

企 业 安 全 生 产 标 准 化

评 审 报 告

申请企业：六盘水开源商品混凝土有限公司

评审单位：贵州朗洲安全科技有限公司

评审行业：建材 行业专业：水泥制品业

评审性质：初评 级别：三级

评审日期：2021 年 10 月 10 日

中华人民共和国应急管理部制

一 评审报告表

| 评审单位情况 | | | | | | |
|--|----|----------------------------|----------------------|---------------|-------------|---------------|
| 评审单位 | | 贵州朗洲安全科技有限公司 | | | | |
| 单位地址 | | 贵州省贵阳市观山湖区阳关大道麒龙商务港A座18层1号 | | | | |
| 主要负责人 | | 刘英 | 电话 | 0851-84854523 | 手机 | / |
| 联系人 | | 李慧 | 电话 | 0851-84854523 | 传真 | 0851-84854523 |
| | | | 手机 | 15885889939 | 电子信箱 | / |
| 评审小组成员 | | 姓名 | 单位/职务/职称 | | 电话 | 备注(证书编号) |
| | 组长 | 王辉 | 贵州朗洲安全科技有限公司/评审员/工程师 | | 15071223447 | GMPSY20200005 |
| | 成员 | 甘大鹏 | 贵州朗洲安全科技有限公司/评审员/工程师 | | 15329259307 | GMPSY20200006 |
| | | 王超 | 贵州朗洲安全科技有限公司/评审员/工程师 | | 18690703316 | GMPSY20190046 |
| | | 龙安长 | 贵州朗洲安全科技有限公司/评审员/工程师 | | 18308517675 | GMPSY20200007 |
| | | 杨敦良 | 贵州朗洲安全科技有限公司/评审员/工程师 | | 15285102742 | ABP201700122 |
| 申请企业情况 | | | | | | |
| 申请企业 | | 六盘水开源商品混凝土有限公司 | | | | |
| 法定代表人 | | 高正模 | 电话 | 13908386415 | 手机 | / |
| 联系人 | | 黄耀 | 电话 | / | 传真 | / |
| | | | 手机 | 18685870888 | 电子信箱 | / |
| 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 | | | | | 评审得分: 70.4 | |
| 评审组长签字: 评审单位负责人签字: <div style="text-align: right;">(评审单位盖章) 年 月 日</div> | | | | | | |
| 评审组织单位意见: <div style="text-align: right;">(评审组织单位盖章) 年 月 日</div> | | | | | | |

制度文件评审综述：

1. 制定了 2021 年度目标，年度目标与规划相符，制定了考核指标，年度目标以文件形式下发。

2. 针对企业生产的安全生产经营特点，按照相关规定建立较为健全的安全生产规章制度，内容较好地融入了现行主要的法律法规和政策。

3. 建立有《安全生产责任制》，《安全生产责任制》涵盖公司全员。并以文件形式下发。

4. 建立有齐全、适用的岗位安全操作规程，内容基于风险分析及控制。安全生产规章制度、操作规程在此次标准化策划阶段均重新修订，发放到生产岗位并对员工进行了培训。

5. 企业辨识并下载有安全法律法规（《安全生产法》、《企业安全生产标准化基本规范》、《贵州省安全生产条例》等）和其他要求的文档资料。

6. 经过《工贸企业安全生产标准化行业类重大事故隐患核查表》审查，该公司不存在重大事故隐患。

7. 设置有安全生产管理机构，安全生产管理机构为安全办，负责安全生产管理的日常工作；监督落实各级安全生产责任制、各项安全生产制度、措施和上级有关安全工作指示的贯彻执行。

8. 该公司开展了安全风险分级管控和隐患排查治理，对安全风险进行辨识、评估、控制，定期开展隐患排查治理，并在“双控”系统中填报隐患排查情况，职工通过双控系统对身边的隐患进行排查、整改，隐患治理形成闭环机制，目前双控系统正常运行。

9. 该公司建立有《有限空间安全操作规程》，针对有限空间制定有专门的应急救援预案，按规定执行了有限空间作业审批手续，按要求填写《有限空间作业票》。

10、该公司依据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）的要求，编制了应急预案，并进行备案，备案编号：20210010，详见附件。

10. 该公司总经理为安全管理主要负责人，配备有安全管理人员 1 名，主要负责人及安全管理人员经有资质的机构培训，学习了安全生产管理知识、重大事故防范及预防措施、职业健康、安全生产应急预案等相关安全管理知识。

11、安全生产专项整治三年行动“两个清单”的建设，企业建立健全了各项安全生产管理制度，形成了制度清单和隐患措施清单，并对排查出的隐患逐项进行了整改。

12、职业危害：企业委托有资质单位对职业病危害因素进行检测并出具《职业病危害现状评价报告》，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，设置有警示标志和职业病风险告知牌，公司定期组织员工进行体检，体检结果均合格，未发现职业病患者。

现场评审综述：

1. 地理位置：该公司位于贵州省六盘水市水城区尖山街道办法都村，地处水城区中心城区。东邻董地街道，南抵阿戛镇，西接钟山区凤凰街道，北接钟山区老鹰山街道，是贵州省六盘水市水城经济开发区腹地，境内水黄公路、水纳路、大烟线从境内穿过，东线区内班区在小山社区商贸城始发，株六复线贯穿东西，公司距离水城经开区收费站 2 公里，距离滥坝收费站 5 公里，东距省城贵阳 200 余公里，西南到云南省昆明市 361 公里，东北至重庆 489 公里，西北到成都 578 公里，交通便捷，运输方便。

2. 作业环境和职业危害防护：作业人员穿劳保服，劳保鞋、戴头盔。产生粉尘岗位作业人员佩戴口罩；产生噪声岗位作业人员按要求佩戴耳塞。

3. 设备设施运行与维护：建立有重要设备日常运行记录，保存有重要设备维护、保养记录。

4. 现场制度管理：制定有安全操作规程，配置有相应的安全保护装置，可靠、有效，各种机械传动件、运动件等有安全防护装置，带式输送机设置有防护装置，并设置巡检专用通道，在料斗进料口设置格栅、篦子板等防护装置，各个岗位设置有警示标志。

5. 场内机动车：制定有安全操作规程，车辆刹车、转向、灯光、喇叭、后视镜等完好、定期对车辆日常安全检查，附属装置齐全。

6. 安全色：该公司在护栏、立柱、路边坎、防撞墩等部位，设置有黄黑或红白相间的安全色，但有部分立柱和防撞墩颜色脱落掉色。

7. 警示标志：企业在重点区域设置有安全风险告知卡，从组织、制度、技术、管理、应急等方面对安全风险有效控制，但还需要进一步完善。

评审扣分项及整改要求（另附表提供）：

2021 年 10 月我公司按照《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》对该公司制度文件和生产现场进行了评审，评审组根据内部分工按要求进行了评审，评审组长根据各组提供的评审结果，对评审的结果作汇总分析，评审扣分项详见附录 2。

建议：

建议该公司加强安全生产管理工作，落实安全生产责任到个人，加强对员工的日常培训教育，认真进行日常安全检查，并做好隐患排查工作，如实填写记录并归档；对发现的隐患，要制定整改计划并按时落实；进一步完善相关安全设备设施。每年进行一次安全标准化企业自评，持续改进不足项，保持并逐步提高安全管理水平，自评情况在内部进行公示并报主管部门备案。

评审组长：

年 月 日

审批人/日期：

（评审单位盖章）

二 评审组成员名单

| | 姓名 | 资格证号 | 签字 |
|-------|-----|---------------|----|
| 评审组长 | 王辉 | GMPSY20200005 | |
| 评审组成员 | 甘大鹏 | GMPSY20200006 | |
| | 王超 | GMPSY20190046 | |
| | 龙安长 | GMPSY20200007 | |
| | 杨敦良 | ABP201700122 | |

三 评审机构《营业执照》



四 评审机构《认定文件》

贵州省应急管理厅公告

2021 年 第 9 号

省应急厅关于我省冶金等工贸企业安全生产 标准化二级评审单位的公告

根据《国家安全监管总局关于印发企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）的通知》（安监总办〔2014〕49 号）、《贵州省冶金等工贸企业安全生产标准化建设评审工作管理办法（试行）》（黔安监管四〔2015〕1 号）和《省安全监管局关于进一步加强工贸行业安全标准化评审管理工作的通知》（黔安监管四〔2017〕3 号）相关规定，在评审单位自愿申请，评审组织单位审查推荐的基础上，经研究确定，现将我省冶金等工贸企业安全生产标准化二级评审单位（第二批，共 2 家）进行公告。评审资格有效期为自公告之日起 3 年。

附件：贵州省冶金等工贸企业安全生产标准化二级评审单位
名单（第二批）



附件

贵州省冶金等工贸企业安全生产标准化 二级评审单位名单（第二批）

1. 贵州省建筑材料科学研究设计院有限责任公司；
- ★ 2. 贵州朗洲安全科技有限公司。

五 评审人员资格证

说明

- 一、本证书是参加贵州安全标准化评审组织单位举办培训班的有效记录和证明。
- 二、本证书签章有效。
- 三、本证书须用钢笔填写或打印，字迹清楚，涂改无效。
- 四、持证人须在安全标准化评审组织单位认定并备案的评审机构内开展工作。
- 五、本证书不得违规转借、挂靠。
- 六、本证书由本人保管，如有遗失或损坏，请及时申请补发。



贵州省劳动保护科学技术研究院

黔证字第 GMPSY20200005 号

1

王 辉 同志于 2020 年 8 月 24 日至 2020 年 8 月 28 日参加贵州省**工贸行业**安全生产标准化二级评审人员培训班，完成规定课程的学习，经考试合格，特发此证。

贵州省劳动保护科学技术研究院

二〇二〇年八月三十日

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

说明

- 一、本证书是参加贵州安全标准化评审组织单位举办培训班的有效记录和证明。
- 二、本证书签章有效。
- 三、本证书须用钢笔填写或打印，字迹清楚，涂改无效。
- 四、持证人须在安全标准化评审组织单位认定并备案的评审机构内开展工作。
- 五、本证书不得违规转借、挂靠。
- 六、本证书由本人保管，如有遗失或损坏，请及时申请补发。



贵州省劳动保护科学技术研究院

黔证字第 GMPSY20200006 号

1

甘大鹏 同志于 2020 年 8 月 24 日至 2020 年 8 月 28 日参加贵州省**工贸行业**安全生产标准化二级评审人员培训班，完成规定课程的学习，经考试合格，特发此证。

贵州省劳动保护科学技术研究院

二〇二〇年八月三十日

2

培训内容

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

3

说明

- 一、本证书是参加贵州安全标准化评审组织单位举办培训班的有效记录和证明。
- 二、本证书签章有效。
- 三、本证书须用钢笔填写或打印，字迹清楚，涂改无效。
- 四、持证人须在安全标准化评审组织单位认定并备案的评审机构内开展工作。
- 五、本证书不得违规转借、挂靠。
- 六、本证书由本人保管，如有遗失或损坏，请及时申请补发。



贵州省劳动保护科学技术研究院

黔证字第 GMPsy20190046号

1

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

贵州省劳动保护科学技术研究院

二〇一九年十二月二十日

2

培训内容

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

3

说明

一、本证书是参加贵州安全标准化评审组织单位举办培训班的有效记录和证明。

二、本证书签章有效。

三、本证书须用钢笔填写或打印，字迹清楚，涂改无效。

四、持证人须在安全标准化评审组织单位认定并备案的评审机构内开展工作。

五、本证书不得违规转借、挂靠。

六、本证书由本人保管，如有遗失或损坏，请及时申请补发。



贵州省劳动保护科学技术研究院

黔证字第 GMPSY20200007 号

1

龙安长 同志于 2020 年 8 月 24 日至 2020 年 8 月 28 日参加贵州省**工贸行业**安全生产标准化二级评审人员培训班，完成规定课程的学习，经考试合格，特发此证。

贵州省劳动保护科学技术研究院

二〇二〇年八月三十日

2

培训内容

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

3



中国安全生产协会

中安协培证字第 ABP201700122 号

杨敦良 同志于 2017 年 7 月

26 日至 2017 年 7 月 28 日

参加 安全生产标准化评审人员

培训班，完成规定课程的学习，

经考核成绩合格，特发此证。



培训记录

| 序号 | 课程名称 | 学时 | 备注 |
|----|------------|----|----|
| 1 | 隐患排查治理体系建设 | 4 | 合格 |
| 2 | 安全风险分级管控 | 2 | 合格 |
| 3 | 标准化创建程序及要点 | 2 | 合格 |
| 4 | 评审重点与注意事项 | 2 | 合格 |
| 5 | 标准化建设法规要求 | 4 | 合格 |
| 6 | 生产过程危险作业 | 4 | 合格 |
| 7 | 信息管理系统使用 | 2 | 合格 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

再培训记录

| | |
|---|-------|
| 学习内容： 完成工贸行业评审员 继续教育规定的课程 | |
| 学习时间： 2019年12月24日至2019年12月27日 | |
| 完成学时：32 | 备注：合格 |
| 培训单位盖章： | |

六 工贸企业安全生产标准化前置条件核查表

| 序号 | 检查内容 | 检查结果 | 结论 |
|----|----------------------------|---|------|
| 1 | 安全生产管理机构人员设置配备及规章制度制度与执行情况 | 该公司设置安全办为安全管理机构；配置的安全管理负责人为：黄耀。建立了符合标准化规范的安全生产管理制度，并对职工进行了教育培训。 | 符合要求 |
| 2 | 安全投入保障情况 | 该公司依照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）的规定提取安全费用，有安全生产费用台账。该公司为在岗员工足额缴纳了工伤保险。 | 符合要求 |
| 3 | 从业人员安全生产教育和培训情况 | 对从业人员进行了安全教育培训，有教育培训档案。 | 符合要求 |
| 4 | 特种作业人员持证上岗情况 | 特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，并取得特种作业操作资格证书。 | 符合要求 |
| 5 | 安全警示标志情况 | 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，设置有警示标志和警示说明。 | 符合要求 |
| 6 | 安全设备情况 | 建立设备设施的检修、维护、保养管理制度。建立设备设施运行台账，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。 | 符合要求 |
| 7 | 重大危险源安全管理情况 | 经辨识，该公司无重大危险源 | 不涉及 |
| 8 | 安全风险分级管控及事故隐患排查治理运行情况 | 建立有《安全检查及隐患治理制度》，定期进行隐患排查，按照“风险分级管控和隐患排查治理”的相关规定，日常正常开展“双控体系”的运行，“双控体系”运行在正常。 | 符合要求 |
| 9 | 危险场所与员工宿舍安全距离及安全出口管理情况 | 该公司无易燃易爆气体和可燃性粉尘的危险场所。 | 不涉及 |
| 10 | 危险作业安全管理情况 | （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。 （2）建立《作业现场行为安全管理制度》，有效控制“三违”行为，明确监控的责任、方法、记录、考核等事项。 （3）建立各种危险作业的安全管理制度。并对作业中的各种危险作业进行了危害因素分析，制定了相应安全措施 | 符合要求 |
| 11 | 劳动防护用品管理情况 | 定期发放劳动防护用品，有劳保用品发放台账。 | 符合要求 |
| 12 | 生产经营项目、场所、设备发包、出租管理情况 | 无生产经营项目、场所、设备发包、出租的情况。 | 不涉及 |
| 13 | 应急预案制定及演练情况 | 依据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）的规定，编制有《应急救援预案》，应急预案已报当地主管部门备案，备案号：20210010号；2021年进行了应急演练。 | 符合要求 |

根据对该公司 13 项前置条件进行现场判定，该公司满足《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》规定要求及安全生产标准化的相关要求，符合三级安全标准化准入条件。

七 工贸企业安全生产标准化专项类重大事故隐患现场核查表

| 序号 | 检查内容 | 检查结果 | 结论 |
|----|--|--|------|
| 一 | 存在粉尘爆炸危险的行业领域 | | |
| 1 | 粉尘爆炸危险场所设置在非框架结构的多层建构物内，或与居民区、员工宿舍、会议室等人员密集场所安全距离不足。 | 无存在粉尘爆炸危险的场所。 | 不涉及 |
| 2 | 可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质共用一套除尘系统，不同防火分区的除尘系统互联互通。 | | |
| 3 | 干式除尘系统未规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一种控爆措施。 | | |
| 4 | 除尘系统采用正压吹送粉尘，且未采取可靠的防范点燃源的措施。 | | |
| 5 | 除尘系统采用粉尘沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道。 | | |
| 6 | 铝镁等金属粉尘及木质粉尘的干式除尘系统未规范设置锁气卸灰装置。 | | |
| 7 | 粉尘爆炸危险场所的 20 区未使用防爆电气设施。 | | |
| 8 | 在粉碎、研磨、造粒等易于产生机械点火源的工艺设备前，未按规定设置去除铁、石等异物的装置。 | | |
| 9 | 木制品加工企业，与砂光机连接的风管未规范设置火花探测报警装置。 | | |
| 10 | 未制定粉尘清扫制度，作业现场积尘未及时规范清理。 | | |
| 二 | 使用液氨制冷的行业领域 | | |
| 11 | 包装间、分割间、产品整理间等人员较多生产场所的空调系统采用氨直接蒸发制冷系统。 | 无液氨使用场所。 | 不涉及 |
| 12 | 快速冻结装置未设置在单独的作业间内，且作业间内作业人员数量超过 9 人。 | | |
| 三 | 有限空间作业相关的行业领域 | | |
| 13 | 未对有限空间作业场所进行辨识，并设置明显安全警示标志。 | 该公司对现场有限空间进行了辨识，设立有限空间台账，并设置有明显的安全警示标志。 | 符合要求 |
| 14 | 未落实作业审批制度，擅自进入有限空间作业。 | 制定有作业审批制度，作业前填写《有限空间作业许可证》。 | 符合要求 |
| 15 | 未向作业人员提供符合国家标准或者行业标准的安全帽、全身式安全带、安全绳、呼吸防护等劳动防护用品。 | 公司配备并向职工发放有安全帽，安全带（安全绳）、呼吸防护等劳动防护用品放置于应急物质库。 | 符合要求 |
| 16 | 未对承包单位的有限空间作业统一协调、管理。 | 制定了外包单位作业管理制度，该公司暂无承 | 符合要求 |

| 序号 | 检查内容 | 检查结果 | 结论 |
|----|------|------------------|----|
| | | 包单位对该公司有限空间进行作业。 | |

综上所述，该公司现场不存在工贸行业重大生产安全事故隐患。

八 工贸企业安全生产标准化行业类重大事故隐患核查表

| 序号 | 检查内容 | 检查结果 | 结论 |
|------|--|--|------|
| 建材行业 | | | |
| 1 | 水泥工厂煤磨袋式收尘器(或煤粉仓)未设置温度和一氧化碳监测,或未设置气体灭火装置 | 该公司无煤磨系统。 | 不涉及 |
| 2 | 水泥工厂筒型储存库人工清库作业外包给不具备高空作业工程专业承包资质的承包方且作业前未进行风险分析 | 该公司无水泥工厂筒型储存库 | 不涉及 |
| 3 | 燃气窑炉未设置燃气低压警报器和快速切断阀,或易燃易爆气体聚集区域未设置监测报警装置 | 该公司无燃气窑炉。 | 不涉及 |
| 4 | 纤维制品三相电弧炉、电熔制品电炉,水冷构件泄漏 | 该公司电熔制品电炉等。 | 不涉及 |
| 5 | 进入筒型储库、磨机、破碎机、篦冷机、各种焙烧窑等有限空间作业时,未采取有效的防止电气设备意外启动、热气涌入等隔离防护措施 | 该公司无磨机、破碎机、篦冷机、各种焙烧窑,筒型储库内无电气设备,制定有有限空间作业相关管理制度。 | 符合要求 |
| 6 | 玻璃窑炉、玻璃锡槽,水冷、风冷保护系统存在漏水、漏气,未设置监测报警装置 | 该公司无玻璃窑炉、玻璃锡槽。 | 不涉及 |

依据《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》的要求,对六盘水开源商品混凝土有限公司进行了检查,经检查,没有构成工贸行业类重大生产安全事故隐患。

前言

为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，提高企业本质安全，减少和控制企业在生产中的危险和有害因素，降低生产安全风险，预防安全生产事故的发生，保障人民生命和企业的财产安全，根据《国务院关于进一步强化企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）、《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》（安委〔2011〕4号）、《国家安全监管总局关于印发企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）的通知（安监总办〔2014〕49号）》及其他法律法规的有关规定，我公司根据《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》对该公司实际情况进行了标准化评审工作。

我公司评审小组于2021年10月10日根据《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》对六盘水开源商品混凝土有限公司混凝土搅拌站生产线进行现场评审，通过采用资料审查、现场检查、抽样调查、现场询问的方式，对六盘水开源商品混凝土有限公司安全生产标准化体系各要素进行了评分，现场评审混凝土搅拌站生产线得分569分，换算百分制为70.4分，达到三级安全生产标准化标准。

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

在本次安全生产标准化体系建设和《评审报告》编写过程中，得到了六盘水开源商品混凝土有限公司大力协作，在此表示衷心感谢！

目录

| | | |
|--------------|----------------------------|-----------|
| 第 1 章 | 评审目的、范围和依据 | 1 |
| 1.1 | 评审目的 | 1 |
| 1.2 | 评审范围 | 1 |
| 1.3 | 评审主要依据 | 1 |
| 1.4 | 评审原则和方法 | 5 |
| 1.5 | 评审程序 | 6 |
| 1.6 | 评审内容及日程安排 | 8 |
| 第 2 章 | 企业简介 | 9 |
| 2.1 | 企业概况 | 9 |
| 2.2 | 地理位置及交通 | 10 |
| 2.3 | 生产能力及规模 | 12 |
| 2.4 | 企业下属单位情况 | 12 |
| 2.5 | 主要设备 | 12 |
| 2.6 | 主要原辅材料 | 13 |
| 2.7 | 生产工艺流程 | 14 |
| 2.8 | 公辅设施 | 15 |
| 2.9 | 安全管理机构及人员 | 16 |
| 2.10 | 安全生产责任制、部门规章制度及操作规程 | 17 |
| 2.11 | 安全生产教育和培训 | 21 |
| 2.12 | 安全生产投入与安全设施“三同时” | 21 |
| 2.13 | 风险管理 | 22 |
| 2.14 | “两重点、一重大”辨识 | 39 |
| 2.15 | 易制毒、易制爆危险化学品辨识 | 41 |
| 2.16 | 双控体系建设情况及安全生产专项整治三年行动的建设情况 | 42 |
| 2.17 | 安全生产绩效 | 42 |
| 第 3 章 | 企业自评情况 | 44 |
| 3.1 | 策划准备及制定目标阶段 | 44 |
| 3.2 | 教育培训阶段 | 44 |
| 3.3 | 现状摸底阶段 | 44 |
| 3.4 | 管理档案修订阶段 | 45 |
| 3.5 | 实施运行及整改完善阶段 | 45 |

| | |
|------------------------------------|------------|
| 3.6 企业自评阶段 | 45 |
| 3.7 申请评审等级 | 46 |
| 第 4 章 安全生产标准化八大要素执行情况 | 48 |
| 4.1 目标职责 | 48 |
| 4.2 制度化管理 | 50 |
| 4.3 教育培训 | 51 |
| 4.4 现场管理 | 52 |
| 4.5 安全风险管控及隐患排查治理 | 54 |
| 4.6 应急管理 | 55 |
| 4.7 事故管理 | 56 |
| 4.8 持续改进 | 56 |
| 第 5 章 评审中发现的问题和企业整改情况 | 58 |
| 5.1 评审中发现的主要问题 | 58 |
| 5.2 纠正措施及整改情况 | 59 |
| 第 6 章 评审结果及等级推荐意见 | 61 |
| 6.1 标准化系统得分 | 61 |
| 6.2 元素得分统计分析 | 62 |
| 6.3 标准化等级确定 | 62 |
| 6.4 等级推荐意见 | 64 |
| 6.4 结束语 | 64 |
| 附录 1：安全生产标准化评定标准表 | 65 |
| 附录 2：安全生产标准化扣分点汇总表 | 111 |
| 附录 3：安全生产标准化不参评汇总表 | 120 |
| 附件 | 126 |
| 附件 1：营业执照 | 126 |
| 附件 2：绝缘工具型式试验 | 127 |
| 附件 3：主要负责人、安全管理人员证书 | 128 |
| 附件 4：特种作业人员证书 | 129 |
| 附件 5：安全费用使用台账 | 130 |
| 附件 6：岗位操作规程 | 132 |
| 附件 7：安全生产管理制度 | 134 |

| | |
|--------------------------|-----|
| 附件 8: 安全教育培训..... | 137 |
| 附件 9: 目标责任书 | 142 |
| 附件 10: “双控”截图 | 143 |
| 附件 11: 安全现状评价报告 | 144 |
| 附件 12: “双控”汇编 | 146 |
| 附件 13: 防雷检测报告 | 147 |
| 附件 14: 安全阀、压力表检验报告 | 149 |
| 附件 15: 应急预案..... | 157 |
| 附件 16: 应急演练..... | 159 |
| 附件 17: 安全生产领导小组 | 164 |
| 附件 19: 专项整治三年行动台账..... | 165 |
| 附件 20: 维修记录..... | 167 |
| 附件 21: 职业病危害现状评价报告 | 169 |
| 附件 22: 安全会议纪要 | 170 |
| 附件 23: 工伤保险缴费凭证 | 174 |
| 附件 24: 安全标准化评审委托书 | 175 |
| 附件 25: 现场评审记录 | 176 |
| 附件 26: 现场照片 | 179 |

第 1 章 评审目的、范围和依据

1.1 评审目的

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

(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，有效消除安全风险，防范安全事故，改进安全绩效，建立持续改进，科学发展的安全生产长效机制。

(3) 出具的安全生产标准化《评审报告》，为各级安全生产监督管理部门对企业实施监督管理、审核颁证提供依据。

1.2 评审范围

本次评审范围包括：

(1) 六盘水开源商品混凝土有限公司年产 40 万 m³ 商品混凝土生产线（包含：混凝土搅拌站 1 座、原料大棚、原料仓、砂石料运输系统等）；

(2) 公用工程及辅助设施（包含：配电室、各类水池、空压机、混凝土搅拌运输车、办公楼等）、安全管理、人员配置、职业健康、应急管理等方面的现状。

1.3 评审主要依据

1.3.1 法律

1. 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第 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，2021 年 06 月 10 日发布，2021 年 09 月 01 日起实施）；

2.《中华人民共和国消防法》(中华人民共和国主席令第4号,1998年04月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日发布并实施);

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

4.《中华人民共和国职业病防治法》(中华人民共和国主席令第60号,2001年10月27日发布,2002年05月01日实施;第四次修正,中华人民共和国主席令第24号,2018年12月29日发布并实施);

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

6.《中华人民共和国特种设备安全法》(中华人民共和国主席令第4号,2013年06月29日发布,2014年1月1日起实施);

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

8.《中华人民共和国道路交通安全法》(中华人民共和国主席令第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日发布并实施)。

1.3.2 行政法规

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

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

3. 《危险化学品安全管理条例》（（2002 年 01 月 26 日国务院令第 344 号公布；国务院令第 645 号，《国务院关于修改部分行政法规的决定》第二次修订，2013 年 12 月 07 日起施行）；

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

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

1.3.3 部门规章

1. 《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）；

2. 《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）；

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

4. 《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基本规范评分细则的通知》（安监总管四〔2011〕128 号）；

5. 《安全生产培训管理办法》（原国家安全监管总局令第 80 号第二次修正）；

6. 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16 号）；

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

8. 《应急管理部办公厅关于印发〈有限空间作业安全指导手册〉和 4 个专题系列折页的通知》（应急厅函〔2020〕299 号）。

9. 《国家安全监管总局关于印发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的通知》（安监总管四〔2016〕31号）；

10. 《建材行业较大危险因素辨识与防范指导手册》；

11. 《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（原国家安全生产监督管理总局令（2013）59号，根据原国家安全生产监督管理总局令（2015）80号修订）

1.3.4 规范性文件

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

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

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

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

1.3.5 地方性法规、规范

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

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

3. 《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）；

4. 《省安委会办公室关于印发〈贵州省安全生产风险分级管控和隐患排查治理“双控”体系建设实施指南（2018年试行）〉的通知》

5、《贵州省安全生产委员会关于印发〈全省安全生产专项整治三年行动实施计划〉的通知》（黔安[2020]5号）。

1.3.6 相关标准及规范

1. 《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）；
2. 《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）；
3. 《固定式钢梯及平台安全要求》（GB4053.1-2009）；
4. 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）；
5. 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）；
6. 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；
7. 《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）；
8. 《建筑采光设计标准》（GB50033-2013）；
9. 《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231-2003）；
10. 《安全文化建设导则》（AQ/T9004-2008）；

1.3.7 评审的基础资料

六盘水开源商品混凝土有限公司各项安全管理软件资料。

1.4 评审原则和方法

1.4.1 评审原则

企业需保证提供的所有申请材料和现场资料真实、可靠，否则评审单位不承担任何责任。本次评审，评审单位依据《国家安全监管总局关于印发企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）的通知》（原安监总办[2014]49号）、《贵州省冶金等工贸企业安全生产标准化评审管理办法》、《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》及各项法律、法规、规范标准，开展评审工作，严格遵守评审程序，以“客观、公正、公开、独立、实事求是”

的原则对申请企业做出评审；不得擅自更改、简化评审程序和内容。

1.4.2 评审方法

据《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》编制评分表，评审采取现场审查、提问、交流、交谈、查阅文件记录，以及问卷调查、对照标准逐条检查、资料收集与提取、综合分析等方法进行现场评审。评审单位对企业提出整改意见，申请企业根据整改意见进行整改，整改完成后，双方进行沟通，最终形成《六盘水开源商品混凝土有限公司安全生产标准化评审报告》。

1.5 评审程序

1.5.1 评审工作首次会议

我公司按照《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）、《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）以及《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》的要求，对评审申请材料进行整理、查阅，根据企业的实际情况，组成了安全生产标准化评审小组对六盘水开源商品混凝土有限公司进行安全生产标准化评审。我公司评审小组于2021年10月10日对六盘水开源商品混凝土有限公司进行安全生产标准化评审。

在评审小组抵达评审现场后，召开了由自评小组成员、相关负责人、安全管理人员以及我公司评审小组共同参加的安全生产标准化评审首次会议。

首次会议的内容主要介绍现场评审的目的、介绍评审组成员以及企业相关参会人员，听取企业安全生产标准化情况的介绍，确定现场评审方法与具体安排等。同时保留了首次会议的签到记录。

1.5.2 分组评审

我公司安全生产标准化评审组分成 2 个小组进行评审，对《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》安全生产标准化打分表包含的 13 个元素进行分工；首次会议完成后，由企业技术人员与评审组成员进行沟通，确定评审的路线，查验的文件资料等进行现场评审。根据对文件、资料的查验，现场的勘察结果等，根据《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》进行打分，详细描述，对存在的问题一一进行记录。

1.5.3 评审组内部沟通

各评审小组评审完成后，形成评审小组意见，由评审组长召集各评审小组召开评审组内部会议，对评审发现的问题及建议进行汇报和讨论，形成评审初步意见。

1.5.4 评审情况与企业领导沟通

在评审组内部会议形成了现场评审初步意见和结论后、末次会议前，评审组就现场评审结论与企业领导进行沟通，对存在的问题及下一步建议措施与企业沟通，达到一致的整改意见。

1.5.5 评审工作末次会议

通过现场评审后，到了现场评审工作的最后程序即评审工作的末次会议。通过评审工作，我公司评审小组对六盘水开源商品混凝土有限公司安全生产标准化体系建设情况有了系统的了解。通过分组对该公司的安全生产现状的现场勘察及软件资料的查阅，结合《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》中相应要素的打分，找出了该公司的安全生产标准化建设系统不足之处。在末次会上各评审小组分别通报各小组评审结论和意见并提出相应的改进之处。由评审组长宣布现场评审结论、意见和建议。

1.5.6 评审后与企业沟通情况

通过现场评审末次会后，我公司及时向六盘水开源商品混凝土有限公司提交了《评审总结》以及《安全生产标准化现场整改意见》，该公司对于我公司评审过程发现的隐患进行了积极的整改，经整改后出具了整改情况说明。

1.6 评审内容及日程安排

评审内容及日程安排见下表 1.6-1 所示。

表 1.6-1 评审内容及日程安排

| 名称 | 日期 | 主要审核流程及内容 | 组别 |
|--------|--------------|--|------------|
| 首次会议 | 2021. 10. 10 | 说明评审的目的、范围和依据，确认评审计划进度表，简要介绍评审的程序和方法。 | 各组 |
| 文本资料查阅 | 2021. 10. 10 | 查阅适用的规范、标准，企业的管理制度、操作规程、文件、记录等 | 材料组 现场组 |
| 现场查证 | 2021. 10. 10 | 查证企业生产现场、设备设施、环境、活动、人员情况等 | 现场组 |
| 跟踪验证 | 2021. 10. 10 | 对查证提出问题及隐患的整改情况进行验证。 | 现场组 |
| 材料制作 | 2021. 10. 10 | 对收集获得的材料和信息进行组织编写评审报告 | 材料组 |
| 汇报会议 | 2021. 10. 10 | 评审组向申请企业最高管理层简要汇报评审情况，通报总体评审结果和等级推荐意见。 | 评审组 |
| 末次会议 | 2021. 10. 10 | 由评审组组长主持，评审组成员及企业有关人员参加，由评审小组组长宣布评审结果，指出存在的问题，并提出整改建议。 | 各组 |

第2章 企业简介

2.1 企业概况

企业名称：六盘水开源商品混凝土有限公司

统一社会信用代码：91520200584109981U

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

企业地址：贵州省六盘水市水城区尖山街道办都村

法定代表人：高正模

成立日期：2011年10月18日

注册资金：1000万

营业期限：2011年10月18日-2031年10月17日

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

该公司修建了标准试验室，配置了数显液压试验机，水泥、砂石试验设备，混凝土抗渗仪、混凝土标准养护设备等全套试验设备，并按规范开展试验检测工作，采集科学试验数据，严格控制混凝土产品质量。

该公司严格按照环保规定及标准建设，采用脉冲袋式除尘，并开展严格的安全和职业卫生管理，定期开展粉尘和噪声监测，是环保型现代化智能管理的混凝土生产企业。属于非危险化学品生产单位，生产过程中主要原料为碎石、河沙、水泥、粉煤灰、外加剂。生产过程使用的主要原料以及生产成品均不属于危险化学品，仅在原料和成品的检测和分析过程中少量使用化学助剂。

该公司现有在职员工85人，其中主要负责人1人，专职安全管理人员

1 人。

根据该公司生产实际,成立了以主要负责人高正模为组长,公司各部门负责人为成员的安全生产领导小组。

2.2 地理位置及交通

该公司位于贵州省六盘水市水城县滥坝镇法都村,滥坝镇地处水城区中心城区。东邻董地街道,南抵阿戛镇,西接钟山区凤凰街道,北接钟山区老鹰山街道,是贵州省六盘水市水城经济开发区腹地,境内水黄公路、水纳路、大烟线从境内穿过,东线区内班区在小山社区商贸城始发,株六复线贯穿东西。

该公司距离水城经开区收费站 2 公里,距离滥坝收费站 5 公里,东距省城贵阳 200 余公里,西南到云南省昆明市 361 公里,东北至重庆 489 公里,西北到成都 578 公里,地理位置见图 2.2-1。

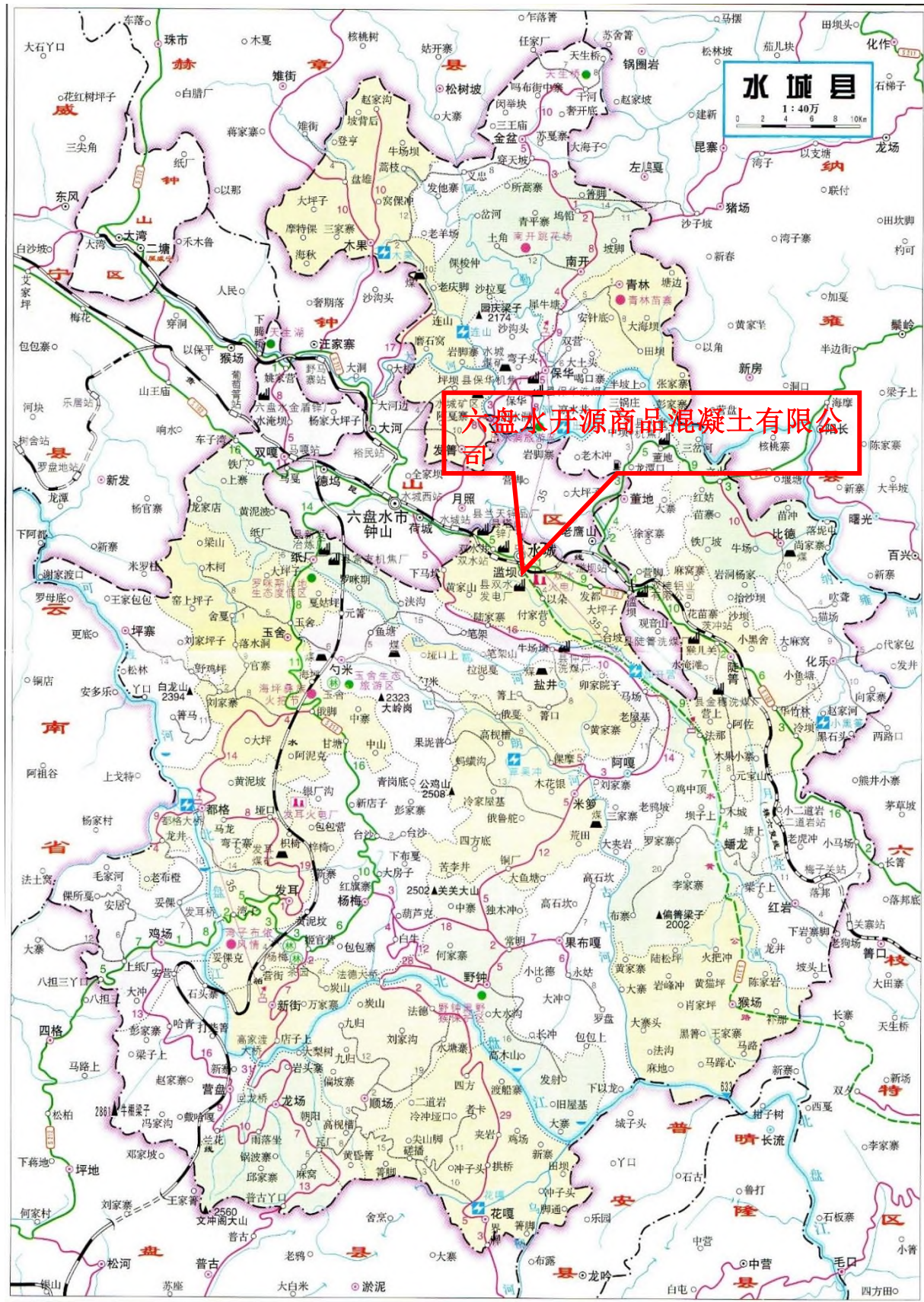


图 2.2-1 地理位置

2.3 生产能力及规模

该公司拥有“中国机械十大民族品牌”全国著名企业福建南方路面机械有限公司生产的 180 型自动化搅拌站生产线 2 条，年产 40 万 m³ 商品混凝土。

2.4 企业下属单位情况

该公司无下属单位，无上级所属公司。

2.5 主要设备

表 2.5-1 主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 设备数量 (套) | 配套电机 (型号) | 功率 (KW) | 数量 | 技术参数 |
|----|-----------------|--------|-------------|---------------|------------|----|--|
| 1 | 搅拌主机 | HZS180 | 2 | YGM2-250M-4ZC | 55 | 4 | JS3000 进料容量 (L) 4500, 出料容量 (L) 3000 电机额定功率 (KW) 2×55 |
| 2 | 砂石配料机 | HZS180 | 2 | | 11 | 8 | 骨料仓容量 (立方米×仓数) 30×4 计量仓容量 (立方米×仓数) 2.5×4 最大称量值 (Kg) 4500 带宽(mm)1000, 带速/2s/m 米 功率 11kw, 生产率 L/罐 4800 |
| 3 | 斜皮带 | | 2 | TYDEY2-225S-4 | 45 | 2 | 带宽(mm)1000, 带速 2m/s 米 功率 45kw, 倾斜角 20° |
| 4 | 骨料称量范围及精度 (kg) | | 4 | | | | (0~4500) ±2% |
| 5 | 水泥称量范围及精度 (kg) | | 4 | | | | (0~1500) ±1% |
| 6 | 掺和料称量范围及精度 (kg) | | 4 | | | | (0~700) ±1% |
| 7 | 水称量范围及精度 (kg) | | 2 | | | | (0~650) ±1% |
| 8 | 外加剂称量范围及精度 (kg) | | 4 | | | | (0~50) ±1% |
| 9 | 袋装膨胀剂粉称量 | | 1 | | | | (0~250) ±1% |

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 设备数量(套) | 配套电机(型号) | 功率(KW) | 数量 | 技术参数 |
|----|-------------------|---------------|---------|--------------------|------------|--------|--|
| | 范围及精度(kg) | | | | | | |
| 10 | 骨料中间仓 | | 2 | | | | 容积(立方米) 4.1 |
| 11 | 螺旋输送机 | φ273、φ323 | 8 | Y160L-4 Y180L-4 | 11 18.5 | 4 4 | 功率(kw) 11、18.5、生产率(t/h) 90、110 |
| 12 | 螺杆式空气压缩机 | L-20PM | 1 | HP20 | 15 | 1 | 额定排气压力(MPa) 0.8, 实际排气量 0.46-2.3 (m ³ /min) 1.5, 空压机功率(kw) 15 |
| 13 | 供水系统 | | 2 | Y160M1-2 | 15 | 1 | 流量(m ³ /h) 94, 扬程(m) 28, 水泵功率(kw) 15 |
| 14 | 外加剂系统 | | 2 | TYPEYE2-90S | 1.5 | 4 | 流量(m ³ /h) 6.3, 扬程(m) 21, 外加剂泵功率(kw) 1.5 |
| 15 | 污水处理系统(压滤机) | XMY30/630-30U | 1 | | 5.5 | 1 | 流量(m ³ /h) 30, 扬程(m) 35, 外加剂泵功率(kw) 5.5 |
| 16 | 袋装膨胀剂粉称量系统 | | 1 | Y132S-4 | 5.5 | 1 | 螺旋输送机功率(kw) 4, 螺旋输送机生产率(t/h) 5 |
| 17 | 蓄水池 | 立方米 | 2 | | | | 高位水池 17.7*12.2*3=647 立方米 低位水池 4*8*2=64 立方米 |
| 18 | 罐体除尘器(脉冲反吹布袋式除尘器) | QLBP-SC36U | 4 | | | | 外形尺寸 1360×1360×3862, 过滤面积 37.22 平方米, 过滤风速 1.2~2m/s, 过滤量 2680~4466 立方米/小时 |
| 19 | 砂石分离机 | DLF-1DLF-11 | 1 | YZ160M-6 | 16 20 | 1 | 设备总功率 16kw-20kw |
| 20 | 柴油发电机 | YC6MK | 1 | YC6MK390L-D20 | 260 | | 标定功率 260 |
| 21 | 混凝土搅拌运输车 | 中国重汽 | 1 | | 276 | 5 | 10500*2500*3995mm |
| 22 | 混凝土搅拌运输车 | 中国重汽 | 1 | | 276 | 10 | 9635*2500*3950mm |
| 23 | 土搅拌运输车车辆 | 广汽 日野 | 1 | | 289 | 15 | 9160*2500*3930mm |

2.6 主要原辅材料

生产主要原辅材料有：碎石、石粉、矿粉、水泥、外加剂、水、电等。

具体用量见表 2.6-1。

表 2.6-1 主要原辅材料

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

2.7 生产工艺流程

将外购水泥采用水泥散装运输车运送进厂内，由泵送方式送入水泥储料配料仓；外购石子、砂子分别采用自卸汽车运输至站内卸入堆棚储存；外购矿物细掺料（外加剂）分别由散装罐车运输至站内通过气力管道送入储料桶储存，水泥库和粉煤灰库顶分别设置袋式收尘器将废气净化处理后达标排空；外购桶装外加剂采用汽车运输由汽车运输至站内卸入库房储存。

储存于堆棚内的石子、砂子利用装载机分别送入生产线上的集料受料斗，储存于受料斗内的石子、砂子在斗底经电子皮带秤计量（微机）配料后进入配合料皮带输送机，再由上料皮带机将骨料配合料送到搅拌机上部的待料斗中；储存的水泥和粉煤灰卸出后经倾斜式螺旋输送机送至搅拌楼到各自的计量斗中；送至搅拌楼到各自的计量斗中；储存于库房内的桶装外加剂通过外加剂泵送至搅拌楼的计量斗中；来自于水池的拌合用水通过水泵送至搅拌楼的计量斗中。各种物料计量完毕后由控制系统发出指令使各运转部件停止工作，并发出指令开始顺次投料到搅拌机中进行搅拌，搅拌完成后打开搅拌机的卸料门，将混凝土经卸料门卸至搅拌运输车中，然后进入下一个工作循环。搅拌合格的商品混凝土由混凝土搅拌运输车送往各用户。

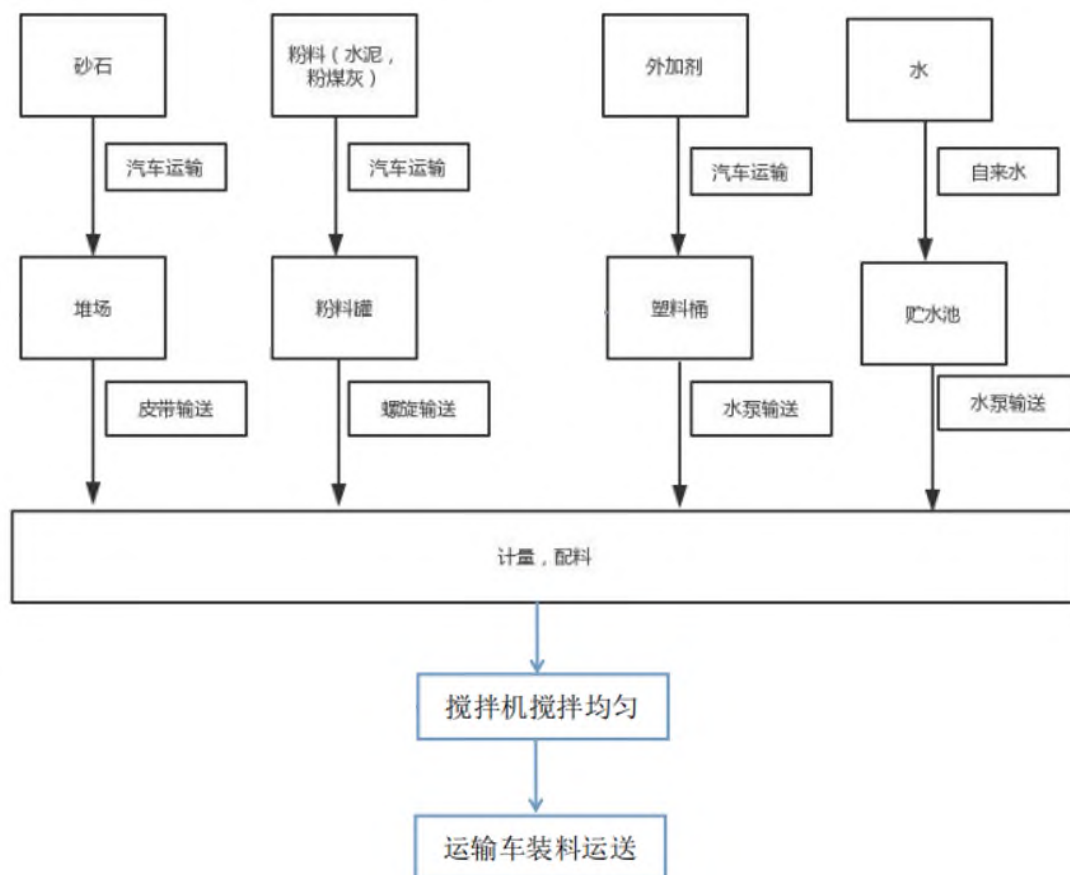


图 2.6-2 工艺流程图

2.8 公辅设施

2.8.1 给排水

（1）给水

生产系统用水主要为循环水，水源来源于市政供水管网。生活用水主要来源于市政供水管网。

（2）排水

厂区采用雨、污分流。雨水通过厂区四周 0.4*0.3m 矩形雨水沟边，该公司建设有一个污水处理池，经环境主管部门验收合格，处理后的达标的污水流入 X102 省道的自然冲沟，流经 500m 省道旁的自然冲沟后，在发都村 2 组处流入石板河，最后排入响水河。

2.8.2 供配电

厂区用电由水城区供电公司变电所 10kv 双水-陡滩线提供，经变压器（630kVA），降至（380/220V）后通过铜母线接入低压配电室。

2.8.3 防雷与接地

该公司设置防雷防静电接地设施，接地方式为 TN-C-S。工作接地、保护接地和防雷防静电接地等合用接地体。厂房内各类建构筑物的防雷防静电接地符合《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）的规定。

电气设备和装置的外壳及金属外壳采取保护性接地和接零，接地电阻不大于 4Ω ；所有金属外壳不带电用电设备均进行了可靠接地。

2.9 安全管理机构及人员

2.9.1 安全生产领导小组

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

组长：高正模

组员：贾金平、黄耀、赵辉模、李明忠、段启国、吴永冬、王纯忠、周敏。

2.9.2 安全生产管理机构

该公司安全管理机构为安全办。任命有主要负责人及安全管理人员。各职能部门、车间及生产班级均有安全负责人和兼职安全员，认真履行各自岗

位的相关安全生产职责和义务。安全管理机构具体负责公司职工的安全教育培训、特种设备及特种作业人员管理、安全生产隐患排查治理、安全生产投入的计划及落实、安全事故分析及处理和职业健康、应急预案编制、应急演练演练总结内容等日常安全生产管理工作。

2.9.3 安全生产管理网络

该公司安全管理机构为安全办。安全管理机构的职责是负责安全生产领导小组的日常工作；监督落实各级安全生产责任制；监督各项安全生产制度、措施和上级有关安全工作指示的贯彻执行；参加和协助领导组织事故调查，坚持“四不放过”的原则，完成事故统计、分析、上报工作并提出考核建议；组织编制安全整改计划；检查、指导部门、班组安全活动的开展；监督安全培训计划的落实，以及职业健康等日常安全生产管理工作；特种设备及特种作业人员管理、安全生产隐患排查治理；安全生产投入的计划及落实；安全事故分析及处理；工伤申报和职业健康等日常安全生产管理工作。

该公司现有员工 85 人。根据生产经营及生产工艺特点，成立了以主要负责人高正模为组长，公司各部门负责人为成员的安全生产领导小组，对公司安全工作的重大问题进行研究、决策、督促、处理；安全办是负责公司日常安全管理工作，上对总经理负责，下对车间、班组负责，指导车间、班组安全员的工作；各部门的专兼职安全员，负责部门日常安全检查、措施制定、现场监护等方面的工作；这样自上而下，形成“纵到底、横到边”的安全管理网络。

2.10 安全生产责任制、部门规章制度及操作规程

该公司依法制定各级领导、各岗位人员的安全生产责任制，建立健全各项管理规章制度及各工种、各岗位安全操作规程，详情如下：

表 2.10-1 安全生产责任制一览表

| 序号 | 安全生产责任制 | 备注 |
|----|------------|----|
| 1 | 总经理岗位职责 | |
| 2 | 副总经理岗位职责 | |
| 3 | 总工程师岗位职责 | |
| 4 | 生产部长岗位职责 | |
| 5 | 调度长岗位职责 | |
| 6 | 经营部经理岗位职责 | |
| 7 | 办公室主任岗位职责 | |
| 8 | 试验室主任岗位职责 | |
| 9 | 试验室技术员岗位职责 | |
| 10 | 试验员岗位职责 | |
| 11 | 物资部部长岗位职责 | |
| 12 | 物资采购员岗位职责 | |
| 13 | 物资保管员岗位职责 | |
| 14 | 会计岗位职责 | |
| 15 | 出纳员岗位职责 | |
| 16 | 质检员岗位职责 | |
| 17 | 资料员岗位职责 | |
| 18 | 业务员岗位职责 | |
| 19 | 司磅员岗位职责 | |
| 20 | 搅拌司机岗位职责 | |
| 21 | 铲车司机岗位职责 | |
| 22 | 电工岗位职责 | |
| 23 | 修理工岗位职责 | |
| 24 | 罐车司机岗位职责 | |
| 25 | 小车司机岗位职责 | |
| 26 | 门卫岗位职责 | |
| 27 | 保洁工岗位职责 | |

表 2.10-2 安全管理任制一览表

| 序号 | 管理制度 | 备注 |
|----|---------------------------------|----|
| 1 | 安全生产目标管理制度 | |
| 2 | 安全管理机构配备安全管理人员的管理制度 | |
| 3 | 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 | |
| 4 | 安全生产费用提取和使用管理制度 | |
| 5 | 员工工伤保险安全生产责任保险的管理制度 | |
| 6 | 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 | |
| 7 | 管理制度及安全操作规程的管理制度 | |
| 8 | 文件和档案的管理制度 | |
| 9 | 安全教育培训的管理制度 | |
| 10 | 安全生产标准化绩效评定的管理制度 | |
| 11 | 安全生产责任制管理制度 | |
| 12 | 法律法规标准规范管理制度 | |
| 13 | 领导现场带班管理制度 | |
| 14 | 班组岗位达标管理制度 | |
| 15 | 安全生产投入管理制度 | |
| 16 | 警示标志和安全防护的管理制度 | |
| 17 | 风险评估和控制管理制度 | |
| 18 | 相关方的管理制度 | |
| 19 | 特种作业人员管理制度 | |
| 20 | 设备设施安全管理制度 | |
| 21 | 建设项目安全设施“三同时”管理制度 | |
| 22 | 生产设备设施验收管理制度 | |
| 23 | 生产设备设施报废管理制度 | |
| 24 | 施工和检（维）修安全管理制度 | |
| 25 | 危险物品及重大危险源管理制度 | |
| 26 | 作业安全管理制度 | |
| 27 | 相关方及外用工（单位）管理制度 | |

| 序号 | 管理制度 | 备注 |
|----|-------------------|----|
| 28 | 职业健康管理制度 | |
| 29 | 劳动防护用品（具）和保健品管理制度 | |
| 30 | 安全检查及隐患治理制度 | |
| 31 | 应急管理制度 | |
| 32 | 事故管理制度 | |
| 33 | 隐患排查治理的管理制度 | |
| 34 | 消防安全管理制度 | |
| 35 | 生产设备设施变更管理制度 | |
| 36 | 设备设施的检修、维护、保养管理制度 | |
| 37 | 变更管理制度 | |
| 38 | “三违”行为的管理制度 | |
| 39 | 危险源的管理制度 | |
| 40 | 有限空间作业安全管理制度 | |

表 2.10-3 安全生产操作规程一览表

| 序号 | 名称 | 备注 |
|----|-------------------|----|
| 1 | 预拌混凝土运输控制程序 | |
| 2 | 混凝土搅拌站操作规程 | |
| 3 | 搅拌机操作规程 | |
| 4 | HZS180 混凝土搅拌站操作规程 | |
| 5 | HZS180 搅拌站维修操作规程 | |
| 6 | 混凝土搅拌运输车操作规程 | |
| 7 | 汽车驾驶员安全技术操作规程 | |
| 8 | 电工安全技术操作规程 | |
| 9 | 柴油发电机组操作规程 | |
| 10 | 空气压缩机操作规程 | |
| 11 | 交流电焊机操作规程 | |
| 12 | 筛、洗设备安全操作规程 | |
| 13 | 装载机操作规程 | |

| 序号 | 名称 | 备注 |
|----|---------------|----|
| 14 | 液压式压力试验机操作规程 | |
| 15 | 电热鼓风恒温干燥箱操作规程 | |
| 16 | 混凝土振动台操作规程. | |

2.11 安全生产教育和培训

2.11.1 安全培训、人员

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

(2) 培训场所：该公司培训场设置在办公楼会议室。

2.11.2 培训内容

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

(2) 该公司配备的特种作业人员有电工、焊工，均持证上岗。

(3) 其他人员

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

2.12 安全生产投入与安全设施“三同时”

2.12.1 安全投入

该公司安全生产投入按照《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，结合企业实际制定有2021年度安全费用计划，按规定提取安全生产费用并明确规定使用范围，并建立有安全费用台账。

安全生产费用的使用计划包括：

- 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、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。

按照相关规定为在岗员工足额缴纳了工伤保险，以保障受伤害员工获得相应的保险待遇。

2.12.2 安全设施“三同时”履行情况

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

该公司建设时期为2011年，未进行安全“三同时”程序，为了加强公司安全生产管理，提高公司员工安全意识，于2021年委托有安全评价资质的贵州朗洲安全科技有限公司对公司进行了安全现状评价。

2.13 风险管理

2.13.1 主要危险、有害因素分析

根据《危险化学品目录》（2015版）判定，检修用的乙炔和氧[压缩的]；机动车辆与发电机使用的柴油等属于危险化学品，理化性质与危险、有害特性见下表：

表 2.13-1 乙炔理化性质危险、有害特性表

| | | | | | | |
|---------|-----------------------------------|---|------------|--------------------|---------------|------|
| 标识 | 中文名：乙炔[溶于介质的]；电石气 | | | | 危险货物编号：21024 | |
| | 英文名：acetylene, dissolved | | | | UN 编号：1001 | |
| | 分子式：C ₂ H ₂ | | 分子量：26.04 | | CAS 号：74-86-2 | |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色无臭气体。工业品有使人不愉快的大蒜气味。 | | | | |
| | 熔点（℃） | -80.8 | 相对密度（水=1） | 0.62 | 相对密度（空气=1） | 0.91 |
| | 沸点（℃） | -83.8 | 饱和蒸气压（kPa） | | 4053/16.8℃ | |
| | 溶解性 | 微溶于水、乙醇、溶于丙酮、氯仿、苯。 | | | | |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入。 | | | | |
| | 毒性 | LD ₅₀ : | | LC ₅₀ : | | |
| | 健康危害 | 具有弱麻醉作用。急性中毒：接触 10~20%乙炔，工人可引起不同程度的缺氧症状；吸入高浓度乙炔，初期兴奋、多语、哭笑不安，后眩晕、头痛、恶心和呕吐，共济失调、嗜睡；严重者昏迷、紫绀、瞳孔对光反应消失、脉弱而不齐。停止吸入，症状可迅速消失。慢性中毒：目前未见有慢性中毒报告。有时可能有混合气体中毒的问题，如磷化氢，应予注意。 | | | | |
| | 急救方法 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 | | | | |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃 | 燃烧分解物 | | 一氧化碳、二氧化碳 | |
| | 闪点（℃） | -32 | 爆炸上限（v%） | | 80.0 | |
| | 引燃温度（℃） | 305 | 爆炸下限（v%） | | 2.1 | |
| | 危险特性 | 极易燃烧爆炸，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热可引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。能与铜、银、汞等的化合物生成爆炸性物质。 | | | | |
| | 储运条件与泄漏处理 | 储运条件：乙炔的包装法通常是溶解在溶剂及多孔物中，装入钢瓶内。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30℃。应与氧化剂、酸类、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。搬运时应轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 | | | | |
| | 灭火方法 | 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 | | | | |

表 2.13-2 氧气理化性质危险、有害特性表

| | | | | | |
|---------|----------------------------------|--|---------------|-------------------|-----------------|
| 标识 | 中文名：氧；氧气 | | | | |
| | 英文名：oxygen | | | | |
| | 分子式：O ₂ | | 分子量：32.0 | | CAS 号：7782—44—7 |
| | 危险性类别：氧化性气体，类别 1 加压气体 | | | | |
| 理化性质 | 外观与性状：无色无臭气体。 | | | | |
| | 熔点（℃）：-218.8 | | | 沸点（℃）：-182.83 | |
| | 临界温度（℃）：-118.4 | | | 临界压力（MPa）：5.08 | |
| | 饱和蒸气压（KPa）：506.62（-164℃） | | | 燃烧热（KJ / mol）：无意义 | |
| | 相对密度（水=1）：1.14（-183℃）（空气=1）：1.43 | | | | |
| | 溶解性：溶于水、乙醇。 | | | | |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：不会燃烧，但助燃 | | 引燃温度（℃）：无意义 | | 闪点（℃）：无意义 |
| | 爆炸下限（%（V/V））：无意义 | | | 爆炸上限（%（V/V））：无意义 | |
| | 最小点火能（mj）：无意义 | | | 最大爆炸压力（MPa）：无意义 | |
| | 危险特性 | 是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本要素之一，能氧化大多数活性物质。与易燃物（如乙炔、甲烷等）形成爆炸性的混合物。 | | | |
| | 禁配物 | 易燃或可燃物、活性金属粉末、乙炔。 | | | |
| | 消防措施 | 用水保持容器冷却，以防受热爆炸，急剧助长火势。迅速切断气源，用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。 | | | |
| 毒性及健康危害 | 急性毒性 | LD ₅₀ ：LC ₅₀ ： | | | |
| | 最高容许浓度 | 中国 MAC（mg/m ³ ）：未制定标准前苏联 MAC（mg/m ³ ）：未制定标准 | | | |
| | 健康危害 | 常压下当氧气浓度超过 40%时，有可能发生氧中毒。吸入 40%~60%的氧气时，出现胸骨后不适感、轻咳，进而胸闷、胸骨后烧灼感和呼吸困难，咳嗽加剧；严重时可发生肺水肿，甚至出现呼吸窘迫综合症。吸入氧浓度在 80%以上时，出现面部肌肉抽动、面色苍白、眩晕、心动过速、虚脱，继而全身强直性抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡。 长期处于氧分压为 60~100kPa（相当于吸入 40%~60%的氧气左右）的条件下可发生眼损害，严重者可失明。 | | | |
| | 急救措施 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸。就医。 | | | |
| 贮运 | 危规号：22001 | UN 编号：1072 | 包装标志：不燃气体；氧化剂 | | 包装类别：III类 |

| | |
|----------------|---|
| 条件 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过 30℃。应与易（可）燃物、活性金属粉末分开存放，切记混储。储备区应备有泄漏应急处理设备。氧气钢瓶不得沾污油脂。采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物、活性金属粉末等混装混运，夏季应早晚运输，防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。 |
| 泄漏 应急 处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。避免与可燃物或易燃物接触。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |

表 2.13-3 柴油理化特性及危险、有害特性表

| | | | | | | | | |
|---------|------------|--|-----|----------------------|---------------|-------------|--------|------------|
| 标识 | 中文名 | 柴油 | 英文名 | Dieseloil;Dieselfuel | | 危险货物编号 | | |
| | 分子式 | | 分子量 | | UN 编号 | | CAS 编号 | 68334-30-5 |
| | 危险类别 | | | | | | | |
| 理化性质 | 性状 | 稍有粘性的棕色液体。 | | | | | | |
| | 熔点（℃） | -18 | | | 临界压力（Mpa） | | | |
| | 沸点（℃） | 282～338 | | | 相对密度（水=1） | | ～ | |
| | 饱和蒸汽压（kpa） | 无资料 | | | 相对密度（空气=1） | | 4 | |
| | 临界温度（℃） | | | | 燃烧热（KJ·mol-1） | | | |
| | 溶解性 | 不溶于水 | | | | | | |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 可燃 | | | 闪点（℃） | | 38 | |
| | 爆炸极限（%） | ～ | | | 最小点火能（MJ） | | | |
| | 引燃温度（℃） | | | | 最大爆炸压力（Mpa） | | | |
| | 危险特性 | 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。对环境有危害，对水体和大气可造成污染。本品易燃，具刺激性。 | | | | | | |
| | 灭火方法 | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 | | | | | | |
| | 禁忌物 | 氧化剂 | | | | | 稳定性 | 稳定 |
| | 燃烧产物 | 一氧化碳、二氧化碳 | | | | | 聚合危害 | 不聚合 |
| 毒性及 | 急性毒性 | LD50（mg/kg，大鼠经口） | | | 无资料 | LC50（mg/kg） | | 无资料 |
| | 健康危害 | 车间卫生标准 | | | | | | |

| | |
|------|---|
| 健康危害 | 侵入途径：吸入、食入； 皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |
| 急救 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗； 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟，就医； 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医； 食入：饮足量温水，催吐，就医。 |
| 防护 | 工程控制：密闭操作，注意通风； 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿一般作业防护服； 手防护：戴橡胶耐油手套； 其他：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置 |
| 储运 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。运输船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。 |

表 2.13-4 危险有害因素汇总表

| 序号 | 可能发生 事故类别 | 分布场所、部位 | 发生可能性及严重程度 | 影响范围 |
|----|--------------|----------|--------------------|------|
| 1 | 物体打击 | 各操作岗位 | 可能造成人员伤亡、财产损失 | 厂区人员 |
| 2 | 车辆伤害 | 厂区车辆行驶区域 | 可能造成人员伤亡、设备损坏、财产损失 | 厂区人员 |

| 序号 | 可能发生 事故类别 | 分布场所、部位 | 发生可能性及严重程度 | 影响范围 |
|----|--------------|--------------------------|------------------------|----------|
| 3 | 机械伤害 | 生产场所机械设备的转动、 传动部位等 | 可能造成人员伤亡、财产 损失 | 厂区人员 |
| 4 | 触电 | 配电柜、开关部位及其他的 用电设备等场所 | 可能造成人员伤亡、设备 损坏、财产损失 | 厂区人员 |
| 5 | 高处坠落 | 2m 以上的操作平台等场所 | 可能造成人员伤亡、财产 损失 | 厂区人员 |
| 6 | 灼烫 | 机械高速运转部位 | 可能造成人员伤亡、财产 损失 | 厂区人员 |
| 7 | 火灾 | 车间、仓库及其他存在可燃 物场所 | 可能造成人员伤亡、设备 损坏、财产损失 | 厂区人员 |
| 8 | 容器爆炸 | 空压机储罐 | 可能造成人员伤亡、设备 损坏、财产损失 | 厂区人员 |
| 9 | 中毒和窒息 | 搅拌主机内部、沉淀水池等 有限空间作业区域 | 可能造成人员伤亡 | 有限空间作业员工 |
| 10 | 坍塌 | 原料堆场、搅拌楼 | 可能造成人员伤亡、财产 损失 | 厂区人员 |
| 11 | 其他伤害 | 整个厂区 | 可能造成人员伤亡、财产 损失 | 厂区人员 |

2.13.2 生产系统存在的危险、有害因素及危害程度分析

参照《企业职工伤亡事故分类》(GB6441-86)对生产工艺及设备设施危险性分析,该公司生产过程的主要危险有火灾、触电、机械伤害、高处坠落、车辆伤害、物体打击、淹溺、中毒和窒息、容器爆炸、坍塌、其他伤害等事故类别风险,一旦发生有可能导致人员伤亡和财产损失。

一、火灾

该公司生产系统的火灾主要体现在以下几个方面:

1、可燃物质的火灾

该公司生产过程中使用场内机动车辆、各种机械设备,要用到柴油、润滑油等可燃物质,存在油品火灾危险。油品在贮存、使用过程中遇明火或在达到临界温度的情况下会出现火灾事故。检维修使用的乙炔尽管数量不大,但若发生火灾爆炸事故,其后果是严重的。

可导致油品火灾的因素主要有:

(1) 油品挥发后与空气混合形成爆炸型混合气体，遇明火、静电、高温等易引起火灾、爆炸事故；

(2) 沾有油污的工作服、棉纱、手套等易燃物品，乱扔乱放，遇明火易造成火灾；

(3) 设备管线密封不良，油品工作温度过高，油料泄漏。

导致乙炔、氧气火灾爆炸的主要原因是：

(1) 乙炔、氧气是非持证单位供应的，气体质量不符合要求；

(2) 气瓶的质量及其安全装置不符合要求；

(3) 未按规定分开存放或存放地点环境温度高、通风不良；

(4) 使用时乙炔和氧气瓶相隔距离小于 5m，二者离火源距离小于 10m 等。

2、电气火灾原因分析

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

(1) 过载

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

(2) 短路

短路又称碰线、混线或连电，是指电气线路或设备中相线与相线之间短接，或相线与大地、相线与中性线之间的短接现象。发生短路时，电源电动势被短接，短路点阻抗变小，造成电气回路中电流突然增大，在短路处可产生火花，甚至产生 6000℃ 以上的电弧；不仅会使金属导线熔化和绝缘材料燃烧，还会引起附近的可燃物着火及可燃性气体与空气混合物爆炸。

(3) 接触电阻过大

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

（4）电火花或电弧引起的火灾

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

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

雷电放电产生强烈电弧，直击雷放电可产生 20000℃的电弧，引燃危险性极大，雷电冲击过电压击穿电气设备的绝缘构成短路也有很大的引燃危险。

二、触电

触电是指电流流经人体，造成生理伤害的事故。

该公司各系统中各类用电设备、配电室、控制电柜以及相关电气元件和输配电线路等，所涉及的所有环节都有可能发生触电事故。导致触电的主要危险有害因素分析如下：

- （1）电线、电气设施的绝缘或外壳损坏，设备漏电；
- （2）电气设备接地损坏或接地不良；
- （3）移动使用的配电箱、板及所用导线不符合要求，未使用漏电保护器；
- （4）乱接不符合要求的临时线；
- （5）不办理电气作业票或不执行监护制度，不使用或使用不合格绝缘工具和电气工具；
- （6）检修电气设备附近进行作业，未办理工作票终结手续，就对检修

设备回复送电；

(7) 带电作业设备附近进行作业，不符合安全距离的规定要求或无护栏措施；

(8) 线路检修时，未装设或未按规定装设接地线，检修电缆时不验电、不放电；

(9) 工作人员擅自扩大工作范围；

(10) 使用的电动工具金属外壳不接地，操作时不戴绝缘手套；

(11) 标志缺陷（如裸露带电部分附近的无警告牌或警示标志不明显，就可能导致作业人员疏忽大意，进而发生触电，误合刀闸等人身或设备事故）。

(12) 未安装防雷设施或者防雷设施安装失效时，若遇暴雨天气全厂各建筑物、设备、管道均和人员可能受到雷击触电伤害。

三、中毒和窒息

该公司可能导致中毒和窒息事故的原因分析如下：

(1) 乙炔气瓶发生泄漏可能导致周围人员中毒和窒息；

(2) 泄漏、火灾爆炸事故发生时，现场可能会存在大量毒性或窒息性物质，造成火场人员中毒窒息。

(3) 进行有限空间作业时，如果未进行空气置换可能导致作业人员窒息。

(4) 进行有限空间作业时，未实行作业票制度，未派专人进行监护可能导致作业人员窒息。

四、容器爆炸

容器爆炸，容器（压力容器的简称）是指比较容易发生事故，且事故危害性较大的承受压力载荷的密闭装置。容器爆炸是压力容器破裂引起的气体爆炸，即物理性爆炸，包括容器内盛装的可燃性溶剂或者液化气在容器破裂后，立即蒸发，与周围的空气混合形成爆炸性气体混合物，遇到火源时产

生的化学爆炸，也称容器的二次爆炸。

该公司生产过程中，主要涉及到压缩空气储罐、氧气、乙炔压缩气体工业气瓶，可能因为以下原因导致容器爆炸事故：

（1）压缩空气储罐与工业气瓶可能因产品质量不佳、承压能力不够、人员误操作或设备故障导致容器爆炸事故发生；

（2）压缩空气储罐压力表与安全阀等安全附件未定期检验。

（3）检维修过程中使用到氧气、乙炔瓶等工业气瓶，可能因气瓶产品质量不佳、气体混装、搬运不当、暴力装卸、储存不合要求、无安全操作规程或人员违章操作而导致工业气瓶爆炸事故；

（4）乙炔气瓶无减压器、阻火器、连接胶管破裂，氧气瓶口沾有油脂等可能导致容器爆炸事故发生；

（5）氧气气瓶底部无绝缘，与气瓶接触的管道等金属设备无良好的接地装置，气瓶产生静电导致容器爆炸事故。

五、机械伤害

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

生产装置中，有运转机械和传动装置，若运转部分缺少防护设施或检修不及时，则可能导致机械伤害事故的发生。设备检修时，工艺操作人员操作失误，造成正在检修的设备突然起动，或因为各种工具使用不当也有可能导致机械伤害事故的发生；可能导致机械伤害事故发生的原因分析如下：

（1）电机、机械类设备等传动部位无合格的防护罩，甚至未安装防护罩；

（2）设备控制系统失灵，造成设备误动作，导致事故发生；

（3）未设置紧急停车开关或电源开关设置不合理；

（4）机械设备、设施设计、制造、安装缺陷可发生机械伤害；

（5）违章操作，穿戴不符合安全规定的服装，违规指挥等；

(6) 操作人员疏忽大意, 身体进入机械危险部位可发生机械伤害事故;

(7) 在检修作业时, 不挂牌、无监护人, 机器突然被别人随意启动均可发生机械事故;

(8) 机械设备若不能定期检修, 致使有些设备“带病”作业, 可能发生安全事故;

(9) 未对机械设备进行风险辨识和隐患排查, 机械设备风险不可控。

易造成机械伤害事故发生的因素主要有: 检修、检查机械时忽视安全措施, 例如不切断电源, 未挂警示牌, 未设专人监护等; 缺乏安全装置, 例如在机械传动带、齿机、接近地面的联轴节、皮带轮、飞轮等部位未设置防护装置; 电源开关布局不合理, 在出现紧急情况时不能做到立即停车; 随便进入机械运行危险作业区; 皮带机及其他机械运转中清扫作业; 在操作设备时未保持安全距离; 更换电机时因吊具不符合安全要求造成碰伤等。

六、高处坠落

在高于地面 2m 以上的作业场所, 平台没有防护或防护不当, 就可能发生作业人员坠落事故。

该公司可能发生坠落的主要场所或工序有:

(1) 高处作业、巡检平台未设置防护栏杆或防护栏杆质量不佳、高度、材质等不符合规范要求;

(2) 作业人员在高处作业平台玩耍、嬉戏打闹;

(3) 在高处进行检维修作业时未佩戴安全带;

(4) 未制定高处作业安全操作规程、审批制度, 高处作业人员未严格执行高处作业审批制度、无审批票就进行高处作业;

(5) 高处作业人员工作责任心不强、主观判断错误;

(6) 恶劣天气情况下仍然在户外进行高处作业;

(7) 直爬梯安全设施不到位, 无护笼、爬梯过于狭窄等。

七、车辆伤害

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

该公司生产厂区内部道路有原料、成品等物料运输车辆行驶，生活办公区有作业人员上下班同行车辆行驶，可能造成车辆伤害事故的原因如下：

- (1) 物料运输车辆车况不佳，未定期保养；
- (2) 厂区内部道路路面不平稳，有较大坑洞；
- (3) 车辆驾驶人员违章驾驶、无证驾驶、酒后驾驶、超速行驶等；
- (4) 厂区显目位置处未设置限速标志；
- (5) 厂区转弯处未设置弯道反光镜或弯道反光镜未定期维护，有破损；
- (6) 门卫不作为，车辆管理不当，非厂区相关车辆进入厂区内；
- (7) 物料运输车辆起步、倒车时无专人指挥；
- (8) 夜间厂区内部道路两侧照明不佳，车辆驾驶人员视线受影响；
- (9) 未制定车辆管理制度、车辆厂内违章惩罚制度。

八、物体打击

物体打击指作业人员受到外来物体的撞击、挤压、砸碰，事故多发生在电焊、切割、装配、起重、搬运等，其作业流动性大、作业条件较复杂、两人以上多人交叉作业多。

生产过程中可能导致物体打击的原因如下：

- (1) 检维修时高空抛物，或上下交叉作业没有防落物措施，也易造成物体打击事故；
- (2) 人力搬运物料、工件时，指挥不统一、配合不协调、用力不当或脱手而造成事故；
- (3) 进行检维修作业时，无监护人或未做警示标牌，有其他工作人员在作业下方行驶；
- (4) 高速运动的机器零件、刀具、工件等可能因连接松动或松脱整体

飞出，或外力作用造成粉碎伤人；

(5) 高处作业人员随意扔掷物品打击伤人；

(6) 高处作业平台如果未设置或者设置不合格踢脚板，可能发生物品滑落，引起物体打击伤害。

九、淹溺

该公司生产区域涉及清洗水池、沉淀水池等水池，若防护栏杆缺失或不稳定、警示标志不完善、管理制度缺陷、人员违章、夜间水池周围照明不佳等可能发生淹溺事故。

十、坍塌

坍塌，指建筑物、构筑、堆置物的等倒塌以及土石塌方引起的事故。该公司生产区域可能发生坍塌事故原因分析如下：

(1) 原料堆棚及搅拌站为框架结构，若结构不稳固遇极端天气（暴风、暴雨、暴雪）等可能导致生产厂房坍塌事故；

(2) 生产过程中使用到的大型设备若安装不稳，无稳定装置，受外力影响（如地震）等可能导致坍塌事故；

(3) 建（构）筑物所处地质条件不合要求、建（构）筑物未按有关建筑设计规范要求或施工人员的野蛮施工，造成临近建筑物的堡坎土发生了垮塌，致使建筑物垮塌事故；

(4) 厂房周围山体可能出现土石塌方；

(5) 在检修作业中搭设的检修平台、脚手架等，若未按规定要求搭设，可能造成坍塌事故。

十一、其他伤害

若安全消防设施设置不符合要求，在事故发生的初期不能有效及时的控制事故，将使事故扩大造成更大的伤害；警示标志、安全色等设置不符合规范要求，不能起警示作用的要求，可能引起人员误入、误操作而造成的意外伤害。另外，由于受场地条件等原因的影响，如道路不平整、信号缺陷，

容易引起摔伤、跌伤、扭伤、擦伤、挤伤、轧伤等伤害。

(1) 在生产过程中未做好工作票制度，如对大型设备停机进行检修时，由于安全措施不力，未挂警示牌及集散控制彼此配合不好，导致误合闸开车发生重大人身伤亡事故；

(2) 安全通道被堵或应急照明不足，发生事故时发生踩伤等；

(3) 其他不确定因素。

十二、职业病危害

(1) 粉尘危害

生产性粉尘是指生产过程中产生大量粉尘，该公司生产过程中会产生一定量粉尘。粉尘对人体健康的影响的程度取决于粉尘的化学性质、浓度和接触时间，如劳动者在生产过程中长期吸入生产性粉尘，可导致尘肺病。尘肺病是以肺组织弥漫性纤维化为主的全身性疾病，是严重降低劳动能力、致残和影响患者寿命的职业病。早期症状主要有咳嗽、咯痰、胸闷、胸痛、气短，晚期发生呼吸困难甚至呼吸衰竭。

该公司现场粉尘较多，应采取有效的通风除尘与防护措施。

(2) 噪声危害

该公司使用的大多数设备，包含空压机与皮带运输机等均会产生噪声。

机械设备、气体高速流动等会产生噪声，这些噪声源若不采取消声、隔音措施，对操作人员有一定影响，长期在高噪声环境中作业可造成人员暂时或永久性听力下降，会引起神经衰弱、心血管系统异常、胃功能紊乱、内分泌失调等。

在此生产项目中，有许多运转设备，会产生噪声、机械振动等危险有害因素并对人体带来伤害。若不加强设备维护保养，以保持设备完好，或设备带病运行，造成设备运行时噪声增大，作业人员又无耳塞等防护用品或防护用品使用不当，操作人员会受噪声危害。

十三、有限空间危险性分析

该企业有限空间区域为搅拌主机、清洗水池、各类筒库及循环水池。

进入有限空间作业时，未检测有限空间内氧气含量，如果有限空间内氧含量达不到要求，有可能发生人员窒息。

未制定有限空间作业的操作规程、操作人员无章可循而盲作业，操作人员在未明了作业环境情况下贸然进入有限空间作业场所，有可能发生人员窒息。

进入有限空间的作业人员未配置必要的安全防护与救护装备等，有可能导致事故的发生。

有限作业，由于空间狭小，在作业过程中，可能产生物体打击。

2.13.3 辅助系统存在的危险、有害因素及危害程度分析

一、给排水危险、有害因素辨识与分析

企业厂区内消火栓若未定期检查是否有效，若发生火灾，因无消防水可供使用，有可能导致火灾事故的无法控制。

消防栓未定期检测，若消防栓损坏、消防栓内无水可供使用，有可能导致火灾事故的无法控制

二、供配电危险、有害因素辨识与分析

1. 变压器起火事故原因如下：

（1）若变压器的质量问题；或者检修失误，使内部线圈损坏，发生短路引起火灾事故。

（2）铁芯绝缘损坏，满流增大，温度升高，引起内部可燃物燃烧引发火灾事故。

（3）变压器与接头连接不良，造成接触电阻过大，导致局部高温起火。

（4）用电设备发生短路或过负荷时，若遇干式变压器的保护装置失灵或设计量不当等，却会引起干式变压器过热。

2. 电缆（线）的绝缘材料、填充物和保护层，如浸渍纸、漆布、橡胶、

塑料等均属可燃物质，由于短路、过载或接触电阻过大等原因可造成电缆（线）过热，导致电缆（线）的可燃材料着火，从而引发火灾。电缆（线）火灾蔓延迅速，扑救困难，并产生剧毒烟雾，危害性大。

3. 电气线路、电气设备安装不当，保养不良及接地、接零损坏或失效等，将会引起电气设备保护失效，引起触电事故。电缆（线）自身故障，外表绝缘材料因过热、机械损伤等原因而提前老化，极易引起电缆（线）绝缘性能下降漏电，引起触电事故。供配电设施检修过程中未按规定使用绝缘手套、绝缘靴等安全防护用品（具），作业过程中没有监护或监护失误，不严格遵守作业规程进行带电作业等，都可导致触电事故发生。

4. 供配电设施未装设防雷接地装置，存在遭受直击雷和雷电波侵入的危险。雷击产生的高温、冲击电压击穿电气设备绝缘造成短路，可致供配电装置损毁、火灾、触电、停电等事故的发生。

5. 配电房的门窗、孔洞等处进入小动物，可能导致小动物损坏供配电设施，造成停电、火灾等事故。

三、防雷与接地危险、有害因素辨识与分析

1. 建（构）筑物未设置防雷装置或未定期检测合格，遭受雷击，可引发火灾、设备损坏、人员伤亡等事故。

2. 设备的外露可导电部分未有效接地，可致设备壳体等部位异常带电，人员接触即发生触电。

四、供气危险、有害因素辨识与分析

1. 空压机使用的润滑油为可燃物。处理空压机油液泄漏时，随意丢弃沾有油液的棉纱、抹布等，遇明火、高热等点火源可致燃烧。设备若因电气故障导致火灾，产生的高热可引燃设备内部的油液，导致事故扩大。

2. 储气罐在使用中受到腐蚀破坏、金属疲劳破坏或安全附件失效，如果操作不当致压力过高，可能会发生容器爆炸。

3. 空压机的整体封装被破坏，内部的活动机件外露，有可能导致机械伤

害事故。

4. 空压机的电控装置、电缆（线）的绝缘受损可发生漏电，若设备的外露可导电部分未有效接地，漏电保护装置失效等，可导致设备壳体等部位异常带电，人员接触即发生触电。

5. 空压机在运转过程中产生噪声，生产人员长时间在噪声环境中工作，可对人体产生健康损害。

五、消防危险、有害因素辨识与分析

1. 生产现场配置有手提式干粉灭火器，如果未定期检查，没有保持消防器材完好有效，或人员不会使用消防器材，均会造成初期火灾不能被及时扑灭，引起火灾事故扩大。

2. 项目设置的室内消火栓未定期检查是否有水，若发生火灾，有可能导致火灾事故的无法控制。

3. 若占用、堵塞、封闭疏散通道或安全出口，发生火灾时人员不能及时疏散，可致事故扩大化。

六、特种设备与强制检测设备危险、有害因素辨识与分析

1. 企业在用的储气罐虽属于简单压力容器，但若未进行经常性维护保养和定期自行检查，或超期使用等，易发生容器爆炸事故。

2. 压力表、安全阀等安全附件未经检定或校验合格，在失效状态下使用，有可能导致储气罐等承压设备因超压发生爆炸。

七、周边环境危险有害因素辨识与分析

该公司位于贵州省六盘水市水城县滥坝镇法都村，不属于自然保护区、水源保护区和风景名胜区。公司北侧为山坡，南侧为沿湖路、都香高速，西侧为山坡，东侧 30 米处为赛桃花鸡屠宰场，厂区生产不会对公路、电力等设施产生影响，对周边环境影响小。厂区安全防范措施若不到位，附近村民和外来人员、车辆容易进入厂区，可能会导致进入的人员发生伤亡事故或发生偷盗等事件，或引发车辆伤害、火灾等事故。

2.14 “两重点、一重大” 辨识

2.14.1 重点监管危险化学品辨识

根据《首批重点监管的危险化学品名录的通知》(原安监总管三〔2011〕95 号)和《第二批重点监管的危险化学品名录的通知》(原安监总管三〔2013〕12 号) 辨识, 该公司涉及的乙炔属于重点监管的危险化学品。

2.14.2 重点监管的危险化工工艺辨识

依据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》(安监总管三〔2009〕116 号)、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》(安监总管三〔2013〕3 号)的相关规定, 对该公司的生产工艺过程进行辨识。该公司生产过程主要工艺及辅助工艺均不属于重点监管的危险化工工艺。

2.14.3 重大危险源辨识

根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)。该标准明确了危险化学品重大危险源是“长期地或临时地生产、储存、使用 and 经营危险化学品, 且危险化学品的数量等于或者超过临界量的单元”; 其中危险化学品指“具有毒害、腐蚀、燃烧、助燃等性质, 对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品”; 单元的定义是“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”; 临界量的定义是“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”; 生产单元的定义是“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, 以切断阀作为分割界限划分为独立的单元”; 储存单元的定义是“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”。若单元中的危险化学品的数量等于或者超过临界量的单元，则该单元定为重大危险源。

1. 按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）规定：单元内存在危险化学品的数量等于或超过规定的临界量，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处理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：

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

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）；

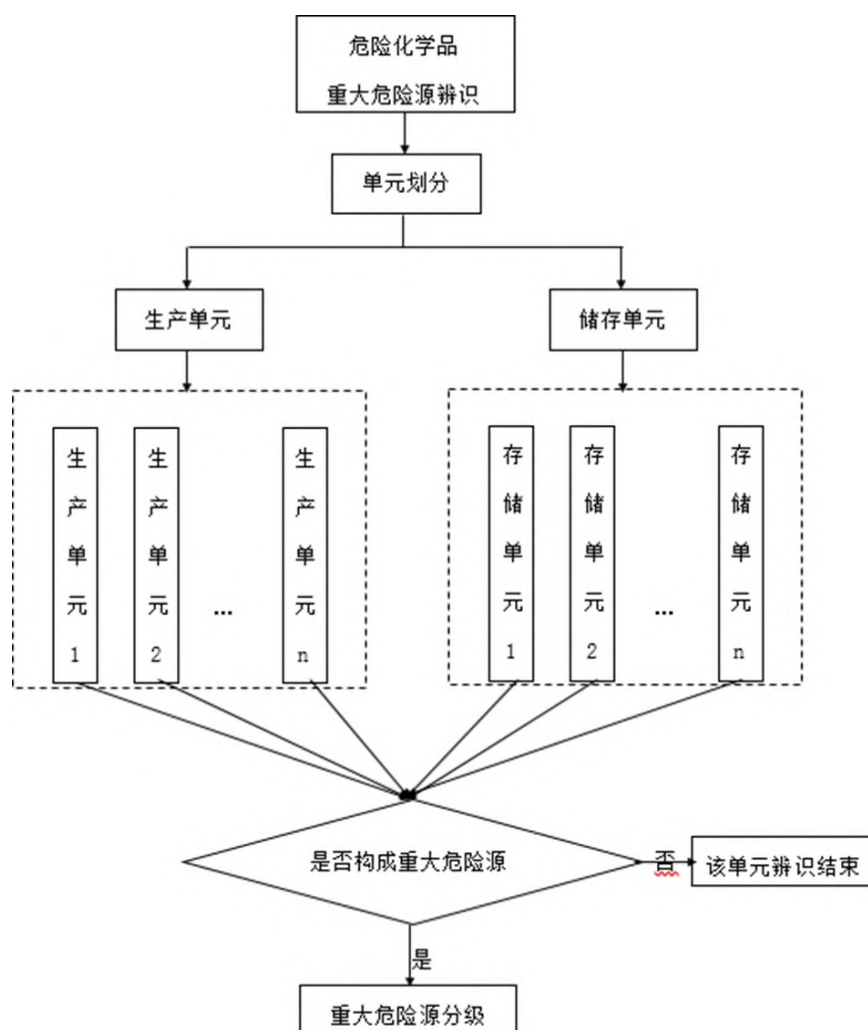
Q_1, Q_2, \dots, Q_n ——与每种危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。

2. 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。

3. 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。

4. 危险化学品重大危险源辨识流程

危险化学品重大危险源辨识流程见下图。



生产单元：根据《危险化学品重大危险源辨识》辨识结果为：该公司生产单元不使用危险化学品，因此，该公司生产单元未构成危险化学品重大危险源。

储存单元：该公司检维修使用的压缩氧/乙炔有外部具有资质供应商提供，现场不做储存；发电机使用的柴油少量储存，约 50kg，远低于其临界含量 5000t。不构成重大危险源

综上辨识结果可知，该公司储存单元涉及的危险化学品未构成危险化学品重大危险源。

2.15 易制毒、易制爆危险化学品辨识

根据《易制毒化学品管理条例》（国务院令 第 703 号）辨识，该公司无易制毒化学品。

根据《易制爆危险化学品名录》（2017 年版）辨识，该公司无易制爆危险化学品。

2.16 双控体系建设情况及安全生产专项整治三年行动的建设情况

该公司根据国务院安委会办公室下发的《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办【2016】11号）要求，依据《贵州省安全生产风险分级管控和隐患排查治理“双控”体系建设实施指南（2018 年试行）》开展“双控”体系建设，进行危险源辨识和 risk 评价，并上传到“安全生产双重预防控制系统”，同时利用手机 APP，进行风险管控，当存在隐患时，通过 APP 上传隐患图片，管理员通过双控系统或通过纸质下达整改通知，整改人员按要求进行隐患整改，负责人再去验收，形成闭环。

公司根据《省安全生产专项整治三年行动领导小组办公室关于开展全面排查建立问题隐患和制度措施“两个清单”的通知》安排，一是公司主要负责人组织本单位全员开展安全风险辨识，结合本单位实际情况，围绕安全生产相关资质证照、责任制、管理机构人员、设备设施、教育培训、相关方管理、应急救援、档案台账等管理类内容，建立健全了各项安全生产管理制度，形成了制度清单。二是针对本单位风险辨识和隐患排查工作实际进展，对照风险、隐患逐条制定工程技术、管理控制、个体防护和应急处置等措施，已形成措施清单。

2.17 安全生产绩效

该公司通过开展安全生产标准化工作，加强生产过程的安全生产经营管理，结合企业实际情况，按年度制定有安全生产目标，制定并执行各级人员安全生产责任制，建立健全了安全管理制度及岗位安全操作规程。制定有年度员工安全培训计划并按计划实施。开展安全隐患检查及治理，及时整改隐患问题。配备相应的应急器材及救援物资，并按照应急预案要求定期进行

演练，做好事故应急救援相关事项，以提高员工及应急救援队伍对事故的应急处置能力，确保生产经营活动正常有序进行。在生产项目建成投产以来，未发生生产安全事故，未发生职业病。

第3章 企业自评情况

3.1 策划准备及制定目标阶段

企业成立有安全标准化建设领导小组，由企业主要负责人担任领导小组组长，相关管理部门负责人及生产骨干为成员，负责安全生产标准化建设过程中的具体问题，并保障安全生产标准化建设所需资源的有效投入，确保企业安全生产标准化建设的顺利有序开展。

按照《企业安全生产标准化基本规范》、《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》等要求，制定安全生产标准化建设目标，并根据目标来推进企业安全生产标准化建设方案。分解落实达标建设责任，明确在安全生产标准化建设过程中各部门按照任务分工，确保顺利完成阶段性工作目标。

3.2 教育培训阶段

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

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

3.3 现状摸底阶段

对照《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》评定标准，对公司各职能部门及各单位安全管理情况、现场设备设施状况进行现状摸底，摸清各单位存在的问题和缺陷；对于发现的问题，定责任部门、定措施、定时间、定资金，及时整改并验证整改效果。现状摸底的结果作为企业安全生产标准化建设各阶段进度任务的针对性依据。

3.4 管理档案修订阶段

对照评定标准，对各单位主要安全、健康管理档案进行梳理，结合现状摸底所发现的问题，准确判断管理档案亟待加强和改进的薄弱环节，提出有关档案的制修订计划；以各部门为主，自行对相关档案进行修订，由标准化执行小组对管理档案进行把关。

3.5 实施运行及整改完善阶段

根据修订后的安全管理档，公司在日常工作中进行实际运行。根据运行情况，对照《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》评定标准的条款，将发现的问题及时进行整改及完善。

3.6 企业自评阶段

六盘水开源商品混凝土有限公司安全生产标准化系统经过策划、融入及试运行后，为加强公司基础管理工作，建立持续改进的安全生产长效机制，确定了安全标准化工作目标、安全标准化基本内容，在安全生产标准化系统试运行近半年时间后，于 2021 年 9 月 30 日认真对照《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》各要素的相关要求，对该公司两条生产线的生产工艺、配套生产设备设施、安全管理工作及公共活动区域范围等进行安全标准化自评，其得分情况见表 3.6-1 所示：

表 3.6-1 自评得分表

| 元素 | 分值分配 | 得分 | 失分 | 不参与分 |
|---------------|------|-----|----|------|
| 一、安全生产目标 | 20 | 14 | 6 | 0 |
| 二、组织机构和职责 | 30 | 16 | 11 | 3 |
| 三、安全投入 | 40 | 22 | 14 | 4 |
| 四、法律法规与安全管理制度 | 100 | 50 | 24 | 26 |
| 五、教育培训 | 50 | 30 | 20 | 0 |
| 六、生产设备设施 | 260 | 168 | 40 | 52 |
| 七、作业安全 | 230 | 140 | 48 | 42 |

| 元素 | 分值分配 | 得分 | 失分 | 不参与分 |
|---------------|------|-----|-----|------|
| 八、隐患排查 | 80 | 51 | 29 | 0 |
| 九、危险源监控 | 60 | 42 | 10 | 8 |
| 十、职业健康 | 60 | 33 | 11 | 16 |
| 十一、应急救援 | 30 | 17 | 7 | 6 |
| 十二、事故报告、调查和处理 | 20 | 5 | 15 | 0 |
| 十三、绩效评定和持续改进 | 20 | 12 | 8 | 0 |
| 总计 | 1000 | 600 | 243 | 157 |

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

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

最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。

安全生产标准化自评得分=600÷（1000—157）×100≈71.1 分。

3.7 申请评审等级

依据《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》规定的 13 项一级要素、42 项二级要素及 194 条企业达标标准对混凝土生产线进行自评打分。分别对混凝土生产线标准化系统管理文件及规章制度等进行对照自查，然后根据标准规范要求进行现场核实自评，经过对照各要素认真自评，最后根据存在的问题，列出扣分点及扣分原因，对生产线标准化系统各要素自评后，自评得分为 71.1 分。

根据《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》考评说明，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分和安全绩效等要求，取最低的等级来确定标准化等级。

表 3.7-2 安全生产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 | 应为大型企业集团、上市公司或行业领先企业。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 |

| 评定等级 | 标准化得分 | 安全绩效 |
|------|-----------|--|
| | | 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；企业死亡人员未超过 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未超过 2 人。 |

根据《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》规定，对 13 项一级要素、42 项二级要素及 194 条内容（核心内容）企业达标标准，对安全生产标准化系统各要素进行自评，自评得分为 71.1 分，依据《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》考评说明的规定（ $75 > 71.1 > 60$ ），达到评定等级三级，该公司自评安全生产标准化等级达**三级**要求。

第4章 安全生产标准化八大要素执行情况

4.1 目标职责

4.1.1 目标

制定有设置安全管理机构和人员的管理制度。内容与有关规定相符。并以文件形式下发。制定并下发了2021年度安全生产目标与指标，目标较为合理明确。对2021年度安全生产目标与指标进行了分解。制定了实施计划。

按照安全生产目标管理制度的规定，制定有文件化的年度安全生产目标与指标，进行了量化。进行了年度安全生产目标的分解，并制定实施计划和考核办法。

4.1.2 机构和职责

4.1.2.1 机构设置

(1) 按照公司规定设置有安全管理机构，安全管理机构为安全办，设立有安全生产领导小组，安全生产领导小组成员由各职能部门负责人组成，明确了安全生产管理机构职责。并以文件形式下发。

(2) 安全生产领导小组定期召开安全生产会议并记录完整。建立有完善的安全生产责任制度。

4.1.2.2 主要负责人及管理层职责

(1) 任命有主要负责人及专职的安全管理人员，主要负责人职责包括：

(一) 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；

(二) 组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

(三) 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

(四) 保证本单位安全生产投入的有效实施；

(五) 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;

(六) 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;

(七) 及时、如实报告生产安全事故。

(2) 该公司制定汇编有各级管理机构及人员的职责,

4.1.3 全员参与

企业建立健全有全员安全生产责任制,对责任制进行了定期的评估和考核。

4.1.4 安全投入

(1) 建立有安全投入使用的规章制度,按制度规定提取使用的相关费用有建立台账。

(2) 制定了包含安全生产教育培训、配备劳动防护用品、防暑降温物品、安全评价、事故隐患评估和整改、职业危害防治,职业危害因素检测、监测和职业健康体检等方面的安全生产费用的使用计划。

(3) 为全体员工缴纳了足额的工伤保险费。

4.1.5 安全文化建设

企业开展了多种形式的安全文化建设及宣传教育。安全文化建设未完全达到《企业安全文化建设导则》(AQ/T9004)的要求,如行为规范与程序、安全行为激励。

4.1.6 安全生产信息化建设

该公司根据自身实际情况,开展了“双控”体系建设,有专人登录系统进行安全隐患排查。

4.2 制度化管理

4.2.1 法规标准识别

(1) 建立有安全生产法律法规与其他要求的管理制度，制度包含了建立识别、获取、评审、更新等环节，明确了部门、人员职责的内容。

(2) 定期进行职业健康安全方面的合规性评价。

(3) 及时将识别和获取的安全生产法律法规与其他要求融入到了安全生产管理制度中。

4.2.2 规章制度

(1) 制定有文件管理制度，制度中明确了安全生产规章制度和操作规程的编制、发布、使用、评审、修订等内容。

(2) 以文件形式发布的规章制度中包含安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、安全投入管理、工伤保险、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、消防安全管理、建设项目安全“三同时”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、安全技术措施审批管理、职业健康管理、安全标志、劳动防护用品(具)和保健品管理、安全检查及隐患治理、安全生产考核管理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等制度。

4.2.3 操作规程

该公司结合生产工艺、作业任务特点以及岗位作业安全风险，编制有齐全适用的岗位安全生产操作规程，并发放到相关岗位员工，监督员工严格执行。

4.2.4 文档管理

4.2.4.1 记录管理

建立有文件和记录管理制度，制度明确了安全生产规章制度、操作规程的编制、评审、发布、使用、修订、作废以及文件和记录管理的职责、程序和要求。

4.2.4.2 评估

各项安全责任制、规章制度、操作规程都是均重新编制发布。以后每年至少评估一次安全生产和职业卫生法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的适宜性、有效性和执行情况。

4.2.4.3 修订

该公司重新申请标准化，各项安全责任制、规章制度、操作规程均重新编制发布，后期严格按照评估情况进行修订。

4.3 教育培训

4.3.1 教育培训管理

(1) 建立了安全教育培训制度，制定有安全培训教育计划，明确了安全办为安全培训教育部门，按培训计划定期进行安全教育培训。

(2) 按计划进行了培训并进行了考试评估。

4.3.2 人员教育培训

4.3.2.1 主要负责人和管理人员

主要负责人持证上岗。专职安全管理人员持证上岗。

4.3.2.2 从业人员

对岗位操作人员进行了安全教育培训，新进员工进行了三级教育培训。

4.3.2.3 外来人员

未对外来人员进行安全教育培训。

4.4 现场管理

4.4.1 设备设施管理

4.4.1.1 设备设施建设

该公司成立于2011年，未进行安全“三同时”程序，但制定有安全“三同时”规章制度。委托有安全评价资质的公司进行了安全现状评价，保障公司安全生产工作长期持续有效。

4.4.1.2 设备设施验收

该公司严格执行设备设施采购、到货验收制度，购置、使用的设备设施符合设计要求、质量合格。

4.4.1.3 设备设施运行

- (1) 建立设备设施的检修、维护、保养管理制度。
- (2) 建立有设备设施运行台账，未制定有检（维）修计划。
- (3) 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，保存有关资料。
- (4) 建立健全有设备台账。
- (5) 设备的传动部位设置防护罩或防护栏，但有待完善。

4.4.1.4 设备设施检维修

检维修设备设施时，建立有设备检修计划和作业危险风险分析和控制措施，保存有相应的记录资料。

4.4.1.5 检测检验

建立有特种设备安全管理制度，按规定使用、维护，定期检验，并将有关资料保存。

4.4.1.6 设备设施拆除、报废

建立有《生产设备设施报废管理制度》，暂无不符合要求的设备设施。

4.4.2 作业安全

4.4.2.1 作业环境和作业条件

(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。

(2) 建立了作业现场行为安全管理制度，有效控制“三违”行为，明确监控的责任、方法、记录、考核等事项。

(3) 建立了各种危险作业的安全管理制度。并对作业中的各种危险作业进行了危害因素分析，制定了相应安全措施。

(4) 定置管理执行有待完善。

4.4.2.2 作业行为

(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) 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。

4.4.2.3 岗位达标

(1) 建立有班组安全活动管理制度。

(2) 从业人员掌握本岗位安全职责、安全生产操作规程、防护用品使用、安全风险管控措施。

(3) 各班组定期开展安全生产教育培训、安全操作技能培训。

4.4.2.4 相关方

制定有承包商、供应商管理制度，明确了双方权责。

4.4.3 职业健康

4.4.3.1 基本要求

该公司为从业人员提供了符合职业卫生要求的工作环境和条件，为接

触职业病危害的从业人员提供个人使用的职业病防护用品，建立、健全了职业卫生档案和健康监护档案。

4.4.3.2 职业病危害告知

企业与从业人员订立劳动合同时，已工作过程中可能产生的职业病危害及其后果和防护措施如实告知从业人员，并在生产现场相关工作岗位张贴有警示标志。

4.4.3.3 职业病危害检测与评价

定期对职业危害场所进行检测、评价，并将检测、评价结果公布、存入档案。

4.4.4 警示标志

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，在醒目位置设置了警示标志和警示说明。

4.5 安全风险管控及隐患排查治理

4.5.1 安全风险管理

4.5.1.1 安全风险辨识

进行了安全风险辨识，进行统计、分析、整理及归档。

4.5.1.2 安全风险评估

进行安全风险辨识，对生产现场危险源进行了分级。

4.5.1.3 安全风险控制

生产现场危险源进行了分级，并且明确责任人进行管理。

4.5.1.4 变更管理

建立有《变更管理制度》文件。暂无变更事项。

4.5.2 重大危险源辨识与管理

建立有危险源管理制度，企业根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218—2018）对危险源进行了辨识和评价。经辨识该公司无重大危险源。

4.5.3 隐患排查治理

4.5.3.1 隐患排查

建立有安全检查及隐患治理制度，隐患排查范围缺少环境和活动记录。进行了专业检查、季节性检查、节假日检查。

4.5.3.2 隐患治理

对排查出的隐患进行了整改，制定了隐患排查治理方案。

4.5.4 预测预警

该公司“双控”预警系统运行正常。

4.6 应急管理

4.6.1 应急准备

4.6.1.1 应急救援组织

建立安全生产应急管理机构，专职安全预案负责安全生产应急管理工作，明确了职责。建立了与该单位生产安全特点相适应的兼职应急救援队伍。

4.6.1.2 应急预案

制定了综合应急预案、专项应急预案以及现场处置方案，已在应急管理部门备案。

4.6.1.3 应急设施、装备、物资

该公司根据可能发生的事故种类特点，设置应急设施，配备应急装备，储备应急物资，建立了管理台账，专职安全管理人员进行管理，并定期检查、维护、保养，确保其完好、可靠。

4.6.1.4 应急演练

进行了安全应急救援演练。并按照规定对演练进行总结和评估。

4.6.1.5 应急救援信息系统建设

该公司成立有兼职的应急救援队伍。队伍能满足应急救援工作要求。

4.7 事故管理

4.7.1 报告

根据该公司存在的主要灾害及伤害事故类型，制定了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。

4.7.2 调查和处理

标准化考核期内，未发生生产安全事故。在培训教育中对相关的事故进行了回顾、学习。

4.7.3 管理

标准化考核期内，未发生生产安全事故。无相关台账。

4.8 持续改进

4.8.1 绩效评定

建立有安全生产标准化绩效评定的管理制度，制度中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，并形成会议纪要，并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。

4.8.2 持续改进

该公司建立了安全标准化，通过策划、文件修订及试运行等阶段后，开展了安全标准化评审工作，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。

第 5 章 评审中发现的问题和企业整改情况

5.1 评审中发现的主要问题

通过本次标准化建立工作，在安全管理过程中执行还不到位，需要认真总结和累积经验。对于此次评审的问题，该公司须按要求整改，通过科学策划、严格落实，持续改进达到发展的目的。

安全生产标准化评审中发现的问题如下：

1. 厂区门口安排人员值班；对外来人员进行登记并对其进行安全告知。
2. 进厂限速标志设置不合理，厂区主干道应设置限速“15km/h”；厂房内部道路设置限速“5km/h”。
3. 地磅两侧建议设置立杆，张贴反光标志。
4. 原料堆棚里的原料应进行堆放限高，设置限高标志；标明各个区域堆放物料名称。
5. 厂区有限空间辨识不全，有限空间告知牌内容不健全；建议对污水处理池、各个密闭的机器、料筒等有限空间进行辨识并完善有限空间告知牌内容。
6. 厂区有临时搭建的线路，建议规范电线线路，临时用电需进行审批程序。中控室的取暖设备建议规范管理，禁止使用大功率的取暖设备，防止电气火灾。
7. 变配电室未设置挡鼠板。
8. 筒仓上的两个钢直梯应从 2m 高度位置处设置防护笼，立柱应设置在地面支撑。
9. 厂区废旧设备、废弃物挂牌标明“已废弃设备”。
10. 建议清理厂区每一个灭火器设置点的灭火器数量不应少于 2 具，不宜多余 5 具。
11. 每个灭火器箱内放置点检表，按期检查灭火器情况。

12. “双控”体系线上“双控”系统不完善，无风险管控清单等资料。

13. 厂区安全警示标志缺失风化，如：“进入生产区域佩戴安全帽”、机械设备上“当心机械伤害”、平台边缘“当心高空坠落”、“临边危险”、配电箱上“当心触电”、水池栏杆上“水池深度”“当心淹溺”等等安全警示标志。

安全标准化运行过程中，存在的问题见附录 2：《安全生产标准化扣分点汇总表》。

5.2 纠正措施及整改情况

为了更好地做好安全生产标准化工作，贵州朗洲安全科技有限公司评审组针对上面的问题提出了以下建议并协同企业进行整改：

1. 厂区门口已安排人员值班；对外来人员进行登记并对其进行安全告知。

2. 进厂限速标志已设置，厂区主干道应设置限速“15km/h”；厂房内部道路设置限速“5km/h”。

3. 地磅两侧已设置立杆，张贴反光标志。

4. 原料堆棚里的原料已进行堆放限高，并设置限高标志；标明了各个区域堆放物料名称。

5. 已对污水处理池、各个密闭的机器、料筒等有限空间进行辨识并完善了有限空间告知牌内容。

6. 已清理临时线路及相关取暖设备。

7. 变配电室已设置挡鼠板。

8. 筒仓上的钢直梯已设置防护笼。

9. 厂区废旧设备、废弃物已清理。

10. 每一个灭火器设置点的灭火器数量为 2 具。

11. 每个灭火器箱内已放置点检表，按期检查灭火器情况。

12. “双控”体系 线上“双控”系统已完善，制定了风险管控清单等资料。

13. 厂区已设置相关安全警示标志。

第 6 章 评审结果及等级推荐意见

6.1 标准化系统得分

根据《国家安全监管总局关于印发企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）的通知》（安监总办〔2014〕49 号）的规定，根据《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》规定的 13 项一级要素、42 项二级要素及 194 条企业达标标准进行评审，通过采用资料审查、现场检查、抽样调查、现场询问的方式，对该公司安全生产标准化系统各要素进行了评分，评分汇总如下表：

表 6.1-1 安全生产标准化评审得分表

| 元素 | 分值分配 | 得分 | 失分 | 不参与分 |
|---------------|------|-----|-----|------|
| 一、安全生产目标 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 二、组织机构和职责 | 30 | 25 | 5 | 0 |
| 三、安全投入 | 40 | 24 | 12 | 4 |
| 四、法律法规与安全管理制度 | 100 | 65 | 35 | 0 |
| 五、教育培训 | 50 | 22 | 28 | 0 |
| 六、生产设备设施 | 260 | 128 | 52 | 80 |
| 七、作业安全 | 230 | 138 | 48 | 44 |
| 八、隐患排查 | 80 | 50 | 30 | 0 |
| 九、危险源监控 | 60 | 28 | 4 | 28 |
| 十、职业健康 | 60 | 32 | 12 | 16 |
| 十一、应急救援 | 30 | 20 | 6 | 4 |
| 十二、事故报告、调查和处理 | 20 | 5 | 0 | 15 |
| 十三、绩效评定和持续改进 | 20 | 12 | 8 | 0 |
| 总计 | 1000 | 569 | 240 | 191 |

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

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

最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。

该公司安全生产标准化评审得分如下：

安全生产标准化得分=569÷（1000-191）×100≈70.4 分。

6.2 元素得分统计分析

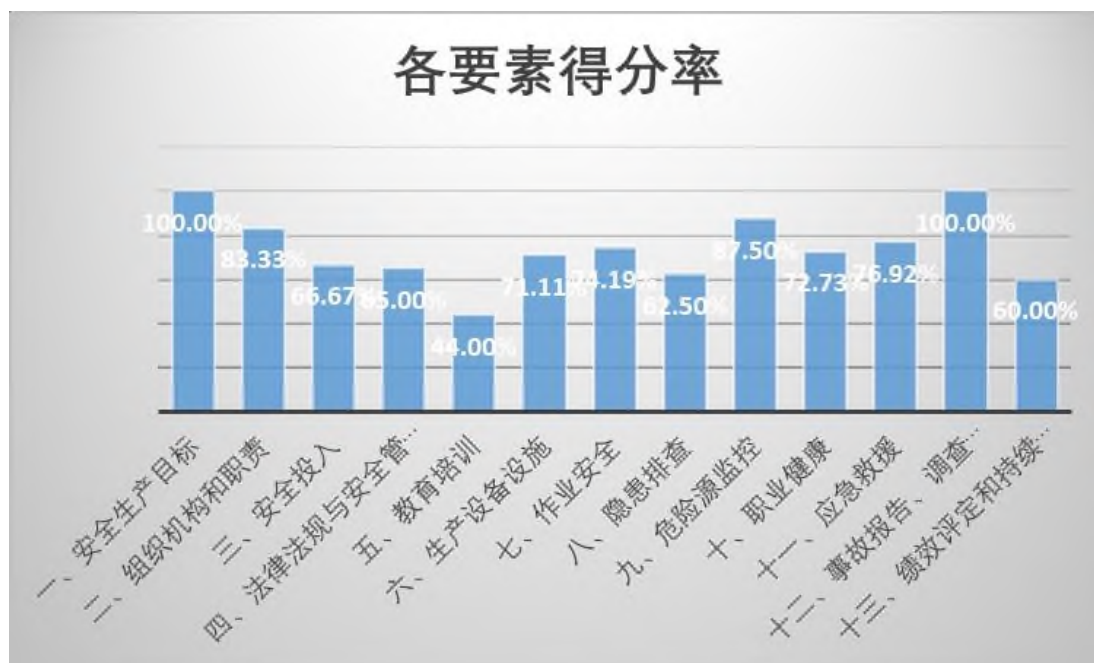


图 6.2-1 安全生产标准化各元素得分统计表

从图中看出，除生产设备设施、作业安全、事故报告、调查和处理、重大危险源监控及职业健康等几个要素有几项不参与评审外，在安全生产目标、组织机构和职责、作业安全等方面的管理工作有待提升。由于该公司建设起点高，自动化程度高，设备设施运行管理总体水平较好。因此，在以后的安全标准化体系运行中，需要加强安全标准化运行管理，做好安全标准化各项要素的管理，做好持续改进工作，提升该公司安全水平，真正做到本质安全，以促进企业安全高效良好有序发展。

6.3 标准化等级确定

按照《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。

6.3.1 标准化得分

根据《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》考评说明，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 6.3-2 安全生产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 | 应为大型企业集团、上市公司或行业领先企业。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；企业死亡人员未超过 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未超过 2 人。 |

根据《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》规定，对 13 项一级要素、42 项二级要素及 194 条内容（核心内容）企业达标标准，对公司混凝土生产线系统安全生产标准化系统各要素进行考评，考评得分为 70.4 分，依据《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》考评说明的规定（ $75 > 70.4 > 60$ ），该公司在考核年度未发生较大事故，达到评定等级三级要求。

6.3.2 安全绩效

该公司在考核年度内未发生重大及以上生产安全事故，安全绩效达到标准化三级标准。

6.3.3 综合评定

综合标准化得分及安全绩效二个指标，六盘水开源商品混凝土有限公司安全标准化评审等级达到建材行业安全生产标准化三级。

6.4 等级推荐意见

六盘水开源商品混凝土有限公司自创建安全标准化系统后，按照预先制定的标准化方案实施，通过一段时间的运行实践，标准化系统运行正常，在运行期间未发生重大及以上安全生产事故，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）、《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，贵州朗洲安全科技有限公司评审组推荐：**六盘水开源商品混凝土有限公司为建材行业安全标准化三级企业。**

6.4 结束语

企业创建安全生产标准化是一个漫长过程，只有起点，没有终点，需要全体员工的共同参与，不断深入和持续改进。标准化外部评审通过，只是一个阶段性的成果，不应沾沾自喜，也不能停滞不前。企业应通过例行检查、内部评价、管理评审等绩效监测手段，不断总结、认真改进，安全标准化工作才能得到有效保持，才能不断提高安全生产管理水平，从而真正将企业主体责任落到实处。

附录 1：安全生产标准化评定标准表

评审单位：贵州朗洲安全科技有限公司

评审时间：2021 年 10 月 10 日

评审组长：王辉 主要成员：甘大鹏、王超、龙安长、杨敦良

| 考评 类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 评审描述 | 实际 得分 | 不参 评 |
|----------|-------------------------------------|---|----------|--|--------------------------------------|----------|---------|
| 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。 | 制定并下发《安全目标管理制度》，各环节内容较全面，明确有相关责任部门。 | 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。 | 制定并下发了 2021 年度安全生产目标与指标，目标较为合理明确。 | 6 | |
| | 按照所属基层单位和部门在生产经营中的职能，制定安全生产指标和考核办法。 | 根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。 | 4 | 无年度安全生产目标分解的，不得分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性的，扣 2 分；缺一个基层单位和职能部门的目标实施计划或考核办法的，扣 2 分。 | 对 2021 年度安全生产目标与指标进行了分解。制定了实施计划。 | 4 | |
| | | 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。 | 按照规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行了监测，并保存了有关 | 3 | |

| 考评 类目 | 考评项目 | | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 评审描述 | 实际 得分 | 不参 评 |
|---------------------------|-----------------|------------------------------|--|----------|---|--|----------|---------|
| | | | | | | 监测记录资料。 | | |
| | | | 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。 | 每季度进行了考核，并保存了评估报告。 | 3 | |
| 小计 | | | | 20 | 得分小计 | | 20 | 0 |
| 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。 | 制定有设置安全管理机构和人员的管理制度。内容与有关规定相符。 | 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；本小项不得分时，追加扣除 6 分。 | 安全管理机构设置安全办，配备有符合规定的安全管理人员。 | 3 | |
| | | | 根据有关规定和企业实际，设立安全生产委员会或安全生产领导机构。 | 2 | 未设立的，不得分；未以文件形式任命的，扣 1 分；成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，扣 1 分。 | 设立有以总经理为组长的安全生产管理领导小组，成员包括各部门负责人及车间负责人等相关人员。 | 2 | |
| | | | 安委会或安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。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。 | 安全生产管理领导机构按季度定期召开安全专题会，安排和落实有关安全生产工作。 | 3 | |
| | 2.2 | 企业主要负责人应按 | 主要负责人全面负责安全生 | 10 | 主要负责人安全生产职责不明确的， | 主要负责人生产职责 | 10 | |

| 考评 类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 评审描述 | 实际 得分 | 不参 评 |
|----------|-----------------------------------|--|----------|--|--|----------|---------|
| | 职责 | 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。 | | 不得分；没有履行主要职责的，每缺一项，扣 3 分；本小项不得分时，追加扣除 20 分。 | 明确，履行了有关工作职责：组织建立、健全安全生产责任制，组织制定安全生产规章制度和操作规程，督促检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，组织制定并实施本单位的安全生产事故应急救援预案。 | | |
| | 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。 | 制定有安全生产责任制管理制度。 | 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；本小项不得分时，追加扣除 6 分。 | 制定并下发《安全生产责任》，包括总经理、分管领导、安全管理人员及各级岗位人员的安全生产责任制，内容与实际相符。 | 3 | |

| 考评 类目 | 考评项目 | | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 评审描述 | 实际 得分 | 不参 评 |
|----------------------|---|--|---|----------|--|---|----------|---------|
| | | | 对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。 | 2 | 无该培训的，不得分；无培训记录的，不得分；每缺少一人培训的，扣 1 分；被抽查人员对责任制不清楚的，每人扣 1 分。 | 缺少各级管理层安全生产责任制与权限培训的记录资料。不得分。 | 0 | |
| | | | 定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。 | 3 | 未定期进行适宜性评审的，不得分；无评审记录的，不得分；评审、更新频次不符合制度规定的，每缺一次扣 1 分；更新后未以文件形式发布的，扣 1 分。 | 在此次安全生产标准化开展过程中进行了更新。缺少对安全生产责任制修改的记录资料。不得分。 | 0 | |
| 小计 | | | | 30 | 得分小计 | | 25 | 0 |
| 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。 | 制定有《安全生产投入管理制度》。以文件形式发布生效。 | 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。 | 按规定提取了安全生产费用；无财务专项科目或报表中无安全生产费用归类统计，不得分。 | 0 | |
| | | | 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 | 12 | 无该使用计划的，不得分；计划内容缺失的，每缺一个方面扣 2 分；未按计划实施的，每一项扣 2 分；有超规定范围使用的，每次扣 4 分。 | 制定有 2021 年度安全生产费用的使用计划。内容包含左侧相关内容。 | 12 | |

| 考评 类目 | 考评项目 | | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 评审描述 | 实际 得分 | 不参 评 |
|---------------------------------------|----------------------------------|--|--|----------|--|---|----------|---------|
| | | | 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。 | | | | | |
| | | | 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。 | 制定并下发《工伤保 险管理制度》。 | 4 | |
| | | | 足额缴纳工伤保险费、安全 生产责任保险费。 | 4 | 未缴纳的，不得分；无缴费相关资料 的，不得分。 | 足额为员工缴纳了工 伤保险。 | 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。 | 考核期无工伤发生。 此项不参与评审。 | / | 4 |
| 小计 | | | | 40 | 得分小计 | | 24 | 4 |
| 四、 法律 法规 与安 全管 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。 | 明确安全办为主管部 门，建立了识别和获 取适用的安全生产法 律法规、标准规范的 制度。 | 4 | |

| 考评 类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 评审描述 | 实际 得分 | 不参 评 |
|----------|-------------|---|----------|---|---------------------------------------|----------|---------|
| | | 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。 | 4 | 每少一个部门定期识别和获取的，扣 2 分；未及时汇总的，扣 2 分；未分类汇总的，扣 2 分。 | 各职能部门未及时识别和获取了本部门适用的安全生产法律法规、标准规范。不得分 | 0 | |
| | | 企业应将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求及时传达给从业人员。 | 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。 | 安全办获取的法律法规不全面。扣 2 分。 | 2 | |
| | | 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。 | 安全生产管理制度中已融入了相关法律法规。 | 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。 | 8 | 未及时融入转化成规章制度的，每项扣 2 分；制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣 2 分；未落实到实际工作中的，每项扣 2 分；本小项不得分时，追加扣除 16 分。 | 进行了法律法规及规章制度的安全教育培训。 | 8 | |
| | 4.2 规章制度 | 企业应建立健全安全生产规章制度，并发放到相关工作岗位， | 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。 | 照相关规定制定有《文件与档案管理制度》，确保了安全生产 | 3 | |

| 考评 类目 | 考评项目 | | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 评审描述 | 实际 得分 | 不参 评 |
|----------|-----------|--|---|----------|--|-----------------------------|----------|---------|
| | | 规范从业人员的生产作业行为。安全生产规章制度至少应包含下列内容：安全生产职责、安全生产投入、文件和档案管理、隐患排查与治理、安全教育培训、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、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。 | 审、修订等效力。 | | | 规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力。 | | |
| | | | 按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、领导现场带班、班组岗位达标、安全生产投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检（维）修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理、消防安全管理等。 | 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。 | 发布含有左侧所有的安全生产规章制度。 | 8 | |
| | | | 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。 | 安全生产规章制度发未发放到各个管理部门，扣 2 分。 | 1 | |
| | 4.3 操作 | 企业应根据生产特点，编制岗位安全操 | 基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐全、适用 | 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， | 基于各岗位的特定风险分析、评估和控制， | 12 | |

| 考评 类目 | 考评项目 | | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 评审描述 | 实际 得分 | 不参 评 |
|----------|--------------------|---|--|----------|--|---|----------|---------|
| | 规程 | 作规程，并发放到相关岗位。 | 的岗位安全操作规程。 | | 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。 | 制定有较齐全的岗位操作规程。 | | |
| | | | 向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核。 | 8 | 未发放的，不得分；每少发一个岗位的，扣 2 分；无培训和考核记录等资料的，不得分；每缺一个培训和考核的，扣 2 分。 | 下发了安全操作规程，并对员工进行了培训和考核。 | 8 | |
| | 4.4 评估 | 企业应每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查评估。 | 每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。 | 12 | 未进行的，不得分；无评估报告的，不得分；评估报告每缺少一个方面内容的，扣 3 分；评估结果与实际不符的，扣 6 分；评估周期超过每年一次的，扣 6 分。 | 缺少定期对安全生产法律法规等进行检查、评估的记录资料。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。 | 在开展安全生产标准化过程中进行了修订。但无修订的计划和记录资料的，不得分。 | 0 | |
| | 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。 | 制定有《文件及档案管理制度》，明确了相关责任人员的职责，内容较为完善。未明确具体档案资料、保存周期、保存形式，扣 2 分。 | 2 | |

| 考评 类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 评审描述 | 实际 得分 | 不参 评 |
|----------|--|---|----------|--|---|----------|---------|
| | | 确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。 | 2 | 未按文件管理制度执行的，不得分；缺少环节记录资料的，扣1分。 | 按档案管理制度执行。 缺少评审环节记录资料。扣1分。 | 1 | |
| | 企业应建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，并加强对安全记录的有效管理。 | 对下列主要安全生产资料进行档案管理：安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台账、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、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。 | 对安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台账、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目“三同时”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演练信息、技术图纸等进行了档案管理。 | 10 | |

| 考评 类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 评审描述 | 实际 得分 | 不参 评 |
|----------------|---|---|----------|---|--|----------|---------|
| 小计 | | | 100 | 得分小计 | | 65 | 0 |
| 五、 教育 培训 | 5.1 教育 培训 管理 | 企业应确定安全教育培训主管部门，按规定及岗位需要，定期识别安全教育培训需求，制定、实施安全教育培训计划，提供相应的资源保证。 | 3 | 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；制度中缺少一类培训规定的，扣 2 分；有与国家有关规定不一致的，不得分。 | 根据安全生产法、安全生产培训管理办法等规定，制定有《安全教育培训管理制度》，内容较全面，与国家有关规定一致。 | 3 | |
| | | 确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。 | 5 | 未明确主管部门的，不得分；未定期识别需求的，扣 2 分；识别不充分的，扣 1 分；无培训计划的，不得分；培训计划中每缺一类培训的，扣 1 分。 | 明确了安全办为安全教育培训主管部门。制定有 2021 年度安全教育培训计划。 | 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。 | 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。 | 定期识别的培训教育需求不充分；培训中职业健康内容不全。扣 6 分。 | 4 | |
| | 5.2 安全 生产 管理 人员 教育 培训 | 企业的主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。法律法规要求必须对其安全生产知识和管理能力进行考核的，须经考核合格后方可任职。 | 8 | 主要负责人未经考核合格就上岗的，不得分；安全生产管理人员未经培训考核合格的或未按有关规定进行再培训的，每一人扣 2 分；培训要求不符合《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第 3 号）要求的，每次扣 2 分。 | 主要负责人和安全生产管理人员学习了安全生产管理知识、重大事故防范及预防措施、职业健康、安全生产应急预案等相关安全管理知识，经考核合格后取得相应的资格证。 | 8 | |

| 考评 类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 评审描述 | 实际 得分 | 不参 评 |
|-----------------------------------|--|--|----------|---|-----------------------------|----------|---------|
| 5.3 操作 岗位 人员 教育 培训 | 企业应对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训，使其熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，并确认其能力符合岗位要求。未经安全教育培训，或培训考核不合格的从业人员，不得上岗作业。 | 对岗位操作人员进行安全教育和生产技能培训和考核，考核不合格人员，不得上岗；进行上岗前的职业健康培训和在岗期间的定期职业健康培训。 | 12 | 未经培训，或培训考核不合格而上岗作业的，每人扣 2 分。 | 岗位操作人员经过培训教育，经考试合格后方可上岗操作。 | 0 | |
| | 新入厂人员在上岗前必须经过厂、车间（工段、区、队）、班组三级安全教育培训。 | 对新员工进行“三级”安全教育。 | | 三级安全教育培训无针对性或流于形式的，不得分；新入厂人员上岗前未经三级安全教育培训的，每人扣 2 分。 | 三级安全教育培训无针对性，不得分 | | |
| | 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，每人扣 1 分。 | 考核期无新工艺、新技术、新材料、新设备投入。 | | |
| | 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。 | | 未按规定对转岗和离岗者进行培训考核合格就上岗的，每人扣 1 分。 | 考核期无转岗、离岗新上岗人员。 | | |
| | 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 | 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 | | 特种作业人员和特种设备作业人员配备不合理的，每人扣 2 分；有特种作业和特种设备作业岗位但未配备相 | 从事特种作业的人员持有特种作业操作资格证，证件在有效期 | | |

| 考评 类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 评审描述 | 实际 得分 | 不参 评 |
|----------|-----------------------------|--|----------|---|---|----------|---------|
| | | 作业。 | | 应作业人员的，每人扣 2 分；无特种作业和特种设备作业资格证书上岗作业的，每人扣 2 分；证书过期未及时审核的，每人扣 2 分；缺少特种作业和特种设备作业人员档案资料的，每人扣 1 分。 | 内。有特种作业和特种设备作业人员档案资料。 | | |
| | 5.4 其他 人员 教育 培训 | 企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。 | 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。 | 缺少相关方安全教育的记录资料。不得分。 | 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。 | 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。 | 缺少外来参观、学习等人员进行安全教育和危害告知记录资料，不得分。 | 0 | |
| | 5.5 安全 文化 建设 | 企业应通过安全文化建设，促进安全生产工作。企业应采取多种形式的安全文化活动，引导全体从业人员的安全态度和安全行为，逐步形成为全体员工所认同、共同遵守、带有本单位特点的安全价值观，实现法律和政府监管要求之上的安全自我约 | 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。 | 企业开展了多种形式的安全文化建设及宣传教育。安全文化建设未完全达到《企业安全文化建设导则》（AQ/T9004）的要求，如行为规范与程序、安全行为激励。扣 4 分。 | 2 | |

| 考评 类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 评审描述 | 实际 得分 | 不参 评 |
|----------------------|-----------------------------|--|---|------|---|----------|---------|
| | | 束，保障企业安全生产水平持续提高。 | | | | | |
| 小计 | | | 50 | 得分小计 | | 22 | 0 |
| 六、 生产 设备 设施 | 6.1 生产 设备 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。 | 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。 | 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。 | / | 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。 | | |

| 考评 类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 评审描述 | 实际 得分 | 不参 评 |
|----------|------|---|----------|--|----------------------------------|----------|---------|
| | | 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。 | 站区未进行人车分流，不得分。 | 0 | |
| | | 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。 | 厂区未进行照度测量。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；构成重大火灾隐患的，除本小项不得分外，追加扣除 15 分。 | 主要生产场所的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距符合要求。 | 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 | 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 | 防雷设施完好，并进行了防雷检测合格。 | 4 | |

| 考评 类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 评审描述 | 实际 得分 | 不参 评 |
|----------|------|---|----------|--|------------------------------------|----------|---------|
| | | 设施,并定期检查,确保防雷设施完好。 | | 设施不完好的,每处扣2分。 | | | |
| | | 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;本小项不得分时,追加扣除8分。 | 更衣室、各种操作室、值班室设在安全区域。 | 4 | |
| | | 安全出入口(疏散门)不应采用侧拉门(库房除外),严禁采用转门。厂房、梯子的出入口和人行道,不宜正对车辆、设备运行频繁的地点,否则应设防护装置或悬挂醒目的警告标志。 | 4 | 有一处不符合要求的,扣2分。 | 安全出入口未采用侧拉门,厂区配套设施的出入口、梯子的出入口符合要求。 | 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。 | 斜梯、防护栏杆和工作平台符合规范要求。 | 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。 | 该公司无移动梯台,缺项处理。 | / | 4 |
| | | 电气室(包括计算机房)、电缆夹层,应设有火灾自动报 | 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; | 配电室、控制室未设火灾自动报警器,不 | 0 | |

| 考评 类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 评审描述 | 实际 得分 | 不参 评 |
|----------|------|--|----------|---|--|----------|---------|
| | | 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。 | | 电缆穿线孔未用防火材料封堵或损坏的，每处扣 2 分。 | 得分 | | |
| | | 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。 | 设置有发电机房。自备发电机未与供电网联接，进行了可靠接地。 | 3 | |
| | | 胶（皮）带运输机应有如下安全防护装置并确保有效： （1）防打滑、防跑偏、防纵向撕裂； （2）拉线事故开关； （3）防压料自动停车装置； （4）头轮、尾轮、增面轮及拉紧装置应有防护罩或防护栏杆。 | 4 | 不符合要求的，每项扣 2 分。 | 皮带运输机设置了防打滑、防跑偏、防纵向撕裂装置；无拉线事故开关，扣 2 分。 | 2 | |
| | | 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。 | 堆场及配料等场所，采用了封闭式电气设备。 | 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 | 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。 | 储气罐压力表、安全阀等安全装置定期进行检定。 | 6 | |

| 考评 类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 评审描述 | 实际 得分 | 不参 评 |
|----------|------|--|----------|--|------------------------|----------|---------|
| | | 装置，并应定期检定。 | | | | | |
| | | 不同介质的管线，应按照《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231）的规定注明介质名称和流向。 | 3 | 未进行介质名称和流向标识的，不得分；有一条管线不符合要求的，扣2分，未注明介质名称或流向的，每处扣1分。 | 压缩空气管线未标注介质名称和流向标识。不得分 | 0 | |
| | | 起重机应标明起重吨位，并应设有下列安全装置： （1）限位器； （2）缓冲器； （3）防碰撞装置； （4）超载限制器； （5）连锁保护装置； （6）轨道端部止挡； （7）定位装置； （8）其他：零位保护、安全钩、扫轨板、电气安全装置等； （9）走台栏杆、防护罩、滑线防护板、防雨罩（露天）等防护装置； （10）大型起重机械安全监控系统、安全信息提示和报警装置； （11）滑线指示灯、通电指示灯、桥下和驾驶室照明灯等。 | 8 | 未标明起重吨位的，每处扣2分；每缺少一项安全装置或不能正常工作的，扣2分。 | 无起重机械设备，缺项处理。 | / | 8 |
| | | 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 | 4 | 出口少于两个的，每处扣2分；门向内开的，每处扣2分。 | 电气室门向内开，扣2分。 | 2 | |

| 考评 类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 评审描述 | 实际 得分 | 不参 评 |
|----------|-----------------------------|--|----------|---|--|----------|---------|
| | | 应不少于两个（室内面积小于 6m ² 而无人值班的,可设一个), 门应向外开。 | | | | | |
| | | 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。 | 无集中监视和显示的火警信号, 不得分; | 0 | |
| | | 所有设备设施建设应符合有关法律法规、标准规范要求。 | 10 | 有一处不符合规定的, 扣 5 分; 存在重大风险或隐患以及有关规定明令禁止的工艺、设备、设施的, 除本小项不得分外, 每处加扣 30 分。 | 该公司无有关规定明令禁止的工艺及设备设施, 设备设施符合有关法律法规、标准规范要求。 | 10 | |
| | | 企业应按规定对项目建议书、可行性研究、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收等阶段进行规范管理。 | 6 | 有一处不符合的, 本小项不得分; 有两处不符合时, 除本小项不得分外, 加扣 18 分。 | 按规定对项目建设进行了规范管理。 | 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。 | 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。 | 制定有《变更管理制度》, 按照制度要求进行管理。项目建成至今无生产设备设施的变更。 | 4 | |
| | | 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 | | | | | |
| | 6.2 设备 设施 运行 管理 | 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。 | 制定有《施工和检(维)修安全管理制度》, 具有可操作性。 | 2 | |
| | | 建立设备设施运行台账, 制定检(维)修计划。 | 4 | 无台账或检(维)修计划的, 不得分; 资料不齐全的, 每次(项)扣 2 分。 | 未制定检(维)修计划。不得分 | 0 | |
| | | 按规定对有关设备、设施、仪器仪表、工具等进行检测检 | 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 | 按照规定对压力表、安全阀、运输车辆的 | 8 | |

| 考评 类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 评审描述 | 实际 得分 | 不参 评 |
|----------|-----------|--|----------|--|------------------------------------|----------|---------|
| | 应制定检维修计划。 | 验检定，并归档保存有关资料。 | | 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。 | 进行了检测。 | | |
| | | 吊车的滑线应布置在吊车司机室的另一侧；若布置在同一侧，应采取安全防护措施。 | 2 | 滑线未布置在吊车司机室的另一侧的，或布置在同一侧，未采取安全防护措施的，每处扣 1 分。 | 该公司无吊车，缺项处理。 | / | 2 |
| | | 吊具应有专人管理，在其安全系数允许范围内使用。钢丝绳和链条的安全系数和钢丝绳的报废标准，应符合《起重机械安全规程》（GB6067）的有关规定。 | 3 | 未在安全系数允许范围内使用吊具的，不得分；未按规定报废的，不得分；相关管理人员和作业人员不清楚吊具的安全系数和钢丝绳的报废标准的，不得分。有一个吊具不符合要求的，扣 2 分。 | 该公司无吊车，缺项处理。 | / | 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。 | 该公司无吊车，缺项处理。 | / | 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。 | 该公司无 CO 等有毒有害气体，缺项处理。 | / | 4 |
| | | 压力容器应满足：压力容器本体及安全附件在检验有效期内使用，本体完好；连接元件无异常振动、磨擦、松动；安全附件、显示装置、报警装置、联锁装置完好，调试、更换记录齐全；运行和使用符合相关规定，无超压、超温等现象。 | 6 | 本体有缺陷的，不得分；连接元件不符合要求的，每处扣 2 分；安全附件、显示装置、报警装置、联锁装置缺失或不能正常工作的，每处扣 2 分；调试、更换记录不全的，扣 2 分；有超压、超温等现象的，每处扣 2 分；本小项不得分时，追加扣除 12 分。 | 储气罐本体完好，连接元件符合要求，显示装置较好，无超压、超温等现象。 | 6 | |
| | | 锅炉与辅机锅炉应满足：“三证”齐全；安全附件完好，安 | 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； | 该公司无锅炉，缺项处理。 | / | 4 |

| 考评 类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 评审描述 | 实际 得分 | 不参 评 |
|----------|------|--|----------|---|--|----------|---------|
| | | 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。 | | 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；给水设备完不完好，匹配不合理的，扣2分；炉墙严重漏风、漏烟，油、气、煤粉炉防爆式装置不好的，每处扣2分；水质处理未达到指标要求，炉内水垢超过1.5mm的，每处扣2分；管道泄漏，保温层破损，管道构架不牢固的，每处扣2分；辅机设备不符合机械安全要求的，每处扣2分。 | | | |
| | | 工业气瓶应满足：储存仓库状态良好，安全标志完善，气瓶存放位置、间距、标志及存放量符合要求。各种护具及消防器材齐全可靠。气瓶在检验期内使用，外观无缺陷及腐蚀，漆色及标志正确、明显，安全附件齐全、完好。气瓶使用时的防倾倒措施可靠，工作场地存放量符合规定，与明火的间距符合规定。 | 4 | 储存仓库设置、安全设施不符合要求的，不得分；气瓶存放位置、间距、标志及存放量不符合要求的，每项扣2分；各种护具及消防器材缺失或不能正常使用的，每项扣2分；气瓶超期使用的，每个扣1分；漆色及标志不明显的，每个扣1分；安全附件不全或损坏的，每个扣1分；使用不符合要求的，每次扣2分。 | 该公司不储存气瓶，但工作场地的会使用到乙炔瓶、氧气瓶，现场检查无防倾倒措施。扣2分。 | 2 | |
| | | 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。 | 无场内机动车，缺项处理。 | / | 4 |

| 考评 类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 评审描述 | 实际 得分 | 不参 评 |
|----------|------|--|----------|--|----------------------------------|----------|---------|
| | | 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。 | 无低压临时线路，不涉及。 | / | 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。 | 无低压临时线路，不涉及。 | / | 4 |
| | | 电网接地系统应满足：电源系统接地制式的运行应满足其结构的整体性，独立性的安全要求；各接地装置的电阻检测合格；TN 系统重复接地布设合理；接地装置的连 | 4 | 不符合安全要求的，不得分；电阻检测不合格的，扣 2 分；TN 系统重复接地布设不合理的，扣 2 分；接地装置的连接不可靠的，扣 2 分；无有效防腐蚀、损伤保护措施的，扣 2 分；接地装置编号、标识不明晰，未定期检测 | 电源系统接地符合要求。缺少电网接地系统定期检测记录。扣 2 分。 | 2 | |

| 考评 类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 评审描述 | 实际 得分 | 不参 评 |
|----------|------|--|----------|------------------|-------------------|----------|---------|
| | | 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。 | | 的，扣 2 分。 | | | |
| | | 金属切削机床应满足：防护罩、盖、栏应完备可靠；防止夹具、卡具松动或脱落的装置完好；各种限位、联锁、操作手柄要求灵敏可靠；机床 PE 连接规范可靠；机床照明符合要求；机床电器箱，柜与线路符合要求；未加罩旋转部位的楔、销、键，原则上不许突出；备有清除切屑的专用工具。 | 4 | 有一处不符合要求的，扣 1 分。 | 该公司无金属切削机床，缺项处理。 | / | 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。 | 该公司无冲、剪、压机械，缺项处理。 | / | 4 |

| 考评 类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 评审描述 | 实际 得分 | 不参 评 |
|----------|------|---|----------|------------------|-----------------|----------|---------|
| | | 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，缺项处理。 | / | 4 |
| | | 工业机器人应满足：装有限位装置，在额定负荷、最高速度和最大伸长量时使机器停止；采用手动操作时，运动时速应设定在 250 毫米/秒以下；当进行运送工作时，紧急开关启动后，立即停止运行；作业区域有隔离的安全护罩，覆盖全部危险区域；防护罩无锐边和凸出部分；护罩应有足够强度，能抵抗机器人最大突击能量；防护罩应永久固定，只有借助工具方可拆卸；防护罩的舱门应有机械式安全锁或门禁装置，钥匙或专用工具应由专业人员保管；危险区域内装有紧急停止开关，并符合相关标准。 | 4 | 有一处不符合要求的，扣 1 分。 | 该公司无工业机器人，缺项处理。 | / | 4 |

| 考评 类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 评审描述 | 实际 得分 | 不参 评 |
|----------|------|---|----------|------------------|--------------------------------|----------|---------|
| | | 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。 | 缺少移动电气设备的绝缘电阻检测的记录。不得分。 | 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。 | 电气设备的金属外壳和电线的金属保护管，有良好的保护接地装置。 | 4 | |
| | | 传动部位应按照如下情况，设置防护罩、盖或栏： (1) 以操纵人员站立平面为基准，高度在 2 米以下的外露传动部位； (2) 旋转的键、销、楔等突出大于 3 毫米的部位； (3) 产生切屑、磨屑、冷却液等飞溅，可能触及人体或造成设备与环境污染的部位； (4) 产生射线或弧光的部位； (5) 伸入通道的超长工件； (6) 超长设备后端 300 毫米以上的工件； (7) 容易伤人的设备往复运 | 4 | 有一处不符合要求的，扣 1 分。 | 传动部位安装防护罩、盖。 | 4 | |

| 考评 类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 评审描述 | 实际 得分 | 不参 评 |
|----------|------|---|----------|---|---------------|----------|---------|
| | | 动部位； （8）悬挂输送装置跨越通道的下部； （9）高于地面 0.7 米的操作平台。 | | | | | |
| | | 危险化学品库应满足：库房符合安全标准的要求，库内有应急预案。危险化学品按危险性进行分类、分区、分库储存。库内有隔热、降温、通风等措施，消防设施齐全，消防通道畅通。采用相应等级的防爆电器。有效处理废弃物或包装容器。 | 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或包装容器的，每次扣 2 分。 | 无危险化学品库，缺项处理。 | / | 8 |
| | | 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 | 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，缺项处理。 | / | 4 |

| 考评 类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 评审描述 | 实际 得分 | 不参 评 |
|----------|---|---|----------|--|--|----------|---------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 醒目的安全警示标志和油品的名称、特性、数量、灭火方法等。 | | | | | |
| | | 专用设备应符合有关法律法規、标准规范要求：防护罩、盖、栏应完整可靠；各联锁、紧停、控制装置灵敏可靠；局部照明应为安全电压；PE 等电器完好可靠；梯台符合要求。 | 16 | 有一处不符合规定的，扣 8 分；存在重大风险或隐患以及有关规定明令禁止的工艺、设备、设施的，本小项不得分外，追加扣除 48 分。 | 混凝土搅拌机、输送机等专用设备符合有关规定，传动、转动部位设置有防护罩、盖或栏，各联锁控制装置灵敏可靠。无有关规定明令禁止的工艺、设备设施。 | 16 | |
| | 设备设施检维修前应制定方案。检维修方案应包含作业行为分析和控制措施。检维修过程中应执行隐患控制措施并进行监督检查。 | 设备设施检维修前应制定方案。检维修方案应包含作业行为分析和控制措施。 | 4 | 设备设施检维修前未制定检维修方案的，每次扣 2 分；检维修方案未包含作业行为危险性分析、控制措施，或分析与控制措施无针对性的，每处扣 2 分；检维修过程中未执行隐患控制措施的，扣 2 分；未进行监督检查的，扣 1 分；本小项不得分时，追加扣除 8 分。 | 制定有检维修方案。 | 4 | |
| | | 按检（维）修计划定期对设备设施，包括安全设备设施进行检（维）修。 | 6 | 未按计划检（维）修的，每项扣 2 分；未进行安全验收的，每项扣 2 分；检（维）修方案未包含作业危险分析和控制措施的，每项扣 2 分；未对检（维）修人员进行安全教育和施工现场安全交底的，每次扣 2 分；失修的，每处扣 2 分；检（维）修完毕未及时恢复安全装置的，每处扣 2 分；未经安全生产管理机构同意就拆除安全设备设施的，每处扣 2 分；安全设备设施检（维）修记录归档不规范及时的，每处 | 未见检维修计划，不得分。 | 0 | |

| 考评 类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 评审描述 | 实际 得分 | 不参 评 |
|----------|----------------------|--|----------|---|-----------------------------|----------|---------|
| | | | | 扣 2 分；检（维）修完毕后未按程序试车的，每项扣 2 分。 | | | |
| | | 安全设备设施不得随意拆除、挪用或弃置不用；确因检维修拆除的，应采取临时安全措施，检维修完毕后立即复原。 | 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。 | 安全设备设施检修检修后立即复原，现场未见弃之不用的。 | 4 | |
| | 6.3 设备设施到货验收和报废拆除 | 设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造、拆除和报废，应符合有关法律法规、标准规范的要求。 | 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。 | 设备设施的周期管理，符合有关法律法规、标准规范的要求。 | 6 | |
| | | 企业应执行生产设备设施到货验收和报废管理制度，应使用质量合格、设计符合要求的生产设备设施。 | 4 | 无该项制度的，不得分；缺少内容或操作性差的，扣 2 分。 | 建立有新设备设施验收和旧设备设施拆除、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，并严格按规定组织实施。 | 6 | 未按规定进行的（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。 | 无设备验收相关资料，不得分。 | 0 | |
| | | 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。 | 4 | 未按规定进行的，不得分；涉及到危险物品的生产设备设施的拆除，无危险物品处置方案的，不得分；未执行作业许可的，扣 2 分；未进行作业前的安全、技术交底的，扣 2 分；资料保存不完整齐全的，每项扣 2 分。 | 该公司拆除的生产设备设施未规范处置，不得分。 | 0 | |
| | 小计 | | 260 | 得分小计 | | 128 | 80 |

| 考评 类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 评审描述 | 实际 得分 | 不参 评 |
|------------|----------------------------------|--|----------|--|--------------------------------|----------|---------|
| 七、 作业安全 | 7.1 生产现场 管理和生 产过程控 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。 | 企业对作业环境等存在的隐患进行了分级和控制。 | 20 | |
| | | 严禁架空电线跨越爆炸和火灾危险场所。 | 4 | 架空电线跨越爆炸和火灾危险场所的，不得分。 | 无架空电线跨越爆炸和火灾危险场所现象。 | 4 | |
| | | 非经允许，禁止与生产无关人员进入生产操作现场。应划出非岗位操作人员行走的安全路线。 | 4 | 有与生产无关人员进入生产操作现场的，不得分；未划出非岗位操作人员行走的安全路线的，不得分；安全路线设置不合理的，每处扣 2 分。 | 生产现场禁止无关人员进入。 | 4 | |
| | | 行灯电压不应大于 36V，在金属容器内或潮湿场所，则电压不应大于 12V。 | 2 | 有一处不符合要求的，扣 1 分。 | 工作中使用符合要求的电压。 | 2 | |
| | | 设应急照明，正常照明中断时，应急照明应能自动启动。 | 4 | 有一处不符合要求的，扣 1 分。 | 应急灯安装符合相关规定。 | 4 | |
| | | 易燃、可燃或有毒介质导管不应直接进入仪表操作室或有人值守、休息的房间，应通过变送器把信号引进仪表操作室。 | 4 | 有一处不符合要求的，不得分；本小项不得分时，追加扣除 8 分。 | 该公司无易燃、可燃导管，缺项处理。 | / | 4 |
| | | 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。 | 建立有对“三违”行为的管理制度。明确了各环节内容。 | 4 | |
| | | 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。 | 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。 | 对危险性较高的作业履行的审批手续不全，内容不全，扣 2 分。 | 0 | |

| 考评 类目 | 考评项目 | | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 评审描述 | 实际 得分 | 不参 评 |
|-----------------------|---|---|---|--|---|--|----------|---------|
| | | 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，应当安全专人在现场安全管理，确保安全规程的遵守和安全措施的落实。 | (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。 | | | | | |
| | | | 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；本小项不得分时，追加扣除 12 分。 | 对危险性较高的作业实施作业许可，作业时采取了相应的安全措施，作业许可证中进行了危害因素分析，按要求作业。许可手续不完备。扣 2 分。 | 4 | |
| 7.2 作业 行为 管理 | 企业应加强生产作业行为的安全管理。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。 | 企业对作业环境等存在的隐患进行了分级和控制。 | 20 | | |
| | | 对危险性大的作业实行许可制、工作票制。 | 20 | 未执行的，不得分；工作票中危险分析和控制措施不全的，每类扣 10 分；授权程序不清或签字不全的，扣 10 分；工作票未有效保存的，扣 10 分。 | 对有限空间作业实行许可制。工作票有效保存。 | 20 | | |
| | | 要害岗位及电气、机械等设备，应实行操作牌制度。 | 20 | 未执行的，不得分；未挂操作牌就作业的，每处扣 10 分；操作牌污损的，每个扣 5 分；每少一个操作牌的，扣 5 分。 | 无电气、机械等设备实行操作牌的相关记录，不得分。 | 0 | | |
| | | 应当为从业人员配备与工作岗位相适应的符合国家标准 | 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 | 配备了相关安全劳保用品。 | 8 | | |

| 考评 类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 评审描述 | 实际 得分 | 不参 评 |
|----------|------|--|----------|--|--------------------------------|----------|---------|
| | | 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。 | | 护用品的，不得分；发放标准不符有关规定的，每项扣 4 分；员工未正确佩戴和使用的，每人扣 4 分。 | | | |
| | | 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。 | 未在易燃易爆区动火作业； | 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。 | 该公司无有毒物质的设备、管道和容器，缺项处理。 | / | 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新分析一次，工作中中断半小时以上也应重新分析。 | 6 | 有一项不符合要求的，扣 2 分。 | 无易燃、易爆或易中毒物质的设备动火或进入内部工作。缺项处理。 | / | 6 |

| 考评 类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 评审描述 | 实际 得分 | 不参 评 |
|----------|-----------------|--|----------|--|---------------------------------------|----------|---------|
| | | 在全部停电或部分停电的电气设备上作业，应遵守下列规定： (1) 拉闸断电，并采取开关箱加锁等措施； (2) 验电、放电； (3) 各相短路接地； (4) 悬挂“禁止合闸，有人工作”的标示牌和装设遮拦。 | 6 | 有一处不符合要求的，扣1分。 | 在检修电气设备时，拉闸断电，悬挂“禁止合闸，有人工作”的标示牌和装设遮拦。 | 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。 | 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。 | 6 | 有一处不符合规定的，扣1分。 | 相关警示标志符合要求。 | 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。 | 4 | 未按规定设置标识及警示标志的，每处扣2分。 | 按照有关规定设置标识及警示标志。 | 4 | |
| | | 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。 | 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。 | 检维修作业时按制度要求设置有警示标志。 | 4 | |

| 考评 类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 评审描述 | 实际 得分 | 不参 评 |
|----------|----------------------|--|----------|---|----------------------------------|----------|---------|
| | | 设备裸露的运转部分，应设有防护罩、防护栏杆或防护挡板。 | 4 | 有一处不符合要求的，扣 2 分。 | 设备裸露的运转部分设置有防护罩、防护栏杆。 | 4 | |
| | | 吊装孔应设置防护盖板或栏杆，并应设警示标志。 | 4 | 有一处不符合要求的，扣 2 分。 | 无吊装孔，缺项处理。 | / | 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。 | 该公司无煤气，缺项处理。 | / | 4 |
| | | 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。 | 制定有《承包商、供应商管理制度》，明确了双方权责，符合有关规定。 | 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。 | 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。 | 缺少供应商等安全绩效与续用挂钩的记录资料。不得分。 | 0 | |
| | | 企业应建立合格相关方的名录和档案，根据服务作业行为定期识别服务行为风险，并采取行之有效的控制措施。 | 12 | 未定期进行风险评估的，每一个扣 2 分；风险控制措施缺乏针对性、操作性的，每一个扣 2 分；未对其进行安全绩效监测的，每次扣 2 分；甲方未进行有效统一协调管理交叉作业的，不得分；相关方在甲方场所内发生工亡事故的，除本条不得分外，加扣 36 分。 | 未定期对相关方进行风险评估。不得分。 | 0 | |
| | | 企业应对进入同一作业区的相关方进行统一安全管理。 | 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 | 现场检查无相关方档案资料。不得分。 | 0 | |

| 考评 类目 | 考评项目 | | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 评审描述 | 实际 得分 | 不参 评 |
|---------------------------|-----------------|--|--|----------|--|---------------------------------|----------|---------|
| | | | | | 小项不得分时，追加扣除 12 分。 | | | |
| | | 不得将项目委托给不具备相应资质或条件的相关方。企业和相关方的项目协议应明确规定双方的安全生产责任和义务。 | 不应将工程项目发包给不具备相应资质的单位。工程项目承包协议应当明确规定双方的安全生产责任和义务。 | 8 | 发包给无相应资质的相关方的，不得分；承包协议中未明确双方安全生产责任和义务的，每项扣 4 分；未执行协议的，每项扣 4 分；本小项不得分时，追加扣除 16 分。 | 在考核期无发包工程，缺项处理。 | / | 8 |
| | 7.5 变更 | 企业应执行变更管理制度，对机构、人员、工艺、技术、设备设施、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。 | 建立有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的管理制度，并制定实施计划。 | 6 | 无管理制度的，扣 2 分；制度与实际不符的，扣 1 分；无实施计划的，不得分；未按计划实施的，每项扣 1 分；变更中无风险识别或控制措施的，每项扣 1 分。 | 制定有《变更管理制度》，制度与实际相符，按照制度要求进行管理。 | 6 | |
| | | | 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。 | 在考核期无变更，缺项处理。 | / | 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。 | 在考核期无变更，缺项处理。 | / | 6 |
| | | | | | | | | |
| | 小计 | | | 230 | 得分小计 | | 138 | 44 |
| 八、 隐患 排查 和治 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 | 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。 | 制定有《安全隐患排查治理制度》，制度与有关规定相符。 | 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 | 隐患登记档案不全。扣 2 分 | 2 | |

| 考评 类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 评审描述 | 实际 得分 | 不参 评 |
|----------|-----------|--|----------|--|--|----------|---------|
| | | 措施。 | | 资料不全的，每处扣 2 分。 | | | |
| | | 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。 | 企业组织进行了隐患排查治理。 | 4 | |
| | | 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； | 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。 | 制定隐患排查工作方案，明确了排查的目的、范围、方法和要求等。 | 6 | |
| | | ——企业的安全生产目标等。 | 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。 | 按照制定的方案进行隐患排查工作，排查人员能胜任工作。未及时进行汇总总结。扣 2 分。 | 6 | |
| | 8.2 排查 | 企业隐患排查的范围应包括所有与生产经营 | 8 | 隐患排查范围每缺少一类，扣 3 分。 | 隐患排查包含了场所、环境、人员、设备 | 8 | |

| 考评 类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 评审描述 | 实际 得分 | 不参 评 |
|----------|-----------------|--|----------|--|----------------------------|----------|---------|
| | 范围 与方 法 | 营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。 | | | 设施和活动。 | | |
| | | 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。 | 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。 | 采用日常检查、节假日检查等方式进行隐患排查工作。 | 10 | |
| | 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。 | 20 | 无该方案的,不得分;方案内容不全的,每缺一项扣 3 分;每项隐患整改措施针对性不强的,扣 3 分;隐患治理工作未形成闭路循环的,每项扣 3 分。 | 未根据隐患排查的结果,专项制定隐患治理方案,不得分。 | 0 | |
| | | 治理完成后,应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。 | 无验证评估,不得分。 | 0 | |
| | | 按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析并向安全监 | 4 | 无统计分析表的,不得分;未及时报送的,不得分。 | 向当地监管部分报告了隐患排查相关工 | 4 | |

| 考评 类目 | 考评项目 | | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 评审描述 | 实际 得分 | 不参 评 |
|---------------------------|----------------------------|--|---|----------|--|---|----------|---------|
| | | | 管部门和有关部门报送书面统计分析表。 | | | 作。 | | |
| | 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。 | 进行了“双控”体系建设进行预警。 | 8 | |
| 小计 | | | | 80 | 得分小计 | | 50 | 0 |
| 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。 | 有《危险源辨识和控制管理制度》,制度内容较全面。 | 4 | |
| | | | 按相关规定对本单位的生产设施或场所进行危险源辨识、分类和风险评价、分级,确定危险源及重大危险源(包括企业确定的重大危险源)。 | 10 | 未进行辨识、评价、分类、分级的,不得分;未按制度规定严格进行的,不得分;辨识和评估不充分、准确的,每处扣2分。 | 按制度规定对危险源进行了辨识、评价。对配料及物料输送场所辨识和评估不充分。扣4分。 | 6 | |
| | 9.2 登记 建档 与备 案 | 企业应当对确认的重大危险源及时登记建档,并按规定备案。 | 对确认的危险源及时登记建档。 | 6 | 无危险源档案资料的,不得分;档案资料不全的,每处扣2分。 | “双控”系统登记了厂区危险源。 | 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,缺项处理。 | / | 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,缺项处理。 | / | 4 |

| 考评 类目 | 考评项目 | | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 评审描述 | 实际 得分 | 不参 评 |
|----------------------|------------------------|---|--|----------|--|-------------------------------------|----------|---------|
| 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；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。 | 无重大危险源，缺项处理。 | / | 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（内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等）。 | 6 | 无安全警示标志的，每处扣 2 分；内容不全的，每处扣 2 分；警示标志污损或不明显的，每处扣 2 分。 | 厂区危险岗位设置有明显的安全警示标志。 | 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。 | “双控”系统登记了厂区危险源，定期检查，双控分数保持在 90 分以上。 | 6 | |
| 小计 | | | | 60 | 得分小计 | | 28 | 28 |
| 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。 | 建立有《职业健康管理制度》，制度与有关法规规定一致。 | 4 | |
| | | | 按有关要求，为员工提供符合职业健康要求的工作环境和条件： （1）生产布局合理，有害作业与无害作业分开； （2）作业场所与生活场所分开，作业场所不得住人； （3）有与职业危害防治工作相适应的有效防护设施； | 4 | 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。 | 工作环境符合职业健康要求。 | 4 | |

| 考评 类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 评审描述 | 实际 得分 | 不参 评 |
|----------|------|--|----------|---|-----------------------|----------|---------|
| | | (4) 职业危害强度或浓度符合国家标准、行业标准。 | | | | | |
| | | 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；本小不得分时，追加扣除 12 分。 | 产尘设备和尘源点进行了封闭。设有除尘系统。 | 6 | |
| | | 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。 | 未见职业健康监护档案。 | 0 | |
| | | 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，缺项处理。 | / | 3 |
| | | 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。 | 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。 | 无考核年的职业健康体检记录，不得分。 | 0 | |
| | | 对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应设置报警 | 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 | 没有可能发生急性职业病的场所，缺项处理。 | / | 4 |
| | | 置报警装置，制定应急预案， | | | | | |

| 考评 类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 评审描述 | 实际 得分 | 不参 评 |
|----------|--|--|----------|---|---|----------|---------|
| | 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。 | 配置现场急救用品和必要的泄险区。 | | 急撤离通道和必要的泄险区的，扣 1 分。 | | | |
| | | 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。 | 物料运输、输送及配料等生产过程和设备，采用机械化和自动化进行生产，操作人员未直接操作。 | 6 | |
| | | 多尘、散发有毒气体的厂房或甲、乙类生产厂房内的空气不应循环使用。 | 4 | 多尘、散发有毒气体的厂房或甲、乙类生产厂房内的空气存在循环使用现象的，每处扣 2 分。 | 厂区的空气不存在循环使用现象。 | 4 | |
| | | 对封闭性的放射源，应根据剂量强度、照射时间以及照射源距离，采取有效的防护措施；具有辐射作业场所的生产过程应根据危害性质配置必要的监测仪表。维护和检修放射线、放射性同位素仪器和设备的人员应配备个人专用防护器具。 | 4 | 未采取有效的防护措施的，扣 2 分；未根据危害性质配置必要的监测仪表的，扣 1 分；维护和检修放射线、放射性同位素仪器和设备的人员未配备个人专用防护器具的，扣 1 分。 | 该公司无放射源，缺项处理项。 | / | 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。 | 该公司无放射源，缺项处理项。 | / | 3 |

| 考评 类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 评审描述 | 实际 得分 | 不参 评 |
|-----------------------------------|---|--|----------|---|--|----------|---------|
| 10.2 职业 危害 告知 和警 示 | 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，并定期检验和维护的，扣 1 分。 | 安全管理人员负责保管各种防护用具。缺少防护器具的校验和维护记录。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。 | 缺少现场急救用品、设备和防护用品定期检维修的记录。扣 4 分。 | 0 | |
| | 企业与从业人员订立劳动合同时，应将工作过程中可能产生的职业危害及其后果和防护措施如实告知从业人员，并在劳动合同中写明。 | 与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应将保障从业人员劳动安全和工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施、待遇等如实以书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明。 | 2 | 未书面告知的，不得分；告知内容不全的，每缺一项内容，扣 1 分；未在劳动合同中写明的（含未签合同的），不得分；劳动合同中写明内容不全的，每缺一项内容，扣 1 分。 | 进行了书面告知。 | 2 | |
| | 企业应采用有效的方式对从业人员及相关方进行宣传，使其了解生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施，降低或消除危害后果。 | 对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施。 | 2 | 无培训、宣传的，不得分；培训、宣传无针对性或缺失内容的，每次扣 1 分；员工及相关方不清楚的，每人次扣 1 分。 | 无职业卫生培训相关记录。不得分。 | 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。 | 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 | 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。 | 设置了警示标志。 | 2 | |

| 考评 类目 | 考评项目 | | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 评审描述 | 实际 得分 | 不参 评 |
|-------------|-------------------------|--|--|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------|---------|
| | | 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。 | 志和警示说明。 | | | | | |
| | 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。 | 按规定进行申报并定期委托有资质的机构对职业危害因素进行检测。 | 3 | |
| | | | 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。 | 无变更，缺项处理项。 | / | 2 |
| 小计 | | | | 60 | 得分小计 | | 32 | 16 |
| 十一、 应急救援 | 11.1 应急 机构和 队伍 | 企业应按规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。 | 建立事故应急救援制度。 | 2 | 无该项制度的，不得分；制度内容不全或针对性不强的，扣2分。 | 建立事故应急救援制度。 | 2 | |
| | | | 按相关规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。 | 2 | 没有建立机构或指定专人负责，不得分；专人能力不能满足要求的，扣1分。 | 指定安全管理员负责应急管理工作 | 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 | 2 | 未建立队伍或指定专兼职人员的，不得分；队伍或人员不能满足要求的，不得分。 | 建立有兼职的应急救援队伍。 | 2 | | |

| 考评 类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 评审描述 | 实际 得分 | 不参 评 |
|----------|--------------|---|----------|--|------------------------|----------|---------|
| | | 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。 | 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。 | 进行了训练，保存有训练记录。 | 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。 | 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；本小项不得分时，追加扣除4分。 | 制定有应急救援预案，进行了备案。 | 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。 | 建立有火灾专项应急预案 | 2 | |
| | | 应急预案应根据有关规定报当地主管部门备案，并通报有关应急协作单位。 | 2 | 未进行备案的，不得分；未通报有关应急协作单位的，每个扣1分。 | 应急预案进行了备案。 | 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。 | 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。 | 无定期评审记录，不得分。 | 0 | |
| | 11.3 应急设施 | 企业应按规定建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资， | 2 | 每缺少一类的，扣1分。 | 储备有消防灭火器材、应急照明等相应的应急物资 | 2 | |

| 考评 类目 | 考评项目 | | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 评审描述 | 实际 得分 | 不参 评 |
|-------------------------------|------------------|--|--|----------|---|--|----------|---------|
| | 装备 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。 | 应急物资维护保养记录 不齐全，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；本小 项不得分时，追加扣除 8 分。 | 进行了应急演练，有 应急演练方案和记 录，高层管理人员参 加演练。 | 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。 | 对演练效果进行了总 结评估，未提出改进 措施。未认真总结存 在的问题。扣 2 分。 | 0 | |
| | 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。 | 无安全生产事故发 生，缺项处理。 | / | 2 |
| | | | 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。 | 无安全生产事故发 生，缺项处理。 | / | 2 |
| | 小计 | | | | 30 | 得分小计 | | 20 |
| 十二、 事故 报告、 调查和 处理 | 12.1 事故 报告 | 企业发生事故后，应 按规定及时向上级单 位、政府有关部门报 告，并妥善保护事故 现场及有关证据。必 要时向相关单位和人 员通报。 | 建立事故的管理制度，明确 报告、调查、统计与分 析、回顾、书面报告样 式和表格等内容。 | 2 | 无该项制度的，不得分；制度与有关规 定不符的，扣 1 分；制度中每缺少一 项内容的，扣 1 分。 | 有《事故管理制度》， 制度符合有关规定。 | 2 | |
| | | | 发生事故后，主要负责人或 其代理人应立即到现场 组织抢救，采取有效措 施，防止事故扩大。 | 4 | 有一次未到现场组织抢 救的，不得分；有一次 未采取有效措施，导 致事故扩大的，不得 分。 | 无生产安全事故发 生。缺项处理。 | / | 4 |
| | | | 按规定及时向上级单位和 有关政府部门报告，并 保护事 | 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 | 无生产安全事故发 生。缺项处理。 | / | 3 |

| 考评 类目 | 考评项目 | | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 评审描述 | 实际 得分 | 不参 评 |
|-------------------------|---------------------|---|---|----------|---|----------------------|----------|---------|
| | | | 故现场及有关证据。 | | 信息内容和形式与规定不相符的,扣 1 分。 | | | |
| | | | 对事故进行登记建档管理。 | 2 | 无登记记录的,不得分;登记管理不规范的,每次扣 1 分。 | 无生产安全事故发生。缺项处理。 | / | 2 |
| | 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。 | 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。 | 无生产安全事故发生。缺项处理。 | / | 3 |
| | | 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。 | 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。 | 无生产安全事故发生。缺项处理。 | / | 3 |
| | | 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。 | 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,每人次扣 1 分。 | 进行了生产安全事故的学习。 | 3 | |
| 小计 | | | | 20 | 得分小计 | | 5 | 15 |
| 十三、 绩效 评定 和持续改 | 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 | 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 | 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。 | 建立有安全生产标准化绩效评定的管理制度。 | 2 | |

| 考评 类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 评审描述 | 实际 得分 | 不参 评 |
|----------|-----------|--|----------|--|---|----------|---------|
| 进 | | 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。 | 2 | 未进行讨论且未形成会议纪要的，不得分；纠正、预防的管理方案，未纳入下一周期实施计划的，扣1分。 | 无会议纪要，不得分。 | 0 | |
| | | 企业发生死亡事故后应重新进行评定。 | 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。 | 进行了通报。 | 0 | |
| | | | 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。 | 按规定对安全生产标准化实施情况进行评定，并形成正式的自评报告。 | 4 | |
| | | | 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。 | 将安全生产标准化实施情况的评定结果，纳入了部门、所属单位、员工年度安全绩效考评 | 2 | |
| | 13.2 持续改进 | 企业应根据安全生产标准化的评定结果和安全生产预警指数系 | 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 | 按照安全标准化系统进行持续改进，未制定完善安全标准化工 | 2 | |

| 考评 类目 | 考评项目 | 考评内容 | 标准 分值 | 考评办法 | 评审描述 | 实际 得分 | 不参 评 |
|----------|------|--|----------|---|---------------------------|----------|---------|
| | | 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。 | | 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。 | 作的措施。扣 2 分。 | | |
| | | 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。 安全生产标准化的评定结果要明确下列事项： （1）系统运行效果； （2）系统运行中出现的问题和缺陷，所采取的改进措施； （3）统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果； （4）系统中各种资源的使用效果； （5）绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性； （6）与相关方的关系。 | 4 | 安全生产标准化的评定结果要明确的事项缺项，或评定结果与实际不符的，每项扣 2 分。 | 安全生产标准化的评定结果要未明确相关事项，不得分。 | 0 | |
| 小计 | | | 20 | 得分小计 | | 10 | 0 |
| 总计 | | | 1000 | 得分总计 | | 567 | 191 |

附录 2：安全生产标准化扣分值汇总表

| 考评类目 | | 考评项目 | 考评内容 | 评审描述 | 扣分 |
|-------------|---------------|--|--|--|----|
| 二、组织机构和职责 | 2.2 职责 | 企业应建立安全生产责任制，明确各级单位、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。 | 缺少各级管理层安全生产责任制与权限培训的记录资料。不得分。 | 2 |
| | | | 定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。 | 在此次安全生产标准化开展过程中进行了更新。缺少对安全生产责任制修改的记录资料。不得分。 | 3 |
| 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。 | 按规定提取安全生产费用，确保安全生产投入的有效实施。安全生产费用台账不完整，无财务专项科目。扣6分。 | 6 |
| 四、法律法规与管理制度 | 4.1 法律法规、标准规范 | 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。 | 各职能部门未及时识别和获取了本部门适用的安全生产法律法规、标准规范。不得分 | 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。 | 安全办获取的法律法规不全面。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。 | 缺少定期对安全生产法律法规等进行检查、评估的记录资料。不得分。 | 12 |
| | 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 | 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。 | 在开展安全生产标准化过程中进行了修订。但无修订的计划和记录资料的，不得分。 | 12 |

| 考评类目 | | 考评项目 | 考评内容 | 评审描述 | 扣分 |
|--------|----------------|--|---|--|----|
| | | 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。 | | | |
| | 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。 | 制定有《文件及档案管理制度》，明确了相关责任人员的职责，内容较为完善。未明确具体档案资料、保存周期、保存形式，扣2分。 | 2 |
| | | | 确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。 | 按档案管理制度执行。缺少评审环节记录资料。扣1分。 | 1 |
| | | 企业应建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，并加强对安全记录的有效管理。 | 对下列主要安全生产资料进行档案管理：安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台账、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目“三同时”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演练信息、技术图纸等。 | 对主要安全生产、安全生产会议记录、隐患管理信息、培训记录、资格资质证书、法定检测记录、应急演练信息、技术图纸等进行了规范管理。对授权作业指令单、安全费用提取使用记录、安全生产奖惩记录和档案管理不规范。扣6分。 | 6 |
| 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。 | 定期识别的培训教育需求不充分；培训中职业健康内容不全。扣6分。 | 6 |
| | 5.3 操作岗位人员教育培训 | 新入厂人员在上岗前必须经过厂、车间（工段、区、队）、班组三级安全教育培训。 | 对新员工进行“三级”安全教育。 | 三级安全教育培训无针对性，不得分 | 2 |
| | 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 | 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 | 缺少相关方安全教育培训的记录资料。不得分。 | 4 |

| 考评类目 | | 考评项目 | 考评内容 | 评审描述 | 扣分 |
|--------|--------------|---|---|---|----|
| | | 所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。 | 教育培训。 | | |
| | | 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安全教育和告知，并由专人带领。 | 缺少外来参观、学习等人员进行安全教育和危害告知记录资料，不得分。 | 2 |
| | 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，逐步形成为全体员工所认同、共同遵守、带有本单位特点的安全价值观，实现法律和政府监管要求之上的安全自我约束，保障企业安全生产水平持续提高。 | 采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。 | 企业开展了多种形式的安全文化建设及宣传教育。安全文化建设未完全达到《企业安全文化建设导则》（AQ/T9004）的要求，如行为规范与程序、安全行为激励。扣4分。 | 4 |
| 六、生产设施 | 6.1 生产设备设施建设 | 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。 | 平面布置应合理安排车流、人流、物流，保证安全顺行。 | 站区未进行人车分流，不得分。 | 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。 | 厂区未进行照度测量。不得分。 | 5 |

| 考评类目 | | 考评项目 | 考评内容 | 评审描述 | 扣分 |
|------|--------------|--|--|--|----|
| | | | 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。 | 未设火灾自动报警器、监视装置，不得分 | 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。” | 皮带运输机设置了防打滑、防跑偏、防纵向撕裂装置；无拉线事故开关，扣 2 分。 | 2 |
| | | | 不同介质的管线，应按照《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231）的规定注明介质名称和流向。 | 压缩空气管线未标注介质名称和流向标识。不得分 | 3 |
| | | | 车间电气室、地下油库、地下液压站、地下润滑站、地下加压站等要害部门，其出入口应不少于两个（室内面积小于 6m ² 而无人值班的，可设一个），门应向外开。 | 电气室门向内开，扣 2 分。 | 2 |
| | | | 设有集中监视和显示的火警信号。 | 无集中监视和显示的火警信号，不得分； | 6 |
| | 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。 | 建立设备设施运行台账，制定检（维）修计划。 | 未制定检（维）修计划。不得分 | 4 |
| | | | 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。 | 该公司不储存气瓶，但工作场地的工业气瓶，无防倾倒措施。扣 2 分。 | 2 |
| | | | 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 | 无临时接线装置审批手续，不得分 | 4 |

| 考评类目 | | 考评项目 | 考评内容 | 评审描述 | 扣分 |
|------|-------------------|---|--|---|----|
| | | | 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。 | | |
| | | | 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。 | 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。缺少定期电缆线路的预防性实验记录。扣 4 分。 | 4 |
| | | | 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。 | 电源系统接地符合要求。缺少电网接地系统定期检测记录。扣 2 分。 | 2 |
| | | | 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。 | 缺少移动电气设备的绝缘电阻检测的记录。不得分。 | 2 |
| | | 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。 | 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。 | 未见检维修计划，不得分。 | 6 |
| | 6.3 设备设施到货验收和报废拆除 | 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。 | 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。 | 无设备验收相关资料，不得分。 | 6 |

| 考评类目 | | 考评项目 | 考评内容 | 评审描述 | 扣分 |
|--------|-------------------|--|---|--|----|
| 七、作业安全 | 7.1 生产现场管理和生产过程控制 | 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。 | 对危险性较高的作业履行的审批手续不全，内容不全，扣2分。 | 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。 | 对危险性较高的作业实施作业许可，作业时采取了相应的安全措施，作业许可证中进行了危害因素分析，按要求作业。许可手续不完备。扣2分。 | 2 |
| | 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。 | 要害岗位及电气、机械等设备，应实行操作牌制度。 | 无电气、机械等设备实行操作牌的相关记录，不得分。 | 20 |
| | 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。 | 缺少供应商等安全绩效与续用挂钩的记录资料。不得分。 | 6 |
| | | 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。 | 未定期对相关方进行风险评估。扣2分。 | 2 |
| 八、隐患排查 | 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 | 对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。 | 隐患登记档案不全。扣2分 | 2 |

| 考评类目 | | 考评项目 | 考评内容 | 评审描述 | 扣分 |
|-----------|-------------|--|--|---|----|
| 和治理 | | 采取有效的治理措施。 | | | |
| | | ——企业的安全生产目标等。 | 按照方案进行隐患排查工作。 | 按照制定的方案进行隐患排查工作，排查人员能胜任工作。未及时进行汇总总结。扣 2 分。 | 2 |
| | 8.2 排查范围与方法 | 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。 | 采用日常检查、节假日检查等方式进行隐患排查工作。缺少专业性检查。扣 2 分。 | 2 |
| | 8.3 隐患治理 | 企业应根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患及时进行治疗。隐患治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。隐患治理措施包括：工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施和应急措施。 | 根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患进行治疗。方案内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。 | 未根据隐患排查的结果，专项制定隐患治理方案，不得分。 | 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。 | 无验证评估，不得分。 | 6 |
| 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。 | 按相关规定对本单位的生产设施或场所进行危险源辨识、分类和风险评价、分级，确定危险源及重大危险源（包括企业确定的重大危险源）。 | 按制度规定对危险源进行了辨识、评价。对配料及物料输送场所辨识和评估不充分。扣 4 分。 | 4 |
| 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 | 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 | 未见职业健康监护档案。 | 3 |

| 考评类目 | | 考评项目 | 考评内容 | 评审描述 | 扣分 |
|---------|----------------|---|--|--------------------------------------|----|
| 健康 | | 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。 | 体检，体检结果记入“职业健康监护档案”。 | | |
| | | 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。 | 无考核年的职业健康体检记录，不得分。 | 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。 | “安全管理人员负责保管各种防护用具。 | 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。 | 缺少防护器具的校验和维护记录。扣1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。 | 无职业卫生培训相关记录。不得分。 | 2 |
| 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》（国家安全监管总局令第17号）。 | 无定期评审记录，不得分。 | 2 |
| | 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。 | 应急物资维护保养记录不齐全，不得分。 | 2 |
| | 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。 | 对应急演练的效果进行评估。 | 对演练效果进行了总结评估，未提出改进措施。未认真总结存在的问题。扣2分。 | 2 |

| 考评类目 | | 考评项目 | 考评内容 | 评审描述 | 扣分 |
|--------------|-----------|---|---|--------------------------------------|----|
| 十三、绩效评定和持续改进 | 13.1 绩效评定 | 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。 | 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。 | 无会议纪要，不得分。 | 2 |
| | 13.2 持续改进 | 企业应根据安全生产标准化的评定结果和安全生产预警指数系统所反映的趋势，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。 | 按照安全标准化系统进行持续改进，未制定完善安全标准化工作的措施。扣2分。 | 2 |
| | | | 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。 | 安全生产标准化的评定结果未明确相关事项，不得分。 | 4 |

附录 3：安全生产标准化不参评汇总表

| 考评类目 | | 考评项目 | 考评内容 | 评审描述 | 不参评 |
|----------|--------------|--|---|---|-----|
| 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。 | 考核期无工伤发生。此项不参与评审。 | 4 |
| 六、生产设备设施 | 6.1 生产设备设施建设 | 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。 | 新、改、扩建工程的安全设施、职业病防护措施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 | 该公司成立于 2011 年，未进行安全“三同时”程序，委托有安全评价资质公司进行了安全现状评价。按不涉及处理。 | 12 |
| | | | 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。 | 该公司无移动梯台，缺项处理。 | 4 |
| | | | 起重机应标明起重吨位，并应设有下列安全装置： (1) 限位器； (2) 缓冲器； (3) 防碰撞装置； (4) 超载限制器； (5) 连锁保护装置； (6) 轨道端部止挡； (7) 定位装置； (8) 其他：零位保护、安全钩、扫轨板、电气安全装置等； (9) 走台栏杆、防护罩、滑线防护板、防雨罩（露天）等防护装置； (10) 大型起重机械安全监控系统、安全信息提示和报警装置； (11) 滑线指示灯、通电指示灯、桥下和驾驶室照明灯等。 | 无起重机械设备，缺项处理。 | 8 |

| 考评类目 | | 考评项目 | 考评内容 | 评审描述 | 不参 评 |
|----------------------|--|--|-----------------------|------|---------|
| 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。 | 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。 | 该公司无吊车，缺项处理。 | 2 | |
| | | 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。 | 该公司无吊车，缺项处理。 | 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。 | 该公司无吊车，缺项处理。 | 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。 | 该公司无 CO 等有毒有害气体，缺项处理。 | 4 | |
| | | 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。 | 该公司无锅炉，缺项处理。 | 4 | |
| | | 金属切削机床应满足：防护罩、盖、栏应完备可靠；防止夹具、卡具松动或脱落的装置完好；各种限位、联锁、操作手柄要求灵敏可靠；机床 PE 连接规范可靠；机床照明符合要求；机床电器箱，柜与线路符合要求；未加罩旋转部位的楔、销、键，原则上不许突出；备有清除切屑的专用工具。 | 该公司无金属切削机床，缺项处理。 | 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。 | 该公司无冲、剪、压机械，缺项处理。 | 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。 | 无砂轮机，缺项处理。 | 4 | |

| 考评类目 | | 考评项目 | 考评内容 | 评审描述 | 不参 评 |
|--------|-------------------|---|---|---------------------|---------|
| | | | 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。 | 该公司无工业机器人，缺项处理。 | 4 |
| | | | 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。 | 无危险化学品库，缺项处理。 | 8 |
| | | | 油库、油罐应满足：油槽车需持有专用许可证，进入库区，必须装设专用排气阻火器；油罐无腐蚀、泄漏；油罐上的液位计、呼吸阀齐全可靠、动作灵敏；罐体、胶质输油管等应有可靠的防雷接地和防静电接地；罐体与罐体之间或其它建筑物、管网、干道应留有足够的间距；库房的电气设施均应防爆；油库内应按贮存物品的种类和数量，配置足够的消防器材和灭火设施，并有相应的报警装置；库内使用的工具应是不产生火花的防爆工具；库内外应有醒目的安全警示标志和油品的名称、特性、数量、灭火方法等。 | 无油库、油罐，缺项处理。 | 4 |
| | 6.3 设备设施到货验收和报废拆除 | 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。 | 该公司无拆除的生产设备设施，缺项处理。 | 4 |
| 七、作业安全 | 7.1 生产现场管理和生 | 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、 | 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。 | 该公司无易燃、可燃导管，缺项处理。 | 4 |

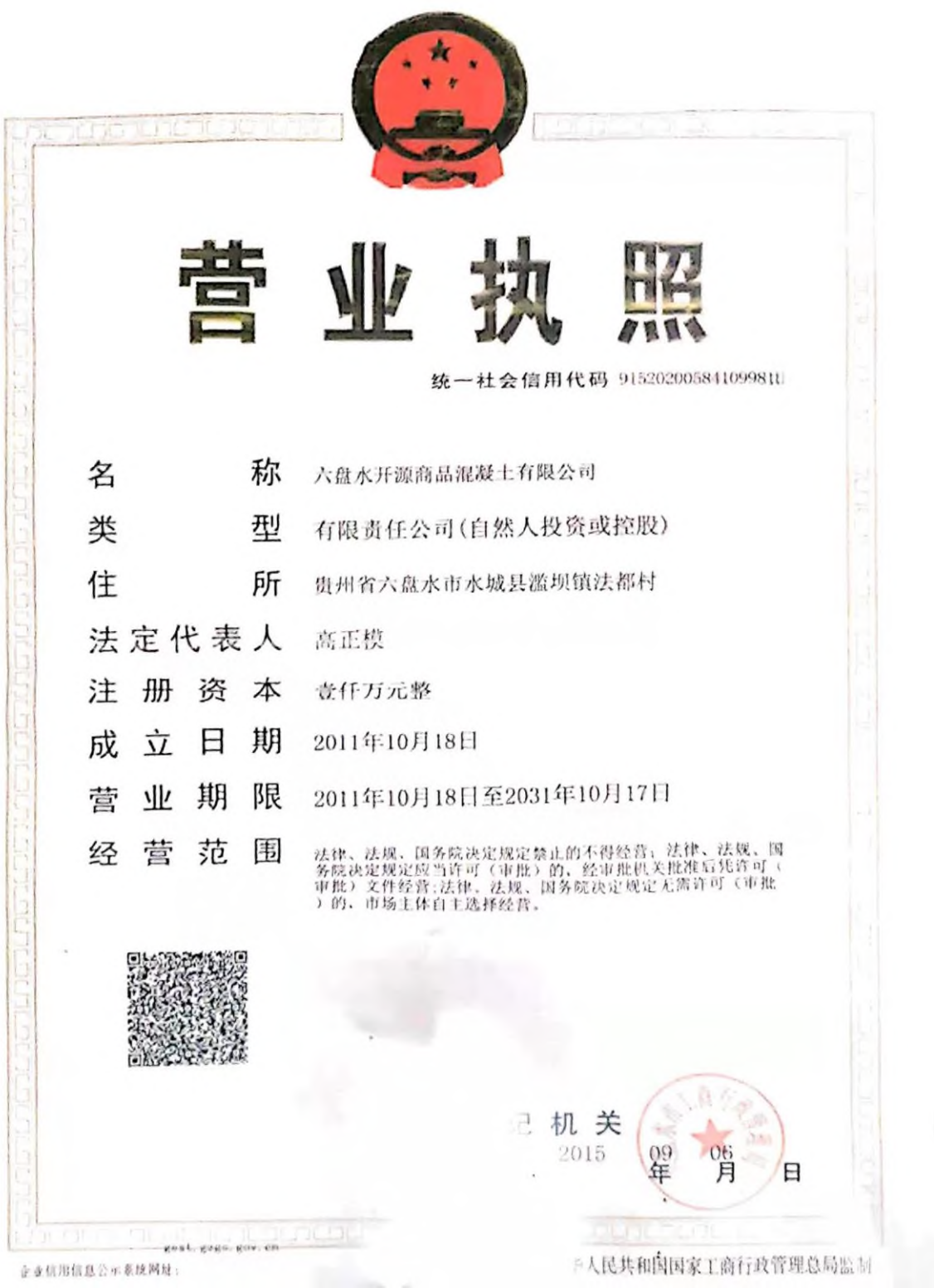
| 考评类目 | | 考评项目 | 考评内容 | 评审描述 | 不参 评 |
|------|----------------------|--|--|--|---------|
| | 产 过 程 控制 | 设备设施、器材、通道、 作业环境等存在的隐 患，应进行分析和控制。 | | | |
| | 7.2 作业 行 为 管 理 | 企业应加强生产作业行 为的安全管理。对作业 行为隐患、设备设施使 用隐患、工艺技术隐患 等进行分析，采取控制 措施。 | 在有毒物质的设备、管道和容器内检修时，应符合以下规定： （1）应可靠地切断物料进出口，有毒物质的浓度应小于允许值，同 时含氧量应在 18%~22%（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。 | 该公司无有毒物质的设备、 管道和容器，缺项处理。 | 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 每两小时重新分析一次，工作中断半小时以上也应重新分析。 | 无易燃、易爆或易中毒物质 的设备动火或进入内部工 作。缺项处理。 | 6 |
| | 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。 | 煤气容易泄露和积聚的场所，应设醒目的警示标志。 | 该公司无煤气，缺项处理。 | 4 |
| | 7.4 相关 方管理 | 不得将项目委托给不具 备相应资质或条件的相 关方。企业和相关方的 项目协议应明确规定双 方的安全生产责任和义 务。 | 不应将工程项目发包给不具备相应资质的单位。工程项目承包协议 应当明确规定双方的安全生产责任和义务。 | 在考核期无发包工程，缺项 处理。 | 8 |
| | 7.5 变更 | 企业应执行变更管理制 度，对机构、人员、工艺、 技术、设备设施、作业过 程及环境等永久性或者暂 | 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。 | 在考核期无变更，缺项处 理。 | 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 | 在考核期无变更，缺项处 理。 | 6 |

| 考评类目 | | 考评项目 | 考评内容 | 评审描述 | 不参 评 |
|-----------|-------------|---|--|----------------------|---------|
| | | 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。 | 案。 | | |
| 九、重大危险源监控 | 9.2 登记建档与备案 | | 按照相关规定，将重大危险源向安全监管部门和相关部门备案。 | 无重大危险源，缺项处理。 | 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。 | 无放射源，缺项处理。 | 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）。 | 无重大危险源，缺项处理。 | 20 |
| | | | 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。 | 无重大危险源，缺项处理。 | 6 |
| 十、职业健康 | 10.1 职业健康管理 | 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。 | 没有可能发生急性职业病的场所，缺项处理。 | 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。 | 该公司无放射源，缺项处理项。 | 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。 | 该公司无放射源，缺项处理项。 | 3 |
| 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。 | 无安全生产事故发生，缺项处理。 | 2 |
| | | | 应急结束后，应编制应急救援报告。 | 无安全生产事故发生，缺项处理。 | 2 |
| 十二、事故报告 | 12.1 事故报告 | 企业发生事故后，应按规定及时向上级单位、 | 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。 | 无生产安全事故发生。缺项处理。 | 4 |

| 考评类目 | | 考评项目 | 考评内容 | 评审描述 | 不参 评 |
|---------|--------------|--|---|-----------------|---------|
| 告、调查和处理 | | 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。 | 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。 | 无生产安全事故发生。缺项处理。 | 3 |
| | | | 对事故进行登记建档管理。 | 无生产安全事故发生。缺项处理。 | 2 |
| | 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。 | 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。 | 无生产安全事故发生。缺项处理。 | 3 |
| | | 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。 | 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。 | 无生产安全事故发生。缺项处理。 | 3 |

附件

附件 1：营业执照



附件 2：绝缘工具型式试验

编号: GDDL-SY-20/06-001

六盘水开源商品混凝土有限公司2020年6月电气绝缘工器具试验

试验报告单

| 序号 | 名称 | 编号 | 规格 | | 数量 | 单位 | 生产厂家 | 要求 | 试验数据 | | 周期 | 结论 | 备注 |
|----|---------|------|------|------|----|----|----------------|-----------------------|--------------------|----|----|----|----|
| | | | 型式 | 电压 | | | | | 耐压 | 声光 | | | |
| 1 | 10kV验电器 | KY01 | GSY型 | 10kV | 1 | 支 | 河北安齐电力器材有限公司 | 45kv 1min 15%≤X≤40%le | 45kv 1min 3.58KV声光 | 1年 | 合格 | | |
| 2 | 绝缘杆 | KY01 | 4节 | 10kV | 1 | 组 | 河北金河电力器具有限公司 | 45kv 1min | 45kv 1min 通过 | 1年 | 合格 | | |
| 3 | 绝缘手套 | KY01 | | 12kV | 1 | 双 | 天津恒聚源泰橡塑制品有限公司 | 8kv 1min ≤9mA | 8kv 1min 8.6mA | 半年 | 合格 | | |
| 4 | 高压绝缘靴 | KY01 | | 25kV | 1 | 双 | 双安科技(天津)有限公司 | 15kv 1min ≤7.5mA | 15kv 1min 7.20mA | 半年 | 合格 | | |

试验人员: 周坤勇 程正武
试验日期: 2020年6月08日
公司名称: 贵州新源电力科技有限公司
电力试验中心

附件 3：主要负责人、安全管理人员证书



发证时间： 2020年8月25日

有效期限： 2020年8月25日 至 2023年8月24日

证书编号： 510228196409154051

姓 名： 高正模

性 别： 男

文化程度： 专科

身份证号： 510228196409154051

单位类型： 工贸行业

培训类别： 主要负责人



发证时间： 2018年12月10日

有效期限： 2018年12月10日至2021年12月10日

证书编号： 520221198407044074

姓 名： 黄耀

性 别： 男

文化程度： 大专

身份证号： 520221198407044074

单位类型： 工贸行业

从业类别： 安全生产管理人员

附件 4：特种作业人员证书

依据《中华人民共和国劳动法》，按照国家职业（技能）标准，经考核鉴定合格。

特发此证。

According to the Labour Law of the People's Republic of China and the national occupational skill standards, the certificate is herewith issued after passing testing and assessment.



Seal of the Ministry of Human Resources and Social Security, The People's Republic of China



Issued by

姓名 黄合毕 性别 男

Name Sex

出生日期 1976 年 12 月 21 日

Birth Date Year Month Day

文化程度 职高

Educational Level

发证日期 2011年01月18日

Date of Issue

证书编号 1123000000300733

Certificate No.

身份证号 520202197612218738

ID Card No.

职业(工种)及等级 电工

Occupation & Skill Level

理论知识考试成绩 81.0

Result of Theoretical Knowledge Test

操作技能考核成绩 65.0

Result of Operational Skill Test

评定成绩 合格

Result of Test

职业鉴定(指导)中心(印)

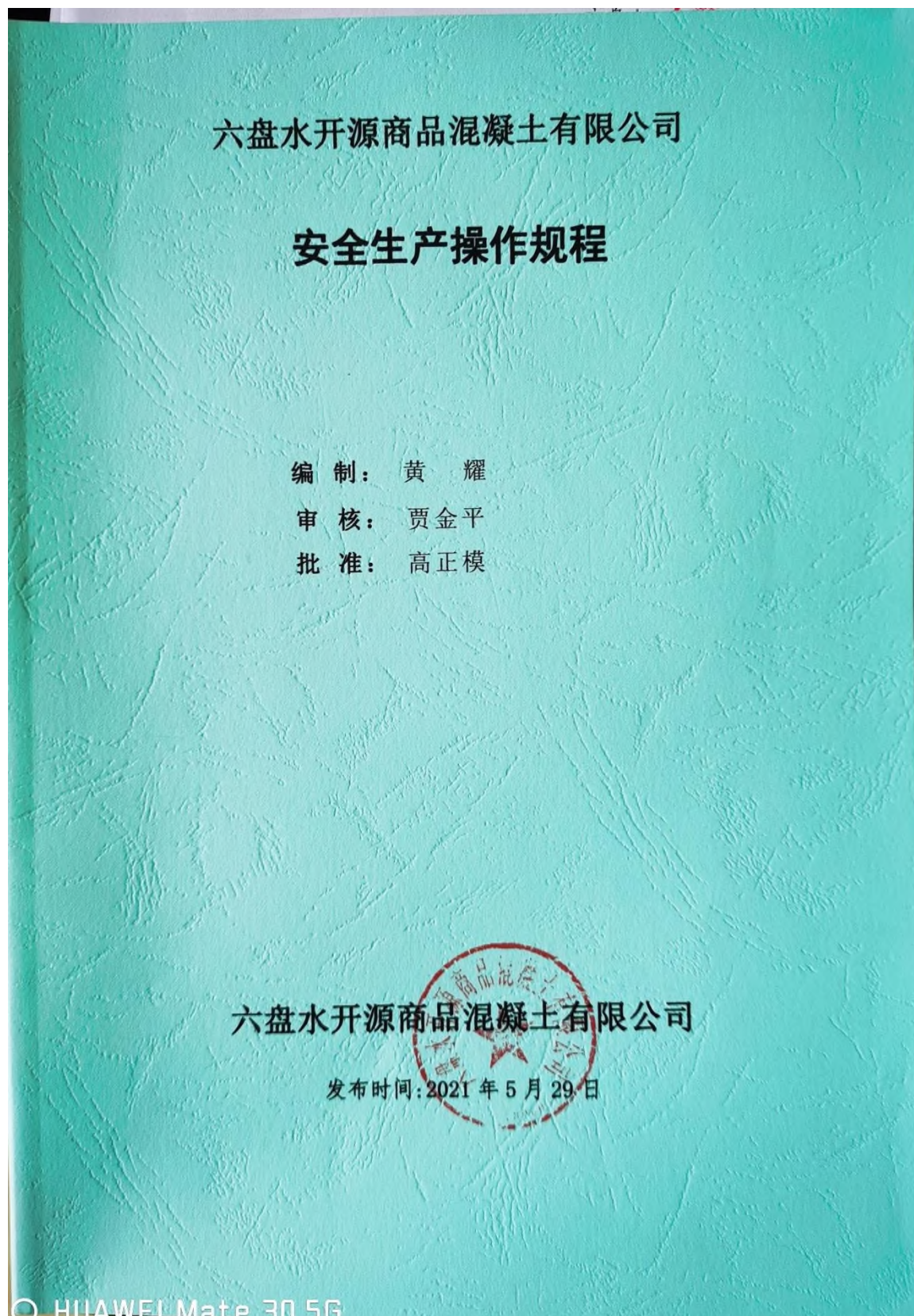
Month Day

附件 5: 安全费用使用台账

| 序号 | 投入金额 | 投入时间 | 名称 | 经办人 | 经费用途 | 备注 |
|----|---------|-----------|-------------|-----|-----------------|----|
| 1 | 18000.- | 6月3日 | 防护栏 | 杨海松 | 厂区内各围挡的加固 加固 | |
| 2 | | | 医药箱 | 袁华 | 应急处理 | |
| 3 | | | 警戒线 | 袁 | 现场围挡 | |
| 4 | | | 口罩 | 袁 | 防护 | |
| 5 | | | 手套 | 袁 | 防护 | |
| 6 | 600.- | 2021.5.19 | 干粉灭 火器 | 袁 | 消防 | |
| 7 | 1780.- | 2021.4.15 | 渣-气 体检测仪 | 袁 | 检测 | |
| 8 | | | 安全带 | 袁 | 防护 | |
| 9 | 335.- | 11月6 | 安全帽 | 袁 | 防护 | |
| 10 | 887.- | | 标识 材料 | 袁 | 警示 | |



附件 6：岗位操作规程

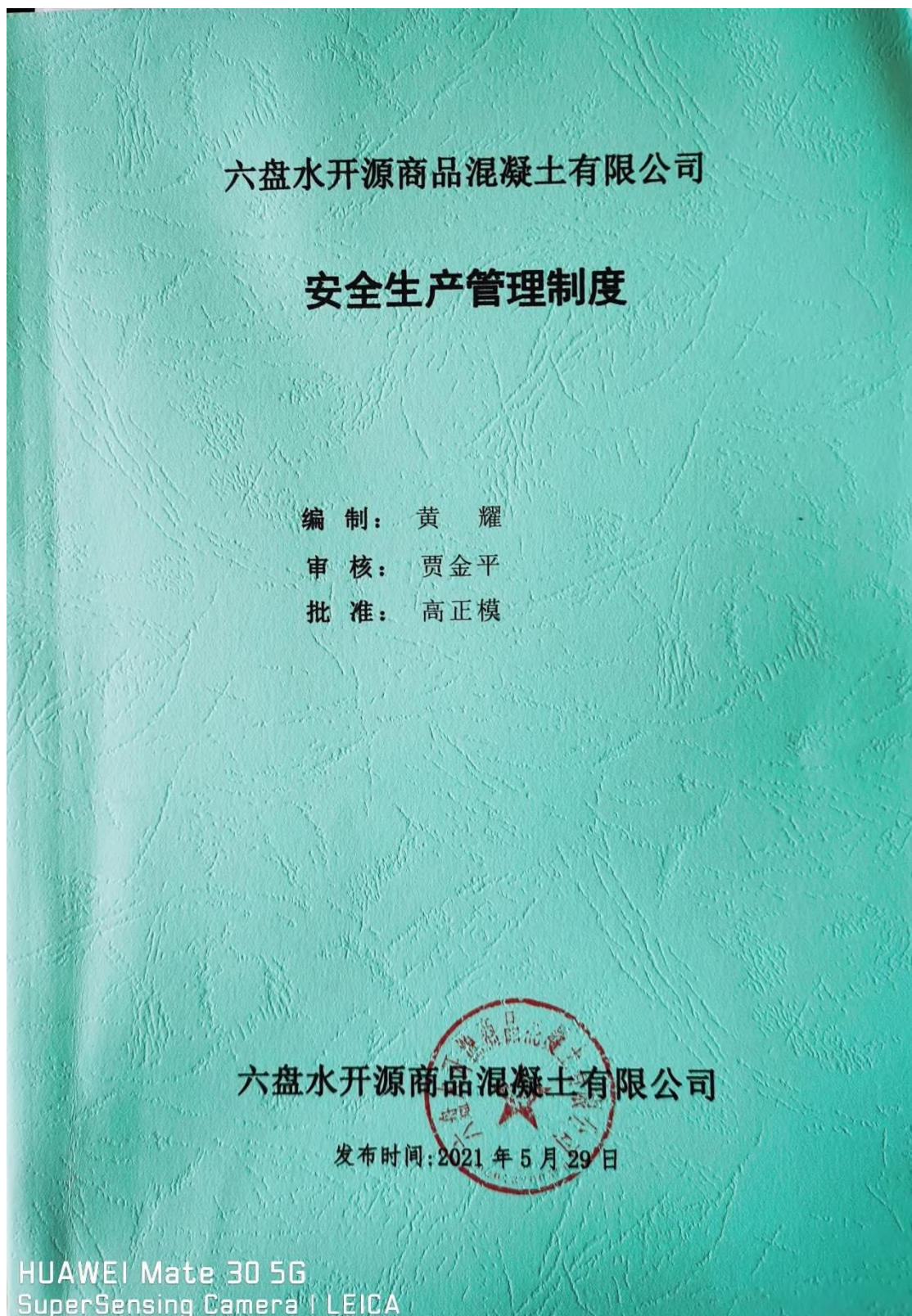


目 录

| | |
|-------------------------|----|
| 预拌混凝土运输控制程序..... | 1 |
| 混凝土搅拌站操作规程..... | 3 |
| 搅拌机操作规程..... | 5 |
| HZS180 混凝土搅拌站操作规程..... | 7 |
| HZS180 搅拌站维修操作规程..... | 9 |
| 混凝土搅拌运输车操作规程..... | 11 |
| 汽车驾驶员安全技术操作规程..... | 12 |
| 电工安全技术操作规程..... | 13 |
| 柴油发电机组操作规程..... | 14 |
| 电动空气压缩机操作规程..... | 16 |
| 交流电焊机操作规程..... | 17 |
| 筛、洗设备安全操作规程..... | 18 |
| 装载机操作规程..... | 19 |
| 轮胎式起重机（汽车式起重机）操作规程..... | 20 |
| 液压式压力试验机操作规程..... | 21 |
| 电热鼓风恒温干燥箱操作规程..... | 22 |
| 混凝土振动台操作规程..... | 23 |
| 标准养护室自动控制仪操作规程..... | 24 |
| 震击式标准振筛机操作规程..... | 25 |
| 电子天平操作规程..... | 26 |
| K30 平板载荷测试仪操作规程..... | 27 |
| 含气量试验操作细则..... | 28 |
| 含水量试验操作细则..... | 29 |
| 含泥量试验操作细则..... | 30 |
| 压力泌水仪操作细则..... | 31 |
| 坍落度试验操作细则..... | 32 |
| 试件的制作操作细则..... | 33 |

Mate 30 5G
sing Camera | LEICA

附件 7：安全生产管理制度



目 录

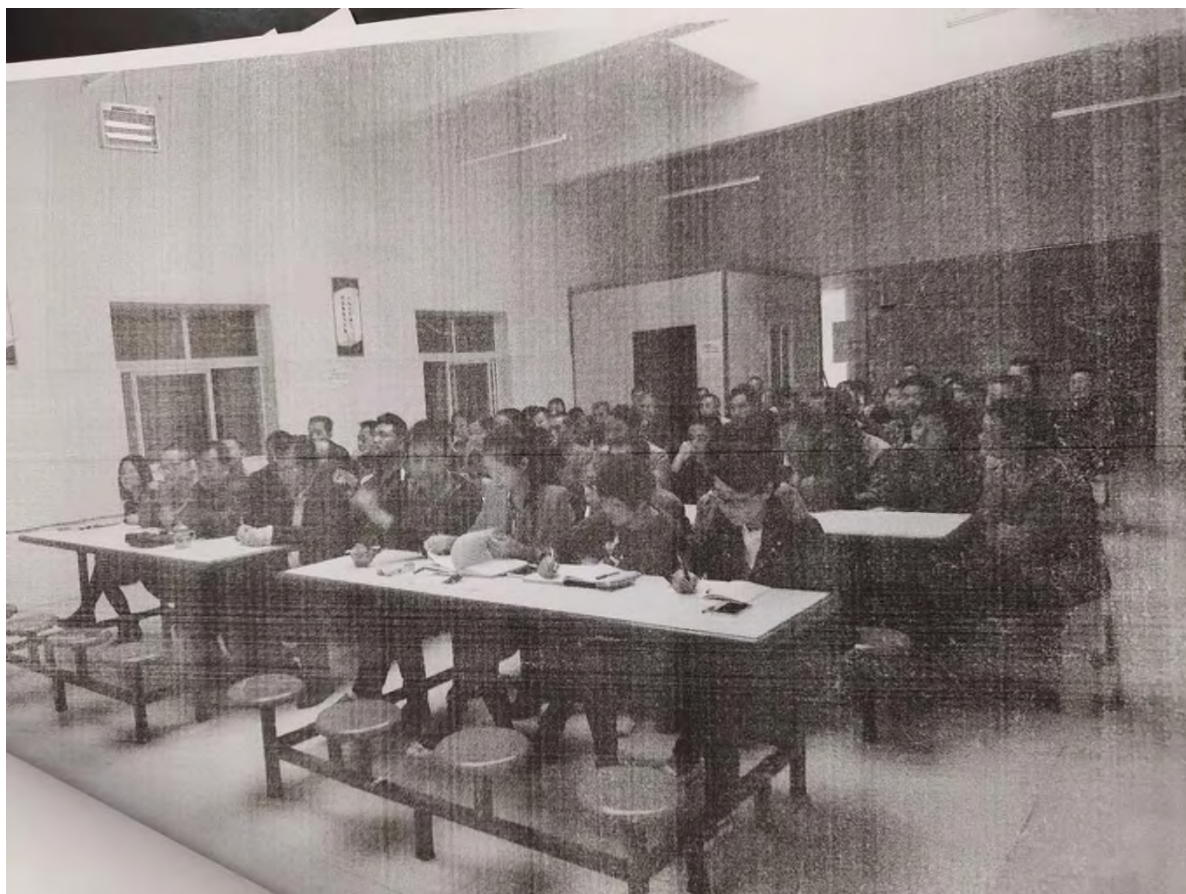
| | |
|----------------------------|----|
| 一、文件控制程序制度..... | 1 |
| 二、标准化记录控制程序制度..... | 5 |
| 三、管理制度评审和修定的规定制度..... | 8 |
| 四、安全目标管理制度..... | 11 |
| 五、安全机构设置和人员任命的管理制度..... | 13 |
| 六、安全生产责任制管理制度..... | 15 |
| 七、法律、法规标准规范管理制度..... | 22 |
| 八、安全投入管理制度..... | 25 |
| 九、工伤保险管理制度..... | 27 |
| 十、安全生产档案管理制度..... | 29 |
| 十一、风险评估和控制管理制度..... | 30 |
| 十二、安全教育培训管理制度..... | 33 |
| 十三、特种作业人员管理制度..... | 38 |
| 十四、设备设施检（维）修安全管理制度..... | 41 |
| 十五、建设项目安全设施“三同时”管理制度..... | 44 |
| 十六、生产设备设施报废管理制度..... | 45 |
| 十七、作业现场安全管理制度..... | 48 |
| 十八、相关方及外用工（单位）管理制度..... | 49 |
| 十九、职业健康管理制度..... | 51 |
| 二十、安全检查及隐患治理制度..... | 55 |
| 二十一、应急管理制度..... | 61 |
| 二十二、事故管理制度..... | 63 |
| 二十三、安全绩效评定管理制度..... | 72 |
| 二十四、劳动防护用品（具）和保健品管理制度..... | 74 |
| 二十五、公司内交通安全管理制度..... | 77 |
| 二十六、用电安全管理制度..... | 79 |
| 二十七、消防管理制度..... | 87 |
| 二十八、防火与防爆安全管理制度..... | 91 |
| 二十九、特种设备安全管理制度..... | 98 |

| | |
|-------------------------|-----|
| 三十、各类气瓶管理制度..... | 110 |
| 三十一、动火安全管理制度..... | 113 |
| 三十二、进入受限空间作业安全管理制度..... | 117 |
| 三十三、高处作业安全管理制度..... | 123 |
| 三十四、承包商、供应商管理制度..... | 130 |
| 三十五、安全生产奖惩制度..... | 136 |
| 三十六、变更管理制度..... | 140 |
| 三十七、安全检查制度..... | 143 |
| 三十八、交接班管理制度..... | 145 |
| 三十九、安全警示标志管理制度..... | 146 |
| 四十、危险源辨识和风险评价制度..... | 147 |

HUAWEI Mate 30 5G

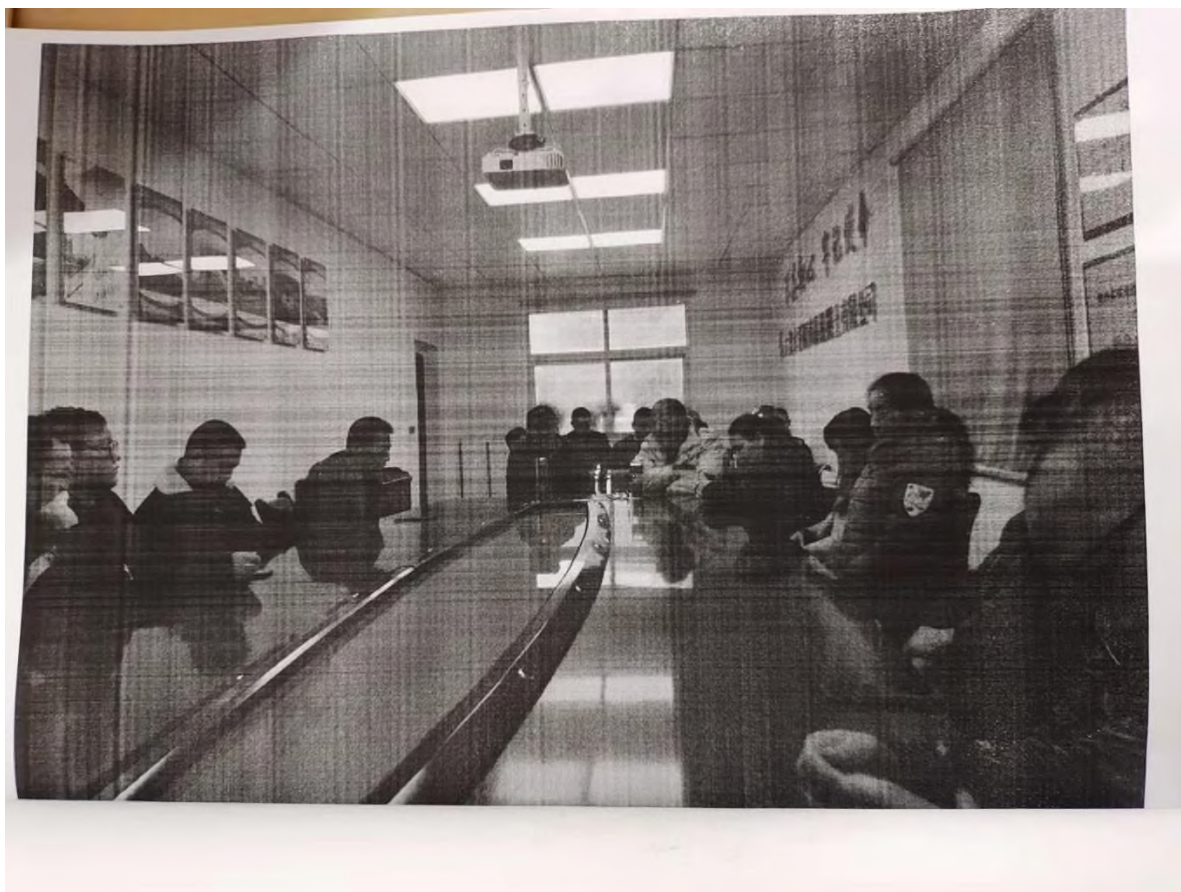
附件 8: 安全教育培训

| 签 到 表 | | | | | |
|-------|-------------------|-----|-----|-----|-----|
| 组织单位 | 六盘水开源商品混凝土有限公司 | | | | |
| 内 容 | 第三季度安全培训 (2021.8) | | | | |
| 地 点 | 会议室 | | | | |
| 时 间 | 2021.8 | | 主持人 | 王总 | |
| 姓 名 | 部 门 | 职 务 | 姓 名 | 部 门 | 职 务 |
| 曹平 | 技术部 | | 王佳 | 办公室 | |
| 吴科 | | | | | |
| 张德 | | | | | |
| 李春 | 销售部 | | | | |
| 吴文 | 销售部 | | | | |
| 吴荣 | 销售部 | | | | |
| 李明 | 销售部 | | | | |
| 周波 | 清场组 | | | | |
| 张航 | 销售部 | | | | |
| 何 | | | | | |
| 吕青 | 财务部 | | | | |
| 蒋达 | 财务部 | | | | |
| 管德 | 财务部 | | | | |
| 李明 | 物资部 | | | | |
| 李吉 | 销售部 | | | | |
| 刘 | 销售部 | | | | |
| 王 | 销售部 | | | | |



会议签到表

| | | | | | |
|------|------------------|----|-----|-----|----|
| 会议名称 | 开源商砼公司第四季度安全教育培训 | | | | |
| 会议地点 | 会议室 | | | | |
| 会议时间 | 2021.7.15. | | | | |
| 主持人 | 刘永 | | 记录人 | | |
| 姓名 | 部门 | 职务 | 姓名 | 部门 | 职务 |
| 王忠 | 生产部 | | | | |
| 高正中 | 物资部 | | 吕智清 | 财务部 | |
| 李明 | 销售部 | | 管志书 | 财务部 | |
| 黄荣平 | 销售部 | | 夏慧 | 销售部 | |
| 吴培英 | 生产部 | | 周邦静 | 销售部 | |
| 周正 | 生产部 | | 刘明 | 车队 | |
| 叶 | 物资部 | | 张先乙 | 生产部 | |
| 蒋达金 | 财务部 | | 曾友江 | 生产部 | |
| 黄金平 | 生产部 | | 徐发勇 | 生产部 | |
| 周良驹 | 生产部 | | 周晓鹏 | 车队 | |
| 易 | 销售部 | | | | |



开源商砼职工安全生产教育培训记录

| | | | | | | | |
|---|---|-----|-----|------|----|------|------------|
| 主 持 | 张福林 | 部 门 | 生产部 | 会议人数 | 11 | 会议时间 | 2020.9.15日 |
| 培 训 内 容 | | | | | | | |
| <p>由于公司的规范管理,加强员工的安全意识,牢固树立“安全生产人人有责”的安全理念,只有人人抓安全,人人抓安全,没有安全我们就不谈生产,只要生产我们就要人人抓安全。</p> <p>1. 机修 随时对设备的运行、保养、线路的老化情况,必须十分仔细检查,不能在带故障的情况下生产作业。如果对设备线路进行检查时必须断电,有专人监护下进行检修,以免发生不必要的事故。</p> <p>2. 行车 上班前对车的刹车、油水的全面检查工作,不能马虎了事。对行车的关键部位每天进行加油的补充,以免机械不必要的损坏。</p> <p>3. 同班 上下班的交接情况一定要清楚,以免小的失误,耽误生产或者影响生产,开会的何地进行,增加其他部门的负担。下班后要关闭门窗,以免雨水进入屋内,淋湿电线,发生火灾事故。</p> <p>4. 禁止 在进行清理皮带、机械时,一定要戴上口罩、安全帽,防止粉尘和杂物。在生产厂区车辆运行时,一定要看车辆的运行状况,不要站在车辆死角的位置休息,以免发生事故。</p> | | | | | | | |
| 参 加 人 员 | 董伟 周应 肖敬军 肖敬祥 罗维 张福林 李友江 徐发勇 李方 张航 蒋庆林 | | | | | | |

HUAWEI Mate 30 5G

附件 9：目标责任书

开源商砼安全生产及绿色环保工作目标责任书

为了落实企业的主体责任，认真贯彻国家及政府的法律法规及公司相关规章、制度，落实绿色环保的经营理念，打造绿色生产企业，强化“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产管理方针。进一步落实好安全生产责任制及其相应的安全规章制度和措施，加强全员安全生产，建立安全生产长效机制，保证公司安全生产形式的稳定，同时达到绿色生产要求。防止各类重、特大事故，一般事故的发生，控制轻伤事故发生的频率，减少事故经济损失，杜绝较大以上环境污染事故的发生。根据公司安全运行实际情况，结合公司安全生产管理制度，上级主管部门下达的安全生产责任状和绿色环保要求，结合我公司的实际情况，决定对公司各级岗位实行安全生产及绿色环保工作目标管理。

一、部门目标值：

- 1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
- 2、合理安排生产，确保生产设备稳定正常。
- 3、优化生产工艺技术，提高生产安全性能。
- 4、设备按期进行维护保养，维修合格率达到 100%。
- 5、职工安全培训合格率达到 100%。
- 6、绿色环保工作达到公司相关要求。

二、本部门安全及环保工作上必须做到以下内容：

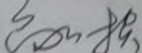
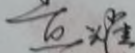
- 1、对本部门的安全生产及环保工作负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全生产责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
- 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司办公室对安全及环保工作的监督和管理。
- 3、在确保安全及环保的前提下组织生产，始终把安全及环保工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
- 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
- 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
- 6、组织本部门积极参加安全及环保检查，做到有检查、有整改，记录全。
- 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
- 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
- 9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
- 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
- 11、严格执行公司安全生产及环保工作各禁令，保证本部门所有人员不违章作业。

三、安全及环保工作奖惩：

- 1、对于全年实现安全及环保工作目标的按照公司管理规定进行奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
- 2、接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落实情况进行考核。

四、本责任状一式二份。

五、本责任状自签字之日起执行。

总经理： 目标责任人： 

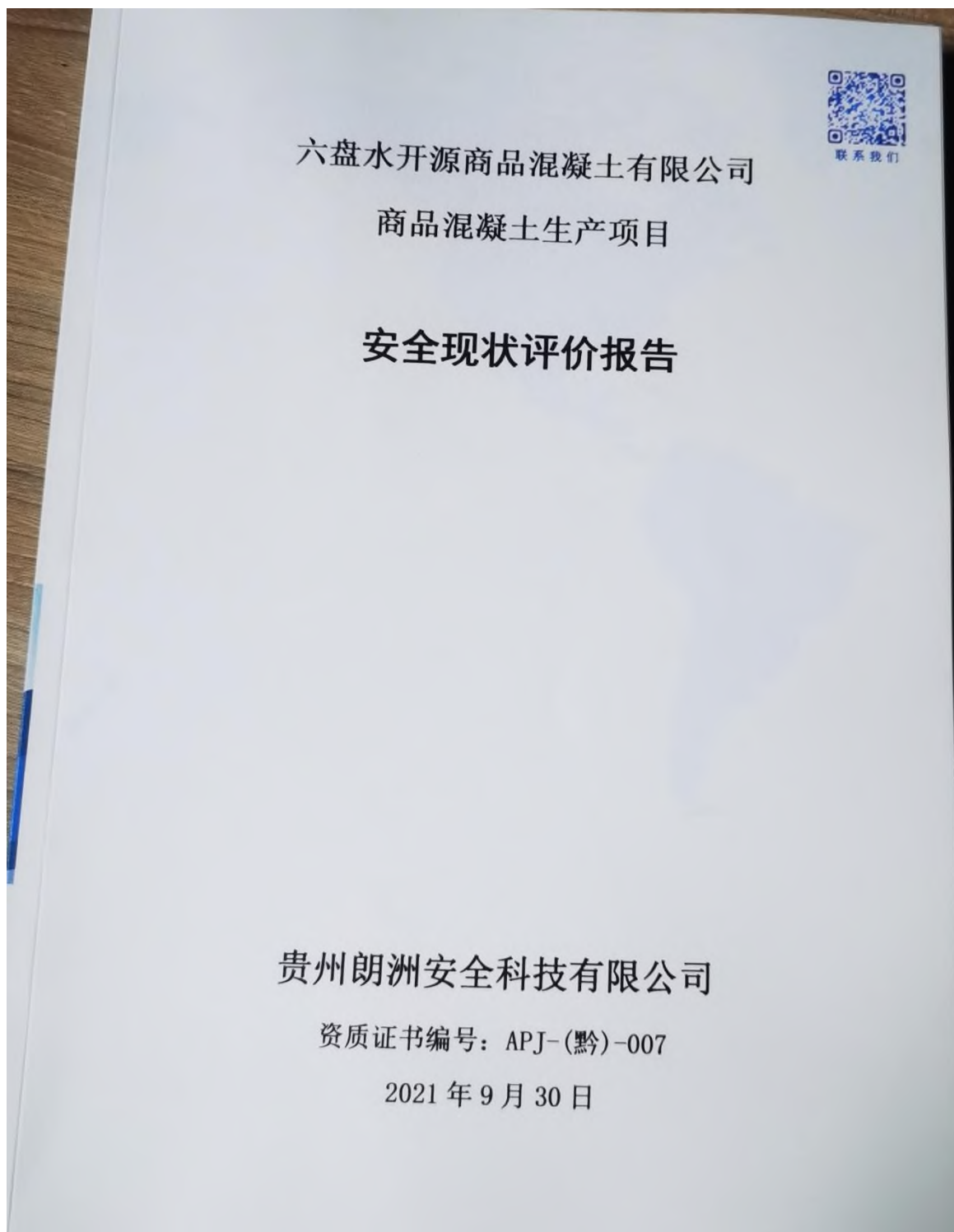
日期：2021.1.8

日期：2021.1.8

附件 10：“双控”截图

[illegible]

附件 11：安全现状评价报告



六盘水开源商品混凝土有限公司

商品混凝土生产项目

安全现状评价

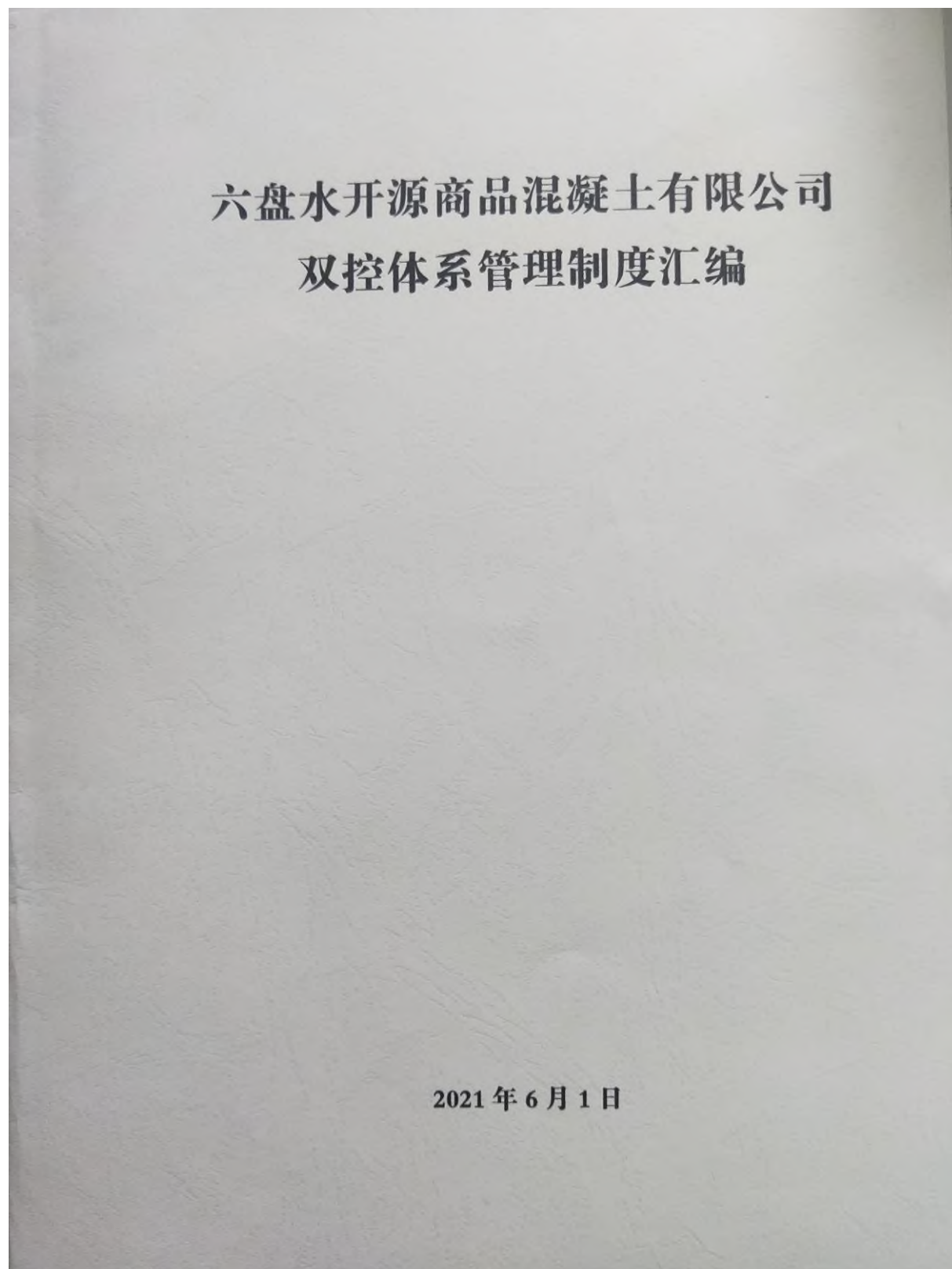
法定代表人：刘 英

技术负责人：柯喜妮

评价项目负责人：赖章琨



附件 12：“双控”汇编



附件 13：防雷检测报告

贵州省建筑物防雷装置 定期检测报告

南源 避检字[2020]年

第(1212-03)号

受检单位：六盘水开源商品混凝土有限公司

项目名称：厂区综合防雷检测

项目地址：水城县老鹰山镇

检测时间：2020年12月8日

检测单位：贵州南源雷安工程检测有限公司

签发人：谢时

有效日期：2020年12月8日至2021年12月7日

贵州省气象局制

检测结论综述

报告编号: 南源避检字[2020]第(1212-001)号

第 1 页 共 6 页

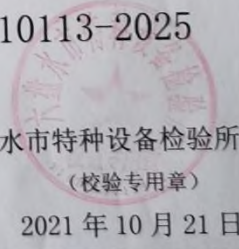
| | | | | |
|--------------|---|------------------|--------------------|------------------------|
| 受检测单位名称 | 六盘水开源商品混凝土有限公司 | | | |
| 受检测单位地址 | 水城县老鹰山镇 | 经纬度 | 26.53° N/105.01° E | |
| 受检测单位联系人 | - | 联系电话 | - | |
| 检测机构联系人 | 夏体康 | 联系电话 | 15285177188 | |
| 使用的主要检测仪器及编号 | GEO-1022N、皮尺、游标卡尺 | | | |
| 检测的主要技术依据 | GB50057-2010 GB GB/T21431-2015 GB50065-2011 | | | |
| 检测日期 | 2020 年 12 月 8 日 | 天气情况 | 阴 | 出报告日期 2020 年 12 月 12 日 |
| 综合评价 | 一、检测主要项目 | | | |
| | 厂区防雷装置检测 | | | |
| 综合评价 | 二、综合评价 | | | |
| | 所检项目符合执行标准规定, 检测合格 | | | |
| 检测员签名 | 马学军 | 复核人签名 (质量负责人) | 黄会 | 技术负责人 签名 |

○ HUAWEI Mate 30 5G
○ SuperSensing Camera | LEICA

附件 14: 安全阀、压力表检验报告

安全阀校验报告

报告编号: AQFJ(2021)0912

| | | | |
|-----------------------------|------------------|---|----------------|
| 使用单位 | 开源商品混凝土有限公司 | | |
| 单位地址 | 水城区法都村 | | |
| 联系人 | 王忠 | 联系电话 | 15519681899 |
| 设备代码 | 使用单位未提供 | 安装位置 | 空压机 |
| 安全阀类型 | 弹簧式 | 安全阀型号 | A27W-16T |
| 工作压力 | 使用单位未提供 | 工作介质 | 空气 |
| 要求整定压力 | 0.84MPa | 执行标准 | TSG ZF001-2006 |
| 校验方式 | 离线 | 校验介质 | 空气 |
| 整定压力 | 0.84MPa | 密封试验压力 | 0.75MPa |
| 校验结果 | 合格 | | |
| 维护检修情况说明: 无 | | | |
| 校验日期 | 2021 年 10 月 21 日 | 检验机构核准编号: TS7110113-2025  | |
| 下次校验日期 | 2022 年 10 月 20 日 | | |
| 校验: 王刚 日期: 2021 年 10 月 21 日 | | | |
| 审批: 3F 日期: 2021 年 10 月 21 日 | | | |

○ HUAWEI Mate 30 5G

安全阀校验报告

报告编号: AQFJ(2021)0911

| | | | |
|------------------------|-------------|---|----------------|
| 使用单位 | 开源商品混凝土有限公司 | | |
| 单位地址 | 水城区法都村 | | |
| 联系人 | 王忠 | 联系电话 | 15519681899 |
| 设备代码 | 使用单位未提供 | 安装位置 | 空压机 |
| 安全阀类型 | 弹簧式 | 安全阀型号 | A27W-16T |
| 工作压力 | 使用单位未提供 | 工作介质 | 空气 |
| 要求整定压力 | 0.84MPa | 执行标准 | TSG ZF001-2006 |
| 校验方式 | 离线 | 校验介质 | 空气 |
| 整定压力 | 0.84MPa | 密封试验压力 | 0.75MPa |
| 校验结果 | 合格 | | |
| 维护检修情况说明: 无 | | | |
| 校验日期 | 2021年10月21日 | 检验机构核准编号: TS7110113-2025 六盘水市特种设备检验所 (校验专用章) 2021年10月21日 | |
| 下次校验日期 | 2022年10月20日 | | |
| 校验: 王刚 日期: 2021年10月21日 | | | |
| 审批: 日期: 2021年10月21日 | | | |

HUAWEI Mate 30 5G
 SuperSensing Camera | LEICA

六盘水市检验检测中心 检定证书

证书编号: 六(检)力01字第20214025号

第1页共3页

送检单位 六盘水开源商品混凝土有限公司

计量器具名称 压力表

型号/规格 (0~1.6)MPa2.5级

出厂编号 /

制造单位 中国浙江

检定依据 JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》

检定结论 符合2.5级

批准人 邓正奎

(检定专用章)

核验员 王兰兰

检定员 马海燕

检定日期 2021年10月21日

有效期至 2022年04月20日

计量检定机构授权证书号: (黔)法计(2019)074号
地址: 六盘水市红桥新区红桥中路56号
传真: 0858-8601920电话: 0858-8601920
邮编: 553001
E-mail: lpsjyjczx@163.com

第 2 页 共 3 页

证书编号：六（检）力 01 字第 20214025 号

六盘水市检验检测中心是依法设置的法定计量检定机构

| | | |
|-------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 检定依据 | JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》 | |
| 计量标准名称 | 0.05 级活塞式压力计标准装置 | |
| 测量范围 | (0 ~ 60) MPa | |
| 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 0.05 级 | |
| 社会公用计量标准证书 | 标准证书号 | [1988]黔六社量标证字第 200854 号 |
| | 有效期至 | 2024 年 03 月 21 日 |
| 计量标准溯源性 | 本次检定使用的计量标准均可溯源到国家计量基准 | |
| 检定地点 | 六盘水市检验检测中心压力表室（508） | |
| 环境条件 | 温度：18.6℃；湿度：66%RH；其他：/ | |

注：1、本证书检定结果仅对该计量器具有效；

2、本证书未加盖检定专用章无效；

3、下次检定时请携带（出示）此证书。

未经授权，不得部分复印本证书。

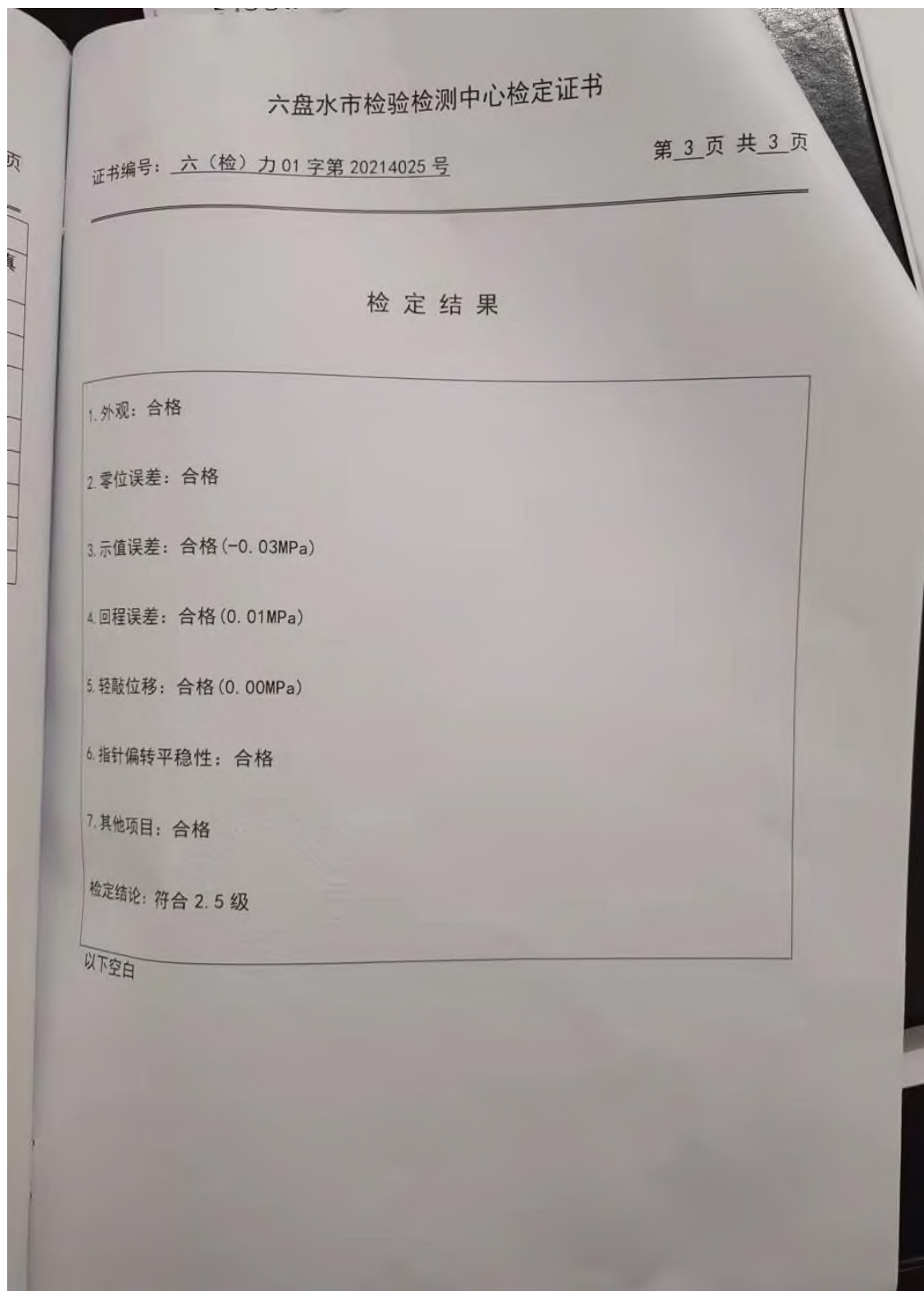
计量检定机构授权证书号：（黔）法计（2019）074 号

地址：六盘水市红桥新区红桥中路 56 号

传真：0858-8601920

电话：0858-8601920

邮编：553001



六盘水市检验检测中心

检定证书

证书编号：六（检）力01字第20214024号

第1页 共3页

送检单位

六盘水开源商品混凝土有限公司

计量器具名称

压力表

型号/规格

(0~1.6)MPa2.5级

出厂编号

14024581

制造单位

富阳兴盛仪表厂

检定依据

JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》

检定结论

符合2.5级

(检定专用章)

批准人

王兰兰

核验员

王兰兰

检定员

王海燕

检定日期

2021年10月21日

有效期至

2022年04月20日

计量检定机构授权证书号：(黔)法计(2019)074号

地址：六盘水市红桥新区红桥中路56号

传真：0858-8601920

电话：0858-8601920

邮编：553001

E-mail：lpsjyjczx@163.com

第154页

贵州朗洲安全科技有限公司

六盘水市检验检测中心

第 2 页 共 3 页

证书编号：六（检）力 01 字第 20214024 号

六盘水市检验检测中心是依法设置的法定计量检定机构

| | | |
|-------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 检定依据 | JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》 | |
| 计量标准名称 | 0.05 级活塞式压力计标准装置 | |
| 测量范围 | (0 ~ 60) MPa | |
| 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 0.05 级 | |
| 社会公用计量标准证书 | 标准证书号 | [1988]黔六社量标证字第 200854 号 |
| | 有效期至 | 2024 年 03 月 21 日 |
| 计量标准溯源性 | 本次检定使用的计量标准均可溯源到国家计量基准 | |
| 检定地点 | 六盘水市检验检测中心压力表室（508） | |
| 环境条件 | 温度：18.6℃；湿度：66%RH；其他：/ | |

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

未经授权，不得部分复印本证书

计量检定机构授权证书号：（黔）法计（2019）074 号
地址：六盘水市红桥新区红桥中路 56 号
电话：0858-8601920
传真：0858-8601920
邮编：553001

八盘水
第 3 页 共 5 页

证书编号: 六(检)力01字第20214024号

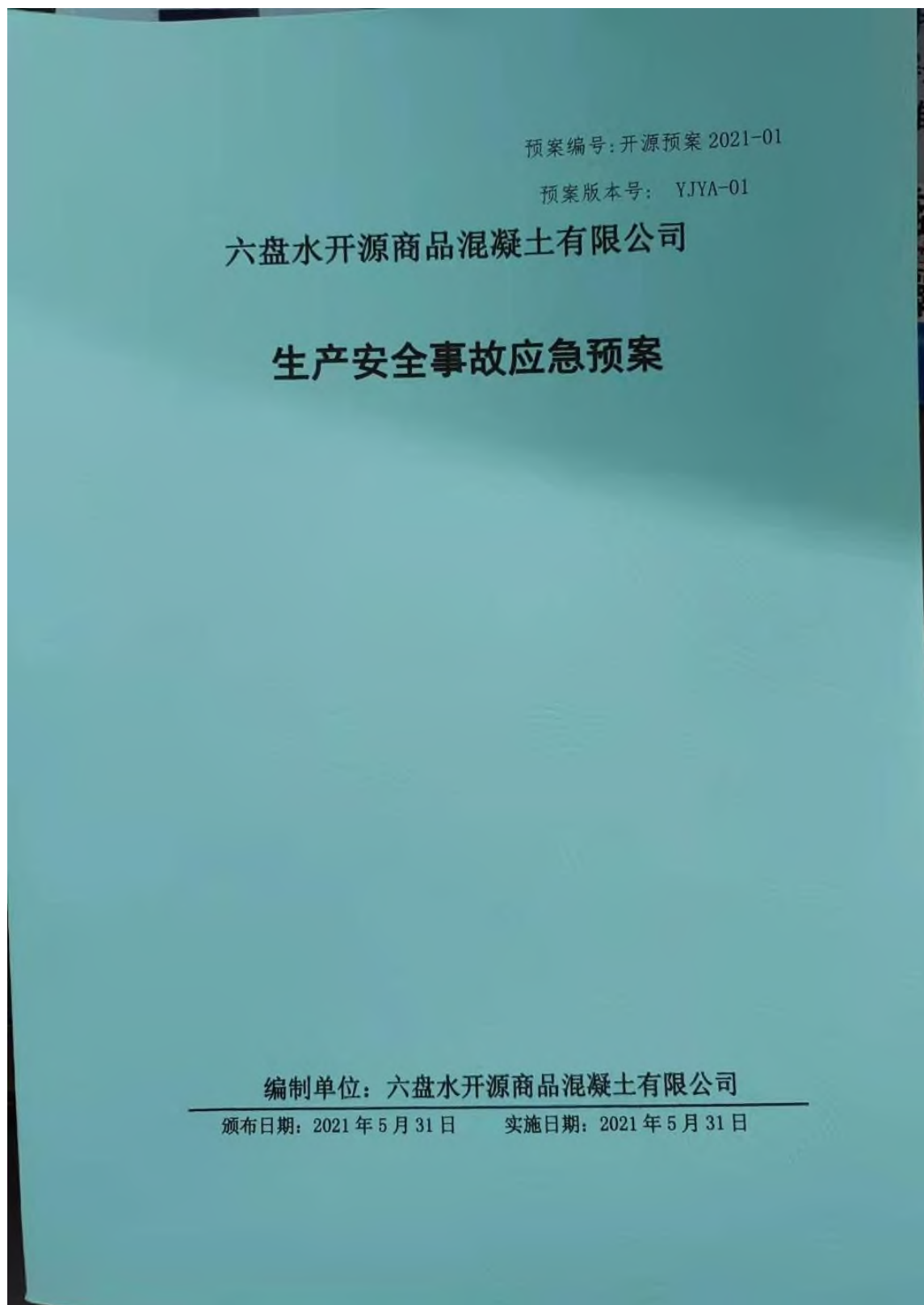
检 定 结 果

1. 外观: 合格
2. 零位误差: 合格
3. 示值误差: 合格(0.02MPa)
4. 回程误差: 合格(0.01MPa)
5. 轻敲位移: 合格(0.00MPa)
6. 指针偏转平稳性: 合格
7. 其他项目: 合格

检定结论: 符合 2.5 级

以下空白

附件 15：应急预案



生产经营单位
应急预案备案登记表

第二联：企业存档联

备案编号：20210010

| | | | |
|-------|--------------|------|----|
| 单位名称 | 六盘水开源混凝土有限公司 | | |
| 单位地址 | 水城区滥坝汪邵村 | 邮政编码 | |
| 法定代表人 | 高正模 | 经办人 | 黄耀 |
| 联系电话 | 18685870888 | 传真 | |

你单位上报的：六盘水开源混凝土有限公司生产安全事故应急预案

经形式审查符合要求，准予备案。

（盖章）
2021年6月6日

附件 16：应急演练

六盘水开源商品混凝土有限公司 模拟应急演练方案

演练副总指挥贾金平同志宣读本次模拟演练涉及的部门和
员。

演练内容：火灾、高空坠落；

模拟演练生产区突发火灾处理情况；

演练部门：公司各部门

总指挥：高正模

副总指挥：贾金平

现场监督：黄耀、吴永冬

参演人员：周敏、周良驹、黄伟、赵辉模、高正中

拍照：吕智清、蒋达慧

演习地点：公司生产区

演练时间：2021 年 5 月 20 日星期四

模拟应急演练程序

模拟发生火灾事故后的救火过程，结合安全防火知识进行系统性的讲解，如何在日常生活中使用灭火器材，及注意事项。

模拟公司内部发生火灾，在可控可自救的情况下，各部门工作人员通过使用灭火器进行扑救的应急演练。

一、模拟公司生产区发生火灾事故演练：

预先放置装有木材的火桶，模拟公司生产区发生火灾；

事发部门做出快速反应并通知公司安全办公室；

公司安全办公室快速做出响应，组织职工到着火现场扑救，

启动生产安全事故应急救援预案；

事发部门职工先迅速从指定位置拿起灭火器进行初步灭火
扑救；

火灾扑灭，公司安全生产领导小组马上就本次事故开展调查
工作，向当时在场人员询问相关情况，查明原因后，填写本次事
故报告调查记录，交公司安全第一责任人，并落实事故安全整改
各项费用，和整改日期，公司安全第一责任人就本次事故汇总报
告给有关部门；

演习完毕！

二、模拟公司生产区发生职工高空坠落事故演练；

总指挥：高正模

副总指挥：贾金平

现场监督：黄耀、吴永冬

参演人员：祖正云、周敏、赵辉模、高正中、李明忠、周良
驹。

拍照：吕智清、蒋达慧

预先设置职工高空坠落点，模拟公司生产部发生职工高空坠
落事故；

事发部门及在场职工迅速做出反应，并通知公司安全办公室；
公司安全办公室快速做出响应，并启动生产安全事故急救

系；

公司应急救援组立即赶往事故发生点，初步勘察坠落人员伤害程度，根据相关预案组织抢救，并拨打 120 急救电话；

模拟 120 救护中心人员到达现场，做进一步的救援处置工作；

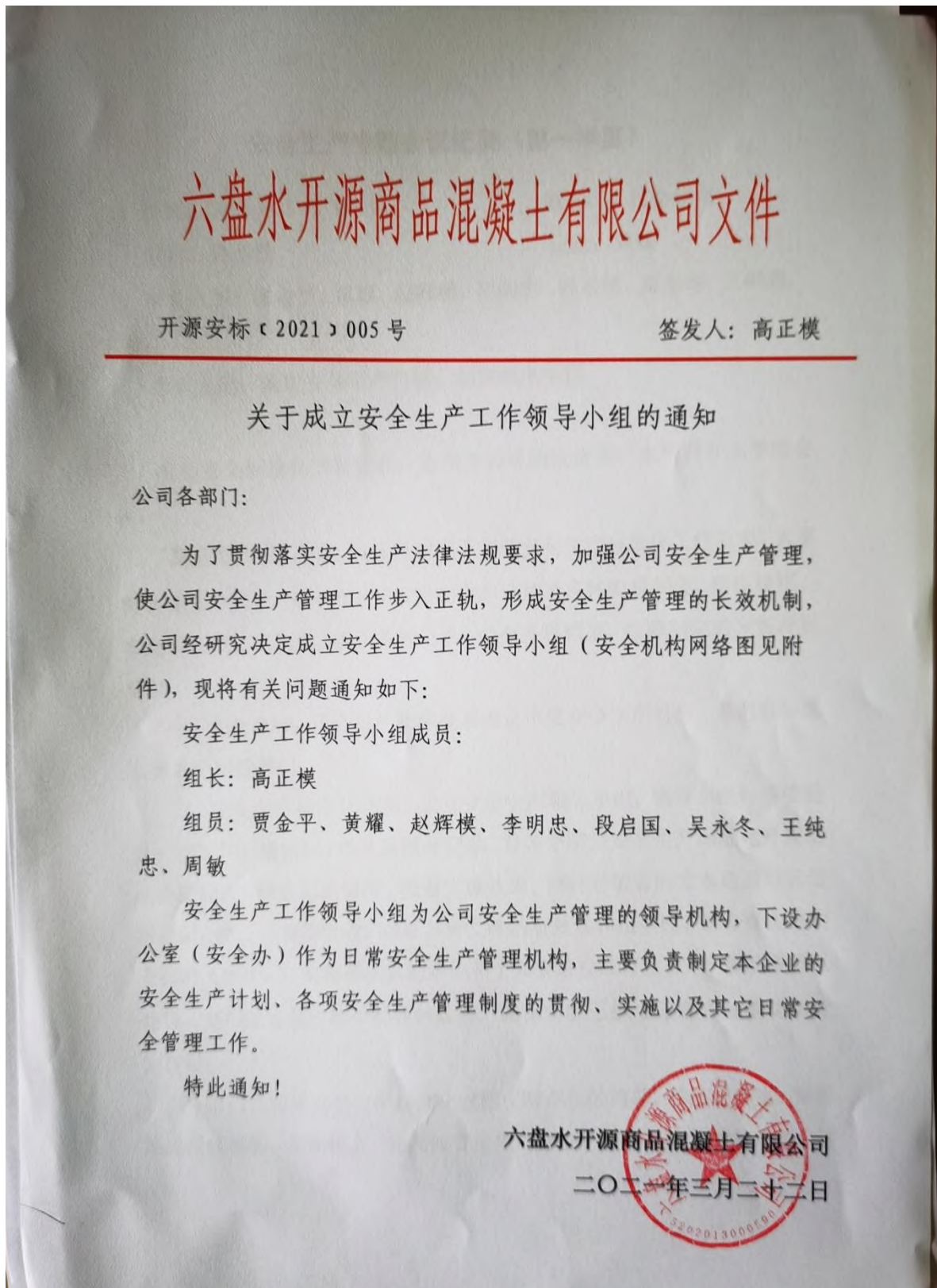
公司安全生产领导小组马上就本次事故开展调查工作，向当时在场人员询问相关情况，查明原因后，填写本次事故报告调查记录，交公司安全第一责任人，并落实事故安全整改各项费用，和整改日期，公司安全第一责任人就本次事故汇总报告给有关部门；

演习完毕！





附件 17：安全生产领导小组



附件 19：专项整治三年行动台账

| 日期 | 检查类型 | 隐患内容 | 整改措施 | 整改时限 | 投入经费 | 整改责任人 | 验收结果 | 验收时间 | 验收人 |
|------------|------|---|--|------|------|-------|------|-----------|-----|
| 2021.9.8 | 例行检查 | 1. 原料堆场扬尘治理设施 2. 扬尘防治设施运行 3. 扬尘防治设施运行 | 上述信息均已整改 扬尘防治设施运行 扬尘防治设施运行 | 1天 | 元 | 胡明华 | 验收合格 | 2021.9.10 | 肖黎 |
| 2021.9.30 | 专项检查 | 1. 扬尘防治设施运行 2. 扬尘防治设施运行 3. 扬尘防治设施运行 4. 扬尘防治设施运行 5. 扬尘防治设施运行 6. 扬尘防治设施运行 7. 扬尘防治设施运行 8. 扬尘防治设施运行 9. 扬尘防治设施运行 10. 扬尘防治设施运行 | 第1项整改措施已落实 扬尘防治设施运行 扬尘防治设施运行 扬尘防治设施运行 扬尘防治设施运行 扬尘防治设施运行 扬尘防治设施运行 扬尘防治设施运行 扬尘防治设施运行 扬尘防治设施运行 | 15天 | 元 | 胡明华 | 验收合格 | 2021.9.12 | 肖黎 |
| 2021.10.13 | 专项检查 | 1. 扬尘防治设施运行 2. 扬尘防治设施运行 3. 扬尘防治设施运行 4. 扬尘防治设施运行 5. 扬尘防治设施运行 6. 扬尘防治设施运行 7. 扬尘防治设施运行 8. 扬尘防治设施运行 9. 扬尘防治设施运行 10. 扬尘防治设施运行 | 由扬尘防治设施运行 扬尘防治设施运行 扬尘防治设施运行 扬尘防治设施运行 扬尘防治设施运行 扬尘防治设施运行 扬尘防治设施运行 扬尘防治设施运行 扬尘防治设施运行 扬尘防治设施运行 | 2 | 元 | 胡明华 | 验收合格 | | |

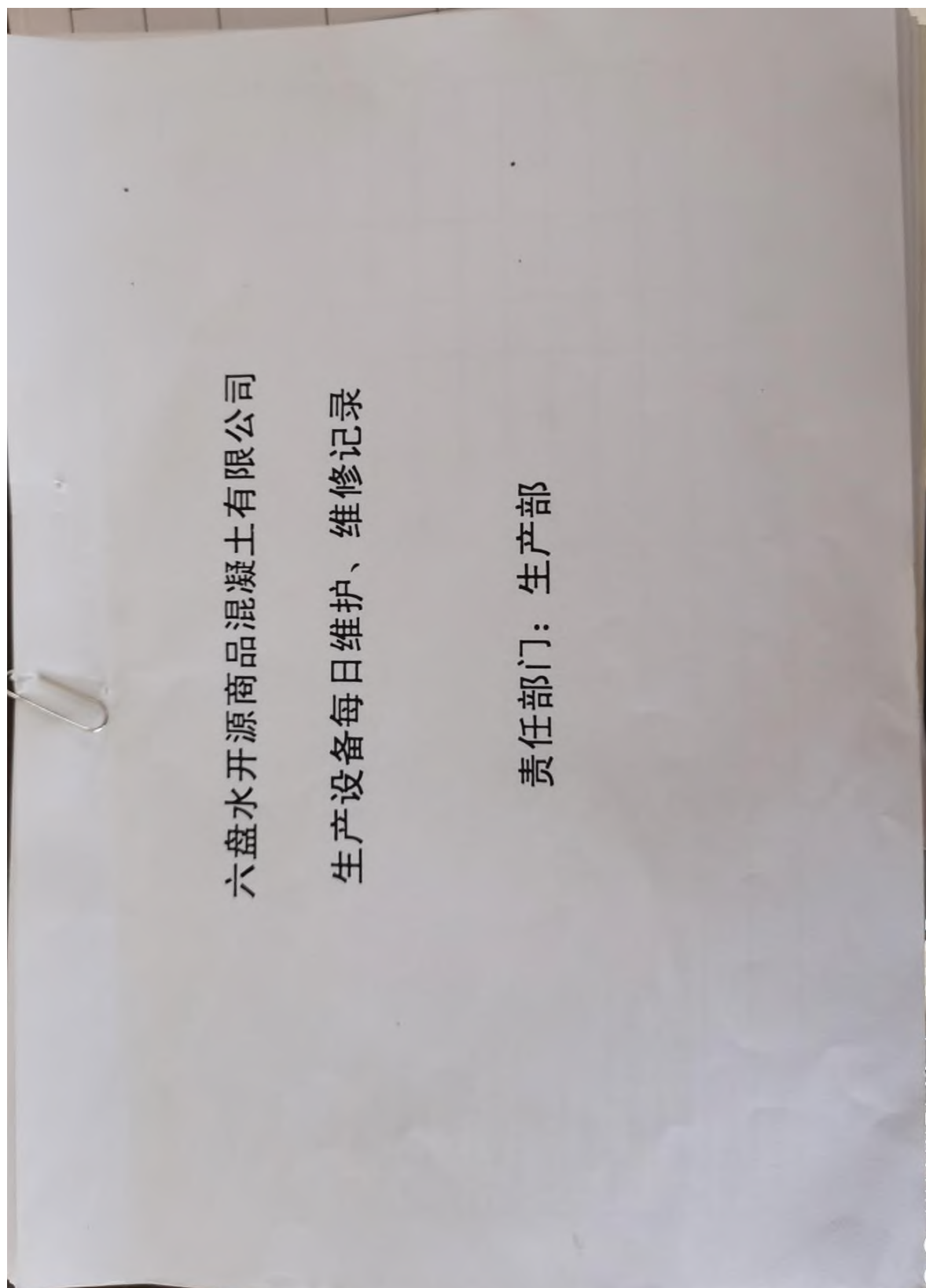
| 日期 | 检查类型 | 隐患内容 | 整改措施 | 整改时限 | 投入经费 | 整改责任人 | 验收结果 | 验收时间 | 验收人 |
|-----------|------|--|------------------------------|------|------|----------|------|-----------|----------|
| 2021.7.28 | 例行检查 | 1. 施工现场未设置安全警示标志。 2. 材料堆放未采取防火措施。 3. 驾驶员未佩戴安全带。 | 第1、2条由生产部立即整改，第3条由安全部立即整改。 | 2天 | 无 | 赵树根 | 全部完成 | 2021.7.29 | 曹佳 肖黎 |
| 2021.8.7 | 例行检查 | 1. 持证上岗制度未落实。 2. 运输车辆未采取防火措施。 3. 驾驶员未佩戴安全带。 4. 施工现场未设置安全警示标志。 | 第1条由生产部立即整改，第2、3、4条由安全部立即整改。 | 2天 | 无 | 赵树根 | 全部完成 | 2021.8.8 | 曹佳 肖黎 |
| 2021.8.16 | 例行检查 | 1. 材料堆放未采取防火措施。 2. 运输车辆未采取防火措施。 3. 驾驶员未佩戴安全带。 4. 施工现场未设置安全警示标志。 | 第1、2条由生产部立即整改，第3、4条由安全部立即整改。 | 1天 | 无 | 赵树根 | 全部完成 | 2021.8.17 | 曹佳 肖黎 |
| 2021.8.27 | 例行检查 | 1. 水池边没有盖盖。 2. 下夜班下班时未用三铁。 3. 运输车辆未采取防火措施。 | 第1、2条由安全部立即整改，第3条由生产部立即整改。 | 2天 | 无 | 曹佳 王忠 | 全部完成 | 2021.8.29 | 曹佳 肖黎 |
| 2021.9.7 | 例行检查 | 1. 生产区域下方电缆线路未采取防火措施。 2. 运输车辆未采取防火措施。 3. 驾驶员未佩戴安全带。 4. 施工现场未设置安全警示标志。 | 第1、2条由生产部立即整改，第3、4条由安全部立即整改。 | 1 | 无 | 赵树根 | 全部完成 | 2021.9.7 | 曹佳 肖黎 |

六盘水开源商砼隐患排查和环境监督检查记录（办公室）

| | |
|---|-------------------|
| 检查主题：安全生产专项整治三年行动（第三阶段）隐患排查和环境检查 | |
| 检查时间：2021.9.30 国庆节前隐患排查和环境检查 | |
| 检查人员： 查耀：查耀 孙宇 肖黎 王忠 高正中 | |
| 检查存在问题： 1. 停车场车辆停放不规范 2. 高空作业，现场监护人员意识不强（安全）8. 搅拌机三接带贴严禁烟火 3. 调料台缺禁火警示牌 4. 上灰口锁损坏，未及时更换 5. 集控中心后窗外废油棉乱放，未及时清除 6. 现场普工未佩戴防尘口罩 9. 料场分属墙被铲车撞坏 10. 灭火器过期料场门口 11. 沉砂池掏空 | |
| 处理措施：第1条由车队王忠时全体运输车驾驶员进行安全教育培训，并做台账记录；第2、3、5、6、8、11. 由生多部经理赵学林负责时作业人员安全教育培训，并对查出的所有问题5天之内全部整改完毕。第4、9、10项由物资部经理李明忠负责整改限期5天。以上整改内容在整改期限内未整改落实的将追究相关人员责任。 | |
| 处理责任人：王忠，赵学林，李明忠 | 整改时间：10.1 - 10.12 |
| 处理结果：经现场排查，上述问题均已整改完毕。 | |
| 验收人员：查耀，肖黎 | 验收时间：10.12 |

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

附件 20：维修记录



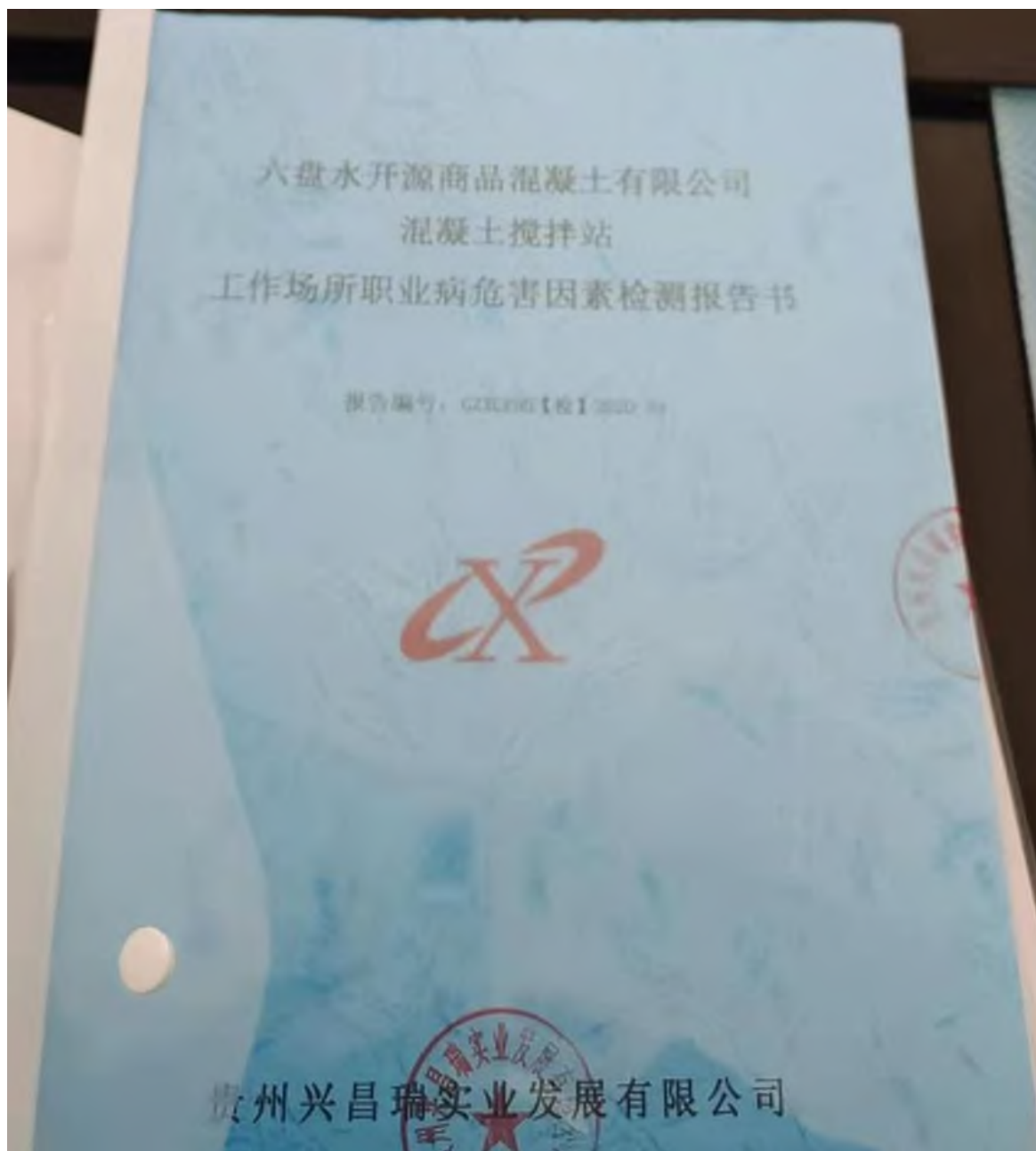
2024年3月1日

生产设备每日维护记录表

| 序号 | 设备名称 | 设备运行情况 | 维护后效果确认 | 维护人员 | 备注 |
|----|-------------------|--------|---------|------|----|
| 1 | 搅拌机机油润滑系统 | 正常 | | | |
| 2 | 搅拌电磁阀及气压 | 正常 | | | |
| 3 | 空压机及储气筒运行情况 | 正常 | | | |
| 4 | 搅拌机门转动是否良好 | 正常 | | | |
| 5 | 搅拌机电机连接部位（皮带是否松动） | 正常 | | | |
| 6 | 运输皮带部位及滚筒运行情况 | 正常 | | | |
| 7 | 砂石分离机 | 正常 | | | |
| 8 | 压滤机 | 正常 | | | |
| 9 | 发电机 | 正常 | | | |
| 10 | 仓筒除尘器运行情况 | 正常 | | | |
| 11 | 生产水泵及生活用水是否正常 | 正常 | | | |
| 12 | 雾炮机 | 正常 | | | |
| 13 | 其他维修 | | | | |

OO HUAWEI Mate 30 5G
OO SuperSensing Camera | LEICA

附件 21：职业病危害现状评价报告

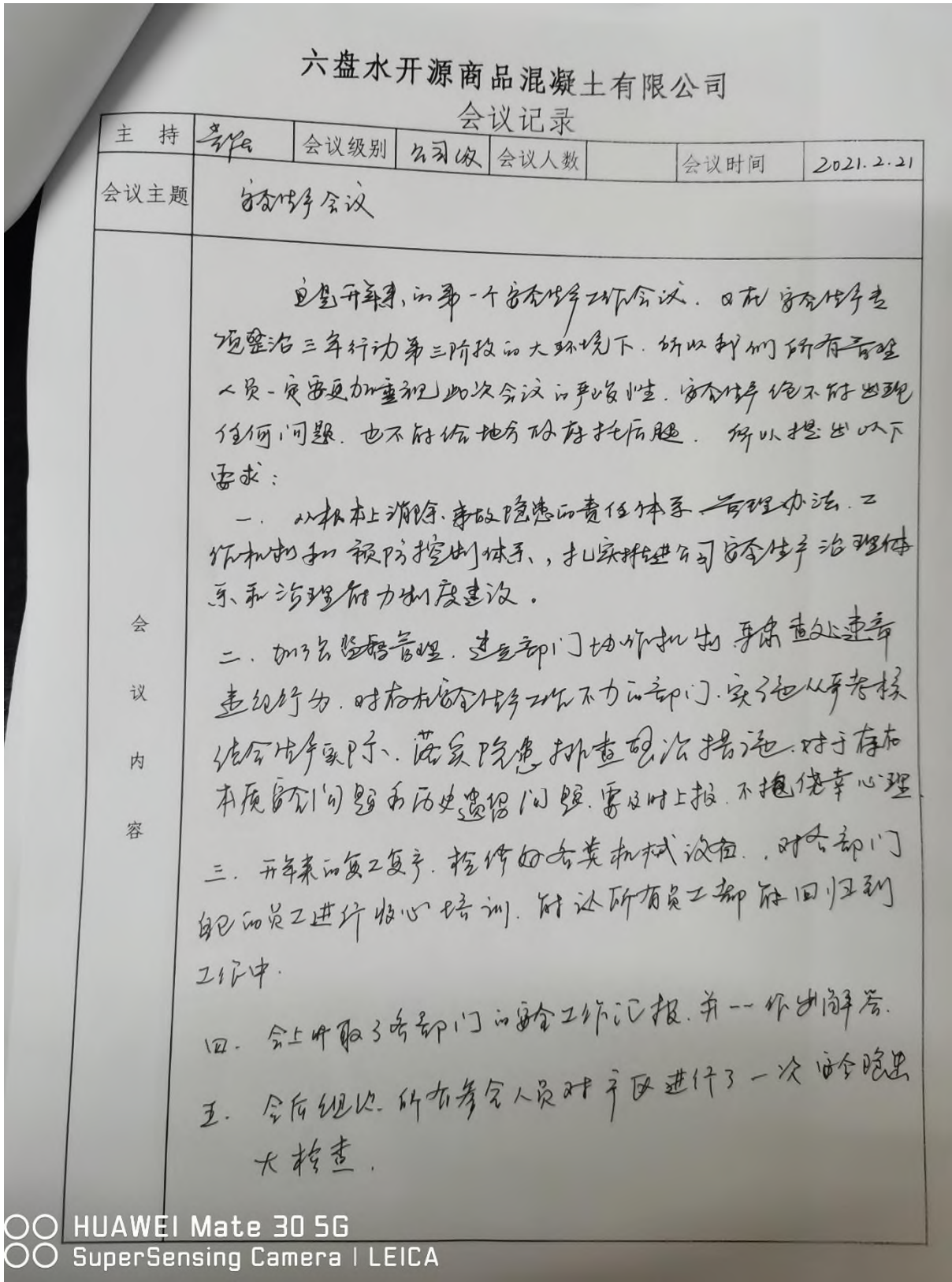


附件 22：安全会议纪要

会议签到表

| | | | | | |
|------|-----------|-----|-----|-----|----|
| 会议名称 | 安全生产会议 | | | | |
| 会议地点 | 会议室 | | | | |
| 会议时间 | 2021.2.21 | | | | |
| 主持人 | 高正清 | | 记录人 | 高正清 | |
| 姓名 | 部门 | 职务 | 姓名 | 部门 | 职务 |
| 高正清 | | | 吕留清 | 财务部 | 经理 |
| 王纯远 | 市场部 | 副经理 | 周敏 | 市场部 | 组长 |
| 李明忠 | 市场部 | 经理 | 黄强 | 市场部 | 组长 |
| 赵辉模 | 市场部 | 经理 | | | |
| 吴松 | 市场部 | 经理 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

HUAWEI Mate 30 5G
SuperSensing Camera LEICA



签 到 表

| | | | | | |
|-------|-----------|-----|-----|-----|-----|
| 名 称 | 安全生产会议 | | | | |
| 地 点 | 会议室 | | | | |
| 时 间 | 2021.3.15 | | | | |
| 主 持 | 廖金平 | | | | |
| 姓 名 | 职 务 | 部 门 | 姓 名 | 职 务 | 部 门 |
| 李 明 | 经理 | 技术部 | 王 强 | 经理 | 技术部 |
| 吕 智 清 | 经理 | 财务部 | 王 强 | 主任 | 实验室 |
| 何 强 | 队长 | 车队 | | | |
| 吴 强 | 经理 | 销售 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

HUAWEI Mate 30 5G

六盘水开源商品混凝土有限公司

会议记录

| | | | | | | | |
|------|---|------|-----|------|---|------|-------------|
| 主 持 | 贾总 | 会议级别 | 公司级 | 会议人数 | 8 | 会议时间 | 2021. 3. 15 |
| 会议主题 | 安全生产会议 | | | | | | |
| 会议内容 | <p>3月是安全生产“警示教育月”，为全面贯彻区应急局关于2021年全区安全生产“警示教育月”活动的精神，深入贯彻习近平总书记新思想、新时代系列重要讲话精神和防灾减灾及疫情防控的重要论述，守住安全发展和生态两条底线，科学、精准、稳妥推进新冠肺炎疫情防控工作、复工复产工作。我们应当以安全是企业永恒的主题，企业是安全生产的责任主体，落实安全生产主体责任，是企业实践“安全生产专项整治三年行动”重要思想的本体要求，是企业树立和落实习近平总书记系列讲话的客观要求。安全生产责任重于泰山，搞好安全生产是全面营造“安全生产专项整治三年行动”的必然要求，是落实企业安全生产主体责任的迫切需要。</p> <p>牢固树立以人为本，弘扬生命至上，安全第一的思想，通过开展安全生产警示教育活动，学习疫情防控措施，学习典型事故案例，学习应急管理和安全生产、自然灾害防治知识，吸取生产安全事故教训，切实用事故案例教育人，用事故案例警示人，用事故案例提升人，从根源上解决影响安全生产的麻痹思想和认识问题，强化“红线”意识，坚决打赢新冠肺炎疫情防控和安全风险防范攻坚战，推进公司安全生产持续稳定工作。</p> <p>一、会上听取了：</p> <p>1、各部门管理人员汇报了2月份安全生产工作，及3月份的工作部署；</p> <p>2、贾总对安全工作中存在的问题进行了分析总结；</p> <p>3、贾总对3月的安全工作进行了部署。</p> <p>二、会后由综合部组织各部门负责人对厂区内安全隐患进行了一次彻底排查。</p> | | | | | | |

附件 23：工伤保险缴费凭证

中华人民共和国
税 收 完 税 证 明

No. 452025210900007368
国家税务总局水城县税务局第一分局
填发日期： 2021 年 9 月 14 日 税务机关：分局

| | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|------------|------------|--|
| 纳税人识别号 | 91520200584109981U | 纳税人名称 | 六盘水开源商品混凝土有限公司 | | | |
| 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 | |
| 452026210900000492 | 企业职工基本养老保险费 | 职工基本养老保险(单位缴纳) | 2021-08-01 至 2021-08-31 | 2021-09-14 | 22,282.88 | |
| 452026210900000493 | 工伤保险费 | 工伤保险 | 2021-08-01 至 2021-08-31 | 2021-09-14 | 1,838.35 | |
| 452026210900000493 | 失业保险费 | 失业保险(单位缴纳) | 2021-08-01 至 2021-08-31 | 2021-09-14 | 975.00 | |
| 452026210900000493 | 失业保险费 | 失业保险(个人缴纳) | 2021-08-01 至 2021-08-31 | 2021-09-14 | 406.20 | |
| 452026210900000492 | 企业职工基本养老保险费 | 职工基本养老保险(个人缴纳) | 2021-08-01 至 2021-08-31 | 2021-09-14 | 11,141.44 | |
| 金额合计 (大写) 人民币叁万陆仟陆佰肆拾叁元捌角柒分 | | | | | ¥36,643.87 | |
| 税务机关 05号 征收专用章 | | 填 票 人 夏游 | 备注 | | | |
| 妥 善 保 管 | | | | | | |

| 2021年9月员工社保缴费明细 | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|----|------|------|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 人员状态 | 个人身份 | 用工形式 | 9月公司应交基本养老保险金额/元 | 9月公司应交失业保险金额/元 | 9月个人应交基本养老保险金额/元 | 9月个人应交失业保险金额/元 |
| 1 | 周良勇 | 男 | 在职 | 工人 | 农民工 | 697.12 | 382.73 | 320.77 | 102.06 |
| 2 | 李云 | 男 | 在职 | 工人 | 农民工 | 697.12 | 382.73 | 320.77 | 102.06 |
| 3 | 袁先乙 | 女 | 在职 | 工人 | 农民工 | 697.12 | 382.73 | 320.77 | 102.06 |
| 4 | 张航 | 男 | 在职 | 工人 | 农民工 | 697.12 | 382.73 | 320.77 | 102.06 |
| 5 | 周植 | 男 | 在职 | 工人 | 农民工 | 697.12 | 382.73 | 320.77 | 102.06 |
| 6 | 王梅贵 | 女 | 在职 | 工人 | 农民工 | 697.12 | 382.73 | 320.77 | 102.06 |
| 7 | 蒋进会 | 女 | 在职 | 工人 | 农民工 | 697.12 | 382.73 | 320.77 | 102.06 |
| 8 | 杨方原 | 男 | 在职 | 工人 | 农民工 | 697.12 | 382.73 | 320.77 | 102.06 |
| 9 | 蔡成武 | 女 | 在职 | 工人 | 农民工 | 697.12 | 382.73 | 320.77 | 102.06 |
| 10 | 吕智清 | 男 | 在职 | 工人 | 农民工 | 697.12 | 382.73 | 320.77 | 102.06 |
| 11 | 吴荣平 | 男 | 在职 | 工人 | 农民工 | 697.12 | 382.73 | 320.77 | 102.06 |
| 12 | 关永冬 | 男 | 在职 | 工人 | 农民工 | 697.12 | 382.73 | 320.77 | 102.06 |
| 13 | 项金平 | 男 | 在职 | 工人 | 农民工 | 697.12 | 382.73 | 320.77 | 102.06 |
| 14 | 陈德鹏 | 男 | 在职 | 工人 | 农民工 | 697.12 | 382.73 | 320.77 | 102.06 |
| 15 | 孙平 | 男 | 在职 | 工人 | 农民工 | 697.12 | 382.73 | 320.77 | 102.06 |
| 16 | 刘厚祥 | 男 | 在职 | 工人 | 农民工 | 697.12 | 382.73 | 320.77 | 102.06 |
| 17 | 刘厚祥 | 男 | 在职 | 工人 | 农民工 | 697.12 | 382.73 | 320.77 | 102.06 |
| 18 | 肖致军 | 男 | 在职 | 工人 | 农民工 | 697.12 | 382.73 | 320.77 | 102.06 |
| 19 | 赵哲超 | 男 | 在职 | 工人 | 合同工 | 697.12 | 382.73 | 320.77 | 102.06 |
| 20 | 陈珍 | 男 | 在职 | 工人 | 合同工 | 697.12 | 382.73 | 320.77 | 102.06 |
| 21 | 夏慧 | 女 | 在职 | 工人 | 合同工 | 697.12 | 382.73 | 320.77 | 102.06 |
| 22 | 邵庆芳 | 女 | 在职 | 工人 | 合同工 | 697.12 | 382.73 | 320.77 | 102.06 |
| 23 | 管庆强 | 男 | 在职 | 工人 | 合同工 | 697.12 | 382.73 | 320.77 | 102.06 |
| 24 | 王华 | 女 | 在职 | 工人 | 合同工 | 697.12 | 382.73 | 320.77 | 102.06 |
| 25 | 罗成亮 | 男 | 在职 | 工人 | 合同工 | 697.12 | 382.73 | 320.77 | 102.06 |
| 26 | 程行向 | 男 | 在职 | 工人 | 合同工 | 697.12 | 382.73 | 320.77 | 102.06 |
| 27 | 刘耀 | 男 | 在职 | 工人 | 合同工 | 697.12 | 382.73 | 320.77 | 102.06 |

附件 24：安全标准化评审委托书


委 托 书

贵州朗州安全科技有限公司（公司名称）：

委托你公司对我单位商品混凝土生产项目进行安全
生产标准化评审工作，我单位承诺向贵公司提供的相关文件、
资料、技术数据等是真实、合法、有效的，保证提供的复印
件、电子版资料与原件内容完全一致，并对此负法律责任。

委托单位名称：六盘水开源商品混凝土有限公司

2021 年 3 月 30 日



附件 25：现场评审记录







附件 26：现场照片



原料堆场



地磅



沉淀池