

安全标准化评审体系不符合项汇总表

单位：江西省震宇再生资源有限公司

序号	要素	不符合项描述	标准得分	实际得分	扣分	评审组
1	一	指标分解不合理	4	3	1	
2		检查和监测资料不齐全的	10	9	1	
3		无评估报告：记录资料保存不齐全	8	0	8	
4	二	无该项制度	5	0	5	
5		未以文件形式下发安全生产责任制	5	3	2	
6		评审、更新频次不符合制度要求	5	0	5	
7		更新后未以文件形式发布	5	3	2	
8	三	会议记录不全	5	3	2	
9		台账不完整齐全	8	6	2	
10		未制定职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划；应急救援器材、装备未配备及未开展应急救援演练	22	12	10	
11	四	有关保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料不全	10	5	5	
12		未建立员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度	5	0	5	
13		未见定期识别和获取的	3	2	1	
14	五	未及时融入企业安全生产管理制度	6	4	2	
15		未培训考核安全生产法律法规	4	0	4	
16		无现场带班管理制度	24	19	5	
17		未发放安全生产规章制度	5	3	2	
18		岗位操作规程不齐全	12	9	3	
19		培训和考核记录等资料不全	12	9	3	
20		无评估报告	15	0	15	
21		未以文件形式发布	10	0	10	
22		缺少环节记录资料	10	5	5	
23		档案管理不规范	10	8	2	
24		未定期识别需求	6	4	2	
25	六	记录不完整齐全（签到表）	10	8	2	
26		未按规定对转岗和离岗者进行培训考核合格就上岗	10	8	2	
27		特种设备作业人员档案资料不全	10	8	2	
28		未见对外来参观、学习等人员进行安全教育和危害告知的相关记录	10	0	10	
29		未开展企业安全文化建设	5	0	5	
30	七	车间内安全防护栏不符合固定式钢梯和平台安全要求》（GB4053.1-2）的规定	12	6	6	
31		未设置左述预警设备设施	5	0	5	
32		设备无防护罩，起重器械无防脱钩。扣4分。追加扣8分	4	0	4	
33		检修方案无危险分析和控制措施，设备设施检修记录不规范	4	2	2	
34		无该项记录	6	0	6	
35		压力设施无有效期内的检测证明	3	0	3	
36		未见有效期内检测证明	6	0	6	
37		车间线路敷设不规范，有裸露在外的线路	4	2	2	
38		安全通道未设置应急照明灯	4	0	4	
39		特种设备安全管理台账未记录内容	8	0	8	
40		移动式空压机无有效期内合格证明	3	0	3	
41		未建立特种设备安全技术档案	6	2	4	
42		特种设备维护台账内容不全	4	0	4	

43		危险源辨识和风险评价的结果不完善	4	2	2
44		未实行领导干部联系点管理机制	2	0	2
45		无联系人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导记录	4	2	2
46		未建立关键装置、重点部位档案	4	2	2
47		厂房无防潮设施	6	2	4
48		起重机械设备无防脱钩	6	4	2
49		未见防火服、沙袋	4	0	4
50	七	受限空间作业，临时用电作业授权程序未见签字	20	10	10
51		作业活动监护人员未持证监护	4	2	2
52		企业生产现场和生产工艺过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级相关记录不全	6	3	3
53		车间内未划出非岗位操作人员行走安全路线	20	10	10
54		车间内有员工未按操作规程，佩戴防护用品作业	20	10	10
55		车间内存在随意搭接线路情况，不符合《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194要求	20	10	10
56		车间生产文明卫生条件较差	8	4	4
57		企业制定的不安全行为进行辨识不完善，且未落实到各个员工	6	4	2
58		电器设备上未见悬挂“禁止合闸，有人工作”的标示牌	6	4	2
59		设备未悬挂操作牌	4	2	2
60		车间现场文明卫生条件较差	4	0	4
61		未见警示标志管理台账	4	2	2
62		部分设备设施未设置安全警示标示	6	0	6
63		浇铸机未设置防护栏杆	12	6	6
64		承包商、供应商名录或档案资料不全	6	3	3
65		未执行安全生产责任制协议	6	4	2
66	八	隐患排查工作方案内容不完善扣6分	10	4	6
67		隐患排查工作未进行汇总总结，扣5分	10	5	5
68		隐患登记档案资料不全，扣6分	10	4	6
69		隐患排查范围不全，扣6分	10	4	6
70		日常检查表针对性不强，扣2分	10	8	2
71		隐患治理工作未形成闭环循环，扣5分	20	15	5
72		隐患治理评估报告内容不完善，扣4分	10	6	4
73		安全预警指数系统针对性措施不完善，扣4分	8	4	4
74	九	危险源的管理制度范围不完善	5	3	2
75		危险源辨识、评估不充分	15	10	5
76		危险源档案资料不全扣3分	10	7	3
77		分区域无安全警示标志，警示标志污损	15	3	12
78		危险源监控技术措施和组织措施不全	25	15	10
79	十	车间内文明卫生条件较差	6	4	2
80		卫生档案、员工健康监护档案，但无记录	6	4	2
81		未定期识别作业场所职业危害因素	6	0	6
82		急救用品、冲洗设备不完善	6	2	4
83		车间内有作业人员没有佩戴防护用品	6	4	2
84		职业危害及其后果告知内容不全	6	4	2
85		无职业危害培训记录	6	0	6
86		未设置职业病危害警示标识	4	0	4
87		只专兼职应急救援队伍人员训练科目不全	5	3	2

88	十一	有关人员不熟悉应急预案和应急处置方案或措施。扣2分	5	3	2
89		应急物资不全	5	3	2
90		应急设施、装备和物资无维护记录	5	2	3
91		应急演练缺少图像资料	5	3	2
92		应急演练评估报告未认真总结问题	5	3	2
93	十二	未进行回顾本单位事故及其他单位的有关事故	5	0	5
94	十三	安全生产标准化绩效评定制度缺乏操作性和针对性。扣2分	4	2	2
95		纠正、预防的管理方案，未纳入下一周期实施计划。扣2分	4	2	2
96		绩效评定报告未形成正式文件，评定中缺少元素内容或其支撑性材料不全。扣2分	4	2	2
97		未明确制定与相关方的管理制度，扣3分	6	3	3
98		基层员工绩效未纳入安全生产标准化实施情况。扣1分	4	3	1