石膏板企业安全生产标准化评定标准

考 评 说 明

1.本评定标准所指的石膏板企业是具有完整纸面石膏板生产线的企业。本评定标准适用于相关石膏板企业开展安全生产标准化自评、申请、外部评审及各级安全生产监督管理部门监督审核等相关工作（国家明令工艺落后、等量淘汰的石膏板生产企业不适用本标准）。

2.在考核年度内未发生较大及以上生产安全事故、依法生产的石膏板企业，可以参加石膏板企业安全生产标准化等级考评。

3.本评定标准分为13项考评类目、47项考评项目以及217条考评内容。

4.在评定标准表中的自评/评审描述列中，企业及评审单位根据评定标准的有关要求，针对企业实际情况，采用资料核对、抽查考核和现场查证的方法进行；如实进行得分及扣分点说明、描述，并在《石膏板企业安全生产标准化自评/评审扣分原因说明汇总表》（见附表）中逐条列出。其中：

安全管理考评部分，对人员抽查考核的数量不少于现场（或在册）人数的10%。

生产单元考评部分，按照主要生产设备设施拥有量（H）的比例抽查：

(1)H≤5，全部抽查；

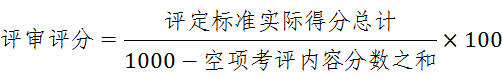
(2)5＜H≤20，抽查5台；

(3)20＜H≤50，抽查10台；

(4)H＞50，抽查不少于10台。

5.本评定标准中累计扣分项，无特别说明的均为直到该考评内容分数扣完为止，不出现负分。有特别说明扣分的（在考评办法中特别强调的扣分内容），在该类目总分内进行扣除。

6.本评定标准共计1000分，最终标准化得分换算成百分制。换算公式如下：



最后得分采用四舍五入，取小数点后一位数。

7.标准化等级共分为一级、二级、三级，其中一级为最高。评定所对应的等级须同时满足标准化得分和安全绩效等要求，取最低的等级来确定标准化等级（见下表）。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评定等级** | **评审评分** | **安全绩效** |
| 一级 | ≥90 | 考核年度内未发生轻伤以上的生产安全事故。 |
| 二级 | ≥75 | 考核年度内未发生重伤以上的生产安全事故。 |
| 三级 | ≥60 | 考核年度内未发生人员死亡的生产安全事故。 |

8.石膏板企业标准化考评程序、有效期、等级证书和牌匾等参照《全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法》（安监总管〔2011〕84号）的有关要求执行。

**石膏板企业安全生产标准化评定标准**

自评/评审单位：

自评/评审时间：从 年 月 日 到 年 月 日

自评/评审组组长： 自评/评审组主要成员：

| **考评**  **类目** | **考评**  **项目** | **考评内容** | **标准**  **分值** | **考评办法** | **自评/评审描述** | **实际**  **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、安全生产目标 | 1.1目标 | 1．1.1建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。 | 4 | 无该项制度的，不得分；未以文件发布生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣2分；未能明确相应环节的责任部门或责任人或相应责任的，扣2分。 |  |  |
| 1.1.2按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。 | 6 | 无年度安全生产目标与指标计划的，不得分；安全生产目标与指标未以企业正式文件颁发的，不得分。 |  |  |
| 1.2监测与考核 | 1.2.1根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。 | 4 | 无年度安全生产目标与指标分解的，不得分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性的，不得分；缺少基层单位和职能部门的指标实施计划或考核办法的，每个扣2分。 |  |  |
| 1.2.2按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存相关监测记录资料。 | 3 | 无安全目标与指标实施情况的检查或监测记录的，不得分；检查或监测不符合制度规定的，扣1分；检查或监测资料不齐全的，扣1分。 |  |  |
| 1.2.3定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。  评估报告和实施计划的调整、修改记录形成文件并加以保存。 | 3 | 未定期进行效果评估和考核的（含无评估报告），不得分；未及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式发布的，扣2分；记录资料保存不齐全的，扣1分。 |  |  |
| **小计** | | | **20** | **得分小计** | |  |
| 二、组织机构和职责 | 2.1组织机构和人员 | 2.1.1建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。 | 2 | 无该项制度的，不得分；未以文件发布生效的，不得分；与国家、地方等有关规定不符的，扣1分。 |  |  |
| 2.1.2按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。 | 3 | 未设置或配备的，不得分；未以文件进行设置或任命的，不得分；设置或配备不符合规定的，不得分；**本小项不得分时，加扣6分**。 |  |  |
| 2.1.3根据安全生产法的要求，企业根据具体情况设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 | 2 | 未设置的，不得分；未以文件任命的，扣1分；未包括主要负责人、部门负责人等的，扣1分。 |  |  |
| 2.1.4安全生产管理机构定期召开会议，协调解决安全生产问题，并明确相关工作要求。会议纪要中要有工作要求并保存。 | 3 | 未定期召开会议的，不得分；无会议记录的，扣2分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的，不得分；有未完成项，且无整改措施的，每项扣1分。 |  |  |
| 2.2职责 | 2.2.1企业主要负责人按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并主要履行下列职责：  （1）组织建立、健全本单位的安全生产责任制，并保证有效执行；  （2）组织制定安全生产规章制度和操作规程，并保证其有效实施；  （3）保证本单位安全生产投入的有效实施；  （4）督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；  （5）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；  （6）及时、如实报告生产安全事故。 | 10 | 主要负责人安全生产职责不明确的，不得分；未履行职责的，每项扣3分；**本小项不得分时，加扣20分**。 |  |  |
| 2.2.2建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度。 | 3 | 无该项制度的，不得分；未以文件发布生效的，不得分；制度中每缺一个环节内容的，扣1分。 |  |  |
| 2.2.3建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。 | 2 | 无安全生产责任制，不得分；未以文件发布生效的，不得分；每缺一个纵向、横向安全生产责任制，扣1分；责任制内容与岗位工作实际不相符的，扣1分；没有对安全生产责任制落实情况进行考核的，扣1分；**本小项不得分时，追加扣除6分**。 |  |  |
| 2.2.4对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。 | 2 | 无该培训的，不得分；无培训记录的，不得分；每缺少一人培训的，扣1分；抽查人员责任制不清楚的，每人扣1分。 |  |  |
| 2.2.5定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。 | 3 | 未定期进行适宜性评审的，不得分；没有评审记录的，不得分；评审、更新频次不符合制度规定的，每缺一次扣1分；更新后未以文件发布的，扣1分。 |  |  |
| **小计** | | | **30** | **得分小计** | |  |
| 三、安全投入 | 3.1安全生产费用 | 3.1.1建立安全生产费用的管理制度。 | 4 | 无该项制度的，不得分；制度中职责、流程、范围、检查等内容，每缺一项扣1分。 |  |  |
| 3.1.2提取安全生产费用，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。 | 12 | 未提取安全生产费用的，不得分；财务报表中无安全生产费用归类统计管理的，扣2分；无安全费用使用台账的，扣8分；台账不完整齐全的，扣4分。 |  |  |
| 3.1.3制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划：  （1）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施）；  （2）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；  （3）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；  （4）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）和咨询及标准化建设支出；  （5）安全生产宣传、教育、培训支出；  （6）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；  （7）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；  （8）安全设施及特种设备检测检验支出；  （9）其他与安全生产直接相关的支出。 | 12 | 无该使用计划的，不得分；计划内容缺失的，每缺一个方面扣2分；未按计划实施的，每一项扣2分；有超范围使用的，每次扣4分。 |  |  |
| 3.2工伤保险 | 3.2.1 按照国家规定建立安全生产责任保险、工伤保险的管理制度。 | 4 | 无该项制度的，不得分；未以文件发布生效的，扣2分。 |  |  |
| 3.2.2按照国家规定足额缴纳安全生产责任保险、工伤保险费。 | 4 | 未缴纳的，不得分；无缴费相关资料的，不得分。 |  |  |
| 3.2.3保障受伤员工获取相应的工伤保险与赔付。 | 4 | 有关安全生产责任保险或工伤保险评估、缴费、返回、赔偿等资料不全的，每一项扣2分；未进行工伤等级鉴定的，不得分；工伤等级鉴定每少一人，扣2分；赔偿不到位的，不得分。 |  |  |
| **小计** | | | **40** | **得分小计** | |  |
| 四、法律法规与安全管理制度 | 4.1法律、法规、标准规范 | 4.1.1建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度。 | 4 | 无该项制度的，不得分；缺少识别、获取、评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内容的，扣2分；未以文件发布生效的，扣2分。 |  |  |
| 4.1.2各职能部门和基层单位及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向主管部门汇总。 | 4 | 每少一个部门和基层单位定期识别和获取的，扣2分；未及时汇总的，扣2分；未分类汇总的，扣2分。 |  |  |
| 4.1.3企业按照规定及时识别和获取适用的安全生产法律法规与其他要求，并发布其清单。 | 4 | 未定期识别和获取的，不得分；工作程序或结果不符合规定的，每次扣2分；无安全生产法律法规与其他要求清单的，不得分；每缺一个安全生产法律法规与其他要求文本或电子版文件的，扣2分。 |  |  |
| 4.1.4及时将识别和获取的安全生产法律法规与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。 | 8 | 未及时融入的，每项扣2分；制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣2分。 |  |  |
| 4.1.5及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。 | 6 | 未培训考核的，不得分；无培训考核记录的，不得分；每缺少一项培训和考核，扣2分。 |  |  |
| 4.2规章制度 | 4.2.1建立文件和档案的管理制度，明确责任部门、人员、流程、形式、权限等，确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力。 | 3 | 无该项制度的，不得分；未以文件发布的，不得分；缺少环节内容的，每项扣1分。 |  |  |
| 4.2.2按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检（维）修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理、消防安全管理等。 | 8 | 未以文件发布的，不得分；每缺一项制度，扣2分；制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣2分；无制度执行记录的，每项制度扣2分。 |  |  |
| 4.2.3将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核。 | 3 | 未发放的，扣2分；无培训和考核记录的，不得分；每缺少一项培训和考核的，扣1分。 |  |  |
| 4.3操作规程 | 4.3.1基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐全的岗位安全操作规程。 | 12 | 无岗位安全操作规程的，不得分；岗位操作规程不齐全的，每缺一个，扣2分；内容没有基于特定风险分析、评估或控制的，每个扣2分。 |  |  |
| 4.3.2向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核。 | 4 | 未发放至岗位的，不得分；每缺一个岗位的，扣2分；无培训和考核记录等资料的，不得分；每缺一个培训和考核的，扣2分。 |  |  |
| 4.3.3编制的安全规程完善、适用，员工操作要严格按照操作规程执行。 | 4 | 岗位操作规程不适用或有错误的，每个扣2分；现场发现违背操作规程的，每人次扣2分。 |  |  |
| 4.4评估 | 4.4.1每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。 | 12 | 未进行的，不得分；无评估报告的，不得分；评估报告每缺少一个方面内容，扣3分；评估结果与实际不符的，扣6分；评估周期超出一年的，扣6分。 |  |  |
| 4.5修订 | 4.5.1根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。 | 12 | 应组织修订而未组织进行的，不得分；该修订而未修订的，每项扣3分；无修订的计划和记录资料的，不得分。 |  |  |
| 4.6文件和档案管理 | 4.6.1建立安全生产资料档案的管理制度，明确需归档的各类安全生产档案及保存要求等。 | 6 | 无该项制度的，不得分；未明确档案管理要求的，每类扣2分。 |  |  |
| 4.6.2对下列主要安全生产资料实行档案管理：主要安全生产文件、事故、事件记录；风险评价信息；培训记录；标准化系统评价报告；事故调查报告；检查、整改记录；职业卫生检查与监护记录；安全生产会议记录；安全活动记录；安全知识考核记录、三级安全教育记录、法定检测记录；关键设备设施档案；应急演习信息；承包商和供应商信息；维护和校验记录；技术图纸等。 | 10 | 未实行档案管理的，不得分；档案管理不规范的，扣6分；每缺少一类档案，扣2分。 |  |  |
| **小计** | | | **100** | **得分小计** | |  |
| 五、教育培训 | 5.1教育培训管理 | 5.1.1 建立安全教育培训的管理制度。确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。 | 8 | 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；未明确主管部门的，不得分；未定期识别需求的，不得分；识别不充分的，扣2分；无培训计划的，不得分；培训计划中每缺一类培训的，扣1分。 |  |  |
| 5.1.2 按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。 | 10 | 未按计划进行培训的，每次扣2分；记录不完整齐全的，每缺一项扣2分；未进行效果评估的，每次扣2分；未根据评估作出改进的，每次扣2分；未实行档案管理的，不得分；档案资料不完整齐全的，每次扣2分。 |  |  |
| 5.2安全生产管理人员教育培训 | 5.2.1 主要负责人和安全生产管理人员具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，并经培训合格。 | 8 | 主要负责人未经考核合格就上岗的，不得分；安全管理人员未经培训考核合格的或未按有关规定进行再培训的，每一人扣2分；培训要求不符合《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第3号）要求的，每次扣2分。 |  |  |
| 5.3操作岗位人员教育培训 | 5.3.1对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训和考核，考核不合格人员，不得上岗。  对新员工进行“三级”安全教育。  在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训。  操作岗位人员转岗、离岗半年以上重新上岗者，进行车间(工段)、班组安全教育培训，并经培训合格，方可上岗工作。 | 12 | 全教育培训人员未经培训考核合格就上岗的，每人次扣2分；未 进行“三级”安全教育的，每人次扣2分；在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，未对岗位操作人员进行专门的安全教育培训的，每人次扣2分；未按规定对转岗、离岗者进行培训考核合格就上岗的，每人次扣1分。 |  |  |
| 5.4特种作业人员教育培训 | 5.4.1从事特种作业人员须经过专门安全技术和操作技能培训，并取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业，并按期进行复审。 | 6 | 特种作业人员配备不合理的，每次扣2分；有特种作业岗位但未配备特种作业人员的，每次扣2分；无特种作业操作资格证书上岗作业的，每人次扣2分；证书过期未及时审核的，每人次扣2分；缺少特种作业人员档案资料的，每人次扣1分。 |  |  |
| 5.5其他人员教育培训 | 5.5.1 对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。 | 2 | 未进行安全教育和危害告知的，不得分；内容与实际不符的，扣1分；无专人带领的，不得分。 |  |  |
| 5.6安全文化建设 | 5.6.1 采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。 | 4 | 安全文化建设与《企业安全文化建设评价准则》（AQ/T 9005）不符的，不得分。 |  |  |
| **小计** | | | **50** | **得分小计** | |  |
| 六、生产设备设施 | 6.1生产设备设施建设 | 6.1.1建立新、改、扩建项目“三同时”的管理制度。 | 6 | 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；制度不符合有关规定的，扣2分。 |  |  |
| 6.1.2新、改、扩建工程的安全设施、职业病防护措施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。 | 12 | 未进行“三同时”管理的，不得分；没有建设或产权单位对“三同时”进行评估、审核认可手续就投入使用的，不得分；项目未经审查通过的，扣6分；变更安全设备设施未经设计单位书面同意的，每处扣4分；隐蔽工程未经分部验收的，不得分；设计、评价或施工单位资质不符合规定的，不得分；安全投资没有纳入项目概算的，扣6分；项目未按规定进行安全预评价、职业危害预评价、安全验收评价、职业危害控制效果评价的，每处扣6分；初步设计无安全专篇或安全专篇未经审批通过的，每处扣4分；主体工程未经验收就投入使用的，扣4分；安全设备设施未同时投入使用的，每处扣4分；无职业病防护措施的，扣2分；**本小项不得分时，加扣24分。。** |  |  |
| 6.1.3安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告或安全生产综合分析报告呈报安全生产监督管理部门备案。 | 4 | 无资质单位编制的，不得分；未备案的，不得分；每少备案一个，扣2分。 |  |  |
| 6.1.4厂址选择符合《工业企业总平面设计规范》（GB 50187）的规定；厂区道路符合《厂矿道路设计规范》（GBJ 22）的规定。 | 4 | 厂址选择易受自然灾害影响或严重影响周边环境的，不得分；不符合规定的，每处扣2分；厂区道路设置不合理的，不得分；不符合规定的，每处扣2分。 |  |  |
| 6.1.5平面布置合理安排车流、人流、物流，保证安全顺行。 | 4 | 未合理安排的，每处扣1分。 |  |  |
| 6.1.6钢直梯、钢斜梯、工业防护栏杆和钢平台符合《固定式钢梯及平台安全要求》（GB 4053.1～3）的规定。钢结构设施以及钢制平台、楼梯和护栏等牢固、可靠，不应出现断裂和影响安全的锈蚀、变形现象。 | 3 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
| 6.1.7厂区内供配电系统满足《供配电系统设计规范》（GB 50052）、《低压配电设计规范》（GB 50054）、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303）的规定。 | 5 | 不符合规定的，每处扣2分；**构成重大火灾隐患的，除本分值扣完外，加扣10分**。 |  |  |
| 6.1.8厂房的照明，符合《建筑采光设计标准》（GB 50033）和《建筑照明设计标准》（GB 50034）的规定。 | 2 | 未进行照度测量的，不得分；天然采光和人工照明不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
| 6.1.9厂区内用电及防电系统安全满足《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169）、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB 50058）、《防止静电、闪电和杂散电流引燃的措施》（SY/T 6319）的规定。 | 6 | 不符合规定的，每处扣2分； |  |  |
| 6.1.10主要生产场所的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距，符合《建筑设计防火规范》（GB 50016）的规定。 | 5 | 不符合规定的，每处扣2分；**构成重大火灾隐患的，除本分值扣完外，加扣15分**。 |  |  |
| 6.1.11厂区内按《建筑设计防火规范》（GB 50016）的规定设置消防设施，如消防栓系统、灭火器系统和自动喷淋系统等，确保消防设施完好有效。灭火器的配置符合《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140）规定，并按照《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB 50444）予以验收。消防通道畅通，无封堵现象。在重点区域（其中包括：护面纸板库区域，煤、油、燃气和易燃物仓库、采用燃气系统的用气点区域、采用导热油介质油的用油区域、配电室和办公场所等）按《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116）的要求设置火灾自动报警系统。并按相关要求进行消防验收。消防安全标志应符合《消防安全标志》（GB 13495）和《消防安全标志设置要求》（GB 15630）。  油路系统、燃气系统、煤堆场等防火重点部位的消防设施配置数量符合消防安全管理规定。燃油、燃气注意防止静电。 | 5 | 不符合规定的，每处扣1分。 |  |  |
| 6.1.12厂区内的建（构）筑物，按《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）的规定设置防雷设施，采取措施防止闪电电涌侵入和雷击电磁脉冲,并对防雷设施定期检测，确保防雷设施完好。 | 2 | 未按照规定设置防雷设施的，每处扣1分；未定期检测的，扣1分；防雷设施不完好的，每处扣1分。 |  |  |
| 6.1.13建厂涉及到热力燃气、锅炉房等项目，分别按照《城镇燃气设计规范》（GB 50028）、《锅炉房设计规范》（GB 50041）、《锅炉安装工程施工及验收设计规范》（GB 50273）、《工业金属管道设计规范》（GB 50316）的规定予以设计、施工和验收。 | 5 | 未按照要求实施的，每个环节扣1分。 |  |  |
| 6.1.14输送机按照《带式输送机工程设计规范》（GB 50431）和《带式输送机安全规范》（GB14784）规定的予以设计、施工和验收。 | 3 | 未按照要求实施的，每个环节扣1分。 |  |  |
| 6.1.15厂区内工业管道按照《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》（GB 50683）的规定予以施工和验收。 | 2 | 未按照要求实施的，每个环节扣1分。 |  |  |
| 6.1.16压缩空气站的设计按照《压缩空气站设计规范》（GB 50029）的规定予以设计、施工和验收。 | 3 | 未按照要求实施的，每个环节扣1分。 |  |  |
| 6.1.17建设项目的所有设备设施符合有关法律法规、标准规范要求。 | 8 | 不符合规定，每处扣1分；**存在重大风险或隐患的，除本小项不得分外，加扣20分**。 |  |  |
| 6.1.18厂区布置和主要车间的工艺布置合理，应设有安全通道。 | 4 | 未按照规定设置安全通道的，每处扣1分；其设置不合理或不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
| 6.1.19变（配）电室、电气室等重要部位，长度大于7米的变、配电室设两个出口，门向外开。 | 2 | 出口少于两个的，每处扣1分；门向内开的，每处扣1分。 |  |  |
| 6.1.20新建、改建和扩建项目的配电系统采用TN-S系统。 | 6 | 未按照规定配置的，不得分。 |  |  |
| 6.1.21变（配）电室、电气室、电控室、主电缆隧道和电缆夹层，设有火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置和防止小动物进入的措施；电缆穿线孔等用防火材料进行封堵。 | 4 | 未设装置的，不得分；少一项装置的，每处扣1分；未设防小动物进入措施的，每处扣1分；未设防火墙和遇火能自动封闭的防火门的，每处扣1分；未用防火材料封堵电缆穿线孔的，每处扣1分。 |  |  |
| 6.1.22新建、改建和扩建的石膏板企业，设有集中监视和显示的防控信号中心。 | 2 | 无集中监视和显示的防控信号中心的，不得分； |  |  |
| 6.1.23 按照规定对项目建议书、可行性研究、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收等阶段进行规范管理。 | 4 | 有一处不符合的，本小项不得分；**有两处不符合时，除本小项不得分外，加扣18分**。 |  |  |
| 6.1.24建立生产设备设施变更管理制度，履行变更程序，并对变更的全过程进行隐患控制。 | 2 | 未建立变更管理制度的，扣1分；发生变更时，未严格履行变更程序的扣1分；未实行隐患控制的，不得分。 |  |  |
| 6.2设备设施运行管理 | 6.2.1 建立设备、设施的检修、维护、保养以及检定或校准等的管理制度。 | 6 | 无该项制度的，不得分；缺少内容或操作性差的，扣1分。 |  |  |
| 6.2.2建立设备、设施运行台账，制定检修、维护、保养以及检定或校准等的计划。 | 6 | 无台账，不得分；资料不齐全的，每次（项）扣1分。 |  |  |
| 6.2.3 按照检（维）修计划定期对安全设备、设施进行检修、维护、保养以及检定或校准。 | 6 | 未按计划实施的，每项扣1分；未进行安全验收的，每项扣1分；实施方案未包含作业危险分析和控制措施的，每项扣1分；未对检（维）修人员进行安全教育和施工现场安全交底的，每次扣1分；失修每处扣1分；检修完毕未及时恢复安全装置的，每处扣1分；未经安全生产管理部门同意就拆除安全设备设施的，每处扣2分；安全设备设施检（维）修记录归档不规范及时的，每处扣2分；检修完毕后未按程序试车或试车程序不符合安全要求的，每项扣1分；按规定该检定或校准的设备、设施到期未检定的，每台（套）扣1分。 |  |  |
| 6.2.4 生产设备、设施设置安全警示标志。 | 6 | 无安全警示标志的，扣1分。 |  |  |
| 6.2.5生产现场的机、电、操控设备有安全联锁、急停等安全设计与装置。 | 4 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
| 6.2.6在煤堆场、油库、燃气罐、易燃物仓库、稀油站和燃气站等防火重点部位不允许堆放易燃、易爆或危险品，并设消防装置或自动报警装置。燃油、燃气管道须有防静电措施。 | 4 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
| 6.2.7热力设备（包括蒸汽锅炉、导热油锅炉、燃煤锅炉、燃油锅炉、燃气锅炉、燃煤热风炉等）  1.锅炉：  （1）锅炉不漏气。  （2） 炉膛中无耐火材料缺失，无裂缝、裂纹或变形现象。  （3）焊接处无裂缝或裂纹。  （4）烟道、风道及连接处、人孔、洞门等处封闭严密。  （5）锅炉固定紧固件可靠，无松动现象。  （6）调风装置灵活、可靠，无异常声响。  （7）热工保护及联锁装置可靠、无异常。  （8）挡风门、炉排风管及其法兰连接处、风室、落灰门密封良好，挡板开启灵活。  （9）锅炉及管路、法兰连接处的保温隔热层完好，无缺失、开裂，包裹紧密不松开。  （10）燃煤锅炉排渣顺畅，炉排运行平稳，无异常声响、卡住、抖动和跑偏等现象。  （11）燃油、燃气锅炉的燃烧器与墙体接触处密封严密。  （12）燃油、燃气锅炉的油枪、喷嘴和混合器内部应清洁，且无堵塞现象。  （13）燃油、燃气锅炉的点火控制和熄火保护装置灵敏可靠。  2.燃煤热风炉：  （1）炉膛内铺设耐火材料，且粘合牢固，不掉落。  （2）炉门严密，开关灵活。  （3）热风炉符合焊接要求。  （4）空气管道和烟气管道密封严密，不允许有联通、渗漏等现象。  （5）在提高最高输出热风温度15%的情况下，能连续正常工作不少于2小时。  （6）管式换热器的材质和厚度以及耐热性能、力学性能符合相关标准要求。  （7）电气设备须安全可靠，电器绝缘电阻≥1兆欧。  （8）外露回转件须设有防护装置。  （9）换热器进风口或正压主风机进风口有防护网。  （10）热风炉门及管道表面等对操作人员有危险的部位，在明显的位置设有防烫、烧伤等安全警示标志。  （11）配套辅机、附件齐全。  （12）有超温报警装置及应急排烟装置。 | 8 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
| 6.2.8破碎设备（包括颚式破碎机、锤式破碎机、立轴式破碎机、辊式破碎机等）：  （1）机壳完好无裂纹，衬板、锤头（颚板）无破损现象。  （2）机械传动部位安全防护装置、安全保险装置齐全可靠，有防崩料措施，各部位螺栓紧固、牢靠。  （3）安装牢固，运转平稳，润滑良好，无漏料现象。  （4）操作平台、梯台、防护栏结构合理、焊接牢固，无严重变形腐蚀、裂纹断开等缺陷，符合标准规定，所有启动和停止装置有明显标志并易于接近，并有必要的预警信号。  （5）破碎设备周围留有足够的操作和维修空间，操作位置有良好的通道及可视性，设备检修人孔门坚固可靠，传动皮带完好。  （6）设备有总停开关及相应的急停和安全装置，并定期进行检查。  （7）给料或转运料斗及料槽开口位置设防护装置。  （8）设备液压润滑系统符合要求，系统压力不得超过最大允许压力。 | 6 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
| 6.2.9粉磨设备（包括悬辊式环磨磨粉机、滚式球磨机、高速粉磨机、离心自磨机、振动磨等。以及磨-煅一体机，包括锤式煅烧磨、彼得磨、沙司基塔磨等）：  （1）下料器工作良好，下料均匀。  （2）磨环、磨辊、衬板完好，外壳无严重锈蚀、开裂，无漏料现象。  （3）磨机及管路无漏风、漏料现象；有锁气阀的，分析机及旋风筒等须转动灵活、可靠。  （4）轴承润滑良好，运行稳定，无杂音。  （5）磨机筒体各部件螺丝齐全，牢固可靠。  （6）磨机机械传动部位防护装置齐全可靠。  （7）磨机体周围防护栏警示牌齐全。磨体两侧护栏齐全，护栏的高度、间隔和材质以不构成人身伤害为原则予以设置。  （8）轴承、轴承瓦润滑油管、冷却水管完好畅通。油泵安装平稳牢固。油管、水管、油箱定期清洗。  （9）需用水冷却的磨机保障冷却水畅通，无堵塞、漏水现象。  （10）磨机启动前应有预警信号。 | 6 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
| 6.2.10烘干设备：  （1）烘干设备结构构件、护栏要求完整牢固，检查孔盖牢固，翻板阀灵活好用。  （2）检修状态预热器的翻板阀必须锁紧。  （3）悬挂设备下及吊装孔附近有隔离安全防护等安全设施。  （4）烘干设备周围设置相应可靠的隔热和防护设施。  （5）烘干设备周围不允许堆放易燃易爆或危险化学品。 | 3 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
| 6.2.11煅烧设备（包括回转窑、沸腾炉、炒锅等。以及磨-煅一体机，包括锤式煅烧磨、彼得磨、沙司基塔磨等）：  （1）煅烧体完好、无裂纹、开焊，无泄漏，调整机构灵活、可操作。  （2）热源管路完好、调节阀灵敏可靠。  （3）煅烧设备观察点完好.平台护栏、测量仪器仪表完好。密封装置完好、无脱落。  （4）煅烧设备运转无障碍，不碰撞其他物体。检修孔牢固，降温装置完好。  （5）安装牢固，紧固螺栓齐全、完整。  （6）系统联锁、控制完好。气动元件有效、可靠。  （7）煅烧设备内无堵塞、结块。  （8）外围传动部件设置防护罩。冷却水、  润滑油供正常。各部位螺栓紧固、牢靠。  （9）手拉葫芦装置安装牢固、可靠。 | 6 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
| 6.2.12干燥机：  （1）干燥机联动正常，各连动装置可靠有效。  （2）辊道运转平稳，无超过设计要求的振动、窜动、异常杂音。  （3）架体、机座稳固，无开焊、断裂。各部位螺栓齐全、紧固。  （4）链条润滑良好，无严重磨损、跑偏、啃链轮现象。  （5）整机保温效果良好，密封门安装牢固。开关灵活。无漏气现象。  （6）接近开关、电磁离合器及电磁阀等发讯装置动作灵敏可靠。  （7）油路管道、蒸汽管道、热气管道或烟气管道等畅通，并无泄露。  （8）配备报警装置。  （9）梯台、护栏焊接牢固，无严重锈蚀、开焊、断裂现象。  （10）风机运转正常，并无杂音。  （11）进出端链条防护网齐全、紧固。防护网有防手动开启措施。  （12）进、出端两侧急停标识清晰、安全有效，必须采取手动恢复。 | 6 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
| 6.2.13运载给料设备（板链提升机、斗式提升机、板链斗式提升机、螺旋输送机、空气输送斜槽等）要求：  （1）机械传动部位防护装置齐全、可靠。  （2）提升机运转平稳。外壳完好。空气斜槽密封完好。设备无扬尘、无漏料现象。观察口及连接法兰接口设有防进水措施。  （3）设备安装牢固。满足设备水平及垂直要求。链轮、链条转动灵活、润滑良好。  （4）机械运输系统的外露传动部位，都安装防护罩或防护屏。防护罩或防护屏安装牢固，符合要求。  （5）纠偏装置完好，动作灵敏可靠。  （6）每个操作工位、升降段、转弯处须设置急停装置，同时保证每30米范围内不少于1个急停装置。  （7）急停装置，如按钮、拉扯拉绳开关等，满足保证运输线紧急停机的要求，不得自动恢复，必须采取手动恢复。  （8）人员需要经常跨越运输线的地方设过道桥。  （9）设备电机及减速机基础螺栓固定牢固，运行稳定可靠。 | 4 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
| 6.2.14胶（皮）带运输机有如下安全防护装置并确保有效：  （1）机械传动部位及头轮、尾轮、转向轮、拉紧装置、皮带两侧防护设施齐全、有效。  （2）皮带机滚筒、托辊轴承润滑良好，运转灵活。  （3）皮带卡连接紧固完好，运转正常，无跑偏、不打滑。皮带平整无损伤、无纵向撕裂现象。倒角皮带无损伤。  （4）具有防压料自动停车装置。  （5）皮带机两侧急停装置齐全、有效，且有明显标示。  （6）头轮、尾轮、转向轮及拉紧装置有防护罩或防护栏杆。  （7）机架牢固，无严重锈蚀或断裂、变形。  （8）皮带输送机头部与尾部设置防护罩或隔离栏及安全联锁装置，人员通过部位设置专用跨越通道。 | 6 | 不符合要求的，每项扣2分；缺少《带式输送机安全规范》（GB 14784）中规定的各类安全联锁装置和防护设施的，每处扣1分。 |  |  |
| 6.2.15收尘设备（静电收尘器、袋式收尘器等）要求：  1.通用要求  （1）热力、破碎、配料、粉磨、物料输送、煅烧、选粉、锯板、装运等主要产尘点设置有效收尘设施。  （2）设备设施完好，定期检测。各项数据指标符合国家环保排放标准。  2.静电收尘器  （1）机体严密，无漏风、漏粉现象；外壳整齐、牢固、不漏雨。  （2）收尘极、放电极框架无尖角、毛刺，振打装置完好，收尘极、放电极无重大变形。  （3）高压硅整流变压器外壳完好，安装牢固，瓷套管清洁，无裂纹、无破损；悬吊电极的绝缘子干燥清洁、完整无损，不结露。  （4）输排料管道和接头密封良好，开、关灵活。  （5）梯台、平台、栏杆坚固可靠。  （6）机械传动部位防护装置齐全、可靠。  （7）电气接线规范，符合要求。  （8）操作装置有明显标志并便于操作。  （9）高压电气设备须有防护及明显的安全警示牌。  3.袋式收尘器  （1）布袋齐全无破损，脉冲阀、振打器动作灵敏可靠。  （2）安装牢固，支架无严重锈蚀、开焊、断裂、变形。  （3）卸尘挡板转动灵活，不产生二次扬尘。  （4）机械传动部位防护装置齐全、可靠。  （5）设备整洁，标识规范醒目。  （6）平台须有栏杆及踢脚挡板，且坚固、可靠。 | 4 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
| 6.2.16起重机械设备（包括吊机、吊车等）：  吊车设有下列安全装置：  （1）吊车之间防碰撞装置；  （2）大、小行车端头缓冲和防冲撞装置；  （3）过载保护装置；  （4）主、副卷扬限位、报警装置；  （5）登吊车信号装置及门联锁装置；  （6）露天作业的防风装置；  （7）电动警报器或大型电铃以及警报指示灯。 | 6 | 吊车每缺少一项安全装置的，扣1分；其他项不 符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
| 6.2.17装卸、包装设备：  （1）机械传动部位防护装置齐全可靠，拉紧、制动、保护、联锁、安全保险装置齐全可靠；  （2）给料或转运料斗及料槽开口位置设防护装置。  （4）包装设备运行正常，传动部位防护装置齐全可靠。  （5）筛分、计量、控制设施完好。 | 4 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
| 6.2.18电力变压器：  （1）外壳无锈蚀、脱漆、裂纹；密封垫无老化、开裂、渗油现象。  （2）油温、油色、油面正常，不变色、无异味，呼吸器正常，无堵塞现象。  （3）设有等量变压器油量的贮油池或排油设施，池内铺放卵石。  （4）运转良好，无异声，套管清洁，无裂纹、损伤、放电痕迹。电气连接点无锈蚀、过热和烧损现象。  （5）一、二次引线无松弛，绝缘良好，相互间距或对构件的距离符合规定。  （6）安装牢固，固定螺栓完整，无松动。钢结构台架无锈蚀、倾斜、下沉；砖石结构台架无裂缝和倒塌的可能；地面安装时，围栏符合要求。  （7）开关指示位置正确，切换良好；仪表显示准确，指示符合运行要求。  （8）环境良好，操作用具齐全、有效。  （9）设备整洁，标识规范醒目。 | 5 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
| 6.2.19变配电系统：  （1）各高、低压配电图注明变配电站位置、架空线路和地下电缆走向、坐标、编号及型号、规格、长度、杆型和敷设方式等。  （2）有总降压站、高压配电室、变压器低压配电室、发电机室平面布置图及接地网络图。  （3）配有主要电气设备和安全防护用品的绝缘强度、继电保护、安全工具的试验报告和测试数据。  （4）检修电源箱配有漏电保护器。  （5）配电箱位置不在危险源的正上方或正下方，地势不允许低洼，现场无漏雨、无积水。  （6）变配电间门向外开；高压间门向低压间开；相邻配电间门双向开。门为非燃烧体或难燃烧体材料制作的实体门。  （7）门、窗、自然通风的孔洞都采用金属网和建筑材料封闭，金属网孔小于10毫米×10毫米。  （8）加设遮栏、护板、箱闸，安全距离符合规定；遮拦高度不低于1.7米，固定式遮拦网孔不允许大于40毫米×40毫米。  （9）高压配电室、电容器室、控制室隔离。电缆通道用防火材料封堵。 | 8 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
| 6.2.20固定式高（低）压电气线路：  （1）线路布线安装符合电气线路安装规程。  （2）线路的安全距离符合要求。  （3）线路的导电性能和机械强度符合要求。  （5）线路绝缘、屏护良好，无发热、渗油现象。  （4）线路的保护装置齐全、可靠，有效。  （6）线路穿墙、楼板或地埋敷设时，都穿管或采取其他保护；穿金属管时管口装绝缘护套；室外埋设，上面有保护层；电缆沟有防火、排水设施。  （7）电杆直立、拉线、横担、瓷瓶及金属构架等符合安全要求。  （8）线路相序、相色正确、标志齐全、清晰、排列整齐、无影响线路安全的障碍物。  （9）地下线路有清晰坐标或标志以及施工图。 | 8 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
| 6.2.21动力照明箱（柜）：  （1）触电危险性大或作业环境差的生产车间、锅炉房等场所，采用密闭式箱、柜。照明箱（柜）符合防护等级要求。  （2）具有爆炸危险的危险品储库，必须采用防爆型电气设施。  （3）符合电气设计安装规范要求，各类电气元件、仪表、开关和线路排列整齐，安装牢固，操作方便，内外无积尘、积水和杂物。  （4）各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热、烧损或裸露带电体现象。 | 6 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
| 6.2.22下列工作场所设置应急照明：主要通道及主要出入口、通道楼梯、变（配）电室、控制室、消防水泵房、空压机房 | 4 |  |  |  |
| 6.2.23危险场所和其他特定场所，照明器材的选用遵守下列规定：  （1）有爆炸和火灾危险的场所，按照其危险等级选用相应的照明器材；  （2）有酸碱腐蚀的场所，选用耐酸碱的照明器材；  （3）潮湿地区，采用防水性照明器材；  （4）含有大量烟尘但不属于爆炸和火灾危险的场所，选用防尘型照明器材。 | 4 | 选用照明器材不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
| 6.2.24临时用电线路：  （1）有完备的临时电气线路审批制度和手续，其中明确架设地点、用电容量、用电负责人、审批部门意见、准用日期等内容。  （2）临时电气线路审批期限：一般场所使用不超过15天；建筑、安装工程按照计划施工周期确定。  （3）不得在易燃、易爆等危险作业场所架设临时电气线路。  （4）必须按照电气线路安装规程进行布线。  （5）必须装有总开关控制和剩余电流保护装置，每一个分路装设与符合匹配的熔断器。 | 5 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
| 6.2.25设置备用发电机房的，发电机不与市电并网。柴油发电机的环境温度及柴油机的定子、转子运行温度不得超过生产厂家规定的要求。 | 2 | 备用发电机房未经验收合格就投入使用的，扣1分；温度不符合要求的，每项扣2分。 |  |  |
| 6.2.26厂区内电气设备的金属外壳、底座、传动装置、金属电线管、配电盘以及配电装置的金属构件、遮栏和电缆线的金属外包皮、低压电气设备非带电的金属外壳等均应有可靠接地或接零，接地电阻不应大于4欧。接地装置应有足够的机械强度，并能防腐蚀，防损伤或者有附加保护措施；接地装置编号、标识明晰，定期检测，资料完整。 | 6 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
| 6.2.27 产生大量蒸汽、腐蚀性气体、粉尘等的场所，采用封闭式电气设备；有爆炸危险的气体或粉尘的作业场所，采用防爆型电气设备。 | 4 | 产生大量蒸汽、腐蚀性气体、粉尘等的场所，未采用封闭式电气设备的，每处扣2分；有爆炸危险的气体或粉尘的作业场所，未采用防爆型电气设备的，不得分；防爆型电气设备不符合要求的，每处扣2分。 |  |  |
| 6.2.28仓库：  （1）库房建筑符合《建筑设计防火规范》（GB 50016）的要求。  （2）库房与明火区、高温区、交通道路的安全距离符合《建筑设计防火规范》（GB 50016）的要求。  （3）库房有通风、防火、防爆、防毒、防腐、防渗漏等安全设备设施。  （4）仓库通道：车行道和人行道的宽度符合相关要求；路面平坦，无积油、积水，无绊脚物；道路畅通，车行道、人行道上方悬挂物高度符合标准，且牢固可靠（车行道上方高度不小于4米，人行道上方高度不小于2.5米）。  （5）作业点和安全通道采光照度符合《工业企业照明设计标准》（GB 50034），照明灯具完好率达100%。凡有易燃物的地方采取防爆措施（库房照明不准使用碘钨灯或超过60瓦以上的白炽灯等高温照明灯具；库房内敷设的配电线路，须穿金属管或非燃硬塑料管）。  （6）物品存储：库房物品分类、定置存放，地址区域清晰，账、卡、物相符；物品存放平稳，便于移动，不超高垛放；成箱、成捆等规则状的物料，其堆垛高度：物品存放区与墙距、梁距、柱距，以及物品之间符合安全距离要求（库存物品分类、分垛储存，垛与垛间距不小于1米，垛与墙、梁、柱的间距不小于0.3米，主要通道的宽度不小于1.5米）。 | 5 | 库房照明使用碘钨灯或超过60瓦以上的白炽灯等高温照明灯具的，每处扣2分；库房内敷设的配电线路，未穿金属管或未使用非燃硬塑料管，每处扣2分；库房照明开关未安装在库房外的，每处扣2分；其他不符合规定的，每处扣1分。 |  |  |
| 6.2.29油库、油罐满足：油槽车须持有专用许可证，进入库区，必须装设专用排气阻火器；油罐无腐蚀、泄露；油罐上的液位计、呼吸阀齐全可靠、动作灵敏；罐体与罐体之间或与其他建筑物、管网、干道留有足够间距；库房的电气设施均设防爆装置；库内使用的工具为不产生火花的防爆工具；库内外有醒目的安全警示标志和油品的名称、特性、数量、灭火方法等。 | 5 | 不符合标准的，不得分；无应急预案的，扣2分；油槽车无许可证，或进入库区无专用排气阻火器的，扣2分；油罐腐蚀、泄露的，扣1分；液位计、呼吸阀不全、不可靠的，扣1分；罐体与罐体之间或与其他建筑物、管网、干道间距不足的，扣1分；库房的电气设施不防爆的，扣1分；使用的工具能产生火花的，扣1分；无安全警示标志或无油品名称、特性、数量、灭火方法的，扣1分。 |  |  |
| 6.2.30护面纸储存场所：  存放现场道路畅通、堆码整齐、稳妥可靠；划定储存区域，与生产区设置隔离栏。在通道入口处及重点部位设置防火安全警示标志；不得堆放其它易燃物，废纸及时清除；防火间距达到要求，距离热源大于10米。 | 5 | 未设置隔离栏的，每处扣2分，其他不符合规定的，每处扣1分。 |  |  |
| 6.2.31工业气瓶：  （1）对购入气瓶入库和发放实行登记制度，登记内容包括气瓶类型、编号、检验周期、外观检查、入出库日期、领用单位、管理责任人等。  （2）附件齐全，在检验周期内使用。石膏板企业常用气瓶的检验周期为：一般气瓶（氧气、乙炔）每3年检验一次；惰性气体（氮气）每5年检验一次。超过30年的按报废处理。  （3）外观无机械性损伤及严重腐蚀，表面漆色、字样和色环标记正确、明显；瓶阀、瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完好。  （4）气瓶立放时有可靠的防倾倒装置或措施；瓶内气体不得用尽，按照规定留有剩余气量。  （5）氧气瓶与乙炔气瓶分库存放，存放在气瓶专用库中，库房符合建筑防火规范。  （6）同一作业点气瓶放置一般不超过5瓶；若超过5瓶，但不得超过20瓶，且必须有防火防爆措施。  （7）气瓶不得靠近热源，可燃、助燃气瓶与明火距离大于10米。  （8）不得有地沟、暗道，严禁明火和其他热源，须有防止阳光直射措施，通风良好，保持干燥。  （9）空、实瓶分开放置，保持1.5米以上距离，且有明显标记；存放整齐，瓶帽齐全。立放时妥善固定，卧放时头朝一个方向。  （10）气瓶储存现场必须要有危险告知牌及应急处理措施。  （11）氧气瓶与乙炔瓶同时使用时，两者与明火的距离不小于10米，两者之间距离不小于5米。  （12）使用的输气胶管颜色执行GB/T 2550的规定。 | 4 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
| 6.2.32储气罐和锅炉等压力容器必须在额定压力范围内正常工作。生产现场使用表压超过0.1兆帕的液体和气体的设备和管路时须安装压力表，必要时安装安全阀和逆止阀等安全装置。各种阀门采用不同颜色和不同几何形状的标志，还须有标明开、闭状态的标志。 | 4 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
| 6.2.33电焊机：  （1）电源线、焊接电缆与电焊机连接处的裸露接线板，采取安全防护罩或防护板隔离，以防止人员或金属物体接触。  （2）电焊机外壳定期检查，并配有漏电保护器。  （3）每半年对电焊机绝缘电阻摇测一次，且记录完整。  （4）电焊机一侧电源线长度不超过5米，电源进线处必须设置防护罩。  （5）电焊机二次线必须连接紧固，无松动，接头不超过3个，长度不超过30米。  （6）电焊钳夹紧力好，绝缘良好，手柄隔热层完整，电焊钳与导线连接可靠。  （7）严禁使用厂房金属结构、管道、轨道等作为焊接二次回路使用。  （8）电焊机安放在通风、干燥、无碰撞、无剧烈震动、无高温、无易燃品存在的地方；在室外或特殊环境下使用，采取防护措施保证其正常使用；使用场所清洁，无严重粉尘。” | 4 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
| 6.2.34手持电动工具：  （1）手持电动工具根据使用的环境不同选择相应的绝缘等级。  （2）手持电动工具至少每3个月必须进行绝缘电阻检测，且记录完整有效。  （3）手持电动工具的防护罩、盖板及手柄完好，无破损，无变形，不松动。  （4）电源线长度限制在6米以内，中间不允许有接头和破损。  （5）手持电动工具在使用时接漏电保护器。  （6）不得跨越通道使用。 | 3 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
| 6.2.35移动电气设备满足：定期对绝缘电阻进行检测，绝缘电阻不小于1兆欧，电源线采用三芯、四芯或五芯多股橡胶电缆，无接头，不得跨越通道，绝缘层无破损，长度不得超过5米，接地线连接可靠，防护罩等完好，无松动，开关可靠、灵敏，与负载匹配。 | 2 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
| 6.2.36不同介质的管线，按照《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231）的规定涂上不同的颜色，并注明介质名称和流向。 | 4 | 管线不符合要求的，每条扣1分。 |  |  |
| 6.2.37厂内机动车辆：  （1）有统一牌照和车辆编号；  （2）技术资料和档案、台帐齐全，无遗漏；  （3）每年检验一次，检验数据齐全有效。  （4）动力系统运转平稳，无漏电、漏水、漏油。灯光电气完好，仪表、照明、信号及各附属安全装置性能良好。轮胎无损伤。制动距离符合要求。 | 5 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
| 6.2.38设置的有毒有害、易燃易爆物质等的报警系统须定期检验，确保其处于安全状态。 | 4 | 未进行定期检测的，每处扣2分。 |  |  |
| 6.2.39机加工修理车间：  金属切削机床满足：防护罩、盖、栏完备可靠；防止夹具、卡具松动或脱落的装置完好；各种限位、联锁、操作手柄要求灵敏可靠；机床接地连接规范可靠；机床照明符合要求；机床电器箱（柜）与线路符合要求；未加罩旋转部位的楔、销、键，原则上不许突出；备有清除切屑的专用工具。  冲、剪、压机械满足：离合器动作灵敏、可靠，无连冲；制动器工作可靠；紧急停止按钮灵敏、醒目，在规定位置安装有效；传动外露部分的防护装置齐全可靠；脚踏开关有完备的防护罩且防滑；机床接地可靠，电气控制有效；安全防护装置可靠有效，使用专用工具符合安全要求；剪板机等压料脚平整，危险部位有可靠的防护。  砂轮机（砂轮切割机）满足:安装地点保证人员和设备的安全；砂轮机的防护罩符合国家标准；挡屑板有足够的强度且可调；砂轮无裂纹、破损；托架安装牢固可调；法兰盘与软垫符合安全要求；砂轮机运行平稳可靠，砂轮磨损量不超标，且在有效期内使用；接地连接可靠，控制电器符合规定。 | 4 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
| 6.2.40移动梯台符合：操作平台护栏完好，符合规定，斜撑无变形，铰接可靠，防滑措施齐全、完好，轮子的限位、防移动装置完好有效，结构件无松脱、裂纹、扭曲、腐蚀等严重变形，不得有裂纹。 | 3 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
| 6.2.41安全出入口（疏散门）不得采用侧拉门（库房除外），严禁采用转门。厂房、梯子的出入口和人行道不正对车辆、设备运行频繁的地点，否则须设防护装置或悬挂醒目的警告标志。 | 4 | 不符合要求的，每处扣2分。 |  |  |
| 6.2.42厂内休息室、浴室、更衣室设在安全区域，各种操作室、值班室、电控房不允许设在可能泄漏有毒有害气体的危险区域内，严禁放置易燃、易爆物品。 | 4 | 休息室、浴室、更衣室有一个未设在安全区域内的，不得分；各种操作室、值班室设在可能泄漏有毒有害气体的危险区域内的，不得分；可能泄漏有毒有害气体的危险区域附近的各种操作室、值班室未安装相应气体报警仪的，每处扣2分；**本小项不得分时，加扣8分。** |  |  |
| 6.3新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废 | 6.3.1 建立新设备设施验收和旧设备设施拆除、报废的管理制度。 | 2 | 无该项制度的，不得分；缺少内容或操作性差的，扣1分。 |  |  |
| 6.3.2按照规定对新设备设施进行验收，确保使用质量合格、设计符合要求的设备设施。 | 4 | 未进行验收的（含其安全设备设施），每项扣1分；使用不符合要求的，每项扣1分。 |  |  |
| 6.3.3 按照规定对不符合要求的设备设施进行报废或拆除。 | 3 | 未按照规定进行的，不得分；涉及到危险物品的生产设备设施的拆除，无危险物品处置方案的，不得分；未执行作业许可的，扣1分；未进行作业前的安全、技术交底的，扣1分；资料保存不完整齐全的，每项扣1分。 |  |  |
| 6.4设备设施检测检验 | 6.4.1 建立特种设备（锅炉、压力容器、起重设备、安全附件及安全保护装置等）的管理制度。 | 4 | 无该项制度的，不得分；制度与有关规定不符的，扣1分。 |  |  |
| 6.4.2按照规定使用、维护，定期检验，并将有关资料归档保存。 | 10 | 未进行检验的，不得分；档案资料不全的（含生产、安装、验收、登记、使用、维护等），每台（套）扣1分；使用无资质厂家生产的，每台（套）扣1分；未经检验合格或检验不合格就使用的，每台（套）扣1分；安全装置不全或不能正常工作的，每处扣1分；检验周期超过规定时间的，每台（套）扣1分；检验标签未张贴或悬挂的，每台（套）扣1分。 |  |  |
| **小计** | | | **329** | **得分小计** | |  |
| 七、作业安全 | 7.1生产现场管理和生产过程控制 | 7.1.1建立至少包括下列危险作业的作业安全的管理制度，明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等：  （1）危险区域动火作业；  （2）进入受限空间作业；  （3）高处作业；  （4）大型吊装作业；  （5）清库作业；  （6）交叉作业；  （7）高温作业；  （8）其他危险作业。 | 12 | 缺少一项危险作业规定的，扣1分；内容不全或操作性差，每项扣1分。 |  |  |
| 7.1.2对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级，并制定相应的控制措施。 | 3 | 无企业风险和隐患辨识、评估分级汇总资料的，不得分；辨识所涉及的范围未全部涵盖的，每处扣1分；缺少风险和隐患辨识、评估分级的，每类扣1分；缺少控制措施或针对性不强的，每类扣1分，现场岗位人员不清楚岗位有关风险及其控制措施的，每人（次）扣1分。 |  |  |
| 7.1.3禁止与生产无关人员进入生产操作现场。划出非岗位操作人员行走的安全路线。 | 3 | 有与生产无关人员进入生产操作现场的，不得分；未划出非岗位操作人员行走的安全路线的，不得分。 |  |  |
| 7.1.4根据《建筑设计防火规范》（GB 50016）、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB 50058）、《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116）、《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）、《城市燃气规范》（GB 50028）、《锅炉房设计规范》（GB 50041）、《石油库设计规范》（GB 50074）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140）等规定，结合生产实际，确定具体的危险场所，设置危险标志牌、警告标志牌或安全警示标志牌，并严格管理其区域内的作业。 | 8 | 未确定具体的危险场所的，不得分；危险标志牌或警告标志牌不符合要求的，每处扣1分；作业不符合规定的，每处不得分。 |  |  |
| 7.1.5建筑物（包括钢结构）的改造实行审批制度，并按照相应的设计规范设计、施工和验收，并保存档案。 | 4 | 改造项目未按照要求实施的，每个项目扣1分。 |  |  |
| 7.1.6电气、电缆设施与设备的改造实行审批制度，并按照相应的设计规范设计、施工和验收，并保存档案。电气设备维修，须制定相应的操作规程。按照操作规程进行作业，并保存完整规定存档期限内的工作记录和操作记录。电气设备按时巡检，并做好巡检运行记录。 | 4 | 未符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
| 7.1.7原料输送工段（如石膏原料、上纸等）：  （1）重点做好车辆管理工作，严禁无证驾驶，驾驶人员在倒车时打开倒车灯，看清后方情况，并打开车载提醒装置后，方可倒车。  （2）在倒车过程中缓启、缓停，严禁急速变换车速。  （3）严禁超速行驶。 | 4 | 无证驾驶的，每人次扣1分；车辆未按照要求行驶的扣1分。 |  |  |
| 7.1.8原料处理工段（如破碎、粉磨等）：  （1）设备的调整、维护、修理和清洁工作必须制订相应操作规程并予执行，且在停机时进行，操作人员须配戴劳保用品。  （2）在设备出现故障并发出警报提醒时，由专业人员负责修理。  （3）在无安全措施的条件下严禁人工疏通，严禁输送设施设备运行时进行维护调整，严禁人体接近或触摸运转的部位。  （4）破碎机运转时的加油使用油管延伸至安全地带内方可加油。  （5）严禁人员在磨机运转时穿越防护装置或靠近磨机。  （6）严禁在高温情况下进入磨机内部。  （7）进入磨体内检查须开具危险作业审批单，必须断开主电源，挂警示牌，并有监护人员在场。使用安全电压照明，照明电压不大于12伏。 | 4 | 作业不符合规定的，每处扣1分。 |  |  |
| 7.1.9热力工段：  （1）锅炉运行中，调整好燃烧工况，压力、温度、水位均保持相对稳定。  （2）在运行中，当负荷变化时，须注意监视锅炉运行情况，并及时进行调整。锅炉不得超负荷运行。  （3）须对锅炉的燃料供应系统、烟风系统、汽水系统、仪器、阀门及保温结构等进行检查，确保可靠、严密、完好。  （4）炉膛或燃烧器无结焦现象。  （5）锅炉运行时的大气污染物符合国家标准和（或）地方标准要求。 | 4 | 作业不符合规定的，每处扣1分。 |  |  |
| 7.1.10煅烧工段（包括预烘干）：  （1）建立煅烧设备专项检查制度，规定检查的内容及频次，并定期检查，做好相关运行记录。  （2）在观察炉膛时，佩戴防护眼镜，并防止烫伤。  （3）进入煅烧设备有相应的安全操作规程或作业指导书，并予实施。  （4）停机维护有相应安全方案，并予执行。 | 4 | 作业不符合规定的，每处扣1分。 |  |  |
| 7.1.11对流体（燃气管道、燃油管道、导热介质油管道、蒸汽管道、烟气管道等）输送过程，确保管道畅通，并定期检查、巡查，如遇泄漏情况立即报告，并及时处置。此外，保持测温、测速、测流仪器的正常状态。同时确保各种闸门的正常有效。 | 4 | 未定期检查的扣1分。出现泄漏未及时处置的，每处扣1分。闸门不能有效工作的，扣1分。 |  |  |
| 7.1.12配料工段制订相应的配方和操作规程。抱纸司机离开时关闭电源，护面纸板吊装时，操作人员佩戴安全帽及劳保用品；护面纸板的碎片及时清理，以防其随风移动，引发火灾。在设备正常运转时，严禁打开抽浆泵、搅拌电机、促凝剂球磨机、各送料绞刀等重点设备的检修口或盖板。发现异物拌入碎浆机，断电停机后方可取物。 | 3 | 作业不符合规定的，每处扣1分。 |  |  |
| 7.1.13搅拌工段确保搅拌和安全；操作人员穿戴劳保用品，按章操作，在设备运转时，岗位人员应按规定巡视混合机、凝固皮带主传动、罗茨风机等重点设备。在混合机未停稳前，严禁手及任何杂物进入混合机内。当遇紧急情况，立即断电停机。 | 2 | 作业不符合规定的，每处扣1分。 |  |  |
| 7.1.14制板工段执行操作规程。  （1）湿板运行工段  在设备运转时，不准靠近设备；不得无故调整电器限位。更换切刀时必须断电、断气，设置监护人，并有警示标志。  （2）干板处理工段  在干板处理工段的操作人员，熟悉各设备的联锁互动关系，严格按照操作规程进行操作。在设备运转时，不得打开高速锯的安全防护罩；在处置堵板、乱板及合片机、翻板机发生故障时必须先停机、隔离，然后挂牌上锁，再行维修；调整限位时必须断电、断气、停机。 | 5 | 作业不符合规定的，每处扣1分。 |  |  |
| 7.1.15在干燥工段制定相应操作规程，遇干燥机故障时，按照程序，待干燥机温度下降到安全程度，检修人员穿戴好劳保用品，方可进入干燥机内部。 | 2 | 作业不符合规定的，每次扣1分。 |  |  |
| 7.1.16在堆垛区段,操作人员谨防触碰限位开关。在操作液压台时，避开限位开关。堆垛成品高度按照规定执行。遇到板材厚度不匀出现严重倾斜时，降低堆垛高度。 | 2 | 作业不符合规定的，每处扣1分。 |  |  |
| 7.1.17人员通过皮（胶）带运输机时须行走在专用跨越通道。不允许随意穿越。 | 3 | 未按照规定行走的。每人次扣1分。 |  |  |
| 7.1.18高噪声的设备（破碎机、提升机、球磨机、空压机、通风机和电动机等）设置警告标识，附近作业人员配戴护耳器。 | 3 | 现场抽查未设置警告标识的，每处扣1分；现场抽查未佩戴护耳器的，每人扣1分。 |  |  |
| 7.1.19热力、破碎、配料、粉磨、物料输送、煅烧、选粉、锯板、装运等主要产尘点的收尘设施运转正常，有效收尘，以防止发生员工职业病危害事故。 | 4 | 设置的收尘设施无效的，每处扣1分。 |  |  |
| 7.1.20空气压缩机及储气罐内的高压气体、锅炉中的高温、高压液体部位，设置警告标识，避免当容器、管道缺陷或人员操作失误时有可能引发物理爆炸造成财产损失、人员伤亡等。 | 3 | 未设置警告标识的，每处扣一分。 |  |  |
| 7.1.21起重设备：  （1）吊车装有能从地面辨别额定荷重的标识，不允许超负荷作业。  （2）吊运物行走的安全路线，不允许跨越有人操作的固定岗位或经常有人停留的场所，且不允许随意越过主体设备。  （3）与机动车辆通道相交的轨道区域，有必要的安全措施。  （4）起重机械在检验周期内使用，检验报告长期完整保存。  （5）有吊索具管理制度，车间有吊索具管理办法，明确规定集中存放地点，存放点有选用规格与对应载荷的标牌，有专人管理和保养。  （6）普通麻绳和白棕绳只能用于轻质物件捆绑和吊运，有断股、割伤、磨损严重等须予以报废。  （7）钢丝绳编接长度大于15倍绳直径，且不小于300毫米，卡接绳卡间距离不小于6倍绳直径，压板在主绳侧。  （8）链条有裂纹、塑性变形、伸长达原长度的5%；下链环直径磨损达原直径的10%情况时报废。  （9）报废吊索具不得在现场存放或使用。  （10）吊具在其安全系数允许范围内使用。钢丝绳和链条的安全系数和钢丝绳的报废标准，符合《起重机械安全规程》（GB 6067.1）的有关规定。 | 3 | 未在安全系数允许范围内使用吊具的，不得分；未按照规定报废的，不得分；相关管理人员和作业人员不清楚吊具的安全系数和钢丝绳的报废标准的，不得分。 |  |  |
| 7.1.22装卸、包装：  （1）须设置装卸、包装区域。  （2）操作人员在作业区域内工作。  （3）进入作业区域内的人员须穿戴劳保防护用品。  （4）严禁在作业区域内人员嬉戏或奔跑。  （5）所用工具须可靠、有效、安全。 | 3 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
| 7.1.23车间制订环境安全规章制度，包括安全健康管理规定、应急处置方案、环境事故应急处置方案等。全厂设备的防护装备（如防护罩、护栏、扶手、井盖等）齐全完整。在设备维修完毕后及时恢复安全护栏、网、罩、盖等防护装置。 | 6 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
| 7.1.24热工或计量元器件，包括压力、温度、流量、流速、液位、称量、气体浓度等传感器以及相应的显示仪器仪表须按照规定周期进行检定或校准。检定合格方可使用。  各类阀门、限位开关等应灵活、有效、可靠。 | 8 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
| 7.1.25对消防设施进行周期性检查、对水泵或备用水泵定期试验，确保压力正常、管道畅通。 | 3 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
| 7.1.26设备大修和集中检修遵守操作规程。清油时，严禁烟火。多人检修同台转动、碾压、翻转设备时，有现场指挥，协调行动，停、送电经审批，并有专人操作。进入仓、罐、锅等密闭设备容器检修作业时，入口处必须有专人监护；明火作业时，确保不发生火灾。起重或搬运较重、较大物件时必须无人员在下方。如需牵引，工作人员须站在牵引索安全距离之外。架设脚手架时，必须牢固，符合相关要求 | 4 | 作业不符合规定要求的，每项扣1分。 |  |  |
| 7.1.27专用车辆（如叉车、翻斗车、抱纸车、装载运输机等）的制动、方向盘、指示灯、后视镜、喇叭等必须完好可靠，在不熄火时驾驶人员不得离开工作车辆，停车时拉紧手刹。叉车、抱纸车在使用前检查升降链条是否灵活、牢固及链条磨损情况，升降系统运行须平稳、可靠。翻斗车在使用前检查翻斗的灵活、有效、可靠。抱纸车环抱装置在使用前确保其正常、可靠。专用车辆在厂区道路或作业区内行驶必须按照限速规定，不得超速行驶。 | 6 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
| 7.1.28化验室工作人员的劳保用品穿戴齐全，按照操作规程和标准进行操作，并掌握一般灭火、触电和卫生急救常识；室内电气设备绝缘良好，易燃易爆和贵重物品由专人保管。化学分析中使用的危险、有毒或可制毒试剂的采购须办理规定手续，且有专人负责购置和保管。遇可燃气体、有毒和有强烈刺激性气体时开窗或使用通风橱。化验过程中的废液、废渣按照规定处置。化验人员离室前断电、断气源、断水源、上门锁。 | 3 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
| 7.1.29仓库的物品入库前有专人负责检查，确定无火种等隐患后，方准入库。发现破损、残缺、变形、变质、分解及跑、冒、滴、漏等情况时，及时进行处理。  护面纸储存须分类别、规格定置存放，标识清楚；划定储存区域，与生产区设置隔离栏。此外须制定事故应急预案且每年至少进行一次事故应急预案演练，并有演练记录、演练效果评价和改进措施。 | 3 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
| 7.1.30维修车间制定相关设备的操作规程，操作人员按照规定进行作业。加工出现的废弃物按照规定及时清理。电气设备符合负载要求，电缆不裸露。车间内配备消防设施。起重设备严禁超载起重。操作人员按照规定穿戴劳保用品。手持式电动工具的维修按照《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》（GB/T 3787） 的规定执行。 | 4 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
| 7.2作业行为管理 | 7.2.1对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识，并制定相应的控制措施。主要包括：  （1）在没有排除故障的情况下操作，没有做好防护或提出警告；  （2）在不安全的速度下操作；  （3）使用不安全的设备或不安全地使用设备；  （4）处于不安全的位置或不安全的操作姿势；  （5）工作在运行中或有危险的设备上。 | 3 | 每缺一类风险和隐患辨识的，扣1分；缺少控制措施或针对性不强的，每类扣1分；作业人员不清楚风险及控制措施的，每人次扣1分。 |  |  |
| 7.2.2对高危作业（高空作业等）实行许可制。 | 3 | 未执行的，不得分。 |  |  |
| 7.2.3热力工段、变配电设备的工作人员，实行操作牌制度。 | 5 | 未执行的，不得分；未挂操作牌就作业的，每人次1分；操作牌污损的，每人次扣1分。 |  |  |
| 7.2.4当为从业人员配备与工作岗位相适应的符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则配戴、使用。 | 4 | 无发放标准的，不得分；未及时发放的，不得分；购买、使用不合格劳动防护用品的，不得分；发放标准不符有关规定的，每项扣1分；员工未正确配戴和使用的，每人次扣1分。 |  |  |
| 7.2.5进入受限空间检修，可靠地切断物料进出口，采取可靠的置换或通风措施，并有专人监护和采取便于空间内外人员联系的措施。设备内照明电压不大于36伏，在潮湿容器、狭小容器内作业不大于12伏。 | 3 | 有一次不符合要求的，不得分。 |  |  |
| 7.3警示标志和安全防护 | 7.3.1建立警示标志和安全防护的管理制度。 | 3 | 无该项制度的，不得分。 |  |  |
| 7.3.2 在存在较大危险因素的作业场所或有关设备上，设置符合《安全标志及其使用导则》（GB 2894）和《图形符号 安全色和安全标志》（GB 2893）规定的安全警示标志和安全色。 | 3 | 不符合规定的，每处扣1分；未告知危险种类、后果及应急措施的，每处扣1分。 |  |  |
| 7.3.3在检（维）修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域，以及厂区内的坑、沟、池、井、陡坡等设置安全盖板或护栏等。 | 3 | 不符合要求的，每处扣1分。 |  |  |
| 7.4相关方管理 | 7.4.1建立有关承包商、供应商等相关方的管理制度。 | 2 | 无该项制度的，不得分；未明确双方权责或不符合有关规定的，不得分。 |  |  |
| 7.4.2对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理，建立相关方的名录和档案。 | 3 | 以包代管的，不得分；未纳入甲方统一安全管理的，不得分；未将安全绩效与续用挂钩的，不得分；名录或档案资料不全的，每一个扣1分。 |  |  |
| 7.4.3不得将工程项目发包给不具备相应资质的单位。工程项目承包协议必须明确规定双方的安全生产责任和义务。 | 4 | 承包协议中未明确双方安全生产责任和义务的，每项扣1分；未执行协议的，每项扣1分；**发包给无相应资质的相关方的，除本条不得分外，加扣4分**。 |  |  |
| 7.4.4根据相关方提供的服务作业性质和行为定期识别服务行为风险，采取行之有效的风险控制措施，并对其安全绩效进行监测。  甲方统一协调管理同一作业区域内的多个相关方的交叉作业。 | 6 | 未定期进行风险评估的，每一个扣1分；风险控制措施缺乏针对性、操作性的，每一个扣1分；未对其进行安全绩效监测的，每次扣1分；甲方未进行有效统一协调管理交叉作业的，扣3分；**相关方在甲方场所内发生工亡事故的，除本条不得分外，加扣6分**。 |  |  |
| 7.5变更 | 7.5.1建立有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的管理制度。 | 2 | 无该项制度的，不得分；制度与实际不符的，扣1分。 |  |  |
| 7.5.2 对有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境的变更制定实施计划。 | 3 | 无实施计划的，不得分；未按照计划实施的，每项扣1分；变更中无风险识别或控制措施的，每项扣1分。 |  |  |
| 7.5.3对变更的实施进行审批和验收管理，并对变更过程及变更后所产生的风险和隐患进行辨识、评估和控制。 | 8 | 无审批和验收报告的，不得分；未对变更导致新的风险或隐患进行辨识、评估和控制的，每项扣1分。 |  |  |
| 7.5.4 变更安全设施，在建设阶段经设计单位书面同意，在投用后经安全管理部门书面同意。重大变更的，报安全生产监督管理部门备案。 | 2 | 未经书面同意就变更的，每处扣1分；未及时备案的，每次扣1分。 |  |  |
| **小计** | | | **181** | **得分小计** | |  |
| 八、隐患和排查 | 8.1隐患排查 | 8.1.1 建立隐患排查治理的管理制度，明确责任部门/人员、方法。 | 3 | 无该项制度的，不得分；制度与《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等有关规定不符的，扣2分。 |  |  |
| 8.1.2制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。 | 7 | 无该方案的，不得分；方案依据缺少或不正确的，每项扣2分；方案内容缺项的，每项扣2分。 |  |  |
| 8.1.3按照方案进行隐患排查工作。 | 9 | 未按照方案排查的，不得分；有未排查出来的隐患的，每处扣2分；排查人员不能胜任的，每人（次）扣2分；未进行汇总总结的，扣2分。 |  |  |
| 8.1.4对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。 | 5 | 无隐患汇总登记台账的，不得分；无隐患评估分级的，不得分；隐患登记档案资料不全的，每处扣2分。 |  |  |
| 8.2排查范围与方法 | 8.2.1 隐患排查的范围包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。 | 9 | 隐患排查的范围每缺少一类，扣2分。 |  |  |
| 8.2.2采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查。 | 9 | 各类检查的，每次扣2分；缺少各类检查表，每类扣2分；检查表针对性不强的，每个扣2分；检查表无人签字或签字不全的，每次扣2分。 |  |  |
| 8.3隐患治理 | 8.3.1根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患进行治理。方案内容包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前采取临时控制措施，并制定应急预案。隐患治理措施包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。 | 19 | 无该方案的，不得分；方案内容不全的，每项扣3分；隐患整改措施针对性不强的，每项扣3分；隐患治理工作未形成闭路循环的，每项扣3分。 |  |  |
| 8.3.2 在隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估。 | 7 | 未进行验证或效果评估的，每项扣2分。 |  |  |
| 8.3.3 按照规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向安全监管部门和有关部门报送书面统计分析表。 | 4 | 无统计分析表的，不得分；未及时报送的，不得分。 |  |  |
| 8.4预测预警 | 8.4.1 企业根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立安全预警指数系统。 | 8 | 无安全预警指数系统的，不得分；未对相关数据进行分析、测算，实现对安全生产状况及发展趋势进行预报的，扣2分；未将隐患排查治理情况纳入安全预警系统的，扣2分；未对预警系统所反映的问题，及时采取针对性措施的，扣2分。 |  |  |
| **小计** | | | **80** | **得分小计** | |  |
| 九、危险源监控 | 9.1辨识与评估 | 9.1.1建立危险源的管理制度，明确辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进等。 | 4 | 无该项制度的，不得分；制度中每缺少一项内容要求的，扣2分。 |  |  |
| 9.1.2按照相关规定对本单位的生产设施或场所进行危险源辨识、评估，确定重大危险源（包括企业确定的重大危险源）。 | 8 | 未进行辨识和评估的，不得分；未按照制度规定严格进行的，不得分；辨识和评估不充分、准确的，每处扣2分。 |  |  |
| 9.2登记建档与备案 | 9.2.1 对确认的危险源、重大危险源及时登记建档。 | 5 | 无重大危险源档案资料的，不得分；档案资料不全的，每处扣2分。 |  |  |
| 9.2.2按照相关规定，将重大危险源（指符合《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218）规定的重大危险源）向安全监管部门和相关部门备案。 | 3 | 未备案的，不得分；备案资料不全的，每个扣2分。 |  |  |
| 9.3监控与管理 | 9.3.1对危险源、重大危险源（包括企业确定的重大危险源）采取措施进行监控，包括技术措施（设计、建设、运行、维护、检查、检验等）和组织措施（职责明确、人员培训、防护器具配置、作业要求等）。 | 8 | 未监控的，不得分；监控技术措施和组织措施不全的，每项扣3分；**有重大隐患或带病运行，严重危及安全生产的，除本小项不得分外，加扣30分**。 |  |  |
| 9.3.2在重大危险源（包括企业确定的重大危险源）现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌（内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等）。 | 6 | 无安全警示标志的，每处扣2分；内容不全的，每处扣2分；警示标志污损或不明显的，每处扣2分。 |  |  |
| 9.3.3相关人员按照规定对危险源、重大危险源进行检查，并在检查记录本上签字。 | 6 | 未按照规定进行检查的，不得分；检查结果与实际状态不符的，不得分；检查未签字的，每次扣2分。 |  |  |
| **小计** | | | **40** | **得分小计** | |  |
| 十、职业健康 | 10.1职业健康管理 | 10.1.1建立职业健康的管理制度。 | 5 | 无该项制度的，不得分；制度与有关法规规定不一致的，扣1分。 |  |  |
| 10.1.2 按照有关要求，为员工提供符合职业健康要求的工作环境和条件。 | 5 | 不符合要求的，每处扣1分；**一年内有新增职业病患者的，此类目不得分。** |  |  |
| 10.1.3建立健全职业健康监护档案。 | 6 | 未进行员工健康检查的，不得分；未进行入厂和离职健康检查的，不得分；健康检查每少一人次的，扣1分；无档案的，不得分；每缺少一人档案的，扣1分；档案内容不全的，每缺一项资料，扣1分。 |  |  |
| 10.1.4对职业病患者按照规定给予及时的治疗、疗养。对患有职业禁忌症的，及时调整到合适岗位。 | 5 | 未及时给予治疗、疗养的，不得分；治疗、疗养每少一人的，扣1分；没有及时调整职业禁忌症患者的，每人扣1分。 |  |  |
| 10.1.5定期对职业病危害场所进行检测，并将检测结果公布、存入档案。 | 5 | 未定期检测的，不得分；检测的周期、地点、有毒有害因素等不符合要求的，每项扣1分；结果未公开公布的，不得分；结果未存档的，一次扣1分。 |  |  |
| 10.1.6对可能发生急性职业病危害的有毒、有害工作场所，设置报警装置，制定应急预案，配置现场急救用品和必要的泄险区。 | 6 | 无报警装置的，不得分；缺少报警装置或不能正常工作的，每处扣1分；无应急预案的，不得分；无急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区的，不得分。 |  |  |
| 10.1.7指定专人负责保管、定期校验和维护各种防护用具，确保其处于正常状态。 | 5 | 未指定专人保管或未全部定期校验维护的，不得分；未定期校验和维护的，每次扣1分；校验和维护记录未存档保存的，不得分。 |  |  |
| 10.1.8指定专人负责职业健康的日常监测及维护监测系统处于正常运行状态。 | 5 | 未指定专人负责的，不得分；人员不能胜任的（含无资格证书或未经专业培训的），不得分；日常监测每缺少一次，扣1分；监测装置不能正常运行的，每处扣1分。 |  |  |
| 10.1.9生产作业环境符合《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ 2）与《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1）的相关要求。 | 6 | 监测报告不符合要求的，每处扣2分。 |  |  |
| 10.2职业病危害告知和警示 | 10.2.1与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病危害防护措施和待遇等如实以书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明。 | 2 | 未书面告知的，不得分；告知内容不全的，每缺一项内容，扣1分；未在劳动合同中写明的（含未签合同的），不得分；劳动合同中写明内容不全的，每缺一项内容，扣1分。 |  |  |
| 10.2.2对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业病危害、预防和应急处理措施。 | 2 | 无培训及记录的，不得分；培训无针对性或缺失内容的，每次扣1分；员工及相关方不清楚的，每人次扣1分。 |  |  |
| 10.2.3存在或者产生职业病危害的工作场所、作业岗位、设备、设施，应当按照《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ 158）的规定，在醒目位置设置图形、警示线、警示语句等警示标识和中文警示说明。 | 2 | 未设置标识的，不得分；缺少标识的，每处扣1分；标识内容（含职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等）不全的，每处扣1分。 |  |  |
| 10.3职业病危害申报 | 10.3.1按照规定及时、如实地向当地主管部门申报生产过程存在的职业病危害项目。 | 2 | 未申报材料的，不得分；申报内容不全的，不得分。 |  |  |
| 10.3.2下列事项发生重大变化时，向原申报主管部门申请变更：  （1）进行新建、改建、扩建、技术改造或者技术引进建设项目；  （2）因技术、工艺或材料等发生变化导致原申报的职业危害因素及其相关内容发生重大变化；  （3）工作场所、名称、法定代表人或者主要负责人发生变化；  （4）经过职业病危害因素检测、评价，发现原申报内容发生变化的。 | 4 | 未申报的，不得分；每缺少一类变更申请的，扣2分。 |  |  |
| **小计** | | | **60** | **得分小计** | |  |
| 十一、应急救援 | 11.1应急机构和队伍 | 11.1.1建立事故应急救援制度。 | 2 | 无该项制度的，不得分；制度内容不全或针对性不强的，扣1分。 |  |  |
| 11.1.2按照相关规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。 | 2 | 没有建立机构或专人负责的，不得分；机构或专人未及时调整的，每次扣1分。 |  |  |
| 11.1.3建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员。 | 2 | 未建立队伍或指定专兼职人员的，不得分；队伍或人员不能满足应急救援工作要求的，不得分。 |  |  |
| 11.1.4定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。 | 2 | 无训练计划和记录的，不得分；未定期训练的，不得分；未按照计划训练的，每次扣1分；训练科目不全的，每项扣1分；救援人员不清楚职能或不熟悉救援装备使用的，每人次扣1分。 |  |  |
| 11.2应急预案 | 11.2.1按照规定制定安全生产事故应急预案，重点作业岗位有应急处置方案或措施。 | 3 | 无应急预案的，不得分；应急预案的格式和内容不符合有关规定的，不得分；无重点作业岗位应急处置方案或措施的，不得分；未在重点作业岗位公布应急处置方案或措施的，每处扣1分；有关人员不熟悉应急预案和应急处置方案或措施的，每人次扣1分。 |  |  |
| 11.2.2 根据有关规定将应急预案报当地主管部门备案，并通报有关应急协作单位。 | 2 | 未进行备案的，不得分；未通报有关应急协作单位的，每个扣1分。 |  |  |
| 11.2.3 定期评审应急预案，并进行修订和完善。 | 3 | 未定期评审或无有关记录的，不得分；未及时修订的，不得分；未根据评审结果或实际情况的变化修订的，每缺一项，扣1分；修订后未正式发布或培训的，扣1分。 |  |  |
| 11.3应急设施、装备、物资 | 11.3.1按照应急预案的要求，建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资。 | 2 | 每缺少一类，扣1分。 |  |  |
| 11.3.2对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好可靠。 | 2 | 无检查、维护、保养记录的，不得分；每缺少一项记录的，扣1分；不完好、可靠的，每处扣1分。 |  |  |
| 11.4应急演练 | 11.4.1按照规定组织安全生产事故应急演练。组织安全生产事故应急演练制定应急预案演练计划，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。 | 4 | 未进行演练的，不得分；无应急演练方案和记录的，不得分；演练方案简单或缺乏执行性的，扣2分；高层管理人员未参加演练的，每次扣2分；**本小项不得分时，追加扣除8分**。 |  |  |
| 11.4.2对应急演练的效果进行评估。 | 2 | 无评估报告的，不得分；评估报告未认真总结问题或未提出改进措施的，扣1分；未根据评估的意见修订预案或应急处置措施的，扣1分。 |  |  |
| 11.5事故救援 | 11.5.1发生事故后，立即启动相关应急预案，积极开展事故救援。 | 2 | 未及时启动的，不得分；未达到预案要求的，每项扣1分。 |  |  |
| 11.5.2 应急结束后应编制应急救援报告。 | 2 | 无应急救援报告的，不得分；未全面总结分析应急救援工作的，每缺一项，扣1分。 |  |  |
| **小计** | | | **30** | **得分小计** | |  |
| 十二、事故报告、调查和处理 | 12.1事故报告 | 12.1.1 建立事故的管理制度，明确报告、调查、统计与分析、回顾、书面报告样式和表格等内容。 | 2 | 无该项制度的，不得分；制度与有关规定不符的，扣1分；制度中每缺少一项内容，扣1分。 |  |  |
| 12.1.2发生事故后，主要负责人或其代理人立即到现场组织抢救，采取有效措施，防止事故扩大。 | 4 | 有一次未到现场组织抢救的，不得分；有一次未采取有效措施，导致事故扩大的，不得分。 |  |  |
| 12.1.3按照规定及时向上级单位和有关政府部门报告，并保护事故现场及有关证据。 | 3 | 未及时报告的，不得分；未有效保护现场及有关证据的，不得分；报告的事故信息内容和形式与规定不相符的，扣1分。 |  |  |
| 12.1.4对事故进行登记管理。 | 2 | 无登记记录的，不得分；登记管理不规范的，每次扣1分。 |  |  |
| 12.2事故调查和处理 | 12.2.1按照相关法律法规、管理制度的要求，组织事故调查组或配合有关政府部门对事故、事件进行调查。 | 3 | 无调查报告的，不得分；未按照“四不放过”和“依法依规、实事求是、注重实效”原则处理的，不得分；调查报告内容不全的，每次扣2分；相关的文件资料未整理归档的，每次扣2分。 |  |  |
| 12.2.2按照《企业职工伤亡事故分类标准》（GB 6441）和《企业职工伤亡事故调查分析规则》（GB 6442）定期对事故、事件进行统计、分析。 | 3 | 未统计分析的，不得分；统计分析不符合规定的，扣1分；未向领导层汇报结果的，扣1分。 |  |  |
| 12.3事故回顾 | 12.3.1对本单位的事故及其他单位的有关事故进行回顾、学习。 | 3 | 未进行回顾的，不得分；有关人员对原因和防范措施不清楚的，每人次扣1分。 |  |  |
| **小计** | | | **20** | **得分小计** | |  |
| 十三、绩效评定和持续改进 | 13.1绩效评定 | 13.1.1建立安全生产标准化绩效评定的管理制度，明确对安全生产目标完成情况、现场安全状况与标准化条款的符合情况及安全管理实施计划落实情况的测量评估方法、组织、周期、过程、报告与分析等要求，测量评估须得出可量化的绩效指标。 | 2 | 无该项制度的，不得分；制度中每缺少一项要求的，扣1分；制度缺乏操作性和针对性的，扣1分。 |  |  |
| 13.1.2通过评估与分析，发现安全管理过程中的责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面存在的问题，由安全领导机构讨论提出纠正、预防的管理方案，并纳入下一周期的安全生产实施计划中。 | 2 | 未进行讨论、未形成会议纪要的，不得分；纠正、预防的管理方案未纳入下一周期计划的，扣1分 |  |  |
| 13.1.3每年至少一次对安全生产标准化实施情况进行评定，并形成正式的评定报告。发生死亡事故后，重新进行评定。 | 4 | 少于每年一次评定的，扣2分；无评定报告的，不得分；主要负责人未组织和参与的，不得分；评定报告未形成正式文件的，扣2分；评定中缺少元素内容或其支撑性材料不全的，每个扣2分；未对前次评定中提出的纠正措施的落实效果进行评价的，扣2分；发生死亡事故后未及时重新进行安全标准化系统评定的，不得分。 |  |  |
| 13.1.4将安全生产标准化工作评定报告向所有部门、所属单位和从业人员通报。 | 2 | 未通报的，不得分；被抽查的有关部门和人员对相关内容不清楚的，每人次扣1分。 |  |  |
| 13.1.5将安全生产标准化实施情况的评定结果，纳入部门、所属单位、员工年度安全绩效考评。 | 2 | 未纳入年度考评的，不得分；评定结果每少纳入年度考评一项，扣1分；年度考评每少一个部门、单位、人员的，扣1分；年度考评结果未落实兑现到部门、单位、人员的，每项扣1分。 |  |  |
| 13.2持续改进 | 13.2.1根据安全生产标准化的评定结果和安全预警指数系统，对安全生产目标与指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，制定完善安全生产标准化的工作计划和措施，实施PDCA循环，不断提高安全绩效。 | 4 | 未进行安全标准化系统持续改进的，不得分；未制定完善安全标准化工作计划和措施的，扣2分；修订完善的记录与安全生产标准化系统评定结果不一致的，每处扣2分。 |  |  |
| 13.2.2安全生产标准化的评定结果要明确下列事项：  （1）系统运行效果；  （2）系统运行中出现的问题和缺陷，所采取的改进措施；  （3）统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果；  （4）系统各种资源的使用效果；  （5）绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性；  （6）与相关方的关系。 | 4 | 安全生产标准化的评定结果要明确的事项缺项，或评定结果与实际不符的，每项扣2分。 |  |  |
| **小计** | | | **20** | **得分小计** | |  |
| **总计** | | | **1000** | **得分总计** | |  |

附表

**石膏板企业安全生产标准化自评/评审扣分原因说明汇总表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **考评类目** | **考评项目** | **考评内容** | **扣分说明** | **扣分分值** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |