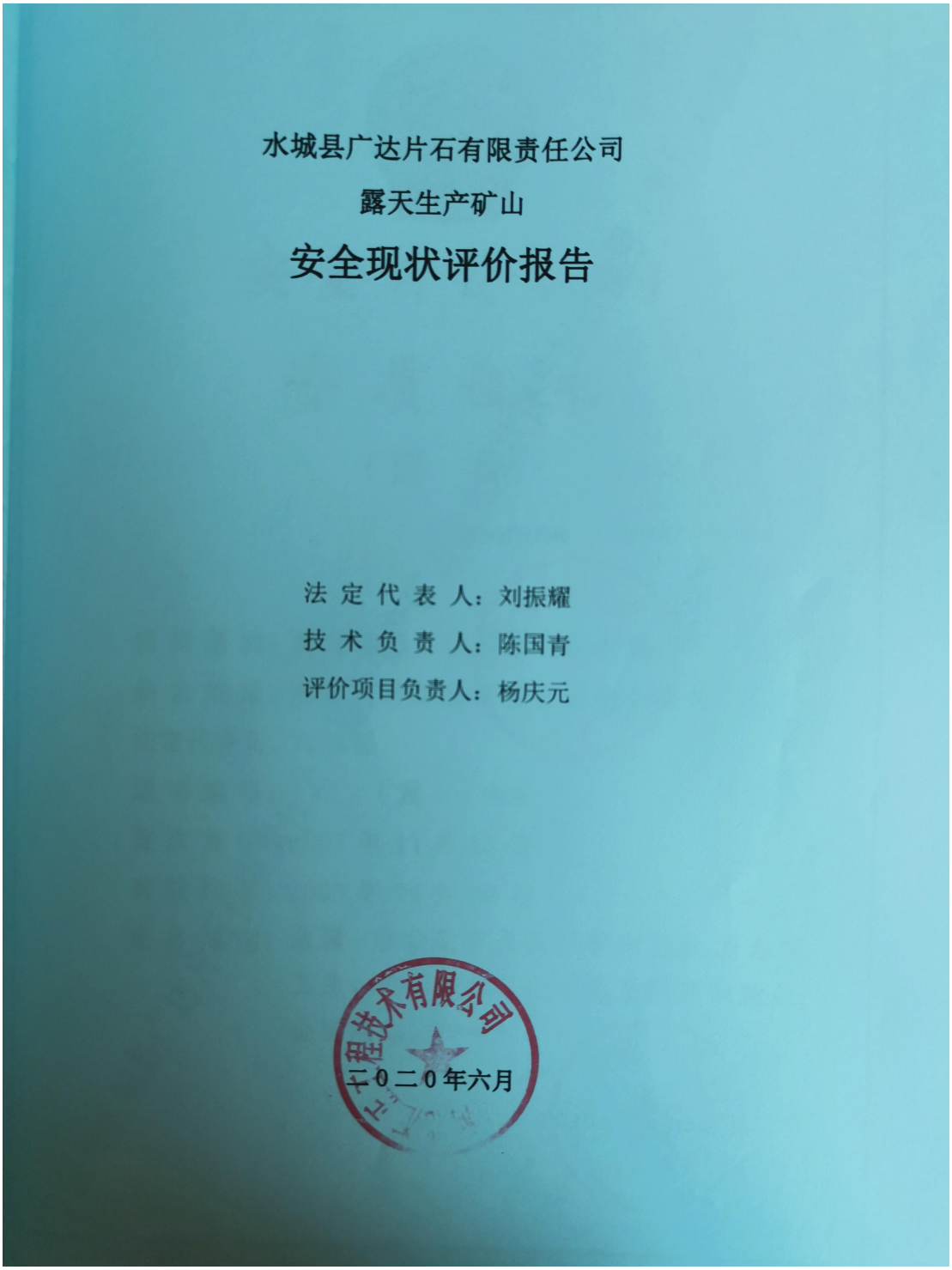
法 定 代 表 人：王 莉

技 术 负 责 人：张 洪

评价项目负责人：罗 蔚

2017 年 5 月

附件 22：安全现状评价扉页



附件 23：安全生产组织机构成立文件

水城县广达片石有限责任公司文件

公司发〔2020〕7 号

签发人

关于调整安全生产领导小组的通知

公司属各部门、班组：

为了进一步贯彻国家安全生产政策、法律、法规，严格执行《安全生产法》，切实把“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针落到实处，搞好矿山安全生产。结合人员变动实际情况，经研究决定调整公司安全领导小组。

组　长：朱平安（法人代表兼主要负责人）

副组长：夏贵荣（专职安全员）

成　员：蔡必典、朱有玉（专职安全员）、蔡必伦、朱斌

职责：

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。

水城县广达片石有限责任公司

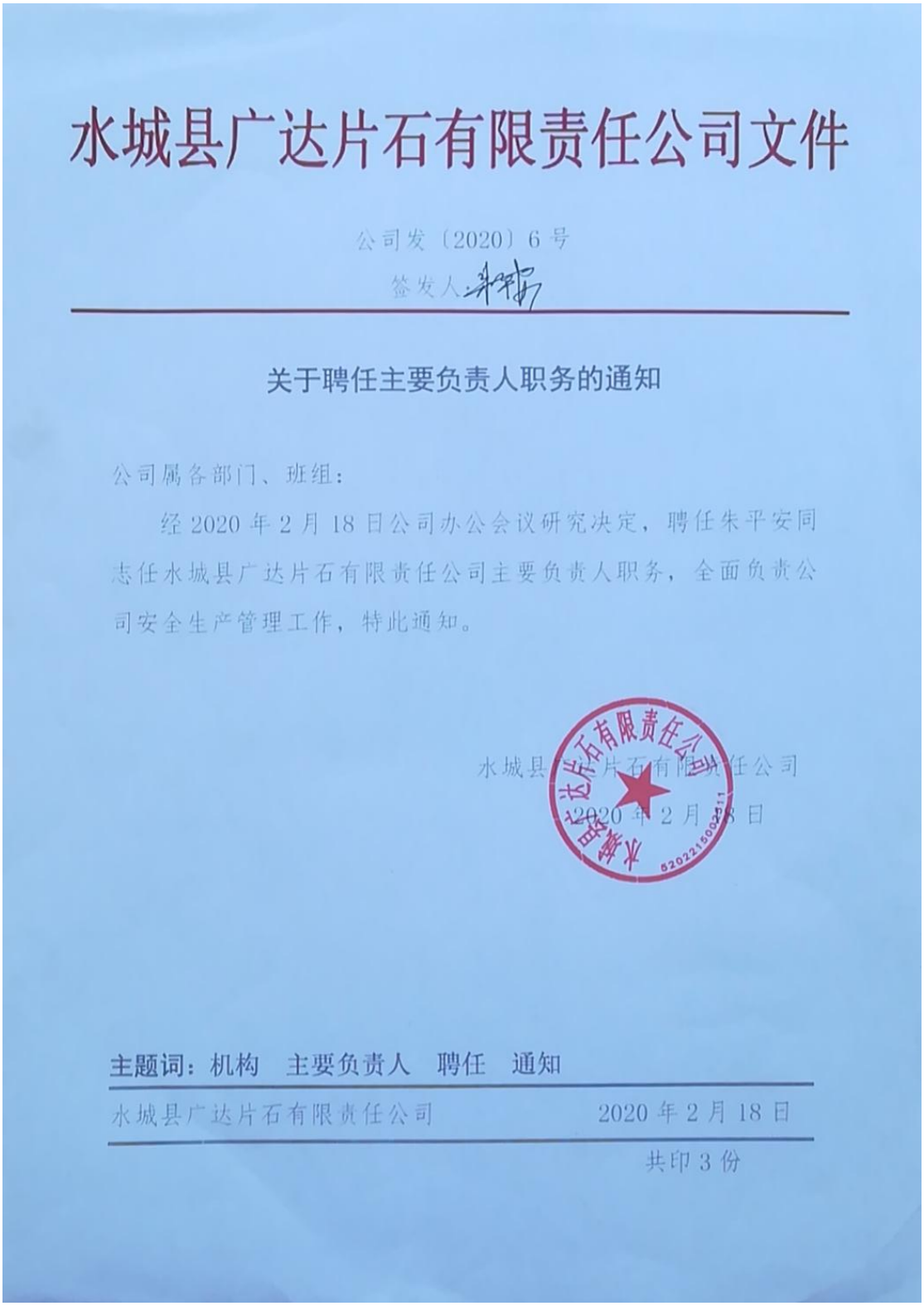
2020 年 2 月 18 日

主题词：机构 调整 安全生产 领导小组 通知

水城县广达片石有限责任公司 2020 年 2 月 18 日

共印 3 份

附件 24：安全管理人员任命文件



水城县广达片石有限责任公司文件

公司发〔2020〕6 号

签发人：

关于聘任主要负责人职务的通知

公司属各部门、班组：

经 2020 年 2 月 18 日公司办公会议研究决定，聘任朱平安同志任水城县广达片石有限责任公司主要负责人职务，全面负责公司安全生产管理工作，特此通知。

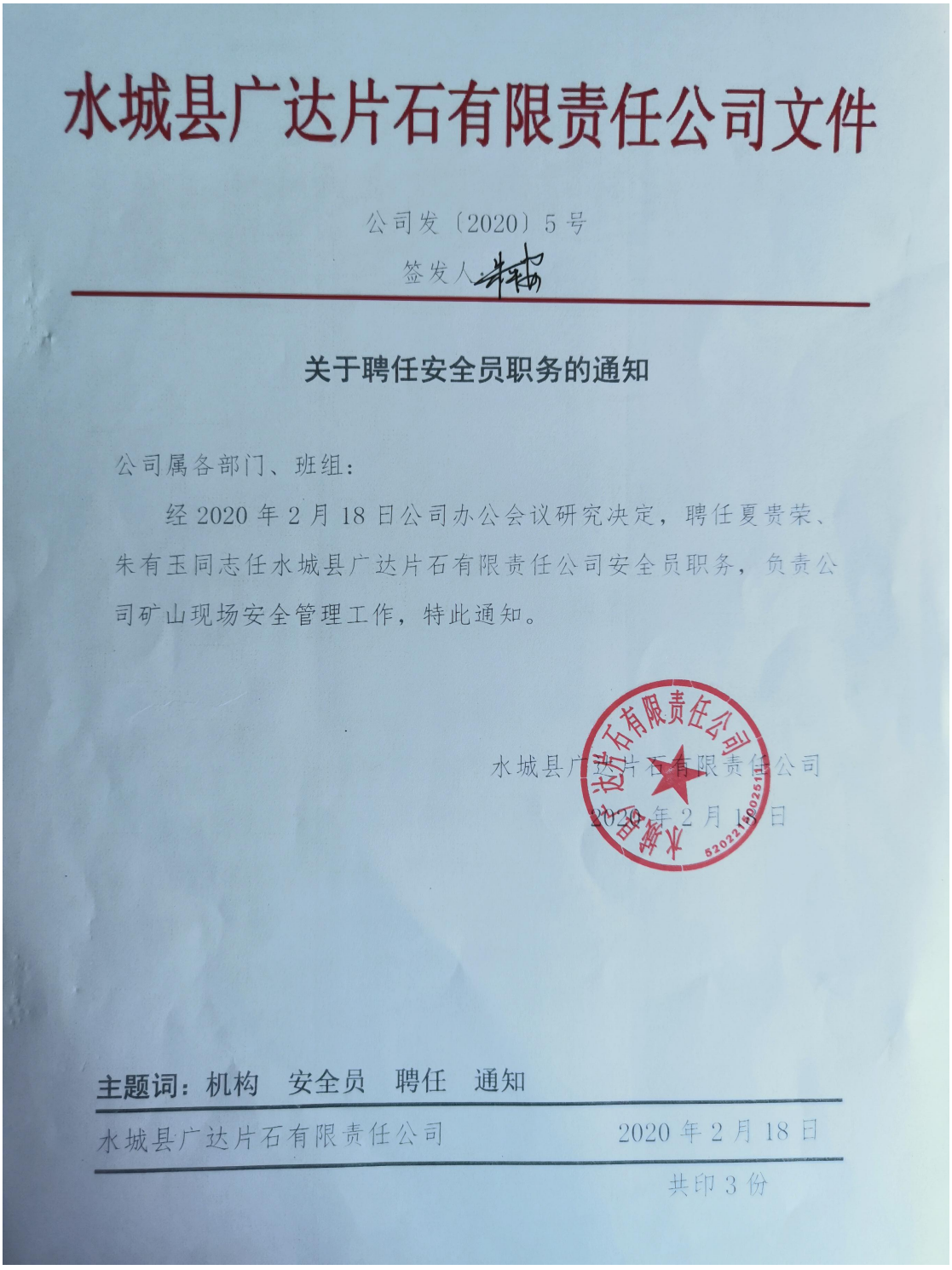
水城县广达片石有限责任公司

2020 年 2 月 18 日

主题词：机构 主要负责人 聘任 通知

水城县广达片石有限责任公司 2020 年 2 月 18 日

共印 3 份



水城县广达片石有限责任公司文件

公司发〔2020〕5号

签发人：

关于聘任安全员职务的通知

公司属各部门、班组：

经2020年2月18日公司办公会议研究决定，聘任夏贵荣、朱有玉同志任水城县广达片石有限责任公司安全员职务，负责公司矿山现场安全管理工作，特此通知。

水城县广达片石有限责任公司

2020年2月18日

主题词：机构 安全员 聘任 通知

水城县广达片石有限责任公司 2020年2月18日

共印3份

附件 25：标准化领导小组成立文件

水城县广达片石有限责任公司

公司发【2020】1 号 签发：

关于水城县广达片石有限责任公司
成立标准化领导小组的通知

公司各部门：

为了全面推进矿山安全标准化工作建设，结合我矿实际情况，经公司领导研究决定成立安全标准化管理领导小组，办公室设在矿山安全管理办公室。为了更好地贯彻落实有关安全标准化管理工作，安全标准化领导小组人员任命具体如下：

组　长：朱平安（主要负责人）

副组长：夏贵荣（安全员）

成　员：朱有玉（安全员）、蔡必典、蔡必伦、朱斌

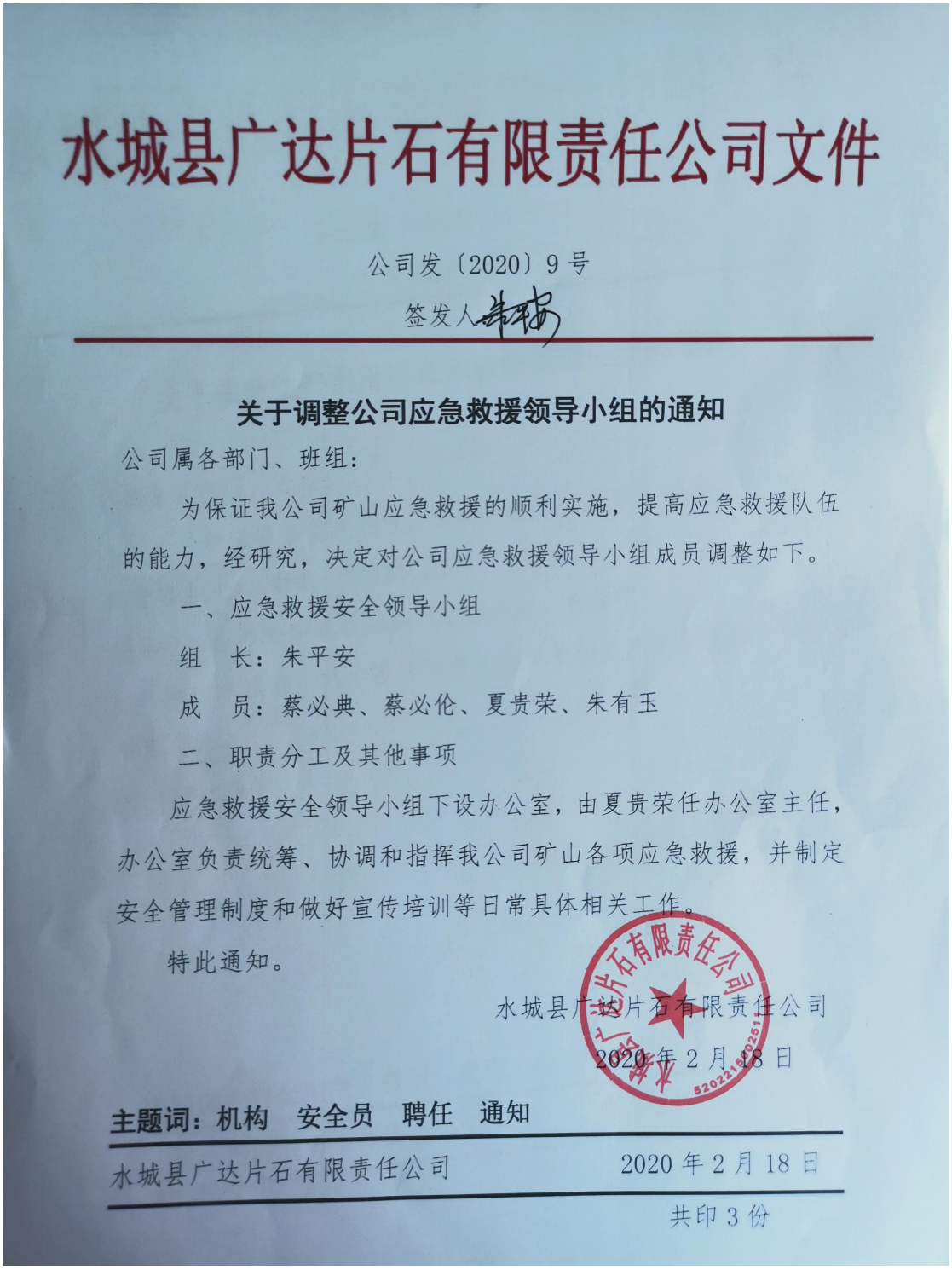
水城县广达片石有限责任公司

2020 年 3 月 15 日

主题词：标准化　领导小组　通知

水城县广达片石有限责任公司　2020 年 3 月 15 日

附件 26：应急救援领导小组成立文件



水城县广达片石有限责任公司文件

公司发〔2020〕9号

签发人

关于调整公司应急救援领导小组的通知

公司属各部门、班组：

为保证我公司矿山应急救援的顺利实施，提高应急救援队伍的能力，经研究，决定对公司应急救援领导小组成员调整如下。

一、应急救援安全领导小组

组　长：朱平安

成　员：蔡必典、蔡必伦、夏贵荣、朱有玉

二、职责分工及其他事项

应急救援安全领导小组下设办公室，由夏贵荣任办公室主任，办公室负责统筹、协调和指挥我公司矿山各项应急救援，并制定安全管理制度和做好宣传培训等日常具体相关工作。

特此通知。

水城县广达片石有限责任公司

2020年2月18日

主题词：机构　安全员　聘任　通知

水城县广达片石有限责任公司　2020年2月18日

共印3份

附件 27：兼职矿山救护队成立文件



水城县广达片石有限责任公司文件

公司发〔2020〕10 号

签发人：

关于成立矿山兼职救护队的通知

公司属各部门、班组：

为了加强安全生产建设，进一步落实《安全生产法》等法律法规，加强应急救援工作，完善事故应急救援工作机制，确保事故一旦发生能迅速有效地实施应急救援，将损失降到最低，根据有关规定，结合矿山实际，决定成立公司兼职矿山救护队。

队长：夏贵荣

队员：朱有玉、范忠选、王远江、惠兴作、朱斌、黄燕

水城县广达片石有限责任公司

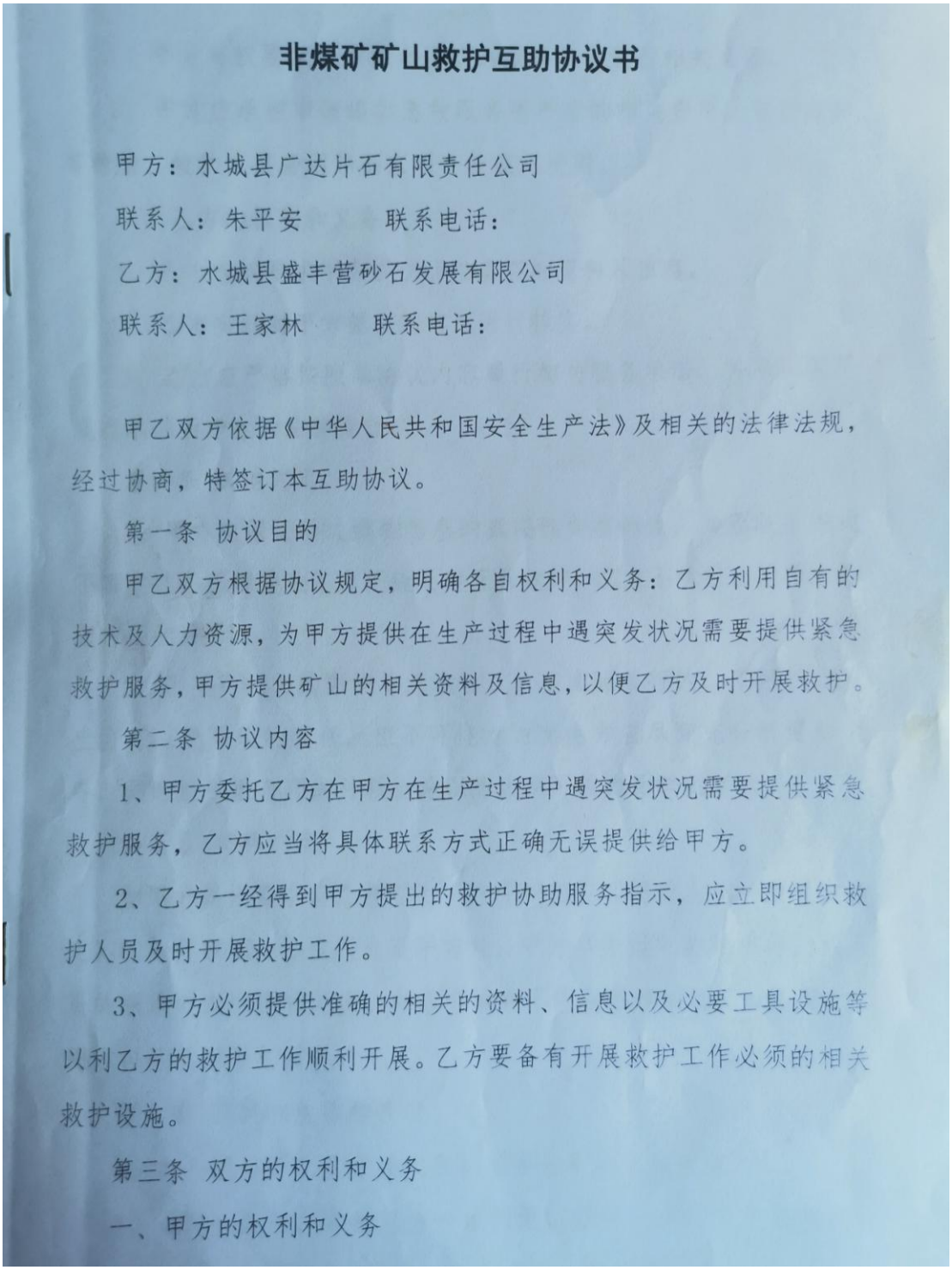
2020 年 2 月 18 日

主题词：机构 安全员 聘任 通知

水城县广达片石有限责任公司 2020 年 2 月 18 日

共印 3 份

附件 28：矿山互救协议



非煤矿矿山救护互助协议书

甲方：水城县广达片石有限责任公司

联系人：朱平安　　联系电话：

乙方：水城县盛丰营砂石发展有限公司

联系人：王家林　　联系电话：

甲乙双方依据《中华人民共和国安全生产法》及相关的法律法规，经过协商，特签订本互助协议。

第一条 协议目的

甲乙双方根据协议规定，明确各自权利和义务：乙方利用自有的技术及人力资源，为甲方提供在生产过程中遇突发状况需要提供紧急救护服务，甲方提供矿山的相关资料及信息，以便乙方及时开展救护。

第二条 协议内容

1、甲方委托乙方在甲方在生产过程中遇突发状况需要提供紧急救护服务，乙方应当将具体联系方式正确无误提供给甲方。

2、乙方一经得到甲方提出的救护协助服务指示，应立即组织救护人员及时开展救护工作。

3、甲方必须提供准确的相关的资料、信息以及必要工具设施等以利乙方的救护工作顺利开展。乙方要备有开展救护工作必须的相关救护设施。

第三条 双方的权利和义务

一、甲方的权利和义务

1、甲方有权要求乙方按本协议的服务承诺履行相关义务。

2、甲方应承担申请提供急救服务所产生的相关费用，包括救护车费用、救护人员费用等国家明令收取的费用。

二、乙方的权利和义务

1、乙方有权要求甲方提供详细真实的资料及信息。

2、乙方有权对甲方提供的信息进行核实。

3、乙方应严格按照本协议内容履行相关服务承诺，并承担因不履行承诺所产生的法律责任。

第四条 其他约定

1、甲方应保证所提供的信息的真实性和准确性，如因联系方式不真实或不正确导致乙方不能及时开展救护，乙方不承担由此带来的任何不利后果。

2、因不可抗力的影响导致本协议未能实际履行的，不可抗力发生方可以免除违约责任，但不可抗力的发生方应尽到充分的通知义务，同时应采取合理的补救措施以防止不可抗力影响的扩大。

第五条 特殊约定

如甲方提出要求，乙方可为甲方呼叫相应部门或人员（由甲方指定）以及引导120急救人员至甲方处；甲方事先指定的相应部门或人员的联系方式应正确无误，如若有误致不能联系相关部门或人员的，甲方自行承担不利后果。

第六条 合同的生效和修订

1、本合同自甲乙双方（代表）签字盖章之日起生效。

2、合同生效后，非经双方一致同意，任何一方均无权修改或解

除合同。

3、若双方一致同意修改合同，或者合同有未尽事宜，可签订补充协议，补充协议作为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。

第七条 本合同一式贰份，由甲乙方各执壹份。

甲方（公章）：

法人代表：

联系电话：19985584555

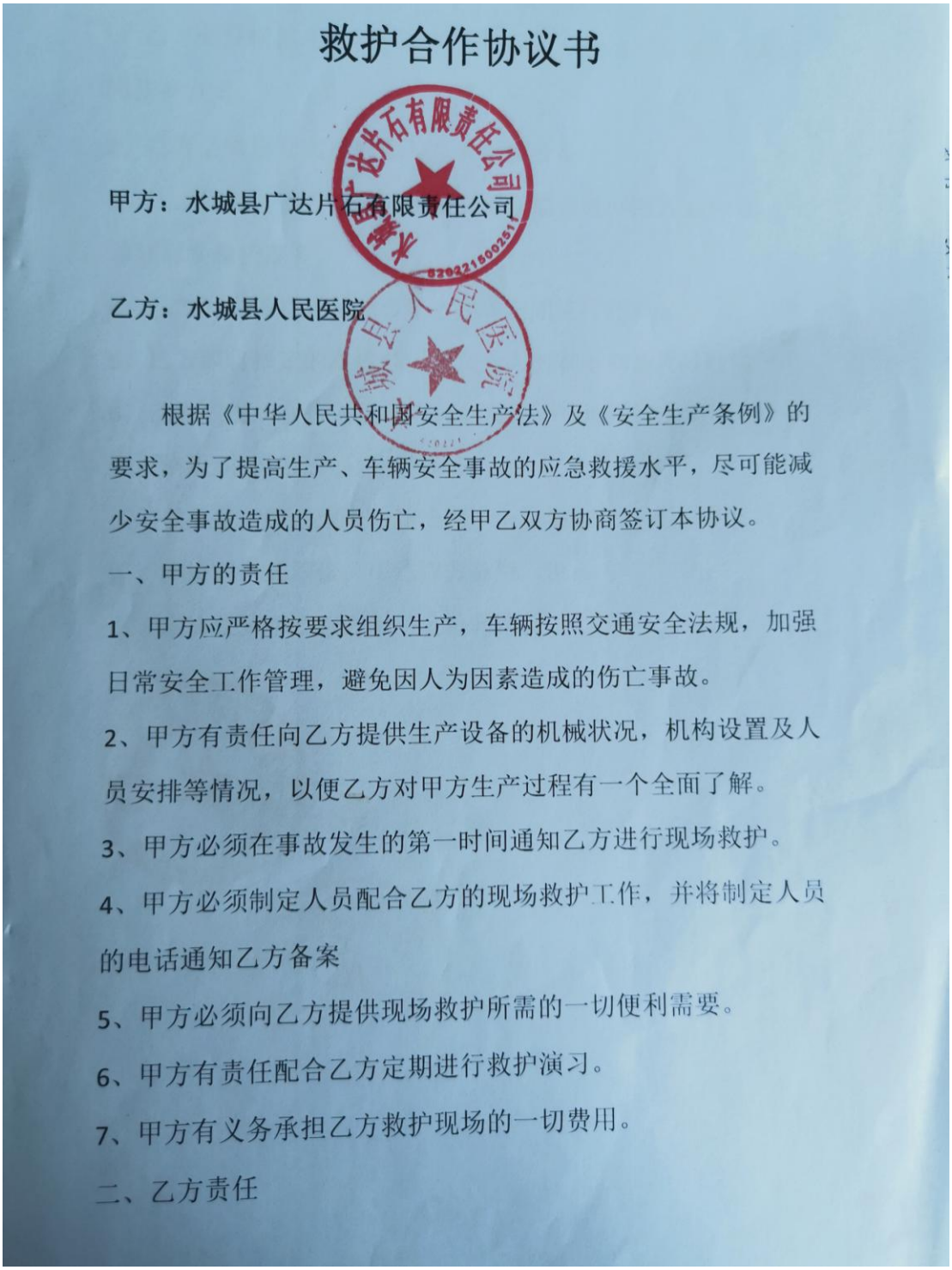
乙方（公章）：

法人代表：王功林

联系电话：15085888888

2020 年 2 月 21 日

附件 29：矿山救护协议



救护合作协议书

甲方：水城县广达片石有限责任公司

乙方：水城县人民医院

根据《中华人民共和国安全生产法》及《安全生产条例》的要求，为了提高生产、车辆安全事故的应急救援水平，尽可能减少安全事故造成的人员伤亡，经甲乙双方协商签订本协议。

一、甲方的责任

1、甲方应严格按要求组织生产，车辆按照交通安全法规，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生产设备的机械状况，机构设置及人员安排等情况，以便乙方对甲方生产过程有一个全面了解。

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、甲方必须制定人员配合乙方的现场救护工作，并将制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救护现场的一切费用。

二、乙方责任

1、乙方必须根据甲方提供的生产设备和车辆情况制定有针对性的救护方案。

2、乙方必须建立救援机构并完善救援设备。

3、乙方在接到甲方事故通知后必须在最短时间内到达现场，并做好后续救护准备。

4、乙方有义务指导和配合甲方完成定期进行的演习。

5、乙方应将指定的救援部门及负责人的联系电话及时通知甲方。

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

三、以上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，甲乙双方各持二份。

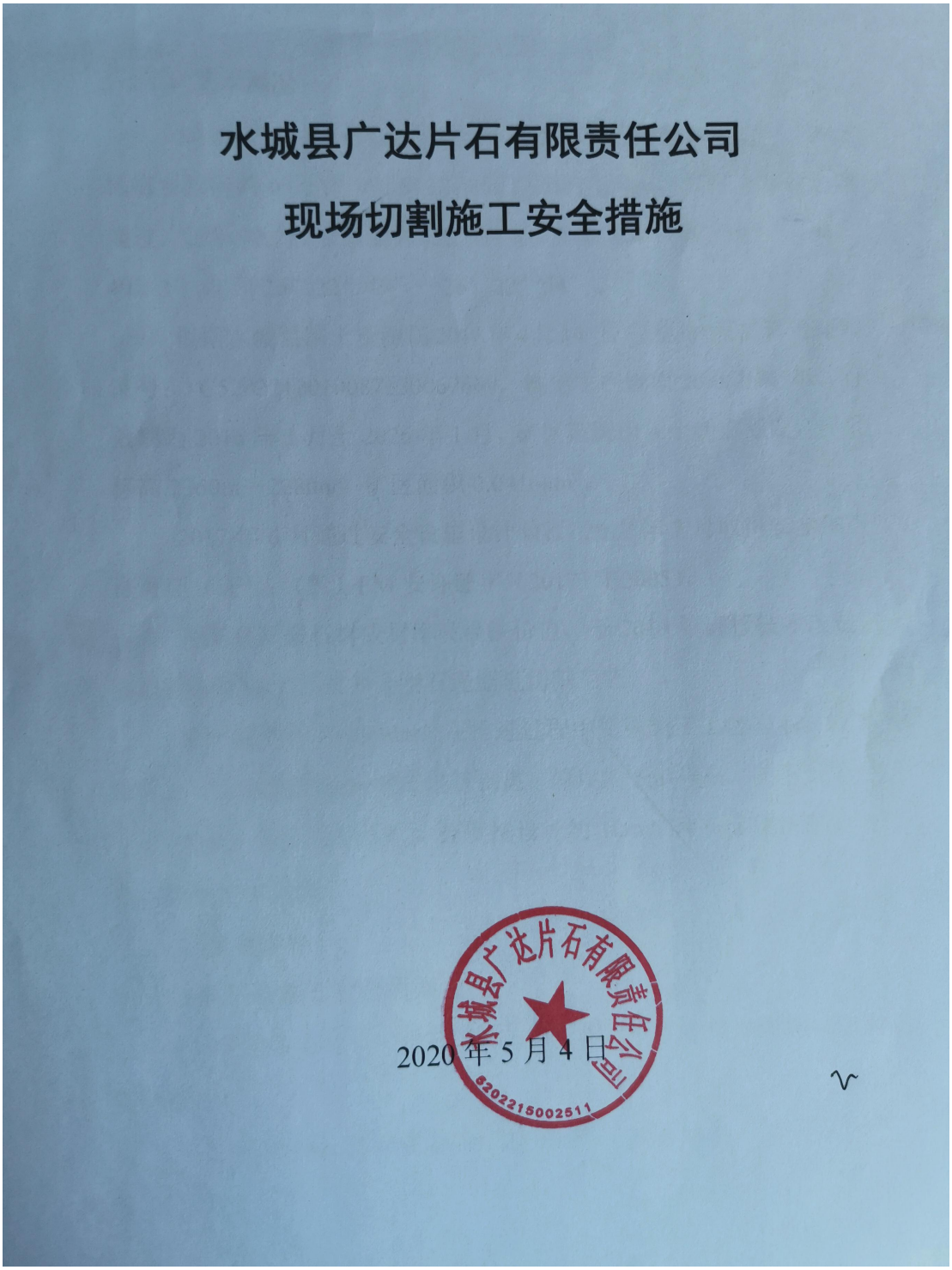
五、本协议至甲乙双方签字之日起执行。

甲方代表：

乙方代表：

2020 年 4 月 5 日

附件 30：专项施工技术措施



附件 31：安全生产责任制及操作规程

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、安全生产奖惩制度.....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
二十、安全生产责任追究制度.....57
二一、安全责任落实制度.....64

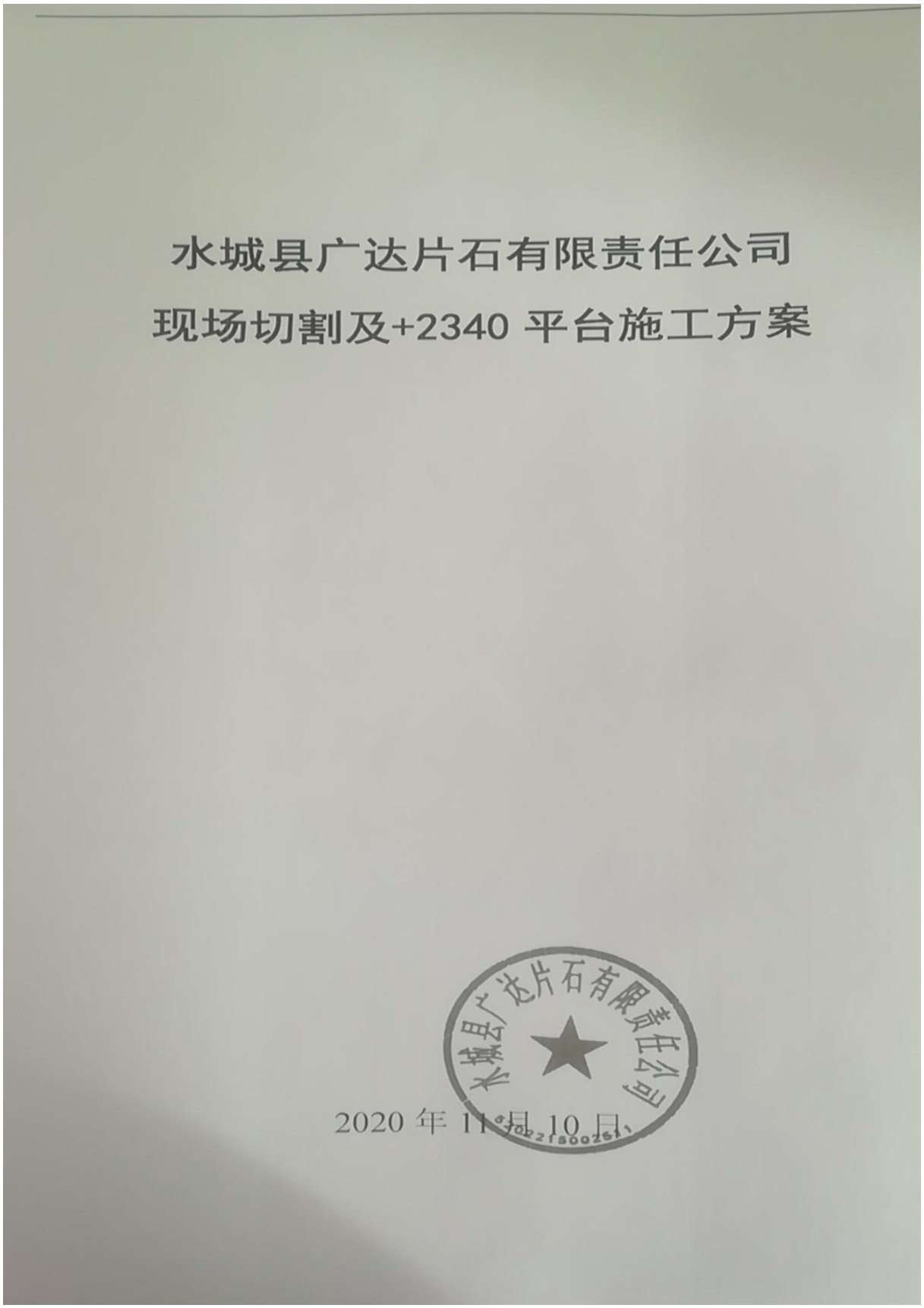
目　　录

1. 总　则.....0
2. 主要负责人（法人）安全生产责任制.....1
3. 安全管理员安全生产责任制.....2
4. 班组长安全生产责任制.....3
5. 运输工全生产责任制.....6
6. 机电维修工全生产责任制.....7
7. 电焊工全生产责任制.....8
8. 配电室岗位全生产责任制.....9
9. 排险工全生产责任制.....10
10. 绳锯切割工全生产责任制.....11
11. 其他员工全生产责任制.....12

目　　录

1.露天矿开采的一般规定.....0
2.排险工安全操作规程.....4
3.空压机安全操作规程.....7
4.挖掘机工安全操作规程.....8
5.装载机工安全操作规程.....9
6.电气维修技术（电工）操作规程.....11
7.焊工安全操作规程.....12
8.绳锯切割安全操作规程.....14
9.运输工安全操作规程.....15

附件 32：+2340 平台施工方案



水城县广达片石有限责任公司
现场切割及+2340平台施工方案

1 基本概况

水城县广达片石有限责任公司位于水城县杨梅乡光明村，距离杨梅乡政府约6公里，距S212省道直距约1.5km，矿区有乡村公路通过。交通、电力、信息便利。地理坐标：东经104°48′59″—104°49′3″,北纬26°22′49″—26°22′54″。

根据水城县国土资源局2016年4月14日颁发的《采矿许可证》，证号：C5202212010087130067669，核定生产规模20.0万吨/年，有效期为2016年1月至2026年1月，矿区范围由4个拐点圈定，开采标高2360m—2280m，矿区面积0.0416km²。

2017年6月通过安全设施设计验收，2017年7月取得安全生产许可证（证号：（黔）FM安许证字〔2017〕B2005）。

为提高开采石材成材率及经济价值，于2019年进行技术改造，将原静态爆破工艺改为金刚石绳锯机切割工艺。

现开采平台（+2340m）在推进过程中受原施工工艺影响，较为破碎，在正式切割开采前需进行剥离，厚度约5m～6m。在下一平台（+2330m）为正式开采层，厚度按设计约10m。具体为台阶高度10m，分台阶高度5m，取料厚度1～2m。

2 +2340平台施工方案

在开采过程中由于堆放在+2340平台的泥土及废料多没有找到合适的地点清运，再加上+2340平台岩体破碎等影响，未能按照自上而下的要求组织开采作业，形成了多台阶施工现象，为严格执行自上而下的开采原则，结合现场具体情况，编制本施工方案。

2.1 停止+2310m、+2320m 两个平台开采，在路口处设置挡土墙墙。

2.2 拆除+2340 平台临时配电房、空压机房，防尘水罐移位。

2.3 清理+2340 平台泥土、石头；同时对后边坡危岩进行清理。

2.4 对+2340 平台进行开采切割，拉通台阶，最后留足不小于 4 米宽清扫平台。预计到 2020 年 12 月 15 日前完成。

2.5 依次开采+2330、+2320 及下部。

2.6 当+2330 以上平台处理后，对+2320 平台与现有上山公路连接处开挖降坡，将上山公路坡度调整到设计允许范围。

3 安全措施

3.0 平台施工安全措施

（1）指派朱有玉、蔡必伦两人负责现场盯守，指挥现场操作和安全监护。

（2）+2340m 平台须超前+2330m 平台 30m 以上，上下平台错时交替推进。

（3）+2340m 平台临边设置防护挡墙、警戒线和安全警示标牌。

（4）金刚石绳锯机 15m 范围设置警戒，防止人员进入，并设置断绳防护，防止断绳弹出伤人。

（5）设置排水沟及沉淀池，及时收集、处理切割产生的石粉泥浆，避免污染周边环境。

（6）及时清理边角废料，确保采场整洁、干净、平整。

（7）强化临时用电管理，动力电缆架空设置，由带防水装置的配电箱接出，执行“一机一闸一漏”。

3.1 潜孔钻机安全措施

（1）使用前，应检查风动马达转动的灵活性，清除钻机作业范

围内的障碍物。

（2）作业前，应检查钻具、推进机构、压气系统、风管及防尘装置等，确认完好，方可使用。

（3）开钻时，应给充足的水量，减少粉尘飞扬。作业中，应随时观察排粉情况，尤其是钻下向孔时，应加强吹洗，必要时应提钻强吹。

（4）凿岩机短时间停止工作时，应供应少量压缩空气，防止岩粉侵入冲击器；若较长时间停钻，应将冲击器提离孔底 1～2m 并加以固定。

（5）钻头磨钝应立即更换，换上的钻头的直径不得大于原钻头的直径。

（6）发生卡钻时，应立即减小轴推力，加强回转和冲洗，使之逐步趋于正常。如严重卡钻，必须立即停机，用工具外加扭力和拉力，使钻具回转松动，然后边送风边提钻，直至恢复正常。

（7）作业中，应随时检查运动件的润滑情况，不得缺油。

（8）凿岩机位移时，应调整好滑架，保持机体平衡。

（9）作业完毕后，应将钻机停放在安全地带，进行清洗、润滑。

3.2 空气压缩机安全措施

该矿采用移动空气压缩机为凿岩机提供动力。为保证使空压机正常运转，必须遵守下列规定：

（1）操作者必须熟悉设备一般结构及性能，严禁超性能使用设备；

（2）开机前要检查安全防护装置，检查油位是否正常，排气闸阀是否处于打开状态，减荷阀是否处于关闭状态。安全阀、减压阀等要定期委托有资质的单位进行检查，确认合格才能继续使用；

（3）开机后要打开减荷阀，如发现超温、超压、不正常响声等均应迅速判断，及时停车检查；

（4）不得随意拆除或停用安全保护装置和安全防护设施，安全阀每月做一次启动试验，并由空压站记录；

（5）储气罐（风包）应作为压力容器由质量技术监督部门定期进行检测（如壁厚的测量及耐压试验等），以确定其实际的承压能力；

（6）对空压机应进行定期或不定期检查，检查内容包括：

1）检查各部分机件是否良好，联结部分有无松动；

2）检查传动部分设的防护罩应齐全完好,以免发生人身意外伤害事故；

3）带有压力、温度、电流等表计应完好,并经检验合格,并标有合格证；

4）检查空压机储气罐是否按规定定期做压力试验，合格证标签有效期应在有效期限内；

5）空压机金属外壳应有可靠的保护接地等；

6）储气罐的安全阀应保持完好。

3.3 金刚绳锯机安全措施

1）严格遵守本安全规程，操作人员必须接受培训后方可按照操作设名。

2）使用前，应检查并确认动力电缆及控制电缆均正常，保护接地良好，防护装置安全有效。

3）绳锯机操作台应放置于绳锯机侧面 5m 以上，操作人员不得直接面对绳锯切割方向进行操作。

4）确认安装好安全防护装置或采取防护措施后，周围人员站到安全位置后方能启动绳锯机。

6）在进行垂直面切割时，禁止站在与串珠绳切割线相同方向上观看，也不能俯视切割轨迹，移动冷却水管时，应从切缝侧面操作，以防串珠绳断裂时造成人员伤害。

7）为确保安全，无论手动及自动切割，不允许操作人员离开设备，切割即将完成时应转到人工控制，逐渐减低行走速度。

8）为避免因雷击造成人员设备损害，在高山多雷地区作业是应采取有效防雷措施，在设备周边设置引雷针。

9）每次工作结束后应及时断开控制箱的电源，及时冲洗设备表面泥浆。

10）按照要求定期对需要润滑的部位加注润滑脂，如设备长期停用，应妥善保管，做到防雨、防潮、充分润滑，以免设备长期闲置造成运转失灵。

3.4 叉装车安全措施

1）柴油叉装车属于特种设备，驾驶人员须经过专业培训，通过相关部门的考核，取得特种操作证方能驾驶，不得无证操作。

2）严禁酒后驾驶、疲劳驾驶，行驶中不得从事有碍于叉装车安全操作的事情，如饮食、打手机、闲谈等。

3）驾驶人员驾驶叉装车时须穿戴上劳动防护用品；上下叉装车时，不得跳上跳下，必须用手抓住手柄，脚踏在板上，严禁手抓方向盘或操纵杆进入驾驶室；严禁将身体任何部位进入门架机构或门架和车身之间。

4）车辆启动前必须检查叉装车工作油箱的容量是否达到规定的容量，检查油管、水管、排气管及各附件有无渗漏现象，检查车轮螺栓紧固程度及各轮胎气压是否达到规定值，检查转向及制动系统的灵活性和可靠性，检查电气线路是否有搭连，接头是否有松动现象，喇

叭、转向灯、制动灯及各仪表工作是否正常等，必须在柴油叉装车处于完好状态的情况下才能运行。

5）叉装车在载物起步时，驾驶员应先确认所载货物平稳可靠；起步时须缓慢平稳起步。装卸货物时，即货叉承重开始至承重平稳以及相反的过程期间，必须启动刹车；叉装车叉物升降时，货叉范围半径1米内禁止有人。

6）叉装车在运行时，不准任何人上下车，货叉上严禁站人；如遇前面有人，应当按喇叭提示你的行车路线；在转弯、交叉或狭窄路口，应小心慢行，并按喇叭随时准备停车；进出作业现场或行驶途中，要注意上空有无障碍物刮撞，非紧急情况下，不能急转弯和急刹车。

7）空载时货叉距地面0.05-0.15米；载货行驶时货件离地高度不得大于0.5米，起升门架须后倾到限。

8）在斜坡上空车行使，需要倒退上坡，货叉向前行驶下坡；在斜坡上载货行使，需要货叉向前行使上坡，倒退行使下坡；叉装车下坡时，严禁空档滑行；任何情况下都不允许在斜坡上掉头。

9）叉装车所载物不得遮挡驾驶员视线，如出现遮挡驾驶员视线时应倒车缓慢行驶，如遇上坡则不应倒车行驶，应有一人在旁指挥货叉朝上前进。

10）严禁超速、超载、偏载行驶；无论在空载、重载情况下，叉装车时速须控制在5公里内；在良好的路面上，柴油叉装车每次搬运成品或原料的重量不得超过额定重量，在较差的道路条件下作业，载重量应适当降低，并降低行驶速度。

11）作业时不准将货物升高做长距离行驶（高度不得大于0.5米）；不准用货叉挑翻叉装车托盘和利用制动惯性溜放的方法卸货；不准直接铲运危险品；不准用单货叉作业；不准利用惯性装卸货物；

不准用货叉带人作业，货叉举起后货叉下严禁站人和进行维修工作；不准使用已损坏或变形的托盘承载货物。

12）在作业过程中，如果发现可疑的噪音或不正常的现象，必须立即停车检查，及时采取措施加以排除，在没有排除故障前不得继续作业；严禁在叉装车启动的情况下进行维修、装拆零部件。

13）停放时应将货叉降到最底位置，方向手柄放在空档位置，拉上停车制动手柄，关闭钥匙开关并取下钥匙，不能将叉装车停在紧急通道、出入口、消防设施旁，尽量避免叉装车停在斜坡上，如不可避免，则应取其他可靠物件塞住车轮且拉紧手刹并熄火。

14）停车后禁止将货物悬于空中，卸货后应先降货叉至正常的行驶位置后再行驶。

15）每次使用完柴油叉装车后必须停放到指定地点。

16）采场进行吊装作业时，与作业无关的人员不应进入作业区。

3.5 挖掘机安全措施

1）挖掘机司机应持证上岗；

2）挖掘机司机在工作前，应做好以下准备工作：

（1）按照日常例行保养项目，对挖掘机进行检查、保养、调整、紧固；

（2）作业前，检查燃料、润滑油、冷却水是否充足，不足时应予添加；在添加燃油时严禁吸烟及接近明火，以免引起火灾；

（3）作业前，检查电线路绝缘和各开关触点是否良好，照明、信号及报警装置等是否齐全有效；

（4）作业前，检查液压系统各管路及操作阀、工作油罐、油泵等，是否有泄漏，动作是否异常；

（5）作业前，应检查各链接部分是否连接可靠；

（6）发动机起动后，严禁有人站在铲斗内、臂杆上、履带和机棚上；

3）挖掘机在工作中，司机应注意：

（1）挖掘机工作时，应停放在坚实、平坦的地面上；

（2）挖掘机工作时应处于水平位置，并将行走机构刹住。若地面泥泞、松软和有沉陷危险时，应用枕木或木板垫妥；

（3）挖掘机进行装载作业时，司机应注意机械的活动范围内不得停留车辆和行人。如往汽车上卸料时，应等汽车停稳，驾驶员离开驾驶室后，方可回转铲斗向车上卸料。挖掘机回转时，应尽量避免铲斗从驾驶室顶部越过。卸料时，铲斗应尽量放低，但注意不得碰撞汽车的任何部位；

（4）挖掘机回转时，应用回转离合器配合回转机构制动器平稳转动，禁止急剧回转和紧急制动；

（5）铲斗未离开地面前，不得做回转、行走等动作。铲斗满载悬空时，不得起落臂杆和行走；

（6）履带式挖掘机移动时，臂杆应放在行走的前进方向，铲斗离地面的高度不超过 1m，并将回转机构刹住；

（7）挖掘机上坡时，驱动轮应在后面，臂杆应在上面；挖掘机下坡时，驱动轮应在前面，臂杆应在后面。上下坡度不得超过 20°。下坡时应慢速行驶，途中不允许变速及空挡滑行；

（8）在高的工作面上挖掘时，应将工作面内的较大石块和其他杂物清除，以免塌下造成事故；

（9）挖掘机在行走转弯时不应过急。如弯道过大，应分次转弯，每次在 20° 之内；

（10）挖掘机在工作中，严禁进行维修、保养、紧固等工作。

工作过程中如发生异响、异味、温升过高等情况，应立即停车检查。臂杆顶部滑轮的保养、检修、润滑、更换时，应将臂杆落至地面。

4）挖掘机工作后，应将机械驶离工作地区，放在安全、平坦的地方，将机身转正，使内燃机朝向阳方向，铲斗落地，并将所有操纵杆放在“空挡”位置，将所有制动器刹死，关闭发动机（冬季应将冷却水放净）。按照规定做好例行保养。关闭门窗上锁后，方可离开。

3.6 道路运输管理措施

（1）弯道处的会车视距若不能满足要求，则应分设车道。急弯、陡坡、危险地段应有警示标志。

（2）雾天或烟尘弥漫影响能见度时，应开亮车前黄灯与标志灯，并靠右侧减速行驶，前后车间距应不小于30m。视距不足20m时，应靠右暂停行驶，并不应熄灭车前、车后的警示灯。

（3）冰雪或多雨季节道路较滑时，应有防滑措施并减速行驶；前后车距应不小于40m；拖挂其他车辆时，应采取有效的安全措施，并有专人指挥。

（4）运输道路外侧须设置挡车墙。

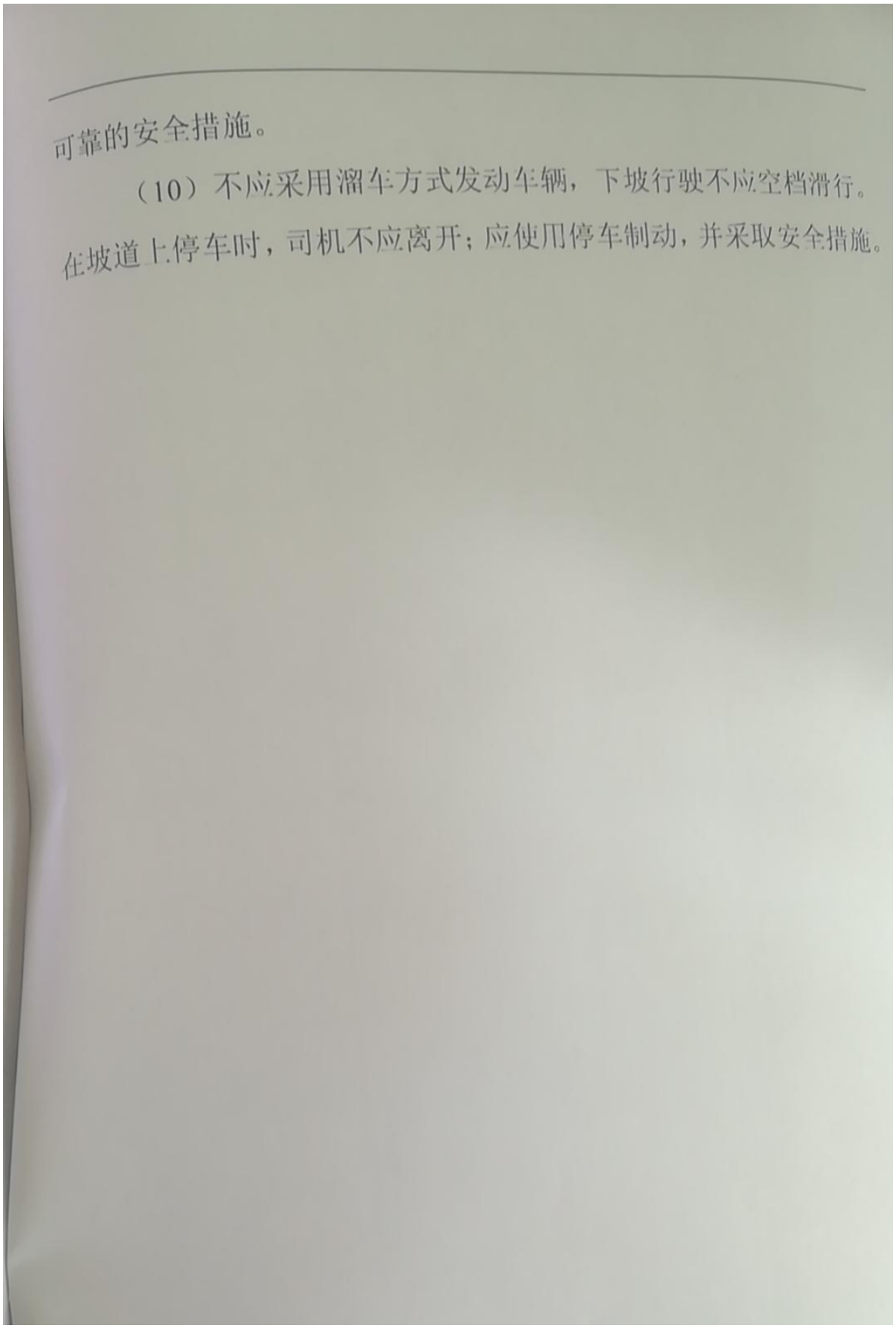
（5）正常作业条件下，不应超车，前后车距离应保持适当。

（6）对主要运输道路及联络道的长大坡道，应根据运行安全需要，设置汽车避让道。

（7）装车时，不应检查、维护车辆；驾驶员不应离开驾驶室，不应将头和手臂伸出驾驶室外。

（8）卸载平台应有足够的调车宽度。卸在地点设置牢固可靠的挡车设施，并设专人指挥。

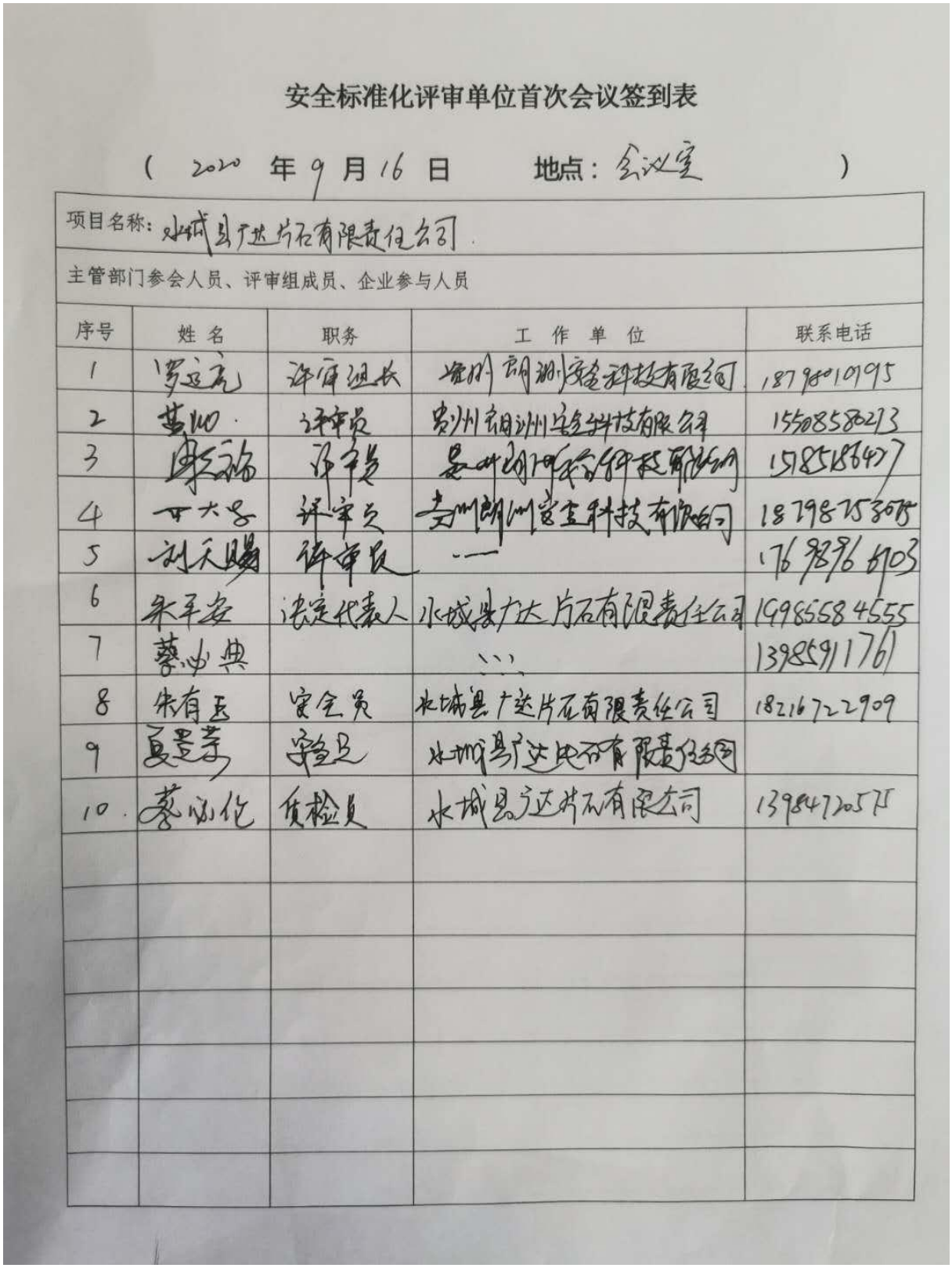
（9）拆卸车轮和轮胎充气之前，应先检查车轮压条和钢圈完好情况，如有缺损，应先放气后拆卸。在举升的车斗下检修时，应采取



可靠的安全措施。

（10）不应采用溜车方式发动车辆，下坡行驶不应空档滑行。在坡道上停车时，司机不应离开；应使用停车制动，并采取安全措施。

附件 33：首末次会议签到表



安全标准化评审单位首次会议签到表

（ 2020 年 9 月 16 日 地点：会议室 ）

项目名称：水城县广达片石有限责任公司

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	罗远元	评审组长	贵州朗洲安全科技有限公司	18798010995
2	基[illegible]	评审员	贵州朗洲安全科技有限公司	15508580213
3	[illegible]	评审员	贵州朗洲安全科技有限公司	15185184917
4	[illegible]	评审员	贵州朗洲安全科技有限公司	18798753075
5	刘天鹏	评审员	〃	17838764903
6	朱平安	法定代表人	水城县广达片石有限责任公司	19985584555
7	蔡必典		〃	13985911761
8	朱有玉	安全员	水城县广达片石有限责任公司	18216722909
9	夏昌芳	安全员	水城县广达片石有限责任公司	
10	蔡必化	质检员	水城县广达片石有限公司	13984720575

安全标准化评审单位末次会议签到表

（ 2020 年 9 月 16 日 地点：会议室 ）

项目名称：水城县广达片石有限责任公司

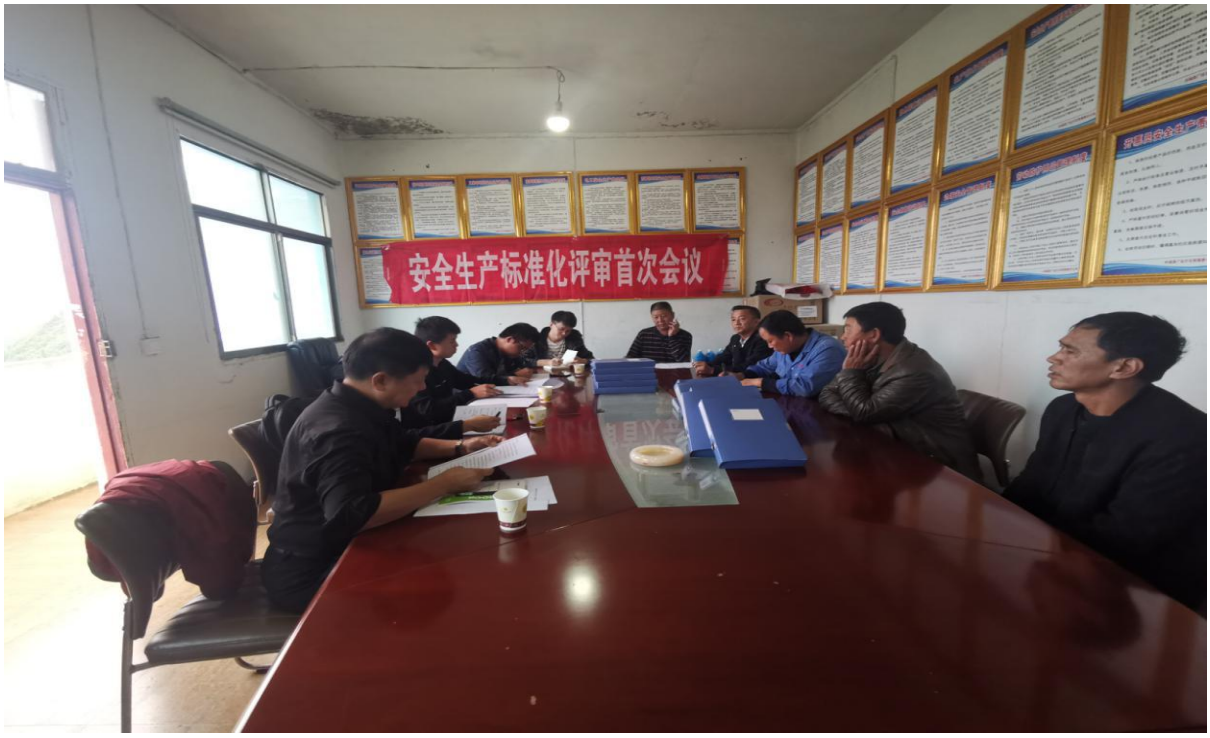
主管部门参会人员、评审组成员、企业参与人员

序号	姓 名	职务	工 作 单 位	联系电话
1	罗云亮	评审组长	贵州朗洲安全科技有限公司	13798010195
2	莫如	评审员	贵州朗洲安全科技有限公司	15508580213
3	陈文涛	评审员	贵州朗洲安全科技有限公司	15185180471
4	王大少	评审员	贵州朗洲安全科技有限公司	18778758075
5	刘天鹏	评审员	—	17698866105
6	朱平安	法定代表人	水城县广达片石有限责任公司	19985584555
7	蔡少典		〃	13985911761
8	朱有玉	安全员	水城县广达片石有限责任公司	18672672909
9	夏志学	安全员	水城县广达片石有限责任公司	
10	张必伦	负责人	水城县广达片石有限公司	13984726575

附件 32：评审照片

首次会议照片





末次会议照片





现场评审照片





资料评审照片





附件 33：现场照片



矿山办公楼



矿山采场



矿山采场



矿山会议室


安全生产目标管理制度
隐患排查治理制度
生产技术管理制度
安全生产检查制度
机电设备设施管理制度
安全生产档案管理制度
安全会议例会制度
安全教育培训制度
边坡安全管理制度
劳动防护用品管理制度
矿长安全生产责任制
法人代表安全生产责任制
技术员安全生产责任制

矿山上墙制度


临边危险
禁止靠近

警示标志



上山公路



矿石加工场地



行车



现场警示标志



应急物资库



配电室内部



配电房外整改前



配电房外整改后



应急物资库整改前



应急物资库整改后



配电房整改前



配电房整改后



配电室内煤球已清理


深入开展“落实企业安全生产主体责任宣传月”活动
深入开展安全生产专项整治工作行动 落实企业
安全生
人人有
办公楼旁杂物已清理

办公室外杂物已清理