江门市崖门新财富环保工业有限公司文件

新财富发字〔2022〕61 号

关于印发《入园企业 HSE 风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理规定》的通知

公司各中心、各子公司：

为加强公司 HSE 管理，不断健全和完善 HSE 体系文件，对《入园企业 HSE 风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理规定》进行了修订，现将文件印发给你们，请知照执行。

特此通知。

附件：《入园企业 HSE 风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理规定》

江门市崖门新财富环保工业有限公司

二〇二二年十一月二十九日

集团运管中心　　2022 年 11 月 29 日印发

（共印 1 份）

<table>
<tr><td colspan="4">新财富 NEW FORTUNE 江门市崖门新财富环保工业有限公司
文件名称：入园企业 HSE 风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理规定</td><td>文件编号</td><td>新财富
HSE-STD-05</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td>版本号</td><td>V2.1</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td>生效日期</td><td>2022 年 11 月 29 日</td></tr>
<tr><td>编制部门</td><td>园区管理中心</td><td>审核部门</td><td>园区管理中心</td><td>批准机构</td><td>董事会常务机构</td></tr>
<tr><td>编制人</td><td>陈晓鑫</td><td>审核人</td><td>王成刚
夏可方</td><td>批准人</td><td>朱英杰</td></tr>
<tr><td>页数</td><td>33</td><td>发布范围</td><td colspan="3">江门市崖门新财富环保工业有限公司各中心、各子公司</td></tr>
<tr><td colspan="6">修订记录</td></tr>
<tr><td>编制日期</td><td>版本号</td><td>编制人员</td><td colspan="3">修订内容</td></tr>
<tr><td>2015.12.22</td><td>V1.0</td><td>夏可方</td><td colspan="3">首次发布</td></tr>
<tr><td>2021.05.27</td><td>V1.1</td><td>叶兴华</td><td colspan="3">1.对文件及相关单位的名称进行了修改；
2.对文件的整体结构进行了调整；
3.对附件评核表格进行了修订。</td></tr>
<tr><td>2021.09.18</td><td>V2.0</td><td>叶兴华</td><td colspan="3">由 V1.1 版本变更为 V2.0 版本。</td></tr>
<tr><td>2022.11.29</td><td>V2.1</td><td>陈晓鑫</td><td colspan="3">1.修订了各评核项目的分值；
2.将“特种作业”与“工业安全”两个审核项目合并，原“特种作业”评核表删除；
3.修订附件评核表格内容，增加评核标准；</td></tr>
</table>

入园企业 HSE 风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理规定

第一章　总则

第一条　为建立入园企业 HSE 风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，规范风险评估管控和隐患排查治理工作，较全面

掌握入园企业 HSE 管理风险水平，指导入园企业建立自我约束、持续改进的长效机制，提高差异化监管效率，预防和减少事故发生，提高本质安全水平，根据相关法律、法规、标准，制定本规定。

第二条 本规定适用于对各入园企业 HSE 风险分级管控和隐患排查治理工作。

第二章 风险分级管控

第三条 入园企业 HSE 风险等级采取审核评级的方式确定，划分为 A、B、C、D 四个级别，及『特优』、『优』、『良』、『合格』、『不合格』五个得分档位，其中得分『特优』、『优』为 A 级（低风险），得分『良』为 B 级（一般风险），得分『合格』为 C 级（较大风险），得分『不合格』为 D 级（重大风险），分别对应红、橙、黄、蓝四种颜色。

得分率	得分档位	评级	风险等级	评语
90%或以上	特优	A 级	低（蓝色）	作为典范，供其它企业参考
86%-90%（不含）	优			
75%-86%（不含）	良	B 级	一般（黄色）	立足现状，争取更好成绩。
60%-75%（不含）	合格	C 级	较大（橙色）	合格，有较大改进空间。
60%以下	不合格	D 级	重大（红色）	急需改善，不能接受。

第四条 审核评级范围包括废水管理、废气管理、固废管理、物业防护、危险化学品、职业健康、消防安全、工业安全等 HSE 各领域的风险表现。

第五条 风险审核评级依据适用的法律、法规、标准及园区有关指引、规定等作为评分评级标准。风险审核评级以一年为一个周期，原则上每年的12月底前完成分级审核评定，在审核评级周期内，当上级检查中发现企业HSE风险管理水平下降、存在较严重的事故隐患或发生二级以上事故的，予以降级。审核期内新成立及营运时间少于6个月的企业不纳入本轮的审核评级。

第六条 风险审核评级程序：

（一）园区管理中心负责制定年度风险审核评级时间表，并在审核前一星期以书面形式通知有关企业负责人。

（二）在审核评级期间，入园企业需向审核小组提供相关文件及数据记录，并安排会议室、人员、提供适当的便利等协助审核评级工作的进行。

（三）风险审核评级是按指定的《分级评定评核表》内容，评定企业的安全及风险管理状况，并根据其符合程度进行打分分级。

（四）于审核评级结束后，审核小组应向企业负责人作简要通报，以便及时跟进处理分级审核时所发现的问题和隐患。

（五）审核小组在进行审核后12个工作日内，向有关企业书面告知分级评定结果。

（六）有关企业收到分级评定报告后，须对报告的不符合项目拟定整改计划并落实整改，完成整改后，须通知园区管理中心复查，确保各项目整改的有效落实。

第七条 审核评级系统：

本系统由9个单项组成，各个单项均包含一份用作评核打分的《分级评定评核表》，列明每条检查项目的内容、要求及所占分数，并赋予一个分值。

序号	项目	满分	权重
1	废水管理	110	0.11
2	废气管理	90	0.09
3	固废管理	100	0.10
4	物业防护	90	0.09
5	消防安全	180	0.18
6	危险化学品	180	0.18
7	职业健康	100	0.10
8	工业安全	150	0.15
合计		1000	1

审核是按照检查表逐条逐项进行评核打分，打分方法如下：

（一）完全符合者给满分；

（二）部分符合按比例打分(如满分是1，得分由0.1至0.9)；

（三）完全不符合记零分；

（四）『不适用』项不用打分，所占分值不计入满分的总和内。

【单项得分】是以各检查表项目的得分率计算，其公式为：

$$\text{单项得分} = \frac{\text{实际得分总和}}{\text{实际满分（标准分-不适用分）}} \times 100\%$$

【总得分】是以【各单项得分】×【权重】的总和计算。

【最终得分】=总得分—（总得分×额外扣分项目比例之和），

无额外扣分项目的，总得分为分级评定的最终得分。

例如:

项目	实际满分	分项评分		总评分		得分档位
		得分	得分率	权重	按权重得分率	
废水管理	100	96	96.00%	0.11	10.56%	特优
废气管理	90	72	80.00%	0.09	7.20%	良
固废管理	100	84	84.00%	0.10	8.40%	良
物业防护	90	75	83.33%	0.09	7.50%	良
消防安全	180	117	65.00%	0.18	11.70%	合格
危险化学品	180	171	95.00%	0.18	17.10%	优
职业健康	90	83	92.22%	0.10	9.22%	特优
工业安全	150	88	58.67%	0.15	8.80%	不合格
总计				1	80.48%	良
额外扣分项				第①+②+③项		
最终得分率=79.52%—{79.52%×（①+②+③）}=73.24%						合格
综上，该企业评定为 C 级						

第八条 企业在日常经营中存在特殊危险项目，或未能符合园区整体运营关键要求，或被政府执法部门下达整改指令书或被行政处罚的，将在总得分基础上额外扣分，扣分比例如下：

项目	扣分比例	备注
①使用氰化物等剧毒化学品的	3%	
②甲、乙类化学品超过两天使用量存放的	3%	
③拖延园区各项管理服务费用及租金支付的	3%	
④本轮审核评级周期内发生职业病事故（含急性职业中毒）的	5%	取消获评 A 级资格

⑤本轮审核评级周期内发生火灾、人员重伤二级以上事故的	5%	取消获评A级资格
⑥本轮审核评级周期内被政府主管部门行政处罚的	3%	
⑦上级部门的检查及园区安全检查中发现的问题隐患整改完成率低于90%的	4%	

第九条 分级监管措施：

（一）分级评定为A级（低风险）的：

1、以自我管理为主，原则上每季度安排一次对该企业的安全检查。

2、园区组织的安全、环保生产评先评优，优先考虑和予以支持。

（二）分级评定为B（一般风险）级的：

以自我管理为主，园区抽查督促为辅，每月安排不超过一次对该企业的安全、环保检查。

（三）分级评定为C级（较大风险）的：

将其列为重点监管对象，加大对企业安全、环保生产工作的检查频次和管理力度。

（四）分级评定为D级（重大风险）的：

1、报请镇政府主管部门挂牌督办。

2、由园区下达限期整改指令，责令其全部或局部停产停业整改，限期达到C级以上水平。

3、整改期满仍未达到要求的，继续停产整改；整改无望的，解除租约。

（五）实施升降级动态管理和黑名单通报制度：

1、A 级企业是园区 HSE 管理的标杆，HSE 管理达到 A 级的入园企业具有园区安全生产先进单位评比资格，享受园区经济激励政策。

2、原则上，一个审核评级周期内，不对企业进行升级管理。检查中发现企业 HSE 管理风险水平明显下降、现场存在较严重的安全事故隐患或发生二级以上事故的，予以降级。

3、对于满足安全生产要求的化工企业直接列为 B 级企业进行监管；当出现安全生产管理水平明显下降或发生二级以上事故的，降为 C 级或 D 级企业进行监管。

4、对 D 级企业实行黑名单通报制度，在园区进行点名通报。

第三章　隐患排查治理

第十条　入园企业隐患排查治理职责：

（一）各入园企业是本企业事故隐患排查治理和防控的责任主体，应将隐患排查治理工作贯穿到生产活动全过程，建立定期检查、班组检查、日常排查等隐患排查治理制度，明确排查项目、标准、责任、方法，将隐患排查治理活动常态化。

（二）负责建立事故隐患排查治理的档案台账，组织事故隐患排查，及时发现并排除从业人员存在的各类违章行为和带病运行的设备、设施及生产场所的各类事故隐患。

（三）保证事故隐患整改方面的资金投入。

（四）接到政府主管部门及园区管理部门下达的限期整改通

知书，必须立即制订整改方案，由主要负责人及时组织实施，并将整改实施情况及时报送园区管理中心。

第十一条 园区管理中心对各入园企业定期进行安全检查，发现安全问题的，及时督促企业整改。

第十二条 事故隐患分级：

（一）事故隐患分为重大事故隐患和一般事故隐患：

重大事故隐患，是指危害程度和整改难度较大，或应当全部或者局部停工停产，并经过一定时间整改治理方能消除的隐患，或者因外部因素影响致使企业自身难以消除的隐患。

一般事故隐患，是指危害程度和整改难度较小或发现后能够立即整改消除的隐患。

（二）依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218），重大危险源存在安全隐患的，列入重大事故隐患。

（三）重大火灾隐患的认定应以《重大火灾隐患判定方法》（GB35181）为依据。

（四）没有法规指引及标准规定的重大事故隐患，按园区《重大事故隐患判定标准》（新财富 HSE-STD-16）执行。

第十三条 事故隐患治理：

（一）企业对排查的事故隐患应实行动态分级管理，做好事故隐患分级、排序，按照轻重缓急及时排除事故隐患。

（二）相关事故隐患应由责任单位主要负责人组织进行原因分析，制定整改方案，并负责按时完成整改。若整改难度较大或

无法按时完成整改，责任单位负责人应及时向园区管理中心报告。

（三）事故隐患治理过程中，责任单位应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。

（四）对园区管理中心督办并采取全部或者局部停产停业治理的重大事故隐患，园区管理中心收到单位恢复生产的申请报告后，进行现场审查。审查合格的，对事故隐患进行核销，同意恢复生产经营；审查不合格的，责令改正或者下达停产整改指令。

第十四条 事故隐患报告：

（一）任何企业和个人发现事故隐患，均有权、有义务向园区管理中心进行举报。接到事故隐患举报后，园区管理中心应当按照职责分工立即组织核实并要求整改；所举报事故隐患应当由相关政府部门处理的，应当及时上报，并履行上报程序。

（二）园区企业安全环保负责人应及时向园区管理中心报告事故隐患排查治理工作情况。

第十五条 鼓励各入园企业员工积极发现和排除事故隐患，鼓励员工积极举报事故隐患。对发现、排除和举报事故隐患的有功人员，给予物质奖励和表彰。

第十六条 各入园企业应当按要求建立本企业事故隐患排查治理管理档案，纸质版档案资料保存期限为 2 年，电子档文件永久保存。管理档案应当包括但不限于以下方面内容：

（一）政府主管部门进行检查时开具的检查情况记录表、隐患整改指令书等；

（二）园区管理中心下发的隐患整改通知书及相关检查表单；

（三）本企业日常安全检查记录表及设备设施日常点检表；

（四）事故隐患排查治理制度及统计汇总表。

第四章　附则

第十七条　本规定由园区管理中心负责修订及解释。

第十八条　本规定自发布之日起实施。

附件：1、《分级评定汇总表》

2、《废水管理评核表》

3、《废气管理评核表》

4、《固废管理评核表》

5、《物业防护评核表》

6、《消防安全评核表》

7、《危险化学品评核表》

8、《职业健康评核表》

9、《工业安全评核表》

附件 1：

分级评定汇总表

公司名称：_____ 评定日期：_____

序号	项目	分项评分			总评分		得分档位
		实际满分	得分	得分率	比重	按比重得分率	
1	废水管理	110	0	0.00%	0.11	0.00%	
2	废气管理	90	0	0.00%	0.09	0.00%	
3	固废管理	100	0	0.00%	0.10	0.00%	
4	物业防护	90	0	0.00%	0.09	0.00%	
5	消防安全	180	0	0.00%	0.18	0.00%	
6	危险化学品	180	0	0.00%	0.18	0.00%	
7	职业健康	100	0	0.00%	0.10	0.00%	
8	工业安全	150	0	0.00%	0.15	0.00%	
分级评定总得分率					1	0.00%	
额外扣分项							
最终得分率					0.00%		
综上，该企业评定为_____ 级。							

附件 2：

废水管理评核表

公司名称：_____　　评核日期：_____

【得分】：完全符合给满分；部分符合按比例打分；完全不符合记零分。

【不适用】：需在适当空格内填上项目的满分值，以便从满分的总和扣除。

项目				审核内容及要求	满分	得分	不适用	备注
1	管理制度		1.1	有明确的废水管理专责人，明确废水管理专责人在废水管理上的责任。（如未明确，本项不得分）	2			
			1.2	制定有废水污染防治控制程序。（如无控制程序，本项不得分；如控制程序不完善，本项得 1 分）	2			
				小计：	4	0	0	
2	废水设施	管线安装	2.1	严格落实生产废水、生活污水（如洗手间用水）、雨水（阳台处雨水管道）分流原则。（如未落实，本项不得分）	2			
			2.2	生产线及管道必须架空离地安装。（如生产线未架空，本项不得分）	4			
			2.3	连续镀线架空不低于 500㎜,传统五金线、滚镀线架空不低于 800㎜，操作平台与槽底平齐。（如架空高度不满足相应标准，本项不得分）	2			
			2.4	阳台与厂房间应设置挡水设施，避免生产区废水进入雨水管道，严禁交叉污染。（如无挡水设施，本项不得分）	2			
			2.5	生产线进、排水管道需离地不低于 200㎜ 于槽侧架空铺设，且需铺设在管槽内，不得铺设于槽底或排水沟内。（如管道未架空铺设，本项不得分；如架空高度不满足要求，本项得 1 分）	3			
		积水预防	2.6	车间内实施干湿区分离，湿镀件作业在湿区进行，湿区废水、废液单独收集处理。（如干湿区未分离或湿区废水未能有效收集处理，本项不得分）	3			
			2.7	有离槽落地水的环节部位，必须在线上、线旁或线下设置接水设施，接水设施必须分区隔离，将离槽水分类对接到相应的废水管道，确保离槽废水不混排。（如未设置接水设施或接水设施未按规范开孔引流，本项不得分）	3			
			2.8	生产线喷淋、水洗工艺槽位置安装挡水板或回流接水盘，避免清洗水溅落地面。（如未安装挡水板或回流接水盘，本项不得分）	2			
			2.9	含氰过滤机应尽可能靠近氰化物镀槽集中设置，并远离酸性镀槽及酸性过滤机，且有物理隔离措施。（如含氰过滤机与酸槽或酸性过滤机相近设置且未有物理隔离措施，本项不得分；如有物理隔离措施，本项得 3 分；不使用氰化物的企业本项为空项）	6			
			2.10	过滤机下要按过滤废水种类单独设置接水盘并开孔引流至相应废水池，清洗过滤机（芯）要设专区清洗，最好在线上设置过滤机（芯）清洗槽，或在特定区域制作滤芯清洗接水盘。（如过滤机未有接水盘或接水盘未按规范开孔引流，本项不得分；如设置有接水盘但无专用滤芯清洗槽，本项得 2 分）	4			

			2.11	所有接水盘需用不低于 10mm 厚 PP 板制作并开孔引流至相应废水收集池。（如接水盘材质不符合要求或未按规范开孔引流，本项不得分）	3			
			2.12	生产线上设人行通道的，要求铺设格栅板套 PP 接水盘，格栅板与接水盘保持不低于 10cm 的距离，禁止用水泥板、木板来铺设人行通道。（如使用水泥板、木板等铺设人行通道，本项不得分；如格栅板与接水盘距离不足 10cm，本项得 2 分）	3			
		标识	2.13	标识标牌规范废水池标明废水种类；管线标识明确废水种类、流向。）（如未设置标识，本项不得分；如设置的标识不满足规范，本项得 1 分）	2			
				小计：	39	0	0	
3	废水日常管理		3.1	工作环境无跑冒滴漏。（如工作环境存在跑冒滴漏现象，本项酌情扣减 1-4 分）	4			
			3.2	严禁企业在无我司技术人员指导下擅自将不同类别废水收集池相连通，导致废水混排。（如擅自连通废水池，本项不得分）	4			
			3.3	严禁在卫生间清洗生产工具、滤芯或倾倒生产废水，造成环保偷排事故。（如有违规偷排行为，本项不得分）	2			
			3.4	严禁企业在未做好安全及防渗漏设施的废水池上堆放危险化学品或占用废水池上部空间作为他用。（如有违规占用废水池上部空间的，本项不得分）	4			
			3.5	严禁向废水池里丢弃废物，池内无明显飘浮垃圾物。（如废水池内有漂浮垃圾物的，本项不得分）	2			
			3.6	确保废水池的土建及防腐层完好无缺，当废水池土建及防腐层受损时，应及时进行修复。（如检查时废水池防腐受损且无修复计划的，本项不得分）	3			
			3.7	严禁腐蚀性废水落地。（如有腐蚀性废水落地的，本项不得分）	4			
			3.8	不得因管理疏忽而造成漫池、管道脱落地面直排等混排事故。（如有混排事故，本项不得分）	4			
			3.9	含氰废水池不得与酸性废水池相邻布置，当条件受限相邻设置时，含氰废水池的外边沿应进行物理加高，加高高度不得小于 200mm，防止相邻废水池酸性废水漫入氰池。（如含氰废水池与酸性废水池相邻且无物理加高的，或物理加高不满足要求的，本项不得分；有物理加高且高于 200mm 的，本项得 3 分；不使用氰化物的企业本项为空项）	5			
			3.10	废水池安装水位限位报警装置，防止漫池；含氰废水池应设置 PH 计，以时时监控废水 PH 值情况。（如未安装水位限位报警装置或 PH 计的，本项不得分，安装有任意一个得 1 分）	2			
			3.11	废水池安装有隔渣滤网，防止垃圾堵塞管道与泵阀。（如废水池无隔渣滤网的，本项不得分；如隔渣网设置不规范的，本项得 2 分）	4			
			3.12	一楼企业废水池的水泵应设置在室内，并按照“一用一备”的原则进行联动设置。（如一楼企业未设置双泵联动的，本项不得分；其他楼层企业本项为空项）	3			

		3.13	企业无含氰工艺，不使用含氰废水池时，应将含氰废水池的管道进行封堵。（如无含氰工艺且未有封堵的，本项不得分；涉氰企业本项为空项）	3			
			小计：	44	0	0	
4	废水检测	4.1	废水检测指标达到园区排放标准。以全年废水检测合格率为评分依据，年合格率 100%的满分，年合格率在 90%以上的，得 16 分，年合格率在 80%-89%之间的，得 14 分，年合格率在 70%-79%之间的，得 12 分，年合格率低于 70%的，不得分。年度内发生氰酸混排的，本项不得分。	20			
			小计：	20	0	0	
5	其它	5.1	不存在其它问题。（如有其他问题，本项不得分，且应将问题描述于备注栏中）	3			
			小计：	3	0	0	
总计：				110	0	0	
总得分：			0	实际满分：			110
得分率：			0.00%				

评核人：_____

附件 3：

废气管理评核表

公司名称：_____ 评核日期：_____

【得分】：完全符合给满分；部分符合按比例打分；完全不符合记零分。

【不适用】：需在适当空格内填上项目的满分值，以便从满分的总和扣除。

项目		审核内容及要求		满分	得分	不适用	备注
1	管理制度	1.1	有明确的废气管理专责人，明确废气管理专责人在废气管理上的责任。（如未明确，本项不得分）	2			
		1.2	制定有废气排放与监测控制程序。（如无控制程序，本项不得分；如控制程序不完善，本项得 1 分）	2			
			小计：	4	0	0	
2	废气设施	2.1	废气治理系统应遵循“分类收集、集中处理”的原则，含氰废气应单独收集处理，严禁与酸雾废气共用管道，达标后高空排放。（如未按规范进行分类，本项不得分）	5			
		2.2	氰化槽的废气排风系统其风管的正压段不应穿过其他房间。（如含氰管道正压段穿过其他房间，本项不得分，无氰化槽的企业本项为空项）	3			
		2.3	镀槽采用上吸式集气罩或侧吸式集气罩，按要求接入废气收集处理系统。（如无废气收集措施或收集措施不满足要求，本项不得分）	5			
		2.4	废气塔必须接入建筑物防雷网，以防雷击。（如无接入，本项不得分）	2			
		2.5	废气处理系统的进风管、烟囱均须设置采样口与采样平台，采样口的直径为 110mm。（如无采样口及平台或采样口不满足规范，本项不得分）	2			
		2.6	废气处理系统的排水管（包括废气塔的排水管，溢流管，风机的泄水管）须接到相应企业内的混排水池。排水管须设置排气阀，确保排水管畅通。（如排水管道接驳不满足要求，本项不得分）	3			
		2.7	废气收集管道应标示收集的废气种类和流向。（如无相应标识，本项不得分）	2			
		2.8	按要求安装废气联动装置，并确保其工作正常。（如未安装废气联动装置或联动装置未正常运行，本项不得分）	3			
		2.9	须做好废气处理系统的抗强风与防雨措施，以防止恶劣天气对废气处理系统的破坏。（如废气塔无有效防风措施，本项不得分）	5			
			小计：	30	0	0	
3	废气管理	3.1	生产线落实围蔽措施，严禁通过安装排气扇、开窗透气等形式向外直排废气。（如未做线上围蔽但有做分隔的，本项扣 2 分；未做围蔽措施或分隔的，扣 4 分；如有安装排气扇或其他直排行为的，扣 4 分）	8			
		3.2	严禁使用硝酸退镀。（如有使用硝酸退镀工艺的，本项不得分）	10			
		3.3	企业应正常使用大气污染物处理设施，不得擅自拆除、闲置大气污染物处理设施。发现有不开启废气处理设施行为的，本大项不得分。（如考核年度内发现有不开启废气处理设施行为的，本项	12			

			不得分）				
			小计：	30	0	0	
4	废气监测	4.1	外部监测：废气监测数据显示达标排放。外部监测数据一次不合格的不得分。（外部监测数据一次不合格的不得分）	13			
		4.2	园区检测：以全年废气监测合格率为评分依据，年合格率 100%的满分，年合格率在 90%以上的，得 8 分，年合格率在 80%-89%之间的，得 6 分，年合格率在 70%-79%之间的，得 3 分，年合格率低于 70%的，不得分。年度内由于使用硝酸褪镀致使废气塔冒“黄烟”，接受警告处理的，本项不得分。	10			
			小计：	23	0	0	
5	其它	5.1	不存在其它问题。（如有其他问题，本项不得分，且应将问题描述于备注栏中）	3			
			小计：	3	0	0	
总计：				90	0	0	
总得分：			0	实际满分：			90
得分率：			0.00%				

评核人：_____

附件 4：

固废管理评核表

公司名称：_____　　评核日期：_____

【得分】：完全符合给满分；部分符合按比例打分；完全不符合记零分。

【不适用】：需在适当空格内填上项目的满分值，以便从满分的总和扣除。

项目		审核内容及要求		满分	得分	不适用	备注
1	管理制度	1.1	有明确的固废管理专责人，明确固废管理专责人在固废管理上的责任。（如未明确，本项不得分）	2			
		1.2	制定有固废污染防治控制程序。（如无控制程序，本项不得分；如控制程序不完善，本项得 1 分）	2			
			小计：	4	0	0	
2	固废分类	2.1	严格区分危险废物、一般工业废品、生活垃圾、工业垃圾，实行固体废物分类管理及分类投放，分类标识明确。（如未严格区分，本项不得分）	5			
		2.2	禁止将危险废物与非危险废物（生活垃圾、工业废物）混放混装。（如危废与其他废物混存，本项不得分）	5			
		2.3	禁止将固体、液体废物混放混装。（如固液废物混存，本项不得分）	5			
		2.4	禁止将性质不相容的危险废物混放混装。（如性质不相容危废混存，本项不得分）	5			
			小计：	20	0	0	
3	危废存放及转移	3.1	危险废物必须设置暂存仓存放，暂存仓库必须满足存放危险废物的需要，建筑面积不少于 5 平方米，高度不低于 2.3 米；建筑材料应采用实体墙或其他不燃材料，且必须与危险废物相容（不相反应）；地面不能有积液，底部需加装托盘。（如企业无危废仓，本项不得分；如建设面积或高度不满足要求，扣 2 分；如建筑材料不满足要求，扣 2 分；如未加装托盘，扣 2 分）	8			
		3.2	危险废物暂存仓库地面必须设置轻质砖+钢筋混凝土垫层，垫层总厚度以满足排水坡度（≥0.4%）为准。（如不满足要求，本项不得分）	3			
		3.3	暂存点必须建于企业内，并且须有通风点或排气设备，满足防雨、防晒、防渗漏的要求。（如无通风点或排气设备或不满足防雨、防晒、防渗漏要求的，每一点扣 1 分，扣完为止）	3			
		3.4	危废贮存场所设置危险废物警示标志，危险废物信息公开栏牌等填写规范、正确。（未设置警示标志的，本项不得分；未正确规范填写公开栏信息的，本项得 1 分）	3			
		3.5	危险废物按照园区危废处理流程交有资格专业机构处理，并严格执行危险废物转移联单制度。（如证实私自偷运危险废物出园的，本项不得分）	10			
			小计：	27	0	0	

4	危废包装及标识	4.1	装载危险废物的包装容器必须完好无损，并满足相应强度的要求，与危险废物相容；定期检查包装容器及存放设施，若发现破损，应及时清理、更换。（如检查时包装容器破损或有泄漏痕迹的，本项不得分）	4			
		4.2	液态、半固态危险废物必须用包装容器进行装盛，液态危险废物宜用盖顶不可掀开的带有液体灌注孔的容器（桶或罐）装盛。（如未使用相应包装容器装盛的，本项不得分）	3			
		4.3	粉尘等易扬散的危险废物应用密封的塑料袋或带盖的容器进行包装。（如易扬散的危废未有密封包装的，本项不得分）	3			
		4.4	含废液的槽渣、电镀污泥要沥干水份后，用塑料袋或容器收集。（如有废液泄漏痕迹，本项不得分）	2			
		4.5	危险废物容器和包装物上有危险废物明显标志，并标明：危险废物类别、化学成分和名称、安全措施、产生单位名称、联系人、联系电话等。（如未张贴标志，本项不得分；如标志张贴不全，扣 2 分；如标志填写不规范，扣 2 分）	5			
			小计：	17	0	0	
5	流向记录及现场环境	5.1	设立危险废物台账并由专人如实、清晰记录危险废物名称、产生（存放）数量及转移去向及数量，以备查验。（如未设立危废台账，本项不得分；如台账记录不满足要求，本项得 4 分）	8			
		5.2	现场各类废物收集桶附近地面整洁，无乱丢乱弃及明显污物。（如不满足要求，本项不得分）	2			
		5.3	设置适当环保宣传提示。（如无环保宣传提示，本项不得分）	2			
			小计：	12	0	0	
6	整改通知单及投诉	6.1	一个审核年度内，接到园区下发整改通知单及投诉 5 次以上的，或有违规偷运危废出园行为的，本项不得分；接到园区下发整改通知单及投诉 3-4 次的，得 6 分；接到园区下发整改通知单及投诉 1-2 次的，得 12 分；无整改通知单及投诉的，此项满分。	20			
			小计：	20	0	0	
总计：				100	0	0	
总得分：			0	实际满分：			100
得分率：			0.00%				

评核人：_____

附件 5：

物业防护评核表

公司名称：_____　　评核日期：_____

【得分】：完全符合给满分；部分符合按比例打分；完全不符合记零分。

【不适用】：需在适当空格内填上项目的满分值，以便从满分的总和扣除。

项目			审核内容及要求	满分	得分	不适用	备注
1	防护管理	1.1	日常防腐的维护和管理须指定专人负责。（如未指定，本项不得分）	2			
		1.2	生产区按园区要求进行防腐施工，厂房首层地面须做防水处理。（如生产区未做防腐，本项不得分）	5			
		1.3	危险化学品仓及危废品暂存仓地面与裙脚必须做防腐（三布六涂），裙脚防腐不低于 1.5 米。（如未做防腐，本项不得分；如防腐高度低于 1.5 米，本项得 3 分）	5			
		1.4	危化品仓库及危废品暂存仓不同种类的危化品需分类堆放且加装分区托盘盛装危化品，对地面作二次保护。（如未分类存放，扣 3 分；如无接水盘，扣 2 分）	5			
		1.5	由防护地坪穿到地面上的管道（消防管）孔洞周围，必须设置高度为 200mm 的围堰，并进行防腐处理。（如未设置围堰或未进行防腐处理，本项不得分）	3			
		1.6	因生产需要在已做防腐处理的地面行车（含手推车、板车），应使用弹性胶轮，避免使用钢轮车辆或车辆负载过重，反复摩擦而导致地面产生划痕。（如地面防腐划痕严重，本项不得分）	2			
		1.7	对园区检查中发现的防腐问题应在规定期限内按要求整改。（如未按期整改，本项不得分）	6			
			小计：	28	0	0	
2	车间地面	2.1	防腐层无破损、开裂或空鼓。（如有，视破损情况酌情扣分）	10			
			小计：	10	0	0	
3	车间墙柱	3.1	防腐层无破损、开裂或空鼓。（如有，视破损情况酌情扣分）	8			
			小计：	8	0	0	
4	车间天花	4.1	天花钢筋无外露。（如天花板钢筋外露，本项不得分）	10			
		4.2	天花表面未受气体腐蚀变色。（如天花表面受腐蚀变色，本项不得分）	5			
			小计：	15	0	0	
5	车间废水池	5.1	防腐层无破损、开裂或空鼓。（如有，视破损情况酌情扣分）	10			
			小计：	10	0	0	
6	危化品仓	6.1	防腐层无破损、开裂或空鼓。（如有，视破损情况酌情扣	8			

	及危废暂存仓		分）				
			小计：	8	0	0	
7	车间窗户	7.1	窗体、窗门腐蚀程度不构成安全隐患，窗户玻璃无破损。（如窗户腐蚀严重或玻璃破损，本项不得分）	6			
		7.2	无擅自拆除窗户。（如有拆除窗户行为，本项不得分）	2			
			小计：	8	0	0	
8	其它	8.1	不存在其它问题。（如有其他问题，本项不得分，且应将问题描述于备注栏中）	3			
			小计：	3	0	0	
总计：				90	0	0	
总得分：			0	实际满分：			90
得分率：			0.00%				
备注：物业防腐全年共进行两轮定期检查，一次在 9 月份，一次在春节前。审核评定主要以 9 月份的专项检查情况以及整改落实情况为主要评分依据，审核评定时的现场检查为辅助评分依据，并参考企业平时的自查自改情况酌情给分。							

评核人：_____

附件 6：

消防安全评核表

公司名称：_____　　评核日期：_____

【得分】：完全符合给满分；部分符合按比例打分；完全不符合记零分。

【不适用】：需在适当空格内填上项目的满分值，以便从满分的总和扣除。

项目		审核内容及要求		满分	得分	不适用	备注
1	消防管理制度	1.1	制定有消防安全管理制度和保障消防安全的操作规程。(如未制定消防安全管理制度或操作规程的，本项不得分；如制度或规程不完善的，本项得 1 分)	2			
		1.2	明确消防安全管理架构、消防责任人、消防管理人及消防安全岗位责任人。（如未明确，本项不得分）	2			
		1.3	成立义务消防队，明确组织架构及各级职责。（如未成立义务消防队，本项不得分）	2			
		1.4	执行园区动火作业许可审批手续。（如考核年度内，企业（含其聘请的施工方）有无票动火、无证动火等违规行为的，本项不得分）	15			
			小计：	21	0	0	
2	防火巡查	2.1	有符合要求的防火巡查表及巡查工作内容。(如无巡查表，本项不得分）	3			
		2.2	开展定期防火巡查，并有完整巡查工作记录。（如无巡查工作记录，本项不得分；如巡查记录不完善，视缺失情况酌情扣减 1-2 分）	3			
			小计：	6	0	0	
3	防火宣传培训	3.1	义务消防队至少每年应接受消防安全专门培训，记录保存齐全。（如未接受培训，本项不得分；如有参训但未有记录，本项得 1 分）	3			
		3.2	全员消防安全培训内容全面，培训记录齐全，每年至少进行一次消防宣传教育活动。（如未有培训记录或未开展宣传教育，本项不得分）	3			
			小计：	6	0	0	
4	消防装置配置及维护	4.1	消火栓、水带及水枪配置适当，运作及保养状况良好。(如器材配置不足，每处扣 1 分；保养状况差，每处扣 1 分）	4			
		4.2	灯光疏散指示标志和消防安全标志设置合理，在位、完整。（如疏散指示标志设置不足或无法正常运行的，本项不得分）	2			
		4.3	灭火器配置数量及种类满足单元配置要求及火灾特性。(如灭火器配置不满足要求，本项不得分）	4			
		4.4	灭火器应设置位置合理、醒目，便于取用，对有视线障碍的设置点，应设置指示其位置的发光标志。（如灭火器设置位置不合理，每处扣 0.5 分；如有视线障碍的灭火器设	2			

			置点未有指示标志，每处扣 0.5 分）				
		4.5	设置在电镀车间等腐蚀性场所的灭火器应采用灭火器箱放置，不宜落地及悬挂放置。（如腐蚀性场所配置的灭火器未采用灭火器箱放置的，每处扣 0.5 分）	2			
		4.6	每个灭火器配置点，灭火器配置数量符合要求（不少于 2 具，不多于 5 具）。（如有配置点配置数量少于 2 具，每个配置点扣 2 分，扣完为止）	4			
		4.7	灭火器应定期检查与维护，检查记录完好。（如无检查记录，本项不得分；如检查记录不完善，本项得 1 分）	2			
		4.8	灭火器压力足够，本体清洁、完好，不符合使用要求及超过出厂期限时，及时报废。（如检查时发现有灭火器无法满足正常使用要求，每具灭火器扣 1 分，扣完为止）	4			
			小计：	24	0	0	
5	消防应急管理	5.1	制定有消防应急处置预案。（如无，本项不得分）	4			
		5.2	每年不少于一次进行消防应急演练，并有相应演练总结及记录。（如未进行消防演练，本项不得分；如无演练总结或记录，本项得 2 分）	4			
		5.3	设立有微型消防站，且有基本的应急物资储备。（如未设立微型消防站，但基本物资储备齐全，本项得 8 分；如设立微型消防站但应急物资储备不足，本项得 6 分；无微型消防站且应急物资储备不足的，视情况酌情扣减 6-8 分）	10			
		5.4	按照标准设置有足够数量的烟感探测器并且接入园区智慧消防物联网系统。（如烟感探测器配置数量不足，设置率为得分率，低于 60%本项不得分，长期离线、故障设备不纳入有效安装数）	24			
		5.5	落实 24 小时人防值守机制。（巡查发现 1 次不在位扣 2 分，无人员值守或巡查发现超过 3 次不在位不得分）	8			
		5.6	按计划完成巡更打卡（打卡率为得分率，低于 60%不得分）	10			
			小计：	60	0	0	
6	一般消防情况	6.1	防火分区面积应满足《建筑设计防火规范》（GB50016）的相关要求。禁止将竖向防火分区（上、下楼层）和水平防火分区（A、B 楼层）进行打通，擅自增大防火分区的面积。（如擅自打通 A、B 楼层或上、下楼层的，本项不得分）	8			
		6.2	用火、用电作业无违章，现场无火灾隐患，设施完好。（如现场用火、用电作业有违章行为，本项不得分）	3			
		6.3	车间内张贴禁烟标识，并按照其执行。（如无禁烟标识或车间内发现有违规吸烟现象，本项不得分）	2			
		6.4	安全出口、疏散通道畅通，张贴疏散示意图。（如安全出口或通道被堵塞，扣 1 分；如未张贴疏散示意图，扣 1 分）	2			
		6.5	安全疏散门、常闭式防火门处于正常工作状态。（如疏散门或防火门有破损或其他原因处于不正常工作状态，本项不得分）	2			
		6.6	不得擅自加建钢结构夹层。（如加建钢结构夹层，本项不	8			

			得分）				
		6.7	消防管道无腐蚀及防锈漆脱落。（消防管道如有腐蚀或脱漆情况视严重程度酌情扣分；腐蚀严重或防锈漆完全脱落的，本项不得分）	5			
		6.8	厂房建筑内无违规住人。（如有违规住人行为，本项不得分）	5			
		6.9	厂房内无明火煮食。（如有明火煮食行为，本项不得分）	5			
		6.10	疏散门或安全出口不允许设置栅栏、卷帘门或门禁系统，安全出入口的门应向外开启；厂房外窗不得设置栅栏、防盗网，不得影响逃生和灭火救援。（如疏散门、安全出口及外窗设置有栅栏、卷帘门、防盗网等影响紧急逃生或救援的措施的，本项不得分；安全出入口的门向内开启的扣 2 分）	5			
		6.11	消火栓及灭火器无埋压、圈占、遮挡、堵塞。（如发现灭火设施被堵塞，每处扣 2 分，扣完为止）	5			
		6.12	无违规使用电加热棒情况。（如考核年度内有发现使用加热棒记录，本项不得分）	10			
			小计：	60	0	0	
7	其它	7.1	不存在其它问题及安全隐患。（如有其他问题，本项不得分，且应将问题描述于备注栏中）	3			
			小计：	3	0	0	
总计：				180	0	0	
总得分：			0	实际满分：			180
得分率：			0.00%				

评核人：_____

附件 7：

危险化学品评核表

公司名称：_____　　评核日期：_____

【得分】：完全符合给满分；部分符合按比例打分；完全不符合记零分。

【不适用】：需在适当空格内填上项目的满分值，以便从满分的总和扣除。

项目			审核内容及要求	满分	得分	不适用	备注
1	危化品管理制度	1.1	制定有危险化学品安全管理制度，明确采购、申领、入库、储存、出库、使用、处置流程。（如未制定危化品管理制度，本项不得分；如制度不完善，本项得 1 分）	2			
		1.2	危化品经营、使用单位的相关从业人员，取得相应的资质证书。（如从业人员无相应资质证书，本项不得分）	2			
		1.3	制定有危险化学品现场使用操作规程。（如未制定操作规程，本项不得分；如操作规程不完善，本项得 1 分）	2			
			小计：	6	0	0	
2	使用现场管理	2.1	危险性作业场所及设施（过滤机、回收机等）有醒目的安全警示标志。（如未有醒目警示标志的，本项不得分；如警示标志不符或设置不规范的，本项得 1 分）	2			
		2.2	易燃化学品作业现场应与明火区、高温区保持足够的安全距离。（如安全距离不足，本项不得分；无使用易燃化学品企业本项为空项）	8			
		2.3	使用氰化物的镀槽应尽量远离酸槽，镀前侵蚀工序后，工件尤其是形状复杂的工件应清洗干净。（如含氰槽与酸槽距离过近，本项不得分；如有采取物理隔离措施，本项得 6 分；不使用氰化物的企业本项为空项）	8			
		2.4	使用氰化物的镀槽边缘应采取物理封闭措施（设置防护栏杆、防护屏等），镀槽底部不应设置阀门。（如未设置防护栏杆、防护屏等物理封闭措施的，扣 4 分；如镀槽底部设置有阀门的，扣 4 分；不使用氰化物的企业本项为空项）	8			
		2.5	使用氰化物的操作人员应采取可靠个人防护措施。（如检查时发现操作人员未采取个人防护措施，每发现 1 人扣 3 分，扣完为止；不使用氰化物的企业本项为空项）	6			
		2.6	现场用剩的危险化学品不得留在现场或其他地方，应及时退回库房。（如未及时归仓，本项不得分）	4			
		2.7	易燃、易爆、易制毒化学品存放场所以及剧毒化学品的使用场所，应当安装符合技防标准的视频监控系统。（如未设置，本项不得分；如设置数量不足，酌情扣减 2-4 分；无使用以上要求化学品的企业本项为空项）	6			
		2.8	无使用园区禁用的化学品。（如有使用，本项不得分）	4			
			小计：	46	0	0	
3	危化品	3.1	危险化学物品的储存有专用仓库或其他专用储存设施。（如未使	6			

	存放		用专仓或专用储存设施储存的，本项不得分）				
		3.2	贮存化学品的仓库，应设置有明显的安全标志。（如无安全标志，本项不得分）	2			
		3.3	高毒氰化物应设置专用储存柜或独立仓库存放，落实“五双”管理制度（双人管理、双人双锁、双人收发、双人运输、双人台账）（如无专仓存放或未落实五双管理，本项不得分）	6			
		3.4	危险化学品的储存应由专人管理，实施双人收发，双人保管，建立出入库台账。（如未落实双人共管，本项不得分）	3			
		3.5	作业现场暂存的危化品不得超过当班使用量；仓库暂存的甲、乙类危险化学品存放量不得超过一昼夜的使用量；高毒氰化物及其他危险化学品存放量不得超过两昼夜的使用量；剧毒氰化物“零库存”。（如存放量超出标准，本项不得分）	6			
		3.6	化学性质相抵触或灭火方法不同的易燃易爆化学物品，不得在同一库房内储存。（如违规混存，本项不得分）	8			
		3.7	库房应采用易冲洗的不燃地面，并有防腐(裙脚防腐不小于1.5m)、防泄漏措施。（如无防腐措施或防泄漏措施，本项不得分；如防腐高度不足的，本项得 2 分）	4			
		3.8	危化品包装无破损或严重变形。（如包装破损变形，本项不得分）	4			
		3.9	电气设施应采用相应等级的防爆型电器。（如电器不满足防爆要求，本项不得分）	4			
		3.10	易燃化学物品库房，照明设施垂直下方水平距离 0.5m 内，不应放置物品。（如放置有杂物，本项不得分；无易燃化学品仓库企业本项为空项）	4			
		3.11	库房内铺设的配电线路，需穿金属管或用非燃硬塑料管保护。（如未套管保护，本项不得分）	4			
		3.12	储存易燃品的库房应有严禁火种的警示牌。（如无警示标志，本项不得分）	2			
		3.13	库房应配备局部自动干粉灭火装置及配备足够的消防设施和器材，它们应放在明显、便于取用的地点，通往暂存仓库的通道宽度不得小于 1.3m，无障碍物。（如未配置消防器材，本项不得分；如未配备自动灭火装置或消防器材配置不足或通道不满足要求，每小点扣 1 分）	4			
		3.14	库房应有隔热、降温、通风等措施，应设温湿度计，使用的工具为防爆工具。（如未按要求落实的、或未设置温湿度计的、或使用工具不满足防爆要求的，酌情扣减 1-2 分）	2			
		3.15	储存场所应设有标牌，标牌应标有该储存场所储存的货物名称、位置及储存量。（如未设置标牌，本项不得分；如标牌信息不全，得 1 分）	2			
			小计：	61	0	0	
4	应急管理	4.1	制定有危险化学品中毒、泄漏应急处置方案。（如未制定应急处置方案，本项不得分）	4			
		4.2	每半年至少开展一次应急演练，并有演练记录。（如未开展应急演练，本项不得分；如有开展演练但记录不全，本项得 2 分）	4			

		4.3	现场设置有洗眼器，冲淋设施，洗眼器、淋洗器的服务半径应在15m 内，保证使用者直线达到设备的时间不超过 10s。设备至少要有 3 个方向的工作的位置，周边无障碍物及电器开关，并张贴醒目标志告知作业现场人员洗眼器和冲淋设备的位置和用途。（如洗眼器配置数量不足的、或洗眼器被障碍物堵塞的、或其周边有电器开关的、或未张贴醒目标志的，每小点扣 1 分）	4			
		4.4	有毒、易燃气体使用和可能产生场所（包括氰槽、含氰备用槽、含氰废水池、液氨房、丙酮仓、天然气燃烧机等）应设置有毒、易燃气体检测报警装置。（如未配置检测报警装置，本项不得分；配置数量不足的，每处扣 4 分，扣完为止；不使用以上危化品企业本项为空项）	12			
		4.5	现场设置的检测报警装置正常运行，且处于有效期内。（如检测报警装置未正常运行或过期的，每处扣 4 分，扣完为止；无需安装检测报警装置的企业本项为空项）	8			
		4.6	检测报警装置电源均与生产线电源分开，设置独立回路。（如未与生产电源分开，本项不得分；无需安装检测报警装置的企业本项为空项）	8			
		4.7	剧毒品使用场所应配备便携式氰化氢检测仪、防毒面具、防化服、正压式空气呼吸器、防化学护目镜、防化学品手套、防化学品鞋等防护装备。（如未按照要求配备的，每少一项扣 4 分，扣完为止；无使用剧毒品企业本项为空项）	8			
		4.8	设置急救药箱，并配备有基本的应急处置药品。（如未设置急救药箱，本项不得分；如药箱内药品配置不足，本项得 1 分）	2			
			小计：	48	0	0	
5	“一书一签”	5.1	危险化学品有安全技术说明书、危险化学品安全标签。（如无安全技术说明书或相应安全标签，本项不得分）	2			
			小计：	2	0	0	
6	其他	6.1	按园区要求落实化学品入园报备审核措施。（以系统审核记录以及开出的违规行为警告书为依据，每次未报备行为扣 2 分，扣完为止）	4			
		6.2	一个审核年度内，发生化学品泄漏事故次数（未发生过泄漏事故得满分，发生过 1 次泄漏得 6 分，超过 2 次或泄漏事故等级达 4 级事故及以上的不得分）	10			
		6.3	不存在其它问题及安全隐患。	3			
			小计：	17	0	0	
总计：				180	0	0	
总得分：			0	实际满分：			180
得分率：			0.00%				

评核人：_____

附件 8：

职业健康评核表

公司名称：_____ 评核日期：_____

【得分】：完全符合给满分；部分符合按比例打分；完全不符合记零分。

【不适用】：需在适当空格内填上项目的满分值，以便从满分的总和扣除。

项目		审核内容及要求		满分	得分	不适用	备注
1	职业健康管理制度	1.1	有健全的职业健康管理制度并建立健全职业健康档案。职业健康档案应包括劳动者职业健康监护档案。（如未有职业健康管理制度，本项扣 2 分；如职业健康管理制度不完善，本项扣 1 分；如未建立职业健康档案或未有劳动者职业健康监护档案，本项扣 2 分；如职业健康档案不完善，本项扣 1 分）	4			
		1.2	按要求进行了职业病危害因素的网上申报。（如无申报回执，本项不得分）	2			
		1.3	有对接触职业危害因素的作业人员进行职业健康教育培训，培训有记录。（如未有开展培训或未有培训记录，本项不得分；如培训记录不全，本项得 1 分）	2			
			小计：	8	0	0	
2	作业场所管理	2.1	有害和无害作业分开。（如未分开，本项不得分）	5			
		2.2	作业区和办公区分开。（如未分开，本项不得分）	5			
		2.3	在可能产生职业病危害的设备的醒目位置设置警示标识和中文警示说明。（如未设置警示标识，本项不得分，如警示标识设置不当，本项得 1 分）	2			
		2.4	有毒物品的包装有警示标识和中文警示说明。（如未设置警示标识，本项不得分）	2			
		2.5	可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，设置报警装置。（如未配置检测报警装置，本项不得分；配置数量不足的，每处扣 4 分，扣完为止）	14			
		2.6	有毒、有害工作场所应配置现场急救用品。（如未配置急救用品，本项不得分；如配备药品明显不足或不适用的，酌情扣减 1-4 分）	5			
		2.7	一般有毒作业场所设置黄色区域警示线，高毒作业场所设置红色区域警示线，作业岗位醒目位置设置《职业病危害告知卡》。（如未设置相应警示线，扣 1 分；如未设置危害告知卡，扣 1 分）	2			
		2.8	高毒作业设置淋浴间及更衣室。	2			
			小计：	37	0	0	
3	作业场所职业危害因素检测	3.1	按规定定期对工作场所职业病危害因素进行检测、评价。（如未定期开展，本项不得分）	10			
		3.2	检测、评价结果存入用人单位职业健康档案。（如未存入职业健康档案，本项不得分）	3			
			小计：	13	0	0	
4	职业健康监护	4.1	对接触职业病危害因素的作业人员，按规定组织上岗前的职业健康检查。（如完全未开展，本项不得分；如有开展但未完全覆盖的，每遗漏 1 人扣减 1 分）	5			

		4.2	对接触职业病危害因素的作业人员，按规定组织在岗期间的职业健康检查。（如完全未开展，本项不得分；如有开展但未完全覆盖的，每遗漏 1 人扣减 1 分）	5			
		4.3	对接触职业病危害因素的作业人员，按规定组织离岗时的职业健康检查。（如完全未开展，本项不得分；如有开展但未完全覆盖的，每遗漏 1 人扣减 1 分）	5			
		4.4	禁止安排未成年工从事接触职业病危害的作业，禁止安排有职业禁忌症的劳动者从事接触禁忌职业病危害的作业。（如有安排，本项不得分）	3			
		4.5	所有从业人员均参加工伤社会保险。（如全员均未参保，本项不得分；如仅有部分参保，每遗漏 1 人扣减 0.5 分）	3			
			小计：	21	0	0	
5	劳动防护用品管理	5.1	建立劳动防护用品管理制度，明确劳动防护用品选购、发放及更换流程，并按标准配备符合防治职业病要求的个人防护用品，保留防护用品的发放及更换记录。（如无管理制度，本项扣 3 分；如管理制度不完善，本项扣 1 分；如未有发放个人防护用品记录，本项扣 2 分）	5			
		5.2	接触职业危害因素的作业人员按要求穿戴合适防护用品。（现场检查每发现 1 位未穿戴合适防护用品的作业人员扣减 0.5 分）	3			
			小计：	8	0	0	
6	职业危害因素告知	6.1	与职业危害作业人员签订职业病危害告知书。（如未签订，本项不得分）	2			
		6.2	在醒目位置设置职业卫生公告栏，公布有关职业病防治的规章制度和操作规程。（如未设置并公布相关规程，本项不得分）	2			
		6.3	在醒目位置公布职业病危害事故应急救援措施。（如未公布应急救援措施，本项不得分）	2			
		6.4	作业场所职业病危害因素监测、评价结果告知。（如未有公示告知，本项不得分）	2			
		6.5	告知劳动者职业健康体检结果。（如未告知，本项不得分）	2			
			小计：	10	0	0	
7	其它	7.1	不存在其它问题及安全隐患。（如有其他问题，本项不得分，且应将问题描述于备注栏中）	3			
			小计：	3	0	0	
总计：				100	0	0	
总得分：			0	实际满分：			100
得分率：			0.00%				

评核人：_____

附件 9；

工业安全评核表

公司名称：_____　　评核日期：_____

【得分】：完全符合给满分；部分符合按比例打分；完全不符合记零分。

【不适用】：需在适当空格内填上项目的满分值，以便从满分的总和扣除。

项目		审核内容及要求		满分	得分	不适用	备注
1	安全架构和职责	1.1	建立安全生产责任制、规章制度和操作规程，明确各部门和人员的安全生产职责。（如未建立安全生产责任制，本项不得分；如相关档案不完善或人员职责未明确，本项得 1 分）	2			
		1.2	按规定设置安全生产管理机构，配备专职或兼职安全管理人员。（如未设置，本项不得分；如配备人员不足，本项得 1 分）	2			
		1.3	配备的专职或兼职安全生产管理人员必须接受安全生产专门培训，具备相应资质。（如未配备，本项不得分；如配备的管理人员未有相应资质，本项得 1 分）	2			
			小计：	6	0	0	
2	安全教育培训	2.1	制订书面的年度安全培训计划，计划覆盖各级员工，并保留有培训记录。（如无书面培训计划，本项扣 1 分，如无培训记录或培训记录不全的，本项扣 1 分）	2			
		2.2	有三级安全教育，新员工或换岗员工进行安全教育，经考试合格上岗。（如无，培训记录，本项不得分；如培训记录不全的，本项得 1 分）	2			
			小计：	4	0	0	
3	事故管理	3.1	及时、如实向园区管理中心进行事故报告。（如未及时如实报告，本项不得分；未发生事故企业本项满分）	4			
		3.2	按“四不放过”的原则对事故进行处理，并有处理记录。（如无，本项不得分；未发生事故企业本项满分）	2			
		3.3	建立事故档案，有完整事故调查报告，包括事故现场图、调查记录、分析会记录、事故原因和建议采取的预防措施等。（如无事故档案，本项不得分；如事故档案不完善，本项得 1 分；未发生事故企业本项满分）	2			
			小计：	8	0	0	
4	电气安全	4.1	特种作业人员持证上岗（电工、焊工等）持证上岗。（如未持证上岗，本项不得分；未聘请电工、焊工企业本项为空项）	4			
		4.2	各电气设备的开关保护装置、控制装置、信号装置等齐全、完好有效，裸露带电体有可靠防护。（如电气设备未有可靠防护措施，本项不得分）	4			
		4.3	电气线路相序、相色正确、标志齐全、清晰，排列整齐、无影响线路安全的障碍物。（如线路接驳杂乱，本项不得分）	2			

		4.4	严禁在可燃材料或构件上直接敷设电气线路或安装电气设备，或电气线路缠绕于汇流排、金属构架及在热力管道、燃气管道上敷设。（如线路铺设不满足要求，本项不得分）	4			
		4.5	配电箱体有防触电警示标识。（如无警示标识，本项不得分）	2			
		4.6	配电箱、柜、板前方 1.2m 的范围内无障碍物(因工艺布置、设备安装确有困难时可减至 0.8m，但不得影响箱门开启和操作)。（如安全距离不足，本项不得分）	2			
		4.7	总电房或电柜有防小动物措施，配电箱、柜外壳完好，入线及出线口有封堵，有防潮措施。（如封堵措施不足，本项不得分）	4			
		4.8	配电箱、柜、板上每一处开关，都应有表明控制对象的名称，并与实际相符。（如标识不足，本项不得分）	2			
		4.9	配电箱（柜、板）体 PE 可靠。（如 PE 不满足要求，本项不得分）	2			
		4.10	配电箱（柜、板）体外露带电部分屏护完好。（如屏护失效，本项不得分）	2			
		4.11	箱（柜、板）内插座接线正确，并配有漏电保护器。（如接线错误或未配置漏电保护器，本项不得分）	2			
		4.12	配电柜、配电箱、插座、电线等电气设施无烧蚀痕迹。（如电气设施有烧蚀痕迹，每处扣 3 分）	6			
		4.13	电镀车间电气线路有套管保护。（如未套管保护，本项不得分）	4			
		4.14	现场不得使用花胶线及电加热棒等电气产品。（如使用花胶线或电加热棒，本项不得分）	6			
		4.15	电焊机电源线、焊接电缆与焊机连接处有可靠屏护，外壳 PE 线接线正确，连接可靠。一次侧电源线长度不超过 3m，且不得拖地或跨越通道使用；二次线连接良好，接头不超过 3 个。（如电焊机不满足安全要求，本项不得分）	2			
		4.16	在断开带电体、电路部件上工作或在其附近工作必须锁定和标识。（如未上锁挂牌，本项不得分）	2			
			小计：	50	0	0	
5	机械安全	5.1	具有较大危险性的设备均应在显要位置张贴安全操作规程或作业指导书，并设置明显的安全警示标志。（如未张贴操作规程或作业指导书，本项扣 1 分；如无安全警示标志，本项扣 1 分）	2			
		5.2	各类旋转的轴及外露传动部位必须有可靠的防护；各类防护罩、盖栏应完整可靠。（如防护罩缺失或失效，本项不得分）	3			
		5.3	设备紧急停止按钮灵敏可靠，有文字说明。（如无急停按钮或失效，本项不得分；如无文字说明，本项得 1 分）	3			
		5.4	各类限位、电气联锁、控制等装置灵敏可靠。（如发现有安全装置失效，本项不得分）	2			
			小计：	10	0	0	
6	特种设备管理	6.1	特种设备操作人员持证上岗，且证件处于有效期内。（如特种设备操作人员未持证上岗或证件过期，本项不得分；无特种设备企业本项为空项）	4			
		6.2	特种设备的出厂资料完整（设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等及安装技术文件和资料）且已办理特种设	2			

			备使用登记，按期检验。（如资料缺失，本项不得分，无特种设备企业本项为空项）				
		6.3	定期开展特种设备自查并有运行状态、维护保养、故障等记录。（如未定期自查或未有记录，本项不得分，无特种设备企业本项为空项）	2			
		6.4	起重机械的各类防护罩、盖、栏、护板等保护装置完备可靠，行程限位、限量开关、急停开关、声光报警器、缓冲器或终端止挡器等安全装置有效，防脱钩装置完好。（如有安全防护措施失效，每处扣 1 分，无起重机械企业本项为空项）	3			
		6.5	压力容器外表面无严重腐蚀、警示色完好，无超载、超压、超温或振动等异常情况。（如压力容器腐蚀严重或存在其他异常情况，本项不得分，无压力容器企业本项为空项）	3			
		6.6	工业气瓶警示色及标志正确，安全附件齐全、完好，安全距离符合规定，且有可靠防倾倒措施。（如气瓶警示色或标志错误，本项扣 1 分；如安全距离不足或未有防倾倒措施，本项扣 1 分，无使用气瓶企业本项为空项）	3			
		6.7	蒸汽管道保温层完好，加热管与槽体保持不少于 8cm 安全间距，未贴合敷设。（如蒸汽管保温层破损或加热管与槽体贴合敷设，视破损情况酌情扣分，未使用蒸汽企业本项为空项）	3			
		6.8	燃气管道及燃具安全状况良好，无腐蚀漏气现象，无挂异物、无擅自拆卸、安装、改装燃气计量装置，且用气设备的燃气总阀门与燃烧器阀门之间设置有放散管。（如燃气管道有腐蚀漏气现象或有其他异常，或有以上违规行为的，每点扣 1 分，无使用燃气企业本项为空项）	4			
		6.9	燃气管道及操作炉器安全警示标志、操作规程等标识准确齐全。（如无警示标志或操作规程，本项不得分，无使用燃气企业本项为空项）	2			
		6.10	在可能的泄漏源设置燃气浓度检测报警装置，并将电源与生产线分开。检测报警控制器（主机）按园区要求安装通信传输模块，并确保能与园区智慧消防物联网系统连接。（如未设置检测报警装置，本项扣 6 分；如设置不足，视缺失数量酌情扣分；如电源未与生产线分开或未能与智慧消防系统连接，本项扣 4 分，无使用燃气企业本项为空项）	10			
			小计：	36	0	0	
7	涂装作业场所	7.1	涂装作业场所的电气设施应达到防爆要求。（如未达到防爆要求，本项不得分，无涂装作业场所企业本项为空项）	4			
		7.2	应按规定设置可燃气体浓度检测报警装置及局部自动灭火装置。（如未设置，本项不得分，无涂装作业场所企业本项为空项）	8			
		7.3	所有导电部件、排气管、喷涂设备、被喷涂的工件、供漆容器及输漆管路均应可靠接地，设置专用的静电接地体。（如未设置可靠接地，本项不得分，无涂装作业场所企业本项为空项）	2			
		7.4	作业场所具有良好通风，有机废气接入园区废气收集系统。（如未有废气收集处理措施，本项不得分，无涂装作业场所企业本项	2			

			为空项）				
		7.5	作业场所油漆堆放贮存量不超过一昼夜的使用量。桶盖应随时拧紧或盖紧，防止可燃气体逸散。（如超量储存，本项不得分，无涂装作业场所企业本项为空项）	3			
		7.6	作业场所按规定配置足够的灭火器材；悬挂明显安全警示标志和禁烟标志。（如消防设施配置不足或警示标识不足，本项不得分，无涂装作业场所企业本项为空项）	2			
		7.7	作业场所有隔离措施，防火间距、地面符合要求。（如无隔离措施或防火间距不足，本项不得分，无涂装作业场所企业本项为空项）	2			
			小计：	23	0	0	
8	其它	8.1	企业现场重大安全隐患排查情况。（以园区组织的各项检查汇总数据为依据，全年检查未发现重大安全隐患的，得满分；发现 1-3 项并按时完成整改的，得 8 分；发现 4-6 项并按时完成整改的，得 6 分；超过 6 项的，或重大安全隐患未按时整改的，不得分。）	10			
		8.2	不存在其它问题及安全隐患。（如有其他问题，本项不得分，且应将问题描述于备注栏中）	3			
			小计：	13	0	0	
总计：				150	0	0	
总得分：			0	实际满分：			150
得分率：			0.00%				

评核人：_____