

企业安全生产标准化 评审报告

申请企业：六盘水嘉锐商品混凝土有限责任公司

评审单位：贵州朗洲安全科技有限公司

评审行业：建材 专业：商品混凝土

评审性质：初次评审 级别：三级

评审日期：2020年11月25日至2020年11月25日

原国家安全生产监督管理总局制

评审报告表

评审单位情况						
评审单位		贵州朗洲安全科技有限公司				
单位地址		贵州省贵阳市观山湖区阳关大道麒龙商务港A座18层1号				
主要负责人		刘英	电话	0851-84854523	手机	/
联系人		李慧	电话	0851-84854523	传真	0851-84854523
			手机	15885889939	电子信箱	/
评审 小组 成员		姓名	单位/职务/职称		电话	备注(证书编号)
	组长	周平	贵州朗洲/标准化评审员		15285572620	ABP201700125
	成员	王超	贵州朗洲/标准化评审员		18690703316	GMPSY20190046
		甘大鹏	朗洲公司/标准化评审员		15329259307	GMPSY20200006
		龙安长	朗洲公司/标准化评审员		18308517675	GMPSY20200007
		王辉	朗洲公司/标准化评审员		15071223447	GMPSY20200005
申请企业情况						
申请企业		六盘水嘉锐商品混凝土有限责任公司				
法定代表人		罗长森	电话	13385153535	手机	/
联系人		郑文凯	电话	/	传真	/
			手机	18685824885	电子信箱	/
评审结果						
评审等级: ☐ 一级 ☐ 二级 ☒ 三级 ☐ 小微企业					评审得分: 64.9	
评审组长签字: 评审单位负责人签字: (评审单位盖章) 年 月 日						
评审组织单位意见: (评审组织单位盖章) 年 月 日						

制度文件评审综述:

针对企业的安全生产经营特点,按照相关规定建立较为健全的安全生产管理制度,内容较好地融入了现行主要的法律法规和政策;制度内容较为齐全,各岗位安全操作规程制定基本齐全,内容基于风险分析及控制。安全生产管理制度、各级安全生产责任制、各岗位安全操作规程在此次标准化策划阶段均重新审查、修订,发放到生产岗位和上墙展布并对员工进行了培训。相关安全生产记录较为齐全,安排有专人负责安全方面的档案管理工作。档案资料较为齐全完善,管理制度及操作规范齐全适用,执行记录及设备设施运行、检维修记录、职业卫生记录还存在不足,需落实责任,加强运行控制和管理,不断提高安全生产标准化建设工作水平。

现场评审综述:

通过现场评审,六盘水嘉锐商品混凝土有限责任公司生产现场设备设施、消防器材、安全通道、特种设备、作业环境及作业条件等方面的建设基本满足《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T33000-2016)、《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》等规范的相关要求,生产现场达到了安全生产标准化三级企业的条件,安全标准化现场建设已显成效。

评审扣分项及整改要求(另附表提供):

2020年11月评审单位对该公司制度文件和生产现场进行了评审,评审组根据内部分工按要求进行了评审,评审组长根据各组提供的评审结果,对评审的结果作汇总分析,对评审扣分项提出了整改的要求。

建议:

组织机构和职责、法律法规与安全管理制度、教育培训、隐患排查、职业健康和应急救援等方面的管理有待提升。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,提升企业的安全水平,真正做到本质安全。

评审组长:

审批人/日期:

年 月 日

(评审单位盖章)

评审机构《营业执照》

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	注册资本	伍佰万圆整
类型	有限责任公司（自然人独资）	成立日期	2004年10月13日
法定代表人	刘英	营业期限	长期
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。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；环境影响评价；环保技术服务；销售：办公用品、矿用设备、环保设备。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营		
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03月30日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示

国家市场监督管理总局监制

评审机构《认定文件》

贵州省安全生产监督管理局

黔安监管四函〔2017〕18号

省安全监管局关于公布我省冶金等工贸企业 安全生产标准化二级评审单位的通知

各市（州）、贵安新区、省直管县（市）安全监管局，各有关单位：

为进一步加强和规范全省冶金等工贸企业安全生产标准化建设，根据《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）、《贵州省冶金等工贸企业安全生产标准化建设评审工作管理办法（试行）》（黔安监管四〔2015〕1号）和《省安全监管局关于进一步加强工贸行业安全标准化评审管理工作的通知》（黔安监管四〔2017〕3号）相关要求，在自愿申请的基础上，经研究确定，现将我省冶金等工贸企业安全生产标准化二级评审单位进行公布。评审资格有效期为自公布之日起3年。

附件：贵州省冶金等工贸企业安全生产标准化二级评审单位名单

贵州省安全生产监督管理局
2017年12月28日

附件：

贵州省冶金等工贸企业安全生产标准化 二级评审单位名单

- 1、贵州安科劳动保护技术有限责任公司；
- 2、云南巨星安全技术有限公司；
- 3、贵州省化工研究院；
- 4、贵州荣基安全科技有限责任公司；
- 5、中国建材检验认证集团股份有限公司；
- 6、北京中矿基业安全防范技术有限公司；
- 7、中检评价技术有限公司；
- 8、沈阳万益安全科技有限公司；
- 9、重庆市安全生产科学研究所有限公司贵州分公司；
- 10、贵州人文资源开发有限公司；
- 11、贵州鸿豪矿产资源咨询服务有限公司；
- 12、贵州朗洲安全科技有限公司。

评审组成员名单

	姓名	资格证号	签字
评审组长	周平	ABP201700125	
评审组成员	甘大鹏	GMPSY20200006	
	王超	GMPSY20190046	
	龙安长	GMPSY20200007	
	王辉	GMPSY20200005	
专家	刘新	3600010200125 (赣人社字〔2010〕492号)	
	陈相华	黔高 201301041	

评审人员资格证

周 平—安全生产标准化培训合格证



甘大鹏—安全生产标准化培训合格证

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 GMPSY20200006 号

1

甘大鹏 同志于 2020 年 8 月 24 日至 2020 年 8 月 28 日参加贵州省**工贸行业**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

2

培 训 内 容

序号	培 训 内 容	学时	备注
1	国家安监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）	4	合格
2	工贸行业企业安全生产标准化建设实施指南	4	合格
3	冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则	4	合格
4	工贸八大行业消防安全相关知识	4	合格
5	应急管理部办公厅修订冶金建材机械轻工纺织烟草商贸行业安全监管分类标准（试行）	4	合格
6	企业安全生产标准化基本规范	2	合格
7	工贸行业企业安全生产标准化体系策划与创建	2	合格
8	标准化自评报告、评审报告、评审现场等的相关要求	4	合格

3

王 超一安全生产标准化培训合格证

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 GMPSY20190046号

1

王超同志于2019年12月16日至2019年12月20日参加贵州省**工贸行业**安全生产标准化二级评审人员培训班，完成规定课程的学习，经考试合格，特发此证。

贵州省劳动保护科学技术研究院

二〇一九年十二月二十日

2

培 训 内 容

序号	培训内容	学时	备注
1	安全生产标准化评审工作管理办法	4	合格
2	国家安监总局关于印发工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准	4	合格
3	工贸行业企业安全生产标准化建设实施指南 冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则	4	合格
4	工贸行业企业安全风险管控和隐患排查治理体系建设	4	合格
5	讲解机械行业标准化要点讲解	4	合格
6	工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定	2	合格
7	冶金企业安全生产标准化评定标准（煤气）	2	合格
8	标准化自评报告、评审报告、评审现场等的相关要求	4	合格

3

龙安长—安全生产标准化培训合格证

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 GMPSY20200007 号

龙安长 同志于 2020 年 8 月 24 日至 2020 年 8 月 28 日参加贵州省**工贸行业**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	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）	4	合格
2	工贸行业企业安全生产标准化建设实施指南	4	合格
3	冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则	4	合格
4	工贸八大行业消防安全相关知识	4	合格
5	应急管理部办公厅修订冶金建材机械轻工纺织烟草商贸行业安全监管分类标准（试行）	4	合格
6	企业安全生产标准化基本规范	2	合格
7	工贸行业企业安全生产标准化体系策划与创建	2	合格
8	标准化自评报告、评审报告、评审现场等的相关要求	4	合格

王辉—安全生产标准化培训合格证

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 GMPSY20200005 号

1

王 辉 同志于 2020 年 8 月 24 日至 2020 年 8 月 28 日参加贵州省**工贸行业**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

二〇二〇年八月二十日

2

培 训 内 容

序号	培 训 内 容	学时	备注
1	国家安监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）	4	合格
2	工贸行业企业安全生产标准化建设实施指南	4	合格
3	冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则	4	合格
4	工贸八大行业消防安全相关知识	4	合格
5	应急管理部办公厅修订冶金建材机械轻工纺织烟草商贸行业安全监管分类标准（试行）	4	合格
6	企业安全生产标准化基本规范	2	合格
7	工贸行业企业安全生产标准化体系策划与创建	2	合格
8	标准化自评报告、评审报告、评审现场等的相关要求	4	合格

3

前言

为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，提高企业本质安全，减少和控制企业在生产中的危险和有害因素，降低生产安全风险，预防安全生产事故的发生，保障人民生命和企业的财产安全，根据《国务院关于进一步强化企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）、《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）、《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）》及其他法律法规的有关规定，我公司根据《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》对该公司实际情况进行了标准化评审工作。

我公司评审小组于2020年11月25日根据《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》对六盘水嘉锐商品混凝土有限责任公司进行现场评审，通过采用资料审查、现场检查、抽样调查、现场询问的方式，对六盘水嘉锐商品混凝土有限责任公司安全生产标准化体系各要素进行了评分，现场评审得分511分，换算百分制为64.9分，达到三级安全生产标准化标准。

根据对该公司的主要设备设施状况、安全生产管理过程各方面因素进行考评，我公司评审组认为该公司在今后的安全生产管理中继续加强各项措施的落实，即可避免各类重大安全生产事故的发生，实现各类安全生产事故为零的安全生产管理目标。

在本次安全生产标准化体系建设和《评审报告》编写过程中，得到了六盘水市应急管理局的领导及专家的大力支持，同时也得到了六盘水嘉锐商品混凝土有限责任公司大力协作，在此表示衷心感谢！

目录

第 1 章 评审概述	1
1.1 评审目的	1
1.2 评审范围	1
1.3 评审依据	1
1.4 评审原则和方法	4
1.5 评审内容及日程安排	5
第 2 章 企业概况	7
2.1 企业简介	7
2.2 企业组织机构	7
2.3 生产能力和规模	8
2.4 地理位置与交通	8
2.5 主要原辅料使用情况	8
2.6 生产工艺流程	9
2.7 主要设备设施	10
2.8 安全管理现状	12
2.9 安全生产教育和培训	14
2.10 安全生产投入与安全设施“三同时”	14
2.11 风险管理	15
第 3 章 企业安全生产标准化自评简介	27
3.1 安全生产标准化系统建设	27
3.2 企业安全生产标准化自评	29
第 4 章 根据《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T33000-2016) 评审情况	32
4.1 目标职责	32
4.2 制度化管理	34
4.3 教育培训	35
4.4 现场管理	36
4.5 安全风险管控及隐患排查治理	39
4.6 应急管理	40

4.7 事故管理	41
4.8 持续改进	41
第 5 章 评审中发现的问题和企业整改情况	43
5.1 评审中发现的主要问题及整改措施	43
5.2 纠正措施及整改建议	43
5.3 企业整改情况	44
5.4 持续改进建议	46
第 6 章 评审结果及等级推荐意见	49
6.1 安全标准化评审得分	49
6.2 元素得分统计分析	50
6.3 等级推荐意见	50
附录 A 评定标准的打分表	52
附录 B 扣分点及原因汇总表	100
附录 C 作缺项处理（空项）汇总表	106
附件	111
附件 1：评审委托书	111
附件 2：企业营业执照	112
附件 3：安全管理人员证	113
附件 4：特种作业证	115
附件 5：安全阀、压力表检验报告	119
附件 6：应急预案	125
附件 7：防雷检测报告	128
附件 8：职业病危害因素检测报告	130
附件 9：安全会议记录	133
附件 10：主要设备设施清单	138
附件 11：安全生产委员会成立文件	140
附件 12：安全培训计划、培训记录	143
附件 13：安全组织机构	147
附件 14：工伤保险缴费凭证	148
附件 15：安全生产管理制度	153
附件 16：安全生产责任制	156
附件 17：应急演练	158

附件 18：安全生产目标	161
附件 19：目标责任书	163
附件 20：隐患排查台账	166
附件 21：维修记录.....	169
附件 22：首次会议照片	171
附件 23：末次会议照片	173
附件 24：现场照片	175

第 1 章 评审概述

1.1 评审目的

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

二、协助企业各项安全生产工作逐步走向规范化、系统化、科学化，有效消除安全风险，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。

三、出具的安全生产标准化《评审报告》，为各级安全生产监督管理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

依照国家相关规定及与企业签订的合同（协议），本次标准化评审范围为六盘水嘉锐商品混凝土有限责任公司（位于贵州省六盘水市钟山经济开发区双龙村三组的搅拌站）商品混凝土生产线涉及的生产装置生产系统、辅助生产系统、公用工程、安全管理等。生产现场符合性验证的主要内容包括作业环境、关键装置、重点危险部位的安全设施及安全监控情况、应急救援系统验证、职业防护等方面的运行状况。

1.3 评审依据

1.3.1 法律、法规

1. 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第 70 号，2002 年 06 月 29 日发布，2002 年 11 月 01 日起实施；第二次修正，中华人民共和国

国主席令第 13 号，2014 年 08 月 31 日发布，2014 年 12 月 01 日起实施）

2. 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第 4 号，1998 年 04 月 2 日 9 发布，1998 年 09 月 01 日起实施；第二次修正，中华人民共和国主席令第 29 号，2019 年 04 月 23 日发布并实施）

3. 《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第 28 号，1994 年 07 月 05 日发布，1995 年 01 月 01 日实施；第二次修正，中华人民共和国主席令第 24 号，2018 年 12 月 29 日发布并实施）

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 60 号，2001 年 10 月 27 日发布，2002 年 05 月 01 日实施；第四次修正，中华人民共和国主席令第 24 号，2018 年 12 月 29 日发布并实施）

5. 《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第 23 号，1989 年 12 月 26 日发布并实施；第一次修订，中华人民共和国主席令第 9 号，2014 年 04 月 24 日发布，2015 年 01 月 01 日起实施）

6. 《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，2013 年 06 月 29 日 发布，2014 年 1 月 1 日起实施）

7. 《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第 69 号，2007 年 08 月 30 日发布，2007 年 11 月 01 日起实施）

8. 《中华人民共和国道路交通安全法》（中华人民共和国主席令第 8 号，2003 年 10 月 28 日发布，2004 年 05 月 01 起实施；第二次修正，中华人民共和国主席令第 47 号，2011 年 04 月 22 日发布，2011 年 05 月 01 日起实施）

9. 《工伤保险条例》（2003-04-27 国务院令第 375 号公布；国务院令第 586 号，《国务院关于修改〈工伤保险条例〉的决定》修订，2011-01-01 起施行）

10. 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号，2007-04-09 发布，2007-06-01 起施行）

11. 《危险化学品安全管理条例》（（2002-01-26 国务院令第 344 号公布；

国务院令 第 645 号,《国务院关于修改部分行政法规的决定》第二次修订,2013-12-07 起施行)

12. 《特种设备安全监察条例》(2003 年 3 月 11 日国务院令 第 373 号公布;国务院令 第 549 号,《国务院关于修改〈特种设备安全监察条例〉的决定》修订,2009-01-24 起施行)

13. 《生产安全事故应急条例》(中华人民共和国国务院令 第 708 号,2019 年 4 月 1 日起施行)

1.3.2 规章

1. 《国务院办公厅关于继续深化“安全生产年”活动的通知》(国办发〔2011〕11 号)

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

3. 《国务院安委会办公室关于深入开展全国冶金等工贸企业安全生产标准化建设的实施意见》(安委办〔2011〕18 号)

4. 《国务院安委会办公室关于印发工贸行业企业安全生产标准化建设和安全生产事故隐患排查治理体系建设实施指南的通知》安委办〔2012〕28 号

5. 《冶金有色建材机械轻工纺织烟草商贸行业安全监管分类标准(试行)的通知》(应急厅〔2019〕17 号)

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

7. 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(原国家安全监管总局令 第 36 号)(2015 版)

8. 《关于印发纺织造纸冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则的通知》(安监总管四〔2011〕128 号)

9. 《关于印发贵州省冶金等工贸企业安全生产标准化建设评审工作管理

办法（试行）的通知》（黔安监管四〔2015〕1号）

10. 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）

11. 《危险化学品目录》（2015版）（原国家安全生产监督管理总局、工业和信息化部、公安部、环境保护部、交通运输部、农业部、国家卫生和计划生育委员会、国家质量监督检验检疫总局、铁路局、中国民用航空局公告 2015年第5号）

1.3.3 标准规范

1. 《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）
2. 《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）
3. 《固定式钢梯及平台安全要求》（GB4053.1-3）
4. 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）（2018年版）
5. 《工业企业总平面设计规范》（GB 50187-2012）
6. 《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）
7. 《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）
8. 《建筑采光设计标准》（GB50033-2013）
9. 《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231-2003）
10. 《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册》
11. 《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》
12. 《安全文化建设导则》（AQ/T 9004-2008）

1.4 评审原则和方法

1.4.1 评审原则

评审单位依据《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）、《贵州省冶金等工贸

企业安全生产标准化评审管理办法》、《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》，开展评审工作，严格遵守评审程序，以“客观、公正、公开、独立、实事求是”的原则对申请企业做出评审；不得擅自更改、简化评审程序和内容。

1.4.2 评审方法

根据《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》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，以及问卷调查、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。评审单位对企业提出整改意见，申请企业根据整改意见进行整改，整改完成后，双方进行沟通，最终形成《六盘水嘉锐商品混凝土有限责任公司安全生产标准化评审报告》。

1.4.3 评审程序

1. 评审的策划与准备
2. 成立评审组，组织专家进行评审
3. 首次会议及情况熟悉
4. 安全生产标准化安全管理文件评审
5. 安全生产标准化设备设施、生产现场及生产过程控制现场评审
6. 评审组内部会议
7. 与企业沟通交流
8. 评审总结会议
9. 编制评审报告

1.5 评审内容及日程安排

评审内容及日程安排见表 1.5-1 所示。

表 1.5-1 评审内容及日程安排

名称	日期	主要审核流程及内容	组别
首次会议	2020.11.25	说明评审的目的、范围和依据，确认评审计划进度表，简要介绍评审的程序和方法。	各组
文本资料查阅	2020.11.25	查阅适用的规范、标准，企业的管理制度、操作规程、文件、记录等	材料组 现场组
现场查证	2020.11.25	查证企业生产现场、设备设施、环境、活动、人员情况等	现场组
跟踪验证	2020.11.25	对查证提出问题及隐患的整改情况进行验证。	现场组
材料制作	2020.11.25	对收集获得的材料和信息进行组织编写评审报告	材料组
汇报会议	2020.11.25	评审组向申请企业最高管理层简要汇报评审情况，通报总体评审结果和等级推荐意见。	评审组
末次会议	2020.11.25	由评审组组长主持，评审组成员及企业有关人员参加，由评审小组组长宣布评审结果，指出存在的问题，并提出整改建议。	各组

第 2 章 企业概况

2.1 企业简介

六盘水嘉锐商品混凝土有限责任公司成立于 2012 年 4 月，该混凝土生产项目总投资 3000 万元，是一家以生产商品混凝土的集体企业，公司的宗旨是：以质量创品牌，以服务创优势，以信誉创声誉，以客户创天下。创造行业的著名品牌，有能力生产 C15 至 C80 级别高性能混凝土和特种要求的混凝土。

该公司位于贵州省六盘水市钟山经济开发区双龙村三组，紧临内环快线，距离市中心 13km，地理位置优越、交通便利。企业拥有 2 套 HZS180 混凝土搅拌站生产线及全套的混凝土质量实验设备，运行正常，企业生产设备先进，工艺成熟，检测检验设备齐全，产品质量为稳定，可达到年产 60 万 m³ 商品混凝土，产品各项指标优于国家标准，以通过优化企业资源达到资源效益最大化。

公司现有员工 82 人，其中高级职称 2 人、中级职称 6 人、工程技术人员 12 人，大、中专、本科以上学历占 40%，中层管理人员 6 名，其他专业技术人员及管理人员 5 名，公司注重安全教育培训工作，设置专人负责员工的招聘工作，制定有针对性的教育培训计划，并对员工开展安全教育培训工作。

2.2 企业组织机构

员工结构：该公司现有员工 82 人；

生产组织结构：实行总经理负责制，总经理下设：机修班、设备部、实验室、生产部、安环部、综合部、财务部等。

生产工时安排：全年生产 330 天，实行 1 个班制，每班工作 8 小时。

企业下属产业单位情况：无下属产业单位。

2.3 生产能力和规模

该公司注册资金 3000 万元，在职员工人数有 82 人，建设有 2 条 HZS180 型搅拌机年产量 60 万 m³ 生产线。

2.4 地理位置与交通

盘水嘉锐商品混凝土有限责任公司位于贵州省六盘水市钟山经济开发区双龙村三组，紧临内环快线，距离市中心 13km，地理位置优越、交通便利。详见交通位置图，地理位置图见图 2-1。地理位置如图 2.4-1 所示。



图 2.4-1 地理位置图

2.5 主要原辅料使用情况情况

该公司生产主要原辅材料有：碎石、石粉、矿粉、水泥、外加剂、水、电等。具体用量见表 2.5-1。

表 2.5-1 主要原辅材料

序号	原辅材料名称	类别	单位	状态	年用量	备注
1	碎石	原料	t/a	固体	40 万	外购
2	石粉	原料	t/a	固体	50 万	外购
3	矿粉	原料	t/a	固体	4 万	外购
4	水泥	原料	t/a	固体	16 万	外购
5	外加剂	辅料	t/a	固体	0.3 万	外购
6	水	辅料	t/a	液体	-	-

2.6 生产工艺流程

该公司的生产车间为混凝土生产线。生产工艺相对比较简单，所有工序均为物理过程，整个生产过程可分为两个工段。

生产工段：将碎石仓中的碎石与砂仓中的砂和矿粉通过配料门，以及水泥罐中的散装水泥和煤灰罐中的粉煤灰通过螺旋机按配方比例进行配料、加料，最后通过微机控制系统根据选定的配方进行计量并控制各个工步，搅拌生产水泥混凝土。

运输工段：搅拌好的混凝土从卸料斗流到混凝土搅拌车内，由混凝土搅拌车经地磅称量后送至客户。

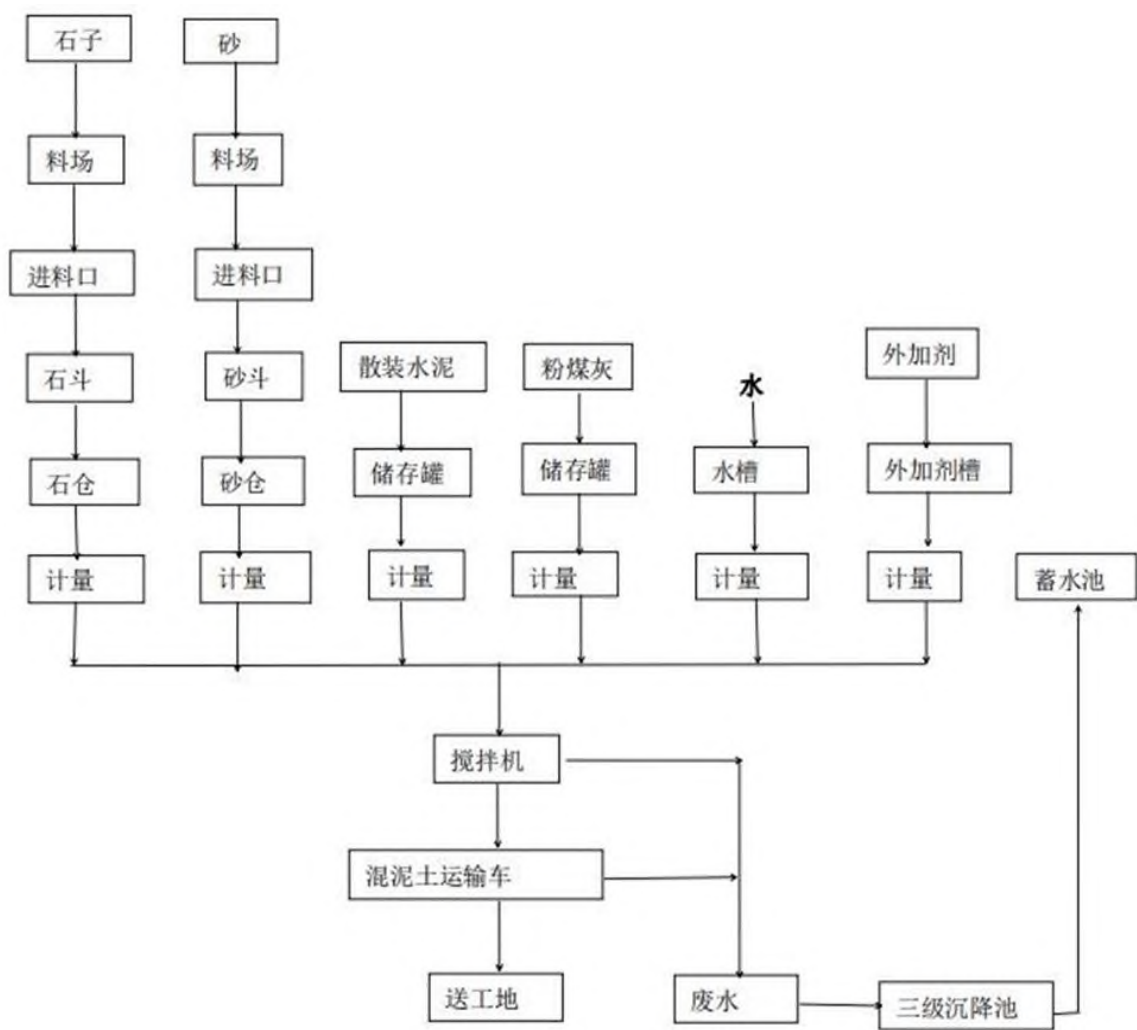


图 2.6-1 工艺流程图

2.7 主要设备设施

该公司主要生产设备设施有各类型机加工机械设备、焊机、皮带运输机等。主要生产设备设施见下表。

表 2.7-1 主要设备设施清单

序号	设备名称	设备型号	设备数量	配套电机（型号）	功率 (KW)	数量	校验及检修周期
1	搅拌主机 (HZS180)	JS3000	2	YGM2-250M-4ZC	55	4	每天
2	砂石配料机	HZS180	2				每天
3	斜皮带		2	TYDEY2-225S-4	37	2	3 天
4	骨料称量范围及精度 (kg)		4				3 天

序号	设备名称	设备型号	设备数量	配套电机（型号）	功率 (KW)	数量	校验及检 修周期
5	水泥称量范围 及精度（kg）		4				3 天
6	掺和料称量范 围及精度 （kg）		4				3 天
7	水称量范围及 精度（kg）		2				3 天
8	外加剂称量范 围及精度 （kg）		4				3 天
9	袋装膨胀剂粉 称量范围及精 度（kg）		1				3 天
10	骨料中间仓		2				每天
11	螺旋输送机	φ 273、 φ 323	8	Y160L-4 Y180L-4	15 22	4 4	每天
12	空压机	W- 1.5/7(TA- 120)	2				每天
13	供水系统		2	Y160M1-2	11	1	每天
14	外加剂系统		2	TYPEYE2-90S	11	4	每天
15	污水供应系统	CHINA	2				每天
16	袋装膨胀剂粉 称量系统		1	Y132S-4	5.5	1	每天
17	蓄水池	立方米	2				每天
18	罐体除尘器(脉 冲反吹布袋式 除尘器)	QLBP- SC36U	4				每天
19	砂石分离机	DLF-1 DLF-11	1	YZ160M-6	7.5	1	每天
20	柴油发电机	YC6MK	1				每天
21	混凝土搅拌运 输车						
22	天泵车辆						
23	地泵车辆						
24	拖泵						
25	车载泵						
26	地泵						

2.8 安全管理现状

2.8.1 安全生产领导小组

为加强安全生产工作的指导和监督,全面贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,进一步完善安全生产各级管理体系和“一岗双责”责任制,深化隐患排查治理,强化基层管理基础,防范各类生产性事故发生,根据生产经营情况,以文件形式下发成立了以总经理为组长的安全委员会,全面领导和监督指导公司的安全生产工作。安全生产委员会组成如下:

主 任: 易波

副主任: 吴敏、张家波

成 员: 刘瑛、屠定海、徐长金、马龙龙、田翠梅、夏圣前、罗华、罗长森、熊友富、钟承勇、李伟、蒋鹏、陈学友。

2.8.2 安全生产管理机构

该公司安全管理机构为安环部。任命有主要负责人及安全管理人员。各职能部门、车间及生产班级均有安全负责人和兼职安全员,认真履行各自岗位的相关安全生产职责和义务。安全管理机构具体负责公司职工的安全教育培训、特种设备及特种作业人员管理、安全生产隐患排查治理、安全生产投入的计划及落实、安全事故分析及处理和职业健康等日常安全生产管理工作。

2.8.3 安全生产管理网络

该公司安全管理机构为安环部。安全管理机构的职责是负责安全委员会的日常工作;监督落实各级安全生产责任制;监督各项安全生产制度、措施和上级有关安全工作指示的贯彻执行;参加和协助领导组织事故调查,坚持“四不放过”的原则,完成事故统计、分析、上报工作并提出考核建议;组织编制

安全整改计划；检查、指导部门、班组安全活动的开展；监督安全培训计划的落实，以及职业健康等日常安全生产管理工作；特种设备及特种作业人员管理、安全生产隐患排查治理；安全生产投入的计划及落实；安全事故分析及处理；工伤申报和职业健康等日常安全生产管理工作。

该公司现有员工 82 人。根据生产经营及生产工艺特点，成立了由总经理、各部门主管及安全管理人员组成的安全生产委员会，对公司安全工作的重大问题进行研究、决策、督促、处理；安环部是负责公司日常安全管理工作，上对总经理负责，下对车间、班组负责，指导车间、班组安全员的工作；各部门的专兼职安全员，负责部门日常安全检查、措施制定、现场监护等方面的工作；这样自上而下，形成“纵到底、横到边”的安全管理网络，详见下图：

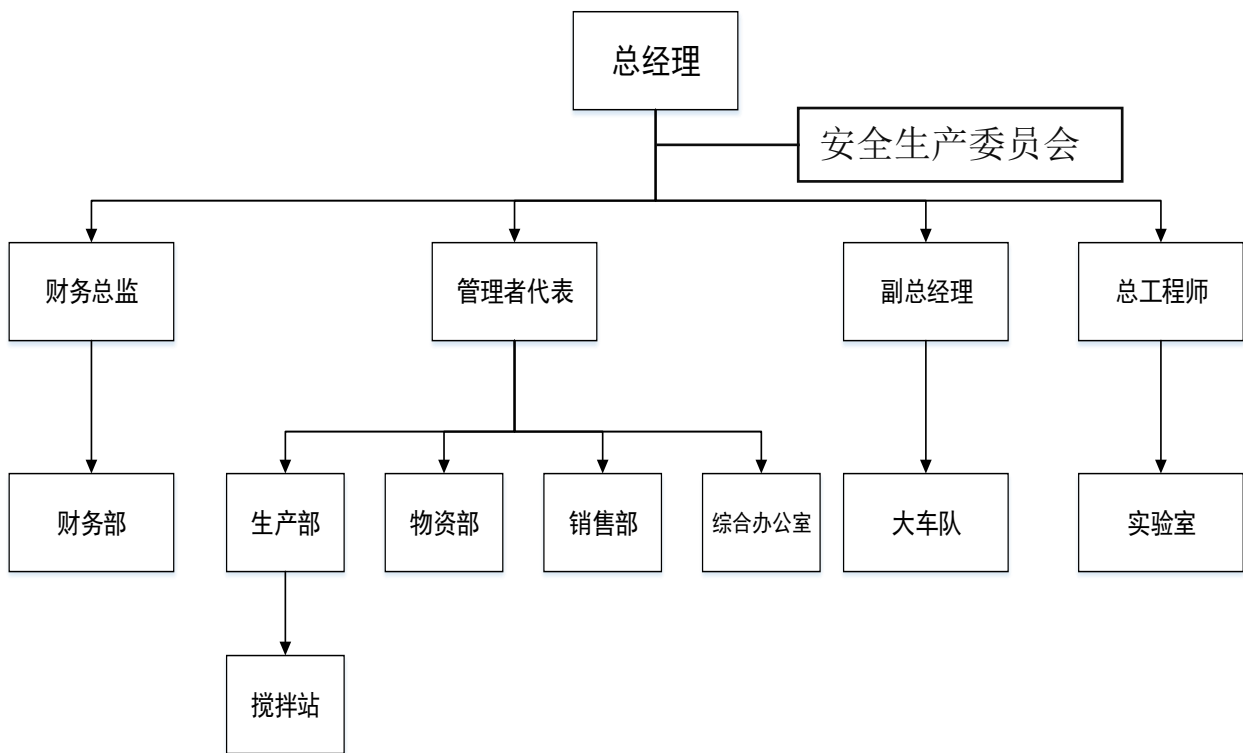


图 2.8-1 安全生产管理网络图

2.9 安全生产教育和培训

2.9.1 安全培训、人员

1) 该公司安全管理人员定期识别了安全教育培训需求,并制定了安全教育培训计划。培训对象主要包括主要负责人、安全管理人员和特种作业人员再培训,培训内容由有资质的培训机构确定;其他岗位人员的内部培训,由公司安全管理部门组织培训,培训内容有法律法规、安全管理制度、安全操作规程、应急预案等,培训方式主要采取会议和现场模拟的形式。

2) 培训场所: 该公司培训场设置在办公楼会议室。

2.9.2 培训内容

1) 该公司主要负责人和安全管理人员均已参加由资质培训机构组织的安全生产培训,并取得了安全生产知识和管理能力考核合格证。

2) 该公司配备的特种作业人员有电工、焊工,均持证上岗。

3) 其他人员

该公司其他人员采用内部培训的方式,由安全生产委员会和专职安全管理员组织实施。具体包括新进厂员工的“三级”(公司级、车间级、班组级)安全教育培训;在岗员工的法律法规、安全管理制度、安全操作规程、应急知识等的培训。

2.10 安全生产投入与安全设施“三同时”

2.10.1 安全投入

保障安全投入,完善工伤保险制度是安全生产标准化建设的重要内容。为此,该公司制定了相关管理规定,确定了安全投入经费比例和保障专款专用的措施。制定了安全生产费用提取和使用规定,基本按要求提取安全生产费用。

每年依据相关的法律法规的要求，制定安全技术措施计划，基本按计划提取费用、专款专用。

公司按照相关规定为在岗员工按时缴纳了工伤保险费。

2.10.2 安全设施“三同时”履行情况

该公司建立了“三同时”管理制度，制度中规定了“建设项目三同时程序”和建设项目执行的技术标准，规范了安全设施“三同时”管理；

该公司建设时期为 2012 年，未进行“三同时”相关程序。

2.11 风险管理

2.11.1 主要危险、有害因素分析

该公司生产过程中涉及到的危险、有害物质主要有：氧气（压缩的）、乙炔、压缩空气、柴油，其他危险物质有粉尘、润滑油等。氧气、乙炔以及润滑油储存使用量不大，但在生产中还是具有一定的危险性，因此作为危险物质进行分析，以提高企业的安全意识，加强对这些物质的日常管理。

根据《危险化学品目录》（2015 版），该公司生产工艺主要涉及到危险化学品主要是柴油、氧气、乙炔，具体理化特性、危险特性概要分析如下：

2.11-1 乙炔的理化性质及危险特性表

标识	中文名：乙炔[溶于介质的]；电石气				危险货物编号：21024	
	英文名：acetylene, dissolved				UN 编号：1001	
	分子式：C ₂ H ₂		分子量：26.04		CAS 号：74-86-2	
理化性质	外观与性状	无色无臭气体，工业品有使人不愉快的大蒜气味。				
	熔点（℃）	-81.8	相对密度(水=1)	0.62	相对密度(空气=1)	0.91
	沸点（℃）	-83.8	饱和蒸气压（kPa）		4053/16.8℃	
	溶解性	微溶于水、乙醇，溶于丙酮、氯仿、苯。			临界温度（℃）	35.2
毒性	侵入途径	吸入。				
	毒性	LD ₅₀ : / LC ₅₀ : /				

及健康危害	健康危害	具有弱麻醉作用。急性中毒：接触 10～20%乙炔，工人可引起不同程度的缺氧症状；吸入高浓度乙炔，初期兴奋、多语、哭笑不安，后眩晕、头痛、恶心和呕吐，共济失调、嗜睡；严重者昏迷、紫绀、瞳孔对光反应消失、脉弱而不齐。停止吸入，症状可迅速消失。慢性中毒：目前未见有慢性中毒报告。有时可能有混合气体中毒的问题，如磷化氢，应予以注意。				
	急救方法	吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。				
燃烧爆炸危险性	燃烧性	易燃	燃烧分解物		一氧化碳、二氧化碳。	
	闪点(℃)	-32	爆炸上限（v%）		80.0	
	引燃温度(℃)	305	爆炸下限（v%）		2.1	
	危险特性	极易燃烧爆炸，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。能与铜、银、汞等的化合物生成爆炸性物质。				
	建规火险分级	甲	稳定性	稳定	聚合危害	聚合
	禁忌物	强氧化剂、强酸、卤素。				
	储运条件与泄漏处理	储运条件：乙炔的包装法通常是溶解在溶剂及多孔物中,装入钢瓶内。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30℃。应与氧化剂、酸类、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。搬运时应轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。				
	灭火方法	切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。				

2.11-2 氧气的理化性质及危险特性表

标识	中文名	氧气	分子式	O ₂	危险性类别	第 2.2 类不燃气体
	英文名	Oxygen	分子量	32.00	危险货物编号	22001
			UN 号	1072	CAS 号	7782-44-7
理化性质	外观与性状	无色无臭气体			溶解性	溶于水、乙醇
	熔点	-218.8℃			沸点	-183.1℃
	相对密度（水=1）		1.14		饱和蒸气压	506.62kPa(-164℃)
	禁忌物				易燃或可燃物、活性金属粉末、乙炔	
燃爆危险与消防	燃烧性	助燃			自燃温度	-118.4℃
	闪点	207℃			火灾危险性类别	乙
	危险特性	是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本元素之一。与易燃物(如氢气、乙炔等)形成有爆炸性的混合物；化学性质活泼，能与多种元素化合发出光和热，也即燃烧。当氧与油脂接触则发生反应热，此热蓄积到一定程度是就会自燃；当空气中氧的浓度增加时，火焰的温度和火焰长度增加，可燃物的着火温度下降。				

	灭火方法	用水保持容器冷却，以防受热爆炸，急剧助长火势。迅速切断气源，用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当的灭火剂。				
健康危害与防护	工作场所职业接触限制 mg/m3			职业毒性危害等级		侵入途径
	MAC：—	PC-TWA：—	PC-STEL：—	/		吸入
	健康危害	常压下，当氧的浓度超过 40%时，有可能发生氧中毒。吸入 40%-b0%的氧时，进而胸闷、胸骨后烧灼感和呼吸困难，咳嗽加出现胸骨后不适感、轻咳，严重时可发生肺水肿，甚至出现呼吸窘迫综合征。吸入氧浓度在 80%以上剧；出现面部肌肉抽动、面色苍白、眩晕、心动过速时，虚脱，继而全身强直性抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡。长期处于氧分压为 60-100kPa(相当于吸入氧浓度 40%左右)的条件下可发生眼损害严重者可失明。				
	防护措施	工程控制：密闭操作。提供良好的自然通风条件。 身体防护：穿一般作业工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其他防护：避免高浓度吸入。				
急救与应急	急救措施	吸入时，迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医；皮肤与液体接触发生冻伤时，用大量水冲洗，不要脱掉衣并给予医医疗护理；眼睛接触液体时，先用大量水冲洗数分钟，然后就医。				
	应急处理	泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。避免与可燃物或易燃物接触。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。				
储运与废弃	包装分类	III	包装标志	不燃气体、氧化剂	包装方法	钢质气瓶
	储运事项	储存：储存于阴凉、通风的仓间内，仓内温度不宜超过 30℃。防止阳光直射。应与易（可）燃气体、活性金属粉末等分开存放。切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。验收时应注意品名，注意验瓶月期，先进仓先发用。搬运时应轻装轻卸，防止包装和容器损坏。 运输：氧气钢瓶不得沾污油脂。采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽,并应将防震胶圈。钢瓶一般平放，不可交叉；高瓶口朝向同一方向，度不得超过车辆的防护挡板，并用严禁与三角木垫卡牢，防止滚动。活性金属粉末等易燃物或可燃物、混装混运。夏季应早晚运输，防止月光曝晒，铁路运输时要禁止溜放。				

2.11-3 柴油的理化性质及危险特性表

标识	中文名	柴油	英文名	Diesel oil;Dieselfuel		危险货物编号		/
	分子式	/	分子量	/	UN 编号		CAS 编号	68334-30-5
	危险类别	/						
理化性质	性状	稍有粘性的棕色液体。						
	熔点（℃）	-18		临界压力（Mpa）				
	沸点（℃）	282~338		相对密度（水=1）		0.87~0.9		
	饱和蒸汽压（kpa）	无资料		相对密度（空气=1）		4		
	临界温度（℃）	/		燃烧热（KJ·mol ⁻¹ ）		/		

	溶解性	不溶于水			
燃烧爆炸危险性	燃烧性	可燃	闪点（℃）		38
	爆炸极限（%）	0.7～5.0	最小点火能（MJ）		/
	引燃温度（℃）	/	最大爆炸压力（Mpa）		/
	危险特性	遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。对环境有危害，对水体和大气可造成污染。本品易燃，具刺激性。			
	灭火方法	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。			
	禁忌物	氧化剂		稳定性	稳定
	燃烧产物	一氧化碳、二氧化碳		聚合危害	不聚合
毒性及健康危害	急性毒性	LD ₅₀ （mg/kg，大鼠经口）	无资料	LC ₅₀ （mg/kg）	无资料
	健康危害	车间卫生标准		/	
		侵入途径：吸如、食入； 皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。			
急救	皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗； 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟，就医； 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医； 食入：饮足量温水，催吐，就医。				
防护	工程控制：密闭操作，注意通风； 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器； 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜； 身体防护：穿一般作业防护服； 手防护：戴橡胶耐油手套； 其他：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。				
泄漏处理	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服，尽可能切断泄漏源，防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置				
储运	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中				

	途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。
--	---

2.11.2 生产过程主要危险、有害因素

通过现场检查及收集的相关资料分析，结合类比工程的调研情况及危险、有害因素的辩识原则，参照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986），本着科学性、系统性、全面性和预测性的原则，根据公司生产实际情况，确定生产过程中可能存在的主要危险、有害因素可能导致的事故隐患有火灾、机械伤害、容器爆炸、车辆伤害、触电、物体打击、高处坠落、中毒和窒息、其他伤害等危险有害事故。

1、火灾

1) 物质火灾原因分析

（1）维修用油、包装袋等原辅材料为易燃物质，遇高温或热源易导致火灾甚至爆炸。

（2）车用柴油泄漏等。

2) 电气火灾原因分析

配电装置、电动机以及各种照明设备等存在电气火灾的危险。电气设备本身除可构成引燃源外，也可能成为爆炸性气体或火灾易燃物的危险源。

①过载

过载又称过负荷，是指电力线路和电气设备在运行过程中通过的电流超过安全载流量或额定值的现象。由于电流的发热量与电流的平方成正比，因此，过载时，发热量往往大大超过允许限度，轻则加速绝缘层老化，重则会使可燃绝缘层燃烧而引起火灾事故。

②短路

短路又称碰线、混线或连电，是指电气线路或设备中相线与相线之间短接，或相线与大地、相线与中性线之间的短接现象。发生短路时，电源电动势被短

接，短路点阻抗变小，造成电气回路中电流突然增大，在短路处可产生火花，甚至产生 6000℃ 以上的电弧；不仅会使金属导线熔化和绝缘材料燃烧，还会引起附近的可燃物着火及可燃性气体与空气混合物爆炸。

③接触电阻过大

这是指导线与导线、导线与电气设备的连接处，由于接触不良，使接触部位的局部电阻过大的现象。当电流通过时，在接触电阻过大的部位，就会吸收很大的电能，产生极大的热量，从而使绝缘层损坏以致燃烧，使金属导线变色甚至熔化，严重时可引起附近的可燃物质着火而造成火灾。

④电火花或电弧引起的火灾电火花是电极间气体在放电能量不足或外电路阻抗较大时的击穿放电，而电弧放电则是气体自持放电的一种形式。两电极间的导电质点不断产生和消失，处于平衡状态，条件是电源能量足以维护电弧的燃烧。

电火花和电弧的温度是极高的，可达 6000℃，不仅能引起绝缘物质的燃烧，甚至还可能使导体金属熔化、飞溅，构成火灾爆炸的危险源。

雷电放电产生强烈电弧，直击雷放电可产生 20000℃ 的电弧，防雷设施主体结构、油罐接地不良引燃危险性极大，雷电冲击过电压击穿电气设备的绝缘构成短路也有很大的引燃危险。

2、触电

触电事故的伤害是由电流的能量造成的。触电伤害可分为电击和电伤两种情况。

1) 该公司各系统中各类用电设备、控制室、控制电柜以及相关电气元件和输配电线路等，所涉及的所有环节都有可能发生触电事故。

2) 生产过程中使用的变压器、配电柜、机电设备等电气设施及线路受潮、锈蚀老化，电缆磨损露出电缆芯，会造成短路漏电，当缺少漏电保护装置及接地接零装置损坏失效时，易引起触电伤害。

3) 电气设备检修时违章作业, 未执行工作票和挂牌检修制度, 有发生触电伤害的可能。

4) 供配电系统危险、危害因素分为两类: 一类是自然灾害如雷击; 另一类是电气设备本身和运行过程中不安全因素导致的危险、危害, 主要有触电、火灾、断电等, 分析如下:

(1) 触电危险分析

供配电设备、设施在生产运行中由于产品质量不佳, 绝缘性能不好; 现场环境恶劣(高温、潮湿、腐蚀、振动)、运行不当、机械损伤、维修不善导致绝缘老化破损; 设计不合理、安装工艺不规范、各种电气安全净距离不够; 安全措施和安全技术措施不完备、违章操作、保护失灵等原因, 若人体不慎触及带电体或过分靠近带电部分, 都有可能发生电击、电灼伤的触电危险。特别是高压设备和线路, 因其电压值高, 电场强度大, 触电的潜在危险更大。

- a 用电设备及输电电缆的选用不符合相关标准的要求, 设备自身缺陷;
- b 不填写操作票或不执行监护制度, 不使用或使用不合格的绝缘工具和电器工具;
- c 线路检修时不装设或未按规定装设接地线;
- d 线路或电气设备工作完毕, 未办理工作票终结手续就对停电设备恢复送电;
- e 在带电设备附近进行作业, 不符合安全间距或无监护措施;
- f 倒闸操作不核对设备名称、编号、位置状态;
- g 跨越安全围栏或超越安全警戒线; 工作人员误碰带电设备及在带电设备附近使用钢卷尺等测量工具或携带金属超高物体在带电设备下行走;
- h 装设地线断开;
- i 工作人员擅自扩大工作范围;
- j 使用的金属工具外壳不接地, 不戴绝缘手套;

- k 在电缆沟、隧道、夹层或金属容器内工作不使用安全电压行灯照明；
- l 在潮湿地区、金属容器内工作不穿绝缘鞋，无绝缘垫或未保持清洁、无监护人等；
- m 可能造成触电事故的电气设备和线路；
- n 配电房缺失挡鼠板或防止小动物进入的铁丝网，如蛇、鸟等小动物进入引发触电。

（2）雷击危险分析

若防雷设计不合理、接地电阻值不符合规范要求，则雷电过电压在雷电波及范围内会严重破坏建筑物及设备设施，并可能危及人身安全乃至有致命的危险，巨大的雷电流流入地下，会在雷击点及其连接的金属部分产生极高的对地电压，可能导致接触电压或跨步电压的触电事故；雷电流的热效应还能引起电气火灾及爆炸。

3、机械伤害

机械伤害事故是指机械设备运动（静止）部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等伤害。造成机械伤害事故的主要因素：

- 1) 违章操作，穿戴不符合安全规定的服装进行操作；
- 2) 机械设备转动部分无保护装置或保护装置不合格；
- 3) 操作人员疏忽大意，身体进入机械危险部位；
- 4) 在检修作业时，不挂牌、无监护人，机器突然被别人随意启动均可发生机械事故；
- 5) 由于设备零部件松动、掉落、甩出，造成人身伤害；
- 6) 电机、机械类设备等传动部位无合格的防护罩，甚至未安装防护罩；
- 7) 违章操作，穿戴不符合安全规定的服装，违规指挥等；
- 8) 机械设备，若不能定期检修，致使有些设备“带病”作业，可能发生

安全事故；

9) 安全管理不到位，女职工未按要求扎紧头发。

10) 运输设备以及各类设备的传动轴等设备的传动部件、转动轴等部位，这些设备在生产过程中频繁使用，作业人员在检修、巡查或操作过程中均造成意外伤害。

4、物体打击

物体打击是指物体在重力或其他外力的作用下产生运动，打击人体造成人身伤亡事故(不包括因机械设备、车辆、起重机械、坍塌等引发的物体打击)，该公司作业现场存在大量的碎石等物体，且处于较高的位置，一旦碎石从输送带或高处平台上坠落下来，可能会击中设备下面的行人，若完善输送系统的防护罩，同时在高处平台和洞口区域设置好踢脚板，可减少重物撞击伤害发生的机率。

在往生产装置运送原料的过程中，若操作人员违反操作规程、粗心大意、相互间配合不当，在储存过程中，材料堆垛不当引起材料倒塌或其它意外因素引起物体坠落、跌滚，都能引起砸伤、压伤人员的事故。

检修、操作人员在作业时，因工具、其它物品的摆放不符合安全要求，或安全防护措施不符合规范，或未按安全操作规程进行操作，引导起物品坠落、倒下，有引发砸伤、撞伤的危险，易发生物体打击事故。

5、容器爆炸

该公司压力容器设备有：氧气瓶、乙炔瓶、压缩空气储罐。

生产中使用的氧气瓶等压力容器，若设计、制造、使用中存在缺陷，使用过程中违规操作，或未定期检查、保养，有可能发生容器爆炸事故。储气罐、安全阀等安全装置失效，有可能引发容器爆炸事故。该公司可能引发爆炸危害的主要部位或工序有：

1) 设备维检修气焊作业中，氧气和乙炔瓶在储存过程中混存或使用不当

且遇明火，或气焊作业中因气瓶的安全距离不够、违章操作等导致回火可能引起火灾爆炸。

2) 连接氧气瓶或乙炔瓶的管道老化或断裂，泄漏的气体达到爆炸极限时且遇火源可能发生燃烧爆炸事故。乙炔气瓶卧放使用时，可能发生起爆炸。

3) 现场检修作业时使用有氧气、乙炔气瓶，作业人员未按安全规程使用气瓶，如氧气、乙炔瓶未分开放置或离火源距离小于 10 米，有可能造成爆炸事故。

4) 压缩空气储罐在使用或维护不当的情况下会造成其内部压力超过其承受能力而造成爆炸。

6、高处坠落

在高处坠落基准面的作业场所存在物理性危险和有害因素，因为没有平台、没有防护或防护不当、违章或冒险作业等行为、心理性危险和有害因素，就可能发生作业人员坠落事故。该公司可能发生坠落的主要场所或工序有：

1) 高处作业场所，因无防护设施(栏杆、安全平台等)，作业人员重心偏离所站位置，可能导致人员高处坠落。

3) 高处作业的平台、钢梯、走道扶栏等处，若有损伤、松动、打滑等不符合规范要求，未规范佩戴防护用品及安全带等，当操作者不慎失去平衡时有高处坠落的危险。

3) 大型设备安装、操作、维护和检修等作业过程中，其斜梯、栏杆等因太陡、焊接不牢等有原因有可能发生高处坠落危险。

4) 建筑屋顶、高大设备高处检修(检查)时因未使用或未正确使用安全带(固定不牢、低挂高用等)等行为性危险因素可能造成高处坠落事故。

7、中毒和窒息

1) 有限空间

(1) 进入储罐等有限空间场所内检修、清堵，不采取通风、轮换作业等

措施，无人监护，可能造成窒息；未与破碎送料岗位联系，未采取停机、断电、挂牌等措施，继续送料可能造成料仓内人员窒息。

(2)进入搅拌主机内进行检修和清洗，由于未进行通风换气，无人监护，可能造成窒息。

8、高处坠落

依据《高处作业分级》(GB/T3608-2008)中规定，凡在坠落高度基准面 2m 以上（含 2m）有可能坠落的高度进行的作业称为高处作业。该公司发生高处坠落事故的主要原因有：

1)作业人员违规操作，违规攀爬高处，登高作业，不按要求佩戴和使用安全防护用品；

2)梯子强度不够或断裂；

3)梯子无护栏及扶手或护栏、扶手断裂；

4)高处作业时安全设施损坏；

5)高处作业安全管理不到位；

6)作业人员疏忽大意、违章操作，或疲劳过度；

7)工作责任心不强，主观判断失误；

8)高处作业人员站立位置不当或作业人员身体有疾患，不适应高处作业；

9)作业过程中受外界干扰或在外力的作用下跌落。

9、车辆伤害

车辆伤害是指机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、飞落、挤压伤亡事故，不包括起重设备提升、牵引车辆和车辆停驶时发生的事故。

送货或者运货的汽车驶入仓库后，由于路面不平、车况不好、倒车或司机违章驾驶等可能发生撞人或撞建筑物的事故。

10、其他伤害

作业场所地面湿滑；由于粗心大意，心不在焉、作业人员上下台阶、坡度

较为陡峭的作业场所；非紧急情况，无故乱跑、追逐等不安全行为；作业场所
有坑、洞、沟等其它障碍物，很容易发生摔伤事故。

搬运属于繁重体力劳动，作业过程中如果疲劳过度、工作姿势不当或者用力不当，可能造成扭伤事故。作业人员赤裸双脚从事搬运作业，可能造成压伤、扎伤事故；作业人员从事搬运作业时，没有使用工具，或者手、脚步来不及从物件的接触部位及时抽出，都有可能发生压伤、挤伤事故。行走不小心碰及非机动车辆和其他的建筑物；作业场所作业人员面对面的碰撞等，都有可能造成碰撞伤害事故。

第3章 企业安全生产标准化自评简介

3.1 安全生产标准化系统建设

该公司对安全标准化建设工作高度重视，安排管理、技术骨干于2020年2月成立安全生产标准化领导小组，为标准化建设工作配备了充足的人力、物力，并加强生产设备设施的安全管理工作，以及加强生产作业过程的管理，促进和提高安全标准化程度。并明确了相关责任人的职责，依据《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》及《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）开展各项工作。

3.1.1 安全生产标准化系统建设

1、组织培训阶段

2020年5月，该公司聘请有关专家对全体管理、技术人员，以及员工进行安全标准培训，通过培训了解了标准化系统的原理、运行、主要工作内容及管理要求。相关部门及管理人员通过各种学习、宣传及教育方式，使员工认识并执行相关安全生产标准化，促进安全生产工作的有序开展。

2、标准化小组建立阶段

2020年5月，该公司抽调了主要管理、技术骨干人员成立了企业安全生产标准化领导小组，按照《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）、《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》各元素进行分工，制定了详细的建设计划，明确了部门及人员分工、工作进度。

3、调查摸底阶段

2020年5月份按照企业安全生产标准化建设分工及实施计划，各部门分别依照《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》对公司已有管理系统进行摸底调查，确定了下一阶段的工作重点。

4、系统融入阶段

2020 年 6 月份为系统融入阶段，将该公司已有的管理系统依照《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》融入到安全生产标准化系统各元素中，并对管理内容进行补充完善。

5、策划阶段

2020 年 6 月份为策划阶段。在这个阶段该公司编制完成了原有管理系统所欠缺的部分内容，并分发到各部门进行讨论。

6、试运行阶段

2019 年 6 月份该公司安全生产标准化领导小组及时组织相关管理、技术骨干人员分别对建设的标准化规范各要素认真学习和领会，积极组织员工学习贯彻，认真把握标准、规范的要求，重新调整管理要求和现场实施要求，将新标准、新规范各要素融合到公司各项安全管理工作中。

7、自评阶段

该公司的安全生产标准化系统经过重新策划、融入及运行后，为加强基础管理工作，建立持续改进的安全生产长效机制，于 2020 年 7 月 20 日成立安全自评小组，做好自评前的相关准备工作后，于 2020 年 7 月 23 日，参照《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》各要素的要求，对公司生产工艺及安全管理现状开展了安全生产标准化自评。

3.1.2 安全标准化文件

该公司以风险辨识为基础，制订了安全管理制度、安全操作规程、安全记录。在安全生产标准化创建过程中，按照规范要求，增编了安全生产标准化手册，补充、修订了部分安全管理制度，整理了安全操作规程和安全记录。

1) 安全标准化手册

安全标准化手册按照《企业安全生产标准化基本规范》GB/T33000-2016 和《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》的要求，结合公司实际

对 13 元素作了具体规定，规定与安全制度的接口。

2) 安全管理制度：针对具体的生产过程和具体安全管理活动等而制定的需要员工遵守的安全行为规范。

3) 安全操作规程：根据具体的作业活动性质、设备设施的特点和技术要求、作业环境制定的员工在生产操作时的安全行为规范。安全操作规程由一般要求、工作前的安全要求、工作时的安全要求、工作结束时的安全要求四个方面的内容组成。

4) 安全记录：安全记录是对所完成的安全活动、实施的过程达到的结果及取得的业绩提供客观证据的文件。是安全生产标准化活动的反映和载体；是验收安全生产标准化系统运行结果是否达到预期目标的主要证据，是过程控制有效性的证明文件，具有可追溯性，为采取预防、纠正措施和持续改进提供依据。目录见附件。

3.2 企业安全生产标准化自评

3.2.1 自评人员与自评方法

自评分两步进行，首先由各部门组织人员对本部门进行检查自评，然后由公司安全生产标准化领导小组组织对全公司进行检查自评。

该公司自评组长由总经理易波担任，成员主要有：吴敏、张家波、刘瑛、屠定海、徐长金、马龙龙、田翠梅、夏圣前、罗华、罗长森、熊友富、钟承勇、李伟、蒋鹏、陈学友。

自评采用查制度、查规程、查记录，现场检查等方法，对照《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》打分，根据企业安全生产标准化得分和考核年度内的安全生产业绩，确定申报评审等级。

3.2.2 自评得分与考核年度安全业绩

按照《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》的要求，该公司安全生产标准化系统各要素进行了评分，评分汇总如下表：

表 3.2-1 安全生产标准化自评得分表

元 素	分值分配	得分	失分	不参与分
1、目标	20	16	4	0
2、组织机构和职责	30	21	9	0
3、安全生产投入	40	26	10	4
4、法律法规与安全管理制度	50	76	24	0
5、教育培训	50	39	11	0
6、生产设备设施	260	119	81	60
7、作业安全	230	157	35	38
8、隐患排查和治理	80	43	27	10
9、重大危险源监控	60	36	16	8
10、职业健康	60	28	14	18
11、应急救援	30	12	14	4
12、事故报告、调查和处理	20	5	0	15
13、绩效评定和持续改进	20	2	0	18
总 分	1000	580	245	175

根据《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》的规定，评定标准共计 1000 分。最终评审评分换算成百分制，换算公式如下：

$$\text{评审评分} = \frac{\text{评定标准实际得分总计}}{1000 - \text{空项考评内容分数之和}} \times 100$$

最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。

该公司安全生产标准化自评得分如下：

安全生产标准化自评得分=580÷（1000—175）×100≈70.3 分。

3.2.3 申请评审等级

根据《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》确定的安全生

产标准化等级标准，特向六盘水市应急管理局申请：

六盘水嘉锐商品混凝土有限责任公司安全生产标准化等级为三级。

第4章 根据《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）评审情况

4.1 目标职责

4.1.1 目标

1. 该公司建立有安全生产目标管理制度；收录于《安全生产标准化安全生产管理制度手册》内，该手册以文件形式发布，文件发布号：嘉锐公司发〔2020〕18号，签发人：易波；安全生产目标管理制度中明确了目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容；制度明确了各部门负责目标指标的执行。

2. 公司制定了安全生产目标并以文件形式下发，文件发布号：嘉锐公司发〔2020〕1号，签发人：易波；目标设置合理明确。

3. 年度安全生产目标进行了分解；制定有实施计划和考核办法；计划有针对性。

4. 无安全目标实施情况的检查或监测记录。

5. 未定期对安全生产目标进行效果评估和考核。

4.1.2 机构和职责

1. 该公司建立有该项制度；收录于《安全生产标准化安全生产管理制度手册》内，该手册以文件形式发布，文件发布号：嘉锐公司发〔2020〕18号，签发人：易波；无与国家、地方等有关规定不符的内容。

2. 配备有专职的安全管理人员并以文件形式下发，文件发布号：嘉锐公司发〔2020〕8号，签发人：易波；专职安全管理人员为马龙龙。

3. 设立有安全生产委员会，成员包括主要负责人、部门负责人等相关人员。

4. 定期召开了安全专题会，但无跟踪上次会议工作要求的落实情况，未制订新的工作要求。

5. 主要负责人安全生产职责明确，履行了相关工作职责。
6. 该公司建立有安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度；收录于《安全生产标准化安全生产管理制度手册》内，该手册以文件形式发布，文件发布号：嘉锐公司发〔2020〕18 号，签发人：易波；制度中包含了制定、沟通、培训、评审、修订及考核环节的内容。
7. 建立安全生产责任制并以文件形式发布，文件发布号：嘉锐公司发〔2020〕17 号，签发人：易波；但没有对安全生产责任制落实情况进行考核，不得分；
8. 缺少各级管理层安全生产责任制与权限培训的记录资料。
9. 安全生产责任制在这次安全生产标准化开展过程中进行了更新并以文件形式发布。

4.1.3 安全投入

1. 该公司建立有安全生产费用提取和使用管理制度；收录于《安全生产标准化安全生产管理制度手册》内，该手册以文件形式发布，文件发布号：嘉锐公司发〔2020〕18 号，签发人：易波；制度中各环节内容齐全。
2. 按公司安全生产费用规定提取费用；安全生产费用归类统计；建立有安全生产费用台账。
3. 制定有安全经费投入使用计划；计划内容齐全，涵盖要求条款；未能按照制定的计划组织实施，职业健康体检费用未能落实到位，；未发现有超过规定范围使用的现象。
4. 公司建立有员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度；收录于《安全生产标准化安全生产管理制度手册》内，该手册以文件形式发布，文件发布号：嘉锐公司发〔2020〕18 号，签发人：易波。
5. 足额缴纳工伤保险费用，保险相关资料存于财务部。
6. 考核期内没有工伤赔付情况。

4.1.4 安全文化建设

未开展企业安全文化建设。

4.1.5 安全生产信息化建设

未进行安全生产信息化建设。

4.2 制度化管理

4.2.1 法规标准识别

1. 该公司建立有识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度；收录于《安全生产标准化安全生产管理制度手册》内，该手册以文件形式发布，文件发布号：嘉锐公司发〔2020〕18 号，签发人：易波；明确安环部为主管部门。

2. 各职能部门未能定期识别和获取法律法规。

3. 未定期识别和获取法律法规。

4. 对从业人员进行了安全生产法等部分法律法规方面的培训。并进行了考核。

5. 未见规章制度与安全生产法律法规、其他要求不符合的。

4.2.2 规章制度

1. 公司建立有规章制度的管理制度；收录于《安全生产标准化安全生产管理制度手册》内，该手册以文件形式发布，文件发布号：嘉锐公司发〔2020〕18 号，签发人：易波；

2. 建立有齐全的安全生产规章制度，收录于《安全生产标准化安全生产管理制度手册》内，该手册以文件形式发布，文件发布号：嘉锐公司发〔2020〕18 号，签发人：易波。

4.2.3 操作规程

1. 有齐全的岗位操作规程，内容基于特定风险分析、评估和控制。
2. 下发了安全操作规程，并对员工进行了培训和考核。

4.2.4 文档管理

1. 该公司建立有文件和档案的管理制度，收录于《安全生产标准化安全生产管理制度手册》内，该手册以文件形式发布，文件发布号：嘉锐公司发〔2020〕18 号，签发人：易波；明确了安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的责任部门/人员、流程、形式、权限；明确了具体档案资料、保存周期、保存形式。
2. 确保了安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。
3. 对主要安全生产资料进行实行档案管理。安全生产资料按要素进行归档管理，并有识别标签，便于查找。部分安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、授权作业指令单、职业健康检查与监护记录档案资料不齐全。

4.3 教育培训

4.3.1 教育培训管理

1. 该公司建立有安全教育培训的管理制度。收录于《安全生产标准化安全生产管理制度手册》内，该手册以文件形式发布，文件发布号：嘉锐公司发〔2020〕18 号，签发人：易波；安环部为教育培训主管部门；与国家相关规定一致。
2. 安环部为教育培训主管部门；制定有安全教育培训计划，培训计划完整。
3. 按计划进行培训；记录基本齐全；但未进行效果评估。未根据评估作出改进，培训档案资料基本完整齐全。

4.3.2 人员教育培训

1. 主要负责人和安全生产管理人员经考核合格，取得相关证书。培训要求符合《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第3号）的要求。
2. 岗位操作人员经过培训合格后上岗。
3. 新入厂人员上岗前经三级安全教育培训并经考核合格后上岗。
4. 考核期内无新工艺、新技术、新材料、新设备。
5. 考核期内无转岗和离岗再上岗情况。
6. 配备了电工等特种作业人员，配备合理。电工作业岗位配备了具备相应专业知识的作业人员。特种作业人员有特种作业资格证书。特种作业人员资格证书均在有效期内。建立了特种作业档案资料。
7. 无相关方安全教育培训的记录资料。
8. 对外来参观、学习等人员未进行安全教育和危害告知。

4.4 现场管理

4.4.1 设备设施管理

1. 公司建立有新、改、扩建工程“三同时”管理制度；收录于《安全生产标准化安全生产管理制度手册》内，该手册以文件形式发布，文件发布号：嘉锐公司发〔2020〕18号，签发人：易波。
2. 该公司建设时期为2012年，未进行“三同时”程序。
3. 厂址选择不受自然灾害影响，不影响周边环境。厂区合理布置了车流、人流、物流，保证安全通行。
4. 主要生产场所的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距符合《建筑设计防火规范》规定，未构成重大火灾隐患。
5. 按《建筑物防雷设计规范》（GB50057）的规定设置了防雷设施；按规定进行防雷检测，有相关检测报告；检测合格。

6. 休息室、浴室、更衣室未设在安全区域，厂区无有毒有害气体的危险区域。安全出入口未采用侧拉门，厂房、梯子的出入口未正对车辆、设备运行频繁的地点。厂区直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台符合《固定式钢梯及平台安全要求》（GB4053.1-3）的规定。

7. 配电房、中控室未设火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置，该公司设置有发电机房。发电机未与供电网联接，可靠接地。柴油发电机的环境温度及柴油机的运行温度定子未超过 75℃（E 级）、转子未超过 80℃（B 级）

8. 皮带运输机无拉线事故开关；头轮、尾轮、增面轮及拉紧装置未设置防护罩或防护栏杆。

9. 储气罐安装有压力表、安全阀，定期进行了检验；但未张贴检定标签。压缩空气管线进行介质名称和流向标识的，配电房门向内开，使用木质门。

10. 未设置集中监视和显示的火警信号。

11. 该公司所有设备设施建设符合有关法律法规、标准规范要求。

12. 公司建立有生产设备设施变更管理制度；收录于《安全生产标准化安全生产管理制度手册》内，该手册以文件形式发布，文件发布号：嘉锐公司发〔2020〕18 号，签发人：易波。

13. 建立有设备设施的检修、维护、保养管理制度；收录于《安全生产标准化安全生产管理制度手册》内，该手册以文件形式发布，文件发布号：嘉锐公司发〔2020〕18 号，签发人：易波，制度具有可操作性。设备设施运行台账及检（维）修计划资料齐全。

14. 压力容器本体及安全附件在检验有效期内使用，本体完好；连接元件无异常振动、磨擦、松动；安全附件、显示装置完好；未见报警装置、联锁装置，调试、更换无记录；运行和使用符合相关规定，无超压、超温等现象。

15. 厂内机动车辆在检验有效期内使用，动力系统运转平稳，无漏电、漏

水、漏油。灯光电气完好，仪表、照明、信号及各附属安全装置性能良好。轮胎无损伤。制动距离符合要求。

16. 该公司使用的砼搅拌站符合《砼搅拌站（楼）》（GB/T10171—2016）规定，防护罩、盖、栏完整可靠，各联锁控制装置灵敏可靠。

17. 设备设施检维修前制定了检维修方案。检维修方案包含作业行为危险性分析、控制措施。检维修过程中能执行隐患控制措施。对检维修过程中进行监督检查。

18. 按计划进行检（维）修；检（维）修方案包含作业危险分析和控制措施；对检（维）修人员进行了安全教育和施工现场安全交底；无拆除安全设备设施；安全设备设施检（维）修记录归档规范；

4.4.2 作业安全

1. 对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级，并制定了相应的控制措施。无架空电线跨越爆炸和火灾危险场所现象。未划出非岗位操作人员行走的安全路线。工作中使用符合要求的电压。设置有应急照明。

2. 该公司无易燃、可燃导管，对有限空间、临时用电及高处作业等危险性较高的作业实施作业许可，但无用电作业许可手续，对风险和隐患进行了辨识，对风险和隐患采取了相应的控制措施。对危险性大的作业实行许可制，制定有劳动防护用品发放标准并按时发放，劳动防护用品合格。员工正确佩戴和使用。

3. 无易燃易爆区动火作业；动火作业时设置有监护人及落实了安全措施。

4. 该公司无有毒物质的设备、管道和容器。

5. 该公司无易燃、易爆或易中毒物质的设备。

6. 在全部停电或部分停电的电气设备上作业时，拉闸断电，悬挂有“禁止合闸，有人工作”的标示牌。

4.4.3 职业健康

1. 建立有《职业健康管理制度》，未见制度与有关法规规定部分不一致。厂区（1）生产布局合理，有害作业与无害作业分开；（2）作业场所与生活场所分开，作业场所未住人；（3）有与职业危害防治工作相适应的有效防护设施；（4）职业危害强度或浓度符合国家标准、行业标准。
2. 所有产生尘设备和尘源点，都按要求进行密闭，并采取相应的降尘措施。
3. 定期进行员工职业健康检查。建立有职业卫生健康档案。
4. 产生粉尘的生产过程和设备，采用了机械化和自动化进行生产。
5. 对员工进行了生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施等方面的宣传和培训。
6. 对产生粉尘的作业场所，设置的职业危害警示标志不全。

4.4.4 警示标志

1. 中控室、沉淀池处缺少相应的安全警示标志。
2. 特种设备空压机储罐处未按规定设置标识及警示标志。
3. 检维修作业时设置有警示标志。
4. 设备裸露的运转部分，设置有防护罩。
5. 公司建立有关承包商、供应商等相关方的管理制度。收录于《安全生产标准化安全生产管理制度手册》内，该手册以文件形式发布，文件发布号：嘉锐公司发〔2020〕18号，签发人：易波；

4.5 安全风险管控及隐患排查治理

4.5.1 安全风险管理

4.5.2 重大危险源辨识与管理

1. 制定有《危险源辨识和控制管理制度》，制度中明确了辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进的内容。
2. 按制度规定对危险源进行了辨识、评价，该公司无重大危险源。
3. 制定有危险源档案资料，但资料不齐全。

4.5.3 隐患排查治理

1. 公司建立有隐患排查治理的管理制度；收录于《安全生产标准化安全生产管理制度手册》内，该手册以文件形式发布，文件发布号：嘉锐公司发〔2020〕18号，签发人：易波；
2. 建立有隐患汇总登记台账和隐患评估分级。隐患登记档案资料齐全。法律法规、标准规范等发生变更后，企业及时组织了隐患排查。
3. 隐患排查工作方案依据缺少方法内容。按照制定的方案进行隐患排查工作，排查人员能胜任工作并进行了汇总。隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、人员、设备设施和活动。
4. 缺少专业检查、季节性检查、节假日检查记录，制定有隐患治理方案，方案内容应包括了目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。无重大事故隐患。但隐患治理工作未形成闭路循环。

4.5.4 预测预警

企业建立了“双控”预警系统，但未进行动态管理。

4.6 应急管理

4.6.1 应急准备

1. 制定有事故应急救援制度，制度内容较全。建立有应急救援领导小组，

并指定专人负责。建立有兼职应急救援队伍，人员能满足要求。

2. 制定有应急预案，应急预案的格式和内容不符合有关规定。制定火灾专项应急预案。应急预案未向有关部门备案。

3. 对应急预案进行了修订，但缺少记录资料。

4.6.2 应急设施、装备、物资

1. 储备有相应的应急物资。

2. 对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养，确保完好可靠。

4.7 事故管理

4.7.1 报告

制定有《事故管理制度》，制度符合有关规定。在评审期内无事故发生。

4.7.2 调查和处理

在评审期内无重大事故发生。

4.7.3 管理

在评审期内无重大事故发生。对其他单位的有关事故进行了回顾、学习

4.8 持续改进

4.8.1 绩效评定

制定有安全绩效评定管理制度，制度具有可操作性。

4.8.2 持续改进

1. 制定有安全绩效评定管理制度，制度具有可操作性。

2. 无标准化自评讨论会议纪要，未对相关部门进行通报。
3. 已将安全生产标准化实施情况的评定结果，纳入部门、所属单位、员工年度安全绩效考评。
4. 根据安全生产标准化的评定结果，制定了完善标准化工作的计划和措施。
5. 安全生产标准化的评定结果明确了相关事项。

第 5 章 评审中发现的问题和企业整改情况

5.1 评审中发现的主要问题及整改措施

通过该公司本次标准化建立工作，建立了一套安全生产科学管理体系，但由于运行时间较短，还需要认真总结和累积经验。对于此次评审的问题，该公司已拟定整改计划，通过科学策划、严格落实，持续改进达到发展的目的。

安全生产标准化评审中发现的问题如下：

一、部分员工文化水平不高，素质偏低，而安全生产标准化是新生事物，对标准的理解相对困难。

二、企业的安全文化理念未形成，部分员工的安全意识不够，存在侥幸心理。

三、未对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。

四、现场存在的问题：

（1）堆料场附近的场地排水不畅且堆放有泥沙等，影响正常工作通行。

（2）沉淀池、蓄水池安全护栏，缺安全警示标志。

（3）缺少空压机储气罐及压力表等附件的检测资料。

（4）搅拌楼进料长皮带拉绳开关只有一边走道有；电机传动皮带无防护。

（5）搅拌楼控制室无应急照明，应急处置方案应上墙公布。

五、该公司在安全生产标准化创建时存在的以上问题在安全生产标准化建设过程中逐渐的得到整改，存在的问题见附表 2：《六盘水嘉锐商品混凝土有限责任公司评审扣分汇总表》。

5.2 纠正措施及整改建议

为了更好的做好安全生产标准化工作，贵州朗洲安全科技有限公司评审

组针对上面的问题提出了以下建议并在某些项目上亲自进行：

一、加强对员工的安全教育培训，提高员工安全意识，形成全员参与，全员管理的安全文化氛围，我公司评审组人员亲自组织对该公司的人员进行安全生产标准化知识的培训并考试。

二、我公司评审组人员参与隐患排查工作，协助该公司制定隐患排查的方案与落实情况的跟踪，明确责任人，加大考核力度。

三、对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。

四、现场隐患整改方面：

（1）疏通堆料场附近的场地的排水沟，清理堆放的泥沙等。

（2）沉淀池、蓄水池设置符合规范的安全护栏，增设安全警示标志。

（3）空压机储气罐及压力表、安全阀等附件定期进行检测，完善相应的档案资料。

（4）搅拌楼进料长皮带拉绳开关增加另一边走道；增加电机传动皮带防护。

（5）增加搅拌楼控制室应急照明，应急处置方案上墙公布。

5.3 企业整改情况

为了使该公司安全生产标准化建设工作做得更扎实，贵州朗洲安全科技有限公司评审组在咨询阶段对企业安全管理及生产现状进行了评价与识别，查找该公司现状与安全生产标准化基本规范之间的差距，针对初始状态评价存在的问题，评审组协助企业制定了安全生产标准化建设的工作目标和整改措施，对企业安全安全生产标准化建设资料建档和现场隐患整改进行了指导，最后企业对存在的问题和不足进行了改进，使得该公司安全生产标准化在自评的基础上得到了提高，达到评定等级“三级”的要求。在安全生产标准化创

建过程中企业主要在以下方面进行了整改。

5.3.1 加强安全生产标准化建设培训

我公司评审组人员协助企业开展安全生产标准化建设全员培训，提高了管理者、作业人员对安全生产标准化的认识，掌握了安全生产标准化的创建方法和知识，使安全生产标准化建设深入人心。进一步细化培训计划，培训计划分层次，明确培训内容、时间、责任人和达到的效果。安全生产标准化建设与安全生产管理紧密结合，推动安全生产管理水平向更高的台阶迈进。

5.3.2 隐患整改

我公司评审组人员参与隐患排查工作，协助该公司制定隐患排查的方案与落实情况的跟踪，明确责任人，以确保隐患整改达到要求。

5.3.3 深化风险管理

1. 按照规范要求，对所有的生产过程、设备、设施、人员和管理，进行了危险辨识与评价。

2. 提高了从业人员的基本素质，做到每个员工基本能识别其从事的作业活动潜在的危险有害因素。

5.3.4 制定了标准化文件

各项标准化要求的责任制文件、安全生产管理制度、安全操作规程，形成了一整套体系。尤其在各岗位人员安全职责、职能部门安全职责规定较为严密，在安全设施的充分性和有效性、现场安全管理、职业危害告知和防护、事故应急预案等方面做了大量预防性的工作，体现了“安全第一，预防为主，综合治理”的安全方针，为实现安全目标打下了坚实的基础。从而保证了企业在方方面面做到有法可查，有法可依。

5.3.5 加强了几个重要过程的控制

1. 危险源辨识与风险评价过程

危险源辨识与风险评价是建立安全生产标准化系统的基础，该公司结合生产风险特点、组织结构，制定切实可行的管理制度，并不断提高风险评价人员的能力。风险评价的输入充分有效，输出符合客观实际。

2. 系统管理评审过程

系统管理评审过程由站长主持进行，评审结果的优劣对安全绩效的持续改进具有决定性的作用。为了保证评审过程输入的各方面资料数据准确，该公司正在收集政府管理部门的要求、内部员工的需求、周围企业和居民的意见等，评审过程实行决策优化，保证输出能改进安全生产标准化系统的功能，并为升级奠定基础。

3. 内部评价过程

内部评价过程实际上是内部实行的安全生产标准化系统功能、效率进行定期审核的过程，是由具备相应的内部审核员进行的。该公司自评组长负责内部评价过程的输出，并列出不合格项清单，制定纠正措施和预防措施，保障系统的高效运行。

5.4 持续改进建议

5.4.1 消除扣分项

企业应认真分析附录 B 中扣分项的扣分原因，从管理、培训、技术三方面采取针对性措施，消除扣分项。

1) 各级管理层是保障安全生产的第一要素，加强对各级管理层安全生产责任制与权限的培训是关键一环。必须使其具备履行岗位职能的文化知识、生产技能、安全技能。否则应予淘汰。

2) 关于安全生产费用使用计划，在充分考虑评定标准的前提下，以公司

的务实精神，全面做好安全生产费用使用计划，促进各部门负责人对安全生产费用使用范围的认识，进一步加深对本部门潜在危险有害因素和风险程度的认识。

3) 关于安全规章制度、操作规程发放不充分的问题，应以无纸化办公为目标。公司各部门应根据具体情况予以解决，保证每个人能阅读到。对于不会用电脑的员工，应发给其岗位安全操作规程单行本。

4) 加强车间现场管理，对作业期间的个人安全防护用品佩戴情况进行严查。

5) 定期对员工进行安全文化的教育和培训，在厂区范围合理位置布置安全文化宣传栏或宣传黑板报。做好相关变更记录，妥善存档。

6) 及时完善现场消防设施，对各消防设施进行排查，杜绝消防设施被其他物品遮挡或堵住的现象

7) 对其他扣分项，按照标准进行整改。

5.4.2 持续改进建议

1) 要加强员工的安全风险意识教育。事实表明，不少安全事故的发生，都是由于当事人安全风险意识不强，思想麻痹造成的。比如说消防安全，如果，每个人在操作火与电时，都能始终绷紧消防意识，尽可能多地预见到可能存在安全风险和一旦发生消防事故带来的后果，那么，在操作火与电的过程中，一定会小心谨慎，加强防范，消防安全事故也会得到控制。

2) 及时识别、获取安全法律法规、标准规范和规范性文件，并将其融入公司的安全生产标准化文件中。

3) 提高员工识别安全风险、控制安全风险的能力。加强公司现行的“作业危险能量风险分析管理”方法的培训，让员工掌握能量识别、能量约束与限制方法，自觉执行能量控制方法。

4) 定期对照《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》（但不

是唯一标准)进行自评,对排查出的问题进行统计分析,查找原因,采取针对性控制措施。

5)认真开展每年一次的安全生产标准化评定工作,从工艺流程、生产组织结构、管理结构、安全生产标准化文件进行总结分析,明确下列事项:

系统运行的有效性;纠正、预防措施及时性;统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果;系统各种资源的使用效果;绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性;与相关方的关系。

第6章 评审结果及等级推荐意见

6.1 安全标准化评审得分

贵州朗洲安全科技有限公司评审小组根据《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》通过采用资料审查、现场检查、抽样调查、现场询问的方式，对六盘水嘉锐商品混凝土有限责任公司安全生产标准化体系各要素进行了评分，评分汇总如表 6.1-1：

表 6.1-1 评审得分汇总表

元 素	分值分配	得分	失分	不参与分
1、目标	20	14	6	0
2、组织机构和职责	30	14	16	0
3、安全生产投入	40	34	2	4
4、法律法规与安全管理制度	100	59	17	24
5、教育培训	50	34	16	0
6、生产设备设施	260	66	122	72
7、作业安全	230	158	36	36
8、隐患排查和治理	80	51	23	6
9、重大危险源监控	60	16	10	34
10、职业健康	60	29	13	18
11、应急救援	30	15	11	4
12、事故报告、调查和处理	20	5	0	15
13、绩效评定和持续改进	20	3	0	17
总 分	1000	511	276	213

计算公式为：标准化得分（百分制）=标准化工作评定得分÷（1000—不参与考评内容分数之和）×100

安全生产标准化评审得分=511÷（1000—213）×100=64.9 分

6.2 元素得分统计分析

本次评审主要根据《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》打分，各考评类目评审得分统计见评分表 6.1-1，从表中看出，除生产设备设施、作业安全、重大危险源监控、职业健康等几个要素有几项不参与评审外，其余项因企业创建标准化时间较短、对绩效评定与持续改进工作的方法不理解、不熟悉，在安全管理制度的执行、生产设备设施管理、隐患排查和治理、职业健康管理等方面的管理工作有待提升，特别是在安全目标、组织机构和职责、安全教育培训、隐患排查和治理、应急救援方面，按照相关规定扎实做好基础性安全管理，加强生产过程的执行，加强生产现场的安全管理和生产过程的监督控制，形成“人、机、物、法、环”的有机良好结合，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，以促进企业安全高效良好有序发展。

6.3 等级推荐意见

依据《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》，通过对文件的审核、现场检查、抽样调查、现场咨询的方式进行打分，得分 64.9 分。根据《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》考评说明、《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）、《关于印发贵州省冶金等工贸企业安全生产标准化建设评审工作管理办法（试行）的通知》（黔安监管四〔2015〕1 号），六盘水嘉锐商品混凝土有限责任公司员工人数为 82 人，在安全生产标准化考核期内安全生产伤亡事故为零。六盘水嘉锐商品混凝土有限责任公司评审得分及安全绩效达到三级标准。贵州朗洲安全科技有限公司评审组推荐：

六盘水嘉锐商品混凝土有限责任公司安全生产标准化等级为三级。

附录 A 评定标准的打分表

评审单位：贵州朗洲安全科技有限公司

评审时间：2020 年 11 月 25 日

评审组长：周平 评审组成员：王超、甘大鹏、龙安长、王辉

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
一、目标		企业根据自身安全生产实际，制定总体和年度安全生产目标。	建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。	4	无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣 2 分；未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣 2 分。	公司建立有安全生产目标管理制度；收录于《安全生产标准化安全生产管理制度手册》内，该手册以文件形式发布，文件发布号：嘉锐公司发〔2020〕18 号，签发人：易波；安全生产目标管理制度中明确了目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容；制度明确了各部门负责目标指标的执行。	4
			按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的总体和年度安全生产目标。	6	无总体和年度安全生产目标的，不得分；未以文件印发的，不得分；安全生产目标内容不完善（如目标中只有伤亡指标的）的，扣 3 分；目标不合理或不明确，每处扣 1 分。	公司制定了安全生产目标并以文件形式下发，文件发布号：嘉锐公司发〔2020〕1 号，签发人：易波；目标设置合理明确。	6
		按照所属基层单位和部门在生产经营中的职能，制定安全生产指标和考核办法。	根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。	4	无年度安全生产目标分解的，不得分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性的，扣 2 分；缺一个基层单位和职能部门的目标实施计划或考核办法的，扣 2 分。	年度安全生产目标进行了分解；制定有实施计划和考核办法；计划有针对性；	4
			按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行	3	无安全目标实施情况的检查或监测记录的，不得分；检查和监测不符合制度	无安全目标实施情况的检查或监测记录，不得分；	0

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
			情况进行监测，并保存有关监测记录资料。		规定的，扣 2 分；检查和监测资料不齐全的，扣 1 分。		
			定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，依据评估考核结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。	3	未定期进行效果评估和考核的（含无评估报告），不得分；未根据评估结果及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式印发的，扣 2 分；记录资料保存不齐全的，扣 1 分。	未定期进行效果评估和考核，不得分；	0
小计				20	得分小计		14
评审打分人员：甘大鹏							
二、组织机构和职责	2.1 组织机构	企业应按规定设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员。	建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。	2	无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；与国家、地方等有关规定不符的，扣 1 分。	公司建立有该项制度；收录于《安全生产标准化安全生产管理制度手册》内，该手册以文件形式发布，文件发布号：嘉锐公司发〔2020〕18 号，签发人：易波；无与国家、地方等有关规定不符的内容。	2
			按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。	3	未设置或配备的，不得分；未以文件形式进行设置或任命的，不得分；配备的人员不符合规定的，每人扣 2 分；本小项不得分时，追加扣除 6 分。	配备有专职的安全管理人员并以文件形式下发，文件发布号：嘉锐公司发〔2020〕8 号，签发人：易波；专职安全管理人员为马龙龙。	3
			根据有关规定和企业实际，设立安全生产委员会或安全生产领导机构。	2	未设立的，不得分；未以文件形式任命的，扣 1 分；成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，扣 1 分。	设立有安全生产委员会，成员包括主要负责人、部门负责人等相关人员。	2
			安委会或安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产	3	未定期召开安全专题会的，不得分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的，不得分；无	定期召开了安全专题会，但无跟踪上次会议工作要求的落实	0

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
			问题。会议纪要中应有工作要求并保存。		会议记录的，扣 2 分；有未完成项且无整改措施的，每一项扣 1 分。	情况，未制订新的工作要求。不得分。	
	2.2 职责	企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务。	主要负责人全面负责安全生产工作，并履行下列主要职责： （1）组织建立、健全本单位的安全生产责任制，并保证有效执行； （2）组织制定安全生产规章制度和操作规程，并保证其有效实施； （3）保证本单位安全生产投入的有效实施； （4）督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； （5）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案； （6）及时、如实报告生产安全事故。	10	主要负责人安全生产职责不明确的，不得分；没有履行主要职责的，每缺一项，扣 3 分；本小项不得分时，追加扣除 20 分。	主要负责人安全生产职责明确，履行了相关工作职责。	10
		企业应建立安全生产责任制，明确各级单位、部门和人员的安全生产职责。	建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度。	2	无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；制度中每缺一个环节内容的，扣 1 分。	公司建立有该项管理制度；收录于《安全生产标准化安全生产管理制度手册》内，该手册以文件形式发布，文件发布号：嘉锐公司发〔2020〕18 号，签发人：易波；制度中包含了制定、沟通、培训、评审、修订及考核环节的内容。	2

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
			建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。	3	未建立安全生产责任制的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；每缺一个纵向、横向安全生产责任制的，扣 2 分；责任制内容与岗位工作实际不相符的，每个扣 1 分；没有对安全生产责任制落实情况进行考核的，不得分；本小项不得分时，追加扣除 6 分。	建立安全生产责任制并以文件形式发布，文件发布号：嘉锐公司发〔2020〕17 号，签发人：易波；但没有对安全生产责任制落实情况进行考核，不得分；	-6
			对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。	2	无该培训的，不得分；无培训记录的，不得分；每缺少一人培训的，扣 1 分；被抽查人员对责任制不清楚的，每人扣 1 分。	缺少各级管理层安全生产责任制与权限培训的记录资料。不得分。	0
			定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。	3	未定期进行适宜性评审的，不得分；无评审记录的，不得分；评审、更新频次不符合制度规定的，每缺一次扣 1 分；更新后未以文件形式发布的，扣 1 分。	在这次安全生产标准化开展过程中进行了更新并以文件形式发布。	3
小计				30	得分小计		14
评审打分人员：甘大鹏							
三、安全生产投入		企业应建立安全生产投入保障制度，完善和改进安全生产条件，按规定提取安全费用，专项用于安全生产，并建立安全费用台账。	建立安全生产费用提取和使用管理制度。	4	无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；制度中职责、流程、范围、检查等内容，每缺一项扣 1 分。	公司建立有该项管理制度；收录于《安全生产标准化安全生产管理制度手册》内，该手册以文件形式发布，文件发布号：嘉锐公司发〔2020〕18 号，签发人：易波；制度中各环节内容齐全。	4
			保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。	12	未按规定提取安全生产费用的，不得分；安全生产投入不足的，不得分；无财务专项科目或报表中无安全生产费用归类统计的，不得分；无安全费用使	按公司安全生产费用规定提取费用；安全生产费用归类统计；建立有安全生产费用台账。	12

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
					用台账的，扣 8 分；台账不完整齐全的，扣 6 分。		
		制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划： （1）完善、改造和维护安全防护设备设施； （2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品； （3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改； （4）设备设施安全性能检测检验； （5）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练； （6）安全标志及标识； （7）其他与安全生产直接相关的物品或者活动。 制定职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划。		12	无该使用计划的，不得分；计划内容缺失的，每缺一个方面扣 2 分；未按计划实施的，每一项扣 2 分；有超规定范围使用的，每次扣 4 分。	制定有安全经费投入使用计划；计划内容齐全，涵盖要求条款；未能按照制定的计划组织实施，职业健康体检费用未能落实到位，扣 2 分；未发现超过规定范围使用的现象。	10
		建立员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度。		4	无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，扣 2 分。	公司建立有该项管理制度；收录于《安全生产标准化安全生产管理制度手册》内，该手册以文件形式发布，文件发布号：嘉锐公司发〔2020〕18 号，签发人：易波。	4
		足额缴纳工伤保险费、安全生产责任保险费。		4	未缴纳的，不得分；无缴费相关资料的，不得分。	足额缴纳工伤保险费用，保险相关资料存于财务部。	4
		保障死亡、受伤员工获取相应的保险与赔付。		4	有关保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料不全的，每一项扣 2 分；未进	考核期内没有工伤赔付情况，作缺项处理。	/

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
					行伤残等级鉴定的,不得分;伤残等级鉴定每少一人,扣2分;赔偿不到位的,不得分。		
小计				40	得分小计		34
评审打分人员: 甘大鹏							
四、法律法规与管理制度	4.1 法律法规、标准规范	企业应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度,明确主管部门,确定获取的渠道、方式,及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范。	建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度。	4	无该项制度的,不得分;缺少识别、获取、评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内容的,扣2分;未明确主管部门的,扣2分;未以文件发布生效的,扣2分。	公司建立有该项管理制度;收录于《安全生产标准化安全生产管理制度手册》内,该手册以文件形式发布,文件发布号:嘉锐公司发〔2020〕18号,签发人:易波;明确安环部为主管部门。	4
		企业各职能部门应及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范,并跟踪、掌握有关法律、法规、标准规范的修订情况,及时提供给企业内负责识别和获取适用的安全生产法律法规的主管部门汇总。	各职能部门应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求,并向归口部门汇总。	4	每少一个部门定期识别和获取的,扣2分;未及时汇总的,扣2分;未分类汇总的,扣2分。	各职能部门未能定期识别和获取法律法规,不得分。	0
		企业应将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求	定期识别和获取使用的安全生产法律法规与其他要求,并发布清单。	4	未定期识别和获取的,不得分;工作程序或结果不符合规定的,每次扣2分;无安全生产法律法规与其他要求清单的,不得分;每缺一个安全生产法律法	未定期识别和获取法律法规,不得分。	0

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
		及时传达给从业人员。			规与其他要求文本或电子版的，扣 2 分。		
			及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。	6	未培训考核的，不得分；无培训考核记录的，不得分；每缺少一项培训和考核的，扣 2 分。	对从业人员进行了安全生产法等部分法律法规方面的培训。并进行了考核。	6
		企业应遵守安全生产法律法规、标准规范，并将相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中。	遵守安全生产法律法规与其他要求，并将相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中。	8	未及时融入转化成规章制度的，每项扣 2 分；制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣 2 分；未落实到实际工作中的，每项扣 2 分；本小项不得分时，追加扣除 16 分。	未见规章制度与安全生产法律法规、其他要求不符合的。	8
	4.2 规章制度	企业应建立健全安全生产规章制度，并发放到相关工作岗位，规范从业人员的生产作业行为。安全生产规章制度至少应包含下列内容：安全生产职责、安全生产投入、文件和档案管理、隐患排查与治理、安全教育培训、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修	建立规章制度的管理制度，确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力。	3	无该项制度的，不得分；未以文件形式发布的，不得分；缺少环节内容的，扣 2 分。	公司建立有该项管理制度；收录于《安全生产标准化安全生产管理制度手册》内，该手册以文件形式发布，文件发布号：嘉锐公司发〔2020〕18 号，签发人：易波；	3
			按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、领导现场带班、班组岗位达标、安全生产投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备	8	制度未以文件形式发布的，不得分；每缺一项制度的，扣 2 分；制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣 2 分；无制度执行记录的，每项制度扣 2 分。	建立有齐全的安全生产规章制度，收录于《安全生产标准化安全生产管理制度手册》内，该手册以文件形式发布，文件发布号：嘉锐公司发〔2020〕18 号，签发人：易波。	8

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
		安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理相关方及外用工管理，职业健康管理、防护用品管理，应急管理，事故管理等。	设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检（维）修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理、消防安全管理等。				
			将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核。	3	未发放的，扣 2 分；无培训和考核记录的，不得分；每缺少一项培训和考核的，扣 1 分。	未将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，扣 2 分。进行了相关培训考核。	1
	4.3 操作 规程	企业应根据生产特点，编制岗位安全操作规程，并发放到相关岗位。	基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐全、适用的岗位安全操作规程。	12	无岗位安全操作规程的，不得分；岗位操作规程不齐全、适用的，每缺一个，扣 2 分；内容没有基于特定风险分析、评估和控制的，每个扣 2 分。	有齐全的岗位操作规程，内容有基于特定风险分析、评估和控制。	12
			向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核。	8	未发放的，不得分；每少发一个岗位的，扣 2 分；无培训和考核记录等资料的，不得分；每缺一个培训和考核的，扣 2 分。	下发了安全操作规程，并对员工进行了培训和考核。	8
	4.4 评估	企业应每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查评估。	每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。	12	未进行的，不得分；无评估报告的，不得分；评估报告每缺少一个方面内容的，扣 3 分；评估结果与实际不符的，扣 6 分；评估周期超过每年一次的，扣 6 分。	标准化工作开展应运行一年以上，没有到考核周期，作缺项处理。	-
	4.5 修订	企业应根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故	根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全	12	未及时组织进行的，不得分；应修订而未修订的，每项扣 3 分；无修订的计划和记录资料的，不得分。	标准化工作开展应运行一年以上，没有到考核周期，作缺项处理。	-

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
		案例、绩效评定结果等，对安全生产管理制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用，保证每个岗位所使用的为最新有效版本。	生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。				
	4.6 文件和档案管理	企业应严格执行文件和档案管理制度，确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。	建立文件和档案的管理制度，明确责任部门、人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等。	4	无该项制度的，不得分；未以文件形式发布的，不得分；未明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权限等的，扣 2 分；未明确具体档案资料、保存周期、保存形式等的，扣 2 分。	公司建立有该项管理制度；收录于《安全生产标准化安全生产管理制度手册》内，该手册以文件形式发布，文件发布号：嘉锐公司发〔2020〕18 号，签发人：易波；明确了安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的责任部门/人员、流程、形式、权限；明确了具体档案资料、保存周期、保存形式。	4
			确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。	2	未按文件管理制度执行的，不得分；缺少环节记录资料的，扣 1 分。	按照文件管理制度进行了执行，无相关记录评审资料扣 1 分。	1
		企业应建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，并加强对安全记录的有效管理。	对下列主要安全生产资料进行档案管理：安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台账、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安	10	未实行档案管理的，不得分；档案管理不规范的，扣 6 分；每缺少一类档案，扣 2 分。	对主要安全生产资料进行实行档案管理。安全生产资料按要素进行归档管理，并有识别标签，便于查找。部分安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、授权作业指令单、职业健康检查与监护记录档案资料不齐全。扣 6 分。	4

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
			全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目“三同时”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演练信息、技术图纸等。				
小计				100	得分小计		59
评审打分人员：甘大鹏							
五、教育培训	5.1 教育培训管理	企业应确定安全教育培训主管部门，按规定及岗位需要，定期识别安全教育培训需求，制定、实施安全教育培训计划，提供相应的资源保证。	建立安全教育培训的管理制度。	3	无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；制度中缺少一类培训规定的，扣 2 分；有与国家有关规定不一致的，不得分。	公司建立有该项管理制度；收录于《安全生产标准化安全生产管理制度手册》内，该手册以文件形式发布，文件发布号：嘉锐公司发〔2020〕18 号，签发人：易波；安环部为教育培训主管部门；未见与国家相关规定不一致的。	3
			确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。	5	未明确主管部门的，不得分；未定期识别需求的，扣 2 分；识别不充分的，扣 1 分；无培训计划的，不得分；培训计划中每缺一类培训的，扣 1 分。	安环部为教育培训主管部门；制定有安全教育培训计划，培训计划完整。	5
		应做好安全教育培训记录，建立安全教育培训档案，实施分级管理，并对培训效果进行评估和改进。	按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。	10	未按计划进行培训的，每次扣 2 分；记录不完整齐全的，每缺一项扣 2 分；未进行效果评估的，每次扣 2 分；未根据评估作出改进的，每次扣 2 分；	按计划进行培训；记录基本齐全；但未进行效果评估，扣 2 分；。未根据评估作出改进，每次扣 2 分；培训档案资料基本完整齐全。	6

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
					未进行档案管理的，不得分；档案资料不完整齐全的，每次扣 2 分。		
	5.2 安 全 生 产 管 理 人 员 教 育 培 训	企业的主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。法律法规要求必须对其安全生产知识和管理能力进行考核的，须经考核合格后方可任职。	主要负责人和安全生产管理人员，应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，经培训考核合格后方可任职。	8	主要负责人未经考核合格就上岗的，不得分；安全管理人员未经培训考核合格的或未按有关规定进行再培训的，每一人扣 2 分；培训要求不符合《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第 3 号）要求的，每次扣 2 分。	主要负责人和安全管理人员经考核合格，取得相关证书。培训要求符合《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第 3 号）的要求。	8
	5.3 操 作 岗 位 人 员 教 育 培 训	企业应对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训，使其熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，并确认其能力符合岗位要求。未经安全教育培训，或培训考核不合格的从业人员，不得上岗作业。	对岗位操作人员进行安全教育和生产技能培训和考核，考核不合格人员，不得上岗；进行上岗前的职业健康培训和在岗期间的定期职位健康培训。	12	未经培训，或培训考核不合格而上岗作业的，每人次扣 2 分。	岗位操作人员经过培训合格后上岗。	12
		新入厂人员在上岗前必须经过厂、车间（工段、区、队）、班组三级安全教育培训。	对新员工进行“三级”安全教育。		三级安全教育培训无针对性或流于形式的，不得分；新入厂人员上岗前未经三级安全教育的，每人次扣 2 分。	新入厂人员上岗前经三级安全教育培训并经考核合格后上岗。	

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
		在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训。	在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关岗位操作人员进行专门的安全教育和培训。		在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，未对岗位操作人员进行专门的安全教育培训的，每人次扣 1 分。	考核期内无新工艺、新技术、新材料、新设备。	
		操作岗位人员转岗、离岗一年以上重新上岗者，应进行车间(工段)、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。	岗位操作人员转岗和离岗一年重新上岗者，应进行车间(工段)、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。		未按规定对转岗和离岗者进行培训考核合格就上岗的，每人次扣 1 分。	考核期内无转岗和离岗再上岗情况。	
		从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。	从事特种作业人员和特种设备作业人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。		特种作业人员和特种设备作业人员配备不合理的，每人次扣 2 分；有特种作业和特种设备作业岗位但未配备相应作业人员的，每人次扣 2 分；无特种作业和特种设备作业资格证书上岗作业的，每人次扣 2 分；证书过期未及时审核的，每人次扣 2 分；缺少特种作业和特种设备作业人员档案资料的，每人次扣 1 分。	配备了电工等特种作业人员，配备合理。电工作业岗位配备了具备相应专业知识的作业人员。特种作业人员有特种作业资格证书。特种作业人员资格证书均在有效期内。建立了特种作业档案资料。	
	5.4 其他人员教育培训	企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。	对相关方进行安全教育培训，培训合格后，取得入厂证后方可入厂工作。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行有针对性的现场前的安全教育培训。	4	未进行培训的，不得分。相关方作业人员未经安全教育培训进入作业现场的，每人次扣 2 分；教育培训内容未根据具体作业活动的特点，或无针对性的，每处扣 1 分。	无相关方安全教育培训的记录资料。不得分。	0

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
		企业应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识的教育和告知。	对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的的安全教育和告知，并由专人带领。	2	未进行安全教育和危害告知的，不得分；内容与实际不符的，扣 1 分；未提供相应劳保用品的，不得分；无专人带领的，不得分。	对外来参观、学习等人员未进行安全教育和危害告知，不得分。	0
	5.5 安全文化建设	企业应通过安全文化建设，促进安全生产工作。企业应采取多种形式的安全文化活动，引导全体从业人员的安全态度和安全行为，逐步形成全体员工所认同、共同遵守、带有本单位特点的安全价值观，实现法律和政府监管要求之上的安全自我约束，保障企业安全生产水平持续提高。	采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。	6	未开展企业安全文化建设的，不得分，安全文化建设与《企业安全文化建设导则》（AQ/T9004）不符的，每项扣 2 分。	未开展企业安全文化建设，不得分。	0
小计				50	得分小计		34
评审打分人员：周平							
六、生产设施	6.1 生产设施建设	企业建设项目的设备设施应符合有关法律法规、标准规范要求；安全设备设施应与建设项目主体工程同时设计、	建立新、改、扩建工程“三同时”管理制度。	4	无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；制度不符合有关规定的，扣 2 分。	公司建立有该项管理制度；收录于《安全生产标准化安全生产管理制度手册》内，该手册以文件形式发布，文件发布号：嘉锐公司发〔2020〕18 号，签发人：易波。	4

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
		同时施工、同时投入生产和使用。	新、改、扩建工程的安全设施、职业病防护措施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。	12	未进行“三同时”管理的，不得分；没有建设或产权单位对“三同时”进行评估、审核认可手续就投用的，不得分；项目立项审批手续无或不全的，不得分；设计、评价或施工单位资质不符合规定的，不得分；安全投资没有纳入项目概算的，扣 6 分；项目未按规定进行安全预评价或安全验收评价的，扣 6 分；初步设计无安全专篇或安全专篇未经审查通过的，扣 6 分；变更安全设备设施未经设计单位书面同意的，每处扣 4 分；隐蔽工程未经验收就投用的，每处扣 4 分；安全设备设施未同时投用的，每处扣 4 分；安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告未报安全生产监督管理部门备案的，不得分；本小项不得分时，追加扣除 24 分。	该公司建设时期为 2012 年，未进行“三同时”程序，扣 24 分。	-24
			厂址选择应遵循《工业企业总平面设计规范》（GB50187）的规定。	4	厂址选择易受自然灾害影响或严重影响周边环境的，不得分；有一处不符合规定的，扣 2 分。	厂址选择不受自然灾害影响，不影响周边环境。	4
			平面布置应合理安排车流、人流、物流，保证安全顺行。	4	未合理安排的，每处扣 1 分。	合理布置了车流、人流、物流，保证安全通行。	4
			厂房的照明，应符合《建筑采光设计标准》（GB/T50033）和《建筑照明设计标准》（GB50034）的规定。照明电气的选型与作业场所相适应：一般作业场所可选用开启式照明电气，潮湿场	5	未进行照度测量的，不得分；天然采光和人工照明不符合要求的，每处扣 2 分。	该公司未进行照度测量，不得分。	0

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
			所应选用密闭式防水照明电气，有腐蚀性场所应选用耐酸碱型照明电气，易燃物品存放场所不得使用聚光灯、碘钨灯等灯具，有限空间、高温、有导电灰尘、离地不足 2.5 米的固定式照明电源不得大于 36 伏，潮湿场所和易触及的照明电源不得大于 24 伏，室外 220 伏灯具距离地面不低于 3 米，室内不低于 2.5 米，普通灯具与易燃物品距离不得小于 300 毫米，灯头绝缘外壳无破损、无漏电现象。				
			主要生产场所的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距，应遵循《建筑设计防火规范》（GB50016）。	5	有一处不符合规定的，扣 1 分；构成重大火灾隐患的，除本小项不得分外，追加扣除 15 分。	主要生产场所的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距符合《建筑设计防火规范》规定，未构成重大火灾隐患。	5
			厂区内的建构筑物，应按《建筑物防雷设计规范》（GB50057）的规定设置防雷设施，并定期检查，确保防雷设施完好。	4	未按《建筑物防雷设计规范》（GB50057）的规定设置防雷设施的，不得分；未定期检查的，不得分；防雷设施不完好的，每处扣 2 分。	按《建筑物防雷设计规范》（GB50057）的规定设置了防雷设施；按规定进行防雷检测，有相关检测报告；检测合格。	4
			厂内休息室、浴室、更衣室应设在安全区域，各种操作室、值班室不应设在可能泄漏有毒有害气体的危险区域。	4	休息室、浴室、更衣室有一个未设在安全区域内的，不得分；各种操作室、值班室设在可能泄漏有毒有害气体的危险区域内的，不得分；可能泄漏有毒有害气体的危险区域附近的各种操作室、值班室未安装相应气体报警仪的，	休息室、浴室、更衣室未设在安全区域，厂区无有毒有害气体的危险区域。	4

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
					每处扣 2 分；本小项不得分时，追加扣除 8 分。		
			安全出入口（疏散门）不应采用侧拉门（库房除外），严禁采用转门。厂房、梯子的出入口和人行道，不宜正对车辆、设备运行频繁的地点，否则应设防护装置或悬挂醒目的警告标志。	4	有一处不符合要求的，扣 2 分。	安全出入口未采用侧拉门，厂房、梯子的出入口未正对车辆、设备运行频繁的地点。	4
			直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台应符合《固定式钢梯及平台安全要求》（GB4053.1-3）的规定。	4	有一处不符合要求的，扣 2 分。	厂区直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台符合《固定式钢梯及平台安全要求》（GB4053.1-3）的规定。	4
			移动梯台应符合：操作平台护栏完好符合规定，斜撑无变形，铰接可靠，防滑措施齐全、完好，轮子的限位、防移动装置完好有效，结构件无松脱、裂纹、扭曲、腐蚀等严重变形，不得有裂纹。	4	有一处不符合要求的，扣 2 分。	该公司无移动梯台，作缺项处理。	-
			电气室（包括计算机房）、电缆夹层，应设有火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置和防止小动物进入的措施；电缆穿线孔等应用防火材料进行封堵。	4	未设火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置的，不得分；电缆穿线孔未用防火材料封堵或损坏的，每处扣 2 分。	配电房、中控室未设火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置，不得分。	0
			设置用发电机房。自备发电机不应与供电网联接，并可靠接地。柴油发电机的环境	3	未设置发电机房的，不得分；未进行验收合格就使用的扣 1 分；接地、温度不符合要求的，每项扣 2 分。	设置有发电机房。发电机未与供电网联接，可靠接地。柴油发电机的环境温度及柴油机的	3

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
			温度及柴油机的运行温度定子不得超过 75℃（E 级）、转子不得超过 80℃（B 级）。			运行温度定子未超过 75℃（E 级）、转子未超过 80℃（B 级）	
			胶（皮）带运输机应有如下安全防护装置并确保有效： （1）防打滑、防跑偏、防纵向撕裂； （2）拉线事故开关； （3）防压料自动停车装置； （4）头轮、尾轮、增面轮及拉紧装置应有防护罩或防护栏杆。	4	不符合要求的，每项扣 2 分。	皮带运输机无拉线事故开关；扣 2 分；头轮、尾轮、增面轮及拉紧装置未设置防护罩或防护栏杆。扣 2 分。	0
			产生大量蒸汽、腐蚀性气体、粉尘等的场所，应采用封闭式电气设备；有爆炸危险的气体或粉尘的作业场所，应采用防爆型电气设备。	4	产生大量蒸汽、腐蚀性气体、粉尘等的场所，未采用封闭式电气设备的，每处扣 2 分；有爆炸危险的气体或粉尘的作业场所，未采用防爆型电气设备的，不得分；防爆型电气设备不符合要求的，每处扣 2 分。	产生大量粉尘的场所，采用了封闭式电气设备；无爆炸危险的气体或粉尘爆炸的作业场所。	4
			使用表压超过 0.1MPa 的油、水、煤气、蒸汽、空气和其他气体的设备和管道系统，应安装压力表、安全阀等安全装置，并应定期检定。	6	应安装而未安装压力表、安全阀的，每处扣 2 分；未定期进行检定的，每处扣 2 分；未张贴检定标签或标牌的，每处扣 2 分。	储气罐安装有压力表、安全阀，定期进行检验；但未张贴检定标签。扣 4 分。	2
			不同介质的管线，应按照《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231）的规定注明介质名称和流向。	3	未进行介质名称和流向标识的，不得分；有一条管线不符合要求的，扣 2 分，未注明介质名称或流向的，每处扣 1 分。	压缩空气管线进行介质名称和流向标识的，不得分。	0

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
			起重机应标明起重吨位，并应设有下列安全装置： （1）限位器； （2）缓冲器； （3）防碰撞装置； （4）超载限制器； （5）连锁保护装置； （6）轨道端部止挡； （7）定位装置； （8）其他：零位保护、安全钩、扫轨板、电气安全装置等； （9）走台栏杆、防护罩、滑线防护板、防雨罩（露天）等防护装置； （10）大型起重机械安全监控系统、安全信息提示和报警装置； （11）滑线指示灯、通电指示灯、桥下和驾驶室照明灯等。	8	未标明起重吨位的，每处扣 2 分；每缺少一项安全装置或不能正常工作的，扣 2 分。	该公司无起重机，作缺项处理。	-
			车间电气室、地下油库、地下液压站、地下润滑站、地下加压站等要害部门，其出入口应不少于两个（室内面积小于 6m ² 而无人值班的，可设一个），门应向外开。	4	出口少于两个的，每处扣 2 分；门向内开的，每处扣 2 分。	配电房门向内开，扣 2 分。使用木质门，扣 2 分。	0
			设有集中监视和显示的火警信号。	6	无集中监视和显示的火警信号的，不得分；未进行验收合格就使用的，扣 2 分；不能正常工作的，不得分。	未设置集中监视和显示的火警信号。不得分。	0

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
			所有设备设施建设应符合有关法律法规、标准规范要求。	10	有一处不符合规定的，扣 5 分；存在重大风险或隐患以及有关规定明令禁止的工艺、设备、设施的，除本小项不得分外，每处加扣 30 分。	该公司所有设备设施建设符合有关法律法规、标准规范要求。	10
		企业应按规定对项目建议书、可行性研究、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收等阶段进行规范管理。	按规定对项目建议书、可行性研究、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收等阶段进行规范管理。	6	有一处不符合的，本小项不得分；有两处不符合时，除本小项不得分外，加扣 18 分。	无相关资料，扣 18 分。	-18
		生产设备设施变更应执行变更管理制度，履行变更程序，并对变更的全过程进行隐患控制。	建立生产设备设施变更管理制度，履行变更程序，并对变更的全过程进行隐患控制。	4	未建立变更管理制度的，扣 2 分；发生变更时，未严格履行变更程序的扣 2 分；未实行隐患控制的，不得分。	公司建立有该项管理制度；收录于《安全生产标准化安全生产管理制度手册》内，该手册以文件形式发布，文件发布号：嘉锐公司发〔2020〕18 号，签发人：易波；	4
	6.2 设备设施运行管理	企业应对生产设备设施进行规范化管理，保证其安全运行。企业应有专人负责管理各种安全设备设施，建立台账，定期检维修。对安全设备设施应制定检维修计划。	建立设备设施的检修、维护、保养管理制度。	2	无该项制度的，不得分；缺少内容或操作性差的，扣 1 分。	公司建立有该项管理制度；收录于《安全生产标准化安全生产管理制度手册》内，该手册以文件形式发布，文件发布号：嘉锐公司发〔2020〕18 号，签发人：易波，制度具有可操作性。	2
			建立设备设施运行台账，制定检（维）修计划。	4	无台账或检（维）修计划的，不得分；资料不齐全的，每次（项）扣 2 分。	运行台账及检（维）修计划资料齐全。	4
			按规定对有关设备、设施、仪器仪表、工具等进行检测检验检定，并归档保存有关资料。	8	未按规定进行检测检验检定的，不得分；有超期现象的，每台(套、个)扣 2 分；无检测检验检定资料的，不得分；	配电室绝缘靴、绝缘手套检验无相关资料，不得分。	0

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
					检测检验检定资料不全的，每项扣 2 分。		
			吊车的滑线应布置在吊车司机室的另一侧；若布置在同一侧，应采取安全防护措施。	2	滑线未布置在吊车司机室的另一侧的，或布置在同一侧，未采取安全防护措施的，每处扣 1 分。	该公司无吊车，作缺项处理。	-
			吊具应有专人管理，在其安全系数允许范围内使用。钢丝绳和链条的安全系数和钢丝绳的报废标准，应符合《起重机械安全规程》（GB6067）的有关规定。	3	未在安全系数允许范围内使用吊具的，不得分；未按规定报废的，不得分；相关管理人员和作业人员不清楚吊具的安全系数和钢丝绳的报废标准的，不得分。有一个吊具不符合要求的，扣 2 分。	该公司无吊车，作缺项处理。	-
			吊运物行走的安全路线，不应跨越有人操作的固定岗位或经常有人停留的场所，且不应随意越过主体设备。	3	安全路线不符合要求的，每处扣 2 分；随意越过主体设备的，每处扣 2 分。	该公司无吊车，作缺项处理。	-
			设置的 CO 等有毒有害气体、物质报警仪应定期检验，确保其处于安全状态。	4	未进行定期检测的，不得分；有一台未检验或未张贴标签的，扣 2 分。	该公司无 CO 等有毒有害气体场所，作缺项处理。	-
			压力容器应满足：压力容器本体及安全附件在检验有效期内使用，本体完好；连接元件无异常振动、磨擦、松动；安全附件、显示装置、报警装置、联锁装置完好，调试、更换记录齐全；运行和使用符合相关规定，无超压、超温等现象。	6	本体有缺陷的，不得分；连接元件不符合要求的，每处扣 2 分；安全附件、显示装置、报警装置、联锁装置缺失或不能正常工作的，每处扣 2 分；调试、更换记录不全的，扣 2 分；有超压、超温等现象的，每处扣 2 分；本小项不得分时，追加扣除 12 分。	压力容器本体及安全附件在检验有效期内使用，本体完好；连接元件无异常振动、磨擦、松动；安全附件、显示装置完好；未见报警装置、联锁装置，扣 2 分，调试、更换无记录扣 2 分；运行和使用符合相关规定，无超压、超温等现象。	2
			锅炉与辅机锅炉应满足：“三证”齐全；安全附件完好，安全阀、水位表、压力表齐全、	4	锅炉无“三证”（产品合格证、登记使用证、定期检验合格证）的，不得分；安全附件完好，安全阀、水位表、压力	该公司无锅炉，作缺项处理。	-

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
			灵敏、可靠，排污装置无泄漏；按规定合理设置报警和连锁保护装置；给水设备完好，匹配合理；炉墙无严重漏风、漏烟，油、气、煤粉炉防爆式装置好；水质处理应能达到指标要求，炉内水垢在1.5mm以下；各类管道无泄漏，保温层完好无损，管道构架牢固可靠；其他辅机设备应符合机械安全要求。		表不齐全、灵敏、可靠的，每处扣2分，排污装置泄漏的，扣2分；未合理设置报警和连锁保护装置的，扣2分；给水设备完不完好，匹配不合理的，扣2分；炉墙严重漏风、漏烟，油、气、煤粉炉防爆式装置不好的，每处扣2分；水质处理未达到指标要求，炉内水垢超过1.5mm的，每处扣2分；管道泄漏，保温层破损，管道构架不牢固的，每处扣2分；辅机设备不符合机械安全要求的，每处扣2分。		
			工业气瓶应满足：储存仓库状态良好，安全标志完善，气瓶存放位置、间距、标志及存放量符合要求。各种护具及消防器材齐全可靠。气瓶在检验期内使用，外观无缺陷及腐蚀，漆色及标志正确、明显，安全附件齐全、完好。气瓶使用时的防倾倒措施可靠，工作场地存放量符合规定，与明火的间距符合规定。	4	储存仓库设置、安全设施不符合要求的，不得分；气瓶存放位置、间距、标志及存放量不符合要求的，每项扣2分；各种护具及消防器材缺失或不能正常使用的，每项扣2分；气瓶超期使用的，每个扣1分；漆色及标志不明显的，每个扣1分；安全附件不全或损坏的，每个扣1分；使用不符合要求的，每次扣2分。	储存仓库设置、安全设施不符合要求，不得分。	0
			厂内机动车辆应满足：在检验有效期内使用，动力系统运转平稳，无漏电、漏水、漏油。灯光电气完好，仪表、照明、信号及各附属安全装置性能良好。轮胎无损伤。制动距离符合要求。	4	全部未定期检验的，不得分；有一台未定期检验的，扣2分；使用过程中，有一项不符合要求的，扣1分。	厂内机动车辆在检验有效期内使用，动力系统运转平稳，无漏电、漏水、漏油。灯光电气完好，仪表、照明、信号及各附属安全装置性能良好。轮胎无损伤。制动距离符合要求。	4

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
			低压临时线路应满足：有完备的临时接线装置审批手续，不超期使用。使用绝缘良好，并有与负荷匹配的护套软管，敷设符合安全要求。装有总开关控制和漏电保护装置，每分路应装设与负荷匹配的熔断器。临时用电设备 PE 连接可靠。严禁在有爆炸和火灾危险场所设临时线路。	4	无临时接线装置审批手续的，不得分；超期使用的，每次扣 2 分；敷设不符合安全要求的，每处扣 2 分；未装总开关控制和漏电保护装置的，不得分；每分路的熔断器与负荷不匹配的，每处扣 2 分；临时用电设备 PE 连接不可靠的，每处扣 2 分；在有爆炸和火灾危险场所设临时线路的，不得分。	未见低压临时接线装置审批手续，不得分。	0
			低压电气线路（固定线路）应满足：定期进行电缆线路的预防性实验记录。线路的安全距离符合要求；线路的导电性能和机械强度符合要求；线路的保护装置齐全可靠；线路绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象；电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属构架等符合安全要求；线路相序、相色正确、标志齐全、清晰；线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物。	4	无定期进行电缆线路的预防性实验记录的，不得分；线路的安全距离不符合要求的，每处扣 2 分；线路的导电性能和机械强度不符合要求的，每处扣 1 分；线路的保护装置不齐全、不可靠的，每处扣 1 分；线路绝缘、屏护不良，有发热和渗漏油现象的，每处扣 1 分；电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属构架等不符合安全要求的，每处扣 1 分；线路相序、相色不正确、标志不齐全、清晰的，每处扣 1 分；线路排列不整齐、有影响线路安全的障碍物的，每处扣 1 分。	无定期电缆线路的预防性实验记录。不得分。	0
			电网接地系统应满足：电源系统接地制式的运行应满足其结构的整体性，独立性的安全要求；各接地装置的电阻检测合格；TN 系统重复接地布设合理；接地装置的连	4	不符合安全要求的，不得分；电阻检测不合格的，扣 2 分；TN 系统重复接地布设不合理的，扣 2 分；接地装置的连接不可靠的，扣 2 分；无有效防腐蚀、损伤保护措施，扣 2 分；接地	未见电阻检测相关资料，扣 2 分；接地装置编号、标识不明晰，未定期检测，扣 2 分。	0

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标准准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
			接必须保证电气接触可靠；有足够的机械强度，并能防腐蚀，防损伤或者有附加保护措施；接地装置编号、标识明晰，定期检测报告有效，资料完整。		装置编号、标识不明晰，未定期检测的，扣 2 分。		
			金属切削机床应满足：防护罩、盖、栏应完备可靠；防止夹具、卡具松动或脱落的装置完好；各种限位、联锁、操作手柄要求灵敏可靠；机床 PE 连接规范可靠；机床照明符合要求；机床电器箱，柜与线路符合要求；未加罩旋转部位的楔、销、键，原则上不许突出；备有清除切屑的专用工具。	4	有一处不符合要求的，扣 1 分。	该公司无金属切削机床，作缺项处理。	-
			冲、剪、压机械应满足：离合器动作灵敏、可靠，无连冲；制动器工作可靠；紧急停止按钮灵敏、醒目，在规定位置安装有效；传动外露部分的防护装置齐全可靠；脚踏开关应有完备的防护罩且防滑；机床 PE 可靠，电气控制有效；安全防护装置可靠有效，使用专用工具符合安全要求；剪板机等压料脚应平整，危险部位有可靠的防护。	4	有一处不符合要求的，扣 1 分。	该公司无冲、剪、压机械，作缺项处理。	-

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
			砂轮机应满足:安装地点应保证人员和设备的安全;砂轮机的防护罩应符合国家标准;档屑板应有足够的强度且可调;砂轮无裂纹无破损;托架安装牢固可调;法兰盘与软垫应符合安全要求;砂轮机运行必须平稳可靠,砂轮磨损量不超标,且在有效期内使用;PE 连接可靠,控制电器符合规定。	4	有一处不符合要求的,扣 1 分。	该公司无砂轮机,作缺项处理。	-
			工业机器人应满足:装有限位装置,在额定负荷、最高速度和最大伸长量时使机器停止;采用手动操作时,运动时速应设定在 250 毫米/秒以下;当进行运送工作时,紧急开关启动后,立即停止运行;作业区域有隔离的安全护罩,覆盖全部危险区域;防护罩无锐边和凸出部分;护罩应有足够强度,能抵抗机器人最大突击能量;防护罩应永久固定,只有借助工具方可拆卸;防护罩的舱门应有机械式安全锁或门禁装置,钥匙或专用工具应由专业人员保管;危险区域内装有紧急停止开关,并符合相关标准。	4	有一处不符合要求的,扣 1 分。	该公司无工业机器人,作缺项处理。	-

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
			移动电气设备应满足：定期对绝缘电阻进行检测，绝缘电阻应小于 1 兆欧，电源线应采用三芯或四芯多股橡胶电缆，无接头，不得跨越通道，绝缘层无破损，长度不得超过 5 米，PE 线连接可靠，防护罩等完好，无松动，开关可靠、灵敏，与负载匹配。	2	有一处不符合要求的，扣 1 分。	无移动电气设备，缺项处理。	-
			电气设备(特别是手持式电动工具)的金属外壳和电线的金属保护管，应有良好的保护接零(或接地)装置。	4	有一处不符合要求的，扣 1 分。	电气设备的金属外壳和电线的金属保护管，有良好的保护接零装置。	4
			传动部位应按照如下情况，设置防护罩、盖或栏： (1) 以操纵人员站立平面为基准，高度在 2 米以下的外露传动部位； (2) 旋转的键、销、楔等突出大于 3 毫米的部位； (3) 产生切屑、磨屑、冷却液等飞溅，可能触及人体或造成设备与环境污染的部位； (4) 产生射线或弧光的部位； (5) 伸入通道的超长工件； (6) 超长设备后端 300 毫米以上的工件；	4	有一处不符合要求的，扣 1 分。	机械设备的传动部位设有安全防护设施。	4

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
			(7) 容易伤人的设备往复运动部位; (8) 悬挂输送装置跨越通道的下部; (9) 高于地面 0.7 米的操作平台。				
			危险化学品库应满足: 库房符合安全标准的要求, 库内有应急预案。危险化学品按危险性进行分类、分区、分库储存。库内有隔热、降温、通风等措施, 消防设施齐全, 消防通道畅通。采用相应等级的防爆电器。有效处理废弃物品或包装容器。	8	库房不符合安全标准要求的, 不得分; 库内无应急预案的, 扣 5 分; 危险化学品存放不符合要求的, 每处扣 5 分; 库内隔热、降温、通风等措施不完善的, 每处扣 2 分; 消防设施不全的, 每处扣 2 分; 消防通道不畅通的, 扣 5 分; 未采用相应等级的防爆电器的, 每处扣 5 分; 未按规定处理废弃物品或包装容器的, 每次扣 2 分。	该公司无危险化学品库, 作缺项处理。	-
			油库、油罐应满足: 油槽车需持有专用许可证, 进入库区, 必须装设专用排气阻火器; 油罐无腐蚀、泄漏; 油罐上的液位计、呼吸阀齐全可靠、动作灵敏; 罐体、胶质输油管等应有可靠的防雷接地和防静电接地; 罐体与罐体之间或其它建筑物、管网、干道应留有足够的间距; 库房的电气设施均应防爆; 油库内应按贮存物品的种类和数量, 配置足够的消防器材和灭火设施, 并有相应的报警装置; 库内使用的工具应是不产生火	4	不符合标准的, 不得分; 无应急预案的, 扣 2 分; 油槽车无许可证, 或进入库区无专用排气阻火器的, 扣 2 分; 油罐腐蚀、泄漏的, 扣 1 分。液位计、呼吸阀不全、不可靠的, 扣 1 分; 无可靠的防雷接地和防静电接地的, 扣 2 分; 罐体与罐体之间或与其它建筑物、管网、干道间距不足的, 扣 1 分; 库房的电气设施不防爆的, 扣 1 分; 油库内的消防器材和灭火设施不足、无报警装置扣 1 分; 使用的工具能产生火花的, 扣 1 分; 无安全警示标志和油品的名称、特性、数量、灭火方法的, 扣 1 分。	无油库、油罐作缺项处理。	-

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
			花的防爆工具；库内外应有醒目的安全警示标志和油品的名称、特性、数量、灭火方法等。				
			专用设备应符合有关法律法規、标准规范要求：防护罩、盖、栏应完整可靠；各联锁、紧停、控制装置灵敏可靠；局部照明应为安全电压；PE 等电器完好可靠；梯台符合要求。	16	有一处不符合规定的，扣 8 分；存在重大风险或隐患以及有关规定明令禁止的工艺、设备、设施的，本小项不得分外，追加扣除 48 分。	该公司使用的砼搅拌站符合《砼搅拌站（楼）》（GB/T10171—2016）规定，防护罩、盖、栏完整可靠，各联锁控制装置灵敏可靠。该公司不存在有关规定明令禁止的工艺、设备。	16
		设备设施检维修前应制定方案。检维修方案应包含作业行为分析和控制措施。检维修过程中应执行隐患控制措施并进行监督检查。	设备设施检维修前应制定方案。检维修方案应包含作业行为分析和控制措施。	4	设备设施检维修前未制定检维修方案的，每次扣 2 分；检维修方案未包含作业行为危险性分析、控制措施，或分析与控制措施无针对性的，每处扣 2 分；检维修过程中未执行隐患控制措施的，扣 2 分；未进行监督检查的，扣 1 分；本小项不得分时，追加扣除 8 分。	设备设施检维修前制定了检维修方案。检维修方案包含作业行为危险性分析、控制措施。检维修过程中能执行隐患控制措施。对检维修过程中进行监督检查。	4
			按检（维）修计划定期对设备设施，包括安全设备设施进行检（维）修。	6	未按计划检（维）修的，每项扣 2 分；未进行安全验收的，每项扣 2 分；检（维）修方案未包含作业危险分析和控制措施的，每项扣 2 分；未对检（维）修人员进行安全教育和施工现场安全交底的，每次扣 2 分；失修的，每处扣 2 分；检（维）修完毕未及时恢复安全装置的，每处扣 2 分；未经安全生产管理机构同意就拆除安全设备设施的，每处扣 2 分；安全设备设施检（维）修记录归档不规范及时的，每处	按计划进行检（维）修；无安全验收资料，扣 2 分；检（维）修方案包含作业危险分析和控制措施；对检（维）修人员进行了安全教育和施工现场安全交底；无拆除安全设备设施；安全设备设施检（维）修记录归档规范；检（维）修完毕后未按程序试车，扣 2 分。	2

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
					扣 2 分；检（维）修完毕后未按程序试车的，每项扣 2 分。		
		安全设备设施不得随意拆除、挪用或弃置不用；确因检维修拆除的，应采取临时安全措施，检维修完毕后立即复原。	安全设备设施不得随意拆除、挪用或弃置不用；确因检维修拆除的，应采取临时安全措施，检维修完毕后立即复原。	4	安全设备设施拆除、挪用或弃置不用的，不得分；检修拆除未采取切实可行的临时措施的，扣 2 分；检修后未立即复原的，扣 2 分；本小项不得分时，追加扣除 8 分。	未见安全设备设施拆除、挪用和弃置不用现象。	4
	6.3 设备设施到货验收和报废拆除	设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造、拆除和报废，应符合有关法律法规、标准规范的要求。	设备的全生命周期，应符合相关法律法规、标准规范的要求，确保安全。	6	设备设施的全生命周期管理，有一处不符合要求的，扣 2 分。	设备设施的全生命周期管理，符合有关法律法规、标准规范的要求。	6
		企业应执行生产设备设施到货验收和报废管理制度，应使用质量合格、设计符合要求的生产设备设施。	建立设备设施验收和设备设施拆除、报废的管理制度。	4	无该项制度的，不得分；缺少内容或操作性差的，扣 2 分。	公司建立有该项管理制度；收录于《安全生产标准化安全生产管理制度手册》内，该手册以文件形式发布，文件发布号：嘉锐公司发〔2020〕18 号，签发人：易波。	4
			按规定对设备设施进行验收，确保使用质量合格、设计符合要求的设备设施。	6	未进行验收的（含其安全设备设施），每项扣 2 分；使用不符合要求的，每项扣 1 分。	考核期内无新设备到货，缺项处理。	-
		拆除的生产设备设施应按规定进行处置。拆除的生产设备设施涉及到危险物品的，须制定危险物品处置方案和应急	按规定对不符合要求的设备设施进行报废或拆除。	4	未按规定进行的，不得分；涉及到危险物品的生产设备设施的拆除，无危险物品处置方案的，不得分；未执行作业许可的，扣 2 分；未进行作业前的安全、技术交底的，扣 2 分；资料保存不完整齐全的，每项扣 2 分。	该公司无拆除的生产设备设施，此项为缺项。	-

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
		措施，并严格按照规定组织实施。					
小计				260	得分小计		66
评审打分人员：周平							
七、作 业 安 全	7.1 生 产 现 场 管 理 和 生 产 过 程 控 制	企业应加强生产现场安全管理和生产过程的控制。对生产过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的隐患，应进行分析和控制。	对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级，并制定相应的控制措施。	20	企业未对生产作业过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的隐患进行分析和控制，或分析和控制无针对性的，每处扣 5 分。	对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级，并制定了相应的控制措施。	20
			严禁架空电线跨越爆炸和火灾危险场所。	4	架空电线跨越爆炸和火灾危险场所的，不得分。	无架空电线跨越爆炸和火灾危险场所现象。	4
			非经允许，禁止与生产无关人员进入生产操作现场。应划出非岗位操作人员行走的安全路线。	4	有与生产无关人员进入生产操作现场的，不得分；未划出非岗位操作人员行走的安全路线的，不得分；安全路线设置不合理的，每处扣 2 分。	未划出非岗位操作人员行走的安全路线。不得分。	0
			行灯电压不应大于 36V，在金属容器内或潮湿场所，则电压不应大于 12V。	2	有一处不符合要求的，扣 1 分。	工作中使用符合要求的电压。	2
			设应急照明，正常照明中断时，应急照明应能自动启动。	4	有一处不符合要求的，扣 1 分。	设置有应急照明。	4
			易燃、可燃或有毒介质导管不应直接进入仪表操作室或有人值守、休息的房间，应通过变送器把信号引进仪表操作室。	4	有一处不符合要求的，不得分；本小项不得分时，追加扣除 8 分。	该公司无易燃、可燃导管，故此项为作缺项处理。	-
			建立对“三违”行为的管理制度，明确监控的责任、方法、记录、考核等事项。	4	无该制度的，不得分；内容不全的，每缺一环节，扣 1 分。	公司建立有该项管理制度；收录于《安全生产标准化安全生产管理制度手册》内，该手册以文件形式发布，文件发布号：	4

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
						嘉锐公司发〔2020〕18号，签发人：易波；	
		对动火作业、受限空间内作业、临时用电作业、高处作业等危险性较高的作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续。作业许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容。企业进行爆破、吊装等危险作业时，应当安全专人进行现场安全管理，确保安全规程的遵守和安全措施的落实。	建立至少包括下列危险作业的安全生产管理制度，明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等： (1) 危险区域动火作业； (2) 进入受限空间作业； (3) 能源介质作业； (4) 高处作业； (5) 大型吊装作业； (6) 交叉作业； (7) 其他危险作业。	2	缺少一项危险作业的安全生产规定的，扣1分；内容不全或操作性差的，扣1分。	公司建立有该项管理制度；收录于《安全生产标准化安全生产管理制度手册》内，该手册以文件形式发布，文件发布号：嘉锐公司发〔2020〕18号，签发人：易波；	1
			对危险作业的安全生产管理工作实施作业许可。作业许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容。	6	对危险性较高的作业没有实施作业许可的，每次扣3分；许可手续不完备的，每次扣2分；作业许可没有包含危害因素分析的，每处扣2分；危险性作业没有采取安全措施的，每次扣2分；作业许可证中的危害因素分析不到位或安全措施无针对性的，每处扣2分；未按作业许可证中的要求进行作业的，每次扣除2分；爆破、吊装等危险作业，无专人负责，每次扣3分；本小项不得分时，追加扣除12分。	对有限空间、临时用电及高处作业等危险性较高的作业实施作业许可，但无用电作业许可手续，扣2分。	4
	7.2 作业行为管理	企业应加强生产作业行为的安全生产管理。对作业行为隐患、设备设施使用隐患、工	对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识，并制定相应的控制措施。	20	每缺一类风险和隐患辨识的，扣10分；缺少控制措施或针对性不强的，每类扣5分；作业人员不清楚风险及控制措施的，每人次扣5分。	对风险和隐患进行了辨识，对风险和隐患采取了相应的控制措施。	20

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
		艺技术隐患等进行分析，采取控制措施。	对危险性大的作业实行许可制、工作票制。	20	未执行的，不得分；工作票中危险分析和控制措施不全的，每类扣 10 分；授权程序不清或签字不全的，扣 10 分；工作票未有效保存的，扣 10 分。	对危险性大的作业实行许可制，但授权签字不全。扣 10 分。	10
			要害岗位及电气、机械等设备，应实行操作牌制度。	20	未执行的，不得分；未挂操作牌就作业的，每处扣 10 分；操作牌污损的，每个扣 5 分；每少一个操作牌的，扣 5 分。	无相关操作牌。不得分。	0
			应当为从业人员配备与工作岗位相适应的符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。	8	无发放标准的，不得分；未及时发放的，不得分；购买、使用不合格劳动防护用品的，不得分；发放标准不符有关规定的，每项扣 4 分；员工未正确佩戴和使用的，每人次扣 4 分。	制定有劳动防护用品发放标准并按时发放，劳动防护用品合格。员工正确佩戴和使用。	8
			在易燃易爆区不宜动火，设备需要动火检修时，应尽量移到动火区进行。	10	在易燃易爆区动火，或设备需要动火检修时，未移到动火区进行的，不得分；动火作业无监护人或安全措施不全的，每次扣 5 分。	无易燃易爆区动火作业；动火作业时设置有监护人及落实了安全措施。	10
			在有毒物质的设备、管道和容器内检修时，应符合以下规定： （1）应可靠地切断物料进出口，有毒物质的浓度应小于允许值，同时含氧量应在 18%~22%（体积百分浓度）范围内； （2）监护人不应少于 2 人，应备好防毒面具和防护用品，检修人员应熟悉防毒面具的性能和使用方法；	6	未可靠地切断物料进出口，或者有毒物质的浓度未能小于允许值，同时含氧量不在 18%~22%（体积百分浓度）范围内，有一项不符合要求的，扣 1 分；监护人少于 2 人，或者未备好防毒面具和防护用品，或者检修人员不熟悉防毒面具的性能和使用方法，有一项不符合要求的，扣 1 分；设备内照明电压大于 36V，或在潮湿容器、狭小容器内作业大于 12V 的，扣 1 分。	该公司无有毒物质的设备、管道和容器，作缺项处理。	-

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
			(3) 设备内照明电压应小于等于 36V, 在潮湿容器、狭小容器内作业应小于等于 12V。				
			对易燃、易爆或易中毒物质的设备动火或进入内部工作时, 监护人不应少于 2 人。安全分析取样时间不应早于工作前半小时, 工作中应每两小时重新分析一次, 工作中断半小时以上也应重新分析。	6	有一项不符合要求的, 扣 2 分。	该公司无易燃、易爆或易中毒物质的设备, 此项为作缺项处理。	-
			在全部停电或部分停电的电气设备上作业, 应遵守下列规定: (1) 拉闸断电, 并采取开关箱加锁等措施; (2) 验电、放电; (3) 各相短路接地; (4) 悬挂“禁止合闸, 有人工作”的标示牌和装设遮拦。	6	有一处不符合要求的, 扣 1 分。	在全部停电或部分停电的电气设备上作业时, 拉闸断电, 悬挂有“禁止合闸, 有人工作”的标示牌。	6
			建立警示标志和安全防护的管理制度。	4	无该项制度的, 不得分。	公司建立有该项管理制度; 收录于《安全生产标准化安全生产管理制度手册》内, 该手册以文件形式发布, 文件发布号: 嘉锐公司发〔2020〕18 号, 签发人: 易波;	4
	7.3 警示标志	企业应根据作业场所的实际情况, 按照 GB2894 及企业内部	在有较大危险因素的作业场所或有关设备上, 设置符合《安全标志》(GB2894) 和	6	有一处不符合规定的, 扣 1 分。	中控室、沉淀池处缺少相应的安全警示标志, 扣 2 分。	4

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
		规定，在有较大危险因素的作业场所和设备设施上，设置明显的安全警示标志，进行危险提示、警示，告知危险的种类、后果及应急措施等。	《安全色》(GB2893)规定的安全警示标志和安全色。				
		企业应在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志，在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志。	危险化学品专用仓库、特种设备、产生严重职业危害的作业岗位，应按照规定设置标识及警示标志。	4	未按规定设置标识及警示标志的，每处扣 2 分。	特种设备空压机储罐处未按规定设置标识及警示标志，扣 2 分。	2
			在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志，在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志。	4	未按规定在作业现场设置围栏、警戒区域和警示标志的，每处扣 2 分；设置不规范的，每处扣 1 分。	检维修作业时设置有警示标志。	4
			设备裸露的运转部分，应设有防护罩、防护栏杆或防护挡板。	4	有一处不符合要求的，扣 2 分。	设备裸露的运转部分，设置有防护罩。	4
			吊装孔应设置防护盖板或栏杆，并应设警示标志。	4	有一处不符合要求的，扣 2 分。	不涉及此项。	-
			煤气容易泄露和积聚的场所，应设醒目的警示标志。	4	有一处不符合要求的，扣 2 分。	公司无煤气，作缺项处理。	-
			建立有关承包商、供应商等相关方的管理制度。	4	无该项制度的，不得分；未明确双方权责或不符合有关规定的，不得分。	公司建立有该项管理制度；收录于《安全生产标准化安全生产管理制度手册》内，该手册以文件形式发布，文件发布号：嘉锐公司发〔2020〕18 号，签发人：易波；	4

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
	7.4 相关方管理	企业应执行承包商、供应商等相关方管理制度，对其资格预审、选择、服务前准备、作业过程、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理。	对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理，建立相关方的名录和档案。	6	以包代管的，不得分；未纳入甲方统一安全管理的，不得分；未将安全绩效与续用挂钩的，不得分；名录或档案资料不全的，每一个扣 1 分。	无供应商与安全绩效与续用挂钩的记录资料。不得分。	0
		企业应建立合格相关方的名录和档案，根据服务作业行为定期识别服务行为风险，并采取行之有效的控制措施。	根据相关方提供的服务作业性质和行为定期识别服务行为风险，采取行之有效的风险控制措施，并对其安全绩效进行监测。	12	未定期进行风险评估的，每一个扣 2 分；风险控制措施缺乏针对性、操作性的，每一个扣 2 分；未对其进行安全绩效监测的，每次扣 2 分；甲方未进行有效统一协调管理交叉作业的，不得分；相关方在甲方场所内发生工亡事故的，除本条不得分外，加扣 36 分。	定期对相关方进行风险评估。无相关方在甲方场所内发生工亡事故情况。	12
		企业应对进入同一作业区的相关方进行统一安全管理。	甲方应统一协调管理同一作业区域内的多个相关方的交叉作业。	6	甲方未对进入同一作业区的相关方进行统一安全管理的，不得分；未要求相关方在作业前进行危险有害因素辨识并采取有效措施的，每次扣 3 分；本小项不得分时，追加扣除 12 分。	对相关方进行统一安全管理，要求相关方在作业前进行危险有害因素辨识并采取有效措施。	6
		不得将项目委托给不具备相应资质或条件的相关方。企业及相关方的项目协议应明确规定双方的安全生产责任和义务。	不应将工程项目发包给不具备相应资质的单位。工程项目承包协议应当明确规定双方的安全生产责任和义务。	8	发包给无相应资质的相关方的，不得分；承包协议中未明确双方安全生产责任和义务的，每项扣 4 分；未执行协议的，每项扣 4 分；本小项不得分时，追加扣除 16 分。	未将工程项目发包给不具备相应资质的单位。承包协议中明确了双方安全生产责任和义务的。	8
	7.5 变更	企业应执行变更管理制度，对机构、人员、工艺、技术、设	建立有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境	6	无管理制度的，扣 2 分；制度与实际不符的，扣 1 分；无实施计划的，不得分；未按计划实施的，每项扣 1 分；	公司建立有该项管理制度；收录于《安全生产标准化安全生产管理制度手册》内，该手册	6

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
		备设施、作业过程及环境等永久性或非计划性的变化进行有计划的控制。变更的实施应履行审批及验收程序，并对变更过程及变更所产生的隐患进行分析和控制。	变更的管理制度，并制定实施计划。		变更中无风险识别或控制措施的，每项扣 1 分。	以文件形式发布，文件发布号：嘉锐公司发〔2020〕18 号，签发人：易波；制度与实际相符。	
			对变更的实施进行审批和验收管理，并对变更过程及变更后所产生的风险和隐患进行辨识、评估和控制。	6	无审批和验收报告的，不得分；未对变更导致新的风险或隐患进行辨识、评估和控制的，每项扣 1 分。	该公司无重大变更，此项为缺项。	-
			变更安全设施，在建设阶段应经设计单位书面同意，在投用后应经安全管理部门书面同意。重大变更的，还应报安全生产监督管理部门备案。	6	未经书面同意就变更的，每处扣 2 分；未及时备案的，每次扣 2 分。	该公司无重大变更，此项为缺项。	-
小计				230	得分小计		158
评审打分人员：周平							
八、隐患排查治理	8.1 隐患排查	企业应组织事故隐患排查工作，对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档，及时采取有效的治理措施。	建立隐患排查治理的管理制度，明确责任部门、人员、方法。	2	无该项制度的，不得分；制度与《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等有关规定不符的，扣 2 分。	公司建立有该项管理制度；收录于《安全生产标准化安全生产管理制度手册》内，该手册以文件形式发布，文件发布号：嘉锐公司发〔2020〕18 号，签发人：易波；	2
			对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。	4	无隐患汇总登记台账的，不得分；无隐患评估分级的，不得分；隐患登记档案资料不全的，每处扣 2 分。	建立有隐患汇总登记台账和隐患评估分级。隐患登记档案资料齐全。	4
		法律法规、标准规范发生变更或有新的公布，以及企业操作条件或工艺改变，新建、改建、扩建项目建设，相关方进入、撤出或改变，对事故、	法律法规、标准规范发生变更或有新的公布，以及企业操作条件或工艺改变，新建、改建、扩建项目建设，相关方进入、撤出或改变，对事故、	4	发生变化后未及时组织隐患排查的，每次扣 2 分；每漏查一个隐患，扣 1 分。	法律法规、标准规范等发生变更后，企业及时组织了隐患排查。	4

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
		建设，相关方进入、撤出或改变，对事故、事件或其他信息有新的认识，组织机构发生大的调整的，应及时组织隐患排查。	事件或其他信息有新的认识，组织机构发生大的调整的，应及时组织隐患排查。				
		隐患排查前应制定排查方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法。排查方案应依据： ——有关安全生产法律、法规要求； ——设计规范、管理标准、技术标准； ——企业的安全生产目标等。	制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。	6	无该方案的，不得分；方案依据缺少或不正确的，每项扣 2 分；方案内容缺项的，每项扣 2 分。	隐患排查工作方案依据缺少方法内容。扣 2 分。	4
			按照方案进行隐患排查工作。	8	未按方案排查的，不得分；有未排查出隐患的，每处扣 2 分；排查人员不能胜任的，每人次扣 2 分；未进行汇总总结的，扣 2 分。	按照制定的方案进行隐患排查工作，排查人员能胜任工作进行了汇总。	8
	8.2 排 查 范 围 与 方 法	企业隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。	隐患排查的范围应包括所有与生产经营场所、环境、人员、设备设施和活动。	8	隐患排查范围每缺少一类，扣 3 分。	隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、人员、设备设施和活动。	8
		企业应根据安全生产的需要和特点，采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查。	采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查工作。	10	各类检查缺少一次的，扣 2 分；缺少一类检查表的，扣 2 分；检查表针对性不强的，每一个扣 4 分；检查表无人签字或签字不全的，每次扣 4 分。	缺少专业检查、季节性检查、节假日检查记录，扣 6 分。	4

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
	8.3 隐 患 治 理	企业应根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患及时进行治疗。隐患治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。隐患治理措施包括：工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施和应急措施。	根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患进行治疗。方案内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。	20	无该方案的，不得分；方案内容不全的，每缺一项扣 3 分；每项隐患整改措施针对性不强的，扣 3 分；隐患治理工作未形成闭路循环的，每项扣 3 分。	制定有隐患治理方案，方案内容应包括了目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。无重大事故隐患。隐患治理工作未形成闭路循环，扣 3 分。	17
		治理完成后，应对治理情况进行验证和效果评估。	在重大事故隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估。	6	未进行验证或评估的，每项扣 2 分。	考核期无重大隐患，作缺项处理。	-
			按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析并向安全监管部门和有关部门报送书面统计分析表。	4	无统计分析表的，不得分；未及时报送的，不得分。	无统计分析表，不得分。	0
	8.4 预 测 预 警	企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，运用定量的安全生产预测预警技术，建立体现企业安全生产状况及	企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立安全预警指数系统，每月进行一次安全生产风险分析。	8	无安全预警指数系统的，不得分；未对相关数据进行分析、测算，实现对安全生产状况及发展趋势进行预报的，扣 2 分；未将隐患排查治理情况纳入安全预警系统的，扣 2 分；未对预警系统所反映的问题，及时采取针对性措施	企业建立了“双控”预警系统，但未进行动态管理。不得分。	0

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
		发展趋势的预警指数系统。			的，扣 2 分；未每月进行风险分析的，扣 2 分。		
小计				80	得分小计		55
评审打分人员：周平							
九、重大危险源监控	9.1 辨识与评估	企业应依据有关标准对本单位的危险设施或场所进行重大危险源辨识与安全评估。	建立危险源的管理制度，明确辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进等。	4	无该项制度的，不得分；制度中每缺少一项内容要求的，扣 2 分。	制定有《危险源辨识和控制管理制度》，制度中明确了辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进的内容。	4
			按相关规定对本单位的生产设施或场所进行危险源辨识、分类和风险评价、分级，确定危险源及重大危险源（包括企业确定的重大危险源）。	10	未进行辨识、评价、分类、分级的，不得分；未按制度规定严格进行的，不得分；辨识和评估不充分、准确的，每处扣 2 分。	按制度规定对危险源进行了辨识、评价，但辨识和评估不充分。扣 4 分。	6
	9.2 登记建档与备案	企业应当对确认的重大危险源及时登记建档，并按规定备案。	对确认的危险源及时登记建档。	6	无危险源档案资料的，不得分；档案资料不全的，每处扣 2 分。	有危险源档案资料，但资料不齐全，扣 2 分。	4
			按照相关规定，将重大危险源向安全监管部门和相关部门备案。	4	未备案的，不得分；备案资料不全的，每个扣 1 分。	该公司无重大危险源，作缺项处理。	-
			计量检测用的放射源应当按照有关规定取得放射物品使用许可证。	4	未办理许可证的，不得分；每少一个许可证，扣 2 分。	该公司无检测用的放射源，作缺项处理。	-
	9.3 监控与管理	企业应建立健全重大危险源安全管理制度，制定重大危险源安全管理技术措施。	对危险源（包括企业确定的重大危险源）采取措施进行监控，包括技术措施（设计、建设、运行、维护、检查、检验等）和组织措施（职责明	20	未实施监控的，不得分；监控技术措施和组织措施不全的，每项扣 2 分；有重大隐患或带病运行，严重危及安全生产的，除本小项不得分外，加扣 60 分。	该公司无重大危险源，作缺项处理。	-

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
			确、人员培训、防护器具配置、作业要求等)。				
			在危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌(内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等)。	6	无安全警示标志的,每处扣 2 分;内容不全的,每处扣 2 分;警示标志污损或不明显的,每处扣 2 分。	该公司无重大危险源,作缺项处理。	-
			相关人员应按规定对危险源进行检查,并在检查记录本上签字。	6	未按规定进行检查的,不得分;检查未签字的,每次扣 2 分;检查结果与实际状态不符的,不得分。	按规定对企业内部的危险源进行检查,但检查签字不全。扣 4 分。	2
小计				60	得分小计		16
评审打分人员:王辉							
十、职业健康	10.1 职业健康管理	企业应按照国家法律法规、标准规范的要求,为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件,配备与职业健康保护相适应的设施、工具。	建立职业健康的管理制度。	4	无该项制度的,不得分。制度与有关法规规定不一致的,扣 1 分。	建立有《职业健康管理制度》,未见制度与有关法规规定部分不一致。	4
			按有关要求,为员工提供符合职业健康要求的工作环境和条件: (1)生产布局合理,有害作业与无害作业分开; (2)作业场所与生活场所分开,作业场所不得住人; (3)有与职业危害防治工作相适应的有效防护设施; (4)职业危害强度或浓度符合国家标准、行业标准。	4	有一处不符合要求的,扣 2 分;一年内有新增职业病患者的,本二级要素不得分。	(1)生产布局合理,有害作业与无害作业分开; (2)作业场所与生活场所分开,作业场所未住人; (3)有与职业危害防治工作相适应的有效防护设施; (4)职业危害强度或浓度符合国家标准、行业标准。	4
			所有产尘设备和尘源点,应严格密闭,并设除尘系统。作业场所粉尘和有害物质的浓	6	产尘设备和尘源点未封闭的,每处扣 4 分;没有设除尘系统的,扣 4 分;对作业场所粉尘及有害物质的浓度不符	所有产尘设备和尘源点,都按要求进行密闭,并采取相应的降尘措施。	6

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
			度,应符合《工业企业设计卫生标准》(GBZ1)、《工业场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》(GBZ2.1)、《工业场所有害因素职业接触限值 物理因素》(GBZ2.2)的规定。		合《工业企业设计卫生标准》、《工业场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》、《工业场所有害因素职业接触限值 物理因素》规定的,每处扣 4 分;本小不得分时,追加扣除 12 分。		
			建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案。对接触职业危害的作业人员,每 1~2 年应进行一次职业危害体检,体检结果记入“职业健康监护档案”。	3	未进行员工健康检查的,不得分;未进行入厂和退休健康检查的,不得分;健康检查每少一人次的,扣 2 分;无档案的,不得分;每缺少一人档案的,扣 1 分;档案内容不全的,每缺一项资料,扣 1 分。	定期进行员工职业健康检查。建立有职业卫生健康档案。	3
			对职业病患者按规定给予及时的治疗、疗养。对患有职业禁忌症的,应及时调整到合适岗位。	3	未及时给予治疗、疗养的,不得分;治疗、疗养每少一人的,扣 1 分;没有及时调整职业禁忌症患者的,每人扣 1 分。	未发现职业病患者,作缺项处理。	-
		企业应定期对作业场所职业危害进行检测,在检测点设置标识牌予以告知,并将检测结果存入职业健康档案。	定期识别作业场所职业危害因素,并进行检测,将检测结果公布、存入档案。	2	未定期进行作业场所职业危害因素识别的,不得分;未定期检测的,不得分;检测的周期、地点、有毒有害因素等不符合要求的,每项扣 1 分;结果未公开公布的,不得分;结果未存档的,一次扣 1 分。	缺少定期对作业场所检测的记录资料。不得分。	0
		对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所,应设置报警装置,制定应急预案,配置现场急救用品	对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所,应当设置报警装置,制定应急预案,配置现场急救用品和必要的泄险区。	4	无报警装置、缺少报警装置或不能正常工作的,扣 1 分;无应急预案的,扣 1 分;无急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区的,扣 1 分。	无发生急性职业危害的有毒、有害工作场所。缺项处理。	-

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
		品、设备，设置应急撤离通道和必要的泄险区。	产生粉尘、毒物的生产过程和设备，应尽量考虑机械化和自动化，加强密闭，避免直接操作。应结合生产工艺采取通风措施。产生粉尘、毒物等有害物质的工作场所，应有冲洗地面、墙壁的设施。	6	未考虑机械化和自动化，加强密闭，避免直接操作的，扣 2 分；未结合生产工艺采取通风措施的，扣 1 分；产生粉尘、毒物等有害物质的工作场所，没有冲洗地面、墙壁的设施的，扣 1 分。	产生粉尘的生产过程和设备，采用了机械化和自动化进行生产。	6
			多尘、散发有毒气体的厂房或甲、乙类生产厂房内的空气不应循环使用。	4	多尘、散发有毒气体的厂房或甲、乙类生产厂房内的空气存在循环使用现象的，每处扣 2 分。	搅拌站厂房等的空气不存在循环使用现象。	4
			对封闭性的放射源，应根据剂量强度、照射时间以及照射源距离，采取有效的防护措施；具有辐射作业场所的生产过程应根据危害性质配置必要的监测仪表。维护和检修放射线、放射性同位素仪器和设备的人员应配备个人专用防护器具。	4	未采取有效的防护措施的，扣 2 分；未根据危害性质配置必要的监测仪表的，扣 1 分；维护和检修放射线、放射性同位素仪器和设备的人员未配备个人专用防护器具的，扣 1 分。	该公司无放射源，作缺项处理。	-
			利用放射性同位素进行检测、计量时，应遵守下列规定：（1）有确保放射源不致丢失的措施；（2）可能受到射线危害的有关人员应配带检测仪表，及时检测和统计、建档，以控制其接受剂量不超标。	3	无确保放射源不致丢失的措施的，扣 2 分；可能受到射线危害的有关人员未配带检测仪表的，扣 1 分；未检测和统计、建档的，扣 1 分。	该公司无放射源，作缺项处理。	-
		各种防护器具应定点存放在安全、便于取用的地方，并有专	各种防护器具应定点存放在安全、便于取用的地方，并有	2	未定点存放，或存放地点不安全、不便于取用的，扣 1 分；无专人负责，并定期检验和维护的，扣 1 分。	指定专人负责保管各种防护用具，但缺少校验和维护记录。扣 1 分。	1

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
		人负责保管，定期校验和维护。	专人负责保管，定期校验和维护。				
		企业应对现场急救用品、设备和防护用品进行经常性的检维修，定期检测其性能，确保其处于正常状态。	对现场急救物品、设备和防护用品等进行经常性的检维修，定期校验其性能，确保发生事故时可靠有效。	4	未进行经常性的检维修的，扣 2 分；未进行定期校验，或结果不合适规定，并未及时更换的，不得分。	无相关记录，不得分。	0
	10.2 职业危害告知警示	企业与从业人员订立劳动合同时，应将工作过程中可能产生的职业危害及其后果和防护措施如实告知从业人员，并在劳动合同中写明。	与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应将保障从业人员劳动安全和工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施、待遇等如实以书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明。	2	未书面告知的，不得分；告知内容不全的，每缺一项内容，扣 1 分；未在劳动合同中写明的（含未签合同的），不得分；劳动合同中写明内容不全的，每缺一项内容，扣 1 分。	未进行告知，不得分。	0
		企业应采用有效的方式对从业人员及相关方进行宣传，使其了解生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施，降低或消除危害后果。	对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施。	2	无培训、宣传的，不得分；培训、宣传无针对性或缺失内容的，每次扣 1 分；员工及相关方不清楚的，每人次扣 1 分。	对员工进行了生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施等方面的宣传和培训。	2
		对存在严重职业危害的作业岗位，应按照 GBZ158 要求设置警示标识和警示说明。警示说明应载明职业危害的种类、后	对存在严重职业危害的作业岗位，按照《工业场所职业病危害警示标识》(GBZ158)要求，在醒目位置设置警示标志和警示说明。	2	未设置标志的，不得分；缺少标志的，每处扣 1 分；标志内容（含职业危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等）不全的，每处扣 1 分。	对产生粉尘的作业场所，设置的职业危害警示标志不全。扣 1 分。	1

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
		果、预防和应急救治措施。					
	10.3 职 业 危 害 申 报	企业应按规定，及时、如实向当地主管部门申报生产过程中存在的职业危害因素，并依法接受其监督。	按规定，及时、如实地向当地主管部门申报生产过程中存在的职业危害因素。	3	未申报材料的，不得分；申报内容不全的，每缺少一类扣 1 分。	缺少职业危害申报材料。不得分。	0
			下列事项发生重大变化时，应向原申报主管部门申请变更： （1）新、改、扩建项目； （2）因技术、工艺或材料等发生变化导致原申报的职业危害因素及其相关内容发生重大变化； （3）企业名称、法定代表人或主要负责人发生变化。	2	未申报的，不得分；每缺少一类变更申请的，扣 1 分。	该公司自建成投产后，未发生重大变化，此项为缺项。	-
小计				60	得分小计		29
评审打分人员：王辉							
十一、 应 急 救 援	11.1 应 急 机 构 和 队 伍	企业应按规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。	建立事故应急救援制度。	2	无该项制度的，不得分；制度内容不全或针对性不强的，扣 2 分。	制定有事故应急救援制度，制度内容较全。	2
			按相关规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。	2	没有建立机构或指定专人负责，不得分；专人能力不能满足要求的，扣 1 分。	建立有应急救援领导小组，并指定专人负责。	2
		企业应建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍，或指定专兼职应急救援人员，并组织训练；无需建立应急救援队伍的，	建立与本单位生产安全特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员。	2	未建立队伍或指定专兼职人员的，不得分；队伍或人员不能满足要求的，不得分。	建立有兼职应急救援队伍，人员能满足要求。	2
			定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。	2	无训练计划和记录的，不得分；未定期训练的，不得分；未按计划训练的，每次扣 1 分；训练科目不全的，每项扣	无训练计划和记录，不得分	0

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
		可与附近具备专业资质的应急救援队伍签订服务协议。			1分;救援人员不清楚职能或不熟悉救援装备使用的,每人扣1分。		
	11.2 应急预案	企业应按规定制定生产安全事故应急预案,并针对重点作业岗位制定应急处置方案或措施,形成安全生产应急预案体系。	按应急预案编制导则,结合企业实际制定生产安全事故应急预案,包括综合预案、专项应急预案和处置方案。	2	无完整预案的,不得分;应急预案的格式和内容不符合有关规定的,不得分;无重点作业岗位应急处置方案或措施的,不得分;未在重点作业岗位公布应急处置方案或措施的,每处扣2分;有关人员不熟悉应急预案和应急处置方案或措施的,每人扣2分;本小项不得分时,追加扣除4分。	制定有应急预案,应急预案的格式和内容不符合有关规定,不得分。	0
			建立火灾、爆炸和毒物逸散等重大事故的专项应急预案。	2	未制定专项应急预案的,不得分;针对性不强的,扣1分。	制定火灾专项应急预案。	2
		应急预案应根据有关规定报当地主管部门备案,并通报有关应急协作单位。	根据有关规定将应急预案报当地主管部门备案,并通报有关应急协作单位。	2	未进行备案的,不得分;未通报有关应急协作单位的,每个扣1分。	应急预案未向有关部门备案,不得分。	0
		应急预案应定期评审,并根据评审结果或实际情况的变化进行修订和完善。	生产安全事故应急预案的评审、发布、培训、演练和修订应符合《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安监总局令第17号)。	2	未定期评审或无有关记录的,不得分;未及时修订的,不得分;未根据评审结果或实际情况的变化修订的,每缺一项,扣1分;修订后未正式发布或培训的,扣1分。	对应急预案进行了修订,但缺少记录资料。不得分。	0
	11.3 应急设施装备物资	企业应按规定建立应急设施,配备应急装备,储备应急物资,并进行经常性的检查、维护、保养,确保其完好、可靠。	按应急预案的要求,建立应急设施,配备应急装备,储备应急物资。	2	每缺少一类的,扣1分。	储备有相应的应急物资。	2
			对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养,确保其完好可靠。	2	无检查、维护、保养记录的,不得分;每缺少一项记录的,扣1分;有一处不完好、可靠的,扣1分。	对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养,确保完好可靠。	2

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分	
	11.4 应 急 演练	企业应组织生产安全事故应急演练,并对演练效果进行评估。根据评估结果,修订、完善应急预案,改进应急管理工作。	制定应急预案演练计划,每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练,每半年至少组织一次现场处置方案演练。	4	未进行演练的,不得分;无应急演练方案和记录的,不得分;演练方案简单或缺乏执行性的,扣 2 分;高层管理人员未参加演练的,每次扣 2 分;本小项不得分时,追加扣除 8 分。	进行了应急演练,有应急演练方案和记录,高层管理人员参加演练。但演练方案简单。扣 2 分。	2	
			对应急演练的效果进行评估。	2	无评估报告的,不得分;评估报告未认真总结问题或未提出改进措施的,扣 1 分;未根据评估的意见修订预案或应急处置措施的,扣 1 分。	对演练效果进行了总结和评估,但未提出修订预案的意见。扣 1 分。	1	
	11.5 事 故 救援	企业发生事故后,应立即启动相关应急预案,积极开展事故救援。	发生事故后,应立即启动相关应急预案,积极开展事故救援。	2	未及时启动的,不得分;未达到预案要求的,每项扣 1 分。	在评审期内无重大事故发生,故此项为缺项,不参与评审。	-	
			应急结束后,应编制应急救援报告。	2	无应急救援报告的,不得分;未全面总结分析应急救援工作的,每缺一项,扣 1 分。	在评审期内无重大事故发生,故此项为缺项,不参与评审。	-	
	小计				30	得分小计		15
	评审打分人员:王辉							
十二、 事 故 报 告、 调 查 和 处 理	12.1 事 故 报 告	企业发生事故后,应按规定及时向上级单位、政府有关部门报告,并妥善保护事故现场及有关证据。必要时向相关单位和人员通报。	建立事故的管理制度,明确报告、调查、统计与分析、回顾、书面报告样式和表格等内容。	2	无该项制度的,不得分;制度与有关规定不符的,扣 1 分;制度中每缺少一项内容的,扣 1 分。	制定有《事故管理制度》,制度符合有关规定。	2	
			发生事故后,主要负责人或其代理人应立即到现场组织抢救,采取有效措施,防止事故扩大。	4	有一次未到现场组织抢救的,不得分;有一次未采取有效措施,导致事故扩大的,不得分。	在评审期内无重大事故发生,故此项为缺项,不参与评审。	-	
			按规定及时向上级单位和有关政府部门报告,并保护事故现场及有关证据。	3	未及时报告的,不得分;未有效保护现场及有关证据的,不得分;报告的事故信息内容和形式与规定不相符的,扣 1 分。	在评审期内无重大事故发生,故此项为缺项,不参与评审。	-	

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
			对事故进行登记建档管理。	2	无登记记录的,不得分;登记管理不规范的,每次扣1分。	未发生事故,作缺项处理。	-
	12.2 事故调查处理	企业发生事故后,应按规定成立事故调查组,明确其职责与权限,进行事故调查或配合上级部门的事故调查。 事故调查应查明事故发生的时间、经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失等。 事故调查组应根据有关证据、资料,分析事故的直接、间接原因和事故责任,提出整改措施和处理建议,编制事故调查报告。	按照相关法律法规、管理制度的要求,组织事故调查组或配合有关政府行政部门对事故、事件进行调查。	3	事故发生后,无调查报告的,不得分;未按“四不放过”原则处理的,不得分;调查报告内容不全的,每次扣2分;相关的文件资料未整理归档的,每次扣2分。	在评审期内无重大事故发生,故此项为缺项,不参与评审。	-
			按照《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441)和《企业职工伤亡事故调查分析规则》(GB6442)定期对事故、事件进行统计、分析。	3	事故发生后,未统计分析的,不得分;统计分析不符合规定的,扣1分;未向领导层汇报结果的,扣1分。	在评审期内无重大事故发生,故此项为缺项,不参与评审。	-
			对本单位的事故及其他单位的有关事故进行回顾、学习。	3	未进行回顾的,不得分;有关人员对原因和防范措施不清楚的,每人扣1分。	对其他单位的有关事故进行了回顾、学习。	3
小计				20	得分小计		5
评审打分人员:王辉							
十三、绩效评定和持续改进	13.1 绩效评定	企业应每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定,验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性,检查安全	建立安全生产标准化绩效评定的管理制度,明确对安全生产目标完成情况、现场安全状况与标准化规范的符合情况、安全管理实施计划的落实情况的测量评估的方法、组织、周期、过程、报告	2	无该项制度的,不得分;制度中每缺少一项要求的,扣1分;制度缺乏操作性和针对性的,扣1分。	制定有安全绩效评定管理制度,制度具有可操作性。	2

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
		生产工作目标、指标的完成情况。 企业主要负责人应对绩效评定工作全面负责。评定工作应形成正式文件，并将结果向所有部门、所属单位和从业人员通报，作为年度考评的重要依据。 企业发生死亡事故后应重新进行评定。	与分析等要求，测量评估应得出可量化的绩效指标。				
			通过评估与分析，发现安全管理过程中的责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面存在的问题，由安全生产委员会或安全生产领导机构讨论提出纠正、预防的管理方案，并纳入下一周期的安全工作实施计划中。	2	未进行讨论且未形成会议纪要的，不得分；纠正、预防的管理方案，未纳入下一周期实施计划的，扣1分。	无讨论会议纪要，不得分。	0
			将安全生产标准化工作评定报告向所有部门、所属单位和从业人员通报。	2	未通报的，不得分；抽查发现有关部门和人员对相关内容不清楚的，每人次扣1分。	未进行通报，不得分。	0
			每年至少一次对安全生产标准化实施情况进行评定，并形成正式的评定报告。发生死亡事故或生产工艺发生重大变化应重新进行评定。	4	评定周期少于每年一次的，不得分；无评定报告的，不得分；主要负责人未组织和参与的，不得分；评定报告未形成正式文件的，扣2分；评定中缺少元素内容或其支撑性材料不全的，每个扣2分；未对前次评定中提出的纠正措施的落实效果进行评价的，扣2分。	2020 进行评定，编制有自评报告。	4
			将安全生产标准化实施情况的评定结果，纳入部门、所属单位、员工年度安全绩效考评。	2	未纳入年度考评的，不得分；评定结果纳入年度考评每少一项的，扣1分；年度考评每少一个部门、单位、人员的，扣1分；年度考评结果未落实兑现到部门、单位、人员的，每项扣1分。	已将安全生产标准化实施情况的评定结果，纳入部门、所属单位、员工年度安全绩效考评。	2
	13.2 持续改进	企业应根据安全生产标准化的评定结果和安全生产预警指数系统所反映的	根据安全生产标准化的评定结果和安全生产预警指数系统，对安全生产目标与指标、规章制度、操作规程等进行修	4	未进行安全标准化系统持续改进的，不得分；未制定完善安全标准化工作计划和措施的，扣2分；修订完善的	根据安全生产标准化的评定结果，制定了完善标准化工作的计划和措施。	4

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
		趋势，对安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，持续改进，不断提高安全绩效。	改完善，制定完善安全生产标准化的工作计划和措施，实施计划、执行、检查、改进（PDCA）循环，不断提高安全绩效。		记录与安全生产标准化系统评定结果不一致的，每处扣 2 分。		
			安全生产标准化的评定结果要明确下列事项： （1）系统运行效果； （2）系统运行中出现的问题和缺陷，所采取的改进措施； （3）统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果； （4）系统中各种资源的使用效果； （5）绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性； （6）与相关方的关系。	4	安全生产标准化的评定结果要明确的事项缺项，或评定结果与实际不符的，每项扣 2 分。	安全生产标准化的评定结果明确了相关事项。	4
小计				20	得分小计		14
评审打分人员：王辉							
总计				1000	得分总计		511

附录 B 扣分点及原因汇总表

序号	一级要素	二级要素	企业达标标准	扣分说明	缺项分值
1	一、目标		按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。	无安全目标实施情况的检查或监测记录，不得分；	3
2			定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，依据评估考核结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。	未定期进行效果评估和考核，不得分；	3
3	二、组织机构和职责	2.1 组织机构	安委会或安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。	定期召开了安全专题会，但无跟踪上次会议工作要求的落实情况，未制订新的工作要求。不得分。	3
4		2.2 职责	建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。	建立安全生产责任制并以文件形式发布，文件发布号：嘉锐公司发〔2020〕17号，签发人：易波；但没有对安全生产责任制落实情况进行考核，不得分；	9
5			建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度。	制定有安全生产责任制方面的管理制度，缺少评审环节的内容。不得分。	2
6			对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。	缺少各级管理层安全生产责任制与权限培训的记录资料。不得分。	2
7	三、安全生产投入		制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划： （1）完善、改造和维护安全防护设备设施； （2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品； （3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改； （4）设备设施安全性能检测检验； （5）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练； （6）安全标志及标识； （7）其他与安全生产直接相关的物品或者活动。 制定职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划。	制定有安全经费投入使用计划；计划内容齐全，涵盖要求条款；未制定职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划，扣2分；未发现有超过规定范围使用的现象。	2
8	四、法律法规与安全管理制	4.1 法律法规、标准规范	各职能部门应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向归口部门汇总。	各职能部门未能定期识别和获取法律法规，不得分。	4
9			定期识别和获取使用的安全生产法律法规与其他要求，并发布清单。	未定期识别和获取法律法规，不得分。	4

序号	一级要素	二级要素	企业达标标准	扣分说明	缺项分值
10	度		将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核。	未将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，扣 2 分。进行了相关培训考核。	2
11		4.6 文件和档案管理	确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。	按文件管理制度执行，但缺少评审环节记录资料。扣 1 分。	1
12			对下列主要安全生产资料进行档案管理：安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台账、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目“三同时”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演练信息、技术图纸等。	对主要安全生产资料进行实行档案管理。安全生产资料按要素进行归档管理，并有识别标签，便于查找。部分安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、授权作业指令单、职业健康检查与监护记录档案资料不齐全。扣 6 分。	6
13	五、教育培训	5.1 教育培训管理	按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。	按计划进行培训；记录基本齐全；但未进行效果评估，扣 2 分；。未根据评估作出改进，每次扣 2 分；培训档案资料基本完整齐全。	4
14		5.4 其他人员教育培训	对相关方进行安全教育培训，培训合格后，取得入厂证后方可入厂工作。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入有针对性的现场前的安全教育培训。	无相关方安全教育培训的记录资料。不得分。	4
15			对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。	对外来参观、学习等人员未进行安全教育和危害告知，不得分。	2
16		5.5 安全文化建设	采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。	未开展企业安全文化建设，不得分。	6
17	六、生产设备设施	6.1 生产设备设施建设	新、改、扩建工程的安全设施、职业病防护措施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。	该公司建设时期为 2012 年，未进行“三同时”程序，扣 24 分。	36
18			厂房的照明，应符合《建筑采光设计标准》（GB/T50033）和《建筑照明设计标准》（GB50034）的规定。 照明电气的选型与作业场所相适应：一般作业场所可选用开启式照明电气，潮湿场所应选用密闭式防水照明电气，有腐蚀性场所应选用耐酸碱型照明电气，易燃物品存放场所不得使用聚光灯、碘钨灯等灯具，有限空间、高温、有导电灰尘、离地不足 2.5 米的固定式照明电源不得大于 36 伏，潮湿场所和易触及的照明电源不得大于 24 伏，室外 220 伏灯具距离地面不低于 3 米，室内不低于 2.5 米，普通灯具与易燃物品距离不得小于 300 毫米，灯	该公司未进行照度测量，不得分。	5

序号	一级要素	二级要素	企业达标标准	扣分说明	缺项分值
			头绝缘外壳无破损、无漏电现象。		
19			电气室（包括计算机房）、电缆夹层，应设有火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置和防止小动物进入的措施；电缆穿线孔等应用防火材料进行封堵。	配电房、中控室未设火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置，不得分。	4
20			胶（皮）带输送机应有如下安全防护装置并确保有效： （1）防打滑、防跑偏、防纵向撕裂； （2）拉线事故开关； （3）防压料自动停车装置； （4）头轮、尾轮、增面轮及拉紧装置应有防护罩或防护栏杆。	皮带输送机无拉线事故开关；扣 2 分；头轮、尾轮、增面轮及拉紧装置未设置防护罩或防护栏杆。扣 2 分。	4
21			使用表压超过 0.1MPa 的油、水、煤气、蒸汽、空气和其他气体的设备和管道系统，应安装压力表、安全阀等安全装置，并应定期检定。	储气罐安装有压力表、安全阀，定期进行了检验；但未张贴检定标签。扣 4 分。	4
22			不同介质的管线，应按照《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231）的规定注明介质名称和流向。	压缩空气管线进行介质名称和流向标识的，不得分。	3
23			车间电气室、地下油库、地下液压站、地下润滑站、地下加压站等要害部门，其出入口应不少于两个（室内面积小于 6m ² 而无人值班的，可设一个），门应向外开。	配电房门向内开，扣 2 分。使用木质门，扣 2 分。	4
24			设有集中监视和显示的火警信号。	未设置集中监视和显示的火警信号。不得分。	6
25			按规定对项目建议书、可行性研究、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收等阶段进行规范管理。	无相关资料，扣 18 分。	24
26			按规定对有关设备、设施、仪器仪表、工具等进行检测检验检定，并归档保存有关资料。	配电室绝缘靴、绝缘手套检验无相关资料，不得分。	8
27		6.2 设备设施运行管理	压力容器应满足：压力容器本体及安全附件在检验有效期内使用，本体完好；连接元件无异常振动、磨擦、松动；安全附件、显示装置、报警装置、联锁装置完好，调试、更换记录齐全；运行和使用符合相关规定，无超压、超温等现象。	压力容器本体及安全附件在检验有效期内使用，本体完好；连接元件无异常振动、磨擦、松动；安全附件、显示装置完好；未见报警装置、联锁装置，扣 2 分，调试、更换无记录扣 2 分；运行和使用符合相关规定，无超压、超温等现象。	4
28			工业气瓶应满足：储存仓库状态良好，安全标志完善，气瓶存放位置、间距、标志及存放量符合要求。各种护具及消防器材齐全可靠。气瓶在检验期内使用，外观无缺陷及腐蚀，漆色及标志正确、明显，安全附件齐全、完好。气瓶使用时的防倾倒措施可靠，工作场地存放量符合规定，与明火的	储存仓库设置、安全设施不符合要求，不得分。	4

序号	一级要素	二级要素	企业达标标准	扣分说明	缺项分值
			间距符合规定。		
29			低压临时线路应满足：有完备的临时接线装置审批手续，不超期使用。使用绝缘良好，并有与负荷匹配的护套软管，敷设符合安全要求。装有总开关控制和漏电保护装置，每分路应装设与负荷匹配的熔断器。临时用电设备 PE 连接可靠。严禁在有爆炸和火灾危险场所设临时线路。	未见低压临时接线装置审批手续，不得分。	4
30			低压电气线路（固定线路）应满足：定期进行电缆线路的预防性实验记录。线路的安全距离符合要求；线路的导电性能和机械强度符合要求；线路的保护装置齐全可靠；线路绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象；电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属构架等符合安全要求；线路相序、相色正确、标志齐全、清晰；线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物。	无定期电缆线路的预防性实验记录。不得分。	4
31			电网接地系统应满足：电源系统接地制式的运行应满足其结构的整体性，独立性的安全要求；各接地装置的电阻检测合格；TN 系统重复接地布设合理；接地装置的连接必须保证电气接触可靠；有足够的机械强度，并能防腐蚀，防损伤或者有附加保护措施；接地装置编号、标识明晰，定期检测报告有效，资料完整。	未见电阻检测相关资料，扣 2 分；接地装置编号、标识不明晰，未定期检测，扣 2 分	4
32			按检（维）修计划定期对设备设施，包括安全设备设施进行检（维）修。	按计划进行检（维）修；无安全验收资料，扣 2 分；检（维）修方案包含作业危险分析和控制措施；对检（维）修人员进行了安全教育和施工现场安全交底；无拆除安全设备设施；安全设备设施检（维）修记录归档规范；检（维）修完毕后未按程序试车，扣 2 分。	4
33	七、作业安全	7.1 生产现场管理和生产过程控制	非经允许，禁止与生产无关人员进入生产操作现场。应划出非岗位操作人员行走的安全路线。	未划出非岗位操作人员行走的安全路线。不得分。	4
34					
35			对危险作业的安全管理工作实施作业许可。作业许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容。	对有限空间、临时用电及高处作业等危险性较高的作业实施作业许可，但无用电作业许可手续，扣 2 分。	2
36		7.2 作业行为管理	对危险性大的作业实行许可制、工作票制。	无相关操作牌。不得分。	20
37		7.3 警示标志	在有较大危险因素的作业场所或有关设备上，设置符合《安全标志》（GB2894）和《安全色》（GB2893）规定的安全警示标志和安全色。	中控室、沉淀池处缺少相应的安全警示标志，扣 2 分。	2
38			危险化学品专用仓库、特种设备、产生严重职业危害的作业岗位，应按照	特种设备空压机储罐处未按规定设置标识及警示标	2

序号	一级要素	二级要素	企业达标标准	扣分说明	缺项分值
			有关规定设置标识及警示标志。	志，扣 2 分。	
39		7.4 相关方管理	对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理，建立相关方的名录和档案。	无供应商与安全绩效与续用挂钩的记录资料。不得分。	6
40	八、隐患排查和治理	8.1 隐患排查	制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。	隐患排查工作方案依据缺少方法内容。扣 2 分。	2
41		8.2 排查范围与方法	采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查工作。	缺少专业检查、季节性检查、节假日检查记录，扣 6 分。	6
42		8.3 隐患治理	根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患进行治理。方案内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。	制定有隐患治理方案，方案内容应包括了目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。无重大事故隐患。隐患治理工作未形成闭路循环，扣 3 分。	3
43			按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析并向安全监管部门和有关部门报送书面统计分析表。	无统计分析表，不得分。	4
44		8.4 预测预警	企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立安全预警指数系统，每月进行一次安全生产风险分析。	企业建立了“双控”预警系统，但未进行动态管理。	8
45	九、重大危险源监控	9.1 辨识与评估	按相关规定对本单位的生产设施或场所进行危险源辨识、分类和风险评价、分级，确定危险源及重大危险源（包括企业确定的重大危险源）。	按制度规定对危险源进行了辨识、评价，但辨识和评估不充分。扣 4 分。	4
46		9.2 登记建档与备案	对确认的危险源及时登记建档。	有危险源档案资料，但资料不齐全，扣 2 分。	2
47		9.3 监控与管理	企业应建立健全重大危险源安全管理制度，制定重大危险源安全管理技术措施。	按规定对企业内部的危险源进行检查，但检查签字不全。扣 4 分。	4
48	十、职业健康	10.1 职业健康管理	定期识别作业场所职业危害因素，并进行检测，将检测结果公布、存入档案。	缺少定期对作业场所检测的记录资料。不得分。	2
49			各种防护器具应定点存放在安全、便于取用的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护。	指定专人负责保管各种防护用具，但缺少校验和维护记录。扣 1 分。	1
50			企业应对现场急救用品、设备和防护用品进行经常性的检维修，定期检测其性能，确保其处于正常状态。	无相关记录，不得分。	4
51		10.2 职业危害告知	与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应将保障从业人员劳动安全和工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施、待遇等	未进行告知，不得分。	2

序号	一级要素	二级要素	企业达标标准	扣分说明	缺项 分值
		和警示	如实以书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明。		
52			对存在严重职业危害的作业岗位，按照《工业场所职业病危害警示标识》（GBZ158）要求，在醒目位置设置警示标志和警示说明。	对产生粉尘的作业场所，设置的职业危害警示标志不全。扣1分。	1
53		10.3 职业危害申报	按规定，及时、如实地向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素。	缺少职业危害申报材料。不得分。	3
54	十一、应急救援	11.1 应急机构和队伍	企业应建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍，或指定专兼职应急救援人员，并组织训练；无需建立应急救援队伍的，可与附近具备专业资质的应急救援队伍签订服务协议。	定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。不得分。	2
55		11.2 应急预案	按应急预案编制导则，结合企业实际制定生产安全事故应急预案，包括综合预案、专项应急预案和处置方案。	制定有应急预案，应急预案的格式和内容不符合有关规定的，不得分。	2
56			根据有关规定将应急预案报当地主管部门备案，并通报有关应急协作单位。	应急预案未向有关部门备案，不得分。	2
57			应急预案应定期评审，并根据评审结果或实际情况的变化进行修订和完善。	对应急预案进行了修订，但缺少记录资料。不得分。	2
58		11.4 应急演练	制定应急预案演练计划，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。	进行了应急演练，有应急演练方案和记录，高层管理人员参加演练。但演练方案简单。扣2分。	2
59			对应急演练的效果进行评估。	对演练效果进行了总结和评估，但未提出修订预案的意见。扣1分。	1

附录 C 作缺项处理（空项）汇总表

序号	一级要素	二级要素	企业达标标准	扣分说明	缺项分值
1	三、安全生产投入		保障死亡、受伤员工获取相应的保险与赔付。	考核期内没有工伤赔付情况，作缺项处理。	4
2	四、法律法规与安全管理制 度	4.4 评估	每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。	标准化工作开展应运行一年以上，没有到考核周期，作缺项处理。	12
3		4.5 修订	根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。	标准化工作开展应运行一年以上，没有到考核周期，作缺项处理。	12
4	六、生产设备设施	6.1 生产设备设施建 设	移动梯台应符合：操作平台护栏完好符合规定，斜撑无变形，铰接可靠，防滑措施齐全、完好，轮子的限位、防移动装置完好有效，结构件无松脱、裂纹、扭曲、腐蚀等严重变形，不得有裂纹。	无移动楼梯，作缺项处理。	4
5			起重机应标明起重吨位，并应设有下列安全装置： (1) 限位器； (2) 缓冲器； (3) 防碰撞装置； (4) 超载限制器； (5) 连锁保护装置； (6) 轨道端部止挡； (7) 定位装置； (8) 其他：零位保护、安全钩、扫轨板、电气安全装置等； (9) 走台栏杆、防护罩、滑线防护板、防雨罩（露天）等防护装置； (10) 大型起重机械安全监控管理系统、安全信息提示和报警装置； (11) 滑线指示灯、通电指示灯、桥下和驾驶室照明灯等。	无起重设备，做缺项处理。	8
6		6.2 设备设 施运行管 理	吊车的滑线应布置在吊车司机室的另一侧；若布置在同一侧，应采取安全防护措施。	无吊车设备，作缺项处理。	2
7			吊具应有专人管理，在其安全系数允许范围内使用。钢丝绳和链条的安全系数和钢丝绳的报废标准，应符合《起重机械安全规程》（GB6067）的有关规定。	无起重设备，作缺项处理。	3

序号	一级要素	二级要素	企业达标标准	扣分说明	缺项分值
8			吊运物行走的安全路线，不应跨越有人操作的固定岗位或经常有人停留的场所，且不应随意越过主体设备。	无吊运物，作缺项处理。	3
9			设置的 CO 等有毒有害气体、物质报警仪应定期检验，确保其处于安全状态。	无 CO 等有毒有害气体，作缺项处理。	4
10			锅炉与辅机锅炉应满足：“三证”齐全；安全附件完好，安全阀、水位表、压力表齐全、灵敏、可靠，排污装置无泄漏；按规定合理设置报警和连锁保护装置；给水设备完好，匹配合理；炉墙无严重漏风、漏烟，油、气、煤粉炉防爆式装置好；水质处理应能达到指标要求，炉内水垢在 1.5mm 以下；各类管道无泄漏，保温层完好无损，管道构架牢固可靠；其他辅机设备应符合机械安全要求。	无锅炉设备，作缺项处理。	4
11			金属切削机床应满足：防护罩、盖、栏应完备可靠；防止夹具、卡具松动或脱落的装置完好；各种限位、联锁、操作手柄要求灵敏可靠；机床 PE 连接规范可靠；机床照明符合要求；机床电器箱，柜与线路符合要求；未加罩旋转部位的楔、销、键，原则上不许突出；备有清除切屑的专用工具。	该公司无金属切削机床，作缺项处理。	4
12			冲、剪、压机械应满足：离合器动作灵敏、可靠，无连冲；制动器工作可靠；紧急停止按钮灵敏、醒目，在规定位置安装有效；传动外露部分的防护装置齐全可靠；脚踏开关应有完备的防护罩且防滑；机床 PE 可靠，电气控制有效；安全防护装置可靠有效，使用专用工具符合安全要求；剪板机等压料脚应平整，危险部位有可靠的防护。	无冲、剪、压机械，作缺项处理。	4
13			砂轮机应满足：安装地点应保证人员和设备的安全；砂轮机的防护罩应符合国家标准；档屑板应有足够的强度且可调；砂轮无裂纹无破损；托架安装牢固可调；法兰盘与软垫应符合安全要求；砂轮机运行必须平稳可靠，砂轮磨损量不超标，且在有效期内使用；PE 连接可靠，控制电器符合规定。	该公司无砂轮机，作缺项处理。	4
14			工业机器人应满足：装有限位装置，在额定负荷、最高速度和最大伸长量时使机器停止；采用手动操作时，运动时速应设定在 250 毫米/秒以下；当进行运送工作时，紧急开关启动后，立即停止运行；作业区域有隔离的安全护罩，覆盖全部危险区域；防护罩无锐边和凸出部分；护罩应有足够强度，能抵抗机器人最大突击能量；防护罩应永久	该公司无工业机器人，作缺项处理。	4

序号	一级要素	二级要素	企业达标标准	扣分说明	缺项分值
			固定，只有借助工具方可拆卸；防护罩的舱门应有机械式安全锁或门禁装置，钥匙或专用工具应由专业人员保管；危险区域内装有紧急停止开关，并符合相关标准。		
14			移动电气设备应满足：定期对绝缘电阻进行检测，绝缘电阻应小于 1 兆欧，电源线应采用三芯或四芯多股橡胶电缆，无接头，不得跨越通道，绝缘层无破损，长度不得超过 5 米，PE 线连接可靠，防护罩等完好，无松动，开关可靠、灵敏，与负载匹配。	无移动电气设备，缺项处理。	2
15			危险化学品库应满足：库房符合安全标准的要求，库内有应急预案。危险化学品按危险性进行分类、分区、分库储存。库内有隔热、降温、通风等措施，消防设施齐全，消防通道畅通。采用相应等级的防爆电器。有效处理废弃物品或包装容器。	该公司无危险化学品库，作缺项处理。	8
16			油库、油罐应满足：油槽车需持有专用许可证，进入库区，必须装设专用排气阻火器；油罐无腐蚀、泄漏；油罐上的液位计、呼吸阀齐全可靠、动作灵敏；罐体、胶质输油管等应有可靠的防雷接地和防静电接地；罐体与罐体之间或其它建筑物、管网、干道应留有足够的间距；库房的电气设施均应防爆；油库内应按贮存物品的种类和数量，配置足够的消防器材和灭火设施，并有相应的报警装置；库内使用的工具应是不产生火花的防爆工具；库内外应有醒目的安全警示标志和油品的名称、特性、数量、灭火方法等。	无油库、油罐作缺项处理。	4
17		6.3 设备设施到货验收和报废拆除	按规定对设备设施进行验收，确保使用质量合格、设计符合要求的设备设施。	考核期内无新设备到货，缺项处理。	6
18			拆除的生产设备设施应按规定进行处置。拆除的生产设备设施涉及到危险物品的，须制定危险物品处置方案和应急措施，并严格按照规定组织实施。	该公司无拆除的生产设备设施，此项为缺项。	4
19	七、作业安全	7.1 生产现场管理和生产过程控制	易燃、可燃或有毒介质导管不应直接进入仪表操作室或有人值守、休息的房间，应通过变送器把信号引进仪表操作室。	无易燃、可燃或有毒介质导管，作缺项处理。	4
20		7.2 作业行为管理	在有毒物质的设备、管道和容器内检修时，应符合以下规定： (1) 应可靠地切断物料进出口，有毒物质的浓度应小于允许值，同	无有毒物质的设备、管道和容器，作缺项处理。	6

序号	一级要素	二级要素	企业达标标准	扣分说明	缺项分值
			时含氧量应在 18%~22%（体积百分浓度）范围内； （2）监护人不应少于 2 人，应备好防毒面具和防护用品，检修人员应熟悉防毒面具的性能和使用方法； （3）设备内照明电压应小于等于 36V，在潮湿容器、狭小容器内作业应小于等于 12V。		
21			对易燃、易爆或易中毒物质的设备动火或进入内部工作时，监护人不 应少于 2 人。安全分析取样时间不应早于工作前半小时，工作中应每 两小时重新分析一次，工作中断半小时以上也应重新分析。	无有毒物质的设备、管道和容器，作缺项处理。	6
22		7.3 警示标 志	吊装孔应设置防护盖板或栏杆，并应设警示标志。	无吊装设备，作缺项处理。	4
23			煤气容易泄露和积聚的场所，应设醒目的警示标志。	无煤气使用，作缺项处理。	4
24		7.5 变更	对变更的实施进行审批和验收管理，并对变更过程及变更后所产生的 风险和隐患进行辨识、评估和控制。	该公司无重大变更，此项为缺项。	6
25			变更安全设施，在建设阶段应经设计单位书面同意，在投用后应经安 全管理部门书面同意。重大变更的，还应报安全生产监督管理部门备 案。	该公司无重大变更，此项为缺项。	6
26	八、隐患 排查和治 理	8.3 隐患治 理	在重大事故隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估。	考核期无重大隐患，作缺项处理。	6
27	九、重大 危险源监 控	9.2 登记建 档与备案	按照相关规定，将重大危险源向安全监管部门和相关部门备案。	企业进行了“双控体系建设”，进行了完整的 危险源辨识，无重大危险源，作缺项处理。	4
28			计量检测用的放射源应当按照有关规定取得放射物品使用许可证。	无放射源，作缺项处理。	4
29		9.3 监控与 管理	对危险源（包括企业确定的重大危险源）采取措施进行监控，包括技 术措施（设计、建设、运行、维护、检查、检验等）和组织措施（职 责明确、人员培训、防护器具配置、作业要求等）。	该公司无重大危险源，作缺项处理。	20
30			在危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌（内容包 含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等）。	该公司无重大危险源，作缺项处理。	6
31	十、职业 健康	10.1 职业 健康管理	对职业病患者按规定给予及时的治疗、疗养。对患有职业禁忌症的， 应及时调整到合适岗位。	无职业病患者产生，作缺项处理。	3

序号	一级要素	二级要素	企业达标标准	扣分说明	缺项分值
32			对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应当设置报警装置，制定应急预案，配置现场急救用品和必要的泄险区。	无发生急性职业危害的有毒、有害工作场所。缺项处理。	4
33			对封闭性的放射源，应根据剂量强度、照射时间以及照射源距离，采取有效的防护措施；具有辐射作业场所的生产过程应根据危害性质配置必要的监测仪表。维护和检修放射线、放射性同位素仪器和设备的人员应配备个人专用防护器具。	无放射源，作缺项处理。	4
34			利用放射性同位素进行检测、计量时，应遵守下列规定：（1）有确保放射源不致丢失的措施；（2）可能受到射线危害的有关人员应配备检测仪表，及时检测和统计、建档，以控制其接受剂量不超标。	无放射源，作缺项处理。	3
35		10.2 职业危害告知和警示	对存在严重职业危害的作业岗位，按照《工业场所职业病危害警示标识》（GBZ158）要求，在醒目位置设置警示标志和警示说明。	无严重职业病危害场所。作缺项处理。	2
36			下列事项发生重大变化时，应向原申报主管部门申请变更： （1）新、改、扩建项目； （2）因技术、工艺或材料等发生变化导致原申报的职业危害因素及其相关内容发生重大变化； （3）企业名称、法定代表人或主要负责人发生变化。	无新、改、扩建项目；企业名称、法人未变，做缺项处理。	2
37	十一、应急救援	11.5 事故救援	发生事故后，应立即启动相关应急预案，积极开展事故救援。	考核期没有事故，作缺项处理。	2
38			应急结束后，应编制应急救援报告。	考核期没有事故，作缺项处理。	2
39	十二、事故报告、调查和处理	12.1 事故报告	发生事故后，主要负责人或其代理人应立即到现场组织抢救，采取有效措施，防止事故扩大。	考核期没有事故，作缺项处理。	4
40			按规定及时向上级单位和有关政府部门报告，并保护事故现场及有关证据。	考核期没有事故，作缺项处理。	3
41			对事故进行登记建档管理。	考核期没有事故，作缺项处理。	2
42		12.2 事故调查和处理	按照相关法律法规、管理制度的要求，组织事故调查组或配合有关政府行政部门对事故、事件进行调查。	考核期没有事故，作缺项处理。	3
43			按照《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441）和《企业职工伤亡事故调查分析规则》（GB6442）定期对事故、事件进行统计、分析。	考核期没有事故，作缺项处理。	3

附件

附件 1：评审委托书

委托书

贵州朗洲安全科技有限公司 (公司名称)：

委托你公司对我单位 安全生产标准化 项目进行

行 评审，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，保证提供的复印件、电子版资

料与原件内容完全一致，并对此负法律责任。

委托单位名称：六盘水嘉锐商品混凝土有限责任公司
2020 年 11 月 11 日

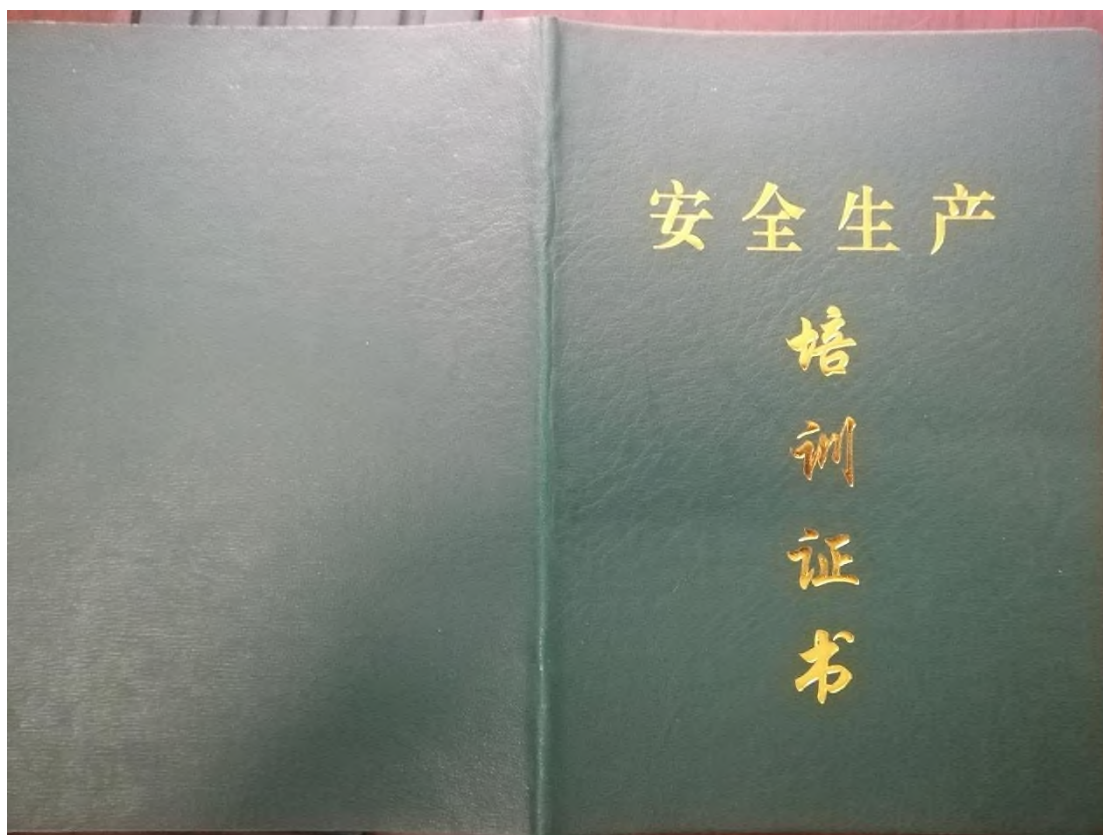
附件 2：企业营业执照

	
营 业 执 照	
(副 本)	
统一社会信用代码 91520290594181477J	
名 称	六盘水嘉锐商品混凝土有限责任公司
类 型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住 所	贵州省六盘水市钟山经济开发区双龙村三组
法定代表人	罗长森
注 册 资 本	叁仟万圆整
成 立 日 期	2012年04月25日
营 业 期 限	2012年04月25日至2032年04月24日
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	
2018 年 11 月 14 日	
	

企业信用信息公示系统网址： gz.gsxt.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

附件 3：安全管理人员证



	姓名: 马龙龙 性别: 男 文化程度: 本科 身份证号: 520201199010115638 单位类型: 六盘水嘉锐商品混凝土 有限责任公司 从业类别: 安全管理员
证书编号: 520201199010115638	

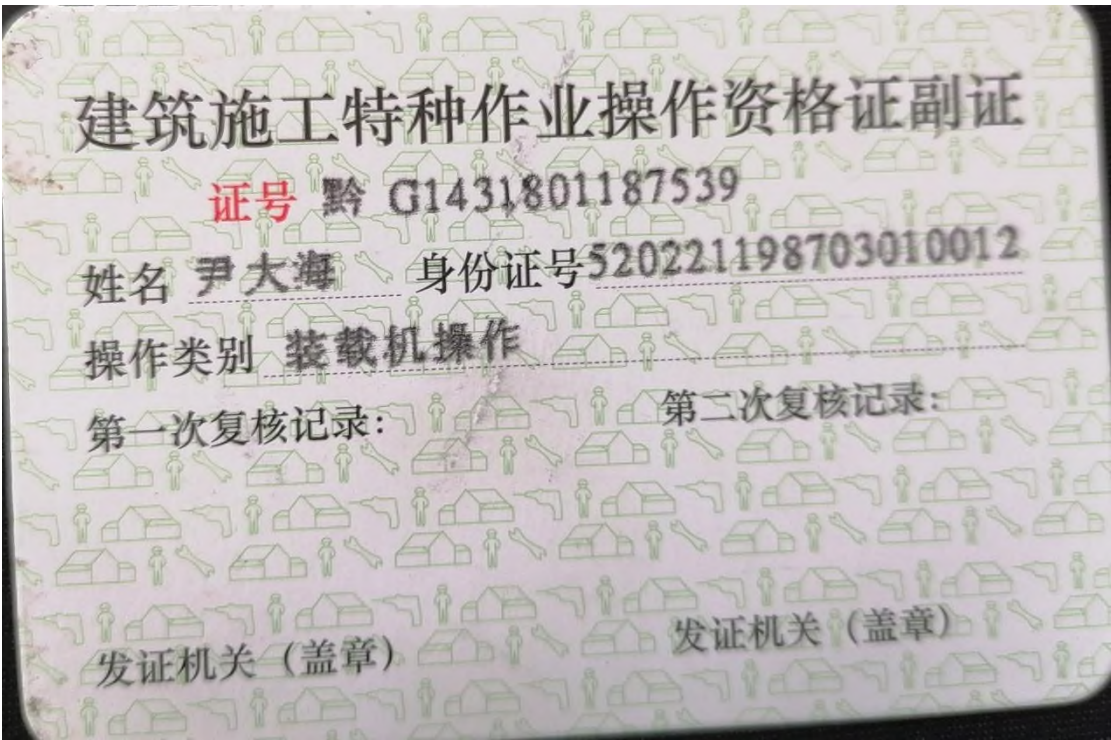
	钟承勇 姓名: 钟承勇 性别: 男 文化程度: 大专 身份证号: 520201196501181679 单位类型: 六盘水嘉锐商品混凝土 有限公司 从业类别: 安全生产管理人员
证书编号 520201196501181679	

附件 4：特种作业证



姓名 Name	王博	性别 Sex	男			
出生日期 Birth Date	1989	年	08	月	05	日
文化程度 Educational Level	高中					
发证日期 Date of Issue	2016年04月14日					
证书编号 Certificate No.	1623060000400557					
身份证号 ID Card No.	520201198908055614					
职业(工种)及等级 Occupation & Skill Level	电工四级					
理论知识考试成绩 Result of Theoretical Knowledge Test	84.0					
操作技能考核成绩 Result of Operational Skill Test	64.0					
评定成绩 Result of Test	合格					
职业技能鉴定(指导)中心(印) Seal of Occupational Skill Testing Authority 2016 年 04 月 14 日						

姓名 Name	赵庆银	性别 Sex	男			
出生日期 Birth Date	1971	年	02	月	24	日
文化程度 Educational Level	高中					
发证日期 Date of Issue	2010年03月17日					
证书编号 Certificate No.	1023000000301122					
身份证号 ID Card No.	520201197102241210					
职业(工种)及等级 Occupation & Skill Level	电工					
理论知识考试成绩 Result of Theoretical Knowledge Test	84.0					
操作技能考核成绩 Result of Operational Skill Test	71.0					
评定成绩 Result of Test	合格					
职业技能鉴定(指导)中心(印) Seal of Occupational Skill Testing Authority 2010 年 03 月 17 日						





附件 5：安全阀、压力表检验报告

安全阀校验报告

报告编号：AQFJ（2020）0394

使用单位	六盘水嘉锐商品混凝土有限责任公司		
单位地址	高新区双龙村		
联系人	钟承勇	联系电话	13985911710
安全阀型号	A27T-10Q	安全阀类型	弹簧式
工作压力范围	0.70-1.00MPa	公称通径	25mm
制造日期	2018 年 04 月	制造编号	284
制造单位	青岛崂山水暖器材有限公司		
安装位置	空压机顶部	工作介质	空气
工作压力	未提供	要求整定压力	0.90MPa
整定压力	0.90MPa	密封试验压力	0.81MPa
校验方式	离线	校验介质	空气
执行标准	TSG ZF001-2006《安全阀安全技术监察规程》		
校验结论	合格		
维护检修情况说明： 无			
校验日期	2020 年 05 月 21 日	检验机构核准编号： TS7110113-2021 六盘水市特种设备检验所 （校验专用章）  2020 年 05 月 21 日	
下次校验日期	2021 年 05 月 20 日		
校验：王刚 日期：2020 年 05 月 21 日			
审批：张一 日期：2020 年 05 月 21 日			

安全阀校验报告

报告编号: AQFJ (2020) 0395

使用单位	六盘水嘉锐商品混凝土有限责任公司		
单位地址	高新区双龙村		
联系人	钟承勇	联系电话	13985911710
安全阀型号	A27T-10Q	安全阀类型	弹簧式
工作压力范围	0.70-1.00MPa	公称通径	25mm
制造日期	2018 年 04 月	制造编号	267
制造单位	青岛崂山水暖器材有限公司		
安装位置	空压机顶部	工作介质	空气
工作压力	未提供	要求整定压力	0.90MPa
整定压力	0.90MPa	密封试验压力	0.81MPa
校验方式	离线	校验介质	空气
执行标准	TSG ZF001-2006 《安全阀安全技术监察规程》		
校验结论	合格		
维护检修情况说明: 无			
校验日期	2020 年 05 月 21 日		检验机构核准编号: TS7110113-2021 六盘水市特种设备检验所 (校验专用章)  2020 年 05 月 21 日
下次校验日期	2021 年 05 月 20 日		
校验: 王刚 日期: 2020 年 05 月 21 日			
审批: 王刚 日期: 2020 年 05 月 21 日			

安全阀校验报告

报告编号: AQFJ (2020) 0396

使用单位	六盘水嘉锐商品混凝土有限责任公司		
单位地址	高新区双龙村		
联系人	钟承勇	联系电话	13985911710
安全阀型号	A27T-10Q	安全阀类型	弹簧式
工作压力范围	0.70-1.00MPa	公称通径	15mm
制造日期	2016 年 05 月	制造编号	060
制造单位	青岛崂山水暖器材有限公司		
安装位置	空压机顶部	工作介质	空气
工作压力	未提供	要求整定压力	0.90MPa
整定压力	0.90MPa	密封试验压力	0.81MPa
校验方式	离线	校验介质	空气
执行标准	TSG ZF001-2006 《安全阀安全技术监察规程》		
校验结论	合格		
维护检修情况说明: 无			
校验日期	2020 年 05 月 21 日		检验机构核准编号: TS7110113-2021 六盘水市特种设备检验所 (校验专用章)  2020 年 05 月 21 日
下次校验日期	2021 年 05 月 20 日		
校验: 王刚 日期: 2020 年 05 月 21 日			
审批: 王刚 日期: 2020 年 05 月 21 日			

安全阀校验报告

报告编号: AQFJ (2020) 0397

使用单位	六盘水嘉锐商品混凝土有限责任公司		
单位地址	高新区双龙村		
联系人	钟承勇	联系电话	13985911710
安全阀型号	A27T-10Q	安全阀类型	弹簧式
工作压力范围	0.70-1.00MPa	公称通径	15mm
制造日期	2016 年 05 月	制造编号	002
制造单位	青岛崂山水暖器材有限公司		
安装位置	空压机顶部	工作介质	空气
工作压力	未提供	要求整定压力	0.90MPa
整定压力	0.90MPa	密封试验压力	0.81MPa
校验方式	离线	校验介质	空气
执行标准	TSG ZF001-2006 《安全阀安全技术监察规程》		
校验结论	合格		
维护检修情况说明: 无			
校验日期	2020 年 05 月 21 日		检验机构核准编号: TS7110113-2021 六盘水市特种设备检验所 (校验专用章) 2020 年 05 月 21 日
下次校验日期	2021 年 05 月 20 日		
校验: 王刚 日期: 2020 年 05 月 21 日			
审批: 王刚 日期: 2020 年 05 月 21 日			

六盘水市检验检测中心

检定证书

证书编号：六（检）力01字第20202110号

第1页共3页

送检单位

六盘水市嘉锐商品混凝土有限责任公司

计量器具名称

压力表

型号/规格

(0~6)MPa1.6级

出厂编号

51212

制造单位

青岛自动化仪表二厂

检定依据

JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》

检定结论

符合1.6级

(检定专用章)

批准人

王 强

核验员

王 兰 兰

检定员

马 海 燕

检定日期

2020年06月16日

有效期至

2020年12月15日

计量检定机构授权证书号：（黔）法计（2019）074号

电话：0858-8601920

地址：六盘水市红桥新区红桥中路56号

邮编：553001

传真：0858-8601920

E-mail: lpsjyjczx@163.com

六盘水市检验检测中心检定证书

证书编号：六（检）力01字第20202110号第2页共3页

六盘水市检验检测中心是依法设置的法定计量检定机构		
检定依据	JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》	
计量标准名称	0.05级活塞式压力计标准装置	
测量范围	(0 ~ 60) MPa	
不确定度/准确度等级/最大允许误差	0.05级	
社会公用计量标准证书	标准证书号	[1988]黔六社量标证字第200854号
	有效期至	2024年03月21日
计量标准溯源性	本次检定使用的计量标准均可溯源到国家计量基准	
检定地点	六盘水市检验检测中心压力表室（506）	
环境条件	温度：21.1℃；湿度：69%RH；其他：/	

注：1、本证书检定结果仅对该计量器具有效；
2、本证书未加盖检定专用章无效；
3、下次检定时请携带（出示）此证书。

未经授权，不得部分复印本证书。

计量检定机构授权证书号：（黔）法计（2019）074号
地址：六盘水市红桥新区红桥中路56号
传真：0858-8601920

电话：0858-8601920
邮编：553001
E-mail: lpsjyjczx@163.com

附件 6：应急预案



六盘水嘉锐商品混凝土有限责任公司

生产安全事故综合应急救援预案

编号：JR/ZCGS-006-2019

编制部门：生产部

审核人：马龙龙

批准人：易波

实施日期：2019 年 12 月 31 日

应急预案编号：

六盘水嘉锐商品混凝土有限责任公司 突发环境事件应急预案

附：环境风险评估报告

环境应急资源调查报告

制定单位（盖章）：六盘水嘉锐商品混凝土有限责任公司

制定日期：2019年6月

六盘水嘉锐商品混凝土有限责任公司文件

嘉锐公司发布令〔2019〕1号

签发人：罗长森

发 布 令

根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）规定，结合《关于做好重点监控企业突发环境事件应急预案编制和管理工作的通知》，为进一步规范和加强突发环境事件应急预案管理，加快推进全省突发环境事件应急预案的备案工作，六盘水嘉锐商品混凝土有限责任公司制定的《六盘水嘉锐商品混凝土有限责任公司突发环境事件应急预案》，已审议通过，现予以公布，自公布之日起实施。

指挥长/法人（签字）：

六盘水嘉锐商品混凝土有限责任公司（盖章）

2019年6月28日

（单位联系电话：0858-8166899）

六盘水嘉锐商品混凝土有限责任公司

2019年6月28日印发

共印2份

附件 7：防雷检测报告

第 3 页:JR-JL-020-01

贵州省建筑物防雷装置定期检测报告

黔雷检字【2020】第（0801-01-195）号



受检单位：六盘水嘉锐商品混凝土有限责任公司
 检测项目：商砼站
 单位地址：红桥新区
 检测时间：2020 年 5 月 7 日
 检测单位：六盘水市防雷装置安全检测站
 签发人：张松华
 有效日期：2020 年 5 月 16 日至 2021 年 5 月 15 日

贵州省气象局制

检测结论综述

报告编号：黔雷检字[2020]第(0801-01-195)号						第 1 页 共 1 页	
受检测单位名称		六盘水嘉锐商品混凝土有限责任公司					
受检测单位地址		红桥新区		经纬度		-	
受检测单位联系人		-		联系电话		-	
检测机构联系人		王晓东		联系电话		18085818819 0858-8333659	
使用的主要检测仪器及编号		MI2127 游标卡尺 皮尺					
检测的主要技术依据		GB50057-2010 GB/T21431-2015 GB50065-2011 GB50343-2012					
检测日期		2020 年 5 月 7 日		天气情况		晴	
出报告日期		2020 年 5 月 8 日					
综 合 评 价	一、检测主要项目： 1、2 号站、发电机房等。						
	二、综合评价 所检项目符合执行标准规定。						
	三、存在的问题及整改建议 无。						
检测员 签名			复核人 签名(质 量负责 人)			技术 负责人 签名	

附件 8：职业病危害因素检测报告

职业健康检查协议

首钢水钢总医院职业病防治科

六盘水嘉锐商品混凝土有限责任公司

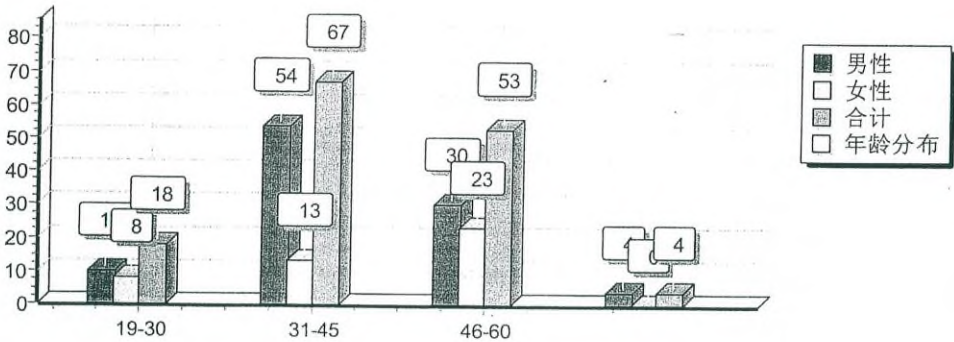
一、单位基本信息

单 位 全 称	六盘水嘉锐商品混凝土有限责任公司		
机 构 代 码			
单 位 地 址			
经 济 类 型	普通	1. 国有 2. 集体所有制 3. 股份制 4. 私营 5. 中外合资 6. 独资 7. 其他:	
企 业 规 模	小型	1. 大型 2. 中型 3. 小型	
联 系 人			
联 系 方 式		邮 编	

二、参检人员年龄分布

本次体检共有142人参与，其中男98人，女44人，年龄分布如下：

序号	年龄组 (岁)	人 数			百 分 比		
		男性	女性	合计	男性	女性	平均
1	19-30	10	8	18	10.20%	18.18%	12.68%
2	31-45	54	13	67	55.10%	29.55%	47.18%
3	46-60	30	23	53	30.61%	52.27%	37.32%
4	60及以上	4	0	4	4.08%	0.00%	2.82%



参检人员年龄分布图

六盘水嘉锐商品混凝土有限责任公司

三、本次体检异常结果检出统计

贵单位此次在我中心进行员工体检，内容包括CT-胸部平扫，腹部彩超，内科常规，外科常规，胸部正位片，红细胞沉降率，肝功能二项，葡萄糖测定，肾功能两项，血清尿酸测定，常规心电图，血脂两项，一般情况（血压、脉搏测量），血常规2，体温测量，流行病学史等，现将男女综合检出数量较高的部分异常情况进行统计分析，以反应出员工的健康状况。

体检结论	人 数			百 分 比		
	男性	女性	合计	男性	女性	平均
血脂增高	44	12	56	44.90%	27.27%	39.44%
心电图	22	13	35	22.45%	29.55%	24.65%
血尿酸增高	18	3	21	18.37%	6.82%	14.79%
肝功能异常	17	0	17	17.35%	0.00%	11.97%
血压高	10	5	15	10.20%	11.36%	10.56%
脂肪肝	9	2	11	9.18%	4.55%	7.75%
血糖偏高（小于7.0）	7	2	9	7.14%	4.55%	6.34%
心电图异常	7	1	8	7.14%	2.27%	5.63%
胸片异常	6	2	8	6.12%	4.55%	5.63%
右肾结石	5	0	5	5.10%	0.00%	3.52%
血常规	4	0	4	4.08%	0.00%	2.82%
25-羟基维生素D偏低	4	0	4	4.08%	0.00%	2.82%
肝囊肿	2	2	4	2.04%	4.55%	2.82%
左肾结石	4	0	4	4.08%	0.00%	2.82%
双肾结石	2	1	3	2.04%	2.27%	2.11%
胆囊息肉	1	2	3	1.02%	4.55%	2.11%
心电图异常	2	1	3	2.04%	2.27%	2.11%
左肾积液	2	1	3	2.04%	2.27%	2.11%
肝内结石	3	0	3	3.06%	0.00%	2.11%
血小板减少	1	1	2	1.02%	2.27%	1.41%
肝内肿块	0	2	2	0.00%	4.55%	1.41%
胆囊胆固醇结晶	2	0	2	2.04%	0.00%	1.41%
血糖偏高（大于7.0）	2	0	2	2.04%	0.00%	1.41%
肝功能异常	2	0	2	2.04%	0.00%	1.41%
血常规	2	0	2	2.04%	0.00%	1.41%
血压高	1	1	2	1.02%	2.27%	1.41%
肝内钙化灶	2	0	2	2.04%	0.00%	1.41%
右肾囊肿	1	0	1	1.02%	0.00%	0.70%
右肾积液	1	0	1	1.02%	0.00%	0.70%
血小板计数偏高	0	1	1	0.00%	2.27%	0.70%

— 首钢水钢总医院 —

第3页/共21页

附件 9： 安全会议记录

六盘水嘉锐商品混凝土有限责任公司

安全会议记录

会议主题	安全生产例会		时 间	2020年9月28日	
主持人	易波	记录人	施少强		
地 点	公司会议室	参加人数		缺席人数	
会 议 内 容	1、学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述的批示、指示精神。 2、传达学习全省国庆、中秋节安全风险防范视频调度会议及市安委会扩大会议暨消防安全工作电视电话会议精神。				
序号	姓名	职务（岗位）	序号	姓名	职务（岗位）
1	易波		12	白红兰	
2	陈明		13	夏冬前	
3	陈明		14	白学梅	
4	张之	销售	15	李 黎	
5	李 黎		16		
6	马成		17		
7	陈明		18		
8	陈明		19		
9	罗安		20		
10	罗安		21		
11	罗安		22		

会议有效性评估：

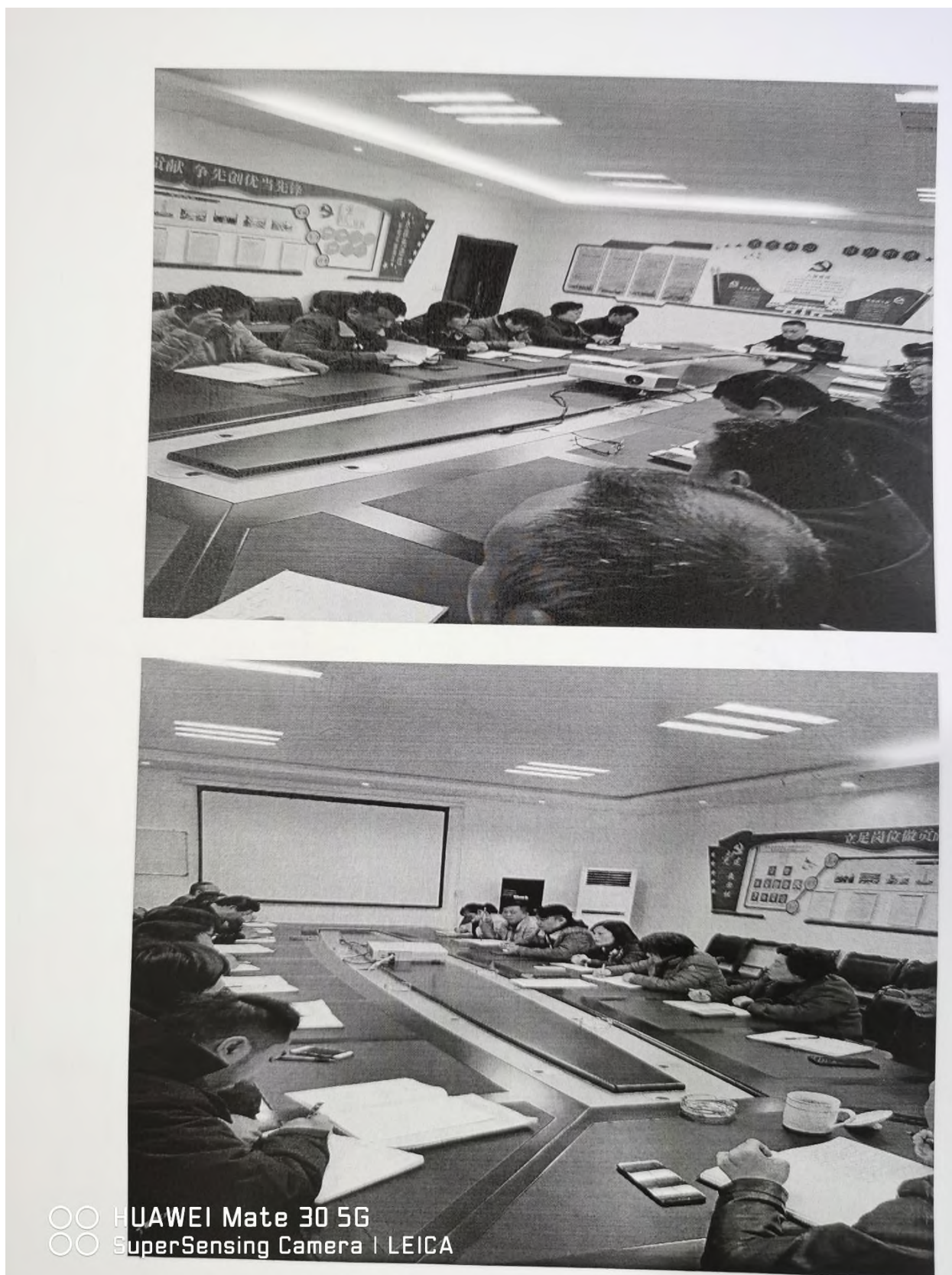
时间合理性 ☐合理 ☐不合理 整体掌握 ☐优 ☐良 ☐一般

内容形式 ☐合适 ☐不合适 对今后的工作 ☐帮助很大 ☐有促进 ☐无效

结 论：☐有效 ☐待提高 ☐无效

评估人：

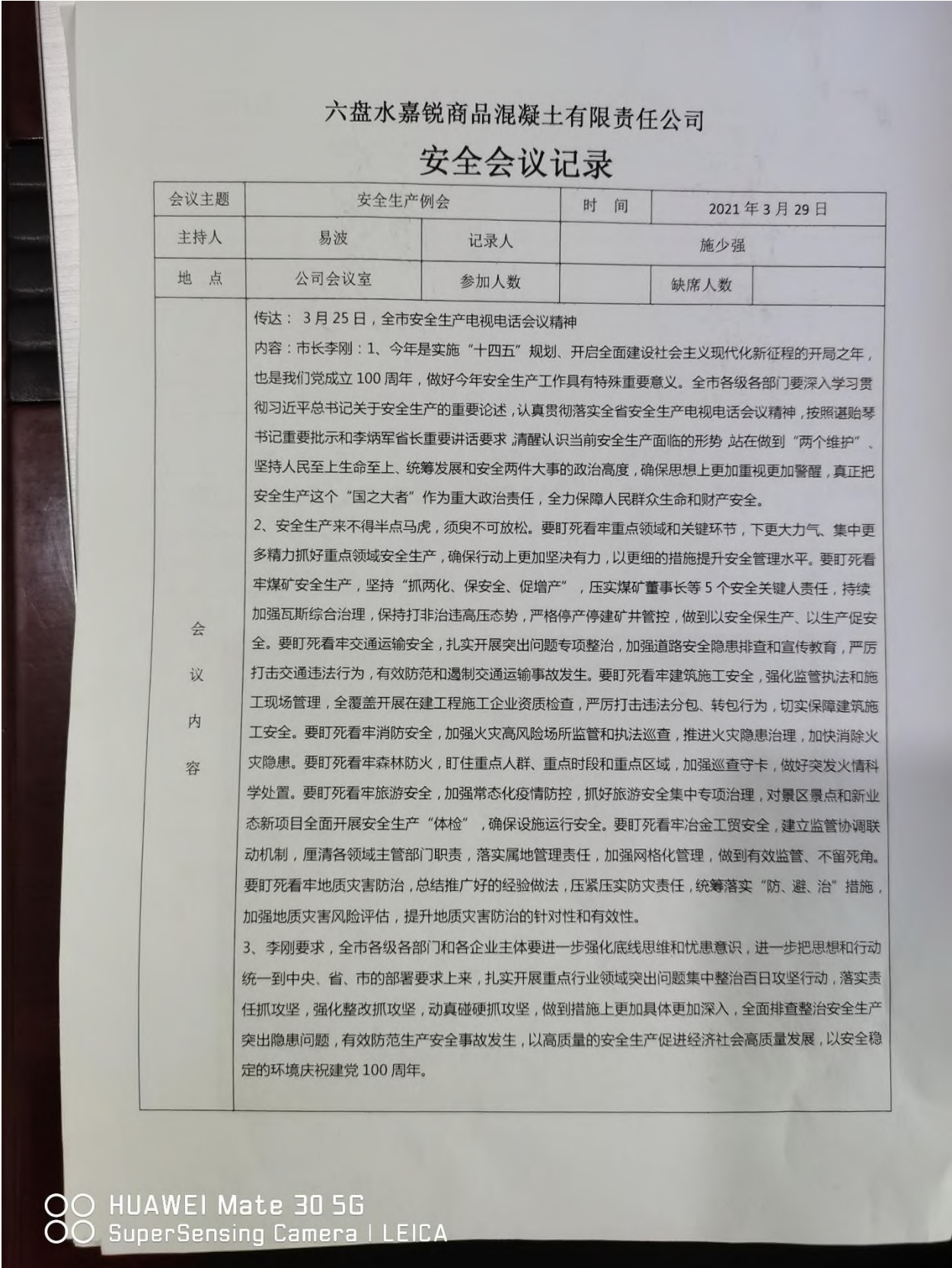
○○ HUAWEI Mate 30 5G
○○ SuperSensing Camera | LEICA



六盘水嘉锐商品混凝土有限责任公司
安全会议记录

会议主题	安全生产例会		时 间	2020 年 11 月 02 日	
主持人	易波	记录人	施少强		
地 点	公司会议室	参加人数		缺席人数	
会 议 内 容	1、学习习近平总书记关于防范风险挑战，应对突发事件论述精神。 2、学习习近平总书记关于安全生产重要论述的批示指示精神。 3、学习李克强总理关于安全生产的重要批示、指示精神。 4、学习省委、省政府领导、市领导关于安全生产工作的指示精神。				
序号	姓名	职务（岗位）	序号	姓名	职务（岗位）
1	易波		12	施少强	
2	杨以成		13	杨以成	
3	黄敬		14	马成	
4	李森		15	呈祥明	
5	王恩福		16	唐英	
6	祁海内		17		
7	夏元新		18		
8	白红兰		29		
9	王成		20		
10	罗光军		21		
11	徐金全		22		
会议有效性评估： 时间合理性 ☐ 合理 ☐ 不合理 整体掌握 ☐ 优 ☐ 良 ☐ 一般 内容形式 ☐ 合适 ☐ 不合适 对今后的工作 ☐ 帮助很大 ☐ 有促进 ☐ 无效 结 论： ☐ 有效 ☐ 待提高 ☐ 无效 评估人：					

○○ HUAWEI Mate 30 5G
○○ SuperSensing Camera | LEICA

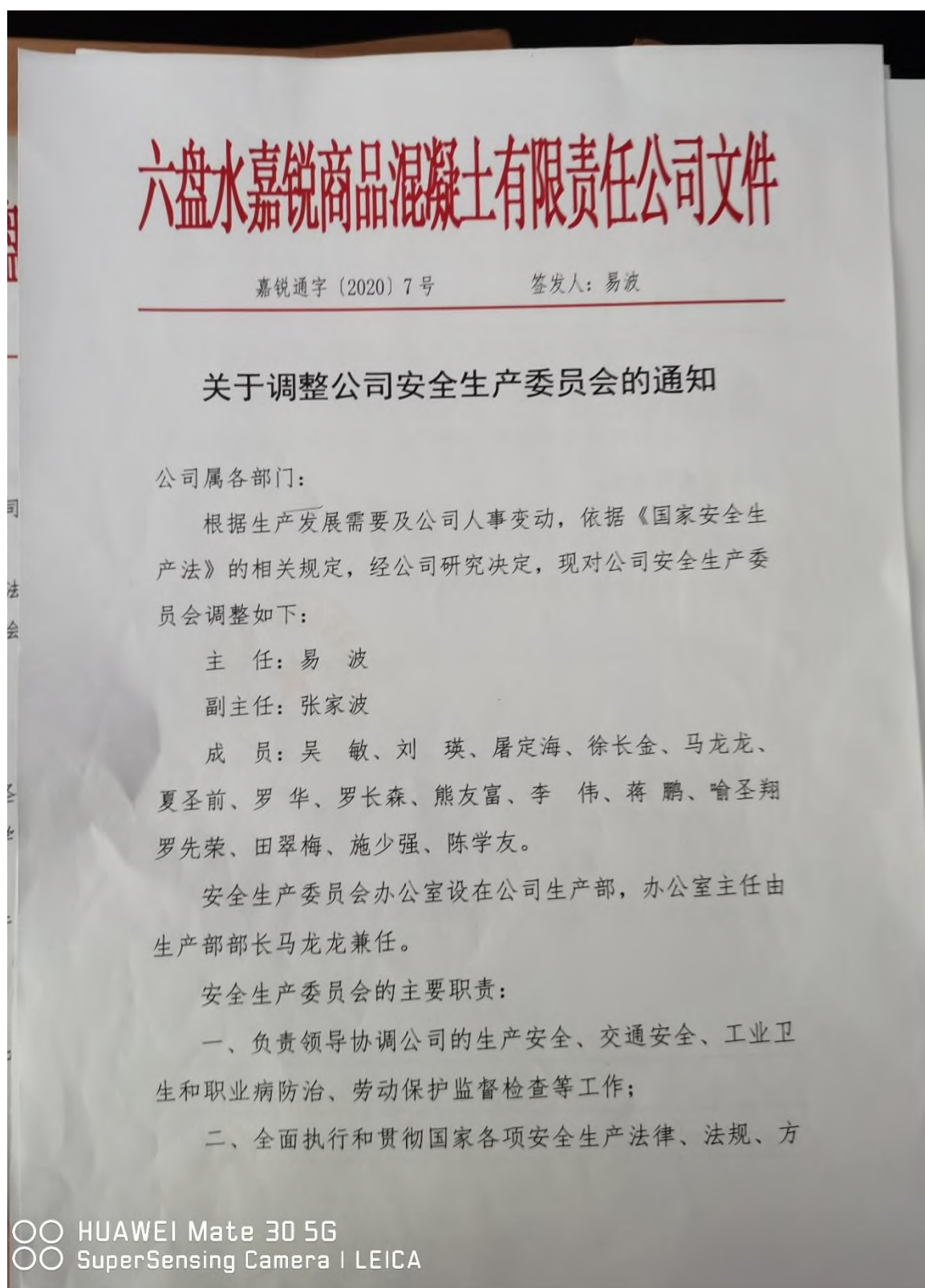


附件 10：主要设备设施清单

序号	设备名称	设备型号	设备数量	配套电机 (型号)	功率 (KW)	数量	技术参数	校验及检修周期
1	搅拌主机 (HZS180)	JS3000	2	YGM2-250M-4ZC	55	4	进料容量 (L) 4500, 出料容量 (L) 3000 电机额定功率 (KW) 2×55	每天
2	砂石配料机	HZS180	2				骨料仓容量 (立方米×仓数) 30×4 计量仓容量 (立方米×仓数) 2.5×4 最大称量值 (Kg) 4500 带宽(mm)1000, 带速 m/s2 米 功率 kw11, 生产率 L/罐 4800	每天
3	斜皮带		2	TYDEY2-225S-4	37	2	带宽(mm)1000, 带速 m/s2 米 功率 kw11, 倾斜角 20°	3 天
4	骨料称量范围及精度 (kg)		4				(0~4500)±2%	3 天
5	水泥称量范围及精度 (kg)		4				(0~1500)±1%	3 天
6	掺和料称量范围及精度 (kg)		4				(0~700)±1%	3 天
7	水称量范围及精度 (kg)		2				(0~650)±1%	3 天
8	外加剂称量范围及精度 (kg)		4				(0~50)±1%	3 天
9	袋装膨胀剂粉称量范围及精度 (kg)		1				(0~250)±1%	3 天
10	骨料中间仓		2				容积 (立方米) 4.1	每天
11	螺旋输送机	φ 273、 φ 323	8	Y160L-4 Y180L-4	15 22	4 4	功率 (kw) 11、18.5、生产率 (t/h) 90、110	每天
12	空压机	W-1.5/7(TA-	2				额定排气压力 (PMa) 0.8, 实际排气量 (m3/min) 1.5, 空压机功率(kw)11	每天

序号	设备名称	设备型号	设备数量	配套电机 (型号)	功率 (KW)	数量	技术参数	校验及检修周期
		120)						
13	供水系统		2	Y160M1-2	11	1	流量 (m3/h) 93.5,扬程 (m) 28, 水泵功率 (kw) 11	每天
14	外加剂系统		2	TYPEYE2-90S	11	4	流量 (m3/h) 5.9,扬程 (m) 28, 外加剂泵功率 (kw) 1.5	每天
15	污水供应系统	CHINA	2				流量 (m3/h) 50,扬程 (m) 35, 外加剂泵功率 (kw) 7.5	每天
16	袋装膨胀剂粉称量系统		1	Y132S-4	5.5	1	螺旋输送机功率 (kw) 4, 螺旋输送机生产率 (t/h) 25	每天
17	蓄水池	立方米	2				高位水池 638 立方米 低位水池 112.43 立方米	每天
18	罐体除尘器(脉冲反吹布袋式除尘器)	QLBP-SC36U	4				外形尺寸 1360×1360×3862, 过滤面积 37.22 平方米, 过滤风速 1.2~2m/s, 过滤 发量 2680~4466 立方米/小时	每天
19	砂石分离机	DLF-1 DLF-11	1	YZ160M-6	7.5	1	设备总功率 16kw-20kw	每天
20	柴油发电机	YC6MK	1				390L-D20	每天

附件 11：安全生产委员会成立文件



针、政策；

三、定期召开安全生产工作会议，研究分析安全生产工作形势，安排布置安全工作，分析解决安全重点问题；

四、组织安全生产大检查，并对重大安全问题进行研究，提出整改意见，督促按计划实施；

五、组织领导开展安全生产活动与竞赛，审定安全生产、文明生产先进事迹与奖励办法，推广安全生产先进经验；

六、参与对重大安全事故的调查，研究和提出对事故责任者的处理意见。

特此通知

2020年6月8日



主题词：调整 安全 生产 委员会 通知

呈报：董事长 监事会主席 各副总经理

六盘水嘉锐商品混凝土有限责任公司 共印8份

○ HUAWEI Mate 30 5G
○ SuperSensing Camera | LEICA

- 3、审批安全行政法规、规章、规程和相关标准。
- 4、分析公司的安全形势，及时研究和解决安全健康管理工作中存在的重大问题。
- 5、组织、参与或协助调查和处理生产安全事故。
- 6、组织事故应急救援工作。
- 7、完成上级交办的其他工作。

特此通知。

企业名称：独山中诚建材有限公司

发布日期：2019 年 5 月 14 日



附件 12：安全培训计划、培训记录

新工人入厂教育培训记录

编号:JRAO-----022

培训时间	2020年7月4日	培训地点	办公室	培训人	施少华	培训教育岗位	调度
受教育培训人(签名)		陈柯宇					
教育培训内容:通用防范部分 教育内容:公司混凝土搅拌罐车及小生; 交通事故、噪音影响; 铲车挖掘机; 交通安全; 在高粉尘区域作业, 使用防护口罩; 铲车、挖掘机维修或停止工作时, 不能站在活动物底下; 砂石分离机、污水沉淀池、混凝土搅拌站: 上、下操作室时滑倒、触电、空中坠物、高速运转设备; 砂石场: 不可触碰各防护罩、电机与减速机、人员不能从皮带带上翻越或皮带下穿过、粉尘过大使用防护口罩、不得乱动设备、声音过大使用耳塞或耳罩。矿山现场: 山路崎岖行走不稳、电源线乱摆、挖掘机作业、不能私自用水。违规使用移动通信或吸烟或用水、危石坠落伤人或损坏设备、注意矿山爆破提示牌; 食堂: 防跌倒, 规范使用液化气操作, 未曾体检只能使用一次性餐具; 办公室: 实验室: 电线裸露、电器漏电、电器设备超负荷、登高擦窗户及做其他工作混凝土喷洒; 电气室: 电气设备起火用泡沫灭火器或泼水灭火; 检修作业: 带电部分及气体泄漏。 六盘水嘉锐商品混凝土有限公司 (调度) 1、进入现场要穿戴好劳动保护用品, 不穿凉鞋、高跟鞋、拖鞋进入现场, 上下楼梯要扶好楼梯把手, 防止滑倒摔伤, 岗位上严禁嬉戏打闹, 严禁酒后上岗和岗中饮酒; 2、进入现场要严格遵守公司各项管理制度和操作规程;							

五

新工人入厂教育培训记录

编号:JR40-022

培训时间	2020.9.9	培训地点	办公室	培训人	杨世华	培训教育岗位	财办
受教育培训人(签名)		邓					

教育培训内容:通用防范部分

公司大门:污水沉淀池; 公司混凝土搅拌罐车及小车: 交通肇事、噪音影响; 铲车挖掘机: 交通肇事; 噪音影响; 在高粉尘区域作业, 使用防护用品; 铲车控制机维修或停止工作时, 不能站在活动物底下; 砂石分离器: 污水沉淀池; 混凝土搅拌站: 上、下操作室时滑倒、触电、空中坠物、高速运转设备; 砂石场: 不可触碰各防护罩、电机与减速机、人员不能从皮带上翻越或皮带下穿过、粉尘过大使用防护用品、不得乱动设备、声音过大使用耳塞或耳罩。矿山现场: 山路崎岖行走不稳、电源线路裸露、挖掘机作业、不能私自用火、违规使用移动通信或吸烟或用电、危石坠落伤人或损伤设备、注意矿山爆破提示牌; 食堂: 防跌倒、规范使用液化气操作、未曾体检只能使用一次性餐具; 办公室实验室: 电线裸露、电器漏电、电器设备超负荷、登高擦窗户及做其他工作; 混凝土喷浆: 电气室: 电气设备起火用泡沫灭火器或放水灭火; 检修作业: 带电部分及气体泄漏。

文员工作职责

一、目的: 规范接待礼仪, 热情待人、勤思办事, 展现公司良好形象。二、职能: 完成办公室安排的综合性工作, 热情周到地为员工和到访客人服务。

三、职责: 1. 负责办公用品及劳保物品保管和收发, 做到各类用品仓库保管每月清点, 年终盘存统计, 做到入库有验收, 出库有期积存。

2. 负责安排和监督保洁人员做好办公楼的卫生保洁工作, 并安排布置好主要领导办公室、会议室、员工休息室的卫生保洁工作。主动为客人递送茶水。客人离开后, 及时到领导办公室收拾、整理茶具。

3. 对来访客人, 要问清事先有无预约, 主动通知被找领导, 并请客人就坐等候。当领导需要会见客人, 应把客人引导到领导办公室, 主动为客人递送复印、校稿和其它工作。

4. 做好各种会议的会务和服务工作, 积极完成各项勤杂工作。

5. 完成各部门安排的文件打印、复印、校稿和其它工作。

6. 负责办公场所室内外绿化、植物的检查监督, 保证舒适良好的工作环境。

7. 负责下班时对整个办公区域的巡视、查看门窗、电源、电脑关闭情况, 并做好记录, 完成上级交办的事务。

全员安全培训考试题

姓名: 刘永森 得分: 98

部门: 生产部

填空题: (每题3分, 共30分)

- 我国安全生产方针是: 安全第一、预防为主、综合治理。
- 安全标志由图形符号和文字组成, 用以表示禁止、警告、指令和提示等安全信息。
- 员工在工作期间内应穿戴好工作服 (帽), 佩戴上岗证, 着装要做到“三紧”是袖口紧、领口紧、下摆紧。
- 员工应认真学习并严格遵守各项规章制度, 不违反劳动纪律, 不违章作业, 对本岗位的安全负直接责任。

直接责任: 不得触碰正在运行的设备。

5. 机械设备, 清扫现场卫生时必须: 停机进行, 不得触碰正在运行的设备。

6. 安全生产事故调查的要求是: “依法依规, 实事求是, 科学严谨, 注重实效”。

7. 操作前要进行安全确认和 清理工作场地, 及时排除故障和, 保持设备润滑及通风良好, 运转设备。

8. 四大伤害是指: 物体打击、机械伤害、起重伤害、触电伤害。

9. 从业人员八大: 危险作业、危险作业、危险作业、危险作业、危险作业、危险作业、危险作业、危险作业。

10. 从业人员的四项义务: 遵守安全生产规章制度和操作规程, 服从管理, 接受安全生产教育和培训, 掌握本职工作所需的安全生产知识, 提高安全生产技能, 增强事故预防和应急处理能力。

二、判断题 (请在每题括号里打“√”或“×”, 每题2分, 共20分)

- 对于违章操作, 班组长中的每一位成员都有权制止。 (√)
- 夏天车间温度较高, 上班期间可以把上衣扣子解开。 (×)
- 可用钢丝临时代替保险丝。 (×)
- 在生产较忙时可以不使用清扫卫生。 (×)
- 前场冬天未结束, 可以穿戴高跟鞋。 (×)
- 非维修电工人员, 不准擅自拆卸、修理电器设备和线路。 (√)
- 如果有化学品进入眼睛, 应立即用大量的清水冲洗眼睛。 (√)
- 安全管理就是以国家法律、法规、规定和技术标准为依据, 采取各种手段, 对生产经营活动的安全状况, 实施有效制约的一切活动。 (√)
- 任何人都可以操作设备。 (×)
- 操作设备时可以拉开防护罩。 (×)

三、选择题 (请把每题的正确答案写在括号里, 每题1.5分, 共30分)

1. 工人 () 拒绝上级的指令。

A. 有权 B. 无权 C. 有权, 但前提条件是违章指挥 D. 以上说法都不对

2. 下面哪一项不属于煤气可能导致的危害? (D)

A. 燃烧 B. 爆炸 C. 中毒 D. 中暑

3. 下面哪一项不属于物质燃烧必须具备的? (C)

A. 可燃物 B. 助燃物 C. 人 D. 火源

4. 下面哪种火灾可以用水扑灭? (B)

A. 带电火灾 B. 木材火灾 C. 油类火灾 D. 与水发生化学反应的火灾

5. 下面哪种原因不容易导致发生机械伤害? (A)

A. 正确穿戴防护用品, 严格按操作规程操作 B. 设备缺少安全防护设施; C. 操作现场杂乱, 通道不畅通; D. 金属切削飞溅等。

6. 在操作设备时, 下面哪种操作是正确的? (D)

A. 野蛮操作 B. 员工带病操作 C. 发现异常继续操作 D. 严格按操作规程操作

7. 散放有害健康的蒸汽、气体和粉尘的设备要严加密闭, 下面哪种装置不属于必要的时候应该安装的? (D)

A. 通风装置 B. 吸尘装置 C. 净化装置 D. 防撞装置

8. 下面哪一项符合上班期间的要求? (B)

A. 喝酒后上班 B. 着装三紧 C. 穿拖鞋上班 D. 穿短裤上班

9. 在易发区域位置要设 (A) 标志。

A. 严禁吸烟和明火 B. 严禁通行 C. 严禁喧哗 D. 严禁拍照

10. 在有噪音、强光、辐射热和飞溅火花、碎片、锐屑的场所操作的工人, 下面哪一项防护可以不可以? (C)

A. 护耳器 B. 防护眼镜 C. 防毒口罩 D. 面具和帽盔

11. 关于安全生产工作机制, 不正确的表述是 (A)

A. 政府负责, B. 职工参与, C. 行业自律, D. 社会监督

12. 关于生产经营单位对从业人员进行安全生产教育和培训的说法, 正确的是 (A)

A. 对所有从业人员都应当进行安全生产教育和培训, B. 对有过相似工作经验的从业人员可以不进行安全生产教育和培训, C. 从业人员培训不合格的应予以辞退, D. 可以根据情况决定是否建立安全生产教育和培训档案

13. 关于事故隐患排查治理制度, 以下表述错误的是 (B)

A. 隐患排查治理制度, B. 隐患排查治理制度, C. 隐患排查治理制度, D. 隐患排查治理制度

六盘水嘉锐商品混凝土有限责任公司 安全培训记录

会议主题	安全培训记录				时 间	2020.10.29
主持人	施少强					
地 点	生产部调度室	参加人数		缺席人数		
会 议 内 容	1、学习习近平总书记关于防范风险挑战，应对突发事件论述精神。 2、学习习近平总书记关于安全生产重要论述的批示指示精神。 3、学习李克强总理关于安全生产的重要批示、指示精神。 4、学习省委、省政府领导、市领导关于安全生产工作的指示精神。 学习本岗位生产工艺流程。					
序号	姓名	职务（岗位）	序号	姓名	职务（岗位）	
1	李 凡	调度	12			
2	何顺尧		13			
3	唐 松		14			
4	李永强		15			
5	彭浪桃		16			
6	何 毅		17			
7	林文华		18			
8	王 强		19			
9	喻 翔		20			
10			21			
11			22			

○ ○ HUAWEI Mate 30 5G
○ ○ SuperSensing Camera | LEICA

附件 13：安全组织机构



○○ HUAWEI Mate 30 5G
○○ SuperSensing Camera | LEICA

附件 14： 工伤保险缴费凭证

第 1 页

2020年度六盘水市社会保险缴费工资申报核定表

单位编号：10038766

制册年月：2020-06

单位名称：六盘水嘉锐商品混凝土有限责任公司

单位申报工资总额：100250.00

序号	个人社会 保险号	公民证件号	姓名	性别	用工形式	人员 状态	上年度月平 均工资总额	各险种缴费基数					
								养老	医疗	生育	工伤	失业	公务员
1	0400069434	52020119811001402	蒋丽萍	女	合同工	在职	2005	0	4530	4530	0	0	0
2	1000077382	52020119830815443	李永涛	男	合同工	在职	2005	0	4530	4530	0	0	0
3	1000196709	52020119720220162	田翠梅	女	合同工	在职	2005	0	4530	4530	0	0	0
4	1000226943	52242819700417005	罗长森	男	合同工	在职	2005	0	4530	4530	0	0	0
5	1000249895	37083119810528622	刘新娜	女	合同工	在职	2005	0	4530	4530	0	0	0
6	1000375412	51162119870822709	唐敏	男	合同工	在职	2005	0	4530	4530	0	0	0
7	1000594425	52020119680115164	吴敏	女	合同工	退休	3667	0	3667	0	0	0	0
8	1000772776	52020119681013123	罗华	男	合同工	在职	2005	0	4530	4530	0	0	0
9	1001084046	52020119870606163	喻圣翔	男	合同工	在职	2005	0	4530	4530	0	0	0
10	1001278023	52242219870304004	何顺艳	女	合同工	在职	2005	0	4530	4530	0	0	0
11	1001552995	52022119740411421	王光雨	男	合同工	在职	2005	0	4530	4530	0	0	0
12	1001589114	52020119740427561	张家钧	男	合同工	在职	2005	0	4530	4530	0	0	0
13	1001589124	52242619810408242	邹梅	女	合同工	在职	2005	0	4530	4530	0	0	0
14	1001589125	52020119850521563	张继贵	男	合同工	在职	2005	0	4530	4530	0	0	0
15	1001589152	52242219830713981	何勇	男	合同工	在职	2005	0	4530	4530	0	0	0
16	1001589252	52020319910627051	祁海涛	男	合同工	在职	2005	0	4530	4530	0	0	0
17	1001589272	52020119851030563	杨海	男	合同工	在职	2005	0	4530	4530	0	0	0
18	1001589276	51032219870601653	易波	男	合同工	在职	2005	0	4530	4530	0	0	0
19	1001589294	52020119770506562	王文丽	女	合同工	在职	2005	0	4530	4530	0	0	0
20	1001589472	41280119840111142	张红	女	合同工	在职	2005	0	4530	4530	0	0	0
21	1001589579	52020119750114561	张干勇	男	合同工	在职	2005	0	4530	4530	0	0	0
22	1001589677	52020119881115321	李仙举	男	合同工	在职	2005	0	4530	4530	0	0	0
23	1001589680	52020119930622562	李欠	女	合同工	在职	2005	0	4530	4530	0	0	0
24	1001589681	52020119880412121	李伟	男	合同工	在职	2005	0	4530	4530	0	0	0
25	1001658972	52020119901011563	马龙龙	男	合同工	在职	2005	0	4530	4530	0	0	0
26	1001712721	52022119690723001	熊文军	男	合同工	在职	2005	0	4530	4530	0	0	0
27	1001763688	52020119920501521	熊英磊	男	合同工	在职	2005	0	4530	4530	0	0	0
28	1001763708	52020119710905564	张家美	女	合同工	在职	2005	0	4530	4530	0	0	0
29	1001763727	52020119680109001	熊有富	男	合同工	在职	2005	0	4530	4530	0	0	0
30	1001867303	51222619711117395	夏圣前	男	合同工	在职	2005	0	4530	4530	0	0	0
31	1001926614	51102519900201064	郑芸	女	合同工	在职	2005	0	4530	4530	0	0	0
32	1002010579	52242519861125611	林鑫	男	合同工	在职	2005	0	4530	4530	0	0	0
33	1002052135	23088119880831151	汪洋	男	固定职工	在职	2005	0	4530	4530	0	0	0
34	1002105337	52020119781229561	张家波	男	固定职工	在职	2005	0	4530	4530	0	0	0

上月底月平均工资总计	养老基数总计	医疗基数总计	生育基数总计	工伤基数总计	失业基数总计	公务员基数总计
69832	0	153157	149490	0	0	0
养老参保人数	失业参保人数	医疗参保人数	工伤参保人数	生育参保人数	公务员参保人数	
		34		33	0	
单位负责签字:	单位经办人盖章:	单位公章:	业务经办人:尹成鹏		业务审核人:	
日期:	日期:	日期:	2020年06月01日		日期:	
备注: 此表三个工作日内返回有效,一式两份				共 34条 共 2 页		



第1页 共13页

正本

保单号: 65304121920200000030

NO. 00190000105310

雇主责任险(A款)

承保明细表

保险单号: 65304121920200000030

1. 被保险人: 六盘水嘉锐商品混凝土有限责任公司
2. 被保险人地址: 贵州省六盘水市钟山经济开发区双龙村三组
3. 营业场所范围: 贵州省六盘水市钟山经济开发区双龙村三组
4. 保险期限: 由 2020年05月16日 至 2021年05月15日 (起讫两日均包括在内)
5. 责任限额:

累计赔偿限额 CNY2,600,000.00

每次事故赔偿限额 CNY2,600,000.00

* 每次事故指不论一次事故或一个事件引起的一系列事故。

6. 被保险雇员、赔偿限额及保险费:

被保险雇员总数: 13

保险方案 代码	雇员工种	人数	每人赔偿限额			保险费	
			每人死亡伤残	每天误工费	每人医疗费用	每人年保费	保险费合计
I	企业单位 职员(外 勤)	13	CNY200,000.00	CNY80.00	CNY20,000.00	CNY200	CNY2,600.00

7. 免赔说明: 误工费: 每人每次事故绝对免赔3天, 每次事故最高赔付限90天, 保险期间内累计不超过180天。
医疗费用: 每人每次事故绝对免赔额100人民币元, 超过免赔额100人民币元以上部分按照保单签发地医保标准核算费用的90%进行赔付

8. 附加险:

9. 总保险费: CNY2,600.00

10. 付费日期:

缴费期次	缴费截止日期	缴费金额
1	2020年05月15日	CNY2,600.00

11. 保险条款:

主险条款: 雇主责任保险(A款)条款

附加条款:

附加扩展24小时意外事故条款A款

12. 特别约定:

增值税税额: CNY147.17 价税合计金额: CNY2,600.00

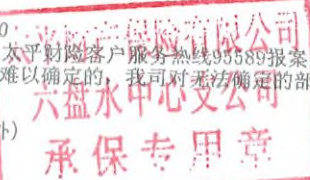
人伤案件, 被保险人必须在事故发生后48小时内通过太平财险客户服务热线95589报案。否则, 因延迟报案而导致我司对于事故标的、性质、原因、损失程度等难以确定的, 我司对无法确定的部分, 不承担赔偿或给付保险金的责任。

13. 司法管辖: 中华人民共和国管辖(港澳台除外)

14. 备注:

无

结束





太平财产保险有限公司
TAIPING GENERAL INSURANCE CO.,LTD.

总公司地址：深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦33楼
33F, Taiping Finance Tower No.6001, Yitian Road, Futian District,
Shenzhen, P.R.CHINA
电话 Tel: (86-755) 28598888 传真 Fax: (86-755) 82969009
邮编 Post Code: 518026 网址 Website: www.cntaiping.com
全国统一客服热线: 95589

正本

No. 190000105310

雇主责任险（A款）保险单

保单号码：65304121920200000030

本保险单内容主要包括明细表、保险条款、投保单及其附件、投保人与保险人达成的其他书面约定以及太平财产保险有限公司（以下简称“本公司”）今后以批单形式增加的内容。

根据投保人向本公司提出的申请，保险人经审核签发本保险单。本保险单自投保人提出保险要求经保险人同意承保后成立，自书面约定的保险起始日起生效。投保人向保险人缴纳了保险单明细表中列明的保险费后，保险人将按照本保险单约定条件承担保险责任。投保人按本保险单约定的日期缴付保险费，是本保险合同有效的前提；若投保人未及时按合同约定缴纳保险费，保险人不承担保险责任。

投保人或被保险人收到本保险单后请立即核对。如有错误和遗漏，请于72小时内通知本公司更正。

本保险合同一律采用书面形式，双方不认可其他形式的约定。

太平财产保险有限公司六盘水中心支公司



签发日期：2020年05月15日

签发地址：六盘水市钟山区荷城花园建业国际大厦B座十层

电 话： 0858-8772008

传 真： 0858-8772102

全国统一客户服务热线：95589

重要提示：太平财产保险有限公司出具的保险单封面右上角的流水号与保险单号一一对应，您可拨打太平财产保险有限公司客户服务热线95589验证保险单真伪

正本

保单号： 65304121920200000030

NO. 00190000105310

雇员清单

保单号码： 65304121920200000030 保险险种： 雇主责任险

被保险人： 六盘水嘉锐商品混凝土有限责
任公司

序号	雇员姓名	性别	出生日期	证件类型	证件号码	职业/工种	保险方案代码	备注
1	刘瑛	女	1959-10-25	居民身份证	520203195910250864	企业外勤	1	
2	吴敏	女	1968-01-15	居民身份证	52020119680115164X	企业外勤	1	
3	李黎	女	1962-08-10	居民身份证	520201196208101641	企业外勤	1	
4	杨文勇	男	1958-09-17	居民身份证	520201195809175617	企业外勤	1	
5	王静	女	1965-09-16	居民身份证	520201196509161621	企业外勤	1	
6	房立明	女	1962-08-12	居民身份证	520201196208121626	企业外勤	1	
7	钟承勇	男	1965-01-18	居民身份证	520201196501181679	企业外勤	1	
8	白红兰	女	1966-05-08	居民身份证	51342519660508354X	企业外勤	1	
9	胡保华	女	1968-11-14	居民身份证	520201196811141621	企业外勤	1	
10	徐长金	男	1965-07-02	居民身份证	210505196507021034	企业外勤	1	
11	陈学友	男	1965-04-08	居民身份证	520201196504081630	企业外勤	1	
12	张云	男	1971-12-05	居民身份证	52022119711205043X	企业外勤	1	
13	赵洪燕	女	1970-05-22	居民身份证	520201197005221621	企业外勤	1	

附件 15：安全生产管理制度

六盘水嘉锐商品混凝土有限责任公司文件

嘉锐公司发（2020）18 号

签发人：易波

关于安全生产规章制度下发的通知

公司属各部门：

为进一步健全和完善《安全生产规章制度》，加强公司安全生产管理，全面推进安全生产标准化建设，现将公司组织修订的安全生产规章制度下发给你们，希望各部门认真组织学习并遵照执行。具体内容见附件。

特此通知。

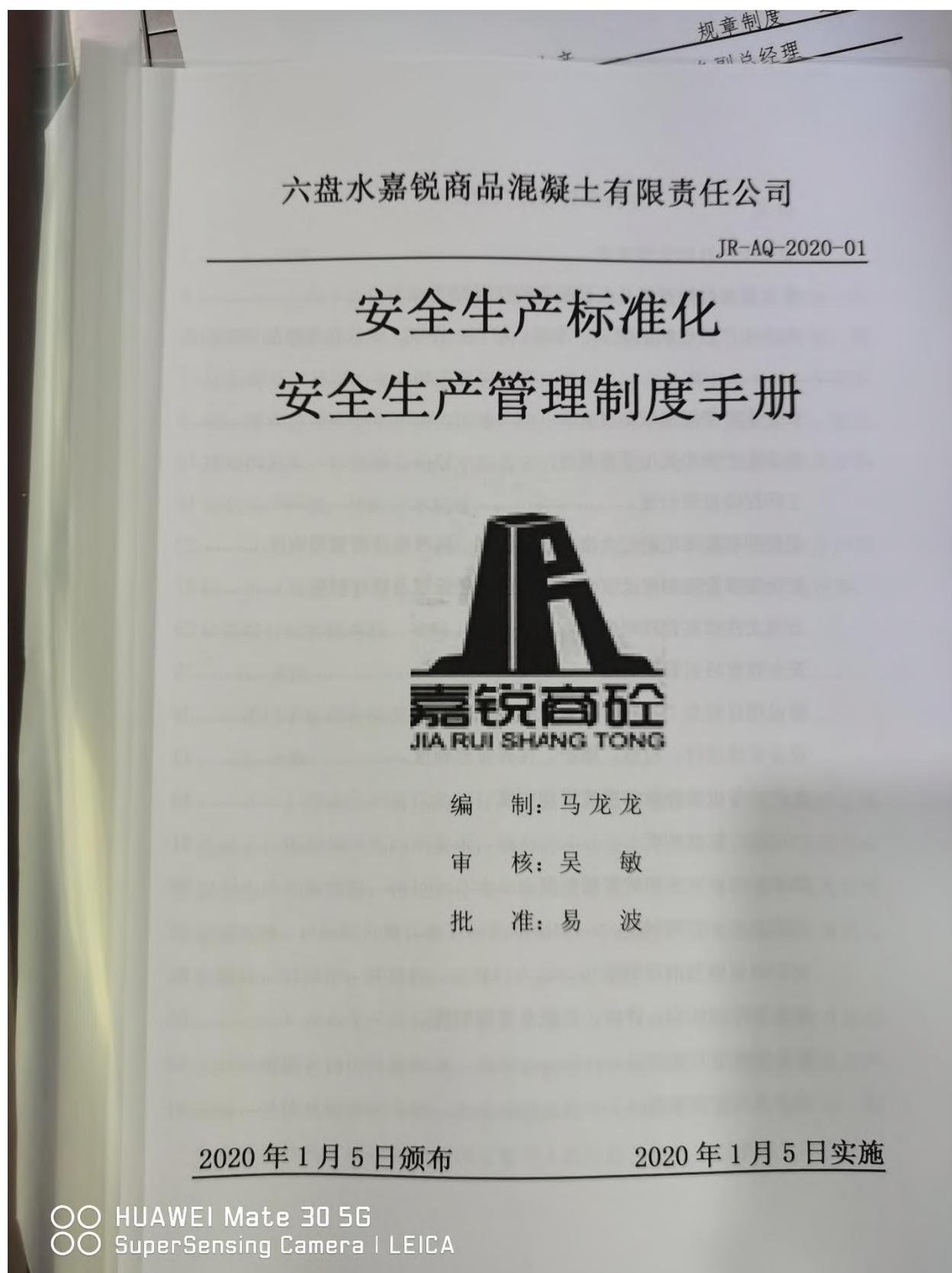
附件：《安全生产规章制度》

二〇二〇年一月九日

主题词：安全 生产 规章制度 通知

呈报：董事长助理 总经理 各副总经理

六盘水嘉锐商品混凝土有限责任公司 共印 6 份

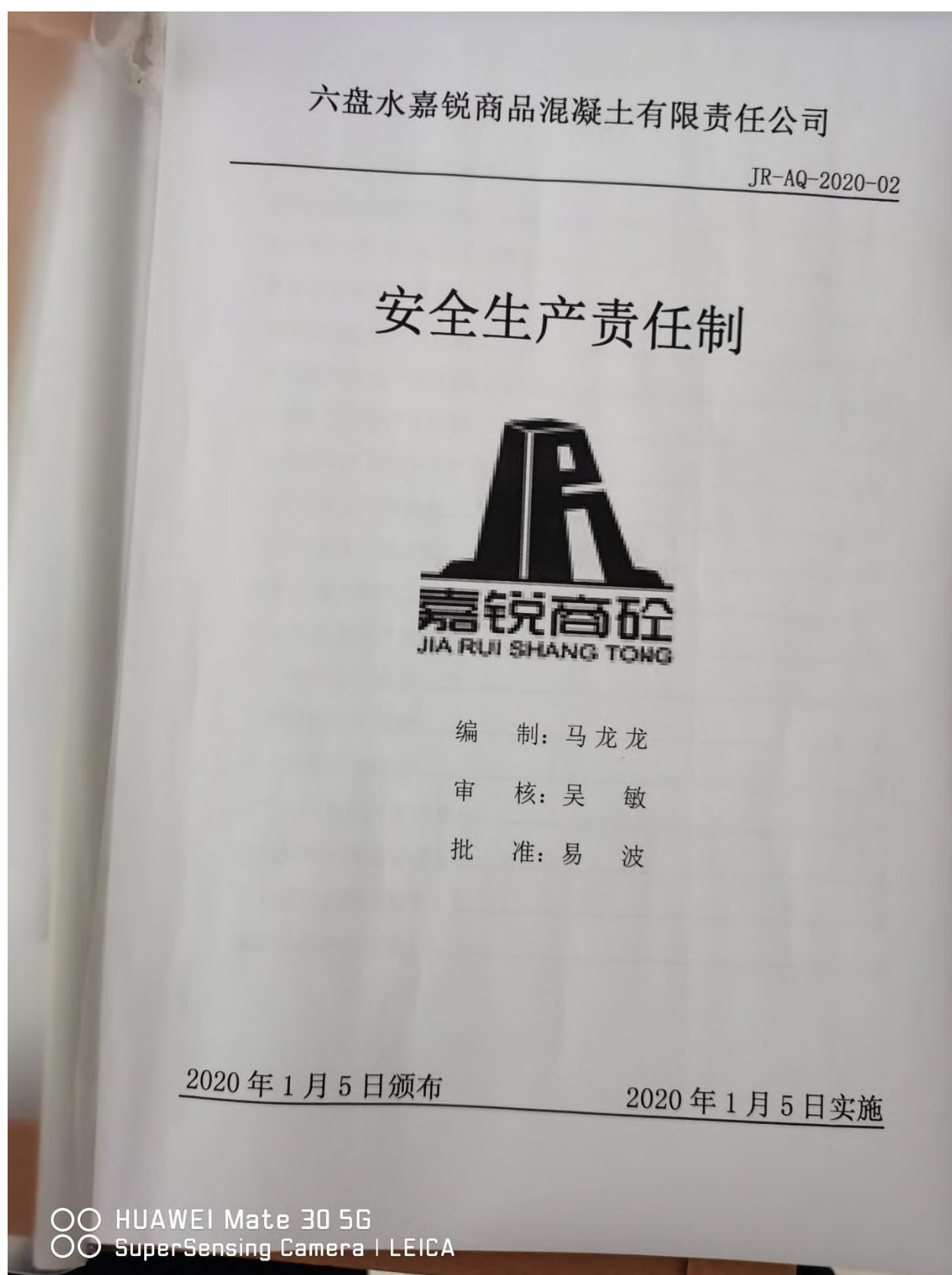


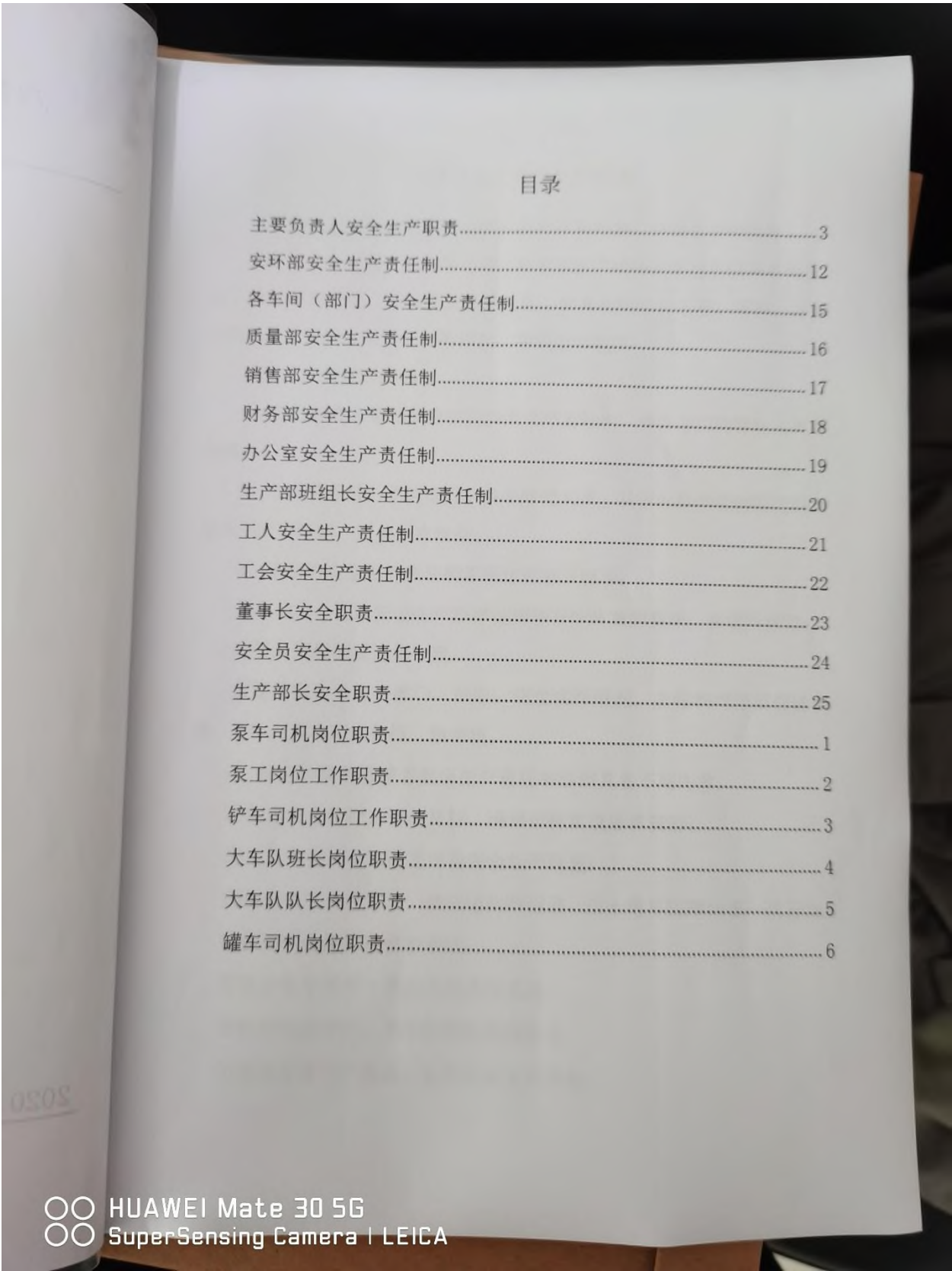
目录

安全生产目标管理制度.....	3
安全管理机构设置及人员配备的管理制度.....	6
安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核的管理制度.....	7
安全生产费用提取制度.....	9
安全生产费用使用管理制度.....	12
工伤保险管理制度.....	15
识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的管理制度.....	24
安全健康管理制度及安全操作规程文件管理及修订制度.....	27
公司文件档案管理制度.....	29
安全教育培训管理制度.....	35
建设项目安全“三同时”管理制度.....	39
设备设施运行、检修、维护、保养管理制度.....	43
生产设备设施拆除和报废管理制度.....	48
“三违”管理制度.....	51
警示标志和安全防护管理制度.....	56
相关方安全管理制度.....	58
安全隐患排查治理制度.....	62
重大危险源识别、评价、监控及管理制度.....	65
职业健康管理制度.....	69
应急救援管理制度.....	81

○○ HUAWEI Mate 30 5G
○○ SuperSensing Camera | LEICA

附件 16：安全生产责任制





目录

主要负责人安全生产职责.....3

安环部安全生产责任制.....12

各车间（部门）安全生产责任制.....15

质量部安全生产责任制.....16

销售部安全生产责任制.....17

财务部安全生产责任制.....18

办公室安全生产责任制.....19

生产部班组长安全生产责任制.....20

工人安全生产责任制.....21

工会安全生产责任制.....22

董事长安全职责.....23

安全员安全生产责任制.....24

生产部长安全职责.....25

泵车司机岗位职责.....1

泵工岗位工作职责.....2

铲车司机岗位工作职责.....3

大车队班长岗位职责.....4

大车队队长岗位职责.....5

罐车司机岗位职责.....6

附件 17：应急演练

六盘水嘉锐商品混凝土有限责任公司 2020 年突发事件应急演练计划表								
演练名称	参演单位	演练时间	演练地点	主要情景	演练类型			
					按演练内容	按演练形式		
					综合演练	单项演练	现场演练	桌面演练
主机楼突发机械伤害应急演练	生产部 实验室 砂厂 人车队 综合办	2020 年 6 月 15-20 日	主机楼	模拟 2020 年 6 月 X 日上午 11:00，主机楼突发意外，一名职工在清理皮带时手被卡住，其余人员见状立即报告应急指挥部，而产生的一系列应急救援工作，直至恢复正常生产。	是		是	

六盘水嘉锐商品混凝土有限公司 机械伤害事故应急演练预案

一、指导思想：

以《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故应急预案管理办法》为基础，根据2020年高新区安委会办公室关于开展“安全生产月”和“安全生产红桥行”活动的通知，认真贯彻落实习近平总书记“从根本上消除事故隐患，有效遏制重特事故发生”的重要指示精神，牢固树立：“生命至上、安全第一”方针，加强事故演练及应急救援工作队伍建设，营造良好的安全生产环境，提高企业应对突发事件的能力，最大限度的减少人员伤亡及财产损失，把事故的危害率降到最低，维护企业的安全与稳定。

二、演练目的：

- 1、评估企业的应急准备状况，发现应急预案、执行程序、行动中存在的缺陷与不足，进一步完善应急预案。
- 2、评估企业对突发事件应急救援能力及协同作战能力，明确相关单位及人员的应急职责，进一步促进企业内部的协调。
- 3、检验应急人员对公司的应急预案、执行程序的了解程度和实际操作技能，提高应急参演人员的业务素质和能力。
- 4、通过演练，进一步提高全员的安全意识，积极探索生产过程中发生火灾事故的应急处理方法和伤亡人员救助。同时检验公司层面在发生事故时的应急救援网络的组织、指挥、应急处置和协同配合能力。

二、方案策划：

- 1、演练地点：嘉锐主机楼
- 2、事故假设：2020年6月20日上午11:00，主机楼突发意外，一



HUAWEI Mate 30 5G
SuperSensing Camera | LEICA

主机楼伤害事故应急演练记录

公司名称：六盘水嘉锐商品混凝土有限责任公司

编号：JR-JL-33-02

演习时间	2020年6月20日	演习地点	生产区主机楼
演习负责人	马龙龙	预案名称	主机楼机械伤害应急演练
参加部门	总部、财务部、办公室、小车队、大车队、物资部、实验室、生产部、销售部等。		
主要参加人员：张家波、马龙龙、喻圣翔、蒋鹏、熊有富、熊文军、施少强、张千勇、王搏、周方友。			
演习内容简介： 模拟主机楼发生现场有人被上料皮带卡住，现场人员迅速报告指挥部，现场同行人员立即采取紧急措施断开电源；指挥部通过现场喊话及作业人员确认是否有如人员伤亡，立即模拟拨打120急救中心。根据情况准备好机械设施的备用，担架、照明设备、急救箱，加强设备的防护，加强自我保护，并向相关部门汇报，迅速组织救援及清理生产现场，确保安全后恢复生产。			
演习总结： 1、体现了以人为本、科学施训的演练理念。这次演练贯彻实施了统一领导、综合协调、分级负责的处置原则，对促进安全生产有着重要意义。 2、实现了锻炼队伍、磨合机制的演练目标。这次演练，指导思想明确，准			

HUAWEI Mate 30 5G
SuperSensing Camera | LEICA

附件 18：安全生产目标

六盘水嘉锐商品混凝土有限责任公司文件

嘉锐公司发（2020）1号

签发人：易波

关于安全生产目标下发的通知

公司属各部门：

为了确保公司生产安全和员工人身安全，进一步搞好公司的安全生产工作，提高安全健康管理水平，贯彻执行本单位的安全健康方针，落实安全生产和职业卫生基础工作及基层安全生产和职业卫生责任制。结合本公司实际，制定公司安全生产工作 2020 年度安全工作计划。

附件：2020 年度安全工作计划

二〇二〇年一月五日

主题词：安全 生产 目标 通知

呈报：董事长助理 总经理 各副总经理

六盘水嘉锐商品混凝土有限责任公司 共印 6 份

六盘水嘉锐商品混凝土有限责任公司

2020 年度安全工作计划

一、指导思想:

全面贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全指导方针，进一步贯彻落实国家、省、市、管委会开展的各项工作要求，强化企业安全生产目标责任制，企业单位领导必须明确安全工作与经济发展、社会稳定的关系，按照“政府统一领导，部门依法监管，企业全面负责，群众参与监督”的总要求实行“属地管理与分级管理相结合，以属地管理为主”和“谁主管、谁负责、谁审批、谁负责”的原则，搞好宣传教育、检查监督，指导企业健全安全生产自我管理与约束机制，加强事故预防控制措施，努力减少各类不安全的各类事故的发生，促进我公司安全工作持续稳定、健康发展。

二、目标任务

- 1、死亡及重伤（含交通责任）事故为零；
- 2、重大火灾（爆炸）事故为零；
- 3、重大设备事故为零；
- 4、重大责任事故为零；
- 5、重大环境污染为零；
- 6、职工职业病发病率为零；

四个达标:

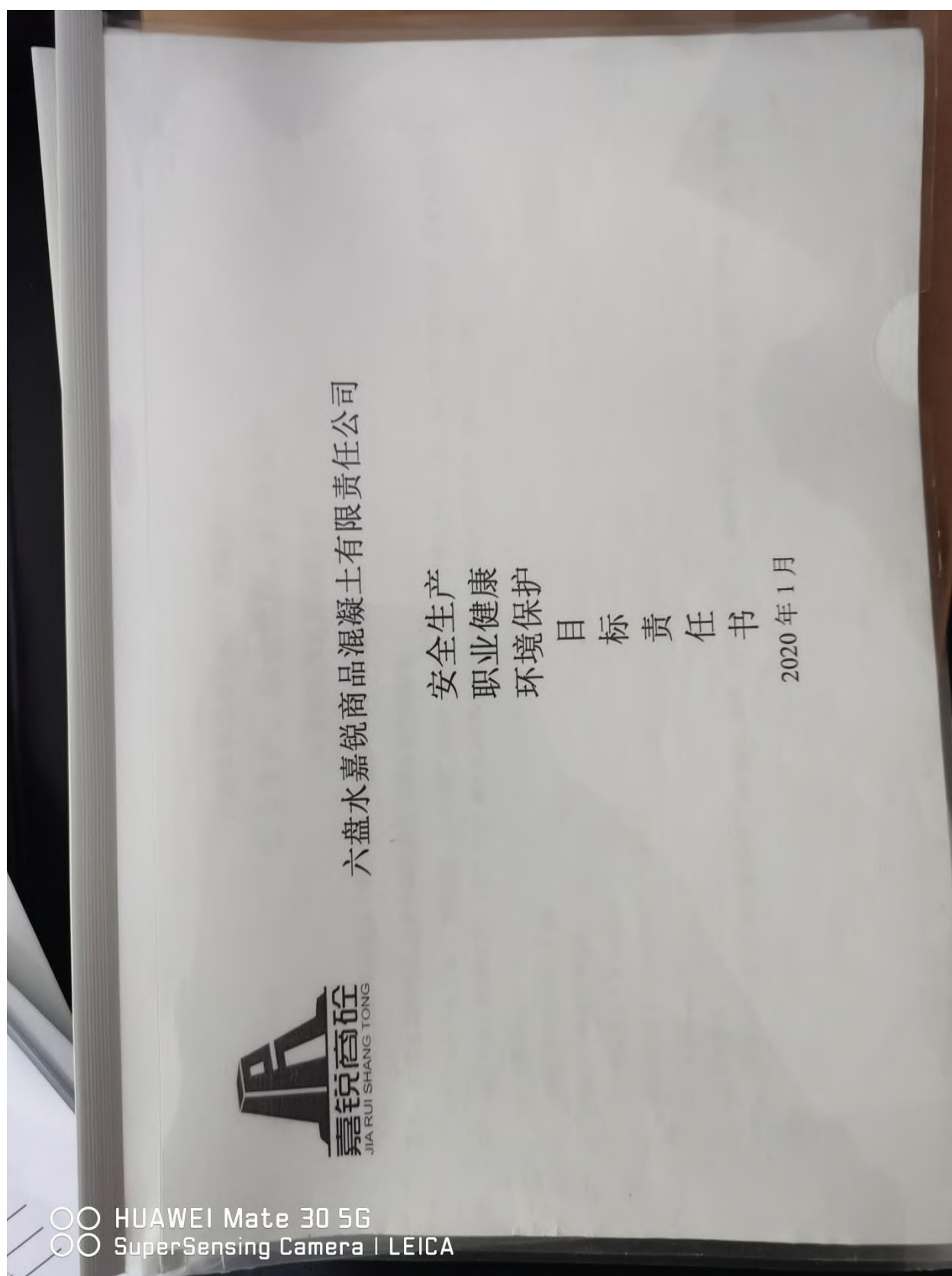
- 1、员工安全生产教育培训率为 100%；
- 2、生产场所隐患整改率为 99%；
- 3、工作场所危害因素达标合格率为 99%；
- 4、达到安全生产标准化三级；

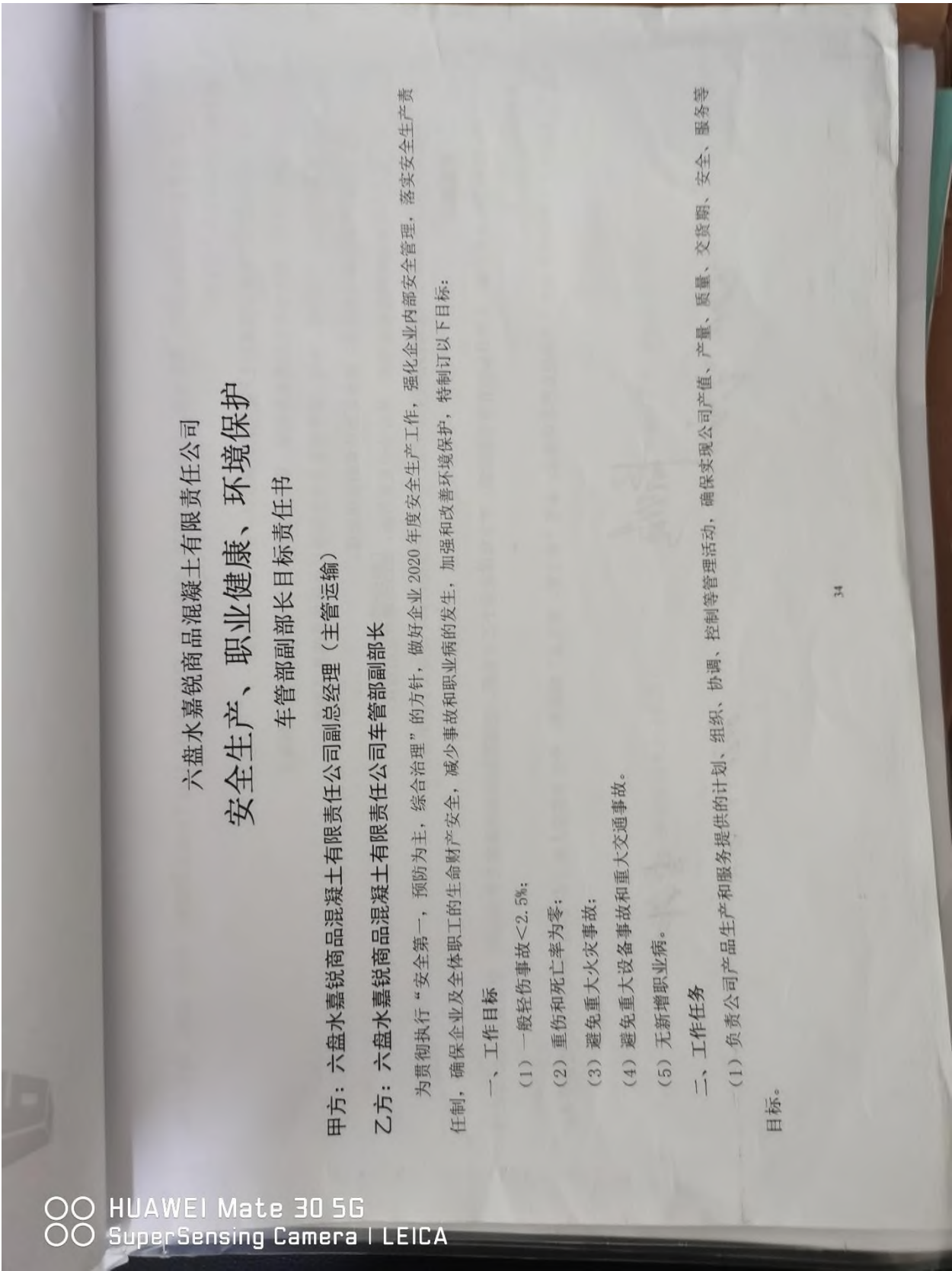
三、保证措施

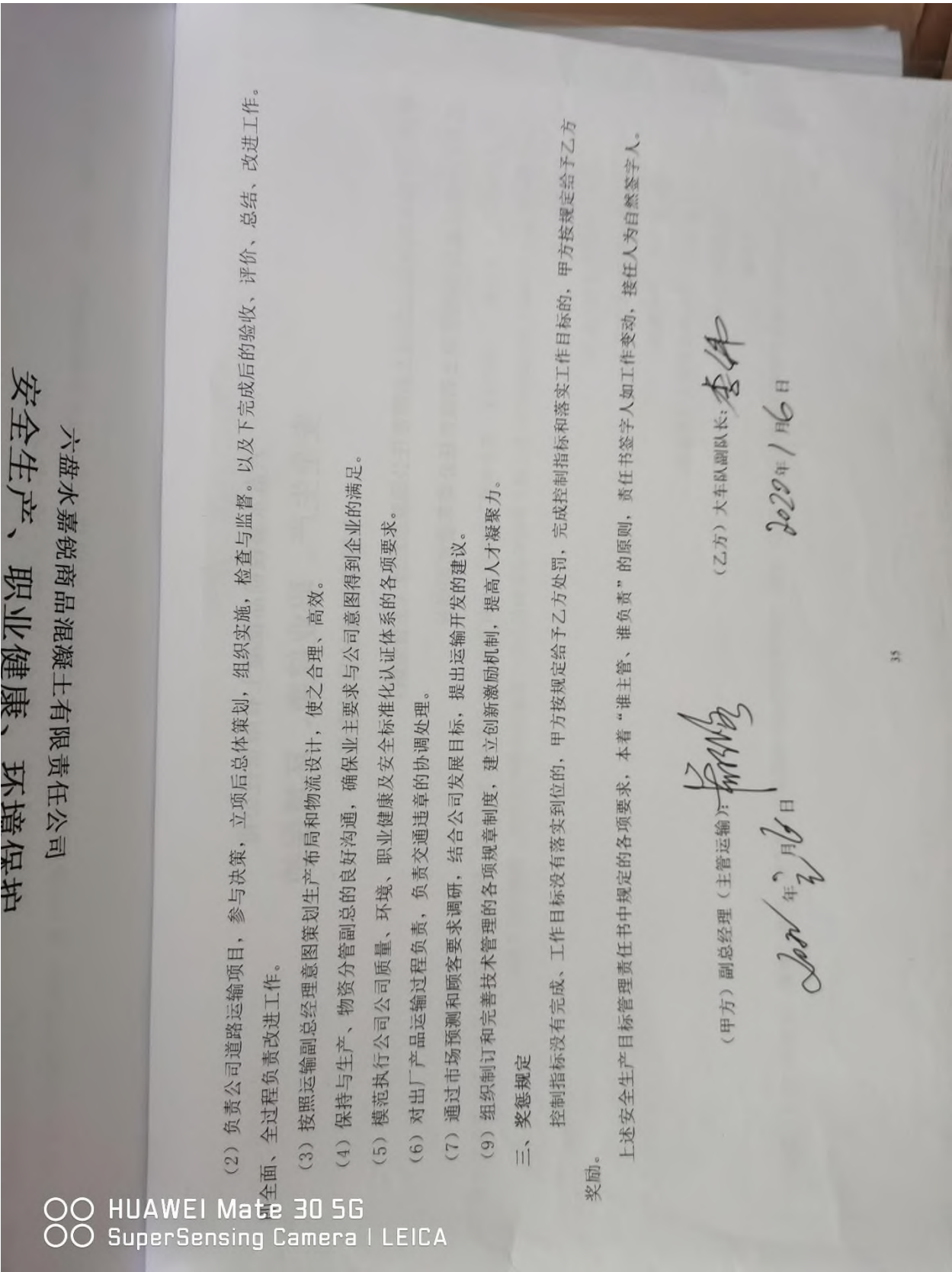
- 1、切实加强领导，落实企业安全机构、专职或兼职工作人员和专项安全工作经费。进一步落实企业安全工作目标责任制，强化企业法人对安全工作的第一责任，建立安全考核和奖惩机制。企业必须做到月有检查，部门周有检查，班组个人日

○○ HUAWEI Mate 30 5G
○○ SuperSensing Camera | LEICA

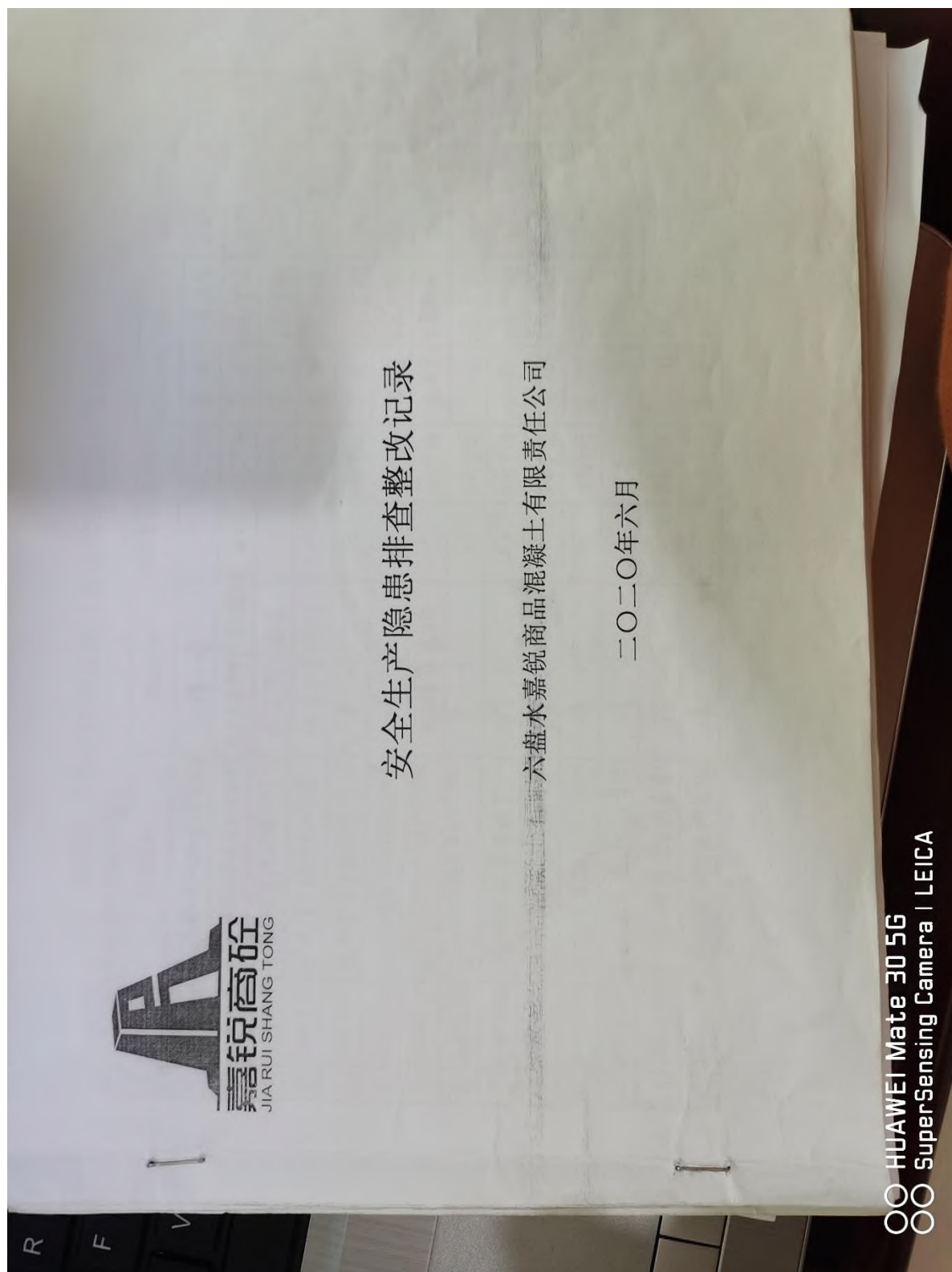
附件 19：目标责任书

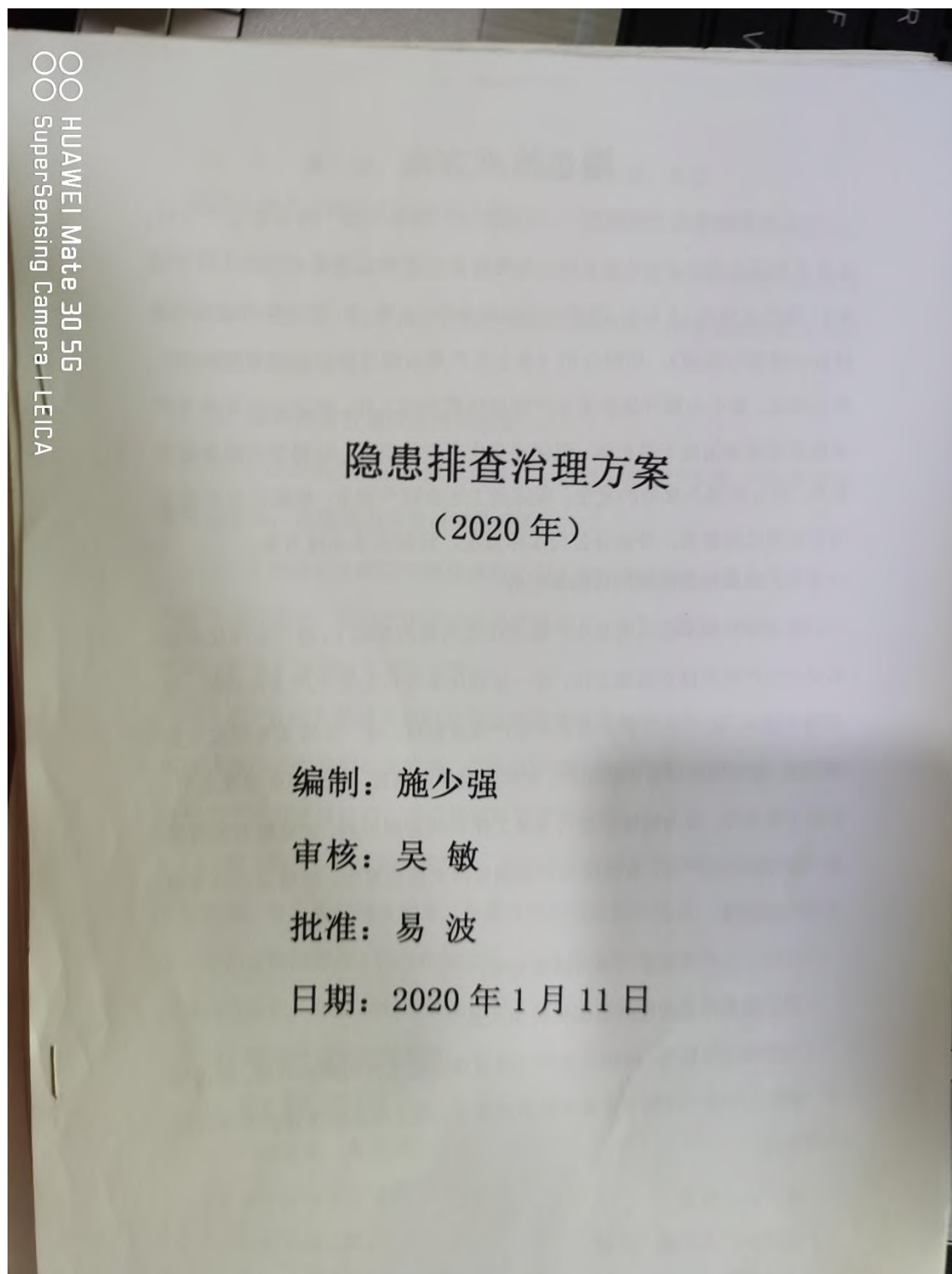






附件 20：隐患排查台账





嘉锐商砼问题隐患和制度措施清单

填表单位：嘉锐商混 填表人及其联系方式：施少强17708581908 填表时间：2020年8月

问题隐患					制度措施																			
序号	排查时间	排查方式	排查人员	问题隐患描述	整改措施							整改情况(是否)	制度完善											
					是否属于一般隐患	较大隐患			重大隐患				资质证书	责任制	机构人员	设备设施	教育培训	安全“三同时”	人、财、物投入	相关管理方	应急救援	档案台账	其他	
						整改方法	整改时限	整改责任人	整改方案	整改责任人	整改资金													整改时限
1		内部检查	施少强	主机楼顶部设备间顶部检修门松动，存在人员被砸伤的风险。	每周一次		熊有富				立即			完善设备管理制度					完善应急预案，建立档案台账					
2		内部检查	施少强	未对设备进行检修，设备检修导致设备部件脱落存在伤人的风险。	每周一次		罗长森				立即			完善设备管理制度					完善应急预案，建立档案台账					
3		内部检查	施少强	未对设备进行检修，设备检修导致设备部件脱落存在伤人的风险。	每周一次		罗长森				立即			完善设备管理制度					完善应急预案，建立档案台账					
4		内部检查	施少强	因生时主机与好距离与位置，未上设备设施，可能导致人员受伤风险。	每周一次		李伟				立即			完善设备管理制度					完善应急预案，建立档案台账					
5		内部检查	施少强	驾驶时车辆未检查到位，因小故障未上设备设施人员，可能导致人员受伤风险。	每周一次		李伟				立即			完善设备管理制度					完善应急预案，建立档案台账					
6		内部检查	施少强	驾驶时车辆未检查到位，未上设备设施人员，可能导致人员受伤风险。	每周一次		李伟				立即			完善设备管理制度					完善应急预案，建立档案台账					
7		内部检查	施少强	未及时开展各类专项隐患排查，导致隐患未及时发现，存在造成安全生事故的风险。	每周一次						立即								完善应急预案，建立档案台账					

HUAWEI Mate 30 5G
SuperSensing Camera | LEICA

附件 21：维修记录

机电维修记录表

日期: 9.1 值班人: 赵庆银 接班人: 郑风 编号: JR/PSC—006—2017

序号	设备名称	检修项目	检修情况
1.	主机		
2.	斜皮带机		
3.	平皮带机		
4.	1#水泥螺旋机		
5.	2#水泥螺旋机		
6.	煤灰螺旋机		
7.	矿粉螺旋机		
8.	骨科称		
9.	粉煤灰称		
10.	水泥称		
11.	矿粉称		
12.	水称		
13.	外加剂称		
14.	空气压缩机		
15.	储水池		
16.	生产照明		
17.	道路照明		
18.	罐体除尘器		
19.	砂石分离机		
20.	砂石分离机管道		
21.	配电房		
22.	外加剂厂房		
23.	外加剂管道		
24.	生产水管道		
25.	水泵房		
26.	罐体及管道		
27.	防尘雾炮		
28.	喷淋设施		
29.			
30.	机修工人员: 张干勇、郑风、丁希勋、赵庆银、王搏、王光雨		
备注:	1.抽生产用水 2.排空空压机各储气罐积水 3.加注1#、2#站主机润滑油 4.处理1#站1#罐水泥螺旋机门松动 5.焊1#站4号罐管道上部弯头 6.焊接1根管道并安装快手,抽生活水 7.清理1#主机上部积灰和干料口积灰 8.抽砂石分离机池水满 9.抄公路边和公司生产用电表 10.水泵房调压器烧坏已更换		
值班人签字:	赵庆银	郑风	站长签字:

HUAWEI Mate 30 5G
SuperSensing Camera | LEICA

机电维修记录表

日期: 11.6 值班人: 郑风 赵庆银 接班人: 编号: JR/PSC-006-2017

序号	设备名称	检修项目	检修情况
1	主机		
2	斜皮带机		
3	平皮带机		
4	1#水泥螺旋机		
5	2#水泥螺旋机		
6	煤灰螺旋机		
7	矿粉螺旋机		
8	骨科称		
9	粉煤灰称		
10	水泥称		
11	矿粉称		
12	水称		
13	外加剂称		
14	空气压缩机		
15	储水池		
16	生产照明		
17	道路照明		
18	罐体除尘器		
19	矿石分离机		
20	砂石分离机管道		
21	配电房		
22	外加剂厂房		
23	外加剂管道		
24	生产水管道		
25	水泵房		
26	罐体及管道		
27	防尘雾炮		
28	喷淋设施		
29			
30	机修工人员: 张干勇、郑风、丁希勋、赵庆银、王搏、王光雨		

备注: 1. 抽生产生活用水 9. 主机楼平台和水池钻孔
 2. 排放空压机各储气罐积水 10. 2#站被纹管漏水处
 3. 加注1#、2#站主机润滑油 11. 给矿山焊接钻孔支架
 4. 手动清洗砂石分离机 12. 加注2号站减速机机油
 5. 更换易总办公室小灯20颗 13. 加注2号站空压机机油
 6. 给董事长家安回风炉和焊烟管 14. 更换2号站斜皮带挡
 7. 修主机楼加油泵 15. 清理2号站主机内部
 8. 加注1#、2#站主机液压油

值班人签字:

班长及站长签字:

JAWEI Mate 30 5G
perSensing Camera | LEICA

附件 22: 首次会议照片

安全标准化评审单位首次会议签到表

(2020 年 11 月 25 日) 地点: 六盘水嘉锐商品混凝土有限公司

评审组成员			
姓 名	评审组职务	工 作 单 位	联系电话
刘德荣		六盘水嘉锐	16685529829
何勇		六盘水嘉锐	15597889998
吴林		六盘水嘉锐	19908585511
罗光荣		六盘水嘉锐	15885827979
李山		六盘水嘉锐	18188293881
李政凯		六盘水嘉锐	18685824885
甘大鹏	评审员	朗洲公司	18798753075
王平	评审员	朗洲公司	15285572620
王辉	评审员	朗洲公司	15087122344



附件 23: 末次会议照片

安全标准化评审单位末次会议签到表

(2020年11月25日 地点: 六盘水嘉锐商品混凝土有限公司)

评审组成员			
姓 名	评审组职务	工 作 单 位	联系电话
王中		六盘水嘉锐	19908583511
何		六盘水嘉锐	13597889998
罗光军		六盘水嘉锐	13885827979
徐		六盘水嘉锐	18188293881
徐		六盘水嘉锐	18685824885
王大鹏	评审员	朗洲公司	18798753075
周平	评审员	朗洲公司	15285572610
王	评审员	朗洲公司	13071223447



附件 24：现场照片







