

# 企业安全生产标准化

## 评审报告

申请企业： 盘县普古天山矿业有限公司石灰石矿

评审单位： 贵州朗洲安全科技有限公司

评审行业： 非煤矿山 专业： 小型露天采石场

评审性质： 初评 级别： 三级

评审日期： 2020年11月24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 地块第一幢 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	
			手机	15885889939	电子邮箱	lufei@dags.ona liyun.com
评 审 小 组 人 员		姓名	单位/职务/职称		电话	备注（证书编号）
	组长	罗运亮	贵州朗洲安全科技有限公司/评审员/工程师		0851-84854523	PSY2018121
	成 员	杨媛媛	贵州朗洲安全科技有限公司/评审员/高级工程师		0851-84854523	FMPSY20190009
		蓝灿	贵州朗洲安全科技有限公司/评审员/工程师		0851-84854523	FMPSY20200018
		冉久福	贵州朗洲安全科技有限公司/评审员/助理工程师		0851-84854523	FMPSY20200017
		甘大鹏	贵州朗洲安全科技有限公司/评审员/助理工程师		0851-84854523	FMPSY20200015
申请单位情况						
申请企业		盘县普古天山矿业有限公司石灰石矿				
法定代表人		柳远付	电 话		手机	13984487199
联系人		肖 东	电 话		传真	
			手 机	18848761814	电子邮箱	3377094681@qq. com
评审结果						
评审等级 <input type="checkbox"/> 一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/> 三级 <input type="checkbox"/> 小微企业					评审得分：71.3	
评审组长签字：  评审单位负责人签字： <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">             （评审单位盖章）              年   月   日           </div>						
县区应急部门意见： <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：

针对该矿山安全生产经营特点，我公司安全标准化评审小组根据《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）、《金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南》（AQ/T2050.5-2016）及《金属非金属小型露天采石场安全生产标准化评分办法》，对照矿山安全标准化管理体系进行文件评审，评审情况如下：

通过现场查阅资料，盘县普古天山矿业有限公司石灰石矿合法取得企业营业执照、采矿许可证、安全生产许可证；从评审情况看，盘县普古天山矿业有限公司石灰石矿成立了以主要负责人肖东任组长、专职安全管理人员和员工组成的安全生产管理机构——安全生产领导小组，制定了安全生产方针和目标，满足安全生产标准化要求的各种安全生产管理制度、各岗位安全生产责任制、任命书、各种相关计划、记录文件、资料等。企业设计资料、安全评价资料等文件资料建设齐全；企业针对认定的紧急情况编制了应急预案，并到监管的应急管理部门进行备案，定期进行应急演练，留存了相关演练计划和记录。涉及的管理内容基本涵盖了《金属非金属矿山安全标准化规范 小型露天采石场实施指南》的相关要求，其安全生产管理能按照安全生产标准化的体系文件的要求运行，运行情况正常。能满足企业安全生产标准化管理的需要。

评审组通过查阅企业相关文件和记录，经评审组审议，一致认为盘县普古天山矿业有限公司石灰石矿安全管理人员配置符合要求，安全生产管理制度齐全，安全培训基本按培训计划进行，安全生产投入到位，安全生产标准化系统建立实现了有效运行，并能做到持续改进，安全绩效良好，达到了小型露天采石场安全生产标准化三级企业要求。

<b>现场评审综述：</b> <p>该矿山按开采设计方案采用自上而下台阶式开采，现运输平台标高为+1943m, 凿岩平台标高为+1953m, 台阶高度为 10m，上山道路修建有相关防排水设施，运输上山公路已修至采场等，铲装机械、动力设备及运输车辆运行情况良好。矿山供电、供水条件比较完善，能满足矿山安全生产的需求。不足之处是上山道路内测排水沟部分堵塞，排水沟穿越上山公路未穿管联通，等情况，应进一步加以完善。</p>	
<b>评审扣分项及整改要求（另附表提供）：</b> <p>详见本报告附录 2。</p>	
<b>建议：</b> <p>建议矿山进一步做好安全生产工作，加强对员工的培训教育，认真进行日常安全检查，并做好隐患排查工作，及时填写记录并归档。对发现的隐患，要制定整改计划并按时落实。建议矿山进行每年一次的企业自评，并在内部进行公示和上报应急管理部门。</p>	
<b>评审组长：</b> <p>年 月 日</p>	<b>审批人/日期：</b> <p>（评审单位盖章）</p>



安全标准化评审组成员

分 类	姓 名	资格证书	签 字
评审组组长	罗运亮	PSY2018121	
评审组成员	杨媛媛	FMPSY20190009	
	蓝灿	FMPSY20200018	
	冉久福	FMPSY20200017	
	甘大鹏	FMPSY20200015	

## 报告编制及审核人员

分 类	姓 名	资格证书	签 字
报告编制人	冉久福	FMPSY20200017	
项目负责人	罗运亮	PSY2018121	
报告审核人（一审）	李显标	PSY2018131Z	
报告审核人（二审）	洪永远	PSY2018132Z	

## 评审人员证书



## 说明

一、本证书是参加贵州安全标准化评审组织单位举办培训班的有效记录和证明。

二、本证书签章有效。

三、本证书须用钢笔填写或打印，字迹清楚，涂改无效。

四、持证人须在安全标准化评审组织单位认定并备案的评审机构内开展工作。

五、本证书不得违规转借、挂靠。

六、本证书由本人保管，如有遗失或损坏，请及时申请补发。



贵州省劳动保护科学技术研究院

黔证字第 FMPSY20190009 号

1

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

贵州省劳动保护科学技术研究院

二〇一九年十二月二十日

2

## 培训内容

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

3

## 说明

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



贵州省劳动保护科学技术研究院

黔证字第 FMPSY20200018 号

1

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

贵州省劳动保护科学技术研究院

二〇二〇年八月三十日

2

## 培训内容

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

3



## 说明

一、本证书是参加贵州安全标准化评审组织单位举办培训班的有效记录和证明。

二、本证书签章有效。

三、本证书须用钢笔填写或打印，字迹清楚，涂改无效。

四、持证人须在安全标准化评审组织单位认定并备案的评审机构内开展工作。

五、本证书不得违规转借、挂靠。

六、本证书由本人保管，如有遗失或损坏，请及时申请补发。



贵州省劳动保护科学技术研究院

黔证字第 FMPSY20200017 号

1

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

贵州省劳动保护科学技术研究院

二〇二〇年八月三十日

2

## 培训内容

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

3

## 说明

一、本证书是参加贵州安全标准化评审组织单位举办培训班的有效记录和证明。

二、本证书签章有效。

三、本证书须用钢笔填写或打印，字迹清楚，涂改无效。

四、持证人员须在安全标准化评审组织单位认定并备案的评审机构内开展工作。

五、本证书不得违规转借、挂靠。

六、本证书由本人保管，如有遗失或损坏，请及时申请补发。



贵州省劳动保护科学技术研究院

黔证字第 FMPSY20200015 号

1

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

贵州省劳动保护科学技术研究院

二〇二〇年八月三十日

2

## 培训内容

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

3

## 报告审核专家证书

# 结业证书

**李显标 同志：**

于2018年4月18日至2018年4月20日参加非煤矿山安全生产标准化二级评审人员培训班，经考试合格。

特发此证。

证书编号：PSY2018131Z

身份证号：52020119630924481X

单位名称：贵州朗洲安全科技有限公司



2018年4月28日

# 结业证书

**洪永远 同志：**

于2018年4月18日至2018年4月20日参加非煤矿山安全生产标准化二级评审人员培训班，经考试合格。

特发此证。

证书编号：PSY2018132Z

身份证号：340604196809121012

单位名称：贵州朗洲安全科技有限公司



2018年4月28日



# 非煤矿山安全生产标准化评审单位证明文件

		
统一社会信用代码 91520100766064200A	<b>营 业 执 照</b> (副 本)	 扫描二维码登录 “国家企业信用 信息公示系统” 了解更多登记、 备案、许可、监 管信息。
名 称 贵州朗洲安全科技有限公司	注 册 资 本 伍佰万圆整	
类 型 有限责任公司（自然人独资）	成 立 日 期 2004年10月13日	
法 定 代 表 人 刘英	营 业 期 限 长期	
经 营 范 围 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定 规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营； 法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经 营。安全评价、职业病评价、职业病检测、安全设施设计、职业病设施设 计、安全技术服务、安全标准化、环境检测、环境监测；环保技术服务； 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）	住 所 贵州省贵阳市观山湖区阳关大道麒麟商务港A地块第1 幢18层1号	
登 记 机 关 		
2020 年 08 月 04 日		
国家企业信用信息公示系统网址: <a href="http://www.gsxt.gov.cn">http://www.gsxt.gov.cn</a> 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		

# 贵州省安全生产监督管理局

## 公 告

2018 年 第 51 号

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

附件：贵州省非煤矿山安全生产标准化二级评审单位名单（第一批）



（信息公开形式：主动公开）

---

贵州省安全生产监督管理局办公室

2018年5月3日印发

---

附件：

### 贵州省非煤矿山安全生产标准化二级评审单位名单（第一批）

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

## 小型露天采石场安全生产标准化前置条件说明

根据《小型露天采石场安全生产标准化评分办法》中前置条件要求，对该矿安全标准化前置条件进行现场判定，盘县普古天山矿业有限公司石灰石矿申请三级安全生产标准化前置条件情况说明如下：

序号	检查内容	检查结果	结论
1	建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制；制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度，制定作业安全规程和各工种操作规程；	矿山制定有安全生产责任制、符合要求的管理制度、操作规程并上墙，见附件 27	合格
2	安全投入符合安全生产要求，依照国家有关规定足额提取安全生产费用；	矿山按照财企〔2012〕16 号提取安全生产费用，安全投入符合要求，见附件 12	合格
3	设置安全生产管理机构，或者配备专职安全生产管理人员；	矿山按照要求设置安全生产管理机构--安全生产领导小组，并配备了安全管理人员，见附件 6、附件 16	合格

序号	检查内容	检查结果	结论
4	主要负责人和安全生产管理人员经安全生产监督管理部门考核合格，取得安全资格证书；	主要负责人和安全生产管理人员经培训合格持证上岗，见附件 6	合格
5	特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；	特种作业人员经培训合格，持证上岗，见附件 7	合格
6	其他从业人员依照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格；	其他作业人员经培训合格，持证上岗，见附件 7	合格
7	依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费；	矿山为员工购买了工伤保险及安全生产责任险，见附件 8	合格
8	制定防治职业危害的具体措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品；	制定有职业病防治措施，经现场勘查，为员工配备符合国家标准标准的劳保用品，有劳动防护用品发放记录，见附件 23	合格
9	危险性较大的设备、设施按照国家有关规定进行定期检测检验；	矿山变压器、避雷器有检测报告，详见附件 25	合格

序号	检查内容	检查结果	结论
10	制定事故应急救援预案，指定兼职的应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议；	矿山制定有生产安全事故应急预案，并于 2019 年 6 月 13 日到盘州市应急管理局备案，备案号：5202222019052，并成立了兼职的应急救援队伍，见附件 11，与盘州市普古乡卫生院签订有医疗救护协议，见附件 9	合格
11	矿山开采周边安全距离符合相关法律法规、标准的规定；	矿山南东侧距矿界 191m 处有贵州凌众建筑劳务有限责任公司沥青搅拌站（矿山已收购该搅拌站并签订合作协议书），见附件 26；在矿区南侧 4 号拐点处存在一条普古乡塘边村十五组至十六组进村管护路，该路距矿山采矿作业点约 86m（矿山已和该路管护单位塘边村村委会签订了管理情况说明，见附件 29），符合要求。除此之外矿区周边 300 米范围内无其他生产生活设施	合格

序号	检查内容	检查结果	结论
12	至少配备一名专业技术人员，或者聘用专业技术人员、注册安全工程师、委托相关技术服务机构为其提供安全生产管理服务；	矿山聘请有采矿助理工程师李正林为其提供安全生产管理服务，见附件 18	合格
13	采用自上而下台阶式或分层顺序开采；	现场勘察，矿山采用自上而下台阶式开采，现运输平台标高为+1943m,凿岩平台标高为+1953m,现形成一个台阶，台阶高度为 10m，满足要求	合格
14	采用机械铲装、机械二次破碎，严禁二次爆破破碎大块；	矿山采用挖掘机进行二次破碎	合格
15	周期内是否发生生产安全事故；	评审之日起前一年未发生安全生产事故	合格
16	是否被列为安全生产失信企业，并处于联合惩戒措施的；	未被列为安全生产失信企业	合格
17	是否开展“双控体系”建设并有效运行。	矿山开展了“双控”体系建设，现“双控”得分为 94.5 分，且矿山在各作业点设置有岗位安全风险告知	合格

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



## 重大生产安全事故隐患判定

我公司根据国家安全监管总局关于印发《金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》的通知（安监总管一〔2017〕98号）有关管理规定，现就矿山开采系统申请三级安全生产标准化重大生产安全事故隐患判定情况说明如下：

序号	审查内容	判定情况	结论
1	地下转露天开采，未探明采空区或未对采空区实施专项安全技术措施。	该矿山采矿证核准开采方式为露天开采，不存在地下转露天开采情况	不涉及
2	使用国家明令禁止使用的设备、材料和工艺。	根据国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批）（第二批）的通知文件对照矿山现场，现场不存在国家禁止设备、工艺	合格
3	未采用自上而下、分台阶或分层的方式进行开采。	现场勘察，矿山采用自上而下台阶式开采，现运输平台标高为+1943m，凿岩平台标高为+1953m，现形成一个台阶，台阶高度为10m，满足要求	合格
4	工作帮坡角大于设计工作帮坡角，或台阶（分层）高度超过设计高度。	矿山现开采形成台阶要素：高度10m，坡面角70°，符合设计要求	合格
5	擅自开采或破坏设计规定保留的矿柱、岩柱和挂帮矿体。	根据该矿山开采方案设计，矿山不需设置保护矿柱	不涉及
6	未按国家标准或行业标准对采场边坡、排土场稳定性进行评估。	根据开采方案设计，矿山不设排土场；现采场未形成	不涉及



		边坡	
7	高度 200 米及以上的边坡或排土场未进行在线监测。	根据现场勘查，矿山无高度 200 米及以上的边坡，矿山不设排土场	不涉及
8	边坡存在滑移现象。	根据现场勘察，采场未形成边坡，上山道路侧边坡稳定，无滑移现象	合格
9	上山道路坡度大于设计坡度 10%以上。	目前矿山上山公路从矿区外南侧工业场地卸料口（+1858m）沿山体修建至现矿山运输平台标高+1943m，高差 85m，总长约 876m。道路平均纵坡约 9.8%，坡度小于设计坡度的 10%，满足要求	合格
10	封闭圈深度 30 米及以上的凹陷露天矿山，未按照设计要求建设防洪、排洪设施。	目前矿山开采未形成凹陷露天矿山	不涉及
11	雷雨天气实施爆破作业。	现场检查爆破施工记录，雷雨天气未实施爆破	合格
12	危险级排土场。	根据矿山开采方案设计，矿山不设排土场	不涉及

综上所述，盘县普古天山矿业有限公司石灰石矿现场不存在重大生产安全事故隐患。

## 前 言

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

盘县普古天山矿业有限公司石灰石矿于 2016 年 3 月取得由原盘县国土资源局颁发的采矿许可证(证号:C5202222012077130126461)，开采矿种为石灰岩，开采方式为露天开采，生产规模为 15 万 t/a, 矿区由 5 个拐点组成，面积 0.0835 平方公里，允许开采深度 1996.7m 至 1940.0m 标高，有效期限自 2016 年 03 月至 2026 年 03 月。矿山现有职工 12 人。矿山于 2017 年 12 月矿山完成建设，并经过安全验收，于 2017 年 12 月 11 日取得原六盘水市安全生产监督管理局颁发的《安全生产许可证》（编号：（黔）FM 安许证字【2017】B3043），有效期为 2017 年 12 月 11 日至 2020 年 12 月 10 日。正常生产至今。

根据《企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）》（原安监总办〔2014〕49 号）文件的要求，受盘县普古天山矿业有限公司石灰石矿委托，我公司承担了盘县普古天山矿业有限公司石灰石矿的安全生产标准化评审工作。

我公司与企业签订合同后，我公司组织评审人员于 2020 年 3 月 12 日到该矿进行了现场勘查，并按照《金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南》（AQ/T2050.5-2016）对该矿所有员工进行标准化建设工作培训，对现场存在的问题提出具体的整改要求。该矿标准化系统运行期间，我公司评审人员与该矿标准化领导小组保持有效的沟通，协助该矿开展标准化建设工作，我公司评审人员于 2020 年 8 月 24 日对该矿标准化系统运行情况及现场存在的问题进行了复查，该矿标准化系统运行正常且现场存在问题已整改完毕（见自查报告：现场勘查记录）。2020 年 10 月 22 日在我公司评审人员指导协助下，该矿开展了安全生产标准化自评工作，自评得分为 72.04 分，给出了总体自评结论和等级推荐意见，并于 2020 年 10 月 27 日编制了《盘县普古天山矿业有限公司石灰石矿安全标准化自评报告》，该矿在 2020 年 11 月 30 日向盘州市应急管理局报送了《自评报告》及评审申请表，盘州市应急管理局在对该矿的《自评报告》及制度文件、现场实际情况进行审查后，与企业协商安排我公司开展安全生产标准化外部评审工作。

我公司接到评审通知后组织评审人员按照《小型露天采石场安全标准化评分办法》的要求和程序，于 2020 年 11 月 24 日对盘县普古天山矿业有限公司石灰石矿进行了现场评审，对其《自评报告》和该矿提供的资料进行审核和生产现场的调查，评审本着客观、公正、实事求是的原则，对该矿制度文件及现场实际情况存在的问题提出具体整改要求，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，并于 2020 年 12 月 4 日组织评审员对该矿进行了标准化评审后复查，该矿已针对我公司评审组提出的问题逐项整改，我公司评审组按照评审报告的编制要求，编制了本评审报告。

我公司向盘州市应急管理局提交本评审报告后，六盘水市应急管理局、盘州市应急管理局及专家组一行于 2020 年 12 月 9 日到矿山现场对盘县普古天山矿业有限公司石灰石矿进行安全生产标准化建设进行现场核查。在核查期间，六盘水市应急管理局、盘州市应急管理局及专家组分别就矿山存在问题及我公司评审报告存在问题提出了具体意见。

现我公司已督促企业就现场存在问题进行了整改，经复查现已整改完毕。同时我公司已将评审报告存在问题进行了修改，现已修改完毕（企业整改情况及报告修改情况具体见《盘县普古天山矿业有限公司石灰石矿安全生产标准化核查报告修改及现场整改报告》）。

我公司于 2020 年 12 月 17 日向进行现场核查的三位专家提交了修改后的《评审报告》及《整改报告》。现经 3 位专家对上述报告进行再次核查无问题并一致同意签字后，于 2020 年 12 月 18 日提交了本《评审报告》审定稿。

在盘县普古天山矿业有限公司石灰石矿安全生产标准化评审及六盘水市应急管理局组织现场复核过程中，得到了盘县普古天山矿业有限公司及当地各应急管理部门的大力支持和协助，在此表示衷心感谢。

## 目 录

小型露天采石场安全生产标准化前置条件说明.....	I
重大安全生产事故隐患判定.....	V
第一章 评审目的、范围和依据.....	1
1.1 评审目的.....	1
1.2 评审范围.....	1
1.3 评审依据.....	1
1.4 评审原则和方法.....	7
1.5 外部程序.....	8
1.6 评分方法.....	8
1.7 评审组组成及日程安排.....	9
第二章 企业概况.....	11
2.1 企业概况.....	11
2.2 地理位置和交通.....	12
2.3 矿区范围.....	13
2.4 矿区周边环境.....	14
2.5 自然环境概况.....	14
2.6 地质概况.....	15
2.7 矿山目前生产现状.....	18
第三章 企业自评情况.....	28
3.1 自评阶段划分.....	28
3.2 企业自评情况.....	29
3.3 自评得分及申请评审等级.....	29
第四章 评审综述.....	32
4.1 安全生产方针和目标.....	32
4.2 安全生产法律、法规及其他要求.....	33
4.3 安全生产组织保障.....	33
4.4 危险源辨识与风险评价.....	38
4.5 安全教育和培训.....	39
4.6 生产工艺系统安全管理.....	41
4.7 设备设施安全管理.....	42
4.8 作业现场安全管理.....	43
4.9 安全投入、安全科技和工伤保险.....	44
4.10 检查处理与应急.....	45
4.11 事故、事件报告、调查与分析.....	47
4.12 绩效测量与评价.....	48
第五章 评审中发现的问题和企业整改情况.....	50
5.1 评审说明.....	50
5.2 评审中发现的主要问题及整改建议.....	50
5.3 未完成的整改项及要求.....	51
第六章 评审结果和推荐意见.....	52
6.1 评审结果.....	52
6.2 得分统计分析.....	56
6.3 等级推荐意见.....	57

第七章 其他需要说明的问题..... 59

7.1 与企业评审前的沟通情况..... 59

7.2 自评与评审报告书对比情况..... 59

7.3 与企业评审后的沟通情况..... 60

第八章 持续改进建议..... 61

附录 1 安全生产标准化评审评分详表..... 63

附录 2 安全生产标准化评审扣分点及原因说明汇总表..... 119

附录 3 安全生产标准化评审不涉及项汇总表..... 135

附件 1: 评审委托书.....136

附件 2: 评审照片.....137

附件 3: 营业执照.....141

附件 4: 采矿许可证.....142

附件 5: 安全生产许可证.....142

附件 6: 主要负责人及安全管理人员证件.....144

附件 7: 特种作业及其他作业人员资格证.....147

附件 8: 工伤保险及安全生产责任险证明.....150

附件 9: 矿山救护协议.....152

附件 10: 爆破合同、爆破单位资质及爆破记录.....154

附件 11: 应急预案备案表、演练记录、演练总结.....163

附件 12: 安全生产费用提取计划、提取记录.....171

附件 13: 开采设计方案.....178

附件 14: 安全验收评价报告.....179

附件 15: 职业卫生检测报告.....180

附件 16: 矿山成立安全管理机构文件.....181

附件 17: 矿山成立标准化领导小组文件.....189

附件 18: 聘请专业技术人员证书及文件.....190

附件 19: 教育培训计划及培训记录.....191

附件 20: 安全生产会议记录.....200

附件 21: 设备维修计划及维修记录.....203

附件 22: 矿山风险清单、“双控”得分及隐患排查记录.....206

附件 23: 劳动用品发放记录.....210

附件 24: 路政管理许可证.....211

附件 25: 电力设施检测报告.....212

附件 26: 矿山与搅拌站签订合作协议.....214

附件 27: 管理制度、操作规程、安全生产责任制目录.....216

附件 28: 矿山三年行动“两个清单” .....219

附件 29: 矿山与塘边村村委会签订的道路情况说明.....221

附图 1: 矿山开采及周边环境现状图

# 第一章 评审目的、范围和依据

## 1.1 评审目的

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

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

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

## 1.2 评审范围

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

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

## 1.3 评审依据

### 1.3.1 法律

(1) 《中华人民共和国安全生产法》(根据 2014 年 8 月 31 日第十二

届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》第二次修正，中华人民共和国主席令第十三号，2014年12月1日起施行）；

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

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

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

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

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

（7）《中华人民共和国特种设备安全法》（根据中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第三次会议于2013年6月29日通过，中华人民共和国主席令第4号，自2014年1月1日起施行）。

### 1.3.2 行政法规

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

（2）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号，2007



年6月1日起施行)；

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

(4) 《特种设备安全监察条例》(国务院令 第549号, 2009年5月1日起施行)；

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

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

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

### 1.3.3 地方性法规

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

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

### 1.3.4 部门规章

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

(2) 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16

号，2012 年 2 月 14 日起施行）；

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

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

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

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

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

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

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

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

### 1.3.5 规范性文件

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

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

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

(4)《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）；

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

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

(7)《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）；

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

(9)《金属非金属小型露天采石场安全生产标准化评分办法》（安监总厅管一〔2011〕177号）。

(10)《非煤矿山安全专项整治三年行动实施方案》（安委〔2020〕3号）。

### 1.3.6 国家标准

(1)《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）；

(2)《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018版）；

(3)《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）；

(4)《矿山电力设计标准》（GB50070-2020）；

(5)《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010版）；

(6)《矿山安全标志》（GB14161-2008）；

- (7) 《特低电压 (ELV) 限值》 (GB/T3805-2008) ;
- (8) 《工业企业设计卫生标准》 (GBZ1-2010) ;
- (9) 《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》 (GB8196-2018) ;
- (10) 《生产过程安全卫生要求总则》 (GB12801-2008) ;
- (11) 《企业职工伤亡事故分类》 (GB6441—86) ;
- (12) 《生产过程危险和有害因素分类与代码》 (GB/T13861-2009) ;
- (13) 《个体防护装备选用规范》 (GB/T 11651-2008) ;
- (14) 《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分：化学有害因素》 (GBZ2.1-2019) ;
- (15) 《工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分：物理因素》 (GB Z2.2-2007) ;
- (16) 《安全标志及其使用导则》 ( GB2894-2008) ;
- (17) 《生产性粉尘作业危害程度分级》 (GBZ/T 229.1-2010) ;
- (18) 《爆破安全规程》 (GB6722-2014) ;
- (19) 《企业安全生产标准化基本规范》 (GBT33000-2016) ;
- (20) 《中国地震动参数区划图》 (GB18306-2015) 。

### 1.3.7 行业标准

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

### 1.3.8 企业提供的基础资料

- (1) 评审委托书;

(2) 《盘县普古天山矿业有限公司石灰石矿安全标准化自评报告》；

(3) 贵州达安安全技术服务有限公司 2017 年 10 月编制的《盘县普古天山矿业有限公司石灰石矿（变更）开采方案设计》。

(4) 盘县普古天山矿业有限公司石灰石矿安全标准化系统文件和各项其他资料。

## 1.4 评审原则和方法

### 1.4.1 评审原则

企业需保证提供的所有申请材料和现场资料真实、可靠，否则评审单位不承担任何责任。本次评审，评审单位严格依据《金属非金属小型露天采石场安全生产标准化评分办法》、《金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南》（AQT2050.5-2016）及各项法律、法规、规范标准，对矿山前置条件及重大危险源进行审查，对金属非金属小型露天采石场 12 个要素进行逐项评审。严格遵守评审程序，以公开、公正的原则对申请企业作出评审；不得擅自更改、简化评审程序和内容。

评审单位严格按照“服务企业、公正自律、确保质量、力求实效”的原则开展工作。

### 1.4.2 评审方法

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

评审员采取下列抽样的方法进行沟通、询问：

1、将对全部员工中抽取有代表性的一部分或一定数量进行检查与测试。

- 2、评审只是基于抽样，评审发现也仅是对抽样的及时反映。
- 3、使用的抽样方法包括：随机、分组的、分层等。
- 4、查阅盘县普古天山矿业有限公司石灰石矿各项相关制度、文件、方案、记录等软件资料及矿山现场符合性验证。

## 1.5 外部程序

评审方法依据《金属非金属小型露天采石场安全标准化评分办法》，评审员执行的评审步骤如下：

- 评审的策划与准备
- 首次会议&情况熟悉
- 前置条件及重大安全生产事故隐患审查
- 管理系统评审
- 符合性评审
- 发现评估
- 反馈意见
- 内部会议
- 末次会议
- 完成报告

## 1.6 评分方法

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

- 将必需的工作分成 PDCA（策划、执行、符合性、绩效）四个组成部分。

- 对每一部分设定一个评估要素
- 询问足够、深入和相关的问题
- 量化并记录结果

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

表 1.6-1 标准化元素评分权重表

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

## 1.7 评审组组成及日程安排

### 1.7.1 评审组组成及内容

评审组组成见下表 1.7-1 所示。

表 1.7-1 评审组组成及工作分工

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

### 1.7.2 评审日程

评审日程安排见下表 1.7-2 所示。

表 1.7-2 评审工作时间安排

评审组长	罗运亮	
评审员	冉久福、蓝灿、甘大鹏、杨媛媛	
评审日期	时间	工作任务
2020 年 11 月 24 日	2020 年 11 月 24 日 09:30~ 10:00	首次会议
	2020 年 11 月 24 日 10:01~ 16:30	现场评审及材料评审
	2020 年 11 月 24 日 16:31~ 16:50	评审组内部会议
	2020 年 11 月 24 日 16:51~ 17:20	情况通报会议
	2020 年 11 月 24 日 17:21~ 17:50	末次会议



## 第二章 企业概况

### 2.1 企业概况

盘县普古天山矿业有限公司石灰石矿于2016年3月取得由原盘县国土资源局颁发的采矿许可证（证号：C5202222012077130126461），开采矿种为石灰岩，开采方式为露天开采，生产规模为15万t/a，矿区由5个拐点组成，面积0.0835平方公里，允许开采深度1996.7m至1940.0m标高，有效期限自2016年03月至2026年03月。矿山现有职工12人。矿山于2017年12月矿山完成建设，并经过安全验收，于2017年12月11日取得原六盘水市安全生产监督管理局颁发的《安全生产许可证》（编号：（黔）FM安许证字【2017】B3043），有效期为2017年12月11日至2020年12月10日。

矿山采用自上而下台阶式开采的露天采矿方法；采场内部汽车运输，矿石在采场装车后运往破碎场地进行破碎后外销。

企业的基本情况详见下表：

表 2-1 企业基本情况表

采矿权人	盘县普古天山矿业有限公司	矿山名称	盘县普古天山矿业有限公司石灰石矿
地址：盘州市普古乡塘边村		经济类型：有限责任公司	
开采矿种	石灰岩	生产规模	15.00 万 t/a
《采矿许可证》发证机关及证号	盘州市自然资源局（原盘县国土资源局） 证号：C5202222012077130126461	《营业执照》发证机关及注册号	盘州市市场监督管理局 统一社会信用代码： 915202223221321885
《安全生产许可证》发证机关及编号	六盘水市应急管理局（原六盘水市安全生产监督管理局） 编号：（黔）FM安许证字【2017】B3043；有效期：2017年12月11日至2020年12月10日	《主要负责人安全资格证》发证单位及编号	发证单位：六盘水市应急管理局 姓名：肖东 证号：520221199511012819 有效期：2020年8月24日至2023年8月23日

《安全 员安全 资格 证》发 证单 位及 编 号	发证单位：六盘水市应急管理局 姓名：柳远学 证号：520202197307275955 有效期：2019年7月18日至2022年7月18日 发证单位：六盘水市应急管理局 姓名：姜磊 证号：520202199901258639 有效期：2020年8月24日至2023年8月23日	救护协议签订 单位	盘州市普古乡卫生院
---	---	--------------	-----------

## 2.2 地理位置和交通

盘县普古天山矿业有限公司石灰石矿位于盘县普古乡，距盘县县城（红果）直距约 48 公里，距离普古乡政府约 2.2 公里，行政区划属盘县普古乡所辖。地理坐标：东经  $104^{\circ} 43' 41'' \sim 104^{\circ} 43' 54''$ ，北纬  $26^{\circ} 03' 16'' \sim 26^{\circ} 03' 30''$ ；矿山与乡政府之间有乡村道路连接，交通较为便利（详见交通位置图 2-1）。



图 2-1 交通位置图

## 2.3 矿区范围

根据盘州市自然资源局（原盘县国土资源局）颁发的采矿许可证（证号：C5202222012077130126461），该矿区范围由 5 个拐点圈定，矿山拐点

坐标、开采面积、采矿标高详见下表：

表 2-1 矿区拐点坐标（西安 80 坐标系）

80西安坐标		
拐点	X	Y
1	2883222.090	35472720.350
2	2883322.090	35472900.350
3	2883022.090	35473070.350
4	2882922.090	35472900.350
5	2883022.090	35472750.350
矿区面积：0.0835Km <sup>2</sup> ；开采标高：+1996.7m~+1940m		

## 2.4 矿区周边环境

经实地调查，矿山南东侧距矿界 191m 处有贵州凌众建筑劳务有限责任公司沥青搅拌站（矿山已收购该搅拌站并签订合作协议书，详见附件 26）；在矿区南侧 4 号拐点处存在一条普古乡塘边村十五组至十六组进村管护路，该道路距矿山采矿作业点约 86m（矿山已和该路管护单位塘边村村委会签订了管理情况说明，见附件 29），符合要求。除此之外矿区周边 300 米范围内除矿山自用设备设施外，无其他生产生活设施。

## 2.5 自然环境概况

### 2.5.1 气象

矿区属亚热带气候。一月平均气温 3.3℃，七月平均气温 21.3℃，年均无霜期 273 天，雨水多集中于 5~10 月。最低气温 -3.2℃，最高气温 34.6℃，年平均气温 15.2℃；年平均降雨量 1200mm；昼夜最大降雨量 356mm；年平均相对湿度 78%，有积雪和冰冻。

### 2.5.2 地形地貌

矿区地形地貌属云贵高原中部中山类型，为溶蚀、侵蚀型山地貌。矿



区最高点位于矿区北部边缘，海拔+1960m；最低点位于矿区南东部，海拔+1770m，最大相对高差为190m。

### 2.5.3 地震烈度

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306～2015），地震基本烈度为VI度，本区无地震活动的记录。

## 2.6 地质概况

### 2.6.1 地层

矿区内出露地层有二叠系下统栖霞（P<sub>2q</sub>）、二叠系中统茅口组（P<sub>2m</sub>）、及第四系（Q），其特征由老至新分述如下：

（1）二叠系下统栖霞（P<sub>2q</sub>）：灰白、黄褐色中厚层石英砂岩，岩石质地坚硬；厚度>100m。

（2）二叠系中统茅口组（P<sub>2m</sub>）：灰色、灰白色厚层——块状灰岩；厚度>300m。

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

### 2.6.2 构造

矿区构造较为简单，为一单斜构造，地层总体走向为南东-北西，倾向南西，平均倾角6°，矿区南东部约206m处有一正断层，由于其对本矿区影响不大，未对其进行深入调查。

### 2.6.3 矿床地质特征

#### 1、矿体形态产状与规模

区内所采用的砂石主要是开采二叠系中统茅口组（P<sub>2m</sub>）的灰岩，根据区内地层产状及产出标高分布于+1996.7m～+1940m标高内的石灰岩呈块

状产出，矿区内沿走向长 360m、倾向宽 250m，呈长条状，岩层倾向南西，平均倾角  $6^{\circ}$ ，开采厚度 56.7m。

## 2、矿石特征

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

(2) 矿石质量：致密块状结构，比重  $2.60\text{t/m}^3$ ，硬度为 3.0，易于加工，经过加工后可以供建筑使用。灰岩力学性质良好、结构稳定、不容易产生明显强度下降的耐久性，矿山石料质量较好。

### 2.6.4 水文地质条件

1、矿区属亚热带夏湿春干温暖气候，冬无严寒而夏无酷暑，年平均气温  $15.2^{\circ}\text{C}$ ，年平均降雨量 1200mm；5~10 月为雨季。矿区内无常年性河流。矿区最低开采标高+1940m，高于当地侵蚀基准面。

2、矿区为溶蚀、侵蚀高原低中山区，地形起伏较大，切割较深，坡度较陡，山体坡度  $20\sim 50^{\circ}$ 。最高点位于图区中部山头，海拔+2053.5m；最低点位于矿区南西部，海拔+1730m，最大相对高差为 353.5m。

3、区内地表水系不发育，矿区周围无河流发育，矿区地下水的补给来源主要为大气降水及地表水的补给。地下水赋存于灰岩的溶蚀裂隙中，富水性强。

4、矿区周围无河流发育，矿山最低采矿标高（+1940m）位于当地侵蚀面（+900m）之上，矿区地形有利于地表水体排泄，地下水对矿床充水影响较小，所以矿床水文地质条件简单。

### 2.6.5 工程地质条件

#### 1、工程地质岩组

根据《工程岩体分级标准》（GB50218-94）及地层岩组的岩性、物理力学性质，可将矿区内地层划分为松散岩组和坚硬岩组二类：

（1）松散岩组：矿区内零星散布，为第四系粘土、亚粘土、砂、砾石及碎块、腐质土，结构松散，工程地质性质差。

（2）坚硬岩组：

①二叠系下统栖霞组（P<sub>2</sub>q）：灰白、黄褐色中厚层石英砂岩，岩石质地坚硬，力学强度高，抗风化能力强，工程地质性质较好；

②二叠系中统茅口组（P<sub>2</sub>m）：岩性为灰色、灰白色厚层——块状灰岩；岩石致密坚硬，力学强度高，抗风化能力强，工程地质性质较好。

2、开采过程中将形成最终边坡角 55° 的高陡边坡，待矿山开采结束后将形成 40m 的永久性边坡，岩层倾向与坡向相同（部分地段斜交）；矿山开采引发滑坡、崩塌等地质灾害的可能性大。因此在开采过程中严格按照规范从上到下开采，并对边坡加强监测。

### 3、工程地质结论

综上，若矿山企业严格按照相关规范进行采矿活动，引发不良工程地质现象的可能性小。矿区工程地质条件属简单类型。

## 2.6.6 环境地质条件

### 1、区域稳定性评价

本区无地震活动的记录，根据《中国地震动参数区划图》（GB18306—2015），该区地震基本烈度为Ⅵ度。

### 2、现状地质灾害

区内现状地质灾害不发育，其遭受现状地质灾害的可能性小，危害程度小。

### 3、未来开采可能引发的地质灾害问题及防治措施

在未来开采中，矿山将形成坡度角  $55^{\circ}$  的高陡边坡，引发崩塌、泥石流的可能性大，危害程度大，应加强监测，如发现危岩体、滑坡体，必须及时进行清理、排险。

### 4、矿区环境地质评价

矿区含水岩组为富水性较强的块状灰岩，矿石主要化学成分为  $\text{CaCO}_3$ ，化学成分稳定，不易分解出有害组分。因此，矿床开采对地下水、地表水污染影响不大。

总之，矿石的主要化学成分为  $\text{CaCO}_3$ ，化学成分稳定，不易分解出有害组分，对附近水体基本无污染。因此，矿区地质环境质量确定为简单类型。

## 2.7 矿山目前生产现状

### 2.7.1 开采设计

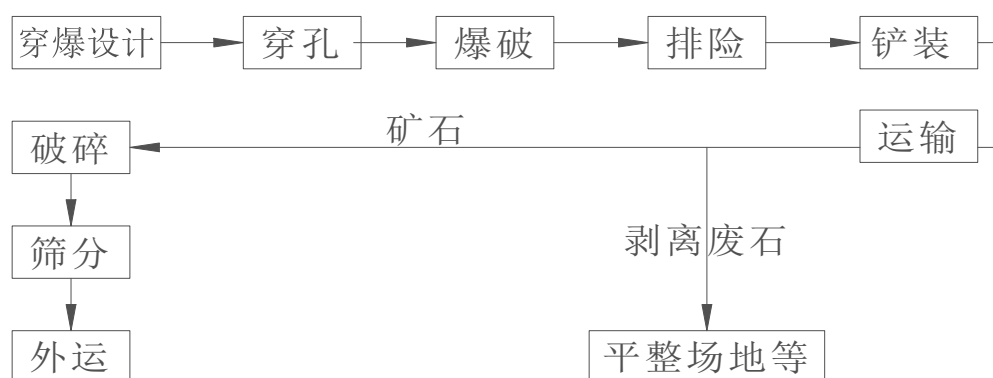
- 1) 开采方式：台阶式开采；
- 2) 开拓方式：公路开拓、汽车运输；
- 3) 推进方向：由北西向南东方向推进；
- 4) 台阶高度：10m；
- 5) 爆破方案：中深孔爆破；
- 6) 台阶坡面角： $70^{\circ}$ ；
- 7) 最终边坡角： $0^{\circ}$ ；
- 8) 安全平台宽度：无；
- 9) 清扫平台宽度：无。

### 2.7.2 工艺流程

该矿为山坡露天矿山，根据矿体赋存条件及矿山现状，根据设计采用



自上而下台阶式开采，中深孔爆破落矿。生产工艺流程为：清理岩体表面杂草和表面部分废土→穿孔→爆破→排险→铲装→汽车运输至破碎平台→碎石机破碎→筛选→堆砂场→外运（自身加工或外销）→利用停采停运间隙时间对采场大块岩石进行二次破碎（采用破碎锤）。开采过程中产生的少量废石、废土由挖掘机装车运至工业场地，平整场地和铺设公路。经破碎后的成品由装载机装车、汽车外运销售。具体工艺流程如下图。



### 2.7.3 开采现状

矿山于2017年12月组织验收并通过，于2017年12月11日取得原六盘水市安全生产监督管理局颁发的《安全生产许可证》（编号：（黔）FM安许证字【2017】B3043）后正常生产至今。该矿山在开采过程始终秉持自上而下的台阶式开采方式进行的，现运输平台标高为+1943m，凿岩平台标高为+1953m，现形成一个台阶，台阶高度约为10m，台阶坡面角约70°，平台宽约68m，长约147m，矿山已在所形成的平台临边设置挡土堆及警示标志，并做拉好安全警戒线及放置警示牌确保矿山安全生产。目前矿山上山公路从矿区外南东侧工业场地卸料口（+1858m）沿山体修建至现矿区工作平台+1943m，高差85m，上山公路宽度约5-7m，总长约876m。道路平均纵坡约9.8%，满足要求。

## 2.7.4 总平面布置

1、该矿山工业场地布置于矿区东南侧，主要建筑及设施包括集控室、变压器及配电房、破碎加工场地、堆矿场地、工棚等。

1) 办公室布置在矿区东南部，标高为+1820m。包括办公室、会议室、资料室、厕所等。

2) 破碎给料平台标高为+1858m，下部平台标高为+1830m。

3) 集中控制室、配电房及变压器布置在上部平台东部，场地标高为+1851m。

4) 矿区堆料场地及机修房位于下部平台，标高为+1830m。

### 2、内外部运输

从矿区南东侧工业场地起至开采区工作平台修筑上山公路，爆破后矿石用挖掘机在工作平台装运，汽车运至破碎场地，破碎加工后矿石直接外销，产品外销运输工作由购买单位负责。

## 2.7.5 开拓运输

根据矿山现场勘察，矿山采用中深孔爆破落矿，公路开拓~汽车运输方式。矿山公路自矿区外南东侧工业场地卸料平台为起点（标高+1858m），沿着山体修筑上山公路，环绕至工作平台（标高+1943m），高差 85m，目前上山公路总长约 876m，道路宽度约 5-7m，道路外侧设置有简易挡车土堆。爆破后的矿石采用挖掘机装车，汽车转运至工业场地破碎系统进行破碎加工，加工后矿石采用装载机装车外销。矿山配备 2 辆 20t 自卸式汽车可以满足矿山生产需求，砂石成品外销运输工作由购买单位负责。矿山在运输时，应按照《开采设计方案》制定的安全措施运行，以保障公路运输安全。

## 2.7.6 防排水与防灭火

### 1、防排水

矿山最低开采标高高于当地最低侵蚀基准面，排水利用地形自然坡度自流排水。

在运输公路内侧及场地周边开挖有简易排水沟，水沟采用水泥管连接及开挖呈梯形。

## 2、 防灭火

矿山的防灭火系统主要是布置灭火器和洒水车。目前矿山在工业场地、办公楼配备有干式灭火器。

### 2.7.7 供配电

矿山供电电源可靠，矿山电源目前已经架设到矿山。电源引自 10kV 电网，采用架空电力线路方式架设，采用 LGJ-50/10 型钢芯铝绞线，长度约 1000m。该矿山属于小型露天采石场，采用一回路供电。工业电源 380V，照明用电 220V。矿山配备有 1 台 S11-500/10/0.4 变压器，能够满足生产需求。在矿山工业场地设 10kV 配电房向低压配电室供电，低压配电室与 10kV 配电房合建，高压配电选用 ZQKYN28 型固定式高压开关柜，低压配电选用 PGL1 型开低压关柜。矿山大功率设备选用 JX01 系列自耦减压启动柜，该矿山配电系统接地型式采用 TN-C-S 系统， 变压器中心点接地，开关及用电设备设专用接地线，同时电气设备均采用自带有漏电保护功能的启动器。

### 2.7.8 通信系统

实际情况：矿山主要通讯工具是手机及无线对讲机，矿山管理人员和员工人手配备一部手机。

### 2.7.9 排土场

该矿前期剥离废土用于填筑工业场地及运输道路，已完全消化，未设置排土场。

### 2.7.10 压风及供水系统

#### 1、压风系统

矿山配备有 LG-12/10G 型空压机 1 台，安装在紧邻配电房位置，通过配电房内 JX01 自耦减压启动柜启动，满足生产需求。

#### 2、供水系统

矿山生产用水量不大，破碎系统采用高压喷雾作业。矿山生产、生活用水取自矿山附近自来水，用水方便，满足生产需求。

### 2.7.11 爆破

矿山爆破严格按照开采设计方案深孔爆破方式进行，矿山聘请了六盘水华安爆破工程有限公司为其提供爆破服务，矿山本身不设炸药库，不储存炸药，炸药使用完全由爆破公司配送，矿山爆破时在周边 300m 范围内设置警戒线，爆破单位及人员有相应资质和证书（详见附件 10）。

### 2.7.12 个人安全防护

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

### 2.7.13 安全标志

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

### 2.7.14 主要设备及安全设施情况表

表 2.7-2 矿山主要设备清单

序号	设备名称	型号规格	单位	数量	单台功率(kW)	备注
1	给料机	ZSW490×110	台	1	22	
2	箱式破碎机	PXF1400×1400	台	1	2×132	
3	打砂机	PCF-1412	台	1	260	
4	平面往复筛	3m×16m	台	2	32	
5	带式输送机	B800×30m	台	1	15	

6	带式输送机	B800×5m	台	1	7.5	
7	装载机	柳工 ZL50C	台	2		
8	挖掘机	柳工 360D	台	1		
9	挖掘机	柳工 260D	台	1		
10	潜孔钻车	KG915	台	1		
11	空压机	LG-12/10G	台	1	75	
12	高压开关柜	ZQKYN28	台	1		
13	低压开关柜	PGL1	台	2		
14	洒水车	10m <sup>3</sup>	辆	1		
15	变压器	S <sub>11</sub> —500/10/0.4	台	1		
16	自卸汽车	20 吨	辆	2		
17	电气焊设备		套	1		

### 2.7.15 职业卫生管理

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

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

识别了可能对职工造成危害的因素，有针对性的做了防护措施。建立职工卫生监护档案，定期为职工进行体检。

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

### 2.7.16 “双控”体系建设

矿山强化现场监督和指导工作，并开展“双控机制”体系建设工作，矿山以岗位、班组、区域为单位，从“人、机、环、管”四个方面全面部署辨识岗位、班组、区域的安全风险，形成了矿山的风险清单。另外为每操作岗位制作了岗位风险告知卡，确保员工随时随地了解本岗位存在的风险点、管控措施及应急处置措施。

矿山为各个岗位的职工代表都下载了“双控”体系手机客户端，并为各个岗位职工代表都注册了“双控”体系帐号。对系统的使用方法及系统的管理要求进行了培训，要求各班组长在班前对各自负责的风险点进行排查，对发现的生产安全隐患及时上传“双控”体系系统，各班组长发现的生产安全隐患上传系统后，能够得到及时的响应，整改闭合。现矿山双控系统得分：94.5分。矿山应根据矿山生产活动的进行，矿山采场的变化，持续更新矿山风险清单，并应做到对所有员工进行“双控”系统的使用方法及系统的管理要求进行了培训，使所有员工都参与到“双控”体系建设和运行中来，达到持续改进的目的。目前，企业的“双控”系统能够正常有效的运转。

### 2.7.17 安全管理

#### 一、组织机构

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

安全生产领导小组组长：肖 东（主要负责人）

安全生产领导小组成员：姜磊、雷波、柳远学、黄照海、王能高

安全生产领导小组负责全面推进矿山安全标准化工作，并对全矿安全生产进行管理。

## 二、管理制度及操作规程

根据《金属非金属矿山安全规程》、《金属非金属矿山安全标准化导则》及《小型露天采石场安全生产标准化评分办法》等有关法律法规的规定，该矿根据实际情况，制定了各项安全生产管理制度、安全生产责任制度、安全作业规程，编制的规章制度 64 项、安全生产责任制 12 项、操作规程 16 项，涵盖了该矿所有工艺流程和生产岗位。

## 三、安全教育培训

盘县普古天山矿业有限公司石灰石矿制定了相应的安全教育培训教育制度，安全生产领导小组每年年初根据安全生产的内容，结合国家法律法规要求，在培训需求调查的基础上，制定本年度全公司安全培训计划，根据计划开展培训。从业人员经过培训取得各岗位特种作业资格证书。

## 四、安全生产责任制

盘县普古天山矿业有限公司石灰石矿建立了各级安全生产责任制，包括矿长、安全员、各工种作业人员的安全生产责任制。安全生产责任制中明确了各类型人员的安全生产职责，并与各员工签订了安全生产目标责任书，做到了横向到边、纵向到底。

主要负责人职责包括：

- (1) 建立、健全本单位安全生产责任制；
- (2) 组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；
- (3) 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

- (4) 保证本单位安全生产投入的有效实施;
- (5) 督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患;
- (6) 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;
- (7) 及时、如实报告生产安全事故。

安全生产管理人员职责包括:

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

## 五、应急管理情况

盘县普古天山矿业有限公司石灰石矿指定了兼职的应急救援人员,配备必要的应急救援器材、设备。并组织编制了《盘县普古天山矿业有限公司石灰石矿生产安全事故应急预案》,并报应急管理部门备案;每半年至少组织一次应急演练,并对演练结果进行总结,对不符合性和不足之处进行修订和补充完善。每年安全生产领导小组组织对应急预案进行符合性评审,评审结果表明预案能达到矿山的应急要求。



### 2.7.18 安全生产绩效

盘县普古天山矿业有限公司石灰石矿为了加强安全生产经营管理，结合矿山实际情况，制定较为完善的安全管理制度及安全操作规程，制定员工安全培训计划并按计划实施。开展安全隐患检查及治理，及时整改发现题的隐患问题。配备相应的应急器材及救援物资，并按照应急预案要求定期进行演练，做好事故应急救援相关事项，以提高员工及应急救援队伍对事故的应急处置能力，确保该矿山生产经营活动正常有序进行。评审考核期内，盘县普古天山矿业有限公司石灰石矿生产经营过程中，未发生安全生产工亡事故；无职业病发生。

## 第三章 企业自评情况

### 3.1 自评阶段划分

#### 3.1.1 策划准备及制定目标

策划准备阶段首先成立标准化领导小组，由企业负责人担任领导小组组长，相关职能部门的主要负责人、职工为成员，负责安全生产标准化建设过程中的具体问题，保障安全生产标准化建设所需资源的有效投入，确保安全生产标准化建设的顺利有序开展。

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

#### 3.1.2 初始段教育培训

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

2019年1月，该矿山进行安全标准培训，通过培训了解标准化系统的原理、运行、主要工作内容及管理要求。管理人员再通过各种学习、宣传及教育方式，提高员工对安全标准化的认识，以促进安全生产工作的有序开展。

加大安全生产标准化工作的宣传力度，充分利用矿山内部资源广

泛宣传安全生产标准化的相关文件和知识，加强全员参与度。

### 3.1.3 现状摸底阶段

2019年3月，对照评定标准，对各单位主要安全生产及职业健康管理文件进行梳理，结合现状摸底所发现的问题，准确判断管理文件亟待加强和改进的薄弱环节，提出有关文件的制修订计划；以职能管理部门为主，分别对相关管理制度进行修订，由标准化执行小组对管理文件进行把关。

### 3.1.4 实施运行及完善阶段

2019年5月，根据制修订后的安全管理文件，公司在日常工作中进行实际运行。根据运行情况，对照《小型露天采石场安全生产标准化评分办法》各要素标准，将发现的问题及时进行整改及完善。

## 3.2 企业自评情况

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

## 3.3 自评得分及申请评审等级

矿山根据《金属非金属矿山安全标准化规范 小型露天采石场实施指南》(AQT2050.5-2016)的有关规定，并结合《金属非金属小型露天采石场安全标准化评分办法》的内容，借鉴先进的评估方法和经验

对矿山进行了打分。

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

评分办法依据 12 个要素和相关子元素在安全标准化建设中的作用和对安全绩效的贡献，对元素和子元素赋予了不同的分值。同时，根据系统原理和持续改进的要求，对每个子元素的分值又按照策划、执行、符合、绩效四个方面分别赋予了不同的权重。将子元素所得的分值相加，即得到每个元素的分值，最后将 12 个要素所得分值相加，便得到小型露天采石场安全标准化系统得分。标准化工作评定得分总分为 2000 分，实际得分为 1425 分，不涉及项 22 分。最终化得分换算成百分制。换算公式如下：

标准化得分（百分制）=标准化工作评定得分÷（2000-不涉及项分值）×100。

标准化得分（百分制）=1425÷（2000-22）×100≈72.04

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

表 3.3-1 金属非金属小型露天采石场安全生产标准化等级划分表

评审等级	标准化得分
一级	≥90
二级	≥75
三级	≥60

矿山安全标准化自评得分为 72.04 分，自评等级为三级，综合自评得分及安全绩效，企业安全生产标准化等级符合三级标准，申请安全标准化评审等级为三级。

## 第四章 评审综述

我公司评审组成员于2020年11月24日对盘县普古天山矿业有限公司石灰石矿安全标准化系统的文件建设、各个生产以及辅助系统等进行评审与检查。评审组依据《金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》的通知（安监总管一〔2017〕98号）以及《金属非金属矿山安全标准化规范 小型露天采石场实施指南》（AQ/T2050.5-2016）、《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）、《金属非金属小型露天采石场安全生产标准化评分办法》对其安全生产标准化前置条件和重大隐患进行了检查，该矿山安全生产标准化及重大隐患判定满足标准化准入要求，符合评审条件。

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

### 4.1 安全生产方针和目标

矿山制定了安全生产目标和方针，并以文件的形式颁布，文件要求对目标和方针的完成情况进行监测，并根据监测结果和内外部条件的变化进行修订。目标予以量化、与企业的职业安全健康风险相适应；目标和方针明确了矿山风险特点和具体情况，并制订了目标和方针的 implementation 计划。

#### 存在的问题及改进建议：

1. 未见对安全生产目标与指标的完成情况实施监测的相关记录。应对安全生产目标与指标的完成情况实施监测并记录建立记录备查。

2. 未定期与员工沟通安全生产目标的完成情况，无记录。建议企业应定期与员工沟通安全生产目标的完成情况。

#### 4.2 安全生产法律、法规及其他要求

矿山制定了《安全生产法律法规与其他要求的管理制度》，建立了安全生产法律法规与其他要求清单，共识别出包括法律、行政法规、地方法规、部门规章、国家和行业标准、规范性文件及其他要求 20 余项，矿山要求各级人员了解遵守安全生产法律法规要求的重要性，定期了解各级人员安全生产法律法规意识。明确法律、法规、规章、标准及规范性文件的识别、获取渠道，并建立有效途径，及时了解员工对法律法规与其它要求的需求。

##### 存在的问题及改进建议：

1. 获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例较低。继续完善法律法规与标准化管理制度、规程融入对照表。

2. 对员工进行安全生产法律法规与其他要求培训的比例较低，且培训次数较少。应对所有员工进行安全生产法律法规与其他要求的培训，并增加培训频率。

#### 4.3 安全生产组织保障

##### 4.3.1 安全生产责任制

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

矿山根据制度要求，制定了完善的安全生产责任制，责任制的内容涵盖各工段、各岗位，真正做到了横向到边、纵向到底。

为保证责任制内容适宜，并具有针对性和符合性，矿山应组织了有关人员对已建立的责任制内容进行了评审，形成评审记录，对不符合要求的责任制内容进行了修改和完善。

#### **4.3.2 安全机构设置与人员任命**

矿山指定了主要负责人肖东作为安全生产标准化系统的负责人，负责安全生产标准化系统的建立和实施、保持和持续改进。矿山成立了安全生产管理领导机构，由矿山主要负责人担任组长，成员包括安全员、各部门负责人等。矿山书面任命了安全员、员工代表等职位。

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

#### **4.3.3 员工参与**

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

#### **4.3.4 文件和资料控制**

矿山建立了文件控制管理制度，确保矿山安全生产规章制度产生、使用、评审、修订和控制的效力和效率。

建立健全了以法定代表人负责制为核心的各级安全生产责任制。在此基础上，健全完善了各项管理制度，以及各类安全技术规程等。

##### **(1) 各级安全生产责任制：**



法定代表人安全生产责任制；矿长安全生产责任制；

专职安全管理员安全生产责任制；班、组长安全生产责任制；电工安全生产责任制；电焊（割）工安全生产责任制；装载机司机安全生产责任制等。

## （2）各项安全管理制度

法律法规与其它要求融入标准化管理制度；安全生产责任管理制度；安全例会制度；安全认可与奖惩制度；标准化系统年审制度；安全培训与管理制度；防灭火管理制度；设备设施管理制度；劳动保护用品管理制度；职业卫生管理制度；安全生产费用投入管理制度；安全检查制度；安全警示标志管理制度；事故隐患报告与调查处理制度；事故事件报告与调查处理制度；应急管理制度；安全生产档案管理制度；安全绩效监测制度；特种作业人员管理制度等管理制度。

## （3）各类安全技术规程

电工安全员操作规程；载重汽车司机安全操作规程；挖掘机工安全操作规程；铲车司机安全操作规程；爆破安全技术规程、其它相关岗位安全操作规程。

### 安全记录

- ◆ 安全检查方面的内容
- ◆ 安全教育培训方面的内容
- ◆ 安全投入方面的内容
- ◆ 工伤保险方面的内容
- ◆ 职业病防治方面的内容
- ◆ 劳动防护用品方面的内容

- ◆ “三同时” 管理方面的内容
- ◆ 安全防护设备方面的内容
- ◆ 用电管理方面的内容
- ◆ 特种设备方面的内容
- ◆ 事故调查处理方面的内容
- ◆ 其他与安全生产相关的内容

#### 4.3.5 外部联系与内部沟通

矿山建立了与外部沟通联系的渠道，确保与外界就相关安全事项进行及时有效的联系。采用文件形式通报重大安全事项。

明确了内部沟通方式，包括会议讨论、意见箱等形式，收集员工意见。合理的采纳多方意见，对公司进行管理。

#### 4.3.6 系统管理评审

为评价安全生产标准化系统及其运行情况是否满足计划实现的目标，评价安全生产标准化系统是否满足企业自身、投资方、员工及政府主管部门的要求，评价是否需要对安全生产标准化系统做出调整，包括对目标指标的调整、评价纠正和预防措施的进展和有效性。矿山制定了《安全生产规章制度和安全操作规程的评审和修订的有关规定》，并且根据制度的要求编制了 2020 年度管理评审计划。

#### 4.3.7 供应商与承包商管理

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

商名单内。

#### 4.3.8 安全认可与奖励

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

##### 存在的问题及改进建议：

1. 对岗位安全生产责任制落实情况考核记录不全。应做到每季度对岗位安全生产责任制落实情况进行考核。
2. 未在工作场所展示安全生产领导机构成员的职责。应在工作场所展示安全生产领导机构成员的职责。
3. 未见员工参与与政府有关部门沟通安全生产事项、任务分析、安全认可与奖励、风险评价及变化管理等的记录。及时收集员工参与相关安全活动的记录。
4. 未见定期评审、修订或废除标准化系统文件记录。应收集定期评审、及时修订或废除标准化系统文件的记录备查。
5. 内部评价、管理评审、例行检查等发现问题采取的纠正与预防行动的相关记录收集不全。收集内部评价、管理评审、例行检查等发现问题采取的纠正与预防行动的相关记录。

## 4.4 危险源辨识与风险评价

### 4.4.1 危险源辨识与风险评价

风险管理是安全生产管理工作的基础，是创建并保持安全生产标准化系统的核心和关键，覆盖生产工艺、设备、设施、环境以及人的行为、管理等各方面，同时获取充足的信息，为策划风险控制措施和监督管理提供依据。主要负责人和相关部门定期和必要时组织危险源辨识、风险评价，识别与生产、经营活动有关的危害，为各项决策提供基础，为持续改进安全生产绩效提供衡量基准。

为了对生产区域及其周边范围内存在的危险源、危险有害因素进行辨识与评价，以避免或减少各类事故的发生，根据《金属非金属矿山安全标准化规范》，矿山成立了危险源辨识与风险评价小组。评价小组对小型露天采石场的周边环境、安全管理等单元的风险进行了辨识与评价，并编制了《危险源辨识与风险评价报告》，为以后的作业规程和应急预案的修订以及应急管理工作的持续改进提供了技术支撑。

企业进行了风险评价，评价过程综合考虑：生产工艺过程风险；危险物质风险；设备设施风险；环境风险；职业卫生风险；管理风险；法律、法规、标准需求；相关方的观点。

风险评价结果包括单元可能的危险模式、事故类型、事故后果、风险等级、控制措施等。矿山依据风险评价结果进行风险分级管理。

根据分析，本矿存在的危险有害因素有：地质灾害、火药爆炸和爆破伤害、中毒和窒息、车辆伤害、机械伤害、触电、高处坠落、物体打击、火灾、容器爆炸等，采用作业条件危险性评价法对其危险性进行评

价，评价结果见下表。

表 4-1 主要危险有害因素危险性评价表

序号	危险因素	事故或危险事件发生的可能性(L)	暴露于潜在危险环境的频率(E)	事故可能结果(C)	危险性(D)	危险程度判定
1	地质灾害	0.5	3	40	60	一般危险
2	放炮、火药爆炸	1	3	40	120	显著危险
3	中毒和窒息	1	3	15	45	一般危险
4	车辆伤害	0.5	6	15	45	一般危险
5	机械伤害	3	6	7	126	显著危险
6	触电	3	6	7	126	显著危险
7	高处坠落	1	3	15	45	一般危险
8	物体打击	1	6	7	42	一般危险
9	火灾	1	6	15	90	显著危险
10	容器爆炸	1	3	40	120	显著危险

#### 4.4.2 关键任务识别与分析

矿山依据任务识别与分析制度，分析关键任务风险，并根据结果，编写作业指导书和操作规程。但矿山未对任务观测人员做必要的培训，保存任务观察记录。

##### 存在的问题及改进建议：

1. 矿山未定期或及时对危险源辨识与风险评价进行回顾。应定期对危险源辨识与风险评价进行回顾并留存记录。

2. 未进行任务观察。应制订任务观察计划，按计划进行任务观察。对任务观察发现的问题提出改正意见，对任务观察时发现的好的行为给予赞誉与强化。

#### 4.5 安全教育和培训

为贯彻安全生产方针与目标，实现安全生产和文明生产，提高职工安全意识和安全素质，防止产生不安全行为，减少人为失误，建立了安

全生产教育和培训制度，使全体职工掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

矿山非常重视员工的培训教育，矿领导、安全管理人员、特种作业人员及设备操作人员均经过相关部门的专门培训，培训时间满足要求：主要负责人不少于 48 学时；安全管理人员不少于 48 学时；从业人员每年接受再培训的时间不少于 20 学时。并取得了相应的安全管理资格证或特种作业资格证书。

### 1 需求识别与分析

矿山识别与分析培训需求。

培训需求的识别针对所有员工和所有作业过程并充分考虑：

- 安全生产法律法规与其他要求；
- 员工和管理层的意见和建议；
- 危险源辨识与风险评价结果；
- 相关方的要求。

根据员工文化程度不高，主要采用会议讨论形式进行。

### 2 培训要求

矿山针对已识别的培训需求，制定培训计划，并按计划实施培训。

矿山保存所有培训程序和结果的记录。

### 存在的问题及改进建议：

1. 没有回顾并适当更新培训需求的记录。建议企业应按要求每年进行培训回顾，并根据实际情况适当更新培训需求，保留回顾记录。

2. 对培训效果进行评估时，没有采取绩效改善、测试结果分析、现场应用能力的途径。评估时应按要求采取多途径进行评估。

## 4.6 生产工艺系统安全管理

### 4.6.1 设计要求

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

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

### 4.6.2 采矿工艺

为加强工艺安全管理，防范生产安全事故，矿山制定了《建设项目安全“三同时”管理规定》，规定中明确了矿山应根据安全设施设计的要求；合理规划工业场地布置，合理布置上山公路和采掘面。

矿山根据规定中的有关要求，严格按照设计进行开采和布置采矿作业面，及时对矿山的生产状况进行测绘、制图。

### 4.6.3 生产保障系统

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

矿山根据制定的管理制度要求，合理布置运输线路，运输线路符合设计和有关规定的要求，运输能力满足生产能力要求。电气设备和线路有可靠的防雷、接地装置，供电电缆的敷设基本符合安全要求，矿山按设计要求建立防排水系统，其能力满足要求。建筑物和重要设备，建立了消防隔离设施，配备了消防设备和器材，矿山利用各种检查的机会，对其消防设施进行日常巡查和定期检查，保证了消防器材和设施的有效性，确保在遇火灾情况时能够及时的采取相应的灭火措施。

#### 4.6.4 变化管理

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

##### 存在的问题及改进建议：

1. 未见风险识别和评价记录。变化过程实施前必须进行了风险识别和评价，并提出了风险控制措施。
2. 未见对执行变化管理人员进行培训记录。加强培训并建立记录备查。

#### 4.7 设备设施安全管理

盘县普古天山矿业有限公司石灰石矿通过实施《设备安全管理制度》、《设备器材安全检查维修管理制度》、《电气设备检修制度》等，



规范了设备设施的设计、采购、制造、安装、使用、维护、拆除、检测检测、档案管理、事故报告等程序，并保存了相关的技术资料。

矿山建立设备管理台账，及其原始技术资料图纸和记录的档案。有负责设备维护的人员，并定期检查与维护设备，确保其安全运行。

#### **存在的问题及改进建议：**

1. 未见新设备的风险识别记录。对新设备，应识别出其在采购、安装、调试、验收及使用中的风险。

2. 设备设施操作、维护记录不完整。应规范、完整操作、维护记录。

3. 未见设备异常情况调查记录。对报告的设备异常情况进行调查并建立记录。

4. 未见建（构）筑物、电气设备、照明设施、仪器仪表等设备实施维护记录。矿山应对建（构）筑物、电气设备、照明设施、仪器仪表等设备实施维护，保存相关记录。

#### **4.8 作业现场安全管理**

盘县普古天山矿业有限公司石灰石矿为小型露天采石场，采用自上而下台阶式顺序开采。在露天矿边界设有醒目的警示标志，矿山制定了《安全防护管理制度》、《作业环境管理制度》、《运输作业管理制度》、《安全警示标志管理制度》、《安全隐患排查制度》、《消防安全管理制度》等制度，有效保证作业过程的安全、可靠。

进入现场的作业人员按要求佩戴防护用品；作业现场按照安全检查制度进行检查，及时采取安全措施、消除事故隐患。

矿山建立了《劳动防护用品管理制度》，对劳动防护用品采购、发

放、贮存、检查、保养、使用等做了具体的规定，并按规定向员工发放了劳动防护用品，现场检查有劳保用品发放记录。

**存在的问题及改进建议：**

1. 未见当班作业记录。作业结束应认真清理作业现场，并认真填写当班作业记录。

2. 未见劳动防护用品正确使用培训记录。开展劳动防护用品正确使用培训并建立记录备查。

3. 未见提供劳动保护用品供应商资质材料。收集供应商资质材料备查。

4. 矿山未开展离职前体检。建议按照职业健康监护要求对员工进行离职前体检。

5. 未对员工健康进行监护以及对监护结果进行分析，未评估职业危害防治措施的有效性。建议对员工健康进行监护以及对监护结果进行分析，以此来评估职业危害防治措施的有效性，并做好相关记录。

**4.9 安全投入、安全科技和工伤保险**

盘县普古天山矿业有限公司石灰石矿制定了《内部安全费用管理制度》。每年依据相关的法律法规的要求，制定安全生产费用使用计划并按计划提取费用、专款专用，保存了部分使用记录，该矿每年为职工足额缴纳了工伤保险。

**存在的问题及改进建议：**

1. 未见安全生产费用投入论证记录。在确定安全费用投入时，应进行充分地论证。

2. 矿山未建立员工创新安全技术的激励机制。公司应建立员工创新安全技术的激励机制。

#### 4.10 检查处理与应急

##### 4.10.1 安全检查与隐患排查

矿山制定了完整的安全检查与隐患排查制度，制度要求覆盖所有作业场所、活动、设备、设施、人员和管理，检查人员熟练掌握各类安全检查方法和技巧。日常巡检和定期检查内容包括：

识别并纠正职工不当的行为；设备、设施的运行状况；边坡有无不良状况；排洪设施有无不良的状况；周围地质环境是否变化；周边是否有乱采滥挖现象；有无放牧和开垦现象；纠正和预防行动的效力。检查设计的防洪标准是否符合规定；周边山体滑坡、塌方、泥石流和溶洞等情况；违章爆破、采石和建筑。

##### 4.10.2 应急管理

矿山的应急管理贯穿事故发生前、中、后的各个过程，体现了“预防为主，常备不懈”的应急思想，包括预防、准备、响应和恢复4个阶段。识别出可能发生的事故和紧急情况，确保应急救援的针对性、有效性和科学性。

###### 预防

- ◆ 通过安全管理和安全技术等手段，尽可能地防止事故的发生，实现本质安全
- ◆ 通过预先采取的预防措施，达到降低或减缓事故的影响和后果的严重程度，如加大建筑物的安全距离、工厂选址的安全规划、减少危险物品的存量、设置防护墙以及开展公众教育等

## 准备

针对可能发生的事故，为迅速有效地开展应急行动而预先所做的各种准备。

- ◆ 建立了应急体系
- ◆ 落实有关部门和人员职责
- ◆ 编制了应急救援预案
- ◆ 组建了应急救援队伍
- ◆ 准备和维护了应急设备（施）与物资
- ◆ 进行了预案演练等

## 响应

事故发生后立即采取的应急与救援行动。

- ◆ 包括事故的报警与通报
- ◆ 人员的紧急疏散
- ◆ 急救与医疗
- ◆ 消防和工程抢险措施
- ◆ 信息收集与应急决策和外部求援等

## 恢复

恢复工作在事故发生后立即进行。

- ◆ 首先使事故影响区域恢复到相对安全的基本状态，然后逐步恢复到正常状态
- ◆ 立即进行的恢复工作，包括事故损失评估、原因调查、清理废墟等

- ◆ 在短期恢复工作中，避免出现新的紧急情况
- ◆ 在长期恢复工作中，吸取事故和应急救援的经验教训，开展进一步的预防工作和减灾行动

#### 存在的问题及改进建议：

1. 《安全检查制度》要求按照分级、分类的原则进行，但检查发现实际的检查类型不齐全。应按照分级、分类检查原则，确定齐全的检查类型并进行检查。

2. 现场查看，班组检查不足。班组应按要求每班至少一次检查。

3. 未明确需要专业检查的设备、设施的检查周期。应明确需要专业检查的设备、设施的检查周期。

4. 未对紧急事件进行评估与回顾。对紧急事件进行评估与回顾并记录。

5. 未邀请外部机构参与演练。演练时应邀请相关的外部机构参与演练，以验证应急响应的有效性。

#### 4.11 事故、事件报告、调查与分析

##### 1、报告

矿山建立了事故、事件报告制度，阐明事故、事件定义，报告的内容、时间、方式及响应。

矿山承诺对报告的事故、事件进行登记建档，并定期审查，以确保所有的事故、事件均得到有效调查和处理。

##### 2、调查

矿山建立了事故、事件调查与跟踪制度，制度明确调查人员的组成，

沟通的方式、对象和时间。制度要求调查过程根据专业技术需要，必要时聘请外部专家，在形成调查报告之前，承诺与所有涉及员工进行交流，对调查报告提出事故、事件的处理意见和防范措施的建議，对所有相关文件和资料进行整理，并归档保存。

### 3、统计与分析

制定有事故管理台账。但在评审考核期内，未发生生产安全事故。

### 4、事故、事件回顾

矿山未定期回顾已发生事故的原因和防范措施，或通过个案研究或展示促进了解，鼓励讨论，用本行业其他单位已有案例进行分析讨论。

#### **存在的问题及改进建议：**

1. 未见针对事故、事件报告要求对相关人员特别是现场作业人员进行培训记录。应针对事故、事件报告要求对相关人员特别是现场作业人员进行专门培训。

2. 没有对事故、事件调查员进行培训。被任命的调查人员应接受事故、事件调查技巧、证据收集和保留、原因分析技术、调查报告书编写、报送及记录保存等知识的培训。

3. 未见对事故、事件统计分析记录。应对发生的事故、事件进行统计分析。

## **4.12 绩效测量与评价**

### **4.12.1 绩效测量**

矿山建立有安全绩效监测和测量制度，监测和测量内容包括：

—安全目标的实现；

—事故、事件；

—措施的执行情况；

—安全管理的依从性；

—安全标准化系统效力的持续改进。

制度明确测量的方法和频度。每年进行一次，委托相关单位协助进行，监测结果与相关人员沟通，并保存。

#### 4.12.2 系统评价

该矿山根据制度要求编制了年度内部评价计划，按计划组织开展内部评价工作。

内部评价每年进行一次。评价完成，由组长负责编写评价报告，评价结束后，评价组组长及时将评价结果向矿长汇报。对于评价中发现的问题，组织有关人员分析原因，并采取措施进行改进，对于评价中的有关记录，按照档案管理的要求进行归档管理。

##### 存在的问题及改进建议：

1. 未见监测计划更新记录。监测计划每年至少更新一次。

2. 未见对内部评价发现的不符合项进行主次分析记录。应对内部评价发现的不符合项进行主次分析，找出主要因素。

## 第五章 评审中发现的问题和企业整改情况

### 5.1 评审说明

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

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

3)不参与评审的部分，详见附录 3：《盘县普古天山矿业有限公司石灰石矿评审不参与项汇总表》。

### 5.2 评审中发现的主要问题及整改建议

该矿山通过安全生产标准化建立工作，建立了一套安全生产科学管理体系，但标准化工作是一个持续提升的过程，还需要认真总结和累积经验。对于此次评审的问题，该矿已拟定整改计划，通过科学策划、严格落实，持续改进达到发展的目的。

安全标准化评审中发现的问题如下：

- 1、矿山采场边界未按要求设施警戒线；
- 2、+1953 平台不规范，建议对平台进行平整；
- 3、上山道路警示标志不完善，未设置限速标志，应急避险车道未设置警示牌；
- 4、上山道路内测排水沟部分堵塞，穿越公路未穿管联通，应立即进行整改，确保排水系统正常运行；



5、卸料平台高陡临边处未按要求设施防护栏，卸料口洒水防尘装置未启用，防尘水罐设置标高低于卸料口，不能采用静压供水，建议整改；

6、破碎场地风险告知卡风化严重，建议进行更换；

7、配电室门窗等孔洞未封堵，未按要求设置防鼠网等，配电房杂物应及时清理；

8、配电室内消防设施不完善，消防沙池应配备 2 把消防铲；

9、矿区南侧约 191m 处有一个沥青搅拌站，建议企业对其收购，保证生产安全。

10、矿山主要负责人资格证与安全生产许可证上主要负责人不相符，矿山应及时到相应的应急管理部门进行备案，并及时进行更换。

11、标准化体系文件不完善，建议按规范要求完善。

矿山已对上述问题进行了整改。

### 5.3 未完成的整改项及要求

对未完成整改的问题，企业要及时拟定整改计划，并认真按照整改计划完成，以推动安全标准化工作不断完善和持续改进。

## 第六章 评审结果和推荐意见

### 6.1 评审结果

我评审小组根据《小型露天采石场安全生产标准化评分办法》，通过采用资料审查、现场检查、抽样调查、现场询问的方式，对评定标准共 12 项一级要素、36 项二级要素达标标准考评内容（其中不参与评审内容分值为 22 分）进行评审打分，盘县普古天山矿业有限公司石灰石矿安全标准化体系各要素评分汇总如表 6.1-1：

按照《金属非金属小型露天采石场安全生产标准化评分办法》。盘县普古天山矿业有限公司石灰石矿经过我公司评审组一天的评审，经过调查企业建设期至今运行的资料，没有发生安全生产事故。标准化评审分为 1410.5 分，不涉及分 22 分。

计算公式为：

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

考评分：1410.5 ÷ （2000 - 22） × 100% = 71.3 分。

表 6.1-1 安全标准化评审得分表

小型露天采石场安全标准化评分统计表															
单位：盘县普古天山矿业有限公司石灰石矿				综合标准化分：2000		对标得分：1410.5		不涉及分：22		标准化得分：71.3		评定等级：三级			
元素	元素 标准分	元素 得分	子元素	子元素 标准分	子元素 得分	策划		执行		符合性		绩效		不涉 及分	百分制
						标准分	得分	标准分	得分	标准分	得分	标准分	得分		
1 目标与 承诺	60	46	1.1 目标	20	14	2	2	4	4	6	4	8	4		76.67%
			1.2 承诺	40	32	4	4	8	8	12	6	16	14		
2 安全生 产法律法 规与其他 要求	70	48	2.1 法律法规意识	30	26	3	3	6	6	9	9	12	8		68.57%
			2.2 融入	40	22	4	4	8	8	12	2	16	8		
3 安全生 产组织保 障	350	207.5	3.1 安全生产责任制	40	28	4	4	8	8	12	12	16	4		59.29%
			3.2 安全机构设置	50	40	5	5	10	10	15	13	20	12		
			3.3 安全生产规章制度	50	31	5	5	10	6	15	12	20	8		
			3.4 安全会议	30	23	3	3	6	6	9	6	12	8		
			3.5 安全记录和档案管理	50	33	5	5	10	7	15	13	20	8		
			3.6 外部联系与内部沟通	40	8	4	3	8	2	12	2	16	0		
			3.7 系统管理评审	30	13	3	3	6	6	9	4	12	0		
			3.8 供应商与承包商管理	30	11.5	3	3	6	2	9	1.5	12	5		

			3.9 安全认可与奖励	30	20	3	3	6	6	9	5	12	6		
4 风险管理	200	142	4.1 危险辨识与风险评价要求	50	34	5	5	10	6	15	9	20	14		71.00%
			4.2 风险评价	150	108	15	13	30	21	45	31	60	43		
5 安全教育与培训	120	91	5.1 需求识别与分析	30	26	3	3	6	6	9	8	12	9		75.83%
			5.2 培训要求	90	65	9	9	18	14	27	22	36	20		
6 生产工艺系统安全管理	150	131	6.1 设计要求	40	36	4	4	8	8	12	8	16	16		87.33%
			6.2 采矿工艺	60	54	6	6	12	12	18	18	24	18		
			6.3 生产保障系统	50	41	5	5	10	10	15	10	20	16		
7 设备设施安全管理	100	72	7.1 基本要求	60	39	6	6	12	9	18	12	24	12		72.00%
			7.2 设备设施维护	40	33	4	4	8	7	12	10	16	12		
8 作业现场安全管理	400	289.5	8.1 作业环境	90	62	9	9	18	14	27	19	36	20	22	72.38%
			8.2 作业过程	180	136	18	15	36	36	54	43	72	42		
			8.3 劳动防护用品	60	54	6	6	12	6	18	18	24	24		
			8.4 职业卫生管理	70	37.5	7	7	14	10.5	21	8	28	12		
9 安全投入与工伤保险	100	98	9.1 安全投入	60	58	6	6	12	10	18	18	24	24		98.00%
			9.2 工伤保险	40	40	4	4	8	8	12	12	16	16		

10 检查、 处理与应 急	250	173	10.1 安全检查	120	82	12	12	24	16	36	30	48	24		69.20%
			10.2 隐患整改	80	54	8	8	16	12	24	14	32	20		
			10.3 应急	50	37	5	5	10	10	15	7	20	15		
11 事故、 事件报告、 调查与分 析	100	60	11.1 报告	30	27	3	3	6	6	9	9	12	9		60.00%
			11.2 调查	40	15	4	4	8	6	12	1	16	4		
			11.3 事故、事件回顾	30	18	3	3	6	0	9	9	12	6		
12 绩效测 量与评价	100	72.5	12.1 绩效测量	50	35.5	5	5	10	10	15	10.5	20	10		72.50%
			12.2 系统评价	50	37	5	5	10	8	15	14	20	10		
合计	2000	1410.5		2000	1410.5	200	192	400	324.5	600	430	800	481	22	
百分制	71.3%			71.3%		96.00%		81.13%		71.67%		60.13%			

6.2 得分统计分析

6.2.1 元素得分统计分析

从得分情况来看，企业对安全生产组织保障工作等方面的工作有待提升。在以后的安全标准化体系运行中，需要加强安全标准化运行管理，做好安全标准化各项要素的管理，及时对违章等事故事件进行分析和统计，提出防止事故事件发生的措施，提高安全生产组织保障，做好持续改进工作，提升该公司安全水平，真正做到本质安全。

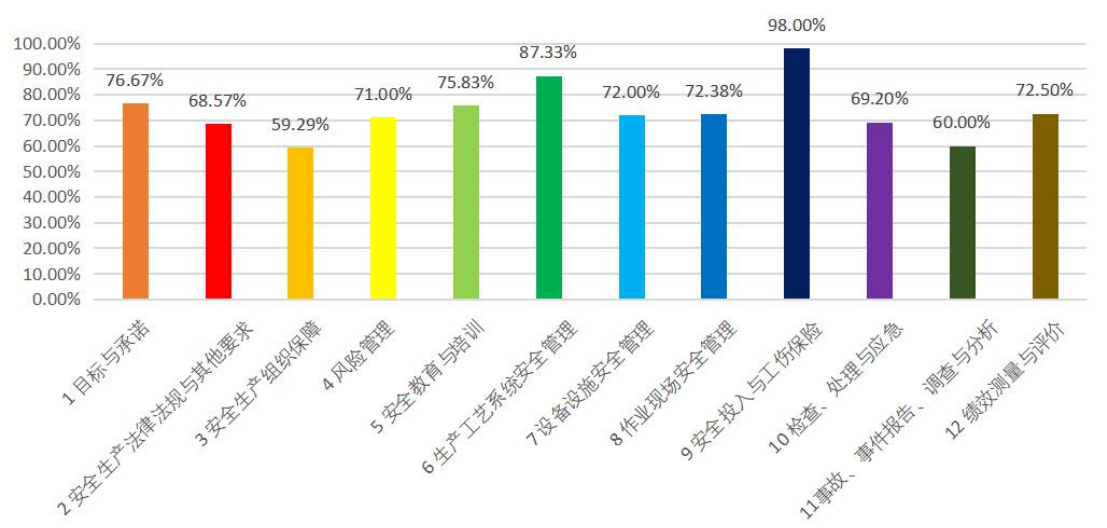


图 6.2-1 各元素得分统计表

6.2.2 PDCA 得分统计分析

按策划、执行、符合性和绩效对 12 个要素的得分，分别进行了统计，其得分百分率：策划得分最高为 96.00；执行得分 81.13；符合性得分 71.67；绩效得分 60.13。

策划得分最高是因为安全生产安全标准化系统文件是按照规范建立的，文件已融入规范的要求，因此相应的评分项均可得分。绩效方面的得分相对较低，主要是很多项目没有按照系统文件的要求进行绩效考核或考核不到位，建议矿山在标准化运行过程中，按标准化要

求加强对矿山的各个项目的绩效考核，认真排查安全标准化建设过程中存在的问题并进行改善，切实做好安全标准化工作，推动安全生产管理水平向更高的台阶迈进。

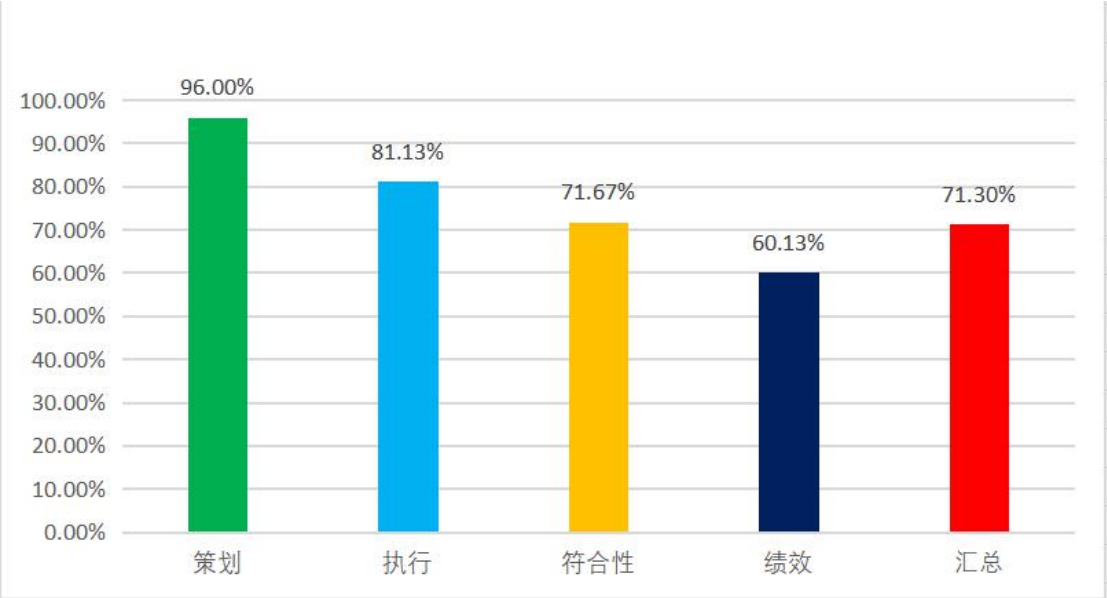


图 6.2-2 PDCA 得分统计表

6.3 等级推荐意见

按照《小型露天采石场安全生产标准化评分办法》考评说明，标准化等级共分为一级、二级、三级，其中一级为最高。评定所对应的等级须同时满足标准化得分和安全绩效等要求，取最低的等级来确定标准化等级（见表 6.3-1）。

6.3-1 标准化等级指标

评定等级	评审评分	安全绩效
一级	≥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。

6.3.1 标准化得分

1) 对照安全标准化等级评定指标，盘县普古天山矿业有限公司

石灰石矿标准化系统评审得分为 71.3 分，75 分 > 71.3 分 > 60 分，满足标准化三级标准；

2) 盘县普古天山矿业有限公司石灰石矿在考核年度内未发生人员死亡的生产安全事故，无职业病发生；安全绩效达到安全生产标准化三级标准。

### 6.3.2 安全绩效

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

盘县普古天山矿业有限公司石灰石矿考核年度内未发生人员死亡的生产安全事故，无职业病发生。

### 6.3.3 等级推荐意见

盘县普古天山矿业有限公司石灰石矿在考评年度内未发生生产安全死亡事故及职业病事故，安全标准化得分为 71.3 分。依据《小型露天采石场安全生产标准化评分办法》等级的认定，该石灰石矿达到三级安全生产标准化等级。

依据国家安全标准化等级的认定规定，我公司推荐：**盘县普古天山矿业有限公司石灰石矿为安全生产标准化三级达标企业。**



## 第七章 其他需要说明的问题

### 7.1 与企业评审前的沟通情况

在评审前，我公司于 2020 年 11 月向企业提交了评审计划书，企业对我们评审日程的安排、评审内容的确定和评审方式等给予了充分的理解。在实施评审过程中，企业给我们的工作给予了大力支持，以使评审工作得以顺利开展。

### 7.2 自评与评审报告书对比情况

《盘县普古天山矿业有限公司石灰石矿矿山安全标准化自评报告》安全标准化得分百分制为 72.04 分，自评等级为三级。

企业向我公司提交自评报告后双方进行了沟通，我公司向业主提交了整改建议，企业对我公司提交的整改建议进行了整改。

贵州朗洲安全科技有限公司依据该公司生产工艺的实际情况，于 2020 年 11 月 24 日根据《小型露天采石场安全生产表标准化评分办法》对盘县普古天山矿业有限公司石灰石矿安全标准化的评审，经评审认定得分 71.3 分，达到安全生产标准化三级要求。

双方就评定不一致进行了沟通，评审报告与自评报告得分差异主要体现在安全生产绩效上，主要是很多考核项没有按照系统文件的要求进行绩效考核或考核不到位，体现出企业对安全生产绩效重视程度不够，评审组对涉及的扣分原因、不符合项、对策措施等和企业进行了详细沟通，最终得到了企业理解并进行了相应整改。

### 7.3 与企业评审后的沟通情况

我公司评审组成员于 2020 年 11 月 24 日，对盘县普古天山矿业有限公司石灰石矿安全标准化系统的文件建设、以及各个生产、辅助系统等进行评审与检查。评审工作结束后，评审组对整个评审过程进行了总结，特别是对涉及的扣分原因、不符合项、对策措施等作了充分斟酌，形成了一致意见，并将以上情况提交企业，得到了企业理解，对不符合项进行整改。

## 第八章 持续改进建议

企业在取得安全生产标准化证书后，应继续做好以下工作：

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

2、企业应严格执行安全会议管理制度，定期召开安全专题会议，应做好会前的策划工作，明确会议议程，各参会人员应根据议程提前做好准备工作，会议主持部门应做好会议记录并跟踪上次会议提出的问题是否落实。

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

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

5、企业应定期识别安全培训需求，综合办公室应根据收集的各项培训需求，制定有针对性的培训计划，确保各项培训项目能按计划组织实施。企业应加大对外来施工单位（主要为委托爆破公司）人员的管控，对首次进入企业的外来施工单位，应对其施工人员进行有针对性的安全教育培训和危害告知。

6、企业应加大隐患排查的力度，排查的范围应覆盖经营场所的所有相关部门，不留死角。应重点对生产场所人的不安全行为进行排查，有效控制违章指挥、违章操作和违反劳动纪律的行为。

7、企业应定期组织内部自评，查找问题和不足，对硬件不满足要求确立责任人，并立即责令整改；对违反规定的严格考核责任人，工作一层一层推开，不断完善、巩固安全生产标准化体系的建设。

8、企业应将建立好的安全标准化系统融入到日常安全管理过程中，并根据建立的标准化体系持续运行，每年应提交安全生产标准化自评报告上报到应急管理部门。

## 附录 1 安全生产标准化评审评分详表

### 1 目标与承诺

#### 1.1 目标（共 20 分，实际得 14 分）

表 1-1 目标子元素评分表

内容	得分	情况说明
<b>策划（2分）</b>		
<b>策划（2分）</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否指定了负责安全生产目标管理的人员？ (分数 是：2分； 否：0分)</li> </ul>	2	企业确定了安全生产目标管理的人员，见标准化档案盒1—中人员任命书。
<b>执行（4分）</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否每年设立了量化的安全生产目标？ (分数 是：2分； 否：0分)</li> </ul>	2	企业2020年设立了量化的安全生产目标与指标，以后每年执行，见标准化档案盒1中安全生产目标。
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否是否为安全生产目标的实现提供了下列资源： (分数 是：0.5分； 最高分：2分)</li> <li>◇ 人员；</li> <li>◇ 资金；</li> <li>◇ 物资；</li> <li>◇ 技术。</li> </ul>	2	企业为安全生产目标与指标的实现提供了人员、资金、物资、技术等资源。
<b>符合（6分）</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>安全生产目标是否改进安全生产管理的要求？ (分数 是：2分； 否：0分)</li> </ul>	2	企业制定的安全生产目标包含了改进安全生产管理的要求，具体标准化档案盒1中内容见表单记录。
<ul style="list-style-type: none"> <li>安全生产目标中是否只有伤亡指标？ (分数 是：0分； 否：2分)</li> </ul>	2	企业对安全生产目标中不只有伤亡指标，还包括职业卫生。设备设施完好率等内容。
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否定期向员工通报安全生产目标的完成情况？ (分数 是：2分； 否：0分)</li> </ul>	0	否，未见相关记录
<b>绩效（8分）</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否完成了所有安全生产目标？ (分数 是：2分； 否：0分)</li> </ul>	2	企业已完成了所有的安全生产目标。

内容	得分	情况说明
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否对目标的完成情况进行了系统分析,并提出了改进措施?</li> </ul> (分数 是: 2分; 否: 0分)	0	否, 无相关记录。
<ul style="list-style-type: none"> <li>员工是否知道其个人的行为对企业安全生产目标的完成会有影响?</li> </ul> (分数 选择一个答案) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 90%—100% (4分)</li> <li>2. 75%—90% (2分)</li> <li>3. 60%—75% (1分)</li> <li>4. 60%以下 (0分)</li> </ol>	2	通过现场抽查, 企业80%的员工知道其个人的行为对企业安全生产目标的完成会有影响。

## 1.2 承诺 (共 40 分, 实际得 32 分)

表 1-2 承诺子元素评分表

内容	得分	情况说明
<b>策划 (4分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否建立了主要负责人安全生产承诺机制, 针对遵守安全生产法律法规和改进安全绩效向全体员工做出承诺?</li> </ul> (分数 是: 4分; 否: 0分)	4	企业建立了主要负责人安全生产承诺机制, 针对遵守安全生产法律法规和改进安全绩效向全体员工做出承诺, 见标准化档案盒1—主要负责人承诺书。
<b>执行 (8 分)</b>		
是否有主要负责人针对遵守安全生产法律法规和改进安全绩效做出的书面承诺? (分数 是: 4分; 否: 0分)	4	企业已制定文件化的承诺书, 见标准化文档盒1—主要负责人承诺书。
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否建立了确保员工了解并监督主要负责人履行承诺的渠道和平台?</li> </ul> (分数 是: 4分; 否: 0分)	4	矿山设置了员工意见的收集地点, 对员工意见定期收集。
<b>符合性 (12 分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>主要负责人的承诺是否体现:                (分数 是: 2分; 最高分: 8分)               <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 遵守法律法规的要求;</li> <li>◇ 提供足够的安全生产所需的人员、资金、物资、技术等资源;</li> <li>◇ 按规定开展持续风险评价;</li> <li>◇ 持续改进安全生产绩效。</li> </ul> </li> </ul>	4	企业制定的《主要负责人安全生产承诺书》体现了法律法规的要求; 提供足够的安全生产人员、资金、物资、技术等资源。但承诺未体现开展持续风险评价, 持续改进安全生产绩效承诺, 扣4分。
<ul style="list-style-type: none"> <li>员工是否了解主要负责人的承诺?</li> </ul> (分数 选择一个答案) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 是 (4分)</li> <li>2. 部分 (2分)</li> <li>3. 否 (0分)</li> </ol>	2	抽查5名员工, 有2名不了解主要负责人的承诺, 所以矿山只有部分员工了解主要负责人履行承诺。
<b>绩效 (16 分)</b>		

内容	得分	情况说明
<ul style="list-style-type: none"> <li>主要负责人履行承诺的有效性： (分数 是：2分； 最高分：16分)</li> <li>✧ 无违章指挥或强令冒险作业现象；</li> <li>✧ 保证安全生产投入有效实施；</li> <li>✧ 组织开展员工的安全生产教育培训；</li> <li>✧ 组织开展安全生产检查与隐患排查，及时整改事故隐患；</li> <li>✧ 听取员工的安全生产意见和建议，并做出积极响应；</li> <li>✧ 及时组织研究和解决安全生产问题；</li> <li>✧ 保障员工劳动防护用品的配备符合法定要求；</li> <li>✧ 按规定做好员工的健康监护工作。</li> </ul>	14	<p>查看企业主要负责人承诺，企业主要负责人履行承诺包括：无违章指挥或强令冒险作业现象；组织开展员工的安全生产教育培训；保证安全生产投入有效实施；及时组织研究和解决安全生产问题；保障员工劳动防护用品的配备符合法定要求。见标准化档案盒1。</p> <p>但无做好员工的健康监护工作承诺，扣2分。</p>

## 2 安全生产法律法规与其他要求

### 2.1 法律法规意识（共 30 分，实际得 26 分）

表 2-1 法律法规意识子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
<b>策划（3分）</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否指定人员定期了解员工对安全生产法律法规与其他要求的需求？ (分数 是：1分； 否：0分)</li> </ul>	1	企业制订了《法律法规意识识别、提升、跟踪管理制度》，并指定办公室人员柳远学定期了解员工安全生产法律法规与其他要求的需求。
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否指定人员定期向当地应急管理部门获取相应的安全生产法律法规与其他要求？ (分数 是：2分； 否：0分)</li> </ul>	2	企业指定办公室人员柳远学定期向当地应急管理部门获取相应的安全生产法律法规与其他要求。
<b>执行（6分）</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否定期了解了员工对安全生产法律法规与其他要求的需求？ (分数 是：3分； 否：0分)</li> </ul>	3	企业建立了《安全生产法律法规与其他需求意识调查表》，并定期了解了员工对安全生产法律法规与其他要求的需求，见标准化档案盒 2—员工法律法规意识调查表。
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否有适用的安全生产法律法规与其他要求的清单？ (分数 是：3分； 否：0分)</li> </ul>	3	企业建立了适用的安全生产法律法规与其他要求的清单，见标准化档案盒 2—安全生产法律法规清单。
<b>符合（9分）</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>已获取的安全生产法律法规与其他要求是否包括： (分数 是：1.5分； 最高分：9分)</li> <li>✧ 法律；</li> <li>✧ 行政法规；</li> <li>✧ 地方法规；</li> <li>✧ 部门规章；</li> <li>✧ 国家和行业标准；</li> <li>✧ 规范性文件及其他要求。</li> </ul>	9	企业已获取的安全生产法律法规与其他要求是否包括：法律；行政法规；国家和行业标准；地方法规；部门规章和规范性文件及其他要求。见标准化文件盒2。
<b>绩效（12分）</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>获取安全生产法律法规与其他要求的充分性： (分数 是：4分； 最高分：12分)</li> <li>✧ 与企业安全生产相关的法律法规与其他要求均已列入清单；</li> <li>✧ 所获取的安全生产法律法规与其他要求均为现行有效的版本；</li> <li>在员工有需求时，能及时提供相应的安全生产法律法规与其他要求文本。</li> </ul>	8	企业获取安全生产法律法规与其他要求的充分性：与企业安全生产相关的法律法规与其他要求均已列入清单；在员工有需求时，能及时提供相应的安全生产法律法规与其他要求文本（部分法律法规为电子档）。但有部分法律法规过期，且员工有需求时，不能及时提供相应的安全生产法律法规与其他要求文本，扣4分。



## 2.2 融入（共 40 分，实际得 22 分）

表 2-2 融入子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
<b>策划（4分）</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否指定人员负责安全生产法律法规与其他要求的融入工作？ (分数 是：4分； 否：0分)</li> </ul>	4	是，企业已制定了《法律法规与其它要求融入标准化管理制度》，内容中对法律法规的融入做了规定，并指定办公室柳远学负责该矿山安全生产法律法规融入工作。
<b>执行（8分）</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否已将获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统？ (分数 是：5分； 否：0分)</li> </ul>	5	企业将识别的法律法规融入标准化系统，见标准化档案盒2。
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否根据员工的需求为其提供了相关安全生产法律法规与其他要求的培训？ (分数 是：3分； 否：0分)</li> </ul>	3	企业按照所识别的需求为员工提供了安全生产法律法规与其他要求的培训，见标准化档案盒 5--《职工安全教育培训记录表》。
<b>符合（12分）</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例？ (分数 选择一个答案) 1. 90%-100%（6分） 2. 75%-90%（3分） 3. 60%-75%（1分） 4. 60%以下（0分）</li> </ul>	1	现场检查，获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例在70%。
<ul style="list-style-type: none"> <li>相关员工接受安全生产法律法规与其他要求培训的比例？ (分数 选择一个答案) 1. 90%-100%（6分） 2. 75%-90%（3分） 3. 50%-75%（1分） 4. 60%以下（0分）</li> </ul>	1	抽查4名员工，3名接受安全生产法律法规与其他要求培训，比例为75%。
<b>绩效（16分）</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>安全生产法律法规与其他要求融入的有效性？ (分数 是：4分； 最高分：16分) ✧ 将其规定融入安全生产责任制与规章制度； ✧ 将其规定融入作业指导书或安全操作规程； ✧ 将其规定写入员工安全培训材料； ✧ 将其规定融入风险评价、检查等活动或过程中。</li> </ul>	8	企业将安全生产法律法规与其他要求融入安全生产责任制与规章制度、作业指导书或安全操作规程。但未将其规定写入员工安全培训材料；将其规定融入风险评价、检查等活动或过程中（培训计划，风险评价计划中未见），扣12分。

### 3 安全生产组织保障

#### 3.1 安全生产责任制（共 40 分，实际得 28 分）

表 3-1 安全生产责任制子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
<b>策划（4 分）</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否制定了安全生产责任制？ (分数 是：4分； 否：0分)</li> </ul>	4	企业已制定了《安全生产责任制》并装订成册，见档案盒3。
<b>执行(8分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>安全生产责任制是否规定了主要负责人、安全生产管理人员和其他岗位人员的职责？ (分数 是：8分； 否：0分)</li> </ul>	8	企业制定了主要负责人、专职安全生产管理人员、电工等岗位的安全生产责任制，具体内容见档案盒3—责任制汇编。
<b>符合(12分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>安全生产责任制是否符合安全生产法律法规与其他要求的规定？ (分数 选择一个答案) 1. 是（6分） 2. 部分（3分） 3. 否（0分）</li> </ul>	6	企业安全生产责任制按相关安全生产法律法规制定，符合安全生产法律法规与其他要求的规定。
<ul style="list-style-type: none"> <li>主要负责人的安全生产职责是否包括： (分数 是：1分； 最高分：6分) ✧ 建立、健全安全生产责任制； ✧ 组织制定安全生产规章制度和操作规程； ✧ 保证安全生产投入的有效实施； ✧ 督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； ✧ 组织制定并实施生产安全事故应急救援预案； ✧ 及时、如实报告生产安全事故。</li> </ul>	6	企业制定的主要负责人（矿长）的安全生产职责包括下述内容：1 建立、健全安全生产责任制 2组织制定安全生产规章制度和操作规程； 3保证安全生产投入的有效实施； 4督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； 5组织制定并实施生产安全事故应急救援预案； 6及时、如实报告生产安全事故。
<b>绩效(16分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>安全生产责任制规定的职责是否： (分数 是：1分； 最高分：4分) ✧ 明确； ✧ 具体； ✧ 便于执行； ✧ 易于考核。</li> </ul>	4	现场查看，企业制定的安全生产责任制明确；具体；便于执行；易于考核。
<ul style="list-style-type: none"> <li>安全生产责任制考核的有效性： (分数 是：2分； 最高分：12分) ✧ 至少每季度考核1次；</li> </ul>	0	企业未对安全生产责任制进行考核，无考核记录。

元素内容	得分	情况说明
<ul style="list-style-type: none"> <li>✧ 要针对岗位的职责逐项进行量化考核；</li> <li>✧ 考核结果要与风险抵押或安全奖惩等挂钩；</li> <li>✧ 考核过程认真细致；</li> <li>✧ 考核结果客观公正；</li> <li>✧ 针对考核发现的问题要提出整改措施。</li> </ul>		

### 3.2 安全机构设置（共 50 分，实际得 40 分）

表 3-2 安全机构设置子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
<b>策划（5 分）</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 是否有安全生产管理机构设置或专职安全生产管理人员任命的文件？ (分数 是：3分； 否：0分)</li> </ul>	3	企业设置了安全管理机构和人员任命的文件，见附件16。
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 是否有专业技术人员的聘用文件？ (分数 是：2分； 否：0分)</li> </ul>	2	企业签订有技术服务协议，并聘用采矿助理工程师李正林作为矿山专业技术人员，见附件18。
<b>执行(10 分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 是否按文件规定设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员？ (分数 是：3分； 否：0分)</li> </ul>	3	企业设置了安全管理机构、配备了2名专职安全生产管理人员，见附件16。
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 是否按规定配备或聘用专业技术人员提供技术服务？ (分数 是：3分； 否：0分)</li> </ul>	3	聘用专业技术人员李正林提供技术服务，见附件18。
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 主要负责人和安全生产管理人员是否接受了专门的安全生产培训？ (分数 是：4分； 否：0分)</li> </ul>	4	企业主要负责人和安全生产管理人员接受了专门的安全生产培训，并取得资格证书，见附件6。
<b>符合(15 分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 安全生产管理人员的配置是否符合相关规定，并满足安全生产管理需要？ (分数 是：3分； 否：0分)</li> </ul>	3	企业配备了2名安全生产管理人员，满足安全生产管理需要，见附件6。
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 专业技术人员的配备或聘用是否符合相关规定，并满足生产技术管理需要？ (分数 是：3分； 否：0分)</li> </ul>	3	企业专业技术人员的聘用符合相关规定，为采矿助理工程师，满足生产技术管理需要，见附件18。
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 主要负责人和安全生产管理人员是否持有相应的安全生产资格证书？ (分数 是：3分； 否：0分)</li> </ul>	3	企业主要负责人和安全生产管理人员均持证上岗，证书见附件6。

元素内容	得分	情况说明
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 安全生产管理人员是否具备下列能力： (分数 是：2分； 最高分：6分)</li> <li>✧ 了解有关安全生产法律法规；</li> <li>✧ 掌握安全管理的基本方法；</li> <li>✧ 熟悉事故、事件的预防、调查和分析技术。</li> </ul>	4	企业安全生产管理人员了解有关法律法规，基本掌握安全管理的基本方法。现场询问，不熟悉事故、事件的预防、调查和分析技术，扣2分。
<b>绩效(20)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 安全生产管理人员是否理解其职责与义务？ (分数 选择一个答案)</li> <li>1. 是(4分)</li> <li>2. 部分(2分)</li> <li>3. 否(0分)</li> </ul>	2	现场提问，企业安全生产管理人员能够理解其部分职责与义务。
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 安全生产管理人员履行其职责与义务的有效性： (分数 是：3分； 最高分：12分)</li> <li>✧ 编制年度安全生产工作计划；</li> <li>✧ 按计划组织开展相关安全生产活动；</li> <li>✧ 按规定实施安全生产监督检查；</li> <li>✧ 听取和反馈员工对安全生产工作的意见和建议。</li> </ul>	6	现场检查，企业安全生产管理人员履行其职责与义务的有效性包括：编制年度安全生产工作计划；按规定实施安全生产监督检查。见标准化档案盒3。 但未包括按计划组织开展相关安全生产活动；听取和反馈员工对安全生产工作的意见和建议，扣6分。
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 是否发生过因专业技术人员缺乏而导致的事故、事件？ (分数 是：0分； 否：4分)</li> </ul>	4	企业没有发生过因专业技术人员缺乏而导致的事故、事件。

### 3.3 安全生产规章制度（共 50 分，实际得 31 分）

表3-3安全生产规章制度子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
<b>策划(5分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 是否对安全生产规章制度的制定、评审做出了规定？ (分数 是：3分； 否：0分)</li> </ul>	3	是，企业对安全生产规章制度的制定、评审做出了规定，见标准化档案盒3--安全生产规章制度汇编。
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 上述规定是否明确了责任人员？ (分数 是：2分； 否：0分)</li> </ul>	2	企业上述制度中明确了责任人员。
<b>执行(10分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 是否依据安全生产管理需求建立了安全生产规章制度？ (分数 是：3分； 否：0分)</li> </ul>	3	企业依据安全生产管理需求建立了各种安全规章制度，详见标准化档案盒3--安全生产规章制度汇编。
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 是否每年评审安全生产规章制度？ (分数 是：2分； 否：0分)</li> </ul>	0	否，未见评审记录，扣2分。
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 出现变化时是否及时修订或废除安全生产规章制度？</li> </ul>	0	否，现场查阅规章制度，部分与企业实际不符，未及时修订，该项不得分。

元素内容	得分	情况说明
(分数 是：2分； 否：0分)		
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 安全生产规章制度是否分发到相应的员工？</li> </ul> (分数 是：3分； 否：0分)	3	企业的部分规章制度已做牌上墙，整套安全生产规章制度存放于资料柜内，供职工随时学习。
<b>符合性(15分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 安全生产规章制度是否包括：</li> </ul> (分数 是：1.5分； 最高分：12分) <ul style="list-style-type: none"> <li>✧ 安全检查制度；</li> <li>✧ 重大隐患上报与整改制度；</li> <li>✧ 安全教育培训制度；</li> <li>✧ 事故、事件管理制度；</li> <li>✧ 边坡管理制度；</li> <li>✧ 职业危害防治管理制度；</li> <li>✧ 设备安全管理制度；</li> <li>✧ 安全生产奖惩制度。</li> </ul>	12	现场查阅，企业制定的安全生产规章制度包括：安全检查制度；重大隐患上报与整改制度；安全教育培训制度；事故、事件管理制度；边坡管理制度；职业危害预防制度；设备安全管理制度；安全生产奖惩制度。
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 是否建立并保持安全生产规章制度的执行记录？</li> </ul> (分数 是：3分； 否：0分)	0	否，未见执行记录，该项不得分。
<b>绩效(20分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 安全生产规章制度的管理是否做到：</li> </ul> (分数 是：2分； 最高分：12分) <ul style="list-style-type: none"> <li>✧ 需求响应及时；</li> <li>✧ 内容精练、正确；</li> <li>✧ 不同制度的规定协调一致，无冲突或矛盾；</li> <li>✧ 制度分发充分；</li> <li>✧ 制度培训充分；</li> <li>✧ 制度执行记录齐全。</li> </ul>	4	企业安全生产规章制度的管理做到：需求响应及时；内容精练、正确。但未做到：不同制度的规定协调一致，无冲突或矛盾；制度分发充分；制度培训充分；且制度执行记录不全，扣8分。
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 对安全规章制度执行情况实施检查、考核的情况如何？</li> </ul> (分数 是：2分； 最高分：8分) <ul style="list-style-type: none"> <li>✧ 至少每季度检查、考核1次；</li> <li>✧ 考核结果要与风险抵押或安全奖惩等挂钩；</li> <li>✧ 考核过程认真细致；</li> <li>✧ 针对考核发现的问题要提出整改措施。</li> </ul>	4	企业对安全规章制度执行情况实施检查、考核的情况包括：考核过程认真细致；针对考核发现的问题要提出整改措施，见标准化文档盒3。未包括：至少每季度检查、考核1次考核结果要与风险抵押或安全奖惩等挂钩，扣4分；

## 3.4 安全会议（共 30 分，实际得 23 分）

表3-4安全会议子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
<b>策划（3分）</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否建立了全员参加的安全会议制度？ (分数 是：3分； 否：0分)</li> </ul>	3	企业制定的《安全会议制度》中对全员参加的安全会议制度做了相关规定，见标准化管理制度汇编。
<b>执行（6分）</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>安全会议是否每季度至少召开一次？ (分数 是：3分； 否：0分)</li> </ul>	3	是，企业每季度召开一次全员参加的安全会议，有会议记录，见标准化体系文件3。
<ul style="list-style-type: none"> <li>安全会议是否讨论重大安全生产问题？ (分数 是：3分； 否：0分)</li> </ul>	3	会议讨论生产中遇到的问题问题，有会议记录，见标准化体系文件3。
<b>符合（9分）</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>主要负责人是否每次都参加安全会议？ (分数 是：3分； 否：0分)</li> </ul>	3	企业主要负责人每次都参加安全会议，有签到表，见见标准化体系文件3。
<ul style="list-style-type: none"> <li>员工参与安全会议的比例？ (分数 选择一个答案) 1. 90%—100%（6分） 2. 75%—90%（3分） 3. 60%—75%（1分） 4. 60%以下（0分）</li> </ul>	3	现场抽查5名员工，有4名参加安全会议，企业员工参与安全会议的比例达到80%。
<b>绩效（12分）</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>安全会议的效果： (分数 是：2分； 最高分：12分) ✧ 评估安全生产状况； ✧ 研究解决重大安全生产问题； ✧ 就员工所关心的安全问题进行讨论、沟通； ✧ 对下一阶段安全生产工作作出部署； ✧ 会议成效得到员工普遍认同并积极响应； ✧ 会议形成的决议得到有效落实。</li> </ul>	8	企业安全会议的效果包括：研究解决重大安全生产问题；就员工所关心的安全问题进行讨论、沟通；对下一阶段安全生产工作作出部署；会议成效得到员工普遍认同并积极响应，评估安全生产状况。 会议成效未得到员工普遍认同并积极响应；会议形成的决议未得到有效落实，扣分4分。

## 3.5 安全记录和档案管理（共 50 分，实际得 33 分）

表 3-5 安全记录和档案管理子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
<b>策划（5分）</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否有安全记录与档案管理制度？ (分数 是：3分； 否：0分)</li> </ul>	3	企业制定了《安全记录与档案管理制度》，见标准化管理制度汇编。
<ul style="list-style-type: none"> <li>上述制度是否明确了责任人员及其职责？ (分数 是：2分； 否：0分)</li> </ul>	2	企业制定的《安全记录与档案管理制度》中明确了责任人员及其职责，包

元素内容	得分	情况说明
		括标准化各领导小组职责。
<b>执行(10分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 是否有针对主要生产过程、事件、活动的安全记录？ (分数 是：4分； 否：0分)</li> </ul>	4	企业有相关安全记录，见标准化档案盒3、档案盒5、档案盒8。
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 是否建立了安全生产档案？ (分数 是：3分； 否：0分)</li> </ul>	3	企业建立了相关的安全生产档案。矿山文件资料按照要求分类归档在资料柜。
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 是否定期对安全记录与档案进行清理？ (分数 是：3分； 否：0分)</li> </ul>	0	否，企业未定期对安全记录与档案进行清理。
<b>符合(15分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 是否建立、健全下列安全记录： (分数 是：1分； 最高分：15分)</li> <li>✧ 管理评审报告；</li> <li>✧ 事故、事件记录；</li> <li>✧ 风险评价记录；</li> <li>✧ 安全培训记录；</li> <li>✧ 标准化系统评估报告；</li> <li>✧ 安全生产责任制、规章制度评审与考核记录；</li> <li>✧ 安全检查记录；健康监护记录；</li> <li>✧ 劳动防护用品发放记录；</li> <li>✧ 安全会议记录；</li> <li>✧ 检测检验记录；</li> <li>✧ 资质证书和许可文件；</li> <li>✧ 应急管理记录；</li> <li>✧ 隐患整改记录；</li> <li>✧ 法律法规要求的其他记录。</li> </ul>	13	企业建立风险评价记录；培训记录；事故、事件记录；检查记录；劳动防护用品发放记录；安全会议记录；检测检验记录；安全检查记录；健康监护记录；应急管理记录等安全生产记录；隐患整改记录；法律法规要求的其他记录得到了有效保留。 安全生产责任制、规章制度评审与考核无记录，检测检验无记录，扣2分。
<b>绩效(20分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 安全记录管理的有效性： (分数 是：4分； 最高分：20分)</li> <li>✧ 内容真实、准确、清晰；</li> <li>✧ 填写及时、签署完整；</li> <li>✧ 标识明确、编号清晰；</li> <li>✧ 完整反映相应过程；</li> <li>✧ 明确保存期限，并按期限保存。</li> </ul>	8	企业安全记录管理的有效性为：内容真实、准确、清晰；填写及时、签署完整； 但无标识明确、无编号；不能完整反映相应过程；无明确保存期限，扣12分。

### 3.6 外部联系与内部沟通（共40分，实际得8分）

表 3-6 外部联系与内部沟通子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
------	----	------

元素内容	得分	情况说明
<b>策划（3分）</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否已指定与外部联系和协调安全生产事项的人员？ (分数 是：2分； 否：0分)</li> </ul>	2	企业根据制定的《内部沟通与外部联系制度》，指定了柳远学为外部联系和协调安全生产事项的人员。
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否建立内部沟通机制？ (分数 是：2分； 否：0分)</li> </ul>	2	企业制定了《内部沟通与外部联系制度》，见标准化管理制度汇编。
<b>执行(8)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否已识别外部联系对象？ (分数 是：1分； 否：0分)</li> </ul>	1	企业识别了诸如供应商、救护队等外部联系对象。
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否保存外部安全投诉的记录？ (分数 是：1分； 否：0分)</li> </ul>	0	企业未保存外部安全投诉的记录。
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否收集并处理员工关心的安全生产问题和合理化建议？ (分数 是：2分； 否：0分)</li> </ul>	1	是，企业在矿山办公室设置有员工收集意见箱。
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否对已采纳的合理化建议进行表扬、认可，对未采纳的建议给予必要的解释？ (分数 是：2分； 否：0分)</li> </ul>	0	否，未见相关文件或记录
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否及时向员工通报和向外界披露重大安全生产事项？ (分数 是：2分； 否：0分)</li> </ul>	0	否，查阅资料，安全生产会议等无相关通报。
<b>符合(12分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>对员工关心的安全生产问题进行调查和处理的比例？ (分数 选择一个答案) 1. 90%—100%（4分） 2. 75%—90%（2分） 3. 60%—75%（1分） 4. 60%以下（0分）</li> </ul>	1	现场抽查了5名员工，只有3名被调查，比例达60%。
<ul style="list-style-type: none"> <li>员工是否熟悉合理化建议的受理程序及处理要求？ (分数 选择一个答案) 1. 90%—100%（4分） 2. 75%—90%（2分） 3. 60%—75%（1分） 4. 60%以下（0分）</li> </ul>	1	现场抽查了5名员工，只有3名熟悉，企业约60%的员工熟悉合理化建议的受理程序及处理要求。
<ul style="list-style-type: none"> <li>及时向外披露重大安全生产事项的比例？ (分数 选择一个答案) 1. 90%—100%（4分） 2. 75%—90%（2分） 3. 60%—75%（1分） 4. 60%以下（0分）</li> </ul>	0	未见相关记录



元素内容	得分	情况说明
<b>绩效(16分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>外部联系与内部沟通的效力： (分数 是：4分； 最高分：16分)</li> <li>✧ 建立有效沟通的机制；</li> <li>✧ 明确需要及时沟通或披露的事项；</li> <li>✧ 明确沟通的方式和时机；</li> <li>✧ 理解沟通的内容并作出积极反应。</li> </ul>	0	企业外部联系与内部沟通的效力包括：无

### 3.7 系统管理评审（共 30 分，实际得 13 分）

表 3-7 系统管理评审子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
<b>策划(3分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否对安全生产标准化系统管理评审做出规定？ (分数 是：3分； 否：0分)</li> </ul>	3	企业已制定了《标准化系统评审制度》，见标准化管理制度汇编。
<b>执行(6分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否每年由主要负责人组织安全生产标准化系统的管理评审？ (分数 是：3分； 否：0分)</li> </ul>	3	企业开展每年对标准化系统进行评审。
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否保持安全生产标准化系统管理评审的记录？ (分数 是：3分； 否：0分)</li> </ul>	3	企业保持标准化系统管理评审的记录，见标准化档案盒12--管理评审报告。
<b>符合(9分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>安全生产标准化系统管理评审是否包括下列内容： (分数 是：0.5分； 最高分：4.5分)</li> <li>✧ 监测与检测记录；</li> <li>✧ 以前管理评审结果的跟踪情况；</li> <li>✧ 影响安全生产标准化系统的变化；</li> <li>✧ 整改措施实施的有效性；</li> <li>✧ 事故、事件统计分析；</li> <li>✧ 员工和相关方的抱怨；</li> <li>✧ 目标的完成情况；</li> <li>✧ 安全生产标准化系统评估报告；</li> <li>✧ 资源（人、财、物、技术）的保障情况。</li> </ul>	2.5	<p>企业有进行标准化系统管理评审包括整改措施实施的有效性；事故、事件统计分析；员工和相关方的抱怨；目标的完成情况；安全生产标准化系统评估报告；资源（人、财、物、技术）的保障情况。</p> <p>管理评审无监测与检测记录；无以前管理评审结果的跟踪情况；影响安全生产标准化系统的变化无记录，扣2分；</p>

元素内容	得分	情况说明
<ul style="list-style-type: none"> <li>管理评审是否分析、评估： (分数 是：1.5分； 最高分：4.5分)</li> <li>安全管理改善情况；</li> <li>安全生产标准化系统的资源(人、财、物、技术)保障情况；</li> <li>损失预防措施和风险减缓计划。</li> </ul>	1.5	进行标准化系统管理评审分析、评估了安全生产标准化系统的资源(人、财、物、技术)保障情况。 未分析、评估：安全管理的改善情况；损失预防措施和风险减缓计划，扣3分。
<b>绩效(12分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否通过管理评审找出需要持续改进的方面： (分数 是：2分； 最高分：12分)</li> <li>目标；</li> <li>风险管理；</li> <li>绩效测量与监测；</li> <li>整改措施；</li> <li>实施标准化系统的资源(人、财、物、技术)；</li> <li>其他。</li> </ul>	0	否，无持续改进相关记录。

### 3.8 供应商与承包商管理(共30分，实际得11.5分)

表3-8 供应商与承包商管理子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
<b>策划(3分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否已指定人员负责协调或联系供应商、承包商的安全生产工作？ (分数 是：3分； 否：0分)</li> </ul>	3	企业指定柳远学负责协调或联系供应商、承包商的安全生产工作，制定了《供应商、承包商选择、评价与管理的制度》，见标准化管理制度汇编。
<b>执行(6分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否已识别供应商、承包商可能带来的重大风险？ (分数 是：2分； 否：0分)</li> </ul>	0	企业未识别供应商、承包商可能带来的重大风险。
<ul style="list-style-type: none"> <li>合同、协议是否明确双方的安全生产责任与义务，并规定供应商、承包商必须遵守的安全生产要求？ (分数 是：2分； 否：0分)</li> </ul>	2	是，查阅企业签订的服务合同，明确了各自安全生产要求。
<ul style="list-style-type: none"> <li>在许可供应商、承包商的员工使用采石场的设备设施前，是否对其进行下列培训： (分数 是：0.5分； 最高分：2分)</li> <li>操作规程；</li> <li>紧急处置程序；</li> <li>与任务相关风险；</li> </ul>	0	未查阅到相关外部培训记录。

防护设施与个体防护用品要求。		
<b>符合(9分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>在选择供应商、承包商时,是否将下列各项作为选择条件: (分数 是: 0.5分; 最高分: 2分)</li> <li>✧ 相关资质;</li> <li>✧ 安全管理制度;</li> <li>✧ 遵守安全生产法律法规与其他要求的能力;</li> <li>✧ 安全绩效。</li> </ul>	0.5	只考察供应商、承包商相关资质情况,扣1.5。
<ul style="list-style-type: none"> <li>对供应商、承包商的检查的执行情况? (分数 是: 1分; 最高分: 4分)</li> <li>✧ 严格按照规定或计划进行;</li> <li>✧ 针对检查发现的问题,与供应商、承包商充分沟通;</li> <li>✧ 检查记录经供应商、承包商相关人员签字确认;</li> <li>✧ 对问题整改结果进行跟踪复核。</li> </ul>	0	未见应商、承包商相关检查记录。
<ul style="list-style-type: none"> <li>指定的协调或联系人员定期与供应商、承包商就安全生产表现沟通的情况? (分数 选择一个答案)</li> <li>1. 好 (3分)</li> <li>2. 一般 (1分)</li> <li>3. 差 (0分)</li> </ul>	1	一般
<b>绩效(12分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>供应商、承包商在合同期内的安全生产表现如何? (分数 是: 1分; 最高分: 7分)</li> <li>✧ 积极参加企业组织的各项安全生产活动;</li> <li>✧ 主动配合企业的安全生产监督检查;</li> <li>✧ 注重从业人员的安全教育培训;</li> <li>✧ 按规定开展安全检查与隐患排查;</li> <li>✧ 认真整改各类安全生产隐患;</li> <li>✧ 及时通报或沟通重大安全生产事项;</li> <li>✧ 杜绝违章指挥与冒险蛮干。</li> </ul>	0	未包含以上内容。
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否发生过因供应商、承包商的原因而造成的事故、事件? (分数 是: 0分; 否: 5分)</li> </ul>	5	企业没有因供应商、承包商的原因导致事故、事件的发生。

### 3.9 安全认可与奖励 (共 30 分, 实际得 20 分)

表 3-9 安全认可与奖励子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
------	----	------

元素内容	得分	情况说明
<b>策划(3分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否对安全生产认可与奖励做出规定? (分数 是: 3分; 否: 0分)</li> </ul>	3	企业制定了《安全认可与奖惩制度》, 见标准化管理制度汇编。
<b>执行(6分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否明确了应给予认可与奖励的事项? (分数 是: 3分; 否: 0分)</li> </ul>	3	企业明确了应给予认可与奖励的事项, 见《安全认可与奖惩制度》。
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否经常性地认可与奖励员工的安全表现? (分数 是: 3分; 否: 0分)</li> </ul>	3	是, 企业对员工好的安全表现给予认可, 见标准化档案盒3--《奖罚记录表》。
<b>符合(9分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否及时通报并公示认可与奖励的信息? (分数 是: 4分; 否: 0分)</li> </ul>	4	企业在安全会议上通报并公示认可与奖励的信息。
<ul style="list-style-type: none"> <li>年度内已获得认可的员工的比例: (分数 选择一个答案) 1. 90%—100% (5分) 2. 75%—90% (3分) 3. 60%—75% (1分) 4. 60%以下 (0分)</li> </ul>	1	现场抽查了5名员工, 只有3名受认可, 企业年度内已获得认可的员工的比例为60%。
<b>绩效(12分)</b>		
认可对员工安全表现的激励作用? (分数 选择一个答案) 1. 好 (4分) 2. 一般 (2分) 3. 差 (0分)	2	企业认可对员工安全表现的激励作用一般。
认可对提高企业安全绩效的促进作用? (分数 选择一个答案) 1. 好 (4分) 2. 一般 (2分) 3. 差 (0分)	2	企业认可对提高企业安全绩效的促进作用一般。
员工对认可的评价如何? (分数 选择一个答案) 1. 好 (4分) 2. 一般 (2分) 3. 差 (0分)	2	企业员工对认可的评价如何一般。

## 4 危险源辨识与风险评价

### 4.1 危险源辨识与风险评价要求（共 50 分，实际得 34 分）

表 4-1 危险源辨识与风险评价子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
<b>策划（5分）</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否对危险源辨识与风险评价作出了规定？ (分数 是：1分； 否：0分)</li> </ul>	1	企业制定了《危险源辨识与风险评价的管理制度》对危险源辨识与风险评价作出了规定，见标准化管理制度汇编，标准化文档盒4。
<ul style="list-style-type: none"> <li>规定是否明确了风险评价的方法、流程及风险层次控制原则？ (分数 是：2分； 否：0分)</li> </ul>	2	企业制定的《危险源辨识与风险评价的管理制度》明确了风险评价的方法、流程及风险层次控制原则，见标准化管理制度汇编，标准化文档盒4。
<ul style="list-style-type: none"> <li>规定是否明确了持续风险评价的要求？ (分数 是：2分； 否：0分)</li> </ul>	2	企业编制的《危险源辨识与风险评价的管理制度》明确了持续风险评价的要求。
<b>执行(10分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否开展危险源辨识和风险评价？ (分数 是：4分； 否：0分)</li> </ul>	4	企业进行了危险源辨识和风险评价，见标准化档案盒4--风险评价清单。
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否已通过初始及持续的风险评价，对风险评价实施动态管理？ (分数 是：4分； 否：0分)</li> </ul>	0	查阅资料，当发生变化时，未对风险评价实施动态管理。
<ul style="list-style-type: none"> <li>风险评价的结果是否文件化？ (分数 是：2分； 否：0分)</li> </ul>	2	企业风险评价的结果已文件化，见标准化档案盒4。
<b>符合(15分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>员工是否参与了危险源辨识与风险评价的过程？ (分数 选择一个答案) 1. 是（5分） 2. 部分（3分） 3. 否（0分）</li> </ul>	3	企业部分员工参与危险源辨识与风险评价过程。
<ul style="list-style-type: none"> <li>危险源辨识与风险评价的范围是否涵盖所有的过程、活动、场所及周边环境？ (分数 选择一个答案) 1. 是（5分） 2. 部分（3分） 3. 否（0分）</li> </ul>	3	企业危险源辨识与风险评价的范围未涵盖所有活动，如供应商、承包商活动等。
<ul style="list-style-type: none"> <li>危险源辨识与风险评价过程是否考虑了来自生产场所以外的影响因素？ (分数 选择一个答案) 1. 是（5分） 2. 部分（3分）</li> </ul>	3	企业危险源辨识与风险评价过程只考虑部分生产场所以外的影响因素。

元素内容	得分	情况说明
3. 否 (0分)		
<b>绩效 (20分)</b>		
风险评价流程是否清楚? (分数 是: 5分; 否: 0分)	5	企业编制的《危险源辨识与风险评价制度》中规定的风险评价流程清楚, 见标准化管理制度汇编。
风险评价方法是否合理? (分数 是: 5分; 否: 0分)	5	企业风险评价使用LEC法进行评价, 方法合理。
<ul style="list-style-type: none"> <li>定期进行风险回顾的有效性: (分数 是: 2分; 最高分: 10分)</li> <li>◇ 按规定或计划进行;</li> <li>◇ 及时更新风险评价信息;</li> <li>◇ 评估安全操作程序和现场应急处置程序的适宜性;</li> <li>◇ 评估风险控制措施的有效性;</li> <li>◇ 讨论相关员工的培训需求。</li> </ul>	4	查阅企业资料, 企业及时更新风险评价信息; 评估风险控制措施的有效性。但未按规定或计划进行; 未见评估安全操作程序和现场应急处置程序的适宜性记录; 未见讨论相关员工的培训需求记录, 扣6分。

#### 4.2 风险评价 (共 150 分, 实际得 108 分)

表 4-2 风险评价子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
<b>策划 (15 分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否制定了下列风险评价的计划: (分数 是: 2分; 最高分: 12分)</li> <li>◇ 生产工艺过程风险评价;</li> <li>◇ 设备设施风险评价;</li> <li>◇ 职业卫生风险评价;</li> <li>◇ 周边环境风险评价;</li> <li>◇ 外部机构风险评价;</li> <li>◇ 自然灾害风险评价。</li> </ul>	10	企业制定了下列部分风险评价计划, 包括生产工艺过程风险评价; 设备设施风险评价; 职业卫生风险评价; 周边环境风险评价; 外部机构风险评价; 见标准化档案盒4。未见自然灾害风险评价, 扣2分。
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否明确了负责风险评价的人员? (分数 是: 3分; 否: 0分)</li> </ul>	3	企业明确了柳远学、安全员柳远学负责风险评价的人员。
<b>执行 (30 分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否对周边环境及外部机构的风险进行了评价? (分数 是: 5分; 否: 0分)</li> </ul>	5	查阅企业资料, 企业对周边环境及外部机构的风险进行评价, 见标准化档案盒4—风险评价清单。

元素内容	得分	情况说明
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否对主要生产工艺及设备、设施的风险进行了评价？ (分数 是：5分； 否：0分)</li> </ul>	5	企业对主要生产工艺及设备、设施的风险进行了评价，见标准化档案盒4--风险评价清单。
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否对自然灾害的风险进行了评价？ (分数 是：5分； 否：0分)</li> </ul>	0	否，未见评价记录
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否根据风险分析结果，制定了有针对性的风险控制措施？ (分数 是：5分； 否：0分)</li> </ul>	5	企业根据风险分析结果，制定了有针对性的风险控制措施，见标准化档案盒4。
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否已识别并列出职业危害因素清单？ (分数 是：3分； 否：0分)</li> </ul>	3	企业已列出职业危害因素清单，见标准化档案盒4--《职业危害因素清单记录》。
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否已分析和评价职业危害因素的风险？ (分数 是：3分； 否：0分)</li> </ul>	3	企业已分析和评价职业危害因素的风险，见标准化档案盒4。
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否对可能造成严重风险的危害因素进行了定量监测？ (分数 是：4分； 否：0分)</li> </ul>	0	查阅企业资料，无对可能造成严重风险的危害因素进行定量监测记录。
<b>符合(45分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>在评价自然灾害的风险时，是否考虑了下列可能的致因因素： (分数 是：2分； 最高分：10分)  <ul style="list-style-type: none"> <li>✧ 雷电；</li> <li>✧ 暴风雨（雪）；</li> <li>✧ 山洪、泥石流；</li> <li>✧ 滑坡；</li> <li>✧ 地震。</li> </ul> </li> </ul>	0	未对自然灾害进行评价
<ul style="list-style-type: none"> <li>在评价周边环境及外部机构的风险时，是否考虑了下列方面： (分数 是：1分； 最高分：5分)  <ul style="list-style-type: none"> <li>✧ 承包商；</li> <li>✧ 周边企业；</li> <li>✧ 周边居民；</li> <li>✧ 公用设施；</li> <li>✧ 其他。</li> </ul> </li> </ul>	4	无承包商评价记录，扣1分
<ul style="list-style-type: none"> <li>在评价生产工艺的风险时，是否考虑了下列方面： (分数 是：2分； 最高分：10分)  <ul style="list-style-type: none"> <li>✧ 穿孔、爆破；</li> <li>✧ 铲装、运输；</li> <li>✧ 废石排弃；</li> <li>✧ 破碎；</li> <li>✧ 边坡维护。</li> </ul> </li> </ul>	10	企业在评价生产工艺的风险时，考虑了下列方面：穿孔、爆破；铲装、运输；破碎；边坡维护；废石排弃；见标准化档案盒4。

元素内容	得分	情况说明
<ul style="list-style-type: none"> <li>在评价设备的风险时,是否考虑了下列方面: (分数 是: 1分; 最高分: 5分)</li> <li>✧ 穿孔设备;</li> <li>✧ 铲装设备;</li> <li>✧ 运输设备;</li> <li>✧ 破碎设备;</li> <li>✧ 供配电设备。</li> </ul>	5	企业在评价设备的风险时,考虑了下列方面:穿孔设备;铲装设备;运输设备;破碎设备;供配电设备;见标准化档案盒4。
<ul style="list-style-type: none"> <li>在评价职业危害因素的风险时,是否考虑了下列方面: (分数 是: 1分; 最高分: 5分)</li> <li>✧ 粉尘;</li> <li>✧ 振动与噪声;</li> <li>✧ 高温与低温;</li> <li>✧ 辐射;</li> <li>✧ 其他。</li> </ul>	2	企业在评价职业危害因素的风险时,考虑了下列方面:粉尘;振动与噪声。未见高温与低温、辐射评价记录,扣3分
<ul style="list-style-type: none"> <li>在评价滑坡的风险时,是否考虑了下列可能的致因因素: (分数 是: 2分; 最高分: 10分)</li> <li>✧ 矿岩性质;</li> <li>✧ 结构面与软岩夹层;</li> <li>✧ 水文地质条件与雨水冲刷;</li> <li>✧ 支护与加固;</li> <li>✧ 爆破震动等。</li> </ul>	10	企业在评价滑坡的风险时,考虑了下列可能的致因因素:矿岩性质;结构面与软岩夹层;水文地质条件与雨水冲刷;支护与加固;爆破震动等。
<b>绩效(60分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>风险评价的有效性: (分数 是: 4分; 最高分: 24分)</li> <li>✧ 评价单元划分合理;</li> <li>✧ 评价方法适应评价对象的风险特征;</li> <li>✧ 设备、设施、工艺固有风险识别充分、全面;</li> <li>✧ 环境缺陷认定充分、准确;</li> <li>✧ 可能的事故模式确定准确;</li> <li>✧ 提出的风险控制措施充分、有效。</li> </ul>	16	查阅企业风险评价记录,企业风险评价的有效性包括:评价单元划分合理;评价方法适应评价对象的风险特征;设备、设施、工艺固有风险识别充分、全面;环境缺陷认定充分、准确;提出的风险控制措施充分、有效。但无可能的事故模式确定;无环境缺陷认定分析,扣8分。
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否采用下列方法开展持续风险识别与评价工作: (分数 是: 3分; 最高分: 24分)</li> <li>✧ 设备、设施投入使用前检查;</li> <li>✧ 巡回安全检查;</li> <li>✧ 设备检查;</li> <li>✧ 班前安全检查确认;</li> <li>✧ 定期安全检查;</li> <li>✧ 定期检修;</li> </ul>	18	查阅企业风险评价记录,企业采用下列方法开展持续风险识别与评价工作:设备检查;定期安全检查;定期检修;安全生产标准化系统评估;见标准化档案盒4。 无设备、设施投入使用前检查;巡回安全检查;班前安全检查确认记录;扣6分。



元素内容	得分	情况说明
◇ 安全生产标准化系统评估； ◇ 事故、事件分析。		
• 是否因上述风险评价不充分而导致发生事故或财产损失？ （分数 是：0分； 否：6分）	6	否
• 员工对本岗位风险及其控制措施的了解程度？ （分数 选择一个答案） 1. 好（6分） 2. 一般（3分） 3. 差（0分）	3	企业员工对本岗位风险及其控制措施的了解程度一般。

## 5. 安全教育与培训

### 5.1 需求识别与分析（共 30 分，实际得 26 分）

表 5-1 需求识别与分析子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
<b>策划（3分）</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否指定人员定期了解员工的培训需求？ (分数 是：3分； 否：0分)</li> </ul>	3	企业指定人员办公室人员柳远学定期了解员工的培训需求。
<b>执行（6分）</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否每年至少了解一次员工的培训需求？ (分数 是：3分； 否：0分)</li> </ul>	3	企业每年至少了解一次员工的培训需求，见标准化档案盒5—《员工需求调查表》。
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否根据了解的培训需求制定了年度培训计划？ (分数 是：3分； 否：0分)</li> </ul>	3	企业根据了解的培训需求制定了年度培训计划，见标准化档案盒5—教育培训计划。
<b>符合性（9分）</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>已确定培训需求的工种占全部工种的比例： (分数 选择一个答案) 1. 90%—100%（4分） 2. 75%—90%（2分） 3. 60%—75%（1分） 4. 60%以下（0分）</li> </ul>	4	现场抽查了10名员工，有9名接受了培训，企业已确定培训需求的工种占全部工种的比例90%。
<ul style="list-style-type: none"> <li>所制定的培训计划是否明确了： (分数 是：1分； 最高分：5分) ✧ 培训对象 ✧ 培训方式； ✧ 培训内容； ✧ 考核方式； ✧ 培训经费预算。</li> </ul>	4	企业所制定的培训计划明确了培训对象；培训方式；培训内容；考核方式。但未见培训经费预算记录，扣1分。
<b>绩效（12分）</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>培训需求分析是否考虑了以下方面： (分数 是：1分； 最高分：8分) ✧ 员工的要求； ✧ 领导的要求； ✧ 变化管理的要求； ✧ 生产过程风险控制的要求； ✧ 法律法规的要求； ✧ 事故、事件防范的要求； ✧ 风险评价结果反映出的要求； ✧ 应急演练与响应结果反映出的要求。</li> </ul>	5	企业培训需求分析考虑了以下方面：领导的要求；生产过程风险控制的要求；法律法规的要求；事故、事件防范的要求。见标准化档案盒5—教育培训计划，计划未包括：员工的要求；变化管理的要求；风险评价结果反映出的要求；应急演练与响应结果反映出的要求。

<ul style="list-style-type: none"> <li>是否存在由于培训需求识别不充分而导致事故、事件发生的情况？ (分数 是：0分； 否：4分)</li> </ul>	4	否
---	---	---

## 5.2 培训要求（共 90 分，实际得 65 分）

表 5-2 培训要求子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
<b>策划（9分）</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否指定了负责安全教育培训工作的人员？ (分数 是：4分； 否：0分)</li> </ul>	4	企业指定办公室柳远学为负责安全教育培训工作的人员。
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否指定了专职或兼职安全培训教师，或与培训机构建立了业务联系？ (分数 是：5分； 否：0分)</li> </ul>	5	与培训机构签订了服务合同，见标准化档案盒5。
<b>执行(18分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否对主要负责人和专职安全管理人员进行了针对下列内容的培训： (分数 是：1分； 最高分：6分) <ul style="list-style-type: none"> <li>✧ 事故、事件调查分析技术；</li> <li>✧ 风险评价技术；</li> <li>✧ 检查、审核技术；</li> <li>✧ 法律法规遵从性管理；</li> <li>✧ 应急管理；</li> <li>✧ 职业卫生管理。</li> </ul> </li> </ul>	6	企业主要负责人接受培训的内容包括事故、事件调查分析技术；风险评价；检查、审核技术；应急管理；法律遵从性管理；职业卫生管理等部分内容的培训，主要为培训机构外部培训。
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否对现场作业人员进行了针对下列内容的培训： (分数 是：2分； 最高分：8分) <ul style="list-style-type: none"> <li>✧ 岗位安全生产职责；</li> <li>✧ 从业人员安全生产的权利与义务；</li> <li>✧ 作业岗位可能的危险、有害因素及事故模式；</li> <li>✧ 事故防范与现场应急处置措施。</li> </ul> </li> </ul>	4	查阅企业教育培训记录，企业对现场作业人员进行了针对下列内容的培训：岗位安全生产职责；从业人员安全生产的权利与义务。见标准化档案盒5—教育培训记录。 培训记录未包括作业岗位可能的危险、有害因素及事故模式；事故防范与现场应急处置措施的培训，扣4分。
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否建立并保存培训过程与结果的记录？ (分数 是：4分； 否：0分)</li> </ul>	4	企业建立并保存培训过程与结果的记录，见标准化档案盒5—教育培训记录。
<b>符合性(27分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>安全教育培训工作是否按所制定的培训计划进行？ (分数 是：2分； 否：0分)</li> </ul>	2	查阅企业教育培训记录及培训记录，企业安全教育培训工作按所制定的培训计划进行，见标准化档案盒5。

元素内容	得分	情况说明
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 培训时间是否满足下列要求： (分数 是：1分； 最高分：6分)</li> <li>✧ 主要负责人安全资格培训时间不少于48学时；</li> <li>✧ 安全生产管理人员安全资格培训时间不少于48学时；</li> <li>✧ 主要负责人每年再培训时间不少于16学时；</li> <li>✧ 安全管理人员每年再培训时间不少于16学时；</li> <li>✧ 新上岗从业人员安全培训时间不少于40小时；</li> <li>✧ 从业人员每年接受再培训的时间不少于20小时。</li> </ul>	6	培训学时满足要求，并取得相应资格证书。
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 培训方式是否包括： (分数 是：3分； 最高分：9分)</li> <li>✧ 讨论、分析事故、事件案例；</li> <li>✧ 开展危险预知活动；</li> <li>✧ 进行实际操作训练。</li> </ul>	6	企业培训方式包括：讨论、分析事故、事件案例开展危险预知活动；进行实际操作训练；但无开展危险预知活动培训记录，扣3分。
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 员工了解本岗位危险、有害因素的比例： (分数 选择一个答案)</li> <li>1. 90%—100% (4分)</li> <li>2. 75%—90% (2分)</li> <li>3. 60%—75% (1分)</li> <li>4. 60%以下 (0分)</li> </ul>	2	现场抽查5名员工，有4名员工了解本岗位危险、有害因素，比例为80%。
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 应持证上岗人员，是否全部按规定接受培训、考试合格并取得资格证书？</li> <li>• (分数 是：6分； 否：0分)</li> </ul>	6	企业应持证上岗人员100%按规定接受培训、考试合格并取得资格证书
<b>绩效(36分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 员工对培训方式的认可程度？ (分数 选择一个答案)</li> <li>1. 90%—100% (12分)</li> <li>2. 75%—90% (6分)</li> <li>3. 60%—75% (4分)</li> <li>4. 60%以下 (0分)</li> </ul>	4	现场抽查了10名员工，只有7名认可该矿培训方式，企业员工对培训方式的认可程度70%。
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 员工对培训内容的认可程度？ (分数 选择一个答案)</li> <li>1. 90%—100% (12分)</li> <li>2. 75%—90% (6分)</li> <li>3. 60%—75% (4分)</li> <li>4. 60%以下 (0分)</li> </ul>	4	现场抽查了10名员工，只有7名认可该矿培训内容，企业员工对培训内容的认可程度为70%。

元素内容	得分	情况说明
<ul style="list-style-type: none"><li>是否由于安全培训的原因导致事件、事故发生？</li></ul> (分数 是：0分； 否：12分)	12	企业没有由于安全培训的原因导致事件、事故发生

## 6 生产工艺系统安全管理

### 6.1 设计要求（共 40 分。实际得 36 分）

表 6-1 设计要求子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
<b>策划（4分）</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否指定了负责设计管理的人员？ (分数 是：4分； 否：0分)</li> </ul>	4	企业制定了《设计管理制度》，指定安全生产管理人员柳远学负责设计管理。
<b>执行(8分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>新建、改建、扩建项目是否进行设计？ (分数 是：4分； 否：0分)</li> </ul>	4	企业新建时进行了设计，无改建和扩建。
<ul style="list-style-type: none"> <li>设计文件（图纸）是否按规定归档？ (分数 是：4分； 否：0分)</li> </ul>	4	企业设计文件（图纸）按规定归档在资料柜内，见标准化档案盒6。
<b>符合(12分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>下列设计文件和图纸是否妥善保存： (分数 是：2分； 最高分：6) ✧ 地形地质图； ✧ 采剥工程总平面布置图； ✧ 采场剖面图。</li> </ul>	6	企业的设计文件，地形地质图、采剥工程总平面布置图、采场剖面图等图纸妥善保存在资料柜内，见标准化档案盒6。
<ul style="list-style-type: none"> <li>设计单位的资质是否符合法律法规与其他要求的规定？ (分数 是：2分； 否：0分)</li> </ul>	2	企业承担设计的单位资质符合设计对象的要求，企业保存文本里有设计单位资质，见标准化档案盒6。
<ul style="list-style-type: none"> <li>设计人员是否就设计内容，向现场施工或生产人员进行技术交底？ (分数 是：4分； 否：0分)</li> </ul>	0	否，无设计交底记录。
<b>绩效(16分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>项目设计和建设结果是否满足下列要求： (分数 是：2分； 最高分：6分) ✧ 项目预期的功能要求； ✧ 法律法规与其他要求； ✧ 安全、健康要求。</li> </ul>	6	查阅企业设计资料，企业设计和建设的结果满足项目预期的功能要求、法律法规与其他要求；安全、健康要求，并经过验收。见标准化档案盒6。
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否因设计不当造成现场危险、有害因素无法控制或消除？ (分数 是：0分； 否：10分)</li> </ul>	10	否

## 6.2 采矿工艺（共 60 分，实际得 54 分）

表 6-2 采矿工艺子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
<b>策划（6分）</b>		
是否建立了涉及下列方面的采矿工艺管理制度： （分数 是：1分； 最高分：6分） ✧ 开采范围； ✧ 开采方式和开采顺序； ✧ 设备、设施和工序之间的相互匹配； ✧ 周边安全距离符合规定要求； ✧ 按规定保留隔离带； ✧ 开采技术参数符合设计规定。	6	企业制定了《采矿工艺管理制度》，见标准化管理制度汇编，制度内容涉及到开采范围、开采方式和开采顺序、设备、设施之间的相互匹配、台阶高度、最终边坡角和工作平台宽度符合设计周边安全距离符合规定要求；开采技术参数符合设计规定等部分内容。
<b>执行(12分)</b>		
• 是否按要求的顺序并在规定的范围内进行开采？ （分数 是：3分； 否：0分）	3	企业按要求的顺序并在规定的范围内进行开采。不能开采部分已作详细说明，见附图1—矿山开采现状图。
• 是否按设计要求布置采掘作业面？ （分数 是：3分； 否：0分）	3	现场勘察，企业按设计要求布置采掘作业面。
• 是否对采矿过程中产生的局部滑坡与滚石等进行了监控？ （分数 是：3分； 否：0分）	3	作业人员在采矿过程中产生的局部滑坡与滚石等进行人监控。
• 是否每年年末测绘采石场开采现状平面图和剖面图，并档案管理。 （分数 是：3分； 否：0分）	3	企业在每年年末测绘采石场开采现状平面图、剖面图、动态监测图，并档案管理。见标准化档案盒6。
<b>符合性(18分)</b>		
• 是否存在底部掏采现象？ （分数 是：0分； 否：4分）	4	现场勘察，企业不存在底部掏采现象。
• 穿孔、挖掘设备是否与台阶高度相匹配？ （分数 是：3分； 否：0分）	3	现场勘察，企业穿孔、挖掘设备与台阶高度相匹配。
• 是否采用人工装岩？ （分数 是：0分； 否：4分）	4	现场勘察，企业采用机械装岩。
• 是否采用机械方式破碎大块？ （分数 是：4分； 否：0分）	4	现场勘察，企业采用机挖掘机破碎大块。
• 台阶高度、边坡角、作业平台宽度是否符合设计规定？ （分数 是：3分； 否：0分）	3	矿山台阶高度10m、边坡角70°，作业平台宽度68m，符合设计规定。
<b>绩效(24分)</b>		

元素内容	得分	情况说明
<ul style="list-style-type: none"> <li>采矿工艺管理制度的有效性： (分数 是：3分； 最高分：9分)</li> <li>✧ 运行记录齐全；</li> <li>✧ 完全执行；</li> <li>✧ 制度的规定满足采矿工艺安全管理要求。</li> </ul>	3	企业采矿工艺管理制度的有效性：制度的规定满足采矿工艺安全管理要求，完全执行。但运行记录不全。
<ul style="list-style-type: none"> <li>采矿工艺安全可靠： (分数 是：3分； 最高分：15分)</li> <li>✧ 人行通道符合安全规程的规定；</li> <li>✧ 开采规模符合设计及许可要求；</li> <li>✧ 隔离带的留设符合设计规定；</li> <li>✧ 采矿工程设施满足设备安全运行的要求；</li> <li>✧ 凿岩、爆破、铲装、运输能力相互匹配。</li> </ul>	15	现场勘察，企业采矿工艺较为安全高效，包括左列所有内容。

### 6.3 生产保障系统（共 50 分，实际得 41 分）

表 6-3 生产保障系统子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
<b>策划（5分）</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否对运输安全、供配电安全、防排水、防灭火等作出了规定？ (分数 是：3分； 否：0分)</li> </ul>	3	企业对运输安全、供配电安全、防排水、防灭火等作出了规定，有相关制度，见标准化管理制度汇编。
<ul style="list-style-type: none"> <li>规定是否明确了责任人员及其职责？ (分数 是：2分； 否：0分)</li> </ul>	2	规定明确了责任人员及其职责，包括主要负责人、安全生产管理人员，职工的职责。
<b>执行（10分）</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>运输线路是否按要求设置了护栏、挡车墙、警示标志等？ (分数 是：2分； 否：0分)</li> </ul>	2	现场勘察，企业运输线路按要求设置护栏、挡车墙、警示标志等，见附件 31。
<ul style="list-style-type: none"> <li>电力设施是否采取了防雷措施？ (分数 是：2分； 否：0分)</li> </ul>	2	现场勘察，有接地保护等措施。
<ul style="list-style-type: none"> <li>对滚石、滑坡和泥石流等危害是否采取了监控措施？ (分数 是：2分； 否：0分)</li> </ul>	2	企业班前对滚石、滑坡和泥石流等危害进行监控，有边坡监测记录，见标准化档案盒6。
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否根据需要设置了防排水设施？ (分数 是：2分； 否：0分)</li> </ul>	2	现场勘察，企业采场形成自然坡度，雨水自流排泄，在上山道路内侧及工业场地根据需要设置了排水管（沟）。
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否建立相应的消防隔离设施，配置消防设备和器材？ (分数 是：2分； 否：0分)</li> </ul>	2	企业配电室、办公室等场所配置了一定数量的消防灭火器材。
<b>符合性（15分）</b>		



<ul style="list-style-type: none"> <li>• 运输线路条件及其安全设施设置, 是否考虑了: (分数 是: 1分; 最高分: 3分)</li> <li>✧ 风险控制要求;</li> <li>✧ 法律法规与其他要求的规定;</li> <li>✧ 运输设备要求。</li> </ul>	3	企业运输线路条件及其安全设施设置考虑了风险控制要求; 法律法规与其他要求的规定; 运输设备要求。
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 供配电系统及其安全设施的设置, 是否考虑了: (分数 是: 1分; 最高分: 3分)</li> <li>✧ 电气伤害风险控制要求;</li> <li>✧ 法律法规与其他要求的规定;</li> <li>✧ 用电负荷等级要求。</li> </ul>	3	现场勘察, 企业供配电系统及其安全设施的设置考虑了电气伤害风险控制要求; 法律法规与其他要求的规定; 用电负荷等级要求。
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 建立防排水系统前, 是否查明下列情况: (分数 是: 1分; 最高分: 5分)</li> <li>✧ 矿区及其附近地表水体;</li> <li>✧ 季节性河流沟渠汇水情况;</li> <li>✧ 疏水能力;</li> <li>✧ 当地气象和水文情况;</li> <li>✧ 历年最高洪水位。</li> </ul>	0	否, 未见相关记录。
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 下列场所或设备设施是否配有相应的消防设备和器材: (分数 是: 1分; 最高分: 4分)</li> <li>✧ 主要建构筑物;</li> <li>✧ 主要供配电设施;</li> <li>✧ 主要采掘和机电设备;</li> <li>✧ 储油罐。</li> </ul>	4	现场勘察, 企业配电室、主要建构筑物、采掘和机电设备、储油罐等场所配置了灭火器。
<b>绩效 (20分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 运输系统的有效性: (分数 是: 1.5分; 最高分: 6分)</li> <li>✧ 安全设施齐全、有效;</li> <li>✧ 线路条件符合运输设备安全运行要求;</li> <li>✧ 安全警示标志醒目、齐全;</li> <li>✧ 运输设备和线路维护及时。</li> </ul>	6	企业运输系统的有效性包括所有内容
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 供配电系统的有效性: (分数 是: 1分; 最高分: 7分)</li> <li>✧ 供电能力满足要求;</li> <li>✧ 设备、设施检查、维护及时;</li> <li>✧ 作业现场电气线路敷设整齐、规范;</li> <li>✧ 电气设备裸露带电部位的防护措施有效;</li> <li>✧ 断路、短路、接地保护措施齐全、有效;</li> <li>✧ 电压等级符合规范要求;</li> <li>✧ 配电室或控制柜防触电及动物危害措施可靠。</li> </ul>	3	企业供配电系统的有效性, 包括供电能力满足要求; 设备、设施检查、维护及时; ; 电压等级符合规范要求。但作业现场电气线路敷设较乱; 部分电气设备裸露带电部位无防护措施; 部分设备无接地保护措施; 配电室有空洞未封堵, 扣7分。

防排水系统的有效性，包括： (分数 是：2分； 最高分：4分) ✧ 排水设施能力满足排水要求； ✧ 工业场地有妥善的防洪措施。	4	现场勘察，企业防排水系统的有效性，包括工业场地有妥善的防洪措施。
防灭火系统的有效性，包括： (分数 是1.5分； 最高分3分) ✧ 消防设备、设施和器材符合要求； ✧ 消防通道畅通。	3	现场勘察，企业防灭火系统的有效性，包括：消防灭火器材符合要求；消防通道畅通。

## 7 设备设施安全管理

### 7.1 基本要求（共 60 实际得 39 分）

表 7-1 其本要求子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
<b>策划（6分）</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>设备设施安全管理制度是否明确了下列管理要求： (分数 是：1分； 最高分：4分)</li> <li>◇ 操作、维护要求；</li> <li>◇ 检验、测试要求；</li> <li>◇ 报废要求；</li> <li>◇ 技术资料、图纸和记录管理要求。</li> </ul>	4	企业制定的《设备设施管理制度》明确了左列要求。见标准化管理制度汇编。
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否指定了设备设施检查、维护与管理的人员？ (分数 是：2分； 否：0分)</li> </ul>	2	企业指定柳远学为设备设施管理负责人。
<b>执行(12分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否已识别并评价设备的风险？ (分数 是：3 分； 否：0 分)</li> </ul>	3	企业识别并评价设备的风险，见标准化档案盒 4--风险评价记录。
<ul style="list-style-type: none"> <li>新设备投入使用前是否进行了风险评价及必要的检验、测试？ (分数 是：3 分； 否：0 分)</li> </ul>	0	否，未见相关记录。
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否对设备操作、维护人员进行了必要的培训？ (分数 是：3 分； 否：0 分)</li> </ul>	3	企业对设备操作、维护人员进行了必要的培训，并取得了相应的从业资格，见附件7。
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否建立了设备设施安全管理档案？ (分数 是：3分； 否：0分)</li> </ul>	3	企业保存了设备的安全技术资料，见标准化档案盒7。
<b>符合性(18 分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>进行了风险评价的设备比例： (分数 选择一个答案)</li> <li>1. 90%—100%（6 分）</li> <li>2. 75%—90%（3 分）</li> <li>3. 60%—75%（1 分）</li> <li>4. 60%以下（0分）</li> </ul>	6	经现场检查，企业共拥有设备15套，有14套设备进行了风险评估，企业进行了风险评估的设备比例在90%。
<ul style="list-style-type: none"> <li>设备操作、维护人员的培训内容是否包括： (分数 是：1.5分； 最高分：6分)</li> <li>◇ 操作规程；</li> <li>◇ 紧急处置程序；</li> <li>◇ 与任务相关风险；</li> <li>◇ 防护设施与个体防护用品要求。</li> </ul>	3	查阅企业培训记录，设备操作、维护人员的培训内容包括：操作规程；防护设施与个体防护用品要求，见标准化档案盒5。

元素内容	得分	情况说明
<ul style="list-style-type: none"> <li>设备设施安全管理档案是否包括： (分数 是：1.5分； 最高分：6分)</li> <li>◇ 操作、维护规程；</li> <li>◇ 技术资料和图纸；</li> <li>◇ 风险评价信息；</li> <li>◇ 操作、维护、检修和检验、测试记录。</li> </ul>	3	查阅企业设备设施安全管理档案，企业设备设施安全管理档案包括：操作、维护规程；操作、维护、检修和检验、测试记录，见标准化档案盒7。
<b>绩效(24分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>设备设施操作、维护与管理的有效性： (分数 是：3分； 最高分：24分)</li> <li>◇ 操作、维护、管理人员职责明确；</li> <li>◇ 操作、维护规程齐全；</li> <li>◇ 操作、维护程序和要求明确、具体；</li> <li>◇ 操作、维护人员培训充分；</li> <li>◇ 点检、维修及时、有效；</li> <li>◇ 危险部位的防护措施齐全、有效；</li> <li>◇ 风险评价信息充分、准确；</li> <li>操作、维护记录规范、完整。</li> </ul>	12	企业设备设施操作、维护与管理的有效性包括：操作、维护、管理人员职责明确；操作、维护规程齐全；点检、维修及时、有效。

## 7.2 设备设施维护（共 40 分，实际得分 33 分）

表 7-2 设备设施维护子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
<b>策划（4分）</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>针对设备设施维护，设备设施安全管理制度是否规定了： (分数 是：1分； 最高分：4分)</li> <li>◇ 责任人员；</li> <li>◇ 维护程序；</li> <li>◇ 维护要求；</li> <li>◇ 维护记录。</li> </ul>	4	企业制定了《设备设施维护管理制度》，见标准化管理制度汇编，制度内容包括了人员、程序、要求、记录。
<b>执行(8分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>需要强制性检测检验的设备是否按规定进行检验？ (分数 是：2分； 否：0分)</li> </ul>	2	矿山防雷装置等按规定检测，见附件25。
<ul style="list-style-type: none"> <li>矿用安全标志设备是否取得安全标志？ (分数 是：2分； 否：0分)</li> </ul>	2	现场勘察，企业矿用安全标志设备取得了安全标志。
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否对下列设备设施进行了定期维护： (分数 是：0.5分； 最高分：4分)</li> <li>◇ 建（构）筑物；</li> <li>◇ 穿孔设备；</li> <li>◇ 铲装设备；</li> <li>◇ 运输设备；</li> <li>◇ 破碎设备；</li> </ul>	3	企业对穿孔设备、铲装设备、运输设备、破碎设备、电气设备等设备设施进行了维护，见标准化档案盒7—设施设备维护记录表。但无照明设施、防雷设施维护记录，扣1分。

元素内容	得分	情况说明
<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 电气设备；</li> <li>◇ 照明设施；</li> <li>◇ 防雷设施。</li> </ul>		
<b>符合性(12 分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 在用的、需要强制性检测检验的设备是否全部检验合格？ (分数 是：4分； 否：0分)</li> </ul>	4	现场勘察，需要检测设备进行了检测，见附件 25。
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 是否存在设备带病运行的情况？ (分数 是：0分； 否：4分)</li> </ul>	4	企业定期对设施设备进行检修，不存在设备带病运行的情况，见标准化档案盒 7—维修记录表。
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 设备按计划或规定周期维护的比例： (分数 选择一个答案) 1. 90%—100% (4 分) 2. 75%—90% (2 分) 3. 60%—75% (1 分) 4. 60%以下 (0分)</li> </ul>	2	企业共拥有设备15套，有12套设备的维护记录，企业按规定进行维护的比例为80%。
<b>绩效(16 分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 设备设施维护的有效性： (分数 是：4分； 最高分：16分) ◇ 设备可能的故障类型识别充分； ◇ 内、外部维护资源（人员、装备、备件）满足可能的故障要求； ◇ 在维护设备的同时对相关的安全防护装置也进行维护； ◇ 维护记录完整、清晰。</li> </ul>	12	企业设备设施维护的有效性包括：内、外部维护资源；在维护设备的同时对相关的安全防护装置也进行维护；维护记录完整、清晰，见标准化档案盒 7—设施设备维护台账。但设备可能的故障类型未进行有效识别，扣4分。

## 8 作业现场安全管理

### 8.1 作业环境（共 90 分，实际得分 65 分）

表 8-1 作业环境子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
<b>策划（9分）</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否指定了负责作业环境与安全警示标志检查、维护的人员？ (分数 是：9分； 否：0分)</li> </ul>	9	企业指定姜磊为作业环境与安全警示标志检查、维护的人员。
<b>执行(18分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>采石场边界是否设有围栏或警示标志？ (分数 是：3分； 否：0分)</li> </ul>	3	现场勘察，企业采石场边界设有安全警示标志牌及警戒线。
<ul style="list-style-type: none"> <li>对采石场边界上可能危及人员安全的松散岩土层、植物和不稳固矿岩是否进行了处理？ (分数 是：4分； 否：0分)</li> </ul>	4	企业班前对采石场边界上可能危及人员安全的松散岩土层、植物和不稳固矿岩及时进行了清理。
<ul style="list-style-type: none"> <li>采场内是否有人行通道？ (分数 是：3分； 否：0分)</li> </ul>	3	现场勘察，企业采场内有人行通道。
<ul style="list-style-type: none"> <li>夜间工作时，有人作业或通行的场所与通道是否有照明？ (分数 是：2分； 否：0分)</li> </ul>	-	不涉及
<ul style="list-style-type: none"> <li>采场道路和爆堆等场所，是否采取防尘措施？ (分数 是：2分； 否：0分)</li> </ul>	2	企业对采场道路和爆堆等场所，采取洒水的防尘措施。
<ul style="list-style-type: none"> <li>边坡浮石是否得到及时处理？ (分数 是：2分； 否：0分)</li> </ul>	2	企业边坡浮石及时处理，并有边坡检查记录，见标准化档案盒8--边坡检查记录表。
<ul style="list-style-type: none"> <li>重要设备、设施和作业现场是否设立安全警示标志？ (分数 是：2分； 否：0分)</li> </ul>	0	破碎场地部分设备未安装警示标志。
<b>符合(27分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>采石场边界的围栏或警示标志是否符合规定？ (分数 是：5分； 否：0分)</li> </ul>	5	现场勘察，企业采石场边界的安全警示标志牌符合规定。
<ul style="list-style-type: none"> <li>对采石场边界的清理是否符合规定？ (分数 是：5分； 否：0分)</li> </ul>	5	现场勘察，企业对采石场边界的清理符合规定。
<ul style="list-style-type: none"> <li>采场人行通道是否安全可靠？ (分数 是：5分； 否：0分)</li> </ul>	5	现场勘察，企业采场人行通道安全可靠。
<ul style="list-style-type: none"> <li>采场内电力线路的敷设是否符合规定？ (分数 是：4分； 否：0分)</li> </ul>	-	不涉及
<ul style="list-style-type: none"> <li>作业环境与安全警示标志检查、维护记录是否齐全？ (分数 是：4分； 否：0分)</li> </ul>	4	查阅企业资料，企业作业环境与安全警示标志检查、维护有记录，见标准化档案盒8。

元素内容	得分	情况说明
<ul style="list-style-type: none"> <li>采场照明设备的使用电压是否符合规定？ (分数 是：4分； 否：0分)</li> </ul>	-	不涉及
<b>绩效(36分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>采石场边界处置的有效性： (分数 是：2分； 最高分：6分) <ul style="list-style-type: none"> <li>围栏可靠或标志醒目；</li> <li>边界上2m范围内，无可能危及人员安全的植物和不稳固的矿岩等；</li> <li>边界上覆盖的松散岩土层处于稳定状态。</li> </ul> </li> </ul>	4	现场勘察，企业采石场边界处置的有效性包括左列所有。
<ul style="list-style-type: none"> <li>采场道路和爆堆等场所防尘措施的有效性： (分数 是：3分； 最高分：12分) <ul style="list-style-type: none"> <li>采用湿式凿岩或采取收尘措施；</li> <li>爆破后和铲装时采取降尘措施；</li> <li>汽车运输道路采取抑尘措施；</li> <li>破碎口和振动筛等采取降尘或除尘措施。</li> </ul> </li> </ul>	6	企业采场道路和爆堆等场所防尘措施的有效性包括：企业钻孔设备自带收尘装置，运输道路采取洒水降尘，爆破后和铲装时采取降尘措施。但破碎系统喷雾装置有损害，扣3分。
<ul style="list-style-type: none"> <li>安全标志的有效性： (分数 是：2分； 最高分：8分) <ul style="list-style-type: none"> <li>清晰易见；</li> <li>易于识别；</li> <li>规范完整；</li> <li>维护及时。</li> </ul> </li> </ul>	4	企业安全标志的有效性，包括：清晰易见；易于识别，但部分损害未及时进行更换，扣4分。
<ul style="list-style-type: none"> <li>周边环境的安全可靠性： (分数 是：2分； 最高分：10分) <ul style="list-style-type: none"> <li>滑坡、泥石流等地质灾害风险已识别，且有相应风险控制措施；</li> <li>周边其他企业可能造成的风险已识别，且有相应风险控制措施；</li> <li>周边环境安全距离满足相关法律法规规定；</li> <li>应保留的隔离矿柱按规定保留；</li> <li>开采对周边环境可能造成的风险已识别，且有相应风险控制措施。</li> </ul> </li> </ul>	6	企业周边环境的安全可靠性：周边环境安全距离满足相关法律法规规定；应保留的隔离矿柱按规定保留；但未见泥石流等地质灾害风险控制措施，未见开采对周边环境可能造成的风险控制措施，扣4分。

## 8.2 作业过程（共 180 分实际得分 112 分）

表 8-2 作业过程子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
<b>策划(18分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否基于风险评价对下列作业过程的安全管理作出了规定： (分数 是：3分； 最高分：18分)</li> </ul>	15	企业建立了下列安全管理制度，包括穿孔作业安全管理制度；爆破作业与爆破器材安全管理制度；铲装作业安

元素内容	得分	情况说明
<ul style="list-style-type: none"> <li>✧ 穿孔作业；</li> <li>✧ 爆破作业；</li> <li>✧ 铲装作业；</li> <li>✧ 运输作业；</li> <li>✧ 交接班；</li> <li>✧ 边坡管理。</li> </ul>		全管理制度；运输作业安全管理制度；边坡安全管理制度；见标准化管理制度汇编，矿山无交接班作业。
<b>执行(36分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 员工在作业前是否对作业现场进行安全检查与确认？ (分数 是：4分； 否：0分)</li> </ul>	4	员工作业前对作业现场进行了检查。
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 员工进入作业现场是否按规定佩带个体防护用品？ (分数 是：3分； 否：0分)</li> </ul>	3	现场检查，企业员工进入作业现场前佩带了劳保用品。
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 边坡上部清理浮石时，下部是否有人作业或停留？ (分数 是：0分； 否：4分)</li> </ul>	4	企业边坡上部清理浮石时，下部不存在有人作业或停留现象。
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 穿孔作业是否采用湿式作业或采取其他有效防尘措施？ (分数 是：3分； 否：0分)</li> </ul>	3	企业穿孔作业采用集尘，同时也为凿岩工佩戴防尘口罩。
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 是否存在打残眼现象？ (分数 是：3分； 否：0分)</li> </ul>	3	现场检查，企业不存在打残眼现象。
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 发现悬浮岩块或崩塌征兆、盲炮等情况，是否立即停止挖掘作业，并将设备移至安全地带？ (分数 是：3分； 否：0分)</li> </ul>	3	是，企业发现悬浮岩块或崩塌征兆、盲炮等情况，立即停止铲装作业，并将设备移至安全地带。
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 装车时，车辆司机是否有落石危险的地方停留？ (分数 是：0分； 否：4分)</li> </ul>	4	企业在装车时，不存在车辆司机在有落石危险的地方停留。
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 爆破作业现场是否有专人监护？ (分数 是：4分； 否：0分)</li> </ul>	4	企业爆破作业现场有专人监护，有爆破记录，见标准化档案盒8。
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 在爆破危险区域内有两个以上的单位（作业组）进行露天爆破作业时，是否统一指挥？ (分数 是：4分； 否：0分)</li> </ul>	4	企业不存在爆破危险区域内有两个以上的单位（作业组）进行露天爆破作业，该项不适合企业。
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 对重点边坡部位和有潜在滑坡的地段是否采取了处理措施？ (分数 是：4分； 否：0分)</li> </ul>	4	现场勘察，企业无有潜在滑坡的地段。
<b>符合性(54分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 爆破作业是否符合下列规定： (分数 是：3分； 最高分：15分)</li> <li>✧ 按说明书的要求进行爆破；</li> <li>✧ 作业人员具备资格和能力；</li> <li>✧ 爆前确定危险区并设置标志和岗哨；</li> </ul>	12	企业爆破作业时符合下列规定：按说明书的要求进行爆破；作业人员具备资格和能力（见附件10）；爆前确定危险区并设置标志和岗哨。但爆破记录不完善，扣3分。



元素内容	得分	情况说明
<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 按规定等待时间进入爆区检查危石、盲炮；</li> <li>◇ 认真填写爆破记录。</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 挖掘机、前装机作业做到： (分数 是：2分； 最高分：4分) <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 悬臂和铲斗下面及工作面附近无人停留；</li> <li>◇ 铲斗不从车辆驾驶室上方通过。</li> </ul> </li> </ul>	4	现场检查，企业挖掘机、前装机作业做到：悬臂和铲斗下面及工作面附近无人停留；铲斗不从车辆驾驶室上方通过。
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 道路运输作业是否做到： (分数 是：3分； 最高分：27分) <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 不超载运输；</li> <li>◇ 不用自卸汽车运载易燃、易爆物品；</li> <li>◇ 装车时不检查、维护车辆；</li> <li>◇ 装车时驾驶员不离开驾驶室；</li> <li>◇ 车辆在急弯、陡坡、危险地段限速行驶；</li> <li>◇ 不采用溜车的方式发动车辆；</li> <li>◇ 下坡行驶时空档滑行；</li> <li>◇ 在坡道上停车时使用停车制动并采取安全措施；</li> <li>◇ 在恶劣天气条件下，控制行车速度并保持车距。</li> </ul> </li> </ul>	27	现场检查，运输作业符合左列要求。
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 边坡检查是否做到： (分数 是：2分； 最高分：8分) <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 爆破后检查；</li> <li>◇ 暴雨后检查；</li> <li>◇ 寒冷地区解冻时检查；</li> <li>◇ 检查和处理人员佩带安全带。</li> </ul> </li> </ul>	6	查阅企业边坡检查记录，企业边坡管理涉及到爆破后的检查；暴雨后的检查；检查和处理人员佩带安全带。但无寒冷地区解冻时检查记录，扣2分。
<b>绩效(72分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 边坡检查维护管理的有效性： (分数 是：6分； 最高分：30分) <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 检查频次合理；</li> <li>◇ 检查维护人员胜任；</li> <li>◇ 检查维护所需资源(人员、准备、物资等)准备充分；</li> <li>◇ 维护措施可靠；</li> <li>◇ 维护结果经过复核、评估。</li> </ul> </li> </ul>	18	现场检查，部分地段边坡无维护措施，维护结果未经过复核、评估，扣12分。
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 凿岩与爆破管理的有效性： (分数 是：6分； 最高分：30分) <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 炮眼布置合理；</li> <li>◇ 防尘措施有效；</li> <li>◇ 爆破器材安全使用与贮存；</li> <li>◇ 有效杜绝扩壶爆破、掏底崩落；</li> <li>◇ 未在雷雨、大雾、大风等恶劣天气条件下</li> </ul> </li> </ul>	24	现场检查，企业凿岩与爆破管理的有效性包括炮眼布置合理；爆破器材安全使用与贮存；有效杜绝扩壶爆破、掏底崩落；未在雷雨、大雾、大风等恶劣天气条件下进行爆破作业。但未及时进行洒水等降尘措施，扣6分。

元素内容	得分	情况说明
进行爆破作业。		
交接班的有效性： (分数 是：6分； 最高分：12分) 详细交代已发现的危及作业人员安全的状况； 交接班记录完整。	-	不涉及

## 8.3 劳动防护用品（共 60 分，实际得分 48 分）

表 8-3 劳动防护用品子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
<b>策划（6分）</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>劳动防护用品管理制度是否对下列各项作出了规定：                (分数 是：1分； 最高分：6分)               <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 采购；</li> <li>◇ 发放；</li> <li>◇ 使用；</li> <li>◇ 保养；</li> <li>◇ 检测；</li> <li>◇ 报废。</li> </ul> </li> </ul>	6	企业制定了《劳保用品管理制度》，见标准化管理制度汇编，内容包括左列内容。
<b>执行(12分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否评估了防护需求，包括：                (分数 是：1分； 最高分：6分)               <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 头保护；</li> <li>◇ 眼睛保护；</li> <li>◇ 听力保护；</li> <li>◇ 手保护；</li> <li>◇ 脚保护；</li> <li>◇ 呼吸保护。</li> </ul> </li> </ul>	0	否，未见劳动用品评估记录。
<ul style="list-style-type: none"> <li>在发放劳动防护用品时，是否提供了正确使用的培训？                (分数 是：3分； 否：0分)</li> </ul>	3	企业在发放劳动防护用品时，提供了正确使用的培训，见标准化文档盒5，--劳动用品培训表。
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否保存劳动防护用品的发放及培训记录？                (分数 是：3分； 否：0分)</li> </ul>	3	企业保存了劳动防护用品的发放及培训记录，见标准化文档盒 8--劳动防护用品发放记录，标准化文档盒 5，--劳动用品培训表。
<b>符合性(18分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否建立劳动防护用品发放台账？                (分数 是：6分； 否：0分)</li> </ul>	6	企业建立劳动防护用品发放台账，见标准化文档盒8--劳动防护用品发放记录。
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否给员工配备了符合要求的劳动防护用品？</li> </ul>	6	现场检查，企业给员工配备了符合要求的劳动防护用品。

元素内容	得分	情况说明
(分数 是：6分； 否：0分)		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 员工是否正确使用和维护劳动防护用品？ (分数 是：6分； 否：0分)</li> </ul>	6	现场检查，企业员工正确使用和维护劳动防护用品。
<b>绩效(24分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 劳动防护用品管理的有效性： (分数 是：4分； 最高分：20分)</li> <li>✧ 配备标准符合规定要求；</li> <li>✧ 产品质量符合规定要求；</li> <li>✧ 发放台账清晰、完整；</li> <li>✧ 使用方法正确；</li> <li>✧ 报废及时。</li> </ul>	20	现场检查，劳保用品管理的有效性包括左列要求。
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 是否由于没有正确提供或使用劳动防护用品而导致事故、事件的发生？ (分数 是：0分； 否：4分)</li> </ul>	4	企业未发生由于没有正确提供或使用劳动防护用品而导致事故、事件的发生。

## 8.4 职业卫生管理（共 70 分，实际自评得 40.5 分）

表 8-4 职业卫生管理子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
<b>策划（7分）</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否指定了负责职业卫生工作的人员？ (分数 是：4分； 否：0分)</li> </ul>	4	企业制定的《职业卫生管理制度》，明确了柳远学负责职业卫生工作的责任人员。
<ul style="list-style-type: none"> <li>负责职业卫生工作人员的职责是否明确？ (分数 是：3分； 否：0分)</li> </ul>	3	企业制定的《职业卫生管理制度》明确了负责职业卫生工作的人员职责，见标准化文档盒8。
<b>执行(14 分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否已识别可能的职业危害因素？ (分数 是：2分； 否：0分)</li> </ul>	2	企业已识别可能的职业危害因素，有职业危害检测报告，见附件15。
<ul style="list-style-type: none"> <li>针对所识别的职业危害因素，是否采取适当的监测与防治措施？ (分数 是：2分； 否：0分)</li> </ul>	0	否，现场检查，无监测措施。
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否明确告知员工其岗位可能存在的职业危害因素？ (分数 是：2分； 否：0分)</li> </ul>	2	企业通过安全会议及教育培训明确告知员工其岗位可能存在的职业危害因素，见标准化文档盒5。
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否对员工进行下列体检： (分数 是：0.5分； 最高分：2分)  <ul style="list-style-type: none"> <li>上岗前的体检；</li> <li>在岗期间的定期体检；</li> <li>离岗时的体检；</li> <li>特定的体检。</li> </ul> </li> </ul>	0.5	现场检查，企业对员工只进行了在岗期间的体检。
<ul style="list-style-type: none"> <li>负责职业卫生工作的人员是否接受过专门的职业卫生知识培训？ (分数 是：2 分； 否：0 分)</li> </ul>	2	企业职业卫生管理人员接受过专业知识培训。有相应资格证书。
<ul style="list-style-type: none"> <li>有职业危害因素的设备、设施和场所，是否设立了醒目的警示标识和说明？ (分数 是：2 分； 否：0 分)</li> </ul>	2	现场检查，企业对作业现场有职业危害因素的设备、设施和场所，设立了醒目的警示标识。见附件31。
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否建立健全职业卫生档案？  <ul style="list-style-type: none"> <li>（分数 是：2分； 否：0分）</li> </ul> </li> </ul>	2	查阅企业资料，企业建立健全职业卫生档案。
<b>符合性(21 分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>上岗前被告知岗位职业危害因素的员工的比例： (分数 选择一个答案)            1. 90%—100%（4分）            2. 75%—90%（2分）            3. 60%—75%（1 分）            4. 60%以下（0分）         </li> </ul>	2	现场抽查5名员工，有4名在岗前接受职业危害因素培训，企业上岗前被告知岗位职业危害因素的员工的比例为80%。

元素内容	得分	情况说明
<ul style="list-style-type: none"> <li>了解本岗位职业危害因素的员工的比例： (分数 选择一个答案)</li> <li>1. 90%—100% (4分)</li> <li>2. 75%—90% (2分)</li> <li>3. 60%—75% (1 分)</li> <li>4. 60%以下 (0 分)</li> </ul>	2	现场抽查5名员工，有4名了解本岗位职业危害因素，企业了解本岗位职业危害因素的员工的比例为80%。
<ul style="list-style-type: none"> <li>按规定组织上岗前、在岗期间、离岗时体检的员工的比例： (分数 选择一个答案)</li> <li>1. 90%—100% (4分)</li> <li>2. 75%—90% (2分)</li> <li>3. 60%—75% (1 分)</li> <li>4. 60%以下 (0分)</li> </ul>	0	现场抽查5名员工，均未在岗前进行体检，企业按规定组织上岗前、在岗期间、离岗时体检的员工的比例在60%以下。
<ul style="list-style-type: none"> <li>职业危害因素监测是否符合安全生产法律法规与其他要求的规定： (分数 是：1分； 最高分：4分)</li> <li>✧ 职业危害类型；</li> <li>✧ 检测点的分布；</li> <li>✧ 检测周期；</li> <li>✧ 委托的机构。</li> </ul>	0	现场勘察，企业未进行职业危害因素监测。
<ul style="list-style-type: none"> <li>职业卫生档案是否包括： (分数 是：1分； 最高分：3分)</li> <li>✧ 职业危害因素动态监测结果；</li> <li>✧ 员工健康监护结果；</li> <li>✧ 职业危害防护设施清单。</li> </ul>	2	现场查阅企业资料，企业职业卫生档案有员工健康监护结果；职业危害防护设施清单，见标准化档案盒8—职工职业卫生档案。
<ul style="list-style-type: none"> <li>员工健康监护档案是否一人一份。 (分数 是：2分； 否：0分)</li> </ul>	2	现场查阅企业资料，员工健康监护档案一人一份。
<b>绩效(28分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>员工健康监护的有效性： (分数 是：2分； 最高分：10分)</li> <li>✧ 100%按规定组织员工体检；</li> <li>✧ 调离并妥善安置有职业健康损害的员工；</li> <li>✧ 如实、无偿为员工提供康监护档案复印件；</li> <li>✧ 员工健康监护档案符合要求，并妥善保管；</li> <li>✧ 禁止安排未成年工从事接触职业危害因素的作业。</li> </ul>	6	企业员工健康监护的有效性：调离并妥善安置有职业健康损害的员工；禁止安排未成年工从事接触职业危害因素的作业；如实、无偿为员工提供康监护档案复印件。但部分员工档案体检记录缺失，扣4分。
<ul style="list-style-type: none"> <li>职业危害防治的有效性： (分数 是：3分； 最高分：18分)</li> <li>✧ 职业危害风险识别与分析充分；</li> <li>✧ 负责职业卫生工作的人员具有相应的知识和能力；</li> </ul>	6	查阅企业资料，企业职业危害防治的有效性包括：负责职业卫生工作的人员具有相应的知识和能力；职业危害风险识别与分析充分，见标准化文档盒8。但部分职业危害因素的防治措施失效，且

元素内容	得分	情况说明
<ul style="list-style-type: none"><li>◇ 职业危害因素监测结果全部符合规定要求；</li><li>◇ 针对职业危害因素的防治措施充分、有效；</li><li>◇ 职业卫生设备、设施运行可靠，维护及时；</li><li>◇ 根据员工健康监护结果分析、评估职业危害防治措施的有效性。</li></ul>		设施未进行及时维护，未对员工健康监护结果分析、评估职业危害防治措施，扣12分。

## 9 安全投入与工伤保险

### 9.1 安全投入（共 60 分，实际得 58 分）

表 9-1 安全投入子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
<b>策划（6分）</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否有安全生产费用提取和使用的规定？ (分数 是：6分； 否：0分)</li> </ul>	6	企业制定了《安全生产费用投入管理制度》对安全生产费用提取和使用的规定，见标准化档案盒9。
<b>执行(12分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否为下列方面提供经费支持： (分数 是：2分； 最高分：12分) <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 隐患排查与整改；</li> <li>◇ 安全设备、设施配备与维护；</li> <li>◇ 劳动防护用品配备与维护；</li> <li>◇ 安全标志、标识设置与维护；</li> <li>◇ 安全奖励；</li> <li>◇ 安全教育培训。</li> </ul> </li> </ul>	12	企业依据风险评价的结果为隐患排查与整改；安全设备、设施；劳动防护用品；安全标志；安全教育培训等方面投入了安全措施费用，见标准化文档盒9--安全生产费用提取记录。
<b>符合(18分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否按规定足额提取年度安全生产费用？ (分数 是：6分； 否：0分)</li> </ul>	6	企业按规定足额提取年度安全生产费用，见附件12。
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否按规定使用年度安全生产费用？ (分数 是：6分； 否：0分)</li> </ul>	6	企业按规定使用年度安全生产费用，见附件12。
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否建立安全生产费用提取和使用记录？ (分数 是：6分； 否：0分)</li> </ul>	6	企业建立安全生产费用提取和使用记录，见附件12
<b>绩效(24分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否存在因安全生产投入不足而未能及时整改的重大隐患？ (分数 是：0分； 否：12分)</li> </ul>	12	现场勘察，企业是不存在因安全生产投入不足而未能及时整改的重大隐患。
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否因安全生产投入不足而发生過事故或紧急情况？ (分数 是：0分； 否：12分)</li> </ul>	12	企业没有因安全生产投入不足而发生過事故或紧急情况。

### 9.2 工伤保险（共 40，实际得 26 分）

表 9-2 工伤保险子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
<b>策划（4分）</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否参加了工伤保险？ (分数 是：4分； 否：0分)</li> </ul>	4	企业职工参加了工伤保险，见附件8。
<b>执行(8分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否及时为员工缴纳工伤保险费？ (分数 是：8分； 否：0分)</li> </ul>	8	企业及时为员工缴纳了安全生产责任险，见附件8。

元素内容	得分	情况说明
<b>符合(12分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 工伤保险投保范围是否覆盖所有员工？ (分数 选择一个答案)</li> <li>1. 90%—100% (12分)</li> <li>2. 75%—90% (6分)</li> <li>3. 60%—75% (3分)</li> <li>4. 60%以下 (0分)</li> </ul>	12	检查工伤保险记录，企业工伤保险投保范围覆盖了100%的员工。
<b>绩效(16分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 是否所有工伤员工都能及时得到医疗救治和经济补偿？ (分数 选择一个答案)</li> <li>1. 90%—100% (16分)</li> <li>2. 75%—90% (8分)</li> <li>3. 60%—75% (4分)</li> <li>4. 60%以下 (0分)</li> </ul>	16	现阶段企业员工未受工伤。



## 10 检查、处理与应急

### 10.1 安全检查（共 120 分，实际得分 82 分）

表 10-1 安全检查子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
<b>策划（12分）</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否有安全检查制度？ (分数 是：4分； 否：0分)</li> </ul>	4	企业制定了《安全检查制度》，见标准化管理制度汇编。
<ul style="list-style-type: none"> <li>制度是否对下列各项作出了规定： (分数 是：2分； 最高分：8分)               <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 检查内容；</li> <li>◇ 检查频率；</li> <li>◇ 检查范围；</li> <li>◇ 检查人员要求。</li> </ul> </li> </ul>	8	企业制定了《安全检查制度》，内容符合右列规定，见标准化管理制度汇编。
<b>执行(24 分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否建立健全岗位安全检查表？ (分数 是：6分； 否：0分)</li> </ul>	6	企业制定了各种检查表，包括岗位安全检查表，见标准化文档盒10--各岗位安全检查表。
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否严格推行作业前安全检查确认制度？ (分数 是：6分； 否：0分)</li> </ul>	6	企业员工上岗作业前都要对矿区进行安全检查，有检查记录，见标准化文档盒10。
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否针对下列培训内容对执行检查的人员进行了培训： (分数 是：2分； 最高分：8分)               <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 安全检查方法和技巧；</li> <li>◇ 危险有害因素分类与识别方法；</li> <li>◇ 风险控制技术；</li> <li>◇ 检查结果的处理要求。</li> </ul> </li> </ul>	4	企业进行了双控培训，对执行检查的人员进行了安全检查方法和技巧，检查结果的处理要求进行了培训，见标准化文档盒5--教育培训记录。但无危险有害因素分类与识别方法，风险控制技术培训记录，扣4分。
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否每年对岗位安全检查表内容进行评审和更新？ (分数 是：4分； 否：0分)</li> </ul>	0	否，未见评审记录。
<b>符合(36)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>岗位安全检查内容的符合性： (分数 是：4分； 最高分：12分)               <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 适应岗位风险特点；</li> <li>◇ 符合安全生产法律法规与其他要求；</li> <li>◇ 检查事项明确、具体。</li> </ul> </li> </ul>	12	企业岗位安全检查内容的符合性：适应岗位风险特点；符合安全生产法律法规与其他要求；检查事项明确、具体。
<ul style="list-style-type: none"> <li>主要负责人是否每月组织一次全面安全检查？ (分数 是：8分； 否：0分)</li> </ul>	8	企业主要负责人每月组织一次全面安全检查，有检查记录，见标准化档案盒10。

元素内容	得分	情况说明
<ul style="list-style-type: none"> <li>对安全检查发现的违章行为是否及时制止？ (分数 是：8分； 否：0分)</li> </ul>	8	企业对安全检查发现的违章行为及时制止。
<ul style="list-style-type: none"> <li>员工接受岗位安全检查培训的比例： (分数 选择一个答案) 1. 90%—100% (8分) 2. 75%—90% (4分) 3. 60%—75% (2分) 4. 60%以下 (0分)</li> </ul>	2	现场抽查10名员工，有7名接受岗位安全检查培训，企业员工接受岗位安全检查培训的比例为70%。
<b>绩效(48分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>安全检查的有效性： (分数 是：8分； 最高分：40分) ✧ 制度完善、符合规定要求； ✧ 安全检查人员培训充分、胜任工作； ✧ 检查内容评审、更新及时，反映了持续风险评价结果； ✧ 检查记录保存完整； ✧ 检查发现的问题处理及时。</li> </ul>	16	查阅企业资料，企业安全检查制度的有效性包括：制度完善、符合规定要求；检查记录保存完整，安全检查人员有资格证书，见标准化文档盒10。但检查内容未及时评审更新，现场存在问题未及时整改，扣16分。
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否由于安全检查的原因导致事件、事故发生？ (分数 是：0分； 否：8分)</li> </ul>	8	企业没有由于安全检查的原因导致事件、事故发生。

## 10.2 隐患整改（共 80 分，实际得分 50 分）

表 10-2 隐患整改子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
<b>策划(8分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否对隐患整改作出了规定？ (分数 是：4分； 否：0分)</li> </ul>	4	企业制定了《事故隐患排查整改制度》对隐患整改作出了规定，见标准化管理制度汇编。
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否明确了负责隐患整改的责任人员？ (分数 是：4分； 否：0分)</li> </ul>	4	企业制定的《事故隐患排查整改制度》明确了姜磊负责隐患整改的责任人员。
<b>执行(16分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>隐患整改指令是否明确： (分数 是：2分； 最高分：10分) ✧ 时间要求； ✧ 责任人员； ✧ 所需经费； ✧ 技术方案； ✧ 验收标准。</li> </ul>	6	查阅企业资料，企业针对不同的隐患制定了符合时间要求；责任人员；资金；但无技术方案及验收标准，见标准化档案盒10。
<ul style="list-style-type: none"> <li>重大隐患彻底消除前是否采取了有效的临时措施？</li> </ul>	4	现场勘察，企业无重大隐患。

元素内容	得分	情况说明
(分数 是：4分； 否：0分)		
<ul style="list-style-type: none"> <li>重大隐患是否及时上报当地应急管理部门？</li> </ul> (分数 是：2分； 否：0分)	2	企业不存在重大隐患，当存在重大隐患重大隐患时将及时上报当地应急管理部门。
<b>符合性(24分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否就隐患整改过程的安全要求，向参与整改的人员进行详细说明？</li> </ul> (分数 是：10分； 否：0分)	0	否，无隐患整改的安全要求记录。
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否对隐患整改结果进行复核或验收？</li> </ul> (分数 是：10分； 否：0分)	10	企业对隐患整改结果进行复核。
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否保存隐患整改的相关记录？</li> </ul> (分数 是：4分； 否：0分)	4	企业保存了隐患整改的相关记录，见标准化档案盒10。
<b>绩效(32分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>隐患整改的有效性？</li> </ul> (分数 是：4分； 最高分：24分) <ul style="list-style-type: none"> <li>✧ 隐患整改经费充足；</li> <li>✧ 隐患整改方案可行和措施有效；</li> <li>✧ 隐患整改结果复核或验收及时、严格；</li> <li>✧ 隐患整改记录齐全；</li> <li>✧ 根据隐患整改情况，及时完善隐患整改的相关规定；</li> <li>✧ 根据隐患整改情况，对相关人员进行了培训。</li> </ul>	12	企业制定的隐患整改制度的有效性只包括隐患整改经费充足；隐患整改记录齐全，见标准化档案盒10。但部分整改记录只有问题，无技术方案，验收记录缺失，未及时完善隐患整改的相关规定，扣12分。
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否出现过因隐患处理不及时或临时措施不到位而导致事故、事件的情况？</li> </ul> (分数 是：0分； 否：8分)	8	否，企业还未出现过因隐患处理不及时或临时措施不到位而导致事故、事件的情况。

## 10.3 应急（共 50 分，实际得 33 分）

表 10-3 应急子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
<b>策划(5分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否指定专人负责应急管理工作？</li> </ul> (分数 是：5分； 否：0分)	5	企业指定专人负责应急管理工作，见标准化档案盒10—《生产安全事故应急救援预案》。
<b>执行(10分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否针对可能出现的下列应急情况制定了应急预案？</li> </ul> (分数 是：1分； 最高分：4分) <ul style="list-style-type: none"> <li>✧ 自然灾害：如洪水、暴风雨（雪）、泥石流、地震等；</li> <li>✧ 火灾；</li> </ul>	4	企业对可能出现的自然灾害：如洪水、火灾；爆炸；滑坡等应急情况制定应急预案，见标准化档案盒10—《生产安全事故应急救援预案》。

<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ 爆炸；</li> <li>◇ 滑坡。</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 是否确定了可能参与应急响应的外部机构？ (分数 是：1分； 否：0分)</li> </ul>	1	企业确定了可能参与应急响应的外部机构。见附件9。
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 是否对员工进行了应急培训？ (分数 是：2分； 否：0分)</li> </ul>	2	企业员工进行了应急培训，见标准化档案盒5—应急救援预案培训记录。
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 是否对应急预案进行了评审？ (分数 是：1分； 否：0分)</li> </ul>	1	企业对应急预案聘请外部专家进行评审并到应急管理部门备案，见附件11。
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 是否对应急预案进行了演习？ (分数 是：2分； 否：0分)</li> </ul>	2	企业对应急预案进行演习，见附件11。
<b>符合(15分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 确定应急情况时，是否考虑了采石场周围环境的影响？ (分数 是：3分； 否：0分)</li> </ul>	3	企业确定应急情况时，考虑了采石场周围环境的影响，见标准化档案盒10—《生产安全事故应急救援预案》。
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 确定应急情况时，是否考虑了以往事故、事件和紧急状况？ (分数 是：3分； 否：0分)</li> </ul>	0	否，应急预案未体现。
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 是否考虑了外部应急机构的应急能力？ (分数 是：3分； 否：0分)</li> </ul>	0	未对外部应急机构的应急能力进行评估。
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 根据《生产经营单位生产安全事故应急预案评审指南》的规定，应急预案的关键要素是否齐全？ (分数 是：3分； 否：0分)</li> </ul>	3	企业应急预案的关键要素齐全，见标准化档案盒10—《生产安全事故应急救援预案》。
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 员工接受应急预案培训的比例： (分数 选择一个答案) 1. 90%—100% (3分) 2. 75%—90% (2分) 3. 60%—75% (1分) • 4. 60%以下 (0分)</li> </ul>	1	企业员工接受应急预案培训的比例只有60%。
<b>绩效(20分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 应急预案内容是否简单、明了、易实施？ (分数 是：3分； 否：0分)</li> </ul>	3	企业应急预案内容简单、明了、易实施，见标准化档案盒10—《生产安全事故应急救援预案》。
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 应急预案是否按要求进行了备案？ (分数 是：3分； 否：0分)</li> </ul>	3	企业应急预案按要求进行了备案，见附件11。
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 制定应急预案时，是否与员工沟通并确保理解？ (分数 是：3分； 否：0分)</li> </ul>	0	否，未见沟通记录。
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 内、外部应急响应电话是否畅通？ (分数 是：3分； 否：0分)</li> </ul>	3	现场拨打企业应急救援电话，企业内、外部应急响应电话畅通

<ul style="list-style-type: none"><li>• 应急人员能力是否能胜任，包括： (分数 是：2分； 最高分：8分)</li><li>✧ 响应能力；</li><li>✧ 设备操作能力；</li><li>✧ 现场处理问题的能力；</li><li>✧ 救护能力。</li></ul>	6	企业应急人员胜任能力包括响应能力；设备操作能力；现场处理问题的能力。但救护能力不足，扣2分。
--	---	--

## 11 事故、事件报告、调查与分析

### 11.1 报告（共 30 分，实际得 25 分）

表 11-3 报告子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
<b>策划（3分）</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否制定了包括下列内容的事故、事件报告制度： (分数 是：0.5分； 最高分：3分)</li> <li>✧ 事故、事件类别；</li> <li>✧ 报告范围（对象）；</li> <li>✧ 报告时间；</li> <li>✧ 报告方式；</li> <li>✧ 报告内容；</li> <li>✧ 补充报告要求等。</li> </ul>	3	企业制定了《事故、事件报告与调查处理制度》，见标准化管理制度汇编，内容包括左列内容
<b>执行（6分）</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否对报告的事故、事件进行登记管理？ (分数 是：3分； 否：0分)</li> </ul>	3	企业对报告的事故、事件进行登记管理，见标准化文档盒11--的事故、事件统计表。
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否按照规定的范围报告事故、事件？ (分数 是：3分； 否：0分)</li> </ul>	3	是，按制度要求报告事故、事件。
<b>符合（9分）</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>下列事故、事件是否按要求报告： (分数 是：1.5分； 最高分：9分)</li> <li>✧ 人身伤害事故；</li> <li>✧ 职业病；</li> <li>✧ 设备事故；</li> <li>✧ 财产损失事故（事件或险肇事故）；</li> <li>✧ 相关方投诉；</li> <li>✧ 违章。</li> </ul>	9	是，按制度要求报告，有相关记录，见标准化文档盒11--的事故、事件统计表。
<b>绩效（12分）</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>事故、事件报告程序的有效性： (分数 是：1分； 最高分：3分)</li> <li>✧ 需报告的事故、事件类别界定清晰；</li> <li>✧ 报告的时间、方式明确；</li> <li>✧ 渠道畅通。</li> </ul>	2	查阅企业资料，企业事故、事件报告程序的有效性包括：报告的时间、方式明确；渠道畅通。但未进行事故、事件类别界定，扣1分。
事故、事件登记册是否清楚、完整？ (分数 是：2分； 否：0分)	2	企业事故、事件登记册清楚、完整，见标准化文档盒11--的事故、事件统计表。
<ul style="list-style-type: none"> <li>事故、事件报告的有效性： (分数 是：1分； 最高分：3分)</li> <li>✧ 及时；</li> <li>✧ 对象准确、全面；</li> <li>✧ 内容齐全。</li> </ul>	1	查阅企业资料，事故、事件报告及时，但内容不全，类别界定不清，扣2分。

<ul style="list-style-type: none"> <li>是否存在事故、事件隐瞒不报的现象？ (分数 是：0分； 否：4分)</li> </ul>	4	企业不存在事故、事件隐瞒不报的现象。
---	---	--------------------

## 11.2 调查（共 40 分，实际得 15 分）

表 11-2 调查子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
<b>策划（4分）</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否制定了包括以下要点的事故、事件调查与跟踪制度： (分数 是：1分； 最高分：4分)</li> <li>◇ 事故、事件调查人员；</li> <li>◇ 调查内容；</li> <li>◇ 时间要求；</li> <li>◇ 事故、事件证据、资料的收集整理。</li> </ul>	4	企业制定了包括以下要点的事故、事件调查与跟踪制度：事故、事件调查人员；调查内容；时间要求；事故、事件证据、资料的收集整理。见标准化管理制度汇编。
<b>执行（8分）</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>事故调查人员是否接受下列事故、事件调查技巧和知识的培训： (分数 是：0.5分； 最高分：2分)</li> <li>◇ 访谈技巧；</li> <li>◇ 证据收集和保留；</li> <li>◇ 事故、事件原因分析技术；</li> <li>◇ 事故、事件调查报告书编写、报送及记录保存。</li> </ul>	0	事故调查人员无培训记录。
<ul style="list-style-type: none"> <li>报告的事故、事件是否依据制度进行调查？ (分数 是：2分； 否：0分)</li> </ul>	2	企业报告的违章等事件依据制度进行调查。见标准化文档盒11。
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否有员工参与了事故、事件调查？ (分数 是：1分； 否：0分)</li> </ul>	1	企业员工参与了事故、事件调查，见标准化文档盒11--事故、事件调查记录。
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否及时落实有效的防范措施？ (分数 是：2分； 否：0分)</li> </ul>	2	是，有相关防范事故措施，见标准化文档盒4--事故风险控制措施。
<ul style="list-style-type: none"> <li>与事故、事件相关的文件资料是否整理归档？ (分数 是：1分； 否：0分)</li> </ul>	1	企业与事故、事件相关的文件资料整理归档，见标准化文档盒11。
<b>符合（12分）</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>事故、事件调查是否符合下列要求： (分数 是：1分； 最高分：8分)</li> <li>◇ 查明事故、事件经过；</li> <li>◇ 查明事故、事件原因；</li> <li>◇ 查明事故、事件后果；</li> <li>◇ 提出防止同类事故、事件再次发生的措施；</li> <li>◇ 查明标准化系统暴露的问题；</li> <li>◇ 明确负责落实事故、事件防范措施的人</li> </ul>	0	查阅企业资料，企业事故、事件调查记录内容简单，未包括左列内容。

元素内容	得分	情况说明
员； ✧ 明确防范措施实施的时间表； ✧ 明确防范措施落实后效果评估的要求。		
• 事故、事件信息是否采取以下方式进行沟通： （分数 是：1分； 最高分：4分） ✧ 事故、事件快报和通报； ✧ 安全生产月报、季报、年报； ✧ 公告栏或备忘录； ✧ 年度或半年度安全生产工作总结报告。	1	企业事故、事件信息采取年度或半年度安全生产工作总结报告的方式进行沟通。
<b>绩效(16分)</b>		
• 事故、事件调查分析是否找出了所有的原因？ （分数 选择一个答案） 1. 90%—100%（6分） 2. 75%—90%（3分） 3. 60%—75%（1分） 4. 60%以下（0分）	0	企业事故、事件调查分析无事故原因分析
• 根据事故、事件原因是否找出了标准化系统的缺陷？ （分数 选择一个答案） 1. 90%—100%（6分） 2. 75%—90%（3分） 3. 60%—75%（1分） 4. 60%以下（0分）	0	企业事故、事件调查分析无标准化系统的缺陷分析
• 是否重复发生过相似的事故、事件？ （分数 是：0分； 否：4分）	4	企业没有重复发生过相似的事故、事件

### 11.3 事故、事件回顾（共 30 分，实际得 16 分）

表 11-3 事故、事件回顾子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
<b>策划（3分）</b>		
• 是否建立定期召开事故、事件案例分析、讨论会的机制？ （分数 是：3分； 否：0分）	3	企业建立定期召开事故、事件案例分析、讨论会的机制。见标准化管理制度汇编。
<b>执行（6分）</b>		
• 事故、事件案例分析、讨论会是否讨论已发生的事故、事件的原因和防范措施？ （分数 是：3分； 否：0分）	0	否
• 是否保留了事故、事件案例分析、讨论会的记录？ （分数 是：3分； 否：0分）	0	否



元素内容	得分	情况说明
<b>符合(9分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否为员工参加事故、事件案例分析、讨论会提供了条件? (分数 是: 4分; 否: 0分)</li> </ul>	4	企业为员工参加事故、事件案例分析、讨论会提供会议室及其他资料。
<ul style="list-style-type: none"> <li>主要负责人或安全管理人员是否参加事故、事件案例分析、讨论会并引导员工讨论? (分数 是: 5分; 否: 0分)</li> </ul>	5	是, 有相关记录及签到表。见标准化档案盒5--事故、事件讨论记录。
<b>绩效(12分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否通过事故、事件案例分析、讨论会找出: (分数 是: 2分; 最高分: 6分) ✧ 比较多发的事故、事件类型; ✧ 造成事故、事件发生的主要原因; ✧ 降低事故、事件发生率的主要措施。</li> </ul>	4	通过事故、事件案例分析、讨论会找出: 比较多发的事故、事件类型; 造成事故、事件发生的主要原因; 见标准化档案盒5--事故、事件讨论记录但无降低事故、事件发生率的主要措施, 扣2分。
<ul style="list-style-type: none"> <li>事故、事件案例分析、讨论会对员工安全意识及事故防范能力的作用? (分数 选择一个答案) 1. 好(3分) 2. 较好(1分) 3. 差(0分)</li> </ul>	1	事故、事件案例分析、讨论会对员工安全意识及事故防范能力的作用较好。
<ul style="list-style-type: none"> <li>员工是否知道如何预防事故、事件的重复发生? (分数 选择一个答案) 1. 90%—100%(3分) 2. 75%—90%(2分) 3. 60%—75%(1分) 4. 60%以下(0分)</li> </ul>	1	现场抽查5名员工, 有3名了解如何预防事故、事件的重复发生, 企业60%的员工知道如何预防事故、事件的重复发生。

## 12 绩效测量与评价

### 12.1 绩效测量（共 50 分，实际得 33.5 分）

表 12-1 绩效测量子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
<b>策划（5分）</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否对安全生产绩效进行监测？</li> </ul> ◇（分数 是：5分； 否：0分）	5	企业已对安全生产绩效进行监测，见标准化文档盒12--安全绩效监测表。
<b>执行（10分）</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否指定人员负责安全生产绩效监测？</li> </ul> （分数 是：5分； 否：0分）	5	企业指定人员办公室柳远学负责安全生产绩效监测。
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否记录监测的结果，并与相关人员沟通？</li> </ul> （分数 是：5分； 否：0分）	5	是，见标准化文档盒12--安全绩效监测表。
<b>符合（15分）</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否对下列方面进行监测：</li> </ul> （分数 是：1.5分； 最高分：15分）           ◇ 目标；           ◇ 职业危害因素；           ◇ 事故、事件；           ◇ 个人防护用品配备和使用；           ◇ 整改措施实施情况；           ◇ 隐患整改效果；           ◇ 培训情况；           ◇ 法律法规依从程度；           ◇ 安全生产标准化系统的持续改进情况；           ◇ 安全投入。	10.5	查阅现场资料，企业对目标；事故、事件；个人防护用品配备和使用；整改措施实施情况；隐患整改效果；培训情况；安全投入情况方面进行监测，见标准化文档盒12--安全绩效监测表。 未见职业危害因素；个人防护用品配备和使用；安全生产标准化系统的持续改进情况监测记录，扣4.5分。
<b>绩效（20分）</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>监测方法和频率是否合适？</li> </ul> （分数 选择一个答案）           1. 是（8分）           2. 部分（4分）           3. 否（0分）	4	每年监测一次，企业监测方法和频率只有部分合适。
<ul style="list-style-type: none"> <li>监测人员是否胜任？</li> </ul> （分数 选择一个答案）           1. 是（6分）           2. 部分（3分）	3	现场询问监测人员，部分内容不熟悉，扣3分。

3. 否 (0分)		
<ul style="list-style-type: none"> <li>分析结果是否准确并与企业情况相符?</li> </ul> (分数 选择一个答案) 1. 是 (6分) 2. 部分 (3分) 3. 否 (0分)	3	企业分析结果部分准确并与企业情况相符。

## 12.2 系统评价 (共 50 分, 实际得 30 分)

表 12-2 系统评价子元素评分表

元素内容	得分	情况说明
<b>策划 (5分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否制定了包括下列要求的标准化系统内部评价制度: (分数 是: 1分; 最高分: 4分)</li> <li>✧ 评价频次;</li> <li>✧ 负责评价的人员;</li> <li>✧ 评价过程;</li> <li>✧ 评价结果分析。</li> </ul>	3	企业制定了包括左列要求的标准化系统《内部评价制度》, 见标准化管理制度汇编。
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否制定了年度内部评价计划? (分数 是: 1分; 否: 0分)</li> </ul>	1	是, 见标准化档案盒12--内部评价计划。
<b>执行 (10分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否按规定执行了内部评价? (分数 是: 2分; 否: 0分)</li> </ul>	2	是, 见标准化档案盒12--内部评价记录。
<ul style="list-style-type: none"> <li>内部评价是否由胜任的人员进行? (分数 是: 2分; 否: 0分)</li> </ul>	2	企业内部评价由胜任的人员进行。
<ul style="list-style-type: none"> <li>是否保留了内部评价记录? (分数 是: 2分; 否: 0分)</li> </ul>	2	是, 见标准化档案盒12--内部评价记录。
<ul style="list-style-type: none"> <li>内部评价时对优秀的表现是否给予认可? (分数 是: 2分; 否: 0分)</li> </ul>	0	否, 未见认可相关记录。
<ul style="list-style-type: none"> <li>内部评价发现的问题是否采取了纠正措施? (分数 是: 2分; 否: 0分)</li> </ul>	2	是, 见标准化档案盒12--纠正与预防措施记录表。
<b>符合性 (15分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>负责评价的人员是否具备下列能力: (分数 是: 1分; 最高分: 6分)</li> <li>✧ 熟悉相关的安全生产法律法规、标准;</li> <li>✧ 接受过安全生产标准化系统评估技术培训;</li> <li>✧ 具备相关的技术知识和技能;</li> <li>✧ 具备操作内部评价过程的能力;</li> </ul>	5	现场查阅资料和询问内部评价人员, 企业负责评价的人员具备熟悉相关的安全生产法律法规、标准; 具备相关的技术知识和技能; 具备较好的语言表达、沟通及合理的判断能力等。但无标准化培训证书, 扣1分。

元素内容	得分	情况说明
<ul style="list-style-type: none"> <li>✧ 具备辨别危险和评估风险的能力；</li> <li>✧ 具备较好的语言表达、沟通及合理的判断能力。</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 内部评价时是否使用下列方法： (分数 是：3分； 最高分：9分)</li> <li>✧ 问询；</li> <li>✧ 查阅文件资料和记录；</li> <li>✧ 现场察看。</li> </ul>	9	查阅企业资料和现场询问，企业内部评价时使用下列方法：问询；现场察看；查阅文件资料和记录。
<b>绩效(20 分)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 通过内部评价是否确定了下列事项： (分数 是：5分； 最高分：20分)</li> <li>✧ 标准化系统运行中存在的问题与缺陷；</li> <li>✧ 标准化系统运行结果和期望值的差距；</li> <li>✧ 为保证安全生产标准化系统有效运行所提供的资源（人、财、物、技术）是否充分；</li> <li>✧ 问题整改要求。</li> </ul>	10	<p>查阅企业资料，企业通过内部评价确定了标准化系统运行中存在的问题与缺陷；问题整改要求；见标准化文档盒12。</p> <p>但无内部评价体现标准化系统运行结果和期望值的差距资料；安全费用提取计划和记录无安全生产标准化系统有效运行提供资金，扣10分。</p>

## 附录 2 安全生产标准化评审扣分点及原因说明汇总表

## 企业评审扣分项目汇总表

(备注：1. 分值必须大于 0，小于 100； 2. 扣分必须大于 0，小于等于分值； 3. 整改情况只能三选一)

序号	扣分项	分值	扣分说明	扣分	整改情况	备注
一、	目标与承诺					
1	是否定期向员工通报安全生产目标的完成情况？	2	未定期向员工通报安全生产目标的完成情况	2	已完成整改	
2	是否对目标的完成情况进行了系统分析，并提出了改进措施？	2	无相关记录	2	正在组织整改	
3	员工是否知道其个人的行为对企业安全生产目标的完成会有影响？	4	现场抽查 5 名员工，4 名员工知道	2	已完成整改	
4	是否建立了确保员工了解并监督主要负责人履行承诺的渠道和平台？	4	无相关宣传资料	4	正在组织整改	
5	主要负责人的承诺是否体现：	8	未体现持续改进安全生产绩效	2	已完成整改	
6	员工是否了解主要负责人的承诺？	4	现场抽查，部分人员知道	2	正在组织整改	
7	主要负责人履行承诺的有效性：	16	未及时整改事故隐患	2	已完成整改	
二、	安全生产法律法规与其他要求					

序号	扣分项	分值	扣分说明	扣分	整改情况	备注
1	是否指定人员定期向当地应急管理部门获取相应的安全生产法律法规与其他要求？	2	未见相关文件	2	已完成整改	
2	已获取的安全生产法律法规与其他要求是否包括：	9	未包括：行政法规；地方法规	3	正在组织整改	
3	获取安全生产法律法规与其他要求的充分性：	12	部分法律法规过期未及时更新	4	正在组织整改	
4	获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例	6	获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例 70%	5	正在组织整改	
5	相关员工接受安全生产法律法规与其他要求培训的比例？	6	企业相关员工接受安全生产法律法规与其他要求培训的比例在 80%。	3	正在组织整改	
6	安全生产法律法规与其他要求融入的有效性	16	未将安全生产法律法规法规与其他融入作业指导书或安全操作规程，写入员工安全培训教材	8	正在组织整改	
三、	安全生产组织保障				正在组织整改	
1	安全生产责任制考核的有效性：	12	无安全生产责任考核记录	12	正在组织整改	
2	安全生产管理人员是否具备下列能力：	6	安全管理人员不熟悉事故、事件的预防、调查和分析技术。	2	正在组织整改	
3	安全生产管理人员是否理解其职责与义务？	4	企业部分安全生产管理人员能够理解其职责与义务。	2	已完成整改	
4	安全生产管理人员履行其职责与义务的有效性：	12	企业安全生产管理人员履行其职责与义务的有效性包括：编制年	6	正在组织整改	

序号	扣分项	分值	扣分说明	扣分	整改情况	备注
			度安全生产工作计划；按规定实施安全生产监督检查。			
5	是否对安全生产规章制度的制定、评审做出了规定？	3	企业未对安全生产规章制度的制定、评审做出了规定。	3	正在组织整改	
6	是否每年评审安全生产规章制度？	2	未查阅到评审记录	2	已完成整改	
7	出现变化时是否及时修订或废除安全生产规章制度？	2	未见修订记录	2	正在组织整改	
8	是否建立并保持安全生产规章制度的执行记录？	3	未建立并保持安全生产规章制度的执行记录。	3	正在组织整改	
9	安全生产规章制度的管理是否做到：	12	企业安全生产规章制度的管理做到：需求响应及时；内容精练、正确；不同制度的规定协调一致，无冲突或矛盾。	6	正在组织整改	
10	对安全规章制度执行情况实施检查、考核的情况如何？	8	未见考核记录	4	正在组织整改	
11	安全会议是否讨论重大安全生产问题？	3	未见记录讨论重大安全生产事故	2	已完成整改	
12	员工参与安全会议的比例？	6	企业员工参与安全会议的比例达到 80%。	3	已完成整改	
13	是否建立、健全下列安全记录：	15	安全记录不完善、齐全	6	正在组织整改	
14	安全记录管理的有效性：	20	企业安全记录管理的有效性为：内容真实、准确、清晰；填写及时、签署完整；	12	正在组织整改	
15	是否已识别外部联系对象？	1	企业未识别外部联系对象。	1	正在组织整改	

序号	扣分项	分值	扣分说明	扣分	整改情况	备注
16	是否保存外部安全投诉的记录？	1	企业未保存外部安全投诉的记录，以后将进行改进。	1	已完成整改	
17	是否收集并处理员工关心的安全生产问题和合理化建议？	2	没有收集，未见记录	2	已完成整改	
18	是否对已采纳的合理化建议进行表扬、认可，对未采纳的建议给予必要的解释？	2	企业还没有对合理化建议进行表扬和解释。	2	正在组织整改	
19	及时向外披露重大安全生产事项的比例？	4	未见相关记录	4	正在组织整改	
20	外部联系与内部沟通的效力	16	没有相关记录	16	正在组织整改	
21	安全生产标准化系统管理评审是否包括下列内容：	4.5	未进行评审	2	正在组织整改	
22	管理评审是否分析、评估：	4.5	未进行评审	3.5	正在组织整改	
23	是否通过管理评审找出需要持续改进的方面：	12	未见相关记录	8	正在组织整改	
24	是否已识别供应商、承包商可能带来的重大风险？	2	企业未识别供应商、承包商可能带来的重大风险。	2	正在组织整改	
25	合同、协议是否明确双方的安全生产责任与义务，并规定供应商、承包商必须遵守的安全生产要求？	2	未查阅到相关协议	2	正在组织整改	
26	在许可供应商、承包商的员工使用采石场的设备设施前，是否对其进行下列培训：	2	未培训	2	正在组织整改	
27	在选择供应商、承包商时，是否将下列各项作为选择条件：	2	未见相关记录	2	正在组织整改	
28	对供应商、承包商的检查的执行情况？	4	未见相关记录	4	正在组织整改	



序号	扣分项	分值	扣分说明	扣分	整改情况	备注
29	供应商、承包商在合同期内的安全生产表现如何？	7	未见相关记录	7	正在组织整改	
30	年度内已获得认可的员工的比例：	5	企业年度内已获得认可的员工的比例为 60%。	4	正在组织整改	
31	认可对员工安全表现的激励作用？	4	企业认可对员工安全表现的激励作用一般。	2	正在组织整改	
32	认可对提高企业安全绩效的促进作用？	4	企业认可对提高企业安全绩效的促进作用一般。	2	正在组织整改	
33	员工对认可的评价如何？	4	企业员工对认可的评价如何一般。	2	正在组织整改	
<b>四、</b>	<b>风险管理</b>					
1		5		2	正在组织整改	
2	危险源辨识与风险评价的范围是否涵盖所有的过程、活动、场所及周边环境？	5	企业危险源辨识与风险评价的范围未涵盖了过程、活动、场所及周边环境。	2	已完成整改	
3	危险源辨识与风险评价过程是否考虑了来自生产场所以外的影响因素？	5	企业危险源辨识与风险评价过程考虑部分生产场所以外的影响因素。	2	正在组织整改	
4	定期进行风险回顾的有效性：	10	企业及时更新风险评价信息；评估风险控制措施的有效性等。	6	正在组织整改	
5	是否制定了下列风险评价的计划	12	企业制定了下列部分风险评价计划，包括生产工艺过程风险评价；设备设施风险评价。	8	已完成整改	

序号	扣分项	分值	扣分说明	扣分	整改情况	备注
6	是否对自然灾害的风险进行了评价？	5	风险评价未见对自然灾害进行评价	5	已完成整改	
7	是否对可能造成严重风险的危害因素进行了定量监测？	4	企业没有对可能造成严重风险的危害因素进行了定量监测。	4	正在组织整改	
8	在评价自然灾害的风险时，是否考虑了下列可能的致因因素：	10	未对自然灾害进行评价	10	正在组织整改	
9	在评价周边环境及外部机构的风险时，是否考虑了下列方面：	5	未见相关记录	5	正在组织整改	
10	在评价生产工艺的风险时，是否考虑了下列方面：	10	企业在评价生产工艺的风险时，考虑了下列方面：穿孔、爆破；铲装、运输；破碎；边坡维护。	2	正在组织整改	
11	在评价职业危害因素的风险时，是否考虑了下列方面：	5	企业在评价职业危害因素的风险时，考虑了下列方面：粉尘；振动与噪声。	3	正在组织整改	
12	风险评价的有效性：	24	企业风险评价的有效性包括：评价单元划分合理；可能的事故模式确定准确；提出的风险控制措施充分、有效。	8	正在组织整改	
13	是否采用下列方法开展持续风险识别与评价工作：	24	企业是否采用下列方法开展持续风险识别与评价工作：设备检查；定期安全检查；定期检修；安全生产标准化系统评估。	6	正在组织整改	
14	员工对本岗位风险及其控制措施的了解程	6	企业员工对本岗位风险及其控制	3	正在组织整改	

序号	扣分项	分值	扣分说明	扣分	整改情况	备注
	度？		措施的了解程度一般			
<b>五、</b>	<b>安全教育与培训</b>					
1	所制定的培训计划是否明确了：	5	培训计划未体现培训经费预算	2	正在组织整改	
2	培训需求分析是否考虑了以下方面：	8	企业培训需求分析考虑了以下方面：领导的要求；生产过程风险控制的要求；法律法规的要求；事故、事件防范的要求。	3	正在组织整改	
3	是否指定了专职或兼职安全培训教师，或与培训机构建立了业务联系？	5	未与外培机构建立业务联系	5	已完成整改	
4	是否对现场作业人员进行了针对下列内容的培训：	8	企业对现场作业人员进行了针对下列内容的培训：岗位安全生产职责；从业人员安全生产的权利与义务。	4	已完成整改	
5	培训时间是否满足下列要求：	6	新上岗人员及从业人员在培训时间不符合要求	2	正在组织整改	
6	培训方式是否包括：	9	开展危险预知活动	6	正在组织整改	
7	员工了解本岗位危险、有害因素的比例：	4	企业员工了解本岗位危险、有害因素的比例只有 80%	2	正在组织整改	
8	员工对培训方式的认可程度？	12	企业员工对培训方式的认可程度 70%	8	正在组织整改	
9	员工对培训内容的认可程度？	12	企业员工对培训内容的认可程度为 70%。	8	正在组织整改	
<b>六、</b>	<b>生产工艺系统安全管理</b>					

序号	扣分项	分值	扣分说明	扣分	整改情况	备注
1	设计人员是否就设计内容，向现场施工或生产人员进行技术交底？	4	未见设计交底记录	4	正在组织整改	
2	项目设计和建设结果是否满足下列要求：	6	项目预期的功能要求、法律法规与其他要求等部分要求；安全、健康要求。	2	正在组织整改	
3	是否建立了涉及下列方面的采矿工艺管理制度：	6	工艺管理制度不齐全	2	正在组织整改	
4	采矿工艺管理制度的有效性：	9	企业采矿工艺管理制度的有效性：制度的规定满足采矿工艺安全管理要求。	6	正在组织整改	
5	采矿工艺安全可靠性的：	15	企业采矿工艺较为安全高效，包括：开采规模符合设计及许可要求；凿岩、爆破、铲装、运输能力相互匹配。	9	已完成整改	
6	电力设施是否采取了防雷措施？	2	企业电力设施未采取了避雷措施。	2	已完成整改	
7	是否按需要设置了防排水设施？	2	破碎场地存在积水，排水沟未完善	2	已完成整改	
8	建立防排水系统前，是否查明下列情况：	5	未查明以下情况	5	正在组织整改	
9	下列场所或设备设施是否配有相应的消防设备和器材	4	采掘设备未按规定配置灭火器	1	已完成整改	
10	运输系统的有效性：	6	企业运输系统的有效性包括：线路条件符合运输设备安全运行要	3	正在组织整改	

序号	扣分项	分值	扣分说明	扣分	整改情况	备注
			求；运输设备和线路维护及时。			
11	供配电系统的有效性：	7	企业供配电系统的有效性，包括供电能力满足要求；设备、设施检查、维护及时；电压等级符合规范要求。	4	正在组织整改	
12	排水系统的有效性，包括：	4	工业场地排水设施不完善	2	正在组织整改	
13	灭火系统的有效性，包括：	3	企业防灭火系统的有效性，包括：消防灭火器材符合要求。	1.5	已完成整改	
七、	设备设施安全管理					
1	设备设施安全管理制度是否明确了下列管理要求：	4	企业制定的《设备设施管理制度》明确了对设备操作人员的要求；维护要求等管理要求，检验、测试要求。	2	正在组织整改	
2	新设备投入使用前是否进行了风险评价及必要的检验、测试？	3	新设备投入使用前未进行检验	3	已完成整改	
3	设备操作、维护人员的培训内容是否包括：	6	企业设备操作、维护人员的培训内容包括：操作规程。	4.5	正在组织整改	
4	设备设施安全管理档案是否包括	6	企业设备设施安全管理档案是否包括：操作、维护规程；操作、维护、检修和检验、测试记录。	3	正在组织整改	
5	设备设施操作、维护与管理的有效性	24	企业设备设施操作、维护与管理的有效性包括：操作、维护规程齐全；点检、维修及时、有效。	12	正在组织整改	

序号	扣分项	分值	扣分说明	扣分	整改情况	备注
6	是否对下列设备设施进行了定期维护	4	企业对穿孔设备、铲装设备、运输设备、破碎设备、电气设备等设备设施进行了维护。	1	已完成整改	
7	设备按计划或规定周期维护的比例：	4	企业应检测检验的矿用设备，按规定进行检测检验的比例为80%。	4	正在组织整改	
8	设备设施维护的有效性	16		4	正在组织整改	
八、	作业现场安全管理					
1	重要设备、设施和作业现场是否设立安全警示标志？	2	破碎场地重要设施设备未安装警示标志	2	正在组织整改	
2	采石场边界处置的有效性：	6	企业采石场边界处置的有效性，包括：边界上2m范围内，无可能危及人员安全的植物和不稳固的矿岩等；边界上覆盖的松散岩土层处于稳定状态。	2	正在组织整改	
3	采场道路和爆堆等场所防尘措施的有效性	12	企业采场道路和爆堆等场所防尘措施的有效性包括：采用湿式凿岩，汽车运输道路采取洒水车降尘；破碎口和振动筛等采取洒水降尘措施。	6	正在组织整改	
4	安全标志的有效性：	8	企业安全标志的有效性，包括：清晰易见；易于识别。	4	已完成整改	
5	周边环境的安全可靠性：	10	现场周边风险未识别	4	正在组织整改	

序号	扣分项	分值	扣分说明	扣分	整改情况	备注
6	是否基于风险评价对下列作业过程的安全管理作出了规定：	18	为涉及交接班制度	3	正在组织整改	
7	员工在作业前是否对作业现场进行安全检查与确认？	4	未见检查记录	4	正在组织整改	
8	爆破作业是否符合下列规定：	15	未认真填写爆破记录	3	正在组织整改	
9	边坡检查是否做到：	8	企业边坡管理涉及到爆破后的检查；暴雨后的检查。	4	正在组织整改	
10	边坡检查维护管理的有效性	30	企业边坡监测与维护管理的有效性包括：检查维护人员胜任，检查频次合理。	18	正在组织整改	
11	凿岩与爆破管理的有效性	30	企业凿岩与爆破管理的有效性包括：爆破器材安全使用与贮存；未在雷雨、大雾、大风等恶劣天气条件下进行爆破作业。	18	正在组织整改	
12	劳动防护用品管理制度是否对下列各项作出了规定：	6	企业制定了《劳保用品管理制度》，见《标准化体系文件》，内容只包括了采购、发放、使用等部分内容。	3	已完成整改	
13	是否评估了防护需求，包括：	6	未见评估记录表	6	正在组织整改	
14	劳动防护用品管理的有效性：	20	现场检查劳保用品未及时报废	4	正在组织整改	
15	是否对员工进行下列体检	2	企业对员工只进行了上岗前的体检和在岗期间的体检和离岗体	0.5	正在组织整改	

序号	扣分项	分值	扣分说明	扣分	整改情况	备注
			检。			
16	上岗前被告知岗位职业危害因素的员工的比例	4	企业上岗前被告知岗位职业危害因素的员工的比例为 80%。	2	正在组织整改	
17	了解本岗位职业危害因素的员工的比例	4	企业了解本岗位职业危害因素的员工的比例为 80%。	2	正在组织整改	
18	按规定组织上岗前、在岗期间、离岗时体检的员工的比例	4	企业按规定组织上岗前、在岗期间、离岗时体检的员工的比例在 80%以上。	2	正在组织整改	
19	职业危害因素监测是否符合安全生产法律法规与其他要求的规定：	4	企业职业危害因素监测符合安全生产法律法规与其他要求的规定有职业危害类型；检测点的分布；检测周期；委托的机构等	2	正在组织整改	
20	职业卫生档案是否包括：	3	企业职业卫生档案有员工健康监护结果职业危害防护设施清单。	1	正在组织整改	
21	员工健康监护的有效性	10	企业员工健康监护的有效性：调离并妥善安置有职业健康损害的员工；禁止安排未成年工从事接触职业危害因素的作业。	6	正在组织整改	
22	职业危害防治的有效性	18	企业职业危害防治的有效性包括：负责职业卫生工作的人员具有相应的知识和能力；	12	正在组织整改	
<b>九、</b>	<b>安全投入与工伤保险</b>					
1	工伤保险投保范围是否覆盖所有员工？	12	企业工伤保险投保范围覆盖了	6	已完成整改	



序号	扣分项	分值	扣分说明	扣分	整改情况	备注
			80%的员工。			
2	是否所有工伤员工都能及时得到医疗救治和经济补偿	16	目前企业没有员工受伤。	8	正在组织整改	
十、	检查、处理与应急					
1	是否针对下列培训内容对执行检查的人员进行了培训	8	企业对执行检查的人员检查结果的 处理要求为培训。	6	正在组织整改	
2	是否每年对岗位安全检查表内容进行评审和更新	4	未见更新记录	4	正在组织整改	
3	员工接受岗位安全检查培训的比例	8	企业员工接受岗位安全检查培训的比例为 70%。	6	正在组织整改	
4	安全检查的有效性	40	企业安全检查制度的有效性包括：制度完善、符合规定要求； 检查记录保存完整。	24	正在组织整改	
5	隐患整改指令是否明确	10	企业针对不同的隐患制定了符合 时间要求；责任人员。	4	正在组织整改	
6	是否就隐患整改过程的安全要求，向参与整改的人员进行详细说明？	10	未就隐患整改过程的安全要求， 向参与整改的人员进行详细说 明。	10	正在组织整改	
7	隐患整改的有效性	24	企业制定的隐患整改制度的有效 性包括隐患整改经费充足；隐患 整改记录齐全。	16	正在组织整改	
8	是否针对可能出现的下列应急情况制定了应急预案	4	企业对可能出现的自然灾害：火 灾；爆炸；滑坡等应急情况制定	2	已完成整改	

序号	扣分项	分值	扣分说明	扣分	整改情况	备注
			应急预案。			
9	确定应急情况时，是否考虑了以往事故、事件和紧急状况？	3	确定应急情况时，没有考虑了以往事故、事件和紧急状况。	3	正在组织整改	
10	是否考虑了外部应急机构的应急能力？	3	未考虑外部应急机构的应急能力。	3	正在组织整改	
11	员工接受应急预案培训的比例	3	只对管理人员进行了培训	2	正在组织整改	
12	制定应急预案时，是否与员工沟通并确保理解？	3	未见相关沟通记录	3	正在组织整改	
13	应急人员能力是否能胜任，包括：	8	企业应急人员胜任能力包括响应能力；现场处理问题的能力；救护能力。	4	正在组织整改	
<b>十一、事故、事件报告、调查与分析</b>						
1	是否制定了包括下列内容的事故、事件报告制度	3	企业制定了《事故、事件报告与调查处理制度》，见《标准化体系文件》，内容包括事故、事件定义；事故、事件类别；报告范围；报告的时间。	1	正在组织整改	
2	事故、事件报告程序的有效性：	3	企业事故、事件报告程序的有效性包括：报告的时间、方式明确；渠道畅通。	1	正在组织整改	

序号	扣分项	分值	扣分说明	扣分	整改情况	备注
3	事故调查人员是否接受下列事故、事件调查技巧和知识的培训：	2	事故调查人员接受证据收集和保留、事故、事件调查报告书编写、报送及记录保存第等技巧和知识的培训	1	已完成整改	
4	事故、事件信息是否采取以下方式进行沟通：	8	企业事故、事件信息采取年度或半年度安全生产工作总结报告的方式进行沟通	2	正在组织整改	
5	事故、事件案例分析、讨论会是否讨论已发生的事故、事件的原因和防范措施？	3	未见会议记录	3	正在组织整改	
6	是否保留了事故、事件案例分析、讨论会的记录？	3	未见会议记录	3	正在组织整改	
7	主要负责人或安全管理人员是否参加事故、事件案例分析、讨论会并引导员工讨论？		未见会议记录		正在组织整改	
8	是否通过事故、事件案例分析、讨论会找出：	6	未见会议记录	2	正在组织整改	
9	员工是否知道如何预防事故、事件的重复发生？	3	企业 80%的员工知道如何预防事故、事件的重复发生	1	正在组织整改	
<b>十二、绩效测量与评价</b>						
1	是否记录监测的结果，并与相关人员沟通？	5	现场未查阅到绩效测量结果	5	正在组织整改	
2	是否对下列方面进行监测：	15	企业只对目标；事故、事件；个人防护用品配备和使用；整改措施实施情况；隐患整改效果；培训情况；安全投入情况方面进行	4.5	正在组织整改	

序号	扣分项	分值	扣分说明	扣分	整改情况	备注
			监测			
3	监测方法和频率是否合适	8	部分	4	正在组织整改	
4	分析结果是否准确并与企业情况相符	6	部分	3	正在组织整改	
5	是否制定了包括下列要求的标准化系统内部评价制度：	4	企业制定了包括下列要求的标准化系统内部评价制度：评价频次；负责评价的人员；评价过程。	1	已完成整改	
6	是否制定了年度内部评价计划？	1	未见评价计划	1	已完成整改	
7	是否按规定执行了内部评价？	2	未见未见评价记录	2	正在组织整改	
8	是否保留了内部评价记录？	2	未见评价记录	2	正在组织整改	
9	内部评价时对优秀的表现是否给予认可？	9	未见相关记录	3	已完成整改	
10	内部评价发现的问题是否采取了纠正措施？	2	未见相关记录	2	正在组织整改	
11	通过内部评价是否确定了下列事项：	20	未见相关记录	10	正在组织整改	

附录 3 安全生产标准化评审不涉及项汇总表

(不涉及项分数：22 分)

8. 作业现场安全管理		
8.1 作业环境		分数
执行		
• 夜间工作时，有人作业或通行的场所与通道是否有照明？	矿山执行单班白班工作制，不涉及夜间工作。	2
符合		
采场内电力线路的敷设是否符合规定？	不涉及	4
采场照明设备的使用电压是否符合规定？	不涉及	4
8.2 作业过程		
绩效		
• 交接班的有效性：	矿山执行单班工作制，不涉及交接班。	12
汇总		22

## 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项目 盘县普古天山矿业有限公司

铜矿 进行 三 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

提供的复原件、电子版资料与原件内容完全一致，并对此负法律责任。

特此委托

委托单位：

2020 年 8 月 5 日



## 附件 2：评审照片



首次会议照片



末次会议照片





现场评审照片



资料评审照片



## 首末次会议签到表

## 安全标准化评审单位首次会议签到表

( 2020年11月24日 地点: 矿山办公室 )

项目名称: 盘县普古天山矿业有限公司石灰石矿				
主管部门参会人员、评审组成员、企业参与人员				
序号	姓名	职务	工作单位	联系电话
1	罗进	评审组长	贵州朗洲安全科技有限公司	18798070918
2	杨建强	评审员	贵州朗洲安全科技有限公司	18085080263
3	王大勇	评审员	贵州朗洲安全科技有限公司	18798753-25
4	董旭	评审员	贵州朗洲安全科技有限公司	15508580273
5	陈永福	评审员	贵州朗洲安全科技有限公司	
6	肖永	负责人	盘州市普古天山矿业有限公司	18848761814
7	曾应国	总经理	盘州市普古天山矿业有限公司	13618857777
8	王彬	工程师	盘州市普古天山矿业有限公司	15957429600
9	陈志敏	工程师	盘州市普古天山矿业有限公司	18216683528
10	王新成	工程师	盘州市普古天山矿业有限公司	18212986498

## 安全标准化评审单位末次会议签到表

( 2020 年 11 月 24 日 地点: 普古天山 )

项目名称: 盘县普古天山矿业有限公司石灰石矿				
主管部门参会人员、评审组成员、企业参与人员				
序号	姓名	职务	工作单位	联系电话
1	李进	评审员	贵州朗洲安全科技有限公司	1879849985
2	杨德强	评审员	贵州朗洲安全科技有限公司	1885080263
3	董灿	评审员	贵州朗洲安全科技有限公司	15508580273
4	甘大勇	评审员	贵州朗洲安全科技有限公司	18798753075
5	陈福	评审员	贵州朗洲安全科技有限公司	15185186427
6	李东	负责人	盘县普古天山矿业有限公司	18848161814
7	解后国	总经理	贵州省盘县普古天山矿业有限公司	1360857777
8	王彬	评审员	天以矿业	15957429600
9	陈志强	评审员	天以矿业	18216683528
10	王能高	评审员	天以矿业	18212985428

附件 3：营业执照





附件 4：采矿许可证



附件 5：安全生产许可证



附件 6：主要负责人及安全管理人員證件











附件 7：特种作业及其他作业人员资格证







		证书编号: 2452017772702
		分类号: ZZJ-326879
		雷学进 同志于 2017 年
		03 月 01 日至 2017 年 08 月 01 日
		通过了建设机械 装载机操作
		岗位学习, 经综合考核, 成绩合格,
		特发此证。
		本证是持证者的岗位能力工作凭证。
姓 名	雷学进	
性 别	男	
文化程度	中专	
身份证号	520202196408115913	
		提示: 持证期六年, 请于 2023 年 09 月 18 日前申请换发;
		由驻地附近定点单位就近受理, 也可登陆官网查询。
		持证期间须保持继续教育和知识更新。

		证书编号: 2452017772712
		分类号: ZZJ-326889
		文晓超 同志于 2017 年
		03 月 01 日至 2017 年 08 月 01 日
		通过了建设机械 装载机操作
		岗位学习, 经综合考核, 成绩合格,
		特发此证。
		本证是持证者的岗位能力工作凭证。
姓 名	文晓超	
性 别	男	
文化程度	中专	
身份证号	520202197101158614	
		提示: 持证期六年, 请于 2023 年 09 月 18 日前申请换发;
		由驻地附近定点单位就近受理, 也可登陆官网查询。
		持证期间须保持继续教育和知识更新。

附件 8：工伤保险及安全生产责任险证明

社会保险费核缴通知单

征集通知流水号: 100001119090180

经济类型: 私营企业

单位编号: 11080042

缴费区间: 202012-202012

单位名称: 盘县普古天山矿业有限公司

缴费项目	人数	个人 缴费基数	单位 缴费基数	单位缴纳部分			个人缴纳部分			利息	缴费合计
				总金额	单位缴费 应划入 个人帐户	单位缴费 应划入 统筹金额	总金额	个人缴费 划入 个人帐户	个人缴费 划入统筹		
基本养老保险	4	15500.00	15500.00	0.00	0.00	0.00	1240.00	1240.00	0.00	0.00	1240.00
失业保险	4	15500.00	15500.00	0.00	0.00	0.00	46.50	0.00	46.50	0.00	46.50
其中农民工失业				0							
基本医疗保险											
大额医疗保											
公务员补助											
注入资金											
生育保险											
工伤保险	4	15500.00	15500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		1286.50									
缴费合计(大写) 壹仟贰佰捌拾陆元伍角整											
业务经办人				崔紫云 							

打印日期: 2020-12-07

备注: 请于当月最后一个工作日 16: 00 前到所属主管税务机关缴纳社会保险费。

第2页,共2页

中国人民保险

中国人民财产保险股份有限公司

公司设于北京 一九四九年创立

安全生产责任保险 保险单

AEOTHA2013Z00

保单号: PZIT20062001800249132

鉴于投保人已向本保险人投保安全生产责任保险,并按本保险合同约定交付保险费,保险人同意按照《中国人民财产保险股份有限公司安全生产责任保险条款》的约定承担保险责任,特立本保险单为凭。

投保人信息

投保人:盘县普古天山矿业有限公司

联系人姓名:

投保人地址:贵州省盘县普古乡塘边村

电话/传真:

被保险人信息

被保险人:盘县普古天山矿业有限公司

组织机构代码: 915202232221321888

被保险人地址:贵州省盘县普古乡塘边村

邮编:

安全生产许可证号(若有,请填写号码;若无,请注明“无”):

投保场所地址(承保区域) 中国境内(陆、海、空除外)

行业类别	<input type="checkbox"/> 采矿业	<input checked="" type="checkbox"/> 非煤矿山	<input type="checkbox"/> 煤矿	<input type="checkbox"/> 石油、天然气
	<input type="checkbox"/> 危险物品生产、经营、仓储业		<input type="checkbox"/> 机械、设备制造业	
	<input type="checkbox"/> 其他制造业		<input type="checkbox"/> 电力、热力、燃气、水生产及供应业	
	<input type="checkbox"/> 建筑业、交通运输、仓储、邮政业		<input type="checkbox"/> 批发、零售业、住宿、餐饮业	
	<input type="checkbox"/> 文化、体育和娱乐业		<input type="checkbox"/> 居民服务业、其他服务业、其他行业	
主险	<input checked="" type="checkbox"/> 从业人员	每次事故责任限额450.00万元	从业人员8人	保险费¥15,396.00元
	<input type="checkbox"/> 第三者	每人伤亡责任限额50.00万元		
		每次事故责任限额		保险费
		每人伤亡责任限额		
	<input type="checkbox"/> 救援费用	每次事故救援费用限额		保险费
每人救援费用限额				
每次事故救援费用免赔额(率)				
附加险	<input checked="" type="checkbox"/> 医疗费	每人医疗费用责任限额5.00万元		保险费¥3,024.00元
		每次事故每人医疗费用免赔额¥1,000.00元		
	<input type="checkbox"/> 财产损失	每次事故第三者财产损失责任限额		保险费
		累计第三者财产损失责任限额		
	<input type="checkbox"/> 补充险	每次事故第三者财产损失免赔额		
每次事故责任限额				
每人伤亡责任限额			投保人人数	
每人医疗费用责任限额			保险费	
累计责任限额		每次事故每人医疗费用免赔额		
		每次事故法律费用责任限额		自保险费¥18,400.00元
保险期间				
自2020年02月24日零时起至2021年02月23日二十四时止。				
保险合同争议解决方式				
<input checked="" type="checkbox"/> 诉讼 <input type="checkbox"/> 提交				

尊敬的客户,您可以通过本公司网站(www.picc.com.cn)、95518客服电话或附近的营业网点查询保险单信息,否则查询结果有

中国人民财产保险股份有限公司

承保业务专用章

020



## 附件 9：矿山救护协议

**医疗救护协议**

甲方： 盘州市普古天山矿业有限公司

乙方： 盘州市普古乡卫生院

为了确保甲方石灰岩矿在生产期间的安全，牢固树立“以人为本，积极救援”的原则，经甲、乙双方共同协商达成如下协议，以供甲、乙双方共同遵守执行。

1. 当甲方发生安全事故、人员受伤时，甲方应当立即向乙方请求医疗救援。并向乙方报告受伤人员的人数、大概伤情、发生地点。
2. 乙方接到甲方的救援请求时，应立即组织医务人员、救援器材到甲方事故发生地点参与救援，同时医院应做好救治医务工作。
3. 甲方将伤员送到乙方的医院时，乙方应立即组织治疗，不得拖延时间。若伤员情况危急时，乙方有义务配合甲方将伤员转到上级医院治疗。
4. 甲方应按照救援医疗产生的费用及时支付给乙方，不得拖延。
5. 乙方每年参加一次甲方的应急演练活动。
6. 救护协议有效期为：2020年7月至2022年7月止。

7. 其他未尽事宜，由甲、乙双方共同协商并以补充协议的形式进行补充，补充协议以本协议具有同等法律效力。
8. 本协议从甲、乙双方签字之日起生效。
9. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方（签字盖章）

2020年7月22日

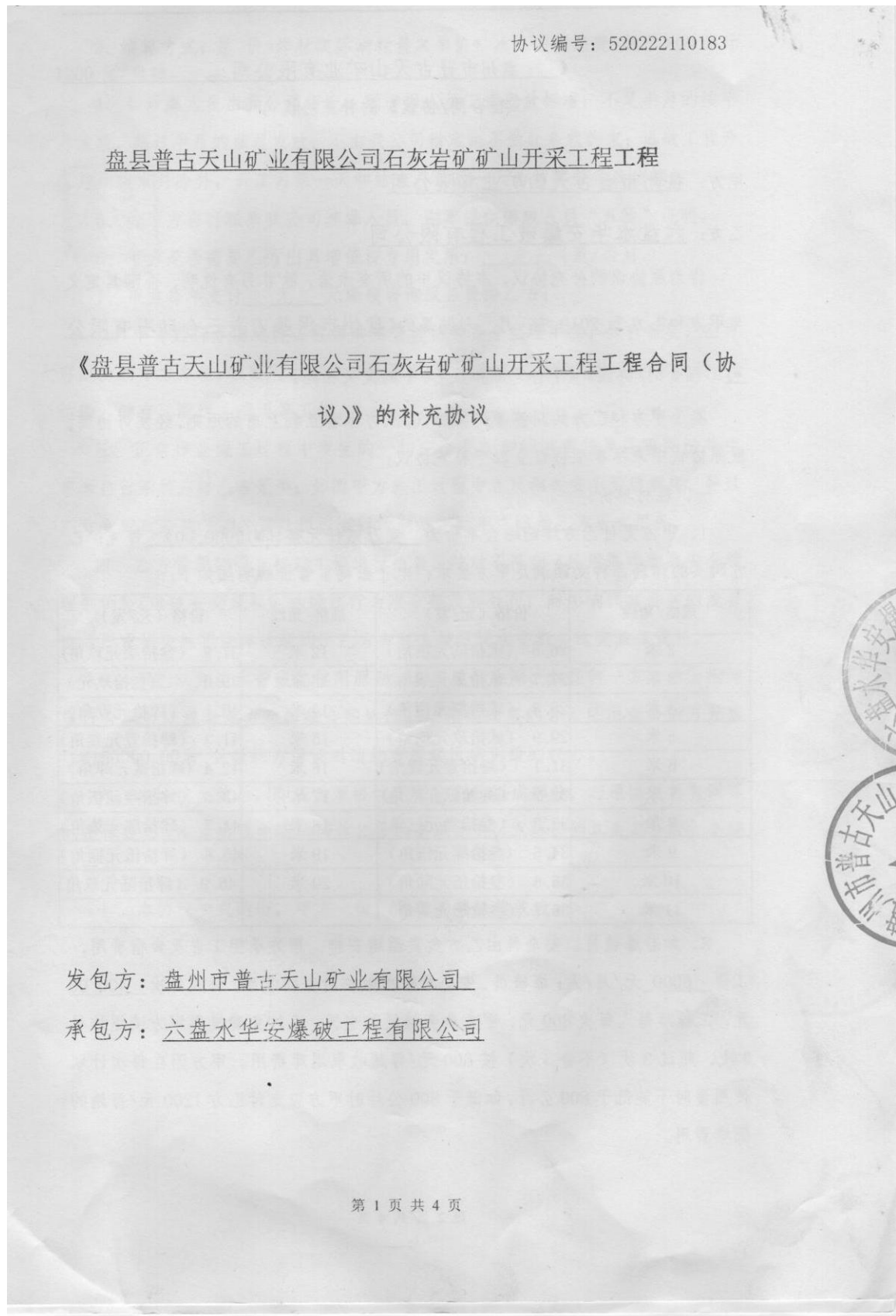


乙方（签字盖章）

2020年7月22日



附件 10：爆破合同、爆破单位资质及爆破记录





## 《盘州市普古天山矿业有限公司

## 工程合同/协议》的补充协议

甲方：盘州市普古天山矿业有限公司

乙方：六盘水华安爆破工程有限公司

作为原协议的补充协议，本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与甲方和乙方于 2019 年 月 日签署的《盘州市保基宏兴三合砂石有限公司工程合同/协议》（下称“原协议”）中的定义相同。

鉴于甲方和乙方共同签署的原协议，双方本着互利互惠的原则，经友好协商，就原协议中未尽事项特订立以下补充协议：

一、耗材单价：

1、甲方支付乙方炸药综合单价为 壹万贰仟元整 (¥12000.00) 每吨；乙方购买的炸药品种必须满足甲方要求；电子数码雷管价格明细如下：

规格/角线	价格（元/发）	规格/角线	价格（元/发）
2 米	26.5 （贰拾陆元伍角）	12 米	37.9 （叁拾柒元玖角）
3 米	27.7 （贰拾柒元柒角）	13 米	39.0 （叁拾玖元）
4 米	28.8 （贰拾捌元捌角）	14 米	40.1 （肆拾元壹角）
5 米	29.9 （贰拾玖元玖角）	15 米	41.3 （肆拾壹元叁角）
6 米	31.1 （叁拾壹元壹角）	16 米	42.4 （肆拾贰元肆角）
7 米	32.2 （叁拾贰元贰角）	17 米	43.5 （肆拾叁元伍角）
8 米	33.3 （叁拾叁元三角）	18 米	44.7 （肆拾肆元柒角）
9 米	34.5 （叁拾肆元伍角）	19 米	45.8 （肆拾伍元捌角）
10 米	35.6 （叁拾伍元陆角）	20 米	46.9 （肆拾陆元玖角）
11 米	36.7 （叁拾陆元柒角）		

2、如若爆破员、安全员由乙方负责派遣安排，甲方承担工资及食宿费用，工资 6000 元/月/人；爆破员、安全员按次数临时安排收费，每人每次 400.00 元，工程师每人每次 800 元，甲方负责接送和吃饭。乙方免费提供甲方清退炸材 3 次，超过 3 次（不含 3 次）按 600 元/每趟收取退库费用。甲方因在每次计划使用量时不能低于 800 公斤，如低于 800 公斤时甲方应支付乙方 1200 元/每趟的配送费用。

3、结算方式：总价=炸材实际消耗量×单价+次/人+退库费+低于800公斤1200元/每趟。

4、如涉爆人员由我公司指定，则涉爆人员工资发放标准：不足半月的按半月发放，超过半月的按月发放；不由我公司指定则不受此条款约束；爆破工程开工月和结束月除外，开工月第一天和结束月最后一天为结算劳务费依据。

5、如甲方自行联系我公司涉爆人员，则需提供爆破人员“五险”证明。

6、甲方是否需要乙方出具增值税专用发票：是（是/否）；

7、甲方每年支付无元爆破咨询服务费给乙方；

二、甲方自行办理建设工程爆破安全评估和安全监理手续。如有需要，乙方可以协助甲方办理，但费用由甲方自行承担；乙方负责民用爆炸物品的审批购买、运输、储存、配送、清退等工作。

三、正常作业施工过程中发生的一切安全责任和经济责任及民事纠纷等由甲方自行承担，与乙方无关；如因甲方施工过程中违反相关安全管理规定，导致乙方受到政府部门的经济处罚或者行政制裁，则甲方赔偿乙方所有损失。

四、乙方管理部门有权对工地进行检查，并对不符合《民用爆炸物品安全管理条例》《爆破安全规程》的操作行为限令整改和处罚；对影响极其恶劣的或者造成严重损失触犯法律法规的，乙方有权直接报送公安机关追究法律责任。

五、甲乙双方应本着诚实信用原则，真实履行合同，如任何一方单方面拒绝履行合同协议或者单方面解除合同协议，必须赔偿履约方人民币壹拾伍万元整（¥150000.00）；且履约方保留对违约方提起民事诉讼的权力。

六、本协议生效后，即成为原协议不可分割的组成部分，与原协议具有同等的法律效力。除本协议中明确所作修改的条款之外，原协议的其余部分应完全继续有效。

七、本协议一式两份，甲方一份，具有同等法律效应。

## 爆破安全协议

甲方：盘州市普古天山矿业有限公司

乙方：六盘水华安爆破工程有限公司

此协议作为“盘县普古天山矿业有限公司石灰岩矿矿山开采工程”的补充协议，为了明确双方的安全生产责任，特签订本协议。

### 一、 甲方安全责任：

1、甲方保证该工程手续合法有效，且提供给乙方的所有资料及人员信息属实。

2、在爆破施工前甲方应与政府相关部门协调好周边的土地纠纷，确保该工程爆破区域内的土地合法有效。

3、在爆破施工前，甲方应将确保爆破区域周边 300 米范围内无被保护的建构筑物。

4、若因甲方提供的资料存在虚假，该工程土地纠纷未解决，爆破区域内有被保护对像进行爆破作业，爆破施工中发生的一切安全责任、法律责任、经济赔偿、民事纠纷等均由甲方全权负责。

5、因爆破振动、飞石造成的纠纷及经济赔偿由甲方负责。

6、甲方必须将当天剩余民爆器材及时清退回库，如因不及时退

库造成的法律责任及一切后果由甲方自行承担。

二、乙方安全责任：

- 1、乙方采取先进的爆破方法、合理的施工工艺及有力的技术措施，尽量避免或减少爆破施工对周围建筑物及人身安全造成的损害。
- 2、乙方在爆破施工过程中，保证乙方人员均持证上岗，按章作业。
- 3、乙方在施工前对作业人员进行安全技术交底。

此协议一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效。

甲方（签章）：



法定代表人：

委托代理人：陈龙

乙方（签章）：



法定代表人：委托代理人：



签订时间：2019年3月1日

签订地点：





爆破作业人员许可证



编号 5202000110455



中华人民共和国公安部监制

姓名唐树朋

性别男性民族彝族

出生日期1984年7月24

公民身份号码520202198407247219

工作单位六盘水华安爆破工程有限公司

作业类别爆破员

有效期至2022年8月1日



1.本证由签发机关填写，涂改无效。

2.本证在全国范围内有效，妥善保管，以备查验。

3.本证编号用13位数字表示。1—6位：签发机关所在地行政区划；7位：许可证类型，用“0”表示；8位：作业类别，爆破员用“1”表示，安全员用“2”表示，保管员用“3”表示；9—13位：顺序号。

爆破作业人员许可证



编号 5202000101036



中华人民共和国公安部监制

姓名董齐志

性别男性民族汉族

出生日期1965年3月15

公民身份号码520202196503153213

工作单位六盘水华安爆破工程有限公司

作业类别爆破员

有效期至2022年7月19



1.本证由签发机关填写，涂改无效。

2.本证在全国范围内有效，妥善保管，以备查验。

3.本证编号用13位数字表示。1—6位：签发机关所在地行政区划；7位：许可证类型，用“0”表示；8位：作业类别，爆破员用“1”表示，安全员用“2”表示，保管员用“3”表示；9—13位：顺序号。



爆破作业记录	2020年9月30日13点10分,运输车辆炸药车贵B54408 雷管车贵BY0513 至 场,爆破员李家明,安全员蔡德学,冯顺朝,现场负责人雷应国,领取散装炸药 斤,32型化炸药24公斤,7米电子雷管37发,进入普古天山矿业,进行爆破作业工 备,现场民用爆炸物品由蔡德学临时看管发放14点10分将现场无关人员和 撤离现场14点20分进行验孔,孔径90mm,孔排2排,孔距15米,孔深12米,共 孔14点50分开始装药,共装孔3个,单孔装药量32公斤,使用37发电子雷管进行串连 15点10分,装药填塞完毕15点20分将现场作业人员撤离并警戒,东方李家明, 蔡德学,南方冯顺朝,北方工地人员,警戒距离300外15点40分警戒完毕,由现 人雷应国发出起爆命令,由爆破员李家明进行起爆,此次起爆一共分5次起 次起爆最大药量为304公斤,起爆15分钟后,进入炮区检查,经检查无 炮,无危石,15点50分解除警戒,爆破作业结束。 实际使用雷24公斤 实际散装炸药使用1524公斤,7米电子雷管37 检查人: 李家明 冯顺朝、蔡德学					
	实际使用炸药 (节、公斤)	实际使用 雷管(发)	实际使用其他 类民爆物品	实际剩余炸药 (节、公斤)	实际剩余 雷管(发)	实际剩余 类民爆
	李家明 蔡德学					
	爆破员、安全员签名:			冯顺朝 爆破员、安全员签名:		
所剩物品名称规格和编码						
清退记录						

## 民用爆炸物品领用、清退登记簿

时 间	2020年9月30日		爆破作业地点	普古天山矿业		
爆 破 员	李富明		爆破员IC卡号码			
审批人员			出库通知单号码	雷0139149 炬:0138976		
领 取 物 品 品 种 、 规 格 、 数 量 及 编 码	炸药 (节、公 斤)	散装炸药 1500公斤 32乳化炸药 24公斤				
	1524公斤					
	雷管 (发)	7米角线电子数码雷管 37发 59003126 44200-06 59003126 (443-445) 00-09				
	37发					
其他						
爆破员、 安全员 签收签名	李富明 秦瑞子 冯顺朝			库管员 发放签名	刘金明 杨景芳	
入(出)井记 录或使用现 场核对	入井或到使用现场			出井或离开使用现场		
	炸药(节、公斤)	雷管(发)	其他	炸药(节、公斤)	雷管(发)	其 他
	1524公斤	37发				
	责任人: 雷社国			责任人:		



附件 11：应急预案备案表、演练记录、演练总结

生产经营单位生产安全事故  
应急预案备案登记表

备案编号：5202222019052

单位名称	盘州市普古天山矿业有限公司		
单位地址	贵州盘州市普古塘边村	邮政编码	553522
法定代表人	柳远付	经办人	柳远付
联系电话	13984487199	传 真	

你单位上报的《盘州普古天山矿业有限公司生产安全事故应急救援预  
案》经形式审查符合要求，准予备案。

盘州市应急管理局  
(盖 章)  
2019 年 6 月 13 日  
52024023064

盘州市普古天山矿业有限公司



# 应急演练计划

## 应急演练计划

### 一、总则

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

### 二、演练参加人员

公司全体职工

### 三、时间

2020 年 5 月 1 日 9 时

### 四、地点

公司下属石灰岩矿山矿区内

### 五、主要演练内容

根据应急预案内容、要求、步骤进行应急救援演练。

### 六、应急演练目的

1、检验预案。通过开展应急演练，查找应急预案中存在的问题，进而完善应急预案，提高应急预案的可用性和可操作性。

2、完善准备。通过开展应急演练，检查应对突发事件所需应急队伍、物资、装备、技术等方面的准备情况，发现不足及时予以调整补充，做好应急准备工作。

3、锻炼队伍。通过开展应急演练，增强演练组织部门、参与班组和人员对应急预案的熟悉程序，提高其应急处置能力。

4、磨合机制。通过开展应急演练，进一步明确相关部门、班组和人员的职责任务，完善应急机制。

5、科普宣传。通过开展应急演练，普及应急知识，提高职工风险防范意识和应对突发事件时自救互救的能力。

### 七、应急演练要求

1、结合实际，合理定位。紧密结合应急管理工作实际，明确演练目的，根据资源条件确定演练方式和规模。

2、着眼实战，讲求实效。以提高应急指挥人员的指挥协调能力、应急队伍的实战能力为着重点，重视对演练效果及组织工作的评估，总结推广好经验，及时整改存在的问题。

3、精心组织，确保安全。围绕演练目的，精心策划演练内容，周密组织演练活动，严格遵守相关安全措施，确保演练参与人员及演练装备设施的安全。

4、要制定出应急演练方案交领导小组审核，演练方案应包括演练单位、时间、地点、演练步骤等。

5、预案演练完成后应对此次演练内容进行评估，填写应急预案评审记录表和安全生产应急预案演练登记表后交资料室备案。

6、每年对应急预案本身进行一次评审。



# 盘州市普古天山矿业有限公司



## 应急演练评估报告

二〇二〇年度

## 应急演练评估报告



为检验《应急预案》的针对性和可操作性，切实提高预防和处置雨季突发事故的应急救援水平，全面检阅公司各部门“快速反应、部门联动、专业保障、综合处置、事故调处和善后处理”的能力，2020年5月1日9时，雨季“三防”应急救援演练在贵州省盘州市普古天山矿业有限公司成功举行。现将演练的有关情况总结如下：

### 一、演练基本情况

本次演练由贵州省盘州市普古天山矿业有限公司法人李飏策划并担任总指挥。多个部门参加演练，参演人员共12余人，本次演练以公司工业广场、公司各生产系统设备、地面的矿区公路、矿区高低压供电线路、地面的通信系统、地面设施等为预定目标，启动应急救援预案、部门协同救援为主线，人工施救、专业施救等手段展开救援。演练历时80分钟，达到了预期效果，取得了圆满成功。

### 二、演练检验、评价、总结

#### （一）、检验

- 1、应急人员对应急预案的熟悉程度。
- 2、应急救援系统对接听电话、记录等的规范、时效；
- 3、抢险各组、各部门人员对现场的应急处置能力；
- 4、应急物资、材料的准备情况。

#### （二）、评价

- 1、领导高度重视，亲临实战部署

公司领导对这次停电、山洪事故应急演练，从演练策划、前期准备、组织实施到模拟演练，都进行了具体部署、亲临实战。

- 2、演练目的明确，方案策划周密。

### 3、演练圆满成功

#### (三)、总结

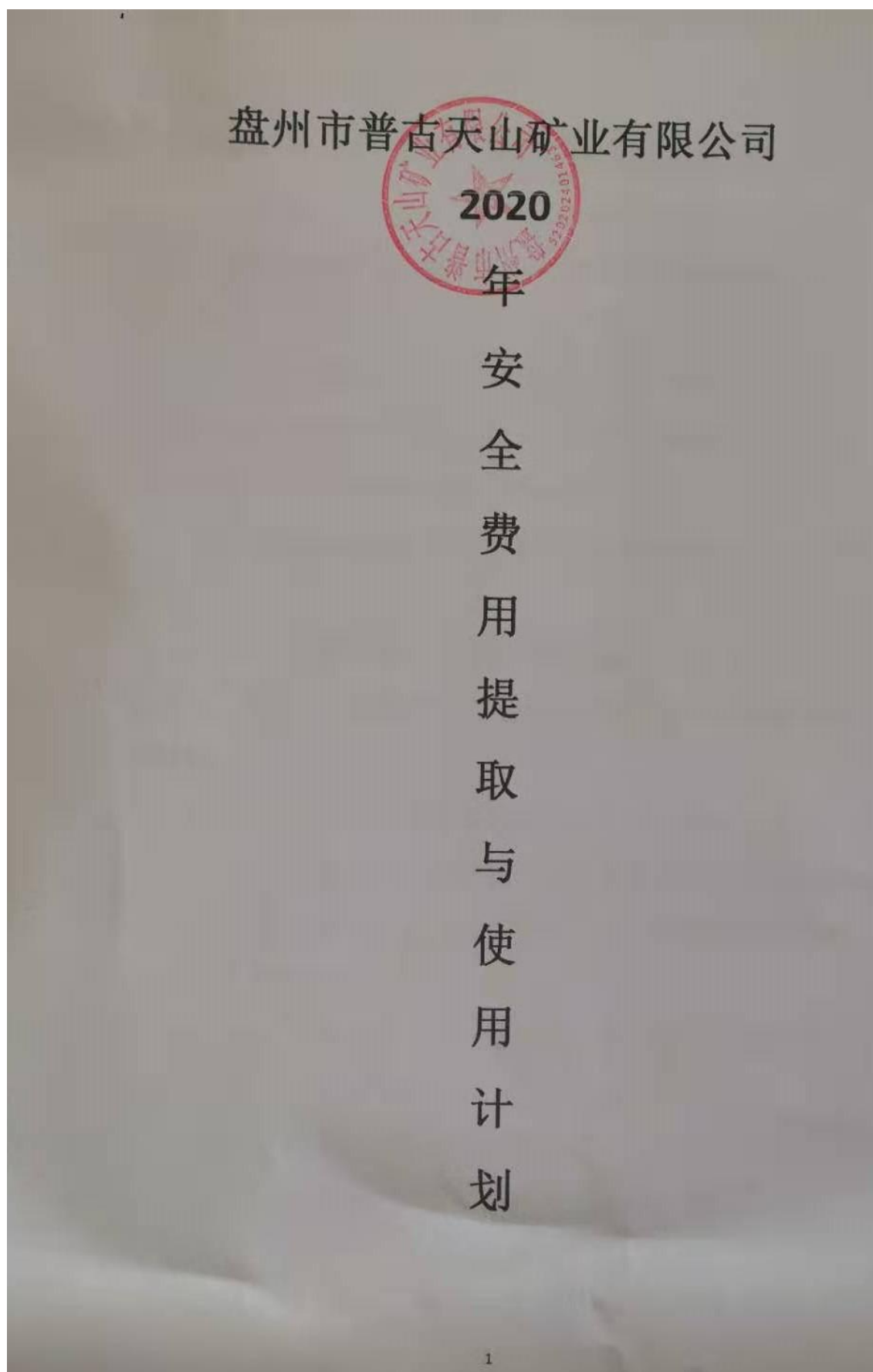
通过本次演练，对我矿应急救援指挥部在灾害来临的时候能否高效运作进行了论证，并认识到了抢险救援物资、设备设施能力的重要性。制定出具有实效性的救援方案，对雨季“三防”应急预案进行完善和补充。提高矿山在雨季突发事故时，做到人心不慌乱、统一指挥、有序进行、安全撤离，实现事故伤亡、损失降至最低点。

#### 三、演练存在的不足

- 1、部分应急救援人员对应急救援预案还不太熟悉，要求以后在各自的岗位上加强学习，熟练掌握应急实战的操作步骤和程序。
- 2、报警时汇报人员的汇报内容不够清晰，一旦发生事故要简单扼要，报告事故的地点、性质、可能波及的范围、造成的伤亡人数及已采取的措施。
- 3、应急物资储备不足，管理较乱，以后要备齐备足，分类管理。
- 4、应积极准备应急电源。



附件 12：安全生产费用提取计划、提取记录



## 2020 年安全费用提取与使用计划

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

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

二、提取的安全费用全部用于公司的安全投入，其使用范围如下：

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

2、用于采场边坡治理和采空区治理等的费用支出；

3、用于完善公司石灰岩监控设备改造与维护费用支出；

4、用于完善应急救援技术装备、设施配置及维护和应急演练的费用支出；

5、用于开展危险源和事故隐患评估、监控和整改费用支出；

6、用于安全生产检查、评价、咨询、标准化建设支出；

7、用于配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；

8、用于开展安全宣传、教育及培训的费用支出；

9、用于推广安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、

新装备等的费用支出；

10、用于防避雷器与储气罐的检测费用支出；

11、用于其他与安全生产直接相关的费用支出。

三、财务室按安全费用的提取计划每月足额提取，建立专项资金科目，不得私自挪用，确保安全计划按计划使用。



盘州市普古天山矿业有限公司2020年第 1 季度安全费用使用管理台账						
单位: 万元						
序号	项目名称	使用金额	本年度 累计使用金额	验收时间	验收人	备注
一、	完善、改造和维护安全防护设施设备和重大安全隐患治理支出	1		2020.4.10	董家荣 柳远学	
1	矿山综合防尘	0.5		2020.4.13	董家荣 柳远学	
2	矿山防灭火	0.07		2020.4.10	雷应国 董家荣	
3	矿山防治水	0.1		2020.4.9	柳远学 董家荣	
4	矿山机电设备					
5	矿山供配电系统					
6	矿山运输系统和设备					
二、	矿区治理					
1	矿山边坡治理	0.7		2020.4.12	雷应国 董家荣	
2	采空区治理					
三、	矿区监控设备改造与维护	0.4		2020.4.5	雷应国	
四、	应急救援					
1	应急救援技术装备、设施配置及维护保养支出	0.1		2020.4.7	雷应国 柳远学	
2	应急救援演练支出	0.2		2020.4.8	柳远学 董家荣	
五、	开展危险源和事故隐患评估、监控和整改支出					
1	开展危险源和事故隐患评估支出					
2	开展危险源和事故隐患监控支出					
3	开展危险源和事故隐患整改支出					
六、	安全生产检查、评价、咨询、标准化建设支出					
1	安全生产检查支出	0.2		2020.4.7	雷应国 董家荣	
2	安全生产评价支出					
3	安全生产咨询支出					
4	安全生产标准化建设支出					
七、	配备和更新现场作业人员安全防护用品支出					
1	配备现场作业人员安全防护用品支出	0.6		2020.4.3	柳远学 董家荣	



盘州市普古天山矿业有限公司2020年第  / 季度安全费用使用管理台账						
单位：万元						
序号	项目名称	使用金额	本年度 累计使用金额	验收时间	验收人	备注
2	更新现场作业人员安全防护用品支出					
八、	安全生产宣传、教育、培训支出	0.07		2020.4.8	王金和杜林	
1	安全生产宣传	0.04		2020.4.9	葛海荣	
2	安全生产教育支出					
3	安全生产培训支出					
九、	推广安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备等支出					
1	安全生产适用的新技术的推广应用支出					
2	安全生产适用的新标准推广应用支出					
3	安全生产适用的新工艺的推广应用支出					
4	安全生产适用的新装备的推广应用支出					
十、	特种设备检测检验支出					
1	安全生产避雷器支出					
2	储气罐检测支出					
十一、	其他与安全生产直接相关的支出					
合 计						

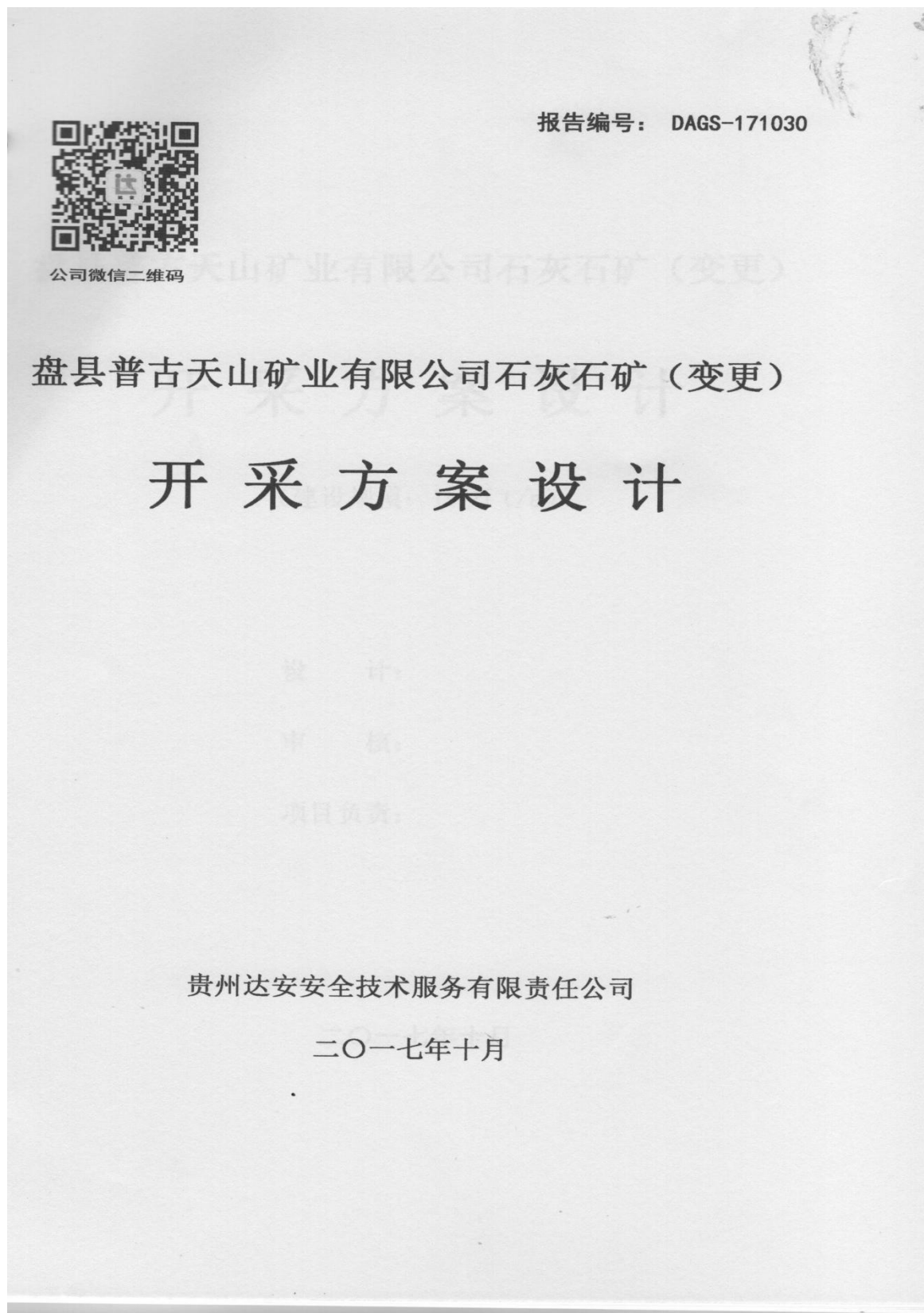
盘州市普古天山矿业有限公司  
2020年度安全费用提取台账

月份	生产产量（万吨）	提取比例（2.00元/吨）	提取金额（万元）	累积金额（万元）	提取时间	验收人
4	0.09		0.18	0.18		
5	0.44		0.88	1.06		
6	1.33		2.66	3.72		
7	1.02		2.04	5.76		
8	1.3099		2.6198	8.3798		
9	1.4527		2.9054	11.2852		
10	1.4421		2.8842	14.1694		
11	1.7214		3.4428	17.6122		

填表人：毛金永

审核人：刘东

附件 13：开采设计方案





附件 14：安全验收评价报告

盘县普古天山矿业有限公司

石灰岩矿露天开采项目

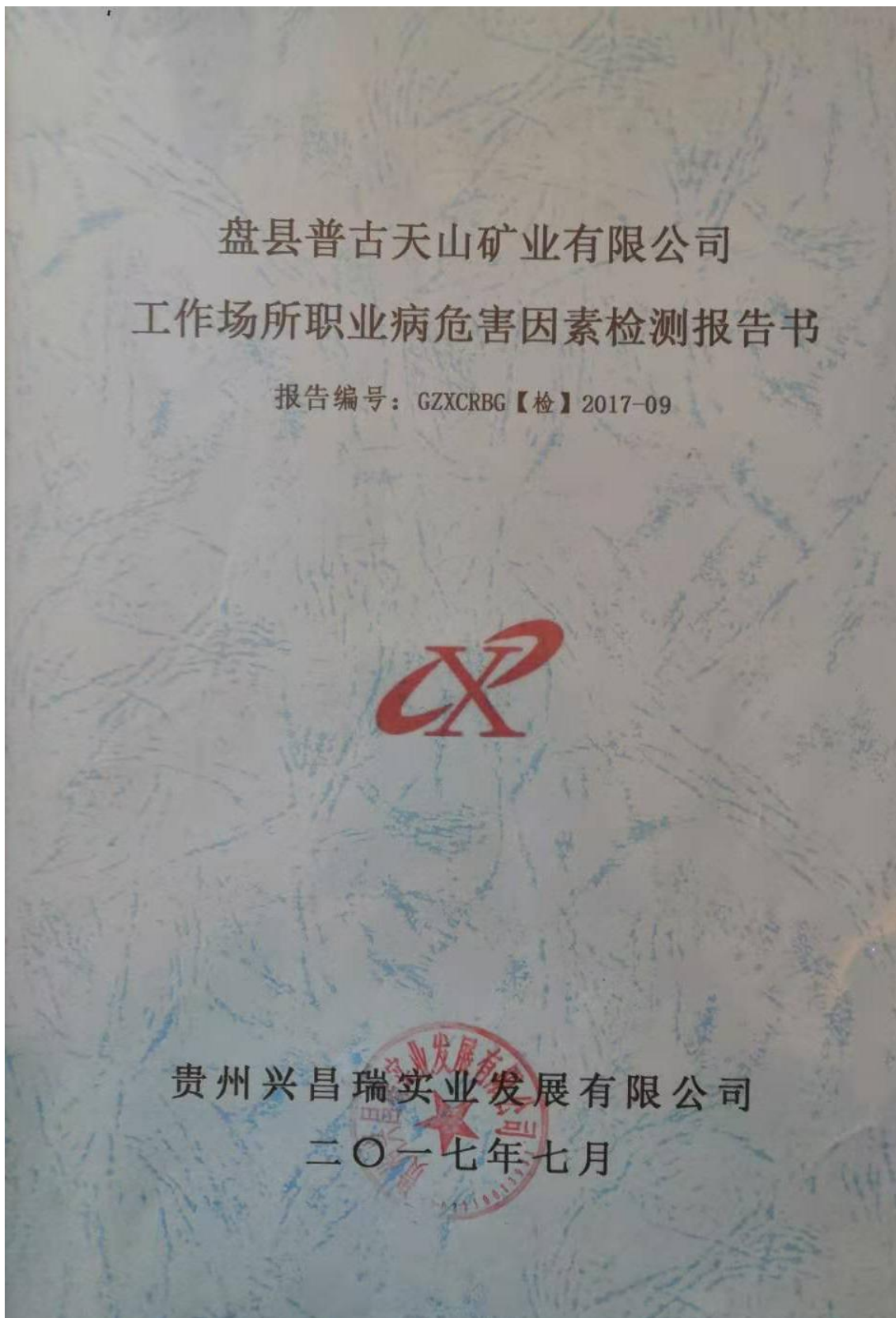
安全验收评价报告

吉林宝华安全评价有限公司

资质证书编号：APJ-(国)-402

二〇一七年十二月

附件 15：职业卫生检测报告



附件 16：矿山成立安全管理机构文件

# 盘州市普古天山矿业有限公司文件

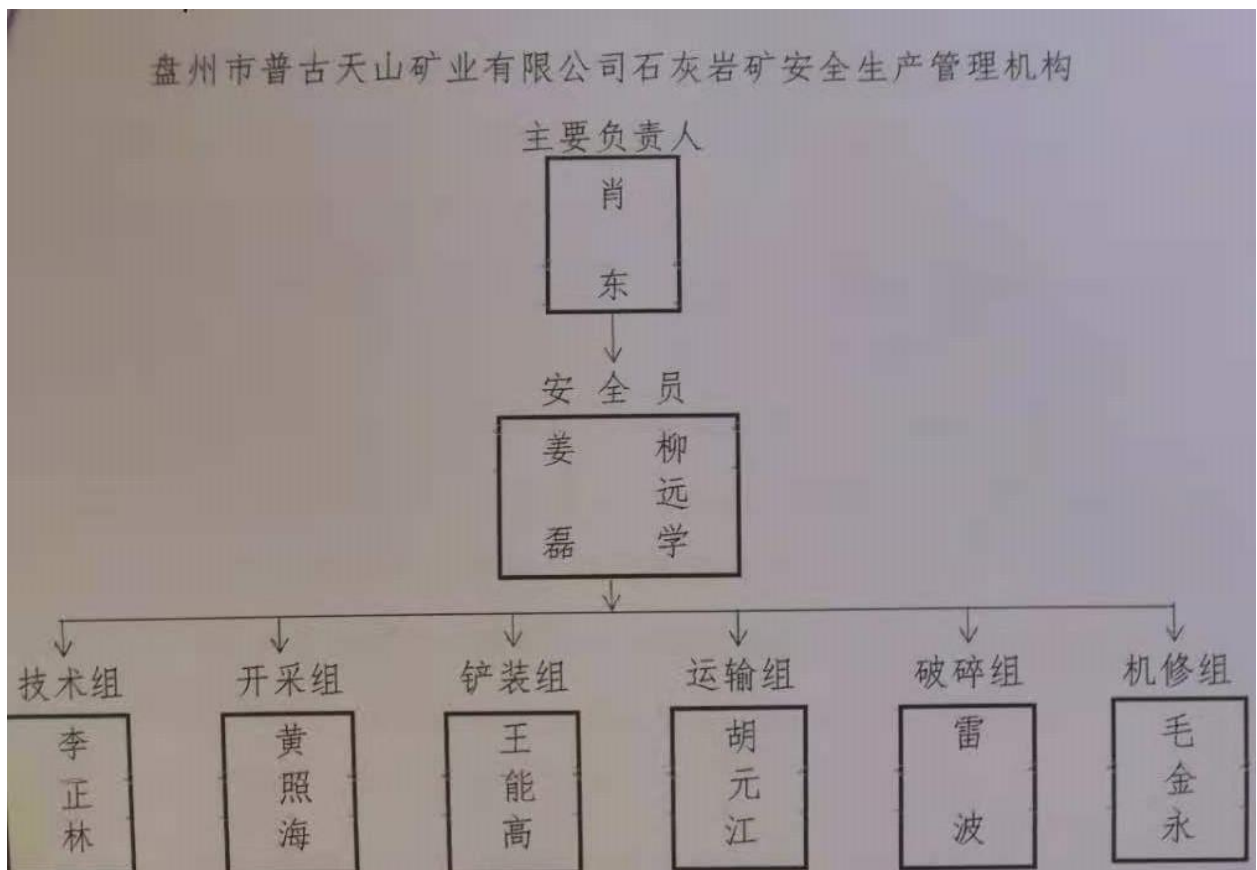
天山发〔2020〕5 号

签发人：柳远付

## 关于成立安全生产管理机构的 通 知

公司各办公室、班组：

为加强公司的安全生产建设，有效开展公司安全生产管理工作，落实责任，明确工作范围。经公司会议研究决定，成立公司石灰岩矿安全生产管理机构，其机构组织如下：



主要职责：

1、认真贯彻落实国家、省、市和其它有关安全生产的法律、法规，解决安全生产重大问题，落实安全防范措施，及时向上级主管单位汇报安全工作；

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；

3、审核批准企业生产安全方针、目标、管理方案、规章制度、安全技术措施、安全生产计划等并督促实施；

4、生产安全管理机构负责对企业生产安全责任制落实情况进行监督，落实安全生产责任制；



5、推广安全科研成果、先进技术及现代安全管理方法，建立、健全安全生产责任制，改善安全生产条件，保障企业安全生产达到国家标准和行业标准；

6、积极组织开展企业性生产安全教育培训，安全宣传；

7、组织召开生产安全管理机构会议、安全例会，及时研究分析企业的生产安全形势，全面掌握安全生产情况。

8、处理各类事故，负责督促事故的调查、分析、统计和上报工作，制定防范措施，决定处罚事项；

9、对生产安全、环境保护有较大贡献的个人，做出表彰奖励的决定，同时对在生产安全管理工作中失职及违章的作业人员作出处罚的决定；

10、做好职业安全健康管理和劳动保护的有关工作；

11、加大安全投入，完善各种安全设施，确保安全生产。

盘州市普古天山矿业有限公司

2020年4月5日

主题词：安全生产      管理机构      通知

盘州市普古天山矿业有限公司      2020年4月5日印发

# 盘州市普古天山矿业有限公司文件

公司发〔2020〕10号

签发人：肖东

## 关于成立职业卫生管理领导小组的 通 知

公司各办公室、班组：

为进一步加强职业病防治的管理，使职业病防治工作正常、有序的开展，有效预防、控制和消除职业病危害，改善职工作业条件，保护劳动者身体健康，消除事故隐患，保证公司生产经营工作正常开展，根据《中华人民共和国职业病防治法》的有关规定，结合我公司实际情况，成立职业卫生管理领导机构，机构如下：

组 长：肖东（主要负责人）

副组长：柳远学（安全员）

毛金永（安全员）

成 员：姜磊、姜盛、肖质羊、黄照海、熊开光

胡元江、王丙学、邓辉

职业卫生管理领导小组下设办公室于职业办，日常工作由职业办主任雷波负责，主要对公司职业病防治培训及职业危害因素监测等相关管理工作。

职业卫生领导小组负责《职业病防治法》的宣传、贯彻、实施，并对本公司的职业病防治管理工作进行统筹安排、组织落实。

特此通知

盘州市普古天山矿业有限公司

2020年4月15日

主题词：职业卫生 管理 通知

盘州市普古天山矿业有限公司 2020年4月15日印发

# 盘州市普古天山矿业有限公司文件

天山发（2020）7号

## 关于成立应急救援机构的 通 知

公司各办公室、班组：

为保证公司应急救援工作的顺利实施，根据公司的实际情况，经公司会议研究决定成立公司石灰岩矿应急救援机构，机构如下：

### 一、应急救援指挥部

总 指挥：雷应国（主要负责人）

副总指挥：柳远学（安全员）

1、副总指挥职责：协助总指挥指挥分管的事故救援工作。

2、指挥部下设办公室在安管办，由肖东负责日常工作。

### 二、现场救援组

组 长：黄照海



成 员：邓辉

职 责：负责组织相关人员对事故伤员的救援工作。

### 三、抢险抢修组

组 长：雷波

职 责：负责事故发生场所的设备设施抢修工作。

### 四、安全警戒组

组 长：熊开光

成 员：胡元江

职 责：负责事故地点周围的安全警戒工作。

### 五、后勤保障组

组 长：姜盛

职 责：负责为抢险相关人员提供所需物质和生活保障。

### 六、交通保障组

组 长：王能高

职 责：负责为抢险人员和救助伤员组织提供交通工具。

### 七、信息处理组

组 长：杜林

职 责：负责事故救援、调查、处理等过程中的信息上报和发布工作。

此页无正文

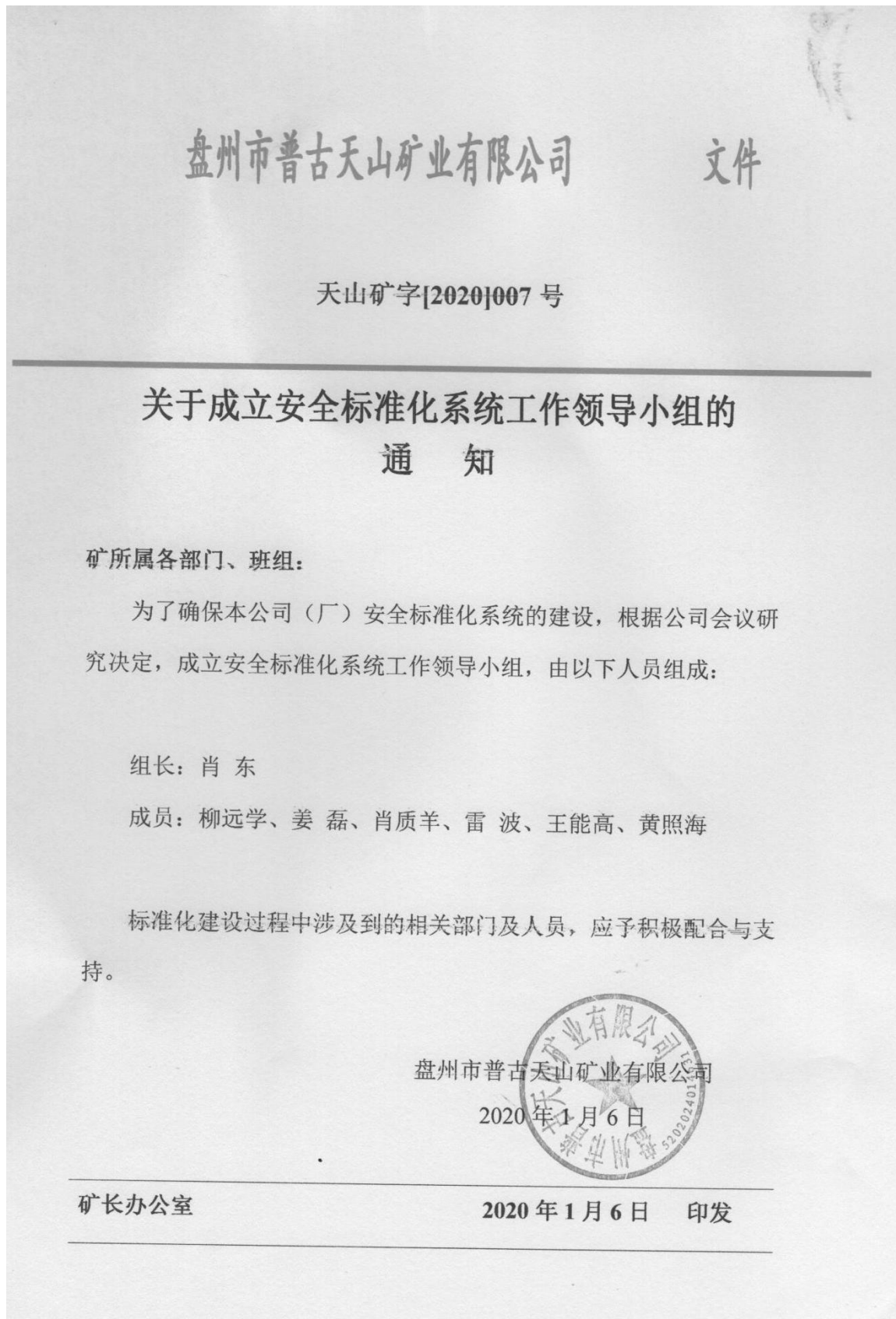
盘州市普古天山矿业有限公司

2020年4月3日

主题词：应急救援 机构 通知

盘州市普古天山矿业有限公司 2020年4月3日印发

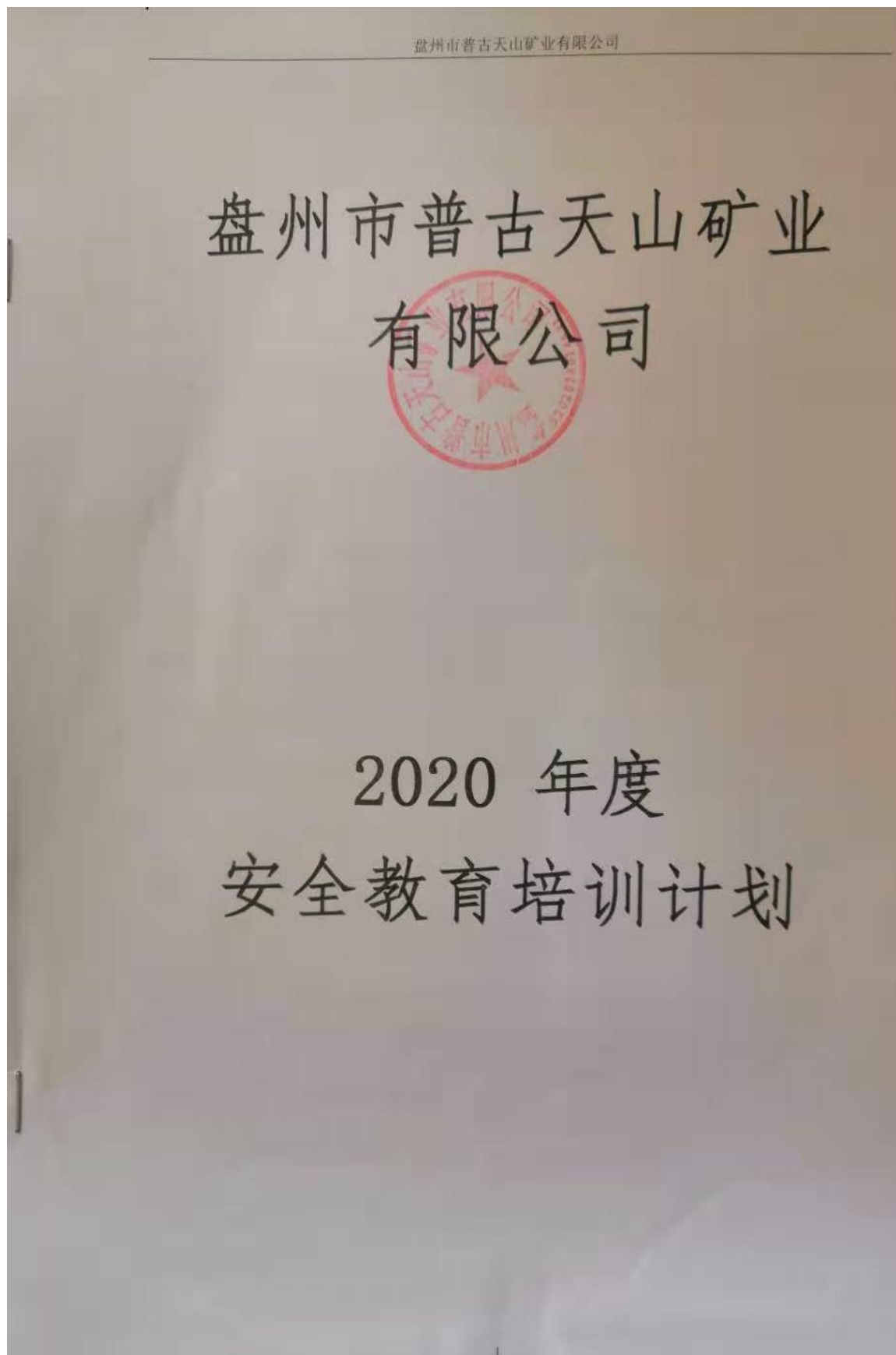
附件 17：矿山成立标准化领导小组文件



附件 18：聘请专业技术人员证书及文件



附件 19：教育培训计划及培训记录





盘州市普古天山矿业有限公司

## 2020 年度安全教育培训计划

安全教育是企业安全管理工作的的重要组成部分，是从根本上杜绝人的不安全行为的重要措施，也是预防和控制事故的重要手段之一。做好企业的安全教育培训工作，才能保证其它安全工作和企业安全生产的顺利进行。为使公司 2020 年的教育培训有规划、有重点、有目的的进行，特制定以下年度安全教育培训计划。

### 一、基本思路

（一）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，提高他们对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，不违章操作，不违反劳动纪律，做到“三不伤害”：不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害。

同时对公司各级管理人员（包括领导、公司各部门、办公室、生产班组长等）必须加强安全思想意识教育，确保在工作时做好带头作用，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。

（二）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

盘州市普古天山矿业有限公司

生产，哪里就需要进行安全教育。

(三) 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，尽量采用符合人的认识特点的、感兴趣的、易于接受的方式。针对我公司的具体情况，安全教育的形式主要有以下几个方面：

(1) 会议形式。主要有：班前会、报告会、先进经验交流会、事故教训现场会等。

(2) 张挂形式。主要有：安全宣传横幅、标语、标志、图片、安全宣传栏等。

(3) 音像制品。主要有：安全教育光碟、安全讲座录象等。

(4) 现场观摩演示形式。主要有：安全操作方法演示、消防演习、触电急救方法演示等。

(四) 严格执行公司的三级安全教育制度，杜绝未经三级安全教育就直接上岗的现象。对于公司新员工，应严格要求进行三级安全教育（公司、部门办公室、生产班组、安全教育），学习内容包括安全技术知识、安全制度和严禁事项，并经考核合格后方可进入工作岗位，考核情况要记录在案，三级安全教育时间不少于 24 学时。

二、主要的培训计划：

盘州市普古天山矿业有限公司					
2020 年度安全培训计划表					
时间	主题	方式	教育目的	对象	主讲人
全过 程	三级安全教育	会议	加强新员工的安全素质	新进员工	雷应国
1 月	国家安全法律法规宣传	会议	加强员工的法律意识	全体员工	雷应国
2 月	安全生产管理知识	会议	加强员工的安全意识	全体员工	柳远学
3 月	安全生产技术专业知识	会议	提升员工技术水平	全体员工	毛金永
4 月	安全生产责任制	会议	加强员工安全生产责任落实	全体员工	雷应国
5 月	公司管理人员安全教育	会议	提升管理水平	全体员工	雷应国
6 月	岗位安全操作规程;	会议	加强员工的安全操作	全体人员	毛金永
7 月	各岗位安全知识教育	会议	使各岗位人员熟悉其岗位知识	各岗位操作人员	柳远学
8 月	消夏季安全知识教育	会议	使员工了解和预防中暑和触电事故	全体员工	毛金永
9 月	典型事故和应急救援案例分析;	会议	加强员工安全意识和处理紧急情况的能力	全体员工	雷应国



盘州市普古天山矿业有限公司

月	安全生产规章制度和劳动纪律；	会议	确保安全生产	全体员工	毛金永
月	劳保用品使用安全教育	会议	确保员工清楚穿戴劳保用品的作用	全体员工	柳远学
月	2020 年度安全培训活动总结、制定下一年安全培训计划				

### 三、培训要求

- 1、具体的培训方案应在培训的前一个月制定出来，并报领导审批，及时通知培训涉及的相关人员做好准备。
- 2、培训结束后，要对培训记录进行填写进行存档。
- 3、不能按期举行的安全培训教育活动，要及时向上级报告，说明延期举行的具体时间和原因。
- 4、年底写好年度培训教育活动的总结报告，提出本年度培训欠缺的方面，和以后教育要注意的方面，并制定下一年的安全培训教育计划。

安全教育培训记录

培训时间	2020年10月4日				
培训地点	会议室				
培训单位	盘州市普古天山矿业有限公司				
培训课程	安全生产规章制度和劳动纪律				
培训内容	<div>1. 打眼工操作规程</div> <div>2. 挖掘机操作规程</div> <div>3. 工程车司机操作规程</div> <div>4. 制砂机操作规程</div> <div>5. 装载机操作规程</div> <div>6. 机修工操作规程</div> <div>7. 严禁违章作业、违章指挥、违章操作</div>				
接受安全教育培训人员签名					
姓名	工种	姓名	工种	姓名	工种
胡文学	安全员	胡文学	装载机		
李金	安全员	胡元江	工程车司机		
王文学	挖掘机	熊开亮	工程车司机		
姜盛	挖掘机	雷波	工程车司机		
黄世海	打眼工				

# 六盘水市普古天山矿业有限公司安全教育培训考试试卷

姓名：姜富林

成绩：

## 一、填空题：（每小题 4 分、共 40 分）

- 1、劳动保护就是保护劳动者在生产过程中的 安全。
- 2、“三违”行为就是 违章指挥 违章操作 违反劳动纪律
- 3、从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的 和，服从管理，正确佩戴和使用 安全制度和操作规程 劳动防护用品
- 4、从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向 现场管理人员和 或本单位报告，接到报告的人员应到及时予以处理。 负责人
- 5、凡在生产劳动中，由于生产性有害因素引起的疾病称为 职业病。
- 6、工作人员进入工作现场，禁止穿 拖鞋凉鞋 女工作人员禁止穿 裙子高跟鞋 做高温物体的工作时，应戴手套和穿专用的 防烫服。
- 7、发现高温中暑的病员，应立即将其从日晒环境中转移至阴凉处，并给其口服 盐汽水。
- 8、机器的转动部分必须装有或其它(如栅栏)，露出的轴端，必须设防护装置，以防 手接触防护设备(绞龙绞棍)。
- 9、所有电气设备的金属外壳，均应有良好的 接地装置 使用中不准将此装置拆除或对其进行任何工作。
- 10、电源开关外壳和电线绝缘有破损不完整或带电部分外



## 2020年职业卫生培训记录

培训时间	2020年9月10日		培训人	柳远学	
培训地点	会议室		记录人	曹波	
培训单位	盘州市普古天山矿业有限公司				
培训课程	职业卫生规章制度				
培训内容	<p>一、职业卫生规章制度</p> <p>二、安全生产劳动纪律</p>				
接受职业卫生培训人员签名					
姓名	工种	姓名	工种	姓名	工种
姜磊	班长	王雨学	班长	胡元江	班长
姜盛	班长	熊开光	班长	王富松	班长
周群	班长	黄照海	班长		
注 备					



## 附件 20: 安全生产会议记录

安全例会记录

主持: 柳运学 时间: 2010年6月

地点: 会议室 记录: 肖东

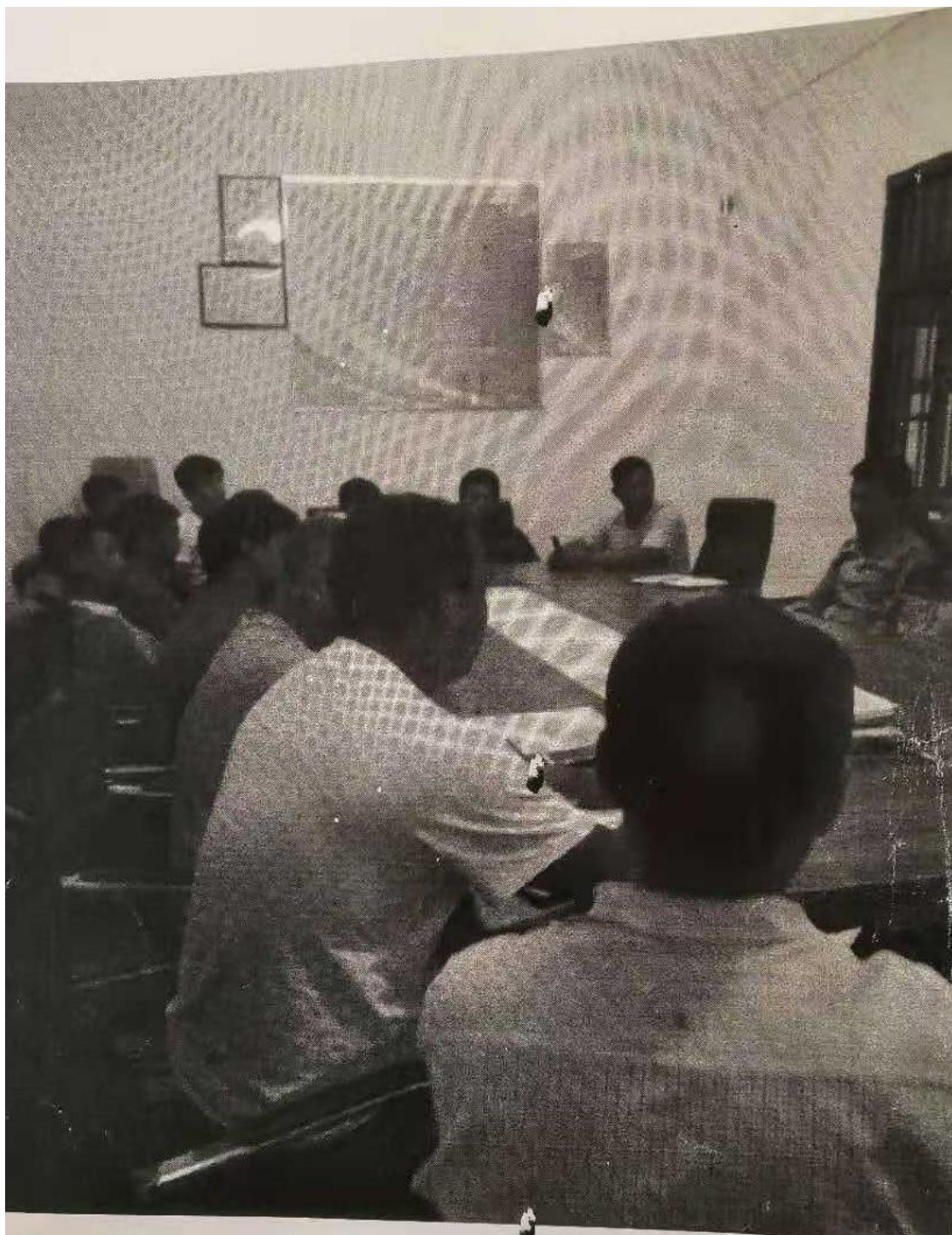
参加人员 (签名): 邓龙江、王雨学、熊开光、黄照海、雷波、姜磊

会议内容: 今年6月是全国第19个“安全生产月”,为认真贯彻落实习近平总书记“从根本上消除事故隐患,有效遏制重特大事故发生”的重要指示精神,并根据省、市、州市精神开展2010年“安全生产月”和“安全生产五州行”活动,做出安排。

- ① 开展启动会会议。
- ② 深入学习习近平总书记关于安全生产重要论述。
- ③ 制定“安全生产月”活动方案。
- ④ 展开公司隐患排查治理工作。
- ⑤ 制作永久性宣传标语。
- 并于月底将“安全生产月”活动总结上报。

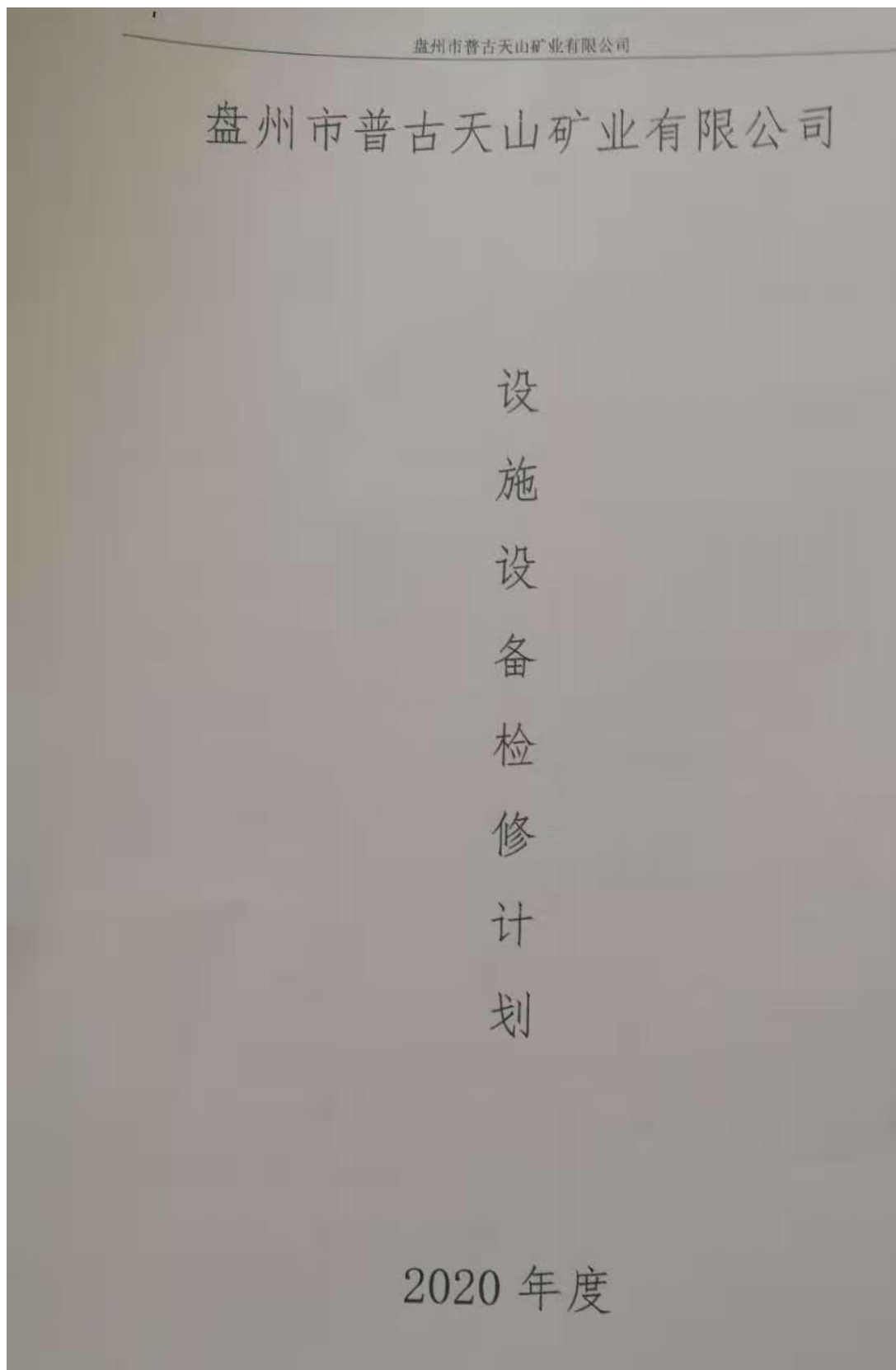


班前会议记录			
时间	1030	地点	会议室
主持	柳进才	记录	曾波
参加人员	黄照海、胡元江、曾波		
工作安排			
1. 装载机正常作业。 2. 装载机正常作业。 3. 打眼工配合爆破工爆破。 4. 装药工配合爆破工爆破。 5. 装载机正常作业。			
安全注意事项			
严格执行各项管理制度。			





附件 21：设备维修计划及维修记录



设施设备检修计划表

序号	设备名称	检修内容	安全措施	检修质量	检修人员	检修日期	完成日期	备注
1	变压器	故障检修	防护器具、消防器材	完好可用	机修组人员	不定期	根据实际情况	根据设备日常实际运行情况
2	配电柜	故障检修	防护器具、消防器材	完好可用	机修组人员	不定期	根据实际情况	根据设备日常实际运行情况
3	潜孔钻车	故障检修	防护器具、消防器材	完好可用	机修组人员	不定期	根据实际情况	根据设备日常实际运行情况
4	破碎机	故障检修	防护器具、消防器材	完好可用	机修组人员	不定期	根据实际情况	根据设备日常实际运行情况
5	输送带	故障检修	防护器具、消防器材	完好可用	机修组人员	不定期	根据实际情况	根据设备日常实际运行情况
6	装载机	故障检修	防护器具、消防器材	完好可用	机修组人员	不定期	根据实际情况	根据设备日常实际运行情况
7	挖掘机	故障检修	防护器具、消防器材	完好可用	机修组人员	不定期	根据实际情况	根据设备日常实际运行情况
8	运输车辆	故障检修	防护器具、消防器材	完好可用	机修组人员	不定期	根据实际情况	根据设备日常实际运行情况
9	空压机	故障检修	防护器具、消防器材	完好可用	机修组人员	不定期	根据实际情况	根据设备日常实际运行情况
10	振动筛	故障检修	防护器具、消防器材	完好可用	机修组人员	不定期	根据实际情况	根据设备日常实际运行情况

设备检修记录				
设备名称 破碎机		设备编号		检修日期 2020.5.28
检修类别	诊断性检修			
检修记录	检修部位	更换部位	检修人	
	破碎机皮带	破碎机皮带	柳石学	
			熊再亮	
			黄照海	
检修负责人		检修时间	2020.5.28	
签字	意见:	意见: 破碎机皮带磨损严重建议更换		
	安全员 柳石学	验收员	杜林 李富荣	

## 附件 22：矿山风险清单、“双控”得分及隐患排查记录

[illegible]



<div><div>←</div><div>绩效考核</div><div>考核周期：20年第47周</div><div>⋮</div></div>		
考核指标	完成情况(%)	考核得分
通知公告按时接收率	100.0%	+5.0
安全管理制度备案率	100.0%	+3.0
教育培训达标率	100.0%	+9.0
应急演练情况	—	+7.0
风险管控清单备案率	85.7143%	+4.5
风险管控覆盖率	100.0%	+20.0
隐患发现率	1.09%	+12.0
隐患整改率	100.0%	+10.0
安全生产事故	—	+0.0
监管部门督办	—	+0.0
监管部门核查不属实	—	+0.0
投诉举报核查属实	—	+0.0
行政处罚	—	+0.0
总分		94.5

被检查单位：盘县普古天山矿业有限公司

职业卫生监督检查表

监督检查时间：2020.7.8

序号	检查事项	检查内容	存在问题	监督检查要求
1	职业病防治责任制度	建立职业病防治责任制度	✓	限期在20日内整改并完善。
2	职业病卫生管理制度	建立健全职业病卫生管理制度	✓	
3	职业病卫生管理机构	设置或指定职业病卫生管理机构或组织	✓	
4	配备专职或兼职职业卫生管理人员	是否按照要求配备专职或兼职职业卫生管理人员	✓	
5	建立健全职业卫生档案	是否按照有关要求建立健全职业卫生档案	✓	
6	建设项目职业病防护设施“三同时”工作开展情况	建设项目职业病危害预评价工作 建设项目职业病防护设施设计 职业病危害控制效果评价与防护设施验收	✓ ✓ ✓	
7	职业病危害项目申报情况	职业病危害项目申报	✓	
8	定期开展职业病危害检测评价工作	专人负责职业病危害因素日常监测 职业病危害因素定期检测	2020.7.8	

汛期安全隐患检查表

序号	时间	安全隐患	整改措施	整改情况	检查人
1	2020.2.27	运输车水箱漏水	维修、人员修理漏水的车	已完成	曹家林 杜林
2	2020.3.15	凉水处理池污水堵塞	检修排水、清理漏水池中污水	已清理	柳廷学 王能高
3	2020.4.14	上山区检修排水沟堵塞	检修排水、清理排水沟中污水	已清理	王能高 杜林
4	2020.4.13	采面边坡检修排水沟堵塞	检修排水、工人清理排水沟中污水	已清理	杜林 王能高
5	2020.5.28	一炮两响排水沟污水中漏到排水沟中	排水沟已检修排水、工人清理排水沟中污水	已完成	杜林 曹家林
6		排水沟及排水沟堵塞			
7					
8					

附件 23：劳动用品发放记录

2020 年 10 月份劳动防护用品发放台账									
姓名	工作服(套)	安全帽(顶)	水鞋(双)	手套(副)	眼镜(副)	口罩(个)	耳塞(副)	日期	领用人
邓龙江	1			4副		6个		2020.10.27	邓龙江
柳远学	1		1双	15副		6个	2副	2020.10.27	柳远学
姜磊	1		1双	10副		6个	2副	2020.10.27	姜磊
雷波	1		1双	10副		6个	2副	2020.10.27	雷波
肖东	1			10副		6个		2020.10.27	肖东
姜盛	1			10副		6个		2020.10.27	姜盛
邓辉	1		1双	8副		6个	1副	2020.10.27	邓辉
王炳学	1			6副		6个		2020.10.27	王炳学
肖直阳	1			8副		6个		2020.10.27	肖直阳
熊开光	1		1双	8副		6个	1副	2020.10.27	熊开光
胡元江	1		1双	8副		6个	1副	2020.10.27	胡元江
黄照海	1			8副		6个		2020.10.27	黄照海
雷波	1			8副					



附件 24：路政管理许可证

路政管理许可证

(2018 ) 盘交 路许字 3 号

申请单位

盘县普古天山矿业有限公司

地 址

贵州省六盘水市盘县普古乡塘边村

联系人

柳远付

电话

18687329310

许可地点

盘县 遵46县道线 64 公里 50 米 左 侧

许可理由

车辆进出口使用

许可事项

增设平交道口

经办人

魏进

时 效

2018年3月 23日 至 2023 年 3 月23 日止

公 路 管 理 意 见

申请人提供的资料，经审核，符合《公路法》要求，同意办理许可。

发证日期

2018 年 3 月23 日

审 验 记 录

2018年3月23日至2019年3月23日

简 易 平 面 图

公路

保障措施及有关承诺  
申请人拟采取的安全

一、保证按期年审，服从公路部门管理；  
二、保证不污染和损坏此段公路；  
三、保证公路部门需要时无条件拆出；  
四、保证悬挂路政部门发放的许可标志。

附件 25：电力设施检测报告

电力变压器试验报告

工程名称：普古天山矿业有限公司

试验设备	GP-3000试验成套设备	安装地点	普古天山矿	试验日期	2020年11月20日			
铭牌	型号	S11-M-800/10	容量	800 KVA	编号	141154		
	空载电流	1.6 A	空载损耗	1.1 KW	制造厂	中国江苏博天变压器有限公司		
	组别	0.2/11/11	阻抗电压	4.49 %				
	开关位置	高压侧		低压侧				
		电压 (V)	电流 (A)	电压 (V)	电流 (A)			
牌	I	10500		400	11547			
	II	10000	46.2					
	III	9500						
	IV							
	V							
1、绝缘电阻及吸收比测定 (MΩ) 温度 ℃								
高压—地		高压—低压		低压—地				
R <sub>15</sub> (MΩ)	R <sub>60</sub> (MΩ)	R <sub>60</sub> /R <sub>15</sub>	R <sub>15</sub> (MΩ)	R <sub>60</sub> (MΩ)	R <sub>60</sub> /R <sub>15</sub>			
2500	2500	1	2500	2500	1			
2、直流电阻测定 温度 ℃								
位置	高压侧 (Ω)			低压侧 (Ω)				
	A—B	B—C	C—A	ao	bo			
I	1.4497	1.4521	1.4513	0.7438	0.7529			
II	1.4126	1.4151	1.4143			0.7719		
III	1.3756	1.3782	1.3776					
IV								
V								
3、结线组别及极性测定：								
4、变压比测定								
位置	测试部位	铭牌变比	实测变比			变比误差 (%)		
			VAB	VBC	VCA	VAB	VBC	VCA
I	高一低	10500/400	26.232	26.212	26.216	0.09	0.07	0.09
II	高一低	10000/400	24.920	24.988	24.972	0.08	0.06	0.07
III	高一低	9500/400	23.732	24.735	24.735	0.1	0.09	0.08
IV	高一低							
V	高一低							
5、交直流耐压及直流泄漏试验						6、tgδ 值测定		
被试线圈	交流耐压		直流泄漏电流 (uA)			6、tgδ 值测定		
	电压 (KV)	时间 (min)	电 压 (KV)	电 流 (uA)	高压—及地	0.7 %		
高压线圈	32	1	28	0.05	低压—及地	0.2 %		
低压线圈	3	1		0.05	高压—低压	0.2 %		
7、穿心螺栓绝缘电阻：			MΩ			8、油耐压强度：		
备注	合格		结论			合格		
试验人员	杨芳芳		试验负责人			杨芳芳		

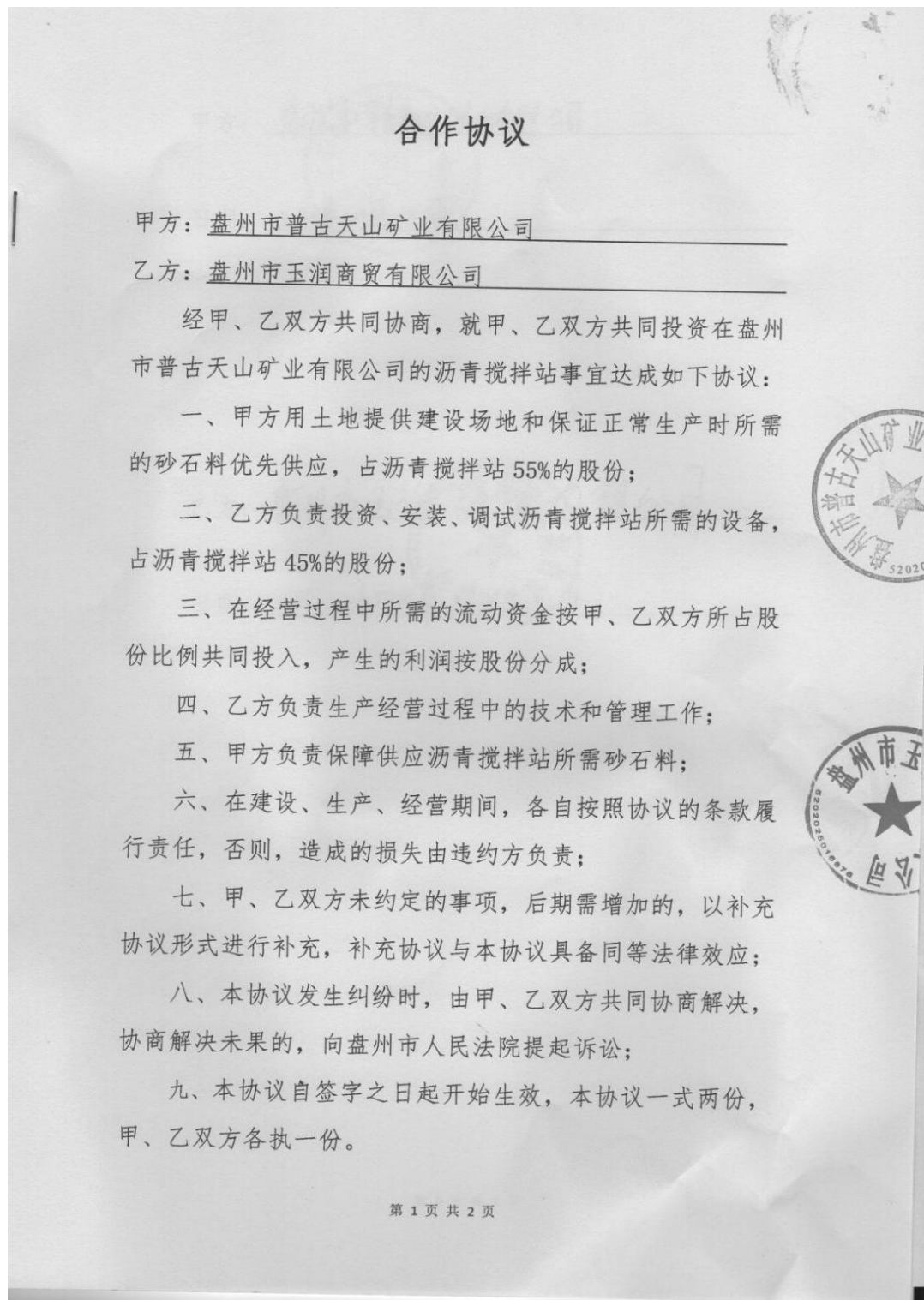
注：附变压器铭牌照片，本报告盖章生效

氧化锌避雷器试验报告

工程名称	盘州市普古天山矿业有限公司					
试验日期	2020年11月20日		试验性质	交流		
测试环境	天气	晴	环境温度	20℃	环境湿度	62%
使用仪器	GP-3000试验成套设备					
1 试品参数及试验结果						
试品参数	相别	型号	电压等级	制造厂名	出厂编号	
	A	HY5W5-17/50	10 kV	保定双强		
	B	HY5W5-17/50	10 kV	保定双强		
	C	HY5W5-17/50	10 kV	保定双强		
试验数据	相别	绝缘电阻 (MΩ) 2500V 摇表		直流 (工频) (1mA) 电压 (KV)	0.75 倍参考电压 电导电流 ≤ 50μA	
		试验前	试验后			
	A	2500	2500	17		
	B	2500	2500	17		
	C	2500	2500	17		
结论及分析:合格						
实验负责人:			试验人员:			



## 附件 26：矿山与搅拌站签订合作协议



甲方：盘州市普古天山矿业有限公司

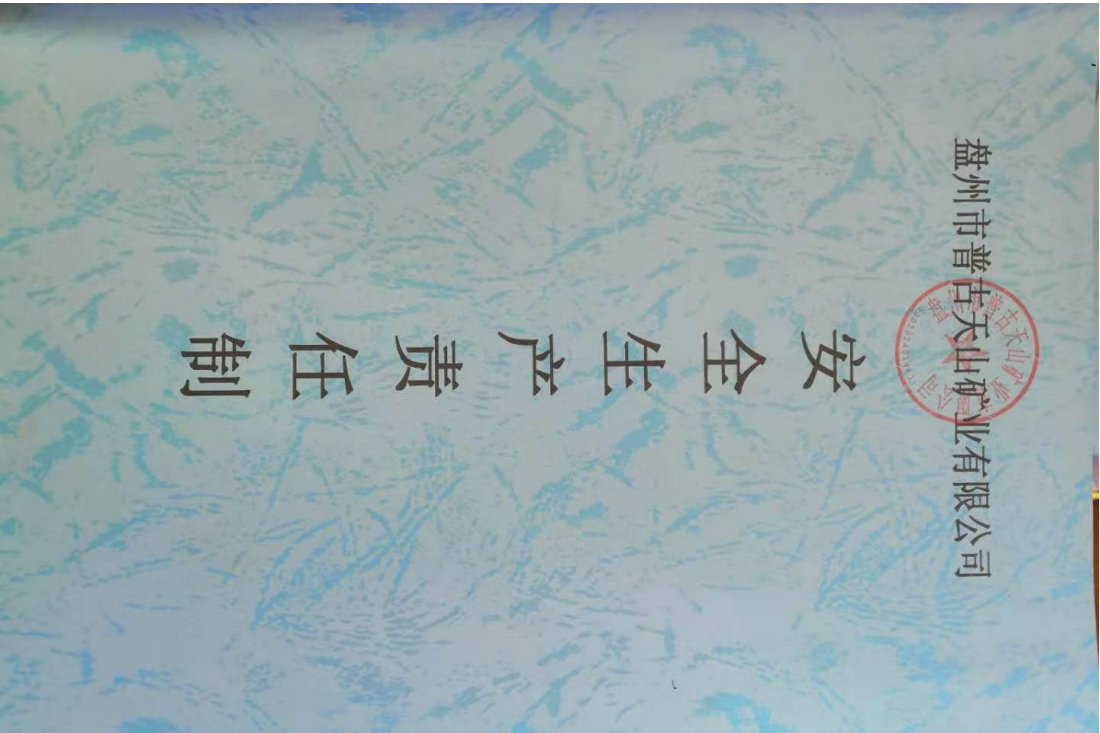
日期：2020年11月4日

乙方：盘州市五洲商贸有限公司

日期：2020年11月4日

附件 27：管理制度、操作规程、安全生产责任制目录

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



目 录	
法人（主要负责人）安全生产责任制.....	2
总经理安全生产责任制.....	4
专职安全管理员安全生产责任制.....	6
技术员安全生产责任制.....	7
安全生产管理办公室主任安全生产责任制.....	8
职业危害防治办公室主任安全生产责任制.....	10
财务室安全生产责任制.....	12
电工安全生产责任制.....	13
电（气）焊工安全生产责任制.....	14
潜孔钻工安全生产责任制.....	15
装载机驾驶员安全生产责任制.....	16
挖掘机驾驶员安全生产责任制.....	17
场内运输车辆驾驶员安全生产责任制.....	18
班（组）长安全生产责任制.....	19
生产员工安全生产责任制.....	20
爆破警戒人员安全生产责任制.....	21



目 录

1、安全生产方针管理制度	1
2、安全生产目标与指标设立、完成情况评价管理制度	4
3、安全生产目标管理制度	7
4、安全承诺制度	8
5、安全生产法律、法规和其他要求管理制度	9
6、安全生产法律法规与其他要求的评审与更新管理制度	12
7、安全生产责任制管理制度	14
8、员工参与和安康权益保障管理制度	17
9、文件与资料控制管理制度	23
10、外部联系与内部沟通管理制度	25
11、供应商与承包商管理制度	26
12、安全生产奖惩制度	28
13、安全标准化系统管理评审制度	30
14、危险源辨识与风险评估管理制度	31
15、危险源点监控巡查制度	37
16、重大危险源监控管理制度	40
17、关键任务识别与分析制度	43
18、危险作业审批制度	46
19、员工安全意识识别、提升管理制度	47
20、培训需求识别与分析制度	50
21、培训要求和评审制度	52
22、设计管理制度	55
23、采矿工艺管理制度	57
24、运输系统管理制度	60
25、供电系统管理制度	61
26、排土场安全管理制度	62
27、排水系统管理制度	69
28、防火的系统管理制度	70
29、变化管理制度	71
30、设备设施管理制度	73
31、设备设施维护管理制度	76
32、作业环境安全管理制度	78
33、安全警示标志管理制度	80
34、穿孔作业安全管理制度	81
35、爆破作业与爆破器材安全管理制度	82
36、铲装作业安全管理制度	84
37、运输作业安全管理制度	86
38、交接班管理制度	89
39、边坡安全管理制度	91
40、劳动防护用品采购、发放管理制度	92
41、职业卫生管理制度	93
42、职业危害控制管理制度	98
43、职业安全健康教育制度	104
44、职业病防治管理制度	105
45、安全投入保障制度	107
46、安全生产科研制度	109
47、工伤保险保障制度	110
48、安全检查和隐患排查整改管理制度	112
49、安全隐患排查制度	115
50、安全检查表制度	116
51、巡回安全检查制度	118
52、例行检查制度	119
53、专业检查制度	120
54、综合检查制度	122
55、纠正与预防措施实施保障制度	125
56、应急管理	127
57、安全事故、事件报告制度	129
58、重大安全隐患上报及处理制度	132
59、事故、事件调查与跟踪制度	134
60、事故、事件回顾规定	140
61、安全绩效监测制度	141
62、标准化系统内部评价制度	142
63、安全生产“五同时”管理制度	144
64、特种作业人员安全管理制度	146
65、防火安全管理制度	147
66、现场安全监控制度	148
67、安全生产会议管理制度	150
68、安全例会与安全活动日制度	151
69、季度安全会议制度	152
70、安全记录和档案管理	153
71、施工安全管理制度	155
72、安全设施“三同时”管理制度	156
73、电器、临时线安装审批管理制度	157
74、特种设备及操作人员安全管理制度	159
75、关键设施、重点部位安全管理制度	161
76、合理化建议管理制度	162
77、安全管理机构配置和人员配备管理制度	165

附件 28：矿山三年行动“两个清单”

盘州市普古天山矿业有限公司安全生产专项整治三年行动2020年度制度措施清单							
制定单位：盘州市普古天山矿业有限公司			制定时间：2020年6月15日		联系人：肖东		
					电话：18848761814		
序号	专题名称	主要任务	需完善建立制度措施	责任部门	完成时限	工作进展	是否完成
1	安全目标	制定各项安全生产目标及安全生产方针、职业卫生年度目标、考核目标、生产经营目标。	1、修订完善《盘州市普古天山矿业有限公司生产经营目标》； 2、修订完善《盘州市普古天山矿业有限公司职业卫生年度目标》； 3、修订完善《盘州市普古天山矿业有限公司安全目标、考核目标》。	公司	2021年初		
2	组织机构规章制度	设置合理的安全管理机构和配备足够安全管理人员；建立健全全员安全生产责任制、管理制度、操作规程；严格执行扩建安全设施和职业卫生“三同时”；定期召开会议；如实报告安全事故；严格落实企业安全生产主体责任。	1、扩建后按要求设置管理机构，配足安全管理人员； 2、修订完善各项管理制度、安全生产责任制、技术操作规程，建立健全各项安全生产管理制度，要严格按照《安全生产法》、《矿山安全法》等相关法律法规规章及结合公司实际情况进行建立、修订，建立或修订后的相关制度要具有很强的可操作性； 3、扩建后以主要负责人（实际控制人）为首组建一支标准化管理队伍，建立层层负责，人人有责，各负其责的安全生产工作体系。	公司	2020年底		
3	安全费用提取使用	按照规定购买安全生产责任险和为职工购买工伤保险；制定扩建后安全投入年度计划，适当提高安全费用的提取和使用标准；建立安全费用台账。	1、制定安全费用年度提取和使用计划； 2、结合实际制定安全费用提取和使用标准。	安委办	2020年底	①无续修计划并受控是计划。	
4	教育培训	三岗人员培训合格上岗；三级教育培训；习近平总书记关于安全生产重要论述专题培训；事故案例专题培训。	1、组织制定安全生产教育培训制度和计划； 2、制定职工培训考核管理办法；	安委办	2021年初		

4	破碎系统作业	卸矿平台挡车设施可靠性差；破碎作业时，矿石飞出；人员检修、检查设备时从设备平台、梯子、走台等跌落；设备电路故障、线缆被损等；检查、检修设备时，未断电关机；破碎机破碎腔过满，超负荷作业；未采用降尘措施。	1、设置合理高度的挡车设施； 2、对破碎设备进行防护防止飞石； 3、设置合理高度的防护栏，检修设备使用安全带； 4、定期对设备线路进行检查；检查线路时使用绝缘防护用品； 5、制定送配电制度；对线路进行检修时切断电源； 6、合理给料防止超负荷破碎作业； 7、采取合理的防尘措施，作业人员佩戴口罩等防护用品。	破碎组	长期	1.设置破碎设备防护装置 2.检修时检查制定安全操作规程 3.检修时人员安全知识和技能培训 4.设备检修时断电挂牌 5.检修时设置挡车设施	受控
5	破碎系统皮带运输作业	设备供电线缆破损；设备传动皮带断裂；电机电流断路、过载高温；皮带跑偏、撕裂、断带；跨越正在运行的皮带、在运行的皮带上作业等；输送机运转时，注油、检查维修；更换挡泥板、刮泥板、托辊时未停车；皮带运输未采取降尘。	1、定期对供电线路进行检查； 2、定期对设备进行检修； 3、设备运行前对皮带及附件进行认真检查； 4、禁止跨越皮带； 5、禁止设备运转时进行检修作业； 6、采取合理的防尘措施、作业人员佩戴口罩等防护用品；	破碎组	长期	1.定期对线路检修，设备运行前检修维护 2.禁止跨越皮带 3.设备使用前检修 4.禁止作业时检修	受控
6	矿区汽车运输作业	汽车装载超高；汽车装载不均、超重；运输车辆轮胎爆裂；运输车辆碾压产生飞石；采用溜车方式发动车辆、下坡空档滑行；运输道路内侧无排水沟，外侧无挡车墙；运输道路尘土、矿尘，矿山公路坡度超过9%。	1、禁止矿石装载过高；装载矿石时，装载均匀，并禁止装载超重； 2、定期对运输车辆进行维修保养，作业前对车辆情况进行检查，增加至少两个避险车道； 3、及时清理路面洒落的石块； 4、禁止运输作业人员溜车发动车辆及空挡下坡； 5、运输道路外侧设置挡车墙； 6、采用洒水降尘方式，定时洒水。	运输组	长期	1.禁止超载、超重 2.定期对车辆进行维修保养 3.下坡时挂挡行驶 4.禁止空档下坡 5.及时清理路面洒落石块	受控
7	矿区供电配电及机电设备	供电线路漏电；综合保护器、过流和欠流保护失效；电气设备、线路避雷失效；电路检修时误送电；焊接时用乙炔气、氧气等安全距离不够。	1、定期对供电线路及变配电设施进行检修检测； 2、定期找相关部门对设备避雷性能进行测定； 3、建立完善的送停电工作制度，检修电路时设置禁止送电等警示标志； 4、焊接作业乙炔气瓶与氧气瓶保持5m安全距离；	机电组	长期	1.定期对线路检修 2.定期对设备检修 3.检修时断电挂牌 4.检修时设置警示标志	受控
8	边界与边坡	雨季暴雨冲刷边坡；最终（或生产）台阶高度、台阶坡面角度、安全平台、清扫平台、运输平台、边坡角不符合设计要求；人员靠近采场边界；边坡浮石清理不彻底。	1、并定期巡查边坡情况，发现问题及时处理； 2、严格按照开采方案设计布置相关参数； 3、在采场边界设置安全围栏或安全警示标志； 4、及时清理边坡浮石。	开采组	长期	1.定期对边坡巡查 2.严格按照开采方案设计布置相关参数 3.在采场边界设置安全围栏或安全警示标志 4.及时清理边坡浮石	受控



盘州市普古天山矿业有限公司安全生产专项整治三年行动2020年度问题隐患清单								
制定单位：盘州市普古天山矿业有限公司		制定时间：2020年6月15日		联系人：肖东		电话：18848761814		
序号	区域及名称	问题隐患	防范化解应急措施	责任部门	化解时限	防范化解工作情况	是否已化解	是否已管控
1	采面钻孔作业	风管、液压管爆管；在台阶边缘作业，凿岩设备旋转部件裸露；设备运转时间过长产生高温；钻机移动时，机下无人引导监护；履带式、有轨式凿岩机转向、制动失效；作业面浮石掉落；残药、盲炮爆炸；现场使用的工具具掉落；作业时未采取降尘降噪措施。	1、定期对设备进行维护检查；作业前对设备及附属设施安全性进行认真检查； 2、在台阶作业时，保持与台阶边界一定距离，对设备旋转部件设置防护罩； 3、限时作业，设备运行一定时间停机歇热； 4、钻机移动时，应有专人进行引导监护； 5、凿岩机低速行驶； 6、作业前对作业面浮石进行清理； 7、对作业现场工具进行整理，保持工作面整洁； 8、使用捕尘装置，作业人员穿戴防护用品，如口罩、耳塞等。	开采组	长期	1.加强打眼工操作技能培训。 2.加强凿岩机使用安全管理。 3.及时清理残药。 4.做好对钻杆进行维护保养。	是	受控
2	采面爆破作业	作业现场未进行防静电防护；使用金属炮棍；浮石掉落；爆破时有飞石；爆破冲击波伤害；警戒距离不足；爆破后粉尘。	1、严格执行爆破作业管理制度及操作规程，进行爆破作业过程时进行静电防护； 2、加强现场监管及巡查，禁止使用金属炮棍； 3、及时对作业现场浮石进行处理； 4、按规定设置爆破警戒，并通知相邻作业区域人员，防止无关人员进入； 5、爆破后采取洒水降尘； 6、设置少孔多次延时分段爆破； 7、作业人员穿戴防护用品进入现场，如口罩等。	安委会	长期	1.增加对作业人员的安全培训。 2.完善对爆破作业的现场管理。 3.设置爆破警戒线及派专人站岗。 4.加强爆破后的洒水降尘。 5.加强作业人员防护用品的使用。	是	受控
3	采场、工业广场铲装作业	两台铲装机安全距离不够，挤压；铲装机汽笛或警报器损坏；铲装作业时，悬浮岩块处理不当；铲斗碾压运输车辆车帮、卸矿高度过高；铲装设备制动、转向失效；无关人员贸然进入作业场所，铲装作业时有人在设备下方逗留；铲装设备斗斗行吊；装作业时未采取防尘措施。	1、现场跟班安全员加强现场管理； 2、设备作业时保持足够的安全距离，定期对设备进行检修维护； 3、铲装作业时禁止其他人员在作业场所停留； 4、铲装作业前对悬浮岩块进行及时处理； 5、严格按照铲装作业操作规程作业； 6、装作业时采用洒水降尘；作业人员穿戴防护用品，如口罩。	铲装组	长期	1.加强铲装工的安全培训。 2.定期对设备进行检修维护。 3.设置安全警戒线，禁止无关人员进入。 4.作业时做好洒水降尘。 5.禁止无关人员进入。	是	受控
4	破碎系统作业	卸矿平台挡车设施可靠性差；破碎作业时，矿石飞出；人员检修、检查设备时从设备平台、梯子、走台等跌落；设备电路故障、线缆破损等；检查、检修设备时，未断电关机；破碎机破碎过满，超负荷作业；未采用降尘措施。	1、设置合理高度的挡车设施； 2、对破碎设备进行防护防止飞石； 3、设置合理高度的防护栏，检修设备使用安全带； 4、定期对设备线路进行检查；检查线路时使用绝缘防护用品； 5、制定送配电制度；对线路进行检修时切断电源； 6、合理给料防止超负荷破碎作业； 7、采取合理的防尘措施，作业人员佩戴口罩等防护用品。	破碎组	长期	1.定期对挡车设施进行检修维护。 2.定期对设备进行检修维护。 3.作业时做好洒水降尘。 4.作业时做好洒水降尘。 5.作业时做好洒水降尘。	是	受控
5	破碎系统皮带运输作业	设备供电线缆破损；设备传动皮带断裂；电机电流断路、过载高温；皮带跑偏、撕裂、断带；跨越正在运行的皮带、在运行的皮带上作业等；输送机运转时，注油、检查维修；更换挡泥板、刮泥板、托辊时未停车；皮带运输未采取降尘。	1、定期对供电线路进行检修； 2、定期对设备进行检修； 3、设备运行前对皮带及附件进行认真检查； 4、禁止跨越皮带； 5、禁止设备运转时进行检修作业； 6、采取合理的防尘措施，作业人员佩戴口罩等防护用品；	破碎组	长期	1.定期对供电线路进行检修维护。 2.定期对设备进行检修维护。 3.作业时做好洒水降尘。 4.作业时做好洒水降尘。	是	受控
6	矿区汽车运输作业	汽车装载超高；汽车装载不均、超重；运输车辆轮胎爆裂；运输车辆碾压产生飞石；采用溜车方式发动车辆、下坡空档滑行；运输道路内侧无排水沟，外侧无挡车墙；运输道路尘土、矿尘，矿山公路坡度超过9%。	1、禁止矿石装载超高；装载矿石时，装载均匀，并禁止超载超重； 2、定期对运输车辆进行维修保养，作业前对车辆情况进行检查，增加至少两个避险车道； 3、及时清理路面洒落的石块； 4、禁止运输作业人员溜车发动车辆及空档下坡； 5、运输道路外侧设置挡车墙； 6、采用洒水降尘方式，定时洒水。	运输组	长期	1.定期对车辆进行检修维护。 2.定期对运输车辆进行维修保养。 3.作业时做好洒水降尘。 4.作业时做好洒水降尘。 5.作业时做好洒水降尘。	是	受控
7	矿区供电及机电设备	供电线路漏电；综合保护器、过流和欠流保护失效；电气设备、线路避雷失效；电路检修时误送电；焊接时用乙炔气、氧气等安全距离不够。	1、定期对供电线路及变配电设施进行检修检测； 2、定期找相关部门对设备避雷性能进行测定； 3、建立完善的送停电工作制度，检修电路时设置禁止送电警示标志； 4、焊接作业乙炔气瓶与氧气瓶保持5m安全距离；	机电组	长期	1.定期对供电线路进行检修维护。 2.定期对设备进行检修维护。 3.作业时做好洒水降尘。 4.作业时做好洒水降尘。	是	受控
8	边界与边坡	雨季暴雨冲刷边坡；最终（或生产）台阶高度、台阶坡面角度、安全平台、清扫平台、运输平台、边坡角不符合设计要求；人员靠近采场边界；边坡浮石清理不彻底。	1、并定期巡查边坡情况，发现问题及时处理； 2、严格按照开采方案设计布置相关参数； 3、在采场边界设置安全围栏或安全警示标志； 4、及时清理边坡浮石。	开采组	长期	1.定期对边坡进行巡查。 2.定期对边坡进行巡查。 3.作业时做好洒水降尘。 4.作业时做好洒水降尘。	是	受控

## 附件 29：矿山与塘边村村委会签订的道路情况说明

