

企业安全生产标准化 自评报告

企业名称（盖章）陕西三臻汽车零部件有限公司西安分公司

行业机械 专业汽车零部件及配件制造

自评得分74.5 分 自评等级三级

自评日期2024 年 3 月 4 日

是否在企业内部公示 ☒是 ☐否

是否申请定级 ☒是 ☐否

申请等级 ☐一级 ☐二级 ☒三级

目 录

- 一、企业基本情况及自评总结
- 二、工贸行业标准化企业申请表
- 三、自评整改问题及完成情况
- 四、工贸企业安全标准化基本规范评分表
- 五、附件
 - 1. 企业简介
 - 2. 营业执照
 - 3. 地理位置图
 - 4. 总平面布置图及四邻关系图
 - 5. 生产工艺流程简图
 - 6. 安全组织网络架构图
 - 7. 主要负责人和安全生产管理人员考核合格证
 - 8. 特种设备作业人员操作证
 - 9. 主要设备设施清单
 - 10. 特种设备使用登记证
 - 11. 应急救援物资清单
 - 12. 安全管理制度清单
 - 13. 适用的安全生产法律法规及其他要求清单
 - 14. 工伤保险参保证明
 - 15. 关于 2024 年年度安全生产标准化评定结果的通报
 - 16. 应急预案备案登记表

基本情况					
企业名称	陕西三臻汽车零部件有限公司西安分公司				
住 所	陕西省西安市高陵区泾朴路 116 号				
类 型	有限责任公司				
安全管理机构	安技环保部				
法定代表人	净万强	电 话		传 真	/
联 系 人	卞涛涛	电 话		传 真	/
		手 机		电子信箱	/
本次自评前本企业（专业）曾经取得的标准化等级： <input type="checkbox"/> 一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/> 三级 <input type="checkbox"/> 小微企业 <input checked="" type="checkbox"/> 无					
如果企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称： 陕西德信零部件集团有限公司					
企业 安全 生产 标准 化工 作组 主要 成员		姓 名	所在部门及职务/职称	电 话	备 注
	组长	见晓林	副总经理		
	成员	卞涛涛	安技环保部		
		雷萌	生产销售部		
		高涛	技术质量部		
		赵龙刚	内饰车间		
		陈艳丰	防冻液车间		
		马岳清	技术质量部		
		郭睿	物资采供部		
		赵新元	方向盘车间		
		刘刚	内饰车间		
		袁超峰	综合服务部		
		赵欢欢	财务运营部		

自评总结

陕西三臻汽车零部件有限公司（简称三臻公司），是集开发、生产、销售为一体的汽车内外饰件生产企业。西安分公司位于陕西省西安市高陵区泾朴路116号，为陕西三臻汽车零部件有限公司的分支机构。

公司拥有行业先进的地板垫/地毯类产品“2+1地毯生产线”、内衬顶棚类产品模压生产线、内外饰注塑线、乘商用方向盘生产线，拥有先进生产设备30余台，检测设备50余台。目前公司产品包括汽车内、外饰板块和化工板块。内外饰主线产品有内衬、卧铺工具箱、地板垫/地毯、隔音隔热、塑料件产品、驾驶室方向盘系列产品，应用于各类商用车及乘用车型；新材料PDCPD（具有优良的抗冲击性）涉及产品有前面罩、导流罩、扰流板、顶盖等。化工板块主要包括-15℃至-60℃全系列防冻液、车用尿素溶液、聚氨酯发泡剂、玻璃水等汽车化学品。

化工产品已实行自动化、规模化生产，年产量可达20000吨。

我公司已全面通过IATF16949质量管理体系、3C中国产品强制性认证、现场/职业健康管理体系18001:14001认证。目前，营销区域覆盖宝鸡、西安、江西、大同、乌海等地区。配套主机厂主要客户陕汽集团、陕汽商用车；外销客户主要有江苏环宇、江西车仆、东风延峰、山西大运等。

展望未来，公司将紧紧围绕陕汽控股的“服务型制造”理念，秉承“敬业 笃学 诚信 创新”的企业精神，坚持“专注汽车零部件，增强核心竞争力”的经营思路，优化产品结构、改善产品质量，拓宽服务领域，着力推行集团内部配套对接和外部市场开拓工作，以重点项目为抓手，持续挖潜增效，通过专业人才培养和深层次业务合作挖掘，推动公司可持续发展，将服务型制造理念落到实处，打造成为拥有核心竞争力产品、整体行业领先的汽车零部件制造企业，向实现陕汽控股“2035战略”目标奋勇前行。

2. 地理位置

项目选址位于西安市高陵区泾朴路116号，详细位置见下图。

在的问题和缺陷；对于发现的问题，定责任部门、定措施、定时限、定整改资金，及时整改并验证整改效果，评估摸底情况作为公司安全生产标准化建设各阶段的依据。

第四阶段，管理制度制修订。对照《安全生产标准化评分细则》对公司的安全生产管理制度进行梳理，结合现状评估的情况，准确判断管理文件亟待加强和改进的薄弱环节，提出有关文件的修订计划对相关文件进行修订，由标准化工作领导小组对管理文件进行把关。

第五阶段，实施运行及完善。根据制修订的安全管理文件，公司各部门在日常工作中进行实际运行。根据运行情况，对照《安全生产标准化评分细则》的条款，将发现的问题及时整改及完善。

第六阶段，自评及问题整改。在公司安全生产标准化系统运行一段时间后，依据《冶金等工贸企业安全生产标准化评分细则》，由标准化领导小组组织相关人员，开展自主评定工作。公司各部门对自主评定过程中发现的问题进行整改，整改完毕后，公司着手准备安全生产标准化评审申请材料。

第七阶段，评审申请。根据《冶金及工贸企业安全生产标准化评分细则》等相关文件的要求，对安全生产标准化 13 个要素进行评审，各要素百分制得分为：目标：85 分；组织机构和职责：80 分；安全生产投入：94.4 分；法律法规与安全生产管理制度：75 分；教育培训：87.1 分；生产设备设施：61.2 分；作业安全：66.5 分；隐患排查和治理：77.5 分；重大危险源监控：71.4 分；职业健康：96.1 分；应急救援：83.3 分；事故报告、调查和处理：100 分；绩效评定和持续改进：65 分。最终考评得分为：74.5 分达到安全生产三级标准化等级要求。自评结束后针对自评结果在公司范围内进行了公示，公示期内，公司员工对安全生产标准化自评结果无异议。同时公司各部门对自评中发现的问题进行整改，整改完毕后编制了《陕西三臻汽车零部件有限公司西安分公司安全生产标准化自评报告》，准备申请安全生产标准化外部评审。

公示文件见附件“关于 2024 年安全生产标准化绩效评定结果的通报”

第八阶段，评审申请。公司依据《陕西三臻汽车零部件有限公司西安分公司安全生产标准化自评报告》等相关文件，最终考评得分 74.5 分，符合安全生产标准化三级企业，准备外部评审事宜。

2. 取得成效

(1) 目标确定

公司以安全生产工作的指导思想、思路、目标为核心；认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针，坚决遏制重大事故的发生；建立全员安全生产责任制、安全管理制度、应急救援预案、适用的法律法规清单，明确各类人员的安全职责；以无职工重伤事故、无一般及以上生产安全责任事故、无一般及以上道路交通责任事故、无一般火灾、一般及以上特种设备责任事故、职业病为零为目标。充分认识做好安全生产工作的重要性，充分认识安全生产工作的长期性、艰巨性和复杂性，始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”，始终坚持标本兼治、重在治本。

（2）组织机构和职责

公司配备专职安全生产管理人员 1 名，负责公司的安全生产工作。公司的主要负责人和专职安全管理人员均取得了安全生产知识和管理能力考核合格证。并成立了安全生产领导小组。

（3）安全投入

公司制定有安全专项费用管理制度和使用计划，保证了公司有足够的安全投入，依法参加工伤保险，为从业人员足额缴纳工伤保险费用，财务负责建立安全专项费用使用台账。

（4）法律法规与安全管理制度

公司制定了《安全生产责任制》，责任制中明确了公司主要负责人、公司各级管理人员、安全管理人员、特种作业人员、其他岗位操作人员等岗位安全职责，制定了《安全检查和事故隐患排查治理制度》、《安全投入保障管理制度》、《建设项目“三同时”管理制度》、《相关方安全管理制度》、《危险作业安全管理制度》等安全管理制度，基本涵盖了公司各项安全管理工作，为公司日常安全管理工作提供了有力的制度支撑。同时公司在建立健全各项安全管理制度时，亦组织公司所有人员认真学习，严格落实，形成了安全生产管理的长效机制。

（5）教育培训管理

为保障公司员工具备必要的安全生产知识技能，公司制定了《环境/职业健康安全教育管理规定》制定了安全教育培训计划，定期组织员工开展安全教育培训，使其掌握本岗位操作必要的安全知识和技能，并形成书面记录，予以保存。

（6）生产设备设施

生产设备设施公司各类设备进出厂均进行了检测检验，有相关的合格证明。对于需要定期检测的设备设施，公司按照要求，请相关资质单位进行了检测，并出具检测合格证明文件。同时，公司制定了《设备设施管理制度》和《设备设施维护保养制度》，要求公司员工定期对设备设施进行检查、维护、保养，落实设备设施管理责任，发现设备隐患，及时解决，保障了设备设施的安全运转。

（7）作业安全

公司对车间现场安全状况进行检查，逐步排查出在系统运行过程中的缺陷、疏漏、隐患，制定切实可行的整改措施进行整改。加强对“三违”行为的安全监管，在生产场所、储存场所等区域设置消防器材，加强各个车间的检查。

（8）隐患排查和治理

以安全风险管控为着力点，加强隐患排查治理，构筑长效机制。重点强化安全风险管控和隐患排查治理，实现“风险管控制度化，隐患治理持续化”狠抓集中整治，各级检查建立隐患治理台帐，对现场存在的安全隐患限期整改，不能及时整改的制定整改计划，采取防范措施，确保生产现场安全生产可控在控。

建立完整的安全风险清单、责任清单和防范措施，确保作业过程中人身和设备安全。根据《安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设手册》，公司持续推进双重预防机制建设工作，更新安全风险统计台账、安全风险四色平面分布图以及《安全风险分级管控责任清单》《安全风险分级管控措施清单》。突出“准确辨识、全面分析、责任到人”的常态化管控机制，深入开展安全风险系统辨识和评价。

认真组织开展节假日安全大检查、春节后复工安全检查、日常安全检查等活动，对存在的问题及时整改，不能立即整改的制定整改计划，加强作业活动过程管控，完善检查记录，安全隐患闭环管理。

（9）重大危险源监控

经辨识，本公司不存在重大危险源。

（10）职业健康管理

公司在工作岗位配备与职业健康保护相适应的防护设施，通风除尘设施基本齐全。为从业人员配备

与工作岗位相适应的符合国家、行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照要求佩戴、使用。对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，设置探测报警装置，制定应急预案。在安全教育培训时对员工宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处置措施，对存在职业危害的作业岗位，在醒目位置设置警示标志和警示说明。

（11）事故管理

公司制定了《工伤事故管理制度》，规定了发生事故后，主要负责人应立即到现场组织抢救，采取有效措施，防止事故扩大并保护事故现场及有关证据。按照事故“四不放过”原则，组织事故调查组或配合有关主管部门对事故进行调查、处理并编制事故调查报告。对事故调查报告书、批复、工伤认定等资料存档并建立管理台帐。定期对国家、公司等相关行业发生的事故进行通报学习。

（12）应急救援

公司按相关规定建立了事故应急救援职责、应急预案的编制、评审和实施等，内容齐全，针对性强。

公司按规定结合企业的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点编制了生产安全事故应急预案。预案编制符合《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）的要求。

按应急预案的要求，建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资。每年至少组织一次专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。开展有针对性的事故应急救援演练活动，基本能达到预案及演练的目的和效果。

（13）绩效评定和持续改善

公司在推进安全标准化工作中，坚持闭环原则，落实每次检查出的现场和资料问题，结合实际，实施科学有效的整改方案，并保存相关会议、培训、检查、整改文档。公司的安全绩效评价主要来自于每次检查中发现的安全管理不足、人员的不安全行为、环境的缺陷、设备的不安全状态未落实有效管理整治。同时对在日常安全管理工作中具有独创性并行之有效的好的工作方法、措施予以奖励和表扬。

四、自评打分表（得分情况、扣分项目）及整改完成情况

根据《冶金等工贸企业安全生产标准化评分细则》成立了自评小组，对公司基础管理资料、设备设施生产现场等 13 个要素进行综合自评，标准分 1000 分，减去空项 226 分，实际参评总分 774 分，最后得

分：577/（1000-226）*100= 74.5 分（具体见自评打分表）。

五、企业主要负责人承诺书

主要负责人承诺符合以下条件：

- （一）依法应当具备的证照齐全有效；
- （二）依法设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员；
- （三）主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员依法持证上岗；
- （四）申请定级之日前 1 年内，未发生死亡、总计 3 人及以上重伤或者直接经济损失总计 100 万元及以上的生产安全事故；
- （五）未发生造成重大社会不良影响的事件；
- （六）未被列入安全生产失信惩戒名单；
- （七）前次申请定级被告知未通过之日起满 1 年；
- （八）被撤销标准化等级之日起满 1 年；
- （九）全面开展隐患排查治理，发现的重大隐患已完成整改。

承诺人：

二〇二四年三月四日

工贸行业三级安全标准化企业申请表

申请企业名称：陕西三臻汽车零部件有限公司西安分公司					
地 址	陕西省西安市高陵区泾朴路 116 号		企业类别	汽车零部件及配件制造	
联 系 人	卞涛涛		联系电话		
法人代表	净万强		联系电话		
从业人数	100 人	专职安全 管理人员	1 人	特种作业人员	2 人
生产规模	--	产值：--万元/年		主营收入：--万元/年	
专职安管机构名称：安技环保部		负责人：卞涛涛			
企业所属行业类别：机械					
是否进行岗位风险分级管控：是					
是否建立隐患排查体系：是					
是否存在重大危险源：否					
是否有粉尘涉爆场所：否		涉爆粉尘种类为：/			
是否进行有限作业空间辨识：是		有限空间作业场所数量为：0 个			
是否使用危险化学品：					
如使用危险化学品主要涉及种类：					
企业上级法人单位情况：					
名 称：陕西德信零部件集团有限公司					
联系电话			联系人：谢希波		
已取得的安全生产标准化等级：/			有效期截止：/		
企业自评情况： <u>符合三级安全标准化评审要求</u> 自评得分： <u>74.5 分</u> 申报等级： <u>三级</u>					
自评机构主要负责人		见晓林			
自评机构主要成员		卞涛涛、雷萌、高涛、赵龙刚、陈艳丰、马岳清、郭睿、赵新元、刘刚、袁超峰、赵欢欢			
标准化创建时间		2023 年 10 月 30 日			
企业自评起止时间		2024 年 3 月 4 日-3 月 4 日			

申请企业法人承诺：

在本次三级安全生产标准化评审中，我代表陕西三臻汽车零部件有限公司西安分公司，作出以下承诺：

1. 公司证照资质齐全有效；
2. 公司依法设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员；
3. 公司主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员依法持证上岗；
4. 公司申请定级之日前 1 年内，未发生死亡、总计 3 人及以上重伤或者直接经济损失总计 100 万元及以上的生产安全事故；
5. 公司未发生造成重大社会不良影响的事件；
6. 公司未被列入安全生产失信惩戒名单；
7. 公司全面开展隐患排查治理，发现的重大隐患已完成整改。

负责人（签字）： （公章）

_____年____月____日

县（区）应急管理局意见：

负责人（签字）： （公章）

_____年____月____日

市应急管理局意见：

负责人（签字）： （公章）

_____年____月____日

申请材料填报说明：此表由申请企业填写并加盖申请企业公章。

自评整改问题及完成情况






资料问题整改		
序号	整改问题	整改结果
1	制定有年度安全生产目标，但目标不合理	合理制定了年度安全生产目标
2	部分基层单位和职能部门缺少目标实施计划及考核办法	补充完善了基层单位和职能部门目标实施计划及考核办法
3	安全专题会议记录有未完成项	按要求完成了安全专题会议提出的问题
4	专项应急预案未定期演练及评估	定期演练及评估
5	对安全生产责任制落实情况的考核记录不全	完善补充了安全生产责任制落实情况的考核记录
6	对安全生产责任制更新频次不够	按照制度要求更新了安全生产责任制
7	安全生产费用的使用计划，缺少事故隐患评估和整改	补充了事故隐患评估和整改的安全费用使用计划
8	部分法律法规标准未及时更新	更新了法律法规及标准要求
9	各职能部门、车间未及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求	识别和获取了适用的安全生产法律法规其他要求
10	识别和获取适用的安全生产法律、法规和标准不全面	补充完善了识别和获取适用的法律法规其他要求
11	未及时将更新的安全生产法律法规，及时转化为本单位的规章制度	建立完善了本单位规章制度
12	对建立的制度缺少评审、修订内容	补充了制度评审、修订内容记录
13	部分制度缺少执行记录	补充了制度执行记录
14	制定有岗位安全操作规程，但不齐全	完善了岗位安全操作规程
15	未明确制度和操作规程编制、使用、评审、修订责任/部门/人员、流程等	明确了制度和操作规程的相关流程
16	缺少文件管理制度执行的记录	补充了文件管理执行记录
17	档案管理不规范	按照 GB/T33000 的要求规范了管理档案
18	安全教育培训主管部门未见定期识别需求记录	定期识别了培训需求，完善了需求记录
19	培训未进行效果评估，培训资料不完整	完善了培训资料，补充培训效果评估

20	未见职业卫生“三同时”资料	补充安全现状评价
22	厂房未进行照度检测	进行厂房照度检测
23	无变更管理制度	建立了变更管理制度
24	设备设施管理制度不全	完善了设备设施管理制度
25	未有防雷接地检测报告	委托有资质的单位开展防雷检测
26	移动电气设备未定期对绝缘电阻进行检测	对移动电气设备进行绝缘电阻检测
27	部分检维修控制措施针对性不强	补充检维修控制措施
28	设备设施检维修后未进行安全验收	对检维修的设备设施进行安全验收
29	部分危险有害因素辨识不全，措施针对性不强	完善危险有限因素的辨识
31	缺少高处作业和临时用电作业安全管理规定	完善补充高处作业和临时用电作业安全管理规定
32	风险和隐患辨识不全面	完善风险和隐患辨识
33	未对危险性大的作业实行许可制、工作票制	对危险性大的作业实行工作票制
37	承包商、供应商管理制度不全面	建立完善承包商、供应商管理制度
38	安全管理协议条款不全面	补充完善安全管理协议
39	未定期进行风险评估，风险控制措施缺乏针对性，未对其进行安全绩效监测	定期进行风险识别，制定切实可行的风险控制措施
40	相关方在作业前危险有害因素辨识不全面	完善作业危险有害因素的辨识
41	隐患登记档案资料不全	完善隐患登记档案资料
42	专业检查、季节性、日常隐患排查不全面	补充隐患排查内容
43	隐患治理方案内容不全，对发现问题缺少工程技术、教育、防护、应急措施等内容	完善隐患治理方案内容
44	隐患排查和治理情况无统计分析表	补充完善隐患排查和治理情况统计分析
45	未对相关数据进行分析测算	对相关数据进行分析测算
46	未制定危险源管理制度	制定了危险源管理制度
47	职业卫生档案和员工健康监护档案不全	完善了职业卫生档案和员工健康监护档案

49	专兼职应急救援人员无训练计划和记录	完善了应急救援人员训练计划和记录
50	评估未提出改进措施	完善了评估提出的改进措施
51	没有对应急演练效果进行评估	补充了完善应急演练效果评估
52	会议纪要无具体纠正内容	完善了补充会议纪要
53	有关部门和人员对相关内容不清楚	加强员工教育培训
54	评定结果未纳入当年年度考评缺项	完善了年度考评项
55	未制定完善安全生产标准化工作计划和措施	制定完善了安全生产标准化工作计划和措施
56	安全生产标准化评定结果与实际不符	完善补充了安全标准化评定结果

现场问题整改

序号	整改问题	整改前	整改后	整改结果
1	发泡作业模架区域活动门无警示标志			增加了安全警示标志
2	修边操作间内放置方向套产品架金属突出物没保护措施或标识, 易造人员伤害			金属突出物增加了保护措施和警示标志

3	发泡设备间紧急洗眼器投入使用，未接通水源。 急洗眼器无紧急洗眼器置标识和洗眼器标识			紧急洗眼器接通了水源，设置了装置识
4	注模二甲苯气体脱模剂、具线路无防爆穿管			注模、二甲苯气体及脱模剂、灯具线进行了防爆穿管
5	部分电箱缺少跨接线、挡弧板			配电箱（柜）完善了跨接线及挡弧板
6	管线未注明介质名称、流向标志			工业管道注明了介质流向标志
<p>自评中发现的资料及现场共计 62 项问题，已全部按照《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分表》及规范要求完成整改。</p> <p>整改人：</p>				

附件：

冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分表

自评/评审单位： 陕西三臻汽车零部件有限公司西安分公司

自评/评审时间： 2024 年 3 月 4 日

评审组组长： 见晓林 评审组主要成员： 卞涛涛、雷萌、高涛、赵龙刚、陈艳丰、马岳清、郭睿、赵新元、刘刚、袁超峰、赵欢欢

A 级要素	B 级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	自评/评审描述	实际得分
一、目标		企业根据自身安全生产实际，制定总体和年度安全生产目标。	建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。	4	无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣 2 分；未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣 2 分。	符合	4
			按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的总体和年度安全生产目标。	6	无总体和年度安全生产目标的，不得分；未以文件印发的，不得分；安全生产目标内容不完善（如目标中只有伤亡指标的）的，扣 3 分；目标不合理或不明确，每处扣 1 分。	制定有年度安全生产目标，但目标不合理	5
		按照所属基层单位和部门在生产经营中的职能，制定安全生产指标和考核办法。	根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。	4	无年度安全生产目标分解的，不得分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性的，扣 2 分；缺一个基层单位和职能部门的目标实施计划或考核办法的，扣 2 分。	部分基层单位和职能部门缺少目标实施计划及考核办法	2
			按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。	3	无安全目标实施情况的检查或监测记录的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣 2 分；检查和监测资料不齐全的，扣 1 分。	符合	3

A 级要素	B 级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准 分值	评分方式	自评/评审 描 述	实际 得分
			定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，依据评估考核结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。	3	未定期进行效果评估和考核的（含无评估报告），不得分；未根据评估结果及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式印发的，扣 2 分；记录资料保存不齐全的，扣 1 分。	符合	3
小计				20	得分小计		17
二、组织机构和职责	2.1 组织机构	企业应按规定设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员。	建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。	2	无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；与国家、地方等有关规定不符的，扣 1 分。	符合	2
			按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。	3	未设置或配备的，不得分；未以文件形式进行设置或任命的，不得分；配备的人员不符合规定的，每人扣 2 分；本小项不得分时，追加扣除 6 分。	符合	3
			根据有关规定和企业实际，设立安全生产委员会或安全生产领导机构。	2	未设立的，不得分；未以文件形式任命的，扣 1 分；成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，扣 1 分。	符合	2
			安委会或安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。	3	未定期召开安全专题会的，不得分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的，不得分；无会议记录的，扣 2 分；有未完成项且无整改措施的，每一项扣 1 分。	安全专题会议记录有未完成项	2
	2.2 职责	企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务。	主要负责人全面负责安全生产工作，并履行下列主要职责： （1）组织建立、健全本单位的安全生产责任制，并保证有效执行； （2）组织制定安全生产规章制度和操作规程，并保证其有效实施； （3）保证本单位安全生产投入的有效实施； （4）督促检查本单位安全生产工	10	主要负责人安全生产职责不明确的，不得分；没有履行主要职责的，每缺一项，扣 3 分；本小项不得分时，追加扣除 20 分。	专项应急预案未定期演练及评估	7

A 级要素	B 级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	自评/评审描述	实际得分
			作，及时消除生产安全事故隐患； (5) 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案； (6) 及时、如实报告生产安全事故。				
		企业应建立安全生产责任制，明确各级单位、部门和人员的安全生产职责。	建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度。	2	无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；制度中每缺一个环节内容的，扣 1 分。	符合	2
			建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。	3	未建立安全生产责任制的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；每缺一个纵向、横向安全生产责任制的，扣 2 分；责任制内容与岗位工作实际不相符的，每个扣 1 分；没有对安全生产责任制落实情况进行考核的，不得分；本小项不得分时，追加扣除 6 分。	对安全生产责任制落实情况的考核记录不全。	2
			对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。	2	无该项培训的，不得分；无培训记录的，不得分；每缺少一人培训的，扣 1 分；被抽查人员对责任制不清楚的，每人扣 1 分。	符合	2
			定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。	3	未定期进行适宜性评审的，不得分；无评审记录的，不得分；评审、更新频次不符合制度规定的，每缺一次扣 1 分；更新后未以文件形式发布的，扣 1 分。	更新频次不够。	2
小计				30	得分小计		24
三、安全生产投入		企业应建立安全生产投入保障制度，完善和改进安全生产条件，按规定提取安全费用，专项用于安全生产，并建立安全费用台账。	建立安全生产费用提取和使用管理制度。	4	无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；制度中职责、流程、范围、检查等内容，每缺一项扣 1 分。	符合	4
			保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。	12	未按规定提取安全生产费用的，不得分；安全生产投入不足的，不得分；无财务专项科目或报表中无安全生产费用归类统计的，不得分；无安全费用使用台账的，扣 8 分；	符合	12

A 级要素	B 级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	自评/评审描述	实际得分
					台账不完整齐全的，扣 6 分。		
			制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划： （1）完善、改造和维护安全防护设备设施； （2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品； （3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改； （4）设备设施安全性能检测检验； （5）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练； （6）安全标志及标识； （7）其他与安全生产直接相关的物品或者活动。 制定职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划。	12	无该使用计划的，不得分；计划内容缺失的，每缺一个方面扣 2 分；未按计划实施的，每一项扣 2 分；有超规定范围使用的，每次扣 4 分。	安全生产费用的使用计划，缺少事故隐患评估和整改	10
			建立员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度。	4	无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，扣 2 分。	建立了该项制度。	4
			足额缴纳工伤保险费、安全生产责任保险费。	4	未缴纳的，不得分；无缴费相关资料的，不得分。	符合	4
			保障死亡、受伤员工获取相应的保险与赔付。	4	有关保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料不全的，每一项扣 2 分；未进行伤残等级鉴定的，不得分；伤残等级鉴定每少一人，扣 2 分；赔偿不到位的，不得分。	空项	

A 级要素	B 级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	自评/评审描述	实际得分
小计				40	得分小计 空项 4 分		34
四、法律法规与管理制度	4.1 法律法规、标准规范	企业应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，明确主管部门，确定获取的渠道、方式，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范。	建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度。	4	无该项制度的，不得分；缺少识别、获取、评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内容的，扣 2 分；未明确主管部门的，扣 2 分；未以文件发布生效的，扣 2 分。	部分法规标准未及时更新	2
		企业各职能部门应及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范，并跟踪、掌握有关法律法规、标准规范的修订情况，及时提供给企业内负责识别和获取适用的安全生产法律法规的主管部门汇总。	各职能部门应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向归口部门汇总。	4	每少一个部门定期识别和获取的，扣 2 分；未及时汇总的，扣 2 分；未分类汇总的，扣 2 分。	各职能部门、车间未及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求	2
		企业应将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求及时传达给从业人员。	定期识别和获取使用的安全生产法律法规与其他要求，并发布清单。	4	未定期识别和获取的，不得分；工作程序或结果不符合规定的，每次扣 2 分；无安全生产法律法规与其他要求清单的，不得分；每缺一个安全生产法律法规与其他要求文本或电子版的，扣 2 分。	识别和获取使用的安全生产法律、法规和标准不全面	2
			及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。	6	未培训考核的，不得分；无培训考核记录的，不得分；每缺少一项培训和考核的，扣 2 分。	符合	6
		企业应遵守安全生产法律法规、标准规范，并将相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中。	遵守安全生产法律法规与其他要求，并将相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中。	8	未及时融入转化成规章制度的，每项扣 2 分；制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣 2 分；未落实到实际工作中的，每项扣 2 分； 本小项不得分时，追加扣除 16 分。	未及时将更新的安全生产法律法规，及时转化为本单位的规章制度	4
	4.2 规章制度	企业应建立健全安全生产规章制度，并发放到相关工作岗位，规范从业人员	建立规章制度的管理制度，确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力。	3	无该项制度的，不得分；未以文件形式发布的，不得分；缺少环节内容的，扣 2 分。	缺少评审、修订内容	1

A 级要素	B 级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	自评/评审描述	实际得分
		<p>的生产作业行为。安全生产规章制度至少应包含下列内容：安全生产职责、安全生产投入、文件和档案管理、隐患排查与治理、安全教育培训、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理相关方及外用工管理，职业健康管理、防护用品管理，应急管理，事故管理等。</p>	<p>按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、领导现场带班、班组岗位达标、安全生产投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检（维）修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理、消防安全管理等。</p>	8	<p>制度未以文件形式发布的，不得分；每缺一项制度的，扣 2 分；制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣 2 分；无制度执行记录的，每项制度扣 2 分。</p>	部分制度缺少执行记录	6
			<p>将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核。</p>	3	<p>未发放的，扣 2 分；无培训和考核记录的，不得分；每缺少一项培训和考核的，扣 1 分。</p>	符合	3
	4.3 操作规程	<p>企业应根据生产特点，编制岗位安全操作规程，并发放到相关岗位。</p>	<p>基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐全、适用的岗位安全操作规程。</p>	12	<p>无岗位安全操作规程的，不得分；岗位操作规程不齐全、适用的，每缺一个，扣 2 分；内容没有基于特定风险分析、评估和控制的，每个扣 2 分。</p>	制定有岗位安全操作规程，但不齐全。	10
			<p>向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核。</p>	8	<p>未发放的，不得分；每少发一个岗位的，扣 2 分；无培训和考核记录等资料的，不得分；每缺一个培训和考核的，扣 2 分。</p>	符合	8
	4.4 评估	<p>企业应每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查评估。</p>	<p>每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。</p>	12	<p>未进行的，不得分；无评估报告的，不得分；评估报告每缺少一个方面内容的，扣 3 分；评估结果与实际不符的，扣 6 分；评估周期超过每年一次的，扣 6 分。</p>	符合	12

A 级要素	B 级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准 分值	评分方式	自评/评审 描 述	实际 得分
	4.5 修订	企业应根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等,对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订,确保其有效和适用,保证每个岗位所使用的为最新有效版本。	根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等,对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订,确保其有效和适用。	12	未及时组织进行的,不得分;应修订而未修订的,每项扣 3 分;无修订的计划和记录资料的,不得分。	因生产工艺和组织机构未发生变化,且未发生过生产安全事故,对安全生产管理规章制度和操作规程进行评估,现行使用。	12
	4.6 文 件 和 档 案 管 理	企业应严格执行文件和档案管理制度,确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。	建立文件和档案的管理制度,明确责任部门、人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等。	4	无该项制度的,不得分;未以文件形式发布的,不得分;未明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权限等的,扣 2 分;未明确具体档案资料、保存周期、保存形式等的,扣 2 分。	未明确制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程等	2
			确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。	2	未按文件管理制度执行的,不得分;缺少环节记录资料的,扣 1 分。	缺少记录	1
		企业应建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案,并加强对安全记录的有效管理。	对下列主要安全生产资料进行档案管理:安全生产会议记录(含纪要)、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设施设备管理台账(包括安装、运行、维护等)、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目“三同时”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演练信息、技术图纸等。	10	未实行档案管理的,不得分;档案管理不规范的,扣 6 分;每缺少一类档案,扣 2 分。	档案管理不规范	4
小计				100	得分小计		75
五、教育培训	5.1 教 育 培 训	企业应确定安全教育培训主管部门,按规定及岗位需要,定期识别安全教育	建立安全教育培训的管理制度。	3	无该项制度的,不得分;未以文件形式发布生效的,不得分;制度中缺少一类培训规定的,扣 2 分;有与	符合	3

A 级要素	B 级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	自评/评审描述	实际得分
	管理	培训需求,制定、实施安全 教育培训计划,提供相应的 资源保证。			国家有关规定不一致的,不得分。		
			确定安全教育培训主管部门,定期 识别安全教育培训需求,制定各类人员 的培训计划。	5	未明确主管部门的,不得分;未 定期识别需求的,扣 2 分;识别不充 分的,扣 1 分;无培训计划的,不得 分;培训计划中每缺一类培训的,扣 1 分。	安全教育培训主 管部门为安技环 保部,但未定期识 别需求。	3
		应做好安全教育培训 记录,建立安全教育培训档 案,实施分级管理,并对培 训效果进行评估和改进。	按计划进行安全教育培训,对安全 培训效果进行评估和改进。做好培训记 录,并建立档案。	10	未按计划进行培训的,每次扣 2 分;记录不完整齐全的,每缺一项扣 2 分;未进行效果评估的,每次扣 2 分;未根据评估作出改进的,每次扣 2 分;未进行档案管理的,不得分; 档案资料不完整齐全的,每次扣 2 分。	培训未进行效果 评估,培训资料不 完整	6
	5.2 安 全 生 产 管 理 人 员 教 育 培 训	企业的主要负责人和 安全生产管理人员,必须具 备与本单位所从事的生产 经营活动相适应的安全 知识和管理能力。法律法 规要求必须对其安全生 产知识和管理能力进行考核 的,须经考核合格后方可任 职。	主要负责人和安全生产管理人员, 应具备与本单位所从事的生产经营活 动相适应的安全生产知识和管理能力, 经培训考核合格后方可任职。	8	主要负责人未经考核合格就上 岗的,不得分;安全管理人员未经培 训考核合格的或未按有关规定进行 再培训的,每一人扣 2 分;培训要求 不符合《生产经营单位安全培训规 定》(国家安全监管总局令第 3 号) 要求的,每次扣 2 分。	符合	8
	5.3 操 作 岗 位 人 员 教 育 培 训	企业应对操作岗位人 员进行安全教育和生产技 能培训,使其熟悉有关的安 全生产规章制度和安全操 作规程,并确认其能力符合 岗位要求。未经安全教育培 训,或培训考核不合格的从 业人员,不得上岗作业。	对岗位操作人员进行安全教育和 生产技能培训和考核,考核不合格人 员,不得上岗;进行上岗前的职业健康 培训和在岗期间的定期职位健康培训。	12	未经培训,或培训考核不合格而 上岗作业的,每人次扣 2 分。	符合	8
		新入厂人员在上岗前 必须经过厂、车间(工段、 区、队)、班组三级安全教 育培训。	对新员工进行“三级”安全教育。		三级安全教育培训无针对性或 流于形式的,不得分;新入厂人员上 岗前未经三级安全教育培训的,每人 次扣 2 分。	符合	

A 级要素	B 级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准 分值	评分方式	自评/评审 描 述	实际 得分
		在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前,应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训。	在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前,应对有关岗位操作人员进行专门的安全教育和培训。		在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前,未对岗位操作人员进行专门的安全教育培训的,每人次扣 1 分。	空项	
		操作岗位人员转岗、离岗一年以上重新上岗者,应进行车间(工段)、班组安全教育培训,经考核合格后,方可上岗工作。	岗位操作人员转岗和离岗一年重新上岗者,应进行车间(工段)、班组安全教育培训,经考核合格后,方可上岗工作。		未按规定对转岗和离岗者进行培训考核合格就上岗的,每人次扣 1 分。	空项	
		从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书,方可上岗作业。	从事特种作业人员和特种设备作业人员应取得特种作业操作资格证书,方可上岗作业。		特种作业人员和特种设备作业人员配备不合理的,每人次扣 2 分;有特种作业和特种设备作业岗位但未配备相应作业人员的,每人次扣 2 分;无特种作业和特种设备作业资格证书上岗作业的,每人次扣 2 分;证书过期未及时审核的,每人次扣 2 分;缺少特种作业和特种设备作业人员档案资料的,每人次扣 1 分。	符合	
	5.4 其他人员教育培训	企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前,应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。	对相关方进行安全教育培训,培训合格后,取得入厂证后方可入厂工作。作业人员进入作业现场前,应由作业现场所在单位对其进行进入有针对性的现场前的安全教育培训。	4	未进行培训的,不得分。相关方作业人员未经安全教育培训进入作业现场的,每人次扣 2 分;教育培训内容未根据具体作业活动的特点,或无针对性的,每处扣 1 分。	符合	4
		企业应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识的教育和告知。	对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知,并由专人带领。	2	未进行安全教育和危害告知的,不得分;内容与实际不符的,扣 1 分;未提供相应劳保用品的,不得分;无专人带领的,不得分。	符合	2
	5.5 安全文化建设	企业应通过安全文化建设,促进安全生产工作。企业应采取多种形式的安全文化活动,引导全体从业人员的安全态度和安全行为,逐步形成成为全体员工所认同、共同遵守、带有本单	采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设,促进安全生产工作。	6	未开展企业安全文化建设的,不得分,安全文化建设与《企业安全文化建设导则》(AQ/T9004)不符的,每项扣 2 分。	采取了宣传栏、标语多种形式的活动来促进企业的安全文化建设。	6

A 级要素	B 级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	自评/评审描述	实际得分
		位特点的安全价值观,实现法律和政府监管要求之上的安全自我约束,保障企业安全生产水平持续提高。					
小计				50	得分小计 空项 4 分		40
六、生产设施	6.1 生产设备设施	企业建设项目的所有设备设施应符合有关法律法规、标准规范要求;安全设备设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。	建立新、改、扩建工程“三同时”管理制度。	4	无该项制度的,不得分;未以文件形式发布生效的,不得分;制度不符合有关规定的,扣 2 分。	符合	4
			新、改、扩建工程的安全设施、职业病防护措施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。	12	未进行“三同时”管理的,不得分;没有建设或产权单位对“三同时”进行评估、审核认可手续就投用的,不得分;项目立项审批手续无或不全的,不得分;设计、评价或施工单位资质不符合规定的,不得分;安全投资没有纳入项目概算的,扣 6 分;项目未按规定进行安全预评价或安全验收评价的,扣 6 分;初步设计无安全专篇或安全专篇未经审查通过的,扣 6 分;变更安全设备设施未经设计单位书面同意的,每处扣 4 分;隐蔽工程未经验收就投用的,每处扣 4 分;安全设备设施未同时投用的,每处扣 4 分;安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告未报安全生产监督管理部门备案的,不得分;本小项不得分时,追加扣除 24 分。	未见职业卫生“三同时”资料	-36
			厂址选择应遵循《工业企业总平面设计规范》(GB50187)的规定。	4	厂址选择易受自然灾害影响或严重影响周边环境的,不得分;有一处不符合规定的,扣 2 分。	符合	4
			平面布置应合理安排车流、人流、物流,保证安全顺行。	4	未合理安排的,每处扣 1 分。	部分车流、人流标线模糊或缺失	2
			厂房的照明,应符合《建筑采光设计标准》(GB/T50033)和《建筑照明设计标准》(GB50034)的规定。	5	未进行照度测量的,不得分;天然采光和人工照明不符合要求的,每处扣 2 分。	厂房照度未提供检测报告	0

A 级要素	B 级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准 分值	评分方式	自评/评审 描 述	实际 得分
			<p>照明电气的选型与作业场所相适应：一般作业场所可选用开启式照明电气，潮湿场所应选用密闭式防水照明电气，有腐蚀性场所应选用耐酸碱型照明电气，易燃物品存放场所不得使用聚光灯、碘钨灯等灯具，有限空间、高温、有导电灰尘、离地不足 2.5 米的固定式照明电源不得大于 36 伏，潮湿场所和易触及的照明电源不得大于 24 伏，室外 220 伏灯具距离地面不低于 3 米，室内不低于 2.5 米，普通灯具与易燃物品距离不得小于 300 毫米，灯头绝缘外壳无破损、无漏电现象。</p>				
			主要生产场所的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距，应遵循《建筑设计防火规范》（GB50016）。	5	有一处不符合规定的，扣 1 分； 构成重大火灾隐患的，除本小项不得分外，追加扣除 15 分。	符合	5
			厂区内的建构筑物，应按《建筑物防雷设计规范》（GB50057）的规定设置防雷设施，并定期检查，确保防雷设施完好。	4	未按《建筑物防雷设计规范》（GB50057）的规定设置防雷设施的，不得分；未定期检查的，不得分；防雷设施不完好的，每处扣 2 分。	符合	4
			厂内休息室、浴室、更衣室应设在安全区域，各种操作室、值班室不应设在可能泄漏有毒有害气体的危险区域。	4	休息室、浴室、更衣室有一个未设在安全区域内的，不得分；各种操作室、值班室设在可能泄漏有毒有害气体的危险区域内的，不得分；可能泄漏有毒有害气体的危险区域附近的各种操作室、值班室未安装相应气体报警仪的，每处扣 2 分； 本小项不得分时，追加扣除 8 分。	符合	4
			安全出入口（疏散门）不应采用侧拉门（库房除外），严禁采用转门。厂房、梯子的出入口和人行道，不宜正对车辆、设备运行频繁的地点，否则应设防护装置或悬挂醒目的警告标志。	4	有一处不符合要求的，扣 2 分。	部分疏散口 设置不合理	2

A 级要素	B 级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	自评/评审描述	实际得分
			直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台应符合《固定式钢梯及平台安全要求》(GB4053.1-3) 的规定。	4	有一处不符合要求的, 扣 2 分。	部分梯台未设置踢脚板	2
			移动梯台应符合: 操作平台护栏完好符合规定, 斜撑无变形, 铰接可靠, 防滑措施齐全、完好, 轮子的限位、防移动装置完好有效, 结构件无松脱、裂纹、扭曲、腐蚀等严重变形, 不得有裂纹。	4	有一处不符合要求的, 扣 2 分。	空项	
			电气室(包括计算机房)、电缆夹层, 应设有火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置和防止小动物进入的措施; 电缆穿线孔等应用防火材料进行封堵。	4	未设火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置的, 不得分; 电缆穿线孔未用防火材料封堵或损坏的, 每处扣 2 分。	空项	
			设置用发电机房。自备发电机不应与供电网联接, 并可靠接地。柴油发电机的环境温度及柴油机的运行温度定子不得超过 75℃(E 级)、转子不得超过 80℃(B 级)。	3	未设置发电机房的, 不得分; 未进行验收合格就使用的扣 1 分; 接地、温度不符合要求的, 每项扣 2 分。	空项	
			胶(皮)带运输机应有如下安全防护装置并确保有效: (1) 防打滑、防跑偏、防纵向撕裂; (2) 拉线事故开关; (3) 防压料自动停车装置; (4) 头轮、尾轮、增面轮及拉紧装置应有防护罩或防护栏杆。	4	不符合要求的, 每项扣 2 分。	空项	
			产生大量蒸汽、腐蚀性气体、粉尘等的场所, 应采用封闭式电气设备; 有爆炸危险的气体或粉尘的作业场所, 应采用防爆型电气设备。	4	产生大量蒸汽、腐蚀性气体、粉尘等的场所, 未采用封闭式电气设备的, 每处扣 2 分; 有爆炸危险的气体或粉尘的作业场所, 未采用防爆型电气设备的, 不得分; 防爆型电气设备不符合要求的, 每处扣 2 分。	注模、二甲苯气体、脱模剂、灯具、线路无防爆穿管	2

A 级要素	B 级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准 分值	评分方式	自评/评审 描 述	实际 得分
			使用表压超过 0.1MPa 的油、水、煤气、蒸汽、空气和其他气体的设备和管道系统，应安装压力表、安全阀等安全装置，并应定期检定。	6	应安装而未安装压力表、安全阀的，每处扣 2 分；未定期进行检定的，每处扣 2 分；未张贴检定标签或标牌的，每处扣 2 分。	符合	6
			不同介质的管线，应按照《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231）的规定注明介质名称和流向。	3	未进行介质名称和流向标识的，不得分；有一条管线不符合要求的，扣 2 分，未注明介质名称或流向的，每处扣 1 分。	管线未注明介质名称及流向	1
			起重机应标明起重吨位，并应设有下列安全装置： <ul style="list-style-type: none"> （1）限位器； （2）缓冲器； （3）防碰撞装置； （4）超载限制器； （5）连锁保护装置； （6）轨道端部止挡； （7）定位装置； （8）其他：零位保护、安全钩、扫轨板、电气安全装置等； （9）走台栏杆、防护罩、滑线防护板、防雨罩（露天）等防护装置； （10）大型起重机械安全监控系统、安全信息提示和报警装置； （11）滑线指示灯、通电指示灯、桥下和驾驶室照明灯等。 	8	未标明起重吨位的，每处扣 2 分；每缺少一项安全装置或不能正常工作的，扣 2 分。	空项	
			车间电气室、地下油库、地下液压站、地下润滑站、地下加压站等要害部门，其出入口应不少于两个（室内面积小于 6m ² 而无人值班的，可设一个），门应向外开。	4	出口少于两个的，每处扣 2 分；门向内开的，每处扣 2 分。	空项	
			设有集中监视和显示的火警信号。	6	无集中监视和显示的火警信号的，不得分；未进行验收合格就使用的，扣 2 分；不能正常工作的，不得	空项	

A 级要素	B 级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	自评/评审描述	实际得分
					分。		
			所有设备设施建设应符合有关法律法规、标准规范要求。	10	有一处不符合规定的，扣 5 分；存在重大风险或隐患以及有关规定明令禁止的工艺、设备、设施的，除本小项不得分外，每处加扣 30 分。	符合	10
		企业应按规定对项目建议书、可行性研究、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收等阶段进行规范管理。	按规定对项目建议书、可行性研究、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收等阶段进行规范管理。	6	有一处不符合的，本小项不得分；有两处不符合时，除本小项不得分外，加扣 18 分。	空项	
		生产设备设施变更应执行变更管理制度，履行变更程序，并对变更的全过程进行隐患控制。	建立生产设备设施变更管理制度，履行变更程序，并对变更的全过程进行隐患控制。	4	未建立变更管理制度的，扣 2 分；发生变更时，未严格履行变更程序的扣 2 分；未实行隐患控制的，不得分。	无变更管理制度	2
	6.2 设备设施运行管理	企业应对生产设备设施进行规范化管理，保证其安全运行。企业应有专人负责管理各种安全设备设施，建立台账，定期检维修。对安全设备设施应制定检维修计划。	建立设备设施的检修、维护、保养管理制度。	2	无该项制度的，不得分；缺少内容或操作性差的，扣 1 分。	管理制度不全	1
			建立设备设施运行台账，制定检（维）修计划。	4	无台账或检（维）修计划的，不得分；资料不齐全的，每次（项）扣 2 分。	符合	4
			按规定对有关设备、设施、仪器仪表、工具等进行检测检验检定，并归档保存有关资料。	8	未按规定进行检测检验检定的，不得分；有超期现象的，每台（套、个）扣 2 分；无检测检验检定资料的，不得分；检测检验检定资料不全的，每项扣 2 分。	符合	8
			吊车的滑线应布置在吊车司机室的另一侧；若布置在同一侧，应采取安全防护措施。	2	滑线未布置在吊车司机室的另一侧的，或布置在同一侧，未采取安全防护措施的，每处扣 1 分。	空项	

A 级要素	B 级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准 分值	评分方式	自评/评审 描 述	实际 得分
			吊具应有专人管理,在其安全系数允许范围内使用。钢丝绳和链条的安全系数和钢丝绳的报废标准,应符合《起重机械安全规程》(GB6067)的有关规定。	3	未在安全系数允许范围内使用吊具的,不得分;未按规定报废的,不得分;相关管理人员和作业人员不清楚吊具的安全系数和钢丝绳的报废标准的,不得分。有一个吊具不符合要求的,扣 2 分。	空项	
			吊运物行走的安全路线,不应跨越有人操作的固定岗位或经常有人停留的场所,且不应随意越过主体设备。	3	安全路线不符合要求的,每处扣 2 分;随意越过主体设备的,每处扣 2 分。	空项	
			设置的 CO 等有毒有害气体、物质报警仪应定期检验,确保其处于安全状态。	4	未进行定期检测的,不得分;有一台未检验或未张贴标签的,扣 2 分。	空项	
			压力容器应满足:压力容器本体及安全附件在检验有效期内使用,本体完好;连接元件无异常振动、磨擦、松动;安全附件、显示装置、报警装置、联锁装置完好,调试、更换记录齐全;运行和使用符合相关规定,无超压、超温等现象。	6	本体有缺陷的,不得分;连接元件不符合要求的,每处扣 2 分;安全附件、显示装置、报警装置、联锁装置缺失或不能正常工作的,每处扣 2 分;调试、更换记录不全的,扣 2 分;有超压、超温等现象的,每处扣 2 分; 本小项不得分时,追加扣除 12 分。	空项	
			锅炉与辅机锅炉应满足:“三证”齐全;安全附件完好,安全阀、水位表、压力表齐全、灵敏、可靠,排污装置无泄漏;按规定合理设置报警和连锁保护装置;给水设备完好,匹配合理;炉墙无严重漏风、漏烟,油、气、煤粉炉防爆式装置好;水质处理应能达到指标要求,炉内水垢在 1.5mm 以下;各类管道无泄漏,保温层完好无损,管道构架牢固可靠;其他辅机设备应符合机械安全要求。	4	锅炉无“三证”(产品合格证、登记使用证、定期检验合格证)的,不得分;安全附件完好,安全阀、水位表、压力表不齐全、灵敏、可靠的,每处扣 2 分,排污装置泄漏的,扣 2 分;未合理设置报警和连锁保护装置的,扣 2 分;给水设备完不完好,匹配不合理的,扣 2 分;炉墙严重漏风、漏烟,油、气、煤粉炉防爆式装置不好的,每处扣 2 分;水质处理未达到指标要求,炉内水垢超过 1.5mm 的,每处扣 2 分;管道泄漏,保温层破损,管道构架不牢固的,每处扣 2 分;辅机设备不符合机械安全要求的,每处扣 2 分。	空项	

A 级要素	B 级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	自评/评审描述	实际得分
			工业气瓶应满足：储存仓库状态良好，安全标志完善，气瓶存放位置、间距、标志及存放量符合要求。各种护具及消防器材齐全可靠。气瓶在检验期内使用，外观无缺陷及腐蚀，漆色及标志正确、明显，安全附件齐全、完好。气瓶使用时的防倾倒措施可靠，工作场地存放量符合规定，与明火的间距符合规定。	4	储存仓库设置、安全设施不符合要求的，不得分；气瓶存放位置、间距、标志及存放量不符合要求的，每项扣 2 分；各种护具及消防器材缺失或不能正常使用的，每项扣 2 分；气瓶超期使用的，每个扣 1 分；漆色及标志不明显的，每个扣 1 分；安全附件不全或损坏的，每个扣 1 分；使用不符合要求的，每次扣 2 分。	空项	
			厂内机动车辆应满足：在检验有效期内使用，动力系统运转平稳，无漏电、漏水、漏油。灯光电气完好，仪表、照明、信号及各附属安全装置性能良好。轮胎无损伤。制动距离符合要求。	4	全部未定期检验的，不得分；有一台未定期检验的，扣 2 分；使用过程中，有一项不符合要求的，扣 1 分。	符合	4
			低压临时线路应满足：有完备的临时接线装置审批手续，不超期使用。使用绝缘良好，并有与负荷匹配的护套软管，敷设符合安全要求。装有总开关控制和漏电保护装置，每分路应装设与负荷匹配的熔断器。临时用电设备 PE 连接可靠。严禁在有爆炸和火灾危险场所设临时线路。	4	无临时接线装置审批手续的，不得分；超期使用的，每次扣 2 分；敷设不符合安全要求的，每处扣 2 分；未装总开关控制和漏电保护装置的，不得分；每分路的熔断器与负荷不匹配的，每处扣 2 分；临时用电设备 PE 连接不可靠的，每处扣 2 分；在有爆炸和火灾危险场所设临时线路的，不得分。	符合	4
			低压电气线路（固定线路）应满足：定期进行电缆线路的预防性实验记录。线路的安全距离符合要求；线路的导电性能和机械强度符合要求；线路的保护装置齐全可靠；线路绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象；电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属构架等符合安全要求；线路相序、相色正确、标志齐全、清晰；线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物。	4	无定期进行电缆线路的预防性实验记录的，不得分；线路的安全距离不符合要求的，每处扣 2 分；线路的导电性能和机械强度不符合要求的，每处扣 1 分；线路的保护装置不齐全、不可靠的，每处扣 1 分；线路绝缘、屏护不良，有发热和渗漏油现象的，每处扣 1 分；电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属构架等不符合安全要求的，每处扣 1 分；线路相序、相色不正确、标志不齐全、清晰的，每处扣 1 分；	部分电箱（柜）缺少跨接线、挡弧板	3

A 级要素	B 级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准 分值	评分方式	自评/评审 描 述	实际 得分
					线路排列不整齐、有影响线路安全的障碍物的，每处扣 1 分。		
			<p>电网接地系统应满足：电源系统接地制式的运行应满足其结构的整体性，独立性的安全要求；各接地装置的电阻检测合格；TN 系统重复接地布设合理；接地装置的连接必须保证电气接触可靠；有足够的机械强度，并能防腐蚀，防损伤或者有附加保护措施；接地装置编号、标识明晰，定期检测报告有效，资料完整。</p>	4	<p>不符合安全要求的，不得分；电阻检测不合格的，扣 2 分；TN 系统重复接地布设不合理的，扣 2 分；接地装置的连接不可靠的，扣 2 分；无有效防腐蚀、损伤保护措施的，扣 2 分；接地装置编号、标识不明晰，未定期检测的，扣 2 分。</p>	未提供防雷接地检测报告	0
			<p>金属切削机床应满足：防护罩、盖、栏应完备可靠；防止夹具、卡具松动或脱落的装置完好；各种限位、联锁、操作手柄要求灵敏可靠；机床 PE 连接规范可靠；机床照明符合要求；机床电器箱，柜与线路符合要求；未加罩旋转部位的楔、销、键，原则上不许突出；备有清除切屑的专用工具。</p>	4	<p>有一处不符合要求的，扣 1 分。</p>	空项	
			<p>冲、剪、压机械应满足：离合器动作灵敏、可靠，无连冲；制动器工作可靠；紧急停止按钮灵敏、醒目，在规定位置安装有效；传动外露部分的防护装置齐全可靠；脚踏开关应有完备的防护罩且防滑；机床 PE 可靠，电气控制有效；安全防护装置可靠有效，使用专用工具符合安全要求；剪板机等压料脚应平整，危险部位有可靠的防护。</p>	4	<p>有一处不符合要求的，扣 1 分。</p>	空项	

A 级要素	B 级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	自评/评审描述	实际得分
			砂轮机应满足:安装地点应保证人员和设备的安全;砂轮机的防护罩应符合国家标准;档屑板应有足够的强度且可调;砂轮无裂纹无破损;托架安装牢固可调;法兰盘与软垫应符合安全要求;砂轮机运行必须平稳可靠,砂轮磨损量不超标,且在有效期内使用;PE 连接可靠,控制电器符合规定。	4	有一处不符合要求的,扣 1 分。	空项	
			工业机器人应满足:装有限位装置,在额定负荷、最高速度和最大伸长量时使机器停止;采用手动操作时,运动时速应设定在 250 毫米/秒以下;当进行运送工作时,紧急开关启动后,立即停止运行;作业区域有隔离的安全护罩,覆盖全部危险区域;防护罩无锐边和凸出部分;护罩应有足够强度,能抵抗机器人最大突击能量;防护罩应永久固定,只有借助工具方可拆卸;防护罩的舱门应有机械式安全锁或门禁装置,钥匙或专用工具应由专业人员保管;危险区域内装有紧急停止开关,并符合相关标准。	4	有一处不符合要求的,扣 1 分。	空项	
			移动电气设备应满足:定期对绝缘电阻进行检测,绝缘电阻应小于 1 兆欧,电源线应采用三芯或四芯多股橡胶电缆,无接头,不得跨越通道,绝缘层无破损,长度不得超过 5 米,PE 线连接可靠,防护罩等完好,无松动,开关可靠、灵敏,与负载匹配。	2	有一处不符合要求的,扣 1 分。	移动电气设备未定期对绝缘电阻进行检测	1
			电气设备(特别是手持式电动工具)的金属外壳和电线的金属保护管,应有良好的保护接零(或接地)装置。	4	有一处不符合要求的,扣 1 分。	符合	4

A 级要素	B 级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	自评/评审描述	实际得分
			<p>传动部位应按照如下情况,设置防护罩、盖或栏:</p> <p>(1)以操纵人员站立平面为基准,高度在 2 米以下的外露传动部位;</p> <p>(2)旋转的键、销、楔等突出大于 3 毫米的部位;</p> <p>(3)产生切屑、磨屑、冷却液等飞溅,可能触及人体或造成设备与环境污染的部位;</p> <p>(4)产生射线或弧光的部位;</p> <p>(5)伸入通道的超长工件;</p> <p>(6)超长设备后端 300 毫米以上的工件;</p> <p>(7)容易伤人的设备往复运动部位;</p> <p>(8)悬挂输送装置跨越通道的下部;</p> <p>(9)高于地面 0.7 米的操作平台。</p>	4	有一处不符合要求的,扣 1 分。	符合	4
			<p>危险化学品库应满足:库房符合安全标准的要求,库内有应急预案。危险化学品按危险性进行分类、分区、分库储存。库内有隔热、降温、通风等措施,消防设施齐全,消防通道畅通。采用相应等级的防爆电器。有效处理废弃物品或包装容器。</p>	8	<p>库房不符合安全标准要求的,不得分;库内无应急预案的,扣 5 分;危险化学品存放不符合要求的,每处扣 5 分;库内隔热、降温、通风等措施不完善的,每处扣 2 分;消防设施不全的,每处扣 2 分;消防通道不畅通的,扣 5 分;未采用相应等级的防爆电器的,每处扣 5 分;未按规定处理废弃物品或包装容器的,每次扣 2 分。</p>	符合	8

A 级要素	B 级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	自评/评审描述	实际得分
			油库、油罐应满足：油槽车需持有专用许可证，进入库区，必须装设专用排气阻火器；油罐无腐蚀、泄漏；油罐上的液位计、呼吸阀齐全可靠、动作灵敏；罐体、胶质输油管等应有可靠的防雷接地和防静电接地；罐体与罐体之间或其它建筑物、管网、干道应留有足够的间距；库房的电气设施均应防爆；油库内应按贮存物品的种类和数量，配置足够的消防器材和灭火设施，并有相应的报警装置；库内使用的工具应是不产生火花的防爆工具；库内外应有醒目的安全警示标志和油品的名称、特性、数量、灭火方法等。	4	不符合标准的，不得分；无应急预案的，扣 2 分；油槽车无许可证，或进入库区无专用排气阻火器的，扣 2 分；油罐腐蚀、泄漏的，扣 1 分。液位计、呼吸阀不全、不可靠的，扣 1 分；无可靠的防雷接地和防静电接地的，扣 2 分；罐体与罐体之间与其它建筑物、管网、干道间距不足的，扣 1 分；库房的电气设施不防爆的，扣 1 分；油库内的消防器材和灭火设施不足、无报警装置扣 1 分；使用的工具能产生火花的，扣 1 分；无安全警示标志和油品的名称、特性、数量、灭火方法的，扣 1 分。	空项	
			专用设备应符合有关法律法规、标准规范要求：防护罩、盖、栏应完整可靠；各联锁、紧停、控制装置灵敏可靠；局部照明应为安全电压；PE 等电器完好可靠；梯台符合要求。	16	有一处不符合规定的，扣 8 分； 存在重大风险或隐患以及有关规定明令禁止的工艺、设备、设施的，本小项不得分外，追加扣除 48 分。	符合	16
		设备设施检维修前应制定方案。检维修方案应包含作业行为分析和控制措施。检维修过程中应执行隐患控制措施并进行监督检查。	设备设施检维修前应制定方案。检维修方案应包含作业行为分析和控制措施。	4	设备设施检维修前未制定检维修方案的，每次扣 2 分；检维修方案未包含作业行为危险性分析、控制措施，或分析与控制措施无针对性的，每处扣 2 分；检维修过程中未执行隐患控制措施的，扣 2 分；未进行监督检查的，扣 1 分； 本小项不得分时，追加扣除 8 分。	部分检维修控制措施针对性不强	2

A 级要素	B 级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	自评/评审描述	实际得分
			按检（维）修计划定期对设备设施，包括安全设备设施进行检（维）修。	6	未按计划检（维）修的，每项扣 2 分；未进行安全验收的，每项扣 2 分；检（维）修方案未包含作业危险分析和控制措施的，每项扣 2 分；未对检（维）修人员进行安全教育和施工现场安全交底的，每次扣 2 分；失修的，每处扣 2 分；检（维）修完毕未及时恢复安全装置的，每处扣 2 分；未经安全生产管理机构同意就拆除安全设备设施的，每处扣 2 分；安全设备设施检（维）修记录归档不规范及时的，每处扣 2 分；检（维）修完毕后未按程序试车的，每项扣 2 分。	设施进行检（维）修后未进行安全验收	4
		安全设备设施不得随意拆除、挪用或弃置不用；确因检维修拆除的，应采取临时安全措施，检维修完毕后立即复原。	安全设备设施不得随意拆除、挪用或弃置不用；确因检维修拆除的，应采取临时安全措施，检维修完毕后立即复原。	4	安全设备设施拆除、挪用或弃置不用的，不得分；检修拆除未采取切实可行的临时措施的，扣 2 分；检修后未立即复原的，扣 2 分； 本小项不得分时，追加扣除 8 分。	符合	4
	6.3 设备设施到货验收和拆除	设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造、拆除和报废，应符合有关法律法规、标准规范的要求。	设备的全生命周期，应符合相关法律法规、标准规范的要求，确保安全。	6	设备设施的全生命周期管理，有一处不符合要求的，扣 2 分。	符合	6
		企业应执行生产设备设施到货验收和报废管理制度，应使用质量合格、设计符合要求的生产设备设施。	建立设备设施验收和设备设施拆除、报废的管理制度。	4	无该项制度的，不得分；缺少内容或操作性差的，扣 2 分。	符合	4
			按规定对设备设施进行验收，确保使用质量合格、设计符合要求的设备设施。	6	未进行验收的（含其安全设备设施），每项扣 2 分；使用不符合要求的，每项扣 1 分。	空项	
		拆除的生产设备设施应按规定进行处置。拆除的生产设备设施涉及到危险物品的，须制定危险物品处置方案和应急措施，并严格按照规定组织实施。	按规定对不符合要求的设备设施进行报废或拆除。	4	未按规定进行的，不得分；涉及到危险物品的生产设备设施的拆除，无危险物品处置方案的，不得分；未执行作业许可的，扣 2 分；未进行作业前的安全、技术交底的，扣 2 分；资料保存不完整齐全的，每项扣 2 分。	空项	
小计				260	得分小计：空项 95 分		101

A 级要素	B 级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准 分值	评分方式	自评/评审 描 述	实际 得分
七、作业安全	7.1 生产现场管理和生产过程控制	企业应加强生产现场安全管理和生产过程的控制。对生产过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的隐患，应进行分析和控制。	对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级，并制定相应的控制措施。	20	企业未对生产作业过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的隐患进行分析和控制，或分析和控制无针对性的，每处扣 5 分。	部分危险、有害因素辨识不全，措施针对性不强	10
			严禁架空电线跨越爆炸和火灾危险场所。	4	架空电线跨越爆炸和火灾危险场所的，不得分。	符合	4
			非经允许，禁止与生产无关人员进入生产操作现场。应划出非岗位操作人员行走的安全路线。	4	有与生产无关人员进入生产操作现场的，不得分；未划出非岗位操作人员行走的安全路线的，不得分；安全路线设置不合理的，每处扣 2 分。	生产车间缺少岗位操作人员行走的安全路线	2
			行灯电压不应大于 36V，在金属容器内或潮湿场所，则电压不应大于 12V。	2	有一处不符合要求的，扣 1 分。	符合	2
			设应急照明，正常照明中断时，应急照明应能自动启动。	4	有一处不符合要求的，扣 1 分。	符合	4
			易燃、可燃或有毒介质导管不应直接进入仪表操作室或有人值守、休息的房间，应通过变送器把信号引进仪表操作室。	4	有一处不符合要求的，不得分；本小项不得分时，追加扣除 8 分。	空项	
			建立对“三违”行为的管理制度，明确监控的责任、方法、记录、考核等事项。	4	无该制度的，不得分；内容不全的，每缺一环节，扣 1 分。	符合	4
		对动火作业、受限空间内作业、临时用电作业、高处作业等危险性较高的作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续。作业许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容。企业进行爆破、吊装等危险作业时，应当安全专人进行现场安全管理，确保安全规程的	建立至少包括下列危险作业的安全管理制度，明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等： (1) 危险区域动火作业； (2) 进入受限空间作业； (3) 能源介质作业； (4) 高处作业； (5) 大型吊装作业； (6) 交叉作业； (7) 其他危险作业。	2	缺少一项危险作业的安全管理规定的，扣 1 分；内容不全或操作性差的，扣 1 分。	缺少高处作业和临时用电作业安全管理规定	0

A 级要素	B 级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准 分值	评分方式	自评/评审 描 述	实际 得分
		遵守和安全措施的落实。	对危险作业的的安全管理工作实施作业许可。作业许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容。	6	对危险性较高的作业没有实施作业许可的，每次扣 3 分；许可手续不完备的，每次扣 2 分；作业许可没有包含危害因素分析的，每处扣 2 分；危险性作业没有采取安全措施的，每次扣 2 分；作业许可证中的危害因素分析不到位或安全措施无针对性的，每处扣 2 分；未按作业许可证中的要求进行作业的，每次扣除 2 分；爆破、吊装等危险作业，无专人负责，每次扣 3 分；本小项不得分时，追加扣除 12 分。	空项	
	7.2 作 业 行 为 管 理	企业应加强生产作业行为的安生管理。对作业行为隐患、设备设施使用隐患、工艺技术隐患等进行分析，采取控制措施。	对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识，并制定相应的控制措施。	20	每缺一类风险和隐患辨识的，扣 10 分；缺少控制措施或针对性不强的，每类扣 5 分；作业人员不清楚风险及控制措施的，每人次扣 5 分。	风险和隐患辨识不全面	15
			对危险性大的作业实行许可制、工作票制。	20	未执行的，不得分；工作票中危险分析和控制措施不全的，每类扣 10 分；授权程序不清或签字不全的，扣 10 分；工作票未有效保存的，扣 10 分。	未对危险性大的作业实行许可制、工作票制	0
			要害岗位及电气、机械等设备，应实行操作牌制度。	20	未执行的，不得分；未挂操作牌就作业的，每处扣 10 分；操作牌污损的，每个扣 5 分；每少一个操作牌的，扣 5 分。	符合	20
			应当为从业人员配备与工作岗位相适应的符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。	8	无发放标准的，不得分；未及时发放的，不得分；购买、使用不合格劳动防护用品的，不得分；发放标准不符有关规定的，每项扣 4 分；员工未正确佩戴和使用的，每人次扣 4 分。	部分员工未正确穿戴劳动防护用品	4
			在易燃易爆区不宜动火，设备需要动火检修时，应尽量移到动火区进行。	10	在易燃易爆区动火，或设备需要动火检修时，未移到动火区进行的，不得分；动火作业无监护人或安全措施不全的，每次扣 5 分。	符合	10

A 级要素	B 级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准 分值	评分方式	自评/评审 描 述	实际 得分
			<p>在有毒物质的设备、管道和容器内检修时，应符合以下规定：</p> <p>（1）应可靠地切断物料进出口，有毒物质的浓度应小于允许值，同时含氧量应在 18%~22%（体积百分浓度）范围内；</p> <p>（2）监护人不应少于 2 人，应备好防毒面具和防护用品，检修人员应熟悉防毒面具的性能和使用方法；</p> <p>（3）设备内照明电压应小于等于 36V，在潮湿容器、狭小容器内作业应小于等于 12V。</p>	6	<p>未可靠地切断物料进出口，或者有毒物质的浓度未能小于允许值，同时含氧量不在 18%~22%（体积百分浓度）范围内，有一项不符合要求的，扣 1 分；监护人少于 2 人，或者未备好防毒面具和防护用品，或者检修人员不熟悉防毒面具的性能和使用方法，有一项不符合要求的，扣 1 分；设备内照明电压大于 36V，或在潮湿容器、狭小容器内作业大于 12V 的，扣 1 分。</p>	空项	
			<p>对易燃、易爆或易中毒物质的设备动火或进入内部工作时，监护人不应少于 2 人。安全分析取样时间不应早于工作前半小时，工作中应每两小时重新分析一次，工作中断半小时以上也应重新分析。</p>	6	<p>有一项不符合要求的，扣 2 分。</p>	空项	
			<p>在全部停电或部分停电的电气设备上作业，应遵守下列规定：</p> <p>（1）拉闸断电，并采取开关箱加锁等措施；</p> <p>（2）验电、放电；</p> <p>（3）各相短路接地；</p> <p>（4）悬挂“禁止合闸，有人工作”的标示牌和装设遮拦。</p>	6	<p>有一处不符合要求的，扣 1 分。</p>	空项	
			<p>建立警示标志和安全防护的管理制度。</p>	4	<p>无该项制度的，不得分。</p>	符合	4

A 级要素	B 级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	自评/评审描述	实际得分
	7.3 警示标志	企业应根据作业场所的实际情况,按照 GB2894 及企业内部规定,在有较大危险因素的作业场所和设备设施上,设置明显的安全警示标志,进行危险提示、警示,告知危险的种类、后果及应急措施等。	在有较大危险因素的作业场所或有关设备上,设置符合《安全标志》(GB2894)和《安全色》(GB2893)规定的安全警示标志和安全色。	6	有一处不符合规定的,扣 1 分。	部分岗位和设备缺少安全警示标志	4
		企业应在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志,在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志。	危险化学品专用仓库、特种设备、产生严重职业危害的作业岗位,应按照规定设置标识及警示标志。	4	未按规定设置标识及警示标志的,每处扣 2 分。	职业危害的作业岗位标识不全	2
			在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志,在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志。	4	未按规定在作业现场设置围栏、警戒区域和警示标志的,每处扣 2 分;设置不规范的,每处扣 1 分。	空项	
			设备裸露的运转部分,应设有防护罩、防护栏杆或防护挡板。	4	有一处不符合要求的,扣 2 分。	符合	4
			吊装孔应设置防护盖板或栏杆,并应设警示标志。	4	有一处不符合要求的,扣 2 分。	空项	
			煤气容易泄露和积聚的场所,应设醒目的警示标志。	4	有一处不符合要求的,扣 2 分。	空项	
			建立有关承包商、供应商等相关方的管理制度。	4	无该项制度的,不得分;未明确双方权责或不符合有关规定的,不得分。	管理制度不全面	2
	7.4 相关方管理	企业应执行承包商、供应商等相关方管理制度,对其资格预审、选择、服务前准备、作业过程、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理。	对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理,建立相关方的名录和档案。	6	以包代管的,不得分;未纳入甲方统一安全管理的,不得分;未将安全绩效与续用挂钩的,不得分;名录或档案资料不全的,每一个扣 1 分。	安全管理协议条款不全面	4

A 级要素	B 级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准 分值	评分方式	自评/评审 描 述	实际 得分
		企业应建立合格相关方的名录和档案,根据服务作业行为定期识别服务行为风险,并采取行之有效的控制措施。	根据相关方提供的服务作业性质和行为定期识别服务行为风险,采取行之有效的风险控制措施,并对其安全绩效进行监测。	12	未定期进行风险评估的,每一个扣 2 分;风险控制措施缺乏针对性、操作性的,每一个扣 2 分;未对其进行安全绩效监测的,每次扣 2 分;甲方未进行有效统一协调管理交叉作业的,不得分;相关方在甲方场所内发生工亡事故的,除本条不得分外,加扣 36 分。	未定期进行风险评估,风险控制措施缺乏针对性,未对其进行安全绩效监测	10
		企业应对进入同一作业区的相关方进行统一安全管理。	甲方应统一协调管理同一作业区域内的多个相关方的交叉作业。	6	甲方未对进入同一作业区的相关方进行统一安全管理的,不得分;未要求相关方在作业前进行危险有害因素辨识并采取有效措施的,每次扣 3 分;本小项不得分时,追加扣除 12 分。	相关方在作业前危险有害因素辨识不全面	4
		不得将项目委托给不具备相应资质或条件的相关方。企业和相关方的项目协议应明确规定双方的安全生产责任和义务。	不应将工程项目发包给不具备相应资质的单位。工程项目承包协议应当明确规定双方的安全生产责任和义务。	8	发包给无相应资质的相关方的,不得分;承包协议中未明确双方安全生产责任和义务的,每项扣 4 分;未执行协议的,每项扣 4 分;本小项不得分时,追加扣除 16 分。	空项	
	7.5 变更	企业应执行变更管理制度,对机构、人员、工艺、技术、设备设施、作业过程及环境等永久性 or 暂时性的变化进行有计划的控制。变更的实施应履行审批及验收程序,并对变更过程及变更所产生的隐患进行分析和控制。	建立有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的管理制度,并制定实施计划。	6	无管理制度的,扣 2 分;制度与实际不符的,扣 1 分;无实施计划的,不得分;未按计划实施的,每项扣 1 分;变更中无风险识别或控制措施的,每项扣 1 分。	无重大变更,不涉及	
			对变更的实施进行审批和验收管理,并对变更过程及变更后所产生的风险和隐患进行辨识、评估和控制。	6	无审批和验收报告的,不得分;未对变更导致新的风险或隐患进行辨识、评估和控制的,每项扣 1 分。	无重大变更,不涉及	
			变更安全设施,在建设阶段应经设计单位书面同意,在投用后应经安全管理部门书面同意。重大变更的,还应报安全生产监督管理部门备案。	6	未经书面同意就变更的,每处扣 2 分;未及时备案的,每次扣 2 分。	无重大变更,不涉及	
	小计				230	得分小计: 空项 66 分	

A 级要素	B 级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	自评/评审描述	实际得分
八、隐患排查和治理	8.1 隐患排查	企业应组织事故隐患排查工作,对隐患进行分析评估,确定隐患等级,登记建档,及时采取有效的治理措施。	建立隐患排查治理的管理制度,明确责任部门、人员、方法。	2	无该项制度的,不得分;制度与《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等有关规定不符的,扣 2 分。	符合	2
			对隐患进行分析评估,确定隐患等级,登记建档。	4	无隐患汇总登记台账的,不得分;无隐患评估分级的,不得分;隐患登记档案资料不全的,每处扣 2 分。	隐患登记档案资料不全	2
		法律法规、标准规范发生变更或有新的公布,以及企业操作条件或工艺改变,新建、改建、扩建项目建设,相关方进入、撤出或改变,对事故、事件或其他信息有新的认识,组织机构发生大的调整的,应及时组织隐患排查。	法律法规、标准规范发生变更或有新的公布,以及企业操作条件或工艺改变,新建、改建、扩建项目建设,相关方进入、撤出或改变,对事故、事件或其他信息有新的认识,组织机构发生大的调整的,应及时组织隐患排查。	4	发生变化后未及时组织隐患排查的,每次扣 2 分;每漏查一个隐患,扣 1 分。	符合	4
		隐患排查前应制定排查方案,明确排查的目的、范围,选择合适的排查方法。排查方案应依据: ——有关安全生产法律、法规要求; ——设计规范、技术标准; ——企业的安全生产目标等。	制定隐患排查工作方案,明确排查的目的、范围、方法和要求等。	6	无该方案的,不得分;方案依据缺少或不正确的,每项扣 2 分;方案内容缺项的,每项扣 2 分。	符合	6
			按照方案进行隐患排查工作。	8	未按方案排查的,不得分;有未排查出隐患的,每处扣 2 分;排查人员不能胜任的,每人次扣 2 分;未进行汇总总结的,扣 2 分。	符合	8
	8.2 排查范围与法	企业隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。	隐患排查的范围应包括所有与生产经营场所、环境、人员、设备设施和活动。	8	隐患排查范围每缺少一类,扣 3 分。	符合	8
		企业应根据安全生产的需要和特点,采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查。	采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查工作。	10	各类检查缺少一次的,扣 2 分;缺少一类检查表的,扣 2 分;检查表针对性不强的,每一个扣 4 分;检查表无人签字或签字不全的,每次扣 4 分。	专业检查、季节性、日常隐患排查不全面	6

A级要素	B级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	自评/评审描述	实际得分
	8.3 隐患排查治理	企业应根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患及时进行治疗。隐患治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。隐患治理措施包括：工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施和应急措施。	根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患进行治疗。方案内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。	20	无该方案的，不得分；方案内容不全的，每缺一项扣3分；每项隐患整改措施针对性不强的，扣3分；隐患治理工作未形成闭环循环的，每项扣3分。	隐患治理方案内容不全，对发现问题缺少工程技术措施、教育措施、防护措施、应急措施等内容	14
		治理完成后，应对治理情况进行验证和效果评估。	在重大事故隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估。	6	未进行验证或评估的，每项扣2分。	无重大事故隐患	6
			按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析并向安全监管部门和有关部门报送书面统计分析表。	4	无统计分析表的，不得分；未及时报送的，不得分。	无统计分析表	0
	8.4 预测预警	企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，运用定量的安全生产预测预警技术，建立体现企业安全生产状况及发展趋势的预警指数系统。	企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立安全预警指数系统，每月进行一次安全生产风险分析。	8	无安全预警指数系统的，不得分；未对相关数据进行分析、测算，实现对安全生产状况及发展趋势进行预报的，扣2分；未将隐患排查治理情况纳入安全预警系统的，扣2分；未对预警系统所反映的问题，及时采取针对性措施的，扣2分；未每月进行风险分析的，扣2分。	未对相关数据进行分析、测算	6
小计				80	得分小计：		62
九、重大危险源监控	9.1 辨识与评估	企业应依据有关标准对本单位的危险设施或场所进行重大危险源辨识与安全评估。	建立危险源的管理制度，明确辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进等。	4	无该项制度的，不得分；制度中每缺少一项内容要求的，扣2分。	未制定危险源管理制度	0
			按相关规定对本单位的生产设施或场所进行危险源辨识、分类和风险评估、分级，确定危险源及重大危险源（包括企业确定的重大危险源）。	10	未进行辨识、评价、分类、分级的，不得分；未按制度规定严格进行的，不得分；辨识和评估不充分、准确的，每处扣2分。	进行了辨识、评价和分类	10

A 级要素	B 级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准 分值	评分方式	自评/评审 描 述	实际 得分
	9.2 登 记 建 档 与 备 案	企业应当对确认的重大危险源及时登记建档,并按规定备案。	对确认的危险源及时登记建档。	6	无危险源档案资料的,不得分;档案资料不全的,每处扣 2 分。	空项	
			按照相关规定,将重大危险源向安全监管部门和相关部门备案。	4	未备案的,不得分;备案资料不全的,每个扣 1 分。	空项	
			计量检测用的放射源应当按照有关规定取得放射物品使用许可证。	4	未办理许可证的,不得分;每少一个许可证,扣 2 分。	空项	
	9.3 监 控 与 管 理	企业应建立健全重大危险源安全管理制度,制定重大危险源安全管理技术措施。	对危险源(包括企业确定的重大危险源)采取措施进行监控,包括技术措施(设计、建设、运行、维护、检查、检验等)和组织措施(职责明确、人员培训、防护器具配置、作业要求等)。	20	未实施监控的,不得分;监控技术措施和组织措施不全的,每项扣 2 分;有重大隐患或带病运行,严重危及安全生产的,除本小项不得分外,加扣 60 分。	空项	
			在危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌(内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等)。	6	无安全警示标志的,每处扣 2 分;内容不全的,每处扣 2 分;警示标志污损或不明显的,每处扣 2 分。	空项	
			相关人员应按规定对危险源进行检查,并在检查记录本上签字。	6	未按规定进行检查的,不得分;检查未签字的,每次扣 2 分;检查结果与实际状态不符的,不得分。	空项	
	小计				60	得分小计:空项 46 分	
十、职业健康	10.1 职 业	企业应按照法律法规、标准规范的要求,为从业人	建立职业健康的管理制度。	4	无该项制度的,不得分。制度与有关法规规定不一致的,扣 1 分。	符合	4

A 级要素	B 级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准 分值	评分方式	自评/评审 描 述	实际 得分
康	健 康 管理	员提供符合职业健康要求的工作环境和条件,配备与职业健康保护相适应的设施、工具。	按有关要求,为员工提供符合职业健康要求的工作环境和条件: (1) 生产布局合理,有害作业与无害作业分开; (2) 作业场所与生活场所分开,作业场所不得住人; (3) 有与职业危害防治工作相适应的有效防护设施; (4) 职业危害强度或浓度符合国家标准、行业标准。	4	有一处不符合要求的,扣 2 分;一年内有新增职业病患者的,本二级要素不得分。	符合	4
			所有产生尘设备和尘源点,应严格密闭,并设除尘系统。作业场所粉尘和有害物质的浓度,应符合《工业企业设计卫生标准》(GBZ1)、《工业场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》(GBZ2.1)、《工业场所有害因素职业接触限值 物理因素》(GBZ2.2)的规定。	6	产尘设备和尘源点未封闭的,每处扣 4 分;没有设除尘系统的,扣 4 分;对作业场所粉尘及有害物质的浓度不符合《工业企业设计卫生标准》、《工业场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》、《工业场所有害因素职业接触限值 物理因素》规定的,每处扣 4 分;本小项不得分时,追加扣除 12 分。	有除尘设备	6
			建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案。对接触职业危害的作业人员,每 1~2 年应进行一次职业危害体检,体检结果记入“职业健康监护档案”。	3	未进行员工健康检查的,不得分;未进行入厂和退休健康检查的,不得分;健康检查每少一人次的,扣 2 分;无档案的,不得分;每缺少一人档案的,扣 1 分;档案内容不全的,每缺一项资料,扣 1 分。	职业卫生档案和员工健康监护档案不全	2
			对职业病患者按规定给予及时的治疗、疗养。对患有职业禁忌症的,应及时调整到合适岗位。	3	未及时给予治疗、疗养的,不得分;治疗、疗养每少一人的,扣 1 分;没有及时调整职业禁忌症患者的,每人扣 1 分。	符合	3
		企业应定期对作业场所职业危害进行检测,在检测点设置标识牌予以告知,并将检测结果存入职业健康档案。	定期识别作业场所职业危害因素,并进行检测,将检测结果公布、存入档案。	2	未定期进行作业场所职业危害因素识别的,不得分;未定期检测的,不得分;检测的周期、地点、有毒有害因素等不符合要求的,每项扣 1 分;结果未公开公布的,不得分;结果未存档的,一次扣 1 分。	符合	2

A 级要素	B 级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准 分值	评分方式	自评/评审 描 述	实际 得分
			对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应当设置报警装置，制定应急预案，配置现场急救用品和必要的泄险区。	4	无报警装置、缺少报警装置或不能正常工作的，扣 1 分；无应急预案的，扣 1 分；无急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区的，扣 1 分。	不涉及急性职业危害的有毒、有害工作场所	
			产生粉尘、毒物的生产过程和设备，应尽量考虑机械化和自动化，加强密闭，避免直接操作。应结合生产工艺采取通风措施。产生粉尘、毒物等有害物质的工作场所，应有冲洗地面、墙壁的设施。	6	未考虑机械化和自动化，加强密闭，避免直接操作的，扣 2 分；未结合生产工艺采取通风措施的，扣 1 分；产生粉尘、毒物等有害物质的工作场所，没有冲洗地面、墙壁的设施的，扣 1 分。	符合	6
			多尘、散发有毒气体的厂房或甲、乙类生产厂房内的空气不应循环使用。	4	多尘、散发有毒气体的厂房或甲、乙类生产厂房内的空气存在循环使用现象的，每处扣 2 分。	无该现象	4
		对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应设置报警装置，制定应急预案，配置现场急救用品、设备，设置应急撤离通道和必要的泄险区。	对封闭性的放射源，应根据剂量强度、照射时间以及照射源距离，采取有效的防护措施；具有辐射作业场所的生产过程应根据危害性质配置必要的监测仪表。维护和检修放射线、放射性同位素仪器和设备的人员应配备个人专用防护器具。	4	未采取有效的防护措施的，扣 2 分；未根据危害性质配置必要的监测仪表的，扣 1 分；维护和检修放射线、放射性同位素仪器和设备的人员未配备个人专用防护器具的，扣 1 分。	空项	
			利用放射性同位素进行检测、计量时，应遵守下列规定：（1）有确保放射源不致丢失的措施；（2）可能受到射线危害的有关人员应配带检测仪表，及时检测和统计、建档，以控制其接受剂量不超标。	3	无确保放射源不致丢失的措施的，扣 2 分；可能受到射线危害的有关人员未配带检测仪表的，扣 1 分；未检测和统计、建档的，扣 1 分。	空项	
		各种防护器具应定点存放在安全、便于取用的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护。	各种防护器具应定点存放在安全、便于取用的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护。	2	未定点存放，或存放地点不安全、不便于取用的，扣 1 分；无专人负责，并定期检验和维护的，扣 1 分。	部分防护器具未定点存放及维护	1
		企业应对现场急救用品、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。	对现场急救物品、设备和防护用品等进行经常性的检维修，定期校验其性能，确保发生事故时可靠有效。	4	未进行经常性的检维修的，扣 2 分；未进行定期校验，或结果不合适规定，并未及时更换的，不得分。	对现场急救物品、设备和防护用品定期检查、更换	4

A 级要素	B 级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	自评/评审描述	实际得分
		态。					
	10.2 职 业 危 害 告 知 和 警 示	企业与从业人员订立劳动合同时,应将工作过程中可能产生的职业危害及其后果和防护措施如实告知从业人员,并在劳动合同中写明。	与从业人员订立劳动合同(含聘用合同)时,应将保障从业人员劳动安全和工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施、待遇等如实以书面形式告知从业人员,并在劳动合同中写明。	2	未书面告知的,不得分;告知内容不全的,每缺一项内容,扣1分;未在劳动合同中写明的(含未签合同的),不得分;劳动合同中写明内容不全的,每缺一项内容,扣1分。	符合	2
		企业应采用有效的方式对从业人员及相关方进行宣传,使其了解生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施,降低或消除危害后果。	对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施。	2	无培训、宣传的,不得分;培训、宣传无针对性或缺失内容的,每次扣1分;员工及相关方不清楚的,每人每次扣1分。	有宣传	2
		对存在严重职业危害的作业岗位,应按照GBZ158要求设置警示标识和警示说明。警示说明应载明职业危害的种类、后果、预防和应急救治措施。	对存在严重职业危害的作业岗位,按照《工业场所职业病危害警示标识》(GBZ158)要求,在醒目位置设置警示标志和警示说明。	2	未设置标志的,不得分;缺少标志的,每处扣1分;标志内容(含职业危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等)不全的,每处扣1分。	符合	2
	10.3 职 业 危 害 申 报	企业应按规定,及时、如实向当地主管部门申报生产过程中存在的职业危害因素,并依法接受其监督。	按规定,及时、如实地向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素。	3	未申报材料的,不得分;申报内容不全的,每缺少一类扣1分。	2023年11月申报	3
			下列事项发生重大变化时,应向原申报主管部门申请变更: (1)新、改、扩建项目; (2)因技术、工艺或材料等发生变化导致原申报的职业危害因素及其相关内容发生重大变化; (3)企业名称、法定代表人或主要负责人发生变化。	2	未申报的,不得分;每缺少一类变更申请的,扣1分。	未发生变更	2
小计				60	得分小计:空项 11 分		47

A 级要素	B 级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	自评/评审描述	实际得分
十一、应急救援	11.1 应急机构和队伍	企业应按规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。	建立事故应急救援制度。	2	无该项制度的，不得分；制度内容不全或针对性不强的，扣 2 分。	符合	2
			按相关规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。	2	没有建立机构或指定专人负责，不得分；专人能力不能满足要求的，扣 1 分。	符合	2
		企业应建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍，或指定专兼职应急救援人员，并组织训练；无需建立应急救援队伍的，可与附近具备专业资质的应急救援队伍签订服务协议。	建立与本单位生产安全特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员。	2	未建立队伍或指定专兼职人员的，不得分；队伍或人员不能满足要求的，不得分。	符合	2
			定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。	2	无训练计划和记录的，不得分；未定期训练的，不得分；未按计划训练的，每次扣 1 分；训练科目不全的，每项扣 1 分；救援人员不清楚职能或不熟悉救援装备使用的，每人次扣 1 分。	无训练计划和记录	0
	11.2 应急预案	企业应按规定制定生产安全事故应急预案，并针对重点作业岗位制定应急处置方案或措施，形成安全生产应急预案体系。	按应急预案编制导则，结合企业实际制定生产安全事故应急预案，包括综合预案、专项应急预案和处置方案。	2	无完整预案的，不得分；应急预案的格式和内容不符合有关规定的，不得分；无重点作业岗位应急处置方案或措施的，不得分；未在重点作业岗位公布应急处置方案或措施的，每处扣 2 分；有关人员不熟悉应急预案和应急处置方案或措施的，每人次扣 2 分；本小项不得分时，追加扣除 4 分。	符合	2
			建立火灾、爆炸和毒物逸散等重大事故的专项应急预案。	2	未制定专项应急预案的，不得分；针对性不强的，扣 1 分。	符合	2
		应急预案应根据有关规定报当地主管部门备案，并通报有关应急协作单位。	根据有关规定将应急预案报当地主管部门备案，并通报有关应急协作单位。	2	未进行备案的，不得分；未通报有关应急协作单位的，每个扣 1 分。	符合	2
		应急预案应定期评审，并根据评审结果或实际情况的变化进行修订和完善。	生产安全事故应急预案的评审、发布、培训、演练和修订应符合《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全监管总局令 17 号）。	2	未定期评审或无有关记录的，不得分；未及时修订的，不得分；未根据评审结果或实际情况的变化修订的，每缺一项，扣 1 分；修订后未正式发布或培训的，扣 1 分。	符合	2

A 级要素	B 级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准 分值	评分方式	自评/评审 描 述	实际 得分
	11.3 应 急 设 施 装 备 物 资	企业应按规定建立应急设施,配备应急装备,储备应急物资,并进行经常性的检查、维护、保养,确保其完好、可靠。	按应急预案的要求,建立应急设施,配备应急装备,储备应急物资。	2	每缺少一类的,扣1分。	符合	2
			对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养,确保其完好可靠。	2	无检查、维护、保养记录的,不得分;每缺少一项记录的,扣1分;有一处不完好、可靠的,扣1分。	符合	2
	11.4 应 急 演 练	企业应组织生产安全事故应急演练,并对演练效果进行评估。根据评估结果,修订、完善应急预案,改进应急管理工作。	制定应急预案演练计划,每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练,每半年至少组织一次现场处置方案演练。	4	未进行演练的,不得分;无应急演练方案和记录的,不得分;演练方案简单或缺乏执行性的,扣2分;高层管理人员未参加演练的,每次扣2分;本小项不得分时,追加扣除8分。	演练方案简单或缺乏执行性	2
			对应急演练的效果进行评估。	2	无评估报告的,不得分;评估报告未认真总结问题或未提出改进措施的,扣1分;未根据评估的意见修订预案或应急处置措施的,扣1分。	评估未提出改进措施	1
	11.5 事 故 救 援	企业发生事故后,应立即启动相关应急预案,积极开展事故救援。	发生事故后,应立即启动相关应急预案,积极开展事故救援。	2	未及时启动的,不得分;未达到预案要求的,每项扣1分。	未发生事故,但制定了相关规定	2
			应急结束后,应编制应急救援报告。	2	无应急救援报告的,不得分;未全面总结分析应急救援工作的,每缺一项,扣1分。	未发生事故,但制定了相关规定	2
小计				30	得分小计:		25
十二、 事 故 报 告、 调 查 和 处 理	12.1 事 故 报 告	企业发生事故后,应按规定及时向上级单位、政府有关部门报告,并妥善保护事故现场及有关证据。必要时向相关单位和人员通报。	建立事故的管理制度,明确报告、调查、统计与分析、回顾、书面报告样式和表格等内容。	2	无该项制度的,不得分;制度与有关规定不符的,扣1分;制度中每缺少一项内容的,扣1分。	符合	2
			发生事故后,主要负责人或其代理人应立即到现场组织抢救,采取有效措施,防止事故扩大。	4	有一次未到现场组织抢救的,不得分;有一次未采取有效措施,导致事故扩大的,不得分。	有相关规定	4
			按规定及时向上级单位和有关政府部门报告,并保护事故现场及有关证据。	3	未及时报告的,不得分;未有效保护现场及有关证据的,不得分;报告的事故信息内容和形式与规定不相符的,扣1分。	有相关规定	3

A 级要素	B 级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准 分值	评分方式	自评/评审 描 述	实际 得分
			对事故进行登记建档管理。	2	无登记记录的，不得分；登记管理不规范的，每次扣 1 分。	有相关规定	2
	12.2 事故调查处理	<p>企业发生事故后，应按规定成立事故调查组，明确其职责与权限，进行调查或配合上级部门的事故调查。</p> <p>事故调查应查明事故发生的时间、经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失等。</p> <p>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，提出整改措施和处理建议，编制事故调查报告。</p>	按照相关法律法规、管理制度的要求，组织事故调查组或配合有关政府行政管理部门对事故、事件进行调查。	3	事故发生后，无调查报告的，不得分；未按“四不放过”原则处理的，不得分；调查报告内容不全的，每次扣 2 分；相关的文件资料未整理归档的，每次扣 2 分。	有相关规定	3
按照《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441）和《企业职工伤亡事故调查分析规则》（GB6442）定期对事故、事件进行统计、分析。			3	事故发生后，未统计分析的，不得分；统计分析不符合规定的，扣 1 分；未向领导层汇报结果的，扣 1 分。	有相关规定	3	
对本单位事故及其他单位的有关事故进行回顾、学习。			3	未进行回顾的，不得分；有关人员原因和防范措施不清楚的，每人扣 1 分。	有相关规定	3	
小计				20	得分小计：		20
十三、绩效评定和持续改进	13.1 绩效评定	<p>企业应每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。</p> <p>企业主要负责人应对绩效评定工作全面负责。评定工作应形成正式文件，并将结果向所有部门、所属单位和从业人员通报，作为年度考评的重要依据。</p> <p>企业发生死亡事故后</p>	建立安全生产标准化绩效评定的管理制度，明确对安全生产目标完成情况、现场安全状况与标准化规范的符合情况、安全管理实施计划的落实情况的测量评估的方法、组织、周期、过程、报告与分析等要求，测量评估应得出可量化的绩效指标。	2	无该项制度的，不得分；制度中每缺少一项要求的，扣 1 分；制度缺乏操作性和针对性的，扣 1 分。	制定有安全生产标准化绩效评定的管理制度	2
			通过评估与分析，发现安全管理过程中的责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面存在的问题，由安全生产委员会或安全生产领导机构讨论提出纠正、预防的管理方案，并纳入下一周期的安全工作实施计划中。	2	未进行讨论且未形成会议纪要的，不得分；纠正、预防的管理方案，未纳入下一周期实施计划的，扣 1 分。	会议记录无具体纠正内容	1

A 级要素	B 级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	自评/评审描述	实际得分
		应重新进行评定。	将安全生产标准化工作评定报告向所有部门、所属单位和从业人员通报。	2	未通报的，不得分；抽查发现有关部门和人员对相关内容不清楚的，每人扣 1 分。	有关部门和人员对相关内容不清楚	1
			每年至少一次对安全生产标准化实施情况进行评定，并形成正式的评定报告。发生死亡事故或生产工艺发生重大变化应重新进行评定。	4	评定周期少于每年一次的，不得分；无评定报告的，不得分；主要负责人未组织和参与的，不得分；评定报告未形成正式文件的，扣 2 分；评定中缺少元素内容或其支撑性材料不全的，每个扣 2 分；未对前次评定中提出的纠正措施的落实效果进行评价的，扣 2 分。	按照要求进行自评	4
			将安全生产标准化实施情况的评定结果，纳入部门、所属单位、员工年度安全绩效考评。	2	未纳入年度考评的，不得分；评定结果纳入年度考评每少一项的，扣 1 分；年度考评每少一个部门、单位、人员的，扣 1 分；年度考评结果未落实兑现到部门、单位、人员的，每项扣 1 分。	评定结果纳入年度考评缺项	1
	13.2 持续改进	企业应根据安全生产标准化的评定结果和安全生产预警指数系统所反映的趋势，对安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，持续改进，不断提高安全绩效。	根据安全生产标准化的评定结果和安全预警指数系统，对安全生产目标与指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，制定完善安全生产标准化的工作计划和措施，实施计划、执行、检查、改进（PDCA）循环，不断提高安全绩效。	4	未进行安全标准化系统持续改进的，不得分；未制定完善安全标准化工作计划和措施的，扣 2 分；修订完善的记录与安全生产标准化系统评定结果不一致的，每处扣 2 分。	未制定完善安全标准化工作计划和措施	2

A 级要素	B 级要素	基本规范要求	企业达标标准	标准分值	评分方式	自评/评审描述	实际得分
			安全生产标准化的评定结果要明确下列事项： （1）系统运行效果； （2）系统运行中出现的问题和缺陷，所采取的改进措施； （3）统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果； （4）系统中各种资源的使用效果； （5）绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性； （6）与相关方的关系。	4	安全生产标准化的评定结果要明确的事项缺项，或评定结果与实际不符的，每项扣 2 分。	安全生产标准化的评定结果与实际不符	2
小计				20	得分小计：		13
总计					空项总计：		226
总计				1000	得分总计：		577

陕西三臻汽车零部件有限公司西安分公司三级安全标准化得分： $577 \div (1000 - 226) \times 100 = 74.5$ 分

附件：

自评扣分汇总表

序号	评定要素	扣分说明	扣分分值
1	目标	制定有年度安全生产目标，但目标不合理	1
2		部分基层单位和职能部门缺少目标实施计划及考核办法	2
3	组织机构和职责	安全专题会议记录有未完成项	1
4		专项应急预案未定期演练及评估	3
5		对安全生产责任制落实情况的考核记录不全	1
6		对安全生产责任制更新频次不够	1
7	安全生产投入	安全生产费用的使用计划，缺少事故隐患评估和整改	2
8	法律法规与安全管理制 度	部分法律法规标准未及时更新	2
9		各职能部门、车间未及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求	2
10		识别和获取适用的安全生产法律、法规和标准不全面	2
11		未及时将更新的安全生产法律法规，及时转化为本单位的规章制度	4
12		对建立的制度缺少评审、修订内容	2
13		部分制度缺少执行记录	2
14		制定有岗位安全操作规程，但不齐全	2
15		未明确制度和操作规程编制、使用、评审、修订责任/部门/人员、流程等	2
17		缺少文件管理制度执行的记录	1
18		档案管理不规范	6
19	教育培训	安全教育培训主管部门未见定期识别需求记录	2
20		培训未进行效果评估，培训资料不完整	4
21	生产设备设施	未见职业卫生“三同时”资料	36
22		部分车流、人流标线模糊或缺失	2
23		厂房未进行照度检测	5
24		部分疏散口设置不合理	2
25		部分梯台未设置踢脚板	2

26		注模、二甲苯气体、脱模剂、灯具线路无防爆穿管	2
27		管线未注明介质名称及流向	2
28		无变更管理制度	2
29		设备设施管理制度不全	1
30		部分电箱（柜）缺少跨接线、挡弧板	1
31		未有防雷接地检测报告	4
32		移动电气设备未定期对绝缘电阻进行检测	1
33		部分检维修控制措施针对性不强	2
34		设备设施检维修后未进行安全验收	2
35	作业安全	部分危险有害因素辨识不全，措施针对性不强	10
36		生产车间缺少岗位操作人员行走的安全路线	2
37		缺少高处作业和临死用电作业安全管理规定	2
38		风险和隐患辨识不全面	5
39		未对危险性大的作业实行许可制、工作票制	20
40		部分员工未正确穿戴劳动防护用品	4
41		部分岗位和设备缺少安全警示标志	2
42		职业危害的作业岗位标识不全	2
43		承包商、供应商管理制度不全面	2
44		安全管理协议条款不全面	2
45		未定期进行风险评估，风险控制措施缺乏针对性，未对其进行安全绩效监测	2
46		相关方在作业前危险有害因素辨识不全面	2
47	隐患排查和治理	隐患登记档案资料不全	2
48		专业检查、季节性、日常隐患排查不全面	4
49		隐患治理方案内容不全，对发现问题缺少工程技术、教育、防护、应急措施等内容	6
50		隐患排查和治理情况无统计分析表	4
51		未对相关数据进行分析测算	2
52	重大危险源监控	未制定危险源管理制度	4
53	职业健康	职业卫生档案和员工健康监护档案不全	1
54		部分防护器具未定点存放及维护	1

55	应急救援	专兼职应急救援人员无训练计划和记录	2
56		评估未提出改进措施	1
57		没有对应急演练效果进行评估	2
58	绩效评定和持续改进	会议纪要无具体纠正内容	1
59		有关部门和人员对相关内容不清楚	1
60		评定结果未纳入当年年度考评缺项	1
61		未制定完善安全生产标准化工作计划和措施	2
62		安全生产标准化评定结果与实际不符	2

自评得分汇总表

序号	评定要素	标准分数	扣分	不涉及项	实际得分
1	目标	20	3	0	17
2	组织机构和职责	30	6	0	24
3	安全生产投入	40	2	4	34
4	法律法规与安全管理制度	100	25	0	75
5	教育培训	50	6	4	40
6	生产设备设施	260	64	95	101
7	作业安全	230	55	66	109
8	隐患排查和治理	80	18	0	62
9	重大危险源监控	60	4	46	10
10	职业健康	60	2	11	47
11	应急救援	30	5	0	25
12	事故报告、调查和处理	20	0	0	20
13	绩效评定和持续改进	20	7	0	13
合计		1000	197	226	577
计算得分		标准化得分=评定标准实际得分/（1000-空项考评分数之和）×100=577/（1000-226）×100=74.5 分			

企业简介

陕西三臻汽车零部件有限公司（简称三臻公司），是集开发、生产、销售为一体的汽车内外饰件生产企业。西安分公司位于陕西省西安市高陵区泾朴路116号，为陕西三臻汽车零部件有限公司的分支机构。

公司拥有行业先进的地板垫/地毯类产品“2+1地毯生产线”、内衬顶棚类产品模压生产线、内外饰注塑线、乘商用方向盘生产线，拥有先进生产设备30余台，检测设备50余台。目前公司产品包括汽车内、外饰板块和化工板块。内外饰主线产品有内衬、卧铺工具箱、地板垫/地毯、隔音隔热、塑料件产品、驾驶室方向盘系列产品，应用于各类商用车及乘用车型；新材料PDCPD（具有优良的抗冲击性）涉及产品有前面罩、导流罩、扰流板、顶盖等。化工板块主要包括-15℃至-60℃全系列防冻液、车用尿素溶液、聚氨酯发泡剂、玻璃水等汽车化学品。

化工产品已实行自动化、规模化生产，年产量可达20000吨。

我公司已全面通过IATF16949质量管理体系、3C中国产品强制性认证、现场/职业健康管理体系18001:14001认证。目前，营销区域覆盖宝鸡、西安、江西、大同、乌海等地区。配套主机厂主要客户陕汽集团、陕汽商用车；外销客户主要有江苏环宇、江西车仆、东风延峰、山西大运等。

营业执照

统一社会信用代码 91610117MAB12N5540		统一社会信用代码 91610117MAB12N5540	
名称 陕西三臻汽车零部件有限公司西安分公司		负责人 车红江	
类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		成立日期 2023年06月21日	
经营范围 一般项目：汽车零部件及配件制造，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），机械设 备租赁，租赁服务（不含许可类租赁服务），汽车装饰用品制造， 汽车装饰用品销售，汽车零部件研发，汽车零部件批发，汽车 零配件零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		经营场所 陕西省西安市高新区经八路116号	
登记机关 西安市高新区市场监督管理局		2023年08月03日	

扫描二维码
获取更多信息
国家企业信用信息公示系统
网址：
http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

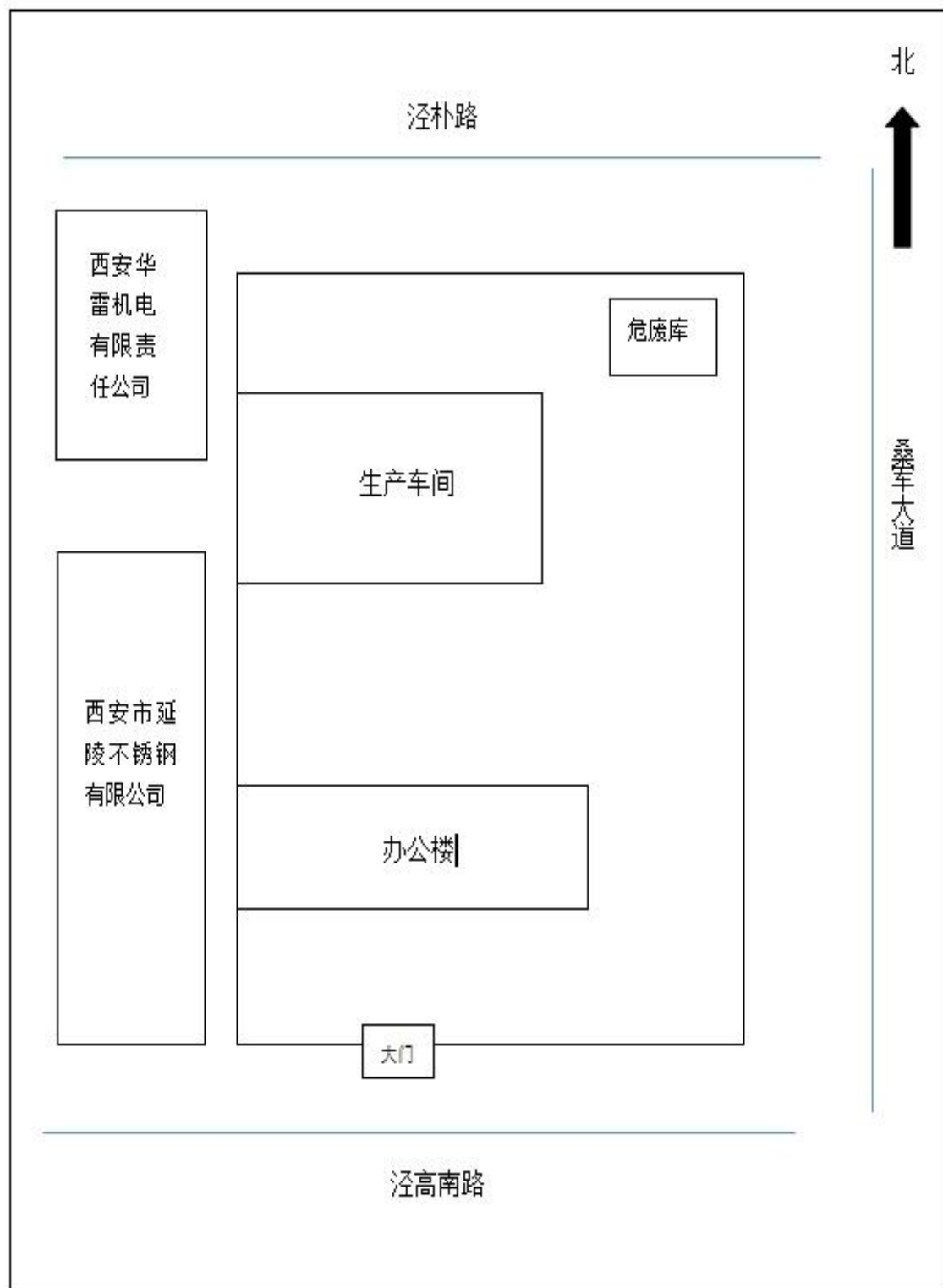
国家市场监督管理总局监制

扫描全能王 创建

地理位置图

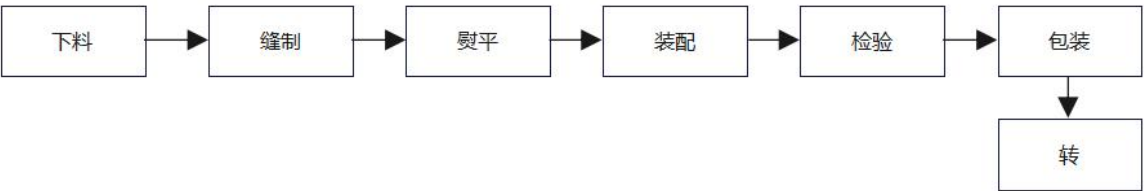


总平面布置图及四邻关系图



生产工艺流程图

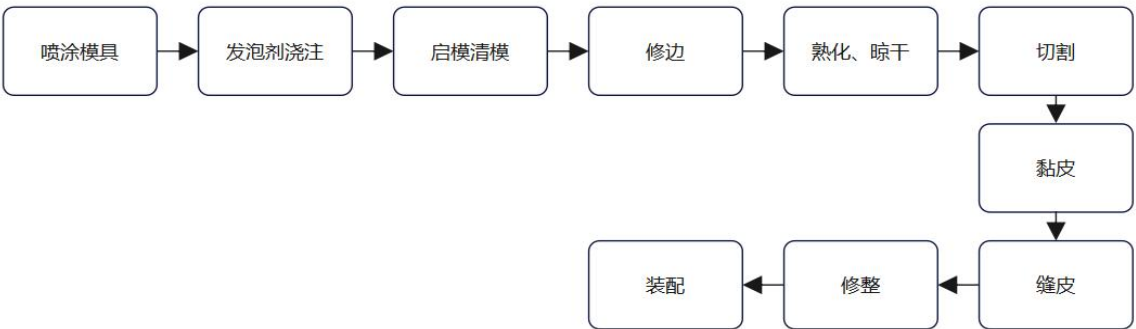
内饰工艺流程图



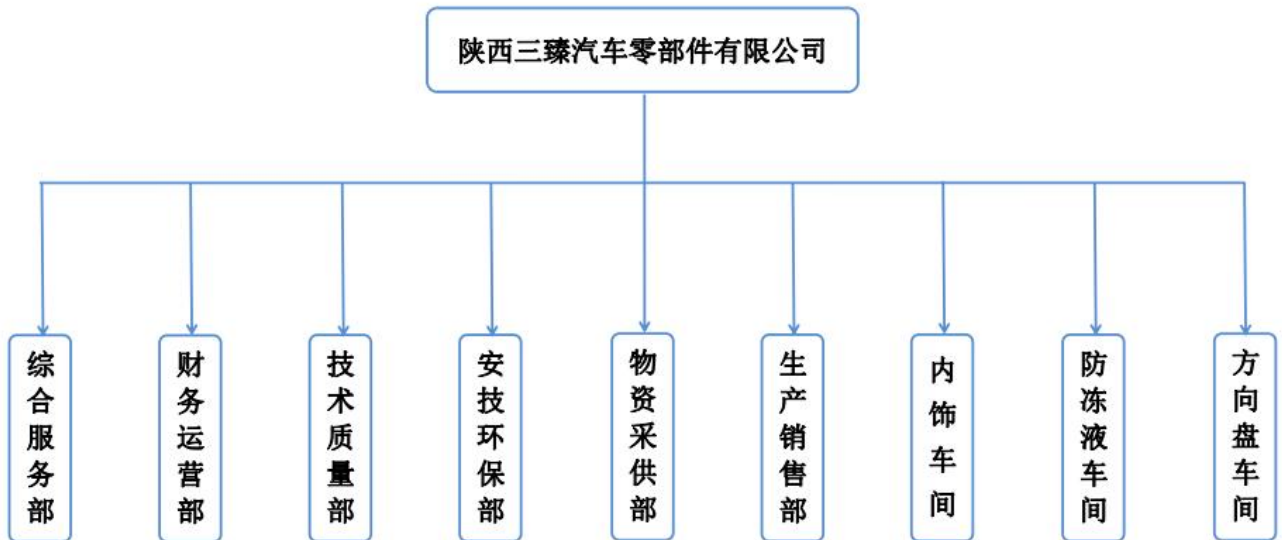
方向盘工艺流程图（自结皮）



方向盘工艺流程图（自缝皮）



安全组织网络架构图



主要负责人和安全管理考核合格证



培训单位盖章: 

发证日期: 2022年12月15日

有效期: 自2022年 月 日至2024年 月 日


证书编号: 第 22311140000803 号

再培训记录

培训时间: 2023年6月20日至2023年6月21日

序号	课程名称	学时	成绩	备注
1	安全生产法规	8	合格	
2	安全生产技术	4	合格	
3	事故案例分析	4	合格	

有效期至2024年7月 日, 请于
前60日内办复事。(二)



培训单位(盖章):

再培训记录

培训时间: 年 月 日至 年 月 日

序号	课程名称	学时	成绩	备注

培训单位(盖章):



培训单位盖章:

发证日期: 2022年03月01日

有效期: 自2022年03月01日至2025年3月1日

证书编号: 第 22311140000117 号

再培训记录

培训时间: 2023年11月9日至2023年12月10日

序号	课程名称	学时	成绩	备注
1	安全生产法规	8	合格	
2	安全生产技术	4	合格	
3	事故案例分析	4	合格	

有效期至2025年12月10日, 满60日内办复。()

培训单位(盖章):



再培训记录

培训时间: 2023年11月20日至2023年12月21日

序号	课程名称	学时	成绩	备注
1	安全生产法规	8	合格	
2	安全生产技术	4	合格	
3	事故案例分析	4	合格	

有效期至2024年7月21日, 满60日内办复。()

培训单位(盖章):





培训单位盖章: 

发证日期: 2022年03月01日

有效期: 自2022年03月01日至2025年3月1日

证书编号: 第 22311140000121 号

再培训记录

培训时间: 2022年11月9日至2022年12月10日

序号	课程名称	学时	成绩	备注
1	安全生产法规	8	合格	
2	安全生产技术	4	合格	
3	事故案例分析	4	合格	

有效期至2023年12月 日, 满60日内办复。 (二)



培训单位 (盖章):

再培训记录

培训时间: 2023年6月20日至2023年6月21日

序号	课程名称	学时	成绩	备注
1	安全生产法规	8	合格	
2	安全生产技术	4	合格	
3	事故案例分析	4	合格	

有效期至2024年7月 日, 满60日内办复。 (二)



培训单位 (盖章):

姓 名：赵新元

性 别：男

职 称：车间主任

文化程度：本科

身份证号：

单位类型：*普通行业*

培训类型：安全管理人员

安全培训记录

培训时间：2023年06月18日至2023年06月21日

序号	课程名称	学时	成绩	备注
1	安全生产法律法规知识	8	合格	
2	安全生产管理知识	4	合格	
3	隐患排查治理	4	合格	
4	职业危害与预防	4	合格	
5	安全标准化与安全评价	4	合格	
6	安全防护知识典型事故案例分析	8	合格	

有效期至2024年7月，请于前60日内复审。(二)



培训单位（盖章）：

特种设备作业人员操作证

说明

1. 本证件第一页持证人照片处应当加盖首次发证机关印章，否则无效。
2. 有效期届满的1个月以前，持证人应申请办理复审。逾期未审或复审不合格，作业项目到失效。
3. 证件编号指居民身份证号

姓名: 李鹏辉

证件编号: [REDACTED]

发证机关: 宝鸡市行政审批服务局



考试合格作业项目 (取证)

项目代号	有效期	发证机关(章)
N1	自 2020 年 07 月 至 2024 年 06 月	批准日期 2020 年 06 月 30 日
	自 年 月 至 年 月	专用章 2020 年 05 月 01 日
	自 年 月 至 年 月	年 月 日
	自 年 月 至 年 月	

考试合格作业项目

项目代号	有效期
	自 年 至 年
	自 年 至 年
	自 年 至 年
	自 年 至 年

主要设备设施清单

序号	设备名称	型号	数量 (台)	备注
1	方向盘发泡线	HPM40-2-1	1	共 4 个发泡工位
2	震动刀切割机	Y1625	1	裁皮工序
3	手工缝皮架	--	20	工人手工缝皮
4	风冷式冷水机	TCW-20	1	循环用水
5	模温机	AWM-20A-12	1	循环用水
6	装配工位	--	4	人工装配
7	电动螺丝刀/气动螺丝刀	--	20	套
8	引风机	G-132A	2	15kw
9	光催化氧化装置 +活性炭吸附装置	BY-GY	2	活性炭装量 200kg，UV 光解装置的运行功率为 12kw。共 80 根灯管

特种设备使用登记证

中华人民共和国	
特种设备使用登记证	
Certificate of Special Equipment Service Registration	
People's Republic of China	
编号: 车11陕AE00472 (23)	
按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定, 依据特种设备安全技术规范的要求, 准予使用登记。	
使用单位名称: 陕西三臻汽车零部件有限公司西安分公司	
设备使用地址: 高陵区泾朴路116号陕西三臻汽车零部件有限公司西安分公司流动	
注册代码: 51106101262023090017	设备种类: 场(厂)内专用机动车辆
设备类别: 机动工业车辆	设备名称: 蓄电池平衡重式叉车
设备编号: 070926726	场(厂)车牌号: 场内 陕A·E0626
	
登记机关: 审批专用章	
发证日期: 2023 年 09 月 19 日	
特种设备应当按照安全技术规范的要求, 在安全检验合格的有效 期内按照检验结论确定的参数使用。	



扫描全能王 创建

应急救援物资清单

编号	名称	数量	存放位置	完好情况	责任人
1	呼吸器	5	方向盘车间	完好	车间负责人
2	消防桶	2	方向盘车间	完好	
3	保险绳	1	方向盘车间	完好	
4	消防斧	2	方向盘车间	完好	
5	水带	1	方向盘车间	完好	
6	灭火毯	1	方向盘车间	完好	
7	应急出口灯	2	方向盘车间	完好	
8	防毒面具	2	方向盘车间	完好	
9	警戒带	1	方向盘车间	完好	
10	消防鞋	2	方向盘车间	完好	
11	消防头盔	2	方向盘车间	完好	
12	消防铁锹	2	方向盘车间	完好	
13	应急物资柜	1	方向盘车间	完好	
14	应急油桶	1	方向盘车间	完好	
15	消防器材柜	1	方向盘车间	完好	
16	ABC 干粉灭火器	12	方向盘车间	完好	
17	救援车辆	1	综合服务部	完好	

安全生产管理制度目录

陕西三臻汽车零部件有限公司 一体化管理体系 作业文件

SZ/SI1.4.2

环境/职业健康安全管理体系标准

编 制 姜建峰 日期 2023 年 3 月 25 日
初 审 卞涛涛 日期 2023 年 3 月 27 日
标 审 黄鹏勃 日期 2023 年 3 月 29 日
批 准 车红江 日期 2023 年 3 月 31 日

2023-03-31 发布

2023-03-31 实施

陕西三臻汽车零部件有限公司 发布

环境/职业健康安全管理标准目录

序号	编 号	文件名称	页码
1	SZ/SI1.4.2-01	环境/职业健康安全教育管理规定	5
2	SZ/SI1.4.2-02	安全检查与事故隐患排查治理制度	15
3	SZ/SI1.4.2-03	环境/职业健康安全事故领导问责规定（修订）	19
4	SZ/SI1.4.2-04	员工环境/职业健康安全奖惩管理规定（修订）	22
5	SZ/SI1.4.2-05	干部值班管理规定	27
6	SZ/SI1.4.2-06	建设项目三同时管理制度	28
7	SZ/SI1.4.2-07	安全投入保障管理制度	29
8	SZ/SI1.4.2-08	相关方安全管理制度	30
9	SZ/SI1.4.2-09	安全生产“五同时”管理制度	32
10	SZ/SI1.4.2-10	劳动合同安全监督管理制度	34
11	SZ/SI1.4.2-11	特种设备及特种作业人员安全管理制度	35
12	SZ/SI1.4.2-12	危险化学品管理制度	39
13	SZ/SI1.4.2-13	危险作业安全管理制度	40
14	SZ/SI1.4.2-14	手持电动工具管理规定	53
15	SZ/SI1.4.2-15	安全防护装置管理制度	54
16	SZ/SI1.4.2-16	厂内交通安全管理制度	55
17	SZ/SI1.4.2-17	安全生产文件档案管理制度	56
18	SZ/SI1.4.2-18	工伤事故管理制度	58
19	SZ/SI1.4.2-19	安全生产风险分级管控制度	62
20	SZ/SI1.4.2-20	安全生产承诺管理规定	67
21	SZ/SI1.4.2-21	安全法律法规、标准规范及其他要求管理制度	69
22	SZ/SI1.4.2-22	环境/职业健康/消防/安全标志管理制度	71
23	SZ/SI1.4.2-23	生产安全事故应急管理制度	72
24	SZ/SI1.4.2-24	绩效评定与持续改进管理制度	76

25	SZ/SI1.4.2-25	安全生产责任制管理制度	78
26	SZ/SI1.4.2-26	班组安全标准化达标管理制度	79
27	SZ/SI1.4.2-27	变更安全管理制度	83
28	SZ/SI1.4.2-28	环境/职业健康安全机构和人员设置管理制度	86
29	SZ/SI1.4.2-29	环境/职业健康安全目标管理规定	88
30	SZ/SI1.4.2-30	防火安全管理制度	91
31	SZ/SI1.4.2-31	易燃易爆场所管理制度	97
32	SZ/SI1.4.2-32	职业病危害防治责任制度	99
33	SZ/SI1.4.2-33	职业病危害警示与告知制度	102
34	SZ/SI1.4.2-34	职业病危害项目申报制度	104
35	SZ/SI1.4.2-35	职业病防治宣传教育培训制度	105
36	SZ/SI1.4.2-36	职业危害防护设备设施维修检修制度	107
37	SZ/SI1.4.2-37	职业病防护用品管理制度	110
38	SZ/SI1.4.2-38	职业病危害监测及评价管理制度	112
39	SZ/SI1.4.2-39	建设项目职业卫生“三同时”管理制度	113
40	SZ/SI1.4.2-40	劳动者职业健康监护及其档案管理制度	115
41	SZ/SI1.4.2-41	职业病危害事故处置与报告制度	117
42	SZ/SI1.4.2-42	职业病危害应急救援与管理制度	119
43	SZ/SI1.4.2-43	粉尘岗位职业卫生操作规程	121
44	SZ/SI1.4.2-44	噪声岗位职业卫生操作规程	122
45	SZ/SI1.4.2-45	有毒有害气体岗位职业卫生操作规程	123
46	SZ/SI1.4.2-46	法律法规规章规定的其他职业病防治制度	124
47	SZ/SI1.4.2-47	女职工和未成年人保护制度	125
48	SZ/SI1.4.2-48	废气污染防治管理规定	126
49	SZ/SI1.4.2-49	污水、噪声污染防治管理规定	129
50	SZ/SI1.4.2-50	工业固体废物污染防治管理规定	132
51	SZ/SI1.4.2-51	环保设备设施管理规定	136

适用的安全生产法律法规及其他要求清单

法律法规一览表

序号	文件名称	文件编号	备注
1	民法典	国家主席令[2020]第 45 号	
2	中华人民共和国环境保护法	主席令[2014]第 9 号	
3	中华人民共和国大气污染防治法	主席令[2018]第 16 号	
4	中华人民共和国水污染防治法	主席令[2008]第 87 号 2017 年 6 月 27 日第二次修正	
5	中华人民共和国固体废物污染环境防治法	主席令[2016]第 57 号 2020 年 4 月 29 日第二次修订	
6	中华人民共和国噪声污染防治法	主席令（2021）104 号 2022 年 6 月 1 日实施	
7	中华人民共和国环境影响评价法	主席令（2016）48 号 2018 年 12 月 29 日修订	
8	中华人民共和国节约能源法	主席令[2008]第 77 号 2018 年 10 月 16 日	
9	中华人民共和国消防法	国家主席令[2019]第 29 号	
10	中华人民共和国安全生产法	国家主席[2021]第 88 号令	
11	中华人民共和国劳动法	国家主席[2018]第 24 号令	
12	中华人民共和国工会法	国家主席[2001]第 57 号令 2009 年 8 月 27 日修订	
13	中华人民共和国突发事件应对法	主席令[2007]69 号	
14	中华人民共和国清洁生产促进法	主席令（2012）54 号	
15	中华人民共和国水土保持法	主席令（2010）第 39 号	
16	中华人民共和国妇女权益保障法	国家主席[2018]第 16 号令	
17	中华人民共和国道路交通安全法	国家主席[2011]第 47 号令	
18	中华人民共和国职业病防治法	主席令[2018]24 号	
19	中华人民共和国土壤污染防治法	主席令[2018]8 号	
20	危险化学品安全管理条例	国务院令[2013]第 645 号	
21	使用有毒物品作业场所劳动保护条例	国务院令[2002]352 号	
22	生产安全事故报告和调查处理条例	国务院[2007]493 号令	

法律法规一览表

序号	文件名称	文件编号	备注
22	工作场所安全使用化学品规定	劳部发[1996]423 号	
23	企事业单位内部治安保卫条例	国务院[2004]第 421 号令	
24	安全生产许可证条例	国务院[2014]第 653 号令	
25	工伤保险条例	国务院令[2011]586 号	
26	建设项目环境保护管理条例	国务院令[2017]第 682 号	
	建设项目职业病危害风险分类管理目录	国卫办职健发[2021]5 号	
27	建设工程安全生产管理条例	国务院令[2003]第 393 号	
28	环境保护违法违纪行为处分暂行规定	环境保护总局令[2006]第 10 号	
29	污染源自动监控管理办法	环境保护总局令[2005]第 28 号	
30	危险化学品登记管理办法	国家安监总局令[2012]第 53 号	
31	环境保护行政处罚办法	环保总局令[2010]第 8 号	
32	机关、团体企事业单位消防安全管理规定	公安部[2002]61 号令	
33	生产安全事故应急预案管理办法	安监总局[2016]令第 88 号	
34	生产经营单位安全培训规定	安监总局[2005]令第 3 号	
35	最高人民检察院、劳动人事部关于印发《关于查处重大责任事故的几项暂行规定》的通知	[86]高检会（二）字第 6 号	
36	因工死亡职工供养亲属范围的规定	劳动和社会保障部[2003]令第 18 号	
37	塔式起重机安全规程	GB5144-2012	
38	头部防护 安全帽	GB2811-2019	
39	一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准	GB18599-2001	
40	危险废物贮存污染控制标准	GB 18597-2001	
41	危险废物填埋污染控制标准	GB 18598-2019	
42	危险化学品重大危险源辨识	GB18218-2014	
43	女职工劳动保护特别规定	2012 年 4 月 18 日实施	
44	高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法	财企[2006]478 号	

法律法规一览表

序号	文件名称	文件编号	备注
45	地表水环境质量标准	GB3838-2002	
46	工业企业厂界噪声标准	GB12348-2008	
47	大气污染物综合排放标准	GB16297-1996	
48	声环境质量标准	GB3096-2008	
49	污水综合排放标准	GB8978-2002	
50	安全色	GB2893-2008	
51	安全标志及其使用导则	GB2894-2008	
52	国家危险废物名录	环保部 发改委[2018]第1号令	
53	西安市“铁腕治霾、保卫蓝天”三年行动方案 (2018-2020年)	市政发【2018】33号	
54	西安市铁腕治霾财政奖补办法	市政办发(2017)103号	
55	西安市重污染天气应急预案	市政办发(2018)110号	
56	西安市秦岭生态环境保护管理办法	市人民政府令(2016)第 123号	
57	西安市秦岭生态环境保护条例	市人大 2013-7-26 发布	
58	西安市大气污染防治条例	2018-3-1 起施行	
59	陕西省劳动保障厅关于工伤认定和工伤保险待遇问 题的请示的答复	劳社厅函[2002]159号	
60	陕西省建设厅关于调整安全文明施工措施费用的通知	[2007]232号	
61	黄河流域(陕西段)污水综合排放标准	DB61-224-2011	
62	陕西省渭流域水污染防治条例	1998年8月22日	
63	陕西省实施《工伤保险条例》办法	陕西省人民政府令[2011] 第148号	
64	陕西省消防条例	省人大常委会公告[十 一届]第20号	
65	陕西省化学危险品安全管理规定	陕政发(2001)48号	
66	西安市水资源管理办法	市政府令(2002)3号	
67	西安市实行最严格水资源管理制度工作方案	市政发【2012】109号	

法律法规一览表

序号	文件名称	文件编号	备注
68	关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知	环办【2015】52号	
69	建设项目环境影响评价分类管理名录	2018-4-28修订	
70	环境空气质量标准	GB3095-2012	
71	地下水质量标准	GB/T14848-2017	
72	一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准	GB18599-2001	
73	危险废物贮存污染控制标准	GB18597-2001	
74	以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准	GB18083-2000	
75	制定大气污染物排放标准的技术方法	GB/T3840-91	
76	固体废物鉴别标准 通则	GB34330-2017	
77	危险废物鉴别标准	GB5085.1-2007	
78	危险废物收集贮存运输技术规范	HJ2025-2012	
79	西安市铁腕治霾财政奖补办法	市政办发〔2017〕103号	
80	打赢蓝天保卫战三年行动计划	国发〔2018〕22号	
81	工作场所职业卫生管理规定	国家卫生健康委员会令 [2021]第5号	
82	西安市治污减霾工作实施方案	市政办发〔2015〕24号	
83	陕西省渭河保护条例	2023-4-1	
84	陕西省渭河水污染防治三年行动方案	省政办发〔2011〕116号	
85	消防设施通用规范	GB55036-2022	
86	环境监管重点单位名录管理办法	生态环境部令2022第27号 2023年1月1日实施	
87	生态环境统计管理办法	生态环境部令2022第29号 2023年1月18日实施	
88	生活饮用水卫生标准	GB5749-2022	
89	工贸企业重大事故隐患判定标准	应急管理部令2023第10号	

工伤保险参保证明



西安市失业、工伤保险单位参保证明

单位编码: 298100
单位名称: 陕西三臻汽车零部件有限公司西安分公司
参保人数: 108

参保基本情况

险种	参保时间	应缴月数	累计实际缴费	欠费月数
失业保险	202307-202402	9	8	1
工伤保险	202307-202402	9	8	1

欠缴时间: 失业保险202403-202403; 工伤保险202403-202403;

备注:

本《参保证明》可由参保单位在官网(陕西政务服务官网地址: <http://zwfw.xa.gov.cn> 和西安市人力资源和社会保障局官网地址: <http://xahrss.xa.gov.cn>) 自行打印。作为参保单位在我市参加社会保险证明, 向相关部门提供。



证明机构名称

西安市高陵区社会保险事业管理中心

证明日期

2024-3-20

自评结果公示

陕西三臻汽车零部件有限公司西安分公司 关于 2024 年度安全生产标准化评定结果的通报

公司各部门：

2024 年 3 月 4 日陕西三臻汽车零部件有限公司西安分公司安全生产标准化工作小组依据应急管理部关于印发《企业安全生产标准化建设定级办法》的通知应急〔2021〕83 号文件，《企业安全生产标准化评审基本规范》（GB/T33000-2016）、《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分表》等标准进行了本公司安全生产标准化自评，自评得分 74.5 分，现将结果通报给你们，如对自评得分有异议，七日内上报公司安技环保部，同时各部门对本次自评中发现的问题项进行整改，3 月 11 日前将整改结果报安技环保部，安技环保部做好整改复查工作。

陕西三臻汽车零部件有限公司西安分公司



应急预案备案登记表

西安市高陵区 生产经营单位生产安全事故 应急预案备案登记表

备案编号：6101172023106

单位名称	陕西三臻汽车零部件有限公司西安分公司		
单位地址	高陵区泾高南路 169 号	邮政编码	710200
法定代表人	车红江	经办人	王龙伟
联系电话		传 真	/

你单位上报的：

《陕西三臻汽车零部件有限公司西安分公司生产安全事故应急预案》，
预案编号 SXSZ-YJYA。经形式审查基本符合要求，准予备案。

西安市高陵区行政审批服务局（盖 章）
2023 年 11 月 13 日