### 一、基础管理考评检查表

安全生产责任制考评检查表

No.101

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| 1 | 企业主要负责人履行职责 | 1.组织建立本企业安全生产责任制、规章制度和操作规程。缺少一种扣1分。  2.确保本单位安全生产投入的有效实施，结合No.103查证，不符合扣2分。  3.设立与本企业相符的安全管理机构，且提供人力资源，不合格扣1分。  4.每年组织的安全专题会议不少于4次，且解决有关安全生产的重大问题，缺少一次扣1分。 | 7 |  |  |
| 2 | 建立各职能部门的安全职责 | 1.有文本，覆盖企业内所有单位和部门，缺少一个单位扣0.5分。  2.现场抽查部分单位的职责履行情况，一个部门不合格扣1分。 | 4 |  |  |
| 3 | 建立各级各类人员的安全职责 | 1.有文本，涵盖企业内各级管理者（班组长），且与行政管理职能相符。一处不符合扣0.5分。  2.现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施、有效果。一处不符合扣0.5分。 | 4 |  |  |
|  | 合计 | | 15 |  |  |

职业安全健康规章制度考评检查表

No.102

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| 1 | 企业应建立以下规章制度：  ⑴安全生产检查制度；  ⑵伤亡事故管理制度；  ⑶职业安全健康教育制度；  ⑷建设项目安全健康管理制度；  ⑸特种设备及人员安全管理制度；  ⑹相关方安全管理制度；  ⑺防火安全管理制度；  ⑻危险作业审批制度；  ⑼电气临时线审批制度；  ⑽危险化学品管理制度；  ⑾厂内交通安全管理制度；  ⑿职业病预防管理制度；  ⒀安全奖惩制度；  ⒁安全防护设备管理制度；  ⒂防尘防毒设施管理制度；  ⒃劳动防护用品管理制度；  ⒄女工和未成年人保护制度；  ⒅易燃易爆场所管理制度  ⒆安全生产“五同时”管理制度；  ⒇劳动合同安全监督制度。 | 1.查看文本，每少一种扣0.8分。  2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹项结合基础管理的其他内容评价其效果，一种不合格扣0.3分。  3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各种记录评价其效果，一种不合格扣0.3分。  4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅项结合设备设施安全考评、作业环境与职业健康考评等内容评价其效果，一种不合格扣0.3分。 | 10 |  |  |
| 2 | 规章制度符合国家法律法规和标准的要求。 | 所有规章制度中出现一处不合格扣0.5分。 | 5 |  |  |
|  | 合计 | | 15 |  |  |

归划与年度计划考评检查表

No.103

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| 1 | 企业长远规划中有安全健康内容 | 1.规划有文本，内容针对性强，且有配套的检查、考核办法，每种不合格扣1分。  2.规划滚动执行，抽查执行情况，每种不合格扣2分。  3.三年均未能完成目标扣全分。 | 4 |  |  |
| 2 | 年度工作计划 | 1.计划有文本，内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目，且有配套的检查、管理办法，每种不合格扣1分。  2.抽查执行情况，有实施进度和分析，每种不合格扣1分，未完成扣2分。 | 5 |  |  |
| 3 | 劳动保护措施经费（安措费）管理 | 1.年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入（安措费）。无项目扣3分。  2.安措费的使用有针对性，且有名称、实施进度、条件评估、责任单位（人）等内容，每种不合格扣1分。  3.抽查执行情况，每项未完成扣1分。 | 6 |  |  |
|  | 合计 | | 15 |  |  |

机构与人员考评检查表

No.104

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **考评内容** | **考评说明** | **应得分** | **实得分** | **备注** |
| 1 | 安全生产管理网络 | 1.企业建有统一协调安全健康问题的组织机构，未建立扣2分，未开展工作扣1分。  2.各职能部门、各车间均有主管安全的领导和专（兼）职安全员，且履行职责，一个部门不合格扣0.5分。  3.企业、车间、班组三级工会履行监督职能，一个单位不合格扣0.5分。 | 4 |  | 主要考评三级管理网的建立情况。 |
| 2 | 安全管理机构 | 1.建立相对独立的机构，有机构编制、有管理职能，查相关文件，不合格扣1分。  2.参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策决定，查会议记录，不合格扣1分。 | 4 |  |  |
| 3 | 安全管理人员应按企业从业人员的2‰及以上比例配备 | 1.查人员名单，每降低1‰扣3分。  2.查安全管理人员的条件（包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等），并经专门培训，取得资格证书，每项不合格扣0.3分。 | 7 |  |  |
|  | 合计 | | 15 |  |  |

职业安全健康教育考评检查表

No.105

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| 1 | 新职工进厂三级教育 | 目标值100％，少1人扣全分。 | 6 |  |  |
| 2 | 特种作业人员培训教育（含电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械[含电梯]作业、企业内机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业[含水质化验]、压力容器作业、制冷作业、爆破作业、危险物品作业、经国家局确定的其他作业） | 目标值100％，查人事部门台帐和教育台帐，少1人扣全分。 | 8 |  |  |
| 3 | 中层及中层以上干部教育 | 目标值100％，少1人扣全分。 | 4 |  |  |
| 4 | 班组长教育 | 目标值100％，少5％扣2分。 | 4 |  |  |
| 5 | 变换工种和“四新”教育 | 目标值100％，少5％扣2分。 | 3 |  |  |
| 6 | 职业健康教育 | 目标值90％，少5％扣2分。 | 3 |  |  |
| 7 | 全员教育 | 目标值80％，少5％扣2分。 | 4 |  |  |
| 8 | 复工教育 | 目标值100％，少5％扣2分。 | 3 |  |  |
| 9 | 安全管理人员教育 | 目标值100％，少1人扣全分。 | 6 |  |  |
| 10 | 安全知识抽查合格率 | 目标值≥80％，低于80％扣4分。 | 4 |  |  |
|  |  | 上述教育有教育大纲、出勤情况、考试或考核情况、效果评定等内容。 |  |  |  |
|  | 合计 | | 45 |  |  |

事故管理考评检查表

No.106

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| 1 | 所有从业人员均参加工伤社会保险 | 查缴纳保险费名单，按企业从业人员人数计算，每降低1％扣1分。 | 3 |  |  |
| 2 | 工伤事故率控制指标  （死亡率：0.035‰；重伤率：0.30‰） | 死亡率或重伤率超控制指标的，扣10分。 | 10 |  |  |
| 3 | 工伤事故应按“四不放过”的原则进行处理 | 查事故处理结案记录，应有事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容，一项不符合扣0.5分。 | 4 |  |  |
| 4 | 事故档案 | 事故档案内应有：现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容，一项不符合扣0.5分。 | 3 |  |  |
|  | 合计 | | 20 |  |  |

“三同时”管理考评检查表

No.107

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| 1 | 设计阶段：项目的初步设计、施工设计有相应的安全健康措施，且通过安技部门审查 | 查建设项目相关文件和审查记录，一项不合格扣2分。 | 5 |  |  |
| 2 | 施工阶段：项目配套的安全设施同步建设，且经过试运行 | 查安全健康防护设施试运行记录，一项不符合扣0.5分。 | 4 |  |  |
| 3 | 验收阶段：安全设施经安技部门验收后，与主体工程同步投入使用 | 1.查验收报告和安全设施运行状况，一项不符合扣0.5分。  2.生产、贮存危险物品的建设项目应进行安全条件论证和安全评价，一项不符合扣1分。 | 3 |  |  |
| 4 | 安全设施投资应纳入建设项目概算 | 查建设项目概算清单。无安全设施资金概算扣3分，使用不当扣1.5分。 | 3 |  |  |
|  | 合计 | | 15 |  |  |

班组安全管理考评检查表 No.108

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| 1 | 建立健全了岗位安全操作规程 | 应有班长、安全员、生产工人安全职责文本，少一种扣8分；一人不熟悉职责扣8分；一人不执行扣12分。 | 24 |  |  |
| 2 | 安全技术操作规程 | 有所有工种的安全技术操作规程文本，少一种扣10分，有一人不熟悉扣10分，发现一人违章不得评为合格班组。 | 22 |  |  |
| 3 | 安全检查与隐患整改 | 有每周一次的检查与整改记录，少一次扣5分；发现一项隐患未整改扣10分；应报上级整改的隐患未上报且没有临时安全措施，每一项扣15分。 | 24 |  |  |
| 4 | 安全活动 | 每月两次安全活动，少一次安全活动扣10分。 | 15 |  |  |
| 5 | 安全教育 | 三级安全教育少一人扣全分，变换工种教育少一人扣2分，复工教育少一人扣2分。 | 15 |  |  |
|  | 合计 | | 100 |  |  |

注：累计少于80分为不合格班组，发生轻伤以上事故扣全分。

 计分方法：实得分＝

安全操作规程考评检查表 No.109

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| 1 | 建立健全了岗位安全操作规程 | 1.查岗位安全操作规程，无遗漏岗位，每缺少一种扣0.5分。  2.岗位安全操作规程符合安全技术标准，一项不合格扣0.2分。 | 6 |  |  |
| 2 | 严格执行岗位安全操作规程 | 现场抽查岗位安全操作规程的执行情况，出现一人次违章行为扣0.5分。 | 7 |  |  |
|  | 合计 | | 13 |  |  |

特种设备及人员安全管理考评检查表

No.110

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| 1 | 特种设备采购 | 特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件，一处不合格扣0.5分。 | 2 |  |  |
| 2 | 特种设备档案 | 应建立特种设备安全技术档案：  ⑴特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；  ⑵特种设备定期检验和定期自行检查记录；  ⑶特种设备的日常使用状况记录；  ⑷特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；  ⑸特种设备运行故障和事故记录。  一处不合格扣0.5分。 | 2 |  |  |
| 3 | 特种设备定期检验 | 依据规定的特种设备检验周期，由法定检验机构进行检验，查阅设备台帐和检验报告，一台未检验扣1分。 | 3 |  |  |
| 4 | 特种设备操作人员 | 1.查培训记录和持证情况，一人次不合格扣1分。  2.查操作人员健康检查记录，凡出现职业禁忌症一人次不合格扣1分。 | 3 |  |  |
|  | 合计 | | 10 |  |  |

相关方安全管理考评检查表

No.111

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| 1 | 外来施工（作业）方与企业签订安全协议，施工现场有可靠的安全防范措施 | 1.查安全协议，每少一单位扣2分。  2.查安全协议内容，无双方安全职责、安全防范措施等内容则为不合格，一份不合格扣1分。  3.抽查施工现场，一处施工现场无安全防范措施扣1分。 | 3 |  |  |
| 2 | 生产经营项目、场所、设备的发包或出租必须符合安全管理的规定 | 查发包或出租合同，凡出现承包或租赁方不具备安全生产条件或相应资质为不合格，一份不合格扣2分。 | 3 |  |  |
| 3 | 对生产区域内的短期合同工、临时工应有相应的安全管理措施 | 查合同工、临时工用工合同，凡一人次不符合规定或无安全管理措施扣0.5分。 | 2 |  |  |
| 4 | 对厂区内临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员应有相应的安全管理制度和措施 | 1.查管理制度和现场检查记录，凡一人次不符合规定扣0.5分。  2.无安全管理制度和措施扣2分。 | 2 |  |  |
|  | 合计 | | 10 |  |  |

现场监督检查考评检查表 No.112

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| 1 | 现场操作 | 依据安全操作规程和操作现场违章表现范围中第三方面的内容，现场抽查，一处不合格扣3分。 | 3 |  |  |
| 2 | 现场作业 | 依据安全生产规章制度和操作现场违章表现范围中第二方面的内容，现场抽查，一处不合格扣2分。 | 2 |  |  |
| 3 | 防护用品穿戴 | 依据操作现场违章表现范围中第一方面的内容，现场抽查，一处不合格扣0.3分。 | 1 |  |  |
| 4 | 特种作业人员持证情况 | 按照特种作业人员名单，抽查其持证情况，一人次未持证扣2分。 | 2 |  |  |
| 5 | 隐患整改 | 查上级和企业安全检查时下达的隐患整改通知单，抽查现场整改完成情况，一处在规定时间内未完成扣1分。 | 2 |  |  |
|  | 合计 | | 10 |  |  |

应急救援预案考评检查表 No.113

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| 1 | 确定了应急救援的目标和体系 | 确定了应急救援的管理体系，有组织机构和职责、管理程序和管理要点等内容，且与社会应急救援体系能互动，一处不合格扣1分。 | 3 |  |  |
| 2 | 针对重点部位，制订了应急救援预案 | 应急救援预案中有组织指挥机构；相关部门（人员）的职责和分工；潜在危险性评价；应急救援的组织、人员及装备情况；紧急救援措施；经费保障；训练与演习等内容。缺一项扣1分。 | 4 |  |  |
| 3 | 每年对应急救援预案进行了演习 | 1.有演习记录，每年无演习扣1分。  2.抽查相关人员对应急救援预案知识的掌握，每人次不合格扣0.1分。 | 3 |  |  |
|  | 合计 | | 10 |  |  |

危险源管理考评检查表 No.114

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| 1 | 确定了危险源的识别和评价原则，且组织了识别和评价 | 1.制定了危险源的识别和评价方法，查资料，无识别和评价方法扣3分。  2.组织实施了危险源的识别和评价，且无遗漏，查资料和现场核对遗漏一处扣0.1分。  3.对重大危险源（符合GB18218－2000规定）已上报有关单位，查资料，一处未报告扣2分。 | 3 |  |  |
| 2 | 对危险源制订了管理和技术措施 | 1.对所有危险源已通过各种途径通报相关岗位从业人员，查现场人员，遗漏一个岗位扣0.5分。  2.所有危险源均制定了管理和技术措施、应急救援预案等，查现场岗位，遗漏一个岗位扣1分。 | 4 |  |  |
| 3 | 及时进行了危险源的更新和调整 | 抽查现场，一处未及时更新或调整扣0.3分。 | 3 |  |  |
|  | 合计 | | 10 |  |  |

安全健康档案考评检查表

No.115

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| 1 | 工伤事故档案 | 1.每少一种扣3分。  2.档案中内容一处不合格扣0.1分，每种档案最多扣1.2分。 | 15 |  |  |
| 2 | 职业安全健康教育档案 |
| 3 | 违章记录及安全奖惩档案 |
| 4 | 隐患及整改档案 |
| 5 | 安措项目档案 |
| 6 | 特种设备及危险设备档案 |
| 7 | 特种作业及危险作业人员健康档案 |
| 8 | 职业危害防护设施档案 |
| 9 | 职业病档案 |
| 10 | 职业危害因素监测和技术评价档案 |
| 11 | 有害作业人员健康卡片档案 |
| 12 | 职业危害动态观察及职业健康统计报表档案 |
|  | 合计 | | 15 |  |  |

### 二、设备设施安全考评检查表

工业气瓶考评检查表

No.201

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| 1 | 气瓶状况：  ①在检验周期内使用  ②外观无缺陷及腐蚀  ③漆色及标志正确、明显  ④安全附件齐全、完好 | 任一条款不合格，则该瓶为不合格。  实得分＝ ×100 | 18 |  |  |
| 2 | 储存要求：  ①仓库状况良好，安全标志完善  ②各种瓶及空、实瓶应分开存放，存放量符合规定  ③标记明显，间距合理  ④各种护具及消防器材齐全、可靠 | 一处不合格扣0.5分，多个场所经累计取平均值。 | 2 |  |  |
| 3 | 安全使用：  ①防倾倒措施可靠  ②工作场地存放量符合规定  ③与明火间距符合规定 | 2 |  |  |
|  | 合计 | | 22 |  |  |

危险化学品库考评检查表

No.202

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| 1 | 危险化学品应按其危险特性进行分类、分区、分库贮存，库房符合安全标准的要求 | 一处不合格扣0.5分。 | 2 |  |  |
| 2 | 消防设施齐全，通道畅通 | 一处不合格扣0.5分。 | 2 |  |  |
| 3 | 库内有隔热、降温、通风等措施 | 一处不合格扣1分。 | 2 |  |  |
| 4 | 电气设施应采用相应等级的防爆性电器 | 一处不合格扣0.8分。 | 2 |  |  |
| 5 | 按危险化学品的特性处理废弃物品或包装容器 | 无防爆工具扣1分。 | 1 |  |  |
| 6 | 库内有应急救援预案 | 无应急救援预案扣1分。 | 1 |  |  |
|  | 合计 | | 10 |  |  |

油库、油罐考评检查表

No.203

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| 1 | 油槽车需持有专用许可证，进入库区，必须装设专用排气阻火器 | 一处不合格扣0.5分。 | 2 |  |  |
| 2 | 油罐无腐蚀、泄漏，梯子和扶栏符合安全要求 | 一处不合格扣1分。 | 3 |  |  |
| 3 | 油罐上的液位计、呼吸阀齐全可靠、动作灵敏 | 一处不合格扣2分。 | 4 |  |  |
| 4 | 罐体、胶质输油管等应有可靠的防雷接地和防静电接地 | 一处不合格扣1分。 | 2 |  |  |
| 5 | 罐体与罐体之间或其它建筑物、管网、干道应留有足够的间距 | 一处不合格扣0.5分。 | 2 |  |  |
| 6 | 库房的电气设施均应防爆 | 一处不合格扣0.5分。 | 2 |  |  |
| 7 | 油库内应按贮存物品的种类和数量，配置足够的消防器材和灭火设施，并有相应的报警装置 | 一处不合格扣1分。 | 2 |  |  |
| 8 | 库内使用的工具应是不产生火花的防爆工具 | 一处不合格扣0.5分。 | 2 |  |  |
| 9 | 库内外应有醒目的安全警示标志和油品的名称、特性、数量、灭火方法等 | 一处不合格扣0.5分。 | 1 |  |  |
|  | 合计 | | 20 |  |  |

液化气站考评检查表

No.204

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| 1 | 罐体有产品质量证明并经定期检验合格 | 一处不合格扣该项目应得分值。 | 2 |  |  |
| 2 | 烃泵（压缩机）各紧固件牢固无泄漏 | 1 |  |  |
| 3 | 系统管道接头无泄漏，跨接线漆色可靠正确 | 1 |  |  |
| 4 | 充装秤灵敏、准确、定期校验 | 1 |  |  |
| 5 | 防火间距符合要求，站内无杂物 | 1 |  |  |
| 6 | 喷淋降温系统完好，随时能启用 | 2 |  |  |
| 7 | 电器开关照明属低压防爆设备 | 1 |  |  |
| 8 | 水封井及防火堤合格 | 1 |  |  |
| 9 | 安全阀定期校验 | 2 |  |  |
|  | 合计 | | 12 |  |  |

煤气站考评检查表 No.205

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| 1 | 煤气站房设计与布置合理，煤气生产、净化、加压等设备符合要求，技术资料齐全 | 一处不合格扣该项目应得分值。得分7以下，则该煤气站考评实得分为0分。 | 0.4 |  |  |
| 2 | 设备、管道上的防爆安全装置完好。各种水封可靠，并能定期检查与校核 | 2 |  |  |
| 3 | 各种仪器、信号、报警、自控、连锁、监测装置及事故照明齐全、准确，并定期检查与校核，各种安全色标清晰 | 2 |  |  |
| 4 | 煤气加压站、混合站、抽气机室（排送间）、煤斗间等电气安装符合防爆要求 | 2 |  |  |
| 5 | 检测分析仪表与化验用有毒、有害物品应有专人、专柜管理 | 0.4 |  |  |
| 6 | 定时化验水煤气及半水煤气发生炉的总管，煤气含氧量应小于0.6%，作业环境CO浓度必须小于30mg/m3 | 0.4 |  |  |
| 7 | 机械设备的防护与PE线牢固可靠 | 2 |  |  |
| 8 | 带有水夹套的煤气炉及其汽水系统应符合锅炉压力容器的有关规定 | 0.4 |  |  |
| 9 | 运行及检测记录齐全 | 0.4 |  |  |
|  | 合计 | | 10 |  |  |

制氧站考评检查表No.206

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **考评内容** | **考评说明** | **应得分** | **实得分** | **备注** |
| 1 | 站房门窗向外开、站房内的值班室、休息室、办公室的门窗应向里开。玻璃采用磨砂或涂白色油漆，也可搭设遮阳棚 | 一处不合格扣该项目应得分值。 | 1 |  |  |
| 2 | 设备设施：  ①冷却水，润滑油供应正常；  ②排气管路中无积炭；  ③各级安全阀灵活可靠；  ④定期化验精馏塔中易燃易爆物质的含量；  ⑤凡与氧气接触的零件、工具应无油脂；  ⑥无液氧泄漏现象。 | 2 |  |  |
| 3 | 压力容器符合要求；贮气囊装有压力自调系统，各种减压阀、自动调节阀应灵敏、可靠，能防止超压运行 | 2 |  |  |
| 4 | 氧气管道、阀门符合要求，充装设备有导除静电装置，且定期监测；氧气、氮气的放散管应引至室外安全地点 | 2 |  |  |
| 5 | 气瓶间数量不得超过2400个；空瓶与实瓶分区存放，间距大于1.5m，并有指示牌；贮瓶间地坪必须平整、耐磨、防滑，且有防护链或瓶卡等防倾倒措施 | 2 |  |  |
| 6 | 各岗位配置有CO2灭火器，且定期检查并有记录；站内各主要部位有“严禁烟火”的防火标志 | 1 |  |  |
|  | 合计 | | 10 |  |  |

压力容器考评检查表 No.207

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| 1 | 本体外观检查：  ①连接部位无裂纹、变形、过热泄漏等缺陷；  ②外表面无严重腐蚀、漆色完好；  ③相邻管道与构件无异常。 | 任意一条不合格，则判该台为不合格。  实得分＝    ×0.5×100 | 16 |  |  |
| 2 | 安全附件：  ①压力表指示灵敏、刻度清晰、铅封完整，在检验周期内使用；  ②安全阀铅封完好、动作可靠，检验周期内使用，工作状态合理，记录齐全；  ③爆破片的工作压力、温度与工作参数相符，安装合理；  ④液位计指示准确、有最高、最低液位标记，且安全可靠。 |
| 3 | 支承（座）应完好，基础可靠，无位移、沉降、倾斜开裂等缺陷，螺栓连接牢固 |
| 4 | 疏水器、排污（水）阀及其管道无泄漏，布局合理，对周围环境无污染 |
| 5 | 运行状况良好，无超载、超压、超温现象；无异常振动声响现象；有定期巡回检查记录 |
|  | 合计 | | 16 |  |  |

乙炔发生站考评检查表 No.208

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **考评内容** | **考评说明** | **应得分** | **实得分** | **备注** |
| △1 | 管理、技术资料完整、“三证”齐全 | 1.凡未注有△标志的条款不合格，则判断该乙炔发生站不合格。  2.凡注有△标志的条款不规范或不够完善，每台（处）扣0.3分，最多不超过3分。  3.多个乙炔发生器按下列公式计算：  实得分＝    0.6×100 | 15 |  |  |
| 2 | 管道、设备应严密可靠，放散管畅通完好 |
| 3 | 管道导除静电装置完好 |
| 4 | 各级回火防止器、水封有效可靠 |
| 5 | 电石库防潮、通风措施可靠 |
| △6 | 各种仪器、仪表定期检验 |
| 7 | 各种电气设施符合防爆等级要求 |
| △8 | 各级喷淋设施齐全可靠 |
| △9 | 低压乙炔发生器平衡阀完好 |
| 10 | 各级连锁可靠，定期试验 |
| △11 | 惰性气体置换系统完好、可靠、畅通 |
| 12 | 设备、设施PE线联结可靠 |
| △13 | 机械传动防护可靠 |
|  | 合计 | | 15 |  |  |

锅炉与辅机考评检查表 No.209

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| 1 | 锅炉“三证”（产品合格证、使用登记证、年度检验报告）齐全 | 不符合任意一条则判为不合格。  实得分＝    0.8×100 | 24 |  |  |
| 2 | 安全附件完好，安全阀、水位表、压力表齐全、灵敏、可靠，排污装置无泄漏 |
| 3 | 按规定合理设置报警和连锁保护装置 |
| 4 | 给水设备完好，匹配合理 |
| 5 | 炉墙无严重漏风、漏烟，油、气、煤粉炉防爆式装置好 |
| 6 | 水质处理应能达到指标要求，炉内水垢在1.5mm以下 |
| 7 | 各类管道无泄漏，保温层完好无损，管道构架牢固可靠 |
| 8 | 其他辅机设备应符合机械安全要求 |
|  | 合计 | | 24 |  |  |

空压机考评检查表 No.210

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| 1 | 各种出厂技术资料齐全 | 一处不合格扣该项目应得分值，多台空压机取平均值。 | 1 |  |  |
| 2 | 机身、曲轴箱等主要受力部件无影响强度和刚度的缺陷，所有紧固件必须牢靠并有防松措施 | 2 |  |  |
| 3 | 压力表、温度表（计）、安全阀、液位计（油标）等安全装置（附件）应完整、灵敏可靠，且在检测周期内使用 | 3 |  |  |
| 4 | 外露的联轴器、皮带传动装置等旋转部位必须设置防护罩或护栏，螺杆式空压机保护盖必须关闭 | 2 |  |  |
| 5 | 配套的压缩空气管道无腐蚀，管内无积存杂物，管道漆色符合要求，并标有流向箭头，支架牢固可靠 | 3 |  |  |
| 6 | 电气设备符合安全要求，机组旁应设紧急停机按钮保护装置（开关） | 2 |  |  |
| 7 | 空压机布置合理，空压机与墙、柱以及设备之间留有足够的空间距离 | 1 |  |  |
| 8 | 空压机必须放在有足够通风的房间里、其区域内无灰尘、化学品、金属屑、油漆漆雾等 | 2 |  |  |
|  | 合计 |  | 16 |  |  |

工业管道考评检查表No.211

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| 1 | 漆色标记应明显，流向清晰 | 一处不合格扣该项目应得分值。得分6以下，则该工业管道考评实得分为0分。 | 2 |  |  |
| 2 | 应有全厂管网平面布置图，标记完整，位置准确，管网设计、安装、验收技术资料齐全 | 2 |  |  |
| 3 | 管道完好，无严重腐蚀、无泄漏  （3点／1OOOm），防静电积聚措施可靠 | 2 |  |  |
| 4 | 埋地管道敷层完整无破损，架空管道支架牢固合理 | 2 |  |  |
|  | 合计 |  | 8 |  |  |

木料场所考评检查表No.212

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| 1 | 道路畅通、堆码整齐、稳妥可靠 | 一处不合格扣该项目应得分值，多个木料场所取平均值。 | 2 |  |  |
| 2 | 在通道入口处及重点部位应设置防火安全标志 | 1 |  |  |
| 3 | 消防设备齐全完备 | 2 |  |  |
| 4 | 电器设备应符合安全要求 | 1 |  |  |
| 5 | 不得堆放其它易燃物，锯末、刨花应及时清除 | 1 |  |  |
| 6 | 防火间距达到要求 | 1 |  |  |
|  | 合计 | | 8 |  |  |

工厂建筑考评检查表 No.213

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考评内容 | 建筑面积(m2) | 不合格  面积(m2) | 不合格率 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| 1 | 耐火等级评定 |  |  |  | 按不合格率计算：  实得分＝    0.4×100 | 10 |  |  |
| 2 | 危险建筑面积 |  |  |  |
|  | 合计 | | | | | 10 |  |  |

涂装作业场所考评检查表 No.214

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| 1 | 电器设施达到防爆要求 | 一处不合格扣该项目应得分值，多个涂装作业场所取平均值。 | 3 |  |  |
| 2 | 作业场所具有良好通风 | 4 |  |  |
| 3 | 作业场所涂料存量符合要求 | 2 |  |  |
| 4 | 消防设施完备、安全标志醒目 | 3 |  |  |
| 5 | 作业场所有隔离措施，防火间距、地面符合要求 | 3 |  |  |
|  | 合计 | | 15 |  |  |

锻造机械考评检查表 No.215

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| 1 | 上下砧不松动，销、楔坚固 | 任意一条不合格者，则判该台为不合格。  实得分＝    ×0.36×100 | 12 |  |  |
| 2 | 锤头无裂纹，缓冲装置灵敏、可靠 |
| 3 | 操纵机构灵敏、可靠 |
| 4 | 紧固部件无松动 |
| 5 | 安全装置和防护装置齐全、可靠 |
| 6 | 操纵机、夹钳、剁刀等辅助工具无裂纹 |
| 7 | 储气罐等辅机安全状态良好 |
|  | 合计 | | 12 |  |  |

铸造机械考评检查表 No.216

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| 1 | 设备结构有足够的强度、刚度及稳定性，基础坚实 | 一处不合格扣该项目应得分值，得分12以下判不合格。  实得分＝ 0.54×100 | 2 |  |  |
| 2 | 所有管路密封良好，无泄漏 | 1 |  |  |
| 3 | 安全装置和防护装置齐全，安全可靠 | 2 |  |  |
| 4 | 控制系统清晰灵敏，作业点均有急停开关 | 2 |  |  |
| 5 | 防尘、防毒设备设施完好无损，且运行正常 | 4 |  |  |
| 6 | PE正确可靠 | 2 |  |  |
| 7 | 压铸机:压铸型区应有防护装置,且与压射程序连锁 | 5 |  |  |
| 制芯机：芯盒加热棒长短适中，线头连接整洁，安全可靠 |
| 混砂机：防护罩有足够的强度，检修门电气连锁，取样门大小合理 |
| 抛（喷）丸设备：设备密封良好，门（孔）电气连锁 |
|  | 合计 | | 18 |  |  |

铸造熔炼炉考评检查 No.217

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| 1 | 炉体完整，附属设施安全 | 一处不合格扣该项目应得分值，得分10以下判不合格。    实得分＝ 0.54×100 | 2 |  |  |
| 2 | 升降及起吊装置必须符合起重机械条款 | 1 |  |  |
| 3 | 浇包及其装置完好 | 2 |  |  |
| 4 | 炉坑应有护栏或盖板 | 2 |  |  |
| 5 | 外露传动部位必须有防护装置 | 2 |  |  |
| 6 | 控制系统齐全有效 | 1 |  |  |
| 7 | 除尘装置完好 | 2 |  |  |
|  | 合计 | | 12 |  |  |

酸碱油槽考评检查表 No.218

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| 1 | 槽体坚固，不得渗漏 | 任意一条不合格者，则判该台为不合格。  实得分＝ 0.20×100 | 5 |  |  |
| 2 | 镀槽与电解槽上导电装置与槽体应有绝缘措施 |
| 3 | 导电部位应保持干净，导电良好，“正”、“负”极不得短路 |
| 4 | 地下槽体必须在地面上设置防护围栏 |
| 5 | 电加热应有可靠的保护接地，石英玻璃加热管应有保护措施 |
|  | 合计 | | 5 |  |  |

工业梯台(直梯)考评检查表 No.219－1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| 1 | 梯宽、梯级间隔尺寸符合标准 | 一处不合格扣该项目应得分值，得分1.6以下判不合格。  实得分＝    0.048×100 | 0.6 |  |  |
| 2 | 梯段高度超过3米时应设护笼，护笼、护笼条尺寸符合标准规定 | 0.4 |  |  |
| 3 | 直梯与平台相连的扶手高应大于1050毫米 | 0.4 |  |  |
| 4 | 结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形，更不得有裂纹 | 0.6 |  |  |
|  | 合计 | | 2 |  |  |

工业梯台（斜梯）考评检查表 No.219－2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| 1 | 梯宽、扶手立柱高度、间距尺寸均符合标准规定 | 一处不合格扣该项目应得分值，得分1.6以下判不合格。  实得分＝    0.048×100 | 0.8 |  |  |
| 2 | 踏步高、宽适当，除扶手外，必须设一根横杆 | 0.4 |  |  |
| 3 | 结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形，更不得有裂纹 | 0.8 |  |  |
|  | 合计 | | 2 |  |  |

工业梯台（活动轻金属梯）考评检查表 No.219－3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| 1 | 梯长应小于8米，梯宽不小于300毫米 | 一处不合格扣该项目应得分值，得分1.6以下判不合格。  实得分＝    0.048×100 | 0.4 |  |  |
| 2 | 梯脚防滑措施完好，无开裂、破损 | 0.4 |  |  |
| 3 | 轻金属直梯具备伸缩加长的直梯，其止回档块完好无变形、开裂 | 0.4 |  |  |
| 4 | 人字梯的铰链完好无变形，两梯之间梁柱中部限制拉线、撑锁固定装置牢固 | 0.4 |  |  |
| 5 | 结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形，更不得有裂纹 | 0.4 |  |  |
|  | 合计 |  | 2 |  |  |

工业梯台（轮式移动平台）考评检查表 No.219－4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| 1 | 操作平台、护栏完好、无破损，尺寸符合标准规定 | 一处不合格扣该项目应得分值，得分1.6以下判不合格。  实得分＝    0.048×100 | 0.4 |  |  |
| 2 | 斜撑无变形、铰链连接可靠 | 0.4 |  |  |
| 3 | 防滑措施齐全、完好 | 0.4 |  |  |
| 4 | 轮子的限位、防移动装置完好有效 | 0.4 |  |  |
| 5 | 结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形，更不得有裂纹 | 0.4 |  |  |
|  | 合计 | | 2 |  |  |

工业梯台（走台、平台）考评检查表

No.219－5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| 1 | 扶手高度、立柱间距、横杆间距、走台或平台净空高度等尺寸应符合标准规定 | 一处不合格扣该项目应得分值，得分1.6以下判不合格。  实得分＝    0.048×100 | 0.6 |  |  |
| 2 | 走台或平台的设计负荷大于规定值（或实际使用负荷） | 0.4 |  |  |
| 3 | 台面板周围的踢脚挡板高度不小于100毫米 | 0.4 |  |  |
| 4 | 结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形，更不得有裂纹 | 0.6 |  |  |
|  | 合计 | | 2 |  |  |

工业炉窑考评检查表No.220

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| 1 | 炉门升降机构必须完好，钢丝绳断丝不准超过规定值，重锤配置适当，外露传动部分应设防护罩 | 一处不合格扣该项目应得分值，得分10以下判不合格。  实得分＝  0.36×100 | 3 |  |  |
| 2 | 炉车钢丝绳滑轮应完整无损 | 2 |  |  |
| 3 | 炉体的炉墙、炉衬应严密，无泄漏 | 2 |  |  |
|  | 锻造加热炉：  炉门循环冷却水应保持正常流通  退火炉、烘模炉：  炉门必须装置保险装置  煤气（天然气）炉：  气阀应完好，无松动、无泄漏现象  重油炉：  油管、风管及加热管应无裂纹、无泄漏现象  盐浴炉：  测温仪表、仪器应灵敏可靠、电气设备接地应完好、正确  箱式电阻炉：  测温仪表应灵敏可靠、电阻丝应完好，电器设备接地及防护罩应完好无损  燃油反射炉：  风管、油管应保持畅通，油温、风压及测温仪表应保持正常  气体渗碳炉：  炉盖升降机构应保持正常，风扇转动平稳，冷却水管应无堵塞，输油管道应畅通，无渗漏，排气管，漏油器必须畅通  气体氮化炉：  氨气管道、炉盖应无泄漏，氨气瓶严禁靠近热源、电源或强日光曝晒 | 5 |  |  |
|  | 合计 | | 12 |  |  |

厂内机动车辆考评检查表

No.221

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| 1 | 车辆整洁、资料齐全 | 任意一条不合格者，则判该台为不合格。  实得分＝    0.50×100 | 15 |  |  |
| 2 | 动力系统运转平稳，线路、管路无漏电、漏水、漏油 |
| 3 | 灯光电气部分完好，仪表、照明、信号及各附属安全装置性能良好 |
| 4 | 传动系统运转平稳 |
| 5 | 行驶系统连接紧固，轮胎无损伤 |
| 6 | 转向系统轻便灵活 |
| 7 | 制动系统安全有效，制动距离符合要求 |
| 合计 | | | 15 |  |  |

运输（输送）机械考评检查表

No.222

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| 1 | 机械传动部位防护装置齐全可靠 | 一处不合格扣该项目应得分值，多个运输（输送）机械取平均值。 | 2 |  |  |
| 2 | 操作岗位和每隔20米左右应设置相应的紧急开关，且灵敏可靠 | 3 |  |  |
| 3 | 各种安全保险装置齐全可靠 | 2 |  |  |
| 4 | 通道、梯台、护网（栏）符合要求 | 2 |  |  |
| 5 | 接地（零）线符合要求 | 2 |  |  |
| 6 | 所有启动和停止装置应有明显标志并易于接近，并有必要的预警信号 | 1 |  |  |
|  | 合计 | | 12 |  |  |

变配电系统考评检查表

No.223

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考评内容 | | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| 1 | 变配电站环境 | 与其它建筑物间有足够的安全消防通道 | 一处不合格扣该项目应得分值，多套变配电系统取平均值。 | 0.8 |  |  |
| 与爆炸危险场所、有腐蚀性场所有足够的间距 | 0.8 |  |  |
| 地势不应低洼，防止雨后积水 | 0.8 |  |  |
| 应设有100％变压器油量的贮油池或排油设施 | 0.8 |  |  |
| 变配电间门应向外开，高压室（间）门应向低压间开，相邻配电室门应双向开 | 0.8 |  |  |
| 门、窗（高压侧）应装设孔小于10×10mm的金属门窗 | 0.8 |  |  |
| 多层建筑装置可燃油电气设备变配电所应在底层；高层建筑内不宜装置可燃电气设备变配电所 | 1.2 |  |  |
| 2 | 变压器、发电机 | 油标油位指示清晰，油色透明无杂质，变压器油有定期绝缘测试报告，且不漏油 | 2 |  |  |
| 油温指示清晰，温度低于85℃，冷却设备完好，发电机工作温度符合要求 | 2 |  |  |
| 绝缘和接地故障保护完好可靠，有定期测试资料 | 4 |  |  |
| 瓷瓶、套管清洁，无裂纹或放电痕迹 | 2 |  |  |
| 变压器、发电机运行过程中内部无异常响声或放电声 | 2.8 |  |  |
| 应有符合规定的警示标志和遮拦 | 1.2 |  |  |
| 3 | 高低压配电间、电容器间控制装置 | 所有的瓷瓶、套管、绝缘子应清洁无裂纹 | 0.8 |  |  |
| 所有的母线应整齐清洁，接点接触良好，母线温度变化应低于70℃，相序标志明显，连接可靠 | 0.8 |  |  |
| 各类电缆及高压架空线路敷设应符合安装规程，电缆头外表面清洁无漏油，接地可靠 | 2 |  |  |
| 断路器应为国家许可生产厂的合格产品，有定期维修检测记录，油开关油位正常，油色透明无杂质，无漏油，渗油现象 | 4.8 |  |  |
| 操纵机构应为国家许可生产厂的合格产品，有定期维修检验记录，操纵灵活，联锁可靠，脱扣保护合理。双电源供电或自有发电必须加装联锁装置 | 4 |  |  |
| 所有空气开关灭弧罩应完整，触头平整 | 0.8 |  |  |
| 电力电容器外壳无膨胀，温升符合要求，无漏油现象 | 0.8 |  |  |
| 接地故障保护可靠，并有定期试验记录 | 2 |  |  |
| 各种安全用具应完好可靠，有定期检测资料 | 2 |  |  |
| 变配电间内各种通道应符合安全要求，应有规定的警示标志及工作标志 | 2 |  |  |
|  | 合计 | | | 40 |  |  |

低压电气线路（固定线路）考评检查表

No.224－1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| 1 | 线路的安全距离符合要求 | 一处不合格扣该项目应得分值，得分低于3.75分者为不合格。  实 得 分 ＝    0.18×100 | 1.25 |  |  |
| 2 | 线路的导电性能和机械强度符合要求 | 0.75 |  |  |
| 3 | 线路的保护装置齐全可靠 | 0.75 |  |  |
| 4 | 线路绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象 | 0.75 |  |  |
| 5 | 电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属构架等符合安全要求 | 0.5 |  |  |
| 6 | 线路相序、相色正确、标志齐全、清晰 | 0.5 |  |  |
| 7 | 线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物 | 0.5 |  |  |
|  | 合计 | | 5 |  |  |

低压电气线路（临时线路）考评检查表

No.224－2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| 1 | 要有完备的临时接线装置审批手续，不超期使用 | 一处不合格扣该项目应得分值，得分低于3.75分者为不合格。  实 得 分 ＝  0.18×100 | 1.25 |  |  |
| 2 | 使用绝缘良好，并有与负荷匹配的护套软管 | 0.75 |  |  |
| 3 | 敷设必须符合安全要求 | 1 |  |  |
| 4 | 必须装有总开关控制和漏电保护装置，每一分路应装设与负荷匹配的熔断器 | 1 |  |  |
| 5 | 临时用电设备PE连接可靠 | 1 |  |  |
| 6 | 严禁在有爆炸和火灾危险场所设临时线路 | 凡在此处设临时线，则判不合格。 |  |  |  |
|  | 合计 | | 5 |  |  |

动力（照明）配电箱（柜、板）考评检查表

No.225

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| 1 | 箱（柜、板）符合作业环境要求 | 一处不合格扣该项目应得分值，总分低于8分者为不合格。  实得分＝    0.72×100 | 2 |  |  |
| 2 | 箱（柜、板）内外整洁、完好、无杂物、无积水，有足够的操作空间，符合安全规程要求 | 2 |  |  |
| 3 | 箱（柜、板）体PE可靠 | 2 |  |  |
| 4 | 各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象 | 4 |  |  |
| 5 | 箱（柜、板）内插座接线正确，并配有漏电保护器 | 2 |  |  |
| 6 | 保护装置齐全，与负载匹配合理 | 4 |  |  |
| 7 | 外露带电部分屏护完好 | 2 |  |  |
| 8 | 编号、识别标记齐全，醒目 | 2 |  |  |
|  | 合计 | | 20 |  |  |

电网接地系统考评检查表

No.226

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| 1 | 电源系统接地制式的运行应满足其结构的整体性，独立性的安全要求 | 注：TN系统重复接地电阻检测必须与系统的主干PE线或PEN线断开。  在第一条符合要求的情况下，对每一个系统及每一个回路进行考评，按下式计分：  实得分＝  15－    ×0.54×100 | 15 |  |  |
| 2 | 各接地装置的电阻检测合格，如：TN系统工作接地低于4Ω；重复接地低于10Ω；TT系统工作接地低于4Ω |
| 3 | TN系统重复接地布设合理 |
| 4 | 接地装置的连接必须保证电气接触可靠。有足够的机械强度，并能防腐蚀，防损伤或者有附加保护措施 |
| 5 | 接地装置编号、标识明晰，定期检测报告有效，资料完整 |
|  | 合计 | | 15 |  |  |

防雷接地装置考评检查表

No.227

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| 1 | 防雷技术措施须经安全设计与验算，使其保护范围有效 | 一处不合格扣该项目应得分值，总分低于9分者为不合格。  实得分＝  12－    ×0.36×100  注：易燃易爆场所及变配电站锅炉房必查，如果有一处不合格，则全项否决。 | 1.8 |  |  |
| 2 | 防雷装置完好；接闪器无损坏，引下线焊接可靠，接地电阻应低于10Ω | 3 |  |  |
| 3 | 独立避雷针系统与其它系统隔离，间距合格 | 3 |  |  |
| 4 | 建筑物、构筑物的防雷应有防反击、侧击等技术措施；与道路或建筑物的出入口有防止跨步电压触电的措施；线路应有防雷电波侵入的技术措施 | 1.8 |  |  |
| 5 | 对防雷区域和防雷装置能定期进行预防性检查、评价和检测，且有关资料齐全有效 | 2.4 |  |  |
|  | 合计 | | 12 |  |  |

电焊机考评检查表

No.228

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| 1 | 电源线、焊接电缆与焊机连接处有可靠屏护 | 任意一条不合格者，则判该台为不合格。  实得分＝    0.30×100 | 8 |  |  |
| 2 | 焊机外壳PE线接线正确，连接可靠 |
| 3 | 焊机一、二次绕组，绕组与外壳间绝缘电阻值不少于1兆欧 |
| 4 | 焊机一次侧电源线长度不超过3米，且不得拖地或跨越通道使用 |
| 5 | 焊机二次线连接良好，接头不超过3个 |
| 6 | 焊钳夹紧力好，绝缘可靠，隔热层完好 |
| 7 | 焊机使用场所清洁，无严重粉尘，周围无易燃易爆物 |
|  | 合计 | | 8 |  |  |

手持电动工具考评检查表

No.229

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| 1 | 必须按作业环境的要求，选用手持电动工具。使用Ⅰ类手持电动工具应配有漏电保护装置，PE线连接可靠。 | 任意一条不合格者，则判该台为不合格。  实得分＝    0.36×100  注：绝缘电阻以企业测量记录为依据，现场进行抽测。 | 12 |  |  |
| 2 | 绝缘电阻符合要求，有定期测量记录  Ⅰ类电动工具不小于2兆欧  Ⅱ类电动工具不小于7兆欧  Ⅲ类电动工具不小于1兆欧 |
| 3 | 电源线必须用护管软线，长度不得超过6米，无接头及破损 |
| 4 | 电动工具的防护罩、盖及手柄应完好，无松动 |
| 5 | 电动工具的开关应灵敏、可靠无破损、规格与负载匹配 |
|  | 合计 | | 12 |  |  |

移动电气装备考评检查表

No.230

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **考评内容** | **考评说明** | **应得分** | **实得分** | **备注** |
| 1 | 绝缘电阻值不小于1兆欧，且有定期检测记录 | 任意一条不合格者，则判该台为不合格。  实得分＝    0.24×100 | 8 |  |  |
| 2 | 电源线采用三芯或四芯多股橡胶电缆，无接头，不跨越通道，绝缘层无破损，长度不得超过6米 |
| 3 | PE可靠 |
| 4 | 防护罩、遮拦、屏护、盖应完好、无松动 |
| 5 | 开关应可靠、灵敏，且与负载相匹配 |
|  | 合计 | | 8 |  |  |

电气试验站（台、室）考评检查表

No.231

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考评内容 | | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| 1 | 电气试验台站的环境 | 大型或有爆炸危险的试验台站应单独建设，其余应设在车间厂房的一侧，通道满足消防要求，且备有足够的消防器材 | 凡注“△”的条款为否决项，本项不合格本部分全部不得分。  凡未注“△”的条款一处不合格扣该项目应得分值，多个电气试验站（台、室）取平均值。 | 0.72 |  |  |
| △试验区域不得有休息场所，被试产品或设备与建筑物的安全距离符合要求 | 0.72 |  |  |
| 试验台站与试验区域要设置固定或移动网栏。充有压力的瓷套管在试验时必须加安全网，其区域内所有的门必须有联锁装置，且向外开 | 0.72 |  |  |
| 试验台站内有醒目的安全标志并设置警戒线。信号警报联锁装置及通讯录音设备齐全可靠 | 0.84 |  |  |
| 2 | 电器  设备 | 高低压开关柜、变压器、调压器、互感器、电容器、避雷器、发电机组等设备清洁完好、无渗漏，油质、油位、温升、绝缘符合要求 | 1.8 |  |  |
| 各种保护装置、联锁、信号装置灵活可靠 | 1.8 |  |  |
| 3 | 控制  系统  及测  试仪  器 | 高低压母线排、电缆、控制线路符合电气安装规程 | 0.72 |  |  |
| △临时连接的试验线路安全间距应符合电压等级的要求 | 0.72 |  |  |
| 试验用的仪器仪表符合国家技术标准，经检验合格，并在有效期内使用 | 0.96 |  |  |
| 4 | 接地  系统  及安  全用  具 | 必须按试验台设计要求装置接地装置 | 0.72 |  |  |
| △严禁利用保护性接地系统做大电流放电回路 | 0.84 |  |  |
| 独立高压试验站应加设防雷装置 | 0.6 |  |  |
| 电气安全用具及防护用品都必须定期安全检查，绝缘强度试验合格，保管可靠 | 0.84 |  |  |
|  | 合计 | | | 12 |  |  |

探伤设备（磁粉探伤）考评检查表

No.232－1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| 1 | 行程探头应有可靠的“自锁”和“联锁”装置 | 一处不合格扣该项目应得分值，总分低于1.8分者为不合格。  实得分＝    0.075×100 | 1 |  |  |
| 2 | 机体与绕线外壳的“绝缘”良好  PE线正确可靠 | 0.75 |  |  |
| 3 | 油箱、油管连接可靠，无渗漏现象 | 0.75 |  |  |
|  | 合计 | | 2.5 |  |  |

探伤设备（射线探伤）考评检查表

No.232－2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| 1 | 探伤室的门、窗、铅板等防透射措施完好、达标 | 一处不合格扣该项目应得分值，总分低于1.8分者为不合格。  实得分＝    0.075×100 | 1 |  |  |
| 2 | 各种报警、信号、通讯及警示标志完好、灵敏、准确、及时 | 0.75 |  |  |
| 3 | PE线正确可靠 | 0.75 |  |  |
|  | 合计 | | 2.5 |  |  |

探伤设备（着色探伤）考评检查表

No.232－3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| 1 | 着色所用的易燃、有毒溶剂的存量不得超过规定，存放场所安全可靠 | 一处不合格扣该项目应得分值，总分低于1.8分者为不合格。  实得分＝      0.075×100 | 0.75 |  |  |
| 2 | 残液要妥善存放、正确处置 | 0.75 |  |  |
| 3 | 作业场所的有毒物浓度不得超标 | 0.5 |  |  |
| 4 | 场所的消防器材和标志齐全 | 0.5 |  |  |
|  | 合计 | | 2.5 |  |  |

探伤设备（超声波探伤）考评检查表

No.232－4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| 1 | 探头及垂直线性、水平线性应保持在规定的范围内 | 一处不合格扣该项目应得分值，总分低于1.8分者为不合格。  实得分＝    0.075×100 | 1 |  |  |
| 2 | 移动式电源线应绝缘良好，插头插座完好无缺 | 0.75 |  |  |
| 3 | PE线正确可靠 | 0.75 |  |  |
|  | 合计 | | 2.5 |  |  |

起重机械考评检查表

No.233

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| 1 | 钢丝绳的断丝数、腐蚀（磨损）量、变形量、使用长度和固定状态符合国标规定 | 除“△”项目外，凡不符合考评内容任一条款要求时，该台设备为不合格。  注“△”项目不规范或不够完善，每台（处）从总分扣0.5分，最多不超过总分的20％。  实得分＝    0.75×100－（各台、处因不规范的扣分之和） | 32 |  |  |
|  | 滑轮的护罩完好，转动灵活 |
| 3 | 吊钩等取物装置无裂纹、明显变形或磨损超标等缺陷，紧固装置完好 |
| 4 | 制动器工作可靠，连接件无超标使用，安装与制动力矩符合要求 |
| 5 | 各类行程限位、限量开关与联锁保护装置完好可靠 |
| 6 | 紧停开关、缓冲器和终端止挡器等停车保护装置使用有效 |
| 7 | 各种信号装置与照明设施符合规定 |
| 8 | PE连接可靠，电气设备完好有效 |
| 9 | 各类防护罩、盖、栏、护板等完备可靠，安装符合要求 |
| 10 | 露天作业起重机的防雨罩、夹轨器或锚定装置使用有效 |
|  | 安全标志与消防器材配备齐全 |
| 12 | 各类吊索具管理有序，状态完好 |
|  | 合计 | | 32 |  |  |

金属切削机床考评检查表 No.234

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| △1 | 防护罩、盖、栏应完备可靠 | 除“△”项目外，凡不符合考评内容任一条款要求时，该台设备为不合格。  注“△”项目不规范或不够完善，每台（处）从总分扣0.8分，最多不超过总分的30％。  实得分＝    0.54×100－（各台、处因不规范的扣分之和） | 26 |  |  |
| 2 | 防止夹具、卡具松动或脱落的装置完好 |
| 3 | 各种限位、联锁、操作手柄要求灵敏可靠 |
| 4 | 机床PE连接规范可靠 |
| 5 | 机床照明符合要求 |
| 6 | 机床电器箱，柜与线路符合要求 |
| △7 | 未加罩旋转部位的楔、销、键，原则上不许突出 |
| △8 | 备有清除切屑的专用工具 |
| 9 | 磨床：砂轮合格，旋转时无明显跳动 |
| 车床：加工超长料应有防弯装置 |
| 插床：应设置防止运动停止后滑枕自动下落的配重装置 |
| 电火花加工机床：可燃性工作液的闪点应在70℃以上，需采用浸入式加工 |
| 锯床：锯条外露部分应采用防护罩或安全距离隔离 |
| 加工中心：加工区域周边应有固定、可调式防护装置 |
|  | 合计 | | 26 |  |  |

冲、剪、压机械考评检查表

No.235

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| 1 | 离合器动作灵敏、可靠，无连冲 | 除“△”项目外，凡不符合考评内容任一条款要求时，该台设备为不合格。  注“△”项目不规范或不够完善，每台（处）从总分扣0.5分，最多不超过总分的20％。  实得分＝    0.64×100－（各台、处因不规范的扣分之和） | 26 |  |  |
| 2 | 制动器工作可靠，与离合器相互协调联锁 |
| 3 | 紧急停止按钮灵敏、醒目，在规定位置安装有效 |
| △4 | 传动外露部分的防护装置齐全可靠 |
| △5 | 脚踏开关应有完备的防护罩且防滑 |
| 6 | 机床PE可靠，电气控制有效 |
| 7 | 安全防护装置可靠有效，使用专用工具符合安全要求 |
| 8 | 剪板机等压料脚应平整，危险部位有可靠的防护 |
|  | 合计 | | 26 |  |  |

木工机械考评检查表

No.236

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| 1 | 限位及联锁装置灵敏可靠 | 除“△”项目外，凡不符合考评内容任一条款要求时，该台设备为不合格。  注“△”项目不规范或不够完善，每台（处）从总分扣0.3分，最多不超过总分的20％。  实得分＝    0.54×100－（各台、处因不规范的扣分之和） | 10 |  |  |
| △2 | 旋转部位的防护装置完好有效 |
| 3 | 夹紧或锁紧装置完整可靠 |
| 4 | 锯条、锯片和砂轮符合规定 |
| △5 | PE连接可靠，控制电器符合规定 |
| △6 | 跑车带锯机应设置有效的护栏 |
| 7 | 安全防护装置齐全有效 |
| △8 | 平刨的开口度符合国家标准 |
|  | 合计 | | 10 |  |  |

砂轮机考评检查表

No.237

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| 1 | 砂轮机安装地点应保证人员和设备的安全 | 一处不合格扣该项目应得分值，总分低于6分者为不合格。  实得分＝  0.30×100 | 0.8 |  |  |
| 2 | 砂轮机的防护罩应符合国家标准 | 0.8 |  |  |
| 3 | 档屑板应有足够的强度且可调 | 0.8 |  |  |
| 4 | 砂轮无裂纹无破损 | 1.6 |  |  |
| 5 | 托架安装牢固可调 | 0.8 |  |  |
| 6 | 法兰盘与软垫应符合安全要求 | 0.8 |  |  |
| 7 | 砂轮机运行必须平稳可靠，砂轮磨损量不超标，且在有效期内使用 | 1.6 |  |  |
| 8 | PE连接可靠，控制电器符合规定 | 0.8 |  |  |
|  | 合计 | | 8 |  |  |

风动工具考评检查表

No.237

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| 1 | 砂轮夹紧装置必须符合规定 | 除△项目外，凡不符合一处不合格扣该项目考评内容任一条款要求时，该台设备为不合格。  注△项目不规范或不够完善，每台（处）从总分扣0.3分，最多不超过总分的20％。  实得分＝5－ 不合格数÷评价总数×0.15×100－（各台 、处因不规范的扣分之和） | 5 |  |  |
| 2 | 防护罩应完好无损 |
| △3 | 气阀、开关必须完好无漏气 |
| 4 | 防松脱锁卡完好，可靠 |
| △5 | 气路密封无泄漏，气管无老化、腐蚀 |
|  | 合计 | | 5 |  |  |

电梯考评检查表

No.239

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| 1 | 电梯的制造、安装、改造、维修应由具备资格的单位承担，产品有合格证书、自检报告 | 凡不符合评价内容任一条款要求时，该台设备为不合格。  实得分＝    0.72×100 | 16 |  |  |
| 2 | 电梯按规定周期由法定检验机构进行了检验 |
| 3 | 限速器、安全钳、缓冲器、限位器、报警装置以及门的安全装置完整，且灵敏可靠 |
| 4 | 曳引绳与补偿绳断丝数、腐蚀磨损量、变形量、使用长度和固定状态符合国家标准规定 |
| 5 | 轿厢结构牢固可靠，轿厢门开启灵敏 |
| 6 | 电气部分灵敏可靠 |
|  | 合计 | | 16 |  |  |

注塑机考评检查表

No.240

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| 1 | 防护罩、盖、栏的安装应牢固，无明显的锈蚀或变形，且与电气联锁 | 除“△”项目外，凡不符合考评内容任一条款要求时，该台设备为不合格。  注“△”项目不规范或不够完善，每台（处）从总分扣0.5分，最多不超过总分的20％。  实得分＝    0.36×100－（各台、处因不规范的扣分之和） | 8 |  |  |
| △2 | 操作平台结构合理，不得有严重脱焊、变形、腐蚀和断开、裂纹等缺陷 |
| 3 | 电器箱、柜与线路符合要求，控制台各参数显示完好、功能指标清楚，按键动作灵敏可靠 |
| 4 | 液压管路连接可靠，油箱及管路无漏油，控制系统开关齐全，动作可靠 |
| 5 | 模具各紧固螺栓齐全，无松动、变形、裂纹 |
| △6 | 自动取料装置标识清楚、动作灵敏，所控制的工作部件动作准确，机械手的活动区域应有护栏 |
|  | 合计 | | 8 |  |  |

装配线考评检查表

No.241

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| 1 | 输送机械的防护罩（网）应完好，无变形和破损，跨越地面通道或人员上方应装设护网（板） | 一处不合格扣该项目应得分值，多个装配线取平均值。 | 3 |  |  |
| 2 | 翻转机构的锁紧限位装置牢固可靠，安全有效 | 1 |  |  |
| 3 | 起重机械的制动器动作平稳可靠 | 2 |  |  |
| 4 | 吊具不得有扭结、压扁、弯折、绳股挤出、裂纹和补焊或超过规定的断丝等现象 | 2 |  |  |
| 5 | 控制台和装配线上间隔适当距离（不宜超过20M）应设醒目急停开关，开线、停线、急停有明显指示信号 | 2 |  |  |
| 6 | 风动工具应定置定位，防护罩齐全，开关动作灵敏可靠，转动部分无松动 | 1 |  |  |
| 7 | 电动工具使用带保护极的插头插座，采用良好护套的铜芯软电缆，使用专用芯线作接地保护，并采用漏电保护器 | 2 |  |  |
| 8 | 运转小车定位准确、夹紧牢固，料架  （箱、斗）结构合理，放置平稳 | 2 |  |  |
| 9 | 过桥的扶手稳固，踏脚高度合理，平台防滑可靠 | 2 |  |  |
| 10 | 地沟入口盖板完好、无变形，沟内清洁、无障碍物，且不允许有积水、积油 | 1 |  |  |
|  | 合计 | | 18 |  |  |

炊事机械考评检查表

No.242

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| 1 | 机械传动部位有完好可靠的防护装置 | 除“△”项目外，凡不符合考评内容任一条款要求时，该台设备为不合格。  注“△”项目不规范或不够完善，每台（处）从总分扣0.5分，最多不超过总分的20％。  实得分＝  0.24×100－（各台、处因不规范的扣分之和） | 5 |  |  |
| 2 | 搅拌操作的容器必须加盖密闭且盖机联锁 |
| △3 | PE连接可靠，电源线路完好 |
| 4 | 每台设备应有单独的控制开关 |
| 5 | 凡有碾绞压挤切伤可能的部位均应有可靠防护 |
|  | 合计 | | 5 |  |  |

其他机械考评检查表

No.243

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| △1 | 防护罩、盖、栏应完整可靠 | 除“△”项目外，凡不符合考评内容任一条款要求时，该台设备为不合格。  注“△”项目不规范或不够完善，每台（处）从总分扣0.5分，最多不超过总分的20％。  实得分＝    0.24×100－（各台、处因不规范的扣分之和） | 7 |  |  |
| 2 | 各联锁、紧停、控制装置灵敏可靠 |
| △3 | 局部照明应为安全电压 |
| △4 | PE等电器完好可靠 |
| △5 | 梯台符合要求 |
|  | 合计 | | 7 |  |  |

### 三、作业环境与职业健康考评检查表

厂区环境考评检查表

No.301

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| 1 | 厂容厂貌 | 1.厂区内实行定置摆放，现场核对定置图，一处不合格扣0.2分。  2.垃圾定点存放，且有防吹散、防污染措施，一处不合格扣0.2分。  3.厂区大门开启灵活、方便、迅速，无卡死现象，一处不合格扣0.5分。 | 5 |  |  |
| 2 | 厂区道路 | 1.厂区双向主干道宽度不小于5米，单向主干道宽度不小于3米，且为环形；转弯半径：轻型车为6米、重型车为12米；路面排水良好，坡度适当。查现场，不合格比例每5％扣2分。  2.厂区门口、危险路段、需设置限速标牌和警示标牌，一处不合格扣0.5分。  3.厂区道路应有明显的人、车分隔线，一处不合格扣0.1分。 | 5 |  |  |
| 3 | 厂区主干道占道率 | 查现场，占道率超过5％后，每增加2％扣1分。 | 4 |  |  |
| 4 | 厂区照明 | 1.照明灯布局合理，无照明盲区，厂区主干道和安全通道的照度不低于30勒克斯，一处不合格扣0.5分。  2.照明灯具完好率达100％，一处不合格扣0.1分。 | 4 |  |  |
| 5 | 厂区消防 | 1.室外消火栓应有明显的漆色标志，其1米范围内无障碍物，一处不合格扣1分。  2.所有消防器材完好，且灵敏可靠，一处不合格扣1分。  3.消防设施、重要防火部位均有  明显的消防安全标志，一处不合格扣0.5分。 | 7 |  |  |
|  | 合计 | | 25 |  |  |

车间作业环境考评检查表

No.302

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| 1 | 定置摆放 | 1.车间实行定置摆放，现场核对定置图，一处不合格扣0.2分。  2.工位器具、料箱摆放整齐、平稳，高度合适，沿人行通道两边不得有突出或锐边物品，一处不合格扣0.2分。  3.危险部位应设置安全标志，一处不合格扣0.2分。 | 5 |  |  |
| 2 | 车间通道 | 1.车行道（厂内叉车等）、人行道宽度符合标准，且通道线明显清晰，一处不合格扣0.2分。  2.路面平坦，无积油积水，无绊脚物，一处不合格扣0.2分。  3.占道率低于5％，每增加2％扣0.5分。  4.车行道、人行道上方悬挂物高度符合标准，且牢固可靠，一处不合格扣0.2分。 | 4 |  |  |
| 3 | 作业区域地面状况 | 1.地面平整，无障碍物和绊脚物，坑、壕、池应设置盖板或护栏，一处不合格扣0.2分。  2.地面无积水、积油或垃圾杂物，一处不合格扣0.2分。  3.脚踏板应完好，牢固且防滑，一处不合格扣0.2分。 | 5 |  |  |
| 4 | 车间采光 | 1.生产作业点、工作台面和安全通道普通采光照度符合标准，一处不合格扣0.2分。  2.照明灯具完好率达100％，一处不合格扣0.1分。 | 3 |  |  |
| 5 | 车间消防设施 | 1.按规定配备消防器材，且灵敏可靠，一处不合格扣0.5分。  2.消防器材和防火部位均设置明显标志，一处不合格扣0.5分。 | 4 |  |  |
| 6 | 设备设施布局 | 1.设备设施与墙、柱间以及设备设施之间应留有足够的距离，或安全隔离，一处不合格扣0.2分。  2.各种操作部位、观察部位应符合人机工程的距离要求，一处不合格扣0.2分。 | 4 |  |  |
| 7 | 职业危害作业点治理率为100％ | 职业危害作业点均采取有效治理或防范措施，查资料和现场，每下降2％扣0.5分。 | 10 |  |  |
|  | 合计 | | 35 |  |  |

仓库考评检查表

No.303

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| 1 | 仓库通道 | 1.车行道、人行道宽度符合标准，一处不合格扣0.5分。  2.路面平坦，无积油积水，无绊脚物，一处不合格扣0.2分。  3.占道率小于5％，每增加5％扣0.3分。 | 2 |  |  |
| 2 | 仓库采光 | 1.作业点和安全通道采光符合标准，一处不合格扣0.2分。  2.照明灯具完好率达100％，凡有易燃物的地方应采取防爆措施，一处不合格扣1分。 | 2 |  |  |
| 3 | 仓库消防设施 | 1.防火制度齐全，消防设施标识及防火安全标志准确、齐全。  2.按规定的数量和种类配备消防器材，且灵敏可靠。  3.消防通道畅通。  上述条款一处不合格扣1分。 | 2 |  |  |
| 4 | 物品储存 | 1.物品应分类储存，定置区域线清晰，数量和区域不超限，一处不合格扣0.2分。  2.物品存放平稳，便于移动，不超高垛放，一处不合格扣0.5分。  3.物品存放区与墙距、梁距、柱距，以及物品之间应符合安全距离的要求，一处不合格扣0.5分。 | 4 |  |  |
|  | 合计 | | 10 |  |  |

危险化学品使用现场考评检查表

No.304

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| 1 | 现场安全条件 | 1.作业现场应与明火区、高温区保持足够的安全距离，一处不合格扣全分。  2.作业现场应设有安全告示牌，标明该作业区危险化学品的特性、操作安全要点、应急预案等，一处不合格扣2分。  3.凡产生毒物的作业现场应设有稀释水源，且备有公用的防毒面具和防毒服，一处不合格扣2分。  4.作业现场应有安全警示标志，一处不合格扣0.5分。 | 5 |  |  |
| 2 | 现场使用 | 1.现场使用点的危险化学品存放量不得超过当班的使用量，一处不合格扣4分。  2.使用前和使用后必须对容器进行检查，且定点存放，一处不合格扣1分。  3.化学废料及容器应统一回收，按规定进行妥善处理，未按规定进行处理扣5分。 | 4 |  |  |
| 3 | 事故预防 | 1.使用点应配置消防器材和消防设施，且完好、有效，一处不符合扣1分。  2.定期对危险化学品使用场所进行安全评价或条件认证，未进行扣4分。 | 4 |  |  |
| 4 | 氯气使用点的安全措施 | 氯气使用点必须有可靠的应急响应措施，及时处理氯气的泄露或故障。 | 2 |  |  |
|  | 合计 | | 15 |  |  |

职业危害作业点达标率考评检查表

No.305

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| 1 | 职业危害作业点定点  职业危害作业点监测  职业危害作业点达标率 | 职业危害作业点必须建立定点登记台帐，且定点准确，不遗漏。否则为不合格点。  1.监测单位必须具有相应的资质证书，否则数据无效，所监测职业危害作业点为不合格点。  2.监测方法必须符合国家标准，否则数据无效，所监测有害作业点为不合格点。  职业危害作业点达标率应在75％以上，每降低1％扣1.5分。 | 25 |  |  |
| 2 |
| 3 |
|  | 合计 | | 25 |  |  |

职业危害防护设备设施合格率考评检查表

No.306

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| 1 | 职业危害防护设备设施合格率 | 目标值为85％，每降低1％扣1分。  不符合下列条款之一，则判为不合格防护设备设施：  1.系统中各级均能正常运行，运行参数大于设计参数值的90％。  2.主管道及70％以上支管道上应无破裂、泄漏。  3.集尘（毒）风罩90％（个数）以上完好有效。  4.闸板灵活可靠无泄漏。  5.滤料（或原件）有效。  6.PE线可靠。  7.不产生二次扬尘（毒）或二次污染。  8.治理后经监测强度达标，X射线室应有联锁装置，无射线泄漏。 | 15 |  |  |
|  | 合计 | | 15 |  |  |

职业危害作业人员健康监护考评检查表 No.307

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| 1 | 人员识别 | 合理识别职业危害作业人员，遗漏一人扣0.2分。 | 4 |  |  |
| 2 | 健康监护检查 | 1.职业危害作业人员均有有效的上岗前、离岗或退休前的职业健康检查报告，查人员名单和体检报告，每减少1％扣1分。  2.职业危害作业人员均按有关规定的项目和周期定期进行体检，查人员名单和体检报告，每减少1％扣1分。  3.遭受或可能遭受急性职业病危害的人员均得到及时健康检查和医学观察，一人次不合格扣0.5分。 | 6 |  |  |
| 3 | 健康监护档案 | 1. 职业危害作业人员健康档案齐全，并妥善保管，缺一人次扣1分。  2.定期对职业危害作业人员健康档案进行分析，无分析扣3分。 | 5 |  |  |
| 4 | 健康设施 | 1.有害作业与无害作业相对分离，一处不合格扣1分。  2.更衣室、洗浴间、孕妇休息间等卫生设施齐全，一处不合格扣1分。  3.职业危害作业人员应配备、使用必要的、符合要求的防护用品，一处不合格扣1分。 | 5 |  |  |
|  | 合计 | | 20 |  |  |

职业危害分级考评检查表

No.308

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| 1 | 三、四级有毒作业人数比率小于1％ | 按《生产性毒物作业分级》标准确定接触人数，计算接触比率，每增加1%扣1分。 | 4 |  |  |
| 2 | Ⅳ级粉尘作业人数比率小于5％ | 按《生产性粉尘危害程度分级》标准确定接触人数，计算接触比率，每增加1%扣1分。 | 4 |  |  |
| 3 | 接触Ⅳ级高温作业人数比率小于5％ | 按《高温作业分级》标准确定接触人数，计算接触比率，每增加1%扣1分。 | 4 |  |  |
| 4 | 接触Ⅳ级体力劳动强度作业人数比率小于1% | 按《体力劳动强度分级》标准确定接触人数，计算接触比率，每增加1%扣1分。 | 3 |  |  |
|  | 合计 | | 15 |  |  |

职业病管理考评检查表

No.309

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| 1 | 机构和人员 | 建立职业病患者管理机构和台帐，配备人员，无机构和人员扣本项全分。 | 3 |  |  |
| 2 | 职业病诊断与处理 | 1.对怀疑可能患有职业病的人员应跟踪体检，且调离不适应的工作岗位，一人次不合格扣2分。  2.患有禁忌症或受到职业性损害的人员应作出妥善的安排和处理，一人次不合格扣2分。  3.经诊断为职业病患者，应作出妥善的安排和处理，且享受相应待遇，一人次不合格扣2分。  4.职业病应由相应资质的医院或职防所进行诊断和处理，一人次不合格扣2分。 | 7 |  |  |
|  | 合计 | | 10 |  |  |