

YC/T384—2011 《烟草企业安全生产标准化规范》

考评检查标准

编制说明

一、编制目的和适用范围

1. 本考评检查标准依据 YC/T384—2011《烟草企业安全生产标准化规范》（以下简称《规范》）编制，旨在规范行业内安全生产标准化考核评价的内容和方法，是《规范》的配套文件，是行业内烟草企业安全生产标准化考评检查的实施规范。

2. 本考评标准是在行业内企业安全生产标准化建设取得阶段性成果的基础上编制的，对安全生产标准化考评检查标准提出了更加深入、更加严格的要求，目的是推动企业安全生产的专业达标和岗位达标，持续改进职业健康安全绩效。

二、考评检查标准的架构和主要内容

1. 本考评标准在《规范》第 3 部分附录的各模块、要素的“考核评价表”的基础上编制，主要架构和内容无重要修改，仅进行了少量的变动以符合法规标准要求及方便使用。

2. 本考评检查标准中，引用了少数原《规范》未引用或新发布的法规标准和其他要求，结合烟草企业实际增加和细化了部分规范要求，以提升安全生产标准化的法规符合性。

3. 本考评检查标准中，增加了对规范相关要求实施效果及监督检查的内容，将有效性作为考评检查的关键准则，有利于企业安全生产标准化建设的深入推进。

4. 本考评检查标准中，对《规范》要求中涉及设备设施设计要求但无法现场检查的少数内容作了删节，对《规范》要求中易产生歧义的少数内容进行了补充描述或说明，对《规范》要求中仅引用国家、行业相关标准条款号或表格号之处列出了具体要求或表格内容，以方便在考评检查时使用。

5. 本考评检查标准明确了各模块、要素的考评范围，以避免遗漏或扩大考评范围；企业可依据考评范围并结合本单位实际执行。

三、考评检查标准的考评方法

1. 本考评检查标准在《规范》第 3 部分附录的各模块、要素的“考核评价表”基础上，列出了每个要素需考评检查的各个分项要求（以 1、2、3——标示）；每一分项为一个扣分点，并规定每个要素的分值扣完后不再继续扣分，以统一扣分原则。

2. 本考评标准的扣分方法，增加了部分否决项（1 项不符合扣该要素全部分值），并在安全技术和现场规范部分增设了部分重点内容为加严扣分项（每项不符合扣 3—5 分），以实现国家局 2013 年安全工作要点提出的“切实提升安全生产标准化达标水平，以更加严格、更加细致的要求促使企业全面强化安全管理”的目标。

3. 本考评检查标准使用时，考评流程及相关要素的删减、抽样比例等应符合 YC/T384.3—2011《烟草企业安全生产标准化规范第 3 部分：考核评价准则和方法》的要求。

目 录

第一章 YC/T384—2011《烟草企业安全生产标准化规范》基础管理部分考评检查标准（1—21）

1 职业健康安全方针、规划、目标和计划考评检查标准.....	- 1 -
2 危险源管理考评检查标准.....	- 4 -
3 法律法规和其他要求管理考评检查标准.....	- 6 -
4 组织机构和职责考评检查标准.....	- 8 -
5 职业健康安全文件和记录考评检查标准.....	- 10 -
6 能力、意识和安全培训教育考核检查标准.....	- 13 -
7 参与、协商和沟通考核检查标准.....	- 16 -
8 建设项目“三同时”和企业安全技术措施项目管理考核评价标准.....	- 18 -
9 车间和班组安全管理考评检查标准.....	- 21 -
10 相关方安全管理考核检查标准.....	- 22 -
13 设备设施安全基础管理考核检查标准.....	- 26 -
16 交通安全基础管理考评检查标准.....	- 33 -
17 职业危害和劳动防护用品管理考核检查标准.....	- 35 -
18 应急准备和响应考核检查标准.....	- 39 -
19 安全检查、内部审核和隐患管理考核检查标准.....	- 41 -
20 事件管理考核检查表标准.....	- 43 -
21 安全绩效考核和管理评审考评检查标准.....	- 45 -

第二章 YC/T384-2011《烟草企业安全生产标准化规范》安全技术和现场规范（通用）考评检查标准（1-16）

1 库房、露天堆场和存放点考评检查标准..... - 46 -

2 杀虫作业考评检查标准..... - 53 -

3 复烤生产线考核评价标准..... - 55 -

4 物流运输考评检查标准..... - 58 -

5 工业梯台考评检查标准..... - 62 -

6 空压、真空和通风空调系统考评检查标准..... - 66 -

7 给排水系统考评检查标准..... - 70 -

8 配电、电气线路和防雷系统考评检查标准..... - 72 -

9 特种设备考评检查标准..... - 79 -

10 除尘、异味处理设施考评检查标准..... - 89 -

11 试验检测考评检查标准..... - 91 -

12 维修和辅助设备设施考评检查标准..... - 93 -

13 后勤设施考评检查标准..... - 97 -

14 办公设施考评检查标准..... - 100 -

15 消防设备设施考评检查标准..... - 102 -

第三章 YC/T384-2011《烟草企业安全生产标准化规范》安全技术和现场规范（工业）考评检查标准（1-4）

1 制丝考评检查标准..... - 117 -

2 膨胀烟丝考评检查标准..... - 123 -

3 卷接包和滤棒成型考评检查标准..... - 126 -

4 薄片生产考核评价标准.....	- 129 -
1 烟叶工作站考评检查标准.....	- 132 -
2 卷烟分拣和配送考评检查标准.....	- 135 -
3 烟草营销场所考评检查标准	- 138 -

YC/T384—2011《烟草企业安全生产标准化规范》基础管理部分考评检查标准（1—21）

1 职业健康安全方针、规划、目标和计划考评检查标准

1 职业健康安全方针、规划、计划和总结		应得分：5
检查项目	检查内容	扣分标准
1.1 职业健康安全方针要求*	是否形成职业健康安全方针文本？（企业或上级公司统一方针）	不符合扣 5 分
	1 方针内容是否结合企业特点，与企业安全风险程度相适应，体现企业安全文化特色？ 2 方针是否传达到全体员工，使其认识职业健康安全义务，并可为相关方所获取？	1 项不符合扣 1 分
1.2 安全中长期规划要求*	是否制订企业安全中长期规划？（含企业中长期规划中的安全规划或上级公司规划），内容是否结合实际，针对性强？	不符合扣 5 分
	1 安全中长期规划是否由主要负责人批准或以企业文件形式发布？ 2 规划内容是否包括中长期目标、人力和资金等资源、技术和管理等配套措施、企业安全文化建设等相关内容？	1 项不符合扣 1 分
1.3 企业年度安全工作计划*	企业是否制订企业年度安全工作计划，具体列出年度内安全生产、消防安全、交通安全、职业危害等各项重点工作的要求和进度？	不符合扣 5 分
	1 计划是否经过安委会审议，企业主要负责人批准或以企业文件形式发布后下发各部门？ 2 每年是否通过安全例会、综合检查、专项检查等方式，至少检查两次年度安全计划完成情况，并保存相关检查记录？	1 项不符合扣 1 分
1.4 企业年度安	企业是否编制年度安全工作总结，且内容符合实际，提出问题和改进建议？	不符合扣 5 分

全工作总结*	<p>1 年度安全工作总结是否由主管安全领导审核后，经过安委会审议？</p> <p>2 总结中是否有年度安全费用使用情况、年度计划完成情况、中长期规划的实现情况、年度目标指标和方案完成情况、存在问题及改进建议等内容？</p>	1 项不符合扣 1 分
2 目标和方案管理		应得分：5
检查项目	检查内容	考评说明
2.1 企业职业健康安全目标和方案*	企业是否开展职业健康安全目标和方案工作，并形成年度安全目标和方案一览表？	不符合扣 5 分
	<p>1 企业年度职业健康安全目标文本是否由企业主要负责人批准或以企业文件形式发布？</p> <p>2 目标是否包括事故发生率、职业危害控制目标及安全管理、风险控制等过程控制目标？是否明确哪些是考核类目标，并鼓励制订非考核的改进类目标？</p> <p>3 是否针对目标制订相应的方案，明确为实现目标所规定的有关职能、层次的职责和权限、实现目标的方法和时间表等？（包括单独编制的技术或管理类方案文本，也包括列入相关培训计划、检测计划等专业计划的方案文本）</p> <p>4 目标及方案完成情况是否规定统计分析周期并按期统计分析，保存相关数据、资料和分析结果的记录？</p>	1 项不符合扣 1 分
2.2 企业下属部门职业健康安全目标	<p>1 制订部门职业健康安全目标的重点部门是否包括生产车间、动力部门、物流仓储部门、商业企业区县公司（营销部）、承担专项安全管理职责的管理部门？</p> <p>2 相关重点部门是否结合本部门危险源及管理职责实际，制订形成本年度部门安全目标及措施展开表，经过本部门主要负责人批准后实施？</p> <p>3 重点部门目标中是否包括事故发生率、职业危害控制目标及安全管理、风险控制等过程控制目标，目标是否具体量化，是否制订为保证目标完成所需的相关具体措施？</p> <p>4 重点部门目标及相关措施的完成情况是否规定统统计分析，并有相关统计数据、资料和分析结果的记录？</p>	1 项不符合扣 1 分
2.3 目标考核	此处不查，在安全绩效考核和管理评审模块中检查考评	----
3 安全投入费用管理		应得分：5

检查项目	检查内容	考评说明
3.1 安全投入 保障制度*	是否建立安全投入费用管理文件，具体规定安全投入费用种类及归口管理部门职责和管理要求？	不符合扣 5 分
	制度中是否对企业安全设施的设置、劳动防护用品配备、安全检查和检测、安全培训等安全投入费用的计划、使用、统计分析作出具体规定？	1 项不符合扣 1 分
3.2 安全投入计 划和使用*	1 年度安全投入费用是否纳入企业年度安全专项费用、设备改造维保费用、培训费用等财务计划？安全管理部门是否对各类安全投入费用计划进行统计汇总？ 2 每年年底安全管理部门是否会同财务部门对企业年度安全投入费用总金额、使用情况及有效性等进行统计分析，形成分析报告或将统计分析结果列入年度安全工作总结？其中安全设施的投入费用（含当年技改项目中的安全设施投入）应单独统计。 3 企业年度安全设施的投入费用金额是否不低于行业同类企业前一年度安全设施投入平均值，或不低于行业同类企业前三年安全设施投入平均值？	1 项不符合扣 5 分
检查人：		总应得分：15

2 危险源管理考评检查标准

1 危险源管理要求		应得分： 5
检查项目	检查内容	扣分标准
1.1 危险源管理制度和资料*	是否建立危险源管理文件，规定危险源辨识、风险评价和控制措施确定的具体职责/流程和方法？	不符合扣 5 分
	1 企业各部门是否组织本部门危险源管理，建立部门危险源辨识评价与控制措施清单或台账；清单或台账中是否包括劳务派遣人员和长期为企业提供服务的劳务承包人员岗位危险源？ 2 是否形成企业重点/重要危险源及控制措施清单，并经安全分管领导或主要负责人批准后下发各部门？ 3 凡依据国家和地方标准确认为重大危险源的，是否按照国家和地方要求定期评估和申报，并保存记录？	1 项不符合扣 1 分
1.2 危险源资料的更新	1 每年是否至少组织一次危险源辨识、风险评价和控制措施评审和更新，并保存更新记录？ 2 当法律法规、标准发生变化，发生企业活动变化、即将进行的施工、设备更新、产品调整、生产工艺改变、原辅材料变更等情况和临时性变更时，是否及时组织危险源辨识和风险评价，并确定风险控制措施？	1 项不符合扣 1 分
1.3 危险源资料的应用	1 是否将危险源辨识评价与控制措施清单或台账发到相关管理部门、现场相关作业班组或岗位人员（包括劳务派遣人员和长期为企业提供服务的劳务承包人员岗位），并保存发放记录？ 2 相关管理人员、作业人员是否清楚本岗位的危险源及本岗位负责实施的控制措施？	1 项不符合扣 1 分
2 危险源辨识和风险评价要求		应得分： 5
检查项目	检查内容	扣分标准
2.1 危险源辨识覆盖所有场所和活动	1 危险源辨识是否覆盖所有场所和活动，考虑常规或非常规的活动，包括承包方人员和访问者的活动？ 2 是否考虑人的因素、物的因素、环境因素和管理因素？ 3 是否考虑由本企业或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料等？ 4 是否考虑已识别的源于工作场所外和附近，能够对由企业控制下的工作相关活动所产生的危险源？	1 项不符合扣 1 分

2.2 危险源辨识 及其描述要求	1 危险源辨识描述是否包括危险发生的根源，即第一类危险源：存在的、可能发生意外释放的能量（能源或能量载体）或危险物质；危险源描述还应包括危险发生的直接原因和过程，即第二类危险源：可能引发事故或伤害的人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不良因素、管理缺陷等； 2 危险源辨识是否具体描述伤害对象和危险导致的后果？	1 项不符合扣 1 分
2.3 风险评价的原则和方法	1 是否将国家法规标准规定的特种设备及其作业、危险作业、烟草制品火灾、易燃易爆品、剧毒品等风险较大的危险源列入企业重点/重要危险源？ 2 目前不符合法规和标准要求、曾经发生过事故但仍然无有效控制措施的、员工或相关方严重关注的危险源直接列为重点/重要危险源，并采取有效控制措施？	1 项不符合扣 1 分
3 危险源控制措施的策划		应得分： 5
检查项目	检查内容	扣分标准
3.1 危险源控制 策划和效果 评价*	1 是否组织编制各现场的重要危险源控制措施表，明确危险源的性质特点、责任人、主要技术措施和管理措施等内容，且具体可行？ 2 一般危险源的控制措施是否包含在部门危险源台帐或清单之中，无重要遗留？ 3 安全管理部门是否在每年年底对当年重点/重要危险源的监控情况进行评价，并形成年度重要危险源控制评价分析报告，内容包括问题及其改进建议？	1 项不符合扣 5 分
3.2 危险源风险 控制措施	1 风险控制措施的顺序是否按照消除、取代、工程控制、标识、警告和（或）管理控制、个体防护用品的顺序进行选择？ 2 控制措施的方法是否具体、可行、有效？	1 项不符合扣 1 分
检查人：		总应得分： 15

3 法律法规和其他要求管理考评检查标准

1 法律法规和其他要求的识别、获取和更新		应得分：5
检查项目	检查内容	扣分标准
1.1 法律法规和其他要求管理制度*	是否建立法律法规和其他要求管理文件,且具体规定了法规和其他要求识别、获取、更新、传达的职责、流程和要求?	不符合扣 5 分
1.2 法律法规和其他要求识别及其资料*	是否开展了法律法规和其他要求的识别、获取工作,建立企业适用的职业安全健康法律法规和其他要求清单,内容无重要遗漏?	不符合扣 5 分
	清单内容是否符合以下要求: 1 涵盖适用的法律、国务院行政法规、部门规章、地方性法规、地方性规章、标准及行业要求; 2 列出文号和标准号、颁布实施时间、颁布部门等内容,? 3 列出每个法规和其他要求文本的适用条款或章节,企业直接适用的内容无重要遗漏? 4 列出每个法规和其他要求文本的适用部门或建立部门清单,内容符合部门业务及职责需求?	1 项不符合扣 1 分
1.3 法律法规和其他要求资料的更新	1 是否及时获取职业安全健康法律法规和其他要求的更新信息,并收集更新的法律法规和其他要求文本? 2 是否每年更新法律法规和其他要求清单?	1 项不符合扣 1 分
2 法律法规和其他要求的贯彻和应用		应得分：5
检查项目	检查内容	扣分标准
2.1 贯彻和应用要求	1 法律法规和其他要求清单及各适用法规和其他要求文本(含电子文本)是否及时通过网络或书面文本提供各部门查阅,以便员工和相关方获取? 2 是否将法规和其他要求转化为企业规章、制度、规范和标准等文件的要求? 3 是否明确和落实职业安全健康法律法规和其他要求的宣传职责,每年至少有一次相关的宣传活动?并保存记录。	1 项不符合扣 1 分

2.2 学习和培训 要求	1 企业或各部门是否每年至少实施了一次以上相关的法律法规和其他要求培训，且纳入企业或部门培训计划，保存记录？ 2 相关法律法规和其他要求的适用部门人员，是否熟悉本部门、本岗位需遵循的法规和其他要求内容，并在工作中贯彻执行？	1 项不符合扣 1 分
3 法律法规和其他要求的合规性评价		应得分：5
检查项目	检查内容	扣分标准
3.1 合规性评价 的组织*	每年是否至少进行一次职业安全健康法律法规和其他要求的合规性评价？	不符合扣 5 分
	1 是否根据企业管理职责和需评价内容，确定合规性评价的方法和流程？ 2 是否在各类专项评价或重点部门评价基础上组织总体汇总评价或直接进行企业总体评价，总体评价是否组成企业评价组进行，评价组是否有安全管理部门及相关管理部门人员、工会代表、注册安全工程师等参加？ 3 合规性评价表或评价报告是否由安全分管领导或主要负责人批准下发？	1 项不符合扣 1 分
3.2 合规性评价 的要求	1 评审时是否对照法律法规和其他要求进行，具体对遵循情况进行描述，对合规性做出评价结论，并提供具体有效的证据？ 3 合评价结果是否形成记录；评价人是否在记录上签字，并保存评价记录和资料？	1 项不符合扣 1 分
3.3 整改和改进*	1 合规性评价的结论是否符合实际，列出需改进的基本符合项、需要整改的不符合项？ 2 是否对不符合和基本符合项制订纠正措施和预防措施、完善改进的计划？对暂时无法整改的内容是否制订临时性控制措施？ 3 是否对纠正措施和预防措施、完善改进措施的实施情况进行检查、跟踪验证，并保存记录？	1 项不符合扣 5 分
检查人：		总应得分：15

4 组织机构和职责考评检查标准

1 安全生产委员会		应得分：5
检查项目	检查内容	扣分标准
1.1 安全生产委员会的设立*	是否设立企业安全生产委员会并开展工作？	不符合扣 5 分
	1 企业主要负责人是否担任安委会负责人，成员是否包括企业安全主管管领导及其他业务分管领导、工会负责人和相关 部门主要负责人？其中是否包括企业技术管理负责人？ 2 是否明确企业安全生产委员会决策和统筹管理的具体职责，包括对涉及安全的重大问题进行研究决策，批准年度安全 工作计划，听取并批准年度安全工作总结等？	1 项不符合扣 1 分
1.2 安委会议事 规程和监督 检查机制*	1 安全生产委员会是否建立工作制度文本，规定各类安委会会议的频次、主持人、出席和列席人、议事流程、记录、安 委会成员参加监督检查、相关记录等具体要求？ 2 是否至少每半年召开一次全体会议，并形成会议纪要，主要负责人每年主持一次会议？ 3 企业领导成员是否定期带班或值班？	1 项不符合扣 5 分
2 安全管理机构和人员		应得分：5
检查项目	检查内容	扣分标准
2.1 安全管理机 构和人员设 置要求*	1 是否设置安全管理部门，部门人员是否为专职安全管理人员？不满 300 人的企业是否至少配备 1 名专职安全管理人员？ 专职安全管理人员和专职安全员数量达到职工总数的 3%？ 2 超过 200 人（含外来务工人员）的部门、企业确定的重点部门是否配备专职安全员；其他部门是否配置兼职安全员？ 3 调整安全管理部门负责人，是否经过上级单位有关领导和安全管理部门同意？	1 项不符合扣 5 分

2.2 安全管理人员、专兼职安全员任职资*	1 是否有安全管理人员、专兼职安全员任职资格相关规定文本？（文件或岗位说明书等） 2 企业主要负责人、主管安全领导和安全管理人员、专职安全员是否持有安监部门批准的具有资质的培训机构颁发的培训证书？当地政府有要求的，是否持有当地政府主管部门颁发的安全管理人员证书？ 3 兼职安全员是否由所在部门按其任职要求和能力选聘批准；并保存批准记录？ 4 兼职安全员是否经过企业内部培训考试合格，每年是否进行一次再培训并保存培训记录？	1 项不符合扣 5 分
2.3 注册安全工程师的配置和工作制度*	1 企业是否至少设置 1 个专职或兼职安全工程师岗位，并由具有注册安全工程师资质的人员担任？ 2 企业是否制订注册安全工程师岗位工作制度，形成文本对注册安全工程师参与并签署意见的各项职责及工作流程作出具体规定？	1 项不符合扣 5 分
3 安全生产责任制		应得分：5
检查项目	检查内容	扣分标准
3.1 安全职责文本*	是否形成企业各级部门及相关人员安全职责文本？由企业主要负责人批准或以企业文件形式下发？安全职责是否具体，符合“一岗双责”的要求并得到实施？	不符合扣 5 分
	1 职责文本是否对企业主要负责人、企业主管安全领导、企业其他业务分管领导的安全生产职责作出具体规定，规定职责内容符合法规和本标准要求？ 3 企业下属各部门及其管理人员涉及的安全职责中，是否根据各部门及岗位职责分工及其危险源相关管理管控措施作出具体规定？ 4 岗位作业人员的安全职责是否明确其安全生产的基本义务和责任？ 5 各级工会的安全职责是否明确其对安全和劳动保护工作的监督、组织员工参与和协商重大安全事项的各项具体职责； 6 职业健康安全管理体系事务代表（员工代表）的职责是否明确其收集反映员工意见、参与和协商的各项具体职责？	1 项不符合扣 1 分
3.2 “一岗双责”要求*	1 领导和管理人员岗位规范或岗位说明书等文本中，是否在描述岗位业务职责的同时，明确其业务范围内的安全相关事项具体管理职责？ 2 领导和管理人员是否清楚本岗位的安全职责，并按规定履行职责，包括组织或参与相关安全监督检查，体现“一岗双责”的要求？	1 项不符合扣 5 分

3.3 安全责任书、 承诺书和安 全告知	1 是否逐级签订安全责任书，直至企业下属部门？ 2 是否通过与各级员工签订安全责任书或承诺书、岗位说明书、操作规程等各种方式，告知各级员工安全生产的义务和责任、危险源控制措施和目标、应急处置措施等？	1 项不符合扣 1 分
检查人：		总应得分：15

5 职业健康安全文件和记录考评检查标准

1 职业健康安全文件总体要求		应得分： 5
检查项目	检查内容	扣分标准
1.1 编制各类职业健康安全文件，形成文件 系统清单*	是否编制各类职业健康安全文件，形成文件系统，且结构合理可行，符合企业安全管理和现场控制的需要？（含执行上级公司的文件）	不符合扣 5 分
	1 是否建立企业各类安全文件系统清单？ 2 企业文件系统是否包括职业健康安全管理体系手册；管理文件（如职业健康安全管理体系程序文件、管理办法、管理制度等）；技术文件（如安全操作规程、作业指导书、检查表等）；应急预案（综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案）；需规范受控的相关外来文件等？	1 项不符合扣 1 分
2 安全管理文件要求		应得分： 5
检查项目	检查内容	扣分标准

2.1 建立各类安全管理文件	企业的文件系统是否包括以下安全管理类文件，各管理文件的内容包括管理职责、流程和要求，且合理可行，符合法规标准的要求：（各文件可单独编制，也可在一个文件中包括几个章节分别描述某个文件内容；但管理手册中包括的简单描述不能视为文件；文件名称不限） 1 安全责任制；2 安全生产投入管理；3 危险源辨识、风险评价和控制策划；4 职业健康安全法律法规和其他要求管理；5 文件记录管理；6 安全培训和教育；7 安全事项参与、协商和沟通；9 建设项目安全设施“三同时”管理；9 相关方安全管理；10 安全标识管理；11 设备设施安全管理；12 危险作业审批；13 临时线路审批；14 库房管理；15 消防管理；16 危险物品管理；17 交通安全管理；18 厂内机动车辆管理；19 职业危害管理；20 劳动防护用品管理；21 应急准备和响应管理；22 安全检查和隐患管理；23 职业健康安全管理体系内部审核；24 事件、事故管理；25 安全绩效考核；26 职业健康安全管理体系管理评审？	1 项不符合扣 1 分
3 安全操作规程要求		应得分： 5
检查项目	检查内容	扣分标准
3.1 安全操作规程制订*	1 是否以作业工序、作业岗位为基本单元编制各类作业岗位的安全操作规程？编制范围是否包括作业和设备操作岗位、检修岗位、仓储岗位、检验检测岗位等； 2 安全操作规程是否下发到作业人员岗位现场？（现场有电脑或显示装置的可使用电子版本） 3 外来务工人员（含劳务派遣人员和长期为企业提供服务的劳务承包人员）是否编制岗位安全操作规程？其中使用派遣或承包机构相关安全操作规程的，是否经过企业确认？	1 项不符合扣 5 分
3.2 安全操作规程内容	1 安全操作规程是否包括岗位设备和作业活动的主要危险源及控制要求、劳动防护用品配备和穿戴要求等，内容是否符合国家、行业的法规和标准要求，并具体可行？ 2 岗位安全操作规程是否随工艺或设备的变更情况，及时进行更新；保持有效版本？ 3 安全操作规程内容是否为现场员工熟悉和掌握？	1 项不符合扣 1 分
4 文件和记录控制要求		应得分： 5
检查项目	检查内容	扣分标准
4.1 文件控制制度和基本要求*	是否建立文件控制管理文件，具体规定文件控制的要求，并得到实施？	不符合扣 5 分
	1 各类文件是否有编制人和批准人，发布前是否经过评审，并保存评审和批准记录； 2 各类文件是否编号，并标明文本的版本；是否有发布和实施日期？ 3 是否建立各类各级受控文件的发放记录台帐或清单？发放时是否编制并记录发放号？	1 项不符合扣 1 分

4.2 文件的评审、 修改和作废	1 是否确定各类各级文件的定期评审要求；当内外部环境发生变化时是否及时评审，并保存记录？ 2 文件需更新时，是否办理审批手续，按原批准权限重新批准，并保存审批记录？ 3 文件如作废，是否由主管部门回收，保持回收记录？作废文件如需保留，是否对其进行标识？	1 项不符合扣 1 分
4.3 外来文件的 识别和管理	1 需企业跨年度经常执行和长期执行的外来文件是否纳入文件受控范围？ 2 需发放到下属部门使用的受控外来文件，是否建立发放记录台帐或清单；发放时是否编制并记录发放号，以便于以后文件的回收？	1 项不符合扣 1 分
4.4 记录控制制 度和基本 要求*	是否建立记录控制管理文件，具体规定记录控制的要求，并得到实施？	不符合扣 5 分
	1 对于长期使用表格化记录，是否设计规范性表格，并经过审批方可下发使用？ 2 涉及安全隐患整改、事故处理或安全检查等内容是否要求建立书面记录？ 3 记录填写是否完整、清晰、规范，不应随意涂改；如已经上报归档后需要修改的，是否办理更改手续，并在更改处作出明显标识？ 4 计划、评价等需批准的记录是否有批准人签名，并保存签字记录？	1 项不符合扣 1 分
4.5 记录的保存、 归档和销毁	1 是否建立企业职业健康安全相关记录清单？清单是否确定各类记录（包括不使用规范表格的记录）的名称、填写和保存部门、保存期限等？ 2 记录保存期应是否大于内容要求的可追溯时间，并符合法规的要求；其中事故调查记录、重大隐患相关记录等是否长期保存？ 3 是否将安全技术措施实施和验收资料、特种设备技术、检验等资料；安全“三同时”资料；职业健康监护资料、重大事故隐患整改的资料；事故调查处理的记录及其他法规或上级要求归档的资料等重要的、需长期保存的安全相关资料归档管理，并建立归档资料清单？（包括企业档案室归档或主管部门专人负责归档） 4 对已到保存期限的记录，是否认真审查，重新评价其保存价值；无保存价值的记录，是否经过批准，统一销毁，并保存销毁记录？	1 项不符合扣 1 分
检查人：		总应得分：20

6 能力、意识和安全培训教育考核检查标准

1 各级人员任职要求和安全培训		应得分： 5
检查项目	检查内容	扣分标准
1.1 能力要求和 任职资格*	1 各类管理人员（安全管理人员以外的管理人员，含中层领导）的相关安全资质和培训要求，是否在岗位说明书或相关文件制度中描述清楚，并符合法规和企业文件的要求？（安全管理人员的任职要求，已经在“组织机构和职责”中考评，不再重复考评） 2 特种作业人员和特种设备作业人员等特种岗位人员的任职条件是否在相关岗位说明书中作出规定，包括规定其培训取证要求和职业禁忌症等要求？	1 项不符合扣 5 分
1.2 各级安全管理 人员安全 培训与取证*	各级安全管理人员培训与取证？已经在“组织机构和职责”中考评，不再重复考评	-----
	1 企业其他领导和中层干部任职后的安全教育培训是否在三个月内进行培训？ 2 企业其他领导和中层干部任职安全培训时间是否不少于 6 学时？每年再培训时间是否不少于 4 学时？	1 项不符合扣 1 分
1.3 班组长及员 工安全培训	1 班组长是否经过企业内部安全培训，每年是否进行一次并保存培训记录？ 2 员工是否每年接受至少 8 小时的安全知识及意识的教育培训？（包括企业或部门培训）	1 项不符合扣 1 分
1.4 相关方人员 安全培训	此处不查，在相关方安全管理模块中检查。	-----
2 作业人员的培训取证		应得分： 5
检查项目	检查内容	扣分标准
2.1 特种设备作 业人员的培 训取证*	1 各类特种设备操作人员和各类特种设备管理人员是否经过由当地质量技术监督部门指定的培训机构的培训考试合格，获得特种设备作业人员证后上岗作业和工作？ 2 主管部门和人员所在部门是否建立特种设备作业人员台账或清单？ 3 是否确保人员及时培训取证和复审？	1 项不符合扣 5 分

2.2 特种作业人员培训取证*	1 特种作业人员是否经过由当地安全生产监督部门指定的培训机构的培训考试合格，获得特种作业操作证后上岗作业？ 2 主管部门和人员所在部门是否建立了特种作业人员台账或清单？ 3 是否确保人员及时培训取证和复审？	1 项不符合扣 5 分
2.3 其他人员培训取证	企业是否根据行业和地方政府要求，确定其他应经外部培训发证后方可持证上岗的人员，形成取证人员台账，并保存培训取证记录？	1 项不符合扣 1 分
3 新员工安全三级教育和转复岗人员安全教育		应得分： 5
检查项目	检查内容	扣分标准
3.1 新员工安全三级教育要求*	1 企业新员工和外来务工人员（含劳务派遣人员和长期为企业提供服务的劳务承包人员）是否企业组织的三级安全教育后方可上岗，且无遗漏人员？ 2 三级教育时间是否不少于 24 小时，保存教育者和被教育者签字记录？（每年再教育 8 小时，在员工培训中检查） 3 企业级教育培训是否有培训教材，并组织考试，保存试卷和成绩？部门（车间）级教育培训是否有培训大纲？班组级教育培训的主要内容是否包括岗位危险源、控制措施及事故应急措施、安全操作规程、岗位事故案例等？ 4 经过三级教育的人员是否对岗位危险源及控制措施、安全操作要求等有基本的了解？	1 项不符合扣 5 分
3.2 转复岗人员安全教育要求*	1 企业内转岗人员和涉及新技术、新工艺或新设备、新材料（四新）的人员，是否由所在部门、班组组织进行部门（车间）、班组级安全教育？ 2 离开岗位一年以上（含一年）的职工重新上岗时，是否由所在部门（车间）、班组组织进行部门（车间）级和班组级安全教育？	1 项不符合扣 5 分
4 安全教育培训管理要求		应得分： 5
检查项目	检查内容	扣分标准
4.1 培训制度和师资、教材	1 是否建立职业健康安全教育培训管理文件？ 2 是否建立了企业安全教育培训内部师资库？是否根据培训内容需求，建立了企业基本安全培训内容的培训教材？	1 项不符合扣 1 分

4.2 安全教育培训计划*	是否制订企业年度安全教育培训计划，且安全培训内容单列？	无任何资料扣 5 分
	1 企业年度安全教育培训计划是否依据安全管理部门和相关培训需求制订？	1 项不符合扣 1 分
	2 计划中是否包括内、外部培训的具体计划，并包括对相关部门级安全培训的要求？	
	3 计划是否经相关主管领导批准或以企业文件形式发布？	
4.3 安全教育培训的实施及其记录	1 企业和部门级培训是否保存培训记录？内容包括人员签到、培训内容、方式、培训效果直观或综合评价等？ 2 是否对各类人员安全教育培训学时、内容等进行了登记，形成安全培训台账或档案？ 3 安全主管部门是否会同培训主管部门，每年进行培训总结列入年度安全工作总结？	1 项不符合扣 1 分
5 外来务工人员（含劳务派遣人员和长期为企业提供服务的劳务承包人员）的聘用和培训教育		应得分： 5
检查项目	检查内容	扣分标准
5.1 外来务工人员聘用和社会保险	1 是否对建立了外来务工人员台帐或清单，登记其身份证、进入企业时间和离开时间、工种、安全培训和取证情况？ 2 是否为外来务工人员或通过劳务派遣机构缴纳工伤社会保险？ 3 外来务工人员是否有相关健康证明？	1 项不符合扣 1 分
5.2 外来务工人员的安全教育培训*	1 外来务工人员是否经企业组织的三级安全教育后方可上岗？受教育人员通过教育后熟悉本岗位危险源及其风险控制、应急措施？ 2 外来务工人员日常培训要求是否与企业员工相同，进行各级各类安全教育？	1 项不符合扣 5 分
6 安全文化建设		应得分： 5
检查项目	检查内容	扣分标准
6.1 安全文化建设*	企业是否依据 AQ/T 9004 开展安全文化建设工作？	未开展扣 5 分
	1 是否开展多种形式的安全文化活动？	1 项不符合扣 1 分
	2 是否形成具有企业特点的安全价值观？	
6.2 安全文化培育	是否将安全文化理念教育、安全氛围营造、员工安全行为培育等纳入到企业教育培训计划中并实施？	1 项不符合扣 1 分

检查人：	总应得分：30
------	---------

7 参与、协商和沟通考核检查标准

1 参与、协商和沟通管理制度		应得分： 5
检查项目	检查内容	扣分标准
1.1 参与、协商和 沟通管理 制度*	是否建立沟通、参与协商管理文件，内容具体可行，员工清楚参与、协商和沟通的渠道？	不符合扣 5 分
	1 制度内容是否包括工会和职业健康安全管理体系事务代表（员工代表）职责、企业内外部安全信息沟通职责，安全信息沟通交流方式、传递渠道，安全重要事项的员工参与和协商，重要安全信息的告知要求、安全监督管理要求等？ 2 是否明确内外部安全信息的归口管理部门、各类安全信息及时收集、处置、反馈的流程和记录要求等？ 3 是否明确工会或职业健康安全管理体系事务代表（员工代表）应参与协商的重要事项，并规定具体流程和方法？	1 项不符合扣 1 分
	1 各类信息是否采用书面文件、口头报告、电话、电子信息等形式传递？涉及事故隐患的重要信息，发现部门是否以重要信息沟通表或以通知、报告等书面形式立即向安全管理部门或其他主管部门传递？主管部门是否及时组织处置，需报告领导的，是否形成了书面报告？ 2 是否确保安全相关信息能传达到每个员工？是否及时与相关方进行安全信息沟通？ 3 是否建立了事故隐患举报制度？ 4 涉及职工权益的安全信息，接收部门是否以书面形式立即向安全主管部门和工会报告？	1 项不符合扣 1 分
	1.3 安全事项的 员工参与和 协商	1 企业每年是否至少组织一次以上安全相关参与和协商活动，并保持记录？ 2 企业重大安全事项形成决议后是否以适当的形式告知相关员工？
1.4 参与和协商 的内容	安全相关参与和协商的内容是否包括以下事项？ 1 重要危险源的辨识、风险评价和控制措施的制订；2 职业健康安全方针和目标的建立与评审；3 商讨影响其职业健康安全的任何变化；4 安全管理文件的评审；5 职业健康安全管理体系的管理评审会议；6 对劳动防护用品的监督管理；7 节假日和日常职业健康安全检查；8 事件的调查和处理；9 其他需与员工协商的事项。	1 项不符合扣 1 分

1.5 资料和记录 要求	安全管理部门和工会是否保存了相关安全信息沟通、参与和协商的资料和记录？	1 项不符合扣 1 分
2 工会、员工代表对安全的监督		应得分： 5
检查项目	检查内容	扣分标准
2.1 安全监督 职责	1 企业工会组织内是否明确负责安全和劳动保护监督职责的人员，明确规定职业健康安全员工代表名单？ 2 工会安全和劳动保护监督负责人员和职业健康安全管理体系事务代表（员工代表）名单，是否向员工进行了公示？ 3 员工是否清楚谁是工会安全和劳动保护监督负责人员和职业健康安全管理体系事务代表（员工代表）？	1 项不符合扣 1 分
2.2 职代会、工会 的监督管理	1 职代会或工会代表会，是否听取、审议安全工作相关报告和安全重大事项，并形成书面意见？ 2 企业领导及安全管理部门对职代会或工会代表会的意见，是否进行了认真研究，并作出了书面报告？ 3 书面报告形成的措施是否得到了落实和解决？	1 项不符合扣 1 分
检查人：		总应得分： 10

8 建设项目“三同时”和企业安全技术措施项目管理考核评价标准

1 建设项目“三同时”总体要求		应得分： 4
检查项目	检查内容	考评说明
1.1 项目“三同时” 管理制度*	1 是否建立建设项目“三同时”和企业安全技术措施项目管理文件，内容具体可行并得到实施？	不符合扣 4 分
1.2 项目“三同时” 管理制度内容	1 制度文本内容是否规定新、改、扩建项目的责任部门、项目各阶段的安全设施（含消防设施、职业卫生设施等）和主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的具体要求、建设项目的职业危害申报，安全设施投资纳入建设项目概算等内容？ 2 制度文本内容是否包括安全技术措施项目（企业内部相关变更项目等）的具体管理要求？	1 项不符合扣 1 分
2 可行性分析和设计阶段“三同时”管理		应得分： 4
检查项目	检查内容	考评说明
2.1 项目可行性分 析和设计资料 *	1 建设项目可行性研究报告是否包括安全及职业病防护设施所需要投资内容？ 2 国家和省级重点建设项目是否在项目可行性论证阶段进行安全生产条件进行论证和安全预评价，并保存记录？安全预评价是否由具有资质的评价机构进行，建设项目安全设施设计完成后是否按规定由安全生产监督管理部门进行设计审查？ 3 可能产生职业病危害的建设项目，是否在建设项目可行性论证阶段委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害预评价，并由安全生产监督管理部门组织职业病防护设施设计审查？ 4 建筑物消防评审和消防审核，在消防管理模块中检查考评，本处不再重复检查考评； 5 非国家和省级重点的新、改、扩建建设项目的安全设施设计方案，是否组织进行企业内部评审？评审是否有安全管理部门、注册安全工程师等专业人员参加，评审结果报分管领导批准，并保存评审记录？ 6 初步设计文件是否编制《劳动安全卫生专篇》？	1 项不符合扣 4 分
2.2 安全生产条件 论证、安全评 价和安全评审	1 安全条件论证、安全预评价和职业病预评价的内容是否包括建设项目内在的危险分析、建设项目对周边和相关活动的安全影响、项目安全防范措施和安全设施（含消防设施和职业卫生设施等）的对策建议等？ 2 设计文件是否采纳了相关对策建议，如未采纳，是否说明原因或采取其他措施？ 3 设计审核或内部评审发现的问题是否采取措施解决后方批准设计方案，并保存记录？	1 项不符合扣 1 分
3 施工阶段的“三同时”管理		应得分： 4

检查项目	检查内容	考评说明
3.1 项目施工的全过程监控	1 是否对建设项目中安全设施（含消防设施和职业卫生设施等）的采购、安装和施工等全过程进行监控，建立相应的记录，并索取相关的档案资料和资质证明？ 2 是否委托监理单位监督对施工方的“三同时”执行情况进行监督？ 3 是否对施工方及监理单位进行监督检查，安全管理部门是否参与监督；保存检查记录？	1 项不符合扣 1 分
3.2 安全及职业病防护设施试运行和调试	1 在建项目在试运行期间，是否同时对安全设施（含消防设施和职业卫生设施等）进行调试？ 2 试运行期间，是否对现场安全生产条件进行相关检验、检测，包括对特种设备进行检验、对职业危害因素进行检测等？检验检测应是否由具有资质的单位进行，并保存资料？ 3 检验检测发现的问题和不符合国家法律法规标准的内容，是否督促施工单位进行整改，直至合格达标为止？ 4 试运行时间是否不少于 30 日，最长不超过 180 日？（国家有规定或者特殊要求的行业除外）	1 项不符合扣 1 分
4 验收阶段的“三同时”管理		应得分： 4
检查项目	检查内容	考评说明
4.1 安全验收评价*	1 国家和省级重点建设项目（需预评价的建设项目）是否由具有资质的单位进行安全验收评价，并保存记录？ 2 涉及职业危害的项目是否委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害控制效果评价？ 3 验收和评价中提出的有关问题和改进意见是否按期整改，直至达到合格要求？	1 项不符合扣 4 分
4.2 竣工验收*	是否在安全设施（含消防设施和职业卫生设施等）验收合格后，方宣布项目总体验收合格，安全设施与主体工程同时投入生产和使用？	不符合扣 4 分
	1 是否依据可行性研究和项目设计文件，以及试运行的各种检测和检验数据、评价结论，组织企业内部建设项目竣工验收？ 2 建设项目验收是否包括对安全设施（含消防设施和职业卫生设施等）的验收，验收是否有安全管理部门、注册安全工程师	1 项不符合扣 1 分

	等专业技术人员参加？是否形成并保存验收记录？ 3 安全设施（含消防设施和职业卫生设施等）验收发现的不符合和问题，是否组织整改，直至达到合格要求，方可投入使用？	
5 企业安全技术措施项目（企业内部的涉及建筑物用途改变、场地变更、新工艺、人机功效变更的相关项目）管理		应得分：4
检查项目	检查内容	考评说明
5.1 安全评审*	1 可能带来新的风险或安全设施（含消防设施和职业卫生设施等）需相应变更的项目，是否组织项目安全评审？是否报安全管理部门进行安全审查？ 2 安全管理部门审查后，其中可能带来新的风险或安全设施（含消防设施和职业卫生设施等）需相应变更的项目，是否组织项目安全评审？ 3 项目安全评审是否由安全管理部门、注册安全工程师等人员参加；是否制订相应安全防范措施和安全设施（含消防设施和职业卫生设施等）方案？涉及需向政府部门申报内容的，是否按规定申报？	1 项不符合扣 5 分
5.2 验收和记录*	1 可能带来新的风险或安全设施（含消防设施和职业卫生设施等）需相应变更的项目（进行安全评审的项目）是否组织项目安全验收？ 2 项目安全验收是否有安全管理部门、注册安全工程师等人员参加？ 3 项目安全验收是否对项目可能带来的风险防范措施有效性、变更或增加的安全设施（含消防设施和职业卫生设施等）合格和有效情况进行确认，形成并保存由各方签字的验收记录？ 4 验收发现的风险防范措施和安全设施（含消防设施和职业卫生设施等）的不符合和问题，是否组织整改，直至达到合格要求，项目工程方可投入使用？	1 项不符合扣 1 分
检查人：		总应得分：20

9 车间和班组安全管理考评检查标准

1 车间（生产车间、动力车间、仓储物流部门及其他有作业现场的部门）安全管理		应得分： 5
检查项目	检查内容	扣分标准
1.1 车间各项安全管理要求	1 车间是否确定了分管安全的领导？并配备专兼职安全员？ 2 是否建立车间需执行的各类文件清单，并保存相关文本？ 3 是否建立安全标识、设备安全装置、消防设施和器材、工业气瓶、电动工具和移动电气设备、各类移动梯台、特种设备及其作业人员、特种作业人员等台帐或清单？ 4 是否按要求进行车间级综合安全检查，是否每半年对本车间安全状况进行一次总结，并保存检查和总结资料和记录？ 5 车间内部是否建立安全绩效考核机制？	1 项不符合扣1分
1.2 车间安全活动	1 车间是否结合实际开展安全培训教育、安全专项治理等各种类型的活动，并有相关的计划和记录？ 2 每年安全月是否根据企业主管部门要求，结合车间特点，制订安全月活动计划？ 3 年初是否对本年度班组安全活动内容和方法作出指导性规定，并下发各班组？ 4 每年年底是否对班组安全活动开展情况进行总结？	1 项不符合扣1分
2 班组（有作业现场的部门下属的作业班组，不含其他部门的下属机构）安全管理		应得分： 5
2.1 班组各项安全管理要求	1 班组人员是否清楚本人的安全职责、安全操作和应急要求？ 2 组长或安全员是否至少每周进行一次班组安全检查，并保存记录？（可在班组记录本或安全检查表内记录）	1 项不符合扣1分
2.2 班组安全活动	1 班组是否按车间计划，每月是否至少组织二次各种形式的安全活动，并保存记录？ 2 班组安全活动是否得到员工认可，并取得相应的的效果？	1 项不符合扣1分
2.3 班组安全考核	1 企业或车间是否将安全考核结果作为先进班组评定的必要条件；是否有对班组安全考核的具体要求？ 2 企业是否开展各种形式的岗位安全达标验收或考核；工会、安全管理部门是否参加验收或考核活动；是否保存验收或考核的资料和记录？	1 项不符合扣1分
检查人：		总应得分： 10

10 相关方安全管理考核检查标准

1 相关方识别和管理制度		应得分：5 分
检查项目	检查内容	考评说明
1.1 相关方识别	1 是否识别并确定涉及安全、需施加影响和加以监督的相关方，其中涉及风险较大或长期或经常到现场工作的，是否确定为安全重点相关方？ 2 安全重点相关方是否得到充分识别，包括：工程项目施工方；设备维修保养方；绿化保洁承包方；食堂承包方；污水处理运行方；房屋租赁方；危险物品运输方；杀虫相关方；其他涉及风险较大或长期或经常到现场工作的的外部单位？ 3 是否形成企业重点相关方清单？	1 项不符合扣 1 分
1.2 相关方管理制度*	1 是否建立相关方安全管理文件？ 2 是否确定各安全重点相关方的归口管理部门，遵循谁管理其业务，谁对其施加职业健康安全控制影响的原则，并由安全管理部门负责对相关部门的相关方管理进行监督？ 3 是否规定了相关方资质、相关方选择、安全协议、相关方安全交底和教育、对相关方监督检查、相关方安全绩效评价等具体的管理职责和管理要求？ 4 企业确定的重点相关方，包括劳务派遣相关方的外来务工人员，是否对其监督管理和现场管理提出了具体要求，包括相关方作业所在现场部门的监督管理职责和要求？	1 项不符合扣 5 分
2 相关方管理要求		应得分： 5
检查项目	检查内容	考评说明
2.1 相关方的选择、资质和安全绩效评价*	1 是否对相关方涉及安全的资质进行审查，并收集、保存其相关方资质资料？ 2 对于经常或长期到企业现场工作的相关方在选择评价或招投标时，是否评价其风险控制的设施及人员等各方面的条件和能力，并保存记录？ 3 对于经常或长期到企业现场工作的相关方，是否定期进行职业健康安全绩效评价，并保存重点相关方安全绩效评价记录；评价是否有安全管理部门参加？	1 项不符合扣 5 分
2.2 相关方安全协议	1 对于到企业现场工作的相关方，与其签订的服务协议中是否规定职业健康安全要求，或同时签订安全协议，明确双方的安全职责，包括现场管理、消防器材配置、设备安全装置管理、人员安全教育与培训、安全检查与监督等各种职责和管理要求，并符合国家和地方相关法规要求？ 2 单项项目的安全管理协议书有效期是否为一个施工或服务周期；长期在企业从事零星项目施工或服务的承包方，安全管理协议书是否一年一签？ 3 对于劳务派遣相关方，安全协议是否具体规定到各现场工作的外来务工人员安全管理要求，包括人员流动时通知企业重新进行三级安全教育的要求？	1 项不符合扣 1 分

	4 房屋租赁方是否在租赁协议中或安全协议中明确房屋日常消防管理、房屋结构、用途变更等事项的各自职责和要求？	
2.3 相关方安全 交底和教育*	1 相关方一个服务期内（本年度安全协议签订后）首次进场作业前，是否对相关方的负责人或安全员进行作业安全告知交底，然后由其对相关方作业人员进行培训，并保存相关方交底和培训的记录？交底和培训内容是否包括：企业相关安全管理制度、规程等要求；在企业作业可能接触的危險源及控制措施；发生事故的应急处置要求及其他需要培训的内容？ 2 劳务派遣相关方除了进行企业级教育外，人员到部门、班组工作时是否进行部门、班组级的安全教育？（在能力、意识和安全培训教育模块中检查，本处再重复考评） 3 相关方人员进行危险作业时，是否办理审批手续，并按规定进行对作业人员进行作业安全现场交底；交底是否形成书面记录，并有相关方参加培训人员签字确认？	1 项不符合扣 5 分
3 对相关方的监督检查		应得分： 5
检查项目	检查内容	考评说明
3.1 对相关方 监督检查*	1 相关方作业现场所在部门是否对相关方的活动、包括危险作业等进行安全监督？ 2 相关方主管部门是否对相关方进行安全监督检查（至少在部门级综合检查时对相关方进行检查），并保存记录？ 3 安全管理部门是否对相关方管理进行监督检查，在安全检查时，是否涵盖相关方现场，并保存记录？ 4 监督检查发现的相关方事故隐患和问题，是否监督其整改，并经过验证确认得到解决？ 5 抽查建筑施工、高处作业、有限空间作业、动火作业、食堂承包、劳务承包等重点相关方工作现场的设施、作业活动、作业环境和现场管理是否符合安全要求？	1 项不符合扣 5 分
4 临时工作人员和外来人员管理		应得分： 5
检查项目	检查内容	考评说明
4.1 进厂和接待 要求	1 是否建立对临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员相应的进厂、接待制度？ 2 参观等临时性外来人员进入生产现场、库区等区域，是否由相关人员陪同？	1 项不符合扣 1 分
4.2 安全告知 要求	1 对临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员，是否以各种形式告知进入厂区的安全注意事项，并有相应标识或记录？ 2 进入厂区的人员是否清楚安全注意事项，是否对他们进行监督，确保其认真遵守？	1 项不符合扣 1 分
检查人：		总应得分： 20

11 安全信息化考评检查标准

1 安全信息化系统		应得分： 5
检查项目	检查内容	扣分标准
1.1 系统的建立 使用*	是否建立了企业安全管理电子信息平台网络系统（至少有 OA 平台）？	不符合扣 5 分
	1 系统是否覆盖企业下属各部门，包括外部部门；系统能否与上级公司联网运行？ 2 安全信息系统终端是否覆盖了企业管理部门和管理层人员？	1 项不符合扣 1 分
1.2 系统的基本 功能要求	1 安全信息系统是否包括主要安全管理基本信息数据库和信息数据统计模块，并及时更新？ 2 信息系统是否具有保密和分级授权查阅功能；并有防止网络入侵，保护信息安全的基本功能？	1 项不符合扣 1 分
2 安全信息化系统管理		应得分： 5
检查项目	检查内容	扣分标准
2.1 管理职责和 制度	1 是否明确安全信息化系统日常管理部门和人员，或委托外部单位负责网络系统日常维护，确保系统正常运行？ 2 是否规定重要信息的备份和管理、日常维护的周期、项目和记录要求、系统故障的应急措施等？ 3 各部门办公计算机是否明确使用人，设置安全保护密码？	1 项不符合扣 1 分
2.2 机房及网络 设备管理	1 网络的关键设备是否置于计算机房？ 2 服务器的各种帐号是否严格保密？ 3 是否编制了年度维护保养计划，并保存维护保养记录？	1 项不符合扣 1 分
检查人：		总应得分： 10

12 安全标识管理考核检查标准

1 安全标识管理要求		应得分： 5
检查项目	检查内容	考评说明
1.1 安全标识管理制度*	是否建立安全标识管理文件，内容明确了管理职责、流程和要求，并得到实施？	不符合扣 5 分
	1 制度内容是否明确安全标识的主管部门，标识分类和设置要求、应用要求、日常管理和维护要求等； 2 国家及行业标准未规定的安全标识，企业是否自行规定标识方法？	1 项不符合扣 1 分
1.2 安全标识的日常管理要求	1 安全标识所在部门是否对标识进行日常管理和维护？ 2 标识有破损、变形、褪色等不符合要求时是否及时修整或更换？ 3 是否督促相关方在作业现场设置安全标识，是否符合企业安全标识管理和应用的相关要求；如相关方自带安全标识，其放置位置、内容等是否经过企业主管部门或现场所在部门确认？	1 项不符合扣 1 分
2 安全标识应用要求		应得分： 5
检查项目	检查内容	考评说明
2.1 安全标识清单*	是否建立企业或相关场所的安全标识清单？其中至少应包括除建筑物和设备固定安全标识以外企业增加的相关固定标识、流动性标识？	不符合扣 5 分
	1 清单是否规定相关安全标识的设置位置和方法？ 2 清单是否规定相关安全标识的管理部门或岗位？ 3 清单是否包括了应有的相关消防安全标识，厂内道路交通安全标识、危险化学品安全标识、有害因素作业安全标识及其他安全标识等？	1 项不符合扣 1 分
2.2 安全标识应用	1 是否在实施新、改、扩建项目时或专题规划，设置配套的安全标识？ 2 安全标识是否使用中文，进口设备的外文安全标识是否有中文翻译内容？ 3 安全标识牌的固定是否牢固、可靠？	1 项不符合扣 1 分
检查人：		总应得分： 10

13 设备设施安全基础管理考核检查标准

1 设备设施通用安全管理要求		应得分： 5
检查项目	检查内容	考评说明
1.1 设备设施及其安全装置管理	1 特种设备及安全装置较多的设备验收时，安全管理部门是否参加，保存验收记录？ 2 是否建立设备设施台帐，登记设备设施的购买使用日期及大修、重要零部件更换情况、设备完好情况等？ 3 是否建立设备设施管理文件，对设备购入、验收、使用、保养维护、检修、报废等作出具体规定，并明确职责？ 4 管理文件是否包括特种设备管理特别要求，或单独编制特种设备管理文件？	1 项不符合扣 1 分
1.2 设备设施及其安全装置维护和检修	1 是否明确各级检修、保养的职责、相关计划制订和实施流程和要求等？ 2 由设备操作人员进行的日常维护保养是否保存设备点检卡等记录并有效实施？ 3 是否具体规定各类设备定期检修保养的周期和内容、记录要求，并由设备检修人员有效实施并保存记录？ 4 所在车间是否建立设备安全装置清单，其中至少包括安全联锁装置、报警装置、除尘和通风装置等？ 5 企业设备完好标准或设备保养制度等相关制度中是否规定设备安全装置定期检修的要求？年度或季度、月度等各级设备设施定期检修计划中，是否包括对设备安全装置的检修内容？	1 项不符合扣 1 分
1.3 设备设施安全警示标志	1 设备设施所带的安全标识是否完好、清晰、不被遮拦？ 2 外文的安全标识是否翻译后张贴中文标识？ 在安全标识模块中检查考评，本处不再重复检查考评	-----
2 特种设备管理		应得分： 10
检查项目	检查内容	考评说明
2.1 特种设备安全技术档案*	是否建立特种设备安全技术档案，明确管理职责并保存完好，档案内容基本完整？	不符合扣 10 分
	特种设备安全技术档案应包括： 1 档案中是否包括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；2 特种设备的定期检验和定期自行检查的记录；3 特种设备的日常使用状况记录；4 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；5 特种设备运行故障和事故记录；6 高耗能特种设备的能效测试报告、能耗状况记录以及节能改造技术资料及自行设计或增加的附属安全装置应有设计或产品资料？	1 项不符合扣 1 分

2.2 特种设备 登记*	1 特种设备是否在投入使用前或者投入使用后 30 日内向当地的特种设备安全监督管理部门登记？ 2 是否建立特种设备台帐，记录设备登记号、设备启用时间、检验周期、检验情况、安全管理人员等； 3 外购气瓶是否明确管理部门，建立购进和退回的登记台账？	1 项不符合扣 5 分
2.3 特种设备作 业人员要求*	在能力、意识和安全培训教育模块内已经考评，本处再重复考评）	----
2.4 特种设备 检查*	1 是否每月至少对各类各台特种设备进行一次设备检查，由设备管理人员或设备检修人员进行，并保存记录？ 2 电梯是否至少每 15 日进行一次清洁、润滑、调整 and 检查等日常维护保养，是否由具有资质的安装、改造、维修单位或者电梯制造单位进行？	1 项不符合扣 5 分
2.5 特种设备安 全技术性能 定期检验*	1 特种设备检验是否由特种设备检验检测机构进行；检验周期和内容是否符合要求？，是否有漏检情况？（其中移动式空压机储气罐按国家标准不需进行定期检验） 2 是否对各类特种设备安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表定期校验、检修的周期、职责作出规定？法规规定的装置是否委托具有资质单位进行，并保存校验、检修记录？ 3 检验发现的问题，是否得到解决，暂时无法解决的，是否采取措施并得到检验机构的确认，并保存相关整改资料？	1 项不符合扣 5 分
检查人：		总应得分：15

14 消防安全基础管理考核检查标准

1 消防安全管理机构、人员和制度		应得分： 5
检查项目	检查内容	考评说明
1.1 消防安全管理机构 和人员*	是否配备专职消防安全管理人员，或单独设立消防安全管理部门？	不符合扣 5 分
	1 消防安全管理人员是否经过安全管理人员培训上岗；当地政府有要求的，是否经过当地公安消防机构组织的消防培训方可任职？ 2 消防控制室人员是否经过公安消防机构指定的机构进行消防安全专门培训，持证上岗，并保存培训考核记录？	1 项不符合扣 1 分
1.2 消防安全管理制度*	1 消防安全相关制度中是否规定消防管理的职责；包括重点消防部位、消防设施器材维护管理、动火审批、易燃易爆危险物品和场所防火防爆、专职和志愿消防队等管理职责、流程和要求，是否明确企业内部的禁烟区域和要求？ 2 消防控制室是否编制管理制度或作业指导书？ 3 是否建立企业消防设施和器材清单，定期进行并保存相关检查、检测资料？ (企业相关火灾应急预案在应急准备和响应模块中考评，此处不再重复考评)	1 项不符合扣 5 分
1.3 动火审批制度*	在“危险作业管理”中考评，此处不重复考评	----
2 建筑工程消防管理		应得分： 5
检查项目	检查内容	考评说明
2.1 消防设计*	1 按照消防技术标准需要进行消防设计的建设工程，是否将消防设计文件报公安机关消防机构备案，并保存备案记录？ 2 是否将国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程，消防设计文件报送公安机关消防机构审核； 3 其他工程项目是否组织内部消防设计评审；评审是否有消防管理人员及设计单位专家参加，并有消防设计评审记录？	1 项不符合扣 5 分
2.2 消防验收和 备案*	1 建设工程竣工后投用前是否组织内部消防验收，验收是否由消防管理人员参加，验收资料报消防机构备案？ 2 国家规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程，是否由消防机构进行消防验收；并保存验收记录？ 3 消防验收发现的问题是否整改、验收合格后投入使用；验收合格的建筑是否擅自改变其使用性质及其火灾危险性类别？ 4 建筑物改变用途时，是否按新的火灾危险性类别重新进行消防设计评审或审核、验收？	1 项不符合扣 5 分

3 消防安全重点部位		应得分： 5
检查项目	检查内容	考评说明
3.1 消防重点部位的确定*	1 是否确定企业消防重点部位并形成消防重点部位台帐； 2 烟草制品仓库及露天堆场、危险化学品仓库、油库、加油点、经常使用易燃易爆物品的生产部位、变配电站、锅炉房、计算机和信息系统房、档案室及其他火灾危险较大的场所是否列为消防安全重点部位？ 3 清单是否包括部位所在部门、地点、易燃易爆物品，确定所在部位消防安全管理人？管理人是否清楚职责并履行？	1 项不符合扣 5 分
3.2 消防重点部位管理要求	1 消防安全重点部位确定后，是否告知所在部门，并在现场张贴重点部位标志？ 2 所在部门或班组设专兼职安全员是否进行并保存每日防火巡查记录？ 3 现场是否设置禁止烟火、禁止吸烟、禁止存放易燃物、禁止带火种等相关警示标志？	1 项不符合扣 1 分
4 志愿和专职消防队、灭火方案		应得分： 5
检查项目	检查内容	考评说明
4.1 志愿消防队的组建*	是否组建企业志愿消防队，并建立队员守则或管理制度等文本？	不符合扣 5 分
	1 志愿消防队是否明确管理机构 and 人员，设立分队或灭火小组；并形成志愿消防队名录，内容包括人员名单和所在部门、分队或灭火小组编制、分队或灭火小组负责人等？ 2 队员是否选择所在部位火情发生时在现场或立即能赶赴现场的人员（可按生产班次分队、夜间由保安人员担任等）？ 3 是否根据各部位人员变化情况及时调整、更新名录？ 4 是否制订志愿消防队守则或制度文本并下发到全体队员，队员是否清楚自己的职责？	1 项不符合扣 1 分
4.2 专职消防队（站）设置	1 卷烟年生产量在 20 万箱以上、复烤烟叶在 2 万吨以上、贮存物资价值在 1 亿元以上，且距离当地公安消防队（站）较远的企业是否建立专职消防队（站）？ 2 人数是否符合国家、行业或地方的规定，并形成机构和人员配置名录文本？	1 项不符合扣 1 分
4.3 灭火方案的制订和更新*	1 设有专职消防队的企业，是否编制其负责灭火的相关场所的灭火方案？内容是否根据现场实际，制订具体的警戒、救援、灭火、恢复方法？ 2 灭火方案是否应经过评审，由专职消防队审核后，企业安全主管领导批准后下发？ 3 灭火方案管辖的场所建筑物、设备设施、使用原材料和辅料、生产工艺等发生变化时，是否组织对灭火方案进行评审和修订？ 4 灭火方案演练是否作为专职消防队参加火灾专项应急预案演练的主要内容？演练中发现的灭火方案缺陷或改进点，是否经过评审后修订，并重新审核、批准下发和备案，保存记录？	1 项不符合扣 5 分

检查人：	总应得分：20 分
------	-----------

15 危险物品和危险作业管理考评检查标准

1 危险化学品通用管理要求		应得分： 5
检查项目	检查内容	扣分标准
1.1 采购、运输、 验收和登记 *	1 危险化学品是否从具有经营资质的单位或具有生产资质的厂家购买，并同时收集产品化学品特性说明书（MSDS）？ 2 申请购买易制毒化学品中的药品类，是否按规定办理申请手续，并保存购买记录？ 3 危险化学品运输单位是否具有资质？车辆和驾驶员、装卸管理人员是否有相应资质？ 4 是否设立了危险化学品、易制毒化学品专用储存库房； 5 危险化学品、易制毒化学品使用部门是否建立了领用台帐或清单？	1 项不符合扣 5 分
1.2 危险化学品 保管、领用 人员*	1 危险化学品、易制毒化学品保管、领用人员等，是否经过企业培训方可上岗？ 2 剧毒品及其他属于国家规定的危险化学品特种作业人员是否经过具有资质的机构培训并取得安监部门颁发的特种作业人员证书？	1 项不符合扣 5 分
2 剧毒品、放射源管理		应得分： 10
检查项目	检查内容	扣分标准
2.1 剧毒品管理 *	1 采购剧毒品是否向设区的市级政府公安部门申请领取购买凭证，并保存记录？ 2 剧毒品化学储存场所是否报当地政府部门登记备案，并制订入库和领用的“五双”制度？ （剧毒品现场管理在现场部分的试验检测模块中检查，此处不再重复考评）	1 项不符合扣 5 分

2.2 放射源管理 *	1 是否在当地政府主管部门办理了辐射安全许可证，并建立放射源清单？ 2 是否明确了专职或兼职放射源安全管理人员？ 3 是否制订了放射源管理的相关制度，明确管理职责、流程和要求，并得到实施？ 4 放射源维保工作是否委托具有资质的单位进行？ 5 放射源的转移和回收是否交给具有资质的单位按相关规定进行运输？ （放射源现场管理在现场部分的制丝和卷包等模块中检查，此处不再重复考评）	1 项不符合扣 5 分
3 危险作业管理		应得分： 10
检查项目	检查内容	扣分标准
3.1 危险作业 审批、现场 作业交底和 监护*	1 是否建立危险作业审批管理文件？制度文本是否规定了审批范围、职责和流程，是否规定审批应有安全管理部门或所在部门专兼职安全员参加？ 2 审批表是否规定作业地点和人员、作业时限、现场安全告知交底人员和监护人员？更换人员或条件变动时是否重新审批？ 3 凡需审批的危险作业，作业前是否由交底人负责对作业人员进行现场作业安全知识告知交底，内容是否包括作业的危险，作业前、作业中和作业后的安全措施，发生紧急情况时的应急措施等；交底是否在审批单上由交底人签字确认？ 4 交底人员是否是安全管理人员或主管部门专兼职安全员？监护人是否是现场作业人员或专兼职安全员？相关方危险作业的交底人是否是进场时经过企业交底的相关方负责人或相关方安全员，或企业专兼职安全员？ 5 作业前是否由监护人对现场作业条件、作业前安全准备事项等进行验证；验证是否在审批单中由验证人签字确认？	1 项不符合扣 5 分
3.2 动火作业 管理	1 是否对动火作业实行分级管理？ 2 高风险动火是否由安全管理部门负责人或安全分管领导批准？高风险动火前是否编制了动火方案？审批时是否对方案进行审核？相关方高风险动火编制的动火方案，是否由企业在动火审批时审核？ 3 动火作业现场无灭火器材或原有灭火器材不能满足动火应急的，审批时是否明确灭火器材的配置要求？ 4 动火作业前是否通知动火所在部门或所在部位，对现场易燃物进行了清理并做好各项准备工作，对动火现场的气瓶存放和使用、电焊设备及其使用是否进行监督检查，并在动火证或审批表内记录？	1 项不符合扣 1 分
3.3 高处作业 管理	1 是否确定经常从事作业高度 2m 及以上高处作业的位置和人员清单？其中是否包括需专门设置安全带固定装置的位置？ 2 是否对经常从事高处作业的维修电工、作业和维修人员等进行高处作业培训，并有确认其高处作业资格的记录或证书？ 3 除具有高处作业资格人员以外，其他人员进行作业高度（2~5）m 的高处作业及 5 m 以上有固定平台作业是否经过审批？ 4 所有人员从事 5 m 以上无固定平台作业、使用吊篮或吊板作业的，是否由安全管理部门进行审批？	1 项不符合扣 1 分

3.4 有限空间 作业管理	1 是否确定需审批的有限空间作业的场所、作业活动范围；进入密闭的贮罐、容器、管道、烟道、锅炉等内部作业（仅有1-2个人孔的），进入地下管道、地下室、污水池（井）、化粪池、下水道等地下有限空间作业是否经过安全管理部门批准？ 2 有限空间作业的负责人、监护人员、检测人员和作业人员是否经过培训，并确认其作业资质？当地政府有规定的，是否取得政府指定机构的培训并取得资质证书；对相关方作业人员的资质是否进行确认，是否监督和协助相关方进行相关培训？ 3 有限空间作业是否制订了作业方案，方案是否包括应急措施或单独编制现场处置方案，审批时是否对作业人员资质、方案内的作业程序、作业位置、检测仪器、现场专用防护用具和电气照明、现场通风、现场警戒、应急等相关内容进行审核？ 4 是否建立了有限空间作业记录；作业前是否对作业人员进行安全交底，是否对所有现场人员及所带物品进行了清点并保存记录；作业后是否清点人数，查明无遗留物、无火种后撤离现场，并保存记录？	1 项不符合扣 1 分
检查人：		总应得分：25

16 交通安全基础管理考评检查标准

1 交通安全管理机构、人员和制度		应得分： 5
检查项目	检查内容	扣分标准
1.1 交通安全 管理机构和 人员*	是否确定交通安全的主管部门或设专兼职交通安全管理员？	不符合扣 5 分
	1 交通安全管理人员是否按安全管理人员培训上岗？ 2 车队（班）、班组是否设专兼职车辆管理员，由熟悉机动车驾驶的人员担任？	1 项不符合扣 1 分
1.2 交通安全 管理制度*	1 是否建立交通安全管理制度，具体规定交通安全管理的职责，明确企业车辆管理部门和使用部门的各自安全管理职责，并得到有效实施？ 2 制度是否包括车辆管理、驾驶员管理、车辆运输和装卸作业管理内容，并得到有效实施？ 3 制度是否规定不良气候预测和通告、防疲劳驾驶、杜绝酒后驾驶、停车场所管理等具体管理措施，并得到有效实施？ （货运车辆交通事故应急预案在应急准备和响应模块中考评，此处不再重复考评）	1 项不符合扣 5 分
2 机动车管理		应得分： 5
检查项目	检查内容	扣分标准
2.1 机动车管理 资料*	1 是否建立机动车辆台帐，登记证书号、号牌、行驶证号、购买使用时间、年检情况等？ 2 是否建立机动车辆技术档案，一车一档，设专人管理；内容是否包括购置或过户验收单，车辆合格证复印件或者机动车登记证书、车辆行驶证复印件；车辆使用说明书，车辆维修手册；车辆的每年年检单；车辆的大、中修理验收单和调换零件清单；事故记录等？ 3 交通车辆是否按期接受年检，保存年检记录、标识？	1 项不符合扣 5 分
2.2 外租车辆	1 租赁外部车辆时，车辆出租单位是否有相应的租赁资质；并保存其资质复印件？ 2 是否签订车辆租赁协议，约定车辆合格标准、检验检测的各自职责等内容？	1 项不符合扣 1 分
2.3 检查、检验 和保养要求	1 节假日期间，除用于生产经营和值班的车辆外，其它车辆是否封存在指定位置？ 2 停止运行的机动车，是否进行了封存和处置；是否进行机动车检查、检验和保养？ 3 是否定期由车辆管理人员或车队负责人对车辆安全状态进行检查，并保存记录？	1 项不符合扣 1 分

3 驾驶员管理		应得分： 5
检查项目	检查内容	扣分标准
3.1 驾驶员证照要求*	驾驶员（含非专职驾驶员）是否持有国家公安交通管理部门核发的《中华人民共和国机动车驾驶证》和国家烟草专卖局颁发的《烟草系统机动车驾驶员上岗证》？	不符合扣 5 分
3.2 驾驶员管理档案*	1 是否建立机动车驾驶员管理档案，登记驾驶员基本信息，一人一档，并有专人负责管理？ 2 驾驶员管理档案内容是否包括：驾驶员的姓名、文化程度、驾龄、驾照证号、健康状况、驾驶员教育培训、安全行驶、奖励惩处及事故登记和处理、变更调动等情况？	1 项不符合扣 5 分
3.3 驾驶员安全教育和考核	1 每年是否与驾驶员签订安全责任书？ 2 是否组织每月至少一次的车队对驾驶员日常安全教育，并保持记录；所在部门是否组织每季度至少一次的驾驶员安全教育，并保持记录？ 3 是否每季度分析企业安全行车现状，实施驾驶员考核并保持记录？	1 项不符合扣 1 分
3.4 新进、重点帮教驾驶员	1 是否对新进驾驶员组织带教？ 2 是否对新进驾驶员进行技术测评或单放考核，并保持记录？	1 项不符合扣 1 分
3.5 非专职驾驶员管理	1 驾驶企业车辆的非专职驾驶人员，是否纳入驾驶员管理，建立非专职驾驶人员清单？ 2 非专职驾驶员的管理是否比照驾驶员要求进行，包括取得国家烟草专卖局颁发的《烟草系统机动车驾驶员上岗证》，参加安全教育？	1 项不符合扣 1 分
4 个人车辆及停车场所管理		应得分： 5
4.1 个人车辆交通安全管理	否建立个人车辆驾驶人员基本信息清单，并对驾驶车辆的员工进行交通安全教育？	1 项不符合扣 1 分
4.2 停车场所	1 是否设置专用停车场所，并设置定置线、区域标志、道路指示标志等？ 2 地下停车库和是否设专人管理或采用自动管理系统；现场是否设置限速标志、进出口标志、减速带等，并配置消防设施和灭火器？	1 项不符合扣 1 分
检查人：		总应得分： 20

17 职业危害和劳动防护用品管理考核检查标准

1 职业危害管理机构、人员和制度（有职业危害的企业需考评）		应得分：5
检查项目	检查内容	考评说明
1.1 职业危害管理机构 和人员*	是否设置职业危害管理机构或者在安全管理部门配备职业危害管理人员？	不符合扣 5 分
	1 职业危害管理人员是否按安全管理人员经过培训上岗？ 2 下属部门专兼职安全员同时承担职业危害管理工作？	1 项不符合扣 1 分
1.2 职业危害管理制度*	1 是否建立职业危害管理文件？ 2 文件是否规定职业危害管理的职责、职业危害作业管理、职业健康监护管理的职责、要求等内容并得到实施？ （相关职业危害应急预案在应急准备和响应模块中考评，此处不再重复考评）	1 项不符合扣 5 分
2 职业危害作业管理		应得分：5
检查项目	检查内容	考评说明
2.1 防护设施 “三同时”	在建设项目三同时模块检查，此次不再重复检查	----
2.2 职业危害作业场所的 确定*	是否确定人员接触各类职业危害和有毒有害物质的岗位或部位，形成清单并无重要遗漏？	不符合扣 5 分
	职业危害作业场所是否包括：1 制丝车间、复烤车间、无密封装置的醋纤和丙纤装置、除尘房等场所的粉尘点；2 卷包车间、动力部门等场所的噪声点；3 放射源和放射装置辐射接触点；4 微波设备微波辐射接触点（可不含经过检测辐射量极低的卷包微波）；5 集中焊接场所的焊接烟尘和弧光接触点；6 熏蒸杀虫场所；7 其他有毒有害物质接触点或高温作业点？	1 项不符合扣 1 分
2.3 危害分级	是否依据 GBZ/T 229 第 1-4 部分进行以下危害分级并提出分级控制的要求？ 1 生产性粉尘；2 噪声；3 其他化学品和高温危害。	1 项不符合扣 1 分
2.4	是否进行职业危害申报、并将危害告知接触人员？	不符合扣 5 分

职业危害申报、告知*	1 与员工签订（或变更）劳动合同时，是否将其工作过程中可能产生的职业危害及其后果、防护措施等如实告知从业人员？ 3 是否在确定的职业危害场所醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业危害事故应急救援措施和工作场所职业危害因素检测结果？ 4 对产生严重职业危害的作业岗位，是否在其醒目位置，设置警示标识和中文警示说明？警示说明是否载明产生职业危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容？	1 项不符合扣 1 分
2.5 职业危害日常监测*	1 放射源和放射装置接触人员是否佩戴个人放射源接受剂量检测卡，每季度是否报政府主管部门检测，并保存记录？ 2 生产现场的微波设备泄漏、噪声、粉尘、化学物、高温等场所是否每月至少一次对职业危害因素进行日常监视，并保存职业危害日常监测记录？（日常监测内容应包括对现场控制措施、防护设施效果的定性监视，也包括对危害因素的定量测量；如当地政府主管部门有具体要求，应执行当地政府规定）	1 项不符合扣 5 分
2.6 职业危害定期检测*	1 是否委托有资质的单位，每年至少对职业危害作业场所进行一次危害因素检测？ 2 定期检测结果是否存入职业危害作业管理档案？	1 项不符合扣 5 分
2.7 整改、治理	日常监测或者定期检测过程中，发现作业场所职业危害因素的强度或者浓度不符合国家标准、行业标准的，是否立即采取措施进行整改和治理，并保存整改和治理的记录？	1 项不符合扣 1 分
3 职业危害作业人员和职业健康监护		应得分： 5
检查项目	检查内容	考评说明
3.1 职业危害作业人员管理*	1 是否确定职业危害作业人员（含劳务派遣人员和长期为企业提供服务的劳务承包人员）？ 2 是否建立职业危害作业人员台账或清单？ 3 职业危害作业人员所在岗位的作业指导书或安全操作规程等文本中是否包括职业危害控制和现场防护、劳动防护用品等内容？人员是否熟悉相关内容？ 4 是否及时向职业危害作业人员告知职业危害因素监测数据和结论、健康监护体检结果？	1 项不符合扣 5 分
3.2 职业健康监护制度和监护档案*	1 是否规定职业危害作业人员岗前、岗中、离岗和紧急情况下健康监护体检的职责、流程、周期、监护档案等要求？ 2 职业危害职业人员的职业健康监护档案是否包括每次健康监护体检记录、职业健康检查记录、健康评价和健康监护报告及所有相关的原始资料和档案（包括电子档案）？ 3 档案是否由专人负责管理，妥善保存，保存期不低于 GBZ 188 规定的各类职业危害人员离岗后随访期？	1 项不符合扣 5 分
3.3 职业危害作业人员职业健康监护	1 职业危害作业人员是否按期进行健康监护体检，是否包括上岗前检查、在岗期间定期检查、离岗时检查、离岗后医学随访和应急健康检查五类？ 2 各类职业危害作业人员健康体检的周期和项目是否执行 GBZ 188 规定的要求（见《规范》第 1 部分表 2）？ 3 体检是否在具有职业健康监护体检资质的医院进行？	1 项不符合扣 1 分

要求	4 对于体检发现的职业禁忌症是否进行复查，确定的是否调离原岗位？ 5 每年健康监护体检后，是否对职业危害作业人员健康状况进行分析, 包括职业危害作业人员的分布情况、重点部位、发展趋势等内容，是否形成健康监护体检分析报告，并组织制订措施和对策？	
3.4 特种设备作业人员和特种作业人员健康体检和职业禁忌症管理	1 是否确定需进行健康监护体检的特种设备作业人员和特种作业人员名单？ 2 各类特种设备作业人员和特种作业人员健康体检的是范围和周期，是否符合以下要求： ——电工岗中检查周期是二年； ——压力容器作业人员岗中检查周期是二年； ——大型车及营运性职业驾驶员每年进行一次在岗期间检查； ——小型车及非营运性职业驾驶员每二年进行一次在岗期间检查。 3 对于体检发现的职业禁忌症应进行复查，确定的是否调离原岗位？	1 项不符合扣 1 分
4 劳动防护用品、急救药品和设施管理		应得分： 5
检查项目	检查内容	考评说明
4.1 劳动防护用品管理制度和发放标准 *	1 是否建立劳动防护用品管理文件，文件中是否规定采购、验收、保管、发放、使用、报废等职责和要求？ 2 是否规定岗位劳动防护用品发放标准，形成具体的各类劳动防护用品发放标准清单，内容符合结合企业实际并符合要求？	1 项不符合扣 5 分
4.2 劳动防护用品采购和发放	1 劳动防护用品是否从具有资质的生产和销售单位购买？ 2 特种防护用品是否有产品合格证及特种劳动防护用品 LA 标志？ 3 购买的特种劳动防护用品是否经过主管部门或安全管理人员检查验收后方可入库，并保存记录？ 4 劳动防护用品的发放是否填写并保存记录，发放到个人的是否由使用人签收，并有签收日期？ 5 外来务工人员（含劳务派遣人员和长期为企业提供服务的劳务承包人员）劳动防护用品发放标准和发放方法，是否按企业员工同等对待；是否在与劳务派遣或承包机构的用工合同中明确各自的职责和承担的费用？ 6 现场相关工种各类劳动防护用品的使用是否超过使用期限？	1 项不符合扣 1 分
4.3 急救药品和设施管理	1 企业的医务室或医院是否配置现场急救药品和急救设施，急救用品是否包括急救包扎物品、灼伤外用药品其相关急救药品等？ 2 无医务室的，是否有在高温、灼伤、机械伤害、高处坠落、中毒等危险的部位或部门配置急救箱，放置相关急救用品，是否现场张贴或保存急救中心或周边医院急救电话？	1 项不符合扣 1 分

检查人：

总应得分：20

18 应急准备和响应考核检查标准

1 应急总体要求		应得分： 5
检查项目	检查内容	考评说明
1.1 应急体系	1 是否建立企业应急体系, 包括应急准备和响应管理文件、各级各类应急预案等? 2 是否建立安全生产动态监控及预警预报体系, 每月是否进行一次安全生产风险分析; 发现事故征兆是否立即发布预警信息?	1 项不符合扣 1 分
1.2 应急资源配置和管理*	1 是否建立各类应急救援组织, 形成组织及人员名单? 2 是否建立应急物资清单, 明确各类应急资源经常性维护、保养的周期和职责; 应急物资是否包括消防设施、安全生产事故急救、职业危害紧急处置、食物中毒处置等各类应急器材、应急药品、应急防护用品等?	1 项不符合扣 5 分
2 各级各类应急预案要求		应得分： 5
检查项目	检查内容	考评说明
2.1 综合应急预案*	是否编制企业综合应急预案, 且内容基本齐全、可行?	不符合扣 5 分
	1 企业综合应急预案是否从总体上阐述处理事故的应急方针、政策, 应急组织结构及相关应急职责, 应急行动、措施和保障等基本要求和程序? 2 综合应急预案及其附件专项应急预案的内容中是否涵盖方针与原则、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、预案管理与评审改进等内容, 并与当地政府应急预案保持衔接? 3 综合应急预案是否由企业主要负责人批准后下发执行?	1 项不符合扣 1 分
2.2 专项应急预案*	是否编制相关专项应急预案, 明确救援程序和具体的应急救援措施, 提出应急的计划或方案?	不符合扣 5 分
	1 是否编制针对火灾、爆炸、食物中毒、放射源等事件事故的专项应急预案? 2 内容是否包括事故类型和危害程度分析、应急处置基本原则、应急组织体系、指挥机构及职责、预防与预警、信息报告程序、应急处置、应急物资与装备保障等内容? 3 各专项应急预案是否由企业主要负责人批准后形成纸质版下发? 预案的要点和程序是否张贴在应急地点或应急指挥场所?	1 项不符合扣 1 分
2.3 现场处置方案*	是否针对具体的装置、场所或设施、岗位, 制订各现场处置方案, 规定应急处置措施, 内容应具体、简单、针对性强?	不符合扣 5 分
	1 烟草企业的各烟草制品库房和露天堆场、锅炉房、变配电站、空压机站、电梯、起重机械、危化品库、油库、加油点、二氧化碳储罐、熏蒸杀虫作业、剧毒品储存和使用、地下水池作业、货运汽车交通等是否编制现场处置方案? 2 方案是否根据风险评估及危险性控制措施逐一编制, 内容是否包括事故特征、应急组织与职责、应急处置、注意事项等? 3 各现场处置方案是否由现场所在部门或业务归口部门参与编写、评审;	1 项不符合扣 1 分

	4 是否由企业主要负责人批准形成纸质版下发，在现场设置应急处置方案看板？	
3 应急预案的演练和评审		应得分： 5
检查项目	检查内容	考评说明
3.1 应急预案的管理	1 各类应急预案是否对其适宜性、可行性、有效性等进行评审后批准下发；保存评审和批准的记录？ 2 当法规、紧急情况或事件事故及应急组织和职责、应急资源、应急措施等发生变化时，是否及时对预案进行评审和修订；正常情况下，应急预案是否至少每三年修订一次；是否保存修订和重新批准的记录？ 3 是否按国家和地方政府的规定，相关预案报当地政府部门备案？ 4 是否将应急预案的相关培训纳入企业及下属部门的培训管理，并保存相关培训记录？	1 项不符合扣 1 分
3.2 应急预案的演练*	1 是否每年制订年度应急预案演练计划，每次演练前是否制订应急演练方案？ 2 每年是否至少进行一次综合应急预案或各专项应急预案演练，其中消防灭火和疏散演练是否每半年至少组织一次？ 3 每半年是否至少组织一次各现场处置方案的演练？	1 项不符合扣 5 分
3.3 应急预案的演练后评审与修订	1 应急预案演练结束后，是否对应急预案演练效果及预案的适宜性、可行性、有效性进行评审，并对应急预案提出修订意见？ 2 是否保持应急预案演练评审记录，对发现的问题及改进项是否进行修改，以确保应急预案的有效性？	1 项不符合扣 1 分
检查人：		总应得分： 15

19 安全检查、内部审核和隐患管理考核检查标准

1 安全检查		应得分： 10
检查项目	检查内容	考评说明
1.1 安全检查 制度*	1 是否建立安全检查管理文件，并得到实施？ 2 是否规定各级各类安全检查的检查对象、安全检查的类型、安全检查参加人、安全检查的频次、检查的方式、检查的内容、问题整改、记录要求等要求，其中各类安全检查是否符合《规范》第 1 部分表 3 规定的检查频次、内容和范围？ 3 企业主要负责人是否每年至少参加一次企业综合安全检查，安全主管领导是否每年至少参加二次？ 4 生产性车间/部门主要负责人是否每季度至少参加一次本车间/部门综合安全检查，安全分管领导是否每月至少参加一次？ 5 生产性班组是否进行班组安全检查，包括由班组长或班组安全员检查？	1 项不符合扣 5 分
1.2 重点部位 日常安全	是否编制和使用重点部位日常安全检查表，内容符合规范要求并结合现场实际，编制范围： 1 危险化学品储存、使用部位（含危化品库、使用燃气、剧毒品的场所，加油点、车间油类存放点等）；2 特种设备使用部位和气瓶储存场所；3 变配电站、空压站等场所；4 烟草制品库房等场所；5 车辆使用部门；6 企业确定的其他重点部位。	1 项不符合扣 1 分
1.3 安全检查的 实施和问题 整改*	1 企业和生产性部门每次的综合安全检查，重要节假日安全检查、季节性安全检查是否规定每次检查的重点内容、时间计划、检查方法和人员等，并形成检查方案（计划）？ 2 安全检查是否认真、规范进行，并能发现存在的问题，及时通知责任部门进行整改？ 3 责任部门是否制订并完成了整改方案，暂时无法整改的是否制订了相应的控制措施？ 4 整改和相关措施实施后的效果是否得到确认，如效果不良，是否继续整改？，并保存记录？	1 项不符合扣 5 分
1.4 安全检查的 记录	1 企业安全检查，是否保存每次由检查人签字检查的记录？ 2 车间/部门的安全检查是否建立安全记录本或检查记录表，每次由检查人填写并签字？ 3 班组安全检查是否有相关记录，如记录本等？	1 项不符合扣 1 分
2 职业健康安全管理体系内部审核		应得分： 5
检查项目	检查内容	考评说明
2.1 内部审核制 度和频次*	是否建立管理体系内部审核管理文件，并得到实施？	不符合扣 5 分
	1 制度文本是否规定内审的职责、频次和方法、实施流程、内审组组成、内审资料要求等？ 2 内部审核每年是否至少一次；当内外部情况发生变化，或发生重大不符合、事故时是否追加进行？ 3 内审是否由取得内审员证书的人员组成审核组进行，保存培训和取证的资料？	1 项不符合扣 1 分

2.2 审核方案和 计划	1 年初是否确定年度审核方案，或在年度安全工作计划中确定年度审核方案？ 2 年度内部审核是否覆盖所有部门、所有场所和所有体系要素？ 3 审核实施前是否编制审核实施计划，由职业健康安全管理体系管理者代表批准后下发？	1 项不符合扣 1 分
2.3 审核实施及 其资料	1 审核实施前，是否编制内部审核检查表，包括对企业高管层的审核？ 2 审核是否召开首次会议，现场审核结束后是否召开末次会议；并保存签到表及记录？ 3 现场审核的记录是否具体、真实，包括对抽查证据的具体记录；由审核员签字？ 4 不符合项是否形成不符合项报告，由审核员签字、受审核部门负责人确认下发？ 5 是否分析不符合发生的原因，针对原因提出纠正措施，并举一反三采取预防措施？ 6 是否编制内部审核报告，提出审核中发现的问题或改进点、建议，作为管理评审输入？	
3 事故隐患管理		应得分： 5
检查项目	检查内容	考评说明
3.1 事故隐患 管理制度*	1 是否建立安全事故隐患管理文件，确定隐患的分级、整改及整改效果评价要求等； 2 隐患是否要求现场立即整改，无法立即整改的，是否开出隐患整改通知单并限期整改？ 3 是否对隐患分级管理，严重的、可能重复发生的、暂时无法根治的是否列为重点隐患？ 4 重点隐患除进行整改外，是否采取纠正措施和预防措施，并进行跟踪检查和持续治理？ 5 整改完成后，是否要求形成书面整改记录，并对整改效果进行评价，保存记录？	1 项不符合扣 5 分
3.2 事故隐患 台帐	1 是否建立企业事故隐患台帐，对事故隐患及其整改情况进行登记？（也可部门建立各类隐患台帐，安保部门建立重点隐患台帐） 2 隐患台帐是否及时更新，每月至少更新一次，并登记齐全，能提供隐患统计分析的依据？	1 项不符合扣 1 分
检查人：		总应得分： 20

20 事件管理考核检查表标准

1 事件报告、调查和处理制度		应得分： 5
检查项目	检查内容	考评说明
1.1 事件管理制度*	1 是否建立事件管理文件？（事件包括事故、未遂事件、紧急情况） 2 事故管理的内容是否符合国家关于生产安全事故、火灾事故、职业病事故和交通事故报告、调查处理的要求？ 3 是否具体规定未遂事件、事故的报告、调查处理、统计分析等职责、流程和要求？ 4 未发生受伤、健康损害或死亡的未遂事件，是否纳入需统计、调查和分析的范围？	1 项不符合扣 5 分
1.2 事故控制指标	1 每年初是否确定各类各级事故的控制指标？ 2 事故控制指标是否纳入安全目标进行管理和考核？	1 项不符合扣 1 分
1.3 事件报告和统计分析要求*	发生的未遂事件、事故是否得到报告和统计分析？ 1 事故报告的规定是否符合法规和政府主管部门及上级要求，其中重伤及以上生产安全事故、火灾事故、重大道路交通事故、重大食品安全事故等是否立即向省级公司报告，并在 8 小时内上报书面事故快报？ 2 月末是否对本月各类事故进行统计，统计应形成报表上报省级公司和当地政府主管部门； 3 是否对未遂事件、事故的性质、原因等进行分析，并提出防范措施； 4 安全主管部门是否每季度对未遂事件、事故进行综合分析，形成分析报告？	不符合扣 5 分 1 项不符合扣 5 分
2 事件调查、分析和处理要求		应得分： 5
检查项目	检查内容	考评说明
2.1 事故调查	1 发生事故后，是否按法规和上级规定的权限要求，接受政府或上级调查组的调查；如企业组成事故调查组；是否有企业工会参加？ 2 是否确定事故性质和分类，调查资料包括现场图、调查记录、分析会记录、报告书等？ 3 事故调查报告是否按权限批准，确定处理意见和整改措施？	1 项不符合扣 1 分
2.2 未遂事件调查	1 是否参照事故处理调查要求对未遂事件调查处理，由所在部门或主管部门组织调查； 2 是否形成未遂事件调查处理表？	1 项不符合扣 1 分

2.3 事件原因 分析	1 调查记录或调查报告中是否分析未遂事件、事故发生的原因？ 2 是否查明人的不安全行为和物的不安全状态等直接原因，以及技术原因、教育原因、身体原因、精神原因、管理原因等间接原因？ 3 未遂事件、事故调查是否形成调查报告，调查报告中是否包括事故原因及其分析、事故责任分析，并针对原因分析，提出整改措施建议？	1 项不符合扣 1 分
2.4 事件处理	1 未遂事件、事故处理是否遵循事故原因查不清不放过、事故责任者没有得到处理不放过、事故责任者和群众没有受到教育不放过、没有采取有效的防范措施不放过的“四不放过”原则？ 2 是否组织整改措施的实施，并按权限由政府部门或企业主管部门对实施效果进行验证，并保存实施和验证的资料和记录？ 3 事故的处理是否形成事故处理报告，是否由企业主要负责人批准？ 4 是否建立事故档案，归档并长期保存？	1 项不符合扣 1 分
3 工伤管理		应得分：5
检查项目	检查内容	考评说明
3.1 工伤社会 保险	1 是否所有从业人员，包括劳务工，均参加工伤社会保险？ 2 工伤保险费是否由企业缴纳？	1 项不符合扣 1 分
3.2 工伤申报 和鉴定	1 是否及时办理工伤申报手续，并保存申报资料和记录？ 2 是否按国家和地方规范，及时对工伤人员进行劳动能力鉴定和职业病鉴定，并将鉴定结果及时通知个人或其家属？	1 项不符合扣 1 分
检查人：		总应得分：15

21 安全绩效考核和管理评审考评检查标准

1 安全绩效考核		应得分： 5
检查项目	检查内容	扣分标准
1.1 考核制度	1 是否建立安全绩效考核管理文件，规定了考核的职责、方法和考核内容？ 2 制度是否经过安委会审议，企业主要负责人批准或以企业文件形式下发？	1 项不符合扣 1 分
1.2 考核内容 及其实施	1 安全绩效考核是否分为日常考核和年度考核？ 2 绩效考核的内容是否包括事故发生率等年度职业健康安全目标中需考核的目标？ 3 绩效考核是否体现预防为主和持续改进的原则，实现动态考核；每年是否根据当年目标调整考核内容和奖惩方法，形成本年度安全绩效考核指标一览表？ 4 考核方法是否以事实和数据为依据；考核的资料是否保存，并公示考核结果？	1 项不符合扣 1 分
2 职业健康安全管理体系管理评审		应得分： 5
检查项目	检查内容	扣分标准
2.1 管理评审 频次、计划 *	1 是否按 GB/T 28001 要求进行了管理评审，是否按照周期安排每年不少于一次？是否因为内外部情况变化增加了评审频次？ 2 是否编制了管理评审计划和评审报告？是否经最高管理者批准？ 3 管理评审是否由最高管理者主持？	1 项不符合扣 5 分
2.2 管理评审 的输入	1 管理评审的输入是否符合 GB/T 28001 的要求，包括对需评审的体系资源和结构性问题建议？ 2 是否保存了输入的相关资料和记录。	1 项不符合扣 1 分
2.3 管理评审 的输出	1 报告内容是否包括了以下方面可能的更改、有关的决策和措施：职业健康安全绩效；职业健康安全方针和目标；资源；其他职业健康安全管理体系需解决的重要事项？ 2 报告是否下发到各部门实施？	1 项不符合扣 1 分
2.4 持续改进	1 管理评审报告提出的改进内容，是否制订了具体的实施计划，并明确职责、资源和进度要求？ 2 计划措施是否体现了纠正措施和预防措施？是否得到了有效实施？	1 项不符合扣 1 分
检查人：		总应得分： 10

YC/T384-2011《烟草企业安全生产标准化规范》安全技术和现场规范（通用）考评检查标准（1-16）

1 库房、露天堆场和存放点考评检查标准

1 一般库房（备品备件库等, 无库区）		应得分：5
检查项目	检查内容	扣分标准
1.1 基础设施	半露天库房支架不准使用易燃材料。	1 项不符合扣 1 分
1.2 消防设施、 器材和管理 *	1 安全出口和消防通道应畅通，无占道堵塞现象；安全出口、楼梯和走道应急照明完好； 2 安全出口标志齐全明显；安全出口门完好无损、关闭自如； 3 室内消防栓、灭火器有配备示意图或清单，明确配备位置、型号和数量； 4 灭火器在检验期内使用，有月检查合格的现场记录，并明确记录责任人； 5 消防器材前方不准堆放物品，用过的灭火器不得放回原处；现场人员不得挪动和破坏消防器材。	1 项不符合扣 5 分
1.3 出入和巡查 管理	除装卸货物的厂内机动车外，其他机动车辆不准在库房内停放和修理。	1 项不符合扣 1 分
1.4 道路和车辆 管理	汽车、拖拉机不准进入库房。	1 项不符合扣 1 分
1.5 库房灯具	1 不准使用碘钨灯和超过 60w 以上白炽灯等高温照明灯具；灯具应加装防护玻璃罩； 2 库房内未经批准不得使用移动式照明灯具；移动式照明灯具电压为 36v 以下； 3 照明灯具与储存物品垂直间距>0.5m。	1 项不符合扣 1 分
1.6 库房线路和 用电管理*	1 库房内配电线路，应穿金属管或非燃硬塑料管保护；未经批准不准架设临时线路； 2 配电箱、柜、板内外整洁、完好、无杂物、无积水、密封性良好； 3 库房不得使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器。	1 项不符合扣 5 分
1.7 定置管理和 物品储存	1 实现定置存放，设置定置图或现场标识，库内物品按性质分区、分类储存，物品堆码整齐，现场有定置线或区域标志； *2 严禁在危险化学品库以外的库房内存放火灾危险性为甲、乙类的物品； *3 库房现场有岗位安全操作规程, 作业人员熟悉并执行其安全要求。（现场有电脑或显示装置的可使用电子版）	1 项不符合扣 1 分 带*项不符合扣 5 分
2 烟草及烟草制品库房（烟叶库、烟草辅料库、卷烟制品成品库等，含库房所在的库区，不含高架库形式的库房）：		应得分：10

检查项目	检查内容	扣分标准
2.1 安全通用 要求	<p>一 基础设施应符合以下要求： 1 库区采用围墙或围栏与外界形成有效隔离；2 库区安装使用防盗、防抢、防侵入的监控或报警系统； 3 库区内不准搭建临时建筑，如确实需要应经过审批。4 室内消防栓、灭火器有配备示意图或清单，明确配备位置、型号和数量。</p> <p>二 出入和巡查应符合以下要求： *1 库区实行出入登记制度，外来人员入库区必须登记并交出携带的火种；2 库区设专人巡查，并规定巡查频次和要求，保持巡查记录；3 除装卸货物的厂内机动车，其他机动车辆不准在库区、库房、货场内停放和修理。</p> <p>三 道路和车辆管理应符合以下要求： 1 库区主要通道宽度不小于 8m，一般通道不小于 4m；视线不好的区域安装广角镜；2 汽车、拖拉机不准进入库房。</p> <p>四 库房灯具和配电箱应符合以下要求： 1 不准使用碘钨灯和超过 60w 以上白炽灯等高温照明灯具；灯具应加装防护玻璃罩；2 库房内未经批准不得使用移动式照明灯具；移动式照明灯具电压为 36v 以下；3 照明灯具与储存物品垂直间距>0.5m。4 配电箱内外整洁完好、无杂物、无积水、密封性良好。</p> <p>五 定置管理和物品储存应符合以下要求： 1 实现定置存放，库房和堆场设置定置图或现场标识，库内物品按性质分区、分类储存，物品堆码整齐，现场有定置线或区域标志；*2 严禁在危险化学品库以外的库房内存放火灾危险性为甲、乙类的物品；*3 库房现场有岗位安全操作规程，作业人员熟悉并执行其安全要求。</p>	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分
2.2 库房消防和 电气*	<p>1 库区和库房内消防通道应畅通，无占道堵塞现象；</p> <p>2 库区周围 100m 内禁止燃放烟花、爆竹；周边不得堆放任何易燃物，及时清除周围杂草；</p> <p>3 库区、库房内严禁吸烟和明火作业，禁烟标志明显；需要动火按规定办理动火手续；</p> <p>4 灭火器在检验期内使用，有月检查合格的现场记录，并明确记录责任人；</p> <p>5 占地面积≥500 m²或总建筑面积≥1000 m²的烟草库房安装火灾自动报警装置；每年检查检测合格；</p> <p>6 库房所在建筑物应安装防雷装置；</p> <p>7 库房应在库房外单独安装开关箱，并有防潮、防雨等保护措施，库房无人时应拉闸断电；</p> <p>8 库内使用防电燃或防爆灯具。</p> <p>9 库房内配电线路，穿金属管或用非燃硬塑料管保护；未经批准不准架设临时线路；</p> <p>10 库房不应使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器；</p> <p>11 严禁在危险化学品库以外的库房内存放火灾危险性为甲、乙类的物品。</p>	1 项不符合扣 10 分

2.3 烟草及烟草 制品 堆放	1 每垛占地面积≤100 m²，垛与垛间距>1m，垛与柱、梁之间距>0.3m，垛与墙间距>0.5m； 2 卷烟成品、复烤片烟、复烤烟梗的堆垛高度应符合： ——卷烟成品垛高不得超过 5 箱； ——复烤片烟不得超过 4 箱； ——复烤烟梗不得超过 7 包。（采用货架、托盘贮存物品，或物品包装物采取了承重支撑措施的仓库不受以上限制）	1 项不符合扣 1 分
3 露天堆场（有库区）：		应得分：10
检查项目	检查内容	扣分标准
3.1 安全通用 要求	<p>一 库区基础设施应符合以下要求： 1 库区采用围墙或围栏与外界形成有效隔离；2 库区安装使用防盗、防抢、防侵入的监控或报警系统； 3 库区内不准搭建临时建筑，如确实需要应经过审批；4 消防栓、灭火器等消防设施和器材有配备示意图或清单，明确配备位置、型号和数量。</p> <p>二 出入和巡查应符合以下要求： *1 实行出入库区登记制度，外来人员入库必须登记并交出携带的火种；2 库区设专人巡查，并规定巡查频次和要求，保持巡查记录；3 除装卸货物的厂内机动车外，其他机动车辆不准在库区、货场内停放和修理。</p> <p>三 道路和车辆管理应符合要求： 1 库区主要通道宽度不小于 8m，一般通道不小于 4m；2 库区设置减速带，视线不好的区域安装广角镜。</p> <p>四 库区线路和用电管理应符合以下要求： 1 未经批准不准架设临时线路；2 配电箱内外整洁完好、无杂物、无积水、密封性良好。</p> <p>五 定置管理和物品储存应符合以下要求： 1 实现定置存放，堆场设置定置图或现场标识，库区物品按性质分区、分类储存，物品堆码整齐，现场有定置线或区域标志； *2 严禁在堆场内存放火灾危险性为甲、乙类的物品； *3 现场有岗位安全操作规程,作业人员熟悉并执行其安全要求。（现场有电脑或显示装置的可使用电子版本）</p>	1 项不符合扣 1 分 带*项不符合扣 5 分
3.2 烟叶堆放	<p>1 露天、半露天烟叶堆场最大储量≤2 万吨，超过的应分场堆放； 2 堆场与堆场之间≥40m，堆垛与堆垛之间≥1.5m，五垛为一组，组与组之间≥15m； 3 烟叶堆放有防自燃措施； 4 每垛有温度监测点，设定温度控制上限，每周至少监测一次并保存记录；温度超过上限应采取翻包等措施。</p>	1 项不符合扣 1 分
3.3 防火防雷*	<p>1 消防通道应畅通，无占道堵塞现象； 2 库区内严禁吸烟和明火作业，禁烟标志明显；周围 100m 内禁止燃放烟花、爆竹；周边不得堆放易燃物，及时清除周围杂草；</p>	1 项不符合扣 10 分

	3 灭火器在检验期内使用, 有月检查合格的现场记录, 并明确记录责任人; 4 堆垛每组之间应保持防火间距, 无消防栓的堆场应设置消防水池; 5 堆场安装防雷装置, 并在定期检测合格的期限内。	
4 高架库 (含辅料高架库、成品高架库等, 不含库区; 同时按烟草制品库房考评):		应得分: 10
检查项目	检查内容	扣分标准
4.1 消防、电气、 定置管理和 物品储存通 用要求	按烟草制品库房考评, 此处不再重复检查	-----
4.2 设备设施	1 应设置巷道外电源控制器, 并完好有效; *2 每半年对钢丝绳、钢索轮毂与螺旋槽、限位开关、急停开关、阻止片 (SBS)、缓冲器、限速器、制动器、巷道门锁或门禁、联锁装置及各种信号装置进行一次检查、润滑保养并保存记录。	1 项不符合扣 1 分 带*项不符合扣 5 分
4.3 安全运行*	1 高架库区域实行封闭管理, 标识明显; 巷道入口处门锁或门禁、联锁装置有效; 2 只有排除故障、检查、维修人员方可进入巷道; 外来人员进入高架库区, 需登记并由指定人员监护陪同; 3 进入高架库维修、保养、清洁作业, 应有 2 人以上, 并有专人监护; 工作前将巷道外电源控制器关闭, 钥匙拨下随身携带, 并在巷道外电源控制器上悬挂禁止合闸的警示标志; 4 高架库区内进行高处作业, 应带安全帽和挂安全绳, 并符合公司危险作业管理的规定。	1 项不符合扣 10 分
5 危险化学品库房 (含酒精、香精的库房等, 不含配制好并经过确认不属于易燃易爆物品的的香精糖料配料库、不含不存放大量原料的香精糖料配制间和现场化学品存放点):		应得分: 10
检查项目	检查内容	扣分标准
5.1 安全通用 要求	1 室内消防栓、灭火器有配备示意图或清单, 明确配备位置、型号和数量; 2 配电箱内外整洁完好、无杂物、无积水、密封性良好; 3 进入危险化学品贮存区域的机动车辆应采取防火措施, 机动车辆应安装防火罩; *4 库房现场有岗位安全操作规程, 作业人员熟悉并执行其安全要求。(现场有电脑或显示装置的可使用电子版本)	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分

5.2 建筑物	1 建筑物不得有地下室或其它地下建筑，相邻库房应有防火墙隔开；库房门窗向外开启； 2 建筑应安装通排风设备，有导除静电的接地装置； 3 通风管、采暖管道和设备的保温材料，采用阻燃材料制作； 4 库内不得使用蒸汽采暖和机械采暖；库房门窗玻璃应设置防阳光直射措施； *5 建筑物应安装防雷装置。	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分
5.3 防火防爆*	1 严禁吸烟和明火作业，禁烟标志明显； 2 灭火器在检验期内使用，有月检查合格的现场记录，并明确记录责任人； 3 实行出入库登记，入库外来人员必须登记并交出携带的火种； 4 未经批准不准架设临时线路； 5 库房外灭火砂、铲、桶等配置齐全； 6 库内使用防爆型电气，配置不产生火花的铜制、合金制或其他工具； 7 应在库房外单独安装开关箱，并有防潮、防雨等保护措施，库房无人时必须拉闸断电； 8 库房内配电线路，穿金属管或用非燃硬塑料管保护；未经批准不准架设临时线路； 9 库区和库房内消防通道应畅通，无占道堵塞现象。	1 项不符合扣 10 分
5.4 库房管理和作业	*1 专职库管人员和领用人员经培训上岗；其中属于国家规定的危险化学品作业人员应经过具有资质单位的培训取得特种作业人员证书； *2 库房外设置物品名称、特性、数量及灭火方法标识牌；现场有《危险化学品安全技术说明书》（MSDS）和相关危险化学品事故应急预案； 3 危化品出入库前检查验收、登记，并保存记录；验收内容应包括：数量、包装、危险标志等；经核对后方可出入库； 4 装卸、搬运作业应有安全操作规程，作业人员熟悉并执行。	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分
5.5 危险化学品贮存	1 库房内设置温度湿度计，确定温度和湿度的控制要求，对库房温度和湿度严格控制； *2 按其特性分类、分区、分库、分架、分批次存放，危险化学品贮存距离及贮存量应符合《规范》第 2 部分表 2 的要求； 3 对盛装、输送、贮存危险化学品的包装、设备、容器、货架等，应有明显的标志； 4 同一区域贮存两种或两种以上不同级别的危险品时，按最高等级危险物品的性能标志； 5 在转移或分装后的容器上贴安全标签；盛装容器在净化处理前，不得更换原安全标签； 6 废料及容器按国家规定进行妥善处理；属于危险废物的应交由具有资质的单位处置。	1 项不符合扣 1 分 带*项不符合扣 5 分
5.6 剧毒品储存和领用*	1 剧毒品保管使用人员应经过具有资质单位的培训并取得危险化学品特种作业人员证书； 2 存储和使用部门建立剧毒品台账或清单，登记品种、数量，购买日期，领用人及日期等； 3 剧毒品存储场所配备存储保险箱、防盗门，应经过当地公安部门验收和检查合格； 4 剧毒品严禁与其它任何物质同库存放，入库和领用应执行“五双”，即：双本账、双人管、双把锁、双人领、双人用。	1 项不符合扣 10 分

6 油库和加油点（储存 6 桶及以上或储罐储存柴油的油库、使用工具加注汽油、柴油时按本要素考评；不含仅储存润滑脂及少量化学品的现场油品和化学品存放点）；不含加油站：		应得分：10
检查项目	检查内容	扣分标准
6.1 通用要求	*1 专职库管人员和领用人员经培训上岗；其中属于国家规定的危险化学品作业人员应经过具有资质单位的培训取得特种作业人员证书； *2 库房外设置储存物品的名称、特性、数量及灭火方法的标识牌；现场有《危险化学品安全技术说明书》（MSDS）和相关危险化学品事故应急预案； 3 库房内设置温度和湿度计； *4 按其特性分类、分区、分库、分架、分批次存放；同一区域贮存两种或两种以上不同级别的油品时，按最高等级危险物品的性能标志； *5 库房现场有岗位安全操作规程，作业人员熟悉并执行其安全要求。（现场有电脑或显示装置的可使用电子版本）	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分
6.2 防火防爆*	1 库房门应向外开； 2 油库内电机、开关、照明设施、风扇及线路等所有电气设施使用防爆型产品；库内使用的工具是防爆工具；安装通排风设备并有导除静电的接地装置； 3 油库内按贮存物品的种类和数量，配置相应的报警装置。	1 项不符合扣 10 分
6.3 油罐 设备设施*	1 储存除轻柴油以外的丙类油罐应装通气管，阻火器在呼吸阀下面并定期检验，每月外观检查 2 次并保存记录； 2 钢油罐有防雷接地，接地点 ≥ 2 处；接地点沿油罐周长间距 $\leq 30\text{m}$ ； 3 输送管道阀门应有接跨线；连接紧固接触良好； 4 甲、乙、丙 A 类油品的汽车油罐车和油罐设备，有防静电接地装置； 5 地上或管沟敷设的输油管线始端、末端、分支处及直线段每隔 200m~300m 处，设置防静电接地装置，架空管道还应设置防感应雷击措施，其接地电阻应小于 30Ω 。	1 项不符合扣 10 分
6.4 油桶储存和 加油点	1 桶装油品一律立放，双行并列，桶身靠紧；露天存放的桶装汽、煤油等，不得暴晒； 2 库内通风良好，发现库内油品蒸气浓度超过规定时，应采取通风措施； *3 点内不应设置电气线路，或者使用防爆电气； *4 加油点应确定专人管理；配置的抽油器、油管采用防静电黄铜制品等防爆工具。	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分
7 生产现场油品、化学品存放点（生产、动力等现场润滑油、少量柴油、酒精和其他化学品的存放点）		应得分：5
检查项目	检查内容	扣分标准
7.1 存放点设置	1 油类和化学品有固定存放点，设置专用储存室，至少应划定区域并设置区域护栏或划线，并张贴标志；不得在其他位置存放；	1 项不符合扣 5 分

*	2 点内严禁设立办公室、住人或贮存其它杂物； 3 点内配置温度计，高温季节应测量温度，确保在室内温度不超过 30℃，且通风良好。	
7.2 油品、化学 品存放	1 存放总数量应为少量； 2 存放点有账卡和物品标识；使用电子台账的应规定录入期限和定期对账要求； 3 化学品同点存放，根据性质不同，保持物与物之间 ≥ 0.5 m 安全距离； *4 危险化学品按性质，采用隔离贮存、分区存放等方式，分类、分堆储存。	1 项不符合扣 1 分 带*项不符合扣 5 分
检查人：		总应得分：60

2 杀虫作业考评检查标准

1 杀虫作业人员和委外单位要求（包括熏蒸杀虫和车间杀虫）：		应得分：5
检查项目	检查内容	扣分标准
1.1 自行杀虫 要求*	1 作业部门负责人和安全保卫人员经安全培训取证上岗； 2 操作人员（包括杀虫剂采购、运输、贮存保管人员）应当经过特种作业人员培训，取得危险化学品作业人员证书，并经过企业烟草杀虫专业知识和能力的培训，持证上岗操作； 3 制订杀虫作业的安全操作规程。	1 项不符合扣 5 分
1.2 外包承揽方 要求*	1 承揽方具有合法的经营资格； 2 承揽方应当有完整的安全管理制度，操作规程、残渣处理方案和事故应急预案； 3 安全管理部门应参加对承揽单位的资质评审，评审应形成记录。	1 项不符合扣 5 分
2 烟叶熏蒸杀虫：		应得分：10
检查项目	检查内容	扣分标准
2.1 熏蒸作业计 划和方案*	1 编制年度和月度熏蒸作业计划，经审核、批准后实施； 2 熏蒸杀虫作业前作业部门填写作业审批表，报安全部门审核、主管领导批准后方可签发作业票； 建立熏蒸作业台账，对每次熏蒸的时间、部位、用药、安全状况等进行记录； 3 制订熏蒸杀虫作业现场应急处置预案；预案应以书面文本发到每次作业的现场。	1 处不符合扣 10 分
2.2 区域防护*	1 熏蒸库房和露天堆垛熏蒸作业区设立有毒警示标志； 2 熏蒸作业区周围按规定距离设置警戒线；作业时应有专人负责清点作业人员。	1 处不符合扣 10 分
2.3 作业防护	*1 作业人员应配备足够的防毒用具；防毒面具应定期进行安全检测，有合格有效标志； 2 熏蒸作业有专人进行监护，严禁单人操作分药、施药、检查、散气和处理残渣等工作。	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分
2.4 作业检测	1 作业现场及周边配备磷化氢气体检测仪；检测仪应经过校准检定，并在有效期内使用； 2 应对熏蒸过程磷化氢气体浓度等情况进行即时技术监测。	1 项不符合扣 2 分
2.5 熏蒸杀虫 作业*	1 熏蒸使用的化学药剂应符合相关技术标准规定； 2 从仓库封闭到充分散毒前，要设立专人值班，24 小时巡回检查； 3 熏蒸作业完成后，散气期间有专人定期检测熏蒸区域内外磷化氢浓度并记录；散气结束由 2 名操作人员和熏蒸作业负责人签字确认后，方可撤销警戒，恢复工作； 4 药剂残渣、包装物、盛放器皿、防护用品等应及时回收并妥善处理，保持库内清洁。	1 处不符合扣 10 分

3 车间杀虫:		应得分: 5
检查项目	检查内容	扣分标准
3.1 杀虫剂选择	1 车间杀虫应选择无毒或低毒杀虫剂; 2 对选择的杀虫剂, 应收集并保存其化学特性表 (MSDS)。	1 项不符合扣 1 分
3.2 杀虫作业*	1 生产区域封闭杀虫应在生产区域停产期间进行, 制订生产区域杀虫方案和台账; 2 作业区应设立杀虫警示标志, 无关人员不得进入; 3 杀虫作业时, 应有专人负责清点作业人员, 确定无关人员全部撤离方可实施作业; 4 由作业负责人和作业组织部门负责人共同签字确认后, 方可撤销警戒, 恢复工作。	1 项不符合扣 5 分
4 磷化铝 (镁) 的采购和储存要求 (包括相关方磷化铝的临时存储)		应得分: 10
检查项目	检查内容	扣分标准
4.1 采购和运输	1 在基础管理的危险物品模块考评, 此次不再重复检查	----
4.2 库房设施	1 库房张贴磷化铝 (镁) 危险特性和预防措施警示牌、防火警示标志; 2 库房安装双门双锁、防盗报警器; 3 配备与磷化铝性质相适应的干粉灭火剂, 禁用酸碱、泡沫和水等灭火剂并配备干砂; *4 库内电机、开关、照明设施、风扇及其线路等所有电气设施均应使用防爆型产品; 库内使用的工具应是不产生火花的防爆工具。	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分
4.3 库房人员资质和管理*	1 库房有专人管理; 仓库管理人员和领用人员经过具有资质的机构培训并持证上岗; 2 出入库前按合同检查验收、登记, 保存记录; 执行“五双制”, 即双人收发、双人记账、双人双锁、双人运输、双人领用; 同时在领用记录上签字; 3 磷化铝 (镁) 领用出库, 应由使用部门和主管部门负责人双重审批, 保存审批记录。	1 项不符合扣 10 分
4.4 储存	1 磷化铝 (镁) 不应与氧化剂、酸性物质等其他物质一起存贮; 搬运磷化铝 (镁) 时轻装轻卸, 防止包装破损; 2 室内应配置湿度计和温度表, 相对湿度保持在 75% 以下, 温度不应超过 60℃; 3 每周检查库内磷化铝 (镁) 储存情况、保持检查记录。	1 项不符合扣 2 分
检查人:		总应得分: 30

3 复烤生产线考核评价标准

1 生产现场通用安全要求		应得分：10
检查项目	检查内容	扣分标准
1.1 生产现场电气安全	<p>一 配电箱、柜应符合以下要求：</p> <p>1 内外整洁、完好、无杂物、无积水、密封性良好；2 配电箱、柜前方 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）；</p> <p>二 电气线路应符合以下要求：</p> <p>1 设备电气线路绝缘和接地完好，设备电气箱、柜除维修外，不得打开用来散热或作其他用途；*2 无未经批准的临时线路；3 线路架空或在地面穿金属管敷设；线路完好无损，无接头、破损、老化或过载。</p>	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分
1.2 生产现场消防安全*	<p>一 安全出口和消防通道应符合以下要求：</p> <p>1 所在车间各部位安全出口和疏散标志完好；2 安全出口门确保完好无破损，能开启自如；3 安全出口和消防通道禁止堆放物品，保持畅通。</p> <p>二 消防器材应符合以下要求：</p> <p>1 有室内消防栓、灭火器配备示意图或清单，包括配备位置、型号和数量等；2 灭火器应在检验有效期内，并有每月检查合格的现场记录，并明确记录责任人；3 消防器材前方不准堆放物品和杂物，现场人员不得挪动和破坏消防器材。</p>	1 项不符合扣 10 分
1.3 生产现场设备设施安全	<p>一 安全防护罩、网和防护栏应符合以下要求：</p> <p>1 设备外露的、且距操作者站立平面$\leq 2\text{ m}$的旋转部件，应装设有效的防护罩（门）、网或禁止人员入内的防护栏；</p> <p>2 防护网、罩等材质有足够的强度和刚度，无明显的锈蚀或变形；安装应牢固，工作时不应与可动部件有接触或产生摩擦，机械运转时防护装置无振动或松动；</p> <p>二 急停开关应符合以下要求：</p> <p>1 完好有效，能保证瞬时动作时能终止设备的一切运动；2 形状应区别于一般控制开关，按钮应突出其他按钮的外平面，有醒目的红色标记；*3 急停开关周边无障碍物，不得影响的正常使用。</p> <p>三 安全联锁装置应符合以下要求：</p> <p>*1 严禁人为变动、破坏或拆卸安全联锁装置；2 完好有效，防护罩（门）打开后，设备相应部位应立即停止工作；关闭后，人工在控制程序上进行复位，确认故障消除后才能重新运转；3 外观完好、无破损，各种螺丝连接紧固、不缺失，位移、无变形，无破损现象。</p> <p>四 设备走台和平台应完好、无严重锈蚀；（在工业梯台模块中检查考评，此处不再重复考评）</p> <p>五 管道应符合以下要求：</p> <p>1 各类管道应完好，无跑、冒、滴、漏；管道各类阀门完好，启闭灵活，性能可靠；2 蒸汽、热水管道应有热防护层并</p>	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分

	完好有效，无法防护应有防止烫伤的警示标志；3 工业管道的标识在特种设备模块中检查考评，此处不再重复考评。	
1.4 生产现场安全运行通用要求	<p>一 通用要求：</p> <p>*1 操作现场有岗位操作规程，作业人员熟悉并执行其内容；（现场有电脑或显示装置的可使用电子版本） 2 设备所带的安全标识完好，清晰，不被遮拦；外文标识应翻译为文标识；3 人工装卸作业时平板应完好，物品及时堆放在平板上以免阻塞通道；箱包堆放平整，固定牢固，防止掉下砸伤人；4 人工推车的液压、机械、紧固、转向等装置完好有效。</p> <p>二 劳动防护用品应符合以下要求：</p> <p>*1 生产现场所有工作人员应穿戴工作服，长发必须盘在工作帽内，袖口及衣服角必须系扣；2 车间噪声点人员应佩戴防噪声耳塞；3 车间粉尘作业点操作人员应佩戴防尘口罩；4 设备吹扫时，操作人员佩戴防尘口罩。</p> <p>三 设备清扫和维护、检修作业应符合以下要求：</p> <p>1 设备清扫和维护时，应关闭设备，停机作业；*2 设备检修时，应停电并悬挂警示牌。</p> <p>四 进入筒体、柜体内作业应符合以下要求：</p> <p>1 进入筒体、柜体内作业应设监护人，严禁关闭门、孔等通风口；属于有限空间作业的，应办理审批手续，并对含氧量进行检测，并现场准备空气呼吸器；2 进入筒体内作业前将隔离开关放在关闭位置，用挂锁锁住或拔下钥匙自带，或由现场监护人员保管；3 在筒体、柜体内电焊作业时，应穿戴防滑鞋，应防止中毒、窒息等危害发生，在作业后应清理现场可燃物。</p>	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分
1.5 生产现场职业危害控制	<p>一 噪声控制应符合以下要求：</p> <p>1 设备隔音罩、板等应完好，操作时不应敞开；2 设备润滑状态良好，无异常噪声。</p> <p>二 粉尘控制和通风应符合以下要求：</p> <p>1 设备清扫时，应正确作业；2 除尘系统完好有效，无泄漏；3 车间自然通风良好，机械通风或空调系统完好，有效。</p> <p>三 放射源和放射装置控制应符合以下要求：</p> <p>1 建立设备放射源和放射装置清单，明确设备管理、内部保卫责任人；*2 各放射源和放射装置的金属密封盒完好，固定牢固，严禁随意拆卸；宜采取将金属盒与设备焊接等措施；3 放射源和放射装置所在部位应有安全警示标志；4 每月对放射源金属密封盒进行一次检查，并保持记录。</p> <p>四 微波装置控制应符合以下要求：</p> <p>*1 设备微波装置防护装置完好，无损坏；</p> <p>2 指定设备检修人员，每月检查一次，确保联锁有效，并保持记录；3 设备微波装置所在部位应有安全警示标志。</p> <p>五 职业危害及其监测、健康监护公示应符合以下要求：</p> <p>*1 在醒目位置设置公告栏，公布有关职业危害及防治要求、操作规程；公告栏内容完整、及时；2 现场公示各类职业危害监测结果，并把接触人员职业健康体检结果告知本人；*3 对于超标点和体检出现的问题，应进行分析，采取必要整</p>	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分

	改措施降低危害；并保存公示及相关整改记录；*4 放射源设备操作人员佩戴个人放射源接受剂量检测卡，每季度报政府主管部门检测，保存记录并公示；其他职业危害因素控制情况应进行日常监视或测量。	
1.6 场照明采光	1 作业现场的照明采光应满足安全作业要求； 2 照明装置完好有效。	1 项不符合扣 2 分
2 复烤生产线安全要求		应得分：15
检查项目	检查内容	扣分标准
2.1 解包挑选	1 人员需要跨越输送线地段应设置通行过桥，通行过桥的平台、踏板应防滑； *2 现场通风和除尘装置良好，有机械排风装置，作业时应保持通风，并完好有效； 3 人工解包、挑选时应防止周边设备外露造成机械伤害；挑选作业时应戴手套。	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分
2.2 润叶加工	1 现场应有进入筒体危险、防止烫伤等警示标志。	1 项不符合扣 2 分
2.3 打叶风分	1 设备设置故障报警灯； 2 立式打叶风分机平台上作业应防止高处坠落，不应向下抛扔物品。	1 项不符合扣 2 分
2.4 打叶复烤机	1 设备防护门安全联锁装置完好； 2 蒸汽管道隔热层、阀门等完好，无泄漏。	-----
2.5 打包设备	1 打包机、翻箱机等具有物体坠落或飞出的部位，应划定区域线，并设置人员不应进入的标志。	1 项不符合扣 2 分
2.6 辅连设备	*1 动输送设备前，确保设备上无人或异物； 2 料口作业防护网完好，防止肢体进入。	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分
3 设备安全装置保养检修		应得分：5
检查项目	检查内容	扣分标准

3.1 设备安全装置通用要求	<p>1 所在车间应建立设备安全装置台账；其中应包括安全联锁装置、安全报警装置、职业危害现场通风和现场除尘装置等；并明确管理和保养检修责任班组或责任人。</p> <p>*2 设备检修部门的保养检修计划中应包括对安全装置的保养检修，安全管理部门或专兼职安全员每季度对安全装置维护保养情况监督检查不少于一次，并保存记录；</p> <p>3 进入设备内部进行保养检修时，应先关闭电流主开关，挂上警示牌，用挂锁锁住电源开关并自带钥匙，检修工作结束后，确认设备内无人，方可启动设备开机。</p>	<p>1 项不符合扣 1 分</p> <p>带*项不符合扣 5 分</p>
检查人：		总应得分：30

4 物流运输考评检查标准

1 输送机械及作业（从车间或库房运送货物和装卸时使用的机械设备及其作业，不含生产现场的输送机械及其作业）		应得分：5
检查项目	检查内容	扣分标准
1.1 设备设施安全装置	<p>1 设备外露的、且距操作者站立平面≤ 2 m 的旋转部件，应装设有效防护罩（门）、网或禁止人员入内的防护栏；</p> <p>2 设备所带的安全标识完好，清晰，不被遮拦；外文的安全标识应翻译后张贴中文标识。</p>	1 项不符合扣 1 分
1.2 机械化运输线路	<p>1 输送线操作工位、升降段或转弯处设置急停开关，灵敏可靠，且不得自动复位；</p> <p>2 运输线路下方的行人通道净空高度≥ 1.9m，不足时张贴警示标识；</p> <p>*3 使用悬挂式运输线路应有防坠落措施；</p> <p>*4 运输线上、下坡段净空高度超过 2m 及跨越人员处设通行过桥、防护栏；人员需跨越输送线的地段设置通行过桥，通行过桥平台、踏板应防滑，结构符合要求；</p> <p>5 皮带输送机两边设置防跑偏挡轮，运转灵活，销轴无窜动；链式输送机上坡、下坡处设置防停车及断链而导致事故的止退器或捕捉器，并运行可靠。</p>	<p>1 项不符合扣 1 分</p> <p>带*项不符合扣 5 分</p>
1.3 垂直提升机	<p>1 设置上升、下降限位装置及止挡器；</p> <p>*2 四周加装防护网，悬挂警示标牌；穿越楼层出现孔口时应设护栏。</p>	<p>1 项不符合扣 1 分</p> <p>带*项不符合扣 5 分</p>

1.4 安全作业	*1 人员应穿戴工作服，长发必须盘在工作帽内，袖口及衣服角必须系扣； 2 操作中严禁接触设备的运转部位，停机排除故障。 3 更换或拆修皮带、滚筒等运行部件时，不得开机工作。	1 项不符合扣 1 分 带*项不符合扣 5 分
2 装卸场所（含库房、厂房外的装卸现场，包括地面的装卸区域和高出地面的装卸平台）		应得分：5
检查项目	检查内容	扣分标准
2.1 装卸平台和 设备设施	1 上空架设管线距离平台地面的距离>5m；平台上方建（构）筑物距离平台地面的最小净高，应按装卸车辆或装卸货物后的最大高度另加 0.5m ~ 1m 的安全间距； 2 地面应平坦，坚固，并有良好的排水设施，现场照度良好，夜间装卸应有照明灯； *3 应有车辆、货物的定置线或区域标志，现场设置安全警示标志； *4 应保证装卸人员、装卸机械和车辆有足够的活动范围和安全距离，两台车辆同时作业时沿横向两车挡板间距大于 1.5m；车身后挡板与建筑物的间距大于 0.5m，装卸危险物品时应大于 2.5m； 5 应设置专门防止车辆滑动的定位装置；无条件的，可采用后轮防移木垫等方式，确保车辆在装卸时不滑动； 6 高出地面的装卸平台应设置作业指示灯，装卸期间，开启指示灯； 7 高出地面的装卸平台或平台内有车辆行驶的，应有警示线或标识。	1 项不符合扣 1 分 带*项不符合扣 5 分
2.2 装卸作业 管理	*1 作业现场有岗位操作规程，作业人员熟悉并执行其内容；（现场有电脑或显示装置的可使用电子版） 2 装卸易燃、易爆等危险物品经管理部门批准并保持记录； 3 多台车辆同时装卸应有人员负责调度管理，并负责交待安全事项、监督检查； 4 装卸人员穿戴工作服，严禁穿滑性鞋和高跟鞋；装卸货物使用吊车时，现场人员应戴安全帽，严禁在吊车作业面下随意走动； *5 在禁火区域装卸，严禁将火种带入或在禁火区内吸烟，并设置禁火标志。	1 项不符合扣 1 分 带*项不符合扣 5 分
2.3 车辆装卸*	1 垫仓板的码放应整齐垂直，稳固；车辆定位装置有效； 2 货物之间按定额装载；载物高度不超过 4m，宽度不超过 2.5m，长度不超过 18m； 3 严禁人货混装；车厢侧板、后栏板应关好、栓牢； 4 登高装卸货物时，应有供人站立的平台；不得站立在物品上作业，必须站立时应有相应防护措施。	1 项不符合扣 5 分
3 运输车辆（企业运输货物的机动车辆，不含运输相关方车辆、不含办公车辆、班车等，不含厂内机动车辆，）		应得分：15
检查项目	检查内容	扣分标准

3.1 车身外观	1 整洁无损，紧固件无松动、无裂纹；底盘各部无漏油、漏水、漏气现象； 2 车厢栏板搭扣、销子无损坏脱落； 3 车外后视镜和前下视镜完好，位置正确； 4 驾驶室内各控制仪表及操纵机构齐全有效。	1 项不符合扣 2 分
3.2 车辆系统	1 发动机起动迅速, 工作无杂声，离合器、变速器、差速器、转动轴完整、有效； 2 制动系统各部件灵活有效，无渗漏，制动距离符合《规范》第 2 部分表 3 的要求； 3 灯光系统、喇叭符合要求；雨刷器工作正常； 4 润滑系统油质清洁、油位正常，油管清洁无裂纹，无渗漏油现象。	1 项不符合扣 2 分
3.3 车辆轮胎	1 轮胎气压正常； 2 货车的胎冠花纹深度转向轮不得小于 3.2mm，其他轮不得小于 1.6mm；乘用车和挂车的胎冠花纹深度转向轮不得小于 1.6mm；胎面无因局部磨损而暴露出轮胎帘布层； 3 胎面或胎壁上无长度超过 25mm 或深度足以暴露出轮胎帘布层的破裂或割伤； 4 同一轴上的轮胎规格和花纹应相同； 5 转向轮不得使用翻新轮胎； 6 轮胎的速度级别不得低于车辆最高设计时速的要求。	1 项不符合扣 2 分
3.4 车辆牌照及附件	1 牌照清晰，挂贴部位统一； *2 安全带、备用胎、车身反光标识、停车三角警告牌等齐全、完好； *3 车辆应配备灭火器，且在有效期内，压力等指标合格。	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分
3.5 车辆运行*	1 执行派车制度，不得将车辆交他人驾驶； 驾驶人员随时携带国家公安交通管理部门核发的《中华人民共和国机动车驾驶证》和《烟草系统机动车驾驶员上岗证》； 2 进入厂（场）区主干道最高行驶速度 30km/h，其它道路最高行驶速度 20km/h；道口、交叉口、装卸作业、人行稠密地段、下坡道和设有警告标识处，最高行驶速度 15km/h；进出厂房、仓库大门、停车场、危险地段和生产现场，最高行驶速度 5km/h； 3 制订交通事故专项应急预案或现场处置方案。	1 项不符合扣 15 分
3.6 车辆检查、检验和保养	*1 车辆管理部门每月对车辆进行一次完好性检查，并保存检查记录；发现故障及时修理，不允许车辆带病行驶； 2 车辆驾驶人员每日出车前对车辆进行点检，全部无故障方可驾驶； 3 回车后应全面检查车辆各部位，及时排除或办理报修手续，并保存记录； 4 确定运输车辆一、二级维护周期，并保存保养记录。	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分
4 加油站（采用自动加油机的加油站，不含使用工具加油的加油点，不含无加油功能的油库）		应得分:15

检查项目	检查内容	扣分标准
4.1 安全评价*	1 加油站应委托具备资质的机构，每 3 年进行一次安全评价，提出安全评价报告； 2 安全评价提出的问题应制订整改方案并实施，整改后应进行效果验证，并保存记录。	1 项不符合扣 15 分
4.2 建筑物和 设施	1 站房及其它附属建筑物的耐火等级不应低于二级，经公安消防部门验收合格； 2 油罐车卸油应采用密闭方式，卸油管线与油罐进油管线应用快速接头连接； 3 站内设置严禁烟火的标志； 4 加油站爆炸危险区域照明灯具，应选用防爆型，其他区域可选用非防爆型，但罩棚下的灯具应选用防护等级不低于 IP44 级的节能型照明灯具；	1 项不符合扣 2 分
4.3 储油罐、管 线、加油机*	1 钢罐严禁设在室内或地下室，通气管直径不小于 50mm，并安装阻火器；通气孔无堵塞、遮挡现象； 2 卸油软管、油气回收软管应采用导电耐油软管，无泄漏； 3 加油机的电气线路应采用采用本质安全型；开关应安装在营业室内。	1 项不符合扣 15 分
4.4 防雷、防静电 装置*	1 独立的加油站或邻近无高大建(构)筑物的加油站，应设可靠的防雷设施； 2 埋地油罐罐体量油孔及阻火器等应进行电气连接并接地完好有效；油罐防静电接地装置完好有效； 3 罐车卸车时的防静电接地完好有效；加油枪软管加绕螺旋形金属丝作静电接地； 4 在爆炸危险区域内的油管上的法兰、胶管、阀门两端等连接处金属跨接线完好有效； 5 防静电接地装置的接地电阻不应大于 10Ω；每年由专业人员或委托具有资质的单位对防静电装置，包括接地电阻进行一次检查检测，并保存记录。	1 项不符合扣 15 分
4.5 消防设施和 灭火器材	1 现场消防器材配置符合 GB 50156-2002《汽车加油加气站设计与施工规范》的要求； *2 消防设施完好有效，每月检查一次，并保存记录。	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分
4.6 安全管理	*1 加油站工作人员应经政府主管部门指定的机构培训取证，取得上岗资格； *2 操作现场有岗位操作规程，作业人员熟悉并执行其内容；（现场有电脑或显示装置的可使用电子版） 3 加油时，车辆应熄火，驾驶员不得离开，不准吸烟；禁止使用手机等无线通讯装置；现场悬挂有关标志； 4 禁止穿戴有铁掌和铁钉鞋进入加油站，禁止用铁锤或金属用具在库区乱敲，以免产生火花。	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分
检查人：		总应得分：40

5 工业梯台考评检查标准

1 钢直梯		应得分：3
检查项目	检查内容	扣分标准
1.1 钢直梯结构	1 单段梯和多段梯的高度 $\leq 15\text{m}$ ； 2 所有踏棍垂直间距相等，相邻踏棍垂直间距应为 $225\text{mm}\sim 300\text{mm}$ ，梯子下端第一级踏棍距基准面距离应 $\leq 450\text{mm}$ ； 3 梯梁间踏棍供踩踏表面内侧净宽为 $400\text{mm}\sim 600\text{mm}$ ，在同一攀登高度上宽度相同；由于工作面所限，攀登高度在 5m 以下时，梯子内侧净 $300<\text{宽度}<400\text{mm}$ ； 4 单梯段高度大于 7m 时，设置安全护笼；当攀登高度小于 7m ，梯子顶部在地面、地板或屋顶之上高度大于 7m 时，需设置安全护笼； *5 结构件不得脱焊、变形、腐蚀和断开、裂纹等缺陷，构件表面应光滑无毛刺；安装后的钢直梯不应有歪斜、扭曲、变形及其它缺陷。	1 项不符合扣 1 分 带*项不符合扣 3 分
1.2 钢直梯使用	1 经常检查其各部分强度，如不符合要求立即停止使用，并及时报维修部门修理； 2 使用 3m 以上的直梯时，只允许一个人在上面，并有监护人。	1 项不符合扣 1 分
2 钢斜梯		应得分：3
检查项目	检查内容	扣分标准
2.1 钢斜梯结构	1 单段梯高 $\leq 6\text{m}$ ；钢斜梯内侧净宽度 $\leq 450\text{mm}$ ； 2 踏板采用花纹钢板或防滑处理的钢板； 3 梯斜梯的扶手、中间栏杆、立柱等符合以下要求：梯宽 $\leq 1100\text{mm}$ ：两侧封闭的斜梯，至少一侧装扶手；一侧敞开的斜梯，至少在敞开一侧装有扶手；两边敞开的斜梯，两侧均需装扶手；梯宽大于 1100mm ，不大于 2200mm 的斜梯，均需两侧装扶手；梯宽大于 2200mm ，两侧应装扶手，梯子宽度中线处设置中间栏杆；梯子扶手中心线与梯子的倾角平行，封闭梯子扶手高度由踏板突缘到扶手上表面垂直距离不小于 860mm ，不大于 960mm ；敞开边扶手高度应符合走台、平台栏杆高度要求； *4 结构件不得脱焊、变形、腐蚀和断开、裂纹等缺陷，构件表面应光滑无毛刺；安装后的钢斜梯不应有歪斜、扭曲及其它缺陷。	1 项不符合扣 1 分 带*项不符合扣 3 分
2.2 钢斜梯使用	1 经常检查其各部分强度，如不符合要求立即停止使用，并及时报维修部门修理； 2 使用 5m 以上的斜梯时，只允许一个人在上面，并有监护人。	1 项不符合扣 1 分

3 走台、平台		应得分：3
检查项目	检查内容	扣分标准
3.1 结构要求	1 距下方相邻地板或地面 1.2 m 及其以上的平台、通道或工作面的所有敞开边缘应设置防护栏杆；其中在平台、通道或工作面可能使用工具、机器部件或物品场合，应设置带踢脚板的防护栏杆； 2 平台地面到上方障碍物的垂直距离应不小于 2 m； 3 平台应安装在牢固可靠的支撑结构上，并与其刚性连接；梯间平台不应悬挂在梯段上；栏杆端部应设置立柱或与建筑物牢固连接； 4 走台、平台铺板应采用不小于 4 mm 厚的花纹钢板或经防滑处理的钢板，或强度符合要求且防滑的其他金属材料；相邻铺板经固定牢固，不得搭接；如走台、平台铺板为网格状，应采取安全管理和技术措施，避免高处坠物。 *5 结构件不应有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形现象。	1 项不符合扣 1 分 带*项不符合扣 3 分
3.2 防护栏	1 防护栏杆端部应设置立柱，立柱间距应不大于 1 m；在扶手与踢脚板之间应至少设置一道中间栏杆，其与上、下方构件的空隙间距应不大于 500 mm； 2 当平台距基准面高度小于 2 m 时，防护栏杆高度应不低于 900 mm；距基准面高度大于等于 2m 并小于 20 m 时，防护栏杆高度应不低于 1050 mm；距基准面高度大于 20 m 时，防护栏杆高度应不低于 1200 mm； 3 踢脚板顶部在平台地面之上高度应不小于 100 mm，其底部距地面应不大于 10 mm。	1 项不符合扣 1 分
3.3 使用和作业	*1 经常检查各部强度，发现不符合必须停止使用，并及时报维修部门修理； 2 登高操作人员不准携带重物进行登高作业，不准往下抛掷材料、工具和其他物品。	1 项不符合扣 1 分 带*项不符合扣 3 分
4 活动轻金属梯及木质梯、竹梯		应得分：3
检查项目	检查内容	扣分标准
4.1 结构要求	1 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； 2 具备伸缩加长功能的轻金属直梯，其止回挡块完好无变形、开裂； 3 木质梯梯柱截面不小于 30 mm×80 mm，横梁截面不小于 40 mm×50 mm，木质中不应有死结、松软结或腐朽结，梯柱上不应有长度 100 mm 以上和深度超过 10 mm 的裂纹； 4 竹梯构件不应有连续裂损 2 个竹节或不连续裂损 3 个竹节； *5 梯脚防滑措施完好，包有防滑橡皮，无开裂、破损； *6 结构件不应有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形，更不应有裂纹。	1 项不符合扣 1 分 带*项不符合扣 3 分

4.2 梯子使用	*1 建立各类梯子台账，每月至少检查一次，保存记录； 2 操作时登高梯台应放置稳固，使用前必须先固定住轮脚，并插好保险销；不应在梯子底下垫物来抬高梯子； 3 梯子使用处下方可能坠落范围半径范围内，不准堆放杂物； 4 使用时不准穿光滑硬底鞋，只许一人上梯，要有监护人；梯上有人不应移位； 5 梯上作业不准抛掷材料、工具和其他物品； 6 使用梯子登高，超过 5m 无固定平台的作业人员在操作时应穿戴好安全帽、安全带等个体防护用具，安全带、安全绳应挂扣在作业面上方固定、牢固的构件上。	1 项不符合扣 1 分 带*项不符合扣 3 分
5 轮式移动平台（包括使用动力的和人工移动的用于登高的平台）		应得分：3
检查项目	检查内容	扣分标准
5.1 操作平台 结构	1 主要受力构件及焊缝无变形、腐蚀、裂纹等缺陷； 2 升降台在升降过程中自然偏摆量、支腿回缩装置、防止工作台失控下降的安全装置、锁定装置、上升极限位置限制器等符合要求； 3 应设置防止工作台失控下降的安全装置，并完好有效； 4 若工作台能在水平面内旋转，旋转至某一角度后应设置锁定装置将工作台锁住；行驶状态时应确保工作台不旋转； 5 工作台上升至最大起升高度时，上升极限位置限制器应自动切断工作台上动力源； 6 升降车和行驶速度大于 4km/h 的自行式升降台应设置报警装置； *7 工作台设置高度不小于 1000mm 的保护栏杆或其他保护设施，且无破损； 8 工作台表面应防滑。	1 项不符合扣 1 分 带*项不符合扣 3 分
5.2 移动平台 使用	1 操作时设备应放置稳固，并防止滑动，平台上有人时不得移位； 2 使用处下方可能坠落范围半径范围内，不准堆放杂物； 3 登高操作人员不准携带重物进行登高作业； 4 登高作业不得穿光滑硬底鞋，登高人员物品不得超载，应有监护人； 5 在平台上作业，不准往下抛掷材料、工具和其他物品。	1 项不符合扣 1 分
6 高处作业（现场的高处作业活动，包括相关方人员的高处作业）		应得分：10
检查项目	检查内容	扣分标准
6.1 高处作业人 员和审批*	高处作业中，应将审批单置于现场，监护人不应离开现场；在现场保存相关人员高处作业资格确认记录。	1 项不符合扣 10 分

6.2 高处作业 要求	<p>*1 需审批的登高作业开始前，由交底人进行登高知识交底，监护人对审批单进行验证，检查登高梯台，保存交底和验证记录；</p> <p>2 无固定站立部位或站立部位无防护的登高作业需使用安全带的，安全带应悬挂在建筑物设施或固定装置上，禁止悬挂在移动物体上；</p> <p>3 不得使用叉车、电瓶车等厂内机动车属具载人登高；</p> <p>4 作业周边有物体坠落的可能时，应戴安全帽。</p>	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分
6.3 外墙清洁作 业要求*	<p>1 外墙清洗单位应具有相应资质，并具备基本的安全条件；</p> <p>2 清洗工作区域下方醒目处设置警示标识或护栏；</p> <p>3 外墙清洗作业前应确认作业期间天气状况，并保持记录；</p> <p>3 吊绳应松紧适宜，无断股、分丝、断裂等破损，吊绳根部、固定处应牢固、无松动；保持定期检查记录；</p> <p>4 坐板、安全带、自锁器、卸扣、套钩无破损，完好有效；</p> <p>5 吊板作业人员应戴安全帽和安全带，采用一人两绳、二人三绳作业方式；安全带应固定在安全绳上；</p> <p>6 吊篮作业人员应戴安全帽和安全带，并设置安全绳；安全带应固定在安全绳上；吊篮安装后使用前应委托有资质单位对吊篮进行安全检验，合格后方可使用，并保存记录。</p>	1 项不符合扣 10 分
检查人：		总应得分：25

6 空压、真空和通风空调系统考评检查标准

1 空压系统（空压站内的储气罐在本要素考评，不再在压力容器要素重复考评）		应得分：4
检查项目	检查内容	扣分标准
1.1 机房和 空压设备	1 出厂技术资料（产品质量说明书, 出厂合格证等）齐全，并有空压管道分配流程图； 2 有字迹清晰的铭牌和安全警示标志；外文标识应翻译成中文后张贴； *3 空压机机身、曲轴箱等主要受力部件严禁有影响强度和刚度的缺陷，无棱角、毛口；所有紧固件和各种盖帽、接头或装置等紧固、牢靠； 4 空压机与墙、柱以及设备之间留有足够的空间距离，有足够通风； *5 螺杆式压缩机顶部、背部通风口处不能放置任何物件。 *6 机房严禁烟火，不得吸烟，不得存放易燃易爆物品；现场有消防设施并完好有效。	1 项不符合扣 1 分 带*项不符合扣 4 分
1.2 安全防护 装置	1 空压机组旁设紧急停机按钮或保护装置（开关）； 2 设备外露的、且距操作者站立平面 $\leq 2\text{ m}$ 的旋转部件，应装设防护罩、网或禁止人员进入的防护栏； 3 螺杆式空压机保护盖安装到位，门、顶盖关闭好； 4 空压机每级排气装有排气温度超温停车装置。	1 项不符合扣 1 分 带*项不符合扣 4 分
1.3 压缩空气管 道	*1 管道无腐蚀，管内无积存杂物，支架牢固可靠； 2 压缩机空气管道的连接，除与设备、阀门等处用法兰或螺纹连接外，其余采用焊接； 3 任何与进、出口接头的进气和排气管道支架，应采取措施防止振动、脉冲、高温、压力以及腐蚀性和化学性因素。	1 项不符合扣 1 分
1.4 储气罐 压力容器*	1 属压力容器的储气罐按特种设备管理，现场悬挂登记标志，现场有定期检验的合格标志，并在有效期内； 2 容器的本体、接口部位、焊接接头等无裂纹、变形、过热、泄漏等缺陷；表面无严重腐蚀现象； 3 支撑（支座）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 罐底必须安装排污阀，确保排污阀畅通，定期排除积水； 5 压力表刻度盘上划有最高工作压力红线标志，铅封完好，有定期检验的合格标志，并在有效期内； 6 设备人员每月对空压系统压力容器进行一次检查，并保存记录； 7 属压力容器的储气罐有安全阀，有定期检验的合格标志，并在有效期内。	1 项不符合扣 4 分
1.5 移动式 空压机	1 安全阀及压力表等安全附件应有定期检验的合格标志，并在有效期内；（移动式空压机储气罐按国家标准不需进行定期检验） 2 压力继电器工作正常； 3 空压机运行时，振动不会引起底盘位移；	1 项不符合扣 1 分

	4 移动式空压机的电源线应绝缘良好，无接头，长度不应超过 6m。	
1.6 安全运行	*1 属压力容器的空压机操作人员及相关管理人员取得特种设备作业人员证书，方可从事作业或者管理工作，作业时应随身携带证件，或将证件或复印件放置在作业现场； *2 作业现场有岗位操作规程，作业人员熟悉并执行其内容；（现场有电脑或显示装置的可使用电子版本） *3 人员应穿戴工作服，长发必须盘在工作帽内，袖口及衣服角必须系扣； 4 现场人员应配备耳塞，现场工作时佩戴；除需到设备周围作业外，作业人员应在采取隔音措施的区域观察和休息。 *5 室内严禁存放易燃易爆危险品； 6 无关人员未经允许不得进入控制室、机房，操作人员不得擅自离工作岗位； 7 各企业应根据设备特性及安全要求，确定巡检时间，对系统运行状态进行巡检，规定记录和异常情况报告程序； *8 设备维修和保养应关闭电源开关，并挂上警示牌；不准带压拆修管道、阀门等设备。	1 项不符合扣 1 分 带*项不符合扣 4 分
2 真空系统（真空泵房及管道系统）		应得分：3
检查项目	检查内容	扣分标准
2.1 设备资料和设备设施	1 现场有真空管道分配流程图，并与实际相符； 2 设备原有的安全警示标志清晰完好，外文应翻译成中文。	1 项不符合扣 1 分
2.2 安全防护装置和报警装置	1 过载保护器或各种控制器等安全装置完好有效； 2 凡传动外露于设备外部，距操作者站立平面 ≤ 2 m 的旋转部件，均应装设有效的防护罩（门）、网或禁止人员入内的防护栏；网罩及与设备运转部位的距离应符合要求； 3 仪表真空度报警器灵敏、有效。 *4 机房严禁烟火，不得吸烟，不得存放易燃易爆物品，现场有消防设施并完好有效。	1 项不符合扣 1 分 带*项不符合扣 3 分
2.3 管道及附件	1 压力管道保持畅通、密闭； 2 压力表等计量器具完好、正常，有定期检测合格的标志； 3 电磁调节阀定期试验，完好有效。	1 项不符合扣 1 分 带*项不符合扣 3 分
2.4 安全运行	*1 作业现场有岗位操作规程，作业人员熟悉并执行其内容；（现场有电脑或显示装置的可使用电子版本） *2 生产现场所有工作人员穿戴工作服，长发盘在工作帽内，袖口及衣服角必须系扣； 3 有人值班的泵房应设立防噪声的值班室； 4 设备启动或备用、停用，阀门、设备应挂好相应状态的标志牌；未经许可，不应随意改变仪表真空度等报警控制值，不应关闭报警器；真空泵运行期间严禁关闭真空泵排气处阀门；	1 项不符合扣 1 分 带*项不符合扣 3 分

	5 企业应根据设备特性及安全要求，确定巡检时间，对系统运行状态进行巡检，规定记录和异常情况报告程序； 6 集气罐定期清理，确保无积尘。	
3 通风空调系统（集中空调系统，不含壁挂、柜式等空调机）		应得分：3
检查项目	检查内容	扣分标准
3.1 机房和 设备设施	1 机房门安装良好、数量足够、朝外开，至少设有一个开口直接通向大气的紧急出口； 2 机房应向室外通风，无自然通风的机房如处于地下室中，应有连续机械通风； *3 机房严禁烟火，不得吸烟，不得存放易燃易爆物品，现场有消防设施并完好有效； 4 机房中制冷剂的储存量，除制冷系统中制冷剂的充装量外不应超过 150kg； 5 设备所带的安全标识完好，清晰，不被遮拦；外文安全标识翻译后张贴。	1 项不符合扣 1 分 带*项不符合扣 3 分
3.2 氟利昂制冷 机组	*1 冷凝器、蒸发器等构成压力容器的，铅封完好，现场悬挂定期检验的合格标志，并在有效期内； *2 压力容器压力表刻度盘上应划有最高工作压力红线标志，铅封完好，有定期检验的合格标志，并在有效期内； 3 设备结构有足够的强度、刚度及稳定性，基础坚实，安全防护措施齐全有效；截止阀和控制器等附件应加以保护； 外露的运动部件、栅板、网和罩应完好有效； 4 控制系统灵敏，作业点有急停开关，急停开关灵敏、醒目、有效； 5 加氟利昂时应由具有资质的单位进行，并采取措施防止泄漏。	1 项不符合扣 1 分 带*项不符合扣 4 分
3.3 溴化锂机组	1 使用蒸汽的机组管道应有隔热层，悬挂防止烫伤的标志； *2 使用燃气的机组站房内应有燃气泄漏报警装置，配备燃气检测仪、防毒面具； 3 设备结构有足够的强度、刚度及稳定性，安全防护措施齐全有效；外露的运动部件、栅板、网和罩应完好有效。	1 项不符合扣 1 分 带*项不符合扣 4 分
3.4 冷却塔	1 冷却塔梯台完好； 2 在冷却塔上进行动火作业，应采取拆除易燃材料或隔离、喷雾等措施，防止冷却塔易燃材料起火。	1 项不符合扣 1 分
3.5 管道及通风 机	1 架空安装，支点及吊挂牢固可靠，不妨碍人员行走及车辆通行；与地面距离低于 2.2m 的管道，采取措施并悬挂标志； 2 外露进口及运动部件用金属网、栅板或罩保护，防止人员的手，衣物或其他物件触及。	1 项不符合扣 1 分

3.6 安全运行	<p>*1 作业现场有岗位操作规程，作业人员熟悉并执行其内容；（现场有电脑或显示装置的可使用电子版）</p> <p>2 大中型制冷与空调设备运行操作、安装、调试与维修人员按政府主管部门要求，经过具有资质的机构培训取证方可上岗；</p> <p>3 企业根据设备特性及安全要求，确定巡检时间，对系统运行状态进行巡检，规定记录和异常情况报告程序；</p> <p>4 机房建立 24 小时值班和交接班制度，值班人员填写运行和交接班记录。</p> <p>5 钢瓶允许充装量应标在钢瓶上；制冷剂钢瓶不得倒置；</p> <p>*6 设备检修时，停电并悬挂警示牌；</p> <p>7 不准带压拆修管道、阀门等设备；对无逆止装置的通风机，应待风道回风消失后方可检修；设备运行时严禁打开检修门；</p> <p>*8 属于有限空间作业应办理审批手续；应在作业中对含氧量进行检测，并现场准备空气呼吸器；电焊作业前后应清理现场可燃物。</p>	<p>1 项不符合扣 1 分</p> <p>带*项不符合扣 3 分</p>
3.7 通风空调系统的检查和清洗*	<p>1 机房设备设施由专业人员或委外定期进行检查，检查应保存记录；</p> <p>2 风管检查每 2 年不少于一次，空气处理设备检查每年不少于一次；对污染进行清洗、验收，并保存记录。</p>	<p>1 项不符合扣 3 分</p>
检查人：		总应得分：10

7 给排水系统考评检查标准

1 给水系统（有水塔、水箱的二次供水系统，不含无二次供水的管道供水系统）		应得分：5
检查项目	检查内容	扣分标准
1.1 技术资料	系统技术资料齐全，其中应包括给水管道分配流程图。	1 项不符合扣 1 分
1.2 设备设施	1 蓄水塔应安装避雷设施和夜间警示灯； 2 有门、窗的水箱、塔和池等应加锁； 3 进入水池、水箱时，应配备使用安全电压，带隔离变压器的行灯； 4 泵房等潮湿的地方，应安装排风设施。	1 项不符合扣 1 分
1.3 饮用水供水设施	1 经过蓄水箱、塔和池的水，用作饮用水定期进行化验，符合当地政府主管部门的要求； 2 设施周围应保持环境整洁，设施与饮水接触表面应保证外观良好，光滑平整； 3 饮用水箱或蓄水池应专用，不得渗漏，有上锁装置； 4 水箱容积设计不得超过用户 48h 用水量。	1 项不符合扣 1 分
1.4 水管道	1 管道无腐蚀，管内无积存杂物，支架牢固可靠； 2 地下或半地下敷设管道应做好防腐处理； 3 地上管道漆色应为艳绿色，并标明流向。	1 项不符合扣 1 分
1.5 安全管理和作业*	1 在蓄水箱、塔上高处作业时、进入水池清理时，必须两人以上操作； 2 蓄水箱、塔和池的定期清洗应聘请有资质的单位进行，清洗时防止窒息和中毒；进入水箱内工作前，按有限空间作业进行审批； 3 主管部门明确专人对供水设施进行巡检并保持记录。	1 项不符合扣 5 分
2 污水处理场		应得分：10
检查项目	检查内容	扣分标准
2.1 安全管理*	1 应规定相关地下水池清洗的作业审批、作业等具体要求； 2 有地下水池的污水处理场应制订地下水池有限空间作业现场处置方案；配置硫化氢浓度报警仪；硫化氢报警仪半年检测一次，标识在有效期内，有使用说明书； 3 现场备有防毒面具、安全带、绳索等应急防护用品。	1 项不符合扣 10 分

2.2 设备设施和 作业环境	1 泵房、微滤机、污泥脱水设备等地上设备外露运动部位防护罩或网完好、无破损；急停开关或隔离开关完好、有效，符合相关要求； 2 设备电气应防潮，现场使用的开关应防潮；如需接线，应使用规范的接线盘并架空； 3 现场设备设施无漏水，地面无积水，地下水池盖板完好，无位移、无超过 1cm 的间隙、无严重腐蚀； 4 污水处理场建筑物安装防雷装置。	1 项不符合扣 2 分
2.3 沉淀池和反 应池	1 池四周设置防护栏，高度大于 1050mm，防护栏完好，无断裂、腐蚀； 2 池周边无关人员不得入内、危险等警示标志；有台阶或可能导致人员跌落的部位，应有防止跌落的警示标志；池周边照明良好，灯具无损坏； 3 池区露天电气柜应有防雨措施。	1 项不符合扣 2 分
2.4 水质 化验室	1 化验室内存放的化学试剂分类存放在指定架子上，标识清晰；稀硫酸等由专人在专门地点柜内存放，不得存放在化验室内； 2 室内电源插座完好，无破损； 3 化验台有通风装置，并完好、有效；人员作业时，佩戴防护手套。	1 项不符合扣 2 分
2.5 安全运行	*1 作业现场有岗位操作规程，作业人员熟悉并执行其内容；（现场有电脑或显示装置的可使用电子版） 2 泵房应有隔音措施，人员在隔离室内，如长时间进入应佩戴耳塞；配制液碱和向液碱罐内充液时，应戴口罩、防护手套和护目镜，人不得站立在充液管下方； 3 控制室每天按要求检查各类安全数据，填写污水处理站运行记录表。	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分
2.6 地下池有限 空间作业*	1 需进入地下池内进行有限空间作业，按规定办理审批手续，现场张贴或保存审批单； 2 地下水池清洗人员应经过企业有限空间作业专门培训，并保存培训记录；当地政府有要求的，经政府主管部门培训并取证； 3 地下集水井、调节池、污泥池等地下空间需清洗和检修时，应采取强制通风措施，对硫化氢气体浓度和含氧量进行测试，确保氧含量在 19%~22%（体积比）并保持记录； 4 下池人员应佩戴便携式硫化氢浓度报警仪；进入硫化氢聚集区应该佩戴空气呼吸器； 5 应将安全带、绳索等放置在作业现场，从直梯下到池内时和在池内易发生坠落作业场所工作，应佩戴安全带并系上绳索，在适当位置可靠固定，监护人员负责地面监护； 6 空气呼吸器、气体检测分析仪定期检验、维护，并保持记录。	1 项不符合扣 10 分
检查人：		总应得分：15

8 配电、电气线路和防雷系统考评检查标准

1 变配电设备设施（含无人值守的变配电室）		应得分： 10
检查项目	检查内容	扣分标准
1.1 变电站环境	1 独立变配电所位置与有爆炸危险生产装置的水平安全距离不应小于 15m，与普通建筑物水平安全距离不应小于 7.5m； 2 变配电所不应设置在多尘、水雾、有腐蚀性气体、地势低洼或可能积水的场所；站内无漏雨、无积水； 3 变配电所周围应有消防通道，且保持畅通；尽头式消防车道应设置回车道（场）； 4 变配电所应配有适合扑灭电气火灾的干粉或其他类型的灭火器材。	1 项不符合扣 2 分
1.2 门窗和相关设施	1 门应向外开，高压室门应向低压室开，相邻配电室门应双向开； 2 变配电设备所在室内不应有与其无关的管道和明敷线路通过； 3 控制室和配电室内的采暖装置不应有法兰、螺纹接头和阀门等； 4 变压器室、配电室、电容器室等通向变电所外部的门和窗、自然通风和机械通风空洞、架空线路及电缆进出口线路的穿墙透孔和保护管等敞开部位，均应加装防止小动物进入的金属网或其他建筑材料，网孔应小于 10mm×10mm； 5 变配电所应配置与实际设备相符的操作模拟板或操作模拟显示屏。	1 项不符合扣 2 分
1.3 安全用具和防护用品	1 应配置验电器、绝缘夹钳、接地线、标示牌、绝缘手套、绝缘靴、绝缘拉杆、绝缘垫等安全用具和防护用品，应编号并形成清单，明确保管责任人； *2 各种安全用具和防护用品完好无损，正确存放，实物上张贴定期检验合格的标志；检测周期按国家和地方相应标准执行；其中绝缘手套、绝缘靴、高压验电器每半年由供电部门或其指定的具有资质的单位进行一次检验，保存记录； 3 安全用具送外检验时，应保持现场使用的需要量。	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分
1.4 变压器	*1 设置变压器编号和名称、电压等级的标牌，挂有明显醒目的“高压危险”警示标志； 2 油浸变压器应安装在独立的变压器间；油浸变压器上方的防爆隔膜完整符合要求，吸湿剂无明显受潮变色；变压器不漏油，游标油位指示清晰，油色透明无杂质，油温指示清晰，上层温度低于 85℃，具有超温报警装置的，应确保完好有效；冷却设备完好； 3 油浸变压器，应设置贮油池； 4 油浸变压器外部与变压器后壁、侧壁的最小净距，1000KVA 及以下为 0.6m，1250KVA 及以下为 0.8m；与门的最小净距，1000KVA 及以下为 0.8m；1250KVA 及以上为 1m；高压侧应装设高度不小于 1.7m 的固定遮拦，固定遮拦网孔不应大于 40mm×40mm，移动遮拦应选用非金属材料，其安全距离不变； 5 设置于变电所内的非封闭式干式变压器，应装设高度不低于 1.7m 的固定遮拦，遮拦网孔不应大于 40mm×40mm；变压器之间的净距不应小于 1.0m； *6 当高压母线排距地面高度低于 1.9m 时，应加遮拦不准通行或装设护罩隔离； *7 变压器运行时，瓷瓶、套管清洁，无裂纹、无放电痕迹；变压器运行过程中，内部无异常响声或放电声；	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分

	8 箱式变电站及其干式变压器应在专用房间内采取可靠的通风排烟和降温散热措施。															
1.5 高低压 配电	<div>1 变配电所的高压配电装置应是具有防止带负荷分、合隔离开关，防止误分、合断路器，防止带电挂接地线或合接地刀闸，防止带地线合隔离开关、断路器和防止误入带电间隔的“五防”功能的成套设备；</div> <div>2 屋外配电装置的最小安全净距，无遮栏裸导体至地面，10KV 应为 2.7m；35KV 应为 2.9m；</div> <div>3 屋内配电装置的最小安全净距，无遮栏裸导体至地（楼）面，10KV 应为 2.5m；35KV 应为 2.6m；</div> <div>4 高压配电室内各种通道最小宽度应符合下表要求：</div> <table><tr><th rowspan="2">通道分类 布置方式</th><th rowspan="2">维护通道</th><th colspan="2">操作通道</th></tr><tr><th>固定式</th><th>移开式</th></tr><tr><td>设备单列布置时</td><td>800</td><td>1500</td><td>单车长+1200</td></tr><tr><td>设备双列布置时</td><td>1000</td><td>2000</td><td>双车长+900</td></tr></table> <div>注：1. 通道宽度在建筑物的墙柱个别突出处，可缩小 200mm。</div> <div>2. 固定式开关柜靠墙布置时，柜背离墙距宜取 50mm。</div> <div>3. 通道应便于设备操作、搬运、检修和试验。</div> <div>5 配电屏前、后通道最小宽度应符合 GB 50053-94 表 4.2.9 的要求；</div> <div>6 变配电室内高、低压配电柜的操作和维护通道应铺有符合标准的绝缘垫或绝缘毯；</div> <div>7 应有高压危险的警示标识，并清晰、完好；所有遮拦、围栏、阻挡物、屏护和外壳等装置，应满足机械强度及稳定性、刚度和 PE 连接可靠的要求；</div> <div>8 裸露的带电体上方不应敷设照明线路、动力线路、信号线路或其他管线；所有瓷瓶、套管、绝缘子应安装牢固、清洁无裂纹、无放电闪络痕迹；</div> <div>9 母排清洁整齐，间距合格；相序包括 N 排、PE 排标识应明显，漆色无变色或变焦现象；接点连接应良好，无烧损痕迹；母线终端无引出线和引入线时，端头应封闭；母线温度应低于 70℃，在母线端头不得有温度过高形成的变色现象；</div> <div>*10 变配电装置运行在允许范围内；计量、指示仪表显示符合实际情况；安全连锁装置、继电保护、灯光信号等显示正常有效，无异常气味和声响；</div> <div>11 装有六氟化硫（SF₆）设备的配电室，应装设强制通风装置，风口应设置在室内底部；应在低位区安装缺氧和 SF₆ 气体泄漏报警仪器，并定期检验，保持完好有效。</div>	通道分类 布置方式	维护通道	操作通道		固定式	移开式	设备单列布置时	800	1500	单车长+1200	设备双列布置时	1000	2000	双车长+900	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分
通道分类 布置方式	维护通道			操作通道												
		固定式	移开式													
设备单列布置时	800	1500	单车长+1200													
设备双列布置时	1000	2000	双车长+900													
1.6 电容器	<div>1 室内高压电容器装置应设置在单独房间内，当电容器组容量较小时，可设置在高压配电室内；</div> <div>2 低压电容器装置可设置在低压配电室内；</div> <div>3 电力电容器外壳无膨胀变形，外壳温度不高于 60℃；</div> <div>4 充油电容器外壳应无异常变形，无渗漏。</div>	1 项不符合扣 2 分														
2 变配电技术资料 and 运行检测		应得分：10														
检查项目	检查内容	扣分标准														

2.1 基本技术资料 和运行 监测	1 企业各厂区有高压供电系统图、高压和低压电力配电图及继电保护控制图； 2 各厂区有供电系统平面布置图，注明变配电所位置、架空线路及地下电缆的走向、坐标、编号及型号、规格、长度、杆型和敷设方式； 3 高低压变配电、变压器、电容器室有平面布置图，设备安装及变压器贮油池和排、挡油装置的土建设计、设备安装图； 4 变配电室及各分变配电室有接地网络和接地体设计施工的地下隐蔽资料； 5 有变配电主要设备的使用说明书、产品合格证； 6 保存各种试验和测试记录、测量记录，包括主要电气设备设施和安全用具及防护用品的本周期预防性电气试验和测试数据（绝缘强度、继电保护、接地电阻等项目），保存期至少 3 年； 7 保存日常运行记录和检修记录，保存期至少 3 年。	1 项不符合扣 2 分
2.2 安全运行 操作	*1 变配电操作运行、维修人员应取得电工特种作业人员证书，证书应在有效期内，作业时应随身携带证件，或将证件或复印件放置在作业现场；其中高压设备运行人员应取得高压电工证； *2 在受电装置或者送电装置上从事电气安装、试验、检修、运行等作业的人员还应取得电工进网作业许可证，作业时应随身携带证件，或将证件或复印件放置在作业现场； 3 建立变配电站（室）管理制度文件，并在现场保存有效版本； *4 作业现场有变配电运行岗位操作规程，作业人员熟悉并执行； 5 进入变配电场所的非工作人员应登记； 6 有人值班的变配电所内的变配电装置，每班巡视 2 次；无人值班每周至少巡视 2 次，巡检情况应记入交接班日志； *7 变配电停电或部分停电检修应执行“工作票”，停电、验电、接地等作业时应悬挂标示牌；进行低压带电作业、高处作业的，应设监护人； 8 变配电的正常倒闸操作应执行“倒闸操作票”，并设监护人；应先在操作模拟板（可进行模拟操作的装置，包括使用软件在电脑上模拟操作）上进行核对性操作。	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分
2.3 设备检修	1 变配电装置应确定检修周期并保存检修记录，一般宜 3 年~5 年作一次定期检修； 2 断路器及其操作机构每年至少进行一次检修；应保存检修记录。	1 项不符合扣 2 分
2.4 试验、检验 和检测*	1 高压变配电装置及设备每年请当地供电部门按 DL/T596-2005 标准规定的项目进行一次预防性试验，保存试验报告； 2 配电变压器停止运行一年及以上，准备投入运行时应由供电部门或其指定的具有资质的单位进行超期试验，合格后方可投入运行。	1 项不符合扣 10 分
3 固定电气线路		应得分：5
检查项目	检查内容	扣分标准
3.1 电缆	1 三相五线制系统的低压电缆应采用五芯电力电缆，三相四线制系统的低压电缆应采用四芯电力电缆；不应采用另加一根单芯电缆或以导线、电缆金属护套作中性线； 2 电力电缆的终端头和中间接头，应保证密封良好，表面清洁、无漏油，防止受潮；电缆终端头和中间接头的外壳与电	1 项不符合扣 1 分

	缆金属护套及铠装层均应良好接地； 3 电缆进入电缆沟、隧道、竖井、建筑物、盘（柜）处应予封堵；电缆沟内无渗漏的积水，对外有防止小动物进入的措施，沟内无杂物，沟盖板无裂纹，平整可靠； 4 直埋电缆在直线段每隔 50m～100m 处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处应设置明显的标志或标桩。	
3.2 配电线路	1 配电线路不应跨越易燃材料筑成的建筑物； 2 绝缘导线至地面的最小距离，水平敷设室外不低于 2.7m；室内不低于 2.5m；垂直敷设室外不低于 2.7m，室内不低于 1.8m；垂直敷设至地面低于 1.8m 时，应穿管保护。 3 线路穿墙、楼板或埋地敷设均应穿管或采取其他保护；穿金属管时，管口应装绝缘护套；室外埋设，上面应有保护层； 4 金属电缆桥架及其支架全长应不少于 2 处与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接；非镀锌电缆桥架间连接板的两端应跨接铜芯接地线； 5 线路绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象，线路无机械损伤，裸导体有屏护或其他保护措施，无过热变色现象。	1 项不符合扣 1 分
3.3 架空线路	1 电杆基础牢固，无倾斜，杆身无裂纹，无露筋； 2 拉线与电杆夹角不应小于 30 度，应与线路方向对正；混凝土电杆拉线从导线之间穿过时，应设拉线绝缘子； 3 横担应平整，直线杆单横担应在受电侧，转角杆及终端杆单横担应在拉线侧；瓷件及绝缘套、垫完整无裂纹，金属件固定牢固； 4 相间排列或其他线路同杆、同侧敷设时，排列均应整齐有序，线路周围应无树枝或其他障碍物。	1 项不符合扣 1 分
3.4 设备和照明线路	1 固定设备和照明使用的电源线应采取穿管敷设； 2 所有设备的外露可导电部分应与系统主干 PE 连接牢固；PE 线和 N 线不允许任何漏接、错接、混装、串接等现象；PE 线或设备外露可导电部分严禁用作 PEN 线或作为正常时载流导体； 3 禁止使用易燃易爆管道、水管、暖气管、蛇皮管等作为 PE 线使用； 4 单相设备 N 与 PE 应分开，且从主端子排引出；N 与 PE 分开后，不得再合并； 5 用电设备接入处 PE 标识应明显，明敷的接地导体（PE 干线）的表面应涂 15mm～100mm 宽度相等的绿、黄相间的标识条纹。当使用胶布时，应采用绿黄双色胶带； 6 各种电器元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热、烧损现象。	1 项不符合扣 1 分
3.5 固定线路系统、技术资料和检测*	1 低压配电系统应采用 TN-S 系统，确定有困难时，可采用 TN-C-S 系统；当电子信息系统设备采用 TN 系统供电时，必须是 TN-S 系统接地形式；同一电源供电的低压系统，不应同时采用 TN 系统，TT 系统； 2 各厂区的供电系统平面布置图，应注明变配电所位置、架空线路及地下电缆的走向、坐标、编号及型号、规格、长度、杆型和敷设方式； 3 各场所外露的接地装置应有明显的接地标识；测量接地电阻应规范、准确，每年应不少于一次，且在干燥气候条件下测量，同一接地网多个测点的接地电阻值应取最大值；一般低压线路中电源系统中性点工作接地应小于 4Ω ，TN 系统每处重复接地网的接地电阻应小于 10Ω ；电气设备、电子设备接地电阻应小于 4Ω 。当电气设备、电子设备与防雷接地系统共用接地网时，接地电阻应小于 1Ω ；当采用共用接地网时，其接地电阻应符合诸种接地系统中要求接地电阻	1 项不符合扣 1 分

	最小值要求；测量仪器仪表应定期校准，并保存记录； 4 高压电缆主绝缘的绝缘电阻和耐压试验，按电力部门要求由有资质单位定期检测，并保存记录。	
4 临时低压电气线路		应得分： 10
检查项目	检查内容	扣分标准
4.1 审批手续和 监督检查*	1 临时线路安装前应办理审批手续；应由用电管理部门负责进行临时线路技术方案和措施的审批； 2 应规定临时线路期限，如需延长应办理延期手续；当预期超过三个月临时低压电气线路，应按固定线路方式进行设置； 3 相关方临时用电工程，用电设备在 5 台及以上或设备总容量在 50KW 及以上者，由其编制用电设计方案，用电设备在 5 台以下或设备总容量在 50KW 以下者，由其编制安全用电技术措施和电气防火措施； 4 使用现场应悬挂临时用电危险警示牌，配置符合安全规范的移动式电源箱或在指定的配电箱、柜、板上供电。	1 项不符合扣 10 分
4.2 临时线路 敷设	1 应避开易撞、易碰、地面通道、热力管道、浸水场所等易造成绝缘损坏的危险地方；当不能避免时，应采取保护措施；严禁在易燃易爆场所架设临时线； *2 危险区域或建筑工程、设备安装调试工程的施工现场有电气裸露时，应设置围栏或屏护装置、并装设警示信号； 3 沿墙架空敷设时，其高度在室内应大于 2.5m，室外应大于 4.5m，跨越道路时应大于 6m，临时线与其他设备、门、窗、水管等的距离应大于 0.3m；沿地面敷设应有防止线路受外力损坏的保护措施； 4 电缆或绝缘导线不得成束架空敷设，不得直接捆绑在设备、脚手架、树木、金属构架等物品上；埋地敷设时应穿管，管内不得有接头，管口应密封； 5 装设临时用电线路应采用橡皮套软线，其截面按固定线路要求执行； *6 施工现场低压配电系统应设置总配电箱（柜）和分配电箱、开关箱，实行三级配电，且每台设备应配备专用开关； 7 应设置剩余电流动作保护系统，并在规定的动作电流与切断时间内可靠切断故障电路； 8 当设置的剩余电流动作保护装置（断路器）同时具备短路、过载、接地故障切断保护功能时，可不设总路或分路断路器或熔断器；否则每一分路应装设与负荷匹配的断路器或熔断器； 9 用电设备、插座电路、移动线盘等应与主干 PE 线连接可靠，配电箱内电器安装板必须装设 N 线端子排和 PE 线端子排。	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分
5 配电箱、柜、板（指办公、生产、后勤等各现场的动力、照明配电箱柜板，不含设备控制柜；高低压变配电站、室内的设备设施不在本要素中重复考评）		应得分： 5
检查项目	检查内容	扣分标准
5.1 配电箱、柜、 板配置	1 安装在有人场所的敞开式配电箱、板，未遮护的裸带电体距地面高度不应小于 2.5m；当低于 2.5m 时应设置遮护物或阻挡物，阻挡物与裸带电体的水平净距不应小于 0.8m，阻挡物的高度不应小于 1.4m； 2 除办公场所以外的生产车间、食堂等场所均应采用封闭式箱、柜； 3 除尘房、库房等应采用密闭式的箱、柜； *4 加油站、油库、燃气站、易燃化学品库等产生易燃易爆气体的危险作业场所应采用防爆型的配电箱（柜、板）； 5 粉尘、潮湿或露天、腐蚀性环境中的配电箱（柜、板），其外壳防护等级应符合 GB 4208 的 IP 代码要求。	1 项不符合扣 1 分 带*项不符合扣 5 分

5.2 编号、识别 标记	1 配电箱、柜、板都应有其本身的编号； 2 配电柜、箱、板应标识所控对象的名称、编号等，且与实际相符合；配电柜应有单线系统图，标明进出线路、电器装置的型号、规格、保护电气装置整定值等； 3 交流、直流或不同电压插座在同一场所时，应有明显区别或标志。	1 项不符合扣 1 分
5.3 接地、线路 和安装	1 动力、照明箱、柜、板的所有金属构件，应有可靠的接地故障保护；必须装设在箱、柜门上的电气元件，应有可靠的屏护，门应接地； 2 箱、柜、板内插座接线正确，单相两孔插座面对插座右极接相线，左极接零线；单相两孔插座须上下安装时，零线在下方，相线在上方；单相三孔插座面对插座上孔接 PE 线，右极接相线，左极接工作零线；用于 380V 电源的四孔插座，上孔接 PE 线； 3 I 类移动电气设备及手持电动工具、生产性场所的电气设备、施工工地的电气机械设备、安装在户外的电气装置、临时用电的电气设备，食堂和办公场所使用的插座应配置剩余电流动作保护装置（已经具有双重绝缘的电气设备、使用隔离变压器且二次侧为不接地系统供电的电气设备等可不设）； 4 箱、柜、板符合电气设计安装规范，各类电器元件、仪表、开关和线路应排列整齐，安装牢固，操作方便；箱、柜、板外不得有裸带电体外露 5 落地安装的箱、柜底面应高出地面 50mm~100mm，操作手柄中心距地面一般为 1200mm~1500mm。	1 项不符合扣 1 分
6 发电机（发电机使用的柴油油罐不在本要素考评，另按油库考评）		应得分： 5
检查项目	检查内容	扣分标准
6.1 机房设置	1 当采用发电机与电力系统连接时，应报当地供电部门许可，并备案； 2 发电机应固定位置，移动式发电机有固定保存位置；由专人管理和操作，并定期进行运行测试； *3 储存的油品应单独存放，按油品存放点控制，与发电机保持距离；超过当日用量的应在油库储存； 4 除值班人员外，未经许可禁止其它人员进入机房； 5 机房内应有良好的采光和通风；禁止堆放杂物和易燃、易爆物品； 6 机房内应配有适合扑灭电气火灾的干粉或其他类型的灭火器材。	1 项不符合扣 1 分 带*项不符合扣 5 分
6.2 发电机 设备	1 设备铭牌完好，清晰，相关额定参数符合运行规定； 2 绝缘、接地故障保护等保护装置应完好、可靠；外露的带电部位及其他危险部位应有防护罩等遮栏与安全警示标识； 3 备用发电机组与电力系统应设置可靠的联锁装置，防止向电网反送电； 4 发电机并联运行必须满足频率相同，电压相同，相位相同，相序相同的条件才能进行；准备并联运行的发电机应均进入正常稳定运转； 5 移动式发电机，使用前应将底架停放在平稳的基础上，运转时不准移动。	1 项不符合扣 1 分

6.3 安全运行 要求	<p>*现场有岗位操作规程，作业人员熟悉并执行其内容；（现场有电脑或显示装置的可使用电子版）</p> <p>2 发电机启动前应认真检查各部分接线是否正确，各连结部分是否牢靠，电刷是否正常、压力是否符合要求，接地线是否良好；</p> <p>3 发电机开始运转后，确认情况正常后，方可调整发电机至额定转速；负荷应逐步增大，力求三相平衡；</p> <p>4 运行中的发电机应密切注意发动机声音，观察各种仪表指示是否在正常范围之内。检查运转部分是否正常、通风是否良好、发电机温升是否过高，并保存运行记录。</p>	1 项不符合扣 1 分 带*项不符合扣 5 分
7 防雷系统		应得分： 10
检查项目	检查内容	扣分标准
7.1 防雷装置 设置	<p>需设置防雷装置的范围应包括：</p> <p>1 GB50057 规定的一、二、三类防雷建（构）筑物；</p> <p>2 加油站、危化品库、油库及烟叶露天堆场、烟草制品仓库所在建筑物等贮存场所；</p> <p>3 变配电站等输配电系统；</p> <p>4 停车场、通信、计算机信息等系统的主要设施。</p>	1 项不符合扣 2 分
7.2 管理和 检测*	<p>1 从事防雷工程设计和施工、维护保养单位应当持有气象管理部门颁发的防雷工程设计和施工资质证书；</p> <p>2 竣工的防雷工程应当在投入使用前，应向具有检测资质的单位申请防雷装置检测；并经过当地气象部门的工程验收，验收合格方可投入使用；保存验收资料和记录；</p> <p>3 建立安装防雷系统的场所、建筑物和接地点分布清单，登记系统规格、地点、检测情况，标明各防雷装置接地点、检测点的编号、位置、数量等；外露的防雷装置接地点、检测点应设置现场标识；</p> <p>4 建立防雷装置的安全检测和维护检查档案；每年应在雷雨季节前对雷电防护系统进行检测，对爆炸危险环境的防雷装置应每半年检测一次；防雷装置应由具有资质取得的防雷装置检测机构实施检测；检测结果应合格，有不合格项的，应整改后重新检测。</p>	1 项不符合扣 10 分
7.3 日常检查 和维护	<p>1 每季度至少对防雷装置进行一次日常检查和维护，并保存记录；</p> <p>2 防雷装置的明装导体、引下线、接地、断接卡等应完好、无锈蚀。</p>	1 项不符合扣 2 分
检查人：		总应得分： 55

9 特种设备考评检查标准

1 锅炉（各类构成特种设备的承压锅炉，不含常压锅炉）		应得分：10
检查项目	检查内容	扣分标准
1.1 锅炉房建筑 和设施	1 锅炉房不应直接设在聚集人多的房间（如公共浴室、餐厅等）或在其上面、下面、贴邻或主要疏散口的两旁；不得与甲、乙类及使用可燃液体的丙类火灾危险性房间相连；与其他生产厂房相连时，应用防火墙隔开，余热锅炉不受此限制； 2 锅炉间的外墙或屋顶至少应有相当于锅炉间占地面积 10%的泄压面积； 3 锅炉房地面应平整无台阶，防止积水； *4 锅炉房每层至少应有两个出口，分别设在两侧；锅炉前端总宽度（包括锅炉之间的过道在内）不超过 12m，面积不超过 200m ² 的单层锅炉房可只开一个出口； *5 各部位安全出口和疏散标志齐全；锅炉房通向室外的门向外开，在锅炉运行期间不准锁住或关住，锅炉房的出入口和通道应畅通无阻，并有应急照明； *6 消防器材定置存放；灭火器应在检验有效期内，有每月检查合格的现场记录，并明确记录责任人；消防器材前方不准堆放物品杂物，用过的灭火器不应放回原处；现场人员不应挪动和破坏消防器材； 7 锅炉房的各操作地点以及水位表、压力表、温度计、流量计等处，有足够照明，锅炉房有备用照明设备或工具。	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分
1.2 锅炉及其附 件	*1 锅炉压力容器使用登记证和定期检验合格标志应当悬挂在锅炉房内或者固定在压力容器本体上；并在检验合格期间内； 2 炉墙无严重漏风、漏烟；炉体应完好，构架牢靠，基础牢固；油、汽、煤粉炉防爆式装置完好； *3 锅炉安全阀数量、规格和安装不得随意改动，符合锅炉出厂设计标准； 4 额定蒸发量>0.5t/h 的锅炉至少应安装 2 个独立的水位表，并设置放水管，有定期冲洗记录；水位表距离操作地面高于 6m 时，应加装远程水位显示装置； 5 锅炉压力表盘直径不应小于 100mm,表的刻度盘上应划有最高工作压力红线标志； 6 排污阀操作灵活、无泄漏；污水应排放至安全地点； 7 蒸发量大于等于 2t/h 的锅炉，装设极限高低水位报警器和极低水位联锁保护装置；蒸发量大于等于 6t/h 的锅炉，装设超压报警和联锁保护装置；燃油、煤粉或以气体为燃料的锅炉装设点火联锁保护和熄火联锁保护装置；报警和联锁保护装置应灵敏可靠。	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分
1.3 定期检查检 验*	1 在用锅炉每月进行一次企业内部设备检查，保存记录； 2 每年进行一次外部检验；首次内部检验在锅炉投入 1 年后进行，以后每两年进行一次内部检验；每六年进行一次水压试验；内部检验和外部检验同在一年进行时，应首先进行内部检验，然后再进行外部检验；对于不能进行内部检验的锅炉，应每三年进行一次水压试验；锅炉通过内部检查、外部检验和水压试验合格后，且在有效期内，方可运行； 3 安全阀至少每年检验一次，铅封完好；设备有排气试验装置的，运行时每周应进行一次手动排气试验，每月进行一次自动排气试验，并做好运行记录；检验应由具有资质的单位进行，并保存记录；	1 项不符合扣 10 分

	4 压力表至少每半年校验一次，铅封完好；校验应由具有资质的单位进行，并保存记录。	
1.4 给水和水质 处理	1 应配置两套给水设备，保持给水系统畅通； 2 蒸发量 $\geq 2\text{t/h}$ 的锅炉应采取炉外水处理，pH 值测试记录齐全； 3 盐泵、盐池、水处理系统运行正常，水质符合要求，给水和炉水的化验记录齐全。	1 项不符合扣 2 分
1.5 管道及 标识	1 各类管道无泄漏，蒸汽、热水管道加保温、防护层，且完好无损，管道构架牢固可靠； 2 蒸汽压力管道的压力表设置上限红线标志，压力控制在红线所示安全工作范围内。	1 项不符合扣 2 分
1.6 燃煤、燃油和 燃气设施	1 皮带运输机、提升机和粉碎机、加煤机等，有防护装置避免机械伤害； 2 煤场应有喷水装置、以防止自燃； *3 建立煤场核子秤放射源清单，明确各放射源的设备管理责任人；放射源部位金属密封盒完好，固定牢固；放射源所在部位应有中文安全警示标志； 4 煤场应采取洒水等措施，防止煤尘扬散；煤场作业人员应佩戴防尘口罩； *5 燃油锅炉和燃气锅炉应合理配置通风设施，运行良好；燃气锅炉现场应配置燃气泄漏报警装置，定期检定校准，保存记录。	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分
1.7 日常安全管 理	*1 锅炉操作人员、水质化验人员及其相关管理人员，应当取得特种设备作业人员证书，作业时应随身携带证件，或将证件或复印件放置在作业现场； 2 建立岗位责任制，按锅炉房的人员配备，分别规定班组长、司炉工、维修工、水质化验人员等职责范围内的任务和要求； 3 制订锅炉房管理制度，内容应包括巡回检查、设备维修保养、交接班、水质管理、清洁卫生、安全保卫等要求； 4 现场有应急处置方案； 5 锅炉房应有锅炉及附属设备的运行记录、交接班记录、水处理设备运行及水质化验记录、设备检修保养记录、设备人员每月一次的锅炉特种设备检查记录、事件事故记录；保存一年以上。	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分
1.8 安全运行*	*1 作业现场有岗位操作规程，作业人员熟悉并执行其内容；（现场有电脑或显示装置的可使用电子版本） 2 现场噪声点作业人员应佩戴耳塞；现场粉尘点人员应佩戴防尘口罩； 3 锅炉运行时，司炉人员 2 人当班；人员进出锅炉房执行出入登记制度； 4 锅炉运行中水位正常；锅炉运行时，维修人员不得随意拆卸防护装置，严禁擅自调整锅炉上各种仪表的数据和阀门位置；更换阀门或维修管路时，应停止供汽，停汽前严禁维修；操作前应将余汽放尽，并在阀门处悬挂警示牌； 5 进行锅筒、炉膛或管道等有限空间检修时，应符合相关要求，设专人监护；进入锅筒或管道内，照明灯具应使用 12v 电压。	1 项不符合扣 10 分 带*项不符合扣 5 分

2 压力容器（构成特种设备的压力容器，包括生产现场储气罐、二氧化碳储罐、空调系统内压力容器等，不包括水容器；空压站内储气罐已在空压站要素中考评，不在本要素重复考评）		应得分：10
检查项目	检查内容	扣分标准
2.1 登记和 检验*	1 现场悬挂登记标志和检验合格标志，并在有效期之内； 2 压力表有定期检验的合格标志，并在有效期内； 3 压力容器的安全阀有定期检验的合格标志，并在有效期内； 4 设备人员每月一次对压力容器进行检查，并保存记录。	1 项不符合扣 10 分
2.2 设备设施	1 本体、接口部位焊缝、法兰等部件无变形、无腐蚀、无裂纹、无过热及泄露等缺陷，油漆应完好；支座支撑应牢固，连接处无松动、移位、沉降、倾斜、开裂等缺陷； 2 连接管元件无异常振动，无磨擦、松动现象； 3 压力表指示灵敏，刻度清晰，在容许最高压力处标志红线，铅封完整；压力表量程选用容器设计压力的 2 倍，最小不能小于 1.5 倍，最大不能超过 3 倍； 4 温度表（计）指示应清晰可靠，符合设备运行要求，严防超温； *5 安全阀铅封完好，动作可靠；安全阀与本体之间不得装设截止阀； *6 爆破片应满足容器压力、温度参数的要求；爆破片单独作为泻压装置时，爆破片与容器间的截止阀应开启，并加铅封； 7 液位计（油标）能清晰显示液位，并有明显的最高和最低安全液位标记； 8 对于盛装易燃介质、毒性介质的压力容器，安全阀或爆破片的排放口应装设导管。	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分
2.3 安全运行	*1 作业现场有岗位操作规程，作业人员熟悉并执行其内容；（现场有电脑或显示装置的可使用电子版） *2 压力容器操作人员及其相关管理人员，应当取得特种设备作业人员证书，作业时应随身携带证件，或将证件或复印件放置在作业现场。	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分
3 压力管道（构成特种设备的管道，包括蒸汽管道、压缩空气管道、二氧化碳管道、燃气管道、输油管道等，含其他工业管道标识要求）		应得分：10
检查项目	检查内容	扣分标准
3.1 登记和 检查	*1 压力管道按特种设备到政府主管部门进行使用登记； 2 技术资料应有管道总平面布置图及长度尺寸、导除静电平面布置图、导除静电和防雷接地电阻测试记录、安装和验收资料等，且标记完整、位置准确； *3 指定设备或专业人员对管道每月进行一次检查，并保存记录。	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分
3.2 漆色、色环， 流向指示、危 险 标识	1 各类压力管道应有颜色标识，标识颜色正确且完好；（标识可采取以下方法：管道全长上标识、在管道上以宽为 150mm 的色环标识、在管道上以长方形的识别色标牌标识、在管道上以带箭头的长方形识别色标牌标识、在管道上以系挂的识别色标牌标识；各类基本识别色和色样及颜色按以下要求执行：水蒸气管道为大红；二氧化碳、天然气管道为中黄；燃油管道为棕色；压缩空气管道为淡灰；真空管道为天蓝） *2 危险化学品管道应有物质名称的标识，（物质全称或化学分子式）；	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分

	<p>*3 危险化学品管道应有流向标志（如果管道内物质的流向是双向的，则以双向箭头表示）；</p> <p>*4 危险化学品管道应有危险标识（标识应涂 150mm 宽黄色，在黄色两侧各涂 25mm 宽黑色的色环或色带）</p> <p>5 工业生产中设置的消防专用管道应涂大红色，并在管道上标识“消防专用”识别符号（可使用色标，上面写消防专用字样）</p>	
3.3 管道的架设、强度、保护层	<p>1 地下、半地下敷设的管道应采取防腐蚀措施；地下敷设的管道应在地面设置走向标识；一般管道的泄露点每 1000m 不应超过三个；承压管道有足够强度，不允许有深度大于 2mm 以上的点状腐蚀和超过 200mm² 以上的面状腐蚀；</p> <p>2 热力管道的保温层应完好无损；</p> <p>3 架空管道支架牢固合理；管道的支承，吊架等构件均应牢固可靠，无锈蚀；</p> <p>4 架空敷设管网下方为交通要道时，应有相应的跨高及悬挂醒目的警示标志；</p> <p>5 电气不连贯处均应装设电气跨接线和按规定合理布置消除静电的接地装置。</p>	1 项不符合扣 2 分
3.4 输送可燃、易爆或者有毒介质压力管道*	<p>1 应对各类输送可燃、易爆或者有毒介质压力管道，如燃气、二氧化碳管道的安全控制措施作出规定，控制措施应包括标识、阀门检查、管道检查、管道维护保养等具体要求；</p> <p>2 应规定巡检的职责和频次，巡检应检查阀门、管道的是否有泄漏、压力是否在正常范围、管道周边的禁烟等防火防爆措施是否执行、现场的消防器材和设施是否完好有效等；并保存巡检记录；</p> <p>3 应在相关的现场处置方案中明确对危险化学品管道泄漏的应急处置要求；</p> <p>4 管道应严密，无泄露；</p> <p>5 输送助燃、易燃、易爆介质的压力管道，凡少于 5 枚螺钉连接的法兰应接跨接线，每 200m 长度应安装导除静电接地装置；接地电阻应小于 100 Ω，每年应定期监测接地电阻值并做好记录存档；</p> <p>6 管道周边无火源或明火作业。</p>	1 项不符合扣 10 分
4 工业气瓶（企业外购的各类带气气瓶和空瓶，含相关方长期在企业现场存放和使用的气瓶）		应得分：10
检查项目	检查内容	扣分标准
4.1 气瓶管理*	<p>1 气瓶使用单位建立气瓶清单或台账，对气瓶的入库与发放实行登记制度；</p> <p>2 登记内容应包括气瓶类别、编号、定检周期、外观检查、出入库时间和领用单位、管理责任人等。</p>	1 项不符合扣 10 分

4.2 气瓶	*1 气瓶有检验合格标志；其中氧气瓶、氢气瓶、乙炔瓶等每 3 年检验一次，氮气等惰性气瓶每 5 年检验一次；使用年限超过 15 年的气瓶应报废； *2 外观无缺陷及腐蚀； 3 气瓶表面漆色、字样和色环标志应符合要求：（氢气瓶为淡绿色；氮气瓶为黑色；氨气瓶为淡黄色；二氧化碳瓶为铝白色；乙炔瓶为白色；氧气瓶为淡蓝色） *4 气瓶附件齐全完好，含专用爆破片、安全阀、易熔合金塞、瓶阀、瓶帽、防震圈等；	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分
4.3 气瓶储存*	1 气瓶应储存在专用位置；同一地点放置的气瓶数量不应超过 5 瓶；超过 5 瓶但不超过 20 瓶时，应有防火措施；超过 20 瓶以上时应设置瓶库，仓内不得有地沟、暗道，严禁明火和其他热源，库房门口应有明显的安全标志；库房应远离热源，严禁明火，有防止阳光直射库内的措施，库内通风良好，保持干燥； 2 各种气瓶及空、实瓶应分开存放，存放量符合规定；空实瓶的存放应有明显标识，并保持间距 1.5m 以上； 3 气瓶立放时，应采取可靠的防止倾倒措施；存放时安全帽应旋紧。	1 项不符合扣 10 分
4.4 气瓶使用	*1 使用气瓶的作业人员有岗位操作规程，作业人员熟悉并执行其内容；（现场有电脑或显示装置的可使用电子版） 2 作业现场气瓶不得靠近热源，可燃、助燃气体气瓶与明火间距应大于 10m，与氧气瓶距离不小于 5m； 3 气瓶壁温应小于 60℃，严禁用温度超过 40℃的热源对气瓶加热；瓶内气体不得用尽，应按照规定留有剩余压力或重量。	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分
4.5 乙炔气瓶	*1 乙炔气瓶的放置地点，不得靠近热源和电器设备，与明火的水平距离不小于 10m； 2 乙炔气瓶严禁在通风不良或有放射性射线场所使用，严禁敲击、碰撞，严禁在气瓶体上引弧或放置在绝缘体上使用； *3 乙炔气的出口处必须配置专用的减压器和回火防止器，正常使用的减压器指示的放气压力不超过 0.15Mpa，放气流量不得超过 0.05m ³ /h.L； 4 乙炔气瓶在使用过程中，开闭瓶阀要轻缓，操作人员应站在阀口的侧面；暂时中断使用时，要关闭焊割工具的阀门和气瓶阀； 5 夏季使用乙炔气瓶时，应采取防晒、雨淋、水浸措施；冬季如果瓶阀或减压结冻，严禁用 40℃以上的热水或其他热源加热，更不能用火烧烤。	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分
5 起重机械（承重量和升降高度等条件构成特种设备的升降机、起重机、电动葫芦等）		应得分：5
检查项目	检查内容	扣分标准

5.1 安全管理 和标识*	<p>1 属于特种设备的起重机械，含地面操作的起重机械，应按规定进行使用登记；使用登记证和定期检验合格证应当悬挂在本体上或现场；并在检验合格期间内；</p> <p>2 起重机械的制造、安装、改造、维修应由具备资质的单位承担；</p> <p>3 设备人员每月对设备进行一次检查，并保存记录。</p>	1 项不符合扣 5 分
5.2 设备设施	<p>1 起重机械应在醒目位置挂有额定起重重量的吨位标示牌；</p> <p>*2 主要受力构件(如主梁、主支撑腿、主副吊臂、标准节、吊具横梁等)无明显变形；金属结构连接焊缝无明显可见的焊接缺陷，螺栓和销轴等连接处无松动，无缺件、损坏等缺陷；大车、小车轨道无明显松动；</p> <p>*3 安全保护、联锁装置和缓冲器应完好有效；急停装置不得自动复位；</p> <p>4 起重机械外露的、可能卷绕伤人的运动构件防护罩盖应完好；室内车不应有预留孔（需紧固螺栓之用，且无小物体坠落可能时，孔径应$\leq 50\text{mm}$）；露天起重机走道板应留若干 50mm 的排水孔；</p> <p>5 制动器运行可靠，制动力矩调整合适；液压制动器不得漏油；</p> <p>6 地面操作的电葫芦按钮盒不得有破损，不得使用临时性的措施对损坏部位进行捆扎；按钮灵敏可靠，急停开关完好可靠；接线完好，无破损。</p> <p>*7 各类起重机司机室，应配备小型的消防器材，在有效使用期内，置放位置安全牢靠。</p>	1 项不符合扣 1 分 带*项不符合扣 5 分
5.3 信号、照明 和电气	<p>1 除地面操作的电动葫芦吊车酌情安装外，其余各类起重机均应安装音响信号装置；音响信号装置应安装牢固，音响清晰，音量适度，开并灵敏可靠；</p> <p>2 指示信号装置应有滑线指示灯、司机室送电指示灯等；起重机主滑线三相都应设亮度明显的指示灯，规范颜色为黄、绿、红色（L1-L3），当轨长$>50\text{m}$时，滑线两端设指示灯；</p> <p>3 司机室灯和检修灯应采用 24V 或 36V 安全电压；桥下照明灯应采用防振动的深碗灯罩，灯罩下部应装 10mm\times10mm 的耐热防护网；照明电源在主接触器释放时不应断开，须用独立的电源；</p> <p>4 PE 连接可靠，电气设备完好有效。</p>	1 项不符合扣 1 分
5.4 滑轮和 吊钩	<p>*1 防止钢丝绳跳出轮槽的滑轮护罩等装置安装牢靠，无损坏或明显变形；</p> <p>2 滑轮应转动灵活；滑轮直径与钢丝绳的直径应匹配，并不得有裂纹；</p> <p>3 不许使用铸造的吊钩，不许用冲击韧性低材料制作，如有缺陷或已磨损均不许补焊；</p> <p>*4 吊钩等取物装置不得有裂纹、明显变形或磨损超标等缺陷，紧固装置完好；固定螺母的定位螺栓、开口销等必须紧固完好；</p> <p>5 吊钩危险断面的高度磨损量达原尺寸的 10%、开口度比原尺寸增加 15%、扭转变形超过 10°、危险断面或吊钩颈部产生塑性变形等情况时应予报废；</p> <p>*6 应设置防脱钩的保险装置，且完好有效。</p>	1 项不符合扣 1 分 带*项不符合扣 5 分

5.5 吊索具*	1 吊索具使用部门设立吊索具管理点，建立管理点吊索具清单或台账，登记使用的吊索具种类、数量、承重量，并明确管理人；吊索具管理点，设置吊索具放置架，并在每根吊索具上标识其承重量；备用的吊索具，应在放置架上存放，防止踩踏、受潮； 2 索具应完好无明显损伤。	1 项不符合扣 5 分
5.6 安全运行*	1 作业现场有岗位操作规程，作业人员熟悉并执行其内容；（现场有电脑或显示装置的可使用电子版本） 2 操作人员及其相关管理人员应当取得特种作业人员证书，作业时应随身携带证件，或将证件或复印件放置在作业现场； 3 起吊过程中，操作人员不得擅自离开岗位，起吊时起重臂下不得有人停留或行走，禁止在物件上站人或进行加工；两机或多台吊时，必须有统一指挥，动作配合协调； 4 起重机停止时，应将起吊物件放下，刹住制动器，操纵杆放在空档，并关门上锁；地面操作的电动葫芦停止作业时，应将操作盒靠边放置，并确保高度大于 1.8m。	1 项不符合扣 5 分
6 电梯（包括载人、载货电梯、自动扶梯、自动人行道等；食堂内提升机应根据定义确定是否属于起重机械，不属于电梯）		应得分：10
检查项目	检查内容	扣分标准
6.1 选购、安装和管理*	1 电梯安装由取得资质的单位承担，并保证安装的电梯经检验机构检验检测合格； 2 电梯应按特种设备进行使用登记；电梯操作人员及其相关管理人员应当取得特种设备作业人员证书；公共场所的电梯应设专职安全管理人员；作业时应随身携带证件，或将证件或复印件放置在作业现场； 3 电梯日常维护保养应由具备相关资质、依法取得许可的安装、改造、维修单位或者电梯制造单位进行；电梯应当至少每 15 日进行一次清洁、润滑、调整和检查，并保持记录； 4 电梯的定期检验周期为一年，应当按期由具有资质的机构进行检验，并保存记录。	1 项不符合扣 10 分
6.2 电梯轿箱	*1 在电梯轿厢显著位置标明有效的安全检验合格标志； *2 有电梯安全使用的警示说明或者张贴安全注意事项； *3 轿厢内应装有紧急报警装置；当电梯行程大于 30m 时，在轿厢和机房之间应设置对讲系统或类似装置； 4 轿箱内应有应急照明。	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分
6.3 轿箱门及安全装置*	1 电梯停层保护装置应完好有效，保证空载或满载的轿厢可靠地停靠在站层上； 2 轿箱门应开启灵敏，防夹人安全装置完好有效； 3 层门、轿门的门扇之间，门扇与门套之间，门扇与地坎之门的间隙不大于 6mm，货梯不大于 8mm。	1 项不符合扣 10 分

6.4 电梯机房	1 机房内应通风、屏护良好，无杂物；设有温度计，温度应保持在 5℃～40℃； 2 机房内应配置消防设施，并完好有效；房门应张贴闲人免进的标志，无人时应上锁；非操作人员进入应登记； 3 通向机房、滑轮间和底坑通道应畅通，且应有永久性照明； 4 控制柜(屏)的前面和需要检查、修理等人员操作的部件前面应提供不小于 0.6m×0.5m 的空间；曳引机、限速器等旋转部位应设置防护罩； 5 运行的钢丝绳与楼板不应有摩擦的可能；通向井道的孔洞四周应有高 50mm 以上的台阶； 6 机房中每台电梯应单独装设主电源开关，并有易于识别（应与曳引机和控制柜相对应）的标志。开关位置应能从机房入口处迅速开启或关闭。	1 项不符合扣 2 分
6.5 自动扶梯*	1 周边不得有可能碰撞人员的物品；与楼板交叉处应设置无锐利边缘的垂直防护挡板； 2 应设置安全警示标志，提示“老人和小孩等应由监护人陪同乘坐”、“小心碰头”等；禁止在自动扶梯上使用轮椅；自动扶梯周边，应有足够的照明； 3 出入口应有安全的立足面，不得有任何障碍物；每天开启之前，由专人对自动扶梯的安全状态进行检查确认，试运行无问题后方可使用； 4 自动扶梯的制动系统在失电时应能自动工作； 5 自动扶梯内部积聚的杂物应及时清扫，防止润滑脂、油、灰尘、纸等引发火灾； 6 紧急停止装置设在出入口附近明显而易于接近的位置上，并完好有效。	1 项不符合扣 10 分
6.6 安全运行	*1 电梯无自动操作系统的，应设专职操作人员；有人操作的电梯现场有岗位操作规程，作业人员熟悉并执行其内容； 2 严禁使用应急开关、门电开关或限位开关来开动电梯（紧急情况下除外）； 3 有人操作的电梯停驶时，须停在最底层，搬出所有载重物件，门关闭锁好后，切断控制电源，方可离开工作岗位；电梯驾驶员每班要做好运行记录； 4 载货电梯行驶中不得客货混载； 5 电梯检修应切断电源，并将电梯落到底层挂上严禁开动警示牌；在乘载厢顶部维修时不得将乘载厢开到最高层；在乘载厢顶上维修时将紧急出入口关好以防坠落。	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分
7 厂内专用机动车（仅在厂区、旅游景区、游乐场所等特定区域使用的专用机动车辆，包括厂内汽车、叉车、抱车、巡逻车等）		应得分：10
检查项目	检查内容	扣分标准
7.1 安全管理*	1 按特种设备进行使用登记，办理和悬挂由国家统一制作的厂内机动车牌照； 2 由设备人员每月对车辆进行一次保养和检查，并保存记录； 3 定期由具有资质的单位进行车辆检验，并保存记录；检验合格证张贴在厂内机动车上； 4 建立车辆档案，保存车辆原始资料和定期检验资料。	1 项不符合扣 10 分

7.2 车辆	<p>1 动力系统发动机的安装应牢固可靠，连接部位无松动、脱落、损坏；发动机性能良好，动转平稳，没有异响，能正常启动、熄火；管路无漏电、漏水、漏油现象；</p> <p>2 转动系统离合器分离彻底，接合平稳，不打滑、无异响；行驶中不抖动、无异响；</p> <p>3 行驶系统车架和前后桥不得有变形、裂纹，前后桥与车架的连接应牢固；钢板弹簧片整齐，卡子齐全，螺栓紧固，与转向桥和车架的联接应牢固；</p> <p>4 充气轮胎胎面中心花纹深度不得小于 2mm，轮胎胎面和胎壁不得有长度超过 3cm、深度足以暴露出轮胎帘布层的破裂和割伤；实芯轮胎的中心花纹深度磨损不得超过生产厂家对产品使用的规定，不得影响车辆的正常行驶；</p> <p>5 转向系统应轻便灵活，行驶中不得有轻飘、摆振、抖动、阻滞及跑偏现象；</p> <p>*6 制动系统应设置行车制动和停车制动装置，且功能有效；</p> <p>7 润滑和油路系统中，油管清洁无破损，无渗漏油现象；</p> <p>8 车辆灯光电气应设置转向灯、制动灯，灯具灯泡有保护装置，安装牢固；</p> <p>9 车辆应安装喇叭，且灵敏有效；电气线路和接触点情况良好，无松动、无异常发热现象；</p> <p>10 蓄电池绝缘层应牢固，电池组无渗漏液，保持电刷架清洁，电刷压力正常；</p> <p>*11 进入防爆场所的车辆配备防爆电气。</p>	<p>1 项不符合扣 2 分</p> <p>带*项不符合扣 5 分</p>
7.3 属具和 手把式 搬运车	<p>1 属具按设计要求使用，不得随意在不同的车型之间调换；属具完好，不得有破损、开裂、松动等现象；属具应保持清洁，不得有杂物、棉纱等缠绕影响属具的正常功能；</p> <p>2 升降装置防止载货架越程的限位装置完好、有效；</p> <p>3 手把式搬运车手把转向灵活，不得有破损、断裂；制动器，手离开车把后自动停车开关应完好、有效；人员站立面防滑橡胶应良好，无破损。</p>	<p>1 项不符合扣 2 分</p>
7.4 充电间	<p>*1 应设置充电间或充电点，至少应划定充电区域并有区域标识，如在专门的房间内应有通风装置，保持空气流通，在其它现场内时应保持现场通风良好；现场应配备消防器材；</p> <p>2 充电区域内禁止吸烟并用标牌警告；充电设施清洁，无积尘杂物；充电夹子弹性正常；</p> <p>3 蓄电池充电时，应根据蓄电池的允许容量，确定电流强度，无不正常的发热现象。</p>	<p>1 项不符合扣 2 分</p> <p>带*项不符合扣 5 分</p>

7.5 保养和 运行	<p>*1 操作人员及其相关管理人员应当取得特种设备作业人员证书，作业时应随身携带证件，或将证件或复印件放置在作业现场；</p> <p>*2 作业现场有岗位操作规程，作业人员熟悉并执行其内容；（现场有电脑或显示装置的可使用电子版）</p> <p>3 按累计运行时间确定中修和大修的周期，并保存修理记录和资料；</p> <p>4 按当地或生产厂家的规定进行一级和二级保养，由生产厂家、具有资质单位或经过培训具有相应能力的人员进行，并保存记录；</p> <p>5 厂区直线宽阔道路行驶每小时不得超过 8 公里（属厂内机动车的汽车可 15 公里），室外混合作业区不得超过 5 公里；转角处、十字路口、进入仓库或车间不得超过 5 公里/小时；</p> <p>6 厂内车辆未经许可，不得开出厂区；未经改装不得进入易燃易爆场所；厂内车辆不准作为牵引车使用；</p> <p>7 燃油车辆加油时应熄火。</p>	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分
7.6 车辆装卸*	<p>1 装卸物体严禁超过车辆核定重量，严禁为保住重心而在铲齿、配重处站人；</p> <p>2 装卸物体高度应低于司机视平角，货物离地面保持在 30cm 左右；如物体高度超过，应倒车行驶或有人在前方引导；电瓶叉车、电瓶托盘车运送材料、成品时不得超过一个平板单位，夹包车装卸烟叶包时夹运高度不得超过 2 包、总数不得超过 4 包；</p> <p>3 严禁两车装铲同一物体，严禁边前进，边升降；严禁铲齿上站人；</p> <p>4 确保货物平稳装卸，不偏心，不摇晃；铲齿应全部深入装卸物体托架；</p> <p>5 车辆停用时，应停放在指定位置，不得停放在坡地上；叉车、铲车、夹包车停用时，应将叉、铲斗和夹板落地。</p>	1 项不符合扣 10 分
检查人：		总应得分：65

10 除尘、异味处理设施考评检查标准

1 除尘系统（含集中管理和由相关车间管理的除尘房、除尘装置等）		应得分：10
检查项目	检查内容	扣分标准
1.1 除尘间设置和现场	1 各独立除尘系统应单独设立除尘间； 2 设于生产厂房内的除尘间应与其他生产设备防爆隔离，并采取泄压措施； 3 现场配电箱、柜内外整洁、完好、无杂物、无积水、密封性良好；配电箱、柜前方 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）； 4 设备电气线路绝缘和接地完好，设备电气箱、柜除维修外不得打开用来散热或其他用途； *5 现场无未经批准的临时线路； *6 现场安全出口门确保完好无破损，能关闭自如；安全出口和消防通道禁止堆放物品，保持畅通。	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分
1.2 设备设施*	1 管道应采用金属材料制作，接地电阻符合要求；管道上不应设置端头和袋状管； 2 管网拐弯处和除尘器入口处设置泄压装置； 3 各通风除尘支路与总回风管连接处应装设自动阻火阀； 4 除尘房风机应选用防尘结构（标志为 DP 或 IP54、IP55 等）电气设备； 5 现场使用密闭式配电箱、柜；现场灯具应有防尘罩； 6 除尘设备及压棒机的外露于设备外部，距操作者站立平面≤2 m 的旋转部件，均应装设有效的防护罩（门）、网或禁止人员入内的防护栏；网罩及与运转部位的距离应符合要求。	1 项不符合扣 10 分
1.3 防火防爆	1 现场严禁烟火，张贴禁止标志； *2 现场配置消防设施和器材；灭火器材定置存放；灭火器检验期有效，现场有每月检查记录，明确记录责任人； *3 消防器材前方不准堆放物品和杂物，现场人员不得挪动和破坏消防器材。 4 配置强制通风设施或自然通风，设施开启正常，确保通风良好。	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分
1.4 安全运行	*1 作业现场有岗位操作规程，作业人员熟悉并执行其内容；（现场有电脑或显示装置的可使用电子版） 2 集尘应每班清理；清理后的粉尘应在除尘间外固定地点存放； 3 操作人员清理设备和积灰时应佩戴防尘口罩。	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分
1.5 设备安全 保养检修	进行保养检修时，关闭电源主开关，挂上警示牌。	1 项不符合扣 2 分
2 异味处理（各种方式的去除烟草异味的设备及其作业）		应得分：5

检查项目	检查内容	扣分标准
2.1 设备防护*	1 露天配电箱、照明灯、电机等符合防水要求；在高层建筑物顶部的设备应设防雷装置； 2 现场消防器材应定置存放；灭火器应在检验有效期内，有每月检查合格的现场记录，并明确记录责任人； 3 消防器材前方不准堆放物品和杂物，用过的灭火器不应放回原处；现场人员不应挪动和破坏消防器材。 4 设备电气线路绝缘和接地完好。	1 项不符合扣 5 分
2.2 危险化学品 储存和 使用	1 氢氧化钠、硫酸等危险化学品应按其特性，分类、分区、分库、分架、分批次存放；同一区域贮存两种或两种以上不同级别的危险品按最高等级危险物品性能标志； 2 危险化学品转移或分装后容器上应贴安全标签；盛装危险化学品的容器在净化处理前，不得更换原安全标签； 3 废料及容器应统一回收，按规定进行妥善处理； 4 场内有使用化学品的相关危险标志。	1 项不符合扣 1 分
2.3 安全运行	*1 作业现场有岗位操作规程，作业人员熟悉并执行其内容；（现场有电脑或显示装置的可使用电子版） 2 现场作业人员按安全操作规程的规定穿戴劳动防护用品。	1 项不符合扣 1 分 带*项不符合扣 5 分
2.4 设备安全 保养检修	设备检修时停电并悬挂警示牌。	1 项不符合扣 1 分
检查人：		总应得分：15

11 检验检测考评检查标准

1 化学试剂的采购、储存、使用和废弃（技术中心或检测站，不含不使用化学品的质量检验现场）		应得分：10
检查项目	检查内容	扣分标准
1.1 化学试剂 采购、储存	1 化学试剂应当储存在专用存放点，按其化学性质分类存放并形成存放清单；试验室现场使用的化学试剂数量控制在较小数量，规定存放的最大限量，明确各类试剂存放的负责人； *2 化学试剂存放点严禁吸火；禁止在易燃易爆化学品存放区域内堆积可燃废弃物品； *3 剧毒品的存储场所应将数量、地点以及管理人员的情况报当地公安部门和负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门登记备案； 4 各类化学试剂应有安全标签，或在包装物、容器上标明其名称； *5 有毒品应装入密封容器，贴好标签，放在专用的药品架上保管，并进行数量登记； 6 化学试剂品包装无破损、渗漏，泄漏或渗漏危险品的包装容器应迅速移至安全区域； 7 需要转移或分装到其它容器时，应标明其内容；危险化学品转移或分装后的容器上应贴安全标签；盛装危险化学品的容器在未净化处理前，不得更换原安全标签； 8 过量领用的危险化学品，当日如没有开封，应退回储存室保管，不得留在试验室内过夜。	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分
1.2 化学试剂 使用*	1 作业现场有岗位操作规程，作业人员熟悉并执行其内容；（现场有电脑或显示装置的可使用电子版） 2 领用剧毒品试剂时应经过批准，配制的试剂不准存放；入库和领用实行“五双”制度； 3 剧毒、腐蚀性试剂使用人员应穿戴劳动保护用具，使用现场有安全技术说明书（MSDS）； 4 易燃、有毒实验应在通风橱中进行，允许在通风柜里使用的易燃液体不得超过 5 升； 5 操作人员按安全操作规程佩戴相关劳防用品； 6 剧毒品使用和保存现场有现场应急处置方案。	1 项不符合扣 10 分
1.3 化学试剂 废弃	1 试验后的废液、残渣分别放入专门容器，并放置在固定位置，不得随意处置； 2 废弃的容器、包装物集中存放，并设置危险废物标志，按危险废物处置； 3 委托有危险废物经营许可证的单位回收、处置危险废物。	1 项不符合扣 2 分
2 检验检测设备设施及作业（技术中心或检测站，不含不使用化学品的质量检验现场）		应得分：5
检查项目	检查内容	扣分标准
2.1 现场电气、 消防、安全 运行、职业 危害控制	1 配电箱、柜内外整洁、完好、无杂物积水、密封性良好；配电箱、柜前方 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，但不影响箱门开启和操作）； *2 消防器材应定置存放；灭火器应在检验有效期内，有每月检查合格的现场记录，并明确记录责任人；消防器材前方不准堆放物品和杂物；现场人员不应挪动和破坏消防器材； 3 可能接触有害物质的现场应设有急救设施。	1 项不符合扣 1 分 带*项不符合扣 5 分

2.2 专用设备 设施及 操作	1 洗瓶机等设备的门联锁装置完好；离心机等高速旋转设备应采取措施防止旋转物飞出； 2 高低温试验箱、恒温恒湿箱、烘箱温度控制装置完好，使用时手不得进入箱内； 3 冷库工作时，有正在工作的标志； *4 不得接触或靠近电压高、电流大的带电或通电部位；可能接触带电或通电部位时，应穿绝缘胶靴及戴橡皮手套等防护用具；使用高电压、大电流实验至少要由 2 人以上进行操作； *5 在开关或发热设备的附近，不得放置易燃性或可燃性的物质。	1 项不符合扣 1 分 带*项不符合扣 5 分
2.3 高压试验 装置	*1 高压釜在指定地点使用，并按照使用说明进行操作，使用压力及温度在其容许的范围内； 2 放入高压釜的原料，不可超过其有效容积的三分之一； 3 高压釜内部及衬垫部位清洁，盖上盘式法兰盖时将位于对角线上的螺栓一对对依次拧紧。	1 项不符合扣 1 分 带*项不符合扣 5 分
2.4 高温装置	*1 使用高温装置的实验，室内配有消防器材，并保持室内通风良好； 2 使用高温装置时使用干燥的手套；需要长时间注视赤热物质或高温火焰时，应戴防护眼镜；处理熔融金属或熔融盐等高温流体时，穿上防护鞋； 3 燃烧炉点火时，应先喷出燃料，再点火，之后送入空气或氧气。	1 项不符合扣 1 分 带*项不符合扣 5 分
2.5 液氮气瓶 及使用*	1 液氮罐应放在户外或置于通风良好的室内；钢瓶处于垂直竖立的位置，并有防倾倒装置；钢瓶的安全阀和内胆爆破片等安全装置应完好； 2 低温液体管路应装有安全阀，防止气体变热引起管路损坏或人员受伤； 3 液氮罐排放液体时应戴安全护目镜或面罩；液氮倒入保温瓶，留有缝隙，防止爆喷。	1 项不符合扣 5 分
2.6 氢气发生 器及氢气 使用	1 氢气发生器及氢气使用现场，通风良好，并有禁止烟火等警示标志； *2 氢气、乙炔等气瓶设置在独立的房间内或在防爆柜内；气瓶完好，有固定防倾倒装置；管道无泄漏； 3 每季度进行一次检查，检查记录情况。	1 项不符合扣 1 分 带*项不符合扣 5 分
2.7 粉尘作业	1 烟叶研磨等粉尘作业在通风厨下进行； 2 粉尘作业人员应佩戴防尘口罩。	1 项不符合扣 1 分
检查人：		总应得分：15

12 维修和辅助设备设施考评检查标准

1 金属切削机床（维修现场使用的台钻、机械加工设备等）		应得分：3
检查项目	检查内容	扣分标准
1.1 防止松动和脱落装置	1 夹具与卡具结构布局合理，零部件与连接部位应完好可靠，与卡具配套的夹具紧密协调； 2 易产生松动的连接部位应有防松脱装置；各锁紧手柄齐全有效； 3 夹卡刀具、工件的螺钉齐全完好，螺丝无不全、滑扣等现象。	1 项不符合扣 1 分
1.2 设备防护装置*	1 各类行程限位装置、过载保护装置、顺序动作电气与机械连锁装置、事故连锁装置、紧急制动装置、机械与电气自锁或互锁装置、音响信号报警装置、光电等自动保护装置、指示信号装置等应灵敏可靠； 2 限位装置安全可靠，位置准确，运动机构的行程限制在规定的范围之内； 3 操作手柄档位分明、图文标示相符、定位可靠，操纵杆不得因振动和齿轮磨损而脱位； 4 设备外露的、且距操作者站立平面 $\leq 2\text{ m}$ 的旋转部件，应装设有效的防护罩（门）、网或防护栏；防护网、罩等材质有足够的强度和刚度，无明显的锈蚀或变形；安装牢固，工作时不应与可动部件有接触或产生摩擦，机械运转时防护装置无振动或松动。	1 项不符合扣 3 分
1.3 操作和维修	*1 作业现场有岗位操作规程，作业人员熟悉并执行其内容；（现场有电脑或显示装置的可使用电子版） 2 现场操作人员穿戴防护用具，长发须盘在帽内，袖口及衣角须系扣； 3 机床开动前检查机床各部件和防护装置是否完好有效； 4 机床运转时，严禁用手触摸机床旋转部分；严禁隔着车床传送物件、装卸工件； 5 运转时，操作者不能离开机床，当突然停电时，立即关闭机床，并将刀具退出工作部位； 6 应配备清屑专用工具拉屑勾、夹屑钳、扒屑铲、毛刷等。	1 项不符合扣 1 分 带*项不符合扣 5 分
2 电焊机（含相关方长期存放和使用的设备）		应得分：3
检查项目	检查内容	扣分标准
2.1	1 裸露接线板应采取安全防护罩或防护板隔离，并完好可靠；	1 项不符合扣 1 分
2.2 电气接地	*1 焊机以正确的方法接地（或接零），接地（或接零）装置应连接良好，禁止使用氧气、乙炔等易燃易爆气体管道作为接地装置； 2 在有接地（或接零）装置的焊件上进行弧焊操作，或焊接与大地密切连接的焊件时，避免焊机和工件的双重接地； 3 焊机变压器一、二次绕组，绕组与外壳间绝缘电阻值不小于 $1\text{ M}\Omega$ ，每半年对绝缘电阻检测一次，保存记录。	1 项不符合扣 1 分 带*项不符合扣 5 分

2.3 现场作业 条件	1 设备的工作环境应与其技术说明书规定相符，安放在通风、干燥、无碰撞或无剧烈震动、无高温、无易燃品存在的地方； 2 室内作业场所应有通风装置，多台焊机在同室工作时，应安装强制排风设施。	1 项不符合扣 1 分
2.4 安全操作 和维修*	1 电焊作业人员应经过培训，取得安监部门颁发的特种作业人员证书，作业时应随身携带证件，或将证件或复印件放置在作业现场； 2 作业现场有岗位操作规程，作业人员熟悉并执行其内容；（现场有电脑或显示装置的可使用电子版） 3 移动电焊机位置，应先停机断电；焊接中突然停电，应立即关闭电焊机； 4 换焊条时应戴好手套，身体不要靠在铁板或其它导电物件上，在敲焊渣时应戴上防护眼镜； 5 产生弧光的作业时，应使用防护眼镜或面罩；焊接有色金属件时，应加强通风排毒，必要时使用过滤式防毒面具。	1 项不符合扣 3 分
3 砂轮机（维修现场的设备及其作业）		应得分：3
检查项目	检查内容	扣分标准
3.1 砂轮机 设备*	1 防护罩应有足够强度和有效的遮盖面；防护罩安装牢固， 2 挡屑板安装正确，能有效阻挡飞屑及火星；能随砂轮的磨损调节与砂轮的间隙，间隙 $\leq 6\text{mm}$ ；砂轮机防护罩在砂轮主轴中心水平面以上的开口角度 $\leq 30^\circ$ 时，可不设挡屑板； 3 砂轮片完好无裂纹、无损伤；不使用超过安全期的砂轮片，安全期以制造厂说明书为准； 4 法兰盘无磨损、变曲、不平、裂纹、不准使用铸铁法兰盘；砂轮片与法兰盘之间衬有柔性材料软垫； 5 砂轮托架有足够的面积和强度，托架靠近砂轮片一侧的边棱无凹陷、缺角；托架位置能随砂轮磨损及时调整间隙，间隙 $\leq 3\text{mm}$ ；砂轮片直径 $\leq 150\text{mm}$ 时，砂轮机可不装设托架。	1 项不符合扣 3 分
3.2 安装位置 和作业 条件	1 砂轮无裂纹，无杂音，确认正常才能安装；新砂轮片安装后，应修整砂轮片外径，待修整后砂轮机无跳动后方能使用； 2 多台砂轮机应安装在专用砂轮机房内，单台可安装在人员流动较少的地方；不得安装在腐蚀性气体或易燃易爆场所； *3 砂轮机的开口方向应尽可能朝墙，不能正对着人行通道或附近有设备及操作的人员；如果砂轮机已经安装在设备附近或通道旁，在距砂轮机开口 1m~1.5m 处应设置高 1.8m 金属网加以屏障隔离； 4 作业场所应有排风设施；单台砂轮机带除尘装置的，应保持良好有效，及时清理布袋内积尘；单台砂轮机不带除尘装置，且多台在同室作业的，应安装集中除尘装置。	1 项不符合扣 1 分 带*项不符合扣 3 分
3.3 安全操作	*1 作业现场有岗位操作规程，作业人员熟悉并执行其内容；（现场有电脑或显示装置的可使用电子版） 2 禁止侧面磨削和正面操作，应站在砂轮侧面，以免砂轮片破损伤人；不准 2 人共同操作； 3 严禁在砂轮机上磨长度超过 500 mm 的工件及质量超过 3 kg 以上的工件；严禁在砂轮机上磨薄铁皮和铝、铜材料工件； 4 砂轮机上操作不应戴手套，应使用防护眼镜；有粉尘时，应佩戴防尘口罩。	1 项不符合扣 1 分 带*项不符合扣 3 分
4 手持电动工具和移动电气装备（移动电气装备含使用交流电的移动吸尘器、扫地机、低于 2M 的工业风扇等）		应得分：3

检查项目	检查内容	扣分标准
4.1 手持电动工具	1 电动工具的防护罩、盖及手柄完好，无破损、变形及松动现象； 2 开关灵敏、可靠。能及时切断电源，无缺损、破裂； 3 电源插头应无损坏，规格与工具的功率类型相匹配，而且接线正确； *4 I 类电动工具绝缘线应采用三芯或四芯多股铜芯橡胶套软线；其中，绿/黄双色线在任何情况下只能用做 PE 线； 5 电源线按出厂长度，不随意接长或拆换，中间无接头及破损；不应拖地或接触尖锐物品； 6 至少每年应使用 500V 兆欧表进行一次绝缘电阻的测量，并在检测合格工具的明显位置粘贴合格标识；带电零件与外壳之间绝缘电阻：I 类工具不小于 $2M\Omega$ ，II 类工具（有回型标识）不小于 $7M\Omega$ ，III 类工具不小于 $1M\Omega$ 。	1 项不符合扣 1 分 带*项不符合扣 3 分
4.2 移动电气设备	*1 防护罩、遮拦、屏护、盖完好、无松动，保持旋转平稳，无晃动、无噪声； 2 电源开关可靠、灵敏，且与负载相匹配； 3 间断性使用的移动电气设备（停用超过三个月），使用前和使用过程中应测量其绝缘电阻；常年使用的设备每年测量一次绝缘电阻；电阻值应大于 $1M\Omega$ ，保存测量记录。	1 项不符合扣 1 分 带*项不符合扣 3 分
4.3 使用和维修*	1 管理和使用部门建立电动工具和移动电气设备台账和借用制度，登记种类、数量、保管和使用人、绝缘电阻检测情况等； 2 使用人员的岗位操作规程中有相关安全要求，作业人员熟悉并执行其要求； 3 在一般作业场所应选用 II 类工具；需在一般场所使用 I 类工具时，应在电气线路中采用额定剩余工作电流不大于 30mA 的剩余电流动作保护器、隔离变压器等保护措施； 4 在潮湿的场所或金属构架等导电性能良好的作业场所，应使用 II 类或 III 类工具；在锅炉、金属容器、管道内等狭窄场所应使用 III 类工具或在电气线路中装设额定剩余工作电流不大于 30mA 的剩余电流动作保护器的 II 类工具； 5 移动电气设备接地正确，连接可靠；使用时要做到人走断电，用毕断电； 6 不应在一个插座上插用多个移动电气设备；设备周围不能堆放易燃杂物。	1 项不符合扣 3 分
5 其他维修和辅助设备设施（包括木工机械、热处理设备等，无该类设备可删减本要素）		应得分：3
检查项目	检查内容	扣分标准
5.1 选用配置*	其他维修和辅助设备设施的选用和配置应符合相关法规和标准的要求。	1 项不符合扣 3 分
5.2 安全运行和安全装置	*1 木工机械等设备外露的、且距操作者站立平面 $\leq 2m$ 的旋转部件，应装设有效的防护罩（门）、网或防护栏；急停开关周边无障碍物，不得影响的正常使用； 2 设备所带的安全标识完好、清晰，不被遮拦；外文的应译成中文后张贴； *3 作业现场有岗位操作规程，作业人员熟悉并执行其内容。（现场有电脑或显示装置的可使用电子版本）	1 项不符合扣 1 分 带*项不符合扣 3 分

检查人：	总应得分：15
------	---------

13 后勤设施考评检查标准

1 食堂（含相关方承包的食堂，不含职工个人或雇员做饭的小型厨房）		应得分：10
检查项目	检查内容	扣分标准
1.1 食堂环境 卫生和安全	<p>1 现场配电箱、柜内外整洁、完好、无杂物、无积水、密封性良好；配电箱、柜前方 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，但不应影响箱门开启和操作）；</p> <p>*2 安全出口和疏散标志齐全；安全出口门完好无破损，能关闭自如；安全出口严禁堵塞或变相用作其他用途，并有应急照明。</p> <p>*3 灭火器材应定置存放；灭火器应在检验有效期内，有每月检查合格的现场记录，并明确记录责任人；</p> <p>*4 消防器材前方不准堆放物品和杂物；现场人员不应挪动和破坏消防器材；</p> <p>5 各类管道应完好，无跑、冒、滴、漏；管道各类阀门完好，启闭灵活，性能可靠；热管道应加保温隔热防护层并完好有效，无隔热防护层的应有防止烫伤的警示标志。</p> <p>*6 就餐间与后厨间，干湿操作区域应分开设置；</p> <p>7 食堂内地面应符合防滑要求，地面无积水、无油污；</p> <p>*8 液化气瓶和灶台相距应 1.5 m 以上或实墙相隔；食堂内应配置灭火毯并完好有效。</p>	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分
1.2 燃气 专用房*	<p>1 设置煤气、天然气调压箱、液化气气瓶等燃气专用房时，室内不应放置其他杂物；</p> <p>2 专用房内保持通风，电气符合防爆要求；</p> <p>3 室外设置危险警示标示，人员不应随意进入，门房应加锁。</p>	1 项不符合扣 10 分
1.3 炊事机械和 设施	<p>1 炊事机械金属壳体、电动机壳体的 PE 连接均应可靠；电源线路应敷设在无泡浸、无高温和无压砸的沿墙壁面；厨房间照明灯应符合防潮要求；</p> <p>2 电源控制开关单机单设，不许几台设备共用一个开关或用距离较远的闸刀控制；</p> <p>*3 搅拌操作的容器应加盖密封且盖机联锁；盖机联锁装置应固定在容器本体上，启盖（以手能伸进去为准）即应断电；</p> <p>4 绞肉机应备有送料的辅助工具，压面机应备有专用刮面板，严禁用手推料、刮面粉；</p> <p>5 压面机（含其它面食加工机械）加料处应有防护装置，防止手指伸入；</p> <p>6 冷库应有安全警铃或可以从内部打开的保护装置；定期检查保养，确保完好；</p> <p>*7 炊事机械和设施的联锁、防护罩等完好有效，不得人为拆除；</p> <p>8 设备所带的安全标识应完好，不被遮拦；外文的译成中文并张贴。</p>	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分
1.4 专用电梯	<p>1 专人操作，严禁载人；</p> <p>2 门联锁应完好，门未合闭时电梯不能启动；</p> <p>*3 构成特种设备的，应将定期检验标志张贴在现场，并在有效期内。</p>	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分

1.5 食品卫生管理	<p>*1 食堂经营者应取得当地政府卫生部门颁发的《卫生许可证》；</p> <p>*2 从事餐饮人员每年进行健康体检，取得《合格健康证》，持证上岗；</p> <p>3 从事餐饮人员不应在工作区域内佩戴金银首饰等饰品、挂物并保持个人卫生；</p> <p>4 建立食品留样登记制度；每餐的食品应留样，留样时间和数量应符合当地政府卫生部门的要求；保存食品留样记录；</p> <p>5 对每天采购的食品品种及其原料进行登记，并保存肉类的检疫证明；</p> <p>6 生熟食品应分别使用各自的冰箱放置保存；生熟食品分别使用各自的案板操作；</p> <p>7 对所有的食品用具、炊事机械应每天清洗或消毒；</p> <p>8 食堂要设炊事人员专用更衣室，正确穿戴餐饮操作服，并遵守由生食间进入熟食间二次更衣的要求，不应随意在不同功能区域随意走动。</p>	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分
1.6 安全操作	<p>*1 作业现场有岗位操作规程，作业人员熟悉并执行其内容；（现场有电脑或显示装置的可使用电子版）</p> <p>2 使用加热锅应缓慢开启蒸汽阀门，加热后手不应触摸锅体以防烫伤；油锅加热时，不应离开岗位，观察油温，防止起火；</p> <p>3 燃气点火时有使用点火棒，不能直接点火，随时注意气体动态；全天不使用应关闭总阀；</p> <p>4 冷库由专人管理，放假期间应安排巡检；进入冷库应有人监护，穿上棉衣、棉裤等。</p>	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分
1.7 保养和维修	<p>1 定期对排风机、排油烟系统和管道等进行清洗、保养，查看记录；</p> <p>2 各种炊事机械的机盖联锁、防护装置等应完好有效并定期检查，并保存记录。</p> <p>*3 燃气设施每月至少检查保养一次，燃气输送软管应定期更换，保持完好；发现问题及时解决，无法解决的，应及时报告燃气供应单位。</p>	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分
2 绿化、保洁（含相关方农药存储现场、设备和作业活动）		应得分：5
2.1 绿化机械	<p>1 绿化机械转动部位的皮带轮、齿轮、链轮与链条、联轴器等应加防护罩；</p> <p>2 保护镜、肩背带、刀片罩等辅助防护设施齐全、有效。</p> <p>3 定期清理或更换火花塞、汽油吸油管头，保存记录。</p>	1 项不符合扣 1 分
2.2 农药的选购、存储	<p>*1 严禁使用国家明令禁止的杀虫药品；</p> <p>2 农药存储应有专门地点，由专人负责保管，并上锁。</p>	1 项不符合扣 1 分 带*项不符合扣 5 分
2.3 作业活动	<p>*1 作业现场有岗位操作规程，作业人员熟悉并执行其内容；（现场有电脑或显示装置的可使用电子版）</p> <p>2 配药、喷撒农药操作人员应正确佩戴橡胶安全防护手套；喷撒农药杀虫时，操作人员应正确佩戴防毒口罩；喷撒农药后要用肥皂反复多次用流动水洗手；</p> <p>3 喷撒农药杀虫作业应在周围环境无人条件下进行，操作人员应站上风；喷雾器喷药管无堵塞、无泄漏，无遗撒；</p> <p>4 使用割草机时，不得将手、脚等部位伸入正在运行的剪草机底盘下；割草机、割灌机、绿篱机等保养与维修时，应关闭发动机，卸下火花塞高压线；不得在室内加注汽油；</p>	1 项不符合扣 1 分 带*项不符合扣 5 分

	5 使用绿化机械设备作业点应有措施防止抛出来的杂物造成人身伤害； 6 植树挖坑应避开地下管道、电缆等障碍物； 7 用刀（锯）修理树枝时，手不准放在刀（锯）下方，使用高杆剪时要防止碰到架空电线，并防止树枝落下伤人，刮大风时禁止修剪树枝； 8 各类花盆要摆放整齐到位，不准放在通道口、屋顶和其他危险部位，防止坠落伤人； 9 遇下雨天应及时敷设门厅防滑毯，并放置“当心滑跌”警示标牌，随时拖干地面积水。	
3 窨井作业（进入地下管道、井下等通风不良，且有硫化氢有毒气体的有限空间进行的作业，包括地下水池、管道、化粪池清洗等）		应得分：5
3.1 审批和安全 交底、 监护	*1 需进入地下井内、池、管道等疏通、清除杂物等时应办理审批手续，保存批准记录； 2 窨井作业人员应经过企业专门培训，取得合格证方可任职；当地政府要求培训取证的，应通过培训取得证书。	1 项不符合扣 1 分 带*项不符合扣 5 分
3.2 作业安全*	1 作业人员有安全操作规程，作业人员熟悉并执行其内容； 2 疏通、清除或检修时，应打开井盖采取强制通风措施，并对地下空间的硫化氢气体浓度和含氧量进行测试，确保氧含量在 19%~22%（体积比），并保持记录； 3 下井作业人员应佩戴便携式硫化氢浓度报警仪，进入硫化氢聚集区作业应该佩戴空气呼吸器； 4 下井作业时应将安全带、绳索等放置在作业现场，从直梯下到井内时和在井内易发生坠落作业场所工作，应佩戴安全带并系上绳索，在适当位置可靠固定，监护人员负责地面监护； 5 空气呼吸器、气体检测分析仪每年定期检验、维护，并保持记录。	1 项不符合扣 5 分
检查人：		总应得分：20

14 办公设施考评检查标准

1 办公车辆（包括办公车辆、公务车辆，不含运输车辆，不含相关方班车车辆）		应得分：10
检查项目	检查内容	扣分标准
1.1 车身外观	1 整洁无损，紧固件无松动、滑牙，焊接部件无裂纹； 2 底盘各部无漏油、漏水、漏气现象； 3 车厢栏板搭扣、销子无损坏脱落； 4 车外后视镜和前下视镜完好，位置正确； 5 驾驶室内各控制仪表及操纵机构齐全有效。	1 项不符合扣 2 分
1.2 车辆系统	1 发动机起动迅速，工作无杂声，离合器、变速器、差速器、转动轴完整有效，工作正常； 2 制动系统各部件灵活有效，无渗漏现象，制动距离符合《规范》第 2 部分表 3 的要求； 3 灯光系统、喇叭符合要求；雨刷器工作正常； 4 润滑系统油质清洁、油位正常，油管清洁无裂纹，无渗漏油现象。	1 项不符合扣 2 分
1.3 车辆轮胎	1 轮胎气压正常； 2 货车的胎冠花纹深度转向轮不得小于 3.2mm，其他轮不得小于 1.6mm；乘用车和挂车的胎冠花纹深度转向轮不得小于 1.6mm；轮胎胎面不允许因局部磨损而暴露出轮胎帘布层； 3 胎面或胎壁上不允许有长度超过 25mm 或深度足以暴露出轮胎帘布层的破裂或割伤； 4 同一轴上的轮胎规格和花纹应相同；转向轮不得使用翻新轮胎； 5 轮胎的速度级别不得低于车辆最高设计时速的要求。	1 项不符合扣 2 分
1.4 车辆牌照及附件	1 牌照清晰，挂贴部位统一； *2 安全带、备用胎、车身反光标识、停车三角警告牌等齐全、完好； *3 车辆应配备灭火器，且在有效期内，压力等指标合格。	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分
1.5 车辆安全行驶	1 执行派车制度，不应将车辆交他人驾驶；驾驶人员随时携带国家公安交通管理部门核发的《中华人民共和国机动车驾驶证》和《烟草系统机动车驾驶员上岗证》； 2 轿车和客车等保养周期按当地交通管理部门或车辆说明书要求执行； *3 车辆管理部门每月对车辆进行一次完好性检查，并保存检查记录；发现故障及时修理，不允许车辆带病行驶。	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分
2 计算机房（信息系统服务器等专用房，不含办公室使用电脑的现场）		应得分：5

检查项目	检查内容	扣分标准
2.1 环境和设施	1 计算机房环境应避开火灾危险程度高的区域；应避开有害气体来源以及存放腐蚀、易燃、易爆物品的地方；应避免设在建筑物的高层或地下室，以及用水设备的下层或隔壁； 2 分电盘应设置在计算机机房内，并应采取防触电措施；计算机系统接地应采用专用地线；室内不应使用除机房设备以外的电气设施； 3 计算机房应设置防雷装置。	1 项不符合扣 1 分
2.2 消防	1 机房其建筑物的耐火等级应符合二级耐火等级； *2 计算机机房装修材料应使用难燃材料和非燃材料，应能防潮、吸音、不起尘、抗静电等，活动地板应是难燃材料或非燃材料，计算机机房应尽量不使用地毯； 3 计算机机房辅助设备应是难燃材料和非燃材料，应采取防火、防潮、防磁、防静电措施；计算机机房内所使用的纸，磁带和胶卷等易燃物品要放置于金属柜内； *4 机房应设置火灾报警装置；在机房内易燃物附近部位应设置烟、温感探测器； 5 机房除纸介质等易燃物质外，禁止使用水，干粉或泡沫等易产生二次破坏的灭火剂； 6 计算机机房应设置应急照明和安全出口的指示灯。	1 项不符合扣 1 分 带*项不符合扣 5 分
2.3 管理和运行	1 未经管理人员允许，非专业维护人员不应拆装计算机及相关设备；涉及电工作业的电气维修应由电工进行。	1 项不符合扣 1 分
3 档案室（企业档案存放场所，不含办公现场的资料存放点）		应得分：5
检查项目	检查内容	扣分标准
3.1 安全管理	1 非工作人员未经批准不应入内； 2 档案库房内资料柜、办公用品等应定置摆放；不应存放与档案无关的杂物； 3 档案室应具备防盗、防火、防跌倒等基本保护条件； 4 档案室无人时关闭门窗切断电源，管理人员每天下班前检查门、窗、电的关闭情况。	1 项不符合扣 1 分
3.2 电器和消防 *	1 不应使用照明、电脑以外的电器，不准使用碘钨灯和超过 60w 以上白炽灯等高温灯具； 3 悬挂明显的禁烟、禁火等标示；严禁将任何火种带入室内，任何人不准在档案室内吸烟； 4 灭火器材应定置存放；灭火器应在检验有效期内，有每月检查合格的现场记录，并明确记录责任人；消防器材前方不准堆放物品和杂物；现场人员不应挪动和破坏消防器材。	1 项不符合扣 5 分
检查人：		总应得分：20

15 消防设备设施考评检查标准

1 消防设施资料和日常管理		应得分： 10
检查项目	检查内容	扣分标准
1.1 建筑物消防资料	应保存各建筑物消防设计、验收资料；资料范围应符合各类建筑物的消防设计要求。	1 项不符合扣 2 分
1.2 消防设施日常管理*	1 各项消防设施资料应登记编号，由专人负责，按档案进行管理； 2 应设置消防标识并进行管理； 3 消防泵房、专用消防配电室等场所，应实行巡查，并保存记录。	1 项不符合扣 10 分
1.3 消防设施和灭火器的日常检查	*1 每月至少对室内外消火栓、灭火器的配置和完好等基本情况进行一次检查，并保存记录；记录应有检查人员签字；其中人员密集的公共场所、堆场及油罐区、加油站、锅炉房、地下室等场所每半个月检查一次；现场悬挂保存月度检查记录； 2 每季度至少对自动灭火系统、火灾自动报警装置、消防电话、应急广播、应急照明、安全出口、疏散通道、消防供水、消防电源及其配电、消防电梯、防烟和排烟设施、防火门和防火卷帘等进行一次检查，其中应包括对相关设施、管道和闸阀、预作用系统等状态及有效性的检查；全年应覆盖全部设施；检查应保存记录。	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分
1.4 消防系统全面检测 *	1 制订自动灭火系统和火灾自动报警装置、消防控制室的检测计划，每年至少进行一次全面检测，确保完好有效； 2 自动灭火系统和火灾自动报警装置、消防控制室的全面检测应委托具有资质的单位进行； 3 检测记录应当完整准确，存档备查。	1 项不符合扣 10 分
2 建筑物消防设施（按列入内容，不含消防栓、灭火器等）		应得分： 10
检查项目	检查内容	扣分标准
2.1 火灾危险性分类	应确定各生产场所、仓库和民用建筑等建筑物的火灾危险性分类，形成分类资料；分类应根据使用或产生的物质火灾危险性特征、储存物品的火灾危险性特征分别确定为甲、乙、丙、丁、戊等类。	1 项不符合扣 2 分
2.2 耐火等级	根据建筑物的火灾危险分类，建筑构件耐火等级应符合要求，其中： 1 乙类厂房应为一或二级耐火等级；二级时最多允许层数为 6 层； 2 丙类厂房应为一、二或三级耐火等级；三级时最多允许层数为 2 层； 3 柴油、酒精、香精香料等乙类液体库房应为一、二或三级耐火等级；一、二级时最多允许层级为 3 层；三级时最多允许层数 1 层； 4 烟草及烟草制品、其他可燃固体库房应为应为一、二或三级耐火等级；三级时最多允许层数为 3 层。	1 项不符合扣 2 分

2.3 安全出口 设置和 数量*	<p>1 厂房的每个防火分区、一个防火分区内的每个楼层安全出口不应少于 2 个；丙类厂房每层建筑面积小于等于 250m²，且同一时间的生产人数不超过 20 人时，可设置 1 个安全出口；厂房内任一点到最近安全出口的距离应符合 GB50016-2006 中表 3.7.4 的要求；办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内，在丙类厂房内设置的办公室、休息室，应至少设置 1 个独立的安全出口；如隔墙上需开设相互连通的门时，应采用乙级防火门；</p> <p>2 每座仓库的安全出口不应少于 2 个，当一座仓库的占地面积小于等于 300m² 时，可设置 1 个安全出口；</p> <p>3 民用公共建筑内的每个防火分区的出口不应少于 2 个；</p> <p>4 安全出口应分散布置，每个防火分区、一个防火分区的每个楼层，相邻 2 个安全出口最近边缘之间水平距离不应小于 5m；</p> <p>5 疏散用楼梯间不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道；不应有影响疏散的凸出物或其它障碍物；楼梯间内不应敷设甲、乙、丙类液体管道；能天然采光和自然通风；</p> <p>6 居住建筑的楼梯间内不应敷设可燃气体管道和设置可燃气体计量表；当住宅建筑必须设置时，应采用金属套管和设置切断气源的装置等保护措施；</p> <p>7 室外疏散楼梯栏杆扶手的高度不应小于 1.1m，楼梯的净宽度不应小于 0.9m，倾斜角度不应大于 45°；其他要求应符合 GB50016-2006 中 7.4 的要求；</p> <p>8 疏散通道应设置应急照明，通道内吊顶及装饰材料应防火登记不得低于 A 级；</p> <p>9 疏散通道和安全出口处应当设置消防安全疏散标志灯或反光标志；疏散指示灯的间距不应大于 20m。</p>	1 项不符合扣 10 分
2.4 疏散用门 和防火门*	<p>1 民用建筑和厂房的疏散用门应采用平开门，不应采用推拉门、吊门、转门或者侧拉门，不得安装栅栏、卷帘门；</p> <p>2 民用建筑和厂房的疏散用门应向疏散方向开启；除甲、乙类生产房间外，人数不超过 60 人的房间且每樘门的平均疏散人数不超过 30 人时，其门的开启方向不限；</p> <p>3 仓库的疏散用门应为向疏散方向开启的平开门；首层靠墙的外侧可设推拉门或卷帘门，但甲、乙类仓库不应采用推拉门或卷帘门；</p> <p>4 筑中的封闭楼梯间、防烟楼梯间、消防电梯间前室及合用前室，不应设置卷帘门；疏散走道在防火分区处应设置甲级常开防火门；</p> <p>5 高层厂房（仓库）、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房设置封闭楼梯间时，通向楼梯间的门应采用乙级防火门，并应向疏散方向开启；其它建筑封闭楼梯间的门可采用双向弹簧门。</p> <p>6 常闭防火门应经常保持关闭；常开防火门应能在火灾时自行关闭，并应有信号反馈的功能；双扇防火门应具有按顺序关闭的功能；防火门内外两侧应设置手动开启装置，并便于开启（人员密集场所或有门禁的，仅要求从内开）；设置在疏散通道上、并设有出入口控制系统的防火门，应能自动和手动解除出入口控制系统；</p> <p>7 常闭防火门和常开防火门应设置明显标志；闭门器和开门器应保持完好。</p>	1 项不符合扣 10 分
3 固定消防设施（含室内外消防栓、专用消防车道、消防供水供电等）		应得分： 10

检查项目	检查内容	扣分标准
3.1 消防车道	*1 占地面积大于 3000m ² 的甲、乙、丙类厂房或占地面积大于 1500m ² 的乙、丙类仓库，应设置环形消防车道，确有困难时，应沿建筑物的两个长边设置消防车道； *2 可燃材料露天堆场区，油库等甲、乙、丙类液体储罐区和可燃气体储罐区，应设置消防车道，其中占地面积大于 30000m ² 的可燃材料堆场，应设置与环形消防车道相连的中间消防车道； 3 供消防车取水的天然水源和消防水池应设置消防车道。 4 消防车道与材料堆场堆垛的最小距离不应小于 5m；中间消防车道与环形消防车道交接处应满足消防车转弯半径的要求； 5 消防车道与高层建筑之间，不应设置妨碍登高消防车操作的树木、架空管线等；穿过高层建筑的消防车道，其净宽和净空高度均不应小于 4m；高层建筑的登高面应为硬路面，并不得占用。	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分
3.2 室外 消火栓	1 主管部门形成室外消防栓配备示意图，并建立台账，包括配备位置、型号和数量等； 2 室外消火栓应沿道路设置；应当便于消防车的停靠和操作，距水泵结合器的位置不小于 15m，不大于 40m；消火栓距路边不应大于 2m； 3 室外消火栓的间距不应大于 120m；保护半径不应大于 150m； 4 工艺装置区内的消火栓应设置在工艺装置的周围； 5 寒冷地区设置的室外消火栓应有防冻措施； 6 室外消火栓、阀门、消防水泵接合器等设置地点应设置相应的永久性固定标识； *7 室外消火栓不应填埋、圈占；2m 内不得设置影响其正常使用的障碍物。	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分
3.3 室内 消火栓	1 主管部门形成各生产性场所和大型库房的室内消防栓配备示意图，并建立台账，包括配备位置、型号和数量等； 2 建筑占地面积大于 300 m ² 的厂房（仓库）、超过 5 层或体积大于 10000m ³ 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑，应设置 DN65 的室内消火栓；除无可燃物的设备层外，建筑物各层均应设置消火栓； 3 消火栓阀门中心距地面为 1.1m，栓口应当朝外； 4 消火栓水带耐压等级应符合建筑物设计水压的要求，宜选用工作压力 1.0MPa 及以上的水带； *5 外观应当完整无损、无腐蚀、无污染现象，与接头应当绑扎牢固；消防水喉接口绑扎组件应当完整、无渗漏现象，与接头绑扎牢固； *6 室内消火栓、阀门设置地点应设置永久性固定标识；不应上锁，周边不得堆放物品。	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分
3.4 消防供水 系统	*1 未设置常高压给水系统并能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压的建筑物，或设置干式消防竖管的建筑物，应设置消防水箱；消防水箱应储存 10min 的消防用水量； *2 当生产、生活用水量达到最大时，市政给水管网、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量，或市政给水管网为枝状或只有 1 条进水管，且室内外消防用水量之和大于 25L/s 时，应设置消防水池；严寒和寒冷地区的消防水池应采取防冻	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分

	<p>保护设施；</p> <p>3 当消防水泵直接从环状市政给水管网吸水时，消防水泵的扬程应按市政给水管网的最低压力计算，并以市政给水管网的最高水压校核；</p> <p>4 消防水泵房应有不少于两条的出水管直接与消防给水管网连接；当其中一条出水管关闭时，其余的出水管应仍能通过全部用水量；一组消防水泵吸水管不应少于 2 条；当其中一条关闭时，其余吸水管应仍能通过全部用水量；消防水泵应设置备用泵；消防水泵应与动力机械应直接连接，应保证在火警后 30s 内启动；</p> <p>*5 高层建筑施工时，应设置临时消防用水系统。</p>	
3.5 消防用电*	<p>1 建筑高度大于 50m 的乙、丙类厂房和丙类仓库的消防用电应按一级负荷供电，即有两路供电线路或有自备发动机供电；</p> <p>2 室外消防用水量大于 30L/s 的工厂、仓库、室外消防用水量大于 35L/s 的可燃材料堆场、可燃气体储罐（区）和甲、乙类液体储罐（区），消防用电应按二级负荷供电；</p> <p>3 一级负荷供电的建筑，当采用自备发电设备作备用电源时，自备发电设备应设置自动和手动启动装置，且自动启动方式应能在 30s 内供电；</p> <p>4 消防设备配电箱应有区别于其他配电箱的明显标志，不同消防设备的配电箱应有明显区分标识；配电箱上的仪表、指示灯的显示应正常，开关及控制按钮应灵活可靠。</p>	1 项不符合扣 10 分
4 建筑灭火器（含各类灭火器，包括手推式和固定的灭火器）		分值： 10
检查项目	检查内容	扣分标准
4.1 火灾种类和危险等级确定	<p>1 主管部门形成灭火器配置场所可能发生的火灾的种类和危险等级清单，其中厂房、仓库和民用建筑配置场所应分别列出；</p> <p>2 火灾种类的识别应分为 A（固体物质火灾）、B（液体火灾或可熔化固体物质火灾）、C（气体火灾）、D（金属火灾）、E（带电火灾）、F（烹饪物火灾）六类；</p> <p>3 建筑物的危险等级应根据 GB 50140-2005 中 3.2 的规定分为严重危险级、中危险级和轻危险级。</p>	1 项不符合扣 2 分
4.2 灭火器选择、设置和配置*	<p>1 主管部门形成各生产性场所和大型库房的室内消防栓、灭火器等消防设施和器材配备示意图或清单，包括配备位置、型号和数量等；并在现场张贴或由所在部门保存。</p> <p>2 示意图或清单中的配置要求，应符合各场所消防设计的要求；</p> <p>3 A 类火灾场所的灭火器最大保护距离应符合下表的规定：</p>	1 项不符合扣 10 分

	<p>表 5.2.1 A 类火灾场所的灭火器最大保护距离 (m)</p> <table><tr><th>危险等级 \ 灭火器型式</th><th>手提式灭火器</th><th>推车式灭火器</th></tr><tr><td>严重危险级</td><td>15</td><td>30</td></tr><tr><td>中危险级</td><td>20</td><td>40</td></tr><tr><td>轻危险级</td><td>25</td><td>50</td></tr></table> <p>4 B、C 类火灾场所的灭火器最大保护距离 (m) 应符合下表的规定；</p> <p>表 5.2.2 B、C 类火灾场所的灭火器最大保护距离 (m)</p> <table><tr><th>危险等级 \ 灭火器型式</th><th>手提式灭火器</th><th>推车式灭火器</th></tr><tr><td>严重危险级</td><td>9</td><td>18</td></tr><tr><td>中危险级</td><td>12</td><td>24</td></tr><tr><td>轻危险级</td><td>15</td><td>30</td></tr></table> <p>5 D 类火灾场所的灭火器，其最大保护距离应根据具体情况研究确定，E 类火灾场所的灭火器，其最大保护距离不应低于该场所内 A 类或 B 类火灾的规定；一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于 2 具，每个设置点的灭火器数量不宜多于 5 具；</p> <p>6 烟草制品生产和储存场所应按 A 类火灾场所配置灭火器，最低配置基准如下表：</p> <table><tr><th>危险等级</th><th>严重危险级</th><th>中危险级</th><th>轻危险级</th></tr><tr><td>单具灭火器最小配置灭火级别</td><td>3A</td><td>2A</td><td>1A</td></tr><tr><td>单位灭火器最大保护面积/</td><td>50</td><td>75</td><td>100</td></tr></table>	危险等级 \ 灭火器型式	手提式灭火器	推车式灭火器	严重危险级	15	30	中危险级	20	40	轻危险级	25	50	危险等级 \ 灭火器型式	手提式灭火器	推车式灭火器	严重危险级	9	18	中危险级	12	24	轻危险级	15	30	危险等级	严重危险级	中危险级	轻危险级	单具灭火器最小配置灭火级别	3A	2A	1A	单位灭火器最大保护面积/	50	75	100	
危险等级 \ 灭火器型式	手提式灭火器	推车式灭火器																																				
严重危险级	15	30																																				
中危险级	20	40																																				
轻危险级	25	50																																				
危险等级 \ 灭火器型式	手提式灭火器	推车式灭火器																																				
严重危险级	9	18																																				
中危险级	12	24																																				
轻危险级	15	30																																				
危险等级	严重危险级	中危险级	轻危险级																																			
单具灭火器最小配置灭火级别	3A	2A	1A																																			
单位灭火器最大保护面积/	50	75	100																																			
4.3 灭火器类型选择	<p>1 当同一灭火器配置场所存在不同火灾种类时，应选用通用型灭火器；在同一灭火器配置场所，当选用两种或两种以上类型灭火器时，应采用灭火剂相容的灭火器；</p> <p>2 A 类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器或卤代烷灭火器；</p> <p>3 B 类火灾场所应选择泡沫灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、二氧化碳灭火器、灭 B 类火灾的水型灭火器或卤代烷灭火器；</p> <p>4 极性溶剂的 B 类火灾场所应选择灭 B 类火灾的抗溶性灭火器；</p> <p>5 C 类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、二氧化碳灭火器或卤代烷灭火器；</p>	1 项不符合扣 2 分																																				

	<div>6 D 类火灾场所应选择扑灭金属火灾的专用灭火器；</div> <div>7 E 类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器，但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器；</div> <div>8 必要场所可配置卤代烷灭火器，非必要场所不应配置卤代烷灭火器</div> <div>9 禁止配置酸碱型、化学泡沫型、倒置使用型、氯溴甲烷、四氯化碳等明令淘汰的灭火器；</div> <div>10 禁止配置没有间歇喷射机构的手提式灭火器。</div>								
<div>4.4</div> <div>现场灭火器和设置、配置相符情况*</div>	<div>1 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散；灭火器周围无障碍物、遮拦、栓系等影响取用的现象；</div> <div>2 灭火器箱的箱体正面或灭火器设置点附近的墙面上，应设置灭火器标志；推车式灭火器设置点应设置定置标志；对有视线障碍的灭火器设置点，应设置指示其位置的发光标志；</div> <div>3 灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外；手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，且托架无松动、脱落、断裂和明显变形；灭火器顶部离地面高度不应大于 1.50m，底部离地面高度不宜小于 0.08m；灭火器箱不得上锁；</div> <div>4 推车式灭火器不得设置在台阶上，在没有外力的情况下，不得自行滑动；</div> <div>5 每个设置点的灭火器类型、数量符合配置清单的要求，实际位置不变两个灭火器设；置点之间的距离应小于灭火器最大保护距离。</div>	<div>1 项不符合扣 10 分</div>							
<div>4.5</div> <div>现场灭火器完好有效情况</div>	<div>1 灭火器的使用日期、检修或充装日期等有效期标志清晰，在有效期内；灭火器的铅封、销门等保险装置未损坏或遗失；</div> <div>2 灭火器筒体无明显的损伤、缺陷、锈蚀、泄漏；灭火器喷射软管完好，无明显龟裂、喷嘴不堵塞；灭火器的零部件齐全，并无松动、脱落或损伤现象；</div> <div>3 灭火器的驱动气体压力在工作压力范围内，其中贮压式灭火器压力显示应在绿区内，二氧化碳灭火器和储气瓶式灭火器可用称重法检查；</div> <div>4 灭火器未开启、喷射过。</div>	<div>1 项不符合扣 2 分</div>							
<div>4.6</div> <div>灭火器定期检查和维修</div>	<div>1 灭火器的定期检查应由企业相关专业人员承担或委托具有资质的维修单位进行；</div> <div>2 CO2 灭火器每半年应检查一次重量，用称重法检查，称出的重量与灭火器瓶体钢印所示总重量相比较，如果低于钢印所示量 50g 的，应送维修单位检修；干粉灭火器每半年检查干粉是否结块；</div> <div>3 存在机械损伤、明显锈蚀、泄漏、被开启使用过的应及时维修，保存相关维修记录；</div> <div>4 维修应由具有资质的单位的进行；企业每年制订灭火器维修计划，每次送修的灭火器数量不得超过计算单元配置灭火器总数的 1/4；超出时，应选择相同类型和操作方法的灭火器替代，替代灭火器的灭火级别不得小于原配置的灭火等级；</div> <div>正常情况下的灭火器维修周期应符合说明书或下表的要求：</div> <table><thead><tr><th colspan="2">灭火器类型</th><th>维修期限</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">水基型灭火器</td><td>手提式水基型灭火器</td><td rowspan="2">出厂期满 3 年； 首次维修以后每满 1 年</td></tr><tr><td>推车式水基型灭火器</td></tr></tbody></table>	灭火器类型		维修期限	水基型灭火器	手提式水基型灭火器	出厂期满 3 年； 首次维修以后每满 1 年	推车式水基型灭火器	<div>1 项不符合扣 2 分</div>
灭火器类型		维修期限							
水基型灭火器	手提式水基型灭火器	出厂期满 3 年； 首次维修以后每满 1 年							
	推车式水基型灭火器								

		干粉灭火器	手提式（贮压式）干粉灭火器 手提式（储气瓶式）干粉灭火器 推车式（贮压式）干粉灭火器 推车式（储气瓶式）干粉灭火器	出厂期满 5 年； 首次维修以后每 满 2 年																						
		洁净气体灭火器	手提式洁净气体灭火器 推车式洁净气体灭火器																							
		二氧化碳灭火器	手提式二氧化碳灭火器 推车式二氧化碳灭火器																							
4.7 灭火器 报废	<div>1 灭火器经过维修，仍然不合格的应报废，其中筒体不合格，不允许补焊，有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹的应报废；</div> <div>2 筒体严重锈蚀，锈蚀面积大于、等于筒体总面积的 1/3, 表面有凹坑，应报废；</div> <div>3 筒体明显变形，机械损失严重的，筒体为平底等结构不合理的，应报废；</div> <div>4 没有生产厂名称和出厂年月，包括铭牌脱落、或虽有铭牌，但已看不清生产厂名称，或出厂年月钢印无法识别的，应报废；</div> <div>5 灭火器出厂时间达到或超过其标识说明的应报废；各类灭火器的报废期限，应符合说明书或下表的要求：</div> <table><tr><th colspan="2">灭火器类型</th><th>报废期限（年）</th></tr><tr><td rowspan="2">水基型灭火器</td><td>手提式水基型灭火器</td><td rowspan="2">6</td></tr><tr><td>推车式水基型灭火器</td></tr><tr><td rowspan="4">干粉灭火器</td><td>手提式（贮压式）干粉灭火器</td><td rowspan="4">10</td></tr><tr><td>手提式（储气瓶式）干粉灭火器</td></tr><tr><td>推车式（贮压式）干粉灭火器</td></tr><tr><td>推车式（储气瓶式）干粉灭火器</td></tr><tr><td rowspan="2">洁净气体灭火器</td><td>手提式洁净气体灭火器</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>推车式洁净气体灭火器</td></tr><tr><td rowspan="2">二氧化碳灭火器</td><td>手提式二氧化碳灭火器</td><td rowspan="2">12</td></tr><tr><td>推车式二氧化碳灭火器</td></tr></table>				灭火器类型		报废期限（年）	水基型灭火器	手提式水基型灭火器	6	推车式水基型灭火器	干粉灭火器	手提式（贮压式）干粉灭火器	10	手提式（储气瓶式）干粉灭火器	推车式（贮压式）干粉灭火器	推车式（储气瓶式）干粉灭火器	洁净气体灭火器	手提式洁净气体灭火器		推车式洁净气体灭火器	二氧化碳灭火器	手提式二氧化碳灭火器	12	推车式二氧化碳灭火器	1 项不符合扣 2 分
灭火器类型		报废期限（年）																								
水基型灭火器	手提式水基型灭火器	6																								
	推车式水基型灭火器																									
干粉灭火器	手提式（贮压式）干粉灭火器	10																								
	手提式（储气瓶式）干粉灭火器																									
	推车式（贮压式）干粉灭火器																									
	推车式（储气瓶式）干粉灭火器																									
洁净气体灭火器	手提式洁净气体灭火器																									
	推车式洁净气体灭火器																									
二氧化碳灭火器	手提式二氧化碳灭火器	12																								
	推车式二氧化碳灭火器																									
5 火灾自动报警系统（含烟感、温感等各种形式的、各场所的报警装置）					应得分： 5																					
检查项目	检查内容				扣分标准																					

5.1 设置和管理*	1 火灾自动灭火系统在交付使用前，必须经过验收； 2 形成火灾自动报警系统设置的清单或图表，标明位置、种类和功能、检查检测周期和结果等； 3 火灾自动报警系统的设置应包括占地面积超过 500 m ² 或总建筑面积超过 1000m ² 的烟草制品库房；其中进行磷化氢熏蒸杀虫的库房内，应安装使用抗磷化氢气体腐蚀和灰尘影响的自动火灾监控报警系统。	1 项不符合扣 5 分
5.2 自动报警系统功能有效*	自动报警系统主要功能有效，符合以下要求： 1 火灾报警系统的主电源应当采用消防电源，包括备用电源；2 火灾探测器表面无腐蚀、破损，无明显划痕、毛刺等机械损伤，安装牢固；探测器上确认灯应当朝向进门时易观察的位置，并正常工作；3 每个防火分区至少设置一只手动火灾报警按钮，从一个防火分区内任何位置到最临近的一个手动火灾报警按钮的距离不应大于 30m；4 手动火灾报警按钮应安装牢固，不得倾斜，且有中文标志；按下报警按钮能发出报警信号传递到消防控制室；5 火灾报警控制器功能有效：使控制器与探测器之间的连线短路或断路，控制器能在 100s 内发现故障信号；在故障状态下，使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号，控制器能在 1min 内发出火灾报警信号，并能记录报警时间；使控制器与备用电源之间的连线短路或断路，控制器能在 100s 内发现故障信号；消音和复位功能正常；控制器应当有本机自检功能，且功能有效；6 区域显示器（火灾显示盘）应当安装于明显位置，声、光报警信号正常；能在 3s 内接收和显示火灾报警控制器发出的火灾报警信号；消音和复位功能正常。7 消防联动控制器在自动和手动状态下以下功能应有效：使联动控制器与各模块之间的连线短路或断路，能在 100s 内发现故障信号；使联动控制器与备用电源之间的连线短路或断路，控制器能在 100s 内发现故障信号；消音和复位功能正常；控制器应当有本机自检功能，且功能有效；8 消防联动控制器在自动状态下功能有效：使相应的火灾探测器发出火灾报警信号，联动控制器能接收报警信号，并发出联动信号，各受控模块及设备、受控现场设备接信号动作正常；9 消防联动控制器在手动状态下功能有效：依次启动相应的受控设备，联动控制器能发出联动信号，各受控模块及设备、受控现场设备接信号动作正常。	1 项不符合扣 5 分
6 自动灭火系统（其中设置和管理要求适用于各种灭火原理的灭火系统）		应得分： 5
检查项目	检查内容	扣分标准
6.1 设置和管理*	1 火灾自动灭火系统在交付使用前，必须经过验收； 2 形成自动灭火系统设置清单或图表，标明各设置点的位置、自动灭火系统种类、检查检测周期和结果等； 3 自动灭火系统的设置部位、种类等，应符合清单或图表的内容。	1 项不符合扣 5 分
6.2 自动喷水灭火系统功能有效*	自动喷水灭火系统主要功能有效，符合以下要求： 1 喷头应确保正常喷水，不得有变形和附着物、悬挂物，无堵塞、变形等影响使用的现象；2 报警阀组应有注明系统名称和保护区域的标志牌；启闭标志应明显； 3 一个报警阀组控制的喷头数，湿式系统、预作用系统不宜超过 800 只；干式系统不宜超过 500 只；4 报警阀等组件应灵敏可靠；压力开关动作应向消防控制设备反馈信号；开启试验阀，观察报警阀的启	1 项不符合扣 5 分

	<p>动；开启手动阀门，报警阀动作应当正常；5 水力警铃应当安装在公共通道或者值班室附近的外墙上，与报警阀的连接长度不应当大于 20m。鸣响时间应当在 90s 内，且声音正常；6 除报警阀组控制的喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外，每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器；仓库内顶板下喷头与货架内喷头应分别设置水流指示器；水流指示器应有明显标志，启动与复位应灵敏可靠；7 湿式系统、干式系统的喷头动作后，应能由压力开关直接连锁自动启动供水泵；预作用系统应能在火灾报警系统报警后，立即自动向配水管道供水；8 利用有压气体作为系统启动介质的干式系统、预作用系统，其配水管道内的气压值，应符合报警阀的技术性能确定的数值；9 利用有压气体检测管道是否严密的预作用系统，配水管道内的气压值不宜小于 0.03Mpa，且不宜大于 0.05Mpa，确保火灾自动报警系统自动开启雨淋报警阀后，向配水管道内充水，转换为湿式系统的闭式系统；10 预作用系统应同时具备下列三种启动供水泵和开启雨淋阀的控制方式：自动控制、消防控制室（盘）手动远控、水泵房现场应急操作；11 每个报警阀组控制的最不利点喷头处，应设末端试水装置，其他防火分区、楼层的最不利点喷头处，均应设直径为 25mm 的试水阀；末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成，并完好有效；12 消防控制室（盘）应能显示水流指示器、压力开关、信号阀、水泵、消防水池及水箱水位、有压气体管道气压，以及电源和备用动力等是否处于正常状态的反馈信号，并应能控制水泵、电磁阀、电动阀等的操作；13 系统应设独立的供水泵，并应按一运一备或二运一备比例设置备用泵；每组供水泵的吸水管不应少于 2 根；14 采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统，应设高位消防水箱，满足系统最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强度；建筑高度不超过 24m、并按轻危险级或中危险级场所设置湿式系统、干式系统或预作用系统时，如设置高位消防水箱确有困难，应采用 5L / s 流量的气压给水设备供给 10min 初期用水量；15 系统应设水泵接合器，其数量应按系统的设计流量确定；当水泵接合器的供水能力不能满足最不利点处作用面积的流量和压力要求时，应采取增压措施。</p>	
6.3 气体灭火系统功能有效*	<p>气体灭火系统主要功能有效，符合以下要求：</p> <p>1 防护区内和入口处应当设声光报警装置、释放指示标志；2 无窗或者固定窗扇的地上防护区和地下防护区应设置排气装置；门窗设有密封条的防护区应设置泄压装置；3 储瓶及系统组件应当有专用储瓶间，室内温度 0℃～50℃，照明应当满足操作要求；储瓶间出口应当直通室外或者疏散走道；地下贮瓶间应当设机械排风装置；4 组件应固定牢固，手动操作装置的铅封应完好，压力表的显示应正常；5 储瓶应有耐久性标记、编号，注明灭火剂名称；外观无机械性损伤；高压软管连接可靠；6 喷嘴的外观无机械性损伤，表面及孔口无污物；7 选择阀手柄附近应当有标明防护区的永久性标牌；8 阀驱动装置电磁驱动的，电气连接线敷设，电磁铁芯动作灵活性应符合要求；气动驱动的，气瓶电磁阀动作灵活性及电气连接敷设、驱动气体的压力值应符合要求；9 手动应当能启动气体灭火装置，自动延时 30s；10 启动后，防护区外声光报警情况正常，释放指示亮灯时间、复位情况正常，相关的联动设备动作情况正常；反馈至消防控制室的信号情况（火警、放气、故障）正常。</p>	1 项不符合扣 5 分
7 消防控制室		应得分： 5
检查项目	检查内容	扣分标准

7.1 消防控制室的设置*	<p>1 凡是有消防系统，包括自动灭火系统、火灾自动报警装置、应急广播、消防供水远程控制、防烟和排烟系统等企业，均应设置消防控制室；</p> <p>2 消防控制室可以与视频监控室、门卫室等设在一处，但应专人 24 小时值班，每班不少于 2 人；人员经过消防机构组织的培训取得资质证书，并熟悉控制室作业要求；</p> <p>3 建立消防控制室（含摄像监控装置、消防电话、报警装置、应急广播等）设备设施的清单或图表，标明位置、种类和功能、检查检测周期和结果等；</p> <p>4 不需或无法安装自动灭火和自动报警装置的生产车间、仓库（含露天堆场）和其他消防重点部位，如无报警系统的计算机房等场所应设监控点，安装摄像监控装置（可与治安监控系统共用），进行 24 小时监控。</p>	1 项不符合扣 5 分
7.2 消防控制室	<p>1 单独建造的消防控制室，其耐火等级不应低于二级；不应设置在电磁场干扰较强及其它可能影响消防控制设备工作的设备用房附近；</p> <p>2 控制室门应向疏散方向开启，且入口处应设置明显的标志；室内严禁与消防控制室无关的电气线路和管路穿过；</p> <p>3 消防控制室的控制和显示功能有效：能控制消防设施的启、停，并应显示其工作状态；对消防水泵、防烟和排烟风机的启、停，除自动控制外，还应能手动直接控制；能显示火灾报警、故障报警部位；能显示保护和监控对象的重点部位、疏散通道及消防设备所在位置的平面图或模拟图等；能显示消防供电电源的工作状态；</p> <p>*4 火灾自动报警系统、自动灭火系统、机械防烟和排烟设施、消防供水远程控制、消防电话、应急广播和警报装置等设施的手动控制应设置在消防控制室内；</p> <p>5 信息记录应符合以下要求：建筑消防设施运行状态信息和日常检查信息（包括时间、部位、设备名称等）等记录容量不应少于 10000 条，记录备份后方可被覆盖；应具有产品维护保养的内容和时间、系统程序的进入和退出时间、操作人员姓名或代码等内容的记录，存储记录容量不应少于 10000 条，记录备份后方可被覆盖；消防安全管理信息及系统内各个消防设备（设施）的制造商、产品有效期的记录，存储记录容量不应少于 10000 条，记录备份后方可被覆盖；应能对历史记录打印归档或刻录存盘归档。</p>	1 项不符合扣 1 分 带*项不符合扣 5 分
7.3 警报装置和 应急广播	<p>*1 警报装置应每个防火分区至少设置一个，应有中文标志；</p> <p>2 警报装置应在接收火灾报警控制器输出的控制信号后，发出声警报或声、光报；应急广播应设置在走道和大厅等公共场所，其数量应保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于 25m，走道内最后一个扬声器至走道末端的距离不大于 12.5m；</p> <p>3 应急广播扬声器外观完好，音质清晰；环境噪声大于 60dB 的场所，声警报的声压级应高于背景噪声 15dB。</p>	1 项不符合扣 1 分 带*项不符合扣 5 分

7.4 消防专用电话系统	1 消防控制室设消防专用电话总机，专用电话系统应为独立的通信系统； 2 电话总机应与消防电话分机保持通信畅通； 3 分机应以直通方式呼叫；消防控制室应能接受插孔电话的呼叫； 4 消防控制室及各消防值班室、消防队（站）应设置可直接报警的外线电话或 24 小时开机的移动通讯设备。	1 项不符合扣 1 分
8 消防队（站）（特指专职消防队，包括配置消防车和专职人员、不配车辆仅有专职人员的消防队）		应得分： 10
检查项目	检查内容	扣分标准
8.1 专职消防队（站）日常管理	1 建立专职消防队设备设施台账或清单，登记各类设施设施的型号规格、数量、位置、管理人等，并规定需检测设备的检测周期； 2 专职消防队应建立值班、接警等制度，包括建立接警台账、规定接警和与外部公安消防队联系的流程等； 3 专职消防队参加灭火战斗后，应总结战斗情况，形成总结报告，对经验和教训进行分析，提出改进或整改意见，并报企业安全主管领导批准。	1 项不符合扣 2 分
8.2 专职消防队（站）训练*	1 专职消防队应建立日常训练的制度，并确定训练科目及其训练教材或方法； 2 专职消防队训练内容重点是现场灭火和救援，应根据各现场的灭火方案进行训练；并保存训练记录； 3 队员应参加企业火灾专项应急预案的演练，并参加本地区公安消防机构组织的演练。	1 项不符合扣 10 分
8.3 设备设施	1 专职消防队（站）应配备能与当地消防局消防指挥中心联通的无线通讯设备； 2 消防队（站）配备的消防车辆、灭火和抢险救援器材器材、救护器材等配备应符合国家城市消防站建设标准的规定；无车消防队（站）除车辆外，其余要求可参照其规定执行； 3 每月对设备设施进行一次保养维护和外观检查，并保存记录； 4 每半年对消防车进行一次系统检查，包括需由具有资质单位进行的相关设施检测，并保存记录； 5 消防人员救护器材应定置摆放，并设置标志；每月检查一次，并保存记录；应按其使用周期和检查情况，及时更新。	1 项不符合扣 2 分
检查人：		总应得分： 65

16 作业环境考评检查标准

1 办公场所（含各类人员办公室、会议室及室内周边区域等）		应得分：5
检查项目	检查内容	扣分标准
1.1 防火和消防	*1 现场消防器材应定置存放；灭火器应在检验有效期内，有每月检查合格的现场记录，并明确记录责任人； *2 消防器材前方不准堆放物品和杂物，用过的灭火器不应放回原处；现场人员不应挪动和破坏消防器材。 3 办公场所严禁带入易燃易爆和有毒有害物品，包括汽油、烟花爆竹、打火机加气罐、油漆及稀料等，需施工作业时应办理手续； 4 办公场所应划定吸烟区，并放置烟缸等用于烟头熄灭的装置；严禁在吸烟区外吸烟，严禁烟头未熄灭人员离开现场； *5 办公场所的安全出口和疏散标志齐全；安全出口门应完好无破损，能关闭自如，并有应急照明；安全出口和消防通道禁止堆放物品，保持畅通；安全出口严禁堵塞或变相用作其他用途。	1 项不符合扣 1 分 带*项不符合扣 5 分
1.2 电气设施	1 配电箱、柜内外整洁、完好、无杂物、无积水、密封性良好；配电箱、柜前方 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，但不应影响箱门开启和操作）； *2 办公场所严禁乱拉电线；严禁非专业人员拆装电源和电器设备；严禁使用煤气炉、电炉、电暖气等电加热器具； 3 办公场所使用的空调器、饮水机、插座板等电器应具有“3C”认证标志；电器插头无松动、电源线无裸露、老化等现象。	1 项不符合扣 1 分 带*项不符合扣 5 分
2 厂区作业环境（生产和办公区域的室外现场，库区不在本要素中考评）		应得分：5
检查项目	检查内容	扣分标准
2.1 厂区定置管理	1 厂区有定置图，定置图上应注明各建筑物、物料堆放点、道路及管线等位置，厂区内无杂物，无图、物不符合等状况； 2 工业和生活垃圾分开存放，并实现定点、定位；垃圾存放点有防吹散、防污染措施； 3 危险固体废弃物应有专门存放点，存放点有防渗漏措施，且应按照国家规定由具有资质的单位回收。	1 项不符合扣 1 分
2.2 厂区道路	1 主干道：中型以上企业不小于 6.0m，小型企业不小于 4.5m；单向道（次干道）：中型以上企业不小于 4.5m，小型企业不小于 3.5m；人行道：主干道的人行道宽度 1.5m； 2 主干道应为环形，单向道在尽头应设置回车场。 3 路基牢固，路面平坦，无台阶、无坑沟；盖板齐全，坡度适当； 4 排水管网畅通，路面无积水、积油； *5 道路土建施工应有警示牌或护栏，夜间要有红灯警示； *6 铁路与道路交叉处的平交道口，应当设置警示灯、警示标志、铁路平交道口路段标线或者安全防护设施； 7 跨越道路上空架设管线距离路面的最小净高不应小于 5m，跨越道路上空的构建筑物距离路面的最小净高，应按行驶车	1 项不符合扣 1 分 带*项不符合扣 5 分

	辆的最大高度或车辆装载物料后的最大高度另加 0.5-1m 的安全间距采用； 8 利用主干道一边堆放产品或停置车辆的应有划线标志；不应在转弯处或通道两侧堆放物品或停置车辆； *9 各类主干道的通道线内不应存放任何物资、生产生活垃圾、车辆等。	
2.3 厂区标志*	1 厂区门口、危险路段应设置限速标牌和警示标牌； 2 交叉路口若有视线盲区则应设反光镜，反光镜无破损，角度和高度应便于观察道路盲区； 3 厂区道路应有明显的人、车分隔线； 4 在厂区设置禁止标志，如禁止吸烟、禁止烟火、禁止跨越、禁止攀登、禁止入内、禁止通行等； 5 在厂区的危险部位、施工部位、交通要道等处应设置注意安全、当心触电、当心坠落、当心坑洞、当心滑跌、当心车辆、前方检修绕行等警告标志。	1 项不符合扣 5 分
2.4 厂区照明	1 照明灯布局合理，无照明盲区，主干道和安全通道的照度满足行人和车辆的安全要求； 2 照明灯具完好率达 100%。	1 项不符合扣 1 分
3 车间作业环境（生产车间现场，库房现场不在本要素考评）		应得分：5
检查项目	检查内容	扣分标准
3.1 车间定置管理	1 制订车间定置图并及时更新； 2 产生相同职业危害因素的作业相对集中，且与其他作业区域分开；员工休息间、会议室等聚集场所与作业区域隔离； 3 推车等简易搬运工具应明确规定放置地点；对安全通道和堆放物品的场所要划出明显的界限或架设围栏；堆放物品的场所应悬挂标牌，写明放置物品的名称和要求； 4 工位器具、料箱摆放整齐、平稳，高度合适，沿人行通道两边无突出或锐边物品。	1 项不符合扣 1 分
3.2 通道和作业环境*	1 人车分离，车行道和人行道宽度符合要求：行人通道 $\geq 0.8\text{m}$ ；叉车单向行驶 $\geq 2.0\text{m}$ ；车行道 $\geq 3.5\text{m}$ ；通道线明显清晰。 2 车行道、人行道上方的悬挂物应牢固可靠；当人行道上方有移动物体时，应设置安全防护网；处于危险地段的人行道，应设置防护栏杆，并有警示标识；地面平坦，高低差不超过 5cm；无绊脚物；坑、壕、池应设置盖板或护栏；排水管网畅通，路面无积油积水；主干道及人行安全通道无占道物品； 3 设备设施操作点脚踏板应齐全完好，牢固可靠，且采取防滑措施； 4 生产作业点、工作台面和安全通道采光照度应满足生产作业的要求；疏散通道应配备应急照明灯；照明灯具应完好。	1 项不符合扣 5 分

3.3 设备设施 布局	<p>1 设备间距（以活动机件达到最大的范围计算）：大型$\geq 2\text{m}$、中型$\geq 1\text{m}$、小型$\geq 0.7\text{m}$；大小设备同时存在的，均按大型设备计算；其中设备外形最大长度$\geq 12\text{m}$为大型，$6\text{m} \sim 12\text{m}$为中型，$< 6\text{m}$为小型；</p> <p>2 设备与墙、柱间距（以活动机件最大的范围计算）：大型$\geq 0.9\text{m}$、中型$\geq 0.8\text{m}$、小型$\geq 0.7\text{m}$；——设备与墙柱之间应按最大距离计算，大型$\geq 1.1\text{m}$、中型$\geq 0.8\text{m}$、小型$\geq 0.7\text{m}$；</p> <p>3 在不影响操作的前提下允许放置工具箱；操作空间（设备间距除外），大型$\geq 1.1\text{m}$、中型$\geq 0.7\text{m}$、小型$\geq 0.6\text{m}$；</p> <p>4 各种操作、观察部位布置应便于操作；各种操作、观察部位布置应符合人机工程学原则。</p>	1 项不符合扣 1 分
3.4 安全标志	<p>1 应明确车间需有标志的部位及标志要求；形成安全标识清单；</p> <p>2 各类标志符合安全标识清单要求；标识牌是清晰、完好、牢固、可靠；进口设备的外文安全标识，应译成中文。</p>	1 项不符合扣 1 分
4 员工宿舍（企业为单身员工或新员工设置的集体宿舍，不含个人租用的房屋和员工家属区）		应得分：5
检查项目	检查内容	扣分标准
4.1 宿舍管理*	<p>1 宿舍设管理员，对住宿人员的姓名、身份证号等进行登记，登记记录保存期至少 1 年；</p> <p>2 住宿人员不应使用除宿舍配备的热水壶、电风扇、电视及个人电脑等以外的电器，有特殊需要应经过宿舍管理员和安全管理人员批准；</p> <p>3 住宿人员不应私自带其他人员留宿；</p> <p>4 宿舍清洁人员每日清理、检查房间，烟缸内未熄灭的烟蒂不应倒入垃圾袋中。</p>	1 项不符合扣 5 分
4.2 设备设施	<p>1 电气线路完好，严禁乱拉电线及电源接线板；使用的电视机、空调器、饮水机、插座板等电器应具有“3C”认证标志；电器插头无松动、电源线无裸露、老化等现象；</p> <p>*2 消防器材应当设置在明显和便于取拿的地点，周围不准堆放物品和杂物；每月对消防设施和灭火器进行检查，并填写检查记录，现场人员不应挪动和破坏记录；</p> <p>*3 房间内张贴应急疏散指示图或疏散需知；宿舍通道保持畅通，所在楼层应有两个以上安全出口，通道应有安全出口标志。疏散走道、楼梯间等安全疏散必经的部位，应设应急照明灯；</p> <p>4 房间内显著位置配置“禁止卧床吸烟”的标志，并放置烟缸；</p> <p>5 室内装修油漆、材料等应符合国家消防防火和健康环保标准，投入使用后不应有异味；</p> <p>6 水龙头冷热标识清晰，地面采取有效的防滑措施；</p> <p>7 卫生间应有自然通风管井或独立机械排气装置；使用燃气热水器的，不应安装在浴室内，并有强制排风措施；</p> <p>8 淋浴房玻璃应粘贴防爆膜，以便减少玻璃碎裂伤人，浴室内无尖锐物。</p>	1 项不符合扣 1 分 带*项不符合扣 5 分

4.3 住宿人员 行为	*1 不应在宿舍区域存放易燃易爆物品及其他违禁物品； 2 不应躺在床上吸烟，烟灰、烟蒂不应丢弃地上； 3 垃圾放入指定的垃圾桶内，不应乱扔、乱放。	1 项不符合扣 1 分 带*项不符合扣 5 分
检查人：		总应得分：20

YC/T384-2011《烟草企业安全生产标准化规范》安全技术和现场规范（工业）考评检查标准（1-4）

1 制丝考评检查标准

1 作业现场通用安全要求		分值： 10
检查项目	检查内容	扣分标准
1.1 生产现场电气安全	<p>一 配电箱、柜应符合以下要求：</p> <p>1 内外整洁、完好、无杂物、无积水、密封性良好；2 配电箱、柜前方 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）；</p> <p>二 电气线路应符合以下要求：</p> <p>1 电气线路绝缘和接地完好，设备电气箱、柜除维修外，不得打开用来散热或作其他用途；*2 无未经批准的临时线路；</p> <p>3 线路架空或在地面穿金属管敷设；线路完好无损，无接头、破损、老化或过载。</p>	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分
1.2 生产现场消防安全*	<p>一 安全出口和消防通道应符合以下要求：</p> <p>1 所在车间各部位安全出口和疏散标志完好；2 安全出口门确保完好无破损，能开启自如；3 安全出口和消防通道禁止堆放物品，保持畅通。</p> <p>二 消防器材应符合以下要求：</p> <p>1 有室内消防栓、灭火器配备示意图或清单，包括配备位置、型号和数量等；2 灭火器应在检验有效期内，并有每月检查合格的现场记录，并明确记录责任人；3 消防器材前方不准堆放物品和杂物，现场人员不得挪动和破坏消防器材。</p>	1 项不符合扣 10 分
1.3 生产现场设备设施安全	<p>一 安全防护罩、网和防护栏应符合以下要求：</p> <p>1 设备外露的、且距操作者站立平面≤ 2 m 的旋转部件，应装设有效的防护罩（门）、网或禁止人员入内的防护栏；</p> <p>2 防护网、罩等材质有足够的强度和刚度，无明显的锈蚀或变形；安装应牢固，工作时不应与可动部件有接触或产生摩擦，机械运转时防护装置无振动或松动；</p> <p>二 急停开关应符合以下要求：</p> <p>1 完好有效，能保证瞬时动作时能终止设备的一切运动；2 形状应区别于一般控制开关，按钮应突出其他按钮的外平面，有醒目的红色标记；*3 急停开关周边无障碍物，不得影响的正常使用。</p> <p>三 安全联锁装置应符合以下要求：</p> <p>*1 严禁人为变动、破坏或拆卸安全联锁装置；2 完好有效，防护罩（门）打开后，设备相应部位应立即停止工作；关闭后，人工在控制程序上进行复位，确认故障消除后才能重新运转；3 外观完好、无破损，各种螺丝连接紧固、不缺失，位移、无变形，无破损现象。</p>	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分

	<p>四 机械手应符合以下要求： *1 机械手作业区域应设置警示标志和封闭的防护栏；2 机械手必备的检修门和开口部位应设置明显标志，并设安全销和光电保护等防护装置或上锁；防止无关人员进入接触设备运转部位、设备误启动；3 机械手液压管路或气压管路应连接可靠，无老化或泄露；控制按钮应齐全，且动作准确；4 机械手执行机构应定位准确、抓取牢固；如有自动锁紧装置，应灵敏、可靠。</p> <p>五 设备走台和平台应完好、无严重锈蚀；（在工业梯台模块中检查考评，此处不再重复考评）</p> <p>六 管道应符合以下要求： 1 汽、气、水、料等各类管道应完好，无跑、冒、滴、漏；管道各类阀门完好，启闭灵活，性能可靠；2 热管道应加保温隔热防护层并完好有效，无法防护的应有防止烫伤的警示标志。3 工业管道的标识应符合要求。（在特种设备模块中检查考评，此处不再重复考评）</p>	
1.4 生产现场安全运行通用要求	<p>一 通用要求： *1 操作现场有岗位操作规程，作业人员熟悉并执行其内容；（现场有电脑或显示装置的可使用电子版本）；2 设备所带的安全标识完好，清晰，不被遮拦；外文标识应翻译为文标识；3 人工装卸作业时平板应完好，物品及时堆放在平板上以免阻塞通道；箱包堆放平整，固定牢固，防止掉下砸伤人；4 人工推车的液压、机械、紧固、转向等装置完好有效。</p> <p>二 劳动防护用品应符合以下要求： *1 生产现场所有工作人员应穿戴工作服，长发必须盘在工作帽内，袖口及衣服角必须系扣；2 车间噪声点人员应佩戴防噪声耳塞；3 车间粉尘作业点操作人员应佩戴防尘口罩；4 设备吹扫时，操作人员佩戴防尘口罩。</p> <p>三 设备清扫和维护、检修作业应符合以下要求： 1 设备清扫和维护时，应关闭设备，停机作业；*2 设备检修时，应停电并悬挂警示牌。</p> <p>四 进入筒体、柜体内作业应符合以下要求： 1 进入筒体、柜体内作业应设监护人，严禁关闭门、孔等通风口；属于有限空间作业的，应办理审批手续，并对含氧量进行检测，并现场准备空气呼吸器；2 进入筒体内作业前将隔离开关放在关闭位置，用挂锁锁住或拔下钥匙自带，或由现场监护人员保管；3 在筒体、柜体内电焊作业时，应穿戴防滑鞋，应防止中毒、窒息等危害发生，在作业后应清理现场可燃物。</p>	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分
1.5 生产现场职业危害控制	<p>一 噪声控制应符合以下要求： 1 设备隔音罩、板等应完好，操作时不应敞开；2 设备润滑状态良好，无异常噪声。</p> <p>二 粉尘控制和通风应符合以下要求： 1 设备清扫时，应正确作业；2 除尘系统完好有效，无泄漏；3 车间自然通风良好，机械通风或空调系统完好，有效。</p> <p>三 放射源和放射装置控制应符合以下要求： 1 建立设备放射源和放射装置清单，明确设备管理、内部保卫责任人；*2 各放射源和放射装置的金属密封盒完好，固定牢固，严禁随意拆卸；宜采取将金属盒与设备焊接等措施；3 放射源和放射装置所在部位应有安全警示标志；4 每月对放射</p>	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分

	<p>源金属密封盒进行一次检查，并保持记录。</p> <p>四 微波装置控制应符合以下要求：</p> <p>*1 设备微波装置防护装置完好，无损坏；2 指定设备检修人员，每月检查一次，确保联锁有效，并保持记录；</p> <p>3 设备微波装置所在部位应有安全警示标志。</p> <p>五 职业危害及其监测、健康监护公示应符合以下要求：</p> <p>*1 在醒目位置设置公告栏，公布职业危害及防治要求、操作规程；公告栏内容完整、及时；2 现场公示各类职业危害监测结果，并把接触人员职业健康体检结果告知本人；*3 对于超标点和体检出现的问题，应进行分析，采取必要整改措施降低危害；并保存公示及相关整改记录；*4 放射源设备操作人员佩戴个人放射源接受剂量检测卡，每季度报政府主管部门检测，保存记录并公示；其他职业危害因素控制情况应进行日常监视或测量。</p>	
1.6 照明采光	<p>1 作业现场的照明采光应满足安全作业要求；</p> <p>2 照明装置完好有效。</p>	1 项不符合扣 2 分
2 制丝线设备		分值：10
检查项目	检查内容	扣分标准
2.1 拆箱、开包、 选洗梗	<p>1 人工拆箱、开包、选洗梗及其他粉尘较大场所，应有除尘装置；</p> <p>2 水洗梗使用热水，应有水温控制装置，并完好有效，防止烫伤。</p>	1 项不符合扣 2 分
2.2 切片机	<p>1 附带的紧急停机拉绳（救命绳）无磨损，完好，保存更换记录；</p> <p>2 检修门设置联锁，并完好有效；</p> <p>3 换刀时，刀片应移向上限位置，由安全杆固定；安全杆采用相应措施锁定，防止拆卸过程中刀下落伤手；换刀时佩戴防割手套。</p>	1 项不符合扣 2 分
2.3 微波松散	<p>1 设备开关有声音提示，并设置故障报警灯；设备箱内应设置摄像头监视，输出图像应清晰；前后抗流门密封条完好无损；操作人员注意观察箱内摄像头图像，防止烟包内金属物接触微波引起升温冒烟；</p> <p>2 如需进入设备内部工作，应关闭电源并上锁，或在电源开关旁设专人监护；同时支好抗流门保险支架后，方可进入；</p> <p>3 装载货物应按下重上轻、下大上小秩序码放整齐，货物与货物之间、货物与箱壁之间尽量靠拢不留空隙，按定额装载。</p>	1 项不符合扣 2 分
2.4 压梗机	压梗机顶部和侧部安全防护罩和联锁装置应完好、有效；纳入通用要求考评。	-----
2.5 切丝、 切梗机	<p>1 联锁装置应完好、有效；</p> <p>2 打开刀辊制动装置，刀辊停止转动；下切割条（下刀门）安全螺钉有效可靠；</p> <p>3 观察窗完好，透明度清晰；挡灰装置完好，能有效防止粉尘外泄。</p>	1 项不符合扣 2 分

	4 设备运行时操作人员应观察砂轮磨刀火花，集灰盒内保持清洁，防止火花引燃堆积粉尘； 5 将机头罩打开，设备停止运转后方可进行砂轮安装；砂轮螺钉紧固，手动检查砂轮固定性； 6 换刀片应佩戴防割手套；盖好门罩后进行磨刀；操作时应注意防止划伤； 7 每班清理除尘箱内的烟沫，防止磨刀火花残存引起烟沫阴燃。	
2.6 回潮加料和干燥设备	1 隧道式回潮加料设备上盖门接近开关联锁系统应完好、有效；纳入通用要求考评； 2 隧道式烘丝机加热器密封完好；气流式烘丝机安全预警装置、自动喷淋装置等齐全、可靠，温度超过设定值时自动报警启动；气流式烘丝机火花探测器检测到异常光亮自动报警启动； 3 烘焙机光电开关接受和发射功能可靠有效，打开防护罩时，设备应自动停机，发出报警； 4 使用天然气、液化气、煤气时，宜安装可燃气体泄漏报警装置或配备便携式检测仪器； 5 烘丝机正常工作时严禁打开烘箱门，防止热气流烫伤；隧道式烘丝机停机快速冷却降温后，才允许打开接灰箱门，以防止自燃；及时清理烘干室内残留烟叶，防止残留烟叶燃烧。	1 项不符合扣 2 分
2.7 掺配作业	1 设备筒体门联锁装置应完好、有效； 2 设备运转中不准随意打开或拆卸设备的安全防护装置，当发生物料堵塞时，除关闭电源开关外，还必须关闭现场隔离开关，并挂上警示牌。	1 项不符合扣 2 分
2.8 辅连设备	1 防护罩或防护盖应完好、有效； 2 启动输送设备前，确保设备上无人或异物；严禁踩压电子皮带秤、振槽、振筛、输送带。	1 项不符合扣 2 分
2.9 坏烟机	1 翻箱机门联锁装置应完好、有效； 2 上料输送带不畅或出现异常，应停机处理；拉车运送坏烟材料时，按规定路线运输，防止撞人；设备密闭不严，粉尘密度较大的作业环境，操作人员应佩戴防尘口罩。	1 项不符合扣 2 分
3 储叶（丝、梗）柜		分值：5
检查项目	检查内容	扣分标准
3.1 储柜防护	储柜尾部应设置观察门，出料口拨料辊应设置防护门，防护门张贴手部不得进入的警示标示。	1 项不符合扣 1 分
3.2 分配、铺料小车	1 接近限位开关或行程开关完好，正常工作；当小车接近限位开关时，应有报警提示； 2 机械防护撞块完好，弹簧无缺损。	1 项不符合扣 1 分
3.3 箱式储丝柜	1 辊道输送线外露运动部位防护罩网、急停开关应完好、有效； 2 储丝柜部件翻转、拆单等运动部位，应有防护栏或网，防止人员肢体进入，并有警示标志； 3 喂料机安全防护装置、急停开关应完好、有效；纳入通用要求考评。	1 项不符合扣 1 分

3.4 安全运行	1 开机前先启动报警器，确保柜内无人方可开机； 2 巡检人员进入储丝柜巷道时，不准随意打开或拆卸运行设备的安全防护装置； 3 小车运行时，人员不准进入辊道区；即使要调节接近开关，也应在柜外进行； 4 操作人员不得随意进入柜内，必须进入时应先停机，在操作台挂警示牌，两人以上工作； 5 清洁出料口拨料辊时，不可用手，应使用工具，同时应关闭隔离开关，挂上警示牌；当发生物料堵塞时，关闭隔离开关和电源开关，并挂上警示牌后，才允许疏通； 6 清扫布料车上残留的烟叶或烟丝时应关闭隔离开关，挂上警示牌；处理完毕后，方可复位。	1 项不符合扣 1 分
4 香精糖料配制间		分值：5
检查项目	检查内容	扣分标准
4.1 香精存储和配料	*1 环境通风畅通，避免易爆气体浓度超标； *2 无关人员不准进入，禁止火种入内，室内不允许混放其他类物品； 3 现场设置温度计，室内温度不得超过 40℃。	1 项不符合扣 1 分 带*项不符合扣 5 分
4.2 糖料存储和配料	*1 压力容器储罐及附件悬挂定期检验合格标志； 2 压力容器的压力表应设置上限红标志，压力控制在红线所示安全工作范围内； 2 室内不允许混放其他类物品。	1 项不符合扣 1 分 带*项不符合扣 5 分
4.3 安全运行	1 搬运香精时，应轻拿轻放；防止倾倒，并拧紧桶盖；运送途中应远离火种，严防跑、冒、滴、漏，确保密闭性； 2 配料间管道维修前应先进通风清扫。	1 项不符合扣 1 分
5 设备安全装置保养检修		分值：5
检查项目	检查内容	扣分标准
5.1 设备安全装置通用要求 *	1 所在车间应建立设备安全装置台账；其中应包括安全联锁装置、安全报警装置、职业危害现场通风和现场除尘装置等；并明确管理和保养检修责任班组或责任人。 2 设备检修部门的保养检修计划中应包括对安全装置的保养检修，安全管理部门或专兼职安全员每季度对安全装置维护保养情况监督检查不少于一次，并保存记录； 3 进入设备内部进行保养检修时，应先关闭电流主开关，挂上警示牌；将隔离开关放在关闭位置，用挂锁锁住并拔下钥匙自带，保养检修工作结束确认设备内无人，方可启动设备开机。	1 项不符合扣 5 分
5.2 放射源和放射装置等*	核子秤、X 光秤等放射源和放射装置应完好、有效；纳入通用要求考评。	---

5.3 微波松散 设备安全 联锁门	微波松散设备安全联锁门应完好、有效。	-----
检查人：		总应得分： 35

2 膨胀烟丝考评检查标准

1 作业现场通用安全要求		应得分：10
检查项目	检查内容	扣分标准
见《制丝考评检查标准》同类内容		
2 CO ₂ 法膨丝冷端设备		应得分：10
检查项目	检查内容	扣分标准
2.1 罐体	*1 构成压力容器的罐体和压力表、安全阀应悬挂定期检验合格的标志；压力管道应经常保持密闭；安全阀、调压阀启闭灵活，性能可靠； 2 应规定各种罐的正常和放气后压力值，并形成技术文件或标准；并下发现场。	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分
2.2 浸渍器	1 打开安全门，报警器应报警，程序自动切入安全模式；关闭安全门，应在程序上进行人工切换方可复位； 2 配置超声波液位检测器或放射源液位检测器，避免浸渍器内部液态二氧化碳液位超高； 3 浸渍器的橡皮密封圈应完好、可靠。	1 项不符合扣 2 分
2.3 应急准备和报警装置*	1 车间建立应急器材配置清单；并规定定期检查检测的周期和要求，其中应包括二氧化碳浓度检测装置、报警装置、自动/人工切换排风系统、空气呼吸器、灭火器材等；二氧化碳检测仪每半年定期校准，急排风系统每半年定期检查，空气呼吸器定期检验，并保存记录； 2 现场有二氧化碳泄漏、压力容器爆炸的应急处置方案。	1 项不符合扣 10 分
2.4 现场警示标志	1 在储罐和浸渍器区域张贴二氧化碳性质说明标志； 2 浸渍器出口处和干冰烟丝储存仓进口处张贴手勿直接接触干冰烟丝、防止冻伤的标志。	1 项不符合扣 2 分
2.5 安全运行*	1 设定专人负责对压力容器的安全管理；压力容器操作人员、维修人员按特种设备作业人员培训取证，并持证上岗； 2 二氧化碳充液供应运输单位应取得相应资质，槽罐车应取得危险化学品运输证，检验合格证书；槽罐车驾驶人员应取得资格证；装卸和充装过程在企业相关专业人员在现场监护下进行。 3 需直接接触低温干冰烟丝时，应穿戴防冻手套等；进入二氧化碳浓度超标的容器内作业时，应佩戴空气呼吸器。	1 项不符合扣 10 分
3 CO ₂ 法膨丝热端设备		应得分：10
检查项目	检查内容	扣分标准

3.1 焚烧炉	*1 煤气、燃气、燃油管道、阀门，液化气瓶软管完好，无泄漏；使用煤气、燃气、液化气的区域张贴危险告知； 2 现场应有强制排风装置。	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分
3.2 干冰烟丝	干冰烟丝储存出口处张贴勿直接接触干冰烟丝的标志。	1 项不符合扣 2 分
3.3 应急准备和报警装置*	1 建立燃气或一氧化碳浓度检测系统和应急器材配置清单，包括燃气浓度检测装置、报警装置、自动/人工切换排风系统、空气呼吸器、灭火器材等；气体检测仪每半年定期校准；急排风系统每半年定期检查；空气呼吸器每年定期检验；并保存记录； 2 现场有燃气泄漏、油品泄漏等应急处置方案。	1 项不符合扣 10 分
3.4 安全运行*	1 焚烧炉点火前，保证燃气进气压力，点火压力和压缩空气压力在正常范围内； 2 如需直接接触低温干冰烟丝时，应穿戴防冻手套、劳动防护鞋等； 3 操作热端设备时正确佩戴防噪音耳罩（塞）。	1 项不符合扣 10 分
4 在线膨丝设备		应得分：5
检查项目	检查内容	扣分标准
4.1 燃烧装置	*1 燃气、燃油管道、阀门无泄漏；使用燃气的区域张贴危险告知； 2 使用油料、天然气、液化气、煤气时，设置泄漏检测仪，当超过预置报警浓度，应发出报警； 2 现场应有强制排风装置。	1 项不符合扣 1 分 带*项不符合扣 5 分
4.2 烘丝机设备	1 隧道式烘丝机加热器密封完好； 2 气流式烘丝机安全预警装置齐全、可靠，纳入通用要求考评； 3 温度超过设定值时，自动报警启动； 4 气流式烘丝机火花探测器灵敏、可靠；检测到异常光亮时，自动报警启动； 5 烘焙机光电开关接受和发射功能可靠有效。	1 项不符合扣 1 分
4.3 烘丝机安全运行	1 正常工作时严禁打开烘箱门，防止热气流烫伤； 2 隧道式烘丝机停机快速冷却降温后，才允许打开接灰箱门，防止自燃； 3 及时清理烘干室内残留烟叶，防止残留烟叶燃烧。	1 项不符合扣 1 分
5 储丝柜		应得分：5
检查项目	检查内容	扣分标准

5.1 储柜防护	储柜尾部应设置观察门，出料口拨料辊应设置防护门，防护门张贴手部不得进入的警示标示。	1 项不符合扣 1 分
5.2 分配、铺料 小车	1 接近限位开关或行程开关完好，正常工作；当小车接近限位开关时，应有报警提示； 2 机械防护撞块完好，弹簧无缺损。	1 项不符合扣 1 分
5.3 箱式储丝柜	1 辊道输送线外露运动部位防护罩网、急停开关应完好、有效；纳入通用要求考评； 2 储丝柜部件翻转、拆单等运动部位，应有防护栏或网，防止人员肢体进入，并有警示标志； 3 喂料机安全防护装置、急停开关应完好、有效；纳入通用要求考评。	1 项不符合扣 1 分
5.4 安全运行	1 开机前先启动报警器，确保柜内无人方可开机； 2 巡检人员进入储丝柜巷道时，不准随意打开或拆卸运行设备的安全防护装置； 3 小车运行时，人员不准进入辊道区；即使要调节接近开关，也应在柜外进行； 4 操作人员不得随意进入柜内打扫卫生和处理故障，必须进入时，应先停机，在操作台挂警示牌，两人以上工作，方能进入柜内； 5 清洁出料口拨料辊、清扫布料车残留烟叶或烟丝、物料疏通时应关闭隔离开关，挂上警示牌。	1 项不符合扣 1 分
6 设备安全装置保养检修		应得分：5
检查项目	检查内容	扣分标准
6.1 设备安全装置通用要求 *	1 所在车间应建立设备安全装置台账；其中应包括安全联锁装置、安全报警装置、职业危害现场通风和现场除尘装置等；并明确管理和保养检修责任班组或责任人。 2 设备检修部门的保养检修计划中应包括对安全装置的保养检修，安全管理部门或专兼职安全员每季度对安全装置维护保养情况监督检查不少于一次，并保存记录； 3 进入设备内部进行保养检修时，应挂上警示牌，将隔离开关放在关闭位置，用挂锁锁住并拔下钥匙自带，保养检修工作结束后，确认设备内无人方可启动设备开机。	1 项不符合扣 5 分
6.2 放射装置*	核子秤、X 光秤等放射源和放射装置应完好、有效。	----
6.3 燃气管道和 阀门等	1 指定设备管理人员，每月检查一次，确保无泄漏，并保持记录； 2 定期更换液化气软管，并保存记录。	1 项不符合扣 1 分
检查人：		总应得分：45

3 卷接包和滤棒成型考评检查标准

1 作业现场通用安全要求		应得分：10
检查项目	检查内容	扣分标准
见《制丝考评检查标准》同类内容		
2 卷接包		应得分：5
检查项目	检查内容	扣分标准
2.1 卷接机	1 电烙铁周围严禁堆放纸屑、抹布、棉纱及其它易燃物品；关机后，电烙铁应能自动抬起或自动脱离； 2 盘纸自动换盘机防护门、卸盘机和装盘机翻转部位各防护门联锁装置、急停开关完好、有效；纳入通用要求考评； 3 卸盘机机械手应有旋转的警示标志； 4 操作中严禁用手触摸各种刀口；及时清除刀头箱内烟沫和杂物和刀头箱内壁上的油泥，刀头箱内不允许有残余火星，防止堆积物起火。	1 项不符合扣 1 分
2.2 包装机	1 电烙铁周围严禁堆放易燃物品；关机后，电烙铁应能自动抬起或自动脱离； 2 手工包装电烙铁电源线长度不应超过 3m，并不允许有接头，固定或放置在指定的位置； 3 包装机热熔胶温度控制装置完好；加热部位有中文防止烫伤的警示标志，并完好无损；加注热熔胶操作时要轻放，防止溅出烫伤人体。	1 项不符合扣 1 分
2.3 装封箱机	1 装封箱机热熔胶温度控制装置完好；加热部位有中文防止烫伤的警示标志，并完好无损；加注热熔胶操作时要轻放，防止溅出烫伤人体； 2 排除条盒输送道故障时，应使用专用登高梯。	1 项不符合扣 1 分
2.4 喷码间（机）	1 喷码液等化学品存放室内应有强制通风设施，使用防爆电气或置于防爆柜内；室内严禁烟火，设置禁止烟火标志，并保存化学品危险特性表（MSDS）； 2 喷码液等化学品应分类存放，并防止泄漏； 3 清洗或加注喷码剂时，应防止泄漏，并佩戴防护眼镜、防护胶皮手套。	1 项不符合扣 1 分
2.5 集中供胶设施	1 储罐罐体及附件完好，无裂缝、无损坏； *2 构成压力容器的，应悬挂罐体及安全阀、压力表等附件检验合格标志； 3 构成压力容器的，压力表的刻度盘上应划有最高工作压力红线标志； 4 控制柜故障报警装置应完好有效；急停开关应完好有效； 5 预处理、加胶等作业时，应防止溅出。	1 项不符合扣 1 分 带*项不符合扣 5 分

3 滤棒成型		应得分：5
检查项目	检查内容	扣分标准
3.1 滤棒 成型机	1 电烙铁周围严禁堆放纸屑、抹布、棉纱及其它易燃物品；关机后，电烙铁应能自动抬起或自动脱离；手工电烙铁电源线长度不应超过 3m，并不允许有接头，固定或放置在指定的位置； 2 醋酸纤维的单独除尘间，应有泄爆面，安装防爆灯。	1 项不符合扣 1 分
3.2 三醋酸甘油 脂加料	1 进料口应采取防静电接地措施； 2 储箱浮球阀完好，无破损；管线应使用耐酸管，无破损； 3 设备运行时，禁止打开三醋酸甘油脂箱盖，防止液体喷出。	1 项不符合扣 1 分
3.3 切刀操作	1 严禁用手触摸各种刀口； 2 及时清除刀头箱内烟尘、杂物和刀头箱内壁上的油泥，刀头箱内不允许有残余火星，防止堆积物起火。	1 项不符合扣 1 分
3.4 防尘	1 烟丝输送管道应密闭，无泄漏； 2 醋酸纤维和丙酸纤维使用现场宜安装密封罩，防止粉尘扩散；如无密封罩，作业人员应佩戴防尘口罩，按职业危害场所控制。	1 项不符合扣 1 分
3.5 滤棒输送机	管道孔周边设防护栏，严禁跨越。	1 项不符合扣 1 分
4 运输和配料		应得分：5
检查项目	检查内容	扣分标准
4.1 运输线路	1 运输线路下方的通道净空高度应大于 2m，不足时应该张贴警示标识； 2 人员需要跨越输送线的地段应设置通行过桥，通行过桥的平台、踏板应防滑； 3 使用悬挂式宜安装防坠落护网，运行时周边不得高处作业，不在周边放置可能碰撞的物品； 4 皮带、链式输送机在两边设置防跑偏挡轮，并运转灵活，销轴无窜动，急停开关完好有效； 5 链式输送机上坡、下坡处应设置防停车及断链时而导致事故的止退器或捕捉器并运行可靠。	1 项不符合扣 1 分
4.2 材料输送系统	1 系统区域应封闭管理，人员进入时应停机； 2 区域进口及每个材料进出口处，应设置安全联锁装置； 3 每个材料进出处设置紧急停止拉绳或开关，并完好有效； 4 物料小车内不得放置其他任何物品；吸盘下方有防护板，运行时挡住物料防止其坠落；运行时有声光提示；小车运行时周边区域严禁高处作业，并设置警示标志。	1 项不符合扣 1 分

4.3 垂直提升机*	1 设置上升、下降限位装置及止挡器； 2 四周加装防护网，并悬挂警示标牌； 3 穿越楼层而出现孔口时应设护栏。	1 项不符合扣 5 分
4.4 智能小车	1 小车前、后的光电和机械防碰装置完好，有效，碰撞后小车立即停止； 2 小车属具无破损、开裂、松动等现象，防止载货架越程的限位装置完好、有效； 3 运行时发出声光信号； 4 小车上张贴定期检验合格标志，确保在有效期内使用。	1 项不符合扣 1 分
5 设备安全装置保养检修		应得分：5
检查项目	检查内容	扣分标准
5.1 设备防护装置*	1 所在车间应建立设备安全装置台账；其中应包括安全联锁装置、安全报警装置、职业危害现场通风和现场除尘装置等；并明确管理和保养检修责任班组或责任人。 2 设备检修部门的保养检修计划中应包括对安全装置的保养检修，安全管理部门或专兼职安全员每季度对安全装置维护保养情况监督检查不少于一次，并保存记录； 3 进入设备内部进行保养检修时，应先关闭电流主开关，挂上警示牌；将隔离开关放在关闭位置，用挂锁锁住并拔下钥匙自带；保养检修工作结束后，确认设备内无人方可启动设备。	1 项不符合扣 5 分
5.2 放射装置*	核子秤、X 光秤等放射源和放射装置应完好、有效。	1 项不符合扣 5 分
检查人：		总应得分：30

4 薄片生产考核评价标准

1 作业现场通用安全要求		应得分：10
检查项目	检查内容	扣分标准
见《制丝考评检查标准》同类内容		
2 造纸法薄片生产线		应得分：20
检查项目	检查内容	扣分标准
2.1 投料和萃取	1 投料口应有防护网罩，保证操作人员手指不能触及到危险部位，且安装牢固可靠； 2 机械设备输送设备（喂料机、振筛、螺旋输送、螺旋泵、皮带输送器等）外露转动部分的防护装置完好有效； 3 挤浆机、挤压疏解机外露转动部位防护装置完好有效； 4 储液罐、预浸罐、浸提罐、热水罐等罐类设备（含带搅拌机和不带搅拌机的）散热孔应设防护网格，安装牢固，无破损；人孔应有盖，盖子完好无破损；热水罐保温层完好，无泄漏； 5 带搅拌器的罐类设备外露运动部位应有防护装置，且完好有效； 6 筛选和人工投料操作人员，操作时应佩戴防尘口罩； 7 挤浆机、挤压疏解机等发生堵塞排除故障前应切断电源停机，悬挂禁止合闸警示标志。	1 项不符合扣 2 分
2.2 制浆	1 盘磨机、疏解机、水力碎浆系统、精浆机、匀浆机、圆网浓缩等设备外露转动部分的防护装置完好有效； 2 当设备外露运动部位无法全部设置有效防护时，制浆生产设备设施周围应划出安全警示线，除取样、检测、维修、操作等情况外，其他人员不应随意进入警示线内； 3 叩后罐、配浆罐、配制罐、损纸池等罐类、池类设备散热孔应设防护网格，并安装牢固、无破损；人孔应有完好无破损的盖子； 4 带搅拌器的罐类设备外露转动部位应有防护装置，且完好有效； 5 气浮槽外露转动部分的防护装置完好有效； 6 全区域操作人员佩戴耳塞；配制罐和气浮槽加药时应佩戴防尘口罩。	1 项不符合扣 2 分
2.3 制涂布液	*1 双效蒸发器管道上的安全阀和压力表应有定期检验合格标志，且在有效期内；压力管道的安全阀、调压阀启闭灵活，性能可靠；压力表应设置上限红线标志，压力控制在范围内； 2 涂布液调配室内应有通风设施，并工作正常，室内空气良好； 3 罐类设备散热孔应设防护网格，并安装牢固，无破损；人孔应有盖，盖子完好无破损；	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分

	4 涂布液调配佩戴防尘口罩；清洁保养时，作业人员应穿防护鞋； *5 一效和二效蒸发缸蒸汽控制压力应不高于规定的压力；发现安全阀失灵等原因造成超压及时采取措施处置，并保存记录； *6 一效和二效蒸发缸清洗时，开盖时应用单梁吊起吊缸盖，吊钩应有防脱钩的保险装置；吊索无严重磨损或腐蚀、严重变形、断股或断丝。	
2.4 抄造	*1 抄造设备设施周边应划出安全警示线，除引纸、巡检、取样、检修及排除故障等情况外，其他人员不能进入警示线内；开动任何转动设备前检查确认安全线内无人打铃警示后开机； 2 在生产线的蒸汽管道，人员可能接触的设备运动部位，人员可能接触的运转的网、毛毯等部位应设置防止烫伤、严禁触摸等警示标志； 3 流浆箱停机和重新启动时应由控制室进行操作；流浆箱平台应有防滑措施； 4 压榨辊、真空吸移辊周边设置防护网；周边照明灯具完好率达 100%； *5 大烘缸和小烘缸属于压力容器，缸及安全阀、压力表有定期检验合格标志，且在有效期内； 6 楼层间空洞周边应有防护栏； *7 引纸部位应确定在两个缸体均向上旋转的部位，并悬挂引纸处标志；无关人员不应进入； 8 干燥烘箱应配备刚性支撑杆，烘箱抬起时应即装上，以防止因压缩空气系统或设备失灵造成烘箱盖合闭；刚性支撑杆不应丢失或不使用；烘箱交接处和出纸口处应有防护栏； 9 全区域操作人员在操作或巡视时应戴防噪声耳塞； 10 流浆箱唇板调整时操作人员应戴防割手套；设备设施清洁保养时，作业人员应穿防护鞋； *11 引纸作业由经过专门培训的指定人员进行，并在指定的缸体向上旋转部位进行；大烘缸和小烘缸连接处不能作为通道。	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分
2.5 分切打包	*1 分切机维修走道两端应有禁止入内的警示标志，并设隔离护栏； 2 滚筒式薄片烘干机蒸汽管道、热交换器保温层、阀门完好，不漏汽； 3 滚筒式薄片烘干机外露转动部位、旋转部位应有防护罩并完好有效； *4 打包机周边设置防护栏；打包带作业部位应有防止伤手、禁止手进入危险部位、禁止跨越、设备的警示标志；设备小车运行区域应有禁止进入的警示标志； 5 输送设备和分切机、烘干机清洁保养时，使用气体吹扫的人员应佩戴防尘口罩； 6 设备设施清洁保养时，作业人员应穿防护鞋； 7 分切机顶盖工作时应关闭，排除故障和检修应停机，打开后应悬挂警示标识。	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分
3 辊压法薄片设备		应得分：5
检查项目	检查内容	扣分标准

3.1 安全防护 装置*	1 传送蛟龙送料口基面应安装防护罩，两侧安装高、宽各 1m 的防护栏，地面应有防止人员进入的黄色警示围线； 2 外露转动部位、突出的旋转部位应有完好有效的防护罩。	1 项不符合扣 1 分
3.2 除尘装置	1 密封设施或吸尘罩应与独立的除尘系统相连； 2 碎料机掺兑配料口等应密封并安装吸尘罩。	1 项不符合扣 1 分
3.3 烘干机	1 热辐射电热板外部应加装保温隔热材料且其表面温度不超过 110℃； 2 应有温度自动报警装置。	1 项不符合扣 1 分
3.4 设备运行和 作业	1 上料输送带不畅或出现异常，应停机处理； 2 碎料机掺兑配料口及其他设备密闭不严、粉尘密度较大的作业环境，操作人员应佩戴防尘口罩；纳入通用要求考评。	1 项不符合扣 1 分
4 设备安全装置保养检修		应得分：5
检查项目	检查内容	扣分标准
4.1 设备安全装 置通用要求 *	1 所在车间应建立设备安全装置台账；其中应包括安全联锁装置、安全报警装置、职业危害现场通风和现场除尘装置等；并明确管理和保养检修责任班组或责任人。 2 设备检修部门的保养检修计划中应包括对安全装置的保养检修，安全管理部门或专兼职安全员每季度对安全装置维护保养情况监督检查不少于一次，并保存记录； 3 进入设备内部进行保养检修时，应先关闭电流主开关，挂上警示牌；将隔离开关放在关闭位置，用挂锁锁住并拔下钥匙自带；保养检修结束后，确认设备内无人，方可启动设备开机。	1 项不符合扣 5 分
4.2 罐体和筒类 设备联锁装 置管理*	罐体和筒类设备联锁装置应每季度由设备检修人员进行一次维护检修，并保存记录。	1 项不符合扣 5 分
检查人：		总应得分：40

YC/T384-2011《烟草企业安全生产标准化规范》安全技术和现场规范（商业）考评检查标准（1-3）

1 烟叶工作站考评检查标准

1 站区环境布局（仅包括烟叶收购站）		分值： 15
检查项目	检查内容	扣分标准
1.1 站区环境	*1 烟叶工作站周边不应有危险化学品、烟花爆竹及其他易燃易爆品生产和存储单位，包括加油站；烟叶工作站周边和站内不应设置油库及其他危险物品存放点；烟叶工作站应与居民区等有较远距离； *2 站区及周边不应堆放任何易燃物，周围的杂草应及时清除； 3 站区应划定办公区、烟农休息区、车辆停放区和装卸区、收购区、存储区等区域，并设置区域标志；其中车辆停放和装卸活动应距离存储区至少 1.5 m 以上，并划定警戒线； 4 站区内宿舍应距离存储区有较远距离，并有区域护栏、围墙隔开； *5 站区内变配电设施应独立设置配电房； 6 站区应采用围墙或围栏与外界形成有效隔离； 7 站区应安装使用防盗、防抢、防侵入的监控或报警系统，如视频监控、红外监控等； 8 站内不应搭建临时建筑，如确实需要时，应经过审批。	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分
1.2 站区道路	1 主要通道宽度不小于 8 m，一般通道不小于 4 m； 2 道路上空的架栈桥等障碍物，其净高不应低于 5 m； 3 不应在道路上堆放物品、停放车辆、搭建建筑物； *4 消防通道应畅通，消防车可及时调头，无占道堵塞现象。	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分
1.3 建筑物 防雷装置*	站区所在建筑物应当安装防雷装置	未安装扣 15 分
2 站区管理		分值： 20
检查项目	检查内容	扣分标准
2.1 站区日常管理	1 烟叶工作站应列为消防安全重点部位；应在现场张贴消防警示标识、消防控制提示牌或告知牌，设置防盗设施； 2 站区设专兼职安全员，应同时承担消防安全工作，或单独配备专兼职消防员； 3 烟叶工作站应制订现场灭火处置方案，并以书面文本下发到现场； *4 进入站区的人员，禁止在库区内吸烟，站区应有明显的禁烟标志；应设置吸烟室，室内配置带水的烟缸等装置； 5 烟农进入烟叶工作站时，不应乘坐在拖拉机等非客车内，站区大门应有明显的警示标志，并有保安人员检查； *6 机动车辆应划定停车和行驶通道；机动车辆装卸物品后，不准在库区、库房、货场内停放和修理； 7 原烟入库前应当有专人负责检查，确定无火种等隐患后，方准进入存储区；	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分

	*8 站区应设置保安值班人员，实行 24 小时值班巡查，保持巡查记录。	
2.2 宿舍管理	*1 站区宿舍住宿人员，应建立登记台帐，登记其身份证、所在单位等； 2 室内设施应符合安全要求，有相关防火标志。	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分
2.3 消防给水 和供电	*1 消防用水应得到保证，可由城市给水管网、天然水源或消防水池供给； 2 利用天然水源时，应设置可靠的取水设施； *3 消防及火灾报警联动系统用电设备应设置备用电源。	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分
3 分级打包作业		分值：10
检查项目	检查内容	扣分标准
3.1 作业现场电 气、消防、 设备设施、 安全运行、 职业危害通 用要求	<p>一 配电箱、柜应符合以下要求： 1 内外整洁、完好、无杂物、无积水、密封性良好；2 配电箱、柜前方 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）；</p> <p>二 电气线路应符合以下要求： 1 设备电气线路绝缘和接地完好，设备电气箱、柜除维修外，不得打开用来散热或作其他用途；*2 无未经批准的临时线路； 3 所有线路架空或在地面穿金属管敷设；线路完好无损，不许有接头、破损、老化或过载。</p> <p>三 安全出口和消防通道应符合以下要求： *1 所在车间各部位安全出口和疏散标志齐全；*2 安全出口门确保完好无破损，能开启自如；*3 安全出口和消防通道禁止堆放物品，保持畅通安,安全全出口严禁堵塞或变相用作其他用途。</p> <p>四 消防器材应符合以下要求： *1 所在车间有室内消防栓、灭火器等消防设施和器材配备示意图或清单，包括配备位置、型号和数量等； *2 灭火器材应定置存放；灭火器应在检验有效期内，并有每月检查合格的现场记录，并明确记录责任人； *3 消防器材前方不准堆放物品和杂物，用过的灭火器不得放回原处；现场人员不得挪动和破坏消防器材。</p>	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分
3.2 设备设施和 安全标志	<p>1 设备运动部位应有防护罩、网或设置防护栏，并完好有效；</p> <p>2 设备设施所带的安全标识完好，清晰，不被遮栏；外文的安全标识应翻译后张贴中文标识。</p>	1 项不符合扣 2 分
3.3 作业安全	<p>*1 操作现场有岗位安全操作规程,作业人员熟悉并执行其安全要求； 2 烟叶分级检查时，应防止手接触烟叶内混杂的尖锐物品；3 打包作业时，缝包时应防止工具误伤肢体；4 使用平板要轻拿轻放，不要使用已损坏的平板；</p> <p>5 烟叶打包后要及时堆放，以免阻塞通道；堆放应平整，固定牢固，防止掉下砸伤人；</p> <p>6 人工推车的液压、机械、紧固、转向等装置完好有效。</p>	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分

4 库房、储存和装卸（工作站内的库房在本要素考评，不再在通用库房模块中考评）		分值：15
检查项目	检查内容	扣分标准
4.1 库房、储存 和装卸	<p>一 消防器材应符合以下要求： *1 库房有室内消防栓、灭火器等消防设施和器材配备示意图或清单，包括配备位置、型号和数量等；*2 灭火器材应定置存放；灭火器应在检验有效期内，并有每月检查合格的现场记录，并明确记录责任人；*3 消防器材前方不准堆放物品和杂物，现场人员不得挪动和破坏消防器材。</p> <p>二 库房电气应符合以下要求： *1 库房内配电线路，应穿金属管或非燃硬塑料管保护；未经批准不准架设临时线路；2 配电箱、柜及设备外不得有裸带电体；设备或配电箱、柜上的电气元件有可靠屏护；设备电气线路绝缘和接地完好，设备电气箱、柜除维修外，不得打开用来散热或其他用途；*3 所有线路架空或地面穿管敷设；线路完好无损，不许有接头、破损、老化或过载；*4 库房应当在库房外单独安装开关箱，并有防潮、防雨等保护措施，库房无人时应拉闸断电；*5 库房不得使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器。</p> <p>三 库房灯具应符合以下要求： 1 不准使用碘钨灯和超过 60w 以上白炽灯等高温照明灯具；灯具应加装防护玻璃罩；2 使用日光灯等低温照明灯具和其他防燃型照明灯具时，是否对镇流器采取隔热、散热等防火保护措施；3 库房内未经批准不得使用移动式照明灯具；移动式照明灯具电压为 36v 以下；4 照明灯具与储存物品垂直间距>0.5m。</p> <p>四 车辆管理： *1 除装卸货物的厂内机动车外，其他机动车辆不准在库区、库房、货场内停放和修理。</p> <p>五 库房管理应符合以下要求： 1 实现定置存放，库房和堆场设置定置图或现场标识，规定物资存放间距、区域等，现场有定置线或区域标志；*2 严禁在危险化学品库以外的库房内存放火灾危险性为甲、乙类的物品；3 库内物品按性质分区、分类储存，物品堆码整齐；4 储存农药、化肥时应根据其化学类型确定存储位置，不应混合存储；各类农药、化肥存储现场应有其产品标识，并注明其化学性质；*5 库房现场有岗位安全操作规程，作业人员熟悉并执行其安全要求。</p>	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分
4.2 装卸现场	<p>*1 装卸现场有岗位安全操作规程，作业人员熟悉并执行其安全要求；</p> <p>2 装卸现场有人员负责调度管理，向现场装卸人员和驾驶人员交待安全注意事项，并监督检查。</p>	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分
检查人：		总应得分：60

2 卷烟分拣和配送考评检查标准

1 生产现场通用安全要求（适用于分拣车间现场，物流部门的仓库在通用部分考评）		分值： 10
检查项目	检查内容	扣分标准
1.1 生产现场电气安全	一 配电箱、柜应符合以下要求： 1 内外整洁、完好、无杂物、无积水、密封性良好； 2 配电箱、柜前方 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）； 二 电气线路应符合以下要求： 1 设备电气线路绝缘和接地完好，设备电气箱、柜除维修外，不得打开用来散热或作其他用途； *2 无未经批准的临时线路； 3 所有线路架空或在地面穿金属管敷设；线路完好无损，不许有接头、破损、老化或过载。	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分
1.2 生产现场消防安全*	一 安全出口和消防通道应符合以下要求： 1 所在车间各部位安全出口和疏散标志完好；2 安全出口门确保完好无破损，能开启自如；3 安全出口和消防通道禁止堆放物品，保持畅通。 二 消防器材应符合以下要求： 1 有室内消防栓、灭火器配备示意图或清单，包括配备位置、型号和数量等；2 灭火器应在检验有效期内，并有每月检查合格的现场记录，并明确记录责任人；3 消防器材前方不准堆放物品和杂物，现场人员不得挪动和破坏消防器材。	1 项不符合扣 10 分
1.3 生产现场设备设施安全	一 安全防护罩、网和防护栏应符合以下要求： 1 设备外露的、且距操作者站立平面 ≤ 2 m 的旋转部件，应装设有效的防护罩（门）、网或禁止人员入内的防护栏；其中：网罩方形孔边长小于 8mm，大于 4mm 时，网罩与设备运转部位的距离应大于 15mm；网罩方形孔边长小于 25mm，大于 8mm 时，网罩与设备运转部位的距离应大于 120mm；地面的防护栏的高度应不低于 900mm；距地面高度大于等于 2m 并小于 20m 时，防护栏杆高度应不低于 1050mm； 2 防护网、罩等材质有足够的强度和刚度，无明显的锈蚀或变形；安装应牢固，工作时不应与可动部件有接触或产生摩擦，机械运转时防护装置无振动或松动； 二 急停开关应符合以下要求： 1 完好有效，能保证瞬时动作时能终止设备的一切运动；2 形状应区别于一般控制开关，按钮应突出其他按钮的外平面，按钮头应有醒目的红色标记；*3 急停开关周边无障碍物，不得影响的正常使用。 三 安全联锁装置应符合以下要求： *1 严禁人为变动、破坏或拆卸安全联锁装置；2 完好有效，防护罩（门）打开后，设备相应部位应立即停止工作；关闭后，	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分

	<p>人工在控制程序上进行复位，确认故障消除后才能重新运转；3 防护罩（门）透明度良好，外观完好、无破损，各种螺丝连接紧固、不缺失；联锁装置的位置无位移、无变形，无被碰撞、破损现象。</p> <p>四 设备走台和平台应完好、无严重锈蚀；（在工业梯台模块中检查考评，此处不再重复考评）</p> <p>五 管道应符合以下要求：</p> <p>1 汽、气、水、料等各类管道应完好，无跑、冒、滴、漏；管道各类阀门完好，启闭灵活，性能可靠；</p> <p>2 热蒸汽、热水管道应加保温隔热防护层，并完好有效，无法加保温隔热防护层之处，应有防止烫伤的警示标志。</p> <p>3 工业管道的标识应符合要求。（在特种设备模块中检查考评，此处不再重复考评）</p>	
1.4 生产现场安全运行通用要求	<p>一 通用要求：</p> <p>*1 操作现场有岗位操作规程，作业人员熟悉并执行其内容；（现场有电脑或显示装置的可使用电子版）</p> <p>2 设备所带的安全标识完好，清晰，不被遮拦；外文的安全标识应翻译后张贴中文标识；3 人工装卸作业时平板要轻拿轻放，不要使用已损坏的平板；箱包封好后要及时堆放在平板上，以免阻塞通道；箱包堆放平整，固定牢固，防止掉下砸伤人；4 人工推车的液压、机械、紧固、转向等装置完好有效。</p> <p>二 劳动防护用品应符合以下要求：</p> <p>*1 生产现场所有工作人员应穿戴工作服，长发必须盘在工作帽内，袖口及衣服角必须系扣；</p> <p>三 设备清扫和维护、检修作业应符合以下要求：</p> <p>1 设备清扫和维护时，包括润滑、保养、排除故障等，应关闭设备，停机作业；*2 设备检修时，应停电并悬挂警示牌；</p> <p>3 使用酒精应防止泄漏，严禁烟火，使用后及时收回到存放点或库房保存。</p>	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分
2 分拣输送系统		分值：10
检查项目	检查内容	扣分标准
2.1 自动开箱和分拣机	<p>1 自动开箱机应用有机玻璃罩等隔离，有机玻璃罩无破损，透明度良好；</p> <p>2 设置安全警示标识，如“刀具危险”等。</p>	1 项不符合扣 2 分
2.2 设备安全装置保养检修	<p>1 所在车间应建立设备安全装置台账；其中应包括安全联锁装置、安全报警装置、职业危害现场通风和现场除尘装置等；并明确管理和保养检修责任班组或责任人。</p> <p>*2 设备检修部门的保养检修计划中应包括对安全装置的保养检修，安全管理部门或专兼职安全员每季度对安全装置维护保养情况监督检查不少于一次，并保存记录；</p> <p>3 进入设备内部进行保养检修时，应先关闭电流主开关，挂上警示牌；将隔离开关放在关闭位置，用挂锁锁住或拔下钥匙自带。警示牌上宜写上相应的维修人员的名字，联系电话，执行谁挂牌，谁摘牌的制度。保养检修工作结束后，确认设备内无人，关闭检修门、所有人员离开工作现场，方可启动设备开机。</p>	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分

3 配送运输（配送车辆同时按通用部分运输车辆考评）		分值：20
检查项目	检查内容	扣分标准
3.1 车辆	1 建立配送车辆专用台帐或清单，登记车辆的驾驶人员、押运人员、运输路线等； *2 车辆应配备防盗、防抢设施；包括固定于车辆上的车载保险箱、窗口防护栏等； 3 配送车辆的通用安全要求，纳入物流运输的运输车辆要素考评。	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分
3.2 配送运输	1 建立天气预警制度，向驾驶人员通报每日配送区域天气状况，发现异常气象条件，应采取措施或停止运输； *2 每辆配送车辆应配备押运人员；上、下车后应关闭门窗；货款及时装入车载保险箱； 3 已经建立的车辆 GPS 系统应正常使用，对车辆进行适时监控； 4 驾驶人员和押运人员应随时携带通讯工具，并携带配送路线相关派出所报警电话号码； 5 配送车辆不准捎带无关人员。	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分
4 货款结算安全要求		分值：10
检查项目	检查内容	扣分标准
4.1 货款结算 制度	1 在相关制度或培训中，对结算人员的人身安全、资金安全等作出有效的控制措施； 2 明确结算人员的相关职责； 3 对结算人员进行防抢、防盗知识培训。	1 项不符合扣 2 分
4.2 现金结算	*1 设置现金保险箱，保险箱所在的车辆、房间应安装防盗门，窗户应有防盗网； *2 对现金存放数量应作出规定； 3 确定可携带现金的人员，携带现金外出时应有两人同行； 4 到较远处缴款应派车，数额较大时，宜派保安人员同行。	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分
4.3 电子结算	1 对电子结算的密码应规定可知晓的人员；不应将密码记录在公开的记录本、电脑内； 2 电子结算的单据不应随意丢失，应妥善保管或销毁。	1 项不符合扣 2 分
检查人：		总应得分：50

3 烟草营销场所考评检查标准

1 环境和设施（烟草直属门店或展销厅等，不含烟草批准的社会门店）		分值： 25
检查项目	检查内容	扣分标准
1.1 建筑物和 环境	*1 门店建筑物及其装饰物符合安全和防火要求，无漏雨、开裂、坍塌、异味等现象； *2 店堂内地面平整，无积水和突出物；柜台及物品放置有序，通道畅通； *3 外部的店牌、广告牌、空调室外机、室外照明灯具、霓虹灯等安全牢固；支架无严重锈蚀和变形现象，固定螺栓无松动现象；沿街悬挂物和电线高度应大于 2.5 m；可能对行人造成影响的应有警示标志或采取防范措施；电线无破损、不松弛；灯具和灯管不松动、无脱落现象； 4 门店的玻璃门、墙安装牢固。支架无严重锈蚀和变形现象，固定螺栓无松动现象；玻璃无破损，衔接口无脱胶现象；营业区域内落地式玻璃门、玻璃墙，应当设置安全警示标志，安全标志应当明显并保持完好，便于公众识别； 5 下雨时，门店进口处应放置防滑标志牌，保持营业场所地面整洁、干燥； 6 门店内保持整洁、卫生，通风良好。	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分
1.2 电气	一 配电箱、柜应符合以下要求： 1 内外整洁、完好、无杂物、无积水、密封性良好； 2 配电箱、柜前方 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）。 二 电气线路应符合以下要求： 1 设备电气线路绝缘和接地完好，设备电气箱、柜除维修外，不得打开用来散热或其他用途； *2 无未经批准的临时线路； *3 所有线路架空或在地面穿金属管敷设；线路完好无损，不许有接头、破损、老化或过载； 4 使用的空调器、饮水机、插座板等电器应具有“3C”认证标志；电器插头无松动、电源线无裸露、老化等现象； *5 严禁使用煤气炉、电炉、电暖气等电加热器具；经过企业相关部门批准方可使用电水壶、微波炉、电磁灶、电饭煲、空调、冰箱等用电设备，并保存批准记录； 6 灯箱、广告牌、室外霓虹灯的电源及照明灯具接线应符合规范，店内安装的密闭式灯箱、广告牌的箱体应留有散热孔。	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分

1.3 消防*	<p>一 安全出口和消防通道应符合以下要求：</p> <p>1 各部位安全出口和疏散标志齐全，安全出口门确保完好无破损，能关闭自如；</p> <p>2 安全出口和消防通道禁止堆放物品，保持畅通，安全出口严禁堵塞或变相用作其他用途；</p> <p>二 消防器材应符合以下要求：</p> <p>1 灭火器材应定置存放；灭火器应在检验有效期内，并有每月检查合格的现场记录，并明确记录责任人；</p> <p>2 消防器材前方不准堆放物品和杂物，用过的灭火器不得放回原处；现场人员不得挪动和破坏消防器材。</p> <p>3 场所内严禁存放非经营的易燃易爆和有毒有害物品，包括汽油、打火机加气罐、油漆及稀料等，需施工作业时应办理审批手续；</p> <p>4 场所内应划定吸烟区，并放置烟缸等用于烟头熄灭的装置；严禁在吸烟区外吸烟，严禁烟头未熄灭人员离开现场。</p>	1 项不符合扣 2 分
2 安全管理和运行要求		分值：15
检查项目	检查内容	扣分标准
2.1 银箱和防盗	<p>*1 现金存放应配置保险箱、密码柜等银箱；银箱应有专人管理；</p> <p>2 安装防盗报警器；宜设置与公安机构 110 联网的报警监视装置；</p> <p>3 店门应采用防盗门、卷帘门等；宜采用双人双锁；</p> <p>4 珍贵烟、酒应登记，整件或整箱的应集中存放并加锁；</p> <p>5 制订现场遭遇抢劫的现场处置方案；在确保人身安全的前提下及时报警；</p> <p>6 当日营业款由员工自行前往银行解款时，应执行专人及二人以上护送的制度。</p>	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分
2.2 值班和检查	<p>*1 建立现场值班制度，规定节假日、夜间等值班的规定；规模较大的营销场所宜安排每日非营业时间值班或巡查；</p> <p>2 现场设兼职安全员或由负责人在下班时检查电源、气源、水源、门窗的关闭和烟蒂的清理。</p>	1 项不符合扣 2 分 带*项不符合扣 5 分
检查人：		总应得分：40