

企 业 安 全 生 产 标 准 化

评 审 报 告

申请企业：贵州玄武岩新材料工程技术开发有限公司

评审单位：贵州朗洲安全科技有限公司

评审行业：轻工 专业：玄武岩纤维制造

评审性质：初次 评审级别：三级

评审日期：2020 年 12 月 10 日

评审报告表

评审单位情况						
评审单位		贵州朗洲安全科技有限公司				
单位地址		贵州省贵阳市观山湖区阳关大道麒龙商务港A座18层1号				
主要负责人		刘英	电话	0851-84854523	手机	/
联系人		胡晋魁	电话	0851-84854523	传真	/
			手机	16685529825	电子信箱	Hspacejin@163.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	王辉	朗洲公司/标准化评审员		15071223447	GMPSY20200005
	成员	甘大鹏	朗洲公司/标准化评审员		15329259307	GMPSY20200006
		龙安长	朗洲公司/标准化评审员		18308517675	GMPSY20200007
		王超	朗洲公司/标准化评审员		18690703316	GMPSY20190046
		杨媛媛	朗洲公司/标准化评审员		13765831314	GMPSY20190006
申请企业情况						
申请企业		贵州玄武岩新材料工程技术开发有限公司				
法定代表人		肖尧	电话	0858-3836798	手机	/
联系人		代廷兵	电话	/	传真	/
			手机	15180884518	电子信箱	1403760301@qq.com
评审结果						
评审等级： <input type="checkbox"/> 一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/> 三级 <input type="checkbox"/> 小微企业				评审得分：69.1分		
<div>评审组长签字：</div> <div>评审单位负责人签字：(评审单位盖章)</div> <div>年 月 日</div>						
<div>评审组织单位意见：</div> <div>(评审组织盖章)</div> <div>年 月 日</div>						

制度文件评审综述:

针对企业的安全生产经营特点,按照相关规定建立较为健全的安全生产管理制度,内容较好地融入了现行主要的法律法规和政策;制度内容较为齐全,各岗位安全操作规程相对完善,内容基于风险分析及控制。安全生产管理制度、各级安全生产责任制、各岗位安全操作规程在此次标准化策划阶段均进行了重新审查、修订,发放到生产岗位和上墙展布并对员工进行了培训。相关安全生产记录较为齐全,安排有专人负责安全方面的档案管理工作。档案资料较为齐全完善,管理制度及操作规范齐全适用,执行记录及新进员工三级教育培训、安全教育培训考核、职业卫生记录还存在不足,需落实责任,加强运行控制和管理,不断提高安全生产标准化建设工作水平。

现场评审综述:

通过现场评审,贵州玄武岩新材料工程技术开发有限公司生产现场设备设施、消防器材、安全通道、特种设备、作业环境及作业条件等方面的建设满足《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T33000-2016)、《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》等规范的相关要求,生产现场达到了安全生产标准化三级企业的条件,安全标准化现场建设已显成效。

评审扣分项及整改要求(另附表提供):

2020年12月10日我公司对该公司制度文件和生产现场进行了评审,评审组根据内部分工按要求进行了评审,评审组长根据各组提供的评审结果,对评审的结果作汇总分析,对评审扣分项提出了整改的要求。

建议:

组织机构和职责、法律法规与安全管理制度、教育培训、隐患排查、职业健康和应急救援等方面的管理有待提升。在以后的安全标准化体系运行中,需要加强安全标准化运行管理,做好安全标准化各项要素的管理,做好持续改进工作,提升企业的安全水平,真正做到本质安全。

评审组长:

审批人/日期:

年 月 日

(评审单位盖章)

评审报告首页评审单位填写名称并盖章

评审机构《营业执照》

统一社会信用代码

91520100766064200A

营业执照

(副本)

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

名称	贵州朗洲安全科技有限公司	注册资本	伍佰万圆整
类型	有限责任公司（自然人独资）	成立日期	2004年10月13日
法定代表人	刘英	营业期限	长期
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。安全评价、职业病评价、职业病检测、安全设施设计、职业病设施设计、安全技术服务、安全标准化；环境检测、环境监测；环境影响评价；环保技术服务；销售：办公用品、矿用设备、环保设备。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营		
住所	贵州省贵阳市观山湖区阳关大道麒龙商务港A地块第1幢18层1号		

登记机关

2020年03月30日

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

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示

国家市场监督管理总局监制

评审机构《认定文件》

贵州省安全生产监督管理局

黔安监管四函〔2017〕18号

省安全监管局关于公布我省冶金等工贸企业 安全生产标准化二级评审单位的通知

各市（州）、贵安新区、省直管县（市）安全监管局，各有关单位：

为进一步加强和规范全省冶金等工贸企业安全生产标准化建设，根据《国家安全监管总局关于印发企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）的通知》（安监总办〔2014〕49号）、《贵州省冶金等工贸企业安全生产标准化建设评审工作管理办法（试行）》（黔安监管四〔2015〕1号）和《省安全监管局关于进一步加强工贸行业安全标准化评审管理工作的通知》（黔安监管四〔2017〕3号）相关要求，在自愿申请的基础上，经研究确定，现将我省冶金等工贸企业安全生产标准化二级评审单位进行公布。评审资格有效期为自公布之日起3年。

附件：贵州省冶金等工贸企业安全生产标准化二级评审单位名单

贵州省安全生产监督管理局
2017年12月28日

附件：

贵州省冶金等工贸企业安全生产标准化 二级评审单位名单

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

评审组成员名单

	姓名	资格证号	签字
评审组长	王 辉	GMPSY20200005	
评审组成员	甘大鹏	GMPSY20200006	
	王 超	GMPSY20190046	
	龙安长	GMPSY20200007	
	杨媛媛	GMPSY20190006	
专家	刘 新	3600010200125 (赣人社字〔2010〕492号)	
	陈相华	黔高 201301041	

评审人员资格证

杨媛媛—安全生产标准化培训合格证

说明

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



贵州省劳动保护科学技术研究院

黔证字第 GMPSY20190006 号

1

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

贵州省劳动保护科学技术研究院

二〇一九年十二月二十日

2

培训内容

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

3

甘大鹏—安全生产标准化培训合格证

说 明

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



贵州省劳动保护科学技术研究院

黔证字第 GMPSY20200006 号

1

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

贵州省劳动保护科学技术研究院

二〇二〇年八月三十日

2

培 训 内 容

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

3

王超一安全生产标准化培训合格证

说明

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



贵州省劳动保护科学技术研究院

黔证字第 GMPSY20190046号

1

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

贵州省劳动保护科学技术研究院

二〇一九年十二月二十日

2

培训内容

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

3

龙安长—安全生产标准化培训合格证

说 明

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



贵州省劳动保护科学技术研究院

黔证字第 GMPSY20200007 号

1

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

贵州省劳动保护科学技术研究院

二〇二〇年八月三十日

2

培 训 内 容

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

3

王辉—安全生产标准化培训合格证

说 明

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



贵州省劳动保护科学技术研究院

黔证字第 GMPSY20200005 号

1

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

贵州省劳动保护科学技术研究院

二〇二〇年八月二十日

2

培 训 内 容

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

3

刘新——注册安全工程师及高级工程师证

<p>本证书由中华人民共和国人事部和国家安全生产监督管理局批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册安全工程师的执业资格。</p> <p>This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Certified Safety Engineer.</p> <div style="text-align: center;"><p>approved & authorized by Ministry of Personnel The People's Republic of China</p></div>	<div style="text-align: center;"><p>approved & authorized by State Administration of Work safety</p></div> <p>编号: 0073191 No.: 0073191</p>
--	--

<div style="text-align: center;"></div> <p>持证人签名: Signature of the Bearer</p> <div style="text-align: center;"></div> <p>管理号: File No.: 07335243307520915</p>	<p>姓名: 刘新 Full Name _____</p> <p>性别: 男 Sex _____</p> <p>出生年月: 1962年08月 Date of Birth _____</p> <p>专业类别: _____ Professional Type _____</p> <p>批准日期: 2007.09.09 Approval Date _____</p> <p>签发单位盖章: Issued by</p> <div style="text-align: center;"></div> <p>签发日期: 2008年01月02日 Issued on _____</p>
---	--



工作单位: 贵州矿业公司
Work Unit

管理号: 3600010200125
File No.

姓名: 刘新
Full Name
身份证号: 362429196208080077
ID Number
资格名称: 高级工程师
Qualification
专业名称: 机电
Profession
批准日期: 2010年11月18日
Approval Date
批复文件: 赣人社字〔2010〕492号
Approval Document

签发单位盖章:
Issued by



签发日期: 2011年3月25日
Issued on

陈相华——注册安全工程师及高级工程师证





(发证单位钢印)

证件专用章

发证单位 (公章)

发证时间 2014年03月

证书编号 黔高201301041

姓名 陈相华

性别 男 出生年月 1963.04

工作单位 林东矿业集团有限责任公司

系列 工程 专 矿业机电

高级职务 高级工程师
任职资格

评审组织 贵州省工程系列高评委

任职资格
时间 2013年 12月 30日

审批单位 贵州省人力资源和社会保障厅

前 言

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

我公司评审小组于2020年12月10日根据《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》对贵州玄武岩新材料工程技术开发有限公司进行现场评审，通过采用资料审查、现场检查、抽样调查、现场询问的方式，对贵州玄武岩新材料工程技术开发有限公司安全生产标准化体系各要素进行了评分，现场评审得分579分，换算百分制为69.1分，达到三级安全生产标准化标准。

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

在本次安全生产标准化体系建设和《评审报告》编写过程中，得到了六盘水市应急管理局、盘州市应急管理局、红果经济开发区领导及专家的大力支持，同时也得到了贵州玄武岩新材料工程技术开发有限公司大力协作，在此表示衷心感谢！

目录

第 1 章	评审概述	1
1.1	评审目的	1
1.2	评审范围	1
1.3	评审依据	1
1.4	评审原则和方法	4
1.5	评审内容及日程安排	5
第 2 章	企业概况	7
2.1	企业简介	7
2.2	企业组织机构	7
2.3	生产能力和规模	9
2.4	地理位置与交通	9
2.5	主要原辅料使用情况	10
2.6	生产工艺流程	11
2.7	主要设备设施	11
2.8	安全管理现状	12
2.9	安全生产教育和培训	14
2.10	安全生产投入与安全设施“三同时”	14
2.11	风险管理	15
第 3 章	企业安全生产标准化自评简介	32
3.1	安全生产标准化系统建设	32
3.2	企业安全生产标准化自评	34
第 4 章	根据《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）评审情况	37
4.1	目标职责	37
4.2	制度化管理	39
4.3	教育培训	40

4.4 现场管理	40
4.5 安全风险管控及隐患排查治理	43
4.6 应急管理	43
4.7 事故管理	44
4.8 持续改进	44
第 5 章 评审中发现的问题和企业整改情况	45
5.1 评审中发现的主要问题及整改措施	45
5.2 纠正措施及整改建议	46
5.3 企业整改情况	47
5.4 持续改进建议	48
第 6 章 评审结果及等级推荐意见	51
6.1 安全标准化评审得分	51
6.2 元素得分统计分析	52
6.3 等级推荐意见	52
附录 A 评定标准的打分表	54
附录 B 扣分点及原因汇总表	95
附录 C 不涉及项（空项）汇总表	102
附件	106
附件 1: 评审委托书	106
附件 2: 企业营业执照	107
附件 3: 环评批复	108
附件 4: 安全管理人员证	114
附件 5: “三同时”资料	115
附件 6: 应急预案	118
附件 7: 防雷检测报告	120
附件 8: 安全生产领导小组文件	126
附件 9: 安全员任命文件	128

附件 10：主要设备设施清单	129
附件 11：特种设备合格证、登记证	131
附件 12：特种设备作业人员证书	135
附件 13：特种作业操作证	137
附件 14：安全领导小组（安委会）或安全管理机构成立文件	139
附件 15：安全培训记录	140
附件 16：安全生产责任制	151
附件 17：工伤保险缴费凭证	152
附件 18：职业健康体检报告	154
附件 19：劳动用品发放记录	160
附件 20：安全生产管理制度	164
附件 21：安全生产操作规程	165
附件 22：“双控”企业信息图	167
附件 23：“双控”风险录入清单图	168
附件 24：“双控”隐患排查录入图	169
附件 25：“双控”整体情况数据分析图	170
附件 26：日常巡检记录	171
附件 27：日常保养记录	172
附件 28：设备设施维修记录	174
附件 29：隐患排查台账	176
附件 30：首次会议照片	183
附件 31：末次会议照片	185
附件 32：现场照片	187

第 1 章 评审概述

1.1 评审目的

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

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

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

1.2 评审范围

依照国家相关规定及与企业签订的合同（协议），本次标准化评审范围为贵州玄武岩新材料工程技术开发有限公司（位于贵州省六盘水市盘州市两河街道两河新区（红果经济开发区）3#地块 2#楼）厂区。涉及的生产装置生产系统、辅助生产系统、公用工程、安全管理等。生产现场符合性验证的主要内容包括作业环境、关键装置、重点危险部位的安全设施及安全监控情况、应急救援系统验证、职业防护等方面的运行状况。

1.3 评审依据

1.3.1 评审依据的主要法律法规

1. 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第 70 号，2002 年 06 月 29 日发布，2002 年 11 月 01 日起实施；第二次修正，中华人民共和国主席令第 13 号，2014 年 08 月 31 日发布，2014 年 12 月 01 日起实施）；

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

席令第 29 号，2019 年 04 月 23 日发布并实施)；

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. 《特种设备安全监察条例》(2003 年 3 月 11 日国务院令第 373 号公布；国务院令第 549 号，《国务院关于修改〈特种设备安全监察条例〉的决定》

修订，2009-01-24 起施行)；

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

1.3.2 规章

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16 号)；

11. 《危险化学品目录》(2015 版)(原国家安全生产监督管理总局、工业和信息化部、公安部、环境保护部、交通运输部、农业部、国家卫生和计划生

育委员会、国家质量监督检验检疫总局、铁路局、中国民用航空局公告 2015 年第 5 号)。

1.3.3 标准规范

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

1.4 评审原则和方法

1.4.1 评审原则

评审单位依据《国家安全监管总局关于印发企业安全生产标准化评审工作管理办法(试行)的通知》(原安监总办[2014]49 号)、《贵州省冶金等工贸企业安全生产标准化评审管理办法》、《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》,开展评审工作,严格遵守评审程序,以“客观、公正、公开、独立、实事求是”的原则对申请企业做出评审;不得擅自更改、简化评审程序和内容。

1.4.2 评审方法

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

1.4.3 评审程序

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

1.5 评审内容及日程安排

评审内容及日程安排见表 1.5-1 所示。

表 1.5-1 评审内容及日程安排

名称	日期	主要审核流程及内容	组别
首次会议	2020.12.10	说明评审的目的、范围和依据，确认评审计划进度表，简要介绍评审的程序和方法。	各组
文本资料查阅	2020.12.10	查阅适用的规范、标准，企业的管理制度、操作规程、文件、记录等	材料组 现场组
现场查证	2020.12.10	查证企业生产现场、设备设施、环境、活动、人员情况等	现场组
跟踪验证	2020.12.10	对查证提出问题及隐患的整改情况进行验证。	现场组

名称	日期	主要审核流程及内容	组别
材料制作	2020.12.10	对收集获得的材料和信息进行组织编写评审报告	材料组
汇报会议	2020.12.10	评审组向申请企业最高管理层简要汇报评审情况，通报总体评审结果和等级推荐意见。	评审组
末次会议	2020.12.10	由评审组组长主持，评审组成员及企业有关人员参加，由评审小组组长宣布评审结果，指出存在的问题，并提出整改建议。	各组

第 2 章 企业概况

2.1 企业简介

单位名称：贵州玄武岩新材料工程技术开发有限公司

单位性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

单位地址：贵州省六盘水市盘州市两河街道两河新区 3#地块 2#楼

法人代表：肖尧

贵州玄武岩新材料工程技术开发有限公司于 2017 年 05 月 11 日注册成立，地址位于贵州省六盘水市盘州市两河街道两河新区 3#地块 2#楼，总体利用厂房面积为 19000 平方米。总投资 32000 万元，规模为年产玄武岩连续纤维 10000 吨。

主要经营产品：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。（玄武岩连续纤维生产及销售）。

2.2 企业组织机构

2.2.1 安全生产领导小组

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

组长：肖尧

副组长：梁辽群、刘庆

成员：王亚群、唐春英、林荣伟、陈伦彬、吕进伟、代廷兵、管洪连、严

红兴

2.2.2 安全生产管理机构

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

2.2.3 安全生产管理网络

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

该公司现有员工 63 人。根据生产经营及生产工艺特点，成立了由总经理、各部门主管及安全管理人员组成的安全生产领导小组，对公司安全工作的重大问题进行研究、决策、督促、处理；安全部是负责公司日常安全管理工作，上对总经理负责，下对车间、班组负责，指导车间、班组安全员的工作；各部门的专兼职安全员，负责部门日常安全检查、措施制定、现场监护等方面的工作；这样自上而下，形成“纵到底、横到边”的安全管理网络，详见下图：

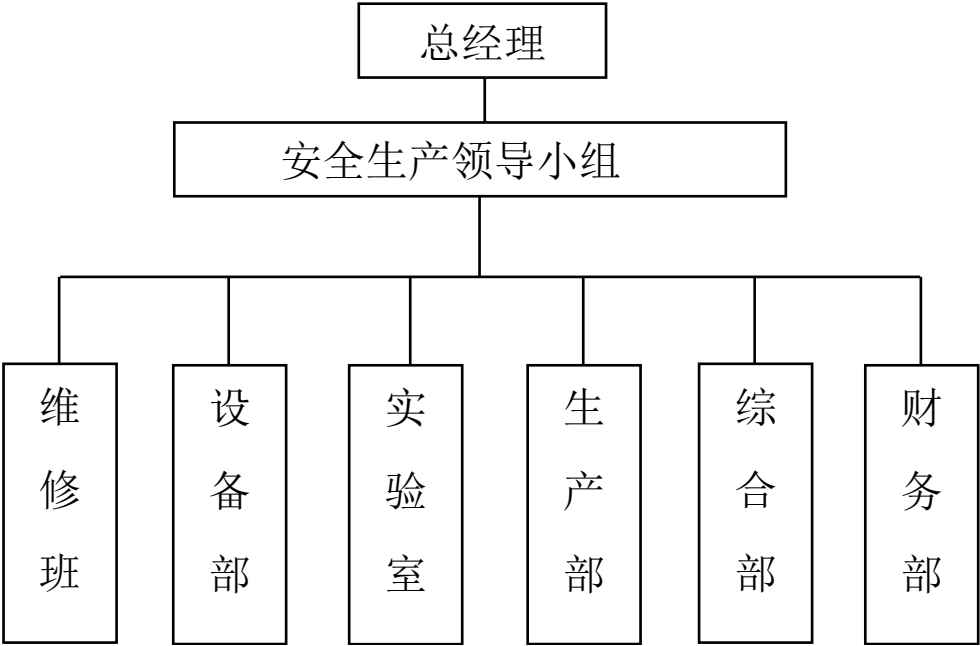


图 2.2-1 安全生产管理网络图

2.3 生产能力和规模

该公司投资资金 32000 万元，在职员工现有 63 人，总体利用厂房面积为 19000 平方米，规模为年产玄武岩连续纤维 10000 吨。

2.4 地理位置与交通

该公司位于贵州省六盘水市盘州市两河街道两河新区（红果经济开发区）3#地块 2#楼，两河街道两河新区（红果经济开发区）位于贵州西部盘县境内，地处滇、黔、桂三省（区）结合部，沿沪昆高速、毕水兴高速、沪昆高铁布局，总规划面积 126.36 平方公里，核心区规划面积 15.75 平方公里。其中，规划建设用地面积 39 平方公里，产业规划面积 19.8 平方公里，商住用地规划面积 10 平方公里。

红果开发区地处滇、黔两省结合部，素有“滇黔咽喉”之称，西距昆明 250 公里；东距贵阳 290 公里；北距重庆、成都约为 500 公里；南距南宁约 500 公里。是贵州连通滇、桂的重要门户，盘州市红果镇位于毕水兴能源资源富集区，是贵州西部重要的陆路交通枢纽。地理位置见图 2.4-1。



图 2. 4-1 项目地理位置图

2. 5 主要原辅料使用情况

该公司生产项目主要原材料种类为：玄武岩矿石（10 万吨/年）、偶联剂（200 吨/年），年产玄武岩连续纤维 10000 吨，六盘水市境内具有丰富的玄武岩资源开采条件好、储量大，可露天开采，只需检验合格后，各项指标能满足玄武岩纤维生产工艺要求就能使用。漏板及偶联剂用量较少，采用外购。项目主要燃料供应为天然气，天然气由天然气公司管道直接供应，厂区不储存天然气，项目原材料运输方式采用汽车公路运输，所需原材料均是常规生产物资，均可从国内市场购得，市场供应充足，不受资源限制。年能源耗用量如表 2. 5-1。

表 2. 5-1 年能源耗用量

序号	名称	数量	单位	折算系数	吨标准煤
1	电	489.60	万度	1.229	601.72
2	水	5.00	万 m³	0.857	4.285
3	天然气	480.000	万 m³	12.143	5828.640
合计					6434.64

2.6 生产工艺流程

该公司采用先进的气-电结合熔炉，生产 9 微米及以下超细的高性能玄武岩纤维系列产品。主要原材料：玄武岩矿石（10 万吨/年）、铂铈合金漏板（800 公斤）、偶联剂（200 吨）。

其主要生产工艺流程如下：

购进的矿石原料，储存在料仓中待用，经气力输送系统，送到定量下料器喂入单元熔窑熔化，将合格的熔化液通过铂铈合金漏板拉制成纤维，最后浸润、集束、张紧、自动卷丝，检验、包装入库等工序。工艺流程图见图 2.6-1。

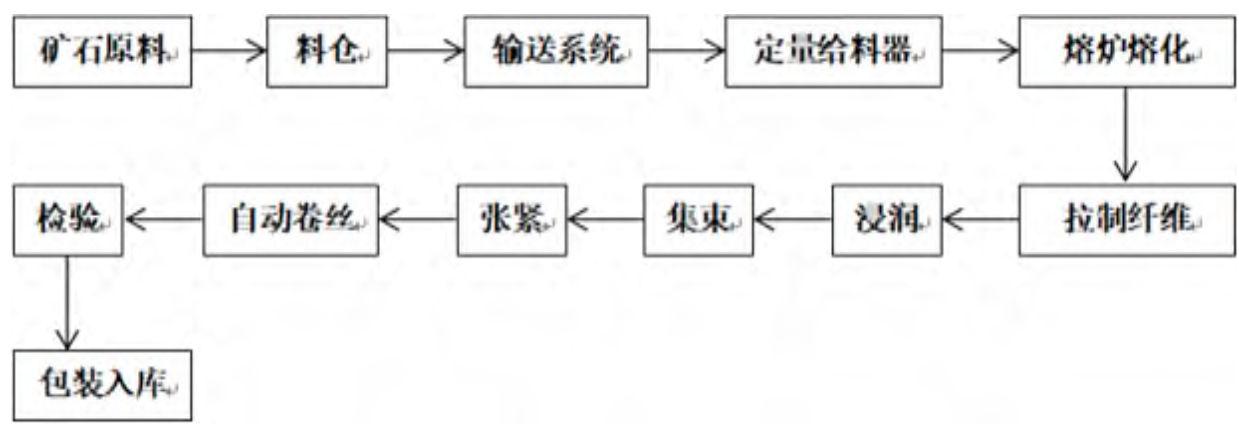


图 2.6-1 工艺流程图

2.7 主要设备设施

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

表 2.7-1 主要设备设施清单

序号	设备名称	型号	常用数量(台/套)	单台(套)功率(kW)	常用功率(kW)
一	玄武岩主要生产设备				
1	玄武岩熔炉		48	0.96	46.08
2	螺杆式空压机	OPV-100A	2	75	150
3	空气干燥机	100AH	2	2.8	5.6
4	助燃风机	JWT-6.2A	2	22	14

序号	设备名称	型号	常用数量(台/套)	单台(套)功率(kW)	常用功率(kW)
5	冷却水泵	JSG100-100	2	5.5	11
6	循环水泵	JSG100-101	2	11	22
7	冷却风机	YCL-123S-8	1	2.2	22
8	浸润剂搅拌罐		4	0.75	3
9	浸润剂搅拌罐		4	1.5	6
10	涂油轮电机	4GN-15K	48	0.025	1.2
11	铂金漏板	TPA-B-0.75	48	10	480
12	烘箱		2	51.18	102.36
13	拉丝机	TL-300	48	1.3	62.4
14	短切机		4	2.2	8.8
15	络纱机	TWL09	2	2.2	4.4
16	水冷变压器	DSP-200/0.38	6	16	96
18	原料输送投料机		2	4	4
19	搅拌罐(浸润剂进油)	YS-8024	4	0.75	1.5
20	屏蔽泵	WRS-14	1	0.245	0.98
21	行车	2t	2	-	-
二	机修车间主要生产设备				
1	机器维修全套设备		20	2	720
三	检测试验主要生产设备				
1	多元素快速分析仪		26	1	26
2	箱式电阻炉		26	5	130
3	电热鼓风干燥箱		26	2	52

2.8 安全管理现状

2.8.1 事故及应急管理

生产经营场所及生产过程中的主要灾害有火灾、触电、机械伤害、车辆伤害、坍塌、中毒和窒息、容器爆炸、起重伤害、灼烫、物体打击、其他爆炸、高处坠落、其他伤害等。针对可能发生的伤害事故类型，制定了《事故、事件

报告、调查、分析及回顾制度》等相关事故管理内容，规定了事故的报告及处理程序，明确了相关人员的职责。

根据可能生产发生的事故性质，依据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013）的规定，制定有《贵州玄武岩新材料工程技术开发有限公司生产安全事故应急预案》，对发生事故时的处理措施、处置程序，并成立了生产事故应急领导小组，明确了小组相关成员的应急工作职责，完善了企业应急管理体制。

2.8.2 职业卫生管理

为确保公司员工的身心健康，杜绝职业病发生，该公司制定了《职业健康管理制度》。配备有兼职的职业卫生管理人员，具体负责职业病防治工作；定期对接触职业危害的岗位职工进行体检，并按职业卫生管理要求建立了职工个人档案，建立建全职业卫生档案和员工健康监护档案。

制定有《风险评估和控制管理制度》，识别了可能造成职业危害的因素和岗位，针对可能发生的职业病危害环境，制定了相应的管理制度，配备并完善了相应的职业健康防护设施。制定有《劳动防护用品（具）和保健品管理制度》，按照规定为职工配备了相应的劳保防护用品并定期发放。并通过各种宣传和教育方式，使职工了解和掌握职业危害因素的防范措施，提高职业健康的防护意识和自我保护能力。该公司未发现职业病现象。

2.8.3 安全生产绩效

该公司为了加强安全生产经营管理，结合企业实际情况，制定了完善的安全管理制度及安全操作规程，制定员工安全培训计划并按计划实施。开展安全隐患检查及治理，及时整改发现的隐患问题。配备相应的应急器材及救援物资，做好事故应急救援相关事项，以提高员工及应急救援队伍对事故的应急处置能力，确保该公司生产经营活动正常有序进行。考核期内无伤亡事故，在生产

经营活动中，未发生安全生产责任伤亡事故。

2.9 安全生产教育和培训

2.9.1 安全培训、人员

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

2. 培训场所：该公司培训场设置在办公楼会议室及生产车间。

2.9.2 培训内容

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

2. 该公司配备的特种作业人员有电工，均持证上岗。

3. 其他人员

该公司其他人员采用内部培训的方式，由安全生产领导小组和专职安全管理员组织实施。具体包括新进厂员工的“三级”（公司级、车间级、班组级）安全教育培训；转岗、离岗三个月重新上岗者的再培训；在岗员工的法律法规、安全管理制度、安全操作规程、应急知识等的培训。

2.10 安全生产投入与安全设施“三同时”

2.10.1 安全投入

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

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

公司按照相关规定为在岗员工按时缴纳了工伤保险费。

2.10.2 安全设施“三同时”履行情况

该公司于 2018 年 12 月编制有《贵州玄武岩新材料工程技术开发有限公司 10000 吨/年玄武岩连续纤维生产项目安全生产条件和设施综合分析报告》；于 2019 年 1 月委托贵州达安安全技术服务有限公司设计并编制了《贵州玄武岩新材料工程技术开发有限公司 10000 吨/年玄武岩连续纤维生产项目安全设施设计》；于 2019 年 12 月委托贵州朗洲安全科技有限公司完成验收并编制有《贵州玄武岩新材料工程技术开发有限公司 10000 吨/年玄武岩连续纤维生产项目安全验收评价报告》。

2.11 风险管理

2.11.1 主要危险、有害因素分析

危险是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素。有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损害的因素。危险因素强调突发性和瞬间作用，而有害因素则强调在一定时间范围内的积累作用。通常情况下，对两者并不加以区分而统称为危险、有害因素，主要指能对人造成伤亡、对物造成突发性损坏或影响人的身体健康导致疾病、对物造成慢性损坏的因素。

根据《企业职工伤亡事故分类》(GB6441-1986)、《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861-2009)和《职业病分类和目录》(国卫疾控发(2013)48 号)等相关要求，以建设项目《安全设施设计》的内容为基础，结合该项目特点对其进行危险、有害因素分析与辨识。

该公司生产过程中涉及到的危险、有害物质主要有：涉及到的危险物质有：天然气、检维修用的氧气、乙炔、润滑油、偶联剂（浸润剂 A、浸润剂 B、冰乙酸）。其理化性质、危险特性分别见下：

2.11-1 天然气的理化性质及危险特性表

标识	中文名：天然气、沼气	英文名：Naturslgsa	
	分子式：无资料	分子量	UN 编号：1971
	危险性类别：第 2.1 类易燃气体	CAS 号：—	危规号：21007
理化性质	性状：无色、无臭气体		
	主要用途：是重要的有机化工原料，可作制造炭黑、合成氨、甲醇以及其他有机化合物，亦是优良的燃料。		
	最大爆炸压力/Mpa0.717	溶解性：溶于水	
	沸点/℃：-160	相对密度：(水=1)约 0.45(液化)	
	熔点/℃：-182.5	燃烧热值(kj/mol)：803	
	燃烧热值(kj/mol)：803		
	临界温度/C：-82.6	临界压力/Mpa：4.62	
燃烧爆炸危险性	燃烧性：易燃	燃烧分解产物：CO、CO	
	闪点/℃：无资料	火灾危险性：甲	
	爆炸极限 5~14%	聚合危害：不聚合	
	引燃温度/℃482~632	稳定性：稳定	
	最大爆炸压力/Mpa：0.717	禁忌物：强氧化剂、卤素	
	最小点火能(mj)：0.28	燃烧温度(C)：2020	
	危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。其蒸气遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。		
灭火方法：切断气源。若不能立即切断源，则不允许熄灭正在燃烧的气体，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。雾状水、泡沫、二氧化碳。灭火器泡沫、干粉、二氧化碳、砂土			
毒性	接触限制：中国 MAC：未制订标准；前苏联 MAC：未制订标准；美国 TLV-TWA：未制订标准；美国 TLV-STEL：未制订标准		
对人体危害	侵入途径：吸入 健康危害急性中毒时，可有头昏、头痛、呕吐、乏力甚至昏迷。病程中尚可出现精神症状，步态不稳，昏迷过程久者，醒后可有运动性失语及偏瘫。长期接触天然气者，可出现神经衰弱综合症。		
急救	吸入：脱离有毒环境，至空气新鲜处，给氧，对症治疗。注意防治脑水肿。		
防护	工程控制密闭操作。提供良好的自然通风条件。呼吸系统防护：高浓度环境中，佩戴供气式呼吸器。眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼睛。防护服：穿防静电工作服。手防护：必要时戴防护手套。其他工作现场严禁吸烟。避免高浓度吸入。		

泄漏处理	切断火源。戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。合理通风，禁止泄露物进入受限制的空间(如下水道等)，以避免发生爆炸。切断气源，喷洒雾状水稀释，抽排(室内)或强力通风(室外)。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。
储运	易燃压缩气体。储存于阴凉、干燥、通风良好的不燃库房。仓温不宜超过 30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素(氟、氯、溴)、氧化剂等分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。名是储罐存放，储罐区域要有禁火标志和防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。槽车运送时要灌装适量，不可超压超量运输。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。

2.11-2 润滑油的理化性质及危险特性表

标识	中文名	润滑油	分子式		危险性类别	可燃液体
	别名	机油	分子量	230-500	危险货物编号	
	英文名	lubricating oil	UN 号		CAS 号	
理化性质	外观与性状	油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味			溶解性	溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂
	熔点				沸点	-25238
	相对密度（水=1）		934.8		饱和蒸气压	0.13/145.8
	禁忌物				硝酸等强氧化剂	
燃爆危险与消防	燃烧性	可燃	自燃温度		火灾危险性类别	丙类
	爆炸极限		闪点	76	燃烧（分解）产物	一氧化碳、二氧化碳。
	危险特性	遇明火、高热可燃				
	灭火方法	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土				
健康危害与防护	工作场所职业接触限制 mg/m ³			职业毒性危害等级		侵入途径
	MAC：—	PC-TWA：—	PC-STEL：—	——		
	健康危害	急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。				
	防护措施	呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 身体防护：穿防毒物渗透工作服 手防护：戴橡胶耐油手套。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。				
急救	急救措施	食入：饮足量温水，催吐。就医。 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医				

		吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。				
	应急处理	泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。				
储运与废弃	包装分类	Z01	包装标志	8	包装方法	内衬塑料薄膜袋
	储运事项	操作注意事项：密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 运输注意事项：运输前应检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。				

2.11-3 冰乙酸的理化性质及危险特性表

标识	中文名：乙酸[含量>80%]；醋酸；冰醋酸；冰乙酸				危险货物编号：81601	
	英文名：acetic acid				UN 编号：2789	
	分子式：C ₂ H ₆ O ₂		分子量：60.05		CAS 号：64-19-7	
理化性质	外观与性状	无色透明液体，有刺激性酸臭。				
	熔点（℃）	16.7	相对密度(水=1)	1.05	相对密度(空气=1)	4.1
	沸点（℃）	118.1	饱和蒸气压（kPa）		2.07/20℃	
	溶解性	溶于水、醚、甘油，不溶于二硫化碳。				
毒性及健康危害	侵入途径	吸入、食入、经皮吸收。				
	毒性	LD ₅₀ : 3530mg/kg(大鼠经口)，1060mg/kg(免经皮)； LC ₅₀ : 13791 mg/m ³ 1 小时(小鼠吸入)				
	健康危害	吸入本品蒸气对鼻、喉和呼吸道有刺激性。对眼有强烈刺激作用。皮肤接触，轻者出现红斑，重者引起化学灼伤。误服浓乙酸，口腔和消化道可产生糜烂，重者可因休克而致死。慢性影响：眼睑水肿、结膜充血、慢性咽炎和支气管炎。长期反复接触，可致皮肤干燥、脱脂和皮炎。				
	急救方法	①皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少 15 分钟。就医。②眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。④食入：用水漱口，就医。				
	燃烧性	易燃	燃烧分解物		一氧化碳、二氧化碳。	

燃 烧 爆 炸 危 险 性	闪点(℃)	39	爆炸上限（v%）		17.0	
	引燃温度(℃)	463	爆炸下限（v%）		4.0	
	危险特性	易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与铬酸、过氧化钠、硝酸或其它氧化剂接触，有爆炸危险。具有腐蚀性。				
	建规火险分级	乙	稳定性	稳定	聚合危害	不聚合
	禁忌物	碱类、强氧化剂。				
	储运条件与泄漏处理	储运条件：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。冻季应保持库温高于 16℃，以防凝固。保持容器密封。应与氧化剂、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。搬运时要轻装轻卸，防止包装和容器损坏。泄漏处理： 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。喷水雾能减少蒸发但不要使水进入储存容器内。用沙土、蛭石或其它惰性材料吸收，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。				
	灭火方法	用水喷射逸出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳。				

表 2. 11-4 浸润剂 A 主要成分如下：

浸润剂组分	主要成分	用量/%
主成膜剂	环氧 ES1	5.0
辅成膜剂	二乙醇胺与双酚 A 环氧加成物	1.0
润滑剂 1	脂肪酰胺乙酸盐	0.5
润滑剂 2	硬脂酸聚氧乙烯酯	0.3
阳离子抗静电剂	季铵盐	0.1
偶联剂 1	氨基官能团硅烷	0.2
偶联剂 2	甲基丙烯酰氧基官能团硅烷	0.4

表 2. 11-5 浸润剂 B 主要成分如下：

浸润剂组分	主要成分	用量/%
主成膜剂 1	聚丁二醇基聚氨酯	5.0
辅成膜剂	脂肪酰胺乙酸盐	2.0
润滑剂	脂肪族氧化烯类	0.4
润滑剂	脂肪族氧化烯类	0.2
润滑剂	酰胺类	0.6
偶联剂	氨基官能团硅烷	0.5

2.11.2 生产过程主要危险、有害因素

通过现场检查及收集的相关资料分析,结合类比工程的调研情况及危险、有害因素的辨识原则,参照《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T 13861—2009)和《企业职工伤亡事故分类》(GB 6441-1986),本着科学性、系统性、全面性和预测性的原则,根据该公司生产实际情况,确定生产过程中可能存在的主要危险、有害因素及潜在的事故隐患有火灾、触电、机械伤害、车辆伤害、坍塌、中毒和窒息、容器爆炸、起重伤害、灼烫、物体打击、其他爆炸、高处坠落、其他伤害等事故类别风险,职业危害主要有噪声、粉尘、振动及高温等,其中主要的是火灾、触电、机械伤害、起重伤害、中毒和窒息等。危险、危害因素详细分析如下:

1. 火灾

按发生火灾的原因可分为外因火灾和内因火灾两大类。外因火灾是某种外在高温热源引起可燃物着火的火灾。一切有助燃物(如空气)存在的环境中的可燃物在火源或一定的温度条件下都可能发生着火而引发的火灾。该公司最容易发生火灾的主要部位为:

1) 生产生活用房的电灯照明,线路布置应规范,若布线线径太小,超载使电线绝缘老化,或接头不及时处理和更操,易造成电气火灾事故,造成人员伤亡和财产损失。

2) 不加强消防工作,乱丢烟头,电炉烤火不当等均可能发生火灾事故。

3) 不认真作好防雷工作,不定期检测供电线路,机电设备和建筑物的防雷设施,接地电阻超过 4Ω , 容易发生雷电火灾事故。

4) 在重要防火部位不设置消防设施,不配足、配够消防器材或职工不会使用灭火器材等,发生火灾时因扑火不利,造成人员伤亡和财产损失。

5) 电缆夹层是火灾易发生场所,在生产运行中因电缆过负荷,如未使用不燃电缆或难燃电缆,可能引发电缆火灾,导致电缆夹层燃烧。

6) 变压器等电气设备由于线圈绝缘受损发生短路, 变压器油质老化, 连接处、分接头处接触电阻过大、外部线路短路、铁心损坏、电弧闪烁等, 且未定期进行绝缘的预防性试验和定期检修等都可能引发火灾。

7) 机电设备及控制装置(如: 熔炼炉、空压机、拉丝机、短切机等)运行中因超负荷运行或线路绝缘失效或线路短路, 且周围有可燃物质可引起电气火灾。

8) 在运行过程中, 设备须用到大量的润滑油、绝缘油等, 油品在储存和使用过程中如果泄漏, 遇明火则可能发生火灾。

9) 在禁火区内违章吸烟、动火。

10) 变配电室可能因电器故障、线路绝缘老化、短路、过载过流等物理性危险因素, 使用电加热器等行为性危险因素原因引发电器火灾。

2. 触电

触电指电流流过人体或人与带电体间发生放电引起的伤害, 包括雷击。一切可能和带电体(包括带静电)接触(接近)的场所存在的物理性危险和有害因素, 都是触电事故可能发生的部位; 高压配电室等处还有可能产生电磁辐射伤害。人身触电伤害事故时有发生, 由于受到雨水、粉尘的侵蚀使电气设备、设施、电缆绝缘遭到破坏, 作业人员安全用电知识缺乏, 违章作业, 人体一旦触及带电体就有发生触电事故的可能。

1) 发生人身事故的主要原因有如下几种:

(1) 人身触及漏电的导线、电缆和绝缘破坏或接地安装不合理的设备。

(2) 误触带电体或在小于安全距离下接近高压, 如携带过长工具碰触电线、架线、靠近高压线路等。

(3) 违反操作规程, 如带电作业等。

(4) 停电检修时未停电、停错电或与邻近的带电体间未加防护遮拦。

(5) 检修工作未完提前送电, 或停电后未挂停电检修标志牌, 未加锁闭或锁闭不可靠, 未设专人看管, 其他人员误以掉闸而误送电等。

(6) 配电设备未设避雷针（带）或避雷器（柜）引起直接雷击或感应雷击。

2) 该公司可能发生触电及电磁辐射的主要部位或工序有：

(1) 电气设备（如：配电设备及控制装置等）的选型、安装高度、使用电压不符合安全要求或电气设备本身存在本质安全问题时有发生触电伤害的危险。

(2) 所有电气设备（配电装置、出线设备、电机等）运行过程中，可能因安装不当，保护失效，无个体防护、违章操作或误操作等原因造成电气伤害事故。

(3) 所有电气设备运行过程中，因无接地设施或接地设施失效、绝缘损坏等造成正常情况下不带电的金属外壳带电，使作业人员在操作或检修时发生触电危险。

(4) 作业人员因违章作业或误操作有发生触电伤害、电弧灼伤的危险。检修过程中使用的临时照明电源或其他临时用电不符合标准要求时作业人员有发生触电伤害事故的可能。

(5) 电线乱接、架线高度不符合要求、裸线连接或接头裸露等亦可产生触电事故。

(6) 设备的电线长期超负荷运行，导致绝缘下降或炭化，也可能导致触电事故。

(7) 防雷系统损坏、不符合防雷要求，变压器等电气设备有遭受雷击危险，雷电产生的冲击电压可能损坏，设备的绝缘造成高压窜入低压，引起触电事故。另外，巨大的雷电电流淹入地下可能造成跨步电压或接触电压触电。

(8) 在容器内部检修时，因未使用安全电压、手持电动工具不满足安全用电要求等，可能导致触电。

(9) 使用电机拖动的设备和拖动电机都可能因接地（接零）失效、电源线路绝缘破坏、短路、没有漏电保护装置等物理性危险因素、违章作业等行为

性危险因素原因造成触电事故。

(10) 高、低压配电室因为故障、违章作业、未穿戴或未正确穿戴(使用)保护用品(非绝缘鞋、赤脚、不符合要求绝缘工具等)等行为、心理性危险因素原因可能造成触电事故。

(11) 电气设备在国家颁布的淘汰产品行列内。

(12) 电气设备未设置触电保护、漏电保护、短路保护、过载保护、屏护装置。

3. 机械伤害

指机械设备运动(静止)部件、工具、加工件直接与人接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、刺、割等形式的伤害。各类转动机械的外露部分(如齿轮、轴等)和往复运动部分都有可能对人体造成机械伤害。易造成机械伤害的机械、设备主要有：运输机械及其他转动和传动设备。如果未安设防护装置，加上人为违规操作，麻痹大意，都可能发生机械伤害事故。

机械伤害的主要形式是机械、设备的转动或移动部位、锐角(边)、毛刺等物理性危险和有害因素对人体形成的碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺、戳、切等伤害。包括：工件或刀具飞出伤人；切屑伤人：手和身体其它部位被卷入：手或其它部位被刀具碰伤；被设备的转动机构缠住等造成的伤害。

1) 该公司生产过程中涉及到的机械设备，容易造成机械伤害的主要设备和场所：

(1) 空压机机组、拉丝机、短切机等设备的易挤夹部位，传动件、运动件等如果缺乏有效的防护装置或生产过程中违反规程操作，均可能对值班人员造成夹击、卷入、绞、剪切等机械伤害。

(2) 少数裸露于机器外部的齿轮会对人体造成伤害。

(3) 如果设施布置不合理，场地缺陷狭小等均有可能发生挤、碰、压、擦、刮等伤害。另外，由于场地、通道和作业面的异物、不平整引起作业人员的滑动、摔倒引发的人员伤害事故。

2) 机械伤害的主要原因:

(1) 各种机械设备操作人员未经培训考试合格上岗, 易发生误操作, 造成机械设备事故或人员伤亡事故。

(2) 各种机械设备不加强维护、保养, 各种安全附件、防护罩、安全阀等不完好、不灵敏、不可靠, 容易发生机械设备事故。

(3) 在设备检修时不按检修规程操作, 容易发生人员伤亡事故。

(4) 不制定机械设备维修管理制度, 或有制度而不认真贯彻执行, 设备操作人员不按安全技术操作规程作业, 违章指挥、违章作业或操作失误等均易发生机械伤害事故。

机械防护装置缺失或失效, 设施布置不合理, 无作业安全规程, 不执行作业安全规程等是机械伤害的主要原因。

机械可能因为转动(传动)部位防护缺失等物理性危险和有害因素和违章作业等行为性危险因素以至疲劳、紧张等心理、生理性危险因素, 安全标志缺失等生物性危险因素原因造成机械伤害。如靠背轮质量不好、安装不牢或操作失误, 可能发生靠背轮破碎飞出伤人事故: 当转动部分缺少护栏、护罩时, 在操作、擦洗过程中职工触及可能发生撞击, 衣物或长发被缠绕而造成伤害。

4. 车辆伤害

车辆伤害是指企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、飞落、挤压伤亡事故, 不包括起重设备提升、牵引车辆和车辆停驶时发生的事故。运输车辆的重物失控、车辆安全设施缺失或失灵等物理性危险因素、违章驾驶等行为性危险和有害因素、安全信号、安全标志等生物性危险因素都可能造成车辆伤害。生产需用的原辅料装卸车, 成品装车, 进厂区及厂区车辆行驶区域等是容易发生车辆伤害的地方。

车辆伤害危险有害因素主要存在于车间主干道和装卸车作业区域。该公司可能引起车辆伤害的主要部位或工序有:

原材料、辅助材料、备品、备件、成品及半成品均采用汽车车辆运输方式,

如厂区无交通警示标志，操作人员责任心不强、车辆故障等可能发生车辆伤害事故。

5. 坍塌

1) 厂内建筑物或临时构筑设施可能由于设计、材质、施工等原因存在缺陷，或因雪灾、风灾造成破坏，导致建筑物或临时构筑设施坍塌。

2) 除存在以上危险，人体的生理性和行为性因素可能造成的危险，如操作人员健康状况不良、错误指挥等也可能造成安全事故的发生。

3) 原材料或成品超高堆放，堆放不稳或遭受外界力量的冲击造成坍塌事故。

6. 中毒和窒息

该公司生产车间有燃气-电冶炼炉车间，当冶炼炉用燃气或燃烧废气发生泄漏，就可能造成人员中毒和窒息事故。

在车间发生火灾事故时，往往会产生大量有毒、有害的气体，引起人员中毒。另外，在火灾抢救过程中若防护不当也可能发生中毒和窒息事故。

因检修或者处理故障等原因进入有限空间作业，自然通风不良，未采取排风措施，未经有毒有害气体及氧含量检测，未落实相应的安全措施及设定监护人等，易造成中毒和窒息事故。作业人员进入有限空间实施的作业活动即为有限空间作业。实施有限空间作业，应当严格执行“先通风、再检测、后作业”，并设定监护人的原则，未经通风和检测合格，严禁作业人员进入有限空间。

7. 容器爆炸

该公司生产车间有空压机储气罐，如果储气罐、安全阀等安全装置失效，有可能引发容器爆炸事故。可能引发爆炸危害的主要部位或工序有：

1) 设备维检修气焊作业中，氧气和乙炔瓶在储存过程中混存或使用不当且遇明火，或气焊作业中因气瓶的安全距离不够、违章操作等导致回火可能引起火灾爆炸。

2) 连接氧气瓶或乙炔瓶的管道老化或断裂，泄漏的气体达到爆炸极限时

且遇火源可能发生燃烧爆炸事故。乙炔气瓶卧放使用时，可能发生起爆炸。

3) 空压机制造质量不良，由不具备资质的单位生产的产品，导致特种设备本质安全程度达不到要求。安装过程中由不具备资质的单位安装或安装不合格等导致设备存在隐患。运行过程中，如果未安装相应的安全装置（如：安全阀、压力表、液位计、安全联锁装置等）或安全装置失效，均会发生爆炸事故。另外，储气罐外壳发生鼓包、裂纹，也可导致爆炸事故的发生。

4) 变压器超压运行且无显示或显示无效、漏油，无事故油池，遇火源，可能发生火灾和爆炸

8. 起重伤害

该公司原料场车间使用起重行车，若使用中存在缺陷，使用过程中违规操作，或未定期检查、保养，有可能发生起重伤害事故。起重行车吊钩保险销、限位器、报警装置等安全装置失效，有可能引发起重伤害事故。

9. 灼烫

灼烫是指火焰烧伤、高温物体烫伤、化学灼伤(酸、碱、盐、有机物引起的体内外的灼伤)、物理灼伤(光、放射性物质引起的体内外的灼伤)。不包括电灼伤和火灾引起的烧伤。

该公司生产过程中涉及到熔炼炉，若员工未按要求穿戴防护服或操作不当等因素人体直接接触高温设备容易发生灼烫事故。

10. 物体打击

在进行设备检修、货物转运时，因工具、其它物品的摆放不稳，或安全防护措施不符合规范，或未按操作规程操作，人员有被物体打击的危险。

该公司可能发生物体打击危害的主要部位或工序有：输送系统可能因重物掉落、违章装卸等原因造成物体打击危险。高处作业有因零件、工具、废料、螺丝、其它物件等未固定好或随意抛丢而造成物体打击事故的可能。

物体打击会造成人员伤亡，设备损坏，是企业生产线发生较多的事故之一。物体打击指作业人员受到外来物体的撞击、挤压、砸碰，事故多发生在电焊、

切割、装配、起重、搬运等，其作业流动性大、作业条件较复杂、两人以上多人交叉作业多。其危险因素主要有：

采用工具操作时由于工具缺陷或方式不当，脱手滑出等造成伤害。

人力搬运物料、工件时，指挥不统一、配合不协调、用力不当或脱手而造成事故。

有升降运动或行程要求的零部件缺乏限位装置或超行程运动导致运动部件脱落。液压元件失灵造成高压液体喷射伤人。弹性元件弹出伤人。

高速运动的机器零件、刀具、工件可能因连接松动或松脱整体飞出，或外力作用造成粉碎伤人。高处作业人员随意扔掷物品打击伤人。

高处物体放置不牢或物体失控而掉落、飞出伤人。

11. 高处坠落

《高处作业分级》规定凡坠落高度高于基准面 2m 以上（含 2m），有可能坠落的高处进行作业称为高处作业。在高出地面的作业场所，没有平台、没有防护或防护不当，就可能发生作业人员坠落事故。

该公司可能发生高处坠落事故作业场所及设备设施主要有超过 2m 以上的临边无防护的平台；起重设备登高检修作业；钢结构架；距基准面有一定落差的沟、坑、池口；高度超过 2m 以上的架空管线检修操作平台及高度超过 2m 作业场所，可能因登高装置（固定、临时的直梯、斜梯、吊板、脚手架）自身结构设计缺陷、支撑基础不牢，悬挂系统结构失效；临边无栏、坑沟无盖、承重超载、超限使用、负载爬高、攀登方式错误或与障碍物碰撞而发生高处坠落事故。

12. 其他爆炸

一切存在爆炸性气体（粉尘）混合物等化学性危险因素的场所遇明火（热源）都可能发生爆炸事故；压力容器、压力管道、反应器等物理性危险因素可能因超压、安全设施失灵、违章操作、非受控剧烈化学反应等物理、化学或行为性危险因素原因引起爆炸事故。

该公司可能引发爆炸危害的主要部位或工序有：熔炉工站使用的燃料是天然气，一旦天然气发生泄露，工作人员未及时发现，遇明火发生爆炸。

13. 其他伤害

1) 标志

具有一定危险场所若标志缺陷、无标志、标志不清晰、标志不规范、标志选用不当、标志位置缺陷、其他标志缺陷等，会造成人员误进入、缺乏警惕性，会造成安全隐患，造成从业人员和财产遭受损失。

2) 人的行为和环境的影响

(1) 人的不安全行为。主要有两个方面：违章作业和安全管理不善。

违章作业主要表现在：

a 指挥错误、指挥失误、违章指挥、其他指挥错误、操作错误、误操作、违章作业、其他操作错误。

b 不熟悉操作规程或不严格按操作规程作业。

c 各作业环节之间，由于中间环节多，相距较远，在缺乏联络和衔接的情况下擅自操作。

d 思想麻痹、粗心大意等等。

安全管理不善主要表现在：

a 未制定严格、完善的安全管理制度或执行力度不够。

b 对储存和输送中的物料性质(理化性质、危险特性)以及有关储运安全知识缺乏了解。

c 违章作业也是安全管理不善造成的。如果安全管理不善，就有可能发生介质泄漏、火灾爆炸等重大事故。

(2) 外部环境因素的不利影响

雷击、雨雪等自然灾害，也有可能引起事故，虽然可能性很小，但事故一旦发生，后果往往也相当严重；人为破坏也有可能造成物料泄漏及火灾爆炸等事故。

（3）内部环境因素的不利影响

若管理不慎，将会造成诸多不利因素，作业场所过道缺陷、采光照明不良、通风不良、气温过高过低、强迫体位等均会造成不安全隐患，造成从业人员和财产遭受损失。

3) 安全管理不善

（1）安全管理机构

安全管理组织是企业的重要组成部分，与安全技术具有同等重要的作用。其基本任务是在系统正常运行中，贯彻执行安全生产监督管理职责，有效查找、分析和控制储存过程中的危险、有害因素，制定相应的安全规章制度和操作规程，对企业内部实施安全监督控制和劳动卫生防护，对各类人员进行安全卫生知识教育和培训，有效防止事故和职业病的发生。

缺少安全管理组织机构或安全组织机构不健全，企业的安全将无法落实，不能有效地控制和监督安全运行，不能有效地避免和减少安全事故。一旦发生事故，缺少有组织、有纪律的应急救援，导致事故扩大，增加财产损失和人员伤亡。

（2）安全管理制度

企业必须建立、健全各项管理制度，使之有章可循。企业安全责任制不健全或不落实，企业负责人的安全责任不明确，不能做到预防为主，严格管理，各项安全责任制未落实到人，会导致安全工作分工不明，事故发生后，不能有效实施事故责任追究制，存在潜在的安全隐患。

单位负责人和安全管理人員未经安全教育培训，未取得安全管理岗位资格证书，对企业安全管理的基本脉络了解不清，不具备对企业进行安全管理的能力。单位从作业人员不进行安全知识培训，不具备安全知识、高度的责任心和缜密的工作态度；不熟悉有关的安全规章制度和安全操作规程，未掌握本岗位的安全操作技能或先天素质缺陷，会导致从业人员操作失误，引发安全事故。作业人员不加强职业培训、教育，不具备有关物料、设备、设施等的危

险、有害知识和应急处理能力，无预防火灾、爆炸、中毒等事故和职业危害的知识能力，在紧急情况下不能采取正确的应急方法，事故发生时自救、互救能力低。

（3）应急预案

未制定生产安全事故应急救援预案，在生产安全事故发生后不能及时予以控制和处理事故，事故会继续蔓延，导致突发性重大或连锁事故的发生，造成人员伤亡和巨大的财产损失。缺乏事故应急救援预案，应急期间负责人及所有人员在应急期间的职责和起特殊作用人员的职责、权限和义务不明确，不能各行其职，迅速投入抢险救灾。抢险路线及疏散程序不清楚，会造成抢险现场混乱。企业不对事故应急救援预案经常加强演练，在事故发生时不能做出快速反应，及时投入救援。

（4）员工工作技能

员工必须经培训合格，对储运过程、设备控制、作业条件、程序等都要有较全面的了解，必须熟练掌握本岗位操作技能和控制要领，严格按照操作规程进行作业。

操作人员应熟知机械工作性能，严格按规范操作，避免对人体造成擦伤、卷人、撞击等伤害。

特种作业人员应取得特种作业人员上岗资格证，并不断进行继续学习，使特种作业人员充分熟悉和掌握工作技能，避免因技术生疏造成伤害事故。

14. 职业危害因素分析

1) 粉尘危害

原料场及输送机处会产生粉尘，如在粉尘存在的岗位因操作人员未严格佩戴防尘用品，粉尘对人体健康危害较大，长期接触粉尘易患矽肺病。另外，在粉尘浓度较高的环境中作业，视野受到影响，操作中容易失误，可能造成人身伤害事故。

2) 噪声危害

生产过程中主要的噪声来源于各转动设备的机械噪声，特别是空压机等转动机械会发出较高分贝的噪声，如无防护措施或防护措施不当，可能造成噪声或震动危害。

噪声产生的原因：噪声来源于各设备在运转中的振动、摩擦、碰撞而产生的机械噪声和电动机等电气设备所产生的电磁辐射噪声。

15. 有限空间作业

有限空间是指封闭或部分封闭，进出口较为狭窄有限，未被设计为固定工作场所，自然通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间。作业人员进入有限空间实施的作业活动即为有限空间作业。实施有限空间作业，应当严格执行“先通风、再检测、后作业”的原则，未经通风和检测合格，严禁作业人员进入有限空间。

对该公司生产设备设施、生产现场进行辨识，主要有压缩空气储罐、熔炼炉、循环冷却水池、化粪池等有限空间。企业应严格执行国家有关有限空间作业管理要求，认真执行《危险作业安全管理制度》等相关规定，进入有限空间作业时，认真执行安全管理规定，落实现场安全管理措施，加强作业过程的安全监护，设定监护人，以确保检维修过程的安全。

第3章 企业安全生产标准化自评简介

3.1 安全生产标准化系统建设

该公司对安全标准化建设工作高度重视，安排管理、技术骨干于2020年4月成立安全生产标准化领导小组，为标准化建设工作配备了充足的人力、物力，并加强生产设备设施的安全生产管理工作，以及加强生产作业过程的管理，促进和提高安全标准化程度。并明确了相关责任人的职责，依据《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》及《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）开展各项工作。

3.1.1 安全生产标准化系统建设

1) 组织培训阶段

2020年4月，该公司聘请有关专家对全体管理、技术人员，以及员工进行安全标准培训，通过培训了解了标准化系统的原理、运行、主要工作内容及管理要求。相关部门及管理人员通过各种学习、宣传及教育方式，使员工认识并执行相关安全生产标准化，促进安全生产工作的有序开展。

2) 标准化小组建立阶段

2020年4月，该公司抽调了主要管理、技术骨干人员成立了企业安全生产标准化领导小组，按照《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）、《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》各元素进行分工，制定了详细的建设计划，明确了部门及人员分工、工作进度。

3) 调查摸底阶段

2020年4月份按照企业安全生产标准化建设分工及实施计划，各部门分别依照《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》对公司已有管理系统进行摸底调查，确定了下一阶段的工作重点。

4) 系统融入阶段

2020 年 5 月份为系统融入阶段，将该公司已有的管理系统依照《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》融入到安全生产标准化系统各元素中，并对管理内容进行补充完善。

5) 策划阶段

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

6) 试运行阶段

2020 年 6 月份公司将策划阶段编制完成的各项管理制度进行了发布，并依照制度要求进行试运行。

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

7) 自评阶段

该公司的安全生产标准化系统经过重新策划、融入及运行后，为加强基础管理工作，建立持续改进的安全生产长效机制，于 2020 年 11 月成立安全自评小组，做好自评前的相关准备工作后，于 2020 年 11 月，该公司参照《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》各要素的要求，对公司生产工艺及安全管理现状开展了安全生产标准化自评。

3.1.2 安全标准化文件

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

1. 安全标准化手册

安全标准化手册按照《企业安全生产标准化基本规范》GB/T33000-2016 和

《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》的要求，结合公司实际对9元素作了具体规定，规定与安全制度的接口。

2. 安全管理制度

针对具体的生产过程和具体安全管理活动等而制定的需要员工遵守的安全行为规范。

3. 安全操作规程

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

4. 安全记录

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

3.2 企业安全生产标准化自评

3.2.1 自评人员与自评方法

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

该公司自评组长由梁辽群担任，成员主要有：刘庆、陈伦彬、吕进伟、代廷兵、王亚群、林荣伟、管洪连、严红兴。

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

3.2.2 自评得分与考核年度安全业绩

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

表 3.2-1 安全生产标准化自评得分表

元 素	分值分配	得分	失分	不参与分
1、目标	20	14	3	3
2、组织机构和职责	30	22	5	3
3、安全生产投入	40	26	10	4
4、法律法规与安全管理制度	100	50	26	24
5、教育培训	50	23	27	0
6、生产设备设施	260	155	53	52
7、作业安全	230	148	42	40
8、隐患排查和治理	80	38	42	0
9、重大危险源监控	60	42	10	8
10、职业健康	60	29	19	12
11、应急救援	30	17	7	6
12、事故报告、调查和处理	20	5	0	15
13、绩效评定和持续改进	20	2	0	18
总分	1000	571	244	185

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

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

最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。

该公司安全生产标准化自评得分如下：

安全生产标准化自评得分=571÷（1000－185）×100≈70.1 分

3.2.3 申请评审等级

根据《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》确定的安全生产标准化等级标准，特向六盘水市应急管理局申请：贵州玄武岩新材料工程技术有限公司安全生产标准化等级为三级。

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

4.1 目标职责

4.1.1 目标

1. 建立有《安全生产目标管理制度》，以文件发布生效，内容明确；安全生产目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容制定合理；制度内容符合要求。
2. 制定有总体和年度安全生产目标的；并以文件印发；安全生产目标内容完善、合理。
3. 年度安全生产目标分解到各部门；制定有实施计划；但实施计划针对性不强。
4. 无安全目标实施情况的检查或监测记录。
5. 未定期进行效果评估和考核。

4.1.2 机构和职责

4.1.2.1 机构设置

1. 建立了安全管理机构和安全管理人員的管理制度。
2. 配备有专职的安全管理人员；以文件形式进行任命。
3. 设置有安全生产领导小组，并以文件形式任命负责人。
4. 定期召开了安全专题会；会议工作要求的落实情况到位，布置新的安全生产工作要求，符合要求。

4.1.2.2 主要负责人及领导层职责

1. 主要负责人安全生产职责明确，认真履行了主要工作职责；
2. 制定有管理制度，但未以文件形式发放；
3. 制定有安全生产责任制并以文件发放，责任制与各岗位相符；

4. 无对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训记录。

4.1.3 全员参与

企业建立健全了安全生产和职业卫生责任制，明确各级部门和从业人员的安全生产和职业卫生职责，对职责的适宜性、履行情况进行了定期评估和监督考核。

为全员参与安全生产和职业卫生工作创造必要的条件，建立激励约束机制，鼓励从业人员积极建言献策，营造了一个自下而上、自上而下全员重视安全生产和职业卫生的良好氛围，不断改进和提升安全生产和职业卫生管理水平。

4.1.4 安全投入

1. 建立有安全生产费用提取和使用管理制度，制度中职责、流程、范围、检查等内容基本齐全；

2. 未按规定提取安全生产费用；

3. 制定有安全费用使用计划；内容较全面，已按计划实施，无超规定范围使用记录；

4. 建立了员工工伤保险、安全生产责任保险管理制度；

5. 足额缴纳了工伤保险费；

4.1.5 安全文化建设

未开展安全文化建设，建议企业按照《安全文化建设导则》AQ/T 9004-2008 开展安全文化建设。

4.1.6 安全生产信息化建设

建立有“双控”体系信息化建设，但未进行动态管理，建议加强“双控”体系信息化的管理。

4.2 制度化管理

4.2.1 法规标准识别

1. 建立有识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度；
2. 各职能部门未定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求；
3. 通过网络识别、获取部分法律法规；已发布法律法规清单；
4. 定期进行相关法律法规的培训。
5. 更新的法律法规已修订进入公司规章制度。

4.2.2 规章制度

1. 建立有规章制度的管理制度；
2. 已建立健全安全生产规章制度，内容基本健全；
3. 相关安全生产规章制度发放到相关工作岗位。

4.2.3 操作规程

1. 岗位操作规程齐全；
2. 向员工下发了岗位安全操作规程，并对员工进行了培训和考核。

4.2.4 文档管理

5.2.4.1 记录管理

1. 建立健全有文件及档案管理制度。并以文件形式下发；
2. 安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力制度在执行；
3. 企业实行了档案管理。

5.2.4.2 评估

企业标准化未满一年，建议企业以后每年至少评估一次安全生产和职业

卫生法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的适宜性、有效性和执行情况。

4.3 教育培训

4.3.1 教育培训管理

1. 建立有安全教育培训的管理制度；
2. 明确有主管部门，未定期识别需求；
3. 未完全按照计划进行培训，未进行效果评估。

4.3.2 人员教育培训

4.3.2.1 主要负责人和管理人员

主要负责人未进行培训取证；安全管理人员均取得相应资格证书。

4.3.2.2 从业人员

1. 岗位人员培训上岗，新进员工实行三级教育培训；
2. 考核期间无新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用；
3. 无转岗、离岗人员无培训记录；
4. 特种人员配备合理，均持证上岗。

4.3.2.3 外来人员

1. 无相关方培训记录；
2. 未对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知。

4.4 现场管理

4.4.1 设备设施管理

1. 该公司于 2018 年 12 月编制有《贵州玄武岩新材料工程技术开发有限公司 10000 吨/年玄武岩连续纤维生产项目安全生产条件和设施综合分析报告》，于 2019 年 1 月委托贵州达安安全技术服务有限公司设计了《贵州

玄武岩新材料工程技术开发有限公司 10000 吨/年玄武岩连续纤维生产项目安全设施设计》，于 2019 年 12 月委托贵州朗洲安全科技有限公司验收完成，编制有《贵州玄武岩新材料工程技术开发有限公司 10000 吨/年玄武岩连续纤维生产项目安全验收评价报告》；

2. 进厂道路行人车分流，未进行照度测量，进厂道路未实行人车分流；厂区消防车道不合 GB50016 第 7.1.8、7.1.9 条文要求；

3. 按《电力设施保护条例》第十、第十五条，厂区 110KV 架空线路保护区下面不能有危废库房。厂房有防雷设施，未见检测报告，休息室、浴室、更衣室均设置在安全区域；

4. 安全出入口的门均采用外开式，直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台符合《固定式钢梯及平台安全要求》（GB4053.1-3）的规定，电气室未装设自动报警器、监视装置，未设置发电机房，皮带运输机无防打滑、防跑偏、防纵向撕裂；拉紧装置无防护罩或防护栏杆；

5. 熔炼炉上方照明灯处未采用防爆型电气设备，压力容器安装有压力表、安全阀，并定期检查压力容器，消防管道未进行介质名称和流向标识，起重机无超载限制器、连锁保护装置、定位装置，电气室只有一个出口，集中监视及火警信号位于门卫室，设备设施符合相关要求，已对相关设计方案、报告进行规范管理，建立健全有生产设备设施变更管理制度。

6. 建立有设备设施维修保养制度，保存有设备设施维修、保养台账，相关检验报告齐全，无吊车设备，管理人员和作业人员不清楚吊具的安全系数和钢丝绳的报废标准，压力容器本体及安全附件在检验有效期内使用，本体完好；连接元件无异常振动、磨擦、松动；安全附件、显示装置、报警装置、联锁装置完好，调试、更换记录齐全；运行和使用符合相关规定，无超压、超温等现象，无锅炉设备，无工业气瓶，场内机动车辆，在有效期内，设备完好正常使用。无临时接线装置审批手续，无定期进行电缆线路的预防性实验记录，用电电网接地符合设计规范要求，电阻检测合格，接地装置的连接可靠，接地装置

编号、标识明晰，供电单位已定期检测但未向公司提供书面报告，接地装置编号、标识明晰，所有机床均无防护罩、盖，移动电气设备无检测记录，车间内控制箱外壳无 PE 保护线，传动部位均设置有防护罩或防护栏，库房内无应急预案，未发现专用设备不符合有关法律法规、标准规范要求。企业无国家或地方明令禁止的工艺、设备设施。

4.4.2 作业安全

对通道、作业环境的分析和控制不足，无相关危险作业工作票，未执行操作牌制度，未建立警示标志和安全防护的管理制度，建立有相关方的名录和档案，但案资料不全，对相关方进行统一管理，但未定期进行风险评估，无季节性、节假日检查和专业检查，排查出的隐患制定有隐患治理方案，治理方案不全面，无目标和任务内容，无安全预警指数系统，企业对一般危险源有的监控措施，但无监控和组织措施，未按规定对危险源进行检查。

4.4.3 职业健康

1. 建立有职业健康的管理制度；
2. 厂区布局合理，无职业病患者产生；
3. 产尘设备全部密封并设有除尘设备。
4. 无健全的职业卫生健康档案，企业与 2020 年对厂区进行了职业病危害现状评价，检测合格。
5. 产生粉尘、有害物岗位实行了机械化，无循环气体使用情况，安全防护用品存于门卫室，专人看管，无现场急救药品，签订有职业危害告知书，未进行宣传活活动，进行了职业病危害现状评价。

4.4.4 警示标志

1. 企业配备有相应警戒线和警示标识；
2. 设备设置有相应防护罩、防护栏。

3. 建立有相关方管理制度。

4.5 安全风险管控及隐患排查治理

4.5.1 安全风险管理

企业进行了“双控体系建设”，进行了完整的危险源辨识。

4.5.2 重大危险源辨识与管理

建立有危险源管理制度，企业进行了“双控体系建设”，进行了完整的危险源辨识，无重大危险源。

4.5.3 隐患排查治理

1. 建立隐患排查治理的管理制度，明确责任部门、人员、方法；
2. 对隐患进行了分子评估啊，并建立有台账；
3. 考核期内未发现法律法规、标准规范变更或更新，无新、改、扩建项目；
4. 对隐患制定有隐患排查方案；
5. 隐患排查严格按照排查方案进行；

4.5.4 预测预警

无安全预警指数系统。

4.6 应急管理

4.6.1 应急准备

1. 建立事故应急救援制度；
2. 建立有应急救援机构并指派专人负责；
3. 建立有兼职的应急救援队伍；
4. 无训练计划，未对应急队伍进行训练；
5. 编制有完整合理的应急救援预案，制定有专项应急预案，已进行备案。

4.6.2 应急处置

考核期内未发生生产安全事故。

4.6.3 应急评估

考核期内未发生生产安全事故。

4.7 事故管理

4.7.1 报告

1. 建立有事故的管理制度，明确报告、调查、统计与分析、回顾、书面报告样式和表格等内容。

2. 考核期内未发生生产安全事故。

4.7.2 调查和处理

考核期内未发生生产安全事故。

4.7.3 管理

考核期内未发生生产安全事故。

4.8 持续改进

4.8.1 绩效评定

建立有安全生产标准化绩效评定的管理制度，明确对安全生产目标完成情况、现场安全状况与标准化规范的符合情况、安全管理实施计划的落实情况的测量评估的方法、组织、周期、过程、报告与分析等要求，测量评估应得出的可量化的绩效指标。

4.8.2 持续改进

缺少统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果等。

第5章 评审中发现的问题和企业整改情况

5.1 评审中发现的主要问题及整改措施

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

安全生产标准化评审中发现的问题如下：

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

二、企业的安全文化理念未形成，员工的安全意识不够，存在侥幸心理。

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

四、现场存在的问题：

- 1、厂区警示标志风化的及时更换；
- 2、有限空间管理材料，完善本企业有限空间辨识，现场有限空间应挂警示标牌；
- 3、加强外来人员入厂安全告知；
- 4、车间噪音等职业危害因素检测结果应在操作岗位公布；
- 5、应急处置方案应在操作岗位上墙公布；加强应急预案演练相关记录；
- 6、增加车道限高、限速标识；厂区未保证符合消防车道GB50016第7.1.8、7.1.9条文要求的消防车道；加强厂区车间定置管理；
- 7、规范员工作业安全行为，有女工长发未盘入工作帽内；
- 8、消防设施：消火栓旁无定期检查记录，加强车间疏散图张贴；
- 9、电气室：窗户防止小动物措施失效；绝缘手套无检验合格标签；加强监视装置；
- 10、厂区检维修、施工作业现场未设警戒区域；敞露在走道上临时线路应

加强防护；

11、加强厂区现场安全警示、风险辨识标牌；

12、厂房防雷设施检测报告已过期；

五、该公司在安全生产标准化创建时存在的以上问题在安全生产标准化建设过程中逐渐的得到整改，其他存在的问题见附表 2：《贵州玄武岩新材料工程技术开发有限公司评审扣分汇总表》。

5.2 纠正措施及整改建议

为了更好的做好安全生产标准化工作，贵州朗洲安全科技有限公司评审组针对上面的问题提出了以下建议并在某些项目上亲自进行：

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

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

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

四、现场隐患整改方面：

1、完善本企业有限空间辨识，增加现场有限空间应挂警示标牌；

3、加强外来人员入厂安全告知；

4、车间噪声等职业危害因素检测结果应在操作岗位公布；

5、应急处置方案应在操作岗位上墙公布；加强应急预案演练相关记录；

6、增加车道限高、限速标识；对消防车道划出明显标识标线；加强厂区车间定置管理；

7、规范员工作业安全行为，有长发女工严格要求盘入工作帽内；

8、定期检查消火栓并记录，张贴车间疏散图；

- 9、厂区检维修、施工作业现场设置警戒区域；
- 10、加强厂区现场安全警示、风险辨识标牌；

5.3 企业整改情况

5.3.1 加强安全生产标准化建设培训

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

5.3.2 隐患整改

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

5.3.3 深化风险管理

1. 按照规范要求，对所有的生产过程、设备、设施、人员和管理，进行了危险辨识与评价。
2. 提高从业人员的基本素质，做到每个员工基本能识别其从事的作业活动潜在的危險有害因素。

5.3.4 制定了标准化文件

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

面面做到有法可查，有法可依。

5.3.5 加强了几个重要过程的控制

1. 危险源辨识与风险评价过程

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

2. 系统管理评审过程

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

3. 内部评价过程

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

5.4 持续改进建议

5.4.1 消除扣分项

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

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

2) 关于安全生产费用使用计划, 在充分考虑评定标准的前提下, 以公司的务实精神, 全面做好安全生产费用使用计划, 促进各部门负责人对安全生产费用使用范围的认识, 进一步加深对本部门潜在危险有害因素和风险程度的认识。

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

4) 加强车间现场管理, 对作业期间的个人防护用品佩戴情况进行严查。

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

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

7) 对其他扣分项, 按照标准进行整改。

5.4.2 持续改进建议

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

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

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

4) 定期对照《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》(但不是唯一标准)进行自评,对排查出的问题进行统计分析,查找原因,采取针对性控制措施。

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

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

第 6 章 评审结果及等级推荐意见

6.1 安全标准化评审得分

贵州朗洲安全科技有限公司评审小组根据《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》通过采用资料审查、现场检查、抽样调查、现场询问的方式，对贵州玄武岩新材料工程技术开发有限公司安全生产标准化体系各要素进行了评分，评分汇总如表 6.1-1：

表 6.1-1 安全生产标准化审评分表

元素	分值分配	评审得分	失分	不涉及项	得分率
1、目标	20	12	8	0	60.00%
2、组织机构和职责	30	23	3	4	88.46%
3、安全生产投入	40	30	4	6	88.24%
4、法律法规与安全管理制度	100	53	23	24	69.74%
5、教育培训	50	33	17	0	66.00%
6、生产设备设施	260	161	57	42	73.85%
7、作业安全	230	121	80	29	60.20%
8、隐患排查和治理	80	50	24	6	67.57%
9、重大危险源监控	60	36	16	8	69.23%
10、职业健康	60	33	12	15	73.33%
11、应急救援	30	13	13	4	50.00%
12、事故报告、调查和处理	20	2	0	18	100.00%
13、绩效评定和持续改进	20	12	2	6	85.71%
总分	1000	579	259	162	69.09%

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

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

最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。

该公司安全标准化自评得分如下：

安全生产标准化评审得分=579÷（1000—162）×100=69.1 分

6.2 元素得分统计分析

本次评审主要根据《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》打分，各考评类目评审得分统计见评分表 6.1-1，从表中看出，因企业创建标准化时间较短、对绩效评定与持续改进工作的方法不理解、不熟悉，在安全管理制度的执行、作业安全、隐患排查和治理、职业健康管理等方面的管理工作有待提升，特别是在安全目标、组织机构和职责、安全教育培训、隐患排查和治理、应急救援方面，按照相关规定扎实做好基础性安全管理，加强生产过程的执行，加强生产现场的安全管理和生产过程的监督控制，形成“人、机、物、法、环”的有机良好结合，在以后的安全标准化体系运行中，需要加强安全标准化运行管理，做好安全标准化各项要素的管理，做好持续改进工作，提升该公司安全水平，真正做到本质安全，以促进企业安全高效良好有序发展。

6.3 等级推荐意见

依据《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》，通过对文件资料的审核、现场检查、抽样调查、现场咨询的方式进行打分，得分 69.1 分。根据《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》考评说明、《国家安全监管总局关于印发企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）的通知》（原安监总办〔2014〕49 号）、《关于印发贵州省冶金等工贸企业安全生产标准化建设评审工作管理办法（试行）的通知》（黔安监管四〔2015〕1 号），贵州玄武岩新材料工程技术开发有限公司员工人数为 63 人，伤亡人数的考核期以近三年计，在考核期内安全生产伤亡事故为零。贵州玄武岩新材料工程技术开发有限公司评审得分及安全绩效达到三级标准。贵州朗洲安全科技有限公司评审组认为：

贵州玄武岩新材料工程技术开发有限公司安全生产标准化等级达到安全

生产标准化三级。

附录 A 评定标准的打分表

评审单位： 贵州朗洲安全科技有限公司

评审时间： 2020 年 12 月 10 日

评审组长： 王辉 评审组成员： 甘大鹏、王超、龙安长、杨媛媛

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
一、目标		企业根据自身安全生产实际，制定总体和年度安全生产目标。	建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。	4	无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣 2 分；未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣 2 分。	建立有《安全生产目标管理制度》，以文件发布生效，内容明确；安全生产目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容制定合理；制度内容符合要求。	4
			按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的总体和年度安全生产目标。	6	无总体和年度安全生产目标的，不得分；未以文件印发的，不得分；安全生产目标内容不完善（如目标中只有伤亡指标的）的，扣 3 分；目标不合理或不明确，每处扣 1 分。	制定有总体和年度安全生产目标的；并以文件印发；安全生产目标内容完善、合理。	6
	按照所属基层单位和部门在生产经营中的职能，制定安全生产指标和考核办法。		根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。	4	无年度安全生产目标分解的，不得分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性的，扣 2 分；缺一个基层单位和职能部门的目标实施计划或考核办法的，扣 2 分。	年度安全生产目标分解到各部门；制定有实施计划；实施计划针对性不强，扣 2 分。	2
			按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。	3	无安全目标实施情况的检查或监测记录的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣 2 分；检查和监测资料不齐全的，扣 1 分。	无安全目标实施情况的检查或监测记录，不得分。	0
			定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，依据评估考核	3	未定期进行效果评估和考核的（含无评估报告），不得分；未根据评估结果及时调整	未定期进行效果评估和考核，不得分。	0

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
			结果，及时调整安全生产目标和指标的 实施计划。评估报告和 实施计划的调整、修 改记录应形成文件并 加以保存。		实施计划的，不得分； 调整后的目标与指标 以及实施计划未以文 件形式印发的，扣 2 分；记录资料保存不 齐全的，扣 1 分。		
小计				20	得分小计		12
评审打分人员：甘大鹏							
二、 组 织 机 构 和 职 责	2.1 组 织 机 构	企业应按规定设置安 全生产管理机 构，配备安 全生产管理 人员。	建立设置安全管理机构、 配备安全管理 人员的管 理制度。	2	无该项制度的，不得分； 未以文件形式发 布生效的，不得分； 与国家、地方等有 关规定不符的，扣 1 分。	建立了安全管理机构和安 全管理 人员的管 理制度。	2
			按照相关规定设置安全 管理机构或 配备安全 管理 人员。	3	未设置或配备的，不得分； 未以文件形式 进行设置或任命的， 不得分；配备的人 员不符合规定的， 每人扣 2 分；本小 项不得分时，追加扣 除 6 分。	配备有专职的安全 管理 人员；以 文件形式 进行任命。	3
			根据有关规定和企业 实际，设立 安全生 产委 员会 或安 全生 产领 导机 构。	2	未设立的，不得分；未 以文件形式任命的， 扣 1 分；成员未包 括主要负 责人、 部门负 责人等 相关人 员的，扣 1 分。	设置有安全生 产领 导小 组，并 以文 件形式 任命 主要负 责人。	2
			安委会或安全生 产领 导机 构每 季 度应 至 少 召 开 一 次 安 全 专 题 会， 协 调 解 决 安 全 生 产 问 题。 会 议 纪 要 中 应 有 工 作 要 求 并 保 存。	3	未定期召开安全 专题会的，不得分； 未跟踪上次会议 工作要求的 落实情况的 或未制 订新的 工作要 求的， 不得分； 无会议 记录的， 扣 2 分； 有未完 成项且 无整改 措施的， 每一 项扣 1 分。	定期召开了安全 专题会； 会议工 作要 求的 落 实 情 况 到 位， 布 置 新 的 安 全 生 产 工 作 要 求， 符 合 要 求。	3
	2.2 职 责	企业主要负责人应 按照安全生 产法律 法规 赋予 的职 责， 全 面 负 责 安 全 生 产 工 作， 并 履 行 安 全 生 产 义 务。	10	主要负责人全面负责 安全生 产工 作，并 履行 下列 主要 职 责： （1）组织建 立、健 全本 单 位 的 安 全 生 产 责 任 制， 并 保 证 有 效 执 行； （2）组织制 定安 全生 产 规 章 制 度 和 操 作 规 程， 并 保 证 其 有 效 实 施； （3）保证本 单 位 安 全 生 产 投 入 的 有 效 实 施；	主要负责人安全生 产职 责不 明确 的， 不得 分； 没有 履 行 主 要 职 责 的， 每 缺 一 项， 扣 3 分； 本小 项不 得 分 时， 追 加 扣 除 20 分。	主要负责人安全生 产职 责明 确； 认真 履 行 了 主 要 工 作 职 责。	10

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
			(4)督促检查本单位安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患; (5)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案; (6)及时、如实报告生产安全事故。				
		企业应建立安全生产责任制,明确各级单位、部门和人员的安全生产职责。	建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度。	2	无该项制度的,不得分;未以文件形式发布生效的,不得分;制度中每缺一个环节内容的,扣1分。	制定有管理制度,但未以文件形式发放,不得分。	0
			建立、健全安全生产责任制,并对落实情况进行考核。	3	未建立安全生产责任制的,不得分;未以文件形式发布生效的,不得分;每缺一个纵向、横向安全生产责任制的,扣2分;责任制内容与岗位工作实际不相符的,每个扣1分;没有对安全生产责任制落实情况进行考核的,不得分;本小项不得分时,追加扣除6分。	制定有安全生产责任制并以文件发放,责任制与各岗位相符。	3
			对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。	2	无该项培训的,不得分;无培训记录的,不得分;每缺少一人培训的,扣1分;被抽查人员对责任制不清楚的,每人扣1分。	无管理层培训记录,不得分。	0
			定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。	3	未定期进行适宜性评审的,不得分;无评审记录的,不得分;评审、更新频次不符合制度规定的,每缺一次扣1分;更新后未以文件形式发布的,扣1分。	未达到更新时间,暂不考核,作缺项处理。	/
	小计			30	得分小计		23
评审打分人员: 甘大鹏							
三、安全生产投入	企业应建立安全生产投入保障制度,完善和改进安全生产条件,按	建立安全生产费用提取和使用管理制度。	4	无该项制度的,不得分;未以文件形式发布生效的,不得分;制度中职责、流程、范围、检查等内容,每缺一项扣1分。	建立有安全生产费用提取和使用管理制度;制度中职责、流程、范围、检查等内容基本齐全。	4	

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
		规定提取安全费用，专项用于安全生产，并建立安全费用台账。	保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。	12	未按规定提取安全生产费用的，不得分；安全生产投入不足的，不得分；无财务专项科目或报表中无安全生产费用归类统计的，不得分；无安全费用使用台账的，扣 8 分；台账不完整齐全的，扣 6 分。	相关安全费用提台账不完整齐全，扣 6 分。	6
			制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划： （1）完善、改造和维护安全防护设备设施； （2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品； （3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改； （4）设备设施安全性能检测检验； （5）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练； （6）安全标志及标识； （7）其他与安全生产直接相关的物品或者活动。 制定职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划。	12	无该使用计划的，不得分；计划内容缺失的，每缺一个方面扣 2 分；未按计划实施的，每一项扣 2 分；有超规定范围使用的，每次扣 4 分。	制定有安全费用使用计划；内容较全面，已按计划实施，无超规定范围使用记录。	12
			建立员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度。	4	无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，扣 2 分。	建立员工工伤保险、安全生产责任保险管理制度。	4
			足额缴纳工伤保险费、安全生产责任保险费。	4	未缴纳的，不得分；无缴费相关资料的，不得分。	足额缴纳了工伤保险费、安全生产责任保险费。	4
			保障死亡、受伤员工获取相应的保险与赔付。	4	有关保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料不全的，每一项扣 2 分；未进行伤残等级鉴定的，不得分；伤残等级鉴定每少一人，扣 2 分；赔偿不到位的，不得分。	考核期内没有工伤赔付情况，作缺项处理。	/

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
小计				40	得分小计		30
评审打分人员：甘大鹏							
四、 法 律 法 规 与 全 理 制 度	4.1 法 律 法 规 、 标 准 规 范	企业应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，明确主管部门，确定获取的渠道、方式，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范。	建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度。	4	无该项制度的，不得分；缺少识别、获取、评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内容的，扣 2 分；未明确主管部门的，扣 2 分；未以文件发布生效的，扣 2 分。	建立有识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的 管理制度。	4
		企业各职能部门应及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范，并跟踪、掌握有关法律、法规、标准规范的修订情况，及时提供给企业内负责识别和获取适用的安全生产法律法规的主管部门汇总。	各职能部门应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向归口部门汇总。	4	每少一个部门定期识别和获取的，扣 2 分；未及时汇总的，扣 2 分；未分类汇总的，扣 2 分。	各职能部门未定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求。不得分	0
		企业应将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求及时传达给从业人员。	定期识别和获取使用的安全生产法律法规与其他要求，并发布清单。	4	未定期识别和获取的，不得分；工作程序或结果不符合规定的，每次扣 2 分；无安全生产法律法规与其他要求清单的，不得分；每缺一个安全生产法律法规与其他要求文本或电子版的，扣 2 分。	未定期识别和获取安全生产法律法规与其他要求，不得分。	0
			及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。	6	未培训考核的，不得分；无培训考核记录的，不得分；每缺少一项培训和考核的，扣 2 分。	未定期进行相关法律法规的培训，不得分。	0

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
		企业应遵守安全生产法律法规、标准规范，并将相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中。	遵守安全生产法律法规与其他要求，并将相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中。	8	未及时融入转化成规章制度的，每项扣 2 分；制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣 2 分；未落实到实际工作中的，每项扣 2 分；本小项不得分时，追加扣除 16 分。	更新的法律法规已修订进入公司规章制度。	8
	4.2 规 章 制 度	企业应建立健全安全生产规章制度，并发放到相关工作岗位，规范从业人员的生产作业行为。安全生产规章制度至少应包含以下内容：安全生产职责、安全生产投入、文件和档案管理、隐患排查与治理、安全教育培训、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理相关方及外用工管理，职业健康管理、防护用品管理，应急管理，事故管理等。	建立规章制度的管理制度，确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力。	3	无该项制度的，不得分；未以文件形式发布的，不得分；缺少环节内容的，扣 2 分。	建立有规章制度的管理制度。	3
			按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含以下内容：安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、领导现场带班、班组岗位达标、安全生产投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检（维）修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理、消防安全管理等。	8	制度未以文件形式发布的，不得分；每缺一项制度的，扣 2 分；制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣 2 分；无制度执行记录的，每项制度扣 2 分。	已建立健全安全生产规章制度，内容基本健全。	8

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
			将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核。	3	未发放的，扣 2 分；无培训和考核记录的，不得分；每缺少一项培训和考核的，扣 1 分。	相关安全生产规章制度发放到相关工作岗位。	3
	4.3 操作规程	企业应根据生产特点，编制岗位安全操作规程，并发放到相关岗位。	基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐全、适用的岗位安全操作规程。 向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核。	12 8	无岗位安全操作规程的，不得分；岗位操作规程不齐全、适用的，每缺一个，扣 2 分；内容没有基于特定风险分析、评估和控制的，每个扣 2 分。 未发放的，不得分；每少发一个岗位的，扣 2 分；无培训和考核记录等资料的，不得分；每缺一个培训和考核的，扣 2 分。	岗位操作规程齐全。 向员工下发了岗位安全操作规程，并对员工进行了培训和考核。	12 8
	4.4 评估	企业应每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查评估。	每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。	12	未进行的，不得分；无评估报告的，不得分；评估报告每缺少一个方面内容的，扣 3 分；评估结果与实际不符的，扣 6 分；评估周期超过每年一次的，扣 6 分。	标准化工作开展应运行一年以上，没有到考核周期，作缺项处理。	/
	4.5 修订	企业应根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用，保证每个岗位所使用的为最新有效版本。	根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。	12	未及时组织进行的，不得分；应修订而未修订的，每项扣 3 分；无修订的计划和记录资料的，不得分。	标准化工作开展应运行一年以上，没有到考核周期，作缺项处理。	/
	4.6 文件和档案管理	企业应严格执行文件和档案管理制度，确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。	建立文件和档案的管理制度，明确责任部门、人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等。	4	无该项制度的，不得分；未以文件形式发布的，不得分；未明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权限等的，扣 2 分；未明确具体档案资料、保存周期、保存形式等的，扣 2 分。	建立健全有文件及档案管理制度。并以文件形式下发。	4

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
			确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。	2	未按文件管理制度执行的，不得分；缺少环节记录资料的，扣 1 分。	安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力安制度在执行。	2
		企业应建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，并加强对安全记录的有效管理。	对下列主要安全生产资料进行档案管理：安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目“三同时”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演练信息、技术图纸等。	10	未实行档案管理的，不得分；档案管理不规范的，扣 6 分；每缺少一类档案，扣 2 分。	企业实行了档案管理。	10
		小计		100	得分小计		53
评审打分人员：甘大鹏							
五、教育培训	5.1 教育培训管理	企业应确定安全教育培训主管部门，按规定及岗位需要，定期识别安全教育培训需求，制定、实施安全教育培训计划，提供相应的资源保证。	建立安全教育培训的管理制度。	3	无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；制度中缺少一类培训规定的，扣 2 分；有与国家有关规定不一致的，不得分。	建立有安全教育培训的管理制度。	3
			确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。	5	未明确主管部门的，不得分；未定期识别需求的，扣 2 分；识别不充分的，扣 1 分；	明确有主管部门，定期识别相关需求。	5

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
					无培训计划的，不得分；培训计划中每缺一类培训的，扣 1 分。		
		应做好安全教育培训记录，建立安全教育培训档案，实施分级管理，并对培训效果进行评估和改进。	按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。	10	未按计划进行培训的，每次扣 2 分；记录不完整齐全的，每缺一项扣 2 分；未进行效果评估的，每次扣 2 分；未根据评估作出改进的，每次扣 2 分；未进行档案管理的，不得分；档案资料不完整齐全的，每次扣 2 分。	未完全按照计划进行培训，扣 2 分；未进行效果评估，扣 2 分。	6
	5.2 安全生产管理人员教育培训	企业的主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。法律法规要求必须对其安全生产知识和管理能力进行考核的，须经考核合格后方可任职。	主要负责人和安全生产管理人员，应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，经培训考核合格后方可任职。	8	主要负责人未经考核合格就上岗的，不得分；安全管理人员未经培训考核合格的或未按有关规定进行再培训的，每一人扣 2 分；培训要求不符合《生产经营单位安全培训规定》（国家安监总局令第 3 号）要求的，每次扣 2 分。	主要负责人未进行培训取证，安全管理人员取得相应资格证书。不得分。	0
	5.3 操作人员教育培训	企业应对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训，使其熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，并确认其能力符合岗位要求。未经安全教育培训，或培训考核不合格的从业人员，不得上岗作业。	对岗位操作人员进行安全教育和生产技能培训和考核，考核不合格人员，不得上岗；进行上岗前的职业健康培训和在岗期间的定期职业健康培训。	12	未经培训，或培训考核不合格而上岗作业的，每人次扣 2 分。	岗位人员培训上岗。	11
		新入厂人员在上岗前必须经过厂、车间（工	对新员工进行“三级”安全教育。		三级安全教育培训无针对性或流于形式的，不得分；新入厂人员上岗前未经三级安全教育培训的，每人次扣 2 分。	新进员工实行三级教育培训。	

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
		段、区、队)、班组三级安全教育培训。					
		在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前,应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训。	在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前,应对有关岗位操作人员进行专门的安全教育和培训。		在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前,未对岗位操作人员进行专门的安全教育培训的,每人次扣1分。	考核期间无新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用。	
		操作岗位人员转岗、离岗一年以上重新上岗者,应进行车间(工段)、班组安全教育培训,经考核合格后,方可上岗工作。	岗位操作人员转岗和离岗一年重新上岗者,应进行车间(工段)、班组安全教育培训,经考核合格后,方可上岗工作。		未按规定对转岗和离岗者进行培训考核合格就上岗的,每人次扣1分。	无转岗、离岗人员无培训记录,扣1分。	
		从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书,方可上岗作业。	从事特种作业人员和特种设备作业人员应取得特种作业操作资格证书,方可上岗作业。		特种作业人员和特种设备作业人员配备不合理的,每人次扣2分;有特种作业和特种设备作业岗位但未配备相应作业人员的,每人次扣2分;无特种作业和特种设备作业资格证书上岗作业的,每人次扣2分;证书过期未及时审核的,每人次扣2分;缺少特种作业和特种设备作业人员档案资料的,每人次扣1分。	特种人员配备合理,均持证上岗。	
	5.4 其他人员教育培训	企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前,应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。	对相关方进行安全教育培训,培训合格后,取得入厂证后方可入厂工作。作业人员进入作业现场前,应由作业现场所在单位对其进行进入有针对性的现场前的安全教育培训。	4	未进行培训的,不得分。相关方作业人员未经安全教育培训进入作业现场的,每人次扣2分;教育培训内容未根据具体作业活动的特点,或无针对性的,每处扣1分。	无相关方培训记录,不得分。	0
		企业应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的	对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害	2	未进行安全教育和危害告知的,不得分;内容与实际不符的,扣1分;未提供相应	未对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危	0

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
		危害及应急知识的教育和告知。	及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。		劳保用品的，不得分；无专人带领的，不得分。	害及应急知识等内容的安全教育和告知，不得分。	
	5.5 安全文化建设	企业应通过安全文化建设，促进安全生产工作。企业应采取多种形式的安全文化活动，引导全体从业人员的安全态度和安全行为，逐步形成成为全体员工所认同、共同遵守、带有本单位特点的安全价值观，实现法律和政府监管要求之上的安全自我约束，保障企业安全生产水平持续提高。	采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。	6	未开展企业安全文化建设的，不得分，安全文化建设与《企业安全文化建设导则》（AQ/T9004）不符的，每项扣 2 分。	未开展安全文化建设，不得分。	0
小计				50	得分小计		33
评审打分人员：甘大鹏							
六、生产设备设施	6.1 生产设备设施建设	企业建设项目的所有设备设施应符合有关法律法规、标准规范要求；安全设备设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。	建立新、改、扩建工程“三同时”管理制度。	4	无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；制度不符合有关规定的，扣 2 分。	建立有改项管理制度。	4
			新、改、扩建工程的安全设施、职业病防护措施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。	12	未进行“三同时”管理的，不得分；没有建设或产权单位对“三同时”进行评估、审核认可手续就投用的，不得分；项目立项审批手续无或不全的，不得分；设计、评价或施工单位资质不符合规定的，不得分；安全投资没有纳入项目概算的，扣 6 分；项目未按规定进行安全预评价或安全验收评价的，扣 6 分；初步设计无安全专篇或安全专篇未经审查通过的，扣 6 分；变更安全	于 2018 年 12 月编制有《贵州玄武岩新材料工程技术开发有限公司 10000 吨/年玄武岩连续纤维生产项目安全生产条件和设施综合分析报告》，于 2019 年 1 月委托贵州达安安全技术服务有限责任公司设计了《贵州玄武岩新材料工程技术开发有限公司 10000 吨/年玄武岩连续纤维	12

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
					设备设施未经设计单位书面同意的，每处扣 4 分；隐蔽工程未经验收就投用的，每处扣 4 分；安全设备设施未同时投用的，每处扣 4 分；安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告未报安全生产监督管理部门备案的，不得分；本小项不得分时，追加扣除 24 分。	生产项目安全设施设计》，于 2019 年 12 月委托贵州朗洲安全科技有限公司验收完成了我公司，编制有《贵州玄武岩新材料工程技术开发有限公司 10000 吨/年玄武岩连续纤维生产项目安全验收评价报告》	
			厂址选择应遵循《工业企业总平面设计规范》(GB50187)的规定。	4	厂址选择易受自然灾害影响或严重影响周边环境的，不得分；有一处不符合规定的，扣 2 分。	厂区规划建设符合规定。	4
			平面布置应合理安排车流、人流、物流，保证安全顺行。	4	未合理安排的，每处扣 1 分。	进厂道路未实行人车分流，扣 1 分；厂区消防车道不合 GB50016 第 7.1.8、7.1.9 条文要求，扣 1 分。	2
			厂房的照明，应符合《建筑采光设计标准》(GB/T50033)和《建筑照明设计标准》(GB50034)的规定。照明电气的选型与作业场所相适应：一般作业场所可选用开启式照明电气，潮湿场所应选用密闭式防水照明电气，有腐蚀性场所应选用耐酸碱型照明电气，易燃物品存放场所不得使用聚光灯、碘钨灯等灯具，有限空间、高温、有导电灰尘、离地不足 2.5 米的固定式照明电源不得大于 36 伏，潮湿场所和易触及的照明电源不得大于 24 伏，室外 220 伏灯具距离地面不低于 3 米，室内不低于 2.5 米，普通灯具与易燃物品	5	未进行照度测量的，不得分；天然采光和人工照明不符合要求的，每处扣 2 分。	未进行照度测量，不得分。	0

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
			距离不得小于 300 毫米，灯头绝缘外壳无破损、无漏电现象。				
			主要生产场所的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距，应遵循《建筑设计防火规范》（GB50016）。	5	有一处不符合规定的，扣 1 分；构成重大火灾隐患的，除本小项不得分外，追加扣除 15 分。	主要生产场所的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距符合《建筑设计防火规范》（GB50016）的相关规定。	5
			厂区内的建构筑物，应按《建筑物防雷设计规范》（GB50057）的规定设置防雷设施，并定期检查，确保防雷设施完好。	4	未按《建筑物防雷设计规范》（GB50057）的规定设置防雷设施的，不得分；未定期检查的，不得分；防雷设施不完好的，每处扣 2 分。	厂房有防雷设施，未见检测报告，不得分。	0
			厂内休息室、浴室、更衣室应设在安全区域，各种操作室、值班室不应设在可能泄漏有毒有害气体的危险区域。	4	休息室、浴室、更衣室有一个未设在安全区域内的，不得分；各种操作室、值班室设在可能泄漏有毒有害气体的危险区域内的，不得分；可能泄漏有毒有害气体的危险区域附近的各种操作室、值班室未安装相应气体报警仪的，每处扣 2 分；本小项不得分时，追加扣除 8 分。	休息室、浴室、更衣室均设置在安全区域。	4
			安全出入口（疏散门）不应采用侧拉门（库房除外），严禁采用转门。厂房、梯子的出入口和人行道，不宜正对车辆、设备运行频繁的地点，否则应设防护装置或悬挂醒目的警告标志。	4	有一处不符合要求的，扣 2 分。	安全出入口的门均未采用推拉式。	4
			直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台应符合《固定式钢梯及平台安全要求》（GB4053.1-3）的规定。	4	有一处不符合要求的，扣 2 分。	直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台符合《固定式钢梯及平台安全要求》（GB4053.1-3）的规定。	4
			移动梯台应符合：操作平台护栏完好符合规定，斜撑无变形，铰接可靠，防滑措施齐全、完好，轮子的限位、防移动装置完好有效，结	4	有一处不符合要求的，扣 2 分。	无移动楼梯，作缺项处理。	/

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
			构件无松脱、裂纹、扭曲、腐蚀等严重变形，不得有裂纹。				
			电气室（包括计算机房）、电缆夹层，应设有火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置和防止小动物进入的措施；电缆穿线孔等应用防火材料进行封堵。	4	未设火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置的，不得分；电缆穿线孔未用防火材料封堵或损坏的，每处扣 2 分。	装设有自动报警器、烟雾火警信号装置。	4
			设置用发电机房。自备发电机不应与供电网联接，并可靠接地。柴油发电机的环境温度及柴油机的运行温度定子不得超过 75℃（E 级）、转子不得超过 80℃（B 级）。	3	未设置发电机房的，不得分；未进行验收合格就使用的扣 1 分；接地、温度不符合要求的，每项扣 2 分。	未设置发电机房，不得分。	0
			胶（皮）带运输机应有如下安全防护装置并确保有效： （1）防打滑、防跑偏、防纵向撕裂； （2）拉线事故开关； （3）防压料自动停车装置； （4）头轮、尾轮、增面轮及拉紧装置应有防护罩或防护栏杆。	4	不符合要求的，每项扣 2 分。	拉紧装置无防护罩或防护栏杆；扣 4 分。	0
			产生大量蒸汽、腐蚀性气体、粉尘等的场所，应采用封闭式电气设备；有爆炸危险的气体或粉尘的作业场所，应采用防爆型电气设备。	4	产生大量蒸汽、腐蚀性气体、粉尘等的场所，未采用封闭式电气设备的，每处扣 2 分；有爆炸危险的气体或粉尘的作业场所，未采用防爆型电气设备的，不得分；防爆型电气设备不符合要求的，每处扣 2 分。	熔炼炉上方照明灯处未设防爆型电气设备，不得分。	0
			使用表压超过 0.1MPa 的油、水、煤气、蒸汽、空气和其他气体的设备和管道系统，应安装压力表、安全阀等安全装置，并应定期检定。	6	应安装而未安装压力表、安全阀的，每处扣 2 分；未定期进行检定的，每处扣 2 分；未张贴检定标签或标牌的，每处扣 2 分。	压力容器安装有压力表、安全阀，并定期检查压力容器。	6

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
			不同介质的管线,应按照《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》(GB7231)的规定注明介质名称和流向。	3	未进行介质名称和流向标识的,不得分;有一条管线不符合要求的,扣2分,未注明介质名称或流向的,每处扣1分。	消防管道未进行介质名称和流向标识,不得分。	0
			起重机应标明起重吨位,并应设有下列安全装置: (1) 限位器; (2) 缓冲器; (3) 防碰撞装置; (4) 超载限制器; (5) 连锁保护装置; (6) 轨道端部止挡; (7) 定位装置; (8) 其他:零位保护、安全钩、扫轨板、电气安全装置等; (9) 走台栏杆、防护罩、滑线防护板、防雨罩(露天)等防护装置; (10) 大型起重机械安全监控管理系统、安全信息提示和报警装置; (11) 滑线指示灯、通电指示灯、桥下和驾驶室照明灯等。	8	未标明起重吨位的,每处扣2分;每缺少一项安全装置或不能正常工作的,扣2分。	起重机无超载限制器、连锁保护装置、定位装置,扣6分	2
			车间电气室、地下油库、地下液压站、地下润滑站、地下加压站等要害部门,其出入口应不少于两个(室内面积小于6m ² 而无人值班的,可设一个),门应向外开。	4	出口少于两个的,每处扣2分;门向内开的,每处扣2分。	电气室只有一个出口,扣2分。	2
			设有集中监视和显示的火警信号。	6	无集中监视和显示的火警信号的,不得分;未进行验收合格就使用的,扣2分;不能正常工作的,不得分。	集中监视及火警信号位于门卫室。	6

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
			所有设备设施建设应符合有关法律法规、标准规范要求。	10	有一处不符合规定的，扣 5 分；存在重大风险或隐患以及有关规定明令禁止的工艺、设备、设施的，除本小项不得分外，每处加扣 30 分。	设备设施符合相关要求。	10
		企业应按规定对项目建议书、可行性研究、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收等阶段进行规范管理。	按规定对项目建议书、可行性研究、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收等阶段进行规范管理。	6	有一处不符合的，本小项不得分；有两处不符合时，除本小项不得分外，加扣 18 分。	已对相关设计方案、报告进行规范管理。	6
		生产设备设施变更应执行变更管理制度，履行变更程序，并对变更的全过程进行隐患控制。	建立生产设备设施变更管理制度，履行变更程序，并对变更的全过程进行隐患控制。	4	未建立变更管理制度的，扣 2 分；发生变更时，未严格履行变更程序的扣 2 分；未实行隐患控制的，不得分。	建立健全有生产设备设施变更管理制度。	4
	6.2 设备设施运行管理	企业应对生产设备设施进行规范化管理，保证其安全运行。企业应有专人负责管理各种安全设备设施，建立台账，定期检维修。对安全设备设施应制定检维修计划。	建立设备设施的检修、维护、保养管理制度。	2	无该项制度的，不得分；缺少内容或操作性差的，扣 1 分。	设备设施维修保养制度齐全。	2
			建立设备设施运行台账，制定检（维）修计划。	4	无台账或检（维）修计划的，不得分；资料不齐全的，每次（项）扣 2 分。	保存有设备设施维修、保养台账。	4
			按规定对有关设备、设施、仪器仪表、工具等进行检测检验检定，并归档保存有关资料。	8	未按规定进行检测检验检定的，不得分；有超期现象的，每台(套、个)扣 2 分；无检测检验检定资料的，不得分；检测检验检定资料不全的，每项扣 2 分。	相关检测报告齐全。	8
			吊车的滑线应布置在吊车司机室的另一侧；若布置在同一侧，应采取安全防护措施。	2	滑线未布置在吊车司机室的另一侧的，或布置在同一侧，未采取安全防护措施的，每处扣 1 分。	无吊车设备，作缺项处理。	/
			吊具应有专人管理，在其安全系数允许范围内使用。钢丝绳和链条的安全系数和钢丝绳的报废标	3	未在安全系数允许范围内使用吊具的，不得分；未按规定报废的，不得分；相关管理人员和作业人员不清楚吊具的安全系数和	管理人员和作业人员不清楚吊具的安全系数和钢丝绳的报废标准，不得分。	0

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
			准，应符合《起重机械安全规程》（GB6067）的有关规定。		钢丝绳的报废标准的，不得分。有一个吊具不符合要求的，扣 2 分。		
			吊运物行走的安全路线，不应跨越有人操作的固定岗位或经常有人停留的场所，且不应随意越过主体设备。	3	安全路线不符合要求的，每处扣 2 分；随意越过主体设备的，每处扣 2 分。	吊运物路线安全。	3
			设置的 CO 等有毒有害气体、物质报警仪应定期检验，确保其处于安全状态。	4	未进行定期检测的，不得分；有一台未检验或未张贴标签的，扣 2 分。	无相关检测就记录，不得分。	0
			压力容器应满足：压力容器本体及安全附件在检验有效期内使用，本体完好；连接元件无异常振动、磨擦、松动；安全附件、显示装置、报警装置、联锁装置完好，调试、更换记录齐全；运行和使用符合相关规定，无超压、超温等现象。	6	本体有缺陷的，不得分；连接元件不符合要求的，每处扣 2 分；安全附件、显示装置、报警装置、联锁装置缺失或不能正常工作的，每处扣 2 分；调试、更换记录不全的，扣 2 分；有超压、超温等现象的，每处扣 2 分；本小项不得分时，追加扣除 12 分。	压力容器本体及安全附件在检验有效期内使用，本体完好；连接元件无异常振动、磨擦、松动；安全附件、显示装置、报警装置、联锁装置完好，调试、更换记录齐全；运行和使用符合相关规定，无超压、超温等现象。	6
			锅炉与辅机锅炉应满足：“三证”齐全；安全附件完好，安全阀、水位表、压力表齐全、灵敏、可靠，排污装置无泄漏；按规定合理设置报警和连锁保护装置；给水设备完好，匹配合理；炉墙无严重漏风、漏烟，油、气、煤粉炉防爆式装置好；水质处理应能达到指标要求，炉内水垢在 1.5mm 以下；各类管道无泄漏，保温层完好无损，管道构架牢固可靠；其他辅机设备应符合机械安全要求。	4	锅炉无“三证”（产品合格证、登记使用证、定期检验合格证）的，不得分；安全附件完好，安全阀、水位表、压力表不齐全、灵敏、可靠的，每处扣 2 分，排污装置泄漏的，扣 2 分；未合理设置报警和连锁保护装置的，扣 2 分；给水设备完不完好，匹配不合理的，扣 2 分；炉墙严重漏风、漏烟，油、气、煤粉炉防爆式装置不好的，每处扣 2 分；水质处理未达到指标要求，炉内水垢超过 1.5mm 的，每处扣 2 分；管道泄漏，保温层破损，管道构架不牢固的，每处扣 2 分；辅机设备不符合机械安全要求的，每处扣 2 分。	无锅炉设备，作缺项处理。	/

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
			工业气瓶应满足：储存仓库状态良好，安全标志完善，气瓶存放位置、间距、标志及存放量符合要求。各种护具及消防器材齐全可靠。气瓶在检验期内使用，外观无缺陷及腐蚀，漆色及标志正确、明显，安全附件齐全、完好。气瓶使用时的防倾倒措施可靠，工作场地存放量符合规定，与明火的间距符合规定。	4	储存仓库设置、安全设施不符合要求的，不得分；气瓶存放位置、间距、标志及存放量不符合要求的，每项扣 2 分；各种护具及消防器材缺失或不能正常使用的，每项扣 2 分；气瓶超期使用的，每个扣 1 分；漆色及标志不明显的，每个扣 1 分；安全附件不全或损坏的，每个扣 1 分；使用不符合要求的，每次扣 2 分。	无工业气瓶，缺项处理。	/
			厂内机动车辆应满足：在检验有效期内使用，动力系统运转平稳，无漏电、漏水、漏油。灯光电气完好，仪表、照明、信号及各附属安全装置性能良好。轮胎无损伤。制动距离符合要求。	4	全部未定期检验的，不得分；有一台未定期检验的，扣 2 分；使用过程中，有一项不符合要求的，扣 1 分。	无厂内机动车，缺项处理。	/
			低压临时线路应满足：有完备的临时接线装置审批手续，不超期使用。使用绝缘良好，并有与负荷匹配的护套软管，敷设符合安全要求。装有总开关控制和漏电保护装置，每分路应装设与负荷匹配的熔断器。临时用电设备 PE 连接可靠。严禁在有爆炸和火灾危险场所设临时线路。	4	无临时接线装置审批手续的，不得分；超期使用的，每次扣 2 分；敷设不符合安全要求的，每处扣 2 分；未装总开关控制和漏电保护装置的，不得分；每分路的熔断器与负荷不匹配的，每处扣 2 分；临时用电设备 PE 连接不可靠的，每处扣 2 分；在有爆炸和火灾危险场所设临时线路的，不得分。	无临时接线装置审批手续，不得分。	0
			低压电气线路（固定线路）应满足：定期进行电缆线路的预防性实验记录。线路的安全距离符合要求；线路的导电性能和机械强度符合要求；线路的保护装置齐全可靠；线路绝缘、屏护良好，无	4	无定期进行电缆线路的预防性实验记录的，不得分；线路的安全距离不符合要求的，每处扣 2 分；线路的导电性能和机械强度不符合要求的，每处扣 1 分；线路的保护装置不齐全、不可靠的，每处扣 1 分；线路绝缘、屏护不良，有发热和渗漏油	无定期进行电缆线路的预防性实验记录，不得分。	0

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
			发热和渗漏油现象；电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属构架等符合安全要求；线路相序、相色正确、标志齐全、清晰；线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物。		现象的，每处扣 1 分；电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属构架等不符合安全要求的，每处扣 1 分；线路相序、相色不正确、标志不齐全、清晰的，每处扣 1 分；线路排列不整齐、有影响线路安全的障碍物的，每处扣 1 分。		
			电网接地系统应满足：电源系统接地制式的运行应满足其结构的整体性，独立性的安全要求；各接地装置的电阻检测合格；TN 系统重复接地布设合理；接地装置的连接必须保证电气接触可靠；有足够的机械强度，并能防腐蚀，防损伤或者有附加保护措施；接地装置编号、标识明晰，定期检测报告有效，资料完整。	4	不符合安全要求的，不得分；电阻检测不合格的，扣 2 分；TN 系统重复接地布设不合理的，扣 2 分；接地装置的连接不可靠的，扣 2 分；无有效防腐蚀、损伤保护措施的，扣 2 分；接地装置编号、标识不明晰，未定期检测的，扣 2 分。	用电电网接地符合设计规范要求，电阻检测合格，接地装置的连接可靠，接地装置编号、标识明晰，供电单位已定期检测但未向公司提供书面报告，接地装置编号、标识明晰。	4
			金属切削机床应满足：防护罩、盖、栏应完备可靠；防止夹具、卡具松动或脱落的装置完好；各种限位、联锁、操作手柄要求灵敏可靠；机床 PE 连接规范可靠；机床照明符合要求；机床电器箱，柜与线路符合要求；未加罩旋转部位的楔、销、键，原则上不许突出；备有清除切屑的专用工具。	4	有一处不符合要求的，扣 1 分。	无金属切削机床，缺项处理	/
			冲、剪、压机械应满足：离合器动作灵敏、可靠，无连冲；制动器工作可靠；紧急停止按钮灵敏、醒目，在规定位置安装有效；传动外露部分的防护装置齐全可靠；脚踏开关应有完备的防护罩且防	4	有一处不符合要求的，扣 1 分。	无冲、剪、压机械，作缺项处理。	/

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

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
			移动电气设备应满足：定期对绝缘电阻进行检测，绝缘电阻应小于 1 兆欧，电源线应采用三芯或四芯多股橡胶电缆，无接头，不得跨越通道，绝缘层无破损，长度不得超过 5 米，PE 线连接可靠，防护罩等完好，无松动，开关可靠、灵敏，与负载匹配。	2	有一处不符合要求的，扣 1 分。	移动电气设备无检测记录，不得分。	0
			电气设备(特别是手持式电动工具)的金属外壳和电线的金属保护管，应有良好的保护接零(或接地)装置。	4	有一处不符合要求的，扣 1 分。	车间内控制箱外壳无 PE 保护线，扣 1 分。	3
			传动部位应按照如下情况，设置防护罩、盖或栏： (1) 以操纵人员站立平面为基准，高度在 2 米以下的外露传动部位； (2) 旋转的键、销、楔等突出大于 3 毫米的部位； (3) 产生切屑、磨屑、冷却液等飞溅，可能触及人体或造成设备与环境污染的部位； (4) 产生射线或弧光的部位； (5) 伸入通道的超长工件； (6) 超长设备后端 300 毫米以上的工件； (7) 容易伤人的设备往复运动部位； (8) 悬挂输送装置跨越通道的下部； (9) 高于地面 0.7 米的操作平台。	4	有一处不符合要求的，扣 1 分。	传动部位均设置有防护罩或防护栏。	4

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
			危险化学品库应满足：库房符合安全标准的要求，库内有应急预案。危险化学品按危险性进行分类、分区、分库储存。库内有隔热、降温、通风等措施，消防设施齐全，消防通道畅通。采用相应等级的防爆电器。有效处理废弃物品或包装容器。	8	库房不符合安全标准要求的，不得分；库内无应急预案的，扣 5 分；危险化学品存放不符合要求的，每处扣 5 分；库内隔热、降温、通风等措施不完善的，每处扣 2 分；消防设施不全的，每处扣 2 分；消防通道不通畅的，扣 5 分；未采用相应等级的防爆电器的，每处扣 5 分；未按规定处理废弃物品或包装容器的，每次扣 2 分。	无危险化学品库房内无围堰，缺项处理。	/
			油库、油罐应满足：油槽车需持有专用许可证，进入库区，必须装设专用排气阻火器；油罐无腐蚀、泄漏；油罐上的液位计、呼吸阀齐全可靠、动作灵敏；罐体、胶质输油管等应有可靠的防雷接地和防静电接地；罐体与罐体之间或其它建筑物、管网、干道应留有足够的间距；库房的电气设施均应防爆；油库内应按贮存物品的种类和数量，配置足够的消防器材和灭火设施，并有相应的报警装置；库内使用的工具应是不产生火花的防爆工具；库内外应有醒目的安全警示标志和油品的名称、特性、数量、灭火方法等。	4	不符合标准的，不得分；无应急预案的，扣 2 分；油槽车无许可证，或进入库区无专用排气阻火器的，扣 2 分；油罐腐蚀、泄漏的，扣 1 分。液位计、呼吸阀不全、不可靠的，扣 1 分；无可靠的防雷接地和防静电接地的，扣 2 分；罐体与罐体之间或其它建筑物、管网、干道间距不足的，扣 1 分；库房的电气设施不防爆的，扣 1 分；油库内的消防器材和灭火设施不足、无报警装置扣 1 分；使用的工具能产生火花的，扣 1 分；无安全警示标志和油品的名称、特性、数量、灭火方法的，扣 1 分。	无油库或油罐，作缺项处理。	/
			专用设备应符合有关法律法规、标准规范要求：防护罩、盖、栏应完整可靠；各连锁、紧停、控制装置灵敏可靠；局部照明应为安全电压；PE 等电器完好可靠；梯台符合要求。	16	有一处不符合规定的，扣 8 分；存在重大风险或隐患以及有关规定明令禁止的工艺、设备、设施的，本小项不得分外，追加扣除 48 分。	未发现专用设备不符合有关法律法规、标准规范要求。企业无国家或地方明令禁止的工艺、设备设施。	16

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
		设备设施检维修前应制定方案。检维修方案应包含作业行为分析和控制措施。检维修过程中应执行隐患控制措施并进行监督检查。	设备设施检维修前应制定方案。检维修方案应包含作业行为分析和控制措施。	4	设备设施检维修前未制定检维修方案的，每次扣 2 分；检维修方案未包含作业行为危险性分析、控制措施，或分析与控制措施无针对性的，每处扣 2 分；检维修过程中未执行隐患控制措施的，扣 2 分；未进行监督检查的，扣 1 分；本小项不得分时，追加扣除 8 分。	无设备设施维修定制方案，扣 2 分。	2
			按检（维）修计划定期对设备设施，包括安全设备设施进行检（维）修。	6	未按计划检（维）修的，每项扣 2 分；未进行安全验收的，每项扣 2 分；检（维）修方案未包含作业危险分析和控制措施的，每项扣 2 分；未对检（维）修人员进行安全教育和施工现场安全交底的，每次扣 2 分；失修的，每处扣 2 分；检（维）修完毕未及时恢复安全装置的，每处扣 2 分；未经安全生产管理机构同意就拆除安全设备设施的，每处扣 2 分；安全设备设施检（维）修记录归档不规范及时的，每处扣 2 分；检（维）修完毕后未按程序试车的，每项扣 2 分。	无设备设施维修计划，不得分。	0
		安全设备设施不得随意拆除、挪用或弃置不用；确因检维修拆除的，应采取临时安全措施，检维修完毕后立即复原。	安全设备设施不得随意拆除、挪用或弃置不用；确因检维修拆除的，应采取临时安全措施，检维修完毕后立即复原。	4	安全设备设施拆除、挪用或弃置不用的，不得分；检修拆除未采取切实可行的临时措施的，扣 2 分；检修后未立即复原的，扣 2 分；本小项不得分时，追加扣除 8 分。	无安全设备设施拆除、挪用或弃置不用现象。	4
	6.3 设备设施到货验收	设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造、拆除和报废，应符合有关法律法规、标准规范的要求。	设备的全生命周期，应符合相关法律法规、标准规范的要求，确保安全。	6	设备设施的全生命周期管理，有一处不符合要求的，扣 2 分。	设备周期符合相关规定。	6

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
	和 报 废 拆 除	企业应执行生产设备设施到货验收和报废管理制度,应使用质量合格、设计符合要求的生产设备设施。	建立设备设施验收和设备设施拆除、报废的管理制度。	4	无该项制度的,不得分;缺少内容或操作性差的,扣2分。	建立有该项管理制度。	4
按规定对设备设施进行验收,确保使用质量合格、设计符合要求的设备设施。			6	未进行验收的(含其安全设备设施),每项扣2分;使用不符合要求的,每项扣1分。	已安全验收,使用符合要求。	6	
拆除的生产设备设施应按规定进行处置。拆除的生产设备设施涉及到危险物品的,须制定危险物品处置方案和应急措施,并严格按照规定组织实施。		按规定对不符合要求的设备设施进行报废或拆除。	4	未按规定进行的,不得分;涉及到危险物品的生产设备设施的拆除,无危险物品处置方案的,不得分;未执行作业许可的,扣2分;未进行作业前的安全、技术交底的,扣2分;资料保存不完整齐全的,每项扣2分。	设备设施报废拆除有相关制度。涉及到危险物品的生产设备设施的拆除,有危险物品处置方案,有作业许可、和安全技术交底,资料保存基本完整。	4	
小计				260	得分小计		161
评审打分人员:甘大鹏							
七、 作 业 安 全	7.1 生 产 现 场 管 理 和 生 产 过 程 控 制	企业应加强生产现场安全管理和生产过程的控制。对生产过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的隐患,应进行分析和控制。	对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级,并制定相应的控制措施。	20	企业未对生产作业过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的隐患进行分析和控制,或分析和控制无针对性的,每处扣5分。	对通道、作业环境的分析和控制不足,扣10分。	10
			严禁架空电线跨越爆炸和火灾危险场所。	4	架空电线跨越爆炸和火灾危险场所的,不得分。	无架空现象。	4
			非经允许,禁止与生产无关人员进入生产操作现场。应划出非岗位操作人员行走的安全路线。	4	有与生产无关人员进入生产操作现场的,不得分;未划出非岗位操作人员行走的安全路线的,不得分;安全路线设置不合理的,每处扣2分。	禁止无关人员进入生产场所。	4
			行灯电压不应大于 36V,在金属容器内或潮湿场所,则电压不应大于 12V。	2	有一处不符合要求的,扣1分。	行灯电压未大于 36、12V。	2
			设应急照明,正常照明中断时,应急照明应能自动启动。	4	有一处不符合要求的,扣1分。	应急照明完好。	4

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
			易燃、可燃或有毒介质导管不应直接进入仪表操作室或有人值守、休息的房间,应通过变送器把信号引进仪表操作室。	4	有一处不符合要求的,不得分;本小项不得分时,追加扣除 8 分。	无易燃、可燃或有毒介质导管,作缺项处理。	/
			建立对“三违”行为的管理制度,明确监控的责任、方法、记录、考核等事项。	4	无该制度的,不得分;内容不全的,每缺一环节,扣 1 分。	无三违管理制度。	0
		对动火作业、受限空间内作业、临时用电作业、高处作业等危险性较高的作业活动实施作业许可管理,严格履行审批手续。作业许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容。企业进行爆破、吊装等危险作业时,应当安全专人进行现场安全管理,确保安全规程的遵守和安全措施的落实。	建立至少包括下列危险作业的安全管理制度,明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等: (1) 危险区域动火作业; (2) 进入受限空间作业; (3) 能源介质作业; (4) 高处作业; (5) 大型吊装作业; (6) 交叉作业; (7) 其他危险作业。	2	缺少一项危险作业的安全管理规定的,扣 1 分;内容不全或操作性差的,扣 1 分。	已建立该制度,制度明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等,制度内已明确(1)~(7)项内容必须执行审批。	2
			对危险作业的安全管理工作实施作业许可。作业许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容。	6	对危险性较高的作业没有实施作业许可的,每次扣 3 分;许可手续不完备的,每次扣 2 分;作业许可没有包含危害因素分析的,每处扣 2 分;危险性作业没有采取安全措施的,每次扣 2 分;作业许可证中的危害因素分析不到位或安全措施无针对性的,每处扣 2 分;未按作业许可证中的要求进行作业的,每次扣除 2 分;爆破、吊装等危险作业,无专人负责,每次扣 3 分;本小项不得分时,追加扣除 12 分。	有作业许可制度,对危险性较高的如高空作业、受限空间作业等作业已实施作业许可。	6
	7.2 作业	企业应加强生产作业行为的安全生产管理。对作业行为隐患、设备设施	对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识,并制定相应的控制措施。	20	每缺一类风险和隐患辨识的,扣 10 分;缺少控制措施或针对性不强的,每类扣 5 分;	已开展“双控”及相关评价。辨识生产作业中的不安全行为。	20

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
	行为管理	使用隐患、工艺技术隐患等进行分析,采取控制措施。			作业人员不清楚风险及控制措施的, 每人扣 5 分。		
			对危险性大的作业实行许可制、工作票制。	20	未执行的, 不得分; 工作票中危险分析和控制措施不全的, 每类扣 10 分; 授权程序不清或签字不全的, 扣 10 分; 工作票未有效保存的, 扣 10 分。	无相关危险作业工作票, 不得分。	0
			要害岗位及电气、机械等设备, 应实行操作牌制度。	20	未执行的, 不得分; 未挂操作牌就作业的, 每处扣 10 分; 操作牌污损的, 每个扣 5 分; 每少一个操作牌的, 扣 5 分。	未执行操作牌制度, 不得分。	0
			应当为从业人员配备与工作岗位相适应的符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品, 并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。	8	无发放标准的, 不得分; 未及时发放的, 不得分; 购买、使用不合格劳动防护用品的, 不得分; 发放标准不符有关规定的, 每项扣 4 分; 员工未正确佩戴和使用的, 每人扣 4 分。	建立有劳保发放标准并已及时发放, 劳保用品有检验合格记录发放标准未见违规项, 评审现场有女工长发未盘入工作帽内, 扣 4 分。	4
			在易燃易爆区不宜动火, 设备需要动火检修时, 应尽量移到动火区进行。	10	在易燃易爆区动火, 或设备需要动火检修时, 未移到动火区进行的, 不得分; 动火作业无监护人或安全措施不全的, 每次扣 5 分。	未在易燃易爆区动火。	10
			在有毒物质的设备、管道和容器内检修时, 应符合以下规定: (1) 应可靠地切断物料进出口, 有毒物质的浓度应小于允许值, 同时含氧量应在 18%~22% (体积百分浓度) 范围内; (2) 监护人不应少于 2 人, 应备好防毒面具和防护用品, 检修人员应熟悉防毒面具的性能和使用方法; (3) 设备内照明电压应小于等于 36V, 在潮湿容器、狭小容器内作业应小于等于 12V。	6	未可靠地切断物料进出口, 或者有毒物质的浓度未能小于允许值, 同时含氧量不在 18%~22% (体积百分浓度) 范围内, 有一项不符合要求的, 扣 1 分; 监护人少于 2 人, 或者未备好防毒面具和防护用品, 或者检修人员不熟悉防毒面具的性能和使用方法, 有一项不符合要求的, 扣 1 分; 设备内照明电压大于 36V, 或在潮湿容器、狭小容器内作业大于 12V 的, 扣 1 分。	无有毒物质的设备、管道和容器, 作缺项处理。	/

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
			对易燃、易爆或易中毒物质的设备动火或进入内部工作时，监护人不应少于 2 人。安全分析取样时间不应早于工作前半小时，工作中应每两小时重新分析一次，工作中断半小时以上也应重新分析。	6	有一项不符合要求的，扣 2 分。	无有毒物质的设备、管道和容器，作缺项处理。	/
			在全部停电或部分停电的电气设备上作业，应遵守下列规定： （1）拉闸断电，并采取开关箱加锁等措施； （2）验电、放电； （3）各相短路接地； （4）悬挂“禁止合闸，有人工作”的标示牌和装设遮拦。	6	有一处不符合要求的，扣 1 分。	在全部停电或部分停电的电气设备上作业，严格遵守下列规定： （1）拉闸断电，并采取开关箱加锁等措施； （2）验电、放电； （3）各相短路接地； （4）悬挂“禁止合闸，有人工作”的标示牌和装设遮拦。	6
			建立警示标志和安全防护的管理制度。	4	无该项制度的，不得分。	未建立该项制度，不得分。	0
	7.3 警示标志	企业应根据作业场所的实际情况，按照 GB2894 及企业内部规定，在有较大危险因素的作业场所和设备设施上，设置明显的安全警示标志，进行危险提示、警示，告知危险的种类、后果及应急措施等。	在有较大危险因素的作业场所或有关设备上，设置符合《安全标志》（GB2894）和《安全色》（GB2893）规定的安全警示标志和安全色。	6	有一处不符合规定的，扣 1 分。	较大危险因素场所设置有合格的警示标识。	6
		企业应在设备设施检修、施工、吊装等作	危险化学品专用仓库、特种设备、产生严重职业危害的作业岗位，	4	未按规定设置标识及警示标志的，每处扣 2 分。	设置有警示标识。	4

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
		业现场设置警戒区域和警示标志,在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志。	应按照规定设置标识及警示标志。				
			在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志,在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志。	4	未按规定在作业现场设置围栏、警戒区域和警示标志的,每处扣 2 分;设置不规范的,每处扣 1 分。	厂区检维修、施工作业现场未设警戒区域,扣 2 分。	2
			设备裸露的运转部分,应设有防护罩、防护栏杆或防护挡板。	4	有一处不符合要求的,扣 2 分。	设备设置有相应防护罩、防护栏。	4
			吊装孔应设置防护盖板或栏杆,并应设警示标志。	4	有一处不符合要求的,扣 2 分。	无吊装孔,作缺项处理。	/
			煤气容易泄露和积聚的场所,应设醒目的警示标志。	4	有一处不符合要求的,扣 2 分。	无煤气使用,作缺项处理。	/
			建立有关承包商、供应商等相关方的管理制度。	4	无该项制度的,不得分;未明确双方权责或不符合有关规定的,不得分。	建立有相关方管理制度。	4
	7.4 相关方管理	企业应执行承包商、供应商等相关方管理制度,对其资格预审、选择、服务前准备、作业过程、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理。	对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理,建立相关方的名录和档案。	6	以包代管的,不得分;未纳入甲方统一安全管理的,不得分;未将安全绩效与续用挂钩的,不得分;名录或档案资料不全的,每一个扣 1 分。	无相关方档案,不得分。	0
		企业应建立合格相关方的名录和档案,根据服务作业行为定期识别服务行为风险,并采取行之有效的控制措施。	根据相关方提供的服务作业性质和行为定期识别服务行为风险,采取行之有效的风险控制措施,并对其安全绩效进行监测。	12	未定期进行风险评估的,每一个扣 2 分;风险控制措施缺乏针对性、操作性的,每一个扣 2 分;未对其进行安全绩效监测的,每次扣 2 分;甲方未进行有效统一协调管理交叉作业的,不得分;相关方在甲方场所内发生亡工事故的,除本条不得分外,加扣 36 分。	无相关方档案,不得分。	0

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
		企业应对进入同一作业区的相关方进行统一安全管理。	甲方应统一协调管理同一作业区域内的多个相关方的交叉作业。	6	甲方未对进入同一作业区的相关方进行统一安全管理的，不得分；未要求相关方在作业前进行危险有害因素辨识并采取有效措施的，每次扣 3 分；本小项不得分时，追加扣除 12 分。	进行统一管理。	6
		不得将项目委托给不具备相应资质或条件的相关方。企业和相关方的项目协议应明确规定双方的安全生产责任和义务。	不应将工程项目发包给不具备相应资质的单位。工程项目承包协议应当明确规定双方的安全生产责任和义务。	8	发包给无相应资质的相关方的，不得分；承包协议中未明确双方安全生产责任和义务的，每项扣 4 分；未执行协议的，每项扣 4 分；本小项不得分时，追加扣除 16 分。	未将工程项目发包给无资质单位。	8
	7.5 变更	企业应执行变更管理制度，对机构、人员、工艺、技术、设备设施、作业过程及环境等永久性 or 暂时性的变化进行有计划的控制。变更的实施应履行审批及验收程序，并对变更过程及变更所产生的隐患进行分析和控制。	建立有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的管理制度，并制定实施计划。	6	无管理制度的，扣 2 分；制度与实际不符的，扣 1 分；无实施计划的，不得分；未按计划实施的，每项扣 1 分；变更中无风险识别或控制措施的，每项扣 1 分。	建立有变更管理制度。	6
			对变更的实施进行审批和验收管理，并对变更过程及变更后所产生的风险和隐患进行辨识、评估和控制。	6	无审批和验收报告的，不得分；未对变更导致新的风险或隐患进行辨识、评估和控制的，每项扣 1 分。	对需要变更的项目严格执行变更管理制度。	6
			变更安全设施，在建设阶段应经设计单位书面同意，在投用后应经安全管理部门书面同意。重大变更的，还应报安全生产监督管理部门备案。	6	未经书面同意就变更的，每处扣 2 分；未及时备案的，每次扣 2 分。	考核期内无安全设施变更项目，作缺项处理。	/
			小计			230	得分小计
	评审打分人员：王辉						
八、隐患排查	8.1 隐患排查	企业应组织事故隐患排查工作，对隐患进行分析评估，确定隐患等	建立隐患排查治理的管理制度，明确责任部门、人员、方法。	2	无该项制度的，不得分；制度与《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等有关规定不符的，扣 2 分。	建立有安全隐患排查制度。	2

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
和治理		级，登记建档，及时采取有效的治理措施。	对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。	4	无隐患汇总登记台账的，不得分；无隐患评估分级的，不得分；隐患登记档案资料不全的，每处扣 2 分。	对隐患进行了评估，并建立有台账。	4
		法律法规、标准规范发生变更或有新的公布，以及企业操作条件或工艺改变，新建、改建、扩建项目建设，相关方进入、撤出或改变，对事故、事件或其他信息有新的认识，组织机构发生大的调整的，应及时组织隐患排查。	法律法规、标准规范发生变更或有新的公布，以及企业操作条件或工艺改变，新建、改建、扩建项目建设，相关方进入、撤出或改变，对事故、事件或其他信息有新的认识，组织机构发生大的调整的，应及时组织隐患排查。	4	发生变化后未及时组织隐患排查的，每次扣 2 分；每漏查一个隐患，扣 1 分。	考核期内未发现法律法规、标准规范变更或更新，无新、改、扩建项目。	4
		隐患排查前应制定排查方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法。排查方案应依据： ——有关安全生产法律、法规要求； ——设计规范、管理标准、技术标准； ——企业的安全生产目标等。	制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。	6	无该方案的，不得分；方案依据缺少或不正确的，每项扣 2 分；方案内容缺项的，每项扣 2 分。	对隐患制定有隐患排查方案。	6
			按照方案进行隐患排查工作。	8	未按方案排查的，不得分；有未排查出隐患的，每处扣 2 分；排查人员不能胜任的，每人次扣 2 分；未进行汇总总结的，扣 2 分。	隐患排查严格按照排查方案进行。	8
	8.2 排查范围与方法	企业隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。	隐患排查的范围应包括所有与生产经营场所、环境、人员、设备设施和活动。	8	隐患排查范围每缺少一类，扣 3 分。	排查范围覆盖全厂区。	8

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
		企业应根据安全生产的需要和特点,采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查。	采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查工作。	10	各类检查缺少一次的,扣2分;缺少一类检查表的,扣2分;检查表针对性不强的,每一个扣4分;检查表无人签字或签字不全的,每次扣4分。	无季节性、节假日检查和专业检查。扣6分。	4
	8.3 隐 患 治 理	企业应根据隐患排查的结果,制定隐患治理方案,对隐患及时进行治理。隐患治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。隐患治理措施包括:工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施和应急措施。	根据隐患排查的结果,制定隐患治理方案,对隐患进行治理。方案内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。	20	无该方案的,不得分;方案内容不全的,每缺一项扣3分;每项隐患整改措施针对性不强的,扣3分;隐患治理工作未形成闭环循环的,每项扣3分。	排查出的隐患制定有隐患治理方案,治理方案不全面,无目标和任务内容,扣10分。	10
		治理完成后,应对治理情况进行验证和效果评估。	在重大事故隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估。	6	未进行验证或评估的,每项扣2分。	考核期无重大隐患,作缺项处理。	/
			按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析并向安全监管部门和有关部门报送书面统计分析表。	4	无统计分析表的,不得分;未及时报送的,不得分。	隐患排查相关内容送相关部门备案。	4
	8.4 预 测 预 警	企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况,运用定量的安全生产预测预警技术,建立体现企业安全生产	企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况,采用技术手段、仪器仪表及管理方法等,建立安全预警指数系统,每月进行一次安全生产风险分析。	8	无安全预警指数系统的,不得分;未对相关数据进行分析、测算,实现对安全生产状况及发展趋势进行预报的,扣2分;未将隐患排查治理情况纳入安全预警系统的,扣2分;未对预警系统所反映的问题,	无安全预警指数系统,不得分。	0

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
		状况及发展趋势的预警指数系统。			及时采取针对性措施的，扣 2 分；未每月进行风险分析的，扣 2 分。		
小计				80	得分小计		50
评审打分人员：王辉							
九、重大危险源监控	9.1 辨识与评估	企业应依据有关标准对本单位的危险设施或场所进行重大危险源辨识与安全评估。	建立危险源的管理制度，明确辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进等。	4	无该项制度的，不得分；制度中每缺少一项内容要求的，扣 2 分。	建立有危险源管理制度。	4
			按相关规定对本单位的生产设施或场所进行危险源辨识、分类和风险评价、分级，确定危险源及重大危险源（包括企业确定的重大危险源）。	10	未进行辨识、评价、分类、分级的，不得分；未按制度规定严格进行的，不得分；辨识和评估不充分、准确的，每处扣 2 分。	企业进行了“双控体系建设”，进行了完整的危险源辨识。	10
	9.2 登记建档与备案	企业应当对确认的重大危险源及时登记建档，并按规定备案。	对确认的危险源及时登记建档。	6	无危险源档案资料的，不得分；档案资料不全的，每处扣 2 分。	企业进行了“双控体系建设”，进行了完整的危险源辨识，无重大危险源。	6
			按照相关规定，将重大危险源向安全监管部门和相关部门备案。	4	未备案的，不得分；备案资料不全的，每个扣 1 分。	企业进行了“双控体系建设”，进行了完整的危险源辨识，无重大危险源，作缺项处理。	/
			计量检测用的放射源应当按照有关规定取得放射物品使用许可证。	4	未办理许可证的，不得分；每少一个许可证，扣 2 分。	无放射源，作缺项处理。	/
	9.3 监控与管理	企业应建立健全重大危险源安全管理制度，制定重大危险源安全管理技术措施。	对危险源（包括企业确定的重大危险源）采取措施进行监控，包括技术措施（设计、建设、运行、维护、检查、检验等）和组织措施（职责明确、人员培训、防护器具配置、作业要求等）。	20	未实施监控的，不得分；监控技术措施和组织措施不全的，每项扣 2 分；有重大隐患或带病运行，严重危及安全生产的，除本小项不得分外，加扣 60 分。	企业对一般危险源有的监控措施，但无监控和组织措施，扣 10 分。	10

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
			在危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌（内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等）。	6	无安全警示标志的，每处扣 2 分；内容不全的，每处扣 2 分；警示标志污损或不明显的，每处扣 2 分。	危险源出都有相应的警示标识。	6
			相关人员应按规定对危险源进行检查，并在检查记录本上签字。	6	未按规定进行检查的，不得分；检查未签字的，每次扣 2 分；检查结果与实际状态不符的，不得分。	未按规定进行检查，不得分。	0
小计				60	得分小计		36
评审打分人员：王辉							
十、职业健康	10.1 职业健康管理	企业应按照法律法规、标准规范的要求，为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备与职业健康保护相适应的设施、工具。	建立职业健康的管理制度。	4	无该项制度的，不得分。制度与有关法规规定不一致的，扣 1 分。	建立有该项制度。	4
			按有关要求，为员工提供符合职业健康要求的工作环境和条件： （1）生产布局合理，有害作业与无害作业分开； （2）作业场所与生活场所分开，作业场所不得住人； （3）有与职业危害防治工作相适应的有效防护设施； （4）职业危害强度或浓度符合国家标准、行业标准。	4	有一处不符合要求的，扣 2 分；一年内有新增职业病患者的，本二级要素不得分。	厂区布局合理，无职业病患者产生。	4
			所有产尘设备和尘源点，应严格密闭，并设除尘系统。作业场所粉尘和有害物质的浓度，应符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ1）、《工业场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ2.1）、《工业场所有害因素职业接触限值物理因素》（GBZ2.2）的规定。	6	产尘设备和尘源点未封闭的，每处扣 4 分；没有设除尘系统的，扣 4 分；对作业场所粉尘及有害物质的浓度不符合《工业企业设计卫生标准》、《工业场所有害因素职业接触限值化学有害因素》、《工业场所有害因素职业接触限值物理因素》规定的，每处扣 4 分；本小不得分时，追加扣除 12 分。	产尘设备全部密封并设有除尘设备。	6

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
			建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案。对接触职业危害的作业人员，每 1~2 年应进行一次职业危害体检，体检结果记入“职业健康监护档案”。	3	未进行员工健康检查的，不得分；未进行入厂和退休健康检查的，不得分；健康检查每少一人次的，扣 2 分；无档案的，不得分；每缺少一人档案的，扣 1 分；档案内容不全的，每缺一项资料，扣 1 分。	无健全的职业卫生健康档案，不得分。	0
			对职业病患者按规定给予及时的治疗、疗养。对患有职业禁忌症的，应及时调整到合适岗位。	3	未及时给予治疗、疗养的，不得分；治疗、疗养每少一人的，扣 1 分；没有及时调整职业禁忌症患者的，每人扣 1 分。	无职业病患者产生，作缺项处理。	/
		企业应定期对作业场所职业危害进行检测，在检测点设置标识牌予以告知，并将检测结果存入职业健康档案。	定期识别作业场所职业危害因素，并进行检测，将检测结果公布、存入档案。	2	未定期进行作业场所职业危害因素识别的，不得分；未定期检测的，不得分；检测的周期、地点、有毒有害因素等不符合要求的，每项扣 1 分；结果未公开公布的，不得分；结果未存档的，一次扣 1 分。	车间粉尘、噪音等职业危害因素检测结果未在操作岗位公布，不得分。	0
		对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应设置报警装置，制定应急预案，配置现场急救用品和必要的泄险区。	对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应当设置报警装置，制定应急预案，配置现场急救用品和必要的泄险区。	4	无报警装置、缺少报警装置或不能正常工作的，扣 1 分；无应急预案的，扣 1 分；无急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区的，扣 1 分。	无报警装置，扣 1 分；无应急预案，扣 1 分。	2
			产生粉尘、毒物的生产过程和设备，应尽量考虑机械化和自动化，加强密闭，避免直接操作。应结合生产工艺采取通风措施。产生粉尘、毒物等有害物质的工作场所，应有冲洗地面、墙壁的设施。	6	未考虑机械化和自动化，加强密闭，避免直接操作的，扣 2 分；未结合生产工艺采取通风措施的，扣 1 分；产生粉尘、毒物等有害物质的工作场所，没有冲洗地面、墙壁的设施的，扣 1 分。	产生粉尘、有害物岗位实行了机械化。	6
			多尘、散发有毒气体的厂房或甲、乙类生产厂房内的空气不应循环使用。	4	多尘、散发有毒气体的厂房或甲、乙类生产厂房内的空气存在循环使用现象的，每处扣 2 分。	无循环气体使用情况。	4
			对封闭性的放射源，应根据剂量强度、照射时间以及照射源距离，采取有效的防护措施；具有辐射作业场所的生产过程应根据危害	4	未采取有效的防护措施的，扣 2 分；未根据危害性质配置必要的监测仪表的，扣 1 分；维护和检修放射线、放射性同位素仪	无放射源，作缺项处理。	/

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
			性质配置必要的监测仪表。维护和检修放射线、放射性同位素仪器和设备的人员应配备个人专用防护器具。		器和设备的人员未配备个人专用防护器具的，扣 1 分。		
			利用放射性同位素进行检测、计量时，应遵守下列规定：（1）有确保放射源不致丢失的措施；（2）可能受到射线危害的有关人员应配备检测仪表，及时检测和统计、建档，以控制其接受剂量不超标。	3	无确保放射源不致丢失的措施的，扣 2 分；可能受到射线危害的有关人员未配带检测仪表的，扣 1 分；未检测和统计、建档的，扣 1 分。	无放射源，作缺项处理。	/
		各种防护器具应定点存放在安全、便于取用的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护。	各种防护器具应定点存放在安全、便于取用的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护。	2	未定点存放，或存放地点不安全、不便于取用的，扣 1 分；无专人负责，并定期检验和维护的，扣 1 分。	安全防护用品存于门卫室，专人看管。但未进行定期保养，扣 1 分。	1
	10.2 职业危害告知和警示	企业应对现场急救用品、设备和防护用品进行经常性的检维修，定期检测其性能，确保其处于正常状态。	对现场急救物品、设备和防护用品等进行经常性的检维修，定期校验其性能，确保发生事故时可靠有效。	4	未进行经常性的检维修的，扣 2 分；未进行定期校验，或结果不合适规定，并未及时更换的，不得分。	无现场急救药品，不得分。	0
		企业与从业人员订立劳动合同时，应将工作过程中可能产生的职业危害及其后果和防护措施如实告知从业人员，并在劳动合同中写明。	与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应将保障从业人员劳动安全和工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施、待遇等如实以书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明。	2	未书面告知的，不得分；告知内容不全的，每缺一项内容，扣 1 分；未在劳动合同中写明的（含未签合同的），不得分；劳动合同中写明内容不全的，每缺一项内容，扣 1 分。	签订有职业危害告知书。	2
		企业应采用有效的方式对从业人员及相关方进行宣传，使其了解生产过程中的职业危害。	对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施。	2	无培训、宣传的，不得分；培训、宣传无针对性或缺失内容的，每次扣 1 分；员工及相关方不清楚的，每人次扣 1 分。	未进行宣传活动，不得分。	0

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
		害、预防和应急处理措施,降低或消除危害后果。					
		对存在严重职业危害的作业岗位, 应按照GBZ158 要求设置警示标识和警示说明。警示说明应载明职业危害的种类、后果、预防和应急救治措施。	对存在严重职业危害的作业岗位, 按照《工业场所职业病危害警示标识》(GBZ158) 要求, 在醒目位置设置警示标志和警示说明。	2	未设置标志的, 不得分; 缺少标志的, 每处扣 1 分; 标志内容 (含职业危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等) 不全的, 每处扣 1 分。	无严重职业病危害场所。作缺项处理。	/
	10.3 职 业 危 害 申 报	企业应按规定, 及时、如实向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素, 并依法接受其监督。	按规定, 及时、如实地向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素。	3	未申报材料的, 不得分; 申报内容不全的, 每缺少一类扣 1 分。	进行了职业病危害现状评价, 并报主管部门备案。	3
			下列事项发生重大变化时, 应向原申报主管部门申请变更: (1) 新、改、扩建项目; (2) 因技术、工艺或材料等发生变化导致原申报的职业危害因素及其相关内容发生重大变化; (3) 企业名称、法定代表人或主要负责人发生变化。	2	未申报的, 不得分; 每缺少一类变更申请的, 扣 1 分。	无新、改、扩建项目; 企业名称、法定代表人未变, 做缺项处理。	2
			小计		60	得分小计	
评审打分人员: 龙安长							
十一、 应 急 救 援	11.1 应 急 机 构 和 队 伍	企业应按规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。	建立事故应急救援制度。	2	无该项制度的, 不得分; 制度内容不全或针对性不强的, 扣 2 分。	建立由应急救援制度。	2
			按相关规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。	2	没有建立机构或指定专人负责, 不得分; 专人能力不能满足要求的, 扣 1 分。	建立有应急救援机构, 但未进行盖章生效, 扣 2 分。	0

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
		企业应建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍,或指定专兼职应急救援人员,并组织训练;无需建立应急救援队伍的,可与附近具备专业资质的应急救援队伍签订服务协议。	建立与本单位生产安全特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员。	2	未建立队伍或指定专兼职人员的,不得分;队伍或人员不能满足要求的,不得分。	建立有兼职的应急救援队伍。	2
			定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。	2	无训练计划和记录的,不得分;未定期训练的,不得分;未按计划训练的,每次扣1分;训练科目不全的,每项扣1分;救援人员不清楚职能或不熟悉救援装备使用的,每人次扣1分。	无训练计划,未进行训练,不得分。	0
	11.2 应 急 预 案	企业应按规定制定生产安全事故应急预案,并针对重点作业岗位制定应急处置方案或措施,形成安全生产应急预案体系。	按应急预案编制导则,结合企业实际制定生产安全事故应急预案,包括综合预案、专项应急预案和处置方案。	2	无完整预案的,不得分;应急预案的格式和内容不符合有关规定的,不得分;无重点作业岗位应急处置方案或措施的,不得分;未在重点作业岗位公布应急处置方案或措施的,每处扣2分;有关人员不熟悉应急预案和应急处置方案或措施的,每人次扣2分;本小项不得分时,追加扣除4分。	编制有完整合理的应急救援预案。	2
			建立火灾、爆炸和毒物逸散等重大事故的专项应急预案。	2	未制定专项应急预案的,不得分;针对性不强的,扣1分。	制定有专项应急预案。	2
		应急预案应根据有关规定报当地主管部门备案,并通报有关应急协作单位。	根据有关规定将应急预案报当地主管部门备案,并通报有关应急协作单位。	2	未进行备案的,不得分;未通报有关应急协作单位的,每个扣1分。	已进行备案。	2
		应急预案应定期评审,并根据评审结果或实际情况的变化进行修订和完善。	生产安全事故应急预案的评审、发布、培训、演练和修订应符合《生产安全事故应急预案管理办法》(应急管理部令第2号)。	2	未定期评审或无有关记录的,不得分;未及时修订的,不得分;未根据评审结果或实际情况的变化修订的,每缺一项,扣1分;修订后未正式发布或培训的,扣1分。	评审符合《生产安全事故应急预案管理办法》(应急管理部令第2号)。	2
	11.3 应 急 设 施	企业应按规定建立应急设施,配备应急装备,储备应急物资,并	按应急预案的要求,建立应急设施,配备应急装备,储备应急物资。	2	每缺少一类的,扣1分。	应急物质储备欠缺,扣1分。	1

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
	装 备 物资	进行经常性的检查、维护、保养,确保其完好、可靠。	对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养,确保其完好可靠。	2	无检查、维护、保养记录的,不得分;每缺少一项记录的,扣 1 分;有一处不完好、可靠的,扣 1 分。	无保养记录,不得分。	0
	11.4 应 急 演练	企业应组织生产安全事故应急演练,并对演练效果进行评估。根据评估结果,修订、完善应急预案,改进应急管理工作。	制定应急预案演练计划,每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练,每半年至少组织一次现场处置方案演练。	4	未进行演练的,不得分;无应急演练方案和记录的,不得分;演练方案简单或缺乏执行性的,扣 2 分;高层管理人员未参加演练的,每次扣 2 分;本小项不得分时,追加扣除 8 分。	未进行应急演练,不得分。	0
			对应急演练的效果进行评估。	2	无评估报告的,不得分;评估报告未认真总结问题或未提出改进措施的,扣 1 分;未根据评估的意见修订预案或应急处置措施的,扣 1 分。	未对演练效果进行评估,不得分。	0
	11.5 事 故 救援	企业发生事故后,应立即启动相关应急预案,积极开展事故救援。	发生事故后,应立即启动相关应急预案,积极开展事故救援。	2	未及时启动的,不得分;未达到预案要求的,每项扣 1 分。	考核期没有事故,作缺项处理。	/
			应急结束后,应编制应急救援报告。	2	无应急救援报告的,不得分;未全面总结分析应急救援工作的,每缺一项,扣 1 分。	考核期没有事故,作缺项处理。	/
小计				30	得分小计		19
评审打分人员: 龙安长							
十二、 事 故 报 告、 调 查 和 处 理	12.1 事 故 报 告	企业发生事故后,应按规定及时向上级单位、政府有关部门报告,并妥善保护事故现场及有关证据。必要时向相关单位和人员通报。	建立事故的管理制度,明确报告、调查、统计与分析、回顾、书面报告样式和表格等内容。	2	无该项制度的,不得分;制度与有关规定不符的,扣 1 分;制度中每缺少一项内容的,扣 1 分。	已建立该制度。	2
			发生事故后,主要负责人或其代理人应立即到现场组织抢救,采取有效措施,防止事故扩大。	4	有一次未到现场组织抢救的,不得分;有一次未采取有效措施,导致事故扩大的,不得分。	考核期没有事故,作缺项处理。	/
			按规定及时向上级单位和有关政府部门报告,并保护事故现场及有关证据。	3	未及时报告的,不得分;未有效保护现场及有关证据的,不得分;报告的事故信息内容和形式与规定不相符的,扣 1 分。	考核期没有事故,作缺项处理。	/
			对事故进行登记建档管理。	2	无登记记录的,不得分;登记管理不规范的,每次扣 1 分。	考核期没有事故,作缺项处理。	/

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
	12.2 事故调查和处理	企业发生事故后,应按规定成立事故调查组,明确其职责与权限,进行事故调查或配合上级部门的事故调查。事故调查应查明事故发生的时间、经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失等。事故调查组应根据有关证据、资料,分析事故的直接、间接原因和事故责任,提出整改措施和处理建议,编制事故调查报告。	按照相关法律法规、管理制度的要求,组织事故调查组或配合有关政府行政部门对事故、事件进行调查。	3	事故发生后,无调查报告的,不得分;未按“四不放过”原则处理的,不得分;调查报告内容不全的,每次扣 2 分;相关的文件资料未整理归档的,每次扣 2 分。	考核期没有事故,作缺项处理。	/
按照《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441)和《企业职工伤亡事故调查分析规则》(GB6442)定期对事故、事件进行统计、分析。			3	事故发生后,未统计分析的,不得分;统计分析不符合规定的,扣 1 分;未向领导层汇报结果的,扣 1 分。	考核期没有事故,作缺项处理。	/	
对本单位的事故及其他单位的有关事故进行回顾、学习。			3	未进行回顾的,不得分;有关人员原因和防范措施不清楚的,每人次扣 1 分。	无事故学习记录,不得分。	0	
小计				20	得分小计		2
评审打分人员: 龙安长							
十三、绩效评定和持续改进	13.1 绩效评定	企业应每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定,验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性,检查安全生产工作目标、指标的完成情况。	建立安全生产标准化绩效评定的管理制度,明确对安全生产目标完成情况、现场安全状况与标准化规范的符合情况、安全管理实施计划的落实情况的测量评估的方法、组织、周期、过程、报告与分析等要求,测量评估应得出量化的绩效指标。	2	无该项制度的,不得分;制度中每缺少一项要求的,扣 1 分;制度缺乏操作性和针对性的,扣 1 分。	已建立该制度。	2
		企业主要负责人应对绩效评定工作全面负责。评定工作应形成正式文件,并将结果向所	通过评估与分析,发现安全管理过程中的责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面存在的问题,由安全生产委员	2	未进行讨论且未形成会议纪要的,不得分;纠正、预防的管理方案,未纳入下一周期实施计划的,扣 1 分。	运行时间短,暂不考核,作缺项处理。	/

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
		有部门、所属单位和从业人员通报,作为年度考评的重要依据。 企业发生死亡事故后应重新进行评定。	会或安全生产领导机构讨论提出纠正、预防的管理方案,并纳入下一周期的安全工作实施计划中。				
			将安全生产标准化工作评定报告向所有部门、所属单位和从业人员通报。	2	未通报的,不得分;抽查发现有关部门和人员对相关内容不清楚的,每人扣1分。	已将评定报告向各个部门通报。	2
			每年至少一次对安全生产标准化实施情况进行评定,并形成正式的评定报告。发生死亡事故或生产工艺发生重大变化应重新进行评定。	4	评定周期少于每年一次的,不得分;无评定报告的,不得分;主要负责人未组织和参与的,不得分;评定报告未形成正式文件的,扣2分;评定中缺少元素内容或其支撑性材料不全的,每个扣2分;未对前次评定中提出的纠正措施的落实效果进行评价的,扣2分。	运行时间短,暂不考核,作缺项处理。	/
			将安全生产标准化实施情况的评定结果,纳入部门、所属单位、员工年度安全绩效考评。	2	未纳入年度考评的,不得分;评定结果纳入年度考评每少一项的,扣1分;年度考评每少一个部门、单位、人员的,扣1分;年度考评结果未落实兑现到部门、单位、人员的,每项扣1分。	已对各个部门做出安全生产要求。	2
	13.2 持续改进	企业应根据安全生产标准化的评定结果和安全生产预警指数系统所反映的趋势,对安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等进行修改完善,持续改进,不断提高安全绩效。	根据安全生产标准化的评定结果和安全预警指数系统,对安全生产目标与指标、规章制度、操作规程等进行修改完善,制定完善安全生产标准化的工作计划和措施,实施计划、执行、检查、改进(PDCA)循环,不断提高安全绩效。	4	未进行安全标准化系统持续改进的,不得分;未制定完善安全标准化工作计划和措施的,扣2分;修订完善的记录与安全生产标准化系统评定结果不一致的,每处扣2分。	标准化未满一年,缺项处理。	/
			安全生产标准化的评定结果要明确下列事项: (1)系统运行效果; (2)系统运行中出现的问题和缺陷,所采取的改进措施;	4	安全生产标准化的评定结果要明确的事项缺项,或评定结果与实际不符的,每项扣2分。	缺少统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果等;扣2分。	2

一级要素	二级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	评审描述	实际得分
			(3) 统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果； (4) 系统中各种资源的使用效果； (5) 绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性； (6) 与相关方的关系。				
小计				20	得分小计		12
评审打分人员：龙安长							
总计				1000	得分总计		579

附录 B 扣分点及原因汇总表

序号	一级要素	二级要素	企业达标标准	扣分说明	扣分 分值
1	一、目标		根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。	实施计划针对性不强，扣 2 分。	2
2			按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。	无安全目标实施情况的检查或监测记录，不得分。	3
3			定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，依据评估考核结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。	未定期进行效果评估和考核，不得分。	3
4	二、组织机构和职责	2.1 组织机构	安委会或安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。	定期召开了安全专题会；会议工作要求的落实情况不到位，未布置新的安全生产工作要求，不得分。	3
5		2.2 职责	建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度。	制定有管理制度，但未以文件形式发放，不得分。	2
6				对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。	无培训记录，不得分。
7	三、安全生产投入		保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。	未按规定提取安全生产费用，不得分。	12
8	四、法律法规与安全生产管理制度	4.1 法律法规、标准规范	建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度。	未建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度，不得分。	4
9				各职能部门应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向归口部门汇总。	各职能部门未定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求。不得分
10		4.2 规章制度	建立规章制度的管理制度，确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力。	未建立规章制度的管理制度，不得分。	3
11				将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核。	未将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，扣 2 分。
12			4.6 文件和档案管理	对下列主要安全生产资料进行档案管理：安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、	企业实行了档案管理，但不规范，扣 6 分。

序号	一级要素	二级要素	企业达标标准	扣分说明	扣分 分值
			安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目“三同时”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演练信息、技术图纸等。		
13	五、教育培训	5.1 教育培训管理	确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。	明确有主管部门，未定期识别需求，扣 2 分。	2
14			按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。	未完全按照计划进行培训，扣 2 分；未进行效果评估，扣 2 分。	4
15		5.3 操作岗位人员教育培训	岗位操作人员转岗和离岗一年重新上岗者，应进行车间(工段)、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。	无转岗、离岗人员无培训记录，扣 1 分。	1
16		5.4 其他人员教育培训	对相关方进行安全教育培训，培训合格后，取得入厂证后方可入厂工作。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入有针对性的现场前的安全教育培训。	无相关方培训记录，不得分。	4
17			对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。	未对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，不得分。	2
18		5.5 安全文化建设	采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。	未开展安全文化建设，不得分。	6
20	六、生产设备设施	6.1 生产设备设施建设	平面布置应合理安排车流、人流、物流，保证安全顺行。	进厂道路未实行人车分流，扣 1 分；厂区消防车道不合 GB50016 第 7.1.8、7.1.9 条文要求，扣 1 分。	2
			主要生产场所的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距，应遵循《建筑设计防火规范》（GB50016）。	按《电力设施保护条例》第十、第十五条，厂区 110KV 架空线路保护区下面有危废库房，扣 2 分。	2
21			厂房的照明，应符合《建筑采光设计标准》（GB/T50033）和《建筑照明设计标准》（GB50034）的规定。照明电气的选型与作业场所相适应：一般作业场所可选用开启式照明电气，潮湿场所应选用密闭式防水照明电气，有腐蚀性场所应选用耐酸碱型照明电气，易燃物品存放场所不得使用聚光灯、碘钨灯等灯具，有限空间、高温、有导电灰尘、离地不足 2.5 米的固定式照明电源不得大于 36 伏，潮湿场所和易触及的照明	未进行照度测量，不得分。	5

序号	一级要素	二级要素	企业达标标准	扣分说明	扣分分值
			电源不得大于 24 伏，室外 220 伏灯具距离地面不低于 3 米，室内不低于 2.5 米，普通灯具与易燃物品距离不得小于 300 毫米，灯头绝缘外壳无破损、无漏电现象。		
22			厂区内的建构筑物，应按《建筑物防雷设计规范》（GB50057）的规定设置防雷设施，并定期检查，确保防雷设施完好。	厂房有防雷设施，检测报告过期，不得分。	4
23			电气室（包括计算机房）、电缆夹层，应设有火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置和防止小动物进入的措施；电缆穿线孔等应用防火材料进行封堵。	未装设自动报警器、监视装置，电气室窗户防止小动物措施失效；绝缘手套无检验合格标签，不得分。	4
			产生大量蒸汽、腐蚀性气体、粉尘等的场所，应采用封闭式电气设备；有爆炸危险的气体或粉尘的作业场所，应采用防爆型电气设备。	熔炼炉上方照明电气未采用防爆型电气设备，扣 2 分。	2
24			设置用发电机房。自备发电机不应与供电网联接，并可靠接地。柴油发电机的环境温度及柴油机的运行温度定子不得超过 75℃（E 级）、转子不得超过 80℃（B 级）。	未设置发电机房，不得分。	3
25			不同介质的管线，应按照《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231）的规定注明介质名称和流向。	天然气、消防管道未进行介质名称和流向标识，不得分。	3
26					
27			车间电气室、地下油库、地下液压站、地下润滑站、地下加压站等要害部门，其出入口应不少于两个（室内面积小于 6m ² 而无人值班的，可设一个），门应向外开。	电气室只有一个出口，扣 2 分。	2
28		6.2 设备设施运行管理	建立设备设施的检修、维护、保养管理制度。	无设备设施维修保养制度，不得分。	2
29			按规定对有关设备、设施、仪器仪表、工具等进行检测检验检定，并归档保存有关资料。	叉车无检验报告，不得分。	8
30			电气设备(特别是手持式电动工具)的金属外壳和电线的金属保护管，应有良好的保护接零(或接地)装置。	车间内控制机箱外壳无 PE 保护线，扣 1 分。	1
31			低压临时线路应满足：有完备的临时接线装置审批手续，不超期使用。使用绝缘良好，并有与负荷匹配的护套软管，敷设符合安全要求。装有总开关控制和漏电保护装置，每分路应装设与负荷匹配的熔断器。临时用电设备 PE 连接可靠。严禁在有爆炸和火灾危险场所设临时线路。	无临时接线装置审批手续，不得分。	4

序号	一级要素	二级要素	企业达标标准	扣分说明	扣分 分值
32			低压电气线路（固定线路）应满足：定期进行电缆线路的预防性实验记录。线路的安全距离符合要求；线路的导电性能和机械强度符合要求；线路的保护装置齐全可靠；线路绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象；电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属构架等符合安全要求；线路相序、相色正确、标志齐全、清晰；线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物。	无定期进行电缆线路的预防性实验记录，不得分。	4
33			移动电气设备应满足：定期对绝缘电阻进行检测，绝缘电阻应小于 1 兆欧，电源线应采用三芯或四芯多股橡胶电缆，无接头，不得跨越通道，绝缘层无破损，长度不得超过 5 米，PE 线连接可靠，防护罩等完好，无松动，开关可靠、灵敏，与负载匹配。	移动电气设备无检测记录，不得分。	2
34					
35			按检（维）修计划定期对设备设施，包括安全设备设施进行检（维）修。	无设备设施维修计划，不得分。	6
36					
37			设备设施检维修前应制定方案。检维修方案应包含作业行为分析和控制措施。	无设备设施维修定制方案，扣 2 分。	2
38	七、作业安全	7.1 生产现场管理和生产过程控制	对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级，并制定相应的控制措施。	对通道、作业环境的分析和控制不足，扣 10 分。	10
39		7.2 作业行为管理	对危险性大的作业实行许可制、工作票制。	无相关危险作业工作票，不得分。	20
			应当为从业人员配备与工作岗位相适应的符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。	建立有劳保发放标准并已及时发放，劳保用品有检验合格记录发放标准未见违规项，评审现场有女工长发未盘入工作帽内，扣 4 分。	4
40			对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识，并制定相应的控制措施。	已开展“双控”及现状评价。辨识生产作业中的不安全行为，但“双控”未进行动态管理，扣 10 分。	10
			要害岗位及电气、机械等设备，应实行操作牌制度。	未执行操作牌制度，不得分。	20
41	建立警示标志和安全防护的管理制度。		未建立该项制度，不得分。	4	

序号	一级要素	二级要素	企业达标标准	扣分说明	扣分 分值
42			在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志，在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志。	厂区检维修、施工作业现场未设警戒区域，扣 2 分。	2
		7.4 相关方管理	对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理，建立相关方的名录和档案。	建立有相关方的名录和档案，档案资料不全，扣 1 分。	1
43			根据相关方提供的服务作业性质和行为定期识别服务行为风险，采取行之有效的风险控制措施，并对其安全绩效进行监测。	对相关方进行统一管理，未定期进行风险评估，扣 2 分。	2
44	八、隐患排查和治理	8.2 排查范围与方法	采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查工作。	无季节性、节假日检查和专业检查。扣 6 分。	6
45		8.3 隐患治理	根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患进行治理。方案内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。	排查出的隐患制定有隐患治理方案，治理方案不全面，无目标和任务内容，扣 10 分。	10
46		8.4 预测预警	企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立安全预警指数系统，每月进行一次安全生产风险分析。	无安全预警指数系统,不得分。	8
47	九、重大危险源监控	9.3 监控与管理	对危险源（包括企业确定的重大危险源）采取措施进行监控，包括技术措施（设计、建设、运行、维护、检查、检验等）和组织措施（职责明确、人员培训、防护器具配置、作业要求等）。	企业对一般危险源有的监控措施，但无监控和组织措施，扣 10 分。	10
48			相关人员应按规定对危险源进行检查，并在检查记录本上签字。	未按规定进行检查，不得分。	6
49	十、职业健康	10.1 职业健康管理	建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案。对接触职业危害的作业人员，每 1～2 年应进行一次职业危害体检，体检结果记入“职业健康监护档案”。	无健全的职业卫生健康档案，不得分。	3
			定期识别作业场所职业危害因素，并进行检测，将检测结果公布、存入档案。	车间粉尘、噪音等职业危害因素检测结果未在操作岗位公布，不得分。	2
50			对现场急救物品、设备和防护用品等进行经常性的检维修，定期校验其性能，确保发生事故时可靠有效。	无现场急救药品，不得分。	4
			各种防护器具应定点存放在安全、便于取用的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护。	安全防护用品存于门卫室，专人看管。但未进行定期保养，扣 1 分。	1

序号	一级要素	二级要素	企业达标标准	扣分说明	扣分分值
51		10.2 职业危害告知和警示	对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施。	未进行宣传活动，不得分。	2
52	十一、应急救援	11.1 应急机构和队伍	定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。	无训练计划，未进行训练，不得分。	2
			按相关规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。	建立有应急救援机构，但未进行盖章生效，扣 2 分。	2
53		11.3 应急设施装备物资	按应急预案的要求，建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资。	应急物质储备欠缺，扣 1 分。	1
54			对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好可靠。	无保养记录，不得分。	2
55		11.4 应急演练	对应急演练的效果进行评估。	为对演练效果进行评估，不得分。	2
56	十二、事故报告、调查和处理	12.2 事故调查和处理	对本单位的事故及其他单位的有关事故进行回顾、学习。	无事故学习记录，不得分。	3
57	十三、绩效评定和持续改进	13.1 绩效评定	将安全生产标准化工作评定报告向所有部门、所属单位和从业人员通报。	未将评定报告向各个部门通报，不得分。	2
58		13.2 持续改进	安全生产标准化的评定结果要明确下列事项： （1）系统运行效果； （2）系统运行中出现的问题和缺陷，所采取的改进措施； （3）统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果； （4）系统中各种资源的使用效果； （5）绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性； （6）与相关方的关系。	缺少统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果等；扣 2 分。	2
59			根据安全生产标准化的评定结果和安全预警指数系统，对安全生产目标与指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，制定完善安全生产标准化的工作计划和措施，实施计划、执行、检查、改进（PDCA）循环，不断提高安全绩效。	为进行持续改进，不得分。	4

序号	一级要素	二级要素	企业达标标准	扣分说明	扣分 分值
总计					259

附录 C 不涉及项（空项）汇总表

序号	一级要素	二级要素	企业达标标准	扣分说明	缺项分值
1	二、组织机构和职责	2.2 职责	定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。	未达到更新时间，暂不考核，作缺项处理。	3
2	三、安全生产投入		保障死亡、受伤员工获取相应的保险与赔付。	考核期内没有工伤赔付情况，作缺项处理。	4
3	四、法律法规与安全管理制度	4.4 评估	每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。	标准化工作开展周期未满一年，没有到考核周期，作缺项处理。	12
4		4.5 修订	根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。	标准化工作开展周期未满一年，没有到考核周期，作缺项处理。	12
5	六、生产设备设施	6.1 生产设备设施建设	移动梯台应符合：操作平台护栏完好符合规定，斜撑无变形，铰接可靠，防滑措施齐全、完好，轮子的限位、防移动装置完好有效，结构件无松脱、裂纹、扭曲、腐蚀等严重变形，不得有裂纹。	无移动楼梯，作缺项处理。	4
7		6.2 设备设施运行管理	吊车的滑线应布置在吊车司机室的另一侧；若布置在同一侧，应采取安全防护措施。	无吊车设备，作缺项处理。	2
8					
9			吊运物行走的安全路线，不应跨越有人操作的固定岗位或经常有人停留的场所，且不应随意越过主体设备。	无吊运物，作缺项处理。	3
10			锅炉与辅机锅炉应满足：“三证”齐全；安全附件完好，安全阀、水位表、压力表齐全、灵敏、可靠，排污装置无泄漏；按规定合理设置报警和连锁保护装置；给水设备完好，匹配合理；炉墙无严重漏风、漏烟，油、气、煤粉炉防爆式装置好；水质处理应能达到指标要求，炉内水垢在 1.5mm 以下；各类管道无泄漏，保温层完好无损，管道构架牢固可靠；其他辅机设备应符合机械安全要求。	无锅炉设备，作缺项处理。	4
11			冲、剪、压机械应满足：离合器动作灵敏、可靠，无连冲；制动器工作可靠；紧急停止按钮灵敏、醒目，在规定位置安装有效；传动外露部分的防护装置齐全可靠；脚踏开关应有完备的防护罩且防滑；机床 PE 可靠，电气控制有效；安全防护装置可靠有效，使用专用工具符合安全要求；剪板机等压料脚应平整，危险部位有可靠的防护。	无冲、剪、压机械，作缺项处理。	4

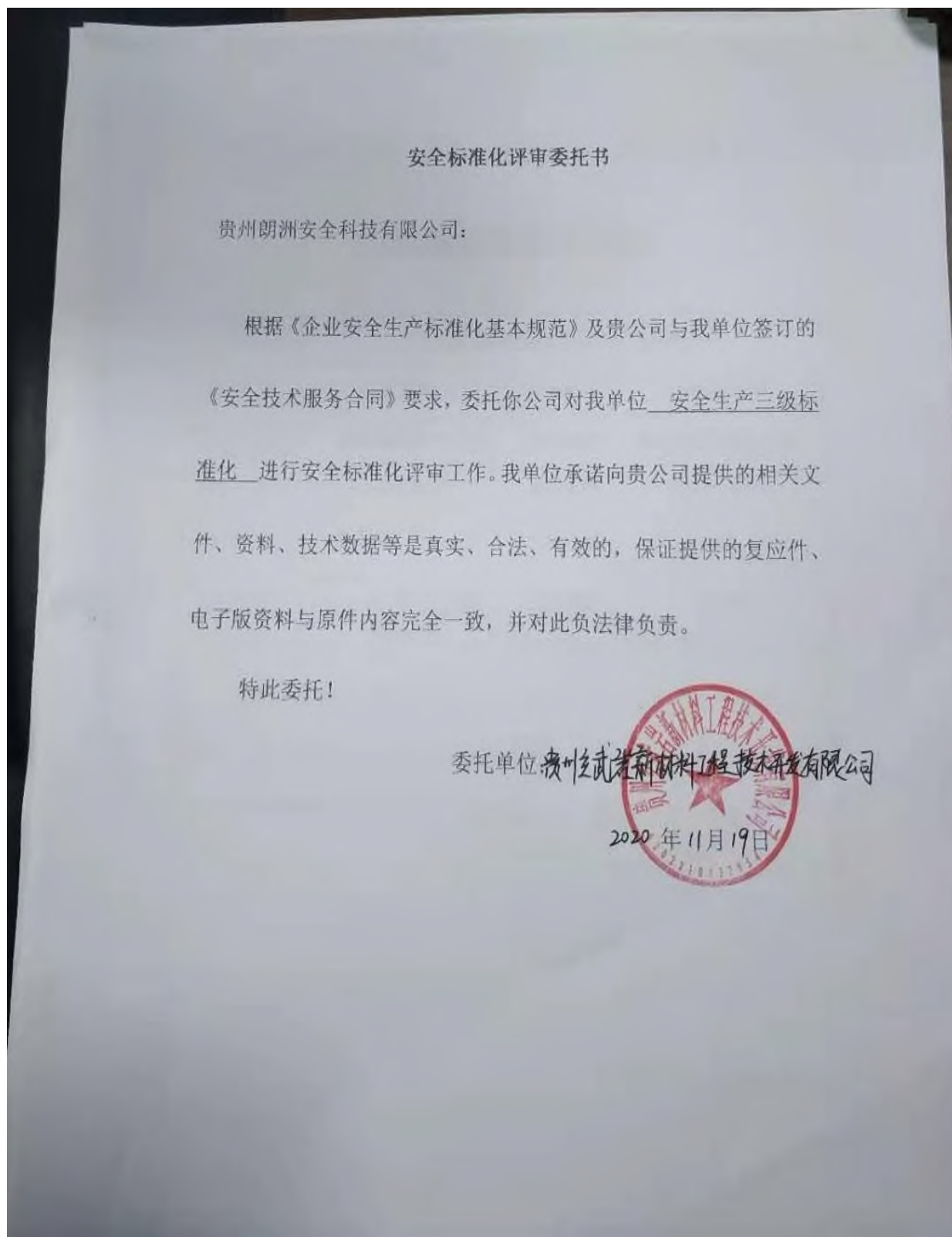
序号	一级要素	二级要素	企业达标标准	扣分说明	缺项分值
12			油库、油罐应满足：油槽车需持有专用许可证，进入库区，必须装设专用排气阻火器；油罐无腐蚀、泄漏；油罐上的液位计、呼吸阀齐全可靠、动作灵敏；罐体、胶质输油管等应有可靠的防雷接地和防静电接地；罐体与罐体之间或其它建筑物、管网、干道应留有足够的间距；库房的电气设施均应防爆；油库内应按贮存物品的种类和数量，配置足够的消防器材和灭火设施，并有相应的报警装置；库内使用的工具应是不产生火花的防爆工具；库内外应有醒目的安全警示标志和油品的名称、特性、数量、灭火方法等。	无油库或油罐，作缺项处理。	4
13			工业机器人应满足：装有限位装置，在额定负荷、最高速度和最大伸长量时使机器停止；采用手动操作时，运动时速应设定在 250 毫米/秒以下；当进行运送工作时，紧急开关启动后，立即停止运行；作业区域有隔离的安全护罩，覆盖全部危险区域；防护罩无锐边和凸出部分；护罩应有足够强度，能抵抗机器人最大突击能量；防护罩应永久固定，只有借助工具方可拆卸；防护罩的舱门应有机械式安全锁或门禁装置，钥匙或专用工具应由专业人员保管；危险区域内装有紧急停止开关，并符合相关标准。	无工业机器人，作缺项处理。	4
14	七、作业安全	7.1 生产现场管理和生产过程控制	易燃、可燃或有毒介质导管不应直接进入仪表操作室或有人值守、休息的房间，应通过变送器把信号引进仪表操作室。	无易燃、可燃或有毒介质导管，作缺项处理。	4
15		7.2 作业行为管理	在有毒物质的设备、管道和容器内检修时，应符合以下规定： （1）应可靠地切断物料进出口，有毒物质的浓度应小于允许值，同时含氧量应在 18%~22%（体积百分浓度）范围内； （2）监护人不应少于 2 人，应备好防毒面具和防护用品，检修人员应熟悉防毒面具的性能和使用方法； （3）设备内照明电压应小于等于 36V，在潮湿容器、狭小容器内作业应小于等于 12V。	无有毒物质的设备、管道和容器，作缺项处理。	6
16			对易燃、易爆或易中毒物质的设备动火或进入内部工作时，监护人不应少于 2 人。安全分析取样时间不应早于工作前半小时，工作中应每两小时重新分析一次，工作中断半小时以上也应重新分析。	无有毒物质的设备、管道和容器，作缺项处理。	6
17		7.3 警示标志	吊装孔应设置防护盖板或栏杆，并应设警示标志。	无吊装设备，作缺项处理。	4

序号	一级要素	二级要素	企业达标标准	扣分说明	缺项分值
18			煤气容易泄露和积聚的场所，应设醒目的警示标志。	无煤气使用，作缺项处理。	4
19		7.5 变更	变更安全设施，在建设阶段应经设计单位书面同意，在投用后应经安全管理部门书面同意。重大变更的，还应报安全生产监督管理部门备案。	考核期内无安全设施变更项目，作缺项处理。	6
20	八、隐患排查和治理	8.3 隐患治理	在重大事故隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估。	考核期无重大隐患，作缺项处理。	6
21	九、重大危险源监控	9.2 登记建档与备案	按照相关规定，将重大危险源向安全监管部门和相关部门备案。	企业进行了“双控体系建设”，进行了完整的危险源辨识，无重大危险源，作缺项处理。	4
22			计量检测用的放射源应当按照有关规定取得放射物品使用许可证。	无放射源，作缺项处理。	4
23	十、职业健康	10.1 职业健康管理	对职业病患者按规定给予及时的治疗、疗养。对患有职业禁忌症的，应及时调整到合适岗位。	无职业病患者产生，作缺项处理。	3
24			对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应当设置报警装置，制定应急预案，配置现场急救用品和必要的泄险区。	无报警装置，扣 1 分；无应急预案的，扣 1 分。	2
25			对封闭性的放射源，应根据剂量强度、照射时间以及照射源距离，采取有效的防护措施；具有辐射作业场所的生产过程应根据危害性质配置必要的监测仪表。维护和检修放射线、放射性同位素仪器和设备的人员应配备个人专用防护器具。	无放射源，作缺项处理。	4
26			利用放射性同位素进行检测、计量时，应遵守下列规定：（1）有确保放射源不致丢失的措施；（2）可能受到射线危害的有关人员应配带检测仪表，及时检测和统计、建档，以控制其接受剂量不超标。	无放射源，作缺项处理。	3
27		10.2 职业危害告知和警示	对存在严重职业危害的作业岗位，按照《工业场所职业病危害警示标识》（GBZ158）要求，在醒目位置设置警示标志和警示说明。	无严重职业病危害场所。作缺项处理。	2
28			下列事项发生重大变化时，应向原申报主管部门申请变更： （1）新、改、扩建项目； （2）因技术、工艺或材料等发生变化导致原申报的职业危害因素及其相关内容发生重大变化； （3）企业名称、法定代表人或主要负责人发生变化。	无新、改、扩建项目；企业名称、法人未变，做缺项处理。	2
29	十一、应急救援	11.5 事故救援	发生事故后，应立即启动相关应急预案，积极开展事故救援。	考核期没有事故，作缺项处理。	2
30			应急结束后，应编制应急救援报告。	考核期没有事故，作缺项处理。	2

序号	一级要素	二级要素	企业达标标准	扣分说明	缺项分值
31	十二、事故报告、调查和处理	12.1 事故报告	发生事故后，主要负责人或其代理人应立即到现场组织抢救，采取有效措施，防止事故扩大。	考核期没有事故，作缺项处理。	4
32			按规定及时向上级单位和有关政府部门报告，并保护事故现场及有关证据。	考核期没有事故，作缺项处理。	3
33			对事故进行登记建档管理。	考核期没有事故，作缺项处理。	2
34		12.2 事故调查和处理	按照相关法律法规、管理制度的要求，组织事故调查组或配合有关政府行政部门对事故、事件进行调查。	考核期没有事故，作缺项处理。	3
35			按照《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441）和《企业职工伤亡事故调查分析规则》（GB6442）定期对事故、事件进行统计、分析。	考核期没有事故，作缺项处理。	3
36	十三、绩效评定和持续改进	13.1 绩效评定	通过评估与分析，发现安全管理过程中的责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面存在的问题，由安全生产委员会或安全生产领导机构讨论提出纠正、预防的管理方案，并纳入下一周期的安全工作实施计划中。	运行时间短，暂不考核，作缺项处理。	2
37			每年至少一次对安全生产标准化实施情况进行评定，并形成正式的评定报告。发生死亡事故或生产工艺发生重大变化应重新进行评定。	运行时间短，暂不考核，作缺项处理。	4
总计					156

附件

附件 1：评审委托书



附件 2：企业营业执照



营 业 执 照

统一社会信用代码 91520221MA6E1G0P41

名 称 贵州玄武岩新材料工程技术开发有限公司

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新区3#地块2#楼1单元1701室

法定代表人 肖尧

注 册 资 本 捌拾捌万圆整

成 立 日 期 2017年05月11日

营 业 期 限 长期

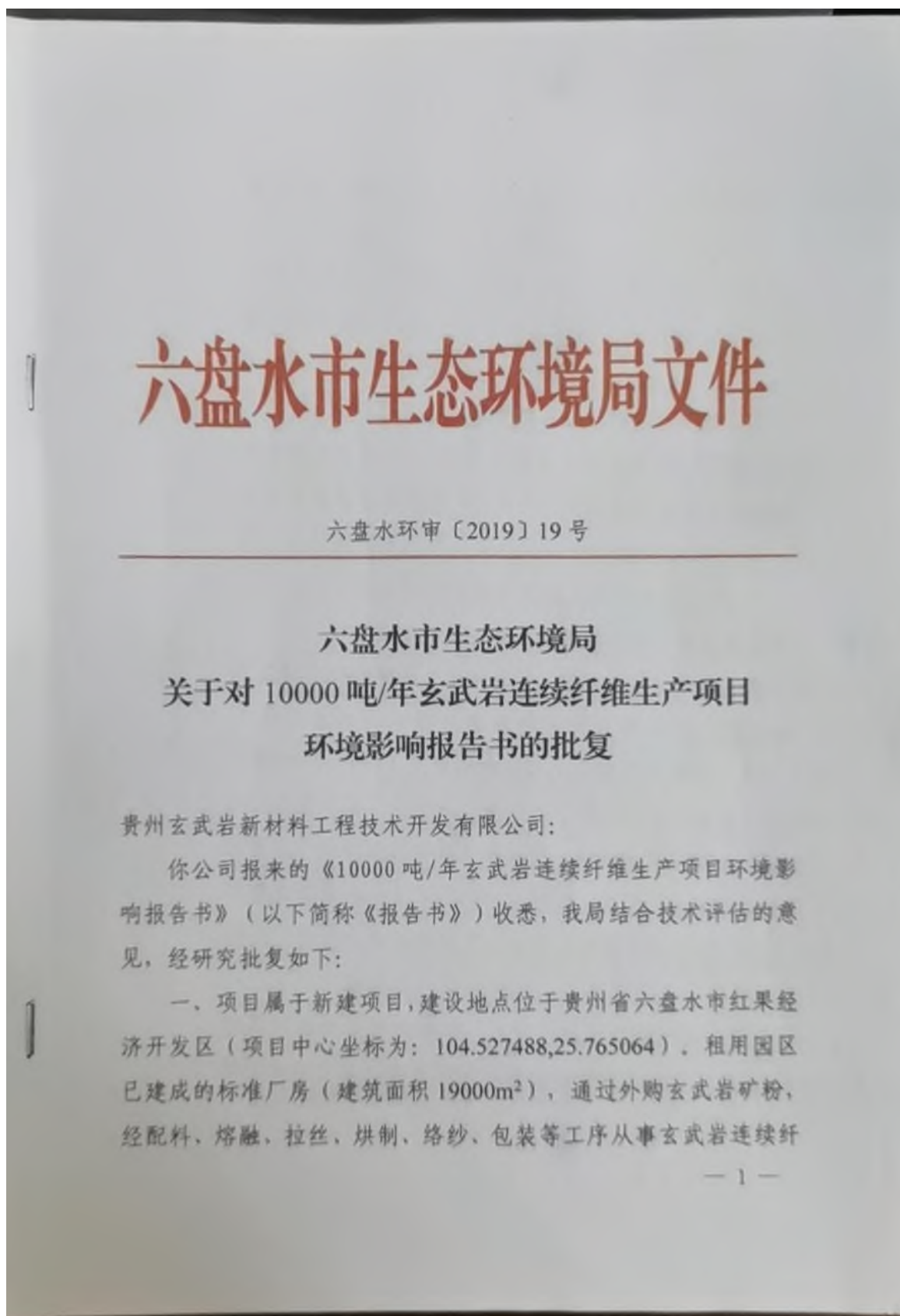
经 营 范 围 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后经营(审批)文件经营范围；法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。

登记机关 2018年07月24日

企业信用信息公示系统网址: gz.gsxt.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

附件 3：环评批复



维(简称CBF)的生产。项目生产规模为年产玄武岩连续纤维100吨,分两期建设(各年产5000吨),其中一期建设一条24台连续纤维炉的生产线及相应配套设施;二期工程新增建设另外一条24台连续纤维炉的生产线及相应配套设施,两期生产工艺、产能均相同,本次环评包含两期建设内容。

二、该《报告书》编制规范、工程分析明确,所提污染防治对策措施基本可行,可以作为项目工程设计、施工和环境管理的依据。我局同意你公司按照《报告书》中所列建设项目的规模、地点、工艺、采取的环境保护对策措施等进行建设。

三、在项目环境管理中应重点做好以下工作:

(一)项目施工期主要进行厂房装修、设备安装调试、环保工程及配套公共辅助工程的建设,需按要求加强施工期环境管理。施工人员生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后排入市政污水管网;装修材料封闭运输,苫盖堆放,在装修过程中强化降尘措施;选用先进可靠的低噪声设备,采取减振隔音降噪措施,确保噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求;建筑垃圾清运至当地管理部门指定的弃渣场处置,生活垃圾委托环卫部门统一清运。

(二)项目实行雨污分流。生产厂区须全部进行硬化并采取分区防渗和截排水措施。设置冷却水循环水池和污水处理站。拉丝工艺中设备冷却水经循环水池冷却收集后循环使用;循环冷却水

— 2 —

需定期更换,定期更换的废水与拉丝喷雾废水、软水及纯水制备产生的废水、设备和地面清洗废水及经化粪池预处理后的生活污水(食堂废水经隔油池预处理)一同排入项目自建的污水处理站(规模:70m³/d)处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准要求后,外排至园区污水管网进入花家庄污水处理厂集中处理。

(三)项目不设置破碎、洗涤等预处理环节,玄武岩原料加热熔融使用天然气作为燃料,熔融废气(包括单元窑原料熔化废气及天然气燃烧废气)经过U型自然风冷式冷却器+脉冲式布袋收尘器(1期、2期各建1套)处理达到《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表2二级标准和《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准后通过30m高排气筒排放(一期建设1#、二期建设4#)。烘干废气主要为VOCs,通过30m高排气筒排放(一期建设2#、二期建设5#),确保满足天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)表2“其他行业”标准要求。食堂油烟经烟净化器处理后,通过3#排气筒引至综合楼顶高空排放。除3#排气筒外,其他排气筒均要配套安装烟气在线监测设备(其中1#、4#排气筒主要监测SO₂、NO_x和烟粉尘;2#、5#排气筒主要监测VOCs),废气外排情况进行实时监测并对外公布。

项目需加强大气无组织排放管控。玄武岩原料采用密封包装,

经封闭运输进厂并储存在全封闭原料仓库内;原料在厂区内通过叉车密闭输送至生产车间,并通过行车提升送入窑前料仓,在封闭式料仓内进行拆袋破包,严格控制无组织排放粉尘的产生,确保项目无组织排放废气满足《大气污染物综合排放标准》(GB9078-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求。加强浸润剂配制环节日常操作管理,尽可能减少无组织排放VOCs的产生。污水处理站臭气通过加盖密封和生物滤池除臭处理,确保确保大气污染物中 NH_3 和 H_2S 满足《贵州省污染物排放标准》(DB52/864-2013)相应标准和《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级新扩改建的要求。

(四)项目各生产设备均需设置于封闭厂房内,空压机、拉丝机、短切机、水泵等高噪声设备须采取减振、隔声、降噪措施并加强设备维护,确保项目运营期厂界噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。

(五)项目袋式除尘器收集的粉尘作为原料回用于生产;废包装袋统一收集,外售给废品回收站;生活垃圾集中收集,由环卫部门定期清运处置。设置危险废物暂存间,废机油、废离子交换树脂等危险废物需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013年修改单要求进行分类收集后存放于危险废物暂存间,并定期交由具有相关处置资质单位进行处置。项目污水处理站污泥需按照有关规范要求及时进行毒性浸出试验,根据实验结果采取相应的处置措施,确保规范、安全处置或利用。

(六)强化环境风险防范,制定突发环境事件应急预案并严格落实各项风险防范措施,有效防范废气、废水事故排放等环境风险事故的发生。加强废气处理设施定期检修和维护,一旦发生超标须立即停产并采取有效措施进行处理。废水收集、贮存设施严格采取防渗防漏措施,加强日常运行管理,在厂内低洼处设置不小于 100m^3 的应急事故池并保持日常清空状态。建立健全环保管理机构和规章制度,保证各类环保设施的正常运行。

(七)根据《报告书》及市生态环境局盘州分局意见,我局同意将 1.92t/aSO_2 排放量和 8.4t/aNO_x 排放量拨付给该项目。挥发性有机物(VOCs)排放量为 0.22t/a ,须规范设置排污口和采样口,并按有关规范要求开展企业自行监测、健全日常环境管理台账并对外公开企业环境信息。

(八)根据项目环境影响评价公众参与说明显示,该项目在环境影响评价期间按要求采取了网络公示、报纸公示、现场张贴等形式开展了公众参与工作,公众参与程序符合相关要求。请你单位今后要进一步维护好厂群关系,妥善处理周边群众关心的环境影响问题。

四、严格执行配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后及时委托有资质单位开展竣工环境保护验收监测,并按相关规定完善竣工环境保护验收和排污许可手续后方可正式投入运行。违反本规定的,由

业主自行承担相应环保法律责任。

五、根据《中华人民共和国环境影响评价法》有关规定，本项目《报告书》批准后，建设项目的性质、规模、地点或采用的工艺、污染防治措施发生重大变化的，建设单位应重新向我局报批环评文件。本项目《报告书》自批准之日起满5年，建设单位方开工建设的，《报告书》应报我局重新审核。

该项目的日常环境监督管理工作由六盘水市生态环境局盘州分局负责。



六盘水市生态环境局办公室

2019年9月2日印发

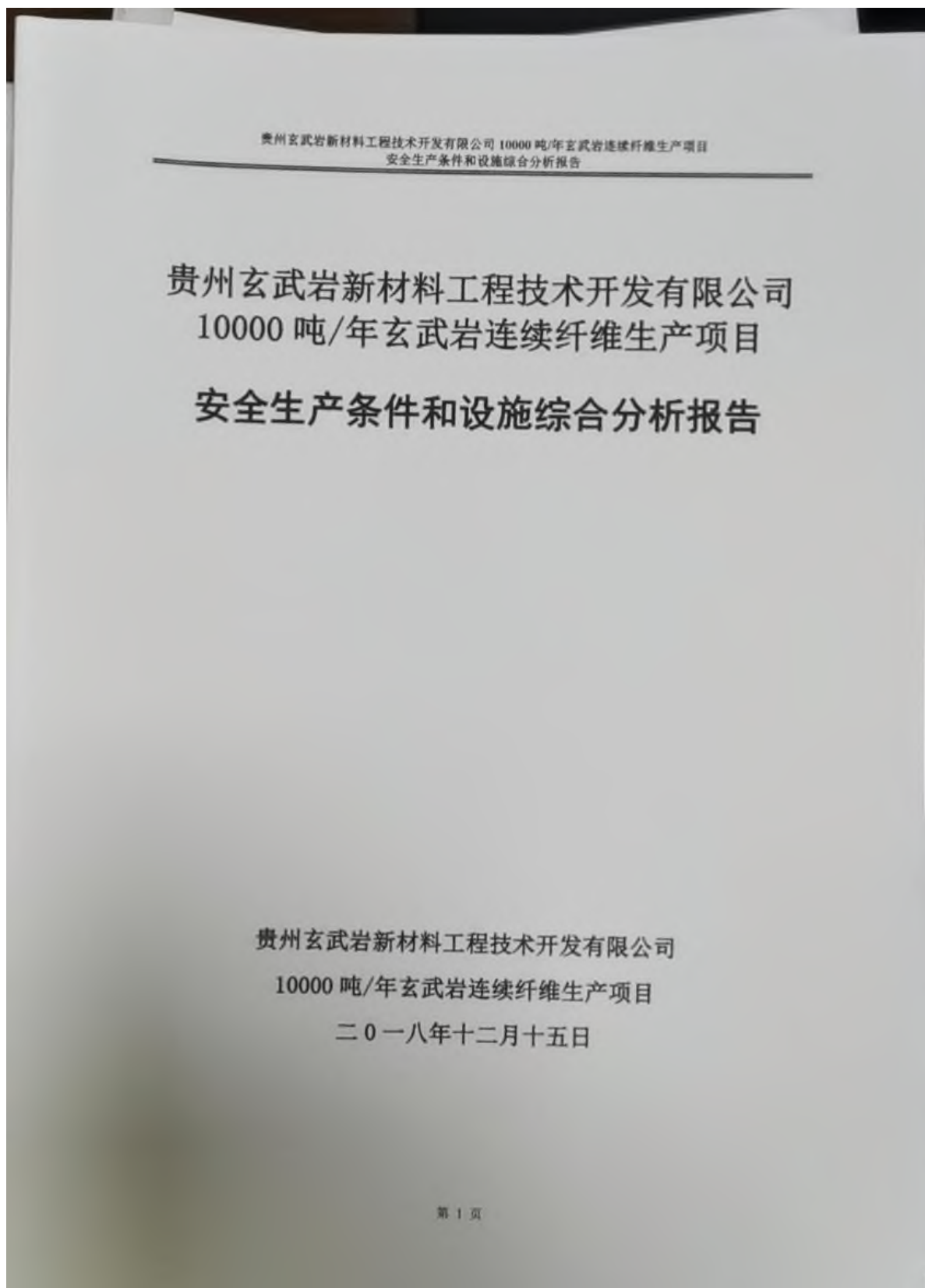
共印12份

附件 4：安全管理人员证

	姓 名：_____代廷兵_____
	性 别：_____男_____
	文化程度：_____专科_____
	身份证号：_____520202199508261217_____
	单位类型：_____工贸行业_____
	培训类别：_____管理人员_____

发证时间： 2020年8月25日 有效期限： 2020年8月25日 至 2023年8月24日 证书编号： <u>520202199508261217</u>	
--	--

附件 5：“三同时”资料



贵州玄武岩新材料工程技术开发有限公司
10000 吨/年玄武岩连续纤维生产项目

安全设施设计

建设单位：贵州玄武岩新材料工程技术开发有限公司

建设单位法定代表人：肖尧

建设单位联系人：徐书飞

建设单位联系电话：18216871657

贵州达安安全技术服务有限公司

二〇一九年一月

贵州玄武岩新材料工程技术开发有限公司
10000 吨/年玄武岩连续纤维生产项目

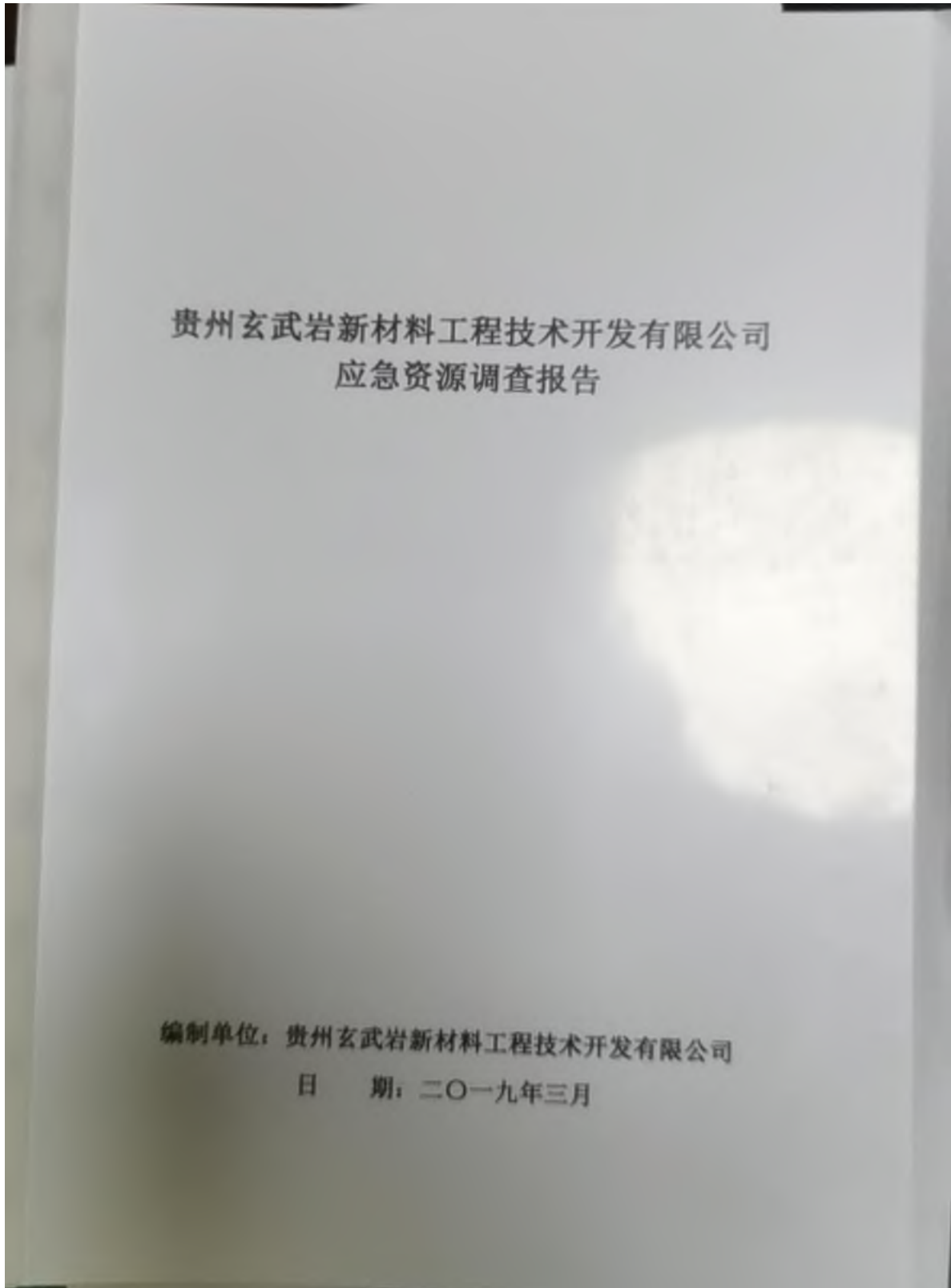
安全验收评价报告

贵州朗洲安全科技有限公司

资质证书编号：APJ-(黔)-301

二零一九年十二月

附件 6：应急预案



预案编号	GZ-XWYGS-1
版本号	2019-03-15

贵州玄武岩新材料工程技术开发有限公司 生产安全事故应急预案

编制单位：贵州玄武岩新材料工程技术开发有限公司

发布日期：2019.03.15

附件 7：防雷检测报告

贵州省建筑物
防雷装置检测报告
黔避检字（2019）年
第 TJY—051 号

工程名称：贵州玄武新材料工程技术开发有限公司烟囱接
地工程

工程地址：盘州市两河新区

建设单位：重庆驰超科技有限公司

施工单位：贵州天昱金泰电力建设工程有限公司

检测单位：贵州泰济源防雷检测有限公司

开工时间：2018 年 7 月

检测完成时间：2019 年 6 月 27 日

贵 州 省 气 象 局 制

防雷装置检测报告综述

根据《贵州省防雷减灾办法》的规定，我公司于2019年6月27日对贵州玄武岩新材料工程技术开发有限公司烟囱接地工程进行防雷装置竣工检测，现将检测结果综述如下：

所检项目符合设计要求。

贵州省雷电活动频繁，年平均雷暴日数50天，年雷闪击数超过3万多次，属多雷区，近年雷灾事故屡有发生，请你单位做好防雷装置的日常维护，以避免和减少灾害。按规定，对爆炸危险环境的防雷装置，每半年检测一次；其他场所的防雷装置每年检测一次。请你单位在检测到期前及时与我公司联系，按规定做好防雷装置的检测工作。

贵州泰济源防雷检测有限公司

2019年6月27日



贵州省建筑物
防雷装置检测报告

黔避检字（2019）年

第 TJY-052 号

工程名称：贵州玄武新材料工程技术开发有限公司配电室及
设备接地工程

工程地址：盘州市两河新区

建设单位：重庆驰超科技有限公司

施工单位：贵州天昱金泰电力建设工程有限公司

检测单位：贵州泰济源防雷检测有限公司

开工时间：2018 年 11 月

检测完成时间：2019 年 6 月 27 日



贵州省气象局制

防雷装置检测报告综述

根据《贵州省防雷减灾办法》的规定，我公司于2019年6月27日对贵州玄武新材料工程技术开发有限公司配电室及设备接地工程进行防雷装置竣工检测，现将检测结果综述如下：

所检项目符合设计要求。

贵州省雷电活动频繁，年平均雷暴日数50天，年雷闪击数超过3万多次，属多雷区，近年雷灾事故屡有发生，请你单位做好防雷装置的日常维护，以避免和减少灾害。按规定，对爆炸危险环境的防雷装置，每半年检测一次；其他场所的防雷装置每年检测一次。请你单位在检测到期前及时与我公司联系，按规定做好防雷装置的检测工作。

贵州泰济源防雷检测有限公司

2019年6月27日



贵州省建筑物
防雷装置检测报告

黔建检字（2019）年

第 TJY—050 号

工程名称：贵州玄武新材料工程技术开发有限公司 B#、C#
厂房接地工程

工程地址：盘州市两河新区

建设单位：重庆驰超科技有限公司

施工单位：贵州天显金泰电力建设工程有限公司

检测单位：贵州泰济源防雷检测有限公司

开工时间：2018 年 2 月

检测完成时间：2019 年 6 月 27 日



贵州省气象局制

防雷装置检测报告综述

根据《贵州省防雷减灾办法》的规定，我公司于2019年6月27日对贵州玄武新材料工程技术开发有限公司B#、C#厂房接地工程进行防雷装置竣工检测，现将检测结果综述如下：

所检项目符合设计要求。

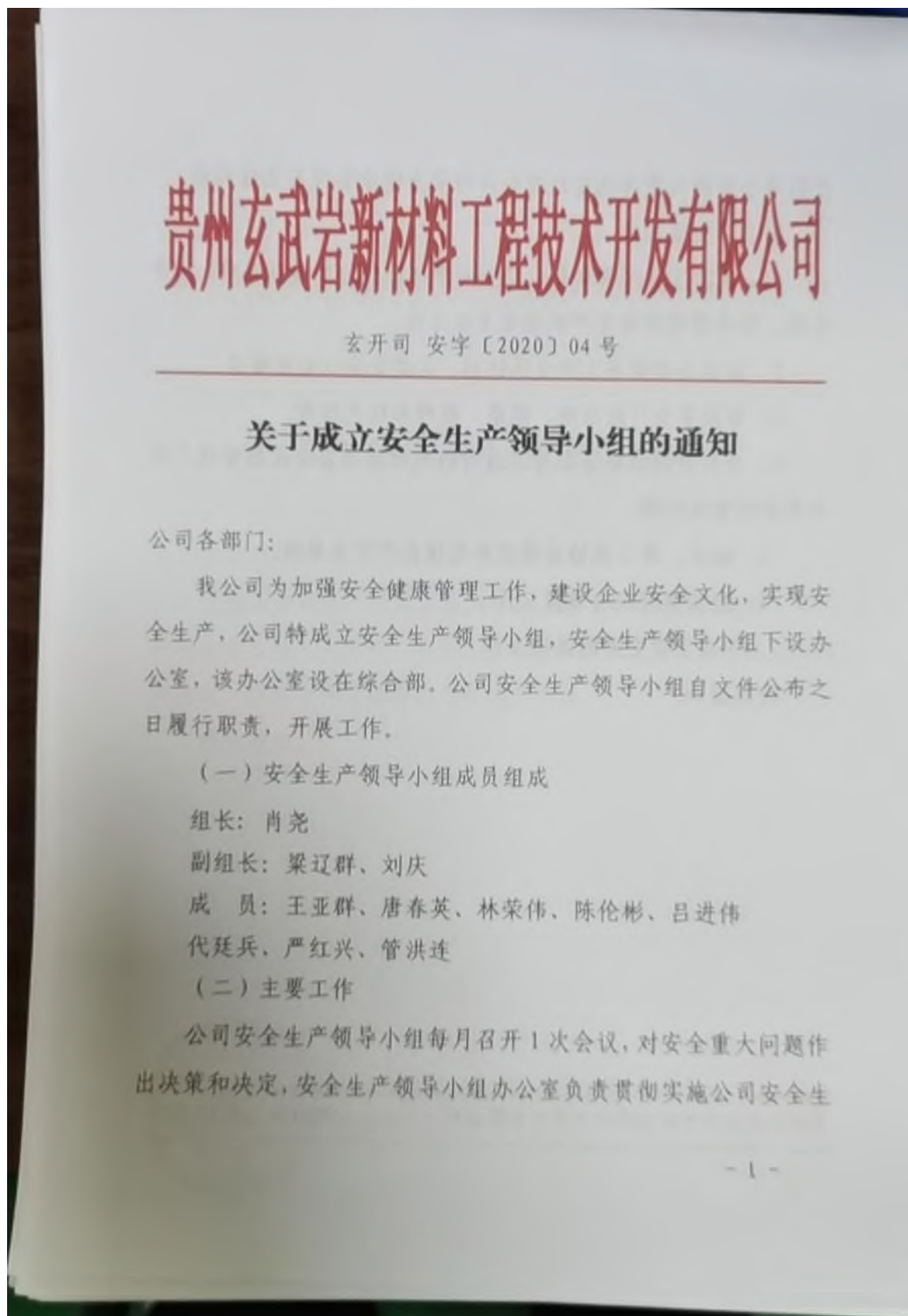
贵州省雷电活动频繁，年平均雷暴日数50天，年雷闪击数超过3万多次，属多雷区，近年雷灾事故屡有发生，请你单位做好防雷装置的日常维护，以避免和减少灾害。按规定，对爆炸危险环境的防雷装置，每半年检测一次；其他场所的防雷装置每年检测一次。请你单位在检测到期前及时与我公司联系，按规定做好防雷装置的检测工作。

贵州泰济源防雷检测有限公司

2019年6月27日



附件 8：安全生产领导小组文件



产领导小组的决策和决定行使公司的安全健康管理与监督职能。

(三) 主要职责

1、贯彻执行国家和公司安全生产和职业卫生方针政策、法律法规，综合管理安全生产和职业卫生工作。

2、审议公司安全工作长远计划、年度安全计划或要点。

3、审批安全行政法规、规章、规程和相关标准。

4、分析公司的安全形势，及时研究和解决安全健康管理工作中存在的重大问题。

5、组织、参与或协助调查和处理生产安全事故。

6、组织事故应急救援工作。

7、完成上级交办的其他工作。

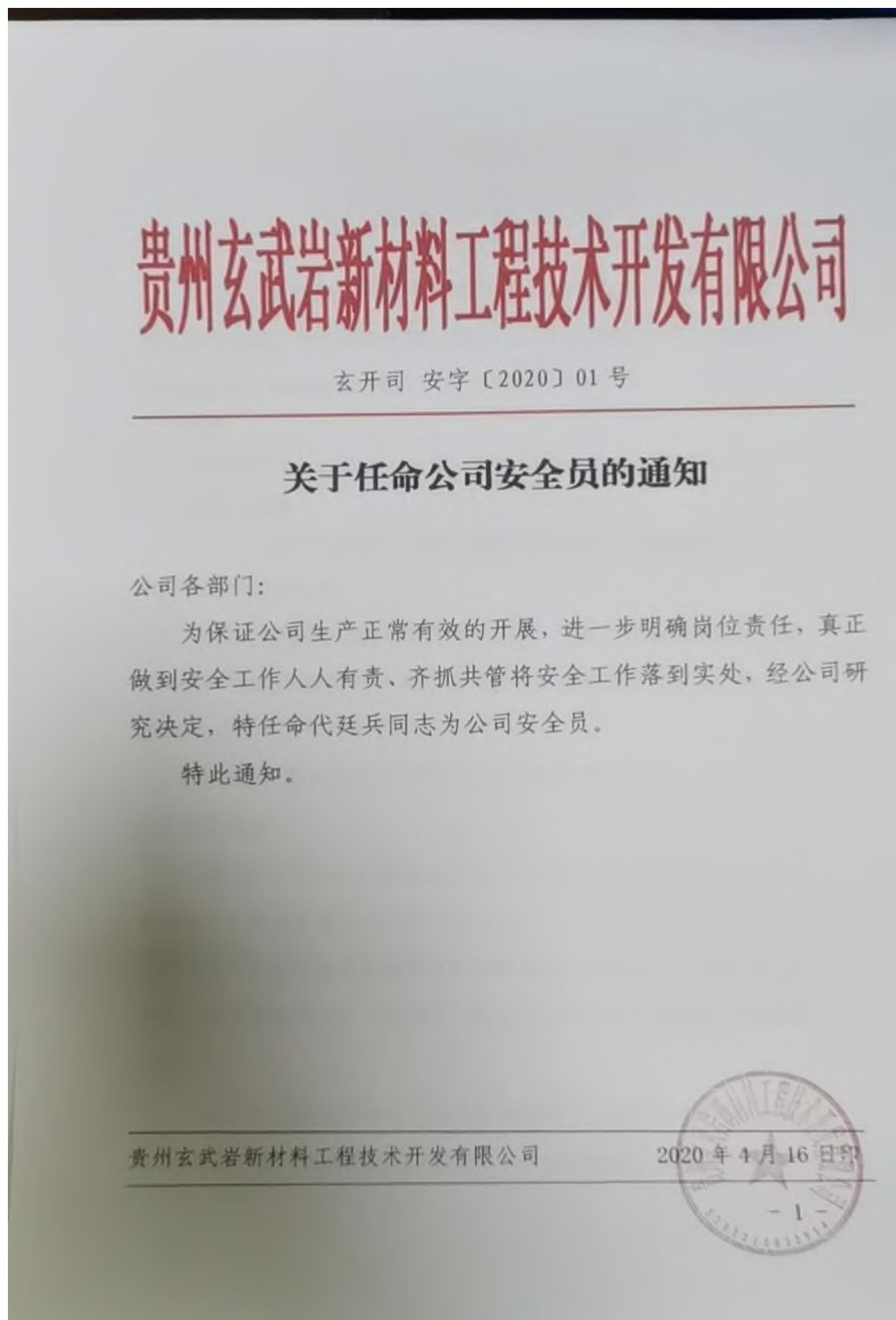
特此通知。

贵州玄武岩新材料工程技术开发有限公司

2020年4月16日印

- 2 -

附件 9：安全员任命文件



附件 10：主要设备设施清单

序号	设备名称	型号	常用数量(台/套)	单台(套)功率(kW)	常用功率(kW)
一	玄武岩主要生产设备				
1	玄武岩熔炉		48	0.96	46.08
2	螺杆式空压机	OPV-100A	2	75	150
3	空气干燥机	100AH	2	2.8	5.6
4	助燃风机	JWT-6.2A	2	22	14
5	冷却水泵	JSG100-100	2	5.5	11
6	循环水泵	JSG100-101	2	11	22
7	冷却风机	YCL-123S-8	1	2.2	22
8	浸润剂搅拌罐		4	0.75	3
9	浸润剂搅拌罐		4	1.5	6
10	涂油轮电机	4GN-15K	48	0.025	1.2
11	铂金漏板	TPA-B-0.75	48	10	480
12	烘箱		2	51.18	102.36
13	拉丝机	TL-300	48	1.3	62.4
14	短切机		4	2.2	8.8
15	络纱机	TWL09	2	2.2	4.4
16	水冷变压器	DSP-200/0.38	6	16	96
17	行车	2T	11	4.12	4.12
18	原料输送投料机		2	4	4
19	搅拌罐(浸润剂进油)	YS-8024	4	0.75	1.5
20	屏蔽泵	WRS-14	1	0.245	0.98
21	行车	2T	1	4.12	4.12
22	叉车 1		1	3	3
23	叉车 2		1	3	3
二	机修车间主要生产设备				
1	机器维修全套设备		60	2	720
三	检测试验主要生产设备				

序号	设备名称	型号	常用数量(台/套)	单台(套)功率(kW)	常用功率(kW)
1	多元素快速分析仪		26	1	26
2	箱式电阻炉		26	5	130
3	电热鼓风干燥箱		26	2	52

附件 11：特种设备合格证、登记证

TX

特 种 设 备 型式试验合格证

No TX 4000-20-17-0012

制造单位：浙江三腾机电有限公司

产品名称：软启动电磁制动三相异步电机

型号规格：ST-500 型 3.75kW

产品标准：TSG Q7014-2008 《起重机械安全保护装置型式试验细则》

覆盖范围：本证覆盖以下型号规格产品：

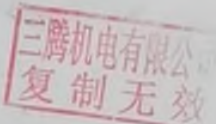

ST-500 型 3.75 kW 同型号规格及以下制动电机产品。

标准：经对上述产品图样和技术文件的审查及样品的检验，确认符合下列

TSG Q7014-2008 《起重机械安全保护装置型式试验细则》

发证日期：2017 年 7 月 6 日


有效期两年

上海市特种设备监督检验技术研究院

注：（一）本证是对设备型式的确认，对样品本身的合格与否负责，仅对符合送样样品的产品有效。

（二）证书持有者有责任保证产品符合标准规定和保证产品与型式试验样品的一致性。



钢丝绳电动葫芦合格证明书

P

制造单位:河南省新奇瑞机械制造有限公司

制造地址:河南长垣起重工业园区华豫大道


制造日期:2019 年 03 月

产品主要参数:

产品编号	19030027		
型 号	DN	起升高度	6m
起重量	2t	起升速度	1/6m/min
工作级别	M5	运行速度	0-20m/min

检验结论:

本产品按 JB/T9008-2004 标准制造, 产品经检验符合国家标准的各项技术要求和安全规范, 同时符合产品合同中的要求, 检验合格, 准予出厂。(无质检章无效)

质量负责人	王怀军	质检人员	韩婷
质检专用章			出证日期
			2019. 03.

特种设备使用登记证

编号：容17黔B0046(19)

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

使用单位名称：贵州玄武岩新材料工程技术开发有限公司

设备使用地点：盘州市两河新区3#地块2#楼1单元

设备种类：压力容器

设备类别：固定式压力容器

设备品种：第一类压力容器

单位内编号：1号

设备代码：217041257201838006

产品编号：ZBR1838006



登记机关：（名称与公章）

发证日期：2019年03月26日



依据安全技术规范的要求，应当在定期检验确定的有效期内和技术参数范围内使用。

特种设备使用登记证

编号：容17黔B0047(19)

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

使用单位名称：贵州玄武岩新材料工程技术开发有限公司

设备使用地点：盘州市两河新区3#地块2#楼1单元

设备种类：压力容器

设备类别：固定式压力容器

设备品种：第一类压力容器

单位内编号：2号

设备代码：217041257201801007

产品编号：ZBR1801007



登记机关：(名称与公章)


发证日期：2019年03月26日


依据安全技术规范的要求，应当在定期检验确定的有效期内和技术参数范围内使用。

附件 12：特种设备作业人员证书

说 明

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






姓 名 吕进伟

证件编号 412727199102142016

档案编号 412727199102142016

发证机关 六盘水市质量技术监督局



年 月 日

考试机构公章

年 月 日


考试机构公章

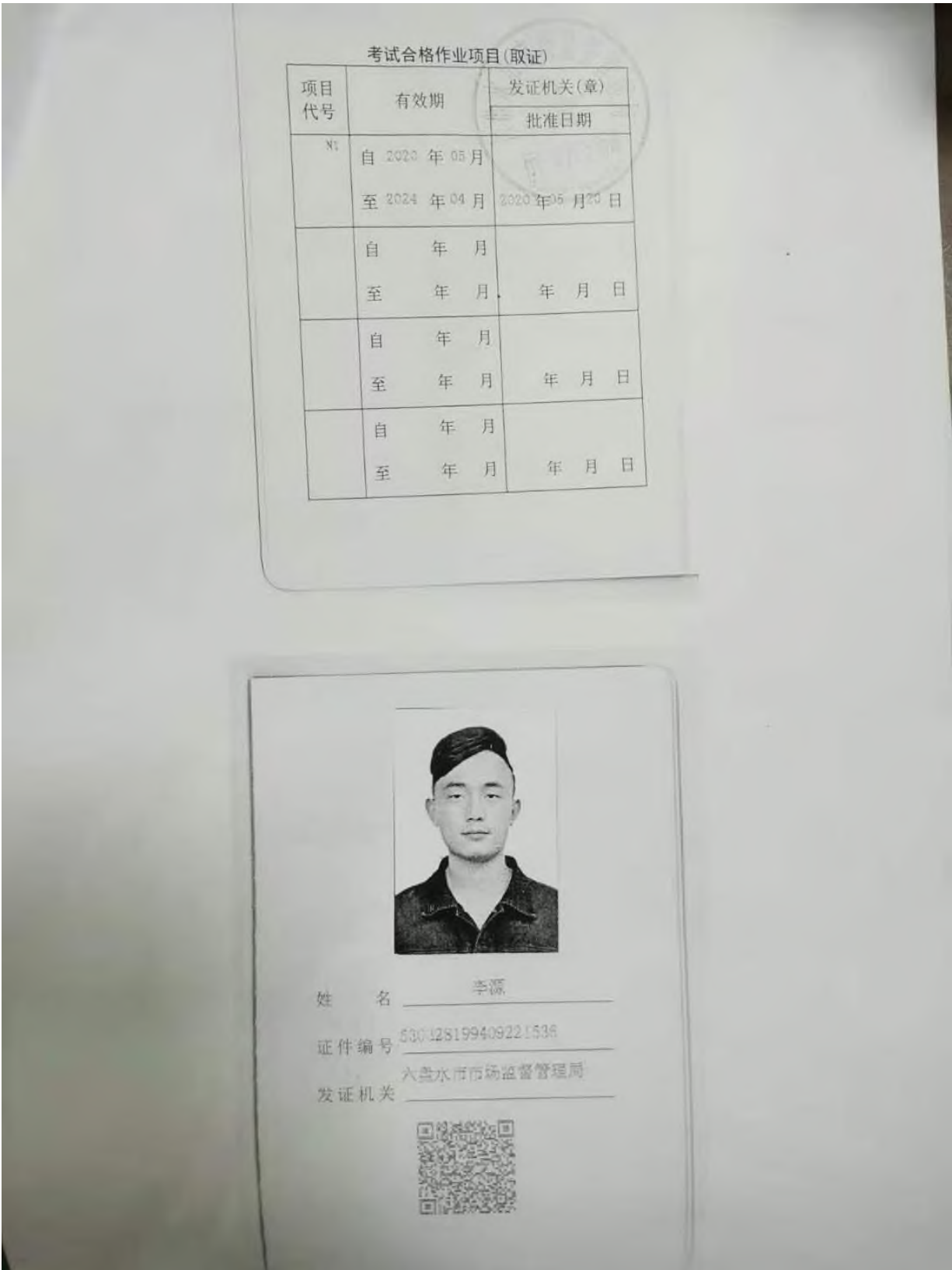
年 月 日

考试机构公章

年 月 日

考试合格项目

作业项目代号	批准日期	经办人章
	有效日期	
R1	2017-11-29	
	2021-11-28	



附件 13：特种作业操作证

姓名 Name	聂定有	性别 Sex	男	职业(工种)及等级 Occupation & Skill Level	电工	
出生日期 Birth Date	1989 年 10 月 15 日	Year	Month	Day	理论知识考试成绩 Result of Theoretical Knowledge Test	87.5
文化程度 Educational Level	大专	操作技能考核成绩 Result of Operational Skill Test	84.0			
发证日期 Date of Issue	2013年03月19日	评定成绩 Result of Test	良好			
证书编号 Certificate No.	1323000000403121	职业技能鉴定(指导)中心(组) Seal of Occupational Skill Testing Authority				
身份证号 ID Card No.	520202198910152436	2013 年 03 月 19 日 Year Month Day				

依据《中华人民共和国劳动法》，按照国家职业(技能)标准，经考核鉴定合格。

特发此证。

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



中华人民共和国人力资源和社会保障部
Seal of the Ministry of Human Resources and Social Security,
The People's Republic of China

职业资格证书

Occupational Qualification Certificate

四级/中级技能

Fourth Level / Medium Skill Level



中华人民共和国
人力资源和社会保障部印制

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




姓名 吕建伟 性别 男

Name Sex

出生日期 1991年02月14日

Birth Date Year Month Day

证书编号 1822060000420817

Certificate No.

身份证号 412722199102142016

ID Card No.

发证机关(印)

Issued by

职业(工种)及等级 电工四级

Occupation & Skill Level

理论知识考试成绩 72.0

Result of Theoretical Knowledge Test

操作技能考核成绩 80.0

Result of Operational Skill Test

评定成绩 合格

Result of Test



职业技能鉴定(指导)中心(印)

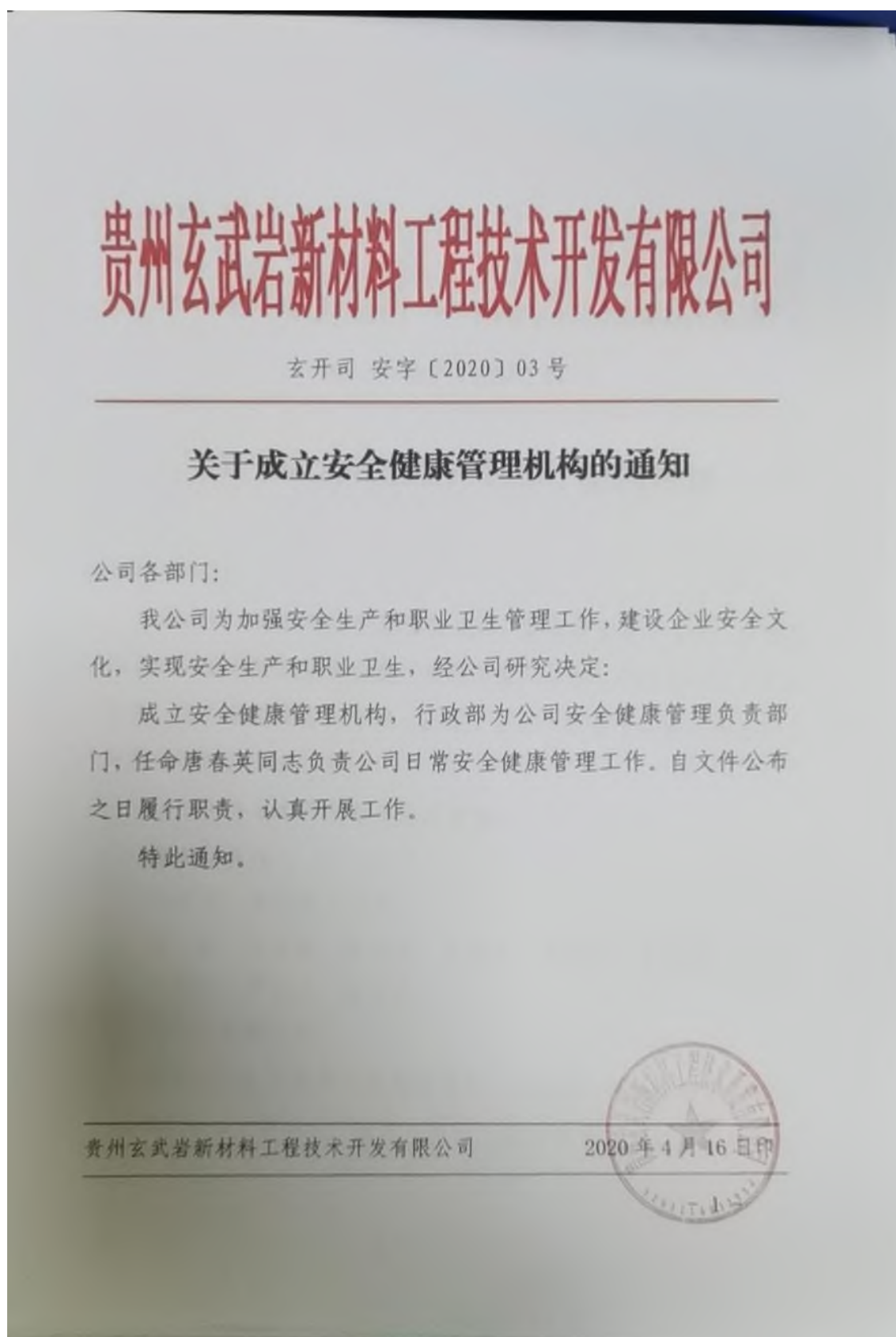
Seal of Occupational Skill Training Authority

2018年


Year Month Day

Nº45014458

附件 14：安全领导小组（安委会）或安全管理机构成立文件



附件 15：安全培训记录



贵州玄武岩新材料工程技术开发有限公司

培训签到表

记录编号: XWY-JL-7.2-02

培训时间	2020.10.15	培训地点	生产办公室	培训人	代延其
培训主题	安全生产法律法规				
培训人员	应到 37 人, 实到 37 人, 缺勤 0 人。				
序号	姓名	职务	序号	姓名	职务
1	李强	检验	15	胡昌龙	检验
2	戴昭文	拉丝	16	李海艳	拉丝
3	何继生	拉丝	17	吴青艳	拉丝
4	董发英	拉丝	18	顾飞	检验
5	陈卜娣	保洁	19	瑞利	拉丝
6	王宜琦	检验	20	杨朋	拉丝
7	潘春英	行政	21	孙亮	拉丝
8	程米淑	保洁	22	明研	拉丝
9	王进	拉丝	23	陈朝明	拉丝
10	熊保红	拉丝	24	李源	拉丝
11	管洪建	拉丝	25	杨德	拉丝
12	李新新		26	李冲	拉丝
13	徐书飞		27	刘春霞	拉丝
14	任井分		28	冯建水	拉丝

第 页, 共 页



贵州玄武岩新材料工程技术开发有限公司

培训签到表

记录编号: XWY-JL-7.2-02

培训时间	2020.10.15	培训地点	生新办公室	培训人	张强
培训主题	安全生产法律法规				
培训人员	应到 37 人, 实到 37 人, 缺勤 0 人。				
序号	姓名	职务	序号	姓名	职务
1	吴江	机修	15		
2	秦泽凯		16		
3	陈金林	拉丝	17		
4	林荣伟	技术	18		
5	严春苑	计调	19		
6	康四米	计调	20		
7	胡正富	计调	21		
8	王水峰	计调	22		
9	张江		23		
10			24		
11			25		
12			26		
13			27		
14			28		

第 页, 共 页






贵州玄武岩新材料工程技术开发有限公司

培训签到表

记录编号: XWY-JL-7.2-02

培训时间	2020.9.15	培训地点	生办公室	培训人	龙廷多
培训主题	劳保用品的使用穿戴				
培训人员	应到 39 人, 实到 39 人, 缺勤 人。				
序号	姓名	职务	序号	姓名	职务
1	杨惠德	拉丝	15	王运	供
2	杨朋	拉丝	16	陈中飞	财务
3	成昭文	拉丝	17	李莎莎	行政
4	丁亚州	化验	18	管洪建	化验
5	陈耿鹏	配油	19	刘春雨	拉丝
6	唐春英	行政人事	20	何健	拉丝
7	瞿米淑	保结	21	刘春夏	拉丝
8	陈小娟	保结	22	杨思雯	检验
9	赵家友	财务	23	翟娟	
10	任升高	后勤	24	侯清选	
11	胡玉富	计调	25	李春	络纱
12	吴江	机修	26	孔庆	拉丝
13	李源	机修	27	李坤	拉丝
14	张一龙	新设备	28		

第 页, 共 页



贵州玄武岩新材料工程技术开发有限公司

培训签到表

记录编号: XWY-JL-7.2-02


培训时间	2020.9.15	培训地点	生产办公室	培训人	代延喜
培训主题	劳保用品的使用穿戴				
培训人员	应到 人, 实到 人, 缺勤 人。				
序号	姓名	职务	序号	姓名	职务
1	王宜琴	检验员	15		
2	廖四木	计调	16		
3	严春艳	计调	17		
4	顾飞	检验	18		
5	吴春艳	络纱	19		
6	罗蝶	络纱	20		
7	董龙英	络纱	21		
8	胡勇	络纱	22		
9	袁保英	络纱	23		
10	严红兴	络纱	24		
11	林荣伟	技术	25		
12	冯建权	质检	26		
13			27		
14			28		

第 页, 共 页



落实企业安全生产主体责任宣传月



 **贵州玄武岩新材料工程技术开发有限公司**

培训签到表 记录编号: XWY-JL-7.2-02

培训时间	2020.8.17		培训地点	生产办公室		培训人	代延兵	
培训主题	刘司总书记的安全生产重要论述和落实企业安全生产主体责任							
培训人员	应到 30 人, 实到 30 人, 缺勤 0 人。							
序号	姓名	职务	序号	姓名	职务			
1	李源	机修	15	平江洪	络纱			
2	麻泽远	页机	16	何江				
3	高春	络纱	17	陈浩	络纱			
4	成明华	质检	18	刘景和	机修			
5	胡思良	络纱	19	刘建超	络纱			
6	杨兴贵	检验	20	文俊豪	络纱			
7	吴春艳	络纱	21	古中	络纱			
8	李海艳	络纱	22	杨亚德	络纱			
9	瞿米淑	保洁	23	胡正富	计调			
10	周兴艳	络纱	24	戎昭文	络纱			
11	董龙英	络纱	25	刘秋松	络纱			
12	王亚群	计调	26	万芳	机修			
13	康四未	计调	27	吴江	机修			
14	严春元	计调	28	丁计列	络纱			
29	陈小第	保洁						
30	唐春英	行政人事						

第 页, 共 页



贵州玄武岩新材料工程技术开发有限公司

安全操作规程培训考试试题

(本试题共 100 分, 总分为 80 分合格)

姓名: 陈作杨

成绩: 75

评卷人: 代延兵

一、填空题 (60 分)

1. 炉窑运行时应严密监视各运转设备及运行参数: 天然气燃烧器前供气压力为 2-4 KPa, 燃烧器前空气压力为 3-6 KPa。
2. 升温过程中, 应监视 耐火砖、漏板捣打料、炉体 等的变化情况。
3. 熄灭 1#, 2# 燃烧器, 关闭 天然气前门, 燃烧系统处于通风状态。
4. 点火成功后, 可以根据工艺要求调整天然气 流量、排烟。
新炉子、经过从新砌造的炉子需要按照 窑炉操作规程 进行烘炉。
5. 调试冷却片, 在调试过程中操作人员必须佩戴好 安全帽、高温手套、防护眼镜 且至少有一人 监护 的情况下操作, 未按要求佩戴整齐防护用品禁止调试。
6. 操作人员在引丝过程中必须佩戴好 防护眼镜、着工装, 在引丝下拉时避开 红色高温火窑体 以免烫伤。
7. 旋转设备操作人员操作时必须按规定规范穿戴劳动防护用品, 衣服下摆扣子和 袖口扣子扣紧。禁止 敞衣和带袖套 操作设备。
8. 拉丝机排线器有毛纱需清理时, 先关闭电源 在进行清理, 未关闭

贵州玄武岩新材料工程技术开发有限公司

安全操作规程培训考试试题

(本试题共 100 分, 总分为 80 分合格)

姓名: 胡珍珍

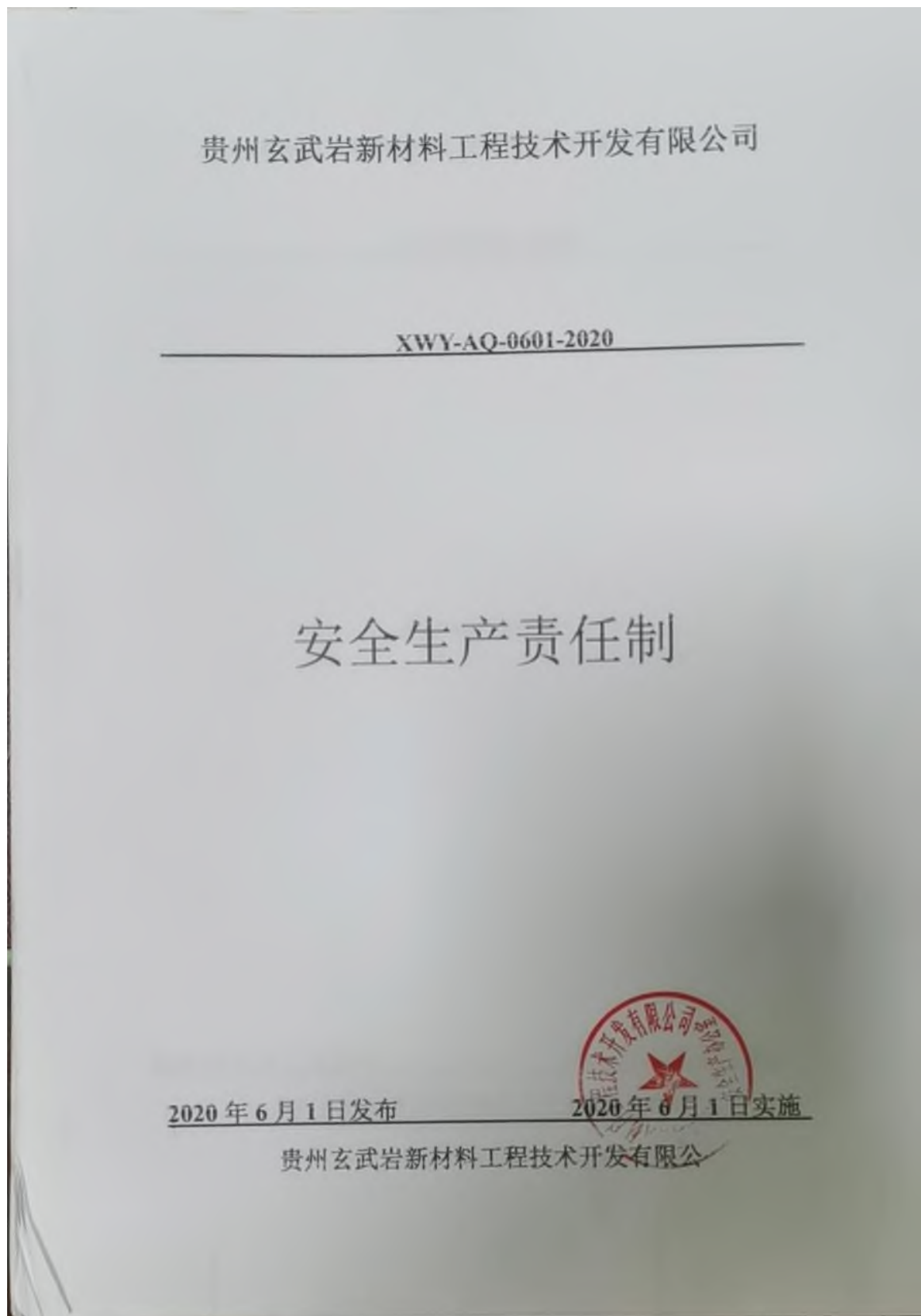
成绩: 71

评卷人: 刘延兵

一、填空题 (60 分)

1. 旋转设备操作人员操作时必须按规定规范 穿戴劳动防护用品 衣服下摆扣子和袖口扣子扣紧。禁止 敞开衣襟、袖口 和 带手套 操作设备。
2. 女员工必须将超过肩膀的长发盘在 工作帽 内, 禁止将 辫子或长发 在背部; 禁止带 项链、手镯 进行转动设备的操作。
3. 维修 (清洁) 拉丝、络纱设备时, 首先要查看清楚设备是否 转动, 设备转动过程中 禁止使用手或其它物体 清理转动部位的 毛纱 等异物。确需清理时则必须关闭 电机电源 待设备停止转动后借助风枪、刷子 清理毛纱等异物。
4. 清理络纱机导纱轮时设备必须 停机 才可处理, 不能使用 砂布 导轮凹槽污渍以免 凹槽表面 划伤; 擦洗布不能有 拖拉线头 不能缠在 手上 进行擦洗。擦洗布要 完整 无异物, 清理后确保 导纱轮 表面无划伤。
7. 定期检查设备传动部位 润滑油 系统是否正常供油, 加注润滑油不能加注超过视油镜的 $\frac{2}{3}$ 。
6. 络纱机 启动 前, 用手 扳动 络纱机主轴, 如有 扳不动 的

附件 16：安全生产责任制



附件 17：工伤保险缴费凭证

贵州省社会保险基金专用收据 (机制四联 A 版)

CsiNo:200000004020078 2020年09月07日 No:00880163020

缴费单位: 10064529 贵州玄武岩新材料工程技术开发有限公司 起止年月: 202008 - 202008

基金名称	单位缴纳金额	个人缴纳金额	金额小计
养老保险基金	0.00	0.00	0.00
失业保险基金	0.00	0.00	0.00
医疗保险基金	20554.20	3481.12	24035.32
工伤保险基金	0.00	0.00	0.00
生育保险基金	0.00	0.00	0.00
补缴滞纳金: 单位: 40.00, 个人: 40.00, 合计: 80.00			滞纳金
备注:			0.00 (比 0.00 元)
金额合计 (大写): 贰万陆仟叁佰叁拾伍元叁角叁分			¥: 26335.32
收款单位 (章):		收款人 (章): 富静	交款人 (章):

贵州省社会保险基金专用收据 (机制四联 A 版)

CsiNo:1000011892422 2020年09月07日 0000513458

10064529 贵州玄武岩新材料工程技术开发有限公司 起止年月: 202008 - 202008

缴费单位:

基金名称	单位缴纳金额	个人缴纳金额	金额小计
养老保险基金	0.00	15494.88	15494.88
失业保险基金	0.00	580.83	580.83
医疗保险基金	0.00	0.00	0.00
工伤保险基金	0.00	0.00	0.00
生育保险基金	0.00	0.00	0.00
盘县社会保险事业局 (现金: 16075.71), (支票: 0)			滞纳金
备注:			0.00 (比 990.20 元)
金额合计 (大写): 壹万陆仟零柒拾伍元柒角壹分			¥: 16075.71
收款单位 (章):		收款人 (章): 卜瑞婕	交款人 (章):

CsiNo: 10000113056731 贵州省社会保险基金专用收据 (机制四联 A 版) 0000512427
 10064529 贵州玄武岩新材料工程技术开发有限公司 起止年月: 202007-202007 12427

缴费单位: 贵州省社会保险事业局 (现金: 16357.74), (支票: 0)

基金名称	单位缴纳金额	个人缴纳金额	金额小计
养老保险基金	0.00	15766.72	15766.72
失业保险基金	0.00	591.02	591.02
医疗保险基金	0.00	0.00	0.00
工伤保险基金	0.00	0.00	0.00
生育保险基金	0.00	0.00	0.00
备注: 壹万陆仟叁佰伍拾柒元柒角肆分			滞纳金 16357.74
金额合计 (大写): 卜瑞婕			¥: 16357.74

收款单位 (章): 收款人 (章): 交款人 (章):

贵州省社会保险基金专用收据 (机制四联 A 版)
 CsiNo: 200000003835047 贵州省社会保险事业局 08 月 05 日 05 26492.08
 缴费单位: 10064529 贵州玄武岩新材料工程技术开发有限公司 起止年月: 202007-202007

基金名称	单位缴纳金额	个人缴纳金额	金额小计
养老保险基金	0.00	0.00	0.00
失业保险基金	0.00	0.00	0.00
医疗保险基金	20914.80	3577.28	26492.08
工伤保险基金	0.00	0.00	0.00
生育保险基金	0.00	0.00	0.00
备注: 贰万陆仟肆佰玖拾贰元零捌分			滞纳金 0.00
金额合计 (大写): 富静			¥: 26492.08

收款单位 (章): 收款人 (章): 交款人 (章):

附件 18：职业健康体检报告

体检编号 _____

姓 名 李群富

单 位 贵州玄武岩新材料工程技术开发有限公司

联系电话 15285861494

工 号 _____

体检日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

类 别：上岗前 ()

 在岗期间 ()

 离岗时 ()

 应 急 ()

 医学随访 ()

职业健康检查表

六盘水市卫生监督所监制

十二、检查结论与处理建议

检查结论：目前体检未发现异常

处理建议：

主检医师(签名)



年 5 月 12 日

检查机构(盖章)

年 月 日



职业健康检查表

姓 名: 黄世高
单 位: 贵州玄武岩新材料工程技术开发有限公司
联系电话: 15121782169
身份证号: 520202198202139011
体检编号: 2010200025
体检日期: 2020-10-20
检查类别: 上 岗 前 (√)
在岗期间 ()
离 岗 时 ()
应 急 ()
医学随访 ()

中华人民共和国卫生部印制


职业病检查结论

一、检查结论

【本次体检未发现粉尘、噪声作业职业禁忌症】

二、处理建议

1、本次体检项目未发现明显异常

主检医生（签名）： 张高洪 

检查机构（盖章）： 2020年10月20日

贵州东河健康体检中心 体检编号: 2010200025 姓名: 黄世高 性别: 男 年龄: 38 9 / 9



职业健康检查表

姓 名: 黄大为

单 位: 贵州玄武岩新材料工程技术开发有限公司

联系电话: 15208588437

身份证号: 520202199508279011

体检编号: 2010190030

体检日期: 2020-10-19

检查类别: 上 岗 前 (√)

 在 岗 期 间 ()

 离 岗 时 ()

 应 急 ()

 医学随访 ()

中华人民共和国卫生部印制

职业病检查结论

一、检查结论

【本次体检未发现粉尘、噪声作业职业禁忌症】

二、处理建议

1、本次体检项目未发现明显异常

主检医生（签名）：张高洪

检查机构（盖章）：2020年10月19日

体检编号：2010190030 姓名：黄大为 性别：男 年龄：25 9 / 9

盘州东河健康体检中心

附件 19：劳动用品发放记录

质 检

姓名	性别	衣服尺寸	鞋子尺码	手套大小	每月配额	备注
林荣伟	男	170	39	小	26	
张应	男	160	39	中	26	
管洪连	女	155	36	小	26	
丁武刚	男	180	42.5	大	26	
刘顺	男	155	39	小	26	
陈耿鹏	男	180	41	中	26	
杨兴贵	男	160	38	小	20	
冯建权	男	165	41	中	20	
戎昭昇	男	170	39	中	20	
王宜琴	女	170	38	中	20	
顾飞	女	160	36	小	20	
秦泽选	男	165	39	中	20	
李群富	男	170	42	中	20	

2020年6月技术检验劳保用品需求

姓名	手套大小	手套配额	口罩类型	口罩配额
林荣伟	S	25	一次性口罩	25
张应	M	26	一次性口罩	26
管洪连	S	25	一次性口罩	25
丁武刚	L	25	一次性口罩	25
刘顺	S	25	一次性口罩	25
陈耿鹏	M	20	一次性口罩	20
杨兴贵	S	20	一次性口罩	20
冯建权	M	20	一次性口罩	20
戎昭昇	M	20	一次性口罩	20
王宜琴	M	10	一次性口罩	20
顾飞	S	20	一次性口罩	20
秦泽选	S	20	一次性口罩	20
李群富	M		125 ✓	
	S		131 ✓	
手套分计	M		25 ✓	
	L			
口罩合计		291		

申请人: 管洪连

库房签字: 陈四木

2020年8月技术检验劳保用品需求

姓名	手套大小	手套配额	口罩类型	口罩配额
林荣伟	S	26	一次性口罩	26
张应	M	26	一次性口罩	26
管洪连	M	26	一次性口罩	26
丁武刚	L	26	一次性口罩	26
陈耿鹏	M	20	KN95	21
杨兴贵	S	21	KN95	21
冯建权	M	20	KN95	21
戎昭昇	M	21	KN95	21
王宜琴	M	21	KN95	21
秦泽选	M	21	KN95	21
李群富	S		182 ✓	
	S		26 ✓	
手套合计	M		130 ✓	
	L		114 ✓	
口罩合计	一次性口罩			
	KN95			

申请人: 管洪连

库房签字: 陈四木

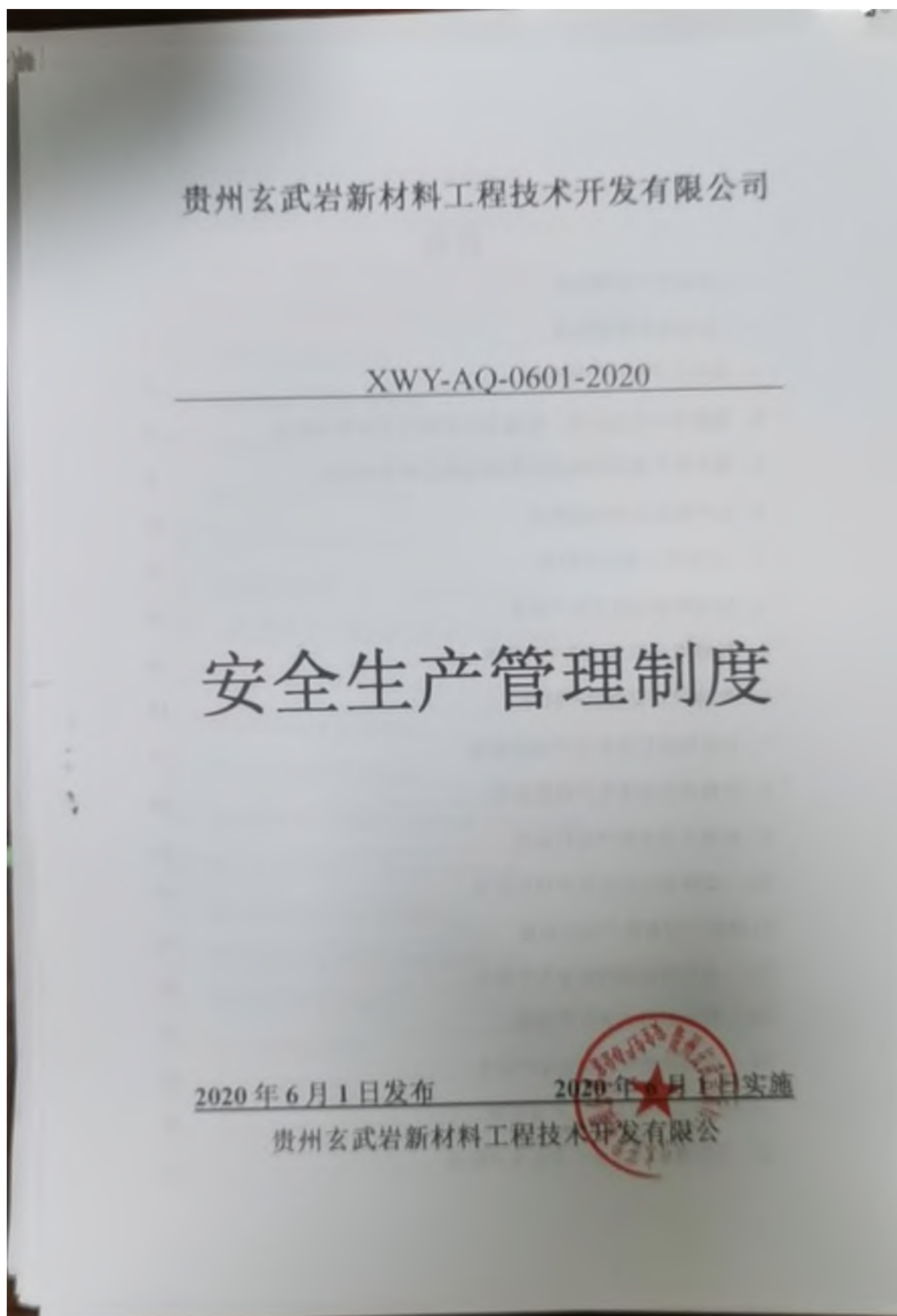
肥皂: 11个

工作服					工作鞋			
拉丝组 (蓝拼灰)								
领用人	规格	数量	领用时间	备注	规格	数量	领用时间	备注
陈伦彬	165	3	①2019.3.18 ②2019.4.26 ③2020.4.7		38	1+	①2019.4.26	高帮
李冲	155	1	①2020.4.28		40	1	①2020.4.28	高帮
胡正富	170	3+	①2019.3.31 ②2019.4.29 ③2019.8.11	④2020.4.13	42	1-	①2019.4.29	高帮
陈绍影	175 170	3	①2019.3.27 ②2019.4.26 ③2020.4.17	175两套 170一套	40	1+	①2019.4.30	高帮
代朝超	165	1+	①2020.4.13	②2020.6.7	39	1	①2020.4.13	低帮
刘秋松	170	3	①2019.3.31 ②2019.5.5 ③2020.4.14		40	1+	①2019.5.5	高帮
戎绍文	165	3	①2019.3.31 ②2019.4.26 ③2019.8.6		40	1+	①2019.4.26	高帮
刘春雨	170	3	①2019.4.17 ②2020.4.11		40 41	2	①2019.4.26 ②2020.4.24	高帮
孔爽	170	3+	①2019.4.20 ②2019.10.17 ③2020.4.14	④2020.4.20	40	2	①2019.4.26 ②2020.4.14	高帮
杨要德	155	1	①2020.4.13		38	1	①2020.4.13	低帮
孔彦	165	3	①2019.7.19 ②2019.7.28 ③2020.4.13		39	1+	①2019.7.19	高帮
纪承南	170	3	①2019.5.1 ②2020.4.18		42	1+	①2019.5.1	高帮
代朝正	180	3	①2019.6.9 ②2019.9.16		41	1+	①2019.6.9	高帮
刘春夏	175	1	①2020.4.13	②2020.6.7	41	1	①2020.4.13	高帮
秦榛	165	2	①2019.12.4 ②2020.4.19		39 40	2	①2019.12.5 ②2020.4.19	39码的低帮 40码的高帮

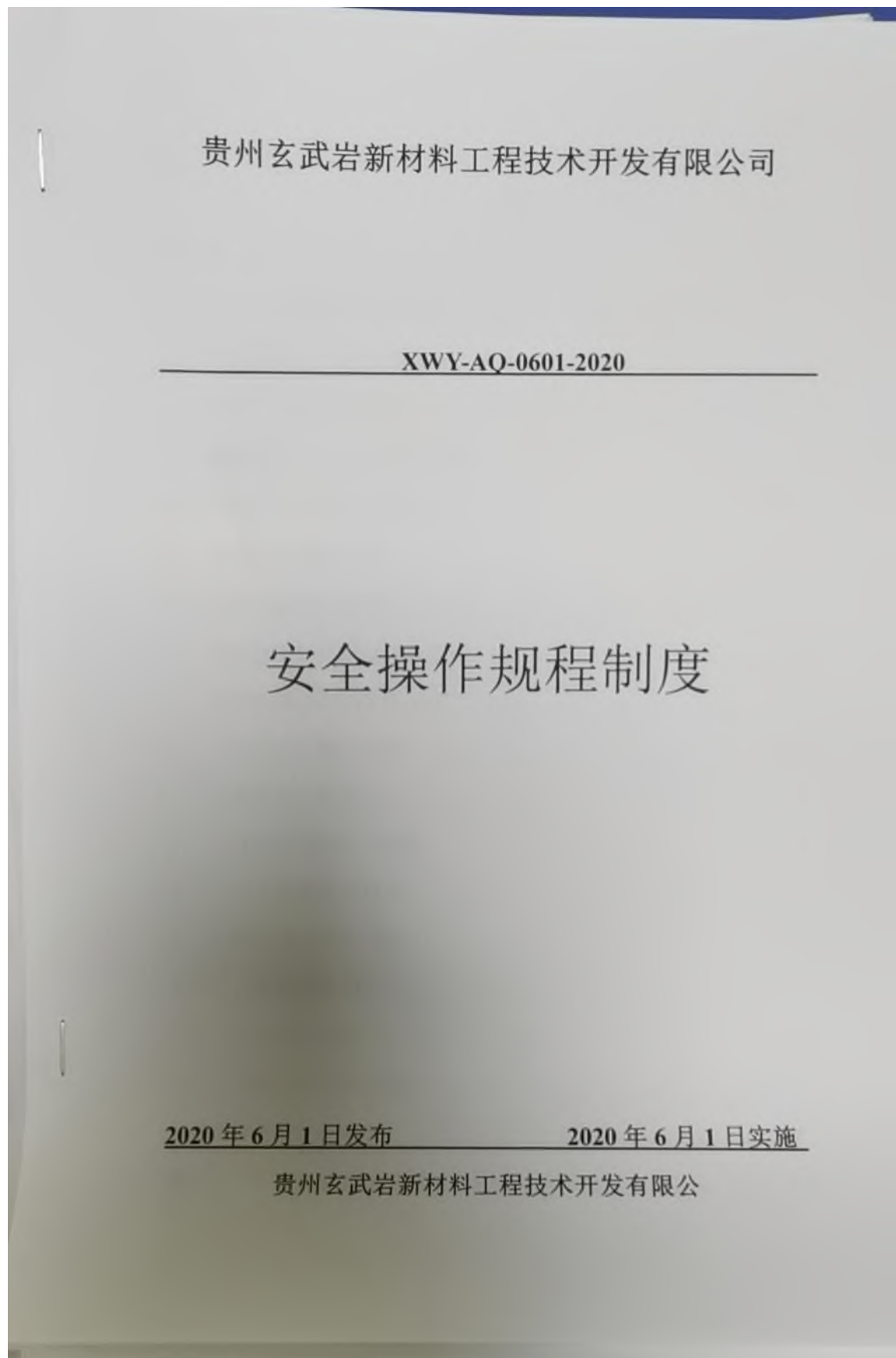
工作服					工作鞋			
检验组（蓝拼黄）								
领用人	规格	数量	领用时间	备注	规格	数量	领用时间	备注
王宜琴	155 165 170	3	①2019.3.27 ②2019.4.14 ③2020.4.7		37	1	①2019.3.27	布鞋
杨兴贵	160 165	3	①2019.3.31 ②2019.5.15 ③2020.4.7	160的2套 165的1套	38	1	①2019.5.15	低帮
冯建权	165 170	2	①2019.7.1 ②2020.4.7					
汤嘉	165	2	①2019.9.28 ②2019.10.31					
顾飞	160 165	2	①2019.7.27 ②2019.8.17					
戎昭昇	170	2	①2019.8.8 ②2019.8.26					
林荣伟	170	2	①2019.4.15		40	1	①2019.4.26	低帮
管洪连	155	1	①2019.5.11		35	1	①2019.5.11	布鞋
张应	160	2	①2019.4.1		39	1	①2019.5.12	低帮
刘顺	155	2	①2019.9.2					
陈耿鹏	165 180	3	①2019.7.19 ②2019.7.28 ③2020.4.3		39	1	①2019.7.19	高帮
丁武刚	180 185	2	①2019.12.2 ②2020.12.28					

秦泽述 165 1 ①2020.5.18
李群富 170 1 ①2020.5.18

附件 20：安全生产管理制度



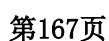
附件 21：安全生产操作规程



目录

第一章 总则.....	1
第二章 生产管理操作规程制度.....	1
一、熔炉升温运行操作规程.....	1
二、停炉、降温操作规程.....	2
三、熔炉故障应急处理操作规程.....	3
四、停天然气应急操作规程.....	4
五、漏板安装操作规程.....	5
六、漏板升温操作规程.....	6
七、控制室熔炉控制操作规程.....	7
八、控制室漏板控制操作规程.....	9
九、空压机安全操作规程.....	10
十、超纯水操作规程.....	10
十一、升降机安全操作规程	11
十二、行车安全操作规程.....	12
十三、粉料输送操作规程.....	14
十四、拉丝机操作规程.....	17
十五、烘箱操作规程.....	18
十六、无捻粗纱机操作规程.....	19
十七、短切机操作规程.....	20
第三章 生产管理考核制度.....	22

贵州朗洲安全科技有限公司



附件 23：“双控”风险录入清单图

企业安全生产
信息化管理平台

风险分级管控

风险管控台账

风险管控清单及计划

风险点源化管理

风险辨识评估管理

风险管控知识库

预防预警安全管理风险监控隐患治理在线监测通知公告政企互动群众举报统计分析绩效考核信平台下量企业资源中心APP应用帮助中心

代送兵

风险分级管控>风险管控清单及计划

注：如要设置清单部分权重，请点在列表中对应位置勾选并设置具体（不检查）日期。

责任部门

请选择责任部门

清单状态

请选择清单状态

Q 查询

①确定风险管控计划（清单）

①批题报备

●批题删除

①导出Excel

③查看清单制作情况

	序号	风险管控清单	责任人	重大	较大	一般	低风险	清单状态	操作
<input type="checkbox"/>	1	惠州宝武岩新材料工程技...	代廷兵	0	0	0	1	执行中	<div>危险源识别</div> <div>排查</div> <div>整改</div> <div>验收</div>
<input type="checkbox"/>	2	拉丝组风险管控清单	陈化彬	0	0	0	1	执行中	<div>危险源识别</div> <div>排查</div> <div>整改</div> <div>验收</div>
<input type="checkbox"/>	3	拉丝组风险管控清单	陈化彬	0	0	0	2	执行中	<div>危险源识别</div> <div>排查</div> <div>整改</div> <div>验收</div>
<input type="checkbox"/>	4	机修组风险管控清单	吕进伟	0	0	0	2	执行中	<div>危险源识别</div> <div>排查</div> <div>整改</div> <div>验收</div>
<input type="checkbox"/>	5	络纱组风险管控清单	严红兴	0	0	0	1	执行中	<div>危险源识别</div> <div>排查</div> <div>整改</div> <div>验收</div>

<

1

>

到第

1

页

共5条

确定

10条/页

>

附件 24：“双控”隐患排查录入图

企业安全生产
信息化管理平台

企业自查记录
隐患排查登记
隐患排查台账
待整改隐患
待复查隐患
重大隐患排查治理
隐患排查办理解处理
已办结隐患
监督抽查记录
集团检查记录

预测预警
安全管理
风险管控
隐患排查
在线监测
通知公告
政企互动
群众举报
统计分析
绩效考核
短信平台
下属企业
资源中心
APP应用
帮助中心

代送兵

企业自查记录 > 隐患排查台账

请录入检查部门

请录入检查人员

全部

检查日期

2020-11-01 - 2020-11-18

Q 查询

导出Excel

导出Word

统计信息: 统计周期内共排查隐患 2 条, 已整改 2 条, 未整改 0 条; 重大隐患 0 条, 未整改 0 条; 整改率 100%

序号	检查日期	检查部门	检查人员	隐患来源	检查风险点 (数)	失控形成隐患 (数)		操作
						一般 (已整改/未整改)	重大 (已整改/未整改)	
1	2020-11-09		贵州玄武岩新材料工程技术...	代送兵	1	1 (1/0)	0 (0/0)	审批
2	2020-11-02		贵州玄武岩新材料工程技术...	代送兵	1	1 (1/0)	0 (0/0)	审批

http://202.98.194.196:8071/gpssafety/corp/danger/danger_list?menu_id=132 第 10 页/共 10 页

附件 25：“双控”整体情况数据分析图

企业安全生产
信息化管理平台

数据看板

绩效考核

考核指标

指标详细考核

按目标月考核

按季度考核

按年度考核

注：每个考核指标的权重为10%，每个考核指标的权重为10%。

考核周期：2023年11月

贵州安武新材料工程技术有限公司安全绩效考核评定情况
(2023年11月)

序号	指标类型	考核指标	完成百分比(%)	权重	考核得分	操作
1	加分项	落实隐患排查治理率 (共4分)	100 5分	3%	8	查看详情
2	加分项	组织培训完成率 (共4分)	-	-	2	查看详情
3	加分项	纳入考核人员占比率 (共6分)	100	5%	5	查看详情
4	加分项	人员培训覆盖率 (共6分)	25	8%	3.2	查看详情
5	加分项	通知传达落实情况 (共6分)	100	5%	5	查看详情
6	加分项	安全管理台账更新率 (共6分)	100	3%	3	查看详情
7	加分项	教育培训完成率 (共11分)	100	8%	8.5	查看详情
8	加分项	应急演练开展情况 (共10分)	-	-	8	查看详情
9	加分项	风险评估与管控率 (共6分)	100	5%	5	查看详情
10	加分项	风险排查整改率 (共20分)	100	20%	20	查看详情
11	加分项	隐患整改率 (共12分)	1.6% 上月达标: 0.43%	12%	12	查看详情
12	加分项	隐患排查率 (共10分)	100	10%	10	查看详情
13	扣分项	安全生产事故	-	-	0	查看详情
14	扣分项	违章行为次数	-	-	0	查看详情
15	扣分项	设备设施完好率	-	-	0	查看详情
16	扣分项	隐患排查治理率	-	-	0	查看详情
17	扣分项	行政处罚	-	-	0	查看详情
18	总分	-	-	-	87.7	

[http://202.98.194.196:8091/gzsaohsafety/corp/danger/danger_list?menu_id=132](#)

附件 26：日常巡检记录

设备巡检表																																
设备名称：粉料上料、输送系统										责任班组：机修										2020年11月												
序号	系统	设备名称	巡检周期	巡检方法及判定																												
1	粉料上料输送系统	加料机	每天	A	各点无松动、卡塞、漏料，电机无异常声响，各润滑部位润滑良好																											
2		粉料输送机	每天	B	各点无松动、卡塞、漏料，箱体无开焊，电机无异常声响，各润滑部位润滑良好，各部位电磁阀开、闭正常，控制柜操作、运行指示正常																											
3		气压表	每天	C	气压表数值正常，运行无异常																											
日期内容		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
巡检情况		A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓														
		B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓														
		C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓														
巡检人员		万李	万李	万李	万李	万李	万李	万李	万李	万李	万李	万李	万李	万李	万李	万李	万李	万李														
情况说明																																

1、本表每天由跟班机修20:00前完成巡检并做好记录，巡检情况用“√”（表示正常）或“×”（表示异常）在当
日空格内填写，设备区域卫生由检查人员每天检查并打扫。
2、巡检发现异常时应立即排除，自己不能解决时应立即通行当班领导安排相关人员及时处理，并由处理人员填写“
设备维修记录表”

附件 27：日常保养记录

[illegible]

设备日常清洁保养记录表

设备名称: 络纱机 型号: TWL09. XLS01 设备编号: 209401-209402 2020年 9 月 编号: HW/月-7.1.3-04.5

NO.	保养项目	频率	保 养 日 期																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	检查开关是否失灵	每天	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
2	电机运行有无异常	每天	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
3	检查固定螺栓是否松动	每天	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
4	检查油箱油位	每天	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
5	检查供气压力是否正常	每天	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
6	络纱机头运转正常	每天	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
7	络纱机内部清洁卫生	每周	√						√															√									
8	络纱机加注润滑油	每月	√																														
保养人员			李源	李源	李源	李源	李源	李源	李源	李源	李源	李源	李源	李源	李源	李源	李源	李源	李源	李源	李源	李源	李源	李源	李源	李源	李源	李源	李源	李源	李源	李源	

1、保养单位按保养周期于上午10:00前进行保养,若保养时为正常状况,则打“√”;若有异常则打“×”,并注或异常现象及通知相关人员处理。

2、保养单位主管定期(一月)确认保养作业实施状况。

3、每月底由保养人员将此保养记录交主管存档备查。

附件 28：设备设施维修记录

设备维修记录表

编号: XWY/JL-7.1.3-3

部门	生产部	修理项目	保险盒,
日期	2020.10.14	设备名称	烘箱.
故障现象:		电压不平衡,	
故障原因:		保险丝烧断, 保险盒烧坏,	
维修结果:		更换保险盒,	
		报修人:	万勇
		修理人:	万勇
		验收人:	万勇

设备维修记录表

编号: XWY/JL-7.1.3-3

部门	2020生产部	修理项目	电机
日期	2020.10.17	设备名称	涂油机主件
故障现象:		涂油机卡停不转	
故障原因:		电机坏.	
维修结果:		更换电机.	
		报修人:	刘秋松
		修理人:	万勇
		验收人:	刘秋松

8月5日

设备维修记录表

编号: XWY/JL-7.1.3-3

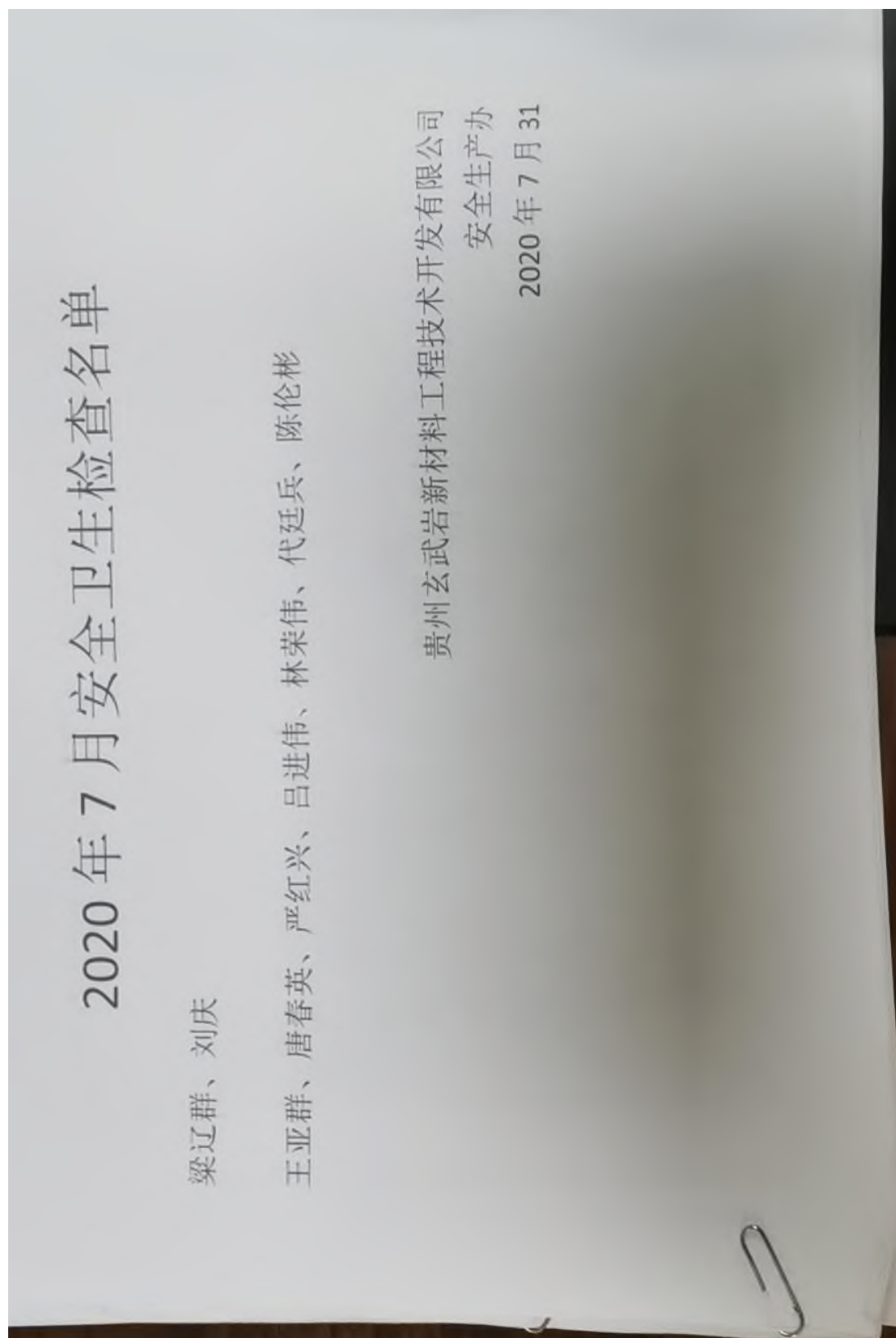
部门	生产部	修理项目	3#乳油车
日期	2020.8.1	设备名称	
故障现象: 纱窗易过片			
故障原因: 杆磨损			报修人: 陈作彬
维修结果: 更换乳油车			修理人: 聂廷有
			验收人: 吕进伟

设备维修记录表

编号: XWY/JL-7.1.3-3

部门	生产部	修理项目	3#炉
日期	2020.8.4	设备名称	探针瓷管
故障现象: 长时间接触			
故障原因: 瓷管烧裂			报修人: 陈作彬
维修结果: 更换新瓷管			修理人: 吴凡
			验收人: 吕进伟

附件 29：隐患排查台账










贵州玄武岩新材料工程技术开发有限公司安全卫生检查签到表

XWY/JL7.2-02

检查时间	2020.7.31	检查地点	公司生产区	
检查内容:	无死角检查, 排除安全隐患.			
应到人数:	9	实到人数	8	
序号	姓名	岗位	姓名	岗位
1	陈延兵	统计		
2	林景伟	技术		
3	平红兴	统计		
4	褚春英	行政人事		
5	吕进伟	机修		
6	陈旭彬	拉丝		
7	王峰	统计		
8	刘斌			
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

7 月份检现场检查图片

整改前	检查内容	整改后	备注
	窗台上未清扫干净，敷衍了事，给予清洁工廖米淑考核 20 元，连带安全员代廷兵监督不到位考核 20 元。当日整改，并发图片反馈		
	男洗澡角落有蜘蛛网，经多次提醒，未有明显效果改进，给予陈卜娜考核 20 元，连带安全员代廷兵监督不到位考核 20 元。当日整改，并发图片反馈。		
	机修组 3 日内整改完成，并发图片反馈		
	纺车上未按标识摆放，多次提醒，未见明显改观，考核当班人员李群富 20 元。		

制表: 刘廷兵

审核: 刘廷兵 31/7

2020年6月安全卫生大检查名单如下

梁辽群
刘庆

王亚群、唐春英、林荣伟、吕进伟、代廷兵、陈伦彬、严红兴

注：要清醒认识开展本次安全生产大检查的重要意义，切记不要麻痹大意、走过场，确保此次安全检查工作实施有效。

贵州玄武岩新材料工程技术开发有限公司
安全生产办

检查时间 2020年6月30日

贵州玄武岩新材料工程技术开发有限公司安全卫生检查签到表				
XWY/JL7.2-02				
检查时间	2020.6.30	检查地点	公司生产区域	
检查内容:	环境卫生、自查自纠、隐患排查			
应到人数:	9	实到人数	8	
序号	姓名	岗位	姓名	岗位
1	王和平	计调		
2	李红兴	检验		
3	杨春英	行政人事		
4	吕海伟	机修		
5	陈伦彬	拉丝		
6	白建兵	计调		
7	刘建伟	技术		
8	刘达			
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

巡查图片



安全隐患排查

整改前	整改后	整改时间	备注
		2020年7月1日	
		2020年7月1日	

附件 30：首次会议照片

安全标准化评审单位首次会议签到表

(2020 年 12 月 10 日

地点: 贵州玄武岩新材料有限公司会议室

主管部门参会人员、评审组成员、企业参与人员			
姓 名	职 务	工 作 单 位	联系电话
陈相华	高级工程师		15285758163
孙 明	高级工程师		13885088595
林果伟	技术员	玄武岩新材料	18084119004
吕国伟	机械主管	玄武岩新材料	18799750117
王光平	评审员	朗明公司	15071223447
王世强	评审主管	玄武岩新材料	15823139400
甘大鹏	评审员	朗明公司	18798753075
代英喜	安全员	玄武岩新材料	15180884518
石安良	评审员	朗明公司	18308517675



附件 31：末次会议照片

安全标准化评审单位末次会议签到表

(2020 年 12 月 10 日)

地点：贵州玄武岩新材料有限公司会议室

主管部门参会人员、评审组成员、企业参与人员			
姓 名	职 务	工 作 单 位	联 系 电 话
何延兵	安全员	贵州玄武岩新材料有限公司	15180884518
甘大明	评审员	朗洲公司	18798753075
王中	高级工程师		13885088595
王光宇	评审员	朗洲公司	15071223447
林保伟	技术员	贵州玄武岩新材料	18784119004
孙祥	协调主管	玄武岩新材料	15823139400
吕海伟	机修组长	玄武岩新材料	18799750117
陈相华	高级工程师		15785758163
石安良	评审员	朗洲公司	18308517675



附件 32：现场照片







