DB61

陕西省地方标准

DB 61/T 1507—2021

军工单位安全生产标准化考核评级规范

Standardized assessment and rating specifications for safety production in military industry units

2021 - 12 - 17 发布

2022 - 01 - 17 实施

目次

前言.....	II
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 术语和定义.....	1
4 一般要求.....	2
5 核心要求.....	2
附 录 A.....	67
附 录 B.....	68
参考文献.....	71

前 言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由陕西省国防科技工业办公室提出并归口。

本文件起草单位：陕西省军民融合技术中心、西安长峰机电研究所、航空工业庆安集团有限公司、陕西电子信息集团有限公司、陕西烽火电子股份有限公司、陕西黄河集团有限公司、陕西凌云电器集团有限公司、陕西长岭电子科技有限责任公司。

本标准主要起草人：李力、王鑫、李光兴、朱剑涛、刘雅祥、张荣华、李志阳、武兵、田丹青、王深石、王平、高心、穆登攀、郭志涛、李珊珊、上少军、樊星、冯宝香。

本文件由陕西省军民融合技术中心负责解释。

本文件首次发布。

联系信息如下：

单位：陕西省军民融合技术中心

电话：029-85735608

地址：西安市雁塔区翠华南路107号

邮编：710061

军工单位安全生产标准化考核评级规范

1 范围

本文件规定了地方军工单位安全生产标准化考核评级的原则和一般要求，以及目标职责、制度化管理、教育培训、设备设施管理、作业安全、生产现场安全、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制、危险源（重大危险源）监控、职业健康、应急管理、事故管理、绩效评定和持续改进的技术要求和评分规则。

本文件适用于陕西省地方军工单位安全生产标准化的企业自评、外部评审和审核等工作，民口配套单位（持有武器装备生产许可证的单位）、军工集团驻陕成员单位的子公司，参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB 4053.1 固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢直梯
- GB 4053.2 固定式钢梯及平台安全要求 第2部分：钢斜梯
- GB 4053.3 固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台
- GB/T 5972 起重机钢丝绳保养、维护、检验和报废
- GB 6441 企业职工伤亡事故分类
- GB 7231 工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识
- GB/T 29639 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则
- GB 50057 建筑物防雷设计规范
- GB/T 50065 交流电气装置的接地设计规范
- GB 50140 建筑灭火器配备设计规范
- GBZ 158 工作场所职业病危害警示标识
- AQ/T 9004 企业安全文化建设导则
- TSG 08 特种设备使用管理规则
- TSG 11 锅炉安全技术规程
- TSG 21 固定式压力容器安全技术监察规程
- TSG 23 气瓶安全技术规程

3 术语和定义

GB/T 33000界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

危险源 hazard

可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。

[来源：GB/T 28001-2011,3.6]

3.2

危险源辨识 hazard identification

识别危险源（3.1）的存在并确定其特性的过程。

[来源：GB/T 28001-2011,3.7]

3.3

风险 risk

发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性组合。

[来源：GB/T 28001-2011,3.21]

3.4

风险评价 risk assessment

对危险源导致的风险（3.3）进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。

[来源：GB/T 28001-2011,3.22]

4 一般要求

4.1 原则

企业开展安全生产标准化工作，应遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实企业主体责任。以安全风险管控、隐患排查治理、职业病危害防治为基础，以安全生产责任制为核心，建立安全生产标准化管理体系，实现全员参与，全面提升安全生产管理水平，持续改进安全生产工作，不断提升安全生产绩效，预防和减少事故的发生，保障人身安全健康，保证生产经营活动的有序进行。

4.2 建立和保持

企业应采用“策划（P）、实施（D）、检查（C）、改进（A）”的动态循环模式，依据本文件的要求，结合企业自身特点，自主建立并保持安全生产标准化管理体系，通过自我检查、自我纠正和自我完善，构建安全生产长效机制，持续提升安全生产绩效。

4.3 自评和评审

企业安全生产标准化管理体系的运行情况，采用企业自评和评审单位评审的方式进行评估。企业应当根据本文件及相关标准，对本企业开展安全生产标准化工作情况评定；自主评定后申请外部评审定级。企业安全生产标准化达标要素、标准分值及相关参数汇总表的内容及格式见附录A中表A.1。自评/考评扣分点及原因说明汇总表的内容及格式见附录B中表B.1。安全生产标准化考评等级分为一级、二级、三级，一级为最高。企业在评定等级有效期内，每年至少进行一次自评。

5 核心要求

5.1 目标职责

5.1.1 目标

目标考评标准见表1。

表 1 目标考评标准

一级要素	二级要素	企业达标标准	标准分值	评分方法	自评/考评描述	实际得分
5.1 目标 职责	5.1.1 目标	5.1.1.1 建立安全生产和职业卫生目标的管理制度，明确目标的制定、分解、实施、检查、考核等环节要求。	2	无该项制度的，扣 2 分； 未以文件形式发布生效的，扣 2 分； 安全生产和职业卫生目标管理制度缺少制定、分解、实施、检查、考核等内容的，扣 1 分； 未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣 1 分。		
		5.1.1.2 按照自身安全生产实际，制定文件化的总体和年度安全生产和职业卫生目标（伤亡事故指标、安全教育培训率 100%、特种作业人员和特种设备操作人员持证上岗率 100%、一般事故隐患整改率 100%、职业病发生率为零、应急演练计划执行率 100%、建设项目三同时计划执行率 100%、上级布置的专项任务完成率 100%、足额提取安全生产费用），并纳入企业总体生产经营目标。	2	无总体和年度安全生产目标的，扣 2 分； 未以文件印发的，扣 2 分； 未纳入企业总体生产经营目标的，扣 2 分； 安全生产目标内容不完善的，每缺一项扣 1 分； 目标不合理或不明确，发现一处扣 1 分。		
		5.1.1.3 根据所属基层单位和部门在生产经营活动中所承担的职能，分解年度安全生产和职业卫生目标，从企业负责人、部门、车间都应签订安全目标责任书，制定实施计划和考核办法，并进行考核。	3	无年度安全生产目标分解的，扣 3 分； 无实施计划或考核办法的，扣 3 分； 实施计划无针对性的，扣 2 分； 缺一个基层单位和职能部门的目标实施计划或考核办法的，扣 2 分。		
		5.1.1.4 对安全生产与职业卫生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。	1	无安全目标实施情况的检查或监测记录的，扣 1 分； 检查和监测不符合制度规定的，扣 1 分； 检查和监测资料不齐全的，扣 1 分。		

表 A.1 (续)

一级要素	二级要素	企业达标标准	标准分值	评分方法	自评/考评描述	实际得分
		5.1.1.5 企业应至少每年对安全生产与职业卫生目标的完成效果进行评估和考核,依据评估考核结果,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、修改记录应形成文件并加以保存。	2	未每年进行效果评估和考核的(含无评估报告),扣2分; 未根据评估结果及时调整实施计划的,扣2分; 调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式印发的,扣2分; 记录资料保存不齐全的,扣1分。		
合计			10	实得分=标准分值-扣分。		

5.1.2 机构和职责

机构和职责考评标准见表2。

表 2 机构和职责考评标准

一级要素	二级要素	企业达标标准	标准分值	评分方法	自评/考评描述	实际得分
5.1 目标 职责	5.1.2 机构 和职 责	5.1.2.1 建立设置安全生产和职业卫生管理机构、配备安全生产和职业卫生管理人员的管理制度。	2	无该项制度的,扣2分; 未以文件形式发布生效的,扣2分; 与国家、地方等有关规定不符的,每处扣1分。		
		5.1.2.2 设置安全生产和职业卫生管理机构,并按在岗人数2%配备安全管理人员,且不得少于1人,本企业至少应有一名注册安全工程师从事安全生产管理工作。	2	未设置或配备的,扣2分; 未以文件形式进行设置或任命的,扣2分; 配备的人员不符合规定的,扣2分; 本小项不得分时,追加扣除2分。		
		5.1.2.3 建立健全符合企业实际的安全生产委员会,由企业主要负责人担任安委会主任,成员由分管负责人和有关职能部门、重要分支机构负责人组成。	2	未设立的,扣2分; 未以文件形式任命的,扣0.5分; 主要负责人未担任安委会主任的,扣0.5分; 安委会成员不符合要求的,扣0.5分。		
		5.1.2.4 企业应制定安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设实施方案,建立双重预防机制组织机构,明确工作分工、工作目标、工作任务、实施步骤等。	3	无该项制度的,扣3分; 制度中每缺少一项要求的,扣2分。 本小项不得分时,追加扣除3分。		

表 2 (续)

一级要素	二级要素	企业达标标准	标准分值	评分方法	自评/考评描述	实际得分
		5.1.2.5 双重预防机制领导机构组成人员应包括企业主要负责人、实际控制人、分管负责人等。企业主要负责人担任领导职务，全面负责企业体系建设。	2	领导机构组成人员不全面，缺一个岗位，扣 1 分； 主要负责人未担任主要领导职务的，扣 2 分。		
		5.1.2.6 主要负责人全面负责安全生产工作，并履行下列主要职责： (1) 建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设； (2) 组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程； (3) 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划； (4) 保证本单位安全生产投入的有效实施； (5) 组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，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； (6) 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案； (7) 及时、如实报告生产安全事故。	3	主要负责人安全生产职责不明确的，扣 3 分； 没有履行主要职责的，每缺一项，扣 2 分； 本小项不得分时，追加扣除 3 分。		
5.1 目标职责	5.1.2 机构和职责	5.1.2.7 主要负责人应积极主动配合评审组专家进行考评谈话交流。	1	主要负责人不积极配合的，扣 1 分； 确因客观原因不在现场的应安排主管安全生产负责人进行谈话交流； 本小项不得分时，追加扣除 1 分。	5.1 目标职责	
		5.1.2.8 安委会每季度应至少召开一次会议，专题研究解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。	2	未按要求召开安委会会议的，每缺一次，扣 1 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，扣 1 分； 无会议记录的，扣 1 分； 有未完成项且无整改措施的，每一项扣 1 分。		
		5.1.2.9 每年对安全生产和职业卫生责任制落实情况进行监督考核。并对安全生产和职业卫生责任制进行适宜性评审与更新。	2	未每年对安全生产和职业卫生落实情况进行监督考核的，扣 2 分； 未按期进行适宜性评审的，扣 2 分； 无评审记录的，扣 2 分； 评审、更新频次不符合制度规定的，每缺一次扣 1 分； 更新后未以文件形式发布的，扣 1 分； 本小项不得分时，追加扣除 1 分。		

表 2 (续)

一级要素	二级要素	企业达标标准	标准分值	评分方法	自评/考评描述	实际得分
		5.1.2.9 每年对安全生产和职业卫生责任制落实情况进行监督考核。并对安全生产和职业卫生责任制进行适宜性评审与更新。	2	未每年对安全生产和职业卫生落实情况进行监督考核的，扣 2 分； 未按期进行适宜性评审的，扣 2 分； 无评审记录的，扣 2 分； 评审、更新频次不符合制度规定的，每缺一次扣 1 分； 更新后未以文件形式发布的，扣 1 分； 本小项不得分时，追加扣除 1 分。		
		5.1.2.10 企业应积极贯彻落实上级文件精神及要求，做到工作安排有方案、工作落实有检查、问题整改有闭环。	1	抽查部门、车间及班组，未落实上级文件要求的，扣除本条分值； 落实不到位的，扣除 0.5 分。		
			20	实得分=标准分值—扣分。		

5.1.3 全员参与

全员参与考评标准见表 3。

表 3 全员参与考评标准

一级要素	二级要素	企业达标标准	标准分值	评分方法	自评/考评描述	实际得分
5.1 目标职责	5.1.3 全员参与	5.1.3.1 应有安全生产和职业卫生责任制有效文本，责任书应明确各部门、各岗位安全生产和职业卫生责任范围；全员签订安全生产和职业卫生责任书；责任范围应符合“管业务管生产安全（职业卫生）”，且与相关管理规范 and 制度协调一致。	2	无责任制有效文本的，扣 2 分； 责任书不符合要求的，每处扣 1 分； 未全员覆盖的，每缺一人扣 0.5 分。 本小项不得分时，追加扣除 2 分。		
		5.1.3.2 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，并以文件下发。	2	无该项制度的，扣 2 分； 未以文件形式发布生效的，扣 2 分； 制度中每缺一个环节内容的，扣 1 分。		
		5.1.3.3 对各级管理层及岗位人员进行安全生产责任制与权限的培训。岗位人员应熟知并履行范围内安全生产和职业卫生责任。	2	无该培训的，扣 2 分； 无培训记录的，扣 2 分； 每缺少一人培训的，扣 1 分； 被抽查人员对责任制不清楚的，每人扣 1 分。		

表 3 (续)

一级要素	二级要素	企业达标标准	标准分值	评分方法	自评/考评描述	实际得分
		5.1.3.4 每年对安全生产和职业卫生责任制落实情况进行监督考核,考核结果应当公示或公布。	2	每缺少一年,扣1分;考核结果未公示或公布的扣0.5分。		
合计			8	实得分=标准分值-扣分。		

5.1.4 安全生产投入

安全生产投入考评标准见表4。

表 4 安全生产投入考评标准

一级要素	二级要素	企业达标标准	标准分值	评分方法	自评/考评描述	实际得分
5.1 目标 职责	5.1. 4 安全 生产 投入	5.1.4.1 依据《企业安全生产费用提取和使用办法》(财企【2012】16号),建立安全生产投入保障制度,规范费用的提取、使用、建账及相关部门职责、权限。	2	无该项制度的,扣2分; 未以文件形式发布生效的,扣2分; 制度中职责、流程、范围、检查等内容,每缺一项扣1分。		
		5.1.4.2 按照《企业安全生产费用提取和使用办法》(财企【2012】16号)规定提取和使用安全生产费用,并建立使用台账。	2	未按规定提取安全生产费用的,扣2分; 安全生产投入不足的,扣2分; 无财务专项科目或报表中无安全生产费用归类统计的,扣2分; 无安全费用使用台账的,扣2分; 台账不完整齐全的,扣2分。		
		5.1.4.3 制定安全生产费用的使用计划,应包含以下方面: (1)完善、改造和维护安全防护设备设施; (2)安全生产教育培训和配备劳动防护用品; (3)安全评价、重大危险源监控、事故隐患排查和整改; (4)设备设施安全性能检测检验; (5)应急救援器材、装备的配备及应急救援演练; (6)安全标志及标识; (7)其他与安全生产直接相关的物品或者活动; (8)职业危害防治、职业危害因素检测、监测和职业健康体检。	2	无该使用计划的,扣2分; 计划内容缺失的,每缺一个方面扣1分; 未按计划实施的,每一项扣1分; 有超规定范围使用的,每次扣1分。		

表 4 (续)

一级要素	二级要素	企业达标标准	标准分值	评分方法	自评/考评描述	实际得分
		5.1.4.4 建立员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度。	2	无该项制度的，扣 2 分； 未以文件形式发布生效的，扣 1 分。		
		5.1.4.5 足额缴纳工伤保险费、安全生产责任保险费。	2	未缴纳的，扣 2 分； 无缴费相关资料的，扣 2 分。		
		5.1.4.6 保障伤亡员工获取相应的保险与赔付。	2	有关保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料不全的，每项扣 1 分； 未进行伤残等级鉴定的，扣 2 分； 伤残等级鉴定每少一人，扣 1 分； 赔偿不到位的，扣 2 分。		
合计			12	实得分=标准分值-扣分。		

5.1.5 安全文化建设

安全文化建设考评标准见表5。

表5 安全文化建设考评标准

一级要素	二级要素	企业达标标准	标准分值	评分方法	自评/考评描述	实际得分
5.1 目标 职责	5.1.5 安全 文化 建设	5.1.5.1 应按 AQ/T 9004 开展全员参与的安全文化建设活动,确立本企业安全生产和职业病危害防治理念及行为准则,配置安全生产和职业卫生教育场地及宣传栏,并教育引导全体从业人员贯彻执行。	1	无安全文化制度的,扣1分; 未以文件形式发布生效的,扣1分; 无安全生产和职业卫生教育场地及宣传栏的,扣1分。		
		5.1.5.2 应按 AQ/T 9004 中企业安全文化建设的基本要素,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。	3	未开展企业安全文化建设的,扣3分; 岗位安全生产职责承诺制; 层层签订零违章承诺书; 各层级签订零死亡责任状; 安全生产合理化建议; 员工安全知识手册等6项内容,少一项扣1分,一处内容不完善,扣0.5分; 企业另增项目内容且符合AQ/T9004的,可考虑加分,但最高不超过3分。		
		5.1.5.3 每年在“安全生产月”和“职业病防治法宣传周”中应按上级要求开展安全生产和职业卫生宣传教育活动。	1	未按要求开展相关活动的,扣1分。		
合计			5	实得分=标准分值-扣分。		

5.2 制度化管理

5.2.1 法规标准识别

法规标准识别考评标准见表6。

表 6 法规标准识别考评标准

一级要素	二级要素	企业达标标准	标准分值	评分方法	自评/考评描述	实际得分
5.2 制度化管理	5.2.1 法规标准识别	5.2.1.1 建立识别、获取、评审、更新安全生产与职业卫生法律法规与其他要求的管理制度。	2	无该项制度的，扣 2 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 1 分； 未明确主管部门的，扣 1 分； 未以文件发布生效的，扣 1 分。		
		5.2.1.2 各职能部门应每年至少一次定期识别和获取本部门适用的安全生产与职业卫生法律法规与其他要求，并向归口部门汇总。	2	每少一个部门定期识别和获取的，扣 1 分； 未及时汇总的，扣 1 分； 未分类汇总的，扣 1 分。		
		5.2.1.3 每年至少一次定期识别和获取适用的安全生产与职业卫生法律法规与其他要求，并发布清单。	2	未定期识别和获取的，扣 2 分； 工作程序或结果不符合规定的，每次扣 1 分； 无安全生产与职业卫生法律法规与其他要求清单的，扣 2 分； 每缺一个常用的安全生产与职业卫生法律法规与其他要求文本或电子版的，扣 1 分。		
		5.2.1.4 及时将适用的安全生产与职业卫生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。	3	未培训考核的，扣 3 分； 无培训考核记录的，扣 3 分； 每缺少一项培训和考核的，扣 2 分。		
		5.2.1.5 遵守安全生产与职业卫生法律法规与其他要求，并将相关要求及时转化为本企业的规章制度，贯彻到各项工作中。	3	未及时转化成规章制度的，扣 3 分； 制度与安全生产与职业卫生法律法规与其他要求不符的，每项扣 2 分； 未落实到实际工作中的，每项扣 2 分。 本小项不得分时，追加扣除 2 分。		
合计			12	实得分=标准分值-扣分。		

5.2.2 规章制度

规章制度考评标准见表7。

表 7 规章制度考评标准

一级要素	二级要素	企业达标标准	标准分值	评分方法	自评/考评描述	实际得分
5.2 制度化管 理	5.2.2 规章 制度	5.2.2.1 建立规章制度的管理制度, 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。	2	无该项制度的, 扣 2 分; 未以文件形式发布的, 扣 2 分; 缺少环节内容的, 扣 1 分。		
		5.2.2.2 按照相关规定建立健全安全生产和职业卫生规章制度, 应覆盖企业所有科研、生产、试验、经营范围。包含但不限于下列内容: 目标管理, 安全生产和职业卫生责任制, 安全生产承诺, 安全生产投入, 安全生产信息化, 四新(新技术、新材料、新工艺、新设备设施)管理, 文件、记录和档案管理, 安全风险分级管控和隐患排查治理, 职业病危害防治, 教育培训, 班组安全活动, 特种作业人员管理, 建设项目安全设施、职业病防护设施“三同时”管理, 设备设施管理, 施工和检维修安全管理, 危险物品管理, 危险作业安全管理, 安全警示标志管理, 安全预测预警, 安全生产奖惩管理, 相关方安全管理, 变更管理, 个体防护用品管理, 应急管理, 事故管理, 安全生产报告, 绩效评定管理等。	10	制度未以文件形式发布的, 扣 6 分; 每缺一项制度内容的, 扣 2 分; 未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双预防制度的, 扣 6 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。		
		5.2.2.3 企业应将制定的规章制度传达至各部门、岗位。	2	缺一项规章制度内容扣 0.5 分; 未传达至部门和岗位, 每缺一个部门或岗位扣 0.2 分。		
		5.2.2.4 建立的双重预防体系管理制度应明确责任部门、岗位人员和生产安全闭环管理等要求。	4	无该项制度的, 扣 4 分; 制度未明确责任部门、岗位人员的, 每缺一项内容扣 2 分; 未做到闭环管理的, 扣 4 分。		
		5.2.2.5 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。	2	未发放的, 扣 2 分; 无培训和考核记录的, 扣 2 分; 每缺少一项培训和考核的, 扣 1 分。		
合计			20	实得分=标准分值-扣分。		

5.2.3 操作规程

操作规程考评标准见表 8。

表 8 操作规程考评标准

一级要素	二级要素	企业达标标准	标准分值	评分方法	自评/考评描述	实际得分
5.2 制度化管 理	5.2.3 操作 规程	5.2.3.1 基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐全、适用的岗位安全生产和职业卫生操作规程，形成有效文本；应覆盖单位所有科研、生产工序和岗位。	5	无岗位安全操作规程的，扣 5 分； 岗位操作规程未覆盖单位所有科研、生产工序和岗位或者不适用的，每缺一个，扣 2 分； 内容没有基于特定风险分析、评估和控制的，每个扣 2 分。		
		5.2.3.1 向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核。	5	未发放的，扣 5 分； 每少发一个岗位的，扣 2 分； 无培训和考核记录等资料的，扣 5 分； 每缺一个培训和考核的，扣 2 分。		
		5.2.3.1 应在新技术、新工艺、新材料、新设备设施投入使用前，危险有害因素发生变更时，应及时更新安全生产和职业卫生操作规程。	5	及时更新安全生产和职业卫生操作规程，或者不适用的，每缺一个，扣 1 分。		
合计			15	实得分=标准分值-扣分。		

5.2.4 文档管理

文档管理考评标准见表 9。

表9 文档管理考评标准

一级要素	二级要素	企业达标标准	标准分值	评分方法	自评/考评描述	实际得分
5.2 制度化管 理	5.2.4 文档 管理	5.2.4.1 建立文件、记录和档案的管理制度，明确安全生产和职业卫生规章制度、操作规程的编制、评审、发布、使用、修订、作废以及文件和记录管理的职责、程序和要求。	2	无该项制度的，扣2分； 未以文件形式发布的，扣2分； 未明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、发布、修订、作废等责任部门/人员、流程、形式、权限等的，扣1分； 未明确具体档案资料、保存周期、保存形式等的，扣1分。		
		5.2.4.2 对下列主要安全生产资料进行档案管理：安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台账、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目“三同时”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演练信息、技术图纸等。档案保存期限不少于3年。	4	未实行档案管理的，扣4分； 档案管理不规范的，扣2分； 每缺少一类档案，扣1分； 档案保存期限不足3年的，每项扣1分。		
		5.2.4.3 企业应每年至少评估一次法律法规、标准规范、规章制度、操作规程等的适宜性，作出继续有效、修订、更新或废止的结论。	3	未按文件管理制度执行的，扣3分； 缺少环节记录资料的，扣1分。		
		5.2.4.4 根据评估结果、安全检查情况、自评结果、评审情况、事故情况等，及时修订安全生产和职业卫生规章制度、操作规程等。	3	未按文件管理制度执行的，扣3分； 应修订而未修订的，或修订内容不全的，扣1分。		
合计			13	实得分=标准分值—扣分。		

5.3 教育培训

5.3.1 教育培训管理

教育培训管理考评标准见表 10。

表 10 教育培训管理考评标准

一级要素	二级要素	企业达标标准	标准分值	评分方法	自评/考评描述	实际得分
5.3 教育 培训	5.3.1 教育 培训 管理	5.3.1.1 建立健全安全教育培训制度，按照有关规定进行培训。安全教育培训应包括安全生产和职业卫生的内容。	3	无该项制度的，扣 3 分； 未以文件形式发布的，扣 3 分； 制度中缺少一类培训规定的，扣 1 分。		
		5.3.1.2 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。	3	未明确主管部门的，扣 3 分； 未定期识别需求的，扣 2 分； 识别不充分的，扣 1 分； 无培训计划的，扣 3 分； 培训计划中每缺一类培训的，扣 1 分。		
		5.3.1.3 应如实记录全体从业人员的安全教育和培训情况，建立安全教育培训档案和从业人员个人安全教育培训档案，并对培训效果进行评估和改进。	4	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 1 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 1 分； 未进行档案管理的，扣 4 分； 档案资料不完整齐全的，每次扣 1 分。		
合计			10	实得分=标准分值—扣分。		

5.3.2 人员教育培训

人员教育培训考评标准见表 11。

表 11 人员教育培训考评标准

一级要素	二级要素	企业达标标准	标准分值	评分方法	自评/考评描述	实际得分
5.3 教育培训	5.3.2 人员教育培训	5.3.2.1 主要负责人和安全生产管理人员,应经上级管理部门或地方安监部门培训,具备与本企业所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力,经培训考核合格后方可任职。	4	主要负责人未经考核合格就上岗的,扣4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。		
		5.3.2.2 企业应对各级管理人员(包含班组长)进行教育培训,确保其具备正确履行岗位安全生产和职业卫生职责的知识与能力。	3	各级管理人员未经考核合格就上岗的,每人扣1分。		
5.3 教育培训	5.3.2 人员教育培训	5.3.2.3 对从业人员进行安全生产和职业卫生教育培训,保证从业人员具备满足岗位要求的安全和职业卫生知识,熟悉有关的安全生产和职业卫生法律法规、规章制度、操作规程,掌握本岗位的安全操作技能和职业卫生防护技能、安全风险辨识和管控方法以及本企业安全生产双重预防机制,了解事故现场应急处置措施,并根据实际需要,定期进行复训考核;未经安全教育培训合格的从业人员,不应上岗作业。	4	未经培训,或培训考核不合格而上岗作业的,每人扣2分; 现场询问上岗员工,有不熟悉有关的安全生产和职业卫生法律法规、规章制度、操作规程,和本岗位的安全操作技能和职业卫生防护技能、安全风险辨识和管控方法、本企业安全生产双重预防机制,以及事故现场应急处置措施,每人扣2分。		
		5.3.2.4 对新入职的从业人员进行“三级”安全培训教育,岗前安全培训学时和内容应符合国家和行业的有关规定。	3	三级安全培训教育无针对性或流于形式的,扣3分; 新入厂人员上岗前未经三级安全培训的,每人扣1分。		
		5.3.2.5 在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前,应对有关岗位操作人员进行专门的安全生产和职业卫生教育培训,确保其具备相应的安全操作、事故预防和应急处置能力。	3	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,每人扣1分。		
		5.3.2.6 从业人员在内部调整工作岗位(转岗)或离岗一年以上重新上岗时,应重新进行车间(工段)和班组级的安全培训,经考核合格后,方可上岗工作。	2	未按规定对转岗和离岗者进行培训考核合格就上岗的,每人扣1分。		
		5.3.2.7 从事特种作业人员和特种设备作业人员应经专门安全作业培训,考核合格,取得相应资格后,方可上岗作业,并定期接受复审。	2	特种作业人员和特种设备作业人员配备不合理的,每人扣1分;有特种作业和特种设备作业岗位但未配备相应作业人员的,每人扣1分;无特种作业和特种设备作业资格证书上岗作业的,每人扣1分;证书过期未及时审核的,每人扣1分;缺少特种作业和特种设备作业人员档案资料的,每人扣1分。		

表 11 (续)

一级要素	二级要素	企业达标标准	标准分值	评分方法	自评/考评描述	实际得分
		5.3.2.8 应及时组织对上级文件进行学习培训, 并留有学习培训记录。	1	未对上级文件进行学习培训的, 扣1分; 学习培训不满足要求的, 扣0.5分。		
合计			22	实得分=标准分值-扣分。		

5.4 设备设施管理

5.4.1 设备设施建设及验收

设备设施建设及验收考评标准见表12。

表 12 设备设施建设及验收考评标准

一级要素	二级要素	企业达标标准	标准分值	评分方法	自评/考评描述	实际得分
5.4 设备 设施 管理	5.4.1 设备 设施 建设 及 验 收	5.4.1.1 企业应建立新、改、扩建工程“三同时”管理制度。	2	无该项制度的, 扣2分; 未以文件形式发布生效的, 扣2分; 制度不符合有关规定的, 一处不符合扣1分。		
		5.4.1.2 新、改、扩建工程的安全设施、职业病防护措施应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。	2	未进行“三同时”管理的, 扣2分; 没有建设或产权单位对“三同时”进行评估、审核认可手续就投用的, 扣2分; 项目立项审批手续无或不全的, 扣2分; 设计、评价或施工单位资质不符合规定的, 扣2分; 安全投资没有纳入项目概算的, 扣1分; 项目未按规定进行安全预评价或安全验收评价的, 扣1分; 初步设计无安全专篇或安全专篇未经审查通过的, 扣1分; 变更安全设备设施未经设计单位书面同意的, 每处扣1分; 隐蔽工程未经验收就投用的, 每处扣1分; 安全设备设施未同时投用的, 每处扣1分; 安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告未报安全生产监督管理部门备查的, 扣2分; 本小项不得分时, 追加扣除2分。		

表 12 (续)

一级要素	二级要素	企业达标标准	标准分值	评分方法	自评/考评描述	实际得分
		5.4.1.3 厂区内的建构筑物,应按 GB 50016 要求设置消防设施,按 GB 50057 的规定设置防雷设施,并定期检查。	2	未按 GB 50016 规范设置消防设施的,扣 2 分; 未按 GB 50057 规范设置防雷设施的,扣 2 分; 未定期检查的,扣 2 分; 设施不完好的,每处扣 1 分。		
		5.4.1.4 厂内休息室、浴室、更衣室应设在安全区域,各种操作室、值班室不应设在可能泄漏有毒有害气体的危险区域。	3	休息室、浴室、更衣室有一个未设在安全区域内的,扣 3 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,扣 3 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 1 分; 本小项不得分时,追加扣除 2 分。		
5.4 设备 设施 管理	5.4.1 设备 设施 建设 及验 收	5.4.1.5 安全出入口(疏散门)应采用平开门,开门方向为外开,并保持安全通道畅通,不得锁闭疏散门。厂房、梯子的出入口和人行道,不宜正对车辆、设备运行频繁的地点,否则应设防护装置或悬挂醒目的警告标志。	1	一处不符合要求的,扣 1 分。		
		5.4.1.6 企业应执行设备设施采购、到货验收制度,购置、使用设计符合要求、质量合格的设备设施。设备设施安装后企业应进行验收,并对相关过程及结果进行记录。	2	无该项制度的,扣 2 分; 未以文件形式发布生效的,扣 2 分; 制度不符合有关规定的,发现一处不符合,扣 1 分; 未按照制度进行验收并进行记录的,一处扣 1 分。		
合计			12	实得分=标准分值-扣分。		

5.4.2 设备设施运行及检维修

设备设施运行及检维修考评标准见表13。

表 13 设备设施运行及检维修考评标准

一级要素	二级要素	企业达标标准	标准分值	评分方法	自评/考评描述	实际得分
5.4 设备设施管理	5.4.2 设备设施运行及检维修	5.4.2.1 应对设备设施进行规范化管理，建立设备设施管理台账。	2	未建立台账的，扣 2 分； 台账不全缺少内容的，扣 1 分。		
		5.4.2.2 应有专人负责管理各种安全设施以及检测与监测设备，定期检查维护并做好记录。	2	未安排专人负责的，扣 2 分； 未定期检查维护并做好记录，每缺 1 次（项）扣 1 分。		
		5.4.2.3 应针对高温、高压和生产、使用、储存易燃、易爆、有毒、有害物质等高风险设备以及特种设备，建立运行、巡检、保养的专项安全管理制度。	2	无该项制度的，扣 2 分； 缺少内容或操作性差的，扣 1 分。		
		5.4.2.4 安全设施和职业病防护设施不应随意拆除、挪用或弃置不用。	2	一处不符合扣 1 分。		
5.4 设备设施管理	5.4.2 设备设施运行及检维修	5.4.2.5 建立设备设施的检修、维护、保养管理制度。	2	无该项制度的，扣 2 分； 缺少内容或操作性差的，扣 1 分。		
		5.4.2.6 建立设备设施运行台账，制定检（维）修计划。落实“五定”原则，即定检维修方案、定检维修人员、定安全措施、定检维修质量、定检维修进度，并做好记录。	2	无台账或检（维）修计划的，扣 2 分； 资料不齐全的，每缺 1 次（项）扣 1 分。		
		5.4.2.7 按规定对有关设备、设施、仪器仪表、工具等进行检测检验检定，并归档保存有关资料。	2	未按规定进行检测检验检定的，扣 2 分； 有超期现象的，每台（套、个）扣 1 分； 无检测检验检定资料的，扣 2 分； 检测检验检定资料不全的，每项扣 1 分。		
		5.4.2.8 特种设备应按照有关规定，委托具有专业资质的检测、检验机构进行定期检测、检验。	2	未委托具有专业资质的检测、检验机构进行定期检测、检验的，扣 2 分； 一处不符合，扣 0.5 分。		
合计			16	实得分=标准分值—扣分。		

5.5 作业安全

5.5.1 作业环境和作业条件

作业环境和作业条件考评标准见表 14。

表 14 作业环境和作业条件考评标准

一级要素	二级要素	企业达标标准	标准分值	评分方法	自评/考评描述	实际得分
5.5 作业安全	5.5.1 作业环境和作业条件	5.5.1.1 应事先分析和控制生产过程以及工艺、物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的安全风险。	5	企业未对生产过程以及工艺、物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的安全风险进行分析和控制，或分析和控制无针对性的，发现一处扣 2 分。		
		5.5.1.2 生产现场应进行定置管理，保持作业环境整洁。	3	未进行定置管理，或现场作业环境差的，每处场地扣 1 分。		
5.5 作业安全	5.5.1 作业环境和作业条件	5.5.1.3 生产现场应配备相应的安全、职业病防护用品（具）及消防设施与器材，按照有关规定设置应急照明、安全通道。	3	发现一处不符合，扣 1 分。		
		5.5.1.4 根据企业实际，建立至少包括下列危险作业的安全管理制度，明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等： (1) 临近高压输电线路作业； (2) 危险场所动火作业； (3) 有（受）限空间作业； (4) 临时用电作业； (5) 爆破作业； (6) 高处作业； (7) 封道作业； (8) 吊装作业； (9) 其他危险作业。	3	缺少一项危险作业安全管理规定的，扣 1 分； 内容不全或操作性差的，扣 0.5 分。		
		5.5.1.5 严禁架空电线跨越爆炸和火灾危险场所。	3	架空电线跨越爆炸和火灾危险场所的，扣 3 分。		
		5.5.1.6 非经允许，禁止与生产无关人员进入生产操作现场。应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，扣 3 分； 未划出非岗位操作人员行走的安全路线的，扣 3 分； 安全路线设置不合理的，发现一处扣 1 分。		
		5.5.1.7 易燃、可燃或有毒介质导管不应直接进入仪表操作室或有人值守、休息的房间，应通过变送器把信号引进仪表操作室。	3	发现一处不符合，扣 3 分。		
		5.5.1.8 行灯电压不应大于 36V，在金属容器内或潮湿场所，则电压不应大于 12V。	2	发现一处不符合，扣 1 分。		
合计		25	实得分=标准分值—扣分。			

5.5.2 作业行为

作业行为考评标准见表 15。

表 15 作业行为考评标准

一级要素	二级要素	企业达标标准	标准分值	评分方法	自评/考评描述	实际得分
5.5 作业安全	5.5.2 作业行为	5.5.2.1 对危险作业的的安全管理工作实施作业许可，严格履行危险作业许可审批手续。作业许可证应包含责任人、作业时间、安全风险分析、安全及职业病危害防治措施、应急处置等内容，作业许可可实行闭环管理。	5	对危险作业没有实施作业许可的，扣 5 分； 许可手续不完备的，每次扣 1 分； 作业许可内容不全的，每处扣 2 分； 作业许可证中的危害因素分析不到位或安全措施无针对性的，每处扣 1 分； 未按作业许可证中的要求进行作业的，每次扣除 1 分； 爆破、吊装等危险作业，无专人负责，每次扣 3 分。		
		5.5.2.2 建立对“三违”行为的管理制度，明确监控的责任、方法、记录、考核等事项，不得出现“三违”行为。	5	无该制度的，扣 5 分； 内容不全的，每缺一环节，扣 1 分。		
		5.5.2.3 对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识，编制“不安全行为清单”或“三违行为清单”，并制定相应的控制措施。	6	无“不安全行为清单”或“三违行为清单”的，扣 6 分； 每缺一类风险和隐患辨识的，扣 3 分； 缺少控制措施或针对性不强的，每类扣 3 分； 作业人员不清楚风险及控制措施的，每人次扣 2 分。		
		5.5.2.4 对危险性大的作业实行许可制、工作票制。	8	未执行的，扣 8 分； 工作票中危险分析和控制措施不全的，每类扣 5 分； 授权程序不清或签字不全的，扣 5 分； 工作票未有效保存的，扣 4 分。		
		5.5.2.5 要害岗位及电气、机械等设备，应实行操作牌制度。	8	未执行的，扣 8 分； 未挂操作牌作业的，发现一处扣 5 分； 操作牌污损的，每个扣 3 分； 每少一个操作牌的，扣 3 分。		
		5.5.2.6 从业人员应配备与工作岗位相适应的符合 GB/T 11651 标准规定的个体防护装备与用品，并正确佩戴、使用、维护、保养和检查个体防护装备与用品。	4	无发放标准的，扣 4 分； 未及时发放的，扣 4 分； 购买、使用不合格劳动防护用品的，扣 4 分； 发放标准不符有关规定的，每项扣 2 分； 员工未正确佩戴和使用的，每人次扣 1 分。		

表 15 (续)

一级要素	二级要素	企业达标标准	标准分值	评分方法	自评/考评描述	实际得分
5.5 作业安全	5.5.2 作业行为	5.5.2.7 在易燃易爆区不宜动火，设备需要动火检修时，应尽量移到动火区进行。	4	在易燃易爆区动火，或设备需要动火检修时，未移到动火区进行的，扣 4 分； 动火作业无监护人或安全措施不全的，每次扣 2 分。		
		5.5.2.8 在有毒物质的设备、管道和容器内检修时，应符合以下规定： (1) 应可靠地切断物料进出口，有毒物质的浓度应小于允许值，同时含氧量应在 18%~22% (体积百分浓度) 范围内； (2) 监护人不应少于 2 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； (3) 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。	4	未可靠地切断物料进出口，或者有毒物质的浓度未能小于允许值，同时含氧量不在 18%~22% (体积百分浓度) 范围内，发现一处不符合，扣 1 分； 监护人少于 2 人，或者未备好防毒面具和防护用品，或者检修人员不熟悉防毒面具的性能和使用方法，发现一处不符合，扣 1 分； 设备内照明电压大于 36V，或在潮湿容器、狭小容器内作业大于 12V 的，扣 1 分。		
		5.5.2.9 对易燃、易爆或易中毒物质的设备动火或进入内部工作时，应设置气体浓度报警装置，监护人不应少于 2 人。安全分析取样时间不应早于工作前半小时，工作中应每两小时重新分析一次，工作中断半小时以上也应重新分析。	3	发现一处不符合，扣 2 分。		
		5.5.2.10 在全部停电或部分停电的电气设备上作业，应遵守下列规定： (1) 拉闸断电，并采取开关箱加锁等措施； (2) 验电、放电； (3) 各相短路接地； (4) 悬挂“禁止合闸，有人工作”的标示牌和装设遮拦。	3	发现一处不符合，扣 1 分。		
合计			50	实得分=标准分值-扣分。		

5.5.3 岗位达标

岗位达标考评标准见表 16。

表 16 岗位达标考评标准

一级要素	二级要素	企业达标标准	标准分值	评分方法	自评/考评描述	实际得分
5.5 作业安全	5.5.3 岗位达标	5.5.3.1 应建立班组安全活动管理制度，开展岗位达标活动，明确岗位达标的内容和要求。	3	无该项制度的，扣 3 分； 未明确岗位达标的内容和要求的， 缺一项扣 2 分。		
		5.5.3.2 从业人员应掌握本岗位安全职责、安全生产和职业卫生操作规程、安全风险清单、风险管控措施、隐患排查治理清单、防护用品使用、自救互救及应急处置措施。	3	以抽查方式现场问答，不能掌握岗位安全职责、安全生产和职业卫生操作规程、安全风险清单、风险管控措施、隐患排查治理清单、防护用品使用、自救互救及应急处置措施的，每个员工扣 1 分。		
		5.5.3.3 各班组应按照规定开展安全生产和职业卫生教育培训、安全操作技能训练、岗位作业危险预知、作业现场隐患排查、事故分析等工作，并做好记录。	4	未开展相关工作的，缺一项扣 1 分； 无相关记录的，缺一项扣 1 分。		
合计			10	实得分=标准分值-扣分。		

5.5.4 相关方

相关方考评标准见表 17。

表 17 相关方考评标准

一级要素	二级要素	企业达标标准	标准分值	评分方法	自评/考评描述	实际得分
5.5 作业安全	5.5.4 相关方	5.5.4.1 建立有关承包商、供应商等相关方的管理制度。	3	无该项制度的，扣 3 分； 未明确双方权责或不符合有关规定的，扣 3 分。		
		5.5.4.2 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。	4	以包代管的，扣 4 分； 未纳入甲方统一安全管理的，扣 4 分； 未将安全绩效与续用挂钩的，扣 4 分； 名录或档案资料不全的，每一个扣 1 分。		
		5.5.4.3 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。	6	未定期进行风险评估的，每一个扣 2 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 6 分。		

表 17 (续)

一级要素	二级要素	企业达标标准	标准分值	评分方法	自评/考评描述	实际得分
5.5 作业安全	5.5.4 相关方	5.5.4.4 甲方应统一协调管理同一作业区域内的多个相关方的交叉作业。	3	甲方未对进入同一作业区的相关方进行统一安全管理的，扣 3 分； 未要求相关方在作业前进行危险有害因素辨识并采取有效措施的，每次扣 1 分。		
		5.5.4.5 工程项目应发包给具备相应资质的企业。工程项目承包协议（合同）应当明确规定双方的安全生产责任和义务。	4	发包给无相应资质的相关方的，扣 4 分； 承包协议（合同）中未明确双方安全生产责任和义务的，每项扣 2 分； 未执行协议的，扣 4 分。		
		5.5.4.6 对相关方进行安全教育培训，培训合格后，取得入厂证后方可入厂工作。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在企业对其进行进入有针对性的现场前的安全教育培训。	2	未进行培训的，扣 2 分； 相关方作业人员未经安全教育培训进入作业现场的，每人扣 1 分； 教育培训内容未根据具体作业活动的特点，或无针对性的，一处扣 1 分。		
		5.5.4.7 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、职业病危害防护措施及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。	1	未进行安全教育和危害告知的，扣 1 分； 内容与实际不符的，扣 0.5 分； 未提供相应劳保用品的，扣 1 分； 无专人带领的，扣 1 分。		
合计			23	实得分=标准分值-扣分。		

5.5.5 警示标识

警示标识考评标准见表18。

表 18 警示标识考评标准

一级要素	二级要素	企业达标标准	标准分值	评分方法	自评/考评描述	实际得分
5.5 作业安全	5.5.5 警示标识	5.5.5.1 建立警示标志和安全防护的管理制度。	2	无该项制度的，扣 2 分。		
		5.5.5.2 在有较大危险因素的作业场所或有关设备上，设置符合 GB2894 和 GB2893 规定的安全警示标志和安全色。	2	发现一处不符合，扣 1 分。		
		5.5.5.3 危险化学品专用仓库、特种设备、产生职业危害的作业岗位，应按照规定设置标识及警示标志。	3	未按规定设置标识及警示标志的，发现一处扣 1 分。		
		5.5.5.4 在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志，在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志。	2	未按规定在作业现场设置围栏、警戒区域和警示标志的，发现一处扣 1 分； 设置不规范的，发现一处扣 0.5 分。		
		5.5.5.5 设备裸露的运转部分，应设有防护罩、防护栏杆或防护挡板。	2	发现一处不符合，扣 1 分。		
		5.5.5.6 吊装孔应设置防护盖板或栏杆，并应设警示标志。	2	发现一处不符合，扣 1 分。		
		5.5.5.7 易燃易爆、有毒有害气体容易泄露和积聚的场所，应设醒目的警示标志。	2	发现一处不符合，扣 1 分。		
合计			15	实得分=标准分值-扣分。		

5.6 生产现场安全

5.6.1 危险化学品库

危险化学品库考评标准见表19。

表 19 危险化学品库考评标准

一级要素	二级要素	企业达标标准	标准分值	评分方法	自评/评审描述	实际得分
5.6 生产现场安全	5.6.1 危险化学品库	5.6.1.1 危险化学品存储应满足 GB 15603、GJB1054A、GJB2001 的要求，按其危险特性进行分类、分区、分库贮存，应有《危险化学品安全技术说明书》和《安全标签》。严禁剧毒品与其他任何物质同库存放。	4	发现一处不符合，扣 1 分。		
		5.6.1.2 应建立危险化学品出入库记录，确保帐、物、卡相符	2			
		5.6.1.3 库房耐火等级不低于二级，消防设施齐全，通道畅通，门窗应向外开启。库房与明火间距应大于 30m，电气线路不得跨越库房，平行间距应不小于电杆的 1.5 倍。	4			
		5.6.1.4 库房应有隔热、降温、通风等措施，防雷、防静电设施符合要求。	3			
		5.6.1.5 电气设备设施应采用相应等级的防爆电气。	3			
		5.6.1.6 按危险化学品的特性由具有相应资质的单位处理废弃物品或包装容器。	2			
		5.6.1.7 现场有安全管理制度、操作规程、定员定量和应急处置方案，并张贴在明显位置，应急处置方案定期进行演练并有记录。	2			
		合计			20	实得分=各库房得分之和/检查库房总数。

5.6.2 油库、油罐及油料暂存点

油库、油罐及油料暂存点考评标准见表 20。

表 20 油库、油罐及油料暂存点考评标准

一级要素	二级要素	企业达标标准	标准分值	评分方法	自评/评审描述	实际得分
5.6 生产现场安全	5.6.2 油库油罐及油料暂存点	5.6.2.1 油槽车应持有专用许可证，进入库区，必须装设专用排气阻火器。车尾架下设置释放静电链条。	2	第 5.6.2.3、5.6.2.4、5.6.2.6、5.6.2.10 条发现一处不符合，该库房不得分；其余各条发现一处不符合，扣 1 分。		
		5.6.2.2 油罐无腐蚀、泄漏，梯子和扶栏符合安全要求。	2			
		5.6.2.3 油罐上的液位计、呼吸阀及阻火器齐全可靠、动作灵敏。	2			
		5.6.2.4 罐体、胶质输油管等应有可靠的防雷接地和防静电接地。	2			
		5.6.2.5 罐体与罐体之间或其它建筑物、管网、干道应留有足够的间距。	2			
		5.6.2.6 库房的电气设备设施均应防火防爆。	2			
		5.6.2.7 油库内应按贮存物品的种类和数量，配置足够的消防器材和灭火设施，并有相应的报警装置。	2			
		5.6.2.8 库内使用的工具应是不产生火花的防爆工具。	2			
		5.6.2.9 库内外应有醒目的安全警示标志和油品的名称、特性、数量、灭火方法等。	2			
		5.6.2.10 电气线路、架空线不应跨越油库、加油站，其平行距离应为电杆高度的 1.5 倍。	2			
合计			20	实得分=各库房得分之和/检查库房总数。		

5.6.3 易燃溶剂清洗间

易燃溶剂清洗间考评标准见表 21。

表 21 易燃溶剂清洗间考评标准

一级要素	二级要素	企业达标标准	标准分值	评分方法	自评/评审描述	实际得分
5.6 生产现场安全	5.6.3 易燃溶剂清洗间	5.6.3.1 电气设备应采用防爆型，禁止在室内使用临时电气线路。	2	第 5.6.3.1 条不符合的，该清洗间不得分； 其余各条发现一处不符合，扣 0.5 分。		
		5.6.3.2 作业场所应通风良好。	2			
		5.6.3.3 入口处应设置可靠的导静电装置。	2			
		5.6.3.4 工作台台面应采取防静电措施，并接地良好。	1			
		5.6.3.5 现场安全规章制度、应急处置预案齐全、有效。安全警示标志清晰。	2			
		5.6.3.6 按要求设置可燃气体浓度监测报警装置，并定期校验。	1			
		5.6.3.7 消防设施和器材齐全，定期检查合格。	2			
		5.6.3.8 安全通道畅通，门向疏散方向开启，作业现场无杂物。	1			
		5.6.3.9 距作业现场 10m 以内不应有明火。	2			
		5.6.3.10 作业现场应有《危险化学品安全技术说明书》和《安全标签》。	1			
		5.6.3.11 作业人员应按要求穿防静电服、防静电鞋等个体防护用品。	1			
		5.6.3.12 应使用不产生火花的工具、器具，采用不发火、防静电地面。	1			
		5.6.3.13 盛装易燃溶剂的容器应加盖，现场存放量不应超过当班用量，不得用塑料容器盛装。	2			
合计			20	实得分=各清洗间得分之和/检查总间数。		

5.6.4 涂装作业场所

涂装作业场所考评标准见表 22。

表 22 涂装作业场所考评标准

一级要素	二级要素	企业达标标准	标准分值	评分方法	自评/评审描述	实际得分
5.6 生产现场安全	5.6.4 涂装作业场所	5.6.4.1 电气设备设施应符合防爆要求。	3	发现一处不符合,扣1分。		
		5.6.4.2 作业场所应有良好通风,涂装作业工位应设置局部机械通风,必要时应采取全面强制排风。	2			
		5.6.4.3 作业现场无杂物。安全通道畅通,门向疏散方向开启。	2			
		5.6.4.4 现场存放油漆、稀释剂的数量不应超过当天的用量,开桶、搅拌、抽取应使用不产生火花的工具,符合 GB7691 的要求。	2			
		5.6.4.5 消防设施完备、安全标志醒目。入口应设置导静电装置,进入现场人员应导静电。	3			
		5.6.4.6 易燃易爆场所应安装可燃气体浓度监测报警装置,并定期校验。	3			
		5.6.4.7 作业场所有隔离措施,防火间距、地面符合要求。	3			
		5.6.4.8 调漆(含有机溶剂)间应单独设置,并与火灾、爆炸危险区(1区)的安全距离应大于6m。	2			
合计			20	实得分=各喷涂场所得分之和/检查场所总数。		

5.6.5 空压站及空压系统压力容器

空压站及空压系统压力容器考评标准见表 23。

表 23 空压站及空压系统压力容器考评标准

一级要素	二级要素	企业达标标准	标准分值	评分方法	自评/考评描述	实际得分
5.6 生产现场安全	5.6.5 空压站及空压系统压力容器	5.6.5.1 空压设备的各种技术资料齐全,有产品质量说明书和出厂合格证。	10	第 5.6.5.1、5.6.4.2 条不符合的,该设备不得分;其余各条发现一处不符合,扣 1 分。		
		5.6.4.2 储气罐、过滤器等压力容器应有质量证明书、合格证及使用登记证。				
		5.6.4.3 空压机的机身、曲轴箱等主要受力部件无缺陷,所有紧固件必须牢靠并有防松措施。				
		5.6.4.4 设备外露的联轴器、皮带传动装置等旋转部位必须设置防护罩或护栏;螺杆式空压机的门、盖在运行时不得开启或拆除。				
5.6 生产现场安全	5.6.5 空压站及空压系统压力容器	5.6.4.5 电气设备应符合安全要求,设备接地应可靠,机组旁应设紧急停机按钮保护装置。	10	发现一处不符合,扣 1 分。		
		5.6.4.6 空压机、储气罐所安装的压力表、安全阀、温度计、液位计等安全装置应完整、灵敏可靠,且在有效检测周期内使用。				
		5.6.4.7 配套的压力管道应无腐蚀,支架牢固可靠,管道漆色符合要求,有流向标识。				
		5.6.4.8 空压站内的设备布置应合理,空压机距墙、柱及设备之间应有足够的空间距离;大于 2m ³ 的储气罐不应安装在室内工作场所;空压机室应有良好的通风,其区域内应无灰尘、化学品、金属屑、油漆漆雾等。				
		5.6.4.9 螺杆式空压机应有降温措施,并设有超温报警装置,其油气分离器上应安装安全阀;活塞式空压机与储气罐之间应安装止回阀,并设置放空管。				
		5.6.4.10 空压站的操作间应有隔音降噪措施,其噪声应低于 85dB。				
	5.6.4.11 空压站应有相应的安全规章制度和操作规程,操作人员应持证上岗;运行记录和交接班记录齐全。					
合计			20	实得分=各站得分之和/检查总数。		

5.6.6 工业气瓶

工业气瓶考评标准见表24。

表 24 工业气瓶考评标准

一级要素	二级要素	企业达标标准	标准分值	评分方法	自评/考评描述	实际得分
5.6 生产现场安全	5.6.6 工业气瓶	5.6.6.1 气瓶的外观应无缺陷及严重腐蚀，应在规定的检验周期内使用。	2	第 5.6.6.1、5.6.6.2 条不符合要求的，该气瓶不得分；其余各条有发现一处不符合的，扣 0.5 分。		
		5.6.6.2 瓶体的漆色、色环、检验日期、字样应清晰，合格证完整。	2			
		5.6.6.3 气瓶的瓶帽、瓶阀、防震圈、爆破片、易熔塞等安全附件应齐全完好。	2			
		5.6.6.4 气瓶应贮存于专用库房内，库房应有良好的通风设施，可燃易燃气体气瓶库房的耐火等级不应低于二级，电气应符合防爆要求，并应设置浓度检测报警装置，配备足量的消防器材。设置的检测报警装置应定期检测。	2			
		5.6.6.5 气瓶库房应按照气体性质分类、限量存放，空瓶与实瓶应分开存放，有明显标识，并应采取有效的防倾倒措施。	2			
		5.6.6.6 毒性气体气瓶或者瓶内气体相互接触能引起燃烧爆炸、产生毒物的气瓶，应分室存放，并配备防毒用具；易起聚合反应或分解反应的气瓶，应规定储存期限，并避开放射性射线源。	2			
		5.6.6.7 气瓶库房应采取隔热、防晒、防火措施，设有明显的安全标志。	2			
		5.6.6.8 气瓶使用时应远离热源，距明火的距离应大于 10m，不同性质气瓶之间距离应符合安全要求。	2			
		5.6.6.9 气瓶使用中应装设减压阀、压力表，气体软管应符合相关标准要求，严禁敲击、碰撞、烘烤气瓶，瓶内的气体不应完全用尽，压缩气体、溶解乙炔气瓶应留有不小于 0.05MPa 的气压，液化气体、低温液化气体以及低温液体气瓶应当留有不小于 0.5%~1% 规定充装量的剩余气体。	2			
		5.6.6.10 气瓶减压器的压力表应定期校验，乙炔和丙烷气瓶在使用时应安装防回火装置。	2			
合计		20	实得分=各气瓶数得分之和/检查气瓶总数。			

5.6.7 锅炉、辅机与热交换器

锅炉、辅机与热交换器考评标准见表 25。

表 25 锅炉、辅机与热交换器考评标准

一级要素	二级要素	企业达标标准	标准分值	评分方法	自评/考评描述	实际得分
5.6 生产现场安全	5.6.7 锅炉辅机与热交换器	5.6.7.1 锅炉的产品合格证、使用登记证和年度检验合格证应齐全。	10	第 5.6.7.1 条 不符合的, 该设备不得分; 其余各条有发现一处不符合, 扣 1 分。		
		5.6.7.2 安全阀应灵敏可靠, 每年检定一次, 铅封完好, 符合 TSG 11 的要求。				
		5.6.7.3 水位表不应少于两只, 安装位置便于观察, 应有最低和最高极限水位标志线, 玻璃管式水位表应设防护罩, 水位表的照明灯应为安全电压, 布线有隔热措施。				
		5.6.7.4 压力表的量程应为工作压力的 1.5~3 倍, 刻度盘上应标有最高工作压力红线, 压力表应半年校验一次, 有记录并铅封完好。				
		5.6.7.5 锅炉应设有高低水位、超压、超温报警器和联锁保护装置, 符合 TSG 11 的要求。				
		5.6.7.6 燃油、燃气、燃煤粉锅炉的点火和熄火联锁保护装置完好有效, 燃气锅炉烟道应有防爆门。				
		5.6.7.7 燃气锅炉场所应安装可燃气体浓度报警装置, 并每年定期检测一次, 确保在有效期内使用。				
		5.6.7.8 每台锅炉应配置两套给水设备, 并保持给水系统畅通。				
		5.6.7.9 锅炉本体应定期检验合格, 应无裂缝、严重漏风、漏烟、漏气、漏油现象, 炉拱无松垮, 隔烟墙无烟气短路, 无正压燃烧。				
		5.6.7.10 锅炉的水处理设施齐备, 运行有效, 水质分析化验记录齐全, 炉内水垢厚度不应超过 1.5mm, 符合 TSG 11 的要求。				
		5.6.7.11 鼓风机、引风机、除渣机、除尘器、水泵等应齐全完好, 无破损, 无渗漏, 管道的漆色标识应准确, 保温完好, 无渗漏。	5			
		5.6.7.12 粉煤间、输煤廊、燃气调压间的电气设施应符合防爆要求, 其它电气设备的安装应符合规范要求, 控制可靠, 接地良好。				
		5.6.7.13 热交换器应有产品质量证明书和合格证, 布置位置适当, 各部位安装螺栓牢固, 阀门、管网布置合理, 保温良好, 运行无渗漏。				
		5.6.7.14 热交换器的安全阀、压力表、温度计经检定合格, 灵敏可靠, 铅封完好, 在有效期内使用。				
		5.6.7.15 热交换器外观应无缺陷和严重腐蚀, 应定期进行检测, 并在有效期内使用。				
合计		15	实得分=各合格锅炉得分之和/检查锅炉总数。			

5.6.8 工业管道

工业管道考评标准见表26。

表 26 工业管道考评标准

一级要素	二级要素	企业达标标准	标准分值	评分方法	自评/考评描述	实际得分
5.6 生产 现场 安全	5.6.8 工业 管道	5.6.8.1 架空敷设或外露的管道其介质、流向和安全标识应清晰，符合 GB 7231 的相关要求。	4	发现一处不符合，扣 1 分。		
		5.6.8.2 地下、半地下敷设的管道应采取防腐蚀措施。	2			
		5.6.8.3 输送助燃、易燃、易爆、有毒介质的管道应定期检查合格，无渗漏；其法兰连接少于 5 枚螺栓的应做跨接线，每 200m 长度应安装导除静电的接地装置，接地电阻应小于 100Ω，应定期监测合格并有记录。	5			
		5.6.8.4 热力管道的保温层应完好无破损。	2			
		5.6.8.5 架空管道的支撑、吊架应牢固可靠，管道下方道路允许机动车辆通行的，应悬挂限高标志。	2			
合计			15	实得分=各管道得分之和/检查管道总数。		

5.6.9 酸、碱、油槽

酸、碱、油槽考评标准见表 27。

表 27 酸、碱、油槽考评标准

一级要素	二级要素	企业达标标准	标准分值	评分方法	自评/考评描述	实际得分
5.6 生产 现场 安全	5.6.9 酸、 碱、 油槽	5.6.9.1 槽体应选用规范的材料制造，应兼顾、防腐，无变形，无裂纹，无渗漏。	2	发现一处不符合，扣 0.5 分。		
		5.6.9.2 含有剧毒物的电镀槽应设防护盖并上锁。	1			
		5.6.9.3 导电座与槽体之间、槽体与地面之间应设有可靠的绝缘层。	1			
		5.6.9.4 地下槽体应在地面上设置防护栏，槽体低于操作者站立面 700mm 以下时，也应设防护栏，护栏的高度不应低于 1050mm。	1			
		5.6.9.5 产生有毒有害气体的槽体周边应设置有效的通风装置。剧毒物应单独设置通风。	1			
		5.6.9.6 电气系统应具有良好的绝缘、屏护，防护间距应符合电气安装的规定，接地线连接可靠。	1			
		5.6.9.7 加温油槽应有油温自动控制装置，应布置液位计，电加热器应有防干烧功能，淬火油槽应有溢流收集槽。	1			
		5.6.9.8 大型淬火油槽应有油温循环冷却装置，小型淬火油槽应具备有防火盖板。	1			
		5.6.9.9 酸、碱槽作业场所应配置洗眼器和沐浴装置，并定期维护、检修。	1			
合计			10	实得分=各槽体得分之和/检查槽体总数。		

5.6.10 变配电站、所（室）

变配电站、所（室）考评标准见表 28。

表 28 变配电站、所（室）考评标准

一级要素	二级要素	企业达标标准	标准分值	评分方法	自评/考评描述	实际得分
5.6 生产现场安全	5.6.10 变配电站、所（室）	5.6.10.1 企业应建立以下变配电运行管理制度，并应上墙： （1）值班人员岗位职责；（2）交接班制度；（3）变配电站工作票制度，应严格“两票”工作制度，一种工作票只能对应一种操作票；（4）变配电站倒闸操作与停、送电制度；（5）变配电站安全运行与巡视检查制度；（6）设备缺陷管理制度；（7）工器具管理制度；（8）应急预案或突发事件现场处置方案，应急预案中应有应急停、送电、电气火灾处置预案。	5	制度未上墙，扣1分； 缺少一个制度或操作规程，扣1分。		
		5.6.10.2 资料完整性 系统运行管理技术资料、图纸、检测报告完整。应有完善的变配电高、低压运行系统图，高低压电缆、架空线分布图。	3	发现一处不符合，扣1分。		
5.6 生产现场安全	5.6.10 变配电站、所（室）	5.6.10.3 设备、设施 设备、设施的功能性标识、操纵性标牌及警示标识齐全、准确，各种安全用具应齐全完好，存放合理。 安全用具具有定期检测资料，变配电设备预防性试验报告有效。	3	无安全用具及预防性试验报告或测试报告中不合格项未整改的，扣5分； 其余项发现一处不符合，扣1分。		
		5.6.10.4 操作规程 应掌握本岗位安全运行规程、操作技能。应掌握突发事件现场处置及触电急救基本知识和操作能力。运行及操作记录规范有效。	3	现场询问、检查，发现一处不符合，扣0.5分； 运行及操作记录，发现一处不符合，扣0.5分。		
		5.6.10.5 消防器材配置符合规范要求。操作间照明及应急照明设施应符合规范要求。	2	一处不符合，扣1分。		
		5.6.10.6 变配电站的门应向外开启，还应设置防止雨、雪和蛇、鼠等小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等处进入室内的措施。	2	一处不符合，扣1分。		
		5.6.10.7 配电柜前后应铺设绝缘垫板，柜顶不得设置照明装置。	2	一处不符合，扣1分。		
合计			20	实得分=各站（所）得分之和/检查站（所）总数。		

5.6.11 配电箱（柜、板）

配电箱（柜、板）考评标准见表29。

表 29 配电箱（柜、板）考评标准

一级要素	二级要素	企业达标标准	标准分值	评分方法	自评/考评描述	实际得分
5.6 生产现场安全	5.6.11 配电箱 (柜、板)	5.6.11.1 根据使用环境的要求按有关标准设置，不得使用可燃材料，落地式箱、柜下沿，室内距地面不宜低于 50mm，室外不宜低于 200mm，箱体固定牢靠，其底座周围应采取封闭措施，防止蛇、鼠等小动物进入箱内；箱、柜内的导线管管口应高出地面 50—80mm。	8	发现一处不符合，扣 2 分。		
		5.6.11.2 柜前、底座周边应封闭；箱面不应有孔洞，箱表面不应自行加装电气元件，箱内不应装设电源插座，箱内配线整齐、柜内母线有相序色标，导线、元件、开关等与线路应连接可靠、接触良好，无严重发热和烧损现象。				
		5.6.11.3 线路相序、相色正确，各种仪表、操作按钮、指示信号装置功能标识醒目，指示正确。				
		5.6.11.4 箱、柜、板应统一编号，门上有“当心触电”安全警示标识，开关所控回路编号、名称准确，标识齐全。 5.6.11.5 箱内回路开关操作手柄与带电母线保持安全间距及有防止意外触电的装置或措施。				
		5.6.11.6 开关短路保护元件应与负荷(或线路)匹配，漏电保护装置与保护要求匹配且灵敏可靠。				
5.6 生产现场安全	5.6.11 配电箱 (柜、板)	5.6.11.7 箱内根据供电制式应设有 PEN 或 PE、N 接线排且接线正确标识明显；接线排与接地（零）干线有明显的连接，配出线路的 PE、PEN 线截面符合相关要求，线的颜色或色标正确；	8	发现一处不符合，扣 2 分。		
		5.6.11.8 箱体外壳应可靠接地（零），箱门上装有电器元件的其门与箱体应用软铜线可靠连接。				
		5.6.11.9 箱、柜内应无杂物、积水，箱、柜、板前及顶上应无堆积物、挂物，门开应大于 90°，门前 1.2m 范围无阻挡物。				
		5.6.11.10 墙上单独的开关或开关箱外部易触及的导线端子应加绝缘保护。				
		5.6.11.11 照明箱各开关所控制的照明回路名称准确，插座接线正确且应标明电压、电流标识，漏电保护装置与保护要求匹配且灵敏可靠。				
		5.6.11.12 具有 2 个回路及以上的配电箱板应设总刀闸及分路刀闸；每一分路应接一台电气设备，并按容量选择刀闸或断路器；照明、动力合一的配电箱应分设刀闸或开关。				
		5.6.11.13 每月应由电气专业人员进行维护、检查，并记录。日常点检表内容应根据不同的配电箱（柜、板）设置检查内容。				
合计		16	实得分 = 各配电箱(柜、板)得分之和 / 检查总数。			

5.6.12 低压电气线路

低压电气线路考评标准见表 30。

表 30 低压电气线路考评标准

一级要素	二级要素	企业达标标准	标准分值	评分方法	自评/考评描述	实际得分
5.6 生产 现场 安全	5.6.12 低压 电气 线路	<p>5.6.12.1 低压固定线路：</p> <p>(1) 线路的安全距离应符合要求，保护装置齐全、可靠、绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象。</p> <p>(2) 直立电杆基础应牢固，无倾斜，杆身无裂纹、无漏筋，横担平整，瓷瓶及绝缘套件无裂纹、无脏污，金属构架无变形、无断裂。</p> <p>(3) 线路相序（包括裸母导线）、相色正确、标志齐全、清晰。</p> <p>(4) 线路排列整齐、架空线路张弛度无影响线路安全，横跨交通道路应限高 6m 以上。</p> <p>(5) 桥架、线槽安装牢固、封闭完好、无扭曲变形，桥架及线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线。</p>	7	<p>发现一条不符合，该条线路不得分。</p> <p>实得分=各线路得分之和检查总条数。</p>		
5.6 生产 现场 安全	5.6.12 低压 电气 线路	<p>5.6.12.2 低压临时线路：</p> <p>(1) 严禁在有爆炸和火灾危险场所架设临时线路。</p> <p>(2) 架设临时线路必须办理审批手续，且不应超期使用。</p> <p>(3) 临时线必须沿墙或悬空架设，室内架设距地面高度应大于 2.5m，室外架设应大 4.5m，跨越道路时应大于 6m，临时线与其它设备、门窗、管线的距离应符合相关要求。</p> <p>(4) 使用现场应设有临时用电危险警示牌，配置符合安全规范的移动式电源箱或在指定的配电箱、柜、板上供电。</p> <p>(5) 线路应设置总开关控制，且每台设备应配备专用开关，保护电器动作电流与切断时间可靠。</p> <p>(6) 相关方临时用电工程，用电设备在 5 台及以上或设备总容量在 50KW 及以上者，由其编制用电设计方案；经审批、安装后每月应不少于一次进行现场检查和确认。</p>	8	<p>发现一条不符合，视该条临时线路不合格。</p> <p>实得分=各线路得分之和检查总条数。</p>		
合计			15	实得分=各分项实得分之和		

5.6.13 电网接地系统及电气装置接地

电网接地系统及电气装置接地考评标准见表 31。

表 31 电网接地系统及电气装置接地考评标准

一级要素	二级要素	企业达标标准	标准分值	评分方法	自评/考评描述	实际得分
5.6 生产现场安全	5.6.13 电网接地系统及电气装置接地	<p>5.6.13.1 电网接地系统</p> <p>(1) 企业应建立电网接地系统安全管理制度。</p> <p>(2) 低压配电系统应采用 TN-S 系统, 确有困难时, 可采用 TN-C-S 系统。当电子信息系统设备采用 TN 系统供电时, 应是 TN-S 系统接地形式。同一电源供电的低压系统, 不应同时采用 TN 系统, TT 系统或 IT 系统。</p> <p>(3) 应有电网接地系统分布示意图及局部供电接地设计图。</p> <p>(4) 应提供每个供电区域或车间的供电系统接地保护制式说明。</p>	2	发现一处不符合, 扣0.5分。		
5.6 生产现场安全	5.6.13 电网接地系统及电气装置接地	<p>5.6.13.2 电气装置接地</p> <p>(1) 接地点应有明显可见的接地标志及相应的编号。</p> <p>(2) 在 TN 系统中每一个电网系统中应有一处工作接地, 接地电阻应小于等于 4 欧。</p> <p>(3) 每一电网支路末端、建筑物输电入口处及架空线路每 1000m 应设一处重复接地, 接地电阻应小于等于 10 欧。</p> <p>(4) 接地线应连接正确可靠、导线截面符合要求, 并有足够的机械强度或有附加保护。</p> <p>(5) 禁止使用易燃易爆管道、水管、暖气管、蛇皮管等作为 PE 线使用。</p> <p>(6) 每年至少一次对接地装置及供、用电设备设施的接地(零)进行检查及测试并保持记录。</p> <p>(7) 具有爆炸和火灾危险场所应设有专用主干 PE 线, 并在分支线处设置接地装置(重复接地)。</p> <p>(8) 接地系统应符合 GB/T 50065 的要求。</p>	8	发现一条不符合, 该接地装置不得分。		
合计			10	实得分=各接地系统(装置)得分之和/检查总处数。		

5.6.14 防雷、防静电及接地

防雷、防静电及接地考评标准见表 32。

表 32 防雷、防静电及接地考评标准

一级要素	二级要素	企业达标标准	标准分值	评分方法	自评/考评描述	实际得分
5.6 生产现场安全	5.6.14 防雷 防静电及 接地	5.6.14.1 应编制有完善的防雷装置、防静电装置及接地系统的分布图和管理资料。	2	易燃、易爆场所无防雷、防静电设施的，该设备设施不得分； 无防雷检测报告、防静电检测记录的，该设备设施不得分； 检测报告（记录）中发现一处不符合项而未整改的，扣4分； 其余内容发现一处不符合，扣1分。		
		5.6.14.2 建筑防雷设施的设计及设置符合 GB 50057 的要求。	2			
		5.6.14.3 防雷装置及接地，应当有检测资质部门的定期检测报告。防雷装置应当每年检测一次，对爆炸和火灾场所的防雷装置应当每半年检测一次。	5			
		5.6.14.4 防静电设施应符合设计规范和使用的要求。	2			
		5.6.14.5 对防静电设施定期进行检测，保持有效的检测记录。	4			
合计			15	实得分=各设备设施得分之和 / 检查总数。		

5.6.15 手持电动、风动工具

手持电动、风动工具考评标准见表 33。

表 33 手持电动、风动工具考评标准

一级要素	二级要素	企业达标标准	标准分值	评分方法	自评/考评描述	实际得分
5.6 生产现场安全	5.6.15 手持电动、风动工具	<p>5.6.15.1 手持电动工具：</p> <p>(1) 防护罩、盖、手柄应齐全，无破损、变形和松动。</p> <p>(2) 开关应灵敏、无缺损和缺件。</p> <p>(3) 插头规格应与工具匹配，无破损。</p> <p>(4) 应采专用橡胶电源线，且无破损和接头，不应任意接长和更换。</p> <p>(5) 每年应检测绝缘电阻一次，三种类别电动工具的绝缘电阻分别为：I类工具大于$2M\Omega$；II类工具大于$7M\Omega$；III类工具大于$1M\Omega$。</p> <p>(6) 使用I类手持电动工具，应装设漏电保护器，隔离变压器等保护措施，接地（零）线应可靠。</p> <p>(7) 在防爆场所应符合防爆场所的要求。</p> <p>(8) 一般场所应使用II类工具，狭窄场所或受限空间、潮湿环境应使用配置剩余电流动作保护装置的II类工具或III类工具，当使用I类工具时，应配置剩余电流动作保护装置，PE线应连接规范</p>	10	发现一处不符合，该手持电动工具扣5分。		
		<p>5.6.15.2 风动工具：</p> <p>(1) 应具备完好无损的防风罩、挡风罩和防护罩。</p> <p>(2) 气管应采用耐压$\geq 1Mpa$的橡胶管，长度$\leq 12m$。不应有明显磨损、老化、腐蚀等缺陷和鼓包或局部漏气现象。</p> <p>(3) 开关和进气阀应灵活可靠，密封良好。进风接头，过渡接头，应旋合紧密、牢靠；气路密封无泄漏。</p>	5	发现一处不符合，该风动工具扣2分。		
合计			15	实得分=各分项得分之和。		

5.6.16 电焊机

电焊机考评标准见表 34。

表 34 电焊机考评标准

一级要素	二级要素	企业达标标准	标准分值	评分方法	自评/考评描述	实际得分
5.6 生产现场安全	5.6.16 电焊机	5.6.16.1 每台焊机应设置独立的电源开关或控制柜,并采取可靠的保护措施。电源线、焊接电缆与焊机连接处有可靠屏护。	2	发现一条不符合,扣除该条对应分值。		
		5.6.16.2 焊机外壳 PE 线接线正确,连接可靠。外壳防护要求,外壳防护等级不得低于 IP21,户外使用的不得低于 IP23,当不能满足场所安全要求时,还应采取其他防护措施。	2			
		5.6.16.3 焊机一、二次绕组,绕组与外壳间绝缘电阻值满足 GB 15578 要求。	1			
		5.6.16.4 焊机一次侧电源线长度不超过 3 米,且不得拖地或跨越通道使用。	1			
		5.6.16.5 焊机二次线连接良好,接头不超过 3 个。	1			
		5.6.16.6 焊钳夹紧力好,绝缘可靠,隔热层完好。	2			
		5.6.16.7 焊机使用场所应根据现场状况采取防触电、防火、防爆、防中毒窒息、防机械伤害、防灼伤等技术措施,现场通风良好,清洁,无严重粉尘,周围无易燃易爆物。	1			
		5.6.16.8 禁止搭载或利用厂房金属结构、管道、轨道、设备可移动部位,以及 PE 线等作为二次回路,在有 PE 线装置的焊件上进行电焊操作时,应暂时拆除 PE 线。	2			
合计			12	实得分=各电焊机得分之和/检查总数。		

5.6.17 电子产品检测试验仪器、设备及设施

电子产品检测试验仪器、设备及设施考评标准见表 35。

表 35 电子产品检测试验仪器、设备及设施考评标准

一级要素	二级要素	企业达标标准	标准分值	评分方法	自评/考评描述	实际得分
5.6 生产现场安全	5.6.17 电子产品检测试验仪器设备及设施	5.6.17.1 一般安全防护装置： (1) 旋转部位和高速运动部位有安全防护罩、遮栏。 (2) 安全阀、压力表、温度显示仪表齐全有效。 (3) 超温、超压等报警装置齐全有效。 (4) 各种限位、限速、限压及连锁装置灵敏可靠。 (5) 仪器、设备、设施接地（零）线连接正确可靠。	4	发现一处不符合，扣1分。		
		5.6.17.2 特殊部位安全防护： (1) 高压、高温、低温及触电、化学伤害等危险部位应有相应的安全防护装置，且有醒目的安全警示标志； (2) 有电磁辐射的设备仪器的安全防护应符合 GB 8702 的相关要求； (3) 有激光危害因素（激光源及利用激光）的仪器设备应符合 GB 10435 相关要求； (4) 有 X 射线及其他射线（电离辐射）危害因素的仪器设备安全防护应符合 GB 16357、GB 4792 的相关要求； (5) 有产生有害气体、烟尘的设备设施应配有排气排烟装置； (6) 对噪声超标的设备应有降噪隔音措施； (7) 对有振动危害的设备应有防振动危害措施。	4	发现一处不符合，扣1分。		
		5.6.17.4 其它安全要求： (1) 检测试验用的工作台、案、控制操作台（柜）应符合安全要求。 (2) 设备的安装、使用场所（场地）应符合设备安全运行、维修的要求。 (3) 各种水、电、气、油、线缆等管线的敷设符合相关规范要求，不应有任意拖地或乱拉乱接现象。 (4) 安装使用场地整洁，符合现场管理要求。	3	发现一处不符合，扣1分。		

表 35 (续)

一级要素	二级要素	企业达标标准	标准分值	评分方法	自评/考评描述	实际得分
		5.6.17.5 控制有效： (1) 检测试验仪器、设备、设施的测量范围、性能、精度和量程满足产品要求。 (2) 仪器、设备、设施技术（操作）说明书齐全。 (3) 有仪器、设备、设施周期鉴定计划，设备、设施在鉴定周期内。 (4) 仪器、设备、设施台账应符合管理要求。	2	发现一处不符合，扣1分。		
		5.6.17.6 操作与维护： (1) 仪器、设备、设施操作人员必须持证上岗，并严格按操作规程要求操作。 (2) 设备、设施的运行记录完整。 (3) 设备、设施应按管理要求定期维护保养。	2	发现一处不符合，扣1分。		
合计			18	实得分=各设备设施得分之和检查总数。		

5.6.18 起重机械、电梯

起重机械、电梯考评标准见表 36。

表 36 起重机械、电梯考评标准

一级要素	二级要素	企业达标标准	标准分值	评分方法	自评/考评描述	实际得分
5.6 生产现场安全	5.6.18 起重机械、电梯	5.6.18.1 起重机械应注册登记，并按周期进行检验。产品合格证、自检报告、安全资料齐全。制造、安装、改造、维修应由具有资质的单位承担，选用的产品应与使用的环境、工况相适应。日常点检、定期自检和日常维护保养等记录齐全。	5	发现一条不符合，扣5分。		
		5.6.18.2 钢丝绳应按照 GB/T 5972 定期检查、维护和保养并记录，钢丝绳的断丝数、腐蚀（磨损）量、变形量、使用长度、固定状态以及钢丝绳的报废应符合 GB/T 5972 规定。				

表 36 (续)

一级要素	二级要素	企业达标标准	标准分值	评分方法	自评/考评描述	实际得分		
		5.6.18.3 滑轮的护罩完好，转动灵活。	3	发现一条不符合，扣 3 分。				
		5.6.18.4 吊钩等取物装置无裂纹、明显变形等缺陷，断面磨损不得大于原尺寸的 10%。紧固装置完好。设置防脱钩装置并且有效。						
		5.6.18.5 制动器工作可靠，连接件无超标使用，安装与制动力矩符合要求。						
				5.6.18.6 各类行程限位、限量开关与连锁保护装置完好可靠。	7	发现一条不符合，扣 3 分。 实得分=各起重机械得分之和/检查总数。		
				5.6.18.7 紧停开关、缓冲器和终端止挡器等停车保护装置使用有效。				
				5.6.18.8 各种信号装置与照明设施符合规定。				
				5.6.18.9 PE 线连接可靠，电气设备完好有效。				
				5.6.18.10 各类防护罩、盖、栏、护板等完备可靠，安装符合要求。				
				5.6.18.11 露天作业起重机的防雨罩、夹轨钳或锚定装置使用有效。				
				5.6.18.12 安全标志与消防器材配备齐全。				
				5.6.18.13 各类吊索具管理有序，状态完好。				
				5.6 生产 现场 安全			5.6.18 起重 机械、 电梯	5.6.18.14 电梯的制造、安装、改造、维修应由具有资格的企业承担，产品有合格证书、自检报告。
5.6.18.15 电梯按规定周期由法定检验机构进行检验，且有检测报告。								
5.6.18.16 电梯按规定进行维保，维保记录完整有效。								
		5.6.18.17 限速器、安全钳、缓冲器、限位器、报警装置以及门的安全装置完整，且灵敏可靠。	5	发现一条不符合，扣 5 分。 实得分=各电梯得分之和/检查总数。				
	5.6.18.18 曳引绳与补偿绳断丝数、腐蚀磨损量、变形量、使用长度和固定状态符合国家标准规定。							

表 36 (续)

一级要素	二级要素	企业达标标准	标准分值	评分方法	自评/考评描述	实际得分
		5.6.18.19 轿厢结构牢固可靠,轿厢开启灵敏。				
		5.6.18.20 电气部分灵敏可靠。				
合计			25	实得分=各分项实得分之和。		

5.6.19 冲、剪、压机械

冲、剪、压机械考评标准见表37。

表 37 冲、剪、压机械考评标准

一级要素	二级要素	企业达标标准	标准分值	评分方法	自评/考评描述	实际得分
5.6 生产现场安全	5.6.19 冲、剪、压机械	5.6.19.1 离合器动作应灵敏、可靠,且无连冲;刚性离合器的转键、键柄和直键无裂纹或无松动;牵引电磁铁触头无粘连,中间继电器触点应接触可靠,无连车现象。	2	发现一条不符合,扣2分。		
		5.6.19.2 制动器性能可靠,且与离合器联锁,并能确保制动器和离合器动作协调、准确。	2			
		5.6.19.3 紧急停止按钮灵敏、醒目,在规定位置安装有效。	2			
		5.6.19.4 传动外露部分的防护装置齐全可靠。	2			
		5.6.19.5 外露在工作台外部的脚踏开关、脚踏杆均应设置合理、可靠的防护罩。	2			
5.6 生产现场安全	5.6.19 冲、剪、压机械	5.6.19.6 机床接地可靠,电气控制有效。	2	发现一处不符合,扣1分。。		
		5.6.19.7 安全防护装置可靠有效,使用专用工具符合安全要求。	2			
		5.6.19.8 剪板机等压料脚应平整,危险部位应有可靠的防护装置。出料区应封闭,栅栏应牢固、可靠,栅栏门应与主机连锁。	2			
		5.6.19.9 折弯机均应配置一种及以上的安全防护装置,且可靠、有效。	2			

表 37 (续)

一级要素	二级要素	企业达标标准	标准分值	评分方法	自评/考评描述	实际得分
		5.6.19.10 压力机应配置模具调整或维修时使用的安全防护装置，该装置应与主传动电机或滑块行程的控制系统连锁。多人操作的压力机应为每位操作者配备双手操作装置，其安装、使用的基本要求应符合 GB/T 19671 的相关规定。	2			
合计			20	实得分=各设备设施得分之和检查总数。		

5.6.20 金属切削加工机床

金属切削加工机床考评标准见表 38。

表 38 金属切削加工机床考评标准

一级要素	二级要素	企业达标标准	标准分值	评分方法	自评/考评描述	实际得分
5.6 生产 现场 安全	5.6.20 金属 切削 加工 机床	5.6.20.1 防护罩、盖、栏应完备可靠，其安全距离、刚度、强度及稳定性均应符合 GB/T 8196、GB 23821 的相关规定。	2	发现一处不符合，扣 0.5 分。		
		5.6.20.2 各种防止夹具、卡具和刀具松动或脱落的装置应完好、有效。	2			
		5.6.20.3 各类行程限位装置、过载保护装置、电气与机械连锁装置、紧急制动装置、声光报警装置、自动保护装置应完好、可靠；操作手柄、显示屏和指示仪表应灵敏、准确；附属装置应齐全。	1			
		5.6.20.4 机床接地（零）连接规范可靠。	1			
		5.6.20.5 局部照明或移动照明应采用安全电压，线路无老化，绝缘无破损。	1			
		5.6.20.6 电气设备的绝缘、屏护、防护距离应符合 GB 5226.1 的相关规定。机床电器箱、柜与线路符合要求，周边 0.8m 范围内无障碍物，柜门开启应灵活。	1			
		5.6.20.7 设备上未加防护罩的旋转部位的楔、销、键不应突出表面 3mm，且无毛刺或棱角。	1			
		5.6.20.8 每台设备应配备清除切屑的专用工具。	1			
		5.6.20.9 钻床（不含台钻）：钻头部位应有可靠的防护罩，周边应设置操作者能触及的急停按钮	1			
		5.6.20.10 磨床：砂轮选用、安装、防护、调试等应符合 GB 4674 的相关规定，旋转时无明显跳动。	1			

表 38（续） 金属切削加工机床考评标准

一级要素	二级要素	企业达标标准	标准分值	评分方法	自评/考评描述	实际得分
		5.6.20.11 车床：加工棒料、圆管，且长度超过机床尾部时应设置防护罩（栏），当超过部分的长度大于或等于 300mm 时，应设置有效的支撑架等防弯装置，并应加防护栏或挡板，且有明显的警示标志。	1			
		5.6.20.12 插床：限位开关应确保滑块在上、下极限位置准确停止，配重装置应合理牢固，且防护有效。	1			
		5.6.20.13 电火花加工机床：可燃性工作液的闪点应在 70℃ 以上，且应采用浸入式加工方法，液位应与工作电流相匹配。	1			
		5.6.20.14 锯床：锯条外露部分应设置防护罩或采取安全距离进行隔离。	1			
		5.6.20.15 铣床：外露的旋转部位及运动滑枕的端部应设置可靠的防护罩；不准在机床运行状态下对刀、调整或测量零件；工作台上不准摆放未固定的物品。	1			
		5.6.20.16 加工中心：加工区域周边应设置固定或可调式防护装置，换刀区域、工件进出的连锁装置或紧固装置应牢固、可靠，任何安全装置动作，均切断所有动力回路。	1			
		5.6.20.17 对于单向转动的部件，应在明显位置标出转动方向。	1			
5.6 生产 现场 安全	5.6.20 金属 切削 加工 机床	5.6.20.18 数控机床：加工区域应设置可靠的防护罩，其活动门应与运动轴驱动电机连锁；调整刀具或零件时应采用手动；访问程序数据或可编程功能应由授权人执行，这些功能应闭锁，可采用密码或钥匙开关。	1	发现一处不符合，扣 0.5 分。		
合计			20	实得分=各设备设施得分之和/检查总数。		

5.6.21 砂轮机

砂轮机考评标准见表 39。

表 39 砂轮机考评标准

一级要素	二级要素	企业达标标准	标准分值	评分方法	自评/考评描述	实际得分
5.6 生产 现场 安全	5.6.21 砂轮机	5.6.21.1 砂轮机使用应符合 JB8799 的规定。多台设备应安装在专用的砂轮机房内；单台设备可安装在人员较少的地方，且应在靠近设备和经常有人员过往的方向设置不低于 1.8m 的防护挡板；砂轮机两侧应留有足够的作业空间；有腐蚀性气体及易燃易爆场所不应安装砂轮机。	1	发现一处不符合，扣 0.5 分。		
		5.6.21.2 防护罩的强度、开口角度及与砂轮之间的间隙应符合 GB4674 的相关规定。	1			
		5.6.21.3 挡屑板应有足够的强度且可调，与砂轮圆周表面的间隙应小于或等于 6mm。	1			
		5.6.21.4 砂轮应无裂纹、无破损，在有效期内使用。	1			
		5.6.21.5 托架应有足够的面积和强度，并安装牢固，且应根据砂轮磨损情况及时调整，其与砂轮的间隙应小于或等于 3mm。	1			
		5.6.21.6 卡盘直径不得小于砂轮直径的 1/3，并有软垫。	1			
		5.6.21.7 砂轮机运行应平稳可靠，砂轮磨损量不得超过磨损极限尺寸。	1			
		5.6.21.8 电气线路敷设应符合规定，保护接地线应连接可靠，有除尘装置，工作面照明灯具完好。	1			
		5.6.21.9 砂轮机主轴应有旋转方向标志，标志应明显并可长期保持。	1			
		5.6.21.10 砂轮机应有完好有效的除尘装置。	1			
合计			10	实得分=各砂轮机得分之和/检查总数。		

5.6.22 熔炼炉

熔炼炉考评标准见表 40。

表 40 熔炼炉考评标准

一级要素	二级要素	企业达标标准	标准分值	评分方法	自评/考评描述	实际得分
5.6 生产现场安全	5.6.22 熔炼炉	5.6.22.1 电弧炉的炉壳、炉盖、炉衬、出料槽、炉门等应完好、牢固；炉体、热绝缘炉衬应完整，且无破损；炉盖提升、旋转机构和电极升降机构应灵活可靠，限位装置灵敏、可靠；倾炉限制器、炉顶限制器、炉体桥架限位开关应灵敏可靠；水冷系统无泄漏、无堵塞。	3	发现一处不符合，扣1分。		
		5.6.22.2 感应炉的炉盖、感应器、坩埚、炉架等部件应齐全完整；敞开的上料口低于操作面 700mm 以下时，周围应设置防护栏；传动装置应灵敏可靠；水冷系统应保持畅通，无堵塞、无泄漏。	3			
		5.6.22.3 安全防护罩(网)、保险装置、信号装置、安全标识应齐全、完好。	2			
		5.6.22.4 距操作者站立面2m以下的设备外露旋转部件均应设置齐全、可靠的防护罩，安全距离应符合规定。	2			
		5.6.22.5 各种仪器仪表、指示信号、操作开关等应配置齐全，并清晰、灵敏、可靠。	2			
		5.6.22.6 电气线路敷设应符合规定，保护接地线应连接可靠。	2			
		5.6.22.7 产生尘毒危害的设备应配置防尘、防毒设施，并确保其完好、有效；防尘、防毒设备设施应与动力回路联锁，且无二次污染。	1			
合计			15	实得分=各砂轮机得分之和/检查总数。		

5.6.23 厂内机动车辆

厂内机动车辆考评标准见表 41。

表 41 厂内机动车辆考评标准

一级要素	二级要素	企业达标标准	标准分值	评分方法	自评/考评描述	实际得分
5.6 生产现场安全	5.6.23 厂内机动车辆	5.6.23.1 车辆应注册登记，并经过年检，在检验有效期内使用。产品合格证、自检报告等资料齐全。日常点检、定期自检和日常维护保养等记录齐全。	12	发现一处不符合，扣3分。		
		5.6.23.2 动力系统运转平稳，无漏电、漏水、漏油。传动系统应运转平稳，离合器分离彻底，接合平稳，不打滑、无异响；变速器的自锁、互锁应可靠，且不跳档、不乱档。				
		5.6.23.3 电气系统应完好；大灯、转向、制动灯应完好并有牢固可靠的保护罩；电器仪表应配置齐全，性能可靠；喇叭应灵敏，音量适中；连接电气线路应无漏电。				
		5.6.23.4 行驶系统应连接紧固，车架和前后桥不应变形或产生裂纹；轮胎磨损不应超过标准规定的磨损量，且胎面无损伤。				
		5.6.23.5 转向机构应轻便灵活可靠，行驶中不应摆振、抖动、阻滞及跑偏等。				
		5.6.23.6 叉车应安装限速装置，电瓶叉车应安装声光警示装置。				
		5.6.23.7 制动系统应安全可靠，无跑偏现象，制动距离满足安全行驶的要求；电瓶车的制动联锁装置应齐全、可靠，制动时联锁开关应切断行车电源。				
合计		12	实得分=各车辆得分之和/检查总数。			

5.6.24 登高梯台

登高梯台考评标准见表 42。

表 42 登高梯台考评标准

一级要素	二级要素	企业达标标准	标准分值	评分方法	自评/考评描述	实际得分
5.6 生产现场安全	5.6.24 登高梯台	5.6.24.1 金属结构件应无变形、腐蚀、裂纹等缺陷。	2	发现一处不符合,扣1分。		
		5.6.24.2 固定式钢斜梯踏板及钢平台铺板应采用花纹钢板或经防滑处理的钢板制作。	1			
		5.6.24.3 钢直梯的梯段高度超过 3m 时宜设置安全护笼,单梯段高度大于 7m 时应设置安全护笼;护笼内径应为 650mm~800mm;护笼顶部在平台或梯子顶部进、出平面之上的高度应不小于 1050mm;护笼底部距梯段下端基准面应不小于 2100mm,不大于 3000mm;支撑间距、周围空间、梯段高度、踏棍、梯梁、笼箍垂直间距及立杆间距等应符合 GB4053.1 相关要求。	3			
		5.6.24.4 钢斜梯的梯宽不大于 1100mm 且两侧封闭的,应至少一侧有扶手,且设在下梯方向的右侧;梯宽在 1100mm~2200mm 的,应在两侧安装扶手;支撑扶手的立柱应从第一级踏板开始设置,间距不宜大于 1000mm;应在立柱中部设置中间栏杆;梯高、梯梁、内侧宽度、踏板间距、扶手高度、梯子通行空间等应符合 GB4053.2 相关要求。	3			
		5.6.24.5 钢平台距下方相邻地板或地面 1.2m 以上的,所有敞开边缘应设置防护栏杆和踢脚板;防护栏杆的立柱间距应不大于 1000mm;应在立柱中部设置中间栏杆;防护栏杆的高度、踢脚板的尺寸等应符合 GB4053.3 相关要求。防护栏杆及钢平台应焊接连接,并采取防锈、防腐蚀措施。	3			
合计			12	实得分=各梯台得分之和/检查总数。		

5.6.25 电子产品制造专用工艺设备

电子产品制造专用工艺设备考评标准见表 43。

表 43 电子产品制造专用工艺设备考评标准

一级要素	二级要素	企业达标标准	标准分值	评分方法	自评/考评描述	实际得分
5.6 生产现场安全	5.6.25 电子产品制造专用工艺设备	5.6.25.1 安全防护装置 (1) 各种限位、限速、限压及连锁装置灵敏可靠。 (2) 对有产生有害气体、烟尘的设备设施应配有排气排烟装置。 (3) 对噪声超标的设备应有降噪隔音措施, 对有振动危害的设备应有防振动危害措施。	3	发现一处不符合, 扣 2 分。		
		5.6.25.2 电气安全防护 (1) 设备接地(零)线连接正确可靠。 (2) 设备电源开关与电气仪表标志清晰、灵敏有效。 (3) 设备照明符合要求。 (4) 设备配电箱(柜、板)符合本标准的规定。	3	发现一处不符合, 扣 2 分。		
		5.6.25.3 其它安全要求 (1) 设备的安装、使用场所(场地)应符合设备安全运行、维修的要求。 (2) 设备所使用水、电、气、油等管线的敷设符合相关规范要求。 (3) 设备所使用工装夹具应符合安全要求。 (4) 设备安装使用场地整洁, 符合现场管理要求。	3	发现一处不符合, 扣 1 分。		
		5.6.25.4 管理要求 (1) 设备的采购、验收、安装调试应符合有关规定。 (2) 设备的技术资料、操作说明书等档案齐全。 (3) 设备应有维护保养规定。 (4) 设备的封存、报废、拆除等应按规定程序进行处置。	2	发现一处不符合, 扣 1 分。		
		5.6.25.5 控制有效 (1) 有年度设备周期鉴定计划。 (2) 设备必须在鉴定周期内运行。 (3) 设备标识清楚, 军标线设备标志符合规定。	2	发现一处不符合, 扣 2 分。		
		5.6.25.6 操作与维护 (1) 设备操作规程中有明确的开、关机规定。 (2) 设备运行中出现异常、突然停电时, 有处理规定。 (3) 设备应按管理要求定期维护保养, 维修记录完整。	2	发现一处不符合, 扣 2 分。		
合计			15	实得分=各设备得分之和/检查总数。		

5.6.26 其他设备设施

其他设备设施考评标准见表 44。

表 44 其他设备设施考评标准

一级要素	二级要素	企业达标标准	标准分值	评分方法	自评/考评描述	实际得分
5.6 生产现场安全	5.6.26 其他设备设施	5.6.26.1 设备设施布局合理，安装稳定，设备之间以及设备与墙、柱的距离符合有关规定。	3	发现一处不符合，扣1分。		
		5.6.26.2 各运动部位的限位装置应灵敏、可靠，并与动力机构连锁。	4			
		5.6.26.3 距操作者站立面 2m 以下设备外露的旋转部件均应设置齐全、可靠的防护罩或防护网等防护装置。	3			
		5.6.26.4 设备设施保护接地线应连接可靠。	3			
		5.6.26.5 各种管线敷设整齐、规范，无破损。	2			
		5.6.26.6 局部照明电压不应高于 36V，照明灯具完好。	3			
		5.6.26.7 使用危险化学品、油类及产生有机粉尘、可燃蒸汽、气雾场所的电气设备及通风应符合防爆要求。	2			
合计			20	实得分=各设备设施得分之和/检查总数。		

5.6.27 消防设施

消防设施考评标准见表 45。

表 45 消防设施考评标准

一级要素	二级要素	企业达标标准	标准分值	评分方法	自评/评审描述	实际得分
5.6 生产现场安全	5.6.27 消防设施	5.6.27.1 生产作业场所应配备符合 GB 50140 的灭火器材，并在有效期内使用。	4	发现一处不符合，扣 1 分。		
		5.6.27.2 车间的室内消火栓配置合理，在 1000 m ² 的范围内应有两个消火栓，水龙带、水枪应满足灭火距离，且正确置放。	3			
		5.6.27.3 室外或地下消火栓的布局间距不超过 120 米，消火栓的口径应与消防车水龙带的口径相匹配，消火栓处应有醒目的消防标志。	2			
		5.6.27.4 企业的洁净间应设有烟雾传感器，且灵敏可靠；大型洁净间和易燃易爆库房还应设置安全门和通、排风装置。	2			
		5.6.27.5 企业应根据各部位灭火特性的需要，设置必须的禁止标志、警告标志和提示标志。	3			
		5.6.27.6 企业有消防设施台账和设施设置分布图。	2			
		5.6.27.7 企业有火灾事故档案，有消防器材检查维护记录。	2			
		5.6.27.8 有消防制度，有重点部位灭火预案以及演练记录。	2			
合计			20	实得分=标准分值-扣分。		

5.7 安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制

5.7.1 安全风险分级管控

安全风险分级管控考评标准见表 46。

表 46 安全风险分级管控考评标准

一级要素	二级要素	企业达标标准	标准分值	评分方法	自评/考评描述	实际得分
5.7 安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制	5.7.1 安全风险分级管控	5.7.1.1 风险管控清单： 企业应按照要求建立安全风险管控清单。 作业活动风险管控清单应覆盖企业生产经营各类作业活动。 设备设施风险管控清单应覆盖企业生产经营涉及的所有设备设施。 作业场所（区域）风险管控清单应覆盖企业所有场所（区域）。	10	未建立作业活动风险管控清单，扣 5 分，缺一项扣 2 分。 未建立设备设施风险管控清单，扣 5 分，缺一项扣 2 分。 未建立作业场所（区域）风险管控清单，扣 5 分，缺一项扣 2 分。		
		5.7.1.2 危险源辨识和风险评价： 企业应组织相关部门、班组、岗位人员进行危险源辨识、分析。 针对作业活动风险管控清单，采用合理的辨识方法对每个作业活动及作业步骤进行危险源辨识、分析。 针对设备设施风险管控清单，采用合理的辨识方法进行危险源辨识、分析。 企业风险评价应按照 GB6441 和企业生产实际，合理评价。	15	未进行危险源辨识、分析的扣 15 分。 缺少作业活动或设备设施的扣 5 分。 作业活动或设备设施中每缺一项或某一项不符合要求的，扣 2 分 企业风险评价不符合相关标准及要求，扣 5 分 企业风险评价未结合企业生产实际，扣 5 分。 企业风险评价每缺一项，扣 2 分		
		5.7.1.3 风险分级管控： 企业应结合机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级。 根据风险分级管控原则，确定风险点、危险源的管控层级，落实管控层级和管控责任。 企业应编制风险分级管控清单，并由企业主要负责人审核通过后发布。	15	未编制风险管控清单，扣 15 分； 风险管控层级不符合要求或与企业机构设置不符的，扣 5 分； 未根据管控层级落实责任部门及人员，每项扣 3 分； 风险管控清单未经主要负责人审核并发布，扣 5 分。		
		5.7.1.4 安全风险告知： 企业应绘制安全风险分级图，包括企业安全风险分级分布图、区域安全风险分级分布图。在企业总平面图上采用不同颜色标出不同的风险点、危险源所在位置，标明具体的名称。 企业应制作安全风险告知卡，张贴在显著位置，包括作业活动（岗位）风险告知卡、设备设施风险告知卡，标明风险点名称、等级、主要危险因素、安全风险控制措施、应急处置方案等信息。	15	未绘制安全风险分级分布图，扣 10 分，不符合要求的，扣 5 分； 未在显著位置张贴安全风险告知卡，每缺一项，扣 3 分； 安全风险告知卡不符合要求的，每项扣 2 分。		

表 46 (续)

一级要素	二级要素	企业达标标准	标准分值	评分方法	自评/考评描述	实际得分
		5.7.1.5 变更： 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，并制定实施计划。	5	无管理制度的，扣 2 分； 制度与实际不符的，扣 1 分； 无实施计划的，扣 5 分； 未按计划实施的，每项扣 1 分； 变更中无风险识别或控制措施的，每项扣 1 分。		
		5.7.1.6 对变更的实施进行审批和验收管理，并在变更前对变更过程及变更后所产生的安全风险和隐患进行辨识、分析、评估、分级并制定相应的管控措施。变更后应及时对相关从业人员进行培训教育。	5	无审批和验收报告的，扣 5 分； 未对变更导致新的安全风险和隐患进行辨识、分析、评估、分级并制定相应的管控措施的，每项扣 1 分； 变更后未对相关从业人员进行培训教育的，每缺一人扣 1 分。		
		5.7.1.7 变更安全设施，在建设阶段应经设计企业书面同意，在投用后应经安全管理部门书面同意。重大变更的，还应报安全生产监督管理部门备案。	5	未经书面同意就变更的，每处扣 2 分； 未及时备案的，每次扣 2 分。		
合计			70	实得分=标准分值—扣分。		

5.7.2 隐患排查治理

隐患排查治理考评标准见表 47。

表 47 隐患排查治理考评标准

一级要素	二级要素	企业达标标准	标准分值	评分方法	自评/考评描述	实际得分
5.7 安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制	5.7.2 隐患排查治理	5.7.2.1 企业应编制符合相关标准和企业生产实际的隐患排查清单。隐患排查清单内容应包括：排查内容、排查标准、排查方法、排查周期、排查责任等。排查清单应包含风险分级管控清单中的各风险点、危险源和控制措施。	15	企业未编制隐患排查清单的，扣 15 分。 隐患排查清单内容不全的，每缺一项扣 5 分。 排查清单未包含风险分级管控清单中的各风险点、危险源和控制措施，每缺一项扣 3 分。		
		5.7.2.2 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。	5	无该方案的，扣 5 分； 方案依据缺少或不正确的，每项扣 1 分； 方案内容缺项的，每项扣 1 分。		

一级要素	二级要素	企业达标标准	标准分值	评分方法	自评/考评描述	实际得分
		5.7.2.3 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，扣5分； 无隐患评估分级的，扣5分； 隐患登记档案资料不全的，每处扣1分。		
		5.7.2.4 按照方案进行隐患排查工作。	10	未按方案排查的，扣10分； 有未排查出隐患的，发现一处扣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。		
		5.7.2.5 法律法规、标准规范发生变更或有新的公布，以及企业操作条件或工艺改变，新建、改建、扩建项目建设，相关方进入、撤出或改变，对事故、事件或其他信息有新的认识，组织机构发生大的调整的，应及时组织隐患排查。	5	发生变化后未及时组织隐患排查的，每次扣2分； 每漏查一个隐患，扣1分。		
		5.7.2.6 隐患排查的范围应包括所有与生产经营场所、环境、人员、设备设施和活动。	5	隐患排查范围每缺少一类，扣1分。		
		5.7.2.7 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工作。	5	各类检查缺少一类的，扣2分； 缺少一次检查表的，扣1分； 检查表针对性不强的，每一个扣1分； 检查表无人签字或签字不全的，每次扣2分。		
		5.7.2.8 隐患排查结束后，对发现的隐患应当立即进行整改。对于当场不能立即整改的，由隐患排查组织部门下发整改通知，由整改责任部门按期限进行整改。	5	未及时告知隐患排查结果，每缺一项扣1分。 能立即整改的未立即整改的，或未按整改通知单期限整改完成的，每项扣1分。		
		5.7.2.9 经排查确定为重大隐患的，企业应当及时组织评估，并编制事故隐患评估报告，上报有关部门，实施挂牌督办。企业应根据评估报告制定重大事故隐患治理方案，并按相关规定上报。重大事故隐患治理结束后，企业应对治理情况进行复查评估，并按规定将治理结果上报。	5	对发现的重大隐患未出具报告书的，扣1分。 报告书内容不符合要求或内容缺项的，扣1分。 未根据报告书制定重大隐患整改方案或整改不及时，扣1分。 重大隐患治理整改结束后未及时组织复查评估，扣1分。		

表 47 (续)

一级要素	二级要素	企业达标标准	标准分值	评分方法	自评/考评描述	实际得分
5.7 安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制	5.7.2 隐患排查治理	5.7.2.9 经排查确定为重大隐患的,企业应当及时组织评估,并编制事故隐患评估报告,上报有关部门,实施挂牌督办。企业应根据评估报告制定重大事故隐患治理方案,并按相关规定上报。重大事故隐患治理结束后,企业应对治理情况进行复查评估,并按规定将治理结果上报。	5	对发现的重大隐患未出具报告书的,扣1分。 报告书内容不符合要求或内容缺项的,扣1分。 未根据报告书制定重大隐患整改方案或整改不及时,扣1分。 重大隐患治理整改结束后未及时组织复查评估,扣1分。		
		5.7.2.10 隐患整改治理结束后应当对整改效果进行验收。	5	未及时对整改效果进行验收的,扣5分。		
		5.7.2.11 根据隐患排查的结果,制定隐患治理方案,对隐患进行治理。方案内容应包括目标和任务、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应采取临时控制措施并制定应急预案。隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。	15	无该方案的,扣15分; 方案内容不全的,每缺一项扣5分; 每项隐患整改措施针对性不强的,扣3分; 隐患治理工作未形成闭环循环的,每项扣3分。		
		5.7.2.12 在重大事故隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估。	3	未进行验证或评估的,每项扣1分。		
		5.7.2.13 按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。	2	无统计分析表的,扣2分;未及时报送的,扣2分。		
		5.7.2.14 预测预警: 企业应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,将隐患排查治理情况纳入安全预警系统,每月进行一次安全生产风险与隐患分析。	5	无安全预警指数系统的,扣3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; 未每月进行风险分析的,扣2分。		
合计			90	实得分=标准分值-扣分。		

5.8 危险源(重大危险源)监控

危险源(重大危险源)监控考评标准见表48。

表 48 危险源（重大危险源）监控考评标准

一级要素	二级要素	企业达标标准	标准分值	评分方法	自评/考评描述	实际得分
5.8 危险源(重大危险源) 监控	5.8.1 辨识 与评 估	5.8.1.1 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。	3	无该项制度的，扣 3 分； 制度中每缺少一项内容要求的，扣 0.5 分。		
		5.8.1.2 对本企业的生产设施或场所进行危险源辨识、分类和风险评价、分级，确定危险源及重大危险源（包括企业确定的重大危险源）。	2	未进行辨识、评价、分类、分级的，扣 2 分； 未按制度规定严格进行的，扣 2 分； 辨识和评估不充分、准确的，每处扣 0.5 分。		
	5.8.2 登记 建档 与备 案	5.8.1.3 对确认的危险源及时登记建档。	2	无危险源档案资料的，扣 2 分； 档案资料不全的，每处扣 0.5 分。		
		5.8.1.4 将重大危险源向安全监管部门和相关部门备案。	2	未备案的，扣 2 分； 备案资料不全的，每处扣 0.5 分。		
		5.8.1.5 计量检测用的放射源（含射线装置）应当取得放射物品使用许可证。	2	未办理许可证的，扣 2 分； 每少一个许可证，扣 1 分。		
	5.8.3 监控 与 管理	5.8.1.6 对危险源（包括企业确定的重大危险源），依据 GJB 6219 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）。	5	未实施监控的，扣 5 分； 监控技术措施和组织措施不全的，每项扣 1 分； 如有重大隐患或带病运行，严重危及安全生产的，视实际情况可追加扣分。		
		5.8.1.7 在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）。其中责任人员应按照包保责任制要求分别设立主要负责人、技术负责人、操作负责人等。	2	无安全警示标志的，每处扣 1 分； 内容不全的，每处扣 0.5 分； 警示标志污损或不明显的，每处扣 0.5 分。		
		5.8.1.8 相关人员应按规定对危险源管控情况进行检查，并在检查记录本上签字。	2	未按规定进行检查的，扣 2 分； 检查未签字的，每次扣 1 分； 检查结果与实际状态不符的，扣 2 分。		
	合计		20	实得分=标准分值-扣分。		

5.9 职业健康

5.9.1 职业健康管理

职业健康管理考评标准见表 49。

表 49 职业健康管理考评标准

一级要素	二级要素	企业达标标准	标准分值	评分方法	自评/考评描述	实际得分
5.9 职业健康	5.9.1 职业健康管理	5.9.1.1 企业应建立职业健康的管理制度。	2	无该项制度的，扣 2 分； 制度与有关法规规定不一致的，扣 1 分。		
		5.9.1.2 企业应为员工提供符合职业健康要求的工作环境和条件： (1) 生产布局合理，有害作业与无害作业分开； (2) 作业场所与生活场所分开，作业场所不得住人； (3) 有与职业危害防治工作相适应的有效防护设施； (4) 职业危害强度或浓度符合国家标准、行业标准。	2	发现一处不符合，扣 1 分； 一年内有新增职业病患者，确属该企业责任的，应追加扣 2 分。		
		5.9.1.3 所有产尘设备和尘源点，应严格密闭，并设除尘系统。作业场所粉尘和有害物质的浓度，应符合 GBZ1、GBZ2.1、GBZ2.2 的规定。	3	产尘设备和尘源点未封闭的，发现一处扣 2 分； 没有设除尘系统的，扣 2 分； 对作业场所粉尘及有害物质的浓度不符合 GBZ1、GBZ2.1、GBZ2.2 规定的扣 3 分。		
		5.9.1.4 建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案。对接触职业危害的作业人员，按照 GBZ 188 每 1~3 年应进行一次职业危害体检，体检结果记入“职业健康监护档案”。	2	未进行员工健康检查的，扣 2 分； 未进行入厂和退休健康检查的，扣 2 分； 健康检查每少一人次的，扣 0.5 分； 无档案的，扣 2 分；每缺少一人档案的，扣 0.4 分； 档案内容不全的，每缺一项资料，扣 0.3 分。		
		5.9.1.5 对职业病患者按规定给予及时的治疗、疗养。对患有职业禁忌证的，应及时调整到合适岗位。	2	未及时给予治疗、疗养的，扣 2 分； 治疗、疗养每少一人的，扣 1 分； 没有及时调整职业禁忌证患者的，每人扣 0.5 分。		
		5.9.1.6 定期识别作业场所职业危害因素，并进行检测，将检测结果公布、存入档案。	2	未定期进行作业场所职业危害因素识别的，扣 2 分； 未定期检测的，扣 2 分； 检测的周期、地点、有毒有害因素等不符合要求的，每项扣 0.5 分； 结果未公开公布的，扣 2 分； 结果未存档的，一次扣 0.5 分。		

表 49 (续)

一级要素	二级要素	企业达标标准	标准分值	评分方法	自评/考评描述	实际得分
5.9 职业健康	5.9.1 职业健康管理	5.9.1.7 对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所,应当设置报警装置,制定应急预案,配置现场急救用品和必要的泄险区。	2	无报警装置、缺少报警装置或不能正常工作的,扣0.5分; 无应急预案的,扣1分;无急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区的,扣0.5分。		
		5.9.1.8 产生粉尘、毒物的生产过程和设备,应尽量考虑机械化和自动化,加强密闭,避免直接操作。应结合生产工艺采取通风措施。产生粉尘、毒物等有害物质的工作场所,应有冲洗地面、墙壁的设施。	2	未考虑机械化和自动化,加强密闭,避免直接操作的,扣2分; 未结合生产工艺采取通风措施的,扣1分; 产生粉尘、毒物等有害物质的工作场所,没有冲洗地面、墙壁的设施的,扣0.5分。		
		5.9.1.9 多尘、散发有毒气体的厂房或甲、乙类生产厂房内的空气不应循环使用。	2	多尘、散发有毒气体的厂房或甲、乙类生产厂房内的空气存在循环使用现象的,每处扣1分。		
		5.9.1.10 对封闭性的放射源,应根据剂量强度、照射时间以及照射源距离,采取有效的防护措施;具有辐射作业场所的生产过程应根据危害性质配置必要的监测仪表。维护和检修放射线、放射性同位素仪器和设备的人员应配备个人专用防护器具。	2	未采取有效的防护措施的,扣1分; 未根据危害性质配置必要的监测仪表的,扣1分; 维护和检修放射线、放射性同位素仪器和设备的人员未配备个人专用防护器具的,扣1分。		
		5.9.1.11 利用放射性同位素进行检测、计量时,应遵守下列规定: (1) 有确保放射源不致丢失的措施; (2) 可能受到射线危害的有关人员应配带检测仪表,及时检测和统计、建档,以控制其接受剂量不超标。	2	无确保放射源不致丢失的措施的,扣1分; 可能受到射线危害的有关人员未配带检测仪表的,扣0.5分; 未检测和统计、建档的,扣0.5分。		
		5.9.1.12 现场各种急救物品、设备和防护用品防护器具应定点存放在安全、便于取用的地方,并有专人负责保管,定期校验、维护和检维修。	2	未定点存放,或存放地点不安全、不便于取用的,扣1分; 无专人负责,并定期检验和维护的,扣1分; 校验结果不符合规定,未及时更换的,扣1分。		
合计			25	实得分=标准分值-扣分。		

5.9.2 职业危害告知和申报

职业危害告知和申报考评标准见表 50。

表 50 职业危害告知和申报考评标准

一级要素	二级要素	企业达标标准	标准分值	评分方法	自评/考评描述	实际得分
5.9 职业健康	5.9.2 职业危害告知和申报	5.9.2.1 与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应将保障从业人员劳动安全和工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施、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，扣 2 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），扣 2 分； 劳动合同中写明内容不全的，每缺一项内容，扣 0.5 分。		
		5.9.2.2 对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施。	2	无培训、宣传的，扣 2 分； 培训、宣传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 0.5 分。		
		5.9.2.3 对存在严重职业危害的作业岗位，按照 GBZ158 要求，在醒目位置设置警示标志和警示说明。	2	未设置标志的，扣 2 分； 缺少标志的，每处扣 1 分； 标志内容（含职业危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等）不全的，每处扣 0.5 分。		
		5.9.2.4 按规定，及时、如实地向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素。	2	未申报材料的，扣 2 分； 申报内容不全的，每缺少一类扣 1 分。		
		5.9.2.5 下列事项发生重大变化时，应向原申报主管部门申请变更： （1）新、改、扩建项目； （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）企业名称、法定代表人或主要负责人发生变化。	2	未申报的，扣 2 分； 每缺少一类变更申请的，扣 1 分。		
合计			10	实得分=标准分值—扣分。		

5.10 应急管理

5.10.1 应急准备

应急准备考评标准见表 51。

表 51 应急准备考评标准

一级要素	二级要素	企业达标标准	标准分值	评分方法	自评/考评描述	实际得分
5.10 应急管理	5.10.1 应急准备	5.10.1.1 企业应建立事故应急救援制度。	1	无该项制度的，扣 1 分； 制度内容不全或针对性不强的，扣 0.5 分。		
		5.10.1.2 按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。	1	没有建立机构或指定专人负责，扣 1 分； 专人能力不能满足要求的，扣 0.5 分。		
		5.10.1.3 建立与本企业生产安全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。	1	未建立队伍或指定专兼职人员的，扣 1 分； 队伍或人员不能满足要求的，扣 1 分。		
		5.10.1.4 定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。	1	无训练计划和记录的，扣 1 分； 未定期训练的，扣 1 分； 未按计划训练的，每次扣 0.5 分； 训练科目不全的，每项扣 0.5 分； 救援人员不清楚职能或不熟悉救援装备使用的，每人每次扣 0.5 分。		
		5.10.1.5 应按 GB/T 29639 并结合企业实际制定生产安全事故应急预案，包括综合预案、专项应急预案和处置方案。	1	无完整预案的，扣 1 分； 应急预案的格式和内容不符合有关规定的，扣 1 分； 无重点作业岗位应急处置方案或措施的，扣 1 分； 未在重点作业岗位公布应急处置方案或措施的，每处扣 0.5 分； 有关人员不熟悉应急预案和应急处置方案或措施的，每人每次扣 0.5 分。		
		5.10.1.6 应建立火灾、爆炸和毒物逸散等重大事故的专项应急预案。	1	未制定专项应急预案的，扣 1 分； 针对性不强的，扣 0.5 分。		
		5.10.1.7 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企业。	1	未进行备案的，扣 1 分； 未通报有关应急协作企业的，每个扣 0.5 分。		

表 51 (续)

一级要素	二级要素	企业达标标准	标准分值	评分方法	自评/考评描述	实际得分
5.10 应急管理	5.10.1 应急准备	5.10.1.8 生产安全事故应急预案的评审、发布、培训、演练和修订应符合《生产安全事故应急预案管理办法》(应急管理部令第2号)。	1	未定期评审或无有关记录的,扣1分; 未及时修订的,扣1分; 未根据评审结果或实际情况的变化修订的,每缺一项,扣0.5分; 修订后未正式发布或培训的,扣0.5分。		
		5.10.1.9 按应急预案的要求,建立应急设施,配备应急装备,储备应急物资。	1	每缺少一类的,扣0.5分。		
		5.10.1.10 建立管理台账,安排专人管理,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。	1	无检查、维护、保养记录的,扣1分; 每缺少一项记录的,扣0.5分; 有一处不完好可靠的,扣0.5分。		
		5.10.1.11 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。	1	未进行演练的,扣1分; 无应急演练方案和记录的,扣1分; 演练方案简单或缺乏执行性的,扣0.5分; 高层管理人员未参加演练的,每次扣0.5分。		
		5.10.1.12 对应急演练的效果进行评估。	1	无评估报告的,扣1分; 评估报告未认真总结问题或未提出改进措施的,扣0.5分; 未根据评估的意见修订预案或应急处置措施的,扣0.5分。		
合计			12	实得分=标准分值-扣分。		

5.10.2 应急处置与评估

应急处置与评估考评标准见表 52。

表 52 应急处置与评估考评标准

一级要素	二级要素	企业达标标准	标准分值	评分方法	自评/考评描述	实际得分
5.10 应急管理	5.10.2 应急处置与评估	5.10.2.1 发生事故后,应立即启动相关应急预案,积极开展事故救援。	1	未及时启动的,扣1分; 未达到预案要求的,每项扣0.5分。		
		5.10.2.2 应急结束后,应编制应急救援报告。	1	无应急救援报告的,扣1分; 未全面总结分析应急救援工作的,每缺一项,扣0.5分。		
		5.10.2.3 企业应每年对应急准备、应急处置工作进行评估。完成险情或事故应急处置后,应主动配合有关组织开展应急处置评估。	1	未每年进行评估的,扣1分; 未主动配合有关组织开展应急处置评估,扣1分。		
合计			3	实得分=标准分值-扣分。		

5.11 事故管理

事故管理考评标准见表 53。

表 53 事故报告、调查和处理考评标准

一级要素	二级要素	企业达标标准	标准分值	评分方法	自评/考评描述	实际得分
5.11 事故管理	5.11.1 事故报告	5.11.1.1 应根据《生产安全事故报告和调查处理条例》、《国防科研生产安全事故报告和调查处理办法》建立事故管理制度,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。	5	无该项制度的,扣3分; 制度不符合要求的,扣1分; 制度中每缺少一项内容的,扣0.5分。		
		5.11.1.2 发生事故后,主要负责人或其代理人应立即到现场组织抢救,采取有效措施,防止事故扩大。		有一次未到现场组织抢救的,扣3分; 有一次未采取有效措施,导致事故扩大的,扣2分。		
		5.11.1.3 按规定及时向上级企业和有关政府部门报告,并保护事故现场及有关证据。		未及时报告的,扣3分; 未有效保护现场及有关证据的,扣2分;		
		5.11.1.4 对事故进行登记建档管理。		报告的事故信息内容和形式与规定不相符的,扣1分; 无登记记录的,扣2分; 登记管理不规范的,扣1分。		

表 53(续)

一级要素	二级要素	企业达标标准	标准分值	评分方法	自评/考评描述	实际得分
5.11 事故管理	5.11.2 事故调查和处理	5.11.2.1 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行政部门对事故、事件进行调查。	5	事故发生后,无调查报告的,扣3分; 未按“四不放过”原则处理的,扣3分; 调查报告内容不全的,每次扣1分; 相关的文件资料未整理归档的,每次扣1分。		
		5.11.2.2 按照 GB6441 和《生产安全事故报告和调查处理条例》、《国防科研生产安全事故报告和调查处理办法》定期对事故、事件进行统计、分析。		事故发生后,未统计分析的,扣2分值; 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。		
		5.11.2.3 对本企业的事故及其他企业的有关事故进行回顾、学习。		未进行回顾的,扣1分值; 有关人员原因和防范措施不清楚的,每人次扣0.5分。		
合计			10	实得分=标准分值-扣分。		

5.12 绩效评定和持续改进

绩效评定和持续改进考评标准见表 54。

表 54 绩效评定和持续改进考评标准

一级要素	二级要素	企业达标标准	标准分值	评分方法	自评/考评描述	实际得分
5.12 绩效评定和持续改进	5.12.1 绩效评定	5.12.1.1 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规范的符合情况、安全管理实施计划的落实情况、安全制度的执行情况、双重预防机制的运行情况等的测量评估的方法、组织、周期、过程、报告与分析等要求,测量评估应得出可量化的绩效指标。	2	无该项制度的,扣2分; 制度中每缺少一项要求的,扣0.5分; 制度缺乏操作性和针对性的,扣0.5分。		

表 54 (续)

一级要素	二级要素	企业达标标准	标准分值	评分方法	自评/考评描述	实际得分
5.12 绩效 评定 和 持续 改进	5.12.1 绩效 评定	5.12.1.2 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、风险分级管控、隐患排查治理、考评考核等方面存在的问题,由安全生产委员会或安全生产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工作实施计划中。	2	未进行讨论且未形成会议纪要的,扣2分; 纠正、预防的管理方案,未纳入下一周期实施计划的,扣1分。		
		5.12.1.3 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。发生死亡事故或生产工艺发生重大变化应重新进行评定。	2	评定周期少于每年一次的,扣2分; 无评定报告的,扣2分; 主要负责人未组织和参与的,扣2分; 评定报告未形成正式文件的,扣1分; 评定中缺少元素内容或其支撑性材料不全的,每个扣1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0.5分。		
		5.12.1.4 将安全生产标准化工作评定报告向所有部门、所属企业和从业人员通报。	1	未通报的,扣1分; 抽查发现有关部门和人员对相关内容不清楚的,每人扣0.2分。		
		5.12.1.5 将安全生产标准化实施情况的评定结果,纳入部门、所属企业、员工年度安全绩效考评。	1	未纳入年度考评的,扣1分; 评定结果纳入年度考评每少一项的,扣0.5分; 年度考评每少一个部门、企业、人员的,扣0.5分; 年度考评结果未落实兑现到部门、企业、人员的,每项扣0.5分。		
		5.12.2.1 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、双重预防机制等进行修改完善,制定完善安全生产标准化的工作计划和措施,实施计划、执行、检查、改进(PDCA)循环,不断提高安全绩效。	2	未进行安全标准化系统持续改进的,扣2分; 未制定完善安全标准化工作计划和措施的,扣1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1分。		

表 54 (续)

一级要素	二级要素	企业达标准准	标准分值	评分方法	自评/考评描述	实际得分
	5.12.2 持续改进	5.12.2.2 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）系统中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。	2	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 1 分。		
	合计		12	实得分=标准分值-扣分。		
注：本标准中所有扣分项，仅扣除相应条款的标准分值，不得负分。						

附 录 A

(规范性)

企业安全生产标准化达标要素、标准分值及相关参数汇总表

考评项目中企业安全生产标准化达标要素、标准分值及相关参数汇总表见表A.1。

表 A.1 企业安全生产标准化达标要素、标准分值及相关参数汇总表

序号	考核要素		自评/考评 项数	标准分值	实际得分	备注
	一级要素	二级要素数				
1	目标职责	5	26	55		
2	制度化管理	4	19	60		
3	教育培训	2	12	32		
4	设备设施管理	2	14	28		
5	作业安全	5	33	123		
6	生产现场安全	27	280	450		
7	安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制	2	21	160		
8	危险源（重大危险源）监控	3	8	20		
9	职业健康	2	18	35		
10	应急管理	2	15	15		
11	事故管理	2	7	10		
12	绩效评定和持续改进	2	7	12		
合计	12	58	460	1000		

附 录 B

(规范性)

企业自评/考评扣分点及原因说明汇总表

考评项目中企业自评/考评扣分点及原因说明汇总表见表B.1。

表 B.1 自评/考评扣分点及原因说明汇总表

序号	一级要素	二级要素	企业达标标准	扣分说明	扣分分值

参 考 文 献

- [1] GB 2893 安全色
- [2] GB 2894 安全标志及其使用导则
- [3] GB/T 3787 手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程
- [4] GB/T 4208 外壳防护等级（IP代码）
- [5] GB/T 11651 个体防护装备选用规范
- [6] GB 18218 危险化学品重大危险源辨识
- [7] GB/T 29639 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则
- [8] GB 30871 化学品生产单位特殊作业安全规范
- [9] GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范
- [10] GB/T 45001 职业健康安全管理体系要求及使用指南
- [11] GB 50016 建筑设计防火规范
- [12] GB 50053 20kV及以下变电所设计规范
- [13] GB 50054 低压配电设计规范
- [14] GB 50187 工业企业总平面设计规范
- [15] GB 50343 建筑物电子信息系统防雷技术规范
- [16] AQ/T 7009 机械制造企业安全生产标准化规范
- [17] AQ/T 9007 生产安全事故应急演练基本规范
- [18] 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国 2021.6.10 主席令第88号）
- [19] 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国 2019.4.23 主席令第29号）
- [20] 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国 2018.12.29 主席令第24号）
- [21] 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院 2007.6.1 第493号令）
- [22] 《特种设备安全监察条例》（国务院 2009.5.1 第549号令）
- [23] 《危险化学品安全管理条例》（国务院 2002.1.26 第344号令）
- [24] 《中华人民共和国工伤保险条例》（国务院 2011.1.1 第586号令）
- [25] 《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部 2019.7.11 第2号令）
- [26] 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安全生产监督管理总局 2011.12.1 第40号令）
- [27] 《国务院关于进一步强化企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）
- [28] 《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》（安委〔2011〕4号）
- [29] 《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）
- [30] 《国家安监总局关于印发冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则的通知》（安监总管四〔2011〕128号）
- [31] 《国家国防科技工业局 国家安监总局关于印发〈军工系统安全生产标准化建设实施方案〉的通知》（科工安密〔2012〕269号）
- [32] 《国防科工局关于印发〈军工系统安全生产标准化考核评级办法（试行）〉的通知》（科工安密〔2012〕1097号）
- [33] 《国防科工局关于印发〈军工危险化学品安全管理暂行办法〉的通知》（科工安密〔2017〕177号）

[34] 《陕西省建立完善安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的实施意见》（陕安委[2017]10号）

[35] 《关于进一步加快实施安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作的通知》（陕安委办[2018]20号）