

中华人民共和国电子行业标准

SJ/T XXXXX—XXXX

电子信息行业安全生产标准化评价方法

Evaluation method of work safety standardization for electronic information
enterprises

(报批稿)

XXXX - XX - XX 发布

XXXX - XX - XX 实施

目 次

前言	III
1 范围	1
2 术语和定义	1
3 评价方法	1
3.1 标准化得分	1
3.2 安全生产实际成效	2
3.3 标准化等级	3
4 安全生产标准化评分细则	4
4.1 安全生产组织保障(650分)	4
4.1.1 方针目标(80分)	4
4.1.2 安全生产法律法规与其他要求(80分)	5
4.1.3 安全机构设置与人员任命(80分)	8
4.1.4 安全生产责任制(160分)	9
4.1.5 文件与资料控制(40分)	10
4.1.6 外部联系与内部沟通(50分)	11
4.1.7 承包商的选择与管理(40分)	12
4.1.8 安全投入(80分)	13
4.1.9 工伤保险(40分)	15
4.2 危险源辨识、风险评价与风险控制(580分)	16
4.2.1 危险源辨识与风险评价 (260分)	16
4.2.2 风险控制(160分)	20
4.2.3 重大危险源的管理(160分)	21
4.3 安全教育培训及安全文化(400分)	22
4.3.1 员工安全意识(150分)	22
4.3.2 培训(150分)	24
4.3.3 安全文化建设(100分)	26
4.4 建设项目安全设施设计、施工与验收(280分)	28
4.4.1 建设项目的设计 (100分)	28
4.4.2 建设项目的施工 (100分)	29
4.4.3 建设项目的验收 (80分)	30
4.5 设备设施安全管理(520分)	31
4.5.1 基本要求(200分)	31
4.5.2 设备设施维护(160分)	33
4.5.3 特种设备管理 (160分)	36
4.6 作业现场安全管理 (580分)	37
4.6.1 基本要求 (160分)	37

4.6.2	危险物品管理 (140 分)	39
4.6.3	作业机具管理 (140 分)	40
4.6.4	作业过程控制 (140 分)	41
4.7	劳动防护用品管理 (300 分)	42
4.8	职业卫生管理 (420 分)	45
4.8.1	健康监护 (100 分)	45
4.8.2	职业危害控制 (120 分)	47
4.8.3	职业卫生监测 (100 分)	51
4.8.4	人机工效 (100 分)	52
4.9	检查 (400 分)	54
4.9.1	基本要求 (100 分)	54
4.9.2	日常巡检和定期观测 (100 分)	55
4.9.3	纠正和预防措施 (200 分)	57
4.10	应急管理 (400 分)	59
4.10.1	应急准备 (60 分)	59
4.10.2	应急计划 (120 分)	61
4.10.3	应急响应 (60 分)	63
4.10.4	应急保障 (100 分)	64
4.10.5	应急评审与改进 (60 分)	67
4.11	事故、事件报告、调查与分析 (250 分)	69
4.11.1	报告 (50 分)	69
4.11.2	调查 (80 分)	70
4.11.3	统计与分析 (80 分)	72
4.11.4	事故、事件回顾 (40 分)	73
4.12	绩效测量与持续改进 (220 分)	74
4.12.1	绩效测量 (50 分)	74
4.12.2	系统评价 (70 分)	76
4.12.3	持续改进 (100 分)	78
附录 A (规范性附录) 安全生产标准化得分统计		80
参考文献		83

前 言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由工业和信息化部电子工业标准化研究所提出并归口。

本标准起草单位：工业和信息化部电子工业标准化研究所、中国电子科技集团公司第十四研究所、中国电子科技集团公司第四十三研究所、中国电子科技集团公司第三十八研究所、中国电子科技集团公司第二十二研究所、中国电子科技集团公司第五十八研究所、中国电子科技集团公司第三十六研究所。

本标准主要起草人：闻洪春、韩硕祥、张栋、段淼、张洪光、刘辉、沈伟杰、张俊、张瑞光、宋恒、李东雷、沈晓明、陈再红。

电子信息行业安全生产标准化评价方法

1 范围

本标准规定了电子信息行业企业安全生产标准化工作的评价方法。

本标准适用于电子信息行业企业安全生产标准化工作的自主评定,以及对安全生产标准化工作的咨询、服务和外部评审。

2 术语和定义

AQ/T 9006—2010界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用,以下重复列出了AQ/T 9006—2010中的某些术语和定义。

2.1

安全生产标准化 work safety standardization

通过建立安全生产责任制,制定安全管理制度和操作规程,排查治理隐患和监控重大危险源,建立预防机制,规范生产行为,使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求,人、机、物、环处于良好的生产状态,并持续改进,不断加强企业安全生产规范化建设。

[AQ/T 9006—2010, 定义 3.1]

2.2

持续改进 continual improvement

为改进安全总体绩效,根据安全方针,企业强化安全管理的过程。

注:改写GB/T28001—2001,定义3.3。

2.3

安全绩效 safety performance

根据安全生产目标,在安全生产工作方面取得的可测量结果。

[AQ/T 9006—2010, 定义 3.2]

3 评价方法

3.1 标准化得分

本标准采取的评价方法是通过建立指标体系、确定各指标得分来评价企业安全生产标准化工作。

企业的安全生产标准化评价指标体系由 12 个一级指标组成,各一级指标又划分为若干二级指标,每个二级指标设若干考评点。

依据考评指标体系12个一级指标在安全生产标准化建设中的作用和对安全绩效的贡献,分配了不同的分值(见表1);同理,依据二级指标对一级指标的影响程度,将一级指标的分值分配给二级指标,最后将二级指标分得的分值再分配给各考评点。将各考评点所得的分值相加,即得到每个一级指标和二级指标的分值,最后将12个一级指标所得分值相加,便得到企业安全生产标准化系统得分。

表1 一级考评指标分值分配

序号	一级考评指标	分值
1	安全生产组织保障	650分
2	危险源辨识、风险评价与风险控制	580分
3	安全教育培训及安全文化	400分
4	建设项目安全设施设计、施工与验收	280分
5	设备设施安全管理	520分
6	作业现场安全管理	580分
7	劳动防护用品管理	300分
8	职业卫生管理	420分
9	检查	400分
10	应急管理	400分
11	事故、事件报告、调查与分析	250分
12	绩效测量与持续改进	220分

评价每个考评点时按照策划、执行、符合性、绩效四个方面进行，这四个方面分值的分配比例见表2。

标准化工作检查表总分为5000分，因部分企业有空项，故标准化得分最后转变成百分制分值，即满分为100分，计算公式如下：

$$N_{\text{标}} = \frac{N_{\text{实}}}{5000 - N_{\text{空}}} \times 100 \dots\dots\dots (1)$$

式中：

$N_{\text{标}}$ ——标准化得分；

$N_{\text{实}}$ ——实得分；

$N_{\text{空}}$ ——空项分。

最后得分采用四舍五入，取小数点位后一位数。

空项只限于从附录A中“要求”一系列的“可选项”中选择，不列入“可选项”的要素应考评，否则不能声称符合本标准。

3.2 安全生产实际成效

安全生产实际成效的评定采用了量化的相对指标，即百万工时伤害率及百万工时死亡率两个指标。

百万工时伤害率：表示某时期内，每百万工时事故造成伤害的人数。伤害人数指轻伤、重伤人次数之和。计算公式为：

$$P = \frac{I}{H} \times 10^6 \dots\dots\dots (2)$$

式中：

P ——百万工时伤害率；

I ——伤害人次数；

H ——实际总工时。

百万工时死亡率：表示某时期内，每百万工时事故造成死亡的人数。计算公式为：

$$Q = \frac{D}{H} \times 10^6 \dots\dots\dots (3)$$

式中：

Q ——百万工时死亡率；

D ——死亡人次数；

H ——实际总工时。

实际总工时的计算方法为：

$$H = W \times T \times 8 \dots\dots\dots (4)$$

式中：

H ——实际总工时；

W ——统计时期内平均职工数；

T ——该时期内实际工作天数。

表2 各考评点按照策划、执行、符合、绩效四个方面分配分值的比例

项 目	分配比例 %
策划：要素的策划与资源、标准及程序的准备	10
执行：系统、标准与程序的执行	20
符合性：对建立的系统、标准及程序的依从程度	30
绩效：要素实施的绩效	40
合计	100

3.3 标准化等级

安全标准化的评定工作每三年至少进行一次。发生死亡事故或具有重大影响的其他事故后，应重新进行安全标准化评定。

安全生产标准化考核分为三级，评级的指标为同时满足百分制分值、百万工时伤害率和百万工时死亡率的规定，取三个指标的最低等级来确定标准化等级。

安全生产标准化考核分为一级、二级、三级，一级为最高，见表3。

表3 标准化等级的划分

评定等级	标准化得分	百万工时伤害率	百万工时死亡率
一级	≥85	≤5	0
二级	≥75	≤10	≤0.5
三级	≥60	≤15	≤1.0

4 安全生产标准化评分细则

4.1 安全生产组织保障(650分)

4.1.1 方针目标(80分)

策划(8分)	实得分
<ul style="list-style-type: none"> • 是否针对安全生产目标与指标的设立、沟通、回顾等确定了人员与职责? (分数 是—4分; 不完善—2分; 否—0分) • 是否有安全生产目标和指标监测的规定? (分数 是—4分; 不完善—2分; 否—0分) 	
<p>执行(16分)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 是否设立了文件化的安全生产方针、目标与指标? (分数 是—2分; 部分—1分; 否—0分) • 方针目标是否公布,如采用公告栏、新闻媒体、报纸、卡片、电视、网络等有效形式进行公告? (分数 是—2分; 部分—1分; 否—0分) • 是否为安全生产目标与指标的实现提供了下列资源: (分数 是—2分; 最高分—8分) <ol style="list-style-type: none"> 1) 人力资源; 2) 财力资源; 3) 物力资源; 4) 技术资源(如提供在技术上可以给予支持的途径)。 • 是否制定了安全生产目标和指标的实施计划? (分数 是—2分; 部分—1分; 否—0分) • 是否对安全生产目标和指标的实施计划执行情况进行监测、修正或更新? (分数 是—2分; 部分—1分; 否—0分) 	
<p>符合性(24分)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 方针和目标是否符合相关法律法规的要求? (分数 是—6分; 部分—3分; 否—0分) • 各级安全生产目标是否符合企业总体安全生产目标? (分数 是—6分; 部分—3分; 否—0分) • 安全生产目标是否包含: (分数 是—3分; 最高分—6分) <ol style="list-style-type: none"> 1) 改进安全生产管理的努力和行动; 2) 事件的影响,如频率、严重性和其他损失。 • 安全生产目标是否予以量化? (分数 是—6分; 部分—3分; 否—0分) 	
<p>绩效(32分)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 对安全生产目标与指标的完成情况进行监测的比例? (分数 选择一个答案) <ol style="list-style-type: none"> 1) 80%~100%(16分) 	

<p>2) 60%~80% (8分) (包含60%不包含80%)</p> <p>3) 60%以下 (0分)</p> <p>• 安全生产目标和指标的达标情况? (分数 选择一个答案)</p> <p>1) 最佳 (16分)</p> <p>2) 较好 (12分)</p> <p>3) 中等 (8分)</p> <p>4) 一般 (4分)</p> <p>5) 最低 (0分)</p>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

4.1.2 安全生产法律法规与其他要求 (80 分)

策划 (8 分)	实得分
<ul style="list-style-type: none"> • 是否建立了有效途径, 获取员工或部门对安全生产法律法规与其他要求的需求? (分数 是—2分; 部分—1分; 否—0分) • 是否建立相关制度, 规定如何识别、获取、评审、更新安全生产的法律法规与其他要求? (分数 是—2分; 不完善—1分; 否—0分) • 上述规定是否明确了部门、人员及其职责? (分数 是—2分; 部分—1分; 否—0分) • 是否规定了定期评价安全生产法律法规(其他要求)的遵守情况? (分数 是—2分; 部分—1分; 否—0分) 	
执行 (16 分)	
<ul style="list-style-type: none"> • 是否对员工的安全生产法律法规意识情况进行了调查? (分数 是—2分; 部分—1分; 否—0分) • 是否制定了员工安全生产法律法规意识的提升计划? (分数 是—2分; 部分—1分; 否—0分) • 是否建立了获取安全生产法律法规与其他要求的渠道? (分数 是—2分; 部分—1分; 否—0分) • 员工是否可以获取相关的安全生产法律法规与其他要求? (分数 是—2分; 部分—1分; 否—0分) • 是否已将识别的安全生产法律法规与其他要求融入到本单位的安全管理工作, 并至少包括下列制度: (分数 是—2分; 部分—1分; 否—0分) <ol style="list-style-type: none"> 1) 安全生产责任制; 2) 安全生产检查制度、隐患排查整改制度; 3) 三同时制度; 4) 安全教育培训制度; 5) 重大危险源监控制度; 6) 职业危害预防制度; 7) 特殊工种管理制度; 8) 事故和事件管理制度; 	

<p>9) 设备和设施安全管理制度;</p> <p>10) 安全生产档案管理制度;</p> <p>11) 安全生产奖惩制度;</p> <p>12) 其他必要的制度。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 是否按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? (分数 是—2分; 部分—1分; 否—0分) • 是否定期评价安全生产法律法规的遵守情况? (分数 是—2分; 部分—1分; 否—0分) • 合规性评价工作是否合理可行、有针对性? (分数 是—2分; 部分—1分; 否—0分) 	
<p>符合性(24分)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • 安全生产法律法规意识情况的调查是否涉及所有员工? (分数 是—2分; 部分—1分; 否—0分) • 按计划实施安全生产法律法规意识提升计划的比例? (分数 选择一个答案) <ol style="list-style-type: none"> 1) 80%~100%(2分) 2) 60%~80%(1分) (包含60%不包含80%) 3) 60%以下(0分) • 是否所有的安全生产法律法规意识提升行动都得到有效跟踪? (分数 是—2分; 部分—1分; 否—0分) • 是否有适用的安全生产法律法规与其他要求清单? (分数 是—2分; 部分—1分; 否—0分) • 已识别的安全生产法律法规与其他要求是否全面, 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。 (分数 是—2分; 部分—1分; 否—0分) • 相关员工接受安全生产法律法规与其他要求培训的比例? (分数 选择一个答案) <ol style="list-style-type: none"> 1) 90%~100%(6分) 2) 60%~90%(4分) (包含60%不包含90%) 3) 60%以下(0分) • 新的或修订的安全生产法律法规与其他要求是否得到识别、获取、评审与更新? (分数 是—2分; 部分—1分; 否—0分) • 当变化发生时, 与变化的安全生产法律法规与其他要求相关的安全管理要求是否更新? (分数 是—2分; 部分—1分; 否—0分) • 是否有违反安全生产法律法规的行为? (分数 是—0分; 否—4分) 	
<p>绩效(32分)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • 安全生产法律法规意识调查是否有效? (分数 选择一个答案) <ol style="list-style-type: none"> 1) 较好(5分) 	

<p>2) 中等(3分)</p> <p>3) 最低(0分)</p> <ul style="list-style-type: none">• 安全生产法律法规意识提升的效果如何? (分数 选择一个答案)1) 较好(5分)2) 中等(3分)3) 最低(0分) • 识别并获取的安全生产法律法规与其他要求的充分性? (分数 选择一个答案) 1) 较好(5分) 2) 中等(3分) 3) 最低(0分) • 所识别的安全生产法律法规与其他要求适用程度? (分数 选择一个答案) 1) 较好(5分) 2) 中等(3分) 3) 最低(0分) • 相关员工对安全生产法律法规与其他要求的掌握程度? (分数 选择一个答案) 1) 较好(5分) 2) 中等(3分) 3) 最低(0分) • 合规性评价后是否进行总结, 有无报告? (分数 选择一个答案) 1) 较好(2分) 2) 中等(1分) 3) 最低(0分) • 制定改进目标、不符合的整改计划和措施时是否考虑合规性评价的结果? (分数 选择一个答案) 1) 较好(5分) 2) 中等(3分) 3) 最低(0分)	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

4.1.3 安全机构设置与人员任命(80分)

策划(8分)	实得分
<ul style="list-style-type: none"> • 是否有对安全管理机构的设置与人员任命的规定? (分数 是—8分; 不完善—4分; 否—0分) 	
<p>执行(16分)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • 是否依据规定设置安全管理机构, 配备安全生产管理人员? (分数 是—8分; 部分—4分; 否—0分) • 最高管理者是否已书面任命安全管理机构负责人? (分数 是—8分; 部分—4分; 否—0分) 	
<p>符合性(24分)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • 安全生产管理机构、人员的配置是否满足安全生产管理需要? (分数 是—6分; 部分—3分; 否—0分) • 所有任命书是否由最高管理者和接受任命的人员签字? (分数 是—6分; 部分—3分; 否—0分) • 根据培训需求分析, 被任命的人员是否参加了安全方面的专业培训? (分数 是—6分; 部分—3分; 否—0分) • 依据安全生产法律法规与其他要求, 被任命的人员是否持有相应的资格证? (分数 是—6分; 部分—3分; 否—0分) 	
<p>绩效(32分)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • 被任命人员是否清楚理解并履行其职责与义务? (分数 是—16分; 部分—8分; 否—0分) • 被任命人员接受培训的效果? (分数 选择一个答案) <ol style="list-style-type: none"> 1) 最佳(16分) 2) 较好(12分) 3) 中等(8分) 4) 一般(4分) 5) 最低(0分) 	

4.1.4 安全生产责任制(160分)

策划(16分)	实得分
<ul style="list-style-type: none"> 是否针对安全生产责任制建立了管理制度并明确了人员及职责? (分数 是—16分; 不完善—8分; 否—0分) 	
执行(32分)	
<ul style="list-style-type: none"> 是否规定了负责人、安全生产管理人员、其他人员和部门的安全生产责任? (分数 是—8分; 部分—4分; 否—0分) 负责人是否以实际行动履行对安全生产的承诺? 包括: (分数 是—3分; 最高分—8分) <ol style="list-style-type: none"> 1) 人员的配置; 2) 安全费用; 3) 安全生产重大活动的参与。 各级人员是否接受了相关的安全生产职责与权限的培训? (分数 是—8分; 部分—4分; 否—0分) 是否根据机构和职责的变化对相应安全生产责任制进行更新? (分数 是—8分; 部分—4分; 否—0分) 	
符合性(48分)	
<ul style="list-style-type: none"> 安全生产责任制内容是否明确、具体、可操作、可考核? (分数 是—16分; 部分—8分; 否—0分) 最高管理者是否参与下列安全生产活动: (分数 是—3分; 最高分—16分) <ol style="list-style-type: none"> 1) 组织制定安全生产目标; 2) 确保实现目标所需资源; 3) 全员安全培训; 4) 安全检查; 5) 事件、事故调查; 6) 研究、部署重大安全生产事项。 安全生产责任制的更新是否满足安全生产管理的需求? (分数 是—16分; 部分—8分; 否—0分) 	
绩效(64分)	
<ul style="list-style-type: none"> 安全生产责任制是否简单适用并满足安全生产法律法规与其他要求? (分数 是—24分; 部分—12分; 否—0分) 负责人参与安全生产活动的效果? (分数 选择一个答案) <ol style="list-style-type: none"> 1) 最佳(20分) 2) 较好(16分) 3) 中等(10分) 4) 一般(8分) 5) 最低(0分) 各类人员履行安全生产责任制的效果? (分数 选择一个答案) 	

1) 最佳(20分) 2) 较好(16分) 3) 中等(10分) 4) 一般(8分) 5) 最低(0分)	
------------------------------------------------------------------	--

4.1.5 文件与资料控制(40分)

策划(4分)	实得分
<ul style="list-style-type: none"> • 是否有文件与资料控制制度? (分数 是—2分; 不完善—1分; 否—0分) • 是否有安全记录控制制度? (分数 是—2分; 不完善—1分; 否—0分) 	
执行(8分)	
<ul style="list-style-type: none"> • 是否依据安全生产管理需求建立了安全管理文件? (分数 是—2分; 部分—1分; 否—0分) • 是否定期评审安全管理文件? (分数 是—2分; 部分—1分; 否—0分) • 出现变化时是否及时修订或废除安全管理文件? (分数 是—2分; 部分—1分; 否—0分) • 安全管理文件是否分发到相应的部门和人员? (分数 是—2分; 部分—1分; 否—0分) 	
符合性(12分)	
<ul style="list-style-type: none"> • 标准化系统文件制定、评审与修订过程是否有执行文件的相关人员参与? (分数 是—3分; 部分—2分; 否—0分) • 安全管理文件的适用性? (分数 是—3分; 部分—2分; 否—0分) • 文件与资料控制制度的执行情况如何? (分数 好—3分; 一般—2分; 差—0分) • 记录控制制度的执行情况如何? (分数 好—3分; 一般—2分; 差—0分) 	
绩效(16分)	
<ul style="list-style-type: none"> • 文件管理的效力与效率, 包括: (分数 是—1分; 最高分—3分) <ol style="list-style-type: none"> 1) 文件需求响应及时; 2) 文件的分发充分; 3) 记录管理规范、方便查阅。 • 下列安全生产记录是否得到有效保留: (分数 是—1分; 最高分—13分) <ol style="list-style-type: none"> 1) 风险评价记录; 2) 培训记录; 3) 事故调查报告; 	

<ul style="list-style-type: none"> 4) 检查记录; 5) 职业卫生健康监护记录; 6) 安全活动记录; 7) 检验、监测和校验记录; 8) 许可文件; 9) 应急演练信息; 10) 相关方信息; 11) 设备设施维护记录; 12) 技术资料图纸。 	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

4.1.6 外部联系与内部沟通(50分)

策划(5分)	实得分
<ul style="list-style-type: none"> • 是否已指定人员与外部沟通,协调安全生产事项? (分数 是—4分;部分—2分;否—0分) • 是否有内部沟通制度与外部联系制度? (分数 是—1分;不完善—0.5分;否—0分) 	
执行(10分)	
<ul style="list-style-type: none"> • 是否已识别外部联系对象? (分数 是—2分;部分—1分;否—0分) • 是否就下述安全生产事项进行沟通: (分数 是—4分;部分—2分;否—0分) <ul style="list-style-type: none"> 1) 外部关注的安全生产事项; 2) 外部团体或个人的抱怨; 3) 直接的社会要求。 • 是否保存外部所有的安全投诉记录? (分数 是—2分;部分—1分;否—0分) • 是否建立了合理化建议渠道? (分数 是—2分;部分—1分;否—0分) 	
符合性(15分)	
<ul style="list-style-type: none"> • 外部联系与内部沟通制度的执行程度? (分数 好—4分;一般—2分;差—0分) • 确保所有安全投诉已报告并进行了调查、协调、有效处理的比例? (分数 选择一个答案) <ul style="list-style-type: none"> 1) 90%~100%(4分) 2) 60%~90%(2分) (包含60%不包含90%) 3) 60%以下(0分) • 就安全生产事项沟通的形式是否合适、及时? (分数 好—3分;一般—2分;差—0分) • 员工熟悉合理化建议制度的详细内容,了解建议的渠道、方式的比例? (分数 选择一个答案) <ul style="list-style-type: none"> 1) 90%~100%(4分) 	

2) 60%~90%(2分) (包含60%不包含90%) 3) 60%以下(0分)	
绩效(20分)	
<ul style="list-style-type: none"> • 内部沟通、合理化建议的有效性, 包括: (分数 是—4分; 最高分—12分) <ol style="list-style-type: none"> 1) 以公平的方式评审提出的各项建议; 2) 员工对建议机制认同; 3) 有效地发现并处理问题。 • 外部联系与内部沟通制度的效力, 包括: (分数 是—2分; 最高分—8分) <ol style="list-style-type: none"> 1) 员工理解沟通的目的; 2) 员工理解沟通的内容并作出积极反应; 3) 员工掌握沟通的程序; 4) 员工对抱怨信息反馈的满意度。 	

4.1.7 承包商的选择与管理(40分)

策划(4分)	实得分
<ul style="list-style-type: none"> • 是否有承包商选择、评价管理制度? (分数 是—2分; 不完善—1分; 否—0分) • 是否已指定与承包商协调或联系的人员? (分数 是—2分; 部分—1分; 否—0分) 	
执行(8分)	
<ul style="list-style-type: none"> • 是否已识别承包商可能带来的风险? (分数 是—2分; 部分—1分; 否—0分) • 备选承包商是否能够提供下列信息: (分数 是—0.5分; 最高分—2分) <ol style="list-style-type: none"> 1) 许可; 2) 制度; 3) 能力; 4) 安全绩效。 • 合同是否明确双方的安全生产责任与义务? (分数 是—2分; 部分—1分; 否—0分) • 是否对承包商作业现场进行监督抽查, 以识别及纠正可能发生的风险? (分数 是—2分; 部分—1分; 否—0分) 	
符合性(12分)	
<ul style="list-style-type: none"> • 承包商的选择是否遵循下列标准: (分数 是—1分; 最高分—3分) <ol style="list-style-type: none"> 1) 资质、经营许可; 2) 既往的安全表现; 3) 遵守法律法规与其他要求的能力; 4) 满足企业的安全生产要求的能力。 	

<ul style="list-style-type: none"> • 所有承包商的选择是否遵循有关要求？ (分数 是—3分；部分—2分；否—0分) • 对承包商检查的执行情况？ (分数 好—3分；一般—2分；差—0分) • 协调或联系人员与承包商沟通的情况？ (分数 好—3分；一般—2分；差—0分) 	
绩效(16分)	
<ul style="list-style-type: none"> • 选择的承包商提供服务的能力？ (分数 好—4分；一般—2分；差—0分) • 是否因承包商的原因导致事故、事件的发生？ (分数 是—0分；否—4分) • 对承包商安全表现进行评估的比例？ (分数 选择一个答案) <ul style="list-style-type: none"> 1) 90%~100%(4分) 2) 60%~90%(2分) (包含60%不包含90%) 3) 60%以下(0分) • 安全表现差的承包商是否继续使用？ (分数 是—0分；部分—2分；否—4分) 	

4.1.8 安全投入(80分)

策划(8分)	实得分
<ul style="list-style-type: none"> • 是否制定了确保安全生产费用投入并有效管理的制度？ (分数 是—3分；不完善—2分；否—0分) • 安全生产经费使用管理制度是否包括： (分数 是—1分；最高分—5分) <ul style="list-style-type: none"> 1) 按照规定足额提取经费； 2) 专款专用； 3) 专门账户管理； 4) 安全措施计划的编制要求； 5) 责任部门、人员及其职责。 	
执行(16分)	
<ul style="list-style-type: none"> • 是否依据风险评价的结果为以下几个方面投入了安全费用： (分数 是—2分；最高分—12分) <ul style="list-style-type: none"> 1) 安全管理（隐患整改、安全评价、安全论证、安全咨询、和安全生产相关研究等）； 2) 安全设备设施； 3) 劳动防护用品； 4) 安全标志； 5) 安全奖励； 6) 安全专业人才培养，安全教育培训； 7) 应急设备设施、应急演练。 	

<ul style="list-style-type: none"> • 在确定安全经费投入时是否进行了充分论证？ (分数 是—4分；部分—2分；否—0分) 	
<p>符合性(24分)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • 安全措施计划费用落实到位的比例？ (分数 选择一个答案) 1) 80%~100%(24分) 2) 60%~80%(12分) (包含60%不包含80%) 3) 60%以下(0分) 	
<p>绩效(32分)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • 安全投入费用是否足额提取？ (分数 是—16分；部分—8分；否—0分) • 安全投入的有效性，包括： (分数 是—3分；最高分—16分) 1) 相关人员能力得到提升； 2) 安全标志清晰齐全； 3) 人员意识的变化； 4) 现场、设备安全性的提高； 5) 员工与相关方对安全管理的满意度； 6) 事件、事故发生的频率下降。 	

4.1.9 工伤保险(40分)

策划(4分)	实得分
<ul style="list-style-type: none"> 是否建立了职工工伤保险保障制度? (分数 是—4分; 不完善—2分; 否—0分) 	
执行(8分)	
<ul style="list-style-type: none"> 是否为员工缴纳足额的工伤保险费? (分数 是—8分; 部分—4分; 否—0分) 	
符合性(12分)	
<ul style="list-style-type: none"> 工伤保险覆盖所有员工的比例? (分数 选择一个答案) <ol style="list-style-type: none"> 90%~100%(12分) 60%~90%(8分) (包含60%不包含90%) 60%以下(0分) 	
绩效(16分)	
<ul style="list-style-type: none"> 工伤员工能得到医疗救治和经济补偿的比例? (分数 选择一个答案) <ol style="list-style-type: none"> 90%~100%(16分) 60%~90%(10分) (包含60%不包含90%) 60%以下(0分) 	

4.2 危险源辨识、风险评价与风险控制 (580 分)

4.2.1 危险源辨识与风险评价 (260 分)

策划(26分)	实得分
<ul style="list-style-type: none"> ● 是否建立了危险源辨识和风险评价管理制度? (分数 是—8分; 不完善—4分; 否—0分) ● 危险源辨识和风险评价制度是否明确危险源辨识、评价的流程及方法? (分数 是—10分; 部分—5分; 否—0分) ● 危险源辨识和风险评价制度是否有明确的职责分工? (分数 是—8分; 部分—4分; 否—0分) 	
执行(52分)	
<ul style="list-style-type: none"> ● 是否按制度要求定期进行危险源辨识和风险评价? (分数 是—13分; 部分—7分; 否—0分) ● 危险源是否有清单, 风险评价是否文件化? (分数 是—13分; 部分—7分; 否—0分) ● 危险源发生变化时是否更新危险源清单? (分数 是—13分; 部分—7分; 否—0分) ● 危险源辨识、风险评价的人员是否专业(包括经验及水平)? (分数 是—4分; 最高分—13分) <ol style="list-style-type: none"> 1) 危险源管理经验; 2) 危险源辨识、风险评价知识; 3) 专业培训证书; 4) 相应职业资格证书。 	
符合性(78分)	
<ul style="list-style-type: none"> ● 是否通过某种形式让员工清楚危险源的存在? (分数 是—6分; 部分—3分; 否—0分) ● 危险源辨识、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 是—6分; 部分—3分; 否—0分) ● 危险源辨识、风险评价是否考虑了生产场所以外但与企业密切相关的活动、装置及相关方的活动? (分数 是—6分; 部分—3分; 否—0分) ● 是否对关键工艺、场所、流程、设备设施进行了风险评价? (分数 是—6分; 部分—3分; 否—0分) ● 是否考虑了工作或活动的次生风险? (分数 是—6分; 部分—3分; 否—0分) ● 是否考虑正常和非正常的情况以及潜在的事故和紧急情况? (分数 是—6分; 部分—3分; 否—0分) ● 是否对下列风险进行了评价: (分数 是—1分; 最高分—7分) <ol style="list-style-type: none"> 1) 火灾风险; 2) 运行工艺导致的风险; 3) 设备设施风险; 	

<p>4) 职业卫生风险;</p> <p>5) 交通、运输风险;</p> <p>6) 危险物料风险;</p> <p>7) 紧急情况风险;</p> <p>8) 重大危险源风险;</p> <p>9) 储存风险。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 是否已识别和评价下列职业危害及其影响, 包括: (分数 是一1分; 最高分—8分) 1) 粉尘; 2) 高温与低温; 3) 振动; 4) 噪声; 5) 辐射; 6) 毒物; 7) 生物危害; 8) 心理因素危害。 <ul style="list-style-type: none"> • 机动设备与交通风险评价中, 是否考虑了下列因素: (分数 是一1分; 最高分—7分) 1) 采购; 2) 维护; 3) 检查; 4) 自然环境; 5) 运输物料特性; 6) 路线; 7) 时间性。 <ul style="list-style-type: none"> • 在火灾风险评价过程中, 是否考虑了可能的不同的火灾类型, 包括: (分数 是一1分; 最高分—4分) 1) 固体材料火灾; 2) 液体或液化固体火灾; 3) 气体或液化气泄漏火灾; 4) 可燃性粉尘燃爆火灾; 5) 静电火灾; 6) 电气火灾。 <ul style="list-style-type: none"> • 在中毒窒息风险评价时, 是否考虑了可能的致因因素, 包括: (分数 是一1分; 最高分—4分) 1) 烟尘; 2) 有毒有害气体积聚区域; 3) 通风不良; 4) 火灾影响。 <ul style="list-style-type: none"> • 在机械伤害风险评价时, 是否考虑了可能的不同的致因因素, 包括: (分数 是一1分; 最高分—6分) 1) 咬人(咬合); 2) 挤压; 	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>3) 碰撞;</p> <p>4) 撞击;</p> <p>5) 夹断;</p> <p>6) 剪切;</p> <p>7) 割伤或擦伤;</p> <p>8) 卡住或缠住;</p> <p>9) 飞出物。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 人机工效方面的风险分析是否包括以下方面: (分数 是—1分; 最高分—6分) 1) 重复运动; 2) 使用电动工具; 3) 作业姿势; 4) 座位舒适度; 5) 作业间距; 6) 环境条件(温度、湿度、采光等)。 	
<p>绩效(104分)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • 危险源辨识、风险评价的方法是否合理? (分数 是—10分; 部分—5分; 否—0分) • 危险源辨识、风险评价的过程是否与现场情况相符? (分数 是—10分; 部分—5分; 否—0分) • 危险源辨识、风险评价的结果是否得到现场及相关人员的认可? (分数 是—10分; 部分—5分; 否—0分) • 对工艺与设备的潜在风险识别与评估是否全面、有效? (分数 选择一个答案) 1) 最佳(10分) 2) 较好(7分) 3) 中等(4分) 4) 一般(1分) 5) 最低(0分) • 对潜在的影响员工健康的危害及其风险的识别与评估是否充分? (分数 选择一个答案) 1) 最佳(10分) 2) 较好(7分) 3) 中等(4分) 4) 一般(1分) 5) 最低(0分) • 对机械伤害风险的评估是否充分、有效? (分数 选择一个答案) 1) 最佳(10分) 2) 较好(7分) 3) 中等(4分) 4) 一般(1分) 	

<p>5) 最低(0分)</p> <ul style="list-style-type: none">• 认定的紧急情况及其风险评估是否全面? (分数 选择一个答案)1) 最佳(10分)2) 较好(7分)3) 中等(4分)4) 一般(1分)5) 最低(0分) <ul style="list-style-type: none">• 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—16分)• 员工对自身及其相关的风险的了解程度? (分数 选择一个答案)1) 很了解(18分)2) 只有部分了解(9分)3) 不了解(0分)	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

4.2.2 风险控制(160分)

策划(16分)	实得分
<ul style="list-style-type: none"> • 针对危险源辨识、风险评价情况是否策划了相关的控制措施? (分数 是—8分; 部分—4分; 否—0分) • 控制措施的实施是否指定了责任人(或部门)? (分数 是—8分; 部分—4分; 否—0分) 	
<p>执行(32分)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • 制定的风险控制措施是否予以实施? (分数 选择一个答案) 1) 90%~100%(32分) 2) 60%~90%(16分) (包含60%不包含90%) 3) 60%以下(0分) 	
<p>符合性(48分)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • 控制措施是否合理, 是否与组织的能力相适应? (分数 选择一个答案) 1) 90%~100%(48分) 2) 60%~90%(24分) (包含60%不包含90%) 3) 60%以下(0分) 	
<p>绩效(64分)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • 风险控制措施的实施是否达到预期的效果? (分数 选择一个答案) 1) 90%~100%(64分) 2) 60%~90%(32分) (包含60%不包含90%) 3) 60%以下(0分) 	

4.2.3 重大危险源的管理(160分)

策划(16分)	实得分
<ul style="list-style-type: none"> • 是否有重大危险源辨识的制度? (分数 是—4分; 不完善—2分; 否—0分) • 是否建立重大危险源的管理制度? (分数 是—4分; 不完善—2分; 否—0分) • 是否对重大危险源登记建档? (分数 是—4分; 部分—2分; 否—0分) • 是否根据重大危险源可能出现的情况制定应急措施或应急预案? (分数 是—4分; 部分—2分; 否—0分) 	
执行(32分) <ul style="list-style-type: none"> • 是否按照国家或行业有关规定及自身要求, 认定了重大危险源? (分数 是—8分; 部分—4分; 否—0分) • 是否定期检测、评估重大危险源, 并对重大危险源进行监控? (分数 是—8分; 部分—4分; 否—0分) • 是否告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施? (分数 是—8分; 部分—4分; 否—0分) • 从业人员和相关人员是否掌握重大危险源的应急处置措施? (分数 是—8分; 部分—4分; 否—0分) 	
符合性(48分) <ul style="list-style-type: none"> • 重大危险源的辨识方法是否合理, 符合国家法律、行政法规及相关标准的要求? (分数 是—16分; 部分—8分; 否—0分) • 是否向地方安全生产监督管理部门和有关部门备案重大危险源及相关安全措施、应急措施? (分数 是—16分; 部分—8分; 否—0分) • 重大危险源的监督管理是否符合要求? (分数 是—16分; 部分—8分; 否—0分) 	
绩效(64分) <ul style="list-style-type: none"> • 重大危险源是否发生过事故? (分数 是—0分; 否—64分) 	

4.3 安全教育培训及安全文化(400分)

4.3.1 员工安全意识(150分)

策划(15分)	实得分
<ul style="list-style-type: none"> 是否建立了识别、监测、提升员工安全意识的机制或制度? (分数 是—15分; 不完善—8分; 否—0分) 	
执行(30分)	
<ul style="list-style-type: none"> 是否对员工安全意识进行了调查? (分数 是—10分; 部分—5分; 否—0分) 新员工、转岗和返岗员工进入企业后是否首先接受安全意识的培训? (分数 是—10分; 部分—5分; 否—0分) 是否利用各种方式来提升安全意识? (分数 是—10分; 部分—5分; 否—0分) 	
符合性(45分)	
<ul style="list-style-type: none"> 调查安全意识时是否参考员工对以下方面的掌握与熟练程度: (分数 是—1.5分; 最高分—15分) <ol style="list-style-type: none"> 操作规程; 应急程序; 工作场所特定的安全要求; 事故、事件报告程序; 岗位职责; 岗位的行业风险; 相关的法律法规要求; 个人防护用品配备和使用; 人身安全的有关知识; 防止伤害的纠正行动; 作业环境特点。 新员工、转岗和复岗员工接受安全意识培训的比例? (分数 选择一个答案) <ol style="list-style-type: none"> 90%~100%(15分) 60%~90%(10分) (包含60%不包含90%) 60%以下(0分) 安全意识提升计划的执行的比例? (分数 选择一个答案) <ol style="list-style-type: none"> 90%~100%(15分) 60%~90%(10分) (包含60%不包含90%) 60%以下(0分) 	
绩效(60分)	
<ul style="list-style-type: none"> 为提升员工安全意识提供的资源充分性? (分数 选择一个答案) <ol style="list-style-type: none"> 最佳(15分) 较好(12分) 	

<p>3) 中等(9分)</p> <p>4) 一般(5分)</p> <p>5) 很差(0分)</p> <p>• 安全意识调查的有效性? (分数 选择一个答案)</p> <p>1) 最佳(15分)</p> <p>2) 较好(12分)</p> <p>3) 中等(9分)</p> <p>4) 一般(5分)</p> <p>5) 很差(0分)</p> <p>• 安全意识提升的效果? (分数 选择一个答案)</p> <p>1) 最佳(15分)</p> <p>2) 较好(12分)</p> <p>3) 中等(9分)</p> <p>4) 一般(5分)</p> <p>5) 很差(0分)</p> <p>• 是否存在由于安全意识原因而发生的事件、事故? (分数 是—0分; 否—15分)</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

4.3.2 培训(150分)

策划(15分)	实得分
<ul style="list-style-type: none"> • 是否建立制度识别培训需求，并对培训需求进行分析？ (分数 是—5分；部分—3分；否—0分) • 针对已识别的培训需求，是否有正式的培训计划，内容包括： (分数 是—1分；最高分—5分) <ol style="list-style-type: none"> 1) 培训目标； 2) 培训对象（如：管理人员、操作人员）； 3) 培训大纲； 4) 培训时间； 5) 培训内容； 6) 培训方式； 7) 培训教材； 8) 考核方式。 • 是否建立了培训适宜性的评估机制？ (分数 是—5分；部分—3分；否—0分) 	
<p>执行(30分)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • 负责人是否就下列内容接受了培训： (分数 是—1分；最高分—6分) <ol style="list-style-type: none"> 1) 事故预防原理； 2) 事故调查分析技术； 3) 危险源辨识、风险评估和风险控制技术； 4) 沟通技巧； 5) 检查、审核技术； 6) 法律依从性管理； 7) 应急管理； 8) 职业卫生管理； 9) 安全技术类：危险化学品、特种设备、电气安全等； 10) 职业健康安全与环境管理体系运行、控制。 • 对安全生产可能有重大影响的员工，是否接受了下列有关知识的培训： (分数 是—1分；最高分—6分) <ol style="list-style-type: none"> 1) 工作中潜在的风险； 2) 事故预防及应急响应中的职责； 3) 偏离制度可能的后果； 4) 操作程序、工作说明； 5) 岗位的事故应急知识。 • 是否对换岗人员和复工人员进行了岗位安全的重新培训？ (分数 是—6分；部分—3分；否—0分) • 是否使用了适当的方式测试学员的能力，同时评估培训效果？ (分数 是—6分；部分—3分；否—0分) • 是否保留了培训记录？ (分数 是—6分；部分—3分；否—0分) 	

符合性(45分)	
<ul style="list-style-type: none"> ● 对安全生产可能有重大影响的员工接受培训的比例? (分数 选择一个答案) <ul style="list-style-type: none"> 1) 80%~100%(12分) 2) 60%~80%(6分) (包含60%不包含80%) 3) 60%以下(0分) ● 员工是否在上岗前经过厂、车间(工段、区、队)、班组三级安全培训教育。 (分数 选择一个答案) <ul style="list-style-type: none"> 1) 80%~100%(12分) 2) 60%~80%(6分) (包含60%不包含80%) 3) 60%以下(0分) ● 应持证上岗人员按规定接受培训、考试合格并取得资格证书员工的比例?(过期的为不合格) (分数 选择一个答案) <ul style="list-style-type: none"> 1) 80%~100%(12分) 2) 60%~80%(6分) (包含60%不包含80%) 3) 60%以下(0分) ● 培训时间是否满足下列要求: (分数 是—3分; 最高分—9分) <ul style="list-style-type: none"> 1) 主要负责人初次安全培训时间不得少于32学时, 每年再培训不少于12学时; 2) 安全管理人员初次安全培训时间不得少于32学时, 每年再培训不少于12学时; 3) 新员工岗前培训时间不得少于24学时。 	
绩效(60分)	
<ul style="list-style-type: none"> ● 培训需求分析的有效性? (分数 选择一个答案) <ul style="list-style-type: none"> 1) 最佳(12分) 2) 较好(9分) 3) 一般(6分) 4) 较差(3分) 5) 很差(0分) ● 培训计划的适宜性? (分数 选择一个答案) <ul style="list-style-type: none"> 1) 最佳(12分) 2) 较好(9分) 3) 一般(6分) 4) 较差(3分) 5) 很差(0分) ● 培训数量的充分性? (分数 选择一个答案) <ul style="list-style-type: none"> 1) 最佳(12分) 2) 较好(9分) 	

<p>3) 一般(6分)</p> <p>4) 较差(3分)</p> <p>5) 很差(0分)</p> <p>• 培训效果如何? (分数 选择一个答案)</p> <p>1) 最佳(12分)</p> <p>2) 较好(9分)</p> <p>3) 一般(6分)</p> <p>4) 较差(3分)</p> <p>5) 很差(0分)</p> <p>• 是否存在由于安全培训的原因而导致事件、事故发生? (分数 是—0分; 否—12分)</p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

4.3.3 安全文化建设(100分)

策划(10分)	实得分
<ul style="list-style-type: none"> • 是否建立了积极的安全文化建设机制,促进安全生产工作? (分数 是—4分; 不完善—2分; 否—0分) • 是否建立了制度,对企业安全文化涉及的内容进行分析? (分数 是—2分; 不完善—1分; 否—0分) • 是否设有安全文化建设的负责人,并有明确的职责? (分数 是—4分; 部分—2分; 否—0分) 	
<p>执行(20分)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 针对已辨识出的安全文化的主要内容,是否有正式的创建计划? (分数 是—4分; 部分—2分; 否—0分) • 安全文化创建计划的内容包括: (分数 是—1分; 最高—4分) <ol style="list-style-type: none"> 1) 安全意识(法规意识、责任意识、创新意识等); 2) 安全能力(辨识能力、防护能力、沟通能力、协调能力等); 3) 安全环境(目视管理、标识标志、照度、温湿度、大气质量等); 4) 安全保障(定置定位、联锁装置、报警装置、防护装置、检测、应急装备等)。 • 职工是否积极参与了安全文化的创建工作? (分数 是—4分; 部分—2分; 否—0分) • 安全文化创建工作是否存有档案? (分数 是—4分; 部分—2分; 否—0分) • 是否与外部机构协同进行安全文化创建工作? (分数 是—4分; 部分—2分; 否—0分) 	
<p>符合性(30分)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 安全文化建设负责人能否胜任工作? (分数 是—6分; 部分—3分; 否—0分) • 制定的年度安全文化建设目标的完成率: 	

<p>(分数 选择一个答案)</p> <p>1) 80%~100%(6分)</p> <p>2) 60%~80%(4分) (包含60%不包含80%)</p> <p>3) 60%以下(0分)</p> <p>• 开展的安全文化建设工作是否全面?</p> <p>(分数 选择一个答案)</p> <p>1) 80%~100%(6分)</p> <p>2) 60%~80%(4分) (包含60%不包含80%)</p> <p>3) 60%以下(0分)</p> <p>• 职工参加安全文化建设工作比率?</p> <p>(分数 选择一个答案)</p> <p>1) 80%~100%(6分)</p> <p>2) 60%~80%(4分) (包含60%不包含80%)</p> <p>3) 60%以下(0分)</p> <p>• 能否从外部机构吸取经验, 不断积累本单位的安全文化?</p> <p>(分数 是—6分; 部分—3分; 否—0分)</p>	
<p>绩效(40分)</p>	
<p>• 是否有适当的方式衡量文化建设工作, 并有恰当的评估形式?</p> <p>(分数 是—12分; 部分—6分; 否—0分)</p> <p>• 安全文化成效评估是否包含(但不限于)以下方面:</p> <p>(分数 是—2分; 最高—16分)</p> <p>1) 安全培训;</p> <p>2) 安全生产知识宣贯;</p> <p>3) 制度建设;</p> <p>4) 意识提升;</p> <p>5) 奖惩;</p> <p>6) 安全设施建设;</p> <p>7) 安全投入;</p> <p>8) 应急能力。</p> <p>• 开展了安全文化活动后, 全体从业人员的安全态度和安全行为有所改善?</p> <p>(分数 选择一个答案)</p> <p>1) 明显改善(12分)</p> <p>2) 改善不是很明显(8分)</p> <p>3) 没有改善(0分)</p>	

4.4 建设项目安全设施设计、施工与验收(280分)

4.4.1 建设项目的设计(100分)

策划(10分)	实得分
<ul style="list-style-type: none"> • 是否有新建、改建、扩建及技术引进、技术改造项目(建设项目)安全、卫生及消防设施“三同时”管理制度? (分数 是—5分;不完善—3分;否—0分) • 是否在设计时考虑采用先进的、安全环保性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料? (分数 是—5分;部分—3分;否—0分) 	
执行(20分)	
<ul style="list-style-type: none"> • 设计资料中是否单列职业健康安全、消防专篇,专篇中是否充分辨识了潜在的 危险有害因素? (分数 是—10分;辨识不够充分—5分;否—0分) • 是否由有资质的单位承担设计? (分数 是—5分;部分—3分;否—0分) • 设计方案或初步设计是否经过安全、职业卫生、消防等各方面专家评审? (分数 是—5分;部分—3分;否—0分) 	
符合性(30分)	
<ul style="list-style-type: none"> • 变更安全设施,是否由原设计单位书面同意? (分数 是—10分;部分—5分;否—0分) • 安全设施的投资是否纳入建设项目概算? (分数 是—10分;部分—5分;否—0分) • 可研报告后是否进行了预评价? (分数 是—10分;否—0分) 	
绩效(40分)	
<ul style="list-style-type: none"> • 安全设施是否与主体工程同时设计? (分数 是—10分;部分—5分;否—0分) • 建设项目的设计是否能满足预期的功能及安全、职业卫生、消防要求? (分数 是—10分;部分—5分;否—0分) • 设计文件内容是否完全符合有关规程要求? (分数 是—10分;部分—5分;否—0分) • 是否妥善保存了所有设计文件和图纸? (分数 是—10分;部分—5分;否—0分) 	

4.4.2 建设项目的施工（100分）

策划(10分)	实得分
<ul style="list-style-type: none"> • 是否有建设项目施工管理制度，并（建设项目合同中）明确了建设方、施工方、监理方的安全责任？ （分数 是—5分；不完善—3分；否—0分） • 建设项目开工前是否及时告知相关部门？ （分数 是—5分；部分—3分；否—0分） 	
执行(20分)	
<ul style="list-style-type: none"> • 是否由有资质的单位承担施工任务？ （分数 是—5分；部分—3分；否—0分） • 建设项目所使用的装备、设施、材料经检测合格，符合国家标准或行业标准？ （分数 是—5分；部分—3分；否—0分） • 施工现场是否有警示标志？ （分数 是—5分；部分—3分；否—0分） • 是否对施工人员进行安全培训？特种作业人员是否持证上岗？ （分数 是—5分；部分—3分；否—0分） 	
符合性(30分)	
<ul style="list-style-type: none"> • 施工过程特别是安全设施的建设是否符合设计要求？ （分数 是—6分；部分—3分；否—0分） • 建设单位是否有专人负责施工现场安全管理的监督工作？ （分数 是—6分；部分—3分；否—0分） • 建设项目建设过程中的变更是否严格执行关于变更的管理规定，履行变更程序，对变更全过程进行风险管理？ （分数 是—6分；部分—3分；否—0分） • 施工现场是否文明生产、定置管理、区域性管理？ （分数 是—12分；部分—6分；否—0分） 	
绩效(40分)	
<ul style="list-style-type: none"> • 安全设施是否与主体工程同时施工？ （分数 是—10分；部分—5分；否—0分） • 建设过程中是否落实了建设方、施工方、监理方各自的安全责任？ （分数 是—10分；部分—5分；否—0分） • 是否妥善保存了所有施工纪录、文件和图纸？ （分数 是—10分；部分—5分；否—0分） • 施工过程中是否发生了安全生产事故？ （分数 未发生—10分；发生轻伤事故—5；发生重伤以上事故—0分） 	

4.4.3 建设项目的验收（80分）

策划(8分)	实得分
<ul style="list-style-type: none"> • 是否有制度规定各阶段验收的程序？ (分数 是—4分；不完善—2分；否—0分) • 是否明确各阶段参与验收的人员和机构？ (分数 是—4分；部分—2分；否—0分) 	
执行(16分)	
<ul style="list-style-type: none"> • 是否对建设项目进行了验收评价？ (分数 是—4分；部分—2分；否—0分) • 承担评价的中介机构是否具备相应资质？ (分数 是—4分；部分—2分；否—0分) • 是否由地方主管部门组织进行了竣工验收？ (分数 是—8分；部分—4分；否—0分) 	
符合性(24分)	
<ul style="list-style-type: none"> • 评价报告是否通过了专家评审？ (分数 是—8分；部分—4分；否—0分) • 对评价报告中提出的问题是得到及时有效整改并获得了评价机构的确认？ (分数 是—16分；一项问题未及时有效整改扣2分，扣完为止。) 	
绩效(32分)	
<ul style="list-style-type: none"> • 是否通过了地方主管部门组织的竣工验收，并获取了地方主管部门出具的安全生产、职业卫生、消防批复？ (分数 是—8分；缺一项批复，扣3分) • 建设项目是否满足了预期的功能及安全、职业卫生、消防要求和法律、行政法规和其他要求？ (分数 是—8分；部分—4分；否—0分) • 安全设施是否与主体工程同时投入生产和使用？ (分数 是—8分；部分—4分；否—0分) • 是否妥善保存了所有验收文件和图纸？ (分数 是—8分；部分—4分；否—0分) 	

4.5 设备设施安全管理 (520 分)

4.5.1 基本要求 (200 分)

策划 (20 分)	实得分
<ul style="list-style-type: none"> ● 是否建立了设备设施管理制度，对下列过程和设备设施进行管理： (分数 是—1分；最高分—8分) <ol style="list-style-type: none"> 1) 规划过程； 2) 采购过程； 3) 安装(建设)过程； 4) 调试过程； 5) 验收过程； 6) 使用、维护过程； 7) 报废过程。 ● 设备设施管理制度是否明确了下列管理要求： (分数 是—2分；最高分—8分) <ol style="list-style-type: none"> 1) 对设备操作人员的要求； 2) 维护要求； 3) 检验、测试及试验要求； 4) 报废要求； 5) 技术资料、图纸和记录管理要求。 ● 是否建立了安全设施台账并及时填写？ (分数 是—4 分；部分—2 分；否—0 分) 	
执行 (40 分)	
<ul style="list-style-type: none"> ● 针对新设备，是否识别出其在采购、安装、调试、验收及使用中的风险？ (分数 是—8 分；部分—4 分；否—0 分) ● 选择的新设备是否明确了操作、维护、检验、测试要求？ (分数 是—8 分；部分—4 分；否—0 分) ● 是否对某些设备需要持上岗证的相关人员进行培训，并取得相应的从业资格并在有效期内？ (分数 是—8 分；部分—4 分；否—0 分) ● 是否以适当的方式定期公布设备运行情况？ (分数 是—8 分；部分—4 分；否—0 分) ● 是否保存了设备的技术资料，尤其是与安全相关的信息？ (分数 是—8 分；部分—4 分；否—0 分) 	
符合性 (60 分)	
<ul style="list-style-type: none"> ● 安全设施是否有专人负责管理？ (分数 是—12分；部分—6分；否—0分) ● 安全设施是否有定期检查和维护保养的记录？ (分数 是—12分；部分—6分；否—0分) ● 安全设施是否有拆除、挪用或弃置不用现象？ (分数 是—12分；部分—6分；否—0分) ● 确定了操作、维护、检验、测试要求的设备比例？ 	

<p>(分数 选择一个答案)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 90%~100%(12分) 2) 60%~90%(6分) (包含60%不包含90%) 3) 60%以下(0分) <ul style="list-style-type: none"> • 保存技术资料，尤其是与安全相关的信息的设备比例？ <p>(分数 选择一个答案)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 90%~100%(12分) 2) 60%~90%(6分) (包含60%不包含90%) 3) 60%以下(0分) 	
<p>绩效(80分)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • 针对设备风险控制措施的有效性？ <p>(分数 选择一个答案)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 最佳(20分) 2) 较好(15分) 3) 中等(10分) 4) 一般(5分) 5) 最低(0分) <ul style="list-style-type: none"> • 操作人员处理风险的能力如何？ <p>(分数 选择一个答案)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 最佳(20分) 2) 较好(15分) 3) 中等(10分) 4) 一般(5分) 5) 最低(0分) <ul style="list-style-type: none"> • 电气设备操作人员的作业熟练程度？ <p>(分数 选择一个答案)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 最佳(20分) 2) 较好(15分) 3) 中等(10分) 4) 一般(5分) 5) 最低(0分) <ul style="list-style-type: none"> • 设备技术资料保留的完整性？ <p>(分数 选择一个答案)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 最佳(20分) 2) 较好(15分) 3) 中等(10分) 4) 一般(5分) 5) 最低(0分) 	

4.5.2 设备设施维护(160分)

策划(16分)	实得分
<ul style="list-style-type: none"> • 是否建立了包括下列内容的设备设施维护制度？ (分数 是—1分；最高分—4分) <ol style="list-style-type: none"> 1) 标识； 2) 维护过程；维护频率； 3) 要求完成的工作； 4) 备件； 5) 记录。 • 是否制定了下列设备设施的维护计划？ (分数 是—0.5分；最高分—4分) <ol style="list-style-type: none"> 1) 运输设备； 2) 电气设备； 3) 照明设施； 4) 仪器仪表； 5) 防雷设施； 6) 备用设备； 7) 输能管线设施； 8) 应急设备。 • 是否建立了设备异常情况报告制度？ (分数 是—4分；不完善—2分；否—0分) • 设备异常情况报告制度是否明确对异常情况产生原因进行调查？ (分数 是—4分；部分—2分；否—0分) 	
执行(32分)	
<ul style="list-style-type: none"> • 是否建立了设备管理档案？ (分数 是—4分；部分—2分；否—0分) • 设备管理档案是否随着设备变化而更新？ (分数 是—4分；部分—2分；否—0分) • 电气设备、开关等是否有永久性标签？ (分数 是—4分；部分—2分；否—0分) • 危险区域电气设备是否由许可人员进行安装、改造？ (分数 是—4分；部分—2分；否—0分) • 是否对存在机械伤害的部位进行了调查，并采取相应的措施？ (分数 是—4分；部分—2分；否—0分) • 是否对下列设备设施实施了维护： (分数 是—1分；最高分—8分) <ol style="list-style-type: none"> 1) 运输设备； 2) 电气设备； 3) 照明设施； 4) 仪器仪表； 5) 防雷设施； 6) 备用设备； 	

<p>7) 输能管线设施;</p> <p>8) 应急设备。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 每月设备设施工作计划完成情况是否与有关的领导进行沟通? (分数 是—4分; 部分—2分; 否—0分) 	
<p>符合性(48分)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • 维护过程是否包括了设备安全装置、部件? (分数 是—6分; 部分—3分; 否—0分) • 输能管线设施按维护计划实施的比例? (分数 选择一个答案) <ol style="list-style-type: none"> 1) 90%~100%(6分) 2) 60%~90%(3分) (包含60%不包含90%) 3) 60%以下(0分) • 运输设备按维护计划实施的比例? (分数 选择一个答案) <ol style="list-style-type: none"> 1) 90%~100%(6分) 2) 60%~90%(3分) (包含60%不包含90%) 3) 60%以下(0分) • 电气设备按维护计划实施的比例? (分数 选择一个答案) <ol style="list-style-type: none"> 1) 90%~100%(6分) 2) 60%~90%(3分) (包含60%不包含90%) 3) 60%以下(0分) • 照明设备按维护计划实施的比例? (分数 选择一个答案) <ol style="list-style-type: none"> 1) 90%~100%(6分) 2) 60%~90%(3分) (包含60%不包含90%) 3) 60%以下(0分) • 仪器仪表按维护计划实施的比例? (分数 选择一个答案) <ol style="list-style-type: none"> 1) 90%~100%(6分) 2) 60%~90%(3分) (包含60%不包含90%) 3) 60%以下(0分) • 防雷设备按维护计划实施的比例? (分数 选择一个答案) <ol style="list-style-type: none"> 1) 90%~100%(6分) 2) 60%~90%(3分) (包含60%不包含90%) 3) 60%以下(0分) • 应急设备按维护计划实施的比例? (分数 选择一个答案) <ol style="list-style-type: none"> 1) 90%~100%(6分) 2) 60%~90%(3分) (包含60%不包含90%) 3) 60%以下(0分) 	

绩效(64分)	
<ul style="list-style-type: none"> ● 设备风险控制措施的有效性? (分数 选择一个答案) <ol style="list-style-type: none"> 1) 最佳(8分) 2) 较好(6分) 3) 中等(4分) 4) 一般(2分) 5) 最低(0分) ● 维护系统的可操作性? (分数 选择一个答案) <ol style="list-style-type: none"> 1) 最佳(8分) 2) 较好(6分) 3) 中等(4分) 4) 一般(2分) 5) 最低(0分) ● 设备维护频率是否合理? (分数 是—8分; 部分—4分; 否—0分) ● 设备维护的人力资源是否充分、胜任? (分数 是—8分; 部分—4分; 否—0分) ● 设备维护质量情况如何? (分数 选择一个答案) <ol style="list-style-type: none"> 1) 最佳(8分) 2) 较好(6分) 3) 中等(4分) 4) 一般(2分) 5) 最低(0分) ● 保护接地与接零的有效性? (分数 选择一个答案) <ol style="list-style-type: none"> 1) 最佳(8分) 2) 较好(6分) 3) 中等(4分) 4) 一般(2分) 5) 最低(0分) ● 设备安全防护装置的有效性? (分数 选择一个答案) <ol style="list-style-type: none"> 1) 最佳(8分) 2) 较好(6分) 3) 中等(4分) 4) 一般(2分) 5) 最低(0分) ● 是否有因为设备维护不充分而导致的事故? (分数 是—0分; 否—8分) 	

4.5.3 特种设备管理（160分）

策划(16分)	实得分
<ul style="list-style-type: none"> • 是否建立了专门的特种设备管理制度？ (分数 是—8分；不完善—4分；否—0分) • 是否有特种设备管理台帐？ (分数 是—8分；部分—4分；否—0分) 	
<p>执行(32分)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • 特种设备是否按规定登记并具有登记标志？ (分数 是—8分；部分—4分；否—0分) • 对特种设备进行经常性日常维护保养，至少每月进行一次自行检查，记录完整？ (分数 是—8分；部分—4分；否—0分) • 特种设备按规定周期进行检验检测、维修，未超过检验有效期使用。 (分数 是—16分；部分—8分；否—0分) 	
<p>符合性(48分)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • 特种设备的制造、安装、改造和维修、检验检测单位具有合法有效的资质，资质证明材料备案？ (分数 是—24分；部分—12分；否—0分) • 特种设备操作人员的作业熟练程度？ (分数 选择一个答案) 1) 最佳(24分) 2) 较好(12分) 3) 中等(6分) 4) 一般(2分) 5) 最低(0分) 	
<p>绩效(64分)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • 建立特种设备安全技术档案？ (分数 选择一个答案) 1) 很好(16分) 2) 较好(10分) 3) 一般(6分) 4) 较差(2分) 5) 很差(0分) • 是否有特种设备带病运行的情况？ (分数 是—0分；否—16分) • 特种设备操作人员是否都经过专门培训？ (分数 是—16分；否—0分) • 当年是否出现过特种设备事故？ (分数 是—0分；否—16分) 	

4.6 作业现场安全管理 (580 分)

4.6.1 基本要求 (160 分)

策划(16分)	实得分
<ul style="list-style-type: none"> • 是否有基于风险评估的下列管理制度： (分数 是—3分；最高分—9分) <ol style="list-style-type: none"> 1) 作业环境管理制度； 2) 安全警示标志管理制度； 3) 安全操作规程。 • 是否建立适当的生产区域建筑物(构筑物)、地面的维护计划，确保结构的完整，如天花板、管道、墙壁及支柱、罐(水、气、油等)、门道及窗户框架、排水沟及下水管、固定梯、混凝土及钢结构应状况良好。 (分数 是—7分；部分—4分；否—0分) 	
执行(32分)	
<ul style="list-style-type: none"> • 所有作业点及危险点是否有足够的照明？ (分数 是—4分；部分—2分；否—0分) • 电力线路，是否按安全规程要求敷设整齐，无乱搭乱接现象？ (分数 是—4分；部分—2分；否—0分) • 生产区域地面状况良好，如：地面、地毯、通道 / 道路、架高平台。 (分数 是—4分；部分—2分；否—0分) • 在危险地段、区域或装置上，是否设明显的警示标志？ (分数 是—4分；部分—2分；否—0分) • 生产区域过道、仓库及通行区域按不同功能要求进行划线，并采用统一的划线标准、原则？ (分数 是—4分；部分—2分；否—0分) • 生产区域的厂房设备及管路使用统一的、标准化颜色标示，张贴公告颜色代码标示牌，并要求： <ul style="list-style-type: none"> ——所有可移动式气瓶加颜色标示； ——所有管路加颜色标示； ——所有机器加颜色标示； ——所有电气开关加颜色标示； ——紧急停机按钮加颜色标示； ——过低门口 / 结构加颜色标示。 <p>(分数 选择一个答案)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 很好(7分) 2) 较好(5分) 3) 一般(3分) 4) 较差(1分) 5) 很差(0分) <ul style="list-style-type: none"> • 针对下列职业危害所采取的措施是否有效： (分数 是—1分；最高分—5分) 	

<ul style="list-style-type: none"> 1) 粉尘; 2) 高温与低温; 3) 辐射; 4) 照度不良; 5) 有毒有害作业场所。 	
<p>符合性(48分)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • 生产区域的工器具、产品、材料实行定置管理，包括： <ul style="list-style-type: none"> ——过道不阻塞、材料不超出划线区域，员工了解划线的目的和含义； ——地面物品堆放方法正确、整齐、稳固并可控制； ——储物柜、储物架及空地整洁无杂物； ——厂房 / 露天场地无杂物，多余的材料或设备整齐地存放在指定区域。 <p>(分数 选择一个答案)</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) 很好(24分) 2) 较好(12分) 3) 一般(6分) 4) 较差(3分) 5) 很差(0分) <ul style="list-style-type: none"> • 有害作业是否与无害作业分开，高毒作业场所与其他作业场所隔离？ <p>(分数 是—24分；部分—12分；否—0分)</p>	
<p>绩效(64分)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • 作业环境的控制效果？ <p>(分数 选择一个答案)</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) 最佳(32分) 2) 较好(16分) 3) 中等(8分) 4) 较差(4分) 5) 很差(0分) <ul style="list-style-type: none"> • 是否有违反操作规程作业的行为？ <p>(分数 选择一个答案)</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) 没有(32分) 2) 偶尔(16分) 3) 普遍(0分) 	

4.6.2 危险物品管理（140分）

策划(14分)	实得分
<ul style="list-style-type: none"> • 是否建立了危险物品管理制度？ (分数 是—14分；不完善—7分；否—0分) 	
执行(28分)	
<ul style="list-style-type: none"> • 危险物品储存、运输是否符合要求？ (分数 是—4分；部分—2分；否—0分) • 库房安全设备设施良好有效？ (分数 是—4分；部分—2分；否—0分) • 仓库整洁无杂物，所有物品有标签并在货架上排列整齐，标明最大库容量？ (分数 是—4分；部分—2分；否—0分) • 所有容器为密闭状态，安全标志明显、设置合理？ (分数 是—4分；部分—2分；否—0分) • 所有危险物品容器标注清楚、正确、存放在适合的容器内？ (分数 是—4分；部分—2分；否—0分) • 所有危险化学品是否有MSDS？ (分数 是—4分；部分—2分；否—0分) • 大容量储存罐安全设施齐全且有效，结构、基础牢固或经加固？ (分数 是—4分；部分—2分；否—0分) 	
符合性(42分)	
<ul style="list-style-type: none"> • 危险物品的容器、运输工具（如储气罐、运输罐车）等经检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志？ (分数 是—12分；部分—6分；否—0分) • 管理危险物品的人员培训的比例？ (分数 选择一个答案) <ol style="list-style-type: none"> 1) 90%~100%(10分) 2) 60%~90%(7分) (包含60%不包含90%) 3) 60%以下(0分) • 正确控制并安全处理危险废弃物及危险物品的空容器？ (分数 是—10分；部分—5分；否—0分) • 高毒作业场所设置应急撤离通道和必要的泄险区？ (分数 是—10分；部分—5分；否—0分) 	
绩效(56分)	
<ul style="list-style-type: none"> • 剧毒物品是否执行双人收发、双人记帐、双人双锁、双人运输、双人使用？ (分数 是—14分；部分—7分；否—0分) • 剧毒物品是否经当地公安部门备案？ (分数 是—14分；部分—7分；否—0分) • 危险物品是否分类存放？ (分数 是—14分；部分—7分；否—0分) • 是否发生危险品泄漏事故或剧毒品被盗事故或其他事故？ (分数 是—0分；否—14分) 	

4.6.3 作业机具管理（140分）

策划(14分)	实得分
<ul style="list-style-type: none"> • 是否建立健全作业机具管理制度，包含现场作业使用的各类作业机具的管理、试验、检查要求？ (分数 是—10分；不完善—5分；否—0分) • 是否编制各类作业机具名录清单？ (分数 是—4分；部分—2分；否—0分) 	
<p>执行(28分)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • 电气安全工器具是否符合以下要求： <ol style="list-style-type: none"> 1) 使用前按规定的周期进行电气、机械性能试验； 2) 分类编号，专柜保存； 3) 外观检查绝缘部分表面无裂纹、破损、污渍等缺陷； 4) 手持电动工具是否带有漏电保护器； 5) 带电作业工器具，如绝缘手套、绝缘鞋等，登记建立清册，有试验记录及报告、带电作业项目工具卡？ (分数 最高—4分；最低—0分) • 高处作业工器具是否符合以下要求： <ol style="list-style-type: none"> 1) 高处作业安全用具，如安全带、脚扣、升降板、高处作业防坠自锁装置等，外观检查合格，定期进行试验； 2) 作业现场使用的移动梯台定期试验、无影响使用的缺陷，组装脚手架经验收合格？ (分数 最高—4分；最低—0分) • 手持电动工具(手电钻、手砂轮、手持切割机、电动扳手、电剪等)是否按相应技术标准管理，建立清册、台帐，定期检查、保养、检测绝缘性能，外观检查重要缺陷？ (分数 最高—4分；最低—0分) • 移动式电动机具(抽水泵、砂轮锯、空压机、滤油机、真空泵、压接机、切排机等)，是否建立清册、台帐，定期检查、保养、进行绝缘试验，外观检查重要缺陷。 (分数 最高—4分；最低—0分) • 电焊设备是否符合以下安全作业要求： <ol style="list-style-type: none"> 1) 金属外壳可靠的保护接地(零)； 2) 焊接变压器一、二次绕组之间、绕组与外壳之间绝缘符合要求； 3) 电焊接线处有屏蔽罩，电缆长度符合要求，绝缘电阻不小于1MΩ，中间无接头； 4) 安装空载自动断电保护装置； 5) 未超期使用。 (分数 最高—4分；最低—0分) • 气焊气割设备的专用胶管是否无破损现象，是否安装乙炔防回火装置，焊炬、割炬和胶管连接牢固，气瓶符合相应技术标准。 (分数 最高—4分；最低—0分) • 其他作业工具是否存在安全隐患？ 	

(分数 最高—4分; 最低—0分)	
符合性(42分)	
<ul style="list-style-type: none"> 购置的作业机具是否经检验合格, 供货方经审查具有合法资质或能力, 证明材料备案? (分数 选择一个答案) 1) 90%~100%(14分) 2) 60%~90%(8分) (包含60%不包含90%) 3) 60%以下(0分) 购置安全器具的生产厂家的选定、器具选型等是否经安全管理机构审查? (分数 最高—14分; 最低—0分) 起重设施(手动或电动, 且是流动式的、未纳入特种设备范围)是否按规定进行承载力试验, 承载力钩无明显变形, 手动葫芦有最大提升限度装置, 纤维绳(麻绳、棕绳、棉绳)、吊钩、卡环、吊环等按规定周期进行检查。 (分数 最高—14分; 最低—0分) 	
绩效(56分)	
<ul style="list-style-type: none"> 是否有作业机具带病运行的情况? (分数 是—0分; 部分—14分; 否—28分) 是否有因作业机具异常导致的事故? (分数 是—0分; 否—28分) 	

4.6.4 作业过程控制 (140分)

策划(14分)	实得分
<ul style="list-style-type: none"> 是否建立一套特殊(危险)作业审批许可管理制度(工作票制度), 如动火作业、进入有限空间作业、动土作业、临时用电作业、高处作业等, 履行严格的审批手续? (分数 是—3.5分; 不完善—2分; 否—0分) 是否认定要使用工作票的工作/区域? (分数 是—3.5分; 部分—2分; 否—0分) 是否编制适应现场工作需要的作业指导书, 审核、批准手续完备, 并及时修订、改进、完善? (分数 是—3.5分; 部分—2分; 否—0分) 作业指导书的内容规范、完整, 流程清晰, 风险分析透彻, 预控到位, 关键工序和关键环节安全防范控制措施合理有效。 (分数 是—3.5分; 部分—2分; 否—0分) 	
执行(28分)	
<ul style="list-style-type: none"> 有需要开工作票的工作项目是否办理工作票手续, 在工作期间工作负责人要保存一份有效的工作票? (分数 是—9分; 部分—5分; 否—0分) 工作票是否由授权人员签发, 填写规范、审核严格, 进行风险分析和预控, 所有的工作票在工作完成之后存档? (分数 是—9分; 部分—5分; 否—0分) 对于现场情况不了解、危险因素多、环境复杂等作业是否进行现场勘查, 如: 需 	

采取特殊施工方法、特殊安全措施的，履行批准手续。 (分数 是—10分；部分—5分；否—0分)	
符合性(42分)	
<ul style="list-style-type: none"> • 员工接受工作票制度和作业指导书培训的比例？ (分数 选择一个答案) 1) 90%~100%(42分) 2) 60%~90%(21分) (包含60%不包含90%) 3) 60%以下(0分) 	
绩效(56分)	
<ul style="list-style-type: none"> • 工作票制度的执行情况？ (分数 选择一个答案) 1) 最佳(56分) 2) 较好(42分) 3) 中等(28分) 4) 一般(14分) 5) 最低(0分) 	

4.7 劳动防护用品管理(300分)

策划(30分)	实得分
<ul style="list-style-type: none"> • 是否建立了包括下列内容的劳动防护用品管理制度： (分数 是—2分；最高分—15分) 1) 采购、验收； 2) 发放； 3) 保存； 4) 检查； 5) 保养； 6) 检测； 7) 使用； 8) 评估； 9) 报废。 • 是否建立了鼓励员工正确使用劳动防护用品的机制？ (分数 是—15分；部分—8分；否—0分) 	
执行(60分)	
<ul style="list-style-type: none"> • 是否正确评估了防护需求，并采购了相应合格的劳动防护用品，包括： (分数 是—1分；最高分—6分) 1) 头保护； 2) 眼睛保护； 3) 脸保护； 4) 听力保护； 5) 手保护； 6) 脚保护； 	

<p>7) 呼吸保护;</p> <p>8) 热、冻保护;</p> <p>9) 触电保护。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 下列人员是否参与了劳动防护用品评估: (分数 是—1.5分; 最高分—6分) <ol style="list-style-type: none"> 1) 安全管理人员; 2) 职业卫生、职业医务专业人员; 3) 员工或员工代表; 4) 护品使用人员。 • 是否为下列人员提供适合的劳动防护用品: (分数 是—1分; 最高分—6分) <ol style="list-style-type: none"> 1) 员工; 2) 临时用工人员; 3) 承包商; 4) 检查人员; 5) 参观者、访问者。 • 是否保存由安全管理人员验收入库的记录和劳动防护用品的发放记录? (分数 是—6分; 部分—3分; 否—0分) • 不合格或受污染的劳动防护用品是否禁止使用并得到了妥善处理? (分数 是—6分; 部分—3分; 否—0分) • 现场劳动防护用品是否正确使用? (分数 是—6分; 部分—3分; 否—0分) • 提供劳动防护用品的供应商是否具备相应的资质? (分数 是—6分; 部分—3分; 否—0分) • 是否有针对劳动防护用品使用、保存的专项检查, 并保存检查记录? (分数 是—6分; 部分—3分; 否—0分) • 在发生变化时, 是否对劳动防护用品需求的评估进行回顾和修订? (分数 是—6分; 部分—3分; 否—0分) • 劳动防护用品是否正确保存? (分数 是—6分; 部分—3分; 否—0分) 	
<p>符合性(90分)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • 劳动防护用品配备是否满足自身的风险? (分数 是—18分; 部分—9分; 否—0分) • 员工是否清楚保养劳动防护用品的职责? (分数 是—18分; 部分—9分; 否—0分) • 获得了合适的劳动防护用品员工的比例? (分数 选择一个答案) <ol style="list-style-type: none"> 1) 90%~100%(18分) 2) 60%~90%(9分) (包含60%不包含90%) 3) 60%以下(0分) • 承包商、参观者、检查人员、临时用工人员获得了适用的劳动防护用品的比例? (分数 选择一个答案) 	

<p>1) 90%~100%(18分)</p> <p>2) 60%~90%(9分) (包含60%不包含90%)</p> <p>3) 60%以下(0分)</p> <p>• 接受正确使用和维护劳动防护用品培训的员工比例? (分数 选择一个答案)</p> <p>1) 90%~100%(18分)</p> <p>2) 60%~90%(9分) (包含60%不包含90%)</p> <p>3) 60%以下(0分)</p>	
<p>绩效(120分)</p>	
<p>• 劳动防护用品管理的有效性, 包括: (分数 是—5分; 最高分—24分)</p> <p>1) 种类识别充分;</p> <p>2) 供应商资质符合要求; 特种劳动防护用品具备“三证一标志”要求;</p> <p>3) 贮存方法正确;</p> <p>4) 发放充分、正确;</p> <p>5) 检查、维护符合要求。</p> <p>• 员工使用劳动防护用品的有效性? (分数 选择一个答案)</p> <p>1) 最佳(24分)</p> <p>2) 较好(16分)</p> <p>3) 中等(8分)</p> <p>4) 一般(1分)</p> <p>5) 最低(0分)</p> <p>• 劳动防护用品的检测质量是否合格? (分数 选择一个答案)</p> <p>1) 合格率90%~100%(24分)</p> <p>2) 合格率60%~90%(12分) (包含60%不包含90%)</p> <p>3) 合格率60%以下(0分)</p> <p>• 劳动防护用品处于良好状况的比例? (分数 选择一个答案)</p> <p>1) 90%~100%(24分)</p> <p>2) 60%~90%(12分) (包含60%不包含90%)</p> <p>3) 60%以下(0分)</p> <p>• 是否由于没有正确提供或使用劳动防护用品导致事故、事件的发生? (分数 是—0分; 否—24分)</p>	

4.8 职业卫生管理(420分)

4.8.1 健康监护(100分)

策划(10分)	实得分
<ul style="list-style-type: none"> ● 是否制定了基于风险评价的包含下列要求的职业卫生管理制度： (分数 是—0.5分；最高分—2分) <ol style="list-style-type: none"> 1) 职业卫生管理人员的匹配及其资质要求； 2) 医疗、健康设施及服务要求； 3) 药品及相关物品的控制要求； 4) 传染病的预防和控制。 ● 是否任命了合适的人员管理职业卫生工作？ (分数 是—2分；部分—1分；否—0分) ● 是否依据医学专业人员评估确定了下列各工种的体检要求： (分数 是—1分；最高分—4分) <ol style="list-style-type: none"> 1) 上岗前体检； 2) 在岗期间体检； 3) 离岗体检； 4) 特定的体检。 ● 是否针对体检要求制定了体检计划？ (分数 是—2分；部分—1分；否—0分) 	
执行(20分)	
<ul style="list-style-type: none"> ● 职业卫生管理人员是否接受过专业知识培训？ (分数 是—4分；部分—2分；否—0分) ● 是否依据风险在工作场所设置足够的急救箱？ (分数 是—4分；部分—2分；否—0分) ● 作业现场是否提供了卫生设施？ (分数 是—4分；部分—2分；否—0分) ● 员工在上岗、在岗期间、离岗前是否接受了体检？ (分数 是—4分；部分—2分；否—0分) ● 下列人员是否进行了定期体检： (分数 是—1分；最高分—4分) <ol style="list-style-type: none"> 1) 司机； 2) 危险物品处理人员； 3) 接触粉尘人员； 4) 接触有毒有害物质人员； 5) 接触噪声作业人员。 	
符合性(30分)	
<ul style="list-style-type: none"> ● 职业卫生服务是否满足识别的风险的要求？ (分数 是—3分；部分—1分；否—0分) ● 职业卫生设施、医疗设备按规定维护及校验的比例？ (分数 选择一个答案) <ol style="list-style-type: none"> 1) 90%~100%(3分) 	

<p>2) 60%~90%(1分) (包含60%不包含90%)</p> <p>3) 60%以下(0分)</p> <ul style="list-style-type: none">• 现场急救箱定期检查和补充的比例? (分数 选择一个答案)1) 90%~100%(3分)2) 60%~90%(1分) (包含60%不包含90%)3) 60%以下(0分) • 接受卫生机构的急救培训急救员的比例? (分数 选择一个答案) 1) 90%~100%(3分) 2) 60%~90%(1分) (包含60%不包含90%) 3) 60%以下(0分) • 药物和相关物品的控制是否满足: (分数 是一分; 最高分—3分) 1) 许可制度要求; 2) 药物的派发及使用按标准进行控制及检查; 3) 过期药物及时处理。 • 现场卫生设施是否满足下列要求: (分数 是一分; 最高分—3分) 1) 所有设施清洁; 2) 提供了香皂、毛巾及纸巾; 3) 垃圾桶保持清洁且垃圾定期清理。 • 上岗前体检按计划实施的比例? (分数 选择一个答案) 1) 90%~100%(3分) 2) 60%~90%(1分) (包含60%不包含90%) 3) 60%以下(0分) • 在岗期间体检按计划实施的比例? (分数 选择一个答案) 1) 90%~100%(3分) 2) 60%~90%(1分) (包含60%不包含90%) 3) 60%以下(0分) • 离岗前体检按计划实施的比例? (分数 选择一个答案) 1) 90%~100%(3分) 2) 60%~90%(1分) (包含60%不包含90%) 3) 60%以下(0分) • 特定的体检按计划实施的比例? (分数 选择一个答案) 1) 90%~100%(3分) 2) 60%~90%(1分) (包含60%不包含90%) 3) 60%以下(0分)	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

绩效(40分)	
<ul style="list-style-type: none"> • 职业卫生管理制度是否满足健康风险控制的要求? (分数 是—4分; 部分—2分; 否—0分) • 配备的职业卫生管理人员是否胜任? (分数 是—4分; 部分—2分; 否—0分) • 职业卫生服务、卫生设施是否充分、有效? (分数 是—4分; 部分—2分; 否—0分) • 急救箱是否满足现场风险的要求? (分数 是—4分; 部分—2分; 否—0分) • 识别的体检类别与项目是否充分? (分数 是—4分; 部分—2分; 否—0分) • 体检频率是否合适? (分数 是—4分; 部分—2分; 否—0分) • 体检结果分析是否为职业危害控制与预防政策的制定提供了充分的支持? (分数 是—4分; 部分—2分; 否—0分) • 员工受伤害、疾病时是否获得充足、有效的医疗救助? (分数 是—4分; 否—0分) • 是否有员工的身体能力或精神因素等方面的原因导致事故? (分数 是—0分; 否—4分) • 是否有职业健康档案? (分数 是—4分; 部分—2分; 否—0分) 	

4.8.2 职业危害控制(120分)

策划(12分)	实得分
<ul style="list-style-type: none"> • 是否建立了针对下列职业危害因素控制的制度: (分数 是—1分; 最高分—8分) <ol style="list-style-type: none"> 1) 粉尘; 2) 噪声; 3) 振动; 4) 有毒有害气体、蒸汽; 5) 高温与低温; 6) 辐射; 7) 潮湿; 8) 照度不良。 • 是否为职业危害控制管理确定了计划、责任人员? (分数 是—4分; 部分—2分; 否—0分) 	
执行(24分)	
<ul style="list-style-type: none"> • 在制定职业危害控制方法时是否综合考虑下列措施: (分数 是—1分; 最高分—4分) <ol style="list-style-type: none"> 1) 工程技术; 2) 管理手段; 	

<p>3) 行为控制;</p> <p>4) 个体防护。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 针对下列职业危害所采取的措施是否得到实施: (分数 是—1分; 最高分—8分) 1) 粉尘; 2) 噪声; 3) 振动; 4) 有毒有害气体、蒸汽; 5) 高温与低温; 6) 辐射; 7) 潮湿; 8) 照度不良。 <ul style="list-style-type: none"> • 是否就下列内容对员工进行培训: (分数 是—1分; 最高分—4分) 1) 职业危害因素辨识; 2) 职业危害后果; 3) 个体防护方法; 4) 职业危害报告方法。 <ul style="list-style-type: none"> • 是否有准确的职业危害清单? (分数 是—4分; 部分—2分; 否—0分) • 是否清楚暴露于职业危害的员工人数、暴露时间及相关风险? (分数 是—4分; 部分—2分; 否—0分) 	
符合性(36分)	
<ul style="list-style-type: none"> • 粉尘控制措施按计划实施的比例? (分数 选择一个答案) 1) 90%~100%(4分) 2) 60%~90%(2分) (包含60%不包含90%) 3) 60%以下(0分) <ul style="list-style-type: none"> • 噪声控制措施按计划实施的比例? (分数 选择一个答案) 1) 90%~100%(4分) 2) 60%~90%(2分) (包含60%不包含90%) 3) 60%以下(0分) <ul style="list-style-type: none"> • 有毒有害气体控制措施按计划实施的比例? (分数 选择一个答案) 1) 90%~100%(4分) 2) 60%~90%(2分) (包含60%不包含90%) 3) 60%以下(0分) <ul style="list-style-type: none"> • 高温与低温控制措施按计划实施的比例? (分数 选择一个答案) 1) 90%~100%(4分) 2) 60%~90%(2分) (包含60%不包含90%) 	

<p>3) 60%以下(0分)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 辐射控制措施按计划实施的比例? (分数 选择一个答案) <ul style="list-style-type: none"> 1) 90%~100%(4分) 2) 60%~90%(2分) (包含60%不包含90%) 3) 60%以下(0分) • 员工接受职业危害知识培训的比例? (分数 选择一个答案) <ul style="list-style-type: none"> 1) 90%~100%(4分) 2) 60%~90%(2分) (包含60%不包含90%) 3) 60%以下(0分) • 职业危害的监测符合法律法规与其他要求的比例? (分数 选择一个答案) <ul style="list-style-type: none"> 1) 90%~100%(4分) 2) 60%~90%(2分) (包含60%不包含90%) 3) 60%以下(0分) • 职业危害监测设备定期校正的比例? (分数 选择一个答案) <ul style="list-style-type: none"> 1) 90%~100%(4分) 2) 60%~90%(2分) (包含60%不包含90%) 3) 60%以下(0分) • 照度测量过程是否考虑了应急时的照明设备、照明时间、能见度、照明源布置情况? (分数 是—4分; 部分—2分; 否—0分) 	
<p>绩效(48分)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • 员工掌握职业危害控制方法的熟练程度? (分数 选择一个答案) <ul style="list-style-type: none"> 1) 最佳(6分) 2) 较好(4分) 3) 中等(2分) 4) 一般(1分) 5) 最低(0分) • 作业现场粉尘浓度控制的效果? (分数 选择一个答案) <ul style="list-style-type: none"> 1) 最佳(6分) 2) 较好(4分) 3) 中等(2分) 4) 一般(1分) 5) 最低(0分) • 作业现场噪声控制的效果? (分数 选择一个答案) <ul style="list-style-type: none"> 1) 最佳(6分) 	

<p>2) 较好(4分)</p> <p>3) 中等(2分)</p> <p>4) 一般(1分)</p> <p>5) 最低(0分)</p> <p>• 作业场所有毒有害气体控制的效果? (分数 选择一个答案)</p> <p>1) 最佳(6分)</p> <p>2) 较好(4分)</p> <p>3) 中等(2分)</p> <p>4) 一般(1分)</p> <p>5) 最低(0分)</p> <p>• 作业现场高温与低温控制的效果? (分数 选择一个答案)</p> <p>1) 最佳(6分)</p> <p>2) 较好(4分)</p> <p>3) 中等(2分)</p> <p>4) 一般(1分)</p> <p>5) 最低(0分)</p> <p>• 作业场所辐射控制的效果? (分数 选择一个答案)</p> <p>1) 最佳(6分)</p> <p>2) 较好(4分)</p> <p>3) 中等(2分)</p> <p>4) 一般(1分)</p> <p>5) 最低(0分)</p> <p>• 是否有员工发生职业病或职业性疾病? (分数 是—0分; 否—12分)</p>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

4.8.3 职业卫生监测(100分)

策划(10分)	实得分
<ul style="list-style-type: none"> • 是否针对识别的职业危害建立了包括下列要求的监测制度： (分数 是—0.5分；最高分—5分) <ol style="list-style-type: none"> 1) 监测类别要求； 2) 监测时间要求； 3) 监测地点要求； 4) 监测人员要求； 5) 措施响应要求； 6) 检查要求； 7) 记录要求。 • 是否配备了胜任职业危害因素监测工作的人员或请专业机构监测？ (分数 是—5分；否—0分) 	
<p>执行(20分)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 是否对识别的暴露于物理、化学、生物，可能造成严重风险的危害因素完成了如下监测？ (分数 是—3分；最高分—15分) <ol style="list-style-type: none"> 1) 噪声； 2) 粉尘； 3) 空气质量； 4) 有毒有害气体； 5) 饮用水等。 • 是否保留了监测记录？ (分数 是—3分；部分—1.5分；否—0分) • 是否对监测结果进行了分析并找出相关的趋势？ (分数 是—2分；部分—1分；否—0分) 	
<p>符合性(30分)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 已识别的职业危害实施监测的比例？ (分数 选择一个答案) <ol style="list-style-type: none"> 1) 90%~100%(6分) 2) 60%~90%(4分) (包含60%不包含90%) 3) 60%以下(0分) • 职业危害监测按计划实施的比例？ (分数 选择一个答案) <ol style="list-style-type: none"> 1) 90%~100%(6分) 2) 60%~90%(4分) (包含60%不包含90%) 3) 60%以下(0分) • 监测人员资质与设备符合要求的比例？ (分数 选择一个答案) <ol style="list-style-type: none"> 1) 90%~100%(6分) 2) 60%~90%(4分) (包含60%不包含90%) 	

<p>3) 60%以下(0分)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 职业危害监测保留记录和报告的比例? (分数 选择一个答案) 1) 90%~100%(6分) 2) 60%~90%(4分) (包含60%不包含90%) 3) 60%以下(0分) <ul style="list-style-type: none"> • 测试结果得以分析并找出了相关趋势的比例? (分数 选择一个答案) 1) 90%~100%(6分) 2) 60%~90%(4分) (包含60%不包含90%) 3) 60%以下(0分) 	
<p>绩效(40分)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • 职业危害监测项目是否全面? (分数 是—5分; 部分—3分; 否—0分) • 对危害因素的监测与测量的方法是否合理? (分数 是—5分; 部分—3分; 否—0分) • 职业危害监测频率是否合适? (分数 是—5分; 部分—3分; 否—0分) • 职业危害监测取样地点是否合理? (分数 是—5分; 部分—3分; 否—0分) • 职业危害监测数据是否可信? (分数 是—5分; 部分—3分; 否—0分) • 职业危害监测人员是否胜任监测工作? (分数 是—5分; 部分—3分; 否—0分) • 职业危害监测设备是否有效? (分数 是—5分; 部分—3分; 否—0分) • 职业危害监测为职业危害控制与预防政策的制定提供的支持是否充分? (分数 是—5分; 部分—3分; 否—0分) 	

4.8.4 人机工效(100分)

<p>策划(10分)</p>	<p>实得分</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 是否制定了针对人机工效的管理制度, 确立工作组织与现场任务分工的基本原则与要求, 保证工作组织与现场任务分工的合理? (分数 是—5分; 不完善—3分; 否—0分) • 人机工效管理制度是否包括下列要求: (分数 是—1分; 最高分—5分) 1) 人工搬运; 2) 作业环境(空间、照明); 3) 消除疲劳影响; 4) 显示装置布置; 5) 控制装置布置。 	

执行(20分)	
<ul style="list-style-type: none"> • 是否合理安排工作时间、指派工作人员? (分数 是—4分; 部分—2分; 否—0分) • 是否依据搬运原则设计了搬运方法与搬运姿势? (分数 是—4分; 部分—2分; 否—0分) • 是否依据作业空间布局原则设计作业位置与环境? (分数 是—4分; 部分—2分; 否—0分) • 是否识别导致疲劳的有关因素, 并制定了相应的控制措施? (分数 是—4分; 部分—2分; 否—0分) • 作业劳动强度合理, 能安全有效地开展工作, 当多人(2人以上)协作时按需要采用有效、快捷的传递声音、信号等信息的工作手段? (分数 是—4分; 部分—2分; 否—0分) 	
符合性(30分)	
<ul style="list-style-type: none"> • 控制行动是否与人机工效危害因素相对应? (分数 是—6分; 部分—3分; 否—0分) • 采用搬运方法、姿式是否符合人机工效原理? (分数 是—6分; 部分—3分; 否—0分) • 现场作业空间的布局是否符合人机工效原理? (分数 是—6分; 部分—3分; 否—0分) • 工作班次的变化是否符合人机工效原理? (分数 是—6分; 部分—3分; 否—0分) • 是否对搬运工效进行了分析? (分数 是—6分; 部分—3分; 否—0分) 	
绩效(40分)	
<ul style="list-style-type: none"> • 针对人机工效危害因素纠正措施的有效性? (分数 选择一个答案) 1) 最佳(10分) 2) 较好(8分) 3) 中等(4分) 4) 一般(2分) 5) 最低(0分) • 是否有关于人机工效方面的抱怨? (分数 较多—0分; 少量—5分; 没有—10分) • 是否因人机工效方面的原因导致事故、事件的发生? (分数 是—0分; 否—20分) 	

4.9 检查(400分)

4.9.1 基本要求(100分)

策划(10分)	实得分
<ul style="list-style-type: none"> • 是否针对下列检查要求制定了安全检查制度? (分数 是—1分; 最高分—5分) <ol style="list-style-type: none"> 1) 检查内容; 2) 检查频率; 3) 检查的范围; 4) 检查结果的处置; 5) 检查人员要求。 • 是否针对不同的检查对象配备了胜任的检查人员? (分数 是—5分; 部分—3分; 否—0分) 	
<p>执行(20分)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • 安全检查的频率是否依据风险水平确定? (分数 是—2分; 部分—1分; 否—0分) • 是否针对不同的检查对象制定了满足下列要求的检查表? (分数 是—2分; 最高分—6分) <ol style="list-style-type: none"> 1) 反映特定危害; 2) 对象明确、标准具体; 3) 文字精练、含义准确。 • 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) <ol style="list-style-type: none"> 1) 危害识别; 2) 危害分类; 3) 有效的补救技术; 4) 报告要求。 • 是否建立了安全检查信息收集、传递、处理和反馈的渠道? (分数 是—2分; 部分—1分; 否—0分) • 是否有变化发生时对检查表进行了回顾和更新? (分数 是—2分; 部分—1分; 否—0分) 	
<p>符合性(30分)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • 各项安全检查制度满足要求的比例? (分数 选择一个答案) <ol style="list-style-type: none"> 1) 90%~100%(10分) 2) 60%~90%(5分) (包含60%不包含90%) 3) 60%以下(0分) • 检查人员接受了培训的比例? (分数 选择一个答案) <ol style="list-style-type: none"> 1) 90%~100%(10分) 2) 60%~90%(5分) (包含60%不包含90%) 3) 60%以下(0分) 	

<ul style="list-style-type: none"> • 各类安全检查表按要求进行回顾和更新的比例？ (分数 选择一个答案) 1) 所有(10分) 2) 60%及以上，但不是所有(5分) 3) 60%以下(0分) 	
绩效(40分)	
<ul style="list-style-type: none"> • 各项安全检查制度的有效性？ (分数 选择一个答案) 1) 最佳(12分) 2) 一般(6分) 3) 不好(0分) • 各类安全检查人员的胜任程度？ (分数 选择一个答案) 1) 最佳(12分) 2) 一般(6分) 3) 不好(0分) • 检查发现的问题是否得到合适处理？ (分数 是—16分；部分—8分；否—0分) 	

4.9.2 日常巡检和定期观测(100分)

策划(10分)	实得分
<ul style="list-style-type: none"> • 是否建立包括如下内容的日常巡检和定期观测制度： (分数 是—0.5分；最高分—5分) 1) 识别并纠正员工不当的行为； 2) 识别检测检验设备的有效性； 3) 运输设备； 4) 电气设备； 5) 特种设备； 6) 危险物品； 7) 危险作业； 8) 作业器具； 9) 劳动防护用品； 10) 职业健康； 11) 识别纠正和预防行动的效力； 12) 废弃物品。 • 是否针对上述内容制定了检查表？ (分数 是—5分；部分—3分；否—0分) 	
执行(20分)	
<ul style="list-style-type: none"> • 是否依据程序实施了日常巡检和定期观测？ (分数 是—2分；部分—1分；否—0分) • 检查和定期观测频率是否根据风险水平而确定？ 	

<p>(分数 是—2分; 部分—1分; 否—0分)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 是否对执行检查和定期观测的人员提供培训了, 且培训内容包括: (分数 是—1.5分; 最高分—6分) <ol style="list-style-type: none"> 1) 危害识别; 2) 危害分类; 3) 补救行为; 4) 报告要求。 • 是否保持了所有检查和定期观测的记录, 并可获取? (分数 是—2分; 部分—1分; 否—0分) • 是否对超规定风险立即报告并采取了行动? (分数 是—2分; 部分—1分; 否—0分) • 所有检查和定期观测报告是否经汇总后提交给了主管部门? (分数 是—2分; 部分—1分; 否—0分) • 管理层是否对检查和定期观测报告内容及建议作出了回应及行动? (分数 是—2分; 部分—1分; 否—0分) • 是否对检查和定期观测清单进行了回顾和更新? (分数 是—2分; 部分—1分; 否—0分) 	
<p>符合性(30分)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • 检查人员接受了培训的比例? (分数 选择一个答案) <ol style="list-style-type: none"> 1) 90%~100%(7分) 2) 60%~90%(3分) (包含60%不包含90%) 3) 60%以下(0分) • 日常巡检和定期观测的执行比例? (分数 选择一个答案) <ol style="list-style-type: none"> 1) 90%~100%(7分) 2) 60%~90%(3分) (包含60%不包含90%) 3) 60%以下(0分) • 所有的超规定风险都立即报告并采取了行动的比例? (分数 选择一个答案) <ol style="list-style-type: none"> 1) 90%~100%(8分) 2) 60%~90%(4分) (包含60%不包含90%) 3) 60%以下(0分) • 检查和定期观测报告及建议已由管理层作出了回应及行动的比例? (分数 选择一个答案) <ol style="list-style-type: none"> 1) 90%~100%(8分) 2) 60%~90%(4分) (包含60%不包含90%) 3) 60%以下(0分) 	
<p>绩效(40分)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • 日常巡检和定期观测标准有效性? (分数 选择一个答案) <ol style="list-style-type: none"> 1) 最佳(10分) 	

<p>2) 中等(5分)</p> <p>3) 最低(0分)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 检查表是否有可操作性? (分数 是—10分; 部分—5分; 否—0分) ● 检查是否及时地发现了问题? (分数 是—10分; 部分—5分; 否—0分) ● 检查发现的问题是否得到闭环处理? (分数 选择一个答案) <ol style="list-style-type: none"> 1) 是, 所有都得到闭环处理(10分) 2) 是, 但只是部分(5分) 3) 否(0分) 	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

4.9.3 纠正和预防措施(200分)

策划(20分)	实得分
<ul style="list-style-type: none"> ● 是否建立了纠正和预防措施管理制度? (分数 是—7分; 不完善—4分; 否—0分) ● 纠正和预防措施管理制度是否包括: (分数 是—1分; 最高分6分) <ol style="list-style-type: none"> 1) 纠正措施要求; 2) 纠正措施的负责部门、人员及其职责; 3) 纠正措施执行情况的反馈要求; 4) 上级主管领导对纠正措施的执行情况报告的审阅要求; 5) 纠正措施效果的检验要求; 6) 纠正措施的评估要求。 <ul style="list-style-type: none"> ● 纠正和预防措施管理制度是否对下列过程、活动出现的问题提出了纠正要求: (分数 是—1分; 最高分—7分) <ol style="list-style-type: none"> 1) 培训程序评估; 2) 变化管理流程; 3) 检查系统; 4) 职业卫生监测; 5) 事故调查; 6) 风险评价; 7) 系统评价。 	
<p>执行(40分)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 是否针对标准化运行过程中出现的问题采取了纠正和预防行动? (分数 是—10分; 部分—5分; 否—0分) ● 纠正和预防行动是否确定了下列内容: (分数 是—2.5分; 最高分—10分) <ol style="list-style-type: none"> 1) 责任人员; 2) 行动步骤; 3) 时间要求; 	

<p>4) 地点及行动的跟踪要求。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 没有按计划执行的纠正和预防行动是否有跟进计划或解释? (分数 是—10分; 部分—5分; 否—0分) • 是否保持了纠正和预防行动的记录, 并可获取? (分数 是—10分; 部分—5分; 否—0分) 	
<p>符合性(60分)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • 纠正和预防措施按计划实施、完成的比例? (分数 选择一个答案) <ol style="list-style-type: none"> 1) 80%~100%(30分) 2) 60%~80%(15分) (包含60%不包含80%) 3) 60%以下(0分) • 实施纠正与预防措施满足要求的比例? (分数 选择一个答案) <ol style="list-style-type: none"> 1) 80%~100%(30分) 2) 60%~80%(15分) (包含60%不包含80%) 3) 60%以下(0分) 	
<p>绩效(80分)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • 纠正和预防措施管理的有效性? (分数 选择一个答案) <ol style="list-style-type: none"> 1) 最佳(20分) 2) 中等(10分) 3) 最低(0分) • 纠正和预防措施的有效性? (分数 选择一个答案) <ol style="list-style-type: none"> 1) 最佳(20分) 2) 中等(10分) 3) 最低(0分) • 相关人员对其部门的纠正和预防行动落实情况的了解、掌握程度? (分数 选择一个答案) <ol style="list-style-type: none"> 1) 最佳(20分) 2) 中等(10分) 3) 最低(0分) • 是否因纠正和预防措施的失效导致事件、事故的发生? (分数 是—0分; 否—20分) 	

4.10 应急管理(400分)

4.10.1 应急准备(60分)

策划(6分)	实得分
<ul style="list-style-type: none"> ● 是否建立了包括下列要求的应急管理及响应制度： (分数 是—0.5分；最高分—3分) <ol style="list-style-type: none"> 1) 紧急事件认定与分级要求； 2) 应急预案编写要求； 3) 紧急事件组织准备要求； 4) 应急装置与物资配置要求； 5) 紧急事件演习要求； 6) 相互支援识别与协调要求； 7) 应急恢复的要求。 ● 是否设立应急管理机构并指定专人负责应急管理工作，并明确了应急管理人员的职责？ (分数 是—3分；部分—2分；否—0分) 	
执行(12分)	
<ul style="list-style-type: none"> ● 是否依据了风险的大小确定了潜在的紧急事件？ (分数 是—2分；部分—1分；否—0分) ● 确定的紧急事件是否包括企业周围(特殊风险周边环境)的情况？ (分数 是—1分；部分—0.5分；否—0分) ● 针对潜在的紧急事件是否收集了相关的地理、水文、地质、气象等信息？ (分数 是—1分；部分—0.5分；否—0分) ● 针对潜在的紧急事件与相关的地质、气象等信息是否分析了事故发展及引发的后果？ (分数 是—1分；部分—0.5分；否—0分) ● 针对潜在的紧急事件及事故发展情况是否预测了可能发生的时间与性质，并考虑人员密集度及影响？ (分数 是—1分；部分—0.5分；否—0分) ● 是否确定了可能参与应急响应的外部机构？ (分数 是—2分；部分—1分；否—0分) ● 是否确定了应急的培训需求？ (分数 是—1分；部分—0.5分；否—0分) ● 是否对员工进行了应急培训？ (分数 是—1分；部分—0.5分；否—0分) ● 是否在生产场所的显著处张贴了紧急疏散提示和设有紧急联系电话？ (分数 是—2分；部分—1分；否—0分) 	
符合性(18分)	
<ul style="list-style-type: none"> ● 在确定紧急事件时是否考虑了下列事故类型或场所： (分数 是—1分；最高分—8分) <ol style="list-style-type: none"> 1) 火灾； 2) 爆炸； 	

<p>3) 中毒;</p> <p>4) 窒息;</p> <p>5) 洁净厂房;</p> <p>6) 镀液配置间;</p> <p>7) 配电室;</p> <p>8) 化学危险品使用场所、库房。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 确定紧急事件时是否考虑法律法规与其他要求及以往事故、事件和紧急状况? (分数 是—10分; 部分—5分; 否—0分) 	
<p>绩效(24分)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • 确定的紧急事件是否全面、合理并与风险相对应? (分数 是—4分; 部分—2分; 否—0分) • 收集的与潜在的紧急事件相关的地理、水文、地质、气象信息是否准确? (分数 选择一个答案) <ol style="list-style-type: none"> 1) 全部(4分) 2) 60%及以上(2分) 3) 60%以下(0分) • 指定的应急管理负责人员能够胜任的程度? (分数 选择一个答案) <ol style="list-style-type: none"> 1) 全部(4分) 2) 60%及以上(2分) 3) 60%以下(0分) • 紧急疏散路线和紧急联系电话是否畅通? (分数 选择一个答案) <ol style="list-style-type: none"> 1) 全部(4分) 2) 60%及以上(2分) 3) 60%以下(0分) • 应急培训需求满足要求的比例? (分数 选择一个答案) <ol style="list-style-type: none"> 1) 全部(4分) 2) 60%及以上(2分) 3) 60%以下(0分) • 员工对应急预案的熟悉程度? (分数 选择一个答案) <ol style="list-style-type: none"> 1) 最佳(4分) 2) 较好(2分) 3) 最低(0分) 	

4.10.2 应急计划(120分)

策划(12分)	实得分
<ul style="list-style-type: none"> • 是否针对识别的紧急事件配备了编写应急预案的人员及资源? (分数 是—3分; 部分—1.5分; 否—0分) • 是否根据应急预案任命了相关的事态应急责任人员? (分数 是—3分; 部分—1.5分; 否—0分) • 任命的责任人员是否清楚其职责及履行方法? (分数 是—3分; 部分—1.5分; 否—0分) • 是否为任命的责任人员配备了相应的应急工具? (分数 是—3分; 部分—1.5分; 否—0分) 	
执行(24分)	
<ul style="list-style-type: none"> • 针对识别的紧急事件是否编制了应急预案? (分数 是—6分; 部分—3分; 否—0分) • 是否将应急预案分发给了相关的部门与人员? (分数 是—6分; 部分—3分; 否—0分) • 是否对应急预案中的应急救援责任人员进行了职责培训或告知? (分数 是—6分; 部分—3分; 否—0分) • 是否就应急预案与员工、承包商、其他合适人员进行培训或沟通? (分数 是—6分; 部分—3分; 否—0分) 	
符合性(36分)	
<ul style="list-style-type: none"> • 应急预案是否包括下列内容: (分数 是—2分; 最高分—28分) <ol style="list-style-type: none"> 1) 接警与通知方式; 2) 指挥与控制措施的流程; 3) 警报和紧急公告; 4) 应急资源充分性的评估; 5) 保证通讯畅通的措施; 6) 事态监测与评估; 7) 警戒与治安; 8) 人员疏散方式及场地确认; 9) 医疗与卫生: 伤员救治、现场卫生; 10) 公共关系; 11) 应急人员安全; 12) 搜索和救援; 13) 泄漏物控制; 14) 恢复; 15) 伤亡善后; 16) 信息报告; 17) 响应分级与程序; 18) 维护与更新。 • 识别的紧急事件编写了应急预案的比例? 	

<p>(分数 选择一个答案)</p> <p>1) 所有(4分)</p> <p>2) 60%及以上(2分)</p> <p>3) 60以下(0分)</p> <p>• 相关的部门与人员获得应急预案的比例?</p> <p>(分数 选择一个答案)</p> <p>1) 所有(4分)</p> <p>2) 60%及以上(2分)</p> <p>3) 60以下(0分)</p>	
<p>绩效(48分)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • 应急预案内容是否简单、明了、易实施? (分数 是—6分; 部分—3分; 否—0分) • 应急预案是否符合实际, 可操作性强? (分数 是—6分; 部分—3分; 否—0分) • 应急预案是否有计划地利用了有效的资源? (分数 是—6分; 部分—3分; 否—0分) • 应急预案是否覆盖关键场所、要害部位、重大危险设施等? (分数 是—6分; 部分—3分; 否—0分) • 应急预案是否按要求进行了备案? (分数 是—6分; 部分—3分; 否—0分) • 应急预案是否与政府部门预案相衔接? (分数 是—6分; 部分—3分; 否—0分) • 制定应急预案时是否与员工沟通并确保理解? (分数 是—6分; 部分—3分; 否—0分) • 当工艺、设备、设施或流程发生变化是否对应急预案进行重新评估和更新? (分数 是—6分; 部分—3分; 否—0分) 	

4.10.3 应急响应(60分)

策划(6分)	实得分
<ul style="list-style-type: none"> • 是否成立应急指挥机构? (分数 是—3分; 不完善—1.5分; 否—0分) • 是否建立紧急事件信息报告流程? (分数 是—3分; 不完善—1.5分; 否—0分) 	
执行(12分)	
<ul style="list-style-type: none"> • 当紧急事件发生时, 企业是否能够做到下列事项: (分数 是—1分; 最高分—12分) <ol style="list-style-type: none"> 1) 及时发出警报并通知有关人员; 2) 及时启动并做出响应; 3) 应急响应人员到场; 4) 各响应小组有人指挥并控制好现场; 5) 提供有效的应急设备设施; 6) 应急通讯畅通; 7) 实施现场警戒; 8) 疏散相关人员; 9) 救治受伤人员; 10) 应急人员安全; 11) 搜救失踪人员; 12) 控制泄漏物; 13) 周边风险控制。 	
符合性(18分)	
<ul style="list-style-type: none"> • 应急指挥中心是否依照需要配备了下列必要的设备、设施及物资: (分数 是—2分; 最高分—18分) <ol style="list-style-type: none"> 1) 通信设备; 2) 必要电脑设备; 3) 应急服务电话; 4) 交通工具; 5) 紧急、备用电源及设备; 6) 应急处理方案; 7) 周围地区主要干线和支线道路的交通图; 8) 摄影设备; 9) 应急人员安全保障设备和设施。 10) 急救药品; 11) 担架; 12) 其他。 	
绩效(24分)	
<ul style="list-style-type: none"> • 对紧急事件响应的及时性? (分数 选择一个答案) <ol style="list-style-type: none"> 1) 最佳(6分) 	

<p>2) 一般(3分)</p> <p>3) 很差(0分)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 应急响应人员的有效性? (分数 选择一个答案) 1) 最佳(6分) 2) 一般(3分) 3) 很差(0分) • 应急过程中设备的有效性? (分数 选择一个答案) 1) 最佳(6分) 2) 一般(3分) 3) 很差(0分) • 应急过程中组织的协调性? (分数 选择一个答案) 1) 最佳(6分) 2) 一般(3分) 3) 很差(0分) 	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

4.10.4 应急保障(100分)

策划(10分)	实得分
<ul style="list-style-type: none"> • 是否针对识别的紧急事件配置了满足要求的应急队伍? (分数 是—1分; 部分—0.5分; 否—0分) • 在配置应急队伍时是否考虑了下列人员: (分数 是—0.5分; 最高分—4分) 1) 应急指挥; 2) 抢修与生产恢复; 3) 医疗救护; 4) 搜索与救援; 5) 泄漏清除和控制; 6) 保安; 7) 通讯; 8) 后勤保障。 • 是否任命了急救员? (分数 是—2分; 部分—1分; 否—0分) • 是否依据风险明确救护人员? (分数 是—1分; 部分—0.5分; 否—0分) • 是否针对紧急事件进行了应急能力评估, 以确定所需的应急装备及物资? (分数 是—1分; 部分—0.5分; 否—0分) • 是否针对紧急事件进行了应急能力评估, 从而识别所需的相互支援来源? (分数 是—1分; 部分—0.5分; 否—0分) 	
执行(20分)	

<ul style="list-style-type: none"> • 是否为应急人员提供了完成应急工作所需的知识和技能的培训？ (分数 是—2分；部分—1分；否—0分) • 应急知识和技能培训是否包括下列内容： (分数 是—0.5分；最高分—4分) <ul style="list-style-type: none"> 1) 应急培训； 2) 撤离演习； 3) 泄漏清除和控制演习； 4) 急救演习； 5) 逃离演习； 6) 响应时间演习； 7) 模拟演习； 8) 区域隔离的流程和位置； 9) 应急恢复演习。 • 任命的急救员是否具备相应的能力或资质？ (分数 是—2分；部分—1分；否—0分) • 急救员是否得到应急响应的急救培训？ (分数 是—2分；部分—1分；否—0分) • 是否按要求安装、配置了应急准备系统及设备？ (分数 是—2分；部分—1分；否—0分) • 是否对安装的应急系统与装置实施了检查与维护？ (分数 是—2分；部分—1分；否—0分) • 为应急预案配备的应急装备是否得到有效的管理？ (分数 是—2分；部分—1分；否—0分) • 每年是否对应急装置需求的评估进行回顾和更新？ (分数 是—1分；部分—0.5分；否—0分) • 对已识别的相互支援是否建立了正式的支援关系？ (分数 是—2分；部分—1分；否—0分) • 是否实施演习来测试相互支援关系的效力？ (分数 是—1分；部分—0.5分；否—0分) 	
符合性(30分)	
<ul style="list-style-type: none"> • 应急人员得到相应培训的比例？ (分数 选择一个答案) <ul style="list-style-type: none"> 1) 80%~100%(5分) 2) 60%~80%(3分) (包含60%不包含80%) 3) 60%以下(0分) • 每一班次都有急救员的比例？ (分数 选择一个答案) <ul style="list-style-type: none"> 1) 80%~100%(5分) 2) 60%~80%(3分) (包含60%不包含80%) 3) 60%以下(0分) • 参加急救培训的员工比例？ (分数 选择一个答案) 	

<p>1) 80%~100%(5分)</p> <p>2) 60%~80%(3分) (包含60%不包含80%)</p> <p>3) 60%以下(0分)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 安装、配置了所需的应急系统与装置的比例? (分数 选择一个答案) 1) 80%~100%(5分) 2) 60%~80%(3分) (包含60%不包含80%) 3) 60%以下(0分) • 应急系统、设备按计划实施了检查与维护的比例? (分数 选择一个答案) 1) 80%~100%(5分) 2) 60%~80%(2分) (包含60%不包含80%) 3) 60%以下(0分) • 建立的相互支援关系按要求进行了演练的比例? (分数 选择一个答案) 1) 80%~100%(5分) 2) 60%~80%(2分) (包含60%不包含80%) 3) 60%以下(0分) 	
<p>绩效(40分)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • 应急响应人员设置是否充分? (分数 是—5分; 部分—3分; 否—0分) • 应急响应人员的配备是否合理? (分数 是—5分; 部分—3分; 否—0分) • 应急人员能力是否能胜任, 包括: (分数 是—2分; 最高分—8分) 1) 响应能力; 2) 设备的操作能力; 3) 现场问题处理能力; 4) 救护能力。 • 应急响应人员是否熟悉区域内的潜在风险并了解适宜的风险控制措施? (分数 选择一个答案) 1) 所有(5分) 2) 60%及以上(2分) 3) 60%以下(0分) • 应急设备与装置是否具有: (分数 是—3分; 最高分—12分) 1) 针对性; 2) 合理性; 3) 经济性; 4) 充分性。 • 相互支援的有效性, 包括: (分数 是—1分; 最高分—5分) 	

<ul style="list-style-type: none"> 1) 沟通畅通; 2) 支援及时; 3) 人员与设备类型与数量充分; 4) 支援人员胜任; 5) 支援设备有效。 	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

4.10.5 应急评审与改进(60分)

策划(6分)	实得分
<ul style="list-style-type: none"> • 是否建立了规范应急演练及对应急预案评审的制度? (分数 是—1分; 不完善—0.5分; 否—0分) • 制度是否明确下列内容: (分数 是—1分; 最高分—5分) <ul style="list-style-type: none"> 1) 应急预案评审的频率; 2) 应急预案评审的组织要求; 3) 应急演练的方法; 4) 应急演练的频率; 5) 应急演练的策划要求。 	
执行(12分)	
<ul style="list-style-type: none"> • 是否对应急预案进行了评审? (分数 是—2分; 部分—1分; 否—0分) • 是否对应急演练进行了培训和训练? (分数 是—2分; 部分—1分; 否—0分) • 是否对应急预案进行了演习? (分数 是—2分; 部分—1分; 否—0分) • 应急演练的周期是否符合要求? (分数 是—2分; 部分—1分; 否—0分) • 是否依据应急演练中、事故与事件的经验及时改进了应急准备工作? (分数 是—2分; 部分—1分; 否—0分) • 修订后的应急预案是否及时发放给相关人员, 并对其提供了必要的培训? (分数 是—2分; 部分—1分; 否—0分) 	
符合性(18分)	
<ul style="list-style-type: none"> • 应急评审是否考虑下列信息: (分数 是—1分; 最高分—3分) <ul style="list-style-type: none"> 1) 紧急情况响应和应急演练的结果; 2) 外部应急经验; 3) 工艺、设备、设施或流程的变化。 • 对应急预案的回顾是否包括下列活动: (分数 是—1分; 最高分—5分) <ul style="list-style-type: none"> 1) 邀请外部机构参观和巡察现场; 2) 向外部机构提供现场布置图; 3) 与外部机构沟通并介绍应急准备有关事宜; 	

<p>4) 向消防和应急响应单位提供相关信息;</p> <p>5) 实施联合演习。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 依据计划实施演习的应急预案的比例? (分数 选择一个答案) 1) 全部(2分) 2) 60%及以上(1分) 3) 60%以下(0分) ● 在进行应急演习时是否包括下列事项: (分数 是—1分; 最高分—8分) 1) 确定了演习时间、目标和演习范围; 2) 编写了演习方案和演习方式; 3) 确定演习现场方案; 4) 指定了演习效果评价人员; 5) 安排了相关的后勤工作; 6) 编写了书面报告; 7) 演习人员进行了自我评估; 8) 针对不足及时制定改正措施并确保实施。 	
<p>绩效(24分)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ● 应急预案的演习是否达到下列效果: (分数 是—2分; 最高分—12分) 1) 检验了人员配置的合理性、充分性; 2) 检验了参与人员的反应能力与处理能力; 3) 检验了应急设备的充分性、可用性与有效性; 4) 检验了应急预案的组织协调性; 5) 检验了外部机构响应的及时性; 6) 检验了应急预案的经济性及有效性。 ● 应急评审是否达到下列目的: (分数 是—6分; 最高分—12分) 1) 确保应急预案的充分性; 2) 确保应急设备的保障能力和应急人员的操作能力。 	

4.11 事故、事件报告、调查与分析(250分)

4.11.1 报告(50分)

策划(5分)	实得分
<ul style="list-style-type: none"> ● 是否制定了包括下列内容事故、事件报告制度： (分数 是—0.5分；最高分—3分) <ol style="list-style-type: none"> 1) 事故、事件定义； 2) 事故、事件类别； 3) 报告对象； 4) 报告范围； 5) 报告的时间； 6) 报告的方式、报告程序和内容； 7) 事故、事件的响应程序。 ● 是否为事故、事件的报告提供了畅通的渠道？ (分数 是—1分；部分—0.5；否—0分) ● 是否根据报告制度制定事故、事件登记表及相关的报告、表格标准格式？ (分数 是—1分；部分—0.5；否—0分) 	
执行(10分)	
<ul style="list-style-type: none"> ● 是否对报告事故、事件进行登记管理？ (分数 是—5分；部分—3；否—0分) ● 是否按照规定的范围报告事故、事件？ (分数 是—5分；部分—3；否—0分) 	
符合性(15分)	
<ul style="list-style-type: none"> ● 下列事故、事件是否按要求报告： (分数 是—2分；最高分—15分) <ol style="list-style-type: none"> 1) 人身事故、事件； 2) 职业病； 3) 火灾； 4) 设备事故、事件； 5) 设施事故、事件； 6) 相关方的投诉； 7) 未遂事件、违章行为。 	
绩效(20分)	
<ul style="list-style-type: none"> ● 事故、事件报告程序的有效性，包括： (分数 是—1分；最高分—4分) <ol style="list-style-type: none"> 1) 定义、类别清楚； 2) 报告的时间、方式明确； 3) 渠道畅通。 ● 事故、事件登记是否清楚、完整？ (分数 是—4分；部分—2；否—0分) ● 事故、事件报告的有效性，包括： (分数 是—1分；最高分—4分) 	

<p>1) 报告及时;</p> <p>2) 报告对象准确、全面;</p> <p>3) 内容齐全。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 员工对事故、事件报告程序的认可程度? (分数 选择一个答案) 1) 最佳(4分) 2) 中等(2分) 3) 最低(0分) <ul style="list-style-type: none"> • 是否存在事故、事件隐瞒不报的现象? (分数 是—0分; 否—4分) 	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

4.11.2 调查(80分)

策划(8分)	实得分
<ul style="list-style-type: none"> • 是否制定了事故、事件的调查制度? (分数 是—4分; 不完善—2分; 否—0分) • 调查制度是否包括以下要点: (分数 是—0.5分; 最高分—4分) 1) 事故、事件类型; 2) 调查机构及人员; 3) 调查内容; 4) 调查方法; 5) 时间要求; 6) 现场调查要求; 7) 事故证据、资料的收集整理; 8) 事故、事件信息沟通的方式、对象和时间。 	
<p>执行(16分)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 报告的事故、事件是否依据制度进行调查? (分数 是—2分; 部分—1分; 否—0分) • 员工及其代表是否参与了事故、事件调查? (分数 是—2分; 部分—1分; 否—0分) • 在形成事故、事件调查报告前是否将调查结果与相关的员工进行交流? (分数 是—2分; 部分—1分; 否—0分) • 是否根据事故、事件性质和结案权限按时完成结案工作? (分数 是—2分; 部分—1分; 否—0分) • 是否跟进防范措施的落实情况及其有效性? (分数 是—4分; 部分—2分; 否—0分) • 是否按照要求将事故、事件调查结果报送相关部门? (分数 是—2分; 部分—1分; 否—0分) • 与事故、事件相关的文件资料是否整理归档? (分数 是—2分; 部分—1分; 否—0分) 	
<p>符合性(24分)</p>	

<ul style="list-style-type: none"> • 调查的事故、事件的比例？ (分数 选择一个答案) 1) 80%~100%(8分) 2) 60%~80%(4分) (包含60%不包含80%) 3) 60%以下(0分) • 事故、事件调查是否符合下列要求： (分数 是—1分；最高分—8分) 1) 查明事故经过及后果； 2) 查明直接原因； 3) 查明间接原因； 4) 查明标准化规范系统暴露问题； 5) 分析事故再次发生的可能性； 6) 确定防范措施； 7) 为制定防范措施确定负责部门、人员及其职责和完成时间。 • 事故、事件信息得到沟通的比例？ (分数 选择一个答案) 1) 80%~100%(8分) 2) 60%~80%(4分) (包含60%不包含80%) 3) 60%以下(0分) 	
绩效(32分)	
<ul style="list-style-type: none"> • 事故、事件调查程序是否有效？ (分数 是—8分；部分—4分；否—0分) • 事故、事件调查分析找出了所有原因的比例？ (分数 选择一个答案) 1) 80%~100%(8分) 2) 60%~80%(4分) (包含60%不包含80%) 3) 60%以下(0分) • 根据事故、事件原因找出了管理系统缺陷的比例？ (分数 选择一个答案) 1) 80%~100%(8分) 2) 60%~80%(4分) (包含60%不包含80%) 3) 60%以下(0分) • 是否重复发生过相似的事故、事件？ (分数 是—0分； 否—8分) 	

4.11.3 统计与分析(80分)

策划(8分)	实得分
<ul style="list-style-type: none"> • 是否规定了事故、事件统计分析要求, 包括: 指标要求、内容要求、统计方法、时间要求? (分数 是—1分; 最高分—4分) • 是否为事故、事件的统计分析提供了足够的资源? (分数 是—4分; 部分—2分; 否—0分) 	
<p>执行(16分)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • 是否对事故、事件进行了统计分析? (分数 是—4分; 部分—2分; 否—0分) • 是否对员工职业健康档案进行统计分析? (分数 是—4分; 部分—2分; 否—0分) • 是否按要求公布统计分析结果? (分数 是—4分; 部分—2分; 否—0分) • 是否向管理层汇报了事故、事件统计分析结果? (分数 是—4分; 部分—2分; 否—0分) 	
<p>符合性(24分)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • 对记录的事故、事件进行统计分析的比例? (分数 选择一个答案) 1) 80%~100%(12分) 2) 60%~80%(8分) (包含60%不包含80%) 3) 60%以下(0分) • 每年是否对事故、事件、健康状况统计进行了回顾, 并与上年度比较? (分数 是—12分; 部分—6分; 否—0分) 	
<p>绩效(32分)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • 统计过程的有效性: (分数 是—2分; 最高分—8分) 1) 统计项目齐全; 2) 统计范围全面; 3) 数据准确、真实、完整; 4) 统计方法合理。 • 数据分析的有效性: (分数 是—2分; 最高分—8分) 1) 数据合理、有针对性; 2) 数据有可比性; 3) 确定了规律、趋势。 • 管理层及员工是否了解统计分析结果及其趋势? (分数 是—8分; 部分—4分; 否—0分) • 分析结果是否为纠正行动提供有效的信息? (分数 是—8分; 部分—4分; 否—0分) 	

4.11.4 事故、事件回顾(40分)

策划(4分)	实得分
<ul style="list-style-type: none"> • 是否对事故、事件的回顾作出规定? (分数 是—4分; 部分—2分; 否—0分) 	
执行(8分)	
<ul style="list-style-type: none"> • 员工、班组是否依据要求进行事故、事件的回顾? (分数 是—3分; 部分—2分; 否—0分) • 回顾时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; 部分—2分; 否—0分) • 是否保留了回顾记录? (分数 是—2分; 部分—1分; 否—0分) 	
符合性(12分)	
<ul style="list-style-type: none"> • 员工、班组实施了事故、事件回顾的比例? (分数 选择一个答案) <ol style="list-style-type: none"> 1) 80%~100%(4分) 2) 60%~80%(2分) (包含60%不包含80%) 3) 60%以下(0分) • 事故、事件得到回顾的比例? (分数 选择一个答案) <ol style="list-style-type: none"> 1) 80%~100%(4分) 2) 60%~80%(2分) (包含60%不包含80%) 3) 60%以下(0分) • 回顾中员工是否积极参与讨论? (分数 是—4分; 部分—2分; 否—0分) 	
绩效(16分)	
<ul style="list-style-type: none"> • 员工对事故、事件回顾的认可程度? (分数 选择一个答案) <ol style="list-style-type: none"> 1) 最佳(4分) 2) 中等(2分) 3) 最低(0分) • 员工参与讨论的程度? (分数 选择一个答案) <ol style="list-style-type: none"> 1) 最佳(4分) 2) 中等(2分) 3) 最低(0分) • 员工对已发生的事故、事件原因的了解程度? (分数 选择一个答案) <ol style="list-style-type: none"> 1) 最佳(4分) 2) 中等(2分) 3) 最低(0分) • 员工是否知道如何预防事故、事件的重复发生? (分数 是—4分; 部分—2分; 否—0分) 	

4.12 绩效测量与持续改进 (220 分)

4.12.1 绩效测量 (50 分)

策划(5分)	实得分
<ul style="list-style-type: none"> • 是否制定了包括下列内容的安全绩效监测制度： (分数 是—0.5分；最高分—2.5分) <ol style="list-style-type: none"> 1) 监测内容与计划； 2) 监测人员能力要求； 3) 监测过程要求； 4) 记录要求； 5) 沟通与回顾要求。 • 制定的监测制度是否包括： (分数 是—0.5分；最高分—2.5分) <ol style="list-style-type: none"> 1) 监测频率； 2) 监测范围与位置； 3) 监测程序与标准； 4) 资源配备； 5) 监测方法与技术。 	
<p>执行(10分)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 是否按监测计划对下列内容进行了安全绩效监测： (分数 是—0.5分；最高分—6分) <ol style="list-style-type: none"> 1) 目标； 2) 安全设备、设施、装置检测及其维护管理； 3) 安全检测仪器仪表校验及其维护管理； 4) 个人防护用品的使用与管理； 5) 职业危害监测； 6) 事故、事件调查完成率； 7) 纠正和预防行动完成率及其效果效率； 8) 安全、健康有关数据统计、分析情况； 9) 任务分析及任务观察情况执行情况； 10) 变化管理回顾情况； 11) 培训情况； 12) 法律法规依从程度； 13) 持续改进安全生产标准化系统效力的情况； 14) 安全投入。 • 是否对收集的监测数据进行分析，并用分析结果说明标准化系统的适宜性和有效性？ (分数 是—4分；部分—2分；否—0分) 	
<p>符合性(15分)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • 安全目标的测量按计划实施的比例？ (分数 选择一个答案) <ol style="list-style-type: none"> 1) 90%~100%(2分) 	

<p>2) 60%~90%(1分) (包含60%不包含90%)</p> <p>3) 60%以下(0分)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 各项安全检查按计划实施的比例? (分数 选择一个答案) 1) 90%~100%(2分) 2) 60%~90%(1分) (包含60%不包含90%) 3) 60%以下(0分) • 设备检验按计划实施的比例? (分数 选择一个答案) 1) 90%~100%(2分) 2) 60%~90%(1分) (包含60%不包含90%) 3) 60%以下(0分) • 正确使用劳动防护用品的比例? (分数 选择一个答案) 1) 90%~100%(2分) 2) 60%~90%(1分) (包含60%不包含90%) 3) 0%以下(0分) • 职业危害监测按计划实施的比例? (分数 选择一个答案) 1) 90%~100%(1分) 2) 60%~90%(0.5分) (包含60%不包含90%) 3) 60%以下(0分) • 事件、事故调查按计划实施的比例? (分数 选择一个答案) 1) 90%~100%(2分) 2) 60%~90%(1分) (包含60%不包含90%) 3) 60%以下(0分) • 纠正与预防行动及其效果测量按计划实施的比例? (分数 选择一个答案) 1) 90%~100%(1分) 2) 60%~90%(0.5分) (包含60%不包含90%) 3) 60%以下(0分) • 对任务分析及任务观察执行情况测量按计划实施的比例? (分数 选择一个答案) 1) 90%~100%(2分) 2) 60%~90%(1分) (包含60%不包含90%) 3) 60%以下(0分) • 持续改进标准化系统测量按计划实施的比例? (分数 选择一个答案) 1) 90%~100%(1分) 2) 60%~90%(0.5分) (包含60%不包含90%) 3) 60%以下(0分) 	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

绩效(20分)	
<ul style="list-style-type: none"> • 监测频率是否合适? (分数 是—3分; 部分—1.5分; 否—0分) • 监测范围是否充分、合理? (分数 是—3分; 部分—1.5分; 否—0分) • 监测内容是否全面? (分数 是—3分; 部分—1.5分; 否—0分) • 监测方法与技术是否正确? (分数 是—3分; 部分—1.5分; 否—0分) • 监测过程是否有效? (分数 是—3分; 部分—1.5分; 否—0分) • 监测人员是否胜任? (分数 是—3分; 部分—1.5分; 否—0分) • 监测记录保存是否有效? (分数 是—2分; 部分—1分; 否—0分) 	

4.12.2 系统评价(70分)

策划(7分)	实得分
<ul style="list-style-type: none"> • 是否制定了包括下列内容的标准化系统内部审核/评价制度: (分数 是—1分; 最高分—7分) <ol style="list-style-type: none"> 1) 组织要求; 2) 时间与人员要求; 3) 评价方法与技术要求; 4) 过程要求; 5) 评价报告与分析要求。 	
执行(14分)	
<ul style="list-style-type: none"> • 是否按计划执行了内部评价? (分数 是—3.5分; 部分—2分; 否—0分) • 内部评价是否由胜任的人员进行? (分数 是—3.5分; 部分—2分; 否—0分) • 是否保留了内部评价记录? (分数 是—3.5分; 部分—2分; 否—0分) • 内部评价发现的问题是否采取了纠正措施? (分数 是—3.5分; 部分—2分; 否—0分) 	
符合性(21分)	
<ul style="list-style-type: none"> • 内部评价人员是否具备下列能力: (分数 是—1分; 最高分—6分) <ol style="list-style-type: none"> 1) 熟悉相关的安全、健康法律法规、标准; 2) 接受过安全生产标准化规范评价技术培训; 3) 具备与评审对象相关的技术知识和技能; 4) 具备操作内部评价过程的能力; 	

<p>5) 具备辨别危险和评估风险的能力;</p> <p>6) 具备安全生产标准化规范评价所需的语言表达、沟通及合理的判断能力。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 进行内部评价的频率? (分数 选择一个答案) <ul style="list-style-type: none"> 1) 1年(2分) 2) 半年(3分) • 评价时是否重点关注了重要的活动? (分数 是—3分; 部分—1.5分; 否—0分) • 内部评价时是否使用下列方法: (分数 是—1分; 最高分—3分) <ul style="list-style-type: none"> 1) 尽可能询问最了解所评估问题的具体人员; 2) 通过记录回顾; 3) 现场情况检查。 • 内部评价是否包含标准化系统所有必选内容? (分数 是—3分; 部分—1.5分; 否—0分) • 评价结果是否包括下列分析: (分数 是—1分; 最高分—3分) <ul style="list-style-type: none"> 1) 标准要求得分分析; 2) 策划、执行、符合性与绩效得分分析; 3) 工伤事故趋势分析。 	
<p>绩效(28分)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • 通过内部评价是否确定了下列事项: (分数 是—4分; 最高分—28分) <ul style="list-style-type: none"> 1) 系统运作的效力和效率; 2) 系统运行中存在的问题与缺陷; 3) 系统与其他管理系统的兼容能力; 4) 安全资源使用的效力和效率; 5) 系统运作的结果和期望值的差距; 6) 绩效监测系统的适宜性和监测结果的准确性; 7) 纠正行动; 8) 与相关方的关系。 	

4.12.3 持续改进(100分)

策划(10分)	实得分
<ul style="list-style-type: none"> • 是否制定了确保内部安全标准化持续改进的制度? (分数 是—4分; 不完善—2分; 否—0分) • 所有承担管理职责的人员, 都应表明其对职业健康安全管理绩效持续改进的承诺? (分数 是—3分; 部分—2分; 否—0分) • 目标应包括对持续改进的承诺? (分数 是—3分; 否—0分) 	
执行(20分)	
<ul style="list-style-type: none"> • 是否通过PDCA来确保安全标准化体系持续改进? (分数 是—4分; 部分—2分; 否—0分) • 所有承担管理职责的人员, 是否落实对本岗位的所应承担的持续改进承诺? (分数 选择一个答案) <ol style="list-style-type: none"> 1) 所有承担管理职责的人员落实所有承诺(16分) 2) 所有承担管理职责的人员落实部分承诺(12分) 3) 部分承担管理职责的人员落实所有承诺(8分) 4) 部分承担管理职责的人员落实部分承诺(4分) 5) 承担管理职责的人员不落实承诺(0分) 	
符合性(30分)	
<ul style="list-style-type: none"> • 目标对应的持续改进承诺是否合适? (分数 是—4分; 部分—2分; 否—0分) • 持续改进是否包括以下方面: (分数 是—2分; 最高分—26) <ol style="list-style-type: none"> 1) 对危险源辨识、风险评价和风险控制 2) 法规和其他要求; 3) 目标; 4) 职业健康安全管理方案; 5) 结构和职责; 6) 培训、意识和能力; 7) 协商和沟通; 8) 文件和资料控制; 9) 运行控制; 10) 应急准备和响应; 11) 绩效测量和监视; 12) 事故、事件、不符合、纠正和预防措施; 13) 记录和记录管理。 	
绩效(40分)	
<ul style="list-style-type: none"> • 制度内容是否简单、明了? (分数 选择一个答案) 	

<p>1) 最佳(20分)</p> <p>2) 较好(15分)</p> <p>3) 中等(10分)</p> <p>4) 较差(5分)</p> <p>5) 最低(0分)</p> <p>● 各类事件对持续改进的贯彻程度? (分数 选择一个答案)</p> <p>1) 最佳(20分)</p> <p>2) 较好(15分)</p> <p>3) 中等(10分)</p> <p>4) 较差(5分)</p> <p>5) 最低(0分)</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

附 录 A
(规范性附录)
安全生产标准化得分统计

表A.1给出了企业安全生产标准化得分的统计表，其中“要求”一栏中为空白的要素是必选项需进行评价，“可选项”的要素为只要企业有这项内容则进行评价，企业没有可以不评价，作为空项。如：“特种设备管理”，企业只要有一台特种设备则应进行评价，没有特种设备则这项可以作为空项。

表A.1 安全生产标准化得分统计表

考评指标(SJ/T ×××××—×××××章条号)	要求	空项分	实得分
4.1 安全生产组织保障(650分)		————	
4.1.1 方针目标(80分)		————	
4.1.2 安全生产法律法规与其他要求(80分)		————	
4.1.3 安全机构设置与人员任命(80分)		————	
4.1.4 安全生产责任制(160分)		————	
4.1.5 文件与资料控制(40分)		————	
4.1.6 外部联系与内部沟通(50分)		————	
4.1.7 承包商的选择与管理(40分)	可选项		
4.1.8 安全投入(80分)		————	
4.1.9 工伤保险(40分)		————	
4.2 危险源辨识、风险评价与风险控制(580分)		————	
4.2.1 危险源辨识与风险评价(260分)		————	
4.2.2 风险控制(160分)		————	
4.2.3 重大危险源的管理(160分)	可选项		
4.3 安全教育培训及安全文化(400分)		————	
4.3.1 员工安全意识(150分)		————	
4.3.2 培训(150分)		————	
4.3.3 安全文化建设(100分)		————	

表 A.1 (续)

考评指标(SJ/T ×××××—×××××章条号)	要求	空项分	实得分
4.4	建设项目安全设施设计、施工与验收(280分)	————	
	4.4.1 建设项目的设计(100分)	可选项	
	4.4.2 建设项目的施工(100分)	可选项	
	4.4.3 建设项目的验收(80分)	可选项	
4.5	设备设施安全管理(520分)	————	
	4.5.1 基本要求(200分)	————	
	4.5.2 设备设施维护(160分)	————	
	4.5.3 特种设备管理(160分)	可选项	
4.6	作业现场安全管理(580分)	————	
	4.6.1 基本要求(160分)	————	
	4.6.2 危险物品管理(140分)	可选项	
	4.6.3 作业机具管理(140分)	————	
	4.6.4 作业过程控制(140分)	————	
4.7	劳动防护用品管理(300分)	————	
4.8	职业卫生管理(420分)	————	
	4.8.1 健康监护(100分)	————	
	4.8.2 职业危害控制(120分)	可选项	
	4.8.3 职业卫生监测(100分)	可选项	
	4.8.4 人机工效(100分)	————	
4.9	检查(400分)	————	
	4.9.1 基本要求(100分)	————	
	4.9.2 日常巡检和定期观测(100分)	————	
	4.9.3 纠正和预防措施(200分)	————	

表 A.1 (续)

考评指标(SJ/T ×××××—×××××章条号)		要求	空项分	实得分
4.10	应急管理(400分)		————	
	4.10.1 应急准备(60分)		————	
	4.10.2 应急计划(120分)		————	
	4.10.3 应急响应(60分)		————	
	4.10.4 应急保障(100分)		————	
	4.10.5 应急评审与改进(60分)		————	
4.11	事故、事件报告、调查与分析(250分)		————	
	4.11.1 报告(50分)		————	
	4.11.2 调查(80分)		————	
	4.11.3 统计与分析(80分)		————	
	4.11.4 事故、事件回顾(40分)	可选项		
4.12	绩效测量与持续改进(220分)		————	
	4.12.1 绩效测量(50分)		————	
	4.12.2 系统评价(70分)		————	
	4.12.3 持续改进(100分)		————	
实得分(总计):		空项分(总计):	标准化得分:	等级:

参 考 文 献

- [1] AQ/T 9006—2010 企业安全生产标准化基本规范
 - [2] AQ 2007.1—2006 金属非金属矿山安全标准化规范 导则
 - [3] AQ 2007.2—2006 金属非金属矿山安全标准化规范 地下矿山实施指南
 - [4] AQ 2007.3—2006 金属非金属矿山安全标准化规范 露天矿山实施指南
 - [5] AQ 2007.4—2006 金属非金属矿山安全标准化规范 尾矿库实施指南
 - [6] AQ 2007.5—2006 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
 - [7] AQ 3013—2008 危险化学品从业单位安全标准化通用规范
 - [8] AQ/T 3016—2008 氯碱生产企业安全标准化实施指南
 - [9] AQ/T 3017—2008 合成氨生产企业安全标准化实施指南
 - [10] GB/T 24001—2004 环境管理体系 要求及使用指南
 - [11] GB/T28001—2001 职业健康安全管理体系 规范
 - [12] GB6441—86 企业职工伤亡事故分类标准
 - [13] 《尾矿库安全标准化评分办法》 国家安全生产监督管理总局 安监总厅管一[2009]70号
 - [14] 《小型露天采石场安全标准化评分办法》 国家安全生产监督管理总局 安监总厅管一[2009]70号
 - [15] 《金属非金属露天矿山安全标准化评分办法》 国家安全生产监督管理总局 安监总厅管一[2009]70号
-