

# 企业安全生产标准化 评审报告

申请企业： 贵州格瑞特新材料有限公司

评审单位： 贵州朗洲安全科技有限公司

评审行业： 轻工 专业： 电池制造

评审性质： 初评 等级： 三级

评审日期： 2021年08月29日

中华人民共和国应急管理部制

## 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 地块第 1 幢 18 层 1 号					
主要负责人	刘英	电 话	0851-84854523	手 机	18985114523	
联 系 人	陈泽凤	电 话	0851-84854523	传 真	0851-84854523	
		手 机	13314459810	电子信箱	178768929@qq.com	
评 审 小 组 成 员	姓 名	单 位 / 职 务 / 职 称		电 话	备 注	
	组 长	王辉	朗洲公司/评审人员		84854523	GMPSY20200005
	成 员	甘大鹏	朗洲公司/评审人员		84854523	GMPSY20200006
		王超	朗洲公司/评审人员		84854523	GMPSY20190046
	专 家	刘新	高级工程师		13885088595	3600010200125
陈相华		高级工程师		15285758163	黔高 201301041	
申 请 企 业 情 况						
申请企业	贵州格瑞特新材料有限公司					
法 定 代 表 人	皮涛	电 话	0856-3323998	传 真		
		手 机		电子信箱		
联 系 人	张治同	电 话	0856-3323998	传 真		
		手 机	18386001999	电子信箱	514025857@qq.com	
评 审 结 果						
评审等级： <input type="checkbox"/> 一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/> 三级 <input type="checkbox"/> 小微企业				评审评分：75.1 分		
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：

针对企业安全生产经营特点，贵州格瑞特新材料有限公司安全标准化评审小组根据《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016），对照企业安全标准化管理体系进行文件评审，评审结果表明：企业领导对安全标准化工作非常重视，制定了安全生产目标：

1. 确保安全生产无死亡事故。
2. 确保安全生产无重伤事故。
3. 无万元以上损失的安全事故。
4. 事故隐患整改率 100%。
5. 特种设备检验率和合格率均达到 100%。

6. 全员安全教育率 100%；特种作业人员上岗持证率和教育复审率均为 100%；新员工“三级”安全教育率、变换工种教育率和复岗教育率均达到 100%。

安环部负责安全标准化的整体策划和运行管理，形成了领导层、管理部门的安全管理网络。企业主要负责人、安全管理人员均经安全生产监督管理部门培训合格后上岗，主要负责人为第一责任人。在标准化建设过程中，企业制定了较为齐全的安全生产管理制度和操作规程，并将其发放到相关岗位。制定了设备设施清单、设备设施运行记录、隐患排查台账。需要注意的是，企业隐患排查与隐患治理还存在不足，需落实责任形成闭合回路；相关方的统一安全管理还有待完善。在今后的安全标准化工作中，企业应全面对整个厂区进行安全隐患排查，发现隐患立即整改形成闭合回路，从根本上杜绝物的不安全状态；严格按照档案管理制度来对所有安全生产资料进行规范管理，严格按照教育培训计划对员工进行培训与教育，使员工的安全生产意识与能力同时得到提高，从本质上杜绝人的不安全行为。

#### 现场评审综述：

通过对现场查看和与企业员工沟通，企业在考核期间未发生过重伤、死亡、环境污染和造成重大经济损失的事故。该公司厂址选择、厂区布置合理，生产车间的工艺布置、生产电气设施、基础设施安全条件符合有关规范要求，主要生产设备设施运行状况较好。

需要注意的是，企业应加强安全设备设施的常规检维修与定期检验并完善相应的记录，安全操作规程还需要完善，生产现场部分设备设施的安全防护工作未落实到位，作业现场的职业防护工作还需完善；企业应加强对作业人员的安全管理，通过安全标准化建设工作，不断加强现场作业安全管理，完善相应的安全防护措施，对作业环境、生产设备设施的隐患及时排查和治理，按规范对消防灭火器材并定期检查维护完好，以促进生产过程安全有序。

评审扣分项及整改要求（另附表提供）：

评审扣分项详见附表 2：《评审扣分点及原因说明汇总表》，整改要求见 5.2 评审中发现的主要问题及企业整改情况评。

建议：

企业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，深入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。

根据《关于深化工贸行业企业安全生产标准化建设的通知》（安监总管四〔2015〕55 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》（国安委〔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）》、《省安全监管局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）、《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）的相关要求对该企业进行评审，其综合得分为 75.1 分，评定等级为安全生产标准化三级。

评审组长：

审批人/日期： 年 月 日

评审单位盖章

评审报告首页评审单位填写名称并盖章。

# 评审机构《营业执照》

页码, 1/1



## 营业执照

(副本)

统一社会信用代码  
91520100766064200A

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，经有关部门批准后凭许可(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。其他未列明专业技术服务业；安全评价业务；安全咨询服务；职业卫生技术服务；环保咨询服务；检验检测服务；社会稳定风险评估；消防技术服务；建设工程勘察；测绘服务；机械设备销售；电气设备销售；设计服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	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  
2021 01 06



仅供贵州格瑞特新材料有限公司标准化评审使用 复印无效!

评审机构《认定文件》

# 铜仁市应急管理局文件

铜应急发〔2021〕4号

## 铜仁市应急管理局关于铜仁市冶金等工贸企业 安全生产标准化三级评审单位的公告

各区、县、自治县应急管理局，铜仁高新区、大龙开发区安全监管局：

根据原国家安全监管总局《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）、原省安全监管局《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）和原省安全监管局《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）有关规定，在自愿申请的基础上，经研究确定，重庆市安全生产科学研究有

限公司贵州分公司等十家为铜仁市工贸行业安全生产标准化三级评审单位，现予公告。有效期自公告之日起3年。

附件：铜仁市工贸行业安全生产标准化三级评审单位名单



---

铜仁市应急管理局办公室

2021年2月20日印发

共印15份

附件

## 铜仁市工贸行业安全生产标准化三级评审单位 名 单

1. 重庆市安全生产科学研究有限公司贵州分公司
2. 贵州朗洲安全科技有限公司
3. 乌鲁木齐泰迪安全技术有限公司贵州分公司
4. 重庆风地观科技发展有限公司贵州分公司
5. 贵州人文资源开发有限公司
6. 北京中矿基业安全防范技术有限公司贵州分公司
7. 贵州汇和安全评价有限公司
8. 贵州荣基安全科技有限公司
9. 贵州鸿豪矿产资源咨询服务有限公司
10. 中检集团康泰安全科技有限公司贵州分公司

## 评审组成员名单


	姓名	资格证号	签字
评审组组长	王辉	黔证字第 GMPSY20200005 号	
评审组成员	甘大鹏	黔证字第 GMPSY20200006 号	
	王超	黔证字第 GMPSY20190046 号	
专家	刘新	赣人社字[2010]492 号 3600010200125	
	陈相华	黔高 201301041	

# 评审人员资格证

## 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。



复印无效！

贵州省劳动保护科学技术研究院

黔字第 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

# 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，完成规定课程的学习，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。



贵州劳动保护科学技术研究院

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

刘新——高级工程师证

	姓名: 刘新
	Full Name
身份证号: 362429196311080077	
ID Number	
资格名称: 高级工程师	
Qualification	
专业名称: 机电	
Profession	
批准日期: 2010年11月18日	
Approval Date	
批复文件: 赣人社字〔2010〕492号	
Approval Document	
工作单位: 贵州瑞特新材料有限公司	
Work Unit	
管理号: 3600010200125	
File No.	
签发单位盖章: 	
Issued by	
签发日期: 2010年11月25日	
Issued on	

仅供贵州瑞特新材料有限公司标准化评审使用, 复印无效!

陈相华——高级工程师证

	姓 名 <u>陈相华</u>
(发证单位钢印) 证件专用章	性 别 <u>男</u> 出生年月 <u>1963.04</u>
发证单位 <u>贵州格瑞特新材料有限公司</u>	工作单位 <u>贵州格瑞特新材料有限公司</u>
发证时间 <u>2014年03月</u>	列 <u>工程 专 矿业机电</u>
证书号 <u>黔高201301041</u>	高级职务 <u>高级工程师</u>
	评审组织 <u>贵州省工程系列高评委</u>
	任职资格 <u>2013年 12月 30日</u>
	审批单位 <u>贵州省人力资源和社会保障厅</u>

贵州格瑞特新材料有限公司  
企业安全生产标准化审核意见书

评审报告名称	贵州格瑞特新材料有限公司企业安全生产标准化评审报告		规模 (万 T/a)	2+2+0.59	
评审机构名称	贵州朗洲安全科技有限公司				
评审机构级别	三级	资质证书号	铜安监发 [2021]4 号	联系人	
主要负责人		评审组长		联系电话	

**审核意见:**

根据《中华人民共和国安全生产法》、《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工作管理办法》（黔安监管四（2015）1号）及、《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）等，对贵州格瑞特新材料有限公司提交的《贵州格瑞特新材料有限公司企业安全生产标准化评审报告》（以下简称《报告》）的自评和考评报告进行了审查，形成审核意见如下：

一、《报告》由具有三级标准化评审资质的贵州朗洲安全科技有限公司考评和编制，具备编制《企业安全生产标准化评审报告》的资质，相关评价人员符合规定要求。

二、该企业为小型企业。企业自查自评结果为 76.50, 申报三级；中介机构考评得分为 75.10，结论为符合三级。

**三、前置条件审查:**

(1) 设立有安全生产行政许可的，已依法取得国家规定的相应安全生产行政许可。提供了《营业执照》。满足要求。

(2) 申请评审之日的前 1 年内，无生产安全死亡事故（提供事故查询表）。

**四、审核意见**

1、考评的依据：如（原安监总管四（2011）84号）、（原安监总管四（2014）17号）、（原安监总管四（2014）17号）等，完善贵州省和铜仁市原安监部门的有及安全标准化的相关文件。评审范围为该企业电池负极材料（一期与二期）生产工艺、公用工程及辅助设施等。 *二级达标*

2、企业基本情况：该企业为生产电池负极材料的生产企业，主要产品可以啦石墨化产品；具体为：石墨化产品 20000 吨；锂电池负极材料 20000 吨；石墨化焦炭 5900 吨。基本情况介绍及危险有害因素分析满足考评要求。完善各产品的工艺流程说明。补充企业开展标准化情况说明。

3、企业的自评情况：文本介绍作了，按 13 个要素自评结果为 76.50，申请三达标。主要存在问题在：隐患排查和治理、教育培训、职业健康等三个方面，应进一步加强整改。

4、中介机构评审情况：对照评定标准[13 项考评类目（A 级元素）、47 项考评项目（B 级元素）和 195 条考评内容（核心内容）进行评审打分]对企业的评审情况，得分 75.10，与企业的现状基本一致。主要存在问题也是存在职业健康、教育培训、隐患排查和治理等三个方面。应加强这三方面的整改建议等。

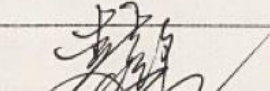
5、评审中发现的问题和整改建议，没有企业整改情况说明的相关附件（文件及图片）。

6、同意评审结果及等级推荐意见。通过 13 个要素考评，评审得分为 ~~75.10~~ 75.10 分，主要反映在“职业健康、应急救援、隐患排查和治理”等方面。评审组推荐贵州格瑞特新材料有限公司安全标准化等级为：轻工行业电池制造专业的安全生产标准化三级企业。

7、附件：补充企业整改情况（前后一览表）说明的相关附件（文件及整改图片）。补充企业开展标准化工作的相关文件、资料和图片等。

8、建议：注意文字校对工作，做到与实际相符。

五、结论：完善“三同时”相关附件后审核通过。并同意该企业评定为轻工行业电池制造专业的安全生产标准化三级企业。。

审核时间	2021 年 10 月 26 日	结论	同意考评结果
审核专家组长			
审核专家成员			

# 贵州格瑞特新材料有限公司 安全生产标准化评审意见书

评审报告名称	贵州格瑞特新材料有限公司安全生产标准化评审报告		规模 (万/t)	4.59	
评审机构名称	贵州朗洲安全科技有限公司				
评审机构级别	三级	资质证书号	铜安监发 [2021]4 号	联系人	陈泽风
主要负责人	刘英	评审组长	王辉	联系电话	0851-84854523

根据《中华人民共和国安全生产法》、原《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）、《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016），《省安全监管局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》（原黔安监管四〔2015〕1号），2021年1月27日，铜仁市应急管理局根据贵州格瑞特新材料有限公司安全生产标准化考核申请表和《贵州格瑞特新材料有限公司安全生产标准化考评报告》，组织专家对贵州格瑞特新材料有限公司现场涉及的有关企业安全生产标准化评定标准要求的13A级要素对照进行了检查，并对贵州格瑞特新材料有限公司提交《贵州格瑞特新材料有限公司安全生产标准化考评报告》（以下简称《报告》）以及相关申报资料进行了审查和复核，形成意见如下：

一、《报告》由具有三级标准化评审资质的贵州朗洲安全科技有限公司考评和编制，具备编制《企业安全生产标准化评审报告》的资质，相关评价人员符合规定要求。

二、自评情况：企业自查自评结果为76.50分，自评等级为三级。

三、中介机构考评得75.10，评审等级为三级。

四、对《报告》成果的审核意见

1.《报告》从标准化评定标准要求的13A级要素对照进行了检查考评，对存在的问题进行分析、评价真实。

2.《报告》的结论客观公正，提出的纠正措施合理可行。

3.企业成立了安全管理机构并配置了相应的管理人员。


4.企业建立并完善了相关制度和各岗位操作规程。

5. 企业按规定开展了企业安全标准化建设并按需要投入相关费用。
6. 企业现采用的工艺、技术中没有使用国家明令禁止使用的设备和材料。

六、已对以下存在的问题进行了修改

1. 校核依据，补充企业的基础资料。
2. 完善该项目情况介绍。
3. 完善该项目的危险有害因素辨识。
4. 补充企业安全标准化创建期间未发生安全事故的证明材料。
5. 详细说明该公司履行安全“三同时”的具体过程和相关内容。
6. 评审中发现的问题和整改建议，没有企业整改情况说明的相关附件（文件及图片）。
7. 补充完善企业在开展安全生产标准化过程对各个要素要求实施完成情况的相关附件。
8. 在评审报告增加对职业健康体检的异常人员进行复查，并及时调整职业禁忌症的岗位人员的建议。
9. 附件补充开展安全生产标准化过程相关现场照片等。

七、结论：建议通过，建议铜仁市应急管理局将 贵州格瑞特新材料有限公司评定为轻工行业（电池制造）安全标准化三级企业。

评审复核时间	2021年10月26日	结论	建议通过
专家组组长			
评审专家			

# 贵州格瑞特新材料有限公司企业安全生产标准化评审个人意见书省

评审报告名称	贵州格瑞特新材料有限公司企业安全生产标准化评审报告		电池负极材料、石墨化产品	2+2+0.59万吨/年
评审机构名称	贵州朗洲安全科技有限公司			
评审机构级别		资质证书号		联系人 陈泽风
主要负责人	刘 英	评审组长	王辉	联系电话 0851-84854523
<p>根据《中华人民共和国安全生产法》、《国家安全监管总局关于印发冶金等工贸企业安全生产标准化建设评审工作管理办法的通知》（安监总管四〔2011〕87号）、《国家安全监管总局关于印发全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法的通知》（安监总管四〔2011〕84号）和《关于印发贵州省冶金等工贸企业安全生产标准化建设工作管理办法的通知黔安监管四〔2011〕174号》要求及相关规定，2021年10月，铜仁市应急管理局根据贵州格瑞特新材料有限公司提交的《企业安全生产标准化评审报告》（以下简称《报告》），组织专家对《报告》以及相关申报资料进行认真审查，形成个人意见如下：</p> <p>一、《报告》由贵州朗洲安全科技有限公司考评和编制，相关评价人员符合规定要求。</p> <p>二、企业自评得分76.5分，中介机构考评得75.1分，审等级为三级。</p> <p>三、《报告》根据新版GB/T33000-2016标准化评定标准要求的各个A</p>				

级要素对照进行了检查考评，对存在的问题进行分析、评价真实。

四、《报告》的结论客观公正，提出的纠正措施合理可行。

五、存在的问题

1、明确本次标准化所覆盖的规模和范围。

2、细化公司一、二期建设“三同时”的相关内容。

3、补充完善企业在开展安全生产标准化过程对各个要素要求实施完成情况的相关附件。

六、建议

建议补充完善后建议通过。

石邦海

2021.10

## 专家意见修改对照表

序号	专家意见	修改情况	评审专家	备注
1	补充考评的依据：如（原安监总管四（2011）84号）、（原安监总管四（2014）17号）完善贵州省和铜仁市原安监部门的有及关安全标准化的相关文件。	已补充完善，见第 1.6.2 部分	彭永锋	
2	完善各产品的工艺流程说明	已完善工艺流程，见第 2.8 部分。		
3	补充企业开展标准化情况说明。	已补充企业开展标准化情况，详见第 3.8 部分。		
4	主要存在问题也是存在职业健康、教育培训、隐患排查和治理等三个方面。应加强这三方面的整改建议等。	已完善补充职业健康、教育培训、隐患排查和治理等三个方面的整改建议，见 3.3 部分。		
5	评审中发现的问题和整改建议，没有企业整改情况说明的相关附件（文件及图片）。	已补充，见第 5.2 部分。		
6	附件：补充企业整改情况（前后一览表）说明的相关附件（文件及整改图片）。 补充企业开展标准化工作的相关文件、资料和图片等。	已完善详见附件 19 与第 5.2 部分。		
7	注意文字校对工作，做到与实际相符。	已进行全文校对。		
8	校核依据，补充企业的基础资料。	已补充完善编制依据。	尹江华	
9	完善该项目情况介绍。	已补充企业的基本情况，详见第 2 部分；		
10	完善该项目的危险有害因素辨识。	已完善，见第 2.18 部分。		
11	补充企业安全标准化创建期间未发生安全事故的证明材料。	已补充无事故证明，见附件 3。		
12	详细说明该公司履行安全“三同时”的具体过程和相关内容。	已补充说明该公司履行安全“三同时”的具体过程和相关内容，详见第 2.17 部分。		
13	评审中发现的问题和整改建议，没有企业整改情况说明的相关附件（文件及图片）。	已补充，见第 5.2 部分。		
14	补充完善企业在开展安全生产标准化过程对各个要素要求实施完成情况的相关附件。	已补充完善，见附件部分。		
15	在评审报告增加对职业健康体检的异常人员进行复查，并及时调整职业禁忌症的岗位人员的建议。	已补充相关建议，详见第 5.3 部分。		
16	附件补充开展安全生产标准化过程相关现场照片等。	已补充相关照片，详见附件 20。		

序号	专家意见	修改情况	评审专家	备注
17	明确本次标准化所覆盖的规模和范围。	已明确本次评价范围,详见第 1.2 部分。	石邦海	
18	细化公司一、二期建设“三同时”的相关内容。	已补充完善, 详见第 2.17 部分。		
19	补充完善企业在开展安全生产标准化过程对各个要素要求实施完成情况的相关附件。	已补充完善, 见附件部分。		

# 贵州格瑞特新材料有限公司 安全生产标准化评审综合意见书

评审报告名称	贵州格瑞特新材料有限公司安全生产标准化评审报告		规模 (万/t)	4.59	
评审机构名称	贵州朗洲安全科技有限公司				
评审机构级别	三级	资质证书号	铜安监发 [2021]4 号	联系人	陈泽凤
主要负责人	刘英	评审组长	王辉	联系电话	0851-84854523

根据《中华人民共和国安全生产法》、原《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）、《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）、《省安全监管局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》（原黔安监四〔2015〕1号），2021年1月27日，铜仁市应急管理局根据贵州格瑞特新材料有限公司安全生产标准化考核申请表和《贵州格瑞特新材料有限公司安全生产标准化考评报告》，组织专家对贵州格瑞特新材料有限公司现场涉及的有关企业安全生产标准化评定标准要求的13A级要素对照进行了检查，并对贵州格瑞特新材料有限公司提交《贵州格瑞特新材料有限公司安全生产标准化考评报告》（以下简称《报告》）以及相关申报资料进行了审查和复核，形成意见如下：

一、《报告》由具有三级标准化评审资质的贵州朗洲安全科技有限公司考评和编制，具备编制《企业安全生产标准化评审报告》的资质，相关评价人员符合规定要求。

二、自评情况：企业自查自评结果为76.50分，自评等级为三级。

三、中介机构考评得75.10，评审等级为三级。

四、对《报告》成果的审核意见

1. 《报告》从标准化评定标准要求的13A级要素对照进行了检查考评，对存在的问题进行分析、评价真实。

2. 《报告》的结论客观公正，提出的纠正措施合理可行。

3. 企业成立了安全管理机构并配置了相应的管理人员。

4. 企业建立并完善了相关制度和各岗位操作规程。

5. 企业按规定开展了企业安全标准化建设并按需要投入相关费用。

6. 企业现采用的工艺、技术中没有使用国家明令禁止使用的设备和材料。

六、已对以下存在的问题进行了修改

1. 校核依据，补充考评的依据：如（原安监总管四（2011）84号）、（原安监总管四（2014）17号）贵州省和铜仁市原安监部门的有及关安全标准化的相关文件，补充企业的基础资料。

2. 完善该项目情况介绍，完善各产品的工艺流程说明，补充企业开展标准化情况说明。

3. 完善该项目的危险有害因素辨识，主要存在问题也是存在职业健康、教育培训、隐患排查和治理等三个方面。应加强这三方面的整改建议等。。

4. 补充企业安全标准化创建期间未发生安全事故的证明材料。

5. 详细说明该公司履行安全“三同时”的具体过程和相关内容。

6. 评审中发现的问题和整改建议，没有企业整改情况说明的相关附件（文件及图片）。

7. 补充完善企业在开展安全生产标准化过程对各个要素要求实施完成情况的相关附件。

8. 在评审报告增加对职业健康体检的异常人员进行复查，并及时调整职业禁忌症的岗位人员的建议。

9. 附件补充开展安全生产标准化过程相关现场照片等。

七、结论：建议通过，建议铜仁市应急管理局将 贵州格瑞特新材料有限公司评定为轻工行业（电池制造）安全标准化三级企业。

评审复核时间	2021年11月6日	结论	建议通过
专家组长			
评审专家			

## 前 言

开展企业安全生产标准化建设，是贯彻、落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）和《关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》（国务院安全生产领导小组〔2011〕4号）文件的要求，是落实企业安全生产主体责任的必要途径。企业是安全生产的责任主体，也是安全生产标准化建设的主体，通过加强企业每个岗位和环节的安全生产标准化建设，不断提高安全管理水平，促进企业安全生产主体责任落实到位，强化企业安全生产基础工作的长效机制。贵州格瑞特新材料有限公司安全生产标准化系统经过企业自评，并于2021年08月向主管部门提交了《贵州格瑞特新材料有限公司安全生产标准化自评报告》（以下简称《自评报告》），申请等级为安全生产标准化三级企业。

贵州格瑞特新材料有限公司2021年2月开始创建安全生产标准化系统，在创建过程中，处于试生产阶段二期项目一并纳入本次标准化建设范围，经过半年试运行，2021年8月进行自评，自评得分76.5体系运行良好；受贵州格瑞特新材料有限公司委托，我公司对该企业安全生产标准化创建、运行进行评审。按照《贵州省冶金等工贸企业安全生产标准化建设工作管理办法》的要求和程序于2021年08月29日，我公司组织评审人员和评审专家组成的评审组对该企业进行了现场评审；评审按照《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》对企业进行考评，分为13项考评类目、42项考评项目和194条考评内容，对《自评报告》和企业提供的资料进行了审核，对企业生产现场进行了调查。评审本着客观、公正、实事求是的原则，找出其尚待改进的领域并确定其执行安全生产标准化后的发展进程，按照评审报告书的编制要求，编制了本评审报告书。

此次评审过程中，得到了上级主管部门及企业的大力支持，也得到了

相关专家的指导，对此，评审组表示诚挚的谢意！

# 目 录

<b>1 评审目的、范围及依据</b> .....	<b>1</b>
1.1 评审目的.....	1
1.2 评审范围.....	1
1.3 评审程序.....	1
1.4 评审原则和方法.....	2
1.5 评分方法.....	2
1.6 评审依据.....	4
<b>2 企业的基本情况</b> .....	<b>8</b>
2.1 企业概况.....	8
2.2 企业组织机构.....	8
2.3 生产能力和规模.....	9
2.4 地理位置及交通.....	9
2.5 地形与气候.....	10
2.6 总平面布置.....	13
2.7 主要设备设施.....	13
2.8 主要生产工艺简介.....	17
2.9 辅助设施及公用工程.....	19
2.10 安全设施.....	21
2.11 企业下属单位情况.....	22
2.12 安全生产管理机构及人员.....	22
2.13 安全生产责任制.....	22
2.14 安全生产管理制度.....	23
2.15 操作规程.....	25
2.16 安全生产教育和培训.....	25
2.17 安全生产投入与安全设施“三同时”履行情况.....	27
2.18 危险有害因素辨识.....	28
2.19 事故及应急管理.....	32
2.20 职业卫生管理.....	32
2.21 安全生产绩效.....	33
<b>3 企业自评情况</b> .....	<b>34</b>
3.1 安全生产标准化领导小组建立阶段.....	34
3.2 调查摸底与系统融入阶段.....	34
3.3 试运行.....	34
3.2 自评阶段.....	35
3.3 自评得分.....	35
3.3 申请评审等级.....	36
<b>4 根据《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》（安监总管四〔2011〕13号）对企业的评审情况</b> .....	<b>37</b>
4.1 安全生产目标.....	37
4.2 组织机构和职责.....	38
4.3 安全生产投入.....	38
4.4 法律法规与安全管理制度.....	39
4.5 教育培训.....	41
4.6 设备设施.....	42
4.7 作业安全.....	44
4.8 隐患排查治理.....	45

4.9 重大危险源监控 .....	46
4.10 职业健康 .....	46
4.11 应急救援 .....	47
4.12 事故报告、调查和处理 .....	48
4.13 绩效评定和持续改进 .....	48
<b>5 评审中发现的问题和企业整改情况 .....</b>	<b>50</b>
5.1 评审说明 .....	50
5.2 评审中发现的主要问题及企业整改情况 .....	50
5.3 企业持续改进的建议 .....	54
<b>6 评审结果和推荐意见 .....</b>	<b>57</b>
6.1 等级判定标准 .....	57
6.2 评审结果 .....	57
6.2 推荐意见 .....	59
<b>7 其他需要说明的问题 .....</b>	<b>60</b>
7.1 企业风险评估说明 .....	60
7.2 与业主评审前沟通情况 .....	60
7.3 与业主评审后沟通情况 .....	60
7.4 评审报告书沟通情况 .....	60
7.5 其他情况说明 .....	61
附表 1 安全生产标准化评审得分情况汇总表 .....	62
附表 2 评审扣分点及原因说明汇总表 .....	103
附表 3 评审中缺项或不涉及项汇总表 .....	116
附件目录 .....	125
附件 1: 营业执照 .....	127
附件 2: 成立标准化自评小组文件 .....	128
附件 3: 无事故证明 .....	129
附件 4: 自评报告 .....	131
附件 5: 材料真实性承诺 .....	133
附件 6: 评审委托书 .....	135
附件 7: 目标 .....	136
附件 8: 组织机构与职责 .....	139
附件 9: 安全生产投入 .....	145
附件 10: 法律法规安全管理制度 .....	148
附件 11: 教育培训 .....	155
附件 12: 生产设备 .....	175
附件 13: 作业安全 .....	186
附件 14: 隐患排查治理 .....	194
附件 15: 危险源监控 .....	196
附件 16: 职业健康 .....	197
附件 17: 应急救援 .....	201
附件 18: 绩效评定和持续改进 .....	208
附件 19: 企业自评会议记录 .....	209
附件 20: 现场评审记录 .....	210
附件 21: 现场图片 .....	211
附件 22: 交通位置图与平面布置图 .....	217

# 1 评审目的、范围及依据

## 1.1 评审目的

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

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

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

## 1.2 评审范围

依照国家相关规定及与企业签订的技术服务合同（协议），本次评审范围为贵州格瑞特新材料有限公司电池负极材料(一期与二期)生产工艺、公用工程及辅助设施、目标、组织机构和职责、安全生产投入、法律法规与安全管理制度、教育培训、生产设备设施、作业安全、隐患排查和治理、重大危险源监控、职业健康、应急救援、事故报告、调查和处理、绩效评定和持续改进体系文件。

## 1.3 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

## 1.4 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》（安监总办[2014]49号）和《贵州省冶金等工贸企业安全生产标准化建设工作管理办法》、《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）开展评审工作，严格遵守评审程序，以公开、公正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《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）和《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》中的打分标准采取现场审查、提问、交流、交谈、查阅文件记录、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。

## 1.5 评分方法

依据《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，本次评审按照如下原则确定企业安全生产标准化等级。

### 1) 标准化得分

冶金等工贸企业的安全生产标准化系统由 13 项一级要素、42 项二级要素及 194 条企业达标标准组成，共计 1000 分。

分值分配如下表 1.5-1 所示：

表 1.5-1 标准化评分系统一级要素分值分配表

一级要素	分值
1、目标	20
2、组织机构和职责	30
3、安全生产投入	40
4、法律法规与安全管理制度	100
5、教育培训	50
6、生产设备设施	260
7、作业安全	230
8、隐患排查和治理	80
9、重大危险源监控	60
10、职业健康	60
11、应急救援	30
12、事故报告、调查和处理	20
13、绩效评定和持续改进	20
总分	1000

最终标准化得分换算成百分制。换算公式如下：

标准化得分（百分制）=标准化工作评定得分÷（1000—不参与考评内容分数之和）×100。最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。

2）标准化等级共分为一级、二级、三级，其中一级为最高。评定所对应的等级须同时满足标准化得分和安全绩效等要求，取最低的等级来确定标准化等级。

安全绩效评定标准化等级划分如下表 1.5-2 所示：

表 1.5-2 企业安全绩效评定标准化等级划分表

评定等级	标准化得分	安全绩效
一级	≥90	申请评审之日前一年内，大型企业集团、上市集团公司未发生较大以上生产安全事故，集团所属成员企业 90%以上无死亡生产安全事故；上市公司或行业领先企业无死亡生产安全事故。
二级	≥75	申请评审之日前一年内，大型企业集团、上市集团公司未发生较大以上生产安全事故，集团所属成员企业 80%以上无死亡生产安全事故；企业死亡人员不超过 1 人。
三级	≥60	申请评审之日前一年内生产安全事故累计死亡人员不超过 2 人。

### 3) 基本条件:

依法取得国家规定的营业执照；

企业开展安全生产标准化工作，并按规定进行自评；

按照《省安监局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）的要求，申请安全生产标准化等级的企业应具备以下条件：

1) 设立有安全生产行政许可的，已依法取得国家规定的相应安全生产行政许可；

2) 申请评审之日的前 1 年内，无生产安全死亡事故。

## 1.6 评审依据

### 1.6.1 法律

1) 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第 70 号，2002 年 06 月 29 日发布，2002 年 11 月 01 日起实施；第三次修正，中华人民共和国主席令第 88 号，自 2021 年 9 月 1 日起施行）

2) 《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）

3) 《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 29 日发布，1998 年 09 月 01 日起实施；第三次修正，中华人民

共和国主席令第 81 号，2021 年 04 月 29 日发布，2021 年 04 月 29 日起实施）

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，2014 年 01 月 01 日起施行）

7) 《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第 46 号，2011 年修订）

8) 《中华人民共和国清洁生产促进法》（自 2012 年 7 月 1 日起施行）

### 1.6.2 法规标准

1) 《国务院关于修改〈工伤保险条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令 第 586 号，2011 年 01 月 01 施行）

2) 《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第 493 号）

3) 《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令 第 645 号，2013 年 12 月 07 日起施行）

4) 《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令 第 549 号）

5) 《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令 第 393 号，2004 年 02 月 01 日起施行）

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

7)《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)

8)《工贸行业企业安全生产标准化建设实施指南》(安委办〔2012〕28号)

9)《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)

10)《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》(安监总管四〔2011〕13号)(原安监总管四〔2011〕84号)

11)《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准(2017版)》的通知安监总管四〔2017〕129号

12)《国家安全监管总局关于印发全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法的通知》(原安监总管四〔2011〕84号)

13)《冶金等工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准》(原安监总管四〔2014〕17号)

14)《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)

15)《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T33000-2016)

16)《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册》

### 1.6.3 地方性文件

1)《贵州省安全生产条例》(贵州省第十二届人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过,〔2017〕年修订)

2)《贵州省消防条例》(2010年9月)

3)《关于印发贵州省冶金等工贸企业安全生产标准化建设工作管理办法的通知》(黔安监管四〔2015〕1号)

4)《关于印发贵州省冶金等工贸企业安全生产标准化工作方案的通

知》（黔安监管四〔2011〕81号）

#### 1.6.4 评审依据的其他资料

- 1) 评审委托书；
- 2) 《贵州格瑞特新材料有限公司安全生产标准化自评报告》（2021年8月）；
- 3) 《贵州格瑞特新材料有限公司锂电池负极材料生产基地（一期）项目安全生产条件与设施综合分析报告》；
- 4) 《贵州格瑞特新材料有限公司锂电池负极材料生产基地（一期）项目安全设施设计报告》；
- 5) 《贵州格瑞特新材料有限公司锂电池负极材料生产基地（一期）项目全验收评价报告》；
- 6) 《贵州格瑞特新材料有限公司（二期）1.5万吨锂电池负极材料及1万吨石墨化加工建设项目安全生产条件与设施综合分析报告》；
- 7) 《贵州格瑞特新材料有限公司（二期）1.5万吨锂电池负极材料及1万吨石墨化加工建设项目安全设施设计报告》；
- 8) 《贵州格瑞特新材料有限公司（二期）1.5万吨锂电池负极材料及1万吨石墨化加工建设项目安全验收报告》；
- 9) 企业安全生产标准化建设制定的安全生产管理制度、安全生产责任制、危险源辨识、风险评价、安全操作规程等；
- 10) 企业安全生产标准化运行记录。

## 2 企业的基本情况

### 2.1 企业概况

公司名称：贵州格瑞特新材料有限公司

法定代表人：皮涛

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立时间：2016年08月10日

经营范围：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。（经营石墨化加工、来料加工业务；石墨、碳素制品及石墨粉体生产、加工、销售；经营石墨产品所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件、技术的进出口业务（国家限制的除外）；提供相关技术咨询；技术服务；回收焦炭、碳素制品、石墨材料；对外贸易经营者备案登记允许的进出口贸易业务）。

### 2.2 企业组织机构

贵州格瑞特新材料有限公司设有总经理办公室、安环部、综合部、采购部、销售部、财务部、技术部、生产部，其中安环部为公司安全生产管理机构。公司现有职工 726 人，主要有总经理 1 人，采购部经理 1 人，质量管理部经理 1 人，PMC 部经理 1 人，综合管理部经理 1 人，工程部经理 1 人，生产一部经理 1 人，生产二部经理 1 人，仓储管理部经理 1 人，土建工程部经理 1 人，安全管理人员 4 人，车间主任 2 人，工艺技术员 8 人，铲车驾驶员 1 人，机械维修工 62 人，配电员 5 人，仓管员 22 人，叉车司机 32 人，搬运工 10 人，铲车工 4 人，行车工 14 人，生产班长 18 人，生产工人 473 人，保洁人员 4 人，食堂工作人员 8 人，保安 16 人，

文员 28 人，会计出纳 5 人等。

## 2.3 生产能力和规模

贵州格瑞特新材料有限公司主要生产电池负极材料与石墨化产品；具体为：石墨化产品 20000 吨；锂电池负极材料 20000 吨；石墨化焦 5900 吨。

## 2.4 地理位置及交通

贵州格瑞特新材料有限公司位于贵州大龙经济开发区三寨村。大龙经济开发区位于贵州省东部的铜仁地区玉屏县大龙镇北面，具有独特的交通优势，西距省会贵阳 360km，北邻铜仁，距铜仁大兴机场 60km。湘黔铁路（株六复线）、玉铜高等级公路、G65 号高速公路、320 国道、201 省道穿越而过。特别是大龙火车站是成都铁路局与广州铁路局的口子站，是湘黔渝三省（市）五地（州）十七县（市）的物资集散地，铜仁大兴机场缩短了开发区与外界的距离，使大龙逐步形成以铁路、航空、国道主干线、地方公路为主的立体交通网络。公司所在区域位置如图所示，交通便利。其交通位置见图 2.4-1。



图 2.4-1 交通地理位置图

## 2.5 地形与气候

### 2.5.1 周边环境

该公司所在地西面现状为三寨村居民点，南面和北面均为正在施工的工业用地，东面为大龙经开区规划展馆。厂区西面距离厂区最近处 115m 为三寨村廖溪组居民点，南面紧邻开发区园区大道。其周边情况见表 2.5-1 及图 2.5-1 所示：

表 2.5-1 周边情况一览表

序号	位置	周边设施	距离	备注
1	西面	三寨村廖溪组（最近处居民）	115m	
2	南面	贵州大龙建通新材料有限公司	34m	
3	东南面	大龙经济开发区规产业园展示中心	110m	
4	东南面	大龙经济开发区孵化产业园	332m	
5	东南面	贵州弘邦电子科技有限公司	431m	
6	南面	大龙领航新材料有限公司	139m	
7	南面	贵州骏马木业有限公司	139	

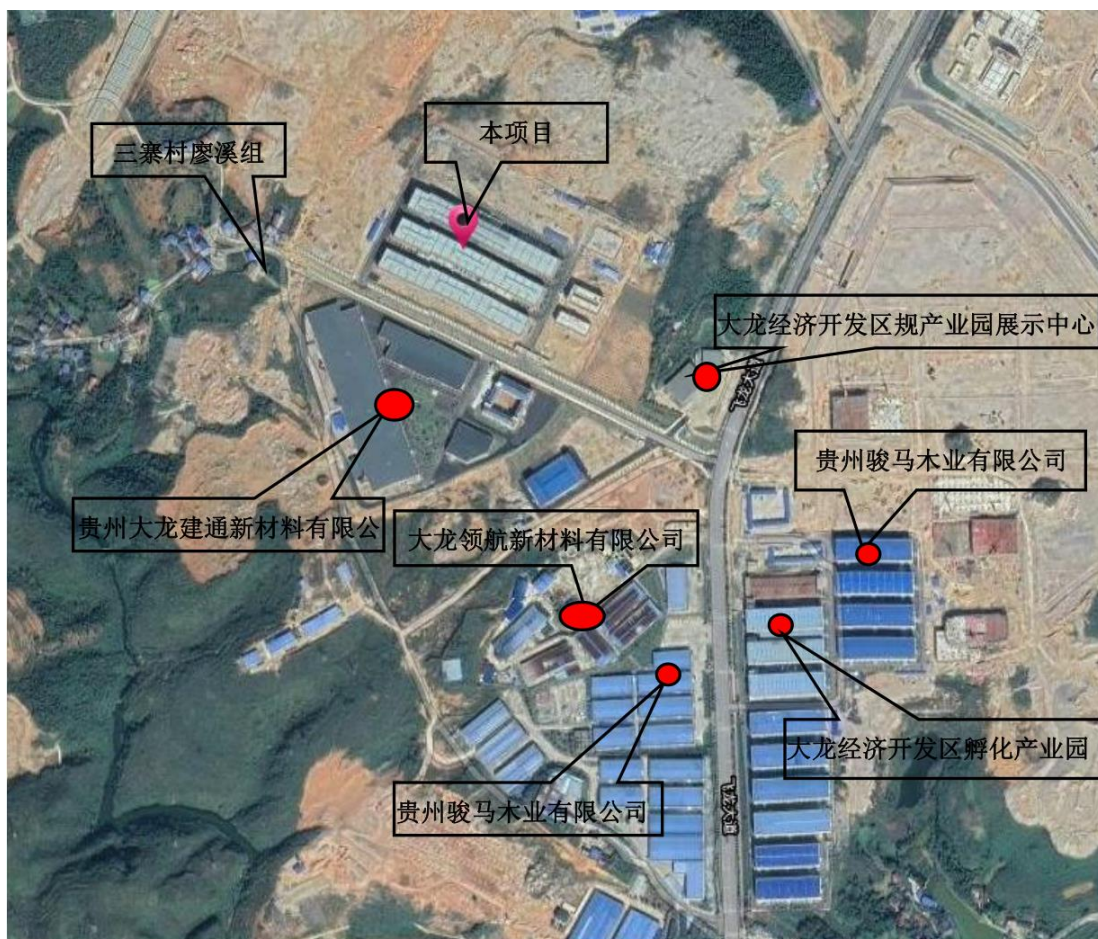


图 2.5-1 项目外环境关系图

### 2.5.2 气候条件

公司所在区域海拔高，纬度低，属中亚热带季风湿润气候区，具有亚热带高原山地季风湿润气候的特征：境内气候温和，冬无严寒，夏无酷暑，雨量较充沛，春季气候多变，夏季降雨集中，无霜期较长，水热基本同季，年平均气温 16.4℃，最冷月份为 1 月，平均最低气温 5.2℃；常年最热月 7 月，平均气温 27.3℃。大龙镇地区年均气温 15.9℃，极端最高气温 39.7℃，极端最低气温 -10℃，月平均相对湿度 81%，年降雨量 1199.5mm，最大日降水量 110mm，全年日照时数 1351.4 小时，年均风速 1.2m/s，静风频率为 40.4%。全年盛行风向集中在 N 风到 E 风方位，主导风向为 E 风，频率 11.4%，次主。

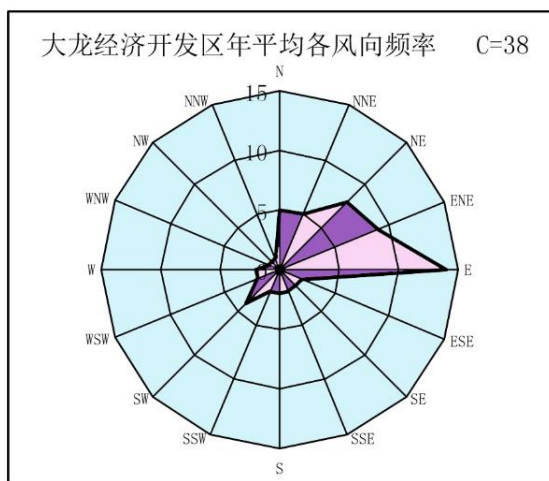


图 2.5-2 大龙经济开发区风玫瑰图

### 2.5.3 地形、地质、地貌及地震烈度

#### 1、地质

大龙经开区内地层以下古生代为主，出露地层主要是寒武纪、震旦纪和第四纪覆盖物。出露岩石有碳酸盐石、砂页岩、沉积岩和变质岩，成土母岩为白云岩、石灰岩；大部分土体深厚，粘重偏酸。地层岩性为中厚层砂质绢云母板岩与变余粉砂岩互层，土壤主要为云灰岩发育而成的黄土壤。上覆为第四系坡积土（耕土）、冲积土，砂、碎石及少量粘土组成，成分主要为白云岩、石灰岩、砂岩，含量 50~60%左右，级配较好，杂色、湿、松散，胶结差。厚度一般 0.50~2.10m。下寒武系石冷水。

#### 2、地貌

大龙经开区地处贵州高原东部边缘向湘西低山丘陵的过渡地带，位于武陵山脉以东，为江南台隆之西缘，武陵背斜与雪峰背斜之间的负向构造地带，低山多丘陵间有平地，境内以新店乡尖坡山 989m 为最高，东部濞阳河出省界的张板滩最低海拔 316m，高差 673m，多在 400—600m 之间。岩溶剥蚀面民红色粘土丘陵起伏平缓，地势开阔。濞阳河及其支流两岸河谷盆地成连珠状分布，地势平坦，耕地多集中连片，土壤肥沃。根据地貌形态，海拔高度和切割程度，全县地貌类型分为低山、丘陵和坝地，北部属低山丘陵区；南部河流切割较深，地势较高，垂直差异较大，属低山分

布区；澧阳河左岸，县域中部河岸一带，地势平缓，属坝地。项目所在区域属于丘陵区，处于玉铜向斜近轴部，地层产状平缓，出露岩石主要为寒武纪白云岩，覆盖厚薄不均匀，在谷地和开阔平坦区域覆盖较厚，一般3-4m，地区地震基本烈度为6°。经济开发区内为平缓丘陵地貌，场地大部分用地在330-450m高程，地形东南和西部高程相对较高，河流流域及周边地区高程相对较低。

### 3 地震

根据《中国地震动参数区域图》(GB18306-2015)查得，项目区域地震基本烈度为VI度，属基本稳定区域。

#### 2.5.4 水文条件

玉屏侗族自治县境内河流舞阳河为长江支流沅江的支流，其河口为沅江与沅江上游清水江的分界点。发源于贵州省瓮安县长林乡，流经黄平县、施秉县、镇远县、岑巩县，在玉屏县出贵州境，入湖南为澧水。干流全长258公里，流域面积6480平方公里。该公司所属地区项目所在区域主要地表水为舞阳河，距离舞阳河约2000m左右，水文条件优异。

#### 2.6 总平面布置

该公司根据主导风向，以生产工艺流程为主导，生产主要设备设施集中在项目用地原则。厂区主要设置1#车间制粉线，2#厂房粉碎线，4#与3#厂房石墨化线，5#仓库、综合办公楼、宿舍，循环水池，消防水池篮球场等；该公司根据生产工艺及尽可能充分利用土地的原则，厂区有足够的回车场地，满足原料、成品输送要求。具体平面布置见附件33平面布置图

#### 2.7 主要设备设施

该公司主要设备有石墨化炉、除磁机、包装机、粉碎机等设备。具体

见表 2.7-1 与表 2.7-2。

表 2.7-1 主要设备设施

序号	生产线	设备名称	设备型号	数量	备注
1	4# 与 3# 厂房 石墨化 线	整流变压器 1	13500kVA	1x2	
2		油水冷却器	4kW	4x2	
3		纯水冷却器	15kW	2x2	
4		石墨化炉		15x2	
5		水泵	37kW	2x2	
6		水泵	30kW	1x2	
7		水泵	22kW	1x2	
8		水泵	18.5kW	2x2	
9		水泵	11kW	6x2	
10		水泵	5.5kW	1x2	
11		200 吨冷却塔	5kW	3x2	
12		斗式提升机	2.2kW	1x2	
13		振动筛	4kW	3x2	
14		冷渣机	22kW	1x2	
15		脉冲除尘器	18.5kW	2x2	
16		脱硫塔	Φ2.6x6m	3x2	
17		防腐风机	22kW	2x2	
18		防腐水泵	7.5kW	3x2	
19		产品除尘器	37kW	1x2	
20		螺杆空压机	18.5kW	1x2	
21		5 吨双梁行车	29.2kW	2	
22		2.8 吨单梁行车	7.5kW	1	
23		吸料天车	220kW	2	
24		制氮机	FD-150-49	2	
25	2# 厂房 粉碎线	5T-18m 电动葫芦	8.3	1	
26		粗碎线	22.2	1	
27		细碎线	260.33	2	
28		细碎线除尘器引风机	13475m <sup>3</sup> /h	2	
29		细碎线输送机引风机	371.4m <sup>3</sup> /h	2	
30		分级线	85.637	2	
31		分级引风机	3824m <sup>3</sup> /h	4	
32		尾粉收尘除尘器	12.1	2	
33		尾粉引风机	3200m <sup>3</sup> /h	2	

序号	生产线	设备名称	设备型号	数量	备注	
34		振动电机	0.09	2		
35		U型仓搅拌机	3	1		
36		整形机	58.79	2		
37	2# 厂房 包覆线	整形除尘器引风机	1420.8m³/h	2		
38		2T-9m 电动葫芦	3.4	3		
39		机械磨	25.27	1		
40		机械磨引风机	2500m³/h	1		
41		气流磨	25.275	2		
42		气流磨引风机	2620m³/h	2		
43		石墨投料站	0.18	2		
44		真空输送机	8.6	6		
45		真空输送机引风机	251.4m³/h	6		
46		配料系统	8	2		
47		合机	5.27	2		
48		物料输送系统	9.15	2		
49		输送机引风机	371.4m³/h			
50		2# 厂房 混捏线	混捏锅	235	14	
51			冷却锅	15	14	
52	上料系统		30.14	2		
53	输送机引风机		371.4m³/h			
54	移动小车		5.36	2		
55	静电除焦		9.8	3		
56	静电除焦引风机		3100m³/h	2		
57	2# 厂房 筛分线	2T-9m 电动葫芦	3.4	3		
58		投料站	0.18	3		
59		真空输送机	8.6	4		
60		真空输送机引风机	371.4m³/h	4		
61		混合机	55.2	1		
62		振动筛	2.2	8		
63		除磁机	8.6	4		
64		吨包装机	15	1		
65		小包装机	5	1		
66		脉冲除尘器	24.25	1		
67		除尘器引风机	6500m³/h	1		
68		其他		1		

序号	生产线	设备名称	设备型号	数量	备注
69	1# 车间 制粉线	辊压磨		6	
70		内分级		6	
71		引风机		6	
72		给料螺旋		6	
73		旋风关风机		6	
74		除尘器		6	
75		辊压磨		6	
76		内分级		6	
77	1# 车间 筛分线	2T-9m 电动葫芦		12	
78		投料站		12	
79		配料仓		12	
80		称重料仓			
81		VC 混合机		2	
82		复称料仓			
83		真空输送机		8	
84		四方缓存仓		8	
85		超声波振动筛		32	
86		除磁机		32	
87		缓存料仓		8	
88		称重缓存仓		4	
89	包装机		4		

表 2.7-2 主要特种设备设施一览表

序号	设备名称	使用登记号	使用地点	运行状态	负责人
1	叉车	厂 11 黔 D0007 (18)	生产厂区	正常	尚洪江
2	叉车	厂 11 黔 D0008 (18)	生产厂区	正常	尚洪江
3	行车	起 11 黔 D0007 (17)	3#车间	正常	蒋早林
4	行车	起 11 黔 D0008 (17)	3#车间	正常	蒋早林
5	储气罐	容 17 黔 D0075 (18)	2#车间	正常	张治同
6	储气罐	容 17 黔 D0079 (18)	2#车间	正常	张治同
7	储气罐	容 17 黔 D0076 (18)	2#车间	正常	张治同
8	储气罐	容 17 黔 D0074 (18)	2#车间	正常	张治同
9	储气罐	容 17 黔 D0067 (18)	2#车间	正常	张治同

序号	设备名称	使用登记号	使用地点	运行状态	负责人
10	储气罐	容 17 黔 D0068 (18)	2#车间	正常	张治同
11	储气罐	容 17 黔 D0066 (18)	2#车间	正常	张治同
12	储气罐	容 17 黔 D0072 (18)	2#车间	正常	张治同
13	储气罐	容 17 黔 D0077 (18)	2#车间	正常	张治同
14	储气罐	容 17 黔 D0073 (18)	2#车间	正常	张治同
15	储气罐	容 17 黔 D0078 (18)	2#车间	正常	张治同
16	储气罐	容 17 黔 D0070 (18)	2#车间	正常	张治同
17	储气罐	容 17 黔 D0069 (18)	2#车间	正常	张治同
18	储气罐	容 17 黔 D0071 (18)	2#车间	正常	张治同
19	储气罐	容 17 黔 D0120 (18)	2#车间	正常	张治同
20	储气罐	容 17 黔 D0081 (18)	2#车间	正常	张治同
21	储气罐	容 17 黔 D0084 (18)	2#车间	正常	张治同
22	储气罐	容 17 黔 D0123 (18)	2#车间	正常	张治同
23	储气罐	容 17 黔 D0086 (18)	2#车间	正常	张治同
24	储气罐	容 17 黔 D0080 (18)	2#车间	正常	张治同
25	储气罐	容 17 黔 D0088 (18)	2#车间	正常	张治同
26	储气罐	容 17 黔 D0122 (18)	2#车间	正常	张治同
27	储气罐	容 17 黔 D0083 (18)	2#车间	正常	张治同
28	储气罐	容 17 黔 D0082 (18)	2#车间	正常	张治同
29	储气罐	容 17 黔 D0121 (18)	2#车间	正常	张治同
30	储气罐	容 17 黔 D0119 (18)	2#车间	正常	张治同

## 2.8 主要生产工艺简介

该公司采用国内最先进的艾奇逊石墨化工艺生产锂离子电池负极材料石墨化品，具有节能、环保、均质等三方面显著特点，可对锂离子电池炭负极的天然石墨包覆料、石油焦系料、沥青焦系料、中间相炭微球料、硬炭、软炭料等分别进行石墨化加工或高温热处理。

1、粉碎线：将低灰分低硫份的焦炭原料或石墨原料进行粗碎、细碎、

球化，制成粗细不同的焦炭粉末，其中，焦炭原料破碎后的粒径一般为30mm以下，沥青和石墨粉破碎后粒径一般为 $18\mu\text{m}$ 左右，工作温度为常温。

2、包覆线：将沥青原料进行粉碎后，加入破碎加工好的石墨原料或焦炭原料，按照一定的配比进行配料、混合，工作温度为常温。

3、混捏线：配制、混合好的物料进入混捏装置进行混捏，制得负极包覆料，混捏过程需用氮气作为混捏工序的物料保护气，防止物料氧化，整个过程都在密闭管道中流动。氮气通过制氮机制备，采用物理方法进行分离，排出的为空气除氮气以外的成分（例如氧气、二氧化碳等）。混捏工序温度约 $400^{\circ}\text{C}\sim 600^{\circ}\text{C}$ ，出料后通过冷却釜冷却，冷却釜为水夹套结构，在夹套中通入循环水，外接冷却水塔，得到的包装产品，可作为锂电池负极材料外售，也可继续进行下一步石墨化工序。

4、石墨化线：所谓石墨化，即为使六角碳原子平面网络从二维空间的无序重迭转变为三维空间的有序具有石墨结构的高温热处理过程（ $2300^{\circ}\text{C}$ 以上），也就是人造石墨的过程。工艺过程中将电极石墨电极生坯装入坩埚，并将保温材料装好后在炉内通入经变电、整流后的直流电（电压为 $60\text{V}\sim 120\text{V}$ ），开始时分14次调档逐渐曲线升高，电流为 $4000\text{A}\sim 10500\text{A}$ ，按升温曲线逐步加温至 $2300\sim 2500^{\circ}\text{C}$ ，保持 $20\sim 24$ 小时，然后逐步降温停止通电，物料自然冷却。整个石墨化工艺从装（缸）装炉-送电-加温-保温-冷却过程约25天，因此本工程15台石墨化炉设计为循环交替使用。石墨化半成品出炉采用负压吸料通过密闭管道直接进入下一工序。

5、筛分线：将石墨化料进行筛分、除磁，包装为产品后外售。

6、检测、包装：用比表面仪、粒度仪、粉末电阻仪等检测设备对产品进行抽样检测，合格品包装入库。

生产工艺流程见图2.8-1。

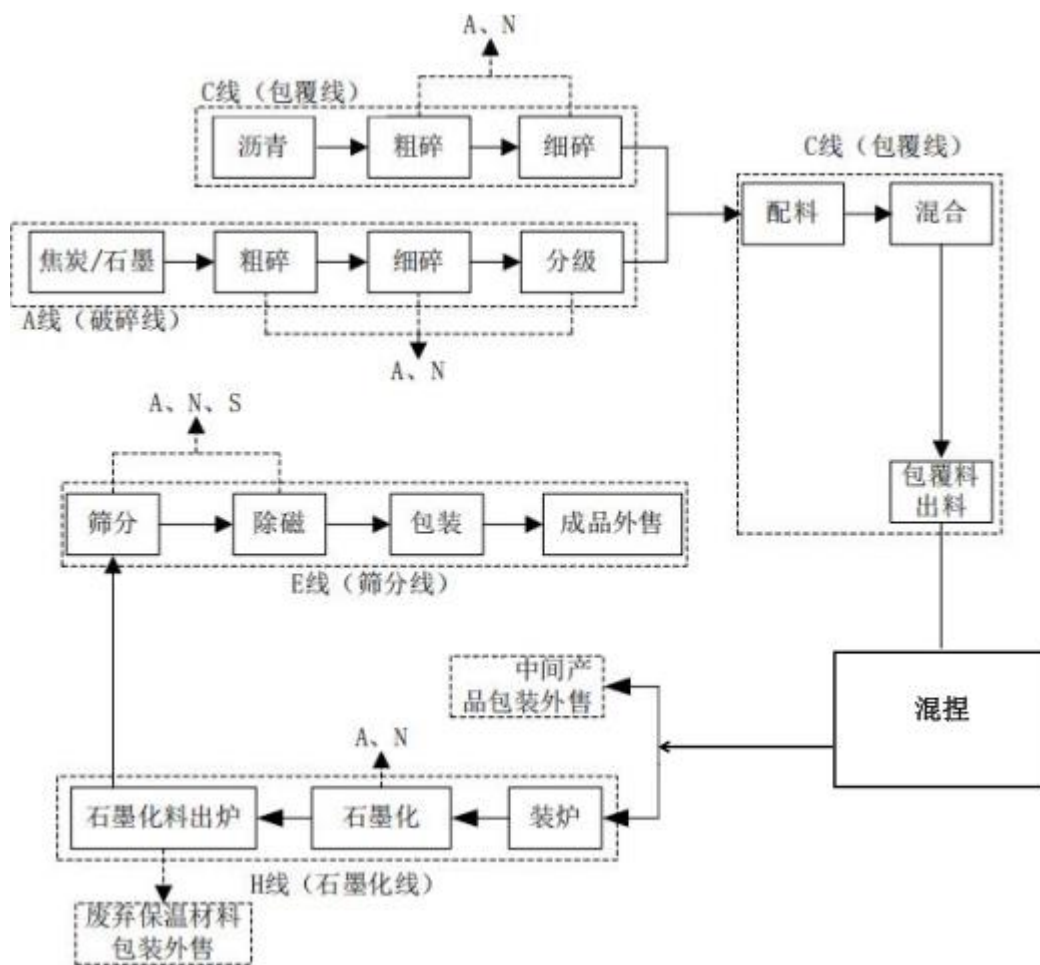


图 2.8-1 生产工艺流程图

## 2.9 辅助设施及公用工程

### 2.9.1 给供水

该公司生活、生产、消防用水的水源由飞龙大道市政给水管网供应，水压为 0.3MPa，从市政管网接入 DN150 给水管及 1 条 DN50 给水管。生产用水主要为设备冷却水，厂区设置 5 个冷却水池，有效容积分别为 30m<sup>3</sup>、70m<sup>3</sup>、85m<sup>3</sup>、288m<sup>3</sup>、90m<sup>3</sup>，各冷却水池均可通往 288m<sup>3</sup> 冷却水池，消防水泵设在 288m<sup>3</sup> 冷却水池以东贴近布置。

消防给水：厂区消防水泵设在 288m<sup>3</sup> 冷却水池以东贴近布置，设置四台消防水泵（两备两用）对厂区消防给水进行输送。

整个厂区采用雨污分流的排水方式，项目生活污水经化粪池预处理

后，达到《污水综合排放标准》（GB-8978—1996）三级标准后排入市政管网，进入大龙污水处理厂处理。雨水沿主要道路主干管网收集后直接排入飞龙大道市政雨水管网。

### 2.9.2 供配电

厂区供电就近引自飞龙大道高压线路，厂区建设有 110KV 变电站一座，经变电站变压为 380/220v 后通过线缆直埋地引入各车间，供生产与生活所需。

### 2.9.3 通风除尘

主厂房采用自然通风与机械通风相结合；产生的粉尘主要采用布袋除尘设备进行除尘。

### 2.9.4 防雷

防雷与接地：车间按照第三类工业防雷建筑进行防雷接地。整体采用  $\phi 8$  镀锌圆钢做避雷网。利用建筑基础做接地体防直击雷和感应雷。配电系统采用 TN-S 制接地保护，接地电阻  $\leq 1$  欧，电源在各箱式变配电站入做总等电位联接。脱硫塔单独设置防雷及接地系统。石墨化系统属高压系统，其附带的高压室及变压器室设置避雷柜及接地保护系统。

### 2.9.5 消防

厂区建筑防火间距：严格按照《建筑设计防火规范（2018 版）》（GB50016-2014）相关要求进行布局；厂区车行道道路兼做消防通道，净宽 4 米，环行各生产车间，可供消防车环绕厂区，车道宽度均大于等于 4 米，坡度均小于 7%，其中厂区主车道转弯半径均为 12 米。

消防给水系统采用消火栓箱合用。设置专用消防泵 4 台（2 备 2 用），生产厂房、办公楼设置消火栓。根据装置的生产性质及火灾类别，每个建筑内按《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 设置手提式磷酸铵盐干粉灭火器。配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3 型，最大保护距

离为 25m。厂内建筑物耐火等级为二级，根据装置的生产性质及火灾类别，每个建筑内按《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 设置手提式磷酸铵盐干粉灭火器。

生产车间控制室、配电室、办公楼等设置消防火灾报警及喷淋系统，消防报警时，联动喷淋系统感烟探测器探测到烟雾后，将报警信号传输到火灾自动报警控制器，然后启动现场联动设备；当温度达到一定程度，喷淋头会破裂，实现自动水灭火，当管道内的水压降低到一定程度，喷淋泵会自动启动，供水灭火。

### 2.9.6 厂区道路、人流、物流情况

生产区道路均采用混凝土路面，生产区设有车辆回转场地，便于检修车辆和消防车回转，人物分流管理。

## 2.10 安全设施

### 2.10.1 主要安全设施

该企业主要安全设施有：安全警示牌、安全防护栏、消防栓、应急照明、劳动防护用品、安全阀、压力表、灭火器等安全设施。

### 2.10.2 安全设施的使用、维护和检验情况

- 1) 防雷设施定期校验、但安全阀超期未检验。
- 2) 各种安全装置与应急装备有专人负责定期巡回检查与维护管理；
- 3) 建立了《设备设施检维修制度》、《生产设备、设施验收管理制度》等，但未严格按照以上制度对设备设施进行验收。

### 2.10.3 主要安全卫生设施和技术措施

主要安全卫生设施和技术措施包括防火、防尘、防机械伤害、防电伤、防暑、防噪声、防振动设施，减轻职工劳动强度设施，建立了《安全教育培训管理制度》、《职业健康管理制度》，加强绿化建设。

## 2.11 企业下属单位情况

该公司无下属单位。

## 2.12 安全生产管理机构及人员

贵州格瑞特新材料有限公司成立了安环卫委员会（安环部），主任为：陶振友，副主任为：向建军、卢官镇；成员为：张治同、蔡宁、蒋早林、尚洪江、卢洪全、罗平、王路滨、吴代福、陈朝忠、彭铁明、付定谷、田波旗、张艳、朱宇成、杨鹏、王宇、李会、李俊等。任命陶振友为主要负责人，张治同等为安全管理人员，公司生产部为安全管理归口部门，全权负责企业日常安全管理工作。

## 2.13 安全生产责任制

安全生产责任制如表 2.13-1 所示：

表 2.13-1 安全生产责任制一览表

序号	名称
1	生产部安全职责
2	工程部安安全职责
3	安全环保部安全职责
4	车间各部门安全职责
5	购销部安全职责
6	创库管理部安全职责
7	人力资源部安全产职责
8	综合管理部安全职责
9	保卫部安全职责
10	财务部门安全职责
11	质量管理部安全职责
12	总经理（主要负责人）安全职责
13	安全生产管理人员安全职责

序号	名称
14	会计安全职责
15	总工程师（或技术总负责人）安全职责
16	车间主任安全职责
17	值班长（大组长）安全职责
18	小组长安全职责
19	车间安全员安全职责
20	员工安全职责
21	门卫安全职责
22	驾驶员的安全职责
23	电工安全职责
24	行车工安全职责
25	空压机工安全职责
26	仓库管理员安全职责
27	值班员的安全职责

## 2.14 安全生产管理制度

为了认真落实《中华人民共和国安全生产法》以及相关的法律、法规，该公司《安全生产管理制度》已修订完成，并经安全生产领导小组评审会议通过，由总经理批准实行安全生产管理制度。

安全生产管理制度如下表 2.14-1 所示：

表 2.14-1：安全生产管理制度

序号	管理制度	备注
1	文件控制程序	
2	标准化记录控制制度	
3	管理制度评审和修订的规定	
4	安全目标管理制度	
5	安全机构设置和人员任命的管理制度	
6	安全生产责任制管理制度	

序号	管理制度	备注
7	法律、法规标准规范管理制度	
8	安全投入保障管理制度	
9	工伤保险管理制度	
10	安全生产档案管理制度	
11	风险评估和控制管理制度	
12	安全教育培训管理制度	
13	特种作业与特种设备作业人员安全管理制度	
14	设备设施检维修制度	
15	建设项目安全设施“三同时”管理制度	
16	生产设备设施报废和安全拆除管理制度	
17	危险化学品安全管理制度	
18	生产现场安全管理制度	
19	相关方及外用工（单位）管理制度	
20	职业健康管理制度	
21	安全检查与事故隐患排查治理制度	
22	危险源和应急管理制度	
23	伤亡事故管理制度	
24	安全标准化绩效评定管理制度	
25	生产设备、设施验收管理制度	
26	劳动防护用品（具）和保健品管理制度	
27	生产作业场所危害因素监测制度	
28	厂内交通安全管理制度	
29	“三违”行为管理制度	
30	操作牌、检修牌管理制度	
31	劳动合同安全监督管理制度	
32	安全管理制度及安全操作规程文件管理及修订制度	
33	设备、设施的运行、检修、维护、保养管理制度	
34	危险作业管理制度	
35	有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环	

序号	管理制度	备注
	境变更的管理制度	
36	应急救援理管制度	
37	警示标志和安全防护的管理制度	

## 2.15 操作规程

该公司根据安全生产需要,并结合企业自身特点和设备技术性能特点制定了相关岗位操作规程。制定并发放到现场的石墨化炉引火安全操作规程、叉车安全操作规程、脱硫塔操作规程、行车定置管理安全操作规程、制样粉碎机操作规程、离心泵安全操作规程、气割安全操作规程、振动筛安全操作规程、扫地车操作规程、石墨化炉炉盖操作规程、多功能天车操作规程等。

## 2.16 安全生产教育和培训

### 1、安全培训人员

该公司新入场员工都进行了三级教育培训,并保留有相应的记录。

该公司相关人员持有主要负责人证、安全生产管理人员证、职业卫生管理人员证、叉车证、电工证等,证件均在有效期内。证件信息如表 2.16-1 所示。

表 2.16-1 证件信息表

姓名	证书类别	证书编号	发证日期	证书有效期	发证单位
向建军	主要负责人	432801196511283014	2020年06月 10日	2023年06 月09日	铜仁市恒安技术咨询 服务有限公司
陶振友	主要负责人	430104196605093712	2019年05月 16日	2023年05 月15日	铜仁市恒安技术咨询 服务有限公司
卢官镇	安全生产管 理人员	522226198701122452	2019年05月 16日	2022年05 月15日	铜仁市恒安技术咨询 服务有限公司
张治同	安全生产管 理人员	433001197208032214	2019年05月 16日	2022年05 月15日	铜仁市恒安技术咨询 服务有限公司
蔡宁	安全生产管 理人员	430623198501283736	2019年05月 16日	2022年05 月15日	铜仁市恒安技术咨询 服务有限公司
蒋早林	安全生产管 理人员	431281197905166016	2019年05月 16日	2022年05 月15日	铜仁市恒安技术咨询 服务有限公司

姓名	证书类别	证书编号	发证日期	证书有效期	发证单位
卢洪全	安全生产管理人员	522121197911110837	2020年06月10日	2023年06月09日	铜仁市恒安技术咨询服务有限公司
尚洪江	安全生产管理人员	522223198009300014	2020年06月10日	2023年06月09日	铜仁市恒安技术咨询服务有限公司
罗平	安全生产管理人员	52222319751113001X	2020年06月10日	2023年06月09日	铜仁市恒安技术咨询服务有限公司
杨翔宇	安全生产管理人员	522223199307240018	2020年06月10日	2023年06月09日	铜仁市恒安技术咨询服务有限公司
张治同	职业卫生管理人员	2020051600210	2020年06月10日	2023年06月09日	铜仁市恒安技术咨询服务有限公司
杨翔宇	职业卫生管理人员	2020051600211	2020年06月10日	2023年06月09日	铜仁市恒安技术咨询服务有限公司
姚远	电工作业	T522223196809062035	2015年10月13日	2021年10月13日	贵州省安全监督管理局
姚茂明	电工作业	T433026197612023018	2019年10月14日	2025年10月13日	贵州省应急管理厅
杨斌	电工作业	T522223198810242059	2018年07月24日	2024年07月24日	贵州省安全监督管理局
江林敏	电工作业	T433026197806112414	2018年08月24日	2024年08月24日	贵州省安全监督管理局
屈言昌	电工作业	T433026198007080035	2018年11月01日	2024年11月01日	贵州省安全监督管理局
杨帅	焊接与热切割作业	T522223198601040055	2018年08月27日	2024年08月27日	贵州省安全监督管理局
廖德江	焊接与热切割作业	T522223196904250018	2018年08月27日	2024年08月27日	贵州省安全监督管理局
张治同	压力容器安全管理	433001197208032214	2018年05月26日	2024年05月26日	铜仁市质量技术监督局
罗勇	叉车操作	1432015322322N	2015年12月31日	2021年12月30日	中国建设教育协会
张挺	叉车操作	522223199410272034	2018年10月12日	2022年10月11日	贵州天盛源机械设备有限公司
姚兴国	叉车操作	1432015333160TN	2015年12月31日	2021年12月30日	中国建设教育协会
刘国勇	叉车操作	522625197410262755	2018年09月03日	2022年09月02日	贵州环通特种设备安装有限公司
陈宏建	叉车操作	1819JX-CCD39801	2018年11月27日	2024年11月26日	建筑业金恩岗位考试服务中心
聂通	桥门式起重机司机	522221199601114335	2018年07月03日	2022年07月02日	铜仁市质量技术监督局
吴银燕	桥门式起重机司机	52222319771015206X	2018年07月03日	2022年07月02日	铜仁市质量技术监督局
刘泽富	桥门式起重机司机	522223198112013216	2018年10月26日	2022年10月25日	铜仁市质量技术监督局

## 2、培训内容

职工的安全培训内容有：

- ① 法律法规、安全生产责任制、规章制度、操作规程等技能识等。
- ② 职业健康培训。
- ③ 安全防护装置和个人劳保用品的正确使用。
- ④ 消防安全培训。

该公司制定了年度安全培训计划，分别针对管理人员、在职员工、兼职安全员及新入职员工拟定了培训内容及要达到的培训目的。

## 2.17 安全生产投入与安全设施“三同时”履行情况

1、一期新建项目于 2016 年 09 月 26 日在大龙经济开发区经济发展局大开经投备[2016]57 号进行备案；

2、该公司对一期项目进行了安全生产条件与设施综合论证，编制了《贵州格瑞特新材料有限公司锂电池负极材料生产基地(一期)项目安全生产条件与设施综合分析报告》；

3、2018 年 01 月委托贵州昊华工程技术有限公司对项目进行了安全设施设计，编制了《贵州格瑞特新材料有限公司锂电池负极材料生产基地(一期)项目安全设施设计报告》；

4、2019 年 11 月委托贵州人文资源开发有限公司对项目进行安全验收评价，并取得《贵州格瑞特新材料有限公司锂电池负极材料生产基地(一期)项目全验收评价报告》。

5、二期新建项目于 2018 年 7 月 13 日在大龙经济开发区经济发展局进行备案，项目编码为：2018-522291-30-03-024076。

6、该公司对二期项目进行了安全生产条件与设施综合论证，编制了《贵州格瑞特新材料有限公司(二期)1.5 万吨锂电池负极材料及 1 万吨石墨化加工建设项目安全生产条件与设施综合分析报告》

7、2020 年 10 月委托智诚建科设计有限公司对项目进行了安全设施

设计，编制了《贵州格瑞特新材料有限公司（二期）1.5万吨锂电池负极材料及1万吨石墨化加工建设项目安全设施设计报告》

8、2021年6月委托重庆风地观科技发展有限公司对二期项目进行安全验收评价，编制了《贵州格瑞特新材料有限公司（二期）1.5万吨锂电池负极材料及1万吨石墨化加工建设项目安全验收报告》

## 2.18 危险有害因素辨识

### 2.18.1 存在主要危险、有害物质及特性分析

项目的工艺原料、辅助材料、产品进行分析后，得出该公司在生产过程中主要存在以下危险、有害物质：

原料：焦炭、沥青（煤沥青）、天然石墨、人造石墨、煤焦油。

辅料：塑料包装袋。

炭化隔氧烧结保护气体：氮气。

脱硫系统水处理系统存在：氢氧化钠。

气动、除尘等过程使用：空气（压缩的）。

碳化过程：烟气（沥青烟气）。

石墨化过程：烟气（主要成分二氧化硫、一氧化碳、氮氧化物）。上述原辅料中主要成分的理化性质如下所示：

乙炔，氧气：该公司检修过程中会用到乙炔与氧气。

叉车使用的柴油、变压器油与润滑油等。

参照《危险化学品目录》（2015版），该企业生产过程主要涉及的危险化学品为设备设施使用的柴油、烟气中含有的一氧化碳、二氧化硫、二氧化氮等；检维修使用的乙炔和氧气；煤焦油以及氢氧化钠。

### 2.18.2 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、有害因素的辨识原则，参照《生产过程危险和有害因素分类与代码》

(GB/T 13861—2009) 和《企业职工伤亡事故分类》(GB 6441-1986)，本着科学性、系统性、全面性和预测性的原则，根据该公司的生产工艺分析，生产过程中主要存在物体打击、车辆伤害、起重伤害、机械伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害等，职业病危害因素有噪声、粉尘、高温等。危险、有害因素详细分析如下：

### 2.18.3 特种设备辨识

依据《中华人民共和国特种设备安全法》，特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、厂内机动车辆、客运索道、大型游乐设施。

该公司使用的特种设备主要有：行车、叉车、压缩空气储罐与工业气瓶。

### 2.18.4 危险化学品重大危险源辨识

#### 1) 术语和定义

根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)，重大危险源和临界量的定义如下：

危险化学品重大危险源：长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

临界量：某种或某类危险化学品构成重大危险源所规定的最小数量。

单元：涉及危险化学品的生产、储存装置、设施或场所，分为生产单元和储存单元。

生产单元：危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

储存单元：用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独

立建筑物)为界限划分为独立的单元。

危险化学品重大危险源可分为生产单元危险化学品重大危险源和储存单元危险化学品重大危险源。

生产单元、储存单元内存在危险化学品的数量等于或超过《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)表1、表2规定的临界量,即被定为重大危险源。

单元内存在的危险化学品的数量根据危险化学品种类的多少区分为以下两种情况:

a) 生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种时,该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量,若等于或超过相应的临界量,则定为重大危险源。

b) 生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时,按式(1)计算,若满足式(1),则定为重大危险源:

单元内存在的危险物质为多品种时,则按下式计算,若满足下面公式,则定为重大危险源:

$$S=q_1/Q_1+q_2/Q_2+\dots+q_n/Q_n \geq 1 \dots\dots\dots (1)$$

式中:

S —— 辨识指标;

$q_1, q_2, \dots, q_n$  —— 每种危险化学品的实际存在量,单位为吨(t);

$Q_1, Q_2, \dots, Q_n$  —— 与每种危险化学品相对应的临界量,单位为吨(t)。

危险化学品储罐以及其他容器、设备或仓储区的危险化学品的实际存在量按设计最大量确定。

对于危险化学品混合物,如果混合物与其纯物质属于相同危险类别,则视混合物为纯物质,按混合物整体进行计算。如果混合物与其纯物质不属于相同危险类别,则应按新危险类别考虑其临界量。

危险化学品重大危险源的辨识程序如图2.18-1所示:

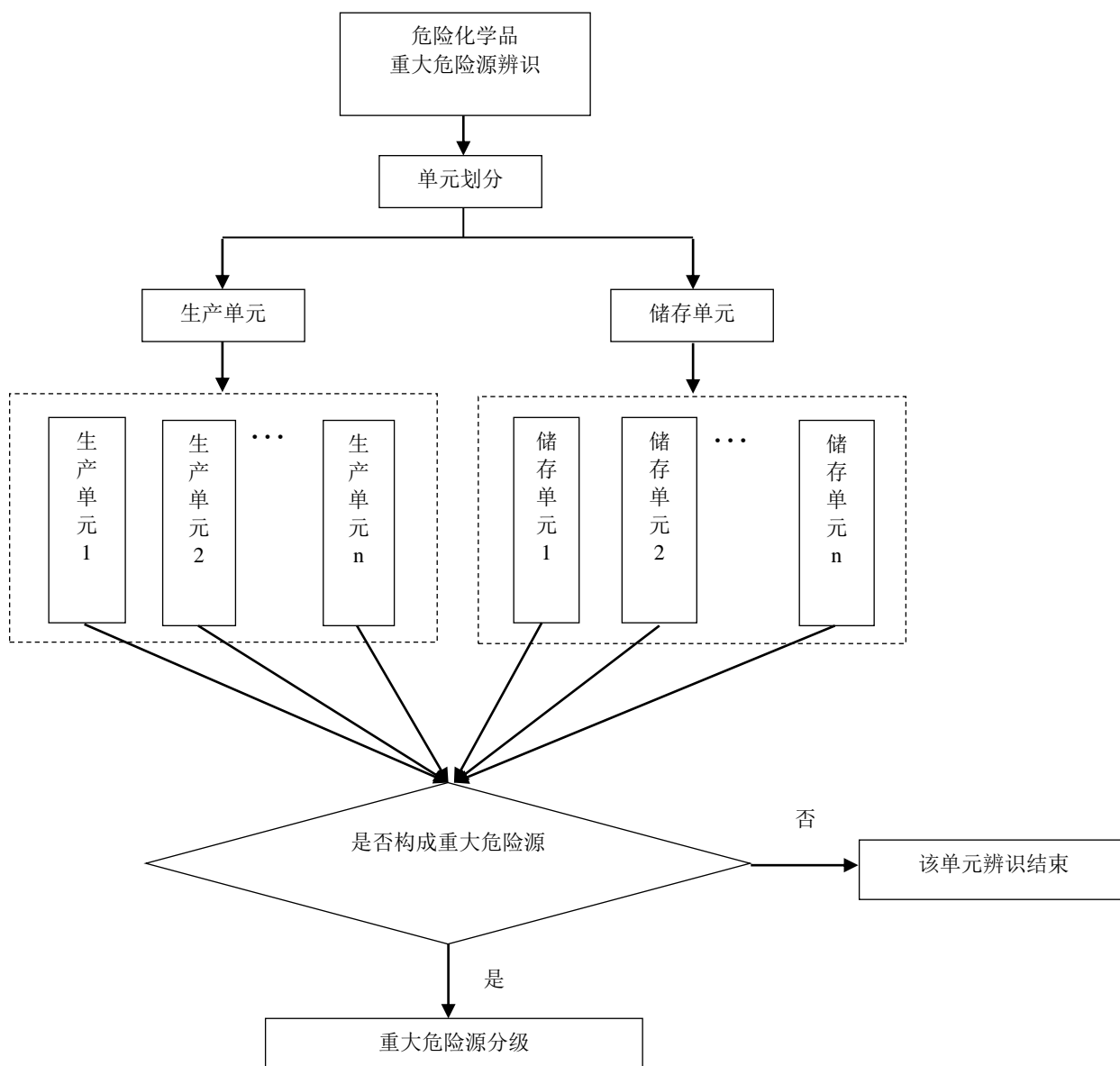


图 2.18-1 危险化学品重大危险源的辨识流程图

## 2) 重大危险源辨识

该公司涉及的列入《危险化学品目录》（2015 版）中的危险化学品为：乙炔/氧、柴油、煤焦油、CO、NO<sub>2</sub> 与 SO<sub>2</sub>。辨识过程如下：

**生产单元：**根据《危险化学品重大危险源辨识》辨识结果为：该公司生产中烟气中可能存在 CO、NO<sub>2</sub> 与 SO<sub>2</sub> 等，含量远低于其临界含量 10 t、1 t、20 t，因此生产单元所涉及的危险化学品未构成重大危险源。

**储存单元：**该公司可划分为柴油储存单元、煤焦油储存单元、氧气储存单元、乙炔储存单元，具体源辨识如下：

表 2.18-8 危险化学品重大危险源的储存量和临界量

序号	储存单元	临界量 (t)	实际最大可能存量 (t)	是否构成重大危险源
1	氧气储存单元	200	0.04	否
2	乙炔储存单元	1	0.04	否
3	柴油储存单元	5000	0.5	否
4	煤焦油储存单元	1000	15	否

柴油储存单元:  $S = q_1/Q_1 + q_2/Q_2 + \dots + q_n/Q_n = 0.5/5000 = 0.0001t < 1$

乙炔储存单元:  $S = q_1/Q_1 + q_2/Q_2 + \dots + q_n/Q_n = 0.04/1 = 0.04t < 1$

氧气储存单元:  $S = q_1/Q_1 + q_2/Q_2 + \dots + q_n/Q_n = 0.04/200 = 0.0002t < 1$

煤焦油储存单元:  $S = q_1/Q_1 + q_2/Q_2 + \dots + q_n/Q_n = 0.04/200 = 0.015t < 1$

综上所述: 该公司所涉及到的危险化学品未构成危险化学品重大危险源

## 2.19 事故及应急管理

该公司制定有事故应急预案, 有针对性事故应急处理方案, 建立有《贵州格瑞特新材料有限公司生产安全事故应急预案》, 并进行演练。

## 2.20 职业卫生管理

该公司制定了《职业健康管理制度》。配备有职业卫生管理人员具体负责职业病防治工作。该企业已定期组织接触职业危害的岗位职工进行体检, 并按职业卫生管理要求建立了职工个人档案, 建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案。

贵州格瑞特新材料有限公司制定有《职业健康管理制度》, 针对可能发生的职业病危害环境, 制定了相应的管理制度, 配备并完善了相应的职业健康防护设施。该公司还制定有《劳动防护用品(具)和保健品管理制度》, 按照规定为职工配备了相应的劳保防护用品并定期发放。并通过各

种宣传和教育方式，使职工了解和掌握职业危害因素的防范措施，提高职业健康的防护意识和自我保护能力。

贵州格瑞特新材料有限公司近三年未发现职业病患者及职业禁忌情况。

## 2.21 安全生产绩效

该公司 2020 年 1 月至今在生产经营过程中，未发生重大人员伤亡、安全生产伤亡事故。

### 3 企业自评情况

#### 3.1 安全生产标准化领导小组建立阶段

2021年2月，该公司抽调了主要管理人员、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/T 33000-2016）与《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，明确了部门及人员分工、工作进度。

#### 3.2 调查摸底与系统融入阶段

2021年2月按照企业安全标准化建设分工及实施计划，各部门分别依照《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）对该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。2021年3月为系统融入阶段，将该公司已有的管理系统依照《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）融入到安全标准化系统各元素中，并对管理内容进行补充完善。

#### 3.3 试运行

至2021年3月-8月份该公司将策划阶段编制完成的各项管理制度进行了发布，并依照制度要求进行了一段时间试运行。

该公司安全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该公司各项安全管理工作中。

### 3.2 自评阶段

该公司自安全生产标准化运行以来，根据国家有关的相关规范、标准等对生产现场进行了整改。为了检查企业安全生产标准化的符合程度，该企业于 2021 年 8 月成立了由总经理担任组长，各部门骨干担任组员的安全标准化自评小组，该小组于 2021 年 8 月 8 日至 9 日开展安全生产标准化自评，按照《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》中各要素对安全生产标准化系统进行了评分，企业自评得分为 76.5 分，企业自评得分情况见表 3.2-1 所示：

表 3.2-1 安全生产标准化自评得分表

元 素	分值分配	自评得分	不参与自评	失分	得分比例
1、目标	20	16	0	4	80.0%
2、组织机构和职责	30	25	0	5	83.3%
3、安全生产投入	40	36	4	0	100.0%
4、法律法规与安全管理制度	100	71	0	29	71.0%
5、教育培训	50	32	0	18	64.0%
6、生产设备设施	260	171	40	49	77.7%
7、作业安全	230	155	32	43	78.3%
8、隐患排查和治理	80	46	6	28	62.2%
9、重大危险源监控	60	20	40	0	100.0%
10、职业健康	60	33	10	17	66.0%
11、应急救援	30	24	4	2	92.3%
12、事故报告、调查和处理	20	5	15	0	100.0%
13、绩效评定和持续改进	20	2	18	0	100.0%
总 分	1000	636	169	195	76.5%

### 3.3 自评得分

根据《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）和《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》的规定，换算百分制的计

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

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=636÷（1000-169）×100≈76.5 分

### 3.3 申请评审等级

表 3.3-1 安全生产标准化等级指标

评定等级	标准化得分	安全绩效
一级	≥90	申请评审之日前一年内，大型企业集团、上市集团公司未发生较大以上生产安全事故，集团所属成员企业 90%以上无死亡生产安全事故；上市公司或行业领先企业无死亡生产安全事故。
二级	≥75	申请评审之日前一年内，大型企业集团、上市集团公司未发生较大以上生产安全事故，集团所属成员企业 80%以上无死亡生产安全事故；企业死亡人员不超过 1 人。
三级	≥60	申请评审之日前一年内生产安全事故累计死亡人员不超过 2 人。

结合企业实际，做好职能分解。安全生产标准化自评小组全面开展排查，摸清企业现状。在《贵州格瑞特新材料有限公司安全生产标准化自评报告》中，贵州格瑞特新材料有限公司根据《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》对企业安全生产标准化进行评分，得分为 636 分，换算为百分制为 76.5 分，考核期内安全生产事故为零，对照表 3.3-1，自评等级达**三级标准**。

## 4 根据《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》（安监总管四〔2011〕13号）对企业的评审情况

我公司评审组通过对贵州格瑞特新材料有限公司的文件资料进行审核，认为贵州格瑞特新材料有限公司企业安全生产标准化资料较为齐全、记录基本完整，符合冶金等工贸企业安全生产标准化三级企业的要求。下面就评审过程中按《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》（安监总管四〔2011〕128号）的核心要求的文件资料情况，进行简要的叙述。

### 4.1 安全生产目标

该公司建立了《安全目标管理制度》明确了生产目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。

贵州格瑞特新材料有限公司制定了安全生产目标和指标，目标内容包括6方面的内容，即：

1. 确保安全生产无死亡事故。
2. 确保安全生产无重伤事故。
3. 无万元以上损失的安全事故。
4. 事故隐患整改率 100%。
5. 特种设备检验率和合格率均达到 100%。

6. 全员安全教育率 100%；特种作业人员上岗持证率和教育复审率均为 100%；新员工“三级”安全教育率、变换工种教育率和复岗教育率均达到 100%。

存在的主要问题：安全目标实施情况的检查资料不齐全，未定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核。

## 4.2 组织机构和职责

### 4.2.1 组织机构

现场调查结果：企业设置了安全生产管理机构（安环部）并配备专职安全管理员；安全领导机构定期召开安全会议。

（1）管理者代表表示安全生产组织机构设置是以国家的法律法规要求为前提，同时也兼顾企业实际。

（2）员工代表认为安全生产标准化自评小组在安全生产管理和促进安全生产目标实现方面起到了不可替代的作用。

（3）员工代表表示安全生产工作不仅仅是安全部门的职责，所有部门和员工均应担负起其安全生产责任，具有安全生产义务，发挥安全生产管理网络的共同作用。

### 4.2.2 职责

该公司建立了完善的安全生产责任制，包括主要领导人以及各岗位的安全职责，其中主要负责人职责主要为：

①建立、健全本单位安全生产责任制；②组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；③保证本单位安全生产投入的有效实施；④督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；⑤组织制定并实施本单位的生产安全事故应急预案；⑥及时、如实报告生产安全事故。

但是现场检查该企业无各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训记录，且未定期对安全生产责任制进行适宜性评审，员工交谈了解定期召开安全专题会议。

## 4.3 安全生产投入

（1）制定有《安全投入保障管理制度》，规定了安全生产费用提取和使用的管理要求。

(2) 安全生产费用按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)规定的有关要求提取和使用,但是财务报表中无安全生产费用归类统计管理。

(3) 制定有年度安全生产费用的使用计划包括了完善、改造和维护安全防护设备设施;安全生产教育培训和配备劳动防护用品;应急救援器材、装备的配备及应急救援演练;安全标志及标识,以及其他与安全生产直接相关的物品或者活动。

(4) 制定有《工伤保险管理制度》,内容与有关规定相符。该公司为在岗员工足额缴纳了工伤保险,按照相关规定,以保障受伤害员工获得相应的保险待遇。

存在的主要问题:安全阀未按计划进行检验。

## 4.4 法律法规与安全管理制度

### 4.4.1 法律法规、标准规范

#### 一、标准化文件及运行记录审核结果

(1) 制定了《法律、法规标准规范管理制度》,内容规范。

(2) 未严格按照《法律、法规标准规范管理制度》定期识别和获取使用的安全生产法律法规与其他要求,发布清单并对员工进行相关培训和考核;各职能部门未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。

#### 二、座谈、现场调查结果

(1) 法规、标准,获取渠道主要是政府网和收费网站,从网站上获取的法规、标准有效性。

(2) 未及时对安全生产法律法规进行培训和考核。

### 4.4.2 规章制度

#### 一、标准化文件及运行记录审核结果

(1) 按照相关规定制定有《文件控制程序》，确保了安全生产规章制度编制、发布、使用、评审、修订等效力。

(2) 建立了符合标准化规范的安全生产管理制度。

(3) 安全生产规章制度印刷成册，并审核、批准文件有效。

(4) 安全生产规章制度较好地融入了现行主要的法律法规和政策，并确定了责任部门人员及职责。

(5) 将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，但无安全生产规章制度培训考核记录。

## 二、座谈、现场调查结果

(1) 安全生产规章制度印刷成册分发到各部门和生产一线班组。

(2) 与员工代表座谈，了解到安全生产规章制度易读懂、理解，责任较清晰。

### 4.4.3 操作规程

#### 一、标准化文件及运行记录审核结果

(1) 制定较为齐全、适用的岗位安全生产操作规程如：《投料、接料、挂料操作规程》、《行车定置管理安全操作规程》、《石墨化炉引火安全操作规程》等，但有待进一步完善。

(2) 向员工下发了岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核，但门卫岗位缺少培训记录。

#### 二、座谈、现场调查结果

(1) 操作规程向员工下发，并在作业现场张贴，由班组长定期组织员工进行培训和考核。

(2) 与员工座谈，了解到能熟练掌握操作规程规定的内容。

(3) 操作规程与现有生产工艺技术和设备实际吻合，为有效版本。

#### 4.4.4 评估

无安全生产法律法规执行情况评估报告。

#### 4.4.5 修订

安全生产管理规章制度和操作规程及时进行修订。

#### 4.4.6 文件和档案管理

(1) 公司建立文件控制程序制度对主要安全生产资料进行档案管理，并以文件形式下发；

(2) 公司按文件管理制度执行，但缺少部分环节记录资料。

### 4.5 教育培训

#### 4.5.1 教育培训管理

标准化文件及运行记录审核结果

(1) 该公司制定了《安全教育培训管理制度》，制定了年度教育培训计划。

(2) 培训教育人员包括新上岗人员；新上岗人员进行三级安全教育培训。

(3) 职工经过培训考核合格后，方可上岗作业，未对安全教育培训效果进行效果评估。

(4) 从业人员安全培训教育档案基本健全。

#### 4.5.2 安全生产管理人员教育培训

主要负责人和管理人员

一、标准化文件及运行记录审核结果

主要负责人安全管理人员已培训取证，培训内容包括：安全生产法律法规及标准、安全基础管理、安全生产主体责任、安全标准化、安全生产事故应急管理、常见生产安全事故防治事故隐患排查治理、职业健康管理

与职业病防治，但未定期参加再培训。

## 二、座谈、现场调查结果

通过与该公司领导和安全管理人员代表座谈，了解到该公司不仅非常重视安全生产法律法规和政策的学习，而且还重视业务知识和安全理论的学习，努力提高管理水平。

### 4.5.3 操作岗位人员、特种作业人员和特种设备作业人员教育培训

#### 一、标准化文件及运行记录审核结果

(1) 该公司从业人员一律经培训合格后方可上岗；特种设备作业人员持证（叉车、行车等）上岗，定期再培训。

(2) 新入厂人员在上岗前全部经过公司、车间、班组三级安全教育培训。

(3) 工人转岗、复岗人员进行教育培训，记录完整。

(4) 特种作业人员（电工作业人员，焊接与热切割作业人员）；特种设备作业（叉车驾驶员，行车驾驶员）等均持证上岗。

#### 二、座谈、现场调查结果

现场调查，从业人员均有“安全教育”培训记录。

### 4.5.4 其他人员教育培训

无外来参观人员、检查人员、联系业务人员等相关人员在入厂时安全教育培训教育记录。

### 4.5.5 安全文化建设

企业按照《企业安全文化建设导则》（AQ/T9004）进行安全文化建设。

## 4.6 设备设施

### 4.6.1 设备设施建设

#### 一、标准化文件及运行记录审核结果

(1) 厂址周边无其他可能对本项目造成重大危险、伤害的生产企业及敏感区域，该项目也不影响周边环境，不易受自然灾害影响。厂址选择符合要求。

(2) 企业分为生产区域和生活辅助区。主要建筑包括厂房及办公用房等，功能分区明确，平面布置合理。

(3) 制定了《建设项目安全设施“三同时”管理》制度，但未严格执行。

(4) 企业 2013 年技改项目并严格执行《建设项目安全设施“三同时”管理》制度。

(5) 企业电气室设置有监视装置、灭火设施、自动报警器、烟雾火警信号装置。

## 二、座谈、现场调查结果

(1) 近一年以来未发生工亡事故，无职业病发生。

### 4.6.2 设备设施运行管理

#### 一、标准化文件及运行记录审核结果

(1) 建立有《设备设施检维修管理制度》与《设备、设施的运行、检修、维护、保养管理制度》。具有相关仪器设备维修保养与检测记录；但空压机储气罐的安全阀未定期校验。

(2) 石墨化炉处未设置有害气体报警设施。

(3) 未定期进行电缆线路的预防性实验，无临时接线装置无审批手续记录。

#### 二、座谈、现场调查结果

(1) 对照安全规程与员工座谈，员工熟知安全规程内容，相关维修作业人员严格按照检维修相关管理制度执行。

(2) 安全管理人员表示要严格执行《设备、设施的运行、检修、维

护、保养管理制度》，定期对设备进行维修保养，加强员工设备设施安全操作技能的培训，进一步完善操作规程。

#### 4.6.3 设备设施到货验收和报废拆除

建立有《生产设备设施报废和安全拆除管理制度》，但未严格按照规定对设备设施进行验收。

#### 4.6.4 设备设施检测检验

- (1) 石墨化炉区域未设置 CO 报警仪；
- (2) 厂区内建(构)空压机储气罐的安全阀未定期校验；

### 4.7 作业安全

#### 4.7.1 生产现场管理和生产过程控制

##### 一、标准化文件及运行记录审核结果

(1) 对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行了辨识，并制定了相应的控制措施，但是个别隐患未有效识别。

(2) 建立有危险作业的安全管理制度，但是工作票未有效保存。

(3) 企业现场设置有应急疏散照明。

(4) 作业现场未划出非岗位操作人员行走的安全路线。

##### 二、座谈、现场调查结果

现场检查未发现生产现场有“三违”现象。

#### 4.7.2 作业行为管理

##### 一、标准化文件及运行记录审核结果

(1) 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。

(2) 对危险性大的作业实行许可制、工作票制，但作业票未有效保存。

(3) 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。

## 二、座谈、现场调查结果

现场检查个别人员不清楚风险及控制措施；大部分从业人员正确佩戴、使用劳动防护用品，但个别人员未佩戴。

### 4.7.3 警示标志

建立有《警示标志和安全防护管理制度》文件。按要求设置有警示标志和警示说明。设置符合《安全标志》（GB2894）和《安全色》（GB2893）的规定。对存在职业危害的作业岗位，按照《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158）的要求，设置有一些警示标志和警示说明，但还需要进一步完善。

### 4.7.4 相关方管理

（1）制定有《相关方及外用工（单位）管理制度》，明确了双方权责，符合有关规定。

（2）有供应商的资格证件，供应商提供的设备、设施符合规范要求。

（3）未对相关方进行了统一的安全管理，未定期对相关方的行为进行风险评估。

## 4.8 隐患排查治理

### 4.8.1 隐患排查

建立有《安全检查与事故隐患排查治理制度》，严格按照其进行检查，但未及时组织对三期项目建设进行隐患排查。

### 4.8.2 排查范围与方法

采用综合检查、日常检查等方式进行隐患排查工作；隐患排查缺少综合检查、专业检查与季节性检查表。

### 4.8.3 隐患治理

企业已开展“双控”体系建设，隐患排查治理方案内容的时限和要求针对性强，隐患排查治理工作大多形成闭环管理模式，隐患排查治理工作整改完成后对整改情况进行复查。但隐患排查统计分析表未向有关部门进行书面报送。

### 4.8.4 预测预警

该企业已开展“双控”体系建设，双控体系网站系统作为公司的安全预警系统。

## 4.9 重大危险源监控

### 一、标准化文件及运行记录审核结果

- (1) 对生产作业过程中危险源进行辨识，并制定相应的控制措施。
- (2) 对危险性大的作业实行许可制、工作票制。
- (3) 建立有《重大危险源管理制度》，企业根据《危险化学品安全管理制度》对危险源进行了辨识和评价，经辨识该企业无重大危险源。

### 二、座谈、现场调查结果

现场检查大部分从业人员了解各岗位的危险有害因素以及相应的防范措施，能够正确佩戴、使用劳动防护用品。

## 4.10 职业健康

### 4.10.1 职业健康管理

#### 一、标准化文件及运行记录审核结果

- (1) 企业根据《职业病防治法》及有关职业健康管理的有关要求，建立有《职业健康管理制度》。
- (2) 生产车间布局合理；作业场所与生活场所分开，作业场所未住人。

(3) 物料运输及生产环节等生产过程和设备，采用机械化和部分人工生产。

(4) 厂房的空气不存在循环使用现象。但石墨化炉产尘处未密闭。

## 二、座谈、现场调查结果

(1) 生产场所布置符合卫生标准规范要求。

(2) 现场设置了职业病危害警示标志，部分警示标志老化需及时更换清理。

(3) 现场卫生设施齐全、有效。

### 4.10.2 职业病危害告知

#### 一、标准化文件及运行记录审核结果

(1) 该企业于 2021 年已经委托具有相关资质单位进行职业卫生检测。

(2) 职业危害及其后果、职业危害防护措施等以书面形式告知从业人员。

(3) 危害告知形式有教育培训、班组安全活动、作业许可等。

#### 二、座谈、现场调查结果

员工基本了解职业危害及其后果。

### 4.10.3 职业病危害项目申报

制定有职业健康管理制度，但职业危害未到相关单位进行申报。

## 4.11 应急救援

### 4.11.1 应急机构和队伍

(1) 有建立安全生产应急管理领导小组，并以文件形式公告。

(2) 建立有与企业安全生产特点相适应的兼职应急救援队伍，指定有兼职应急救援人员。

#### 4.11.2 应急预案

该企业编制有《生产安全事故应急预案》，明确了应急救援的目的、原则、应急指挥、现场救援等内容，在作业岗位公布了应急处置方案。但是应急预案未及时进行修订。

#### 4.11.3 应急设施、装备、物资

按照应急预案的要求，配备有灭火器、防护服等应急物资。

#### 4.11.4 应急演练

制定了应急演练计划，并按计划进行应急演练。

#### 4.11.5 事故救援

该企业考核期间无事故。

### 4.12 事故报告、调查和处理

#### 4.12.1 事故报告

根据企业存在的主要灾害及伤害事故类型，制定了《伤亡事故管理制度》等相关事故管理内容，规定了事故的报告及处理程序，明确了相关人员的职责。

#### 4.12.2 调查和处理

考核年度未发生事故，不涉及。

在培训教育中对相关的事故进行了回顾、学习。

### 4.13 绩效评定和持续改进

#### 4.13.1 绩效评定

建立有《安全绩效评定管理制度》，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、报告与分析等要求，评估得出

可量化的绩效指标。

对安全生产标准化的实施情况进行了讨论,将安全生产标准化工作的开展情况向各部门、员工进行通报。

#### 4.13.2 持续改进

企业建立了安全生产标准化,通过策划、文件修订及试运行等阶段后,开展了安全生产标准化自评工作,对存在的不足之处进行部分整改,不断加强并持续改进生产过程的安全管理工作。

## 5 评审中发现的问题和企业整改情况

### 5.1 评审说明

1、此次评审工作采用评审人员分组进行评审再汇总的形式，采取现场检查、资料审查、提问交流与交谈等方法。

2、评审组按照《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》中的 13 项考评类目（A 级元素）、47 项考评项目（B 级元素）和 195 条考评内容（核心内容）进行评审打分，得出打分结果。

3、在现场评审结束后，评审人员对现场评审中存在的问题、得分情况、标准化等级推荐意见等进行了汇总和总结，并将存在的问题以书面形式反馈给企业，企业根据现场评审中发现的问题，制定了整改行动计划，明确了整改措施方案、完成时间，责任部门等，并按计划组织整改。

### 5.2 评审中发现的主要问题及企业整改情况

评审小组成员按评定标准的要求逐项收集了企业安全生产标准化系统运行的符合性证据，同时对发现的不符合事实也进行了归纳整理，这些问题已得到企业的认可，根据此次安全生产标准化评审中提出的问题，企业能积极进行整改，在评审报告编制完成前，企业的整改情况见表 5.2-1 所示：

表 5.2-1 评审中发现的主要问题

序号	评审中发现的主要问题	整改建议
1、目标	1、未定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核。	持续改进
2、组织机构和职责	1、未对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。	持续改进
	2、未定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。	持续改进

序号	评审中发现的主要问题	整改建议
3、安全生产投入	1、安全阀未按计划进行检验。	立即整改
4、法律法规与安全管理 管理制度	1、企业未及时对作业人员就安全生产法律法规进行培训考核。	持续改进
	2、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每年进行检查、评估。	持续改进
5、教育培训	1、企业主要负责人和安全生产管理人员未定期参见再培训。	持续改进
	2、未对相关方的作业人员进行安全教育培训。	持续改进
6、生产设备设施	1、安全阀未定期检验，档案资料不全。	立即整改
	2、石墨化炉未设置 CO 报警器。	立即整改
	3、工业管道未进行介质名称和流向标识。	立即整改
	4、未定期进行电缆线路的预防性实验，临时接线装置无审批手续。	持续改进
	5、传动部位部分无防护罩。	立即整改
7、作业安全	1、风险和隐患进行辨识不全，缺少环境项。	持续改进
	2、作业现场未划出非岗位操作人员行走的安全路线。	持续改进
	3、危险作业工作票未有效保存。	持续改进
	5、未定期对原料供应商进行风险评估，关方名录或档案资料不全。	持续改进
	6、变更实施无审批记录。	持续改进
8、隐患排查和治理	1、未及时组织对三期项目建设进行隐患排查。	持续改进
	2、隐患排查设备设施和活动不彻底。	持续改进
	3、缺少综合检查、专业检查与季节性检查。	持续改进
	4、未按规定向有关部门报送书面统计分析表。	持续改进
10、职业健康	1、石墨化炉产尘处未密闭。	持续改进
	2、企业各种防护器具定点存放但未定期检验和维护。	持续改进
	3、企业室内消防栓与灭火器未经常性检维修。	立即整改
	4、未及时向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素。	持续改进
11、应急救援	1、应急预案未及时进行修订。	持续改进
	2、企业无应急设施无检查、维护、保养记录。	持续改进
现场情况	1、配电房未设置绝缘胶垫。	立即整改
	2、部分配电房未设置绝缘手套与绝缘鞋。	立即整改

序号	评审中发现的主要问题	整改建议
	3、横跨厂区道路管道未设置限高标志。	立即整改
	4、作业现场应急照明灯未通电。	立即整改
	5、个别传动部位未设置防护装置。	立即整改
	6、安全阀未定期检验	立即整改

针对上述评审对每个要素发现的问题,企业安全生产标准化创建小组应高度重视,对相关不足之处进行认真积极整改,使其安全生产条件持续改进,达到“安全促进生产、生产必须安全”的目的;也对明年企业安全标准化自评达标定级奠定良好的基础。

立即整改后的图片如下:

(1) 配电房立即整改设置了绝缘胶垫



(2) 配电房立即整改设置了绝缘手套与绝缘鞋



(3) 横跨厂区道路管道未设置限高标志。



(4) 作业现场应急照明灯未通电



(5) 个别传动部位未设置防护装置。



(6) 企业室内消火栓与灭火器未经常性检维修

企业已委派专人进行定期检查

(7) 安全阀未按计划进行检验

企业目前已联系检验

(8) 室内消火栓与灭火器未经常性检维修

企业已进行消防设施日常检查修

### 5.3 企业持续改进的建议

根据此次安全生产标准化现场评审中发现的问题和企业安全生产标

准化运行情况及问题整改情况，现提出如下持续改进建议：

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

2、企业应定期召开安全专题会议，应做好会前的策划工作，明确会议议程，各参会人员应根据议程提前做好准备工作，会议主持部门应做好会议记录，并及时向各参会单位通报会议纪要，监督会议决议的落实和考核工作。

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

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

5、企业各单位应定期识别安全培训需求，培训主管部门应根据收集的各项内外部培训需求，制定有针对性的培训计划，确保各项培训项目能按计划组织实施。企业应加大对外来施工单位的管控，对首次进入企业的外来施工单位，应对其施工人员进行有针对性的安全教育培训和危害告知。

6、企业应在今后新、扩、改建中应严格执行按照“三同时”管理规定进行，项目应编写安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告；加大隐患排查的力度，排查的范围应覆盖生产场所的所有相关部位，不留死角。应重点对生产场所人的不安全行为进行排查，有效控制违章指挥、违章操作和违反劳动纪律的行为。

7、加强现场管理，加大对石墨化炉、循环水池、运输车辆、除尘设施、变配电等重点部位和设施的巡查力度，对存在的问题应制定有针对性的整改计划，明确责任，并严格按照计划实施整改。

8、加强对特种设备、防雷设施的检查维护管理，定期检验。

9、加强职业健康管理，定期对员工进行职业健康体检建立相关档案，定期对作业现场进行职业危害检测，及时公布告知员工，并定期向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素；职业健康体检的异常人员进行复查，并及时调整职业禁忌症的岗位。

10、按照《开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划》（安监总管四[2016]31号）要求，有效开展危险因素辨识管控和隐患排查治理体系建设，建立较大危险因素辨识管控责任制，将责任逐一分解、层层落实到各岗位员工。

11、建议将安全生产标准化系统融入到日常安全管理中。

## 6 评审结果和推荐意见

### 6.1 等级判定标准

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，标准化等级分为一级、二级和三级，一级为最高。评定所对应的等级须同时满足评审评分和安全绩效等要求，取最低的等级来确定标准化等级。

表 6.2-1 安全标准化等级评定对照表

评定等级	标准化得分	安全绩效
一级	≥90	申请评审之日前一年内，大型企业集团、上市集团公司未发生较大以上生产安全事故，集团所属成员企业 90%以上无死亡生产安全事故；上市公司或行业领先企业无死亡生产安全事故。
二级	≥75	申请评审之日前一年内，大型企业集团、上市集团公司未发生较大以上生产安全事故，集团所属成员企业 80%以上无死亡生产安全事故；企业死亡人员不超过 1 人。
三级	≥60	申请评审之日前一年内生产安全事故累计死亡人员不超过 2 人。

依据《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）中规定“申请评审之日的前 1 年内，无生产安全死亡事故。行业评定标准要求高于本条款的，按照行业评定标准执行；低于本条款要求的，按照本条款执行。”该企业应评审前一年内无生产安全死亡事故，符合申请条件。

### 6.2 评审结果

贵州格瑞特新材料有限公司依据国家有关规定按照冶金等工贸企业安全生产标准化创建要求创建企业安全生产标准化体系，企业各个部门负责人一起推动和引导企业全面开展安全生产标准化工作，落实企业安全生产主体责任，强化生产工艺过程控制和全员、全过程的安全管理，不断提升安全生产条件，夯实安全管理基础，逐步建立自我约束、自我完善、持续改进的安全生产工作机制。在严格按照《企业安全生产标准化基本规范》

(GB/T 33000-2016) 要求建立完善企业安全管理体系的基础上, 同步治理现场设备设施事故隐患, 并按照标准化体系的要求运行管理。企业安全生产标准化管理体系文件于 2021 年 2 月开始创建, 考核期 (2020.8—2021.8) 未发生重伤及工亡安全生产事故, 整个标准化系统运行正常, 安全生产标准化体系对提升企业安全生产管理水平和降低事故发生起到了积极作用。

贵州格瑞特新材料有限公司经过我公司评审组评审, 标准化评审结果为:

贵州格瑞特新材料有限公司参加评审的要素评审实际得分为 629 分。不参与评审内容分数之和为 169 分。标准化得分 (百分制) = 标准化工作评定得分 ÷ (1000 - 不参与评审内容分数之和) × 100 = 629 ÷ (1000 - 163) × 100 ≈ 75.1 分。

各单元得分情况如表 6.1-1 所示:

表 6.1-1 各单元得分统计表

元 素	分值分配	自评得分	不参与自评	失分	得分比例
1、目标	20	16	0	4	80.0%
2、组织机构和职责	30	25	0	5	83.3%
3、安全生产投入	40	32	4	4	88.9%
4、法律法规与安全管理制度	100	73	0	27	73.0%
5、教育培训	50	32	0	18	64.0%
6、生产设备设施	260	171	40	49	77.7%
7、作业安全	230	146	26	58	71.6%
8、隐患排查和治理	80	53	6	21	71.6%
9、重大危险源监控	60	20	40	0	100.0%
10、职业健康	60	32	10	18	64.0%
11、应急救援	30	22	4	4	84.6%
12、事故报告、调查和处理	20	2	18	0	100.0%

元 素	分值分配	自评得分	不参与自评分	失分	得分比例
13、绩效评定和持续改进	20	2	18	0	100.0%
总 分	1000	629	163	208	75.1

详细得分情况见附表 1：安全生产标准化评审得分情况汇总表；

详细扣分情况见附表 2：评审扣分点及原因说明汇总表。

2、贵州格瑞特新材料有限公司考核期内无重大工伤死亡事故，各类操作、设备、火灾、交通等重大事故和重伤以上事故为零。

依据《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》对安全生产标准化等级的认定规定，贵州格瑞特新材料有限公司的安全生产标准化等级为三级（轻工行业）。

## 6.2 推荐意见

针对贵州格瑞特新材料有限公司安全生产标准化系统的建设以及运行情况，依据《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）及《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》的有关规定，我公司推荐贵州格瑞特新材料有限公司为轻工行业电池制造专业安全生产标准化三级企业。

## 7 其他需要说明的问题

### 7.1 企业风险评估说明

在评审过程中我公司与企业一起对该公司生产现场进行了风险评估，评估结果如下：

企业生产过程中主要的危险有害因素为：火灾、机械伤害、触电、车辆伤害、高处坠落、物体打击、容器爆炸、中毒和窒息、淹溺、起重伤害、灼烫、坍塌、其他爆炸、高温和噪声等。其中火灾、其他爆炸、机械伤害、灼烫、起重伤害、中毒和窒息是该公司生产过程中的容易出现的事故，应进行重点控制，其他危险因素也要采取相应的控制措施。

### 7.2 与业主评审前沟通情况

在此次评审前，我公司向业主提交了评审计划书，计划书向业主介绍了我公司评审日程的安排、评审范围和依据、评审目的和评审方式，确认了评审计划和进度。

### 7.3 与业主评审后沟通情况

评审工作结束后，评审组内部对整个评审过程进行了总结，在总结会议前，评审负责人事先向企业高层简要通报评审情况。特别对涉及的扣分原因、不符合项、对策措施等作了充分沟通，双方达成了一致意见。最后在评审总结会议上，宣布评审结果，提出不符合项整改建议。

### 7.4 评审报告书沟通情况

在出正式评审报告之前，我公司先将《贵州格瑞特新材料有限公司安全生产标准化评审报告（征求意见稿）》提交业主，双方再次进行了沟通，业主反馈意见后，项目组对评审报告书中存在的与现状不符之处进行了修

改。

## 7.5 其他情况说明

该公司 2021 年 8 月向我公司提交《贵州格瑞特新材料有限公司安全生产标准化自评报告》，我公司评审组对自评报告认真审阅后和业主交换了意见，并对自评报告不规范和有误之处提出了修改意见和建议。企业自评分数为 76.5 分，我公司评审分数为 75.1 分。在下一步阶段中，企业应该针对不足之处进行整改和完善。

## 贵州格瑞特新材料有限公司安全生产标准化评分表

评审单位：贵州朗洲安全科技有限公司

评审时间：2021 年 08 月 29 日

评审组组长：王辉

评审组主要成员：甘大鹏、王超、刘新、陈相华

**附表 1 安全生产标准化评审得分情况汇总表**

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	评审得分
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。	该公司建立了安全生产目标的管理制度,以文件形式发布生效。	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。	该公司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
	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。	企业各部门根据总目标生产,具有实施计划或考核办法。	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	评审得分
			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。	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规定的，扣2分；检查和监测资料不齐全的，扣1分。	企业建立有安全目标实施情况的检查记录；检查资料不齐全，扣1分。	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。	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。	企业未对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，不得分。	0
小计				20	得分小计		16
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。	企业建立有《安全管理机构设置及人员任命的管理制度》，并且以文件形式发布；该制度与国家、地方政府等相关规定相符。	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； <b>本小项不得分时，追加扣除6分。</b>	企业按规定设置安全管理机构，配备有专职安全管理人员，并以文件形式下发。	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。	企业设立有安全生产领导机构，并以文件形式下发。	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	评审得分
			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。	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。	企业定期召开安全专题会；具有相关会议记录。	3
	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； <b>本小项不得分时，追加扣除20分。</b>	企业主要负责人的安全生产职责明确，主要负责人履行了其职责。	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。	企业建立了《安全生产责任制管理制度》，制度内容完善。	2
			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； <b>本小项不得分时，追加扣除6分。</b>	企业建立有健全的安全生产责任制；责任制内容与岗位工作实际相符。	3

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	评审得分
			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。	企业无各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训记录,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。	企业未定期对安全生产责任制进行适宜性评审,无安全生产责任制的评审记录,不得分。	0
<b>小计</b>				<b>30</b>	<b>得分小计</b>		<b>25</b>
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。	企业建立有《安全投入保障管理制度》,内容完善。	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;无安全费用使用台账的,扣8分;台账不完整齐全的,扣6分。	企业按规定提取安全费用,安全费用使用台账完整齐全。	12
			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;	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;有超范围使用的,每次扣4分。	企业建立有安全生产费用使用计划,但缺少安全评价内容,扣2分;安全阀为定期检验扣2分。	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	评审得分
			(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。				
			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。	企业建立有《工伤保险管理制度》并以文件形式发布生效。	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。	企业为员工足额缴纳工伤保险费。	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。	考核期间无事故，不涉及。	--
<b>小计</b>				<b>40</b>	<b>得分小计</b>		<b>32</b>
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。	企业建立有《法律、法规标准规范管理制度》，明确识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，制度明确主管部门，并以文件形式发布生效。	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	评审得分
		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。	企业各职能部门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。	4
		企业应将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求及时传达给从业人员。	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规与其他要求文本或电子版的，扣2分。	企业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
			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。	企业未及时将适用的安全生产法律法规对从业人员进行培训考核，不得分。	0
		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； <b>本小项不得分时，追加扣除16分。</b>	将安全生产法律法规相关要求及时融入转化成规章制度。	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	评审得分
	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以下内容: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。	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。	企业已建立《文件和档案管理制度》,其中对相关规章制度进行相关规定,并以文件形式发布。	3
			按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度,至少包含以下内容: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、安全检查及隐患排查治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理、消防安全管理等。	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。	企业生产设备设施验收管理与相关方及外用工(单位)管理无执行记录,扣4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	评审得分
			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。	企业将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，但无安全生产规章制度培训考核记录，不得分。	0
	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。	企业有较为齐全的岗位安全操作规程和作业指导书。	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。	门卫岗位缺少培训考核记录，扣2分。	6
	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。	企业无安全生产法律法规相关评估报告，不得分。	0
	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，保证每个岗位所使用的为最新有效版本。	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。	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。	企业本次标准化建设安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，其是适用的。	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	评审得分
	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。	企业已建立完善文件化的《文件和档案管理制度》,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;明确具体档案资料、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。	企业严格按文件管理规章制度执行。	2
		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。	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。	企业按照安全生产资料实行档案管理。	10
<b>小计</b>				<b>100</b>	<b>得分小计</b>		<b>73</b>
五、教育培训	5.1 教育培训	企业应确定安全培训主管部门,按规定及岗位要求,定期识别安全培训	建立安全培训的管理制度。	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	企业建立有安全培训的管理	3

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	评审得分
	管理	需求,制定、实施安全教育培训计划,提供相应的资源保证。			有关规定不一致的,不得分。	制度,并以文件形式下发。	
			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。	企业已制定教育培训计划,并明确了培训部门。	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;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。	企业按计划进行培训,但未进行效果评估,扣4分。	6
	5.2 安全生产管理人员教育	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。	企业主要负责人和安全生产管理人员都经过培训考核合格均持证上岗,但未定期再培训,扣8分。	0
5.3 操作人员教育培训	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业健康培训。	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。	企业对操作人员进行安全教育培训,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。					

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	评审得分
		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,每人每次扣1分。	企业对员工进行“四新”安全教育和培训。	
		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,每人每次扣1分。	企业按规定对转岗和离岗者进行培训考核合格后上岗。	
		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,每人每次扣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,每人每次扣2分;无特种作业和特种设备作业资格证书上岗作业的,每人每次扣2分;证书过期未及时审核的,每人每次扣2分;缺少特种作业和特种设备作业人员档案资料的,每人每次扣1分。	焊接与切割、叉车、行车与电工作业人员持证上岗。	
5.4 其他人员教育	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进入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,每人每次扣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。	企业未对相关方的作业人员进行安全教育培训,扣4分。	0	
	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。	企业未对外来参观、学习等人员进行安全教育和危害告知,扣2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	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。	企业按照《企业安全文化建设导则》(AQ/T9004)开展企业安全文化建设。	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	评审得分
		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。					
小计				50	得分小计		32
六、生产设施	6.1 生产设备建设	企业建设项目的所有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、同时施工、同时投入生产和使用。	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。	企业建立有《建设项目安全设施“三同时”管理制度》,并以文件形式发布生效,制度符合相关规定。	4
			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。	企业一期二期新建项目严格按照“三同时”管理制度进行管理。	12
			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。	企业厂址选择符合规定。	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	评审得分
			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。	平面布置安排合理，满足车流和人流的安全顺行。	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。	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。	企业未进行照度测量，不得分。	0
			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； <b>构成重大火灾隐患的，除本小项不得分外，追加扣除15分。</b>	企业主要生产场所符合《建筑设计防火规范》相关规定。	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。	企业定期对防雷设施进行检测。	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，每处扣2分； <b>本小项不得分</b>	企业厂内休息室、浴室、更衣室设在安全区域。	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	评审得分
					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。	企业厂房的出入口符合要求。	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。	车间钢直梯设置有护笼，符合要求。	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。	不涉及移动梯台的使用，此项不涉及。	——
			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。	企业配电间设有火灾自动报警器、烟雾火警信号装置。	4
			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）。	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。	企业无发电机发，不得分。	0
			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；	4	不符合要求的，每项扣 2 分。	企业无胶（皮）带运输机，此项不涉及。	——

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	评审得分
			(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。				
			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。	粉尘场所采用，封闭式电气设备。	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。	储气罐按照要求安装了安全阀和压力表，但空气储罐的安全阀未定期检定，扣 6 分。	0
			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。	工业管道未进行介质名称和流向标识，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	评审得分
			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。	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。	2 处行车无其中吨位，扣 4 分。	4
			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 <sup>2</sup> 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。	企业电气室出入口有 2 个。	4
			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。	企业现场设有监控系统。	6
			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； <b>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。</b>	设备设施建设均符合有关法律、法规、标准规范要求。	10

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	评审得分
		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； <b>有两处不符合时，除本小项不得分外，加扣 18 分。</b>	企业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
		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。	企业建立《生产设备设施报废管理制度》，履行变更程序，并对变更的全过程进行隐患控制。	4
	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。	企业建立有《设备、设施的运行、检修、维护、保养管理制度》。	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。	企业建立有设备设施运行台账。	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；检测检验检定资料不全的，每项扣 2 分。	考核期内安全阀检测检验检定资料不全，扣 8 分。	0	
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，或布置在同一侧，未采取安全防护措施的，每处扣 1 分。	吊车滑线未布置在吊车司机室的另一侧，并采取安全防护措施。	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	评审得分
			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。	行车吊具在安全系数允许范围内使用。	3
			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。	吊运物行走的安全路线，未跨越有人操作的固定岗位与经常有人停留的场所。	3
			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。	石墨化炉区域现场未设置有害气体、物质报警仪，不得分。	0
			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； <b>本小项不得分时，追加扣除12分。</b>	压力容器本体及安全附件正常工作。	6
			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。	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，	无锅炉设备，不涉及。	—

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	评审得分
					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。	工业气瓶储存仓库设置、安全设施符合要求。	4
			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。	按照规定定期检验机动车辆，在检验有效期内使用。	4
			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。	临时接线装置无审批手续，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	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、	无定期进行电缆线路的预防性实验记录，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	评审得分
			确、标志齐全、清晰；线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物。		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。		
			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。	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、损伤保护措施的，扣2分；接地装置编号、标识不明晰，未定期检测的，扣2分。	接地装置编号、标识不明晰，未定期检测，扣2分	2
			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。	无切削车床，不涉及。	——
			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。	无冲、剪、压机械，不涉及。	——

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	评审得分
			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。	无砂轮机，不涉及。	——
			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。	无工业机器人，不涉及。	--
			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。	未对移动电气设备的绝缘电阻进行检测，扣 2 分。	0
			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。	电焊机与小型钻孔机，保护接地装置不符合要求，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	评审得分
			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； （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。	4	有一处不符合要求的，扣 1 分。	传动部位 2 处无防护罩,扣 2 分。	2
			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。	危险化学品库内设置有相关应急措施。	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	评审得分
			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。	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，不涉及。	--
			专用设备应符合有关法律法规、标准要求：防护罩、盖、栏应完整可靠；各连锁、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； <b>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。</b>	专用设备符合要求。	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； <b>本小项不得分时，追加扣除8分。</b>	设备设施检维修前制定检维修方案且严格执行隐患控制措施。	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	评审得分
			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，每处扣2分；检（维）修完毕后未按程序试车的，每项扣2分。	按计划检（维）修，检（维）修方案包含作业危险分析和控制措施，对检（维）修人员进行安全教育和施工现场安全交底，检维修后进行安全验收。	6
		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。	考核期不涉及安全设备设施拆除、挪用或弃置不用，不涉及。	—
	6.3 设备设施到货验收和拆除	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，符合相关法律法规、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。	有相应设备设施验收和设备设施拆除、报废的管理制度。	4
		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。	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。	考评期间二期项目进行安全验收。	6
			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	考核期间无生产设备设施拆除，不涉及。	—

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	评审得分
					保存不完整齐全的，每项扣 2 分。		
小计				260	得分小计		171
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。	企业未对作业环境存在的隐患进行分析和控制，扣 5 分。	15
			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。	架空电线未跨越危险场所。	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。	无行灯，此项为不涉及项。	—
			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。	企业按照规定设置应急照明设施。	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。	无易燃、可燃或有毒介质导管，不涉及。	--
			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。	建立《“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

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	评审得分
		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管理规定的,扣1分;内容不全或操作性差的,扣1分。	建立有相关的《危险作业管理制度》,包括 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。	2
			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。	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; <b>本小项不得分时,追加扣除12分。</b>	对危险作业安全管理工作实施作业许可,作业许可证包含危害因素分析和安全措施等内容。	6
	7.2 作业行为管理	企业应加强生产作业行为的安全管理。对作业行为隐患、设备设施使用隐患、工艺技术隐患等进行分析,采取控制措施。	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。	已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,但个别员工不清楚控制措施,扣5分。	15

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	评审得分
			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。	危险作业工作票未有效保存，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。	电气、机械等设备实行操作牌制度，但操作牌污损，扣 5 分	15
			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；发放标准不符合有关规定的，每项扣 4 分；员工未正确佩戴和使用的，每人次扣 4 分。	企业配备有符合规定的劳动防护用品，劳动人员按规则使用。	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。	设备需要动火检修时，移到设备维修间进行，且动火作业有监护人和安全措施，符合要求。	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； （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。	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。	不涉及有毒物质管道和容器内检修。	——
			对易燃、易爆或易中毒物质的设备动火或进入内部工作时，监护人不应当少	6	有一项不符合要求的，扣 2 分。	不涉及易燃、易爆或易中毒物质设	——

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	评审得分
			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。			备动火或进入内部工作。	
			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。	企业全部停电或部分停电的电气设备上作业，遵守左侧规定。	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。	企业建立有《警示标志和安全防护的管理制度》。	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。	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。	6	有一处不符合规定的，扣 1 分。	企业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，符合规定。	6
		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。	企业按照有关规定设置标识及警示标志。	4
			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。	设备设施检维修按规定在作业现场警戒区域。	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。	电机皮带设备裸露的运转部分 2 处不符合要求，扣	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	评审得分
						4分。	
			吊装孔应设置防护盖板或栏杆，并应设置警示标志。	4	有一处不符合要求的，扣2分。	无吊装孔，不涉及。	--
			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。	不使用煤气，不涉及。	--
			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。	企业建立有相关方的管理制度。	4
	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。	企业相关方名录或档案资料不全，扣2分。	4
		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； <b>相关方在甲方场所内发生工伤事故的，除本条不得分外，加扣36分。</b>	企业未定期对原料供应商进行风险评估，扣8分。	4
		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。	企业应对进入同一作业区的相关方进行统一安全管理，1次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，扣3分。	3

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	评审得分
	7.5 变更	企业应执行变更管理制度,对机构、人员、工艺、技术、设备设施、作业过程及环境等永久性或暂时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。	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。	无审批记录,不得分。	0
小计				230	得分小计		146
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。	企业建立有《安全检查与事故隐患排查治理制度》;制度与《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等有关规定相符合。	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。	企业有隐患汇总登记台账,对隐患评估分级。	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、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。	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、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。	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。	目前三期项目开工,未及时组织对三期项目建设进行隐患排查,扣2分。	2
		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:	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。	制定有隐患排查工作方案,明确排查的目的、范围、方法和要求等。	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	评审得分
		——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。	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，每人扣2分；未进行汇总总结的，扣2分。	2处传动部位防护装置未加防护罩未及时排查出，扣4分；未进行汇总总结扣2分。	2
	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。	隐患排查设备设施和活动不彻底，缺少环境项，扣3分。	5
		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。	缺少综合检查、专业检查与季节性检查表，扣6分。	4
	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，对隐患及时进行治理。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。	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环的，每项扣3分。	根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患进行治理。	20
		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。	无重大事故隐患，不涉及。	—
				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。	未按规定报送书面统计分析表，不得分。

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	评审得分
	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发展趋势的预警指数系统。	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的,扣2分;未每月进行风险分析的,扣2分。	已开展“双控”体系建设,双控体系网站系统作为公司的安全预警系统。	8
小计				80	得分小计		53
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。	企业建立有危险源的管理制度,明确辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、持续改进等。	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。	企业按规定对本单位的生产设施或场所进行危险源辨识、评估。	10
	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,并按相关规定备案。	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。	企业建立有危险源档案资料,档案资料齐全。	6
			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。	无重大危险源,不涉及。	——
			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。	无放射源,不涉及。	——
	9.3	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、	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; <b>有重大隐患或带病运行,严重危及安</b>	无重大危险源,不涉及。	——

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	评审得分
	理		<p>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)。</p> <p>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(内容包括名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等)。</p> <p>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。</p>		<p>全生产的,除本小项不得分外,加扣60分。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		
<b>小计</b>				<b>60</b>	<b>得分小计</b>		<b>20</b>
十、职业健康	10.1 职业健康管理	企业应按照法律法规、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。	企业建立有《职业健康的管理制度》;制度与相关法规规定相适应。	4
			<p>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:</p> <p>(1)生产布局合理,有害作业与无害作业分开;</p> <p>(2)作业场所与生活场所分开,作业场所不得住人;</p> <p>(3)有与职业危害防治工作相适应的有效防护设施;</p> <p>(4)职业危害强度或浓度符合国家标准、行业标准。</p>	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。	企业生产布局合理,有害作业与无害作业分开,且作业场所未住人。	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	评审得分
			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。	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； <b>本小不得分时，追加扣除12分。</b>	石墨化炉产尘处未密闭，扣4分。	2
			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。	企业对进行员工健康检查，有健全职业卫生档案和员工健康监护档案。	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。	无职业病患者，不涉及。	—
		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。	企业定期进行作业场所职业危害因素识别。	2
		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、设备，设置应急撤离通道和必	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。	企业对可能发生急性职业危害的工作，现场未设置洗眼器，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	评审得分
		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。	企业对产生粉尘的工作场所，没有配备冲洗地面、墙壁的设施，扣2分。	4
			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。	车间空气未循环使用。	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。	无放射源，不涉及。	—
			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。	无放射源，不涉及。	—
			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。	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。	企业各种防护器具定点存放但未定期检验和维护，扣1分。	1
	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。	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。	企业室内消火栓与灭火器未经常性检维修，扣2分；绝缘鞋未定期检验，扣2分。	0		
10.2 职业危害		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	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	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），	企业职业危害及其后果等在劳动合同中书面告知。	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	评审得分
	告知和警示	果和防护措施如实告知从业人员,并在劳动合同中写明。	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。		不得分;劳动合同中写明内容不全的,每缺一项内容,扣1分。		
		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,每人扣1分。	企业未对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,扣2分。	0
		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、后果、预防和应急救治措施。	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。	企业对存在严重职业危害的作业岗位设置有相关警示标志。	2
	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。	未按规定及时地向当地主管部门申报生产过程中存在的职业危害因素,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。	新建向主管部门申报。	2
<b>小计</b>				<b>60</b>	<b>得分小计</b>		<b>32</b>
十一、应急救援	11.1 应急机构	企业应按规定建立安全生产应急管理或指定专人负责安全生产应急管理	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。	企业建立事故《应急救援制度》,制度内容齐全。	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	评审得分
	和队伍	工作。	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。	企业建立了安全生产应急管理机构，且指定专人负责安全生产应急管理工作。	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，可与附近具备专业资质的应急救援队伍签订服务协议。	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。	企业建立与本单位生产安全特点相适应的兼职应急救援队伍，符合规定。	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1分；救援人员不清楚职能或不熟悉救援装备使用的，每人次扣1分。	企业定期进行应急演练，对兼职应急救援队伍和人员进行训练。	2
	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，每人次扣2分； <b>本小项不得分时，追加扣除4分。</b>	企业有应急预案，并在重点作业岗位公布。	2
			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。	企业制定了火灾事故的专项应急预案。	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。	企业应急预案已进行备案。	2
		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》（国家安全监管总局令第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	应急预案未及时进行修订，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	评审得分
					布或培训的，扣1分。		
	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。	企业应急设施齐全。	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。	企业无应急设施无检查、维护、保养记录，不得分。	0
	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； <b>本小项不得分时，追加扣除8分。</b>	企业按照应急预案进行应急演练。	4
			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。	企业对应急演练的效果进行评估。	2
	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。	考核期间无事故，不涉及。	--
			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。	考核期间无事故，不涉及。	--
<b>小计</b>				<b>30</b>	<b>得分小计</b>		<b>22</b>
十二、事故报告、调查处理	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。	企业建立《伤亡事故管理制度》，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

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	评审得分
			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。	考核期间无事故，不涉及。	--
			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。	考核期间无事故，不涉及。	--
			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。	考核期间无事故，不涉及。	--
	12.2 事故调查和处理	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。	考核期间无事故，不涉及。	--
			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。	考核期间无事故，不涉及。	--
			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。	已对本行业的相关事故进行回顾和学习。	3
<b>小计</b>				<b>20</b>	得分小计		<b>5</b>
十三、绩效评和续改进	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，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。	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、报告与分析等要求，测量评估应得出量化的绩效指标。	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。	已建立《安全绩效评定管理制度》。	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	评审得分
		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。	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。	安全生产标准化系统未运行一年,不涉及此项。	--
			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;抽查发现有相关部门和人员对相关内容不清楚的,每人扣1分。	安全生产标准化系统未运行一年,不涉及此项。	--
			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。	安全生产标准化系统未运行一年,不涉及此项。	--
			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。	安全生产标准化系统未运行一年,不涉及此项。	--
	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。	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。	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。	安全生产标准化系统未运行一年,不涉及此项。	--

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	评审得分
			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。	安全生产标准化系统未运行一年，不涉及此项。	--
小计				20	得分小计		2
总计				1000	得分总计		629

附表 2 评审扣分点及原因说明汇总表

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	扣分描述	扣分分值
一、目标		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。	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。	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规定的,扣2分;检查和监测资料不齐全的,扣1分。	建立有安全目标实施情况的检查记录;检查资料不齐全,扣1分。	1
			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。	企业未对安全生产目标的完成效果进行评估和考核,不得分。	3
小计							4
二、组织机构和职责	2.2 职责	企业应建立安全生产责任制,明确各单位、部门和人员的安全生产职责。	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。	企业无各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训记录,不得分。	2
			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。	企业未定期进行适宜性评审,无安全生产责任制的评审记录,不得分。	3
小计							5
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。	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施;	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。	企业建立有安全生产费用使用计划,但缺少安全评价内容,扣2分;安全阀为定期检	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	扣分描述	扣分分值
			(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。			验扣 2 分。	
小计							4
四、法律法规与管理制度	4.1 法律法规、标准规范	企业应将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求及时传达给从业人员。	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。	企业未及时将适用的安全生产法律法规对从业人员进行培训考核，不得分。	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。	按照相关规定建立和发布健全的安全规章制度，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）	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。	企业生产设备设施验收管理与相关方及外用工（单位）管理无执行记录，扣 4 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	扣分描述	扣分分值
			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。	企业将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，但无安全生产规章制度培训考核记录，不得分。	3
	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。	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。	门卫岗位缺少培训考核记录，扣2分。	2
	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。	企业无安全生产法律法规相关评估报告，不得分。	12
<b>小计</b>							<b>27</b>
五、教育培训	5.1 教育培训管理	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；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。	企业按计划进行培训，但未进行效果评估，扣4分。	4
	5.2 安全生产管理人员	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	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	企业主要负责人和安全生产管理人员都经过培训考核合格均持证上岗，但未定期再	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	扣分描述	扣分分值
	教育培训	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。			家安全监管总局令第3号)要求的,每次扣2分。	培训,扣8分。	
	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。	企业未对相关方的作业人员进行安全教育培训,扣4分。	4
		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。	企业未对外来参观、学习等人员进行安全教育和危害告知,扣2分。	2
小计							18
六、生产设施	6.1 生产设施建设	企业建设项目的所有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、同时施工、同时投入生产和使用。	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,灯头绝缘外壳无破损、无漏电现象。	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。	企业未进行照度测量,不得分。	5

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	扣分描述	扣分分值
			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）。	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。	企业无发电机发，不得分。	3
			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。	储气罐按照要求安装了安全阀和压力表，但空气储罐的安全阀未定期检定，扣 6 分。	6
			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。	工业管道未进行介质名称和流向标识，不得分。	3
			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。	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。	2 处行车无其中吨位，扣 4 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	扣分描述	扣分分值
	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。	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;检测检验检定资料不全的,每项扣2分。	考核期内安全阀检测检验检定资料不全,扣8分。	8
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。	石墨化炉区域现场未设置有害气体、物质报警仪,不得分。	4	
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。	临时接线装置无审批手续,不得分。	4	
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。	无定期进行电缆线路的预防性实验记录,不得分。	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	扣分描述	扣分分值
			<p>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。</p>	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、损伤保护措施的，扣 2 分；接地装置编号、标识不明晰，未定期检测的，扣 2 分。	接地装置编号、标识不明晰，未定期检测，扣 2 分	2
			<p>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。</p>	2	有一处不符合要求的，扣 1 分。	未对移动电气设备的绝缘电阻进行检测，扣 2 分。	2
			<p>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。</p>	4	有一处不符合要求的，扣 1 分。	电焊机与小型钻孔机，保护接地装置不符合要求，扣 2 分。	2
			<p>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</p>	4	有一处不符合要求的，扣 1 分。	传动部位 2 处无防护罩，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	扣分描述	扣分分值
			件； (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。				
小计							49
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。	企业未对作业环境存在的隐患进行分析和控制,扣 5 分。	5
			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。	4
			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。	已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,但个别员工不清楚控制措施,扣 5 分。	5
	7.2 作 业 行 为 管 理	企业应加强生产作业行为的安全管理。对作业行为隐患、设备设施使用隐患、工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。	危险作业工作票未有效保存,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。	电气、机械等设备实行操作牌制度,但操作牌污损,扣 5 分	5	

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	扣分描述	扣分分值
	7.3 警示标志	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。	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。	电机皮带设备裸露的运转部分 2处不符合要求,扣4分。	4
	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、作业过程监督、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。	企业相关方名录或档案资料不全,扣2分。	2
		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; <b>相关方在甲方场所内发生工伤事故的,除本条不得分外,加扣36分。</b>	企业未定期对原料供应商进行风险评估,扣8分。	8
		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。	企业应对进入同一作业区的相关方进行统一安全管理,1次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,扣3分。	3

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	扣分描述	扣分分值
	7.5 变更	企业应执行变更管理制度,对机构、人员、工艺、技术、设备设施、作业过程及环境等永久性或暂时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。	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。	无审批记录,不得分。	6
小计							52
八、隐患排查治理	8.1 隐患排查	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、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。	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、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。	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。	目前三期项目开工,未及时组织对三期项目建设进行隐患排查,扣2分。	2
		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。	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,每人扣2分;未进行汇总总结的,扣2分。	2处传动部位防护装置未加防护罩未及时排查出,扣4分;未进行汇总总结扣2分。	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	扣分描述	扣分分值
	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。	隐患排查设备设施和活动不彻底，缺少环境项，扣3分。	3
		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。	缺少综合检查、专业检查与季节性检查表，扣6分。	6
		治理完成后，应对治理情况进行验证和效果评估。	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。	未按规定报送书面统计分析表，不得分。	4
小计							<b>21</b>
十、职业健康	10.1 职业健康管理	企业应按照法律法规、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。	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。	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； <b>本小不得分时，追加扣除12分。</b>	石墨化炉产尘处未密闭，扣4分。	4
		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、设备，设置应急撤离通道和必要的泄险区。	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。	企业对可能发生急性职业危害的工作，现场未设置洗眼器，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	扣分描述	扣分分值
		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。	企业对产生粉尘的工作场所，没有配备冲洗地面、墙壁的设施，扣2分。	2
		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。	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。	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，并定期校验和维护的，扣1分。	企业各种防护器具定点存放但未定期校验和维护，扣1分。	1
		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。	企业室内消火栓与灭火器未经常性检维修，扣2分；绝缘鞋未定期检验，扣2分。	4
	10.2 职业危害告知和警示	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，每人扣1分。	企业未对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，扣2分。	2
	10.3 职业危害申报	企业应按规定，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，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。	未按规定及时地向当地主管部门申报生产过程中存在的职业危害因素，不得分。	3
<b>小计</b>							<b>18</b>
十一、应急救援	11.2 应急预案	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》（国家安全生产总局令第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。	应急预案未及时进行修订，不得分。	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	扣分描述	扣分值
	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。	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。	企业无应急设施无检查、维护、保养记录, 不得分。	2
小计							4
总计							202

附表 3 评审中缺项或不涉及项汇总表

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	不涉及描述	不涉及分值
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。	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。	考核期间无事故,不涉及。	4
小计							4
六、生产设施	6.1 生产设施建设	企业建设项目的所有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、同时施工、同时投入生产和使用。	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。	不涉及移动梯台的使用,此项不涉及。	4
			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。	企业无胶(皮)带运输机,此项不涉及。	4
	6.2 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。	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。	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	无锅炉设备,不涉及。	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	不涉及描述	不涉及分值
					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。		
			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。	无切削车床，不涉及。	4
			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。	无冲、剪、压机械，不涉及。	4
			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。	无砂轮机，不涉及。	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	不涉及描述	不涉及分值
			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。	无工业机器人，不涉及。	4
			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。	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，不涉及。	4
		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。	考核期不涉及安全设备设施拆除、挪用或弃置不用，不涉及。	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	不涉及描述	不涉及分值
	6.3 设备设施到货验收和拆除	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。	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。	考核期间无生产设备设施拆除，不涉及。	4
小计							40
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。	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。	无行灯，此项为不涉及项。	2
			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。	无易燃、可燃或有毒介质导管，不涉及。	4
	7.2 作业行为管理	企业应加强生产作业行为的安全管理。对作业行为隐患、设备设施使用隐患、工艺技术隐患等进行分析，采取控制措施。	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； (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。	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。	不涉及有毒物质管道和容器内检修。	6
			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	6	有一项不符合要求的，扣2分。	不涉及易燃、易爆或易中毒物质设备动火或进入内部工作。	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	不涉及描述	不涉及分值
			新分析一次，工作中断半小时以上也应重新分析。				
	7.3 警示标志	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。	吊装孔应设置防护盖板或栏杆，并应设置警示标志。	4	有一处不符合要求的，扣2分。	无吊装孔，不涉及。	4
			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。	不使用煤气，不涉及。	4
	7.5 变更	企业应执行变更管理制度，对机构、人员、工艺、技术、设备设施、作业过程及环境等永久性或者暂时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。	考核期间无安全设施变更，不涉及。	6
			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。	考核期间无安全设施变更，不涉及。	6
<b>小计</b>							<b>38</b>
八、隐患排查治理	8.3 隐患治理	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。	无重大事故隐患，不涉及。	6
<b>小计</b>							<b>6</b>

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	不涉及描述	不涉及分值
	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。	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。	无重大危险源,不涉及。	4
			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。	无放射源,不涉及。	4
	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(职责明确、人员培训、防护器具配置、作业要求等)。	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; <b>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。</b>	无重大危险源,不涉及。	20
			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(内容包括名称、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。	无重大危险源,不涉及。	6
			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。	无重大危险源,不涉及。	6
	<b>小计</b>						
十、职业健康	10.1 职业健康管理	企业应按照法律法规、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。	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。	无职业病患者,不涉及。	3

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	不涉及描述	不涉及分值
			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。	无放射源，不涉及。	4
			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。	无放射源，不涉及。	3
<b>小计</b>							<b>10</b>
十一、 应 急 救 援	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。	考核期间无事故，不涉及。	4
			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。	考核期间无事故，不涉及。	4
<b>小计</b>							<b>4</b>
十二、 事 故 报 告、 查 处 和 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。	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。	考核期间无事故，不涉及。	4
			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。	考核期间无事故，不涉及。	3
			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。	考核期间无事故，不涉及。	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	不涉及描述	不涉及分值
	12.2 事故调查和处理	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。	考核期间无事故,不涉及。	3
			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。	考核期间无事故,不涉及。	3
小计							15
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。	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。	安全生产标准化系统未运行一年,不涉及此项。	2
			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,每人扣1分。	安全生产标准化系统未运行一年,不涉及此项。	2
			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。	安全生产标准化系统未运行一年,不涉及此项。	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	不涉及描述	不涉及分值
			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。	安全生产标准化系统未运行一年，不涉及此项。	2
			根据安全生产标准化的评定结果和安全预警指数系统，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。	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。	安全生产标准化系统未运行一年，不涉及此项。	4
	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。	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。	安全生产标准化系统未运行一年，不涉及此项。	4
小计							<b>18</b>
总计							<b>169</b>

## 附件目录

附件 1：营业执照

附件 2：成立标准化自评小组文件

附件 3：无事故证明

附件 4：自评报告

附件 5：材料真实性承诺

附件 6：评审委托书

附件 7：安全生产目标

附件 8：组织机构与职责

（1）安全生产应急组织机构

（2）安全生产责任制

附件 9：安全生产投入

（1）安全投入年度计划

（2）工伤保险

附件 10：法律法规安全管理制度

（1）法律、法规标准安全管理制度

（2）安全管理制度

（3）操作规程

附件 11：教育培训

（1）教育培训计划

（2）安全生产教育培训记录

（3）管理人员培训持证

（4）特种作业与特种设备作业培训持证

附件 12：生产设备

（1）特种设备登记证与定期检验

(2) 设施设备检验资料

(3) 设施设备维修保养记录

附件 13: 作业安全

(1) 有限空间作业安全管理制度

(2) 有限空间作业审批表

(3) 有限空间风险告知卡与危险告知卡

附件 14: 隐患排查治理

(1) 隐患排查治理台账

(2) 双控体系建设

附件 15: 重大危险源监控

(1) 无重大危险源证明

附件 16: 职业健康

(1) 职业病危害因素检测报告

(2) 体检报告

(3) 劳动用品发放记录

附件 17: 应急救援

(1) 应急预案

(2) 应急预案备案登记表

(3) 应急演练记录

附件 18: 绩效评定和持续改进

(1) 安全绩效评定管理制度

附件 19: 企业自评会议记录

附件 20: 现场评审记录

附件 21: 现场图片

附件 22: 交通位置与平面布置图

# 附件 1：营业执照



# 营 业 执 照

(副 本)

统一社会信用代码 91520690MA60MHPEXR

名 称	贵州格瑞特新材料有限公司
类 型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住 所	贵州省铜仁市大龙经济开发区北部工业园
法定代表人	陶振友
注 册 资 本	贰仟玖佰肆拾壹万壹仟柒佰陆拾伍元整
成 立 日 期	2016年08月10日
营 业 期 限	2016年08月10日至长期
经 营 范 围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（经营石墨化加工、来料加工业务；石墨、碳素制品及石墨粉体的生产、加工、销售；经营石墨产品所需要的原辅材料、机器设备、仪器仪表、零配件、技术的进出口业务（出国家限制的除外）；提供相关的技术咨询；技术服务；回收焦炭、碳素制品、石墨材料；对外贸易经营者备案登记允许的进出口贸易业务。）



提示：请于每年1月1日至6月30日，通过企业信用信息公示系统向工商行政管理部门报送上一年度年度报告，并向社会公示。

登记机关



2017年09月11日

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

## 附件 2：成立标准化自评小组文件

# 贵州格瑞特新材料有限公司

格瑞特〔2021〕23号

### 关于成立公司安全标准化自评小组的决定

根据《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），以及《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）的要求，我公司决定于2021年08月07日成立安全标准化自评小组，即建立工贸企业安全生产标准化体系，并正式开始运行该体系。

自评小组组长：向建军

自评小组成员：蒋早林、蔡宁、卢官镇、卢洪全、尚洪江、罗平、张治同



主题词：安全 通知

---

报 送：综合部、 总经理、 副总经理

---

抄 送：各部门

---

### 附件 3：无事故证明

中华人民共和国应急管理部  
生产安全事故统计信息直报系统

功能菜单 | 市级管理员门户 | 事故统计查询

事故统计查询

事故标识: 请选择

事故等级: [ ] 选择 清空

事故发生时间: 从 2020-01-01 到 2021-09-15

初次入库日期: 从 [ ] 到 [ ]

初次上报日期: 从 [ ] 到 [ ]

事故发生单位: 贵州格瑞特新材料有限公司

调查报告: 请选择

事故概况: [ ]

管理分类: [ ] 选择 清空

事故类型: [ ] 选择 清空

数据状态: 请选择

所属行业: [ ] [ ] [ ] [ ]

报送单位: 贵州省应急管理厅 铜仁市应急管理局 [ ]  包含下级单位

事故发生地点: [ ] [ ] [ ]

[ ] 批量导出 [ ] 详情 [ ] 上传调查报告

报送状态	报送类别	数据状态	事故发生时间	事故发生地点	事故发生单位	事故等级	报送单位	调查报告	上报日期	初次上报日期
没有记录 每页 20 条 << 第 1 页,共 1 页 >>										



## 附件 4：自评报告

# 企业安全生产标准化 自评报告

企业名称： 贵州格瑞特新材料有限公司  
所属行业： 轻工 专业： 电池制造  
自评得分： 76.5 自评等级： 三级  
自评日期： 2021年08月08日-2021年08月09日  
是否在企业内部公示： 是 否  
是否申请评审： 是 否

中华人民共和国应急管理部制

### 一、基本情况表

申请企业	贵州格瑞特新材料有限公司				
地 址	贵州省铜仁市大龙经济开发区北部工业园				
企业性质	<input type="checkbox"/> 国有 <input type="checkbox"/> 集体 <input type="checkbox"/> 民营 <input checked="" type="checkbox"/> 私营 <input type="checkbox"/> 合资 <input type="checkbox"/> 独资 <input type="checkbox"/> 其他				
安全管理机构	安全环保部				
员工总数	702 人	专职安全 管理人员	4 人	特种作业 人 员	30 人
固定资产	22760 万元		主营业务收入	8900 万元	
倒班情况	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 没有		倒班人数 及 方式	三班倒	
法定代表人	皮涛	电 话	0856-3323998	传 真	
联 系 人	张治同	电 话	0856-3323998	传 真	
		手 机	18386001999	电子信箱	514025857@qq.com
自评等级	<input type="checkbox"/> 一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/> 三级 <input type="checkbox"/> 小微企业				
本次自评前本专业曾经取得的标准化等级： <input type="checkbox"/> 一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/> 三级 <input type="checkbox"/> 小微企业 <input checked="" type="checkbox"/> 无					
如果企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称：无					
如果已取得职业健康安全管理体系认证证书，请注明证书名称和发证机构：无					
本企业安 全生 产标 准化 自 评 小 组 主 要 成 员		姓名	所在部门 职务/职称	电话	备注
	组长	向建军	总经理	18185680123	
	成员	蒋早林	行政经理	13755181587	
		蔡宁	负极经理	18975144451	
		卢官镇	石墨化经理	18212491314	
		卢洪全	质量部经理	18212092927	
		尚洪江	仓储部经理	18886367258	
		罗平	工程部经理	13985856565	
	张治同	安环卫主管	19974540803		

## 附件 5：材料真实性承诺

### 材料真实性承诺书

本企业郑重承诺：

我公司在安全生产标准化三级评审中所提供的各种材料（文件、资料、证件）是真实、有效的，复印件与原件是一致的。如隐瞒有关情况或提供任何虚假材料，愿意承担一切法律后果。

企业盖章或法定代表人签名：

2021年8月15日





## 附件 6：评审委托书

### 安全生产标准化评审委托书

贵州朗洲安全科技有限公司：

委托贵公司对我单进行安全生产标准化三级外部评审工作。我单位承诺向贵公司提供的相关文件、资料、技术数据等是真实、合法、有效的，保证提供的复应件、电子版资料与原件内容完全一致，并对此负法律责任。

特此委托

委托单位：贵州格瑞特新材料有限公司

2021年08月10日



## 附件 7：目标

# 贵州格瑞特新材料有限公司 2021 年度安全生产工作目标

为了贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，落实安全生产责任，杜绝重大事故，避免和减少一般事故的发生。根据《安全生产法》、《安全生产管理条例》及上级有关加强安全生产工作的要求，落实安全生产责任制精神，结合本公司实际，制定我公司 2021 年安全生产工作目标。

### 一、目标

1. 确保全年安全生产无死亡事故。
2. 确保全年安全生产无重伤事故。
3. 无二千元以上损失的安全事故。
4. 事故隐患整改率 100%。
5. 特种设备检验率和合格率均达到 100%。
6. 全员安全教育率 100%；特种作业人员上岗持证率和教育复审率均为 100%；新员工“三级”安全教育率、变换工种教育率和复岗教育率均达到 100%。

### 二、管理计划

1. 年度投入安全生产专项资金 50 万元，以巩固和加强公司生产安全管理工作。
2. 组织全员安全教育培训，包括：企业负责人和安全管理人員的安全教育培训、特种作业人员上岗持证和教育培训、从业人员安全教育培训、新员工“三级”安全教育、变换工种安全教育、复岗安全教

育等。

3. 监督各部门、车间定期进行部门、车间安全生产教育。

4. 公司每半年一次进行全员安全生产教育和专项应急预案演练，每次安全教育时间不少于4学时。

5. 监督各部门、车间定期对部门、车间内消防设施设备进行检查并记录。

6. 公司每季度召开一次安全生产会议，及时总结，表扬先进，找差距，指出存在问题，落实解决办法，以提高安全生产整体水平。

7. 定期组织公司级安全检查和事故隐患排查，各部门、车间要每星期组织本部门、车间安全检查，各班组每天上班工作时，首先对设备设施、工具、个体防护等进行检查，发现安全问题和事故隐患，及时整改。

8. 监督各部门、车间做好安全生产管理工作和安全生产工作台账的记录工作。

9. 根据的规定，安全生产委员会每季度对部门、车间及岗位人员进行一次考核，每年12月进行全年考核，将考核结果公示，并依据公司奖惩制度进行奖惩。

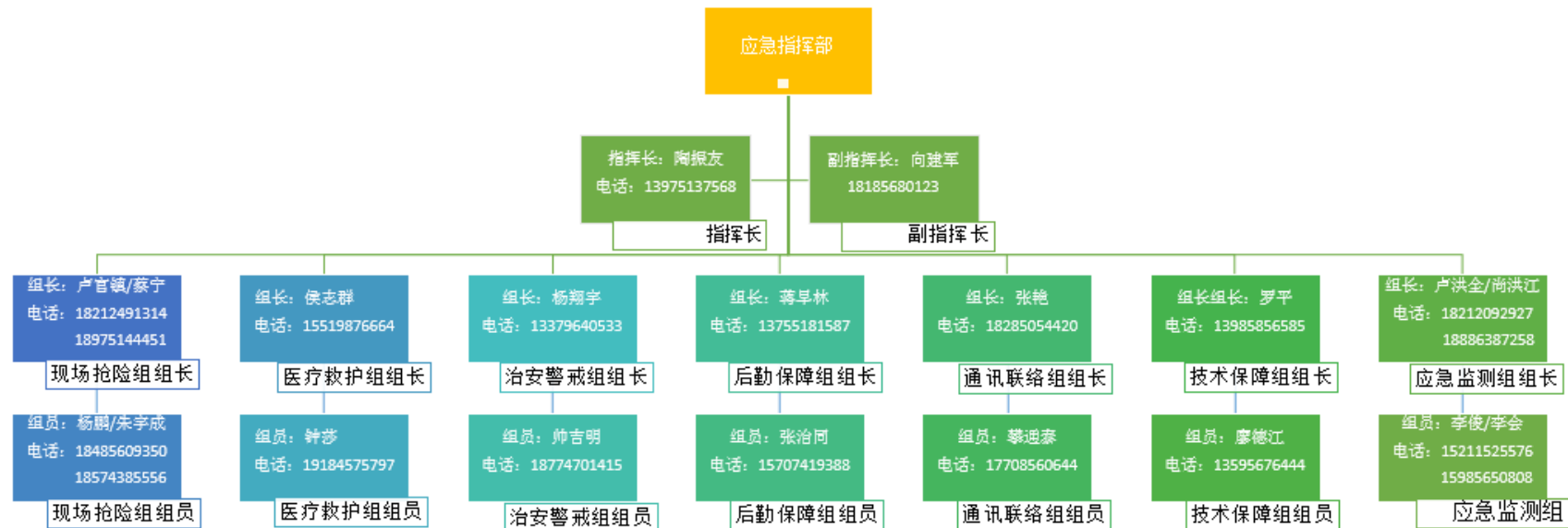




## 附件 8：组织机构与职责

### 1、安全生产应急组织机构

安环委员会应急组织结构相关人员联系方式



## 2、安全生产责任制

# 贵州格瑞特新材料有限公司

安  
全  
生  
产  
责  
任  
制



## 部门的安全工作职责

### （一）生产部安全职责

1. 在制定长远发展规划、编制年度技术措施计划和进行技术改造时，应有安全技术和改善劳动条件的措施项目，不得以任何理由削减安全技术措施项目。检查生产进度时要同时检查安全情况，如发现问题负责进行调度，并转告相关部门。

2. 负责生产事故的调查分析，提出处理意见和改进措施。每月按时将上月份的生产事故统计上报。

3. 在生产调度中发现重大危险，要及时进行调度指挥，采取措施，消除隐患。

4. 安排生产计划时，必须考虑生产设备装置的能力，防止设备超负荷运行，应考虑到物料、水、电、气的平衡。

5. 在保证安全的前提下组织指挥生产，严禁违章指挥、违章作业。发现违反安全生产制度、规定和安全技术规程的行为应立即制止，并向领导报告，同时会同有关部门共同处理。

6. 及时传达、贯彻上级有关安全生产的指示，坚持生产与安全的“五同时”。

7. 在生产过程中出现不安全因素、险情及事故时，要果断正确处理，并立即报告主管领导，通知有关职能部门，防止事故发生或事态扩大。

予表扬或批评。

9. 贯彻工艺纪律等各项管理规定，实现安全、稳定、优质、高效生产。

10. 负责劳动纪律检查与考核，发现违纪行为有权制止，并提出调查处理意见。

11. 参加安全生产大检查，参与各类事故的调查处理。

12. 参与有关劳动保护措施项目的审查，以及劳动保护方面的标准、规范、规程的制定和审查。

13. 负责生产工艺事故环境污染事故的调查处理和统计上报工作，参加基层上报事故的调查处理。

14. 组织技改项目的设计施工和投产的劳动保护设施“三同时”审查。

15. 组织对生产操作工人的工艺技术培训考核。

16. 负责组织工艺技术安全检查，及时改进安全生产技术上存在的问题。

17. 积极参用先进的安全生产工艺技术和安全装备。

## 员工的安全工作职责

### (一) 总经理（主要负责人）安全职责

1. 建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；
2. 组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；
3. 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；
4. 保证本单位安全生产投入的有效实施；
5. 组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
6. 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

7. 及时、如实报告生产安全事故。

## **(二) 安全生产管理人员安全职责**

1. 组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和  
生产安全事故应急救援预案；
2. 组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生  
产教育和培训情况；
3. 组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的  
安全管理措施；
4. 组织或者参与本单位应急救援演练；
5. 检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，  
提出改进安全生产管理的建议；
6. 制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；
7. 督促落实本单位安全生产整改措施。

## **(三) 会计安全职责**

1. 拟定公司的安全宣传、安全教育培训、安全奖励、安全隐患  
的治理、安全设施的更新、劳动保护等安全投入的预算，并监督安全  
费用的提取和使用。
2. 负责审核各部门申请的安全费用，确保安全投入能及时到位，  
解决公司存在的不安全隐患，确保安全运行。

## 附件 9：安全生产投入

### 1、安全投入年度计划

## 2021 年安全费用投入计划和预算

为了切实的落实安全生产体系和安全生产制度，深刻领会“安全第一，预防为主”的安全管理方针和以人为本的安全管理原则，公司建立了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，保证安全生产费用专款专用。

### 一、安全经费使用范围

- 1.安全健康防护设施的投入。公司安全设备设施包括生产作业场所和仓库等辅助用房的监控、监测、消防、防护或隔离操作等设施设备。
- 2.安全宣传教育培训的投入。对职工进行安全培训（包括三级培训、特种作业上岗培训、安全知识讲座等）的费用（教材费、讲课费等）；安全专题板报（或报纸）安全宣传稿件 传单等费用。
- 3.劳动防护的投入。劳动防护用品（劳动服装、安全帽、安全手套、防护眼罩、防护鞋等）费用。
- 4.职业危害防治与职业健康的投入。包括职工体检费用，职业病预防费用，消暑饮料费用等。
- 5.设备设施安全性能检测投入。例如防雷设施、叉车、电气设备、生产设备、储存设施等的安全性能监测。
- 6.安全标志和职业危害警示标识的投入。各个部门、车间都必须设置明显的警示标志。
- 7.应急救援的投入。包括应急救援设施（例如安全通道、消防器材用具、警示标志、检测报警仪器、通讯联络器材等），设备用具或用品等费用。应急救援培训及演练费用。
- 8.危险源监控、事故隐患评估和整改。
- 9.从业员工工伤保险费。

### 二、安全生产经费使用计划

2021 年度安全生产经费使用计划和预算详见下表。

安全生产经费使用计划和预算表

序号	项目	实施内容	计划金额	实施部门	备注
1	安全健康防护设施	公司生产作业场所和仓库等辅助用房的监控、监测、消防、防护或隔离操作等设施设备。	100000	生产部	
2	安全宣传教育培训	进行安全教育培训(包括三级培训、特种作业上岗培训、应急预案演习、消防预案安全防护品使用观看安全事故资料片),张贴悬挂安全宣传标语	20000	安环部	
3	劳动防护用品	购置劳动服装、安全帽、安全手套、防护眼罩、防护鞋等	10000	安环部	
4	职业危害防治与职业健康体检	职工体检等	100000	安环部	
5	设备设施安全性能检测投入	防雷设施、电气设备、生产设备、储存设施等的安全性能监测	150000	生产部	
6	安全标志和职业危害警示标识的投入	制作张贴安全操作规程、安全警示标志	10000	安环部	
7	应急救援的投入	购置应急器材、物质等,应急器材维护保养、检测等	30000	安环部	
8	安全检查和隐患治理	危险源监控、事故隐患评估和整改	50000	安环部	
9	从业工伤保险费	为从业缴纳工伤保险费	30000	行政部	
		合 计	500000		

贵州格瑞特新材料有限公司

2021年1月16日




## 2、工伤保险

# 中华人民共和国 税收完税证明

No. 452065210600051239

填发日期：2021 年 6 月 30 日

税务机关：国家税务总局贵州大龙经济开发区税务局

纳税人识别号	91520690MA6DMHPEXR		纳税人名称	贵州格瑞特新材料有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
452066210600053302	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2021-06-01至2021-06-30	2021-06-30	6,362.16
452066210600053302	工伤保险费	工伤保险	2021-06-01至2021-06-30	2021-06-30	27,419.04
452066210600053302	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2021-06-01至2021-06-30	2021-06-30	339,252.48
452066210600053302	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2021-06-01至2021-06-30	2021-06-30	169,626.24
452066210600053302	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2021-06-01至2021-06-30	2021-06-30	14,841.12
金额合计	(大写) 伍拾伍万柒仟伍佰零壹元零肆分				¥557,501.04
		填票人 单位社保费管理客户端	备注		

第 1 次打印

妥善保存

## 附件 10：法律法规安全管理制度

### 1、法律、法规标准规范管理制度

#### 法律、法规标准规范管理制度

##### 1. 目的

为获取、识别、更新适用于公司的安全法律、法规及其它要求，为体系的运行提供依据，特制定本制度。

##### 2. 适用范围

适用于本公司获取、识别、更新法律、法规及其他要求并建立台帐。

##### 3. 职责

3.1 安全部负责安全法律、法规与其它要求的收集、识别及更新并建立台帐，并对执行情况进行监督检查。

3.2 安全领导小组负责向各部门单位宣传适用的法律、法规及其它要求。

3.3 安全领导小组负责组织相关部门单位对识别的法律、法规及其它要求进行符合性评价。

3.4 各部门单位负责将相关的法律、法规及其它要求传达给员工，并遵照执行。

3.5 各部门单位获取的法律、法规及其它要求，应及时传递到安全部。

3.6 安全领导小组负责编写公司的安全生产规章制度。

3.7 各部门单位负责编写本部门单位的安全操作规程。

3.8 安全部负责法律法规及安全操作规程的发布。

##### 4. 程序

###### 4.1 获取途径

4.1.1 由安全领导小组通过标准化信息网、新闻媒体、行业协会、政府主管部门及其他方式查询获取国家的安全法律

法规、标准及其他要求。

4.1.2 上级部门的通知、公报等由综合部收集整理。

4.1.3 各部门从专业或地方报刊、杂志等索取的法律、法规及其它要求，应及时报送安全领导小组进行识别和确认并备案。

#### 4.2 登记与识别

4.2.1 根据公司生产、活动和服务过程中所有的危险、有害因素，结合法律法规的最新内容及版本，识别适用的法律、法规、标准和其它要求。

4.2.2 根据本行业特点，识别适用的法律、法规、标准和其它要求。

4.2.3 安全领导小组相关部门对获取和识别的法律、法规、标准及其它要求组织评审确认，报公司领导审核批准，并编制《适用的法律、法规清单》。

#### 4.3 更新

4.3.1 当现行法律、法规、标准和其它要求更新时，应重新及时识别。

4.3.2 安全领导小组每年进行一次法律、法规、标准及其它要求的获取、识别、更新工作。

4.3.3 当生产过程中的危险、有害因素发生变更时，应及时进行法律、法规和其它要求的重新识别。

#### 4.4 法律、法规及其它要求的发放、实施、检查与符合性评价

4.4.1 安全领导小组及时将适用的法律、法规和其他要求中的重要内容进行摘编，并下发到相关部门单位。

4.4.2 各部门单位要组织学习法律、法规、标准及其他要求并

在安全标准化运行中严格遵守，各部门单位培训学习情况记录于安全例会台帐，班组学习情况记录于班组活动记录中。

4.4.3 安全领导小组每年一次对贯彻安全法律、法规情况进行监督检查，对不符合法律、法规和其他要求的现象要组织相关部门分析原因，进行整改。安全部建立法律、法规及其他要求符合性评价记录。

#### 4.5 规章制度及安全操作规程

4.5.1 安全领导小组负责编写公司的安全生产规章制度，并下发到部门、单位及班组，各级人员应严格执行。

4.5.2 各部门单位应根据工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位安全操作规程，下发到班组，岗位人员应按照岗位安全操作规程进行操作。

#### 4.6 评审和修订

4.6.1 安全领导小组每年一次组织有关部门单位对颁发的制度文件进行评审，对不适宜性文件及时进行修订。

4.6.2 当发生事故时，工艺、技术、材料等发生变更时，各部门、单位应及时对各种规章制度和安全操作规程进行修订，确保适用性和有效性。

4.6.3 修订时应填写《文件更改审批表》，注明原因及更改内容，经安全领导小组组长批准后进行修订。

4.6.4 新修订的规章制度及安全操作规程应及时发放到岗位，保证各岗位的规章制度和安全操作规程是最新有效文件，原文件收回统一作废。

## 2、安全管理制度

贵州格瑞特新材料有限公司安全管理制度

# 安全生产管理制度汇编

编 制： 杨翔宇

审 核： 张治同

批 准： 向建军



编制单位： 贵州格瑞特新材料有限公司

2021—01—21 发布

2021—01—21 实施

一、文件和档案管理制度 .....	1
二、标准化记录控制制度 .....	4
三、管理制度评审和修订的规定 .....	7
四、安全目标管理制度 .....	9
五、安全机构设置和人员任命的管理制度 .....	11
六、安全生产责任制管理制度 .....	13
七、法律、法规标准规范管理制度 .....	15
八、安全投入保障管理制度 .....	18
九、工伤保险管理制度 .....	20
十、安全生产档案管理制度 .....	23
十一、风险评估和控制管理制度 .....	25
十二、安全教育培训管理制度 .....	28
十三、特种作业与特种设备作业人员安全管理制度 .....	29
十四、设备设施检维修制度 .....	36
十五、建设项目安全设施“三同时”管理制度 .....	39
十六、生产设备设施报废和安全拆除管理制度 .....	40
十七、危险化学品安全管理制度 .....	43
十八、生产现场安全管理制度 .....	46
十九、相关方及外用工（单位）管理制度 .....	49
二十、职业健康管理制度 .....	51
二十一、安全检查与事故隐患排查治理制度 .....	55
二十二、危险源和应急管理制度 .....	60
二十三、伤亡事故管理制度 .....	65
二十四、安全标准化绩效评定管理制度 .....	73
二十五、生产设备、设施验收管理制度 .....	75
二十六、劳动防护用品（具）和保健品配备与管理制度 .....	77
二十七、生产作业场所危害因素监测制度 .....	80
二十八、厂内交通安全管理制度 .....	82
二十九、“三违”行为管理制度 .....	84
三十、操作牌、检修牌管理制度 .....	86
三十一、劳动合同安全监督管理制度 .....	88
三十二、安全管理制度及安全操作规程文件管理及修订制度 .....	90



## 贵州格瑞特新材料有限公司安全管理制度

三十三、设备、设施的运行、检修、维护、保养管理制度.....	92
三十四、危险作业管理制度 .....	94
三十五、有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的管理制度.....	96
三十六、应急救援管理制度 .....	98
三十七、警示标志和安全防护的管理制度.....	106



### 3、操作规程

## 目录

1、投料、接料、挂料操作规程.....	1
2、电动叉车操作规程及管理规定.....	2
3、行车定置管理安全操作要求.....	3
4、石墨化炉引火安全操作规程.....	6
5、石墨化炉炉盖操作规程.....	8
6、扫地车操作规程.....	11
7、筛分工序操作作业指导书.....	13
8、多功能天车操作规程.....	16
9、起重机械操作人员岗位职责.....	18
10、炉头冷却水系统操作流程.....	21
11、振动筛安全操作规程.....	25
12、脱硫塔操作规程.....	27
13、制样粉碎机操作规程.....	31

# 附件 11：教育培训

## 1、教育培训计划

2021年 年度安全培训计划														GRT-QH-HR-052 A\0						
序号	课程名称	培训课时	计划开课月份												培训地点	培训类别	培训方式	考核方式	培训对象	培训讲师
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1	安全生产基础知识	2H	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	公司会议室	内训	讲授	现场互动 or笔试	新入职员工	张治同
2	春节复工安全必查明细要求	2H		◆											公司会议室	内训	讲授	现场互动	生产线班组长及骨干人员	张治同
3	安、环、卫制度及公司相关规定	2H			◆										公司会议室	内训	讲授	现场提问	一线员工	张治同
4	危险作业安全要求及部分事故案例	1.5H			◆										公司会议室	内训	讲授	日常检查	工程部维修人员	张治同
5	起重、吊装安全作业	2H				◆									公司会议室	内训	讲授	现场问答	2、3生产部、仓储部起重吊装作业人员	张治同
6	公司应急预案培训	2H							◆						公司会议室	内训	讲授	现场问答	生产线班组长人员	张治同
7	职业健康防护及部分案例	2H					◆								公司会议室	内训	讲授	现场问答	2、3#车间员工	张治同
8	消防设施应急演练	3H											◆		公司会议室	内训	讲授	现场演示	部分生产线员工（每部门至少4人参加）	张治同
9	冬季消防安全	2H												◆	公司会议室	内训	讲授	现场互动	各部门班组长	张治同
10	入职培训	1H	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	公司会议室	内训	讲授	现场互动	新入职员工	张艳

## 2、安全生产教育培训记录

**授课人讲义**  
GRT-QR-HR-091

一、 培训目的

通过对入职新员工进行安全基础知识的培训，使其了解安全基础知识，提高其在作业过程中的安全意识。

二、 培训内容概要

1. 安全生产知识	6. 交通安全	11. 大案事故
2. 权利和义务	7. 消防安全	
3. 劳动保护	8. 5S培训	
4. 危险化学品知识	9. 反恐培训	
5. 电气安全	10. 企业内部突发事件应急响应流程	

三、 培训方式

讲授

四、 考核方式

笔试

五、 培训具体内容（附培训讲义）

PPT







编号: 432801196511283014

姓名: 向建军

性别: 男

文化程度: 本科

身份证号: 432801196511283014

行业类别: 工贸行业

人员类型: 主要负责人

培训合格有效期: 2020年06月1日  
至 2023年06月01日

### 培训记录

培训类型: 初训  
时间: 2020年06月03日至2020年06月09日

序号	课程名称	学时	成绩
	安全生产法律法规及标准	4	合格
	安全生产主体责任	4	合格
	安全基础管理	4	合格
	安全标准化	4	合格
	常见生产安全事故防治	8	合格
	特种设备安全管理	8	合格
	安全生产事故应急管理	4	合格
	生产安全事故报告、调查和处理	4	合格
	职业健康管理及职业病防治	8	合格
	复习	4	合格
		4	合格



### 培训记录

培训类型:  
培训时间: 年 月 日至 年 月 日

序号	课程名称	学时	成绩

培训机构(盖章):



## (二) 安全管理人员证书

<div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div> <p>编号: <u>522226198701122452</u></p>	<p>姓名: <u>卢官镇</u></p> <p>性别: <u>男</u></p> <p>文化程度: <u>本科</u></p> <p>身份证号: <u>522226198701122452</u></p> <p>行业类别: <u>工贸行业</u></p> <p>人员类型: <u>安全生产管理人员</u></p> <p style="text-align: right;">培训合格有效期: 2019年05月1日 至 2022年05月1日</p>
--	--

<div style="text-align: center;">  </div> <p>培训类型: <u>复训</u></p> <p>培训时间: <u>2020年06月08日至2020年06月09日</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>课程名称</th> <th>学时</th> <th>成绩</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>安全生产法律法规及标准</td> <td>4</td> <td>合格</td> </tr> <tr> <td></td> <td>常见生产安全事故防治</td> <td>4</td> <td>合格</td> </tr> <tr> <td></td> <td>事故隐患排查治理</td> <td>4</td> <td>合格</td> </tr> <tr> <td></td> <td>安全生产事故应急管理</td> <td>4</td> <td>合格</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div>	序号	课程名称	学时	成绩		安全生产法律法规及标准	4	合格		常见生产安全事故防治	4	合格		事故隐患排查治理	4	合格		安全生产事故应急管理	4	合格																					<div style="text-align: center;">  </div> <p>培训类型: _____</p> <p>培训时间: _____年 月 日至 _____年 月 日</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>课程名称</th> <th>学时</th> <th>成绩</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">培训机构(盖章): _____</p>	序号	课程名称	学时	成绩																																				
序号	课程名称	学时	成绩																																																																														
	安全生产法律法规及标准	4	合格																																																																														
	常见生产安全事故防治	4	合格																																																																														
	事故隐患排查治理	4	合格																																																																														
	安全生产事故应急管理	4	合格																																																																														
序号	课程名称	学时	成绩																																																																														



姓名：张治同

性别：男

文化程度：高中

身份证号：433001197208032214

行业类别：工贸行业

人员类型：安全生产管理人员

编号：433001197208032214

培训合格有效期：2019年05月16日  
至2022年05月15日

### 培训记录

培训类型：复训

培训时间：2020年06月08日至2020年06月09日

序号	课程名称	学时	成绩
	安全生产法律法规及标准	4	合格
	常见生产安全事故防治	4	合格
	事故隐患排查治理	4	合格
	安全生产事故应急管理	4	合格

培训机构（盖章）：



### 培训记录

培训类型：

培训时间： 年 月 日至 年 月 日

序号	课程名称	学时	成绩

培训机构（盖章）：





编号: 430623198501283736

姓名: 蔡宁

性别: 男

文化程度: 本科

身份证号: 430623198501283736

行业类别: 工贸行业

人员类型: 安全生产管理人员

培训合格有效期: 2019年05月18日至2022年05月18日

### 培训记录

培训类型: 复训

培训时间: 2020年06月08日至2020年6月09日

号	课程名称	学时	成绩
	安全生产法律法规及标准	4	合格
	常见生产安全事故防治	4	合格
	事故隐患排查治理	4	合格
	安全生产事故应急管理	4	合格

机构(盖章):

### 培训记录

培训类型:

培训时间: 年 月 日至 年 月 日

序号	课程名称	学时	成绩

培训机构(盖章):



姓名：尚洪江

性别：男

文化程度：专科

身份证号：522223198009300014

行业类别：工贸行业

人员类型：安全生产管理人员

编号：522223198009300014

培训合格有效期：2020年06月10日  
至2023年06月09日

### 培训记录

培训类型：初训  
时间：2020年06月03日至2020年06月09日

序号	课程名称	学时	成绩
	安全生产法律法规及标准	4	合格
	安全生产主体责任	4	合格
	安全基础管理	4	合格
	安全标准化	4	合格
	常见生产安全事故防治	8	合格
	事故隐患排查治理	8	合格
	安全生产事故应急管理	4	合格
	生产安全事故报告、调查和处理	4	合格
	职业健康管理及职业病防治	8	合格
	其他	4	合格
		1	合格

机构（盖章）



### 培训记录

培训类型：  
培训时间：  年  月  日至  年  月  日

序号	课程名称	学时	成绩

培训机构（盖章）：



姓名：蒋早林

性别：男

文化程度：大专

身份证号：431281197905166016

行业类别：工贸行业

人员类型：安全生产管理人员

编号：431281197905166016

培训合格有效期：2019年0月1日  
至 2022年05月1日

### 培训记录

培训类型：复训

培训时间：2020年06月08日至2020年06月09日

序号	课程名称	学时	成绩
	安全生产法律法规及标准	4	合格
	常见生产安全事故防治	4	合格
	事故隐患排查治理	4	合格
	安全生产事故应急管理	4	合格

机构（盖章）：



### 培训记录

培训类型：

培训时间： 年 月 日至 年 月 日

序号	课程名称	学时	成绩

培训机构（盖章）：





姓名：卢洪全

性别：男

文化程度：专科

身份证号：522121197911110837

行业类别：工贸行业

人员类型：安全生产管理人员

编号：522121197911110837

培训合格有效期：2020年06月1日  
至 2023年06月09日

### 培训记录

培训类型：初训

培训时间：2020年06月03日至2020年06月09日

号	课程名称	学时	成绩
	安全生产法律法规及标准	4	合格
	安全生产主体责任	4	合格
	安全基础管理	4	合格
	安全标准化	4	合格
	常见生产安全事故防治	8	合格
	事故隐患排查治理	8	合格
	安全生产事故应急管理	4	合格
	生产安全事故报告、调查和处理	4	合格
	职业健康管理及职业病防治	8	合格
	综合	4	合格
		4	合格

机构（盖章）：

### 培训记录

培训类型：

培训时间： 年 月 日至 年 月 日

序号	课程名称	学时	成绩

培训机构（盖章）：



编号: 52222319751113001X

姓名: 罗平

性别: 男

文化程度: 专科

身份证号: 52222319751113001X

行业类别: 工贸行业

人员类型: 安全生产管理人员

培训合格有效期: 2020年06月1日至2023年06月0日

### 培训记录

培训类型: 初训

培训时间: 2020年06月03日至2020年06月08日

序号	课程名称	学时	成绩
	安全生产法律法规及标准	4	合格
	安全生产主体责任	4	合格
	安全基础管理	4	合格
	安全标准化	4	合格
	常见生产安全事故防治	8	合格
	事故隐患排查治理	8	合格
	安全生产事故应急管理	4	合格
	生产安全事故报告、调查和处理	4	合格
	职业健康管理及职业病防治	8	合格
	复习	4	合格

培训机构(盖章)



### 培训记录

培训类型:

培训时间: 年 月 日至 年 月 日

序号	课程名称	学时	成绩

培训机构(盖章):





编号：522223199307240018

姓名：杨翔宇

性别：男

文化程度：专科

身份证号：522223199307240018

行业类别：工贸行业

人员类型：安全生产管理人员

培训合格有效期：2020年06月10日  
至2023年06月09日

### 培训记录

培训类型：初训  
培训时间：2020年06月03日至2020年06月09日

序号	课程名称	学时	成绩
	安全生产法律法规及标准	4	合格
	安全生产主体责任	4	合格
	安全基础管理	4	合格
	安全标准化	4	合格
	常见生产安全事故防治	8	合格
	事故隐患排查治理	8	合格
	安全生产应急管理	4	合格
	生产安全事故报告、调查和处理	4	合格
	职业健康管理及职业病防治	8	合格
	复习	4	合格
		1	合格

机构（盖章）：

### 培训记录

培训类型：  
培训时间： 年 月 日至 年 月 日

序号	课程名称	学时	成绩

培训机构（盖章）：

### (三) 职业管理人员证书

 <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div> <p>编号: <u>2020051600210</u></p>	<p>姓名: <u>张治同</u></p> <p>性别: <u>男</u></p> <p>文化程度: <u>高中</u></p> <p>身份证号: <u>433001197208032214</u></p> <p>行业类别: <u>工贸行业</u></p> <p>人员类型: <u>管理人员</u></p> <p>培训合格有效期: 2020年06月10日 至 2023年06月09日</p>
--	---

<h4 style="text-align: center; color: blue;">培训记录</h4> <p>培训类型: 初训</p> <p>培训时间: 2020年06月03日至2020年6月09日</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>课程名称</th> <th>学时</th> <th>成绩</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>职业安全健康法律法规与规范性文件、监督检查</td><td>4</td><td>合格</td></tr> <tr><td>2</td><td>职业安全健康管理主体责任与法律义务</td><td>4</td><td>合格</td></tr> <tr><td>3</td><td>职业安全健康基础管理与“三同时”管理规范</td><td>8</td><td>合格</td></tr> <tr><td>4</td><td>职业安全健康监护与检查</td><td>8</td><td>合格</td></tr> <tr><td>5</td><td>职业病危害防护用品管理规范</td><td>3</td><td>合格</td></tr> <tr><td>6</td><td>职业病危害因素及防护</td><td>8</td><td>合格</td></tr> <tr><td>7</td><td>职业卫生管理与管理与应急救援</td><td>4</td><td>合格</td></tr> <tr><td>8</td><td>职业危害因素检测体系及职业健康检测的经验借鉴</td><td>4</td><td>合格</td></tr> <tr><td>9</td><td>职业卫生管理</td><td>4</td><td>合格</td></tr> </tbody> </table> <p>机构(盖章): </p>	序号	课程名称	学时	成绩	1	职业安全健康法律法规与规范性文件、监督检查	4	合格	2	职业安全健康管理主体责任与法律义务	4	合格	3	职业安全健康基础管理与“三同时”管理规范	8	合格	4	职业安全健康监护与检查	8	合格	5	职业病危害防护用品管理规范	3	合格	6	职业病危害因素及防护	8	合格	7	职业卫生管理与管理与应急救援	4	合格	8	职业危害因素检测体系及职业健康检测的经验借鉴	4	合格	9	职业卫生管理	4	合格	<h4 style="text-align: center; color: blue;">培训记录</h4> <p>培训类型: _____</p> <p>培训时间: _____年____月____日至____年____月____日</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>课程名称</th> <th>学时</th> <th>成绩</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> <p>培训机构(盖章): _____</p>	序号	课程名称	学时	成绩																																				
序号	课程名称	学时	成绩																																																																														
1	职业安全健康法律法规与规范性文件、监督检查	4	合格																																																																														
2	职业安全健康管理主体责任与法律义务	4	合格																																																																														
3	职业安全健康基础管理与“三同时”管理规范	8	合格																																																																														
4	职业安全健康监护与检查	8	合格																																																																														
5	职业病危害防护用品管理规范	3	合格																																																																														
6	职业病危害因素及防护	8	合格																																																																														
7	职业卫生管理与管理与应急救援	4	合格																																																																														
8	职业危害因素检测体系及职业健康检测的经验借鉴	4	合格																																																																														
9	职业卫生管理	4	合格																																																																														
序号	课程名称	学时	成绩																																																																														



编号: 2020051600211

姓名: 杨翔宇

性别: 男

文化程度: 大专

身份证号: 522223199307240018

行业类别: 工贸行业

人员类型: 管理人员

培训合格有效期: 2020年06月10日 至 2023年06月09日

### 培训记录

培训类型: 初训

培训时间: 2020年06月03日至2020年6月09日

号	课程名称	学时	成绩
	职业安全健康法律法规与规范性文件、监督管理	4	合格
	职业安全健康管理主体责任与法律责任	4	合格
	职业安全健康基础管理与“三同时”管理规范	8	合格
	职业安全健康监护与检查	8	合格
	职业病危害防护用品管理规范	8	合格
	职业病危害因素及防护	8	合格
	职业病危害事故管理与应急救援	4	合格
	职业安全健康管理体系及职业健康管理的经验借鉴	4	合格
	考核	4	合格
	考核	4	合格

机构(盖章):

### 培训记录

培训类型:

培训时间: 年 月 日至 年 月 日

序号	课程名称	学时	成绩

培训机构(盖章):

#### 4、特种作业与特种设备作业培训持证

说 明

1. 本证件应当加盖发证的质量技术监督局钢印和指定考试机构公章后有效。
2. 证件编号为持证人身份证号，档案编号为考试机构保存的个人考试档案编号。
3. 各级质量技术监督部门发现无效证件有权予以扣留。除质量技术监督部门外，其他部门和单位无权扣留此证。






姓 名 张渝同


证件编号 433001197208032214

档案编号 433001197208032214

发证机关 铜仁市质量技术监督局

 <p>考试机构公章</p> <p>2018 年 6 月 25 日</p>	<p>考试机构公章</p> <p>年 月 日</p>
<p>考试机构公章</p> <p>年 月 日</p>	<p>考试机构公章</p> <p>年 月 日</p>

考试合格项目

作业项目代号	批准日期	经办人章
	有效日期	
A3(限容器)	2018-06-25 2022-06-24	



### 说 明

1. 本证件应加盖发证的质量技术监督局钢印和指定考试机构公章后有效。
2. 证件号为持证人身份证号，档案编号为考试机构保存的个人考试档案编号。
3. 各级质量技术监督部门发现无效证件有权予以扣留。除质量技术监督部门外，其他部门和单位无权扣留此证。



姓 名 张挺

证件编号 522223199410272034

档案编号 522223199410272034

发证机关 贵阳市质量技术监督局

 考试机构公章 2018年 09月 24日	考试机构公章 年 月 日
	考试机构公章 年 月 日

### 考试合格项目

作业项目代号	批准日期	经办人章
	有效日期	
N2	2018-10-12	郑松
	2032-10-11	



证号: T522223198601040055  
姓名: 杨帅 性别: 男  
作业类别: 焊接与热切割作业  
准操项目: 熔化焊接与热切割作业  
初领日期: 2018.08.27  
有效期限: 2018.08.27 至 2024.08.27  
复审日期: 2021.08



中华人民共和国  
特种作业操作证

复审记录 \_\_\_\_\_

国家安全生产监督管理总局监制

## 附件 12：生产设备

### 1、特种设备登记证与定期检验

叉车

**特种设备使用登记证**

编号：厂11黔D0017(21)

按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定，依据特种设备安全技术规范要求，予以使用登记。

使用单位名称：贵州格瑞特新材料有限公司  
设备使用地点：格瑞特新材料有限公司厂内

设备种类：场（厂）内专用机动车辆	设备类别：机动工业车辆
设备品种：叉车	单位内编号：叉11
设备代码：5110103532020A5962	产品编号：020302X1744



登记机关：（名称与公章）  
发证日期：2021年04月06日

依据安全技术规范的要求，应当在定期检验确定的有效期内和技术参数范围内使用。

记录编号: DC-202103-DJD-0051

## 叉车检验报告

注册代码: 51105222312021020001

使用单位: 贵州格瑞特新材料有限公司

设备品种: 叉车

车辆牌号: /

检验类别: 首检

检验机构: 铜仁市特种设备检验所

检验日期: 2021年03月11日

铜仁市特种设备检验所

# 特种设备使用登记证

编号：容17黔D0080(18)

按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定，依据特种设备安全技术规范要求，予以使用登记。

使用单位名称：贵州格瑞特新材料有限公司

设备使用地点：厂区

设备种类：压力容器

设备类别：固定式压力容器

设备品种：第一类压力容器

单位内编号：容15

设备代码：217010E85201701891

产品编号：A171891



登记机关：（名称与公章）

发证日期：2018年05月14日



依据安全技术规范的要求，应当在定期检验确定的有效期内和技术参数范围内使用。

# 贵州省计量测试院

Institute for Metrology and Calibration of Guizhou

## 检定证书

Verification Certificate

证书编号:

Certificate No.



519071320-009

第 1 页 共 2 页

Page of

送检单位 Applicant	贵州格瑞特新材料有限公司
计量器具名称 Name of Instrument	一般压力表
型号 / 规格 Type/Specification	(0~1.6) MPa 1.6级
出厂编号 Serial No.	9202
制造单位 Manufacturer	富阳宏盛
检定依据 Verification Regulation	JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》
检定结论 Conclusion	合格



批准:  
Approved by

李伟

核验:  
Checked by

齐亮

检定:  
Verified by

陈宏律

检定日期  
Date of Verification

2021 年 08 月 03 日  
Year Month Day

有效期至  
Valid until

2022 年 02 月 02 日  
Year Month Day



计量检定机构授权证书号: (国)法计(2017)01034号

电话: 0851-88631557、0851-88631560

# 贵州省计量测试院

Institute for Metrology and Calibration of Guizhou

## 检定证书

Verification Certificate

证书编号:



Certificate No.

519071320-010

第 1 页共 2 页

Page of

送 检 单 位 Applicant	贵州格瑞特新材料有限公司
计 量 器 具 名 称 Name of Instrument	一般压力表
型 号 / 规 格 Type/Specification	(0~1.6) MPa 1.6级
出 厂 编 号 Serial No.	6903
制 造 单 位 Manufacturer	富阳宏盛
检 定 依 据 Verification Regulation	JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》
检 定 结 论 Conclusion	合格



批 准: 李伟  
Approved by

核 验: 齐亮  
Checked by

检 定: 陈波  
Verified by

检定日期 2021 年 08 月 03 日  
Date of Verification Year Month Day

有效期至 2022 年 02 月 02 日  
Valid until Year Month Day



计量检定机构授权证书号: (国)法计(2017)01034号

电话: 0851-88631557, 0851-88631560

行车

6号10

# 特种设备使用登记证

编号：起11黔D0004(21)

按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定，依据特种设备安全技术规范要求，予以使用登记。

使用单位名称：贵州格瑞特新材料有限公司

设备使用地点：贵州格瑞特新材料有限公司6号厂房内

设备种类：起重机械

设备类别：桥式起重机

设备品种：通用桥式起重机

单位内编号：2103200645

设备代码：411010461202103328

产品编号：2103200645



登记机关：(名称与公章)

发证日期：2021年07月22日



依据安全技术规范的要求，应当在定期检验确定的有效期内和技术参数范围内使用。

# 起重机械安装改造重大维修监督检验结论报告

报告编号： JQQ-202107-DJD-0002

施工单位	河南省矿山起重机安装有限公司		
安装改造维修许可证 (受理决定书) 编号	TS3441399-2021	施工单位负责人	宋新方
使用单位	贵州格瑞特新材料有限公司		
使用单位地址	贵州省铜仁市大龙经济开发区北部工业园		
使用单位联系人	张治同	使用单位 安全管理人员	张治同
制造单位	河南省矿山起重机有限公司		
改造(重大维修) 单位名称	/	改造日期	/
制造许可证编号 (型式试验备案号)	TS2410461-2024	设备类别	桥式起重机
设备品种	通用桥式起重机	型号规格	QN5/5-28.5A6
产品编号	2103200645	设备代码	411010461202103328
制造日期	2021.06.06	额定起重量	5 t
跨度(工作幅度)	28.5 m	起升高度	18 m
起升速度	40.7/15.6 m/min	工作级别	A6
施工类别	新装	生产率	/ t/h
大车(横移) 运行速度	86.4 m/min	小车(纵移) 运行速度	44.6 m/min
安装地点	贵州格瑞特新材料有限公司6号厂房内		
检验依据	《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》(TSG Q7016-2016)		
检验结论	合格		
	下次定期检验日期： 2023年06月		
备注	滑线取电 工作环境：非露天		
监检人员：	张其涛	日期：2021年06月30日	检验机构核准证号： TS7110109-2023 (机构检验检验专用章或者公章) 2021年07月06日
审核：	张其涛	日期：2021年07月05日	
批准：	张其涛	日期：2021年07月06日	

共5页 第1页



## 2、设备设施检验资料

**贵州省建筑物防雷装置定期检测报告**

龙天防雷黔检字(2020)年第 06-YP-26 号

受检单位: 贵州格瑞特新材料有限公司

单位地址: 大龙经开区北部工业园

检测时间: 2020年12月9日

检测单位: 黑龙江省龙天防雷科技有限公司

签发人: 钱晔

有效日期: 2021年12月8日

贵州省气象局制

## 检测结论综述

报告编号: 龙天防雷黔检字[2020]第(06-YP-26)号		第 1 页 共 26 页	
受检测单位名称	贵州格瑞新材料有限公司		
受检测单位地址	贵州省铜仁市大龙经开区北部工业园	经纬度	27°19'48"N 108°59'55"E
受检测单位联系人	杨总	联系电话	15286425060
检测机构联系人	宋宇	联系电话	18614026747
使用的主要检测仪器及编号	M4102A (Z2020J2-A043924) 钢卷尺(Z20190-G122530)	游标卡尺(J20190-122382) 4109(Z2020-H118185)	
检测的主要技术依据	GB50057-2010 GB/T21431-2015 GB50343-2012 DB52/T537-2018		
检测日期	2020年12月9日	天气情况	晴
		出报告日期	2020年12月12日
综 合 评 价	一、检测主要项目: (1)1#厂房:防直击雷措施检测; 电源线路屏蔽措施检测; 设备等电位措施检测; (2)2#厂房:防直击雷措施检测; 电源线路屏蔽措施检测; 设备等电位措施检测; (3)3#厂房:防直击雷措施检测; 电源线路屏蔽措施检测; 设备等电位措施检测; (4)4#厂房:防直击雷措施检测; 电源线路屏蔽措施检测; 设备等电位措施检测; (5)变电站:防直击雷措施检测; 电源线路屏蔽措施检测; 设备等电位措施检测; (6)综合楼1:防直击雷措施检测; 电源线路屏蔽措施检测; (7)综合楼2:防直击雷措施检测; 电源线路屏蔽措施检测; (8)化学品存放库:防直击雷措施检测; 电源线路屏蔽措施检测; (9)门卫室:防直击雷措施检测; 电源线路屏蔽措施检测; 二、综合评价 所检项目符合执行标准规定。		
	检测员签名	王咏华 金超	复核人签名 (质量负责人)
		技术负责人签名	张明

### 3、设备设施维修保养记录

**GRT 格瑞特** 2021年度5月设备保养检修记录表（二车间）  
受控编号：GRT-QR-GC-Q05019 版本：A/1

线别	设备名称	保养项目	日期	执行情况	确认人	备注
公用	1号单梁行车	变压器清理灰尘	5.15	已清灰	袁永祥.姚艳广	
		运行电机加注润滑油	5.15	加润滑油	袁永祥.姚艳广	
		主起升电机加注润滑油	5.15	加润滑油	袁永祥.姚艳广	
	2号单梁行车	变压器清理灰尘	5.15	已清灰	袁永祥.姚艳广	
		运行电机加注润滑油	5.15	加润滑油	袁永祥.姚艳广	
		主起升电机加注润滑油	5.15	加润滑油	袁永祥.姚艳广	
	发电机	蓄电池充电	5.15	已完成	袁永祥.姚艳广	
		电箱清灰, 接线端子紧固	5.15	已清灰. 检查紧固端子	袁永祥.姚艳广	
		散热总成加冷却水	5.15	已完成	袁永祥.姚艳广	
	制氮机(1)	紧固PLC接线端子	5.15	检查紧固端子	袁永祥.姚艳广	
	制氮机(2)	紧固PLC接线端子	5.15	检查紧固端子	袁永祥.姚艳广	
	制氮机(3)	紧固PLC接线端子	5.15	检查紧固端子	袁永祥.姚艳广	
气流磨(1)	轴流风机清理灰尘	5.15	已清灰	袁永祥.姚艳广		
气流磨(2)	轴流风机清理灰尘	5.15	已清灰	袁永祥.姚艳广		

**GRT 格瑞特** 2021年度6月设备保养检修记录表（四车间）  
受控编号：GRT-QR-GC-Q05019 版本：A/1

线别	设备名称	保养项目	日期	执行情况	确认人	备注
石墨化	冷渣机	主电机加注润滑油	6.20	加油	吴李青	
		减速机加注润滑油	6.20	加油	吴李青	
		除尘布袋更换布袋	6.20	正常(未到周期)	吴李青	
		引风机皮带更换皮带	6.20	无异常	吴李青	
		引风机电机加注润滑油	6.20	加油	吴李青	
	振动筛(1)	振动筛检查筛网有无断裂	6.20	无	吴李青	
	振动筛(2)	振动筛检查筛网有无断裂	6.20	无	吴李青	
	斗提机	斗提机检查链条松紧情况	6.20	正常	吴李青	
		斗提机导轮加注润滑油	6.20	加油	吴李青	
		提升电机加注润滑油	6.20	加油	吴李青	
		提升传动皮带更换皮带	6.20	正常	吴李青	
	冷却塔(1)	减速器加注润滑油	6.4	检查加油	姚艳广	
	冷却塔(2)	减速器加注润滑油	6.4	检查加油	姚艳广	
	冷却塔(3)	减速器加注润滑油	6.4	检查加油	姚艳广	

设备一级保养卡

设备编号:

设备名称: 多功能行车

2021年 7 月

点检内容

1、检查吸料管放料管吊具有无磨损严重。2、检查气锤电锤螺丝有无脱落。3、控制按钮是否灵敏。4、各部位安全防护是否完善。5、各部位有无异常声响。6、有无漏水漏油现象。7、认真执行交接班记录。8、气锤脉冲有无漏气，螺丝松动现象。9、风机空压机有无异常声响，各紧固螺丝有无松动脱落有无漏气漏灰。10、开车后，确认各配电柜及配电箱有无异常冒烟及异味。11、各配属有无不良声响。12、认真填写每日点检情况，工程维修人员认真检查每日设备状况。

日期	设备状况	不完好原因	检查人	日期	设备状况	不完好原因	检查人
1				17			
2				18			
3	√		姚17	19			
4				20			
5				21	√	姚17·王海林	
6				22			
7				23			
8				24			
9				25			
10				26			
11				27	√		姚17
12				28			
13				29			
14	√		杨世林	30			
15				31			
16							
说明	设备完好“V” 不完好“X”						

## 附件 13：作业安全

### 1、 有限空间作业安全管理制度

#### 受限空间作业安全管理制度

##### 1. 目的

为进一步加强进入受限空间作业的安全管理，防止发生缺氧、中毒窒息等事故，特制订本制度。

##### 2. 范围

本制度适用于在本公司内进入受限空间作业的施工单位和人员。

##### 3. 内容

###### 3.1 职责

(1) 安全环保部是本制度的制定单位，负责本制度的修改、督察。

(2) 其他相关单位是本制度的协助单位，负责本制度的执行。

(3) 作业相关人员必须对整个作业过程负责。

###### 3.2 定义

(1) 受限空间：公司内各类塔、槽、罐、炉膛、锅炉、管道、容器以及地下室、坑（池）、下水道或其它封闭、半封闭场所。

(2) 进入受限空间作业：进入或探入受限空间进行的作业。

###### 3.3 受限空间作业安全要求

(1) 受限空间作业实施作业票管理，作业前应办理《进入受限空间安全作业票》（以下简称《作业票》）。

###### (2) 安全隔绝

1) 受限空间与其他系统连通的可能危及安全作业的管道应采取有效隔离措施。

2) 管道安全隔绝可采用插入盲板或拆除一段管道进行隔绝，不能用水封或关闭阀门等代替盲板或拆除管道。

3) 与受限空间相连通的可能危及安全作业的孔、洞应进行严密地封堵。

###### (3) 清洗或置换

受限空间作业前，应根据受限空间盛装（过）的物料的特性，对受限空间进行清洗或置换，并达到下列要求：

1) 氧含量一般为 18%~21%，在富氧环境下不得大于 23.5%。

2) 有毒气体（物质）浓度应符合 GBZ 2 的规定。

3) 可燃气体浓度：当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于 4%时，其被测浓度不大于 0.5%（体积百分数，下同）；当被测气体或蒸气的爆炸下限小于 4%时，其被测浓度不大于 0.2%。

###### (4) 通风

应采取的措施，保持受限空间空气良好流通。

1) 打开人孔、手孔、料孔、风门、烟门等与大气相通的设施进行

自然通风。

2) 必要时, 可采取强制通风。

3) 采用管道送风时, 送风前应对管道内介质和风源进行分析确认。

4) 禁止向受限空间充氧气或富氧空气。

#### (5) 监测

1) 作业前 30 分钟内, 作业单位应对受限空间进行气体采样分析, 分析合格后方可进入。

2) 分析仪器应在校验有效期内, 使用前应保证其处于正常工作状态。

3) 采样点应有代表性, 容积较大的受限空间, 应采取上、中、下各部位取样。

4) 作业中应定时监测, 至少每 2 小时监测一次, 如监测分析结果有明显变化, 则应加大监测频率; 作业中断超过 30 分钟应重新进行监测分析, 对可能释放有害物质的受限空间, 应连续监测。情况异常时应立即停止作业, 撤离人员, 经对现场处理, 并取样分析合格后方可恢复作业。

5) 涂刷具有挥发性溶剂的涂料时, 应做连续分析, 并采取强制通风措施。

6) 采样人员深入或探入受限空间采样时应采取 4.6 中规定的防护措施。

#### (6) 个体防护措施

受限空间经清洗或置换不能达到 4.3 的要求时, 应采取相应的防护措施方可作业。

1) 在缺氧或有毒的受限空间作业时, 应佩戴隔离式防护面具, 必要时作业人员应拴带救生绳。

2) 在易燃易爆的受限空间作业时, 应穿防静电工作服、工作鞋, 使用防爆型低压灯具及不发生火花的工具。

3) 在有酸碱等腐蚀性介质的受限空间作业时, 应穿戴好防酸碱工作服、工作鞋、手套等护品。

4) 在产生噪声的受限空间作业时, 应配戴耳塞或耳罩等防噪声护具。

#### (7) 照明及用电安全

1) 受限空间照明电压应小于等于 36V, 在潮湿容器、狭小容器内作业电压应小于等于 12V。

2) 使用超过安全电压的手持电动工具作业或进行电焊作业时, 应配备漏电保护器。在潮湿容器中, 作业人员应站在绝缘板上, 同时保证金属容器接地可靠。

3) 临时用电应办理用电手续, 按 GB/T 13869 规定架设和拆除。

#### (8) 监护

1) 受限空间作业, 在受限空间外应设有专人监护。

2) 进入受限空间前, 监护人应会同作业人员检查安全措施, 统一联系信号。

3) 在风险较大的受限空间作业, 应增设监护人员, 并随时保持与受限空间作业人员的联络。

4) 监护人员不得脱离岗位, 并应掌握受限空间作业人员的人数和身份, 对人员和工器具进行清点。

#### (9) 其它安全要求

1) 在受限空间作业时应在受限空间外设置安全警示标志。

2) 受限空间出入口应保持畅通。

3) 多工种、多层交叉作业应采取互相之间避免伤害的措施。

4) 作业人员不得携带与作业无关的物品进入受限空间, 作业中不得抛掷材料、工器具等物品。

5) 受限空间外应备有氧气呼吸器、消防器材和清水等相应的应急用品。

6) 严禁作业人员在有毒、窒息环境下摘下防毒面具。

7) 难度大、劳动强度大、时间长的受限空间作业应采取轮换作业。

8) 在受限空间进行高处作业应按《高处作业安全管理制度》的规定进行, 应搭设安全梯或安全平台。

9) 在受限空间进行动火作业应按《动火作业安全管理制度》进行。

10) 作业前后应清点作业人员和作业工器具。作业人员离开受限空间作业点时, 应将作业工器具带出。

11) 作业结束后, 由受限空间所在单位和作业单位共同检查受限空间内外, 确认无问题后方可封闭受限空间。

### 3.4 职责要求

#### (1) 作业负责人的职责

1) 对受限空间作业安全负全面责任。

2) 在受限空间作业环境、作业方案和防护设施及用品达到安全要求后, 可安排人员进入受限空间作业。

3) 在受限空间及其附近发生异常情况时, 应停止作业。

4) 检查、确认应急准备情况, 核实内外联络及呼叫方法。

5) 对未经允许试图进入或已经进入受限空间者进行劝阻或责令退出。

#### (2) 监护人员的职责

---

- 1) 对受限空间作业人员的安全负有监督和保护的职责。
- 2) 了解可能面临的危害,对作业人员出现的异常行为能够及时警觉并做出判断。与作业人员保持联系和交流,观察作业人员的状况。
- 3) 当发现异常时,立即向作业人员发出撤离警报,并帮助作业人员从受限空间逃生,同时立即呼叫紧急救援。
- 4) 掌握应急救援的基本知识。

### (3) 作业人员的职责

- 1) 负责在保障安全的前提下进入受限空间实施作业任务。作业前应了解作业的内容、地点、时间、要求,熟知作业中的危害因素和应采取的安全措施。
- 2) 确认安全防护措施落实情况。
- 3) 遵守受限空间作业安全管理规定,正确使用受限空间作业安全设施与个体防护用品。
- 4) 应与监护人员进行必要的、有效的安全、报警、撤离等双向信息交流。
- 5) 服从作业监护人的指挥,如发现作业监护人员不履行职责时,应停止作业并撤出受限空间。
- 6) 在作业中如出现异常情况或感到不适或呼吸困难时,应立即向作业监护人发出信号,迅速撤离现场。

### 3.5 《作业票》的管理

- (1) 《作业票》由作业单位负责到安全环保部办理。
- (2) 一处受限空间、同一作业内容办理一张《作业票》,当受限空间工艺条件、作业环境条件改变时,应重新办理《作业票》。
- (3) 作业结束后,要立即将《作业票》交回安全环保部,每丢失一份罚款作业单位 50 元。《作业票》保存期限至少为 1 年。

### 3.6 考核

- (1) 凡违反本制度相关规定的罚款 50-500 元。
- (2) 情节严重的或造成重大安全生产事故的交由公司研究决定。



## 2、有限空间作业审批表

### 动火作业许可证

受控编号：GRT-QR-HR-W015099 版本 A/0

许可证编号		申请部门	华安石化有限公司	申请人	姜峰
用火部位及内容	T#T序				
用火人	张康辉、喻金龙	特殊工种类别及编号			
监火人	张铁强	监火人员工种			
用火时间	2021年8月5日 时 分至2021年8月11日 时 分				
序号	用火主要安全措施	确认人签字			
1	用火设备内部构件清理干净，蒸汽吹扫或水洗合格，达到用火条件	姜峰			
2	断开与用火设备相连接的所有管线	姜峰			
3	用火点周围（最小半径15米）的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清除易燃物，并已采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔。	姜峰			
4	高处作业应采取防火飞溅措施	宋勇			
5	清除用火点周围易燃物	宋勇			
6	电焊回路线应接在焊件上，电线不得穿过下水井或与其他设备搭接	宋勇			
7	乙炔气瓶（禁止卧放）、氧气瓶与火源间的垂直距离不得少于10米	宋勇			
8	现场是否配备消防灭火装置灭火器	宋勇			
9	其他安全措施：	宋勇			
危害识别：					
用火部门意见	用火辖区部门意见	安全部门意见	生产副总审批意见		
姜峰	同意 杜斌	同意 宋勇	姜峰		
签名：姜峰	签名：杜斌	签名：宋勇	签名：姜峰		

### 进入受限空间作业许可证

受控编号：GRT-QR-HR-W015100 版本 A/0

申请单位		负极材料生产部			施工单位		负极材料生产部		
作业场所位		二车间			装置名称		除尘器		
原有物质		粉尘			主要危险因素		缺氧		
作业内容		更换除尘器内部除尘袋			申请人		张细江		
作业人		肖建							
监护人		赵华兵							
采样分析数据	项目	氧含量	可燃气	有毒气			分析人	采样时间	
	标准	18%-22%	19.5%-23.5%						
	分析结果	达标	达标	达标			杨长勇	2021.09.15	
作业时间		2021年09月16日13时50分 至 2021年09月16日16时20分							
序号	主要安全措施							确认人签名	
1	作业前对进入受限空间危险性进行分析							赵华兵	
2	作业人员作业安全教育							赵华兵	
3	设备经过置换、吹扫、蒸煮							赵华兵	
4	设备打开通风孔进行自然通风，温度适宜人员作业。							赵华兵	
5	相关设备进行处理，带搅拌机的设备应切断电源，挂“禁止合闸”标志牌，设							赵华兵	
6	检查受限空间内部，是否具备作业条件时应用防爆工具							赵华兵	
7	检查受限空间进出口通道，不得有阻碍人员进出的障碍物							赵华兵	
8	作业人员清楚受限空间内存在的其它危害因素，如内部附件、集渣坑等							赵华兵	
9	作业监护措施：消防器材（有）、救生绳（有）、气防装备（有）、梯子（有）							赵华兵	
10	其他补充措施							赵华兵	
危害识别									
作业负责人意见		相关单位意见			作业所在单位意见			安全管理部门意见	
签名：肖建		签名：赵华兵			签名：钟莎			签名：杨长勇	

### 进入受限空间作业许可证

受控编号: GRT-QR-HR-W015100 版本 A/0

申请单位		石墨化生产部		施工单位		石墨化生产部	
作业场所位		三车间		装置名称		石墨化炉	
原有物质		粉尘、废渣		主要危险因素		缺氧	
作业内容		清除炉内粉尘、废渣		申请人		杨泽礼	
作业人		李复军					
监护人		朱宇成					
采样分析数据	项目	氧含量	可燃气	有毒气		分析人	采样时间
	标准	18%-22%	19.5%-23.5%				
	分析结果	达标	达标	达标		杨长勇	2021.09.15
作业时间		2021年09月17日14时20分 至 2021年09月17日16时30分					
序号	主要安全措施						确认人签名
1	作业前对进入受限空间危险性进行分析						朱宇成
2	作业人员作业安全教育						朱宇成
3	设备经过置换、吹扫、蒸煮						朱宇成
4	设备打开通风孔进行自然通风, 温度适宜人员作业						朱宇成
5	相关设备进行处理, 带搅拌机的设备应切断电源, 挂“禁止合闸”标志牌, 设						朱宇成
6	检查受限空间内部, 是否具备作业条件时应用防爆工具						朱宇成
7	检查受限空间进出口通道, 不得有阻碍人员进出的障碍物						朱宇成
8	作业人员清楚受限空间内存在的其它危害因素, 如内部附件、集渣坑等						朱宇成
9	作业监护措施: 消防器材(有)、救生绳(有)、气防装备(有)、梯子(有)						朱宇成
10	其他补充措施						朱宇成
危害识别							
作业负责人意见		相关单位意见		作业所在单位意见		安全管理部门意见	
签名: 李复军		签名: 朱宇成		签名: 钟方		签名: 杨泽礼	

### 3、有限空间风险告知卡与危险告知卡



# 附件 14：隐患排查治理

## 1、隐患排查治理台账

GAT 格瑞特		安全风险隐患排查整治台账							受控编号：GRT-EHSIV-HR-E07054 版本A/0		
序号	车间	巡查时间	巡查人	地点	风险隐患情况描述	责任人	建议措施	整改落实情况	整治前图片	整治后图片	备注
1	石墨化生产部	8月5日	杨翔宇	四车间	外协人员在四车间吸烟	卢官镇	立即处理	已完成			
2	土建部	8月7日	杨翔宇	六车间	外协人员在车间没有佩戴安全帽	杨尧	立即处理	已完成			
3	石墨化生产部	8月13日	杨翔宇	四车间	消防栓里缺少消防用品	卢官镇	立即整改	已完成			
4	仓储部	8月17日	杨翔宇	仓储部	叉车行驶速度过快	尚洪江	立即处理	已完成			

## 2、双控体系建设



## 附件 15：危险源监控

### 1、无重大危险源证明

# 无重大危险源证明

经我公司风险排查，我公司电池负极材料产工艺设备、辅助设施以及原料等不构成重大危险源，特此证明。

贵州格瑞特新材料有限公司

2021年8月15日



## 附件 16：职业健康

### 1、职业病危害因素检测报告

监管编号：ZJ202108230030



检测任务编号：LZZW(J)2021-096

# 检测报告


用人单位（委托单位）：贵州格瑞特新材料有限公司

检测类别：职业病危害因素检测报告

贵州朗洲安全科技有限公司

2021 年 8 月

## 2、体检报告

 玉屏苗族自治县人民医院 Yusheng County Autonomous County People's Hospital	体检编号: 2106090019	姓名: 文琴 性别: 女 年龄: 36
	单位: 个人	
	档案号: 21015362	
<h1>玉屏县人民医院</h1> <h2>健康体检报告</h2> 		
体检编号:	2106090019	
姓名:	文琴	
性别:	女	
年龄:	36	
总检日期:	2021年06月09日	
单位:	个人	
联系电话:	18085637825	

---

关注健康, 关爱生命      健康预约热线: 0856-3374689      美好人生, 健康相伴  
本报告仅用于本次健康检查, 不做任何其他用途!

### 一般检查

一般检查		检查日期: 2021-06-09	检查医生: 杨宣
项目名称	检查结果		
身高	157		
体重	62		
收缩压	99		
舒张压	58		
脉搏	87		
材料费	已收费		
小结: 舒张压: ↓ (58); 您的体重指数为25.15, 建议体重为45.6~59.2Kg。			

### 内科

内科检查		检查日期: 2021-06-09	检查医生: 龙毅
项目名称	检查结果		
胸廓	正常		
肺	呼吸音清晰		
心界	正常		
心音	正常		
节律	整齐		
杂音	无		
腹部	无异常		
肝	肋下未触及		
脾	肋下未触及		
神经系统	正常		
其它 (内科)	未发觉异常		
既往史 (内科)	无		
小结: 未见明显异常			

### 检验科

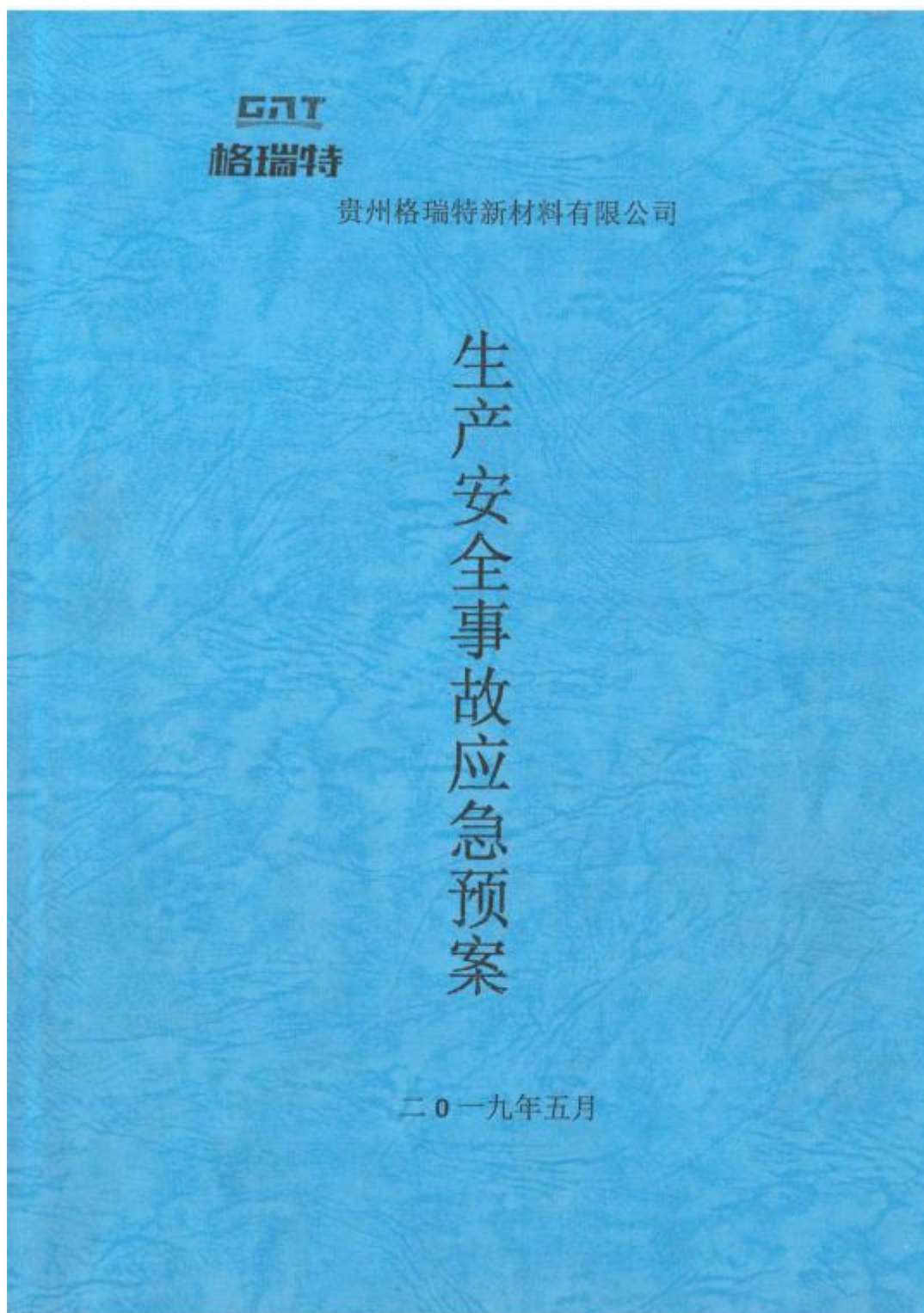
血常规(5分类)		检验日期: 2021-06-09	检验医生: 向珍珠
项目名称	检查结果	参考范围	单位
白细胞	5.75	4~10	10 <sup>9</sup> /L
中性粒细胞数目(NEU#)	2.96	2~7	10 <sup>9</sup> /L
淋巴细胞数目(LYM#)	2.36	0.8~4	10 <sup>9</sup> /L
单核细胞数目(MON#)	0.34	0.12~0.8	10 <sup>9</sup> /L
嗜酸粒细胞数目(EOS#)	0.05	0.02~0.5	10 <sup>9</sup> /L
嗜碱粒细胞数目(BAS#)	0.04	0~1	10 <sup>9</sup> /L
中性粒细胞百分比(NEU%)	51.50	50~70	%
淋巴细胞百分比(LYM%)	40.90	20~40	%
单核细胞百分比(MON%)	6.00	3~8	%
嗜酸粒细胞百分比(EOS%)	0.90	0.5~5	%
嗜碱粒细胞百分比(BAS%)	0.70	0~1	%
红细胞(RBC)	4.27	3.5~5.5	10 <sup>12</sup> /L
血红蛋白(HGB)	128.00	110~160	g/L
红细胞压积(HCT)	38.90	35~45	%
平均红细胞体积(MCV)	91.2	80~100	fL

### 3、劳动用品发放记录

姓名 单位职称		7月劳保用品发放														部门：负极材料生产部					
		受控编号：GRT-QR-HR-069版本：A/0																			
		品种	洗衣粉	舒肤佳香皂	3M950口罩	3M950口罩内胆	海绵口罩	灵羽防毒口罩	灵羽防毒口罩速棉	灵羽防毒口罩活性炭炭盒	高温手套	帆布手套	一次性橡胶手套	毛巾	耳塞	常用药	工作服	工作靴	高温鞋子	安全帽	签名
	包/月	块/月	只/年	片/月	个/月	个/月	个/月		双/月	双/月	双/月	条/月	对/月		套/年	双/年	双/年	个/年			
蔡宁	经理	1	1			3					2			1							2010/12/10
杨世远	中控技术员	1	1					10			3			1							2017/9/11
熊金林	生产班长	1	1					10			5			3							2017/9/21
吴吉芳	中控技术员	1	1					10			3			1	1						2018/3/7
文永能	普工	1	1					10			5			3	1						2018/3/9
文愿富	生产班长	1	1					10			5			3	1						2018/3/9
郭吉安	普工	1	1					10			5			3	1						2018/3/13
肖建	工艺助理工程师	1	1			3					2			1							2018/05/02
朱宇成	生产主管	1	1			3					2			1	1						2018/11/13
曹丙凯	中控技术员	1	1					10			3			1							2018/12/10
龙必胜	普工	1	1					10			8			3							2018/12/12
吴配福	段长	1	1					10			3			1							2018/12/12
向荣忠	普工	1	1					10			5			3							2018/12/22
潘世斌	普工	1	1					10			5			3							2018/12/22
杨泽礼	普工	1	1					10			5			3							2018/12/24
张维	普工	1	1					10			5			3							2019/2/18
吴钦贤	普工	1	1					10			5			3							2019/2/25
赵永益	段长	1	1					10			6			1							2019/2/25
江会高	普工	1	1					10			5			3							2019/2/25
龙德云	普工	1	1					10			8			3							2019/2/26
姚本栋	普工	1	1					10			8			3							2019/2/26

## 附件 17：应急救援

### 1、应急预案



## 2、应急预案备案登记表

### 生产经营单位安全事故 应急预案备案登记表

备案编号：（大开）安监预备（2019）3号

单位名称	贵州格瑞特新材料有限公司		
单位地址	大龙经济开发区北部工 业园	邮编	554001
法定代表人	皮涛	经办人	卢官镇
联系电话	18212491314	传真	

你单位上报的《安全生产事故应急预案》经审查符合要求，准予备案。

2019年5月20日



### 3、应急演练记录

  
**格瑞特** 贵州格瑞特新材料有限公司

# 安全简报

(2021 年第 001 期)

编辑：格瑞特综合管理部

撰写：张治同

2021 年 5 月 18 日

---

## “增强消防安全意识、提升消防安全技能” 贵州格瑞特新材料有限公司 举办第二届消防设施操作技能和火灾事故 应急疏散演练

安全无小事，做好消防安全工作是促进企业健康、稳定发展的关键，是保障员工生命财产的重要环节，是我公司安全稳定发展的重要组成部分。公司安委会决定，组织开展一期消防设施操作技能和火灾事故应急疏散演练。

5 月 18 日上午 9 时，蒙蒙细雨一直在下，可是阻挡不了格瑞特人坚韧和不畏困难的精神，早早有序集合，等待演练开始。

本次活动人数确定后由各部门自行调配，活动原则是不影响

生产经营，报名统计人数 114 人，实际参演人数 111 人，共分疏散引导组、治安警戒组、后勤保障组、演练综合组、医疗救护组、应急演练组、技术保障组和应急抢险组等八个职能组。活动由格瑞特综合管理部牵头，大龙消防大队做全程技术指导。

公司总经理向建军先生在演练前作动员发言，对本次演练提出要求及希望，并预祝演练成功。

演练分五个部分：

- 1、火灾发生时灭火器使用及操作方法
- 2、火灾发生时消防栓使用及操作方法
- 3、初期火灾扑救、控制、应急情况下的协调指挥
- 4、火灾应急情况下人员疏散引导和伤员的救护演练
- 5、应急情况下警戒演练

通过近两个多小时的现场讲解和演练，气氛活跃、紧张，圆满完成演练各项演练议程。之后技术总指挥姚大队长对本次演练情况作精准点评。

“安全责任大于天”，生产、生活中树立安全意识、提高自身安全技能，防范各类事故的发生。本次演练圆满结束。



动力电池负极材料领跑企业



领导重安全、演练前寄希望、提要求！



参演员工精神抖擞，士气十足



教官专业讲解，员工认真倾听并积极动手参与



事故突发、专业人员救援



演练圆满结束, 祝愿公司安全管理再上新台阶, 经营发展蒸蒸日上!



## 附件 18：绩效评定和持续改进

### 1、安全绩效评定管理制度

#### 安全标准化绩效评定管理制度

##### 1 目的

为了开展好安全标准化工作，进一步完善企业职业健康安全管理  
体系，持续改进安全管理绩效，实现企业安全生产管理工作达到制度  
化、标准化，特制定本制度。

##### 2 适用范围

本制度适用于企业范围内的各单位及全体员工。

##### 3 术语

安全标准化绩效是指企业员工或单位的安全标准化工作业绩。安  
全标准化绩效考核是以安全标准化目标为导向，以安全标准化标准为  
依据，对各单位及员工的安全标准化工作进行考核评定，并确认各单  
位及员工的安全标准化工作业绩的过程。

##### 4 工作程序

4.1 安全标准化绩效考核依据：《企业安全生产标准化规范》及  
其考核细则。

4.2 每次考核后，按照 PDCA 循环的要求，对存在的问题提出完  
善、改进计划和措施，不断提高安全管理水平，实现安全生产的长效  
机制。

##### 4.3 考核组织

4.3.1 企业建立安全标准化绩效考核机制，成立各级安全标准化  
考核小组。

4.3.2 各二级单位的安全标准化绩效考核由企业安全标准化考核  
小组组织考核，报送公司安全领导小组审批。员工安全标准化绩效考  
核由各二级单位安全标准化考核小组组织考核，各二级单位应将考核  
情况报公司安全领导小组安全标准化考核小组备案。



## 附件 19：企业自评会议记录



## 附件 20：现场评审记录

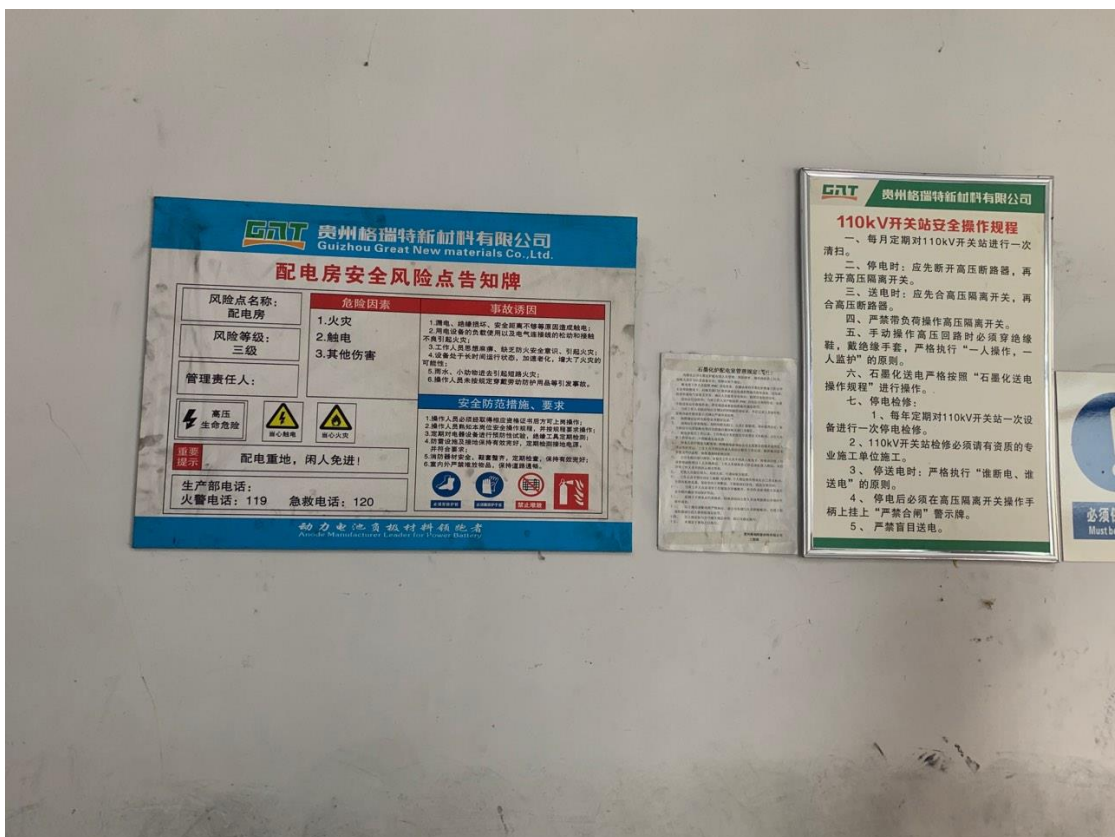
附件 21：现场图片

消防设施





风险告知卡



现场应急预案



# 安全警示标志



# 库房整洁



防护栏杆



厂区道路



## 附件 22：交通位置图与平面布置图

### 交通位置图



平面布置图

