

# 企业安全生产标准化 评审报告

申请企业： 贵州誉创机械有限公司  
评审单位： 贵州朗洲安全科技有限公司  
评审行业： 机械 专业： 专用设备制造业  
评审性质： 初次评审 级别： 三级  
评审日期： 2020年12月15日

国家安全生产监督管理总局制

## 评审报告表

评 审 单 位 情 况						
评审单位		贵州朗洲安全科技有限公司				
单位地址		贵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	13618596743
联 系 人		李慧	电 话	0851-84854523	传 真	0851-84854523
			手 机	15885889939	电子信箱	/
评审 小组 成员		姓 名	单位/职务/职称		电 话	备 注
	组长	王辉	朗洲公司/评审人员		84854523	GMPSY20200005
		杨媛媛	朗洲公司/评审人员		84854523	GMPSY20190006
		甘大鹏	朗洲公司/评审人员		84854523	GMPSY20200006
		王超	朗洲公司/评审人员		84854523	GMPSY20190046
		龙安长	朗洲公司/评审人员		84854523	GMPSY20200007
		专家	刘新	高级工程师		13885088595
	陈相华		高级工程师		15285758163	黔高 201301041
	申 请 企 业 情 况					
申请企业		贵州誉创机械有限公司				
法定代表人		卜康	电 话	13312391333	电 话	
联 系 人		刘追	电 话		传 真	
			手 机	18585086850	电子信箱	
评 审 结 果						
评审等级： <input type="checkbox"/> 一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/> 三级 <input type="checkbox"/> 小微企业					评审评分：64.2 分	
评审组长签字： <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">             (评审单位盖章)              年    月    日           </div>						
评审组织单位意见： <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">             (评审组织单位盖章)              年    月    日           </div>						

制度文件评审综述：

针对企业的安全生产经营特点，该企业按照相关规定建立较为健全的 26 项安全生产管理制度,16 项安全生产责任制，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 23 项，内容基于风险分析及控制。安全生产管理制度、各级安全生产责任制、各岗位安全操作规程在此次标准化策划阶段均重新审查、修订，发放到生产岗位和上墙展布并对员工进行了培训。相关安全生产记录较为齐全，安排有专人负责安全方面的档案管理工作。档案资料较为齐全完善，管理制度及操作规范齐全适用，执行记录及设备设施运行、检维修记录、职业卫生记录还存在不足，需落实责任，加强运行控制和管理，不断提高安全生产标准化建设工作水平。

现场评审综述：

通过对现场查看和与企业员工沟通，企业在考核期间未发生过重伤、死亡、环境污染和造成重大经济损失的事故。该公司厂址选择、厂区布置合理，场内材料运输设置有专门安全线路，很好做到人流物流分开，生产车间的电气设施、基础设施安全条件符合有关规范要求，企业成立于 2018 年 03 月 09 日，未严格执行“三同时”管理；未委托有相应资质的单位对企业进行了安全设施设计、安全验收评价等。

需要注意的是安全管理制度还需要完善，生产现场部分设备设施的安全防护工作未落实到位，对员工的安全教育培训不太全面，对培训后未认真进行效果总结；通过安全标准化建设工作，不断加强现场作业安全管理，完善相应的安全防护措施，对作业环境、生产设备设施的隐患及时排查和治理，按规范配置消防灭火器材并定期检查维护完好，以促进生产过程安全有序。

评审扣分项及整改要求（另附录提供）：

评审扣分项详见附录 B：《贵州誉创机械有限公司评审扣分点及原因汇总表》，整改要求见 5.1、5.2 评审中发现的问题及企业整改情况。

- 建议：1、企业应按照已编制的应急预案组织应急演练。
- 2、持续更新完善安全管理制度、安全操作规程。
- 3、建议企业喷涂区域增加有限空间作业告知牌。
- 4、完善企业隐患台账，并安全隐患排查计划对现场进行隐患排查。
- 5、在现场相应岗位增设安全操作规程。
- 6、完善企业安全教育培训记录。

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

类型  
有限责任公司（自然人独资）

法定代表人  
刘英

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、职业病防治设计、安全技术服务、安全标准化；环境检测、环境监测；环保技术服务；销售：办公用品。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

注册资本  
伍佰万圆整

成立日期  
2004年10月13日

营业期限  
长期

住所  
贵州省贵阳市观山湖区阳关大道麒麟龙商务港A地块第18层1号

登记机关  
观山湖区市场监督管理局

2020年08月04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

## 评审组成员名单

	姓名	资格证号	签字
评审组组长	王辉	GMPSY20200005	
评审组成员	杨媛媛	GMPSY20190006	
	甘大鹏	GMPSY20200006	
	王超	GMPSY20190046	
	龙安长	GMPSY20200007	
专家	刘新	3600010200125	
	陈相华	黔高 201301041	

注： 本评审报告编制时间为 2020 年 12 月 25 日，报告编制人为王辉。



# 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

## 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



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

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

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

## 王超一安全生产标准化培训合格

### 说 明

一、本证书是参加贵州安全标准化评审组织单位举办培训班的有效记录和证明。

二、本证书签章有效。

三、本证书须用钢笔填写或打印，字迹清楚，涂改无效。

四、持证人须在安全标准化评审组织单位认定并备案的评审机构内开展工作。

五、本证书不得违规转借、挂靠。

六、本证书由本人保管，如有遗失或损坏，请及时申请补发。



贵州省劳动保护科学技术研究院

黔证字第 GMPSY20190046号

1

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

贵州省劳动保护科学技术研究院

二〇一九年十二月二十日

2

### 培 训 内 容

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

3

## 龙安长—安全生产标准化培训合格证

### 说明

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



贵州省劳动保护科学技术研究院

黔证字第 GMPSY20200007 号

1

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

贵州省劳动保护科学技术研究院

二〇二〇年八月三十日

2


### 培训内容

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

3



刘新——高级工程师证

	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	
工作单位: 贵州矿业公司	
Work Unit	
管理号: 3600010200125	
File No.	
签发单位盖章:	
Issued by	
签发日期: 2011年3月25日	
Issued on	

陈相华——高级工程师



(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

开展企业安全生产标准化建设，是贯彻、落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）和《关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》（国务院安全生产委员会〔2011〕4号）文件的要求，是落实企业安全生产主体责任的必要途径。企业是安全生产的责任主体，也是安全生产标准化建设的主体，通过加强企业每个岗位和环节的安全生产标准化建设，不断提高安全管理水平，促进企业安全生产主体责任落实到位，强化企业安全生产基础工作的长效机制。贵州誉创机械有限公司安全生产标准化系统经过企业自评，并于2020年12月向主管部门提交了《贵州誉创机械有限公司安全生产标准化自评报告》，申请等级为安全生产标准化三级企业。

贵州誉创机械有限公司于2020年3月开始创建安全生产标准化系统，于2020年10月进行自评达标，受贵州誉创机械有限公司委托，我公司对该企业安全生产标准化创建、运行情况进行评审。按照《贵州省冶金等工贸企业安全生产标准化建设工作管理办法》的要求和程序，我公司于2020年12月15日组织评审人员和评审专家组成的评审组对该企业进行了现场评审，对《自评报告》和企业提供的资料进行了审核，对企业生产现场进行了调查。评审本着客观、公正、实事求是的原则，找出其尚待改进的领域并确定其执行安全生产标准化后的发展进程，按照评审报告书的编制要求，编制了本评审报告书。

此次评审过程中，得到了上级主管部门及企业的大力支持，也得到了相关专家的指导，对此，评审组表示诚挚的感谢！

# 目 录

第一章 评审目的、范围及依据.....	4
1.1 评审目的.....	4
1.2 评审范围.....	4
1.3 评审依据.....	4
1.4 评审原则和方法.....	6
1.5 评审内容及日程安排.....	8
第二章 企业的基本情况.....	11
2.1 企业概况.....	11
2.2 企业组织结构.....	11
2.3 生产能力和规模.....	12
2.4 地理位置及交通.....	12
2.5 主要原辅材料使用情况.....	13
2.6 主要生产工艺简介.....	14
2.7 主要生产设备设施.....	15
2.8 安全管理现状.....	16
2.9 安全生产教育和培训.....	20
2.10 安全生产投入与安全设施“三同时”履行情况.....	21
2.11 危险有害因素辨识.....	21
第三章 企业安全生产标准化自评简介.....	31
3.1 安全生产标准化自评小组建立阶段.....	31
3.2 调查摸底阶段.....	31
3.3 系统融入阶段.....	32
3.4 自评阶段.....	32
3.5 自评得分.....	32
3.6 申请评审等级.....	33
第四章 根据《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）对企业的评审情况.....	34
4.1 目标职责.....	34
4.2 制度化管理.....	36
4.3 教育培训.....	38
4.4 现场管理.....	39
4.5 安全风险管控及隐患排查.....	43
4.6 应急管理.....	44
4.7 事故管理.....	45

4.8 持续改进.....	46
第五章 评审中发现的问题和企业整改情况.....	47
5.1 安全生产标准化评审得分统计分析.....	47
5.2 评审发现的问题.....	50
5.3 企业整改情况.....	51
5.4 企业持续改进的建议.....	51
第六章 评审结果和推荐意见.....	53
6.1 评审结果.....	53
6.2 等级推荐意见.....	54
附录 A 评定标准的打分表.....	55
附录 B 扣分点及原因说明汇总表.....	155
附录 C 不涉及项（空项）汇总表.....	164
附件 1：评审委托书.....	198
附件 2：营业执照.....	199
附件 3：应急预案.....	199
附件 4：主要负责人证.....	203
附件 5：安全管理人员证书.....	204
附件 6：特种作业人员相关证件.....	205
附件 7：设备清单（包括特种设备）.....	207
附件 8：特种设备检测相关证明.....	209
附件 9：起重机械定期检查记录.....	215
附件 10：企业成立职业卫生领导小组通知.....	218
附件 11：企业安全费用投入计划及使用台账.....	219
附件 12：安全生产管理制度.....	221
附件 13：安全生产责任制.....	222
附件 14：安全操作规程.....	223
附件 15：成立安全生产标准化自评小组的文件.....	224
附件 16：成立安全生产领导小组文件.....	225
附件 17：年度安全目标.....	226
附件 18：教育培训计划.....	227
附件 19：教育培训记录.....	229
附件 20：隐患排查台账.....	234
附件 21：首次会议照片.....	236
附件 22：末次会议照片.....	237

附件 23：现场照片.....238

## 第一章 评审目的、范围及依据

### 1.1 评审目的

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

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

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

### 1.2 评审范围

本次评审范围只针对贵州誉创机械有限公司矿用设备生产项目：包括生产车间、配电房、办公区等；针对该企业的目标职责、制度化管理、教育培训、现场管理、安全风险管控及排查、应急管理、事故管理等方面的现状进行评审。

### 1.3 评审依据

#### 1.3.1 评审工作依据

1) 《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）

2) 《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）



- 3) 《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）
- 4) 《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）
- 5) 《冶金等工贸企业安全生产标准化建设评审工作管理办法》（安监总管四〔2011〕87号）
- 6) 《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）
- 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，77号令修订）
- 8) 《国家安全生产监督管理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）
- 9) 《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）》
- 10) 《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》
- 11) 《贵州省安全生产条例》（贵州省第十二届人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过，自2018年1月1日起施行）
- 12) 《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17号）
- 13) 《生产安全事故应急预案管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第88号，中华人民共和国应急管理部令第2号修改，自2019年9月1日起施行）
- 14) 《机械制造业安全生产标准化评定标准》

### 1.3.2 评审依据的其他资料

- 1) 评审委托书
- 2) 《贵州誉创机械有限公司安全生产标准化自评报告》（2020年1月）

3) 企业安全生产标准化建设制定的安全生产管理制度、安全生产责任制、危险源辨识、风险评价、安全操作规程等

4) 企业安全生产标准化运行记录

1.4 评审原则和方法

1.4.1 评审原则

评审单位依据《国家安全监管总局关于印发企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）的通知》（安监总办[2014]49 号）和《贵州省冶金等工贸企业安全生产标准化建设工作管理办法》、《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）开展评审工作，严格遵守评审程序，以公开、公正的原则对申请企业做出评审；不得擅自更改、简化评审程序和内容。

1.4.2 评审方法

根据《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）和《机械制造业安全生产标准化评定标准》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。

1.4.2.1 安全生产标准化得分

机械制造业安全生产标准化系统由以下内容组成：

- 1) 基础管理考评：标准分值 220 分，14 项考评项目和 61 条考评内容；
- 2) 基础设施安全条件考评：标准分值 610 分，44 项考评项目和 302 条考评内容；
- 3) 作业环境与职业健康：标准分值 170 分，9 项考评项目和 45 条考评内容，共计 1000 分。

分值分配如下表 1.4-1 所示：

表 1.4-1 标准化评分系统一级要素分值分配表

序号	考评项目名称	分值
----	--------	----

1	基础管理	220
2	基础设施安全条件	610
3	作业环境与职业健康	170

最终标准化得分换算成百分制。换算公式如下：

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

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

安全绩效评定标准化等级划分如下表 1.4-2 所示：

表 1.4-2 企业安全绩效评定标准化等级划分表

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

#### 1.4.2.2 基本条件

依法取得国家规定的营业执照；

企业开展安全生产标准化工作，并按规定进行自评；

按照《贵州省安全生产监督管理局关于印发贵州省冶金等工贸企业安全生产标准化建设评审工作管理办法（试行）的通知》（黔安监管四〔2015〕1 号）的要求，申请安全生产标准化等级的企业应具备以下条件：

1) 设立有安全生产行政许可的，已依法取得国家规定的相应安全生产行政许可；

2) 申请评审之日的前 1 年内，无生产安全死亡事故。

## 1.5 评审内容及日程安排

### 1.5.1 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

### 1.5.2 实施评审

经我公司决定由王辉担任评审组组长，并成立材料组：杨媛媛、王超；现场组：王辉、甘大鹏、龙安长。评审组于2020年12月15日到该企业进行现场评审，按照评审计划和任务分工，采用资料核对、人员询问、现场考核和查证的方法进行，以获取客观证据，给出公正客观的评价和打分。经现场查看及材料审查结束后，组长范贞武组织评审组员及企业相关负责人再次进行了汇总与核对。

### 1.5.3 评审组内部会议

现场分组评审结束后，2020年12月15日上午评审组召开内部沟通会议。各小组分别召开碰头会，完成小组评审意见；各小组将意见汇总后，对照适用的相关行业安全生产标准化评审及有关规定评价评审证据，对给分点、扣分点、不符合项及对应的评审证据进行汇总，形成一致的、公正客观的评价和打分意见。并给出现场评审结论和等级推荐意见。

### 1.5.4 汇报会议

在评审组内部会议形成了现场评审结论后、末次会议前，评审组就现场评审结论与申请企业主要负责人进行沟通，简要汇报评审情况，通报总体评审结果和等级推荐意见。

### 1.5.5 评审末次会议

末次会议由评审组组长王辉主持，评审组成员及企业主要负责人和相关人员参加。本次评审历时 1 天，由评审小组组长宣读现场评审结论，以及对下一步工作安排。宣读现场评审结论后，评审组全体成员在现场评审结论上签字。针对不符合项，企业主动要求整改，评审单位对整改情况进行全面的复查，达成一致意见后形成《贵州誉创机械有限公司安全生产标准化评审报告》。

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表

名称	日期	主要审核流程及内容	组别
首次会议	2020.12.15 上午	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。	各组及企业相关人员
文本资料 查阅	2020.12.15 上午	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	2020.12.15 上午	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	2020.12.15 上午	对查证提出问题及隐患的整改情况进行验证。	现场组
材料制作	2020.12.15 下午	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	2020.12.15 下午	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。	评审组长及各小组长
末次会议	2020.12.15	由评审组组长主持，评审组成员及企业有关人员参	各组及企业相



名称	日期	主要审核流程及内容	组别
	下午	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。	关人员

## 第二章 企业的基本情况

### 2.1 企业概况

企业名称：贵州誉创机械有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：卜康

注册资本：一千万元整

成立时间：2018 年 03 月 09 日

营业期限：长期

企业地址：贵州省六盘水市盘州市两河街道中小企业园 8 号厂房

贵州誉创机械有限公司位于贵州省六盘水市盘州市两河街道中小企业园 8 号厂房，公司成立于 2018 年 03 月 09 日。该公司注册资金 1000 万元，在职员工人数有 60 人，经营范围主要涉及矿山机械、煤矿机械、掘进机、采煤机、液压支架、输送带、掘锚护一体机、通用设备、电子产品、防爆电器、液压产品及相关零部件研发、生产、销售；矿山设备研发调试维修、技术服务、技术咨询、技术转让；人工智能、机器人与自动化装备、大型自动化系统与生产线开发、制造、工程安装。公司设置有行政部、促销部、生产部、财务部、供销部和维修部从生产到售后再到维修，各个部门相互协调、相互协作，在部门主管的带领下，积极有序地开展各项工作，实现从生产到售后的服务一体化。

### 2.2 企业组织结构

该公司现有员工 60 人。根据生产经营及生产工艺特点，成立了由总经理、各部门负责人、车间主要负责人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；安全生产领导小

组是负责公司日常安全管理工作，上对董事长负责，下对部门车间、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”的安全组织机构管理网络图，详见下图：

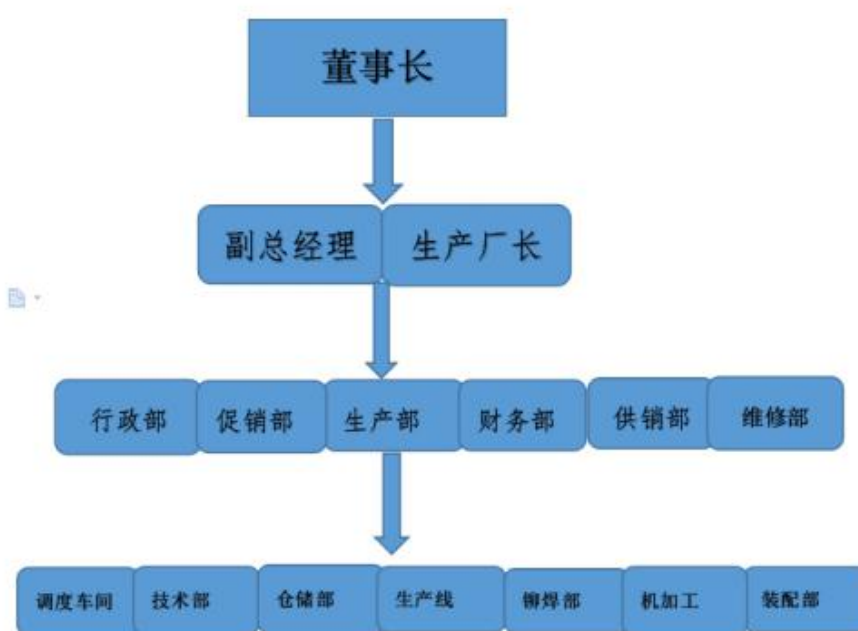


图 2.2-1 安全组织机构图

## 2.3 生产能力和规模

该企业年产掘进机50台，截齿20万只；年维修支架500架，年维修采煤机10台、刮板机10台及其他矿山机电配件修理。

## 2.4 地理位置及交通

该公司占用盘州市红果经济开发区两河街道中小企业园8号厂房。盘州东邻普安，南接兴义，西连云南省富源、宣威，北邻水城，是贵州的西大门，被誉为滇黔锁钥、川黔要塞。

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，总规划面积126.36平方公里，其中，规划建设面积42平方公里，其中

工业用地规划面积 16.68 平方公里,商业与住房用地规划面积 8.77 平方公里,道路与公共服务设施用地规划面积 7.61 平方公里,绿地与公用设施用地规划面积 6.78 平方公里,仓储物流用地规划面积 2.16 平方公里。

红果经济开发区交通便利,境内沪昆高速、毕水兴高速、沪昆高铁、南昆铁路、水红铁路穿境而过,铁路、公路布局形成交叉网络状,交通运输极为便利,有利于原料进厂和成品出厂。厂区所在区域水、电等基础设施齐全,建厂条件较好。地理位置图 2.4-1。

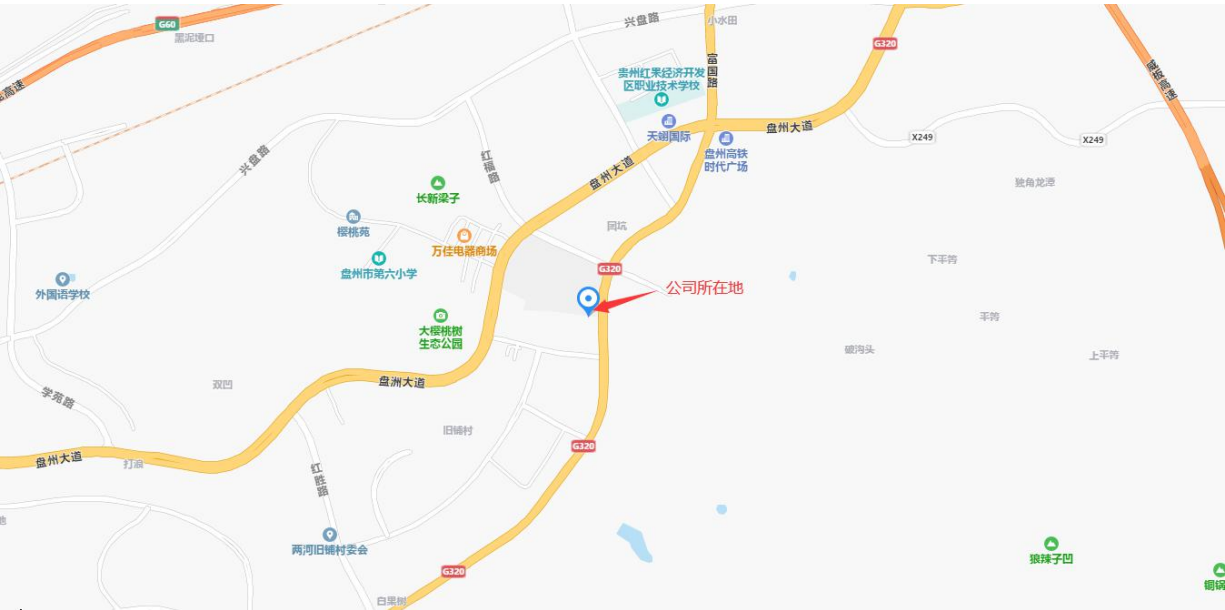


图 2.4-1 地理位置图

2.5 主要原辅材料使用情况

该公司原辅材料及能源消耗见表 2.5-1。

表 2.5-1 主要原辅材料使用、消耗基本情况

序号	材料名称	单位	年消耗量
1	圆钢	吨 / 年	600
2	板村	吨 / 年	1500
3	焊丝	吨 / 年	10
4	标准件	吨 / 年	20
5	密封件	套 / 年	3000
6	胶管	米 / 年	5000
7	轴承	个 / 年	2000
8	合金钢	吨 / 年	50
9	锌合金	吨 / 年	5

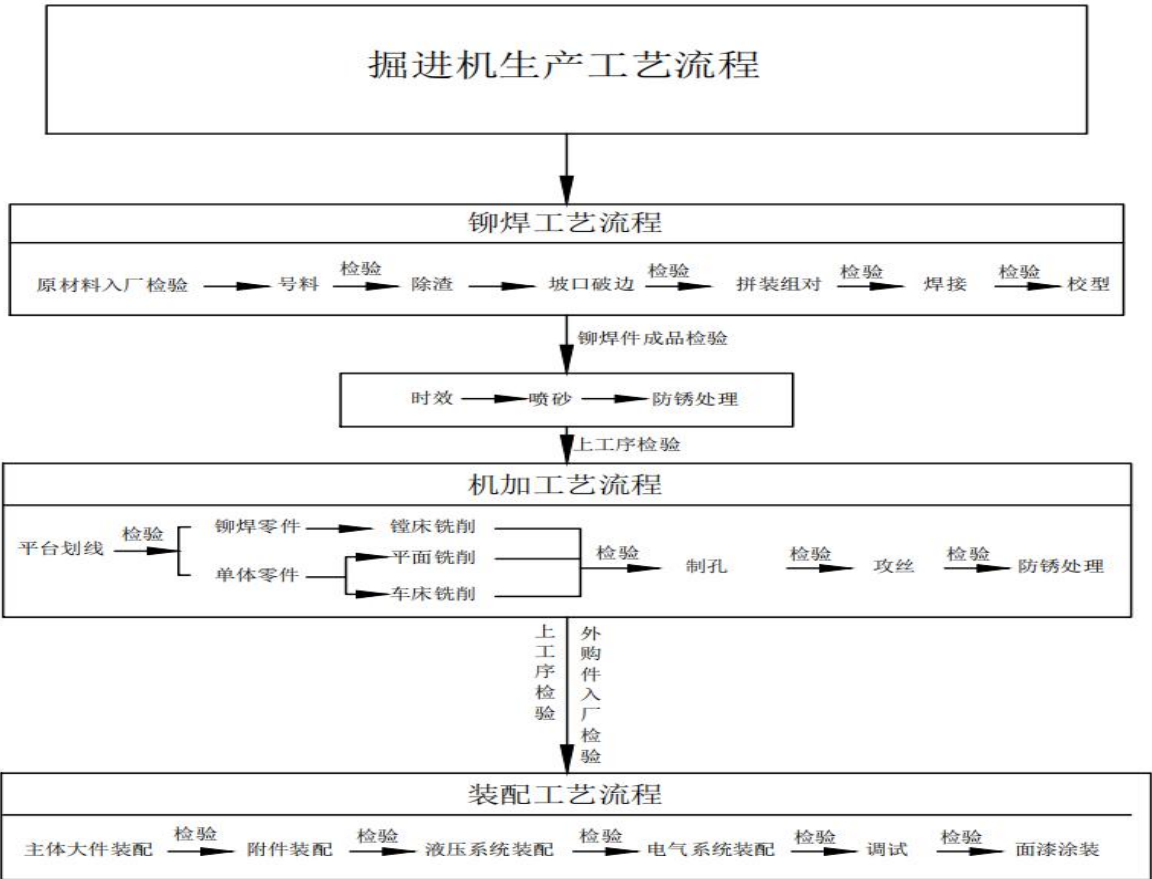
序号	材料名称	单位	年消耗量
10	阀	组 / 年	200
11	泵	个 / 年	50
12	液压件	套 / 年	200
13	电线电缆 米 / 年	米 / 年	2000
14	螺纹钢	吨 / 年	1000
15	6 号钢	吨 / 年	1000
16	电器元件	套 / 年	100
17	水	吨 / 年	5000
18	电	度 / 年	720000
19	机油	吨 / 年	5
20	油漆	吨 / 年	5
21	乳化液	吨 / 年	8

2.6 主要生产工艺简介

2.6.1 设备维修工艺流程

该公司具有掘进机生产工艺、液压支撑维修工艺、截齿生产工艺三条线。

1、掘进机生产工艺：





2、液压支架维修工艺流程：



3、截齿生产工艺流程：



2.7 主要生产设备设施

该公司涉及的主要设备设施见表 2.7-1。

表2.6-1 主要设备设施（包括特种设备）

序号	设备名称	型号	数量	单位
铆焊生产设备明细				
1	等离子/火焰数控切割机		1	台
2	焊条烘干炉	ZYHC-20	1	台
3	二氧化碳气体保护焊机	MIG315GF	2	台
4	二氧化碳气体保护焊机	YD-500KR	4	台
5	直流手弧焊机	ZX7-630	1	台
6	带锯床	GB-4230	1	台
机加生产设备明细				
7	镗床	TPX6213x56	1	台
8	铣床	XA5032	1	台
9	铣床	X6142	1	台
10	车床	CA6140A	1	台
11	车床	CW6163B	1	台
12	钻床	Z3080X25A	1	台
13	钻床	Z3050X16A	1	台
14	钻床	Z3030	1	台

序号	设备名称	型号	数量	单位
15	攻丝机	sk4330	1	台
16	攻丝机	sk4336	1	台
17	立式加工中心	VMC1300B	1	台
液压支架维修设备明细				
18	龙门液压机	YML-315T	1	台
19	乳化液泵	BRW200 1315		台
截齿生产设备明细				
20	水过滤系统		2	台
21 21	回火炉	HRZP250	1	台
22 22	履带式抛丸机	Q3210	1	台
23	轴承加热器	FLD-BGJ-20-4	1	台
24	扣压机	YJK-120CNC	1	台
25	电动试压机	2DSY630	1	台
26	抛丸机		1	台
公用设备				
27	桥式起重机	10T	2	台
28	半龙门式起重机	5T	5	台
29	龙门时起重机	20T	1	台
30	永磁变频空压机	BMVF45	1	台
31	厢式变电站	YBZT-1010.1-500KVA	1	台
32	叉车	--	3	台

## 2.8 安全管理现状

### 2.8.1 安全管理机构及人员

该公司根据生产经营情况，为促进安全生产责任制的落实，成立了以总经理卜康为组长、副经理何刚、曹文明为副组长的安全生产领导小组，安全

生产领导小组组成如下：

组 长：卜康

副组长：何刚、曹文明

成 员：何 娟、花丽、刘仕鹏、孙 凯、刘追

安全生产领导小组下设办公室，办公室设在行政部。

2.8.2 主要负责人、安全管理人员

该企业任命的主要负责人（何刚）和安全管理人员（刘追）均已参加了有资质培训机构组织的安全生产培训，并取得安全生产知识和管理能力考核合格证。

2.8.3 安全管理制度

2.8.3.1 安全生产责任制

安全生产责任制如表 2.8-1 所示：

表 2.8-1 安全生产责任制一览表

序号	名称
1	全员安全生产责任制
2	总经理安全生产责任制
3	生产厂长安全生产责任制
4	技术部岗位责任制
5	设备管理部岗位责任制
6	生产部岗位责任制.
7	财务部岗位责任制，
8	安全质量部岗位责任制
9	车间主任岗位责任制
10	仓储部岗位责任制
11	技术部岗位责任制
12	安全生产管理人员岗位责任制
13	车间安全生产协管员岗位责任制
14	技术员岗位责任制

序号	名称
16	班组长岗位责任制
17	职工岗位责任制
18	车工岗位责任制
19	柳焊工岗位责任制
20	电气焊工岗位责任制
21	车工岗位责任制
22	钻床工岗位责任制
23	刨床工岗位责任制
24	行车工岗位责任制.
25	机修工岗位责任制.

### 2.8.3.2 主要安全管理制度

主要安全管理制度如表 2.8-2 所示:

表 2.8-2 主要安全管理制度一览表

序号	制度名称
1	安全生产目标管理制度
2	安全生产会议制度
3	安全生产投入及安全生产费用提取和使用制度
4	安全生产教育培训制度
5	安全生产检查制度
6	安全生产奖惩和责任追究制度
7	岗位标准化操作制度
8	生产安全事故隐患排查治理制度
9	劳动防护用品配备和管理制度
10	安全设施、设备管理和检修、维护制度
11	特种作业人员管理制度
12	生产安全事故报告、应急救援和调查处理制度
13	风险评估和控制管理制度
14	“三违”行为管理制度
15	安全标志和职业病危害警示标识管理制度
16	相关方及外用工（单位）管理制度
17	职业健康管理制度

序号	制度名称
18	危险作业管理制度
19	安全生产标准化绩效评定管理制度
20	消防安全管理制度
21	安全生产奖惩制度
22	建设项目安全设施“三同时”
23	厂内交通安全管理制度
24	安全生产档案管理制度
25	安全机构设置和人员任命的管理制度
26	女工和未成年人保护制度

### 2.8.3.3 主要安全操作规程

该企业结合生产工艺过程和设备配置情况，制定了一套比较详细完整的主要岗位安全操作规程。主要安全操作规程如表 2.8-3 所示：

表 2.8-3 主要安全操作规程一览表

序号	安全操作规程名称
1	等离子火焰切割机安全操作规程
2	铆工安全操作规程
3	焊工安全操作规程
4	火线锯床安全操作规程
5	划线钳工安全操作规程
6	镗床安全操作规程
7	车床安全操作规程
8	钻床安全操作规程
9	铣床安全操作规程
10	立式加工中心安全操作规程
11	时效振动仪安全操作规程
12	抛丸喷砂机安全操作规程
13	喷漆安全注意事项
14	装配钳工安全操作规程
15	轴承加热器安全操作规程
16	截齿冷却塔安全操作规程
17	截齿中频炉安全操作规程

序号	安全操作规程名称
18	截齿提升机安全操作规程
19	截齿回火炉安全操作规程
20	截齿抛丸喷砂机安全操作规程
21	空压机启动安全注意事项
22	乳化液泵启动安全注意事项
23	压力机安全操作规程
24	叉车安全操作规程

## 2.9 安全生产教育和培训

### 2.9.1 安全培训人员

该企业主要负责人证、安全生产管理人员证证件均在有效期内；特种设备作业人员及特种作业操作人员（见附件）。见下表 2.9-1。

表 2.9-1 证件信息表一览表

序号	证件	数量	持证人员及证件有效期
1	主要负责人证	1	何刚：2020 年 8 月 25 日——2023 年 8 月 24 日
2	安全生产管理人员证	1	刘追：2020 年 8 月 25 日——2023 年 8 月 24 日

### 2.9.2 培训内容

职工的安全培训内容有：

- ①根据安全生产法律法规的内容来进行安全培训。
- ②安全技术理论知识，预防措施和消防安全知识。
- ③企业安全基础知识，事故发生的预兆、事故预防和应急措施，操作规程，有关设备仪器、仪表性能及操作和解除故障的方法。
- ④学习和掌握应急自救的基本知识。

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

2.10 安全生产投入与安全设施“三同时”履行情况

该企业安全生产投入按照《中华人民共和国安全生产法》及《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16 号）规定的有关要求，结合企业实际提取安全生产费用并明确规定使用范围并建立有安全费用台帐。公司按照相关规定为在岗员工按时缴纳了社会保险，以保障员工工作中的合法权益。

该企业成立于 2018 年 03 月 09 日，建立有新改扩建项目安全设施“三同时”管理制度，但未有效执行“三同时”管理制度；未见“三同时”相关资料。

2.11 危险有害因素辨识

2.11.1 存在主要危险、有害物质及特性分析

该公司生产过程中涉及到的危险、有害物质主要有：机油、油漆、生产过程使用的乙炔和氧气、压缩空气等。危险物质的理化特性表见下表：

表 2.11-1 机油的危险、有害特性表

标识	中文名：机油、润滑油			英文名：lubricating		
理化性质	外观与性状	油装、淡黄色粘稠液体		闪点（℃）	120~340	
	自燃点（℃）	300~350	相对密度 (水=1)	934.8	相对密度 (空气=1)	0.85
	沸点（℃）	-252.8	饱和蒸气压（kPa）		0.13/145.8℃	
	溶解性	溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂。				
燃烧爆炸危险	危险特性	可燃液体，火灾危险性为丙B类；遇明火、高热可燃		燃烧分解产物		CO、CO <sub>2</sub> 等有毒有害气体
	稳定性	稳定		禁忌物		硝酸等强氧化剂
	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，必须立即撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。				
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。可引发神经衰弱综合症，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。					

急救措施	<p>皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水清洗。就医。</p> <p>眼接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。</p> <p>吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。</p> <p>食用：饮适量温水，催吐。就医。</p>
防护处理	<p>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，应佩戴空气呼吸器。</p> <p>眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。</p> <p>身体防护：穿防毒渗透工作服。</p> <p>手防护：戴橡胶耐油手套。</p> <p>其他：工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触。</p>
泄漏处理	<p>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：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收，减少挥发。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。</p>
储存要求	<p>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。</p>
运输要求	<p>用油罐、油罐车、油船、铁桶、塑料桶等盛装，盛装时切不可装满，要留出必要的安全空间。</p> <p>运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄露、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。</p>

表 2.11-2 油漆的危险、有害特性表

标识	中文名： 油漆		英文名： Nitrocellulose wooden furniture varnish	
	分子式：	分子量：		CAS 号：
	危险货物编号： 32198		UN No.1139、1263、1293	
燃烧爆炸危险性	燃烧性： 易燃		燃烧分解产物：	
	建规火险分级：甲		稳定性：稳定	
	闪点（℃）： <23		聚合危害：不能出现。	
	爆炸极限（V/V%）： 无资料		避免接触的条件：	
	自燃温度（℃）：		禁忌物：强氧化剂、酸类、碱类。	
	危险特性：易燃、遇明火、高热即燃烧。蒸气能刺激眼睛和黏膜。吸入蒸气能产生眩晕、头痛、兴奋等症状。吸入高浓度蒸气能造成急性中毒。			
	消防措施： 消防人员须穿戴防毒面具与消防服，可用干粉、抗溶性泡沫、干粉、砂土、二氧化碳灭火。用水保持火场中容器冷却。			
毒性	接触限值： 毒理资料：			
对人	蒸气能刺激眼睛和黏膜。吸入蒸气能产生眩晕、头痛、兴奋等症状。吸入高浓度蒸气能造成急性中毒。			



体 危 害	
急 救	<p>皮肤接触：先用稀料擦清油污，再用肥皂彻底洗涤。</p> <p>眼睛接触：</p> <p>吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。安置休息并保暖。严重者就医诊治。</p> <p>食入：</p>
泄 漏 处 理	<p>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。应急处理人员戴好防毒面具与手套。用砂土吸收，倒至空旷地方掩埋。对污染地面用油漆刀铲清。大面积泄漏应设雾状水幕抑爆。</p>
贮 运	<p>包装标志：易燃液体。包装方法：（II）类。听桶或铁桶。</p> <p>储运条件：储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过 30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。定期检查是否有泄漏现象。灌装时应注意流速(不超过 3m/s)，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。</p>

表2.11-3 氧气的危险有害物质特性表

标识	中文名	氧	分子式	O <sub>2</sub>	危险性类别	第 2.2 类不燃气体
	英文名	Oxygen	分子量	32.00	危险货物编号	22001
			UN 号	1072	CAS 号	7782-44-7
理化性质	外观与性状	无色无臭气体			溶解性	溶于水、乙醇
	熔点	-218.8℃			沸点	-183.1℃
	相对密度（水=1）		1.14		饱和蒸气压	506.62kPa（-164℃）
	禁忌物				易燃或可燃物、活性金属粉末、乙炔	
燃爆危险与消防	燃烧性	助燃			自燃温度	-118.4℃
	闪点	207℃			火灾危险性类别	乙
	危险特性	是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本元素之一。与易燃物(如氢气、乙炔等)形成有爆炸性的混合物；化学性质活泼，能与多种元素化合发出光和热，也即燃烧。当氧与油脂接触则发生反应热，此热蓄积到一定程度是就会自燃；当空气中氧的浓度增加时，火焰的温度和火焰长度增加，可燃物的着火温度下降。				
	灭火方法	用水保持容器冷却，以防受热爆炸，急剧助长火势。迅速切断气源，用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当的灭火剂。				
与防护	工作场所职业接触限制 mg/m <sup>3</sup>			职业毒性危害等级		侵入途径
	MAC：—	PC-TWA：一	PC-STEL：—			吸入
	健康危害	常压下，当氧的浓度超过 40%时，有可能发生氧中毒。吸入 40%-b0%的氧时，进而胸闷、胸骨后烧灼感和呼吸困难，咳嗽加出现胸骨后不适感、轻咳，严重时可发生肺水肿，甚至出现呼吸窘迫综合征。吸入氧浓度在 80%以上剧： 出现面				

		部肌肉抽动、面色苍白、眩晕、心动过速时，虚脱，继而全身强直性抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡。长期处于氧分压为 60-100kPa(相当于吸入氧浓度 40%左右)的条件下可发生眼损害严重者可失明。				
	防护措施	工程控制：密闭操作。提供良好的自然通风条件。 身体防护：穿一般作业工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其他防护：避免高浓度吸入。				
急救与应急	急救措施	吸入时，迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医；皮肤与液体接触发生冻伤时，用大量水冲洗，不要脱掉衣并给予医医疗护理；眼睛接触液体时，先用大量水冲洗数分钟，然后就医。				
	应急处理	泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。避免与可燃物或易燃物接触。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。				
储运与废弃	包装分类	III	包装标志	不燃气体、氧化剂	包装方法	钢质气瓶
	储运事项	储存：储存于阴凉、通风的仓间内，仓内温度不宜超过 30℃。防止阳光直射。应与易（可）燃气体、活性金属粉末等分开存放。切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。验收时应注意品名，注意验瓶月期，先进仓先发用。搬运时应轻装轻卸，防止包装和容器损坏。 运输：氧气钢瓶不得沾污油脂。采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽和并应将防震胶圈。钢瓶一般平放，不可交叉；高瓶口朝向同一方向，度不得超过车辆的防护挡板，并用严禁与三角木垫卡牢，防止滚动。活性金属粉末等易燃物或可燃物、混装混运。夏季应早晚运输，防止月光曝晒，铁路运输时要禁止溜放。				

表 2.11-4 乙炔的危险、有害特性表

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

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

表 2.11-5 压缩空气的危险、有害特性表

第一部分：化学品名称		
化学品中文名称	化学品俗名	化学品英文名称
空气[压缩的]	压缩空气	CompressedAir
第二部分：成分/组成信息		
主要有害物成分	含量	CASNo.
空气	空气纯度>99%	132259-10-0
第三部分：危险性概述		
火灾危险类别	戊	
侵入途径	吸入	
燃爆危险	本品不燃	
第四部分：急救措施		
皮肤接触	无不良影响	

眼睛接触	无不良影响		
吸入	无不良影响		
食入			
第五部分：消防措施			
危险特性	与易燃气体、油脂接触有引起燃烧爆炸危险，受热时瓶内压增大，有爆炸危险，具有助燃性。		
灭火介质及方法	用水保持容器冷却，以防受热爆炸，急剧助长火势。迅速切断气源，用水喷淋保护切断气源的人员。		
第六部分：泄漏应急处理			
应急处理	首先切断一切火源，同时切断气源，选择远离可燃物、抵触性物品和火源的安全场所排入大气。		
第七部分：操作处置与储存			
操作注意事项	一定不要拉、滚动或滑动容器。用合适的专用手推车来移动钢瓶，不要试图抓住钢瓶的盖子来拎起它。用一个减压调节阀安全地从气瓶内释放气体。用单向阀来防止倒流。使用合理的管线及设备保证能承受需要的压力。不要用明火或其他邻近的热源加热钢瓶的任何部分。一旦钢瓶与生产线接好，应仔细，缓慢地打开阀门。如果使用者在操作钢瓶阀门时有困难，需停止使用，并与供应商联系。不可将工具(如：扳手，螺丝刀，等)插入阀盖内。否则会损坏阀并引起泄漏。使用可调节的带扳手来打开过紧或生锈的阀盖。它与所有的普通材料都是相容的。管线和设备的设计要满足压力的需要。		
储存注意事项	储存于通风良好的不燃材料结构的库房，最好专库专储。与酸、油脂、乙炔、还原剂、可燃物、有机物隔离储运。隔绝火种和热源。钢瓶装压缩空气，平时用肥皂水检查钢瓶是否漏气。搬运时要带好钢瓶的安全帽及防震橡皮圈，避免滚动和撞击，防止容器破损。液态空气存放在特殊绝热的容器中，依靠液化气体的蒸发来保持低温，故不宜储存。液态空气容易被衣物吸收，见火即燃，故在未换去工作服前禁止吸烟。		
第八部分：理化特性			
外观与性状	常温，常压下为无色、无嗅、无味气体		
PH	无资料		
熔点(℃)	-213	相对密度(水=1)	无资料
沸点(℃)	-195	相对蒸气密度(空气=1)	1
分子式		分子量	28.975
饱和蒸气压(kPa)	无	燃烧热(kJ/mol)	无意义
临界温度(℃)	-140.7	临界压力(MPa)	3.769
辛醇/水分配系数的对数值	无资料		
闪点(℃)	无意义	爆炸上限%(V/V)	无意义
引燃温度(℃)	无意义	爆炸下限%(V/V)	无意义
最小点火能(mJ)	无意义	最大爆炸压力(MPa)	无意义
溶解性	无资料		
主要用途	无资料		
第十部分：稳定性和反应活性			
稳定性	稳定		
禁配物	无资料		
避免接触的条件	钢瓶储存温度不超过 52℃，不要在系统中使用油脂。		
聚合危害	无		
第十三部分：废弃处置			
废弃物性质	无资料		
废弃处置方法	紧急情况时可在通风良好的地方或户外固定慢慢排放。		

废弃注意事项	无资料		
第十四部分：运输信息			
包装标志	2, 非易燃无毒气体	包装类别	I
包装方法	压缩空气用耐压钢瓶装。液化空气用特殊绝热容器(如杜瓦瓶)在极低的温度下装运, 这种低温通过液化气体的蒸发来保持, 或用高压槽车装运。		
运输注意事项	钢瓶应直立在通风设施良好的卡车上进行运输, 不要在人员乘坐的车厢内运输。运输前应确认瓶阀已关好, 输出阀已装好并将阀盖固定好。压力气瓶只能由合格的压缩气体生产厂家进行重新充装。		

### 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/T13861—2009) 和《企业职工伤亡事故分类》(GB6441-1986), 本着科学性、系统性、全面性和预测性的原则, 根据公司生产实际情况, 确定生产过程中可能存在的主要危险、有害因素及潜在的事故隐患有: 火灾、触电、容器爆炸、起重伤害、机械伤害、物体打击、车辆伤害、高处坠落、其他爆炸、中毒和窒息、坍塌等, 职业卫生危害有噪声等。详见主要危险有害因素辨识及分析表, 表 2.12-1。

表2.12-1 主要危险有害因素辨识表

序号	事故类型	可能发生区域	风险等级
1	火灾	生产车间、办公区域	低风险
2	机械伤害	机加工区域	一般风险
3	起重伤害	生产车间起重区域	一般风险
4	灼烫	焊接、磨床、铣床等区域	低风险
5	触电	配电柜、开关部位及其他的用电设备等场所	低风险
6	物体打击	车间检维修过程中	低风险
7	高处坠落	2m 以上的操作平台等场所	低风险
8	车辆伤害	厂区机动车辆行驶区域	一般风险
9	坍塌	维修厂房、成品堆放区	低风险
10	容器爆炸	氧气、乙炔堆放区域、空压机房	一般风险

序号	事故类型	可能发生区域	风险等级
11	其他爆炸	喷涂区域	一般风险
12	其他伤害	维修车间各区域、办公区域、宿舍区、门卫室	低风险
13	噪声	机加工区、打磨区域	低风险

### 2.12.3 特种设备辨识

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

该企业涉及的主要特种设备为起重机械、叉车、压力容器。

### 2.12.4 危险化学品重大危险源辨识

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

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

临界量：某种或某类危险化学品构成重大危险源所规定的最小数量。

单元：涉及危险化学品的生产、储存装置、设施或场所，分为生产单元和储存单元。

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

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

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

生产单元、储存单元内存在危险化学品的数量等于或超过表 1、表 2 规定

的临界量，即被定为重大危险源。

单元内存在的危险化学品的数量根据危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

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

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

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

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

式中：

S —— 辨识指标；

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

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

该公司涉及的列入《危险化学品目录》（2015 版）中的危险化学品为：检维修使用的氧气、乙炔等。

### 1、危险化学品重大危险源辨识单元划分：

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），该公司生产单元未涉及危险化学品，现场存储有氧气和乙炔。因此该项目危险化学品重大危险源辨识单元划分两个储存单元。分别为氧气储存单元和乙炔储存单元。

### 2、危险化学品重大危险源辨识如下：

序号	单元划分	存储量（t）	临界量（t）	辨识过程
1	乙炔储存单元	0.0204（30 瓶，40L/瓶）	1	$0.204 < 1$

2	氧气储存单元	0.2742（30 瓶，80L/瓶）	200	2.742<200
因此，该公司储存单元所涉及的危险化学品不构成危险重大危险源。				

根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)，该公司生产过程中只使用较少量的氧气、乙炔，而存储的乙炔、氧气也未达临界量，故该项目氧气和乙炔不构成危险化学品重大危险源。

综上所述：贵州誉创机械有限公司所涉及到的危险化学品氧气及乙炔未构成危险化学品重大危险源。



## 第三章 企业安全生产标准化自评简介

贵州誉创机械有限公司对安全生产标准化建设工作高度重视，安排管理、技术骨干于 2020 年 3 月成立安全生产标准化领导小组，为标准化建设工作配备了充足的人力、物力，并加强生产设备设施的安全管理工作，以及加强生产作业过程的管理，促进和提高安全生产标准化程度。并明确了相关责任人的职责，依据《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）和《机械制造企业安全生产标准化评定标准》等标准开展各项工作。

### 3.1 安全生产标准化自评小组建立阶段

2020 年 3 月，聘请有关专家来对全体管理人员、技术人员，以及员工进行安全生产标准化培训，通过培训了解了安全生产标准化系统的原理、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要求，促进了安全生产标准化工作的有序开展。

抽调了主要管理人员、技术骨干人员成立了企业安全生产标准化自评小组，按照《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）、《机械制造企业安全生产标准化评定标准》各元素进行分工，明确了部门及人员分工、工作计划。

### 3.2 调查摸底阶段

2020 年 4 月，贵州誉创机械有限公司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《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T

33000-2016) 对该企业已有管理系统进行摸底调查, 确定了下一阶段的工作重点。

### 3.3 系统融入阶段

2020 年 5 月, 为系统融入阶段, 将该企业已有的管理系统依照《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T 33000-2016) 和《机械制造企业安全生产标准化评定标准》融入到安全生产标准化体系各元素中, 并对管理内容进行补充完善。

### 3.4 自评阶段

该企业的安全生产标准化系统试运行近六个月时间后, 安全生产标准化自评小组于 2020 年 10 月 15 日至 16 日, 认真对照《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T 33000-2016) 和《机械制造企业安全生产标准化评定标准》的相关要求, 对企业安全生产标准化进行自评打分, 其得分情况见表 3.4-1。

表 3.4-1 安全生产标准化自评得分表

元 素	分值分配	评审得分	空项分	扣分
1、基础管理	220	131.2	19	69.8
2、基础设施安全条件	610	257.25	272.75	80
3、作业环境与职业健康	170	91	15	64
总 分	1000	479.45	306.75	213.8

### 3.5 自评得分

根据《机械制造企业安全生产标准化评定标准》的规定, 换算百分制的

计算公式为：

安全生产标准化得分（百分制）=安全生产标准化工作评定得分÷（1000—不参与考评内容分数之和）×100

该企业安全生产标准化自评得分如下：

安全生产标准化自评得分=479.45 ÷（1000—306.75）×100≈69.2 分。

### 3.6 申请评审等级

根据《机械制造企业安全生产标准化评定标准》的相关规定。标准化等级共分为三个等级，一级为最高等级。评级的指标为同时满足标准化得分来确定标准化等级。

表 3.6-1 安全生产标准化等级指标

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

该公司根据《机械制造企业安全生产标准化评定标准》规定的 67 项考评项目和 408 条考评内容，标准化得分为 69.2 分，依据《机械制造企业安全生产标准化评定标准》的规定（75>69.2>60），该公司近三年未发生工伤事故及其他重大生产安全事故，无职业病发生，达到评定等级三级，该公司自评安全生产标准化等级达三级要求。

## 第四章 根据《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016） 对企业的评审情况

我公司评审组通过对贵州誉创机械有限公司的文件资料进行审核，认为贵州誉创机械有限公司安全生产标准化资料齐全、记录基本完整，符合机械行业安全生产标准化三级企业的要求。下面就评审过程中按《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）的核心要求的文件资料情况，进行简要的叙述。

### 4.1 目标职责

#### 4.1.1 目标

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

该公司制定的安全目标是：死亡事故为零，重伤事故为零，重大设备事故为零，重大火灾事故为零，重大交通事故为零，职业病发生率为零。本年度轻伤发生率实现比上一年度下降 20%。从业人员安全教育率为 100%。

按照《安全目标管理制度》的规定，该公司制定了安全生产目标考核办法，对年度安全生产目标与指标进行分解，各职能部门的目标实施计划无针对性，缺少实施情况的检查或监测记录，无调整实施安全生产目标和指标计划记录。

#### 4.1.2 机构和职责

##### 一、标准化文件及运行记录审核结果

（1）制定有安全管理机构设置和人员的管理制度，但内容不完善。

(2) 设置有安全管理机构，配备有符合规定的安全管理人员。

(3) 设立有安全生产领导小组，成员包括主要负责人、部门负责人等相关人员。

(5) 定期召开安全专题会，但未完全跟踪上次会议工作要求的落实情况  
及制订新的工作要求。

## 二、座谈与现场调查结果

(1) 通过与安全管理人员和员工代表座谈，管理者代表表示安全生产领导机构设置是以国家的法律法规要求为前提，同时也兼顾企业实际和社会责任。

(2) 通过与安全管理人员和员工代表座谈，员工代表认为安全生产领导机构在安全生产管理和促进安全生产目标实现方面起到了不可替代的作用。

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

### 4.1.3 全员参与

#### 一、标准化文件及运行记录审核结果

该企业建立健全安全生产和职业卫生责任制，明确有各级部门和从业人员的安全生产和职业卫生职责，但未对职责的适应性、履职情况进行定期评估和监督考核。

#### 二、座谈、现场调查结果

通过与中层管理者、员工代表座谈，认为该企业为员工参与安全生产和职业卫生工作创造了必要的条件，建立有激励机制，营造了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 安全生产投入

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

(2) 安全生产费用按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）规定的有关要求提取和使用。

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

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

#### 4.1.5 安全文化建设

企业开展了多种形式宣传教育、培训及班组安全活动等，以促进企业的安全发展，但未完全达到《企业安全文化建设导则》（AQ/T9004）的要求，如行为规范与程序、安全行为激励等。

#### 4.1.6 安全生产信息建设

该企业暂时未展安全生产信息建设。

### 4.2 制度化管理

#### 4.2.1 法规标准识别

##### 一、标准化文件及运行记录审核结果

(1) 制定了《安全生产法律法规与其他要求管理制度》，内容规范。

(2) 各职能部门定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求。

(3) 建立了法律、法规清单和法律、法规识别文件，建立了法规、标准

化电子文档库，部分为纸质印刷品。

(4) 法律、法规未有效传达给从业人员。

## 二、座谈、现场调查结果

(1) 法规、标准获取渠道主要是政府网和收费网站。

(2) 部分法律法规未及时更新。

(3) 学习记录尚未覆盖全体法规、标准。

### 4.2.2 规章制度

#### 一、标准化文件及运行记录审核结果

(1) 按照相关规定制定有《文件和档案管理制度》，确保了安全生产规章制度编制、发布、使用、评审、修订等效力。

(2) 建立了符合标准化规范的安全生产管理制度。

(3) 安全生产规章制度印刷成册，并审核、批准文件有效。

#### 二、座谈、现场调查结果

(1) 安全生产规章制度印刷成册分发到各部门和生产一线班组。

(2) 与员工代表座谈，了解到安全生产规章制度易读懂、理解，责任较清晰。

### 4.2.3 操作规程

#### 一、标准化文件及运行记录审核结果

(1) 制定较为齐全、适用的岗位安全生产操作规程。

(2) 操作规程包括以下内容：工艺操作方法、正常开停车程序、紧急停车程序和处理方法、可能发生事故原因分析和处理方法，操作过程注意事项设备巡回检查的规定等。

(3) 操作规程在此次标准化策划阶段均重新审查、修订。

#### 二、座谈、现场调查结果

(1) 操作规程为合订本的形式，操作规程不规范；操作规程张贴在现场岗位地点，但有些岗位未张贴操作规程。



(2) 与员工座谈，了解到能熟练掌握操作规程规定的内容。

(3) 操作规程与现有生产工艺技术和设备实际吻合，为有效版本。

#### 4.2.4 文档管理

##### 1) 记录管理

建立《文件和档案管理制度》，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。

档案的管理资料基本齐全。

##### 2) 评估

无安全生产法律法规执行情况评估报告。

##### 3) 修订

无安全生产和职业卫生规章制度、操作规程修订的记录资料。

### 4.3 教训培训

#### 4.3.1 教育培训管理

标准化文件及运行记录审核结果

(1) 该企业制定了《安全培训教育管理制度》，制定了年度教育培训计划。

(2) 培训教育人员包括新上岗人员；三级安全教育培训教育记录不齐全。

(3) 职工经过培训考核合格后，方可上岗作业。

(4) 从业人员安全培训教育档案不全。

二、座谈、现场调查结果

有具备培训所需的教材、会议室等资源。

#### 4.3.2 人员教育培训

##### 1) 主要负责人和管理人员

一、标准化文件及运行记录审核结果

主要负责人及安全管理人员已培训取证，培训内容包括：安全生产监管体

制与法律法规、企业安全基础管理、车间班组安全管理、生产安全事故报告，调查和处理管理、企业安全生产标准管理、常见生产安全事故防治、重大危险源辨识与事故隐患排查治理、职业卫生管理与职业危害防护。

## 二、座谈、现场调查结果

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

### 2) 从业人员

#### 一、标准化文件及运行记录审核结果

(1) 岗位操作人员经过培训合格后上岗。

(2) 在新设备设施投入使用前，对岗位操作人员进行专门的安全教育培训。

(3) 对转岗和复岗人员进行培训的记录不齐全。

(4) 特种设备作业人员、焊接、电工等特种作业的人员持有特种作业操作资格证，证件在有效期内。有特种作业和特种设备作业人员档案资料。

#### 二、座谈、现场调查结果

现场调查，所有从业人员均有“安全教育”培训记录。

### 3) 外来人员

经现场调查外来参观人员、检查人员、联系业务人员在入厂时的安全教育和危害告知记录缺失。

## 4.4 现场管理

### 4.4.1 设备设施管理

#### 1) 设备设施建设

##### 一、标准化文件及运行记录审核结果

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

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

(3) 制定了《建设项目安全设施“三同时”管理》制度。

## 二、座谈、现场调查结果

(1) 近三年以来未发生工亡事故，无职业病发生。

### 2) 设备设施验收

建设有《设备设施验收、拆除、报废管理制度》，并根据管理制度制定有设备设施维护保养记录，但设备设施保养记录不全。

### 3) 设备设施运行

#### 一、标准化文件及运行记录审核结果

(1) 建立有《设备设施验收、拆除与报废管理制度》。

(2) 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，记录资料保存不完整。

## 二、座谈、现场调查结果

(1) 对照安全规程与员工座谈，员工熟知安全规程内容。

(2) 安全管理人员表示要加强学习工艺风险分析的科学方法，进一步完善操作规程。

### 4) 设备设施检维修

建立有《施工和检维修管理制度》，检维修设备设施时，建立有设备检修计划和作业危险风险分析和控制措施，但无相应的记录资料。

### 5) 检测检验

建立有《特种设备管理制度》，并根据相关制度委托相关单位对起重设备、压力容器、叉车等特种设备进行检验，对场内所有特种设备进行了备案

登记。

#### 6) 设备设施拆除、报废

建立有《设备设施验收、拆除与报废管理制度》，但企业暂时未涉及报废设备设施。

### 4.4.2 作业安全

#### 1) 作业环境和作业条件

##### 一、标准化文件及运行记录审核结果

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

(2) 建立各种危险作业的安全管理制度。并对作业中的各种危险作业进行了危害因素分析，制定了相应安全措施，但危险作业记录不全。

##### 二、座谈、现场调查结果

现场检查未发现生产现场有“三违”现象。

#### 2) 作业行为

##### 一、标准化文件及运行记录审核结果

(1) 对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识，并制定相应的控制措施。

(2) 对危险性大的作业实行许可制、工作票制，但工作表记录不全。

(3) 为从业人员配备与工作岗位相适应的符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

##### 二、座谈、现场调查结果

现场检查所有从业人员佩戴、使用劳动防护用品。

#### 3) 岗位达标

(1) 建立有《班组岗位达标管理制度》。

(2) 从业人员熟练掌握本岗位安全职责、安全生产和职业卫生操作规程、防护用品使用、安全风险管控措施。

(3) 各班组开展安全生产和职业卫生教育培训、安全操作技能培训。

#### 4) 相关方

(1) 制定有《相关方管理制度》，明确了双方权责，符合有关规定。

(2) 供应商提供的设备、设施符合规范要求。

(3) 对相关方进行了一定的安全管理，要求相关方在作业前进行危险有害因素辨识并采取有效措施。

#### 4.4.3 职业健康

##### 1) 基本要求

###### 一、标准化文件及运行记录审核结果

(1) 企业根据《职业病防治法》及有关职业健康管理的要求，建立有《职业健康管理制度》。

(2) 生产车间布局合理，作业场所未住人。

(3) 物料运输及生产环节等生产过程和设备，采用机械化和部分人工生产。

(4) 厂房的空气不存在循环使用现象。

###### 二、座谈、现场调查结果

(1) 生产场所布置符合卫生标准规范要求。

(2) 现场设置了职业病危害警示标志，警示标志内容不全。

(3) 现场卫生设施齐全、有效。

##### 2) 职业病危害告知

###### 一、标准化文件及运行记录审核结果

(1) 职业危害及其后果、职业危害防护措施、待遇等以书面形式告知从业人员。

(2) 危害告知形式有教育培训、班组安全活动、作业许可等。

###### 二、座谈、现场调查结果

员工基本了解职业危害及其后果。

##### 3) 职业病危害项目申报

- (1) 制定有职业卫生管理制度，融入了最新职业危害申报政策要求。
- (2) 未办理职业危害申报手续。

#### 4) 职业病危害检测与评价

企业委托有资质单位对职业病危害因素进行检测，对生产工人进行职业病体检，并建立职业健康档案管理。

#### 4.4.4 警示标志

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

### 4.5 安全风险管控及隐患排查

#### 4.5.1 安全风险管理

##### 1) 安全风险辨识

企业未进行风险辨识。

##### 2) 安全风险评估

企业暂时未进行风险评估。

##### 3) 安全风险控制

企业有相关风险控制制度，但未有效实施。

##### 4) 变更管理

建立有《变更管理制度》文件在考核期内无变更事项。

#### 4.5.2 重大危险源辨识与管理

建立有《危险物品及重大危险源管理制度》，企业根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218—2018）对危险源进行了辨识和评价。经辨识该企业无重大危险源。

### 4.5.3 隐患排查治理

#### 1) 隐患排查

建立有《安全检查及隐患治理管理制度》，隐患排查范围缺少环境和活动记录。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，但是部分检查记录未签字，检查记录不全。

#### 2) 隐患治理

隐患排查治理方案内容的时限和要求针对性不强，危险源管控措施、应急措施结合事故发生特点进行制定，隐患排查治理工作已形成闭环管理模式。

#### 3) 验收与评估

隐患排查治理工作整改完成后对整改情况进行复查，但针对企业的重大隐患还未及时整改。

#### 4) 信息记录、通报和报送

无隐患排查统计分析表。

### 4.5.4 预测预警

该企业暂时未开展双控体系建设，“双控体系”正在建设阶段。

## 4.6 应急管理

### 4.6.1 应急准备

#### 4.6.1.1 应急救援组织

(1) 建立有《应急管理制度》。

(2) 有建立安全生产应急管理领导小组的文件。

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

(4) 为提高兼职应急救援队伍和人员的应急救援技能，制定有应急救援训练计划并开展了相应的培训教育。

#### 4.6.1.2 应急预案



该企业编制有应急预案，但该应急预案未严格按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2013）的规定进行编写，应急预案内容不完善。开展安全标准化时未对应急预案进行修订。

应急预案未报当地主管部门备案。

#### 4.6.1.3 应急设施、装备、物资

按照应急预案的要求，配备有消防系统、灭火器材等应急物资，并划定有应急撤离通道。

#### 4.6.1.4 应急演练

企业评审年内未组织应急预案演练。

#### 4.6.1.5 应急救援信息系统建设

该企业成立有兼职的应急救援队伍。队伍能满足应急救援工作要求。各部门、成员应急救援通讯录等。

### 4.6.2 应急处置

有应急处置方案。

### 4.6.3 应急评估

考核年度内未发生应急事故，暂时无需应急评估。

## 4.7 事故管理

### 4.7.1 报告

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

### 4.7.2 调查和处理

未发生事故，不涉及。

在培训教育中对其他同类企业相关的事故进行了回顾、学习。

### 4.7.3 管理

该企业建立有事故管理台账。



## 4.8 持续改进

### 4.8.1 绩效评定

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

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

### 4.8.2 持续改进

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

## 第五章 评审中发现的问题和企业整改情况

### 5.1 安全生产标准化评审得分统计分析

#### 5.1.1 安全生产标准化得分统计

表 5.1-1 安全生产标准化评审得分统计表

考评 类目	考评项目	标准分值	不考评分	应得分	评审得分	得分率 (%)
一、 基础 管理	1.1 目标管理	15	0	15	7	46.7%
	1.2 危险源管理	14	0	14	6	42.8%
	1.3 安全生产责任制	15	0	15	13	86.7%
	1.4 安全生产规章制度或企业标准	15	0	15	9	60.0%
	1.5 安全技术操作规程	12	0	12	11	91.7%
	1.6 机构与人员	12	0	12	9	75.0%
	1.7 职业安全健康培训	45	0	45	37	82.2%
	1.8 建设项目的安全和职业健康“三同时”管理	12	0	12	0	0
	1.9 相关方安全管理	12	6	6	2	33.3%
	1.10 班组安全管理	12	2	10	6	60.0%
	1.11 劳动防护用品管理	10	0	10	7	70.0%
	1.12 应急管理	14	0	14	4	28.6%
	1.13 安全检查	14	0	14	5	42.9%
	1.14 事故管理	18	15	3	3	100.0%
	小计	220	23	197	119	60.4%
二、 基础 设施 安全 条件	2.1 金属切削机床	30	0	30	30	100%
	2.2 冲、剪、压机械	30	0	30	30	100%
	2.3 起重机械	30	0	30	30	100%
	2.4 电梯	12	12	0	0	—
	2.5 厂内机动车辆（含工程机械）	14	0	14	14	100%
	2.6 木工机械	8	8	0	0	—

考评 类目	考评项目	标准分值	不考评分	应得分	评审得分	得分率 (%)
	2.7 注塑机	8	8	0	0	—
	2.8 工业机器人（含机械手）	8	8	0	0	—
	2.9 装配线（含部件分装线、焊装线）	15	15	0	0	—
	2.10 风动工具	5	0	5	5	100.0%
	2.11 砂轮机	10	0	10	10	100.0%
	2.12 射线探伤设备	8	8	0	0	—
	2.13 自有专用机械设备	12	12	0	0	—
	2.14 锻压机械	12	12	0	0	—
	2.15 铸造机械	18	18	0	0	—
	2.16 铸造熔炼炉	12	12	0	0	—
	2.17 工业炉窑	12	12	0	0	—
	2.18 酸、碱、油槽及电镀槽	12	12	0	0	—
	2.19 环保设施（含除尘、废气净化系统和废水处理系统）	10	10	0	0	—
	2.20 中央空调系统	10	10	0	0	—
	2.21 炊事机械	5	5	0	0	—
	2.22 输送机械	12	12	0	0	—
	2.23 工业梯台	6	6	0	0	—
	2.24 移动平台	7	7	0	0	—
	2.25 锅炉与辅机	24	24	0	0	—
	2.26 压力容器	16	0	16	0	0
	2.27 工业气瓶	16	0	16	16	62.5%
	2.28 空压机（站、水冷却系统）	15	0	15	15	100.0%
	2.29 工业管道	12	12	0	0	—
	2.30 油库及加油站	16	16	0	0	—
	2.31 助燃、可燃气体汇流排	8	8	0	0	—
	2.32 制气转供站	15	15	0	0	—
	2.33 涂装作业	20	0	20	20	100.0%
	2.34 危险化学品库	15	15	0	0	—

考评 类目	考评项目	标准分值	不考评分	应得分	评审得分	得分率 (%)
	2.35 变配电系统	35	0	35	15	42.9%
	2.36 固定电气线路	6	0	6	2	33.3%
	2.37 临时低压电气线路	6	0	6	0	0
	2.38 动力（照明）配电箱（柜、板）	30	0	30	30	100.0%
	2.39 电网接地系统	15	0	15	0	0
	2.40 雷电防护系统	12	0	12	12	100.0%
	2.41 电焊设备	10	0	10	10	100.0%
	2.42 手持电动工具	10	10	0	0	—
	2.43 移动电气设备	10	0	10	10	100.0%
	2.44 电气试验站（台、室）	13	13	0	0	—
	<b>小计</b>	<b>610</b>	<b>306</b>	<b>304</b>	<b>235</b>	<b>77.3%</b>
三、 作业 环境 与 职业 健 康	3.1 厂区环境	25	0	25	20.4	77.6%
	3.2 工业建筑	15	0	15	14.5	96.7%
	3.3 车间环境	35	4	31	25	93.5%
	3.4 仓库	15	0	15	10	66.7%
	3.5 作业场所职业危害因素的 管理和监测	25	0	25	2	84.0%
	3.6 职业健康监护	20	0	20	10	50.0%
	3.7 职业危害	15	0	15	0	0
	3.8 群众监督和告知	10	0	10	7	70.0%
	3.9 职业病管理	10	4	10	3	30.0%
	<b>小计</b>	<b>170</b>	<b>8</b>	<b>162</b>	<b>91.9</b>	<b>56.7%</b>
<b>总 分</b>		<b>1000</b>	<b>337</b>	<b>663</b>	<b>445.9</b>	<b>67.3%</b>

### 5.1.2 一级要素得分分析

#### 1) 一级要素得分率统计

3 项一级要素得分百分率见表 5.1-2。

表 5.1-2 一级要素得分百分率

要素序号	一级要素名称	得分率 (%)
------	--------	---------

要素序号	一级要素名称	得分率 (%)
1	基础管理	60.4%
2	基础设施安全条件	77.3%
3	作业环境与职业健康	56.7%

## 2) 一级要素得分率统计分析

从表 5.1-2 一级要素得分百分率中可以看出,基础设施安全条件得分最高为 77.3%,作业环境与职业健康相对较低。主要为企业尚未开展职业卫生检测,基础设施安全条件得分最高是因为该企业成立时间较短,现场相应设备设施相对较新,且严格按照规范安装,相应记录相对完善,考核年度内未出任何安全事故。基础管理得分较低,是因为该企业在标准化体系的建设过程中,未及时的保存相应的会议记录等纸质资料,导致资料缺失而未能得分,造成了重大危险源监控和法律法规与安全管理制度两部分得分率偏低。

## 5.2 评审发现的问题

评审组经过 1 天的现场评审,各小组将给分点、扣分点、不符合项等意见进行汇总,在对贵州誉创机械有限公司安全生产标准化文件的评审中,发现各种安全管理程序文件、安全操作规程、安全记录表格较多,现场也进行了相应的整改,但仍然存在以下问题:

- 1) 对安全目标与指标实施及完成情况的相关记录资料不齐全。
- 2) 安全投入方面的费用未归类统计管理,使用台账记录不全。
- 3) 法律法规与安全管理制度在执行环节还未真正落实到位,相应的记录资料不完善。
- 4) 安全文化建设未完全达到《企业安全文化建设导则》(AQ/T9004)的要求。
- 5) 记录存储当资料不够全面,评估资料缺失。

- 6) 部分安全操作规程未在作业场所上墙,不利于岗位人员获取操作规程。
- 7) 喷涂区域未设置安全警示标志。

### 5.3 企业整改情况

企业标准化整改情况见下表 5.2-1

表5.2-1 标准化文件整改情况对照表

序号	文件资料问题	增改完成情况
1	对安全目标与指标实施及完成情况的相关记录资料不齐全。	已整改
2	安全投入方面的费用未归类统计管理。	已整改
3	法律法规与安全管理制度在执行环节还未真正落实到位,相应的记录资料不完善。	已整改
4	安全文化建设未完全达到《企业安全文化建设导则》(AQ/T9004)的要求。	企业已计划在下年度按照规范开展企业文化建设
5	记录存储当资料不够全面,评估资料缺失。	已整改
6	部分安全操作规程未在作业场所上墙,不利于岗位人员获取操作规程。	正在整改
7	喷涂区域未设置安全警示标志	已整改

### 5.4 企业持续改进的建议

1) 建议企业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。

2) 企业应按安全生产费用提取和使用管理制度规定提取安全生产费用,做好财务专项科目和报表中安全生产费用归类统计,台账资料完整齐全。

3) 企业的各职能部门应定期识别、获取与本部门适用的安全生产法律法规与其他要求,及时将适用的安全生产法律法规传达给相关岗位的员工,并进行相关培训和考核。

4) 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和适用情况进行检查、评估,并做好评估报告。

5) 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,开展“双控”体系建设。

7) 企业应依据编制的应急预案开展应急演练，专项应急预案每年至少组织一次演练，现场处置方案每半年进行一次演练，应对演练的效果进行评估，并做好评估报告。

8) 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，并签字，保存检测记录。

9) 企业应委托有资质单位对职业病危害因素进行检测及三年一次职业病危害现状评价，生产工人进行每年一次的职业病体检，建立职业健康档案管理。

## 第六章 评审结果和推荐意见

### 6.1 评审结果

贵州誉创机械有限公司依据国家有关规定按照冶金等工贸企业安全生产标准化创建要求创建企业安全生产标准化体系，企业各个部门负责人一起推动和引导企业全面开展安全生产标准化工作，落实企业安全生产主体责任，强化生产工艺过程控制和全员、全过程的安全管理，不断提升安全生产条件，夯实安全管理基础，逐步建立自我约束、自我完善、持续改进的安全生产工作机制。在严格按照《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）要求建立完善企业安全管理体系的基础上，同步治理现场设备设施事故隐患，并按照安全生产标准化体系的要求运行管理。企业安全生产标准化管理体系文件于2020年3月开始创建，考核期内未发生重伤及工亡安全生产事故，整个安全生产标准化系统运行正常，安全生产标准化体系对提升企业安全生产管理水平和降低事故发生起到了积极作用。

贵州誉创机械有限公司经过我公司评审组为期1天的评审，安全生产标准化评审结果为：

贵州誉创机械有限公司参加评审的要素评审实际得分为445.9分。不参与评审内容分数之和为337分。安全生产标准化得分（百分制）=安全生产标准化工作评定得分÷（1000—不参与评审内容分数之和）×100=445.9÷（1000—337）×100=68.0。

各单元得分情况如表6.1-1所示：

表 6.1-1 各单元得分统计表

序号	评审单元	总分	得分	不涉及或缺项	扣分分值	单元得分率
1	基础管理	220	119	23	78	60.4%
2	基础设施安全条件	610	235	306	69	77.3%



3	作业环境与职业健康	170	91.9	8	70.1	56.7%
总分		1000	445.9	337	217.1	67.3%

详细得分情况见附表 A：安全生产标准化评审得分情况汇总表；

详细扣分情况见附表 B：评审扣分点及原因说明汇总表。

2、贵州誉创机械有限公司考核期内无重大工伤死亡事故，各类操作、设备、火灾、交通等重大事故和重伤以上事故为零。

依据《机械制造业安全生产标准化评定标准》对安全生产标准化等级的认定规定，贵州誉创机械有限公司的安全生产标准化等级为三级。

## 6.2 等级推荐意见

针对贵州誉创机械有限公司安全生产标准化系统的建设以及运行情况，依据国家评审办法和评审标准，我公司推荐贵州誉创机械有限公司为安全生产标准化三级企业。

## 贵州誉创机械有限公司安全生产标准化评分表

评审单位：贵州朗洲安全科技有限公司

评审时间：2020 年 12 月 15 日

评审组组长：王辉 评审组主要成员：杨媛媛、王超、甘大鹏、龙安长 专家：刘新 陈相华

### 附录 A 评定标准的打分表

1.基础管理考评：标准分值 220 分，14 项考评项目和 61 条考评内容

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	实际 得分
1. 基础 管理考 评	1.1 目 标 管理	1. 安全承诺 企业应依据法律、法规和其他要求，结合企业发展的实际，制定明确的、公开的、文件化的安全承诺	3	1. 查文本，无安全承诺扣全分，无主要负责人签发扣全分。 2. 现场核查，一人不熟悉安全承诺的内容扣 0.2 分。 3. 查记录，未定期对安全承诺评审或评审后无对策扣全分。	现场检查企业有安全承诺书，但未定期对安全承诺评审，扣 3 分。	0
		2. 中长期发展规划 企业应根据安全承诺，制订职业安全健康的中长期发展规划。	2	1. 查文本，无规划扣全分。 2. 查文本，规划与安全承诺一处不符合扣 0.5 分。 3. 查记录，未定期对规划评审或评审后无对策扣全分。	未制定企业安全健康的中长期发展规划，扣 2 分。	0
		3. 安全生产年度目标 企业应设立形成文件的年度安全生产目标；安全生产目标应逐级分解，落实到企业内基层生产经营单位。	3	1. 查文本，无年度目标扣全分。 2. 查文本，年度目标与规划一处不相符扣 0.5 分，无考核指标一处不符合扣 1 分。 3. 查分解指标，一个单位未分解扣 0.5 分。 4. 查相关资料，一项指标未完成，且无分析和改进措施扣 1 分。	已建立安全生产年度目标。	3

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	实际 得分
		<p>4. 保障措施</p> <p>企业应依据安全生产目标,制定可行的安全技术措施计划确保目标的完成。并定期对目标和安全技术措施计划的实施情况进行检查、考核或修订。</p>	2	<p>1. 查文本和现场核查,无保障措施扣全分。</p> <p>2. 现场核查,一处保障措施未落实或未考核扣 0.5 分。</p>	无保障措施,全扣分。	0
		<p>5. 安全资金投入</p> <p>企业应确保实现安全技术措施计划和具备安全生产条件的资金投入,并列入企业资金使用计划。</p>	4	<p>1. 查财务预算和年度计划,无资金投入计划、无项目扣全分。</p> <p>2. 查项目明细,资金投入针对性不强,无实施进度、条件评估、责任单位等内容,或无验收资料,一项扣 1 分。</p> <p>3. 现场核查项目的执行情况,一项未完成扣 2 分,一项无效果扣 0.5 分。</p>	现场检查企业制定有资金投入计划,有安全资金投入台账。	4
		<p>6. 安全文化建设</p> <p>企业应依据安全生产目标,制定可行的安全技术措施计划确保目标的完成。并定期对目标和安全技术措施计划的实施情况进行检查、考核或修订。企业应建立目标,采取多种形式逐步形成全体从业人员所认同、共同遵守、带有本单位特点的企业安全文化。</p>	1	查规划或计划,无此内容扣全分。一项不符合扣 0.2 分	未制定有相关的安全文化建设计划,扣全分。	0
	1.2 危险源管理	<p>1. 管理制度</p> <p>企业应具有形成文件的危险源辨识、风险评价及其控制的管理制度或企业标准,以实现有效的持续改进。</p>	4	<p>1. 查管理制度,无管理制度扣全分。</p> <p>2. 查管理制度,一处不合格扣 0.5 分。</p>	建立有《危险源辨识与风险评价管理制度》,制度内容符合要求。	4
		<p>2. 危险源辨识</p> <p>企业应组织不同层面的从业人员参与辨识各类危险源。危险源的辨识范围,应包括企业所有的生产经营活动、基础设施设施和材料,过程、装置、运行程序和工作组织的设计,以及所有行政管辖区域。</p>	3	<p>1. 查危险源、重大危险源清单,无清单扣全分。</p> <p>2. 现场核查,危险源清单中缺少一种活动或缺少一个区域扣 0.8 分。</p>	企业无重大危险源,无危险源清单。	0

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	实际 得分
		3. 风险评价和重大危险源申报 企业应对辨识的危险源进行系统地风险评价, 依据风险评价结果, 对危险源及其风险进行分级管理。提供风险的确认、风险分级和确定的控制措施应形成文件。凡依据 GB18218 确定的重大危险源, 应按照国家法定程序进行评估和申报。	3	1. 查评价记录, 未对危险源进行风险评价扣全分。一处评价不合理扣 0.2 分。 2. 现场核查, 未实行分级管理或重大危险源未落实控制措施扣全分。 3. 按照 GB 18218 评价的重大危险源未进行申报, 一处扣 2 分。	未进行风险评价, 扣 3 分。	0
		4. 危险源控制措施 企业应根据危险源辨识与风险评价结果, 制定相应的控制措施。	2	1. 现场核查, 一处危险源无控制措施扣 0.5 分, 控制措施不合理扣 0.2 分。 2. 现场核查, 一处重大危险源无控制措施扣全分, 控制措施不合理扣 0.5 分。	制定相应的控制措施。	2
		5. 危险源评审、更新和告知 企业应定期对危险源辨识与风险评价和确定的控制措施进行评审和更新, 保存记录, 并建立危险源、重大危险源档案。企业应将危险源、重大危险源及其控制措施告知相关人员 (包括受其影响的相关方)。	2	1. 查评审资料, 一年内未对危险源进行评审扣全分。 2. 查危险源清单, 评审后应更新而未更新, 一处扣 0.5 分。 3. 现场核查, 一处未告知相关人员扣 0.3 分。	现场检查, 无定期对危险源辨识与风险评价的记录, 扣全分。	0
	1.3 安 全 生 产 责 任 制	1. 主要负责人的安全职责 企业主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。	4	1. 查文本资料, 无文本资料扣全分。 2. 查履职的相关记录, 一处不合格扣 1 分。 3. 查会议记录和现场核查, 一项安全生产的重大问题未及时处理扣 3 分。	企业主要负责人何刚持证上岗, 制定有主要负责人的安全职责, 主要负责人履行相关职责。	4

考评 类别	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	实际 得分
		2. 建立健全安全职责 企业应按照“分级管理、分线负责”的原则建立、健全各职能部门、生产单位和所有岗位从业人员的安全生产职责，安全生产职责的描述应具体、界定清晰并能考核。	4	1. 查组织机构图、职能分解表和职责文本，无文本扣全分，缺少一个部门扣1分，缺少一种岗位扣1分。 2. 查职责文本，一处不符合“分级管理、分线负责”的原则扣1分。 3. 现场核查，一个部门或岗位职责界定不清晰扣0.5分。	已根据组织机构图建立《总经理安全生产责任制》、《厂长安全生产责任制》、《车间主任安全生产责任制》等安全生产责任制；各个岗位均已建立；职责文本内容符合“分级管理、分线负责”；经现场调查，员工对职责均清楚岗位职责。	4
		3. 熟悉并履行安全职责 企业应采取措施，严格考核，确保各部门安全负责人及所有从业人员熟悉并认真履行本部门、本岗位安全生产职责。	3	1. 现场核查，一个部门或岗位不熟悉其安全职责扣0.5分。 2. 现场核查，一个部门或岗位未履行其安全职责扣1分。	部门人员清楚安全职责，岗位人员已履行按照职责。	3
		4. 工会维权 企业应确保工会依法履行安全生产监督职能，收集、解决及反馈从业人员关注的安全事项。	2	1. 查工会会议记录和相关报告，无记录扣全分，一项问题或报告未及时处理扣1分。 2. 现场核查，一项从业人员关注的安全事项未及时处理扣1分。	无工会会议记录和相关报告，扣全分。	0
		5. 定期评审和更新 企业的安全生产职责应定期评审，并根据实际情况变化予以更新。	2	1. 现场核查，一个部门或岗位职责变换但未及时调整其安全职责扣1分。 2. 查评审记录，一年内未评审扣1分。	已定期评审和更新企业的安全生产职责。	2
	1.4 安全生产 规章制度 或企业标	1. 法律法规与其他要求的收集和传达 企业应建立有效途径，及时获取适用于其生产经营活动的职业安全健康法律法规与其他要求，建立档案，并传达到相关岗位的从业人员中。	4	1. 查法规标准清单和文本（或电子版），无清单和文本扣全分。缺少一种重要法规标准扣0.1分。 2. 查法规标准清单和文本（或电子版），一种重要法规标准未及时更新扣0.1分。 3. 现场核查，一个部门未及时获得其必需熟悉的相关法规标准扣0.5分。	无法规标准清单，全扣分。	0

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	实际 得分
	准	<p>2. 建立健全规章制度</p> <p>企业应根据其风险和作业性质，建立健全安全生产规章制度或企业标准。安全生产规章制度或企业标准至少应包括：职业安全健康培训制度；安全检查与事故隐患排查治理制度；伤亡事故管理制度；班组安全管理制度；建设项目职业安全健康“三同时”管理制度；安全投入保障管理制度；相关方安全管理制度；防火安全管理制度；危险化学品种管理制度；厂内交通安全管理制度；职业病防治管理制度（含职业危害告知、申报以及职业健康监护等）；设备设施安全管理制度（含特种设备、职业危害防护设备）；特种作业人员安全管理制度；劳动防护用品管理制度；女工和未成年人保护制度；设备设施保养及检修安全管理制度；危险作业审批和电气临时线审批制度；安全生产奖惩制度；生产现场安全管理制度；职业安全健康档案管理制度。</p>	4	查制度文本，按照所列 20 种规章制度，凡本标准中其他考评项目有扣分要求的按其要求扣分，其余规章制度缺少一种扣 1 分。	建立有《劳动防护用品发放管理制度》、《安全培训制度》、《设施设备安全管理制度》、《隐患排查制度》、《安全生产检查制度》、《危险场所作业管理制度》、《安全生产目标管理制度》、《安全管理机构及配备安全管理人员制度》等管理制度。	4
		<p>3. 规章制度的内容</p> <p>安全生产规章制度或企业标准的文本应符合国家、行业及地方政府颁布的法律、法规、规章和标准的要求，且层次清晰，控制有效。</p>	2	查规章制度文本，一处不符合法规标准要求扣 1 分，一处不符合企业实际扣 0.5 分。	建立的安全生产规章制度符合行业及地方性法律、法规、规章、和标准的要求。	2
		<p>4. 规章制度的发放及执行</p> <p>安全生产规章制度或企业标准发布前应经授权人批准，作出适当标识，确保其充分性和适宜性。有效版本的安全生产规章制度或企业标准应发放到相关岗位和从业人员中，并严格执行。</p>	3	<p>1. 查规章制度文本，无授权人批准或无标识，一处扣 0.5 分。</p> <p>2. 现场核查，一种岗位未及时获得必需的规章制度扣 0.5 分。</p> <p>3. 现场核查并结合其他项目的考评，一种规章制度未执行或执行不规范扣 0.5 分。</p>	<p>制定的规章制度均由授权人批准；</p> <p>已将规章制度及时融入到相对应的岗位中；</p> <p>规章制度已执行。</p>	3
		<p>5. 规章制度的评审、修订或更新</p> <p>应定期对安全生产规章制度或企业标准进行评审，必要时予以修订或更新，并保存评审记录。</p>	2	<p>1. 查评审记录，一年内未对规章制度进行评审扣全分。</p> <p>2. 现场核查，实际情况发生变化而未对规章制度进行修订，一种扣 0.5 分。</p>	未对规章制度进行评审，扣 2 分。	0

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	实际 得分
	1.5 安 全 技 术 操 作 规 程	1. 制定安全技术操作规程 企业应依据国家和行业的法律、法规、规章、规程和标准，以及岗位识别的危险源，制定岗位安全技术操作规程或工艺安全作业指导书。	4	查操作规程与现场核查相结合，缺少一种作 业岗位的安全操作规程扣 0.5 分。	已依据国家和行业的 法律、法规、规章、规程和 标准，以及岗位识别的危险 源，制定岗位安全技术操作 规程或工艺安全作业指导 书。	4
		2. 安全技术操作规程内容 岗位安全技术操作规程或工艺安全作业指 导书应包括：适用岗位范围、岗位主要危险源、 岗位职责、工艺安全作业程序和方法（包括控制 要点）、以及紧急情况的现场处置方案等内容。	4	查操作规程文本，一处不符合扣 0.2 分。	已建立《轴承加热器安 全操作规程》、《截齿冷却 塔安全操作规程》、《磨床 安全操作规程》等岗位操作 规程。	4
		3. 安全技术操作规程发放与管理 企业的从业人员应能得到有效的岗位安全 技术操作规程或工艺安全作业指导书文本，熟悉 其内容，并能严格执行。	2	1. 现场核查，一种作业岗位未得到有效的操 作规程文本扣 1 分，一名从业人员不熟悉其操作 规程扣 0.2 分。 2. 现场核查与其他考评人员现场考评相结 合，一人次不执行操作规程扣 0.5 分。	从业人员熟悉操作规 程，已履行岗位操作规程。	2
		4. 批准、评审和修订 岗位安全技术操作规程或工艺安全作业指 导书应经授权人批准，并定期进行评审或修订。	2	1. 查操作规程，无授权人批准，一处扣 0.2 分。 2. 查评审或修订资料，无定期评审扣 1 分， 评审后应修订而未修订一处扣 0.2 分。	岗位安全操作规程已 授人批准，但未定期评审。 扣 1 分。	1
	1.6 机 构 与 人 员	1. 安全生产管理网 企业应建立公司（厂）、车间（职能部门、 作业部）以及班组三级安全生产管理网。	4	1. 查组织机构图，未建立安全生产管理网扣 全分。 2. 查会议记录等文本，无安全生产委员会扣 2 分，委员会每季度无工作记录，一次扣 1 分。 3. 现场核查和与员工交流，一个车间无主管 安全的领导或专（兼）职安全员扣 1 分，未履行 职责扣 0.5 分。	已建立安全生产管理 网，建立了安全生产标准化 领导工作领导小组；建立安 全生产委员会；生产车间设 置有专职安全管理人员。	4

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	实际 得分
		2. 安全生产管理机构 企业应按照法律法规的相关要求,并结合其生产特点设置安全生产管理机构,确保安全生产管理机构独立履行安全生产的监督管理职责。	3	1. 查机构编制和职能划分,无机构编制、无安全生产管理职能扣全分。 2. 查会议记录和管理人员考核档案,安全机构的人员不参加有关会议,涉及安全问题无发言内容扣全分。 3. 查相关考核资料,涉及安全的考核而无安全机构签署意见一处扣 0.5 分。 4. 现场核查和与员工交流,一处不合格扣 0.3 分。	有安全生产管理职能; 经查询资料发现安全管理人员已参加有关会议;涉及安全的考核有两处无安全机构签字,扣 1 分。	2
		3. 专职安全管理人员配备 企业应按照其从业人员的 2%(及以上比例)配备专职安全管理人员。专职安全管理人员应接受相关的培训,具备必要的知识和能力,并取得培训合格证。	3	1. 查人员名单,每降低 1%,扣 2 分。 2. 查安全管理人员的条件(包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等),一处不合格扣 0.3 分。 3. 未经培训或未取得资格证书,一人扣 2 分。	经查询,该企业有 60 人,有 1 名专职安全管理人员; 安全人员条件符合相关标准; 安全管理员杨刘追已参与并培训取得资格证书。	3
		4. 工会劳动保护监督检查委员会(小组) 企业工会应设立工会劳动保护监督检查委员会(或工会劳动保护监督检查小组),依法维护从业人员的合法权益。	2	1. 查机构设置和人员名单,无劳保监检委员会(或小组)扣全分。 2. 现场核查,一个单位劳保监检委员会(或小组)未发挥作用扣 1 分。	未成立工会劳动保护监督检查委员会,扣全分。	0



考评类别	考评项目	考评内容	标准分值	考评办法	评审描述	实际得分
	1.7 职业安全健康培训	1. 编制培训计划 企业应识别、分析培训需求，制订培训计划，编制培训大纲。	3	查培训计划文本与现场核查相结合，无培训计划扣全分。一个计划项目与实际不相符扣 0.5 分。	无编制计划，扣全分。	0

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	实际 得分
		2. 职业安全健康培训的实施 企业应按培训计划实施有效的培训。	37	<p>查培训记录和台帐，结合现场进行考评 新员工进厂“三级”安全培训 1. 培训率为 100%。少一人扣全分。 2. 现场核查，一人未达到培训要求扣 0.5 分。</p> <p>特种作业人员培训、复训： 1. 培训率为 100%。少一人扣全分。 2. 现场核查，一人未达到培训要求扣 1 分。 一人未持证上岗扣 2 分。 3. 一名特种作业人员不符合其岗位要求扣 1 分。</p> <p>企业负责人培训 1. 培训率为 100%。少 1 人扣全分。 2. 现场核查，一人未达到培训要求扣 0.5 分。</p> <p>企业主要负责人未达到培训要求扣 2 分。</p> <p>安全管理人员培训 1. 培训率为 100%。少 1 人扣全分。 2. 现场核查，一人未达到培训要求扣 2 分。</p> <p>班组长培训 1. 培训率为 100%。少 1%扣 1 分。 2. 现场核查，一人未达到培训要求扣 0.3 分。</p> <p>转岗和复工培训 1. 培训率为 100%。少 1%扣 1 分。 2. 现场核查，一人未达到培训要求扣 0.3 分。</p> <p>“四新”培训 1. 培训率为 100%。少 1%扣 0.5 分。 2. 现场核查，一人未达到培训要求扣 0.2 分。</p> <p>职业健康培训 1. 培训率为 100%。少 1%扣 0.5 分。 2. 现场核查，一人未达到培训要求扣 0.2 分。</p>	<p>未引进新员工；电工、叉车、行车作业人员证书持证上岗，证书未过期； 企业负责人已经过培训，负责人经过培训并考核取得相应证件上岗； 安全管理人员已通过培训，并经过考核取得相应证件上岗； 班组人员经过培训，并保留得有教育培训考试题； 无转岗员工； 无“四新”项目；</p>	37

考评 类别	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	实际 得分
		3. 培训评估和档案 企业的职业安全健康培训内容应满足相关法规和能力的需求，应对培训效果进行评估，要保存所有培训纪录，并建立培训档案。	5	1. 上述培训中企业主要负责人、特种作业人员及安全管理培训应由具有资格的单位实施，否则按未培训计分。 2. 未对培训效果进行评估扣全分。 3. 培训效果评估不合格，一处扣 1 分。 4. 培训档案一处不合格扣 0.2 分。	未对效果进行评估，扣 5 分。	0
	1.8 建设项目的安全和职业健康“三同时”管理	1. 可行性研究阶段 企业在进行项目可行性研究时，应依据现行法规标准对安全生产条件进行专门认证，并委托有相应资质的机构编制安全预评价报告，可能产生职业危害的项目，应委托有相应资质的机构编制职业危害预评价报告；在项目初步设计阶段，应编制安全专篇和职业危害防治专篇。应通过企业安全生产管理部门审查合格，并按有关规定进行申报、审批或备案。	3	1. 查安全预评价报告、职业危害预评价报告和主管部门批复文件，缺少一项扣全分。 2. 查三年内建设项目清单及“可研报告”和相关评审记录，无安全和职业危害防治专篇扣全分。无安技部门的审查意见扣 2 分。	该企业成立时间为 2018 年，无安全预评价，扣 3 分。	0
		2. 设计阶段 设计单位和相关部门应严格依据可行性研究、安全预评价和职业危害预评价的要求进行安全设施和职业危害防护设施的同步设计。企业安全生产管理部门进行评估和审核。	2	查建设项目设计资料，无对应的技术措施扣全分，一处措施不合理扣 0.5 分。	该企业成立时间为 2018 年，无安全设施设计，扣 2 分。	0
		3. 施工阶段 企业应对项目的安全设施和职业健康防护设施的实施过程进行监控，督促施工、监理和设备及材料采购供应等单位严格依据设计文件组织实施。	2	1. 现场核查，一个项目不符合法规规范或设计要求扣 1 分。 2. 查现场检查记录，未检查扣全分。	该企业成立时间为 2018 年，无相关资料，扣 2 分。	0
		4. 验收阶段 企业在进行项目验收前，应对相关的安全特性和职业危害因素进行监测和检验，并按照有关规定对安全和职业危害防护设施进行专项验收。	3	1. 查测试报告，一处未测试扣 1 分。 2. 查试运行记录和内部验收报告，试运行一项不合格扣 0.5 分，无安技部门的审查意见扣全分。 3. 查验收评价报告和主管部门批复文件，缺少一项扣全分。	该企业成立时间为 2018 年，无验收报告，扣 3 分。	0

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	实际 得分
		5. 安全卫生设施投资概算 安全设施和职业危害防护设施的投资应纳入建设项目概算。	2	查建设项目概算清单，无安全卫生设施概算扣全分，一处使用不当扣1分。	该企业成立时间为2018年，无安全卫生设施概算，扣2分。	0
	1.9 相关方安全管理	1. 供应商和承包商的安全管理 企业应确定具有资质的供应商和承包商，在其商务活动中签订并保存安全协议，明确双方安全责任和安全要求。企业应对供应商和承包商在其现场的活动进行监督管理。	4	1. 查供应商和承包商清单及安全协议，缺少一个单位扣2分。 2. 查安全协议内容，一处不符合扣0.5分。 3. 现场核查，一处无安全防范措施或违章行为扣0.5分	无供应商清单，扣全分。	0
		2. 发包或出租的安全管理 企业将生产经营项目、场所、设备进行发包或出租时，必须严格审查承包（承租）方的资质和安全技术条件，作业现场应有可靠的安全防范措施，签订并保存安全协议。	3	1. 查发包或出租合同及安全协议，缺少一个单位扣2分。 2. 现场核查，不具备安全生产条件或相应资质扣全分，一处无安全防范措施或违章行为扣0.2分。	无发包或出租，故不涉及评分。	—
		3. 短期、临时从业人员的安全管理 企业对在其区域内活动的短期、临时从业人员均应进行安全培训，规定其安全操作规程，告知作业场所的危险源及其控制方法，并进行监督管理。	3	1. 短期、临时从业人员的安全管理扣0.5分。 2. 现场核查，一人次违章作业扣1分。	无短期、临时从业人员，故不涉及评分。	—
		4. 实习、参观及其他外来人员的安全管理 企业应建立现场实习、参观及其他外来人员的安全管理规定，告知作业场所的危险源及其控制方法，并进行监督管理。	2	1. 无相应的管理制度和措施扣全分。 2. 现场核查，一人次违章行为扣0.5分。 3. 查在校学生的安全协议，无协议扣全分。	建立有《相关方及外用工（单位）管理制度》，由专人代理对现场进行参观；经现场调查没有违章行为；无在校生。	2
		1.10 班组安全管理 1. 管理归口部门 企业应建立安全生产标准班组记录台帐，并明确班组安全管理的归口部门。	1	1. 无管理归口部门扣全分。 2. 查台帐，无台帐扣全分。	无台帐，全扣分。	0

考评 类别	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	实际 得分
		2. 安全生产标准班组的基本条件 2.1 安全生产职责 已建立健全各类人员的安全生产职责，并严格执行。	2	查文本资料和现场核查相结合，少一种安全职责扣 1 分；一人不熟悉其职责扣 0.5 分；一人不执行其职责扣 1 分。	已建立健全各类人员的安全生产职责，并严格执行。且从业人员应熟悉本岗位相关的危险源及其控制措施，严格执行安全技术操作规程或工艺安全作业指导书。	2
		2.2 严格执行安全技术操作规程 从业人员应熟悉本岗位相关的危险源及其控制措施，严格执行安全技术操作规程或工艺安全作业指导书。	2	查操作规程文本和现场核查相结合，缺少一种扣全分，一人不熟悉其安全技术操作规程扣 0.5 分。	作业人员已熟悉操作规程。	2
		2.3 安全检查和隐患整改 开展定期的安全检查，排查事故隐患并对查出的隐患实施了有效的纠正和预防措施，或进行了逐级报告。	2	查检查记录和档案，每班无一次检查扣全分；一处隐患未及时整改或未上报，且无控制措施扣 1 分。	已开展定期的安全检查，排查事故隐患并对查出的隐患实施了有效的纠正和预防措施，或进行了逐级报告。	2
		2.4 安全活动 每月至少开展两次安全活动。	2	查记录，每月安全活动至少为两次，少一次扣 1 分。	每个月未开展安全活动，扣 2 分。	0
		2.5 安全培训 对新员工进厂、转岗和复工、全员等均按照规定进行了安全培训。	2	查培训台帐，“三级”安全培训少一人扣全分；变换工种和复工培训少一人扣全分；全员培训少一人扣 0.5 分；	无新员工、转岗人员，不涉及。	—
		3. 班组验收和考核 企业应定期对安全生产标准班组进行验收和考核，并保存验收和考核记录。	1	1. 查制度，无制度扣全分。 2. 查验收、考核记录，无验收扣全分，一个班组无考核扣 0.5 分。	企业未定期对安全生产标准班组进行验收和考核，并未保存验收和考核记录，扣全分。	0
	1.11 劳动防护用品管理	1. 需求计划和发放标准 企业应通过危险源辨识及其风险评价，确定劳动防护用品的需求计划和发放标准，发放标准应满足岗位风险控制要求和法规、标准要求。	3	1 查管理制度和年度需求计划，无制度扣全分，无年度需求计划扣 1.5 分，一个品种计划不合理扣 0.3 分。 2. 查发放标准和现场核查，无发放标准扣全分，发放标准与危险源现状不相符，一处扣 0.5 分。	无需求计划和发放标准，扣全分。	0

考评类别	考评项目	考评内容	标准分值	考评办法	评审描述	实际得分
		2. 发放和质量 劳动防护用品供应商应具有相应的资质，其提供的劳动防护用品的质量必须符合国家、行业的相关标准。特种劳动防护用品应有特定的安全标志。	3	1. 查发放记录，一种岗位作业人员未按标准发放劳保用品扣 1 分。 2. 现场核查，一件普通防护用品质量不合格扣 0.2 分。一件特种防护用品无安全标志扣 1 分。	劳动防护用品已按标准发放，且劳动防护用品质量合格。	3
		3. 使用和佩戴 企业应按照发放标准为从业人员提供劳动防护用品，并确保从业人员正确使用和穿戴劳动防护用品。	4	现场核查防护用品的佩戴，一人次未正确佩戴防护用品扣 1 分。	企业已按照发放标准为从业人员提供劳动防护用品，现场检查员工按要求佩戴防护措施。	4
	1. 12 应急管理	1. 确定应急响应目标 企业应根据危险源辨识和风险评价结果，并考虑法律法规与其他要求，确定潜在紧急情况和应急响应目标。	2	查文本和现场核查，无确定的应急响应目标扣全分；一处响应目标与现场不相符扣 1 分。	无确定的应急响应目标，扣全分。	0
		2. 应急预案的编制、评审或论证、发放 企业应针对确定的潜在紧急情况和应急响应目标，建立应急响应体系，编制安全生产事故应急预案。	4	1.查应急预案，无应急预案体系扣全分。 2.查应急预案，编制不符合《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T 9002）要求，一处扣 0.5 分。 3.查应急预案评审或论证记录，未经过评审或论证扣全分，未及时上报扣 1 分。 4.现场核查，一个部门或岗位无相应的应急预案扣 1 分。 5.现场核查，相关人员不熟悉应急预案的相关内容，一人次扣 0.3 分。	企业应急预案未按照《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》编写，内容不齐全。扣 4 分。	0
		3. 应急物资及装备的配备 企业应按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备。	4	1. 现场核查，一处应急物资配备不合理扣 0.5 分。 2. 现场核查，一处应急物资失效扣 0.5 分。	配备有消防灭火器材等应急物资及装备。	4
		4. 应急响应 企业应对实际的紧急情况作出响应，确保能及时启动应急预案，防止和减少相关的不良后果。	2	1. 查应急响应记录，不能按照预案进行响应扣全分。 2. 现场调查，一次响应不及时扣全分。	企业未按照应急预案要求进行响应，扣全分。企业应加强应急预案演练。	0

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	实际 得分
		5. 应急预案的演习、评审或更新 企业应定期对应急预案进行演习,可行时使用有关相关方适当地参与。	2	1. 现场核查,紧急情况时不能启动应急预案扣全分。 2. 查演习记录,一年内无演习扣全分。 3. 查应急预案评审记录,无评审扣1分,评审无结论扣0.5分,评审后应更新而未及时更新扣全分。	已进行应急演练,但是 演练记录保存不完全,扣全 分。	0
	1. 13 安 全 检查	1. 安全检查制度 企业应建立安全检查制度,并确保安全检查覆盖其所有的作业场所、设备设施、人员和相关的生产经营活动。	2	查管理制度,无制度扣全分。制度中缺少一个区域或一种活动扣0.5分。	已建立安全检查制度 且齐全完整。	2
		2. 实施安全检查 安全检查应包括日常检查、定期检查、专业检查和综合检查;各类安全检查应制定安全检查表,并根据变化情况,及时更新检查内容和方法。所有安全检查均应保持记录。	5	1. 查检查表,无检查表扣全分,检查表内容不全或针对性不强,一处扣0.5分。 2. 现场核查日常检查记录,一个单位一次未按规定进行检查扣0.3分。 3. 现场核查定期检查记录,一次未按规定进行检查扣0.5分。 4. 现场核查专业检查记录,一次未按规定进行检查扣1分。 5. 现场核查综合检查记录,一次未按规定进行检查扣2分。 6. 查检查记录及其档案,无记录或档案扣全分;缺少一次扣0.5分。	有定期检查表、专业检 查表、综合检查表,单检查 记录不全,扣2分。	3
		3. 查出问题和隐患的整改 企业应确保对安全检查和排查事故隐患中所发现的问题和事故隐患及时采取相应的纠正措施和预防措施,并跟踪验证纠正措施和预防措施的实际效果;对于重大事故隐患应制订治理方案。	3	1. 查检查表和隐患登记、整改记录,隐患未登记或登记未整改扣全分。 2. 现场核查,一项隐患未在规定时间内整改或无预防措施扣1分。 3. 查考核记录,一人次未按规定考核扣0.5分。	隐患未登记,扣全分。	0
		4. 现场违章情况 作业现场无违章操作或违章指挥现象	4	现场核查并结合其他考评人员的反馈信息,一人次违章作业或违章指挥扣全分。	现场检查,有两名车床 操作人员佩带手套操作,扣 4分。	0

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	实际 得分
		1. 参加工伤保险 企业应依法参加工伤保险，并为从业人员缴纳工伤保险费。	3	查缴纳保险费名单，按企业从业人员人数计算，每降低1%扣1分。	已依法参加工伤保险，并为从业人员缴纳工伤保险费。	3
		2. 事故控制指标 企业的工伤、火灾、交通等各类事故的实际发生数量应低于其年度计划中的控制指标值。	8	1. 查企业各类事故控制指标，如无控制指标，按《1.1 目标管理考评检查表》扣分。 2. 查各类事故档案，按照总事故频率计算，凡超过控制指标或 $\geq 2.0\%$ ，每超0.1%扣1分。（无控制指标则按照以下指标进行考评：总事故频率 $< 2.0\%$ ，其中重伤率 $< 0.30\%$ ） 3. 重伤率超过控制指标或 $\geq 0.30\%$ ，每人次扣全分。 4. 一年内出现死亡事故，当年不得参与考评。 5. 现场核查，凡发现一人次瞒报事故或“重伤轻报”扣3分。	未发生事故，不涉及。	—
	1.14 事 故 管理	3. 事故的调查和处理 应对各类事故及时报告（最迟不超过一小时），发生事故后应按照“四不放过”的原则进行调查和处理，事故调查应符合相关的国家或地方法律、法规和GB 6441 和GB 6442 的相关规定，确保查明事故的原因，调查报告应提出事故的处理意见和防范措施的提议。	3	1. 查事故档案，一起事故原因分析不清、责任人界定不清扣1分。 2. 现场核查预防措施，一处未落实扣1分。 3. 班组现场核查，一人次未受到教育扣0.3分。 4. 核查考核记录，一人次未受到相应处理扣1分。	未发生事故，故此不参与评分。	—
		4. 定期对事故、事件进行统计分析 定期应对事故、事件的发生情况进行统计分析，寻找事故、事件发生的规律和趋势，采取相应的对策和预防措施。	2	查定期分析资料，无定期分析资料扣全分，一处对策和预防措施不合理扣1分。	未发生事故，故此不参与评分。	—
		5. 事故档案 企业应对所有相关文件和资料进行整理，并归档保存。	2	查事故档案，其内容应有：现场图、调查记录、分析会记录、报告书、诊断书、处理决定、防范措施和落实情况的验证记录等内容，一项不符合扣0.5分。	未发生事故，故此不参与评分。	—
小计			220	得分小计		119



考评类别	考评项目	考评内容	标准分值	考评办法	评审描述	实际得分
评分人员			甘大鹏			

2.基础设施安全条件考评：标准分值 610 分，44 项考评项目和 302 条考评内容

考评类别	考评项目	考评内容	标准分值	考评办法	评审描述	实际得分
2 基础设施安全条件	2.1 金属切削机床	1. 防护罩、盖、栏应完备可靠，其安全距离、刚度、强度及稳定性应符合 GB/T 8196、GB 23821 的相关规定。	30	1. 查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。 2. 2.1.9 是根据设备类型不同进行考评。 3. 现场核查，凡不符合考评内容任一条款要求时，该台设备为不合格设备。 4. 根据不合格设备，按照下式计算实得分：  $\text{实得分} = 26 - \frac{\text{不合格设备台数}}{\text{抽查总台数}} \times 0.78 \times 100$	防护罩、盖、栏已完备可靠，安全距离、刚度、强度符合相关要求。各种防止夹具的装置完好。行程限位装置、过载保护装置等均完好；操作手柄、显示屏。已采用安全电压，电路未发现老化部位。 金属切削机床一共有 12 台，抽查台数有 6 台，未发现不合格机床。	30
		2. 各种防止夹具、卡具和刀具松动或脱落的装置应完好、有效。				
		3. 各类行程限位装置、过载保护装置、电气与机械联锁装置、紧急制动装置、声光报警装置、自动保护装置应完好、可靠；操作手柄、显示屏和指示仪表应灵敏、准确；附属装置应齐全。				
		4. PE 线应连接可靠，线径截面及安装方式应符合本标准 2.39 的相关规定。				
		5. 局部照明或移动照明必须采用安全电压，线路无老化，绝缘无破损。				
		6 电气设备的绝缘、屏护、防护间距应符合 GB 5226.1 的相关规定；电器箱、柜与线路应符合本标准 2.38.4 的规定，周边 0.8m 范围内无障碍物，柜门开启应灵活。				
		7 设备上未加防护罩的旋转部位的楔、销、键不应突出表面 3mm，且无毛刺或棱角。				
		8 每台设备应配备清除切屑的专用工具。				
		9 钻床、磨床、车床、插床、电火花加工机床、锯床、加工中心等还应符合相关规定				

考评类别	考评项目	考评内容	标准分值	考评办法	评审描述	实际得分
	2.2 冲、剪、压机械	<div>1. 离合器动作应灵敏、可靠，且无连冲；刚性离合器的转键、键柄和直键无裂纹或无松动；牵引电磁铁触头无粘连，中间继电器触点应接触可靠，无连车现象。</div> <div>2. 制动器性能可靠，且与离合器联锁，并能确保制动器和离合器动作协调、准确。</div> <div>3. 急停装置应符合 GB 16754 的相关规定，大型冲压机械一般应设置在人手可迅速触及且不会产生误动作的部位。</div> <div>4. 凡距操作者站立面 2m 以下的设备外露旋转部件均应设置齐全、可靠的防护罩，其安全距离应符合 GB 23821 的相关规定。</div> <div>5. 外露在工作台外部的脚踏开关、脚踏杆均应设置合理、可靠的防护罩。</div> <div>6 电气设备的绝缘、屏护、防护间距应符合 GB 5226.1 的相关规定；PE 线应连接可靠，线径截面及安装方式应符合本标准 2.39 的相关规定。</div> <div>7 压力机、封闭式冲压线及折弯机均应配置一种以上的安全保护装置，且可靠、有效。多人操作的压力机应为每位操作者配备双手操作装置，其安装、使用的基本要求应符合 GB/T 19671 的相关规定。</div> <div>8 压力机应配置模具调整或维修时使用的安全防护装置（如安全栓等），该装置应与主传动电机或滑块行程的控制系统联锁。</div> <div>9 工业梯台应符合本标准 2.23 的规</div>	30	<div>1. 查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。</div> <div>2. 现场核查，凡不符合考评内容任一条款要求时，该台设备为不合格设备。 实得分=26-<math>\frac{\text{不合格设备台数}}{\text{抽查总台数}}\times 0.78\times 100</math></div> <div>3. 根据不合格设备，按照下式计算实得分：</div>	该企业有一台龙门液压机，该设备符合标准要求。	30

考评类目	考评项目	考评内容	标准分值	考评办法	评审描述	实际得分
		定，平台开口处应与设备联锁。				
		10 剪板机等压料脚应平整，危险部位应设置可靠的防护装置。				
	2.3 起重机械	1 安全安全管理和资料应满足相应要求，产品合格证书、自检报告等资料齐全；应注册登记，并按周期进行检验；日常点检、定期自检和日常维护保养等记录齐全	30	1. 查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。 2. 按本标准 2.3.1 查起重机械的档案资料。 3. 现场核查，凡不符合考评内容任一条款要求时，该台设备为不合格设备。 4. 根据不合格设备，按照下式计算实得分：  $\text{实得分} = 30 - \frac{\text{不合格设备台数}}{\text{抽查总台数}} \times 0.90 \times 100$	该企业有 8 台起重机，，现场检查该起重机合格证书、定期检定报告齐全，日常维护保养记录齐全，抽查 4 台，全部合格。	30
		2 金属结构件和轨道中，主要受力构件(如主梁、主支撑腿、主副吊臂、标准节、吊具横梁等)无明显变形；金属结构件的连接焊缝无明显焊接缺陷，螺栓和销轴等连接处无松动，并无缺件、损坏等；大车、小车轨道无松动。				
		3 钢丝绳的断丝数、腐蚀（磨损）量、变形量、使用长度和固定状态应符合 GB/T 5972 的规定。				
		4 滑轮应转动灵活，其防护罩应完好；滑轮直径与钢丝绳的直径应匹配，其轮槽不均匀磨损不得大于 3mm，轮槽壁厚磨损不得大于原壁厚的 20%，轮槽底部直径磨损不得大于钢丝绳直径的 50%，并不得有裂纹。				
		5 吊钩等取物装置应无裂纹；危险断面磨损量不得大于原尺寸的 10%；开口度不得超过原尺寸的 15%；扭转变形不得超过 10°；危险断面或吊钩颈部不得产生塑性变形；应设置防脱钩装置，且有效；吊钩（含直柄吊钩尾部的退刀槽）、液态金属吊钩横梁的吊耳和板钩心轴、盛钢（铁）液体的吊包耳轴（含焊缝）、集装箱吊具转轴及搭钩等应定期进行无损探伤				

考评 类 目	考评 项 目	考评内容	标准 分 值	考评办法	评审描述	实际 得 分
		<p>6 制动器应运行可靠，制动力矩调整合适；液压制动器不得漏油；吊运炽热金属液体、易燃易爆危险品或发生溜钩可造成重大损失的起重机械，起升（下降）机构应装设两套制动器。</p> <p>7 各类行程限位、重量限制器开关、联锁保护装置及其他保护装置应完好、可靠。</p> <p>8 急停装置、缓冲器和终端止挡器等停车保护装置完好、可靠。</p> <p>9 各种信号装置与照明设施应完好有效。</p> <p>10 PE 线应连接可靠，线径截面及安装方式应符合本标准 2. 起重机械 39 的相关规定。电气装置应配备完好；防爆上的安全保护装置、电气元件、照明器材等应符合防爆要求。</p> <p>11 各类防护罩、盖完整可靠；工业梯台应符合本标准 2. 23 的相关规定。</p> <p>12 露天作业的起重机械防雨罩、夹轨器或锚定装置应安全可靠；起升高度大于 50m 且露天作业的起重机械应安装风速仪。</p> <p>13 起重机械的明显部位应标注额定起重量、检验合格证和设备编号等标识；危险部位标志应齐全、清晰，并符合 GB 2894 的规定；运动部件与建筑物、设施、输电线的安全距离符合相关标准，室外高于 30m 的起重机械顶端或者两臂端应设置红色障碍灯；司机室应确保视野清晰，并配有灭火器和绝缘地板，各操作装置标识完好、醒目；司机室的固定连接应牢固可靠；露天作业的司机室应设置防风、防雨、防晒等装置，</p>				

考评类 目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	实际 得分
		高温、铸造作业的司机室应密封并加装空调。				
		14 吊索具方面，自制吊索具的设计、制作、检验等技术资料均应符合相关标准要求，且有质量保证措施，并报本企业主管部门审批；购置吊具与索具应是具备安全认可资质厂家的合格产品；使用单位应对吊具与索具进行日常保养、维修、检查和检验，吊具与索具应定置摆放，且有明显的载荷标识；所有资料应存档。				
		15 铁路起重机、高空作业车、升降机等专项安全保护和防护装置齐全、有效。有轨巷道堆垛起重机的限速防坠、过载保护、松绳保护、货叉伸缩行程限位器等专项安全保护和防护装置应符合 JB 5319.2 的相关规定。				
	2.4 电梯	1 安全管理和资料应满足相应要求 应注册登记，并按周期进行检验，轿厢内粘贴检验合格证。	12	1. 查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。 2. 按本标准 2.4.1 查电梯的档案资料。 3. 现场核查，凡不符合考评内容任一条款要求时，该台设备为不合格设备。 4、根据不合格设备，按照下式计算实得分：  $\text{实得分} = 12 - \frac{\text{不合格设备台数}}{\text{抽查总台数}} \times 0.36 \times 100$	无电梯，故不涉及评分。	—
		2 限速器、安全钳、缓冲器、限位器、报警装置以及门的联锁装置、安全保护装置应完整，且灵敏可靠。				
		3 曳引机应工作正常，油量适当，曳引绳与补偿绳断丝数、腐蚀磨损量、变形量、使用长度和固定状态应符合 GB 7588 的相关规定，制动器应运行可靠。				
		4 轿厢结构牢固可靠、运行平稳，轿门关闭时无撞击，轿厢内应有紧急报警装置和应急照明设施，轿厢门开启灵敏，防夹人的安全装置完好有效，间隙符合要求。				

考评类目	考评项目	考评内容	标准分值	考评办法	评审描述	实际得分
		5 PE 线应连接可靠，线径截面及安装方式应符合本标准 2.39 的相关规定。电气部分的绝缘电阻值应符合 GB 7588 的相关规定。 6 机房内应通风、屏护良好，且清洁、无杂物；并应配置合适的消防设施，固定照明和电源插座。房门应上锁，通向机房、滑轮间和底坑的通道应畅通，且应有永久性照明。 控制柜(屏)的前面和需要检查、修理等人员操作的部件前面应留有不小于 0.6m×0.5m 的空间；曳引机、限速器等旋转部位应安装防护罩。 对额定速度不大于 2.5m/s 的电梯，机房内钢丝绳与楼板孔洞每边间隙均应为 20～40mm。对额定速度大于 2.5m/s 的电梯，运行中的钢丝绳与楼板不应有摩擦的可能。通向井道的孔洞四周应筑有高 50mm 以上的台阶。 机房中每台电梯应单独装设主电源开关，并有易于识别（应与曳引机和控制柜相对应）的标志。该开关位置应能从机房入口处迅速开启或关闭 7 升降机出入门及井巷口的防护栏应与动力回路联锁，且完好、可靠。				
	2.5 厂内机动车辆（含工程机械）	1. 安全管理和资料应满足相应要求，产品合格证书、自检报告等资料齐全；应注册登记，并按周期进行检验；日常点检、定期自检和日常维护保养等记录齐全。 2. 车身整洁，所有部件及防护装置应齐全、完整。 3. 动力系统应运转平稳，无异常声音；点火、燃料、润滑、冷却系统性能	14	1. 查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。 2. 按本标准 2.5.1 查厂内机动车辆的档案资料。 3. 现场核查，凡不符合考评内容任一条款要求时，该台设备为不合格设备 4、根据不合格设备，按照下式计算实得分： $\text{实得分} = 12 - \frac{\text{不合格设备台数}}{\text{抽查总台数}} \times 0.36 \times 100$	厂内机动车有叉车 3 辆，叉车有检测报告、有特种设备登记证、检维修记录，叉车资料齐全。叉车车身整洁、部件及防护装置齐全，动力系统运转平稳，电气系统完好，叉车为合格设备。该项得全分。	14

考评类 目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	实际 得分
		应良好；连接管道应无漏水、漏油。				
		4. 电气系统应完好；大灯、转向、制动灯应完好并有牢固可靠的保护罩；电器仪表应配置齐全，性能可靠；喇叭应灵敏，音量适中；连接电气线路应无漏电。				
		5. 传动系统应运转平稳，离合器分离彻底，接合平稳，不打滑、无异响；变速器的自锁、互锁应可靠，且不跳档、不乱档。				
		6. 行驶系统应连接紧固，车架和前后桥不应变形或产生裂纹；轮胎磨损不应超过标准规定的磨损量，且胎面无损伤。				
		7. 转向机构应轻便灵活可靠，行驶中不应摆振、抖动、阻滞及跑偏等。				
		8. 制动系统应安全可靠，无跑偏现象，制动距离满足安全行驶的要求；电瓶车的制动联锁装置应齐全、可靠，制动时联锁开关应切断行车电源。				
	2.6 木工机械	1. 危险性大、行程较长或行程有特定要求的设备应设置限位装置或联锁开关，并确保其完好、灵敏、可靠。	8	1. 查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。 2. 2.6.7 是根据设备类型不同进行考评。 3. 现场核查，凡不符合考评内容任一条款要求时，该台设备为不合格设备。 4、根据不合格设备，按照下式计算实得分：  $\text{实得分} = 8 - \frac{\text{不合格设备台数}}{\text{抽查总台数}} \times 0.24 \times 100$	无木工机械，故不涉及评分。	—
		2. 外露的旋转部位应安装防护罩或盖，并确保其完好、有效，其安全距离应符合 GB 23821 的相关规定。				
		3 紧固件、连接件和锁紧装置应完整、可靠。				
		4. 锯条接头不应多于 3 个，且无裂纹；砂轮应符合本标准 2.11 的相关规定。				
		5. 电气设备的绝缘、屏护、防护间距应符合 GB 5226.1 的相关规定；PE				

考评 类 目	考评 项 目	考评内容	标准 分 值	考评办法	评审描述	实际 得 分
		线应连接可靠，线径截面及安装方式应符合本标准 2.39 的相关规定。控制电器应设置防止木尘进入的密闭措施。加工可发性聚苯乙烯泡沫材料时，设备应有防静电装置。				
		6. 安全防护装置应配置齐全，且安全、可靠。				
		7. 平刨床的工作台应符合相应要求				
		8. 跑车带锯机应设置有效的护栏。				
		9 立刨（铣床）应有防止手进入危险区的送料装置。				
	2.7 注塑机	1. 防护罩、盖、栏的安装应牢固，无明显的锈蚀或变形，且与动力回路联锁。	8	1. 查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。 2. 现场核查，凡不符合考评内容任一条款要求时，该台设备为不合格设备。 3. 根据不合格设备，按照下式计算实得分：  $\text{实得分} = 8 - \frac{\text{不合格设备台数}}{\text{抽查总台数}} \times 0.24 \times 100$	无注塑机，故不涉及评分。	—
		2. 操作平台结构合理，应无严重脱焊、变形、腐蚀和断开、裂纹等缺陷，并符合本标准 2.23 的有关规定。				
		3. 电气设备的绝缘、屏护、防护间距应符合 GB 5226.1 的相关规定；电控箱、柜与线路应符合本标准 2.38.4 的相关规定；控制台各参数显示功能应完好；急停装置、联锁装置、操作按钮应标示清晰、灵敏可靠，并有故障报警装置，任何急停装置动作均应切断所有动力回路；PE 线应连接可靠，线径截面及安装方式应符合本标准 2.39 的相关规定。				
		4. 液压及冷却管路应连接可靠，油（水）箱及管路无漏油、漏水，控制系统开关应齐全，动作可靠。				
		5. 模具及其紧固螺栓应齐全，无松动、无裂纹、无变形，且编号清晰。				



考评 类 目	考评 项 目	考评内容	标准 分 值	考评办法	评审描述	实际 得 分
		6. 自动取料、落料装置应标识清楚、动作灵敏可靠，机械手活动区域应设置防护栏、屏护，并与动力回路联锁。				
		7. 作业区应有良好的通风，防止有害物质聚集。				
	2.8 工业机 器 人 (含机 械手)	1. 安全管理和资料应满足相应要求，设备本体、辅助设施及安全防护装置等资料齐全；应确保其编程、操作、维修人员均参加有效的安全培训，并具备相应的工作能力。	8	1. 查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。 2. 查设备档案，以及操作人员的培训记录。 3. 现场核查，凡不符合考评内容任一条款要求时，该台设备为不合格设备。 4. 根据不合格设备，按照下式计算实得分：  $\text{实得分} = 8 - \frac{\text{不合格设备台数}}{\text{抽查总台数}} \times 0.24 \times 100$	无工业机器人，故不涉及评分。	—
		2. 作业区域应设置警示标志和封闭的防护栏，必备的检修门和开口部位应设置安全销、安全锁和光电保护等安全防护装置。				
		3. 各种行程限位、联锁装置、抗干扰屏蔽及急停装置应灵敏、可靠，任何安全装置动作均切断动力回路；急停装置应符合 GB 16754 的相关规定，并不得自动复位。				
		4. 液压管路或气压管路应连接可靠，无老化或泄露；控制按钮配置齐全、动作准确。				
		5. 执行机构应定位准确、抓取牢固；自动锁紧装置应灵敏、可靠。				
		6. PE 线应连接可靠，线径截面及安装方式应符合本标准 2.39 的相关规定。电气线路标识清晰；保护回路应齐全、可靠，且能防止意外或偶然的误操作。				
		7. 当调整、检查、维修进入危险区域时，设备应具备防止意外启动的功能。				
	2.9 装	1. 输送机械的防护罩(网)应完好，	1	1. 查装配线及其所属设备台帐，确定抽查装配	无装配线，故不涉及	—

考评 类 目	考评 项 目	考评内容	标准 分 值	考评办法	评审描述	实际 得 分
	配线(含 部 件 分 装线、焊 装线)	<p>无变形和破损；人行通道上方应装设护网（板）。</p> <p>2. 大型部件翻转机构的锁紧、限位装置应牢固可靠；回转区域应有醒目的安全标识和报警装置，周围 1.5m 处应设置防护栏。</p> <p>3. 起重机械的联锁、限位，以及行程限制器、缓冲器等防护装置应齐全、有效；制动器应平稳、可靠；急停按钮应配置齐全、可靠。</p> <p>4. 吊索具应符合本标准 2.3.3 和 2.3.5 的相关规定。</p> <p>5. 控制台、操作工位以及装配线适当距离（不宜超过 20M）间应设置急停装置，且不得自动复位；开线、停线或急停时应有明显的声光报警信号。</p> <p>6. 风动工具应定置摆放，且符合本标准 2.10 的相关规定。</p> <p>7. 一、二类电动工具应配置剩余电流动作保护装置。其本体应符合本标准 2.42 的相关规定。</p> <p>8. 运转小车应定位准确、夹持牢固；料架（箱、斗）应结构合理、牢固，放置应平稳。</p> <p>9. 人员需要跨越输送线的地段应设置通行过桥，通行过桥的平台、踏板应防滑，其结构应符合本标准 2.23 的相关规定。</p> <p>10. 地沟入口处应设置盖板或防护栏，且完好、无变形；沟内应无障碍物，并应配置应急照明灯，且不允许积水、积油。</p> <p>11. 各种焊接机械防护罩、防火花</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>线数量，考评时，以整条装配线为考评单元，即被抽查的装配线及其所属设备均应检查。</p> <p>2. 现场核查，条款中所列内容一处不合格扣该条款应得分值。</p>	评分。	

考评类 目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	实际 得分
		飞溅设施应齐全、可靠；仪表及按钮应清晰、完好；电气线路应符合本标准 2.36 的相关规定；电焊设备应符合本标准 2.41 的相关规定，且定期检测。				
		12. 焊装作业场所应设置可靠的烟尘防治设施。	1			
		13. 机械手作业区应为全封闭作业环境，周围设置防护栏，并配置可靠的联锁装置。	1			
	2.10 风动工 具	1. 砂轮的装夹应牢靠，无松动；卡盘与砂轮的接触面应平整、均匀，压紧螺母或螺栓无滑扣，且有防松措施。	5	1. 查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。 2. 现场核查，凡不符合考评内容任一条款要求时，该台设备为不合格设备。 3. 根据不合格设备，按照下式计算实得分： $\text{实得分} = 5 - \frac{\text{不合格设备台数}}{\text{抽查总台数}} \times 0.15 \times 100$	砂轮机有 1 台砂轮机的装夹牢靠、无松动，卡盘与砂轮的接触面平整均匀，根据公式计算，得分为 5 分。	5
		2. 使用风动工具应配备完好无损的风罩和防护罩，并严禁拆卸。				
		3. 开关和进气阀应灵活可靠，密封良好，并能准确控制正反转和停止，关闭后不允许漏气。				
		4. 各种形式的防松脱装置应完好，可靠。				
		5. 输气管道及软管不应泄漏、老化或腐蚀。				
	2.11 砂轮机	1 安装地点应符合相应要求	1	1. 查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。 2. 现场核查，一处不合格扣该条款的应得分值，剩余分值为该设备的实得分。 3. 凡实得分等于或小于 8 分则该设备为不合格设备。	砂轮机安装在砂轮机房，符合要求；砂轮机防护罩强度、开口角度与砂轮机之间的间隙符合要求；挡屑板间隙小于或等于 6mm；砂轮机无裂纹、无破损；托架有足够的面积和强度；砂轮机运行平稳可靠，砂轮机磨损量未超过 GB 4674 的相关规定。砂轮机有六台，均进行检测，未发现不合格的砂轮机。	10
		2 砂轮机防护罩的强度、开口角度及与砂轮之间的间隙应符合 GB 4674 的相关规定。	1			
		3 挡屑板应有足够的强度且可调，与砂轮圆周表面的间隙应小于或等于 6mm。	1			
		4 砂轮应无裂纹、无破损；禁止使用受潮、受冻、超过使用期的砂轮。	2			
		5 托架应有足够的面积和强度，并安装牢固，托架应根据砂轮磨损及时调整，其与砂轮的间隙应小于或等于 3mm。	1			

考评类 目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	实际 得分
		6 法兰盘的直径大小、强度以及砂轮与法兰盘之间的软垫应符合 GB 4674 的相关要求。	1			
		7 砂轮机运行应平稳可靠，砂轮磨损量不应超过 GB 4674 的相关规定。	2			
		8 PE 线应连接可靠，线径截面积及安装方法符合本标准 2.39 的相关规定；工作面照度应大于或等于 300 (Lx)。	1			
	2.12 射线探 伤设备 考评检 查表	1 安全管理应符合相关规定，工作许可登记证、定期检测报告、个人辐射量监测检验报告、个人健康档案等资料、记录应齐全、有效；相关工作人员应持有《放射工作人员证》；从事放射工作的人员（操作人员、检修人员、试验人员）进入工业探伤辐射工作场所时，应佩戴报警式剂量计；建立完善有效的安全防护管理制度、事故应急措施和安全操作规程。	1.6	1. 查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。 2. 查射线探伤设备的管理资料和档案；作业人员的持证、个人辐射量监测检验报告、个人健康档案等资料。 3. 现场核查，一处不合格扣该条款的应得分值，剩余分值为该设备的实得分。 4. 凡实得分等于或小于 7 分则该设备为不合格设备。 5. 根据不合格设备的台数，按照下式计算实得分： $\text{实得分} = 8 - \frac{\text{不合格设备台数}}{\text{抽查总台数}} \times 0.24 \times 100$	无射线探伤设备，故不涉及评分。	—
		2 探伤室的门、窗、电缆沟、铅板等防辐射措施完好，X 射线探伤室屏蔽墙外 30cm 处空气比释动能率应小于 $2.5 \mu\text{Gy} \cdot \text{h}^{-1}$ 。控制室应配置监视屏。	1.6			
		3 各种报警、信号、通讯及警示标志应完好、灵敏、准确、及时；照射室的闭锁或门机联锁装置应可靠。	0.8			
		4 PE 线应连接可靠，线径截面积及安装方法符合本标准 2.39 的相关规定。	1.6			
		5 被检测物应放置牢固，且不影响探伤设备的运行、操作。	0.8			
		6 移动式或携带式 X 射线装置，控制器与 X 射线管头或高压发生器的连接电缆不得短于 20m；并应将作业时被检物体周围的空气比释动能率大于	1.6			

考评类 目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	实际 得分
		15 $\mu\text{Gy} \cdot \text{h}^{-1}$ 的范围内划定为控制区，工作人员应在控制区边界外作业，所有人员严禁进入控制区内。				
	2.13 自有专用机械 设备	1 企业应建立专用机械设备台帐，并保存相关内容的档案资料，包括完整的设计、审批的相关资料；出厂技术资料、安装使用说明书；验收资料和相应的检测、试验报告；其他技术资料。	2	1. 查设备台帐和操作规程，一处不合格扣 0.5 分。 2. 安全操作规程缺一种扣 1 分。	企业无自有专用机械设备，此项不涉及。	—
		2 企业应编制每种专用机械设备的安全技术操作规程或工艺安全技术作业指导书。				
		3 企业应对专用机械设备进行了风险分析和评价，并制定了安全标准化考评表。	10	1. 查下列资料：企业编制的设备安全标准化的检查表、自查记录等资料。 2. 无设备安全标准化的检查表、自查记录本项目不得分。 3. 安全标准化检查表一处不合规扣 0.3 分。 4. 依据企业检查表现场核查，一处与自查结果不相符，扣 1 分。	企业无自有专用机械设备，此项不涉及。	—
		4 企业制定的专用机械设备安全标准化考评内容应满足行业安全生产法规、标准的要求。				
		5 企业应按照专用机械设备安全标准化考评表进行了自评，并保存自评记录。				
	2.14 锻压机 械	1 锤头部件：锤头安装应坚固，无松动，凡使用销、楔处不得设有垫片；固定用的销、楔应无松动，且突出部分应小于 15mm；锤缸的顶部应设有可靠的锤杆缓冲装置；锤头应无裂纹、无破损；螺旋传动机应设置可靠的缓冲装置。	12	1. 查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。 2. 现场核查，凡不符合考评内容任一条款要求时，该台设备为不合格设备。 3. 根据不合格设备，按照下式计算实得分：  实得分 = $12 - \frac{\text{不合格设备台数}}{\text{抽查总台数}} \times 0.36 \times 100$	无锻压机械，故不涉及评分。	—
		2 砧座应位于基础的中心，上、下砧应对正，其平行度应小于 1/300；使用销、楔处不得设有垫片。				
		3 操纵机构：操纵手柄、踏杆、按钮、制动器手（脚）柄（杆）应灵活、完好；制动器应可靠；应设有防止设备意外误动作的装置；踏杆上应设有防护				

考评类别	考评项目	考评内容	标准分值	考评办法	评审描述	实际得分
		罩；按钮应标识清晰、动作准确。				
		4 运动部件：电动机的连接部位不得松动；摩擦盘、飞轮、导轨压条等部位的紧固件不得松动，且设有防止运动件脱落或误操作的装置；运动部件应标明其运动方向，单向旋转的零部件应有转向的指示标识。				
		5 安全防护装置：限位器、紧急制动器、溢流阀、安全阀、保险杠等安全装置应齐全、有效；凡距操作者站立面2m 以下设备外露的旋转部件均应设置齐全、可靠的防护罩或防护网，其安全距离应符合 GB 23821 的相关规定；检修平台应符合本标准 2.23 的相关规定；4 在设备维修或模具进行调整时，应设置防止工作部件意外移动的保险装置或能量锁定装置，且必须与动力回路联锁。				
		6 附属的气瓶、储气罐等储能装置应符合本标准 2.26、2.27 的相关规定。				
		7 操作机、夹钳、剁刀等设备或工具，受力部位应无裂纹，受打击部位的硬度不应高于 HRC30。				
		8 设备基础应牢固、可靠，其结合面应紧密，且应采取减震措施；周边留足够的操作空间。				
		9 电气设备的绝缘、屏护、防护间距应符合 GB 5226.1 的相关规定；PE 线应连接可靠，线径截面积及安装方法符合本标准 2.39 的相关规定。				
	2.15 铸造机械	1 设备结构应有足够的强度、刚度及稳定性，基础应坚实；工业梯台应符合本标准 2.23 的相关规定。	2	1. 查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。 2. 现场核查，一处不合格扣该条款的应得分	无铸造机，故不涉及评分。	—

考评类目	考评项目	考评内容	标准分值	考评办法	评审描述	实际得分
		2 管路：管路应有良好的密封性能，无漏油、漏气、漏水；连接软管应耐油，无老化；并不得靠近热源，且应避免重物挤压；气动系统中的废气排放不得将灰尘、沙粒等吹向操作者和工作台面。	1	<p>值，剩余分值为该设备的实得分。</p> <p>3.2.15.7 是根据设备类型不同进行考评，一处不合格扣 3 分。</p> <p>4. 凡实得分等于或小于 15 分则该设备为不合格设备。</p> <p>5. 根据不合格设备的台数，按照下式计算实得分：</p> $\text{实得分} = 18 - \frac{\text{不合格设备台数}}{\text{抽查总台数}} \times 0.54 \times 100$		
		3 安全防护装置：设备外露旋转、冲压部件的防护罩除应具备防护功能外，还应具有防止粉尘或有害气体扩散的功能；可拆卸的安全防护装置应与动力回路联锁，且应灵敏、可靠；设备检修时，应设置明显的安全标识或能量锁定装置。	2			
		4 控制系统：控制系统的设置应便于操作和维修；仪表、指示灯、操作按钮均应标识准确、清晰，动作灵敏可靠；控制和操作的转换开关应安装在闭锁的柜（箱）中；生产线的控制台、操作岗位和适当间距位置（一般不宜超过 20m）应设置急停装置，且手动复位；停线或急停时应有明显的声光报警信号；两个或两个以上操作者共同操作的设备，应对每个操作者配置双手控制装置，其安装、使用应符合 GB/T 19671 的相关规定；夹紧装置的泄压联锁装置应灵敏、可靠。	2			
		5 凡产生尘毒危害的设备应配置防尘、防毒设施，并确保其完好、有效；防尘、防毒设施应与动力回路联锁。	4			
		6 电气设备的绝缘、屏护、防护间距应符合 GB 5226.1 的相关规定；PE 线应连接可靠，线径截面积及安装方法符合本标准 2.39 的相关规定。	2			

考评类 目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	实际 得分
		<p>7 压铸机应符合相应规定：模具区域应采用可移动保护装置，以避免运动引起的伤害；合型机构应配置移动式保护装置，该装置应通过两个机械限位开关与控制系统相耦合；防护装置应与控制系统联锁，在防护装置未进入正确位置时，压铸机不能启动合型动作；附属的气瓶、储气罐等储能装置应符合本标准 2.26、2.27 的相关规定。</p> <p>8 制芯机应符合相应规定：芯盒加热棒应长短适中，线头连接整洁，且安全可靠；夹紧或合模闭锁装置应设有能保证被夹工装完全关闭密合后才能执行下一操作程序的联锁装置或控制装置。</p> <p>9 混砂机应符合相应规定：防护罩应有足够的强度，检修门应与动力回路联锁，且灵敏、可靠；应设置专用取样门，其开口大小能确保手不得伸入混砂机内。</p> <p>10 抛（喷）丸机：凡可能发生钢丸外喷的危险工作区应设置安全隔离区或保护屏，门应与动力回路联锁；高速旋转的零部件应进行静平衡或动平衡检验，并符合产品安全的规定；喷丸控制开关应牢固地安装在喷丸软管或喷枪上，其电压为安全电压。</p>	5			
	2.16 铸造熔 炼炉	<p>1 电弧炉应符合：炉壳、炉盖、炉衬、出钢槽、炉门等应完好、牢固；炉体、热绝缘炉衬应完整，且无破损；炉盖提升、旋转机构和电极升降机构应灵活可靠，限位装置灵敏、可靠；倾炉限制器、炉顶限制器、炉体的桥架限位开关应灵敏可靠；水冷系统无泄漏、无堵</p>	2	<p>1. 查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。</p> <p>2. 现场核查，一处不合格扣该条款的应得分值，剩余分值为该设备的实得分。</p> <p>3. 凡实得分等于或小于 10 分则该设备为不合格设备。</p>	无熔炼炉，故不涉及评分。	—



考评类目	考评项目	考评内容	标准分值	考评办法	评审描述	实际得分
		塞。				
		冲天炉应符合：炉底及其支撑装置应牢固可靠；炉体、热绝缘炉衬应完整，且无破损；修炉时应配置防物料坠落的装置；加料平台要比加料口低1.5m，平台结构应符合本标准2.23的相关规定，并能耐高温腐蚀，且防滑，平台不得存放杂物；送风系统应完整、有效。				
		感应炉应符合：炉盖、感应器、坩埚、炉架等部件应齐全完整；敞开的上料口低于操作面700mm以下时，周围应设置防护栏；传动装置应灵敏可靠；水冷系统应保持畅通，无堵塞、无泄漏。				
		2 升降及起吊装置：金属结构件应牢固，并能承受高温作业环境；应设置可靠的限位装置，且与动力回路联锁。钢丝绳应符合本标准2.3.3条的规定，并能承受高温作业环境。	10			
		3 浇包及浇注机：金属结构件应牢固可靠，无锈蚀，连结部位应转动灵活；机械式浇包和浇注机的行走机构和升降器应确保浇包灵活移动或升降，并配有两套可靠的制动装置。轨道终端设置的限位装置应灵敏、可靠；安全保险装置应齐全、可靠，并能满足强度和刚性的要求。				
		4 炉坑：炉底、炉坑及周边严禁积油、积水；炉坑周边应设置护栏或防护盖板，护栏及防护盖板必须满足强度和刚性的要求，且防滑。				
		5 安全防护装置：安全防护罩或网、保险装置、信号装置、安全标识应				

考评类 目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	实际 得分
		齐全、完好；凡距操作者站立面 2m 以下的设备外露旋转部件均应设置齐全、可靠的防护罩，安全距离应符合 GB 23821 的相关规定。				
		6 各种仪器仪表、指示信号、操作开关等应配置齐全，并清晰、灵敏、可靠。				
		7 凡产生尘毒危害的设备应配置防尘、防毒设施，并确保其完好、有效；防尘、防毒设备设施应与动力回路联锁；且无二次污染。				
		8 PE 线应连接可靠，线径截面积及安装方法符合本标准 2.39 的相关规定。				
	2.17 工业炉 窑	1 炉门及其附属设施：炉门升降机构必须完好，外露传动部分应设置防护罩；水冷却炉门的管道应保持畅通，不泄漏；并设有防冻措施；出水管路上严禁安装阀门；炉门应设置上下限位装置，并确保进出炉时切断电源；凡距操作者站立面 2m 以下设备外露的旋转部件均应设置齐全、可靠的防护罩或防护网，安全距离应符合 GB 23821 的相关规定；炉门、移动的炉底、加热电源均应设置联锁装置，且运行可靠。	2	1. 查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。 2. 现场核查，一处不合格扣该条款的应得分值，剩余分值为该设备的实得分。 3. 2.17.5 是根据设备类型不同进行考评，一处不合格扣 2 分。 4. 凡实得分等于或小于 10 分则该设备为不合格设备。 5. 根据不合格设备的台数，按照下式计算实得分： $\text{实得分} = 12 - \frac{\text{不合格设备台数}}{\text{抽查总台数}} \times 0.36 \times 100$	无工业炉窑，故不涉及评分。	—
		2 炉窑上使用的钢丝绳、滑轮应完好，并符合本标准 2.3.3、2.3.4 的规定。	2			
		3 炉体金属结构件应完整、牢固，无腐蚀或破损；耐火材料应能承受高温、腐蚀、摩擦和化学侵蚀，砌体的墙面、窑顶和底部应保持完整，无破损。	2			
		4 电气设备的绝缘、屏护、防护间距应符合 GB 5226.1 的相关规定；PE 线应连接可靠，线径截面积及安装方法符	2			

考评类别	考评项目	考评内容	标准分值	考评办法	评审描述	实际得分
		合本标准 2.39 的相关规定。	4			
		5 燃气炉气阀应完好，无松动、无泄漏，燃烧器运行正常。在火焰熄灭时能迅速切断燃料供给并报警，烟道应安装防爆门				
		燃油炉油管、风管及加热器应无裂纹、无泄漏，并确保油压（量）以及风压（量）相匹配。				
		盐浴炉测温仪表、仪器应灵敏可靠、指示正确，并在检验周期内使用；高温盐浴炉应设置排风装置。				
		箱式电阻炉测温仪表、仪器应灵敏可靠、指示正确，并在检验周期内使用；电阻丝应完好、无断裂。				
		气体渗碳炉炉盖升降机构应灵敏，风扇转动平稳；冷却水管、输油管道应畅通、无渗漏；排气管、漏油器应畅通；氨气瓶严禁靠近热源、电源或在强日光下曝晒。现场应配置防止意外事故的氧气呼吸器。				
	2.18 酸、碱、油槽及电镀槽	1 槽体：槽体应有足够的强度和刚度；槽体应无裂纹、变形、渗漏；电镀槽及其衬里的材料应耐腐蚀、耐高温；带衬里的钢槽应设置检漏装置，防止衬里损坏后导致槽液腐蚀槽体。	12	1. 查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。 2. 现场核查，凡不符合考评内容任一条款要求时，该台设备为不合格设备。 3. 根据不合格设备的台数，按照下式计算实得分： $\text{实得分} = 8 - \frac{\text{不合格设备台数}}{\text{抽查总台数}} \times 0.24 \times 100$	无酸、碱、油槽及电镀槽，故不涉及评分。	—
		2 导电杆应能满足电镀所需的电流和承受的重量，且便于清洗铜排；导电座与槽体之间、槽体与地面之间都应设有可靠的绝缘层。				
		3 槽体应高于操作者站立面 700mm 以上，当低于 700mm 时，应设置防护栏，防护栏应符合本标准 2.23 的相关规定。				

考评 类 目	考评 项 目	考评内容	标准 分 值	考评办法	评审描述	实际 得 分
		4 产生有毒有害气体的槽体周边应设置通风装置,并确保吸风口处的风速为 7m/s~10m/s。				
		5 排水管道应根据排放液体的化学性质和温度选择合适的材质,且不得腐蚀、变形。				
		6 电气设备的绝缘、屏护、防护间距应符合 GB 5226.1 的相关规定;PE 线应连接可靠,线径截面积及安装方法符合本标准 2.39 的相关规定;用石英玻璃管加热时应有保护措施。				
		7 作业现场应配置可清洗面部的应急处理装置。				
	2.19 环保设施(含 除尘、 废气净 化系统 和废水 处理系 统)	1 系统中各级净化(处理)设备的净化(处理)效率应大于该设备设计参数的 90%。	1	1.查设备台帐,依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。 2.现场核查,一处不合格扣该条款的应得分值,剩余分值为该设备的实得分。 3.2.19.7 是根据设备类型进行考评,一处不合格扣 1 分。 4.凡实得分等于或小于 6 分则该设备为不合格设备。 5.根据不合格设备的台数,按照下式计算实得分:  $\text{实得分} = 8 - \frac{\text{不合格设备台数}}{\text{抽查总台数}} \times 0.24 \times 100$	无环保设施,不涉及。	—
		2 系统中各设备及其部件应齐全、完好,无腐蚀;各种管道上的闸板、阀门应灵活、可靠,连接处无泄漏。	2			
		3 凡距操作者站立面 2m 以下设备外露的旋转部件均应设置齐全、可靠的防护罩或防护网,其安全间距应符合 GB 23821 的相关规定;池、沟应设有防护栏、盖板,并设有明显的安全标识。	2			
		4 系统结构件应有足够的强度、刚度及稳定性,基础应坚实;工业梯台应符合本标准 2.23 的相关规定。	1			
		5 电气设备的绝缘、屏护、防护间距应符合 GB 5226.1 的相关规定;PE 线应连接可靠,线径截面积及安装方法符合本标准 2.39 的相关规定。	1			
		6 系统内附属的压力容器应符合本标准 2.26 的相关规定。	1			

考评类目	考评项目	考评内容	标准分值	考评办法	评审描述	实际得分
		<p>7 除尘、废气净化系统:吸尘罩(吸气罩)布置应合理,其金属结构件应完整、无腐蚀,表面油漆无脱落;净化设施的尾部处理不应产生二次污染;除尘器的清灰系统应运行正常;静电除尘器的检修门应密封良好,并与动力回路联锁,其漏风率应小于 5%;易产生爆炸危险的废气净化系统应设置防爆装置,且应完好、可靠。</p> <p>8 废水处理系统的安全规定为:净化池应定期清理,沉淀物沉积高度不大于池深的 10%;污水处理剂等化学品应摆放整齐,无泄漏;污泥应定期排至指定地点存放或处置。</p>	2			
	2.20 中央空调系统	<p>1 安全装置:压力表应指示灵敏、刻度清晰、铅封完整,且在检验周期内使用;压力继电器应灵敏可靠,并在系统超出正常工作压力范围时,电触头能切断动力回路,使压缩机停止运行;温度计应指示清晰、可靠;安全阀应铅封完好,动作灵敏、可靠,定期校验;介质应排放至安全的地方;液位计应清晰、可靠,当发生意外泄露时,其阀内的钢球应能阻止容器内的介质大量外流。</p> <p>2 输送管线:管道弯曲角度应准确,弯曲处的表面应无皱纹和裂纹,其横断面应无明显的椭圆;输送管道的连接除与设备、阀门等处可采用法兰或螺纹连接外,其余部分均应采取焊接,且无未焊透、咬边、裂纹等缺陷。采用燃气加热器的空调系统,烟道应安装防爆门;输送管线上的阀门应灵活可靠、密封良好;管道应无破裂、泄漏、堵塞;蒸发</p>	2	<p>1. 查系统及其所属设备台帐,确定抽查数量,考评时,以整套系统为考评单元,即被抽查的系统及其所属设备均应检查。</p> <p>2. 现场核查,条款中所列内容一处不合格扣该条款应得分值。</p>	无中央空调系统,故不涉及评分。	—

考评类目	考评项目	考评内容	标准分值	考评办法	评审描述	实际得分
		器、冷凝器、吸收器中的传热管结垢厚度不应超过 1mm, 并不允许有杂物堵塞。				
		3 防护罩和防护栏: 凡距操作者站立面 2m 以下设备外露的旋转部件均应设置齐全、可靠的防护罩或防护网, 其安全间距应符合 GB 23821 的相关规定; 工业梯台应符合本标准 2.23 的相关规定。	2			
		4 系统内附属的压力容器应符合本标准 2.26 的相关规定。	1			
		5 运行参数的监视和控制: 溴化锂吸收式制冷机的气密性真空度下降量一昼夜不应超过 66.7Pa; 溴化锂溶液的 PH 值应在 9.0~10.5 范围之内, 铬酸锂含量不应低于 0.1%, 且无锈蚀; 冷媒水和冷却水的压力值应为 0.4M Pa, 压差的调整值为 0.12~0.14 M Pa, 当压力值小于调整值时, 应能报警。	1			
		6 操作系统内各种仪表、指示器、按钮等应设置合理, 显示正确; 带自动控制装置的电箱门及机房应上锁。	1			
		7 电气安全: 电气设备的绝缘、屏护、防护间距应符合 GB 5226.1 的相关规定; PE 线应连接可靠, 线径截面积及安装方法应符合本标准 2.39 的相关规定; 系统内应设置剩余电流动作保护装置; 对于采用电加热器的空调系统, 在运行时应保证电加热器与系统送风机联锁; 检查或维修设备及其辅助设施时, 应使用安全电压的照明。	2			
	2.21 炊事机械	1 传动部位: 传动部位的皮带轮、齿轮、链轮与链条、联轴器等均应设置可靠的防护罩、防护盖或防护栏; 防护罩、盖、栏的安全距离应符合 GB 23821	5	1. 查设备台帐, 依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。 2. 现场核查, 凡不符合考评内容任一条款要求时, 该台设备为不合格设备。	无炊事机械, 故不涉及评分。	—

考评类别	考评项目	考评内容	标准分值	考评办法	评审描述	实际得分
		<p>的相关规定。</p> <p>2 带有搅拌操作的容器：容器盖的材料应具有一定的强度，且符合食品安全的材质要求；容器盖应设计合理，便于开启，宜采用翻转式；容器盖与容器应封闭良好，如不能自行盖严的应设锁卡装置；容器盖与容器应配备盖机联锁装置，联锁开关应固定在容器本体上，并确保启盖后即能切断动力回路。</p> <p>3 带有碾、绞、压、挤、切伤的部位：绞肉机应配备送料的辅助工具，严禁用手推料；绞肉机的加料口或托盘所使用的材料应具有足够的强度，并与加料口固定连接；压面机轧辊应便于装拆，调整灵活，定位可靠；压面机加料处应配备专用刮面板，严禁用手推、刮面粉。</p> <p>4 设备的电源控制开关应单机设置，严禁多台设备共用一个控制开关，设置的位置应方便作业人员操作；对于受烟尘、水等因素影响较大的控制开关应有防护装置，并配置剩余电流动作保护装置。</p> <p>5 电源引线应穿管敷设，受条件限制时，应敷设在无泡浸、无高温和无压砸的沿墙壁面，线路不应有接头；PE 线应连接可靠，线径截面积及安装方法符合本标准 2.39 的相关规定。</p>		<p>3. 根据不合格设备的台数，按照下式计算实得分：</p> $\text{实得分} = 5 - \frac{\text{不合格设备台数}}{\text{抽查总台数}} \times 0.15 \times 100$		
	2.22 输送机械	1 凡距操作者站立面 2m 以下设备外露的旋转部件均应设置齐全、可靠的防护罩或防护网，其安全距离应符合 GB 23821 的相关规定。	2	<p>1. 查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。</p> <p>2. 现场核查，一处不合格扣该条款的应得分值，剩余分值为该设备的实得分。</p>	无输送机械，故不涉及评分。	—

考评 类 目	考评 项 目	考评内容	标准 分 值	考评办法	评审描述	实际 得 分
		2 急停装置：机械化运输线上每隔20m 长度范围内应至少设置一个急停开关；皮带输送机的人行一侧，应设置全程的拉绳急停开关；操作工位、升降段或转弯处应设置急停开关；急停开关不应自动恢复，必须采取手动复位；并符合 GB 16754 的相关规定。	2	3. 凡实得分等于或小于 10 分则该设备为不合格设备。 4. 根据不合格设备的台数，按照下式计算实得分：  $\text{实得分} = 12 - \frac{\text{不合格设备台数}}{\text{抽查总台数}} \times 0.36 \times 100$		
		3 保险装置：皮带输送机在两边应设置防跑偏挡轮，并运转灵活，销轴无窜动；驱动装置中应设置过载保护装置，且运行可靠；链式输送机上坡、下坡处应设置止退器或捕捉器，并运行可靠；垂直升降机应设置上升、下降限位装置及止挡器，并设有防护栏，其门应设置联锁装置。	3			
		4 通道、梯台和防护网（栏）：输送机械下方的通道净空高度应大于 2m；输送机械上坡、下坡段或下面有人员通过的部位，应在输送机械的下面设置坚固的防护网（板）；输送机械穿越楼层而出现孔口时应设护栏，在人员能接近的重锤张紧装置下方应设立防护栅（栏）；人员需经常跨越输送机械的部位应设置人行过道（桥）；工业梯台应符合本标准 2.23 相关规定；防护网（栏）的安全距离应符合 GB 23821 的相关规定。	2			
		5 启动和停止装置应设置明显的安全标志或警示信号。	1			
		6 电气设备的绝缘、屏护、防护间距应符合 GB 5226.1 的相关规定；PE 线应连接可靠，线径截面积及安装方法符合本标准 2.39 的相关规定。	2			



考评类别	考评项目	考评内容	标准分值	考评办法	评审描述	实际得分
	2.23 工业梯台	1 金属结构件的焊接应符合 GB 50205 的相关规定；且无变形、腐蚀、裂纹等缺陷。	1	1. 查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。 2. 现场核查，一处不合格扣该条款的应得分值，剩余分值为该设备的实得分。 3. 2.22.3 则根据梯台类型不同进行考评，一处不合格扣 2 分。 4. 凡实得分等于或小于 6 分则该梯台为不合格设备。 5. 根据不合格设备的台数，按照下式计算实得分：  $\text{实得分}=8-\frac{\text{不合格设备台数}}{\text{抽查总台数}}\times 0.24\times 100$	无工业梯台，故不涉及评分。	—
		2 固定式钢斜梯踏板及钢平台铺板应采用花纹钢板或经防滑处理的钢板制作。	1			
		3 钢直梯的结构应符合相应要求：所有的踏棍垂直间距应相等，相邻踏棍垂直间距应为 225mm～300mm，梯子下端的第一级踏棍距基准面距离应不大于 400mm，顶部踏棍与到达面的步行表面应处于同一水平面；梯梁间踏棍供踩踏表面的内侧净宽度应为 400mm～600mm，在同一攀登高度上该宽度应相同。由于工作面所限，攀登高度在 5m 以下时，梯子内侧净宽度可小于 400mm，但应不小于 300mm；高于起程面 2200mm～3000mm 处应设置安全护笼，其笼箍内径应在 650mm～800mm 之间；水平笼箍垂直间距应不大于 1500mm，立杆间距应不大于 300mm，均匀分布，护笼各构件形成的最大空隙应不大于 0.4m <sup>2</sup> ；护笼顶部在平台或梯子顶部进、出平面之上的高度应不小于 1050mm，并有进、出平台的措施或进出口。单段梯高宜不大于 10m，攀登高度大于 10m 时宜采用多段梯，梯段水平交错布置，并设梯间平台。	4			
		钢斜梯的结构应符合相应要求：钢斜梯内侧净宽度：单向通行宜为 600mm，经常单向通行及偶尔双向通行宜为 800mm，经常双向通行宜为 1000mm；踏板的前后深度应不小于 80mm，相邻两踏板的前后方向重叠应在 10mm～35mm 之间；踏板间距宜为 225mm～255mm；由突				

考评 类 目	考评 项 目	考评内容	标准 分 值	考评办法	评审描述	实际 得 分
		<p>缘前端到上方障碍物的垂直距离应不小于 2000mm；梯宽不大于 1100mm 两侧封闭的斜梯，应至少一侧有扶手，且设在下梯方向的右侧；梯宽大于 1100mm 但不大于 2200mm 的斜梯，无论是否封闭，均应在两侧安装扶手；梯子扶手中心线应与梯子的倾角线平行，梯子扶手的高度由踏板突缘到扶手的上表面垂直测量应不小于 860mm，不大于 960mm；支撑扶手的立柱应从第一级踏板开始设置，间距不宜大于 1000mm。</p> <p>钢平台的结构应符合相应要求：通行平台的无障碍宽度应不小于 750mm，单人偶尔通行平台的宽度可适当减小，但应不小于 450mm；梯间平台（休息平台）的宽度应不小于梯子的宽度；平台地面到上方障碍物的垂直距离应不小于 2000mm；踢脚板顶部在平台地面之上高度应不小于 100mm，其底部距地面应不大于 10mm；当平台距基准面高度小于 2m 时，防护栏杆高度应不低于 900mm；距基准面高度大于等于 2m 并小于 20m 时，防护栏杆高度应不低于 1050mm；距基准面高度大于 20m 时，防护栏杆高度应不低于 1200mm；防护栏杆端部应设置立柱，立柱间距应不大于 1000mm；在扶手与踢脚板之间应至少设置一道中间栏杆，其与上、下方构件的空隙间距应不大于 500mm。</p> <p>4 活动人字梯铰链完好无变形，两梯之间梁柱中部应有限制拉线，撑锁固定装置牢固；梯子与地面接触部位应设置防滑装置。</p>				

考评 类 目	考评 项 目	考评内容	标准 分 值	考评办法	评审描述	实际 得 分
		5 竹梯构件不得有连续裂损 2 个竹节或不连续裂损 3 个竹节；梯子与地面接触部位应设置防滑装置。				
	2.24 移动平台	<p>1 操作平台：结构件安全系数应满足如下规定：升降台承载构件（不包括脆性材料）的安全系数应大于 2；脆性材料（如铸铁等）制成的升降台承载构件的安全系数应大于 5；工作台承受最大载重量，通过钢索或链条，或者两者并用的系统送递升降动力时，钢索、链条的安全系数应大于 8；主要受力构件的焊缝应符合 GB 50205 的相关规定；且无变形、腐蚀、裂纹等缺陷。</p> <p>2 升降台在升降过程中自然偏摆量应不大于 0.5% 的最大起升高度。</p> <p>3 升降台应设置防止支腿回缩装置，在工作台承受最大载重量停留 15min 时，支腿的回缩量应不大于 3mm。</p> <p>4 工作台升降的安全保护：在动力油路等出现故障时，应设置防止工作台失控下降的安全装置（允许有控下降）；若工作台能在水平面内旋转，当旋转至某一角度后应设置锁定装置将工作台锁住；在行驶状态时应确保工作台不旋转；工作台上升至最大起升高度时，上升极限位置限制器应自动切断工作台上升动力源。</p> <p>5 升降车和行驶速度大于 4km/h 的自行式升降台应设置报警装置。</p> <p>6 工作台四周应设置高度不小于 1000mm 的保护栏杆或其他保护设施，栏杆应承受 1000N 静集中载荷；工作台表面应防滑；当升降台动力源切断时应设置紧急下降的装置。</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>1. 查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。</p> <p>2. 现场核查，一处不合格扣该条款的应得分值，剩余分值为该设备的实得分。</p> <p>3. 凡实得分等于或小于 4 分则该设备为不合格设备。</p> <p>4. 根据不合格设备的台数，按照下式计算实得分：</p> $\text{实得分} = 5 - \frac{\text{不合格设备台数}}{\text{抽查总台数}} \times 0.15 \times 100$	无移动平台，故不涉及评分。	—

考评 类 目	考评 项 目	考评内容	标准 分 值	考评办法	评审描述	实际 得 分
		7 操作按钮设置合理，显示准确、清晰。	1			
	2.25 锅炉与 辅机	<p>1 资料应满足相应要求：出厂、安装资料齐全；应注册登记，并按周期进行检验；运行记录齐全、完整。</p> <p>2 安全附件：安全阀应符合相应规定：额定供热量大于 <math>30 \times 10^4</math> kcal/h 的热水锅炉和蒸发量大于 0.5t/h 蒸汽锅炉应至少安装两只安全阀；其余热水锅炉和蒸汽锅炉应至少安装 1 只安全阀；每年检验一次，铅封完好，运行时每周进行一次手动排气试验，每月进行一次自动排气试验，并做好运行记录；杠杆式安全阀必须设有防重锤自行移动的装置和限制杠杆越位的导架；弹簧式安全阀应设有提升把手和防止随意拧动调整紧固装置；静重式安全阀应设有防止重片飞出的装置。</p> <p>水位表应符合下列规定：额定蒸发量大于 0.5t/h 的锅炉应至少安装二只独立的水位表；应有最低和最高极限水位标志线，水位清晰可见；排放水管应排至安全的地方，玻璃管式水位表应设置防护罩；水位表的照明灯应采用安全电压，布线应设有隔热措施；水控汽阀无泄漏。</p> <p>压力表应符合下列规定：精度不低于 2.5 级，量程宜为工作压力的 1.5~3 倍，表盘直径不小于 100 mm，刻度盘上标有最高工作压力红线；每 6 个月校验一次；压力表旋转式三通旋塞应灵活、无泄漏。</p> <p>排污阀应灵活、无泄漏，污水应排放至安全地点；炉水取样冷却器冷却</p>	24	<p>1. 查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。</p> <p>2. 按照本标准 2.25.1 查锅炉相关的档案资料。</p> <p>3. 现场核查，凡不符合考评内容任一条款要求时，该台设备为不合格设备。</p> <p>4. 根据不合格设备的台数，按照下式计算实得分：</p> $\text{实得分} = 24 - \frac{\text{不合格设备台数}}{\text{抽查总台数}} \times 0.72 \times 100$	无锅炉与辅机，故不涉及评分。	—

考评类 目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	实际 得分
		效果明显，且确保冷热水管路畅通。				
		<p>3 保护装置</p> <p>3.1 蒸发量大于或等于2t/h的锅炉应装设高低水位报警器和高低水位连锁保护装置。</p> <p>3.2 蒸发量大于或等于6t/h的锅炉应装设超压报警器。2.25.3.3 热水锅炉应装设超温报警器及连锁装置。</p> <p>2.25.3.4 燃油、燃气、燃煤（粉）的锅炉应安装可靠的点火连锁保护和熄火连锁保护装置，燃气锅炉烟道应设有防爆门。</p>				
		4 每台锅炉应配置两套给水设备，并保持给水系统畅通。				
		5 本体应无严重漏风、漏烟、漏汽、漏油现象；炉墙无裂纹、炉拱无松垮、隔烟墙无烟气短路。				
		6 水处理：2.25.6.1 蒸发量小于2t/h的锅炉宜采用炉内加药处理，加药装置应完好；且有加药记录，pH值测试记录。2.25.6.2 蒸发量大于或等于2t/h的锅炉应采取炉外水处理，盐泵、盐池、水处理系统应运行正常，给水和炉水的化验记录齐全。2.25.6.3 经处理后的水质应能达到GB/T 1576的指标要求，水垢厚度应小于1.5mm。				
		<p>7 辅机：</p> <p>鼓风机、引风机、除渣机、除尘器、水泵等应齐全、完好，无破损、无泄漏；距操作者站立面2m以下设备外露的旋转部件均应设置齐全、可靠的防护罩，其安全距离应符合GB 23821的相关规定；</p>				

考评类别	考评项目	考评内容	标准分值	考评办法	评审描述	实际得分
		<p>PE 线应连接可靠,线径截面积及安装方法符合本标准 2.39 的相关规定;</p> <p>粉煤间、输煤廊电气设施应符合防爆要求;皮带输煤机人行侧应设有全程的拉绳急停开关;加煤机上限位装置应灵敏、可靠;</p> <p>管道漆色及保温应准确、完好,且无泄漏。</p>				
	2.26 压力容器	<p>1 资料应满足相应要求:出厂、安装资料齐全;应注册登记,并按周期进行检验,注册登记证号应印制在本体上;运行记录齐全、完整。</p> <p>2 本体:接口部位的焊缝、法兰等部件应无变形、无腐蚀、无裂纹、无过热及泄漏,油漆应完好;连接管元件应无异常振动,无磨擦、无松动;支座支撑应牢固,连接处无松动、无移位、无沉降、无倾斜、无裂纹等。</p> <p>3 安全附件:</p> <p>3.1 泄压装置、显示装置、自动报警装置、联锁装置应完好;检验、调试、更换记录齐全,并在检验周期内使用。</p> <p>3.2 压力表应符合相应规定:指示灵敏、刻度清晰,铅封完整,装设点应方便观察;量程为容器工作压力的 1.5~3 倍,其精度不低于 2.5 级,表盘直径不应小于 100 mm,表盘上应标示出最高工作压力红线。</p> <p>3.3 安全阀应符合相应规定:铅封完好,且动作灵敏;安装在安全阀下方的截止阀应常开,并加铅封。</p> <p>3.4 爆破片应符合相应规定:符合容器压力、温度参数的要求;单独爆破</p>	16	<p>1. 查设备台帐,依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。</p> <p>2. 按照本标准 2.26.1 查压力容器相关的档案资料。</p> <p>3. 现场核查,凡不符合考评内容任一条款要求时,该台设备为不合格设备。</p> <p>4. 根据不合格设备和扣分值,按照下式计算实得分:</p> $\text{实得分} = 16 - \frac{\text{不合格设备台数}}{\text{抽查总台数}} \times 0.48 \times 100$	<p>企业压力容器主要为压缩空气储罐。</p> <p>企业现场有两台压缩空气储罐,企业缺少储罐安全阀、压力容器的相关检测记录</p> <p>实得分 =16-2/2x0.48x100=-32</p>	0

考评 类 目	考评 项 目	考评内容	标准 分 值	考评办法	评审描述	实际 得 分
		片作为泻压装置时，爆破片与容器间的截止阀应常开，并加铅封；爆破片与安全阀串联使用的，爆破片在动作时不允许产生碎片；对于盛装易燃介质、毒性介质的压力容器，安全阀或爆破片的排放口应装设导管，将排放介质引至安全地点，并进行妥善处理。				
		3.5 液位计应符合相应规定：设有最高、最低液位标志；玻璃管式液位计设有防护罩；用于易燃或毒性程度为极度、高度危害介质的液位计上应装有防泄漏的保护装置。				
		4 快开门式压力容器的门、盖联锁装置应具有相应功能：快开门达到预定关闭位置时方能升压运行；当容器内部的压力完全释放后，联锁装置脱开后方能开启门、盖；具有上述动作的同步报警功能。				
		5 运行时应无超压、超温、超载，且无异常振动、响动。				
	2.27 工业气 瓶	6 疏水器应保持畅通，并对周围环境无污染。	10	1. 查气瓶台帐，依据气瓶台帐确定抽查数量和具体的被评气瓶。 2. 查气瓶的相关资料：供应商的合格证书、自检报告、质量证明、资质等。 3. 气瓶依据总数按比例抽样，凡不符合 2.27.1 和 2.27.2 任一条款要求，该气瓶为不合格气瓶。 4. 凡不符合 2.27.3 要求，一处扣 0.5 分。 5. 凡不符合 2.27.4 要求，一处扣 0.3 分。 6. 根据不合格气瓶的台数和 2.27.3、2.27.4 扣分值，按照下式计算实得分：	经抽样检测该企业瓶符合相关规范要求。	10
		1 检验周期应符合：盛装腐蚀性气体的气瓶应每二年检验一次；盛装一般气体的气瓶应每三年检验一次；盛装惰性气体的气瓶应每五年检验一次；低温绝热气瓶应每三年检验一次。				
		2 气瓶本体：瓶体漆色、字样应清晰，且符合 GB 7144 的规定；瓶体外观应无缺陷，无机械性损伤，无严重腐蚀、灼痕；瓶帽、瓶阀、防震圈、爆破片、易熔合金塞等安全附件应齐全、完好。				
		3 气瓶储存： 气瓶应储存于专用库房内，并有足够的自然通风或机械通	3			

考评 类 目	考评 项 目	考评内容	标准 分 值	考评办法	评审描述	实际 得 分
		风；存放可燃气体气瓶和助燃气体气瓶的库房耐火等级应不低于二级，其门窗的开向以及电器线路应符合防爆要求；库房外应设置禁火标志；消防器材的配备应符合 GB 50140 的规定；可燃气体气瓶和助燃气体气瓶不允许同库存放；空、实瓶应分开存放，在用气瓶和备用气瓶应分开存放，并设置防倾倒措施；应采取隔热、防晒、防火等措施。		$\text{实得分} = 16 - \left( 10 - \frac{\text{不合格气瓶台数}}{\text{抽查总台数}} \times 0.30 \times 100 \right) - (4.2.27.3 \text{ 和 } 4.2.27.4 \text{ 扣分之积})$		
		4 气瓶使用：溶解气体气瓶不允许卧放使用；气瓶内气体不得耗尽，应留有不小于 0.05Mpa 的余压；工作现场的气瓶，同一地点存放量不得超过 20 瓶；超过 20 瓶则应建二级气瓶库；气瓶不得靠近热源；可燃气体、助燃气体气瓶与明火间距应大于 5m；不得采用超过 40℃ 的热源对气瓶加热；气瓶减压器的压力表应定期校验，乙炔瓶工作时应安装回火防止器。	3			
	2.28 空压机 (站、 水冷却 系统)	1 安全装置：压力表应指示灵敏、刻度清晰、铅封完整，表盘上应有最高工作压力警示线，并在检验周期内使用；温度计应刻度清晰，并在检验周期内使用；安全阀应铅封完好，并在检验周期内使用；液位计（油标）标识应清晰、准确，并设有最低、最高油位标记。	2	1. 查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。 2. 现场核查，2.28.1 至 2.28.6 一处不合格扣该条款的应得分值，剩余分值为该设备的实得分。 3. 凡实得分等于或小于 10 分则该设备为不合格设备。 4. 2.28.7 对站房整体考评，一处不合格扣 0.5 分， 5. 根据不合格设备的台数和 2.28.7 扣分值，按照下式计算实得分：	该企业有一台永磁变频空压机，经检查该空压机符合要求。	15
		2 保护装置：工作压力达到额定压力时，超压保护装置应能自动切换为无负荷状态；驱动功率大于 15kw 的空压机，超温保护装置应能使每级排气温度超过允许值时自动切断动力回路。	2			
		3 距操作者站立面 2m 以下设备外露的旋转部件均应设置齐全、可靠的防	2			
				$\text{实得分} = 15 - \left( 12 - \frac{\text{不合格设备台数}}{\text{抽查总台数}} \times 0.36 \times 100 \right) - (4.2.28.7 \text{ 扣分之积})$		



考评类 目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	实际 得分
		护罩，其安全距离应符合 GB 23821 的相关规定。				
		4 螺杆式空压机的门、盖应确保运行时不得开启或拆卸。 活塞式空压机与储罐间的止回阀、冷却器、油水分离器、排空管应完好、有效。	2			
		5 电气安全：电柜、同步电机的屏护栅栏应齐全、可靠；有高压控制的空压站，绝缘鞋、绝缘手套等高压用具应在检验周期内使用；PE 线应连接可靠，线径截面积及安装方法符合本标准 2.39 的相关规定。	2			
		6 冷却水系统：冷却塔风扇的防雷设施应可靠，并与 PE 线连接；冷却水池四周防护栏应符合本标准 2.23 的相关规定；加压水泵联轴节应设有防护罩，电机 PE 线应连接可靠，线径截面积及安装方法符合本标准 2.39 的相关规定；泵站、空压站房内不得积水、积油；冷却水管不得漏水。	2			
		7 空压站（房）布局、设施、作业环境应符合 GB 50029 的相关规定。	3			
	2.29 工业管道	1 工业管道的安全管理应符合下列规定：进行注册登记，并按检验周期进行检验；技术资料应有管道总平面布置图及长度尺寸、导除静电平面布置图、导除静电和防雷接地电阻测试记录、安装和验收资料。	2	1. 查工业管道种类，依据厂区、各车间，以及每种工业管道为考评单元。 2. 现场核查，一处不合格扣该条款的应得分值，剩余分值为该工业管道的实得分。	无工业管道，故不涉及评分。	—
		2 架空敷设或外露的管道应有与输送介质相一致的识别色，其基本识别色、识别符号、介质流向和安全标识应符合 GB 7231 的相关规定。	3			

考评 类 目	考评 项 目	考评内容	标准 分 值	考评办法	评审描述	实际 得 分
		3 管道本体:输送易燃、易爆、有毒介质的管道无泄露;一般管道的泄露点每 1000m 不应超过三个点;地下、半地下敷设的管道应采取防腐蚀措施;地下敷设的管道应在地面设置走向标识;输送助燃、易燃、易爆介质的管道,凡少于 5 枚螺钉连接的法兰应接跨接线,每 200m 长度应安装导除静电接地装置,接地电阻应小于 100 $\Omega$ , 定期监测,并保持记录;热力管道保温层应完好,无破损。	4			
		4 管道支撑和吊架:架空管道支撑、吊架应牢固、齐全;架空管道下方如有车辆通行时,应悬挂限高标志。	3			
	2.30 油库及 加油站	1 企业应保存下列资料:油罐设计资料、导除静电接地布置图及验收和定期测试记录、防雷设计及定期检测报告、消防审批及验收资料。	2		企业无油库,此项不涉及	—
		2 油库布置 2.1 安全间距应符合下列规定:油库、加油站的工艺设施与站外建筑物、构筑物之间的距离应符合 GB 50074 的相关规定;电气线路、架空线不应跨越油库、加油站,其平行距离应为电杆高的 1.5 倍;当安全间距小于上述规定时,油库、加油站与其相邻一侧应设置高度不低于 2.2m 的非燃烧实体围墙。 2.2 消防通道应设置双向车道,并保证车辆可环行或留有车辆调头的场地,路面不应采用沥青路面。 2.3 油库应具备良好的自然通风,若自然通风不足时应设有机机械通风。 2.4 地上油罐区四周应设高度为 1m 的防火堤,防火堤内脚底至罐壁净距	3			

考评 类 目	考评 项 目	考评内容	标准 分 值	考评办法	评审描述	实际 得 分
		离应大于 2m; 防火堤排水口应设有水封井, 下水通过水封井向库外管网排放。				
		3 工艺及设施: 采用卧式罐应有足够的强度, 并设有良好的防腐和导除静电措施; 汽油罐、柴油罐应埋地安装, 严禁安装在室内或地下室内; 加油站的油罐宜设有高液位报警功能的液位计; 玻璃管式、板式液位计应有最高液位警示标识; 油车卸油时应采用导除静电耐油软管, 或单独安装接地装置。	3			
		4 油罐通气管: 汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置; 通气管口管径和高度应符合要求; 通气管沿建筑物敷设时管口应高于建筑物顶 1.5m 以上; 通气管口应安装阻火器, 当采用卸油气回收系统时, 汽油通气管口应设置机械式呼吸阀; 呼吸阀、阻火器外观应定期检查, 并保存记录。	2			
		5 防雷、防静电接地: 5.1 防雷接地装置应符合 GB 500057 的相关规定, 并满足下列要求: 钢油罐应作防雷接地, 其接地点不得少于两处, 接地点沿油罐周长布置, 其间距应小于 30m; 当罐顶装有避雷针或利用罐体作接闪器时, 接地电阻应小于 10 $\Omega$ , 当油罐仅作防感应雷击时, 接地电阻应小于 30 $\Omega$ ; 装有阻火器的地上固定钢油罐, 当顶板厚度大于或等于 4mm 时可不装引下线, 当顶板厚度小于 4mm 时	2			

考评类 目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	实际 得分
		<p>应装避雷针；浮顶油罐可不设避雷针（线），但应将浮顶与罐体用两根截面积不小于 25mm<sup>2</sup> 的软绞线作电气连接。地上非金属罐应装设独立避雷针（线）。油罐的金属附件和罐体外露金属件应作电气连接并接地；地下油罐通气管、呼吸阀、量油孔等金属附件应作电气连接；独立避雷针的接地装置与导除静电的接地装置应分开。</p> <p>5.2 防静电接地装置应满足下列要求：输油钢管上的法兰少于 5 枚连接螺丝的应接跨接线，跨接线可采用铜、铝片或铜丝编接软线，压接紧固；储存甲、乙、丙类油品的储罐，应做防静电接地，钢油罐的防感应雷击接地装置可兼作防静电接地装置；甲、乙、丙类油品的油罐车和罐装设备，应作防静电接地，装桶现场应设置油罐车与油桶跨接的防静电接地装置；架空、地沟敷设的管道始、末端分支处，以及直线段的每隔 200m~300m 处，应设置防静电的接地装置，架空管道还应设置防感应雷击措施，其接地电阻应小于 30 Ω。</p>				
		<p>6 库房（区）防爆：油库及产生爆炸性气体场所内电器设施、线路、开关均应按防爆要求安装；油库建筑物耐火等级不应低于二级，门、窗应向外开放，设高、低窗进行自然通风，当自然通风不能满足时，应设置机械通风；库房外有值班室与其相毗邻的，两者间为实体墙隔开。当墙体无孔、洞、门窗相连时，值班室内电气设施可不采用防爆型；库房内采用镶入壁式照明灯具，并能可靠隔离时，可不采用防爆型；油库内使用</p>	2			

考评类别	考评项目	考评内容	标准分值	考评办法	评审描述	实际得分
		的开桶、抽油工具，应使用不产生火星的材料制作。				
		7 消防设施：库内灭火器的配置应符合 GB 50140 的相关规定；灭火器材应定位存放，并在检验周期内使用；灭火器材存放点设有编号、责任人；库房外灭火的砂、铲、桶应齐全；消防通道应畅通，无占道堵塞现象，并留有消防车可调头的回车道；厂区消防栓保护范围内的水枪、水带、扳手等附件应配备齐全；库内应备有燃油车辆进入库区配戴的灭火罩；严禁电动车进入库区；库内应按储存的油品种类配置相应的报警装置；库外应设有醒目的安全警示标志；并应设有储存油品名称、特性、数量及灭火方法的标识牌。	2			
	2.31 助燃、可燃气体汇流排	1 企业应保存下列资料：汇流排设计资料、材质证明、导除静电接地装置图及检测记录等。	8		无助燃、可燃气体汇流排，故不涉及评分。	—
		2 汇流排间：与有明火作业的间距应大于 30m；耐火等级应不低于二级，门、窗向外开启；门、窗、孔洞不得与产生明火的区域连通；照明、动力线路、电器设备应选用防爆型；应有良好的通风措施，出风口不得朝向明火产生的区域；管道导除静电措施应符合本标准 29.3.3 的规定。				
		3 气瓶：应设有防倾倒装置；气瓶连接处应安装减压装置，压力表应定期校验；气瓶本体应符合本标准 2.26 的相关规定。				
		4 汇流排出口应设有止逆阀；乙炔汇流排出口和用户岗位均应安装回火防止器，其管道和附件应使用含铜、银				

考评类 目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	实际 得分
		少于 70%的合金制作，且无泄露。				
		5 汇流排室外应有严禁烟火的安全标志，灭火器的配置应符合 GB 50140 的相关规定；汇流排的末端和用气设备总阀门前、后处应安装放散管。				
	2.32 制气转 供站	1 资料应满足下列规定：储罐设计资料、产品合格证、压力容器注册和定期检验记录；安装质量证明书；导除静电接地系统图及测试记录；防雷系统图及测试报告等。	1	1. 查站房台帐，依据站房台帐确定抽查数量和具体的被评站房。 2. 按照 2.32.1 查资料。 4. 现场核查，2.32.1 至 2.32.7 所列条款一处不符合扣该条款应得分。 3. 现场核查，2.32.8 则根据站房类型不同进行考评，一处不合格扣 2 分。	无制气转供站，故不参与评分。	—
		2 站房耐火等级应达到一、二级的要求，站房的门窗应向外开启。	1			
		3 站房的电气设施应符合防爆要求；建筑物的防雷设施应符合 GB 50057 的相关规定，并应定期对接地电阻进行检测。	1			
		4 管道应符合本标准 2.29 的相关规定，其末端、用户设备前均应设置放散管，其高度应超过厂房天窗 4m，并在防雷保护范围内。	1			
		5 安全泄放装置和压力表：安全泄放装置（或安全阀）、压力表应定期校验，标记齐全；安全阀排放管应将气体引向无明火或无易燃易爆物质的地方排放；安全阀下方安装截止阀时，截止阀应常开，并设有铅封或其它防止误操作的措施。	1			
		6 加压泵、风机和水泵：应符合输送气体介质的防爆要求；传动系统应设置防护罩；PE 线应连接可靠，线径截面积及安装方法符合本标准 2.39 的相关规定；加压泵和鼓风机应与主动力回路联锁，信号装置齐全、可全靠。	1			

考评类 目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	实际 得分
		7 站房应在室外消防栓保护范围内；灭火器材的配置应符合 GB 50140 的相关规定，并定期检验；消防通道应保持畅通。	1			
		8 液化石油气站、氧气站、煤气站、各类转供调压站：8.1 液化石油气站应符合以下规定：充装秤每三个月校验一次，且应采取导除静电和防止地面产生火花的措施；充装枪扎头应灵活、严密，胶管应有导除静电的措施；储罐喷淋系统的水压应大于 0.2MPa，管道无堵塞，喷淋水能均匀分布在罐体表面（含液位计、阀门等重要部件）；防火间距应符合 GB 50016 的相关规定，安全距离内不得存放可燃易燃、有毒有害物质，站内不得种植油脂类树木和杂草；防火堤、水封井应符合本标准 2.30.2.4 的规定；站内消防水池的储备量应按火灾连续 6h 所需最大用水量计算。8.2 氧气站应符合以下规定：灌瓶间、实瓶库、汇流排间、储气囊间的窗户应避免阳光照射；瓶库应为单层建筑，地面应平整并不得产生火花；气瓶应设有防倾倒装置；氧气净化间、储气囊间、氢气瓶间的电器应符合 AQ 3009 的相关规定；液氧罐体、氧气管道应有导除静电接地装置，厂区管道分岔、支管道每隔 80m~100m 处、进出车间建筑物等应设有接地装置，其接地电阻应小于 10Ω；压缩机的排气口、空分系统应有定期清理积炭，并保存记录；储气囊压力自动调节系统应能可靠防止超压运行；水浴蒸发器水位应不低于最低水位线；水温应保持在 40℃ 以上；液氧水浴蒸发器系统应	8			

考评 类 目	考评 项 目	考评内容	标准 分 值	考评办法	评审描述	实际 得 分
		<p>设置低温报警及液氧泵停车的联锁装置，蒸发器的氧气出口温度应不低于0℃；与氧气接触的工具应严禁沾染油污；气瓶充装的超压报警装置应定期校验；充装使用的密封材料应不产生火花和非燃物质。8.3 煤气站应符合以下要求：厂房应与其它厂房分开布置，与民用建筑距离应大于25m；设计产量小于6000m<sup>3</sup>/h的煤气站可与用户车间毗邻，但应设防火墙；煤气站皮带间、操作间、排送机房应采用半敞开结构，厂房耐火等级应不低于二级；煤气发生炉的看火孔、加煤机、煤斗、排送机、双联竖管、洗涤塔等应无泄露；煤气发生炉的空气进口管道应设置控制阀和水封止逆阀，运行时高水位应液流正常；煤气站、低压总管末端应设防爆阀；煤气发生炉双联竖管，洗涤塔低压总管末端、排送机进出口、高压总管末端、总阀的前后、用户进口处、用户末端均应设有放散管，其高度应高于气窗4m，距地面不低于10m；煤气发生炉炉底水封、最大阀水封、灰盘水封、半净总管隔离水封、双联竖管隔离水封应保持畅通和液流正常；煤气站的信号应符合GB 50195的相关规定；当空气总管压力升到设计值时，应能自动启动排送机，当降到允许值时，应自动停止煤气排送机的运行；当空气鼓风机停机时，应能自动停止排送机运行；厂区煤气管道的坡度应大于5%，用户煤气管道的坡度不宜小于3%，管道最低点应设排水器，排水器液流水位正常；应急救护仪器、化验检测设备应齐全，并定期维护保养。</p>				



考评类 目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	实际 得分
		8.4 各类气体转供调压站、计量站应符合本标准 2.31.2、2.31.3、2.31.6 的规定。				
	2.33 涂装作 业	1 涂漆前处理、喷漆、涂料配制等应与其他生产工序隔开布置；前处理间、喷涂间、二级油漆库、调漆间耐火等级应不低于二级；调漆（含有机溶剂）间应单独设置，并与火灾、爆炸危险区（1 区）的安全距离应大于 6m。	2	1. 查作业场所台帐，依据其台帐确定抽查数量和具体的被评场所。 2. 查下列资料：导除静电接地系统图及测试记录、防雷系统图及测试报告等。 3. 现场核查，一处不合格扣对应分值，剩余分值为该场所的实得分。	该企业喷涂作业为密闭区域自动化作业，现场符合要求。	20
		2 涂漆前处理、涂漆、喷粉作业场所应在利用自然通风的同时设置局部机械通风，必要时应采取全面强制通风。	2			
		3 涂装前处理、涂装作业应采用封闭作业方法并使作业空间保持微负压，喷漆作业时应设置可燃气体浓度报警系统，并对其定期校验。	2			
		4 各种喷涂器具和进入喷涂室的设备、辅助装置应符合爆炸性气体环境危险区域中使用的安全技术条件。	2			
		5 电泳漆槽应做绝缘处理，并确保干燥条件下耐压 20kV，并定期测试。	1			
		6 浸漆、淋涂、滚涂应设置通风装置；淋涂的通风装置与供漆泵动力机构联锁。	2			
		7 烘干与固化：烘干室及循环风管应有良好的保温层，外壁温度不应高于室温 15℃；烘干室与燃烧装置间的连接管应采用非燃材料隔热，外壁温度不应超过 70℃；干室应设置导除静电的接地，其接地电阻值应符合要求；有电器设备的烘干室其金属外壳应有 PE 线，接地电阻值应符合要求。烘干室外部电器、导线应使用耐高温的绝缘层；接线	2			

考评 类 目	考评 项 目	考评内容	标准 分 值	考评办法	评审描述	实际 得 分
		端子应设有防护罩；油、燃气烘干室的窥视窗应能清晰监视火焰情况；熄火保护装置应具备燃烧器熄火时自动切断燃料供给的功能；干室应设置温度自动控制报警装置，并定期校验；烘干室排气管上应安装防火阀，当烘干室内发生火灾时，应能自动关闭阀门，同时使循环风机和排风机自动停止工作。				
		8 防火防爆：应对作业区域按照 GB 50058、AQ 3009 的相关规定划分危险等级，并应分类分级采取防护对策；度危险区域（1 区、11 区）应设置安全报警装置，并与自动灭火装置联锁；央空调的管道在进入火灾危险场所前应设置防火阀；气设施应符合整体防爆要求；距通风系统排风口 6m 内的电气设施应为防爆型；漆二级库、调漆间消防器材的配置应符合 GB 50140 的相关规定，并在室外消防栓的保护范围内；消防通道应保持畅通。	3			
		9 作业区域：装作业场所内的工艺管线、排风管道及调漆间易燃易爆物品储存设备等均应设有可靠的防静电接地装置。当防静电接地与其它用途的接地装置共用时，其接地电阻值应以最低值确定；操作者站立面 2m 以下设备外露的旋转部位均应设置齐全、可靠的防护罩，其安全距离应符合 GB 23821 的相关规定；PE 线应连接可靠，线径截面积及安装方法符合本标准 2.39 的相关规定。	2			
		10 调漆间存放油漆、稀释剂的数量应不超过当天用量，二级库存放油漆、稀释剂的数量应不超过三天的用	1			

考评类 目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	实际 得分
		量，现场存放油漆、稀释剂的数量应不超过当班用量；开桶、搅拌、抽取应使用不产生火花的工具。				
		11 涂装作业场所应设置明显的安全标志；二级油漆库、调漆间应设有《安全技术说明书》。	1			
	2.34 危险化学 品库	1 库房建筑物：库房耐火等级应不低于二级，门窗应向外开启；库房与明火间距应大于 30m；电气线路不得跨越库房，平行间距应不小于电杆 1.5 倍。	2	1. 查库房台帐，依据其台帐确定抽查数量和具体的被评库房。 2. 查下列资料：导除静电接地系统图及测试记录、防雷系统图及测试报告等。 3. 现场核查，一处不合格扣 0.5 分，剩余分值为该库房或场所的实得分。	无危险化学品库，故不涉及评分。	—
		2 物品存放：危险化学品应按其特性，分类、分区、分库、分架、分批次存放；严禁爆炸性物质与其它任何物质同库存放；严禁相互接触或混合后能引起爆炸，氧化着火的物质同库存放；严禁灭火方法不同的物质同库存放；严禁剧毒品与其它任何物质同库存放；遇热、遇火、遇潮能引起燃烧、爆炸或发生化学反应产生有毒气体的危险化学品，不应存放在露天或有潮湿、积水的建筑物中；压缩气体和液化气体不应与爆炸品、氧化剂、易燃品、自燃品、腐蚀品存放于同一库房中；剧毒品应专柜存放，并严格执行“五双”制，即：双本帐、双人管、双把锁、双人领、双人用；存放处及使用场所应有《危险化学品安全技术说明书》（MSDS）。	2			
		3 隔热和通风：库房应采取高低窗的自然通风，当自然通风不能满足要求时，应设置机械通风；门窗的玻璃应设置防止阳光直射的措施；库房屋面宜架设隔热层或增设喷淋降温装置。	4			
		4 防爆和防静电：应根据存放物品的特性采取相应等级的防爆电器；库内	3			

考评类别	考评项目	考评内容	标准分值	考评办法	评审描述	实际得分
		设备、工艺管道应设置导除静电的接地装置；所使用的工具应满足防火防爆的要求。				
		5 消防：灭火器的配置应符合 GB 50140 的相关规定；灭火器应定置存放，并在检验周期内使用；灭火器存放点应设有编号、责任人；库房外灭火的砂、铲、桶应齐全；消防通道应畅通，无占道堵塞现象，并留有消防车可调头的回车道。厂区消防栓保护范围内的水枪、水带、扳手等附件应配备齐全；库房外应设有醒目的安全警示标志；并应设有储存物品的名称、特性、数量及灭火方法的标识牌。	2			
		6 危险化学品的废弃物和包装容器应统一回收、统一处理。	2			
	2.35 变配电系统	1 资料应符合如下规定：“六图”：高低压变配电系统一次原理图、高低压变配电系统二次展开图（包括继电保护）、高低压变配电站（所）设备布局及其安装图、厂区供电系统包括主干 PE 或 PEN 线平面布置图（包括接地系统或装置布局）、各车间或独立单元供电系统图、地下隐蔽工程图；四单”：主要电气设备（包括继电保护）电缆线路、安全用具及防护用品电气试验合格报告单、电气设备出厂检验合格报告单或安装交接性试验报告单、接地装置监测（检测）数据报告单、电气系统年度自主改善或评审报告单；“二票”：	35		公司主要厂房为租用，“六图”都在原承租单位；安全生产责任制、电气相关方管理制；有电气设备设施工具安全运行管理制，无应急预案，扣 15 分。	15

考评 类 目	考评 项 目	考评内容	标准 分 值	考评办法	评审描述	实际 得 分
		变配电站工作票、操作票；“八制”：交接班制、巡视检查制、缺陷管理制、安全操作制、门禁制、电气相关方管理制；电气设备设施工具安全运行管理制、应急预案；其他应提供的基础技术与管理信息资料（包括综合自动控制系统）。				
		<p>2 环境条件：</p> <p>2.1 安全技术防护措施应符合当地环境条件下的安全运行、安装检修、短路和过电压或欠电压、过电流（过载）和接地故障保护的安全要求，防护等级匹配，绝缘、屏护、间距可靠，标识清晰。</p> <p>2.2 变配电站不得设置在火灾危险性为甲、乙类厂房内或毗邻处，不得设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。供火灾危险性为甲、乙类厂房专用的 10KV 及以下的变配电站应符合 GB 50058 的相关规定；不得设置在多尘、水雾、有腐蚀性气体、地势低洼或可能积水的场所；站房和室内电缆沟应防漏、防晒，且无积水痕迹。地下变配电室应符合相关要求。</p> <p>2.3 消防通道应保持畅通，尽头式消防车道应设置回车道（场）。</p> <p>2.4 预防油品流散和通风应符合以下规定：总油量超过 100kg 油浸电力变压器应安装在独立的变压器间，下方设置储存变压器油的事故储油池；必要时，设置挡油和排油设施；预装式变电站及其干式变压器应在专用房间内采取可靠的通风排烟和降温散热措施；多层或高层建筑物内宜选用干式气体绝缘或非可燃性液体绝缘变压器。</p> <p>2.5 站房门、窗及开孔应符合如下要求：门、窗向外开启，并采用非燃烧材料</p>			<p>安全技术防护措施符合安全运行、安装检修、短路和过电压或欠电压、过电流（过载）和接地故障保护的安全要求，防护等级匹配，绝缘、屏护、间距可靠，标识清晰。</p> <p>变配电装置未设置在火灾危险厂房内或毗邻处。消防通道畅通。</p>	

考评 类 目	考评 项 目	考评内容	标准 分 值	考评办法	评审描述	实际 得 分
		制作；且不宜直通含有酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所；高压室门应向低压间开，相邻配电室门应双向开启；门、窗及孔洞应设置防小动物侵入的金属网，并遮阳、防雨雪。				
		<p>3 变压器、发电机：</p> <p>3.1 绝缘介质液位、压力指示应清晰，且无泄漏，电能质量及相关额定参数符合运行规定。</p> <p>3.2 温控装置连接应正确，信号清晰，不超过其允许值。</p> <p>3.3 绝缘、接地故障保护等保护装置应完好、可靠，有定检资料。并应配置在异常情况下用于信号或跳闸的保护装置，且完好、可靠，有定检资料。备用发电机组与电力系统应设置可靠的联锁装置。</p> <p>3.4 瓷瓶套管应清洁无积尘、无裂纹、无放电痕迹。</p> <p>3.5 室内应有良好的采光和通风，设备运行时无异常声响，高压隔离刀闸断路器手力操动开关应加锁。</p> <p>3.6 变压器外廓（防护外壳）与变压器室门和墙壁应符合以下要求：干变（有IP2X及以上防护等级）外廓与门净距：1000KVA以下应为0.6m，1250~2500KVA应为0.8m；干变之间距离应大于1m，并应满足巡视维修的要求；配电装置中电气设备的网状遮栏高度应大于1.7m，网孔应小于40×40mm，围栏门应装锁。栅状遮栏高度应大于1.2m，其最低栏杆至地面净距应小于200mm。所有屏护遮拦装置应安装牢固，PE线连接可靠；</p> <p>危险部位（工况）应有遮栏与警示色</p>			公司变压器符合左列相关要求。	—

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	实际 得分
		标，或监视报警装置。				
		<p>4 高低压配电装置、电容器：</p> <p>4.1 配电装置的布置应符合如下要求：裸露的带电体上方不应敷设照明线路、动力线路、信号线路或其他管线；屏前通道上方裸导电体距地面高度低于2.5m、屏后低于2.3m时应设置遮护物，其他有危险电位的裸带电体应设置遮护；室内所设置的遮护物或外罩的防护等级应按要求选择，但至少不应低于GB 4208的IP2X级，低压裸带电体与遮护物净距应大于100mm，板状屏护应大于50mm，且安装牢固、可靠。当采用遮护物和外罩有困难时，可采用阻挡物进行保护。</p> <p>4.2 所有瓷瓶、套管、绝缘子应清洁无裂纹，安装牢固；母排应清洁整齐，间距合格；相序包括N排、PE排标识应明显，漆色无变色或变焦现象；接点连接应良好，无烧损痕迹。</p> <p>4.3 各类电缆及高（低）压进线、出线敷设除满足设计规定还应符合如下要求：电缆绝缘应可靠，接头（包括PE线）牢固，整齐清洁，电缆沟内干燥无杂物；高低压电力电缆、强电、弱电控制电缆应按顺序分层配置，并保持安全间距；电缆敷设时，弯曲部位应满足如下要求：无铅包和钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆、聚氯乙烯绝缘电力电缆、控制电缆最小允许弯曲半径为10倍的电缆外径；有钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆最小允许弯曲半径为20倍的电缆外径；交联聚乙烯绝缘电力电缆最小允许弯曲半径为15倍的电缆外径。</p>			<p>1、安全用具及防护用品检验资料不完善。扣2分。</p> <p>2、设置的警示牌不完善。扣2分。</p> <p>3、断路器定期维护保养和试验的记录资料不全。扣1分。</p>	

考评 类 目	考评 项 目	考评内容	标准 分 值	考评办法	评审描述	实际 得 分
		<p>4.4 断路器应在额定参数下可靠地接通、分断和保护装置。并符合：断路器灭弧介质绝缘应可靠，无泄漏和变色，定期维护保养和试验应合格；高压开关成套装置刀闸接触应良好，联锁保护装置可靠；当采用屋内气体绝缘金属封闭开关设备的配电装置，在低位区应配置 SF6 泄漏报警仪及事故底部排风装置。4.5 操动机构应能可靠地分合电路，合闸到位，脱扣装置整定有效。双电源供电或自发电应加装联锁装置。4.6 空气开关刀闸灭弧罩应完整，触头平整。4.7 电力电容器应设置单独的控制和保护装置。充油电容器外壳应无异常变形，无渗漏。成套电容器柜单列布置时，正面与墙面距离应大于 1.5m；双列布置时，柜面之间距离应大于 2m。电容器室的门应向外开，有良好的通风。</p> <p>4.8 变配电设备、装置、构架体、外界或外露可导电部分的 PE 线应连接可靠，线径截面积及安装方法符合本标准 2.39 的相关规定。4.9 安全用具及防护用品应在检验周期内使用，并存放合理。</p> <p>4.10 室内、外配电装置的最小安全净距、通道与围栏应符合如下要求：外配电装置的最小安全净距：无遮栏裸导体至地面或至建筑物、构筑物顶部，10KV 应为 2700mm；35KV 应为 2900mm；110KV 应为 3500mm。电气设备外绝缘体最低部位距地面小于 2500mm 时应设置固定遮栏，其安全距离应符合 GB 23821 的相关规定，并设有警示牌。室外配电装置场所宜设置高度不低于 1500mm 的围栏。室内配电装置的最小安全净距：无遮栏裸导体至地（楼）面，10KV 应为 2500mm；35KV 应为 2600mm；</p>				



考评类别	考评项目	考评内容	标准分值	考评办法	评审描述	实际得分
		110KV 应为 3250mm。电气设备外绝缘体最低部位距地小于 2300mm 时，应设置固定遮栏，其安全距离应符合 GB 23821 的相关规定，并设有警示牌。				
	2.36 固定电气线路	<p>1 系统布线</p> <p>1.1 系统布线的选择、敷设应避免环境因素及各种机械应力等外部作用而带来的损害；安全净距应符合 GB 50054 的相关规定；电缆线路应符合 GB 50168、GB 50217 的相关规定。</p> <p>1.2 裸导体线路室内敷设不应与起重机滑线设在同侧。</p> <p>1.3 直埋敷设的电缆严禁位于地下管道的正上方或正下方。</p> <p>1.4 金属线槽内电线或电缆的总截面（包括外护层）不应超过线槽截面的 20%，载流导体不宜超过 30 根。电缆桥架总截面积与托盘内横截面积的比值，电力电缆不应大于 40%。控制和信号线路或电缆的总截面不应超过 50%。在有严重腐蚀的场所不宜采用金属线槽布线；电缆桥架水平敷设时，距地面高度不应低于 2.5m，跨越通道应大于 6m；垂直敷设时，距地面高度不应低于 1.8m，且不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体管道的下方。当不能满足上述要求时，应采取防腐、隔热措施；钢制电缆桥架和金属线槽直线段长度超过 30m（铝合金或玻璃钢桥架超过 15m）或跨越建筑物变形缝处宜设置伸缩节或补偿装置；所有线槽或桥架 PE 连接可靠。1.5 埋地敷设的电线管应采用大于 2.5mm 的厚壁钢管；电线管口端应无毛刺和尖锐棱角，</p>	1.25	<p>1. 查线路台帐，依据其台帐确定抽查数量和具体的考评线路。</p> <p>2. 现场核查，一处不合格扣该条款应得分，剩余分值为该线路的实得分。</p> <p>3. 凡实得分等于或小于 4.25 分，则该线路为不合格线路。</p> <p>4. 根据不合格线路的条数，按照下式计算实得分：</p> $\text{实得分} = 5 - \frac{\text{不合格线路条数}}{\text{抽查总条数}} \times 0.15 \times 100$	<p>查线路台帐，生产车间线路 5 条。粗加工车间有 1 条线路不符合左侧要求。得分=5-1/5×0.15×100=2</p>	2

考评 类 目	考评 项 目	考评内容	标准 分 值	考评办法	评审描述	实际 得 分
		管口应加装软套；绝缘导线穿管敷设时，导管内导线的总面积应小于管子截面积的 40%。正常场所不得采用塑料管埋地布线。 1.6 易受外部影响着火的电缆密集场所或可能蔓延着火而酿成严重事故的场所，配电线路应设有防火阻燃及监测报警措施。				
		2 线路（包括 PE 线）应保持导电的连续性、可靠性，线路接头连接可靠，无机械损伤，无松动；最小截面应符合表 2.4 的要求，并应满足机械强度要求，其导体载流量不应小于预期负荷的最大计算电流和按保护条件所确定的电流，并应保证三相电流平衡值和线路电压损失不超过允许值。消防用电设备应有明显标志，并保证可靠供电。	0.75			
		3 配电线路分级保护装置 3.1 应分级设置接地故障保护、短路保护、过电流保护、过电压及欠电压保护等装置，并在规定的时间内切断电源或发出报警信号。 3.2 以下设备的配电线路应设置剩余电流动作保护装置（漏电保护器）：I 类手持式及移动式临时性用电设备，室外工作场所的用电设备；环境特别恶劣或潮湿场所的电气设备；家用电器类或插座回路；由 TT 系统供电的用电设备等。 3.3 剩余动作电流值应按环境条件选择，但正常场所不应超过 30mA，其安装运行应符合 GB 13955 的相关规定。 3.4 PE 线应连接可靠，线径截面积及安装方法符合本标准 2.39 的相关规	0.75			

考评 类 目	考评 项 目	考评内容	标准 分 值	考评办法	评审描述	实际 得 分
		定。				
		4 线路绝缘类型与耐压水平应按场所要求选用，并满足系统绝缘配合的要求；架空绝缘导线无散股背花和破损；电缆无渗漏、无破损；线路温升在许可范围内；危险部位有屏护或其他保护措施。	0.75			
		5 电杆或电缆构筑物:5.1 电杆基础应牢固无倾斜，杆身无裂纹、无露筋；横担平整，瓷体及绝缘套件应无裂纹，无脏污；电缆沟、线槽、排管、工作井等电缆布线构筑物的排水应畅通，无积水、无杂物，盖板严实，间距合理；电缆的固定、弯曲半径符合本标准2.35.4.3的相关规定。	1			
		6 线路相序、相色与标识 6.1 面向负荷，交流相序排列应为L1（A）、N、L2（B）、L3（C）。直流相序水平排列，正、负极由左向右；上下排列由上向下。线路相序排列应与设备连接相序一致。 6.2 主干导体线路颜色：L1（A）相为黄色，N线为淡蓝色，L2（B）相为绿色，L3（C）相为红色，PE线的专用颜色为绿黄双色。 6.3 线路应设置标志牌，注明线路	0.5			

考评类 目	考评项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	实际得分
		编号、型号、规格及起讫地点；并联线路应有顺序号。 6.4 直埋电缆应在直线段每隔 50m 处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等设置明显的方位标志或标桩，标志牌应正确、清晰、稳固。				
		7 线路排列应整齐、有序，电缆沟盖板、直埋电缆上面无堆积物。对易受外部影响着火的电缆密集场所或可能着火蔓延而酿成严重事故的场所，应采取防火阻燃措施。	1		线路排列整齐、有序。 电缆沟有盖板，直埋电缆上面无堆积物。	
	2.37 临时低压电气线路	1 临时低压电气线路应履行审批手续，并符合如下规定：审批单应有申请项目单位、内容、安全技术措施、用电负责人、施工人员，以及审批部门及监检负责人，装设地点与装拆日期等内容；并经审批后方可安装；临时低压电气线路期限宜为 15 天，如需要延长应办理延期手续；当预期超过三个月的临时低压电气线路，应按固定线路方式进行设置；相关方临时用电工程，用电设备在 5 台及以上或设备总容量在 50KW 及以上者，由其编制用电设计方案；经审批、安装后每月应不少于一次进行现场检查和确认；使用现场应设有临时用电危险警示牌，配置符合安全规范的移动式电源箱或在指定的配电箱、柜、板上供电。	1.25	1. 查临时接线审批单，依据其审批单和现场随机抽查。 2. 现场核查，一处不合格扣该条款应得分，剩余分值为该设备的实得分。 3. 凡实得分小于或等于 4.25 分，则该线路为不合格线路。 4. 凡在爆炸和火灾危险场所架设临时线路均为不合格线路。 5. 根据不合格线路的条数，按照下式计算实得分：  $\text{实得分} = 5 - \frac{\text{不合格线路条数}}{\text{抽查总条数}} \times 0.15 \times 100$	查临时线路审批单，现场进行随机抽查，共检查 5 张，企业无相关记录，此项扣全分。	0
		2 线路绝缘和屏护 2.1 线路路径应避开易撞、易碰，以及地面通道、热力管道、浸水场所等易造成绝缘损坏的危险地方；当不能避免时，应采取保护措施。绝缘导线中的负荷电流不应大于导线允许安全载流	0.75			

考评 类 目	考评 项 目	考评内容	标准 分 值	考评办法	评审描述	实际 得 分
		量, 绝缘导线无破损、无老化。 2.2 危险区域或建筑工程、设备安装调试工程的施工现场有电气裸露时, 必须设置围栏或屏护装置、并设有警示信号。				
		3 线路架设时, 其高度在室内应大于 2.5m, 室外应大于 4.5m, 跨越通道应大于 6m, 并牢固固定。电缆或绝缘导线不得成束架空敷设, 不得直接捆绑在设备、脚手架、树木、金属构架等物品上; 埋地敷设时必须穿管, 管内不得有接头, 管口应密封; 线路与其他设备、门窗、金属构架等距离应大于 0.3m。	0.75			
		4 保护方式与保护电器 4.1 线路应设置总开关控制, 且每台设备应配备专用开关, 保护电器动作电流与切断时间可靠。 4.2 线路与临时用电设备应设置剩余电流动作保护系统, 并在规定的动作电流与切断时间内可靠切断故障电路。 4.3 当设置的剩余电流动作保护装置(断路器)同时具备短路、过载、接地故障切断保护功能时, 可不设总路或分路断路器或熔断器。 4.4 建筑工程施工现场低压配电系统应设置总配电箱(柜)和分配电箱、开关箱, 实行三级配电, 并设置 TN-S 系统和二级剩余电流动作保护装置。配电箱柜应符合本标准 2.38 的相关规定。	1.25			
		5 所有用电设备、插座电路、移动线盘等应与主干 PE 线连接可靠。配电	1			

考评类 目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	实际 得分
		箱内电器安装板上必须装设 N 线端子排和 PE 线端子排。				
		6 严禁在有爆炸和火灾危险的环境中架设临时电源线。	1			
	2.38 动 力 ( 照 明 ) 配 电 箱 ( 柜、 板 )	<p>1 环境条件</p> <p>1.1 爆炸和火灾危险环境中的配电箱 ( 柜、板 ) 应符合 GB 50058 的相关规定。</p> <p>1.2 粉尘、潮湿或露天、腐蚀性环境中的配电箱 ( 柜、板 ) 应符合 GB 4208 的相关规定。</p> <p>1.3 金属占有系数大及高温环境的配电箱 ( 柜、板 ) 应选择防护式, 且用金属材料制作。</p> <p>1.4 配电箱 ( 柜、板 ) 的设置应通风、防尘、防飞溅、防雨水、防油污、防小动物。</p> <p>2 安装</p> <p>2.1 箱柜电源侧应有可靠的隔离电器分隔总路, 操动机构应可靠分断或合闸电路; 各个电气单元绝缘良好、接头无外露, 并排列整齐、安装牢固, 设有良好的外壳防护装置。</p> <p>2.2 具有 2 个回路及以上的配电箱板应设总刀闸及分路刀闸; 每一分路应接一台电气设备, 并按容量选择刀闸或断路器; 照明、动力合一的配电箱应分设刀闸或开关。</p> <p>2.3 室内落地式的箱柜底面应高出地面 50mm 以上, 室外应高出地面 200mm 以上; 固定式配电箱的中心点与地面的垂直距离宜为 1.4m~1.6m。</p> <p>2.4 箱 ( 柜、板 ) 前方 ( 或下方 )</p>	30	<p>1. 查设备设施台帐, 依据其台帐确定抽查数量和具体的被评设施。</p> <p>2. 现场核查, 凡不符合考评内容任一条款要求时, 该台设施为不合格设施。</p> <p>3. 根据不合格设施的台数, 按照下式计算实得分:</p> $\text{实得分} = 30 - \frac{\text{不合格设施台数}}{\text{抽查总台数}} \times 0.90 \times 100$	<p>有 8 个配电箱, 配电箱符合 GB 50058 的相关规定; 配电箱设置有防水、防小动物的设施; 经过现场检查, 未发现不合格的配电箱。本项不扣分, 实得分为 30 分。</p>	30

考评类 目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	实际 得分
		<p>1. 2m 的范围内应无障碍物；当工艺布置有困难时，照明箱可减至 0.8m。</p> <p>2. 5 箱（柜）必须上锁，并关闭严密；进出线弯曲半径应符合本标准 2.35.4.3 的规定，出线应受到保护，严禁承受外力；线路压接紧固、不得扭接、松动。</p> <p>2. 6 箱（柜、板）上应无飞线，无积尘、无油污、无烧损、箱（柜）内无杂物。</p>				
		<p>3 PE 线与 N 线</p> <p>3. 1 箱（柜、板）内 PE 与 N 应从主干 PE 接地系统网路和 N 排（线）分别引入或引出，接至电器安装板上时必须分设 PE 线端子排和 N 线端子排；N 线端子排必须对地绝缘；金属安装板及外露可导电部分必须与 PE 线端子板做可靠的电气连接。</p> <p>3. 2 PE 线和 N 线应压实，不得有松脱、损伤现象，PE 线连接应符合本标准 2.39 的相关规定。</p> <p>3. 3 PE 线和 N 线应采用压接，压接时，严禁“一钉多根线”。</p> <p>3. 4 N 与 PE 分开后，不允许再合并；N 线对地绝缘；N 与 PE 应标识正确、明晰。</p> <p>3. 5 N 线对地绝缘，严禁单相设备采用“一相一地”（L-PE）的接线方式。</p>				
		<p>4 电气元件与线路：1 刀闸、开关、接触器应动作灵活、接触可靠、合闸到位，触头无烧损；指示测量仪表或装置应灵敏可靠，无损坏；线路应满足安全载流量，无严重发热和烧蚀现象。</p>				

考评类目	考评项目	考评内容	标准分值	考评办法	评审描述	实际得分
		<p>5 插座回路</p> <p>5.1 插座回路电压等级与用途不同时应设有标识。</p> <p>5.2 插线板应有铭牌，使用前应经定检许可，不宜两个及以上进行串接使用。</p> <p>5.3 插座回路应有单独电源开关控制，每一回路插座数量不宜超过 10 个，用于计算机电源的插座数量不宜超过 5 个。</p> <p>5.4 插座回路应配置剩余电流动作保护装置（兼作开关），按场所环境特征选择动作参数，PE 线不得接入其装置，始终保持其连续性、可靠性。</p>				
		<p>6 电气装置的配置</p> <p>6.1 总开关电器的额定值，动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应，并应具备电源隔离（明显断开点）、短路过载、单相故障电流回路切断保护功能。</p> <p>6.2 熔断器应按负荷计算选择熔体的额定电流，并具有可靠灭弧分断功能，熔池清洁。严禁使用多股及不符合原规格的熔体或者金属丝代替熔断元件。</p> <p>6.3 自动断路器应与负荷相匹配，线路单相短路电流不应小于脱扣器整定电流的 1.3 倍。</p> <p>6.4 各种开关、电器的额定值、动作整定值应与其控制用电设备的额定值和特性相适应；电器配置和接线未经安全设计严禁随意改动。</p>				
		<p>7 配电板面板后和箱柜以外禁止有裸导体或接头裸露。箱柜应有可靠的</p>				



考评类 目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	实际 得分
		屏护。				
		8 安全标识和定检维护 8.1 面板应有统一编号和符合规范的安全标识和安全色。 8.2 箱柜内应有“动力原理接线图”，标识电器装置的型号、规格、保护电气装置整定值，所控对象的名称、编号等，且与实际相符合。 8.3 车间（场所）供电系统图应与各配电器（柜、板）的“动力原理接线图”相一致。 8.4 每月应由电气专业人员进行维护、检查，并保持记录。				
	2.39 电网接 地系统	1 系统整体结构 1.1 低压配电系统应采用 TN-S 系统，确有困难时，可采用 TN-C-S 系统。当电子信息系统设备采用 TN 系统供电时，必须是 TN-S 系统接地形式。同一电源供电的低压系统，不应同时采用 TN 系统，TT 系统或 IT 系统。 1.2 系统的工作接地，主干保护导体（主干 PE 或 PEN 线），电气设备保护线（PE 线），接地故障速断保护装置，线路场所的保护性接地网（等电位联结及重复接地）应同时完好、可靠、纵深防护有效。 2 系统工作接地 2.1 TN 系统配电变压器中性点应直接接地。所有电气设备的外露可导电部分必须采用保护导体（PE）与配电变压器中性点直接接地，保证连续可靠的电气连接。 2.2 变压器低压侧中性导体直接	15	1. 查厂区供电系统包括接地系统图，依据系统图确定抽查数量和具体的被评系统和点数。 2. 现场核查，凡不符合考评内容任一条款要求时，该系统为不合格接地系统。 注：TN 系统重复接地或共用接地网电阻检测通过与其系统的主干 PE 线或 PEN 线设置的断接卡（压接端子）或检测点提供检测。	接地网（接地装置）未统一编号，未设置接地标识牌，未注明编号、检测数据、有效日期，不得分。	0

考评 类 目	考评 项 目	考评内容	标准 分 值	考评办法	评审描述	实际 得 分
		<p>接地引出连接工作接地导体的有效截面不得减少，应采用等效件直通至接地系统，并保持导电的连接可靠。当采取母排螺栓直接压接时，连接处应两点紧固压实。</p> <p>3 主干保护导体（PE 或 PEN 线）</p> <p>3.1 主干保护导体（主干 PE 或 PEN 线）应满足机械强度和单相短路电流接地故障回路（L-PE 回路）阻抗设计要求。</p> <p>3.2 主干 PE 或 PEN 线（包括车间干线与接地网或自然接地体）相互连接至少应有两处及以上，连接引线应方便定期监测，不得断线、断股或装设开关设备。</p> <p>4 设备 PE 线</p> <p>4.1 所有电气设备的外露可导电部分（PE 线）必须与系统主干 PE 电气连接牢固，并设有防松措施，标识明显。电气设备保护线（PE 线）采用铜芯导线的最小截面：当有机械性保护时为 2.5 mm<sup>2</sup>，无机械性的保护时为 4 mm<sup>2</sup>。PE 线最小截面应符合表 2.5 的规定。从接地网直接引入配电箱、柜或用电设备时，应接至主 PE 端子排。</p> <p>4.2 PE 线或设备外露可导电部分严禁用作 PEN 线或作为正常时载流导体。</p> <p>4.3 用电设备接入处 PE 标识应明显。PE 线和 N 线不允许任何漏接、错接、混装、串接等现象。N 与 PE 分开后，不得再合并。</p> <p>4.4 禁止使用易燃易爆管道、水管、暖气管、蛇皮管等作为 PE 线使用。</p> <p>4.5 其他有特殊防护要求的接地应遵从安全设计或相关规范的规定。</p>				

考评 类 目	考评 项 目	考评内容	标准 分 值	考评办法	评审描述	实际 得 分
		<p>5 接地故障速断保护装置</p> <p>5.1 TN 系统接地故障保护应满足切断故障回路的时间规定：配电线路或仅供固定式电气设备用电的末端线路不得大于 5S；手持式电气设备工具和移动式电气设备的末端线路或插座回路不得大于 0.4S。</p> <p>5.2 当采用熔断器时应按设备容量与之匹配的有关规定值选择。</p> <p>5.3 当采用自动断路器，单相短路电流不应小于脱扣器整定电流的 1.3 倍。</p> <p>5.4 当所采用的速断保护装置不能满足上述要求时，应采用剩余电流动作保护装置。</p>				
		<p>6 系统保护性接地网配置与等电位</p> <p>6.1 TN 系统保护性接地网的布设：架空线路和电缆线路干线和分支线的终端及沿线每 1km 处；每一个独立建筑物（包括非生产场所）或车间的进线处（包括使用公用变压器的单位）及有特别要求场所，高低压同杆架设电力线路，包括钢筋混凝土电杆，金属杆塔连接；车间周长超过 400m 时，每 200m 处的 PE 或 PEN 干线应作重复接地或与共用保护性接地网连接。</p> <p>6.2 线路的金属杆塔与构架（包括照明线路），电力电缆的两端金属外皮均应与主接地网连接或单设重复接地装置。</p> <p>6.3 具有爆炸和火灾危险场所应设有专用主干 PE 线，并在分支线处设置接地装置。</p>				

考评 类 目	考评 项 目	考评内容	标准 分 值	考评办法	评审描述	实际 得 分
		<p>6.4 采用接地故障保护时，在建筑物内电气装置（包括电子信息系统各机房）接地极的接地干线，PE 干线及共用接地网，建筑物内所有的条件许可的建筑物金属构件，金属管道，外露或外界可导电部分均应作总等电位连接并接地，当还不能满足被保护对象安全时，应作辅助等电位连接并接地。等电位连接应有标识，接向专用连接端子板。等电位连接母线的最小截面应大于装置最大保护线截面，并不应小于 6mm<sup>2</sup>。当采用铜线时，其最小截面不应小于 2.5mm<sup>2</sup>。</p>				
		<p>7 接地网电气连接</p> <p>7.1 在满足热稳定条件下应利用自然接地导体，但禁止利用可燃液体或气体管道、供暖管道及自来水管作保护接地体；接地装置施工与运行应符合 GB 50169 的相关规定。</p> <p>7.2 当人工接地体采用钢材时，焊接应牢固，钢接地网和接地线的最小规格应符合 GB 50169 的相关规定。埋入地下的人工接地极及其引出线应采用热镀锌接头，并采取防腐蚀、防机械损伤的措施。</p> <p>7.3 接地网应与主干 PE 或 PEN 线至少两处及以上（压接端子）有可靠的电气连接。接地极及其接地导体应采用对称焊接，扁钢的有效焊接长度应大于其宽度的 2 倍，圆钢的有效焊接长度应大于其直径的 6 倍，圆钢与扁钢的有效</p>				

考评 类 目	考评 项 目	考评内容	标准 分 值	考评办法	评审描述	实际 得 分
		<p>焊接长度应大于圆钢直径的 6 倍。</p> <p>7.4 所有埋地焊接处应作防腐处理，与主干 PE 连接引线应便于定期检查测试。</p> <p>7.5 接地网一般应设有能断开与主干 PE 线（或 PEN 线）的压接端子定期检测的措施。当采用共用接地网（等电位型式）不能断开时，应设立固定式多个检测点。断开检测后应保证紧密性导电连接，防止锈蚀。</p>				
		<p>8 接地电阻检测和标识</p> <p>8.1 接地网及各种接地装置的检测应符合如下要求：般低压电力网中电源系统中性点工作接地应小于 <math>4\Omega</math>，TN 系统每处重复接地网的接地电阻应小于 <math>10\Omega</math>；电气设备、电子设备接地电阻应小于 <math>4\Omega</math>。当电气设备、电子设备与防雷接地系统共用接地网时，接地电阻应小于 <math>1\Omega</math>；当采用共用接地网时，其接地电阻应符合诸种接地系统中要求接地电阻最小值要求；其他接地网应符合设计值；测量接地电阻应规范、准确，每年不得少于一次，且在干燥气候条件下测量。同一接地网多个测点的接地电阻值应取最大值；测量仪器仪表应定期校准，检测数据应存档保存。</p> <p>8.2 接地网（接地装置）应统一编号，并设置接地标识牌，注明编号、检测数据、有效日期等。</p> <p>8.3 明敷的接地导体（PE 干线）的表面应涂 <math>15\text{mm}\sim 100\text{mm}</math> 宽度相等的绿、黄相间的标识条纹。当使用胶布时，应</p>				

考评类 目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	实际 得分
		采用绿黄双色胶带。				
	2.40 雷电防 护系统	<p>1 安全设计与验算</p> <p>1.1 雷电防护应根据现状进行防雷分类，防雷设计、验算、布局、隔离等应符合 GB 50057 的相关规定。</p> <p>1.2 雷电防护应避免盲区，被保护范围至少应满足被保护物的保护高度和保护半径的要求或浪涌保护要求。当防雷装置与其他设施和建筑物内人员无法隔离或者电子信息系统所采取的保护措施还不能满足时，装有防雷装置的建筑物，应采取等电位联结。</p> <p>2 防雷装置</p> <p>2.1 接闪器、引下线、接地网、浪涌保护器及其他连接导体应符合 GB 50057 的相关规定。</p> <p>2.2 防雷接地电阻应符合：防雷接地网与电子设备接地、电气设备接地采用共用接地网时，电阻值应小于 1Ω，低压电源用电缆引入时应在电源引入处的总配电箱装设保护；采用独立设置的防雷接地网不应超过 10Ω，当有特殊要求时应符合设计值。</p> <p>2.3 低压配电系统及电子信息系统所采用的浪涌保护器（SPD）、避雷器应能承受预期通过的雷电流和耐冲击过电压；必要时应采用等电位联结和屏蔽措施，避雷器应用最短的接地线与主接地网连接。</p> <p>2.4 防雷装置禁止挂靠通讯线、广</p>	12	<p>1. 查雷电防护系统图，依据系统图确定抽查数量和具体的被评系统和点数。</p> <p>2. 现场核查，凡不符合考评内容任一条款要求时，该系统为不合格接地系统。</p> <p>3. 易燃易爆场所及变配电站、锅炉房等必查，如果有一处不合格，则本项目不得分。</p> <p>4. 根据不合格点数和系统，按照下式计算实得分：</p> $\text{实得分} = 12 - \frac{\text{不合格防雷系统数} + \text{缺少防雷系统数}}{\text{应拥有总量}} \times 0.36 \times 100$	企业防雷检测为园区统一检查，该厂房为标准厂房。	12

考评 类 目	考评 项 目	考评内容	标准 分 值	考评办法	评审描述	实际 得 分
		<p>播线或低压线路。</p> <p>3 独立避雷针系统</p> <p>3.1 应与其他系统隔离；与其他接地网和金属物体的间距应大于 3m，与电子设备接地网宜大于 10m。</p> <p>3.2 防直击雷的人工接地网与建筑物入口处及人行道间距应大于 3m。</p> <p>3.3 装有避雷针的金属筒体，当其厚度大于 4mm 时，可作为其引下线，筒体底部至少应有 2 处与接地体对称连接。</p> <p>4 防雷保护</p> <p>4.1 建筑物、构筑物应设有防直击雷、防侧击雷、防雷电感应等措施，并应采取防止雷电流流经引下线和接地装置或其它多种途径感应过电压所产生的高电位对附近金属物或电气线路反击的技术措施，必要时进行等电位联结和屏蔽保护。</p> <p>4.2 电气线路应采取防雷电波侵入的措施，在入户处应加装避雷器，并将其系统接到接地网上。有金属护层的进出电缆线埋地长度应大于 15m，且接地可靠。架空金属管道宜在进出建筑物处就近与防雷接地系统相连。</p> <p>4.3 所有防雷装置与道路或建筑物出入口距离应大于 3m，并设有防止跨步电压触电措施与标识。</p> <p>5 雷电防护装置的检测</p> <p>5.1 每年应在雷雨季节前对雷电防护系统进行评价与检测。</p> <p>5.2 防雷装置采用多根引下线时，应设置可供检测用压接端子形式的断</p>				

考评类别	考评项目	考评内容	标准分值	考评办法	评审描述	实际得分
		接卡，断接卡应设有防腐蚀保护措施。 5.3 防雷装置接地或检测点应设有编号与标识。				
	2.41 电焊设备	<p>1 线路安装和屏护</p> <p>1.1 每台焊机应设置独立的电源开关或控制柜，并采取可靠的保护措施。</p> <p>1.2 固定使用的电源线应采取穿管敷设；一次侧、二次侧接线端子应设有安全罩或防护板屏护；线路接头应牢固，无烧损。电气线路绝缘完好，无破损、无老化。</p> <p>1.3 焊机所使用的输气、输油、输水管道应安装规范、运行可靠，且无渗漏。</p> <p>2 外壳防护</p> <p>2.1 设备外壳防护等级一般不得低于 IP21；户外使用的设备不得低于 IP23，当不能满足场所安全要求时，还应采取其他防护措施。</p> <p>2.2 PE 线应连接可靠，线径截面及安装方式应符合本标准 2.39 的相关规定。</p> <p>2.3 当焊机有高频、高能束焊等辐射危害时，应采取特殊的屏蔽接地防护。</p> <p>3 焊接变压器</p> <p>3.1 焊接变压器的一次对二次绕组，绕组对地（外壳）的绝缘电阻值应大于 1MΩ。</p> <p>3.2 电阻焊机或控制器中电源输入回路与外壳之间，变压器输入、输出回路之间绝缘应大于 2.5 MΩ；控制器中不与外壳相连，且交流电压高于 42V</p>	10	<p>1. 查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的考评设备。</p> <p>2. 现场核查，凡不符合考评内容任一条款要求时，该设备为不合格设备。</p> <p>3. 根据不合格设备，按照下式计算实得分：</p> $\text{实得分} = 10 - \frac{\text{不合格设备台数}}{\text{抽查总台数}} \times 0.30 \times 100$	该企业拥有电焊设备 7 台，电焊设备线路、控制开关完好，符合左侧要求，该设备属于合格设备，本项不扣分。	10



考评 类 目	考评 项 目	考评内容	标准 分 值	考评办法	评审描述	实际 得 分
		<p>或直流电压高于 48V 的回路，外壳的绝缘电阻应大于 1 MΩ。</p> <p>3.3 变压器、控制器线路的绝缘应每半年检测一次，并保存其记录；当焊机内有整流器、晶体管等电子控制元件或装置时，应完全断开其回路进行检测。</p> <p>4 当采用焊接电缆供电时，一次线的接线长度应不超过 3m，电源线不应在地面拖拽使用，且不允许跨越通道。</p> <p>5 二次回路</p> <p>5.1 二次回路应保持其独立性和隔离要求。</p> <p>5.2 二次回路宜直接与被焊工件直接连接或压接。二次回路接点应紧固，无电气裸露，接头宜采用电缆耦合器，且不超过 3 个。电阻焊机的焊接回路及其零部件（电极除外）的温升限值不应超过允许值。</p> <p>5.3 当二次回路所采取的措施不能限制可能流经人体的电流小于电击电流时，应采取剩余电流动作保护装置或其他保护装置作为补充防护。</p> <p>5.4 禁止搭载或利用厂房金属结构、管道、轨道、设备可移动部位，以及 PE 线等作为焊接二次回路。在有 PE 线装置的焊件上进行电焊操作时，应暂时拆除 PE 线。</p> <p>5.5 当设备配置急停按钮时，应符合 GB 16754 的相关规定。</p>				

考评类 目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	实际 得分
		<p>6 夹持装置和绝缘</p> <p>6.1 夹持装置应确保夹紧焊条或工件，且有良好绝缘和隔热性能，绝缘电阻应大于 <math>1M\Omega</math>。</p> <p>6.2 电焊钳或操作部件应与导线连接紧固、绝缘可靠，且无外露带电体。</p> <p>6.3 悬挂式电阻焊机吊点应准确，平衡保护装置应可靠。</p>				
		<p>7 工作场所</p> <p>7.1 工作场所应采取防触电、防火、防爆、防中毒窒息、防机械伤害、防灼伤等技术措施；其周边应无可燃爆物品；电弧飞溅处应设置非燃物质制作的屏护装置。</p> <p>7.2 工作场所应通风良好；狭窄场所、受限空间必须采用强制通风、提供供气呼吸设备或其他保护措施。</p> <p>7.3 工作区域应相对独立，宜设置防护围栏，并设有警示标识。焊接设备屏护区域应按工作性质及类型选择联锁或光栅保护装置。</p>				
	2.42 手持电 动工具	<p>1 使用条件</p> <p>1.1 手持式电动工具应具有国家强制认证标志、产品合格证和使用说明书，并在规定的条件下使用。</p> <p>1.2 一般场所应使用 II 类工具；狭窄场所或受限空间、潮湿环境应使用配置剩余电流动作保护装置的 II 类工具或 III 类工具；当使用 I 类工具时，应配置剩余电流动作保护装置，PE 线应连接</p>	10	<p>1. 查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的考评设备。</p> <p>2. 现场核查，凡不符合考评内容任一条款要求时，该设备为不合格设备。</p> <p>3. 绝缘电阻以企业测量记录为依据，现场进行抽测。</p>	无手持电动工具，不涉及。	—

考评 类 目	考评 项 目	考评内容	标准 分 值	考评办法	评审描述	实际 得 分
		<p>规范。</p> <p>1.3 剩余电流保护装置动作参数的选择及运行管理应符合 GB 13955 的相关规定。使用 I 类工具时，PE 线连接正确、可靠，剩余电流保护装置动作电流不得大于 30mA，动作时间不得大于 0.1s；II 类工具在狭窄场所或受限空间、潮湿环境使用时，剩余电流动作保护装置动作电流不得大于 15mA，动作时间不得大于 0.1s；使用 III 类工具时，其隔离电器装置必须置于操作危险空间外。</p> <p>1.4 系统保护装置应与所选择的工具匹配。</p> <p>2 日常检查和定期检测</p> <p>2.1 管理部门发出或收回、以及使用前应进行日常检查。检查内容应符合 GB 3787 的相关规定，并保存记录。</p> <p>2.2 定期检测每年应至少二次，梅雨季节或工具有损坏时应及时检测，检测应由专业电工检测。绝缘电阻值应符合 GB 3787 的相关规定。</p> <p>2.3 定期检测应建立准确、可靠的记录，并在检测合格工具的明显位置粘贴合格标识。</p> <p>3 电源线</p> <p>3.1 电源线应不低于普通橡胶护套软线或聚氯乙烯护套软线的安全要求，设备与电源线温升应符合安全要求，其最小截面积（铜线）应符合如下要求：当工具额定电流小于 6A，电源线最小截面应大于 0.75mm<sup>2</sup>；当工具额定电流小于 10A，电源线最小截面应大于 1.00mm<sup>2</sup>；当工具额定电流小于 16A，电</p>		<p>4. 根据不合格设备，按照下式计算实得分：</p> $\text{实得分} = 8 - \frac{\text{不合格设备台数}}{\text{抽查总台数}} \times 0.24 \times 100$		

考评类 目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	实际 得分
		<p>源线最小截面应大于 1.50mm<sup>2</sup>；当工具额定电流小于 25A，电源线最小截面应大于 2.50mm<sup>2</sup>；</p> <p>3.2 电源线长度应小于 6m，中间不允许有接头，且无破损、无老化，不穿越通道。</p> <p>4 工具的防护罩、盖、手柄应连接牢靠，并有足够的强度，外观无损伤、裂缝和变形。</p> <p>5 转动部分、开关及接插件</p> <p>5.1 转动部分应灵活，无阻滞现象；开关应动作灵活，无缺损与破裂。</p> <p>5.2 严禁将插头、插座内的 N 与 PE 相连接；PE 线、N 线、相线不应错接或松动、脱落。接插件额定参数与所用工具应相匹配，且无烧损、无破裂和严重损伤。</p>	10	<p>1. 查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的考评设备。</p> <p>2. 现场核查，凡不符合考评内容任一条款要求时，该设备为不合格设备。</p> <p>3. 根据不合格设备，按照下式计算实得分：</p> $\text{实得分} = 8 - \frac{\text{不合格设备台数}}{\text{抽查总台数}} \times 0.24 \times 100$	<p>该企业有 7 台电焊机，该电焊机符合左侧要求，本项不扣分。</p>	10
		<p>1 选用</p> <p>1.1 火灾爆炸场所不应采用移动式电气设备，当不可避免时，必须符合防火、防爆要求。</p> <p>1.2 粉尘、潮湿、飞溅物场所应采用防护式结构。</p> <p>2 应有相应制度，开展定期检测工作，其中设备的绝缘电阻值一般不小于 1MΩ，使用前和在用期间每半年应定期检测绝缘电阻值，并保存记录。移动式电器控制调试柜箱应符合本标准 2.38 的相关规定。定检合格应有明显标识。</p> <p>3 电源线敷设长度不得超过 6m，中间不允许有接头，且无破损；易受机械损伤的地方应穿管保护，并不得跨越通道。电源线与设备的温升应符合安全要求。</p>				

考评 类 目	考评 项 目	考评内容	标准 分 值	考评办法	评审描述	实际 得 分
		<p>4 线路保护和 PE 线连接</p> <p>4.1 线路应设置独立的开关或断路器，并符合其容量，接插件只能用作隔离或接通电源；接线应规范、紧固、无烧蚀。</p> <p>4.2 属于 I 类移动式电气设备应安装剩余电流保护装置。</p> <p>4.3 PE 线应连接可靠，线径截面及安装方法应符合本标准 2.39 的相关规定。</p> <p>4.4 必要时应设置急停、联锁、警示信号等保护装置。</p>				
		<p>5 距操作者站立面 2m 以下设备外露的旋转部件均应设置齐全、可靠的防护罩，其安全距离应符合 GB 23821 的相关规定；裸露的带电部分应有可靠的屏护，并有警示标识。</p>				
	2.44 电气试 验 站 (台、 室)	<p>1 试验环境</p> <p>1.1 试验环境应是独立封闭的禁区，试验人员及试验设备与被试产品之间应设置隔离或屏护，试验设备的隔离屏护装置宜固定式安装，其高度不应低于 1.7m。区域屏护栅栏高度应大于 1.2m，门应设有联锁装置或安全锁，并有明显的安全色标。</p> <p>1.2 试验环境应设置警示标识与警示信号，并应设置警戒线。</p> <p>1.3 试验区域内不应设置人员休息场所。</p> <p>1.4 高压配电装置的安全净距应符合 GB 50060 的相关规定，高、低压变配电设备应符合本标准 2.35 的相关规定。</p> <p>高压试验设备的安全净距工频高</p>	13	<p>1. 查试验站（台、室）台帐，依据其台帐确定抽查数量和具体的被评系统。</p> <p>2. 现场核查，凡条款不合格则本项目不得分。</p>	不涉及	—

考评 类 目	考评 项 目	考评内容	标准 分 值	考评办法	评审描述	实际 得 分
		<p>压、冲击高压均应不小于峰值电压正棒对负极放电间隙的 1.5 倍。</p> <p>1.5 试验时应按工艺工号填写试验工作程序安全确认表。当有视觉障碍物的较大试验场所应配备齐全、可靠的通讯联络、录音设备，设置远程自动监控摄像传输系统；</p> <p>1.6 充有压力的被试产品或易破损瓷套管类试品应增设防护措施。</p> <p>2 试验设备</p> <p>2.1 试验设备及电缆应由具有资质的单位定期进行预防性试验与检测合格，并保存记录；设备现场应清洁，无渗漏、无损伤，不超载，温升符合要求。</p> <p>2.2 各种断路器、保护开关、继电保护装置等保护电气应灵敏可靠，发电机组及变频设备运转参数和温升应符合要求，不超载运行。</p> <p>2.3 各种检测仪表、显示装置信号指示装置应齐全、可靠，并在有效期内运行。</p> <p>2.4 企业应提供高低压试验设备平面布置图、高低压供电系统图(包括 PE)、产品试验接线示意图或工艺流程图、试验站（台、室）区位图、雷击防护系统图、地下隐蔽工程图等六类相关图纸；并应提供主要产品试验（测试参数）报告和试验设备（含电力电容器和继电保护整定等）预防性试验报告单、按工号试验工作程序的安全确认表、安全用具明细及其定检合格报告单和相关管理制度、试验规程及安全技术操作规程。</p>				

考评 类 目	考评 项 目	考评内容	标准 分 值	考评办法	评审描述	实际 得 分
		<p>3 控制系统及测试仪器</p> <p>3.1 试验控制室、检测平台应整洁有序、操作方便，屏护和间距符合相关标准的规定。</p> <p>3.2 各种接线应规范，接头紧固，无松动、无渗漏；线路的强电部分与弱电部分应保持安全间距；防雷、防过流或过电压、短路等保护装置应完好，并定期检测与试验。</p> <p>3.3 临时接线应符合本标准 2.37 的相关要求。</p> <p>3.4 测试仪器应经定检合格，并完好、准确，不超期使用。</p> <p>4 接地系统及安全用具</p> <p>4.1 接地系统应经过安全设计，并保持独立完整。小电流接地系统接地电阻值应小于 <math>4\Omega</math>，大电流接地系统接地电阻值应小于 <math>0.5\Omega</math>；当试验设备与试验站建筑物的接地共用接地网时，接地电阻应采用规定条件下的最小值。</p> <p>4.2 严禁利用建筑物保护性接地网做大电流放电回路。也不允许电力系统的工作接地作为试验用接地。</p> <p>4.3 独立高压电气试验站的雷电防护系统应符合本标准 2.40 的相关规定。</p> <p>4.4 电气用具及防护用品应按周期定检合格，并保管有效。</p>				

考评类目	考评项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	实际 得分	
		4.5 金属屏网、栅栏及设备外露可导电部分 PE 线应连接可靠，线径截面及安装方法应符合本标准 2.39. 的相关规定，必要时应作等电位连接。					
小计			610	得分小计			235
评分人员			王辉				

3. 作业环境与职业健康：标准分值 170 分，9 项考评项目和 45 条考评内容

考评类目	考评项目	考评内容	标准分值	考评办法	评审描述	实际得分
3 作业环境 与职业健康	3.1 厂区环境 考评检查	<p>1 厂区布局</p> <p>1.1 功能分区及各作业区域布局合理。</p> <p>1.2 卫生防护距离符合相关标准的规定。</p> <p>1.3 洁净度要求高的生产车间（建筑物）、产生粉尘（有害气体或高噪声）的生产车间（堆场）、受雨水冲刷的地段等非作业区应进行绿化。</p> <p>1.4 各建筑物之间的防火间距，以及各建筑物与各种动力管线、道路、铁路的安全距离应符合 GB 50016 的相关规定。</p> <p>1.5 出入口不宜少于两个，主要人流入口宜与主要物流入口应分开设置。</p> <p>1.6 实现了定置摆放。</p>	8	<p>1. 查厂区总平面布置图、周边社区图、动力管线布置图、厂区定置图及其他资料，缺少一种图或资料扣 1 分。</p> <p>2. 现场核查，作业区域布局不合理，一处扣 0.5 分。卫生防护距离一处不合格扣 1 分。主要区域一处无绿化扣 0.5 分。</p> <p>3. 现场核查，防火间距和安全距离一处不合格扣 0.5 分，甲、乙、丙类建筑物和危险品仓库一处不合格扣 1 分。出入口少于两个扣 2 分。</p> <p>4. 现场核查，一处未实现定置或图、物不相符扣 0.2 分</p>	有厂区总平面布置图，功能分区及各作业区域布局较为合理。卫生防护距离、各建筑物与各种动力管线、道路的安全距离符合相关规定。厂区入口处设置有限速标志。	8



考评 类别	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	实际 得分
		2 厂区道路 2.1 人流、物流道路应分开布置，且有明显的人、车分隔线。 2.2 主干道、单向道及人行道宽度应符合 GBJ 22 的相关规定，且主干道为环形，单向道在尽头应设置回车场。 2.3 路基应牢固，路面应平坦。 2.4 排水管网应畅通，路面无积水、无积油。 2.5 门口、危险路段应设有限速标牌和警示标牌，交通视线盲区应设置反光镜。 2.6 铁路与道路平交道口，应设置警示灯、警示标志、路段标线或者安全防护设施。	4	1. 现场核查，一处人流、货流道路未分开扣 0.3 分。 2. 现场核查，主干道宽度不小于 6m、次干道不小于 4.5m，或无环形或未设回车场，一处不合格 0.3 分。路基或路面状态一处不合格扣 0.3 分。 3. 现场调查或核查，排水管网一处不畅通扣 0.5 分。 4. 现场核查，危险路段无限速标牌和警示标牌扣 0.3 分。铁路平交道口无警示灯、警示标志等扣 1 分。	人流、货流道路未分开。扣 0.3 分； 排水管网畅通，路面无积水、无积油。 厂区道路无明显的人、车分隔线，扣 0.3 分。	3.4
		3 厂区主干道无占道物品。	3	现场核查，主干道一处物品占道扣 1 分。	主干道无物品占道。	3
		4 厂区照明布局合理，厂区主干道和安全通道的照度均不低于 30 勒克斯（lx）。且照明灯具完好、有效。	3	现场核查，一处照明盲区扣 1 分。一处照度不合格扣 0.3 分。一处灯具不完好扣 0.2 分。	厂区内照明设施完善，灯具无破损。	3
		5 消防设施 5.1 明显位置设有应急疏散图，疏散通道和区域应符合应急响应的需要。 5.2 室外消火栓的间距应小于 120.0m，保护半径应小于 150.0m。且有明显标志，周边 1 米范围内无障碍物。 5.3 消防水池、消防砂池、灭火器等应配置齐全，且有效。 5.4 消防设施、重要防火部位均设有明显的消防安全标志，且符合 GB 13495 的相关规定。	7	1. 查厂区应急疏散图和应急物资或消防器材分布图，缺少一种扣 2 分。 2. 现场核查，疏散通道堵塞一处扣 2 分。 3. 现场核查，一处消防器材配备不合理、超期使用或周边堵塞扣 1 分。 4. 现场核查，一处消防标志配备不全扣 0.3 分。	无应急疏散图、应急物资分布图，扣 4 分。	3
	3.2 工业建筑	1 企业应根据各建筑物的使用特点和火灾危险性，确定其耐火等级。各类建筑物的竣工资料（含后续补充的）应齐全，耐火等级的评定资料应完整。	2	查建筑物竣工资料（含后续补充）、消防部门的耐火等级鉴定资料，缺少一种扣 0.5 分。	无消防部门的耐火等级鉴定资料，扣 0.5 分。	1.5

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	实际 得分
		2 各建筑物实际耐火等级、限制层数和最大允许面积均与其使用特点和火灾危险性相适宜，且有明显标识。	4	现场核查，一处建筑物实际耐火等级、限制层数和最大允许面积与其使用特点和火灾危险性不适宜扣 3 分，与鉴定资料不相符扣 1 分。一处建筑物无标识扣 0.5 分。	建筑物耐火等级符合规范要求。	4
		3 各建筑物依据其使用特点和耐火等级所设置的防火墙、防火门、泄压面积等均应符合 GB 50016 的相关规定。 甲、乙、丙类厂房和仓库的安全疏散门不应少于两个，并有明显的安全标识。	3	现场核查，建筑物的防火墙、防火门、泄压面积与其耐火等级一处不相符扣 1 分。一处甲、乙、丙类厂房和仓库的安全疏散门少于两个扣 1 分。	车间及仓库安全疏散门符合要求。	3
		4 企业应提供危险建筑物鉴定结论或报告，鉴定结论或报告应有鉴定部门责任人签字，并建立档案。	2	结合现场核查，缺少一处危险建筑物鉴定资料扣全分，资料一处不合格扣 0.5 分。	无危险建筑物。	2
		5 企业应根据危险建筑物的鉴定结论，采取相应的安全措施，并有明显的标识。	4	现场核查，存在一处危险建筑物扣 2 分。一处危险建筑物无安全措施扣全分。一处危险建筑物无明显标识扣 1 分。	无危险建筑物。	4
	3.3 车 间 环境	1 作业区域的布局 1.1 制定合理、规范的定置图，且实现了定置摆放。 1.2 产生相同职业危害因素的作业相对集中，且与其他作业区域分开。 1.3 员工休息间、会议室等聚集场所应与作业区域隔离，疏散通道保持畅通。 1.4 锻造、金属热处理、涂装、冲压、木工等有特殊要求的车间均应符合相关标准的规定。	4	1. 查车间定置图，无图扣 3 分。 2. 现场核查，一处与定置图不相符扣 0.2 分。 3. 现场核查，一处物品摆放不平稳扣 0.5 分；一处休息间、会议室疏散通道不畅通扣 2 分。 4. 特殊类型车间作业区域布局一处不合格扣 0.5 分。	有车间定制图；定制图与现场相符；休息间、会议室疏散通道畅通。	4

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	实际 得分
		<p>2 车间通道</p> <p>2.1 车行道宽度应大于 3.5m,专供叉车通行的单行道应大于 2m。人行安全通道宽度宜大于 0.8m,分隔线应清晰、准确。</p> <p>2.2 车行道、人行道上方的悬挂物应牢固可靠;当人行道上上方有移动物体时,应设置安全防护网。当人行道的边缘至准轨铁路中心线的距离小于 3.75m 时,或处于危险地段的人行道,应设置防护栏杆,并有警示标识。</p> <p>2.3 路面应平坦,无积油、无积水、无绊脚物。</p> <p>2.4 排水管网畅通。</p> <p>2.5 主干道及人行安全通道无占道物品。</p>	4	<p>1. 现场核查,一处车行道、人行道宽度不合格扣 0.5 分,通道线不清晰扣 0.2 分。</p> <p>2. 一处车行道、人行道上上方悬挂物不牢固扣 0.5 分;人行道上上方有移动物体而未设置安全防护网或处于危险地段未设置防护栏杆,一处扣 0.5 分。</p> <p>3. 现场核查,路面不平坦,或有积油积水和绊脚物,一处扣 0.5 分。</p> <p>4. 调查和现场核查结合,排水管网不畅通一处扣 1 分。</p> <p>5. 现场核查,主干道及人行安全通道一处有占道物品扣 1 分。</p>	<p>车流通道均大于 3.5m,人行安全通道宽度大于 0.8m。</p> <p>车行通道、人行通道上方未悬挂物品。</p> <p>路面无积水和绊脚物。</p> <p>排水管网畅通。</p> <p>人行通道、主干路均畅通,无物体占道现象。</p>	4
		<p>3 设备设施、动力管线的布局</p> <p>3.1 设备设施之间、设备设施与墙(柱)间的距离应符合相关标准的规定,或采取安全隔离。</p> <p>3.2 各种动力管线的安全距离应符合 GB 50016 的规定。</p> <p>3.3 各种操作部件的安装高度:经常使用的为 0.5~1.7m;不经常使用的为 0.3~1.9m。指示器的安装高度:经常观察的为 0.7~1.7m;不经常观察的为 0.3~2.5m。</p>	4	<p>1. 现场核查,一处设备设施之间以及与墙(柱)间的距离不合格扣 0.5 分;一处动力管线的安全距离不合格扣 0.5 分。</p> <p>2. 现场核查,一处操作部位或观察部位不合格扣 0.5 分。</p>	<p>设备设施之间、设备设施与墙(柱)间的距离符合相关标准的规定。</p> <p>各种操作部位的安装高度符合要求。</p>	4
		<p>4 各种工位器具、料箱应设计合理,结构牢固,无脱焊、凹陷、腐蚀等缺陷。现场摆放整齐、平稳,高度合适,沿人行通道两边无突出物品或锐边物品。</p>	4	<p>1. 现场核查,工位器具、料箱设计不合理、结构不牢,一处扣 0.5 分;摆放不平稳或超高,一处扣 0.2 分。</p> <p>2. 人行通道边有锐边物,一处扣 0.5 分。</p>	<p>各种工位器具设计合理,结构牢固,无脱焊、凹陷、腐蚀等缺陷。</p>	4
		<p>5 作业区域的地面状况</p> <p>5.1 地面平整,无障碍物和绊脚物,坑、壕、池应设置盖板或护栏。</p> <p>5.2 地面无积水、无积油、无垃圾杂物。</p> <p>5.3 操作工位的脚踏板应完好、牢固,且防滑。</p>	3	<p>现场核查,一处地面不平整或坑、壕、池未设置盖板或护栏扣 0.5 分。一处地面有积水、积油或垃圾杂物扣 0.5 分。一处操作工位的脚踏板不合格扣 0.5 分。</p>	<p>作业区域地面平整,无障碍物和绊脚物,地面无积水、无积油、无垃圾杂物。</p>	3

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	实际 得分
		6 车间内生产作业点、工作台面和安全通道照度应符合 GB 50034 的相关规定，且照明灯具完好、有效。采光系数和天然光临界照度宜符合 GB/T 50033 的相关规定。安全通道应配备应急照明灯	2	1. 现场核查，一处照度不合格扣 0.5 分。一处照明灯破损扣 0.2 分。 2. 现场核查，一处天然光临界照度不合格扣 0.5 分。 3. 现场核查，一处安全通道无应急照明灯扣 1 分。	车间内生产作业点、工作台面和安全通道照明符合相关规定，照明灯具完好、有效。	2
		7 消防和应急物资 7.1 应在明显位置悬挂应急疏散图，应急疏散通道和区域满足应急响应的需要。 7.2 作业场所灭火器的配置应符合 GB 50140 的相关规定，灭火器、室内消火栓等消防器材摆放合理，标识明显，周边 1m 范围内无障碍物，且在有效期内。 7.3 消防重点车间或部位应按照规定设置自动报警灭火装置，该装置应灵敏、可靠。 7.4 可能产生急性职业损伤的作业场所应配置现场急救物资和用品。	4	1. 查车间应急疏散图和应急物资或消防器材分布图，一种缺少扣 2 分。 2. 现场核查，一处灭火器配置不合理扣 2 分；一处灭火器周边堵塞扣 0.5 分；一具灭火器失效扣 0.3 分。一处消防重点部位未设置自动报警灭火装置扣 3 分，失效扣 2 分。 3. 现场核查，一处产生急性职业损伤的作业场所未配置现场急救用品扣 2 分。	车间无应急疏散图，扣 2 分。 作业场所灭火器的配置符合 GB 50140 的相关规定，灭火器、室内消火栓等消防器材摆放合理，标识明显，周边 1m 范围内无障碍物。	2
		8 职业危害因素 8.1 产生职业危害的作业场所应设有与其相适应的防护设施和控制措施，并完好、有效。 8.2 职业危害因素的强度或浓度应符合 GBZ 2.1、GBZ 2.2 的规定限值。 8.3 根据车间的卫生特征，浴室、更衣室、盥洗室的设置应符合 GBZ 1 的相关规定。 8.4 辐射装置、工业探伤等使用强辐射源的工作场所均设置安全联锁和超剂量报警装置，且完好、可靠。	4	1. 查车间职业危害因素和接触人员台帐或资料，无台帐或资料扣全分。 2. 现场核查，产生职业危害因素的作业与其他作业无隔离，一处扣 0.5 分。 3. 查台帐或资料与现场核查相结合，一处作业点不满足限值要求，且未采取治理或防范措施扣 2 分。 4. 现场核查，1 级、2 级特征车间的浴室、更衣室、盥洗室一处不符合扣 1 分。 5. 现场核查，一处辐射装置、工业探伤等使用场所的安全联锁和报警装置不符合扣 2 分。	无接触人员台账，不得分。	0

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	实际 得分
		<p>9 安全、消防及警示标志</p> <p>9.1 危险部位均设有相应的安全标志，并应符合 GB 2894 的相关规定。</p> <p>9.2 消防设施、重要防火部位均设有明显的消防安全标志，并应符合 GB 13495 的相关规定。</p> <p>9.3 职业危害因素发生源现场应设有明显的警示标志，并符合 GB Z 158 的相关规定。</p>	2	<p>现场核查，一处危险部位设置的安全标志不符合扣 0.5 分。一处重要部位设置的消防安全标志不符合扣 0.5 分。一处职业危害因素发生源设置的警示标识不合格扣 0.5 分。</p>	<p>该企业危险部位设置有安全警示标志。</p>	2
		<p>10 危险化学品的使用现场</p> <p>10.1 使用现场应有良好的自然通风，狭窄作业场所应设置机械通风；使用现场危险化学品的存放量不应超过当班使用量。</p> <p>10.2 使用现场应根据其存放或使用物品的特性采取相应等级的防爆电器；使用场所的设备、工艺管道应设置导除静电的接地装置。</p> <p>10.3 使用现场与高温区、明火产生点的间距应大于 30m，如有可靠的抽风装置时应大于 6m。</p> <p>10.4 酸、碱、毒物使用现场应设置清洗、稀释用的水源和冲洗设施。氯气、氨气使用点应设置处理泄露用的水池和喷淋水源。</p> <p>10.5 危险化学品的废弃物和包装容器应统一回收、统一处理。</p>	4	<p>1. 现场核查，一处通风不良扣 0.5 分；现场存放量超标一处扣 0.5 分。</p> <p>2. 现场核查，一处防爆等级或导除静电装置不合格扣 1 分。</p> <p>3. 现场核查，一处间距不够扣 1 分；一处无清洗水源或应急水池扣 1 分。</p> <p>4. 现场核查，一处废弃物或包装容器未回收或任意丢弃扣 0.5 分。</p>	<p>无危险化学品，故不涉及评分。</p>	—

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	实际 得分
	3.4 仓库	<p>1 通道</p> <p>1.1 库内车行道宽度不应小于 3.5m, 专供叉车通行的单行道应大于 2m。人行安全通道宽度不宜小于 0.8m, 分隔线清晰。</p> <p>1.2 车行道、人行道上方的悬挂物应牢固可靠; 当人行道上方的移动物体时, 应设置安全防护网。当人行道的边缘至准轨铁路中心线的距离小于 3.75m 时, 或处于危险地段的人行道, 应设置防护栏杆, 并设有警示标识。</p> <p>1.3 路面平坦, 无积油积水, 无绊脚物。</p> <p>1.4 排水管网应畅通。</p> <p>1.5 主干道及人行安全通道无占道。</p>	3	<p>1. 现场核查, 一处通道宽度不符合扣 0.5 分, 标识不清晰扣 0.3 分。一处通道上方的悬挂物不牢固扣 0.5 分, 人行道无安全防护网或防护栏杆扣 1 分。</p> <p>2. 现场核查, 一处有积油积水或绊脚物扣 0.3 分。</p> <p>3. 调查和现场核查结合, 排水管网不畅通一处扣 1 分。</p> <p>4. 现场核查, 主干道及人行安全通道一处占道物品扣 1 分。</p>	<p>库内车行道宽度大于 3.5m。人行安全通道宽度大于 0.8m。</p> <p>车行道、人行道上方的悬挂物牢固可靠。</p> <p>路面平坦, 无积油积水, 无绊脚物。排水管网畅通。主干道及人行安全通道无占道。</p>	3

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	实际 得分
		2 仓库内作业点、储存区和安全通道照度均应符合 GB 50034 的相关规定，且照明灯具完好、有效。采光系数和天然光临界照度应符合 GB/T 50033 的相关规定。安全通道应配备应急照明灯。	2	1. 现场核查，一处照度不合格扣 0.5 分。 一处照明灯破损扣 0.2 分。 2. 现场核查，一处天然光临界照度不合格扣 0.5 分。 3. 现场核查，一处安全通道无应急照明灯扣 1 分。	仓库内作业点、储存区灯具完好、有效。 仓库内照度未经检测；安全通道未配备应急照明灯， 1 分。	1

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	实际 得分
		<p>3 消防及应急物资</p> <p>3.1 应在明显位置设置应急疏散图，应急疏散通道和区域应满足应急响应的需要。</p> <p>3.2 灭火器的配置应符合 GB 50140 的相关规定，灭火器、室内消火栓等消防器材摆放合理，标识明显，周边 1m 范围内无障碍物，且在有效期内。</p> <p>3.3 重点仓库或部位应按照规定设置自动报警灭火装置，该装置应灵敏、可靠。</p> <p>3.4 可能产生急性职业危害的作业场所应配置现场急救物资和用品。</p> <p>3.5 消防设施、重要防火部位应设有明显的消防安全标志，并应符合 GB 13495 的相关规定。</p>	5	<p>1. 查仓库应急疏散图和应急物资或消防器材分布图，缺少一种扣 2 分。</p> <p>2. 现场核查，一处灭火器配置不合理扣 2 分；一处灭火器周边堵塞扣 0.5 分；一具灭火器失效扣 0.3 分。一处重点仓库或部位未设置自动报警灭火装置扣 3 分，失效扣 2 分。</p> <p>3. 现场核查，一处消防设施、重要防火部位无消防安全标志扣 0.3 分。</p>	<p>无应急疏散图、消防器材分部图，扣 4 分。</p> <p>灭火器配备合理，灭火器周边无堵塞；经现场调查，未发现有失效灭火器。</p>	1



考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	实际 得分
贵州朗洲安全科技有限公		4 仓库物品的存储 4.1 室内仓库应根据作业特点和储存物品的特性，实现分区、分类储存，并应符合下列要求：储存物品实现定置摆放。定置图齐全，储存物品的数量和区域均应符合定置图的规定；储存物品的堆放牢固、合理，便于移动，无超高堆垛；储存物品堆垛之间，以及堆垛与墙、梁、柱之间均留有 0.75m 的安全距离。作业区域和各安全要害部位应按 GB 2894 的要求设置安全标志。各运输通道及铁路专用线的道口均设置安全警示信号、声响装置和安全装置。 4.2 露天仓库应根据作业特点和储存物品的特性，实现分区、分类储存，并应符合下列要求：储存物品实现定置摆放。定置图齐全，储存物品的数量和区域均符合定置图的规定；储存物品的堆放牢固、合理，便于移动，无超高堆垛；储存物品堆垛之间应留有 0.50m 的安全距离；粉粒状物品应有防吹散设施；可能造成对土壤、水体污染的储存物质的地面应铺设成防流失、防渗漏的地面，且应设有废水处理装置；作业区域和各安全要害部位应按 GB 2894 的要求设置安全标志。各运输通道及铁路专用线的道口均设置安全警示信号、声响装置和安全装置。 4.3 木材仓库内应根据作业特点和木材、制品的特性，实现分区、分类储存，并应符合下列要求：储存木材、制品实现定置摆放。定置图齐全，储存木材、制品的数量和区域均符合定置图的规定；木料堆垛应整齐、稳实、无晃动，圆木必须有防止自行滚动的措施；分堆存放时，堆垛间距离一般不少于 1.5m，机械装卸时堆放高度不大于 5m，人工装卸时堆放高度不大于 2m；木制品仓库的木料、半成品、成品应分垛存放，设架存放时，高度不宜超过 2m；库内不得堆放易燃物资及锯末、刨花、木屑等物质，且保持干燥，通风良好；库内的电气设施应符合 GB 50058 的相关规定；所有出（入）口处应有醒目的防火警示标志，作业区域和各安全要害部位应按 GB 2894 的要求设置安全标志。	5	室内仓库的储存： 1. 查仓库定置图，无图扣 3 分。2. 现场核查，一处与定置图不相符扣 0.2 分。3. 现场核查，一处物品堆放不牢固或堆垛超高扣 0.5 分。一处物品之间及与墙、梁、柱安全距离不符合扣 0.3 分。4. 现场核查，安全标志或安全警示信号等，一处不符合扣 0.3 分。 露天仓库的储存： 1. 查仓库定置图，无图扣 3 分。2. 现场核查，一处与定置图不相符扣 0.2 分。3. 现场核查，一处物品堆放不牢固或堆垛超高扣 0.5 分。一处物品之间安全距离不符合扣 0.3 分。一处粉粒状物品无防吹散设施扣 0.5 分。4. 现场核查，可能造成土壤、水体污染储存物质的地面一处不符合扣 1 分。5. 现场核查，安全标志或安全警示信号等，一处不符合扣 0.3 分。 木材仓库的储存： 1. 查仓库定置图，无图扣 3 分。2. 现场核查，一处与定置图不相符扣 0.2 分。3. 现场核查，一处堆垛不符合扣 0.5 分。一处堆垛间距离或高度不符合扣 0.5 分。一处木制品未分垛存放或超高扣 0.3 分。4. 现场核查，一处存有易燃物资扣 2 分，一处通风不良扣 0.5 分。5. 现场核查，安全标志或安全警示信号等，一处不符合扣 0.5 分。	仓库物品根据作业特点和储存物品的特性，实现分区、分类储存，储存物品实现定置摆放。储存物品的堆放牢固、合理，便于移动，无超高堆垛；储存物品堆垛之间，以及堆垛与墙、梁、柱之间均留有安全距离。	5
				150		

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	实际 得分
	3.5 作 业 场 所 职 业 危 害 因 素 的 管 理 和 监 测	1 企业应定期对作业场所的职业危害因素进行识别,确定其监测代表点,并建立定点台帐。	2	1.查规章制度、监测代表点台帐或相关资料,未定点或无台帐扣全分。 2.现场核查,一个点未识别或与台帐不相符合扣1分。	无职业危害监测代表点台账,扣全分。	0
		2 企业应按规定进行职业危害项目申报,其主要内容为:用人单位的基本情况;工作场所职业危害因素种类、浓度或强度;产生职业危害因素的生产技术、工艺和材料;职业危害防护设施,应急救援设施。	1	1.查申报资料,未申报扣全分;一项内容不合格扣0.5分。 2.查变更申报资料,未变更申报扣全分;一项内容不合格扣0.5分。	无申报资料。	0
		3 存在职业危害因素的企业应当设有专人负责作业场所职业危害因素日常监测,保证监测系统处于正常工作状态。监测的结果应当及时向从业人员公布。	2	1.查规章制度、监测台帐,未监测或无监测台帐扣全分;一次未按制度规定进行监测扣0.5分。 2.查监测记录,一次监测方法不合格扣0.5分。 3.现场核查,一次监测结果未公布扣0.5分。	建立有《职业卫生管理制度》,但未检测,检测台账。	0
		4 存在职业危害的企业应当委托具有相应资质的技术服务机构,每年至少应进行一次职业危害因素监测,每三年至少应进行一次职业危害现状评价。定期监测、评价结果应当存入本单位的职业危害防治档案,向从业人员公布,并向所在地安全生产监督管理部门报告。	2	查监测结果和现状评价报告,无相关资料或机构无资质扣全分。	无相关资料。	0
		5 职业危害因素监测达标率应为80%	18	目标值为80%,少于80%,每下降1%扣1.5分。查监测结果(含自检)和现状评价报告。	企业无监测报告,无现状评价报告,此项不得分。	0
	3.6 职 业 健 康 监 护	1 企业应定期对接触职业危害因素人员进行识别,为其建立健康档案,并按照规定的期限妥善保存。从业人员离开企业时,企业应当如实、无偿提供健康档案,并在所提供的复印件上签章。	5	1.查规章制度、接触职业危害因素人员台帐或相关资料,无台帐扣全分。 2.现场核查,一个作业点的从业人员与台帐不相符合扣0.5分。 3.查个人职业健康监护档案,无档案扣全分,一处档案内容不合格扣0.5分。	未建立有职业卫生危害因素人员台账及相关资料。扣5分。	0

考评 类别	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	实际 得分
		2 企业应对接触职业危害因素人员进行上岗前、在岗期间和离岗的职业健康检查，并应符合下列要求：所有接触职业危害因素人员均进行了职业健康检查；职业健康检查的项目和周期应符合相关法规要求；对遭受或可能遭受急性职业病危害的人员均得到及时健康检查和医学观察。	6	1. 对照接触职业危害因素人员台帐查体检台帐，缺少一人扣 1 分。 2. 查个人职业健康监护档案中体检项目，一人缺少一个项目扣 0.2 分。 3. 现场核查，急性职业病危害的人员未及时检查和医学观察，一人扣 1 分。	组织了接触职业危害的岗位人员进行了职业健康体检。未发现职业病患者。	6
		3 企业不得安排有职业禁忌的员工从事其所禁忌的作业；不得安排未成年工从事接触职业病危害的作业；不得安排孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业。	4	1. 对照个人职业健康监护档案，结合现场核查，有职业禁忌的员工从事其所禁忌的作业，一人扣 2 分。 2. 现场核查，未成年工从事接触职业病危害作业，一人扣 3 分。 3. 现场核查，孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业，一人扣 2 分。	未发现职业禁忌的员工从事其所禁忌的作业。	4
		4 企业应建立职业卫生档案，并定期进行更新。职业健康监护档案应当包括下列内容：从业人员职业史、既往史和职业危害接触史；相应作业场所职业危害因素监测结果；职业健康检查结果及处理情况；职业病诊疗等从业人员的健康资料。	5	查职业卫生档案，无档案扣全分，一处内容不合格扣 0.5 分。	未建立有职业卫生档案。扣 5 分。	0
	3.7 职业危害	1 企业开展了五项职业危害分级，并建立分级台帐。	2	1. 查分级过程资料，无资料扣全分，缺少一种扣 1 分。 2. 现场核查，一处作业地点与其分级不符合扣 0.2 分。	无职业危害分级资料及分级台帐，不得分。	0
		2 接触三、四级毒物危害人员比率小于 1%；分级方法符合 GB 12331 的相关规定。	3	1. 目标值小于 1%，接触三、四级毒物危害人员比率每增加 0.5%扣 1 分。 2. 按 GB 12331 确定接触人数，计算接触比率，方法不相符扣全分。	无职业危害分级资料及分级台帐，不得分。	0
		3 接触Ⅱ级粉尘危害程度作业人员比率小于 5%；分级方法符合 GB/T 5817 的相关规定。	3	1. 目标值小于 5%，接触Ⅱ级粉尘危害程度作业人员比率每增加 1%扣 1 分。 2. 按 GB/T 5817 确定接触人数，计算接触比率，方法不相符扣全分。	无职业危害分级资料及分级台帐，不得分。	0

考评 类别	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	实际 得分
		4 接触Ⅳ级高温作业人员比率小于 5%； 分级方法符合 GB/T 4200 的相关规定。	2	1. 目标值小于 5%，接触Ⅳ级高温作业人员比率每增加 1%扣 1 分。 2. 按 GB/T 4200 确定接触人数，计算接触比率，方法不相符扣全分。	无职业危害分级资料及分级台帐，不得分。	0
		5 接触Ⅳ级体力劳动强度作业人员比率小于 1%；分级方法符合 GBZ 2.2 和 GBZ 1 的相关规定。	2	1. 目标值小于 1%，接触Ⅳ级体力劳动强度作业人员比率每增加 0.5%扣 0.5 分。 2. 按 GBZ 1 和 GBZ 2.2 确定接触人数，计算接触比率，方法不相符扣全分。	无职业危害分级资料及分级台帐，不得分。	0
		6 接触Ⅳ级噪声作业人员比率小于 5%； 分级方法符合 LD 80 的相关规定。	3	1. 目标值小于 1%，接触Ⅳ级噪声作业人员比率每增加 0.5%扣 0.5 分。 2. 按 LD 80 确定接触人数，计算接触比率，方法不相符扣全分。	无职业危害分级资料及分级台帐，不得分。	0
	3.8 群 众 监 督 和 告 知	1 企业应定期向工会通报职业危害控制情况，听取从业人员及其代表的意见，改进企业的职业健康相关工作。	3	1. 查各种活动记录，未活动或无记录扣全分。 2. 现场交流和调查，一作业区域（工段、班组）未开展活动扣 0.5 分。 3. 现场交流和调查，对从业人员的意见和建议未及时处理，涉及一个方面的问题扣 2 分（综合调查和分析）。	未定期向工会通报情况，听取从业人员及其代表的意见，改进企业的职业健康相关工作记录。扣 3 分。	0
		2 企业与从业人员签订（或变更）劳动合同时，应将其工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等如实告知从业人员，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或欺骗。	3	1. 查劳动合同，一人未写明扣 1 分。 2. 现场交流和调查，一人不熟悉本岗位职业危害、防护措施等扣 0.5 分。	与从业人员签订劳动合同时，将工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等如实告知从业人员，并在劳动合同中写明。	3
		3 应根据其职业危害因素的污染情况，在醒目位置设置公告栏，公布有关职业危害防治的规章制度、操作规程、事故应急处理措施和职业危害因素监测结果。 对产生严重职业危害的作业岗位，应当具有中文说明书。并在醒目位置设置警示标识和中文警示说明。	4	1. 现场核查，全厂无职业危害因素公告栏扣全分，公告内容中缺少一种扣 1 分。 2. 现场核查，严重职业危害作业岗位无警示标识和中文警示说明，一处不符合扣 1 分。	建立有职业卫生公布栏，严重职业危害作业岗位有警示标识。	4

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	实际 得分
	3.9 职 业 病 管 理	1 企业应设置职业病患者管理机构，配备人员，负责本单位的职业病防治工作；并建立和保存台帐。	3	1. 查企业机构编制，无管理机构和编制扣全分。 2. 现场核查，管理人员的能力或工作时间满足不了管理要求，一人扣 1 分。 3. 查职业病台帐，无台帐扣全分，一处不符合扣 1 分。	设置有职业病患者管理机构，成员为何光忠、杨仲华。管理人员能胜任该职能。	3
		2 企业应安排从业人员（或疑似职业病人）进行职业病的诊断、鉴定，并如实提供职业病诊断、鉴定所需要的资料。	3	1. 查职业病台帐，职业病鉴定机构无资质扣全分。 2. 现场交流和调查，一人未安排职业病检查或不提供诊断证据扣 2 分。	无定期职业健康体检报告。扣 3 分。	0
		3 企业对在职业健康检查中发现有与所从事职业相关的职业病人（含疑似职业病人）应当调离原工作岗位，并妥善安置。	4	1. 查职业卫生档案和工作调动通知，职业病人（含疑似职业病人且不适应本岗位）未调离，一人扣 2 分。 2. 现场交流和调查，一人未妥善安排或享受相应待遇扣全分。	无职业病患者，故不涉及评分。	-
小计			170	得分小计		91.9
评分人员			龙安长			

## 附录 B 扣分点及原因说明汇总表

考评类别	考评项目	考评内容	扣分说明	扣分分值
1. 基础管理考评	1.1 目标管理	1. 安全承诺 企业应依据法律、法规和其他要求，结合企业发展的实际，制定明确的、公开的、文件化的安全承诺	现场检查企业有安全承诺书，但未定期对安全承诺评审，扣 3 分。	3
		2. 中长期发展规划 企业应根据安全承诺，制订职业安全健康的中长期发展规划。	未制定企业安全健康的中长期发展规划，扣 2 分。	2
		4. 保障措施 企业应依据安全生产目标，制定可行的安全技术措施计划确保目标的完成。并定期对目标和安全技术措施计划的实施情况进行检查、考核或修订。	无保障措施，全扣分。	2
		5. 安全资金投入 企业应确保实现安全技术措施计划和具备安全生产条件的资金投入，并列入企业资金使用计划。	无资金融入计划，全扣分。	4
		6. 安全文化建设 企业应依据安全生产目标，制定可行的安全技术措施计划确保目标的完成。并定期对目标和安全技术措施计划的实施情况进行检查、考核或修订。企业应建立目标，采取多种形式逐步形成全体从业人员所认同、共同遵守、带有本单位特点的企业安全文化。	未制定有相关的安全文化建设计划，扣全分。	1
	1.2 危险源管理	2. 危险源辨识 企业应组织不同层面的从业人员参与辨识各类危险源。危险源的辨识范围，应包括企业所有的生产经营活动、基础设施设施和材料，过程、装置、运行程序和工作组织的设计，以及所有行政管辖区域。	企业无重大危险源，无危险源清单。	3
		3. 风险评价和重大危险源申报 企业应对辨识的危险源进行系统地风险评价，依据风险评价结果，对危险源及其风险进行分级管理。提供风险的确认、风险分级和确定的控制措施应形成文件。凡依据 GB18218 确定的重大危险源，应按照国家法定程序进行评估和申报。	未进行风险评价，扣 3 分。	3
		5. 危险源评审、更新和告知 企业应定期对危险源辨识与风险评价和确定的控制措施进行评审和更新，保存记录，并建立危险源、重大危险源档案。企业应将危险源、重大危险源及其控制措施告知相关人员（包括受其影响的相关方）。	未对危险源进行评审，全扣分。	2
	1.3 安全生	4. 工会维权	无工会会议记录和相关	2

考评 类目	考评项目	考评内容	扣分说明	扣分值
	产责任制	企业应确保工会依法履行安全生产监督职能，收集、解决及反馈从业人员关注的安全事项。	报告，扣全分。	
	1.4 安全生产规章制度或企业标准	1. 法律法规与其他要求的收集和传达 企业应建立有效途径，及时获取适用于其生产经营活动的职业安全健康法律法规与其他要求，建立档案，并传达到相关岗位的从业人员中。	无法规标准清单，全扣分。	4
		5. 规章制度的评审、修订或更新 应定期对安全生产规章制度或企业标准进行评审，必要时予以修订或更新，并保存评审记录。	未对规章制度进行评审，扣2分。	2
	1.5 安全技术操作规程	4. 批准、评审和修订 岗位安全技术操作规程或工艺安全作业指导书应经授权人批准，并定期进行评审或修订。	岗位安全操作规程已授人批准，但未定期评审。扣1分。	1
	1.6 机构与人员	2. 安全生产管理机构 企业应按照法律法规的相关要求，并结合其生产特点设置安全生产管理机构，确保安全生产管理机构独立履行安全生产的监督管理职责。	涉及安全的考核有两处无安全机构签字，扣1分。	1
		4. 工会劳动保护监督检查委员会（小组） 企业工会应设立工会劳动保护监督检查委员会（或工会劳动保护监督检查小组），依法维护从业人员的合法权益。	未成立工会劳动保护监督检查委员会，扣全分。	2
	1.7 职业安全健康培训	1. 编制培训计划 企业应识别、分析培训需求，制订培训计划，编制培训大纲。	无编制计划，扣全分。	3
		2. 职业安全健康培训的实施企业应按培训计划实施有效的培训。	未引进新员工；电工、叉车、行车作业人员证书均过期，扣3分； 企业负责人已经过培训，负责人经过培训并考核取得相应证件上岗； 安全管理人员已通过培训，并经过考核取得相应证件上岗； 班组人员经过培训，并保留得有教育培训考试题； 无转岗员工； 无“四新”项目；	3
		3. 培训评估和档案 企业的职业安全健康培训内容应满足相关法规和能力的需求，应对培训效果进行评估，要保存所有培训纪录，并建立培训档案。	未对效果进行评估，扣5分。	5

考评 类目	考评项目	考评内容	扣分说明	扣分值
	1.8 建设项目的安全和职业健康“三同时”管理	1. 可行性研究阶段 企业在进行项目可行性研究时，应依据现行法规标准对安全生产条件进行专门认证，并委托有相应资质的机构编制安全预评价报告，可能产生职业危害的项目，应委托有相应资质的机构编制职业危害预评价报告；在项目初步设计阶段，应编制安全专篇和职业危害防治专篇。应通过企业安全生产管理部门审查合格，并按有关规定进行申报、审批或备案。	该企业成立时间为 2018 年，无安全预评价，扣 3 分。	3
		2. 设计阶段 设计单位和相关部门应严格依据可行性研究、安全预评价和职业危害预评价的要求进行安全设施和职业危害防护设施的同步设计。企业安全生产管理部门进行评估和审核。	该企业成立时间为 2018 年，无安全设施设计，扣 2 分。	2
		3. 施工阶段 企业应对项目的安全设施和职业健康防护设施的实施过程进行监控，督促施工、监理和设备及材料采购供应等单位严格依据设计文件组织实施。	该企业成立时间为 2018 年，无相关资料，扣 2 分。	2
		4. 验收阶段 企业在进行项目验收前，应对相关的安全特性和职业危害因素进行监测和检验，并按照有关规定对安全和职业危害防护设施进行专项验收。	该企业成立时间为 2018 年，无验收报告，扣 3 分。	3
		5. 安全卫生设施投资概算 安全设施和职业危害防护设施的投资应纳入建设项目概算。	该企业成立时间为 2018 年，无安全卫生设施概算，扣 2 分。	2
	1.9 相关方安全管理	1. 供应商和承包商的安全管理 企业应确定具有资质的供应商和承包商，在其商务活动中签订并保存安全协议，明确双方安全责任 and 安全管理要求。企业应对供应商和承包商在其现场的活动进行监督管理。	无供应商清单，扣全分。	4
	1.10 班组安全管理	1. 管理归口部门 企业应建立安全生产标准班组记录台帐，并明确班组安全管理的归口部门。	无台账，全扣分。	1
		2. 4 安全活动 每月至少开展两次安全活动。	每个月未开展安全活动，扣 2 分。	2
		3. 班组验收和考核 企业应定期对安全生产标准班组进行验收和考核，并保存验收和考核记录。	企业未定期对安全生产标准班组进行验收和考核，并未保存验收和考核记录，扣全分。	1
	1.11 劳动防护用品管理	1. 需求计划和发放标准 企业应通过危险源辨识及其风险评价，确定劳动防护用品的需求计划和发放标准，发放标准应满足岗位风险控制要求和法规、标准要求。	无需求计划和发放标准，扣全分。	3
		3. 使用和佩戴	现场检查车间内女工长	3



考评 类目	考评项目	考评内容	扣分说明	扣分分值
		企业应按照发放标准为从业人员提供劳动防护用品，并确保从业人员正确使用和穿戴劳动防护用品。	发未盘入工作帽内，车床操作工佩戴手套操作，砂轮机作业人员正对砂轮机工作，扣 3 分。	
	1.12 应急管理	1. 确定应急响应目标 企业应根据危险源辨识和风险评价结果，并考虑法律法规与其他要求，确定潜在紧急情况和应急响应目标。	无确定的应急响应目标，扣全分。	2
		2. 应急预案的编制、评审或论证、发放 企业应针对确定的潜在紧急情况和应急响应目标，建立应急响应体系，编制安全生产事故应急预案。	企业应急预案未按照《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》编写，内容不齐全。扣 4 分。	4
		4. 应急响应 企业应对实际的紧急情况作出响应，确保能及时启动应急预案，防止和减少相关的不良后果。	企业未按照应急预案要求进行响应，扣全分。企业应加强应急预案演练。	2
		5. 应急预案的演习、评审或更新 企业应定期对应急预案进行演习，可行时使有关相关方适当地参与。	已进行应急演练，但是演练记录保存不完全，扣全分。	2
	1.13 安全检查	2. 实施安全检查 安全检查应包括日常检查、定期检查、专业检查和综合检查；各类安全检查应制定安全检查表，并根据变化情况，及时更新检查内容和方法。所有安全检查均应保持记录。	有定期检查表、专业检查表、综合检查表，单检查记录不全，扣 2 分。	2
		3. 查出问题和隐患的整改 企业应确保对安全检查和排查事故隐患中所发现的问题和事故隐患及时采取相应的纠正措施和预防措施，并跟踪验证纠正措施和预防措施的实际效果；对于重大事故隐患应制订治理方案。	隐患未登记，扣全分。	3
		4. 现场违章情况 作业现场无违章操作或违章指挥现象	现场检查，有两名车床操作人员佩带手套操作，扣 4 分。	4
2 基础设施安全条件	2.26 压力容器	1 资料应满足相应要求：出厂、安装资料齐全；应注册登记，并按周期进行检验，注册登记证号应印制在本体上；运行记录齐全、完整。	企业压力容器主要为压缩空气储罐。 企业现场有两台压缩空气储罐，企业缺少储罐安全阀、压力容器的相关检测记录 实得分	5.8
		2 本体：接口部位的焊缝、法兰等部件应无变形、无腐蚀、无裂纹、无过热及泄漏，油漆应完好；连接管元件应无异常振动，无磨擦、无松动；支座支撑应牢固，连接处无松动、无移位、无沉降、无倾斜、无裂纹等。		
		3 安全附件：		

考评 类目	考评项目	考评内容	扣分说明	扣分分值
		<p>3.1 泄压装置、显示装置、自动报警装置、联锁装置应完好；检验、调试、更换记录齐全，并在检验周期内使用。</p> <p>3.2 压力表应符合相应规定：指示灵敏、刻度清晰，铅封完整，装设点应方便观察；量程为容器工作压力的 1.5~3 倍，其精度不低于 2.5 级，表盘直径不应小于 100 mm，表盘上应标示出最高工作压力红线。</p> <p>3.3 安全阀应符合相应规定：铅封完好，且动作灵敏；安装在安全阀下方的截止阀应常开，并加铅封。</p> <p>3.4 爆破片应符合相应规定：符合容器压力、温度参数的要求；单独爆破片作为泻压装置时，爆破片与容器间的截止阀应常开，并加铅封；爆破片与安全阀串联使用的，爆破片在动作时不允许产生碎片；对于盛装易燃介质、毒性介质的压力容器，安全阀或爆破片的排放口应装设导管，将排放介质引至安全地点，并进行妥善处理。</p> <p>3.5 液位计应符合相应规定：设有最高、最低液位标志；玻璃管式液位计设有防护罩；用于易燃或毒性程度为极度、高度危害介质的液位计上应装有防泄漏的保护装置。</p> <p>4 快开门式压力容器的门、盖联锁装置应具有相应功能：快开门达到预定关闭位置时方能升压运行；当容器内部的压力完全释放后，联锁装置脱开后方能开启门、盖；具有上述动作的同步报警功能。</p> <p>5 运行时不应超压、超温、超载，且无异常振动、响动。</p> <p>6 疏水器应保持畅通，并对周围环境无污染。</p>	=16-2/2x0.48x100=-32	
	2.35 变配电系统	<p>1 资料应符合如下规定：“六图”：高低压变配电系统一次原理图、高低压变配电系统二次展开图（包括继电保护）、高低压变配电站（所）设备布局及其安装图、厂区供电系统包括主干 PE 或 PEN 线平面布置图（包括接地系统或装置布局）、各车间或独立单元供电系统图、地下隐蔽工程图；四单”：主要电气设备（包括继电保护）电缆线路、安全用具及防护用品电气试验合格报告单、电气设备出厂检验合格报告单或安装交接性试验报告单、接地装置监测（检测）数据报告单、电气系统年度自主改善或评审报告单；“二票”：变配电站工作票、操作票；“八制”：交接班制、巡视检查制、缺陷管理制、安全操作制、门禁制、电气相关方管理制；电气设备设施安全运行管理制、应急预案；其他应提供的基础技术与管理信息资料（包括综合自动控制系统）。</p> <p>4 高低压配电装置、电容器：</p> <p>4.1 配电装置的布置应符合如下要求：裸露的带电体上方不应敷设照明线路、动力线路、信号线路或其他管线；屏前通道上方裸导体距地面高度低于 2.5m、屏后低于 2.3m 时应设置遮护物，其他有危险电位的裸带电体应设置遮护；室内所设置的遮护物或外罩的防护等级应按要求选择，但至少不应低于 GB 4208 的 IP2X 级，低压裸带电体与遮护物净距应大于 100mm，板状屏护应大于 50mm，且安装牢固、可靠。</p>	<p>公司主要厂房为租用，“六图”都在原承租单位；安全生产责任制、电气相关方管理制；有电气设备设施安全运行管理制，无应急预案，扣 15 分。</p> <p>1、安全用具及防护用品检验资料不完善。扣 2 分。</p> <p>2、设置的警示牌不完善。扣 2 分。</p> <p>3、断路器定期维护保养</p>	15

考评 类目	考评项目	考评内容	扣分说明	扣分分值
		<p>当采用遮护物和外罩有困难时，可采用阻挡物进行保护。</p> <p>4.2 所有瓷瓶、套管、绝缘子应清洁无裂纹，安装牢固；母排应清洁整齐，间距合格；相序包括 N 排、PE 排标识应明显，漆色无变色或变焦现象；接点连接应良好，无烧损痕迹。</p> <p>4.3 各类电缆及高（低）压进线、出线敷设除满足设计规定还应符合如下要求：电缆绝缘应可靠，接头（包括 PE 线）牢固，整齐清洁，电缆沟内干燥无杂物；高低压电力电缆、强电、弱电控制电缆应按顺序分层配置，并保持安全间距；电缆敷设时，弯曲部位应满足如下要求：无铅包和钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆、聚氯乙烯绝缘电力电缆、控制电缆最小允许弯曲半径为 10 倍的电缆外径；有钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆最小允许弯曲半径为 20 倍的电缆外径；交联聚乙烯绝缘电力电缆最小允许弯曲半径为 15 倍的电缆外径。</p> <p>4.4 断路器应在额定参数下可靠地接通、分断和保护装置。并符合：断路器灭弧介质绝缘应可靠，无泄漏和变色，定期维护保养和试验应合格；高压开关成套装置刀闸接触应良好，联锁保护装置可靠；当采用屋内气体绝缘金属封闭开关设备的配电装置，在低位区应配置 SF6 泄漏报警仪及事故底部排风装置。4.5 操动机构应能可靠地分合电路，合闸到位，脱扣装</p>	和试验的记录资料不全。扣 1 分。	
	2.37 临时 低压电气 线路	<p>1 临时低压电气线路应履行审批手续，并符合如下规定：审批单应有申请项目单位、内容、安全技术措施、用电负责人、施工人员，以及审批部门及监检负责人，装设地点与装拆日期等内容；并经审批后方可安装；临时低压电气线路期限宜为 15 天，如需要延长应办理延期手续；当预期超过三个月的临时低压电气线路，应按固定线路方式进行设置；相关方临时用电工程，用电设备在 5 台及以上或设备总容量在 50KW 及以上者，由其编制用电设计方案；经审批、安装后每月应不少于一次进行现场检查和确认；使用现场应设有临时用电危险警示牌，配置符合安全规范的移动式电源箱或在指定的配电箱、柜、板上供电。</p>	查临时线路审批单，现场进行随机抽查，共检查 5 张，企业无相关记录，此项扣全分。	6
	2.39 电 网接地系 统	<p>1 系统整体结构</p> <p>1.1 低压配电系统应采用 TN-S 系统，确有困难时，可采用 TN-C-S 系统。当电子信息设备采用 TN 系统供电时，必须是 TN-S 系统接地形式。同一电源供电的低压系统，不应同时采用 TN 系统，TT 系统或 IT 系统。</p> <p>1.2 系统的工作接地，主干保护导体（主干 PE 或 PEN 线），电气设备保护线（PE 线），接地故障速断保护装置，线路场所的保护性接地网（等电位联结及重复接地）应同时完好、可靠、纵深防护有效。</p>	接地网（接地装置）未统一编号，未设置接地标识牌，未注明编号、检测数据、有效日期，不得分。	15
	2.43 移 动电气设 备	<p>1 选用</p> <p>1.1 火灾爆炸场所不应采用移动式电气设备，当不可避免时，必须符合防火、防爆要求。</p> <p>1.2 粉尘、潮湿、飞溅物场所应采用防护式结构。</p>	缺少定期检测的资料及检测合格标识，不得分。	10

考评 类目	考评项目	考评内容	扣分说明	扣分值
		<p>2 应有相应制度,开展定期检测工作,其中设备的绝缘电阻值一般不小于 <math>1M\Omega</math>,使用前和在用期间每半年应定期检测绝缘电阻值,并保存记录。移动式电器控制调试柜箱应符合本标准 2.38 的相关规定。定检合格应有明显标识。</p> <p>3 电源线敷设长度不得超过 6m,中间不允许有接头,且无破损;易受机械损伤的地方应穿管保护,并不得跨越通道。电源线与设备的温升应符合安全要求。</p>		
3 作业 环境与 职业健 康	3.1 厂区 环境考评 检查	<p>2 厂区道路</p> <p>2.1 人流、物流道路应分开布置,且有明显的人、车分隔线。</p> <p>2.2 主干道、单向道及人行道宽度均应符合 GBJ 22 的相关规定,且主干道为环形,单向道在尽头应设置回车场。</p> <p>2.3 路基应牢固,路面应平坦。</p> <p>2.4 排水管网应畅通,路面无积水、无积油。</p> <p>2.5 门口、危险路段应设有限速标牌和警示标牌,交通视线盲区应设置反光镜。</p> <p>2.6 铁路与道路平交道口,应设置警示灯、警示标志、路段标线或者安全防护设施。</p>	<p>人流、货流道路未分开。扣 0.3 分;</p> <p>排水管网畅通,路面无积水、无积油。</p> <p>厂区道路无明显的人、车分隔线,扣 0.3 分。</p>	0.6
		<p>5 消防设施</p> <p>5.1 明显位置设有应急疏散图,疏散通道和区域应符合应急响应的需要。</p> <p>5.2 室外消火栓的间距应小于 120.0m,保护半径应小于 150.0m。且有明显标志,周边 1 米范围内无障碍物。</p> <p>5.3 消防水池、消防砂池、灭火器等应配置齐全,且有效。</p> <p>5.4 消防设施、重要防火部位均设有明显的消防安全标志,且符合 GB 13495 的相关规定。</p>	<p>无应急疏散图、应急物资分布图,扣 4 分,消防器材配备每处应配置 2 只~5 只,扣 1 分。</p>	5
	3.2 工业 建筑	<p>1 企业应根据各建筑物的使用特点和火灾危险性,确定其耐火等级。各类建筑物的竣工资料(含后续补充的)应齐全,耐火等级的评定资料应完整。</p>	<p>无消防部门的耐火等级鉴定资料,扣 0.5 分。</p>	0.5
	3.3 车间 环境	<p>7 消防和应急物资</p> <p>7.1 应在明显位置悬挂应急疏散图,应急疏散通道和区域满足应急响应的需要。</p> <p>7.2 作业场所灭火器的配置应符合 GB 50140 的相关规定,灭火器、室内消火栓等消防器材摆放合理,标识明显,周边 1m 范围内无障碍物,且在有效期内。</p> <p>7.3 消防重点车间或部位应按照规定设置自动报警灭火装置,该装置应灵敏、可靠。</p> <p>7.4 可能产生急性职业损伤的作业场所应配置现场急救物资和用品。</p>	<p>车间无应急疏散图,扣 2 分。</p>	2
		<p>8 职业危害因素</p> <p>8.1 产生职业危害的作业场所应设有与其相适应的防护设施和控制措施,并完好、有效。</p> <p>8.2 职业危害因素的强度或浓度应符合 GBZ 2.1、GBZ 2.2 的规定限值。</p> <p>8.3 根据车间的卫生特征,浴室、更/存衣室、盥洗室的设置应符合 GBZ 1 的相关规定。</p>	<p>无接触人员台账,不得分。</p>	8

考评 类目	考评项目	考评内容	扣分说明	扣分分值
		8.4 辐射装置、工业探伤等使用强辐射源的工作场所均设置安全联锁和超剂量报警装置，且完好、可靠。		
	3.4 仓库	2 仓库内作业点、储存区和安全通道照度均应符合 GB 50034 的相关规定，且照明灯具完好、有效。采光系数和天然光临界照度宜符合 GB/T 50033 的相关规定。安全通道应配备应急照明灯。	安全通道未配备应急照明灯，1 分。	1
		3 消防及应急物资 3.1 应在明显位置设置应急疏散图，应急疏散通道和区域应满足应急响应的需要。 3.2 灭火器的配置应符合 GB 50140 的相关规定，灭火器、室内消火栓等消防器材摆放合理，标识明显，周边 1m 范围内无障碍物，且在有效期内。 3.3 重点仓库或部位应按照规定设置自动报警灭火装置，该装置应灵敏、可靠。 3.4 可能产生急性职业危害的作业场所应配置现场急救物资和用品。 3.5 消防设施、重要防火部位应设有明显的消防安全标志，并应符合 GB 13495 的相关规定。	无应急疏散图、消防器材分部图，扣 4 分。	4
		1 企业应定期对作业场所的职业危害因素进行识别，确定其监测代表点，并建立定点台帐。	无职业危害监测代表点台帐，扣全分。	2
		2 企业应按规定进行职业危害项目申报，其主要内容为：用人单位的基本情况；工作场所职业危害因素种类、浓度或强度；产生职业危害因素的生产技术、工艺和材料；职业危害防护设施，应急救援设施。	无申报资料。	1
	3.5 作业场所职业危害因素的管理和监测	4 存在职业危害的企业应当委托具有相应资质的技术服务机构，每年至少应进行一次职业危害因素监测，每三年至少应进行一次职业危害现状评价。定期监测、评价结果应当存入本单位的职业危害防治档案，向从业人员公布，并向所在地安全生产监督管理部门报告。	无相关资料。	2
	3.6 职业健康监护	1 企业应定期对接触职业危害因素人员进行识别，为其建立健康档案，并按照规定的期限妥善保存。从业人员离开企业时，企业应当如实、无偿提供健康档案，并在所提供的复印件上签章。	未建立有职业卫生危害因素人员台账及相关资料。扣 5 分。	5
		4 企业应建立职业卫生档案，并定期进行更新。职业健康监护档案应当包括下列内容：从业人员职业史、既往史和职业危害接触史；相应作业场所职业危害因素监测结果；职业健康检查结果及处理情况；职业病诊疗等从业人员的健康资料。	未建立有职业卫生档案。扣 5 分。	5
	3.7 职业危害	1 企业开展了五项职业危害分级，并建立分级台帐。	无职业危害分级资料及分级台帐，不得分。	2
		2 接触三、四级毒物危害人员比率小于 1%；分级方法符合 GB 12331 的相关规定。	无职业危害分级资料及分级台帐，不得分。	3
		3 接触Ⅱ级粉尘危害程度作业人员比率小于 5%；分级方法符合 GB/T 5817 的相关规定。	无职业危害分级资料及分级台帐，不得分。	3

考评 类目	考评项目	考评内容	扣分说明	扣分分值
		4 接触IV级高温作业人员比率小于 5%；分级方法符合 GB/T 4200 的相关规定。	无职业危害分级资料及分级台帐，不得分。	2
		5 接触IV级体力劳动强度作业人员比率小于 1%；分级方法符合 GBZ 2.2 和 GBZ 1 的相关规定。	无职业危害分级资料及分级台帐，不得分。	2
		6 接触IV级噪声作业人员比率小于 5%；分级方法符合 LD 80 的相关规定。	无职业危害分级资料及分级台帐，不得分。	3
	3.8 群众 监督和告 知	1 企业应定期向工会通报职业危害控制情况，听取从业人员及其代表的意见，改进企业的职业健康相关工作。	未定期向工会通报情况，听取从业人员及其代表的意见，改进企业的职业健康相关工作记录。扣 3 分。	3
	3.9 职业 病管理	2 企业应安排从业人员（或疑似职业病人）进行职业病的诊断、鉴定，并如实提供职业病诊断、鉴定所需要的资料。	无定期职业健康体检报告。扣 3 分。	3

### 附录 C 不涉及项（空项）汇总表

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	不涉 及分
	1.9 相关 方安全 管理	2. 发包或出租的安全管理 企业将生产经营项目、场所、设备进行发包或出租时，必须严格审查承包（承租）方的资质和安全技术条件，作业现场应有可靠的安全防范措施，签订并保存安全协议。	3	1. 查发包或出租合同及安全协议，缺少一个单位扣 2 分。 2. 现场核查，不具备安全生产条件或相应资质扣全分，一处无安全防范措施或违章行为扣 0.2 分。	无 发 包 或 出 租，故不涉及 评分。	3
		3. 短期、临时从业人员的安全管理 企业对在其区域内活动的短期、临时从业人员均应进行安全培训，规定其安全操作规程，告知作业场所的危险源及其控制方法，并进行监督管理。	3	1. 短期、临时从业人员的安全管理扣 0.5 分。 2. 现场核查，一人次违章作业扣 1 分。	无短期、临 时从业人员，故 不涉及评分。	3
	1.10 班 组安全 管理	2.5 安全培训 对新员工进厂、转岗和复工、全员等均按照规定进行了安全培训。	2	查培训台帐，“三级”安全培训少一人扣全分；变换工种和复工培训少一人扣全分；全员培训少一人扣 0.5 分；	无新员工、 转岗人员，不涉 及。	2
	1.14 事 故管理	2. 事故控制指标 企业的工伤、火灾、交通等各类事故的实际发生数量应低于其年度计划中的控制指标值。	8	1. 查企业各类事故控制指标，如无控制指标，按《1.1 目标管理考评检查表》扣分。 2. 查各类事故档案，按照总事故频率计算，凡超过控制指标或 $\geq 2.0\%$ ，每超 0.1%扣 1 分。（无控制指标则按照以下指标进行考评：总事故频率 $< 2.0\%$ ，其中重伤率 $< 0.30\%$ ） 3. 重伤率超过控制指标或 $\geq 0.30\%$ ，每人次扣全分。 4. 一年内出现死亡事故，当年不得参与考评。 5. 现场核查，凡发现一人次瞒报事故或“重伤轻报”扣 3 分。	未 发 生 事 故，不涉及。	8
		3. 事故的调查和处理 应对各类事故及时报告（最迟不超过一小时），发生事故后应按照“四不放过”的原则进行调查和处理，事故调查应符合相关的	3	1. 查事故档案，一起事故原因分析不清、责任人界定不清扣 1 分。 2. 现场核查预防措施，一处未落实扣 1 分。 3. 班组现场核查，一人次未受到教育扣 0.3 分。 4. 核查考核记录，一人次未受到相应处理扣 1 分。	未 发 生 事 故，故此不参与 评分。	3

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	不涉 及分
		国家或地方法律、法规和 GB 6441 和 GB 6442 的相关规定，确保查明事故的原因，调查报告应提出事故的处理意见和防范措施的建 议。				
		4. 定期对事故、事件进行统计分析 定期应对事故、事件的发生情况进行统计分 析，寻找事故、事件发生的规律和趋势，采 取相应的对策和预防措施。	2	查定期分析资料，无定期分析资料扣全分，一处对策和 预防措施不合理扣 1 分。	未发生事 故，故此不参与 评分。	2
		5. 事故档案 企业应对所有相关文件和资料进行整理，并 归档保存。	2	查事故档案，其内容应有：现场图、调查记录、分析会 记录、报告书、诊断书、处理决定、防范措施和落实情 况的验证记录等内容，一项不符合扣 0.5 分。	未发生事 故，故此不参与 评分。	2
2 基 础设 施安 全条 件	2.4 电 梯	1 安全管理和资料应满足相应要求 应注册登记，并按周期进行检验，轿厢内粘 贴检验合格证。 2 限速器、安全钳、缓冲器、限位器、报警 装置以及门的联锁装置、安全保护装置应完 整，且灵敏可靠。 3 曳引机应工作正常，油量适当，曳引绳与 补偿绳断丝数、腐蚀磨损量、变形量、使用 长度和固定状态应符合 GB 7588 的相关规定， 制动器应运行可靠。 4 轿厢结构牢固可靠、运行平稳，轿门关闭 时无撞击，轿厢内应有紧急报警装置和应急 照明设施，轿厢门开启灵敏，防夹人的安全 装置完好有效，间隙符合要求。 5 PE 线应连接可靠，线径截面及安装方式应 符合本标准 2.39 的相关规定。电气部分的绝 缘电阻值应符合 GB 7588 的相关规定。 6 机房内应通风、屏护良好，且清洁、 无杂物；并应配置合适的消防设施，固定 照明和电源插座。房门应上锁，通向机房、 滑轮间和底坑的通道应畅通，且应有永久	12	1. 查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具 体的被评设备。 2. 按本标准 2.4.1 查电梯的档案资料。 3. 现场核查，凡不符合考评内容任一条款要求 时，该台设备为不合格设备。 4、根据不合格设备，按照下式计算实得分：  $\text{实得分} = 12 - \frac{\text{不合格设备台数}}{\text{抽查总台数}} \times 0.36 \times 100$	无电梯，故 不涉及评分。	12



考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	不涉 及分
		<p>性照明。</p> <p>控制柜(屏)的前面和需要检查、修理等人员操作的部件前面应留有不小于0.6m×0.5m的空间；曳引机、限速器等旋转部位应安装防护罩。</p> <p>对额定速度不大于2.5m/s的电梯，机房内钢丝绳与楼板孔洞每边间隙均应为20~40mm。对额定速度大于2.5m/s的电梯，运行中的钢丝绳与楼板不应有摩擦的可能。通向井道的孔洞四周应筑有高50mm以上的台阶。</p> <p>机房中每台电梯应单独装设主电源开关，并有易于识别（应与曳引机和控制柜相对应）的标志。该开关位置应能从机房入口处迅速开启或关闭</p>				
	2.6 木工机械	<p>7 升降机出入门及井巷口的防护栏应与动力回路联锁，且完好、可靠。</p> <p>1. 危险性大、行程较长或行程有特定要求的设备应设置限位装置或联锁开关，并确保其完好、灵敏、可靠。</p> <p>2. 外露的旋转部位应安装防护罩或盖，并确保其完好、有效，其安全距离应符合GB 23821的相关规定。</p> <p>3 紧固件、连接件和锁紧装置应完整、可靠。</p> <p>4. 锯条接头不应多于3个，且无裂纹；砂轮应符合本标准2.11的相关规定。</p> <p>5. 电气设备的绝缘、屏护、防护间距应符合GB 5226.1的相关规定；PE线应连接可靠，线径截面及安装方式应符合本标准2.39的相关规定。控制电器应设置防止木尘进入的密闭措施。加工可发性聚苯乙烯泡沫材料时，设备应有防静电装置。</p> <p>6. 安全防护装置应配置齐全，且安全、可靠。</p>	14	<p>1. 查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。</p> <p>2. 按本标准2.5.1查厂内机动车辆的档案资料。</p> <p>3. 现场核查，凡不符合考评内容任一条款要求时，该台设备为不合格设备</p> <p>4、根据不合格设备，按照下式计算实得分：</p> $\text{实得分} = 12 - \frac{\text{不合格设备台数}}{\text{抽查总台数}} \times 0.36 \times 100$	无木工机械，故不涉及评分。	14

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	不涉 及分
		7. 平刨床的工作台应符合相应要求 8. 跑车带锯机应设置有效的护栏。 9 立刨（铣床）应有防止手进入危险区的送料装置。				
	2.7 注塑机	1. 防护罩、盖、栏的安装应牢固，无明显的锈蚀或变形，且与动力回路联锁。 2. 操作平台结构合理，应无严重脱焊、变形、腐蚀和断开、裂纹等缺陷，并符合本标准 2.23 的有关规定。 3. 电气设备的绝缘、屏护、防护间距应符合 GB 5226.1 的相关规定；电控箱、柜与线路应符合本标准 2.38.4 的相关规定；控制台各参数显示功能应完好；急停装置、联锁装置、操作按钮应标示清晰、灵敏可靠，并有故障报警装置，任何急停装置动作均应切断所有动力回路；PE 线应连接可靠，线径截面及安装方式应符合本标准 2.39 的相关规定。 4. 液压及冷却管路应连接可靠，油（水）箱及管路无漏油、漏水，控制系统开关应齐全，动作可靠。 5. 模具及其紧固螺栓应齐全，无松动、无裂纹、无变形，且编号清晰。 6. 自动取料、落料装置应标识清楚、动作灵敏可靠，机械手活动区域应设置防护栏、屏护，并与动力回路联锁。 7. 作业区应有良好的通风，防止有害物质聚集。	8	1. 查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。 2. 查设备档案，以及操作人员的培训记录。 3. 现场核查，凡不符合考评内容任一条款要求时，该台设备为不合格设备。 4、根据不合格设备，按照下式计算实得分：  实得分 = $8 - \frac{\text{不合格设备台数}}{\text{抽查总台数}} \times 0.24 \times 100$	无工业机器人，故不涉及评分。	8
	2.8 工业机器人（含机械手）	1. 安全管理和资料应满足相应要求，设备本体、辅助设施及安全防护装置等资料齐全；应确保其编程、操作、维修人员均参加有效的安全培训，并具备相应的工作能力。	8	1. 查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。 2. 查设备档案，以及操作人员的培训记录。 3. 现场核查，凡不符合考评内容任一条款要求时，该台设备为不合格设备。	无工业机器人，故不涉及评分。	8

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	不涉 及分
		2. 作业区域应设置警示标志和封闭的防护栏, 必备的检修门和开口部位应设置安全销、安全锁和光电保护等安全防护装置。 3. 各种行程限位、联锁装置、抗干扰屏蔽及急停装置应灵敏、可靠, 任何安全装置动作均切断动力回路; 急停装置应符合 GB 16754 的相关规定, 并不得自动复位。 4. 液压管路或气压管路应连接可靠, 无老化或泄露; 控制按钮配置齐全、动作准确。 5. 执行机构应定位准确、抓取牢固; 自动锁紧装置应灵敏、可靠。 6. PE 线应连接可靠, 线径截面及安装方式应符合本标准 2.39 的相关规定。电气线路标识清晰; 保护回路应齐全、可靠, 且能防止意外或偶然的误操作。 7. 当调整、检查、维修进入危险区域时, 设备应具备防止意外启动的功能。		4、根据不合格设备, 按照下式计算实得分:  $\text{实得分} = 8 - \frac{\text{不合格设备台数}}{\text{抽查总台数}} \times 0.24 \times 100$		
	2.9 装配线(含部件分装线、焊装线)	1. 输送机械的防护罩(网)应完好, 无变形和破损; 人行通道上方应装设护网(板)。	1	1. 查装配线及其所属设备台帐, 确定抽查装配线数量, 考评时, 以整条装配线为考评单元, 即被抽查的装配线及其所属设备均应检查。 2. 现场核查, 条款中所列内容一处不合格扣该条款应得分值。	无装配线, 故不涉及评分。	1
		2. 大型部件翻转机构的锁紧、限位装置应牢固可靠; 回转区域应有醒目的安全标识和报警装置, 周围 1.5m 处应设置防护栏。	1			1
		3. 起重机械的联锁、限位, 以及行程限制器、缓冲器等防护装置应齐全、有效; 制动器应平稳、可靠; 急停按钮应配置齐全、可靠。	2			2
		4. 吊索具应符合本标准 2.3.3 和 2.3.5 的相关规定。	2			2
		5. 控制台、操作工位以及装配线适当距离(不宜超过 20M)间应设置急停装置, 且不得自动复位; 开线、停线或急停时应有明显的声光报警信号。	1			1

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	不涉 及分		
		6. 风动工具应定置摆放, 且符合本标准 2.10 的相关规定。	1			1		
		7. 一、二类电动工具应配置剩余电流动作保护装置。其本体应符合本标准 2.42 的相关规定。	1			1		
		8. 运转小车应定位准确、夹持牢固; 料架(箱、斗)应结构合理、牢固, 放置应平稳。	1			1		
		9. 人员需要跨越输送线的地段应设置通行过桥, 通行过桥的平台、踏板应防滑, 其结构应符合本标准 2.23 的相关规定。	1			1		
		10. 地沟入口处应设置盖板或防护栏, 且完好、无变形; 沟内应无障碍物, 并应配置应急照明灯, 且不允许积水、积油。	1			1		
		11. 各种焊接机械防护罩、防火花飞溅设施应齐全、可靠; 仪表及按钮应清晰、完好; 电气线路应符合本标准 2.36 的相关规定; 电焊设备应符合本 1 标准 2.41 的相关规定, 且定期检测。	1			1		
		12. 焊装作业场所应设置可靠的烟尘防治设施。	1			1		
		13. 机械手作业区应为全封闭作业环境, 周围设置防护栏, 并配置可靠的联锁装置。	1			1		
		2. 使用风动工具应配备完好无损的风罩和防护罩, 并严禁拆卸。						
		3. 开关和进气阀应灵活可靠, 密封良好, 并能准确控制正反转和停止, 关闭后不允许漏气。						
		4. 各种形式的防松脱装置应完好, 可靠。						
		5. 输气管道及软管不应泄漏、老化或腐蚀。						
	2.12 射线探	1 安全管理应符合相关规定, 工作许可登记证、定期检测报告、个人辐射量监测检验报告、个人健康档案等资料、记录	1.6	1. 查设备台帐, 依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。 2. 查射线探伤设备的管理资料和档案; 作业人员	无射线探伤设备, 故不涉	1.6		

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	不涉 及分
	伤设备 考评检 查表	应齐全、有效；相关工作人员应持有《放射工作人员证》；从事放射工作的人员（操作人员、检修人员、试验人员）进入工业探伤辐射工作场所时，应佩戴报警式剂量计；建立完善有效的安全防护管理规章制度、事故应急措施和安全操作规程。		的持证、个人辐射量监测检验报告、个人健康档案等资料。 3. 现场核查，一处不合格扣该条款的应得分值，剩余分值为该设备的实得分。 4. 凡实得分等于或小于 7 分则该设备为不合格设备。 5. 根据不合格设备的台数，按照下式计算实得分：	及评分。	
		2 探伤室的门、窗、电缆沟、铅板等防辐射措施完好，X 射线探伤室屏蔽墙外 30cm 处空气比释动能率应小于 $2.5 \mu\text{Gy} \cdot \text{h}^{-1}$ 。控制室应配置监视屏。	1.6			1.6
		3 各种报警、信号、通讯及警示标志应完好、灵敏、准确、及时；照射室的闭锁或门机联锁装置应可靠。	0.8			0.8
		4 PE 线应连接可靠，线径截面积及安装方法符合本标准 2.39 的相关规定。	1.6			1.6
		5 被检测物应放置牢固，且不影响探伤设备的运行、操作。	0.8			0.8
		6 移动式或携带式 X 射线装置，控制器与 X 射线管头或高压发生器的连接电缆不得短于 20m；并应将作业时被检物体周围的空气比释动能率大于 $15 \mu\text{Gy} \cdot \text{h}^{-1}$ 的范围内划定为控制区，工作人员应在控制区边界外作业，所有人员严禁进入控制区内。	1.6			1.6
	2.14 锻压机 械	1 锤头部件：锤头安装应坚固，无松动，凡使用销、楔处不得设有垫片；固定用的销、楔应无松动，且突出部分应小于 15mm；锤缸的顶部应设有可靠的锤杆缓冲装置；锤头应无裂纹、无破损；螺旋传动机应设置可靠的缓冲装置。 2 砧座应位于基础的中心，上、下砧应对正，其平行度应小于 1/300；使用销、楔处不得设有垫片。 3 操纵机构：操纵手柄、踏杆、按钮、制动器手（脚）柄（杆）应灵活、完好；制动器应可靠；应设有防止设备意外误动作的装置；踏杆上应设有防护罩；按钮应	12	1. 查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。 2. 现场核查，凡不符合考评内容任一条款要求时，该台设备为不合格设备。 3. 根据不合格设备，按照下式计算实得分：  $\text{实得分} = 12 - \frac{\text{不合格设备台数}}{\text{抽查总台数}} \times 0.36 \times 100$	无锻压机械，故不涉及评分。	12

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	不涉 及分
		标识清晰、动作准确。				
		4 运动部件:电动机的连接部位不得松动;摩擦盘、飞轮、导轨压条等部位的紧固件不得松动,且设有防止运动件脱落或误操作的装置;运动部件应标明其运动方向,单向旋转的零部件应有转向的指示标识。				
		5 安全防护装置:限位器、紧急制动器、溢流阀、安全阀、保险杠等安全装置应齐全、有效;凡距操作者站立面 2m 以下设备外露的旋转部件均应设置齐全、可靠的防护罩或防护网,其安全距离应符合 GB 23821 的相关规定;检修平台应符合本标准 2.23 的相关规定;4 在设备维修或模具进行调整时,应设置防止工作部件意外移动的保险装置或能量锁定装置,且必须与动力回路联锁。				
		6 附属的气瓶、储气罐等储能装置应符合本标准 2.26、2.27 的相关规定。				
		7 操作机、夹钳、剁刀等设备或工具,受力部位应无裂纹,受打击部位的硬度不应高于 HRC30。				
		8 设备基础应牢固、可靠,其结合面应紧密,且应采取减震措施;周边留足够的操作空间。				
		9 电气设备的绝缘、屏护、防护间距应符合 GB 5226.1 的相关规定;PE 线应连接可靠,线径截面积及安装方法符合本标准 2.39 的相关规定。				
	2.15 铸造机 械	1 设备结构应有足够的强度、刚度及稳定性,基础应坚实;工业梯台应符合本标准 2.23 的相关规定。	2	1.查设备台帐,依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。 2.现场核查,一处不合格扣该条款的应得分值,剩余分值为该设备的实得分。 3.2.15.7 是根据设备类型不同进行考评,一处不合格扣 3 分。 4.凡实得分等于或小于 15 分则该设备为不合格	无铸造机, 故不涉及评分。	2
		2 管路:管路应有良好的密封性能,无漏油、漏气、漏水;连接软管应耐油,无老化;并不得靠近热源,且能避免重物挤压;气动系统中的废气排放不得将灰尘、	1			1

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	不涉 及分
		沙粒等吹向操作者和工作台面。		设备。 5. 根据不合格设备的台数，按照下式计算实得分： $\text{实得分} = 18 - \frac{\text{不合格设备台数}}{\text{抽查总台数}} \times 0.54 \times 100$		
		3 安全防护装置：设备外露旋转、冲压部件的防护罩除应具备防护功能外，还应具有防止粉尘或有害气体扩散的功能；可拆卸的安全防护装置应与动力回路联锁，且应灵敏、可靠；设备检修时，应设置明显的安全标识或能量锁定装置。	2			2
		4 控制系统：控制系统的设置应便于操作和维修；仪表、指示灯、操作按钮均应标识准确、清晰，动作灵敏可靠；控制和操作的转换开关应安装在闭锁的柜（箱）中；生产线的控制台、操作岗位和适当间距位置（一般不宜超过 20m）应设置急停装置，且手动复位；停线或急停时应有明显的声光报警信号；两个或两个以上操作者共同操作的设备，应对每个操作者配置双手控制装置，其安装、使用应符合 GB/T 19671 的相关规定；夹紧装置的泄压联锁装置应灵敏、可靠。	2			2
		5 凡产生尘毒危害的设备应配置防尘、防毒设施，并确保其完好、有效；防尘、防毒设施应与动力回路联锁。	4			4
		6 电气设备的绝缘、屏护、防护间距应符合 GB 5226.1 的相关规定；PE 线应连接可靠，线径截面积及安装方法符合本标准 2.39 的相关规定。	2			2
		7 压铸机应符合相应规定：模具区域应采用可移动保护装置，以避免运动引起的伤害；合型机构应配置移动式保护装置，该装置应通过两个机械限位开关与控制系统相耦合；防护装置应与控制系统联锁，在防护装置未进入正确位置时，压铸机不能启动合型动作；附属的气瓶、储气罐等储能装置应符合本标准 2.26、2.27 的相关规定。	5			5
		8 制芯机应符合相应规定：芯盒加热棒				

考评 类别	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	不涉 及分
		应长短适中，线头连接整洁，且安全可靠；夹紧或合模闭锁装置应设有能保证被夹工装完全关闭密合后才能执行下一操作程序的联锁装置或控制装置。				
		9 混砂机应符合相应规定：防护罩应有足够的强度，检修门应与动力回路联锁，且灵敏、可靠；应设置专用取样门，其开口大小能确保手不得伸入混砂机内。				
		10 抛（喷）丸机：凡可能发生钢丸外喷的危险工作区应设置安全隔离区或保护屏，门应与动力回路联锁；高速旋转的零部件应进行静平衡或动平衡检验，并符合产品安全的规定；喷丸控制开关应牢固地安装在喷丸软管或喷枪上，其电压为安全电压。				
	2.16 铸造熔 炼炉	1 电弧炉应符合：炉壳、炉盖、炉衬、出钢槽、炉门等应完好、牢固；炉体、热绝缘炉衬应完整，且无破损；炉盖提升、旋转机构和电极升降机构应灵活可靠，限位装置灵敏、可靠；倾炉限制器、炉顶限制器、炉体的桥架限位开关应灵敏可靠；水冷系统无泄漏、无堵塞。	2	1. 查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。 2. 现场核查，一处不合格扣该条款的应得分值，剩余分值为该设备的实得分。 3. 凡实得分等于或小于 10 分则该设备为不合格设备。	无熔炼炉，故不涉及评分。	2
		冲天炉应符合：炉底及其支撑装置应牢固可靠；炉体、热绝缘炉衬应完整，且无破损；修炉时应配置防物料坠落的装置；加料平台要比加料口低 1.5m，平台结构应符合本标准 2.23 的相关规定，并能耐高温腐蚀，且防滑，平台不得存放杂物；送风系统应完整、有效。				
		感应炉应符合：炉盖、感应器、坩埚、炉架等部件应齐全完整；敞开的上料口低于操作面 700mm 以下时，周围应设置防护栏；传动装置应灵敏可靠；水冷系统应保持畅通，无堵塞、无泄漏。				
		2 升降及起吊装置：金属结构件应牢固，并能承受高温作业环境；应设置可靠	10			10



考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	不涉 及分
		的限位装置，且与动力回路联锁。钢丝绳应符合本标准 2.3.3 条的规定，并能承受高温作业环境。				
		3 浇包及浇注机：金属结构件应牢固可靠，无锈蚀，连结部位应转动灵活；机械式浇包和浇注机的行走机构和升降器应确保浇包灵活移动或升降，并配有两套可靠的制动装置。轨道终端设置的限位装置应灵敏、可靠；安全保险装置应齐全、可靠，并能满足强度和刚性的要求。				
		4 炉坑：炉底、炉坑及周边严禁积油、积水；炉坑周边应设置护栏或防护盖板，护栏及防护盖板必须满足强度和刚性的要求，且防滑。				
		5 安全防护装置：安全防护罩或网、保险装置、信号装置、安全标识应齐全、完好；凡距操作者站立面 2m 以下的设备外露旋转部件均应设置齐全、可靠的防护罩，安全距离应符合 GB 23821 的相关规定。				
		6 各种仪器仪表、指示信号、操作开关等应配置齐全，并清晰、灵敏、可靠。				
		7 凡产生尘毒危害的设备应配置防尘、防毒设施，并确保其完好、有效；防尘、防毒设备设施应与动力回路联锁；且无二次污染。				
		8 PE 线应连接可靠，线径截面积及安装方法符合本标准 2.39 的相关规定。				
	2.17 工业炉窑	1 炉门及其附属设施：炉门升降机构必须完好，外露传动部分应设置防护罩；水冷却炉门的管道应保持畅通，不泄漏；并设有防冻措施；出水管路上严禁安装阀门；炉门应设置上下限位装置，并确保进出炉时切断电源；凡距操作者站立面 2m 以下设备外露的旋转部件均应设置齐全、可靠的防护罩或防护网，安全距离应符合 GB 23821 的相关规定；炉门、移动的炉底、加	2	1. 查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。 2. 现场核查，一处不合格扣该条款的应得分值，剩余分值为该设备的实得分。 3. 2.17.5 是根据设备类型不同进行考评，一处不合格扣 2 分。 4. 凡实得分等于或小于 10 分则该设备为不合格设备。 5. 根据不合格设备的台数，按照下式计算实得	热 处 理 车 间的加热炉、淬 火炉符合左侧 要求。	2

考评 类别	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	不涉 及分
		热电源均应设置联锁装置，且运行可靠。		分：		
		2 炉窑上使用的钢丝绳、滑轮应完好，并符合本标准 2.3.3、2.3.4 的规定。	2			2
		3 炉体金属结构件应完整、牢固，无腐蚀或破损；耐火材料应能承受高温、腐蚀、摩擦和化学侵蚀，砌体的墙面、窑顶和底部应保持完整，无破损。	2			2
		4 电气设备的绝缘、屏护、防护间距应符合 GB 5226.1 的相关规定；PE 线应连接可靠，线径截面积及安装方法符合本标准 2.39 的相关规定。	2			2
		5 燃气炉气阀应完好，无松动、无泄漏，燃烧器运行正常。在火焰熄灭时能迅速切断燃料供给并报警，烟道应安装防爆门				
		燃油炉油管、风管及加热器应无裂纹、无泄漏，并确保油压（量）以及风压（量）相匹配。				
		盐浴炉测温仪表、仪器应灵敏可靠、指示正确，并在检验周期内使用；高温盐浴炉应设置排风装置。	4	实得分=12- $\frac{\text{不合格设备台数}}{\text{抽查总台数}} \times 0.36 \times 100$		4
		箱式电阻炉测温仪表、仪器应灵敏可靠、指示正确，并在检验周期内使用；电阻丝应完好、无断裂。				
		气体渗碳炉炉盖升降机构应灵敏，风扇转动平稳；冷却水管、输油管道应畅通、无渗漏；排气管、漏油器应畅通；氨气瓶严禁靠近热源、电源或在强日光下曝晒。现场应配置防止意外事故的氧气呼吸器。				
	2.18 酸、碱、 油槽及 电镀槽	1 槽体：槽体应有足够的强度和刚度；槽体应无裂纹、变形、渗漏；电镀槽及其衬里的材料应耐腐蚀、耐高温；带衬里的钢槽应设置检漏装置，防止衬里损坏后导致槽液腐蚀槽体。	12	1. 查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。 2. 现场核查，凡不符合考评内容任一条款要求时，该台设备为不合格设备。 3. 根据不合格设备的台数，按照下式计算实得分：  实得分=8- $\frac{\text{不合格设备台数}}{\text{抽查总台数}} \times 0.24 \times 100$	无酸、碱、油槽及电镀槽，故不涉及评分。	12
		2 导电杆应能满足电镀所需的电流和承受的重量，且便于清洗铜排；导电座与槽体之间、槽体与地面之间都应设有可靠				

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	不涉 及分
		的绝缘层。				
		3 槽体应高于操作者站立面 700mm 以上, 当低于 700mm 时, 应设置防护栏, 防护栏应符合本标准 2.23 的相关规定。				
		4 产生有毒有害气体的槽体周边应设置通风装置, 并确保吸风口处的风速为 7m/s~10m/s。				
		5 排水管道应根据排放液体的化学性质和温度选择合适的材质, 且不得腐蚀、变形。				
		6 电气设备的绝缘、屏护、防护间距应符合 GB 5226.1 的相关规定; PE 线应连接可靠, 线径截面积及安装方法符合本标准 2.39 的相关规定; 用石英玻璃管加热时应有保护措施。				
		7 作业现场应配置可清洗面部的应急处理装置。				
	2.19 环保设施 (含除尘、废气净化系统和废水处理系统)	1 系统中各级净化(处理)设备的净化(处理)效率应大于该设备设计参数的 90%。	1	1. 查设备台帐, 依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。 2. 现场核查, 一处不合格扣该条款的应得分值, 剩余分值为该设备的实得分。 3. 2.19.7 是根据设备类型进行考评, 一处不合格扣 1 分。 $\text{实得分} = 8 - \frac{\text{不合格设备台数}}{\text{抽查总台数}} \times 0.24 \times 100$ 4. 凡实得分等于或小于 6 分则该设备为不合格设备。 5. 根据不合格设备的台数, 按照下式计算实得分:	无环保设施, 不涉及	1
		2 系统中各设备及其部件应齐全、完好, 无腐蚀; 各种管道上的闸板、阀门应灵活、可靠, 连接处无泄漏。	2			2
		3 凡距操作者站立面 2m 以下设备外露的旋转部件均应设置齐全、可靠的防护罩或防护网, 其安全间距应符合 GB 23821 的相关规定; 池、沟应设有防护栏、盖板, 并设有明显的安全标识。	2			2
		4 系统结构件应有足够的强度、刚度及稳定性, 基础应坚实; 工业梯台应符合本标准 2.23 的相关规定。	1			1
		5 电气设备的绝缘、屏护、防护间距应符合 GB 5226.1 的相关规定; PE 线应连接可靠, 线径截面积及安装方法符合本标准 2.39 的相关规定。	1			1
		6 系统内附属的压力容器应符合本标	1			1

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	不涉 及分
		准 2.26 的相关规定。	2			2
		7 除尘、废气净化系统：吸尘罩（吸气罩）布置应合理，其金属结构件应完整、无腐蚀，表面油漆无脱落；净化设施的尾部处理不应产生二次污染；除尘器的清灰系统应运行正常；静电除尘器的检修门应密封良好，并与动力回路联锁，其漏风率应小于 5%；易产生爆炸危险的废气净化系统应设置防爆装置，且应完好、可靠。				
		8 废水处理系统的安全规定为：净化池应定期清理，沉淀物沉积高度不大于池深的 10%；污水处理剂等化学品应摆放整齐，无泄漏；污泥应定期排至指定地点存放或处置。				
	2.20 中央空 调系统	1 安全装置：压力表应指示灵敏、刻度清晰、铅封完整，且在检验周期内使用；压力继电器应灵敏可靠，并在系统超出正常工作压力范围时，电触头能切断动力回路，使压缩机停止运行；温度计应指示清晰、可靠；安全阀应铅封完好，动作灵敏、可靠，定期校验；介质应排放至安全的地方；液位计应清晰、可靠，当发生意外泄露时，其阀内的钢球应能阻止容器内的介质大量外流。	2	1. 查系统及其所属设备台帐，确定抽查数量，考评时，以整套系统为考评单元，即被抽查的系统及其所属设备均应检查。 2. 现场核查，条款中所列内容一处不合格扣该条款应得分值。	无中央空 调系统，故不涉 及评分。	2
		2 输送管线：管道弯曲角度应准确，弯曲处的表面应无皱纹和裂纹，其横断面应无明显的椭圆；输送管道的连接除与设备、阀门等处可采用法兰或螺纹连接外，其余部分均应采取焊接，且无未焊透、咬边、裂纹等缺陷。采用燃气加热器的空调系统，烟道应安装防爆门；输送管线上的阀门应灵活可靠、密封良好；管道应无破裂、泄漏、堵塞；蒸发器、冷凝器、吸收器中的传热管结垢厚度不应超过 1mm，并不允许有杂物堵塞。	1			1
		3 防护罩和防护栏：凡距操作者站立面	2			2

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	不涉 及分
		2m 以下设备外露的旋转部件均应设置齐全、可靠的防护罩或防护网，其安全间距应符合 GB 23821 的相关规定；工业梯台应符合本标准 2.23 的相关规定。				
		4 系统内附属的压力容器应符合本标准 2.26 的相关规定。				
		5 运行参数的监视和控制：溴化锂吸收式制冷机的气密性真空度下降量一昼夜不应超过 66.7Pa；溴化锂溶液的 PH 值应在 9.0~10.5 范围之内，铬酸锂含量不应低于 0.1%，且无锈蚀；冷媒水和冷却水的压力值应为 0.4M Pa，压差的调整值为 0.12~0.14 M Pa，当压力值小于调整值时，应能报警。	2			2
		6 操作系统内各种仪表、指示器、按钮等应设置合理，显示正确；带自动控制装置的电箱门及机房应上锁。	1			1
		7 电气安全：电气设备的绝缘、屏护、防护间距应符合 GB 5226.1 的相关规定；PE 线应连接可靠，线径截面积及安装方法符合本标准 2.39 的相关规定；系统内应设置剩余电流动作保护装置；对于采用电加热器的空调系统，在运行时应保证电加热器与系统送风机联锁；检查或维修设备及其辅助设施时，应使用安全电压的照明。	2			2
	2.21 炊事机械	<p>1 传动部位：传动部位的皮带轮、齿轮、链轮与链条、联轴器等均应设置可靠的防护罩、防护盖或防护栏；防护罩、盖、栏的安全距离应符合 GB 23821 的相关规定。</p> <p>2 带有搅拌操作的容器：容器盖的材料应具有一定的强度，且符合食品安全的材质要求；容器盖应设计合理，便于开启，宜采用翻转式；容器盖与容器应封闭良好，如不能自行盖严的应设锁卡装置；容器盖与容器应配备盖机联锁装置，联锁开关应</p>	5	<p>1. 查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。</p> <p>2. 现场核查，凡不符合考评内容任一条款要求时，该台设备为不合格设备。</p> <p>3. 根据不合格设备的台数，按照下式计算实得分：</p> $\text{实得分} = 5 - \frac{\text{不合格设备台数}}{\text{抽查总台数}} \times 0.15 \times 100$	无炊事机械，故不涉及评分。	5

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	不涉 及分
		固定在容器本体上，并确保启盖后即能切断动力回路。				
		3 带有碾、绞、压、挤、切伤的部位：绞肉机应配备送料的辅助工具，严禁用手推料；绞肉机的加料口或托盘所使用的材料应具有足够的强度，并与加料口固定连接；压面机轧辊应便于装拆，调整灵活，定位可靠；压面机加料处应配备专用刮面板，严禁用手推、刮面粉。				
		4 设备的电源控制开关应单机设置，严禁多台设备共用一个控制开关，设置的位置应方便作业人员操作；对于受烟尘、水等因素影响较大的控制开关应有防护装置，并配置剩余电流动作保护装置。				
		5 电源引线应穿管敷设，受条件限制时，应敷设在无泡浸、无高温和无压砸的沿墙壁面，线路不应有接头；PE 线应连接可靠，线径截面积及安装方法符合本标准 2.39 的相关规定。				
	2.22 输送机	1 凡距操作者站立面 2m 以下设备外露的旋转部件均应设置齐全、可靠的防护罩或防护网，其安全距离应符合 GB 23821 的相关规定。	2	1. 查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。 2. 现场核查，一处不合格扣该条款的应得分值，剩余分值为该设备的实得分。 3. 凡实得分等于或小于 10 分则该设备为不合格设备。 4. 根据不合格设备的台数，按照下式计算实得分：  $\text{实得分} = 12 - \frac{\text{不合格设备台数}}{\text{抽查总台数}} \times 0.36 \times 100$	无输送机，故不涉及评分。	2
		2 急停装置：机械化运输线上每隔 20m 长度范围内应至少设置一个急停开关；皮带输送机的人行一侧，应设置全程的拉绳急停开关；操作工位、升降段或转弯处应设置急停开关；急停开关不应自动恢复，必须采取手动复位；并符合 GB 16754 的相关规定。	2			2
		3 保险装置：皮带输送机在两边应设置防跑偏挡轮，并运转灵活，销轴无窜动；驱动装置中应设置过载保护装置，且运行可靠；链式输送机上坡、下坡处应设置止退器或捕捉器，并运行可靠；垂直升降机应设置上升、下降限位装置及止挡器，并	3			3

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	不涉 及分
		设有防护栏，其门应设置联锁装置。				
		4 通道、梯台和防护网（栏）：输送机械下方的通道净空高度应大于 2m；输送机械上坡、下坡段或下面有人员通过的部位，应在输送机械的下面设置坚固的防护网（板）；输送机械穿越楼层而出现孔口时应设护栏，在人员能接近的重锤张紧装置下方应设立防护栅（栏）；人员需经常跨越输送机械的部位应设置人行过道（桥）；工业梯台应符合本标准 2.23 相关规定；防护网（栏）的安全距离应符合 GB 23821 的相关规定。	2			2
		5 启动和停止装置应设置明显的安全标志或警示信号。	1			1
		6 电气设备的绝缘、屏护、防护间距应符合 GB 5226.1 的相关规定；PE 线应连接可靠，线径截面积及安装方法符合本标准 2.39 的相关规定。	2			2
	2.23 工业梯 台	1 金属结构件的焊接应符合 GB 50205 的相关规定；且无变形、腐蚀、裂纹等缺陷。	1	1. 查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。 2. 现场核查，一处不合格扣该条款的应得分值，剩余分值为该设备的实得分。 3. 2.22.3 则根据梯台类型不同进行考评，一处不合格扣 2 分。 4. 凡实得分等于或小于 6 分则该梯台为不合格设备。 5. 根据不合格设备的台数，按照下式计算实得分：  $\text{实得分} = 8 - \frac{\text{不合格设备台数}}{\text{抽查总台数}} \times 0.24 \times 100$	无工业梯台，故不涉及评分。	1
		2 固定式钢斜梯踏板及钢平台铺板应采用花纹钢板或经防滑处理的钢板制作。	1			1
		3 钢直梯的结构应符合相应要求：所有的踏棍垂直间距应相等，相邻踏棍垂直间距应为 225mm～300mm，梯子下端的第一级踏棍距基准面距离应不大于 400mm，顶部踏棍与到达面的步行表面应处于同一水平面；梯梁间踏棍供踩踏表面的内侧净宽度应为 400mm～600mm，在同一攀登高度上该宽度应相同。由于工作面所限，攀登高度在 5m 以下时，梯子内侧净宽度可小于 400mm，但应不小于 300mm；高于起程面 2200mm～3000mm 处应设置安全护笼，其笼箍内径应在 650mm～800mm 之间；水平笼箍垂直间距应不大于 1500mm，立杆间距应不	4			4

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	不涉 及分
		<p>大于 300mm, 均匀分布, 护笼各构件形成的最大空隙应不大于 0.4m<sup>2</sup>; 护笼顶部在平台或梯子顶部进、出平面之上的高度应不小于 1050mm, 并有进、出平台的措施或进出口。单段梯高宜不大于 10m, 攀登高度大于 10m 时宜采用多段梯, 梯段水平交错布置, 并设梯间平台。</p> <p>钢斜梯的结构应符合相应要求: 钢斜梯内侧净宽度: 单向通行宜为 600mm, 经常单向通行及偶尔双向通行宜为 800mm, 经常双向通行宜为 1000mm; 踏板的前后深度应不小于 80mm, 相邻两踏板的前后方向重叠应在 10mm~35mm 之间; 踏板间距宜为 225mm~255mm; 由突缘前端到上方障碍物的垂直距离应不小于 2000mm; 梯宽不大于 1100mm 两侧封闭的斜梯, 应至少一侧有扶手, 且设在下梯方向的右侧; 梯宽大于 1100mm 但不大于 2200mm 的斜梯, 无论是否封闭, 均应在两侧安装扶手; 梯子扶手中心线应与梯子的倾角线平行, 梯子扶手的高度由踏板突缘到扶手的上表面垂直测量应不小于 860mm, 不大于 960mm; 支撑扶手的立柱应从第一级踏板开始设置, 间距不宜大于 1000mm。</p> <p>钢平台的结构应符合相应要求: 通行平台的无障碍宽度应不小于 750mm, 单人偶尔通行平台的宽度可适当减小, 但应不小于 450mm; 梯间平台 (休息平台) 的宽度应不小于梯子的宽度; 平台地面到上方障碍物的垂直距离应不小于 2000mm; 踢脚板顶部在平台地面之上高度应不小于 100mm, 其底部距地面应不大于 10mm; 当平台距基准面高度小于 2m 时, 防护栏杆高度应不低于 900mm; 距基准面高度大于等于 2m 并小于 20m 时, 防护栏杆高度应不低于 1050mm; 距基准面高度大于 20m 时, 防护栏杆高度</p>				



考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	不涉 及分
		应不低于 1200mm；防护栏杆端部应设置立柱，立柱间距应不大于 1000mm；在扶手与踢脚板之间应至少设置一道中间栏杆，其与上、下方构件的空隙间距应不大于 500mm。				
		4 活动人字梯铰链完好无变形，两梯之间梁柱中部应有限制拉线，撑锁固定装置牢固；梯子与地面接触部位应设置防滑装置。				
		5 竹梯构件不得有连续裂损 2 个竹节或不连续裂损 3 个竹节；梯子与地面接触部位应设置防滑装置。				
	2.24 移动平 台	1 操作平台：结构件安全系数应满足如下规定：升降台承载构件（不包括脆性材料）的安全系数应大于 2；脆性材料（如铸铁等）制成的升降台承载构件的安全系数应大于 5；工作台承受最大载重量，通过钢索或链条，或者两者并用的系统送递升降动力时，钢索、链条的安全系数应大于 8；主要受力构件的焊缝应符合 GB 50205 的相关规定；且无变形、腐蚀、裂纹等缺陷。	1	1. 查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。 2. 现场核查，一处不合格扣该条款的应得分值，剩余分值为该设备的实得分。 3. 凡实得分等于或小于 4 分则该设备为不合格设备。 4. 根据不合格设备的台数，按照下式计算实得分：  $\text{实得分} = 5 - \frac{\text{不合格设备台数}}{\text{抽查总台数}} \times 0.15 \times 100$	无移动平台，故不涉及评分。	1
		2 升降台在升降过程中自然偏摆量应不大于 0.5% 的最大起升高度。	1			1
		3 升降台应设置防止支腿回缩装置，在工作台承受最大载重量停留 15min 时，支腿的回缩量应不大于 3mm。	1			1
		4 工作台升降的安全保护：在动力油路等出现故障时，应设置防止工作台失控下降的安全装置（允许有控下降）；若工作台能在水平面内旋转，当旋转至某一角度后应设置锁定装置将工作台锁住；在行驶状态时应确保工作台不旋转；工作台上升至最大起升高度时，上升极限位置限制器应自动切断工作台上动力源。	1			1
		5 升降车和行驶速度大于 4km/h 的自行式升降台应设置报警装置。	1			1

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	不涉 及分
		6 工作台四周应设置高度不小于1000mm的保护栏杆或其他保护设施,栏杆应承受1000N静集中载荷;工作台表面应防滑;当升降台动力源切断时应设置紧急下降的装置。	1			1
		7 操作按钮设置合理,显示准确、清晰。	1			1
	2.25 锅炉与 辅机	1 资料应满足相应要求:出厂、安装资料齐全;应注册登记,并按周期进行检验;运行记录齐全、完整。	24	1. 查设备台帐,依据设备台帐确定抽查数量和具体的被评设备。 2. 按照本标准 2.25.1 查锅炉相关的档案资料。 3. 现场核查,凡不符合考评内容任一条款要求时,该台设备为不合格设备。 4. 根据不合格设备的台数,按照下式计算实得分:  $\text{实得分} = 24 - \frac{\text{不合格设备台数}}{\text{抽查总台数}} \times 0.72 \times 100$	无锅炉与辅机,故不涉及评分。	24
		2 安全附件:安全阀应符合相应规定:额定供热量大于30×104 kcal/h的热水锅炉和蒸发量大于0.5t/h蒸汽锅炉应至少安装两只安全阀;其余热水锅炉和蒸汽锅炉应至少安装1只安全阀;每年检验一次,铅封完好,运行时每周进行一次手动排气试验,每月进行一次自动排气试验,并做好运行记录;杠杆式安全阀必须设有防重锤自行移动的装置和限制杠杆越位的导架;弹簧式安全阀应设有提升把手和防止随意拧动调整紧固装置;静重式安全阀应设有防止重片飞出的装置。				
		水位表应符合下列规定:额定蒸发量大于0.5t/h的锅炉应至少安装二只独立的水位表;应有最低和最高极限水位标志线,水位清晰可见;排放水管应排至安全的地方,玻璃管式水位表应设置防护罩;水位表的照明灯应采用安全电压,布线应设有隔热措施;水控汽阀无泄漏。				
		压力表应符合下列规定:精度不低于2.5级,量程宜为工作压力的1.5~3倍,表盘直径不小于100mm,刻度盘上标有最高工作压力红线;每6个月校验一次;压力表旋转式三通旋塞应灵活、无泄漏。				
		排污阀应灵活、无泄漏,污水应排放至安全地点;炉水取样冷却器冷却效果明				

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	不涉 及分
		<p>显，且确保冷热水管路畅通。</p> <p>3 保护装置</p> <p>3.1 蒸发量大于或等于 2t/h 的锅炉应装设高低水位报警器和高低水位联锁保护装置。</p> <p>3.2 蒸发量大于或等于 6t/h 的锅炉应装设超压报警器。2.25.3.3 热水锅炉应装设超温报警器及联锁装置。2.25.3.4 燃油、燃气、燃煤（粉）的锅炉应安装可靠的点火联锁保护和熄火联锁保护装置，燃气锅炉烟道应设有防爆门。</p> <p>4 每台锅炉应配置两套给水设备，并保持给水系统畅通。</p> <p>5 本体应无严重漏风、漏烟、漏汽、漏油现象；炉墙无裂纹、炉拱无松垮、隔烟墙无烟气短路。</p> <p>6 水处理:2.25.6.1 蒸发量小于 2t/h 的锅炉宜采用炉内加药处理，加药装置应完好；且有加药记录，pH 值测试记录。2.25.6.2 蒸发量大于或等于 2t/h 的锅炉应采取炉外水处理，盐泵、盐池、水处理系统应运行正常，给水和炉水的化验记录齐全。2.25.6.3 经处理后的水质应能达到 GB/T 1576 的指标要求，水垢厚度应小于 1.5 mm。</p> <p>7 辅机： 鼓风机、引风机、除渣机、除尘器、水泵等应齐全、完好，无破损、无泄漏；距操作者站立面 2m 以下设备外露的旋转部件均应设置齐全、可靠的防护罩，其安全距离应符合 GB 23821 的相关规定； PE 线应连接可靠，线径截面积及安装方法符合本标准 2.39 的相关规定； 粉煤间、输煤廊电气设施应符合防爆要求；皮带输煤机人行侧应设有全程的拉绳急停开关；加煤机上限位装置应灵敏、</p>				

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	不涉 及分
		可靠； 管道漆色及保温应准确、完好，且无泄漏。				
	2.29 工业管 道	1 工业管道的安全管理应符合下列规定：进行注册登记，并按检验周期进行检验；技术资料应有管道总平面布置图及长度尺寸、导除静电平面布置图、导除静电和防雷接地电阻测试记录、安装和验收资料。	2	1. 查工业管道种类，依据厂区、各车间，以及每种工业管道为考评单元。 2. 现场核查，一处不合格扣该条款的应得分值，剩余分值为该工业管道的实得分。	无工业管道，故不涉及评分。	2
		2 架空敷设或外露的管道应有与输送介质相一致的识别色，其基本识别色、识别符号、介质流向和安全标识应符合 GB 7231 的相关规定。	3			3
		3 管道本体：输送易燃、易爆、有毒介质的管道无泄露；一般管道的泄露点每 1000m 不应超过三个点；地下、半地下敷设的管道应采取防腐蚀措施；地下敷设的管道应在地面设置走向标识；输送助燃、易燃、易爆介质的管道，凡少于 5 枚螺钉连接的法兰应接跨接线，每 200m 长度应安装导除静电接地装置，接地电阻应小于 100 $\Omega$ ，定期监测，并保持记录；热力管道保温层应完好，无破损。	4			4
		4 管道支撑和吊架：架空管道支撑、吊架应牢固、齐全；架空管道下方如有车辆通行时，应悬挂限高标志。	3			3
	2.30 油库及 加油站	1 企业应保存下列资料：油罐设计资料、导除静电接地布置图及验收和定期测试记录、防雷设计及定期检测报告、消防审批及验收资料。	2		无油库及加油站，故不涉及评分。	2
		2 油库布置 2.1 安全间距应符合下列规定：油库、加油站的工艺设施与站外建筑物、构筑物之间的距离应符合 GB 50074 的相关规定；电气线路、架空线不应跨越油库、加油站，其平行距离应为电杆高的 1.5 倍；当安全	3			3

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	不涉 及分
		<p>间距小于上述规定时，油库、加油站与其相邻一侧应设置高度不低于2.2m的非燃烧实体围墙。</p> <p>2.2 消防通道应设置双向车道，并保证车辆可环行或留有车辆调头的场地，路面不应采用沥青路面。</p> <p>2.3 油库应具备良好的自然通风，若自然通风不足时应设有机机械通风。</p> <p>2.4 地上油罐区四周应设高度为1m的防火堤，防火堤内脚底至罐壁净距离应大于2m；防火堤排水口应设有水封井，下水通过水封井向库外管网排放。</p>	3			3
		<p>3 工艺及设施：采用卧式罐应有足够的强度，并设有良好的防腐和导除静电措施；汽油罐、柴油罐应埋地安装，严禁安装在室内或地下室内；加油站的油罐宜设有高液位报警功能的液位计；玻璃管式、板式液位计应有最高液位警示标识；油车卸油时应采用导除静电耐油软管，或单独安装接地装置。</p>				
		<p>4 油罐通气管：汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置；通气管口管径和高度应符合要求；通气管沿建筑物敷设时管口应高于建筑物顶1.5m以上；通气管口应安装阻火器，当采用卸油气回收系统时，汽油通气管口应设置机械式呼吸阀；呼吸阀、阻火器外观应定期检查，并保存记录。</p>				
		<p>5 防雷、防静电接地：</p> <p>5.1 防雷接地装置应符合GB 500057的相关规定，并满足下列要求：钢油罐应作防雷接地，其接地点不得少于两处，接地点沿油罐周长布置，其间距应小于30m；</p>				

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	不涉 及分
		<p>当罐顶装有避雷针或利用罐体作接闪器时，接地电阻应小于 <math>10\Omega</math>，当油罐仅作防感应雷击时，接地电阻应小于 <math>30\Omega</math>；装有阻火器的地上固定钢油罐，当顶板厚度大于或等于 4mm 时可不装引下线，当顶板厚度小于 4mm 时应装避雷针；浮顶油罐可不设避雷针（线），但应将浮顶与罐体用两根截面积不小于 <math>25\text{mm}^2</math> 的软绞线作电气连接。地上非金属罐应装设独立避雷针（线）。油罐的金属附件和罐体外露金属件应作电气连接并接地；地下油罐通气管、呼吸阀、量油孔等金属附件应作电气连接；独立避雷针的接地装置与导除静电的接地装置应分开。</p> <p>5.2 防静电接地装置应满足下列要求：输油钢管上的法兰少于 5 枚连接螺丝的应接跨接线，跨接线可采用铜、铝片或铜丝编接软线，压接紧固；储存甲、乙、丙类油品的储罐，应做防静电接地，钢油罐的防感应雷击接地装置可兼作防静电接地装置；甲、乙、丙类油品的油罐车和罐装设备，应作防静电接地，装桶现场应设置油罐车与油桶跨接的防静电接地装置；架空、地沟敷设的管道始、末端分支处，以及直线段的每隔 <math>200\text{m}\sim 300\text{m}</math> 处，应设置防静电的接地装置，架空管道还应设置防感应雷击措施，其接地电阻应小于 <math>30\Omega</math>。</p>				
		<p>6 库房（区）防爆：油库及产生爆炸性气体场所内电器设施、线路、开关均应按防爆要求安装；油库建筑物耐火等级不应低于二级，门、窗应向外开放，设高、低窗进行自然通风，当自然通风不能满足时，应设置机械通风；库房外有值班室与其相邻的，两者间为实体墙隔开。当墙体无孔、洞、门窗相连时，值班室内电气设施可不采用防爆型；库房内采用镶入壁式照</p>	2			2

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	不涉 及分
		明灯具，并能可靠隔离时，可不采用防爆型；油库内使用的开桶、抽油工具，应使用不产生火星的材料制作。	2			2
		7 消防设施：库内灭火器的配置应符合 GB 50140 的相关规定；灭火器材应定位存放，并在检验周期内使用；灭火器材存放点设有编号、责任人；库房外灭火的砂、铲、桶应齐全；消防通道应畅通，无占道堵塞现象，并留有消防车可调头的回车道；厂区消防栓保护范围内的水枪、水带、扳手等附件应配备齐全；库内应备有燃油车辆进入库区配戴的灭火罩；严禁电动车进入库区；库内应按储存的油品种类配置相应的报警装置；库外应设有醒目的安全警示标志；并应设有储存油品名称、特性、数量及灭火方法的标识牌。				
	2.31 助燃、可燃气体汇流排	1 企业应保存下列资料：汇流排设计资料、材质证明、导除静电接地装置图及检测记录等。	8		无助燃、可燃气体汇流排，故不涉及评分。	8
		2 汇流排间：与有明火作业的间距应大于 30m；耐火等级应不低于二级，门、窗向外开启；门、窗、孔洞不得与产生明火的区域连通；照明、动力线路、电器设备应选用防爆型；应有良好的通风措施，出风口不得朝向明火产生的区域；管道导除静电措施应符合本标准 29.3.3 的规定。				
		3 气瓶：应设有防倾倒装置；气瓶连接处应安装减压装置，压力表应定期校验；气瓶本体应符合本标准 2.26 的相关规定。				
		4 汇流排出口应设有止逆阀；乙炔汇流排出口和用户岗位均应安装回火防止器，其管道和附件应使用含铜、银少于 70% 的合金制作，且无泄露。				
		5 汇流排室外应有严禁烟火的安全标志，灭火器的配置应符合 GB 50140 的相关规定；汇流排的末端和用气设备总阀门前、				

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	不涉 及分
		后处应安装放散管。				
	2.32 制 气转供 站	1 资料应满足下列规定：储罐设计资料、产品合格证、压力容器注册和定期检验记录；安装质量证明书；导除静电接地系统图及测试记录；防雷系统图及测试报告等。	1	1. 查站房台帐，依据站房台帐确定抽查数量和具体的被评站房。 2. 按照 2.32.1 查资料。 4. 现场核查，2.32.1 至 2.32.7 所列条款一处不符合扣该条款应得分。 3. 现场核查，2.32.8 则根据站房类型不同进行考评，一处不合格扣 2 分。	无制气转供站，故不参与评分。	1
		2 站房耐火等级应达到一、二级的要求，站房的门窗应向外开启。	1			1
		3 站房的电气设施应符合防爆要求；建筑物的防雷设施应符合 GB 50057 的相关规定，并应定期对接地电阻进行检测。	1			1
		4 管道应符合本标准 2.29 的相关规定，其末端、用户设备前均应设置放散管，其高度应超过厂房天窗 4m，并在防雷保护范围内。	1			1
		5 安全泄放装置和压力表：安全泄放装置（或安全阀）、压力表应定期校验，标记齐全；安全阀排放管应将气体引向无明火或无易燃易爆物质的地方排放；安全阀下方安装截止阀时，截止阀应常开，并设有铅封或其它防止误操作的措施。	1			1
		6 加压泵、风机和水泵：应符合输送气体介质的防爆要求；传动系统应设置防护罩；PE 线应连接可靠，线径截面积及安装方法符合本标准 2.39 的相关规定；加压泵和鼓风机应与主动力回路联锁，信号装置齐全、可全靠。	1			1
		7 站房应在室外消防栓保护范围内；灭火器材的配置应符合 GB 50140 的相关规定，并定期检验；消防通道应保持畅通。	1			1
		8 液化石油气站、氧气站、煤气站、各类转供调压站：8.1 液化石油气站应符合以下规定：充装秤每三个月校验一次，且应采取导除静电和防止地面产生火花的措施；充装枪扎头应灵活、严密，胶管应有导除静电的措施；储罐喷淋系统的水压	8			8



考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	不涉 及分
		<p>应大于 0.2MPa，管道无堵塞，喷淋水能均匀分布在罐体表面（含液位计、阀门等重要部件）；防火间距应符合 GB 50016 的相关规定，安全距离内不得存放可燃易燃、有毒有害物质，站内不得种植油脂类树木和杂草；防火堤、水封井应符合本标准 2.30.2.4 的规定；站内消防水池的储备量应按火灾连续 6h 所需最大用水量计算。8.2 氧气站应符合以下规定：灌瓶间、实瓶库、汇流排间、储气囊间的窗户宜避免阳光照射；瓶库应为单层建筑，地面应平整并不得产生火花；气瓶应设有防倾倒装置；氧气净化间、储气囊间、氢气瓶间的电器应符合 AQ 3009 的相关规定；液氧罐体、氧气管道应有导除静电接地装置，厂区管道分岔、支管道每隔 80m~100m 处、进出车间建筑物等应设有接地装置，其接地电阻应小于 10Ω；压缩机的排气口、空分系统应有定期清理积炭，并保存记录；储气囊压力自动调节系统应能可靠防止超压运行；水浴蒸发器水位应不低于最低水位线；水温应保持在 40℃ 以上；液氧水浴蒸发器系统应设置低温报警及液氧泵停车的联锁装置，蒸发器的氧气出口温度应不低于 0℃；与氧气接触的工具应严禁沾染油污；气瓶充装的超压报警装置应定期校验；充装使用的密封材料应不产生火花和非燃物质。8.3 煤气站应符合以下要求：厂房应与其它厂房分开布置，与民用建筑距离应大于 25m；设计产量小于 6000m<sup>3</sup>/h 的煤气站可与用户车间毗邻，但应设防火墙；煤气站皮带间、操作间、排送机房应采用半敞开结构，厂房耐火等级应不低于二级；煤气发生炉的看火孔、加煤机、煤斗、排送机、双联竖管、洗涤塔等应无泄露；煤气发生炉的空气进口管道应设置控制阀和</p>				

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	不涉 及分
		<p>水封止逆阀，运行时高水位应液流正常；煤气站、低压总管末端应设防爆阀；煤气发生炉双联竖管，洗涤塔低压总管末端、排送机进出口、高压总管末端、总阀的前后、用户进口处、用户末端均应设有放散管，其高度应高于气窗 4m，距地面不低于 10m；煤气发生炉炉底水封、最大阀水封、灰盘水封、半净总管隔离水封、双联竖管隔离水封应保持畅通和液流正常；煤气站的信号应符合 GB 50195 的相关规定；当空气总管压力升到设计值时，应能自动启动排送机，当降到允许值时，应自动停止煤气排送机的运行；当空气鼓风机停机时，应能自动停止排送机运行；厂区煤气管道的坡度应大于 5‰，用户煤气管道的坡度不宜小于 3‰，管道最低点应设排水器，排水器液流水位正常；应急救援仪器、化验检测设备应齐全，并定期维护保养。</p> <p>8.4 各类气体转供调压站、计量站应符合本标准 2.31.2、2.31.3、2.31.6 的规定。</p>				
	2.34 危险化 学品库	1 库房建筑物：库房耐火等级应不低于二级，门窗应向外开启；库房与明火间距应大于 30m；电气线路不得跨越库房，平行间距应不小于电杆 1.5 倍。	2	<p>1. 查库房台帐，依据其台帐确定抽查数量和具体的被评库房。</p> <p>2. 查下列资料：导除静电接地系统图及测试记录、防雷系统图及测试报告等。</p> <p>3. 现场核查，一处不合格扣 0.5 分，剩余分值为该库房或场所的实得分。</p>	无危险化学品库，故不涉及评分。	2
		2 物品存放：危险化学品应按其特性，分类、分区、分库、分架、分批次存放；严禁爆炸性物质与其它任何物质同库存放；严禁相互接触或混合后能引起爆炸，氧化着火的物质同库存放；严禁灭火方法不同的物质同库存放；严禁剧毒品与其它任何物质同库存放；遇热、遇火、遇潮能引起燃烧、爆炸或发生化学反应产生有毒气体的危险化学品，不应存放在露天或有潮湿、积水的建筑物中；压缩气体和液化气体不应与爆炸品、氧化剂、易燃品、	2			2

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	不涉 及分
		自燃品、腐蚀品存放于同一库房中；剧毒品应专柜存放，并严格执行“五双”制，即：双本帐、双人管、双把锁、双人领、双人用；存放处及使用场所应有《危险化学品安全技术说明书》（MSDS）。				
		3 隔热和通风：库房应采取高低窗的自然通风，当自然通风不能满足要求时，应设置机械通风；门窗的玻璃应设置防止阳光直射的措施；库房屋面宜架设隔热层或增设喷淋降温装置。	4			4
		4 防爆和防静电：应根据存放物品的特性采取相应等级的防爆电器；库内设备、工艺管道应设置导除静电的接地装置；所使用的工具应满足防火防爆的要求。	3			3
		5 消防：灭火器的配置应符合 GB 50140 的相关规定；灭火器应定置存放，并在检验周期内使用；灭火器存放点应设有编号、责任人；库房外灭火的砂、铲、桶应齐全；消防通道应畅通，无占道堵塞现象，并留有消防车可调头的回车道。厂区消防栓保护范围内的水枪、水带、扳手等附件应配备齐全；库房外应设有醒目的安全警示标志；并应设有储存物品的名称、特性、数量及灭火方法的标识牌。	2			2
		6 危险化学品的废弃物和包装容器应统一回收、统一处理。	2			2
	2.42 手持电 动工具	1 使用条件 1.1 手持式电动工具应具有国家强制认证标志、产品合格证和使用说明书，并在规定的条件下使用。 1.2 一般场所应使用Ⅱ类工具；狭窄场所或受限空间、潮湿环境应使用配置剩余电流动作保护装置的Ⅱ类工具或Ⅲ类工具；当使用Ⅰ类工具时，应配置剩余电流动作保护装置，PE线应连接规范。 1.3 剩余电流保护装置动作参数的选	10	1. 查设备台帐，依据设备台帐确定抽查数量和具体的考评设备。 2. 现场核查，凡不符合考评内容任一条款要求时，该设备为不合格设备。 $\text{实得分} = 8 - \frac{\text{不合格设备台数}}{\text{抽查总台数}} \times 0.24 \times 100$ 3. 绝缘电阻以企业测量记录为依据，现场进行抽测。 4. 根据不合格设备，按照下式计算实得分：	无手持电动工具，不涉及。	10

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	不涉 及分
		<p>择及运行管理应符合 GB 13955 的相关规定。使用 I 类工具时，PE 线连接正确、可靠，剩余电流保护装置动作电流不得大于 30mA，动作时间不得大于 0.1s；II 类工具在狭窄场所或受限空间、潮湿环境使用时，剩余电流动作保护装置动作电流不得大于 15mA，动作时间不得大于 0.1s；使用 III 类工具时，其隔离电器装置必须置于操作危险空间外。</p> <p>1.4 系统保护装置应与所选择的工具匹配。</p> <p>2 日常检查和定期检测</p> <p>2.1 管理部门发出或收回、以及使用前应进行日常检查。检查内容应符合 GB 3787 的相关规定，并保存记录。</p> <p>2.2 定期检测每年应至少二次，梅雨季节或工具有损坏时应及时检测，检测应由专业电工检测。绝缘电阻值应符合 GB 3787 的相关规定。</p> <p>2.3 定期检测应建立准确、可靠的记录，并在检测合格工具的明显位置粘贴合格标识。</p> <p>3 电源线</p> <p>3.1 电源线应不低于普通橡胶护层软线或聚氯乙烯护层软线的安全要求，设备与电源线温升应符合安全要求，其最小截面积（铜线）应符合如下要求：当工具额定电流小于 6A，电源线最小截面应大于 0.75mm<sup>2</sup>；当工具额定电流小于 10A，电源线最小截面应大于 1.00mm<sup>2</sup>；当工具额定电流小于 16A，电源线最小截面应大于 1.50mm<sup>2</sup>；当工具额定电流小于 25A，电源线最小截面应大于 2.50mm<sup>2</sup>；</p> <p>3.2 电源线长度应小于 6m，中间不允许有接头，且无破损、无老化，不穿越通道。</p>				

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	不涉 及分
		4 工具的防护罩、盖、手柄应连接牢靠，并有足够的强度，外观无损伤、裂缝和变形。				
		5 转动部分、开关及接插件 5.1 转动部分应灵活，无阻滞现象；开关应动作灵活，无缺损与破裂。 5.2 严禁将插头、插座内的 N 与 PE 相连接；PE 线、N 线、相线不应错接或松动、脱落。接插件额定参数与所用工具应相匹配，且无烧损、无破裂和严重损伤。				
	2.44 电 气试验 站（台、 室）	1 试验环境 1.1 试验环境应是独立封闭的禁区，试验人员及试验设备与被试产品之间应设置隔离或屏护，试验设备的隔离屏护装置宜固定式安装，其高度不应低于 1.7m。区域屏护栅栏高度应大于 1.2m，门应设有联锁装置或安全锁，并有明显的安全色标。 1.2 试验环境应设置警示标识与警示信号，并应设置警戒线。 1.3 试验区域内不应设置人员休息场所。 1.4 高压配电装置的安全净距应符合 GB 50060 的相关规定，高、低压变配电设备应符合本标准 2.35 的相关规定。 高压试验设备的安全净距工频高压、冲击高压均应不小于峰值电压正棒对负极放电间隙的 1.5 倍。 1.5 试验时应按工艺工号填写试验工作程序安全确认表。当有视觉障碍物的较大试验场所应配备齐全、可靠的通讯联络、录音设备，设置远程自动监控摄像传输系统； 1.6 充有压力的被试产品或易破损瓷套管类试品应增设防护措施。 2 试验设备 2.1 试验设备及电缆应由具有资质的	13	1. 查试验站（台、室）台帐，依据其台帐确定抽查数量和具 体的被评系统。 2. 现场核查，凡条款不合格则本项目不得分。	不涉及	13

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	不涉 及分
		<p>单位定期进行预防性试验与检测合格，并保存记录；设备现场应清洁，无渗漏、无损伤，不超载，温升符合要求。</p> <p>2.2 各种断路器、保护开关、继电保护装置等保护电气应灵敏可靠，发电机组及变频设备运转参数和温升应符合要求，不超载运行。</p> <p>2.3 各种检测仪表、显示装置信号指示装置应齐全、可靠，并在有效期内运行。</p> <p>2.4 企业应提供高低压试验设备平面布置图、高低压供电系统图(包括 PE)、产品试验接线示意图或工艺流程图、试验站（台、室）区位图、雷击防护系统图、地下隐蔽工程图等六类相关图纸；并应提供主要产品试验（测试参数）报告和试验设备（含电力电容器和继电保护整定等）预防性试验报告单、按工号试验工作程序的安全确认表、安全用具明细及其定检合格报告单和相关管理制度、试验规程及安全技术操作规程。</p>				
		<p>3 控制系统及测试仪器</p> <p>3.1 试验控制室、检测平台应整洁有序、操作方便，屏护和间距符合相关标准的规定。</p> <p>3.2 各种接线应规范，接头紧固，无松动、无渗漏；线路的强电部分与弱电部分应保持安全间距；防雷、防过流或过电压、短路等保护装置应完好，并定期检测与试验。</p> <p>3.3 临时接线应符合本标准 2.37 的相关要求。</p> <p>3.4 测试仪器应经定检合格，并完好、准确，不超期使用。</p>				
		<p>4 接地系统及安全用具</p> <p>4.1 接地系统应经过安全设计，并保持独立完整。小电流接地系统接地电阻值</p>				

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	不涉 及分
		<p>应小于 <math>4\Omega</math> ,大电流接地系统接地电阻值应小于 <math>0.5\Omega</math> ;当试验设备与试验站建筑物的接地共用接地网时, 接地电阻应采用规定条件下的最小值。</p> <p>4.2 严禁利用建筑物保护性接地网做大电流放电回路。也不允许电力系统的工作接地作为试验用接地。</p> <p>4.3 独立高压电气试验站的雷电防护系统应符合本标准 2.40 的相关规定。</p> <p>4.4 电气用具及防护用品应按周期定检合格, 并保管有效。</p> <p>4.5 金属屏网、栅栏及设备外露可导电部分 PE 线应连接可靠, 线径截面及安装方法应符合本标准 2.39. 的相关规定,必要时应作等电位连接。</p>				
3 作业环境与健康	3.3 车间环境	<p>10 危险化学品的使用现场</p> <p>10.1 使用现场应有良好的自然通风, 狭窄作业场所应设置机械通风; 使用现场危险化学品的存放量不应超过当班使用量。</p> <p>10.2 使用现场应根据其存放或使用物品的特性采取相应等级的防爆电器; 使用场所的设备、工艺管道应设置导除静电的接地装置。</p> <p>10.3 使用现场与高温区、明火产生点的间距应大于 30m, 如有可靠的抽风装置时应大于 6m。</p> <p>10.4 酸、碱、毒物使用现场应设置清洗、稀释用的水源和冲洗设施。氯气、氨气使用点应设置处理泄露用的水池和喷淋水源。</p> <p>10.5 危险化学品的废弃物和包装容器应统一回收、统一处理。</p>	4	<p>1. 现场核查, 一处通风不良扣 0.5 分; 现场存放量超标一处扣 0.5 分。</p> <p>2. 现场核查, 一处防爆等级或导除静电装置不合格扣 1 分。</p> <p>3. 现场核查, 一处间距不够扣 1 分; 一处无清洗水源或应急水池扣 1 分。</p> <p>4. 现场核查, 一处废弃物或包装容器未回收或任意丢弃扣 0.5 分。</p>	无 危险 化学品, 故不 涉及评分。	4
	3.9 职业病管	3 企业对在职业健康检查中发现有与所从事职业相关的职业病人 (含疑似职业病人) 应	4	1. 查职业卫生档案和工作调动通知, 职业病人 (含疑似职业病人且不适应本岗位) 未调离, 一人扣 2 分。	无 职业 病患者, 故不 涉及评分。	4

考评 类目	考评 项目	考评内容	标准 分值	考评办法	评审描述	不涉 及分
	理	当调离原工作岗位，并妥善安置。		2. 现场交流和调查，一人未妥善安排或享受相应待遇扣全分。		



## 附件 1：评审委托书

### 安全标准化评审委托书

贵州朗洲安全科技有限公司：

根据《企业安全生产标准化基本规范》及贵公司与我单位签订的《安全技术服务合同》要求，委托你公司对我单位安全标准化评审工作，我单位承诺向贵公司提供的相关文件、资料、技术数据等是真实、合法、有效的，保证提供的复印件、电子版资料与原件内容完全一致，并对此产生的责任及后果负责。

单位名称（盖章）：贵州誉创机械有限公司

日期：2020 年 6 月 6

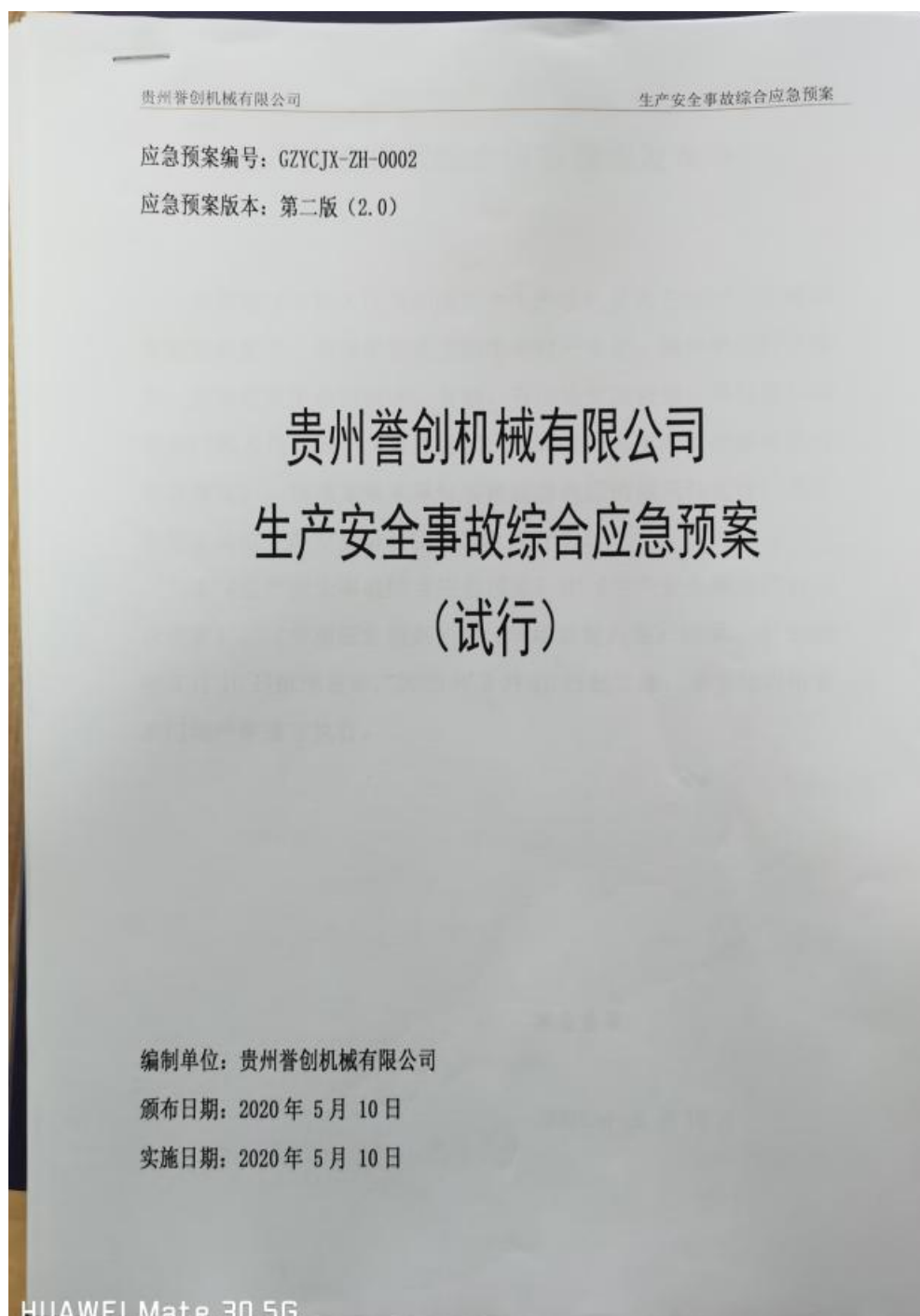


## 附件 2：营业执照

	
<b>营 业 执 照</b>	
(副 本)	
统一社会信用代码 91520222MA6GTY2W88	
<small>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。</small>	
名 称 贵州誉创机械有限公司	注册 资 本 壹仟万圆整
类 型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	成 立 日 期 2018年03月09日
法定 代 表 人 卜康	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。矿山机械、煤矿机械、掘进机、采煤机、液压支架、输送带、掘锚护一体机、通用设备、电子产品、防爆电器、液压产品及相关零部件研发、生产、销售；矿山设备研发调试维修、技术服务、技术咨询、技术转让；人工智能、机器人与自动化装备、大型自动化系统与生产线开发、制造、工程安装。	住 所 贵州省六盘水市盘州市两河街道中小企业园8号厂房
	
登 记 机 关 2018年 03月 2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  
家市场监督管理总局监制

## 附件 3：应急预案



<div> <div>                     贵州誉创机械有限公司                 </div> <div>                     生产安全事故综合应急预案                 </div> </div>	
<div> <div>                         安全生产事故综合应急预案                     </div> <div>                         目 录                     </div> </div>	
一	<div>                         总则.....3                     </div> <div> <div>1</div> <div>编制目的.....3</div> </div> <div> <div>2</div> <div>编制依据.....3</div> </div> <div> <div>3</div> <div>适用范围.....4</div> </div> <div> <div>4</div> <div>应急预案体系.....4</div> </div>
二	<div>                         危险源分析.....5                     </div> <div> <div>1</div> <div>企业概况.....5</div> </div> <div> <div>2</div> <div>危险源与风险分析.....5</div> </div>
三	<div>                         应急组织机构及职责.....8                     </div> <div> <div>1</div> <div>应急组织体系.....8</div> </div> <div> <div>2</div> <div>指挥机构及职责.....9</div> </div> <div> <div>3</div> <div>应急工作原则.....11</div> </div>
四	<div>                         预防与预警.....12                     </div> <div> <div>1</div> <div>危险源监控.....12</div> </div> <div> <div>2</div> <div>预警行动.....16</div> </div> <div> <div>3</div> <div>信息报告与处置.....16</div> </div>
五	<div>                         综合应急预案.....17                     </div> <div> <div>1</div> <div>应急预案体系.....17</div> </div> <div> <div>2</div> <div>综合应急预案.....19</div> </div>
六	<div>                         专项应急预案.....33                     </div> <div> <div>1</div> <div>火灾事故专项应急预案.....33</div> </div> <div> <div>2</div> <div>机械伤害事故专项应急预案.....43</div> </div> <div> <div>3</div> <div>物体打击事故专项应急预案.....57</div> </div> <div> <div>4</div> <div>起重伤害事故专项应急预案.....68</div> </div> <div> <div>5</div> <div>触电伤害事故专项应急预案.....78</div> </div> <div> <div>6</div> <div>自然灾害事故专项应急预案.....88</div> </div>
七	<div>                         现场处置方案.....98                     </div> <div> <div>1</div> <div>触电安全事故现场处置方案.....98</div> </div> <div> <div>2</div> <div>火灾事故现场处置方案.....103</div> </div> <div> <div>3</div> <div>机械伤害事故现场处置方案.....108</div> </div> <div> <div>4</div> <div>自然灾害事故现场处置方案.....115</div> </div> <div> <div>5</div> <div>物体打击事故现场处置方案.....120</div> </div> <div> <div>6</div> <div>起重伤害事故现场处置方案.....125</div> </div>
八	<div>                         培训与演练.....129                     </div> <div> <div>1</div> <div>应急预案培训及演练的目的.....130</div> </div> <div> <div>2</div> <div>应急预案的培训.....130</div> </div> <div> <div>3</div> <div>应急预案的演练.....133</div> </div>
九	<div>                         奖惩.....136                     </div> <div> <div>1</div> <div>奖励情况.....136</div> </div> <div> <div>2</div> <div>责任追究.....137</div> </div>
<div> <div>第 1 页 共 142 页</div> <div>                         HUAWEI Mate 30 5G                          SuperSensing Camera   LEICA                     </div> </div>	

六类安全事故现场处置方案

目 录

一 触电安全事故现场处置方案.....2

1.1 事故类型.....2

1.2 预防措施.....2

1.3 应急处置基本原则.....3

1.4 处置措施.....4

1.5 现场救助.....5

1.6 应急保障.....5

二 火灾事故现场处置方案.....7

2.1 事故风险分析.....7

2.2 预防措施.....7

2.3 应急处置基本原则.....8

2.4 处置措施.....9

2.5 现场救助.....10

2.6 灭火结束.....11

2.7 应急保障.....11

三 机械伤害事故现场处置方案.....12

3.1 事故风险分析.....12

3.2 预防措施.....13

3.3 应急处置原则.....15

3.4 处置措施.....16

3.5 现场救助.....17

3.6 应急保障.....18

四 自然灾害事故现场处置方案.....20

4.1 事故类型和危害程序分析.....20

4.2 应急处置基本原则.....21

4.3 预防措施.....22

4.4 应急处置.....23

4.5 应急救助.....24

4.6 应急保障.....25

五 物体打击事故现场处置方案.....26

5.1 事故类型和危害程度分析.....26

5.2 应急处置原则.....27

5.3 预防措施.....28

5.4 应急处置.....29

5.5 应急救助.....29

5.6 应急保障.....30

六 起重伤害事故现场处置方案.....31

6.1 事故类型及危害程度分析.....31

6.2 应急处置原则.....32

6.3 预防措施.....33



#### 附件 4：主要负责人证

	<p>姓名: <u>何刚</u></p> <p>性别: <u>男</u></p> <p>文化程度: <u>中专</u></p> <p>身份证号: <u>520202197611091210</u></p> <p>单位类型: <u>工贸行业</u></p> <p>培训类别: <u>主要负责人</u></p>
<p>发证时间: <u>2020年8月25日</u></p> <p>有效期限: <u>2020年8月25日至2023年8月24日</u></p> <p>证书编号: <u>520202197611091210</u></p>	

## 培训记录

培训类型：初次取证

培训时间 2020 年 08 月 19 日至 2020 年 08 月 24 日

序号	课程名称	学时	成绩
01	疫情防控和安全知识及隐患排查防控要求、解读《习近平总书记关于安全生产重要论述》及专题片	8	合格
02	安全生产法律、法规、标准、规范与政策、安全生产主体责任及安全风险等级管控	8	合格
03	安全生产事故案例分析，安全生产管理先进经验	8	合格
04	典型事故案例分析	4	合格
05	消防安全管理知识	4	合格
06	工贸企业重大危险源与企业安全风险隐患排查	4	合格
07	工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系	4	合格
08	工贸企业实施安全标准化建设方案	4	合格
09	复习、考试	4	合格

培训单位（盖章）：

## 培训记录

培训类型：

培训时间： 年 月 日至 年 月 日

序号	课程名称	学时	成绩

培训单位（盖章）：

## 附件 5： 安全管理人员证书

	姓 名：_____ 刘 追 _____ 性 别：_____ 男 _____ 文化程度：_____ 专科 _____ 身份证号：_____ 520202198810082434 _____ 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： 520202198810082434	

培 训 记 录			
培训类型：初次取证 培训时间：2020 年 08 月 19 日至 2020 年 08 月 24 日			
序号	课 程 名 称	学时	成绩
01	疫情防控相关知识和培训期间防疫要求，解读《习近平总书记关于安全生产重要论述》及专题片	8	合格
02	安全生产法律、法规、标准、规范与政策，安全生产主体责任及安全风险等级管控	8	合格
03	安全生产事故案例分析，安全生产管理知识	8	合格
04	典型事故案例分析	4	合格
05	消防安全管理知识	4	合格
06	工贸企业重大危险源与企业安全风险隐患排查	4	合格
07	工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系	4	合格
08	工贸企业安全生产标准化建设方案	4	合格
09	理论知识考试	4	合格
培训单位（盖章）			



## 附件 6：特种作业人员相关证件





	姓名	沈金武	职业(工种)名称	叉车工
	Full Name		Occupation/Profession	
	性别	男	职业(工种)等级	高级工
	Gender		Level	
	出生日期	1989年06月	理论知识考试成绩	93
	Date of Birth		Score of Theoretical Knowledge Test	
	身份证号	522701198906090052	操作技能考核成绩	93
	ID Card No.		Score of Operational Skills Test	
	证书编号	1911005294047694		
	Certificate No.			



发证机构(章)  
Issuing Organisation (Seal)  
证书专用章



考评机构(章)  
Evaluating Organisation (Seal)  
2019年03月10日

	姓名	余永辉	职业(工种)名称	叉车工
	Full Name		Occupation/Profession	
	性别	男	职业(工种)等级	高级工
	Gender		Level	
	出生日期	1987年08月	理论知识考试成绩	82
	Date of Birth		Score of Theoretical Knowledge Test	
	身份证号	520202198708268734	操作技能考核成绩	86
	ID Card No.		Score of Operational Skills Test	
	证书编号	1911005294047729		
	Certificate No.			



发证机构(章)  
Issuing Organisation (Seal)  
证书专用章



考评机构(章)  
Evaluating Organisation (Seal)  
2019年03月10日

## 附件 7：设备清单（包括特种设备）

序号	设备名称	型号	数量	单位
铆焊生产设备明细				
1	等离子/火焰数控切割机		1	台
2	焊条烘干炉	ZYHC-20	1	台
3	二氧化碳气体保护焊机	MIG315GF	2	台
4	二氧化碳气体保护焊机	YD-500KR	4	台
5	直流手弧焊机	ZX7-630	1	台
6	带锯床	GB-4230	1	台
机加生产设备明细				
7	镗床	TPX6213x56	1	台
8	铣床	XA5032	1	台
9	铣床	X6142	1	台
10	车床	CA6140A	1	台
11	车床	CW6163B	1	台
12	钻床	Z3080X25A	1	台
13	钻床	Z3050X16A	1	台
14	钻床	Z3030	1	台
15	攻丝机	sk4330	1	台
16	攻丝机	sk4336	1	台
17	立式加工中心	VMC1300B	1	台
液压支架维修设备明细				
18	龙门液压机	YML-315T	1	台
19	乳化液泵	BRW200 1315		台
截齿生产设备明细				
20	水过滤系统		2	台
21 21	回火炉	HRZP250	1	台

序号	设备名称	型号	数量	单位
22	履带式抛丸机	Q3210	1	台
22				
23	轴承加热器	FLD-BGJ-20-4	1	台
24	扣压机	YJK-120CNC	1	台
25	电动试压机	2DSY630	1	台
26	抛丸机		1	台
公用设备				
27	桥式起重机	10T	2	台
28	半龙门式起重机	5T	5	台
29	龙门时起重机	20T	1	台
30	永磁变频空压机	BMVF45	1	台
31	厢式变电站	YBZT-1010.1-500KVA	1	台
32	叉车	--	3	台

## 附件 8：特种设备检测相关证明

## 叉车登记证

**特种设备使用登记证**

编号：厂11黔B0010(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：贵州誉创机械有限公司

设备使用地点：盘州市两河街道办两河新区中小企业园8号厂房

设备种类：场（厂）内专用机动车辆      设备类别：机动工业车辆

设备品种：叉车      单位内编号：2号

设备代码：511010028201941654      产品编号：CLG2000ZEJY041654



登记机关：（名称与公章）  
发证日期：2019 年 03 月 22 日

依据安全技术规范的要求，应当在定期检验确定的有效期内和技术参数范围内使用。

注册编号：511052022201903002  
厂牌：场内专用机动车辆

# 特种设备使用登记证

编号：厂11黔B0009(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：贵州誉创机械有限公司

设备使用地点：盘州市两河街道办两河新区中小企业园8号厂房

设备种类：场（厂）内专用机动车辆

设备类别：机动工业车辆

设备品种：叉车

单位内编号：1号

设备代码：511010028201941640

产品编号：CLG2000ZEJT041640



登记机关：（名称与公章）

发证日期：2019 年 03 月 22 日

依据安全技术规范的要求，应当在定期检验确定的有效期内和技术参数范围内使用。

注册编号：51105202222019030001

发证机关：盘州市市场监督管理局

## 起重机械使用登记证

## 特种设备使用登记证

编号：起17黔B0024(17)

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：贵州誉创机械有限公司

设备使用地点：盘州市两河街道办两河新区中小企业园8号厂房贵州誉创机械有限公司

设备种类：起重机械

设备类别：桥式起重机

设备品种：电动单梁起重机

单位内编号：1号

设备代码：417001425250820170003

产品编号：161509604



登记机关：（名称与公章）

发证日期：2017年05月11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：起27黔B0034(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：贵州誉创机械有限公司

设备使用地点：盘州市两河中小企业园区8号厂房

设备种类：起重机械

设备类别：门式起重机

设备品种：电动葫芦门式起重机

单位内编号：20180029

设备代码：4270414520180029

产品编号：20160029



登记机关：(名称与公章)

发证日期：2019年10月21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：起17黔B0055(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：贵州誉创机械有限公司

设备使用地点：盘州市两河中小企业园区8号厂房

设备种类：起重机械

设备类别：桥式起重机

设备品种：电动单梁起重机

单位内编号：171220370

设备代码：4170412802017C0370

产品编号：171220370



登记机关：（名称与公章）

发证日期：2019年10月21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：起27黔B0031(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：贵州誉创机械有限公司

设备使用地点：盘州市两河中小企业园区8号厂房

设备种类：起重机械

设备类别：门式起重机

设备品种：电动葫芦门式起重机

单位内编号：20180026

设备代码：4270414520180026

产品编号：20180026



登记机关：(名称与公章)

发证日期：2019年10月21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 9：起重机械定期检查记录

起重机定期检查表

使用单位	贵州誉创机械有限公司		维护单位	河南省大方重型机器有限公司	
型号规格	MHY5-6.4A3		出厂编号	20180030	
序号	检查项目	检查内容	检查结果	存在问题	
1	安全标志	起重机额定起重量标志和安全检验合格标志检查	✓		
2	金属结构、运行范围	起重机械运动部分与建筑物、设施、输电线的的安全距离检查 金属结构的连接焊缝无明显的焊接缺陷、螺栓和销轴等防护装置的检查	✓ ✓		
3	钢丝绳	起重机械采用的钢丝绳与滑轮和卷筒的匹配 起重机钢丝绳的检查，有无磨损、断丝现象 钢丝绳绳端固定牢固、可靠、压板固定时的压板不少于 2 个	✓ ✓ ✓		
4	制动器	制动器的零部件、制动片磨损、制动器油量检查 制动器打开时制动时制动轮与摩擦片摩擦及制动轮闭合时制动轮与摩擦片接触接触	✓ ✓		
5	吊钩	吊钩吊口与滑轮槽不的有异常磨损，吊口不得有异常变形，保险扣是否安装可靠	✓		
6	车轮	车轮踏面机轮缘内侧表面不得有异常磨损，车轮表面不得有裂纹	✓		
7	滑触线	滑触线表面是否有腐蚀，接触是否良好	✓		
8	运行机构	大小车运行机构的轨道端部缓冲器、端部止档装置检查	✓		
9	限位	上升限位及下降限位的检查	✓		
10	控制回路	电路是否设置短路保护、失压、零位、过流、断错相、超载保护	✓		
11	按钮	便携式地操按钮控制电源是否是安全电压	✓		
12	行程开关	大小车运行机构行程开关的检查	✓		
使用单位负责人：邵磊 维保人员：韩冲 日期：4.21 日期：2020.4.21 备注：合格打 ✓，不合格打 ×，未检查项打 ○，发现存在问题记录在相应表格内。					

起重机定期检查表

使用单位	贵州誉创机械有限公司		维护单位	河南省大方重型机器有限公司	
型号规格	MHY-20-19A3		出厂编号	20180024	
序号	检查项目	检查内容	检查结果	存在问题	
1	安全标志	起重机额定起重量标志和安全检验合格标志检查	✓		
2	金属结构、运行范围	起重机械运动部分与建筑物、设施、输电线路的安全距离检查	✓		
		金属结构的连接焊缝无明显的焊接缺陷、螺栓和销轴等防护装置的检查	✓		
3	钢丝绳	起重机械采用的钢丝绳与滑轮和卷筒的匹配	✓		
		起重机钢丝绳的检查，有无磨损、断丝现象	✓		
		钢丝绳绳端固定牢固、可靠、压板固定时的压板不少于2个	✓		
4	制动器	制动器的零部件、制动片磨损、制动器油量检查	✓		
		制动器打开时制动时制动轮与摩擦片摩擦及制动轮闭合时制动轮与摩擦片接触接触	✓		
5	吊钩	吊钩吊口与滑轮槽不的有异常磨损，吊口不得有异常变形，保险扣是否安装可靠	✓		
6	车轮	车轮踏面机轮缘内侧面不得有异常磨损，车轮表面不得有裂纹	✓		
7	滑触线	滑触线表面是否有腐蚀，接触是否良好	✓		
8	运行机构	大小车运行机构的轨道端部缓冲器、端部止档装置检查	✓		
9	限位	上升限位及下降限位的检查	✓		
10	控制回路	电路是否设置短路保护、失压、零位、过流、断错相、超载保护	✓		
11	按钮	便携式地操按钮控制电源是否是安全电压	✓		
12	行程开关	大小车运行机构行程开关的检查	✓		
使用单位负责人: 邹志江 维保人员: 韩冲 日期: 2020.9.11 备注: 合格打✓, 不合格打×, 未检查项打○, 发现存在问题记录在相应表格内。					

起重机定期检查表

使用单位	贵州誉创机械有限公司		维护单位	河南省大方重型机器有限公司	
型号规格	MHY20-19.1A3		出厂编号	20180024	
序号	检查项目	检查内容	检查结果	存在问题	
1	安全标志	起重机额定起重重量标志和安全检验合格标志检查	✓		
2	金属结构、运行范围	起重机械运动部分与建筑物、设施、输电线的距离检查	✓		
		金属结构的连接焊缝无明显的焊接缺陷、螺栓和销轴等防护装置的检查	✓		
3	钢丝绳	起重机械采用的钢丝绳与滑轮和卷筒的匹配	✓		
		起重机钢丝绳的检查，有无磨损、断丝现象	✓		
		钢丝绳绳端固定牢固、可靠、压板固定时的压板不少于2个	✓		
4	制动器	制动器的零部件、制动片磨损、制动器油量检查	×	已更换	
		制动器打开时制动时制动轮与摩擦片摩擦及制动轮闭合时制动轮与摩擦片接触接触	✓		
5	吊钩	吊钩吊口与滑轮槽不的有异常磨损，吊口不得有异常变形，保险扣是否安装可靠	✓		
6	车轮	车轮踏面轮缘内侧表面不得有异常磨损，车轮表面不得有裂纹	✓		
7	滑触线	滑触线表面是否有腐蚀，接触是否良好	✓		
8	运行机构	大小车运行机构的轨道端部缓冲器、端部止档装置检查	✓		
9	限位	上升限位及下降限位的检查	✓		
10	控制回路	电路是否设置短路保护、失压、零位、过流、断相、超载保护	✓		
11	按钮	便携式地操按钮控制电源是否是安全电压	✓		
12	行程开关	大小车运行机构行程开关的检查	✓		
使用单位负责人: 孙永红 维保人员: 韩冲 日期: 8.17 日期: 2020.7.17 备注: 合格打✓, 不合格打×, 未检查项打○, 发现存在问题记录在相应表格内。					

## 附件 10：企业成立职业卫生领导小组通知

### 贵州誉创机械有限公司文件

誉创发〔2020〕8 号

### 关于成立“职业卫生管理机构和职业卫生管理人员的通知”的通知

全体员工：

为认真贯彻落实《中华人民共和国职业病防治法》（2017 年 11 月 4 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议《关于修改〈中华人民共和国会计法〉等十一部法律的决定》第三次修正）中第二十条的有关要求和规定，预防、控制和消除职业病危害，防治职业病，保护我公司职工的健康及相关权益，改善生产作业环境，搞好职业卫生工作，促进我公司的经济可持续发展，经研究决定，成立职业卫生管理工作领导小组：

组 长：卜康

副组长：何刚、曹文明

成 员：张凯、方超、何娟、花丽、刘仕鹏、孙凯、刘追

行政部为本公司职业卫生管理机构，在其内设曹文明为兼职的职业卫生管理人员，负责本单位的职业病防治工作。具体职责如下：

（一）制定职业病防治计划和实施方案：

（二）建立、健全职业卫生管理制度和操作规程：

（三）建立、健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案；

附件 11：企业安全费用投入计划及使用台账

2020 年安全费用投入计划和预算

为了切实的落实安全生产体系和安全生产制度，深刻领会“安全第一，预防为主”的安全管理方针和以人为本的安全管理原则，公司建立了安全生产投入保障制度，完善和改进安全生产条件，按规定提取安全费用，专项用于安全生产，并建立安全费用台账，保证安全生产费用专款专用。

一、安全经费使用范围

1.安全健康防护设施的投入。公司安全设备设施包括生产作业场所和仓库等辅助用房的监控、监测、消防、防护或隔离操作等设施设备。

2.安全宣传教育培训的投入。对职工进行安全培训（包括三级培训、特种作业上岗培训、安全知识讲座等）的费用（教材费、讲课费等）；安全专题板报（或报纸）安全宣传稿件 传单等费用。

3.劳动防护的投入。劳动防护用品（劳动服装、安全帽、安全手套、防护眼罩、防护鞋等）费用。

4.职业危害防治与职业健康的投入。包括职工体检费用，职业病预防费用，消暑饮料费用等。

5.设备设施安全性能检测投入。例如防雷设施、叉车、电气设备、生产设备、储存设施等的安全性能监测。

6.安全标志和职业危害警示标识的投入。各个部门、车间都必须设置明显的警示标志。

7.应急救援的投入。包括应急救援设施（例如安全通道、消防器材用具、警示标志、检测报警仪器、通讯联络器材等），设备用具或用品等费用。应急救援培训及演练费用。

8.危险源监控、事故隐患评估和整改。

9.从业人员工伤保险费。

二、安全生产经费使用计划

2020 年度安全生产经费使用计划和预算详见下表。

贵州誉创机械有限公司  
2020 年安全生产费用使用台帐

月	日	项目说明	费用提取金额 (元)	费用合计金额 (元)	结存金额 (元)	备注
9	30	安全生产费用	130000	78380	51620	

制表:

审核:

日期:

## 附件 12：安全生产管理制度

序号	制度名称
1	安全生产目标管理制度
2	安全生产会议制度
3	安全生产投入及安全生产费用提取和使用制度
4	安全生产教育培训制度
5	安全生产检查制度
6	安全生产奖惩和责任追究制度
7	岗位标准化操作制度
8	生产安全事故隐患排查治理制度
9	劳动防护用品配备和管理制度
10	安全设施、设备管理和检修、维护制度
11	特种作业人员管理制度
12	生产安全事故报告、应急救援和调查处理制度
13	风险评估和控制管理制度
14	“三违”行为管理制度
15	安全标志和职业病危害警示标识管理制度
16	相关方及外用工（单位）管理制度
17	职业健康管理制度
18	危险作业管理制度
19	安全生产标准化绩效评定管理制度
20	消防安全管理制度
21	安全生产奖惩制度
22	建设项目安全设施“三同时”
23	厂内交通安全管理制度
24	安全生产档案管理制度
25	安全机构设置和人员任命的管理制度
26	女工和未成年人保护制度



## 附件 13：安全生产责任制

序号	名称
1	全员安全生产责任制
2	总经理安全生产责任制
3	生产厂长安全生产责任制
4	技术部岗位责任制
5	设备管理部岗位责任制
6	生产部岗位责任制.
7	财务部岗位责任制，
8	安全质量部岗位责任制
9	车间主任岗位责任制
10	仓储部岗位责任制
11	技术部岗位责任制
12	安全生产管理人员岗位责任制
13	车间安全生产协管员岗位责任制
14	.技术员岗位责任制
16	班组长岗位责任制
17	职工岗位责任制
18	车工岗位责任制
19	柳焊工岗位责任制
20	电气焊工岗位责任制
21	车工岗位责任制
22	钻床工岗位责任制
23	刨床工岗位责任制
24	行车工岗位责任制.
25	机修工岗位责任制.

## 附件 14：安全操作规程

序号	安全操作规程名称
1	等离子火焰切割机安全操作规程
2	铆工安全操作规程
3	焊工安全操作规程
4	火线锯床安全操作规程
5	划线钳工安全操作规程
6	镗床安全操作规程
7	车床安全操作规程
8	钻床安全操作规程
9	铣床安全操作规程
10	立式加工中心安全操作规程
11	时效振动仪安全操作规程
12	抛丸喷砂机安全操作规程
13	喷漆安全注意事项
14	装配钳工安全操作规程
15	轴承加热器安全操作规程
16	截齿冷却塔安全操作规程
17	截齿中频炉安全操作规程
18	截齿提升机安全操作规程
19	截齿回火炉安全操作规程
20	截齿抛丸喷砂机安全操作规程
21	空压机启动安全注意事项
22	乳化液泵启动安全注意事项
23	压力机安全操作规程

## 附件 15：成立安全生产标准化自评小组的文件

## 贵州誉创机械有限公司

誉创司发〔2020〕06号

## 关于成立公司安全标准化自评小组的决定

根据《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》（安委〔2011〕4号），以及《企业安全生产标准化基本规范》GB/T33000-2016的要求，我公司决定于2020年9月28日成立安全标准化自评小组，对公司安全标准化系统进行自评，确定企业安全生产标准化的符合性及需要改进的工作目标。

自评小组组长：卜康

自评小组副组长：何刚

自评小组成员：曹文明、孙凯、余立民、刘追、何娟

贵州誉创机械有限公司

2020年9月28日



主题词：安全 通知

报 送：公司总经理、公司常务副总经理

抄 送：各部门

印发数：12份

2020年9月28日印

## 附件 16：成立安全生产领导小组文件

### 贵州誉创机械有限公司文件

誉创司法〔2020〕4 号

#### 关于成立安全生产领导小组的通知

全体员工：

为了全面贯彻《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第 13 号，自 2014 年 12 月 18 日起施行），“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，进一步提高企业安全生产管理水平，适应安全生产新形势要求，加强基础工作，经公司研究决定，成立安全生产管理组织机构，设在行政部办公室（见附件：安全生产管理组织机构图）

##### 一、安全生产管理机构

组 长：卜康

副组长：何刚、曹文明

成 员：何 娟、花丽、刘仕鹏、孙 凯、刘追

##### 二、主要职责

1、落实《中华人民共和国安全生产法》（2014 版）中的“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，和国家、省、市和上级其它有关安全生产的法律、法规、制度，研究安全生产重要问题，及时向上级主管单位及遵义市安全监督管理局汇报工作。

2、对企业生产安全工作实施综合管理，负责协调、指导、监督安全生产工作；

## 附件 17：年度安全目标

### 2020 年度安全生产工作目标

为了贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，落实安全生产责任，杜绝重大事故，避免和减少一般事故的发生。根据《安全生产法》、《安全生产管理条例》及上级有关加强安全生产工作的要求，落实安全生产责任制精神，结合本公司实际，制定我公司 2020 年安全生产工作目标。

#### 一、目标

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

#### 二、管理计划

1. 年度投入安全生产专项资金 100 万元，以巩固和加强公司生产安全管理工作。
2. 组织全员安全教育培训，包括：企业负责人和安全管理人員的安全教育培训、特种作业人员上岗持证和教育培训、从业人员安全教育培训、新员工“三级”安全教育、变换工种安全教育、复岗安全教育等。
3. 监督各部门、车间定期进行部门、车间安全生产教育。
4. 公司每半年一次进行全员安全生产教育和专项应急预案演练，每次安全教育时间不少于 4 学时。
5. 监督各部门、车间定期对部门、车间内消防设施设备进行检查并记录。
6. 公司每季度召开一次安全生产会议，及时总结，表扬先进，找差距，指出存在问题，落实解决办法，以提高安全生产整体水平。
7. 定期组织公司级安全检查和事故隐患排查，各部门、车间要每星期组织本部门、车间安全检查，各班组每天上班工作时，首先对设备设施、工具、个体防护等进行检查，发现安全问题和事故隐患，及时整改。
8. 监督各部门、车间做好安全生产管理工作和安全生产工作台账的记录工作。

## 附件 18：教育培训计划

### 年度安全教育培训计划

#### 一、基本思路

1、加强“安全第一、预防为主、综合治理”的安全意识教育。安全意识教育就是通过对员工深入细致的思想工作，帮助员工端正事项，提高他们贵安全生产的重要性的认识。在提高思想意识的基础上，才能正确理解并积极贯彻执行相关的安全生产规章制度，加强自身的保护意识、不违规操作、不违反劳动纪律、做到“四部伤害”：不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害、保护他人不受到伤害。

同时对公司各级管理人员（包括领导、公司各部室管理人员、技术人员等）也应加强安全思想意识教育，确保他们在工作时做好带头工作，从关心人、爱护人的生命与健康出发，重视安全生产，做到不违章指挥。

2、将安全教育贯穿于生产的全过程中，加强全员参与的积极性和安全教育的长期性。做到“全员、全面、全过程”的安全教育。因为生产与安全是不可分割的统一体，哪里有生产，哪里就需要进行安全教育。

3、开展多种渠道、多种形式的安全教育。安全教育形式要因地制宜、因人而异、灵活多用、尽量采用符合人的具

2、不能按期举行的安全培训教育活动,要及时向上级报告,说明举行的具体时间和原因。

贵州誉创机械有限公司  
2020年4月10日



## 附件 19：教育培训记录

### 贵州誉创机械有限公司

#### 关于进行安全生产开展情况汇报

为贯彻落实国务院、贵州省、六盘水市、盘州市相关安全生产工作要求；在全国“两会”期间，为保证会议顺利进行，企业即开展安全生产专项隐患排查整治、保证企业生产经营发展态势平稳，遏制风险孳生。贵州誉创机械有限公司安全生产工作开展如下。

##### 一、岗前安全教育培训

- 1、职工上岗前是否进行安全培训；
- 2、职工上岗前对机械设备程序操作是否知悉；
- 3、职工上岗前身体素质是否符合工作性质要求，是否健康；

经检查，职工上岗前已进行安全培训，且成绩合格，同时定期有安全管理人员召开安全会议进行要求；对于机械设备操作，都有相应上岗特种作业证件，如何操作机械设备，都已知悉规程，符合上岗要求；并且身体素质良好，岗前都经过专业身体体检，各项指标都符合上岗要求，无不良反应信息。相关资料都有存档备案。



安全培训图片



## 二、生产工作

- 1、员工生产过程是否按规操作机械设备；
- 2、员工生产过程是否对防护用具用品配置齐全；
- 3、对于运输设备操作是否正确且放置是否安全；
- 4、厂区内材料等用品是否放置安全；

经过公司专项检查工作发现，员工生产过程中严格按照操作程序进行生产工作，操作人员与机械同步，人离开机械关闭，时刻对机械进行操控，时刻关注机械运转状况，不超负荷运转，也不耗费能源材料；生产过程防护用品穿戴齐全，这样保护自己，以免发生意外碰撞或扎上对机体造成损伤，对于特种作业人员来说，他们的工作内容相对危险，时刻不能放松警惕；在操作运输设备的时候，注意周围环境，排除他物风险后才会运转，不用的时候摆置较安全地带，为免对他人发生意外伤害，同时禁止违规进行操作；对于现场，材料堆放齐整，废品统一归置统一处理，成品半成品分类分样安全摆放，现场无杂乱现象存在。



厂区材料堆放图片

## 三、消防设施安全检查

对于消防设施，其目的是为应对突发事故，取用方便快捷，避免

现场事故事态进一步扩大。对于厂区内，大检查工作针对消防设施进行专项检查，灭火器和消防栓配备齐全，灭火器质量合格，有检验合格证，对于过期和已使用过的统一回收处理，无乱扔乱放现象。消防栓配备齐全，布局合理，位置取用方便。但有些瑕疵，厂房内消防栓没有水源，针对这个问题已经反映过很多次，一直没有解决，其他一切正常。



消防器材检查

#### 四、疫情防控

现在处于疫情可控情况，但是部分地方有反复情况，因此不能放松警惕，严加防控，以免危及公众安全，造成社会、生产混乱停滞。据此，公司应对疫情防控做足了工作，所有员工要佩戴口罩，进入厂区要进行体温量测，使用手机扫描微信健康码，合格才可进入生产厂区，进入厂区必须进行消毒工作，防止病毒传播；每天对厂区进行专人消毒多次，对垃圾进行清除，废弃口罩统一归置并处理。对于外来

## 2020 年 5 月特种作业安全培训

培训时间：2020 年 5 月 12 日

培训地点：生产部会议室

培训人员：刘洪波

参加人员：生产部一线员工

学习内容：

- 1、动火作业定义和分级
- 2、动火作业的限期
- 3、动火作业六大禁令
- 4、常见物质的爆炸极限
- 5、动火作业的基本要求和安全要求
- 6、高处作业的定义和分级
- 7、高处作业的具体安全要求
- 8、高处作业中“四不准踏”
- 9、高处作业中“十不登高”
- 10、受限空间的作业定义
- 11、受限空间作业安全要求
- 12、设备检修作业的定义
- 13、设备检修前的注意事项
- 14、设备检修作业前的安全注意事项
- 15、设备检修作业中的安全要求
- 16、设备检修作业中的安全要求

贵州誉创机械有限公司会议签到表					
会议名称	2020年5月12日 特种作业安全培训				
会议日期		会议地点	生产部会议室		
主持人	刘洪波	职务		记录	
序号	姓名	职务			备注
1	邓江				
2	丁国金				
3	邹学江				
4	刘林				
5	叶金花				
6	杨洁				
7	吴英华				
8	叶汉军				
9	张通波				
10	薛世高				
11	王公亮				
12	江浪				
13	李少胜				
14	杨纪平				
15	于燕燕				
16	沈连武				
17	余顺凡				
18	杨金才				
19	杨高亮				
20	胡兴梅				

## 附件 20：隐患排查台账

隐患排查整改登记台账

填报单位：贵州誉创机械有限公司

序号	排查日期	隐患概况	整改措施	整改责任人	整改时限	整改情况	验收责任人
1.	9月1日	吊运工件，思想不集中	加强行车使用规范学习	何刚	9月1日	已整改	何刚
2.	9月1日	不及时检查，设备	定期检查，完善设备	薛世高	9月1日	已整改	何刚
3.	9月2日	工件摆放杂乱	调整摆放位置	何刚	9月2日	已整改	何刚
4.	9月2日	镗床工作台，油污过多	每天下班前，处理干净	薛世高	9月2日	已整改	何刚
5.	9月2日	叉车超速	按车间规定限速使用	余顺凡	9月2日	已整改	何刚
6.	9月6日	现场油污过多	及时处理干净	余顺凡	9月6日	已整改	何刚
7.							
8.							
9.							
10.							

记录人：何刚

复核人：何刚

六盘水市盘县G320(沪瑞线) 2020年12月10日 10:47 星期四

隐患排查整改登记台账

填报单位：贵州誉创机械有限公司

序号	排查日期	隐患概况	整改措施	整改责任人	整改时限	整改情况	验收责任人
1.	9月14日	吊钩设备施工作业积水过多	清扫现场积水	薛磊	9月15日	整改完成	何刚
2.	9月15日	装配现场油污过多	用不渣清理干净	余顺凡	9月15日	整改完成	何刚
3.	9月15日	铆焊工件堆码凌乱	工件堆码整齐	何刚	9月15日	整改完成	何刚
4.	9月15日	20T 行车断电	要求定期检查保养				
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							

记录人：何刚

复核人：何刚

六盘水市盘县G320(沪瑞线) 2020年12月10日 10:47 星期四



隐患排查整改登记台账

填报单位: 贵州誉创机械有限公司

序号	排查日期	隐患概况	整改措施	整改责任人	整改时限	整改情况	验收责任人
1.	9月1日	吊运工件, 思想不集中	加强行车使用规范学习	何刚	9月1日	已整改	何刚
2.	9月1日	不及时检查, 设备	定期检查, 设备	薛也高	9月1日	已整改	何刚
3.	9月2日	工件摆放杂乱	调整摆放位置	何刚	9月2日	已整改	何刚
4.	9月2日	镗床工作台, 油污过多	每天下班前, 处理干净	薛也高	9月2日	已整改	何刚
5.	9月2日	叉车超速	按车间规定限速使用	余顺凡	9月2日	已整改	何刚
6.	9月6日	现场油污过多	及时处理干净	余顺凡	9月6日	已整改	何刚
7.							
8.							
9.							
10.							

记录人: 何刚 复核人: 何刚

六盘水市盘县G320(沪瑞线)  
2020年12月10日 10:47 星期四

附件 2

贵州盘兴能源开发投资有限公司重大风险隐患排查表

填报部门/子公司: 贵州誉创机械有限公司 填报时间: 2020年8月21日 联络员电话: 18585086850

序号	风险点	类别	防范化解 应急措施	牵头领导	责任部门	责任人	化解时限	防范化解 工作情况	是否已化 解	是否已稳 控	备注
1.	铆焊员工 未穿戴防护用品	一般	必须戴 安全防护用品	何刚	生产部	何刚	22日前完 成	现场已 整改完	已化解	已稳控	
2.	装配 装配现场 油污过多	一般	每天下班 前必须清 理干净	何刚	生产部	何刚	22日前 完成	现场已 整改完	已化解	已稳控	

六盘水市盘县G320(沪瑞线)  
2020年12月10日 10:47 星期四

## 附件 21：首次会议照片





## 附件 22：末次会议照片





## 附件 23：现场照片









