

# 企业安全生产标准化 评审报告

申请企业：六盘水市红果盛鑫砂石有限公司石灰岩矿  
评审单位：贵州朗洲安全科技有限公司  
评审行业：非煤矿山 专业：小型露天采石场  
评审性质：初 评 级别：三 级  
评审日期：2020 年 11 月 14 日

国家安全生产监督管理总局制

## 评审报告表

评审单位情况						
评审单位		贵州朗洲安全科技有限公司				
单位地址		贵阳市观山湖区麒龙商务港 A 座 1801 室				
主要负责人		刘 英	电 话	0851-84854523	手 机	/
联 系 人		李 慧	电 话	0851-84854523	传 真	/
			手 机	15885889939	电子信箱	lufei@dags.ona liyun.com
评审 小组 成员		姓 名	单位/职务/职称		电 话	备注(证书编号)
	组长	罗运亮	贵州朗洲安全科技有限公司/评审员/工程师		0851-84854523	PSY2018121
	成员	杨媛媛	贵州朗洲安全科技有限公司/评审员/高级工程师		0851-84854523	FMPSY20190009
		蓝 灿	贵州朗洲安全科技有限公司/评审员/工程师		0851-84854523	FMPSY20200018
		冉久福	贵州朗洲安全科技有限公司/评审员/助理工程师		0851-84854523	FMPSY20200017
		甘大鹏	贵州朗洲安全科技有限公司/评审员/助理工程师		0851-84854523	FMPSY20200015
申请企业情况						
申请企业		六盘水市红果盛鑫砂石有限公司石灰岩矿				
法定代表人		徐忠柱	电 话	18702464949	手 机	/
联 系 人		孟云富	电 话	/	传 真	/
			手 机	13595881233	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：65.2						
评审组长签字：          <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div>评审单位负责人签字：</div> <div>(评审单位盖章) 年    月    日</div> </div>						
评审组织单位意见：          <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">(评审组织单位盖章) 年    月    日</div>						

制度文件评审综述：

针对企业安全生产经营特点，我公司安全标准化评审小组根据《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016），对照企业安全标准化管理体系进行文件评审，评审结果表明：矿山根据制度要求，制定了完善的安全生产责任制，责任制的内容涵盖各工段、各岗位，真正做到了横向到边、纵向到底。为保证责任制内容适宜，并具有针对性和符合性，矿山还组织了有关人员已建立的责任制内容进行了评审，形成了评审记录，对不符合要求的责任制内容进行了修改和完善。

矿山每月组织对安全生产责任制的内容进行考核评定，并将考核结果与经济效益挂钩，极大地提高了员工的积极性。

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

矿山根据实际情况制定了《安全生产标准化管理制度》，包含了 61 项制度，如《安全防护管理制度》、《职业病危害防治责任制度》、《设备设施安全管理制度》、《安全生产激励约束管理制度》、《安全教育培训管理制度》、《安全生产费用提取和使用管理制度》等。

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

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

矿山针对所识别的紧急事件组织编写应急救援预案，有关人员按照所明确的职责严格执行。

现场评审综述：

该矿山总体按开采设计方案采用自上而下台阶开采至 1775m 工作平台，工作平台宽约 105m，长约 120m，能满足机械设备运转的要求。凿岩平台标高为+1785m，台阶高度 8~10m 不等，台阶坡面角约为 70°。开采平台布置较合理，铲装机械、动力设备及运输车辆运行情况良好。破碎场地距工作台阶边坡线距离大于 50 米。矿山供电、供水条件比较完善，能满足矿山安全生产的需求。作业现场安全标志较齐全，操作平台、防护栏杆等基本能满足安全生产的要求。不足之处是矿山上山公路警示标志有部分缺失，现阶段的布置与设计位置存在偏差。配电室内杂物、灰层较多，无电工操作规程，灭火器已过期。工业场地的大棚有损坏现象未及时修复，安全警示标志标牌维护不及时。机械设备的灭火设施配置不足，如：挖掘机、装载机驾驶室内灭火设施不足。作业平台的安全防护、警示标志有部分缺失等，矿山应针对自身存在的不足之处进行整改并结合评审意见进一步完善到位。

评审扣分项及整改要求（另附表提供）：

详见本报告附录 2。

建议：

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

评审组长：

审批人/日期：

年 月 日

评审单位盖章

评审报告首页评审单位填写名称并盖章。

公司资料，仅供参考



# 六盘水市红果盛鑫砂石有限公司石灰岩矿

## 安全标准化评审组成员

分 类	姓 名	资格证书	签 字
评审组组长	罗运亮	PSY2018121	
评审组成员	杨媛媛	FMPSY20190009	
	蓝 旭	FMPSY20190009	
	冉久福	PSY2018128	
	甘大鹏	PSY2018125	

## 报告编制及审核人员

分 类	姓 名	资格证书	签 字
报告编制人	蓝 灿	FMPSY20200018	
项目负责人	罗运亮	PSY2018121	
报告审核人（一 审）	李显标	PSY2018131Z	
报告审核人（二 审）	洪永远	PSY2018132Z	

91520100766064200A

照  
执  
业  
证

(本司)



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

法定代表人 刘英

**注册资本** 伍佰万圆整

成立日期 2004年10月13日

长期  
期限  
业  
营

国务院决定

法律、法规和国务院决定禁止经营；法律、法规和国务院决定应当许可（审批）的，未经批准不得经营；法律、法规和国务院决定禁止经营的，不得从事经营活动。其他未列明专业技术服务、安全评价业务；安全检测服务；社会稳定风险评估；消防技术服务；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；专业设计服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

贵州省贵阳市观山湖区阳关大道麒麟龙商务港A地块第1幢18层1号

# 登记机关

日  
月  
年

2021 01 06



# 安全评价机构 资质证书

(副本)

统一社会信用代码: 91520100736064200A

机构名称: 贵州朗洲安全科技有限公司

办公地址: 贵阳市观山湖区阳关大道麒龙商务港A地块第1幢18层1号

法定代表人: 刘英

证书编号: APJ(黔)-007

首次发证: 2020年1月21日

有效期至: 2025年1月20日

业务范围: 金属、非金属矿及其他矿采选业;

石油加工业, 化学原料、化学品及医药制造业。

(发证机关盖章)

2020年1月22日





# 贵州省安全生产监督管理局

## 公 告

2018 年 第 51 号

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

附件：贵州省非煤矿山安全生产标准化二级评审单位名单（第一批）



（信息公开形式：主动公开）

---

贵州省安全生产监督管理局办公室

2018年5月3日印发

---

附件：

贵州省非煤矿山安全生产标准化二级评审单位名单（第一批）

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

## 评审人员证书

# 结业证书

罗运亮 同志：

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

特发此证。

证书编号：PSY2018121

身份证号：522624199111162036

单位名称：贵州朗洲安全科技有限公司

2018 年 4 月 28 日

公司资料、仅供参阅



## 说明

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



贵州省劳动保护科学技术研究院

黔证字第 FMPSY20200015 号

1

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

贵州省劳动保护科学技术研究院

二〇二〇年八月三十日

2

## 培训内容

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

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 FMPSY20200018 号

## 培训内容

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

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

贵州省劳动保护科学技术研究院

二〇二〇年八月三十日

## 说明

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



贵州省劳动保护科学技术研究院

黔证字第 FMPSY20200017 号

1

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

贵州省劳动保护科学技术研究院

二〇二〇年八月三十日

2

## 培训内容

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

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 FMPSY20190009 号

1

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

贵州省劳动保护科学技术研究院

二〇一九年十二月二十日

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

3

## 安全生产标准化前置条件说明

根据《小型露天采石场安全生产标准化评分办法》中前置条件要求，对该矿安全标准化前置条件进行现场判定，六盘水市红果盛鑫砂石有限公司石灰岩矿申请三级安全生产标准化前置条件情况说明如下：

序号	检查内容	检查结果	结论
1	建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制；制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度，制定作业安全规程和各工种操作规程；	矿山制定有安全生产责任制、管理制度、操作规程，见附件 18。	合格
2	安全投入符合安全生产要求，依照国家有关规定足额提取安全生产费用；	矿山按照财企〔2012〕16 号提取安全生产费用，安全投入符合要求，见附件 21。	合格
3	设置安全生产管理机构，或者配备专职安全生产管理人员；	矿山按照要求设置安全生产管理机构，并配备了安全管理人员，见附件 4、附件 11。	合格
4	主要负责人和安全生产管理人员经安全生产监督管理部	主要负责人和安全生产管理人员经培训合格持证上岗，	合格



序号	检查内容	检查结果	结论
	门考核合格，取得安全资格证书；	见附件 4。	
5	特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；	特种作业人员经培训合格，持证上岗，见附件 5。	合格
6	其他从业人员依照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格；	其他作业人员经培训合格，持证上岗，见附件 5、附件 6、附件 20。	合格
7	依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费；	企业为员工购买了工伤保险及安全生产责任险，见附件 14。	合格
8	制定防治职业危害的具体措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品；	制定有职业病防治措施，为员工配备符合国家标准标准的劳保用品，见附件 23。	合格
9	危险性较大的设备、设施按照国家有关规定进行定期检测检验；	矿山无危险性较大的设备、设施，但已对变压器进行检测，见附件 16。	合格
10	制定事故应急救援预案，指定兼职的应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议；	矿山制定有应急预案，并于 2020 年 11 月 24 日在盘州红果经济开发区安全生产监督管理局进行了备案（备案编号：52022320201124001）见附件 15，并签订矿山医疗救护协议，见附件 12，矿山互救协议见附件 13。	合格

序号	检查内容	检查结果	结论
11	矿山开采周边安全距离符合相关法律法规、标准的规定；	矿区周边 300m 范围内无生产生活设施，详见附图 1 矿山开采现状图。	合格
12	至少配备一名专业技术人员，或者聘用专业技术人员、注册安全工程师、委托相关技术服务机构为其提供安全生产管理服务；	矿山配备有专业技术人员，签订劳动合同，技术人员有相应专业资质，见附件 25。	合格
13	采用自上而下台阶式或分层顺序开采；	现场勘察，该矿山采用自上而下台阶开采。目前矿山凿岩平台标高为+1785m，工作平台标高为+1775m。台阶高度 8~10m 不等。	合格
14	采用机械铲装、机械二次破碎，严禁二次爆破破碎大块；	矿山采用机械二次破碎，采用型号为凯斯 CX210B 的破碎机进行破碎。	合格
15	周期内是否发生生产安全事故；	评审之日起前一年未发生安全生产事故。	合格
16	是否被列为安全生产失信企业，并处于联合惩戒措施的；	通过“国家企业信息信用信息公示系统”网查询，该矿未被列为失信企业，见附件 27。	合格
17	是否开展“双控体系”建设并有效运行。	矿山开展了“双控”体系建设，并在“双控”系统上进行隐患排查，最近一次排查周期得分 94 分，达到上级主管部门的得分要求，见附件 26。	合格

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

公司资料，仅供参考

重大安全生产事故隐患判定

我公司根据《国家安全监管总局关于印发<金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准（试行）>的通知》（安监总管一〔2017〕98号）对该矿是否存在重大隐患进行判定，具体情况如下：

序号	审查内容	判定情况	结论
1	地下转露天开采，未探明采空区或未对采空区实施专项安全技术措施。	矿山核准开采标高为+1835m~+1760m，未涉及地下转露天开采。	不涉及
2	使用国家明令禁止使用的设备、材料和工艺。	根据国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批）（第二批）的通知文件对照矿山现场，现场不存在国家禁止设备、工艺。	合格
3	未采用自上而下、分台阶或分层的方式进行开采。	现场勘察，该矿山采用台阶式开采。目前矿山凿岩平台标高为+1785m，工作平台标高为+1775m。台阶高度 10m。	合格
4	工作帮坡角大于设计工作帮坡角，或台阶（分层）高度超过设计高度。	设计台阶高度 10m，台阶坡面角 70°，现场台阶高度小于 10m，台阶坡面角约为 70°。	合格
5	擅自开采或破坏设计规定保留的矿柱、岩柱和挂帮矿体。	根据开采方案设计，矿山未设置保护矿柱，该项不涉及。	合格
6	未按国家标准或行业标准对采场边坡、排土场稳定性进行评估。	设计在矿区东侧原采空区设置了临时排土场，矿山目前未进行排土。	合格
7	高度 200 米及以上的边坡或排土场未进行在线监测。	根据现场勘测，矿山未形成 200m 以上的边坡和排土场，故该项不涉及。	不涉及
8	边坡存在滑移现象。	根据现场勘察，边坡稳定，无滑移现象。	不存在
9	上山道路坡度大于设计坡度 10%以上。	矿山主要运输道路由破碎平台环绕至+1785m 凿岩平台与+1775m 工作平台，平均坡	合格



		度不大于 9%。	
10	封闭圈深度 30 米及以上的凹陷露天矿山，未按照设计要求建设防洪、排洪设施。	矿山目前开采至+1775m 标高，未形成凹陷露天矿山。	不涉及
11	雷雨天气实施爆破作业。	现场检查爆破施工记录，雷雨天气未实施爆破。	合格
12	危险级排土场。	根据现场勘测，矿山目前未进行排土。	不涉及

综上所述，该矿山现场不存在重大生产安全事故隐患。

公司资料，仅供参考

## 前言

随着我国法制化的日趋健全和完善，安全生产监督管理体系也逐步向科学化、规范化、制度化发展，企业安全生产标准化作为现代先进安全生产管理模式的主要内容之一越来越受到重视。“安全第一、预防为主、综合治理”是我们党和国家始终不渝的安全生产方针，开展企业安全生产标准化正是突出“安全第一”、体现“预防为主”的一项重要工作，是“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针在企业安全生产中的具体体现。安全生产标准化不仅能有效地提高企业的本质安全程度，而且可以为各级监督部门的决策和监督检查提供有力的技术支撑。

矿山为整合重新选址新建露天采石场，由原盘县正朋砂石厂、盘县两河家祥砂石厂、盘县两河金鸡洞砂石厂、盘县两河小富砂石厂、盘县两河顺发砂石厂五家整合而成。矿山于 2016 年 3 月 15 日取得原盘县国土资源局颁发整合后的《采矿许可证》，证号：C5202222010027130056669，生产规模扩为 15 万吨/年，矿区面积为 0.049 平方公里，开采深度：+1835m~+1760m，有效期 2016 年 3 月至 2026 年 3 月。

根据《企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）》（安监总办〔2014〕49 号）文件的要求，受六盘水市红果盛鑫砂石有限公司委托，我公司承担了六盘水市红果盛鑫砂石有限公司石灰岩矿的安全生产标准化评审工作。

接受委托后，我公司组织评审人员按照《小型露天采石场安全标准化评分办法》的要求和程序，于 2020 年 11 月 14 日对六盘水市红

果盛鑫砂石有限公司石灰岩矿进行了现场评审，对其《自评报告》和业主提供的资料进行审核和生产现场的调查，评审本着客观、公正、实事求是的原则，找出其尚待改进的领域并确定其执行安全生产标准化后的发展进程，按照评审报告书的编制要求，编制了本评审报告。

公司资料，仅供参考

# 目录

第一章 评审目的、范围和依据 .....	1
1.1 评审目的.....	1
1.2 评审范围.....	1
1.3 评审依据.....	2
1.4 评审原则和方法.....	6
1.5 评审程序.....	7
1.6 评分方法.....	8
1.7 评审组组成及日程安排 .....	9
第二章 企业概况.....	11
2.1 企业概况.....	11
2.2 地理位置和交通.....	12
2.2 矿区范围.....	13
2.4 矿区周边环境.....	14
2.5 自然环境概况.....	15
2.6 地质概况.....	15
2.7 矿山目前生产现状 .....	17
第三章 企业自评情况.....	24
3.1 自评阶段划分.....	24
3.2 企业自评情况.....	25
3.3 自评得分及申请评审等级 .....	26
第四章 评审综述.....	28
4.1 安全生产方针和目标 .....	28
4.2 安全生产法律、法规及其他要求 .....	30
4.3 安全生产组织保障 .....	33
4.4 危险源辨识与风险评价.....	42
4.5 安全教育和培训.....	45
4.6 生产工艺系统安全管理 .....	47
4.7 设备设施安全管理 .....	50
4.8 作业现场安全管理 .....	52
4.9 安全投入和工伤保险 .....	55
4.10 检查处理与应急 .....	56
4.11 事故、事件报告、调查与分析 .....	59
4.12 绩效测量与评价 .....	61
第五章 评审中发现的问题和企业整改情况 .....	63
5.1 评审说明.....	63
5.2 评审中发现的主要问题 .....	63
5.3 纠正措施及整改建议 .....	64
5.4 未完成的整改项及要求 .....	65
第六章 评审结果和推荐意见 .....	67
6.1 评审结果.....	67
6.2 得分统计分析.....	71

6.3 等级推荐意见.....	72
6.4 结束语.....	74
附录1 安全生产标准化评审评分详表 .....	75
1 目标与承诺.....	75
2 安全生产法律法规与其他要求 .....	77
3 安全生产组织保障.....	79
4 风险管理.....	90
5 安全教育与培训.....	95
6 生产工艺系统安全管理 .....	98
7 设备设施安全管理.....	102
8 作业现场安全管理.....	105
9 安全投入与工伤保险 .....	113
10 检查、处理与应急 .....	114
11 事故、事件报告、调查与分析 .....	118
12 绩效测量与评价.....	122
附录2 安全生产标准化评审扣分点及原因说明汇总表.....	126
附录3 安全生产标准化评审不涉及项汇总表 .....	143
附件1：安全生产许可证 .....	144
附件2：采矿许可证.....	145
附件3：营业执照.....	146
附件4：主要负责人及安全管理人员证件 .....	147
附件5：操作人员证件 .....	149
附件6：职业卫生证件 .....	151
附件7：爆破作业单位作业许可证、营业执照、爆破人员证件.....	152
附件8：爆破合同.....	156
附件9：开采方案设计签字页 .....	158
附件10：安全预评价报告签字页 .....	159
附件11：安全生产管理机构成立文件 .....	160
附件12：矿山医疗救护协议 .....	161
附件13：矿山应急救援互救协议 .....	163
附件14：工伤保险和企业安全责任险 .....	165
附件15：生产安全事故应急预案备案回执 .....	167
附件16：变压器试验报告 .....	168
附件17：成立标准化领导小组文件 .....	171
附件18：安全管理制度及安全责任制、操作操作规程.....	172
附件19：安全隐患排查治理台账 .....	177
附件20：安全教育培训记录 .....	178
附件21：安全生产措施费提取台帐 .....	179
附件22：应急演练计划、方案、记录 .....	182
附件23：劳动用品发放记录 .....	186
附件24：安全验收评价签字页 .....	187
附件25：聘用专业技术人员技术服务合同 .....	188
附件26：双控体系得分情况 .....	193
附件27：企业信用信息公示 .....	194

附件 28：防雷检测报告 .....195

附件 29：安全标准化评审委托书 .....201

附件 30：现场评审记录 .....202

附件 31：现场照片.....207

公司资料，仅供参考

# 第一章 评审目的、范围和依据

## 1.1 评审目的

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

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

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

## 1.2 评审范围

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

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

## 1.3 评审依据

### 1.3.1 法律

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

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

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

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

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

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

(7) 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第二十九号，于 2019 年 4 月 23 日通过实施）。

### 1.3.2 行政法规

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

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

(3) 《特种设备安全监察条例》（国务院令第 549 号，2009 年 5



月 1 日起施行)；

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

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

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

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

### 1.3.3 地方性法规

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

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

### 1.3.4 部门规章

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### 1.3.5 规范性文件

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

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

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

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

(5) 《国家安全监管总局关于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);

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

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

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

(9) 《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录(第二批)的通知》(安监总管一〔2015〕13号)；

(10)《非煤矿山安全专项整治三年行动实施方案》(安委〔2020〕3号文5)。

### 1.3.6 相关标准

#### 一、国家标准：

- (1) 《企业职工伤亡事故分类》(GB6441—86)；
- (2) 《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2006)；
- (3) 《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》(GBZ2.2-2007)；
- (4) 《矿山安全标志》(GB14161-2008)；
- (5) 《特低电压(ELV)限值》(GB/T3805-2008)；
- (6) 《个体防护装备选用规范》(GB/T11651-2008)；
- (7) 《生产过程安全卫生要求总则》(GB12801-2008)；
- (8) 《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008)；
- (9)《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861-2009)；
- (10) 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010版)；
- (11) 《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)；
- (12) 《生产性粉尘作业危害程度分级》(GBZ/T229.1-2010)；
- (13) 《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)；

- (14) 《爆破安全规程》（GB6722-2014）；
- (15) 《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）；
- (16) 《企业安全生产标准化基本规范》（GBT33000-2016）；
- (17) 《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB8196-2018）；
- (18) 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018 版）；
- (19) 《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）；
- (20) 《矿山电力设计标准》（GB50070-2020）。

## 二、行业标准：

- (1)《金属非金属矿山安全标准化规范导则》（AQ/T2050.1-2016）；
- (2) 《金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南》（AQ/T2050.5-2016）。

### 1.3.7 企业提供的基础资料

- (1) 评审委托书；
- (2) 《六盘水市红果盛鑫砂石有限公司石灰岩矿安全标准化自评报告》；
- (3)《六盘水市红果盛鑫砂石有限公司石灰岩矿开采方案设计》；
- (4) 六盘水市红果盛鑫砂石有限公司石灰岩矿安全标准化系统文件和各项其他资料。

## 1.4 评审原则和方法

### 1.4.1 评审原则

企业需保证提供的所有申请材料和现场资料真实、可靠，否则评审单位不承担任何责任。本次评审，评审单位严格依据《金属非金属

小型露天采石场安全生产标准化评分办法》、《金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南》（AQ/T2050.5-2016）及各项法律、法规、规范标准，对矿山前置条件及重大危险源进行审查，对金属非金属小型露天采石场 12 个要素进行逐项评审。严格遵守评审程序，以公开、公正的原则对申请企业作出评审；不得擅自更改、简化评审程序和内容。

评审单位严格按照“服务企业、公正自律、确保质量、力求实效”的原则开展工作。

#### 1.4.2 评审方法

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

评审员采取下列抽样的方法进行沟通、询问：

- 1、将对全部员工中抽取有代表性的一部分或一定数量进行检查与测试。
- 2、评审只是基于抽样，评审发现也仅是对抽样的及时反映。
- 3、使用的抽样方法包括：随机、分组的、分层等。
- 4、查阅六盘水市红果盛鑫砂石有限公司石灰岩矿各项相关制度、文件、方案、记录等软件资料及矿山现场符合性验证。

#### 1.5 评审程序

1、2020 年 5 月 10 日组织评审人员到该矿进行现场勘查，并按照《金属非金属矿山安全标准化规范实施指南》（AQ/T2050.3-2016）对该矿所有员工进行标准化建设工作培训，对现场存在的问题提出具体的整改要求；

2、2020 年 8 月 13 日组织评审员对该矿标准化系统运行情况及现场存在的问题进行了复查；

3、2020 年 10 月 10 日评审员指导协助该矿开展了安全生产标准化自评工作，并编制了《盘州市翰林兴宏砂石有限公司石灰岩矿安全标准化自评报告》；

4、2020 年 11 月 10 日该矿向盘州市应急管理局报送了《盘州市翰林兴宏砂石有限公司石灰岩矿安全标准化自评报告》及评审申请表，盘州市应急管理局在对该矿的《自评报告》及制度文件、现场实际情况进行审查后协调安排我公司对该矿开展安全生产标准化建设进行评审；

5、2020 年 11 月 14 日组织评审组对盘州市翰林兴宏砂石有限公司石灰岩矿进行了现场评审，对该矿制度文件及现场实际情况存在的问题提出具体整改要求；

6、2020 年 12 月 15 日组织评审员对该矿进行了标准化评审复查，该矿已针对我公司评审组提出的问题逐项整改并整改完成。

## 1.6 评分方法

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

将必需的工作分成 PDCA（策划、执行、符合性、绩效）四个组成部分。

对每一部分设定一个评估要素

问足够、深入和相关的问题

量化并记录结果

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

表 1.6-1 标准化元素评分权重表

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

## 1.7 评审组组成及日程安排

### 1.7.1 评审组组成及内容

评审组组成见下表 1.7-1 所示。

表 1.7-1 评审组组成及工作分工

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

## 1.7.2 评审日程

评审日程安排见下表 1.7-2 所示。

表 1.7-2 评审工作时间安排

评审组长	罗运亮	
评审员	杨媛媛、蓝灿、冉久福、甘大鹏	
评审日期	时 间	工作任务
2020 年 11 月 14 日	2020 年 11 月 14 日 09:30~10:00	首次会议
	2020 年 11 月 14 日 10:01~16:30	现场评审及材料评审
	2020 年 11 月 14 日 16:31~16:50	评审组内部会议
	2020 年 11 月 14 日 16:51~17:20	情况通报会议
	2020 年 11 月 14 日 17:21~17:50	末次会议
2020 年 12 月 15 日	2020 年 12 月 15 日 09:30~10:30	制度文件不合格项整改复查
	2020 年 12 月 15 日 10:31~12:30	现场不合格项整改复查



## 第二章 企业概况

### 2.1 企业概况

六盘水市红果盛鑫砂石有限公司石灰岩矿采矿权人为六盘水市红果盛鑫砂石有限公司。

该矿位于贵州省六盘水市盘州市两河乡吴官村，由原盘县正朋砂石厂，盘县两河家祥砂石厂，盘县两河金鸡洞砂石厂，盘县两河小富砂石厂，盘县两河顺发砂石厂五家整合重新选址新建，其整合、新建名称为六盘水市红果盛鑫砂石有限公司石灰岩矿。企业性质：有限责任公司，法定代表人为徐忠柱。

该矿于 2016 年 3 月 15 日取得原盘县国土资源局颁发的《采矿许可证》（证号：C5202222010027130056669），生产规模：15.00 万吨/年，矿区面积：0.049km<sup>2</sup>，许可开采深度：+1835m~+1760m。开采矿种为石灰岩，开采方式为露天开采。

该矿于 2016 年 4 月委托贵州达安安全技术服务有限公司编制了《六盘水市红果盛鑫砂石有限公司石灰岩矿开采方案设计（含安全设施设计）》，同月委托河北汇正工程技术有限公司编制了《六盘水市红果盛鑫砂石有限公司石灰岩矿安全预评价报告》并通过评审，后经原盘县安全生产监督管理局同意开工建设，开始项目建设。建设完成后组织专家验收通过，于 2018 年 4 月 3 日取得原六盘水市安全生产监督管理局颁发的《安全生产许可证》（证号：（黔）FM 安许证字〔2018〕B3046），有效期自 2018 年 4 月 3 日至 2021 年 4 月 2 日。

设计概况：根据贵州达安安全技术服务有限公司 2016 年 4 月编制的《六盘水市红果盛鑫砂石有限公司石灰岩矿开采方案设计》，该矿山生产只设置一个开采工作面，对采场地表面进行清理、整治、清除危岩等工序后，沿山坡地形等高线台阶式开采。即在+1825m 标高布置首采工作面，自上而下按 10m 为一个台阶，开采至+1760m 标高。开采工作面推进方向为北东向南西推进。

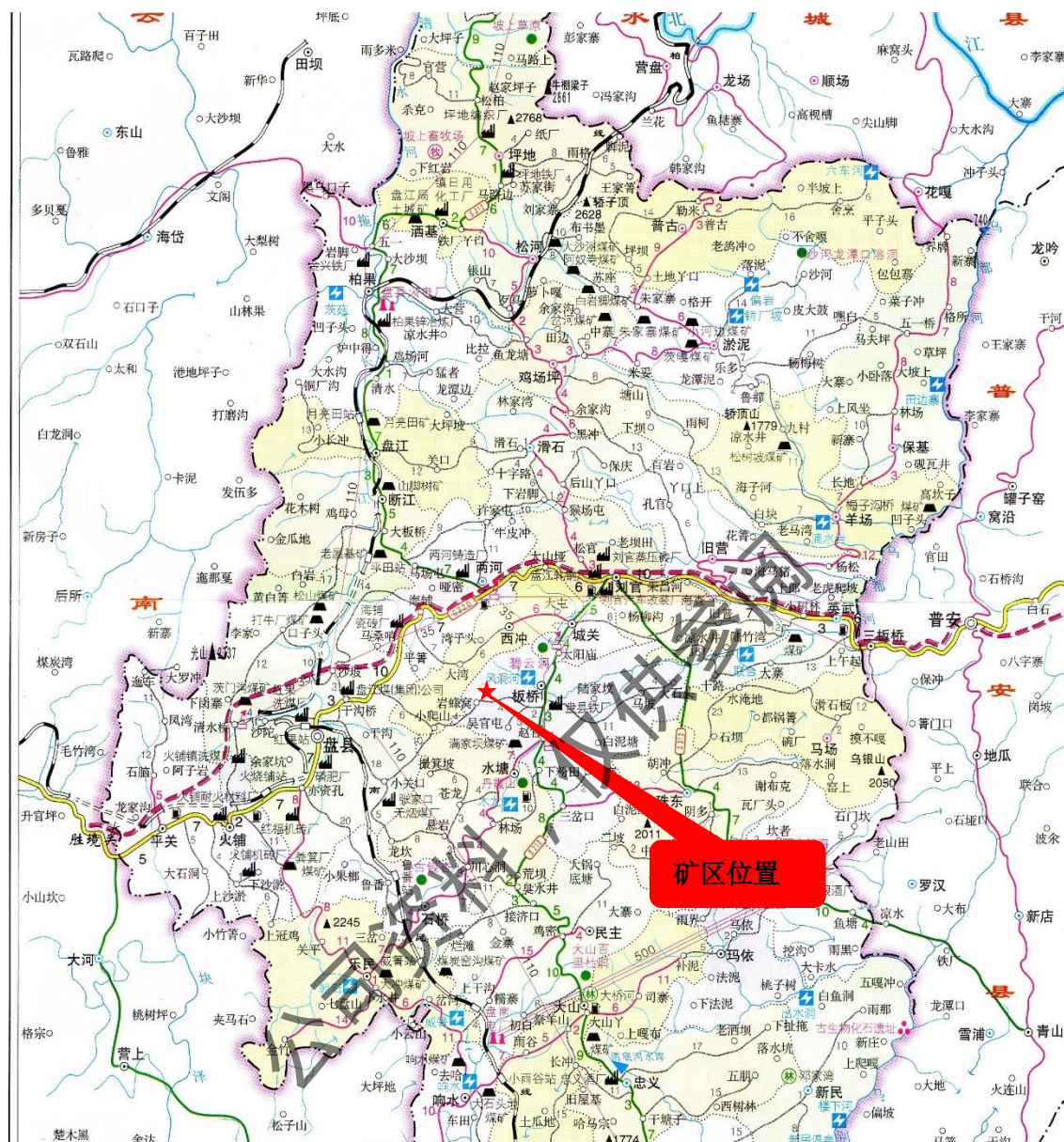
现场实际：取得安全生产许可证后，该矿严格按《开采方案设计》进行生产。经过多年开采，该矿山已开采至+1775m 工作平台，工作平台宽约 105m，长约 120m，能满足机械设备运转的要求。凿岩平台标高为+1785m，台阶高度 8~10m 不等，台阶坡面角约为 70°。现场按设计自上而下台阶式开采。

设计开拓运输公路起点位置为矿区北侧破碎平台附近，起点标高约+1765m，沿着山体修筑上山公路，环绕至采场初始平台（+1825m），总长约 700m。现矿山主要运输道路由破碎平台环绕至+1785m 凿岩平台与+1775m 工作平台，平均坡度不大于 9%。

## 2.2 地理位置和交通

六盘水市红果盛鑫砂石有限公司石灰岩矿位于盘州市中部，距盘州市（红果）直距约 18 公里，行政区划隶属盘州市两河经济开发区所辖。矿区通过 2.5 公里乡村公路与 320 国道相连，在经 320 国道约 2.5 公里至两河经济开发区，交通较为方便（详见交通位置示意图 2-1）。

地理坐标为：东经 104° 36′ 40″ ~104° 36′ 53″ ；

北纬  $25^{\circ} 49' 33'' \sim 25^{\circ} 49' 45''$ 。

图例：★矿区位置 — 铁路 — 国道 — 省道 — 县道 ▲ 矿产 — 河流 — 县界 — 省界

图 2-1 交通位置示意图

## 2.2 矿区范围

六盘水市红果盛鑫砂石有限公司石灰岩矿于 2016 年 3 月 15 日取得原盘县国土资源局颁发的《采矿许可证》（证号：C5202222010027130056669），矿区面积：0.049km<sup>2</sup>；生产规模 15 万

t/a。矿区由 4 个拐点组成，允许开采深度由+1835m~+1760m 标高，采矿权人为六盘水市红果盛鑫砂石有限公司，经济类型为有限责任公司，开采方式为露天开采，有效期限为 2016 年 3 月至 2026 年 3 月，开采矿种为石灰岩。具体情况（详见表 2-1）。

表 2.3-1 矿区范围拐点坐标表（1980 西安坐标系）

拐点	X	Y
1	2857613.950	35461068.310
2	2857849.950	35461314.310
3	2857972.950	35461232.310
4	2857756.950	35460954.310
5	2857613.950	35461068.310
矿区面积：0.049km <sup>2</sup> ，开采标高：+1835m~+1760m。		

## 2.4 矿区周边环境

根据贵州宏达聚源土地勘测有限公司红果分公司今年测量绘制的矿山现状实测图显示：矿区西北侧有 3 户村民，距离矿界最近的一户距离为 313m，户主为冯云龙。矿区东南侧有 2 户村民，离矿界最近的一户距离为 302m，户主为黄和中。矿区东北侧为三和水泥厂，与矿山矿界距离为 367m。

综上所述，矿山周边环境情况为：

- 1、矿区范围周边 300m 无其它生产生活设施；
- 2、矿区范围与周边重要设施距离情况为：
  - （1）矿区 1000m 范围内无铁路线路；
  - （2）矿区 500m 范围内无高速公路；

(3) 矿区 1000m 范围内无石油天然气管道线路等设施。

3、矿区 300m 范围内无其他砂石土露天矿山。

项目选址符合“六盘水安办通[2015]82 号”要求。

## 2.5 自然环境概况

### 1、地形地貌

矿区地形地貌属云贵高原中部中山类型，为溶蚀、侵蚀型山地貌。最高点位于矿区西部山头，海拔+1835m；最低点位于矿区东北部低洼处，海拔+1750m，最大相对高差为 86m。

### 2、气象、水文

矿区所在地属亚热带夏湿春干温暖气候，属亚热带高原季风气候区，冬无严寒，夏无酷暑，立体气候明显，年均气温 21.3℃，年均无霜期 273 天，日照时数 1593 小时，年均降水量 1200 毫米，雨热基本同季。昼夜最大降雨量 163.1mm（1969 年 8 月 31 日）。

### 3、经济概况

本区位于盘州市中部，跟盘州市直距约 18 公里。矿区范围内无村寨。区内未在政府规划范围内。农业以小麦、玉米为主，经济作物主要有油菜、烤烟、水果等，总体经济欠发达。

## 2.6 地质概况

### 2.6.1 地层

#### 1、区域地层

区域内出露地层有石炭系黄龙群、马平组，二叠系茅口组、峨眉

山玄武组、龙潭组，三叠系飞仙关组、永宁镇组、关岭组、杨柳井组等地层，地层总体走向为南西-北东，倾向北西，倾角  $10^{\circ}$ 。

## 2、矿区地层

矿区内出露地层有三叠系下统永宁镇组 ( $T_{1yn}$ ) 及第四系 (Q)，其特征由老至新分述如下：

(1) 三叠系下统永宁镇组 ( $T_{1yn}$ )：分布整个矿区，岩性为浅灰色中厚层状灰岩，细晶结构，厚层块状构造，岩石致密坚硬，见少量不规则微细裂缝，为次生方解石全充填；厚度  $>100m$ 。

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

### 2.6.2 构造

矿区构造简单，为一单斜构造，地层总体走向为南西-北东，倾向北西，平均倾角  $10^{\circ}$ ，区内无断裂构造。

### 2.6.3 矿体地质特征

#### 1、矿体（层）特征

区内所采用的砂石主要是开采三叠系下统永宁镇组 ( $T_{1yn}$ ) 的灰岩，根据区内地层产状及产出标高分布于  $+1835m\sim +1760m$  标高内的石灰岩呈层状产出，矿区内长  $360m$ 、宽  $160m$ ，岩层倾向北西，平均倾角  $10^{\circ}$ ，开采厚度大于  $75m$ 。

#### 2、矿石质量

### ①矿石化学成分

矿物为致密块状石灰岩，化学成分为  $\text{CaCO}_3$ ，主要矿物为石灰石，含少量方解石及铁质等。

### ②矿石结构、构造

矿石为致密块状结构，比重  $2.60\text{t/m}^3$ ，硬度为 3.0，易于破碎，经过粉粹机破碎后可以加工成五眼砂和七眼砂等建筑材料。灰岩无毒无放射性，其主要成分为  $\text{CaCO}_3$ ，其他矿物含量甚微，达到砂石质量要求，矿山砂石质量较好。

## 2.7 矿山目前生产现状

### 2.7.1 开采现状

矿山经过多年开采，该矿山已开采至 1775m 工作平台，工作平台宽约 105m，长约 120m，能满足机械设备运转的要求。凿岩平台标高为+1785m，台阶高度 8~10m 不等，台阶坡面角约为  $70^\circ$ 。现场按设计自上而下台阶式开采。

设计开拓运输公路起点位置为矿区北侧破碎平台附近，起点标高约+1765m，沿着山体修筑上山公路，环绕至采场初始平台(+1825m)，总长约 700m。现矿山主要运输道路由破碎平台环绕至+1785m 凿岩平台与+1775m 工作平台，平均坡度不大于 9%。

### 2.7.2 工艺流程

工艺流程：工作面（剥离、钻孔、装药、爆破）—运输—公路运输—矿石破碎、筛分加工—砂石装车外运。

工艺流程图如下：

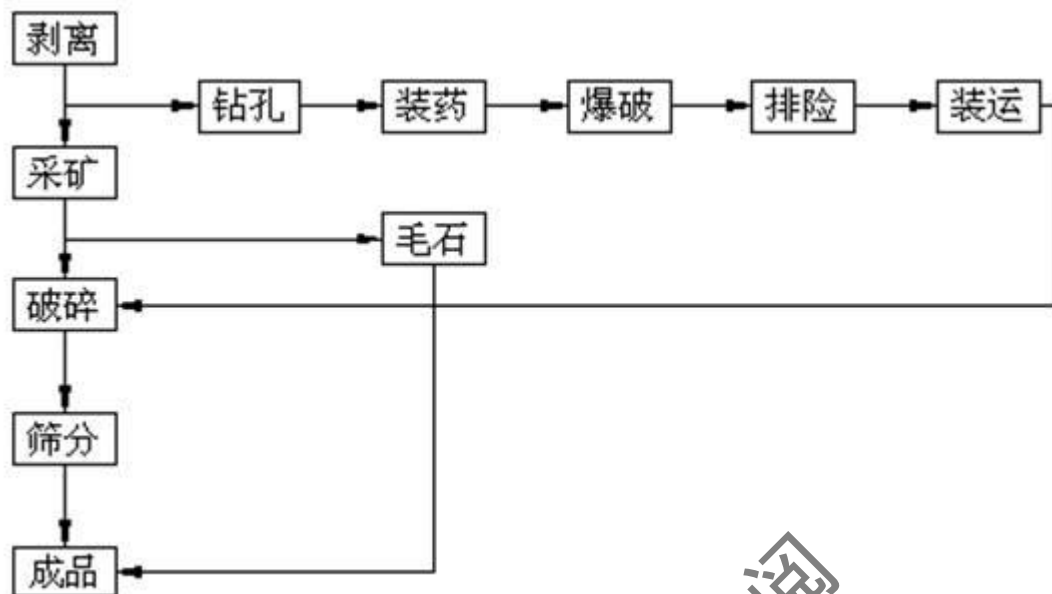


图 2-2 生产工艺流程

- A、对采场地表面进行清理、整治、清除危岩等；
- B、打眼、装药；
- C、一次爆破；
- D、采场矿石采用挖掘机装车，汽车转运至破碎设备进料口；
- E、矿石经破碎加工出不同粒度的矿石通过振动筛筛分后由带式输送机运输至料仓。加工后矿石由料仓装车，砂石外销利用社会车辆。

### 2.7.3 总平面布置

该矿山工业场地设置在矿区北侧，主要建筑及设施包括集控室、配电房、空压机房、破碎加工场地、堆矿场地、工棚等。

1) 办公楼布置在矿区东北侧，标高+1745m。包括材料库、消防器材库、资料室、办公房、生活区等。

2) 破碎进料平台布置在运输公路边，标高为+1750m，下部平台



标高为+1733m。

3) 配电房布置于破碎平台旁，场地标高为+1750m。

4) 矿区堆料平台位于+1733m 标高。

#### 2.7.4 开拓运输

该矿山采用公路开拓—汽车运输方案。

矿山主要运输道路由破碎平台环绕至+1785m 凿岩平台与+1775m 工作平台，平均坡度不大于 9%，宽度约 5m。采场矿石采用挖掘机装车，汽车转运至破碎设备进料口。

矿山破碎加工后的砂石产品，由社会车辆进入矿区堆砂场，经装载机装车后外运。

#### 2.7.5 生产规模及工作制度

生产规模：15 万 t/a。

工作制度：工作 8h/d，260d/a。

#### 2.7.6 采场防排水

该矿山开采方式为露天开采，矿山地形利于自然排水，采场采用自然斜坡排水，开拓公路内侧及工业场地周边开挖有排水沟。

#### 2.7.7 供配电

该矿山现主要电源由当地 10kV 电网接入，因该矿山属于小型矿山，采用一回路供电。工业电源 380V，照明用电 220V。矿山现有 S<sub>11</sub>-630/10-0.4 变压器 2 台、S<sub>11</sub>-250/10-0.4 变压器 1 台，总容量 1510kVA，

能满足矿山生产能力需要。

### 2.7.8 通信系统

该矿山移动通信（移动网络、联通、电信）网络已经覆盖整个矿山及周边地区，矿山采用无线电话为主、对讲机为辅的通讯方式。实际情况：矿山主要通讯工具是手机，矿山管理人员和员工人手配备一部手机。

### 2.7.9 个人安全防护

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

### 2.7.10 安全标志

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

### 2.7.11 主要设备及安全设施情况表

表 2.7-1 矿山主要设备清单

名 称	规 格 型 号	单 位	数 量	单台功率 (kW)	备注
变压器	S <sub>11</sub> -630/10	台	2		
变压器	S <sub>11</sub> -250/10	台	1		
潜孔钻机	KQY90A	台	1		
空压机	LG-7.5/8G	台	1	45	
给料机	ZSW490×110	台	1	22	
颚式破碎机	PE-750×1100	台	1	132	
反击式破碎机	PF-1315	台	1	200	
打砂机	PCF-1010	台	1	75	
振动筛	2YZS-1548	台	1	15	

皮带输送机	800mm	条	8		
挖掘机	神钢 270	台	1		
挖掘机	凯斯 CX210B	台	2		
装载机	柳工 856	台	2		
汽车	20 吨	辆	3		
水 泵	IS65-50-160	台	2	5.5	
潜水泵	QG5-125-2.2	台	1	2.2	
除尘设备	BEM 生物纳米抑尘机	台	1	11	

### 2.7.12 职业卫生管理

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

- ◆ 防尘、防毒、防噪声、照明、取暖、降温等措施
- ◆ 保障安全技术、职业卫生环境的必须的房屋设施等措施
- ◆ 职业安全卫生宣传教育措施
- ◆ 作业场所的照明、粉尘、温湿度、噪声是否符合规定标准

识别了可能对职工造成危害的因素，有针对性的做了防护措施。

建立职工卫生监护档案，定期为职工进行体检。

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

### 2.7.13 安全管理

#### 1、组织机构

该矿山实行主要负责人负责制，主要负责人为安全生产第一责任人，通过专职安全生产管理人员实行安全生产管理，负责矿山安全生产日常管理工作，班组长为作业班组安全生产第一责任人。矿山成立了安全生产领导小组，具体如下：

安全生产领导小组组长：顾经纬（主要负责人）

安全生产领导小组副组长：孟云富（安全员）

安全生产领导小组成员：徐金塔、孟贵昌、徐银塔、孟维冬

安全生产领导小组负责全面推进矿山安全标准化工作，并对全矿安全生产进行管理。

## 二、安全教育培训

该矿山制定了相应的安全教育培训教育制度，安全生产领导小组每年年初根据安全生产的内容，结合国家法律法规要求，在培训需求调查的基础上，制定本年度全企业安全培训计划，根据计划开展培训。从业人员经过培训取得各岗位特种作业资格证书。

## 三、安全生产责任制

该矿山建立了各级安全生产责任制，包括主要负责人、安全员、各工种作业人员的安全生产责任制。安全生产责任制中明确了各类型人员的安全生产职责，并与各员工签订了安全生产目标责任书，做到了横向到边、纵向到底。

## 四、应急管理情况

该矿山兼职的应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备。并组织编制了《六盘水市红果盛鑫砂石有限公司石灰岩矿生产安全事故应急预案》，并于 2020 年 11 月 24 日在盘州红果经济开发区安全

生产监督管理局进行了备案（备案编号：52022320201124001），矿山上半年组织一次“雨季三防”事故应急演练，并对演练结果进行总结，对不符合性和不足之处进行修订和补充完善。每年安全生产领导小组组织对应急预案进行符合性评审，评审结果表明预案能达到矿山的应急要求。

公司资料，仅供参考

## 第三章 企业自评情况

### 3.1 自评阶段划分

#### 3.1.1 策划准备及制定目标

策划准备阶段首先成立领导小组，由企业负责人担任领导小组组长，专职安全员、班组长、工人代表为成员，负责安全生产标准化建设过程中的具体问题，保障安全生产标准化建设所需资源的有效投入，确保安全生产标准化建设的顺利有序开展。

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

#### 3.1.2 初始段教育培训

首先是企业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，从而使企业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企业以往安全管理工作相结合。

2020 年 1 月，该企业进行安全标准培训，通过培训了解标准化系统的原理、运行、主要工作内容及管理要求。管理人员再通过各种学习、宣传及教育方式，提高员工对安全标准化的认识，以促进安全

生产工作的有序开展。

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

### 3.1.3 现状摸底阶段

2020 年 1 月中、下旬，对照评定标准，对主要安全生产及职业健康管理文件进行梳理，结合现状摸底所发现的问题，准确判断管理文件亟待加强和改进的薄弱环节，提出有关文件的制修订计划；以职能管理部门为主，分别对相关管理制度进行修订，由标准化执行小组对管理文件进行把关。

### 3.1.4 实施运行及完善阶段

2020 年 4 月，根据制修订后的安全管理文件，企业在日常工作中进行实际运行。根据运行情况，对照《小型露天采石场安全生产标准化评分办法》各要素标准，将发现的问题及时进行整改及完善。

## 3.2 企业自评情况

企业安全生产标准化系统经过策划、融入及试运行后，为加强企业基础管理工作，建立持续改进的安全生产长效机制，确定了安全标准化工作目标、安全标准化基本内容，在安全生产标准化系统试运行后，成立安全标准化自评小组。安全生产标准化自评小组于 2020 年 10 月，根据《小型露天采石场安全生产标准化评分办法》各条款要求，进行安全标准化自评打分，并对存在的问题及时给予整改完善。

### 3.3 自评得分及申请评审等级

矿山根据《金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南》(AQ/T2050.5-2016)的有关规定,并结合《金属非金属小型露天采石场安全标准化评分办法》的内容,借鉴先进的评估方法和经验对矿山进行了打分。

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

评分办法依据 12 个要素和相关子元素在安全标准化建设中的作用和对安全绩效的贡献,对元素和子元素赋予了不同的分值。同时,根据系统原理和持续改进的要求,对每个子元素的分值又按照策划、执行、符合、绩效四个方面分别赋予了不同的权重。将子元素所得的分值相加,即得到每个元素的分值,最后将 12 个要素所得分值相加,便得到小型露天采石场安全标准化系统得分。标准化工作自评得分总分为 2000 分,实际得分为 1373 分。最终化得分换算成百分制。换算公式如下:

标准化工作自评得分总分为 2000 分,实际得分为 1373 分。最终化得分换算成百分制。换算公式如下:

标准化得分(百分制) = 标准化工作自评得分 ÷ 2000 × 100。

标准化得分(百分制) = 1373 ÷ 2000 × 100 = 68.7



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

表 3.3-1 金属非金属小型露天采石场安全生产标准化等级划分表

评审等级	标准化得分
一级	$\geq 90$
二级	$\geq 75$
三级	$\geq 60$

矿山安全标准化自评得分为 68.7 分，自评等级为三级，综合自评得分及安全绩效，企业安全生产标准化等级符合三级标准，申请安全标准化评审等级为三级。

公司资料，仅供参考

## 第四章 评审综述

评审组于 2020 年 11 月 14 日对六盘水市红果盛鑫砂石有限公司石灰岩矿安全标准化系统的文件建设、各个生产以及辅助系统等进行评审与检查。评审组依据《金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》的通知（安监总管一〔2017〕98 号）以及《金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南》（AQ/T2050.5-2016）、《金属非金属矿山安全标准化规范导则》（AQ/T2050.1-2016）、《金属非金属小型露天采石场安全生产标准化评分办法》对其安全生产标准化前置条件和重大隐患进行了检查，该矿山安全生产标准化及重大隐患判定满足标准化准入要求，符合评审条件。

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

### 4.1 安全生产方针和目标

#### 4.1.1 方针

该矿山制定了“安全第一，预防为主，以人为本，风险控制，持续改进，注重实效”的安全生产方针，该方针已经作为正式的文件下发执行（盛鑫办字【2020】2 号）。该方针的制定过程中，员工充分参与到方针的征集和评审过程，并经过层层讨论，最终得以确定。矿

山已将该方针进行了公示，方便员工进行了解。

#### 4.1.2 目标

该矿山为实现矿山安全生产目标，下发了正式的目标文件（盛鑫办字【2020】3号），具体内容如下：

- 1、重大人身伤亡事故为零、发生职业病为零；
- 2、重大火灾事故为零、重大环境污染事故为零；
- 3、重大爆炸事故为零；
- 4、重大机械、交通事故为零；
- 5、重大安全生产事故为零；
- 6、安全隐患整改率 100%；
- 7、在岗职工培训率为 100%。

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

经现场评审发现该矿山标准化体系元素运行情况自查考核记录（见资料归档元素 1 安全生产方针和目标）情况如下：

- 1、已结合矿山实际修订安全生产目标，记录为安全生产目标制定、修改记录表。
- 2、对安全生产目标进行沟通、回顾，记录为安全生产目标沟通、回顾记录表。
- 3、已对安全生产目标进行评审，记录为安全安全生产目标评审

记录表。

4、每季度对安全安全生产目标精选考核、监测，记录为安全生产目标考核、监测记录表。

5、对安全生产承诺进行修订，对主要负责人的安全承诺进行监测，记录为安全生产承诺修订记录表，主要负责人安全生产承诺监测记录表。

6、未见向员工通报安全生产目标的相关记录，无目标完成情况系统分析的相关记录。

7、现场抽查 5 名员工，60%的员工知道其个人的行为对安全生产目标的完成会有影响，40%的员工不知道其个人行为对安全生产目标的完成影响。

8、无确保员工了解并监督主要负责人履行承诺的渠道和平台相关资料。

9、大部分员工了解主要负责人履行承诺，极少数人不了解。

10、主要负责人履行承诺包括：无违章指挥或强令冒险作业现象；保证安全生产投入有效实施；组织开展员工的安全生产教育培训；保障员工劳动防护用品的配备符合法定要求；按规定做好员工的健康监护工作。未及时整改事故隐患；未见听取员工的安全生产意见和建议，并做出积极响应的记录；未及时组织研究和解决安全生产问题。

## 4.2 安全生产法律、法规及其他要求

### 4.2.1 需求识别与获取

该矿山制定了《安全生产法律法规与其他要求的管理制度》，建

立了安全生产法律法规与其他要求清单，共识别出包括法律、行政法规、地方法规、部门规章、国家和行业标准、规范性文件及其他要求 20 余项，如《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法实施条例》、《中华人民共和国职业病防治法》、《工伤保险条例》、《安全生产许可证条例》、《生产安全事故应急条例》、《职业病危害项目申报管理办法》、《贵州省安全生产条例》等。

经现场评审发现该矿山标准化体系元素运行情况自查考核记录（见资料归档元素 2 安全生产法律、法规及其他要求）情况如下：

- 1、已制定 2020 年度法律法规意识提升计划。
- 2、已对管理层、员工进行安全生产法律法规意识调查，见安全生产法律法规意识调查表。
- 3、已结合矿山实际情况建立法律法规及要求清单，但安全生产法律法规与其他要求的清单未更新。
- 4、已结合矿山实际情况收集法律法规规章，见法律法规规章标准登记表，但已获取的安全生产法律法规与其他要求包括：法律；行政法规；部门规章；国家和行业标准；规范性文件及其他要求，未见地方法规相关文件。
- 5、我公司到该矿山开展评审工作时，该矿山未开展员工法律法规教育培训。
- 6、已开展矿山安全生产管理制度、操作过程、责任制、如何正确佩戴劳保用品、相关的法律法规等培训，见教育培训表。
- 7、已对员工进行培训跟踪，对于培训的认可程度、建议或意见，并记录培训跟踪记录表。

### 4.2.2 融入

该矿山的安全生产标准化系统于 2020 年 1 月建立，矿山能将识别的法律法规融入到安全生产标准化系统中。矿山重视员工对安全生产法律法规的学习，在每年制定的安全教育培训计划中都包括安全生产法律法规的学习，在新职工上岗前进行的安全教育培训中也包括安全生产法律法规的内容。

经现场评审发现该矿山标准化体系元素运行情况自查考核记录（见资料归档元素 2 安全生产法律、法规及其他要求）情况如下：

1、已开展法律法规融入标准化体系评审工作，但获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例在 80%左右，部分获取的安全生产法律法规与其他要求未融入标准化系统，见法律法规融入标准化体系评审记录表。

2、我公司到该矿山开展评审工作时，该矿山未开展员工法律法规教育培训，经整改后已按照季度员工法律法规教育培训记录，见员工法律法规教育培训记录表。

3、已开展矿山安全生产管理制度、操作过程、责任制、如何正确佩戴劳保用品、相关的法律法规等培训，见教育培训表。

4、已对员工进行培训跟踪，有培训跟踪记录表。

### 4.2.3 评审与更新

该矿山标准化领导小组负责跟踪矿山安全生产适用的法律、法规及其他要求的最新变化，建立信息获取更新渠道，确保使用最新的安

全生产法律法规与其他要求。通过与政府主管部门和中介机构及时沟通或网上查询等方式，及时进行更新。该矿山结合国家、地方的法律法规和其他要求建立了完善的小型露天采石场标准化系统文件，确保了标准化系统的针对性、适用性和时效性。

经现场评审发现该矿山标准化体系元素运行情况自查考核记录（见资料归档元素 2 安全生产法律、法规及其他要求）情况如下：

1、已结合矿山实际情况对安全生产法律法规的有效性、适用性进行评审，但已获取安全生产法律法规与其他要求的充分性包括安全生产相关的法律法规与其他要求均已列入清单，在员工有需求时，能及时提供相应的安全生产法律法规与其他要求文本（部分为电子版本），所获取的安全生产法律法规与其他要求有失效的版本，见安全生产法律法规评审记录表。

2、对法律法规变更实时监测，建立法律法规变更登记表。

### 4.3 安全生产组织保障

#### 4.3.1 安全生产责任制

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

矿山根据制度要求，制定了完善的安全生产责任制，责任制的内

容涵盖各工段、各岗位，真正做到了横向到边、纵向到底。为保证责任制内容适宜，并具有针对性和符合性，矿山还组织了有关人员对已建立的责任制内容进行了评审，形成了评审记录，对不符合要求的责任制内容进行了修改和完善。

矿山每月组织对安全生产责任制的内容进行考核评定，并将考核结果与经济效益挂钩，极大地提高了员工的积极性。

经现场评审发现该矿山标准化体系元素运行情况自查考核记录（见资料归档元素 3 安全生产组织与保障及其他要求）情况如下：

1、该矿山已结合实际情况建立安全生产责任制，见标准化系统文件-安全责任制汇编。

2、该矿山已对安全生产责任制的法律法规约束对象的符合性、与企业风险的符合性、企业生产经营方针、目标的符合性、相关方的需求、员工的意愿、持续改进的可能性与必要性的方面进行评审，见安全生产责任制评审记录。

3、安全生产责任制考核的有效性包含至少每季度考核 1 次；考核结果要与风险抵押或安全奖惩等挂钩；考核过程认真细致，未邀请员工代表参与考核，结果存在不客观公正现象；针对考核发现的问题未见提出整改措施。

#### 4.3.2 安全机构设置与人员任命

该矿山指定了主要负责人顾经纬全作为安全生产标准化系统的负责人，负责安全生产标准化系统的建立和实施、保持和持续改进。矿山成立了安全生产管理领导机构，由矿山主要负责人担任组长，成



员包括安全员、各部门负责人等。矿山书面任命了主要负责人、专职安全管理人员等职位。

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

经现场评审发现该矿山标准化体系元素运行情况自查考核记录（见资料归档元素 3 安全生产组织与保障及其他要求）情况如下：

- 1、该矿山已设置安全管理机构，见附件 11。
- 2、该矿山已任命主要负责人、专职安全管理人员，主要负责人及安全管理人员均已取证，见附件 4。
- 3、该矿山已对特种作业人员进行登记管理，人员全部持证上岗，见特种作业人员登记记录。
- 4、安全生产管理人员了解有关法律法规，基本掌握安全管理的基本方法，不具备熟悉事故、事件的预防、调查和分析技术的能力。
- 5、安全生产管理人员履行其职责与义务的有效性包括：编制年度安全生产工作计划；按规定实施安全生产监督检查。未见按计划组织开展相关安全生产活动记录；未见听取和反馈员工对安全生产工作的意见和建议的记录。

#### 4.3.3 员工参与

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

工。

经现场评审发现该矿山标准化体系元素运行情况自查考核记录（见资料归档元素 3 安全生产组织与保障及其他要求）情况如下：

- 1、该矿山对员工培训需求进行调查，见员工培训需求调查记录。
- 2、该矿山每月对员工进行了不定期的安全生产教育培训，见安全生产教育培训记录。
- 3、该矿山每年都会组织员工进行体检并对职业场所进行职业病检测、最好职业病的防护措施，见员工健康检查记录、职业危害监测记录。

#### 4.3.4 文件和资料控制

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

该矿山根据实际情况制定了《安全生产标准化管理制度》，包含了多项制度，如《安全防护管理制度》、《职业病危害防治责任制度》、《设备设施安全管理制度》、《安全生产奖惩制度》、《安全教育培训管理制度》、《安全生产费用提取和使用管理制度》等。经现场评审发现该矿山标准化体系元素运行情况自查考核记录（见资料归档元

素 3 安全生产组织与保障及其他要求) 情况如下:

- 1、该矿山每月都会召开安全生产会议, 见安全生产会议记录。
- 2、该矿山已制定年度安全检查计划, 按照计划节点进行检查, 见安全生产检查记录、隐患整改记录。
- 3、该矿山按照员工岗位需求, 为员工发放劳动防护用品, 见员工劳动防护用品发放记录。
- 4、该矿山对接收、下发的正式红头文件进行有效管理, 见矿山发文记录、矿山收文记录。
- 5、该矿山对自身实际情况实时记录, 见矿山企业基本信息记录。
- 6、该矿山每天作业前都会有班前会议, 强调工作安全注意事项, 将安全生产活动记录。
- 7、该矿山建立了 2020 年安全管理制度, 见矿山安全生产规章制度登记表、安全管理制度汇编。
- 8、未定期对安全记录与档案进行清理。
- 9、建立风险评价记录; 安全培训记录; 检查记录; 劳动防护用品发放记录; 安全会议记录; 检测检验记录; 安全检查记录; 健康监护记录; 资质证书和许可文件; 应急管理记录等安全生产记录; 隐患整改记录; 法律法规要求的其他记录得到了有效保留, 安全生产责任制、规章制度评审与考核记录; 未见事故、事件记录和风险评价记录。
- 10、安全记录管理的有效性为: 内容真实、准确、清晰; 填写及时、签署完整, 但标识不明确、未编号; 不能完整反映相应过程; 未明确保存期限, 并按期限保存。

### 4.3.5 外部联系与内部沟通

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

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

经现场评审发现该矿山标准化体系元素运行情况自查考核记录（见资料归档元素 3 安全生产组织与保障及其他要求）情况如下：

1、该矿山已建立外部联系与内部沟通，外部联系与内部沟通管理记录。

2、未识别外部联系对象、未保存外部安全投诉的记录，以后将进行改进、未收集并处理了员工关心的安全生产问题、还没有对合理化建议进行表扬和解释、未见向员工通报和向外界披露重大安全生产事项相关记录。

### 4.3.6 系统管理评审

为评价安全生产标准化系统及其运行情况是否满足计划实现的目标，评价安全生产标准化系统是否满足企业自身、投资方、员工及政府主管部门的要求，评价是否需要对安全生产标准化系统做出调整，包括对目标指标的调整、评价纠正和预防措施의进展和有效性。矿山

制定了《安全生产规章制度和安全操作规程的评审和修订的有关规定》，并且根据制度的要求编制了 2020 年度管理评审计划。

经现场评审发现该矿山标准化体系元素运行情况自查考核记录（见资料归档元素 3 安全生产组织与保障及其他要求）情况如下：

1、该矿山每年都会对目标与承诺，法律法规与要求，安全生产组织保障，风险管理，安全教育与培训，生产工艺系统安全管理，设备设施安全管理，作业现场安全管理，安全投入与工伤保险，检查、处理与应急，事故事件报告调查与分析，绩效测量与评价 12 个元素进行安全标准化系统评审记录，见安全标准化系统评审记录。

2、对安全生产规章制度的制定、评审做出规定。

3、未见出现变化时及时修订或废除安全生产规章制度修订记录。

4、未建立并保持安全生产规章制度的执行记录。

5、安全生产规章制度的管理做到：需求响应及时；内容精练、正确；不同制度的规定协调一致，无冲突或矛盾，制度分发部充分；未见制度培训记录；制度执行记录不齐全。

6、对安全规章制度执行情况实施检查、考核的情况包括：考核过程认真细致；针对考核发现的问题要提出整改措施，未按季度进行检查、考核，考核结果未见奖惩记录。

7、未见安全会议讨论重大安全生产问题记录。

8、现场抽查了员工，结合会议记录，比例达 80%，部分员工经常缺席会议。

9、安全会议的效果包括：研究解决重大安全生产问题；就员工

所关心的安全问题进行讨论、沟通；对下一阶段安全生产工作作出部署；会议成效得到员工普遍认同并积极响应，未见对安全生产状况进行评估记录，会后决议落实无记录。

#### 4.3.7 供应商与承包商管理

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

经现场评审发现该矿山标准化体系元素运行情况自查考核记录（见资料归档元素 3 安全生产组织与保障及其他要求）情况如下：

1、该矿山已对承包商信息进行登记，将承包商安全生产管理是否达标、技术（工艺）人员配置及产品开发/设计能力是否充足、质量管理与质量体系状况与质量管理机构人员的配置，检测手段是否齐全、生产设备的先进程度及生产能力、文明生产情况：如物流是否有序，现场是否整洁、管理机构、人员、服务是否及时到位等、实物质量检查、信息反馈是否及时畅通纳入承包商的评审内容，进行考核，见承包商登记及服务评审记录。

2、未识别供应商、承包商可能带来的重大风险。

3、未查阅到在供应商、承包商的员工使用采石场的设备设施前，对其进行培训的相关记录。

4、在选择供应商、承包商时，将相关资质、安全绩效作为选择

条件，未将安全管理制度；遵守安全生产法律法规与其他要求的能力纳入选择供应商、承包商时的选择条件。

5、未见供应商、承包商的检查记录。

6、未指定的协调或联系人员定期与供应商、承包商就安全生产表现沟通的情况。

7、供应商、承包商在合同期内的安全生产表现：积极参加组织的各项安全生产活动；主动配合的安全生产监督检查，未注重从业人员的安全教育培训；安全检查与隐患排查滞后；未认真整改各类安全生产隐患；没有及时通报或沟通重大安全生产事项。

#### 4.3.8 安全认可与奖励

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

经现场评审发现该矿山标准化体系元素运行情况自查考核记录（见资料归档元素 3 安全生产组织与保障及其他要求）情况如下：

1、该矿山对员工的安全行为进行考核，考核情况未与个人经济收入挂钩。

2、现场抽查了 5 名员工，只有 3 名被调查，比例达 60%，部分员

工不关心的安全生产问题进行调查和处理。

3、约 80%的员工熟悉合理化建议的受理程序及处理要求，极少数员工未熟悉合理化建议的受理程序及处理要求。

4、年度内已获得认可的员工的比例为 60%，部分员工未获得认可，认可对员工安全表现的激励作用一般。

## 4.4 危险源辨识与风险评价

### 4.4.1 危险源辨识与风险评价

经现场评审发现该矿山标准化体系元素运行情况自查考核记录（见资料归档元素 4 危险源辨识与风险评价）情况如下：

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

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



程，未见定期风险回顾的记录。

3、该矿山开展“双控机制”体系建设工作，组织全员开展了标本兼治遏制重特重大事故试点建设指南、双控工作开展方法等知识的培训，系统的了解和掌握了工作流程和方法，结合企业安全生产的特点，企业以岗位、班组、区域为单位，从“人、机、环、管”四个方面全面部署辨识岗位、班组、区域的安全风险，通过提交层层审核，并邀请专家、安全监管人员指导，最终形成了企业的风险清单。危险源辨识与风险评价的范围未全部涵盖了过程、活动、场所及周边环境。

4、矿山为各个岗位的职工都下载了“双控”体系手机客户端，并为各个岗位职工都注册了“双控”体系帐号。对系统的使用方法及系统的管理要求进行了培训，要求全体职工在班前对各自负责的风险点进行排查，对发现的生产安全隐患及时上传“双控”体系系统，员工发现的生产安全隐患上传系统后，能够得到及时的响应，整改闭合。根据矿山生产活动的进行，矿山采场的变化，持续更新矿山风险清单，能够做到持续改进的。目前，矿山的“双控”系统能够正常有效的运转，见附件 26。

5、未明确负责风险评价的人员、未对周边环境及外部机构的风险进行了评价，设备、设施的风险评价不符合现场实际，未对自然灾害进行评价，未对可能造成严重风险的危害因素进行定量监测。

6、评价自然灾害的风险时，考虑了雷电；暴风雨（雪）；山洪；泥石流；滑坡可能的致因因素，缺少对地震的风险评价。

7、在评价生产工艺的风险时，考虑了下列方面：穿孔、爆破；铲装、运输；破碎；边坡维护。未考虑到废石排弃。在评价职业危害因

素的风险时，考虑了下列方面：粉尘；振动与噪声；高温与低温。未对辐射及其他职业危害因素进行风险评价。

8、风险评价的有效性包括：评价单元划分合理；评价方法适应评价对象的风险特征；可能的事故模式确定准确；提出的风险控制措施充分、有效，对设备、设施、工艺固有风险识别充分、全面；环境缺陷认定充分、准确风险评价的有效性不足。

9、员工对本岗位风险及其控制措施的了解程度差。

#### 4.4.2 关键任务识别与分析

为严格关键任务的管理，避免造成重大的人员伤亡、财产损失、环境破坏或其他损失，矿山加强关键任务识别与分析管理。

执行任务观察的人员参加了安全教育培训及其他培训，能胜任任务观察的要求，在任务观察过程中，辨识危险源和风险评估，及时指出观察中发现的可能导致损失的行为，了解员工的工作习惯，填写任务观察记录，对观察中发现的问题及时采取有针对性的解决措施。

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

经现场评审发现该矿山标准化体系元素运行情况自查考核记录（见资料归档元素 4 危险源辨识与风险评估）情况如下：

该矿山结合“双控”建立设备设施风险评价清单（SCL+LS）、作业危害分级管控清单（JHA+LEC）、作业活动危险性记录设备、设施及作业现场危险性记录。

## 4.5 安全教育和培训

### 4.5.1 员工安全意识

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

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

经现场评审发现该矿山标准化体系元素运行情况自查考核记录（见资料归档元素 5 安全教育和培训）情况如下：

1、该矿山结合实际情况及员工的教育培训需求建立了 2020 年度培训计划，见年度培训计划、培训需求调查表。

### 4.5.2 教育培训

为使每个职工都能了解国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规及矿山安全工作规程、规定，该矿山制定了《安全培训教育管理規定》，制度规定了培训需求调研、各类人员安全培训要求、安全培训的组织等内容。根据制度要求，矿山向各岗位员工收集了培训需求，

并制定了培训计划，内容包括：培训内容；培训对象；培训方式；培训教材；检验方式；课时；实施时间；授课人等，计划培训的项目包括：安全生产有关法律法规的培训、安全生产标准化有关知识的培训、岗位操作技能的培训、应急知识的培训等等。在场调查，所有从业人员均有“安全教育”培训记录，该企业基本能根据事先制定的培训计划，组织开展各项培训工作，培训记录保存齐全、完整。

经现场评审发现该矿山标准化体系元素运行情况自查考核记录（见资料归档元素 5 安全教育和培训）情况如下：

1、该矿山制定安全教育培训计划，安全教育培训工作未按所制定的培训计划进行，保留安全教育培训记录，培训结束后会对参训员工进行培训效果跟踪，以便于实时修改培训计划的内容，见安全培训效果评审表、安全教育培训计划、安全教育培训表、培训跟踪记录表。

2、所制定的培训计划明确了培训对象；培训方式；培训内容，未明确考核方式及培训经费预算。

3、培训需求分析考虑了以下方面：员工的要求；事故、事件防范的要求；领导的要求，未考虑到员工的要求；变化管理的要求；生产过程风险控制的要求；法律法规的要求；事故、事件防范的要求；风险评价结果反映出的要求；应急演练与响应结果反映出的要求。

4、未与外培机构建立业务联系。

5、对现场作业人员进行了针对下列内容的培训：岗位安全生产职责；从业人员安全生产的权利与义务，未针对作业岗位可能的危险、有害因素及事故模式；事故防范与现场应急处置措施进行培训。

6、规定培训时间有下列要求：主要负责人安全资格培训时间不

少于 48 学时；安全生产管理人员安全资格培训时间不少于 48 学时；主要负责人每年再培训时间不少于 16 学时；安全管理人员每年再培训时间不少于 16 学时；新上岗从业人员安全培训时间不少于 72 小时，从业人员每年接受再培训仅有 2-3 次。

7、培训方式包括：讨论、分析事故、事件案例，未包括开展危险预知活动；进行实际操作训练。

8、员工了解本岗位危险、有害因素的比例只有 80%，部分员工不了解本岗位危险、有害因素，员工对培训内容的认可程度为 70%，部分员工对培训内容的认可程度较低。

## 4.6 生产工艺系统安全管理

### 4.6.1 设计要求

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

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

经现场评审发现该矿山标准化体系元素运行情况自查考核记录（见资料归档元素 6 生产工艺系统安全管理）情况如下：

矿山于 2016 年 4 月委托贵州达安安全技术服务有限公司编制六盘水市红果盛鑫砂石有限公司石灰岩矿开采方案设计，并通过评审。于 2018 年 2 月委托吉林宝华安全评价有限公司编制了安全设施验收评价报告，矿山组织专家现场验收通过，于 2018 年 4 月 3 日取得原六盘水市安全生产监督管理局颁发的安全生产许可证（证号：（黔）FM 安许证字[2018]B3046），有效期 2018 年 4 月 3 日至 2021 年 4 月 2 日，见开采设计方案及图纸、安全设施设计、安全验收评价、安全生产许可证。

#### 4.6.2 采矿工艺

为加强工艺安全管理，防范生产安全事故，该矿山制定了《建设项目安全“三同时”管理规定》，规定中明确了矿山应根据开采方案设计的要求；合理规划工业场地布置，合理布置上山公路和首采面。

矿山根据规定中的有关要求，严格按照设计进行开采和布置采矿作业面，及时对矿山的生产状况进行测绘、制图，并制定了月生产计划，按照生产计划执行，保证了设备、设施等各工序紧密配合。

经现场评审发现该矿山标准化体系元素运行情况自查考核记录（见资料归档元素 6 生产工艺系统安全管理）情况如下：

1、设计人员已对该矿山的主要负责人、技术人员进行设计交底，主要负责人组织了对矿山的安全生产进行全面检查，见设计交底记录、现场安全检查表、综合检查记录。

2、未制定《采矿工艺管理制度》。

3、台阶高度符合设计规定。

4、采矿工艺较为安全高效，包括：开采规模符合设计及许可要求；凿岩、爆破、铲装、运输能力相互匹配；开采规模符合设计及许可要求；未设置人行通道，采矿工程设施维护不及时。

#### 4.6.3 生产保障系统

经现场评审发现该矿山标准化体系元素运行情况自查考核记录（见资料归档元素 6 生产工艺系统安全管理）情况如下

1、为保证矿山开采过程的正常运转，有效预防安全生产事故的发生，提高生产效率，该矿山制定了《运输系统管理制度》、《设备设施管理制度》、《危险作业审批制度》等制度。

2、矿山根据制定的管理制度要求，合理布置运输线路，运输线路符合设计和有关规定的要求，运输能力满足生产能力要求。

3、运输线路未按要求设置护栏，但设置了挡车墙、警示标志等；电力设施采取了避雷措施；工业场地存在积水，排水沟未完善；配电室、空压机房、办公室等场所配置了一定数量的消防灭火器材。但是在挖掘机、铲车内未放置灭火器材。

4、运输线路条件及其安全设施设置考虑了法律法规与其他要求的规定；未考虑到风险控制、运输设备要求。

5、建立防排水系统前只考虑了当地气象和水文情况。

#### 4.6.4 变化管理

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

### 4.7 设备设施安全管理

#### 4.7.1 基本要求

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

经现场评审发现该矿山标准化体系元素运行情况自查考核记录（见资料归档元素 7 设备设施安全管理）情况如下：

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



2、制定的《设备设施管理制度》明确了对设备操作人员的要求；维护要求等管理要求，检验、测试要求。但是未明确报废要求；技术资料、图纸和记录管理要求。

3、识别并评价的设备风险记录与矿山现场实际不符。

4、没有对设备操作、维护人员进行必要的培训。

#### 4.7.2 设备设施维护

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

经现场评审发现该矿山标准化体系元素运行情况自查考核记录（见资料归档元素 7 设备设施安全管理）情况如下：

1、在日常执行中，矿山编制了月度预检预修计划，并按计划做好设备的维护保养和检修工作，资料保存完整，矿山每月将设备设施工作计划完成情况向主管部门汇报，见 2020 年设备设施维护保养计划。

2、矿山使用的特种设备按规定进行了定期检验。矿山每月组织一次安全大检查，设备设施检查组负责对全矿设备设施进行检查，对查出的问题要求相关单位限期进行整改，见设备设施检修记录表、设备设施维护、保养记录表。

3、近两年来，矿山没有因设备风险控制措施不当而发生人员的重大伤亡事故和设备损坏，见设备设施完好性鉴定记录表。

4、设备设施安全管理档案包括：操作、维护规程；操作、维护、

检修和检验、测试记录。不包括技术资料和图纸，风险评价信息。

5、设备设施操作、维护与管理的有效性包括：操作、维护、管理人员职责明确；操作、维护规程齐全；操作、维护程序和要求明确、具体；点检、维修及时、有效；危险部位的防护措施齐全、有效操作、维护记录规范、完整，但是未对操作、维护人员进行培训，风险评价未对每台设备开展。

6、设备设施维护的有效性包括：在维护设备的同时对相关的安全防护装置也进行维护；维护记录完整、清晰。未对设备可能的故障类型识别充分；无外部维护资源（人员、装备、备件）。

## 4.8 作业现场安全管理

### 4.8.1 作业环境

经现场评审发现该矿山标准化体系元素运行情况自查考核记录（见资料归档元素 8 作业现场安全管理）情况如下：

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

2、采场没有人行通道，边坡浮石处理相对滞后，采石场边界设置了警戒线。

3、安全标志的有效性包括：清晰易见、易于识别。

4、周边环境的安全可靠性：周边环境安全距离满足相关法律法规规定，滑坡、泥石流等地质灾害风险识别不足，相应风险控制措施

实用性较差；周边其他可能造成的风险未完全识别，未涉及隔离矿柱按规定保留；开采对周边环境可能造成的风险未完全识别。

#### 4.8.2 作业过程

该矿山制定了《安全防护管理制度》、《作业环境管理制度》、《运输作业管理制度》、《安全警示标志管理制度》、《安全隐患排查制度》、《消防安全管理制度》等制度，有效保证作业过程的安全、可靠。

经现场评审发现该矿山标准化体系元素运行情况自查考核记录（见资料归档元素 8 作业现场安全管理）情况如下：

1、该矿山能认真落实上述制度的规定，员工进入作业现场佩戴防护用品，在工作中发现潜在的危及作业人员安全的情况，及时进行处理和回报，见爆破作业检查记录表、边坡检查记录表、安全隐患检查记录。

2、该矿山在上下班时严格记录上下班人数，并做好记录，见员工考勤记录。

3、未见作业现场进行安全检查与确认相关记录。

4、爆破作业时符合下列规定：按说明书的要求进行爆破；作业人员具备资格和能力；爆前确定危险区并设置标志和岗哨；按规定等待时间进入爆区检查危石、盲炮。但爆破记录未按要求填写，未进行确认签字。

5、边坡管理涉及到爆破后的检查，未做到暴雨后检查；寒冷地区解冻时检查。

6、边坡监测与维护管理的有效性包括：检查维护人员胜任，检查频次合理。但是检查维护所需资源（人员、准备、物资等）准备不充分；维护措施实用性不强；维护结果未复核、评估。

7、凿岩与爆破管理的有效性包括：爆破器材安全使用与贮存（由爆破公司储存使用，矿区无储存地）；未在雷雨、大雾、大风等恶劣天气条件下进行爆破作业有效杜绝扩壶爆破、掏底崩落，但是施工前未对钻工进行技术交底。

#### 4.8.3 劳动防护用品

经现场评审发现该矿山标准化体系元素运行情况自查考核记录（见资料归档元素 8 作业现场安全管理）情况如下：

1、该矿山建立了《劳动防护用品管理制度》，制定了《劳保用品管理制度》，内容只包括了采购、发放、使用、报废内容，未涉及保养、检测管理，见劳保用品发放记录。

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

3、未见防护需求评估记录表。

4、现场检查劳保用品未及时报废、发放台账未落实领用人签字。

5、员工对岗位存在的职业危害因素不清楚。

6、空压机房噪音过大未采取防护措施、无职业病警示标识。

7、了解本岗位职业危害因素的员工的比例为 60%以下。

8、员工健康监护的有效性：调离并妥善安置有职业健康损害的

员工；员工健康监护档案符合要求，并妥善保管。

9、职业危害防治的有效性包括：负责职业卫生工作的人员具有相应的知识和能力；职业危害因素监测结果全部符合规定要求。但是职业危害风险识别与分析不充分；针对职业危害因素的防治措施时效性不足；职业卫生设备、设施维护不及时；未根据员工健康监护结果分析、评估职业危害防治措施的有效性。

## 4.9 安全投入和工伤保险

### 4.9.1 安全投入

经现场评审发现该矿山标准化体系元素运行情况自查考核记录（见资料归档元素 9 安全投入与工伤保险）情况如下：

1、该矿山根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16 号）规定的有关要求制定了《安全生产投入及安全生产费用提取和使用管理制度》，明确指出安全生产费用优先用于安全技术措施的实施及为满足和达到安全生产标准而进行的整改，并建立有安全费用台帐，见 2020 年度安全投入计划、年（季）度安全经费投入记录表、安全生产费用使用明细。

2、矿山的安全投入主要用于以下方面：安全工程；安全管理；安全设备；个体防护用品；安全标志及标识；安全奖励；安全宣传教育；安全科技；应急装备；工伤保险；其他与安全生产直接相关的支出等。通过这些安全投入，对安全生产工作提供了有力的保障，见附件 21。

## 4.9.2 工伤保险

经现场评审发现该矿山标准化体系元素运行情况自查考核记录（见资料归档元素 9 安全投入与工伤保险）情况如下：

该矿山建立了《工伤保险管理制度》。该制度对于员工的工伤认定、工伤待遇、工伤保险及理赔等做出了具体规定，对于所发生的事故严格按照该制度参加工伤保险。该矿山为企业主要管理人员缴纳了工伤保险。企业购买了安全生产责任险，以保障受伤害员工获得相应的保险待遇，见附件 14 工伤保险、企业安全责任险缴纳凭证。

## 4.10 检查处理与应急

### 4.10.1 一般要求

经现场评审发现该矿山标准化体系元素运行情况自查考核记录（见资料归档元素 10 检查处理与应急）情况如下：

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

2、该矿山建立了安全管理网络图，配置了专职安全员，负责组织安全检查工作，对检查中查出的安全隐患下发现场检查记录、安全隐患整改指令书；该矿山依据不同岗位、不同的工作性质、不同的作业地点、不同的时间、季节等确定安全检查频率，针对各种安全隐患

登记，见安全隐患整改台账。

3、对执行检查的人员进行了安全检查方法和技巧；检查结果处理要求的培训。未对执行检查人员的风险控制技术，危险有害因素分类与识别方法进行培训。

4、安全检查制度的有效性只包含包括：制度完善、符合规定要求；检查发现的问题处理及时。

5、隐患整改指否明确时间要求；责任人员、时间要求、验收标准，未明确技术方案、所需经费。未见对隐患整改结果进行复核或验收的记录。

6、矿山隐患整改经费充足。但隐患整改方案和措施的实用性较差；隐患整改结果复核或验收不及时，隐患整改记录存在不闭合现象。

7、确定应急情况时，未考虑到采石场周围环境的影响，未考虑外部应急机构的应急能力。

8、应急人员能力包括响应能力；现场处理问题的能力；救护能力。

#### 4.10.2 巡回检查

经现场评审发现该矿山标准化体系元素运行情况自查考核记录（见资料归档元素 10 检查处理与应急）情况如下：

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

班组兼职安全员结合岗位特点，不定期组织对安全生产责任制落

实情况、人的不安全行为、个体防护用品、设备设施状况、危险源及事故隐患的监控措施、人机功效等的符合性进行巡回检查。

#### 4.10.3 例行检查

经现场评审发现该矿山标准化体系元素运行情况自查考核记录（见资料归档元素 10 检查处理与应急）情况如下：

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

#### 4.10.4 专业检查

经现场评审发现该矿山标准化体系元素运行情况自查考核记录（见资料归档元素 10 检查处理与应急）情况如下：

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

#### 4.10.5 综合检查

经现场评审发现该矿山标准化体系元素运行情况自查考核记录（见资料归档元素 10 检查处理与应急）情况如下：

1、每逢国家法定节假日，该矿山都会组织相关人员进行安全大



检查。当上级监管部门提出要求时，矿山能积极组织专项安全检查。

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

3、该矿山建立了“应急管理及响应制度”，设置了应急救援指挥小组，并配备专人负责应急管理工作，企业根据实际情况建立了事故应急救援预案。针对可能发生的事故和紧急事件配备了应急救援装备，对员工和应急救援队伍人员进行了培训，建立有应急救援队伍，不定期对应急预案进行了评审与更新，见应急演练方案、记录、总结。

#### 4.11 事故、事件报告、调查与分析

##### 4.11.1 报告

经现场评审发现该矿山标准化体系元素运行情况自查考核记录（见资料归档元素11-事故、事件报告、调查与分析）情况如下：

1、该矿山建立了《安全事故、事件报告制度》，制度中规定了制定了《事故、事件报告与调查处理制度》，见《标准化体系文件》，内容包括事故、事件定义；事故、事件类别；报告范围；报告的时间，没有包括报告方式、内容，见标准化制度汇编。

2、已对违章按要求报告，未对相关方投诉进行报告。

3、事故、事件报告程序的有效性包括：报告的时间、方式明确；渠道畅通，须报告的事故、时间类别界定清晰。事故调查人员接受了证据收集和保留；事故、事件调查报告书编写等知识的培训。

#### 4.11.2 调查

经现场评审发现该矿山标准化体系元素运行情况自查考核记录（见资料归档元素 11 事故、事件报告、调查与分析）情况如下：

1、制定有事故调查制度，明确事故调查人员及其各项规定，在评审考核期内，未发生安全生产事故。

2、事故、事件调查符合下列要求：查明事故、事件经过；查明事故、事件原因；查明事故、事件后果；明确负责落实事故、事件防范措施的人员。

3、事故、事件信息采取年度或半年度安全生产工作总结报告的方式进行沟通。

#### 4.11.3 统计与分析

经现场评审发现该矿山标准化体系元素运行情况自查考核记录（见资料归档元素 11 事故、事件报告、调查与分析）情况如下：

1、制定有事故管理台账。在评审考核期内，未发生安全生产事故。

2、保留事故、事件案例分析、讨论会的记录,但是记录不完善,过于简单。

#### 4.11.4 事故、事件回顾

经现场评审发现该矿山标准化体系元素运行情况自查考核记录（见资料归档元素 11 事故、事件报告、调查与分析）情况如下：

1、该矿山每年组织有关人员编制事故案例课件，并根据实际情

况提供必要的学习环境和学习时间，对职工进行事故教育。矿山在安全生产例会和班组安全会上，对各种事故案例进行回顾，由矿山负责人组织职工进行学习、讨论。

2、通过事故、事件案例分析、讨论会找出：比较多发的事故、事件类型，查阅记录表没有找出造成事故、事件发生的主要原因；降低事故、事件发生率的主要措施。

3、事故、事件案例分析、讨论会对员工安全意识及事故防范能力有较好的作用。90%的员工知道如何预防事故、事件的重复发生。

## 4.12 绩效测量与评价

### 4.12.1 绩效测量

经现场评审发现该矿山标准化体系元素运行情况自查考核记录（见资料归档元素 12 绩效测量与评价）情况如下：

1、该矿山建立了《安全绩效监测制度》，制度中对监测计划的制定、实施；监测的内容；监测要求；监测结果的记录、沟通与回顾要求等进行了规定。根据制度要求，矿山制定了年度监测计划，明确了监测的内容和项目、监测的频次、监测的方法等。

2、矿山根据不同项目监测频率的要求组织相关部门对各种指标进行监测和评价，并填写绩效监测表。安全绩效监测过程中发现偏离或与目标指标不符合时，及时组织相关部门分析原因，提出纠正、预防措施加以纠正。

## 4.12.2 系统评价

经现场评审发现该矿山标准化体系元素运行情况自查考核记录（见资料归档元素 12 绩效测量与评价）情况如下：

1、该矿山根据制度要求编制了年度内部评价计划，按计划组织开展内部评价工作。内部评价每年进行一次。评价完成，由组长（主要负责人）负责编写评价报告，评价结束后，对于评价中发现的问题，组织有关人员分析原因，并采取措施进行改进，对于评价中的有关记录，按照档案管理的要求进行归档管理，见安全绩效测量记录表、安全标准化内部评价记录表、安全标准化系统内部评价报告。

2、查阅矿山评价资料得知：通过内部评价确定了标准化系统运行中存在的问题与缺陷，但未明确标准化系统运行结果和期望值的差距。

3、按规定执行了内部评价，评价记录不规范，内部评价时对优秀的表现未给予认可（奖励）。

## 第五章 评审中发现的问题和企业整改情况

### 5.1 评审说明

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

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

3) 不参与评审的部分，详见附录 3:《六盘水市红果盛鑫砂石有限公司石灰岩矿评审不参与项汇总表》。

### 5.2 评审中发现的主要问题

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

安全标准化评审中发现的问题如下：

1、企业的安全文化理念未形成，部分员工的安全意识不强，对生产过程风险认识不足，工作中存在侥幸心理。管理层对现场安全管理执行存在一定欠缺，安全管理水平有待提高。

2、未按照规范要求设置标准化会议室、办公室。标准化组织机

构、应急救援组织机构、应急逃生路线图未上墙。

3、未对员工进行应急救援知识培训。

4、未任命风险评价责任人员，风险评价结果未文件化。

5、员工对自身岗位的风险因素、管控措施、应急救援措施不清楚。

6、现场警示标志维护记录未及时填写，未按照要求填写爆破记录。

7、现场存在的问题：

1) 配电室内杂物、灰层较多，无电工操作规程，灭火器已过期。

2) 空压机房噪音较大，未设置噪声职业危害警示标示。

3) 矿山运输道路、破碎口、配电室等处警示标志不完善。

4) 矿山已形成的+1805m 最终平台与凿岩平台之间的高度大于设计台阶高度。

5) 矿山目前的运输道路位置与设计不符。

6) 装载机、挖掘机未按要求配置灭火设施。

安全标准化运行过程中，还存在一些不足之处，详见附录 2：《安全生产标准化评审扣分点及原因说明汇总表》。

### 5.3 纠正措施及整改建议

为了更好的做好安全标准化工作，我评审组针对上面的问题提出了如下建议：

1、加强对员工的安全教育培训，提高员工安全意识，形成全员参与，全员管理的安全文化氛围。对安全生产责任制的适宜性应定期

## 进行管理评审

2、按照规范要求设置标准化会议室、办公室。将标准化组织机构、应急救援组织机构、应急逃生路线图上墙公示。

3、补全应急救援预案要素，对员工进行应急救援知识培训。

4、任命风险评价责任人员，重新对现场设施设备进行风险评价，风险评价应贴合实际，风险评价结果文件化。

5、加强对员工自身岗位的风险因素、管控措施、应急救援措施教育培训。

6、及时填写现场警示标志维护、爆破等日常工作记录。

7、现场存在的问题：

1) 建议将配电室清理干净，完善操作规程，更换灭火器，灭火器宜用 CO<sub>2</sub> 灭火器。

2) 设置空压机房噪声职业危害警示标示。

3) 按要求完善相关警示标志。

4) 因为已经形成最终平台，没有足够的平台宽度来降低台阶高度，在后期开采工作中，可以将安全平台宽度适当增大，能有效的降低矿山最终边坡角，消除安全隐患。

5) 矿山主要运输道路由破碎平台环绕至+1785m 凿岩平台与+1775m 工作平台，平均坡度不大于 9%，宽度约 5m。

6) 按要求配置装载机、挖掘机的灭火设施。

## 5.4 未完成的整改项及要求

对未完成整改的问题，企业要及时拟定整改计划，并认真按照整

改计划完成，以推动安全标准化工作不断完善和持续改进。

公司资料，仅供参考



## 第六章 评审结果和推荐意见

### 6.1 评审结果

我评审小组根据《小型露天采石场安全生产标准化评分办法》，通过采用资料审查、现场检查、抽样调查、现场询问的方式，对评定标准共 12 项一级要素、36 项二级要素达标标准考评内容（其中不参与评审共 6 条，内容分值为 28 分）进行评审打分，六盘水市红果盛鑫砂石有限公司石灰岩矿安全标准化体系各要素评分汇总如表 6.1-1：

按照《金属非金属小型露天采石场安全生产标准化评分办法》。六盘水市红果盛鑫砂石有限公司石灰岩矿经过评审组一天的评审，调查发现企业建设期至今运行的资料，没有发生安全生产事故。标准化工作评定得分为 1286 分，不涉及分 28 分。

计算公式为：

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

考评分：1286÷（2000-28）×100%=65.2 分。

表 6.1-1 安全标准化审评得分表

小型露天采石场安全标准化评分统计表

单位：六盘水市红果盛鑫砂石有限公司石灰岩矿综合标准化分：2000 对标得分：1286 不涉及分：28 标准化得分：65.2 评定等级：三级

元素	元素 标准分	元素 得分	子元素	子元素 标准分	子元素 得分	策划	策划	执行	执行	符合性	符合性	绩效	绩效	不涉及 分	百分制
1 目标 与承诺	60	39	1.1 目标	20	13	2	2	4	4	6	4	8	3		65.00%
			1.2 承诺	40	26	4	4	8	4	12	8	16	10		
2 安全 生产法 律法规 与其他 要求	70	43.5	2.1 法律法规意识	30	21.5	3	3	6	3	9	7.5	12	8		62.14%
			2.2 融入	40	22	4	4	8	3	12	3	16	12		
3 安全 生产组 织保障	350	211	3.1 安全生产责任制	40	34	4	4	8	8	12	12	16	10		60.29%
			3.2 安全机构设置	50	40	5	5	10	10	15	13	20	12		
			3.3 安全生产规章制度	50	27	5	2	10	6	15	9	20	10		
			3.4 安全会议	30	20	3	3	6	3	9	6	12	8		
			3.5 安全记录和档案管理	50	33	5	5	10	7	15	11	20	10		
			3.6 外部联系与内部沟通	40	7	4	4	8	0	12	3	16	0		

			3.7 系统管理评审	30	19	3	3	6	6	9	6	12	4		
			3.8 供应商与承包商管理	30	14	3	3	6	2	9	1	12	8		
			3.9 安全认可与奖励	30	17	3	3	6	3	9	5	12	6		
4 风险管理	200	122	4.1 危险辨识与风险评价要求	50	32	5	5	10	8	15	9	20	10		61.00%
			4.2 风险评价	150	90	15	10	30	11	45	29	60	40		
5 安全教育与培训	120	75	5.1 需求识别与分析	30	22	3	3	6	6	9	7	12	6		62.50%
			5.2 培训要求	90	53	9	4	18	14	27	15	36	20		
6 生产工艺系统安全管理	150	96	6.1 设计要求	40	36	4	4	8	8	12	8	16	16		64.00%
			6.2 采矿工艺	60	33	6	0	12	12	18	15	24	6		
			6.3 生产保障系统	50	27	5	5	10	2	15	9	20	11		
7 设备设施安全管理	100	62.5	7.1 基本要求	60	37	6	4	12	6	18	9	24	18	6	62.50%
			7.2 设备设施维护	40	25.5	4	4	8	5.5	12	8	16	8		
8 作业现场安全管理	400	252.5	8.1 作业环境	90	49	9	9	18	11	27	9	36	20	22	63.13%
			8.2 作业过程	180	116	18	18	36	32	54	36	72	30		
			8.3 劳动防护用品	60	44	6	4	12	6	18	18	24	16		

			8.4 职业卫生管理	70	43.5	7	7	14	8.5	21	16	28	12		
9 安全投入与工伤保险	100	88	9.1 安全投入	60	54	6	6	12	6	18	18	24	24		88.00%
			9.2 工伤保险	40	34	4	4	8	8	12	6	16	16		
10 检查、处理与应急	250	169	10.1 安全检查	120	92	12	12	24	20	36	36	48	24		67.60%
			10.2 隐患整改	80	44	8	8	16	12	24	4	32	20		
			10.3 应急	50	33	5	5	10	9	15	4	20	15		
11 事故、事件报告、调查与分析	100	64.5	11.1 报告	30	18.5	3	2	6	6	9	1.5	12	9		64.50%
			11.2 调查	40	26	4	4	8	7	12	5	16	10		
			11.3 事故、事件回顾	30	20	3	3	6	3	9	9	12	5		
12 绩效测量与评价	100	63	12.1 绩效测量	50	34	5	5	10	10	15	6	20	13		63.00%
			12.2 系统评价	50	29	5	4	10	6	15	14	20	5		
合计	2000	1286		2000	1286	200	175	400	276	600	380	800	455	28	
百分制	65.21%			64.30%		87.50%		69.00%		63.33%		56.88%			

6.2 得分统计分析

6.2.1 元素得分统计分析

从得分情况来看，六盘水市红果盛鑫砂石有限公司石灰岩矿在安全生产组织保障这一要素的工作有所欠缺，在风险管理、安全教育与培训等要素上还要继续加强管理，在安全投入与工伤保险的要素上是表现的优良的，也体现出六盘水市红果盛鑫砂石有限公司石灰岩矿管理层对安全的投入和对员工的保障工作是取得一定成效的。在今后的安全标准化体系运行中，六盘水市红果盛鑫砂石有限公司石灰岩矿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，使每个要素的工作绩效稳步提升，提升该企业安全水平，真正做到本质安全，保障企业安全生产工作。

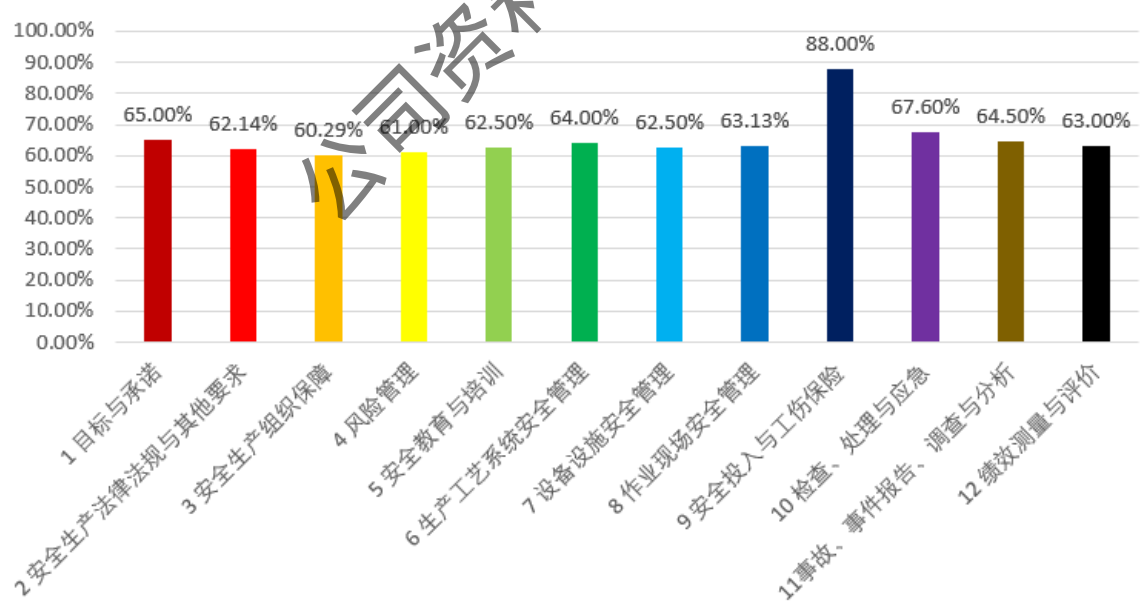


图 6.2-1 各元素得分统计表

6.2.2PDCA 得分统计分析

按策划、执行、符合性和绩效对 12 个要素的得分，分别进行了统计，其得分百分率：策划得分最高为 87.50；执行得分 69.00；符合性得分 63.33；绩效得分 56.88。

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

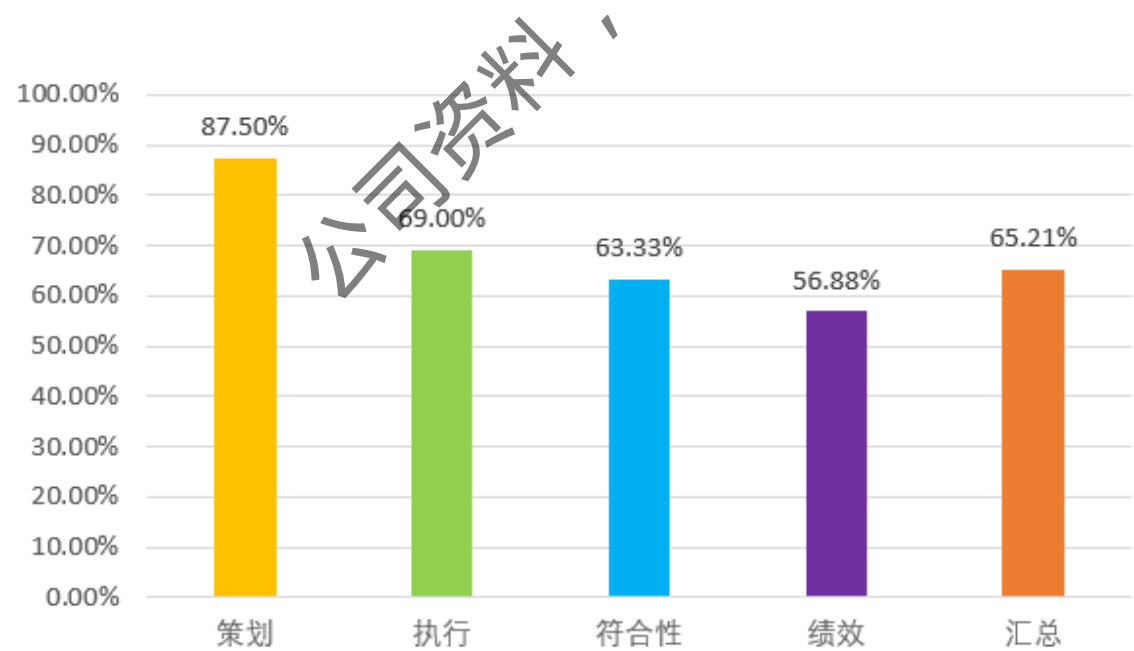


图 6.2-2PDCA 得分统计表

6.3 等级推荐意见

按照《小型露天采石场安全生产标准化评分办法》考评说明，标准

化等级共分为一级、二级、三级，其中一级为最高。评定所对应的等级须同时满足标准化得分和安全绩效等要求，取最低的等级来确定标准化等级（见表 6.3-1）。

#### 6.3-1 标准化等级指标

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

#### 6.3.1 标准化得分

1) 对照安全标准化等级评定指标，六盘水市红果盛鑫砂石有限公司石灰岩矿标准化系统评审得分为 65.2 分，75 分  $>$  65.2 分  $>$  60 分，满足标准化三级标准；

2) 标准化评审得分及各元素中得分最低的元素均符合矿山企业安全生产标准化三级标准，因此，六盘水市红果盛鑫砂石有限公司石灰岩矿的标准化评审得分达到安全生产标准化三级标准。

六盘水市红果盛鑫砂石有限公司石灰岩矿在考核年度内未发生人员死亡的生产安全事故，无职业病发生；安全绩效达到安全生产标准化三级标准。

#### 6.3.2 安全绩效

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

六盘水市红果盛鑫砂石有限公司石灰岩矿考核年度内未发生人员死亡的生产安全事故，无职业病发生。

### 6.3.3 等级推荐意见

六盘水市红果盛鑫砂石有限公司石灰岩矿由一个系统组成，在考评年度内未发生安全生产死亡事故及职业病事故，安全标准化得分为 65.2 分。依据《小型露天采石场安全生产标准化评分办法》等级的认定，该砂石厂达到三级安全生产标准化等级。

依据国家安全标准化等级的认定规定，我公司推荐：六盘水市红果盛鑫砂石有限公司石灰岩矿为安全标准化三级达标企业。

### 6.4 结束语

企业创建安全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 安全生产标准化评审评分详表

## 1 目标与承诺

1.1 目标（总分 20 分，实际得 13 分）		
内容	得分	情况说明
策划（2 分）	2	
是否指定了负责安全生产目标管理的人员？ (分数 是：2 分； 否：0 分)	2	确定了安全生产目标管理的人员，见人员任命文件。
执行(4 分)	4	
是否每年设立了量化的安全生产目标？ (分数 是：2 分； 否：0 分)	2	2020 年设立了量化的安全生产目标与指标，以后每年执行。
是否为安全生产目标的实现提供了下列资源： (分数 是：0.5 分； 最高分：2 分)	2	为安全生产目标与指标的实现提供了人员、资金、物资、技术等资源。
人员；		
资金；		
物资；		
技术。		
符合(6 分)	4	
安全生产目标是否改进安全生产管理的要求？ (分数 是：2 分； 否：0 分)	2	制定的安全生产目标包含了改进安全生产管理的要求，具体内容见表单记录。
安全生产目标中是否只有伤亡指标？ (分数 是：0 分； 否：2 分)	2	对安全生产目标中不只有伤亡指标。
是否定期向员工通报安全生产目标的完成情况？ (分数 是：2 分； 否：0 分)	0	未见向员工通报安全生产目标的相关记录，不得分。
绩效(8 分)	3	
是否完成了所有安全生产目标？ (分数 是：2 分； 否：0 分)	2	已完成了所有的安全生产目标。
是否对目标的完成情况进行了系统分析，并提出了改进措施？ (分数 是：2 分； 否：0 分)	0	无目标的完成情况系统分析的相关记录，不得分。

员工是否知道其个人的行为对安全生产目标的完成会有影响？		
(分数 选择一个答案)		
1. 90%—100% (4 分)	1	现场抽查 5 人，60%的员工知道其个人的行为对安全生产目标的完成会有影响，40%的员工不知道其个人行为对安全生产目标的完成影响，扣 3 分。
2. 75%—90% (2 分)		
3. 60%—75% (1 分)		
4. 60%以下 (0 分)		
<b>1.2 承诺 (共 40 分，实际得 26 分)</b>		
<b>内容</b>	<b>得分</b>	<b>情况说明</b>
<b>策划 (4 分)</b>	4	
是否建立了主要负责人安全生产承诺机制，针对遵守安全生产法律法规和改进安全绩效向全体员工做出承诺？	4	建立了主要负责人安全生产承诺机制，针对遵守安全生产法律法规和改进安全绩效向全体员工做出承诺。
(分数 是：4 分； 否：0 分)		
<b>执行 (8 分)</b>	4	
是否有主要负责人针对遵守安全生产法律法规和改进安全绩效做出的书面承诺？	4	已制定文件化的承诺书。
(分数 是：4 分； 否：0 分)		
是否建立了确保员工了解并监督主要负责人履行承诺的渠道和平台？	0	无确保员工了解并监督主要负责人履行承诺的渠道和平台相关资料，不得分。
(分数 是：4 分； 否：0 分)		
<b>符合性 (12 分)</b>	8	
主要负责人的承诺是否体现：		
(分数 是：2 分； 最高分：8 分)		
遵守法律法规的要求；	6	制定的《主要负责人年度安全生产承诺书》体现了法律法规的要求；人员、资金、物资、技术等资源；持续改进安全生产绩效，没有体现按规定开展持续风险评价，扣 2 分。
提供足够的安全生产所需的人员、资金、物资、技术等资源；		
按规定开展持续风险评价；		
持续改进安全生产绩效。		
员工是否了解主要负责人的承诺？		
(分数 选择一个答案)		
1. 是 (4 分)	2	大部分员工了解主要负责人履行承诺，极少数人不了解，扣 2 分。
2. 部分 (2 分)		
3. 否 (0 分)		
<b>绩效 (16 分)</b>	10	
主要负责人履行承诺的有效性：		
(分数 是：2 分； 最高分：16 分)	10	主要负责人履行承诺包括：无违章指挥或强令冒险作业现象；保证安全生产投入有效实施；组织
无违章指挥或强令冒险作业现象；		

保证安全生产投入有效实施；		开展员工的安全生产教育培训；保障员工劳动防护用品的配备符合法定要求；按规定做好员工的健康监护工作。未及时整改事故隐患；未见听取员工的安全生产意见和建议，并做出积极响应的记录；未见及时组织研究和解决安全生产问题，扣 6 分。
组织开展员工的安全生产教育培训；		
组织开展安全生产检查与隐患排查，及时整改事故隐患；		
听取员工的安全生产意见和建议，并做出积极响应；		
及时组织研究和解决安全生产问题；		
保障员工劳动防护用品的配备符合法定要求；		
按规定做好员工的健康监护工作。		

## 2 安全生产法律法规与其他要求

2.1 需求识别与获取（共 30 分，实际得 21.5 分）		
元素内容	得分	情况说明
策划（3 分）	3	
是否指定人员定期了解员工对安全生产法律法规与其他要求的需求？ (分数 是：1 分； 否：0 分)	1	制订了《法律法规意识识别、提升、跟踪管理制度》，制度中对员工安全生产法律法规与其他要求的需求做出了相关规定。
是否指定人员定期向当地安全生产监督管理部门获取相应的安全生产法律法规与其他要求？ (分数 是：2 分； 否：0 分)	2	指定人员定期向当地安全生产监督管理部门获取相应的安全生产法律法规与其他要求
执行(6 分)	3	
是否定期了解了员工对安全生产法律法规与其他要求的需求？ (分数 是：3 分； 否：0 分)	3	有了解了员工对安全生产法律法规与其他要求的需求的记录
是否有适用的安全生产法律法规与其他要求的清单？ (分数 是：3 分； 否：0 分)	0	安全生产法律法规与其他要求的清单未更新，不得分。
符合(9 分)	7.5	
已获取的安全生产法律法规与其他要求是否包括： (分数 是：1.5 分； 最高分：9 分)	7.5	已获取的安全生产法律法规与其他要求是否包括：法律；行政法规；部门规章；国家和行业标准；规范性文件及其他要求，未
法律；		
行政法规；		

地方法规；		见地方法规相关文件，扣 1.5 分。
部门规章；		
国家和行业标准；		
规范性文件及其他要求。		
<b>绩效（12 分）</b>	<b>8</b>	
获取安全生产法律法规与其他要求的充分性：		获取安全生产法律法规与其他要求的充分性：与安全生产相关的法律法规与其他要求均已列入清单，在员工有需求时，能及时提供相应的安全生产法律法规与其他要求文本（部分为电子版），所获取的安全生产法律法规与其他要求有失效的版本，扣 4 分。
（分数 是：4 分； 最高分：12 分）	8	
与安全生产相关的法律法规与其他要求均已列入清单；		
所获取的安全生产法律法规与其他要求均为现行有效的版本；		
在员工有需求时，能及时提供相应的安全生产法律法规与其他要求文本。		
<b>2.2 融入（共 40 分，实际得 22 分）</b>		
<b>元素内容</b>	<b>得分</b>	<b>情况说明</b>
<b>策划（4 分）</b>	<b>4</b>	
是否指定人员负责安全生产法律法规与其他要求的融入工作？	4	是，已制定了《法律法规与其它要求融入标准化管理制度》，内容中对法律法规的融入做了规定。
（分数 是：4 分； 否：0 分）		
<b>执行（8 分）</b>	<b>3</b>	
是否已将获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统？	0	已获取的法律法规，仅有一部分融入标准化系统。
（分数 是：5 分； 否：0 分）		
是否根据员工的需求为其提供了相关安全生产法律法规与其他要求的培训？	3	未见安全生产法律法规与其他要求的培训，不得分。
（分数 是：3 分； 否：0 分）		
<b>符合（12 分）</b>	<b>3</b>	
获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例？		获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例在 80%左右，部分获取的安全生产法律法规与其他要求未融入标准化系统，扣 3 分。
（分数 选择一个答案）	3	
1. 90%-100%（6 分）		
2. 75%-90%（3 分）		
3. 60%-75%（1 分）		
4. 60%以下（0 分）		
相关员工接受安全生产法律法规与其他要求培训的比例？	0	未见安全生产法律法规与其他要求的培训，不得分。
（分数 选择一个答案）		
1. 90%-100%（6 分）		

2. 75%-90% (3 分)		
3. 50%-75% (1 分)		
4. 60%以下 (0 分)		
<b>绩效 (16 分)</b>	<b>12</b>	
安全生产法律法规与其他要求融入的有效性？		
(分数 是：4 分； 最高分：16 分)		
将其规定融入安全生产责任制与规章制度；		
将其规定融入作业指导书或安全操作规程；	12	将安全生产法律法规与其他要求融入安全生产责任制与规章制度；将其规定融入作业指导书或安全操作规程；写入员工安全培训材料，未将安全生产法律法规与其他要求融入风险评价、检查等活动或过程中，扣 4 分。
将其规定写入员工安全培训材料；		
将其规定融入风险评价、检查等活动或过程中。		

### 3 安全生产组织保障

<b>3.1 安全生产责任制 (共 40 分, 实际得 34 分)</b>		
<b>元素内容</b>	<b>得分</b>	<b>情况说明</b>
<b>策划 (4 分)</b>	<b>4</b>	
是否制定了安全生产责任制？		
(分数 是：4 分； 否：0 分)	4	已制定了《安全生产责任制》。
<b>执行 (8 分)</b>	<b>8</b>	
安全生产责任制是否规定了主要负责人、安全生产管理人员和其他岗位人员的职责？		
(分数 是：8 分； 否：0 分)	8	制定了主要负责人专职安全生产管理人员电工等岗位的安全生产责任制，具体内容见《标准化体系文件》。
<b>符合 (12 分)</b>	<b>12</b>	
安全生产责任制是否符合安全生产法律法规与其他要求的规定？		
(分数 选择一个答案)		
1. 是 (6 分)	6	安全生产责任制符合安全生产法律法规与其他要求的规定。
2. 部分 (3 分)		
3. 否 (0 分)		
主要负责人的安全生产职责是否包括：		
(分数 是：1 分； 最高分：6 分)	6	制定的主要负责人的安全生产职责包括下述内容：
建立、健全安全生产责任制；		1 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；		2 组织制定安全生产规章制度和操作规程；
保证安全生产投入的有效实施；		3 保证安全生产投入的有效实施；
督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；		4 督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
组织制定并实施生产安全事故应急救援预案；		5 组织制定并实施生产安全事故应急救援预案；
及时、如实报告生产安全事故。		6 及时、如实报告生产安全事故。
<b>绩效(16分)</b>	<b>10</b>	
安全生产责任制规定的职责是否：	4	制定的安全生产责任制明确；具体；便于执行；易于考核。
(分数 是：1分； 最高分：4分)		
明确；		
具体；		
便于执行；		
易于考核。		
安全生产责任制考核的有效性：	6	安全生产责任制考核的有效性：至少每季度考核1次；考核结果要与风险抵押或安全奖惩等挂钩；考核过程认真细致，未邀请员工代表参与考核，结果存在不客观公正现象；针对考核发现的问题未见提出整改措施，扣6分。
(分数 是：2分； 最高分：12分)		
至少每季度考核1次；		
要针对岗位的职责逐项进行量化考核；		
考核结果要与风险抵押或安全奖惩等挂钩；		
考核过程认真细致；		
考核结果客观公正；		
针对考核发现的问题要提出整改措施。		
<b>3.2 安全机构设置（共50分，实际得40分）</b>		
<b>元素内容</b>	<b>得分</b>	<b>情况说明</b>
<b>策划（5分）</b>	<b>5</b>	
是否有安全生产管理机构设置或专职安全生产管理人员任命的文件？	3	设置了安全管理机构和人员任命的文件。
(分数 是：3分； 否：0分)		
是否有专业技术人员的聘用文件？	2	签订有技术服务协议。
(分数 是：2分； 否：0分)		
<b>执行(10分)</b>	<b>10</b>	
是否按文件规定设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员？	3	设置了安全管理机构、配备了专职安全生产管理人员。
(分数 是：3分； 否：0分)		

是否按规定配备或聘用专业技术人员提供技术服务？ (分数 是：3 分； 否：0 分)	3	聘用专业技术人员提供技术服务，见附件 25。
主要负责人和安全生产管理人员是否接受了专门的安全生产培训？ (分数 是：4 分； 否：0 分)	4	主要负责人和安全生产管理人员接受了专门的安全生产培训
<b>符合(15 分)</b>	<b>13</b>	
安全生产管理人员的配置是否符合相关规定，并满足安全生产管理需要？ (分数 是：3 分； 否：0 分)	3	配备了安全生产管理人员，满足安全生产管理需要。
专业技术人员的配备或聘用是否符合相关规定，并满足生产技术管理需要？ (分数 是：3 分； 否：0 分)	3	专业技术人员的聘用符合相关规定，并满足生产技术管理需要。
主要负责人和安全生产管理人员是否持有相应的安全生产资格证书？ (分数 是：3 分； 否：0 分)	3	主要负责人和安全生产管理人员均持证上岗。
安全生产管理人员是否具备下列能力： (分数 是：2 分； 最高分：6 分) 了解有关安全生产法律法规； 掌握安全管理的基本方法； 熟悉事故、事件的预防、调查和分析技术。	4	安全生产管理人员了解有关法律法规，基本掌握安全管理的基本方法，不具备熟悉事故、事件的预防、调查和分析技术的能力，扣 2 分。
<b>绩效(20)</b>	<b>12</b>	
安全生产管理人员是否理解其职责与义务？ (分数 选择一个答案) 1. 是 (4 分) 2. 部分 (2 分) 3. 否 (0 分)	2	部分安全生产管理人员能够理解其职责与义务。
安全生产管理人员履行其职责与义务的有效性： (分数 是：3 分； 最高分：12 分) 编制年度安全生产工作计划； 按计划组织开展相关安全生产活动； 按规定实施安全生产监督检查； 听取和反馈员工对安全生产工作的意见和建议。	6	安全生产管理人员履行其职责与义务的有效性包括：编制年度安全生产工作计划；按规定实施安全生产监督检查，未见按计划组织开展相关安全生产活动记录；未见听取和反馈员工对安全生产工作的意见和建议的记录，扣 6 分。
是否发生过因专业技术人员缺乏而导致的事故、事件？	4	没有发生过因专业技术人员缺乏而导致的事故、事件。

(分数 是：0 分； 否：4 分)		
<b>3.3 安全生产规章制度（共 50 分，实际得 27 分）</b>		
<b>元素内容</b>	<b>得分</b>	<b>情况说明</b>
<b>策划（5 分）</b>	<b>2</b>	
是否对安全生产规章制度的制定、评审做出了规定？	0	未对安全生产规章制度的制定、评审做出了规定，不得分。
(分数 是：3 分； 否：0 分)		
上述规定是否明确了责任人员？	2	上述制度中明确了责任人员。
(分数 是：2 分； 否：0 分)		
<b>执行(10 分)</b>	<b>6</b>	
是否依据安全生产管理需求建立了安全生产规章制度？	3	依据安全生产管理需求建立了各种安全规章制度，详见《标准化体系文件》规章制度汇编。
(分数 是：3 分； 否：0 分)		
是否每年评审安全生产规章制度？	0	未见每年评审安全生产规章制度评审记录，不得分。
(分数 是：2 分； 否：0 分)		
出现变化时是否及时修订或废除安全生产规章制度？	0	未见出现变化时是否及时修订或废除安全生产规章制度修订记录，不得分。
(分数 是：2 分； 否：0 分)		
安全生产规章制度是否分发到相应的员工？	3	部分规章制度已做牌上墙，整套安全生产规章制度存放于资料柜内，供职工随时学习。
(分数 是：3 分； 否：0 分)		
<b>符合性(15 分)</b>	<b>9</b>	
安全生产规章制度是否包括：		
(分数 是：1.5 分； 最高分：12 分)		
安全检查制度；		
重大隐患上报与整改制度；		
安全教育培训制度；		
事故、事件管理制度；		
边坡管理制度；		
职业危害防治管理制度；		
设备安全管理制度；		
安全生产奖惩制度。		
是否建立并保持安全生产规章制度的执行记录？	0	未建立安全生产规章制度的执行记录，不得分。
(分数 是：3 分； 否：0 分)		
<b>绩效(20 分)</b>	<b>10</b>	



安全生产规章制度的管理是否做到： (分数 是：2 分； 最高分：12 分)		
需求响应及时；		
内容精练、正确；		
不同制度的规定协调一致，无冲突或矛盾；		
制度分发充分；		
制度培训充分；		
制度执行记录齐全。	6	安全生产规章制度的管理做到：需求响应及时；内容精练、正确；不同制度的规定协调一致，无冲突或矛盾，制度分发部充分；未见制度培训记录；制度执行记录不齐全，扣 6 分。
对安全规章制度执行情况实施检查、考核的情况如何？ (分数 是：2 分； 最高分：8 分)		
至少每季度检查、考核 1 次；		
考核结果要与风险抵押或安全奖惩等挂钩；		
考核过程认真细致；	4	对安全规章制度执行情况实施检查、考核的情况包括：考核过程认真细致；针对考核发现的问题要提出整改措施，未按季度进行检查、考核，考核结果未见奖惩记录，扣 4 分。
针对考核发现的问题要提出整改措施。		
<b>3.4 安全会议（共 30 分，实际得 20 分）</b>		
<b>元素内容</b>	<b>得分</b>	<b>情况说明</b>
<b>策划（3 分）</b>	<b>3</b>	
是否建立了全员参加的安全会议制度？ (分数 是：3 分； 否：0 分)	3	制定的《安全会议制度》中对全员参加的安全会议制度做了相关规定。
<b>执行（6 分）</b>	<b>3</b>	
安全会议是否每季度至少召开一次？ (分数 是：3 分； 否：0 分)	3	有相关安全季度会议记录。
安全会议是否讨论重大安全生产问题？ (分数 是：3 分； 否：0 分)	0	未见安全会议讨论重大安全生产问题记录，不得分。
<b>符合（9 分）</b>	<b>6</b>	
主要负责人是否每次都参加安全会议？ (分数 是：3 分； 否：0 分)	3	主要负责人每次都参加安全会议。
1 员工参与安全会议的比例？ (分数 选择一个答案)		
1. 90%—100%（6 分）		
2. 75%—90%（3 分）	3	现场抽查了员工，结合会议记录，比例达 80%，部分员工经常缺席会议，扣 3 分。
3. 60%—75%（1 分）		
4. 60%以下（0 分）		
<b>绩效（12 分）</b>	<b>8</b>	

安全会议的效果：	8	安全会议的效果包括：研究解决重大安全生产问题；就员工所关心的安全问题进行讨论、沟通；对下一阶段安全生产工作作出部署；会议成效得到员工普遍认同并积极响应，未见对安全生产状况进行评估记录，会后决议落实无记录，扣4分。
(分数 是：2分； 最高分：12分)		
评估安全生产状况：		
研究解决重大安全生产问题；		
就员工所关心的安全问题进行讨论、沟通；		
对下一阶段安全生产工作作出部署；		
会议成效得到员工普遍认同并积极响应；		
会议形成的决议得到有效落实。		
<b>3.5 安全记录和档案管理（共50分，实际得33分）</b>		
<b>元素内容</b>	<b>得分</b>	<b>情况说明</b>
<b>策划（5分）</b>	<b>5</b>	
是否有安全记录与档案管理制度？	3	制定了《安全记录与档案管理制度》，见《标准化体系文件》。
(分数 是：3分； 否：0分)		
上述制度是否明确了责任人员及其职责？	2	制定的《安全记录与档案管理制度》中明确了责任人员及其职责。
(分数 是：2分； 否：0分)		
<b>执行(10分)</b>	<b>7</b>	
是否有针对主要生产过程、事件、活动的安全记录？	4	现场查阅资料，有事件记录。
(分数 是：4分； 否：0分)		
是否建立了安全生产档案？	3	建立了相关的安全生产档案。矿山文件资料按照要求分类归档在资料柜。
(分数 是：3分； 否：0分)		
是否定期对安全记录与档案进行清理？	0	未定期对安全记录与档案进行清理，不得分。
(分数 是：3分； 否：0分)		
<b>符合(15分)</b>	<b>11</b>	
是否建立、健全下列安全记录：	11	建立风险评价记录；安全培训记录；检查记录；劳动防护用品发放记录；安全会议记录；检测检验记录；安全检查记录；健康监护记录；资质证书和许可文件；应急管理记录等安全生产记录；隐患整改记录；法律法规要求的其他记录得到了有效保留，安全生产责任制、规章制度评审与考核记录；未见事故、事件记录；风险评价记录，扣4分。
(分数 是：1分； 最高分：15分)		
管理评审报告；		
事故、事件记录；		
风险评价记录；		
安全培训记录；		
标准化系统评估报告；		
安全生产责任制、规章制度评审与考核记录；		
安全检查记录；健康监护记录；		

劳动防护用品发放记录；		
安全会议记录；		
检测检验记录；		
资质证书和许可文件；		
应急管理记录；		
隐患整改记录；		
法律法规要求的其他记录。		
<b>绩效(20分)</b>	<b>10</b>	
安全记录管理的有效性：		
(分数 是：4分； 最高分：20分)		
内容真实、准确、清晰；	10	有效性为：内容真实、准确、清晰；填写及时、签署完整，但标识不明确、未编号；不能完整反映相应过程；未明确保存期限，并按期限保存，扣10分。
填写及时、签署完整；		
标识明确、编号清晰；		
完整反映相应过程；		
明确保存期限，并按期限保存。		
<b>3.6 外部联系与内部沟通（共40分，实际得7分）</b>		
<b>元素内容</b>	<b>得分</b>	<b>情况说明</b>
<b>策划（4分）</b>	<b>4</b>	
是否已指定与外部联系和协调安全生产事项的人员？	2	根据制定的《内部沟通与外部联系制度》，指定了与外部联系和协调安全生产事项的人员。
(分数 是：2分； 否：0分)		
是否建立内部沟通机制？	2	制定了《内部沟通与外部联系制度》，见《标准化体系文件》。
(分数 是：2分； 否：0分)		
<b>执行(8)</b>	<b>0</b>	
是否已识别外部联系对象？	0	未识别外部联系对象，不得分。
(分数 是：1分； 否：0分)		
是否保存外部安全投诉的记录？	0	未保存外部安全投诉的记录，以后将进行改进，不得分。
(分数 是：1分； 否：0分)		
是否收集并处理员工关心的安全生产问题和合理化建议？	0	未收集并处理了员工关心的安全生产问题，不得分。
(分数 是：2分； 否：0分)		
是否对已采纳的合理化建议进行表扬、认可，对未采纳的建议给予必要的解释？	0	还没有对合理化建议进行表扬和解释，不得分。
(分数 是：2分； 否：0分)		
是否及时向员工通报和向外界披露重大安全生产事项？	0	

(分数 是：2 分； 否：0 分)		未见向员工通报和向外界披露重大安全生产事项相关记录，不得分。
<b>符合(12 分)</b>	<b>3</b>	
对员工关心的安全生产问题进行调查和处理的比列？ (分数 选择一个答案)	1	现场抽查了 5 名员工，只有 3 名被调查，比例达 60%，部分员工不关心的安全生产问题进行调查和处理，扣 3 分。
1. 90%—100% (4 分)		
2. 75%—90% (2 分)		
3. 60%—75% (1 分)		
4. 60%以下 (0 分)		
员工是否熟悉合理化建议的受理程序及处理要求？ (分数 选择一个答案)	2	约 80%的员工熟悉合理化建议的受理程序及处理要求，极少数员工未熟悉合理化建议的受理程序及处理要求，扣 2 分。
1. 90%—100% (4 分)		
2. 75%—90% (2 分)		
3. 60%—75% (1 分)		
4. 60%以下 (0 分)		
及时向外披露重大安全生产事项的比列？ (分数 选择一个答案)	0	未见及时向外披露重大安全生产事项的相关记录，不得分。
1. 90%—100% (4 分)		
2. 75%—90% (2 分)		
3. 60%—75% (1 分)		
4. 60%以下 (0 分)		
<b>绩效(16 分)</b>	<b>0</b>	
外部联系与内部沟通的效力： (分数 是：4 分； 最高分：16 分)	0	外部联系与内部沟通的效力无记录，不得分。
建立有效沟通的机制；		
明确需要及时沟通或披露的事项；		
明确沟通的方式和时机；		
理解沟通的内容并作出积极反应。		
<b>3.7 系统管理评审(共 30 分，实际得 19 分)</b>		
<b>元素内容</b>	<b>得分</b>	<b>情况说明</b>
<b>策划 (3 分)</b>	<b>3</b>	
是否对安全生产标准化系统管理评审做出规定？ (分数 是：3 分； 否：0 分)	3	已制定了《标准化系统评审制度》，见《标准化体系文件》。
<b>执行(6 分)</b>	<b>6</b>	

是否每年由主要负责人组织安全生产标准化系统的管理评审？ (分数 是：3 分； 否：0 分)	3	开展每年对标准化系统进行评审。
是否保持安全生产标准化系统管理评审的记录？ (分数 是：3 分； 否：0 分)	3	保持标准化系统管理评审的记录。
符合(9 分)	6	
安全生产标准化系统管理评审是否包括下列内容： (分数 是：0.5 分； 最高分：4.5 分)	4.5	有进行标准化系统管理评审包括： 监测与检测记录； 以前管理评审结果的跟踪情况； 影响安全生产标准化系统的变化； 整改措施实施的有效性； 事故、事件统计分析； 员工和相关方的抱怨； 目标的完成情况； 安全生产标准化系统评估报告；
监测与检测记录；		
以前管理评审结果的跟踪情况；		
影响安全生产标准化系统的变化；		
整改措施实施的有效性；		
事故、事件统计分析；		
员工和相关方的抱怨；		
目标的完成情况；		
安全生产标准化系统评估报告；	1.5	进行标准化系统管理评审分析、评估了安全生产标准化系统的资源（人、财、物、技术）保障情况，未对安全管理的改善情况，损失预防措施和风险减缓计划进行评估，扣 3 分。
资源（人、财、物、技术）的保障情况。管理评审是否分析、评估： (分数 是：1.5 分； 最高分：4.5 分)		
安全管理的改善情况；		
安全生产标准化系统的资源（人、财、物、技术）保障情况；		
损失预防措施和风险减缓计划。		
绩效(12 分)	4	
是否通过管理评审找出需要持续改进的方面： (分数 是：2 分； 最高分：12 分)	4	通过管理评审找出绩效测量与监测、整改措施需要持续改进。
目标；		
风险管理；		
绩效测量与监测；		
整改措施；		
实施标准化系统的资源（人、财、物、技术）；		
其他。		
3.8 供应商与承包商管理（共 30 分，实际得 14 分）		
元素内容	得分	情况说明
策划（3 分）	3	

是否已指定人员负责协调或联系供应商、承包商的安全生产工作？ (分数 是：3 分； 否：0 分)	3	指定人员负责协调或联系供应商、承包商的安全生产工作，制定了《供应商、承包商选择、评价与管理的制度》，见《标准化体系文件》。
<b>执行(6 分)</b>	<b>2</b>	
是否已识别供应商、承包商可能带来的重大风险？ (分数 是：2 分； 否：0 分)	0	未识别供应商、承包商可能带来的重大风险，不得分。
合同、协议是否明确双方的安全生产责任与义务，并规定供应商、承包商必须遵守的安全生产要求？ (分数 是：2 分； 否：0 分)	2	合同明确双方的安全生产责任与义务，并规定供应商、承包商必须遵守的安全生产要求。
在许可供应商、承包商的员工使用采石场的设备设施前，是否对其进行下列培训： (分数 是：0.5 分； 最高分：2 分)	0	未查阅到在许可供应商、承包商的员工使用采石场的设备设施前，对其进行培训相关记录，不得分。
操作规程；		
紧急处置程序；		
与任务相关风险；		
防护设施与个体防护用品要求。		
<b>符合(9 分)</b>	<b>1</b>	
在选择供应商、承包商时，是否将下列各项作为选择条件： (分数 是：0.5 分； 最高分：2 分)	1	在选择供应商、承包商时，将相关资质、安全绩效作为选择条件未将安全管理制度；遵守安全生产法律法规与其他要求的能力纳入选择供应商、承包商时的选择条件，扣 1 分，
相关资质；		
安全管理制度；		
遵守安全生产法律法规与其他要求的能力；		
安全绩效。		
对供应商、承包商的检查的执行情况？ (分数 是：1 分； 最高分：4 分)	0	未见供应商、承包商的检查记录，不得分。
严格按照规定或计划进行；		
针对检查发现的问题，与供应商、承包商充分沟通；		
检查记录经供应商、承包商相关人员签字确认；		
对问题整改结果进行跟踪复核。		
指定的协调或联系人员定期与供应商、承包商就安全生产表现沟通的情况？	0	未见相关记录，不得分。

(分数 选择一个答案)		
1. 好 (3 分)		
2. 一般 (1 分)		
3. 差 (0 分)		
<b>绩效(12 分)</b>	<b>8</b>	
供应商、承包商在合同期内的安全生产表现如何?		
(分数 是: 1 分; 最高分: 7 分)		
积极参加组织的各项安全生产活动;	3	供应商、承包商在合同期内的安全生产表现: 积极参加组织的各项安全生产活动; 主动配合的安全生产监督检查, 未注重从业人员的安全教育培训; 安全检查与隐患排查滞后; 未认真整改各类安全生产隐患; 没有及时通报或沟通重大安全生产事项; 有违章现象, 扣 4 分。
主动配合的安全生产监督检查;		
注重从业人员的安全教育培训;		
按规定开展安全检查与隐患排查;		
认真整改各类安全生产隐患;		
及时通报或沟通重大安全生产事项;		
杜绝违章指挥与冒险蛮干。		
是否发生过因供应商、承包商的原因而造成的事故、事件?	5	没有因供应商、承包商的原因导致事故、事件的发生。
(分数 是: 0 分; 否: 5 分)		
<b>3.9 安全认可与奖励 (共 30 分, 实际得 17 分)</b>		
<b>元素内容</b>	<b>得分</b>	<b>情况说明</b>
<b>策划 (3 分)</b>	<b>3</b>	
是否对安全生产认可与奖励做出规定?	3	制定了《安全认可与奖惩制度》, 见《标准化体系文件》。
(分数 是: 3 分; 否: 0 分)		
<b>执行 (6 分)</b>	<b>3</b>	
是否明确了应给予认可与奖励的事项?	3	明确了应给予认可与奖励的事项。
(分数 是: 3 分; 否: 0 分)		
是否经常性地认可与奖励员工的安全表现?	0	未见相应奖罚记录, 不得分。
(分数 是: 3 分; 否: 0 分)		
<b>符合 (9 分)</b>	<b>5</b>	
是否及时通报并公示认可与奖励的信息?	4	及时通报并公示认可与奖励的信息。
(分数 是: 4 分; 否: 0 分)		
年度内已获得认可的员工的比例:	1	年度内已获得认可的员工的比例为 60%, 部分员工未获得认可, 扣 4 分。
(分数 选择一个答案)		
1. 90%—100% (5 分)		
2. 75%—90% (3 分)		

3. 60%—75% (1 分)		
4. 60%以下 (0 分)		
<b>绩效(12 分)</b>	<b>6</b>	
认可对员工安全表现的激励作用？ (分数 选择一个答案)	2	认可对员工安全表现的激励作用一般，扣 2 分。
1. 好 (4 分)		
2. 一般 (2 分)		
3. 差 (0 分)		
认可对提高安全绩效的促进作用？ (分数 选择一个答案)	2	认可对提高安全绩效的促进作用一般，扣 2 分。
1. 好 (4 分)		
2. 一般 (2 分)		
3. 差 (0 分)		
1 员工对认可的评价如何？ (分数 选择一个答案)	2	员工对认可的评价如何一般。扣 2 分。
1. 好 (4 分)		
2. 一般 (2 分)		
3. 差 (0 分)		

#### 4 风险管理

<b>4.1 危险源辨识与风险评价要求(共 50 分，实际得 32 分)</b>		
<b>元素内容</b>	<b>得分</b>	<b>情况说明</b>
<b>策划 (5 分)</b>	<b>5</b>	
是否对危险源辨识与风险评价作出了规定？ (分数 是：1 分； 否：0 分)	1	制定了《危险源辨识与风险评价的管理制度》对危险源辨识与风险评价作出了规定，见《标准化体系文件》。
规定是否明确了风险评价的方法、流程及风险层次控制原则？ (分数 是：2 分； 否：0 分)	2	制定的《危险源辨识与风险评价的管理制度》明确了风险评价的方法、流程及风险层次控制原则。
规定是否明确了持续风险评价的要求？ (分数 是：2 分； 否：0 分)	2	编制的制度明确了持续风险评价的要求。
<b>执行(10 分)</b>	<b>8</b>	
是否开展危险源辨识和风险评价？ (分数 是：4 分； 否：0 分)	4	进行了危险源辨识和风险评价。



是否已通过初始及持续的风险评价，对风险评价实施动态管理？ (分数 是：4 分； 否：0 分)	4	通过“双控系统”，实现对风险评价实施动态管理。
风险评价的结果是否文件化？ (分数 是：2 分； 否：0 分)	0	未见相关记录，不得分。
<b>符合(15 分)</b>	<b>9</b>	
员工是否参与了危险源辨识与风险评价的过程？ (分数 选择一个答案) 1. 是 (5 分) 2. 部分 (3 分) 3. 否 (0 分)	3	部分员工参与危险源辨识与风险评价过程，扣 2 分。
危险源辨识与风险评价的范围是否涵盖所有的过程、活动、场所及周边环境？ (分数 选择一个答案) 1. 是 (5 分) 2. 部分 (3 分) 3. 否 (0 分)	3	危险源辨识与风险评价的范围未全部涵盖了过程、活动、场所及周边环境，扣 2 分。
危险源辨识与风险评价过程是否考虑了来自生产场所以外的影响因素？ (分数 选择一个答案) 1. 是 (5 分) 2. 部分 (3 分) 3. 否 (0 分)	3	危险源辨识与风险评价过程考虑了部分生产场所以外的影响因素，扣 2 分。
<b>绩效(20 分)</b>	<b>10</b>	
风险评价流程是否清楚？ (分数 是：5 分； 否：0 分)	5	编制的《危险源辨识与风险评价制度》中规定的风险评价流程清楚。
风险评价方法是否合理？ (分数 是：5 分； 否：0 分)	5	风险评价方法合理。
定期进行风险回顾的有效性： (分数 是：2 分； 最高分：10 分) 按规定或计划进行； 及时更新风险评价信息； 评估安全操作程序和现场应急处置程序的适宜性；	0	未见定期风险回顾的记录，不得分。

评估风险控制措施的有效性；		
讨论相关员工的培训需求。		
<b>4.2 风险评价（共 150 分，实际得 92 分）</b>		
<b>元素内容</b>	<b>得分</b>	<b>情况说明</b>
<b>策划（15 分）</b>	<b>10</b>	
是否制定了下列风险评价的计划：	10	制定了下列部分风险评价计划，包括生产工艺过程风险评价；设备设施风险评价；周边环境风险评价；外部机构风险评价；自然灾害风险评价，扣 2 分。
(分数 是：2 分； 最高分：12 分)		
生产工艺过程风险评价；		
设备设施风险评价；		
职业卫生风险评价；		
周边环境风险评价；		
外部机构风险评价；		
自然灾害风险评价。		
是否明确了负责风险评价的人员？	0	未明确负责风险评价的人员，不得分。
(分数 是：3 分； 否：0 分)		
<b>执行(30 分)</b>	<b>11</b>	
是否对周边环境及外部机构的风险进行了评价？	0	未对周边环境及外部机构的风险进行了评价，不得分。
(分数 是：5 分； 否：0 分)		
是否对主要生产工艺及设备、设施的风险进行了评价？	0	设备、设施的风险评价不符合现场实际，不得分。
(分数 是：5 分； 否：0 分)		
是否对自然灾害的风险进行了评价？	0	风险评价未见对自然灾害进行评价，不得分。
(分数 是：5 分； 否：0 分)		
是否根据风险分析结果，制定了有针对性的风险控制措施？	5	根据风险分析结果，制定了有针对性的风险控制措施。
(分数 是：5 分； 否：0 分)		
是否已识别并列出职业危害因素清单？	3	已列出职业危害因素清单，见文件夹内《职业危害因素清单记录》。
(分数 是：3 分； 否：0 分)		
是否已分析和评价职业危害因素的风险？	3	已分析和评价职业危害因素的风险。
(分数 是：3 分； 否：0 分)		
是否对可能造成严重风险的危害因素进行了定量监测？	0	没有对可能造成严重风险的危害因素进行了定量监测，不得分。。
(分数 是：4 分； 否：0 分)		
<b>符合(45 分)</b>	<b>29</b>	

在评价自然灾害的风险时，是否考虑了下列可能的致因因素：		
(分数 是：2 分； 最高分：10 分)		
雷电；	8	评价自然灾害的风险时，考虑了雷电；暴风雨（雪）；山洪；泥石流；滑坡可能的致因因素，缺少对地震的风险评价，扣 2 分。
暴风雨（雪）；		
山洪、泥石流；		
滑坡；		
地震。		
在评价周边环境及外部机构的风险时，是否考虑了下列方面：		
(分数 是：1 分； 最高分：5 分)	0	未对周边环境及外部机构进行风险评价，不得分。
承包商；		
周边；		
周边居民；		
公用设施；		
其他。		
在评价生产工艺的风险时，是否考虑了下列方面：		
(分数 是：2 分； 最高分：10 分)	8	在评价生产工艺的风险时，考虑了下列方面：穿孔、爆破；铲装、运输；破碎；边坡维护，未考虑到废石排弃，扣 2 分。
穿孔、爆破；		
铲装、运输；		
废石排弃；		
破碎；		
边坡维护。		
在评价设备的风险时，是否考虑了下列方面：		
(分数 是：1 分； 最高分：5 分)	0	设备、设施的风险评价不符合现场实际，不得分。
穿孔设备；		
铲装设备；		
运输设备；		
破碎设备；		
供配电设备。		
在评价职业危害因素的风险时，是否考虑了下列方面：		
(分数 是：1 分； 最高分：5 分)	3	在评价职业危害因素的风险时，考虑了下列方面：粉尘；振动与噪声；高温与低温，未对辐射及其他职业危害因素进行风险评价，扣 2 分。
粉尘；		
振动与噪声；		
高温与低温；		
辐射；		

其他。		
在评价滑坡的风险时，是否考虑了下列可能的致因因素：	10	在评价滑坡的风险时，考虑了下列可能的致因因素：矿岩性质；结构面与软岩夹层；水文地质条件与雨水冲刷；支护与加固；爆破震动等。
(分数 是：2 分； 最高分：10 分)		
矿岩性质；		
结构面与软岩夹层；		
水文地质条件与雨水冲刷；		
支护与加固；		
爆破震动等。		
<b>绩效(60 分)</b>	<b>40</b>	
风险评价的有效性：	16	风险评价的有效性包括：评价单元划分合理；评价方法适应评价对象的风险特征；可能的事故模式确定准确；提出的风险控制措施充分、有效，对设备、设施、工艺固有风险识别充分、全面；环境缺陷认定充分、准确；可能的事故模式确定准确；提出的风险控制措施充分、有效。
(分数 是：4 分； 最高分：24 分)		
评价单元划分合理；		
评价方法适应评价对象的风险特征；		
设备、设施、工艺固有风险识别充分、全面；		
环境缺陷认定充分、准确；		
可能的事故模式确定准确；		
提出的风险控制措施充分、有效。		
是否采用下列方法开展持续风险识别与评价工作：	18	是否采用下列方法开展持续风险识别与评价工作：设备检查；定期安全检查；定期检修；安全生产标准化系统评估；事故、事件分析，未采取设备、设施投入使用前检查；巡回安全检查开展持续风险识别与评价工作，扣 6 分。
(分数 是：3 分； 最高分：24 分)		
设备、设施投入使用前检查；		
巡回安全检查；		
设备检查；		
班前安全检查确认；		
定期安全检查；		
定期检修；		
安全生产标准化系统评估；		
事故、事件分析。		
是否因上述风险评价不充分而导致发生事故或财产损失？	6	没有因上述风险评价不充分而导致发生事故或财产损失。
(分数 是：0 分； 否：6 分)		
员工对本岗位风险及其控制措施的了解程度？	0	员工对本岗位风险及其控制措施的了解程度差，不得分。
(分数 选择一个答案)		

1. 好（6分）		
2. 一般（3分）		
3. 差（0分）		

## 5 安全教育与培训

5.1 需求识别与分析（共 30 分，实际得 22 分）		
元素内容	得分	情况说明
策划（3分）	3	
是否指定人员定期了解员工的培训需求？ (分数 是：3分； 否：0分)	3	有了解员工的培训需求。
执行(6分)	6	
是否每年至少了解一次员工的培训需求？ (分数 是：3分； 否：0分)	3	每年了解一次员工的培训需求。
是否根据了解的培训需求制定了年度培训计划？ (分数 是：3分； 否：0分)	3	根据了解的培训需求制定了 2020 年度安全教育培训计划。
符合性(9分)	7	
已确定培训需求的工种占全部工种的比例： (分数 选择一个答案)	4	已确定培训需求的工种占全部工种的比例 90%。
1. 90%—100%（4分）		
2. 75%—90%（2分）		
3. 60%—75%（1分）		
4. 60%以下（0分）		
所制定的培训计划是否明确了： (分数 是：1分； 最高分：5分)	3	所制定的培训计划明确了培训对象；培训方式；培训内容，未明确考核方式及培训经费预算，扣 2 分。
培训对象		
培训方式；		
培训内容；		
考核方式；		
培训经费预算。		
绩效(12分)	6	
培训需求分析是否考虑了以下方面： (分数 是：1分； 最高分：8分)	2	培训需求分析考虑了以下方面：员工的要求；事故、事件防范的

员工的要求；		要求；领导的要求，未考虑到员工的要求；变化管理的要求；生产过程风险控制的要求；法律法规的要求；事故、事件防范的要求；风险评价结果反映出的要求；应急演练与响应结果反映出的要求，扣6分。
领导的要求；		
变化管理的要求；		
生产过程风险控制的要求；		
法律法规的要求；		
事故、事件防范的要求；		
风险评价结果反映出的要求；		
应急演练与响应结果反映出的要求。		
是否存在由于培训需求识别不充分而导致事故、事件发生的情况？	4	不存在由于培训需求识别不充分而导致事故、事件发生的情况。
(分数 是：0分； 否：4分)		
<b>5.2 培训要求（共90分，实际得53分）</b>		
<b>元素内容</b>	<b>得分</b>	<b>情况说明</b>
<b>策划（9分）</b>	<b>4</b>	
是否指定了负责安全教育培训工作的人员？	4	制定的《安全培训与管理制度》中对培训计划编制和培训过程与结果的记录做出了相关规定。
(分数 是：4分； 否：0分)		
是否指定了专职或兼职安全培训教师，或与培训机构建立了业务联系？	0	未与外培机构建立业务联系，不得分。
(分数 是：5分； 否：0分)		
<b>执行(18分)</b>	<b>14</b>	
是否对主要负责人和专职安全管理人员进行了针对下列内容的培训：	6	主要负责人接受培训的内容包括事故、事件调查分析技术；风险评价；检查、审核技术；应急管理；法律依从性管理；职业卫生管理等部分内容。
(分数 是：1分； 最高分：6分)		
事故、事件调查分析技术；		
风险评价技术；		
检查、审核技术；		
法律法规依从性管理；		
应急管理；		
职业卫生管理。		
是否对现场作业人员进行了针对下列内容的培训：	4	对现场作业人员进行了针对下列内容的培训：岗位安全生产职责；从业人员安全生产的权利与义务，未针对作业岗位可能的危险、有害因素及事故模式；事故防范与现场应急处置措施进行培训，扣4分。
(分数 是：2分； 最高分：8分)		
岗位安全生产职责；		
从业人员安全生产的权利与义务；		
作业岗位可能的危险、有害因素及事故模式；		
事故防范与现场应急处置措施。		

是否建立并保存培训过程与结果的记录？ (分数 是：4 分； 否：0 分)	4	建立并保存培训过程与结果的记录。
<b>符合性(27 分)</b>	<b>15</b>	
安全教育培训工作是否按所制定的培训计划进行？ (分数 是：2 分； 否：0 分)	0	安全教育培训工作未按所制定的培训计划进行，不得分。
培训时间是否满足下列要求： (分数 是：1 分； 最高分：6 分)	4	规定培训时间有下列要求：主要负责人安全资格培训时间不少于 48 学时；安全生产管理人员安全资格培训时间不少于 48 学时；主要负责人每年再培训时间不少于 16 学时；安全管理人员每年再培训时间不少于 16 学时；新上岗从业人员安全培训时间不少于 72 小时，从业人员每年接受再培训仅有 2-3 次，少于 20 小时，扣 2 分。
主要负责人安全资格培训时间不少于 48 学时；		
安全生产管理人员安全资格培训时间不少于 48 学时；		
主要负责人每年再培训时间不少于 16 学时；		
安全管理人员每年再培训时间不少于 16 学时；		
新上岗从业人员安全培训时间不少于 40 小时；		
从业人员每年接受再培训的时间不少于 20 小时。		
培训方式是否包括： (分数 是：3 分； 最高分：9 分)	3	培训方式包括：讨论、分析事故、事件案例，未包括开展危险预知活动；进行实际操作训练，扣 6 分。
讨论、分析事故、事件案例；		
开展危险预知活动；		
进行实际操作训练。		
员工了解本岗位危险、有害因素的比例： (分数 选择一个答案)	2	员工了解本岗位危险、有害因素的比例只有 80%，部分员工不了解本岗位危险、有害因素，扣 2 分。
1. 90%—100% (4 分)		
2. 75%—90% (2 分)		
3. 60%—75% (1 分)		
4. 60%以下 (0 分)		
应持证上岗人员，是否全部按规定接受培训、考试合格并取得资格证书？ (分数 是：6 分； 否：0 分)	6	应持证上岗人员 100%按规定接受培训、考试合格并取得资格证书。
<b>绩效(36 分)</b>	<b>20</b>	
员工对培训方式的认可程度？ (分数 选择一个答案)	4	员工对培训方式的认可程度 70%，部分员工对培训方式的认可程度较低，扣 8 分。
1. 90%—100% (12 分)		
2. 75%—90% (6 分)		
3. 60%—75% (4 分)		

4. 60%以下 (0 分)		
员工对培训内容的认可程度?	4	员工对培训内容的认可程度为 70%，部分员工对培训内容的认可程度较低，扣 8 分。
(分数 选择一个答案)		
1. 90%—100% (12 分)		
2. 75%—90% (6 分)		
3. 60%—75% (4 分)		
4. 60%以下 (0 分)		
是否由于安全培训的原因导致事件、事故发生?	12	没有由于安全培训的原因导致事件、事故发生
(分数 是: 0 分; 否: 12 分)		

## 6 生产工艺系统安全管理

6.1 设计要求(共 40 分, 实际得 36 分)		
元素内容	得分	情况说明
策划 (4 分)	4	
是否指定了负责设计管理的人员?	4	《标准化体系文件》指定了负责设计管理的人员。
(分数 是: 4 分; 否: 0 分)		
执行(8 分)	8	
新建、改建、扩建项目是否进行设计?	4	对新建、改建、扩建项目进行设计。
(分数 是: 4 分; 否: 0 分)		
设计文件(图纸)是否按规定归档?	4	设计文件(图纸)按规定归档在资料柜内且上墙。
(分数 是: 4 分; 否: 0 分)		
符合(12 分)	8	
下列设计文件和图纸是否妥善保存:	6	地形地质图、采剥工程总平面布置图、采场剖面图等图纸妥善保存在资料柜内。
(分数 是: 2 分; 最高分: 6)		
地形地质图;		
采剥工程总平面布置图;		
采场剖面图。		
设计单位的资质是否符合法律法规与其他要求的规定?	2	设计的单位资质符合设计对象的要求。
(分数 是: 2 分; 否: 0 分)		
设计人员是否就设计内容, 向现场施工或生产人员进行技术交底?	0	现场未见设计单位设计人员向现场施工或生产人员进行技术交底相关记录, 不得分。
(分数 是: 4 分; 否: 0 分)		
绩效(16 分)	16	



项目设计和建设结果是否满足下列要求：		
(分数 是：2 分； 最高分：6 分)		
项目预期的功能要求；	6	项目设计和建设结果满足项目预期的功能要求、法律法规与其他要求等部分要求；安全、健康要求。
法律法规与其他要求；		
安全、健康要求。		
是否因设计不当造成现场危险、有害因素无法控制或消除？	10	没有因设计不当造成现场危险、有害因素无法控制或消除。
(分数 是：0 分； 否：10 分)		
<b>6.2 采矿工艺（共 60 分，实际得 33 分）</b>		
<b>元素内容</b>	<b>得分</b>	<b>情况说明</b>
<b>策划（6 分）</b>	<b>0</b>	
是否建立了涉及下列方面的采矿工艺管理制度：		
(分数 是：1 分； 最高分：6 分)		
开采范围；	0	未制定了《采矿工艺管理制度》，不得分。
开采方式和开采顺序；		
设备、设施和工序之间的相互匹配；		
周边安全距离符合规定要求；		
按规定保留隔离带；		
开采技术参数符合设计规定。		
<b>执行(12 分)</b>	<b>12</b>	
是否按要求的顺序并在规定的范围内进行开采？	3	按要求的顺序并在规定的范围内进行开采。
(分数 是：3 分； 否：0 分)		
是否按设计要求布置采掘作业面？	3	按设计要求布置采掘作业面。
(分数 是：3 分； 否：0 分)		
是否对采矿过程中产生的局部滑坡与滚石等进行了监控？	3	对采矿过程中产生的局部滑坡与滚石等进行了监控。
(分数 是：3 分； 否：0 分)		
是否每年年末测绘采石场开采现状平面图和剖面图，并归档管理。	3	在每年年末测绘采石场开采现状平面图和剖面图，并归档管理。
(分数 是：3 分； 否：0 分)		
<b>符合性(18 分)</b>	<b>15</b>	
是否存在底部掏采现象？	4	不存在底部掏采现象。
(分数 是：0 分； 否：4 分)		

穿孔、挖掘设备是否与台阶高度相匹配？ (分数 是：3 分； 否：0 分)	3	穿孔、挖掘设备与台阶高度匹配。
是否采用人工装岩？ (分数 是：0 分； 否：4 分)	4	不采用人工装岩
是否采用机械方式破碎大块？ (分数 是：4 分； 否：0 分)	4	采用机械方式破碎大块
台阶高度、边坡角、作业平台宽度是否符合设计规定？ (分数 是：3 分； 否：0 分)	0	台阶高度符合设计规定，但边坡角偏大，作业平台宽度稍窄，不得分。
<b>绩效(24 分)</b>	<b>6</b>	
采矿工艺管理制度的有效性： (分数 是：3 分； 最高分：9 分)	0	未见采矿工艺管理制度，不得分。
运行记录齐全；		
完全执行；		
制度的规定满足采矿工艺安全管理要求。		
采矿工艺安全可靠： (分数 是：3 分； 最高分：15 分)	6	采矿工艺较为安全高效，包括：开采规模符合设计及许可要求；凿岩、爆破、铲装、运输能力相互匹配；开采规模符合设计及许可要求；未设置人行通道，隔离带的留设不符合设计规定；采矿工程设施维护不及时，扣 9 分。
人行通道符合安全规程的规定；		
开采规模符合设计及许可要求；		
隔离带的留设符合设计规定；		
采矿工程设施满足设备安全运行的要求；		
凿岩、爆破、铲装、运输能力相互匹配。		
<b>6.3 生产保障系统（共 50 分，实际得 27 分）</b>		
<b>元素内容</b>	<b>得分</b>	<b>情况说明</b>
<b>策划（5 分）</b>	<b>5</b>	
是否对运输安全、供配电安全、防排水、防灭火等作出了规定？ (分数 是：3 分； 否：0 分)	3	对运输安全、供配电安全、防排水、防灭火等作出了规定，见《标准化体系文件》。
规定是否明确了责任人员及其职责？ (分数 是：2 分； 否：0 分)	2	规定明确了责任人员及其职责
<b>执行（10 分）</b>	<b>2</b>	
运输线路是否按要求设置了护栏、挡车墙、警示标志等？ (分数 是：2 分； 否：0 分)	0	运输线路未按要求设置护栏，但设置了挡车墙、警示标志等，不得分。
电力设施是否采取了防雷措施？ (分数 是：2 分； 否：0 分)	0	电力设施未采取了防雷措施，不得分。
对滚石、滑坡和泥石流等危害是否采取了监控措施？	2	有专人对滚石、滑坡和泥石流等危害进行监控。

(分数 是：2 分； 否：0 分)		
是否按需要设置了防排水设施？	0	工业场地存在积水，排水沟不完善，不得分。
(分数 是：2 分； 否：0 分)		
是否建立相应的消防隔离设施，配置消防设备和器材？	0	配电室、空压机房、办公室等场所配置了一定数量的消防灭火器材。但是在挖掘机、铲车内未放置灭火器材，不得分。
(分数 是：2 分； 否：0 分)		
<b>符合性（15 分）</b>	<b>9</b>	
运输线路条件及其安全设施设置，是否考虑了：	2	运输线路条件及其安全设施设置考虑了法律法规与其他要求的规定；运输设备要求，未考虑到风险控制、运输设备要求，扣 1 分。
(分数 是：1 分； 最高分：3 分)		
风险控制要求；		
法律法规与其他要求的规定；		
运输设备要求。	3	供配电系统及其安全设施的设置考虑了电气伤害风险控制要求；法律法规与其他要求的规定；用电负荷等级要求。
供配电系统及其安全设施的设置，是否考虑了：		
(分数 是：1 分； 最高分：3 分)		
电气伤害风险控制要求；		
法律法规与其他要求的规定；	2	建立防排水系统前只考虑了当地气象和水文情况；历年最高洪水位，扣 3 分。
用电负荷等级要求。		
建立防排水系统前，是否查明下列情况：		
(分数 是：1 分； 最高分：5 分)		
矿区及其附近地表水体；		
季节性河流沟渠汇水情况；		
疏水能力；	2	配电室、空压机房等场所配置了一定数量的消防灭火器材，但配置数量不足，扣 2 分。
当地气象和水文情况；		
历年最高洪水位。		
下列场所或设备设施是否配有相应的消防设备和器材：		
(分数 是：1 分； 最高分：4 分)	2	
主要建构筑物；		
主要供配电设施；		
主要采掘和机电设备；		
储油罐。		
<b>绩效（20 分）</b>	<b>11</b>	
运输系统的有效性：	3	运输系统的有效性包括：线路条件符合运输设备安全运行要求；安全警示标志醒目、齐全，安全
(分数 是：1.5 分； 最高分：6 分)		
安全设施齐全、有效；		
线路条件符合运输设备安全运行要求；		

安全警示标志醒目、齐全；		设施部分缺失，运输设备和线路维护不及时，扣 3 分。
运输设备和线路维护及时。		
供配电系统的有效性：		
(分数 是：1 分； 最高分：7 分)		
供电能力满足要求；		
设备、设施检查、维护及时；		
作业现场电气线路敷设整齐、规范；	3	供配电系统的有效性，包括供电能力满足要求；设备、设施检查、维护及时；电压等级符合规范要求，但设备、设施维护不及时，裸露带电部位防护措施有效性较差，防止小动物进入配电房的防护设施损坏，扣 4 分。
电气设备裸露带电部位的防护措施有效；		
断路、短路、接地保护措施齐全、有效；		
电压等级符合规范要求；		
配电室或控制柜防触电及动物危害措施可靠。		
防排水系统的有效性，包括：		
(分数 是：2 分； 最高分：4 分)		
排水设施能力满足排水要求；	2	防排水系统的有效性，包括工业场所有妥善的防洪措施，工业场所有少量积水，扣 2 分。
工业场所有妥善的防洪措施。		
防灭火系统的有效性，包括：		
(分数 是 1.5 分； 最高分 3 分)		
消防设备、设施和器材符合要求；	3	防灭火系统的有效性，包括：消防灭火器材符合要求；消防通道畅通。
消防通道畅通。		

## 7 设备设施安全管理

7.1 基本要求(共 60 分，实际得 37 分)		
元素内容	得分	情况说明
策划（6 分）	4	
设备设施安全管理制度是否明确了下列管理要求：		
(分数 是：1 分； 最高分：4 分)		
操作、维护要求；	2	制定的《设备设施管理制度》明确了对设备操作人员的要求；维护要求等管理要求，检验、测试要求 但是未明确报废要求；技术资料、图纸和记录管理要求，扣 2 分。
检验、测试要求；		
报废要求；		
技术资料、图纸和记录管理要求。		
是否指定了设备设施检查、维护与管理的人员？	2	制定了《设备设施管理制度》中定了设备设施检查、维护与管理的人员。
(分数 是：2 分； 否：0 分)		
执行(12 分)	6	
是否已识别并评价设备的风险？		
(分数 是：3 分； 否：0 分)	0	识别并评价的设备风险记录与现场不符，不得分。

新设备投入使用前是否进行了风险评价及必要的检验、测试？ (分数 是：3 分； 否：0 分)	3	针对新设备，进行了风险评价及必要的检验、测试。
是否对设备操作、维护人员进行了必要的培训？ (分数 是：3 分； 否：0 分)	0	没有对设备操作、维护人员进行了必要的培训，不得分。
是否建立了设备设施安全管理档案？ (分数 是：3 分； 否：0 分)	3	保存了设备的安全技术资料，见资料柜内的设备类档案盒内。
<b>符合性(18 分)</b>	<b>9</b>	
进行了风险评价的设备比例： (分数 选择一个答案)	6	进行了风险评估的设备比例在 90%。
1. 90%—100% (6 分)		
2. 75%—90% (3 分)		
3. 60%—75% (1 分)		
4. 60%以下 (0 分)		
设备操作、维护人员的培训内容是否包括： (分数 是：1.5 分； 最高分：6 分)	0	没有对设备操作、维护人员进行了必要的培训，不得分。
操作规程；		
紧急处置程序；		
与任务相关风险；		
防护设施与个体防护用品要求。		
设备设施安全管理档案是否包括： (分数 是：1.5 分； 最高分：6 分)	3	设备设施安全管理档案是否包括：操作、维护规程；操作、维护、检修和检验、测试记录，未包括技术资料和图纸，风险评价信息，扣 3 分。
操作、维护规程；		
技术资料和图纸；		
风险评价信息；		
操作、维护、检修和检验、测试记录。		
<b>绩效(24 分)</b>	<b>18</b>	
设备设施操作、维护与管理的有效性： (分数 是：3 分； 最高分：24 分)	18	设备设施操作、维护与管理的有效性包括：操作、维护、管理人员职责明确；操作、维护规程齐全；操作、维护程序和要求明确、具体；点检、维修及时、有效；危险部位的防护措施齐全、有效操作、维护记录规范、完整，但是未对操作、维护人员进行培训，风险评价未对每台设备开展，扣 6 分。
操作、维护、管理人员职责明确；		
操作、维护规程齐全；		
操作、维护程序和要求明确、具体；		
操作、维护人员培训充分；		
点检、维修及时、有效；		
危险部位的防护措施齐全、有效；		
风险评价信息充分、准确；		
操作、维护记录规范、完整；		

7.2 设备设施维护（40 分，实际得 25.5 分）		
元素内容	得分	情况说明
策划（4 分）	4	
针对设备设施维护，设备设施安全管理制度是否规定了：	4	体系文件中《设备设施维护管理制度》规定了责任人员；维护程序；维护要求；维护记录。
（分数 是：1 分； 最高分：4 分）		
责任人员；		
维护程序；		
维护要求；		
维护记录。		
执行（8 分）	5.5	
需要强制性检测检验的设备是否按规定进行检验？	0	不涉及
（分数 是：2 分； 否：0 分）		
矿用安全标志设备是否取得安全标志？	2	矿用安全标志设备都取得了安全标志。
（分数 是：2 分； 否：0 分）		
是否对下列设备设施进行了定期维护：	3.5	对穿孔设备、铲装设备、运输设备、破碎设备、电气设备、照明设施等设备设施进行了维护，未对防雷设施进行定期维护，扣 0.5 分。
（分数 是：0.5 分； 最高分：4 分）		
建（构）筑物；		
穿孔设备；		
铲装设备；		
运输设备；		
破碎设备；		
电气设备；		
照明设施；		
防雷设施。		
符合性（12 分）	8	
在用的、需要强制性检测检验的设备是否全部检验合格？	0	不涉及
（分数 是：4 分； 否：0 分）		
是否存在设备带病运行的情况？	4	不存在设备带病运行的情况。
（分数 是：0 分； 否：4 分）		
设备按计划或规定周期维护的比例：	4	按规定进行检测检验的比例为 90%。
（分数 选择一个答案）		
1. 90%—100%（4 分）		
2. 75%—90%（2 分）		

3. 60%—75% (1 分)		
4. 60%以下 (0 分)		
<b>绩效(16 分)</b>	<b>8</b>	
设备设施维护的有效性： (分数 是：4 分； 最高分：16 分)	8	设备设施维护的有效性包括：在维护设备的同时对相关的安全防护装置也进行维护；维护记录完整、清晰，未对设备可能的故障类型识别充分；无外部维护资源（人员、装备、备件），扣 8 分；
设备可能的故障类型识别充分；		
内、外部维护资源（人员、装备、备件）满足可能的故障要求；		
在维护设备的同时对相关的安全防护装置也进行维护；		
维护记录完整、清晰。		

## 8 作业现场安全管理

<b>8.1 作业环境（共 90 分，实际得 49 分）</b>		
<b>元素内容</b>	<b>得分</b>	<b>情况说明</b>
<b>策划（9 分）</b>	<b>9</b>	
是否指定了负责作业环境与安全警示标志检查、维护的人员？ (分数 是：9 分； 否：0 分)	9	指定负责作业环境与安全警示标志检查、维护的人员。
<b>执行(18 分)</b>	<b>11</b>	
采石场边界是否设有围栏或警示标志？ (分数 是：3 分； 否：0 分)	3	采石场边界设有安全警戒线。
对采石场边界上可能危及人员安全的松散岩土层、植物和不稳固矿岩是否进行了处理？ (分数 是：4 分； 否：0 分)	4	对采石场边界上可能危及人员安全的松散岩土层、植物和不稳固矿岩及时进行了清理。
采场内是否有人行通道？ (分数 是：3 分； 否：0 分)	0	采场没有有人行通道，不得分。
夜间工作时，有人作业或通行的场所与通道是否有照明？ (分数 是：2 分； 否：0 分)	0	不涉及
采场道路和爆堆等场所，是否采取防尘措施？ (分数 是：2 分； 否：0 分)	2	对采场道路和爆堆等场所，采取洒水的防尘措施。
边坡浮石是否得到及时处理？ (分数 是：2 分； 否：0 分)	0	边坡浮石处理相对滞后，不得分。
重要设备、设施和作业现场是否设立安全警示标志？	2	重要设备、设施和作业现场设立安全警示标志

(分数 是：2 分； 否：0 分)		
符合(27 分)	9	
采石场边界的围栏或警示标志是否符合规定？	0	采石场边界只设置了警戒线，未设置安全警示标志牌，不得分。
(分数 是：5 分； 否：0 分)		
对采石场边界的清理是否符合规定？	5	采石场边界的清理符合规定。
(分数 是：5 分； 否：0 分)		
采场人行通道是否安全可靠？	0	采场未设置人行通道，不得分。
(分数 是：5 分； 否：0 分)		
采场内电力线路的敷设是否符合规定？	0	不涉及
(分数 是：4 分； 否：0 分)		
作业环境与安全警示标志检查、维护记录是否齐全？	4	作业环境与安全警示标志检查、维护有相应记录。
(分数 是：4 分； 否：0 分)		
采场照明设备的使用电压是否符合规定？	0	不涉及
(分数 是：4 分； 否：0 分)		
绩效(36 分)	20	
采石场边界处置的有效性：		
(分数 是：2 分； 最高分：6 分)		
围栏可靠或标志醒目；	2	采石场边界处置的有效性，包括：边界上覆盖的松散岩土层处于稳定状态，矿区别介无围栏可靠或标志醒目；边界上 2m 范围内，存在可能危及人员安全的植物和不稳固的矿岩等，扣 4 分。
边界上 2m 范围内，无可能危及人员安全的植物和不稳固的矿岩等；		
边界上覆盖的松散岩土层处于稳定状态。		
采场道路和爆堆等场所防尘措施的有效性：		
(分数 是：3 分； 最高分：12 分)		
采用湿式凿岩或采取收尘措施；	12	采场道路和爆堆等场所防尘措施的有效性包括：采用湿式凿岩，汽车运输道路采取洒水车降尘；破碎口和振动筛等采取洒水降尘措施。
爆破后和铲装时采取降尘措施；		
汽车运输道路采取抑尘措施；		
破碎口和振动筛等采取降尘或除尘措施。		
安全标志的有效性：		
(分数 是：2 分； 最高分：8 分)		
清晰易见；	4	安全标志的有效性，包括：清晰易见；易于识别，但对安全标志维护不及时，有部分缺失，扣 4 分。
易于识别；		
规范完整；		
维护及时。		
周边环境的安全可靠性：		
(分数 是：2 分； 最高分：10 分)	2	周边环境的安全可靠性：周边环境安全距离满足相关法律法规



滑坡、泥石流等地质灾害风险已识别，且有相应风险控制措施；		定，滑坡、泥石流等地质灾害风险识别不足，相应风险控制措施实用性较差；周边其他可能造成的风险未完全识别，未涉及隔离矿柱按规定保留；开采对周边环境可能造成的风险未完全识别，扣 8 分。
周边其他可能造成的风险已识别，且有相应风险控制措施；		
周边环境安全距离满足相关法律法规规定；		
应保留的隔离矿柱按规定保留；		
开采对周边环境可能造成的风险已识别，且有相应风险控制措施。		
<b>8.2 作业过程（共 180 分，实际得 116 分）</b>		
<b>元素内容</b>	<b>得分</b>	<b>情况说明</b>
<b>策划（18 分）</b>	<b>18</b>	
是否基于风险评价对下列作业过程的安全管理作出了规定：		
(分数 是：3 分； 最高分：18 分)	18	建立了下列安全管理制度，包括穿孔作业安全管理制度；爆破作业与爆破器材安全管理制度；铲装作业安全管理制度；运输作业安全管理制度；边坡安全管理制度；见《标准化体系文件》第 3 章规章制度汇编。（不涉及交接班）
穿孔作业；		
爆破作业；		
铲装作业；		
运输作业；		
交接班；		
边坡管理。		
<b>执行(36 分)</b>	<b>32</b>	
员工在作业前是否对作业现场进行安全检查与确认？	0	未见作业现场进行安全检查与确认相关记录，不得分。
(分数 是：4 分； 否：0 分)		
员工进入作业现场是否按规定佩带个体防护用品？	3	员工进入作业现场前佩带了劳保用品。
(分数 是：3 分； 否：0 分)		
边坡上部清理浮石时，下部是否有人作业或停留？	4	边坡上部清理浮石时，下部没有人作业或停留。
(分数 是：0 分； 否：4 分)		
穿孔作业是否采用湿式作业或采取其他有效防尘措施？	3	穿孔作业自带收尘装置，同时也为凿岩工佩戴防尘口罩。
(分数 是：3 分； 否：0 分)		
是否存在打残眼现象？	3	不存在打残眼现象。
(分数 是：3 分； 否：0 分)		
发现悬浮岩块或崩塌征兆、盲炮等情况，是否立即停止挖掘作业，并将设备移至安全地带？	3	发现悬浮岩块或崩塌征兆、盲炮等情况，立即停止铲装作业，并将设备移至安全地带。

(分数 是：3 分； 否：0 分)		
装车时，车辆司机是否有在落石危险的地方停留？	4	在装车时，车辆司机没有在落石危险的地方停留。
(分数 是：0 分； 否：4 分)		
爆破作业现场是否有专人监护？	4	爆破作业现场有专人监护。
(分数 是：4 分； 否：0 分)		
在爆破危险区域内有两个以上的单位（作业组）进行露天爆破作业时，是否统一指挥？	4	不存在爆破危险区域内有两个以上的单位（作业组）进行露天爆破作业。
(分数 是：4 分； 否：0 分)		
对重点边坡部位和有潜在滑坡的地段是否采取了处理措施？	4	对重点边坡部位和有潜在滑坡的地段采取了处理措施。
(分数 是：4 分； 否：0 分)		
<b>符合性(54 分)</b>	<b>36</b>	
爆破作业是否符合下列规定：		
(分数 是：3 分； 最高分：15 分)		
按说明书的要求进行爆破；		
作业人员具备资格和能力；		
爆前确定危险区并设置标志和岗哨；		
按规定等待时间进入爆区检查危石、盲炮；		
认真填写爆破记录。	12	爆破作业时符合下列规定：按说明书的要求进行爆破；作业人员具备资格和能力；爆前确定危险区并设置标志和岗哨；按规定等待时间进入爆区检查危石、盲炮，爆破记录未按要求填写，未进行确认签字，扣 3 分。
挖掘机、前装机作业做到：		
(分数 是：2 分； 最高分：4 分)		
悬臂和铲斗下面及工作面附近无人停留；	4	挖掘机、前装机作业做到：悬臂和铲斗下面及工作面附近无人停留；铲斗不从车辆驾驶室上方通过。
铲斗不从车辆驾驶室上方通过。		
道路运输作业是否做到：		
(分数 是：3 分； 最高分：27 分)		
不超载运输；		
不用自卸汽车运载易燃、易爆物品；		
装车时不检查、维护车辆；		
装车时驾驶员不离开驾驶室；		
车辆在急弯、陡坡、危险地段限速行驶；		
不采用溜车的方式发动车辆；		
下坡行驶时不空档滑行；		
在坡道上停车时使用停车制动并采取安全措施；		
在恶劣天气条件下，控制行车速度并保持车距。	18	现场检查基本符合要求，但运输车有超速现象，装车是驾驶员离开驾驶室、装车时不检查、维护车辆，扣 9 分。

边坡检查是否做到： (分数 是：2 分； 最高分：8 分) 爆破后检查； 暴雨后检查； 寒冷地区解冻时检查； 检查和处理人员佩戴安全带。	2	边坡管理涉及到爆破后的检查，未做到暴雨后检查；寒冷地区解冻时检查；检查和处理人员佩戴安全带，无相应记录，扣 6 分。
绩效(72 分)	30	
边坡检查维护管理的有效性： (分数 是：6 分； 最高分：30 分) 检查频次合理； 检查维护人员胜任； 检查维护所需资源（人员、准备、物资等）准备充分； 维护措施可靠； 维护结果经过复核、评估。	12	边坡监测与维护管理的有效性包括：检查维护人员胜任，检查频次合理。但是检查维护所需资源（人员、准备、物资等）准备不充分；维护措施实用性不强；维护结果未复核、评估，扣 18 分。
凿岩与爆破管理的有效性： (分数 是：6 分； 最高分：30 分) 炮眼布置合理； 防尘措施有效； 爆破器材安全使用与贮存； 有效杜绝扩壶爆破、掏底崩落； 未在雷雨、大雾、大风等恶劣天气条件下进行爆破作业。	18	凿岩与爆破管理的有效性包括：爆破器材安全使用与贮存（由爆破公司储存使用，矿区无储存地）；未在雷雨、大雾、大风等恶劣天气条件下进行爆破作业有效杜绝扩壶爆破、掏底崩落，但是施工前未对钻工进行技术交底，炮眼布置与设计存在不符现象，施工作业人员未佩戴口罩，扣 12 分。
交接班的有效性： (分数 是：6 分； 最高分：12 分) 详细交代已发现的危及作业人员安全的状况； 交接班记录完整。	0	不涉及
8.3 劳动防护用品（共 60 分，实际得 44 分）		
元素内容	得分	情况说明
策划（6 分）	4	
劳动防护用品管理制度是否对下列各项作出了规定： (分数 是：1 分； 最高分：6 分) 采购； 发放； 使用；	4	制定了《劳保用品管理制度》，内容只包括了采购、发放、使用、报废内容，未涉及保养、检测管理，扣 2 分。

保养；		
检测；		
报废。		
<b>执行(12分)</b>	<b>6</b>	
是否评估了防护需求，包括：		
(分数 是：1分； 最高分：6分)		
头保护；		
眼睛保护；		
听力保护；		
手保护；		
脚保护；		
呼吸保护。		
在发放劳动防护用品时，是否提供了正确使用的培训？		
(分数 是：3分； 否：0分)		
是否保存劳动防护用品的发放及培训记录？		
(分数 是：3分； 否：0分)		
<b>符合性(18分)</b>	<b>18</b>	
是否建立劳动防护用品发放台账？		
(分数 是：6分； 否：0分)		
是否给员工配备了符合要求的劳动防护用品？		
(分数 是：6分； 否：0分)		
员工是否正确使用和维护劳动防护用品？		
(分数 是：6分； 否：0分)		
<b>绩效(24分)</b>	<b>16</b>	
劳动防护用品管理的有效性：		
(分数 是：4分； 最高分：20分)		
配备标准符合规定要求；		
产品质量符合规定要求；		
发放台账清晰、完整；		
使用方法正确；		
报废及时。		
是否由于没有正确提供或使用劳动防护用品而导致事故、事件的发生？		
(分数 是：0分； 否：4分)		
<b>8.4 职业卫生管理（共70分，实际得43.5分）</b>		

元素内容	得分	情况说明
<b>策划 (7 分)</b>	<b>7</b>	
是否指定了负责职业卫生工作的人员? (分数 是: 4 分; 否: 0 分)	4	明确了负责职业卫生工作的责任人员。
负责职业卫生工作人员的职责是否明确? (分数 是: 3 分; 否: 0 分)	3	明确了负责职业卫生工作的人员职责。
<b>执行 (14 分)</b>	<b>8.5</b>	
是否已识别可能的职业危害因素? (分数 是: 2 分; 否: 0 分)	2	已识别可能的职业危害因素
针对所识别的职业危害因素, 是否采取适当的监测与防治措施? (分数 是: 2 分; 否: 0 分)	2	针对所识别的职业危害因素, 有采取适当的监测与防治措施。
是否明确告知员工其岗位可能存在的职业危害因素? (分数 是: 2 分; 否: 0 分)	0	员工对岗位存在的职业危害因素不清楚, 不得分。
是否对员工进行下列体检: (分数 是: 0.5 分; 最高分: 2 分)	0.5	对员工只进行了上岗前的体检, 扣 1.5 分。
上岗前的体检;		
在岗期间的定期体检;		
离岗时的体检;		
特定的体检。		
负责职业卫生工作的人员是否接受过专门的职业卫生知识培训? (分数 是: 2 分; 否: 0 分)	2	职业卫生管理人员接受过专业知识培训, 取得相应证书。
有职业危害因素的设备、设施和场所, 是否设立了醒目的警示标识和说明? (分数 是: 2 分; 否: 0 分)	0	空压机房噪音过大未采取防护措施、无职业病警示标识, 不得分。
是否建立健全职业卫生档案? (分数 是: 2 分; 否: 0 分)	2	建立健全职业卫生档案。
<b>符合性 (21 分)</b>	<b>16</b>	
上岗前被告知岗位职业危害因素的员工的比例: (分数 选择一个答案)	4	上岗前被告知岗位职业危害因素的员工的比例为 90%。
1. 90%—100% (4 分)		
2. 75%—90% (2 分)		
3. 60%—75% (1 分)		
4. 60%以下 (0 分)		
了解本岗位职业危害因素的员工的比例: (分数 选择一个答案)	0	了解本岗位职业危害因素的员工的比例为 60%以下, 不得分。

1. 90%—100% (4 分)		
2. 75%—90% (2 分)		
3. 60%—75% (1 分)		
4. 60%以下 (0 分)		
按规定组织上岗前、在岗期间、离岗时体检的员工的比例：		
(分数 选择一个答案)		
1. 90%—100% (4 分)	4	按规定组织上岗前、在岗期间、离岗时体检的员工的比例在 90% 以上。
2. 75%—90% (2 分)		
3. 60%—75% (1 分)		
4. 60%以下 (0 分)		
职业危害因素监测是否符合安全生产法律法规与其他要求的规定：		
(分数 是：1 分； 最高分：4 分)	4	职业危害因素监测符合安全生产法律法规与其他要求的规定：有职业危害类型；检测点的分布；检测周期；委托的机构等
职业危害类型；		
检测点的分布；		
检测周期；		
委托的机构。		
职业卫生档案是否包括：		
(分数 是：1 分； 最高分：3 分)	2	职业卫生档案有员工健康监护结果 职业危害因素动态监测结果，无职业危害防护设施清单，扣 1 分。
职业危害因素动态监测结果；		
员工健康监护结果；		
职业危害防护设施清单。		
员工健康监护档案是否一人一份。	2	建立员工监护档案，一人一份。
(分数 是：2 分； 否：0 分)		
<b>绩效(28 分)</b>	<b>12</b>	
员工健康监护的有效性：		
(分数 是：2 分； 最高分：10 分)	6	员工健康监护的有效性：调离并妥善安置有职业健康损害的员工；员工健康监护档案符合要求，并妥善保管禁止安排未成年工从事接触职业危害因素的作业，极个别新进人员未参与体检，扣 4 分。
100%按规定组织员工体检；		
调离并妥善安置有职业健康损害的员工；		
如实、无偿为员工提供康监护档案复印件；		
员工健康监护档案符合要求，并妥善保管；		
禁止安排未成年工从事接触职业危害因素的作业。		
职业危害防治的有效性：		
(分数 是：3 分； 最高分：18 分)	6	职业危害防治的有效性包括：负责职业卫生工作的人员具有相应的知识和能力；职业危害因素监
职业危害风险识别与分析充分；		

负责职业卫生工作的人员具有相应的知识和能力；		测结果全部符合规定要求，但是职业危害风险识别与分析不充分；针对职业危害因素的防治措施时效性不足；职业卫生设备、设施维护不及时；未根据员工健康监护结果分析、评估职业危害防治措施的有效性，扣 12 分。
职业危害因素监测结果全部符合规定要求；		
针对职业危害因素的防治措施充分、有效；		
职业卫生设备、设施运行可靠，维护及时；		
根据员工健康监护结果分析、评估职业危害防治措施的有效性。		

## 9 安全投入与工伤保险

9.1 安全投入（共 60 分，实际得 54 分）		
元素内容	得分	情况说明
策划（6 分）	6	
是否有安全生产费用提取和使用的规定？ (分数 是：6 分； 否：0 分)	6	制定了《安全生产费用投入管理制度》对安全生产费用提取和使用的规定。
执行(12 分)	6	
是否为下列方面提供经费支持： (分数 是：2 分； 最高分：12 分)	6	依据风险评价的结果为隐患排查与整改；劳动防护用品；安全标志；安全教育培训等方面投入了安全措施费用，未见安全奖励记录。
隐患排查与整改；		
安全设备、设施配备与维护；		
劳动防护用品配备与维护；		
安全标志、标识设置与维护；		
安全奖励；		
安全教育培训。		
符合(18 分)	18	
是否按规定足额提取年度安全生产费用？ (分数 是：6 分； 否：0 分)	6	按规定足额提取年度安全生产费用。
是否按规定使用年度安全生产费用？ (分数 是：6 分； 否：0 分)	6	按规定使用年度安全生产费用
是否建立安全生产费用提取和使用记录？ (分数 是：6 分； 否：0 分)	6	建立安全生产费用提取和使用记录，有使用发票等证明。
绩效(24 分)	24	
是否存在因安全生产投入不足而未能及时整改的重大隐患？ (分数 是：0 分； 否：12 分)	12	不存在因安全生产投入不足而未能及时整改的重大隐患安。

是否因安全生产投入不足而发生过大事故或紧急情况？ (分数 是：0 分； 否：12 分)	12	没有因安全生产投入不足而发生过大事故或紧急情况。
<b>9.2 工伤保险（共 40 分，实际得 34 分）</b>		
<b>元素内容</b>	<b>得分</b>	<b>情况说明</b>
<b>策划（4 分）</b>	4	
是否参加了工伤保险？ (分数 是：4 分； 否：0 分)	4	每月为员工购买工伤保险
<b>执行（8 分）</b>	8	
是否及时为员工缴纳工伤保险费？ (分数 是：8 分； 否：0 分)	8	每月定期为员工缴纳了工伤保险费。
<b>符合（12 分）</b>	6	
工伤保险投保范围是否覆盖所有员工？ (分数 选择一个答案)	6	工伤保险投保范围覆盖了 80% 的员工。
1. 90%—100%（12 分）		
2. 75%—90%（6 分）		
3. 60%—75%（3 分）		
4. 60%以下（0 分）		
<b>绩效（16 分）</b>	16	
是否所有工伤员工都能及时得到医疗救治和经济补偿？ (分数 选择一个答案)	16	目前没有员工受伤，不存在医疗救治和经济补助。
1. 90%—100%（16 分）		
2. 75%—90%（8 分）		
3. 60%—75%（4 分）		
4. 60%以下（0 分）		

## 10 检查、处理与应急

<b>10.1 安全检查（共 120 分，实际得 92 分）</b>		
<b>元素内容</b>	<b>得分</b>	<b>情况说明</b>
<b>策划（12 分）</b>	12	
是否有安全检查制度？ (分数 是：4 分； 否：0 分)	4	制定了《安全检查制度》。
制度是否对下列各项作出了规定： (分数 是：2 分； 最高分：8 分)	8	制定的《安全检查制度》对检查内容；检查频率；检查范围；检查人员要求做出了规定。
检查内容；		
检查频率；		
检查范围；		



检查人员要求。		
<b>执行(24分)</b>	<b>20</b>	
是否建立健全岗位安全检查表？ (分数 是：6分； 否：0分)	6	制定了各岗位检查表。
是否严格推行作业前安全检查确认制度？ (分数 是：6分； 否：0分)	6	严格推行作业前安全检查确认制度
是否针对下列培训内容对执行检查的人员进行了培训： (分数 是：2分； 最高分：8分) 安全检查方法和技巧； 危险有害因素分类与识别方法； 风险控制技术； 检查结果的处理要求。	4	对执行检查的人员进行了安全检查方法和技巧；检查结果的处理要求的培训，未对执行检查人员进行风险控制技术，危险有害因素分类与识别方法进行培训，扣4分。
是否每年对岗位安全检查表内容进行评审和更新？ (分数 是：4分； 否：0分)	4	每年对检查表内容进行评审和更新。
<b>符合(36)</b>	<b>36</b>	
岗位安全检查内容的符合性： (分数 是：4分； 最高分：12分) 适应岗位风险特点； 符合安全生产法律法规与其他要求； 检查事项明确、具体。	12	岗位安全检查内容的符合性：；适应岗位风险特点；符合安全生产法律法规与其他要求；检查事项明确、具体。
主要负责人是否每月组织一次全面安全检查？ (分数 是：8分； 否：0分)	8	主要负责人每月组织一次全面安全检查，节前、节后都组织全面检查。
对安全检查发现的违章行为是否及时制止？ (分数 是：8分； 否：0分)	8	对安全检查发现的违章行为及时制止。
员工接受岗位安全检查培训的比例： (分数 选择一个答案) 1. 90%—100% (8分) 2. 75%—90% (4分) 3. 60%—75% (2分) 4. 60%以下 (0分)	8	员工接受岗位安全检查培训的比例为90%。
<b>绩效(48分)</b>	<b>24</b>	
安全检查的有效性： (分数 是：8分； 最高分：40分) 制度完善、符合规定要求； 安全检查人员培训充分、胜任工作；	16	安全检查制度的有效性包括：制度完善、符合规定要求；检查发现的问题处理及时。

检查内容评审、更新及时，反映了持续风险评价结果；		
检查记录保存完整；		
检查发现的问题处理及时。		
是否由于安全检查的原因导致事件、事故发生？	8	没有由于安全检查的原因导致事件、事故发生。
(分数 是：0 分； 否：8 分)		
<b>10.2 隐患整改(共 80 分，实际得 44 分)</b>		
<b>元素内容</b>	<b>得分</b>	<b>情况说明</b>
<b>策划(8 分)</b>	<b>8</b>	
是否对隐患整改作出了规定？	4	制定的《事故隐患排查整改制度》对隐患整改作出了规定。
(分数 是：4 分； 否：0 分)		
是否明确了负责隐患整改的责任人员？	4	制定的《事故隐患排查整改制度》明确了负责隐患整改的责任人员。
(分数 是：4 分； 否：0 分)		
<b>执行(16 分)</b>	<b>12</b>	
隐患整改指令是否明确：	6	隐患整改指令未明确时间要求；责任人员、时间要求、验收标准，未明确技术方案、所需经费，扣 4 分。
(分数 是：2 分； 最高分：10 分)		
时间要求；		
责任人员；		
所需经费；		
技术方案；		
验收标准。		
重大隐患彻底消除前是否采取了有效的临时措施？	4	隐患彻底消除前采取了有效的临时措施。
(分数 是：4 分； 否：0 分)		
重大隐患是否及时上报当地安全生产监督管理部门？	2	无重大隐患，当存在重大隐患重大隐患时将及时上报当地安全生产监督管理部门。
(分数 是：2 分； 否：0 分)		
<b>符合性(24 分)</b>	<b>4</b>	
是否就隐患整改过程的安全要求，向参与整改的人员进行详细说明？	0	没有就隐患整改过程的安全要求，向参与整改的人员进行详细说明，不得分。
(分数 是：10 分； 否：0 分)		
是否对隐患整改结果进行复核或验收？	0	未见隐患整改结果进行复核或验收的记录，不得分。
(分数 是：10 分； 否：0 分)		
是否保存隐患整改的相关记录？	4	保存有隐患整改的相关记录。
(分数 是：4 分； 否：0 分)		
<b>绩效(32 分)</b>	<b>20</b>	
隐患整改的有效性？	12	隐患整改的有效性包括隐患整改经费充足；根据隐患整改情况，
(分数 是：4 分； 最高分：24 分)		

隐患整改经费充足；		根据隐患整改情况，及时完善隐患整改的相关规定、对相关人员进行了培训，但是隐患整改经费不明确；隐患整改方案可行和措施有效较差；隐患整改结果复核或验收不及时；隐患整改记录存在不闭合现象，扣 12 分。
隐患整改方案可行和措施有效；		
隐患整改结果复核或验收及时、严格；		
隐患整改记录齐全；		
根据隐患整改情况，及时完善隐患整改的相关规定；		
根据隐患整改情况，对相关人员进行了培训。		
是否出现过因隐患处理不及时或临时措施不到位而导致事故、事件的情况？	8	未出现过因隐患处理不及时或临时措施不到位而导致事故、事件的情况。
(分数 是：0 分； 否：8 分)		
<b>10.3 应急(共 50 分，实际得 33 分)</b>		
<b>元素内容</b>	<b>得分</b>	<b>情况说明</b>
<b>策划(5 分)</b>	<b>5</b>	
是否指定专人负责应急管理工作？	5	指定专人负责应急管理工作，见《生产安全事故应急预案》。
(分数 是：5 分； 否：0 分)		
<b>执行(10 分)</b>	<b>9</b>	
是否针对可能出现的下列应急情况制定了应急预案？	3	针对火灾、爆炸、滑坡的应急情况制定了应急预案，缺少滑坡，扣 1 分。
(分数 是：1 分； 最高分：4 分)		
自然灾害：如洪水、暴风雨（雪）、泥石流、地震等；		
火灾；		
爆炸；		
滑坡。		
是否确定了可能参与应急响应的外部机构？	1	确定了可能参与应急响应的外部机构。见《矿山救护协议》。
(分数 是：1 分； 否：0 分)		
是否对员工进行了应急培训？	2	对员工进行了应急培训。
(分数 是：2 分； 否：0 分)		
是否对应急预案进行了评审？	1	对应急预案进行评审，并备案，见备案登记表。
(分数 是：1 分； 否：0 分)		
是否对应急预案进行了演习？	2	已对应急预案进行演习，见应急演练记录。
(分数 是：2 分； 否：0 分)		
<b>符合(15 分)</b>	<b>4</b>	
确定应急情况时，是否考虑了采石场周围环境的影响？	0	确定应急情况时，未考虑到采石场周围环境的影响，不得分。
(分数 是：3 分； 否：0 分)		

确定应急情况时，是否考虑了以往事故、事件和紧急状况？ (分数 是：3 分； 否：0 分)	0	确定应急情况时，未考虑了以往事故、事件和紧急状况，不得分。
是否考虑了外部应急机构的应急能力？ (分数 是：3 分； 否：0 分)	0	未考虑外部应急机构的应急能力，不得分。
根据《生产经营单位生产安全事故应急预案评审指南》的规定，应急预案的关键要素是否齐全？ (分数 是：3 分； 否：0 分)	3	应急预案的关键要素齐全。
员工接受应急预案培训的比例： (分数 选择一个答案)	1	员工接受应急预案培训的比例 75%，只对大部分员工进行了培训，扣 2 分。
1. 90%—100% (3 分)		
2. 75%—90% (2 分)		
3. 60%—75% (1 分)		
4. 60%以下 (0 分)		
<b>绩效(20 分)</b>	<b>15</b>	
应急预案内容是否简单、明了、易实施？ (分数 是：3 分； 否：0 分)	3	应急预案内容简单、明了、易实施。
应急预案是否按要求进行了备案？ (分数 是：3 分； 否：0 分)	3	应急预案按要求进行了备案。
制定应急预案时，是否与员工沟通并确保理解？ (分数 是：3 分； 否：0 分)	0	未见相关沟通记录，不得分。
内、外部应急响应电话是否畅通？ (分数 是：3 分； 否：0 分)	3	内、外部应急响应电话畅通
应急人员能力是否能胜任，包括： (分数 是：2 分； 最高分：8 分)	6	应急人员胜任能力包括响应能力；现场处理问题的能力；救护能力，缺少设备操作能力，扣 2 分。
响应能力；		
设备操作能力；		
现场处理问题的能力；		
救护能力。		

## 11 事故、事件报告、调查与分析

11.1 报告 (共 30 分，实际得 18.5 分)		
元素内容	得分	情况说明
策划 (3 分)	2	
是否制定了包括下列内容的事故、事件报告制度：	2	制定了《事故、事件报告与调查处理制度》，见《标准化体系文

(分数 是：0.5 分； 最高分：3 分)		件》，内容包括事故、事件定义；事故、事件类别；报告范围；报告的时间，没有包括报告方式、内容，扣 1 分。
事故、事件类别；		
报告范围（对象）；		
报告时间；		
报告方式；		
报告内容；		
补充报告要求等。		
<b>执行(6 分)</b>	<b>6</b>	
是否对报告的事故、事件进行登记管理？		对报告的事故、事件进行登记管理，见文件夹内的事故、事件统计表。
(分数 是：3 分； 否：0 分)	3	
是否按照规定的范围报告事故、事件？		已登记发生的轻微事故、事件。
(分数 是：3 分； 否：0 分)	3	
<b>符合(9 分)</b>	<b>1.5</b>	
下列事故、事件是否按要求报告：		已对违章按要求报告，未对人身伤害事故；职业病；设备事故；财产损失事故（事件或险肇事故）；相关方投诉进行报告，扣 7.5 分。
(分数 是：1.5 分； 最高分：9 分)	1.5	
人身伤害事故；		
职业病；		
设备事故；		
财产损失事故（事件或险肇事故）；		
相关方投诉；		
违章。		
<b>绩效(12 分)</b>	<b>9</b>	
事故、事件报告程序的有效性；		事故、事件报告程序的有效性包括：报告的时间、方式明确；渠道畅通，未对须报告的事故、时间类别界定清晰，扣 1 分。
(分数 是：1 分； 最高分：3 分)	2	
需报告的事故、事件类别界定清晰；		
报告的时间、方式明确；		
渠道畅通。		
8 事故、事件登记册是否清楚、完整？		事故、事件登记册清楚、完整。
(分数 是：2 分； 否：0 分)	2	
事故、事件报告的有效性：		登记报告发生的轻微事故、事件的有效性：及时。
(分数 是：1 分； 最高分：3 分)	1	
及时；		
对象准确、全面；		
内容齐全。		
是否存在事故、事件隐瞒不报的现象？		不存在事故、事件隐瞒不报的现象。
(分数 是：0 分； 否：4 分)	4	
<b>11.2 调查（共 40 分，实际得 26 分）</b>		
<b>元素内容</b>	<b>得分</b>	<b>情况说明</b>

<b>策划 (4 分)</b>	<b>4</b>	
是否制定了包括以下要点的事故、事件调查与跟踪制度：	4	制定了包括以下要点的事故、事件调查与跟踪制度：事故、事件调查人员；调查内容；时间要求；
(分数 是：1 分； 最高分：4 分)		事故、事件证据、资料的收集整理。
事故、事件调查人员；		
调查内容；		
时间要求；		
事故、事件证据、资料的收集整理。		
<b>执行 (8 分)</b>	<b>7</b>	
事故调查人员是否接受下列事故、事件调查技巧和知识的培训：	1	事故调查人员接受证据收集和保留、事故、事件调查报告书编写、报送及记录保存等技巧和知识的培训，未对事故、时间原因分析技术、访谈技巧进行培训，扣 1 分。
(分数 是：0.5 分； 最高分：2 分)		
访谈技巧；		
证据收集和保留；		
事故、事件原因分析技术；		
事故、事件调查报告书编写、报送及记录保存。		
报告的事故、事件是否依据制度进行调查？	2	报告的事故、事件依据制度进行调查。
(分数 是：2 分； 否：0 分)		
是否有员工参与了事故、事件调查？	1	未发生事故，但制度明确员工参与
(分数 是：1 分； 否：0 分)		
是否及时落实有效的防范措施？	2	及时落实有效的防范措施
(分数 是：2 分； 否：0 分)		
与事故、事件相关的文件资料是否整理归档？	1	与事故、事件相关的文件资料整理归档。
(分数 是：1 分； 否：0 分)		
<b>符合 (12 分)</b>	<b>5</b>	
事故、事件调查是否符合下列要求：	4	事故、事件调查符合下列要求：查明事故、事件经过；查明事故、事件原因；查明事故、事件后果；明确负责落实事故、事件防范措施的人员；未提出防止同类事故、事件再次发生的措施；未查明标准化系统暴露的问题；未明确防范措施实施的时间
(分数 是：1 分； 最高分：8 分)		
查明事故、事件经过；		
查明事故、事件原因；		
查明事故、事件后果；		
提出防止同类事故、事件再次发生的措施；		
查明标准化系统暴露的问题；		

明确负责落实事故、事件防范措施的人员；		表；未明确防范措施落实后效果评估的要求，扣 4 分。
明确防范措施实施的时间表；		
明确防范措施落实后效果评估的要求。		
事故、事件信息是否采取以下方式进行沟通：		
(分数 是：1 分； 最高分：4 分)		
事故、事件快报和通报；	1	事故、事件信息采取年度或半年度安全生产工作总结报告的方式进行沟通，未采取事故、时间快报和通知、公告栏或备忘录、安全生产月报、季报、年报，扣 3 分。
安全生产月报、季报、年报；		
公告栏或备忘录；		
年度或半年度安全生产工作总结报告。		
<b>绩效(16 分)</b>	<b>10</b>	
事故、事件调查分析是否找出了所有的原因？		
(分数 选择一个答案)		
1. 90%—100% (6 分)	6	事故、事件调查分析找出了所有的原因 100%。
2. 75%—90% (3 分)		
3. 60%—75% (1 分)		
4. 60%以下 (0 分)		
根据事故、事件原因是否找出了标准化系统的缺陷？		
(分数 选择一个答案)		
1. 90%—100% (6 分)	0	根据事故、事件原因是找出了标准化系统的缺陷 60%，不得分。
2. 75%—90% (3 分)		
3. 60%—75% (1 分)		
4. 60%以下 (0 分)		
是否重复发生过相似的事故、事件？	4	没有重复发生过相似的事故、事件
(分数 是：0 分； 否：4 分)		
<b>11.3 事故、事件回顾 (共 30 分，实际得 20 分)</b>		
<b>元素内容</b>	<b>得分</b>	<b>情况说明</b>
<b>策划 (3 分)</b>	<b>3</b>	
是否建立定期召开事故、事件案例分析、讨论会的机制？	3	建立有制度，见体系文件
(分数 是：3 分； 否：0 分)		
<b>执行(6 分)</b>	<b>3</b>	
事故、事件案例分析、讨论会是否讨论已发生的事故、事件的原因和防范措施？	3	事故、事件案例分析、讨论会讨论已发生的事故、事件的原因和防范措施
(分数 是：3 分； 否：0 分)		

是否保留了事故、事件案例分析、讨论会的记录？ (分数 是：3 分； 否：0 分)	0	保留事故、事件案例分析、讨论会的记录,但是记录不完善,过于简单,不得分。
符合(9 分)	9	
是否为员工参加事故、事件案例分析、讨论会提供了条件？ (分数 是：4 分； 否：0 分)	4	为员工参加事故、事件案例分析、讨论会提供条件
主要负责人或安全管理人员是否参加事故、事件案例分析、讨论会并引导员工讨论？ (分数 是：5 分； 否：0 分)	5	主要负责人或安全管理人员参加事故、事件案例分析、讨论会并引导员工讨论。
绩效(12 分)	5	
是否通过事故、事件案例分析、讨论会找出： (分数 是：2 分； 最高分：6 分)	2	通过事故、事件案例分析、讨论会找出：比较多发的事故、事件类型；查阅记录表没有找出造成事故、事件发生的主要原因；降低事故、事件发生率的主要措施，扣 4 分。
比较多发的事故、事件类型； 造成事故、事件发生的主要原因； 降低事故、事件发生率的主要措施。		
事故、事件案例分析、讨论会对员工安全意识及事故防范能力的作用？ (分数 选择一个答案)	1	事故、事件案例分析、讨论会对员工安全意识及事故防范能力有较好的作用，扣 2 分。
1. 好 (3 分)		
2. 较好 (1 分)		
3. 差 (0 分)		
员工是否知道如何预防事故、事件的重复发生？ (分数 选择一个答案)	2	90%的员工知道如何预防事故、事件的重复发生，扣 1 分。
1. 90%—100% (3 分)		
2. 75%—90% (2 分)		
3. 60%—75% (1 分)		
4. 60%以下 (0 分)		

## 12 绩效测量与评价

12.1 绩效测量(共 50 分，实际得 34 分)		
元素内容	得分	情况说明
策划 (5 分)	5	
是否对安全生产绩效进行监测？ (分数 是：5 分； 否：0 分)	5	已对安全生产绩效进行监测，有相应检测记录。



<b>执行(10分)</b>	<b>10</b>	
是否指定人员负责安全生产绩效监测？ (分数 是：5分； 否：0分)	5	指定人员负责安全生产绩效监测
是否记录监测的结果，并与相关人员沟通？ (分数 是：5分； 否：0分)	5	已记录绩效测量结果。
<b>符合(15分)</b>	<b>6</b>	
是否对下列方面进行监测： (分数 是：1.5分； 最高分：15分)	6	监测方面：目标；个人防护用品配备和使用；整改措施实施情况；培训情况，查阅记录没有对职业危害因素；事故、事件；隐患整改效果；法律法规依从程度； 安全生产标准化系统的持续改进情况进行监测，扣9分。
目标；		
职业危害因素；		
事故、事件；		
个人防护用品配备和使用；		
整改措施实施情况；		
隐患整改效果；		
培训情况；		
法律法规依从程度；		
安全生产标准化系统的持续改进情况；		
安全投入。		
<b>绩效(20分)</b>	<b>13</b>	
监测方法和频率是否合适？ (分数 选择一个答案)	4	部分监测方法和频率合适，扣4分。
1. 是(8分)		
2. 部分(4分)		
3. 否(0分)		
监测人员是否胜任？ (分数 选择一个答案)	6	监测人员可以胜任。
1. 是(6分)		
2. 部分(3分)		
3. 否(0分)		
分析结果是否准确并与情况相符？ (分数 选择一个答案)	3	分析结果部分准确并与情况部分相符，扣3分。
1. 是(6分)		
2. 部分(3分)		
3. 否(0分)		
<b>12.2 系统评价(共50分，实际得32分)</b>		
<b>元素内容</b>	<b>得分</b>	<b>情况说明</b>
<b>策划(5分)</b>	<b>4</b>	

是否制定了包括下列要求的标准化系统内部评价制度：	3	已制定包括下列要求的标准化系统内部评价制度：评价频次；负责评价的人员；评价过程，未对评价结果分析，扣1分。
(分数 是：1分； 最高分：4分)		
评价频次；		
负责评价的人员；		
评价过程；		
评价结果分析。		
是否制定了年度内部评价计划？	1	制定了年度内部评价计划。
(分数 是：1分； 否：0分)		
<b>执行(10分)</b>	<b>6</b>	
是否按规定执行了内部评价？	0	按规定执行了内部评价，评价记录不规范，不得分。
(分数 是：2分； 否：0分)		
内部评价是否由胜任的人员进行？	2	内部评价由胜任的人员进行。
(分数 是：2分； 否：0分)		
是否保留了内部评价记录？	2	保留了内部评价记录。
(分数 是：2分； 否：0分)		
内部评价时对优秀的表现是否给予认可？	0	内部评价时对优秀的表现未给予认可（奖励），不得分。
(分数 是：2分； 否：0分)		
内部评价发现的问题是否采取了纠正措施？	2	内部评价时对所发现的问题采取了纠正措施。
(分数 是：2分； 否：0分)		
<b>符合性(15分)</b>	<b>14</b>	
负责评价的人员是否具备下列能力：	5	负责评价的人员具备能力：熟悉相关的安全生产法律法规、标准；具备相关的技术知识和技能；具备操作内部评价过程的能力；具备辨别危险和评估风险的能力；具备较好的语言表达、沟通及合理的判断能力。未接受过安全生产标准化系统评估技术培训，扣1分。
(分数 是：1分； 最高分：6分)		
熟悉相关的安全生产法律法规、标准；		
接受过安全生产标准化系统评估技术培训；		
具备相关的技术知识和技能；		
具备操作内部评价过程的能力；		
具备辨别危险和评估风险的能力；		
具备较好的语言表达、沟通及合理的判断能力。		
内部评价时是否使用下列方法：	9	内部评价时使用下列方法：询问；查阅文件资料和记录；现场察看。
(分数 是：3分； 最高分：9分)		
询问；		
查阅文件资料和记录；		
现场察看。		

绩效(20 分)	5	
通过内部评价是否确定了下列事项： (分数 是：5 分； 最高分：20 分)	5	查阅矿山评价资料得知：通过内部评价确定了标准化系统运行中存在的问题与缺陷， 未确定标准化系统运行结果和期望值的差距， 保安全生产标准化系统有效运行所提供的资源（人、财、物、技术）是否充分，问题整改要求，扣 15 分。
标准化系统运行中存在的问题与缺陷；		
标准化系统运行结果和期望值的差距；		
为保证安全生产标准化系统有效运行所提供的资源（人、财、物、技术）是否充分；		
问题整改要求。		

公司资料，仅供参考

## 附录 2 安全生产标准化评审扣分点及原因说明汇总表

六盘水市红果盛鑫砂石有限公司石灰岩矿安全生产标准化评审扣分点及原因说明汇总表

序号	扣分项	分值	扣分说明	扣分	整改情况	备注
一、	目标与承诺					
1	是否定期向员工通报安全生产目标的完成情况？	2	未见向员工通报安全生产目标的相关记录	2	已整改	
2	是否对目标的完成情况进行了系统分析，并提出了改进措施？	2	无目标的完成情况系统分析的相关记录	2	已整改	
3	员工是否知道其个人的行为对安全生产目标的完成会有影响？	4	60%的员工知道其个人的行为对安全生产目标的完成会有影响。	3	正在组织整改	
4	是否建立了确保员工了解并监督主要负责人履行承诺的渠道和平台？	4	无确保员工了解并监督主要负责人履行承诺的渠道和平台相关资料	4	正在组织整改	
5	主要负责人的承诺是否体现：	8	制定的《主要负责人年度安全生产承诺书》体现了法律法规的要求；人员、资金、物资、技术等资源；持续改进安全生产绩效。	2	正在组织整改	
6	员工是否了解主要负责人的承诺？	4	大部分员工了解主要负责人履行承诺，极少数人不了解。	2	正在组织整改	
7	主要负责人履行承诺的有效性：	16	主要负责人履行承诺包括：无违章指挥或强令冒险作业现象；保证安全生产投入有效实施；组织	6	已整改	

			开展员工的安全生产教育培训；保障员工劳动防护用品的配备符合法定要求；按规定做好员工的健康监护工作。			
二、	安全生产法律法规与其他要求					
1	是否有适用的安全生产法律法规与其他要求的清单？	3	安全生产法律法规与其他要求的清单未更新。	3	已整改	
2	已获取的安全生产法律法规与其他要求是否包括：	9	已获取的安全生产法律法规与其他要求是否包括：法律；行政法规；部门规章；国家和行业标准；规范性文件及其他要求。	1.5	已整改	
3	是否根据员工的需求为其提供了相关安全生产法律法规与其他要求的培训？	3	未见安全生产法律法规与其他要求的培训。	3	已整改	
4	获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例？	6	获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例在 80% 左右。	3	已整改	
5	相关员工接受安全生产法律法规与其他要求培训的比例？	6	未见安全生产法律法规与其他要求的培训。	6	已整改	
三、	安全生产组织保障					
1	安全生产责任制考核的有效性：	12	安全生产责任制考核的有效性：至少每季度考核 1 次；考核结果要与风险抵押或安全奖惩等挂钩；考核过程认真细致。	6	正在组织整改	
2	安全生产管理人员是否具备下列能力：	6	安全生产管理人员了解有关法律法规，基本掌握安全管理的基本方法。	2	已整改	

3	安全生产管理人员履行其职责与义务的有效性:	12	安全生产管理人员履行其职责与义务的有效性包括:编制年度安全生产工作计划;按规定实施安全生产监督检查。	6	正在组织整改	
4	是否对安全生产规章制度的制定、评审做出了规定?	3	未对安全生产规章制度的制定、评审做出了规定。	3	已整改	
5	是否每年评审安全生产规章制度?	2	未见每年评审安全生产规章制度评审记录	2	正在组织整改	
6	出现变化时是否及时修订或废除安全生产规章制度?	2	未见出现变化时是否及时修订或废除安全生产规章制度修订记录	2	正在组织整改	
7	是否建立并保持安全生产规章制度的执行记录?	3	未建立并保持安全生产规章制度的执行记录。	3	正在组织整改	
8	安全生产规章制度的管理是否做到:	12	安全生产规章制度的管理做到:需求响应及时;内容精练、正确;不同制度的规定协调一致,无冲突或矛盾。	6	已整改	
9	对安全规章制度执行情况实施检查、考核的情况如何?	8	对安全规章制度执行情况实施检查、考核的情况包括:考核过程认真细致;针对考核发现的问题要提出整改措施	4	正在组织整改	
10	安全会议是否讨论重大安全生产问题?	3	未见安全会议讨论重大安全生产问题记录。	3	已整改	
11	安全会议的效果:	12	安全会议的效果包括:研究解决重大安全生产问题;就员工所关心的安全问题进行讨论、沟通;对下一阶段安全生产工作作出部	4	正在组织整改	

			署；会议成效得到员工普遍认同并积极响应。			
12	是否定期对安全记录与档案进行清理？	3	未定期对安全记录与档案进行清理。	3	已整改	
13	是否建立、健全下列安全记录：	15	建立风险评价记录；安全培训记录；检查记录；劳动防护用品发放记录；安全会议记录；检测检验记录；安全检查记录；健康监护记录；资质证书和许可文件；应急管理记录等安全生产记录；隐患整改记录；法律法规要求的其他记录得到了有效保留。	11	正在组织整改	
14	是否已识别外部联系对象？	1	未识别外部联系对象。	1	已整改	
15	是否保存外部安全投诉的记录？	1	未保存外部安全投诉的记录，以后将进行改进。	1	正在组织整改	
16	是否收集并处理员工关心的安全生产问题和合理化建议？	2	未收集并处理了员工关心的安全生产问题。	2	已整改	
17	是否对已采纳的合理化建议进行表扬、认可，对未采纳的建议给予必要的解释？	2	还没有对合理化建议进行表扬和解释。	2	已整改	
18	是否及时向员工通报和向外界披露重大安全生产事项？	2	未见向员工通报和向外界披露重大安全生产事项相关记录。	2	无重大安全生产事项	
19	对员工关心的安全生产问题进行调查和处理的比例？	4	现场抽查了 5 名员工，只有 3 名被调查，比例达 60%。	3	正在组织整改	
20	员工是否熟悉合理化建议的受理程序及处理要求？	4	约 80%的员工熟悉合理化建议的受理程序及处理要求。	2	正在组织整改	

21	及时向外界披露重大安全生产事项的比例？	4	未见及时向外界披露重大安全生产事项的相关记录	4	无重大安全生产事项	
22	外部联系与内部沟通的效力：	16	外部联系与内部沟通的效力无记录	16	正在组织整改	
23	管理评审是否分析、评估：	4.5	进行标准化系统管理评审分析、评估了安全生产标准化系统的资源（人、财、物、技术）保障情况。	3	已整改	
24	是否已识别供应商、承包商可能带来的重大风险？	2	未识别供应商、承包商可能带来的重大风险	2	已整改	
25	在许可供应商、承包商的员工使用采石场的设备设施前，是否对其进行下列培训：	2	未查阅到在许可供应商、承包商的员工使用采石场的设备设施前，对其进行培训相关记录	2	已整改	
26	在选择供应商、承包商时，是否将下列各项作为选择条件：	2	在选择供应商、承包商时，将相关资质、安全绩效作为选择条件	1	正在组织整改	
27	对供应商、承包商的检查的执行情况？	4	未见供应商、承包商的检查记录	4	正在组织整改	
28	指定的协调或联系人员定期与供应商、承包商就安全生产表现沟通的情况？	3	未见相关记录	3	正在组织整改	
29	供应商、承包商在合同期内的安全生产表现如何？	7	供应商、承包商在合同期内的安全生产表现：积极参加组织的各项安全生产活动；主动配合的安全生产监督检查。	4	已整改	
30	是否经常性地认可与奖励员工的安全表现？	3	未见相应奖罚记录。	3	已整改	
31	年度内已获得认可的员工的比例：	5	年度内已获得认可的员工的比例为 60%。	4	正在组织整改	



32	认可对员工安全表现的激励作用？	4	认可对员工安全表现的激励作用一般。	2	正在组织整改	
33	认可对提高安全绩效的促进作用？	4	认可对提高安全绩效的促进作用一般。	2	正在组织整改	
34	员工对认可的评价如何？	4	员工对认可的评价如何一般。	2	正在组织整改	
四、	风险管理					
1	风险评价的结果是否文件化？	2	未见相关记录	2	已整改	
2	员工是否参与了危险源辨识与风险评价的过程？	5	部分员工参与危险源辨识与风险评价过程。	2	已整改	
3	危险源辨识与风险评价的范围是否涵盖所有的过程、活动、场所及周边环境？	5	危险源辨识与风险评价的范围未涵盖了过程、活动、场所及周边环境。	2	已整改	
4	危险源辨识与风险评价过程是否考虑了来自生产场所以外的影响因素？	5	危险源辨识与风险评价过程考虑了部分生产场所以外的影响因素。	2	已整改	
5	定期进行风险回顾的有效性：	10	未见定期风险回顾的记录。	10	正在组织整改	
6	是否明确了负责风险评价的人员？	3	未明确负责风险评价的人员。	3	已整改	
7	是否对周边环境及外部机构的风险进行了评价？	5	未对周边环境及外部机构的风险进行了评价。	5	已整改	
8	是否对主要生产工艺及设备、设施的风险进行了评价？	5	设备、设施的风险评价不符合现场实际。	5	已整改	
9	是否对自然灾害的风险进行了评价？	5	风险评价未见对自然灾害进行评价	5	已整改	
10	是否对可能造成严重风险的危害因素进行了定量监测？	4	没有对可能造成严重风险的危害因素进行了定量监测。	4	正在组织整改	

11	在评价自然灾害的风险时，是否考虑了下列可能的致因因素：	10	评价自然灾害的风险时，考虑了雷电；暴风雨（雪）；山洪；泥石流；滑坡可能的致因因素：	2	已整改	
12	在评价周边环境及外部机构的风险时，是否考虑了下列方面：	5	未对周边环境及外部机构进行风险评价。	5	正在组织整改	
13	在评价生产工艺的风险时，是否考虑了下列方面：	10	在评价生产工艺的风险时，考虑了下列方面：穿孔、爆破；铲装、运输；破碎；边坡维护。	2	已整改	
14	在评价设备的风险时，是否考虑了下列方面：	5	设备、设施的风险评价不符合现场实际。	5	已整改	
15	在评价职业危害因素的风险时，是否考虑了下列方面：	5	在评价职业危害因素的风险时，考虑了下列方面：粉尘；振动与噪声；高温与低温。	2	正在组织整改	
16	风险评价的有效性：	24	风险评价的有效性包括：评价单元划分合理；评价方法适应评价对象的风险特征；可能的事故模式确定准确；提出的风险控制措施充分、有效。	8	正在组织整改	
17	是否采用下列方法开展持续风险识别与评价工作：	24	是否采用下列方法开展持续风险识别与评价工作：设备检查；定期安全检查；定期检修；安全生产标准化系统评估；事故、事件分析。	6	正在组织整改	
18	员工对本岗位风险及其控制措施的了解程度？	6	员工对本岗位风险及其控制措施的了解程度差	6	正在组织整改	
五、	安全教育与培训					

1	所制定的培训计划是否明确了：	5	所制定的培训计划明确了培训对象；培训方式；培训内容。	2	正在组织整改	
2	培训需求分析是否考虑了以下方面：	8	培训需求分析考虑了以下方面：员工的要求；事故、事件防范的要求。	6	正在组织整改	
3	是否指定了专职或兼职安全培训教师，或与培训机构建立了业务联系？	5	未与外培机构建立业务联系	5	正在组织整改	
4	是否对现场作业人员进行了针对下列内容的培训：	8	对现场作业人员进行了针对下列内容的培训：岗位安全生产职责；从业人员安全生产的权利与义务。	4	已整改	
5	安全教育培训工作是否按所制定的培训计划进行？	2	安全教育培训工作未按所制定的培训计划进行。	2	已整改	
6	培训时间是否满足下列要求：	6	规定培训时间有下列要求：主要负责人安全资格培训时间不少于 48 学时；安全生产管理人员安全资格培训时间不少于 48 学时；主要负责人每年再培训时间不少于 16 学时；安全管理人员每年再培训时间不少于 16 学时；新上岗从业人员安全培训时间不少于 40 小时。	2	已整改	
7	培训方式是否包括：	9	培训方式包括：讨论、分析事故、事件案例；	6	已整改	
8	员工了解本岗位危险、有害因素的比例：	4	员工了解本岗位危险、有害因素的比例只有 80%	2	正在组织整改	

9	员工对培训方式的认可程度？	12	员工对培训方式的认可程度 70%。	8	正在组织整改	
10	员工对培训内容的认可程度？	12	员工对培训内容的认可程度为 70%。	8	正在组织整改	
六、	生产工艺系统安全管理					
1	是否建立了涉及下列方面的采矿工艺管理制度：	6	未制定了《采矿工艺管理制度》。	6	已整改	
2	台阶高度、边坡角、作业平台宽度是否符合设计规定？	3	台阶高度符合设计规定，但边坡角偏大，作业平台宽度稍窄。	3	正在组织整改	
3	采矿工艺管理制度的有效性：	9	未见采矿工艺管理制度。	9	已整改	
4	采矿工艺安全可靠：	15	采矿工艺较为安全高效，包括：开采规模符合设计及许可要求；凿岩、爆破、铲装、运输能力相互匹配。	9	正在组织整改	
5	运输线路是否按要求设置了护栏、挡车墙、警示标志等？	2	运输线路未按要求设置护栏，但设置了挡车墙、警示标志等。	2	已整改	
6	电力设施是否采取了防雷措施？	2	电力设施未采取了防雷措施。	2	已整改	
7	是否按需要设置了防排水设施？	2	工业场地存在积水，排水沟未完善	2	正在组织整改	
8	是否建立相应的消防隔离设施，配置消防设备和器材？	2	配电室、空压机房、办公室等场所配置了一定数量的消防灭火器材。但是在挖掘机、铲车内未放置灭火器材，	2	已整改	
9	运输线路条件及其安全设施设置，是否考虑了：	3	运输线路条件及其安全设施设置考虑了法律法规与其他要求的规定；运输设备要求。	1	已整改	

10	建立防排水系统前，是否查明下列情况：	5	建立防排水系统前，是否查明下列情况：	3	正在组织整改	
11	下列场所或设备设施是否配有相应的消防设备和器材：	4	配电室、空压机房等场所配置了一定数量的消防灭火器材。	2	已整改	
12	运输系统的有效性：	6	运输系统的有效性包括：线路条件符合运输设备安全运行要求；安全警示标志醒目、齐全。	3	正在组织整改	
13	供配电系统的有效性：	7	供配电系统的有效性，包括供电能力满足要求；设备、设施检查、维护及时；电压等级符合规范要求。	4	已整改	
14	防排水系统的有效性，包括：	4	防排水系统的有效性，包括工业场地有妥善的防洪措施。	2	正在组织整改	
七、	设备设施安全管理					
1	设备设施安全管理制度是否明确了下列管理要求：	4	制定的《设备设施管理制度》明确了对设备操作人员的要求；维护要求等管理要求，检验、测试要求。	2	正在组织整改	
2	是否已识别并评价设备的风险？	3	识别并评价的设备风险记录与现场不符。	3	已整改	
3	是否对设备操作、维护人员进行了必要的培训？	3	没有对设备操作、维护人员进行了必要的培训	3	已整改	
4	设备操作、维护人员的培训内容是否包括：	6	没有对设备操作、维护人员进行了必要的培训。	6	正在组织整改	

5	设备设施安全管理档案是否包括：	6	设备设施安全管理档案是否包括：操作、维护规程；操作、维护、检修和检验、测试记录。	3	已整改	
7	设备设施操作、维护与管理的有效性：	24	设备设施操作、维护与管理的有效性包括：操作、维护、管理人员职责明确；操作、维护规程齐全；操作、维护程序和要求明确、具体；点检、维修及时、有效；危险部位的防护措施齐全、有效；操作、维护记录规范、完整。	6	正在组织整改	
8	是否对下列设备设施进行了定期维护：	4	对穿孔设备、铲装设备、运输设备、破碎设备、电气设备、照明设施等设备设施进行了维护。	0.5	正在组织整改	
八、	作业现场安全管理					
1	采场内是否有人行通道？	3	采场没有有人行通道。	3	正在组织整改	
2	边坡浮石是否得到及时处理？	2	边坡浮石处理相对滞后。	2	已整改	
3	采石场边界的围栏或警示标志是否符合规定？	5	采石场边界只设置了警戒线，未设置安全警示标志牌。	5	已整改	
4	采场人行通道是否安全可靠？	5	采场未设置人行通道。	5	正在组织整改	
5	采石场边界处置的有效性：	6	采石场边界处置的有效性，包括：边界上覆盖的松散岩土层处于稳定状态。	4	已整改	
6	安全标志的有效性：	8	安全标志的有效性，包括：清晰易见；易于识别、维护及时。	4	已整改	

7	周边环境的安全可靠性：	10	周边环境的安全可靠性：周边环境安全距离满足相关法律法规规定；	8	已整改	
8	员工在作业前是否对作业现场进行安全检查与确认？	4	未见作业现场进行安全检查与确认相关记录	4	已整改	
9	爆破作业是否符合下列规定：	15	爆破作业时符合下列规定：按说明书的要求进行爆破；作业人员具备资格和能力；爆前确定危险区并设置标志和岗哨；按规定等待时间进入爆区检查危石、盲炮。	3	已整改	
10	道路运输作业是否做到：	27	现场检查基本符合要求，运输车有超速现象，装车是驾驶员离开驾驶室、装车时不检查、维护车辆，	9	已整改	
11	边坡检查是否做到：	8	边坡管理涉及到爆破后的检查。	2	已整改	
12	边坡检查维护管理的有效性：	30	边坡监测与维护管理的有效性包括：检查维护人员胜任，检查频次合理。	18	正在组织整改	
13	凿岩与爆破管理的有效性：	30	凿岩与爆破管理的有效性包括：爆破器材安全使用与贮存（由爆破公司储存使用，矿区无储存地）；未在雷雨、大雾、大风等恶劣天气条件下进行爆破作业有效杜绝扩壶爆破、掏底崩落。	12	已整改	

14	劳动防护用品管理制度是否对下列各项作出了规定：	6	制定了《劳保用品管理制度》，内容只包括了采购、发放、使用、报废等部分内容。	2	已整改	
15	是否评估了防护需求，包括：	6	未见防护需求评估记录表	6	正在组织整改	
16	劳动防护用品管理的有效性：	20	现场检查劳保用品未及时报废、发放台账未落实领用人签字。	8	已整改	
17	是否明确告知员工其岗位可能存在的职业危害因素？	2	员工对岗位存在的职业危害因素不清楚	2	正在组织整改	
18	是否对员工进行下列体检：	2	对员工只进行了上岗前的体检。	1.5	正在组织整改	
19	有职业危害因素的设备、设施和场所，是否设立了醒目的警示标识和说明？	2	空压机房噪音过大未采取防护措施、无职业病警示标识。	2	已整改	
20	了解本岗位职业危害因素的员工的比例：	4	了解本岗位职业危害因素的员工的比例为 60%以下。	4	正在组织整改	
21	职业卫生档案是否包括：	3	职业卫生档案有员工员工健康监护结果。	1	正在组织整改	
22	员工健康监护的有效性：	10	员工健康监护的有效性：调离并妥善安置有职业健康损害的员工；员工健康监护档案符合要求，并妥善保管禁止安排未成年工从事接触职业危害因素的作业。	4	已整改	
23	职业危害防治的有效性：	18	职业危害防治的有效性包括：负责职业卫生工作的人员具有相应的知识和能力；职业危害因素监测结果全部符合规定要求；	12	正在组织整改	
九、	安全投入与工伤保险					



1	是否为下列方面提供经费支持：	12	依据风险评价的结果为隐患排查与整改；劳动防护用品；安全标志；安全教育培训等方面投入了安全措施费用，未见安全奖励记录。	6	正在组织整改	
2	是否所有工伤员工都能及时得到医疗救治和经济补偿？	16	目前没有员工受伤。	8	\	
十、	检查、处理与应急					
1	是否针对下列培训内容对执行检查的人员进行了培训：	8	对执行检查的人员进行了安全检查方法和技巧；检查结果的处理要求的培训。	4	正在组织整改	
2	安全检查的有效性：	40	安全检查制度的有效性包括：制度完善、符合规定要求；检查发现的问题处理及时。	24	正在组织整改	
3	隐患整改指令是否明确：	10	隐患整改指令明确时间要求；责任人员。	4	已整改	
4	是否就隐患整改过程的安全要求，向参与整改的人员进行详细说明？	10	没有就隐患整改过程的安全要求，向参与整改的人员进行详细说明。	10	已整改	
5	是否对隐患整改结果进行复核或验收？	10	没有就隐患整改过程的安全要求，向参与整改的人员进行详细说明。	10	正在组织整改	
6	隐患整改的有效性？	24	隐患整改的有效性包括隐患整改经费充足；根据隐患整改情况，根据隐患整改情况，及时完善隐	12	正在组织整改	

			患整改的相关规定、对相关人员进行了培训。			
7	是否针对可能出现的下列应急情况制定了应急预案？	4	针对火灾、爆炸、滑坡的应急情况制定了应急预案。	1	正在组织整改	
8	确定应急情况时，是否考虑了采石场周围环境的影响？	3	确定应急情况时，未考虑到采石场周围环境的影响。	3	正在组织整改	
9	确定应急情况时，是否考虑了以往事故、事件和紧急状况？	3	确定应急情况时，未考虑了以往事故、事件和紧急状况。	3	正在组织整改	
10	是否考虑了外部应急机构的应急能力？	3	未考虑外部应急机构的应急能力。	3	正在组织整改	
11	员工接受应急预案培训的比例：	3	员工接受应急预案培训的比例75%，只对大部分员工进行了培训	2	正在组织整改	
12	制定应急预案时，是否与员工沟通并确保理解？	3	未见相关沟通记录	3	正在组织整改	
13	应急人员能力是否能胜任，包括：	8	应急人员胜任能力包括响应能力；现场处理问题的能力；救护能力。	2	已整改	
十一、	事故、事件报告、调查与分析					
1	是否制定了包括下列内容的事故、事件报告制度：	3	制定了《事故、事件报告与调查处理制度》，见《标准化体系文件》，内容包括事故、事件定义；事故、事件类别；报告范围；报告的时间。	1	已整改	
2	下列事故、事件是否按要求报告：	9	已对违章按要求报告。	7.5	正在组织整改	

3	事故、事件报告程序的有效性:	3	事故、事件报告程序的有效性包括: 报告的时间、方式明确; 渠道畅通。	1	正在组织整改	
4	事故、事件报告的有效性:	3	登记报告发生的轻微事故、事件的有效性: 及时。	1	正在组织整改	
5	事故调查人员是否接受下列事故、事件调查技巧和知识的培训:	2	事故调查人员接受证据收集和保留、事故、事件调查报告书编写、报送及记录保存等技巧和知识的培训	1	正在组织整改	
6	事故、事件调查是否符合下列要求:	8	事故、事件调查符合下列要求: 查明事故、事件经过; 查明事故、事件原因; 查明事故、事件后果; 明确负责落实事故、事件防范措施的人员;	4	已整改	
7	事故、事件信息是否采取以下方式进行沟通:	4	事故、事件信息采取年度或半年度安全生产工作总结报告的方式进行沟通	3	正在组织整改	
8	根据事故、事件原因是否找出了标准化系统的缺陷?	6	根据事故、事件原因是找出了标准化系统的缺陷 60%。	6	正在组织整改	
9	是否保留了事故、事件案例分析、讨论会的记录?	3	保留事故、事件案例分析、讨论会的记录, 但是记录不完善, 过于简单。	3	正在组织整改	
10	是否通过事故、事件案例分析、讨论会找出:	6	通过事故、事件案例分析、讨论会找出: 比较多发的事故、事件类型;	4	已整改	

11	事故、事件案例分析、讨论会对员工安全意识及事故防范能力的作用？	3	事故、事件案例分析、讨论会对员工安全意识及事故防范能力有较好的作用	2	正在组织整改	
12	员工是否知道如何预防事故、事件的重复发生？	3	90%的员工知道如何预防事故、事件的重复发生。	1	正在组织整改	
十二、	<b>绩效测量与评价</b>					
1	是否对下列方面进行监测：	15	监测方面：目标；个人防护用品配备和使用；整改措施实施情况；培训情况；	9	正在组织整改	
2	监测方法和频率是否合适？	8	部分监测方法和频率合适。	4	正在组织整改	
3	分析结果是否准确并与情况相符？	6	分析结果部分准确并与情况部分相符	3	正在组织整改	
4	是否制定了包括下列要求的标准化系统内部评价制度：	4	已制定包括下列要求的标准化系统内部评价制度：评价频次；负责评价的人员；评价过程；评价结果分析。	3	正在组织整改	
5	是否按规定执行了内部评价？	2	按规定执行了内部评价，评价记录不规范。	2	已整改	
6	内部评价时对优秀的表现是否给予认可？	2	内部评价时对优秀的表现未给予认可（奖励）。	2	已整改	
7	通过内部评价是否确定了下列事项：	20	通过内部评价确实了：标准化系统运行中存在的问题与缺陷。	15	正在组织整改	

## 附录 3 安全生产标准化评审不涉及项汇总表

(不涉及项分数: 28 分)

<b>7 设备安全管理</b>		
<b>7.2 设施设备维护</b>		<b>分数</b>
<b>执行</b>		
需要强制性检测检验的设备是否按规定进行检测?	未涉及需要强制性检测检验的设备	2
<b>符合</b>		
在用的、需要强制性检测检验的设备是否全部检验合格?	未涉及需要强制性检测检验的设备	4
<b>8. 作业现场安全管理</b>		
<b>8.1 作业环境</b>		
<b>执行</b>		
夜间工作时, 有人作业或通行的场所与通道是否有照明?	矿山执行单班白班工作制, 不涉及夜间工作。	2
<b>符合</b>		
采场内电力线路的敷设是否符合规定?	不涉及	4
采场照明设备的使用电压是否符合规定?	不涉及	4
<b>8.2 作业过程</b>		
<b>绩效</b>		
交接班的有效性:	矿山执行单班工作制, 不涉及交接班。	12
汇总		28

附件

附件 1：安全生产许可证

说 明	
 <b>安全生产许可证</b> (副本)	<p>1. 《安全生产许可证》是矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业取得安全生产许可的凭证。</p> <p>2. 《安全生产许可证》分正本和副本，正本和副本具有同等法律效力。正本应放在企业法人代表住所醒目的位置。</p> <p>3. 《安全生产许可证》不得伪造、涂改、损毁、出租、出借、转让。除发证机关外，其他任何单位和个人均不得扣留、收缴和吊销。</p> <p>4. 被许可人不得擅自超出本许可证规定的许可范围。</p> <p>5. 《安全生产许可证》的颁发、管理、吊销及解释适用《安全生产许可证条例》。</p>
编号：(黔) FM 安许证字〔2018〕B3046	
单位名称：六盘水市红果盛鑫砂石有限公司（石灰岩矿）	
主要负责人：徐忠柱	
单位地址：两河乡吴官村李家湾 11 组（两河街道办）	
经济类型：有限责任公司	
许可范围：石灰岩露天开采（15.00 万吨/年）	
有效期：2018 年 4 月 3 日至 2021 年 4 月 2 日	发证机关：二〇一八年四月三日

国家安全生产监督管理局 监制

附件 2：采矿许可证

中华人民共和国

采矿许可证

(副本)

证号:C52022223010027430056669

采矿权人:六盘水市红果盛鑫砂石有限公司

地址:两河乡吴官村李家湾11组(两河街道办)

矿山名称:六盘水市红果盛鑫砂石有限公司

经济类型:有限责任公司

开采矿种:石灰岩、无

开采方式:露天开采

生产规模:15 万吨/年

矿区面积:0.049 平方公里

有效期限:壹拾年 自2016年03月 至2026年03月

发证机关

(采矿登记专用章)

二〇一六年三月十五日

中华人民共和国国土资源部印制

矿区范围拐点坐标:

点号 X坐标 Y坐标

1 2857613.950 35461068.310

2 2857801.950 35461264.310

3 2857949.950 35461203.310

4 2857756.950 35460954.310

开采深度:由1835.0米至1760.0米标高 共有4个拐点圈定



附件 3：营业执照



统一社会信用代码  
91520223MA6DJR170Q

营业执照  
(副本)

扫描二维码  
“国家企业信用  
信息公示系统”，  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息。



名称	六盘水市红果盛鑫砂石有限公司	注册资本	伍佰万圆整
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期	2015年12月04日
法定代表人	徐忠柱	营业期限	长期
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。砂石开采、加工、销售；水泥砖加工、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)		
住所	贵州省六盘水市盘州市两河街道吴官村李家湾11组		

登记机关



2022年04月22日

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

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制



附件 4：主要负责人及安全管理人员证件



证号  
520202197403227013

姓名  
孟云富

性别  
男

人员类型  
安全生产管理人员

行业类别  
金属非金属矿山

初领日期  
2017-10-21

有效期限  
2020-11-03 至 2023-11-02

签发机关  
六盘水市应急管理局



证号  
520202198709259039

姓名  
徐金塔

性别  
男

人员类型  
安全生产管理人员

行业类别  
金属非金属矿山

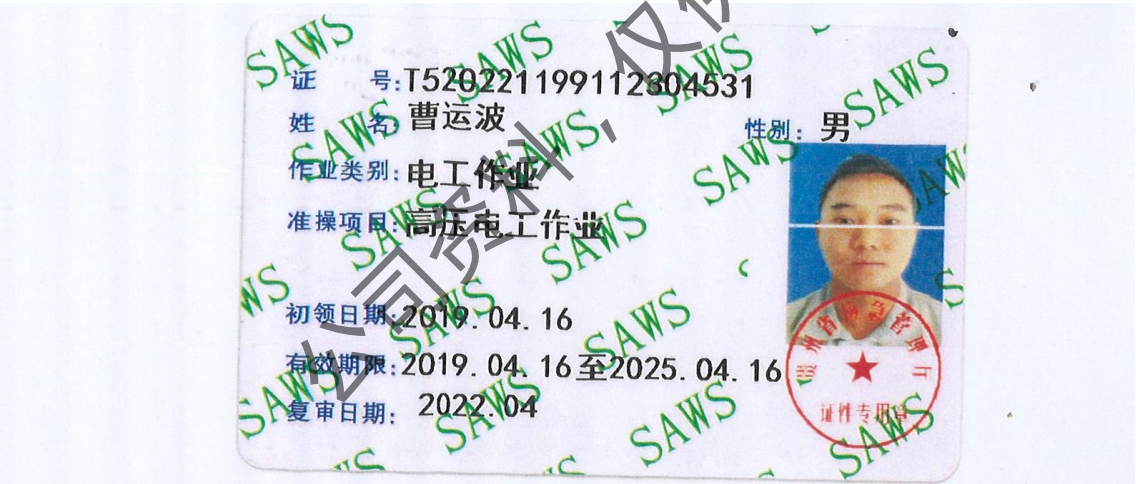
初领日期  
2017-10-21

有效期限  
2020-11-03 至 2023-11-02

签发机关  
六盘水市应急管理局



附件 5：操作人员证件







# 建设机械施工作业操作证



(本证只作岗位能力证明, 请阅读背页使用须知, 官网查询二维码)

操作证编号: 1982016414381

姓名: 邹成红

身份证号: 520202199611023233

操作项目: 挖掘机操作

使用期限: 2016年06月10日至2022年06月09日

本证属 ☒ 初次颁发; ☐ 换发; 岗龄 年

发证机关: 中国建设教育协会建设机械职业教育专业委员会



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



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

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

附件 6：职业卫生证件

职业卫生培训合格证书

培训单位盖章：

发证日期：2020 年 7 月 30 日

有效期：自2020年07 月30 日起至2023 年 07 月29 日止

证书编号：第 XCRZW20200513 号

姓名：孟云富

性别：男

文化程度：初中

身份证号：520202197403227013

单位：六盘水市红果盛鑫砂石有限公司

培训类别：主要负责人

仅供参阅

职业卫生培训合格证书

培训单位盖章：

发证日期：2020 年 7 月 30 日

有效期：自2020年07 月30 日起至2023 年 07 月29 日止

证书编号：第 XCRZW20200512 号

姓名：徐金塔

性别：男

文化程度：初中

身份证号：520202198709259039

单位：六盘水市红果盛鑫砂石有限公司

培训类别：管理人员







# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91520223057095696F

名称 六盘水天和爆破工程有限公司  
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)  
住所 贵州省六盘水市盘州市两河街道两河工业园区  
法定代表人 张永芬  
注册资本 叁仟玖佰万圆整  
成立日期 2012年11月29日  
营业期限 2012年11月29日至2032年11月28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。(土石方工程；工程机械销售及维护。)



此复印件与原件相符  
再次复印无效

登记机关




2018 年 01 月 19 日

企业信用信息公示系统网址: [gz.gsxt.gov.cn](http://gz.gsxt.gov.cn)

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



**爆破作业人员许可证**



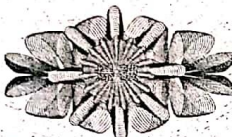
姓名 郭景保  
性别 男性 民族 汉族  
出生日期 1970 年 12 月 20 日

2019 年度已培训 六盘水市公安局治安支队 天和爆破工程有限公司

作业类别 爆破员

2020 年度已培训 六盘水市公安局治安支队

编号 202000107710



中华人民共和国公安部监制

2020 年 10 月 16 日

六盘水市公安局治安支队 (盖章)

1. 本证由签发机关填写，涂改无效。  
2. 本证在全国范围内有效，妥善保存，以备查验。  
3. 本证编号用13位数字表示：1—6位：签发机关所在地行政区划；7位：许可证类型，用“0”表示；8位：作业类别，爆破员用“1”表示，安全员用“2”表示；保管员用“3”表示；爆破工程技术人员用“4”表示；9—13位：顺序号。

**爆破作业人员许可证**



姓名 封正伟  
性别 男性 民族 汉族  
出生日期 1995 年 9 月 16 日

2020 年度已培训 六盘水市公安局治安支队 天和爆破工程有限公司

作业类别 爆破员

有效期至 2023 年 1 月 4 日

编号 5202000110295



中华人民共和国公安部监制

2020 年 10 月 16 日

六盘水市公安局治安支队 (盖章)

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

此复印件与原件相符  
再次复印无效



**爆破作业人员许可证**

姓名 金兴忠  
性别 男性 民族 汉族  
出生日期 1984 年 10 月 6 日  
公民身份号码 320212198410067017

2017年度已培训  
六盘水市公安局治安支队 六盘水天和爆破工程有限公司

作业类别 爆破员

2017年度已培训  
六盘水市公安局治安支队

签发机关(盖章)  
年 月 日

编号 2020000107429

中华人民共和国公安部监制

1. 本证由签发机关填写, 涂改无效。
2. 本证在全国范围内有效, 妥善保管, 以备查验。
3. 本证编号用13位数字表示: 1—6位: 签发机关所在地行政区划; 7位: 许可证类型, 用“0”表示; 8位: 作业类别, 爆破员用“1”表示, 安全员用“2”表示; 保管员用“3”表示, 爆破工程技术人员用“4”表示; 9—13位: 顺序号。

**爆破作业人员许可证**

姓名 侯贵  
性别 男性 民族 汉族  
出生日期 1981 年 12 月 21 日  
公民身份号码 320202198112210114

2017年度已培训  
六盘水市公安局治安支队 六盘水天和爆破工程有限公司

有效期限 年 月 日

2017年度已培训  
六盘水市公安局治安支队

签发机关(盖章)  
年 月 日

编号 2020000107495

中华人民共和国公安部监制

1. 本证由签发机关填写, 涂改无效。
2. 本证在全国范围内有效, 妥善保管, 以备查验。
3. 本证编号用13位数字表示: 1—6位: 签发机关所在地行政区划; 7位: 许可证类型, 用“0”表示; 8位: 作业类别, 爆破员用“1”表示, 安全员用“2”表示; 保管员用“3”表示, 爆破工程技术人员用“4”表示; 9—13位: 顺序号。

## 附件 8：爆破合同

520222090069

### 爆破工程施工合同

甲 方：六盘水市红果盛鑫砂石有限公司

工程名称：六盘水市红果盛鑫砂石有限公司石灰岩矿开采工程

工程地点：两河乡吴官村李家湾 11 组

法定代表人：徐忠柱 联系电话：18702464949

乙 方：六盘水天和爆破工程有限公司

单位地址：盘县红果经济开发区两河工业园区

法定代表人（委托代理人）：张永芬 联系电话：18768771888

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

#### 一、甲方的权利与义务

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

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

3、乙方在按照正常爆破作业施工的情况下，因爆破对周围建筑造成的震动而产生的纠纷及一切费用由甲方负责。因乙方在爆破施工时因操作不当产生的飞石，由此造成的一切后果由乙方负责承担。

4、甲方负责按合同单价及时支付工程款。



## 二、乙方的权利和义务

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

2、乙方负责承担因民爆物品流失所造成的刑事及民事责任。

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

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

5、若因各类纠纷未能解决好，造成堵工、堵路的，乙方有权终止爆破作业。

三、工程时间 2018 年 4 月 3 日至 2021 年 4 月 2 日

四、甲乙双方如有违约，违约一方则支付违约金两万元给对方。

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

六、本合同壹式肆份，从签字之日起生效。

甲方：

六盘水市红果鑫砂石有限公司

代表签字：徐忠桂

签定时间 2018 年 4 月 4 日

乙方：

六盘水天和爆破工程有限公司

代表签字：张永芳

签定时间 2018 年 4 月 4 日

附件 9：开采方案设计签字页

六盘水市红果盛鑫砂石有限公司石灰岩矿

# 开采方案设计

(建设规模：15 万 t/a)

设计：刘毅帆

审核：杨景辉

项目负责：范贞武



附件 10：安全预评价报告签字页

六盘水市红果盛鑫砂石有限公司

六盘水市红果盛鑫砂石有限公司石灰岩矿

年产 15.00 万吨露天矿山建设项目

安全预评价报告

法定代表人：张阳

技术负责人：付12

评价项目负责人：张阳



附件 11：安全生产管理机构成立文件

# 六盘水市红果盛鑫砂石有限公司文件

办公室发(2019) 1 号

## 关于成立六盘水市红果盛鑫砂石有限公司安全生产 管理机构的通知

公司各办公室、岗位：

为加强六盘水市红果盛鑫砂石有限公司的安全生产管理，有效开展公司安全生产管理工作，落实责任，明确工作范围。经公司领导会议研究决定，并成立公司安全生产管理机构，机构组织如下：

### 一、组织机构

组长：徐忠柱(主要负责人)

副组长：朱 明(总经理)

成员：孟云富 徐金塔 徐银塔 孟贵昌 顾金伟 徐贤达

孟荣华 徐永安 李金专 欧祥省 钱成县 邹成灯

## 附件 12：矿山医疗救护协议

### 应急医疗救护协议

甲方（救助方）：温州中心医院

乙方（受助方）：大安市红松盛鑫砂石有限公司

为确保矿山安全生产，立足于“以人为本，预防为主，积极抢救”的原则，协助矿山做好事故的医疗救护工作，积极有效的降低或控制事故伤害和职业危害，确保员工生命安全和身心健康。双方本着平等互利救死扶伤的原则，通过友好协商同意合作开展针对乙方生产过程中的紧急救援的免押金医疗救援服务项目，为了明确双方的职责和任务，特签订本协议。

一、协议内容：乙方在生产过程中发生的人身受伤需要救助的事项，由甲方负责现场抢救并组织救援。

二、协议期限：2 年。

三、甲方的职责和任务

- 1、第一时间接受乙方的救助请求，并保证足够的医护力量投入救援。
- 2、伤患者未与乙方联系而直接就诊时，甲方应在做好伤患者救治工作的同时，随即与乙方联系确定该患者的身份和付费手续。
- 3、协助乙方为伤患者提供转院和其他医疗救援服务。

四、乙方的责任

- 1、发生意外事故，乙方有必要的急救设施和人员组织现场



自救。

2、第一时间向甲方发出救助请求，并简单说明事故状况。

五、协议生效及其他

1、本协议一式两份，双方各执一份。

2、本协议未尽事宜双方应本着救人第一的原则先行施救，  
后经双方友好协商可签订备忘录，备忘录与本协议就有同等  
效力。

甲方签字：

柳虹梅

乙方签字：

仅供参阅

甲方盖章：



乙方盖章：

联系电话13595861233



附件 13：矿山应急救援互救协议

## 矿山应急救援互救协议

甲方：六盘水市红果盛鑫砂石有限公司。

乙方：六盘水市红果陆联砂石有限公司

为加强区域应急联防管理工作，充分发挥联防区域内应急资源的优势，提高应急响应能力和协同应对水平，最大限度地减少生产安全事故造成的各种损失，经甲乙双方友好协商，签订如下互救协议：

### 一、甲方双方责任义务

1、乙方发生生产安全事故时，甲方应在确保本企业安全的前提下，出动应急抢险人员支援乙方救援；

2、甲方应在确保人员安全的前提下，尽力救援；

3、乙方负责因救援造成的甲方人员伤亡和设备损耗发生的一切费用。

### 二、乙方双方责任义务

1、甲方发生生产安全事故时，乙方应该在确保本企业安全的前提下，出动人员和设备去甲方救援；

2、乙方应在确保人员安全的前提下，尽力救援；

3、甲方负责因救援造成的乙方人员伤亡和设备损耗发生的一切费用。

### 三、其他

1、此协议双方签订后有效。有效期为 3 年。期满后，双方未提出协议终止，协议延续有效。

2、在协议有效期内，如单方终止协议应提前三个月提出，经双方协商同意。

四、本协议在执行时未尽事宜，双方协商解决。

五、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

联系电话：

甲方：

乙方：

甲方盖章：

乙方盖章：

代表签字：赵子富

代表签字：陈子富

日期：2020.11.22

日期 2020年11月22日

公司资料

附件 14：工伤保险和企业安全责任险

第 1页

2020年度六盘水市社会保险缴费工资申报核定表

单位编号: 20395000 注册年月: 2020-12

单位名称: 六盘水市红果盛鑫砂石有限公司 单位申报工资总额: 0.00

序号	个人社会 保险号	公民证件号	姓名	性别	用工形式	人员 状态	上年度月平 均工资总额	各险种缴费基数					
								养老	医疗	生育	工伤	失业	公务员
1	0400175207	52020219941219443	顾经纬	男	合同制职工	在职	3500	0	4808	4808	0	0	0
2	2001081716	52020219870925901	徐银塔	男	其他用工形式	在职	3500	0	4808	4808	0	0	0
3	2001393312	52020219900113302	聂梅春	女	其他用工形式	在职	3500	0	4808	4808	0	0	0
上年底月平均工资总计		养老基数总计		医疗基数总计		生育基数总计		工伤基数总计		失业基数总计		公务员基数总计	
10500		0		14424		14424		0		0		0	
养老参保人数		失业参保人数		医疗参保人数		工伤参保人数		生育参保人数		公务员参保人数			
				3				3		0			
单位负责签字:		单位经办人盖章:		单位公章:		业务经办人: 林文友		业务审核人:					
日期:		日期:		日期:		2020年12月23日		日期:					
备注: 此表三个工作日内返回有效,一式两份													

共 3条 共1 页

166



附件 15：生产安全事故应急预案备案回执

生产经营单位生产安全事故应急预案备案表

备案编号：52022320201124001

单位名称	六盘水市红果盛鑫砂石有限公司生产安全事故应急救援预案		
单位地址	盘州市两河街道吴关居委会	邮政编码	553500
法人代表	徐忠柱	经 办 人	孟富贵
联系电话	13595881233	传	
你单位上报的： 六盘水市红果盛鑫砂石有限公司生产安全事故应急救援预案经形式审核符合要求，准予备案。			
 (盖章) 2020年 11月 24 日			

注：应急预案备案编号由县及县以上行政区划代码、年份和流水号组成。

# 附件 16：变压器试验报告

## 变压器试验报告（1号变压器）

工程名称：六盘水市红果盛鑫砂石有限公司设备预试项目

试验时间：2020年11月19日

温度(℃)：23

湿度(%)：60

型 号：S11-250/10

厂 家：徐州新兴电力设备有限公司

出厂序号：16500028

出厂日期：2016年7月

联接组别：Yyn0

额定容量：250kVA

额定电压：10kV

试验性质：预防性

试验仪器：兆欧表、变压器直阻测试仪、100kV交流耐压器、变比电桥

### 1、电压比测量及联接组别号检定

高压绕组H. V.		低压绕组L. V.		计算变比K	测量偏差 (%)		
档位	电压 (kV)	档位	电压 (kV)		AB/ab	BC/bc	CA/ca
I	10.50	无	0.4	26.250	0.10	0.10	0.10
II	10.00			25.000	0.12	0.02	0.18
III	9.50			23.750	0.03	0.01	0.02
经试验联接组别为:		Yyn0					

### 2、绕组直流电阻：(Ω)

档位	AB	20℃ AB	BC	20℃ BC	CA	20℃ CA	不平衡率
I	3.486	3.445	3.499	3.457	3.498	3.458	0.37
II	3.463	3.423	3.472	3.434	3.474	3.432	0.32
III	3.451	3.411	3.459	3.423	3.463	3.419	0.35
(mΩ)							
低压	ao	20℃ ao	bo	20℃ bo	co	20℃ co	不平衡率
	1.944	1.921395349	1.937	1.914476744	1.945	1.922383721	0.41

### 3、绝缘试验：

	绝缘电阻(MΩ)	1min工频耐压 (kV)
高对低地	2500	28
低对高地	2500	

试验结论：本次试验符合Q/CSG114002-2011《电力设备预防性试验规程》的要求，试验结果合格。

试 验 人 员：曹运波 李贵川



## 变压器试验报告 (2号变压器)

工程名称: 六盘水市红果盛鑫砂石有限公司设备预试项目

试验时间: 2020年11月19日

温度(℃): 23

湿度(%): 60

型 号: Ks11-M-630/10

厂 家: 河南华变电力设备有限公司

出厂序号: 2016-0939

出厂日期: 2016年9月

联接组别: Yyn0

额定容量: 630kVA

额定电压: 10kV

试验性质: 预防性

试验仪器: 兆欧表、变压器直阻测试仪、100kV交流耐压器、变比电桥

### 1、电压比测量及联接组标号检定

高压绕组H. V.		低压绕组L. V.		计算变比K	测量偏差（%）		
档位	电压(kV)	档位	电压(kV)		AB/ab	BC/bc	CA/ca
I	10.50	无	0.4	26.250	0.13	0.12	0.11
II	10.00			25.000	0.12	0.09	0.14
III	9.50			23.750	0.03	0.01	0.02
经试验联接组别为：		Yyn0					

### 2、绕组直流电阻: (Ω)

档位	AB	20℃ AB	BC	20℃ BC	CA	20℃ CA	不平衡率
I	2.486	2.457	2.499	2.469	2.498	2.470	0.52
II	2.463	2.434	2.472	2.445	2.474	2.443	0.45
III	2.451	2.423	2.459	2.434	2.463	2.430	0.49
(mΩ)							
低压	ao	20℃ ao	bo	20℃ bo	co	20℃ co	不平衡率
	3.824	3.779534884	3.856	3.81162791	3.789	3.74494186	1.75

### 3、绝缘试验:

	绝缘电阻(MΩ)	1min工频耐压 (kV)
高对低地	2500	28
低对高地	2500	

试验结论: 本次试验符合Q/CSG114002-2011《电力设备预防性试验规程》的要求, 试验结果合格。

试 验 人 员: 曹运波 李贵川



## 变压器试验报告 (3号变压器)

工程名称: 六盘水市红果盛鑫砂石有限公司设备预试项目

试验时间: 2020年11月19日

温度(°C): 23

湿度(%): 60

型 号: S11-M-630/10

厂 家: 新乡市华森电力设备有限公司

出厂序号: 1687007

出厂日期: 2018年7月

联接组别: Yyn0

额定容量: 630kVA

额定电压: 10kV

试验性质: 交接

试验仪器: 兆欧表、变压器直阻测试仪、100kV交流耐压器、变比电桥

### 1、电压比测量及联接组标号检定

高压绕组H. V.		低压绕组L. V.		计算变比K	测量偏差（%）		
档位	电压(kV)	档位	电压(kV)		AB/ab	BC/bc	CA/ca
I	10.50	无	0.4	26.250	0.15	0.13	0.10
II	10.00			25.000	0.13	0.11	0.12
III	9.50			23.750	0.05	0.06	0.09
经试验联接组别为:		Yvn0					

### 2、绕组直流电阻: (Ω)

档位	AB	20°C AB	BC	20°C BC	CA	20°C CA	不平衡率
I	2.486	2.457	2.499	2.469	2.498	2.470	0.52
II	2.463	2.434	2.472	2.445	2.474	2.443	0.45
III	2.451	2.423	2.459	2.434	2.463	2.430	0.49
(mΩ)							
低压	ao	20°C ao	bo	20°C bo	co	20°C co	不平衡率
	3.676	3.633255814	3.698	3.655	3.625	3.582848837	1.99

### 3、绝缘试验:

	绝缘电阻(MΩ)	1min工频耐压 (kV)
高对低地	2500	28
低对高地	2500	

试验结论: 本次试验符合Q/CSG114002-2011《电力设备预防性试验规程》的要求, 试验结果合格。

试 验 人 员: 曹运波 李贵川

贵州宏源电力建设有限公司  
二〇二〇年十一月十九日



附件 17：成立标准化领导小组文件

## 六盘水市红果盛鑫砂石有限公司文件

盛鑫办字【2020】1 号

### 关于六盘水市红果盛鑫砂石有限公司石灰岩矿 成立安全标准化管理领导小组的通知

各部门：

为了全面推进矿山安全标准化工作建设，经研究决定成立安全标准化管理领导小组，办公室设在矿山安全管理办公室。为了更好地贯彻落实有关安全标准化管理工作，安全标准化管理领导小组各职位及人员任命具体如下：

安全标准化管理领导小组组长：顾经纬

安全标准化管理领导小组副组长：孟云富

安全标准化管理领导小组成员：徐金塔、孟维冬、徐银塔、孟贵昌。

六盘水市红果盛鑫砂石有限公司

2020 年 1 月 5 日

---

抄报：盘州市应急管理局

---

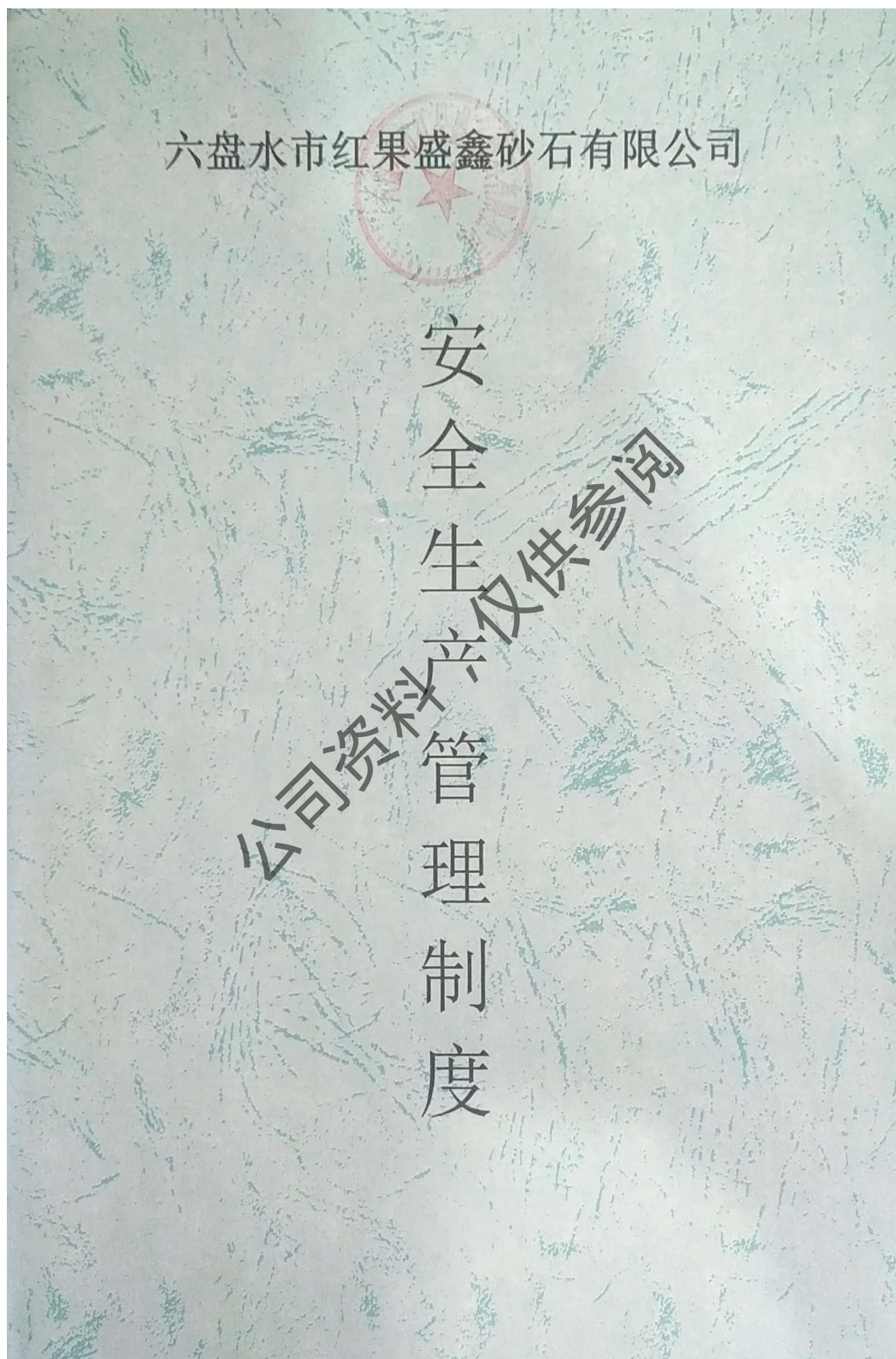
印发：各办公室、班组

---

签发人：顾经纬

---

附件 18：安全管理制度及安全责任制、操作操作规程





六盘水市红果盛鑫砂石有限公司

岗位安全生产责任制

仅供参阅  
公司资料

## 目 录

法人（主要负责人）安全生产责任制.....	2
总经理安全生产责任制.....	4
专职安全管理员安全生产责任制.....	5
技术员安全生产责任制.....	6
安全生产办公室主任安全生产责任制.....	7
职业危害防治办公室主任安全生产责任制.....	9
财务室安全生产责任制.....	11
电工安全生产责任制.....	12
电（气）焊工安全生产责任制.....	13
打孔工安全生产责任制.....	14
装载机驾驶员安全生产责任制.....	15
挖掘机驾驶员安全生产责任制.....	16
公司内运输车辆驾驶员安全生产责任制.....	17
班（组长）安全生产责任制.....	18
生产员工安全生产责任制.....	19
爆破警戒人员安全生产责任制.....	20

六盘水市红果盛鑫砂石有限公司

安  
全  
操  
作  
规  
程  
汇  
编

仅供参阅  
公司资料

## 目 录

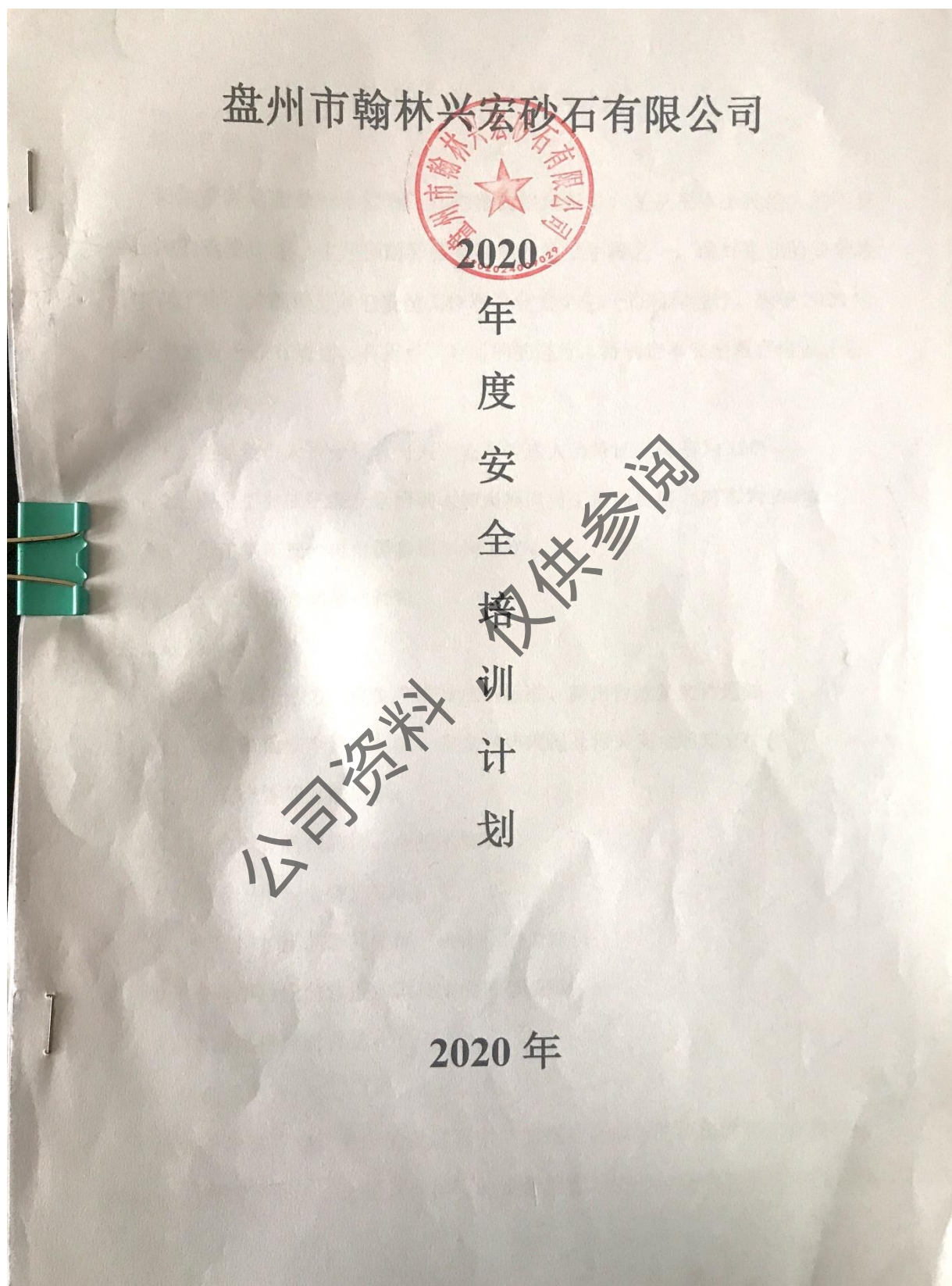
安全操作规程汇编.....	1
一、采石场采剥作业安全操作规程.....	1
二、装载机司机安全操作规程.....	3
三、挖掘机司机操作规程.....	5
四、打眼工安全操作规程.....	7
五、空压机司机安全操作规程.....	9
六、鄂式破碎机安全操作规程.....	12
七、锤式破碎机操作规程.....	14
八、电工安全操作规程.....	17
九、电焊工操作规程.....	21
十、气焊工操作规程.....	22
十一、皮带输送机司机安全操作规程.....	24
十二、振动筛操作规程.....	25
十三、场内运输车辆操作规程.....	28
十四、配电室操作规程.....	30
十五、集控室操作规程.....	34
十六、机修工操作规程.....	36

附件 19：安全隐患排查治理台账

序号	排查项目	排查清单	排查情况	防范措施	排查人
7	12类非煤矿山安全生产重大隐患	是否对粉尘等职业危害采取有效工程技术防治措施；是否按照规定开展接触职业危害职工“三岗体检”。	否		李林 李坤 李华
8		排土场（废石场）是否按设计设置；已构成危险是否采取有效安全治理措施。	是		李林 李坤 李华
9		矿山是否采用自上而下分台阶（层）开采，高陡边坡是否采取监测监控措施及较大滑坡体治理。	是		李林 李坤 李华
10		矿山是否按规定建立截排水系统；排水能力是否满足实际。	是		李林 李坤 李华
11		是否对采空区进行治理；对地表塌陷是否采取有效监测监控措施。	是		李林 李坤 李华
12		是否存在其他重大安全隐患。	否		李林 李坤 李华



附件 20：安全教育培训记录





## 附件 21：安全生产措施费提取台帐

### 安全费用提取与使用计划

为保证我公司 2020 年度安全费用的足额提取，保证安全投入和正确使用年度安全费用，根据公司的实际情况制定本计划。

一、安全费用提取严格按照公司安全费用提取制度规定的标准，每吨砂石提取 2.00 元，按月足额提取，2020 年计划提取人民币叁拾万元整（¥300000 元）。

二、提取的安全费用全部用于公司的安全投入，其使用范围如下：

1、用于完善、改造和维护设施设备，包括综合防尘、防灭火、防治水、机电设备、供配电系统、运输系统等费用支出；

2、用于采场边坡治理和采空区治理等的费用支出；

3、用于完善公司石灰岩监控设备改造与维护费用支出；

4、用于完善应急救援技术装备、设施配置及维护和应急演练的费用支出；

5、用于开展危险源和事故隐患评估、监控和整改费用支出；

6、用于安全生产检查、评价、咨询、标准化建设支出；

7、用于配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；

8、用于开展安全宣传、教育及培训的费用支出；

9、用于推广安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、

六盘水市红果盛鑫砂石有限公司2020年度安全费用提取台账

日期	生产产量(吨)	提取比例(2.00元/吨)	提取金额(万元)	累积金额(万元)	提取时间	验收人
1	0.2	2.0	0.4	0.4	2020.1.30	徐忠松
2	0.2	2.0	0.4	0.8	2020.2.28	徐忠松
3	0.5	2.0	1.0	1.8	2020.3.28	徐忠松
4	0.8	2.0	1.6	3.4	2020.4.29	徐忠松
5	1.2	2.0	2.4	5.8	2020.5.30	徐忠松
6	1.0	2.0	2.0	7.8	2020.6.30	徐忠松
7	0.8	2.0	1.6	9.4	2020.7.30	徐忠松
8	1.0	2.0	2.0	11.4	2020.8.29	徐忠松
9	0.7	2.0	1.4	12.8	2020.9.30	徐忠松
填表人: 孟维冬						
审核人: 孟云富						

# 六盘水市红果盛鑫砂石有限公司2020年三季度安全费用使用管理台账

单位: 万元

序号	项目名称	使用金额	本年度 累计使用金额	验收时间	验收人	备注
<b>一、完善、改造和维护安全防护设施设备和重大安全隐患治理支出</b>						
1	矿山综合防尘	0.6	2.1	2020.9.15	徐忠林	
2	矿山防灭火	1.0	1.6	2020.9.20	徐忠林	
3	矿山防治水					
4	矿山机电设备					
5	矿山供电系统					
6	矿山运输系统和设备					
7	矿山边坡治理					
8	采空区治理	0.5	1.0	2020.8.25	徐忠林	
9	改造和维护支出					
<b>二、完善监测监控系统和应急救援</b>						
1	矿山监测监控					
2	通信联络					
3	应急救援技术装备、设施配置及维护保养支出	0.5	0.5	2020.8.10	徐忠林	
4	事故逃生和紧急避难设施的配置					
5	应急救援演练支出					
<b>三、开展重大危险源和事故隐患排查、监控和整改支出</b>						
1	开展重大危险源和事故隐患排查支出					
2	开展重大危险源和事故隐患排查支出					
3	开展重大危险源和事故隐患排查支出					
<b>四、安全生产检查、评价、咨询、标准化建设支出</b>						
1	安全生产检查支出	1.0	1.0	2020.9.12	徐忠林	
2	安全生产评价支出					
3	安全生产咨询支出					
4	安全生产标准化建设支出					

## 附件 22：应急演练计划、方案、记录

### 应急演练计划

#### 一、总则

根据相关法律法规的要求，为适应突发事故应急救援的需要，通过演练，进一步加强我公司应急指挥部各成员单位之间的协同配合，提高应对突发事故的组织指挥、快速响应及处置能力，营造安全稳定的氛围，制定公司 2020 年应急救援预案演练计划。

#### 二、演练计划：演练单位、时间、地点、内容等

演练单位：六盘水市红果盛鑫砂石有限公司

演练时间及内容：2020 年 5 月 2 日 14 时进行“雨季三防”应急演练。

#### 三、应急演练目的

- 1、检验预案。通过开展应急演练，查找应急预案中存在的问题，进而完善应急预案，提高应急预案的可用性和可操作性。
- 2、完善准备。通过开展应急演练，检查应对突发事件所需应急队伍、物资、装备、技术等方面的准备情况，发现不足及时予以调整补充，做好应急准备工作。
- 3、锻炼队伍。通过开展应急演练，增强演练组织单位、参与单位和人员对应急预案的熟悉程序，提高其应急处置能力。
- 4、磨合机制。通过开展应急演练，进一步明确相关单位和人员的职责任务，完善应急机制。
- 5、科普宣传。通过开展应急演练，普及应急知识，提高职工风险防



范意识和应对突发事件时自救互救的能力。

### 三、应急演练要求

- 1、结合实际，合理定位。紧密结合应急管理工作实际，明确演练目的，根据资源条件确定演练方式和规模。
- 2、着眼实战，讲求实效。以提高应急指挥人员的指挥协调能力、应急队伍的实战能力为着重点，重视对演练效果及组织工作的评估，总结推广好经验，及时整改存在的问题。
- 3、精心组织，确保安全。围绕演练目的，精心策划演练内容，周密组织演练活动，严格遵守相关安全措施，确保演练参与人员及演练装备设施的安全。
- 4、要制定出应急演练方案交安全环保部审核，演练方案应包括演练单位、时间、地点、演练步骤等。
- 5、预案演练完成后应对此次演练内容进行评估，填写应急预案评审记录表和安全生产应急预案演练登记表后交安全环保部备案。
- 6、每年对应急预案本身进行一次评审。

六盘水市红果盛鑫砂石有限公司

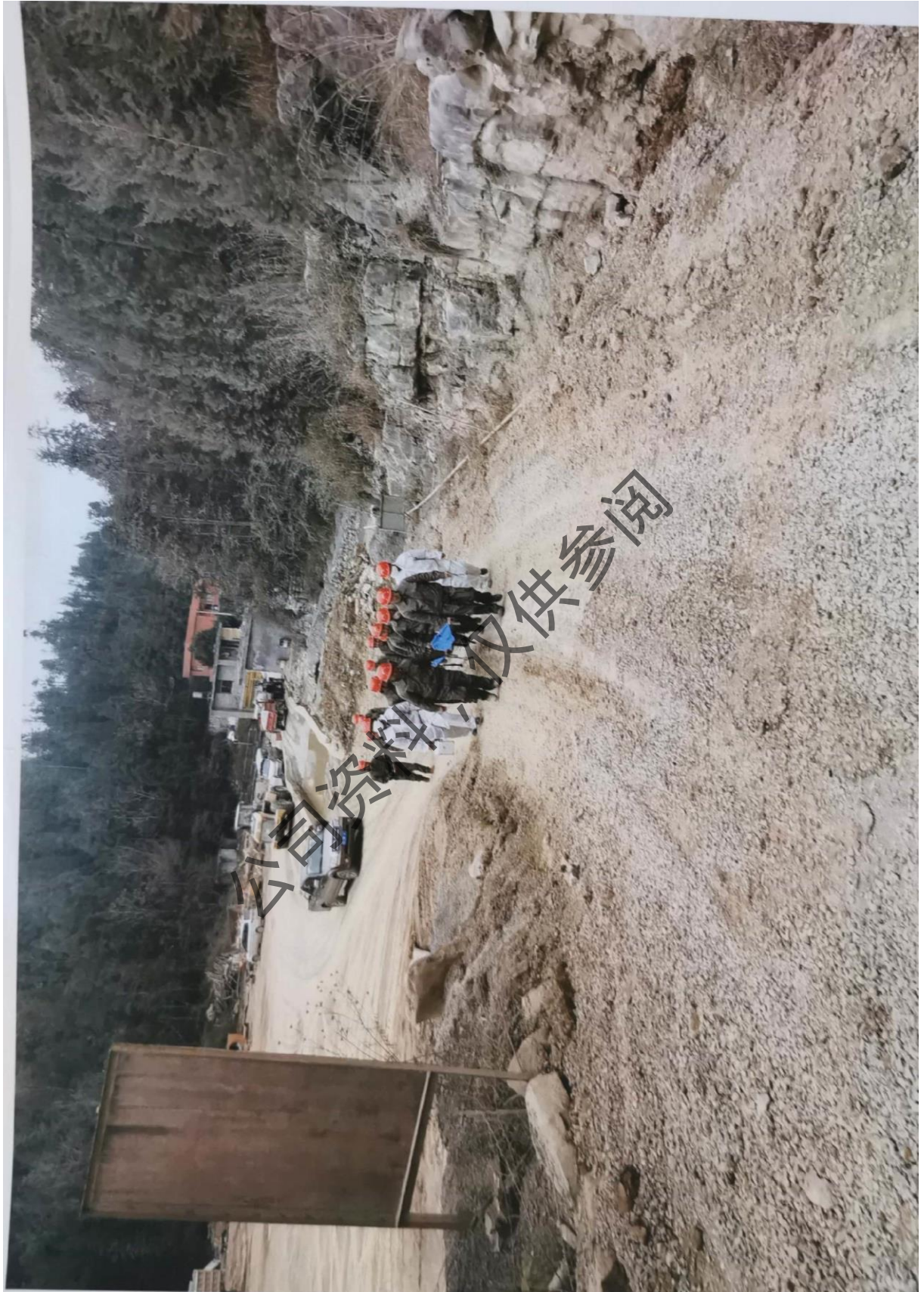
2020年5月1日

# 六盘水市红果盛鑫砂石有限公司

雨季三防应急演练方案

公司资料 仅供参考

二〇二〇年度





附件 23: 劳动用品发放记录

2020 年 10 月份劳动防护用品发放台账

姓名	工种	工作服(套)	安全帽(顶)	水鞋(双)	手套(副)	眼镜(副)	口罩(个)	耳塞(副)	日期	领用人
徐忠柱	主要负责人				2		1	1	10.12	徐忠柱
孟云富	专职安全员				2		1	1	10.12	孟云富
徐金塔	专职安全员				2		1	1	10.12	徐金塔
孟维冬	办公室主任				2		1	1	10.12	孟维冬
朱验毕	潜孔钻工				2		1	1	10.12	朱验毕
敖亚	运输驾驶员				2		1	1	10.12	敖亚
李金砖	破碎工				2		1	1	10.12	李金砖
孟吉华	装载机司机				2		1	1	10.12	孟吉华
李仲	挖掘机司机				2		1	1	10.12	李仲
孟贵昌	破碎工				2		1	1	10.12	孟贵昌
方鹏	电工				2		1	1	10.12	方鹏
孟建平	运输驾驶员				2		1	1	10.12	孟建平
邹小红	挖掘机司机				2		1	1	10.12	邹小红
徐春方	潜孔钻工				2		1	1	10.12	徐春方



附件 24：安全验收评价签字页

六盘水市红果盛鑫砂石有限公司石灰岩矿  
露天矿山建设项目

安全设施验收评价报告

法定代表人：冯志刚

技术负责人：冯兴强

项目负责人：贾凤天

吉林宝华安全评价有限公司

资质证书编号：APJ-(国)-402

2018年2月

附件 25：聘用专业技术人员技术服务合同

## 服务协议

甲方：三昌永江采选砂石有限公司

乙方：贵州信达工程咨询有限公司

根据甲方生产经营需求，就甲方在生产过程中的基础管理资料的建立健全、更新和技术服务，委托乙方服务，经甲乙双方共同协商达成如下条款，供甲乙双方共同遵照执行。

### 第一条：服务内容

1、乙方对企业的安全生产管理、安全教育、安全技术、安全检查、安全文化、隐患排查等方面提供帮助和指导，为企业各项安全工作和活动提供专业知识技术及人力支持，指导企业的安全生产工作。

2、乙方按照安全生产管理的需求，根据甲方的实际情况为甲方编制一套《安全生产管理制度》、《安全生产责任制》、《安全操作规程》。

3、乙方帮助甲方制定一套与安全生产相关的管理台帐和日常安全检查记录。

4、乙方帮助甲方制定，职工的安全培训和职业病防治培训的计划，培训内容、培训考核试卷并帮助甲方做好培训

记录。

5、根据甲方在生产经营过程中的需求，帮助甲方制定安全生产的各种方案和安全措施。

6、乙方及时帮助甲方对各种资料的归档。

7、乙方根据有关安全生产的法律法规和最新的行业动态，及时向甲方传达和讲解并指导甲方完善。

8、指导甲方填写各种记录和上级主管部门需要上报的各项工作。

9、根据上级安监部门的安全检查需求帮助甲方对检查的内容所涉及的资料进行建档归档，保证甲方在上级检查过程中软件资料能够符合要求。

## 第二条：服务期限

乙方为甲方提供服务的期限为叁年，从2019年4月至2022年4月。

## 第三条：收费标准

乙方每月收取甲方服务费：贰仟元整(¥2000.00)。

## 第四条：付款方式

1、乙方按月向甲方收取服务费，甲、乙双方签订协议后，三个工作日内甲方付给乙方第一个月的服务费，合计人民币：贰仟元整(¥2000.00)。第一个月服务结束时，甲方向乙方支付第二个月的服务费，以此类推，直至签订的服务时间结束为止。

2、乙方收到甲方的服务费后向甲方出具有公司财务章的收款收据，甲方需要乙方提供税务发票的，税费由甲方自行承担。

#### **第五条： 甲方的义务**

1、甲方根据乙方进行现场检查及现场复查时提出的意见和建议和安全对策措施要积极认真执行，保证安全生产资金及时到位及整改到位。

2、甲方为乙方服务人员提供办公用品和工具。

3、乙方服务人员到矿后，甲方必须由专人进行对接协助乙方服务人员开展工作为乙方人员提供矿山现有的资料。

4、甲方按时完善乙方服务人员，在开展服务时提出需要甲方完成的日常资料。

5、甲方不得将乙方服务时提供的所有服务资料、表格、(含电子档)提供给第三方企业使用。

#### **第六条：乙方的义务：**

1、乙方每月到甲方服务1-2次，若甲方有特殊需要解决的问题时，乙方接到甲方的要求后在24小时内必须到场帮助解决。

2、乙方服务人到矿后，必须认真查阅所有的基础管理资料，对存在的问题逐一登记，由乙方完善的问题，现场帮助解决，由甲方完善的交由甲方完善。

3、乙方帮助甲方完善的资料必须符合甲方实际情况



4、乙方不能向第三方泄露甲方的商业秘密和人员信息。

#### 第七条：其他事项

1、本协议在履行到期时自动终止，经双方同意，可另行签订未来一个自然年的服务协议。

2、甲方不按照协议约定向乙方支付服务费时，乙方有权停止服务，超过 30 日不支付时，乙方有权单独解除协议，并有权向甲方要求赔偿乙方的相应损失。

3、甲方人员不配合乙方服务人员的工作，故意不完成，乙方交待的事项时，乙方有权解除合同。

4、乙方未按协议约定完成所有服务的内容，给甲方带来负面影响时，甲方有权终止合同，造成损失的由乙方承担赔偿责任。

#### 第八条：违约责任

在本协议有效期内，甲乙双方不能无条件解除协议，否则违约方赔偿另一方经济损失人民币：叁万元整(¥30000.00)元。

甲方签字盖章：

日期：2019年3月21日

乙方签字盖章：

日期：2019年3月21日



(发证单位钢印)

发证单位 (公章)

发证时间 2019. 7. 16

证书管理号 黔特初1820991980019

姓 名 李正林

公民身份 520202196708210015  
号 码

工作单位 红果经济开发区祥瑞砂石厂

系 列 工程 专 业 采矿工程

初级职务 助理工程师  
任职资格

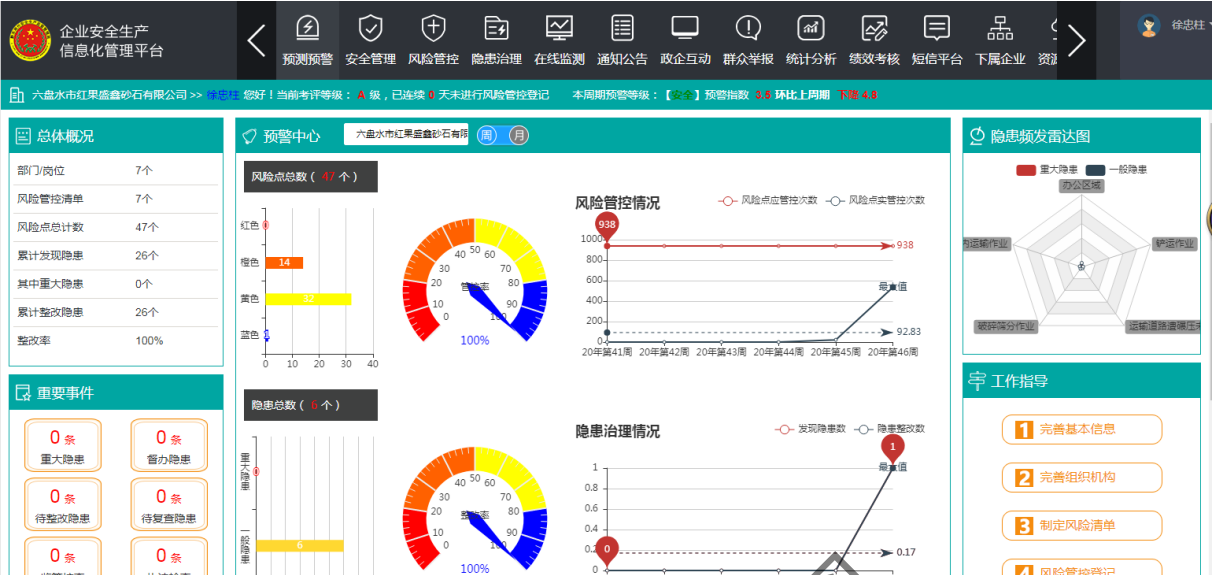
评审组织 六盘水市市民营经济组织工程系列专业技术职务任职资格中级评审委员会

取得任职 2018 年2 月30 日  
资格时间

审批单位 商联 市人力资源社会保障局

公司资料，仅供参阅

附件 26：双控体系得分情况



按自然周考核						
按自然月考核						
按季度考核						
按年度考核						
注：每个周期的考核分数次日生效，每个周期的第一天看上个周期的考核分数						
考核周期：20年第17周(11-16--11-22)						
六盘水市红果盛鑫砂石有限公司公司安全生产绩效考核评定情况						
(20年第17周(11-16--11-22))						
序号	指标类型	考核指标	完成情况(%)	权重	考核得分	操作
10	加分项	风险管控覆盖率(共20分)	100	20%	20	继续完善
11	加分项	隐患发现率(共12分)	0.63% 上月基数: 0.43%	12%	12	继续完善
12	加分项	隐患整改率(共10分)	100	10%	10	继续完善
13	扣分项	安全生产事故	-	-	0	继续完善
14	扣分项	监管部门督办	-	-	0	
15	扣分项	监管部门核查不属实	-	-	0	
16	扣分项	投诉举报核查属实	-	-	0	
17	扣分项	行政处罚	-	-	0	
18	总分	-	-	-	94	

国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

Q

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信企业名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

Q

营业执照

六盘水市红果盛鑫砂石有限公司

存续(在营、开业、在册)

统一社会信用代码：91520223MA6DJR170Q

注册号：

法定代表人：徐忠柱

登记机关：盘州市市场监督管理局

成立日期：2015年12月04日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信企业名单(黑名单)信息

■ 营业执照信息

· 统一社会信用代码：91520223MA6DJR170Q

· 注册号：

· 类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

· 注册资本：500.000000万人民币

· 营业期限自：2015年12月04日

· 登记机关：盘州市市场监督管理局

· 住所：贵州省六盘水市盘州市两河街道吴官村李家湾11组

· 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。(砂石开采、加工、销售；水泥砖加工、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))

· 企业名称：六盘水市红果盛鑫砂石有限公司

· 法定代表人：徐忠柱

· 成立日期：2015年12月04日

· 核准日期：2020年04月21日

· 营业期限至：

· 登记状态：存续(在营、开业、在册)

国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

Q

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信企业名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

Q

营业执照

六盘水市红果盛鑫砂石有限公司

存续(在营、开业、在册)

统一社会信用代码：91520223MA6DJR170Q

注册号：

法定代表人：徐忠柱

登记机关：盘州市市场监督管理局

成立日期：2015年12月04日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信企业名单(黑名单)信息

■ 列入严重违法失信企业名单(黑名单)信息

序号	类别	列入严重违法失信企业名单(黑名单)原因	列入日期	作出决定机关(列入)	移出严重违法失信企业名单(黑名单)原因	移出日期	作出决定机关(移出)
暂无列入严重违法失信企业名单(黑名单)信息							

共查询到0条记录 共0页

首页

« 上一页 »

下一页 »

末页



附件 28：防雷检测报告

# 防雷装置检测报告

兴明

防雷检字〔2020〕年

第

1221

号

受检单位：六盘水市红果温鑫砂石有限公司

检测项目：砂石厂综合防雷

项目地址：盘州市两河乡吴官村李家湾 11 组

检测单位：六盘水兴明防雷科技有限公司

检测时间：2020 年 12 月 18 日

有效日期：2021 年 12 月 17 日

贵州省气象局制

## 说 明

1. 检测报告无检测单位公章（封面）和检测专用章无效；
2. 复制本报告未重新加盖检测单位公章和检测专用章无效；
3. 报告涂改、错漏页、骑缝章不完整无效；
4. 报告无检测员、复核员、批准人员签字无效；
5. 若对检测报告有异议，应收到报告之日十五日内向检测单位提出；
6. 报告数据仅对被检防雷装置的本次检测有效；
7. 检测周期为半年，下次检测时间为 2021 年 12 月 17 日之前。

## 防雷装置检测报告表

受检物名称: 办公楼

防雷类别: 三类

检测日期: 2020年 12 月 18 日

技术规范: GB50057—2010 DB52/T537-2018 GB50343-2012

天气: 晴

第 1 页

序号	项 目	单位:	实 测	结 论
防 直 击 雷 措 施	1 被检物体量 (长-宽-高)	m	18-12-8	
	2 接闪器类型		避雷带	合格
	3 接闪器规格	mm	Φ 12	合格
	4 接闪器高度	m	0.15	合格
	5 突出屋面金属物是否接地	Y/N	Y	合格
	6 突出屋面非金属物是否受保护	Y/N	Y	合格
	7 屋面水箱接地电阻	Ω	/	/
	8 金属旗杆接地电阻	Ω	/	/
	9 屋面测试点接地电阻	Ω	7.91 6.94 6.88 6.90	合格
	10 金属爬梯接地电阻	Ω	/	/
	11 屋面广告牌金属构件接地电阻	Ω	/	/
	12 引下线数量	根	暗敷	合格
	13 引下线规格	mm	Φ 16	合格
	14 引下线地面测试点接地电阻	Ω	6.87 5.97 5.96 6.90	合格
	15 接地装置类型		基础钢筋	合格
防 闪 电 感 应 措 施	项目名称	接地 (引入线) 规格 (mm <sup>2</sup> )	接地电阻 (Ω)	
	消防控制室保护接地	/	/	/
	消防管道接地	/	/	/
	电梯保护接地	/	/	/
	室内设备接地	/	/	/
防 雷 击 电 磁 脉 冲 措 施	金属管线入户端	/	/	/
	强电井金属线槽	/	/	/
	弱电井金属线槽	/	/	/
	配电柜保护接地	/	/	/
	电涌保护器			
	电涌保护器型号		视窗颜色	
	低压线路埋地长度 (m)			
其它				

结论: 所检项目符合执行标准规定

测试仪表: K-2127B 游标卡尺 皮尺

检测员:

复核:

签发:

# 防雷装置检测报告

受检物名称：配电控制室

检测日期：2020年12月18日

技术规范：GB50057—2010 GB/T21431-2015 DB52/T537-2018

天气：晴

第2页

序号	项目或设施名称	地线规格 (mm <sup>2</sup> )	接地电阻 (Ω)	结论
1	控制操作台	引下线Φ16	2.78	合格
2	振动筛配电柜	引下线Φ16	2.28	合格
3	内二破柜	引下线Φ16	2.41	合格
4	内三破柜	引下线Φ16	2.68	合格
5	无功补偿柜 1#	引下线Φ16	3.56	合格
6	无功补偿柜 2#	引下线Φ16	2.28	合格
7	主电柜	引下线Φ16	2.38	合格
8	皮带柜	引下线Φ16	2.65	合格
9	给料柜	引下线Φ16	2.68	合格
10	外二柜	引下线Φ16	2.45	合格
11	外三柜	引下线Φ16	2.78	合格
12	总电柜	引下线Φ16	2.78	合格
13	以下空白			
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

结 论：

所检项目符合执行标准规定

测试仪器：K-2127B 游标卡尺 皮尺

检测员：朱日英 复核：邵玉梅

签发：邵玉梅



# 防雷装置检测报告

受检物名称：厂区

检测日期：2020 年 12 月 18 日

技术规范：GB50057—2010 GB/T21431-2015 DB52/T537-2018

天气：晴

第 3 页

序号	项目或设施名称	地线规格 (mm <sup>2</sup> )	接地电阻 (Ω)	结论
1	头破	引下线 Φ16	2.74	合格
2	给料机	引下线 Φ16	2.26	合格
3	锤破	引下线 Φ16	2.41	合格
4	锤破	引下线 Φ16	2.64	合格
5	振动筛 3480	引下线 Φ16	3.50	合格
6	振动筛 2480	引下线 Φ16	2.28	合格
7	细砂机	引下线 Φ16	2.39	合格
8	皮带机架	引下线 Φ16	2.64	合格
9	梯架	引下线 Φ16	2.63	合格
10	以下空白			
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

结 论：

所检项目符合执行标准规定

测试仪器：K-2127B 游标卡尺 皮尺

检测员：朱明 复核：郭定明

签发：郭定明



# 雷电防护装置检测资质证

单位名称：六盘水兴明防雷科技有限公司

资质等级：乙级

有效日期：2016年12月18日至2021年12月17日

资质范围：从事《建筑物防雷设计规范》规定的第三类建（构）筑物的防雷装置检测。

证书编号：2242016009

总编号：20160

中国气象局印制



发证机关：贵州省气象局

发证日期：2016年12月12日



## 附件 29：安全标准化评审委托书

### 委 托 书

贵州朗洲安全科技有限公司：

委托贵公司对我单位六盘水市红果盛鑫砂石有限公司（石灰岩矿）进行标准化，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。

特此委托

委托单位：六盘水市红果盛鑫砂石有限公司（石灰岩矿）（盖章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：董维生（签字）

2020 年 10 月 25 日



附件 30：现场评审记录



安全标准化评审首次会议照片



### 安全标准化评审单位首次会议签到表

[illegible]



安全标准化评审末次会议照片

### 安全标准化评审单位末次会议签到表

项目名称: 六盘水市红果盛鑫砂石有限公司石灰岩矿标准化

主管部门参会人员、评审组成员、企业参与人员

[illegible]



现场评审照片





## 附件 31：现场照片



办公楼



会议室



制度上墙










矿山破碎口





六盘水市红果盛鑫砂石有限公司岗位安全风险告知

名称	供配电及机电设备	所在区域	配电室、变压器、空压机等	风险等级	一般（红色）			
责任部门	生产部	责任人	孟贵昌	联系电话	13658584596			
诱发因素	1. 供电线路漏电； 2. 配电室高温，配电室无灭火器； 3. 综合保护器、过流和欠流保护失效； 4. 鼠害引起电路短路； 5. 各开关、按钮无编号或编号不清； 6. 电气设备、线路避雷失效； 7. 供电电压不符合要求； 8. 变压器接地方式不符合要求； 9. 电路检修时误送电； 10. 空压机长时间运转高温； 11. 空压机储气罐超压； 12. 焊接时用乙炔气、氧气等安全距离不够； 14. 动火、电、吊装等无审批作业。	管 控 措 施	1. 定期对供电线路及变配电设施进行检修、运行检修时佩戴绝缘用品； 2. 配电室具有良好的通风或安装空调，配电室必须配备足够数量的干粉灭火器； 3. 定期对各种保护进行检修； 4. 变压器房、空压机房等门窗防小动物进入设施； 5. 各开关按钮必须编号管理，防止误操作； 6. 定期找相关部门对设备避雷性能进行测定； 7. 按用电要求及用途合理供电； 8. 按照相关要求对变压器采取合理的接地方式； 9. 建立完善的送停电工作程序，电路检修时必须将上一级开关停电，设置禁止送电等警示标志，并且安排专人看守开关，有专人统一指挥； 10. 定期检修设备，对裸漏带电部件进行及时处理； 11. 空压机运转一定时间停机散热； 12. 空压机及储气罐压力表经相关单位检测； 13. 严格执行焊接作业规程，焊接作业时乙炔气瓶与氧气瓶保持 5m 安全距离； 14. 制定严格的动火及其他作业审批程序。	应 急 处 置	1. 立即对伤者进行急救，并拨打 120 急救电话； 2. 若发生灼烫，立即用凉水冲洗灼烫部位，若发生火灾立即使用灭火器进行扑救，灼烫后及时就医，火势较大立即拨打 119；空压机超压停机减压； 3. 报告部门领导或安全负责人。			
警示标识								二维码
报警电话	110	火警电话	119	急救电话	120	安监电话	0858-8266190	

配电房、及岗位风险告知卡





工作面



工作平台





公司资料 矿山道路