**金属非金属地下液态开采类矿山**

**安全标准化评分办法**

二○一五年七月

目 录

[一、说明 1](#_Toc417390261)

[二、地下液态开采类矿山安全生产标准化评分办法 3](#_Toc417390262)

[1. 安全生产组织保障 3](#_Toc417390263)

[1.1 目标（30） 3](#_Toc417390264)

[1.2 安全生产法律法规与其他要求（40） 3](#_Toc417390265)

[1.3 安全机构设置与人员任命（30分） 5](#_Toc417390266)

[1.4 安全生产责任制（30） 5](#_Toc417390267)

[1.5 文件与资料控制（50） 6](#_Toc417390268)

[1.6 外部联系与内部沟通（30） 8](#_Toc417390269)

[1.7 供应商和承包商管理（40） 9](#_Toc417390270)

[1.8 安全投入和工伤保险（50） 10](#_Toc417390271)

[1.9 员工参与（30） 12](#_Toc417390272)

[2. 风险管理 13](#_Toc417390273)

[2.1 危险源辨识与评价要求（40） 13](#_Toc417390274)

[2.2 风险评价（80） 14](#_Toc417390275)

[2.3 关键任务识别与控制（40） 16](#_Toc417390276)

[3. 安全教育培训 18](#_Toc417390277)

[3.1 需求识别与分析（30） 18](#_Toc417390278)

[3.2 培训（90） 19](#_Toc417390279)

[4. 生产工艺系统安全管理 21](#_Toc417390280)

[A. 液态盐类矿山生产工艺系统安全管理 21](#_Toc417390281)

[4.1采收工艺（100） 21](#_Toc417390282)

[4.2变化管理（80） 24](#_Toc417390283)

[B. 液态原地浸出矿山生产工艺系统安全管理 26](#_Toc417390284)

[4.1采收工艺（100） 26](#_Toc417390285)

[4.2变化管理（80） 29](#_Toc417390286)

[5. 设备设施安全管理 31](#_Toc417390287)

[A. 液态盐类矿山设备设施安全管理 31](#_Toc417390288)

[5.1 基本要求（80） 31](#_Toc417390289)

[5.2 设备设施维护（120） 32](#_Toc417390290)

[B. 液态原地浸出矿山设备设施安全管理 34](#_Toc417390291)

[5.1 基本要求（80） 34](#_Toc417390292)

[5.2 设备设施维护（120） 36](#_Toc417390293)

[6. 作业现场安全管理 38](#_Toc417390294)

[A. 液态盐类矿山作业现场安全管理 38](#_Toc417390295)

[6.1作业环境（80） 38](#_Toc417390296)

[6.2作业过程（120） 40](#_Toc417390297)

[6.3劳动防护用品（40） 42](#_Toc417390298)

[B. 液态原地浸出矿山作业现场安全管理 43](#_Toc417390299)

[6.1作业环境（80） 43](#_Toc417390300)

[6.2作业过程（120） 45](#_Toc417390301)

[6.3劳动防护用品（40） 48](#_Toc417390302)

[7. 职业卫生 49](#_Toc417390303)

[7.1健康监护（40） 49](#_Toc417390304)

[7.2 职业病危害控制（50） 50](#_Toc417390305)

[7.3 职业卫生监测（40） 51](#_Toc417390306)

[8. 隐患排查 53](#_Toc417390307)

[8.1一般要求（40） 53](#_Toc417390308)

[8.2巡回检查（50） 54](#_Toc417390309)

[8.3例行检查（50） 55](#_Toc417390310)

[8.4专业检查（50） 56](#_Toc417390311)

[8.5综合检查（50） 57](#_Toc417390312)

[8.6隐患排查治理（30） 58](#_Toc417390313)

[9. 应急管理 59](#_Toc417390314)

[9.1应急准备（30） 59](#_Toc417390315)

[9.2应急预案（30） 60](#_Toc417390316)

[9.3应急响应（30） 62](#_Toc417390317)

[9.4应急保障（40） 63](#_Toc417390318)

[9.5应急评审与改进（40） 64](#_Toc417390319)

[10. 事故、事件调查与分析 66](#_Toc417390320)

[10.1报告（30） 66](#_Toc417390321)

[10.2调查（30） 67](#_Toc417390322)

[10.3统计与分析（30） 68](#_Toc417390323)

[10.4事故、事件回顾与总结（30） 69](#_Toc417390324)

[11. 绩效测量与评价 70](#_Toc417390325)

[11.1绩效测量（40） 70](#_Toc417390326)

[11.2绩效评定与改进（40） 72](#_Toc417390327)

**一、说明**

1.为规范全国金属非金属地下液态开采类矿山安全生产标准化评审工作，合理确定评审等级，根据《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）和《金属非金属矿山安全标准化规范 导则》（AQ2007.1-2006）的有关规定，制定本评分办法。

2.本评分办法适用于非金属矿床类型的地下液态盐类开采矿山、原地溶浸开采类矿山、矿泉水、地热等液态开采类矿山。

本评分办法不适用于石油天然气开采类矿山。

3.评审年度（申请之日起前一年）内无重伤2人及以上生产安全事故，无死亡事故，且满足下列要求的地下液态开采类矿山，方可参加安全生产标准化等级评审：

——建立健全了地下液态开采类矿山企业负责人、安全生产管理人员、岗位安全生产责任制；制定了安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度，制定了作业安全规程和各工种操作规程；

——配备了专职安全生产管理人员；

——主要负责人、安全生产管理人员经安全生产监督管理部门考核合格，并取得安全合格证；

——特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得了特种作业操作资格证书；

——其他从业人员依照规定接受了安全生产教育和培训，并经考试合格；

——依法参加了工伤保险或安全生产责任险，为从业人员缴纳了保险费用；

——为从业人员配备了符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品；

——危险性较大的设备、设施按照国家有关规定进行了定期检测检验；

——制定了事故应急救援预案，配备了必要的应急救援器材、设备。

4.地下液态开采类矿山安全生产标准化系统由11个元素组成，每个元素划分为若干子元素，每一子元素包含若干个问题。

5.本评分办法对子元素赋予不同的分值，子元素分值之和为元素分值。子元素分为策划、执行、符合、绩效4个部分，每个部分权重分别为10%、20%、30%、40%。各元素分值明细表如下：

**元素分值明细表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 元素 | 分值 |
| 1 | 安全生产组织保障 | 330 |
| 2 | 风险管理 | 160 |
| 3 | 安全教育培训 | 120 |
| 4 | 生产工艺系统安全管理 | 180 |
| 5 | 设备设施安全管理 | 200 |
| 6 | 作业现场安全管理 | 240 |
| 7 | 职业卫生管理 | 130 |
| 8 | 检查 | 270 |
| 9 | 应急管理 | 170 |
| 10 | 事故、事件调查与分析 | 120 |
| 11 | 绩效测量与评价 | 80 |
| **总 分** | | 2000 |

标准化评审得分总分为2000分，最终标准化得分换算成百分制。换算公式如下：

标准化得分（百分制）=标准化评审得分÷2000×100。

6.地下液态开采类矿山安全生产标准化的评审工作每3年至少进行一次。

7.本评分办法用标准化得分和安全绩效两个指标确定地下液态开采类矿山安全生产标准化等级。标准化等级分为一级、二级、三级，一级为最高。等级划分标准如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评审等级** | **标准化得分** | **安全绩效** |
| 一级 | ≥90 | 评审年度内未发生人员重伤及死亡生产安全事故 |
| 二级 | ≥75 | 评审年度内重伤人员在1人（含1人）以下 |
| 三级 | ≥60 | 评审年度内重伤人员在2人（含2人）以下 |

8.地下液态开采类矿山安全生产标准化等级有效期为3年,在有效期内，一级企业、二级企业、三级企业相应的发生生产安全事故重伤分别在1人（含1人）、2人（含2人）、3人（含3人）以上的，取消其安全生产标准化等级，经整改合格后，可重新进行评审。

# 二、地下液态开采类矿山安全生产标准化评分办法

## 1. 安全生产组织保障

**1.1 目标（30）**

|  |
| --- |
| **策划（3分）** |
| * 是否有年度安全生产目标与指标？   （分数 是：2分； 否：0分）   * 是否制定了实现安全生产目标和指标的实施计划？   （分数 是：1分； 否：0分） |
| **执行(6分)** |
| * 是否每年都设立文件化的目标？   （分数 是：3分； 否： 0分）   * 是否对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料？   （分数 是：3分； 否：0分） |
| **符合(9分)** |
| * 安全生产目标是否体现改进安全生产管理的要求？   （分数 是：2分； 否：0分）   * 是否对安全生产目标与指标的完成情况实施监测？   （分数 是：2分； 否：0分）   * 安全生产目标中是否只有伤亡指标？   （分数 是：0分； 否：2分）   * 是否定期与员工沟通或定期在安全生产月度简报中向员工公示安全生产目标的完成情况？   （分数 是：3分； 否：0分） |
| **绩效(12分)** |
| * 对目标和指标完成的情况是否进行了系统分析，并提出了改进措施？   （分数 是：2分； 否：0分）   * 安全生产目标和指标的有效性？   (分数　 是：2分；　最高分：10分)   * 明确性； * 可测量性； * 可接受性； * 实际性； * 时限性。 |

**1.2 安全生产法律法规与其他要求（40）**

|  |
| --- |
| **策划（4分）** |
| * 是否建立识别、获取、融入、评审与更新安全生产法律法规与其他要求的程序？   （分数 是：4分； 否：0分） |
| **执行（8分）** |
| * 是否识别和获取了安全生产法律法规与其他要求的需求？   （分数 是：2分； 否：0分）   * 是否已将识别的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统？   （分数 是：2分； 否：0分）   * 是否对获取的安全生产法律法规与其他要求进行定期评审？   （分数 是：2分； 否：0分）   * 员工是否可以获取相关的安全生产法律法规与其他要求？   （分数 是：2分； 否：0分） |
| **符合（12分）** |
| * 是否有适用的安全生产法律法规与其他要求清单？   （分数 是：1分； 否：0分）   * 已获取的安全生产法律法规与其他要求是否包括：   （分数 是：1分； 最高分：5分）   * 法律； * 行政法规和部门规章； * 地方法规； * 国家和行业标准； * 规范性文件及其他要求。 * 获取的安全生产法律法规与其他要求是否融入标准化系统：   （分数 选择一个答案）  1．是（3分）  2．部分（1分）  3．无（0分）   * 更新的安全生产法律法规与其他要求是否融入标准化系统：   （分数 选择一个答案）  1．是（3分）  2．部分（1分）  3．无（0分） |
| **绩效（16分）** |
| * 识别安全生产法律法规与其他要求需求的有效性：   （分数 是：1分； 最高分：2分）   * 需求识别方法行之有效； * 需求识别是否涉及所有部门和员工。 * 获取安全生产法律法规与其他要求的有效性，包括：   （分数 是：2分； 最高分：6分）   * 与企业安全生产相关的安全生产法律法规与其他要求均已列入清单； * 所获取的安全生产法律法规与其他要求均为现行有效的版本； * 在员工有需求时，能及时提供相应的安全生产法律法规与其他要求文本。 * 安全生产法律法规与其他要求融入的有效性：   （分数 是：1分； 最高分：4分）   * 将其规定融入安全生产责任制与规章制度； * 将其规定融入作业指导书或安全操作规定； * 将其规定写入员工安全培训教材； * 将其规定融入安全生产活动中。 * 评审、更新安全生产法律法规与其他要求的有效性：   （分数 是：1分； 最高分：4分）   * 按规定定期评审； * 及时获取新的安全生产法律法规与其他要求，并更新清单； * 更新后的安全生产法律法规与其他要求得到及时融入； * 所有受影响的员工得到及时培训。 |

**1.3 安全机构设置与人员任命（30分）**

|  |
| --- |
| **策划（3分）** |
| * 是否有任命安全管理人员的任命书或文件？   （分数 是：3分； 否：0分） |
| **执行（6分）** |
| * 是否依据安全生产法律法规与其他要求配备安全生产管理人员？   （分数 是：3分； 否：0分）   * 最高管理者是否已书面任命主要负责人与安全管理人员？   （分数 是：3分； 否：0分） |
| **符合（9分）** |
| * 安全生产管理人员的配置是否满足安全生产管理需要？   （分数 是：3分； 否：0分）   * 被任命的人员是否清楚理解并承诺履行被任命职位的职责与义务？   （分数 是：3分； 否：0分）   * 依据安全生产法律法规与其它要求，被任命的人员是否持有相应的资格证？   （分数 是：3分； 否：0分） |
| **绩效（12分）** |
| * 安全生产管理人员配置的有效性：   （分数 是：1.5分； 最高分：12分）   * 人员配置满足法律法规和其他要求的规定； * 相关人员全部参加了培训； * 相关人员了解自身岗位职责； * 相关人员了解自身岗位存在的相应风险； * 相关人员了解全部风险控制措施； * 相关人员掌握事故现场应急处置方法； * 相关人员掌握事故、事件调查技术； * 相关人员掌握标准化系统内部评审技术。 |

**1.4 安全生产责任制（30）**

|  |
| --- |
| **策划（3）** |
| * 是否制定了安全生产责任制？   （分数 是：3分； 否：0分） |
| **执行(6分)** |
| * 是否规定了安全生产管理人员和岗位作业人员的安全生产责任制？   （分数 是：2分； 否：0分）   * 是否对安全生产责任制的执行情况进行考核？   （分数 是：2分； 否：0分）   * 是否定期对安全生产责任制的适宜性进行评审与更新？   （分数 是：2分； 否：0分） |
| **符合(9分)** |
| * 安全生产责任制内容是否包括以下内容？   （分数 是：2分； 最高分：4分）   * 安全生产职责及其到位标准； * 权限与义务。 * 安全生产责任制培训内容是否符合国家安全生产法律法规等的要求：   （分数 是：2分； 否：0分）   * 是否对岗位安全生产责任制落实情况进行了考核：   （分数 是：3分； 否：0分） |
| **绩效（12分)** |
| * 安全生产责任制是否实用并满足安全生产法律法规与其他要求？   （分数 选择一个答案）  1．是（3分）  2．部分（1分）  3．否（0分）   * 各类人员对自身安全生产职责的理解与履行情况：   （分数 选择一个答案）  1．好（3分）  2．一般（1分）  3．差（0分）   * 安全生产责任制考核的有效性：   （分数 是：1分； 最高分：6分）   * 至少每季度考核1次； * 要针对部门与人员的职责逐项进行量化考核； * 考核结果与安全奖惩等挂钩； * 各级、各岗位人员应熟悉并理解自己的职责； * 安全生产责任制的修订应及时书面通知员工； * 针对考核发现的问题提出纠正和更新。 |

**1.5 文件与资料控制（50）**

|  |
| --- |
| **策划（5分）** |
| * 是否建立了文件与资料控制管理制度？   （分数 是：2分； 否：0分）   * 制度是否明确安全管理制度文件的制定、颁发、培训、执行、考核、评审与修订的要求？   （分数 是：2分； 否：0分）   * 制度是否明确要保存文件与资料的类型和管理要求？   （分数 是：1分； 否：0分） |
| **执行(10分)** |
| * 下列安全生产记录是否得到有效保留：   （分数 是：0.5分； 最高分：8分）   * 管理评审报告； * 事故、事件的相关记录； * 风险评价信息； * 培训记录； * 标准化系统评估报告； * 安全检查与绩效测量记录； * 健康监护记录； * 安全生产会议记录； * 安全活动记录； * 法定检测记录； * 许可文件； * 应急管理记录； * 纠正与预防行动记录； * 承包商和供应商信息； * 安全设备、设施和装置的维护和校验记录； * 技术资料和图纸。 * 是否定期评审、及时修订或废除标准化系统文件？   （分数 是：2分； 否：0分） |
| **符合(15分)** |
| * 是否制定下列安全生产规章制度？   （分数 是：1分； 最高分：15分）   * 安全生产检查制度； * 隐患排查治理制度； * 安全例会制度； * 安全教育培训制度； * 重大危险源监控制度； * 危险化学品管理制度； * 应急管理制度； * 职业危害防治管理制度； * 安全生产费用提取与使用制度； * 特种作业管理制度； * 安全生产事故管理制度； * 设备设施安全管理制度； * 安全生产档案管理制度； * 安全生产奖惩制度； * 消防管理制度。 |
| **绩效(20分)** |
| * 标准化系统文件的效力与效率：   （分数 是：2分； 最高分：10分）   * 文件需求响应及时； * 文件产生的流程畅通； * 文件层次结构清晰、合理，内容精炼、准确； * 不同文件的规定协调一致，无冲突或矛盾； * 文件分发、培训充分。 * 标准化系统文件控制系统的效力：   （分数 是：2分； 最高分：10分）   * 制定与批准时间； * 版本与解释权； * 变化与废止； * 保存期限； * 可获取性。 |

**1.6 外部联系与内部沟通（30）**

|  |
| --- |
| **策划（3分）** |
| * 是否指定人员与外部联系和协调安全生产事项？   （分数 是：1分； 否：0分）   * 是否有内部沟通机制？   （分数 是：2分； 否：0分） |
| **执行(6分)** |
| * 是否已识别外部联系对象？   （分数 是：0.5分； 否：0分）   * 是否就外部关注的安全生产事项进行了沟通？   （分数 是：1分； 否：0分）   * 是否保存外部的安全投诉记录？   （分数 是：0.5分； 否：0分）   * 车间、班组是否在合理的时间范围内召开了会议并讨论安全生产事项？   （分数 是：1分； 否：0分）   * 车间、班组是否收集并处理在会议中员工关心的安全生产问题？   （分数 是：1分； 否：0分）   * 是否有便于收集员工合理化建议的措施或渠道？   （分数 是：0.5分； 否：0分）   * 是否评估建议并对已采纳的建议进行表扬、认可，对未采纳的建议给予必要的解释？   （分数 是：1分； 否：0分）   * 是否及时向外界披露重大安全生产事项？   （分数 是：0.5分； 否：0分） |
| **符合(9分)** |
| * 外部联系的执行情况：   （分数 是：1分； 最高分：3分）   * 有明确的联系对象； * 有负责联系的责任部门与责任人员； * 有外部联系记录。 * 安全投诉已报告并进行了调查的情况：   （分数 选择一个答案）  1．全部（3分）  2．部分（1分）  3．无（0分）   * 工段（车间）、班组安全会议是否依据要求的频次召开？   （分数 是：1分； 否：0分）   * 员工是否了解合理化建议的渠道、格式、受理过程？   （分数 是：1分； 否：0分）   * 对员工的合理化建议是否给予认可与解释：   （分数 是：1分； 否：0分） |
| **绩效(12分)** |
| * 外部联系的有效性：   （分数 是：1分； 最高分：4分）   * 联系对象识别充分； * 联系时机恰当； * 投诉响应及时； * 外部联系记录齐全。 * 内部沟通的有效性：   （分数 是：1分； 最高分：4分）   * 以公平的方式评审提出的各项建议； * 员工对合理化建议机制的满意度； * 管理者、员工对沟通机制的满意度； * 及时、有效地处理员工反映的安全问题。 * 外部联系与内部沟通的效率与效力，包括：   （分数 是：1分； 最高分：4分）   * 理解沟通的目的； * 理解沟通的内容并作出积极反应； * 掌握投诉与沟通程序； * 对投诉信息反馈的满意度。 |

**1.7 供应商和承包商管理（40）**

|  |
| --- |
| **策划（4分）** |
| * 是否建立了供应商、承包商选择、评价与管理制度？   （分数 是：2分； 否：0分）   * 是否已指定协调或联系供应商、承包商现场服务的人员？   （分数 是：2分； 否：0分） |
| **执行(8分)** |
| * 是否已识别供应商、承包商可能带来的重大风险？   （分数 是：0.5分； 否：0分）   * 作为选择的参考因素，备选供应商、承包商是否提供下列信息：   （分数 是：0.5分； 最高分：2分）   * 相关资质； * 安全管理制度； * 遵守安全生产法律法规与其他要求的能力； * 安全绩效。 * 合同是否明确双方的安全生产责任与义务？   （分数 是：0.5分； 否：0分）   * 指定协调或联系的人员是否就供应商、承包商的安全生产表现定期与其沟通？   （分数 是：1分； 否：0分）   * 在许可供应商、承包商的员工使用企业设备设施前，是否对其进行下列内容的培训：   （分数 是：0.5分； 最高分：4分）   * 操作规程； * 紧急处置程序； * 事故、事件报告程序； * 员工安全、健康责任； * 与任务相关风险； * 法律法规要求； * 防护设施与个体用品要求； * 许可要求。 |
| **符合(12分)** |
| * 供应商、承包商的选择是否遵循相关要求：   （分数 选择一个答案）  1．是（4分）  2．部分（2分）  3．无（0分）   * 对供应商、承包商检查的执行情况，包括：   （分数 是：1分； 最高分：4分）   * 严格按规定或计划进行； * 针对检查发现的问题，与供应商、承包商充分沟通； * 检查记录经供应商、承包商相关人员签字确认； * 对问题整改结果进行跟踪复核。 * 指定协调或联系的人员就供应商、承包商的安全生产表现定期与其沟通的情况   （分数 选择一个答案）  1．好（4分）  2．一般（2分）  3．差（0分） |
| **绩效(16分)** |
| * 供应商、承包商在合同期内的安全生产表现如何？   （分数 是：2分； 最高分：12分）   * 积极参加企业组织的各项安全生产活动； * 主动配合企业的安全生产监督检查； * 注重从业人员安全培训； * 按规定开展安全检查与隐患排查； * 认真整改自查和督查发现的各类安全生产隐患； * 及时通报或沟通重大安全生产事项。 * 是否因供应商、承包商的原因导致事故、事件的发生？   （分数 是：0分； 否：4分） |

**1.8 安全投入和工伤保险（50）**

**1.8.1安全投入（30）**

|  |
| --- |
| **策划（3分）** |
| * 是否建立了安全生产费用管理制度？   （分数 是：3分； 否：0分） |
| **执行（6分)** |
| * 是否依据风险评价的结果为以下几个方面投入了安全生产费用：   （分数 是：0.5分； 最高分：3分）   * 完善安全防护设备设施； * 安全设备设施性能检测检验； * 劳动防护用品配备和职业危害防治； * 安全标志及标识； * 应急救援器材、装备的配备及应急演练； * 安全教育培训。 * 在确定安全生产费用投入时是否进行了充分论证？   （分数 是：3分； 否：0分） |
| **符合(9分)** |
| * 编制年度安全技术措施计划时，是否考虑下列方面：   （分数 是：1分； 最高分：6分）   * 安全生产法律法规与其他要求的相关规定； * 风险控制要求； * 事故应对措施； * 员工的合理化建议； * 工艺安全技术改造 * 设备安全维护。 * 是否建立安全生产费用提取和使用记录？   （分数 是：3分； 否：0分） |
| **绩效(12分)** |
| * 是否存在因安全费用投入不足而未能及时整改的重大隐患？   （分数 是：0分； 否：3分）   * 是否因安全生产投入不足而发生过事故或紧急情况？   （分数 是：0分； 否：3分）   * 安全投入的有效性：   （分数 是：1.5分； 最高分：6分）   * 人员安全意识的提高； * 现场、设施设备安全性的提高； * 安全管理能力得到提升； * 事件事故发生频率减少。 |

**1.8.2工伤保险（或安全生产责任险）（20）**

|  |
| --- |
| **策划（2分）** |
| * 是否建立为员工缴纳工伤保险或安全生产责任险制度？   （分数 是：2分； 否：0分） |
| **执行(4分)** |
| * 是否为员工缴纳足额的保险费？   （分数 是：1分； 否：0分）   * 受伤员工是否享受相应的保险待遇？   （分数 是：2分； 否：0分）   * 是否收集并保存保险的相关资料和记录？   （分数 是：1分； 否：0分） |
| **符合(6分)** |
| * 工伤保险相关资料是否齐全？   （分数 是：3分； 否：0分）   * 从业人员参保的比例：   （分数 选择一个答案）  1．全部（3分）  2．部分（1分）  3．无（0分） |
| **绩效(8分)** |
| * 工伤保险管理的有效性：   （分数 是：2分； 最高分：8分）   * 员工全部参加保险； * 根据人员变动情况，工伤保险维护管理及时、有效； * 工伤员工医疗救治和经济补偿及时、有效； * 员工可随时了解参保信息。 |

**1.9 员工参与（30）**

|  |
| --- |
| **策划（3分）** |
| * 员工是否有参与安全、健康活动的机会？   （分数 是：3分； 否：0分） |
| **执行(6分)** |
| * 是否收集并反馈了员工关注的安全、健康事项？   （分数 是：1分； 否：0分）   * 员工是否有参与下列安全生产活动的机会？   （分数 是：0.5分； 最高分：5分）   * 任务分析； * 定期安全学习与培训活动； * 安全操作规程修订； * 安全操作训练； * 与政府有关部门沟通安全生产事项； * 风险评价； * 安全合理化建议活动； * 变化管理的讨论； * 安全认可和奖励活动； * 参与安全问题的调查。 |
| **符合(9分)** |
| * 员工反映的安全生产问题是否得到解决并已反馈：   （分数 选择一个答案 ）  1．是（6分）  2．部分（3分）  3．无（0分）   * 员工是否参与安全活动：   （分数 选择一个答案 ）  1．是（3分）  2．部分（1分）  3．无（0分） |
| **绩效(12分)** |
| * 收集并反馈员工关注的安全生产事项的有效性：   （分数 是：1.5分； 最高分：6分）   * 人员确定； * 职责明确； * 渠道畅通； * 收集与反馈及时。 * 员工参与安全生产活动的有效性：   （分数 是：1.5分； 最高分：6分）   * 为员工参与提供必要条件； * 员工在活动中所提意见和建议得到积极响应； * 员工参与的记录完整； * 员工参与的积极性高。 |

## 2. 风险管理

**2.1 危险源辨识与评价要求（40）**

|  |
| --- |
| **策划（4分）** |
| * 是否建立了危险源辨识与风险评价的管理制度？   （分数 是：2分； 否：0分）   * 制度是否明确风险评价的方法、流程及风险层次控制原则？   （分数 是：1分； 否：0分）   * 制度是否明确了持续风险评价的要求？   （分数 是：1分； 否：0分） |
| **执行(8分)** |
| * 是否进行关键设备危险源辨识与风险评价，并确定重大危险源？   （分数 是：2分； 否：0分）   * 是否已通过初始及持续的风险评价，对风险评价实施动态管理？   （分数 是：2分； 否：0分）   * 是否定期或及时对危险源辨识与风险评价进行回顾？   （分数 是：2分； 否：0分）   * 风险评价的结果是否文件化？   （分数 是：2分； 否：0分） |
| **符合(12分)** |
| * 危险源辨识与风险评价的范围是否涵盖所有的过程、活动、场所及周边环境？   （分数 选择一个答案）  1．是（3分）  2．部分（1分）  3．否（0分）   * 是否认定并评估工作或活动的次生风险？   （分数 选择一个答案）  1．是（3分）  2．部分（1分）  3．否（0分）   * 是否考虑了正常和非正常的情况以及潜在的事故和紧急情况？   （分数 选择一个答案）  1．是（3分）  2．部分（1分）  3．否（0分）   * 风险评价时是否考虑了内部和外部的变化？   （分数 选择一个答案）  1．是（3分）  2．部分（1分）  3．否（0分） |
| **绩效(16分)** |
| * 危险源辨识与风险评价制度规定的职责是否明确？   （分数 是：2分； 否：0分）   * 制度规定的风险评价流程是否清楚？   （分数 是：1分； 否：0分）   * 风险评价方法是否合理？   （分数 是：2分； 否：0分）   * 风险控制措施是否包括：   （分数 是：1分； 最高分：3分）   * 工程控制措施； * 管理控制措施； * 个体防护措施。 * 是否采用下列方式开展持续风险识别与评价：   （分数 是：1分； 最高分：8分）   * 使用前检查； * 计划任务观察； * 设备检查； * 班前安全检查确认； * 定期安全检查； * 定期检修； * 安全生产标准化系统评价； * 班组[危险预知活动](file:///E:\标准化培训\班组危险预知.ppt)。 |

**2.2 风险评价（80）**

|  |
| --- |
| **策划（ 8分）** |
| * 是否制定了下列风险评价的计划：   （分数 是：2分； 最高分：8分）   * 周边环境及自然灾害风险评价； * 生产工艺和关键设备设施风险评价； * 重要场所风险评价； * 职业卫生风险评价。 |
| **执行(16分)** |
| * 是否针对下列方面进行了风险评价？   （分数 是：1分； 最高分：4分）   * 周边环境和自然灾害； * 生产工艺和关键设备设施； * 重要场所； * 职业卫生。 * 是否根据风险评价结果制定了针对性的风险控制措施？   （分数 是：3分； 否：0分）   * 是否已识别和评价下列职业危害及其影响：   （分数 是：0.5分； 最高分：3分）   * 粉尘； * 高温与低温； * 振动与噪声； * 辐射； * 照度； * 其他。 * 是否对已识别的、可能造成严重风险的职业危害进行了监测？   （分数 是：2分； 否：0分）   * 是否已识别和评价下列灾害及其影响？   （分数 是：0.5分； 最高分：4分）   * 触电； * 火灾； * 坍塌； * 机械伤害； * 物体打击； * 高处坠落和淹溺； * 车辆伤害； * 其它伤害。 |
| **符合(24分)** |
| * 在对周边环境进行风险评价时，是否考虑了自然灾害及外部机构的影响？   （分数 是：4分； 否：0分）   * 在对关键设备进行风险评价时，是否考虑了设备与工艺参数的匹配问题？   （分数 是：2分； 否：0分）   * 在机械伤害风险评价时，是否考虑了下列方面：   （分数 是：1分； 最高分：6分）   * 采卤设备； * 输卤设备； * 脱卤设备 * 供配电设备； * 运输设备； * 其他。 * 在触电伤害风险评价时，是否考虑了下列方面：   （分数 是：1分； 最高分：3分）   * 所有开关柜或开关漏电风险； * 正常生产作业过程中的带电作业风险； * 检修作业过程中的电击伤害风险。 * 在进行风险评价时，是否考虑了人的不安全行为？   （分数 是：2分； 否：0分）   * 对识别的、可能造成严重健康风险的危害是否进行了监测：   （分数 选择一个答案）  1．是（4分）  2．部分（2分）  3．无（0分）   * 针对风险评价结果制定的风险控制措施是否具有可行性：   （分数 是：3分； 否：0分） |
| **绩效(32分)** |
| * 周边环境、重要设施及重要场所潜在风险识别与评价的有效性：   （分数 是：2分； 最高分：6分）   * 周边环境可能的影响因素均已识别与评价，如高温、高寒、辐射等； * 可能的重大危险源均已识别与评价； * 相关风险识别与评价的信息更新及时。 * 危害因素的监测与测量效果？   （分数 选择一个答案）  1．好（6分）  2．一般（3分）  3．差（0分）   * 火灾风险的评价效果？   （分数 选择一个答案）  1．好（4分）  2．一般（2分）  3．差（0分）   * 机械伤害风险的评价效果？   （分数 选择一个答案）  1．好（4分）  2．一般（2分）  3．差（0分）   * 触电伤害风险的评价效果？   （分数 选择一个答案）  1．好（4分）  2．一般（2分）  3．差（0分）   * 车辆运输作业风险评价效果？   （分数 选择一个答案）  1．好（4分）  2．一般（2分）  3．差（0分）   * 是否因风险评价不充分而导致企业发生事故或财产损失？   （分数 是：0分； 否：4分） |

**2.3 关键任务识别与控制（40）**

|  |
| --- |
| **策划（4分）** |
| * 是否建立了关键任务识别与分析制度？   （分数 是：2分； 否：0分）   * 是否建立任务观察制度，确保在需要时对作业任务进行完整的或部分的观察？   （分数 是：1分； 否：0分）   * 是否有许可作业管理制度？   （分数 是：1分； 否：0分） |
| **执行(8分)** |
| * 是否已依据风险分析结果编制关键任务作业指导书？   （分数 是：2分； 否：0分）   * 作业前或班组安全例会是否讨论作业指导书？   （分数 是：1分； 否：0分）   * 是否认定了需要许可的作业范围？   （分数 是：2分； 否：0分）   * 是否将认定的需要许可的范围清单发放给受影响部门？   （分数 是：1分； 否：0分）   * 是否按计划执行了任务观察？   （分数 是：2分； 否：0分） |
| **符合(12分)** |
| * 关键任务有作业指导书的比例：   （分数 选择一个答案）  1．90%－100%（3分）  2．75%－90%（2分）  3．60%－75%（1分）  4．60%以下（0分）   * 作业指导书是否明确：   （分数 是：1分； 最高分：4分）   * 主要作业内容； * 作业过程可能的危险有害因素 * 作业程序和作业过程注意事项； * 紧急情况下的现场应急处置措施。 * 执行关键任务的人员是否全部接受了作业指导书的培训：   （分数 是：2分； 否：0分）   * 许可作业前是否做到：   （分数 是：1分； 最高分：3分）   * 作业风险已识别； * 已办理作业许可手续； * 参与作业的人员已讨论作业风险及其控制措施。 |
| **绩效(16分)** |
| * 编写的作业指导书是否符合下列要求：   （分数 是：1分； 最高分：3分）   * 步骤清楚、完整； * 危险源辨识全面； * 安全措施齐全。 * 任务观察的有效性：   （分数 是：1分； 最高分：5分）   * 在任务观察的同时辨识危险源和评估风险； * 及时指出任务观察中发现的可能导致损失的行为； * 了解员工的工作习惯； * 检查现有的工作方法与制度； * 跟踪当前培训效果。 * 工作许可的有效性：   （分数 是：0.4分； 最高分：4分）   * 许可作业的范围认定准确； * 作业风险识别正确、全面； * 许可审批程序明确、执行严格； * 作业前的检查确认充分； * 许可作业的现场应急处置措施具体、可行； * 许可作业范围的评审、更新及时； * 作业前的技术交底充分； * 作业前参与作业的人员对作业方案进行充分讨论，必要时，予以补充完善。 * 是否因作业指导书的原因导致事件、事故的发生？   （分数 是：0分； 否：4分） |

## 3. 安全教育培训

**3.1 需求识别与分析（30）**

|  |
| --- |
| **策划（3分）** |
| * 是否建立定期识别和分析培训需求的机制或制度？   (分数　是：3分；　否：0分) |
| **执行(6分)** |
| * 是否每年至少了解一次员工的培训需求？   (分数　是：3分；　否：0分)   * 是否根据了解的培训需求制定了年度培训计划？   (分数　是：3分；　否：0分) |
| **符合(9分)** |
| * 培训需求识别是否考虑了以下方面：   （分数 是：0.5分； 最高分：4分）   * 员工的需求； * 管理人员的要求； * 变化管理的要求； * 特定岗位的能力要求； * 法律法规与其他要求的相关规定； * 事故、事件信息； * 风险评价结果； * 培训适宜性评估结果。 * 培训适宜性评估是否考虑了以下方面：   （分数 是：0.5分； 最高分：4分）   * 培训对象； * 培训时间； * 培训组织管理； * 培训内容； * 培训师资； * 能力测试方式； * 培训经费； * 培训效果评估方式。 * 已确定培训需求的工种是否包含全部工种？   （分数 是：1分； 否：0分） |
| **绩效(12分)** |
| * 培训需求识别与分析的有效性：   （分数 是：2分； 最高分：10分）   * 针对岗位进行； * 考虑安全生产法律法规与其他要求的相关规定； * 关注高风险的作业活动； * 听取员工和管理层的意见和建议； * 考虑承包商员工的培训需求。 * 是否存在由于培训需求识别不充分而导致事故、事件发生的情况？   (分数　是：0分；　否：2分) |

**3.2 培训（90）**

|  |
| --- |
| **策划（9分）** |
| * 是否形成定期提升员工安全意识的机制？   （分数 是：5分； 否：0分）   * 是否形成定期评估培训适宜性的机制？   （分数 是：4分； 否：0分） |
| **执行(18分)** |
| * 是否每年回顾并适当更新培训需求？   （分数 是：1分； 否：0分）   * 针对已识别的培训需求，是否制定了包括下列内容的年度培训计划：   （分数 是：0.5分； 最高分：4分）   * 培训目标； * 培训大纲； * 培训教材； * 培训时间； * 培训内容； * 培训教师； * 培训方式； * 考核方式。 * 安全管理人员是否就下列内容接受了培训：   （分数 是：0.5分； 最高分：5分）   * 事故调查分析技术； * 危险源辨识； * 风险评价和风险控制技术； * 沟通技巧； * 检查、审核技术； * 法律法规； * 应急管理； * 职业卫生管理； * 变化管理； * 工余安全知识。 * 对安全生产可能有重大影响的员工，是否接受了下列知识的培训：   (分数　是：0.5分；　最高分：2分)   * 工作中潜在的风险； * 事故预防及应急响应中的职责； * 违反制度可能的后果； * 操作程序与作业指导书。 * 新员工、转岗员工和复岗员工是否接受安全培训？   （分数 是：2分； 否：0分）   * 是否对特种作业人员进行专门培训？   （分数 是：2分； 否：0分）   * 是否进行了学员能力测试和培训效果评估？   （分数 是：1分； 否：0分）   * 是否保留了培训记录？   （分数 是：1分； 否：0分） |
| **符合(27分)** |
| * 安全教育培训工作是否按所制定的培训计划进行？   (分数　是：3分；　否：0分)   * 培训适宜性评估是否考虑了以下方面：   （分数 是：0.5分； 最高分：4分）   * 培训对象； * 培训时间； * 培训组织管理； * 培训内容； * 培训师资； * 能力测试方式； * 培训经费； * 培训效果评估方式。 * 新员工、转岗员工和复岗员工是否接受安全意识培训：   （分数 选择一个答案）  1．全部（4分）  2．部分（2分）  3．无（0分）   * 应持证上岗人员是否按规定接受培训、考试合格并取得资格证书？   （分数 是：3分； 否：0分）   * 培训时间是否满足下列要求：   （分数 是：2分； 最高分：8分）   * 安全生产管理人员安全资格培训时间不少于32学时； * 安全管理人员每年再培训时间不少于12学时； * 新上岗从业人员安全培训时间不少于24学时； * 从业人员每年接受再培训的时间不少于20学时。 * 是否通过下列途径对培训效果进行评估：   （分数 是：1分； 最高分：5分）   * 学员反馈； * 绩效改善； * 管理层反馈； * 测试结果分析； * 任务观察。 |
| **绩效(36分)** |
| * 培训计划的适宜性：   （分数 是：2分； 最高分：10分）   * 培训时间安排合理； * 培训内容满足培训对象的培训需求； * 培训教师的专业知识和经验满足培训内容要求； * 培训经费预算合理； * 确定的考核方式满足能力测试要求。 * 培训效果如何？   （分数 是：2分； 最高分：10分）   * 培训计划执行率100%； * 培训目标完成率100%； * 得到80%以上学员的肯定； * 得到80%以上管理层的肯定； * 得到承包商的认同。 * 员工对培训方式的认可程度？   （分数　选择一个答案）  1．是（6分）  2．部分（3分）  3．无（0分）   * 员工对培训内容的认可程度？   （分数　选择一个答案）  1．是（6分）  2．部分（3分）  3．无（0分）   * 是否由于安全培训的原因导致事件、事故发生？   （分数 是：0分； 否：4分） |

## 4. 生产工艺系统安全管理

## A. 液态盐类矿山生产工艺系统安全管理

**4.1采收工艺（100）**

|  |
| --- |
| **策划（10分）** |
| * 针对采收工艺是否建立了包括以下内容的管理制度？   （分数 是：1分； 最高分：5分）   * 采卤； * 输卤渠； * 盐田； * 矿石采收与输送； * 脱卤。 * 是否指定专职人员负责采收工艺管理？   （分数 是：5分 否：0分） |
| **执行(20分)** |
| * 是否使用国家或行业等有关规定禁止的工艺和设备？   （分数 是：0分； 否：2分）   * 日常管理、检修采卤井时，人员是否进行下列检查：   （分数 是：0.5分； 最高分：2分）   * 停用井应加盖上锁； * 潜水电泵电缆及接头应保持良好的绝缘状态； * 移动电泵检修过程中应注意检查起吊架、钢丝绳，防止设备坠落； * 安装或悬挂安全警示提示标识。 * 防止采卤泵、输卤泵结盐，是否有专门的防结盐装置？   （分数 是：2分； 否：0分）   * 是否有专门人员对防结盐装置进行管理和维护？   （分数 是：1分； 否：0分）   * 供电系统是否考虑了下列影响因素？   （分数 是：0.5分 最高分：2分）   * 盐雾污染； * 温度（高、低温）； * 施工或强风刮断高压线路； * 淡水侵蚀造成电力线路塔、杆基础沉陷。 * 盐田堤坝内坡是否采取盐块、麻袋等不宜冲蚀的材料做护坡？   （分数 是：1分； 否：0分）   * 盐田堤坝维护是否执行了下列内容？   （分数 是：0.5分 最高分：3分）   * 加强淡水管理； * 加强巡检； * 加固迎风面堤坝； * 桥梁、涵洞、溜槽两侧加装防护栏； * 设立警示标牌； * 在车辆行驶堤坝易发事故地带做好防滑处理。 * 盐田水采机及辅助船操作安全可靠是否做到：   （分数 是：0.5分； 最高分：2分）   * 悬挂警示标志； * 设立船体防护栏杆； * 减少大风作业； * 停船时，关闭矿浆阀门。 * 运矿车操作安全可靠是否做到：   （分数 是：0.5分； 最高分：2分）   * 持证上岗； * 未超载运输； * 未超速运行； * 减少大风作业。 * 脱卤车间安全可靠是否做到以下内容：   （分数 是：1分； 最高分：3分）   * 加强日常巡检； * 加强维修安全管理； * 设置防护措施。 |
| **符合(30分)** |
| * 采收工艺是否符合下列条件？   （分数 是：2分 最高分：8分）   * 设备、设施和工序符合设计要求； * 各工序之间能力相互匹配； * 总图布置与采收工艺相互匹配； * 周边安全距离符合规定要求。 * 停车处理起吊设备、水采机以及进入采卤井、泵站等机体检查处理故障时，是否做到：   （分数 是：2分； 最高分：8分）   * 按规定悬挂警示牌； * 设专人监护； * 进入机体前，预先处理槽壁上附着的盐块或有可能脱落的浮渣； * 按规定办理作业许可证。 * 采收工艺流程中悬挂警示牌设置是否符合安全规程：   （分数 选择一个答案）  1．全部（3分）  2．部分（1分）  3．无（0分）   * 是否存在未停车进行清扫、保养、故障排除、调整运转设备或其部件的情形？   （分数 是：0分； 否：2分）   * 停车检修故障，是否做到按规定办理检修手续并采取相应安全措施？   （分数 是：2分； 否：0分）   * 供电设备和线路是否按规定进行了定期清除盐尘及盐雾结晶？   （分数 是：2分； 否：0分）   * 是否按规定进行了盐田堤坝的防滑处理？   （分数 是：2分； 否：0分）   * 采收工艺自动化控制系统选择是否符合下列条件？   （分数 是 1分 最高分：3分）   * 自动化控制装备本身的适应性和可靠性； * 选择仪表和控制方案所受的环境影响，如高温、高寒、盐雾、物料粒度的磨损、盐碱腐蚀等； * 自动化控制仪表安装方式与自动化水平和车间特点相适应。 |
| **绩效（40分)** |
| * 采收工艺管理制度的有效性：   （分数 是：2分 最高分：6分）   * 运行记录齐全； * 执行的效率和效力达到100%； * 制度规定满足采收工艺安全管理的要求。 * 采收工艺是否安全高效：   （分数 是：2分 最高分：8分）   * 建构筑物安全出口符合安全规程的规定； * 设备设施能力符合设计及工艺要求； * 采收工艺基本能实现自动化控制操作； * 安全设施满足设备安全运行的要求。 * 运转设备事故紧急停车措施的有效性：   （分数 是：2分 最高分：6分）   * 停车装置操作方便； * 停车装置设置位置显目； * 工艺系统联锁可靠。 * 悬挂警示牌设施的效果：   1．好（4分）  2．一般（2分）  3．差（0分）   * 重要工艺参量（如矿层厚度、卤水温度、卤水流量、采卤和输卤泵站开关数量、盐田水位、矿浆浓度、电耗量等）进行连续测量、分析、指示或记录的自动化效果：   1．好（6分）  2．一般（3分）  3．差（0分）   * 自动化系统控制系统对采收生产设备状态和采收生产流程状况实行监测、模拟、控制的效果：   1．好（6分）  2．一般（3分）  3．差（0分）   * 是否因采收工艺原因而引发安全事故？   （分数 是：0分 否：4分） |

**4.2变化管理（80）**

|  |
| --- |
| **策划（8分）** |
| * 是否建立了变化管理制度？   （分数 是：4分 否：0分）   * 是否明确了变化管理人员及其职责？   （分数 是：4分 否：0分） |
| **执行(16分)** |
| * 是否识别了下列方面的变化：   （分数 是：1.5分 最高分：12分）   * 人员； * 机构； * 制度文件系统； * 法律法规与其他要求； * 采收技术条件（工艺参数）； * 生产作业过程； * 设备设施； * 相关方。 * 变化过程实施前是否对变化过程产生的风险进行识别和评价，并提出了风险控制措施？   （分数 是：3分 否：0分）   * 变化是否程序化（包括变更申请、审批、实施、验收环节），并有文件记录？   （分数 是：1分 否：0分） |
| **符合(24分)** |
| * 变化管理是否考虑了下列事项：   （分数 是：1分 最高分：5分）   * 工艺安全要求； * 机械和电气设备安全； * 人员安全培训要求； * 应急管理要求； * 文件资料控制要求。 * 变化管理的输出是否包括下列内容：   （分数 是：2分 最高分：8分）   * 危险源； * 风险及其分级； * 风险监测措施； * 风险控制措施。 * 启动变化前检查验收是否完成了如下工作：   （分数 是：1分 最高分：8分）   * 工程安全检查； * 采取适当的安全健康控制措施； * 更新应急处理程序； * 更新培训要求； * 对受影响的员工进行针对性的培训； * 制定或更新作业指导书、程序、规定； * 强制性检测检验与取证要求； * 更新风险信息。 * 变化前是否进行了风险辨识与评价：   （分数 选择一个答案）  1．是（3分）  2．部分（1分）  3．无（0分） |
| **绩效(32分)** |
| * 变化管理是否有效？   （分数 是：4分 最高分：24分）   * 履行风险识别与评价程序； * 更新风险控制措施； * 有针对性地培训受影响人员； * 调整应急管理工作； * 开展使用前检查验收； * 保存相关文件资料归档。 * 是否因变化管理的失败而带来风险？   （分数 是：0分 否：4分）   * 是否因变化管理的原因导致事件、事故的发生？   （分数 是：0分 否：4分） |

## B. 液态原地浸出矿山生产工艺系统安全管理

**4.1采收工艺（100）**

|  |
| --- |
| **策划（10分）** |
| * 针对采收工艺是否建立了包括以下内容的管理制度？   （分数 是：1分； 最高分：5分）   * 钻孔施工、抽注、洗井、测井工序； * 浸出液过滤工序； * 吸附工序； * 沉淀过滤工序； * 蒸发工序。 * 是否指定专职人员负责采收工艺管理？   （分数 是：5分 否：0分） |
| **执行(20分)** |
| * 是否使用国家或行业等有关规定禁止的工艺和设备？   （分数 是：0分； 否：2分）   * 钻孔，是否满足安全要求：   （分数 是：0.5分； 最高分：2分）   * 钻孔套管应采用抗震、抗压、耐腐蚀的高强度管材，在套管与管壁之间的环状间隙（过滤器部分除外）及钻孔底部采用防渗、抗震的混凝土充填与密封，使矿层段与其上、下的所有含水层隔绝； * 钻孔的井管连接丝扣采用方形扣连接，连接处加密封胶或密封生料带，以增强井管的密封性与牢固性； * 钻孔质量应通过电流测井、温度测井和伽玛—伽玛密度测井来检测，并保证地浸工艺钻孔质量。 * 投砾、注浆设备的压力应满足施工要求。 * 井场必须有观测井（孔），观测井数量是否满足设计要求？   （分数 是：1分； 否：0分）   * 井场，是否满足安全要求：   （分数 是：0.5分； 最高分：1.5分）   * 井场边界应设围栏或醒目的警示标志； * 井场钻孔孔口应有保护装置； * 井场内的电力线路应按要求敷设整齐，无乱搭乱接现象。 * 集中控制室是否考虑了下列安全措施？   （分数 是：0.5分 最高分：1.5分）   * 集控室应有泄漏溶液应急收集池； * 集控室应有通风设施，保持集控室内空气通畅； * 集控室内变频器、配电柜等电气设备应与集控室管道、阀门隔开。 * 溶液输送管网是否考虑了下列安全措施？   （分数 是：0.5分 最高分：2.5分）   * 输液管道及其附属装置的结构、抗腐蚀性和强度，应与所输送物质特性和工作条件相符，满足设计要求； * 溶液输送主管线和支管线深埋（冻土层以下）地下，裸露地表部分应做保温防晒或防冻等措施； * 地表架空管线外面应加隔温层，并有防晒保护层； * 阀门、管道接头处和设备应采取有效的密封措施、并有泄漏监测装置； * 跨河流的管线要有溶液泄漏收集装置。 * 集、配液池是否考虑了下列安全措施？   （分数 是：0.5分 最高分：3分）   * 集、配液池应按设计要求进行防渗漏和防腐处理； * 集、配液池要采取防洪措施，防止洪水破坏； * 集、配液池应有液位监控系统，防止出现冒池现象； * 集、配液池周边应加防护装置，防止人畜掉入； * 集、配液池容积应满足工艺运行暂时性停车时的贮存要求； * 集液池应位于工业场地年风频最小方向的上风侧。 * 液态氧、液体二氧化碳储罐是否考虑了下列安全措施？   （分数 是：0.5分 最高分：3.5分）   * 本体、接口、焊接接头等部位应无裂纹、变形、过热、泄漏、腐蚀现象等缺陷； * 相邻管件或构件应无异常振动、响声或相互磨擦等现象； * 压力表、安全阀、液位计应指示灵敏、刻度清晰且铅封完整，定期进行校验； * 液氧储存场地应无油脂类及其它可燃物质，并严禁明火； * 液氧储存质量与安全距离应符合有关规定； * 储罐的真空度应满足设计要求； * 储罐应设有防雷、防静电措施。 * 沉淀过滤操作现场是否执行下列要求？   （分数 是：0.25分 最高分：3分）   * 设备完好，管线无泄漏，输送泵运行正常； * 压滤机、过滤机主机的压力表完好，指示有效； * 搅拌装置、管道及阀门具有抗腐蚀性； * 加料槽罐口采取了防坠落措施； * 滤布应定期清洗或更换； * 沉淀操作平台具有足够的操作空间，取样方便安全； * 板框的数量符合规定,禁止在板框少于规定数量的情况下开机工作； * 板框的排列次序符合要求，安装平整，密封面接触良好； * 液压系统工作正常，压力表灵敏好用； * 真空泵、罐、管阀完整； * 卸料系统应运行良好； * 安装有洗眼器。 |
| **符合(30分)** |
| * 采收工艺是否符合下列条件？   （分数 是：2分 最高分：8分）   * 设备、设施和工序符合设计要求； * 各工序之间能力相互匹配； * 总图布置与采收工艺相互匹配； * 周边安全距离符合规定要求。 * 吸附作业现场是否满足了下列安全要求？   （分数 是：1分 最高分：4分）   * 吸附塔顶的工作面四周应设置安全护栏，以防止操作人员意外坠落； * 吸附塔顶部安装压力表，压力应符合设计要求； * 树脂转运过程中压力应符合设计要求； * 车间地板铺设使用符合安全要求； * 浸出液过滤工序是否满足了下列安全要求？   （分数 是：1分 最高分：3分）   * 过滤器的材质、焊缝外观及过滤袋的规格符合有关要求； * O型密封圈应对准O型槽放入，保证过滤器的密封效果； * 过滤器应安装有压力表和排气阀，并可以通过自动化系统查看压力变化。 * 通风系统是否满足了下列安全要求？   （分数 是：1分 最高分：4分）   * 厂房应按照要求建立完善的通风系统； * 通风系统应保持正常运行； * 应按规定采取防尘、降氡等措施。 * 设置地面溶液回收系统及事故储槽，满足各类溶液泄漏及其他事故的需要。 * 采收工艺流程中悬挂警示牌设置是否符合安全规程：   （分数 选择一个答案）  1．全部（4分）  2．部分（2分）  3．无（0分）   * 是否存在未停车进行清扫、保养、故障排除、调整运转设备或其部件的情形？   （分数 是：0分； 否：2分）   * 停车检修故障，是否做到按规定办理检修手续并采取相应安全措施：   （分数 是：2分； 否：0分）   * 采收工艺自动化控制系统选择是否符合下列条件？   （分数 是 1分 最高分：3分）   * 自动化控制装备本身的适应性和可靠性； * 选择仪表和控制方案所受的环境影响，如高温、高寒、盐雾、物料粒度的磨损、盐碱腐蚀等； * 自动化控制仪表安装方式与自动化水平和车间特点相适应。 |
| **绩效（40分)** |
| * 采收工艺管理制度的有效性：   （分数 是：2分 最高分：6分）   * 运行记录齐全； * 执行的效率和效力达到100%； * 制度规定满足采收工艺安全管理的要求。 * 采收工艺是否安全高效：   （分数 是：2分 最高分：8分）   * 建构筑物安全出口符合安全规程的规定； * 设备设施能力符合设计及工艺要求； * 采收工艺基本能实现自动化控制操作； * 安全设施满足设备安全运行的要求。 * 运转设备事故紧急停车措施的有效性：   （分数 是：2分 最高分：6分）   * 停车装置操作方便； * 停车装置设置位置醒目； * 工艺系统联锁可靠。 * 悬挂警示牌设施的效果：   1．好（4分）  2．一般（2分）  3．差（0分）   * 重要工艺参量进行连续测量、分析、指示或记录的自动化效果：   1．好（6分）  2．一般（3分）  3．差（0分）   * 自动化系统控制系统对采收生产设备状态和采收生产流程状况实行监测、模拟、控制的效果：   1．好（6分）  2．一般（3分）  3．差（0分）   * 是否因采收工艺原因而引发安全事故？   （分数 是：0分 否：4分） |

**4.2变化管理（80）**

|  |
| --- |
| **策划（8分）** |
| * 是否建立了变化管理制度？   （分数 是：4分 否：0分）   * 是否明确了变化管理人员及其职责？   （分数 是：4分 否：0分） |
| **执行(16分)** |
| * 是否识别了下列方面的变化：   （分数 是：1.5分 最高分：12分）   * 人员； * 机构； * 制度文件系统； * 法律法规与其他要求； * 采收技术条件（工艺参数）； * 生产作业过程； * 设备设施； * 相关方。 * 变化过程实施前是否对变化过程产生的风险进行识别和评价，并提出了风险控制措施？   （分数 是：3分 否：0分）   * 变化是否程序化（包括变更申请、审批、实施、验收环节），并有文件记录？   （分数 是：1分 否：0分） |
| **符合(24分)** |
| * 变化管理是否考虑了下列事项：   （分数 是：1分 最高分：5分）   * 工艺安全要求； * 机械和电气设备安全； * 人员安全培训要求； * 应急管理要求； * 文件资料控制要求。 * 变化管理的输出是否包括下列内容：   （分数 是：2分 最高分：8分）   * 危险源； * 风险及其分级； * 风险监测措施； * 风险控制措施。 * 启动变化前检查验收是否完成了如下工作：   （分数 是：1分 最高分：8分）   * 工程安全检查； * 采取适当的安全健康控制措施； * 更新应急处理程序； * 更新培训要求； * 对受影响的员工进行针对性的培训； * 制定或更新作业指导书、程序、规定； * 强制性检测检验与取证要求； * 更新风险信息。 * 变化前是否进行了风险辨识与评价：   （分数 选择一个答案）  1．是（3分）  2．部分（1分）  3．无（0分） |
| **绩效(32分)** |
| * 变化管理是否有效？   （分数 是：4分 最高分：24分）   * 履行风险识别与评价程序； * 更新风险控制措施； * 有针对性地培训受影响人员； * 调整应急管理工作； * 开展使用前检查验收； * 保存相关文件资料归档。 * 是否因变化管理的失败而带来风险？   （分数 是：0分 否：4分）   * 是否因变化管理的原因导致事件、事故的发生？   （分数 是：0分 否：4分） |

## 5. 设备设施安全管理

## A. 液态盐类矿山设备设施安全管理

**5.1 基本要求（80）**

|  |
| --- |
| **策划（8分）** |
| * 是否建立了设备设施管理制度，对下列过程进行控制：   （分数 是：1分； 最高分：6分）   * 计划和采购过程； * 安装（建设）过程 * 调试过程； * 验收过程； * 使用、维护和检修过程； * 报废过程。 * 设备设施管理制度是否明确了下列管理要求：   （分数 是：0.5分； 最高分：2分）   * 对设备操作人员的要求； * 维护、检验、测试及试验要求； * 报废要求； * 技术资料、图纸和记录管理要求。 |
| **执行(16分)** |
| * 安全设备设施是否与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用？   （分数 是：3分； 否：0分）   * 针对新设备，是否识别出其在采购、安装、调试及使用中的风险？   （分数 是：2分； 否：0分）   * 选择的新设备是否明确了操作、维护、检验、测试要求？   （分数 是：3分； 否：0分）   * 需要持证上岗的操作、维护、测试人员，其所持证件是否在有效期内？   （分数 是：2分； 否：0分）   * 是否保存了设备的技术资料，尤其是与安全相关的信息？   （分数 是：2分； 否：0分）   * 电力设施是否装有避雷装置？   （分数 是：2分； 否：0分）   * 供配电系统是否设置了断路、短路和接地保护装置？   （分数 是：2分； 否：0分） |
| **符合(24分)** |
| * 是否对设备确定了操作、检验、测试要求：   （分数 是：4分； 否：0分）   * 使用的特种设备是否按要求规定按时进行了检测并取得检验合格证：   （分数 是：2分； 否：0分）   * 设备操作、维护人员的培训内容是否包括：   （分数 是：1分； 最高分：4分）   * 操作规程； * 紧急处置程序； * 与任务相关风险； * 防护设施与个体防护用品要求。 * 新设备是否按规定进行验收？：   （分数 是：2分 否：0分）   * 旧设备拆除、报废是否按照标准执行？   （分数 是：2分 否：0分）   * 关键设备设施安全管理档案是否包括：   （分数 是：1分； 最高分：4分）   * 操作、维护规程； * 技术资料和图纸； * 风险评价信息； * 操作、维护、检修和检验、测试记录。 * 高低压供配电电压是否符合规范要求：   （分数 是：2分； 否：0分）   * 生产设备实施变更是否对变更的全过程进行隐患控制？   （分数 是：4分； 否：0分） |
| **绩效(32分)** |
| * 设备设施操作、管理的有效性：   （分数 是：2分； 最高分：16分）   * 操作、管理人员职责明确； * 操作规程齐全； * 操作程序和要求明确、具体； * 操作人员培训充分； * 点检维修及时、有效； * 危险部位的防护措施齐全、有效； * 风险评价信息充分、准确； * 操作记录规范、完整。 * 供配电系统的有效性   （分数 是：4分； 最高分：16分）   * 满足供电能力； * 设备、设施处于安全状态； * 线路敷设符合安全规程要求； * 电气保护设置符合安全规程要求。 |

**5.2 设备设施维护（120）**

|  |
| --- |
| **策划（12分）** |
| * 是否建立了包括下列内容的设备设施维护制度？   （分数 是：1分； 最高分：4分）   * 责任部门与责任人员； * 维护程序； * 维护要求； * 维护记录。 * 是否根据评估的结果制定了下列设备设施的维护计划？   （分数 是：0.5分； 最高分：6分）   * 采卤井； * 输卤渠； * 泵站； * 盐田； * 水采机； * 脱卤设备； * 运输与起重设备； * 电气设备； * 仪器仪表； * 除盐雾、盐结晶设备； * 防雷设备； * 备用设备。 * 是否建立了设备异常情况报告制度？   （分数 是：2分； 否：0分） |
| **执行(24分)** |
| * 是否对设备实施预防性维护、检修？   （分数 是：3分； 否：0分）   * 是否有专人负责特种设备和矿用安全标志设备的定期检查？   （分数 是：3分； 否：0分）   * 需要取得矿用安全标志的设备是否取得？   （分数 是：2分； 否：0分）   * 电气设备、开关是否有永久性标签及绝缘措施，并由许可人员进行管理？   （分数 是：4分； 否：0分）   * 设备的危险部位是否有可靠的防护措施？   （分数 是：2分； 否：0分）   * 是否对下列设备设施实施了维护：   （分数 是：0.5分； 最高分：6分）   * 采卤井； * 输卤渠； * 泵站； * 盐田； * 水采机； * 脱卤设备； * 运输与起重设备； * 电气设备； * 仪器仪表； * 除盐雾、盐结晶设备； * 防雷设备； * 备用设备。 * 是否对报告的设备异常情况进行调查？   （分数 是：4分； 否：0分） |
| **符合(36分)** |
| * 特种设备是否按规定进行定期检验，并检验合格？   （分数 是：5分； 否：0分）   * 维护过程是否包含了对设备安全装置的维护？   （分数 是：5分； 否：0分）   * 在用的、需要强制性检测检验的设备是否全部检验合格？   （分数 是：6分； 否：0分）   * 当设备设施维护作业属许可作业时，是否按规定办理作业许可证？   （分数 是：5分； 否：0分）   * 设备设施按计划或规定周期维护的比例：   （分数 选择一个答案）  1．90%－100%（10分）  2．75%－90%（5分）  3．60%－75%（3分）  4．60%以下（0分）   * 针对设备的维护状况，维护人员是否与设备操作人员进行充分沟通？   （分数 是：5分； 否：0分） |
| **绩效(48分)** |
| * 设备设施维护的有效性：   （分数 是：5分； 最高分：35分）   * 设备可能的故障类型识别充分； * 针对可能的故障类型制定的预防性维护计划合理、可行； * 内、外部维护资源（人员、装备、备件）满足可能的故障要求； * 危险性较大的维护作业有可靠的维护工作方案； * 在维护设备的同时对相关的安全防护装置也进行维护； * 有专人负责对维护结果进行验收； * 维护记录完整、清晰。 * 是否根据设备维护结果完善设备点检、巡检检查表？   （分数 是：6分； 否：0分）   * 是否存在因设备设施维护不当而导致事故、事件发生的情况？   （分数 是：0分； 否：7分） |

## B. 液态原地浸出矿山设备设施安全管理

**5.1 基本要求（80）**

|  |
| --- |
| **策划（8分）** |
| * 是否建立了设备设施管理制度，对下列过程进行控制：   （分数 是：1分； 最高分：6分）   * 计划和采购过程； * 安装（建设）过程 * 调试过程； * 验收过程； * 使用、维护和检修过程； * 报废过程。 * 设备设施管理制度是否明确了下列管理要求：   （分数 是：0.5分； 最高分：2分）   * 对设备操作人员的要求； * 维护、检验、测试及试验要求； * 报废要求； * 技术资料、图纸和记录管理要求。 |
| **执行(16分)** |
| * 安全设备设施是否与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用？   （分数 是：3分； 否：0分）   * 针对新设备，是否识别出其在采购、安装、调试及使用中的风险？   （分数 是：2分； 否：0分）   * 选择的新设备是否明确了操作、维护、检验、测试要求？   （分数 是：3分； 否：0分）   * 需要持证上岗的操作、维护、测试人员，其所持证件是否在有效期内？   （分数 是：2分； 否：0分）   * 是否保存了设备的技术资料，尤其是与安全相关的信息？   （分数 是：2分； 否：0分）   * 电力设施是否装有避雷装置？   （分数 是：2分； 否：0分）   * 供配电系统是否设置了断路、短路和接地保护装置？   （分数 是：2分； 否：0分） |
| **符合(24分)** |
| * 是否对设备确定了操作、检验、测试要求：   （分数 是：4分； 否：0分）   * 使用的特种设备是否按要求规定按时进行了检测并取得检验合格证：   （分数 是：2分； 否：0分）   * 设备操作、维护人员的培训内容是否包括：   （分数 是：1分； 最高分：4分）   * 操作规程； * 紧急处置程序； * 与任务相关风险； * 防护设施与个体防护用品要求。 * 新设备是否按规定进行验收？：   （分数 是：2分 否：0分）   * 旧设备拆除、报废是否按照标准执行？   （分数 是：2分 否：0分）   * 关键设备设施安全管理档案是否包括：   （分数 是：1分； 最高分：4分）   * 操作、维护规程； * 技术资料和图纸； * 风险评价信息； * 操作、维护、检修和检验、测试记录。 * 高低压供配电电压是否符合规范要求：   （分数 是：2分； 否：0分）   * 生产设备实施变更是否对变更的全过程进行隐患控制？   （分数 是：4分； 否：0分） |
| **绩效(32分)** |
| * 设备设施操作、管理的有效性：   （分数 是：2分； 最高分：16分）   * 操作、管理人员职责明确； * 操作规程齐全； * 操作程序和要求明确、具体； * 操作人员培训充分； * 点检维修及时、有效； * 危险部位的防护措施齐全、有效； * 风险评价信息充分、准确； * 操作记录规范、完整。 * 供配电系统的有效性   （分数 是：4分； 最高分：16分）   * 满足供电能力； * 设备、设施处于安全状态； * 线路敷设符合安全规程要求； * 电气保护设置符合安全规程要求。 |

**5.2 设备设施维护（120）**

|  |
| --- |
| **策划（12分）** |
| * 是否建立了包括下列内容的设备设施维护制度？   （分数 是：1分； 最高分：4分）   * 责任部门与责任人员； * 维护程序； * 维护要求； * 维护记录。 * 是否根据评估的结果制定了下列设备设施的维护计划？   （分数 是：0.5分； 最高分：6分）   * 钻孔； * 潜水泵； * 输送管网； * 集、配液池； * 液态氧、液态二氧化碳储罐； * 吸附塔； * 运输与起重设备； * 电气设备； * 仪器仪表； * 压滤机、过滤机； * 储酸罐； * 蒸发池。 * 是否建立了设备异常情况报告制度？   （分数 是：2分； 否：0分） |
| **执行(24分)** |
| * 是否对设备实施预防性维护、检修？   （分数 是：3分； 否：0分）   * 是否有专人负责特种设备和矿用安全标志设备的定期检查？   （分数 是：3分； 否：0分）   * 需要取得矿用安全标志的设备是否取得？   （分数 是：2分； 否：0分）   * 电气设备、开关是否有永久性标签及绝缘措施，并由许可人员进行管理？   （分数 是：4分； 否：0分）   * 设备的危险部位是否有可靠的防护措施？   （分数 是：2分； 否：0分）   * 是否对下列设备设施实施了维护：   （分数 是：0.5分； 最高分：6分）   * 钻孔； * 潜水泵； * 输送管网； * 集、配液池； * 液态氧、液态二氧化碳储罐； * 吸附塔； * 运输与起重设备； * 电气设备； * 仪器仪表； * 压滤机、过滤机； * 储酸罐； * 蒸发池。 * 是否对报告的设备异常情况进行调查？   （分数 是：4分； 否：0分） |
| **符合(36分)** |
| * 特种设备是否按规定进行定期检验，并检验合格？   （分数 是：5分； 否：0分）   * 维护过程是否包含了对设备安全装置的维护？   （分数 是：5分； 否：0分）   * 在用的、需要强制性检测检验的设备是否全部检验合格？   （分数 是：6分； 否：0分）   * 当设备设施维护作业属许可作业时，是否按规定办理作业许可证？   （分数 是：5分； 否：0分）   * 设备设施按计划或规定周期维护的比例：   （分数 选择一个答案）  1．90%－100%（10分）  2．75%－90%（5分）  3．60%－75%（3分）  4．60%以下（0分）   * 针对设备的维护状况，维护人员是否与设备操作人员进行充分沟通？   （分数 是：5分； 否：0分） |
| **绩效(48分)** |
| * 设备设施维护的有效性：   （分数 是：5分； 最高分：35分）   * 设备可能的故障类型识别充分； * 针对可能的故障类型制定的预防性维护计划合理、可行； * 内、外部维护资源（人员、装备、备件）满足可能的故障要求； * 危险性较大的维护作业有可靠的维护工作方案； * 在维护设备的同时对相关的安全防护装置也进行维护； * 有专人负责对维护结果进行验收； * 维护记录完整、清晰。 * 是否根据设备维护结果完善设备点检、巡检检查表？   （分数 是：6分； 否：0分）   * 是否存在因设备设施维护不当而导致事故、事件发生的情况？   （分数 是：0分； 否：7分） |

## 6. 作业现场安全管理

## A. 液态盐类矿山作业现场安全管理

**6.1作业环境（80）**

|  |
| --- |
| **策划（8分）** |
| * 是否有基于风险评价的下列作业现场安全管理制度：   （分数 是：1分； 最高分：8分）   * 危险化学品和材料管理制度； * 运输与起重管理制度； * 高处作业管理制度； * 危险场所动火、动焊安全管理制度； * 自然灾害应急管理制度； * 危险作业场所劳动防护管理制度； * 职业卫生管理制度； * 安全警示标志管理制度。 |
| **执行(16分)** |
| * 厂房、库房、站房、地下室，是否设置适当数量的安全出口？   （分数 是：3分； 否：0分）   * 作业现场有否设有下列安全防护设施？   （分数 是：1分； 最高分：8分）   * 平台上的孔洞设有栏杆或盖板，高度超过0.6m的平台边缘设有栏杆或安全防护板； * 主要操作、维护通道有足够的宽度、高度； * 设备裸露的转动部分设有防护措施； * 光线不足或夜间作业的场所有足够的照明； * 需要通风的作业场所有强制通风换气措施； * 人行安全通道、危险区域有安全警示标志标识； * 有职业危害的场所设有危害告知标识； * 消防设施、器材是否配备齐全。 * 职业危害严重的场所是否设有独立操作或休息间？   （分数 是：2分； 否：0分）   * 建构筑物和大型设备，是否设置消防设备和器材？   （分数 是：3分； 否：0分） |
| **符合(24分)** |
| * 作业现场工器具、材料、备件等是否摆放整齐，无跑、冒、滴、漏现象？   （分数 是：3分； 否：0分）   * 厂房、库房、站房、地下室安全出口是否符合国家有关规定？   （分数 是：3分； 否：0分）   * 危险区域设置的安全警示标志标识是否清楚：   （分数 选择一个答案）  1．是（4分）  2．部分（2分）  3．无（0分）   * 光线不足或夜间作业场所照明是否符合规定：   （分数 选择一个答案）  1．是（4分）  2．部分（2分）  3．无（0分）   * 职业危害场所是否设有职业危害告知标识：   （分数 选择一个答案）  1．是（4分）  2．部分（2分）  3．无（0分）   * 建构筑物和大型设备，设置的消防设备和器材是否符合建筑防火规范和配置要求？   （分数 是：6分 否：0分） |
| **绩效(32分)** |
| * 安全通道的有效性：   （分数 是：2分； 最高分：6分）   * 形式、位置、规格和数量符合要求； * 保持畅通； * 所有现场作业人员都熟悉。 * 紧急撤离路线标识是否满足现场人员安全撤离要求？   （分数 选择一个答案）  1．是（4分）  2．部分（2分）  3．否（0分）   * 安全标志和职业危害告知标识的有效性：   （分数 是：2分； 最高分：6分）   * 清晰、易于识别； * 内容规范完整； * 维护及时。 * 采卤井（采集渠）、泵站、水采机等用电设备的维护保养和定期除盐尘执行效果如何？   （分数 选择一个答案）  1．好（4分）  2．一般（2分）  3．差（0分）   * 周边环境的安全可靠性：   （分数 是：2分； 最高分：8分）   * 高温、高寒、大风等灾害风险已识别，且有相应风险控制措施； * 周边其他企业可能造成的风险已识别，且有相应风险控制措施； * 周边环境安全距离满足相关法律法规规定； * 采收对周边环境可能造成的风险已识别，且有相应风险控制措施。 * 是否存在因作业环境不良而导致事故、事件发生的情况？   （分数 是：0分； 否：4分） |

**6.2作业过程（120）**

|  |
| --- |
| **策划（12分）** |
| * 是否基于风险评价建立下列作业过程的安全操作规程：   （分数 是：2分； 最高分：12分）   * 采卤； * 输卤 * 矿石采收与输送； * 脱卤； * 电气安全； * 其他。 |
| **执行(24分)** |
| * 是否制定了岗位安全检查表，并认真开展作业前的安全检查确认工作？   （分数 是：4分； 否：0分）   * 危险作业是否按规定进行审批和安排专人监护？   （分数 是：4分； 否：0分）   * 是否按规定使用淡水（包括淡卤水、微咸水）？   （分数 是：4分； 否：0分）   * 特种作业人员是否取得相应资格证书？   （分数 是：4分； 否：0分）   * 是否在照明不良的场所进行检查、维护等作业？   （分数 是：0分； 否：4分）   * 员工是否执行交接班制度？   （分数 是：4分； 否：0分） |
| **符合（36分)** |
| * 作业过程是否做到：   （分数 是：1分； 最高分：6分）   * 按规定交接班，并做好交接班记录； * 按规定正确佩戴和使用个体防护用品； * 作业人员熟悉安全出口和紧急撤离路线； * 认真做好作业前的安全检查确认工作； * 严格遵照作业指导书或安全操作规程的要求进行作业； * 作业结束认真清理作业现场，并认真填写当班作业记录。 * 矿石采输、脱卤工程作业时是否做到：   （分数 是：1分； 最高分：4分）   * 盐田水采机及辅助船悬挂警示标志、设立船体防护栏杆、减少大风作业； * 浓密池顶部周边悬挂警示标志、设立防护栏杆、减少大风作业、巡检设监护人或陪同； * 减少在辐射源范围内作业并发放防辐射劳防用品； * 维修过程中，严禁无防护措施，误送电或带电作业。 * 防止盐雾侵蚀是否做到：   （分数 是：1分； 最高分：4分）   * 加强对输电线路绝缘瓷瓶的定期巡检与清除； * 尽量采用消防车高压水枪清除盐晶； * 选绝缘系数较高的电气设备； * 现场开关柜应设防盐措施。 * 起重作业是否做到：   （分数 是：1分； 最高分：8分）   * 视线不清或信号不明不作业； * 不歪拉斜吊、拖拉物体； * 吊物不从人员上方通过； * 不利用限位开关停车； * 吊运物件时不调整制动器； * 制动垫异常磨损或磨损超过一半立即更换； * 起重机吊钩达到最低位置时，卷筒上钢丝绳不少于3圈； * 不用电磁盘代替起重机作业。 * 道路运输作业是否做到：   （分数 是：1分； 最高分：8分）   * 不超载运输； * 不用自卸汽车运载易燃、易爆物品； * 装车时检查、维护车辆； * 装车时驾驶员不离开驾驶室； * 车辆在急弯、陡坡、危险地段限速行驶； * 不采用溜车的方式发动车辆、下坡行驶时不空档滑行； * 在坡道上停车时使用停车制动并采取安全措施； * 在恶劣天气条件下，控制行车速度并保持车距。 * 在全部停电或部分停电的电气设备上作业，是否做到：   （分数 是：2分； 最高分：6分）   * 拉闸断电，并采取开关箱加锁等措施； * 验电、放电； * 悬挂“有人作业，不准送电”的标示牌。 |
| **绩效(48分)** |
| * 作业过程管理的有效性：   （分数 是：3分； 最高分：33分）   * 作业人员安全操作技能满足要求； * 作业过程风险识别全面，布置作业任务时强调作业风险及其防范措施； * 检修作业按规定履行作业审批程序； * 新的、危险性较大的作业事先制定完整的作业方案，并进行技术交底； * 劳动防护用品100%按规定配备和使用，需要监护的作业100%有人监护； * 作业工具和现场备品备件及大宗消耗品按规定定置存放，作业工具保存完好； * 及时清理作业现场的粉尘、杂物，并按规定进行点巡检； * 建有健全的问题或异常发现、报告与处理机制； * 作业现场应急处置措施齐全、有效； * 严格执行班前会与交接班制度； * 班组坚持开展定期学习、危险预知等活动。 * 作业记录管理的有效性：   （分数 是：3分； 最高分：15分）   * 设备点检、巡检记录清晰、完整； * 交接班记录完整； * 班前会记录完整； * 班组日常安全活动记录完整； * 工艺、设备运行记录清晰完整。 |

**6.3劳动防护用品（40）**

|  |
| --- |
| **策划（4分）** |
| * 是否建立了包括下列内容的劳动防护用品管理制度：   （分数 是：1分； 最高分：4分）   * 评估与采购； * 贮存与发放； * 使用与更换； * 维护与保养。 |
| **执行(8分)** |
| * 是否评估了防护需求，包括：   （分数 是：0.5分； 最高分：3分）   * 头保护； * 眼睛保护； * 听力保护； * 手保护； * 脚保护； * 呼吸保护。 * 是否为进入现场的人员提供适合的劳动防护用品：   （分数 是：1分； 否：0分）   * 在初次发放劳动防护用品时，是否进行了正确使用和维护培训？   （分数 是：1分； 否：0分）   * 是否保存劳动防护用品的发放记录？   （分数 是：1分； 否：0分）   * 提供劳动防护用品的供应商是否具备相应的资质？   （分数 是：1分； 否：0分）   * 不合格劳动防护用品是否禁止使用并得到了妥善处理？   （分数 是：1分； 否：0分） |
| **符合(12分)** |
| * 是否建立劳动防护用品发放台账？   （分数 是：2分； 否：0分）   * 所提供的劳动防护用品是否与可能的风险相适应？   （分数 选择一个答案）  1．是（4分）  2．部分（2分）  3．否（0分）   * 员工是否接受并正确使用和维护劳动防护用品：   （分数 选择一个答案）  1．是（4分）  2．部分（2分）  3．否（0分）   * 是否按员工需求发放劳动防护用品？   （分数 是：2分； 否：0分） |
| **绩效(16分)** |
| * 劳动防护用品管理的有效性：   （分数 是：2分； 最高分：10分）   * 种类辨识充分； * 产品质量符合要求； * 发放台账清晰、完整； * 使用方法正确； * 报废及时。 * 是否由于没有正确提供或使用劳动防护用品而导致事故、事件的发生？   （分数 是：0分； 否：6分） |

## B. 液态原地浸出矿山作业现场安全管理

**6.1作业环境（80）**

|  |
| --- |
| **策划（8分）** |
| * 是否有基于风险评价的下列作业现场安全管理制度：   （分数 是：1分； 最高分：8分）   * 危险化学品和材料管理制度； * 运输与起重管理制度； * 高处作业管理制度； * 危险场所动火、动焊安全管理制度； * 自然灾害应急管理制度； * 危险作业场所劳动防护管理制度； * 职业卫生管理制度； * 安全警示标志管理制度。 |
| **执行(16分)** |
| * 厂房、库房、站房、地下室，是否设置适当数量的安全出口？   （分数 是：3分； 否：0分）   * 作业现场有否设有下列安全防护设施？   （分数 是：1分； 最高分：8分）   * 平台上的孔洞设有栏杆或盖板，高度超过0.6m的平台边缘设有栏杆或安全防护板； * 主要操作、维护通道有足够的宽度、高度； * 设备裸露的转动部分设有防护措施； * 光线不足或夜间作业的场所有足够的照明； * 需要通风的作业场所有强制通风换气措施； * 人行安全通道、危险区域有安全警示标志标识； * 有职业危害的场所设有危害告知标识； * 消防设施、器材是否配备齐全。 * 职业危害严重的场所是否设有独立操作或休息间？   （分数 是：2分； 否：0分）   * 建构筑物和大型设备，是否设置消防设备和器材？   （分数 是：3分； 否：0分） |
| **符合(24分)** |
| * 工作场所是否做到：   （分数 是：1分； 最高分：5分）   * 各集控室应张贴本采区钻孔平面布置图； * 井场值班室应张贴井场采区平面布置图、管网分布图； * 应制定井场巡井路线图，并张贴在明显处； * 注液孔、抽液孔、观测孔需编制唯一的、有规律的孔号，并在孔口附近明显标出； * 在操作岗位的醒目位置张贴相应的规程。 * 作业现场工器具、材料、备件等是否摆放整齐，无跑、冒、滴、漏现象？   （分数 是：2分； 否：0分）   * 厂房、库房、站房、地下室安全出口是否符合国家有关规定？   （分数 是：2分； 否：0分）   * 危险区域设置的安全警示标志标识是否清楚：   （分数 选择一个答案）  1．是（3分）  2．部分（2分）  3．无（0分）   * 光线不足或夜间作业场所照明是否符合规定：   （分数 选择一个答案）  1．是（3分）  2．部分（2分）  3．无（0分）   * 职业危害场所是否设有职业危害告知标识：   （分数 选择一个答案）  1．是（3分）  2．部分（2分）  3．无（0分）   * 建构筑物和大型设备，设置的消防设备和器材是否符合建筑防火规范和配置要求？   （分数 是：6分 否：0分） |
| **绩效(32分)** |
| * 安全通道的有效性：   （分数 是：2分； 最高分：6分）   * 形式、位置、规格和数量符合要求； * 保持畅通； * 所有现场作业人员都熟悉。 * 紧急撤离路线标识是否满足现场人员安全撤离要求？   （分数 选择一个答案）  1．是（4分）  2．部分（2分）  3．否（0分）   * 安全标志和职业危害告知标识的有效性：   （分数 是：2分； 最高分：6分）   * 清晰、易于识别； * 内容规范完整； * 维护及时。 * 泵站、压滤机、过滤机等用电设备的维护保养和定期除尘执行效果如何？   （分数 选择一个答案）  1．好（4分）  2．一般（2分）  3．差（0分）   * 周边环境的安全可靠性：   （分数 是：2分； 最高分：8分）   * 高温、高寒、大风等灾害风险已识别，且有相应风险控制措施； * 周边其他企业可能造成的风险已识别，且有相应风险控制措施； * 周边环境安全距离满足相关法律法规规定； * 采收对周边环境可能造成的风险已识别，且有相应风险控制措施。 * 是否存在因作业环境不良而导致事故、事件发生的情况？   （分数 是：0分； 否：4分） |

**6.2作业过程（120）**

|  |
| --- |
| **策划（12分）** |
| * 是否基于风险评价建立下列作业过程的安全操作规程：   （分数 是：2分； 最高分：10分）   * 钻孔； * 观测； * 溶液输送； * 过滤； * 吸附； * 沉淀； * 蒸发； * 通风； * 电气安全； * 其他。 * 根据环境保护有关要求，是否制定环境监测计划？   （分数 是：2分； 否：0分） |
| **执行(24分)** |
| * 钻孔施工作业时是否做到：   （分数 是：1分； 最高分：6分）   * 选取的钻孔地基应平整、坚固、稳定，满足安全要求； * 安装、拆卸钻塔应统一指挥，作业人员要合理安排，严格按操作规程进行作业，塔上塔下不得同时作业； * 安装、拆卸钻塔时，起吊塔件使用的挑杆应有足够的强度，拆卸钻塔应从上而下逐层拆卸； * 使用起重机械起吊钻机设备时，应遵守GB 6067； * 发生跑钻时，禁止抢插垫叉或强行抓抱钻杆； * 钻孔机械转动时，禁止进行机器部件的擦洗、拆卸和维修；禁止跨越传动皮带、转动部位或从其上方传递物件；禁止戴手套挂皮带或打蜡；禁止用铁器拨、卸、挂传动中皮带。 * 抽注作业是否做到：   （分数 是：1分； 最高分：3分）   * 抽注过程中按规定进行集、配液池水位观察，不得出现冒池现象； * 调节好抽注平衡，确保抽注比满足设计要求； * 值班人员要按要求做好输液管线的巡检，做好巡检记录。 * 洗井作业是否做到：   （分数 是：1分； 最高分：5分）   * 向井中加酸时，注意观察风向变化，操作者应位于上风向； * 可采用软管充水吸导入井，同时向井中注水，严禁用口吸导；加完酸后，软管要用水冲洗； * 洗井结束后，井内风管一般要求采用人工拔出井内，在空旷地带（无架空线路、变压器、建筑物等）可采用空气吹出，采用空气吹出时，工作人员应站在安全处； * 洗井水要集中收集处理，严禁随意排放； * 洗井启动正常工作后，操作人员应位于空压机、风管等高压设施10m-20m范围内。 * 液氧作业是否做到：   （分数 是：1分； 最高分：5分）   * 按规定对运行设备进行检查，并定期检查系统中的仪表和安全装置； * 操作、维护、检修氧气生产系统的人员所用工具、工作服、手套等用品严禁沾染油脂； * 检修人员和操作人员如发现有液氧泄露时，不得用手及皮肤直接接触； * 电气设备接线及检修应指派专业电工操作； * 严禁将其它类型的液体或气体错误地加入液氧系统，避免造成火灾事故。 * 测井作业是否做到：   （分数 是：1分； 最高分：5分）   * 测井前对电源及发电机进行安全检查； * 测井工作操作期间，钻机机台应留有值班工作人员； * 测井现场所需照明、防雨和避雷等设备应齐全完好； * 测井车应尽可能停放在平坦的地方，绞车与井口间距一般应大于10 m； * 地面电源线与测量线应分开布放，防止踏破和拉断。 |
| **符合（36分)** |
| * 作业过程是否做到：   （分数 是：1分； 最高分：6分）   * 按规定交接班，并做好交接班记录； * 按规定正确佩戴和使用个体防护用品； * 作业人员熟悉安全出口和紧急撤离路线； * 认真做好作业前的安全检查确认工作； * 严格遵照作业指导书或安全操作规程的要求进行作业； * 作业结束认真清理作业现场，并认真填写当班作业记录。 * 危险作业是否按规定进行审批和安排专人监护？   （分数 是：4分； 否：0分）   * 是否在照明不良的场所进行检查、维护等作业？   （分数 是：0分； 否：4分）   * 是否定期开展辐射环境监测，定期对观测孔进行取样分析？   （分数 是：2分； 否：0分）   * 环境监测数据是否真实、可靠，不得随意涂改？   （分数 是：2分； 否：0分）   * 蒸发池管理是否做到：   （分数 是：1分； 最高分：3分）   * 定期对蒸发池进行防渗漏检测，并做好记录； * 定期对蒸发池的围栏、警示标志、边坡进行检查； * 在往蒸发池排入废水时，管子要固定牢靠，避免废水向池外喷洒。 * 吸附作业是否做到：   （分数 是：1分； 最高分：5分）   * 交接班前后应检查吸附塔工作压力是否正常，进塔流量有没有达到设计要求； * 阀门开关要到位，避免其它溶液串入吸附工序； * 使用高压水枪时，应避免枪口对着操作人员； * 吸附管线、阀门应避免跑冒滴漏； * 经常检查各塔筛网排浆情况，发现漏树脂及排浆不畅，应立即更换筛网。 * 产品沉淀过滤作业是否做到：   （分数 是：1分； 最高分：5分）   * 沉淀过程中，控制好酸碱度，压滤过程中控制好压力，确保满足工艺要求； * 搅拌过程中，应打开通风系统； * 产品压滤前，应对滤布、液压油箱液位等进行检查；压滤过程中应控制好压力； * 在倒入酸碱时，作业人员按要求佩戴好劳保防护用品，避免灼烧； * 撒落的产品颗粒要及时进行清理。 * 设备设施检维修作业是否做到：   （分数 是：1分； 最高分：5分）   * 重要设备设施正常检维修按计划执行，非正常情况或故障性维修按调度指令执行； * 设备设施检维修作业应严格执行检维修作业规程； * 在管道和容器内检修时，应执行以下规定：   a)应可靠地切断物料进出口、并悬挂“有人工作 禁止开阀”标牌，有毒物质的浓度应小于允许值；  b)应有监护人，应备好防毒面具和防护用品，检修人员应熟悉防毒面具的性能和使用方法；  c)设备内照明电压应小于等于36V，在潮湿容器、狭小容器内作业应小于等于12V。   * 检维修作业时应穿戴好防护用品，清除设备设施的物料应收集、不得撒落； * 检维修作业完毕，应打扫现场、清除多余物、恢复安全设施。 |
| **绩效(48分)** |
| * 作业过程管理的有效性：   （分数 是：3分； 最高分：33分）   * 作业人员安全操作技能满足要求； * 作业过程风险识别全面，布置作业任务时强调作业风险及其防范措施； * 检修作业按规定履行作业审批程序； * 新的、危险性较大的作业事先制定完整的作业方案，并进行技术交底； * 劳动防护用品100%按规定配备和使用，需要监护的作业100%有人监护； * 作业工具和现场备品备件及大宗消耗品按规定定置存放，作业工具保存完好； * 及时清理作业现场的粉尘、杂物，并按规定进行点巡检； * 建有健全的问题或异常发现、报告与处理机制； * 作业现场应急处置措施齐全、有效； * 严格执行班前会与交接班制度； * 班组坚持开展定期学习、危险预知等活动。 * 作业记录管理的有效性：   （分数 是：3分； 最高分：15分）   * 设备点检、巡检记录清晰、完整； * 交接班记录完整； * 班前会记录完整； * 班组日常安全活动记录完整； * 工艺、设备运行记录清晰完整。 |

**6.3劳动防护用品（40）**

|  |
| --- |
| **策划（4分）** |
| * 是否建立了包括下列内容的劳动防护用品管理制度：   （分数 是：1分； 最高分：4分）   * 评估与采购； * 贮存与发放； * 使用与更换； * 维护与保养。 |
| **执行(8分)** |
| * 是否评估了防护需求，包括：   （分数 是：0.5分； 最高分：3分）   * 头保护； * 眼睛保护； * 听力保护； * 手保护； * 脚保护； * 呼吸保护。 * 是否为进入现场的人员提供适合的劳动防护用品：   （分数 是：1分； 否：0分）   * 在初次发放劳动防护用品时，是否进行了正确使用和维护培训？   （分数 是：1分； 否：0分）   * 是否保存劳动防护用品的发放记录？   （分数 是：1分； 否：0分）   * 提供劳动防护用品的供应商是否具备相应的资质？   （分数 是：1分； 否：0分）   * 不合格劳动防护用品是否禁止使用并得到了妥善处理？   （分数 是：1分； 否：0分） |
| **符合(12分)** |
| * 是否建立劳动防护用品发放台账？   （分数 是：2分； 否：0分）   * 所提供的劳动防护用品是否与可能的风险相适应？   （分数 选择一个答案）  1．是（4分）  2．部分（2分）  3．否（0分）   * 员工是否接受并正确使用和维护劳动防护用品：   （分数 选择一个答案）  1．是（4分）  2．部分（2分）  3．否（0分）   * 是否按员工需求发放劳动防护用品？   （分数 是：2分； 否：0分） |
| **绩效(16分)** |
| * 劳动防护用品管理的有效性：   （分数 是：2分； 最高分：10分）   * 种类辨识充分； * 产品质量符合要求； * 发放台账清晰、完整； * 使用方法正确； * 报废及时。 * 是否由于没有正确提供或使用劳动防护用品而导致事故、事件的发生？   （分数 是：0分； 否：6分） |

## 7. 职业卫生

**7.1健康监护（40）**

|  |
| --- |
| **策划（4分）** |
| * 是否制定了基于风险评价的、包含下列要求的职业卫生管理制度：   （分数 是：0.5分； 最高分：2分）   * 职业卫生管理人员的配备及其资质要求； * 职业卫生“三同时”要求； * 职业危害监测与防治要求； * 职工健康监护要求。 * 员工的健康监护是否包含下列内容：   （分数 是：0.5分； 最高分：2分）   * 岗前体检； * 岗中体检； * 离岗体检； * 应急体检。 |
| **执行(8分)** |
| * 职业卫生管理人员是否接受过相关知识培训？   （分数 是：2分； 否：0分）   * 作业现场是否提供了卫生设施和急救器材？   （分数 是：2分； 否：0分）   * 是否已识别需要定期体检的人员及其体检周期？   （分数 是：2分； 否：0分）   * 是否已识别需要进行特定的体检的工种？   （分数 是：2分； 否：0分） |
| **符合(12分)** |
| * 职业卫生设施与服务是否满足认定风险的要求？   （分数 选择一个答案）  1．是（3分）  2．部分（1分）  3．否（0分）   * 下列员工上岗前是否进行了职业健康检查：   （分数 是：2分； 最高分：4分）   * 拟从事接触职业病危害作业的新录用员工，包括转岗到该作业岗位的员工； * 拟从事有特殊健康要求作业的员工。 * 企业是否根据员工所接触的职业病危害因素，定期安排员工进行在岗期间的职业健康检查：   （分数 是：2分； 否：0分）   * 对准备脱离所从事的职业病危害作业或者岗位的员工，企业是否对其进行离岗时的职业健康检查：   （分数 是：2分； 否：0分）   * 员工健康监护档案是否一人一份。   （分数 是：1分； 否：0分） |
| **绩效(16分)** |
| * 职业卫生管理的有效性：   （分数 是：1.5分； 最高分：6分）   * 职业卫生管理人员经过培训，能力满足要求； * 所提供的职业卫生设施与服务充分、有效； * 现场急救器材满足现场风险的要求； * 员工受伤害、疾病时获得充足、有效的医疗救助。 * 员工健康监护的有效性：   （分数 是：1.5分； 最高分：6分）   * 按规定组织全部员工体检； * 调离并妥善安置有职业健康损害的员工； * 员工健康监护档案符合要求，并妥善保管； * 禁止安排未成年人从事接触职业病危害因素的作业。 * 是否因员工的健康因素等方面的原因导致过事故？   （分数 是：0分； 否：4分） |

**7.2 职业病危害控制（50）**

|  |
| --- |
| **策划（5分）** |
| * 是否有职业病危害控制管理方面的规定？   （分数 是：5分； 否：0分） |
| **执行(10分)** |
| * 是否针对可能的职业病危害因素，采取了下列控制措施：   （分数 是：1分； 最高分：3分）   * 工程控制； * 管理控制； * 个人保护。 * 是否就下列内容对员工进行培训：   （分数 是：1分； 最高分：4分）   * 职业病危害辨识； * 职业病危害后果； * 自我防护方法； * 职业病危害报告方法。 * 是否有准确的职业病危害清单？   （分数 是：3分； 否：0分） |
| **符合(15分)** |
| * 针对下列可能的职业病危害因素的控制措施是否得到有效实施：   （分数 是：1分； 最高分：8分）   * 粉尘； * 噪声与振动； * 危险化学品（包括有毒有害气体）； * 高温与低温； * 辐射； * 潮湿； * 照度不良； * 其他。 * 职业病危害控制设施是否得到有效维护？   （分数 选择一个答案）  1．是（4分）  2．部分（2分）  3．否（0分）   * 员工是否全部接受了职业病危害知识培训？   （分数 是：3分； 否：0分） |
| **绩效(20分)** |
| * 职业病危害防治的有效性：   （分数 是：2.5分； 最高分：15分）   * 职业病危害风险识别与分析充分； * 作业人员经过培训具有相应的知识和能力； * 职业病危害因素监测结果全部符合规定要求； * 针对职业病危害因素的防治措施充分、有效； * 职业卫生设备、设施运行可靠，维护及时； * 根据员工健康监护结果分析，评估职业病危害防治措施的有效性。 * 是否有员工发生职业病或职业性疾病？   （分数 是：0分； 否：5分） |

**7.3 职业卫生监测（40）**

|  |
| --- |
| **策划（4分）** |
| * 是否针对识别的职业病危害建立了包括下列要求的监测制度：   （分数 是：0.5分； 最高分：4分）   * 监测种类要求； * 监测方法要求； * 监测时间要求； * 监测地点要求； * 监测人员要求； * 措施响应要求； * 督促检查要求； * 记录要求。 |
| **执行(8分)** |
| * 是否根据监测制度进行了下列监测：   （分数 是：1分； 最高分：5分）   * 噪声； * 粉尘； * 高温高寒； * 辐射； * 其他。 * 是否保留了监测记录？   （分数 是：1分； 否：0分）   * 是否对监测结果进行了分析并找出相关的趋势？   （分数 是：2分； 否：0分） |
| **符合(12分)** |
| * 是否对已识别的职业病危害按规定实施监测：   （分数 选择一个答案）  1．是（4分）  2．部分（2分）  3．否（0分）   * 是否对监测结果予以分析并找出了相关趋势：   （分数 选择一个答案）  1．是（4分）  2．部分（2分）  3．否（0分）   * 监测人员与仪器设备配备的充分性？   （分数 选择一个答案）  1．好（4分）  2．一般（2分）  3．差（0分） |
| **绩效(16分)** |
| * 职业病危害监测的有效性：   （分数 是：2分； 最高分：16分）   * 监测项目全面； * 监测方法（包括测点布置）正确； * 监测频次符合规范要求； * 监测程序规范、严格； * 监测记录清晰、完整； * 监测人员胜任监测工作； * 监测仪器设备配备充分； * 监测结果分析系统、全面，为控制职业病危害提供了有力支持。 |

## 8. 隐患排查

**8.1一般要求（40）**

|  |
| --- |
| **策划（4分）** |
| * 是否制定了隐患排查管理制度，并对下列方面作出了明确规定：   （分数 是：1分； 最高分：4分）   * 隐患排查人员要求，包括专业知识、身体条件、能力培训的要求等； * 隐患排查类型、频率、程序及相关技术保障； * 隐患排查内容及其评审与更新要求； * 隐患排查结果及重大安全隐患处理要求。 |
| **执行(8分)** |
| * 隐患排查的频率是否依据风险水平确定？   （分数 是：2分； 否：0分）   * 是否针对下列培训内容对执行隐患排查的人员进行了培训：   (分数　是：0.5分；　最高分：2分)   * 隐患排查方法和技巧； * 危险有害因素分类与识别方法； * 风险控制技术； * 检查结果的处理要求。 * 是否建立了隐患排查信息收集、传递、处理和反馈的渠道？   （分数 是：2分； 否：0分）   * 是否每年或在有变化发生时对隐患排查表进行了回顾和更新？   （分数 是：2分； 否：0分） |
| **符合(12分)** |
| * 隐患排查的范围是否涵盖：   （分数 是：1分； 最高分：4分）   * 所有作业场所，尤其是安全生产的重点部位； * 所有的设备、实施； * 所有人员的作业行为； * 安全管理的所有方面。 * 隐患排查人员接受了培训的比例：   （分数 选择一个答案）  1．90%－100%（3分）  2．75% －90%（2分）  3．60%－75%（1分）  4．60%以下（0分）   * 是否针对不同的检查对象制定了满足下列要求的检查表：   （分数 是：1分； 最高分：3分）   * 反映检查对象的风险特点； * 检查内容明确、具体； * 判断依据或对照标准选择得当。 * 隐患排查记录是否存档并可获取？   （分数 是：2分； 否：0分） |
| **绩效(16分)** |
| * 隐患排查制度的有效性：   （分数 是：1分； 最高分：6分）   * 负责隐患排查的责任人员及其职责明确； * 按照分级、分类检查原则，确定的检查类型齐全； * 针对不同类型的检查，确定的频率合理，符合规定； * 规定的检查程序明确、检查要求具体； * 规定的检查方法满足不同检查类型与检查对象的要求； * 针对检查结果的处理要求，制度规定明确、具体、可执行。 * 隐患排查的有效性：   （分数 是：1分； 最高分：6分）   * 制度完善、符合规定要求； * 安全检查人员培训充分、胜任工作； * 检查内容评审、更新及时，反映了持续风险识别结果； * 检查记录保存完整； * 检查发现的问题处理及时； * 定期回顾检查记录，找出检查发现的问题的规律性，并提出相应的应对措施。 * 是否由于隐患排查的原因导致事件、事故发生？   （分数 是：0分； 否：4分） |

**8.2巡回检查（50）**

|  |
| --- |
| **策划（5分）** |
| * 是否制定了巡回安全检查制度？   （分数 是：3分； 否：0分）   * 制度是否明确实施巡回检查的责任人员及其职责？   （分数 是：2分； 否：0分） |
| **执行(10分)** |
| * 相关部门是否依据巡回检查制度的规定进行了巡回检查？   （分数 是：3分； 否：0分）   * 是否针对检查发现的问题提出整改建议，并采取相应行动？   （分数 是：3分； 否：0分）   * 是否立即报告检查发现的重大不安全因素和行为？   （分数 是：2分； 否：0分）   * 是否保存了巡回检查的记录，并可获取？   （分数 是：2分； 否：0分） |
| **符合(15分)** |
| * 巡回检查的内容是否包括：   （分数 是：1.5分； 最高分：12分）   * 三违行为； * 安全防护用品使用； * 协同作业的统一指挥和信息联络； * 危险作业的保护措施； * 现场危险物品的存放和处置； * 关键设备设施场所； * 作业场所的危险因素； * 作业人员的操作程序。 * 巡回检查路线确定是否合理，是否无盲区？   （分数 是：2分； 否：0分）   * 巡回检查的时间是否是随机的？   （分数 是：1分； 否：0分） |
| **绩效(20分)** |
| * 巡回检查的有效性：   （分数 是：5分； 最高分：20分）   * 有效地识别出人的不安全行为、物的不安全状态和作业环境缺陷； * 及时报告和处理检查发现的问题； * 各部门按职责范围有效地开展巡回检查； * 巡回检查的时间、路线和记录符合要求。 |

**8.3例行检查（50）**

|  |
| --- |
| **策划（5分）** |
| * 是否制定了例行检查制度并确定了检查频率？   （分数 是：3分； 否：0分）   * 制度是否明确实施例行检查的责任部门、人员及其职责？   （分数 是：2分； 否：0分） |
| **执行(10分)** |
| * 是否依据例行检查制度执行了例行检查？   （分数 是：3分； 否：0分）   * 是否保存了例行检查的记录，并可获取？   （分数 是：2分； 否：0分）   * 是否针对例行检查发现的问题提出整改建议？   （分数 是：2分； 否：0分）   * 是否立即报告检查发现的重大不安全因素和行为，并采取相应措施？   （分数 是：3分； 否：0分） |
| **符合(15分)** |
| * 例行检查内容是否包括：   （分数 是：1分； 最高分：11分）   * 责任制和规章制度落实情况； * 作业安全操作规程执行情况； * 安全培训和持证情况； * 安全生产费用提取和使用情况； * 检查和隐患整改情况； * 设备、设施检测与维护保养情况； * 健康监护； * 个体防护用品发放； * 职业病危害监控情况； * 应急管理情况； * 查防火及各项制度的落实情况等。 * 例行检查的日程和周期是否符合班组、车间和采收要求的规定：   （分数 是：4分； 否：0分） |
| **绩效(20分)** |
| * 例行检查的有效性：   （分数 是：4分； 最高分：20分）   * 检查目的明确； * 检查内容齐全并有针对性； * 有效地识别出安全管理的缺陷； * 及时报告和处理检查发现的问题； * 例行检查的日程和时间符合要求。 |

**8.4专业检查（50）**

|  |
| --- |
| **策划（5分）** |
| * 是否制定了专业检查制度，并确定了检查频率？   （分数 是：3分； 否：0分）   * 制度是否明确实施专业检查的责任部门、人员及其职责？   （分数 是：2分； 否：0分） |
| **执行(10分)** |
| * 是否识别需要专业检查的设备、设施并建档？   （分数 是：2分； 否：0分）   * 需要专业检查的设备、设施是否明确检查周期？   （分数 是：2分； 否：0分）   * 是否针对确定的专业检查对象编制检查表？   （分数 是：2分； 否：0分）   * 是否按计划实施了设备、设施的检查与维护？   （分数 是：2分； 否：0分）   * 是否保存了已完成的专业检查记录，并方便获取？   （分数 是：2分； 否：0分） |
| **符合(15分)** |
| * 专业检查的类型是否包括：   （分数 是：3分； 最高分：12分）   * 危险性较大的在用设备设施； * 作业场所环境条件； * 监督性定量检测检验； * 应急救援系统检查。 * 专业检查人员或外部专门机构的选择是否得当？   （分数 是：3分； 否：0分） |
| **绩效(20分)** |
| * 专项检查的有效性：   （分数 是：3分； 最高分：18分）   * 检查人员的专业知识和经验满足检查对象要求； * 专项安全检查表的内容体现了检查对象的风险特点； * 聘请的实施专业检查的外部专门机构具备相应的资质和能力； * 专业检查周期符合相关安全生产法律法规与其他要求的规定； * 有效地识别出检查对象的固有缺陷； * 检查发现的问题得到及时报告和处理。 * 是否因专业检查或检验设备的失效导致事件、事故的发生？   （分数 是：0分； 否：2分） |

**8.5综合检查（50）**

|  |
| --- |
| **策划（5分）** |
| * 是否制定了综合检查制度？   （分数 是：3分； 否：0分）   * 制度是否明确了实施综合检查的责任部门、人员及其职责？   （分数 是：2分； 否：0分） |
| **执行(10分)** |
| * 是否明确并实施了节假日检查？   （分数 是：3分； 否：0分）   * 是否明确了季节性检查对象并按要求实施检查？   （分数 是：2分； 否：0分）   * 当主管部门要求进行检查时是否按要求实施？   （分数 是：2分； 否：0分）   * 针对识别出的问题是否采取了纠正和预防行动？   （分数 是：3分； 否：0分） |
| **符合(15分)** |
| * 综合检查内容是否包括：   （分数 是：2分； 最高分：10分）   * 重大风险的控制情况； * 责任制的落实情况； * 安全生产法律法规与其他要求的执行情况； * 主管部门布置的专项工作开展情况； * 具有季节性特点的事故及灾害的防控情况。 * 季节性检查对象的识别是否充分？   （分数 是：5分； 否：0分） |
| **绩效(20分)** |
| * 节假日、复产前检查做到：   （分数 是：2分； 最高分：8分）   * 确认员工已接受安全培训； * 确认安全设备、设施运行可靠； * 确认重大风险控制措施有效； * 确认作业环境安全可靠。 * 季节性检查做到：   （分数 是：2分； 最高分：8分）   * 确认针对可能的灾害已做好重点部位的清理和维护； * 确认针对可能的突发情况，已制定相应的应急处置措施，并准备了相应的物资和器材； * 确认应急值守已安排到位； * 确认紧急通信系统完好。 * 主管部门布置的检查做到：   （分数 是：2分； 最高分：4分）   * 在规定的时间内，按规定的程序和要求完成； * 及时报送检查结果。 |

**8.6隐患排查治理（30）**

|  |
| --- |
| **策划（3分）** |
| * 针对隐患排查治理的实施，是否建立了包含下列内容的保障制度？   （分数 是：1分； 最高分：3分）   * 沟通与实施要求； * 实施情况反馈要求； * 实施情况跟踪督查与效果评估要求。 |
| **执行(6分)** |
| * 针对隐患排查治理沟通的要求，是否明确了：   （分数 是：1分； 最高分：2分）   * 沟通人员和对象； * 沟通记录要求。 * 是否针对标准化实施中出现的问题采取了隐患排查治理行动？   （分数 是：1分； 否：0分）   * 未按计划执行的隐患排查治理行动是否有跟进计划或解释？   （分数 是：1分； 否：0分）   * 是否保存了隐患排查治理行动的记录，并可获取？   （分数 是：1分； 否：0分）   * 是否对隐患排查治理行动执行情况实施跟踪监督？   （分数 是：1分； 否：0分） |
| **符合(9分)** |
| * 隐患排查治理按计划实施、完成的比例：   （分数 选择一个答案）  1．90%－100%（4分）  2．75%－90%（2分）  3．60%－75%（1分）  4．60%以下（0分）   * 对隐患排查治理实施效果进行评估的比例：   （分数 选择一个答案）  1．90%－100%（3分）  2．75%－90%（2分）  3．60%－75%（1分）  4．60%以下（0分）   * 实施的隐患排查治理措施是否考虑了：   （分数 是：0.5分； 最高分：2分）   * 人的因素； * 设备、设施因素； * 环境因素； * 管理因素。 |
| **绩效(12分)** |
| * 隐患排查治理管理的有效性：   （分数 是：1.5分； 最高分：9分）   * 责任部门、人员及其职责明确； * 针对问题提出的纠正与预防措施系统、全面； * 存在同类问题的其他部门自觉实施隐患排查治理措施； * 对隐患排查治理的实施情况，全部予以跟踪监督与效果评估； * 隐患排查治理的实施资源（人、财、物、技术、管理）保障充分； * 涉及变化管理的全部履行变化管理程序。 * 是否因隐患排查治理的失效导致事故、事件的发生？   （分数 是：0分； 否：3分） |

## 9. 应急管理

**9.1应急准备（30）**

|  |
| --- |
| **策划（3分）** |
| * 是否建立了包括下列要求的应急管理及响应制度：   （分数 是：0.5分； 最高分：3分）   * 应急机构组成； * 应急事件认定要求； * 应急预案编写要求； * 应急装置配置要求； * 应急事件演习要求； * 应急预案评审与更新要求。 |
| **执行(6分)** |
| * 是否依据风险确定潜在的应急事件？   （分数 是：1分； 否：0分）   * 确定的紧急事件是否包括企业周围的情况？   （分数 是：0.5分； 否：0分）   * 针对潜在的紧急事件是否预测了可能发生的时间与性质，并考虑人员密集度及影响？   （分数 是：1分； 否：0分）   * 是否针对确定的紧急事件编写了应急预案？   （分数 是：1分； 否：0分）   * 是否对员工进行了应急处置培训？   （分数 是：1分； 否：0分）   * 当设备、设施或流程发生变化是否对应急预案进行回顾和更新？   （分数 是：1分； 否：0分）   * 是否在生产场所的显著处张贴了紧急疏散提示和设有紧急联系电话？   （分数 是：0.5分； 否：0分） |
| **符合(9分)** |
| * 在确定紧急事件时是否考虑了下列类型：   （分数 是：0.5分； 最高分：5分）   * 自然灾害； * 机械伤害； * 高处坠落； * 物体打击； * 淹溺； * 触电； * 火灾； * 油品泄漏； * 中毒； * 其他。 * 确定紧急事件时是否考虑法律法规与其他要求及以往事故、事件和紧急状况？   （分数 是：4分； 否：0分） |
| **绩效(12分)** |
| * 确定的紧急事件是否全面、合理并与风险相对应？   （分数 选择一个答案）  1．是（2分）  2．部分（1分）  3．否（0分）   * 指定的应急管理负责人员是否能够胜任：   （分数 选择一个答案）  1．是（2分）  2．部分（1分）  3．否（0分）   * 紧急疏散路线和紧急联系电话是否畅通：   （分数 选择一个答案）  1．是（3分）  2．部分（1分）  3．否（0分）   * 应急培训是否充分？   （分数 选择一个答案）  1．是（2分）  2．部分（1分）  3．否（0分）   * 员工对应急预案的熟悉程度：   （分数 选择一个答案）  1．熟悉（3分）  2．基本熟悉（1分）  3．不熟悉（0分） |

**9.2应急预案（30）**

|  |
| --- |
| **策划（3分）** |
| * 是否按下列层次原则制定了应急预案？   （分数 是：1分； 最高分：3分）   * 综合预案； * 专项预案； * 现场应急处置方案。 |
| **执行(6分)** |
| * 针对识别的紧急事件是否按层次原则编制了应急预案？   （分数 是：2分； 否：0分）   * 应急预案是否明确了责任人员履行职责的方法和手段？   （分数 是：2分； 否：0分）   * 是否将应急预案分发给了相关的部门与人员？   （分数 是：1分； 否：0分）   * 是否就应急预案对（或与）员工、承包商、其它相关人员进行培训（或沟通）？   （分数 是：1分； 否：0分） |
| **符合(9分)** |
| * 根据《生产经营单位生产安全事故应急预案评审指南》的规定，应急预案的关键要素（危险源辨识与风险分析、组织机构及职责、信息报告与处置和应急响应程序与处置技术等要素）是否齐全？   （分数 是：2分； 否：0分）   * 确定的紧急事件是否编写了符合要求的专项应急预案：   （分数 是：2分； 否：0分）   * 相关的部门与人员是否获得应急预案：   （分数 选择一个答案）  1．是（3分）  2．部分（1分）  3．否（0分）   * 员工与相关方是否接受应急预案的培训：   （分数 选择一个答案）  1．是（2分）  2．部分（1分）  3．否（0分） |
| **绩效(12分)** |
| * 应急预案内容是否简单、明了、易实施？   （分数 选择一个答案）  1．是（2分）  2．部分（1分）  3．否（0分）   * 应急预案是否符合实际，可操作性强？   （分数 选择一个答案）  1．是（2分）  2．部分（1分）  3．否（0分）   * 应急预案管理的有效性：   （分数 是：1分 最高分：3分）   * 评审与更新及时； * 培训与演练充分； * 相关记录完整。 * 应急预案是否覆盖关键场所、要害部位、重大危险设施等？   （分数 选择一个答案）  1．是（2分）  2．部分（1分）  3．否（0分）   * 应急预案是否按要求进行了备案？   （分数 选择一个答案）  1．是（2分）  2．部分（1分）  3．否（0分）   * 班组安全活动是否学习和讨论相关应急预案？   （分数 是：1分； 否：0分） |

**9.3应急响应（30）**

|  |
| --- |
| **策划（3分）** |
| * 是否明确应急响应程序？   （分数 是：3分； 否：0分） |
| **执行(6分)** |
| * 当紧急事件发生时，企业是否能够做到：   （分数 是：0.5分； 最高分：4分）   * 及时发出警报并通知有关人员； * 及时启动应急预案,并做出应急响应； * 应急人员及时到场，指挥并控制好现场； * 提供有效的应急设备设施，并确保应急通讯畅通； * 实施现场警戒并疏散相关人员； * 救治受伤人员并搜救失踪人员； * 应急人员安全； * 控制泄漏物。 * 当紧急事件结束后，企业是否实施：   （分数 是：1分； 最高分：2分）   * 现场恢复； * 应急响应评估。 |
| **符合(9分)** |
| * 应急响应条件设置是否合理、可行？   （分数 是：4分； 否：0分）   * 应急指挥中心是否依照需要配备了下列必要的设备、设施：   （分数 是：0.5分； 否：5分）   * 通信设备； * 相关图纸、资料； * 应急服务电话； * 交通工具； * 紧急、备用电源及设备； * 应急处理方案； * 周围地区主要干线和支线道路的交通图； * 摄影设备； * 应急人员配备能识别的徽章、袖标； * 应急人员安全保障设备和设施。 |
| **绩效(12分)** |
| * 应急响应的有效性：   （分数 是：3分； 最高分：12分）   * 应急响应条件设置合理、可行； * 应急响应程序明确、具体； * 应急人员培训充分，能力满足要求； * 应急指挥系统运行可靠，外部应急响应能力满足要求。 |

**9.4应急保障（40）**

|  |
| --- |
| **策划（4分）** |
| * 是否针对识别的潜在紧急情况配置了满足要求的应急队伍？   （分数 是：1分； 否：0分）   * 在配置应急队伍时，是否考虑了下列人员：   （分数 是：0.5分； 最高分：3分）   * 应急指挥； * 医疗救护； * 抢险救援； * 安全警戒； * 通信联络； * 后勤保障。 |
| **执行(8分)** |
| * 是否针对潜在紧急情况进行了应急能力评估，以确定所需的应急装备和支援来源？   （分数 是：2分； 否：0分）   * 是否定期进行应急装备与系统检查、维护？   （分数 是：2分； 否：0分）   * 每年是否回顾和更新应急装备需求？   （分数 是：2分； 否：0分）   * 与已识别的外部应急机构是否建立了正式的支援关系？   （分数 是：1分； 否：0分）   * 是否通过演练来测试相互支援关系的效力？   （分数 是：1分； 否：0分） |
| **符合(12分)** |
| * 应急知识和技能培训是否包括下列内容：   （分数 是：2分； 最高分：4分）   * 应急装备的维护与使用； * 现场自救与互救。 * 内、外部应急装备的配备是否与潜在紧急情况相适应？   （分数 选择一个答案）  1．是（4分）  2．部分（2分）  3．否（0分）   * 应急装备与系统是否得到定期检查、维护：   （分数 选择一个答案）  1．是（4分）  2．部分（2分）  3．否（0分） |
| **绩效(16分)** |
| * 应急人员的配备是否合理、充分？   （分数 选择一个答案）  1．是（4分）  2．部分（2分）  3．否（0分）   * 应急人员是否具备下列基本技能：   （分数 是：1分； 最高分：4分）   * 响应能力； * 设备操作能力； * 现场问题处理能力； * 救护能力。 * 应急人员是否熟悉潜在风险并了解风险控制措施？   （分数 选择一个答案）  1．是（4分）  2．部分（2分）  3．否（0分）   * 应急装备是否具有：   （分数 是：0.5分； 最高分：2分）   * 针对性； * 合理性； * 经济性； * 充分性。 * 支援的有效性：   （分数 是：0.5分； 最高分：2分）   * 沟通畅通； * 支援及时； * 设备类型与数量充分； * 支援人员胜任。 |

**9.5应急评审与改进（40）**

|  |
| --- |
| **策划（4分）** |
| * 是否有针对应急演练与应急预案评审的管理制度？   （分数 是：1分； 否：0分）   * 制度是否明确下列内容：   （分数 是：0.5分； 最高分：3分）   * 预案评审的频率； * 预案评审的组织要求； * 应急演练的频率； * 应急演练的策划要求； * 演练结果评估要求； * 预案评审与演练的记录要求。 |
| **执行(8分)** |
| * 是否对应急预案进行了评审？   （分数 是：3分； 否：0分）   * 是否开展应急演练？   （分数 是：3分； 否：0分）   * 是否依据应急演练结果及时修订应急预案并改进应急准备工作？   （分数 是：2分； 否：0分） |
| **符合(12分)** |
| * 应急评审是否考虑下列信息：   （分数 是：1分； 最高分：6分）   * 紧急情况响应； * 应急演练的结果； * 外部应急经验； * 设备、设施或流程的变化情况； * 承包商、供应商的意见和建议； * 外部应急机构的意见和建议。 * 是否按计划实施演练的应急预案：   （分数 是：选择一个答案）  1．是（2分）  2．部分（1分）  3．否（0分）   * 应急演练是否做到：   （分数 是：0.5分； 最高分：4分）   * 演练时间、目标和范围明确； * 有演练方案，并明确了演练方式； * 现场演练规则明确； * 指定了演练效果评价人员； * 安排了相关的后勤工作； * 演练结束按要求编写书面总结报告； * 演练结束演练人员进行自我评估； * 针对不足及时制定改正措施并确保实施。 |
| **绩效(16分)** |
| * 应急预案的演练是否检验了下列效果：   （分数 是：2分； 最高分：8分）   * 应急资源（人、财、物、技术）配置的合理性、充分性； * 相关人员应急培训的充分性； * 应急预案的操作性； * 外部机构响应的及时性和外部应急能力的适宜性。 * 应急评审是否达到下列目的：   （分数 是：2分； 最高分：8分）   * 确保应急预案层次的合理性； * 确保现场应急处置方案或程序的充分性； * 确保应急设备的保障能力； * 确保应急人员和现场相关人员的应急处置能力。 |

## 10. 事故、事件调查与分析

**10.1报告（30）**

|  |
| --- |
| **策划（3分）** |
| * 是否制定了包括下列内容的事故、事件报告制度：   （分数 是：0.5分； 最高分：3分）   * + - 事故、事件类别；     - 报告范围（对象）；     - 报告时间；     - 报告方式；     - 报告内容；     - 补充报告要求等。 |
| **执行(6分)** |
| * 是否按照规定的范围报告事故、事件？   （分数 是：6分； 否：0分） |
| **符合(9分)** |
| * 下列事故、事件是否按要求报告：   （分数 是：1分； 最高分：6分）   * + - 人身伤亡事故；     - 职业病；     - 设备设施事故、事件；     - 财产损失事故、事件；     - 相关方的投诉；     - 未遂、违章。 * 现场作业人员接受事故、事件报告程序培训的比例：   （分数 选择一个答案）  1．90%－100%（3分）  2．75%－90%（2分）  3．60%－75%（1分）  4．60%以下（0分） |
| **绩效(12分)** |
| * 事故、事件报告程序的有效性：   （分数 是：1分； 最高分：3分）   * + - 定义、类别清楚；     - 报告的时间、方式明确；     - 渠道畅通。 * 事故、事件登记册是否清楚、完整？   （分数 是：2分； 否：0分）   * 事故、事件报告的有效性：   （分数 是：1分； 最高分：3分）   * + - 报告及时；     - 报告对象准确、全面；     - 内容齐全。 * 员工对事故、事件报告程序的认可程度：   （分数 选择一个答案）  1．好（2分）  2．一般（1分）  3．差（0分）   * 是否存在事故、事件隐瞒不报的现象？   （分数 是：0分； 否：2分） |

**10.2调查（30）**

|  |
| --- |
| **策划（3分）** |
| * 是否制定了事故、事件的调查制度？   （分数 是：1分； 否：0分）   * 调查制度是否包括以下要点：   （分数 是：0.5分； 最高分：2分）   * 事故、事件类型、调查机构及人员； * 调查内容、调查方法、时间要求； * 事故证据、资料的收集整理； * 防范措施要求。 |
| **执行(6分)** |
| * 被任命的调查人员是否接受下列事故、事件调查技巧和知识的培训：   （分数 是：0.5分； 最高分：2分）   * 访谈技巧； * 证据收集和保留； * 原因分析技术； * 调查报告书编写、报送及记录保存。 * 报告的事故、事件是否依据制度进行调查？   （分数 是：1分； 否：0分）   * 员工或员工代表是否参与了事故、事件调查？   （分数 是：1分； 否：0分）   * 是否跟进防范措施的落实情况及其有效性？   （分数 是：1分； 否：0分）   * 是否按照要求报送事故、事件调查结果信息？   （分数 是：1分； 否：0分） |
| **符合(9分)** |
| * 任命的调查人员是否得到培训：   （分数 是：1分； 否：0分）   * 事故、事件调查是否做到：   （分数 是：0.5分； 最高分：4分）   * 查明事故、事件经过； * 查明事故、事件原因； * 查明事故、事件后果； * 提出防止同类事故、事件再次发生的措施； * 查明标准化系统暴露的问题； * 明确负责落实事故、事件防范措施的人员； * 明确防范措施实施的时间表； * 明确防范措施落实后效果评估的要求、验收负责人员。 * 事故、事件信息是否采取以下方式进行沟通：   （分数 是：1分； 最高分：4分）   * 事故、事件快报和通报； * 安全生产月报、季报、年报； * 公告栏或备忘录； * 年度或半年度安全生产工作总结报告。 |
| **绩效(12分)** |
| * 事故、事件调查分析是否针对下列方面找出了所有原因？   （分数 是：1分； 最高分：5分）   * 人因； * 管理； * 设备、设施； * 作业环境； * 材料。 * 根据事故、事件原因是否找出了标准化系统的缺陷？   （分数 是：2分； 否：0分）   * 是否重复发生过相似的事故、事件？   （分数 是：0分； 否：2分）   * 针对每一起事故、事件制定的防范措施是否充分且可操作？   （分数 选择一个答案）  1．是（3分）  2．部分（1分）  3．否（0分） |

**10.3统计与分析（30）**

|  |
| --- |
| **策划（3分）** |
| * 是否规定了包括下列内容的事故、事件统计分析要求：   （分数 是：1分； 最高分：3分）   * 指标要求； * 内容要求； * 时间要求。 |
| **执行(6分)** |
| * 是否整理了月度、季度及年度死亡、受伤、职业病、事件（险肇）的统计资料？   （分数 是：2分； 否：0分）   * 为了寻找规律是否针对下列内容进行了分析：   （分数 是：0.5分； 最高分：2分）   * 事故、事件类别； * 事故、事件原因； * 事故、事件频率分析； * 事故、事件费用分析。 * 是否按要求公布统计分析结果？   （分数 是：1分； 否：0分）   * 企业主要负责人是否掌握事故、事件统计分析结果？   （分数 是：1分； 否：0分） |
| **符合(9分)** |
| * 对登记的事故、事件进行统计分析的比例：   （分数 选择一个答案）  1．90%－100%（3分）  2．75%－90%（2分）  3．60%－75%（1分）  4．60%以下（0分）   * 事故、事件的分析频率：   （分数 选择一个答案）  1．每季（4分）  2．每年（2分）   * 统计数据是否用图形表示趋势并向员工公开展示？   （分数 是：2分； 否：0分） |
| **绩效(12分)** |
| * 统计过程的有效性：   （分数 是：1分； 最高分：3分）   * 统计项目齐全，范围全面； * 数据准确、真实、完整； * 统计方法合理。 * 数据分析的有效性：   （分数 是：1分； 最高分：3分）   * 数据合理、有针对性； * 数据有可比性； * 确定了规律、趋势。 * 管理层及员工是否了解统计分析结果及其趋势？   （分数 选择一个答案）  1．是（3分）  2．部分（1分）  3．否（0分）   * 是否利用分析结果指导纠正与预防行动？   （分数 选择一个答案）  1．是（3分）  2．部分（1分）  3．否（0分） |

**10.4事故、事件回顾与总结（30）**

|  |
| --- |
| **策划（3分）** |
| * 是否对事故、事件的回顾作出规定？   （分数 是：3分； 否：0分） |
| **执行(6分)** |
| * 员工、班组是否依据要求进行事故、事件的回顾？   （分数 是：2分； 否：0分）   * 回顾时是否讨论已发生的事故、事件的原因和防范措施？   （分数 是：2分； 否：0分）   * 是否保留了回顾记录？   （分数 是：2分； 否：0分） |
| **符合(9分)** |
| * 是否为员工进行事故、事件回顾提供环境与时间？   （分数 是：4分； 否：0分）   * 是否开展事故、事件展览和警示教育活动？   （分数 是：5分； 否：0分） |
| **绩效(12分)** |
| * 是否通过事故、事件案例回顾找出：   （分数 是：1分； 最高分：3分）   * 比较多发的事故、事件类型； * 造成事故、事件发生的主要原因； * 降低事故、事件发生率的主要措施。 * 员工对现有回顾方式的认可程度：   （分数 选择一个答案）  1．好（3分）  2．一般（1分）  3．差（0分）   * 员工是否知道如何预防事故、事件的重复发生：   （分数 选择一个答案）  1．是（3分）  2．部分（1分）  3．否（0分）   * 事故、事件回顾对提高员工现场应急处置能力的帮助效果：   （分数 选择一个答案）  1．是（3分）  2．部分（1分）  3．否（0分） |

## 11. 绩效测量与评价

**11.1绩效测量（40）**

|  |
| --- |
| **策划（4分）** |
| * 是否制定了安全绩效监测制度：   （分数 是：1分； 否：0分）   * 制定的监测计划是否包括：   （分数 是：0.5分； 最高分：3分）   * 监测频率； * 监测范围位置； * 监测标准； * 监测程序； * 资源配备； * 监测方法与技术。 |
| **执行(8分)** |
| * 是否按监测计划对下列方面进行了监测：   （分数 是：0.5分； 最高分：7分）   * 安全、健康目标完成情况； * 各项安全、健康检查完成率； * 设备定期检查完成率； * 个人防护用品的依从程度； * 职业危害监测完成情况； * 事件、事故调查完成率； * 纠正与预防行动完成率及其效果； * 安全、健康有关数据统计、分析情况； * 任务分析及任务观察执行情况； * 变化管理回顾情况； * 培训情况； * 法律法规依从程度； * 持续改进标准化系统效力的情况； * 安全、健康投入情况。 * 是否对收集的监测资料进行分析，并用分析结果说明标准化系统的适宜性和有效性？   （分数 是：1分； 否：0分） |
| **符合(12分)** |
| * 是否对安全目标实施了监测：   （分数 是：2分； 否：0分）   * 强制性检验的设备设施是否按要求执行检验并取得合格证书：   （分数 是：2分； 否：0分）   * 对可能的职业病危害因素实施监测的比例：   （分数 选择一个答案）  1．90%－100%（4分）  2．75%－90%（2分）  3．60%－75%（1分）  4．60%以下（0分）   * 按计划对隐患排查治理行动及其效果实施监测的比例：   （分数 选择一个答案）  1．90%－100%（4分）  2．75%－90%（2分）  3．60%－75%（1分）  4．60%以下（0分） |
| **绩效(16分)** |
| * 监测方法与技术是否正确？   （分数 选择一个答案）  1．是（4分）  2．部分（2分）  3．否（0分）   * 监测人员是否胜任？   （分数 选择一个答案）  1．是（4分）  2．部分（2分）  3．否（0分）   * 监测记录保存是否有效？   （分数 选择一个答案）  1．全部（4分）  2．部分（2分）  3．否（0分）   * 分析结果是否准确并与企业情况相符？   （分数 选择一个答案）  1．是（4分）  2．部分（2分）  3．否（0分） |

**11.2绩效评定与改进（40）**

|  |
| --- |
| **策划（4分）** |
| * 是否制定了包括下列内容的标准化系统内部评价制度：   （分数 是：0.5分； 最高分：3分）   * 组织要求； * 时间要求； * 人员要求； * 方法与技术要求； * 过程要求； * 报告与分析要求。 * 是否制定了年度内部评价计划？   （分数 是：1分； 否：0分） |
| **执行(8分)** |
| * 是否按计划执行了内部评价？   （分数 是：2分； 否：0分）   * 内部评价是否由胜任的评价人员进行？   （分数 是：2分； 否：0分）   * 是否保留了内部评价记录？   （分数 是：1分； 否：0分）   * 内部评价时对好的表现是否给予认可？   （分数 是：1分； 否：0分）   * 内部评价发现的问题是否采取了纠正措施？   （分数 是：2分； 否：0分） |
| **符合（12分)** |
| * 内部评价人员是否具备下列能力：   （分数 是：0.5分； 最高分：3分）   * 熟悉相关的安全生产法律法规、标准与其他要求； * 接受过安全生产标准化规范培训并获得证书； * 具备与评审对象相关的技术知识和技能； * 具备操作内部评价过程的能力； * 具备危险源辨别和风险评价的能力； * 具备标准化系统评估所需的语言表达、沟通及合理的判断能力。 * 是否至少半年进行一次内部评价？   （分数 是：3分； 否：0分）   * 内部评价时是否使用下列方法：   （分数 是：1分； 最高分：3分）   * 问询； * 查阅文件资料和记录； * 现场察看。 * 是否对内部评价发现的不符合项进行主次分析？   （分数 是：3分； 否：0分） |
| **绩效（16分)** |
| * 通过内部评价是否确定了下列事项：   （分数 是：2分； 最高分：16分）   * 系统运作的效力和效率； * 系统运行中存在的问题与缺陷； * 统计技术在标准化系统中使用的效力和效率； * 安全资源使用的效力和效率； * 系统运作的结果和期望值的差距； * 绩效监测系统的适宜性和监测结果的准确性； * 隐患排查治理行动； * 与相关方的关系。 |