

Q/ZDK

中国电子科技集团有限公司企业标准

Q/ZDK XXXX. 1—XXXX

中国电科安全生产标准化评分细则

第 1 部分：综合管理

Work Safety Standardization Evaluation Methods of China Electronic Technology—
Group Corporation Part 1: Integrated management

XXXX—XX— 发布

XXXX—XX—XX 实施

中国电子科技集团有限公司 发布

目 次

前言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 3

4 主要安全风险 6

5 基础安全管理要求 7

6 作业人员行为安全 84

7 科研生产设备设施安全 96

8 作业环境和作业条件安全 121

9 其它要求 134

10 考评要求 136

附录 A（资料性附录） 条文说明 142

前 言

Q/ZDK XXXX--XXXX《中国电科安全生产标准化评分细则》分为 14 个部分：

- 第 1 部分：综合管理；
- 第 2 部分：洁净厂房；
- 第 3 部分：涂装作业；
- 第 4 部分：大型装备架设安装；
- 第 5 部分：总装作业；
- 第 6 部分：微波暗室；
- 第 7 部分：电子装配作业；
- 第 8 部分：电镀及印制板作业；
- 第 9 部分：危险化学品；
- 第 10 部分：外场作业；
- 第 11 部分：机械加工；
- 第 12 部分：辐射作业；
- 第 13 部分：动力保障设备设施；
- 第 14 部分：火工品科研生产。

本部分为Q/ZDK XXXX.1—XXXX。

本部分由中国电子科技集团有限公司质量安全与社会责任部提出。

本部分由中国电子科技集团有限公司质量安全与社会责任部归口。

本部分起草单位：中国电子科技集团有限公司质量安全与社会责任部、第五十五研究所、第七研究所、第十研究所、第三十八研究所、北京泰瑞特认证有限责任公司。

本部分主要起草人：张社、仲里、张卫红、肖恒衡、邓彩芸、张蓉、宋恒、沈家文。

中国电科安全生产标准化评分细则 第1部分：综合管理

1 范围

本部分规定了中国电子科技集团有限公司（以下统称“集团公司”）安全生产和职业健康（以下统称“安全生产”）标准化基本要求及考评要求，包括基础安全管理、作业人员行为安全、科研生产设备设施安全、作业环境和作业条件安全等要求。

本部分适用于集团公司各企、事业单位（以下统称为“企业”）的安全生产工作。其他企业可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包含勘误的内容）或修订版均不适用本部分，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

- GB 2626 呼吸防护用品—自吸过滤式防颗粒物呼吸器
- GB 2894 安全标志及使用导则
- GB 7000.204 灯具第2-4部分：特殊要求可移式通用灯具
- GB/T 7144 气瓶颜色标志
- GB 13495.1 消防安全标志 第1部分：标志
- GB 13690 化学品分类和危险性公示 通则
- GB 15322 可燃气体探测器
- GB 18218 危险化学品重大危险源辨识
- GB/T 18664 呼吸防护用品的选择、使用及维护
- GB/T 23466 护听器的选择指南
- GB/T 23827 道路交通标志板及支撑件
- GB/T 24536 防护服装 化学防护服的选择、使用和维护
- GB/T 28409 个体防护装备 足部防护鞋（靴）的选择、使用和维护指南
- GB/T 29510 个体防护装备配备基本要求
- GB/T 29512 手部防护 防护手套的选择、使用和维护指南
- GB/T 29639 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则
- GB 30871 化学品生产单位特殊作业安全规范
- GB 51038 城市道路交通标志和标线设置规范
- GB 50493 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范
- GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素
- GBZ 2.2 工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素
- GBZ 158 工作场所职业病危害警示标识
- GBZ 188 职业健康监护技术规范
- GBZ/T 203 高毒物品作业岗位职业病危害告知规范
- GJB 6219 易燃易爆危险点分级管理要求
- AQ 3035 危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范
- AQ/T 9007 生产安全事故应急演练指南
- AQ/T 9009 生产安全事故应急演练评估规范
- TSG 21 固定式压力容器安全技术监察规程

Q/ZDK ××××.1—××××

TSG/R 0006 气瓶安全技术监察规程

CJJ 45 城市道路照明设计标准

《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》国家安监总局 2011 年 8 月 5 日国家安全生产监督管理总局令第 40 号发布 根据 2015 年 3 月国家安全生产监督管理总局令第 79 号修正

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财政部、安全监管总局 2012 年 2 月 财企[2012]16 号

《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》国家安全生产监督管理总局 2015 年 3 月安监总办[2015]27 号

《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》国家安全生产监督管理总局 2007 年 12 月 国家安全生产监督管理总局令第 16 号

《国家安监总局办公厅关于印发用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范的通知》国家安监总局 2014 年 11 月 安监总厅安健[2014]111 号

《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》中共中央 国务院 2016 年 12 月 中发[2016]32 号

《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》中共中央 国务院 2017 年 10 月 安委办[2017]29 号

《生产经营单位安全培训规定》国家安全生产监督管理总局令第 3 号 2006 年 1 月国家安全生产监督管理总局令第 3 号 2013 年 8 月国家安全生产监督管理总局令第 63 号修正 2015 年 5 月国家安全生产监督管理总局令第 80 号修正

《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》 2010 年 12 月 14 日 国家安全生产监督管理总局令第 36 号发布 根据 2015 年 4 月 2 日国家安全生产监督管理总局令第 77 号修正《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》国家安全生产监督管理总局 2017 年 3 月国家安全生产监督管理总局令第 90 号

《生产安全事故应急预案管理办法》2016 年 4 月 15 日国家安全生产监督管理总局令第 88 号

《用人单位劳动防护用品管理规范(2018 修改)》安监总厅安健〔2018〕3 号

《国防科技工业易燃易爆危险点视频监控系统通用技术规程》国防科学技术工业委员会 2008 年 3 月科工安[2008]560 号

《国防科工局贯彻落实〈中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见〉的实施意见》国家国防科技工业局 2017 年 11 月科工安密[2017]1420 号

《军工危险化学品安全管理暂行办法》国家国防科技工业局 2017 年 3 月科工安密[2017]177 号

《军工危险化学品登记工作指南（试行）》国家国防科技工业局 2017 年 3 月科工安密[2018]19 号

《关于加强军工建设项目职业卫生“三同时”工作的通知》国家国防科工局 2015 年科工安密〔2015〕242 号

《生产安全事故报告和调查处理条例》国务院 2007 年 3 月国务院令第 493 号

《国防科研生产安全事故报告和调查处理办法》工业和信息化部 2010 年 12 月工业和信息化部令第 18 号

《中国电子科技集团公司安全生产管理基本制度》中国电子科技集团公司 2017 年电科质[2017]58 号

《中国电子科技集团公司危险化学品安全管理办法（试行）》中国电子科技集团公司 2016 年 电科质[2016]548 号《中国电子科技集团有限公司安全生产信息报告管理办法（试行）》中国电子科技集团有限公司电科质〔2018〕356 号

《中国电科安全生产十大行为规范》中国电子科技集团公司 2013 年 电质简函[2013]37 号

《中国电子科技集团公司安全生产标准化考评办法》中国电子科技集团公司 2013 年 电质函[2013]11 号

《中国电子科技集团公司建设项目职业卫生“三同时”工作监督管理实施细则》中国电子科技集团公司 2015 年电科质[2015]354 号

《中国电科质量与安全社会责任部关于成员单位开展安全生产信息化建设的指导意见》中国电子科技集团公司 2014 年 电质函〔2014〕47 号

《中国电子科技集团公司应急管理工作暂行规定》中国电子科技集团公司 2015 年 电科办(2015)36 号

3 术语和定义

3.1

本质安全 intrinsically safe

设备、设施或技术工艺含有内在的能够从根本上防止发生事故的功能。

注：

本质安全包括两方面的内容：

1) 失误—安全功能。是指操作者即使操作失误，也不会发生事故或伤害，或者说设备、设施或技术工艺本身具有自动防止人的不安全行为的能力。

2) 故障—安全功能。是指设备、设施或技术工艺发生故障或损坏时，还能暂时维持正常工作或自动转变为安全状态。

3.2

职业病 occupational diseases

国家法定的企业或个体经济组织等用人单位的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒有害因素而引起的疾病。

3.3

职业禁忌证 occupational contraindication 【条文说明】

劳动者从事特定职业或者接触特定职业病危害因素时，比一般职业人群更易于遭受职业病危害和罹患职业病或者可能导致原有自身疾病病情加重，或者在作业过程中诱发可能导致对他人生命健康构成危险的疾病的个人特殊生理或病理状态。

3.4

事故 accident

造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况。

3.5

事件 incident

可能导致事故的情况。其结果未产生死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的事件，通常称为“未遂事故”或“事故苗头”。

3.6

急性中毒 acute poisoning

企业员工在短时间内摄入大量有毒物质，发病急，病情变化快，致使暂时或永久丧失工作能力或死亡的事件。

3.7

重要危险源（点） Important hazards (point)

企业经过风险评价确定的本企业相对安全生产风险较大、需重点加以控制的危险源或危险点。

3.8

安全生产事故隐患 safe production accident hidden danger

生产经营单位违反安全生产法律、法规、标准规范和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为、管理上的缺陷。

3.9

劳动条件 labor condition

员工在工作中的设施条件、工作环境、劳动强度和工作时间的总和。

3.10

工作场所 workplace

在组织控制下实施与工作相关的活动的任何物理地点。

3.11

工作环境 work environment

工作场所及周围空间的安全卫生状态和条件。

3.12

有害物质 Harmful substances

化学的、物理的、生物的等能危害员工健康的所有物质的总称。

3.13

有毒物质 toxic substances

作用于生物体，能使机体发生暂时或永久性病变，导致疾病甚至死亡的物质。

3.14

危险因素 risk factors

能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素。

3.15

防护措施 protective measures

为避免员工在作业时身体的某部位误入危险区域或接触有害物质而采取的隔离、屏蔽、安全距离、个人防护等措施或手段。

3.16

劳动防护用品 labor protective equipment

由用人单位为劳动者配备的，使其在劳动过程中免遭或者减轻事故伤害及职业病危害的个体防护装备。

3.17

淘汰设备设施 out of the equipment and facilities

《产业结构调整指导目录》所列的与本标准相关的设备设施。

3.18

安全风险管理 safety risk management

通过辨识生产经营活动中存在的危险源（危险、有害因素），并运用定性或定量的统计、分析方法确定其风险严重程度，进而确定风险控制的优先顺序和风险控制措施，以达到改善安全生产环境、减少和杜绝安全生产事故的目标而采取的措施和规定。

3.19

相关方 interested party

与企业的安全绩效相关联或受其影响的团体或个人。

3.20

企业安全文化 enterprise safety culture

企业组织的员工群体所共享的安全价值观、态度、道德和行为规范组成的统一体。在本标准中也被简称为安全文化。

3.21

企业安全文化建设 developing enterprise safety culture

通过综合的组织管理等手段，使企业的安全文化不断进步和发展的过程。

3.22

安全绩效 safety performance

基于安全生产方针和目标，与组织的安全生产风险控制有关的，安全生产管理体系的可测量的结果。

3.23

安全承诺 safety commitment

由企业公开做出的、代表了全体员工在关注安全和追求安全绩效方面所具有的稳定意愿及实践行动的明确表示。

3.24

安全价值观 safety values

被企业员工的群体所共享的、对安全生产的意义和重要性的总评价和总看法。

3.25

安全愿景 safety vision

企业在安全生产上未来若干年要实现的志愿和前景。

3.26

安全使命 safety mission

实现企业的安全愿景而应完成的核心任务。

3.27

不符合 non-conformance

任何与安全法规、工作标准、行为惯例、操作程序、管理体系等的偏离，其结果能够直接或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合。

3.28

危险设备 dangerous equipment

危险性较大，使用过程中可能导致人员重伤、死亡、职业病，或造成较大财产损失的设备。危险设备包括：手持电动工具、移动电器、冲剪压设备、使用易燃易爆气体设备、激光加工设备、产生射线的设备、含放射源的设备、使用剧毒及高毒危险化学品设备、满足 TSG21 要求的简单压力容器、额定起重量小于 0.5t 的升降机、额定起重量小于 3t 的塔式起重机、木工机械等。

3.29

危险作业 dangerous operation

危险性较大，可能导致人员重伤、死亡、急性中毒、职业病或造成较大财产损失的作业。危险作业包括：危险设备作业、特种设备作业、特种作业、高处作业、有限空间作业、动火作业、有塌方坍塌危险的土方作业、拆除工程作业、施工场所交叉作业、带电作业、临时用电作业、运行中的设备设施安全装置发生变更的作业、重要危险源（点）作业、酸洗作业、电镀作业、油或气输送作业、3 人以上危险作业工序作业、10 人以上危险作业场所作业等危险性较大的作业。

3.30

3人以上危险作业工序 more than 3 people in dangerous operation procedure

在科研生产活动中，存在安全风险的独立工序场所内，发生一次事故，可能导致3人以上（含3人）人员伤亡的长期固定的作业工序。

3.31

10人以上危险作业场所 workplace which might cause more than 10 casualties in one accident

在科研生产活动中，存在燃烧、爆炸、中毒、窒息等安全风险，发生一次事故，可能导致10人以上（含10人）员工伤亡的长期固定作业场所。

3.32

主要负责人 enterprise director

各级组织中主持全面工作，具有最高决策权，并对本组织承担主要责任的员工。

3.33

班组 team

企业内部最基层的作业劳动和管理组织机构。

3.34

其它设备设施 other equipment and facilities

除本系列安全生产标准化要求已经专门列出的设备设施外，企业其他所有设备设施、仪器仪表的统称。

3.35

否决项 rejected items

为了确保企业安全生产标准化达标工作的质量，强化企业安全管理责任主体意识，对安全生产标准化评审标准中的部分重要条款（该条款如果没有很好地落实，可能给安全生产工作带来系统性问题或严重后果，或部分条款反复出现不符合的现状），采用超出正常扣分的做法而加严扣分的评分条款，称之为否决项。

否决项按照不符合条款的性质、严重程度以及对后续的安全生产影响面（是否系统性问题）大小分四个层级加严扣分。即：条款否决、评审分项否决、评审项否决、评审终止否决四种。

注：在《评分细则》中否决项（条款）前有“▲”标识。

4 综合管理主要安全风险

4.1 基础安全管理风险

基础安全管理方面存在由于落实国家安全生产法规不到位、安全生产责任制不健全、安全生产制度不完善、安全风险辨识不全面、安全教育培训不到位、安全检查不深入、事故隐患治理不彻底、应急管理有缺陷、安全投入不足等问题导致发生生产安全事故的风险。

4.2 作业人员行为安全风险

作业人员行为方面存在由于人员执行安全生产规章制度不到位，违章指挥、违规操作、违反劳动纪律等“三违”行为导致发生生产安全事故的风险。

4.3 科研生产设备设施安全风险

科研生产设备设施方面存在设备设施本质安全度不高、维护保养不到位、安全附件缺失，安全设备设施配备不到位，危险性较大设备设施检测检定不到位等问题导致发生生产安全事故的风险。

4.4 作业环境和作业条件安全风险

科研生产环境和作业条件方面存在功能分区、防火间距和安全距离不符合安全要求，安全标志标识不规范，作业安全条件不具备，外场作业环境条件恶劣等问题导致发生生产安全事故的风险。

5 基础安全管理要求

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
5.1 安全生产目标(18分)	5.1.1 目标制定	5	5.1.1.1 企业应根据国家相关法律法规及集团公司要求,结合本企业科研生产经营与安全生产实际,制定年度安全生产目标,并纳入企业总体生产经营目标。 【条文说明】 5.1.1.2 安全生产目标应尽可能予以量化。	查证资料: 企业安全生产目标、指标文件资料。 评分标准: ▲1、企业未制定安全生产目标、指标,或制定了安全生产目标、指标但没有形成有效的文件,否决本评审分项扣5分。 2、发现企业年度安全生产目标、指标少一个主要方面的内容,或制定的年度安全生产目标与企业安全生产实际及相关法律法规要求不相适应,发现一项扣2分。 3、企业安全生产目标可以量化但没有做到“尽可能予以量化”,发现有一处扣1分。 4、本评审分项扣完5分为止。			
	5.1.2 目标控制和落实	7	5.1.2.1 企业应明确安全生产目标的制定、分解、实施、检查、考核等环节要求。并按照各部门(包括对下属企业)在科研生产经营活动中所承担的职能,将目标尽可能地分解为可量化指标,确保落实。 【条文说明】 5.1.2.2 企业应使员工易于获得安全生产目标和考核情况。 【条文说明】 5.1.2.3 企业应使安全目标、指标得到所有员工的贯彻和实施。 【条文说明】	查证资料: 1、企业分解部门(包括对下属企业)安全生产目标、指标的文件。 2、员工易于获得安全生产目标、指标和考核文件的证明材料。 3、企业部门(包括对下属企业)的台账。 现场检查: 现场提问企业员工,检查企业员工对本部门安全生产目标、指标的了解情况。 评分标准:			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
				1、没有按照企业所属部门在生产经营中的职能，制定并分解部门的安全生产目标、指标，每缺一个部门扣 4 分。 2、员工不易于获得安全生产目标、指标和考核情况，或员工回答不出本部门安全生产主要目标、指标和考核情况，有一人次扣 2 分。 3、本评审分项扣完 7 分为止。			
	5.1.3 目标考核	6	5.1.3.1 企业应定期对安全生产目标、指标实施情况进行评估和考核。【条文说明】 5.1.3.2 企业应结合实际，定期对安全生产目标、指标及时进行调整。【条文说明】	查证资料： 1、企业《安全生产目标管理制度》文本。 2、企业对本企业是否实现年度安全生产目标、指标进行评估和总结的资料。 3、企业部门（包括对下属企业）的台账。 4、企业对所属部门（包括对下属企业）安全生产目标、指标完成情况进行考核的资料。 5、部门（包括对下属企业）安全生产目标、指标完成情况自查资料。 评分标准： 1、企业没有对本企业是否实现年度安全生产目标、指标进行评估和总结扣 3 分。 2、企业缺少对所属部门（包括对下属企业）的年度安全生产目标、指标完成情况进行考核的资料，每缺一个扣 2 分。 3、基层部门未完成年度安全生产目标、指标，没有列入考核，发现一个扣 2 分。 4、对本次安全生产标准化评审申请日前安全检查或评审时提出的安全生产目标、指标整改意见，没有及时进行调整、整改的，发现一次扣 2 分。			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
				5、本评审分项扣分扣完 6 分为止。			
5.2 机构和职责（26 分）	5.2.1 机构设置及人员配置	10	<p>5.2.1.1 设置总要求</p> <p>机构设置及人员配置的总要求如下：</p> <p>a) 企业应落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会；按照有关规定设置安全生产管理机构，配备相应的专职或兼职安全生产管理人员，按照有关规定配备注册安全工程师，并确保其依法依规独立履行安全生产监督管理职责；按照企业组织管理关系建立健全从安全生产委员会到各子公司（分公司）、各部门车间直至各基层班组的安全生产管理网络。</p> <p>b) 企业分管安全生产工作的负责人应为本企业领导班子成员。</p> <p>c) 企业应有一名党委成员负责联系安全生产工作。</p> <p>d) 企业各子公司（分公司）、各部门车间直至各基层班组主要负责人（一把手）应担任本层级安全生产领导小组组长。</p> <p>e) 企业配备的专职安全生产管理人员，其数量和能力水平应满足国家法规和上级要求，与本企业规模、安全风险与职业病危害程度、本质安全条件、安全生产管理水平等相适应。</p> <p>5.2.1.2 安全生产委员会</p> <p>企业安全生产委员会组成应满足如下条件：</p> <p>a) 安全生产委员会主任由企业主要负责人担任，党委主要负责人（与行政主要负责人为同一人的除外）</p>	<p>查证资料：</p> <p>1、由企业最高领导层批准的企业安全生产委员会及安全生产组织管理机构的正式文件。</p> <p>2、企业安全组织机构图。</p> <p>3、管理网络中各级安全生产领导小组成员台账。</p> <p>4、专职安全生产管理人员台账（含注册安全工程师资质要素）。</p> <p>5、具备注册安全工程师资质的证书。</p> <p>6、人力资源部门出具的“专职安全生产管理人员的岗位说明书”。</p> <p>7、人力资源部门出具的“企业配备的专职安全生产管理人员，其数量和能力水平满足国家法规、上级要求，与本企业规模、改革发展、安全风险和职业病危害特性、软硬件条件、管理水平等相适应的评估材料”。</p> <p>8、专职安全生产管理人员台账</p> <p>9、人力资源部门出具的按部门分类的“企业员工（含劳务派遣员工等各类非计划用工）台账”。</p> <p>10、人力资源部门出具的“具备注册安全工程师执业资格证书的安全生产管理人员已纳入工程序列管理，并享受相应待遇的证明材料”。</p> <p>11、企业《工酬分配管理制度》文本。</p> <p>12、人力资源部门出具的“专职安全管理人员已享受每月 300 元以上的安全津贴，已享受每月 100 元以上的通讯补</p>			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			<p>和分管安全生产工作的负责人担任安全生产委员会副主任，企业领导班子成员（国家有特别规定的除外）以及企业科研生产经营与管理部门（含分公司）、人力资源管理部门、财务管理部门、综合管理部门、经济运行管理部门、安全生产综合监督管理部门的主要负责人应作为安全生产委员会成员。</p> <p>b) 安全生产委员会下设办公室。安全生产委员会办公室一般设在负责安全生产综合监督管理工作的部门，安全生产委员会办公室主任由该部门主要负责人担任。</p> <p>5.2.1.3 安全生产管理机构</p> <p>企业设置的安全生产管理机构应满足如下条件：</p> <p>a) 集团公司总部应按照《国防科工局贯彻落实〈中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见〉的实施意见》要求，设立安全生产管理专门部门或处室。</p> <p>b) 人员超过 100 人的企业，应当设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。</p> <p>c) 危险物品的生产、经营、储存企业，建筑施工企业，道路运输企业等高风险企业，应当设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。</p> <p>5.2.1.4 安全生产管理人员【条文说明】</p> <p>企业在配置专职或兼职安全生产管理人员时应满足以下要求：</p> <p>a) 集团公司子集团总部专职安全生产管理人员应不少于 1 人，并应满足子集团对所属企业安全生产监管</p>	<p>贴，为专兼职安全生产管理人员办理相应的商业保险。”证明资料。</p> <p>评分标准：</p> <p>1、没有提供“查证资料”中要求的相关材料或提供的相关资料不齐全，有一项（处）扣 2 分。</p> <p>▲2、安全专职管理人员未按照要求配备的，发现少一人扣 10 分，注册安全工程师未按要求配置的，发现少一人扣 4 分。</p> <p>3、评审时发现评审分项其他评审内容有一项（处）不符合条款要求的扣 2 分。</p> <p>4、本评审分项扣完 10 分为止。</p>			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			<p>的需要。</p> <p>b)企业应按照其从业人员相应比例配备专职安全生产管理人员。其中，火工品企业、危险化学品企业应不低于 3%，基础类企业应不低于 2.5%，整机类企业及其它企业应不低于 2%。</p> <p>c)人员在 100 人以下的企业，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。</p> <p>d)人员不少于 100 人的部门（分公司、车间、班组），以及安全风险较大的部门（分公司、车间、班组），应配备满足安全生产管理需要的专职安全生产管理人员。</p> <p>e)企业应按以下要求配置国家注册安全工程师：</p> <p>1)集团公司总部及子集团总部专职安全生产管理人员应至少有一人具备中级及以上国家注册安全工程师资格；</p> <p>2)企业专职安全生产管理人员中，应至少有一名中级及以上国家注册安全工程师，且国家注册安全工程师占企业专职安全生产管理人员的比例不得少于 50%，并逐步使国家注册安全工程师成为安全生产管理工作的主体力量；</p> <p>3)企业安全生产综合监督管理部门分管安全生产工作的负责人（企业中层干部），应具备中级以上国家注册安全工程师资格。</p> <p>5.2.1.5 赋权与待遇【条文说明】</p>				

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			<p>企业应赋予安全生产管理机构、管理人员能够行使安全生产监管的权力，享受相应的待遇，主要体现在：</p> <p>a) 企业安全生产管理机构、管理人员有权依法依规独立履行安全生产监督管理职责；</p> <p>b) 企业安全生产管理人员有权接受相关的培训；</p> <p>c) 持有《中华人民共和国注册安全工程师执业资格证书》的安全生产管理人员应纳入工程序列管理，经考核合格后享受相应待遇，并纳入企业人力资源相应管理制度；</p> <p>d) 专职安全生产管理人员的岗位收入，应不低于企业相当类别管理岗位的收入，同时享受每月 300 元以上的安全津贴、每月 100 元以上的通讯补贴；</p> <p>e) 企业应为专兼职安全生产管理人员办理相应的商业保险。</p>				
	5.2.2 安全生产责任制	8	<p>5.2.2.1 建立原则与要求</p> <p>安全生产责任制的建立原则和要求如下：</p> <p>a) 企业应按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”、“管业务应管安全、管生产经营应管安全”、“谁主管，谁负责”、“层层负责、人人有责、各负其责”、“尽职免责、失职追责”的原则，按照《安全生产法》、《职业病防治法》等法律法规规定，以及《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》、《国防科工局贯彻落实〈中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见〉的实施意见》、《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》、《企业安全生产责任体系五落实五到</p>	<p>查证资料：</p> <p>1、企业《安全生产责任制》（含境内境外）文本。</p> <p>2、有境外生产经营活动的企业，其落实境外生产经营活动安全生产责任的相关证明材料。</p> <p>3、企业对出资设立的独资及控股子企业、参股并负有管理职责的子企业、以及受集团公司委托管理子企业进行安全监管的证明资料。</p> <p>4、企业开展承包、外包、分包、租赁、委托、合作等业务，明确业务相关方的安全生产责任的证明资料。</p> <p>5、企业制定并实施的包含本企业全员安全生产责任制教育培训工作内容的《安全生产年度培训计划》及实施的相关证明材料。</p>			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			<p>位规定》及《中国电子科技集团公司安全生产管理基本制度》等有关要求,结合企业自身实际,建立健全安全生产责任制。</p> <p>b) 安全生产责任制应覆盖本企业所有组织和岗位,纵向到底、横向到边,职责清晰、相互衔接、有机运转、有效激励。</p> <p>c) 企业开展承包、外包、分包、租赁、委托、合作,以及新建、改建、扩建和拆除等工程项目,各种修缮、搬迁等业务,应依法明确业务各相关方的安全生产责任,并督促落实。</p> <p>d) 企业应在适当位置对全员安全生产责任制进行长期公示。公示的内容主要包括:所有层级、所有岗位的安全生产责任、安全生产责任范围、安全生产责任考核标准等。</p> <p>5.2.2.2 编写要求</p> <p>安全生产责任制的编写应满足以下要求:</p> <p>a) 企业应根据各岗位的性质、特点和具体工作内容,明确所有层级、各类岗位人员的安全生产责任内容、责任范围和考核标准;</p> <p>b) 安全生产责任制的责任内容、范围、考核标准应简明扼要、清晰明确、便于操作、适时更新;企业一线人员的安全生产责任制,应力求通俗易懂;</p> <p>c) 企业应制定从企业党政主要负责人到一线人员(含劳务派遣人员、实习学生等),从企业党委、安</p>	<p>6、安全生产标准化评审申请日前一年逐级签订的安全生产责任书全套文本。</p> <p>7、企业《安全生产责任制考核管理办法》文本。</p> <p>8、企业负责安全生产考核机构落实(含境内境外)《安全生产责任制考核管理办法》,对企业、部门负责人和各级管理人员履行安全职责情况的全套考核资料。</p> <p>现场检查:</p> <p>1、现场检查各管理部门、生产车间、班组、员工,了解对“党政同责、一岗双责、齐抓共管”、“管业务应管安全、管生产经营应管安全”、“谁主管,谁负责”、“层层负责、人人有责、各负其责”、“尽职尽责、失职追责”及“分级管理,分线负责”原则的理解及落实安全责任情况;</p> <p>2、现场检查企业对全员安全生产责任制、安全生产责任考核标准进行长期公示的情况。</p> <p>评分标准:</p> <p>1、没有提供“查证资料”中要求的相关材料或资料不完善(要素不齐全、或内容不全、或违反有关国家规定、或不真实等),发现一项(处)扣2分。</p> <p>▲2、《安全生产责任制》没有按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”、“管业务应管安全、管生产经营应管安全”、“谁主管,谁负责”、“层层负责、人人有责、各负其责”、“尽职尽责、失职追责”及“纵向到底、横向到边”的要求建立,内容未全部覆盖各管理部门、生产车间、班组及全员各岗位,发现缺少一类(层次)扣4分。</p>			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			<p>全生产委员会到车间、班组的安全生产责任清单。努力实现“一企一标准，一岗一清单”，形成可操作、能落实的制度措施。</p> <p>5.2.2.3 落实与考核</p> <p>安全生产责任制的落实与考核应满足以下要求：</p> <p>a)企业应建立《安全生产责任制考核管理办法》。其基本要素至少包括：目的、覆盖范围、责任部门、适宜性定期评估、责任范围、考核办法及标准、激励约束机制、考核期限等。</p> <p>b)企业应落实境内境外生产经营活动安全生产责任；</p> <p>c)企业应每年逐级签订安全生产责任书，根据安全生产指标分解情况和岗位安全生产职责，对安全生产责任书实施“差异化”管理；</p> <p>d)当部门、岗位人员的职责在安全生产责任书签订后又发生变化时，应及时调整其安全职责，重新签订安全生产责任书；</p> <p>e)企业应对全员进行安全生产责任制教育培训。将全员安全生产责任制教育培训工作纳入企业年度培训计划，并指定专人组织实施，同时建立健全教育培训档案，如实记录安全生产责任制教育和培训情况；</p> <p>f)企业各级组织（含子公司、分公司、部门、车间、班组等）应按照“分级管理，分线负责”的原则，在各自职责（业务）范围内认真履行本层级组织的安全生产管理与监督责任；</p> <p>g)企业各类人员（含各级党政负责人、行政管理人员、工程技术人员、一线人员、后勤保障服务人员等）应</p>	<p>3、企业每年逐级签订的安全生产责任书，没有实施“差异化”管理，发现有一人次不符合“差异化”管理扣2分；</p> <p>4、没有按要求对企业、部门负责人、各级管理人员和其他员工履行安全职责的情况进行考核，发现缺少一类人员扣4分，部分人员没有考核，发现一人扣2分。</p> <p>5、评审时发现评审分项其他评审内容有一项（处）不符合条款要求的扣2分。</p> <p>6、本评审分项扣完8分为止。</p>			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			<p>熟悉并认真落实安全生产责任制，认真履行各岗位安全生产责任；</p> <p>h) 企业应履行对出资设立的独资及控股子企业、参股并负有管理职责的子企业、以及受上级委托管理子企业的安全生产监管责任。按照隶属关系，加强对下属企业建立和落实全员安全生产责任制工作的指导督促、监督检查及考核奖惩；</p> <p>i) 企业应对安全生产责任制落实情况检查发现的问题进行分析研究，追溯到安全生产责任制上来，改进完善安全生产责任制；</p> <p>j) 企业应对安全生产责任制的适宜性进行定期评估，保证安全生产责任制的有效性，并建立和保留安全生产责任制的适宜性定期评估的相关记录。</p>				
	5.2.3 安全职责	8	<p>5.2.3.1 企业负责人</p> <p>企业负责人应落实以下职责：</p> <p>a) 企业主要负责人是本企业安全生产的第一责任人，对安全生产工作全面负责，应履行下列职责：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 建立健全本企业安全生产责任制； 2) 组织制定本企业安全生产规章制度和操作规程； 3) 保证本企业安全生产投入的有效实施； 4) 组织制定并实施本企业安全生产教育和培训计划； 5) 督促、检查本企业的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； 	<p>查证资料：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、企业负责人分工负责的正式文件或授权书。 2、企业主要负责人 8 项安全生产职责履行情况的证明材料（包括但不限于如下举例：上级下发文件的批转意见、参加安全委员会会议及其他会议有关安全内容重大决策的会议纪要、记录；参加安全检查记录或照片；组织开展事件、事故调查和处理的报告或记录；参加或指挥应急预案演练记录；落实安全生产责任制、隐患整改经费、安全生产教育和培训工作的实施凭证或材料、安全生产奖励的批复报告、党委及党委书记的参事议事的佐证材料等。）。 3、企业《安全生产责任制》文本。 			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			<p>6) 组织制定并实施本企业的生产安全事故应急预案;</p> <p>7) 及时、如实报告生产安全事故;</p> <p>8) 组织召开安委会会议。</p> <p>b) 企业党委书记应按照“党政同责、一岗双责”要求,对党委应履行的安全生产工作职责负总责。企业党委班子其他成员按“党政同责,一岗双责”要求做好党委分管范围内的安全生产相关工作。</p> <p>c) 企业分管生产、科研和经营等业务工作的负责人,对分管的生产、科研和经营等业务工作范围内的安全生产工作负重要领导责任。主要责任如下:</p> <p>1) 审批与业务相关的安全生产管理制度、要求、工作流程;</p> <p>2) 部署、检查分管业务范围内的安全生产工作;</p> <p>3) 完善分管业务范围内的安全生产条件;</p> <p>4) 解决、处理分管业务工作中出现的安全生产问题。</p> <p>d) 企业分管安全生产工作的负责人,对本企业安全生产工作负综合监督管理重要领导责任。主要责任如下:</p> <p>1) 协助企业主要负责人落实各项安全生产法律法规、标准;</p> <p>2) 统筹协调和综合监督管理本企业安全生产工作。</p> <p>e) 企业分管其他工作的负责人,对分管相应工作范围内的安全生产工作负重要领导责任。按照分工抓好分管范围内的安全生产工作。</p>	<p>4、人力资源部门提供的企业负责人、中层部门及按部门分类的从业人员台账。</p> <p>5、企业组织结构图台账。</p> <p>现场检查:</p> <p>1、采用书面闭卷考试的方式,检查各级领导、各级工程技术人员、生产员工对安全生产职责(业务)了解、掌握和贯彻落实情况(结合第三方评审各专业组现场考评情况对各部门、人员是否履职做支撑)。</p> <p>2、现场检查各管理部门、生产车间、班组、员工,了解对岗位安全生产职责的理解、落实情况。</p> <p>评分标准:</p> <p>1、《安全生产责任制》没有做到“党政同责、一岗双责、齐抓共管”、“管业务应管安全、管生产经营应管安全”、“谁主管,谁负责”、“层层负责、人人有责、各负其责”、“履职尽责、失职追责”原则的,或部门、员工安全生产职责不齐全的,发现一项(处)扣2分。</p> <p>2、企业负责人8项安全生产职责履行不好,缺少一类证明材料扣2分。</p> <p>3、现场检查各管理部门、生产车间、班组、员工,发现对岗位安全生产职责的理解、落实情况有不符合《安全生产责任制》要求的,有一人次(处)扣2分。</p> <p>▲4、每个企业随机从“从业人员台账”抽查一定比例(1000人以下抽查20人;2000人以下抽查28人;3000人以下抽查35人;3000人及以上抽查40人)人员参加书面闭卷考试,其中企业负责人不得少于1名、中层部门领导不得少于5个;其他为从业人员。80分为及格。本评审条</p>			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			<p>5.2.3.2 企业各部门（分公司、车间、班组）负责人安全职责</p> <p>企业各部门（分公司、车间、班组）负责人安全职责如下：</p> <p>a) 企业生产、科研和经营等部门（分公司、车间、班组）主要负责人，对本部门（分公司、车间、班组）业务活动中的安全生产工作负直接领导责任；</p> <p>b) 企业安全生产综合管理部门主要负责人，对职责范围内的安全生产工作负综合监督管理直接领导责任；</p> <p>c) 企业其他部门（分公司、车间、班组）的主要负责人，对本部门（分公司、车间、班组）工作职责范围内的安全生产工作负直接领导责任；</p> <p>d) 企业各部门（分公司、车间、班组）的其他负责人、管理人员、员工，应按照企业安全生产责任制的要求（工作岗位职责）履行相应岗位的安全生产工作职责；</p> <p>e) 型号总指挥对型号总指挥系统的外场安全生产负总责，型号总设计师对型号设计师系统的安全生产负总责。</p> <p>5.2.3.3 企业员工安全职责</p> <p>企业员工（含各级管理人员）应按照安全生产责任制的相关要求，履行其安全生产职责。其主要职责如下：</p>	<p>款满分为 10 分，及格率乘以 10 分等于实得分。有 10%人不及格扣 8 分。有 >10%人不及格终止评审。</p> <p>5、本评审分项除“评分标准”中第 4 款否决项以外，扣完 8 分为止。</p>			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			<p>a) 遵守安全生产法律法规及制度规程要求；</p> <p>b) 接受安全生产教育培训，了解工作岗位和作业场所存在的危险有害因素、防范措施及事故应急措施，掌握工作岗位安全生产操作技能；</p> <p>c) 拒绝、报告、制止“三违”（违章指挥、违规操作和违反劳动纪律）行为；</p> <p>d) 发现事故隐患应立即报告；</p> <p>e) 发生事故时应按照应急预案立即自救、处置、报警、报告，保护现场，配合调查；</p> <p>f) 有权对安全生产工作提出意见和建议；</p> <p>g) 各级管理人员还应履行分管业务范围内的安全生产监督管理职责。</p> <p>5.2.3.4 企业党委安全职责</p> <p>企业党委应加强对安全生产工作的领导，每年结合安委会听取一至两次安全生产工作专题汇报，全面了解安全生产情况，分析安全生产形势，研究解决安全生产工作中的重大问题。主要履行下列职责：</p> <p>a) 认真贯彻执行安全生产法律法规和方针政策；</p> <p>b) 了解掌握安全生产工作情况，及时对安全生产重大事项进行决策部署；</p> <p>c) 加大领导干部考核中安全生产工作的权重，并将考核结果作为领导干部考核的重要内容；</p> <p>d) 加强安全生产管理机构和队伍建设，配备足够的、水平高的安全生产管理专业人员；</p> <p>e) 将安全生产纳入政治思想教育范畴，加强安全生产宣传教育和舆论引导工作，领导群团组织全面参</p>				

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			<p>与、主动支持安全生产工作，着力营造“关注健康，关爱生命”的良好氛围；</p> <p>f) 监督有关部门依法依规做好生产安全事故、职业病危害事故的调查处理和责任追究工作。</p> <p>5.2.3.5 企业安全生产委员会职责</p> <p>企业安全生产委员会是企业安全生产工作的领导机构，负责统一领导本单位的安全生产工作。应定期分析安全生产形势，统筹、指导、督促安全生产工作，研究、协调、解决安全生产重大问题。主要履行下列职责：</p> <p>a) 组织贯彻落实党和国家安全生产法律法规以及上级安全生产工作要求；</p> <p>b) 明确安全生产工作方针和目标，组织制定并审议安全生产工作规划计划。研究、审议和决定安全生产工作重大事项，研究解决安全生产工作中遇到的重大问题。保证安全生产投入和工作经费预算；</p> <p>c) 指导职业健康安全管理体的建设和运行；</p> <p>d) 审定生产安全和职业病危害事故内部调查处理意见；</p> <p>e) 建立并执行安委会工作制度和例会制度；</p> <p>f) 听取年度安全生产工作汇报，审定考评结果和表彰方案；</p> <p>g) 组织签订安全生产责任书，组织落实安全生产责任。</p>				

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			<p>5.2.3.6 企业各部门（车间、班组）安全职责</p> <p>企业各部门（车间、班组）安全职责如下：</p> <p>a) 企业负责军工、产业、国际、科技、资产经营、固定资产投资等业务工作的部门（车间、班组），在开展业务工作的同时，负责安全生产“五同时”（同计划、同部署、同检查、同总结、同奖惩）。对本部门（车间、班组）组织的业务活动负有安全生产组织管理责任。组织开展主管业务范围内的生产安全和职业病危害事故应急救援。</p> <p>b) 企业负责安全生产综合监督管理工作的部门，应负责统筹协调、指导和综合管理本单位安全生产工作。具体履行以下职责：</p> <p>1) 组织贯彻国家有关安全生产的法律、法规、政策和要求。</p> <p>2) 组织编制安全生产工作计划并组织协调计划的实施。</p> <p>3) 组织推进职业健康安全管理建设、安全生产标准化建设，组织建立安全生产工作的管理、监督、考核、奖惩运行机制。</p> <p>4) 组织编制安全生产管理规章制度和标准。</p> <p>5) 组织开展境内外安全生产监督检查。</p> <p>6) 会同负责信息化工作的部门开展安全生产信息化建设，负责日常安全生产信息报告。</p> <p>7) 组织或参与事故应急救援和调查处理。</p> <p>8) 配合人力资源部门指导和组织实施安全生产教育培训工作。</p>				

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			9) 配合固定资产投资部门,按照国家有关要求,组织开展建设项目安全和职业病预防设施“三同时”工作。会同科技等有关部门,推进安全生产科技研究与推广应用。 10) 配合党群工作部门推进安全生产文化建设。 11) 配合经济运行等部门组织开展安全生产工作考评奖惩。 c) 企业其他职能部门按照行政职责分工和安全生产责任制,履行相应的安全生产责任。 5.2.3.7 总体、总包、总集安全职责 总体、总包、总集的安全职责如下: a) 企业作为总体、总包、总集单位的,牵头组织重大工程和外场活动的,应负责重大工程和外场活动的安全生产监管工作,负责建立重大工程和外场活动的安全生产管理组织,明确并落实各方安全生产责任,组织风险分析,建立制度流程,开展教育培训和费用保证,并监督相应的安全生产工作落实。 b) 型号“两总”系统(即型号行政总指挥系统和总设计师系统)作为外场活动中各企业统一领导组织,对型号研制周期内的各项工作负有领导管理责任,同时应对型号外场活动的安全生产工作负有管理责任。				
5.3 全员参与 (6分)		6	5.3.1 企业全体人员应积极参与本单位安全生产事务,履行自身安全生产责任。 5.3.2 企业应以多种方式鼓励员工积极主动参与安	查证资料: 1、《安全生产绩效评定、持续改进及考核管理办法》和考核记录			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			<p>全生产事务，建言献策，营造自下而上、自上而下全员重视安全生产的良好氛围，不断改进和提升安全生产管理水平，包括：【条文说明】</p> <p>a) 建立畅通的内、外部安全信息沟通渠道，将重要安全信息及时告知员工；</p> <p>b) 员工参与安全风险辨识和安全检查与隐患治理工作；</p> <p>c) 员工参与安全生产管理制度及安全技术操作规程的编制和修订工作；</p> <p>d) 定期召开有员工代表参加的安全生产会议，讨论安全绩效和改进措施等</p> <p>e) 设立安全专项奖励基金，对积极参与安全事务并作出贡献的部门、员工进行奖励。</p> <p>5.3.3 企业工会应依法履行安全生产监督职能，收集、反馈及协助解决员工关注的安全生产事项，企业负责人及安全生产管理部门对工会或员工的意见，应认真研究，并进行书面反馈。【条文说明】</p> <p>5.3.4 企业应建立健全《安全绩效考核管理办法》，对企业全员参与安全生产事务情况进行考核奖惩。</p> <p>《安全绩效考核管理办法》的基本要素至少包括：目的、原则、覆盖范围、责任部门、考核与奖惩等。</p>	<p>2、员工有关安全生产事项的意见及处理的相关资料。</p> <p>3、工会出具的依法履行安全生产监督职能的资料。</p> <p>4、企业领导及安全管理部门对工会或员工的意见作出的书面反馈意见。</p> <p>5、企业设立安全专项奖励基金及对积极参与安全事务并作出贡献的部门、员工进行奖励的证明资料。</p> <p>评分标准：</p> <p>1、没有提供“查证资料”中要求的材料，缺少一项扣2分。资料不完善（要素不齐全、或内容不全、或违反有关规定、或不真实等）有一处扣1分。</p> <p>2、本评审分项评审时发现有一项不符合条款要求的扣2分。</p> <p>3、本评审项扣完6分为止。</p>			
5.4 安全生产费用提取和使用管理	5.4.1 费用提取	7	<p>5.4.1.1 企业应当建立健全符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》及集团公司有关要求的《安全生产费用提取和使用管理制度》，明确安全生产费用提取和使用的程序、职责及权限等，按规定提取和使用安全生产费用，编制年度安全生产费用提取和使用</p>	<p>查证资料：</p> <p>1、企业《安全生产费用提取和使用管理制度》文本。</p> <p>2、企业财务部门出具的“上年度全部业务收入或按业务类别分别核算的各业务营业收入汇总表”。</p> <p>3、企业财务部门出具的“业务收入分段按比例测算的应</p>			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
(14分)			<p>计划，纳入企业财务预算。【条文说明】</p> <p>a) 混业经营企业，如能按业务类别分别核算的，以各类业务营业收入为计提依据，按各自标准分别提取安全生产费用；</p> <p>b) 混业经营企业，如不能分别核算的，则以全部业务收入为计提依据，按主营业务计提标准提取安全生产费用。</p> <p>5.4.1.2 企业安全生产费用提取应满足以下要求：【条文说明】</p> <p>a) 武器装备研制、生产与试验企业（包括：含能材料、炸药、火药、火工品等）以上年度军品实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照规定标准平均逐月提取；</p> <p>b) 危险品生产与储存企业、机械制造等企业，以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照规定标准平均逐月提取；</p> <p>c) 建设工程施工企业以建筑安装工程造价为计提依据，按照规定标准提取；</p> <p>d) 其它企业安全生产费用提取以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照有关规定提取。</p> <p>5.4.1.3 中小微型企业和大型企业上年末安全费用结余分别达到本企业上年度营业收入的 5%和 1.5%时，经当地县级以上安全生产监督管理部门同意，企业本年度可以缓提或者少提安全生产费用。</p>	<p>提取当年安全费用表”。</p> <p>4、企业“上年度或本年度纳入财务预算的年度安全费用提取和使用计划”。</p> <p>评分标准：</p> <p>1、企业没有提供《安全生产费用提取和使用管理制度》，或提供的《安全生产费用提取和使用管理制度》不符合财企[2012]16 号文安全生产费用提取要求的扣 4 分。</p> <p>2、企业没有将安全费用提取计划纳入年度财务预算扣 4 分。</p> <p>3、安全费用提取总额不达标（上年度结余资金结转额除外），每≤5%（不足 5%按 5%计算）扣 3 分，该项总扣分不超过 3 分。</p> <p>4、本评审分项累计扣分不超过 7 分。</p>			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			5.4.1.4 企业在 5.4.1.1~5.4.1.3 的基础上, 根据安全生产实际需要, 可适当提高安全费用提取标准。企业在自行确定安全费用提取标准时, 应报当地主管税务机关备案。安全费用提取标准一经确定, 不得随意改动。确需变动的, 经报主管税务机关备案后, 从下一年度开始执行新的提取标准。				
	5.4.2 费用使用	7	<p>5.4.2.1 企业提取的安全费用应当遵循专户存储、专户核算、专款专用的原则, 按规定范围安排使用, 不得挤占、挪用。年度结余资金结转下年度使用。当年计提安全费用不足的, 超出部分按正常成本费用渠道列支。【条文说明】</p> <p>5.4.2.2 安全费用的使用范围应符合《安全生产费用提取和使用管理办法》及集团公司有关要求的规定。</p> <p>5.4.2.3 企业在《安全生产费用提取和使用管理办法》规定的使用范围内, 企业应当将安全费用优先用于满足地方安全生产监督管理部门、行业主管部门对单位安全生产提出的整改措施或者达到安全生产标准所需的支出。【条文说明】</p> <p>5.4.2.4 企业应建立安全费用使用台账。</p> <p>5.4.2.5 企业应按照有关规定, 为员工缴纳工伤保险、为专兼职安全生产管理人员缴纳商业保险等保险费用。【条文说明】</p> <p>5.4.2.6 对于危险化学品生产企业应投保安全生产责任保险。其他生产企业中存在高危作业时, 宜投保安全生产责任保险。【条文说明】</p>	<p>查证资料:</p> <p>1、企业《安全生产费用提取和使用管理制度》文本。</p> <p>2、企业上年度或本年度平均逐月提取安全生产费用使用情况汇总资料。</p> <p>3、企业上年度安全生产费用提取、使用、结余情况汇总资料。</p> <p>4、企业安全生产费用使用的 13 个分类明细台账。</p> <p>5、企业为有关员工购买保险的证明资料。</p> <p>评分标准:</p> <p>1、企业没有提供《安全生产费用提取和使用管理制度》, 或提供的《安全生产费用提取和使用管理制度》不符合财企[2012]16 号文有关要求的扣 4 分。</p> <p>2、企业没有提供安全费用的 13 个分类明细台账扣 4 分。</p> <p>3、安全生产费用使用管理没有按照财企[2012]16 号文规定的 13 个分类要求使用的, 发现一项挤占、挪用现象的扣 2 分, 扣完 4 分为止。</p> <p>4、不符合本评审分项其他条款的, 发现有 1 处扣 2 分,</p> <p>5、本评审分项累计扣分不超过 7 分。</p>			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
5.5 法律法规和管理制度(38分)	5.5.1 法律法规	8	<p>5.5.1.1 企业应建立安全生产法律法规、标准规范及其他要求识别与获取制度，该制度的要素至少包括：识别、获取渠道和方式、适用性评价、传达和培训、更新、合规性评价的职责和工作要求。【条文说明】</p> <p>5.5.1.2 企业应及时识别和获取适用、有效的法律法规、标准规范及其他要求，建立安全生产法律法规、标准规范和其他要求清单以及文本数据库。【条文说明】</p> <p>5.5.1.3 清单应注明法律法规和其他要求的名称（含文号和标准号）、颁布实施时间、颁布部门、适用条款、适用部门等内容。</p> <p>5.5.1.4 当法律法规、标准规范和其他要求有变化时，企业应及时更新法律法规和其他要求清单和文本。</p> <p>5.5.1.5 企业应将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求的相关要求及时转化为本企业的规章制度、操作规程，并及时传达给相关人员，确保相关要求落实到位。</p>	<p>查证资料：</p> <p>1、企业《安全生产法律法规及其他要求识别与获取制度》文本。</p> <p>2、企业建立的安全生产法律法规、标准规范和其他要求清单。</p> <p>3、每年一次对安全生产规章制度、安全技术操作规程的合规性、适宜性及执行情况检查评估形成的合规性评价表或报告。</p> <p>4、《合规性评价表或报告》提出的不符合、不适宜和改进建议所采取纠正措施的证明材料。</p> <p>5、安全生产管理制度和安全技术操作规程的最新有效版本。</p> <p>6、企业更新法律法规和其他要求清单和文本，及修订本企业相关的规章制度、操作规程，并传达到各部门和有关相关方的证明资料。</p> <p>现场检查：</p> <p>检查企业建立的安全生产法律法规、标准规范和其他要求文本数据库。</p> <p>评分标准：</p> <p>1、没有提供“查证资料”中要求的材料缺少一项扣2分，资料不完善（要素不齐全、或内容不全、或违反有关规定、或不真实等）有一处扣1分。</p> <p>2、评审分项评审时发现有一项不符合条款要求的扣2分。</p> <p>3、本评审分项累计扣分不超过8分。</p>			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
	5.5.2 规章制度	12	<p>5.5.2.1 企业应根据《中国电子科技集团公司安全生产管理基本制度》的要求，建立、健全以安全生产责任制为核心的，覆盖全部作业场所和活动的安全生产制度体系，并确保员工及时获取制度文本。安全生产制度体系主要包括以下几类：</p> <p>—— 安全生产基础管理类制度，包括目标管理、责任制、投入、教育培训、风险管理、职业病危害防治、监督检查与事故隐患治理、应急管理、事故管理、绩效评定管理、三同时管理、班组安全、危险作业安全管理、相关方安全管理、变更管理、个体防护用品管理、信息化、“四新”管理、安全警示标志管理、文档管理等；</p> <p>—— 设备设施安全管理类制度；</p> <p>—— 作业行为安全管理类制度；</p> <p>—— 作业场所及环境安全管理类制度；</p> <p>—— 危险物料安全管理类制度；</p> <p>—— 安全监测检定管理类制度。</p> <p>5.5.2.2 企业应结合科研生产和安全工作特点，建立包括但不限于以下 36 项安全生产制度，不适用的除外：【条文说明】</p> <p>—— 安全生产责任制；</p> <p>—— 安全生产目标管理制度；</p> <p>—— 安全生产责任制考核管理办法；</p> <p>—— 安全生产法律法规、标准规范及其他要求识别与获取制度；</p> <p>—— 安全教育培训制度；</p>	<p>查证资料：</p> <p>1、经授权责任人批准的 36 项安全生产管理制度最新有效版本文件或经授权责任人批准的《安全生产管理制度汇编》。</p> <p>2、企业制定的其他安全生产管理制度最新有效版本文件或经授权责任人批准的安全生产管理制度汇编。</p> <p>3、企业对安全生产制度的合规性、适宜性，每年进行检查评估的评价表或报告。</p> <p>4、企业对安全生产制度其合规性、适宜性检查评估提出的问题和改进建议，制定并落实的纠正措施资料。</p> <p>评分标准：</p> <p>1、没有提供“查证资料”中要求的材料（企业没有与本评审分项要求 36 项安全生产管理制度相关的科研生产活动内容的，可以不制定该制度，但应提供没有该科研生产活动内容的证据），缺少一项扣 2 分。</p> <p>2、发现安全生产管理制度不符合现行法律法规、标准规范要求时，每发现一处扣 2 分。</p> <p>3、企业未根据专业特点中的安全生产活动风险以及科研生产过程的需要，制定其他安全生产管理制度的，发现一个扣 2 分。</p> <p>4、本评审分项扣完 12 分为止。</p>			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			—— 安全生产承诺制度； —— 安全风险管理制度； —— 安全检查与隐患治理制度； —— 职业病危害防治管理制度； —— 安全生产报告制度 —— 安全生产应急管理制度； —— “四新”（新技术、新材料、新工艺、新设备设施）安全管理制度； —— 相关方安全管理制度； —— 建设项目 “三同时” 管理制度； —— 班组安全生产标准化建设管理制度； —— 安全生产费用提取和使用管理制度； —— 安全警示标识管理制度； —— 变更安全管理制度； —— 劳动防护用品管理制度； —— 事件、事故报告与调查处理管理制度； —— 安全预测预警制度； —— 安全生产信息化管理制度； —— 安全生产绩效评定、持续改进及考核管理办法； —— 安全生产文件管理制度； —— 设备设施安全管理制度； —— 射线装置安全防护管理制度； —— 危险作业安全管理制度； —— 特种作业人员管理制度；				

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			<p>—— 施工安全生产管理制度；</p> <p>—— 危险化学品安全管理制度；</p> <p>—— 重大危险源、重要危险源及 10 人以上危险作业场所安全管理制度；</p> <p>—— 大型活动安全审批制度；</p> <p>—— 安全监视和测量设备管理制度；</p> <p>—— 安全专用设备设施检测、维护管理制度；</p> <p>—— 工业梯台、移动式脚手架安全管理制度；</p> <p>—— 消防安全管理制度等。</p> <p>5.5.2.3 企业应根据专业特点中的安全生产活动风险以及科研生产过程的需要，制定相应的企业级别其他安全生产管理制度。如：《外场试验安全管理制度》、《大型电子装备总装生产线安全管理制度》、《洁净厂房安全管理制度》等。【条文说明】</p> <p>5.5.2.4 企业兼有管理职能的部门，还应针对科研生产职责、安全生产职责及安全管理需求，制定其他针对企业部门或车间的安全生产管理制度。如：《动力配电箱、柜、板分级管理安全制度》、《通风系统安全管理制度》、《受限空间作业安全管理规定》、《班组（含岗位）安全标准化评审标准》等。【条文说明】</p> <p>5.5.2.5 企业应做好安全生产规章制度的宣贯、培训，并对相关要求落实情况进行监督检查。</p> <p>5.5.2.6 企业应组建由主管安全生产的负责人牵头，安全管理部门人员、相关业务部门人员、工会代表等参加的评审组，对安全生产制度的合规性、适宜性，每年应至少进行一次检查评估，并形成合规性评价表</p>				

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			<p>或报告。</p> <p>5.5.2.7 企业安全生产制度应符合安全生产相关法律法规要求，企业应对其合规性、适宜性检查评估提出的问题和改进建议，制定并落实纠正措施。</p> <p>5.5.2.8 企业应根据法律法规变化情况、企业科研生产、安全生产工作变化情况以及年度安全生产制度检查评估结果等，及时修订安全生产规章制度，确保其有效性和适用性。</p>				
	5.5.3 安全技术操作规程	12	<p>5.5.3.1 企业应按照有关规定，结合本企业生产工艺、作业活动特点以及岗位作业安全风险与职业病危害防护要求，针对有可能导致职业伤害和职业病危害的设备设施、作业活动、作业环境、物料等，编制齐全适用的、覆盖所有工艺过程、设备设施和作业活动的安全技术操作规程，发放到相关岗位人员，并严格执行。【条文说明】</p> <p>5.5.3.2 安全技术操作规程的制定应符合下列要求：【条文说明】</p> <p>a) 编制应考虑作业流程、设备设施特点以及工作环境要求；不同部门内的同类岗位的实际情况完全或基本一致时，可编制本企业统一的该类岗位安全技术操作规程；如各部门同类岗位实际情况差别较大，则需</p>	<p>查证资料：</p> <p>1、经授权责任人批准的《安全技术操作规程》最新有效版本或汇编文本资料。</p> <p>2、《安全技术操作规程》经部门评审的相关记录。</p> <p>现场检查：</p> <p>1、科研生产设备、设施、工序《安全技术操作规程》框牌、标贴或纸件设置情况。</p> <p>2、在企业所属现场工作的承包方编制的《安全技术操作规程》相关框牌、标贴或纸件设置情况。</p> <p>评分标准：</p> <p>1、没有提供“查证资料”中要求的材料（资料不符合本评审分项要求的视同未提供），缺少一项扣2分。</p> <p>2、《安全技术操作规程》不符合现行法律法规、标准规范</p>			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			<p>单独编制，在标题上区别适用范围；</p> <p>b) 内容应从下列要素中选择主要及相关的部分：主要技术参数范围、劳动防护用品佩戴要求、操作前准备工作、操作时的安全技术流程、操作结束时的收尾事项、安全和职业病危害防护注意事项、应急处置措施、生产设备与安全设施维修保养要求、安全检查标准与要求等；</p> <p>c) 采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，工艺、设备变更导致安全风险变化时，相关安全生产标准规范发生变化时，应及时修订安全技术操作规程，确保有效使用。</p> <p>5.5.3.3 安全技术操作规程的编制起草工作应由管理人员、技术人员及有关岗位操作人员共同完成。</p> <p>5.5.3.4 安全技术操作规程初稿完成后，应由科研生产部门或生产车间组织召开，由生产工艺、设备管理、安全生产管理部门有关人员、有关技术人员、安全管理人员及起草人员参加的安全技术操作规程评审会，建立并保持评审会相关记录。【条文说明】</p> <p>5.5.3.5 评审后的安全技术操作规程，应由技术部门、安全生产管理部门和生产部门负责人共同审核确认后，报企业技术主管负责人和企业安全主管负责人审批后发布。</p> <p>5.5.3.6 安全技术操作规程应下发到作业现场。在作业现场设置有满足工艺、视觉和安全生产要求的安全技术操作规程框牌、标贴、纸件。在有特殊要求的场所，也可以采用作业人员便于获取的电子文档或其他</p>	<p>要求的，发现一处扣 2 分。</p> <p>3、《安全技术操作规程》要素不全或缺少关键安全技术条款、明显出现安全流程错误等问题的，发现一处扣 2 分。</p> <p>4、现场检查设备、设施、工序，《安全技术操作规程》汇编文本中缺少《安全技术操作规程》，发现缺少一个扣 2 分。</p> <p>5、现场检查《安全技术操作规程》框牌、标贴或纸件设置情况，缺少一处扣 1 分。</p> <p>6、本评审项扣完 12 分为止。</p>			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			方式，确保作业人员随时看到或取到安全技术操作规程。野外作业时，也可以采用安全技术交底的方法，确保安全技术操作规程相关内容培训、宣贯到位。 5.5.3.7 在企业所属现场工作的承包方，应按要求编制相应的安全技术操作规程，且经过企业确认后使用，并满足 5.5.3.5 条款的要求。【条文说明】				
	5.5.4 安全文件管理	6	<p>5.5.4.1 企业应建立并严格执行安全生产文件管理制度，明确对安全生产管理制度、安全技术操作规程、生产安全事故应急预案、安全生产重大事件及其他安全文件、记录和档案（包括电子文档）的编制、评审、批准、发放、使用、记录、修订、作废、可追溯等全过程要求。【条文说明】</p> <p>5.5.4.2 安全生产文件管理应满足如下要求：</p> <p>a) 文件的标识应保持唯一性，可以是编号或其他方式，标明版本号、发布和实施日期。确保文件的更改和现行修订状态可以识别；</p> <p>b) 文件应定期评审。当内外部环境（组织结构、操作流程、适用的法律法规和标准）发生变化时，应对原文件重新进行修改、评审、批准（按批准权限重新批准），以保证文件的充分性、适宜性和有效性，并保留评审、批准记录；</p> <p>c) 相关工作或作业岗位所使用的文件应现行有效；</p> <p>d) 已经发布实施的文件，其相关运行记录应及时归档；</p>	<p>查证资料：</p> <p>1、企业《安全生产文件管理制度》文本。</p> <p>2、安全生产管理制度及安全技术操作规程汇编资料。</p> <p>3、企业《生产安全事故应急预案》文本。</p> <p>4、安全生产重大事件（安全生产过程、事件、活动、检查）安全记录档案。</p> <p>现场检查：</p> <p>安全文件管理情况。</p> <p>评分标准：</p> <p>1、没有提供“查证资料”中要求的资料，缺少一项扣 2 分，资料不完善（要素不齐全、或内容不全、或违反有关国家规定、或不真实等）有一处扣 1 分，。</p> <p>2、通过查证资料、现场检查，发现有违反本评审分项有关条款的，有一个扣 2 分。</p> <p>3、本评审项扣完 6 分为止。</p>			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			<p>e) 如有文件失效或作废，由原文件发放部门以文件形式在其发放范围内通告，并将失效/作废文件按规定销毁，保留回收、销毁记录；</p> <p>f) 对于有参考价值的失效文件如需保留，应由主管部门回收、标识、隔离、归档，建立并保留回收记录。</p>				
5.6 教育培训 (40 分)	5.6.1 基本要求	5	<p>5.6.1.1 企业应建立安全教育培训管理制度，该制度要素应至少包括：安全教育培训的职责、培训组织和实施程序、培训要求（权限、内容、时间等）、效果评价和建立档案等。该制度应由企业教育培训主管部门会同安全生产管理部门制定并组织实施。</p> <p>5.6.1.2 企业教育培训主管部门应定期识别安全教育培训规定和需求，制定年度安全教育培训计划，并纳入企业整体教育培训计划，保证必要的安全教育培训资源。</p> <p>5.6.1.3 企业教育培训主管部门应根据年度安全教育培训计划，会同安全生产管理部门及其他有关职能部门，对各级人员开展安全生产教育培训，确保其具备正确履行岗位安全生产职责的知识与能力。</p> <p>5.6.1.4 企业负责人（包括企业主要负责人，企业分管安全生产工作的负责人，企业分管科研、生产、试验、技术、设备管理、动力保障等工作的负责人，企业分管危险品采购、储存、运输、销售、销毁等活动的负责人）和安全生产管理人员，应接受专门的安全生产培训，具备与所从事岗位相适应的安全生产知识和管理能力，并取得安全培训证书。</p> <p>5.6.1.5 企业其他人员应接受安全生产教育培训，具</p>	<p>查证资料：</p> <p>1、企业发布的主管教育培训职能部门的正式文件。</p> <p>2、企业建立的与岗位安全有关的“任职资格要求和培训系统”相关资料。</p> <p>3、企业《安全教育培训管理制度》文本。</p> <p>4、本次安全生产标准化评审申请日前 3 年教育培训主管部门下达的《年度安全教育培训计划》。</p> <p>5、安全教育培训的教材。</p> <p>6、本次安全生产标准化评审申请日前 1 年企业开展安全教育培训的相关记录（包括：员工参加教育培训的签到表、安全教育培训效果评价表、考卷成绩清单等）。</p> <p>7、本次安全生产标准化评审申请日前 1 年参加企业外部安全培训员工的台账及证件复印件。</p> <p>现场检查：</p> <p>1、现场检查各部门各类教育培训的落实情况。</p> <p>2、现场了解作业员工参加教育培训的效果。</p> <p>评分标准：</p> <p>1、没有提供“查证资料”中要求的材料缺少一项扣 2 分。资料不完善（要素不齐全、或内容不全、或违反有关规定、或不真实等）有一处扣 1 分。</p> <p>2、《安全教育培训管理制度》不符合国家有关规定，或《年</p>			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			<p>备满足岗位要求的安全生产知识，熟悉有关的安全生产法规标准、规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和职业病危害防护技能、安全风险辨识和管控方法，了解并熟知事故现场应急处理措施，并根据实际需要，定期进行复训和考核；未经安全教育培训合格的人员，不应上岗作业。</p> <p>5.6.1.6 企业应根据自身科研生产和安全生产需求，编制适宜的安全培训教材，选配合格的安全培训师。</p> <p>5.6.1.7 企业应建立安全生产教育培训档案，保留教育培训相关记录，如实记载安全生产教育培训的时间、内容（如：课件、教材）、参加人员以及考核结果，并对培训效果进行评估和改进。【条文说明】</p>	<p>度安全教育培训计划》没有按照计划时间完成，或提供不出安全教育培训的教材，或现场检查各部门各类教育培训的落实情况及教育培训效果不好，或安全生产教育培训档案不完善（要素不齐全、或内容不全、或违反有关国家规定、或不真实等）有一处扣1分。</p> <p>▲3、教育培训未覆盖应培训的所有员工，发现缺少1类人否决3分，发现缺少1个人扣1分。</p> <p>4、没有建立或保留安全教育培训记录和效果评估记录的，发现一处（次）缺失扣1分。</p> <p>5、本评审分项扣完5分为止。</p>			
	5.6.2 企业主要负责人安全教育培训	4	<p>5.6.2.1 企业主要负责人应按有关规定参加安全培训，考核合格后方可任职。主要培训内容如下：【条文说明】</p> <p>a) 国家安全生产方针、政策、法律、法规、规章及标准；</p> <p>b) 集团公司有关安全生产规章制度与标准；</p> <p>c) 安全管理知识、安全技术基础知识；</p> <p>d) 企业各级负责人的安全生产责任、权利和义务；</p> <p>e) 生产安全事故防范、应急救援以及事故报告与调查处理的有关规定及方法；</p> <p>f) 易造成职业病的职业病危害及其控制措施；</p> <p>g) 国内外先进的安全生产管理经验；</p>	<p>查证资料：</p> <p>企业负责人培训合格证复印件（包括：企业主要负责人，企业分管安全生产工作的负责人，企业分管科研、生产、试验、技术、特种设备管理的负责人，企业分管危险品采购、储存、运输、销售、销毁等活动的负责人）。</p> <p>评分标准：</p> <p>▲1、企业主要负责人及其他负责人未持证上岗和证书失效的，发现有1人即否决本评审分项4分，扣分不封顶。</p> <p>2、发现企业负责人受教育时间、内容不符合要求或有其他不符合时，有1人次扣2分。</p> <p>3、没有遇到否决项扣分时，本评审分项扣完4分为止。</p>			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			h) 典型事故和应急救援案例分析; i) 其他需要培训的内容。 5.6.2.2 企业主要负责人应定期接受再培训, 及时了解和掌握最新的安全法律法规、标准规范及安全生产知识, 及时了解和掌握新技术、新工艺、新设备、新材料及其安全生产技术要求、国内外先进的管理经验等。 5.6.2.3 涉及危险化学品作业或建筑施工作业的企业主要负责人应当参加危险化学品或建筑施工相关的安全生产知识和管理能力的培训和考核, 合格后方可任职。【条文说明】 5.6.2.4 企业主要负责人初次安全培训时间不得少于 32 学时, 每年再培训时间不得少于 12 学时。【条文说明】				
	5.6.3 部门负责人(中层干部)安全教育培训	5	5.6.3.1 企业应对部门负责人(中层干部)进行相关的安全生产教育培训, 并经考核合格后持证上岗。部门负责人首次参加安全培训的时间不得少于 32 学时。部门负责人应每年进行再培训, 安全再培训的时间不得少于 12 学时。 5.6.3.2 部门负责人(中层干部)安全生产教育培训的主要包括以下内容: a) 安全生产法律法规和标准规范以及集团公司有关安全生产规章制度与标准要求; b) 安全生产管理基本知识; c) 安全生产技术专业知识; d) 危险源辨识、风险评价的方法;	查证资料: 1、部门负责人及考试成绩台账。 2、部门负责人培训时的考试答卷。 3、部门负责人培训证书。 4、人力资源部门提供的企业下属部门(包括管理部门、经济实体)台账、 5、 人力资源部门提供的中层干部员工台账。 现场检查: 部门负责人接受安全生产教育培训情况。 评分标准: 1、没有提供“查证资料”中要求的材料, 发现一处扣 2 分, 资料不完善(要素不齐全、或内容不全、或违反有			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			e) 安全检查隐患治理的要求和方法； f) 现场应急处置方案的内容和要求； g) 事故案例分析； h) 先进的国内外安全生产管理和实践经验 i) 其他需要培训的内容。	关国家规定、或不真实等）有一处扣 1 分。 2、现场检查发现首次培训或再培训时间不足，或培训、再培训内容不符合要求，发现一次扣 2 分。 3、现场检查发现有遗漏持证情况或账（证）人不符现象，发现一人次扣 2 分。 4、本评审项扣完 4 分为止。			
	5.6.4 安全管理人员教育培训	4	5.6.4.1 企业专职安全管理人员应具备与本岗位安全管理工作相适应的安全生产知识和管理能力，按规定参加安全培训，考核合格后方可任职。主要培训内容如下：【条文说明】 a) 国家安全生产方针、政策、法律、法规、规章及标准； b) 与国防科技工业安全生产有关的部门规章、行业标准；以及集团公司有关安全生产规章制度与标准要求； c) 安全生产管理基本知识、安全生产技术基础知识等； d) 重大危险源的识别与管理、应急救援预案的编制与实施、重大事故调查、分析、报告及处理的有关规定； e) 伤亡事故统计、报告及易造成职业病的职业病危害的调查处理方法； f) 国内外先进的安全生产经营管理经验； g) 典型事故和应急救援案例分析； h) 其他需要培训的内容。	查证资料： 1、人力资源部门提供的企业专职安全管理人员台账。 2、专职安全管理人员培训证书复印件。 3、兼职安全生产管理人员台账。 4、兼职安全生产管理人员培训证书复印件。 现场检查： 专（兼）职接受安全生产教育培训情况。 评分标准： 1、没有提供“查证资料”中要求的材料，发现一处扣 2 分，资料不完善（要素不齐全、或内容不全、或违反有关国家规定、或不真实等）有一处扣 1 分。 2、现场检查发现首次培训或再培训时间不足，或培训、再培训内容不符合要求，发现一次扣 2 分。 3、现场检查发现有遗漏持证情况或账（证）人不符现象，发现一人次扣 2 分。 4、本评审项扣完 4 分为止。			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			<p>5.6.4.2 企业专职安全生产管理人员应定期接受再培训，及时了解和掌握最新的安全法律法规、标准规范及安全生产知识，及时了解和掌握新技术、新工艺、新设备、新材料及其安全生产技术要求、国内外先进的管理经验等。</p> <p>5.6.4.3 企业安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于 32 学时，每年再培训时间不得少于 12 学时。</p> <p>5.6.4.4 涉及危险化学品作业或建筑施工作业的企业专职安全生产管理人员，应当参加危险化学品或建筑施工相关的安全生产知识和管理能力的培训和考核，合格后方可任职。</p> <p>5.6.4.5 兼职安全生产管理人员应根据所承担的管理职责，由企业对其进行相关的安全生产培训，经考核合格后方可任职。其教育培训内容参照 5.6.4.1 条款中“专职安全生产管理人员”的培训内容。【条文说明】</p>				
	5.6.5 班组长教育培训	5	<p>5.6.5.1 企业应对直接从事科研生产、服务保障作业的班组长进行相关的安全生产培训，并经考核合格后方可任职。班组长首次参加安全培训的时间不得少于 24 学时。班组长应每年进行再培训，安全再培训的时间不得少于 16 学时。</p> <p>5.6.5.2 班组长安全生产教育培训包括下列内容：</p> <p>a) 安全生产管理职责及法律责任；</p> <p>b) 危险源辨识、风险评价的方法；</p> <p>c) 安全生产隐患排查治理的要求和方法；</p> <p>d) 现场应急处置方案的内容和要求；</p>	<p>查证资料：</p> <p>1、企业班组长台账。</p> <p>2、班组长安全教育培训证书复印件。</p> <p>现场检查：</p> <p>现场提问班组长培训情况，了解其应知应会及安全操作技能情况。</p> <p>评分标准：</p> <p>1、没有提供“查证资料”中要求的材料，发现一处扣 2 分，资料不完善（要素不齐全、或内容不全、或违反有关国家规定、或不真实等）有一处扣 1 分。</p>			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			e)《班组（含岗位）安全标准化建设管理办法》的要求和要点； f)本《班组（含岗位）安全标准化评审标准》； g)本班组工艺流程和主要设备设施、以及安全防护措施； h)本班组涉及的危险作业防护措施及管理要求； i)本班组作业安全技术、基础知识，包括特种设备、电气安全、防火防爆、交通运输、危险化学品职业卫生等； j)本班组的职业病危害、控制措施以及个体防护用品的要求和使用方法。	2、现场检查发现首次培训或再培训时间不足，发现一次扣 2 分。 3、现场检查发现培训内容不符合或培训效果不好，发现 1 人次扣 1 分。 4、现场检查发现有遗漏持证情况或账（证）人不符现象，发现一人次扣 2 分。 5、本评审项扣完 5 分为止。			
	5.6.6 特种设备管理和操作人员及特种作业人员教育培训	5	5.6.6.1 企业特种设备安全管理负责人（企业设备管理部门负责人）、特种设备承压类安全管理人员、特种设备机电类安全管理人员、特种设备操作人员和特种作业人员，应按照国家有关规定，参加国家安全生产监督管理部门或质量技术监督部门认可的专门安全培训机构的培训，经考核合格取得相应资格后方可上岗作业。【条文说明】 5.6.6.2 特种设备管理和操作人员及特种作业人员还应定期接受复审，确保资格有效。	查证资料： 1、企业特种设备安全管理人员、特种设备操作人员及特种作业人员台账。 2、特种设备管理人员及特种设备操作人员及特种作业人员所持证书复印件。 现场检查： 特种设备操作及特种作业人员作业现场核实。 评分标准： 1、没有提供“查证资料”中要求的材料，发现一处扣 2 分，资料不完善（要素不齐全、或内容不全、或违反有关规定、或不真实等）有一处扣 1 分。 ▲2、现场检查发现有无证作业情况或账（证）人不符现象，发现一人次否决 5 分，发现第二人及以上每人扣 10			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
				分。 3、本评审分项最高扣 40 分。			
	5.6.7 放射性同位素与射线装置作业人员教育培训。	4	使用放射性同位素与射线装置的企业，应当按照国家环境保护主管部门审定的辐射安全培训和考试大纲，组织从事辐射作业操作人员以及辐射防护负责人参加辐射安全培训，经考核合格持证上岗；并按规定参加复训，接受复审，确保资格有效。【条文说明】	查证资料： 1、企业使用放射性同位素与射线装置的操作人员台账。 2、企业使用放射性同位素与射线装置的操作人员所持证书复印件。 现场检查： 企业使用放射性同位素与射线装置的操作人员现场核实。 评分标准： 1、没有提供“查证资料”中要求的材料，发现一处扣 2 分，资料不完善（要素不齐全、或内容不全、或违反有关国家规定、或不真实等）有一处扣 1 分。 ▲2、现场检查发现有无证作业情况或账（证）人不符现象，发现一人次否决 4 分，发现第二人及以上每人扣 5 分。 3、本评审分项最高扣 10 分。			
	5.6.8 员工教育培训	5	5.6.8.1 新上岗人员“三级”安全教育培训要求如下： a) 企业应对新上岗的人员进行强制性安全生产教育培训，保证其具备上岗安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作业。安全培训分企业、部门、班组三级。 b) 通过安全生产教育培训，新上岗人员应达到以下要求： 1) 具备必要的安全生产知识； 2) 熟悉有关安全生产规章制度和安全技术操作规程；	查证资料： 1、人力资源部门提供的评审日前一年时间段企业新员工清单及对应的三级安全教育培训档案。 2、“四新”有关作业员工教育培训记录。 3、开展经常性的全员安全教育的证明资料。 现场检查： 1、现场检查部门转岗、复岗员工清单及安全教育培训记录。 2、现场核实教育培训的落实情况。 评分标准：			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			3) 掌握本岗位的各类安全操作技能; 4) 了解岗位安全生产风险和职业病危害因素; 5) 熟练掌握现场应急处置措施等。 c) 企业新上岗人员“三级”安全教育时间不得少于 24 学时, 安全再教育培训每年至少 8 学时, 并保留培训记录。 d) 危险化学品、建筑施工企业新上岗的人员安全培训时间不得少于 72 学时, 每年接受再培训的时间不得少于 20 学时。; e) “三级”安全教育企业级培训内容应包括: 1) 本企业安全生产情况及安全生产基本知识; 2) 本企业安全生产规章制度和劳动纪律; 3) 员工安全生产权利和义务; 4) 事故应急救援、事故应急预案演练及防范措施; 5) 有关事故案例等。 f) “三级”安全教育部门级培训内容应包括: 1) 工作环境及危险因素; 2) 所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故; 3) 所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准; 4) 自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理方法; 5) 安全设备设施、个人防护用品的使用和维护; 6) 本部门(车间、工段)安全生产状况及规章制度; 7) 预防事故和职业病危害的措施及应注意的安全事	1、没有提供“查证资料”中要求的材料, 发现一处扣 2 分, 资料不完善(要素不齐全、或内容不全、或违反有关国家规定、或不真实等)有一处扣 1 分。 2、现场检查发现有“三级安全教育”、“四新”教育、转岗教育、复岗教育有遗漏培训情况, 或随机提问的现场员工不能回答与所在岗位有关的安全生产规章制度和安全操作规程, 发现一人次扣 1 分。 3、本评审分项扣完 5 分为止。			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			<p>项；</p> <p>8) 有关事故案例；</p> <p>9) 其他需要培训的内容。</p> <p>g) “三级”安全教育班组级培训内容应包括：</p> <p>1) 与班组相关的安全生产和职业卫生管理制度、作业现场管理规定、岗位安全操作规程及作业现场应急处置预案；</p> <p>2) 对作业岗位有安全风险、职业病危害人员进行生产作业安全生产、职业病危害程度以及预防、应急处理的控制措施和个体防护要求等；</p> <p>3) 岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项；</p> <p>4) 有关事故案例；</p> <p>5) 其他需要培训的内容。</p> <p>5.6.8.2 其他人员安全教育【条文说明】</p> <p>其他人员安全教育应满足如下要求：</p> <p>a) 企业应对其他人员进行岗位生产技能相关的安全培训和经常性的安全教育培训，使其熟悉与岗位生产技能有关的安全生产规章制度和安全技术操作规程，并确认其能力符合岗位安全任职资格要求，确保全体人员充分胜任所承担工作的安全。</p> <p>b) 岗位生产技能相关的安全培训和经常性的全员安全教育的主要内容包括：</p> <p>1) 国家安全生产方针、政策、法律、法规、标准；</p> <p>2) 员工安全生产的权利和义务；</p> <p>3) 本企业本岗位生产工艺技术要求和安全技术操作规程；</p>				

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			4) 本企业安全生产规章制度和劳动纪律； 5) 本企业安全生产的环境及危险因素； 6) 同行业或本单位典型事故案例；应急救援、脱险技能； 7) 型号产品特点及安全要求的专题培训； 8) 其他需要培训的内容。 c) 人员在转岗时，应重新进行相应的部门、班组安全教育培训。转岗的安全教育培训具体要求为： 1) 同一部门不同岗位转岗时，新班组应重新进行安全教育培训； 2) 不同部门同一岗位转岗时，新部门应重新进行部门、班组安全教育培训； 3) 不同部门不同岗位转岗时，新部门应重新进行部门、班组安全教育培训。 d) 员工离岗一年及以上（地方有员工离岗半年进行复岗教育的应执行地方规定）重新上岗时，应重新进行部门、班组的复岗安全教育培训。 e) 企业应在新工艺、新技术、新材料、新设备设施“四新”项目投入使用前，对有关员工进行有针对性的安全生产培训，确保其具备相应的安全操作、事故预防和应急处置能力。				
	5.6.9 外来人员教育培训	3	5.6.9.1 企业应对新上岗的劳务派遣人员受派遣人员应进行“三级”安全教育。 5.6.9.2 从事短期服务、作业、学习、实习的外来	查证资料： 1、由人力资源部门提供的评审日前一年时间段企业招聘的劳务派遣人员或从事短期服务、作业、实习的外来相关			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			<p>相关方人员进入企业作业现场前，应由作业现场所在部门或负责接洽、接待部门对其进行进入现场前的安全教育培训。</p> <p>5.6.9.3 进入企业检查、参观等外来人员，应由负责接洽、接待部门组织对其进行安全生产告知。</p>	<p>方人员台账。</p> <p>2、受派遣人员三级”安全教育培训记录。</p> <p>3、其他相关方人员安全教育的证明资料。</p> <p>现场检查：</p> <p>部门对外来相关方人员安全教育或告知情况。</p> <p>评分标准：</p> <p>1、没有提供“查证资料”中要求的材料，发现一处扣2分，资料不完善（要素不齐全、或内容不全、或违反有关规定、或不真实等）有一处扣1分。</p> <p>2、现场检查发现劳务派遣人员或从事短期服务、作业、实习的外来相关方人员教育有遗漏培训情况，或随机提问的现场人员不能回答与所在岗位安全教育或告知情况，发现一人次扣1分。</p> <p>3、本评审项扣完3分为止。</p>			
5.7 职业健康管理(26分)	5.7.1 基本要求	16	<p>5.7.1.1 企业应严格控制产生严重职业病危害的工艺、设备及原材料的使用，从源头消除、减轻职业病危害因素的产生。</p> <p>5.7.1.2 企业应合理规划作业区域，使用有毒有害物品的作业场所与生活区、辅助生产区应分开，作业场所不得住人。应将有毒、有害作业与无毒、无害作业分开，高毒作业场所与其他作业场所隔离。</p> <p>5.7.1.3 企业应改善工作与作业场所职业卫生条件，控制职业病危害因素浓（强）度不得超过GBZ2.1及GBZ2.2规定的限值。</p> <p>5.7.1.4 产生职业病危害的工作与作业场所应设置相应的职业病防护措施，并符合GBZ 1的规定。</p>	<p>查证资料：</p> <p>1、企业设置职业卫生管理机构文件资料。</p> <p>2、企业人力资源部门提供的配备专职或兼职职业卫生管理人员的岗位说明书。</p> <p>3、《职业病危害防治责任制度》或包含职业病危害防治责任内容的《安全生产责任制》文本。</p> <p>4、企业《职业病及职业中毒防治管理制度》。</p> <p>5、企业年度《职业病危害防治计划和实施方案》或包含职业病危害防治计划和实施方案内容的年度《安全生产工作计划》。</p> <p>6、《职业卫生技术操作规程》汇编或内容兼顾安全生产和职业卫生的《安全技术操作规程》汇编。</p>			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			<p>5.7.1.5 企业应为员工提供符合职业卫生要求的工作环境和条件，为接触职业病危害的员工提供个体职业病防护用品。防护用品和器具应定点存放在安全、便于取用的地方。</p> <p>5.7.1.6 企业涉及放射线的工作场所，应配置防护设备和报警装置，并为接触放射线的作业人员配置个人剂量计。接触放射线的作业人员应佩戴个人剂量计。</p> <p>5.7.1.7 对可能发生急性职业病危害的有毒（含剧毒）、有害工作场所，企业应设置报警装置，通风排毒装置、尾气净化装置，制定应急预案，配置现场急救用品、冲洗设施、急救防护器具及专柜等防护设备，配置个体防护用品，设置应急撤离通道和必要的泄险区。</p> <p>5.7.1.8 企业应对现场急救用品、冲洗设施、报警装置、通风排毒装置、尾气净化装置等设备和防护用品进行经常性的检维修，定期检测其性能，确保其处于正常状态，并建立和保留相关记录。</p> <p>5.7.1.9 企业应建立职业卫生管理档案：包括：建设项目职业卫生“三同时”档案；职业卫生宣传培训档案；职业病危害因素监测与检测评价档案；劳动者个人职业健康监护档案等。</p> <p>5.7.1.10 企业应对接触职业危害的作业人员，实施岗前、在岗、特殊情况应急后和离岗后的职业健康体检，</p>	<p>7、建设项目职业卫生“三同时”档案。</p> <p>8、职业卫生管理档案。</p> <p>9、职业病危害因素监测与检测评价档案。</p> <p>10、劳动者个人职业健康监护档案。</p> <p>11、企业按规定向当地主管部门申报职业病危害情况的资料。</p> <p>12、职业病危害严重的企业，每3年进行一次职业病危害现状评价的报告。</p> <p>13、发生急性职业病危害的工作场所设置的预防职业病危害设施的分类台账。</p> <p>14、企业《职业病危害岗位保健津贴管理办法》文本。</p> <p>现场检查：</p> <p>1、现场检查职业病危害防治情况。</p> <p>2、现场检查、询问职业病危害作业人员，了解职业病危害作业人员岗前、在岗、特殊情况应急后和离岗人员的职业健康体检情况。</p> <p>3、现场检查职业病危害作业场所在检测点设置标识牌告知情况。</p> <p>4、每3年一次进行的职业病危害现状评价的结果向员工公布情况。</p> <p>5、职业健康体检结果书面告知员工情况。</p> <p>评分标准：</p> <p>1、没有提供“查证资料”中要求的材料，发现一处扣2分，资料不完善（要素不齐全、或内容不全、或违反有关</p>			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			<p>将检查结果书面告知员工，建立并保留职业健康监护档案。还应做到：</p> <p>a) 对检查结果异常的员工，应根据体检报告和体检机构建议及时复查；</p> <p>b) 如果确诊为职业病或疑似职业病的患者，应及时将其调离现工作岗位，并进行定期复查和治疗；</p> <p>c) 不得安排未经职业健康检查的人员从事接触职业病危害的作业；</p> <p>d) 不得安排有职业禁忌的人员从事职业病危害禁忌作业；</p> <p>e) 员工的职业健康监护应符合 GBZ188 的规定。</p> <p>5.7.1.11 企业应按规定及时、如实向当地主管部门申报生产过程存在的职业病危害项目、危害因素、接触有毒有害作业人数等信息并及时更新，依法接受其监督。</p> <p>5.7.1.12 存在职业病危害的企业应当委托具有相应资质的中介技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。</p> <p>5.7.1.13 职业病危害因素浓度或强度超过职业接触限值的，企业应结合实际情况，制定切实有效的整改方案，立即进行整改。并满足如下要求：</p> <p>a) 整改后应重新检测，确保检测结果符合相关规定；</p> <p>b) 整改落实及重新检测情况应有明确的记录并存入职业卫生档案备查。</p> <p>5.7.1.14 职业病危害严重的企业，还应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行</p>	<p>国家规定、或不真实等）有一处扣 1 分。</p> <p>2、查证资料或现场检查时，发现不符合本评审分项有关条款要求的，发现有一项（人次）扣 2 分。</p> <p>3、本评审分项扣完 16 分为止。</p>			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			<p>一次职业病危害现状评价，评价结果应当存入本企业的职业病危害防治档案，向员工公布，并向所在地安全生产监督管理部门报告。</p> <p>5.7.1.15 企业应按照《职业病防治法》要求，对从事接触职业病危害的作业的劳动者，给予适当岗位保健津贴。</p>				
	5.7.2 职业病危害告知	5	<p>5.7.2.1 企业与员工订立劳动合同时，应将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果和防护措施如实告知员工，并在劳动合同中写明。</p> <p>5.7.2.2 企业应采用有效的方式对员工及相关方进行宣传教育，使其了解生产过程中的职业病危害、预防和应急处理措施，降低或消除危害后果。</p> <p>5.7.2.3 有职业病危害作业的企业，应当在醒目的位置设置《职业病危害公示栏（牌）》，公布有关职业病危害防治的有关规章制度、操作规程及作业场所职业病危害因素监测结果和职业病危害事故应急救援措施。</p> <p>5.7.2.4 产生严重职业病危害的作业岗位以及存在或产生高毒物品（含剧毒）的作业岗位，应当按照《国家安全监督总局办公厅关于印发企业职业病危害告知与警示标识管理规范的通知》以及《高毒物品作业岗位职业病危害告知规范》的规定，在醒目位置设置职业病危害告知卡。告知卡中的基本要素应包括：职业病危害名称、健康危害、理化特性、应急措施、注</p>	<p>查证资料：</p> <p>1、近三年企业与员工订立的劳动合同。</p> <p>2、企业对员工及相关方进行职业病危害及其后果、预防和应急处理措施，降低或消除危害后果相关措施的宣传教育证明材料。</p> <p>3、企业职业卫生宣传培训资料。</p> <p>现场检查：</p> <p>1、现场检查有职业病危害作业的企业设置《职业病危害公示栏（牌）》、职业病危害防治的规章制度、操作规程及作业场所职业病危害因素监测结果和职业病危害事故应急救援措施的情况。</p> <p>2、产生严重职业病危害的作业岗位以及存在或产生高毒物品的作业岗位设置职业病危害告知卡情况。</p> <p>3、现场检查《职业病危害公示栏（牌）》的图形、尺寸、颜色、字体等是否符合本《评分细则》“30 视觉管理及安全标志”中的标志、图形、制度等模板”的有关规定。</p> <p>评分标准：</p> <p>1、没有提供“查证资料”中要求的材料，，发现一处扣 2</p>			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			意事项、防护图标等。	分，资料不完善（要素不齐全、或内容不全、或违反有关国家规定、或不真实等）有一处扣 1 分。 2、 查证资料或现场检查时，发现不符合本评审分项有关条款要求的，有一项扣 2 分。 3、本评审分项扣完 5 分为止。			
	5.7.3 职业病危害警示标识	5	<p>5.7.3.1 对存在严重职业病危害的作业岗位、设备、设施，企业应在作业分区的入口处或产生职业病危害的作业岗位或设备设施附件的醒目位置设置符合 GBZ 158 要求的警示标识和中文警示说明。</p> <p>5.7.3.2 在可能产生职业病危害的设备上或其前方醒目位置设置相应的警示标识。</p> <p>5.7.3.3 贮存可能产生职业病危害的化学品、放射性同位素和含有放射性物质材料的场所，在入口处和存放处设置相应的警示标识以及简明中文警示说明。</p> <p>5.7.3.4 警示标识的内容应满足如下要求：</p> <p>a) 使用有毒（含剧毒）物品作业场所入口或作业场所的显著位置，应设置“当心中毒”或者“当心有毒气体”警告标识，“戴防毒面具”、“穿防护服”，“注意通风”等指令标识和“紧急出口”、“救援电话”等提示标识。</p> <p>b) 使用有毒（含剧毒）作业场所应设置警示线，以界定和分隔危险区域，并设置通讯报警设备。警示线可喷涂在地面或制成色带设置。警示线设在使用有毒作业场所外缘不少于 30cm 处。在高毒物品作业场所、放射作业场所、紧邻事故危害源周边，设置红色警示线、警示标识和中文警示说明；在一般有毒物品作业</p>	<p>现场检查：</p> <p>1、现场检查职业病危害警示标识情况。</p> <p>2、现场检查职业病危害警示说明情况。</p> <p>评分标准：</p> <p>1、现场检查时，发现不符合本评审分项有关条款要求的，有一项扣 1 分。</p> <p>2、本评审分项扣完 5 分为止。</p>			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			<p>场所、紧邻事故危害区域的周边，设置黄色警示线、警示标识和中文警示说明。事故现场救援区域的周边，设置绿色警示线。</p> <p>c) 在高毒物品作业场所应急撤离通道设置紧急出口提示标识“紧急出口”。在泄险区启用时，设置“禁止入内”、“禁止停留”标识，并加注必要的警示语句。警示语句是一组表示禁止、警告、指令、提示或描述工作场所职业病危害的词语。警示语句可单独使用，也可与图形标识组合使用。警示语句见《中国电科安全生产标准化要求 第1部分：综合管理》附录A。</p> <p>d) 可能产生职业病危害的设备发生故障时，或者维修、检修存在有毒物品的生产装置时，根据现场实际情况设置“禁止启动”或“禁止入内”警示标识，可加注必要的警示语句。</p> <p>e) 其他职业病危害工作场所警示标识的设置要求如下：</p> <p>1) 在产生粉尘的作业场所设置“注意防尘”警告标识和“戴防尘口罩”指令标识；</p> <p>2) 在可能产生职业性灼伤和腐蚀的作业场所，设置“当心腐蚀”警告标识和“穿防护服”、“戴防护手套”、“穿防护鞋”等指令标识；</p> <p>3) 在产生噪声的作业场所，设置“噪声有害”警告标识和“戴护耳器”指令标识；</p> <p>4) 在高温作业场所，设置“注意高温”警告标识；</p>				

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			5) 在可引起电光性眼炎的作业场所, 设置“当心弧光”警告标识和“戴防护镜”指令标识。 f) 存在放射性同位素和使用放射性装置的作业场所, 设置“当心电离辐射”警告标识和相应的指令标识。				
5.8 安全风险 管理(45分)		3	5.8.1 企业应制定《安全风险管理制度》, 明确危险源(含重大危险源)辨识、风险评价以及风险控制的目的、范围、职责、方法、要求和工作程序, 确定重要危险源范围和重要危险源分级原则、风险管理控制程序、风险控制措施等基本要素。并组织实施。 5.8.2 企业应开展危险源辨识、风险评价和风险控制培训、检查。【条文说明】	查证资料: 1、企业制定的《安全风险管理制度》文本。 2、企业组织实施危险源辨识、风险评价和风险控制的相关材料。 3、企业开展危险源辨识、风险评价和风险控制培训、检查的相关材料。 现场检查: 1、现场检查员工接受危险源辨识、风险评价和风险控制培训、检查情况。 2、现场了解员工对危险源辨识的方法、风险评价的结果和风险控制措施的掌握情况。 评分标准: 1、没有提供“查证资料”中要求的材料, 发现一处扣2分, 资料不完善(要素不齐全、或内容不全、或违反有关规定、或不真实等)有一处扣1分。 2、查证资料或现场检查时, 发现不符合本评审分项有关条款要求的, 有一项扣1分。 3、本评审分项扣完3分为止。			
	5.8.3 危险源辨识	7	5.8.3.1 企业应组织全员对本企业、本部门、本岗位危险源进行全面、系统的辨识, 危险源辨识的范围应覆盖企业科研、生产、经营、投资、施工、管理的	查证资料: 1、企业《安全风险管理制度》文本(制度的名称可以不同, 但要素应符合要求)。			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			<p>所有活动全过程和所有区域，并考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态。</p> <p>5.8.3.2 企业各部门应定期组织技术人员、安全管理人员、作业人员等针对自身涉及的作业过程和所处的作业场所开展危险源辨识。</p> <p>5.8.3.3 涉及外场活动等特殊环境条件下的作业，相关技术人员和作业人员还应针对性辨识特殊环境条件下危险源。</p> <p>5.8.3.4 当物料、工艺流程、作业环境等因素发生变化，可能导致危险源变化时，应及时进行补充辨识。</p> <p>5.8.3.5 企业应对危险源辨识资料进行统计、分析、整理和归档，建立危险源台账。</p>	<p>2、开展危险源辨识的相关记录（包括：企业对危险源辨识资料进行统计、分析、整理和归档及建立的危险源台账，）。</p> <p>3、当物料、工艺流程、作业环境等因素发生重大变化时，进行补充辨识的相关记录。</p> <p>现场检查： 现场提问 3 名员工，检查员工对危险源辨识相关内容的了解、对危险源辨识方法的掌握和运用情况。</p> <p>评分标准： 1、没有提供“查证资料”中要求的材料，发现一处扣 2 分，资料不完善（要素不齐全、或内容不全、或违反有关规定、或不真实等）有一处扣 1 分。 2、危险源辨识的范围没有全覆盖，或危险源辨识有遗漏，发现缺少一个方面（处）扣 1 分。 3、缺少企业或车间两级危险源辨识的相关记录，缺少一个类别扣 2 分。记录资料不齐全，缺少一个部门扣 1 分。 4、被提问的有关员工不清楚危险源辨识相关内容或未掌握选定的风险评价方法，有 1 人次扣 1 分。 5、本评审分项累计扣分不超过 7 分。</p>			
	5.8.4 安全风险评价	7	<p>5.8.4.1 企业负责人应组织技术部门、生产部门和安全生产管理部门开展安全风险评价工作，作业人员应积极参与安全风险评价。</p> <p>5.8.4.2 企业应针对辨识出来的危险源进行风险分析和评价，按其安全风险大小划分为一般危险源、重</p>	<p>查证资料： 1、企业负责人组织技术部门、生产部门和安全生产管理部门开展安全风险评价工作的相关记录。 2、企业重要危险源（点）清单、分级台账及重大危险源评估资料。</p>			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			<p>要危险源和重大危险源。</p> <p>5.8.4.3 企业应依据以下内容制定风险等级判定标准：</p> <p>a) 国家、行业、集团公司、企业有关安全生产法律法规、标准规范及企业的安全生产方针和目标、指标等。</p> <p>b) 事件、事故发生的可能性、严重性以及事故后果的承受能力。</p> <p>c) 下述情况可直接判断为较高级别危险源：</p> <p>1) 不符合国家有关安全生产法律法规、标准规范的；</p> <p>2) 曾经导致事故发生，至今仍未采取防范、控制措施的；</p> <p>3) 直接观察到可能导致事故，且无适当控制措施的；</p> <p>4) 其他企业存在相同或类似的安全风险，且曾经因此发生过事故的。</p> <p>5.8.4.4 安全风险评价应选用科学、有效、可行、适宜的风险评价方法。例如：</p> <p>a) 作业条件危险性分析（LEC）法；</p> <p>b) 安全检查表分析（SCL）；</p> <p>c) 预危险性分析（PHA）；</p> <p>d) 危险与可操作性分析（HAZOP）；</p> <p>e) 失效模式与影响分析（FMEA）；</p> <p>f) 故障树分析（FTA）；</p> <p>g) 事件树分析（ETA）；</p> <p>h) 工作危害分析（JHA）等。</p> <p>5.8.4.5 在 5.8.4.3 及 5.8.4.4 条款定量、半定量及定性分析的基础上，再进行综合安全风险评价，确</p>	<p>3、危险化学品生产企业每 3 年由专业技术服务机构进行的安全生产现状评价报告。</p> <p>现场检查：</p> <p>现场提问 3 名员工，检查员工对《安全风险管理制度》相关内容的了解、运用情况。</p> <p>评分标准：</p> <p>1、没有提供“查证资料”中要求的材料，发现一处扣 2 分。资料不完善（要素不齐全、或内容不全、或违反有关国家规定、或不真实等）有一处扣 1 分。</p> <p>2、发现有不符本评审分项条款要求的，有一处扣 2 分。</p> <p>3、被提问的有关员工不清楚《安全风险管理制度》相关内容或未掌握选定的风险评价方法，有 1 人次扣 1 分。</p> <p>4、本评审分项累计扣分不超过 7 分。</p>			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			<p>定重要危险源（点）范围。其结果应与企业现场实际情况相符。</p> <p>5.8.4.6 企业应针对重要危险源（点），按照以下标准，再进行等级评定：【条文说明】</p> <p>a) “I 级重要危险源（点）”。“I 级重要危险源（点）”是指：重大危险源，10 人及以上危险作业场所，或可能造成 3 人及以上死亡事故、10 人以上重伤事故的场所，或可能造成直接经济损失不小于 500 万元事故的场所；</p> <p>b) “II 级重要危险源（点）”。“II 级重要危险源（点）”是指：可能造成 1 人或 2 人死亡或造成 3 人至 9 人重伤事故的场所，或可能造成直接经济损失 100 万以上、500 万以下事故的场所；</p> <p>c) “III 级重要危险源（点）”。“III 级重要危险源（点）”是指：可能造成 3 人以下重伤事故的场所，或可能造成直接经济损失 50 万元以上、100 万元以下事故的场所；</p> <p>5.8.4.7 当发生下列情况时，各企业应及时进行针对性安全风险评价：</p> <p>a) 国家有关安全生产法律法规、标准规范及集团公司要求发生变化；</p> <p>b) 科研产品和服务活动发生了较大变化；</p> <p>c) 工艺技术、生产规模或产品结构发生较大变化时；</p> <p>d) 相关方要求发生较大变化时；</p>				

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			e) 发生安全生产事故后; f) 新、改、扩建项目后。 5.8.4.8 企业安全风险评价的结果应形成记录, 及时汇总。 5.8.4.9 危险化学品生产企业应每 3 年委托具备法定资质条件的专业技术服务机构对本企业的安全生产状况进行安全评价。				
	5.8.5 安全风险控制	8	5.8.5.1 企业应采取工程技术措施、管理控制措施、个体防护措施等, 对安全风险进行控制; 应根据安全风险评估结果及企业生产经营状况等, 实行安全风险分级管控和差异化动态管理, 制定并落实相应的安全风险控制措施。 5.8.5.2 一般危险源(点) 由部门或车间组织制定安全控制措施, 经部门或车间主要负责人批准后实施; 重要危险源(点) 由所属部门或车间组织, 企业技术部门、安全管理部门共同参与制定安全控制措施, 报企业主要负责人批准后实施; 【条文说明】 5.8.5.3 企业应建立并保留危险源(点) 的台账, 并每年进行定期的维护和更新, 重要危险源(点) 应报上级主管单位安全管理部门备案。【条文说明】 5.8.5.4 企业应针对重要危险源(点) 明确安全管理目标, 制定安全管理方案和现场处置方案, 采取工程技术措施、管理措施和个体防护措施等, 控制安全风险。【条文说明】 5.8.5.5 企业应针对重要危险源(点) 实行挂牌管理, 设置“重要危险源(点) 告示牌”, 明确安全管	查证资料: 1、企业重要危险源(点) 清单。 2、重要危险源(点) 风险控制措施。 3、重要危险源(点) 风险控制措施落实情况的证明资料。 4、企业本次安全生产标准化评审申请日前 1 年事件、事故档案。 现场检查: 1、现场检查重要危险源(点) 挂牌情况。 2、重要危险源(点) 作业现场, 询问三个员工是否知道本岗位的危险、有害因素及应采取的控制措施。 评分标准: ▲1、企业没有提供重要危险源(点) 清单的否决 4 分。 2、企业没有提供“查证资料”中要求的其他 2 个材料, 发现一处扣 2 分。资料不完善(要素不齐全、或内容不全、或违反有关国家规定、或不真实等) 有一处扣 1 分。 3、重要危险源(点) 清单中有遗漏重要危险源(点) 的, 发现一处扣 2 分。 ▲4、重要危险源(点) 的控制措施缺乏针对性、可操作性和可靠性, 发现一项扣 2 分。控制措施没有将风险控制			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			理责任和措施。“重要危险源（点）告示牌”要素应至少包括以下内容：重要危险源（点）名称、重要危险源（点）地点、安全监管责任人、安全管理直接责任人、安全管理具体责任人；重要危险源（点）概况；安全措施；安全检查要求；应急处置措施等。【条文说明】 5.8.5.6 企业应将安全风险评估结果及所采取的控制措施，书面告知相关部门、班组及员工，并督促其掌握、落实应采取的安全控制措施。 5.8.5.7 建立并保留落实重要危险源（点）安全控制措施并对其实施情况进行监督检查的相关记录。	在可以接受程度内扣 2 分。制定的控制措施没有落实，发现一处否决本评审分项 8 分。 5、员工不了解本岗位风险及其控制措施，有 1 人次扣 1 分。 6、重要危险源（点）分级告示牌、安全风险分级管控和差异化动态管理、控制措施落实的、责任人定期安全检查的相关记录等，发现有一方面存在不符合扣 2 分。 ▲7、企业本次安全生产标准化评审申请日前 1 年，因“评分标准”第 6 款中的要求不落实而导致重要危险源（点）发生事件、事故的，有 1 起扣 10 分，发生第二起否决本评审项的 45 分。			
	5.8.6 变更管理	7	5.8.6.1 企业应制定《变更管理制度》。《变更管理制度》应包括对法律法规、有关人员、机构、工艺、技术、设施、建设项目、作业过程及环境发生永久性或暂时性的变化时，对安全生产是否产生影响进行评估和控制的要求。 5.8.6.2 变更前应对变更过程及变更后可能产生的危险源进行辨识、风险评估，制定控制措施，履行审批及验收程序，并告知和培训相关人员。 5.8.6.3 建设项目的规模、生产工艺、原料、设备等发生重大变更时，或改变安全设施设计且可能降低安全性能时，或在施工期间重新设计时，或者职业病危害因素的种类、职业病防护设施等发生重大变更的，应满足《中国电科安全生产标准化要求 第 1 部	查证资料： 1、企业《变更管理制度》文本。 2、对《变更管理制度》覆盖范围，在企业安全生产标准化评审申请日前 1 年中发生变更项目的变更过程及变更后进行的危险源辨识、风险评估，制定控制措施材料。 3、履行变更审批及验收程序，并告知和培训相关人员的资料。 4、变更项目发生后，进行作业许可审批管理的相关资料。 5、没有发生《变更管理制度》覆盖范围变更项目的企业可以不提供上述 2 至 4 款资料。 评分标准： 1、没有提供“查证资料”中要求的材料，发现一处扣 2 分。资料不完善（要素不齐全、或内容不全、或违反有关			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			<p>分：《综合管理》5.13 的要求。</p> <p>5.8.6.4 已投入使用的生产设备设施、工艺、原料、技术、作业过程及环境发生变更，应执行《变更管理制度》，履行变更程序，纳入作业许可审批管理范围，并对变更的全过程进行风险控制。</p> <p>5.8.6.5 法律法规及集团公司制度要求发生变更时，企业应及时识别、传递、学习，更新安全生产规章制度、安全技术操作规程及有关安全文件；</p> <p>5.8.6.6 相关方进入、撤出企业或变化，应按照相关方管理规定进行相应的审查、告知、培训等。</p>	<p>国家规定、或不真实等）有一处扣 1 分。</p> <p>2、《变更管理制度》的要素不齐全，发现一项（次）扣 2 分。</p> <p>3、对变更实施审批和验收管理的资料、变更过程及变更后所产生的危险源进行辨识、评估和控制的资料不齐全，发现一项扣 2 分。</p> <p>4、发现其他不符合本评审分项条款的，有一处扣 2 分。</p> <p>▲5、《变更管理制度》运行不好，在评审过程中，发现有一项应该办理而没有办理变更手续的项目，否决本评审分项 4 分。</p> <p>6、本评审分项累计扣分不超过 7 分。</p>			
	5.8.7 重大危险源管理	7	<p>5.8.7.1 企业应按照 GB18218 和《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》的要求，开展重大危险源辨识与管理工作。</p> <p>5.8.7.2 企业应对确认的重大危险源，及时申报、登记、建档，并及时进行评估、分级。并按规定向当地安全生产监督管理部门备案。</p> <p>5.8.7.3 企业应针对重大危险源制定安全管理技术措施。安全管理技术措施包括但不限于：</p> <p>a) 设置重大危险源监控系统，进行日常监控，并按照有关规定向所在地安全监管部门备案。重大危险源安全监控系统应符合 AQ3035 的技术规定。</p> <p>b) 含有重大危险源的企业应将监控中心（室）视频监控资料、数据监控系统状态数据和监控数据与有关监管部门监管系统联网，对重大危险源实施 24 小时实时有效监控。</p>	<p>查证资料：</p> <p>1、《安全风险管理制度》。</p> <p>2、重大危险源辨识与安全评估资料。</p> <p>3、确认的重大危险源登记建档、备案资料。</p> <p>4、针对重大危险源制定的安全技术管理措施清单；</p> <p>现场检查：</p> <p>现场检查重大危险源场所的安全管控情况。</p> <p>评分标准：</p> <p>▲1、现场检查发现有重大危险源，但没有进行重大危险源辨识与评估，已确认的重大危险源没有申报、登记、建档、备案，没有制定安全管理技术措施，发现有一处不符合，否决本评审分项 7 分。</p> <p>2、针对重大危险源要求制定的 8 项安全技术管理措施落实不到位，发现一处扣 2 分。</p> <p>3、根据企业的实际情况，经重大危险源辨识与评估，当</p>			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			c) 设立重大危险源现场的安全警示标志。 d) 重大危险源相关设备设施的安全要求与管理应满足国家、行业或地方标准及集团公司的要求。 e) 建立并落实对重大危险源管理人员、岗位操作人员和相关人员安全教育和技术培训机制,使其掌握本岗位的安全操作技能和在紧急情况下应当采取的应急措施。 f) 落实重大危险源场所、设备设施的安全检查内容和要求,进行经常性检查、维护、保养和定期检测,保证其有效联网,并做好电子台帐记录。 g) 建立健全重大危险源应急预案及应急救援组织,配备重大危险源应急救援器材、设备。 h) 根据企业生产经营情况和重大危险源信息变更情况,制定并及时修订重大危险源应急救援预案,并向当地安全生产监督管理部门备案登记。应每年进行应急救援演练。制作并悬挂重大危险源应急预案框牌。 i) 危险化学品重大危险源应每 3 年委托具备法定资质条件的专业技术服务机构对重大危险源的安全生产状况进行安全评价。	没有重大危险源时,后续的建档、备案、制定安全管理技术措施及落实等相关工作也不做要求,不扣分。 4、本评审分项累计扣分不超过 7 分。			
	5.8.8 10 人以上危险作业场所管理	6	5.8.8.1 企业应依据 10 人以上危险作业场所判定标准,准确、全面辨识本单位 10 人以上危险作业场所。 5.8.8.2 企业应遵循如下安全治理方法做好 10 人以上危险作业场所综合治理工作: a) 采用先进工艺,改进工艺布局,实现生产线的机械	查证资料: 1、企业按照国防科工局有关文件进行 10 人以上危险作业场所排查的有关资料。 2、存在 10 人以上危险作业场所的企业,针对 10 人以上危险作业场所采取的安全治理方案上报文件。			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			化、自动化、信息化、低毒无毒化，提高本质安全水平； b) 加强科技攻关，研发先进生产模式、先进工艺和关键安防技术、设备，为进一步消减 10 人以上危险作业场所创造条件； c) 通过在建项目消减现有 10 人以上危险作业场所； d) 实施关停并转或重组，彻底消除不具备安全生产条件、单位自筹改造困难作业点； e) 优化劳动组织，采取多班轮换、工序先后操作、移出辅助作业等方式，减少现场作业人员； f) 采取隔离措施和设置监测报警装置，实现人机隔离和作业空间隔离。 5.8.8.3 企业应对 10 人以上危险作业场所登记建档，并报上级主管单位备案。 5.8.8.4 企业应将 10 人以上危险作业场所纳入“Ⅰ级重要危险源”管理范围。	3、对暂无治理方案或采取其他治理方式的，经分析认证向国防科工局说明情况的资料。 评分标准： ▲1、企业没有按照国防科工局有关文件进行 10 人以上危险作业场所排查的，或提供不了有关排查资料的，直接否决扣 6 分。 ▲2、企业没有针对 10 人以上危险作业场所采取安全治理方案的，或对暂无治理方案或采取其他治理方式的，没有分析认证并向集团公司和国防科工局说明情况的，直接否决扣 6 分。 ▲3、10 人以上危险作业场所没有纳入“Ⅰ级重要危险源”管理范围的，发现有一处扣 2 分，并同时纳入“5.8.5 安全风险控制”评审项考评，实施重复扣分。 4、本评审分项累计扣分不超过 6 分。			
5.9 安全检查与隐患治理(32分)	5.9.1 安全检查	10	5.9.1.1 企业应建立安全检查与隐患治理制度。该制度的要素至少应包括：覆盖范围、职责分工、检查形式、频次要求、检查内容、隐患治理要求、考核与奖惩等。并按照该制度的规定组织开展安全检查与隐患治理工作，及时发现并消除隐患，实行闭环管理。 5.9.1.2 企业应逐级建立并落实从主要负责人到每个员工的安全检查和隐患治理责任制。 5.9.1.3 企业科研生产部门及相关业务部门应在自身业务范围内，针对涉及的作业场所、设备设施、作业活动及管理工作，做好安全检查及隐患治理工作。	查证资料： 1、企业《安全检查与隐患治理制度》。 2、企业制定的年度安全检查计划 3、企业组织综合性安全检查、专业性安全检查前制定的检查方案。 4、安全主管部门对企业下属各部门、各级员工在各自范围内分别负责做好安全检查工作的组织、督促、指导的相关资料。 5、企业落实相关安全检查的相关记录。 6、企业建立并保持的隐患台账及隐患整改动态库。			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			<p>5.9.1.4 企业安全生产管理部门应针对各科研生产及相关业务部门的安全生产体系建设及运行情况进行检查，对其开展安全生产检查工作的情况进行督查，并督促其落实相应隐患治理措施。企业应依据有关法律法规、标准规范等，组织制定单位、部门（车间）、班组和岗位的安全检查与隐患治理标准或排查清单（表），明确安全检查与隐患治理的时限、范围、内容和要求。</p> <p>5.9.1.5 安全检查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、人员、设备设施、原材料及工具、工艺流程及其他生产经营活动，包括承包商和供应商等相关服务范围。</p> <p>5.9.1.6 企业应制定年度安全检查计划，按计划组织安全检查工作。</p> <p>5.9.1.7 新的法律法规、标准规范及集团公司有关要求颁布或发生变更时，或企业工艺发生改变、操作条件发生调整，新建、改建、扩建项目相关方进入、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等，应及时组织安全检查。</p> <p>5.9.1.8 组织综合安全检查、专业安全检查前应制定检查方案，明确检查的目的、范围，选择合适的检查方法。检查方案应依据下列内容：</p> <p>a) 有关安全生产法律法规及集团公司要求。</p> <p>b) 设计规范、管理标准、技术标准。</p>	<p>评分标准：</p> <p>1、企业没有提供“查证资料”中要求的资料，缺少一项扣2分。《安全检查与隐患治理制度》要素不全，缺少一个扣2分。</p> <p>▲2、企业未制订年度安全检查计划，否决扣4分。</p> <p>3、上级部门要求临时增加的安全检查，或新的法律法规、标准规范颁布或发生变更时，或企业工艺发生改变、操作条件发生调整时，新建、改建、扩建项目相关方进入、撤出或改变时，对事故、事件或其他信息有新的认识时，组织机构发生大的调整等情况时，企业没有组织开展安全检查，发现缺少一次安全检查的资料扣2分。</p> <p>4、综合安全检查、专业安全检查前未制定安全检查方案，发现缺少一次安全检查方案扣2分。安全检查方案不完善（要素不齐全、或违反有关国家规定、或不真实等）有一处扣1分。</p> <p>5、安全检查责任不落实，或规定的综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常巡回检查等，或要求的主要负责人到每位员工开展的安全检查，每发现缺少一人（次）扣1分。</p> <p>▲6、企业没有建立或提供隐患台账及隐患整改动态库否决10分。</p> <p>7、本评审分项累计扣分不超过10分。</p>			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			<p>c) 企业的安全生产目标等。</p> <p>5.9.1.9 安全检查应结合企业生产工艺特点、季节特点，开展综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常巡回检查等。安全检查的形式具体要求如下：</p> <p>a) 综合检查、节假日检查应由企业负责人负责组织，以落实岗位安全责任制、安全管理体系建设及运行情况为重点。</p> <p>b) 企业级综合性安全检查每月不少于一次；科研生产部门（车间）应每周开展日常安全检查；班组应每日开展日常安全检查；岗位员工应每日进行岗前、岗中和岗后的检查。</p> <p>c) 季节性检查是针对冬季低温冰冻、夏季高温、汛期多雨等季节性特点，结合科研生产实际开展安全检查。季节性检查由各职能管理部门负责人组织开展。</p> <p>d) 专业检查是应针对电气系统、机械设备等的安全性能等进行的专业性较强的安全检查。专业检查应由专业技术人员定期开展。</p> <p>e) 日常巡回检查重点针对操作人员生产作业过程中安全生产制度、安全技术操作规程的执行情况和设备设施及其安全装置正常使用和维护情况。日常巡回检查由企业的科研生产等相关部门组织开展。</p>				
	5.9.2 隐患治理	14	5.9.2.1 企业应对各类检查中发现的事故隐患进行分析评估，组织有关人员对本企业可能存在的事故隐患作出认定，确定事故隐患等级（一般事故隐患、重大事故隐患及重大事故隐患的分级），并按照《安全	<p>查证资料：</p> <p>1、事故隐患等级管理台账（与隐患台账合并建立）。</p> <p>2、下达的隐患整改通知书。</p> <p>3、制定的重大隐患综合治理方案。</p>			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			<p>生产事故隐患排查治理暂行规定》进行管理。【条文说明】</p> <p>5.9.2.2 企业应对事故隐患及时治理闭环，隐患治理应落实“三步骤”要求，即：【条文说明】</p> <p>a) 进行直接原因分析，立查立改；</p> <p>b) 查根治本；</p> <p>c) 举一反三。</p> <p>d) 对隐患整改率、隐患复发率、隐患分布情况进行统计分析。</p> <p>5.9.2.3 企业应按照责任分工和隐患分级实施隐患的监控治理。具体要求为：【条文说明】</p> <p>a) 立即或限期组织对一般隐患的整改。及时下达《隐患整改通知书》。按照定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、定控制措施的“五定”原则完成隐患整改。</p> <p>b) 企业主要负责人应组织制定并实施重大隐患综合治理方案。重大隐患治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和员工、时限和要求以及在治理前应采取的安全控制措施和应急预案。</p> <p>5.9.2.4 隐患治理措施包括：工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施和应急措施。</p> <p>5.9.2.5 企业在隐患治理过程中，应采取相应的监控防范措施。隐患排除前或排除过程中无法保证安全的，应从危险区域内撤出作业人员；疏散可能危及的</p>	<p>4、企业制定并实施的重大隐患综合治理方案。</p> <p>5、对一时难以解决的隐患，进行风险辨识，采取临时补救措施的资料。</p> <p>评分标准：</p> <p>▲1、没有建立或未提供事故隐患等级管理台账否决扣 6 分。</p> <p>2、未及时下发《隐患整改通知书》，或“五定”内容不落实，每发现一例扣 2 分。</p> <p>▲3、属于重大隐患没有制定隐患综合治理方案，或没有及时落实或未采取有效控制措施的，发现一处否决 14 分。</p> <p>4、隐患综合治理方案中缺少一个要素，没有按期完成隐患治理，又无调整报告或重新制定隐患综合治理方案，每发现一处扣 3 分。</p> <p>▲5、对一时难以完成整改的一般隐患，没有进行风险辨识，也未采取临时补救措施。每发现一例否决 4 分。</p> <p>▲6、未按照 5.9.2.2 条款落实隐患治理“三步骤”要求的否决 14 分。</p> <p>7、本评审分项累计扣分可以超过 14 分，但扣完 32 分为止。</p>			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			人员，设置警戒标志；暂时停产停业或停止使用相关设备、设施。 5.9.2.6 企业应建立并保留每次安全检查发现的隐患记录台账及隐患整改动态库。 5.9.2.7 企业应将相关方检查出的隐患统一纳入本企业隐患管理。				
	5.9.3 验收和评估	8	5.9.3.1 隐患治理完成后，应对治理情况进行验证和效果评估，实施隐患治理闭环管理。 5.9.3.2 一般隐患治理完成后，下达《隐患整改通知书》的职能部门应派人到现场对治理情况进行验证和效果评估，满足整改要求时，管理方、施工方、受益方（隐患所在部门）相关人员应分别在《隐患整改通知书》的回执上签字。 5.9.3.3 重大隐患治理完成后，企业应组织安全管理人员和有关技术人员或委托依法设立的为安全生产提供技术、管理服务的机构对治理情况进行效果评估和验收，形成验收报告。验收组成员应在验收报告上签字，评估报告应有机构的公章及评估人员的签字。	查证资料： 1、评审之日前一年下达的《隐患整改通知书》。 2、制定的重大隐患综合治理方案。 3、对一时难以解决的隐患，进行风险辨识，采取临时补救措施的资料。 评分标准： 1、《隐患整改通知书》没有实施闭环管理的，缺少管理方、施工方、受益方一人次签字的，或《事故隐患等级管理台账》上没有体现隐患整改闭环管理的，发现一例扣1分。 2、属于重大隐患的，治理情况缺少验证和效果评估的资料，发现缺少1样扣3分。 3、本评审分项累计扣分不超过8分。			
5.10 安全文化建设（20分）	5.10.1 安全承诺 【条文说明】	4	5.10.1.1 建立包括安全价值观、安全愿景、安全使命和安全目标等在内的安全承诺文本。 5.10.1.2 安全承诺的内容应满足如下要求： a) 切合企业特点和实际，反映全体员工共同安全志向； b) 明确安全第一是企业的最高优先权； c) 声明所有与企业安全有关的重要活动都追求做的	查证资料： 1、人力资源部门出具的按部门分类的“企业员工（含劳务派遣员工等各类非计划用工）台账”。 2、员工按部门分类的《安全承诺书》文本； 现场检查： 主要领导、各级管理者及员工对安全承诺书的理解、实践情况。			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			<p>最好：</p> <p>d)含义清晰明了，被全体员工理解和接受，被相关方所知晓和理解。</p> <p>5.10.1.3 企业主要负责人应对安全承诺作出表率，让各级管理者和员工切身感受到主要负责人对安全承诺的重视。</p> <p>5.10.1.4 企业各级负责人应对安全承诺的实施起到示范和推进作用，形成严谨规范的安全工作方法，营造有益于安全的工作氛围，培育全体员工重视安全的工作态度。</p> <p>5.10.1.5 员工应充分理解和接受企业的安全承诺，并结合岗位工作任务践行安全承诺。</p> <p>5.10.1.6 企业应将安全承诺传达到相关方。必要时应要求供应商、承包商等相关方提供相应的安全承诺。</p>	<p>评分标准：</p> <p>1、没有开展签订《安全承诺书》活动扣4分。</p> <p>2、《安全承诺书》中缺少一个要素或有一人未签扣1分。</p> <p>3、各级管理者、员工、相关方未参加实践这种安全承诺，发现有一人未参加扣1分，扣完4分为止。</p> <p>4、企业负责人未参加实践这种安全承诺，发现有一人未参加扣2分，扣完4分为止。</p> <p>5、没有提供员工按部门分类台账或《安全承诺书》文本的，缺少一类资料扣2分。</p> <p>6、本评审分项累计扣分不超过4分。</p>			
	5.10.2 行为规范	4	<p>5.10.2.1 企业应按照《中国电科十大安全行为规范》建立本企业的《员工安全行为规范》，并体现安全承诺。通过建立清晰明确的安全行为界定标准以及合理有效的安全绩效考核办法，有效引导和控制全体员工的行为，确保员工安全行为规范得到落实。【条文说明】</p> <p>5.10.2.2 员工安全行为规范的建立和执行应满足：</p> <p>a)引导员工理解和接受建立行为规范的必要性，知晓由于不遵守规范所引发的潜在不利后果；</p>	<p>查证资料：</p> <p>1、《员工安全行为规范》正式发布的文件。</p> <p>2、企业对《员工安全行为规范》实施有效控制的资料（企业安全生产标准化评审申请日前三年的资料）。</p> <p>3、企业听取员工意见，建立持续改进机制的相关证明材料（企业安全生产标准化评审申请日前三年的资料）。</p> <p>现场检查：</p> <p>提问三名不同级别的管理者，了解各级管理者对员工行为，实施有效控制和缺陷纠正情况。</p>			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			b) 对违反员工安全行为规范的行为实施有效管控和纠正。 c) 广泛听取员工意见，建立持续改进机制。	评分标准： 1、没有提供有关“查证资料”中要求的材料，少一项扣2分。 2、没有提供正式发布的《员工安全行为规范》扣2分。 3、员工的行为没有得到有效控制或现场检查发现一人违反行为规范，发现一人次扣1分。 4、现场了解管理者，对员工行为，实施有效控制和缺陷纠正情况。发现一名管理者实施有效控制和缺陷纠正情况存在问题扣1分。 5、本评审分项累计扣分不超过4分。			
	5.10.3 安全宣传与沟通	4	5.10.3.1 企业应建立安全宣传的有效途径，综合利用各种宣传途径和方式，提高安全宣传的效果。 5.10.3.2 企业应优化安全宣传内容，将安全理念、要求、经验、教训、实践和知识等作为宣传的内容。 5.10.3.3 企业应就日常安全工作建立良好的沟通渠道，确保企业与政府监管机构和相关方、各级领导与员工、员工相互之间及时和通畅的沟通。 5.10.3.4 沟通应满足如下要求： a) 发送有关安全相关信息的渠道通畅，并被接受方所接受和理解； b) 涉及安全事件、事故的沟通信息应真实、开放； c) 每个员工都应认识到沟通对安全的重要性，能够及时从他人处获取信息和向他人传递信息。	查证资料： 1、企业开展有效安全宣传的途径及有关资料。 2、企业与政府监管机构、相关方，各级领导与员工，员工相互之间沟通的资料。 评分标准： 1、没有提供有关“查证资料”中要求的材料，或没有开展有效的安全宣传扣2分。 2、没有提供企业与政府监管机构、相关方，各级领导与员工，员工相互之间沟通的资料，发现一个方面不符合扣1分。 3、本评审分项累计扣分不超过4分。			
	5.10.4 推进与保障	4	5.10.4.1 企业应由主要负责人组织并推动企业制订《安全文化建设战略规划》。规划的内容应包括但不限于：设立企业安全文化建设目标、指标及时限，	查证资料： 1、企业《安全文化建设战略规划》文本。 2、企业《安全文化建设活动年度计划》文本。			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			<p>建立先进的企业安全文化理念，创建硬件设施本质安全化，开展系统的全员安全文化宣传、教育、培训，培育员工规范的安全行为习惯，增强企业活动的安全合规性等。【条文说明】</p> <p>5.10.4.2 企业应制定安全文化建设活动年度计划。</p> <p>5.10.4.3 按计划组织员工参加安全生产月活动、班组安全活动、安全宣传等各类安全文化建设活动。</p> <p>5.10.4.4 年度活动计划应与战略规划相衔接。</p> <p>5.10.4.5 企业应充分提供安全文化建设的保障条件，包括：</p> <p>a) 明确安全文化建设的企业负责人职责，建立企业负责人机制；</p> <p>b) 确定负责推动安全文化建设的组织机构与人员，落实其职能；</p> <p>c) 保证必需的建设资金投入；</p> <p>d) 配置适用的安全文化信息传播系统；</p> <p>e) 推动骨干的选拔和培养。</p> <p>5.10.4.6 企业宜选拔和培养一批能够有效推动安全文化发展的骨干，作为指导老师，承担辅导和鼓励全体员工向良好的安全态度和行为转变的职责。</p>	<p>3、企业年度安全文化建设活动相关资料（安全生产月活动、班组安全活动、安全宣传等）。</p> <p>4、企业提供安全文化建设的保障条件证明资料。</p> <p>评分标准：</p> <p>1、没有制订《安全文化建设战略规划》或《安全文化建设活动年度计划》，或没有提供其他资料，缺少一个扣2分。</p> <p>2、《安全文化建设活动年度计划》与《安全文化建设战略规划》未衔接，或《安全文化建设活动年度计划》不落实，发现一处接扣1分。</p> <p>3、企业提供的安全文化建设的保障条件不满足条款要求，或提供的证明资料不完善（要素不齐全、或内容不全、或违反有关国家规定、或不真实等）有一处扣1分。</p> <p>4、本评审分项累计扣分不超过4分。</p>			
	5.10.5 审核与评估	4	<p>5.10.5.1 企业应对安全文化建设情况进行定期的全面审核。审核内容包括：</p> <p>a) 主要负责人应定期组织各级管理者评审企业安全文化建设的有效性和安全绩效的结果；</p>	<p>查证资料：</p> <p>1、安全文化建设的有效性和安全绩效审核资料。</p> <p>2、安全文化建设中存在的不足及落实改进措施的相关资料。</p>			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			<p>b) 主要负责人应根据审核结果,确定安全文化建设中存在的不足,调整新一年《安全文化建设活动年度计划》,实不符合项的整改。</p> <p>5.10.5.2 在安全文化建设过程中及审核时,应采用有效的安全文化评估方法,关注安全绩效下滑的前兆,给予及时的控制和改进。</p>	<p>评分标准:</p> <p>1、企业没有对年度安全文化建设的有效性和安全绩效进行审核扣2分。</p> <p>2、对安全文化建设中存在的不足没有落实改进措施扣2分。</p> <p>3、《安全文化建设活动年度计划》没有针对上一年安全文化建设中存在的不足调整年度计划,或调整的内容没有针对性,发现一处扣2分。</p> <p>4、本评审分项累计扣分不超过4分。</p>			
5.11 安全信息化建设(16分)	5.11.1 安全生产信息化建设要求	3	<p>5.11.1.1 企业应建立完善的《安全生产信息化管理制度》,将安全生产信息化工作纳入企业制度体系,明确本企业安全生产信息化建设与工作要求、职能分工与相应职责、投入保障及奖惩措施等。</p> <p>5.11.1.2 企业应按照《中国电科质量安全与社会责任部关于成员单位开展安全生产信息化建设的指导意见》的要求,结合自身实际,利用信息化手段加强安全生产管理工作,建立安全生产信息系统,围绕提高安全生产工作效率和效益,开展安全生产电子台账管理、重大及重要危险源(点)监控、安全风险管控和隐患自查自报、职业病危害防治、安全生产预测预警、应急管理等信息系统建设。</p> <p>5.11.1.3 企业安全生产信息系统应与科研生产和运营管理工作相融合、流程相衔接;应将安全要求融入到企业日常管理、现场作业和生产、科研、试验等活动之中,与安全生产管理工作流程、与本企业其它信息系统相融合。</p>	<p>查证资料:</p> <p>企业建立的《安全生产信息化管理制度》文本。</p> <p>现场检查:</p> <p>1、现场检查安全生产信息系统,了解企业开展安全生产电子台账管理、重大及重要危险源(点)监控、安全风险管控和隐患自查自报、职业病危害防治、安全生产预测预警、应急管理等信息系统运行情况。</p> <p>2、现场检查企业安全生产信息系统与上级主管部门安全生产信息系统对接情况。</p> <p>评分标准:</p> <p>1、没有提供《安全生产信息化管理制度》扣2分。</p> <p>2、按照本评审分项有关条款查证,发现一处不符合扣1分。</p> <p>3、本评审分项扣完3分为止。</p>			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			5.11.1.4 企业安全生产信息系统应满足与上级主管部门安全生产信息系统顺利对接的要求。 5.11.1.5 企业应发挥安全生产信息系统作用，加强基础数据统计分析和动态管理，发现存在问题和薄弱环节，为管理决策、运行控制、指导基层提供支持。 5.11.1.6 企业应做好安全生产信息系统的运行、维护和改进工作。				
	5.11.2 建设“三库一图一监控”	4	5.11.2.1 “三库一图一监控”内容包括： a)企业应建立“危险源基础数据库”，实时记录危险源、可能的危害及其后果、危险等级、责任部门及责任人、安全管理措施（控制目标、运行控制、管理方案、应急预案）等信息。并按要求做好每年的定期维护、更新和向上级主管部门的备案工作。 b)企业应建立“安全检查与隐患治理动态数据库”，注重隐患治理的闭环管理和安全防控措施的落实，实时记录隐患的发现、治理、复核情况（排查时间与方式、隐患内容与类别；整改措施、整改责任部门与责任人；复查时间、部门、人员、整改结果等）、查根治本情况、举一反三情况，以及针对一时难以治理的隐患采取的治理目标、安全措施、应急预案（现场应急处置方案）情况等。并按要求做好及时维护、更新和向上级主管部门的备案工作。 c) 企业应建立“职业病危害基础数据库”，实时记录职业病危害场所、职业病危害来源、职业病危害因	查证资料： 1、安全生产应急疏散图。 2、易燃易爆、有毒有害、高温高压、机械加工、架设、总装等重要危险作业场所视频监控分布台账。 3、重要危险源（点）作业场所视频监控分布台账。 4、企业建立的《安全生产信息化管理制度》。 现场检查： 1、上机检查“危险源基础数据库”。 2、上机检查“安全检查与隐患治理动态数据库”。 3、上机检查“职业病危害基础数据库”。 4、上机检查“覆盖易燃易爆、有毒有害、高温高压、机械加工、架设、总装等重要危险作业场所及重要危险源（点）且符合国家及相关要求的视频监控系统 and 报警系统”。 5、现场上机检查“三库一图一监控”是否连接到企业安全生产分管负责人和安全部门办公电脑中。 评分标准：			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			<p>素名称、接触职业病危害的人数、采取的防范措施、是否申报、申报去向等信息。并按要求做好每年的定期维护、更新和向上级主管部门的备案工作。</p> <p>d) 企业应建立“安全生产应急疏散图（包含应急疏散指示、应急资源分布、应急联络通信信息等）”，按要求做好定期维护、更新和向上级主管部门的备案工作。</p> <p>e) 企业应强化科研、生产、试验（实验）等过程和现场安全生产视频监控监督，应按照《国防科技工业易燃易爆危险点视频监控系统通用技术规程》、《易燃易爆危险点分级管理要求》等要求，建立覆盖易燃易爆、有毒有害、高温高压、机加作业、架设、总装等危险作业场所及重要危险源的视频监控与报警系统，并接入本企业信息化系统，与总控系统形成有效联动。</p> <p>5.11.2.2 “三库一图一监控”应连接到企业安全生产分管负责人和部门负责人办公电脑。</p>	<p>1、没有提供“查证资料”中要求的文本资料，缺少一项扣 2 分。资料不完善（要素不齐全、或内容不全、或违反有关国家规定、或不真实等）有一处扣 1 分。</p> <p>2、按照本评审分项有关条款查证，发现一处不符合扣 1 分。</p> <p>▲3、“三库一图一监控”没有连接到企业安全生产分管负责人和部门负责人办公电脑否决 3 分。</p> <p>4、本评审分项扣完 3 分为止。</p>			
	5.11.3 安全生产 基础信息 电子化	6	<p>5.11.3.1 企业应开展安全生产基础信息数据化、电子化等工作。</p> <p>a) 安全生产基础信息电子化率应达到 80%以上。如企业安全生产基本情况、安全生产法律法规与管理制度、安全技术操作规程、危险化学品“一书一签”、安全设备设施、应急预案等。</p> <p>b) 安全生产管理信息入库率应达到 90%以上。如安全投入、安全生产风险、职业病危害、安全培训、安全检查与隐患治理、考核奖惩、应急资源等。</p>	<p>查证资料：</p> <p>1、企业按照本评审分项有关条款自查“安全生产基础信息电子化率”的资料。</p> <p>2、企业按照本评审分项有关条款自查“安全生产风险、职业病危害、安全检查与隐患治理、安全生产管理等基础信息入库率”的资料。</p> <p>3、企业按照本评审分项有关条款自查“日常电子台账管理入库率”的资料。</p> <p>现场检查：</p>			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			<p>5.11.3.2 企业应开展安全生产日常电子台账与记录管理,包括:</p> <p>a) 建立安全生产管理网络及人员台账;</p> <p>b) 危险源辨识、风险控制台账;</p> <p>c) 重大及重要危险源台账;</p> <p>d) 10人以上危险作业场所及同一场所3人及以上同时进行危险作业工序台账;</p> <p>e) 易燃易爆、有毒有害、特种设备作业活动台账;</p> <p>f) 危险化学品台账、安全专用设备设施分类台账;</p> <p>g) 安全监控与监测设备台账及定期检查维护记录;</p> <p>h) 特种防护用品台账及定期检查维护记录;</p> <p>i) 安全生产教育培训、建设项目安全设施与职业卫生“三同时”等电子台账;</p> <p>j) 日常电子台账管理入库率应达到90%以上。</p> <p>5.11.3.3 涉及危险化学品的企业,应按《军工危险化学品安全管理暂行办法》、《军工危险化学品登记工作指南(试行)》及《中国电子科技集团公司危险化学品安全管理办法(试行)》要求,做好危险化学品登记工作,建立信息管理平台。</p>	<p>1、上机检查涉及危险化学品生产、进口的企业,按国防科工局《军工危险化学品安全管理暂行办法》及集团公司有关要求,建立的“办理危险化学品登记信息管理平台”情况。</p> <p>2、上机检查“查证资料”中要求的三个电子入库率情况。</p> <p>评分标准:</p> <p>1、没有提供“查证资料”中要求的文本资料,缺少一项扣2分。资料不完善(要素不齐全、或内容不全、或违反有关规定、或不真实等)有一处扣1分。</p> <p>2、按照本评审分项有关条款查证,发现三个电子入库率不满足要求,每低10个(不足10个按10个计算)百分点扣2分。其他不符合有一处扣1分。</p> <p>3、本评审分项扣完6分为止。</p>			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
	5.11.4 安全生产 预测预警	3	企业应利用实时数据积极开展安全生产预测预警工作，提高重大危险源、重要危险源监测、隐患排查、风险管控、应急管理等方面的预警监控、预测分析能力。	查证资料： 1、企业利用实时数据开展安全生产预测预警工作的证明材料资料。 2、企业提供在提高重大危险源、重要危险源监测、隐患排查、风险管控、应急处置等方面的预警监控、预测分析能力方面的案例。 评分标准： 1、没有提供“查证资料”中要求的文本资料，缺少一项扣2分。资料不完善（要素不齐全、或内容不全、或违反有关国家规定、或不真实等）有一处扣1分。 2、没有开展安全生产预测预警工作的直接扣3分。 3、本评审分项扣完3分为止。			
5.12 相关方 管理（10分）		10	5.12.1 企业应建立相关方安全管理制度，将承包商、供应商等相关方的安全生产纳入企业安全生管与监督体系，明确对相关方（承包商、供应商、访问者、外来人员等）安全生管与监督要求。 5.12.2 企业应审核相关方资质及其安全生管现状，不得将项目委托给不具备相应资质和安全生管条件的相关方。企业应与相关方签订安全生产协议，明确双方的安全生产责任和义务。企业应将相关方涉及的本企业有关安全生产风险情况、控制措施及相关应急救援预案等内容向相关方交底。 5.12.3 企业应对相关方（承包方）的安全操作规程、施工方案和应急预案进行安全审查，并保存相关记录。 5.12.4 采购危险化学品、特种设备涉及到安全生产	查证资料： 1、企业《相关方安全管理制度》文本。 2、企业与承包商、供应商等签订的《安全生产协议》。 3、《相关方告知书》或《作业现场安全交底表》文本。 4、危险化学品、特种设备产品安全技术说明书、运输、贮存说明等资料。 5、安全生产相关承包商、供应商的《合格相关方的名录》和档案。 6、人力资源部门出具的当年录用临时用工（含非全日制用工和劳务派遣用工等）台账。 7、企业录用非计划用工（包括：劳务派遣用工、非全日制用工和临时用工等）签订的用工合同。 8、企业通过供应链关系促进相关方达到安全生产标准化要求施加影响的证据。			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			<p>内容时，企业应向供应商索取产品安全技术说明书、运输、贮存说明等资料；需要现场服务时，应向其说明现场安全管理要求，并对现场服务实施安全监控。</p> <p>5.12.5 企业应将相关方安全生产情况作为评价合格相关方的依据。</p> <p>5.12.6 企业录用非计划用工（包括：劳务派遣用工、非全日制用工和临时用工等）应签订用工合同，约定双方应承担的安全责任。</p> <p>5.12.7 企业应通过设置标识、安全通道等告知和引导的方式对进入本企业作业现场的相关方行为实施影响和控制。</p> <p>5.12.8 企业应通过供应链关系促进承包商、供应商等相关方达到安全生产标准化要求。</p> <p>5.12.9 企业在选择承包商、供应商等相关方时，可将承包商、供应商安全生产标准化达标情况作为招标要求。相关方协商的记录。例如：与承包商、供应商等签订的《安全生产协议》等。</p>	<p>现场检查： 现场了解企业对相关方施加影响的情况。</p> <p>评分标准： 1、企业没有提供“查证资料”所要求的各种材料，缺少一项扣2分。资料不完善（要素不齐全、或内容不全、或违反有关规定、或不真实等）有一处扣1分。 2、“查证资料”要求提供的资料及“现场检查”时，发现有不符合本评审分项有关条款的，有一处扣2分。 3、本评审分项扣完10分为止。</p>			
5.13 建设项 目“三同 时”管理 (20分)	5.13.1 总体要求	5	<p>5.13.1.1 企业应高水平做好建设项目安全设施和职业病防护设施“三同时”工作，按照“以人为本、及早介入、规范建设、本质有效”的要求，从源头把关，预防、控制和消除建设项目可能产生的安全风险和职业病危害。对建设项目在可行性研究、设计、施工、竣工验收、投入使用各阶段实施监督管理。对建设项目安全、职业病防护设施与主体工程同时设计、</p>	<p>查证资料： 1、企业《建设项目“三同时”管理制度》文本。 2、评审日起近3年的建设项目台账。 3、建设项目“三同时”资料。</p> <p>评分标准： 1、企业未提供“查证资料”所要求的各种材料，或提供的各种材料、《建设项目三同时管理制度》要素不齐全，</p>			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			<p>同时施工、同时投入生产和使用承担责任，确保本质安全。【条文说明】</p> <p>5.13.1.2 企业应建立《建设项目“三同时”管理制度》。内容应包括投资、基建、财务、设备、安全、职业卫生等相关部门职责分工、工作程序、评价机构选择、安全与职业病危害预评价、安全防护设施与职业病防护设施设计、施工、安全设施、职业病防护、消防设施竣工验收、内审、备案申请、制定年度工作计划、年度总结、建设项目资料归档要求等。</p> <p>5.13.1.3 企业作为项目建设方的，应当优先采用有利于保护劳动者安全健康的新技术、新工艺、新设备设施和新材料。【条文说明】</p> <p>5.13.1.4 安全设施、职业病防护、消防设施投资及相关费用应当纳入建设项目概算。</p> <p>5.13.1.5 建设期间，企业作为项目建设方的，应当按照评审通过的设计和有关规定组织安全设施、职业病防护、消防设施的采购。对施工企业进行经常性的检查，对发现的问题督促及时整改。并按国家有关规定实施工程监理。</p> <p>5.13.1.6 建设项目的选址、生产规模、工艺、原料、设备发生重大变更，导致安全、职业病危害因素的种类发生改变或者安全、职业病防护、消防设施防护性能降低时，应履行变更程序。</p> <p>5.13.1.7 安全设施、职业病防护、消防设施已具备竣工验收条件的，应当按规定组织验收。对存在尾工工程的建设项目，符合国家有关主管部门及集团公司</p>	<p>发现一项扣 2 分。</p> <p>2、查证资料中发现有不符本评审分项有关条款的，发现一处扣 2 分。</p> <p>3、本评审分项扣分不超过 5 分。</p>			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			<p>相关要求的，可对建设项目进行安全设施、职业病防护、消防设施验收。</p> <p>5.13.1.8 建设项目“三同时”有关工作流程、工作程序、验收方案、工作过程报告应符合国家安监部门及国防科技管理部门和集团公司的有关规定。</p> <p>【条文说明】</p> <p>5.13.1.9 项目建设方应当按照档案管理的规定，建立建设项目安全设施、职业病防护、消防设施“三同时”文件资料档案，并妥善保存。</p>				
	5.13.2 建设项目安全设施（含消防设施）与职业病防护设施“三同时”管理	15	<p>5.13.2.1 企业应按照《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》、《〈国家安监总局关于修改生产安全事故报告和调查处理条例〉罚款处罚暂行规定等四部规章的决定》等规定，做好建设项目安全设施“三同时”工作，主要包括：</p> <p>a) 在对建设项目进行可行性研究时，开展建设项目安全预评价，编制安全预评价报告或对其安全生产条件和设施进行综合分析，形成书面报告；</p> <p>b) 在对建设项目进行初步设计时，应委托有相应资质的初步设计单位对建设项目安全设施同时进行设计，编制安全设施设计；</p> <p>c) 建设项目安全设施建成后，应组织对安全设施进行检查、试运行，并按规定委托具有相应资质的安全评价机构对安全设施进行验收评价；</p> <p>d) 建设项目竣工投入使用前，应组织对安全设施进</p>	<p>查证资料：</p> <p>1、近3年的建设项目台账。</p> <p>2、建设项目安全设施“三同时”资料。</p> <p>评分标准：</p> <p>1、建设项目安全预评价，安全设施设计、安全设施竣工验收不符合本评审分项有关条款要求的，发现一处不符合扣2分。</p> <p>2、建设项目职业病危害预评价，职业病防护设施设计、职业病防护设施竣工验收不符合本评审分项有关条款要求的，发现一处不符合扣2分，</p> <p>3、建设项目消防设施设计备案或者审核，竣工验收消防备案或者消防验收意见不符合本评审分项有关条款要求的，发现一处不符合扣2分。</p> <p>4、本评审分项扣完15分为止。</p>			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			<p>行竣工验收，并形成书面报告；</p> <p>e) 安全设施竣工验收合格后，方可投入生产和使用；</p> <p>5.13.2.2 企业应按照《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》、国家国防科工局《关于加强军工建设项目职业卫生“三同时”工作的通知》以及《中国电子科技集团公司建设项目职业卫生“三同时”工作监督管理实施细则》等有关要求，做好建设项目职业病防护设施“三同时”工作，主要包括：</p> <p>a) 在对建设项目进行可行性研究时，组织开展建设项目职业病危害预评价，编制职业病危害预评价报告并进行内审；</p> <p>b) 在对建设项目进行初步设计时，组织进行职业病防护设施设计，编制职业病防护设施设计专篇并按要求进行内审和备案；</p> <p>c) 在建设项目完工后，应组织对职业病防护设施进行检查、试运行，并按规定委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构对建设项目职业病危害控制效果进行评价，编制《职业病危害控制效果评价报告》并进行内审和备案；</p> <p>d) 在建设项目竣工投入使用前，应按有关规定组织对职业病防护设施进行竣工验收和备案，并形成书面报告。职业病防护设施竣工验收合格后，方可投入生产和使用。</p> <p>5.13.2.3 建设项目安全设施（含消防设施）、职业病防护设施的设计和施工应符合国家相关法律法规</p>				

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			和标准规范及集团公司要求。 5.13.2.4 建设项目消防设施设计应取得消防机构消防设计备案或者审核意见，消防设施竣工验收应取得消防机构出具的竣工验收消防备案或者消防验收意见；消防设施未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用。				
5.14 应急管理（24分）	5.14.1 应急准备	12	<p>5.14.1.1 企业应按照国家法律法规及《中国电子科技集团公司应急管理工作暂行规定》要求，建立健全安全生产应急管理体系，建立完善安全生产应急管理责任制。安全生产应急管理责任制应覆盖本企业全体人员和岗位、全部科研生产经营和管理过程。</p> <p>5.14.1.2 企业应按照有关规定建立应急管理组织机构或指定专人负责应急管理工作，并明确应急救援管理机构及责任人的职责。【条文说明】</p> <p>5.14.1.3 企业应建立与本企业安全生产风险特点相适应的专（兼）职应急救援队伍。按照有关规定可以不单独建立应急救援队伍的，应指定兼职救援人员，并与邻近专业应急救援队伍签订应急救援服务协议。【条文说明】</p> <p>5.14.1.4 企业应依据风险评估及应急能力评估结果，组织编制企业《生产安全事故应急预案》。应急预案编制应注重系统性和可操作性，做到与地方政府相关部门和企业应急预案相衔接。建立的企业《生产安全事故应急预案》体系，应符合 GB/T29639 的规定。</p>	<p>查证资料：</p> <p>1、企业科研生产或科研生产单元区域台账。</p> <p>2、企业总部《生产安全事故应急预案》及独立科研生产区域分部或科研生产单元《生产安全事故应急预案》文本。</p> <p>3、专家评审《预案》的资料。</p> <p>4、当地安全主管部门备案资料。</p> <p>5、重点岗位、危险工艺编制的现场应急卡。</p> <p>6、定期评审《预案》的资料。</p> <p>7、组织专兼职应急救援队伍训练的资料或与附近具备专业资质的应急救援队伍签订的服务协议。</p> <p>8、应急救援设施、装备、物资台账。</p> <p>9、应急救援设施、装备、物资定期检查、维护的相关记录。</p> <p>10、企业定期组织应急救援演练的相关记录。</p> <p>11、根据定期评审《预案》的情况或潜在事件和突发事件发生后，及时修订和完善的《生产安全事故应急救援预案》及相关说明资料。</p> <p>12、企业对员工开展应急预案培训的计划、方式和要求及</p>			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			<p>5.14.1.5 企业生产安全事故应急预案体系主要由综合预案、专项预案和现场处置方案构成。编制的综合预案、专项预案和现场处置方案主要内容要求为：</p> <p>【条文说明】</p> <p>a) 综合预案。生产安全事故综合应急预案是生产经营单位应急预案体系的总纲，主要从总体上阐述事故的应急工作原则。主要要素包括：企业的应急组织指挥机构及职责、应急预案体系、事故风险描述、预警及信息报告、应急响应、保障措施、应急预案管理等内容。各要素之间应做到有机衔接、要求明确，预案的内容应注重要求的有效性和条款的操作性。</p> <p>b) 专项预案。专项应急预案是企业为应对某一类型或某几类事故，针对具有重大风险、发生事故的频率高，或一旦发生事故后果严重的重要生产设施。专项应急预案的结构主要包括：事故类型和危害程度分析、应急处置基本原则、组织机构及职责、预防与预警、信息报告程序、应急处置、应急物资与装备保障等内容；</p> <p>c) 现场处置方案。现场处置方案是生产经营单位根据不同事故类别，针对具体的装置、场所或设施、岗位制定的应急处置措施。现场处置方案应满足以下要求：</p> <p>1) 具体、简单、针对性强；</p> <p>2) 应当包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急处置程序、应急处置要点和注意事项等内容；</p> <p>3) 应根据风险评估及危险性控制措施逐一编制，做</p>	<p>培训资料，</p> <p>现场检查：</p> <p>现场检查应急设施、装备、物资的设置、摆放及布局情况。</p> <p>评分标准：</p> <p>▲1、没有分别建立或没有提供企业总部《生产安全事故应急预案》及独立科研生产区域分部或科研生产单元《生产安全事故应急预案》，缺少一个否决6分。</p> <p>2、没有制定或提供重点岗位、危险工艺的现场应急卡扣2分。</p> <p>3、《应急预案》结构不完整、要素不齐全，《应急预案》未经专家评审或没有报当地主管部门备案，发现有一项不符合扣3分，扣完6分为止。</p> <p>4、没有定期评审《应急预案》，或在潜在事件和突发事件发生后没有及时修订和完善应急预案扣3分，扣完6分为止。</p> <p>5、没有按规定设置安全生产应急救援管理机构或按规定指定负责安全生产应急管理工作责任人的，有一项不符合扣2分。</p> <p>6、没有建立与本企业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员工的扣2分，没有组织应急救援队伍训练扣2分。</p> <p>7、虽然无需建立应急救援队伍的企业，但未与附近具备专业资质的应急救援队伍签订服务协议扣2分。</p> <p>8、应急设施、装备、物资，没有按照企业《生产安全事故应急预案》中的规定配置扣2分。缺少有关应急设施、装备、物资，或应急设施、装备、物资定期检查、维护不</p>			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			<p>到事故相关员工应知应会，熟练掌握，并通过应急演练，做到迅速反应、正确处置。</p> <p>d) 现场应急卡。编制重点岗位、危险工艺卡片化现场应急处置措施；</p> <p>e) 跨区的企业独立科研生产区域分部或科研生产单元，应建立独立于企业总部之外的企业《生产安全事故应急预案》。</p> <p>5.14.1.6 应急预案评审与备案。应急预案编制完成后，企业应组织评审并形成书面评审纪要。应急预案修改完善后，还应完成如下工作： 【条文说明】</p> <p>a) 应急预案评审合格后，由企业主要负责人签发实施；</p> <p>b) 按规定报当地主管部门和上级管理部门备案，并通报有关应急救援队伍、周边企业等有关应急协作单位；</p> <p>c) 企业应定期评估应急预案，及时根据评估结果或实际情况的变化进行修订和完善，并按照规定将修订的应急预案及时报当地主管部门及上级管理部门备案。</p> <p>5.14.1.7 企业应根据可能发生的事故种类特点，按照规定设置应急设施，配备应急装备，储备应急物资，建立管理台账，安排专人管理，并定期检查、维护、保养，确保其完好、可靠。</p> <p>5.14.1.8 企业应建立应急救援通讯网络。应急救援</p>	<p>到位或记录不全，或应急设施、装备、物资的设置、摆放及布局情况不能满足应急使用要求，发现一项扣1分。</p> <p>9、没有定期组织《生产安全事故应急预案》演练，缺少一次扣2分；</p> <p>10、企业《生产安全事故应急预案》演练相关记录不全，或相关记录保存不善，发现一项扣1分。</p> <p>11、应急演练中发现《企业生产安全事故应急救援预案》存在问题，但没有及时完善、修订，或应急演练过程中存在演练问题没有采取补救措施，发现一处扣2分。</p> <p>12、企业没有对员工开展应急预案培训，或没有提供相关资料的，直接扣3分。</p> <p>13、本评审分项累计扣分不超过12分。</p>			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			<p>通讯网络包括：</p> <p>a) 设置固定应急值守报警电话并保持 24 小时畅通；</p> <p>b) 明确应急救援指挥和救援人员电话；</p> <p>c) 明确外部救援单位联络电话；</p> <p>d) 危险化学品生产企业，应建立《生产安全事故应急救援信息系统》，并与所在地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责部门的安全生产应急管理信息系统互联互通。同时应建立信息通信系统维护方案，确保应急期间信息畅通。</p> <p>5.14.1.9 应急预案培训。企业应明确对企业员工开展应急预案培训的计划、方式和要求，使员工了解相关应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和现场处置方案。如果应急预案涉及到社区和居民，要做好宣传教育和告知等工作。</p> <p>5.14.1.10 企业应按照 AQ/T9007 的规定定期组织企业、车间(工段、区、队)、班组开展生产安全事故应急演练。</p> <p>5.14.1.11 应急演练应重点关注效果，不要过分关注演练的次数，但应做到一线员工参与应急演练全覆盖。具体要求为：【条文说明】</p> <p>a) 应急演练按照演练内容可分为综合预案演练和单项（专项预案及现场处置方案）演练，按照演练形式分为现场演练和桌面演练；</p> <p>b) 企业每年至少组织一次综合预案演练或者专项预案演练；</p> <p>c) 企业每半年至少组织一次现场处置方案演练；</p>				

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			<p>d) 大型及以上的企业或危险性较大的企业应在满足上述要求时，适当增加应急演练的次数。</p> <p>5.14.1.12 企业应按照 AQ/T9009 的规定对各类演练进行总结和评估，根据评估结论和演练发现的问题，修订、完善应急预案，改进应急准备工作。应急演练进行总结和评估的具体要求为：</p> <p>a) 口头点评。应急演练结束后，评估人员或评估组负责人在演练现场对演练中发现的问题、不足及取得的成效进行口头点评；</p> <p>b) 书面评估。评估人员针对演练中观察、记录以及收集的各种信息资料，依据评估标准对应急演练活动全过程进行科学分析和客观评价，并撰写书面评估报告。评估报告重点对演练活动的组织和实施、演练目标的实现、参演员工的表现以及演练中暴露的问题进行评估；</p> <p>c) 演练总结。应急演练结束后，企业应根据演练记录、演练评估报告、应急预案、现场总结等材料，对演练进行全面总结，并形成演练书面总结报告。报告可对应急预案的适用性、应急演练准备、策划等工作进行简要总结分析。演练总结的内容主要包括：应急预案的实用性、应急演练基本概要；预案及演练发现的问题，取得的经验和教训；应急管理工作建议。</p> <p>5.14.1.13 应急预案修订。企业应对《生产安全事故应急预案》至少每三年进行一次修订，并及时进行</p>				

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			评审。尤其在潜在事件和突发事故发生后或者企业发生重大变化时，应根据评审结果或实际情况的变化，或应急演练中发现应急预案存在问题时，及时修订和完善应急预案，实现可持续改进。【条文说明】				
	5.14.2 应急响应及处置	6	<p>5.14.2.1 应急响应。发生事故后，企业事故现场首先发现事故的人员应立即向上级领导报告事故情况，相关负责人应根据企业《生产安全事故应急预案》中的预案响应分级要求，立即启动应急响应程序，并做到响应有效。【条文说明】</p> <p>5.14.2.2 应急处置。启动应急响应程序后，应即刻采取发出警报、报告事故、减轻危害、请求救援、控制危险源、救护伤员、疏散人员等各种应急处置措施，力求最大限度地减少人员伤亡及财产损失；【条文说明】</p> <p>5.14.2.3 对可能引发次生事故灾害的，还应及时报告地方政府相关主管部门。</p> <p>5.14.2.4 启动应急救援预案后，应对事故及事故现场抢救、警戒、救援情况进行记录，并在应急救援工作结束后形成书面总结报告</p>	<p>查证资料：</p> <p>1、企业生产安全事故报表。</p> <p>2、启动应急救援预案的相关证明资料。</p> <p>3、启动应急救援预案后的现场抢救、警戒、救援的总结报告。</p> <p>评分标准：</p> <p>1、按照企业《生产安全事故应急预案》规定，应该启动预案但没有启动扣 3 分。</p> <p>2、启动应急救援预案后，安全、技术、设备、动力、生产、消防、保卫等部门的现场抢救、警戒、救援工作存在不足或没有采取具体的防范措施，发现一处扣 1 分。</p> <p>▲3、引发次生事故灾害的，没有及时报告地方政府相关主管部门，直接否决扣 5 分。</p> <p>4、启动应急救援预案后，没有提供事故及事故现场抢救、警戒、救援的总结报告扣 2 分。</p> <p>5、本评审分项累计扣分不超过 6 分。</p>			
	5.14.3 应急善后和应急评估：	6	<p>5.14.3.1 应急善后主要包括如下内容。</p> <p>a) 清理事故现场，消除危害后果。对事故造成的对人体、土壤、水源、空气的危害，迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，对事故外溢的有毒有害物质和可能对人和环境继续造成危害的物质，应及时组织人员或请专业机构人员进行清除，收集后的有毒有害物质应</p>	<p>查证资料：</p> <p>1、事故及事故现场抢救、警戒、救援的总结报告。</p> <p>2、应急准备、应急处置、应急善后工作的评估报告。</p> <p>评分标准：</p> <p>▲1、应急善后处置不当，事故危害后果消除不好甚至扩大事故危害后果的，采取否决本评审分项 6 分、否决本评</p>			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			纳入危险化学品废弃物一并处置； b) 对环境造成损害的致因物质进行监测与监控，并采取适当的措施，直至符合国家环境保护标准； c) 初步了解发生原因和事故性质，估算事故影响范围和危险程度，查明人员伤亡情况，为开展好事故调查奠定基础。 5.14.3.2 应急评估 应急善后结束后，企业应对应急准备、应急处置、应急善后工作进行评估，还应主动配合有关地方政府部门开展应急处置评估。	审项 24 分、甚至终止本次安全生产标准化评审。 ▲2 、应急善后结束后，企业没有对应急准备、应急处置、应急善后工作进行全面评估，有一处（次）扣 3 分。			
5.15 事件、事故管理 (25分)	5.15.1 基本要求	10	5.15.1.1 企业应按照《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》及集团公司生产安全事故报告与调查处理的有关要求，制定《生产安全事件、事故报告与调查处理管理制度》。该制度的基本要素至少包括：生产安全事件、事故的定义，生产安全事件、事故报告程序，生产安全事件、事故现场保护，生产安全事件、事故调查与处理，落实整改措施，开展事故警示教育等要素。 5.15.1.2 发生未遂事故但没有造成人员伤亡、经济损失严重后果的，应一并纳入事故管理范围。	查证资料： 1、企业《生产安全事件、事故报告与调查处理管理制度》文本。 2、安全生产标准化申请评审日前一年，生产安全事件、事故报表及事件、事故调查与处理的相关资料。 3、生产安全事件、事故档案和事件、事故管理台账。 评分标准： 1、《生产安全事件、事故报告与调查处理管理制度》要素不全或内容不符合条款要求，发现一处扣 3 分。 ▲2 、现场评审过程中，发现在申请评审之日前 12 个月内发生过死亡生产安全事故的，或有谎报、瞒报死亡生产安全事故情况的，立即终止本次安全生产标准化评审。			
	5.15.2 事件、事故	4	5.15.2.1 企业应按照《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	查证资料： 1、企业《事件、事故报告与调查处理管理制度》文本。			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
	报告		<p>法》、集团公司生产安全事故报告与调查处理的有关要求及本企业报告制度，根据生产安全事件、事故严重程度开展事件、事故报告工作。</p> <p>5.15.2.2 《生产安全事件、事故报告与调查处理管理制度》中的“事件、事故报告程序”，应明确事故内外部报告的责任人、时限、内容等，并教育、指导从业人员严格按照有关规定的程序，及时、如实报告发生的生产安全事件、事故。生产安全事件、事故报告的具体要求为：</p> <p>—— 发生生产安全事件、事故及国防科研事故和境外事故后，现场首先发现生产安全事件、事故的人员应当立即向领导并逐级报告。企业负责人接到报告后，应按照《中国电子科技集团有限公司安全生产信息报告管理办法（试行）》中的要求，于1小时内向集团公司主管部门报告；</p> <p>—— 发生重伤及以上的事故，企业负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告；</p> <p>—— 情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告；</p> <p>—— 发生燃烧爆炸和有毒物质泄漏事故及其他需要社会救援的事故，应当按规定立即报告当地人民政府及有关应急救援组织；</p> <p>—— 事故报告后出现新情况的，应当及时补报。</p>	<p>2、评审日前一年，生产安全事件、事故报表及事件、事故调查与处理的相关资料。</p> <p>评分标准：</p> <p>1、企业发生事件、事故后，报告程序违反《事件、事故报告与调查处理管理制度》中规定的要求，发现一次扣1分，发生事件、事故后不报、瞒报、超时限报告等，发现一次扣2分。</p> <p>▲2、发生生产安全事件、事故后，违反事件、事故报告规定，造成不良影响或导致事故扩大等，否决10分。</p> <p>3、除出现上述第2条否决项有关情况时，本评审分项扣分扣完4分为止。</p>			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			<p>5.15.2.3 企业应妥善保管事故现场及相关证据，任何人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。</p> <p>5.15.2.4 因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保管现场重要痕迹、物证。</p>				
	5.15.3 事件、事故调查和处理	6	<p>5.15.3.1 发生生产安全事件、事故后，企业应及时成立生产安全事件、事故调查组，明确其职责与权限，开展生产安全事件、事故调查工作；事件、事故调查应查明发生的时间、经过、原因、波及范围、人员伤亡情况及直接经济损失等。</p> <p>5.15.3.2 事件、事故调查组应根据有关证据、资料，分析事故的直接、间接原因和事故责任，提出应吸取的教训、整改措施和处理建议，编制事故调查报告或分析处理意见。</p> <p>5.15.3.3 发生事故后，企业还应按照有关规定，积极配合上级主管部门和地方政府组织的事故调查；企业负责人和有关员工在事故调查期间不得擅自离职守，应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。</p> <p>5.15.3.4 企业对生产安全事件、事故调查和处理应按照“四不放过”原则。“四不放过”的具体内容即：</p> <p>a) 事件、事故原因未查清不放过；</p> <p>b) 事件、事故责任人未受到处理不放过；</p>	<p>查证资料：</p> <p>1、企业《生产安全事件、事故报告与调查处理管理制度》文本。</p> <p>2、企业生产安全事件、事故统计报表。</p> <p>3、企业生产安全事件、事故调查处理“四不放过”的有关资料。</p> <p>4、生产安全事件、事故调查报告或分析处理意见。</p> <p>评分标准：</p> <p>1、发生生产安全事件、事故后，事故调查处理“四不放过”不落实，发现一次（处）扣3分。</p> <p>2、事件、事故发生后，未按事件、事故调查和处理相关要求作出事件、事故调查报告或分析处理意见的，发现一次扣4分。</p> <p>▲3、发生生产安全事故后，企业负责人或其他有关人员</p> <p>在事故调查期间，擅离职守，影响事故调查的，否决本评审分项6分。</p> <p>4、本评审分项累计扣分不超过6分。</p>			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			c) 事件、事故责任人和周围群众没有受到教育不放过; d) 事件、事故切实可行的整改措施没有落实不放过。				
	5.15.4 事件、事故档案与台账	5	5.15.4.1 企业应建立生产安全事件、事故档案和管理台账,并按国家有关要求开展事故统计分析。 5.15.4.2 企业应将承包商、供应商等相关方在本企业管理的区域内发生的生产安全事故,纳入本企业事故档案和管理台账。	查证资料: 1、企业生产安全事件、事故统计报表。 2、生产安全事件、事故档案与台账(承包商、供应商等相关方在本企业管理的区域内发生的事故)。 评分标准: 1、企业没有建立或提供生产安全事件、事故档案和事故管理台账,缺少一项扣2分。事件、事故档案不全(有遗漏),发现一处扣1分。 2、生产安全事件、事故档案和事故管理台账没有按照国家、行业确定的事故统计指标开展事故统计分析发现一处扣1分。 3、本评审分项累计扣分不超过5分。			
5.16 绩效评定与持续改进 (10分)	5.16.1 绩效评定	7	5.16.1.1 一般要求 绩效评定一般要求如下: a) 企业应制定安全生产绩效评定、持续改进及考核管理办法,并按照《中国电子科技集团公司安全生产标准化考评办法》,定期对本企业安全生产标准化的实施情况进行自评(内部审核),推动安全生产标准化要求有效实施和保持。 b) 企业应策划、制定、实施安全生产标准化的自评方案,自评方案包括频次、方法、职责、策划要求和报告,保留成文信息。	查证资料: 1、企业《安全生产绩效评定、持续改进及考核管理办法》 2、企业策划、制定、实施的《安全生产标准化自评方案》及自评的相关资料。 3、每年《企业安全生产标准化自评报告》。 4、企业安全生产标准化的自评结果向所属各部门、各经营生产实体和员工通报的证明资料。 5、企业安全生产标准化运行的安全生产绩效评审结论形成的文件。 6、企业安全生产标准化运行的安全生产绩效评审结论通			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			<p>c) 企业主要负责人应负责组织开展自评工作，自评结果（报告）应于每年 2 月 15 日之前上报集团公司安全主管部门和当地军工企业安全主管部门（省工办），同时向所属各部门、各经营生产实体和员工通报，作为年度绩效评定的重要依据。</p> <p>d) 企业主要负责人应每年至少组织一次对安全生产标准化运行的绩效情况进行评审，验证安全生产标准化系统的持续适宜性、充分性和有效性，检查安全生产目标的完成情况。</p> <p>e) 企业发生死亡事故后应重新进行安全绩效评定，全面查找安全生产标准化管理体系中存在的缺陷。</p> <p>5.16.1.2 绩效评审</p> <p>绩效评审内容应包括：</p> <p>a) 以往绩效评审中所采取措施的落实情况。</p> <p>b) 以下方面的变化：</p> <p>1) 与安全生产有关的内、外部问题；</p> <p>2) 相关方的需求和期望，包括合规义务；</p> <p>3) 企业的重要危险源；</p> <p>4) 风险和机遇。</p> <p>c) 安全生产目标的实现程度。</p> <p>d) 企业安全生产绩效方面信息，包括以下方面内容：</p> <p>1) 隐患排查治理的结果；</p> <p>2) 其合规义务的履行情况；</p>	<p>报企业所属各部门的证明资料。</p> <p>评分标准：</p> <p>1、没有提供“查证资料”中要求的材料，发现一处扣 2 分。资料不完善（要素不齐全、或内容不全、或违反有关国家规定、或不真实等）有一处扣 1 分。</p> <p>2、企业不能提供发生死亡事故后重新进行安全生产绩效评定的证据，扣 2 分。</p> <p>3、有其他违反本评审分项条款要求的，发现一处扣 1 分。</p> <p>4、本评审分项扣完 7 分为止。</p>			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			3) 自评（内部审核）的结果。 e) 资源的充分性。 f) 来自相关方的有关信息的交流，包括抱怨和投诉。 g) 持续改进的机会。 5.16.1.3 绩效评审结论 绩效评审结论应形成文件，并通报企业的所属各部门。绩效评审的结论应包括： a) 企业安全生产标准化运行持续适宜性、充分性和有效性的结论； b) 对持续改进的机会相关的决策； c) 与安全生产相关变更的决策，包括资源； d) 如需要，安全生产未实现时采取的措施。				
	5.16.2 持续改进	3	企业应根据安全生产标准化绩效评定结果对安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等进行审核，发现与发展的需求不相适应的方面，应及时修改完善，持续改进，不断提高安全绩效。	查证资料： 1、《安全绩效评定与持续改进管理办法》。 2、企业安全生产标准化运行的安全绩效评审结论形成的文件。 评分标准： 安全绩效评审结论形成的文件中的改进需求，没有得到落实，发现一处扣2分，扣完3分为止。			

6 作业人员行为安全

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
6.1 班组	6.1.1	12	6.1.1.1 企业应建立班组安全生产制度，加强班组安	查证资料：			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
岗位安全达标（24分）	制度建设要求		<p>全生产管理，推动生产班组岗位安全生产标准化达标工作，提升生产班组安全生产工作水平。生产班组应建立以下安全生产制度：【条文说明】</p> <p>a)《班组岗位安全生产责任制》；</p> <p>b)《班组安全活动管理制度》；</p> <p>c)《班组安全教育培训制度》；</p> <p>d)《班组（含岗位）安全检查与隐患治理制度》。</p> <p>6.1.1.2 《班组安全活动管理制度》的基本要素至少应包括：目的、范围、职责、班组安全活动的形式和内容、安全活动要求、班组基本记录、检查与考核、相关记录等要素。【条文说明】</p> <p>6.1.1.3 企业科研生产部门应积极推行班组安全标准化建设。按照行业安全标准化建设标准，参照其他国家及行业安全标准，结合科研生产特点及岗位实际制订《生产班组（含岗位）安全生产标准化建设达标管理办法》、《班组（含岗位）安全生产标准化达标评审标准》。【条文说明】</p> <p>6.1.1.4 《班组（含岗位）安全生产标准化达标评审标准》的基本要素至少应包括：</p> <p>a)生产操作安全标准化要求；</p> <p>b)作业程序安全标准化要求；</p> <p>c)生产设备设施安全标准化要求；</p> <p>d)安全专用设备设施安全标准化要求；</p> <p>e)作业环境及现场定置管理安全标准化要求；</p>	<p>1、企业生产班组台账。</p> <p>2、生产班组建立的安全生产各项规章制度。</p> <p>3、《班组（含岗位）安全生产标准化达标评审标准》。</p> <p>现场检查：</p> <p>1、对照《班组（含岗位）安全生产标准化达标评审标准》，现场检查生产班组岗位安全生产标准化达标情况。</p> <p>2、现场检查《班组安全活动管理制度》的落实和执行情况的相关记录。</p> <p>3、现场检查《班组（含岗位）安全生产标准化建设达标管理办法》落实和执行情况的相关记录。</p> <p>评分标准：</p> <p>1、除《班组（含岗位）安全生产标准化建设达标管理办法》外；生产班组其他4项安全生产各项规章制度缺失（班组安全生产制度可以合并制定，但内容应包含），发现一个扣2分。制度要素缺失，发现一个（处）扣1分。</p> <p>▲2、企业未制订《生产班组（含岗位）达标的安全生产标准化达标评审标准》，否决本评审分项12分。</p> <p>3、《生产班组（含岗位）达标的安全生产标准化达标评审标准》要素或条款不符合本评审分项6.1.1.4条款要求，发现一处扣2分。</p> <p>▲3、企业未制订《生产班组（含岗位）安全生产标准化建设达标管理办法》，否决本评审分项12分。</p>			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			f) 安全标志标识标准化要求; g) 安全活动规范化要求; h) 安全管理、安全记录标准化要求等。 6.1.1.5 生产班组(含岗位)安全生产标准化建设达标管理办法的基本要素至少应包括:工作目标、组织领导、工作职责、建设内容、工作步骤、工作要求、考核办法、班组(含岗位)安全生产标准化建设达标颁牌及维护等。该“管理办法”应由企业科研生产管理部门、安全生产部门和经营实体部门共同制定。	4、《生产班组(含岗位)安全生产标准化建设达标管理办法》要素或条款不符合本评审细则 6.1.1.5 条款要求,发现一处扣 2 分。 5、其他 4 项班组安全生产制度不完善(要素不齐全、或内容不全、或违反有关国家规定、或不真实等)有一处扣 1 分。 6、其他条款存在不符合,发现一处扣 1 分。 7、本评审分项累计扣分不超过 12 分。			
	6.1.2 班组建设 要求	12	6.1.2.1 班组应按照班组安全生产制度的有关规定,开展岗位达标、班组达标活动,开展安全生产和职业卫生教育培训、安全操作技能训练工作,落实岗位作业危险预知、作业现场安全检查、事件及事故分析等工作,并做好记录。 6.1.2.2 班组安全活动主要内容为“三选活动”即: a) 以安全为主题的班组活动,承诺卡、应知卡、应急卡“三卡”上岗活动为必选活动; b) “一班三检”活动,班前安全例会活动,班后安全例会活动是三选一的备选活动; c) 班组也可以自己选择其他班组安全活动的自选活动。 6.1.2.3 开展生产班组人员持有承诺卡、应知卡、应急卡等“三卡”上岗活动。通过“三卡”活动的开展,使班组的每一个成员知晓本岗位危险、危害因素,熟练掌握本岗位安全技术操作规程和应急处置方法。 6.1.2.4 班组坚持每月开展一次以安全为主题的活动。	查证资料: 1、生产班组成员持有“三卡”上岗活动的相关资料。 2、生产班组“安全日”活动资料。 3、生产班组其他安全活动记录。 4、对班组发生的各类事件、事故、违章作业处置,班组安全生产奖惩等记录。 现场检查: 1、对照《班组(含岗位)安全生产标准化达标评审标准》,现场检查生产班组岗位安全生产标准化达标情况。 2、现场提问三名岗位作业员工,了解其熟练掌握本岗位安全职责、安全技术操作规程、安全风险及管控措施、班组安全检查、劳动防护用品使用、自救互救及应急处置措施等情况。 评分标准: 1、现场生产班组安全标准化建设情况,不符合《班组(含岗位)安全生产标准化达标评审标准》,发现一			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			<p>班组活动每月开展一次，具体的时间、方式和内容可根据企业、车间、班组、岗位的实际情况确定。组织班组人员开展“反三违、查隐患、堵漏洞”、安全知识学习、事故教育等多种形式的活动。</p> <p>6.1.2.5 建立并保留班组安全生产标准化管理活动原始记录。活动原始记录包括：</p> <p>a) 安全日活动情况；</p> <p>b) 班组安全教育培训情况；</p> <p>c) 安全检查及事故隐患、职业病危害报告及整改情况；</p> <p>d) 各类未遂事故、责任事故苗头及各类事件、事故按照“四不放过”原则的处置情况；</p> <p>e) 违章作业的查处情况；</p> <p>f) 班组安全生产绩效考核情况。</p>	<p>处扣 2 分。</p> <p>2、生产班组员工开展“三卡”活动不齐全，发现缺少一个人持卡或少持一张卡扣 1 分。</p> <p>3、生产班组开展“安全日”活动存在不完善（缺少活动日、记录不全、或违反有关规定、或不真实等）有一处扣 1 分。</p> <p>4、检查《班组安全活动管理制度》，发现班组备选或自选活动没有按制度要求开展，缺少一次扣 1 分。</p> <p>5、发生各类事件、事故、违章作业未处置，班组安全生产奖惩工作未落实，发现一处扣 1 分。</p> <p>6、现场提问岗位作业员工，有一人没有熟练掌握本岗位安全职责、安全技术操作规程、安全风险及管控措施、班组安全检查、劳动防护用品使用、自救互救及应急处置措施等情况，有一人次扣 1 分。</p> <p>7、本评审分项累计扣分不超过 12 分。</p>			
6.2 人员行为管理(18 分)	6.2.1 作业行为安全控制	12	<p>6.2.1.1 企业应加强对人员的作业行为的的安全管理和控制，明确各类人员安全职责，按照《中国电科安全生产十大行为规范》要求规范各类人员的作业行为，督促各类人员遵守企业安全管理规章制度，执行安全技术操作规程，培育各类人员安全意识、安全责任、安全行为，消除“三违”行为。</p> <p>6.2.1.2 人员发生如下行为时，企业应按照性质和责任大小，予以批评、绩效考核、加严绩效考核、“三违”行为曝光、通报批评或行政处分，并责令改正、</p>	<p>查证资料：</p> <p>1、企业《员工安全行为规范》文本。</p> <p>2、企业结合实际选择制定的各类作业行为规范、作业指导书或安全规定（例如：机械设备作业行为、电气设备作业行为、压力容器作业行为、高处作业行为、有限空间作业行为规范等）。</p> <p>3、员工发生“三违”行为或因“三违”行为引发责任事故苗头、发生重大未遂事故事件，企业进行曝光、通报批评或行政处分，并责令改正、或责令限期改正</p>			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			或责令限期改正：【条文说明】 a) 员工发生“三违”行为或因“三违”行为引发责任事故苗头，但未造成人员伤亡、经济损失（或经济损失轻微）事件者； b) 员工发生“三违”行为或因“三违”行为引发责任事故苗头经批评教育无效，重复发生类似事件者； c) 发生未遂事故者（如触电未遂等）。	的资料。 现场检查： 1、现场检查员工的上岗资格和作业条件，作业是否有“三违”行为。 2、现场检查企业是否为员工配备与岗位安全风险相适应的个体防护装备与用品。 评分标准： 1、没有提供“查证资料”中要求的材料，发现一处扣2分。资料不完善（要素不齐全、或内容不全、或违反有关国家规定、或不真实等）有一处扣1分。 2、现场发现企业未给员工配备与岗位安全风险相适应的个体防护装备与用品的，每发现一处扣2分。 3、现场检查发现作业员工的上岗资格、工作条件不符合要求的，每发现一处扣2分。 ▲4、现场检查发现有员工违章指挥、违章作业、违反劳动纪律行为的，第一人次扣3分，第二人次扣6分，第三人次扣12分，以此类推。 5、企业未将“三违”或因“三违”行为引发责任事故苗头事件者、或发生重大未遂事故者的处罚纳入员工绩效考核的，发现一起扣1分。			
	6.2.2 人员行为自主管理	6	6.2.2.1 各类人员应严格遵守《中国电科安全生产十大行为规范》和企业安全生产管理制度及安全技术操作规程的要求，无违章指挥、违规作业、违反劳动纪律行为； 6.2.2.2 各类人员应学习和掌握劳动防护用品的相关知识，在作业过程中，应当按照规章制度和劳动防	现场检查： 1、现场检查员工行为自主管理情况。 2、提问三名现场作业人员，了解作业人员对劳动防护用品正确使用与维护的情况。 评分标准： ▲1、现场检查发现有员工违章指挥、违章作业、违反			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			<p>护用品使用规则，正确佩戴使用、维护保养劳动防护用品。</p> <p>6.2.2.3 岗位作业人员应熟练掌握本岗位安全职责、安全技术操作规程、安全风险及管控措施、班组安全检查、劳动防护用品使用、自救互救及应急处置措施。</p> <p>6.2.2.4 个人的劳动防护用品应当按照要求妥善保管，及时更换。</p> <p>6.2.2.5 公用的劳动防护用品应当由车间或班组统一保管，定期维护。人员取用后应按照有关规定，做好清洁、清理工作，及时归还、妥善存放。</p>	<p>劳动纪律行为的，第一人次扣3分，第二人次扣6分，第三人次扣12分，以此类推（6.2.1评审分项已经扣分的，本评审分项不再重复扣分）。</p> <p>2、现场员工没有正确使用与维护劳动防护用品，发现有一处不符合的扣2分。</p> <p>3、车间或班组未对公用的劳动防护用品统一保管、定期维护的，发现有一处不符合的扣2分。</p>			
6.3 劳动防护用品(20分)	6.3.1 一般管理	8	<p>6.3.1.1 企业应按照《用人单位劳动防护用品管理规范》相关要求，根据生产工艺岗位作业人员接触风险（危害）的种类、强度、劳动环境条件、劳动防护用品有效使用时间，制定适合本企业的《劳动防护用品管理制度》。该制度至少包括如下要素：覆盖范围、职责分工、劳动防护用品配备标准、采购发放（含登记表）、审核及批准、使用要求、维护或废弃等。</p> <p>6.3.1.2 企业应为员工配备与岗位安全风险相适应的个体防护装备与用品，控制、监督、指导、检查员工按照有关规定正确佩戴、使用、维护、保养个体防护装备与用品。</p> <p>6.3.1.3 企业使用的劳务派遣工、接纳的实习学生应当纳入本企业统一管理，并配备相应的劳动防护用品。对处于作业地点的其他外来，应按照与进行作业的劳</p>	<p>查证资料：</p> <p>1、企业《劳动防护用品管理制度》文本。</p> <p>2、企业对劳动者进行劳动防护用品的使用、检查、维护、保养以及培训的相关记录。</p> <p>现场检查：</p> <p>1、现场检查企业为劳动者提供、配置的劳动防护用品情况。</p> <p>2、现场检查劳务派遣工、实习学生、其他外来人员配备、穿戴劳动防护用品情况。</p> <p>3、现场检查可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所配备应急防护用品情况及标识情况。</p> <p>4、现场检查企业为巡检等流动性作业的劳动者配备随身携带的与作业需求相适应的个人应急防护用品情况。</p>			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			<p>动者相同的标准，正确佩戴和使用劳动防护用品。</p> <p>6.3.1.4 劳动防护用品选用应符合以下要求：【条文说明】</p> <p>a) 接触粉尘、有毒、有害物质的劳动者应当根据不同粉尘种类、粉尘浓度及游离二氧化硅含量和毒物的种类及浓度配备相应的呼吸器、防护服、防护手套和防护鞋等。见《中国电科安全生产标准化要求 第1部分：综合管理》附录B。并符合 GB2626、GB/T 18664、GB/T 24536、GB/T 29512、GB/T28409 等标准的要求。</p> <p>b) 接触噪声的劳动者，当暴露于 $80\text{dB} \leq \text{LEX}, 8\text{h} < 85\text{dB}$ ($\text{LEX}, 8\text{h}$: 8小时等效噪声，即个体一个工作日接触噪声的实际值)的工作场所时，企业应当根据劳动者需求为其配备适用的护听器；当暴露于 $\text{LEX}, 8\text{h} \geq 85\text{dB}$ 的工作场所时，企业应为劳动者配备适用的护听器，并指导劳动者正确佩戴和使用，具体要求见附件B：呼吸器和护听器的选用。并符合 GB/T23466 的要求。</p> <p>c) 工作场所中存在电离辐射危害的，经危害评价确认劳动者需佩戴劳动防护用品的，企业可参照电离辐射的相关标准及 GB/T 29510，为劳动者配备劳动防护用品，并指导劳动者正确佩戴和使用。</p> <p>d) 从事存在物体坠落、碎屑飞溅、转动机械和锋利器具等作业的劳动者，企业还可参照 GB/T 11651、GB/T 30041 和 GB/T 23468 等标准，为劳动者配备适用的劳动防护用品。</p> <p>e) 对可能超过 GBZ 2.2 接触限值的作业场所，企业还应参照 GB/T23463 标准配发微波防护服、微波防护眼</p>	<p>5、现场询问三名劳动者，了解作业前使用劳动防护用品，是否先检查，确保外观完好、部件齐全、功能正常，然后再使用。</p> <p>评分标准：</p> <p>1、没有提供“查证资料”中要求的材料，缺少一项扣2分。资料不完善（要素不齐全、或内容不全、或违反有关国家规定、或不真实等）有一处扣1分。</p> <p>2、在查证资料和现场检查中，发现有不符本评审分项条款要求的，有一处扣2分。</p> <p>3、本评审分项扣完8分为止。</p>			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			<p>镜等个人防护用品。同一工作地点存在不同种类的危险、有害因素的，企业应当为作业人员同时提供防御不同危害的劳动防护用品。需要同时配备的劳动防护用品，还应考虑其可兼容性。</p> <p>6.3.1.5 作业在不同地点工作，并接触不同的危险、有害因素，或接触不同的危害程度的有害因素的，为其选配的劳动防护用品应满足不同工作地点的防护需求。</p> <p>6.3.1.6 企业应当在可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所配备应急防护用品，放置于现场临近位置并有醒目标识。</p> <p>6.3.1.7 企业应当为巡检等流动性作业的劳动者配备随身携带的与作业需求相适应的个人应急防护用品。</p> <p>6.3.1.8 企业应当对劳动者进行劳动防护用品的使用、维护等专业知识的培训。</p> <p>6.3.1.9 企业应当督促劳动者在使用劳动防护用品前，对劳动防护用品进行检查，确保外观完好、部件齐全、功能正常。</p>				
	6.3.2 采购与发放	5	<p>6.3.2.1 企业应当根据劳动防护用品配备标准制定采购计划，购买符合标准的合格产品。</p> <p>6.3.2.2 企业应当查验并保存劳动防护用品检验报告等质量证明文件的原件或复印件。</p> <p>6.3.2.3 企业应当按照要求妥善保存劳动防护用品，按照劳动防护用品发放周期定期发放，发现变质失效</p>	<p>查证资料：</p> <p>1、企业根据劳动防护用品配备标准制定的年度劳动防护用品采购计划。</p> <p>2、企业保存劳动防护用品检验报告等质量证明文件的原件或复印件。</p> <p>3、企业劳动防护用品发放登记表。</p>			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			或作业过程中损坏的应及时更换。 6.3.2.4 企业应当按照本企业制定的配备标准发放劳动防护用品，并作好登记。	现场检查： 检查劳动防护用品库房劳动防护用品存储及有效期情况。 评分标准： 1、没有提供“查证资料”中要求的材料，缺少一项扣2分。资料不完善（要素不齐全、或内容不全、或违反有关国家规定、或不真实等）有一处扣1分。 2、在查证资料和现场检查中，发现有不符本评审分项条款要求的，有一处扣2分。 3、本评审分项扣完5分为止。			
	6.3.3 使用及报废管理	7	6.3.3.1 用人单位应当对应急劳动防护用品进行经常性的维护、检修，定期检测劳动防护用品的性能和效果，保证使用时完好有效。需要检修、检测资格资质的，应委托专业机构人员进行。 6.3.3.2 企业应建立安全帽、呼吸器、绝缘手套、安全带等安全性能要求高、易损耗的劳动防护用品台账（基本要素要求：发放范围、品种、部门及岗位、发放日期、使用期限等），应当按照有效防护功能最低指标和有效使用期，到期强制报废。 6.3.3.3 用人单位应当定期对劳动防护用品的使用情况进行检查，确保劳动者正确使用。并将劳动防护用品使用情况的检查监督纳入安全考核。	查证资料： 1、安全帽、呼吸器、绝缘手套、安全带等安全性能要求高、易损耗的劳动防护用品台账。 2、企业定期对劳动防护用品使用情况进行检查的相关记录。 3、对劳动防护用品使用情况检查监督纳入安全考核的相关记录。 现场检查： 1、应急劳动防护用品的维护、检修，情况。 2、劳动防护用品的性能和效果定期检测情况。 评分标准： 1、没有提供“查证资料”中要求的材料，缺少一项扣2分。资料不完善（要素不齐全、或内容不全、或违反有关国家规定、或不真实等）有一处扣1分。 2、在查证资料和现场检查中，发现有不符条款要求的，有一处扣2分。			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
				3、本评审分项扣完 7 分为止。			
6.4 危险作业 (18 分)	6.4.1 环境及条件	8	<p>6.4.1.1 企业对危险作业场所应事先分析和控制生产过程及工艺、物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的安全风险。</p> <p>6.4.1.2 危险作业场所应实行定置管理，保持作业环境整洁。现场定置定位标线应符合 8.3.2.2 条款“安全标线设置及使用要求”中的规定。</p> <p>6.4.1.3 危险作业场所应配备相应的安全、职业病防护用品(具)及消防设施，按照有关规定设置应急照明、安全通道，并确保安全通道畅通。</p> <p>6.4.1.4 企业应对危险作业场所采取有效的安全技术措施，对危险作业中的危险有害因素进行控制、屏蔽或隔离。</p> <p>6.4.1.5 两个以上作业队伍在同一作业区域内进行危险作业活动时，不同作业队伍之间应签订管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应采取的有效措施，并指定专人进行检查与协调。</p> <p>6.4.1.6 危险化学品生产企业的特殊作业，应符合 GB 30871 的规定。【条文说明】</p> <p>6.4.1.7 与危险作业场所无关的人员不得进入危险作业场所，确因工作需要进入危险作业场所，应经危险作业场所负责人同意，穿戴好与危险作业相适应的防护用品，按照指定路线进入指定场所，工作完成后即刻离开危险作业场所。危险作业场所有关发现有无</p>	<p>查证资料：</p> <p>1、企业《危险作业安全管理制度》。</p> <p>2、企业“常年性危险作业场所、设备设施台账”。</p> <p>3、当两个以上作业队伍在同一作业区域内进行危险作业活动时签订的管理协议。</p> <p>现场检查：</p> <p>1、危险作业场所实行定置管理情况。</p> <p>2、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，设备设施的安全距离。</p> <p>3、企业对危险作业场所具有的危险能量进行控制、屏蔽或隔离的安全技术措施。</p> <p>4、其他作业（与危险作业场所作业无关的员工）是否随意进入危险作业生产现场。</p> <p>评分标准：</p> <p>1、没有提供“查证资料”中要求的材料，缺少一项扣 2 分。</p> <p>2、没有按照《危险作业安全管理制度》规定的要求办理，发现危险作业场所、设备设施台账或现场情况与制度不吻合，没有按制度要求实施全覆盖管理，发现一项不符合扣 2 分。</p> <p>3、危险作业场所没有按要求实施定置管理，安全、职业病防护用品(具)及消防设施与器材及应急照明、安</p>			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			关进入危险作业场所时，应立即制止、劝告离开，不听劝告时应马上报告领导。	全通道、设备设施的安全距离，对危险作业场所具有的危险能量进行控制、屏蔽或隔离的安全技术措施等，发现有一项不符合扣 2 分。 4、现场检查时发现其他作业（与危险作业场所作业无关的员工）随意进入危险作业生产现场，发现一人次扣 1 分。 ▲5、当有两个以上作业队伍在同一作业区域内进行危险作业活动时，未签订安全管理协议，否决 8 分。 6、本评审分项累计扣分不超过 8 分。			
	6.4.2 常年性、 临时性危险作业	10	6.4.2.1 企业应制定《危险作业安全管理度》。该制度的基本要素主要包括：目的、职责分工、程序、作业内容与范围、安全风险分折安全措施与监护措施（安全交底、桌面推演、持证上岗、标识控制、防护控制、现场指挥、现场监督等）、应急措施、审批管理等。 6.4.2.2 常年性危险作业，在相应危险设备设施或场所第一次投入运行前，由任务实施部门向有关安全职能部门提出申请，办理安全作业许可审批手续后方可投入运行。本标准颁布前没有办理安全作业许可审批手续的，应补办安全作业许可审批手续。【条文说明】 6.4.2.3 常年性危险作业主要包括下列范围：【条文说明】 a) 10 人以上危险作业场所作业； b) 重要危险源作业； c) 3 人以上危险作业工序作业； d) 特种设备作业； e) 满足 TSG21 要求的简单压力容器作业；	查证资料： 1、企业《危险作业安全制度》文本。 2、已办理的“危险作业安全许可审批表”（含常年性、临时性危险作业）。 3、常年性危险作业场所、设备设施台账。 现场检查： 1、危险作业场所、设备设施的安全生产状况。 2、危险作业场所、设备设施现场悬挂的安全警示标识。 评分标准： 1、没有提供“查证资料”中要求的材料，或作业安全许可审批没有按要求全面覆盖，发现缺少一项扣 2 分。资料不完善（要素不齐全、或内容不全、或违反有关国家规定、或不真实等）有一处扣 1 分。 2、没有按要求实施常年性危险作业安全许可审批管理，或现场检查时发现临时性危险作业没有办理安全许可审批手续，发现一项（次）遗漏扣 3 分。 3、现场检查危害因素分析的正确性、安全对策措施的			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			f) 额定起重量小于 0.5t 的升降机、额定起重量小于 3t 的塔式起重机作业； g) 冲、剪、压设备作业； h) 易燃易爆、粉尘场所作业； i) 有毒有害危险化学品场所作业； j) 电离及非电离辐射场所作业； k) 油、气输送管道作业； l) 木工机械作业场所； m) 企业认定的其他常年性危险作业。 6.4.2.4 临时性危险作业实施前，由任务实施部门向有关安全职能部门提出申请，办理作业许可审批后方可作业。【条文说明】 6.4.2.5 临时性的危险作业主要包括下列范围：【条文说明】 a) 在易燃易爆区域和防火重点部位的动火作业； b) 在有触电危险的环境作业或带电作业； c) 在有急性中毒、窒息危险及密闭（有限）空间作业； d) 高处作业； e) 临时用电作业。 f) 地面开挖工程、有塌方坍塌危险的土方工程或拆除工程作业。 g) 施工场所交叉作业。 h) 已投入使用的生产项目中安全设施发生变更的设	落实情况。现场检查危险作业场所、设备设施的安全距离、安全通道、设置围栏，悬挂的安全警示标识，发现一处不符合扣 1 分。 4、根据企业的实际情况，没有发生本评审分项列举的危险作业项目时，可以不考核，但评审分值从应评审分值中扣除。 5、本评审分项累计扣分不超过 10 分。			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			备设施、场所作业。 i) 企业认定的其他临时性危险作业。 6.4.2.6 危险作业安全许可审批表应包含有危害因素、作业风险分析，安全措施及应急处置措施，现场安全监督负责人等关键要素。 6.4.2.7 危险作业场所应设置有必要的安全距离、安全通道、设置围栏，悬挂与危险作业相对应的符合 GB 2894 规定的安全警示标识。				

7 科研生产设备设施安全

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
7.1 设备设施管理(26分)	7.1.1 一般管理	6	7.1.1.1 企业应对科研生产设备设施进行规范化管理，使用质量合格、安全性符合要求的设备设施，并建立设备设施、仪器仪表分类台账。 7.1.1.2 企业应设置设备设施管理部门，指定设备设施技术负责人，配备专职、兼职的设备管理人员，对采购设备的安全性能审查把关，做好设备设施安装、验收、使用、维护、维修、检测、改造、报废和处置全寿命周期安全管理工作。 7.1.1.3 企业应制定并落实《设备设施安全管理制度》。该制度至少包括：目的、范围、职责和设备的选用与采购控制、设备设施的安装与验收、使用与维护、维修、检测、改造、报废和处置等全过程安全管理要求。 7.1.1.4 企业应针对风险较大的设备设施，制定设备设	查证资料： 1、企业《设备设施安全管理制度》文本。 2、设备设施、仪器仪表分类台账。 3、设备安全技术档案。 现场检查： 现场检查设备设施安全技术操作规程。 评分标准： 1、企业未制定或未提供“查证资料”中要求的资料，缺少一项扣2分。资料不完善（要素不齐全、或内容不全、或违反有关规定、或不真实等）有一处扣1分。2、企业未设置设备设施管理部门，配备专兼职的设备资产管理人人员的，有一项不符合扣2分。			

			施事故应急救援现场处置方案,配备必要的应急物资与器材。【条文说明】 7.1.1.5 企业应建立健全设备设施安全技术档案。【条文说明】	3、其他条款现场检查时发现有一处不符合扣1分。 4、现场评审时,按照设备设施、仪器仪表分类台账随机抽样。首先按照分类随机抽样,决定评审哪几类设备设施、仪器仪表。再按照已经抽样到的哪几类设备设施、仪器仪表进行第二次随机抽样,决定该类设备设施、仪器仪表评审哪些设备设施、仪器仪表。抽样采用开根、进位取整的方法。随机抽样时注意选择风险相对较大的设备设施、仪器仪表。 5、本评审分项扣分不超过6分。			
7.1.2 选用与采购	4	7.1.2.1 设备采购部门应组织设备管理部门共同对采购设备的安全性能进行审查,设备设施及工器具绝缘性能应满足安全要求。 7.1.2.2 采购设备运行过程中涉及放射性同位素与射线装置、危险化学品、油品、易制毒品、剧毒品等危险因素的,应要求生产厂家或代理商提供安全运行和操作的说明。 7.1.2.3 采购设备应选择符合国家标准要求、本质安全度高的设备。【条文说明】 7.1.2.4 禁止采购国家明令淘汰的设备设施,不得采购不符合国家法律法规、标准规范和地方规范、规定要求的设备设施。【条文说明】	查证资料: 1、设备设施采购审批单。 评分标准: 1、企业没有提供“查证资料”要求的材料扣2分。 2、现场检查发现有一处不符合本评审分项有关条款的扣1分。 3、本评审分项扣完4分为止。				
7.1.3 安装与验收	4	7.1.3.1 企业应按照《相关方安全管理制度》,明确本企业和设备设施安装企业的责任和义务。在设备安装、调试前,应向设备安装承包方告知在设备安装、调试过程中的安全风险及应采取的控制措施。 7.1.3.2 在设备设施安装调试期间,企业应派专人对现	查证资料: 1、企业制定的《相关方安全管理制度》。 2、企业与承包设备设施安装工程单位的安全协议。 3、设备设施验收合格的资料。 现场检查:				

		<p>场进行安全监督检查,对设备安装调试过程的安全风险实施监控。</p> <p>7.1.3.3 设备设施安装、调试结束后,设备管理部门应组织安全管理部门及设备使用部门及其他相关部门共同进行设备验收,验收合格后方可交付使用部门。</p> <p>7.1.3.4 设备安装过程中,其配电线路、工业管道、通风管道等敷设应满足其相关安全标准的要求。</p> <p>7.1.3.5 设备在交付使用前应将设备自带的英文警示标识翻译成中文警示标识,并张贴在需要警示的部位。【条文说明】</p>	<p>现场检查设备安装情况。</p> <p>评分标准:</p> <p>1、在设备安装、调试前,未向设备安装承包方告知在设备安装、调试过程中的安全风险及应采取的控制措施的,每发现一处扣2分。</p> <p>2、设备安装过程中,其配电线路、工业管道、通风管道、英文警示标识等不满足相关安全标准要求的,每发现一处扣1分。</p> <p>3、设备设施安装、调试结束后,设备管理部门未组织安全管理部门及设备使用部门及其他相关部门共同进行设备验收的,每发现一处扣1分。</p> <p>4、本评审分项扣完4分为止。</p>			
7.1.4 使用与维护	7	<p>7.1.4.1 设备设施投入使用前应在设备设施明显位置张贴设备运行状态标识。需经安全检测合格才能运行的设备设施应张贴安全检测运行合格状态标识。</p> <p>7.1.4.2 设备投入使用前,设备技术负责人应根据设备涉及的职业病危害因素、危险源以及设备使用说明书组织对设备操作员工进行安全技术操作规程培训并保留相关培训记录。</p> <p>7.1.4.3 企业应在每年初编制设备维保计划,定期对设备设施进行维护保养。</p> <p>7.1.4.4 设备设施检、维修应采取有效的安全措施,对安全专用设备、大型(含精密、贵重等)设备检修,或需要临时拆除本体安全装置的检修过程,或存在安全风险及职业卫生风险等的检修过程,企业应制定维修计划和检、维修安全方案,明确检、维修过程的安全风险辨识与管控、作业行为安全、检测计量、验收标准等要求,达不到原有安全要求的设备设施不能投入使用。【条文说明】</p>	<p>查证资料:</p> <p>1、设备投入使用前,设备技术负责人对设备操作员工进行培训的相关记录。</p> <p>2、企业年度设备维保计划。</p> <p>3、安全专用设备、大型设备检修,或需要临时拆除本体安全装置的检修过程,或存在安全风险及职业卫生风险等《设备大修、改造可行性方案论证报告》。</p> <p>4、危险设备的安全检查记录。</p> <p>5、租赁设备设施的安全协议。</p> <p>现场检查:</p> <p>1、现场设备设施状态标识。</p> <p>2、《设备设施或工艺安全技术操作规程》。</p> <p>3、危险设备上的安全装置情况。</p> <p>评分标准:</p> <p>1、企业未提供“查证资料”中要求的资料,缺少一项扣2分。</p>			

		<p>7.1.4.5 对于非标设备、原值 10 万元以上设备的大修、改造项目,应进行可行性方案论证,应对安全生产风险进行分析和评价,建立并保留《设备大修、改造可行性方案论证报告》评审记录。</p> <p>7.1.4.6 危险设备上的安全装置不得随意拆除、挪用或弃置不用。确因检、维修需要拆除的,应采取临时安全措施,张贴警示标志,检、维修完毕后立即复原。</p> <p>7.1.4.7 企业按规定的周期和方法,组织对危险设备进行安全检查、检定并保存检查记录。</p> <p>7.1.4.8 企业租用设备设施时,应索取、查验相关安全证明文件;在出租设备设施时,应主动出具相关的安全证明文件。不得租用和出租不合格设备设施。【条文说明】</p>	<p>2、现场设备设施状态标识与台账不符的,每发现一处扣 1 分。</p> <p>▲3、随意拆除、挪用或弃置不用危险设备上的安全装置的或确因检、维修需要拆除而未采取临时安全措施,张贴警示标志的,每发现一处否决 4 分。</p> <p>4、未对危险设备进行每年至少一次安全检查的扣 2 分。</p> <p>5、其他不符合本评审分项有关条款的,每发现一处扣 1 分。</p> <p>9、本评审分项总扣分不超过 7 分。</p>			
7.1.5 改造	2	<p>7.1.5.1 企业应选择具备相应改造、维修能力的相关方进行设备改造工作。</p> <p>7.1.5.2 企业应从提高设备本质安全度,改善劳动条件,减轻劳动强度等方面考虑,经可行性研究,进行安全、技术、经济论证确定设备设施改造项目。</p> <p>7.1.5.3 对设备实施改造前,应针对改造作业进行安全风险辨识,对辨识出的危险源进行风险评价,制定并落实相应的风险安全对策措施。</p> <p>7.1.5.4 对改造后的设备设施应进行安全验收和试运行,确保设备安全性能符合要求。</p>	<p>查证资料:</p> <p>1、设备设施改造的可行性研究方案。</p> <p>2、选定的改造项目进行安全论证的相关资料。</p> <p>3、设备设施改造后进行安全验收和试运行的相关资料</p> <p>评分标准:</p> <p>1、有设备设施改造项目但没有提供可行性研究方案的,或未对危险源进行辨识与风险评价,缺乏有针对性的安全对策措施,每发现一处扣 1 分。</p> <p>2、本评审分项总扣分不超过 2 分。</p>			
7.1.6 报废与处 置	3	<p>7.1.6.1 达到设备管理规定报废条件的,应按照规定要求进行报废,并做好报废记录。</p> <p>7.1.6.2 拆除生产设备设施前应进行安全风险分析和评</p>	<p>查证资料:</p> <p>1、涉及危险化学品、特种设备等危险性较大的设备设施拆除方案。</p>			

			估,制定并落实安全控制措施;涉及危险化学品、特种设备等危险性较大的设备设施拆除作业,应制定详细的拆除方案明确并落实相应安全控制措施。必要时,进行专家论证。【条文说明】	2、设备报废记录。 评分标准: 1、未对涉及到危险化学品、特种设备等危险性较大的设备设施的拆除制定详细的拆除方案的,或达到设备管理规定报废条件的,未按照要求进行报废,每发现一处扣1分。 2、本评审分项总扣分不超过2分。			
7.2 特种设备管理(26分)	7.2.1 一般管理要求	6	<p>7.2.1.1 企业应对特种设备进行规范化管理,制定特种设备安全管理制度,建立特种设备分类管理台账和特种设备安全技术档案。【条文说明】</p> <p>7.2.1.2 特种设备安全管理制度要素至少包括:目的、范围、职责、特种设备的选用与采购控制、安装与验收、安全使用、定期检验、报废、事故报告、监督检查等主要要素。</p> <p>7.2.1.3 企业应根据特种设备的种类,配备承压类和机电类特种设备安全管理人员,还应配备具有特种设备操作资格的作业人员。</p> <p>7.2.1.4 企业应制定特种设备事故现场处置方案,配备必要的应急物资与器材。</p> <p>7.2.1.5 发生特种设备事故后,应在一小时内向事故发生地的特种设备安全监督管理部门和有关上级部门报告。</p>	查证资料: 1、企业《特种设备安全管理制度》文本。 2、特种设备分类管理台账。 3、特种设备安全技术档案。 4、特种设备安全管理和特种设备操作人员培训证书。 现场检查: 1、现场检查特种设备安全技术操作规程。 2、特种设备操作持证情况。 评分标准: 1、未建立或提供“查证资料”中要求的资料,缺少一项扣2分。资料不完善(要素不齐全、或内容不全、或违反有关国家规定、或不真实等)有一处扣1分。 2、现场检查发现特种设备作业现场无安全技术操作规程的,每发现一处扣2分。 3、特种设备作业现场无应急处置方案或未配备必要的应急物资与器材的,每发现一处扣1分。 4、本评审分项扣分不超过6分。			
	7.2.2 选用与采	4	7.2.2.1 特种设备采购应选择有国家相应生产制造资质的特种设备供应商,采购的特种设备型号、技术参数、安	查证资料: 1、评审日前一年特种设备采购审批单。			

	购		<p>全性能、能效指标等应符合国家或者地方有关强制性规定以及设计要求</p> <p>7.2.2.2 各种工业气瓶的采购应符合 TSGR 0006 的规定。</p> <p>7.2.2.3 采购部门应向特种设备供应商索取完整的设备资料。【条文说明】</p>	<p>2、相关特种设备生产制造、供应商资质及设备相关资料。</p> <p>3、采购的各种工业气瓶符合《气瓶安全技术监察规程》的资料</p> <p>评分标准：</p> <p>1、未提供“查证资料”要求的资料，缺少一项扣 2 分。资料不完善（要素不齐全、或内容不全、或违反有关国家规定、或不真实等）有一处扣 1 分。</p> <p>2、特种设备选型、技术参数、安全性能、能效指标等不符合国家或者地方有关强制性规定及设计要求的，发现一处扣 2 分。</p> <p>3、本评审分项扣分不超过 4 分。</p>			
	7.2.3 安装与验收	4	<p>7.2.3.1 特种设备安装前，应检查特种设备的安装地点，使用环境等是否满足国家特种设备相关法律标准规定。不符合要求时，不得安装。</p> <p>7.2.3.2 特种设备的安装应选择具有相应资质的企业，经政府质量技术监督主管部门备案批准后方可进行安装。安装完毕后应注册办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于特种设备的显著位置。</p> <p>7.2.3.3 企业安全管理部门应在特种设备安装调试期间对现场进行安全监督检查，对设备安装调试过程的风险实施监控。</p> <p>7.2.3.4 工业气瓶供应商应提供符合安全技术规范要求的气瓶，工业气瓶外表颜色、字样和色环，应符合 GB 7144 的规定。</p> <p>7.2.3.5 验收结束后，应在适当位置张贴特种设备安全</p>	<p>查证资料：</p> <p>1、评审日前一年新安装的特种设备台账。</p> <p>2、安装特种设备企业资质相关材料。</p> <p>3、特种设备安装工程的安全协议。</p> <p>4、《特种设备准用证》。</p> <p>5、特种设备验收合格资料。</p> <p>现场检查：</p> <p>1、特种设备安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的校验合格标签。</p> <p>2、特种设备安全技术操作规程。</p> <p>3、是否在醒目位置张贴与特种设备配套的管道色标、安全警示标识等。</p> <p>评分标准：</p> <p>1、未提供“查证资料”中要求的有关资料，缺少一</p>			

			<p>技术操作规程，在醒目位置张贴配套的管道色标、安全警示标识等，并对设备操作进行培训，保留培训记录。</p>	<p>项扣 2 分。资料不完善（要素不齐全、或内容不全、或违反有关国家规定、或不真实等）有一处扣 1 分。</p> <p>2、现场检查每发现一处不符合本评审分项条款的扣 2 分。</p> <p>3、本评审分项扣分不超过 4 分。</p>			
	7.2.4 安全使用	8	<p>7.2.4.1 应在特种设备的显著位置张贴特种设备登记标志；并设置特种设备使用状态标识和相应安全标志，安全标志应满足 GB 2894 的要求。</p> <p>7.2.4.2 特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表（压力表、防爆膜、温度计、安全阀、液位计、超压保护装置、超温保护装置、联锁保护等）应齐全、有效，按规定进行定期校验、检修，并张贴定期检验合格标志，保留相关记录。</p> <p>7.2.4.3 气瓶应按照 TSGR 0006 的规定规范使用。</p> <p>7.2.4.4 企业出租、租赁或委托相关方管理特种设备，应与相关方签订特种设备安全管理协议书，明确安全管理职责分工。【条文说明】</p> <p>7.2.4.5 特种设备受自然灾害影响或者发生可能影响其安全技术性能的事故后，以及停止使用一年以上再次使用前，应当对其进行全面检查，消除安全隐患。必要时向特种设备监督检验机构申请提前检验。</p> <p>7.2.4.6 企业应按国家有关安全标准规范的规定对特种设备进行日常维护保养，对发现的异常情况，应当及时处理并且记录。</p> <p>7.2.4.7 特种设备发生故障时，使用企业应立即停止使用，按照设备管理的要求张贴设备的状态标识。</p> <p>7.2.4.8 企业应按照特种设备定期检验计划进行特种设备年检。</p>	<p>查证资料：</p> <p>1、特种设备安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的校验合格报告。</p> <p>2、特种设备出租、委托管理或租赁安全协议。</p> <p>3、特种设备定期检验及维护保养计划。</p> <p>4、特种设备日常维护保养记录。</p> <p>5、特种设备定期检验报告。</p> <p>6、特种设备改造、维修企业的许可资质。</p> <p>现场检查：</p> <p>1、特种设备登记标志、特种设备使用状态标识、相应安全标志。</p> <p>2、特种设备安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的校验合格标签。</p> <p>评分标准：</p> <p>1、企业未提供“查证资料”中要求的有关材料，缺少一项扣 2 分。资料不完善（要素不齐全、或内容不全、或违反有关国家规定、或不真实等）有一处扣 1 分。</p> <p>▲2、发现特种设备使用存在不符合条款要求的，有一处否决 4 分，发现有第二处不符合时否决 8 分，第 3 处扣 16 分，以此类推，扣完本评审项 26 分为止。</p>			

			<p>7.2.4.9 企业应要求特种设备维保单位制定定期维保计划，并督促维保单位按照计划进行维护保养。</p> <p>7.2.4.10 锅炉、电梯、起重机械、高压气瓶等特种设备的维护保养应符合相关要求。【条文说明】</p> <p>7.2.4.11 企业应在特种设备检验合格有效期满前一个月，向特种设备检验检测机构申报进行检验。未经检验或检验不合格的特种设备，不得继续使用。</p> <p>7.2.4.12 企业应选择取得特种设备改造、维修许可资质的企业进行特种设备的改造和维修工作。</p> <p>7.2.4.13 放置在室外的压力容器等特种设备应安装可靠的防雷接地装置。</p>			
	7.2.5 特种设备的 报废	4	<p>7.2.5.1 特种设备存在事故隐患无法消除的，或者超过安全技术规范规定使用年限，应及时报废。</p> <p>7.2.5.2 特种设备报废后，设备管理部门应向原登记的特种设备监督管理部门办理注销手续。</p> <p>7.2.5.3 年检不合格的特种设备应停止使用，不可修复时应强制报废，企业不得以任何理由继续使用年检不合格的特种设备。</p>	<p>查证资料：</p> <p>1、特种设备定期检验报告。</p> <p>2、特种设备报废的注销手续。</p> <p>评分标准：</p> <p>1、企业未提供“查证资料”中要求的有关材料，缺少一项扣2分。资料不完善（要素不齐全、或内容不全、或违反有关国家规定、或不真实等）有一处扣1分。</p> <p>▲2、现场检查发现有不符本评审分项条款要求的，有一处否决4分。</p> <p>▲3、发现有多台特种设备报废不符合国家有关规定，第2台扣8分，第3台扣16分，以此类推。扣完本评审项26分为止。</p>		
7.3 安全设备设	7.3.1 管理要求	10	7.3.1.1 企业应制定安全专用设备设施检测、维护管理制度并严格执行。该制度基本要素至少包括：目的、范围、	<p>查证资料：</p> <p>1、企业《安全专用设备设施检测、维护管理制度》。</p>		

施(30分)		<p>职责、采购控制、验收控制、发放和使用要求、检测与维护保养、监督检查等主要内容。</p> <p>7.3.1.2 企业应指定专人负责安全专用设备设施检测、维护工作并做好记录，建立安全专用设备设施分类台账。</p> <p>【条文说明】</p> <p>7.3.1.3 安全专用设备设施分类包括但不限于：【条文说明】</p> <p>a) 安全附件类（压力表、安全阀、安全膜、温控仪等）；</p> <p>b) 报警监控类（火灾、毒气、易燃易爆气体报警器，辐射剂量报警仪，红外紫外火焰探测器、设备上的变送器、视频监控装置、超温或超压声光报警及安全联锁装置等）；</p> <p>c) 应急类（正压式呼吸器、防毒面具、冲淋器、洗眼器、应急箱等）；</p> <p>d) 消防设施与器材类；</p> <p>e) 其他类（备用照明灯具、通风设施、防雷设施、隔离变压器、防静电设施等）</p> <p>7.3.1.6 安全专用设备设施应由企业专业人员或有资质的第三方专业机构定期检定，确保运行正常；对于易损、易耗或高频率更换的安全专用设备设施，应按生产厂家安全技术说明书中的要求更换。</p> <p>7.3.1.7 使用部门应定期检查安全专用设备设施使用情况，建立并保留安全设备设施检查记录。</p> <p>7.3.1.8 企业应制定安全专用设备设施检维修计划，进行定期检维修。安全专用设备设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，应采取临时安全措施，检维修完毕后应立即复原。</p> <p>7.3.1.9 安全专用设备设施的监视和测量应规范管理，企业应建立“安全专用设备设施监视和测量台账”，定期</p>	<p>2、安全专用设备设施分类台账。</p> <p>3、采购部门对安全专用设备设施供应厂、商或设计单位、施工单位进行审核的资料。</p> <p>4、与安全专用设备设施有关的《承包商、供应商合格相关方的名录》和档案（包括：相关方资质及其安全生产管理状况，供应商提供的产品技术安全说明书、运输、贮存说明及安全设施生产许可证或设计、施工相关资质等资料）。</p> <p>5、使用部门定期检查安全专用设备设施及使用情况记录。</p> <p>6、安全部门定期对安全专用设备设施的全过程管理及使用情况进行监督检查的记录。</p> <p>7、安全专用设备设施年度检维修计划及定期检维修记录。</p> <p>8、安全专用设备设施及连锁装置监视、测量和维护记录（可以与台账合并建立）。</p> <p>现场检查：</p> <p>1、安全专用设备设施使用情况；</p> <p>2、安全专用设备设施上粘贴的合格标签。</p> <p>评分标准：</p> <p>1、企业没有制定或提供《安全专用设备设施检测、维护管理制度》否决5分。该制度要素不齐全，发现一处2分。</p> <p>2、企业未提供“查证资料”中要求的后面7项材料，缺少一项扣2分。资料不完善（要素不齐全、或内容不全、或违反有关国家规定、或不真实等）有一处扣1分。</p> <p>3、现场检查中发现其他不符合本评审分项有关条款</p>			
--------	--	--	--	--	--	--

			<p>进行校准、维护或更新，建立并保留监视和测量或更新活动的记录。检测合格的安全专用设备设施上应贴有合格标签。</p> <p>7.3.1.10 安全监控、检测设备还应满足本标准 7.3.2 条款规定的要求，符合安全专用设备设施器具“可靠性，合法性，溯源性”需求。【条文说明】</p> <p>7.3.1.11 企业安全职能部门应定期对安全专用设备设施管理过程进行监督检查，建立并保存相关记录。【条文说明】</p>	<p>要求的，发现一处扣 2 分。</p> <p>4、本评审分项累计扣分不超过 10 分。</p>			
	7.3.2 安全监控和测量设备设置要求	10	<p>7.3.2.1 可燃及有毒气体报警装置应满足下列要求：</p> <p>a) 可燃气体报警装置企业应获得国家制造计量器具许可证、生产许可证，产品应获得消防产品型式认可证书，国家消防电子产品检验报告、工业电气产品防爆合格证等。</p> <p>b) 可燃气体报警装置的设置应覆盖下列场所：</p> <p>1) 科研生产类别为甲类的气体、液体入口间（室）、分配间（室）及氢气等可燃气体纯化间（室）；</p> <p>2) 管廊、上或下技术夹层、技术夹道内有可燃气体的易积聚处；</p> <p>3) 使用可燃气体的作业场所。</p> <p>c) 设置的有毒气体报警装置，还需要产品型式认可证书，安装需要企业提供《防爆电气设备安装、修理资格证书》。</p> <p>d) 有毒气体报警装置设置应覆盖有毒气体容器存放和使用场所。</p> <p>e) 可燃气体、有毒气体同时存在的场所，应同时设置</p>	<p>查证资料：</p> <p>1、企业《安全监视和测量设备管理制度》文本。</p> <p>2、安全监视和测量设备分类台账。</p> <p>3、采购部门对安全监视和测量设备供应厂、商或设计单位、施工单位进行审核的资料。</p> <p>4、与安全监视和测量设备有关的《承包商、供应商合格相关方的名录》和档案（包括：相关方资质及其安全生产管理状况，供应商提供的产品技术安全说明书、运输、贮存说明及安全设施生产许可证或设计、施工相关资质等资料）。</p> <p>5、使用部门定期检查安全监视和测量设备及使用情况记录。</p> <p>6、安全部门定期对安全监视和测量设备的全过程管理及使用情况进行监督检查的记录。</p> <p>7、安全监视和测量设备检维修计划及定期检维修记录。</p> <p>8、安全监视和测量设备台账及监视、测量、检查和</p>			

		<p>可燃气体报警装置及有毒气体报警装置。</p> <p>f) 同一种气体，既属可燃气体又属有毒气体时，可只设有毒气体报警装置。</p> <p>g) 当易燃易爆、有毒物质管道敷设在技术夹层或技术夹缝内时，应采取可靠的浓度检测报警。</p> <p>h) 气体报警装置应与相应的事故排风机连锁，还应联动控制并符合下列要求：</p> <p>1) 应自动关闭相关部位的进气阀、电动防火门和防火卷帘门；</p> <p>2) 应自动关闭相关部位的：</p> <p>i) 报警信号应发送至消防控制室和气体控制室，自动启动泄漏现场的声光警报装置和应急广播；</p> <p>j) 易燃易爆气体、有毒气体泄漏报警器报警阈值应满足有关标准的规定。</p> <p>k) 报警装置的安装位置应根据气体密度正确选择。</p> <p>7.3.2.2 火灾报警监控装置应符合有关标准要求。</p> <p>7.3.2.3 硅烷分配（存放）场所应设置红外线——紫外线火焰探测器。</p> <p>7.3.2.4 有电离辐射的场所应设置剂量报警仪。</p> <p>7.3.2.5 视频监控装置。易燃易爆场所设置视频监控装置应符合《国防科技工业易燃易爆危险点视频监控系统通用技术规程》要求：</p> <p>a) 视频监控装置监控范围按照一级、二级、三级易燃易爆危险点划分原则，分别对应实施：整体纵深监视、局部纵深监视及重点监控；</p> <p>b) 视频监控装置记录信息保存时间不应低于 90 天；</p> <p>c) 根据电气危险场所类别，视频监控系统应符合相应的防爆性能要求；</p>	<p>维护记录。</p> <p>现场检查：</p> <p>1、安全监视和测量设备使用情况；</p> <p>2、安全监视和测量设备上粘贴的合格标签。</p> <p>评分标准：</p> <p>▲1、没有制定或提供《安全监视和测量设备管理制度》否决 5 分。</p> <p>2、《安全监视和测量设备管理制度》不完善，要素不齐全，发现一处 2 分。</p> <p>3、企业未提供“查证资料”中要求的后面 7 项材料，缺少一项扣 2 分。资料不完善（要素不齐全、或内容不全、或违反有关国家规定、或不真实等）有一处扣 1 分。</p> <p>3、现场检查中发现其他不符合本评审分项有关条款要求的，发现一处扣 2 分。</p> <p>4、本评审分项累计扣分不超过 10 分。</p>			
--	--	---	--	--	--	--

			<p>d) 视频监控装置及相关电气应符合防爆要求；</p> <p>e) 视频监控系统宜采用两路独立电源供电，并自动切换；</p> <p>f) 除市电主电源外，视频监控系统还应配置 1.5 倍主电源容量，支持系统运行 1h 以上的不间断应急电源（UPS）；</p> <p>7.3.2.6 剧毒危险化学品使用场所应设置视频监控装置。【条文说明】</p> <p>7.3.2.7 安全监控、检测设备维护与校验应满足如下要求：【条文说明】</p> <p>a) 可燃气体报警装置的选型、校验应符合 GB15322 要求。毒气报警装置的选型、校验应符合 GB 50493 要求。</p> <p>b) 为防止气体报警装置失效，应做好气体报警器正确安装、校验和联动、连锁控制装置的检查。</p> <p>1) 可燃气体报警装置、毒气报警装置的传感器应由具有资质的单位每年至少进行一次校验；</p> <p>2) 定期检查气体报警装置相关的联动、连锁控制装置的可靠性；</p> <p>3) 建立并保留报警装置分类台账、校验记录、检查记录等相关原始资料等档案。</p>			
	7.3.3 消防设备 设施	10	<p>7.3.3.1 企业应严格按照要求做好消防设备设施的规划、建设、评审、验收各环节的工作。</p> <p>7.3.3.2 消防设备设施采购应选择有消防部门认可资质的企业生产的产品。</p> <p>7.3.3.3 消防设备设施应符合国家相关规范要求，有合格证和产品使用说明书。</p>	<p>查证资料：</p> <p>1、消防设施设备采购消防部门认可的企业资质文件资料。</p> <p>2、采购消防设施设备产品合格证和产品使用说明书。</p> <p>3、消防设施设备检测、维修和保养以及检查记录。</p>		

		<p>7.3.3.4 企业建筑消防设施，应依照国家、行业或者地方消防技术标准的要求，在建筑物、构筑物中配置火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等，并做到性能可靠、数量足够、使用有效。</p> <p>7.3.3.5 消防设施设备应满足国家消防有关法规、标准的要求，检测每年不少于一次，检查或维护保养每月不少于一次，保存相关记录。鼓励实施消防设施设备点检信息化。【条文说明】</p> <p>7.3.3.6 火灾自动报警系统（包括吸气式、燃气式报警系统）应满足：</p> <p>a)火灾探测器验证信号应传输至火灾报警控制器上，并进行有效的火灾声光报警；</p> <p>b)火灾报警控制器接收报警信号后，可通过控制装置启动现场消防卷帘门、排烟风机、声光报警等装置；</p> <p>c)启动消防栓按钮，能启动消防水泵，同时将信号传输至火灾报警控制器上；</p> <p>d)火灾报警信号能够显示具体着火地点（或楼名、楼层、房间号等相关信息）；</p> <p>e)火灾报警控制器，能接收火灾报警信号，同时启动火灾报警装置，指示火灾部位和记录相关信息。能够通过报警信号，启动消防设施；</p> <p>f)火灾报警按钮应安装在距地面高度 1.3m~1.5m，有明显标志，当按下按钮后，3s~5s 后火警确认灯应点亮，同时将信号传输至火灾报警控制器；安装在距地面高度 1.3m~1.5m，且应有明显标志；</p> <p>g)企业火灾自动报警系统应当与地方火灾自动报警信息系统联网，并确保正常运行。</p>	<p>现场检查：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、现场试验各类火灾报警器与系统。 2、现场检查消防水系统和消防栓。 3、现场检查气体、泡沫灭火系统。 4、现场检查防火分隔设施 5、现场检查送风、排烟系统。 6、现场检查火灾应急照明和疏散指示标志系统。 7、现场检查应急广播系统，消防电话系统，消防应急消防站。 <p>评分标准：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、企业未提供“查证资料”中要求的资料，缺少一项扣 2 分。资料不完善（要素不齐全、或内容不全、或违反有关国家规定、或不真实等）有一处扣 1 分。 2、应急消防站没有按照要求配备以下应急消防器材：消防头盔、消防员灭火防护服、消防手套、安全带、消防轻型安全绳、消防员灭火防护靴、强光照明灯、消防斧、过滤式综合防毒面具、手提式灭火器、铁铤、绝缘剪断钳、消防水带等，每缺少一项扣 1 分。 3、本评审分项其他条款有不符合要求的，发现有一项不符合扣 2 分。 4、本评审分项累计扣分不超过 10 分。 			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>7.3.3.7 建筑面积在 300 平方米以上、1000 平方米以下的人员密集场所,以及建筑面积在 100 平方米以上的易燃易爆危险化学品仓库应当安装简易水喷淋装置,但已安装自动灭火系统或者不宜用水灭火的除外。</p> <p>7.3.3.8 消防水系统应满足以下要求:</p> <p>a) 室内外消火栓静态水压力应为 1.0MPa,消火栓水泵启动时栓口开启出水时的工作压力应为 1.6MPa;</p> <p>b) 消防水池、水箱应设置有水位容积;量标识,通常存水量不低于 90%;</p> <p>c) 进口处、出口处及管道不得有异物堵塞;</p> <p>d) 压力开关应灵敏可靠;</p> <p>e) 消防水带摆放在消防栓内,摆放整齐、无破损;</p> <p>f) 水泵接合器,外观无瑕疵;</p> <p>g) 直流水枪应配备有复合水带接口口径;</p> <p>h) 水带接扣、卡扣应完好,不得泄漏;</p> <p>i) 消防水泵,功率符合要求,联动时可以有效启动水泵。</p> <p>7.3.3.9 气体灭火系统应满足以下要求。</p> <p>a) 气体灭火剂的选择应与现场存放的物品灭火特性、现场是否密闭及无人环境相适应;</p> <p>b) 气体灭火控制器应灵敏,与消防联动装置联动;</p> <p>c) 灭火剂贮存容器、气体输送管道及各类附件符合气体灭火剂标准要求。</p> <p>7.3.3.10 防火分隔设施应满足以下要求:</p> <p>a) 卷帘门,应定期检测,与消防联动装置联动;</p> <p>b) 防火门,应向外开启,防火门的耐火极限最低应大于等于 0.5 小时。</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>7.3.3.11 送风、排烟系统应满足以下要求：</p> <p>a) 风机应满足在 300℃高温条件下连续运行 60 分钟以上的要求；</p> <p>b) 风口，采用不燃材料制作，耐腐蚀，转动灵活，外壳厚度不得小于 2mm；</p> <p>c) 防火阀应与消防联动装置联动，手动可灵活操作；</p> <p>d) 排烟防火阀，平时呈开启状态，可手动或自动开启，当烟雾温度达到 280℃时关闭。</p> <p>7.3.3.12 火灾应急照明和疏散指示标志系统应满足以下要求：</p> <p>a) 应急照明灯位置应设置在太平门（疏散出口门）顶部和疏散走道及其转角处墙面的上部，当切断电源时应急照明灯可正常照明；</p> <p>b) 疏散指示标志应设置在疏散走道及其转角处距地面 1m 以下的墙面，处于常亮状态。</p> <p>7.3.3.13 泡沫灭火系统应满足以下要求：</p> <p>a) 泡沫液应存放于阴凉、干燥、通风处，温度为-5℃～40℃的环境中；</p> <p>b) 泡沫消防栓、固定泡沫炮，其要求与消防栓、消防水炮相同；</p> <p>c) 泡沫液贮存罐，进出口及管道不得有异物堵塞，其阀门可灵活操作；</p> <p>d) 泡沫泵输送液体的流量范围为 5L/s～80L/s，压力范围为 0.2 MPa～2.5MPa，配套功率范围为 1.5kW～200kW，口径范围为 50 mm～250mm，应与消防联动装置联动，手动也可灵活操作。</p> <p>7.3.3.14 消防沙配置应满足以下要求：</p> <p>a) 消防沙储备量应满足现场消防灭火要求；</p>				
--	--	--	--	--	--	--

			<p>b) 消防沙应以平底消防桶装载，放置于消防沙箱内；</p> <p>c) 消防沙应保持干燥，采取有效的防雨防水防潮和防倾倒措施。</p> <p>7.3.3.15 其他消防产品应满足以下要求：</p> <p>a) 应急广播系统，音源设备应具有放音和录音功能，应与消防联动装置联动；</p> <p>b) 消防电话系统，应满足现场人员与消防控制室通话需求；</p> <p>c) 消防设备设施布局时，应在工作区内设立应急消防站，站内应配备以下应急消防器材：消防头盔、消防员灭火防护服、消防手套、安全带、消防轻型安全绳、消防员灭火防护靴、强光照明灯、消防斧、过滤式综合防毒面具、手提式灭火器、铁铤、绝缘剪断钳、固定电话、对讲机、消防水带、器材放置架、正压式空气呼吸器、运输工具等。</p> <p>7.3.3.16 消防控制室的管理应满足以下要求：</p> <p>a) 企业应当按照国家、行业或者地方消防技术标准设置消防控制室；</p> <p>b) 企业应配备具有职业资格证书的值班人员进行值守，并将值班人员配备情况报送当地消防机构备案。</p> <p>c) 消防值班人员应当严格遵守消防控制室的管理制度及操作规程，熟悉消防控制室设备及其联动设施的功能，具备相应的操作技能。</p>			
7.4 工业梯台 (24 分)	7.4.1 工业梯台一般管理	4	<p>7.4.1.1 企业应制定工业梯台、移动式操作平台安全管理制度。该制度基本要素至少包括：目的、范围、职责、采购或租赁控制、验收控制、发放和使用要求、维护控制、分类台账、监督检查与维护等主要内容。</p>	<p>查证资料：</p> <p>1、企业制定的《工业梯台、移动式脚手架安全管理制度》文本。</p> <p>2、企业工业梯台分类台账。</p>		

			7.4.1.2 企业应建立并保留工业梯台、移动式操作平台分类台账及定期安全检查、维护记录。	现场检查： 工业梯台、移动式脚手架。 评分标准： 1、企业未提供“查证资料”中要求的资料，缺少一项扣2分。资料不完善（要素不齐全、或内容不全、或违反有关国家规定、或不真实等）有一处扣1分。 2、发现其他条款有不符合的，有一处扣1分。 3、本评审分项累计扣分不超过4分。			
	7.4.2 工业平台及防护栏杆安全要求	5	7.4.2.1 距下方相邻地板或地面1.2m及以上的平台、通道、或工作面上所有敞开边缘应设置防护栏杆。 7.4.2.2 平台、通道、或工作面上可能使用工具、机器部件或物品的场所，在酸洗或电镀等危险设备上方平台、通道、或工作面上，应在所有敞开边缘设置带踢脚板的防护栏杆。踢脚板的高度应不小于100mm。 7.4.2.3 当平台、通道、或工作面距基准面高度小于2m时，防护栏杆的高度应不低于900mm。平台、通道、或工作面距基准面高度2m以上（含2m）、20m以下时，防护栏杆的高度应不低于1050mm。立柱间距应不大于1000mm。工作面距基准面高度大于20m时，平台、通道及作业场所的防护栏杆的高度应不小于1200mm。 7.4.2.4 通行平台的无障碍宽度应不小于750mm，单人偶尔通行的平台宽度可以适当减小，但应大于450mm。 7.4.2.5 梯间平台（休息平台）的宽度应不小于梯子的宽度。 7.4.2.6 在上横杆与踢脚板之间应至少设置一道中间栏杆，中间栏杆与上下方栏杆的空隙间距应不大于500mm。 7.4.2.7 在室外安装的工业梯台及防护栏杆应符合防雷电要求。	查证资料： 1、企业制定的《工业梯台、移动式脚手架安全管理制度》文本。 2、工业平台及防护栏杆分类台账。 现场检查： 工业平台及防护栏杆。 评分标准： 1、发现工业平台有一处不符合本评审分项有关条款安全要求的，该工业梯台被判为不合格。 2、工业梯台评审时，按照工业梯台分类台账中工业平台总数开根取整随机抽样。 3、评审得分按照随机抽样数得分的平均值计算 4、没有工业平台及防护栏杆可以不评审不扣分，但该评审分项不得分，“应评审分数”从总分中扣除。 5、本评审分项累计扣分不超过5分。			

	7.4.3 活动扶梯 安全要求	5	<p>7.4.3.1 活动扶梯包括如下范围：</p> <p>a) 轻金属；</p> <p>b) 竹木直梯；</p> <p>c) 竹木人字梯。</p> <p>7.4.3.2 活动扶梯安全技术要求如下：</p> <p>a) 梯宽不小于 300mm；</p> <p>b) 结构件无松脱缺损、变形、腐蚀。其中构件连续裂纹两个节为不合格(竹梯横梁连续开裂不超过两个竹节)，立杆不连续的开裂不超过三处；</p> <p>c) 梯长应小于 8m；</p> <p>d) 两端踏板下应有直径不小于 5mm 的钢筋加固；</p> <p>e) 梯脚应有防滑措施，无开裂，无破损；</p> <p>f) 轻金属直梯具备伸缩加长的直梯，其止回档块应完好无变形、开裂；</p> <p>g) 人字梯的铰链完好无变形，两梯之间梁柱中部有限制拉绳，撑锁固定装置牢固。</p> <p>7.4.3.3 活动扶梯安全使用要求如下：</p> <p>a) 活动扶梯与地面之间的工作角度以 $75^{\circ} \pm 5^{\circ}$ 为宜；</p> <p>b) 每部梯上只允许一人作业，并有专人监护。不得站在顶端第一踏板上作业，梯上有人工作时严禁移动扶梯；</p> <p>c) 登梯作业人员在操作前应检查登高工具的完好性，不得携带较重工作物，穿戴好劳动保护用品，2m 以上均应系好安全带；</p> <p>d) 作业下方应标以危险标志，不得上下抛接工具或其它任何材料；</p> <p>e) 作业人员在作业时应思想集中，距高压线不小于 2.5m，距低压线不小于 1m，避免触电事故；</p>	<p>查证资料：</p> <p>1、企业制定的《工业梯台、移动式脚手架安全管理制度》文本。</p> <p>2、活动扶梯（包括轻金属、竹木制造的直梯和人字梯）分类台账。</p> <p>现场检查：</p> <p>活动扶梯（包括轻金属、竹木制造的直梯和人字梯）及使用情况。</p> <p>评分标准：</p> <p>1、发现活动扶梯有一处不符合本评审分项有关条款安全要求，该活动扶梯被判为不合格。</p> <p>2、活动扶梯评审时，按照活动扶梯分类台账中活动扶梯总数开根、进位取整随机抽样。</p> <p>3、评审得分按照随机抽样数得分的平均值计算</p> <p>4、没有活动扶梯可以不评审不扣分，但该评审分项不得分，“应评审分数”从总分中扣除。</p> <p>5、本评审分项累计扣分不超过 5 分。</p>			
--	-----------------------	---	--	---	--	--	--

			f) 直梯不得加长使用或多梯连接使用; g) 遇有强风 (六级以上)、暴雨、雷击或下雪天气, 不得露天作业。			
7.4.4 钢直梯安全要求	5	7.4.4.1 梯宽的最佳尺寸为 500mm, 最小尺寸为 300mm。 7.4.4.2 梯级间隔宜为 300mm 等距离分布, 踏棍宜采用直径不小于 20mm 的圆钢。 7.4.4.3 钢直梯每级踏棍的中心线与建筑物或设备外表面之间的净距离应不小于 150mm。 7.4.4.4 梯段高不宜大于 9m。超过 9m 时宜设梯间平台。攀登高度小于 15m 时, 梯间平台的距离为 5m~8m, 大于 15m 时, 每 5m 设一个梯间平台。平台应设安全防护栏杆。 7.4.4.5 梯段高度大于 3m 时应设护笼。护笼直径应为 700mm, 水平笼箍应采用不小于 50mm×6mm 的扁钢, 间距为 450mm~750mm, 水平圈内侧均布焊接 5 根不小于 40mm×5mm 的扁钢垂直条。 7.4.4.6 钢直梯与平台相连接的扶手高度应大于 1050mm。 7.4.4.7 结构件无松脱、缺损、变形、腐蚀。 7.4.4.8 钢直梯应有完好的防腐涂覆。	查证资料: 1、企业制定的《工业梯台、移动式脚手架安全管理制度》文本。 2、钢直梯分类台账。 现场检查: 钢直梯使用情况。 评分标准: 1、发现有一处不符合本评审分项有关条款安全要求的, 该钢直梯被判为不合格。 2、钢直梯评审时, 按照钢直梯分类台账中钢直梯总数开根、取整进位随机抽样。 3、评审得分按照随机抽样数得分的平均值计算 4、没有钢直梯可以不评审不扣分, 但该评审分项不得分, “应评审分数”从总分中扣除。 5、本评审分项累计扣分不超过 5 分。			
7.4.5 移动式操作平台安全要求	5	7.4.5.1 移动式操作平台采购安全要求如下: a) 购买移动式操作平台时, 应选择有生产许可证的生产企业; b) 购买的移动式操作平台应附有产品质量合格证明; c) 购买的移动式操作平台应附有质量检验报告; d) 操作平台的构配件上应标明生产厂家的生产日期。 7.4.5.2 移动式操作平台租赁安全要求如下: a) 租赁移动式操作平台时, 应选择的租赁企业应取得工商行政管理部门颁发的营业执照;	查证资料: 1、企业制定的《工业梯台、移动式脚手架安全管理制度》文本。 2、移动式脚手架分类台账。 现场检查: 移动式脚手架架设、使用及拆除情况。 评分标准: 1、移动式脚手架采购、租赁、架设、使用、拆除各环节中, 发现有一处不符合本评审分项有关条款安			

		<p>b) 租用的移动式操作平台应具有质量保证书和检测证明;</p> <p>c) 对租用的操作平台,要与租赁企业签订质量协议,租赁企业对出租移动式操作平台的质量负责。</p> <p>7.4.5.3 移动式操作平台架设安全要求如下:</p> <p>a) 移动式操作平台立杆离墙面净距离宜不大于 150mm; 大于 150mm 时应采取内挑架板或其他离口防护的安全措施;</p> <p>b) 内外两侧均应设置交叉支撑并与操作平台立杆上的锁销锁牢;</p> <p>c) 在移动式操作平台的操作平台上应连续满铺与操作平台配套的挂扣式脚手板,并扣紧挡板,防止脚手板脱落和松动;</p> <p>d) 脚手板的铺设应满足:满铺、平稳、牢固、无探头板;脚手板铺设后应采取加固措施,防止翘动或移位;</p> <p>e) 移动式操作平台操作平台的周边应设置 1.05m 高的栏杆和 18cm 高的挡脚板。操作平台应设置可供作业人员上下的垂直爬梯;</p> <p>f) 移动式操作平台应采用连墙件与建筑物做到可靠连接;</p> <p>g) 当洞口宽度为一个跨距时,应在移动式操作平台洞口上方的内外侧设置水平加固杆,在洞口两上角加斜撑杆;</p> <p>h) 移动式操作平台上架设的照明线应有绝缘子或其他绝缘支撑;</p> <p>i) 移动式操作平台应在避雷装置有效保护范围内。</p> <p>7.4.5.4 移动式操作平台使用安全要求如下:</p> <p>a) 移动式操作平台在使用前应建、构筑物牢固的连接或将操作平台自身牢固的稳定;应将下部的滚动部分牢固的固定;</p>	<p>全要求的,该移动式脚手架被判为不合格。</p> <p>2、移动式脚手架评审时,按照移动式脚手架分类台账中移动式脚手架总数开根、取整进位随机抽样。</p> <p>3、评审得分按照随机抽样数得分的平均值计算</p> <p>4、没有移动式脚手架可以不评审不扣分,但该评审分项不得分,“应评审分数”从总分中扣除。</p> <p>5、本评审分项累计扣分不超过 5 分。</p>			
--	--	---	--	--	--	--

			<p>b)操作平台在移动前, 应将架上的物品(材料、物料、工器具等)和垃圾清理干净; 并有可靠的防止操作平台倾倒的措施;</p> <p>c)使用移动操作平台的场地、四角应平整, 三层以上要系安全带;</p> <p>d)对移动式操作平台应设专人进行经常检查和维修工作。对高层移动式操作平台应定期作立杆基础沉降检查, 发现问题立即采取措施。</p> <p>7.4.5.5 移动式操作平台拆除安全要求如下:</p> <p>a)拆除移动式操作平台前, 应清除操作平台上的材料、工具和杂物;</p> <p>b)拆除移动式操作平台时, 应设置警戒区标志, 并由专职员工人员负责警戒;</p> <p>c)移动式操作平台拆除应从一端拆除到另一端、自上而下、一步一清, 逐层地拆除, 严禁上下层同时进行拆除作业。</p>			
7.5 装配生产输送线和输送机械设施(8分)		8	<p>7.5.1 装配生产输送线和输送机械设施(以下简称输送线)控制系统应有限速控制装置。</p> <p>7.5.2 输送线的提升和牵引链条、钢丝绳、减速装置、驱动自锁装置, 制动器、紧急制动装置、上下坡捕捉器、张紧装置、回转装置、导向装置、停止夹紧器、止退器、小车升降爪、物件吊勾、载物车、载物传送带、导轨、导向装置、转轮等安全装置和部件的工作状态应完好, 不应有损伤、磨损、裂纹、锈蚀等缺陷。</p> <p>7.5.3 在固定工作区和通道内的外露传动、转动部位, 或当输送线设在固定工作区和通道内或在其上方运行, 有货物侧倾、翻滚、跌落风险时, 应设置防护罩、防护网或防护栏栅。</p>	<p>查证资料:</p> <p>1、输送线台账。</p> <p>2、输送线按照 7.5.2 条款要求建立的安全装置和部件(有安全装置和部件的列入, 没有的不列入)台账。</p> <p>现场检查:</p> <p>输送线运行情况。</p> <p>评分标准:</p> <p>1、没有提供“查证资料”中要求的资料, 缺少一个扣 2 分。资料不完善(要素不齐全、或内容不全、或违反有关国家规定、或不真实等)有一处扣 1 分。</p> <p>2、输送线有一处不符合本评审分项条款安全要求</p>		

			<p>7.5.4 在输送线的回转区和运行线路与过道的交汇处，应设置防护栏，需要跨越输送线的位置应设置通行过桥，通行过桥的平台、踏板应防滑。</p> <p>7.5.5 在输送线运行与过道的交汇处若没有设置通行过桥平台，则在交汇处设置光电保护停机装置。</p> <p>7.5.6 在输送线路的地沟入口处应设置盖板或防护栏。</p> <p>7.5.7 在输送线路中的作业和装卸货位置、需要跨越输送线的位置、输送线回转位置，应设置急停装置。急停装置应有醒目的中文提示。【条文说明】</p> <p>7.5.8 输送线的侧面与线路旁放置物品的安全距离应大于 0.8m。</p> <p>7.5.9 供电装置应与其他动力电源隔离，电源意外中断时电气装置应能锁定在断开的位置，防止输送机意外启动。</p> <p>7.5.10 输送线应有完好的接零保护连接；当输送线分区段供电时，每个区段应分别有完好的接零保护连接；并设置接零保护标志。</p>	<p>的，即判断该输送线不合格。</p> <p>3、输送线评审时，按照输送线分类台账中输送线总数开根、取整进位随机抽样。</p> <p>4、评审得分按照随机抽样数得分的平均值计算</p> <p>5、没有输送线，该评审分项可以不评审不扣分，但该评审分项不得分，“应评审分数”从总分中扣除。</p> <p>6、本评审分项累计扣分不超过 5 分。</p>			
7.6 其它设备设施(24分) 【条文说明】	7.6.1 其它设备设施管理要求	4	<p>7.6.1.1 企业设备设施管理应满足本标准“7.1 设备设施管理”章节的安全要求，确保其它设备设施始终处于安全可靠的运行状态。</p> <p>7.6.1.2 企业应建立其它设备设施分类台账。</p> <p>7.6.1.3 “其它设备设施”应同时满足设备设施机械安全要求和电气安全要求。</p>	<p>查证资料：</p> <p>1、企业应建立《设备设施安全管理制度》文本。</p> <p>2、其它设备设施（未被专项标准覆盖的设备）分类台帐。</p> <p>评分标准：</p> <p>1、没有提供《设备设施安全管理制度》文本，缺少一项扣 2 分。资料不完善（要素不齐全、或内容不全、或违反有关国家规定、或不真实等）有一处扣 1 分。</p>			

				2、没有提供其它设备设施（未被专项标准覆盖的设备）分类台帐扣 2 分。 3、本评审分项累计扣分不超过 4 分。			
7.6.2 机械安全 要求	10	7.6.2.1 各种设备的机械设计、制造和安装应符合安全要求。各种机械设备不应带病运行。 7.6.2.2 设备上的仪器仪表、安全装置、保护装置，不得随意拆卸，应定期进行检修和校验，使其处于良好状态。 7.6.2.3 各种机械设备的明齿轮、砂轮、联轴节、转轴、皮带轮、飞轮等危险部位，在低于 2 米高度时要设防护装置（罩、栏）。 7.6.2.4 各种压力机、压延机、液压机、贴片机、裁剪机等机械的危险部位，都应有安全防护装置，其装置应灵敏、可靠。确因客观原因无安全防护装置时，应在工艺文件中明确规定使用辅助工具，严禁手进入危险区域。 7.6.2.5 调整机械设备的速度、行程、装夹工件和刀具以及检查、擦拭设备时都要停车进行。设备运转时，严禁在运转部位清扫、注油或检修。不准跨越运转设备。 7.6.2.6 工、夹、刀具及工件应装夹牢固。机械设备开动后，操作要站在安全位置上，以避开机床运动部位和金属屑飞出伤人。 7.6.2.7 所有机械设备不得超温、超压、超负荷使用，有专人负责使用、维修维护，未经使用责任人申请或同意，维修维护或其他一律不准动用。 7.6.2.8 各种机械设备的设计、制造和安装应符合安全要求。各种机械设备不应带病运行。 7.6.2.9 符合其他机械安全要求。	查证资料： 1、企业应建立《设备设施安全管理制度》文本。 2、其它设备设施（未被专项标准覆盖的设备）分类台帐。 现场检查： 各种设备的机械部分安装、使用情况。 评分标准： 1、机械安全要求中，发现有一个条款不符合，即判断该台设备设施不合格。 2、各种设备的机械部分安装、使用情况评审时，按照分类台帐中各种设备的总数开根、取整进位随机抽样。 3、对分类台帐中各种设备的随机抽样时，应分两步抽样：首先按照设备设施分类随机抽样，随机抽取风险较大的设备。再在已选择的分类设备设施中随机抽样具体评审的设备设施。 4、评审得分按照随机抽样数得分的平均值计算 5、现场评审时，发现随机抽样之外的设备设施，作为台账不完整进行扣分。发现有一个条款不符合，即判断该台设备设施不合格。不合格设备设施台数与抽查总台数同时相应增加，一并计算实得分。 6、本评审分项累计扣分不超 10 分。				
7.6.3 电气安全	10	7.6.3.1 各种设备的电气设计、制造和安装应符合安全要求。各种电气设备不应带病运行。	查证资料： 1、企业应建立《设备设施安全管理制度》文本。				

	要求	<p>7.6.3.2 新安装或重大改造的电气工程，安全管理部门应参加会审、论证和验收工作，符合安全要求后，方可投入运行。</p> <p>7.6.3.3 设备安全运行要求供电线路、用电设备和一切电气装置的保险熔丝应与其设备容量相匹配，不得随意代用，更不允许以铜线替代保险丝。</p> <p>7.6.3.4 中性点直接接地的供电系统中，所有保护零线都不得安装开关或保险箱。</p> <p>7.6.3.5 三相五线制低压供电的生产场所使用插座的电器设备、仪器等，单相设备应使用三孔插座，三孔插座的保护零线、工作零线和相（火）线的连接，应符合规范要求。三相设备应用四孔插座，设备的金属外壳与配电箱中的保护接零螺栓连接良好。</p> <p>7.6.3.6 严禁使用破损、漏电、裸露的插头、插座，严禁用电线直接插入电源插座。含有易燃易爆、粉尘、金属加工、腐蚀性气体和特别潮湿的场所，电气防爆、防尘、密闭、防腐蚀等性能应符合相应场所安全要求。</p> <p>7.6.3.7 生产设备局部照明行灯，应使用 36V 以下的安全特低电压。</p> <p>7.6.3.8 移动式 and 手提式灯具的选型和使用应符合 GB7000.204 规定，采用Ⅲ类灯具。</p> <p>7.6.3.9 采用隔离变压器提供的安全特低电压供电，其电压值应符合以下要求：</p> <p>a) 在干燥场所不大于 50V；</p> <p>b) 在潮湿场所不大于 25V。</p> <p>7.6.3.10 科研生产中可能产生静电并可能引发易燃易爆作业场所作业安全风险时，其工作场所应采取防止静电</p>	<p>2、其它设备设施（未被专项标准覆盖的设备）分类台帐。</p> <p>3、新安装或重大改造的电气工程，安全管理部门参加会审、论证和验收工作的资料。</p> <p>现场检查：</p> <p>各种设备的电气部分安装、使用情况。</p> <p>评分标准：</p> <p>1、本评审分项电气安全要求的条款中，发现有一个条款不符合，即判断该台设备设施不合格。</p> <p>2、各种设备的电气部分安装、使用情况评审时，按照分类台帐中各种设备的总数开根、取整进位随机抽样。</p> <p>3、对分类台帐中各种设备的随机抽样时，应分两步抽样：首先按照设备分类台帐随机抽样，注意随机抽取风险较大的设备。再在已选择的分类设备中随机抽样具体评审的设备。</p> <p>4、评审得分按照随机抽样数得分的平均值计算</p> <p>5、现场评审时，发现随机抽样之外的设备设施，作为台账不完整进行扣分。发现有一个条款不符合，即判断该台设备设施不合格。不合格设备台数与抽查总台数同时相应增加，一并计算实得分。</p> <p>6、本评审分项累计扣分不超 10 分。</p>			
--	----	---	--	--	--	--

			<p>积累或消除静电的安全措施。</p> <p>7.6.3.11 符合其他电气安全要求。</p>			
7.7 建筑物（14分）【条文说明】	7.7.1 建筑物一般安全管理	8	<p>7.7.1.1 建筑物的耐火等级应符合相关规定的要求，并与科研生产类型相适应。</p> <p>7.7.1.2 建筑物消防系统、火灾报警系统、电气装置等应符合国家有关规定。</p> <p>7.7.1.3 建筑物楼板设计承载负重能力与科研生产动态实际需要（负重）相适应。</p> <p>7.7.1.4 建筑物疏散通道、疏散门、防雷设施、消防通道、消防设施、电梯、钢直梯等其他附属设施符合各类安全规定的要求。</p> <p>7.7.1.5 安全疏散门应向疏散方向开启，且不应采用吊门、转门、侧拉门、卷帘门以及电控自动门（停电自动开启的电控门除外）。</p> <p>7.7.1.6 疏散通道应满足下列要求：</p> <p>a) 疏散道路路面应平整，无台阶、坑、沟和凸出路面的管线；</p> <p>b) 疏散道路路面无积油、积水，无绊脚物；</p> <p>c) 疏散通道应畅通，各类材料、设备、工位器具不得侵占疏散通道，严禁在工作期间将疏散出口的疏散门上锁。</p> <p>7.7.1.7 应在下列部位设置消防疏散指示灯具：</p> <p>a) 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室；</p> <p>b) 消防控制室以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间；</p> <p>c) 疏散通道。</p>	<p>查证资料：</p> <p>1、厂房、库房、办公用房消防验收资料；</p> <p>2、企业建筑物分类台账。</p> <p>现场检查：</p> <p>厂房、库房、办公用房。</p> <p>评分标准：</p> <p>1、企业没有提供“查证资料”中要求的资料，缺少一项扣2分。</p> <p>2、1998年9月1日后建设的厂房、库房、办公用房无消防机构验收合格的相关资料视同不符合，缺少一个建筑消防验收合格资料扣2分（在“5.13 建设项目“三同时”管理”中已经扣分的项目在此不重复扣分）；</p> <p>3、发现有一处厂房、库房、办公用房耐火等级或消防系统、火灾报警系统、电气装置等不符合相关的规定，发现一处属于危险建筑还在使用、建筑物楼板设计承载负重能力与科研生产动态实际负重不相适应、建筑物附属设施不符合各类安全规定的要求。例如：钢直梯、疏散通道、疏散门、防雷设施、消防通道、消防设施、电梯等扣2分；</p> <p>4、对建筑物分类台账中厂房、库房、办公用房总数开根、取整进位随机抽样。</p> <p>5、本评审分项累计扣分不超过8分。</p>		
	7.7.2 建筑物出	6	<p>7.7.2.1 企业出租建筑物，与租赁企业应签订《建筑物出租安全生产协议》，明确双方安全责任。出租的建筑物</p>	<p>查证资料：</p> <p>1、出租或租赁建筑物台账；</p>		

	租及租赁安全管理		<p>应符合国家有关房屋建设工程安全的规定,具备安全生产条件,并书面告知租赁企业涉及建筑物安全的有关情况,提供能够证明建筑物安全的文件、图纸和安全检测检验报告等相关资料,不得出租不具备安全生产条件的厂房。</p> <p>7.7.2.2 企业出租的同一建筑物范围内有多家租赁单位的,应对建筑物安全工作进行统一协调管理,明确各方安全生产协调管理人员,加强对各租赁方使用建筑物安全的监督检查,督促落实各方对建筑物的安全管理责任。</p> <p>7.7.2.3 出租和租赁企业要把建筑物的安全状况、使用情况、消防设施设置和维护情况等作为日常安全检查的重要内容之一。检查情况要逐一登记,建立并保留相关记录。</p> <p>7.7.2.4 出租企业要制订和完善针对建筑物火灾事故、坍塌事故的应急预案,加强对租赁企业人员的培训,按照规定建立救援队伍、签订救援协议、配备必要的应急物资、装备和设施。</p> <p>7.7.2.5 企业租赁建筑物的,应向出租方索取本标准7.7.2.1条款中规定的建筑物相关资料,主动提出签订《建筑物出租安全生产协议》的要求;自觉服从出租方的统一安全管理;主动参与出租方组织的对建筑物的安全检查,落实对建筑物的安全管理责任;主动参与出租方组织的应急预案培训和演练。</p>	<p>2、出租或租赁建筑物安全生产协议;</p> <p>3、出租或租赁建筑物日常安全检查的记录;</p> <p>4、证明建筑物安全的文件、图纸和安全检测检验报告等相关资料复印件;</p> <p>5、针对建筑物火灾事故、厂房坍塌事故的应急预案。</p> <p>6、出租方对租赁方的应急培训和演练、建立的统一救援队伍、签订的救援协议、配备的必要应急物资、装备和设施等有关资料。</p> <p>现场检查:</p> <p>1、出租或租赁建筑物。</p> <p>2、与出租方、承租方安全协调管理进行必要的交流。</p> <p>评分标准:</p> <p>▲1、企业出租建筑物,没有与租赁企业签订(没有提供视同没有签订)《建筑物出租安全生产协议》的,发现缺少一份否决4分。</p> <p>2、《建筑物出租安全生产协议》内容不完善(要素不齐全、或内容不全、或违反有关国家规定、或不真实等)有一处扣1分。</p> <p>3、现场检查出租或租赁建筑物安全管理和使用不符合本评审分项评审条款的,发现一处2分。</p> <p>4、出租或租赁建筑物评审时,按照台帐总数开根、取整进位随机抽样。</p> <p>5、评审得分按照随机抽样数得分的平均值计算</p> <p>6、本评审分项累计扣分不超6分。</p>			
--	----------	--	---	--	--	--	--

8 作业环境和作业条件安全

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
8.1 厂区环境（10分）	8.1.1 道路和交通管理	5	<p>8.1.1.1 企业工作区入口大门应满足以下要求：</p> <p>a) 大门顶部高度不得低于 4.5m；</p> <p>b) 大门车辆通行宽度不得小于 3m；</p> <p>c) 大门普通消防车转弯半径不低于 9m；</p> <p>d) 企业有高层建筑时，大门登高消防车转弯半径不低于 12m；</p> <p>e) 大门附近或地面应有明确的车辆进出口方向标识。</p> <p>8.1.1.2 企业室外道路标线应满足以下要求：</p> <p>a) 5m 及以下道路单向行驶的道路（单向行车宽度不低于 2.5m）应在道路两边划白色地标实线，遇有进出口处可不设置；</p> <p>b) 5m 以上道路应设置双向行驶道，应在道路中间划黄色地标实线，遇有道路口处可划虚黄线或不设置；</p> <p>c) 7m 以上道路宜在道路两边设置（划）人行道，地标线为白色，遇有道路口处可不设置；</p> <p>d) 道路上、转弯处应在地面明确设置车辆行驶方向，地标线为白色；</p> <p>e) 道路地标线应采用防滑反光标线。</p> <p>8.1.1.3 企业室外交通标志应满足以下要求：</p> <p>a) 室外交通标识统一采用铝合金带反光膜制作，并符合国家道路标识标准要求；</p> <p>b) 在进入企业大门道路明显处应设置限速（宜限速 km/h）标志、不得鸣笛标志和指路标志；</p> <p>c) 道路转弯处有视线遮挡物的区域，应在转角处安装凸面镜；</p> <p>d) 有转盘道路，应在进入转盘道路处设置旋转方向标</p>	<p>现场检查：</p> <p>现场查验企业工作区入口大门、室外道路标线、室外交通标志。</p> <p>评分标准：</p> <p>1、企业工作区入口大门的建设不满足 8.1.1.1 条款要求的，发现一处扣 1 分。</p> <p>2、在进入企业大门道路明显处未设置限速标志、禁鸣标志、行人与行车安全标志、禁停标志等的，发现一处扣 1 分。</p> <p>3、未能按照厂区环境中道路和交通管理条款要求设置道路标线、交通标志的，发现一项扣 1 分。</p> <p>4、本评审分项中出现“宜”设置要求的条款不做强制要求，出现不符合不扣分。</p> <p>5、本评审分项扣完 5 分为止。.</p>			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			志； e) 在道路上设置停车位，应在停车位道路两侧设置停车位标志； f) 不得停车的道路上应在道路两侧设置禁止停车标志。 8.1.1.4 停车位地标线应满足以下要求： a) 停车位地标线应使用白色； b) 车位应根据需要停放的车辆大小划方框线； c) 车辆进出口方向应留 1m~1.2m 宽的缺口，表示车辆从此处进出； d) 车辆进出缺口处内中间宜划车头朝向箭头线或设立车头朝向指示标志； e) 道路上停车位车头朝向宜在车位中央顺道路方向，划出表示车头朝统一方向的箭头线。 8.1.1.5 地下停车场应满足以下要求： a) 地下停车场应在入口处设置限高、限速、出口、入口、禁止鸣笛等标志标牌； b) 地下停车场应规划停车位，并按照 8.1.1.4 条款要求划固定停车位； c) 5m 以下单向行驶的通行道路应在道路两边划白色实线，遇有进出口处可不设置； d) 5m 以上双向行驶的通行道路应在中间设置（划）黄色实线，遇有道口处可不设置； e) 道路转弯处有视线阻挡物区域的，应在转角处安装				

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			凹凸镜。 8.1.1.6 道路绿化要求应满足以下要求： a) 道路两旁、地面停车场等有关区域均应种植树木花草等进行绿化； b) 道路两旁、地面停车场等有关区域绿化时，不得有遮挡物影响交通、安全行使和停放； c) 道路两旁、地面停车场等有关区域的绿化落叶应及时清扫清理，始终保持道路标线和标牌的清晰。				
	8.1.2 道路交通照明	5	8.1.2.1 企业道路交通照明宜按照 CJJ45 要求建设； 8.1.2.2 道路照明应设置机动车道、非机动车道和人行道路照明； 8.1.2.3 地面平均照度：主干路不低于 30Lx、主干路交会处不低于 50Lx、人行道路不低于 15Lx； 8.1.2.4 企业大门进出口处应设置夜间灯光照明； 8.1.2.5 车行和人行道路照明不得有树枝等物体遮挡光线； 8.1.2.6 企业地下停车场车道地面照度应不低于 50Lx、停车位照度应不低于 30Lx，宜设置 24 小时灯光照明，全部覆盖停车场。	现场检查： 现场查验企业道路交通照明设施及照度情况。 评分标准： 1、现场检查，发现不符合本评审分项条款要求的，有一处扣 1 分。 2、本评审分项中出现“宜”设置要求的条款不扣分。 3、本评审分项扣完 5 分为止。			
8.2 办公环境（12分）	8.2.1 办公室 【条文说明】	5	8.2.1.1 各类电缆线、电源线、电话线、计算机联机线、网线等应走线安全、规范并整齐、美观，方便清扫。通过人行通道时应有可靠的电源线防护。 8.2.1.2 办公室专用设备（如：复印机、碎纸机、净水器等）应设置有满足操作和视觉要求的安全技术操作规程框牌、标贴或纸件。 8.2.1.3 复印机设置场所应有良好的通风设施。	查证资料： 1、办公室楼层台账。 2、办公室电器设备台账。 现场检查： 办公室、复印机设置场所。 评分标准： 1、没有提供“查证资料”中要求的资料，缺少一个扣 2			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			<p>8.2.1.4 电器插座、开关、活动接线板应保持完好，不得活动接线板串接使用，不得随意私拉和乱接。</p> <p>8.2.1.5 办公室电器使用活动接线板时，切忌插用电器过多，以免造成活动接线板过载，插座、插头啮合不良发热失火。</p> <p>8.2.1.6 不得将私人电器设备带入办公室使用。例如：电取暖器、电吹风、电动车、电热水器、电熨斗、电水壶等与办公场所无关的电器。</p> <p>8.2.1.7 不得将文件柜作植物托架，物品整洁有序地摆放在书柜和储物柜内部，避免放置在柜顶。</p> <p>8.2.1.8 隔墙由透明玻璃制成时，玻璃上应粘贴警示腰线标志。警示腰线的底部与地面高度宜为 1.4m 左右，警示腰线宽度 80mm~100mm 之间。</p> <p>8.2.1.9 窗户玻璃无破损，框架牢固，滑撑或风撑完好。窗台上摆放的植物盆景应稳固，有防坠落措施；</p> <p>8.2.1.10 办公桌、椅完好、稳固，定置摆放。地面无积水、无凸起物。</p> <p>8.2.1.11 办公室内不得有电瓶充电现象，严禁存放易燃易爆危险化学品。</p>	<p>分。资料不完善（要素不齐全、或内容不全、或违反有关规定、或不真实等）有一处扣 1 分。</p> <p>2、办公室评审时，按楼层台账总数开根、取整进位随机抽样。</p> <p>3、评审得分按照随机抽样数得分的平均值计算</p> <p>4、现场检查发现有不符合本评审分项有关条款，有一处扣 2 分。</p> <p>5、本评审分项扣完 5 分为止。</p>			
	8.2.2 开水间	3	<p>8.2.2.1 开水间应由专人管理，做好卫生保洁工作，定期清洗和消毒。</p> <p>8.2.2.2 地面无垃圾、无积水，墙壁干净整洁。</p> <p>8.2.2.3 电开水器水箱盖板应有预防随意被人为打开的措施。</p>	<p>查证资料： 办公室楼层台账。</p> <p>现场检查： 开水房。</p> <p>评分标准：</p>			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			8.2.2.4 开水箱体上应粘贴“当心烫伤”、“当心触电”等安全警告标识。 8.2.2.5 电开水器保持正常工作状态,金属外壳有可靠的保护接零线。严禁擅自触动电器和机械装置,防止事故发生。 8.2.2.6 电开水器上严禁摆放任何物品。 8.2.2.7 开水间悬挂有《安全技术操作规程》框牌。	1、开水间随抽取到的办公室楼层确定,一并评审。与办公室同按楼层台账总数开根、取整进位随机抽样。 2、评审得分按照随机抽样数得分的平均值计算 3、现场检查发现有一处不符合,扣2分,扣完3分为止。			
	8.2.3 办公区域通道	4	8.2.3.1 办公室区域及通道(走道、楼梯、消防通道)应保持畅通、清洁,不得堆放杂物阻塞楼梯及通道,通道地面无积水、溢出物、无凸起物等。 8.2.3.2 消防器材应有专人检查与维护保养,每月进行一次,并有完整记录。 8.2.3.3 疏散指示标志应设置在疏散走道及其转角处距地面1m以下的墙面,处于常亮状态。	查证资料: 办公室楼层台账。 现场检查: 办公室区域通道。 评分标准: 1、办公区域通道随抽取到的办公室楼层确定,一并评审。与办公室同按楼层台账总数开根、取整进位随机抽样。 2、评审得分按照随机抽样数得分的平均值计算。 3、现场检查发现有一处不符合,扣2分,扣完4分为止。			
8.3 视觉管理及安全标志(26分)	8.3.1 安全标志及标线要求	13	8.3.1.1 安全标志制作应满足以下要求 a)现场安全生产标志应符合GB 2894的图形、尺寸、颜色要求(包括禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四种类型),并依据该规范选用; b)现场消防安全标志应符合GB 13495.1的图形、尺寸、颜色要求,并依据该规范选用; c)现场交通标志和标线应符合GB/T 23827、GB 51038的图形、尺寸、颜色要求,并依据该规范选用; d)现场职业病危害安全标志应符合GBZ 158的图形、尺寸、颜色要求,并依据该规范选用;	现场检查: 1、安全标志、标线设置情况。 2、安全标志和信息框牌设置情况。 3、重要危险源(点)告示牌设置情况。 评分标准: 1、未按本评审细则要求制作或设置安全、消防、交通、职业卫生和危险化学品安全标志,制度框牌,以及电子行业科研生产作业及环境需要标志,缺少一处扣1分。 2、发现图形不符、尺寸不符(同比例缩放除外)、颜色不符、文字不符、内容不符、制作材料不符、元素缺少			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			<p>e)危险化学品安全标志应符合 GB 13690 的图形、尺寸、颜色要求，并依据该规范选用；</p> <p>f)根据电子行业科研生产作业及环境需要，除上述可选的安全标志外，需增加的安全标志应符合国家标志规范中的基本元素（尺寸、颜色等）要求；所用图形见《中国电科安全生产标准化要求 第 1 部分：综合管理》附录 C。</p> <p>8.3.1.2 框牌制作要求如下：</p> <p>a)制度、规定、操作规程、安全技术说明书、应急处置方案等框牌的图形、尺寸、颜色、文字格式参见《中国电科安全生产标准化要求 第 1 部分：综合管理》附录 D；</p> <p>b)作业场所名称框牌主要有厂房、车间、作业间等，图形、尺寸、颜色、文字格式参见《中国电科安全生产标准化要求 第 1 部分：综合管理》附录 E；</p> <p>c)安全信息公示栏框牌包括资质证件、安全承诺书、特种设备安全合格证书、照片、警示语句等，图形、尺寸、颜色、文字格式参见《中国电科安全生产标准化要求 第 1 部分：综合管理》附录 F；</p> <p>d)定置图的图形、尺寸、颜色、文字格式参见《中国电科安全生产标准化要求 第 1 部分：综合管理》附录 G；</p> <p>e)应急疏散示意图的图形、尺寸、颜色、文字格式参见《中国电科安全生产标准化要求 第 1 部分：综合管理》附录 H；</p> <p>f)职业病危害告知卡的图形、尺寸、颜色、文字格式参</p>	<p>的，每一块扣 1 分。</p> <p>3、安全标线不符合本评审分项条款要求的，发现一处扣 1 分。</p> <p>4、重要危险源（点）告示牌设置不符合本评审分项条款要求的，发现一处扣 2 分。</p> <p>6、本评审分项扣完 13 分为止</p>			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			<p>见《中国电科安全生产标准化要求 第1部分：综合管理》附录 I；</p> <p>g) 职业病危害公示栏内容主要包括公布告知产生职业病危害的种类、后果、预防及应急救治措施、作业场所职业病危害因素检测结果等，其制作应符合框牌制作要求；</p> <p>h) 工作区域设置的应急示意图（消防等）的图形、尺寸、颜色、文字格式参见《中国电科安全生产标准化要求 第1部分：综合管理》附录 J。</p> <p>8.3.1.3 安全标志和信息框牌制作材料应满足以下要求</p> <p>a) 作业安全标志：统一用铝合金、工程塑料等坚固耐用的材料制作；</p> <p>b) 交通安全标志：统一用铝合金带反光膜制作；</p> <p>c) 消防安全标志：消防出口和疏散指示标志应用不间断电源应急灯制作，其他可用铝合金、工程塑料等坚固耐用的材料制作；</p> <p>d) 室内作业场所信息框牌：宜用坚固耐用的工程塑料制作，也可用铝合金材料制作，如制度框牌、告示框牌、定置图、室内应急疏散图、职业病危害告知卡等；</p> <p>e) 室外作业场所信息框牌：应使用坚固耐用的材料制作，如名称牌、重要危险源（点）、工作区域 应急示意图等；</p> <p>f) 制作的材料不得使用遇水变形、变质或易燃材料；存放危险化学品的场所应使用具有良好防腐、防潮性能的材料；有触电危险的作业场所应使用绝缘材料。</p> <p>8.3.1.4 安全标线应满足以下要求</p>				

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			a) 工作场所室内外交通安全标线，应符合国家交通安全标线的要求，符合 8.1.1 规定； b) 室外场所存放产品、物资等摆放区应在地面上划白色标线设置存放区； c) 室内场所应在地面上设置机动车、非机动车、人行标线，转弯处为圆角，两侧用黄色实线设置，进出口处可不设置； d) 物品临时存放区、合格区、不合格区、禁止摆放区、配电箱与消防器材前禁止摆放区等，应在地面设置相关标线； e) 采用无色玻璃或透明物制作的门、隔断应在门和隔断上设置防撞安全标线。 8.3.1.5 重要危险源（点）告示牌设置应满足以下要求： a) 重要危险源（点）场所应在的入口处设置重要危险源（点）告示框牌； b) 重要危险源（点）的风险评价等级应与现场重要危险源（点）告示牌等级相对应； c) 重要危险源（点）告示牌格式参见《中国电科安全生产标准化要求 第 1 部分：综合管理》附录 K。				
	8.3.2 视觉规范 管理要求	13	8.3.2.1 安全标志与信息框牌使用应满足以下要求： a) 安全标志标识设置要求： 1) 作业场所存在危险有害的部位，应采用相对应的安全标志，并悬挂或粘置在作业地点附近，不得缺项或多项； 2) 危险有害作业场所（点）悬挂或粘置的安全标志应醒	查证资料： 1、工作区域道路平面图。 2、室外作业场地平面图。 3、室内作业场所平面图。 现场检查：			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			<p>目和在有效视线观察距离范围内；</p> <p>3)一个场所内有多危险有害作业点时，应分别在各危险有害作业点悬挂或粘置安全标志；</p> <p>4)一个独立的房间内设置有危险有害作业点时，应在房间入口处悬挂或粘置相对应的安全标志。</p> <p>b)场所名称框牌设置要求：</p> <p>1)各种作业场所应设置名称框牌，名称框牌内容应符合作业场所的作业内容；</p> <p>2)场所名称框牌应在作业场所入口处醒目位置悬挂或粘置，并符合本章节悬挂或粘置的要求，不得悬挂粘置在门上（常闭门除外）；</p> <p>3)场所名称框牌应根据入口门大小，设置视觉感觉合适的名称框牌，框牌尺寸不易过大或过小。</p> <p>c)制度框牌（职责、规定、操作规程、安全技术说明书、现场处置方案等）设置要求：</p> <p>1)各类作业场所应设置制度框牌；</p> <p>2)制度框牌应在醒目位置悬挂或粘置，并符合本章节悬挂或粘置的要求；</p> <p>3)制度框牌的内容应符合作业场所或作业岗位相对应的内容；</p> <p>4)制度框牌应悬挂或粘置在作业岗位附近的墙壁（或固定支架）上，不得跨作业岗位和区域悬挂或粘置。</p> <p>d)公示栏告示框牌、定置图、应急疏散示意图等的设置要求：</p> <p>1)作业场所应设置公示栏告示框牌和定置图，在工作场所设置应急疏散示意图；</p>	<p>1、危险、危害作业点设置安全标志情况。</p> <p>2、作业场所设置名称框牌、制度框牌、告示框牌、定置图、应急疏散示意图等信息情况是否符合要求。</p> <p>3、查交通安全标志的设置情况。</p> <p>4、根据规范要求携带工具到现场测量和对色。</p> <p>5、现场察看视觉效果，丈量与测量等。</p> <p>6、其它对照本规范现场查验。</p> <p>7、工作区域应急示意图。</p> <p>评分标准：</p> <p>1、未按照本评审分项条款要求设置安全标志、名称框牌、制度框牌、公示栏、告示框牌、定置图、应急疏散示意图、交通安全标志、入口处设置应急示意图，以及其它设置、悬挂或粘置、重复多设等要求的，发现一处扣1分。</p> <p>2、未按照本评审分项条款要求进行安全标线划线与粘贴的，发现一处扣1分。</p> <p>3、未按本评审分项条款要求设置安全、职业卫生标志的，发现一处扣1分。</p> <p>4、未按本评审分项条款要求对安全标志标线进行维护保养的，发现一处扣1分</p> <p>5、本评审分项扣完13分为止。</p>			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			<p>2)设置的公示栏告示框牌、定置图、应急疏散示意图等应符合本章节悬挂或粘置的要求；</p> <p>3)公示栏告示框牌、定置图、应急疏散示意图等应悬挂或粘置在作业房间入口处或作业厂房内醒目位置（或固定支架上）。</p> <p>e)交通安全标志的设置要求：</p> <p>1)工作区和作业区应设置交通安全标志；</p> <p>2)工作区大门入口处的道路两旁应设置限速标志、禁鸣标志、行人与行车安全标志、禁停标志等，其他标志可根据环境的安全需要自行按照国标设置；</p> <p>3)道路交叉口应设置预告、告知指示标志；</p> <p>4)人车共行的道路应设置安全警示标志和人行横道线（斑马线）；</p> <p>5)工作区域应在入口处的醒目位置设置应急示意图，包括消防信息和避难场所位置等。</p> <p>6)所设标志标牌其观察距离不能覆盖全工作区域或全车间面积时，应重复多设安全标志标牌。</p> <p>7)标志标牌和信息框牌应设置在作业区醒目的位置，并使员工看见后，有足够的时间来注意它所表示的内容。</p> <p>8)标志标牌和信息框牌不应设在门、窗、架等可移动的物体上。</p> <p>9)标志标识和信息框牌前不得放置妨碍认读的障碍物。</p> <p>8.3.2.2 安全标线设置及使用要求：</p> <p>a)工作区域地面标线设置要求：</p>				

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			<p>1)工作区域的道路、停车位、存放产品、物资等场地，应设置符合规范要求的地面标线；</p> <p>2)厂房内人行道、车行道、堆放产品和物料等场所，应设置符合本规范要求的地面标线；</p> <p>3)地面标线的颜色应符合国家交通安全标线色的规范要求，黄色线为禁止标线，白色线为指示标线，车位线宜用白色线，符合《中国电科安全生产标准化要求 第1部分：综合管理》附录K中的要求；</p> <p>4)室外作业场地应根据产品、物资、设备占有面积大小、数量多少以及工艺流程等等，设置安全标线，如果是作为禁止进入或通行的应用黄色标线，如果是作为指示的可用白色标线。一般作业场所设置白色标线。</p> <p>b)室内作业场所通道设置要求：</p> <p>1)机动车、非机动车安全通道(1.5m及以上)、人行通道应用绿色地面设置，在绿色通道两侧设置黄色实标线，遇有进出口处可不设置。如果安全通道、人行通道不设置绿色地面的，应在通道两边设置黄色实标线；</p> <p>2)机动车、非机动车安全通道及人行黄色实标线宽度为5cm~10cm；</p> <p>3)所有地标线拐弯处均应为圆弧型，不得设置为直角型。</p> <p>c)室内作业场所工作地面定置定位线设置要求：</p> <p>1)作业区（原料区、半成品区、工位器具区、废物垃圾区、卫生洁具区等）应使用黄色实线设置；</p> <p>2)临时存放区应使用黄色虚线设置；</p> <p>3)不合格和禁止摆放区应使用红色实线设置；</p> <p>4)合格和安全区域应使用绿色实线设置；</p>				

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			<p>5) 变配电柜、室内消防设施（消防栓）区域应使用黄黑实线设置，以能够开启门的距离设置地标线。</p> <p>d) 无色玻璃或透明物制作的门、隔断宜张贴黄色防撞安全标线，底边高度 1.1m~1.5m，线宽不低于 8cm。</p> <p>8.3.2.3 安全及职业卫生标志视觉应符合以下要求：</p> <p>a) 各类安全标志标牌应充分考虑使用作用和视觉效果，设置（悬挂）于作业场所的醒目位置。</p> <p>b) 标志标牌应符合安全人机工程学要求并保证视觉效果，安全标志标牌不宜过大或过小，宜按照以下规格要求设置：20 cm×16cm（有效观察距离 1m~4m）、30 cm×24cm（有效观察距离 5m~8m）、40 cm×30cm（有效观察距离 9m~12m）、40 cm×50cm（有效观察距离 13m~16m）。</p> <p>c) 室外名称框牌设置的高度，应尽量与人眼的视线高度相一致，一般中心点高度应为 1.7m~1.8m。</p> <p>d) 室内制度、告示框牌等安全框牌设置的高度，应尽量与人眼的视线高度相一致，一般中心点高度应为 1.6m~1.7m。</p> <p>e) 室内定置图、应急疏散示意图等图牌，应尽量与人眼的视线高度相一致，图牌的上下中心点应与人眼的视线平行悬挂粘置，一般图牌中心点高度应为 1.6m~1.7m。</p> <p>f) 室外工作区域应急示意图的设置高度应尽量与人眼的视线高度保持一致，一般中心点高度应为 1.7m。</p> <p>g) 多个安全标志牌在一起设置时，应按照禁止、警告、</p>				

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
			指令、提示类型的顺序，先左后右，先上后下地排列。 8.3.2.4 安全标志标线的维护保养要求如下： a)标志、标线、框牌和图牌等应清晰、整洁、完好，至少每半年检查一次，发现有破损、变形、褪色、掉色、模糊不清等不符合规范要求时，应及时修理或更新； b)作业场所危害因素及危险源发生变化时，应当立即拆除原有的和更新、调整新的安全标志、标线、框牌和图牌； c)多个标志牌的固定方式分：附着式、悬挂式和柱式三种，悬挂式和附着式的固定应稳固不倾斜，柱式的标志牌和支架应牢固地连接在一起。				

9 其它要求

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
		0	企业安全生产管理，除符合本标准标准外，还应遵循国家现行有关法规、标准的规定。涉及境外业务时，还应符合所在国家或地区有关法规、标准的规定。	现场检查： 在对企业安全生产标准化现场达标评审的同时，检查企业其他安全生产管理是否有违反国家现行安全生产法律法规、标准规范有关规定的现象。 评分标准： 1、发现企业在本《评分细则》各评审分项规定的有关条款之外，企业安全生产管理有违反国家现行安全生产法律法规、标准规范有关规定的现象，视该不符合的类别，就近纳入有关评审分项，从已经得分中扣分，在“评审记录”中注明；不能纳入有关评审分项的，在本部分总			

评审项	评审分项	评审分数	评审内容	评审标准	评审扣分	评审得分	评审记录
				得分中扣除相应分数。 2、当该评审分项的设置分值已经扣完时，视情从评审项已经得分中扣分。 3、本评审项在检查中发现的不符合如何扣分，应经过评审组集体讨论后决定，并形成正式书面反馈意见，纳入整体隐患整改。			

10 考评要求

10.1 考评方法

10.1.1 中国电科安全生产标准化考评内容应全面覆盖被评审单位的基础安全管理、作业人员行为安全、设备设施安全、作业环境和作业条件安全等内容。

10.1.2 中国电科安全生产标准化考评内容分为 14 个项目，考评项目和分值分布见表 1。

表 1 考评项目分类及赋分

序号	考评项目		项目分类	分值
1	综合管理	基本安全管理要求	基础管理	370
		设备设施安全要求	基础管理	78
		科研生产设备设施安全	基础管理	152
		作业环境和作业条件安全	基础管理	50
2	洁净厂房		专业技术	100
3	涂装作业		专业技术	100
4	大型装备架设安装		专业技术	100
5	总装作业		专业技术	100
6	微波暗室		专业技术	50
7	电子装配作业		专业技术	50
8	电镀及印制板作业		专业技术	100
9	危险化学品仓库及存储		专业技术	36
	气体生产、运输、贮存、输送、分配、使用		专业技术	100
10	外场作业		专业技术	85
11	机械加工		专业技术	100
12	辐射作业		专业技术	70
13	动力保障 设备设施	低压电气线路及低压动力及照明配电柜（箱） 及建筑防雷接地	专业技术	34
		变配电站	专业技术	120
		锅炉房	专业技术	70
14	火工品科研生产		专业技术	100
总计				1965

说明：中国电子科技集团有限公司安全生产标准化评分细则包括 14 个部分，本次只对综合管理、洁净厂房、涂装作业、大型装备架设安装、总装作业、微波暗室、电子装配作业 7 个部分进行了修订，其余 7 个暂时保留 2013 版的要求，所以分值为 1965 分。

10.1.3 评审组采取听取汇报、访谈、考试、查阅文件和资料、现场核查、数据测定等方式收集评审信息，据实打分。

10.2 评审原则

10.2.1 中国电科安全生产标准化考评内容之综合管理部分为必审内容。

10.2.2 被评审单位涉及多个区域作业，各个作业区域分别评审合并计分。

10.3 抽样原则

10.3.1 被评审单位的专项技术标准涉及的作业区域应全部纳入考评，不抽样。

10.3.2 抽样应覆盖被评审单位的各类设备设施。

10.3.3 涉及军工危险化学品的场所、10 人以上危险作业场所等重点区域和重点设备设施，100%检查。

10.3.4 同类设备设施的抽查数量遵循如下原则：

- a) 设备设施数量小于 10 台（套）（含 10 台（套））的全部进行评审。
- b) 设备设施数量在 10~100 台（套）（含 10 台（套））的，在 a) 的基础上，每增加 10 台（套），随机抽样数增加 1 台（套）；不足 10 台（套）按 10 计算。
- c) 100 台（套）以上的，在 b) 抽样的基础上，每增加 20 台（套），随机抽样数增加 1 台（套），不足（套）20 台按 20 计算。

10.4 评分方法

10.4.1 中国电科安全生产标准化总分 1965 分，本部分为基础管理类考评标准，总分为 650 分。

10.4.2 若被评审单位不具有所列的评审分项，即为缺项。

10.4.3 本部分最终得分计算：

本部分应评审项分值=本部分评审项总分-缺项分……………（1）

本部分评审实际得分=本部分应评审项分值-累积扣分……………（2）

10.4.4 该分值（本部分评审实际得分）将作为安全生产标准化考评分值的一部分，纳入被评审单位的安全生产标准化考评总分。

10.4.5 被评审单位最终考评得分计算公式如下：

被评审单位最终得分=【（综合管理实际得分+各专业技术的实际得分）÷（综合管理应评审项分值+各专业技术的应评审项分值）】×100……………（3）

10.4.6 现场评审发现以下情形之一的，评审机构将立即中止评审：

- a) 发生生产安全死亡事故；
- b) 谎报、瞒报生产安全死亡事故；
- c) 发生 3 人及以上急性工业中毒；
- d) 自评报告和关键事项落实情况与事实严重不符；
- e) 申请材料存在明显失实的；
- f) 参加书面闭卷考试人员中有 >10% 人不及格（即达不到 80 分）。

10.5 考核评价要素及分值一览表

《中国电科安全生产标准化评分细则 第 1 部分：综合管理》考核评价要素、分值及否决项一览表见表 2。

表 2 中国电科安全生产标准化评分细则 第 1 部分：综合管理 考核评价要素及分值一览表

（标准总分：650 分）

评审项	评审内容	标准 分值	否决项	对应 页码
5 基础安全管理要求 (370 分)	5.1 安全生产目标	18	▲企业未制定安全生产目标、指标，或制定了安全生产目标、指标但没有形成有效的文件，否决本评审分项扣 5 分。	7
	5.2 机构和职责	26	<p>▲安全专职管理员工未按照要求配备的，发现少一人扣 10 分，注册安全工程师未按要求配置的，发现少一人扣 4 分。</p> <p>▲《安全生产责任制》没有按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”、“管业务应管安全、管生产经营应管安全”、“谁主管，谁负责”、“层层负责、人人有责、各负其责”、“尽职免责、失职追责”及“纵向到底、横向到边”的要求建立，内容未全部覆盖各管理部门、生产车间、班组及全员各岗位，发现缺少一类（层次）扣 4 分。</p> <p>▲▲每个企业随机从“从业人员台账”抽查一定比例（1000 人以下抽查 20 人；2000 人以下抽查 28 人；3000 人以下抽查 35 人；3000 人及</p>	9

评审项	评审内容	标准 分值	否决项	对应 页码
			以上抽查 40 人）人员参加书面闭卷考试，其中企业负责人不得少于 1 名、中层部门领导不得少于 5 个；其他为从业人员。80 分为及格。本评审条款满分为 10 分，及格率乘以 10 分等于实得分。有 10% 人不及格扣 8 分。有 >10% 人不及格 终止评审 。	
	5.3 全员参与	6		21
	5.4 安全生产费用提取和使用管理	14		22
	5.5 法律法规和管理制度	38		25
	5.6 教育培训	40	<p>▲教育培训未覆盖应培训的所有员工，发现缺少 1 类人否决 3 分，发现缺少 1 个人扣 1 分。</p> <p>▲企业主要负责人及其他负责人未持证上岗和证书失效的，发现有 1 人即否决本评审分项 4 分，扣分不封顶。</p> <p>▲现场检查发现有无证作业情况或账（证）人不符现象，发现一人次否决 5 分，发现第二人及以上每人扣 10 分。</p> <p>▲现场检查发现有无证作业情况或账（证）人不符现象，发现一人次否决 4 分，发现第二人及以上每人扣 5 分。</p>	32
	5.7 职业健康管理	26		42
	5.8 安全风险	45	<p>▲企业没有提供重要危险源（点）清单的，直接否决扣 4 分。</p> <p>▲重要危险源（点）的控制措施缺乏针对性、可操作性和可靠性，发现一项扣 2 分。控制措施没有将风险控制在可以接受程度内扣 2 分。制定的控制措施没有落实，发现一处否决本评审分项 8 分。</p> <p>▲因“评分标准”第 6 款中的要求不落实而导致重要危险源（点）发生事件、事故的，有一起扣 10 分，发生第二起否决本评审项的 45 分。（什么时间发生的？发生的事故等级？建议放事故管理）</p> <p>▲现场检查发现有重大危险源，但没有进行重大危险源辨识与评估，已确认的重大危险源没有申报、登记、建档、备案，没有制定安全管理技术措施，发现有一处不符合，否决本评审分项 7 分。</p> <p>▲企业没有按照国防科工局有关文件进行 10 人以上危险作业场所排查的，或提供不了有关排查资料的，直接否决扣 6 分。</p> <p>▲企业没有针对 10 人以上危险作业场所采取安全治理方案的，或对暂无治理方案或采取其他治理方式的，没有分析认证并向国防科工局说明情况的，直接否决扣 6 分。</p> <p>▲10 人以上危险作业场所没有纳入“Ⅰ级重要危险源”管理范围的，发现有一处扣 2 分，并同时纳入“8.3 风险控制”评审项考评，实施</p>	48

评审项	评审内容	标准 分值	否决项	对应 页码
			重复扣分。 ▲《变更管理制度》运行不好，在评审过程中，发现应该办理而没有办理变更手续的项目，否决本评审分项 4 分。	
	5.9 安全 检 查 与 隐 患 治 理	32	▲企业未制订年度安全检查计划，否决扣 4 分。 ▲企业没有建立或提供隐患台账及隐患整改动态库否决 10 分。 ▲没有建立或未提供事故隐患等级管理台账，否决扣 6 分。 ▲属于重大隐患没有制定隐患综合治理方案，或没有及时落实或未采取有效控制措施的，发现一处否决 14 分。 ▲对一时难以完成整改的一般隐患，没有进行风险辨识，也未采取临时补救措施。每发现一例否决 4 分。 ▲未按照 5.9.2.2 条款落实隐患治理“三步骤”要求的否决 14 分。	56
	5.10 安 全 文 化 建 设	20		60
	5.11 安 全 信 息 化 建 设	16	▲3、“三库一图一监控”没有连接到企业安全生产与职业卫生分管负责人和部门负责人办公电脑否决 3 分。	64
	5.12 相 关 方 管 理	10		68
	5.13 建 设 项 目 “ 三 同 时 ” 管 理	20		69
	5.14 应 急 管 理	24	▲没有分别建立或没有提供企业总部《生产安全事故应急预案》及独立科研生产区域分部或科研生产单元《生产安全事故应急预案》，缺少一个直接否决 6 分。 ▲引发次生事故灾害的，没有及时报告地方政府相关主管部门，直接否决扣 5 分。 ▲应急善后处置不当，事故危害后果消除不好甚至扩大事故危害后果的，采取否决本评审分项 6 分、否决本评审项 24 分、甚至终止本次安全生产标准化评审。 ▲应急善后结束后，企业没有对应急准备、应急处置、应急善后工作进行全面评估，直接扣 3 分。	73
	5.15 事 件、事故管 理	25	▲▲现场评审过程中，发现在申请评审之日前 12 个月内发生过死亡生产安全事故的，或有谎报、瞒报死亡生产安全事故情况的，立即 终止 本次安全生产标准化评审。 ▲发生事件、事故后，违反事件、事故报告规定，造成不良影响或导致事故扩大等否决 10 分。 ▲发生事故后，企业负责人或其他有关人员在事故调查期间，擅离职守，影响事故调查的，否决本评审分项 6 分。	79

评审项	评审内容	标准 分值	否决项	对应 页码
	5.16 绩效评定与持续改进	10		82
6 作业人员行为安全（80分）	6.1 班组岗位安全达标	24	▲企业未制订《生产班组（含岗位）达标的安全生产标准化达标评审标准》，否决本评审分项12分。 ▲企业未制订《生产班组（含岗位）安全生产标准化建设达标管理办法》，否决本评审分项12分。	84
	6.2 人员行为管理	18	▲现场检查发现有员工违章指挥、违章作业、违反劳动纪律行为的，第一人次扣3分，第二人次扣6分，第三人次扣12分，以此类推。 ▲现场检查发现有员工违章指挥、违章作业、违反劳动纪律行为的，第一人次扣3分，第二人次扣6分，第三人次扣12分，以此类推（6.2.1评审分项已经扣分的，本评审分项不再重复扣分）。	87
	6.3 劳动防护用品	20		89
	6.4 危险作业	18	▲当有两个以上作业队伍在同一作业区域内进行危险作业活动时，未签订安全管理协议直接否决扣8分。	93
7 科研生产设备设施安全（152分）	7.1 设备设施管理	26	▲3、随意拆除、挪用或弃置不用危险设备上的安全装置的或确因检、维修需要拆除而未采取临时安全措施，张贴警示标志的，每发现一处否决4分。	96
	7.2 特种设备管理	26	▲发现特种设备使用存在不符合条款要求的，有一处否决4分，发现有第二处不符合时否决8分，第3处扣16分，以此类推，扣完本评审项26分为止。 ▲现场检查发现特种设备报废有不符合条款要求的，有一处否决4分。 ▲发现有多台特种设备报废不符合国家有关规定，第2台扣8分，第3台扣16分，以此类推。扣完本评审项26分为止。	100
	7.3 安全设备设施	30		103
	7.4 工业梯台	24		111
	7.5 装配生产输送线和输送机械设施	8		116
	7.6 其他设备设施	24		117
	7.7 建筑物	14	▲企业出租建筑物，没有与租赁企业签订（没有提供视同没有签订）《建筑物出租安全生产协议》的，发现缺少一份否决4分。	120
8 作业环境和作业条	8.1 厂区环境	10		122

评审项	评审内容	标准 分值	否决项	对应 页码
件安全（48分）	8.2 办公环境	12		124
	8.3 视觉管理及安全标志	26		126
9 其他要求（0分）		0	注：本评审项不得分。但发现不符合本评审项要求时，在总得分中扣分。	134
总计		650		

附 录 A
(资料性附录)
条文说明

A.1 【术语和定义】3.3 职业禁忌证

【条文说明】《职业健康监护技术规范》(GBZ 188-2014)把职业禁忌证作为目标疾病。企业在具体实践中应注意把握三个原则(即所接触毒物对健康危害有必然联系、从严掌握、有可操作性)及劳动者健康保护与就业权利的平衡。

(一) 提出职业禁忌证时应把握的原则要求:

- 1) 只有急性损害的物质原则上不应该有职业禁忌证;
- 2) 既有急性又有慢性健康损害的物质, 职业禁忌证以慢性损害为主考虑;
- 3) 职业禁忌证应该是能够导致易致毒物吸收或同样暴露水平下易致健康损害的因素或疾病, 如农药-严重的皮肤病;
- 4) 中毒以后发生的健康损害原则上不应该是职业禁忌证。
- 5) 根据这些原则, 2014 版“规范”已经对各种物质的职业禁忌证做了较大的删除, 共删除 50 项职业禁忌证。

(二) 职业禁忌证界定原则:

- 1) 界定职业禁忌证的主要目的是坚持以人为本的原则、最大限度地保护职业人群健康。同时要尽力消除职业歧视, 创造平等就业机会。
- 2) 规范职业危害岗位从业者的基本健康要求, 促进用人单位履行法律责任。
- 3) 平衡健康与就业权利的关系, 确保从业者选择适合的工作岗位, 使工作适应工人, 每个工人适应其工作。
- 4) 职业禁忌证的界定应强调职业病危害因素与疾病或损害间存在必然联系, 并考虑关联程度。
- 5) 职业禁忌证的界定因环境、时间而变化, 且因个体而异。
- 6) 充分考虑人的主观能动性和个人潜能, 维持和促进工人健康和工作能力。
- 7) 患有致劳动能力永久丧失的疾病不列为职业禁忌证。

(三) 职业禁忌证判定条件:

- 1) 某些疾病、特殊病理、生理状态导致职业病危害因素更易吸收(从而增加了内剂量)、或对职业病危害因素易感, 较易发生该种职业病危害因素所致职业病。
- 2) 某些疾病、特殊病理、生理状态下接触职业病危害因素使劳动者原有疾病病情加重。
- 3) 某些疾病、特殊病理、生理状态下接触职业病危害因素后诱发潜在疾病的发生。
- 4) 某些疾病、特殊病理、生理状态下接触职业病危害因素会影响子代健康。
- 5) 某些疾病、特殊病理、生理状态下进入特殊作业岗位会对他人生命健康构成危险。
- 6) 依据毒物性质和职业危害因素分类情况、结合以上判定条件进行职业禁忌证的判定。

(四) 职业禁忌证判定时注意事项:

- 1) 上岗前体检的主要目的是发现有无职业禁忌证, 在劳动者上岗前发现易发生职业病的高危人群, 因此需关注基础健康与职业禁忌证的关系, 建立接触职业病危害因素人员的基础健康档案。
- 2) 在岗期间定期检查要根据所接触的危害因素关注各系统靶器官的损害, 来评估个体对接触某种职业病危害因素或某项特殊作业的适应程度。
- 3) 特殊人群如汽车驾驶员、消防人员参见相关的职业健康要求。
- 4) 目标疾病包括各系统疾病或靶器官的损害, 覆盖按《职业病分类和目录》规定的法定职业病和各系统、器官的职业禁忌证。
- 5) 评估个体对接触某种职业病危害因素或某项特定作业的适应程度时, 强调应与基础值做比较,

或与参照人群的均值做比较。

6) 判定是否为职业禁忌证时,需要综合分析个体的健康状况在暴露于职业病危害因素接触限值或限值(依据我国职业卫生标准)以下时,是否增加或引发职业病危害风险。既要考虑接触职业病危害因素的频率、强度和时间,也要顾及该个体的健康状况、疾病的轻重程度和适应程度。

7) 即使存在接触职业病危害因素引起的各系统疾患,也应当因时、因地、因个体而异,当个体情况和环境条件发生变化时,需重新省时度势,不应视作绝对的职业禁忌证。

A.2 【条款】5.1.1.1 企业应根据国家相关法律法规及集团公司要求,结合本企业科研生产经营与安全生产实际,制定年度安全生产目标,并纳入企业总体生产经营目标。

【条文说明】企业年度安全生产目标,也称之为企业年度安全生产管理目标,是根据企业管理的总目标,在分析外部环境和内部条件的基础上,确定安全生产所要达到的目标。

安全生产管理的目标是减少和控制事故及其危害,尽量避免生产过程中由于事故造成的人身伤害、财产损失、环境污染以及其他损失。

安全生产管理目标包括事故目标和安全生产指标,也简称为安全生产目标、指标。

一、主要安全生产目标内容为:

- 1、 死亡事故为零;
- 2、 重伤事故为零;
- 3、 一般火灾(爆炸)事故为零;
- 4、 法定职业病发生率为零;
- 5、 重大设备事故为零;
- 6、 重大责任事故为零;
- 7、 轻伤事故率 $\leq 3\%$;
- 8、 X月份完成安全生产标准化达标评审通过“X级安全企业”或自评XX分的目标。

二、主要安全生产指标内容为:

- 1、 特种作业持证上岗率为 100%;
- 2、 员工安全生产教育培训率为 98%~100%;
- 3、 事故隐患整改率为 98%~100%;
- 4、 工作场所职业病危害作业点达标率为 98%~100%;
- 5、 各系统、器官的职业禁忌证(发现即调离岗位不算)发生率为零等。

三、其他安全生产指标或任务

为全面落实安全生产目标、指标,减少和杜绝各类生产安全事故的发生,促进企业安全、健康、快速、协调发展,一般企业会分解安全生产目标、指标;细分诸如一般(轻微)机械设备事故、火灾事故、电器事故等指标,设立安全生产例会、安全生产教育、重大事故隐患监控和安全专项整治、安全生产投入、事件或事故报告和应急组织、安全档案管理、安全管理工作创新、持证上岗(特种作业人员、危险作业人员、领导)、安全设施完好、安全标准达标、安全警示标志标识等指标或任务。

企业和企业管理部门先制定和分解安全生产目标、指标管理,经企业主管领导审查、批准并形成文件发布,再由主管部门与经营生产实体或部门签订安全生产目标合同,每季度对安全生产目标、指标(任务)完成情况进行检查,年底考核年度安全生产目标、指标完成情况,确保企业安全生产总目标的实现。

A.3 【条款】5.1.2.1 企业应明确安全生产目标的制定、分解、实施、检查、考核等环节要求。并按照各部门(包括对下属企业)在科研生产经营活动中所承担的职能,将目标尽可能地分解为可量化指标,确保落实。

【条文说明】该条款要求的“将目标尽可能地分解为可量化指标”是指:用准确的数字描述规划企业的安全生产目标,即安全生产目标的具体化;如果目标不能用具体数字来表示而是一种形态的话,那

么这种形态也应该是可以指标化的。例如：“落实隐患整改”的目标难以考核，改为“隐患整改率为XX%”指标化后，制定、分解、实施、检查、考核等环节都有了依据。

为确保安全生产目标的落实，分解安全生产目标有多种形式，例如：年度《安全目标管理文件》中将目标分解为指标，再分解到各部门或生产实体；或以签订“五级安全生产责任书”的方式落实到每个部门或生产实体及每一个岗位；或在年度安全生产计划中直接分解安全生产目标、指标等。

A.4 【条款】5.1.2.2 企业应使员工易于获得安全生产目标和考核情况。

【条文说明】该条款“员工易于获得安全生产目标和考核情况。”，体现在员工能方便地获取安全生产目标和考核情况，便于员工阅读、了解。一般的方式为：有效的纸质文件放在员工便于获取的地方；制作框牌挂在人员经常流动且醒目的地方；以信息化手段将信息放到视频终端等。

A.5 【条款】5.1.2.3 企业应使安全目标、指标得到所有员工的贯彻和实施。

【条文说明】该条款所要求的“贯彻和实施”体现在全员关心安全生产目标的实现，全员参与安全生产各项活动，从企业主要负责人到基层岗位员工 100%签订“安全生产承诺书”、“安全生产责任书”等。

A.6 【条款】5.1.3.1 企业应定期对安全生产目标、指标实施情况进行评估和考核。

【条文说明】该条款包含了几方面的要求：一是企业应建立对“安全生产目标、指标实施情况进行评估和考核”的机制；二是企业应按照一定的考核流程，定期检查、评估；三是建立并保持“安全生产目标、指标实施情况进行定期检查、评估”的记录；四是每年年底应对“安全生产目标、指标实施情况”进行年度考核，与安全绩效相结合，与个人收入相关联。

A.7 【条款】5.1.3.2 企业应结合实际，定期对安全生产目标、指标及时进行调整。

【条文说明】该条款所提“及时进行调整。”，应理解为：安全生产目标、指标应是动态的。企业获得发展，对安全生产的需求提高，企业就会提高安全生产目标、指标，当企业产品结构发生重大变化并引起生产过程风险的变化时，企业也应降低安全生产目标、指标。这是可以理解和接受的，任何企业安全生产目标、指标都不应该是一成不变、应与企业发展相适应。所以，企业应结合实际，及时对安全生产目标、指标进行调整。

A.8 【条款】5.2.1.4 安全生产管理人员：

企业在配置专职或兼职安全生产管理人员时应满足以下要求：

a) 集团公司子集团总部专职安全生产管理人员应不少于 1 人，并应满足子集团对所属企业安全生产监管的需要。

b) 企业应按照其从业人员相应比例配备专职安全生产管理人员。其中，火工品企业、危险化学品企业应不低于 3%，基础类企业应不低于 2.5%，整机类企业及其它企业应不低于 2%。

c) 人员在 100 人以下的企业，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

d) 人员不少于 100 人的部门（分公司、车间、班组），以及安全风险较大的部门（分公司、车间、班组），应配备满足安全生产管理需要的专职安全生产管理人员。

e) 企业应按以下要求配置国家注册安全工程师：

1) 集团公司总部及子集团总部专职安全生产管理人员应至少有一人具备中级及以上国家注册安全工程师资格；

2) 企业专职安全生产管理人员中，应至少有一名中级及以上国家注册安全工程师，且国家注册安全工程师占企业专职安全生产管理人员的比例不得少于 50%，并逐步使国家注册安全工程师成为专职安全生产管理工作的主体力量；

3) 企业安全生产综合监督管理部门分管安全生产工作的负责人（企业中层干部），应具备中级以上国家注册安全工程师资格。

【条文说明】该条款是对企业配置专职安全生产管理人员（包括了职业卫生管理人员）人数的要求。专职安全生产管理人员中，将两类人员放在一起按照企业从业人员总数比例设置岗位，而没有完全按照《安全生产法》、《职业病防治法》的要求分开设置岗位。主要考虑因素：一是从历史习惯做法，安全生产与职业病预防管理职能一直合并在一起，专职安全生产管理人员也一直合作办公，工作相互交叉；二是专职安全管理人员配置比例一直以来偏低，考虑到一次调整到位的困难，采用合并比例设置，分步到位的方式。但负责企业环保、节能减排、消防、保卫管理的人员应除外。强调了安全生产管理岗位人员设置必须到位，避免专职环保、节能减排、消防、保卫管理岗位人员与安全生产管理岗位人员混合在一起，影响安全生产管理岗位人员设置数量，影响安全生产及安全生产标准化创建工作。

本条款中要求比例配备专职安全生产管理人员和注册安全工程师，对专职安全生产管理人员的素质提出了具体要求：企业应配备与电子信息行业发展要求、本企业规模、安全风险和职业危害特性、软硬件安全条件、安全管理水平相适应的专职安全生产管理人员。企业人力资源部门应当按照本条款规定的要求，选择既有安全工程专业、又有企业主流专业特点，同时又具备组织能力、协调能力、文字能力、语言能力、责任心强、善于学习、工作细致等优秀的人才从事安全管理工作。将其他部门淘汰的再就业人员随意塞进安全管理岗位的做法已不适应安全管理岗位对人力资源的要求。

本条款要求按照企业从业人员总数按比例设置专职安全生产管理人员。其中的“从业人员总数”包括计划内用工，计划外合同工、临时工、轮换工、协议工、劳务派遣工等。整机及其它企业不低于 2%、基础研究企业不低于 2.5%、火工品、危险化学品企业不低于 3% 设置专职安全生产管理人员。按比例设置专职安全生产管理人员不包括：企业环保、节能减排、消防保卫人员。

其中“整机及其它企业不低于 2%”的规定，遵照了《关于冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业企业贯彻落实国务院《通知》的指导意见》（安监总管四〔2010〕169 号）第一条第 3 款“按照冶金、有色、建材企业不少于从业人员 3%、其他企业不少于 2% 的比例配备专职安全生产管理人员”的精神；“基础研究企业按不低于 2.5%”的规定，是考虑到基础研究企业科研生产的复杂性、基础条件相对薄弱及发生潜在事件和突发事件可能性较大，且可能发生群死群伤事故的现实情况，在专职安全管理人员配置比例上略有提高。

企业人力资源部门在实际设置操作时，采用小数进位的方法（不可能零点几个人），专职主管安全生产的领导纳入专职安全管理人员配置总数，兼职主管安全生产的领导不纳入专职安全管理人员配置总数（例如：兼职主管安全生产、消防或保卫领导工作；兼职主管安全生产、支部书记领导工作。这是最低人数配置要求，可以突破该比例要求，即可以高于该比例要求，但不应低于该比例要求。安全管理工作在企业中的主要工作即“监督、检查、协调”，本来的任务就已经很重，安全生产标准化工作要求非常明确、具体，流程、档案、记录的细节都有很高要求，管理人员数量不到位，工作根本无法有序展开。

部门（车间）设置专职安全生产管理人员人数可以计入企业按比例设置专职安全生产管理人员的总数，但应当满足“部门（车间）设置的专职安全生产管理人员，行政关系在基层，但必须接受企业安全生产工作综合监督管理部门的工作安排和业务指导”的要求。

企业下属有独立法人资质且从业人员≥100 人的公司应设置专职安全生产管理人员。下属有独立法人资质公司设置的专职安全生产管理人员不计入按比例设置专职安全生产管理人员的总数。

A.9 【条款】5.2.1.5 赋权与待遇

企业应赋予安全生产管理机构、管理人员能够行使安全生产监管的权力，享受相应的待遇，主要体现在：

- a) 企业安全生产管理机构、管理人员有权依法依规独立履行安全生产监督管理职责；
- b) 企业安全生产管理人员有权接受相关的培训；
- c) 持有《中华人民共和国注册安全工程师执业资格证书》的安全生产管理人员应纳入工程序列管理，经考核合格后享受相应待遇，并纳入企业人力资源相应管理制度；

d) 专职安全生产管理人员的岗位收入，应不低于企业相当类别管理岗位的收入，同时享受每月 300 元以上的安全津贴、每月 100 元以上的通讯补贴；

e) 企业应为专兼职安全生产管理人员办理相应的商业保险。

【条文说明】该条款的规定，一是参照《关于冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业企业贯彻落实国务院《通知》的指导意见》（安监总管四〔2010〕169 号）第 1 条第 3 款专职安全管理人员应“同时享受相当类别管理岗位的待遇。”精神，并要求“写入企业人力资源相应管理制度”；二是依据在生产现场发出安全生产和职业危害应急救援的请求后，专职安全管理人员必须冒着风险首先赶赴事故现场参加应急救援的客观状况。专职安全管理人员的岗位收入，应在不低于企业相当类别管理岗位的基础上，享受每月 300 元以上的安全津贴。

通讯补贴已经是很平常的一个待遇，企业内部无论哪里出现大或小的安全事件、事故，现场的电话都会首先打给专职安全管理人员。没有通讯补贴，如果安全管理人员关机，影响安全事件、事故报告或现场应急处置，可能会有不可预料的事情发生，领导还没有责备或批评他的理由。所以本条款提出的相关待遇要求，也是基本的最低要求。

一旦企业内部发生意外安全生产事件、事故，专、兼职安全管理人员必须冒着风险首先赶赴现场参加指挥及实际操作，如：疏散人员、应急救援及后期处置等，发生意外伤害的可能性比一般作业人员更大，企业为其办理相应的安全生产责任人身意外商业保险，可以为专、兼职安全管理人员在工伤保险之外，获得与高危作业相同的人身意外商业保险的补充赔偿，这项措施也在人之常情之中。

A. 10 【条款】5.3.2 企业应以多种方式鼓励员工积极主动参与安全生产事务，建言献策，营造自下而上、自上而下全员重视安全生产的良好氛围，不断改进和提升安全生产管理水平，包括：

- a) 建立畅通的内、外部安全信息沟通渠道，将重要安全信息及时告知员工；
- b) 员工参与安全风险辨识和安全检查与隐患治理工作；
- c) 员工参与安全生产管理制度及安全技术操作规程的编制和修订工作；
- d) 定期召开有员工代表参加的安全生产会议，讨论安全绩效和改进措施等
- e) 设立安全专项奖励基金，对积极参与安全事务并作出贡献的部门、员工进行奖励。

【条文说明】1：“企业应建立畅通的内、外部安全信息沟通渠道，将重要安全信息及时告知员工；”是指：企业各有关职能部门对应的地方及上级部门、有关供应商、承包商等相关方人员，在开展正常业务工作中，应建立必要的、畅通的外部安全信息沟通渠道，及时了解相关安全信息。

企业各有关职能部门获悉的重要安全信息（企业附近周边环境出现的可能影响本企业的重大风险、其他企业发生的重大事故及事件、企业内部发生的事故隐患等），在本部门职权范围内的安全事项应通过本部门的常规渠道传递给分管领导，传递给员工。需要其他部门配合的、涉及到企业全局性安全生产工作的，还应当及时转告其他部门，报告安全生产管理部门。这要形成一种机制，要成为企业的文化，无论部门之间的领导关系如何、隶属关系如何，企业的安全是头等大事。

告知员工的途径较多，例如：发出书面通知；通过广播进行通知；通过内部网络进行通知；通过班组活动开会方式发出口头通知；通过部门的隶属关系口头告知；通过电话重点通知；通过媒体出版物发出通知；通过现场张贴书面通知、安全警示标志、警示线（带）、警务人员站岗警卫等。依据安全信息的重要性、迫切性，可以同时采用几种方法进行告知。

【条文说明】2：员工参与安全检查与隐患治理工作也十分重要。虽然安全检查与隐患治理工作需要其他人员参加（专业技术人员、安全管理人员、领导），但岗位操作人员对设备设施状况、有无异常情况（声音、味道、震动、安全装置等）最为了解，日常的操作还是由岗位员工完成的。所以让员工参与安全检查与隐患治理工作，可以带来诸多好处：通过岗位人员反映的设备设施表现出来的蛛丝马迹及时发现隐患，隐患整改后是否解决了原来的隐患，整改措施是否充分有效、操作是否方便等都能全面显现。更为重要的是，让员工直接参与安全检查与隐患治理工作，有利于促进员工安全生产工作的积极性、

主动性,增强了员工的主人翁意识,有助于推动了全员参与安全生产工作、建立企业安全文化等相关事宜。

【条文说明】3: 安全生产管理制度及安全技术操作规程的编制和修订工作是一个需要认真对待的安全工作,编制和修订安全生产管理制度及安全技术操作规程的时候,不仅需要工艺技术人员、安全管理人员、有关领导参加,还需要操作人员参加。经过相关人员讨论,获得相关人员共同认可,关键是操作人员的认可(具体操作者,是否方便操作?操作是否能保证安全?)。

A.11 【条款】5.3.3 企业工会应依法履行安全生产监督职能,收集、反馈及协助解决员工关注的安全生产事项,企业负责人及安全生产管理部门对工会或员工的意见,应认真研究,并进行书面反馈。

【条文说明】《中华人民共和国工会法》第二十三条规定:工会依照国家规定对新建、扩建企业和技术改造工程中的劳动条件和安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用进行监督。对工会提出的意见,企业或者主管部门应当认真处理,并将处理结果书面通知工会。第二十四条规定:工会发现企业违章指挥、强令工人冒险作业,或者生产过程中发现明显重大事故隐患和职业危害,有权提出解决的建议,企业应当及时研究答复;发现危及职工生命安全的情况时,工会有权向企业建议组织职工撤离危险现场,企业必须及时作出处理决定。

工会依法履行安全生产监督职能,通过多种渠道收集、反馈及协助解决员工关注的安全生产事项。企业领导及安全生产管理部门对工会或员工的意见,应认真研究,是否采纳?怎么采纳?等,并作出书面反馈意见教育。

A.12 【条款】5.4.1.1 企业应当建立健全符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》及集团公司有关要求的《安全生产费用提取和使用管理制度》,明确安全生产费用提取和使用的程序、职责及权限等,按规定提取和使用安全生产费用,编制年度安全生产费用提取和使用计划,纳入企业财务预算。

【条文说明】财政部、国家安全生产监督管理总局联合制定并发布《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企【2012】16号)(以下简称“财企16号文”)。与之前出台的政策相比,该办法有三个重要变化:

关于安全生产费用提取和使用方面的规定,以目前共有以下几个文件:①《财政部、国家发展和改革委员会、国家煤矿安全监察局关于印发〈煤炭生产安全费用提取和使用管理办法〉和〈关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定〉的通知》(财建2004119号);②《财政部、国家发展和改革委员会、国家安全生产监督管理总局、国家煤矿安全监察局关于调整煤炭生产安全费用提取标准(财建2005168号)加强煤炭生产安全费用使用管理与监督的通知》;③《财政部、国家安全生产监督管理总局关于印发〈烟花爆竹生产企业安全费用提取与使用管理办法〉的通知》(财建2006180号);④《财政部、国家安全生产监督管理总局关于印发〈高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法〉的通知》(财企2006478号)。

“财企16号文”在以上四个文件的基础上,进行了整合、修改、补充和完善,对提取标准、适用范围、使用方向等进行了调整,更具有操作性。具体来讲,主要变化有3项:

一是扩大了政策的适用范围,将需要重点加强安全生产工作的冶金、机械制造和武器装备研制3类行业纳入了适用范围,同时拓展了原非煤矿山、危险品生产、交通运输行业的适用领域,如非煤矿山行业中增加了煤层气开采等。“财企16号文”适用于直接从事煤炭生产、非煤矿山开采、建设工程施工、危险品生产与储存、交通运输、烟花爆竹生产、冶金、机械制造、武器装备研制生产与试验(含民用航空及核燃料)的企业,以及其他经济组织。

二是提高了安全生产费用的提取标准。“财企16号文”分行业对提取标准和提取基数、比例进行了详细的规定。“财企16号文”还特别提示了两点,一是对于混业经营企业,如能按业务类别分别核算的,以各类业务营业收入为计提依据,按各自标准分别提取安全费用;如不能分别核算的,以全部业务收入为计提依据,按主营业务计提标准提取安全费用;二是中小微型企业和大型企业上年末安全费用结余分

别达到本企业上年度营业收入的 5%和 1.5%时,经当地县级以上安全生产监督管理部门、煤矿安全监察机构商财政部门同意,企业本年度可以缓提或者少提安全费用。

三是扩大并细化了安全生产费用的使用范围,不再局限于安全生产设施,增加了安全预防性的投入和预防职业危害、减少事故损失等方面的支出。“财企 16 号文”同时强调,安全费用属于企业自提自用资金,其他单位和部门不得采取收取、代管等形式对其进行集中管理和使用,在“财企 16 号文”规定的使用范围内,企业应当将安全费用优先用于满足安全生产监督管理部门、煤矿安全监察机构以及行业主管部门对企业安全生产提出的整改措施或者达到安全生产标准所需的支出。

会计上如何核算 《财政部关于印发企业会计准则解释第 3 号的通知》(财会 20098 号)第三条规定,高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费,应当计入相关产品的成本或当期损益,同时记入“4301 专项储备”科目。企业使用提取的安全生产费时,属于费用性支出的,直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的,应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出,待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产;同时,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

“财企 16 号文”第七条规定,房屋建筑工程安全费用提取标准为 2.0;总包单位应当将安全费用按比例直接支付分包单位并监督使用,分包单位不再重复提取。

“财企 16 号文”第四十条规定,原其他有关规定与本办法不一致的,以本办法为准。

“财企 16 号文”第十五条规定,企业在上述标准的基础上,根据安全生产实际需要,可适当提高安全费用提取标准。企业在自行确定安全费用提取标准时,仍应按照财建 2004119 号文件第四条规定,报当地主管税务机关、煤炭管理部门和煤矿安全监察机构备案。安全费用提取标准一经确定,不得随意改动。确需变动的,经报主管税务机关、煤炭管理部门和煤矿安全监察机构备案后,从下一年度开始执行新的提取标准。

安全生产费用强调专户存储、专户核算、专款专用的原则,企业未按规定提取和使用安全费用的,不但面临企业所得税前不能正常扣除的风险,而且将面临安全生产监督管理部门、煤矿安全监察机构和行业主管部门会同财政部门依照相关法律法规进行的处理、处罚。

A.13 【条款】5.4.1.2 企业安全生产费用提取应满足以下要求:

【条文说明】1: 按照财企[2012]16 号文具体要求,中国电科安全生产费用提取应以上年度实际主营业务营业收入为计提依据。即:

- 营业收入不超过 1000 万元的,按照 2%提取。
- 营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分,按照 1.5%提取。
- 营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分,按照 0.5%提取。
- 营业收入超过 10 亿元至 100 亿元的部分,按照 0.2%提取。
- 营业收入超过 100 亿元的部分,按照 0.1%提取。

【条文说明】2: 按照财企[2012]16 号文具体要求:中国电科部分火炸药及其制品研制、生产与试验企业(包括:含能材料,炸药、火药、推进剂,发动机,火箭,引信、火工品等)主营业务计提标准提取额度以上年度实际营业收入为计提依据,安全生产费用提取采取超额累退方式平均逐月提取。即:

- 营业收入不超过 1000 万元的,按照 5%提取;
- 营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分,按照 3%提取;
- 营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分,按照 1%提取;
- 营业收入超过 10 亿元的部分,按照 0.5%提取。

【条文说明】3: 按照财企[2012]16 号文具体要求:中国电科部分危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据,采取超额累退方式平均逐月提取:

- 营业收入不超过 1000 万元的,按照 4%提取;

- 营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 2%提取；
- 营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.5%提取；
- 营业收入超过 10 亿元的部分，按照 0.2%提取。

【条文说明】4：按照财企[2012]16 号文具体要求：中国电科部分中小微型企业和大型企业上年末安全费用结余分别达到本企业上年度营业收入的 5%和 1.5%时，经当地县级以上安全生产监督管理部门同意，企业本年度可以缓提或者少提安全费用。

【条文说明】5：日前国家现行的工业企业分型划分标准为：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号），该通知中规定工业企业分型划分标准为：

- 1、特大型企业标准定为年销售收入和资产总额均在 50 亿元及以上；
- 2、大型企业标准定为从业人员≥1000 人或营业收入≥4 亿元的；
- 3、从业人员<1000 人或营业收入<4 亿元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

该通知中规定工业企业分型划分标准适应范围以全部工业生产企业的基层统计单位为划分单位，不论企业隶属于哪个部门，均应按其所属行业统一标准执行。例如电子、核工、煤炭、冶金等部门所属的仪器、仪表行业企业均按机械工业行业中仪器仪表企业的标准执行。

该工业企业分型划分标准适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

A. 14 【条款】5.4.2.1 企业提取的安全费用应当遵循专户存储、专户核算、专款专用的原则，按规定范围安排使用，不得挤占、挪用。年度结余资金结转下年度使用。当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。

【条文说明】条款规定：提取的安全费用应当遵循专户存储、专户核算、专款专用的原则，按规定范围安排使用，不得挤占、挪用。同时规定：年度结余资金结转下年度使用。年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。不计入下年度安全费用提取总额。

A. 15 【条款】5.4.2.3 企业在《安全生产费用提取和使用管理办法》规定的使用范围内，应当将安全费用优先用于满足地方安全生产监督管理部门、行业主管部门对单位安全生产提出的整改措施或者达到安全生产标准所需的支出。

【条文说明】财企【2012】16 号文规定了安全生产费用使用的 13 个分类范围，具体内容为：

- 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），包括研究室、车间、库房、储罐区、外场试验区等作业场所的监控、监测、防触电、防坠落、防爆、泄压、防火、灭火、通风、防晒、调温、防毒、防雷、防静电、防腐、防尘、防噪声与振动、防辐射、防护围堤或者隔离操作等设施设备支出；
- 2) 配备、维护、保养应急救援、应急处置、特种个人防护器材、设备、设施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) 高新技术和特种专用设备安全鉴定评估、安全性能检验检测及操作人员上岗培训支出；
- 5) 安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；
- 6) 安全生产宣传、教育、培训支出；
- 7) 军工核设施（含核废物）防泄漏、防辐射的设施设备支出；
- 8) 军工危险化学品、放射性物品及武器装备科研、试验、生产、储运、销毁、维修保障过程中的安全技术措施改造费和安全防护（不包括工作服）费用支出；
- 9) 大型复杂武器装备制造、安装、调试的特殊工种和特种作业人员培训支出；
- 10) 武器装备大型试验安全专项论证与安全防护费用支出；

- 11) 特殊军工电子元器件制造过程中有毒有害物质监测及特种防护支出;
- 12) 安全生产适用新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出;
- 13) 其他与武器装备安全生产事项直接相关的支出。

A. 16 【条款】5.4.2.5 企业应按照有关规定,为员工缴纳工伤保险、为专兼职安全生产管理人员缴纳商业保险等保险费用。

5.4.2.6 对于危险化学品生产企业应投保安全生产责任保险。其他生产企业中存在高危作业时,宜投保安全生产责任保险。

【条文说明】5.4.2.5 及 5.4.2.6 条款都是投保的要求。企业应按照有关规定,为从业人员缴纳工伤保险费用。危险化学品生产企业(高危行业,伤亡事故时有发生)应另外投保安全生产责任保险,是强制性要求。其他生产企业中存在高危作业时,宜投保安全生产责任保险。由企业自己确定为那些高危作业人员另外投保安全生产责任保险。

A. 17 【条款】5.5.1.1 企业应建立安全生产法律法规、标准规范及其他要求识别与获取制度,该制度的要素至少包括:识别、获取渠道和方式、适用性评价、传达和培训、更新、合规性评价的职责和工作要求。

【条文说明】该制度是建立健全企业各类安全生产制度、安全技术操作规程的基础。首先应明确国家、行业安全生产法律法规、标准规范和地方政府、上级主管部门颁布的各类安全管理要求,通过企业内部各职能部门分管业务的便利渠道和方式及时辨识、获取新规定、新要求,企业每年至少组织一次集中的适用性评价,通过收集、学习、传达和培训,对获取到的新规定、新要求对照正在运行的有关企业安全生产规章制度和安全技术操作规程,确定企业安全生产制度和安全技术操作规程中的不符合、不适用,将具体内容转化为本企业的安全生产规章制度、安全技术操作规程中的实用性条款,落实负责更新的部门、人员和完成时间。正式颁布后应及时传达给相关从业人员(含在企业内长期工作的相关方),确保相关要求落实到位。

该制度还应对修订、更新的安全生产制度和安全技术操作规程初稿进行合规性评价的职责和工作要求予以明确。一般来说,合规性评价由安全生产委员会办公室负责牵头、安全管理部门专职安全管理人员、注册安全工程师及其他相关管理部门人员、工会代表等参加的评价组,相关部门及领导参加,按照该制度确定工作要求进行合规性评价,确保修订、更新的安全生产制度、安全技术操作规程的合规性、指导性、实用性、操作性。并形成合规性评价表或报告。

A. 18 【条款】5.5.1.2 企业应及时识别和获取适用、有效的法律法规、标准规范及其他要求,建立安全生产法律法规、标准规范和其他要求清单以及文本数据库。

【条文说明】该条款所要求的“建立安全生产法律法规、标准规范和其他要求清单”中。注意清单不是流水账,在写出法律法规和其他要求的名称、文号和标准号、颁布实施时间、颁布部门后,还应有适用条款、适用部门等内容。为修订、更新企业安全生产管理制度和安全技术操作规程的内容、工作责任的落实等做好铺垫。也为修订、更新后的安全生产管理制度、安全技术操作规程能及时传达给相关从业人员(含在企业内长期工作的相关方)做好准备,确保相关要求落实到位。

A. 19 【条款】5.5.2.2 企业应结合科研生产和安全工作特点,建立包括但不限于以下 36 项安全生产制度,不适用的除外:

- 安全生产责任制;
- 安全生产目标管理制度;
- 安全生产责任制考核管理办法;
- 安全生产法律法规、标准规范及其他要求识别与获取制度;
- 安全教育培训制度;
- 安全生产承诺制度;

- 安全风险管理制度；
- 安全检查与隐患治理制度；
- 职业病危害防治管理制度；
- 安全生产报告制度
- 安全生产应急管理制度；
- 四新安全管理制度；
- 相关方安全管理制度；
- 建设项目“三同时”管理制度；
- 班组安全生产标准化建设管理制度；
- 安全生产费用提取和使用管理制度；
- 安全警示标识管理制度；
- 变更安全管理制度；
- 劳动防护用品管理制度；
- 事件、事故报告与调查处理管理制度；
- 安全预测预警制度；
- 安全生产信息化管理制度；
- 安全生产绩效评定、持续改进及考核管理办法；
- 安全生产文件管理制度；
- 设备设施安全管理制度；
- 射线装置安全防护管理制度；
- 危险作业安全管理制度；
- 特种作业员工管理制度；
- 施工安全生产管理制度；
- 危险化学品安全管理制度；
- 重大重要危险源及 10 人以上危险作业场所安全管理制度；
- 大型活动安全审批制度；
- 安全监视和测量设备管理制度；
- 安全专用设备设施检测、维护管理制度；
- 工业梯台、移动式脚手架安全管理制度；
- 消防安全管理制度等。

【条文说明】本条款要求建立健全 36 项安全生产规章制度，其中的《安全生产绩效评定、持续改进及考核管理办法》是一个安全生产综合性制度。

其中的考核管理也是安全生产考核的综合性制度。针对奖励、处罚应有具体、明确的规定，且应有很好的操作性，与企业安全文化建设的要求相吻合，与本标准内容相衔接。

其中的《安全生产责任制考核管理办法》，是针对安全生产责任制落实情况进行考核管理一个制度。在制定该制度时，应与《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29 号）及《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000）中的要求相结合，还应与安全生产目标、指标及安全生产责任书完成情况要求的考核相结合。将安全生产考核实施全覆盖。

部分制度在标准中，都有要素要求的具体条款，制定制度时应遵照执行。其他制度的制定一般均应按照体系的要求，做到要素齐全、结合实际、流程清楚、要求细化、表述简洁、操作便利。一般来说，一个安全生产管理制度的要素应包含：目的、适用范围、引用制度、定义、职责分工、工作程序及具体要求（或管理内容及要求）、相关制度、相关记录、《中国电科安全生产标准化要求 第 1 部分：综合管

理》附录、附表等要素。出于安全生产管理制度最小化的考虑，没有必要的要素应当尽量省去。一般情况下，必不可少的要素为：目的、适用范围、职责分工、工作程序及具体要求、相关制度和记录等。

A. 20 【条款】5.5.2.3 企业应根据专业特点中的安全生产活动风险以及科研生产过程的需要，制定相应的企业级别其他安全生产管理制度。如：《外场试验安全管理制度》、《大型电子装备总装生产线安全管理制度》、《洁净厂房安全管理制度》等。

【条文说明】除了 5.5.2.2 条款要求的 36 个必须具备的安全生产制度之外，各企业还应根据自身专业特点及安全生产实际情况，选择制定满足 5.5.2.3 条款要求的制度。例如：《外场试验安全管理制度》、《大型电子装备总装生产线安全管理制度》、《洁净厂房安全管理制度》、《射线装置安全防护管理制度》等。

各企业在制定上述要求的制度时，不强求制度的数量。一是各企业可以不用打破原有的安全生产制度体系，可以将两个及以上的制度合并制定，但内容应当满足 5.5.2.2 及 5.5.2.3 条款的要求；二是有实际不存在的安全管理内容的某些企业，也可以不制定该制度，但评审时应当提供有足够的理由和证据。例如：该企业总人数较少，不存在人员密集的各类活动，该企业可以不制定《大型活动安全审批制度》。

A. 21 【条款】5.5.2.4 企业兼有管理职能的部门，还应针对科研生产职责、安全生产职责及安全管理需求，制定其他针对企业部门或车间的安全生产管理制度。如：《动力配电箱、柜、板分级管理安全制度》、《通风系统安全管理制度》、《受限空间作业安全管理规定》、《班组（含岗位）安全标准化评审标准》等。

【条文说明】5.5.2.2 条款、5.5.2.3 条款要求的是企业级别的安全管理制度。5.5.2.4 条款要求的是兼有管理职能部门，因其管理对象覆盖全企业或部分部门或车间，为满足部门或车间科研生产或管理服务的职责、安全生产职责及安全管理需求，该部门应制定部门级别的安全管理制度。列举的安全管理制度虽然级别上低了一个层次（有些企业也会将这项部门制度升级为企业制度），但这些制度对企业其他制度的落实有重要的技术、管理支撑作用。

制度是用来管人、管事的，没有这些基础管理制度，企业安全生产必定在这些方面会出现混乱和风险，建立健全这些基础管理制度也是非常必要的。企业完全可以将这些基础管理部门制度提升为企业制度。

A. 22 【条款】5.5.3.1 企业应按照有关规定，结合本企业生产工艺、作业活动特点以及岗位作业安全风险与职业危害防护要求，针对有可能导致职业伤害和职业病危害的作业设备、作业活动，编制齐全适用的、覆盖所有工艺过程、设备设施和作业活动的安全技术操作规程，发放到相关岗位员工，并严格执行。

【条文说明】本条款要求建立的安全技术操作规程包括安全生产及职业病防护的内容。编写时内容可以合并编写，标题可以写为：《XXX 设备安全技术及职业病防护操作规程》，也可以简称为：《XXX 设备安全技术操作规程》，但内容应包括两方面的要求。也可以分开编写，即：《XXX 设备安全技术操作规程》和《XXX 设备职业病防护操作规程》。编写采用什么方式由企业自主决定。

A. 23 【条款】5.5.3.2 安全技术操作规程的制定应符合下列要求：

a) 编制应考虑作业流程、设备设施特点以及工作环境要求；不同部门内的同类岗位的实际工作情况完全或基本一致时，可编制本企业统一的该类岗位安全技术操作规程；如各部门同类岗位实际情况差别较大，则需单独编制，在标题上区别适用范围；

b) 内容应从下列要素中选择主要及相关的部分：主要技术参数范围、劳动防护用品佩戴要求、操作前准备工作、操作时的安全技术流程、操作结束时的收尾事项、安全和职业危害防护注意事项、应急处置措施、生产设备与安全设施维修保养要求、安全检查标准与要求等；

c) 采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，工艺、设备变更导致安全风险变化时，相关安全生产标准规范发生变化时，应及时修订安全技术操作规程，确保有效使用。

【条文说明】安全技术操作规程内容列举的要素，是建议性编写思路，不是每个安全技术操作规程都必须包括的内容。编写时要结合实际、实事求是，科研生产安全需求是唯一标准。有些设备设施的操作本来就很简单，风险不大，或本质安全水平已经很高，编写时应结合工艺、设备或设施的实际情况而定，条款中有些列举的要素就可以不写或简化了写。

编写一个好的《安全技术操作规程》本质上应越简单越好，便于作业人员记忆；流程严密，前后操作的顺序不能混乱；个体防护用品的穿戴、安全生产事故及职业病危害预防等条款不可遗漏；发生意外时可能存在风险的现场处置措施不应缺少等。

A. 24 【条款】5.5.3.4 安全技术操作规程初稿完成后，应由科研生产部门或生产车间组织召开，由生产工艺、设备管理、安全生产管理部门有关人员、有关技术人员、安全管理人员及起草人员参加的安全技术操作规程评审会，建立并保持评审会相关记录。

【条文说明】编写《安全技术操作规程》完成初稿后，应由工艺或设备、设施所属部门组织，生产工艺管理部门、安全生产监督管理部门及有关设备、工艺内部专家参加的评审会评审，安全技术操作规程要素是否齐全？作业安全程序、安全和职业危害注意事项等是否还有遗漏？文字描述是否简洁？作业人员的操作是否方便？作业时是否会出现意外及风险？出现意外情况时是否应有应急措施避免风险等。编写出的《安全技术操作规程》最忌讳的是：安全作业程序混乱、安全和职业危害注意事项不全、文字描述过于复杂、作业人员的操作不方便、缺少意外情况发生时的应急措施等。《安全技术操作规程》虽然挂在墙上，但作业人员看不懂、不愿看、来不及看，《安全技术操作规程》成为一个摆设，没有起到规范性、指导性文件应该发挥的规范、指导作业行为的作用。

A. 25 【条款】5.5.3.7 在企业所属现场工作的承包方，应按要求编制相应的安全技术操作规程，且经过企业确认后使用，并满足 5.5.3.5 条款的要求

【条文说明】该条款对在企业所属现场工作的承包方《安全技术操作规程》提出要求：一是按要求编制相应的安全技术操作规程，这是承包方的安全责任，甲方企业没有为承包方的设备设施操作制定安全技术操作规程的责任；二是承包方编制的安全技术操作规程，须经过企业确认后，方可使用。这是因为承包方的作业现场就在甲方企业场所当中，如果承包方编制的安全技术操作规程不健全、不完善，客观上存在安全风险，万一发生事故，有可能波及到甲方企业场所中其他作业人员。另一方面，承包方在甲方企业场所当中发生事故，从法律法规上讲甲方企业也应承担连带责任。

所以，企业对所属现场工作的承包方，应把好准入关，承包方安全技术操作规程的合规性、适宜性、操作性是进入甲方企业场所准入关的内容之一。

A. 26 【条款】5.5.4.1 企业应建立并严格执行安全生产文件管理制度，明确对安全生产管理制度、安全技术操作规程、生产安全事故应急预案、安全生产重大事件及其他安全文件、记录和档案（包括电子文档）的编制、评审、批准、发放、使用、记录、修订、作废、可追溯等全过程要求。

【条文说明】该条款对企业应建立并严格执行安全生产文件、记录和档案管理制度提出了要求。对安全生产管理制度、操作规程的编制、评审、发放、使用、记录、修订、作废以及文件管理的职责、程序和档案管理、追溯要求等要素或每个环节都做了明确的要求。制度制定出来后，就应当投入运行，管好该制度覆盖范围的人和事。如果制定出来的制度仅仅放在领导的抽屉里、挂在墙面上，该落实、遵守的人和事不落实、不遵守，该督促、检查制度落实情况的不督促、不检查，该制度不如不制定。一是制度等于是一纸空文，大家都目视无睹，花那么多的力气制定一个与大家无关紧要的文件实在没有多少意义；二是在人们心目中会产生非常消极的影响，既然这个制度可以不执行，那其他制度都可以不执行。如此一来，企业的安全管理必将是徒有虚名、缺乏管理、一盘散沙。所以，制定一个好的制度很难，贯彻落实制度更难，企业要在落实制度上下功夫。正所谓：人管人累死人，制度管人管住魂。

A. 27 【条款】5.6.1.7 企业应建立安全生产教育培训档案，保留教育培训相关记录，如实记载安全生产教育培训的时间、内容（如：课件、教材）、参加员工以及考核结果，并对培训效果进行评估和改进。

【条文说明】该条款讲的教育和培训内容主要是指企业安全教育培训权限范围内的内容。包括：新员工企业级培训教材、班组长培训教材、中层干部培训教材、兼职安全生产管理人员培训教材、其他人员日常安全教育的培训教材。培训教材的形式包括：印制成册的教科书、PPT、图片集等。

A. 28 【条款】第 5.6.2.1 企业主要负责人应按有关规定参加安全培训，考核合格后方可任职。主要培训内容如下：

- a) 国家安全生产方针、政策、法律、法规、规章及标准；
- b) 集团公司有关安全生产规章制度与标准；
- c) 安全管理知识、安全技术基础知识；
- d) 企业各级负责人的安全生产责任、权利和义务；
- e) 生产安全事故防范、应急救援以及事故报告与调查处理的有关规定及方法；
- f) 易造成职业病的职业病危害及其控制措施；
- g) 国内外先进的安全生产管理经验；
- h) 典型事故和应急救援案例分析；
- i) 其他需要培训的内容。

【条文说明】该条款中要求的企业主要负责人“持证上岗”规定来自《生产经营单位安全培训规定》第六条，生产经营单位主要负责人应当接受安全培训，具备与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。《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》（安委【2012】10 号文）第八条，明确企业应严格落实主要负责人持证上岗制度。

新上任者：可以有 6 个月宽限期。

企业主要负责人参加国家安全生产监督管理部门认可的安全培训机构培训的要求，目前包括了企业主要负责人、党委书记、主管安全生产的企业领导班子成员。

本条款还要求企业主要负责人接受职业卫生知识培训，依据《中华人民共和国职业病防治法》第三十五条规定的“用人单位的主要负责人和职业卫生管理人员应当接受职业卫生培训，遵守职业病防治法律、法规，依法组织本单位的职业病防治工作”。《关于加强用人单位职业卫生培训工作的通知》（安监总厅安〔2015〕121 号），提出要逐步推进职业卫生培训与安全生产培训一体化，提高培训效率，减轻用人单位负担。实行安全与职业卫生统一培训、统一考核，并保证参加职业卫生培训的时间不少于总学时的 30%，继续教育时职业卫生培训不少于 20%。经考核合格后，在合格证中注明职业卫生培训内容和培训学时，不再单独进行职业卫生培训。

A. 29 【条款】5.6.2.3 涉及危险化学品作业或建筑施工作业的企业主要负责人应当参加危险化学品或建筑施工相关的安全生产知识和管理能力的培训和考核，合格后方可任职。。

【条文说明】该条款所指涉及危险化学品从业企业是指从事危险化学品生产、危险化学品经营以及以危险化学品原料生产产品的企业。危险化学品从业企业以及建筑施工企业（含弱电安装）的主要负责人，应有两种情况：一是危险化学品从业企业以及建筑施工企业（含弱电安装）是从属于企业的子公司，子公司法人代表由企业主要负责人兼任，安全生产管理也由企业代管，企业主要负责人应当参加负有安全生产监督管理职责的部门对其危险化学品或建筑施工相关的安全生产知识和管理能力的培训和考核，合格后方可任职。二是危险化学品从业企业以及建筑施工企业（含弱电安装）虽然是从属于企业的子公司，但子公司法人代表是另有其人，安全生产监督管理职能由子公司内部人员承担，子公司主要负责人和承担安全生产管理的人员都应当参加负有安全生产监督管理职责的部门对其危险化学品或建筑施工相关的安全生产知识和管理能力的培训和考核，合格后方可任职。

该条款对建筑施工企业（含弱电安装）人员要求“持证上岗”规定来自《中华人民共和国安全生产法》第二十四条，建筑施工单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。《建设工程安全生产管理条例》第三十六条，施

工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。

施工单位的主要负责人取得 A 类证书上岗，项目负责人 B 类证书上岗，专职安全生产管理人员取得 C 类证书上岗。

A. 30 【条款】5.6.2.4 企业主要负责人初次安全培训时间不得少于 32 学时，每年再培训时间不得少于 12 学时。

【条文说明】该条款的要求“企业主要负责人初次安全培训时间不得少于 32 学时，每年再培训时间不得少于 12 学时。”的要求，是《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第 3 号）中做出的规定。

A. 31 【条款】5.6.4.1 企业专职安全管理人员应具备与本岗位安全管理工作相适应的安全生产知识和管理能力，按规定参加安全培训，考核合格后方可任职。主要培训内容如下：

- a) 国家安全生产方针、政策、法律、法规、规章及标准；
- b) 与国防科技工业安全生产有关的部门规章、行业标准；以及集团公司有关安全生产规章制度与标准要求；
- c) 安全生产管理基本知识、安全生产技术基础知识等；
- d) 重大危险源的识别与管理、应急救援预案的编制与实施、重大事故调查、分析、报告及处理的有关规定；
- e) 伤亡事故统计、报告及易造成职业病的职业病危害的调查处理方法；
- f) 国内外先进的安全生产经营管理经验；
- g) 典型事故和应急救援案例分析；
- h) 其他需要培训的内容。

【条文说明】该条款中要求的企业专职安全管理人员“持证上岗”规定来自《生产经营单位安全培训规定》第六条，生产经营单位专职安全管理人员应当接受安全培训，具备与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。《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》（安委【2012】10 号文）第八条，明确企业应严格落实专职安全管理人员持证上岗制度。

新上任者：可以有 6 个月宽限期。

专职安全生产管理人员参加国家安全生产监督管理部门认可的安全培训机构培训的要求，包括了安全生产管理部门的一把手、专职或兼职分管安全生产管理的副职、全部的专职安全生产管理人员和专职职业卫生管理人员。

本条款要求的专职职业卫生管理人员接受职业卫生知识培训，依据《中华人民共和国职业病防治法》第三十五条规定的“用人单位的主要负责人和职业卫生管理人员应当接受职业卫生培训，遵守职业病防治法律、法规，依法组织本单位的职业病防治工作”。《关于加强用人单位职业卫生培训工作的通知》（安监总厅安〔2015〕121 号），提出要逐步推进职业卫生培训与安全生产培训一体化，提高培训效率，减轻用人单位负担。实行安全与职业卫生统一培训、统一考核，并保证参加职业卫生培训的时间不少于总学时的 30%，继续教育时职业卫生培训不少于 20%。经考核合格后，在合格证中注明职业卫生培训内容和培训学时，不再单独进行职业卫生培训。

A. 32 【条款】5.6.4.5 兼职安全生产管理人员应根据所承担的管理职责，由企业对其进行相关的安全生产培训，经考核合格后方可任职。其教育培训内容参照 5.6.4.1 条款中“专职安全生产管理人员”的培训内容。

【条文说明】兼职安全生产管理人员一般设置在企业机关、产品部、事业部、车间等中层建制的部门，是企业安全生产管理部门主管的安全生产管理工作在中层部门的工作延伸。还包括部分协助企业安全生产管理部门安全工作，但兼任其他岗位工作的兼职安全生产管理人员（不计入 5.6.4.1 条款规定的：

“专职安全生产管理人员配置要求”人员总数)。

上述兼职安全生产管理人员由企业对其进行相关的安全生产培训,经考核合格后方可任职。教育培训内容应参照专职安全生产管理人员的培训内容。由企业负责组织对其进行相关的安全生产培训(企业自培、送出外培均可),经考核合格后方可任职。

A. 33 【条款】5.6.6.1 企业特种设备安全管理负责人(企业设备管理部门负责人)、特种设备承压类安全管理人员、特种设备机电类安全管理人员、特种设备操作人员和特种作业人员,应按照国家有关规定,参加国家安全生产监督管理部门或质量技术监督部门认可的专门安全培训机构的培训,经考核合格取得相应资格后方可上岗作业。

【条文说明】该条款中要求的特种作业人员、特种设备操作人员和特种设备安全管理负责人(企业设备管理部门负责人)、特种设备承压类安全管理人员、特种设备机电类安全管理人员“持证上岗”规定:

一是来自《中华人民共和国安全生产法》第二十七条,生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得相应资格,方可上岗作业。特种作业的范围由特种作业目录规定。特种作业操作证由安全生产监督管理部门颁发。

二是来自《中华人民共和国特种设备安全法》第十四条,特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得相应资格,方可从事相关工作。

特种设备作业人员:指锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场(厂)内专用机动车辆的作业人员及其相关管理人员。

《特种设备安全监察条例》第三十八条规定,特种设备的作业人员及其特种设备安全管理负责人(企业设备管理部门负责人)、承压类特种设备安全管理人员、机电类特种设备安全管理人员,应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格,取得国家统一格式的特种作业人员证书,方可从事相应的作业或者管理工作。

特种设备安全管理负责人、特种设备管理人员、特种设备操作人员和特种作业人员上岗证统一归口地方应急管理部门颁发。

A. 34 【条款】5.6.7 放射性同位素与射线装置作业人员教育培训。

使用放射性同位素与射线装置的企业,应当按照国家环境保护主管部门审定的辐射安全培训和考试大纲,组织从事辐射作业操作人员以及辐射防护负责人参加辐射安全培训,经考核合格持证上岗;并按规定参加复训,接受复审,确保资格有效。

【条文说明】该条款中要求的人员“持证上岗”规定来自国家环保部《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》第十七条。

辐射防护负责人是指使用单位中主管辐射设备使用业务的安全生产管理工作的人员。如设备管理部门,工艺部门相关工作人员。

《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871)说明:“技术上胜任某一给定类型实践的辐射防护业务,受注册者或许可证持有者聘任对防护与安全法规和标准的实践进行监督管理的人员”

A. 35 【条款】5.6.8.2 其他人员安全教育

其他人员安全教育应满足如下要求:

a) 企业应对其他人员进行岗位生产技能相关的安全培训和经常性的安全教育培训,使其熟悉与岗位生产技能有关的安全生产规章制度和安全技术操作规程,并确认其能力符合岗位安全任职资格要求,确保全体人员充分胜任所承担工作的安全。

【条文说明】企业人力资源部门一般都为企业安全教育培训主管部门。人力资源部门应建立有关岗位任职资格要求的制度,该制度的岗位任职资格与岗位安全有关,有健全的将安全纳入岗位培训的系统,以达到确保全体员工充分胜任所承担工作安全的目的。

A.36 【条款】5.8.2 企业应开展危险源辨识、风险评价和风险控制的培训、检查。

【条文说明】危险源辨识是指在事故发生之前，人们运用各种方法系统的、连续的认识、分析所面临的各种风险以及分析风险事故发生的潜在原因。危险源辨识过程包含感知风险和分析风险两个环节。危险源辨识，是风险管理的第一步，也是风险管理的基础。只有在正确辨识出工作场所、作业过程所面临的危险源及存在风险基础上，人们才能够主动选择适当有效的方法进行的处理和预防。

感知风险：即了解客观存在的各种风险，是危险源辨识的基础，只有通过感知风险，才能进一步在此基础上进行分析，寻找危险源导致事故发生的条件因素，为拟定风险处理方案，进行风险管理决策服务。

分析风险：即分析引起事故的各种因素，它是风险控制的关键。所以分析风险还应注意：

- 1) 用感知、判断或归类的方式对现实的和潜在的风险性质进行鉴别。
- 2) 存在于人们周围的风险是多样的，既有当前的也有潜在的，既有内部的也有外部的，既有静态的也有动态的等等。危险源辨识的任务就是要从错综复杂环境中找出企业发展所面临的主要风险。
- 3) 危险源辨识和风险评估（分析），一方面可以通过感性认识和历史经验来判断，另一方面也可通过对各种客观的资料和事故的记录来分析、归纳和整理，以及必要的专家意见，从而找出各种明显和潜在的风险及其发展规律。因为风险具有可变性，因而危险源辨识是一项持续性和系统性的工作，要求风险管理者密切注意原有风险的变化及条件，并随时发现新的风险。

危险源辨识的目的就在于为风险管理提供前提和决策依据，以保证企业和个人以最小的支出来获得最大的安全保障，减少风险损失。因此，在经费有限的条件下，企业必须根据实际情况和自身的财务承受能力，来选择效果最佳、经费最省的风险控制方法。企业在危险源辨识、风险评估的同时，应将该项活动所产生的成本列入财务报表，作综合的考察分析，以保证用较小的支出，来换取较大的收益。

对危险源辨识的过程，同时就是对企业生产经营状况及其所处环境进行量化核算的具体过程。危险源辨识、风险评估要以严格的数学理论作为分析工具，在相对准确的分析、评估基础上，进行统计和计算，以得出比较科学合理的分析结果。

危险源辨识是风险管理的前提和基础，辨识的准确与否在很大程度上决定风险管理效果的好坏。为了保证最初分析的准确程度，就应该进行全面系统的调查分析，将存在的风险进行综合归类，揭示其性质、类型及后果。如果没有科学系统的方法来识别和衡量，就不可能对风险有一个总体的综合认识，就难以确定哪种风险是可能发生的，也不可能较合理地选择控制和处置的方法。这就是风险的系统化原则。此外，由于风险随时存在于企业的生产经营活动之中，所以，危险源辨识、风险评估也必须是一个连续不断的、制度化的过程。这就是危险源辨识、风险评估。风险控制的制度化、经常化原则。

风险控制是危险源辨识、风险评估活动的目的，是以求将风险降至可接受程度。在评估了相关的风险之后，企业管理层就要确定如何应对。应对包括风险回避、降低、分担和承受。在考虑应对的过程中，管理层应从综合范围或组合角度去认识存在的风险以及成本效益，分析、估计存在的风险发生可能性和影响的结果，以确定总体剩余风险是否在可承受范围内。选择能够使剩余风险处于想象的理论风险而不会发生的可能性结果。

应对风险的措施有四种—规避风险、接受风险、降低风险和分担风险，下面将结合例子进行详细分析。

1、规避风险。通过避免受未来可能发生事件的影响而消除风险。规避风险的办法有：

企业通过限制性政策、制度和标准，阻止高风险的生产活动、经营行为、财务损失和资产风险的发生。

通过重新定义目标，调整战略及政策，或重新分配资源，停止某些特殊的经营活动。

在确定业务发展和市场扩张目标时，避免追逐“偏离战略”的行动。

审查投资方案，避免采取导致低回报、偏离战略，以及承担不可接受的高风险的行动。

通过撤出现有市场或区域，或者通过出售、清算、剥离某个产品组合或业务，规避风险。

2、接受风险。维持现有的风险水平。做法是：

不采取任何行动，将风险保持在现有水平。

根据市场情况许可等因素，对产品和服务进行重新定价（提价），从而补偿风险成本。

通过合理设计的组合工具，抵消风险。

3、降低风险。利用政策或措施将风险降低到可接受的水平。方法有：

将金融资产、实物资产或信息资产分散放置在不同地方，以降低遭受灾难性损失的风险。

借助内部流程或行动，将不良事件发生的可能性降低到可接受的程度，以控制风险。

通过给计划提供支持性的证明文件并授权合适的人做决策，应对偶发事件。必要时，可定期对计划进行检查，边检查边执行。

4、分担风险。将风险转移给资金雄厚的独立机构。

A. 37 【条款】5. 8. 4. 6 企业应针对重要危险源（点），根据潜在的危险性大小、控制难易程度及事故可能造成损失情况，按照以下标准，再进行综合等级评定分级：

a) “I 级重要危险源（点）”。“I 级重要危险源（点）”是指：重大危险源，10 人及以上危险作业场所，或可能造成 3 人及以上死亡事故、10 人以上重伤事故的场所，或可能造成直接经济损失不小于 500 万元事故的场所；

b) “II 级重要危险源（点）”。“II 级重要危险源（点）”是指：可能造成 1 人或 2 人死亡或造成 3 人至 9 人重伤事故的场所，或可能造成直接经济损失 100 万以上、500 万以下事故的场所；

c) “III 级重要危险源（点）”。“III 级重要危险源（点）”是指：可能造成 3 人以下重伤事故的场所，或可能造成直接经济损失 50 万元以上、100 万元以下事故的场所；

【条文说明】确定重要危险源（点）是企业的一项战略性决策工作。以企业常用的作业条件危险性分析（LEC）法为例：LEC 法中的计算用公式为： $D=L \times E \times C$ 。式中：

D—作业条件的危险性；

L—事故或危险事件发生的可能性；

E—暴露于危险环境的频率；

C—发生事故或危险事件的可能结果。

其中 D 危险等级划分依据下面的表格：

表 A. 1 危险等级划分

D 值	危险程度
> 320	极其危险，不能继续作业
160—320	高度危险，要立即整改
70—160	显著危险，需要整改
20—70	一般危险，需要注意
< 20	稍有危险，可以接受

由上表可见，当 $D < 70$ 时属于“稍有危险可以接受、一般危险需要注意”最常见的危险等级，即风险较小，在安全管理中是不属于重点关注的危险等级。当 $D > 160$ 时属于“高度危险要立即整改、极其危险不能继续作业”危险等级，是企业不能容忍、必需立即停产进行整改、整顿的危险等级。当 $70 \leq D \leq 160$ 时，属于“显著危险需要整改”危险等级，这是处于上述两个等级之间的中间等级，即存在风险，可以承受，但需要通过采取技术和管理措施降低风险，是企业必需重点关注的危险等级。通常称之为“重要危险源”。

作业条件危险性分析（LEC）法是一种科学管理的半定量分析方法，是安全性评价中常用的方法。

但该方法也有他的不足，分析的准确度与分析人员自身素质、经历、经验、态度等都有关系。所以，使用作业条件危险性分析（LEC）法后结果——“重要危险源”不能完全算数，需要进一步去伪存真。确定重要危险源是一个严肃的问题，也是企业安全决策的战略性问题。

本来不是“重要危险源”纳入“重要危险源”管理范围，会分散领导的注意力、占用仅有的资源，造成资源浪费；本来是“重要危险源”却没有纳入“重要危险源”管理范围，没有采取必要的技术和管理措施以降低风险，造成“重要危险源”管理失控，企业科研生产过程必定存在风险。这两种情况都是企业不愿意看到的。

为了避免这两种情况的出现，必须对作业条件危险性分析（LEC）法存在的不足进行补充分析。即召开由主管安全生产的企业负责人参加、安全生产管理部门负责人、专职安全管理人员及其他专业技术管理人员参与的专家评审会，对危险源辨识的结果、重要危险源的确定及重要危险源的分级进行风险评价和决策工作。

在该专家评审会上，还要加入“直接判断法”辅助重要危险源进行风险评价和决策工作。利用有关安全法律法规、过去的事故教训、包含危险源场所的重要性及一旦发生事故可能对社会和政治的不良影响等，使用定性分析的方法，排除人员自身素质、经历、经验、态度等因素的局限性，开展“头脑风暴”，修正半定量分析的结果，使其最后确定的危险源及危险源分级更符合实际情况。

例如：变配电站、锅炉房。基础研究企业与整机研究企业之间、同类型不同规模的企业之间，科研生产对变配电站、锅炉房依赖程度差别较大，即使企业变配电站、锅炉房的安全条件尚可，但考虑到一旦发生事故，往往造成人员伤亡或对整个企业军工科研生产任务完成的巨大冲击，对社会和政治产生不良影响的不良影响，企业所能承受的能力等等，差别也较大。所以，往往通过定性分析的“直接判断法”，部分军工研究企业应将变配电站、锅炉房直接划为“重要危险源”。

“重要危险源”的具体作业点确定后，还需要对“重要危险源”进行分级。重要危险源（点）的分级一般根据潜在的危险性大小、控制难易程度及事故可能造成损失情况进行综合分级。

“重要危险源”具体分级要求如下：

1) “I 级重要危险源（点）”。“I 级重要危险源（点）”是指：10 人及以上的危险作业场所，或可能造成 3 人及以上死亡事故的场所，或可能造成直接经济损失不小于 500 万元事故的场所；

2) “II 级重要危险源（点）”。“II 级重要危险源（点）”是指：可能造成 1 人或 2 人死亡或造成 3 人及以上重伤事故的场所，或可能造成直接经济损失 100 万以上、500 万以下事故的场所；

3) “III 级重要危险源（点）”。“III 级重要危险源（点）”是指：可能造成 3 人以下重伤事故的场所，或可能造成直接经济损失 50 万元以上、100 万元以下事故的场所；

一般来说，一个企业内部的“重要危险源”比较理想的分布情况应该为：几个“I 级重要危险源（点）”，若干个“II 级重要危险源（点）”，十多个或二十多个“III 级重要危险源（点）”，呈宝塔形状。当然，企业之间安全风险、经济规模、发展水平等差别较大，部分企业“I 级重要危险源（点）”的分布不均匀，甚至没有“I 级重要危险源（点）”，也属正常。但随着企业发展水平的提高，采取必要的安全技术和管理措施，提高设备设施本质安全水平后，“重要危险源”可能减少。随着企业安全生产目标、指标的提高及对安全生产需求的提升，也可能把更多的危险源纳入“重要危险源”的管理范围。所以，企业与企业之间对“重要危险源”的认识、态度等是有一定区别的，企业与企业之间的“重要危险源”覆盖的内容及等级划分有一定的可比性，但也不能完全一一对应。

A. 38 【条款】5.8.5.2 一般危险源（点）由部门或车间组织制定安全控制措施，经部门或车间主要负责人批准后实施；**重要危险源（点）**由所属部门或车间组织，企业技术部门、安全管理部门共同参与制定安全控制措施，报企业主要负责人批准后实施；

【条文说明】根据《集团公司安全生产管理基本制度》规定：企业主要负责人对本单位安全生产全面负责，因此，企业主要负责人监管的范围是很广的，对 I 级重要危险源（点）负有重点监管责任。

根据《集团公司安全生产管理基本制度》规定：企业科研生产分管负责人对分管业务范围的安全生产负重要领导责任，在分管业务范围内 I 级危险源（点）应负重要监管责任，协助企业主要负责人去监管，在分管业务范围内 II 级危险源（点）应负重点监管责任。

部门（车间）主要负责人对部门（车间）内的重要危险源（点）负有不可推卸直接管理责任。

班组长对班组内的重要危险源（点）负有不可推卸具体管理责任。

重要危险源（点）分级安全管理落实建议表见表 1

表 A. 2 重要危险源（点）分级安全管理落实建议表

分级	企业主要负责人	企业科研生产分管负责人	部门（车间）主要负责人	班组负责人
I 级	重点监管责任	重要监管责任	直接管理责任	具体管理责任
II 级	/	重点监管责任	直接管理责任	具体管理责任
III 级	/	/	直接管理责任	具体管理责任

A. 39 【条款】5. 8. 5. 3 企业应建立并保留危险源（点）的台账，并每年进行定期的维护和更新，重要危险源（点）应报上级主管单位安全管理部门备案。

【条文说明】重要危险源（点）分成三个等级进行分级监管，企业应建立并保持重要危险源（点）的年度台账，并每年进行定期的维护和更新。该条款提出三方面要求：

一是企业应建立并保持重要危险源（点）分级的年度台账；

二是企业应对重要危险源（点）覆盖的作业点及等级划分每年进行一次（一般放在年度安全考核的期间进行）评审，评审内容包括：通过对重要危险源（点）采取的目标控制及运行控制、管理方案、应急预案控制措施后，在重新进行危险源辨识的基础上，对现有重要危险源（点）进行再次风险评价。重要危险源（点）风险评价后的结果可能与一年前的情况发生了变化。重要危险源（点）风险评价后的结果有四种情况：

1、控制措施非常有效，重要危险源（点）作业点风险降低，重要危险源（点）可以降级或取消；

2、控制措施虽然有效，重要危险源（点）作业点风险也有所降低，但还没有达到理想的状态（本质安全性、符合安全标准要求、安全生产目标不会突破等），重要危险源（点）必须保留，甚至要进一步采用控制措施；

3、控制措施基本无效，重要危险源（点）作业点的风险也没有降低甚至提高，重要危险源（点）可以升级；

4、风险评价后发现一些新的重要危险源（点），纳入重要危险源（点）管理范围是理所当然的。

所以，重要危险源（点）的年度台账是动态的，需要每年进行定期的维护和更新。

三是企业更新重要危险源（点）并重新建立重要危险源（点）分级的年度台账。

A. 40 【条款】5. 8. 5. 4 企业应针对重要危险源（点）明确安全管理目标，制定安全管理方案和现场处置方案，采取工程技术措施、管理措施和个体防护措施等，控制安全风险。

【条文说明】制定重要危险源（点）的控制措施主要是指：制定和落实目标和管理方案、运行控制（包括工程技术措施、管理控制措施、个体防护措施等）、应急预案（专项预案或现场处置方案）等三方面的控制措施；

目标控制的主要内容有：为有效控制和管理重要危险源（点），确保基层组织遵守法律法规，制定满足企业安全生产方针且可测量的一级安全目标、二级安全目标；为确保上述安全目标得以实现，针对重要危险源（点）不发生事故的具体分目标、辅助目标、或指标；签订安全责任书；安全目标考核；对以前制定的目标进行绩效分析等。

管理方案的主要内容有：针对重要危险源（点），制定详细、具体、系统的行动计划并形成文件。其中包括采取新的管理措施、技术措施、综合技术改造措施、采用四新技术、开展安全科技研究等，再

将运行管理控制方法中的各类措施贯穿起来，在规定的时间内，采用已确定的方法，通过完整、系统的控制或彻底的改造等持续改进的活动，最终达到消除重要危险源（点）或降低重要危险源（点）的危险程度，实现安全生产方针和目标。

运行控制的主要内容：根据安全生产方针、目标制定有关的安全生产规章制度、有关工艺运行控制程序、有关作业指导书，选择可行的技术方案；配置、安装和维护安全装置；设置安全距离；张贴安全警示标志；穿戴个体防护用品；使用安全辅助工具；控制采购物品（包括危险化学品）安全生产的风险等。在这些通常的管理措施中，有针对性地采取其中几个管理措施，以从根本上消除或降低安全生产风险。

应急预案的主要内容：在制定综合应急预案的基础上，突出现场处置方案的制定，组织员工学习预案文本、预案演练，落实预案演练的总结和完善工作等。确保在已实施目标控制和管理方案、运行控制等控制方法的情况下，一旦发生意外事故时通过应急预案的启动，达到避免或减少人员伤亡和财产损失的目的。

在上述三方面的控制措施中，管理方案是针对重要危险源（点）而采取的新的管理措施、技术措施或综合技术改造措施，是重要危险源（点）的充分条件（不是充要条件）。即：是否需要制定管理方案要视重要危险源（点）实际情况而定，通过采取管理措施、技术措施或综合技术改造措施，能够有效降低重要危险源（点）的风险、提高重要危险源（点）安全程度，就必须制定管理方案。反之，也可以不制定管理方案。制定落实目标控制、运行控制、应急预案控制措施是必要条件。即：只要属于纳入重要危险源（点）的作业单元，必须建立目标控制、运行控制、应急预案控制措施。

对于无论制定什么样的管理方案都不能降低重要危险源（点）的风险时，可能出现两种情况：一是风险相对较小，采取了管理方案对降低风险不明显，这属于通过目标控制、运行控制、应急预案控制措施，就完全可以接受的风险；二是风险相对较大，通过采取管理方案以及目标控制、运行控制、应急预案常规控制措施，企业仍然不能接受该风险，说明在风险评价中出现失误，该风险属于不能继续作业、需要停产整顿的情况。

A.41 【条款】5.8.5.5 企业应针对重要危险源（点）实行挂牌管理，设置“重要危险源（点）告示牌”，明确安全管理责任和措施。“重要危险源（点）告示牌”要素应至少包括以下内容：重要危险源（点）名称、重要危险源（点）地点、安全监管责任人、安全管理直接责任人、安全管理具体责任人；重要危险源（点）概况；安全措施；安全检查要求；应急处置措施等。。

【条文说明】“重要危险源（点）告示牌”的要素已经明确，在本标准“8.3 视觉管理及安全标志”章节中给出了模板。在制作时还要注意：

“重要危险源（点）告示牌”中的分级“Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级”前面的罗马数字及要素要求的“场所名称；场所地点；安全监管责任人、部门（车间）安全管理责任人、安全管理直接责任人；重要危险源概况；安全措施；安全检查；应急处置措施等”，应事先针对不同重要危险源（点）编写与现场相对应的具体的内容，“重要危险源（点）告示牌”应实施差异化管理。例如：某企业编写的“Ⅰ级重要危险源（点）告示牌”

X 级重要危险源（点）告示牌							
重要危险源（点）名称		氢气汇流排		重要危险源（点）位置		陶瓷烧结间北面	
重点安全监管责任人(单位主要负责人)	XXX	重要安全监管责任人(单位科研生产分管负责人)	XXX	直接安全管理责任人(部门车间负责人)	XXX	具体安全管理责任人(班组长)	XXX
危险源点概况	危险特性	日使用最大氢气量 120 瓶左右，由 16 瓶氢气瓶组成集装格通过氢气汇流排输配管道送入陶瓷烧结间、东大楼等用气点。现场在用、备用、已用气瓶合计数一般 240 瓶。现场使用额定载重 2T（现限载 1T）电动葫芦一台。现场无人值守，采用每小时巡回检查的方法，人工定期更换集装格。					
	事故触发条件	氢气集装格中的气瓶阀芯、阀门损坏漏气，管道发生断裂泄漏，集装格与汇流排接口没有接好等，出现氢气大量外泄。氢气报警器失灵或事故排风发生故障或联锁装置失修。静电接地线连接不好，气体流动速度过快，电气装置失去防爆功能，明火管理出现漏洞，人为行为带入火种。					
	可能后果	可能导致的事故：气瓶嘴起火、管道起火、接口起火等引起火灾。泄漏的氢气与空气混合形成爆炸混合物，遇火源引起氢气爆炸。起重机械故障发生集装格坠落，造成机械伤害事故或气瓶物理爆炸事故。					
安全措施	技术措施	现场安装有氢气报警器、事故应急排风和气体压力报警器。氢气报警器、事故应急排风之间装有联锁装置，汇流排管道上安装有安全阀、压力表，安装有备用氮气系统。					
	管理措施	现场张贴《氢气汇流排安全管理制度》、《氢气汇流排安全技术操作规程》和氢气 MSDS，汇流排间入口处及距离 25m 处均贴有“严禁烟火”的安全警示标志，值班人员每小时到现场巡回检查一次，并规定有检查的内容，报警器信号传送至 24 小时有人的值班室。					

	个体防护	现场操作人员、巡回检查人员配置防静电服。	
安全检查	检查频次	单 位 主 要 负 责 人： 至少 1 次/季	单位科研生产负责人：至少 1 次/月
		部门车间主要负责人：至少 1 次/周	班 组 长： 至少 1 次/日
	重点内容	各级领导按照规定进行现场安全检查内容：班组操作人员是否根据国家和所内规定持有效证件上岗；所在班组作业人员安全继续教育每年不少于 8 学时；危险源点管理制度、操作规程、安全警示标识和危险化学品 MSDS 是否醒目可见；班组操作人员是否遵守有关安全规定（现场考查）；汇流排现场技术措施是否有效；在用气瓶外观有无明显缺陷，如：锈蚀、裂纹和漏气等；在用气瓶、氮气瓶是否处于检验有效期内；防静电和防雷系统是否可靠有效；巡回检查记录是否完善；起重机械是否可靠并处于检验有效期；消防器材设置合理、齐全，并处于有效期内；巡回检查记录中是否出现有问题记录及整改落实情况；现场有无其他事故隐患。	
应急处置措施	1、氢气供气系统发生大量泄漏时的应急处理： ①、首先打开氮气，对用氢系统充入保护性气体，然后再切断氢气气源。②、打开风机进行通风，形成操作场所全面换气的气体流动。③、不得进行可能产生火花的一切操作。 2、氢气系统发生火警时的应急处理： ①、首先切断电源，防止电气系统损坏引起短路。②、打开氮气驱赶氢气，保证系统内处于正压状态，但初始氮气流量不能太大。③、切断氢气源，增大氮气流量，防止用氢系统发生回火。④、立刻使用灭火器，扑灭氢气系统及周围环境的火焰，在灭火过程中，要注意氢气火焰不易察觉的问题。防止救护人员被氢气火焰意外灼伤。⑤、认真检查氢气系统，分析起火原因，找出氢气泄漏点，查出产生明火和其它激发能源点（静电、电火花、高温等）。 3、报警电话：火灾—119 或 86858223；起重伤害、爆炸—86858203；8 小时外—86858119 或 86858751 上述情况同时报*****。		

A.42 【条款】5.9.1.8 组织综合安全检查、专业安全检查前应制定检查方案，明确检查的目的、范围，选择合适的检查方法。检查方案应依据下列内容：

- a) 有关安全生产法律法规及集团公司要求。
- b) 设计规范、管理标准、技术标准。
- c) 企业的安全生产目标等。

【条文说明】“组织综合性安全检查、专业性安全检查前应制定检查方案”的要求，是针对“检查方案”的重要性。一次有计划安排的安全检查工作能否起到预期效果，在很大程度上决定“检查方案”制定的情况。“检查方案”中，除了有“安全检查的目的、范围，选择合适的检查方法”外，检查人员的选择、检查的依据等也十分重要，如果事先制定出《安全检查表》，将检查的内容以条款的方式一一例出，后面的安全检查就会很顺利、很有效。所以，每次安全检查前必须制定检查方案，并在“方案”上下功夫。安全检查的组织部门选择好制定“检查方案”的人员，又是重中之重。

A.43 【条款】5.9.2.1 企业应对各类检查中发现的事故隐患进行分析评估，组织有关人员对本企业可能存在的事故隐患作出认定，确定事故隐患等级（一般事故隐患、重大事故隐患及重大事故隐患的分级），并按照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》进行管理。

【条文说明】根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局令第16号）第一章第三条规定：安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患（重大事故隐患分为一、二、三级）。

根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》安监总局令第16号第一章第三条的规定：

一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

一级重大事故隐患是指可能造成30人以上（含30人，下同）死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失，或可能造成重大社会影响，后果特别严重，需全部停产停业整治，且整改难度很大的事故隐患。

二级重大事故隐患是指可能造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失，且整改难度很大，需全部停产停业，经过一段时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

三级重大事故隐患是指可能造成10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失，且整改难度较大，需局部停产停业，经过一定时间整改治理方能排除的隐患。

A.44 【条款】5.9.2.2 企业应对事故隐患及时治理闭环，隐患治理应落实“三步骤”要求，即：

- a) 进行直接原因分析，立查立改；
- b) 查根治本；
- c) 举一反三。
- d) 对隐患整改率、隐患复发率、隐患分布情况进行统计分析。

【条文说明】1：该条款所说的“举一反三，对相同的隐患一并整改”是指：安全检查的结果在许多情况下只是反映某个局部情况，即使全面的综合检查并辅以专项检查，由于分组后人员专业特点不一样，人员素质不一样，对查出的隐患需要综合分析，相同的工艺、岗位、设备、部门等是否存在同样的隐患？虽然检查之初只查出某一个点的隐患，但从全局的层面看问题，查出的隐患可能有系统性、相似性，所以需要举一反三，隐患整改时从一个点的隐患调整为面的隐患。举一反三与“进行直接原因分析，立查立纠”相比，是高层次的要求。

【条文说明】2：“从制度、流程、责任落实等管理层面进行深层次原因分析，制定并落实隐患综合

治理方案。”条款的提出，是针对安全检查与隐患治理中存在的“检查年年搞、隐患时时有。”、“隐患整改了一批又一批，相同的隐患不见少。”现象。所以提出从制度、流程、责任落实等管理层面进行深层次原因分析。制度是否制定的不好，员工不愿意执行，操作性能差、管理不方便；流程出现了问题，隐患没有整改到位，隐患整改没有闭环管理；责任分工不清，管理措施不力，安全管理制度仅仅是放在领导抽屉里的文件，安全管理形同虚设等等，应从管理层面进行深层次原因分析。与前面两款相比是深层次的要求。

企业各级领导想把安全检查与隐患整改工作做好，必须坚持从上述三个方面同时并举为原则，才能真正抓好安全检查与隐患整改工作，通过不断检查实现隐患越来越少的目的。

A. 45 【条款】5.9.2.3 企业应按照责任分工和隐患分级实施隐患的监控治理。具体要求为：

a) 立即或限期组织对一般隐患的整改。及时下达《隐患整改通知书》。按照定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、定控制措施的“五定”原则完成隐患整改。

b) 企业主要负责人应组织制定并实施重大隐患综合治理方案。重大隐患综合治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员员工、时限和要求以及在治理前应采取的安全控制措施和应急预案。

【条文说明】该条款要求按照责任分工和隐患分级实施监控治理。隐患监控治理应做到：

一、一般隐患的监控治理：

企业应通过下达《隐患治理通知书》的方式，限期治理，做到定治理措施、定治理负责人、定资金来源、定治理期限、定控制措施的“五定”原则完成隐患整改，并应建立隐患治理台账。

隐患治理完成后，下达《隐患治理通知书》部门应组织对治理情况进行验证和效果评估，实施隐患治理闭环管理。满足预期要求时，管理方、施工方、受益方（隐患所在部门领导，部分企业还要求班组长签字验收）应分别在《隐患整改通知书》的回执上签字。

二、重大隐患的监控治理：

a) 企业应当及时向地方安全监管监察部门和有关上级主管部门报告。报告内容应当包括：

- 1) 隐患的现状及其产生原因；
- 2) 隐患的危害程度和整改难易程度分析；
- 3) 隐患的治理方案。

b) 企业还应是对重大隐患进行风险评价，形成《重大隐患风险评价报告与技术结论》，根据该《报告》编写《重大隐患整改方案》，《方案》应包括：治理的目标和任务、采取的技术路线及具体措施、资金概算及物资落实情况、治理时间表和要求、负责治理责任部门及责任人、治理期间采取的临时补救措施和应急预案、竣工验收事项等。

c) 企业在重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当暂时停产停业或者停止使用。从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设备设施，应当加强维护和保养，防止事故发生。

d) 对全部或者局部停产停业治理的重大事故隐患，治理工作结束后，有条件的企业应当组织技术人员和专家对重大事故隐患的治理情况进行验收、评估；也可以委托具备相应资质的安全评价机构对重大事故隐患的治理情况进行评估。满足预期要求时，验收组成员应在验收报告上签字，评估报告应有机构的公章及评估人员的签字。

e) 重大隐患经治理后经评估符合安全生产条件的，企业应当向地方安全监管监察部门和有关上级主管部门提出恢复生产的书面申请，经安全监管监察部门和有关上级主管部门审查同意后，方可恢复生产经营。申请报告应当包括治理方案的内容、项目和企业组织技术人员和专家对重大事故隐患的治理情况进行评估的报告，或安全评价机构出具的评价报告等。

f) 企业应建立重大隐患项目档案，档案内容应包括：

- 1) 企业向地方安全监管监察部门和有关部门（中国电子科技集团公司）报告重大隐患的留档件；
 - 2) 企业对重大隐患进行风险评价，形成的《重大隐患风险评价报告与技术结论》；
 - 3) 企业编写的《重大隐患整改方案》；
 - 4) 企业组织技术人员和专家对重大事故隐患的治理情况进行评估的报告，委托安全评价机构对重大事故隐患的治理情况进行评估报告；
 - 5) 企业向地方安全监管监察部门和有关上级主管部门提出恢复生产的书面申请及地方安全监管监察部门和有关上级主管部门审查同意的批复。
- g) 企业无力解决的重大事故隐患，除应书面向企业主管部门和当地政府报告外，还应采取有效的防范措施，制定整改计划，给出解决的方案或停产的安排。

A. 46 【条款】5. 10. 1 安全承诺

【条文说明】安全承诺是全体员工个人向企业在安全生产方面进行承诺（宣誓）的一种形式。

安全承诺的目的：为强化全员安全意识，深入落实安全责任，提高遵章守纪的自觉性，确保安全生产。

与企业签订劳动合同的所有人员都应进行安全承诺。安全承诺书由企业统一制作，承诺人必经在认真学习安全承诺书的基础上，在安全承诺书上慎重、亲笔签字，不允许他人代签。安全承诺一式两份，一份由承诺人保管，一份由企业存档。

各级领导要以岗位安全职责为主要内容，带头落实安全承诺制度。承诺人应认真履行安全承诺。

新职工在完成“三级”教育后签订安全承诺书，转岗职工在完成新岗位的安全教育后重新签订安全承诺书，如未按规定进行“三级”安全教育，新职工可以拒绝在承诺书上签字。

签订安全承诺书周期由企业依据需求自行确定，在《安全生产承诺制度》中做出规定，有效期一般3~5年均可，时间不宜过长，也没有必要每年一签。

A. 47 【条款】5. 10. 2. 1 企业应按照《中国电科十大安全行为规范》建立本企业的《员工安全行为规范》，并体现安全承诺。通过建立清晰明确的安全行为界定标准以及合理有效的安全绩效考核办法，有效引导和控制全体员工的行为，确保员工安全行为规范得到落实。

【条文说明】该条款中要求通过建立清晰界定的组织结构和安全职责体系，有效控制全体员工的行为，确保《员工安全行为规范》得到落实。落实《员工安全行为规范》是制定《员工安全行为规范》的核心。企业应建立体现安全承诺的《员工安全行为规范》，即企业应根据已经统一制作的安全承诺书制定与安全承诺书相适应的《员工安全行为规范》。集团公司发布《关于印发“中国电科安全生产十大行为规范”的通知》（电质简函[2013]37号）已经为各成员单位提供了很好的借鉴模板，但各成员单位不应直接拿来使用。一是如果企业安全承诺书完全体现集团公司发布的《中国电科安全生产十大行为规范》，也应当将集团公司发布的《中国电科安全生产十大行为规范》，以本企业红头文件的方式进行转换，成为企业对所属员工行为规范要求；二是企业安全承诺书如果没有体现集团公司发布的《中国电科安全生产十大行为规范》，企业就应当对安全承诺书或《中国电科安全生产十大行为规范》做出调整。

A. 48 【条款】5. 10. 4. 1 企业应由主要负责人组织并推动本企业制订《安全文化建设战略规划》。规划的内容应包括但不限于：设立企业安全文化建设目标、指标及时限，建立先进的企业安全文化理念，创建硬件设施本质安全化，开展系统的全员安全文化宣传、教育、培训，培育员工规范的安全行为习惯，增强企业活动的安全合规性等。

【条文说明】如何编写一个好的《安全文化建设战略规划》是不少企业安全生产管理部门挠头的事。本条款已经明确“由主要负责人推动本企业制订《安全文化建设战略规划》。”事情就好办多了。

编写一个好的《安全文化建设战略规划》应当注意：

一、编写前期准备：

首先根据企业内外部安全管理环境及实际需要，来制定企业安全文化发展战略规划，以保证企业在

安全文化建设中的主动性，从而塑造更为可行的适合企业安全发展需要的安全文化体系。在对安全文化各种影响因素及安全文化现状进行全面分析的基础上，选择合适的安全文化建设时机及目标模式，确定安全文化建设的切入点，制定安全文化建设的战略规划。

二、编写导入时机：

配合新时期的企业发展战略规划或企业安全文化建设规划，需要制定相应的安全文化建设规划方案；

前一阶段的企业安全文化建设方案实施完毕，亟需制定新的规划方案；

企业在生产性质、管理制度、生产环境等方面发生变更、调整，旧有方案已不适合企业实际情况，需要重新调整或制定安全文化建设规划；

为全面系统导入企业安全文化，提高企业安全生产水平，需要制定长远的安全文化发展规划作为战略性指导。

三、编写操作流程：

- 1) 企业安全文化现状诊断分析（找出企业安全文化建设的重点、难点）；
- 2) 拟定企业安全文化规划草案；
- 3) 提交企业安全文化建设项目组讨论；
- 4) 进一步修改、定稿；
- 5) 企业内发布实施；
- 6) 制定规划实施的细则——企业年度安全文化建设计划，注意年度安全文化建设计划与战略规划相衔接，每一年度安全文化建设计划中的目标、创建力度、参与广度、活动频度、文化深度的递进；

四、规划效果预期：

- 1) 确立安全文化建设思路与目标；
- 2) 制定安全文化建设纲要及实施方案；
- 3) 使安全文化建设工作更为可行、可靠、可信。

A. 49 【条款】5.13.1.1 企业应高水平做好建设项目安全设施和职业病防护设施“三同时”工作，按照“以人为本、及早介入、规范建设、本质有效”的要求，从源头把关，预防、控制和消除建设项目可能产生的安全风险和职业病危害。对建设项目在可行性研究、设计、施工、竣工验收、投入使用各阶段实施监督管理。对建设项目安全、职业病防护、消防设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用承担责任，确保本质安全。

【条文说明】该条款要求的“以人为本、及早介入、规范建设、本质有效”的“十六字”寓意是指：

以人为本：是实施“三同时”管理的核心，一切要从员工的安全生产出发，要围绕员工安全生产开展工作，根本的目的是保障工作场所的从业人员的安全生产。

及早介入：一是建设单位应从项目建设规划开始就要考虑安全、职业病危害预防的相关内容，并贯彻于立项（建议书）、可行性研究、初步设计、施工方案制定、项目实施、竣工验收等各阶段；二是要组织相关部门人员（如：投资、基建、工艺、设备、安全、职业卫生等）和安全、职业卫生技术服务机构、工程设计单位、施工单位、监理单位充分沟通，在建设项目的功能规划、设计、设备选用、施工监管、工程竣工等方面提出建设性意见，确保职业病防护设施管用、有效。

规范建设：建设单位、安全、职业卫生技术服务机构、工程设计单位、施工单位、监理单位在项目立项、设计、建设、验收过程中应严格遵守国家法律法规要求，签订法律责任承诺书和保密承诺书，严格遵守国家、集团公司和建设单位的保密规定，严格保守所知悉的国家秘密和商业、技术等秘密。

本质有效：建设项目在进行安全设施、职业病防护设施设计时，应该从源头考虑预防、控制和消除可能产生的安全风险、职业病危害的防护设施，在施工过程中督促、检查施工单位按设计要求进行施工，对建成后的安全设施、职业病防护设施进行检查和维护，确保安全设施、职业病防护设施从本质上能够防止生产安全事故和职业危害的发生。

A. 50 【条款】5.13.1.3 企业作为项目建设方的，应当优先采用有利于保护劳动者安全健康的新技术、新工艺、新设备设施和新材料。

【条文说明】该条款要求的“应当优先采用有利于保护劳动者健康的新技术、新工艺、新设备和新材料”是指：建设项目可行性方案认证时，及时了解行业动态，关注新技术、新材料的性能和应用范围，加快淘汰落后的安全技术装备，使建设项目完成后，科研生产过程更安全、更节能、更环保、更健康、更高效。例如《淘汰落后安全技术装备目录（2015 年第一批）》，明确禁止使用不带除尘的砂轮机。《淘汰落后安全技术装备目录（2016 年第一批）》，明确金属打磨工艺的砖槽式通风道由金属通风管道替代。

A. 51 【条款】5.13.1.8 建设项目“三同时”有关工作流程、工作程序、验收方案、工作过程报告应符合国家安全监管部门及国防科技管理部门和上级主管单位的有关规定。

【条文说明】该条款中所指“有关规定”是指建设项目的职业病防护设施“三同时”有关工作流程、工作程序、验收方案、工作过程报告以及公示信息表式样，见原国家安监总局办公厅关于贯彻落实《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》（安监总厅安健〔2017〕37 号）附件 1~7。

A. 52 【条款】5.14.1.2 企业应按照有关规定建立应急管理组织机构或指定专人负责应急管理工作，并明确应急救援管理机构及责任人的职责。

【条文说明】该条款所要求的企业应建立“应急管理组织机构”包含两层含义：一是针对企业只有一个生产区域或生产单元时，该应急管理组织机构与企业综合预案中设置的“应急指挥系统”是相同的机构，不需要另外再成立“应急管理组织机构”；二是针对企业有多个科研生产区域或单元时，虽然独立的企业科研生产区域分部或生产单元，要求建立独立于企业总部之外的《企业生产安全事故应急救援预案》，在《预案》中已有“应急指挥系统”，但企业总部资源与分部的资源各有其特点，企业主要安全责任人也在总部。分部虽然有现场指挥，但总部对分部也负有应急总指挥的责任。所以，企业有多个科研生产区域或单元时，除了有企业综合预案中设置的“应急指挥系统”，还需要建立“应急管理组织机构”。

一、应急管理组织机构的组成：

- 1) 总指挥；
- 2) 独立的科研生产区域或单元现场指挥组；
- 3) 独立的科研生产区域或单元现场应急救援专业队，至少由消防队、工程抢险队、救护队等组成。
- 4) 独立的科研生产区域或单元后勤保卫组。

二、应急管理组织机构应具有的资源

- 1) 通讯设备，包括固定电话、移动电话、近距离对讲机。
- 2) 急救设备，包括急救药品、器具、设备。
- 3) 抢修设备，包括工程车辆、登高设备、维修工具、备用品等。
- 4) 消防器材。
- 5) 防护用品，包括防护服、防护帽、防护眼镜、手套、呼吸器、防毒面具等。
- 6) 测量设备。
- 7) 图表，包括组织机构图、通讯联络图、平面布置图。
- 8) 独立的科研生产区域或单元现场应急救援消防队、工程抢险队、救护队、后勤保卫组有关名单表，包括外部救援机构联系表、关键岗位人员名单、全体人员名单。
- 9) 标志明显的服装或显著的标志、旗帜。

三、应急管理组织机构人员的选拔

应急管理组织机构指挥组的人员：总指挥、现场指挥担负着在紧急情况下抢救生命和财产极其重要的任务。因此，救援指挥人员必须机智、灵活、应变快。熟悉本企业、本区域、本单元科研生产系统情况，有一定的应急指挥经验，在紧急时刻能作出准确、果断的判断和决策。

应急救援专业队的应急救援人员，应熟知本企业、本区域、本单元各岗位应急处置的各种操作规程和应急程序，熟练掌握每种器材的使用方法和意外情况的处理方法。必要时还要服从应急管理组织机构指挥组的命令，跨单元、跨区域，支援其他单元、区域的应急救援工作。

本条款要求指定“专人负责应急管理工作”是指：企业应指定专人负责应急管理工作（可以兼职，但有专人负责）。其主要任务是：配备应急装备，储备应急物资，建立管理台账，并定期检查、负责日常维护、保养、管理，确保其完好、可靠。定期组织应急救援专业队的应急救援人员学习、操练、演练及应急救援人员更新、配置。定期负责对应急预案的维护、修订、评审、备案等工作。

A. 53 【条款】5. 14. 1. 3 企业应建立与本企业安全生产特点相适应的专（兼）职应急救援队伍。按照有关规定可以不单独建立应急救援队伍的，应指定兼职救援人员，并与邻近专业应急救援队伍签订应急救援服务协议。

【条文说明】该条款要求“按照有关规定可以不单独建立应急救援队伍的，应指定兼职救援人员，并与邻近专业应急救援队伍签订应急救援服务协议。”是指：没有能力建立本企业应急救援队伍的中、小型规模单位。

中型规模以上的企业应建立与本企业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。

A. 54 【条款】5. 14. 1. 5 企业生产安全事故应急预案体系主要由综合预案、专项预案和现场处置方案构成。编制的综合预案、专项预案和现场处置方案主要内容要求有为：

【条文说明】专项预案针对诸如重大危险源的场所、部分重要危险源场所、重大活动内容而制定的应急预案。例如：企业应选择制定《洁净厂房专项应急预案》、《危险化学品仓库专项应急预案》《使用危险化学品专项应急预案》、《科研生产或办公楼专项火灾应急预案》等。

现场处置方案针对具体的场所、装置或设施所制定的应急处置措施，具有流程简洁、内容具体、记忆容易、操作简单、动作快捷、针对性强、效果明显等特点。

一般来说，一个企业独立的科研生产区域或单元，应制定一个综合性预案、几个专项预案、十几个或几十个现场处置方案，共同组成一个完备的应急预案体系。

A. 55 【条款】5. 14. 1. 6 应急预案评审与备案。应急预案编制完成后，企业应组织评审并形成书面评审纪要。应急预案修改完善后，还应完成如下工作：

- a) 应急预案评审合格后，由企业主要负责人签发实施；
- b) 按规定报当地主管部门和上级管理部门备案，并通报有关应急救援队伍、周边企业等有关应急协作单位；
- c) 企业应定期评估应急预案，及时根据评估结果或实际情况的变化进行修订和完善，并按照有关规定将修订的应急预案及时报当地主管部门及上级管理部门备案。

【条文说明】“应急预案编制完成后，企业应组织评审并形成书面评审纪要”的要求，主要针对矿山、金属冶炼、建筑施工企业和易燃易爆物品、危险化学品的生产、经营（带储存设施的，下同）、储存企业，以及使用危险化学品达到国家规定数量的化工企业、烟花爆竹生产、批发经营企业和中型规模以上的其他生产经营单位，对本单位编制的应急预案进行评审。该条款执行时应把握：上述覆盖范围内的单位，应当组织应急预案涉及的政府部门工作人员和有关安全生产及应急管理方面的外部专家进行评审，没有被上述要求覆盖的中、小型规模的其他生产经营单位，由单位安全生产管理部门聘请注册安全工程师或其他专业工程师进行评审。

企业划型应参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）办理。

《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）第四条 第（二）款工业企业划型标准为：

- 1) 特大型企业标准定为年销售收入和资产总额均在 50 亿元及以上；

2) 大型企业标准定为从业人员 ≥ 1000 人或营业收入 ≥ 4 亿元的;

3) 从业人员 < 1000 人或营业收入 < 4 亿元以下的为中小微型企业。其中,从业人员 300 人及以上,且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业;从业人员 20 人及以上,且营业收入 300 万元及以上的为小型企业;从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

A. 56 【条款】5. 14. 1. 11 应急演练应重点关注效果,不要过分关注演练的次数,但应做到一线员工参与应急演练全覆盖。具体要求为:

a) 应急演练按照演练内容可分为综合预案演练和单项(专项预案及现场处置方案)演练,按照演练形式分为现场演练和桌面演练;

b) 企业每年至少组织一次综合预案演练或者专项预案演练;

c) 企业每半年至少组织一次现场处置方案演练;

d) 大型及以上的企业或危险性较大的企业应在满足上述要求时,适当增加应急演练的次数。**【条文说明】**该条款对生产安全事故应急救援演练的次数是最低要求,大型以上或危险性较大的企业应在此基础上,依据实际需要增加单项演练或现场演练的演练次数,单项演练或现场演练是最简单、最有效、最经济的方式。

在本标准之外的其他《专项评审标准》中,会针对《专项评审标准》的安全特点,提出开展专项预案及现场处置方案的要求。一是要按照《专项评审标准》的要求,开展专项预案及现场处置方案的规定,二是企业在执行本标准中的规定时应结合《专项评审标准》的要求一并统筹处理,由各企业统一具体安排,在满足“企业综合预案演练或桌面演练每年不少于一次;企业专项预案演练或现场处置方案演练每年不少于二次”的最低要求情况下“适当增加应急演练的次数”。应急演练只图数量不求质量的做法不可取,必须预防由于组织不严密、监护不到位,参加人员不认真,导致本来没有事故但在演练中发生事故的情况。

关于小型、中型、大型及以上的企业分型的具体标准要求,请参见本《释义》条款 5. 14. 1. 5 中的内容。

A. 57 【条款】5. 14. 1. 13 应急预案修订。企业应对企业生产安全事故应急救援预案至少每三年进行一次修订,并及时进行评审。尤其在潜在事件和突发事故发生后或者企业发生重大变化时,应根据评审结果或实际情况的变化,或应急演练中发现应急预案存在问题时,应及时修订和完善应急预案,实现可持续改进。

【条文说明】本条款要求“企业应对《企业生产安全事故应急救援预案》进行定期修订”。这里的“定期修订”,原则上企业应每 3 年至少对《生产安全事故应急救援预案》修订一次。有关法律法规对应急预案修订周期有另行规定的,服从其规定。当企业发生潜在事件和突发事故后或者企业发生重大变化时,应根据评审结果或实际情况的变化,或应急演练中发现应急预案存在问题时,应及时修订和完善应急预案,实现可持续改进。

企业遇到哪些重大变化时需要及时修订《生产安全事故应急救援预案》:

- 1) 企业因兼并、重组、转制等导致隶属关系、经营方式、法定代表人发生变化的;
- 2) 企业生产工艺和技术发生变化的;
- 3) 企业周围环境发生变化,形成新的重大危险源的;
- 4) 企业应急组织管理机构或者职责已经调整的;
- 5) 原有应急预案依据的法律、法规、规章和标准发生变化的;
- 6) 应急预案演练评估报告要求修订的;
- 7) 应急预案管理部门要求修订的。

A. 58 【条款】5.14.2.1 应急响应。发生事故后，企业事故现场首先发现事故的员工应立即向上级领导报告事故情况，相关负责人应根据企业生产安全事故应急救援预案中的预案响应分级要求，立即启动应急响应程序，并做到响应有效。

【条文说明】该条款要求：企业发生事故后，相关负责人应迅速赶赴事故现场，负责现场指挥，积极组织抢救；企业安全、技术、设备、动力、生产、消防、保卫等部门应按各自职责分工做好现场抢救和警戒工作，保护事故现场；发生有害物大量外泄事故或火灾爆炸事故时应设警戒线；救援人员在应急处置中应佩戴好相应的个体防护器具。

A. 59 【条款】5.14.2.2 应急处置。启动应急响应程序后，应即刻采取发出警报、报告事故、减轻危害、请求救援、控制危险源、救护伤员、疏散员工等各种应急处置措施，力求最大限度地减少员工伤亡及财产损失；

【条文说明】启动应急响应程序后，该条款要求进行的应急处置：

发出警报。在不危及人身安全的情况下，现场人员首先发出警报，让现场无关人员尽快疏散撤离。有关人员应同时采取阻断或隔离事故源、危险源等措施。严重危及人身安全时，迅速停止现场作业，现场人员采取必要的或可能的应急措施后撤离危险区域；

报告事故。立即按照有关规定和程序报告本企业有关负责人，有关负责人应立即将事故发生的时间、地点、当前状态等简要信息向所在地县级以上地方政府负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，并按照规定及时补报、续报有关情况；情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向有关部门报告；对可能引发次生事故灾害的，应及时报告相关主管部门；

减轻危害。研判事故危害及发展趋势，将可能危及周边生命、财产、环境安全的危险性和防护措施等告知相关企业与人员；遇有重大紧急情况时，应立即封闭事故现场，通知本企业从业人员和周边人员疏散，采取转移重要物资、避免或减轻环境危害等措施；

请求救援。请求周边应急救援队伍参加事故救援，维护事故现场秩序，保护事故现场证据。准备事故救援技术资料，做好向地方政府及其负有安全生产监督管理职责的部门移交救援工作指挥权的各项准备；

控制危险源。防止事故的进一步扩大和发展。特别是发生危险化学品事故时，应及时控制事故的扩展；

救护伤员。及时、有序、科学地实施现场抢救和安全转送伤员对挽救受害人的生命、稳定病情、减少伤残率以及减轻受害人的痛苦等具有重要意义。

疏散人员。指导周边人员做好个体防护，组织群众撤离。由于重大事故发生的突然性，事故发生后的危害后果具有迅速扩散性以及波及范围广、危害大的特点，应注意及时指导和组织相关人员采取各种措施进行自身防护并迅速撤离危险区域或可能发生危险的区域。在撤离过程中积极开展群众自救与互救工作。

A. 60 【条款】6.1.1.1 企业应建立班组安全生产制度，加强班组安全生产管理，推动生产班组岗位安全生产标准化达标工作，提升生产班组安全生产工作水平。生产班组应建立以下安全生产制度：

- a) 《班组岗位安全生产责任制》；
- b) 《班组安全活动管理制度》；
- c) 《班组安全教育培训制度》；
- d) 《班组（含岗位）安全检查与隐患治理制度》。

【条文说明】本条款所指的“班组”给出一个特征的描述：班组是企业中基本作业单位，是企业内部最基层的劳动和管理组织，班组在现在企业中也多按照“最小行政单元”来进行划分，班组的特征较为明显：人数较少、区域较小、功能单一等。

班组是在劳动分工的基础上，把生产过程中相互协同的同工种人员、相近工种或不同工种人员组织

在一起，从事生产活动的一种基层行政组织。

在一般企业里，班组长不算“干部”，但实际上，班组长基本具备了“干部”的管理职能。因此，班组长也被称为“兵头将尾”。现代企业的管理结构一般都是三角形样式，基本上可以分为三层，即决策层(高层)、执行层(中层)、操作层(基层)。高层“动脑”，中层“动口”，基层“动手”，也正是如此，基层因管理需要，而形成的班组最为普遍。

《班组安全生产岗位责任制》、《班组安全活动管理制度》、《班组(含岗位)安全检查制度与隐患治理制度》、《班组安全教育培训制度》，应在部门兼职安全员的指导下，由班组长组织，班组内分工协作，经营实体部门组织评审，企业安全生产管理部门审核通过，由经营实体部门主要负责人签发的文件。

A. 61 【条款】6.1.1.2《班组安全活动管理制度》的基本要素至少应包括：目的、范围、职责、班组安全活动的形式和内容、安全活动要求、班组基本记录、检查与考核、相关记录等要素。

【条文说明】该条款所指“班组安全活动的形式和内容”由各企业根据班组科研生产特点及安全生产特点，针对性地规定具体形式和内容，但必须与检查、考核相结合，做到形式灵活、多样，切合班组实际，内容具体、明确，有较强的操作性，能够推动班组的安全建设。

A. 62 【条款】6.1.1.3企业科研生产部门应积极推行班组安全标准化建设。按照行业安全标准化建设标准，参照其他国家及行业安全标准，结合科研生产特点及岗位实际制订生产班组(含岗位)安全生产标准化建设达标管理办法、班组(含岗位)安全生产标准化达标评审标准。

6.1.1.4《班组(含岗位)安全生产标准化达标评审标准》的基本要素至少应包括：

- a) 生产操作安全标准化要求；
- b) 作业程序安全标准化要求；
- c) 生产设备设施安全标准化要求；
- d) 安全专用设备设施安全标准化要求；
- e) 作业环境及现场定置管理安全标准化要求；
- f) 安全标志标识标准化要求；
- g) 安全活动规范化要求；
- h) 安全管理、安全记录标准化要求等。

【条文说明】1：条款6.1.1.3，要求企业科研生产部门应积极推行班组安全标准化建设。按照行业安全标准化建设标准，参照其他国家及行业安全标准，结合科研生产特点及岗位实际制订《生产班组(含岗位)安全生产标准化建设达标管理办法》、《班组(含岗位)安全生产标准化达标评审标准》。

各企业科研生产部门或经营实体部门，应积极推行班组安全标准化建设。按照行业安全标准化建设标准，参照其他各项国家及行业安全标准，结合岗位实际制订《班组(含岗位)安全标准化评审标准》。开展班组(含岗位)达标安全标准化建设，目前暂定为生产班组，不含研究班组及管理班组。但各企业情况不同，对安全生产的要求有差异，鼓励有关企业适当扩大班组(含岗位)达标的安全标准化建设的范围。各企业安全生产管理部门要积极推动、指导各经营实体部门，制订《班组(含岗位)安全标准化建设管理办法》及《班组(含岗位)安全标准化评审标准》，抓好班组安全标准化建设、班组(含岗位)安全生产标准化达标工作。

其中：《班组(含岗位)安全标准化建设管理办法》应由企业科研生产管理部门组织编制，安全生产管理部门、开展岗位达标所在经营实体部门、班组成员参加，共同完成《班组(含岗位)安全标准化建设管理办法》编制、讨论，经企业主要负责人签发的文件。《班组(含岗位)安全标准化评审标准》应由开展岗位达标所在经营实体部门组织编制，企业科研生产管理部门、安全生产管理部门、班组成员参加，共同完成《班组(含岗位)安全标准化建设管理办法》编制、讨论，经应由开展岗位达标所在经营实体部门主要负责人签发、企业安全生产管理部门备案的文件。

【条文说明】2：《生产班组(含岗位)安全生产标准化建设达标管理办法》要素至少包括：

- 1 目标及范围；
- 2 组织机构；
- 3 工作职责；
- 4 班组安全生产标准化建设的主要内容；
- 5 评审及达标要求；
- 6 授牌及绩效考核；
- 7 持续改进等。

【条文说明】3:《班组（含岗位）安全标准化评审标准》中的八大要素的基本内容分别为：

一、生产操作安全标准化要求

为规范每个岗位生产安全操作标准，应建立如下规范性要求：

企业首先要建立健全各种安全生产规章制度。

企业建立有完善的安全生产责任制，各岗位人员具备完整、清晰的安全生产岗位职责和工作责任，按岗位标准化要求上岗工作。

（三）每个工种岗位具备完整的《安全技术操作规程》，达到不漏岗位，不漏操作人员。

（四）各级管理岗位、特殊工种岗位及其他各类人员按照规定的管理权限和要求开展安全培训，考试合格，持证上岗。例如：新员工接受“三级”安全教育、全员定期参加安全培训，考试合格方可上岗作业。班组长持证上岗定期复训，培训、复训时间符合有关规定等。

（五）企业各级管理人员要具备管理岗位专业知识和管理能力，能胜任管理工作，不断提高管理水平，不违章指挥，不发生责任事故。企业各工种岗位人员要掌握本工种技术知识，熟练操作技能，严格按安全技术操作规程和安全生产标准化操作标准要求作业，不违章作业，不发生责任事故。

（六）对企业标准化建设发挥积极推进作用的人员给予奖励，对违反标准化标准，违章操作，发生责任事故人员，轻者给予批评教育，重者追究有关人员责任。

二、作业程序安全标准化要求，

在对作业系统调查分析的基础上，将现行作业方法的每一操作程序和每一动作进行分解，以科学技术、规章制度和实践经验为依据，以安全、质量效益为目标，对作业过程进行改善，从而形成一种优化的作业程序，逐步达到安全、准确、高效、省力的作业效果。作业程序标准化要求是对《安全技术操作规程》的扩展和深化。创新、改善与标准化是企业提升管理水平的两条腿，创新、改善是使企业管理水平不断提升的驱动力，而标准化则是防止企业管理水平下滑的制动力。没有标准化，企业不可能维持在较高的管理水平。作业程序标准化要求需要注重如下几个方面：

（一）制定作业程序安全标准，是实施作业程序安全标准化的首要条件

（二）作业程序安全标准必须考虑到人的身体运动特点和规律，作业场地的布置、使用的工具设备、操作的幅度等，应符合人机工程学的要求。

三、生产设备设施安全标准化要求

进入作业现场的生产设备、管道、储罐以及相关的材料、半成品、成品、工具、器具、废料桶等，经过整修、清理、油漆，统一安全色标标识，确保完好、美观；《安全技术操作规程牌》、《职业危害风险告知卡》等悬挂美观、规范、醒目；各类机具保持清洁、润滑和表面油漆完好，标识统一，并悬挂美观，有规范、有统一的管理责任人标牌。

四、安全专用设备设施安全标准化要求

本标准 7.3.1.3 条款列举了安全专用设备设施的品种，按照 7.3.1 “安全专用设备设施”安全管理要求进行安全标准化管理。不同的班组涉及不同的安全专用设备设施，管理对象也不会相同，所以安全专用设备设施标准化的内容应非常具体且有针对性和可操作性。

五、作业环境及现场定置管理标准化要求

作业环境标准化要做到：现场管理模块化、定置化、区域化，以达到设备设施布局标准，物品摆放规范、作业环境整洁、工作操作有序。

六、安全标志标识标准化要求

（一）办公室、更衣室、休息室安全标志、标识

班组办公室大门设置班组名称和标志，院外围墙设置宣传标语，院内设置班组作业场所门牌、制度牌、信息栏、文化园地等。

（二）生产现场标志标识

根据本标准及有关专项标准的具体要求，在班组生产现场有特殊规定的部位，设置具体的标志标识，并注意张贴、悬挂标志标识的规范性、统一性、针对性，注意维护、更新、去旧等。

七、安全活动规范化要求

安全活动是班组为提高组员的安全意识和安全技能，促进安全生产责任制在基层班组的落实，保证生产过程中的安全而采取的一种定期安全教育和培训方法。安全活动规范化要求，就是对安全活动的内容设计、安排和定期开展提出的要求。如果对安全活动的认识上有了偏差，活动本身只是应付，质量下滑，是达不到预期目的的。例如：有些班组安全活动的主题不明确或经常跑题，过程、记录不规范，没有充分发动组员积极参与，不能真正达到增强职工安全意识的目的。为克服组员安全学习的厌烦心理和走过场现象，调动组员开展安全活动的积极性，使班组安全活动切实起到“分析预测、发现隐患、消除问题、总结经验”的作用，达到提升“人员安全、设备安全、环境安全、技术安全和管理安全”的目的，我们必须对班组如何开展好安全活动进行认真的探讨和研究，在总结经验的基础上提出班组安全活动的规范，以便提高班组安全活动的质量，把班组安全活动真正变成落实安全生产责任制、开展安全教育的最前沿阵地。

八、安全管理，安全记录标准化要求。

由企业科研生产管理部门、经营实体部门，按照行业安全标准化建设标准，参照其他各项国家及行业安全标准，结合本企业专业特点及岗位实际制定的《班组（含岗位）安全标准化评审标准》中，对有关安全管理、安全记录标准化做出规定。企业与企业、部门与部门、班组与班组、岗位与岗位之间容许存在安全管理、安全记录的差异化，既有相同的要求，也有不同的要求。

A. 63 【条款】6.2.1.2 人员发生如下行为时，企业应按照性质和责任大小，予以批评、绩效考核、“三违”行为曝光、通报批评或行政处分，并责令改正、或责令限期改正：

- a) 从业人员员工发生“三违”行为或因“三违”行为引发责任事故苗头，但未造成人员员工伤亡、经济损失（或经济损失轻微）事件者；
- b) 从业人员员工发生“三违”行为或因“三违”行为引发责任事故苗头经批评教育无效，重复发生类似事件者；
- c) 发生重大未遂事故者（如触电未遂等）。

【条文说明】之一：责任事故苗头的含义：任何事故的发生都会有一个过程，我们把人的行为、设备设施、生产环境、管理缺陷初露端倪的不正常迹象称为事故苗头。这个过程是一个从量变到质变的过程，这是事故发展的客观规律。海恩法则说明：一起重大事故背后，有 29 起征兆，一个征兆后面还会有 300 起事故苗头。也就是说，任何事故的发生，都不会平白无故的，而是有苗头的、有迹象的，是一系列安全隐患积累的结果，企业生产事故同样如此。而这些初露端倪的不正常迹象如果是因为人为的因素，违反有关安全规定、或者没有竭尽责任，放任事态向事故发展，则称为责任事故苗头。

如果因发生“三违”行为或因“三违”行为引发责任事故苗头，但未造成人员伤亡、经济损失（或经济损失轻微）当事人，应首先进行批评教育。责任事故苗头经批评教育无效，重复发生类似事件者，或发生重大未遂事故者（如触电未遂等），应按照性质和责任大小，予以批评、绩效考核、加严绩效考核、“三违”行为曝光、通报批评或行政处分，并责令改正、或责令限期改正。

【条文说明】之二：重大未遂事故是指：由于设备和人为差错等原因诱发产生的有可能造成严重后果的事故，但由于人或其他保护装置等原因，及时中断了事件的发展，未造成职工伤亡或财物损失事故后果的事件。

重大未遂事故包括：

- 1) 涉险 10 人以上（含 10 人，下同）的事故；
- 2) 造成 3 人以上被困或下落不明的事故；
- 3) 紧急疏散人员 500 人以上（含 500 人，下同）和住院观察治疗 20 人以上（含 20 人，下同）的事故；
- 4) 对环境造成严重污染（人员密集场所、生活水源、农田、河流、水库、湖泊等）事故；
- 5) 危及重要场所和设施安全（电站、重要水利设施，核设施、危化品库、油气站和车站、码头、港口、机场及其他人员密集场所等）事故；
- 6) 危险化学品大量泄漏、大面积火灾（不含森林火灾）、大面积停电、建筑施工大面积坍塌，大型水利设施、电力设施、海上石油钻井平台垮塌事故；
- 7) 轮船触礁、碰撞、搁浅，列车、地铁、城铁脱轨、碰撞、民航飞行重大故障和事故征候；
- 8) 涉外事故；
- 9) 其它重大未遂伤亡事故。

【条文说明】之三：事故教育是很好的安全教育方法，但电子信息行业各企业中，事故发生率较低，长期缺乏事故教育，仅仅靠其他行业的事故进行警示性教育，虽然有一定效果，但效果不够明显。抓住重大未遂事故和责任事故苗头紧紧不放，虽然是没有后果的事件，但当做事故来处理（实际情节十分严重，只是没有后果，只能说运气好），对事故发生率较低电子信息行业中的企业有较好的事故警示的正面作用。

企业为了做好责任事故苗头和重大未遂事故的警示作用，首先要修订两好个文件。

一是在《事件、事故报告与调查处理管理制度》中应增加“发生重大未遂事故和责任事故苗头立即报告”及“发生重大未遂事故和责任事故苗头后应按照“四不放过”的要求进行处理”的条款；

二是在《安全绩效考核管理办法》“安全生产奖惩细则”章节中，应增加针对“重大未遂事故和责任事故苗头”的扣除绩效奖金规定。综合起来讲，即：“按照重大未遂事故和责任事故苗头的性质和责任大小，予以批评、绩效考核、加严绩效考核、“三违”行为曝光、通报批评或行政处分，并责令改正、或责令限期改正。”、“逾期未改正的，应责令该生产经营单元停产停业整顿。”。修订了这两个文件后，才可能有抓制度落实、抓事故警示教育的相关工作。“加严绩效考核”中的“加严”是指在规定绩效考核的范围内按照上限或高额度扣除绩效奖金。

A. 64 【条款】6.3.1.4 劳动防护用品选用应符合以下要求：

b) 接触噪声的劳动者，当暴露于 $80\text{dB} \leq \text{LEX}, 8\text{h} < 85\text{dB}$ （LEX, 8h：8 小时等效噪声，即个体一个工作日接触噪声的实际值）的工作场所时，企业应当根据劳动者需求为其配备适用的护听器；当暴露于 $\text{LEX}, 8\text{h} \geq 85\text{dB}$ 的工作场所时，企业必须为劳动者配备适用的护听器，并指导劳动者正确佩戴和使用，具体要求见附件 D：呼吸器和护听器的选用。具体可参照《护听器的选择指南》（GB/T23466）。

【条文说明】LEX, 8h 是指 8 小时等效噪声，即个体一个工作日接触噪声的实际值。

使用 $\text{LEX}, 8\text{h} \geq 85\text{dB}$ 中的“dB”，只是理论上的值。在现实中，必须要通过一定的设施进行测量才知道结果。为了照顾人的感觉，分别设计了三种计量（实际就是计权）方式，并按此方式设计了计量设备。所以在现实中测出来的只能是 dB(A)，不存在 dB。根据所使用的计权网不同，分别称为 A 声级、B 声级和 C 声级，单位记作 dB(A)、dB(B)、dB(C)。A 计权声级是模拟人耳对 55dB 以下低强度噪声的频率特性，B 计权声级是模拟 55dB 到 85dB 的中等强度噪声的频率特性，C 计权声级是模拟高强度噪声的频率特性。三者的主要差别是对噪声低频成分的衰减程度，A 衰减最多，B 次之，C 最少。A 计权声级由于其特性曲线接

近于人耳的听感特性，因此是目前世界上噪声测量中应用最广泛的一种，许多与噪声有关的国家规范都是按A声级作为指标的。

A. 65 【条款】6.4.1.6 危险化学品生产企业的特殊作业，应符合（GB30871）的规定。

【条文说明】危险化学品生产企业的特殊作业是指：化学品生产企业设备检修中涉及的动火作业、受限空间作业、盲板抽堵作业、高处作业、吊装作业、临时用电作业、动土作业、断路作业对操作者本人、他人及周围建（构）筑物、设备、设施的安全可能造成危害的作业。《化学品生产企业特殊作业安全规范》（GB30871）做了详细规定，有关危险化学品生产企业在落实本条款时，请认真学习GB 30871 原安全规范，按照GB 30871 要求开展工作。

A. 66 【条款】6.4.2.2 常年性危险作业，在相应危险设备设施或场所第一次投入运行前，由任务实施部门向有关安全职能部门提出申请，办理安全作业许可审批手续后方可投入运行。本标准颁布前没有办理安全作业许可审批手续的，应补办安全作业许可审批手续。

A. 67 【条款】6.4.2.3 常年性危险作业主要包括下列范围：

- a) 10 人以上危险作业场所作业；
- b) 重要危险源作业；
- c) 3 人以上危险作业工序作业；
- d) 特种设备作业；
- e) 符合 TSG R 0003 规定的简单压力容器作业；
- f) 额定起重量小于 0.5t 的升降机、额定起重量小于 3t 的塔式起重机作业；
- g) 冲、剪、压设备作业；
- h) 易燃易爆、粉尘场所作业；
- i) 有毒有害危险化学品场所作业；
- j) 电离及非电离辐射场所作业；
- k) 油、气输送管道作业；
- l) 木工机械作业场所；
- m) 企业认定的其他常年性危险作业。

A. 68 【条款】6.4.2.4 临时性危险作业实施前，由任务实施部门向有关安全职能部门提出申请，办理作业许可审批后方可作业。

【条款】6.4.2.5 临时性的危险作业主要包括下列范围：

- a) 在易燃易爆区域和防火重点部位的动火作业；
- b) 在有触电危险的环境作业或带电作业；
- c) 在有急性中毒、窒息危险及密闭（有限）空间作业；
- d) 高处作业；
- e) 临时用电作业。
- f) 有塌方坍塌危险的土方或拆除工程作业。
- g) 施工场所交叉作业。
- h) 已投入使用的生产项目中安全设施发生变更的设备设施、场所作业。
- i) 企业认定的其他临时性危险作业。

【条文说明】上述 6.4.2.3 及 6.4.2.5 两个条款从两个类别作出安全许可规定，即：常年性危险作业和临时性危险作业。常年性的危险作业列举了 13 类危险作业，临时性的危险作业列举了 9 类危险作业。各企业的具体情况不同，两个类别中的最后一类都是“其他危险作业”。也就是说，企业制定《危险作业安全管理制度》时，必须结合企业自身科研生产特点，删除常年性危险作业列举的 13 类危险作

业、临时性危险作业列举的9类危险作业缺项的类别，扩展、增加“其他危险作业”中属于被企业危险作业覆盖的类别，一并纳入企业危险作业控制。

没有按照《危险作业安全管理制度》规定办理作业许可审批手续的危险作业不得投入运行。在本标准颁布前没有办理作业许可审批手续的常年性危险作业，应补办作业许可审批手续。过去进行的临时性危险作业已经过期，所以可以不补办作业许可审批手续。

上述6.4.2.2及6.4.2.4条款所述“有关安全职能部门”是指：安全生产管理部门、消防安全管理部门、设备管理部门、动力保障管理部门、基础建设管理部门等，其危险作业的许可审批权，究竟由哪个部门负责？换句话说，哪些危险作业应由哪个安全职能部门审批。其实企业内部有关管理职能究竟设置在哪个部门？部门的名称是什么？都不重要。从企业部门职能设置的文件里能够找到答案。

一般来说，易燃易爆、有毒有害作业场所通风、除尘系统作业，有触电危险的环境作业或带电作业，临时用电作业的许可审批由动力保障管理部门负责；易燃易爆区域和防火重点部位的动火作业的许可审批由消防安全管理部门负责；有塌方坍塌危险的土方或拆除工程作业，施工场所交叉作业的许可审批由基础建设管理部门负责；已投入使用的生产项目中安全设施发生变更的设备设施、场所的许可审批由设备管理部门负责；其他剩下的若干危险作业的许可审批由安全生产管理部门负责。所以说，安全生产管理部门是危险作业许可审批的主要部门，但不是“包打危险作业许可审批的天下”的唯一部门，危险作业许可审批权限也应按照安全生产岗位责任制的要求落实危险作业许可审批安全责任。

A. 69 【条款】7.1.1.4 企业应针对风险较大的设备设施，制定设备设施事故应急救援现场处置方案，配备必要的应急物资与器材。

【条文说明】该条款所指“风险较大的设备设施”包括锅炉、电梯等特种设备、冲剪压类机加作业设备、木工机械设备、变配电站等高压设备、符合TSG R 0003规定的简单压力容器、额定起重量小于0.5t的升降机、额定起重量小于3t的塔式起重机、电离及非电离辐射设备、油或气输送管道、涉及危险化学品的设备设施拆除作业等。

A. 70 【条款】7.1.1.5 企业应建立健全设备设施安全技术档案。

【条文说明】该条款所指“设备设施安全技术档案”是指设备设施从规划、设计、制造（购置）、安装、调试、使用、维修、改造、更新直至报废等全过程活动中形成并经整理应归档保存的图纸、图表、文字说明、计算资料、照片、录像、录音带等科技文件资料。设备设施技术档案是企业技术档案的一部分。

设备设施技术档案包括设备设施前期及设备设施投产后两个时期的资料。

——设备设施前期主要资料有：市场调研，设备设施选型和技术、经济论证；设备设施购置合同；购置技术、经济分析评价；自制专用设备设施设计任务书和鉴定书；检验合格证及相关附件；设备设施装箱单及设备开箱检验记录（包括随机备件、附件、工具及文件资料、安装图纸等）；设备设施安装调试记录；精度检验记录和验收移交书；对于特种设备的安装，还要有安装单位应具备的资质证书等。设备设施大修及技术改造记录、设备设施履历簿和技术特征卡片。

——设备投产后的主要资料有：设备设施登记卡片（包括设备编号、名称、主要规格、安装地点、投产日期、附属设备设施的名称与规格、操作运行条件等）；使用单位变动情况记录；设备设施故障分析报告；设备设施事故报告；定期检查和监测记录；定期维护和检修记录；大修任务书与竣工验收记录；设备设施改装和改造记录；设备设施封存（启用）单；修理、改造费用记录；设备设施报废记录等。

A. 71 【条款】7.1.2.3 采购设备应选择符合国家标准要求、本质安全度高的设备。

【条文说明】该条款所指“本质安全的设备”是指人员操作设备失误时，设备能自动保证安全。当设备出现故障时，能自动发现并自动消除，确保人身和设备的安全。例如数控加工中心等。

A.72 **【条款】**7.1.2.4 禁止采购国家明令淘汰的设备设施，不得采购不符合国家法律法规、标准规范和地方规范、规定要求的设备设施。

【条文说明】该条款所指“国家明令淘汰的设备设施”为国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》中淘汰类设备。

A.73 **【条款】**7.1.3.5 设备在交付使用前应将设备自带的英文警示标识翻译成中文警示标识，并张贴在需要警示的部位。

【条文说明】该条款所规定的“英译中”警示标识，主要考虑便于操作者直观说明进口设备安全警示内容。如急停按钮（EMERGENCY STOP）、注意高温（High temperature）等。

A.74 **【条款】**7.1.4.4 设备设施检、维修应采取有效的安全措施，对安全专用设备、大型（含精密、贵重等）设备检修，或需要临时拆除本体安全装置的检修过程，或存在安全风险及职业卫生风险等的检修过程应制定维修计划和检、维修方案，明确检、维修过程的安全风险辨识与管控、作业行为安全、检测计量、验收标准等要求，达不到原有安全要求的设备设施不能投入使用。

【条文说明】该条款所规定的“检、维修方案”主要针对安全专用设备、大型（含精密、贵重等）设备检修，或需要临时拆除本体安全装置的检修过程，或存在安全风险及职业卫生风险等的检修过程应制定检、维修方案。检、维修方案应包含：检、维修安全生产风险分析和评价，检、维修过程中风险分析后所采取的控制措施；作业行为风险分析和控制措施评估；维修后的检测检验以及验收标准及监督检查的责任部门、责任人、相关记录等主要要素及内容。

A.75 **【条款】**7.1.4.8 企业租用设备设施时，应索取、查验相关安全证明文件；在出租设备设施时，应主动出具相关的安全证明文件。不得租用和出租不合格设备设施。

【条文说明】该条款所规定的“相关安全证明文件”是指：每年应检查、检测一次金属切削机床设备金属外壳电气保护接零情况，保护接零线应保持机床金属外壳与电网保护零线处于良好的电气连接；手持电动工具、移动电器绝缘电阻的定期检测，应符合《机加作业设备一般安全要求》（GB12266）、《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》（GB3787）等，安全检测应保存的检查记录。

A.76 **【条款】**7.1.6.2 拆除生产设备设施前应进行安全风险分析和评估，制定并落实安全控制措施；涉及危险化学品、特种设备等危险性较大的设备设施拆除作业，应制定详细的拆除方案明确并落实相应安全控制措施。必要时，进行专家论证。

【条文说明】该条款所规定的“应制定详细的拆除方案”是针对涉及危险化学品、特种设备等危险性较大的设备设施拆除作业的。拆除方案的内容应包含：危险化学品意外泄露处置方案和应急措施，对需要拆除的容器、设备、管道中的危险化学品进行清洗清除、落实危险化学品处置措施；特种设备拆除后向原登记的特种设备监督管理部门办理注销手续的时间、责任人等。

A.77 **【条款】**7.2.1.1 企业应对特种设备进行规范化管理，制定《特种设备安全管理制度》，建立特种设备分类管理台账和特种设备安全技术档案。

【条文说明】1 该条款所规定的“特种设备”是指质检总局公布的《特种设备目录》。2014版最新公布并新修订的《特种设备目录》，与军工电子行业关系密切的特种设备有：锅炉、压力容器、压力管道、压力管道元件、电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆、安全附件等。

新旧《特种设备目录》与军工电子行业关系密切的特种设备比较：

a) 锅炉

删减：工业锅炉、生活锅炉、锅炉部件、锅炉材料

b) 压力容器

- 1) 固定式容器和移动式容器变化为容积大于或者等于 30L 且内直径(非圆形截面指截面内边界最大几何尺寸)大于或者等于 150mm。

- 2) 固定式压力容器原目录中的“高压容器”根据有关安全技术规范中“压力容器类别划分图”对应变化为新目录中相应分类：第三类压力容器、第二类压力容器、第一类压力容器。
 - 3) 移动式压力容器新增管束式集装箱。
 - 4) 液化石油气钢瓶现包含在“焊接气瓶”中；溶解乙炔气瓶现包含在“特种气瓶”中；车用气瓶包含在新目录中的“无缝气瓶”、“焊接气瓶”和“特种气瓶”中；低温绝热气瓶、缠绕气瓶、非重复充装气瓶现均包含在“特种气瓶”中。
 - 5) 删减：氧舱里包含的再压舱、高海拔试验舱、潜水钟；压力容器部件；压力容器材料。
- c) 压力管道
- 1) 压力管道范围变化为介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体，公称直径大于或者等于 50mm 的管道。公称直径小于 150mm，且其最高工作压力小于 1.6MPa（表压）的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道和设备本体所属管道除外。
 - 2) 变化：长输管道代替长输(油气)管道。
- d) 压力管道元件
- 1) 球墨铸铁管代替铸铁管；非焊接管件代替无缝管件；焊接管件代替有缝管件；汇管现包含在压力管道特种元件中的元件组合装置”；过滤器现包含在“压力管道特种元件”中的“元件组合装置”；非金属管件替代非金属材料管件；压力管道阀门代替阀门；金属阀门替代调压阀调节阀球阀蝶阀截止阀止回阀疏水阀隔膜阀；非金属阀门替代非金属材料阀门。压力管道法兰替代法兰；钢制锻造法兰替代钢制法兰，非金属法兰替代非金属材料法兰；非金属膨胀节替代非金属材料膨胀节。
 - 2) 新增复合管；新增旋转补偿器。
 - 3) 删减铸造管件；删减安全阀；删减补偿器里的特种型式金属膨胀节，金属波纹管；删减压力管道支承件；删减压力管道密封元件里的紧固件；删减压力管道材料。
- e) 电梯
- 1) 曳引与强制驱动电梯替代乘客电梯；曳引驱动乘客电梯替代曳引式客梯；强制式客梯现包含在“曳引与强制驱动电梯”中的“强制驱动载货电梯”；无机房客梯现包含在“曳引与强制驱动电梯”中的“曳引驱动乘客电梯”；消防电梯现包含在“其它类型电梯”中的“消防员电梯”；观光电梯现包含在“曳引与强制驱动电梯”中的“曳引驱动乘客电梯”；防爆客梯现包含在“其它类型电梯”中的“防爆电梯”。
 - 2) 载货电梯里曳引驱动载货电梯替代曳引式货梯；强制驱动载货电梯替代强制式货梯；无机房货梯现包含在“曳引与强制驱动电梯”中的“曳引驱动载货电梯”；汽车电梯现包含在“曳引与强制驱动电梯”中的“曳引驱动载货电梯”；防爆货梯现包含在“其它类型电梯”中的“防爆电梯”；
 - 3) 液压驱动电梯替代液压电梯；液压乘客电梯替代液压客梯；防爆液压客梯现包含在“其它类型电梯”中的“防爆电梯”；液压载货电梯替代液压货梯；防爆液压货梯现包含在“其它类型电梯”中的“防爆电梯”。
 - 4) 删减电梯部件。
 - 5) 新增其它类型电梯：包括防爆电梯、消防员电梯、杂物电梯。
- f) 起重机械
- 1) 起重机械范围变化为额定起重量大于或者等于 3t（或额定起重力矩大于或者等于 40t•m 的塔式起重机，或生产率大于或者等于 300t/h 的装卸桥），且提升高度大于或者等于 2m

的起重机；层数大于或者等于 2 层的机械式停车设备。

- 2) 删减汽车起重机、随车起重机；删减升降作业平台高空作业车；删减轻小型起重设备（钢丝绳电动葫芦、防爆钢丝绳电动葫芦、环链电动葫芦、气动葫芦、防爆气动葫芦、带式电动葫芦）。
删减液压折臂起重机；删减锅炉炉膛检修平台钢索式液压提升装置电站提滑模装置升船机；删减架桥机；删减集装箱侧面吊运起重机、删减旋臂式起重机（柱式旋臂式起重机、壁式旋臂式起重机、平衡悬臂式起重机）。
 - 3) 电动单梁悬挂起重机现包含在电动单梁起重机；防爆梁式起重机现包含在“桥式起重机”中的“防爆桥式起重机”；水电站门式起重机现包含在通用门式起重机；曲线施工升降机现包含在“升降机”中的“施工升降机”；
 - 4) 新增防爆门式起重机；
- g) 场（厂）内专用机动车辆
- 1) 变化：机动工业车辆替代场（厂）内专用机动工业车辆。
 - 2) 删减搬运车、牵引车、推顶车。
- h) 安全附件
- 1) 变化：安全附件替代安全附件及安全保护装置；爆破片装置替代爆破片；气瓶阀门替代气瓶瓶阀、气瓶减压阀。
 - 2) 删减水位表、水位控制报警装置、压力控制报警装置、温度控制报警装置、燃烧连锁保护装置、液位计；过流保护装置、快开门连锁保护装置。
 - 3) 删减液位限制阀、氧舱测氧仪、超压限制装置、测压调压装置、检漏装置、阴极保护装置、限速器安全钳缓冲器、电梯门锁装置、电梯轿厢上行超速保护装置、含有电子元件的电梯安全电路、电梯限速切断阀、电梯控制柜、曳引机、起重机械起重量限制器、起重机械起重力矩限制器、起重机械起升高度限制器、起重机械防坠安全器、起重机械制动器。

【条文说明】2 该条款所指“特种设备的安全技术档案”是指：

- 特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；
- 特种设备的定期检验和定期自行检查的记录；
- 特种设备的日常使用状况记录；
- 特种设备作业人员安全教育记录；
- 特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；
- 特种设备运行故障和事故记录；
- 高耗能特种设备的能效测试报告、能耗状况记录以及节能改造技术资料。

A. 79 **【条款】**7.2.2.3 采购部门应向特种设备供应方索取完整的资料。

【条文说明】该条款所指“完整的资料”是指：生产制造资质证明材料、设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等技术文件和资料。进口设备还需提供进口商检报告书。

A. 80 **【条款】**7.2.4.4 企业出租、租赁或委托相关方管理特种设备，应与相关方签订特种设备安全管理协议书，明确安全管理职责分工。

【条文说明】该条款所指“特种设备安全协议书”内容包括：

- 一、安全协议书应约定甲、乙双方双方履行的对特种设备的安全管理义务、承担的法律风险。
- 二、安全协议书应当明确甲、乙双方双方任命的特种设备安全管理责任工程师，并由甲、乙双方

法定代表人授权其作为管理者代表，履行特种设备安全管理职责。

三、甲乙双方双方应把特种设备安全状况、使用维护情况、定期年检情况等作为安全监管和日常安全检查的重要内容之一，建立并保留相关记录。

A. 81 【条款】7.2.4.10 锅炉、电梯、起重机械、高压气瓶等特种设备的维护保养应符合相关要求。

【条文说明】该条款所指“相关要求”是指：

一、使用锅炉的企业应按照相关安全技术规范的要求进行锅炉水（介）质处理；

二、使用电梯的企业应委托有资质的维护企业，按照《电梯使用与维护保养规则》（TSG/T 5001）的规定进行电梯的日常维护保养，并监督其至少每 15 日对电梯进行一次清洁、润滑、调整和检查，保留维护保养的记录。

三、使用起重机械的企业应对在用起重机械至少每月进行一次日常维护保养和自行检查，每年进行一次全面检查，保持起重机械的正常状态。日常维护保养、自行检查和全面检查应按照《起重机械使用管理规则》（TSG/Q 5001）的相关规定和产品安装使用维护说明的要求进行。

A. 82 【条款】7.3.1.2 企业应指定专人负责安全专用设备设施检测、维护工作并做好记录，建立安全专用设备设施分类台账。

【条文说明】该条款所要求“建立安全专用设备设施分类台账。”，是安全生产基础管理最重要的工作内容之一。安全专用设备设施分类台账不建立，家底就不清楚，安全管理必定不到位，即使已经把安全专用设备设施工作管起来了，但免不了挂一漏万。其实，安全专用设备设施有一台（套）没有管理到位，迟早哪个部位就会发生事故，到现在还没有发生只不过是运气或巧合，而安全生产是不能寄托于运气或巧合的。

A. 83 【条款】7.3.1.3 安全专用设备设施分类包括但不限于：

a) 安全附件类（压力表、安全阀、安全膜、温控仪等）；

b) 报警监控类（火灾、毒气、易燃易爆气体报警器，辐射剂量报警仪，红外紫外火焰探测器、设备上的变送器、视频监控装置、超温或超压声光报警及安全联锁装置等）；

c) 应急类（正压式呼吸器、防毒面具、冲淋器、洗眼器、应急箱等）；

d) 消防设施与器材类；

e) 其他类（备用照明灯具、通风设施、防雷设施、隔离变压器、防静电设施等）

【条文说明】当企业安全专用设备设施分类台账中安全专用设备设施数量较少时，可以考虑分大类建台账，但大类台账中也应分类列表。

安全专用设备设施分类台账建立健全后，应按照安全管理要求，定期检查、维护、校验、更新、报废，新增的、更换的、销毁的及日常定期检查情况等，都应当建立、维护、保持相关记录。

A. 84 【条款】7.3.1.10 安全监控、检测设备还应满足本标准 7.3.2 条款、规定的要求，符合安全专用设备设施器具“可靠性，合法性，溯源性。”需求。

【条文说明】该条款强调符合安全专用设备设施器具中的安全监控、检测设备应符合“可靠性，合法性，溯源性。”需求。应通过《安全监视和测量设备管理制度》的贯彻落实得以实现：

一是要实现安全监视和测量设备运行平稳、灵敏可靠，发生意外情况时能及时报警，不发生误报现象；

二是安全监视和测量设备的定期校验应符合《计量法》要求，定期校验，在法定有效期内使用。由具有相应校验资质计量单位及计量人员校验，并出具具有法律效应的计量合格证书。在《计量法》覆盖范围外的安全设备，也要由单位内部按照职能分工，各负其责。落实好定期检查、检测等工作。

三是万一发生意外事故，可以向源头寻找原因，即“追本溯源”。如果事故原因分析属于安全监视和测量设备失灵，没有及时发挥应有的作用，导致重大经济损失或人员生命损失时，可以通过法律程序追究相关企业或责任人的责任，获得必要的经济赔偿或补偿，减少经济损失，还可以为免责

提供法律依据。

A. 85 **【条款】**7. 3. 1. 11 企业安全职能部门应定期对安全专用设备设施管理过程进行监督检查，建立并保存相关记录。

【条文说明】安全专用设备设施全寿命安全管理工作通过安全生产责任制，落实到有关职能部门，按照“谁主管业务，谁主管安全”的原则将安全专用设备设施全寿命安全管理工作分解、落实，但安全生产管理部门必须加强监督检查，“谁主管业务，谁主管安全”的原则落实的怎么样？各有关职能部门分别做的工作叠加起来，其安全专用设备设施全寿命安全管理工作是否到位？企业安全职能部门应定期对安全专用设备设施的全过程管理过程进行监督检查。这里的“定期”要求，至少每年进行一次全过程安全专项监督检查，建立并保存全过程安全专项监督检查的相关记录。

A. 86 **【条款】**7. 3. 2. 6 剧毒危险化学品使用场所应设置视频监控装置。

【条文说明】中国电科各企业使用的剧毒危险化学品可以从《危险化学品目录（2015 版）》中选摘，下表摘选了部分剧毒危险化学品仅供参考：

表 A. 3 剧毒危险化学品选摘《危险化学品目录》（2015 版）

序号	品名	别名	CAS 号	备注
1	氟		7782-41-4	剧毒
2	磷化氢	磷化三氢；磷	7803-51-2	剧毒
3	氯	液氯；氯气	7782-50-5	剧毒
4	氰化钾	山奈钾	151-50-8	剧毒
5	氰化钠	山奈	143-33-9	剧毒
6	氰化氢	无水氢氰酸	74-90-8	剧毒
7	砷化氢	砷化三氢；肿	7784-42-1	剧毒
8	五氧化二砷	砷酸酐；五氧化砷；氧化砷	1303-28-2	剧毒
9	乙硼烷	二硼烷	19287-45-7	剧毒

A. 87 **【条款】**7. 3. 2. 7 安全监控、检测设备维护与校验应满足如下要求：

 b) 为防止气体报警装置失效，应做好气体报警装置的正确安装、校验和联动、连锁控制装置的检查工作。

- 1) 可燃气体报警装置、毒气报警装置的传感器应由具有资质的单位每年至少进行一次校验；
- 2) 定期检查气体报警装置相关的联动、连锁控制装置的可靠性；
- 3) 建立并保留报警装置分类台账、校验记录、检查记录等相关原始资料等档案。

【条文说明】1：该条款所讲的“做好气体报警装置正确安装、校验和联动、连锁控制装置的检查工作”是指：

- a) 气体报警装置设置地点的要求；

- 1) 易燃易爆场所设置可燃气体报警器,应依据场所面积均衡布局,或再易于集聚的地方安装,或按产品技术文件要求设计。可燃气体报警器在室内有效覆盖半径一般为7.5米。
- 2) 易燃易爆探测器的安装高度一般应在160—170cm(特殊情况除外),便于维修人员进行日常维护;
- 3) 有毒气体报警器与释放源的距离在室内不宜大于1米,或按产品技术文件要求设计;
- 4) 气体报警器应按照对应气体的物理化学性质,设置在适合的位置。当被测气体密度小于空气时,气体探测器应安装在释放源上方0.5~2m的地方,还应在厂房内最高点气体易积聚处设置探测器。如氢气、天然气等。反之,气体探测器应安装在释放源的下方或距离地面0.3~0.6m的地方,如液化石油气等。地面应避免有地坑或排污沟等易于积聚气体的“死角”。

b) 安装时的注意事项

根据过去已经发生事故的的分析结果看,毒气报警器报警失效其中的一半以上是由于不正确的安装和校验造成的。因此,正确的安装和校验非常重要。气体报警装置设置、安装时还应注意的事项:

- 1) 易燃易爆探测器主要是接触燃烧气体传感器的检测元件,由铂丝线圈上包氧化铝和黏合剂组成球状,其外表面附有铂、钯等稀有金属。因此,在安装时一定要小心,避免摔坏探头;
- 2) 报警装置是安全仪表,有声、光显示功能,应安装在工作人员易看到和易听到的地方,以便及时消除隐患;
- 3) 报警装置的周围不能有对仪表工作有影响的强电磁场(如大功率电机、变压器等);

c) 气体报警器的校验要求

- 1) 可燃气体报警装置、毒气报警装置的传感器应由具有资质的单位每年至少进行一次校验;
- 2) 建立并保持报警装置分类台账、校验记录、相关原始资料等档案。

【条文说明】2:“联动、连锁控制装置的检查工作”是指在对报警装置的传感器进行定期校验后,还需要定期对联动、连锁控制装置可靠性进行检查。例如:自动切断阀、应急排风(机械排烟)、声光报警器、通风管道中的防火阀、消防卷帘门、消防栓按钮、火灾报警信号显示装置、应急广播系统等。一旦报警装置捕捉到危险信号,相关联动、连锁控制装置应可靠、及时地响应。

A.88 【条款】7.3.3.5 消防设施设备应满足国家消防有关法规、标准的要求,检测每年不少于一次,检查或维护保养每月不少于一次,保存相关记录。鼓励实施消防设施设备点检信息化。

【条文说明】该条款要求的“鼓励实施消防设施设备点检信息化”是为了实现了企业消防设备、设施管理的信息化而开发的消防管理APP平台。该消防综合管理APP平台,通过手机终端采集的数据,将单位消防设施、设备的信息进行联网,形成一个半自动化的物联网,达到消防综合信息管理、综合状态评价、持续优化消防工作的目的。

该APP平台可实现消防器材点检电子化,点检完成情况自动统计。消防器材点检人实地点检器材后通过手机APP扫描二维码(或NFC),提交器材状态。消防管理者可通过平台及时、直观地获取信息,查看企业整体点检记录,避免了消防管理者对巡检情况监督不到位的情况,极大减轻了消防管理者的工作量。

该APP平台可实现异常设备及时清除。消防管理者、消防器材供应商可通过巡检数据统计,实时了解、掌握企业消防器材运行状态,出现异常设备,能够及时提醒消防管理者排除问题、消除隐患,保障消防设施、设备随时处在正常状态。

该APP平台设置有定时提醒功能。根据消防相关法律要求,消防器材应当每月进行点检,当平台识别到器材即将到达规定点检期限时,系统会通过APP推送、手机短信等方式提前发送提醒点检消息。平台还能够预警未来一年内过期的设备,为下一年度器材维护经费预算提供依据。

该APP平台设置的消防系统维保模块,能进一步加强对维保公司的监督力度。通过数据,消防管理人员能了解到维保人员每年每季度每周的维保情况,促使维保人员必须到设备现场才能完成维保检

测，同时告别以往维保记录手工填写的模式，一键生成当月维保情况报告。

该 APP 平台可通过对消防器材巡检、消防设施设备更换等数据进行系统的汇总，一键生成器材维护维修记录报表（月报、季报、年报），准确反映单位消防设施、设备的维修更换数量、开支情况，节约成本、方便审计。

此外，该 APP 平台还设置有消防知识宣传、值班人员签到、意见反馈、离线缓存等功能。

该 APP 平台目前已实现功能：消防器材点检、核实；异常设备及时清除；定时提醒；消防知识宣传；离线缓存；消防系统维保功能；制定年度消防工作计划；生成年度报表、意见反馈等功能。

利用该 APP 平台，既可以提高各军工企业信息化管理水平，又能提高消防器材点检工作效率，提升各企业消防设施管理水平。

A. 89 【条款】7.5. 7 在输送线路中的作业和装卸货位置、需要跨越输送线的位置、输送线回转位置，应设置急停装置。急停装置应有醒目的中文提示。

【条文说明】该条款要求的“急停装置应有醒目的中文提示。”是依据《国家安全监管总局办公厅关于印发用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范的通知》（安监总厅安健〔2014〕111 号）精神提出的要求。大多数情况是操作现场急停装置有英文“stop”提示，考虑到中国人对中文几乎 100%认识，但部分员工对英文不太熟悉的情况，且急停装置是在意外情况发生时应急处置装置，现场发现意外情况发生时不容许有片刻犹豫不决，一看提示标志立即当机立断按下急停装置，可见中文提示标志显得十分重要。所以要求：选择、采购急停装置时，应选择、采购有醒目的中文提示的产品，如果设备上的急停装置原有标志为英文，应更换或附加中文标志。如下图所示：



A. 90 【条款】7.6 其它设备设施

【条文说明】该章节主要针对的是未被“系列专项安全标准”覆盖的其它所有设备设施，包含非标设备、自制设备、电子专用设备及各类仪器仪表等。通过安全生产标准化的评审，以满足安全生产标准化建设全覆盖的要求。

按照企业制定的《设备设施安全管理制度》要求，开展设备设施运行、巡检、保养的各项工作，

确保设备设施始终处于安全可靠的运行状态。并建立设备设施、仪器仪表分类台账。

安全生产标准化企业自评时应全面评审，外部评审时应按类随机抽样或重点抽样。条款设置分类按机械安全要求、电气安全要求两个方面给出，对通用安全要求提出具体的安全规定。在实际工作中，如果有针对性、特指对象的国家或行业安全标准，应同时满足国家、行业安全标准的要求。

安全生产标准化企业自评或外部评审时，“机械安全要求：重点查证各种压力机、压延机、层压机、液压机、贴片机、裁剪机等危险性较大的机械设备安装的安全防护装置台账。“电气安全要求”重点查证安全管理部门参加会审、论证和验收新安装或重大改造的电气工程会审、论证和验收资料。

A. 91 【条款】7.7 建筑物

【条文说明】本节所称“建筑物”是指：系列专项安全生产标准化标准已经覆盖的厂房、建筑物除外的其他所有建筑物。包含办公楼，辅助服务构建物，企业所属产权的出租厂房、库房、宾馆、饭店、食堂，租赁的厂房、库房等各类建筑物。

A. 92 【条款】8.2.1 办公室

【条文说明】评审办公室时应注意：评审的办公区楼层按办公区楼层台账总数 20%随机抽样。一旦抽样确定后，8.2.1 办公室、8.2.2 开水间、8.2.3 办公区域通道等，所有项目一并统一在抽样到的办公区楼层里进行检查评审。